

Мировая экономика в бизнес-информатике

Авторы :

Авраменко Е.С., к.э.н., доцент УрГУ,
Бедрина Е.Б., к.э.н., доцент УрГУ

Раздел I. Мировое хозяйство и его основные характеристики

- Мировое хозяйство и этапы его формирования
- Основные тенденции развития и глобальные проблемы современной мировой экономики
- Международные экономические организации
- Классификация стран в мировой экономике

Мировое хозяйство и этапы его формирования

- Мировое хозяйство – система национальных хозяйств (национально-государственных экономических структур) и транснациональных структур, многоукладное и многомерное экономическое пространство, в рамках которого на основе объективных экономических закономерностей интернационализации хозяйственной жизни осуществляется взаимодействие различных хозяйствующих субъектов

Мировое хозяйство и этапы его формирования

- Мировая экономика (Мишель Бо)-
- Совокупность производственной деятельности;
- Совокупность национальных экономик;
- -Совокупность международных экономических отношений;
- Глобальная деятельность ТНК и ТНБ;
- Интеграционные группировки стран, сообщества стран и международные организации.

Мировое хозяйство и этапы его формирования

- В литературе Мировое хозяйство определяется как:
 - **совокупность национальных хозяйств**, взаимосвязанных системой международного разделения труда, экономических и политических отношений;
 - **система международных экономических взаимоотношений**, как общая, универсальная связь между национальными хозяйствами;
 - **глобальная экономическая система**, самовоспроизводящаяся на уровне производительных сил, производственных отношений и определенных аспектов правовых и политических отношений в той мере, в какой входящие, в него хозяйствующие субъекты обладают определенной совместимостью на каждом из трех названных уровней.

Мировое хозяйство и этапы его формирования

Этапы становления и развития мировой экономики

- **I этап XV-XVII вв. н. э.** - Зарождение мирового капиталистического рынка (великие географические открытия, появление колонии, революция цен, мануфактурный период).
- **II этап XVIII-XIX вв. н. э.** - Формирование мирового капиталистического рынка, зарождение и развитие общемирового разделения труда (промышленный переворот, буржуазные революции, переход от мануфактурной к фабричной системе).

Мировое хозяйство и этапы его формирования

Этапы становления и развития мировой экономики

- **III этап конец XIX - первая половина XX в. н. э.** - Формирование системы общемирового разделения труда и на этой основе всемирного хозяйства (электротехническая революция. двигатели внутреннего сгорания, экономический раздел мира, переход к монополистическому капитализму).
- **IV этап - современный с 50-х гг. XX в.** Функционирование системы общемирового разделения труда, усиление взаимозависимости экономик всех стран (научно-техническая и технологическая революция, процессы интернационализации и интеграции).

Мировое хозяйство и этапы его формирования

- Основные черты Мирового хозяйства
- наличие объективных закономерностей интернационализации развития рыночного хозяйства;
- многоукладность и многомерность (многоуровневость) хозяйства, в рамках которого взаимодействуют между собой хозяйствующие субъекты различного уровня

Характеристики Мировой экономики как системы:

- иерархичность
- многоуровневость
- неравномерность

Множественность субъектов мирового хозяйства и их взаимодействие на основе собственных экономических интересов ведет к тому, что в мировом хозяйстве сосуществуют две тенденции:

- к гармоничному взаимодействию;
- к обострению конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами.

Субъекты современного мирового хозяйства

Основные субъекты Мирового Хозяйства

- Государства;
- Международные организации;
- Национальные предприятия;
- ТНК +ТНБ;
- Физические лица.

Классификация стран в мировой экономике

Критерии отнесения страны к той или иной группе:

- тип ее экономики и особенности экономического роста;
- уровень ее социально-экономического развития, уровень и качество жизни населения страны и его образования;
- отраслевая структура национальной экономики;
- уровень и характер внешнеэкономических связей;
- научно-технический потенциал

Классификация стран в мировой экономике

Государства по типологии ООН

- Развитые страны с рыночной экономикой
- Развивающиеся страны и территории с рыночной экономикой
- Страны с переходной экономикой

Классификация стран в мировой экономике

- Под открытой экономикой понимается такое хозяйство, направление развития которого определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве, а внешнеэкономические связи усиливаются, при этом внешнеторговый оборот достигает такого уровня, когда он начинает стимулировать или тормозить общий экономический рост.

(Ломакин)

Основные тенденции развития и глобальные проблемы современной мировой экономики

- Глобализация мировой экономики – существенное увеличение масштабов выхода хозяйственной деятельности за пределы национальных границ, усиление взаимозависимости национальных хозяйств, унификация стереотипов потребителя

Основные тенденции развития и глобальные проблемы современной мировой экономики

- Информационная революция – появление информационно – коммуникационных технологий, объединивших всю планету в единое информационное пространство.

Глобализация мировой экономики

- Предпосылки глобализации:
- Информационная революция;
- Рост масштабов интернационализации капитала;
- Рост дефицитности природно-сырьевых ресурсов;
- Неконтролируемое распространение оружия массового уничтожения.

Глобализация мировой экономики

- Объекты глобализации:
 - Рынок информационных технологий;
 - Рынок товаров и услуг;
 - Финансовый рынок;
 - Рынок труда;
 - Сырьевые рынки;
 - Рынок инноваций
 - Рынок технологий

Глобализация мировой экономики

- Субъекты глобализации:
 - Отдельные национальные государства;
 - Фирмы, корпорации, компании;
 - Частные субъекты международных экономических отношений.

Глобализация экономики – это процесс роста экономической интеграции на основе ускорения научно-технического прогресса, проявляющийся в усилении взаимозависимости между странами



Информационная революция

- Формирование единого информационного пространства;
- Преобразование частного и общественного сектора экономики;
- Формирование виртуальной подсистемы мировой экономики-интернет-экономики

«Глобальный» (франц. global – всеобщий
лат. globus – шар)

всемирный,
охватывающий
весь земной шар

всесторонний,
полный,
всеобщий,
универсальный

Определяется как состояние,
так и процесс достижения
данного
состояния

Глобальные экономические проблемы

- Проблема воспроизводства населения
- Проблема ограниченности природных ресурсов
- Проблема бедности
- Проблема нестабильности финансовой системы
- Экологическая проблема

Факторы воспроизводства населения:

- Социально-экономические условия,
- Военно-политические факторы,
- Религиозно-этнические особенности,
- Экология.

ПРОБЛЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ

Население, млн. человек

7000

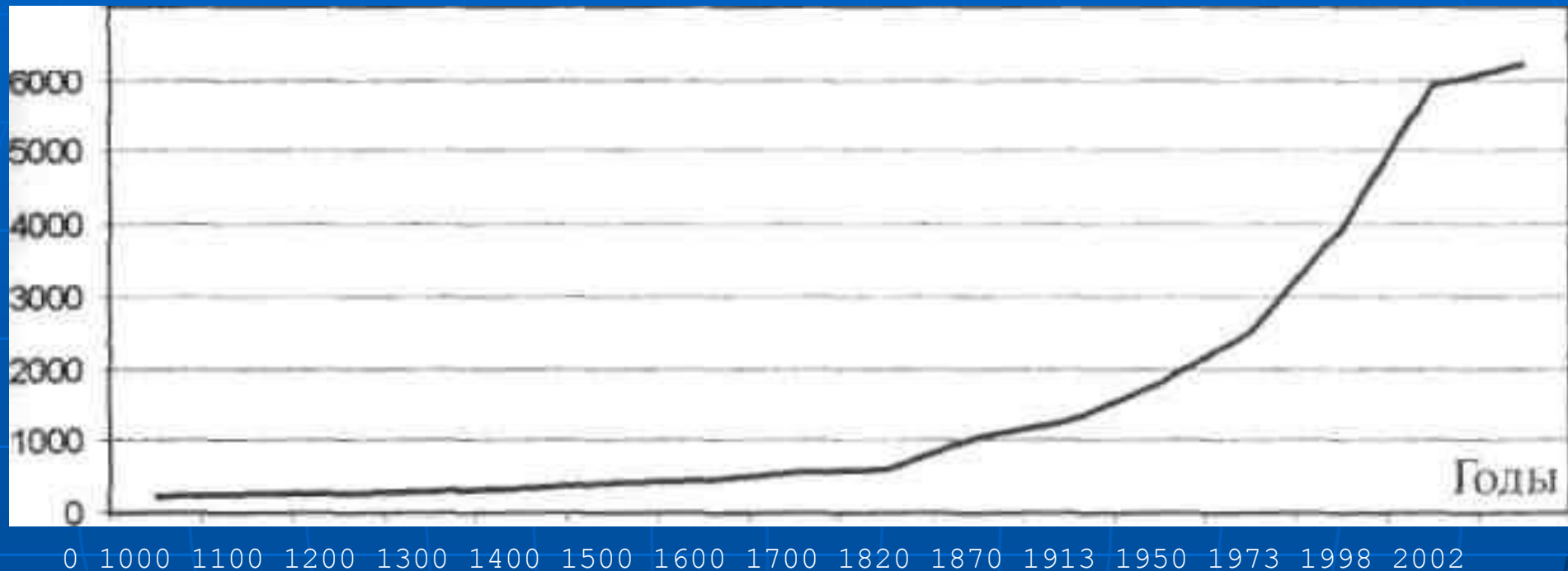


Рис1. Рост населения с начала новой эры до 2002 г. *Источник: Maddison A. The World Economy. A Millennial Perspective. P. 241.*

Факторы воспроизводства населения:

- Социально-экономические условия,
- Военно-политические факторы,
- Религиозно-этнические особенности,
- Экология.

Проблема воспроизводства населения

Численность населения мира:

Начало XIX в. – 1 млрд. человек, человек,

- 1930 г. – 2 млрд. человек,
- 1960 г. – 3 млрд. человек,
- 1974 г. – 4 млрд. человек,
- 1986 г. – 5 млрд. человек,
- Февраль 2005 г. – 6,5 млрд. человек.
- *Прогноз ООН:*
- 2013 г. – 7 млрд.
- 2028 г. – 8 млрд. человек,
- 2054 г. – 9 млрд. человек,
- Конец XX в. – 11,6 млрд. человек.

**Считается, что Земля может прокормить
лишь 12 млрд. человек**

Проблема неравномерности воспроизводства населения

- **Депопуляция населения**
(количество рожденных детей на одну женщину фертильного возраста должно быть -2,5)
- **«Старение населения»**
(доля 60-и летних не должна превышать 13%)
- **Рост налоговой нагрузки**
(соотношение количества работающих к количеству пенсионеров должно быть 3:1)

Территория России – 17 075 400 кв.км.

Территория США – 9 529 400 кв.км.

Страны с населением более 100 млн. чел. (в млн.чел.)				
1950г.		2003г.		2050г.*
1. Китай -	555	1. Китай -	1304	18. Россия - 101
2. Индия -	358	2. Индия -	1065	
3. США -	158	3. США -	294	
4. Россия -	103	4. Индонезия -	220	
		5. Бразилия -	178	
		6. Пакистан -	154	
		7. Бангладеш -	147	
		8. Россия -	143	

■ *Прогноз

В России на 1000 чел. трудоспособного населения

- 2002г. 269 чел. – дети до 15 лет
- 335 чел. – пенсионеры
- Итого: 631 чел.
- Прогноз
- 2016г. 288 чел. - дети до 15 лет
- 417 чел. – пенсионеры
- Итого: 705 чел.

Проблема ограниченности природных ресурсов

- Доказанные запасы угля достаточны на 400 лет, природного газа — на 70 лет, нефти — на 45 лет.
- За 100 лет в два раза сократились лесные ресурсы.
- Многие страны испытывают нехватку пресной воды.
- Происходит деградация земельных ресурсов
- В то же время объем потребления людьми природных ресурсов ежегодно увеличивается на 5%.

Численность населения и доступность возобновляемых ресурсов

показатель	1990	2010	Изм. %	Изм. В % на душу населения
Население млрд. чел.	5290	7030	+33	
Улов рыбы млн. т.	85	102	+20	-10
Ор. земли млн. га	237	277	+17	-12
Пах.земли млн.га	1444	1516	+5	-21
Леса млн.	3413	3165	- 7	-30

Га

Обеспеченность России разведанными запасами некоторых видов полезных ископаемых

Ископаемые	Количество лет
Нефть	35
Природный газ	81
Уголь	60-180
Железные руды	42
Ниобий	43
Медь	40
Никель	40
Молибден	40
Вольфрам	37
Цинк	18
Свинец	15
Сурьма	14
Золото: россыпное	12
коренное	37
Фосфаты	52
Калийные соли	112

Обеспеченность разведанными запасами полезных ископаемых на душу населения в России

По нефти в 3,59 раза больше среднемирового

По газу – в 13,58

По железной руде – в 11,95

По меди – в 3,99

По металлам платиновой группы – в 21,54

СССР в 1987 ввозил всего четыре вида минерального сырья: бокситы, барит, висмутовый концентрат и кусковой флюорит. Позднее он стал импортировать ильменит (руды титана), ниобиевые и отчасти танталовые концентраты, а также феррониобий.

Россия перешла на импорт готовых труб из ниобиевой стали для газо-, нефте- и продуктопроводов. После распада СССР Россия лишилась большинства месторождений хромитов, марганца, титана, свинца, урана, отчасти меди, цинка, молибдена и некоторых других металлов и теперь вынуждена импортировать все эти виды сырья.

Проблема бедности

- Абсолютная бедность – доходы ниже прожиточного минимума
(низкий уровень экономического развития стран)
- Относительная бедность – доходы значительно ниже среднего уровня
(неравномерность развития стран)

Классификация стран по уровню дохода в статистике Мирового банка

- Страны с низким уровнем дохода не более 825 долл. (59 стран)
- Страны с доходом ниже среднего 826-3255 долл. (40 стран)
- Страны с доходом выше среднего 3255-10065
- Страны с высоким уровнем дохода свыше 10066 долл.

Коэффициент Джинни для России

1961г.	1998г.	2000г.	2005г.	2006г.
0,260	0,314	0,395	0,404	0,406

Ранжирование стран по числу миллиардеров

1 место США

2 место Россия

3 место Германия

4 место Франция

Страны-реципиенты продовольственной помощи:

- Египет
- Иордания
- Марокко
- Тунис
- Индия
- Шри-Ланка
- Пакистан
- Шри-Ланка
- Сальвадор
- Гватемала
- Ямайка
- Перу

Международные экономические организации

- Постоянное объединение межправительственного или неправительственного характера, создаваемые на основе договоров между правительствами или государственными органами, хозяйственными организациями заинтересованных стран для координации хозяйственной деятельности.

Международные экономические организации

- Характеризуются:
 - Наличием учредительного документа;
 - Постоянным или регулярным характером деятельности;
 - Использование в качестве метода деятельности многосторонних переговоров;
 - Принятие решений путем голосования или консенсуса;
 - (Обычно) рекомендательный характер решений.

Международные экономические организации

- Система Организации Объединенных Наций;
- МАГАТЭ;
- ЕБРР;
- ОПЕК;
- ГАТТ – ВТО.

Международные экономические организации

- ВТО

Международная экономическая интеграция – процесс объединения стран

Этапы международной экономической интеграции

1. Создание зон свободной торговли;
2. Создание единого таможенного союза;
3. Создание общего рынка;
4. Создание единого экономического и валютного союза
5. Создание единого политического союза

Региональная интеграция

АФРИКА

- **Южно-африканское сообщество развития:**
Ангола, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Республика Замбия, Сейшелы, Свазиленд, Танзания, Южная Африка (*14 стран*)
- **Экономическое сообщество стран Великих озер:**
Бурунди, Демократическая Республика Конго, Руанда (*3 страны*)

АЗИЯ

Бангкокское соглашение : Бангладеш, Индия, Китай, КНДР, Лаос, Шри-Ланка (*6 стран*)

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины (*10 стран*)

Межрегиональные объединения

- **Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) :**
Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Китай), Индонезия, Китай, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Таиланд, Филиппины, Чили, Япония (21 страна)
- **Содружество независимых государств (СНГ):** Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан (12 стран)

Региональные объединения Америки

Андское сообщество : Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор (*5 стран*)

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) : Канада, Мексика, США (*3 страны*)

Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР) : Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай (*4 страны*)

Карибское сообщество : Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка (*15 стран*)

)

Региональные объединения Европы

Европейский союз (ЕС): Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Чешская Республика, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония *(25 стран)*

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ): Исландия, Норвегия, Швейцария *(3 страны)*

Маастрихский договор о Европейском союзе, подписанный в ходе саммита 10 декабря 1991г. и вступивший в силу 1 ноября 1993г.

Предусматривал 3 этапа:

- Июль 1990г. отмена всех валютных ограничений по движению капитала внутри ЕС, снижение темпов инфляции и ликвидацию дефицитов бюджетов.
- С января 1994г. предусматривал создание на Франкфурте-на-Майне Европейского Валютного Института (вместо ЕФВС) для координации валютной политики и подготовку к созданию единой европейской валюты, получившей в последствии название евро, а также создания Европейского Центрального банка (ЕЦБ). Предусматривалась дальнейшая валютная интеграция и конвергенция национальных экономик.
- С 1 января 1997г. переход к единой валюте-евро.

Региональные критерии для стран участниц ЕВС:

- Уровень инфляции не превышает 1,5% от среднего показателя для 3-х стран с наименее низкими темпами.
- Дефицит государственного бюджета не превышает 3% ВВП.
- Государственный долг не более -60% ВВП.
- Ежегодный рост инфляции не более 1,5% от уровня инфляции 3-х наиболее благополучных в этом отношении стран ЕС.
- Средний размер долгосрочных процентных ставок – не выше 2% от 3-х стран наименее низкими темпами инфляции.
- Пределы колебаний взаимных валютных курсов в рамках 15%

Раздел II. Ресурсы мирового хозяйства

- Человеческие ресурсы мирового хозяйства
- Природные ресурсы мирового хозяйства
- Капитальные и финансовые ресурсы мирового хозяйства

Факторы воспроизводства населения:

- Социально-экономические условия,
- Военно-политические факторы,
- Религиозно-этнические особенности,
- Экология.

Тема 5.

Человеческие ресурсы мирового хозяйства

ПРОБЛЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ

Население, млн. человек

7000

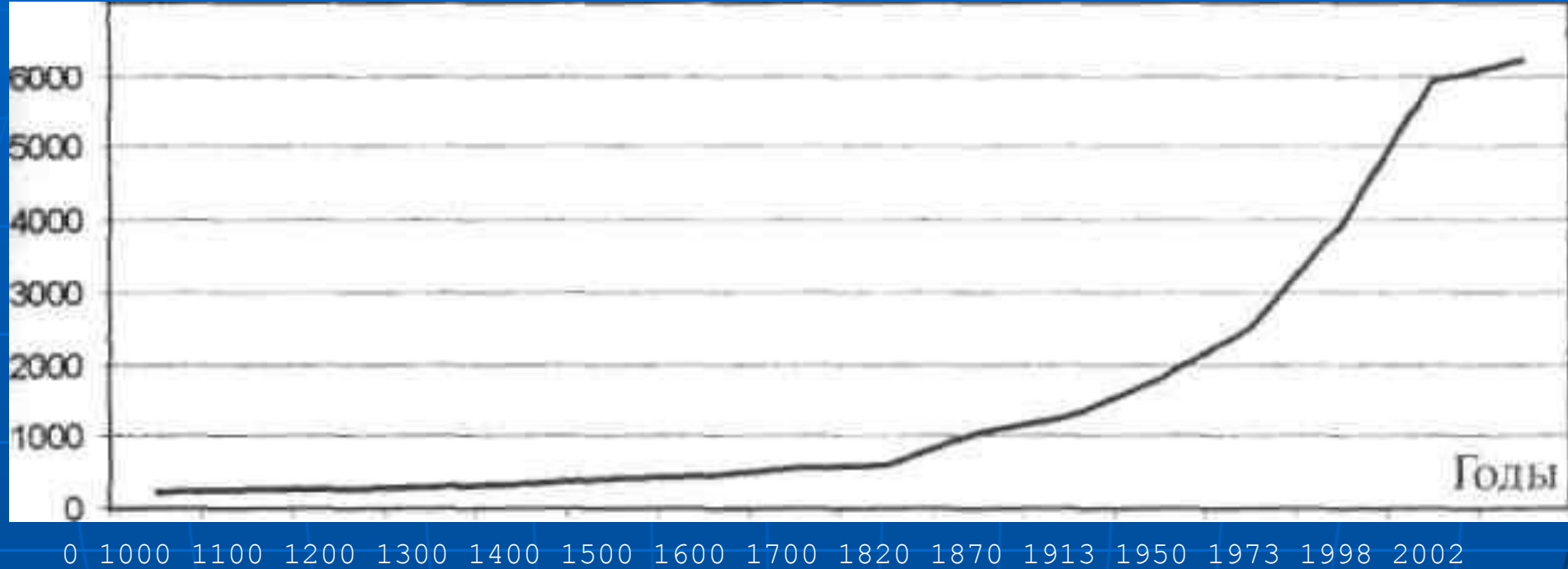


Рис1. Рост населения с начала новой эры до 2002 г. *Источник: Maddison A. The World Economy. A Millennial Perspective. P. 241.*

Проблема воспроизводства населения

Численность населения мира:

Начало XIX в. – 1 млрд. человек, человек,

- 1930 г. – 2 млрд. человек,
- 1960 г. – 3 млрд. человек,
- 1974 г. – 4 млрд. человек,
- 1986 г. – 5 млрд. человек,
- Февраль 2005 г. – 6,5 млрд. человек.
- *Прогноз ООН:*
- 2013 г. – 7 млрд.
- 2028 г. – 8 млрд. человек,
- 2054 г. – 9 млрд. человек,
- Конец XX в. – 11,6 млрд. человек.

**Считается, что Земля может прокормить
лишь 12 млрд. человек**

Проблема неравномерности воспроизводства населения

- **Депопуляция населения**
(количество рожденных детей на одну женщину фертильного возраста должно быть $> 2,5$)
- **«Старение населения»**
(доля 60-и летних не должна превышать 13%)
- **Рост налоговой нагрузки**
(соотношение количества работающих к количеству пенсионеров должно быть 3:1)

Территория России – 17 075 400 кв.км.

Территория США – 9 529 400 кв.км.

Страны с населением более 100 млн. чел. (в млн.чел.)				
1950г.		2003г.		2050г.*
1. Китай -	555	1. Китай -	1304	18. Россия - 101
2. Индия -	358	2. Индия -	1065	
3. США -	158	3. США -	294	
4. Россия -	103	4. Индонезия -	220	
		5. Бразилия -	178	
		6. Пакистан -	154	
		7. Бангладеш -	147	
		8. Россия -	143	

■ *Прогноз

В России на 1000 чел. трудоспособного населения

- 2002г. 269 чел. – дети до 15 лет
- 335 чел. – пенсионеры
- Итого: 631 чел.
- Прогноз
- 2016г. 288 чел. - дети до 15 лет
- 417 чел. – пенсионеры
- Итого: 705 чел.

типы воспроизводства

населения:

- *Высокая рождаемость – Высокая смертность.* Характерен медленный рост населения. Имеет место в тропической Африке.
- *Высокая рождаемость – Снижающаяся смертность.* Характерен резкий рост населения (демографический бум). Имеет место в Азии, Латинской Америке, Африке (исключение – тропическая Африка).
- *Снижающаяся рождаемость – Снижающаяся смертность.* Постепенное снижение темпов роста населения. Имеет место в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии.
- *Низкая рождаемость – Низкая смертность.* Стабильная численность населения. Имеет место в некоторых странах Европы, Японии.
- *Рождаемость < Смертность.* Депопуляция населения, демографический кризис. Имеет место в Германии, Венгрии, Испании, Италии, Румынии, России.

типа воспроизводства населения в зависимости от возрастной структуры :

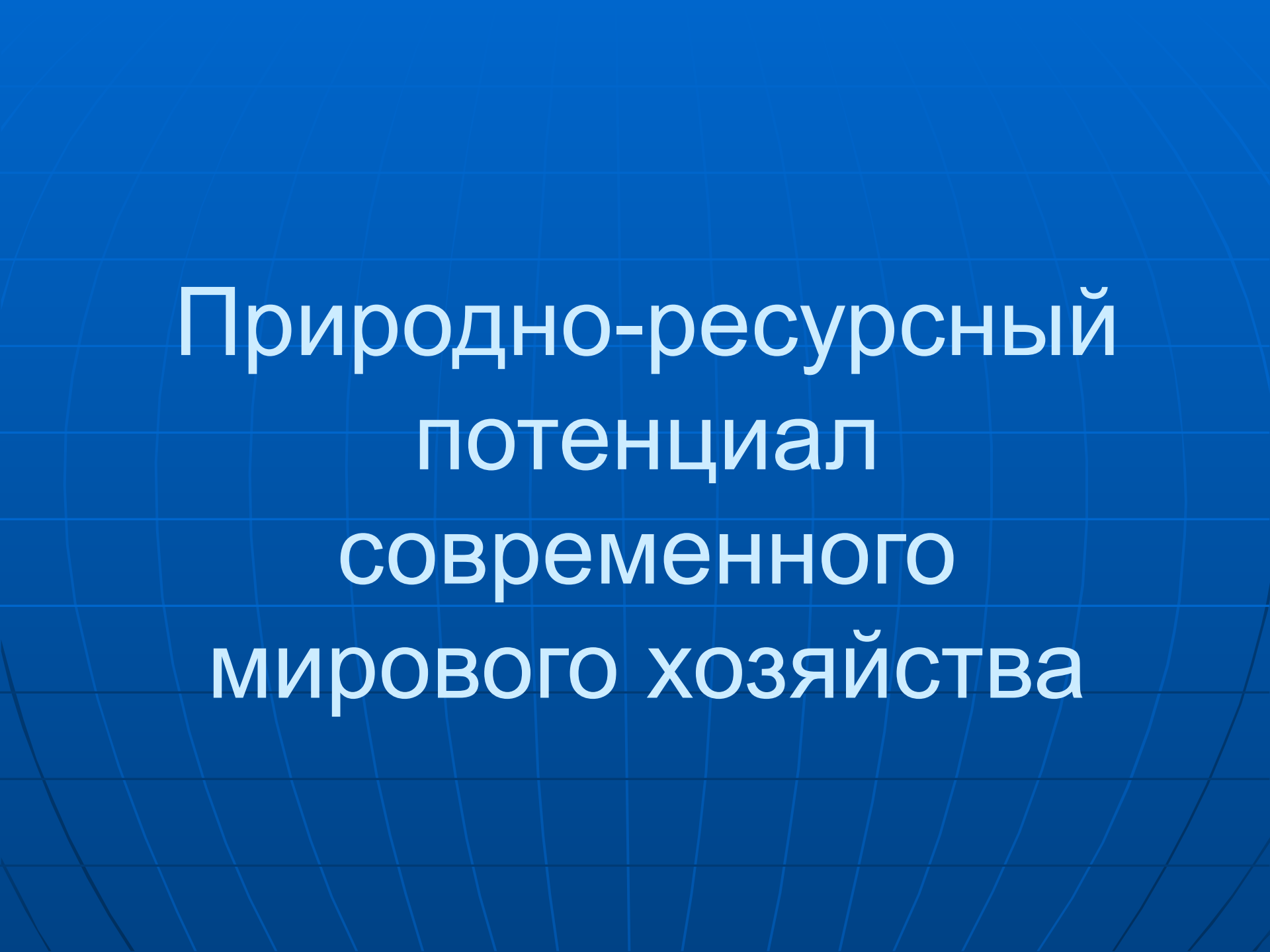
- *Первый тип* – означает очень высокую долю детских возрастов и небольшую долю людей пожилого возраста (65 лет и старше) в общей численности населения. Данный тип характерен для большинства развивающихся стран.
- *Второй тип* – означает небольшую долю детских возрастов и высокую долю пожилых людей в общей численности населения. Данный тип характерен для промышленно развитых стран и государств с переходной экономикой.

Последствия процесса старения населения:

- Рост расходов на содержание людей пожилого возраста;
- Сокращение количества работающих по отношению к пенсионерам (*в настоящее время в промышленно развитых странах 3:1 (допустимый показатель), по прогнозам в Японии в 2030г. будет 1:1*);
- Увеличение налоговой нагрузки на работающих;

Основные направления решения проблемы старения населения:

- Продление границы трудоспособного возраста;
- Стимулирование рождаемости;
- Инвестирование в разработку новых средств производства для роста производительности труда;
- Повышение ответственности между поколениями;
- Внедрение программ личных пенсионных сбережений



Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства

Природные ресурсы и полезные ископаемые

Природные ресурсы – любые обладающие потребительной стоимостью естественные компоненты (живые и неживые) и свойства природной среды. Они разделяются на природные условия и собственно природные ресурсы

Природные ресурсы + трудовые ресурсы + средства производства = основа экономической деятельности.

Или природный капитал + физический капитал + человеческий капитал

Всемирный Банк: национальное богатство = природный + воспроизводимый + человеческий капитал

Полезные ископаемые – это природные минеральные образования в земной коре неорганического или органического происхождения, которые при данном уровне развития науки и техники могут быть использованы в народном хозяйстве в естественном виде как сырье или после соответствующей переработки

Ресурсообеспеченность – это соотношение между величиной запасов и масштабами их использования.

Обеспеченность минеральными ресурсами выражается количеством лет, на которые хватит разведанных запасов, а обеспеченность лесными, земельными, водными ресурсами – на душу населения

Численность населения и доступность возобновляемых ресурсов

показатель	1990	2010	Изм. %	Изм. В % на душу населения
Население млрд. чел.	5290	7030	+33	
Улов рыбы млн. т.	85	102	+20	-10
Ор. земли млн. га	237	277	+17	-12
Пах.земли млн.га	1444	1516	+5	-21
Леса млн.	3413	3165	- 7	-30

Га

№ п/п	Страна	Природный капитал		В % к общему объему				
		Всего, трлн долл. США	На душу нас. тыс. долл. США	Земля		Леса		Пол.иск
				всего	в т. ч. пашни	всего	в т.ч. охра.	
1	США	4,6	16,5	60	44	20	8	19
2	Япония	0,3	2,3	64	59	34	21	2
3	Германия	0,3	4,1	61	51	31	18	8
4	Франция	0,5	8,1	81	64	19	9	1
5	Великобритания	0,3	4,9	68	37	16	14	15
6	Италия	0,2	3,4	84	71	11	7	5
7	Канада	3,1	36,6	33	27	49	19	18
	Группа ОПЕК,							
	всего	35	70	15				85
8	Индонезия	1,8	9	78		13		9
9	С. Аравия	7,8	370	5		1		94
10	Венесуэла	3,2	150	19	15	9	6	72
II	Россия	24	160	15	10	15	5	65
12	Туркменистан	4,4	937	2				98
	Прочие 30 стран	14,7	4,5					

Природные ресурсы классифицируются в зависимости от критериев:

- По принадлежности к природной сфере
- По исчерпаемости
- По образованию
- По составу и особенностям использования
- По направлению использования
- По физическому состоянию

По принадлежности к природной среде:

- **Ресурсы литосферы** (полезные ископаемые земельные и почвенные ресурсы). **Литосфера** - внешняя сфера «твёрдой» Земли, включающая земную кору и верхний слой мантии (субстрат). До 60-х гг. 20 в. понималась как синоним земной коры.
- **Ресурсы гидросферы** (ледники, воды суши и мирового океана). Вклад морского хозяйства во второй половине XX века в мировую экономику вырос в 10 раз
- **Ресурсы атмосферы** (ветра, климатические и рекреационные);
- **Ресурсы биосферы** (флора и фауна)

Итак:

- По физическому состоянию:
 - твердые
 - жидкие
 - газообразные
- По образованию:
 - Магматические
 - Осадочные
 - Метаморфические (т.е. преобразованные)
- По составу и особенностям использования:
 - Горючие
 - Металлические
 - Неметаллические
- По направления их использования:
 - Топливо-энергетический комплекс
 - Черная и цветная металлургия
 - Обрабатывающая промышленность
 - Агро-промышленный комплекс

Ограничения сферы экономических показателей

- ✉ Часть природных ресурсов неотчуждаема
- ✉ Природные ресурсы обеспечивающие социальные, физиологические и экологические функции экономически невоспроизводимы
- ✉ Данные природные ресурсы незамещаемы и не имеют стоимостной оценки

Экономическая оценка природных ресурсов – установление возможности и целесообразности их вовлечения в производство при современном уровне развития науки и техники

Выводы

«Ресурсное проклятие» - чем выше коэффициент ресурсозависимости (экспорт п. р./ВВП) тем ниже уровень роста ВВП на душу населения.

Небольшие страны с богатыми природными ресурсами имеют отрицательный рост ВВП (0,2% в года).

Доля населения в этих странах живущих менее чем на 1 доллар в день выросла с 61% в 1980 г. до 82 % в 2000 г.

По индексу коррупции (Corruption Perception Index 2000), по данным Transparency International, Россия занимала в 2000 г. 82-е место из 90 обследованных стран, а в 2006 году – 128 место после Непала и Филиппин из 163 стран

Основные страны — поставщики минерального сырья

Полезные ископаемые	Страны	Доля в мировом производстве, %
Бокситы	Австралия	39
	Гвинея	11
	Бразилия	10
Медь	Чили	35
	США	10
	Индонезия	8
Алмазы	Австралия	27
	Дем. Респ. Конго	25
	Россия	21
Золото	Южная Африка	16
	США	14
	Австралия	11

	Бразилия	20
	Австралия	16
Свинец	Австралия	24
	Китай	19
	США	14
Ртуть	Испания	36
	Киргизия	18
	Алжир	16
Никель	Россия	21
	Австралия	15
	Канада	15
Металлы платиновой группы	Южная Африка	53
	Россия	35
	США	5
Кремний	Китай	29
	Россия	14
	Норвегия	11
Олово	Китай	39
	Индонезия	21
	П	16

В современной мировой экономике отрасли добывающей промышленности занимают значительное место – их удельных вес в мировом промышленном производстве оценивается в 10-12%, а с учетом энерго- и водоснабжения – примерно в 20%

Применительно к характеристике полезных ископаемых необходимо определить:

- Размеры запасов и концентрацию на единицу площади;
- Качественный состав;
- Долю полезных элементов;
- Условия залегания и эксплуатации;
- Расходы производства (добычи на единицу продукции)

Различают запасы полезных ископаемых:

- Абсолютные – оцениваются при существующих технологиях добычи и использования
- Относительные – оценивается их возможное использование по мере развития науки и техники

Минеральные ресурсы – это учтенные запасы месторождений полезных ископаемых - минеральных веществ земной коры (рудные, нерудные), отложенных поверхностно и в водах озер, морей (соль, россыпи) и используемые в общественном производстве, запасы которых оценены по геологическим данным.

Большинство видов минерального сырья представлено рудами, состоящими из минералов, т.е. неорганических веществ природного происхождения. Однако некоторые важные виды полезных ископаемых, в частности энергетическое сырье, имеют органическое происхождение (ископаемые угли, нефть, торф, горючие сланцы и природный газ). Их присоединяют к минеральному сырью условно

Нерудные полезные ископаемые – это неметаллические и негорючие твердые горные породы и минералы:

- **Строительные материалы:** песок, гравий, глина, мел, известняк, мрамор
- **Химическое сырье:** сера, апатит, фосфорит, калийные соли
- **Металлургическое сырье:** асбест, кварц, огнеупорные глины
- **Драгоценные и поделочные камни:** алмаз, рубин, яшма, малахит, хрусталь и др.

К рудным полезным ископаемым относятся руды, в состав которых входят металлические полезные компоненты:

- Руды черных металлов: железо, марганец, хром, титан, ванадий
- Руды цветных металлов: медь, олово, цинк, вольфрам, молибден, свинец, кобальт, никель
- Руды благородных металлов: золото, платина, серебро
- Руды радиоактивных металлов: радий, уран, торий

Энергетические ресурсы в различных странах и регионах

Энергетические ресурсы включают нефть, природный газ, каменный и бурый уголь, горючие сланцы, торф, уран (ресурсы литосферы, практически невозобновляемые), древесина (ресурсы биосферы, возобновляемые), гидроэнергия (ресурсы гидросферы, неисчерпаемые) и др.

Запасы энергии атомного распада и ядерного синтеза являются физически неисчерпаемыми

НЕФТЬ – горючая маслянистая жидкость черного или темно-коричневого цвета, распространенная в осадочной оболочке Земли.

Нефть различают:

- Легкую
- Среднюю
- Тяжелую

Путем перегонки из нефти получают:

- Бензин
- Реактивное топливо
- Керосин
- Дизельное топливо
- Мазут

Нефть используется:

- **Нефтехимия:** синтетический каучук, спирты, полипропилен, пластмассы
- **Моторные топлива:** дизельное, реактивное, бензин, мазут, керосин, масла и смазки
- **Строительные материалы:** гудрон, битум, асфальт
- **Белковые препараты:** пищевые добавки

Существует 2 стандарта для измерения количества нефти:

- Баррели (barrel - бочка) в США
- Тонны в Европе

1 баррель нефти = 159 л = 0,159 куб. м

Коэффициенты пересчета для ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Нефтепродукты	Баррелей в тонне
Бензин	8,5
Дистилляты	7,2
Керосин	7,8
Мазут, остаточные топливные масла	6,6
Минеральные и смазочные масла	7,0
Нефтяные растворители	8,6

Страна	Доказанные запасы		Добыча	
	Млрд. тонн	% к мировым запасам	Млн. тонн	% к мировой добыче
Ближний Восток, в том числе:	91,6	65,2	1045	30,1
Саудовская Аравия	35,8	25,2	449	12,9
Иран	12,7	9,0	184	5,3
Ирак	15,1	10,8	58	1,7
Кувейт	13,3	9,3	104	3,0
ОАЭ	12,6	9,4	121	3,5

Страна	Доказанные запасы		Добыча	
	Млрд. тонн	% к мировым запасам	Млн. тонн	% к мировой добыче
Африка в т.ч.:	9,3	6,7	373	10,8
Нигерия	2,3	1,6	112	3,3
Алжир	1,2	0,9	62	1,8
Ливия	3,9	2,8	70	2,0
Северная Америка, в т.ч.:	10,2	7,4	669	19,2
США	3,7	2,9	379	10,9
Канада	0,8	0,7	119	3,4
Мексика	5,7	3,8	170	4,4

Страна	Доказанные запасы		Добыча	
	Млрд. тонн	% к мировым запасам	Млн. тонн	% к мировой добыче
Латинская Америка, в т.ч.:	12,4	8,3	330	9,5
Венесуэла	10,3	6,9	173	5,0
Западная Европа, в т.ч.:	2,6	1,9	325	9,4
Норвегия	1,3	1,0	157	4,5
Великобритания	0,7	0,5	128	3,7
СССР (бывший), в т.ч.:	9,1	6,4	363	10,5
Россия	6,7	4,7	307	8,8
Азербайджан	1,0	0,7	9	0,3

Страна	Доказанные запасы		Добыча	
	Млрд. тонн	% к мировым запасам	Млн. тонн	% к мировой добыче
Азия и Океания, в т.ч.:	5,7	4,1	336	10,5
Австралия	0,2	0,2	29	0,8
Бруней	0,2	0,2	8	0,2
Китай	3,3	2,3	160	4,6
Индонезия	0,7	0,5	73	2,1
Малайзия	0,5	0,4	34	1,0
Итого в мире, в т.ч.:	140,9	100,0	3 474	100,0
Страны ОЭСР	12,9	9,3	1 018	29,3
Страны ОПЕК	108,4	76,8	1 441	41,5
Страны-экспортеры нечлены ОПЕК	23,6	16,9		

Свыше 25% разведанных запасов нефти приходятся на морские месторождения и уже сейчас со дна морей и океанов получают около 1/3 всего объема мировой добычи нефти.

Подавляющая часть разведанных запасов бурого угля и его добычи сосредоточена в промышленно развитых странах. Размерами запасов выделяются США, Германия, Австралия, Россия.

Энергетические ресурсы

1. Нефть	Запасы – 270-300 млрд.т. Ежегодный расход – свыше 3 млрд.т. Перспективны на ближайшие 30-50 лет
2. Природный газ	Запасы – 270 млрд.т. Нефтяного эквивалента – НЭ (145 трл. м3). Ежегодный расход – 2300 млрд. м3. Перспективны на 30-60 лет
3. Уголь	Запасы – 10 трлн. т. НЭ (1,5 трл.т.) Ежегодный расход – 5 млрд.т. Перспективны на 200 и более лет
4. Сланцы	Запасы значительны (40 трлн. т. НЭ). Используются слабо. Малоперспективны из-за высокой трудоемкости добычи и значительных отходов
5. Торф	Запасы значительны (150 млрд. т. по углероду). Малоперспективны из-за высокой зольности торфа и комплекса экологических нарушений во время добычи
6. Гидроэнергия рек	Ограничена.. Все еще перспективна, особенно в

Энергетические ресурсы

7. Энергия атомного распада и ядерного синтеза	Запасы физически неисчерпаемы. Экологически этот вид энергии крайне опасен, пока не будут найдены способы надежной безопасности производства и дезактивации отходов
8. Геотермальная энергия	Значительна. Слабо используется. Перспективна
9. Энергия морских приливов и отливов, океанские течения	Значительна. Слабо используется. Перспективна
10. Солнечная радиация	Практически неисчерпаема. Использование ограничено естественным оттоком энергии из биосферы. Перспективна
11. Ветровая энергия	Используется давно. Имеет местное значение. В таком качестве перспективна.

Прогнозы численности населения (1) и энергопотребления (2)

Примечание: 1- кол-во населения в млрд. чел.; 2- верхние цифры млрд т.н.э., нижние цифры млрд. т.у.т.

	1995 г.		2020 г.		2050 г.	
	1	2	1	2	1	2
Мир в целом, в т.ч.:	5,8	9,25 13,23	7,8	12,0-13,5 17,2-19,3	10,1	14,5-17,0 20,7-24,3
Развитые страны	0,9	4,3 6,15	1,0	4,5-4,7 6,4-6,7	1,0	4,8-5,3 7,6-7,9
Страны с переходной экономикой	0,4	1,33 1,90	0,5	1,5-1,8 2,1-2,6	0,6	2,1-2,5 3,1-3,6
Развив. страны	4,5	3,62 5,48	6,3	6,0-6,7 8,6-10,0	8,5	7,6-9,2 10,7-13,1

Обеспеченность России разведанными запасами некоторых видов полезных ископаемых

Ископаемые	Количество лет
Нефть	35
Природный газ	81
Уголь	60-180
Железные руды	42
Ниобий	43
Медь	40
Никель	40
Молибден	40
Вольфрам	37
Цинк	18
Свинец	15
Сурьма	14
Золото: россыпное	12
коренное	37
Фосфаты	52
Калийные соли	112

Обеспеченность разведанными запасами полезных ископаемых на душу населения в России и мире

По нефти в 3,59 раза больше среднемирового

По газу – в 13,58

По железной руде – в 11,95

По меди – в 3,99

По металлам платиновой группы – в 21,54

СССР в 1987 ввозил всего четыре вида минерального сырья: бокситы, барит, висмутовый концентрат и кусковой флюорит. Позднее он стал импортировать ильменит (руды титана), ниобиевые и отчасти танталовые концентраты, а также феррониобий.

Россия перешла на импорт готовых труб из ниобиевой стали для газо-, нефте- и продуктопроводов. После распада СССР Россия лишилась большинства месторождений хромитов, марганца, титана, свинца, урана, отчасти меди, цинка, молибдена и некоторых других металлов и теперь вынуждена импортировать все эти виды сырья.

Тема 7.

Капитальные и финансовые ресурсы мирового хозяйства

Виды капитала

Реальный капитал – это вещественный капитал, который представлен совокупностью капитальных ресурсов длительного пользования (здания, сооружения, машины, оборудование, скот и т.п.);

Финансовый капитал – это денежный капитал, который представляет собой совокупность наиболее ликвидных активов (банковские вклады, монеты, банкноты, ценные бумаги, драгоценные металлы и т.п.);

Человеческий капитал – это потенциальный капитал, представленный в виде физические и интеллектуальные способности человека, позволяющие ему работать с определенной производительностью (физическое здоровье, общий уровень культуры, уровень образования, информационная обеспеченность, профессионализм и т.п.).

- По форме собственности различают:
- Государственный или официальный капитал;
- Частный капитал.
- По функциональной принадлежности различают:
- Предпринимательский,
- Ссудный капитал (банковский);

По времени функционирования различают следующие виды капитала:

- *Краткосрочный (обычно до года),*
- *Среднесрочный (обычно от года до пяти лет),*
- *Долгосрочный (обычно от пяти лет).*

Сбережения – это часть дохода, исключаемая из удовлетворения текущих потребностей и сохраненная для потребления в будущем. По своей структуре они могут быть представлены в виде:

- личных сбережений домохозяйств,
- нераспределенной прибыли предприятий,
- бюджетного излишка правительства.

- ***Инвестиционный климат*** – представляет собой совокупность объективных и субъективных условий, благоприятствующих инвестированию и определяет степень привлекательности национальной экономики для иностранных инвесторов.

Политические факторы инвестиционного климата:

- Характер стабильности законодательных и исполнительных органов власти;
- Распределение власти между политическими группировками в стране, влияние оппозиции;
- Состояние международных отношений.

Социальные факторы инвестиционного климата:

- Условия проживания населения – его плотность, распределение по территории уровень жизни, покупательная способность;
- Наличие социальных конфликтов (забастовки, демонстрации);
- Бюрократизация и коррумпированность органов управления;
- Криминализация экономики.

Экономические факторы инвестиционного климата:

- Емкость рынка данного вида продукции – национального и мирового;
- Наличие необходимых для производства факторов и цены на них;
- Наличие поставщиков-конкурентов аналогичной продукции по импорту;
- Условия сбыта продукции, наличие развитой торговой сети;
- Экономическая политика государства;
- Допустима доля зарубежного участия в капитале предприятий.

Финансовые факторы инвестиционного климата:

- Система налогообложения, налоговые и финансовые льготы предприятиям с иностранным участием;
- Состояние платежного баланса страны;
- Возможность перевода прибыли и капитала за границу;
- Возможность получения международных или внутренних кредитов, условия кредитования;
- Уровень инфляции, конвертируемость валюты.

Отрицательные последствия накопления капитала:

- Истощение природных ресурсов;
- Загрязнение окружающей среды.

Раздел III. Обмен ресурсами в мировом хозяйстве

- Международная торговля
- Государственное регулирование международной торговли
- Международный трансферт технологий
- Международная миграция капитала
- Международная миграция человеческих ресурсов

Тема 8.

Мировая торговля

Международная торговля

- представляет собой специфическую форму обмена продуктами труда между продавцами и покупателями разных стран, логически и исторически являющуюся исходным видом мирохозяйственных связей.

- В ходе внешнеторговых операции произведенная продукция либо вывозится за пределы национальной таможенной территории, либо ввозится на нее из-за границы. Соответственно, говорят об **экспорте** или об **импорте**.
- Товар может пересекать таможенную территорию, направляясь из страны происхождения в страну назначения. Это - **транзит**

Международную торговлю и внешнюю торговлю характеризуют прежде всего три важнейших показателя:

- **общий объем (товарооборот);**
- **товарная структура;**
- **географическая структура.**

Для характеристики состояния каждого из отмеченных выше факторов конкурентоспособности стран в используется 314 показателей: 77 – в первой группе, 73 – во второй, 69 – в третьей и 95 – в четвертой. Вся совокупность показателей конкурентоспособности по характеру данных подразделяется на две группы. К первой относятся статистические показатели. Их удельный вес в структуре показателей составляет примерно 70 %. Ко второй группе относятся показатели, базирующиеся на опросах менеджеров высшего и среднего звена каждой из анализируемых стран. Такие качественные показатели имеют характер экспертных оценок.

```
graph TD; A[ФОРМЫ МРТ] --- B[Международная специализация]; A --- C[Международная кооперация производства];
```

ФОРМЫ МРТ

Международная
специализация

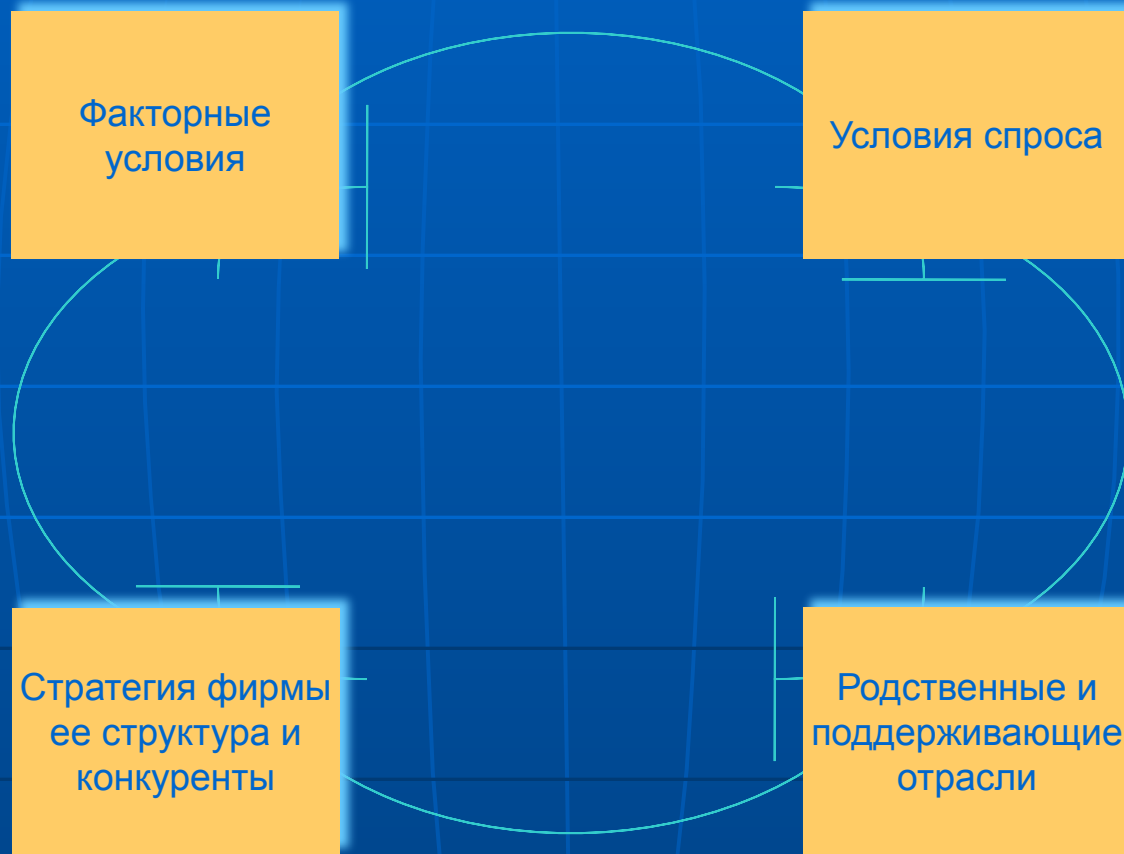
Международная
кооперация
производства

Международная конкуренция

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО –

системный подход, основанный на многостороннем анализе, включающий и маркетинговые исследования

Детерминанты конкурентных преимуществ



Факторные условия

- *людские ресурсы* — количество, квалификация и стоимость рабочей силы, норма рабочего времени, трудовая этика;
- *физические ресурсы* — количество и качество полезных ископаемых, воды, земельных участков, лесных ресурсов, ресурсов гидроэнергетики и т. д., географическое положение и климатические условия страны;
- *инфраструктура* — транспортная система, система связи, почтовая связь, система коммуникаций, здравоохранения и т. д.;
- *ресурс знаний* — ресурсы, которые концентрируются в институтах и университетах, а также в научно-исследовательских институтах, банках данных;
- *денежные ресурсы* — капитал, который может быть направлен в производство.

Условия спроса

- **структура внутреннего спроса:**

- ✓ *сегментная структура рынка*
- ✓ *требовательность и разборчивость потребителей*
- ✓ *предполагаемые потребности покупателей*

- **величина и характер роста внутреннего спроса:**

- ✓ *емкий рынок*
- ✓ *расширение рынка*
- ✓ *насыщение рынка*

- **интернационализация спроса:**

- ✓ *мобильные покупатели*
- ✓ *развитие ТНК*
- ✓ *влияние фирмы на запросы зарубежных покупателей*

Родственные и поддерживающие отрасли

- **Поддерживающие отрасли** — это отрасли-поставщики, т. е. отрасли, имеющие связи с производителями при поставке комплектующих изделий, полуфабрикатов и т. д.
- **Родственные отрасли** — это отрасли, в которых фирмы могут осуществлять взаимодействие между собой в процессе формирования цепочки ценностей, а также отрасли, имеющие дело с взаимодополняющими технологиями (например, производство фотоаппаратов и пленок, производство компьютеров и программного обеспечения).

Стратегия фирмы, ее структура и конкуренты

- *цели, к которым стремятся люди и управленцы;*
- *структура собственности;*
- *индивидуальные цели;*
- *влияние национального престижа и национальных приоритетов;*
- *конкуренция на внутреннем рынке.*

Классификация факторов конкурентоспособности наций МИРМ

Экономические результаты	Эффективность правительства	Эффективность бизнеса	Инфраструктура
Внутренняя Экономика	Государственные финансы	Производительн.	Базовая инфраструктура
Международная Торговля	Фискальная Политика	Рынок труда	Технологическая Инфраструктура
Иностранные Инвестиции	Институцион. устройство	Финансы	Научная Инфраструктура
Занятость	Хозяйственное Законодательство	Практика Управления	Здоровье и окружающая среда
Цены	Общественное устройство	Отношения и ценности	Образование

Для характеристики состояния каждого из отмеченных выше факторов конкурентоспособности стран в используется 314 показателей: 77 – в первой группе, 73 – во второй, 69 – в третьей и 95 – в четвертой. Вся совокупность показателей конкурентоспособности по характеру данных подразделяется на две группы. К первой относятся статистические показатели. Их удельный вес в структуре показателей составляет примерно 70 %. Ко второй группе относятся показатели, базирующиеся на опросах менеджеров высшего и среднего звена каждой из анализируемых стран. Такие качественные показатели имеют характер экспертных оценок.

Сущность и основные характеристики международной торговли

- **Товарная структура международной (а в равной степени и внешней) торговли показывает соотношение различных групп товаров в общем объеме соответствующих операций**
=>
- товарная структура экспорта;
- товарная структура импорта.

Формирование классической школы происходило в борьбе с меркантилистами, которые считали, что:

- совокупный объем мирового общественного богатства является фиксированной величиной;
- на основе осуществления внешнеторговых операций происходит перераспределение «общего пирога» между отдельными странами.

Международная торговля

- Принцип абсолютного преимущества (А.Смит)
 - «О богатстве народов»

- Принцип сравнительного преимущества (Д.Рикардо)
 - «Начала политической экономии и налогового обложения»

Абсолютное преимущество

- Абсолютные преимущества имеют место, когда страна может осуществлять **производство товара с меньшими издержками**, чем ее потенциальные внешнеторговые партнеры.
- На его производстве следует специализироваться, продавая излишки по каналам международной торговли в обмен на продукцию, выпуск которой в стране не осуществляется.

- Основные положения меркантилизма были подвергнуты Смитом критике =>
- Теория "**абсолютных преимуществ**", объясняет закономерности формирования взаимовыгодных внешнеторговых связей между **странами.**

Теория сравнительных преимуществ

- Когда в двух странах альтернативные издержки производства двух товаров различны, обе они могут выиграть в результате взаимной торговли.
- Для этого каждая из них должна будет **специализироваться на производстве и, соответственно, на экспорте** того товара, по которому она имеет **сравнительно более низкие альтернативные издержки.**

-

Англия

Португалия

Вино,
в чел.часах

12

8

Сукно,
в чел часах

10

9

Внешнеторговый оборот Российской Федерации, млрд. долларов США

Годы	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Внешне- торговый оборот	145,0	149,9	155,6	166,3	212,0	280,6	368,9	468,4
Экспорт	82,4	105,0	101,9	107,3	135,9	183,2	366,9	304,5
Импорт	62,6	44,9	53,8	61,0	76,1	97,4	243,6	163,9
Сальдо	19,8	60,1	48,1	46,3	59,8	85,8	118,3	140,7

Торговые партнеры России:

- экспорт
 - 1. Нидерланды
 - 2. Германия
 - 3. Италия
 - 4. Китай
 - 5. Турция
 - 6. Швейцария
 - 7. Польша
 - Белоруссия
 - Украина
- импорт
 - 1. Германия
 - 2. Китай
 - 3. Япония
 - 4. США
 - 5. Франция
 - 6. Италия
 - Белоруссия
 - Украина

Товарная структура экспорта и импорта России

- Экспорт
 - Минеральные продукты
 - Металлы, драгоценные камни, изделия из них,
 - Машины, оборудования транспортные средства
 - Продукция химической промышленности, каучук
- Импорт
 - Машины, оборудования транспортные средства
 - Продовольственные товары и сельскохозяйственно е сырье
 - Машины, оборудование и транспортные средства

Тема 9

Государственное
регулирование
международной
торговли

- **Государственное регулирование международной торговли** – меры государственного регулирования, направленные на сокращение импорта и расширение экспорта с целью ликвидации дефицита платежного баланса.

Виды государственного регулирования:

- *Односторонние* – инструменты торговой политики используются одной из стран без согласия или консультаций с ее торговыми партнерами. Обычно рассматриваются как ответные меры на аналогичные.
- *Двухсторонние* – инструменты торговой политики согласуются со странами – торговыми партнерами. Например, согласование технических требований и.п.
- *Многосторонние* – инструменты торговой политики согласуются с большой группой стран, например соглашения ГАТТ, ВТО, ЕС и т. п.

Задачи государственного регулирования международной торговли:

- расширение экспорта,
- сокращение импорта.

Фритредерство (умеренная или открытая торговая политика, или *free trade*)

— ‘экономическая политика невмешательства государства во внешнею торговлю.

Первоначально фритредерство возникло в Великобритании в последней трети XIX века.

- **Протекционизм** – экономическая политика государства противоположная политике «свободной торговли» и направленная:
 - На защиту от иностранной конкуренции имеющих стратегическое значение отраслей отечественной экономики;
 - На временную защиту относительно недавно созданных отраслей отечественной экономики;
 - На расширение внешнего рынка;
 - Как ответная мера при проведении политики протекционизма торговыми партнерами.

- **Виды протекционизма:**
- *Селективный* – направлен против отдельных стран или отдельных товаров;
- *Отраслевой* – направлен на защиту отдельных отраслей;
- *Коллективный* – используется объединениями стран в отношении третьих стран;
- *Скрытый* – осуществляется методами внутренней экономической политики.

- **Торговое эмбарго (экономическая санкция)** – запрещение государством ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо страны товаров. Эмбарго крайняя формой государственного ограничения внешней торговли Страна вводит эмбарго на торговлю с другой страной обычно по политическим мотивам. Экономические санкции по отношению к какой либо стране могут также носить коллективный характер, например, когда они вводятся по решению ООН. Эмбарго наносит экономический ущерб как стране, вводящей эмбарго, так и стране, против которой оно вводится. Кроме того, для третьих стран, не присоединившихся к эмбарго, возникает возможность получить дополнительный выигрыш.

Тема 10.

Международная
миграция
капитала

Согласно МВФ выделяют 3 формы движения капитала:

- Прямые инвестиции,
- Портфельные инвестиции,
- Прочие инвестиции:
 - торговые кредиты, займы, банковские депозиты
 - экономическая помощь, беспроцентный и льготный кредит

- **Прямые инвестиции (ПЗИ)** – инвестиции, осуществляются с целью управления собственностью. Они бывают, преимущественно, средне- и долгосрочные. МВФ рекомендует относить к прямым инвестициям, те инвестиции, которые обеспечивают владение 10% собственности компании.

Состав ПЗИ:

- Вложение компаний за рубежом в форме собственного капитала,
- Реинвестирование прибыли (не распределенная в качестве дивидендов и не переведенная прямому инвестору)
В Японии реинвестирование не относят к ПЗИ,
- Внутрикорпоративные переводы капиталов в форме кредитов и займов между прямыми инвесторами и дочерними, ассоциативными компаниями и филиалами.

Виды ПЗИ:

- Инвестиции с «нуля». До 1980-х гг. основной вид инвестиций,
- Трансплантация – создание зарубежного сборочного производства в качестве способа преодоления высоких тарифных и нетарифных ограничений.
- Организация стратегических альянсов и совместных предприятий. Распространение получили в 1990-е гг.,
- Слияния и поглощения. Распространенный вид в современных условиях, так как является наиболее простым и доступным.
- Корпорация, осуществляющая прямые инвестиции в различные страны мира называется – **международной**. Международная корпорация может быть в двух основных видов:
 - *Транснациональная корпорация* – такой вид предприятия, при котором головная (материнская) компания принадлежит капиталу одной страны, а ее филиалы разбросаны по многим странам мира.
 - *Многонациональная корпорация* – такой вид предприятия, при котором головная (материнская) компания принадлежит капиталу двух и более стран, а филиалы также находятся в различных странах.

- **Предприятие с иностранными инвестициями может иметь форму:**
- *Дочерней компании* – предприятия, в котором прямой инвестор (нерезидент) владеет более 50% капитала.
- *Ассоциированной компании* – предприятия, в котором прямой инвестор (нерезидент) владеет менее 50% капитала.
- *Филиала* – предприятия полностью принадлежащие прямому инвестору.

■ **Поощрение ПЗИ:**

- Предоставление гарантий на многосторонней основе (МАГИ – агентство по гарантиям инвестиций, МБРР (1988г.). В большинстве стран созданы агентства по поощрению инвестиций;
- Страхование инвестиций, как частное, так и государственное;
- Урегулирование инвестиционных споров. (Государство, международный арбитраж);
- Исключение двойного налогообложения;
- Оказание административной и дипломатической поддержки, предоставление земельных участков, оказание технической помощи и т.п.

- **Портфельные** – инвестиции, осуществляются с целью временного вложения свободных денежных средств для получения прибыли и диверсификации риска. Они бывают, преимущественно, краткосрочные, до 1 года. Среди портфельных инвестиций можно выделить:
- *Акционерные ценные бумаги* – обращающиеся на рынке денежный документ, удостоверяющий имущественное право владельца документа по отношению к лицу выписавшему его.
- *Долговые ценные бумаги* – обращающиеся на рынке денежный документ, удостоверяющий отношение займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившего этот документ.

Мотивация привлечение иностранного капитала:

- Заимствование новых технологий, производственных и организационных навыков;
- Обеспечение занятости;
- Рост налоговых поступлений;
- Развитие регионов;
- Эффект мультипликации, вызывающий рост в смежных отраслях;
- Реструктуризация промышленности;
- Импортозамещение. Улучшение структуры платежного баланса.

Отрицательные последствия ввоза капитала:

- Вытеснение местных производителей из наиболее эффективных отраслей;
- Загрязнение окружающей среды;
- Проталкивание на рынок недоброкачественных, устаревших товаров;
- Рост задолженности.

Отрицательные последствия вывоза капитала:

- Замедление экономического роста;
- Сокращение рабочих мест;
- Ухудшение структуры платежного баланса.

Принципы международного кредита:

- *Возвратность;*
- *Срочность;*
- *Платность*
- *Обеспеченность;*
- *Целевой характер.*

Источники международного кредита:

-
- Фонды международных кредитно-финансовых организаций;
- Валютные резервы страны;
- Временно свободная часть капитала корпораций;
- Частные денежные накопления.

Функции международного кредита:

- *Перераспределение ссудного капитала между странами в интересах расширенного воспроизводства;*
- *Экономия издержек обращения в сфере международных расчетов;*
- *Усиление процессов концентрации и централизации капитала.*

Формы международного кредита:

По срокам:

- *Краткосрочный* – от одного дня до года.
- *Среднесрочный* – от года до пяти лет
- *Долгосрочный* – от пяти лет до десяти лет.
- *Сверх долгосрочные* – более десяти лет.
Советский союз предоставлял кредиты на срок 25 лет.

Формы международного кредита:

По категориям заемщиков:

- *Государственный*
- *Частный*

По форме:

- В товарной форме в виде отсрочки платежа за поставленную продукцию;
- В денежной форме.

По назначению:

- *Коммерческий* – обслуживает международную торговлю товарами и услугами;
- *Финансовый* – направлен на инвестирование в промышленность, покупку ценных бумаг, проведение валютной интервенции центральным банком.
- *Промежуточный* – используется для обслуживания смешанных форм вывоза капитала, товаров и услуг.

Формы международного кредита:

По технике предоставления:

- **Наличные кредиты**, зачисляемые на счет заемщика для проведения экспортно-импортных операций.
- **Акцептные кредиты**, являющиеся акцептом тратты импортером или банком, дающим согласие платить;
- **Депозитные сертификаты;**
- **Облигационные займы**, которые используются для долгосрочного предоставления средств;
- **Консорциальные кредиты**, позволяющие заемщику привлекать особо крупные суммы на длительный срок, поскольку в качестве кредиторов вступают сразу несколько банков – консорциум банков.

Формы международного кредита:

По обеспеченности:

- Обеспеченные;
- Бланковые.

По валюте займа:

- Валюта кредитора;
- Валюта заемщика;
- Международная счетная единица;
- Валюта третьей страны.

Формы международного кредита:

По участникам:

- Фирменный кредит
- Вексельный кредит
- Кредит по открытому счету
- Авансовый платеж

Элементы стоимости кредита

Договорные:

- Процентный период – часть срока кредита, в течении которого процентная ставка не изменится;
- Процентные ставки и банковские комиссии.

Дополнительны :

- Оплата юридических услуг;
- Оплата маркетинга.

Скрытые:

- Принудительное страхование;
- Завышение цен товаров;
- Принудительные депозиты;
- Завышение банковской комиссии.

Формы обеспечения международного кредита

Твердое обеспечение:

- Товары (варранты);
- Товары в обороте (коносаменты);
- Недвижимость (не очень охотно используется);
- Драгоценные металлы.

Документы и ценные бумаги:

- Товарораспорядительные документы;
- Государственные ценные бумаги;
- Акции, облигации, векселя.

Обеспечение кредита суверенного заемщика

Активы страны должника в стране кредиторе;

- Крупные вложения страны должника в банки страны кредитора;
- Торговый оборот страны должника в стране кредиторе.

Реструктуризация задолженности

Изменение условий предоставления
займа:

- *Полное или частичное списание долгов;*
- *Продление срока уплаты долга;*
- *Конверсия или капитализация внешней задолженности*

Международный трансферт технологии

■ Структура темы:

- Детерминанты технологии, закономерности развития технологии;
- Детерминанты международного трансферта технологии;
- Международный рынок технологии в условиях глобализации мировой экономики;
- Институциональные формы международного трансферта технологии;
- Нормативный анализ институциональных форм международного трансферта технологии.

Международный трансферт технологии

■ Рекомендуемая литература

● основная:

- *Edward K.Y. Chen* TECHNOLOGY TRANSFER TO DEVELOPING COUNTRIES, 1994

● дополнительная:

- *О. Уильямсон* Экономические институты капитализма. М. 1996
- *С.М. Кадочников* Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния. СПб.2002
- *И.Н. Герчикова* Международное коммерческое дело. М.1996

Международный трансферт технологии

- Тема 1. Детерминанты технологии, закономерности развития технологии
 - 1.1. Понятие технологии: технологический и институциональный подходы;
 - 1.2. Технический прогресс как основа развития технологий (модель Дж. Хикса);
 - 1.3. Классификация технологий

Понятие технологии: технологический и

институциональный подходы

■ Технологический подход:

- Способ производства посредством технической информации, представленной в патентах или техническое знание переданное в письменной форме
- Материальные компоненты воспроизводственного процесса

■ Институциональный подход:

- Материальные компоненты воспроизводственного процесса и нематериальные информационные компоненты обеспечения процесса производства (знания, опыт, навыки менеджменты, маркетинга, образование)
- Способ преобразования факторов производства в готовую продукцию

Технический прогресс как основа развития технологий

- **Модель технического прогресса Дж. Хикса**
 - **Нейтральный технический прогресс**
 - Сокращение относительных издержек производства и рост объемов производства за счет пропорциональной минимизации затрат производственных ресурсов
 - **Трудосберегающий технический прогресс**
 - Сокращение издержек производства в трудоемких отраслях
 - **Капиталосберегающий технический прогресс**
 - Сокращение издержек производства в капиталоемких отраслях

Классификация технологий

- Основные группы технологий:
 - **Технологии производственных процессов**
 - Процессные технологии
 - **Продуктовые технологии**
 - Технологии продуктов
 - Технологии маркетинга
 - Технологии сбытовой политики компании
 - **Технологии управления**
 - Система ведения бизнеса
 - Менеджмент
 - **Иные технологии**
 - Технологии потребления
 - Информационные технологии

Международный трансферт технологии

- Тема 2. Детерминанты международного трансферта технологии
 - 2.1. Понятие трансферта технологии: узкий и широкий контекст
 - 2.2. Особенности международного трансферта технологии:
 - как формы миграции факторов производства
 - как формы торговли специфическим продуктом
 - 2.3. Особенности международного трансферта технологии как смешанного общественного блага

Понятие трансферта технологии: узкий и широкий контекст

■ Трансферт технологии: узкий контекст:

- Перемещение технологии от одного пользователя к другому
 - Смена собственника актива транзакции

■ Трансферт технологии: широкий контекст:

- Помимо собственно передачи технологии, - внешние эффекты на экономику-реципиент
 - Институциональные и технологические внешние эффекты: создание технологических умений и способностей

Особенности международного трансферта технологии

- Международный трансферт технологии как форма миграции факторов производства:
 - Трансферт технологии – способ увеличения предложения других факторов производства
 - **Модель Хекшера-Олина:** внедрение новой технологии эквивалентно росту предложения того фактора производства, эффективность которого повышается с помощью данной технологии

Особенности международного трансферта технологии

- Международный трансферт технологии как форма международной торговли специфическим товаром:
 - **Модель Р. Вернона:** технология-товар проходит определенный жизненный цикл

Особенности международного трансферта технологии

- Особенности международного трансферта технологии как смешанного общественного блага:
 - **Модель Г. Джонсона:**
отождествление технологии как товара с коммерчески используемыми знаниями и информацией
 - **вывод: международный трансферт технологии обладает свойствами общественного блага**

Особенности международного трансферта технологии как смешанного общественного блага

- **Неопределенность производственной функции:**
 - отсутствие прямой связи между затратами и результатами
- **Уникальность характера:**
 - Не могут быть получены и воспроизведены как в случае с товарами в материально-вещественном производстве
 - Имитация и репродукция научно-технического достижения
- **Несоперничество в потреблении:**
 - Увеличение числа потребителей блага не влечет за собой снижение полезности, доставляемой каждому из них
- **Неисключаемость из потребления:**
 - Невозможность ограничения доступа к потреблению определенного блага

Международный трансферт технологии

- Тема 3. Международный рынок технологии в условиях глобализации мировой экономики
 - 3.1. Международный рынок технологии и его особенности
 - 3.2. Основные характеристики процесса глобализации:
 - Предпосылки процесса глобализации
 - Макро- и микроэкономические подходы анализа процессов глобализации

Международный рынок технологии и его особенности

- **Международный рынок технологии** - сфера международных экономических транзакций, связанная с обменом технологиями
- **Особенности международного рынка технологии:**
 - *субъекты* – транснациональные корпорации, научные и научно-исследовательские институты, лаборатории, университеты, конструкторские и научно-исследовательские, консалтинговые компании;
 - *объекты* – собственно технологии;
 - трудность определения границ рынка;
 - высокая степень транснационализации

Международный рынок технологии и его особенности

- **Глобальные тенденции международного рынка технологии:**
 - Рост наукоемкости ВВП
 - Государственные программы и приоритеты
 - Приоритеты частного сектора

Прогноз финансового обеспечения науки ведущих стран и регионов мира (расходы на НИОКР к ВВП), %

Годы	США	Япония	ЕС-15	ЕС-25	Россия	Индия	Китай
1995	2,51	2,7	1,80	1,72	0,97	0,90	0,61
2000	2,72	2,9	1,89	1,80	1,05	0,95	1,01
2005	2,72	3,2	1,97	1,87	1,25	1,45	1,51
2020	3,0	3,5	2,3	2,2	2,25	2,4	2,5

Государственные программы и приоритеты

- Переход большинства развитых индустриальных стран **к новой фазе государственно-технологической политики**, генеральной направленность, которой становится **решение социально-экономических задач.**

Государственные программы и приоритеты

- **В США, Великобритании, Франции основными приоритетами являются :**
- Относительное сокращение доли военных НИОКР в общей сумме государственных ассигнований;
- Ускоренный рост инвестиций в фундаментальные исследования, связанные с системой здравоохранения, окружающей средой, качеством и условиями жизни;
- Заметное падение интереса к исследованиям и разработкам в сфере ядерной энергетики.

Доля частного сектора в общенациональных расходах на НИОКР

Страны	1995 год	2003 год
США	71,8%	75,0%
Швеция	74,3%	76,1%
Япония	70,3%	72,7%
Германия	66,5%	71,3%
Франция	61,0%	67,0%
Великобритан	65,0%	66,0%
Южная Корея	73,7%	74,5%
Китай	18,0%	39,0%

Глобальные тенденции международного рынка технологии:

- может начаться революция в здравоохранении на основании использования генетических методов лечения и биоинформатики;
- произойдут радикальные изменения в методах и принципах природоохранительной деятельности;
- станут экономически приемлемыми технологии альтернативной энергетики, снижающие зависимость от углеводородных топливно-энергетических ресурсов.

Основные характеристики процесса глобализации

■ Глобализация

- специфическая среда реализации международных экономических трансакций, характеризующихся рядом специфических параметров процесса: взаимосвязанностью, комплексностью, синтетичностью, с одной стороны, с другой – набор специфических характеристик экономической активности хозяйствующих субъектов

Основные характеристики процесса глобализации

Подход /уровень рассмотрения	Основные характеристики процесса глобализации	Приоритетные направления глобализации
Макроэкономический подход <i>(уровень - мировой экономики)</i>	количественный подход: Увеличение масштабов международного обмена качественный подход: Взаимосвязанность, Комплексность, Синтетичность	информационные системы и связь финансовая и банковская системы транспортная система внешняя торговля
Микроэкономический подход <i>(уровень - фирмы)</i>	Высокая степень открытости; Универсальность форм реализации внешнеэкономических транзакций; Универсальность конкурентных преимуществ	интеграционные процессы на уровне фирм (<i>горизонтальная и вертикальная интеграция</i>) технологии нового поколения (<i>процессные, продуктовые, управленческие</i>)

Международный трансферт технологии

- Тема 4. Институциональные формы международного трансферта технологии
 - 4.1. Типология институциональных форм международного трансферта технологии
 - Традиционные формы (ТНК: вертикальная интеграция и вертикальные ограничения, слияния и поглощения)
 - Специфические институциональные формы
 - 4.2. Институциональные механизмы передачи технологии

Типология институциональных форм международного трансферта

технологии

- ***Peter Buckley (1985, Cooperative forms of TNC activity, p.51):***
 - Филиалы иностранных компаний
 - Дочерние компании
 - Совместные предприятия
 - Лицензионные соглашения
 - Франчайзинг
 - Контракты «под ключ»
 - Инжиниринг
 - Контракты по менеджменту

Институциональные механизмы передачи технологии

<i>Институциональные механизмы трансферта технологии</i>	<i>Институциональные формы трансферта технологии</i>
Внутрифирменный механизм	<ul style="list-style-type: none">- Филиалы компаний- Дочерние компании- Совместные предприятия
Рыночный механизм	<ul style="list-style-type: none">- Лицензионные соглашения- Франчайзинга- Контракты «под ключ»- Контракты по менеджменту- Инжиниринг

Международный трансферт технологии

- Тема 5. Нормативный анализ институциональных форм международного трансферта технологии
 - 5.1. Качественные параметры трансакций
 - 5.2. Нормативный анализ выбора форм трансферта технологии:
 - Квазиматрица неопределенности выбора формы
 - Квазиматрица решения ситуации неопределенности выбора формы

Качественные параметры транзакций

- **О. Уильямсон** (1996,
Экономические институты
капитализма)
 - Специфичность активов
 - Комплексность транзакций
 - Частота транзакций
- Неанализируемые факторы
 - Неопределенность
 - Эффекты взаимодействия

Качественные параметры транзакций

■ Специфичность активов

- **О. Уильямсон** (1996, Экономические институты капитализма):

степень широты использования технологий, с точки зрения степени их альтернативного использования

■ **Типы специфичности активов:**

- Специфичность местоположения:
- Специфичность физических активов:
- Специфичность человеческих активов.

Качественные параметры транзакций

- **Комплексность транзакций**
 - ***О. Уильямсон*** (1996, Экономические институты капитализма):
 - **сложность проблем количественной, стоимостной оценки и кодифицирования объемов взаимных услуг участников транзакций, а также степени новизны и сложности содержания предоставляемых или передаваемых услуг**
 - Характеристика, связанная с информационными свойствами технологии

Качественные параметры транзакций

- Частота транзакций
 - *О. Уильямсон* (1996, Экономические институты капитализма):
**количества актов обмена
технологии в единицу времени,
которое необходимо для полной
реализации транзакции**

Нормативный анализ выбора форм трансферта технологии

- Квазиматрица выбора формы передачи технологии
 - **Цель анализа:**
 - Используя инструменты институционального анализа сформулировать принципы выбора формы международного трансферта технологии;

Нормативный анализ выбора форм трансферта технологии

- Квазиматраца выбора формы передачи технологии
 - **Допущения:**
 - Формы передачи технологии реализуются посредством двух механизмов: **рыночного и внутрифирменного**;
 - Целевая функция эффективности трансферта технологии – **минимизация транзакционных издержек**;
 - Влияющие факторы на эффективность механизма трансферта технологии: **"специфичность активов", "комплексность транзакций", "частота транзакций", "несоперничество в потреблении", "неисключаемость из потребления"**

Квазиматрица

неопределенности выбора

формы передачи технологии

■ Используемые обозначения:

- **В** – *внутрифирменный механизм трансферта технологии;*
- **Р** – *рыночный механизм трансферта технологии;*
- **Р/В** – *ситуация неопределенности в выборе;*
- **Х** – *совпадение факторов*

Тема 12.

Международная миграция человеческих ресурсов

Международная миграция человеческих ресурсов

- **Внешняя миграция** – перемещение граждан какой-либо страны через границу.
- Массовый характер миграции свидетельствует о несоответствии уровня экономического развития стран, наличии внутренних противоречий в обществе.

Международная миграция человеческих ресурсов

Причины внешней миграции:

- **Экономические:** *разница в уровне жизни и заработной плате, наличие безработицы, вывоз капитала, существование ТНК и международных корпораций.*
- **Неэкономические:** *политические, воссоединение семьи, выезд на историческую родину, а также религиозные, расовые, национальные и т.п.*

Международная миграция человеческих ресурсов

Классификация международной миграции населения

- ***Переселенческая*** (в результате данного вида миграции сформировалась значительная часть населения США, Канады, Австралии, Израиля и т.п.).
- ***Чисто трудовая миграция*** (перемещение рабочей силы между государствами по сугубо по экономическим причинам).

Международная миграция человеческих ресурсов

- **В зависимости от направлений выделяют следующие виды миграции:**
- Миграция из развивающихся стран в промышленно развитые страны;
- Миграция в рамках промышленно развитых стран;
- Миграция между развивающимися странами;
- Миграция из бывших социалистических стран в промышленно развитые страны;
- Миграция квалифицированных специалистов, научных работников из промышленно развитых стран в развивающиеся вследствие «транснационализации».

Международная миграция человеческих ресурсов

**В зависимости от направления
выделяют следующие виды
миграции:**

- **Иммиграция** – прибытие из-за границы;
 - **Эмиграция** – выбытие за границу;
 - **Ремиграция** – возвращение иммигрантов на родину на постоянное место жительства;
 - **Репатриация** – возвращение на историческую родину;
- Беженцы и вынужденные переселенцы .**

Международная миграция человеческих ресурсов

В зависимости от географического фактора выделяют следующие виды миграции:

- **Межконтинентальная** (чаще всего переселенческая);
- **Внутриконтинентальная** (чаще всего трудовая).

Международная миграция человеческих ресурсов

**В зависимости от временного фактора
выделяют следующие виды
миграции:**

- Постоянная миграция
(безвозвратная) ;
- Временная миграция ;
- Циклическая или сезонная
миграция ;
- Маятниковая миграция .

Международная миграция человеческих ресурсов

**В зависимости от правового статуса
выделяют следующие виды
миграции:**

- Легальная.
- Нелегальная

Международная миграция человеческих ресурсов

Центры международной миграции рабочей силы:

- США и Канада ;
- Западная Европа ;
- Австралия;
- Страны Ближнего Востока, арабские странах, Египт;
- Израиль;
- Юго-Восточная Азия (Сингапур, Гонконг, Япония);
- Латинская Америка (Аргентина, Венесуэла, Бразилия).

Международная миграция человеческих ресурсов

Страны доноры :

- Страны средиземноморского бассейна (Турция, Греция, бывшая Югославия, Испания, Алжир, Египет, Сирия и др.);
- Страны Африки (Сомали, Судан, Эфиопия и др.);
- Латинская Америка (Мексика);
- Страны Азии (Индия, Пакистан, Иордания, Йемен, Таиланд и др.);
- Страны Карибского бассейна (Куба, Никарагуа, Панама и др.).

Международная миграция человеческих ресурсов

Количественные показатели международной миграции.

- *Трудовой доход, выплаты занятым*
- *Перемещения мигрантов*
- *Переводы работников*

Выгоды принимающих стран:

- Повышение конкурентоспособности товаров вследствие сокращения издержек в связи с использованием дешевой иностранной рабочей силы;
- Иностранцы рассматриваются как амортизатор в случае кризиса и безработицы;
- Иммигранты, как правило, занимают рабочие места, которые являются непривлекательными для коренного населения.

Выгоды принимающих стран:

- Приток иностранной рабочей силы позволяет развитым странам проводить перемещение национальной рабочей силы в высокотехнологичные отрасли без ущерба работы тех секторов, откуда уходят местные работники.
- Иностранцы не учитываются при реализации социальных программ;
- Расширение совокупного спроса за счет спроса мигрантов;
- При импорте квалифицированной рабочей силы происходит экономия на затратах на образование.
- Благоприятное влияние на демографическую ситуацию в странах, где происходит старение нации.

Тема 13.
Элементы мировой
валютной системы

Виды валютных систем

- Национальная валютная система
- Региональная валютная система
- Мировая валютная система

Мировая валютная система

- 1. Резервные валюты, международные счетные валютные единицы
- 2. Условия взаимной конвертируемости валют
- 3. Регламентация режимов валютных курсов, унифицированный режим валютных паритетов
- 4. Межгосударственное регулирование валютных ограничений
- 5. Межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности
- 6. Унификация правил использования международных кредитных средств обращения
- 7. Унификация основных форм международных расчетов
- 8. Режимы функционирования международного валютного рынка и рынка золота
- 9. Международные организации, осуществляемые межгосударственное валютное регулирование

- ***Валютная система*** – закрепленная в международных соглашениях форма организации валютных отношений, функционирующая самостоятельно или обслуживающая движение товаров и факторов производства.

Условия для эффективного функционирования валютной системы

- *Адаптация* способность поддерживать относительную стабильность валютного механизма в изменяющихся условиях
- *Ликвидность* наличия достаточных валютных резервов
- *Доверие* уверенность субъектов в неизменности валютной системы

Национальная валютная система

- 1. Национальная валюта
- 2. Условия конвертируемости национальной валюты
- 3. Курс национальной валюты и механизм его регулирования; паритет национальной валюты
- 4. Наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный контроль
- 5. Национальное регулирование международной валютной ликвидности страны
- 6. Регламентация использования международных кредитных средств обращения
- 7. Регламентация международных расчетов
- 8. Режимы функционирования национального валютного рынка
- 9. Национальные органы валютного регулирования

Мировая валютная система

- 1. Резервные валюты, международные счетные валютные единицы
- 2. Условия взаимной конвертируемости валют
- 3. Регламентация режимов валютных курсов, унифицированный режим валютных паритетов
- 4. Межгосударственное регулирование валютных ограничений
- 5. Межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности
- 6. Унификация правил использования международных кредитных средств обращения
- 7. Унификация основных форм международных расчетов
- 8. Режимы функционирования международного валютного рынка и рынка золота
- 9. Международные организации, осуществляемые межгосударственное валютное регулирование

- **Валюта** – любой товар, выполняющих функции денег в международных расчетах. Денежная единица государства, обращающаяся за его пределами, а также денежная единица международных валютно-финансовых организаций.

Валюта выполняет функции:

- *Мера стоимости* – возможность прямых ценовых сопоставлений (прозрачность цен способствует устранению ценовой дискриминации).
- *Средства обмена и платежа* – устранение трансакционных издержек, возникающих при обмене валют (стимулирует рост торговли и инвестиций).
- *Средства сбережения* – устранение валютного риска (снижение трансакционных издержек и затрат по их хеджированию).

Виды валют:

- *В зависимости от принадлежности:*
- *Национальная* – законное платежное средство на территории страны эмитента .
- *Иностранная* – платежное средство для других стран, законно или незаконно используемое на территории данной страны.
- *В зависимости от функциональной значимости:*
- *Ключевая* – служит базой для определения валютного паритета.
- *Резервная* – валюта, в которой страна хранит свои международные ликвидные активы, используемые для покрытия отрицательного сальдо платежного баланса.

Спрос на валюту

формируют:

> зарубежные импортеры

Валютные курсы **Товаров** определяющие

> зарубежные инвесторы;

> валютные спекулянты;

> национальное
правительство.

Предложение валюты формируют

- отечественные импортеры;
> отечественные инвесторы;
- валютные спекулянты;
- > национальное правительство.

- Разница между ценой покупки и ценой продажи называется *маржой*.
- Маржа служит для покрытия операционных расходов банка, а также для страхования
- валютных рисков.

Режимы валютного курса

Режим валютного курса - это механизм, лежащий в основе определения обменного курса национальной валюты.

Сегодняшний день существует около десятка различных видов режимов валютных курсов

- ***Преимущества фиксированного валютного курса для национальной экономики:***
- стабильность экономической среды функционирования хозяйствующих субъектов
- способствует развитию МТ и иностранному инвестированию
- способствует развитию интеграционных процессов

Преимущества режима плавающего валютного курса:

- ограждает национальную экономику от «внешних шоков»;
- способствует автоматическому достижению равновесия на мировом валютном рынке
- позволяет эффективно использовать инструменты кредитно-денежной политики

- **На практике режим фиксированного валютного курса может колебаться в незначительных пределах от фиксированного уровня (паритета).**
- **Правительства всегда следят за изменением валютного курса**

Валютный курс необходим для.

- Взаимного обмена валютами при торговле товарами, услугами, при движении капиталов и кредитов,
- Сравнения цен мировых и национальных рынков, а также стоимостных показателей разных стран, выраженных в национальных или иностранных валютах,
- Периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм и банков.

Валютные курсы и факторы их определяющие

- Способность одной национальной денежной единицы обмениваться на другие - **конвертируемость**.
- По степени конвертируемости выделяется:
 - свободно конвертируемая валюта;
 - частично конвертируемая валюта;
 - неконвертируемая валюта.

Инструменты валютного рынка,
позволяющие минимизировать
валютные риски:

*Валютный форвард,
Валютный фьючерс,
Валютный опцион,
Валютный своп.*

Валютные риски

- **Операционный риск** - возможность убытка (недополучения **прибыли**) в результате непосредственного влияния изменения курса на ожидаемые денежные потоки
- **Трансляционный риск** (расчетный **или** балансовый риск) - возможность финансовых потерь в результате возникновения несоответствия между активами и пассивами, выраженными в различных валютах
- **Экономический риск** ~ возможность возникновения финансовых потерь в результате неблагоприятного воздействия изменения валютного курса на экономическое положение компании (снижение конкурентоспособности продукции, уменьшение спроса, снижение рентабельности).

Возможные формы *защиты от валютных рисков:*

- грамотное составление контракта;
- использование инструментов валютного рынка.

На стадии заключения контракта:

- **выбор валюты, изменение курса которой будет выгодно для данного хозяйствующего субъекта;**
- **включение в текст контракта валютной оговорки, предусматривающей корректировку цены в случае неблагоприятного изменения валютного курса {прямая или косвенная валютная оговорка}**

Возможные формы *защиты от валютных рисков:*

- ***Косвенная валютная оговорка,***
- применяемая когда валюта цены и валюта платежа не совпадают (первая - одна из основных международных валют, вторая - национальная валюта участника сделки), предусматривает соответствующую корректировку в случае изменения курса валюты цены к валюте платежа

Причины неконвертируемости валюты (Ф.Хольцман):

- Завышенный валютный курс
- Нерациональные
внутренние цены
- Товарная
неконвертируемость

Отрицательные последствия параллельного обращения валюты

- Сокращение сферы обращения национальной валюты
- Инфляция
- Падение курса национальной валюты

Тема 14

Генезис мировой валютной системы

Этапы развития мировой валютной системы:

- Париж, 1867 (Парижская валютная система)
- Генуя, 1922 (Генуэзская валютная система)
- Бреттон – Вудс, США. 1944 (Бреттон-Вудская валютная система)
- Кингстон, Ямайка, 1978 (Ямайская валютная система)

Биметаллический стандарт денежная система, в которой совместно обращаются золотые и серебряные монеты, между которыми установлен фиксированный курс обмена

- золотые и серебряные монеты, между которыми установлен фиксированный курс обмена
- Свободная чеканка монет
- Неограниченное обращение монет и благородных металлов
- Фиксация обменных курсов между двумя металлами
- Если все условия соблюдаются, то биметаллизм называю системой двойного стандарта

Золотой стандарт – товарный стандарт (денежная система, в которой роль денег выполняет некий специфический товар:

- Существует возможность обменивать национальную валюту на золото в любых количествах по определенному обменному курсу
- Неограниченно право экспорта и импорта золота

ФОРМЫ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА:

- *Золотомонетный* - активное обращения золотых монет
- *Золотослитковый стандарт* – золотых монет в обороте нет, чеканка не производится, осуществляется продажа золотых слитков
- *Золотодевизный* – местные власти обменивают национальную валюту на иностранную, для которой существует золотой стандарт

Виды обеспечения системы золотого стандарта:

- *Полное* - вся объем денежной базы обеспечивается резервами
- *Частичное* – некоторый объем денежной базы обеспечивается резервами. Растет теми же темпами, что и база
- *Приростное*- только прирост денежной базы

Мировая валютная система (МВС)

организационная форма валютных отношений, закрепленных международными соглашениями.

Процесс эволюции мировой валютной системы во многом отражает процесс эволюции экономической теории, включающий в себя постоянное противопоставление классических принципов *laissez-faire* и активного государственного вмешательства, проповедуемого кейнсианством

- Ф На практике режим фиксированного валютного курса может колебаться в незначительных пределах от фиксированного уровня (паритета).
- Правительства всегда следят и ормирование по настоящему мировой валютной системы (первый этап эволюции МВС) произошло во второй половине 19-го века на базе **золотого монометаллизма** Система золотого стандарта просуществовала до 1-ой мировой войны.

■

Современная Ямайская система валютных курсов

демонетизация золота - утеря последним функции мировых денег;

переход от золотодевизного стандарта к мультивалютному стандарту - основной единицей международных расчетов с 1969г. становятся СДР;

г страны-члены МВФ вольны выбирать режим валютного курса - фиксированный, плавающий, промежуточный;

г усиление роли МВФ, связанное с необходимостью мониторинга не только валютной сферы, не всего развития всех экономических процессов.

Маастрихский договор о Европейском союзе, подписанный в ходе саммита 10 декабря 1991г. и вступивший в силу 1 ноября 1993г.

Предусматривал 3 этапа:

- Июль 1990г. отмена всех валютных ограничений по движению капитала внутри ЕС, снижение темпов инфляции и ликвидацию дефицитов бюджетов.
- С января 1994г. предусматривал создание на Франкфурте-на-Майне Европейского Валютного Института (вместо ЕФВС) для координации валютной политики и подготовку к созданию единой европейской валюты, получившей в последствии название евро, а также создания Европейского Центрального банка (ЕЦБ). Предусматривалась дальнейшая валютная интеграция и конвергенция национальных экономик.
- С 1 января 1997г. переход к единой валюте-евро.

Валютные риски

Распространение режима плавающих валютных курсов на современном этапе развития МВС способствует появлению ***валютных рисков.***

Валютные риски:

- потенциальные потери хозяйствующих субъектов, связанные с изменениями валютного курса при проведении внешнеэкономических операций.
- Потенциальные потери превращаются в реальные в случае изменения во время осуществления операции курса соответствующей валюты.

- Формирование по настоящему мировой валютной системы (первый этап эволюции МВС) произошло во второй половине 19-го века на базе **ЗОЛОТОГО МОНОМЕТАЛЛИЗМА**
- Система золотого стандарта просуществовала до 1-ой мировой войны.
- Валютные курсы фактически были фиксированными
- Пределы колебаний определялись так называемыми «золотыми точками»

Мировая экономика в бизнес-информатике

Авторы :

Авраменко Е.С., к.э.н., доцент УрГУ,
Бедрина Е.Б., к.э.н., доцент УрГУ

Раздел V. Международная экономическая интеграция

- Международная региональная интеграция
- Транснационализация мировой экономики

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- **Интеграция:**
- Состояние связанности отдельных частей и функций системы, организма в единое целое;
- **Процесс**, ведущий к достижению такого состояния.

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- В контексте мирохозяйственных связей интеграция представляет собой:
- Более конкретное явление, чем международное экономическое сотрудничество, интернационализация;
- Явление более общего характера, чем международная торговля или зарубежное инвестирование.

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- Международная экономическая интеграция-
- Процесс постепенного сращивания и взаимной адаптации национальных хозяйств двух и более государств, оптимизации их экономических структур, ведущий к формированию единого хозяйственного комплекса.

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- Важнейшие особенности развития интеграционного процесса:
- Постепенность и длительность развертывания;
- Региональный характер;
- Определенность социально-экономической формы.

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- Региональный характер интеграции связан с тем, что:
- Объективные и субъективные предпосылки вызревают неравномерно;
- Интеграция предполагает «особые отношения»

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- Интеграция – процесс формирования единого хозяйственного комплекса
- Ее последовательная и полная реализация возможна лишь между странами , принадлежащими к одной социально-экономической системе

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- Природа и причины возникновения и развития интеграции
- Две крайние точки зрения:
 - - Интеграция объективно необходима и неизбежна;
 - Интеграция явилась результатом случайного стечения обстоятельств.

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- Основные предпосылки интеграции:
- Быстрое наращивание объемов промышленного производства и еще более динамичное развитие МТ
- Усиление зависимости экономики от внешнего мира
- Превращение внешней торговли в важнейший фактор экономического роста.

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- Основные предпосылки интеграции:
- Рост концентрации и централизации производства;
- Возрастание роли НТП;
- Взаимодополняемость экономик.

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- Основные типы ТЭС
- Зона свободной торговли
- Таможенный союз
- Общий рынок
- Экономический союз
- Полная экономическая интеграция

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- Зона свободной торговли – «группа из двух или более таможенных территорий, в которых отменены пошлины и другие ограничительные правила регулирования торговли... практически для всей торговли между составными территориями зоны в отношении товаров, происходящих из этих территорий» (ГАТТ, статья XXIV-8b)

Объективные основы и сущность международной экономической интеграции

- Таможенный союз:
- «замена двух или нескольких таможенных территорий одной таможенной территорией, таким образом, чтобы:
- (i) пошлины и другие ограничительные меры регулирования торговли... были бы отменены в отношении практически всей торговли между составляющими территориями союза, или, по крайней мере в отношении практически всей торговли товарами, происходящими из этих территорий» (ГАТТ, статья XXIV-8b)

Основные типы ТЭС

Основные типы ТЭС

- Общий рынок:
- Представляет собой разновидность ТЭС, в рамках которого, наряду с сохранением условий функционирования таможенного союза, обеспечивается свободное движение факторов производства (капитала, рабочей силы)

Основные типы ТЭС

Экономический союз:

- Представляет собой разновидность ТЭС, в рамках которого, наряду с сохранением условий функционирования общего рынка, обеспечивается определенная координация экономической политики стран-членов.

Основные типы ТЭС

Полностью интегрированная группировка:

- Представляет собой разновидность ТЭС, в рамках которого, наряду с сохранением условий функционирования менее сложных типов союзов, обеспечивается унификация экономической политики стран-членов.

Основные типы ТЭС

Общий рынок:

- Представляет собой разновидность ТС, в рамках которого , наряду с сохранением условий функционирования таможенного союза, обеспечивается свободное движение факторов производства (капитала, рабочей силы)

Основные типы ТЭС

Экономический союз:

- Представляет собой разновидность ТЭС, в рамках которого, наряду с сохранением условий функционирования общего рынка, обеспечивается определенная координация экономической политики стран-членов.

Основные типы ТЭС

Полностью интегрированная группировка:

- Представляет собой разновидность ТЭС, в рамках которого наряду с сохранением условий функционирования менее сложных типов союзов, обеспечивается унификация экономической политики стран-членов.

Экономические последствия вступления стран в ТЭС

Преимущества от присоединения к ТЭС:

- Увеличение размеров рынка- эффект внутренней и внешней экономии масштаба;
- Экономия на издержках, связанных с пересечением товарами, людьми границ в рамках ТЭС;

Экономические последствия вступления стран в ТЭС

Преимущества от присоединения к ТЭС:

- Усиление переговорных позиций по отношению к третьим странам;
- Интенсификация конкуренции;
- Улучшение условий для распространения передовых технологий;
- Общее улучшение макроэкономической ситуации;
- Неэкономические преимущества.

Экономические последствия вступления стран в ТЭС

Негативные последствия вступления стран в ТЭС:

- Отток ресурсов от периферии ТЭС к экономическому центру;
- Повышение уровня монополизации экономики;
- Увеличение размеров рынка – эффект потерь от увеличения масштабов производства;
- Рост издержек функционирования ТЭС.

Интеграционные группировки в современном мире

Этапы интеграции ЕЭС – ЕС

1951- ЕОУС

1951-57 – Европейский платежный союз

1957- Римские договоры: ЕЭС + ЕврАтом

1968 – ЕЭС = Таможенный союз

1968 – Согласована единая аграрная политика

1979 – Европейская валютная система

1992-1993 – Маастрихтский договор Сформирован единый рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы

1999 - Введение безналичного евро

2002 –

Наличный евро заменил полностью 12 валют

2004 – Подписание Европейской конституции

Интеграционные группировки в современном мире

Этапы расширения ЕС

- 1957- Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург
- 1973 - Великобритания, Ирландия, Дания
- 1981 - Греция
- 1986 - Испания, Португалия
- 1995 - Австрия, Швеция, Финляндия
- 2004 - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Кипр (греческая часть), Мальта –
- 2007 - Болгария и Румыния

Международные экономические организации

- Постоянное объединение межправительственного или неправительственного характера, создаваемые на основе договоров между правительствами или государственными органами, хозяйственными организациями заинтересованных стран для координации хозяйственной деятельности.

Международные экономические организации

- Характеризуются:
 - Наличием учредительного документа;
 - Постоянным или регулярным характером деятельности;
 - Использование в качестве метода деятельности многосторонних переговоров;
 - Принятие решений путем голосования или консенсуса;
 - (Обычно) рекомендательный характер решений.

Международные экономические организации

- Система Организации Объединенных Наций;
- МАГАТЭ;
- ЕБРР;
- ОПЕК;
- ГАТТ – ВТО.

Международные экономические организации

- ВТО

Международная экономическая интеграция – процесс объединения стран

Этапы международной экономической интеграции

1. Создание зон свободной торговли;
2. Создание единого таможенного союза;
3. Создание общего рынка;
4. Создание единого экономического и валютного союза
5. Создание единого политического союза

Региональная интеграция

АФРИКА

- **Южно-африканское сообщество развития:**
Ангола, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Республика Замбия, Сейшелы, Свазиленд, Танзания, Южная Африка (14 стран)
- **Экономическое сообщество стран Великих озер:**
Бурунди, Демократическая Республика Конго, Руанда (3 страны)

АЗИЯ

Бангкокское соглашение : Бангладеш, Индия, Китай, КНДР, Лаос, Шри-Ланка (6 стран)

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины (10 стран)

Межрегиональные объединения

- **Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) :**
Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Китай), Индонезия, Китай, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Таиланд, Филиппины, Чили, Япония (21 страна)
- **Содружество независимых государств (СНГ):** Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан (12 стран)

Региональные объединения Америки

Андское сообщество : Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор (*5 стран*)

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) : Канада, Мексика, США (*3 страны*)

Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР): Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай (*4 страны*)

Карибское сообщество : Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка (*15 стран*)

)

Региональные объединения Европы

Европейский союз (ЕС): Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Чешская Республика, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония *(25 стран)*

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ): Исландия, Норвегия, Швейцария *(3 страны)*

Маастрихский договор о Европейском союзе, подписанный в ходе саммита 10 декабря 1991г. и вступивший в силу 1 ноября 1993г.

Предусматривал 3 этапа:

- Июль 1990г. отмена всех валютных ограничений по движению капитала внутри ЕС, снижение темпов инфляции и ликвидацию дефицитов бюджетов.
- С января 1994г. предусматривал создание на Франкфурте-на-Майне Европейского Валютного Института (вместо ЕФВС) для координации валютной политики и подготовку к созданию единой европейской валюты, получившей в последствии название евро, а также создания Европейского Центрального банка (ЕЦБ). Предусматривалась дальнейшая валютная интеграция и конвергенция национальных экономик.
- С 1 января 1997г. переход к единой валюте-евро.

Региональные критерии для стран участниц ЕВС:

- Уровень инфляции не превышает 1,5% от среднего показателя для 3-х стран с наименее низкими темпами.
- Дефицит государственного бюджета не превышает 3% ВВП.
- Государственный долг не более -60% ВВП.
- Ежегодный рост инфляции не более 1,5% от уровня инфляции 3-х наиболее благополучных в этом отношении стран ЕС.
- Средний размер долгосрочных процентных ставок – не выше 2% от 3-х стран наименее низкими темпами инфляции.
- Пределы колебаний взаимных валютных курсов в рамках 15%

Тема 16. Транснационализация мировой экономики

ТНК и ТНБ – основные субъекты
мирового рынка

- ТНК (Транснациональные корпорации) - вид корпораций, переросшей национальные рамки, осуществляет деятельность на мировом рынке через свои заграничные филиалы и дочернии компании.

Транснационализация мировой ЭКОНОМИКИ

- Высшая форма интернационализации;
- Экспансия через создание многочисленных филиалов, дочерних компаний, отделений;
- Вывоз капитала

Транснационализация мировой ЭКОНОМИКИ

Этапы развития ТНК:

1. XIX в.- колонизация, доступ к дешевым источникам сырья;
2. Участие ТНК в сфере производства оружия, мировые войны;
3. 60-е г.г. – рост потребительского спроса;
4. Развитие ТНК в сфере инноваций, услуг, производства;
5. С 1995 г. – активное создание стратегических альянсов.

Транснационализация мировой экономики

Характеристика ТНК:

- Годовой оборот свыше 100 млн. долл.
- Филиалы не менее, чем в 6 странах;
- 25% активов за рубежом;
- Высокий объем зарубежных продаж;
- Акции имеют свободное хождение во всех странах.

Транснационализация мировой экономики

Причины образования ТНК:

- Экономия на издержках в связи с более дешевыми факторами производства в стране дислоцирования
- Экономии на масштабе производства
- Уклонение от расходов на окружающую среду, обход экологического законодательства
- Снижение транспортных расходов

Транснационализация мировой экономики

Причины образования ТНК:

- Продвижение товара на новые рынки
- Продление жизненного цикла товарам
- Обход импортных ограничений
- Использование налоговых льгот
- Получение преимущества в конкурентной борьбе
- Поддержка и поощрение государством.

Транснационализация мировой ЭКОНОМИКИ

Основные организационные формы зарубежных филиалов

- *Дочерни компании* – предприятия в принимающей стране, в которых головная компания имеет право решающего голоса в силу владения более половиной акций с правом голоса и назначает руководителей этого предприятия
- *Отделения* – вид зарубежного филиала. Которым головная компания владеет полностью или он является частью совместного предприятия ТНК

Транснационализация мировой экономики

Основные организационные формы зарубежных филиалов

- *Ассоциированная компания* - предприятия в принимающей стране, в которых головная компания владеет не менее 10%, но не более 50% акции. Головная компания не контролирует, но принимает участие в контроле этих предприятий.

Транснационализация мировой ЭКОНОМИКИ

Особенности деятельности ТНК на современном этапе

- Активизация методов кластерного (многофакторного) анализа производственно-сбытовых альтернатив, сегментации рынков.
- Высокая рентабельность зарубежной деятельности. Обычно зарубежная деятельность ТНК приносит им доход в два раза более большой, чем работа на отечественном рынке.
- Использование «Комплексной стратегии». «Комплексная стратегия» заключается в децентрализации управления международным концерном и значительном повышении роли управленческих региональных структур.

Транснационализация мировой экономики

Особенности деятельности ТНК на современном этапе:

- Развития международных стратегических союзов (партнерств), особенно в сфере НИОКР.
- Диверсификация производства и услуг.
- Внутренняя торговля ТНК представляет собой порядка 30% мировой торговли.

Транснационализация мировой ЭКОНОМИКИ

- **ТНБ** (транснациональные банки) – крупные, достигшие такого уровня международной концентрации и централизации капиталов, что благодаря сращиванию с промышленным капиталом (ТНК), реально участвует в экономическом разделе мирового рынка ссудного капитала и кредитно – финансовых услуг.

Транснационализация мировой ЭКОНОМИКИ

- ***Этапы развития ТНБ:***
- Конец XIX – начало XX вв. до первой мировой войны.
- 1918-1939 гг. Замедление и частичное сокращение финансовой деятельности.
- С 1945г. до 70-х гг. Восстановление и формирования новых банковских структур.
- 80-90 –е гг. Рост потребности в деятельности ТНБ в связи с бурным ростом ТНК.
- Начало XXI в. Рост региональной интеграции и глобализации, требующий концентрации и мобилизации финансовых ресурсов.