**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ**

**О. О. Турба**

**МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА**

**Електронний аналог навчально-методичного видання**

**до практичних занять та самостійної роботи**

***для студентів ЗДІА***

***напряму підготовки «Економіка підприємства»***

# Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

**МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА**

**Електронний аналог навчально-методичного видання**

**до практичних занять та самостійної роботи**

***для студентів ЗДІА***

***напряму підготовки «Економіка підприємства»***

*Рекомендовано до видання*

*на засіданні кафедри ЕП,*

*протокол № 5 від 06.10.2014р.*

Запоріжжя

ЗДІА

2014

ББК

*О. О. Турба, к.соц.н., доцент*

***Відповідальний за випуск:*** *зав. кафедри ЕП,*

*д.е.н., професорО. В. Коваленко*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Турба О. О.** |
|  | Міжнародна економіка: електронний аналог навчально-методичного видання до практичних занять та самостійної роботи для студентів ЗДІА напряму підготовки «Економіка підприємства» / Турба О. О.; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2014. – 112 с. |

Посібник містить вступ, де приведені критерії оцінювання знань; теми і плани практичних занять; до кожного заняття перелік питань, які будуть розглядатися; відповідний глосарій; теми рефератів і доповідей; питання для самоперевірки, дискусій та контрольні запитання; приклади вирішення типових задач, тести поточного контролю.

**ЗМІСТ**

Вступ 4

Тема 1 Міжнародна економічна система 6

Тема 2 Міжнародна економічна діяльність 17

Тема 3 Світовий ринок товарів і послуг20

Тема 4 Світовий фінансовий ринок 23

Тема 5Світовий валютний ринок25

Тема 6 Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 32

Тема 7 Міжнародний кредит 41

Тема 8 Міжнародні розрахунки 46

Тема 9 Платіжний баланс та макроекономічна рівновага56

Тема 10 Світовий ринок праці 70

Тема 11 Міжнародна трудова міграція75

Тема 12 Міжнародна регіональнаінтеграція84

Тема 13 Глобалізація економічного розвитку 92

Тема 14 Інтеграція України у світову економіку104

Інформаційно-методичне забезпечення 112

Розділ 1 **С**труктура та функціональні зв'язки в міжнародній економіці 96

111

**ВСТУП**

Дисципліна «Міжнародна економіка» забезпечує економічну підготовку майбутніхфахівців галузі знань0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030504 «Економіка підприємства», 030508 «Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит».

Основною метою дисципліни «Міжнародна економіка» є формування у майбутніх спеціалістів теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» є визначення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції; набуття вмінь використовувати одержані знання у зовнішньоекономічній діяльності України.

Дисципліна «Міжнародна економіка» повинна дати достатні фундаментальні та прикладні знання для проведення широких досліджень, компетентного та відповідального вирішення таких задач:

- визначення основних понять міжнародних економічних відносин;

- розгляд різних світових ринків;

- можливість використати багаторічний досвід міжнародних організацій для покращення національної економіки;

- обґрунтування показників формування платіжного балансу країни;

- визначення глобалізаційних процесів та їх вплив на динаміку розвитку світового господарства.

**Оцінювання навчальних успіхів студентів**з дисципліни «Міжнародна економіка» реалізується шляхом проведення поточного та підсумкового контролю успішності.…..…………………………………………………………………Поточний контроль здійснюється за тестовою методикою, з отриманням оцінок, які характеризують рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу та бальною оцінкою якості виконання індивідуальних завдань із самостійної роботи.

Максимальна рейтингова оцінка з дисципліни у напівсеместрі, в якому вона викладається, становить 100 балів. Для кожного з передбачених робочою навчальною програмою 5-ти модулів бали розподіляються наступним чином:

* тестування – 10 балів;
* виконання практичних завдань – 10 балів.

Підсумковий контроль проводиться за розкладом на 8–10 тижняхнавчальногонапівсеместру, в якомувикладається дана дисципліна. У разі,якщо студент незадоволений результатами здачімодулів (лишетістуденти, яківжемаютьпозитивнуоцінку, одержану «автоматом» за результатами модульно -рейтингового оцінювання на протязіпопередніх 8-ми навчальнихтижнів), вінможе одноразово підвищитизагальнубальнуоцінкубезпосередньо на іспити . при цьомуотримана на іспитіоцінкавважається остаточною.

В екзаменаційнувідомість та індивідуальнийнавчальний план студента вносятьсяостаточнаоцінка, отримана ним на іспиті, за національною шкалою іміжнародною шкалою ECTS та відповіднийційоцінціпідсумковий, рейтинговий бал (табл. 1).

Таблиця 1 - Національна шкала оцінювання та шкала ECTS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою | |
| для екзамену | для заліку |
| 90 - 100 | А | відмінно | зараховано |
| 82-89 | В | добре |
| 74-81 | С |
| 64-73 | D | задовільно |
| 60-63 | Е |
| 35-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

**Тема 1- Міжнародна економічна система**

**План**

1. Поняття міжнародної економіки.

2. Інтернаціоналізація економічного розвитку

3. Світове господарство.

4. Показники відкритості економіки та темпи зросту ВВП.

5. Протекціонізм.

**Основні терміни і поняття**

Міжнародна економіка, економічна рівновага, національна економіка, експорт, експортна квота, імпорт, імпортна квота, зовнішньоторговельна квота,економічна система, ринкова економіка, міжнародне право, сукупний попит, світове господарство, міжнародний поділ праці, міжнародна торгівля, сукупна пропозиція, політична система, товар неторговий, товар торговий, торгівельне сальдо, торгівельний оборот, торгова рівновага, командна економіка, рента, квазірента, ВВП; ринок: внутрішній, національний, міжнародний, світовий; структура міжнародної економіки; фактори виробництва: загальні, основні, розвинуті, спеціальні.

Глосарій

Експорт(export) — це продаж та вивезення товару за кордон.

Імпорт(import) — це купівля та ввезення товару з-за кордону.

Міжнародна (світова) економіка(ME) (internationaleconomy) має трактування в широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні ME— це теорія, що застосовується для вивчення еконо­міки сучасного взаємозалежного світу. Більш вузьке її трактуван­ня: ME — це частина теорії ринкової економіки, що вивчає законо­мірності взаємодії господарських суб'єктів різної державної належ­ності у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики.

Міжнародна кооперація праці(internationalcooperationofla­bor) — являє собою зумовлений міжнародним поділом праці ста­лий обмін між країнами продуктами, які виробляються ними з най­вищою економічною ефективністю. Коопераційні зв'язки виявля­ються на всесвітньому, міжгалузевому або внутрішньогалузевому рівнях.

Міжнародна макроекономіка(internationalmacroeconomics) — це частина теорії міжнародної економіки, яка вивчає законо­мірності функціонування відкритих національних економік і світо­вого господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

Міжнародна мікроекономіка(internationalmicroeconomics) — частина теорії міжнародної економіки, яка вивчає закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо).

Міжнародна торгівля(МТ) (internationaltrade) — це сфера міжнародних товарно-грошових відносин, яка становить сукуп­ність зовнішньої торгівлі усіх країн світу.

Міжнародний поділ праці(МПП) (internationaldivisionoflabor) — це вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, який передбачає сталу концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах.

Міжнародний поділ факторів виробництва(МПФВ) (interna­tionaldivisionoffactors) — історично зумовлене зосередження ок­ремих факторів виробництва у різних країнах, яке є передумовою виробництва ними певних товарів з більш високою ефективністю, ніж в інших країнах.

Ринок:

внутрішній(РВ) (domesticmarket) — це форма господарського спілкування, за якої усе, що призначено для продажу, збувається самим виробником всередині країни.

міжнародний(РМ) (internationalmarket) — це частина націо­нальних ринків, яка безпосередньо зв'язана із закордонними рин­ками.

національний(РН) (nationalmarket) — це внутрішній ринок, частина якого орієнтується на іноземних покупців.

світовий (PC) (worldmarket) — сфера сталих товарно-грошових відносин між країнами, які базуються на МПП та інших факторах виробництва.

Світове господарство(СГ) (worldeconomy) — це сукупність на­ціональних економік країн світу, поєднаних між собою мобільними факторами виробництва.

Сукупна пропозиція(aggregatesupply— AS) — обсяг виробниц­тва товарів, які виробники готові колективно запропонувати на ринок за наявного рівня цін.

Сукупний попит(aggregatedemand — AD) — обсяг виробництва товарів, які споживачі готові колективно придбати за наявного рівня цін.

Товар (commoditygood) — це предмет, який задовольняє будь-яку суспільну потребу і вироблений для обміну, тобто який має цінність, що встановлюється в процесі його обміну на інші товари:

неторговий(nontradablegood) — це товар, який споживається в країні, де був виготовлений, і не переміщується між країнами.

торговий (tradablegood) — це товар, який може рухатись між різними країнами.

Торгова рівновага— баланс попиту та пропозиції на PC.

Торгове сальдо(tradebalance) — різниця вартісних обсягів екс­порту та імпорту.

Торговий оборот(tradeturnover) — сума вартісних обсягів екс­порту та імпорту.

Фактори виробництва(ФВ) (factorofproduction) — ресурси, які необхідно затратити для виробництва товару:

загальні(general) за ступенем спеціалізації— ті, які можна за­стосовувати в різних галузях для створення різноманітної про­дукції; мають високу міжнародну мобільність;

основні(basic) за походженням— ті, що країна отримала від природи або в результаті тривалого історичного розвитку; мають низьку міжнародну мобільність;…..розвинуті(developed) за походженням— ті, що придбані краї­ною в результаті інтенсивних пошуків і капіталовкладень; мають високу міжнародну… спеціальні(special) за ступенем спеціалізації— ті, які можна застосовувати для випуску в одній галузі або для створення однієї чи дуже вузької групи продукції; мають низьку міжнародну мо­більність.

**Теми рефератів і доповідей**

1. Міжнародна економіка – як самостійна наукова дисципліна.

2. Інтернаціональний економічний простір – як «світове господарство».

3. Система національних рахунків (СНР).

4. Динамізм конкурентоспроможності країн – як проблема економічного виживання.

5. Світове господарство як єдиний наднаціональний світогосподарський простір.

6. Протекціоністські засоби на економіку країни.

7. Роль МЕВ у вирішенні глобальних економічних проблем світового господарства.

**Контрольні запитання**

1. Дати визначення світової економічної системи.

2. У чому проявляється інтернаціоналізація господарського життя.

3. Визначити причини появи світового господарство як цілісної системи.

4. Які відомі вам групи країн взаємодіють у світовому господарстві і яка питома вага їх у світовому економічному процесі?

5. Дайте визначення протекціонізму.

6. У якому функціональному співвідношенні перебуває світове господарство і світовий ринок?

7. Сформулюйте показник індексу відкритості національної економіки.

8. Дайте визначення товару в міжнародній економіці. У чому полягає двоїстість товару?

9. Сформулюйте поняття фактора виробництва. Які фактори виробництва вам відомі?

10. Що розуміється під міжнародним поділом праці? До якого типу поділу праці він належить?

11. Поясніть, як ви розумієте міжнародний поділ таких факторів виробництва, як земля, капітал, технологія, праця.

12. Дайте визначення світової торгівлі, експорту, імпорту, тор­гового сальдо, торгового обігу.

13. Що таке світове господарство? Які його характерні риси?

14. Дайте визначення міжнародної економіки. Які з ознак при­таманні також світовому ринку та світовому господарству, а які лише їй?

15. Яка структура світової економіки? Назвіть конкретні фор­ми міжнародних економічних відносин. У чому відмінність між міжнародною макро- і мікроекономікою?

16.Які причини існування міжнародного бізнесу?

17..Які переваги мають фірми, що беруть участь у міжнародному  
бізнесі?

**Вирішення типових задач**

Задача 1. Іноземна фірма реставрує площу Ринок у Львові. Які товари, що використовує фірма, можуть вважатися торговими, а які – неторговими?

Задача 2. Україна продала у Німеччину казеїн, який виробляє українсько-німецьке СП. Які форми міжнародної економіки були задіяні у цій угоді?

Задача 3. Припустимо, Україна продає у Німеччину сірку, а Німеччина в Україну – обладнання. Чи можна вважати це міжнародним поділом праці, міжнародною кооперацією праці, міжнародним поділомміжнародною кооперацією.

**Питання для дискусії**

1. Чому теорія міжнародної економіки розглядає товар не як продукт виробництва, а як предмет сукупного попиту і сукупної пропозиції?

2. Які промислові й сільськогосподарські товари та за яких умов стають неторговими? Наведіть приклади неторгових товарів, які за певних умов можуть продаватися за кордон.

3. Чи треба додавати в найпростішу схему міжнародної економі­ки ще одну економічну силу — уряд або державу? Який буде вплив цієї сили?

4. Чи доцільна економічна кооперація в такому факторі вироб­ництва, як земля? Наведіть аргументи "за" та "проти" позитивної відповіді.

5. Якщо товар — це використаний фактор виробництва, то чи може фактор виробництва бути товаром? Поняття світової торгівлі охоплює тільки торгівлю товарами, чи й торгівлю факторами ви­робництва?

6. До якого ступеня ціна рівноваги на товар на світовому ринку може відрізнятись від цін рівноваги на цей самий товар у кожній з країн, що торгують? Чи може внутрішня ціна товару в кожній з країн бути вищою за світову ціну рівноваги? А нижчою?

7.Мексика добре забезпечена робочою силою, а Канада — зем­лею. До якого типу факторів виробництва належать мексиканська робоча сила і канадська земля? Чи можуть вони бути основою дов­гострокової конкурентної переваги цих країн? Чому? У вироб­ництві яких товарів?

8.Інколи міжнародною економікою вважають тільки зовніш­ньоекономічні зв'язки держав одна з одною, міжнародні економічні відносини. Наведіть аргументи "за" та "проти" такого підходу.

9.Правильне, неправильне чи невизначене таке твердження: "Поведінка фірм, що орієнтуються на прибуток, пояснює, чому крива сукупної пропозиції має висхідну траєкторію"?

**Тестидля перевірки знань**

**1. Об’єктами міжнародних економічних відносин є:**

А) Міжнародні ринки;

Б) Процеси, що відбуваються в міжнародному економічному середовищі;

В) Економічні ресурси;

Г) Всі відповіді вірні.

**2. Збільшення сукупного попиту приводить:**

А) До збільшення ціни та обсягів виробництва;

Б) До збільшення ціни та зменшення обсягів виробництва;

В) До зменшення ціни та збільшення обсягів виробництва.

**3. До факторів виробництва належать:**

А) Праця, технологія, земля, капітал;

Б) Праця, технологія, земля, капітал; інформація;

В) Земля, праця та капітал.

**4. Торгове сальдо – це:**

А) Сума вартісних обсягів експорту та імпорту;

Б) Різниця вартісних обсягів експорту та імпорту;

В) Частка вартісних обсягів експорту та імпорту.

**5. Міжнародна економіка вивчає:**

А) Закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики;

Б) Закономірності руху конкретних товарів між країнами і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);

В) Закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому вумовах глобалізації фінансових ринків.

**6. Форми протекціонізму:**

А) Селективний, галузевий, колективний, прихований;

Б) Тарифний та нетарифний;

В) Односторонній, двосторонній, багатосторонній.

7**. Сучасні тенденції розвитку світового господарства складаються із:**

А) Зростання ролі та значення ТНК;

Б) Оволодіння людиною просторів світу;

В)Всесвітнє поширення ринкових відносин;……………………………….Г) Посилення контролюючих можливостей держави.

**8. Проблеми інтернаціоналізації економіки України це:**

А)Торговий дисбаланс;

Б) Низька якість іноземних інвестицій;  
В) Низька якість технології товарів;

Г) Все вищеперелічене.

**9. Зменшення сукупного попиту приводить:**

А) До збільшення ціни та обсягів виробництва;

Б) До зменшення ціни та падіння обсягів виробництва;

В) До зменшення ціни та збільшення обсягів виробництва.

**10. Міжнародна економіка розглядає такі види ринку:**

А) Світовий, зовнішній, міжнародний, національний, внутрішній;

Б) Міжнародний, світовий, національний, внутрішній;

В) Внутрішній, національний, міжнародний, конкурентний.

11.Міжнародний поділ праці — це:

А) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості;

Б)форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби;……….  
В).взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці  
різних галузей виробництва;

Г)об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних -  
видів товарів для світового ринку.

12..Міжнародна спеціалізація виробництва — це:

А).вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці   
праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості;………………  
 Б) форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби;

В).взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних   
галузей виробництва.

**13**. Міжнародне виробниче кооперування — це:

А) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості;

Б) форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби;

В) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва;

Г об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку.

**14.**Які з перелічених рис не є характерними для світового ринку:

А) він є категорією товарного виробництва, яке у пошуках збуту своєї продукції вийшло за національні межі;

Б) він виявляється в міждержавному переміщенні товарів, які перебувають під впливом не тільки внутрішнього, а й зовнішнього попиту і пропозиції;

В) він оптимізує використання факторів виробництва, підказуючи виробнику, в яких галузях та регіонах вони можуть бути використані найефективніше;

Г) він виконує пануючу роль, вибраковуючи з міжнародного обміну товари та часто їх виробників, які не можуть забезпечити міжнародний стандарт якості за конкурентних цін;

Д) на ньому діє особлива система цін — світові ціни;

Е)на ньому рух товарів обумовлюється не лише економічнимифакторами (виробничими зв'язками між підприємствами та регіонами країни), а й зовнішньоекономічною політикою окремих держав.

Є) всі риси характерні для світового ринку?

**15**. Ознаками міжнародної економіки є:

а) розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;

б) розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, перш за все у формах ввезення-вивезення капіталу, робочої сили і технології;

в) міжнародні форми виробництва на підприємствах, розміщених у декількох країнах, насамперед у рамках транснаціональних корпорацій (ТНК);

г) самостійна міжнародна фінансова сфера, не пов'язана з обслугову-ванням міжнародного руху товарів та руху факторів виробництва;

д) система міжнародних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання з метою забезпечення збалансованості й стабільності економічного розвитку;

е) економічна політика держав, що виходить із принципів відкритої економіки;

є) всі відповіді правильні.

**16.**Що є формами міжнародних економічних відносин:

а) міжнародна торгівля;

б) міжнародна міграція капіталу;

в) міжнародна міграція робочої сили;

г) міжнародна передача технології;

д) міжнародні валютно-фінансові й кредитні відносини;

е) міжнародна економічна інтеграція;

ж) вирішення глобальних проблем;

з) правильні відповіді а, б, в, г, д?

17.До сучасних макроекономічних шкіл, які розглядають проблеми міжнародної економіки, належать:

А) теорія порівняльних переваг, теорія абсолютних переваг, теорема Хекшера — Оліна;

Б) неокласична, неокейнсіанська, раціональних очікувань;

В) кейнсіанська, монетаристська, неокласична.

18. Неокласична макроекономічна школа допускає, що:

А) ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок досконалі, державне втручання небажане;

Б) ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок досконалі, необхідне державне втручання;

В) основною проблемою є макроекономічні коливання, які впливають на ціни, конкуренція недосконала, державне втручання бажане.

**19..**Неокейнсіанська макроекономічна школа твердить, що:  
А) основною турботою уряду має бути підтримання обсягу грошової маси на достатньому рівні, тоді ціни приводитимуть попит іпропозицію до рівноваги;

Б) основною проблемою є пояснення макроекономічних коливань навколо точки рівноваги, а головний недолік ринку полягає в нездатності миттєво реагувати на зміни попиту і пропозиції, що викликає необхідність державного регулювання економіки;

В) поведінка суб'єктів господарювання цілком залежить від макроеконо-мічних коливань, які можуть бути знівельовані діями уряду за умови контролю над грошовою масою.

**20**. До факторів виробництва належать:

А) праця, технологія, земля, капітал;

Б) праця, технологія, земля, капітал, інформація;

В) земля, праця та капітал.

**21.**Міжнародний поділ факторів виробництва — це:

А) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах;

Б) стійкий обмін між країнами продуктами, що виготовляються ними з найбільшою економічною ефективністю;

В) історично усталена концентрація окремих факторів виробництва у різних країнах, що є передумовою виробництва ними певних товарів, економічно ефективніших, ніж в інших країнах.

**23**. Міжнародна економіка розглядає такі види ринку:

А) світовий, зовнішній, міжнародний, національний, внутрішній;

Б) міжнародний, світовий, національний, внутрішній;

В) внутрішній, національний, міжнародний, конкурентний.

**24.** Міжнародна торгівля — це:

А) сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є сукупністю зовнішньої торгівлі всього світу;

Б) стійкий обмін продуктами виробництва між контрагентами з різних країн;

В) сукупність експортних та імпортних операцій.

**27**..Міжнародна економіка вивчає: ……………………………………..А) закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики;

Б) закономірності руху конкретних товарів міжкраїнамиі факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);

В) закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

**28.** Міжнародна мікроекономіка вивчає:

А) закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики;

Б) закономірності руху конкретних товарів міжкраїнамиі факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);

В) закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

**29.** Міжнародна макроекономіка вивчає:

А) закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики;

Б) закономірності руху конкретних товарів міжкраїнамиі факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);

В) закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

**30.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ — це продаж та вивезення товару за кордон.

**31**. *Вставте пропущене слово:*

*\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - це купівля та ввезення товару з-за кордону.

**32.** *Вставте пропущене слово:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*—це теорія ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики.

**33.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. являє собою зумовлений міжнародним поділом праці сталий обмін між країнами продуктами, які виробляються ними з найвищою економічною ефективністю. Коопераційні зв'яз­ки виявляються на всесвітньому, міжгалузевому або внутрішньо­галузевому рівнях.

**34.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - це частина теорії міжнародної економіки, яка вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

**35.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ — Це частина теорії міжнародної економіки, яка вивчає закономірності руху конкретних товарів між країнамиі факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (по­пит, пропозицію, ціну тощо).

**36**. *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— це сфера міжнародних товарно-грошових відносин, яка становить сукупність зовнішньої торгівлі усіх країн світу.

**37.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— це вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, який передбачає сталу концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах.

**38.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— історично зумовлене зосередження окремих факторів виробництва у різних країнах, яке є передумовою вироб­ництва ними певних товарів, з більш високою ефективністю, ніж в інших країнах.

**39.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— це форма господарського спілкування, за якої усе, що призначено для продажу, збувається самим виробником всередині країни.

**40.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— це частина національних ринків, яка безпосередньо зв'язана із закордонними ринками.

**Тема 2 - Міжнародна економічна діяльність**

**План**

1. Міжнародна економічна діяльність та її суб’єкти.

2. Середовище діяльності суб’єктів міжнародної економіки.

3. Географія зовнішніх економічних зв’язків України.

4. Політична вільна зона СОТ.

5. Система міжнародного виробництва.

**Основні терміни і поняття**

Міжнародна кооперація праці, міжнародний поділ факторів виробництва, фінансові засоби, право власності, матеріальні і фінансові активи, послуги, економічні суб’єкти, резиденти, нерезиденти, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, економічна політика, експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт, економічні об’єкти, міжнародний розподіл праці, СОТ, міжнародне співробітництво, протекціонізм, ГАТТ, активне сальдо, глобалізація, торговий оборот, сальдо торгівельного балансу, СНР, інноваційна діяльність, сукупний попит, сектори економічної діяльності.

**Теми рефератів і доповідей**

1.Форми виходу підприємств на зовнішній ринок.

2.Основні партнери України з обсягу торгівлі товарами.

3.Внутрішнє середовище як внутрішня будова системи міжнародної економіки.

4.Види і форми міжнародної економічної діяльності.

5.Регулювання міжнародних економічних процесів та його інструменти.

6.Парадигма міжнародного виробництва Дж. Даннінга.

**Контрольні запитання**

1. Дайте визначення міжнародної економічної діяльності.

2. Назвіть основні типи інституціональних одиниць в СНР.

3. Назвіть ключові сектори економічної діяльності.

4. Які фактори можна віднести до зовнішнього середовища.

5. Сформулюйте показник індексу відкритості національної економіки.

6. Що входить до системи міжнародного виробництва?

7. Як, на вашу думку, політична вільна зона впливає на економічну рівновагу?

8. Які сектори економічної діяльності ви знаєте?

9. Дайте визначення НД, ЧВП, ВВП, ВНП, ВНД.

10. Назвіть міжнародні елементи внутрішніх факторів економічної діяльності.

**Вирішення типової задачі**

Складіть рахунок товарів і послуг у СНР, якщо:……//////////////////////////////  
- експорт становить $ 250 млн.;

- імпорт $ 195 млн.;

- випуск $ 580 млн.;………………………………………….. - чисті податки на продукти$ 55 млн.;

-.проміжне споживання $ 200 млн.;…………………………………………. - кінцеве споживання $ 420 млн.;

- валове накопичення $ 600 млн.

*Рішення:*

Усього ресурсів: Використання:

Випуск - 580 1. Проміжне споживання - 200

Імпорт - 195 2. Кінцеве споживання - 420

Чисті податки - 55 3. Валове накопичення - 600

Експорт - 250

Рахунок: 250+200 + 420 + 600 = 1470($ млн.)

**Тестидля перевірки знань**

**1. Дайте визначення міжнародним економічним відносинам:**

А) це відносини між суб’єктами господарювання;

Б) це відносини між окремими країнами для налагодження переговорів;

В) це вивчення співвідношення економік різних країн світу;

Г) вірної відповіді немає.

**2. Світова економіка зосереджує увагу на:**

А) конфліктах між країнами світу;

Б) впливі міжнародних економічних відносин на економіки окремих країн світу;

В) теоретичних моделях функціонування міжнародної економіки;

Г) господарствах, які взаємодіють із зовнішнім світом.

**3. Суб’єктами міжнародної економіки є:**

А) Фізичні особи;

Б) Окремі держави;

В) Міжнародні організації;

Г) Все вищеперелічене.

**4. Міжнародний розподіл праці визначається, як:**

А) Спеціалізація окремих країн на виробництві певних товарів або послуг;

Б) Міжнародні валютні відносини;

В) Міжнародне науково-технічне співробітництво;………………………………  
Г) Вірної відповіді немає.

**5На якому етапі міжнародннхекономічннх відносин знаходься світ?**

А) Другий етап;

Б) Передостанній етап.;

В) Сучасний етап. розвитку;

Г) Шостий етап.

**6 Організація СОТ впливає:**

А) на обсяг валютних розрахунків;

Б) на обсяг підписаних угод ЗЕД;

В) на забезпечення антидемпінгових мір у торгових операціях;

Г) на впровадження сучасних заходів контролю.

**7 Міжнародне економічне співробітництво це:**

А) вищий рівень розвитку економіки країни;

Б) стійкі зв’язки між економічними суб’єктами різних країн;

В)довгострокові кооперативні зв’язки у різних сферах діяльності;

Г) побудова довгострокової інтеграції.

**8 Що таке протекціонізм у політиці держави?**

А) Заборона експорту;

Б) Заборона імпорту;

В) Адміністративне регулювання державою міжнародної торгівлі;

Г) Гармонізація митного законодавства,

**9 Генеральна угода про торгівлю товарами (ГАТТ) визначає:**

А) правову основу СОТ;

Б) членство в СОТ;

В) лібералізацію торгових відносин у міжнародній торгівлі;

Г) технічну підтримку СОТ.

**Тема 3 - Світовий ринок товарів і послуг**

**План**

1. Загальний аналіз теорій міжнародної торгівлі.

2. Стандартна модель міжнародної торгівлі.

3. Сучасна міжнародна торгівля, торговий баланс.

4. Зовнішня торгівля України та її конкурентоспроможність.

5. Міжнародна торгівля послугами.

**Основні терміни і поняття**

Альтернативна ціна, демпінг, квота, світові ціни, контингент, мито, митний тариф, протекціонізм, лібералізація зовнішньої торгівлі, експортне кредитування, національний режим, ліцензування, субсидії, тарифна ескалація, міжгалузева торгівля, торговий договір, митні збори, митна вартість товару, мобільність, транспортні послуги, витрати, міжнародний транспорт, СОТ, фритредерство, торгівельний баланс, кон’юнктура торгівельного балансу, географічна структура.

**Контрольні запитання**

1. Що таке митний тариф?

2. Що таке тарифна ескалація?

3. Що таке тарифна квота?

4. Щоспільного і в чому відмінність між імпортним тарифом та імпортною квотою?

5. Чим відрізняється внутрішня субсидія від експортної?

6. За яких економічних умов демпінг може бути найбільш ефективним?

7. Чому протекціонізм є таким стійким, незважаючи на умовну економічну обгрунтованість аргументів захисту?

8. Що таке послуги і чим вони відрізняються від товарів?

9. Визначте поняття міжнародних транспортних послуг і наведіть їх класифікацію.

10. У чому відмінність факторних і не факторних послуг?

**Вирішення типових задач**

**Задача 1.**Виробництво шинки і пива в Україні та Чехії виглядає так:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва товару | Україна | Чехія |
| Шинка, кг/год. | 10 | 2 |
| Пиво, л/год. | 2 | 6 |

А) У виробництві якого товару Україна має абсолютну перевагу?

У виробництві якого товару Чехія має абсолютну перевагу? Чому?

Б) Підрахуйте виграш від торгівлі, відповідно, України та Чехії, якщо вони обміняють 10 кг на 6 л пива.

В) Підрахуйте виграш від торгівлі, відповідно, України та Чехії, якщо вони обміняють 10 кг на 12 л пива.

*Рішення:*

А) Україна має абсолютну перевагу у виробництві шинки, оскільки за 1 год. вона продукує 10 кг шинки, тоді як Чехія – тільки 2 кг. Чехія має абсолютну перевагу у виробництві пива, оскільки за 1 год. вона продукує 6 л пива, тоді як Україна – тільки 2 л.

Б) В умовах відсутності торгівлі Україна може обміняти 10 кг шинки тільки на 2 л вітчизняного пива. Якщо ж вона торгує із Чехією, то тіж 10 кг шинки вона зможе обміняти вже на 6 л пива. Тим самим виграш України становить 6- 2 = 4 л пива, або 6/2 = 3 год. праці.

Чехія, зі свого боку, отримає від України 10 кг шинки, на виробництво якої їй довелося б витратити 5 год. Замість цього вона витрачає ці 5 год. на виробництво 5\*6 = 30 л пива. Тим самим виграш Чехії від торгівлі з Україною становить 30 – 6 – 24 л, або 24/6 = 4 год. праці.

В) Україна виграє 12 – 2 = 10 л пива. Оскільки в Чехії 10 кг шинки лорівнюють за трудозатратами 30 л пива, то, щоб отримати ці 10 кг шинки з України, Чехії необхідно віддати усього 12 л пива. Виграш Чехії становить 30 – 12 = 18 л пива.

**Задача 2.**Наведіть приклади 5-ти торгових послуг, 5-ти неторгових послуг і 5-ти видів послуг, які, залежно від обставин (яких?) можуть бути або торговими або неторговими або тими і іншими одночасно.

**ТЕСТИ для перевірки знань**

**1. Види ліцензій:**

А) генеральні, глобальні, разові;

Б) автоматичні, генеральні, глобальні, разові;

В) генеральні, глобальні, індивідуальні**,** колективні, тимчасові.

**2. Види субсидій:**

А) внутрішні, експортні, прямі, непрямі;

Б) експортні, імпортні, компенсаційні;

В) експортні, імпортні, тимчасові, постійні.

**3. «Добровільне» обмеження експорту передбачає:**

А) введення експортного мита експортером;

Б) квотування експорту експортером;

В) квотування експорту імпортером.

**4. Транспортні витрати приводять:**

А) до збільшення обсягів торгівлі та виграшу від неї;

Б) до зменшення обсягів торгівлі та виграшу від неї;

В) до зменшення обсягів торгівлі і збільшення виграшу від неї;

Г) усі відповіді правильні.

**5. Експортні послуги – це:**

А) надання послуг іноземцям;

Б) надання послуг резидентам;

В) отримання послуг від іноземців;

Г) усі відповіді правильні.

**6. Літаки України, здійснюючи рейс з України до США, дозаправляються в Ірландії. У цьому випадку купівля палива вважається для України:**

А) імпортом транспортних послуг;

Б) імпортом товару;

В) імпортом забезпечуючої і допоміжної послуги;

Г) усі відповіді правильні.

**7. Компенсаційне мито – це:**

А) захід у відповідь на тариф, який застосував торговий партнер;

Б) податок, введений проти напливу субсидування закордонного експорту;

В) захід у відповідь на демпінг.

**8. Тарифна квота застосовується при:**

А) регулюванні міжнародних розрахунків;

Б) для отримання ліцензії у сфері ЗЕД;

В) регулюванні обсягу імпорту товару;

Г) продажу певного товару за фіксованими цінами.

**9. До нетоварних операцій у міжнародній економіці відносяться:**

А) продукція видобуваючої промисловості;

Б) продукція екстенсивного виду виробництва;

В) грошові кошти;

Г) послуги комунального господарства країни.

**10. Міжнародна торгівля – це:**

А) стійкий обмін продуктами виробництва між контрагентами з різних країн;

Б) сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є сукупністю зовнішньої торгівлі усього світу;

В) сукупність експортних та імпортних операцій.

**Тема 4 - Світовий фінансовий ринок**

**План**

1. Історія розвитку фінансового ринку.

2. Структурасвітового фінансового ринку.

3. Механізм діяльності міжнародного фінансового ринку.

4. Основні тенденції міжнародного фінансового ринку.

5. Глобалізація міжнародних фінансових ринків.

**Основні терміни і поняття**

Акції, арбітраж, банківська позика, борг, валютні ризики, депозитарій, комерційні папери, облігації, опціон, платежі, рекапіталізація, реструктуризація боргу, ринок, ризики, своп, спекуляція, страхування, спот, фінансові деривати, знижка, контракт, форвардний надвишрк, ф'ючерси, хеджування, чиста поточна вартість.

**Контрольні запитання**

1. Які форми міжнародної торгівлі валютою вам відомі?

2. Що таке валютний арбітраж, його форми, як і для чого він здійснюється?

3. Які основні джерела міжнародного боргового фінансування? Які з них відіграють основну роль для державного і приватного фінансування?

4. Як класифікуються країни за рівнем зовнішньої заборгова­ності?

5. Що показує боргова крива Лаффера?

6. Дайте визначення фінансовим дериватам. До яких основних активів вони можуть бути прив'язані?

7. Як розраховується чиста поточна вартість фінансового інстру­менту?

8. Які основні типи свопів вам відомі, у чому полягає їх еконо­мічна сутність?

9. Яка структура міжнародного ринку титулів власності?

10. Які ризики належать до валютних і які способи захисту від цих ризиків є в ринковій практиці?

11. Яка структура біржової торгівлі фінансовими дериватами?

12. Чому в Україні неможливе хеджування валютних ризиків?

**Тестидля перевірки знань**

**1. Міжнародний фінансовий ринок складається з таких, тіснопов'язаних між собою через систему міжнародних розрахунків, сегментів:**

А) ринку валют, ринку боргових зобов'язань, ринку титулів власності, ринку фінансових дериватів;

Б) ринку валют, ринку ринку титулів власності, ринку валютних дериватів;

В) ринку боргових зобов'язань, ринкувалютних та фінансових дериватів;

Г) усі відповіді правильні.

**2.Торгівля валютою на світовому ринку здійснюється шляхом таких угод:**

А) спот, прямих форвардів, свопів, ф'ючерсів, опціонів;

Б) строкових,негайних;

В) спот, поточних, форвардних;

Г) усі відповіді правильні.

**3. Форвардний курс може:**

А) дорівнювати курсу спот, бути вищим або нижчим за курс спот;

Б) бути вищим або нижчим за курс спот.

**4. Титули власності на світовому ринку представлені:**

А) акціями, депозитарними розписками;

Б) акціями, депозитарними розписками, облігаціями;

В) акціями, депозитарними розписками, облігаціями, дериватами;

Г) усі відповіді вірні.

**5. Основні типи опціонів такі:**

а) товарні, на цінні папери, валютні;

б) товарні, на акції, валютні, американського стилю, європейського стилю;

г) товарні, на акції, валютні, процентні,

**6. Основні різновиди свопів:**

а**)** товарні, валютні, на акції, процентні;

б) товарні, валютні, на цінні папери, купонні;

в) товарні, валютні, купонні, базисні, міжвалютні.

**7. За механізмом виконання опціони можуть бути:**

А) опціони на купівлю, опціони на продаж;

Б) американського стилю, європейського стилю;

В) які виконуються негайно та які виконуються з відстроченням платежу;

Г) американського стилю, європейського стилю, японського стилю.

**8. Фінансові дерівати – це:**

А) інструменти торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких прив’язані до іншогофінансовогоабо реального активу;

Б) інструменти торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких змінюються під впливом попиту та пропозиції.

**9. Ціна дериватів визначається:**

А) зміною цін на товари або фінансові інструменти з індексами цін або відмінностями між двома цінами;

Б) зміною цін на товари або фінансові інструменти;

В) попитом та пропозицією на даний дериват;

Г) усі відповіді правильні.

**10. Хеджування— це:**

А)компенсаційні дії з метою захисту свого доходу;

Б)купівля-продаж валюти з метою отримання прибутку;

В)форвардний продаж валюти.

**Тема 5 - Світовий валютний ринок**

**План**

1. Сутність і еволюція міжнародної валютної системи.

2. Вартість валюти, валютні курси та їх режими.

3. Міжнародні валютні ринки, їх функції та види.

4. Шляхи досягнення рівноваги міжнародних платежів при використанні різних моделей валютних ринків.

5. Торгівля валютою та валютні ризики.

**Основні терміни і поняття**

Валюта, іноземна валюта, резервна валюта, евровалюта, валютна система, золотий стандарт, золотодевізний стандарт, конвертація,міжнародна ліквідність, паралельний обіг валюти, валютне заміщення, доларизація.

Глосарій

валюта (currency) — готівкова частина грошової маси, яка цир­кулює з рук у руки у формі грошових банкнот і монет;

валюта вільного використання (freelyusablecurrency) — валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активнопродається і купується на головних ва­лютних ринках;

валюта іноземна (foreigncurrency) — платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території певної країни;

валюта конвертована (currencyconvertibility) — валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів на іно­земну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансо­вими активами;

валюта національна (nationalcurrency) — законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

валюта повна (fullcurrency) — відсутність будь-якого контролю й об­меження щодо поточних і щодо капітальних операцій;

валюта резервна (reservecurrency) — валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

валюта тверда (hardcurrency) — валюта, яка характеризується стабіль­ним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно вна­слідок фундаментальних макроекономічних закономірностей.

евровалюта — валюта, яка переказана на рахунок іноземних банків та використовується ними для операцій в усіх країнах, включаючи країну — емітента цієї валюти.

європейська валютна система (EuropeanMonetarySystem) — створена країнами — членами ЄС зона координованого плавання щодо долара США курсів національних валют з метою забезпечен­ня їх більшої стабільності.

європейський валютно-економічний союз (EuropeanEconomicandMonetaryUnion) — стадія розвитку валютно-фінансової інте­грації країн ЄС, яка передбачає перехід до єдиної грошової полі­тики, створення єдиного центрального банку і введення єдиної ва­люти (євро — euro).

євроринок валют — сукупність операцій з валютами, які діють поза країною походження.

золотий стандарт (goldstandard) — міжнародна валютна систе­ма, яка заснована на офіційному закріпленні країнами золотого вмісту в одиниці національної валюти із зобов'язанням централь­них банків купувати і продавати національну валюту в обмін на золото.

золотодевізний стандарт (goldexchangestandard) — міжнарод­на валютна система, заснована на офіційно встановлених фіксованих паритетах валют до долара США, який, в свою чергу, конвер­тувався в золото за фіксованим курсом.

конвертація (currencyconsertibility) — здатність резидентів і нерезидентів вільно обмінювати націо­нальну валюту на іноземну та використовувати іноземну валюту в угодах з реальними та фіксованими активами:

внутрішня конвертація (internalconvertibility) — право резидентів купува­ти, зберігати і здійснювати операції всередині країни з активами у формі валюти і банківських депозитів, деномінованих в іноземній валюті;

жорстка конвертація (hard) — якщо національна валюта має фіксований курс відносно іноземної;

за капітальними операціями (capitalaccountconvertibility) — відсутність обмежень на платежі й трансферти за капітальними міжнародними операціями, які пов'язані з торгівлею товарами, послугами, міждержавними переказами доходів і трансфертів;

за поточними операціями (currentaccountconvertibility) — відсутність обмежень на платежі й трансферти за поточними міжна­родними операціями, які пов'язані з торгівлею товарами, послу­гами, міждержавними переказами доходів і трансфертів;

зовнішня (externalconvertibility) — право резидентів здійсню­вати операції з іноземною валютою з нерезидентами;

**м**'яка (soft) — якщо національна валюта має плаваючий курс щодо іноземної;

повна (fullconvertibility) — відсутність будь-якого контролю і будь-яких обмежень за поточними і капітальними операціями;

товарна (commodityconvertibility) — здатність економіки гене­рувати достатню кількість товарів і послуг для задоволення попи­ту резидентів і нерезидентів, які здійснюють платежі в іноземній і національній валюті;

міжнародна валютно-фінансова система (internationalmone­tarysystem) — закріплена в міжнародних угодах форма організа­ції валютно-фінансових відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів і факторів виробництва;

міжнародна ліквідність — сукупність усіх платіжних інстру­ментів, які можуть використовуватись у міжнародних розрахун­ках: золото, ВКВ у запасах держав, кредитні гроші (векселі, банк­ноти, чеки, депозити), SDR (specialdrawingrights);

**паралельний обіг валюти**(currencyco-circulation) — викорис­тання і визнання законним платіжним засобом однієї або декількох валют у грошовій системі держави разом з націо­нальною валютою;.

сучасна валютна система — девізна валютна система з комбі­нуванням фіксованих та плаваючих валютних курсів, яка регу­люється як на двосторонніх засадах шляхом угод між країнами, так і на багатосторонній основі — через механізми МВФ;.

валютне заміщення (currencysubstitution) — використання іно­земної валюти тільки як засобу обігу;

доларизація (dollarization) — використовування іноземної ва­люти як засобу обігу, одиниці розрахунку і засобу заощадження.

Контрольні запитання

1.Дайте визначення валюти і її різновидів під кутом зору її на­лежності.

2. Що робить валюту резервною? В яких основних валютах краї­ни тримають свої валютні резерви?

3.У чому схожість і різниця твердих і конвертованих валют?

4. Чи достатня для повної конвертації валюти її конвертованість за поточними і капітальними операціями?

5. Які макроекономічні передумови переходу до конвертації національної валюти?

6. Чим відрізняється внутрішня і зовнішня конвертованість?

7.Дайте визначення золотого стандарту, коротко опишіть йогоісторію.

8. Чим золотодевізний стандарт відрізняється від золотого?

9. У чому полягає сенс європейської валютної системи (ЄВС) і які її основні параметри?

10. Як встановлюється курс євро?

11.На якому етапі перебуває процес переходу до валютно-еко­номічного союзу?

12.Покажіть, як валютний ринок впливає на коротко- та довгострокові угоди.

Криптограма

Розв'язок криптограми полягає в тому, щоб правильно відгада­ти слова по горизонталі. По вертикалі ви прочитаєте у виділених клітинах зашифроване слово.

Грошова одиниця Албанії.

Грошова одиниця Філіппін.

Грошова одиниця ПАР.

Грошова одиниця Вірменії.

Грошова одиниця Словенії.

6.Грошова одиниця Панами.

7.Грошова одиниця Бангладеш .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1 |  |  |  | | |
|  | 2 |  |  |  |  | | |
|  | | | | 3 |  |  |  |
|  | | | | 4 |  |  |  |
|  | | | 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 7 |  |  |  |  |

Відповідь накриптограму: зашифроване слово означає грошову одиницю Нікарагуа.

**Тести для перевірки знань**

**1.Класифікація валютних системи базується:**

А) на тому, який саме актив визнається резервним;

Б) золотому вмісті;

В) виникненні паралельного обігу валют на ринку країни;

Г) усі відповіді правильні.

**2*.*Валютне котирування буває:**

А) пряме, непряме, внутрішнє, зовнішнє;

Б) зовнішнє, внутрішнє;

В) пряме, непряме;

Г)поточне, форвардне.

**3*.* До валютних елементів міжнародної валютно-фінансовоїсистеми (МВФС) належать:**

А) валютний курс, національні та міжнародні механізми регулювання обмінного курсу, національні валюти, валютний паритет,міжнародні фінансові ринки;

Б) національний паритет, національні валюти, валютний курс;

В) міжнародні фінансові ринки, механізм торгівлі кредитами,цінними паперами, міжнародні розрахунки;

Г) національні валюти, валютний курс та паритет, умови взаємної конвертації та обігу національних валют, національні та міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу.

**4.Форми паралельного обігу:**

А) доларизація, євроризація, валютне заміщення;

Б) доларизація, валютне заміщення;

В) полярізація, євролізація;

Г) доларизація, євролізація, валютне заміщення; валютне переміщення.

**5. Валюта, яка характеризується, стабільним, валютним курсом:**

А) тверда;

Б) вільно конвертована;

В) фіксована;

Г) резервна.

**6.Ямайська валютна конференція:**

А) розв'язала проблеми обміну валют на золото;

Б) прийняла рішення про випуск євро;

В) затвердила долар як єдиний резервний засіб;

Г) розв'язала проблеми вільного вибору режиму валютного курсу;

Д) скасувала обмін долара США на золото.

***7.*Валюта резервна — це:**

А) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

Б) платіжний засіб інших країн, який законно або незаконновикористовується на території певної країни;

В) валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентіві нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами;

Г)законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

Д) валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і купуєтьсяна валютних ринках;

Е) валюта, що характеризується стабільним валютним курсом,зміни якого відбуваються переважно внаслідок фундаментальнихмакроекономічних закономірностей.

**8*.* Валюта національна — це:**

А) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

Б)платіжний засіб інших країн, який законно або незаконновикористовується на території певної країни;

В)валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентіві нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами;

Г) законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

Д)валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і купується  
на головних валютних ринках;

Е)валюта, що характеризується стабільним валютним курсом,зміниякого відбуваються переважно внаслідок фундаментальнихмакроекономічних закономірностей.

**9*.*Міжнародна валютна фінансова система це:**

А) система, яка функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух товарів та факторів виробництва;

Б) сукупність валют різних країн та інструментів їх регулювання;

В) закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів та факторів виробництва;

Г) усі відповіді правильні.

**10.Використання іноземної валюти як засобу обігу, одиницірозрахунку і засобу збереження - це:**

А)доларизація;

Б)валютне заміщення;

В)конвертованість;

Г) усі відповіді правильні.

**11.Перевага системи золотого стандарту полягає в тому, що:**

А) вона давала змогу автоматично вирівнювати платіжні баланси;

Б) ринкові валютні курси вільно коливалися;

В) країни могли проводити незалежну кредитно-грошову політику;

Г) усі відповіді правильні;

Д) усі відповіді неправильні.

**12.Міжнародна ліквідність — це:**

А) сукупність усіх платіжних інструментів;

Б) склад валютного курсу та валютних паритетів;

В) складний економічний механізм, який забезпечує купівлю тапродаж окремих валют;

Г) готівкова частина грошової маси, яка циркулює з рук у руки.

**13*.* Валюта — це:**

А) особливий товар, який виконує роль загального еквівалентапри обміні;

Б) готівкова частина грошової маси, що циркулює з рук у руки увигляді банкнот і монет;

В) один із різновидів цінних паперів;

*Г) усі відповіді правильні.*

***14.* Конвертованість з поточних операцій регулює:**

А) центральний банк;

Б) міністерство фінансів;

В) міністерство економіки;

Г) усі відповіді правильні.

**15.Канали, якими може ввозитись іноземна валюта, — це:**

А) уповноважені банки;

Б) туристи і люди, що приїхали у відрядження;

В) шлях зняття готівкової валюти з валютних рахунків підприємствами, організаціями тощо;

Г) всі відповіді правильні.

**16.За системи золотодевізного стандарту:**

А) тільки долар розмінювався на золото;

Б) як девізи виступали резервні валюти;

В) національна валюта не була забезпечена золотом;

Г) усі відповіді неправильні.

**17*.* Валютні ринки — це:**

А) складний економічний механізм, який забезпечує купівлю тапродаж окремих валют та формування валютного курсу;

Б) сукупність усіх платіжних інструментів;…В) сукупність інструментів міждержавних органів за допомогою яких

здійснюються взаємні платіжно-розрахункові операції в межах світового господарства;

Г) усі відповіді правильні.

**18.У межах золотих точок валютний курс визначається наоснові:**

А)попиту; Б)пропозиції; +В).попиту і пропозиції; Г) величиною ВВП.

**19. Конвертованість валюти — це:**

А) можливість переказу національної валюти за кордон;

Б) показник, що характеризує здатність валюти вміщатись уконверт;

В) здатність резидентів і нерезидентів вільно обмінювати національну валюту на іноземну;

Г) здатність резидентів і нерезидентів вільно обмінювати іноземну валюту на національну.

**20. Євровалюта — це:……………………………………………………………**  
А)євро;

Б) валюта, яка перебуває за межами країни її емісії;

В) піна одиниці твердої валюти, виражена в одиницях національної валюти;

Г) всі відповіді правильні.

**21. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території певної країни. + *(іноземна валюта).*

**22. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- використовування іноземної валюти як засобу обігу, одиниці розрахунку і засобу заощадження. *+(доларизація).*

**23. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_- міжнародна валютна система, заснована наофіційно встановлених фіксованих паритетах валют до долараСША,який, у свою чергу, конвертувався в золото за фіксованим курсом. +*( стандарт)*.

**24. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - валюта, яка має здатність вільно обмінюватисьдля резидентів і нерезидентів на іноземну валюту і використовува­тись в угодах з реальними і фінансовими активами. *+(конвертована валюта*

**25*.* Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - право резидентів купувати, зберігати і здійснювати операції всередині країни з активами у формі валюти і банківських депозитів, деномінованих в іноземній валюті. *+(внутрішня конвертація).*

**26.Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - валюта, що характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно внаслідокфундаментальних макроекономічних закономірностей. *+(тверда валюта)*

***27.* Вставте пропущене слово:…………………………………………………...**………………. - право резидентів здійснювати операції з іноземною валютою з

нерезидентами. *(зовнішня конвертація).*+

**28.Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів і факторів виробництва. *+(міжнародна валютно-фін.*

**29. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -валюта, в якій країни тримають свої ліквідніміжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від'ємного сальдо платіжного балансу. +*(резервна валюта).*

**30. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - використання іноземної валюти тільки як засобу обігу. *+(валютне заміщення)*

**Тема 6 -Прямі інвестиції та міжнародне виробництво**

**План**

1. Теорія міжнародних інвестицій.

2. Прямі і непрямі інвестиції.

3. Портфельні міжнародні інвестиції.

4. Міжнародні інвестиції в Україну у сучасних умовах.

5. Міжнародний рух факторів виробництва.

**Основні терміни і поняття**

Екстериторіальність. Інвестиції: портфельні, прямі. Інвестиційна позиція. Капітал: довгостроковий, короткостроковий, кредитний (по­зичковий), офіційний, підприємницький, приватний, середньостроковий. Компанія: асоційована, дочірня, філія. Країна: базування, що приймає. Кредити.Міжнародна корпорація: багатонаціональна, транснаціональна. Міжчасова торгівля. Підприємство з іноземними інвестиціями. Правило Вальраса. Право входу. Припинення контракту. Прямий інвестор.Справедливий і недискримінаційний режим. Торгові кредити. Трансфертні ціни. Цінні папери: акціонерні, боргові.

**Глосарій**

**екстериторіальність** (extraterritoriality) — застосування уряда­ми національного законодавства до закордонних операцій компаній своєї країни;

**інвестиції:**

*портфельні* (portfolioinvestments) — вкладення капіталу в іно­земні цінні папери, які не надають інвестору права реального кон­тролю об'єкта інвестування;

*прямі* (directinvestments) — вкладення капіталу з метою отримання довгострокового економічного інтересу в країні вкла­дення капіталу, що забезпечує контроль інвестора над об'єктом розміщення капіталу.

**інвестиційна позиція** (investmentposition) — співвідношення активів, якими володіє країна за кордоном, та активів, якими во­лодіють іноземці в даній країні.

***капітал:***

*довгостроковий* (long-termcapital) — вкладення капіталу на термін понад 5 років;

*короткостроковий*(short-termcapital) — вкладення капіталу на термін до 1 року;……*кредитний* (позичковий) — засоби, які надаються в кредит з метою отримання процентів;

*офіційний* (державний) (officialcapital) — кошти з держбю­джету, які переміщуються за кордон або приймаються з-за кордо­ну за рішенням уряду, а також за рішенням міжурядових органі­зацій;

*підприємницький* — це засоби, які вкладаються у виробництво з метою отримання доходу. Вивезення підприємницького капіта­лу означає створення власниками капіталу підприємств на тери­торії іншої країни;

*приватний* (недержавний) (privatecapital) — це засоби приват­них фірм чи організацій, які направляються за кордон або прий­маються з-за кордону за рішенням їх керівних органів; це інвес­тиції капіталу, надання торгових кредитів, міжбанківське креди­тування тощо.

*середньостроковий* (mit-termcapital) — вкладення капіталу на термін від 1 до 5 років;

***компанія:***

*асоційована* (associate) — підприємство, в якому прямий інвестор-нерезидент володіє часткою капіталу, яка менша 50 % ;

*дочірня* (subsidiary) — підприємство, в якому прямий інвестор-нерезидент володіє часткою капіталу, яка перевищує 50 % ;

*філія*(branch) — підприємство, яке повністю належить прямо­му інвестору;

***країна:***

*базування*(home country) — країна, в якій розташований голов­ний підрозділ міжнародної корпорації;

*що приймає*(host country) — країна, в якій міжнародна корпо­рація має дочірні, асоційовані компанії або філії, створені на ос­нові прямих інвестицій.

**кредити** (loans) — фінансові активи, які виникають внаслідок прямого позичання коштів кредитором позичальнику, в результаті якого кредитор або не отримує жодного письмового гарантійного зобов'язання, або отримує борговий цінний папір;

***корпорація:***

*багатонаціональна* (БНК) (multinational corporations — MNCs) — головна компанія належить капіталу двох і більше країн, а філії також знаходяться в різних країнах;

*міжнародна* (international corporation) — форма структурної організації великої корпорації, яка здійснює прямі інвестиції у різні країни світу.

*транснаціональна* (ТНК) (transnational corporations — TNCs) — головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії розта­шовані у багатьох країнах світу.

**міжчасова торгівля**(intertemporal trade) — збільшене поточне споживання за рахунок скорочення споживання в майбутньому (запозичення) або занижене поточне споживання на користь більшогоспоживання в майбутньому (кредитування).

**нормальна компенсація** інвестору — компенсація, що є достат­ньою (виплачується справедлива ринкова вартість підприємства), ефективною (виплачується у прийнятній для інвестора валюті за ринковим курсом на день переказу), швидкою (виплата виключає необгрунтовані затримки, а у разі їх виникнення інвестору випла­чується ринковий процент за затриманими сумами);

**підприємство з іноземними інвестиціями**(direct investment enterprice) — акціонерне або неакціонерне підприємство, в якому пря­мому інвесторові — резиденту іншої країни належить більше 10 % звичайних акцій і голосів (у акціонерному підприємстві) або їх ек­вівалент (в неакціонерному підприємстві);

**правило Вальраса**(Walras' Law) — вартість імпорту країни до­рівнює сумі вартості експорту і чистого зарубіжного продажу ак­тивів і процентів за ними;

право входу (rightofentry) — означає сукупність правил, з до­триманням яких ТНК дозволяється створювати філію на території суверенної держави;

припинення контракту (contracttermination) — означає право країни, що приймає, в односторонньому порядку експропріювати (націоналізувати) філію ТНК за умови дотримання чинного зако­нодавства і виплати достатньої компенсації інвестору;

прямий інвестор (directinvestor) — державні й приватні органі­зації, фізичні та юридичні особи, а також їх об'єднання, які володі­ють підприємством з прямими інвестиціями за кордоном.

справедливий і недискримінаційний режим (fairandequitabletreatment) — передбачає надання іноземним інвесторам правового режиму, який є таким же сприятливим, як і для національних інве­сторів;

торгові кредити (tradecredits) — вимоги і пасиви, які виника­ють у результаті прямого надання кредиту постачальниками і по­купцями за угодами щодо товарів і послуг, та авансові платежі за роботу, яка здійснюється у зв'язку з такими угодами;

трансфертні ціни (transferprices) — ціни, які відрізняються відринкових; ціни внутрішньокорпораційної торгівлі між підрозді­лами, які знаходяться в різних країнах; використовуються дляпереказу прибутку і зменшення податків;

*цінні папери:*

*акціонерні* (equitysecurities) — грошовий документ, який обер­тається на ринку і засвідчує майнове право власника щодо особи,яка випустила цей документ;

*боргові*(debtsecurities) — грошовий документ, який обертаєть­ся на ринку і засвідчує відносини позики власника документа щодоособи, яка випустила цей документ.

Контрольні запитання

1. Чи можуть міжнародна торгівля і міжнародний рух факторів виробництва заміщати одне одного?

2. Що таке інвестиційна позиція?

3. Які причини експорту та імпорту прямих інвестицій?

4. Які економічні ефекти виникають у результаті прямих інвес­тицій?

5..Які є способи державної підтримки прямих інвестицій?6. Дайте визначення основних понять, які стосуються міжна­родної кооперації (транснаціональна і багатонаціональна корпора­ція; країна базування; країна, що

приймає).

7. Що таке портфельні інвестиції, які існують види цінних паперів для їх здійснення?

8. У чому полягає концепція міжчасової торгівлі?

9. Чи потрібно обмежувати відплив прямих іноземних інвестицій із країни?

10. Чи потрібно обмежувати приплив прямих іноземних ін­вестицій до країни?

11. Що краще за все пояснює прибутковість прямих закордон­них інвестицій?

12. Чому значна частка прямого закордонного інвестування ста­новить собою не фінансові вкладення (або кредит), а просто обмін управлінських послуг на ліцензійні платежі та гонорари?

13. Поясніть, чому інвестори та уряди по-різному ставляться до прямих та портфельних інвестицій?

14. Покажіть, як і чому дії держави впливають на рух прямих інвестицій.

15. Чому фірми часто намагаються контролювати закордонні виробничі потужності?

16. Чому фірми готові йти на великий ризик при операціях за кордоном?

Задачі

Задача 1. **Які з наведених прикладів інвестицій вважаються прямими, а які портфельними?**

А) Український банк купив акції російської компаній "Лукойл" на 20 млн дол. Загальна сума випуску акцій становить 600 млн дол.

Б) Польський банк купив будинок у Львові, в якому відкрив свою філію в Україні.

В) Харківський тракторний завод збільшив свою частку в ста­тутному капіталі СП, яке зареєстроване в Росії, з 51 до 75 % .

Г) Українська фірма за дорученням клієнта з ФРН купила 11% поточного випуску акцій "Укртрансавто".

Д) Канадська фірма "МакДональдс" відкрила ще один ресторан у Києві.

Е) Українсько-американський інвестиційний фонд розмістив 100 млн дол. США в українських державних короткострокових зобов'язаннях та облігаціях державної позики.

***Обґрунтуйте свою відповідь***.

Задача 2. "Кока-Кола", американський виробник прохолоджувальних на­поїв, продає їх концентрат в Україну. Однак Україна запроваджує високе імпортне мито на ввезення "Кока-Коли", щоб захистити українських виробників, і збільшує податки на прибуток інозем­них компаній. Що може зробити "Кока-Кола":

А) щоб не віддавати частку українського ринку місцевим конкурентам;

Б) скоротити обсяг податків на прибуток, які виплачуються вУкраїні;

В) гарантувати цілісність своїх активів в Україні?

**Тестидля перевірки знань**

**1.** У 70—80-х роках латиноамериканські країни активно брали позики, що призвело до боргової кризи. Водночас країни Південно-Східної Азії активно інвестували свій капітал, що дало їм змогу зробити економічний ривок.**Під кутом зору теорії міжчасової торгівлі:**

А) латиноамериканські країни робили ставку на поточне споживання, а країни Південно-Східної Азії — на майбутнє споживання?;

Б) латиноамериканські країни робили ставку на майбутнє споживання, а країни Південно-Східної Азії — на поточне споживання?;

В) обидві групи країн робили ставку на поточне споживання?;

Г) обидві групи країн робили ставку на майбутнє споживання?

**2*.*** У 70—80-х роках латиноамериканські країни активно брали позики, що призвело до боргової кризи. Водночас країни Південно-Східної Азії активно інвестували свій капітал, що дало їм змогу зробити економічний ривок. **Під кутом зору теорії міжчасової торгівлі:**

А) реальна процентна ставка за міжнародними позиками для країн Латинської Америки буде нижчою, ніж для країн Південно-Східної Азії?;

Б) реальна процентна ставка за міжнародними позиками для країн Латинської Америки буде вищою, ніж для країн Південно-Східної Азії?;

В) реальна процентна ставка за міжнародними позиками дляобох груп країн буде однаковою?

**3*.***У 70—80-х роках латиноамериканські країни активно брали позики, що призвело до боргової кризи. Водночас країни Південно-Східної Азії активно інвестували свій капітал, що дало їм змогу зробити економічний ривок. **Під кутом зору теорії міжчасової торгівлі:**

А) обидві групи країн імпортуватимуть товари поточного споживання?; Б) країни Латинської Америки експортуватимуть товари майбутнього споживання, а країни Південно-Східної Азії імпортуватимуть товари поточного споживання?;

В) країни Латинської Америки експортуватимуть товари поточного споживання, а країни Південно-Східної Азії імпортуватимуть товари майбутнього споживання?

**4**.IBMпродає в Україну комп'ютери та комплектуючі для їх складання на місцевих підприємствах. Україна запроваджує високе імпортне мито на ввезення готової продукції IBM, щоб захистити українські складальні підприємства, і різко збільшує податок на прибуток іноземних компаній.**Що може зробити IBM, щоб не віддати частку українського ринку місцевим конкурентам:**

А)шляхом прямого інвестування створити свою філію в Україні?;

Б) припинити поставки комплектуючих на українські підприємства?;

В) застосувати трансфертні ціни?

Г) всі відповіді правильні?

**5.**IBMпродає комплектуючі для складання і готові комп'ютери в Україну. Україна запроваджує високе імпортне мито на ввезення зібраних комп'ютерів IBM, щоб захистити українських виробників, і різко збільшує податок на прибуток іноземних компаній.

**Що може зробити IBM, щоб скоротити обсяг податків на прибуток, які виплачуються в Україні:**

А) викупити в Україні частину підприємств конкурентів і застосувати занижені трансфертні ціни на поставки комплектуючих для цих підприємств;

Б) створити в Україні свою філію і застосувати завищені трансфертні ціни на поставки комплектуючих для цієї філії;

В) створити в Україні СП і застосувати занижені трансфертні ціни на поставки комплектуючих?

**6.**IBM вирішила здійснити прямі інвестиції у підприємства комп'ютерної промисловості України**. Як найефективніше IBM може гарантувати цілісність своїх активів в Україні:**

А) застрахувати свої інвестиції в західній страховій компанії;

Б) застрахувати свої інвестиції в українській страховій компанії;

В) отримати урядові гарантії?

**7.Який з наведених способів передачі коштів не є інструментом міжнародного кредитування:**

А) розміщення коштів на депозитах;

Б) міжнародні трансферти;

В) торгові кредити;

Г) міжнародні позики?

**8.До "інших" інвестицій не належать:**

А) ввезення готівкової іноземної валюти;

Б) розміщення єврооблігацій;

В) розміщення валютного експортного виторгу в іноземному банку;

Г) залучення стабілізаційного кредиту МВФ.

**9*.* Причина бурхливого розвитку ринку портфельних інвестицій у 90-ті роки:**

А) швидке економічне зростання країнПівденно-Східної Азії;

Б) швидке зростання ринку фінансових деривативів;

В) конкуренція країн, де розвивається капіталізм ;

Г) всі відповіді правильні;

Д) всі відповіді неправильні.

**10.Уряду найвигідніше залучення інвестицій у вигляді:**

А) прямих інвестицій;

Б) портфельних інвестицій;

В) інших інвестицій;

Г) всіх перелічених інвестицій в однаковому ступені;

д) немає правильної відповіді.

**11**. **Позитивна роль інвестицій для країни, що приймає, полягає в тому, що:**

А)вони зменшують надмірно завищений курс національної валюти;

Б) скорочують інфляцію в країні;

В)скорочують надмірну зайнятість;

Г) поліпшують стан платіжного балансу;

Д)всі відповіді неправильні;

**12. Яка з причин спонукає країну А здійснювати ІІЗІ в країну Б:**

А) високий рівень оплати праці в країні Б;

Б) високий рівень митного оподаткування в країні Б;

В) високе безробіття в країні А;

Г) висока ставка процента в країні Б;  
Д) правильні відповіді Б) та Г)?

**13*.* Яку угоду можна назвати формою ПЗІ:**

А) переказ турецькими робітниками заробітної плати з Україна на батьківщину;

Б) ввезення українськими банками готівкових доларів;

В) розміщення українським урядом облігаційної позики на євроринках;

Г) купівля "Славутичем" російського приватизованого підприємства;

Д) купівля Національним банком України доларів США на валютному ринку?

**14*.* Що з переліченого нижче вплине на рішення про ПЗІ:**

А) прагнення досягти позитивного ефекту масштабу;

Б) використання переваг у міжнародному маркетингу;

В) прагнення забезпечити доступ до природних ресурсів;

Г) технологічне лідерство;

Д) все перелічене?

15. **Транснаціональна компанія вирішила збільшити частку свого капіталу в закордонному підприємстві з 45 до 55 %. Це підприємство відносно ТИК буде називатися**:

А) філія;

Б) дочірнє підприємство;

В) асоційована компанія;

Г) підрозділ;  
Д) холдингова компанія.

**16. Як захід підтримки ПЗІ країна, що приймає, використовує:**

А) підвищення курсу національної валюти;

Б) надання державних гарантій;

В) скасування подвійного оподатковування;

Г) надання податкових пільг;

Д) всі відповіді правильні.

**17. Рух факторів виробництва під кутом зору теорії порівняльних переваг приводить**:

А) до більшого зростання сукупного виробництва;

Б) спаду сукупного виробництва порівняно з міжнародною торгівлею;

В) зменшення міжнародних резервів;

Г) збільшення ВВП.

**18.Яка теорія міжнародної торгівлі стверджує, що вирівнюванн я цін на фактори виробництва відбувається в країнах, які торгують між собою:**

А) теорія Рікардо;

Б) теорія Хекшера — Оліна;

В) теорія Майкла Портера;

Г) всі відповіді правильні;

Д) немає правильної відповіді?

**19. Яка з наведених груп країн одержує найбільші міжнародні кредити:**

А) країни СНД і Східної Європи;

Б) "сімка" найбільш розвинутих країн світу;

В) нові індустріальні країни Азії;

Г) найбідніші країни Африки й Азії;

Д) країни Латинської Америки?

**20.** **Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— вкладення капіталу в іноземні цінні папери, які не дають інвесторові право реального контролю за об'єктом інвестування.

**21*.* Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— вкладення капіталу з метою отримання довгострокового економічного інтересу в країні вкладення капіта­лу, що забезпечує контроль інвестора за об'єктом розміщення капі­талу.

**22.** **Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— співвідношення активів, якими володіє країна за кордоном, та активів, якими володіють іноземці в цій країні.

**23. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— вкладення капіталу на термін більше \_\_\_\_ років.

**24*.*Вставте пропущене слово:**\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_— вкладення капіталу на термін менше 1 року.

**25*.* Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— кошти з держбюджету, які переміщуються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням уряду, а також за рішенням міжурядових організацій.

**26.Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ — це засоби, які вкладаються у виробництво з метою отримання.доходу.

**27. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ — вкладення капіталу терміном від 1 до 5 років.

**28. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ — засоби, які надаються в кредит з метою отримання процента.

**29*.* Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ — це засоби приватних фірм чи організацій, які направляються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням їх керівних органів.

**Тема 7 - Міжнародний кредит**

**План**

1. Сутність і форми міжнародного кредиту.

2. Міжчасові виробничі можливості та торгівля.

3. Економічні наслідки міжнародних кредитів.

4. Інституціоналізація структури міжнародного кредитування.

5. Механізм відносин між кредиторами і дебіторами різних країн.

**Основні терміни і поняття**

Кредит, міжнародний кредит кредитор, торговельні кредити, фірмові кредити, банківські кредити, урядові кредити, позики, міжчасова торгівля, форфайтинг, факторинг, лізинг, сек’юритизація, анулювання боргу, трансферти, спеціальні права запозичення (СДР), боргові зобов’язання, валютні активи, обмін заборгованості, переоформлення заборгованості, прострочення платежів, чиста інвестиційна позиція, МВФ

**Глосарій**

**міжнародний кредит –** це позика капіталу в товарній або грошовій формі, яка надається кредитором однієї країни дебітору іншої країни на умовах повернення, терміновості, сплати процентів і забезпеченості;**… … ……кредит –** форма позичкового капіталу, що надається на умовах повернення й обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит і тим, хто його отримує;

**кредитор** – суб’єкткредитнихвідносин, що надає кредити у тимчасове користування іншому суб’єкту господарської діяльності;

**торговельні кредити –** що виникають у результаті прямого надання кредиту постачальникам і покупцям за угодами з товарами і послугами;

**фірмові кредити –** позики, які надаються експортером однієї країни імпортеру іншої країни;

**банківські кредити** - позики під заставу товарів, товарних документів, векселів з експорту та імпорту;

**урядові кредити –** надаються у вигляді урядових державних позик;

**..... .позики** (loans) — фінансові активи, що виникають внаслідок того, що кредитор напряму надає позичальнику певну суму гро­шових коштів;

**міжчасова торгівля** – коли кредитор, надаючи позику, втрачає можливість терміново використати ці гроші на поточне споживання; тим самим кредитор віддає перевагу споживанню у майбутньому;…… …….**готівкові гроші та депозити** (cashanddeposits) — банкноти і мо­нети, що перебувають в обігу і використовуються для здійснення платежів;

**форфайтинг** – вид діяльності з надання послуг у сфері міжнародного фінансування, за якою експортер продає форфайтеру (форфайт-компанії) без права регресу боргове зобов’язання іноземного покупця;

**факторинг** – це придбання банком права на вимоги, що стосуються погашення фінансових зобов’язань, придбаних у різних осіб. Найчастіше банк купує рахунки, виставлені дебіторами за відвантажений ними товар або надані послуги;

**лізинг** – це специфічна форма фінансових витрат на придбання устаткування на певний період і встановлену плату;

**сек’юритизація –** заміщення традиційних форм міжнародного банківського кредиту (видача кредиту грошима) випуском цінних паперів (акцій, облігацій);

**боргові зобов'язання** (dehtsecurities) — облігації, інструменти грошового ринку і фінансові деривати, які підтверджують право кредитора на стягнення боргу з боржника;

**анулювання боргу** (dehtforgiveness) — добровільна відмова кре­дитора від частини або всієї суми боргу, зафіксована у відповідній угоді між країною-кредитором та країною-боржником;

**обмін заборгованості** на акції (deht/egnityswap) — обмін, зви­чайно за угодою нижчою від номіналу, простроченої заборгованості та інших боргових зобов'язань на акції компанії країни-боржника;

**переоформлення заборгованості** (dehtrecheduling) — зміна умов існуючого договору або укладання нової угоди, що передбачає замі­ну початково узгоджених строків платежів на нові;

**прострочення платежів** за заборгованістю (arreavis) — спосіб надзвичайного фінансування платіжного балансу, в рамках якого країни — за згоди кредитора або без неї — просто не сплачують належні суми за зовнішніми зобов'язаннями;

**валютні активи** — звичайно найбільш значуща частина міжна­родних активів, що складається з вимог до нерезидентів у формі іноземної валюти, банківських депозитів, урядових цінних па­перів, інших цінних паперів, фінансових дериватів, акцій приват­них підприємств і вимог, що виникають у результаті угод між на­ціональними й іноземними банками, а також урядовими органами;

**спеціальні права запозичення** (СДР) (specialdrawingrights (SDR)) — резервний актив, що випускається МВФ, який розподі­ляється між країнами-членами відповідно до їхніх квот і може бути використаний для отримання кредитів і здійснення платежів;

***трансферти:***

*капітальні* (capitaltransfers) — трансферти, що поєднують пе­редачу прав власності на основний капітал, пов'язані з придбанням або використанням основного капіталу чи передбачають анулюван­ня боргу кредитором;

*поточні* (currenttransfers) — трансферти, які не означають пе­редачі права власності на основний капітал, не пов'язані з при­дбанням або використанням основного капіталу і не передбачають анулювання боргу кредитором;

**чиста інвестиційна позиція** (netibvestmentposition) — спів­відношення між міжнародними фінансовими ресурсами, які має країна, і її заборгованістю перед іншими країнами;

**МВФ** – міжнародний валютний фонд,який регулює валютні відносини між країнами та регулює надання кредитів для подолання труднощів, пов’язаних з нерівноважністю платіжних балансів.

**Теми рефератів і доповідей**

1. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – новий етап революції міжнародних фінансових інститутів.

2. Міжнародний лізинг, факторинг і форфайтинг – як сучасні нові форми кредитування.

3. Рух кредитів – як специфічна форма торгівлі для всього світового господарства.

4. Економічні наслідки міжнародного кредитування для України в сучасних умовах.

5. Глобалізація фінансових ринків (МВФ) – як можливість отримання стабілізувальних кредитів для економічного зростання країни.

**Контрольні запитання**

1.Які форми міжнародного банківського кредиту ви знаєте?

2.Що належить до реструктуризації боргу?

3.Що можна віднести до функцій міжнародних кредитних інституцій?

4.Які кредити існують в сучасних умовах?

5.Дайте визначення факторингу.

6.Назвіть головні інструменти міжнародного позичання і кредитування.

7.Як поділяєтьсяяміжнародний лізинг?

8.Що таке МВФ?

9.Назвіть склад Всесвітнього банку, його підрозділи.

10.Поясніть систему міжнародних позичок і кредитування.

11.Що таке синдикативні кредити?

12.Опишіть структуру міжнародного кредитного ринку.

13. Дайте визначення міжнародного позичання і кредитування.

14. Які країни є найбільшими кредиторами і дебіторами щодо свого рівня ВВП?

**Завдання дискурсу**

**Ситуація 1.** Одним з найважливіших джерел фінансування міжнародного бізнесу зараз є синдикативні кредити. Наприклад, одна з найбільших нафтових компаній Росії «Роснефть» у 2010 р. отримала такий кредит на суму $140 млн., інша компанія – «Сибнефть» - на $175 млн.

*Запитання:*

1) У чому полягає сутність синдикативних кредитів? Як з їх допомогою можна фінансувати діяльність міжнародних корпорацій?

2) Чому зростає роль синдикативних кредитів у системі фінансування міжнародної діяльності компаній?

**Ситуація 2**. Криза світової заборгованості спричинює депресивний стан економіки більшості країн-боржників. Які є реальні можливості для цих країн запобігти власному банкрутству?

Поясніть, з точки зору міжчасової торгівлі, чому нафтодобувні країни Перської затоки є експортерами капіталу, а нові індустріальні країни (Піденна Корея, Бразилія, Туреччина та ін.) є переважно імпортерами?

**Ситуація 3.** Для України частка боргу у ВВП сьогодні поки що не перевищує 50%, але спостерігається чітка тенденція до її зростання. Визначте, виходячи з цього, яку з програм подоланнякризи заборгованості доцільніше проводити українському уряду.

**Тести з перевірки знань**

**1. За статусом кредиторів кредити класифікуються як:**

А) приватні і змішані;……………………………………………………………….  
Б) урядові і фінансово-кредитних організацій;

В) всі відповіді правильні.

**2. За характером забезпечення розрізняють кредит:**

А) забезпечений;

Б) бланковий;………………………………………………………………………….  
В) фінансовий;

Г) правильні відповіді А) і Б).

**3. За загальними джерелами кредити поділяються на:**

А) іноземні, товарні, валютні;

Б) змішані, фінансові, внутрішні;

В) внутрішні, іноземні, змішані.

**4. Міжнародні банківські кредити видаються у:**

А) грошовій формі;

Б) товарній формі;

В) у вигляді цінних паперів.

**5. Довгострокові кредити надаються терміном:**

А) понад 5 років;

Б) понад 7 років;

В) понад 10 років.

**Програмований матричний контроль**

Виберіть по три правильні відповіді на кожне з поставлених питань:

1. До реструктуризації боргу належить:…………………………….. (Г, Ж , 2. Визначаючи вартість кредиту на світовому ринку позичкових капіталів,).

банки вимагають:………………………………………………..........(Б, Д, И

3. До функцій міжнародних кредитних інституцій відносять:…..….(В, З, М).

4. Формами міжнародного банківського кредиту є:………………....(А, Є, К).

*Варіанти відповідей:*

А) емісія акцій і облігацій;

Б) визначення ставки за ролловерними кредитами;

В) акумуляція грошових заощаджень офіційних інституцій міжнародного бізнесу;

Г) списання боргу;

Д) встановлення премії за банківські послуги (спред);

Є) надання кредитів суб’єктамміжнародноїдіяльності;

Ж) викуплення боргових зобов’язань;

З) кредитування резидентів–експортерів;

И) стягнення процентної ставки за єврокредитами на базі прайм-рейтс;

К) позичання під заставу іноземних активів;

Л) конверсія боргу в активи;

М) кредитування нерезидентів–імпортерів.

**Тема 8 - Міжнародні розрахунки**

**План**

1. Регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин.

2. Міжнародна ліквідність – як сукупність усіх платіжних інструментів.

3. Організаційні засадиміжнародних розрахунків.

4. Платіжні умови зовнішньоекономічних угод.

5. Міжнародні розрахунки України, сучасний стан.

**Основні терміни і поняття**

відкритий банківський рахунок, девізи, документарний переказний вексель для інкасування, зовнішньоекономічна угода (контракт), інкасо, комерційна тратта, консигнація, міжнародні розрахунки, платіжний баланс.

**Глосарій**

**відкритий банківський рахунок**— метод платежу, за яким продавець просто відправляє рахунок-фактуру покупцеві, який має заплатити у визначений час після її отримання (ніякого документарного підтвердження, використовується тільки з філіями та іншими підрозділами);

девізи – платіжні засоби в іноземній валюті, призначені для міжнародних розрахунків;

**документарний переказний вексельдля інкасування**— експортер після здійснення перевезення товарів імпортеру, пред'являє вексель і документи у свій банк. Банк передає їх банкуімпортера для інкасації. Експортер отримує гарантії, що він отримає оплату до того, як документи будуть передані імпортеру. А імпортер отримує гарантії, що всі документи будуть у належному стані;

з**овнішньоекономічна угода** (контракт) - це матеріально оформлена угода суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності;

**інкасо**— банківська операція, завдяки якій банк за дорученням клієнта отримує платіж від імпортера за відвантажені в його адрес товари і послуги, зараховуючи ці кошти на рахунок експортера в банку;

**комерційна** тратта(переказний комерційний вексель) — містить письмовий наказ векселетримача(трассанта), адресований платнику (трассату), сплатити третій особі (ремітентові) певну суму грошей у певний строк.

**консигнація** - означає, що експортер транспортує свої товари імпортеру, але при цьому зберігає право власності на ці товари до тих пір, поки імпортер не продасть їх та не розрахується з експортером (консигнатором);

**міжнародні розрахунки** - це система організації і регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин;

**платіжний баланс** (balanceofpayments) - це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв'язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів.

**Контрольні запитання**

1. Дайте визначення категорії «Міжнародні розрахункові операції».

2. Поясніть різницю між резидентами і нерезидентами.

3. Що являється інструментами міжнародних розрахунків.

4. Що таке «золотий монометалізм»?

5. Які форми міжнародних розрахунків існують?

6. Хто такі агенти зовнішньоекономічного сектору?

7. Яка форма міжнародних розрахунків найбільш складна і затратна? Чому?

8. Що можна сказати про боргові вимоги?

9. Яка форма розрахунків найвигідніша для експортера? Чому?

10. Зробіть опис здійснення акредитивної форми розрахунків.

11. Які переваги та недоліки застосування акредитивної форми розрахунків?

12. Дайте схему інкасової форми розрахунків.

13. Назвіть ризики, що виникають при здійсненні міжнародних розрахунків.

14. Що означає термін «консигнація»?

Теми рефератів і доповідей

1. Регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин.

2. Міжнародна ліквідність – як сукупність усіх платіжних інструментів.

3. Організаційні засадиміжнародних розрахунків.

4. Платіжні умови зовнішньоекономічних угод.

5. Міжнародні розрахунки України, сучасний стан.

Глосарій

**Основні показники міжнародної торгівлі у міжнародних розрахунках**

(чотири групи показників міжнародних торгових відносин (MTB):

***1..Показники об'єму MTB:……………………………………………………***  
- експорт - вивіз товару з країни;……………………………………………..  
- імпорт - ввіз товару в країну;

- зовнішньоторговельний оборот - сукупний об'єм експорту-імпорту за певний період часу (звичайно за рік);

- фізичний об'єм MTB - оцінка об'єму експорту й імпорту в постійних цінах у рамках одного періоду (року);

- генеральна торгівля - вартість зовнішньоторговельного обороту і вартість транзитних товарів;

- спеціальна торгівля - чистий зовнішньоторговельний оборот, тобто продукція, завезена в країну або вивезена з неї;

- реекспорт - вивіз раніше завезених товарів, які не підлягали переробці;

- реімпорт - увіз раніше вивезених товарів, які не підлягали переробці.

***2. Показники за критерієм структури MTB:***

- товарні - показники розподілу експорту й імпорту за основними товарними позиціями;

- географічні - розподіл MTB за групами країн і регіонами;

- інституціональні - розподіл MTB за суб'єктами і метода товарного обміну.

**3*. Показники динаміки MTB:…………………………………………………***  
1) темпи зростання MTB:………………………………………………………  
-темпи зростання експорту:

Тр.е= Е з.р. / Еб.р.

де Тр.е. - темпи зростання експорту;

Езр - об'єм експорту в звітному році;

Ебр. -об'єм експорту в базисному році;

- темпи зростання імпорту:

Тр.і= Із.р. / І б.р ,

де Тр.і. - темпи зростання експорту;

І з.р - об'єм експорту в звітному році;

І б.р. -об'єм експорту в базисному році;

* темпи зростання зовнішньоторговельного обороту.Тр.ЗТО=ЗТОз.р. /ЗТОб.р.

де Тр.ЗТО - темпи зростання зовнішньоторговельного обороту;

ЗТОз.р . - обсяг зовнішньоторговельного обороту в звітному році;

ЗТОб.р - обсяг зовнішньоторговельного обороту в базисному році;

2)темпи приросту МТВ: …………………………………………………..…….-темпи приросту експорту:

Т пр.е= Е0 + Е1,

де Тпре - темпи приросту експорту;

Е1  -темпи росту експорту в звітному році;

Е0 - темпи росту експорту в базисному році;

* темпи приросту імпорту:

Тпр.і= І0 + І1 ,

де Тпр.і- темпи приросту імпорту;

І1 - темпи зростання імпорту в звітному році;

І0- темпи зростання імпорту в базисному році;

-темпи приросту зовнішньоторговельного обороту:

Тпр.ЗТО=Тр.ЗТОз.р.+Тр.ЗТОб.р.

деТпр.зто- темпи приросту зовнішньоторговельного обороту;

Тр.ЗТОз.р-темпи зростання зовнішньоторговельного обороту в звітному році;

Тр.ЗТОб.р.- темпи зростання зовнішньоторговельного обороту в базисному році.

***4. Показники результативності МТВ:………………………………………***…….-сальдо торгового балансу - це різниця між вартісним об'ємом експорту й імпорту товарів окремої країни. Якщо експорт більше імпорту, то сальдо позитивне («+»), якщо імпорт більше експорту, то сальдо негативне («-»);

- сальдо балансу послуг - це різниця між вартістю послуг, що надає країна, і вартістю послуг, що вона імпортує. Розрізняють позитивне і негативне сальдо балансу послуг за аналогом з попереднім;

- сальдо иекомерційшх операцій - це різниця між доходами від інвестицій, грошових переказів, внесків, переміщення коштів у спадщину, при вирішенні сімейних проблем. За кожним з цих напрямків рухів коштів складається баланс і розраховується відповідне «+» або «-» сальдо;

- сальдо балансу поточних операцій - це сума сальдо торгового балансу, балансу послуг, некомерційних операцій;

- експорт на душу населення:

Ед.н. = Ез.р. / N,

де: Ед.н - об'єм експорту на душу населення в даному році;

Е**з.р -** об'єм експорту в даному році;

- імпорт на душу населення:

Ід.н. = Із.р. / N,

де:Ід.н. - об'єм імпорту на душу населення в даному році;

Ізр - об'єм імпорту в даному році;

- зовнішньоторговельний оборот на душу населення:ЗТОд.н.=ЗТОз.р/N,

де: ЗТОдН- об'єм зовнішньоторговельного обороту на душу населення в

даному році;

ЗТОз.р. - об'єм зовнішньоторговельного обороту в даному році;

-експортна квота - об'єм експорту в даному році;

- імпортна квота - обсяг імпорту в даному році;

- квота зовнішньоторговельного обороту - об'єм зовнішньоторговельного обороту в даному році.

**Задачі для розв’язку**

**Задача 1.** Українська компанія експортує до Росії цукор. Контракт на поставку цукру на суму 5 млн руб. був підписаний 12 березня 2013 р. Датою розрахунку, відповідно до умов контракту, встановлено 14 травня 2013 р. Валютний курс гривні в березні 2013 р. складав 2,7 руб. за одну гривню, а в травні – 2,5 руб. за одну гривню.

*Запитання:*1) Визначити валютний ризик або експортну премію української компанії. Що необхідно в цих умовах робити кожній із сторін?...........................2) Якщо в травні курс складатиме 2,2 руб. за одну гривню, які зміни відбудуться?

**Задача 2.** Складіть рахунок товарів і послуг у СНР, якщо:

експорт складає - 250 $ млн;

імпорт – 195 $ млн;

випуск - 580 $ млн;

чисті податки на прибутки - 55 $ млн;

проміжне споживання - 200 $ млн;

кінцеве споживання - 420 $ млн;

валове накопичення - 600 $ млн;

**Тести для перевірки знань**

1. Сектори економіки:………………………………………………………………А)домашні господарства, підприємства, урядовий, зовнішній,фіскальний;

Б)реальний, бюджетний, грошовий, зовнішній;

В)внутрішній, національний, міжнародний, світовий;

Г)немає правильної відповіді.

2. Система національних рахунків — це:

А) сукупність правил обліку експортних та імпортних операційта руху послуг і факторів виробництва між контрагентами з різнихкраїн;

Б) сукупність статей витрат та надходжень секторів економікизавдяки міжнародній діяльності держави та її суб'єктів господарювання;

В) сукупність міжнародно-визнаних правил обліку економічноїдіяльності, які відображають усі основні макроекономічні зв'язки, включаючи взаємодію національної і міжнародної економіки;

Г) немає правильної відповіді.

3. Існують такі групи інституційних одиниць:

А) нефінансові корпорації, домашні господарства, неприбутковіінститути, урядові установи, фінансові корпорації;

Б) домашні господарства, підприємства, урядові установи, фінансові установи, громадські організації;

В) фінансові установи, нефінансові установи, юридичні та фізичні особи, бюджетні організації, неприбуткові установи;

Г) немає правильної відповіді.

4. До поточних рахунків належать:

А) рахунок виробництва, рахунок створення і розміщення доходу, рахунок розподілення доходу, рахунок використання доходу,рахунок операцій з капіталом;

Б) рахунок розподілення доходу, рахунок виробництва, рахуноквикористання доходу, рахунок створення і розміщення доходу;

В) рахунок виробництва, рахунок створення і розміщення доходу, рахунок розподілення доходу, рахунок операцій з капіталом.

5. До накопичувальних рахунків належать:

А)рахунок операцій з капіталом, рахунок фінансових операцій,рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний, рахуноквиробництва;

Б)рахунок операцій з капіталом, рахунок розподілення доходу,рахунок фінансових операцій, рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний;

В)рахунок операцій з капіталом, рахунок фінансових операцій,рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний.

6.До балансових рахунків належать:

А) рахунок кінцевий, рахунок початковий, рахунок проміжний;

Б) рахунок дебетовий, рахунок кредитовий, сальдо;

В) рахунок кінцевий, рахунок початковий, сальдо.

7.Економічна операція — це:

А) угода між юридичними або фізичними особами, за якої передається право власності на матеріальні або фінансові активи;

Б) угода між підприємствами, за якої передається право власності на матеріальні або фінансові активи чи виконуються певнівиди робіт або надаються послуги;

В)угода між інституційними одиницями, за якої передаєтьсяправо власності на матеріальні або фінансові активи чи надаютьсяпослуги.

8.Резиденти — це:

А)усі інституційні одиниці, які функціонують на території певної країни, незалежно від належності капіталу;

Б) усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території певної країни, незалежно від їх громадянства або належностікапіталу;

В)усі інституційні одиниці, які тимчасово знаходяться на території певної країни, незалежно від їх громадянства або належностікапіталу.

9.Нерезиденти — це:

А) усі інституційні одиниці, які знаходяться на території іноземної держави більше 30 днів;

Б) усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території держави, навіть якщо вони є філіями інституційних одиницьпевної країни;

В усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території іноземної держави, навіть якщо вони є філіями інституційних одиниць певної країни;

Г) немає правильної відповіді.

10.До міжнародних економічних операцій у СНР належать:

А)рух товарів, рух послуг, рух доходу, рух поточних трансфертів, рух факторних доходів, рух капіталу;

Б) рух товарів, рух послуг, рух доходу, рух поточних трансфертів, рух капіталу;

В) рух товарів, рух послуг, рух доходу, рух капіталу.

11.До руху товарів у СНР належать:

А)товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари,куплені в порту перевізником;

Б ) товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари,куплені в порту перевізником, монетарне золото;

В)товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари,куплені в порту перевізником, немонетарне золото.

12. До руху послуг у СНР належать:

А) транспорт, подорожі, інші;

Б) транспорт, подорожі, банківські операції, рекламні послуги;

В) транспорт та подорожі.

13.До руху доходу в СНР належать:

А) заробітна плата резидентів, доходи на інвестиції;

Б) заробітна плата нерезидентів, факторні доходи, доход на інвестиції;

В) заробітна плата зайнятих, дохід на інвестиції.

14.До руху поточних трансфертів у СНР належать:

А) урядові платежі, платежі інших галузей;

Б) урядові платежі, доходи нерезидентів, платежі інших галузей;

В) урядові платежі, платежі інших галузей, факторні доходи.

15.До руху капіталу в СНР належать:

А) доходи нерезидентів, прямі інвестиції, портфельні інвестиції,  
інші інвестиції, резервні активи;

Б)капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції, резервні активи;

В) капітальні трансферти, прямі інвестиції, резервні активи, монетарне та немонетарне золото.

16. Національний дохід + непрямі податки = ?.......................................  
А)ВВП; Б)ЧВП; В)ВНП.

17. ЧВП + амортизація = ?.....................................................................  
А)ВВП; Б) ВНП; В)ВНД.

18. ВВП + чистий факторний дохід = ?

А)ЧВП; Б)ВНД;В)ВНП.

19. ВНП + чисті трансферти = ?

А)ВВП; Б) ВНД; В)ЧВП.

20.Чистий факторний дохід з за кордону враховує:

А) різницю доходів від інвестиційної діяльності, різницю переказів нерезидентів та резидентів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів;

Б) різницю доходів від прямих інвестицій, різницю переказіврезидентів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів;

В) різницю доходів від інвестиційної діяльності, різницю переказів резидентів, які працюють за кордоном менше 183 днів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів.

**21. Банківський вексель – це:**

А) письмовий наказ банку;

Б) трати;

В) прибуток.

**22. Банківський чек – це:**

А) погашення боргових зобов’язань;

Б) письмовий наказ банку;

В) кредитне знаряддя.

23.**Неприбуткові інституції – це:**

А) юридичні особи;

Б) фізичні особи;

В) домашні господарства.

**24**.  **Реальний сектор представлений такими інституційними одиницями:**

А) урядовими установами;

Б) фінансовими корпораціями;

В) нефінансовими корпораціями;

Г) міжнародними товарними операціями.

25. *Вставте пропущене слово:*

— додана вартість, що виготовленарезидентами всередині країни.

26. *Вставте пропущене слово:*

— це ВНП, який використовується нанакопичення і споживання і включає чисті трансферти з-за кор­дону.

27. *Вставте пропущене слово:*

— це сума доданої вартості, яка виготовлена всередині країни, і чистого факторного доходу з-за кордону.

28. *Вставте пропущене слово:*

— відображають вартість обсягів виробництва товарів і послуг, створення доходу, його розподіл,перерозподіл і використання на споживання або заощадження;

29.*Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— відображаютьпридбання і продажфінансових і нефінансових активів і пасивів інституційними оди­ницями.

30. *Вставте пропущене слово:*

— показують вартість активів і пасивівна початок і кінець звітного періоду.

31. *Вставте пропущене слово:*

— усі фізичні особи, які діють в економіці, продають свою робочу силу, виробляють і споживають ринкові товари і послуги.

32. *Вставте пропущене слово:*

— характеризують остаточну величину будь-якого показника на певний момент часу.

33. *Вставте пропущене слово:*

— це економічний агент, котрий можеволодіти товарами і активами, мати економічні зобов'язання і від свого імені здійснювати угоди з іншими агентами.

34. *Вставте пропущене слово:*

— центральний (державний, національний) банк, який емітує національну валюту, зберігає державнізолотовалютні резерви і керує всім грошовим сектором економіки.

Криптограма

Розв'язок криптограми полягає в тому, щоб правильно відгада­ти слова по горизонталі. По вертикалі у виділених клітинках ви прочитаєте зашифроване слово.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 1 |  |  |  |  | | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | |  | | | 4 |  |  |  |  |  | |
|  | | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | | | 8 |  |  |  |  | | | | |

1.Фінансовий інститут ( підприємство ), головні функції яко­го полягають: в акумулюванні тимчасово вільних грошових коштів; наданні їх у тимчасове користування у вигляді грошових кредитів (позичок);регулюванні грошового обігу, включаючи емі­сію грошових знаків і цінних паперів; посередництві у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами і фізичними особами.

2. Стрибок цін на певний товар у зв'язку з великими обсягами його купівлі.

3. Гроші, асигнації, облігації, цінні папери.

4.Термін, що застосовується, у торговельній, біржовій, стра­ховій і банківській практиці для позначення різниці між цінами товарів, курсами цінних паперів, процентними ставками, інши­ми показниками.

5.Торговий партнер, який протистоїть іншому учаснику угоди.

6. Повернення податків, що стягуються з експортних товарів.7. Знецінення грошей, що полягає у зростанні цін, і падіннірівня реальних доходів населення.

8. Вид неустойки; санкція за невиконання договірних зобов'я­зань, яка нараховується за кожний день прострочення у відсотках до суми, що підлягає оплаті.

**Тема 9 - Платіжний баланс та макроекономічна рівновага**

**План**

1. Платіжний баланс – віддзеркалення зовнішньоекономічних зв’язків країни.

2. Чинники, що впливають на платіжний баланс.

3. Структура платіжного балансу.

4. Міжнародні валютні розрахунки та їх вплив на сальдо платіжного балансу країн.

**Основні терміни і поняття**

Баланс міжнародних інвестицій, портфельні інвестиції, боргові зобов'язання, цінні па­пери, виключне фінансування, анулювання боргу, запозичення, заборгованість, прострочення платежів, готівкові гроші, депозити, деривати, опціон, своп, форвард, ф'ючерс, дебет, доходи, економічна територія країни,

економічна угода, інвестиції, портфельні інвестиції, інвестиційна позиція, кредити, комерційні кредити, платіжний баланс, позики, послуги, рахунок, резервні активи, валютні активи, монетарне золото, спеціальні права запозичення, резиденти-нерезиденти, ринкова ціна, розрахункова одиниця, система подвійного запису, спеціальні права запозичення, товари, трансферти, час реєстрації, чисті пропуски і помилки.

**Глосарій**

**балансміжнародних інвестицій** (internationalinvestmentbalance) — похідний від платіжного балансу статистичний звіт, який показує накопичувальні запаси зовнішніх фінансових активів і зобов'язань країни;

**види портфельних інвестицій:**

*боргові зобов'язання* (dehtsecurities) — облігації, інструменти грошового ринку і фінансові деривати, які підтверджують право кредитора на стягнення боргу з боржника;

*цінні папери*, які забезпечують участь у капіталі (equitysecurities) - акції; паї; американські депозитарні розписки (розпис­ки на іноземні акції, депоновані у банках США), які підтверджу­ють участь у капіталі підприємців;

**виключне фінансування** (exceptionalfinancing) — операції, які проводить країна, що має проблеми з фінансуванням від'ємного сальдо платіжного балансу, за узгодженням і за підтримки її зару­біжних партнерів з метою зменшення цього сальдо до рівня, який може бути профінансований традиційними методами;

**анулювання боргу** (delitforgiveness) — добровільна відмова кре­дитора від частини або всієї суми боргу, зафіксована у відповідній угодіміж країною-кредитором та країною-боржником;

**запозичення для врегулювання платіжного балансу (**creditsfor В. ofPsneeds) — позики, які обмінюють державні органи та цент­ральний банк від іноземної країни з метою фінансування платіж­ного балансу у виняткових ситуаціях;

**обмін заборгованості** на акції (delitegnityswap) — обмін, зви­чайно за угодою нижчою від номіналу, простроченої заборгованості та інших боргових зобов'язань на акції компанії країни-боржника;

**переоформлення заборгованості** (delitrecheduling) — зміна умов існуючого договору або укладання нової угоди, що передбачає замі­ну початково узгоджених строків платежів на нові;

**прострочення платежів** за заборгованістю (arreavis) — спосіб надзвичайного фінансування платіжного балансу, в рамках якого країни — за згоди кредитора або без неї — просто не сплачують належні суми за зовнішніми зобов'язаннями;

**готівкові гроші та депозити** (cashanddeposits) — банкноти і мо­нети, що перебувають в обігу і використовуються для здійснення платежів;

дебет (debet) — приплив вартостей з-за кордону до певної краї­ни, за які її резиденти мають платити за кордон; він формується за рахунок імпорту, залучення інвестицій, грошових коштів, які роз­міщені за кордоном резидентами цієї країни, кредитів, що надані нерезидентам, а також за рахунок коштів, що йдуть на погашення кредитів за кордон; платежі за цією статтею супроводжуються за­писом (—).

деривати — інструменти грошового ринку, які підтверджують право кредитора на стягнення боргу з боржника:

варант(Warrant) — форма опціону, яка надає право його трима­чу купити у продавця варанта певну кількість акцій і облігацій на спеціально обумовлених умовах протягом певного періоду часу;

опціон (option) — контракт, який дає право покупцеві опціону купити (опціон "кол") або продати (опціон "пут") певну кількість фінансових інструментів або товарів за раніше обумовленою ціною протягом певного терміну;

своп(swap) — угода, за якою учасники обмінюються платежа­ми щодо однакової суми заборгованості на раніше обумовлених умовах;

форвард (forward) — угода, яка укладається з метою страхуван­ня від втрат у випадку зміни процентних ставок, у рамках якої сто­рони домовляються про ставку процента за певною умовною сумою заборгованості, яку треба виплатити в певні терміни;

ф'ючерс (futures) — угода, що передбачає обмін реального ак­тиву, який належить одній зі сторін, на фінансовий актив, який належить іншій стороні, або обмін двома фінансовими активами у встановлений в угоді термін і за раніше обумовленим курсом;

доходи (income) — група статей рахунка поточних операцій платіжного балансу, що поєднує платежі між резидентами і нере­зидентами, пов'язані з оплатою праці нерезидентів, і операції, по­в'язані з доходами на інвестиції;

економічна територія країни (economicterritoryofа country) — географічна територія, що перебуває під юрисдикцією уряду пев­ної країни, в межах якої можуть вільно пересуватись робоча сила, товари і капітал.

економічна угода — економічний потік, який відбиває створен­ня, перетворення, обмін передачу або знищення економічної цінності та включає зміни у власності на товари чи фінансові акти­ви у наданні послуг, робочої сили та капіталу.

*інвестиції:*

*інші* (otherinvestments) — всі інші міжнародні інвестиції, які не належать до прямих і портфельних інвестицій.

*портфельні* (portfolioinvestment) — група статей платіжного балансу, що показує взаємовідносини між резидентами і нерези­дентами у зв'язку з торгівлею фінансовими інструментами, які не дають права контролю над об'єктом інвестицій;

*прямі*(directinvestment) — група статей фінансового рахунка платіжного балансу, що відображає стійкий вплив інституційної одиниці — резидента одної економіки (прямого інвестора) на інституційну одиницю — резидента іншої економіки (підприємства пря­мого інвестування);

інвестиційна позиція (investmentposition) — баланс міжнарод­них інвестицій на кінець певного періоду, що відображає сукуп­ність фінансових операцій, вартісних змін та інших коригуючих процедур, які мали місце протягом періоду, що розглядається; ви­значає величину зовнішніх активів і пасивів країни.

комерційні кредити (commercialcredits) — вимоги і зобов'язан­ня, що виникають у результаті надання постачальником кредиту покупцеві товарів і послуг або попередньої оплати покупцем ще не отриманих товарів і послуг.

кредит (credit) — відплив за кордон вартостей, за які мають на­дійти платежі у певну країну; він формується за рахунок експорту товарів та послуг, іноземних інвестицій в економіку цієї країни, грошових коштів, які розміщені на рахунках у банках цієї країниплатежів, депозити до запитання, заощаджувальні, термінові та інші депозитинерезидентами, а також кредитів, наданих країні з-за кордону, надходження за цією статтею супроводжуються знаком "+".

платіжний баланс (balanceofpayments) — статистичний запис усіх економічних угод або зобов'язань, які здійснюються протя­гом певного проміжку часу (як правило, одного року) між резиден­тами певної країни та нерезидентами інших країн.

позики (loans) — фінансові активи, що виникають внаслідок того, що кредитор напряму надає позичальнику певну суму гро­шових коштів.

послуги (services) — група статей рахунка поточних операцій платіжного балансу, яка включає транспортні послуги, поїздки і ряд інших послуг (зв'язок, будівництво, страхування, комп'ютерні й особисті послуги тощо), що надаються резидентами нерезиден­там і навпаки.

*рахунок:*

*операцій* ***з*** *капіталом і фінансових операцій*(capitalandfinancialaccountbalance) — група статей платіжного балансу, що фіксує міжнародний рух капіталу, за допомогою якого фінансуються екс­порт та імпорт товарів і послуг;

*поточних операцій*(currentaccountbalance) — ключове понят­тя міжнародної економіки, що позначає міжнародний рух реаль­них матеріальних цінностей (товарів та послуг).

резервні активи (reserveassets) — міжнародні високоліквідні активи країни, які перебувають під контролем її грошової влади або уряду і в будь-який момент можуть бути використані ними для фінансування дефіциту платіжного балансу і регулювання курсу національної валюти:

валютні активи — звичайно найбільш значуща частина міжна­родних активів, що складається з вимог до нерезидентів у формі іноземної валюти, банківських депозитів, урядових цінних па­перів, інших цінних паперів, фінансових дериватів, акцій приват­них підприємств і вимог, що виникають у результаті угод між на­ціональними й іноземними ЦБ, а також урядовими органами.

монетарне золото — золото проби не менше 995/1000,що зна­ходиться в сховищі центрального банку або уряду, яке в будь-який момент може бути продане за іноземну валюту на світовому ринку або міжна­родним організаціям;

резервна позиція в МВФ -- сума резервного траншу (частки) країни в МВФ і боргу з боку МВФ;

спеціальні права запозичення (СДР) (specialdrawingrights (SDR)) — резервний актив, що випускається МВФ, який розподі­ляється між країнами-членами відповідно до їхніх квот і може бути використаний для отримання кредитів і здійснення платежів;

резиденти-нерезиденти (residents-nonresidents) — резидентом вважається домашнє господарство або юридична особа (корпора­ція, відділення зарубіжних фірм, некомерційні організації, орга­ни державного управління), які знаходяться в країні більше року і мають у ній центр свого економічного інтересу. Вважається, що фізична або юридична особа має в певній країні центр свого еконо­мічного інтересу, якщо вона розташована на її економічній тери­торії, веде на ній господарську діяльність і здійснює економічні операції терміном не менше року. Права Володіння власністю (зем­лею, спорудами тощо) досить для того, щоб вважати, що певна осо­ба має центр економічного інтересу в даній країні. Якщо фізична особа знаходиться за межами економічної території країни більше року, вона перестає вважатись резидентом.

ринкова ціна (marketprice) — сума грошей, яку покупець гото­вий добровільно заплатити за товар, що купує у продавця, готово­го, у свою чергу, добровільно продати йому цей товар. Тобто це ціна, за якою укладаються реальні угоди між незалежним покупцем і незалежним продавцем.

розрахункова одиниця (accountingunit) — при підготовці пла­тіжного балансу країни мають використовувати ту розрахункову одиницю, яка застосовується ними у внутрішніх розрахунках і об­ліку. Для перерахунку даних у долари США рекомендується за­стосовувати курс національної валюти до долара, який фактично діяв на дату укладання платіжного балансу.

система подвійного запису (doubleentrysystem) — бухгалтер­ська балансова тотожність; кожна операція, що в ній відображаєть­ся, має бути представлена двома записами, які мають однаковий вартісний вираз: дебетовому, який свідчить про надходження това­рів чи коштів на певний рахунок, та кредитовому, який характе­ризує надання товару чи виплату коштів з цього рахунку.

товари (goods) — група статей платіжного балансу, яка підсу­мовує на базі FOBза ринковими цінами експорт та імпорт звичай­них товарів, товарів для наступної обробки, ремонт товарів, при­дбання товарів у портах транспортними організаціями і немонетарного золота.

трансферти:

*капітальні(*capitaltransfers) — трансферти, що поєднують пе­редачу прав власності на основний капітал, пов'язані з придбаннямабо використанням основного капіталу чи передбачають анулюван­ня боргу кредитором;

*поточні*(currenttransfers) — трансферти, які не означають пе­редачі права власності на основний капітал, не пов'язані з при­дбанням або використанням основного капіталу і не передбачають анулювання боргу кредитором.

час реєстрації (timeofregistration) — час подвійного запису кожної операції в платіжному балансі; момент, коли економічні цінності створюються, перетворюються, обмінюються, передають­ся або ліквідуються. Якщо момент переходу права власності неоче­видний, то ним вважається момент відповідного бухгалтерського запису в обліку покупця і продавця.

чиста інвестиційна позиція (netinvestmentposition) — спів­відношення між міжнародними фінансовими ресурсами, які має країна, і її заборгованістю перед іншими країнами.

чисті пропуски і помилки (neterrorsandomissions) — стаття платіжного балансу, що відображає пропуски платежів, які з пев­них причин не були записані в інших статтях платіжного балансу, і помилки, що з'явились у записах окремих платежів.

**Теми рефератів і доповідей**

1. Сальдо платіжного балансу та його вимірювання.

2. Міжнародний монетаризм.

3. Кейнсіанська теорія платіжного балансу.

4. Адаптація платіжного балансу за умов гнучких валютних курсів.

5. Стимулювання світової інфляції постійним дефіцитом платіжного балансу США.

6. Значення макроекономічної рівноваги платіжного балансу.

**Контрольні запитання**

1. Що таке платіжний баланс і для чого він складається?

2. У чому полягає відмінність нерезидентів від резидентів у рам­ках платіжного балансу?

3. Назвіть основні джерела інформації для складання платіж­ного балансу. В чому переваги і недоліки кожного з них?

4. Що таке доходи і які види доходів враховуються в платіж­ному балансі?

5. Що таке виключне фінансування і як воно враховується в платіжному балансі?

6. Як баланс міжнародних інвестицій пов'язаний з платіжним балансом? Яка його аналітична цінність?

7. Від чого залежить, вноситься переказ до платіжного балан­су як дебет чи як кредит?

8. Яким є основне значення рівноваги платіжного балансу? Незбалансованості платіжного балансу?

9. Чому країна змушена вдаватися до регулювання з метою усу­нення постійного дефіциту платіжного балансу? Які форми регу­лювання країна може використати для усунення постійного дефі­циту?

10. Поясність відмінність між ринковим і неринковим регулю­ванням платіжного балансу.

11. Що таке доходи і які види доходів враховуються у платіжному балансі?

**Задачі**

**Задача 1.**  Львівський автобусний завод володіє 50 % акцій у капіталі на­фтопереробного заводу "Туркменбензин" у Туркменістані. Прибу­ток "Туркменбензину" становив 200 тис. у. о., з яких 100 тис. було реінвестовано у виробництво і 100 тис. виплачено як дивіденди. ЛАЗ надав "Туркменбензину" довгостроковий кредит на 500 тис. у. о. під 10 % річних. Але зі свого боку "Туркменбензин" надав ЛАЗу короткостроковий торговий кредит на 100 тис. у. о. під 15 % річних для закупівлі в нього бензину. З метою залучення позико­вих коштів ЛАЗ випускає корпораційні облігації на 100 тис. у. о. під 8 % річних, які купив "Туркменбензин". Зареєструйте ці опе­рації в платіжному балансі України.

*Рішення задачі:*

Доходи від прямих інвестицій Кредит Дебет

Доходи на участь у капіталі

Дивіденди 50

Реінвестовані доходи 50

Доходи за борговими зобов’язаннями 27

Прямі інвестиції за кордон

Реінвестовані доходи 50

Фінансовий рахунок 77

Доходи від прямих інвестицій відображають частку ЛАЗу в доходах «Туркменбензину», яка пропорційна участі в капіталі. Доходи за борговими зобов’язаннямискладаються з процента, отриманого за кредитом, наданим «Туркменбензином», мінус процент, сплачений йому ЛАЗом: 50–(15+8) = 27.

**Задача** 2.Підприємство "Укртелетех" на 100 % належить американській фірмі "Моторола". "Моторола" також володіє 100 % капіталу під­приємства в Чехії. В 2005 р. між цими трьома підприємствами від­буваються такі операції. "Моторола" вносить до статутного капі­талу "Укртелетеху" обладнання вартістю 50 тис. у.о.; "Укртелетех" надає кредит у 100 тис. у.о. "Чехокану", за яким "Чехокан" пла­тить процент у розмірі 5 у.о.; "Чехокан" продає "Укртелетеху" то­вари вартістю 50 тис. у.о. на умовах торгового кредиту, за яким "Укртелетех" сплачує 4 у.о. у вигляді процентів; "Укртелетех" купує облігації на суму 80 у. о., які випущені "Моторолою", і отри­мує від неї 8 у.о. у вигляді процентів за цими облігаціями. Прибу­ток "Укртелетеху", який весь розподіляється у вигляді дивіден­дів, становить 25 у.о. Як в українському платіжному балансі бу­дуть відображені всі ці операції?

**Задача 3.** Країна А експортує товари (зменшення активів) у країну В в обмін на інші товари еквівалентної вартості 100 млн дол. США (збільшення активів на однакову величину). Як буде відображено цю операцію у платіжному балансі країни А?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поточний рахунок | Кредит | Дебет |
| Експорт товарів |  |  |
| Імпорт товарів |  |  |

**Задача 4.** Країна А експортує товари загальною вартістю 100 млн дол. США (зменшення активів у їх матеріальному значенні) у країну В в обмін на іноземну валюту, зараховану на кореспондентський ра­хунок банку країни А на користь клієнта цього банку — резидента країни А. Як буде відображено цю операцію у платіжному балансі країни А?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поточний рахунок | Кредит | Дебет |
| Експорт товарів |  |  |
| Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій (інші інвестиції, активи) |  |  |

**Задача 5.** Країна А отримує безоплатно від країни В гуманітарну допомо­гу у вигляді товарів, оцінених у 100 млн дол. США. Як буде відоб­ражено цю операцію у платіжному балансі країни А?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поточний рахунок | Кредит | Дебет |
| Імпорт товарів |  |  |
| Поточні трансферти |  |  |

**Задача 6.** Країна А імпортує товари на суму 100 млн дол. США, придбані в борг. Як буде відображено цю операцію у платіжному балансі країни А?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поточний рахунок | Кредит | Дебет |
| Імпорт товарів |  |  |
| Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій (інші інвестиції, пасиви) |  |  |

**Задача 7.** Країна А оформляє державний борг з країною В (в іноземній ва­люті, у валюті країни В) на суму 100 млн дол. США. Сума боргу зараховується на кореспондентський рахунок комерційного бан­ку країни А, відкритий у банку країни В. Як буде відображено цю операцію у платіжному балансі країни А?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поточний рахунок | Кредит | Дебет |
| Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій  Інші інвестиції, пасиви (боргові зобов'язання перед країною В) |  |  |
| Інші інвестиції, активи (на кореспондентських рахунках у країни В) |  |  |

Задача 8. Підприємство в країні А, 50 % капіталу якого володіє підприєм­ство — резидент країни В, отримує від свого прямого інвестора тех­нологічне обладнання на суму 20 млн дол. СІЛА. Як буде відобра­жено цю операцію у платіжному балансі країни А?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поточний рахунок | Кредит | Дебет |
| Імпорт товарів |  |  |
| Рахунок операцій із капіталом та фінансових опера цій (прямі інвестиції в економіку країни А) |  |  |

Задача 9. Яка з перелічених угод збільшить додатнє сальдо поточного платіжного балансу США:

А) компанія "Боїнг" уклала бартерну угоду з Італією — обмін  
літака вартістю 100000 дол. США на місця в готелі на італійському  
морському узбережжі на ту саму суму;

Б) США роблять позику в Сірійській Арабській Республіці на  
купівлю протягом року її нафти на суму 100000 дол. США;

В) США продають військовий літак Лівії вартістю 100000 дол.  
США за банківський депозит на таку яс суму;

Г) уряд США надає безвідплатну допомогу Ізраїлю на суму  
100000 дол. США у вигляді банківського депозиту в Нью-Йорку,  
щоб оплатити лікування поранених внаслідок нальоту лівійських  
літаків;

Д) Уряд США продає довгострокові облігації ФРН на суму 100000 дол. США та відкриває банківський депозит у ФРН із зобов’язаннямиоплатитиоблігації через 5 років.

**Тести для перевірки знань**

1*.***Активне сальдо платіжного балансу збільшиться***,* **якщо україні**:

А) відбудеться виплата заборгованості за заробітною платою;

Б) зменшаться реальні процентні ставки;

В) сповільниться темп економічного зростання;

Г)розкрадуть транш МВФ.

**2*..*Складова платіжного балансу країни —рахунок поточних..  
платежів —- не охоплює:**

А) чисті доходи від інвестицій;

Б) транспортні послуги іноземним державам;

В)зміни в активах країни за кордоном;

Г) товарний експорт.

**3*.* Яке з наведених тверджень є неправильним:**

А) додатнє сальдо рахунка капіталу виникає, якщо обсяг відпливу капіталу менше іноземних інвестицій у національну економіку;

Б) рахунок капіталу і рахунок поточних операцій у сумі дорівнюють чистому експорту;

В) відповідно до статистики національних рахунків платіжнийбаланс завжди збалансований;

Г) сальдо рахунка поточних операцій дорівнює чистому експорту?

**4*.* Стаття "пропуски і помилки" у платіжному балансі:**

А) покликана вирівнювати нерівновагу платіжного балансу, щовиникає у зв'язку з різною методологією врахування різноманітних операцій;

Б)була б меншою, якби резиденти скоротили контрабандне вивезення товарів;

В).була б меншою, якби скоротився відплив капіталу з України;

Г) всі відповіді правильні.

**5*.*Країна зі стійким від'ємним сальдо платіжного балансу має:**

А)залучати додаткові довгострокові позики від іноземців;

Б)заборонити переказ у країну доходів резидентів від закордонних інвестицій;

В)збільшити випуск державних облігацій для населення;

Г)виконати усі вказані вище заходи.

**6*.*Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо україні**:

А)відбудеться виплата заборгованості за пенсіями;

Б)прискоряться темпи економічного зростання;

В)оберуть нового президента;

Г)сповільниться темп економічного зростання.

**7*.*Україна вирішила встановити контроль над зовнішньоюторгівлею для зниження дефіциту платіжного балансу. Одним знаслідків цього рішення буде:**

А) зниження українського імпорту;

Б) зниження українського експорту;

В) збільшення українського імпорту;

Г) збільшення українського експорту;

Д) правильні відповіді Б) та В).

**8*.* Якщо рахунок руху капіталу має додатне сальдо:**

А) то експорт товарів і послуг має бути додатним;

Б)експорт товарів і послуг має бути від'ємним;В)чистий експорт має бути додатним;

Г) чистий експорт має бути від'ємним;

Д) трансфертів у країну немає.

**9**.**Фінансовий рахунок платіжного балансу поліпшиться зарахунок таких подій:**

А) збільшаться трансфертні перекази в країну;

Б) іноземці збільшать вкладення в державні облігації;

В)резиденти країни збільшать інвестиції за кордон;

Г) центральний банк збільшить обсяг купівлі іноземної валюти;

Д)немає правильної відповіді.

**10.МВФ надає країнам кредити з метою:………………………………………**  
А) збільшення національного експорту;

Б)збільшення імпорту;

В)збалансування дефіциту платіжного балансу;

Г)."проїдання";///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
Д) розкрадання.

11. **Класифікуйте кожну з наведених операцій (чи відбувається  
експорт капіталу) з погляду української економіки:**

А) український підприємець купує будинок в Італії;

Б) "Приватбанк" відмовляє в позиці уряду Молдови в 200тис. дол. США;

В) український імпортер верстатів бере короткотермінову позику в одному з німецьких банків для оплати купленої ним партії верстатів;

Г) фірма "Нестле" купує акції Львівської кондитерської фабрики "Світоч".

**12.** **Рахунок руху капіталу включає:**

А) товарний експорт;

Б) зміни в активах країни за кордоном;

В) односторонні трансфертні платежі;

Г) чисті доходи від інвестицій:

Д) транспортні послуги іноземцям.

**13*.* Платіжний баланс країни погіршиться за рахунок такихчинників:**

А) збільшується реальний ВВП;

Б) центральний банк проводить дефляційну політику;

В) уряд скорочує витрати і збільшує податки;

Г) центральний банк підвищує ставку рефінансування;

д) немає однозначної відповіді.

**14**. **Класифікуйте кожну з наведених операцій (чи відбувається імпорт капіталу) з погляду української економіки:**

А)український підприємець купує будинок в Італії;

Б)"Приватбанк" надає урядові Молдови позику в 200 тис. дол. США;

В) український імпортер верстатів бере короткотермінову позику в одному з німецьких банків для оплати купленої ним партіїверстатів.

**15**. **Рахунок поточних операцій включає все за винятком:**

А) товарного імпорту;

Б) чистих прибутків від інвестицій;

В) транспортних послуг іноземним державам;

Г) змін в активах країни за кордоном;

Д) товарного експорту.

**16*.* Країна зі стійким додатним сальдо платіжного балансу має:**

А) збільшувати державні витрати і скорочувати податки;

Б) девальвувати свою валюту;

В) збільшувати грошову масу в обігу;

Г) підвищувати процентні ставки;

Д) немає правильної відповіді.

**17*.* Є такі умовні дані платіжного балансу країни:**

|  |  |
| --- | --- |
| Товарний експорт | +40 |
| Топарний імпорт | -30 |
| Експорт послуг | +15 |
| Імпорт послуг | -10 |
| Чисті прибутки від інвестицій | -5 |
| Чисті грошові перекази | + 10 |
| Приплив капіталу | + 10 |
| Відплив капіталі) | -40 |
| Офіційні резерви | +10 |

**Визначте розмір балансу руху капіталу:**

А)+10;Б)- 30;В)+25; Г)-20Д)-15.

**18.Використовуючи дані попередньої задачі, розрахуйте баланс  
поточних операцій:**

А)+ 10; Б)+20; В)+25; Г)+15;Д)0.

**19*.*Використовуючи дані задачі 17, розрахуйте розмір торговогобалансу:**

А)+10; Б) +15; В)-10; Г)+25; Д)+5.

**20.Використовуючи дані задачі І7, визначте баланс руху для довгострокового капіталу:**

А)- 30;Б)+30;В)-35; Г)-20;Д)0.

**21**. **Використовуючи дані задачі 1*7,* дайте відповіді на запитання:Якбуло профінансовано сальдо платіжного балансу?:**

А) за рахунок зменшення офіційних резервів;

Б) за рахунок зростання офіційних резервів;

В) за рахунок відпливу довгострокового капіталу;

Г) ніяк, тому що платіжний баланс перебував у рівновазі.

**22**. **Сальдо витрат та доходів у платіжному балансі мас:**

А) дорівнювати нулю;

Б) дорівнювати одиниці;

В) бути додатним;

Г) бути від'ємним.

**23.Платіжний баланс складається із таких розділів:**

А) рахунок поточних операцій, рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій, джерела фінансування;

Б)рахунок поточних операцій, рахунок операцій з капіталом тафінансових операцій;

В)рахунок поточних операцій, рахунок операцій з капіталом тафінансових операцій, резервні активи, чисті пропуски та помилки.

**24.Резервні активи включають:**

А)монетарне золото, резервну позицію у МВФ, валютні таінші активи;

Б)монетарне золото, євро, резервну позицію у МВФ, валютні таінші активи.

**25*.*В аналітичних цілях усі статті платіжного балансу поділяють:**

А)на статті рахунка поточних операцій та рахунка операцій зкапіталом і фінансових операцій;

Б)статті "над рискою" та "під рискою".

**26.Статті, які знаходяться "підрискою", включають:**

А) зміни запасів міжнародних резервів уряду та центральногобанку,

Б) рух матеріальних цінностей та весь рух капіталу, за винятком зміни міжнародних резервів;

В) рух матеріальних цінностей та весь рух капіталу.

***27.* Основний критерій віднесення того чи іншого активу доскладу резервних полягає:**

А) у визначенні того, чи може уряд або центральний банкздійснювати реальний та прямий контроль над ним;

Б)у високому рівні його ліквідності.

**28.***У***випадку незбалансованості платіжного балансу урядможе використовувати:**

А) резервні активи,надзвичайне фінансування;

Б) девальвацію валюти, резервні активи, надзвичайне фінансування;

В) позики МВФ, МБРР та інших банків, резервні активи.

**29**. **До операцій з надзвичайного фінансування належать такі:**  
А) анулювання боргу, обмін заборгованості на акції, переоформлення заборгованості, прострочення платежів за заборгованістю,дефолт;

Б) анулювання боргу, обмін заборгованості на акції, запозичення в інших країн і МВФ для врегулювання платіжного балансу,переоформлення заборгованості, прострочення платежів за заборгованістю;

В) анулювання боргу, обмін заборгованості на акції, запозичення у інших країн і МВФ для врегулювання платіжного балансу,переоформлення заборгованості, прострочення платежів за заборгованістю, залучення коштів з-за кордону іншими секторами економіки, крім уряду та центрального банку.

**30**. **Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ — резервний актив, що випускається МВФ, іякий розподіляється між країнами-членами відповідно до їхніх квот і може бути використаний для придбання кредитів і здійснен­ня платежів.

**31.** **Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ — бухгалтерська балансова тотожність, кожнаоперація, яка в ній відображається, має бути представлена двома записами, які мають однаковий вартісний вираз.

**32.** **Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_— група статей платіжного балансу, що фіксує міжнародний рух капіталу, за допомогою якого фінансуються експорт йімпорт товарів та послуг.

**33.** **Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_ - міжнародні високоліквідні активи країни, якіперебувають під контролем її грошової влади або уряду і в будь-який момент можуть бути використані ними для фінансування де­фіциту платіжного балансу і регулювання курсу національної ва­люти.

**34.** **Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - трансферти, що поєднують передачу прав власності на основний капітал, пов'язані з придбанням або використанням основного капіталу або передбачають анулювання боргу кредитором.

35. **Вставте пропущене слово:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -** статистичний звіт, у якому в систематизованому вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції певної країни за певний проміжок часу.

36. **Вставте пропущене слово:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -**  форма опціону, яка надає право його тримачу купити у продавця певну кількість акцій і облігацій на спеціально обумовлених умовах протягом певного періоду часу.

37. **Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - баланс міжнародних інвестицій на кінецьпевного періоду, що відображає сукупність фінансових операцій, вартісних змін та інших коригуючих процедур, які мали місце про­тягом періоду, що розглядається; визначає величину зовнішніх активів і пасивів країни.

**Тема 10 - Світовий ринок праці**

**План**

1. Сутність та сучасна сегментаціясвітових ринків праці.

2. Вплив глобалізації на розвиток ринку праці.

3. Міжнародна міграція – засіб перерозподілу людського ресурсу у світовому господарстві.

4. Економічний ефект та регулювання міжнародної трудової міграції.

5. Основні напрями і масштаби інтеграції України у міжнародний ринокпраці**.**

**Основні терміни і поняття**

Світовий ринок праці, інтернальний ринок праці, «відплив умів», національна,- інтернаціональна вартість робочої сили, компенсаторна нетто-імміграція, асиметрична міграція, сегментування, державна міграційна політика, еміграція, зайнятість, імміграція, людський капітал, міжнародна міграція робочої сили (або трудова міграція), міжнародна організація праці (МОП),міжнародна організація з міграції (MOM), праця, рееміграція.

**Глосарій**

світовий ринок праці - це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сими, оплати праці та соціального захисту за умов транснаціоналізації національної економіки;

«**відплив умів**» - це формування підвищеного попиту на високоосвічені кадри, що є відмінністю в умовах соціального статусу, творчого зростання, винагород;

**національна вартість робочої сили** - визначається обсягом коштів, необхідних для підтримання життя працівників і збереження їх працездатності;

**інтернаціональна вартість робочої сили –** це соціально-економічна форма трудової міграції, яка формує витрати, пов’язані з появою нових витрат: утримання працівника і членів його родини, перекваліфікації, вивчення іноземної мови, отримання нової праці, якісне нове середовище;

**компенсаторна нетто-імміграція** – це підтримка чисельності економічно-активної частини населення, щоб запобігти зниженню співвідношення між економічно-активною і економічно-неактивною частинами населення;

**асиметрична міграція** - це розміщення капіталу та людського ресурсу за країнами світу, а також відмінності у їхньому відтворенні на національному рівні;

інтернальний ринок праці – це перманентне переміщення різних категорій працівників (особливо керівної ланки) з однієї країни в іншу;

державна міграційна політика - це цілеспрямована діяльність держави з регулювання процесів експорту та імпорту робочої сили в дану країну чи з неї;

еміграція - це виїзд населення за кордон;

зайнятість - сукупність соціально-економічних відносин між людьми щодо забезпечення працездатного населення робочими місцями, формування розподілу та перерозподілу трудових ресурсів з метою участі їх у суспільно корисній праці та забезпечення розширеного відтворення робочої сили;

І імміграція - це в'їзд населення із-за кордону;

людський капітал - досвід і знання, набуті індивідами в процесі освіти, спеціальної підготовки або трудової діяльності;

міжнародна міграція робочої сили (або трудова міграція) як одна із форм міжнародних економічних відносин являє собою переміщення (переселення) працездатного населення через кордони країни;

міжнародна організація праці (МОП) - заснована у 1919 році, а з 1946 р. є спеціалізованим закладом ООН. До складу МОП входять 150 держав. МОП регулює трудові відносини: сприяє забезпеченню соціальної справедливості для трудящих, розроблює трудові стандарти, регламентує питання соціального страхування та забезпечення тощо;

міжнародна організація з міграції (MOM) - заснована у 1949 році як Міжнародна організацій зі справ біженців (МОБ), пізніше її повноваження були розширені, і з 1989 р. вона перейменована у MOM. До неї входять 81 держава, 46 з яких - члени, 35 - спостерігачі. MOM здійснює регулювання міжнародних міграційних процесів і захист прав мігрантів;

праця - фактор виробництва, фізична і розумова діяльність людини, спрямована на досягнення корисного результату;

рееміграція - повернення на батьківщину населення, що раніше емігрувало;

**сегментування міжнародного ринку праці** – урізноманітнює склад робочої сили, що пропонується на автономному ринку робочої сили із специфічними закономірностями її руху (легальна, нелегальна робоча сила, висококваліфіковані спеціалісти).

**Теми рефератів і доповідей**

1. Основні світові ринки робочої сили.

2. Пріоритети української міграційної політики.

3. Географія міжнародних міграційних потоків.

4. Основні причини масової трудової еміграції українців за кордон та їх наслідки.

5. Вплив транснаціональних компаній (ТНК) на посилення інтернаціоналізації ринку робочої сили.

6. Шляхи і напрями управління процесами в глобалізованому світі.

7. Міжнародні організації, що займаються вирішенням міграційних проблем людини в сучасному світі.

**Контрольні запитання**

1. У чому полягає сутність міжнародного ринку праці та яка його сучасна структура?

2. Перелічіть фактори, що впливають на розвиток світового ринку праці і які риси властиві йому за умов глобалізації?

3. Розкрийте сутність категорії «інтернаціональна вартість робочої сили».

4. В чому полягають економічні наслідки міграції для світової економіки в цілому?

5. З якими країнами Україна має угоди про взаємне працевлаштування громадян? Чи ефективні вони?

6. Яких радикальних заходів має вжити українська влада для повернення трудових мігрантів із-за кордону та розробки ефективної міграціонної політики?

7. Наведіть аргументи за і проти імпорту відносно трудових ресурсів країнами-реціпієнтами робочої сили.

8. Розкрийте кількісні та якісні параметри світових центрів тяжіння іноземної робочої сили.

9. Який має вплив глобалізація на розвиток ринку праці?

10. Які основні завдання МОМ?

11. Дайте аналіз об’єктивних і суб’єктивних причин, що характеризують міжнародну міграцію як складний соціально-економічний процес.

**ТВОРЧИЙ БЛОК**

1. Назвіть пріоритети української міграційної по­літики. Які труднощі виникають в процесі реалізації цієї політики?

2. Якщо розглядати робочу силу не як фактор ви­робництва, а як товар, і міжнародну міграцію не як міжнародне переміщення факторів виробництва, а як звичайну міжнародну торгівлю, то в чому полягає спе­цифіка такої торгівлі?

3. Робочі-іммігранти, як правило, отримують мен­ший дохід, ніж інші робітники країни, тому в резуль­таті імміграції знижується рівень середнього доходу в країні (подушного доходу). Це вступає в протиріччя з висновком про те, що країна імміграції в цілому ви­грає від міграції робочої сили. Поясніть цей парадокс.

Програмований матричний контроль

Вибрати три правильні відповіді на кожне з постав­лених питань:

А)До економічних причин міжнародної трудовоїміграції відносять: ....

Б)Способи обмеження руху робочої сили такі: …………………………...

В)До наслідків, що спонукають імміграцію, відносять: ………………….

Г) До наслідків, що спонукають еміграцію, відно­сять: …………………..

Варіанти відповідей:

1)втрати бюджетних надходжень;

2)нерівномірне нагромадження капіталу в окремихкраїнах;

3) структурне безробіття;

4)зростання прибутків за рахунок переказів з-за кордону;

5)введення міжнародних трудових стандартів;

6) зростання витрат бюджету на утримання органів правопорядку;

7)збільшення витрат на професійну підготовку мігрантів;

8)різниця в оплаті однорідної праці окремих країн;

9)встановлення кількісних квот на імміграцію;

10)тертя між етнічними групами;

11)зростання податків до бюджету;

12)контроль за термінами перебування мігрантів українах імміграції.

**Тести для перевірки знань**

**1***.***Міграція робочої сили — це:**

А) в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону;

Б) виїзд працездатного населення з певної країни за кордон;

В) переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинамиекономічного або неекономічного характеру;

Г) повернення емігрантів на батьківщину.

2.**Еміграція — це:**

А) в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону;

Б) виїзд працездатного населення з певної країни за кордон;

В) переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру;

Г) повернення емігрантів на батьківщину.

**3**.**Імміграція — це:**

А) в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону;

Б) виїзд працездатного населення з певної країни за кордон;

В) переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру;

Г) повернення емігрантів на батьківщину.

**4**.**Міграційне сальдо — це:**

А) міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;

Б) різниця еміграції з країни та імміграції в країну;

В) повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;

Г) усі відповіді правильні.

**5**.**Рееміграція — це:**

А) міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;

Б) різниця еміграції з країни та імміграції в країну;

В) повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;

Г) усі відповіді правильні.

**6**.**"Відплив інтелекту" — це:**

А)міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;

Б) різниця еміграції з країни та імміграції в країну;

В) повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;

Г) усі відповіді правильні.

**7**. **Еміграція приводить:**

А) до збільшення доходів власників землі;

Б) зменшення процентної ставки;

В) збільшення процентної ставки і доходів власників капіталу;

Г) усі відповіді правильні.

**8**. **Еміграція приводить:**

А) до збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу;

Б) збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу;

В) зменшення доходів працюючих і доходів власників капіталу.

**9**. **Імміграція приводить:**

А) до збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу;

Б) збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу;

В) зменшення доходів працюючих і збільшення доходів власників капіталу.

**10**. **Міжнародна міграція у світовому масштабі приводить:**

А) до стабілізації обсягів виробництва;

Б) зменшення обсягів виробництва;

В)збільшення обсягів виробництва.

**Тема 11 - Міжнародна трудова міграція**

**План**

1. Сутність, причини та форми міжнародної трудової міграції.

2.Основні світові ринки робочої сили.

3. Наслідки міжнародної трудової міграції.

4. Регулювання міжнародних трудових процесів.

5. Проблеми міжнародної трудової міграції.

6. Регулювання ООН ринку трудових ресурсів.

7. Україна у світових міграційних процесах.

**Основні терміни і поняття**

Виплати зайнятим, "відплив інтелекту", еміграція, імміграція, міграційне сальдо, міграція робочої сили, перекази працівників, переміщення мігрантів, приватні неоплачені перекази, рееміграція, трудовий дохід.

**Глосарій**

**виплати зайнятим** (compensationofemployees) — заробітна пла­та та інші виплати готівкою або в натуральній формі, які отриму­ють приватні особи-нерезиденти за роботу, що виконують для ре­зидентів, які за це платять;

**"відплив інтелекту"** ("braindrain") — міжнародна міграція ви­сококваліфікованих кадрів;

**еміграція** (emigration) — виїзд працездатного населення з пев­ної країни за її межі;

**імміграція**(immigration) — в'їзд працездатного населення в певну країну з-за її меж;

**міграційне сальдо** (netmigration) — різниця еміграції з країни та імміграції в країну;

**міграція робочої сили** (laborforcemigration) — переселення працездатного населення з одних держав в інші на термін більше року, яке викликане причинами економічного або неекономічно­го характеру;

**перекази працівників** (workers' remittances) — переказ грошей і товарів мігрантами своїм родичам, які залишились на батьків­щині;

**переміщення мігрантів** (migrants' transfers) — оціночний гро­шовий еквівалент вартості майна мігрантів, яке вони перевозять із собою, коли переїжджають в іншу країну;

**приватні неоплачені перекази** (privateunrequitedtransfers) — оціночний грошовий еквівалент майна, яке переміщують мігран­ти в момент їх виїзду за кордон і наступних пересилань товарів на батьківщину;

**рееміграція**(re-emigration) — повернення на батьківщину емі­грантів на постійне місце проживання;

**трудовий дохід**(laborincome) — заробітна плата та інші виплати готівкою або в натуральній формі, які отримують приватні особи-нерезиденти за роботу, яку виконують для резидентів, які за це платять.

**Теми рефератів і доповідей**

1.Основний акцент майбутньої соціальної політики України.

2.Принципові пріоритети політики доходів України.

3.Основні показники, які характеризують якість життя населення.

4.Вартість робочої сили в Україні.

5.Тенденції щодо доходів населення України в останні періоди.

6.Сучасний стан міжнародної міграції. «Відплив умів», його причини, напрямки, кількісна та якісна оцінка.

**Контрольні запитання**

1. Дайте визначення понять міграції робочої сили, еміграції, імміграції, рееміграції, міграційного сальдо, "відпливу інтелекту".

2. У чому полягають економічні наслідки міграції для міжна­родної економіки в цілому?

3. Сформулюйте визначення таких вартісних показників мі­грації:

а) трудовий дохід і виплата зайнятим;

б) переміщення мігрантів;

в) перекази робітників.

4. Які з наведених у п. З статей платіжного балансу належать до приватних неоплачених переказів і чому?

5. У чому полягає вплив еміграції на економіку країни — екс­портера робочої сили?

6. У чому полягає вплив імміграції на економіку країни, яка приймає іноземну робочу силу?

7. Назвіть країни і регіони, які є особливо привабливими для мігрантів з-за кордону.

8. Назвіть основні категорії бажаних іммігрантів для більшості країн, що приймають.

9. Назвіть основні особливості державного регулювання іммі­грації.

10.Які є способи державного стимулювання рееміграції?

11..Які обмежувальні заходи вживаються в різних країнах щодо  
стримання зростання чисельності іммігрантів?

12. Які ви знаєте програми країни — експортера робочої сили щодо стимулювання економічного зростання? Які їх плюси та мінуси?

13. Які є державні програми з використання мігрантів у власній країні?

14. Які є програми матеріального стимулювання мігрантів до повернення їх на батьківщину? Чи вони реальні? В яких випад­ках?....................................... 15. Які організації займаються регулюванням міграції? Як во­ни це

здійснюють?

16. Які проблеми стоять перед Україною у зв'язку з міграцією населення?

17. Які основні риси імміграційного законодавства країн, що приймають.

Задачі

**Задача 1. Які кроки уряду США приведуть до більшого зростання міжнародної міграції і чому (розкрийте зміст та суть кожного кроку):**

А) лібералізація правил виїзду громадян зі своєї країни за кордон;

Б) лібералізація правил в'їзду в країну з-за кордону;

В) прийняття програми економічної допомоги країнам, що розвиваються;

Г) прийняття програми диверсифікації географічної структуриімміграції?

**Задача 2. У моделі специфічних факторів виробництва імміграція в малу країну впливає:**

А) на процентну ставку і земельну ренту (доходи від капіталу іземлі);

Б) на рівень середньої заробітної плати в малій країні;

В) на перерозподіл доходів у малій країні, що імпортує робочусилу;

Г) на зміну умов торгівлі малої країни.

**Задача З. У чому полягає вплив імміграції на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів у країні, що приймає:**

А) за моделлю факторів виробництва Хекшера — Оліна;

Б) за моделлю специфічних факторів виробництва?

**Задача 4**. **В Україні й у Росії є два фактори виробництва — земля і праця, за допомогою яких виробляється пшениця.** На українській фермі виробництвом пшениці зайняті 11 робітників, на російській — 3. Зв'язок між кількістю зайнятих і граничним продуктом одного робітника в кожній з країн, що виражений у кількості одиниць товару, такий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість робітників | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Граничний продукт | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Кількість робітників | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |  |
| Граничний продукт | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |  |

**Визначте:**

А) граничний продукт праці в кожній з країн;

Б) в якій з країн вища заробітна плата;

В) яким буде напрямок міграції робочої сили;

Г) які будуть масштаби міграції;

Д ) коли міграція припиниться?

**Задача 5. Україна виробляє цукор, використовуючи два фактори вироб­ництва — землю і працю. Граничний продукт праці кожного робіт­ника, виражений у доларах, скорочується зі зростанням їх кіль­кості таким чином:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість робітників | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Граничний продукт | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |

**Визначте:**

А) від чого залежить реальна заробітна плата робітників?

Б) якщо власник землі наймає трьох українських працівників, якою буде їхня сукупна заробітна плата?

В) Якщо власник землі крім того наймає ще й трьох іммігрантів із В’єтнаму, як зміняться його доходи?

Питання для дискусії

1. Якщо розглядати робочу силу не як фактор виробництва, а  
як товар, і міжнародну міграцію не як переміщення фактора виробництва, а як звичайну міжнародну торгівлю, у чому полягає  
специфіка такої торгівлі? В чому схожість і в чому відмінність між  
міжнародною трудовою міграцією і міжнародною торгівлею товаром "робоча сила"?

2. Як відомо, введення імпортного тарифу великою країною здат­не вплинути на рівень світових цін, може збільшити її добробут. Що відбудеться з рівнем добробуту країни, якщо місцеві галузі виробництва, котрі конкурують з імпортом, почнуть активно ви­користовувати дешеву іноземну робочу силу, доходи якої не вклю­чаються до складу національного доходу країни? 3. Перед керівництвом великого підприємства виникла дилема: створити додаткове виробництво аналогічної продукції в країні, що розвивається, з дешевою робочою силою за рахунок власних пря­мих інвестицій чи спробувати розширити власне виробництво за рахунок залучення зовнішніх інвесторів. Яке буде ставлення проф­спілок даного підприємства до розв'язання цієї дилеми і чому? Проілюструйте свій висновок графічно.

4. Чи справедливе твердження: дія імміграції на добробут гро­мадян країни, що приймає робочу силу, не залежить від розміру цієї країни? Чому?

5. Використайте просту модель попиту та пропозиції, щоб ви­значити прибутки та збитки, пов'язані з міграцією населення із країн з низькими доходами в країни з високими доходами. Пояс­ніть, як впливають на ваші висновки:

А) безробіття;

Б) грошові перекази із країни, що приймає;

В) зворотні потоки мігрантів на батьківщину;

Г) особисті риси мігрантів.

6. Якщо мігранти є висококваліфікованими робітниками, чи є якісь підстави у країни, що випускає, оподатковувати емігрантів за "відплив інтелекту"?

6. Якщо людина схвалює вільне переміщення робочої сили в межах США, чи буде логічно з її боку схвалювати обмеження для міжнародного переміщення

робочої сили?

7. Дайте оцінку твердженню: "Якби ми депортували 1 млн не­легальних емігрантів із Америки, то загальна кількість безробітних у нашій країні зменшилася б на 1 млн".

**Тестидля перевіркизнань**

**1.Як впливає імміграція в малу країну на рівень середньої заробітної плати в моделі специфічних факторів виробництва:**

А) середня заробітна плата зросте;

Б) середня заробітна плата зменшиться;

В) середня заробітна плата залишиться незмінною;

Г) усі відповіді правильні?

**2. Як впливає імміграція в малу країну на перерозподіл доходіву малій країні в моделі специфічних факторів виробництва:**

А) зростуть податки на доходи робітників-нерезидентів, а оподаткування власників капіталу та землі зменшиться;

Б) зростуть податки на доходи робітників-нерезидентів та власників капіталу, а оподаткування власників землі зменшиться;

В) зросте податок на доходи власників землі й капіталу, причому ці додаткові надходження використовуватимуться для надання компенсації місцевим робітникам;

Г) усі відповіді правильні?

**3*.* Як впливає імміграція в малу країну на зміну умов торгівлімалої країни в моделі специфічних факторів виробництва:**

А) обсяги зовнішньої торгівлі зростуть;

Б) обсяги зовнішньої торгівлі зростуть за умови одночасного подешевшання інших факторів виробництва;

В) обсяги зовнішньої торгівлі зменшаться;

Г) ніяк не вплине?

**4*.* Замоделлю факторів виробництва Хекшера—Оліна імміграція впливатиме на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів у країні, що приймає, таким чином:**

А) виробництво трудомісткого товару зменшиться, а виробництво капіталомісткого товару зросте;

Б) виробництво трудомісткого товару зросте, а виробництво капіталомісткого товару зменшиться;

В) якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зросте;

Г) усі відповіді правильні.

**5*.* За моделлю специфічних факторів виробництва імміграціявпливатиме на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів в країні, що приймає, таким чином:**

А) виробництво трудомісткого товару зменшиться, а виробництво капіталомісткого товару зросте;

Б) виробництво трудомісткого товару зросте, а виробництво капіталомісткого товару зменшиться;

В) якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зросте;

Г) усі відповіді правильні.

**6.Уряду ФРН вигідно стимулювати імміграцію, тому що:**

А) іммігранти скорочують безробіття;

Б) іммігранти приносять технологічні знання, яких не вистачає;

В) обидві відповіді правильні;

Г) обидві відповіді неправильні.

**7. Уряду Сомалі вигідно стимулювати еміграцію, тому що:**

А) емігранти повернуться збагачені знаннями і капіталом;

Б) емігранти будуть переказувати трансферти на батьківщину ізабезпечувати життя родичів;

В) емігранти скорочують безробіття в країні;

Г) всі відповіді правильні.

**8*.* Міграція робочої сили — це:**

А) в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону;Б) виїзд працездатного населення з певної країни за кордон;

В) переселення працездатного населення з одних країн в іншітерміном більше року, викликане причинами економічного абонеекономічного характеру;

Г) повернення емігрантів на батьківщину.

**9. Еміграція — це:**

А) в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону;

Б) виїзд працездатного населення з певної країни за кордон;

В) переселення працездатного населення з одних країн в іншітерміном більше року, викликане причинами економічного абонеекономічного характеру;

Г) повернення емігрантів на батьківщину.

**10. Імміграція — це:**

А) в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону;

Б) виїзд працездатного населення з певної країни за кордон;

В) переселення працездатного населення з одних країн в іншітерміном більше року, викликане причинами економічного абонеекономічного характеру;

Г) повернення емігрантів на батьківщину.

**11. Міграційне сальдо — це:**

А) міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;

Б) різниця еміграції з країни та імміграції в країну;

В) повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;

Г) усі відповіді правильні.

**12. Рееміграція — це:**

А) міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;

Б) різниця еміграції з країни та імміграції в країну;

В) повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;

Г) усі відповіді правильні.

**13. "Відплив інтелекту" — це:**

А) міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;

Б) різниця еміграції з країни та імміграції в країну;

В) повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;

Г) усі відповіді правильні.

**14. Неокласичне тлумачення міжнародної міграції:**

А) кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєїпраці, отже, еміграція приводить до зростання добробуту країни,що приймає. При цьому економічний стан країни-донора не погіршується;

Б) є можливість погіршення економічного стану країн — експортерів робочої сили, особливо внаслідок виїзду висококваліфікованих фахівців;

В) акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як ендогенний фактор економічного зростання країни.

Г)усі відповіді правильні.

**15. Неокейнсіанське тлумачення міжнародної міграції:**

А) кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєїпраці, отже, еміграція приводить до зростання добробуту країни,що приймає. При цьому економічний стан країни-донора не погіршується;

Б) є можливість погіршення економічного стану країн — експортерів робочої сили, особливо внаслідок виїзду висококваліфікованих фахівців;

В) акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як ендогенний фактор економічного зростання країни;

Г) усі відповіді правильні.

**16. Сучасне тлумачення міжнародної міграції:**

А) кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєїпраці, отже, еміграція приводить до зростання добробуту країни,що приймає. При цьому економічний стан країни-донора не погіршується;

Б) є можливість погіршення економічного стану країн — експортерів робочої сили, особливо внаслідок виїзду висококваліфікованих фахівців;

В) акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як ендогенний фактор економічного зростання країни;

Г) усі відповіді правильні.

**17.Причини еміграції поділяють:**

А) на економічні та неекономічні;

Б) економічні та соціальні;

В) економічні та політичні.

Г) політичні та соціальні.

**18.До економічних причин міжнародної міграції, належать:**

А) відмінності в оплаті праці та пенсійному забезпеченні, особисті та екологічні;

Б) релігійні, політичні, стихійні, воєнні, геополітичні, особисті,екологічні;

В) різниця в оплаті праці, відмінності в оподаткуванні, різнепенсійне забезпечення;

Г) усі відповіді правильні.

**19. Донеекономічних причин міжнародної міграції належать:**

А) відмінності в оплаті праці та пенсійному забезпеченні, особисті та екологічні;

Б) релігійні, політичні, стихійні, воєнні, геополітичні, особисті,екологічні;

В) різниця в оплаті праці, відмінності в оподаткуванні, різнепенсійне забезпечення;

Г) усі відповіді правильні.

**20. Еміграція приводить:**

А) до збільшення доходів власників землі;

Б) зменшення процентної ставки;

В) збільшення процентної ставки і доходів власників капіталу;

Г) усі відповіді правильні.

**21. Еміграція приводить:**

А) до збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу;

Б) збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу;

В) зменшення доходів працюючих і доходів власників капіталу.

**22. Імміграція приводить:**

А) до збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу;

Б) збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу;

В) зменшення доходів працюючих і збільшення доходів власників капіталу.

**23..Міжнародна міграція у світовому масштабі приводить:**

А) до стабілізації обсягів виробництва;

Б) зменшення обсягів виробництва;

В) збільшення обсягів виробництва.

**24..Вставте пропущене слово**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - заробітна плата та інші виплати готівкою або в натуральній формі, які отримують приватні особи-нерезиденти за роботу, що виконують для резидентів, які за це платять.

25. **Вставте пропущене слово**:…………………………………………………………  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - переселення працездатного населення одних держав в інші на термін більше року, яке викликанепричинами економічного або неекономічного характеру.

**26.Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- переказ грошей і товарів мігрантами своїм родичам, які залишились на батьківщині.

2**7.Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- оціночний грошовий еквівалент вартості майна мігрантів, яке вони перевозять з собою, коли переїжджають в іншу країну.

**28.Вставте пропущене слово:…………………………………………………….**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- оціночний грошовий еквівалент майна, яке переміщують мігранти в момент їх виїзду за кордон і наступних переміщень їх на батьківщину.

**29.Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- повернення на батьківщину емігрантів на постійне місце проживання.

**Тема 12 - Міжнародна регіональна інтеграція**

**План**

1. Суть міжнародної економічної інтеграції.

2. Форми міжнародної економічної інтеграції.

3. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Західній Європі, Латинській 4. Америці, Африці, Азіатсько-Тихоокеанських регіонах.

5. Північноамериканська інтеграція (НАФТА).

6. Інтеграційні процеси країн з перехідною економікою.

**Основні терміни і поняття**

АТЕС. АСЕАН. СААРК.Вертикальна інтеграція. Горизонтальна інтеграція.Економічна інтеграція. Економічний регіоналізм. Економічний союз або повна інтеграція. Ефекти інтеграції: відхилення торгівлі, динамічні, статичні, створення торгівлі. Європейська Рада. Європейський інвестиційний банк. Європейський парламент. Європейський Союз. Європейський фонд орієнтації і гарантії сільського господарства. Європейський фонд розвитку. Єдина аграрна політика. Зона вільної торгівлі. Комісія ЄС. Митний союз.Політичний союз. Преференційні угоди. Програми внутрішнього ринку ЄС. Рада міністрів ЄС. Спільний ринок. Суд ЄС. Теорія "другого найкращого". Теорія митного союзу.

Глосарій

**Азіатсько-Тихоокеанське економічне** співробітництво (АТЕС) - міжурядовий форум, створений у 1989 р.; об'єднує 21 державу Азіатсько-Тихоокеанського регіону. В рамках робочих органів форуму продукуються регіональні правила ведення торгівлі, інвестиційної та фінансової діяльності, проводяться зустрічі галузевих міністрів і експертів.

**Асоціація країн Південно-Східної Азії** (АСЕАН) - субрегіональне торгівельно-економічне угруповання, якестворене у 1967 р. і об'єднує на сьогодні дев'ять країн Південно-Східної Азії. Цілі створення - сприяння соціальному та економічному розвиткові країн-членів, співробітництво в промисловості та сільському господарстві, проведення науково-дослідних робіт.

**Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії** (СААРК) - угруповання, що об’єднує всі країни субрегіону: Індію, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланку, Бутан, Мальдиви.

**Вертикальна інтеграція**- передбачає об'єднання фірм, які функціонують у різних виробничих циклах.

**Горизонтальна інтеграція**вимикає при злитті фірм, які виробляють подібні або однорідні товари з метою їх подальшої реалізації через спільну систему розподілу і отримання при цьому додаткового прибутку, і супроводжується виробництвом за кордоном товарів, аналогічних т ям, що виробляються в країні базування. Економічним союз - форма міжнародної економічної інтеграції, яка передбачає вільний рух факторів і результатів виробництва доповнюється гармонізацією внутрішньої та зовнішньої економічної політики. В країнах-учасницях функціонує, як правило, єдина грошова одиниця.

**Європейська асоціація вільної торгівлі**(ЄАВТ) - типова зона вільної торгівлі, створена Австрією, Великобританією, Данією, Норвегією, Португалією, Швейцарією, Швецією 1960 р. на Стокгольмській конференції. 1970 р. до ЄАВТ вступила Ісландія, а 1986-го - Фінляндія, яка з 1964 р. була її асоційованим членом. У зв'язку з вступом до ЄС з ЄАВТ вийшли Великобританія і Данія (1973 р.), а також Португалія (1986 р.). Нинішній її склад: Австрія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія. Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС) було створено ФРН, Францією, Італією, Бельгією, Нідерландами, Люксембургом 1951 р. (Паризька угода) і почало функціонувати з 1952 р.

**Європейський економічний простір** - зона вільного руху товарів, послуг, капіталів і робочої сили, що включає в себе країни ЄС і ЄАВТ (функціонує з 1994 р.). Європейський союз (ЄС) - найбільш розвинене інтеграційне угруповання у світі; за своєю суттю є економічним, валютним і політичним союзом 15 держав-членів. Європейські угоди - угоди між ЄС та рядом колишніх соціалістичних країн Європи, що передбачають тісну асоціацію між Європейським Союзом та цими країнами з перспективою вступу останніх до ЄС.

**Зона вільної торгівлі**- форма міжнародної економічної інтеграції, згідно якої відміняються торгівельні обмеження між країнами-учасницями інтеграційного об'єднання і передусім знижуються або усуваються митні податі. Зона преференційної торгівлі -зона з пільговим торговельним режимом, коли дві або декілька країн зменшують взаємні тарифи з імпорту товарів, зберігаючи рівень тарифів в торгівлі з іншими країнами.

**Інтеграційне об’єднання**- господарське угруповання, створене для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями.

**Інтеграція "різних швидкостей"**- практика інтеграційного співробітництва в рамках СНД й інших об'єднань, при якій укладаються угоди між окремими їх членами, що передбачають прискорення та поглиблення інтеграційних процесів у певних сферах.

**Інтернаціоналізація економіки**- посилення участі країни у світовому господарстві.

**Карибська спільнота і Карибський спільний ринок** (КАРІКОМ) - організація основних країн Карибського бадейну. Створена у 1973 р. з метою створення на її базі спільного ринку.

**Митний союз**- це угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніхтарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу. Такі угоди діяли у Бенілюксі (з 1948 p.), в Європейськомусоюзі **(**з 1968 p.).

**Міжнародна економічна інтеграція** - якісно новий етап розвитку і форма прояву інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає зближення і взаємопристосування, переплетення всіх структур національних господарств.

**Організація економічного співробітництва** (ОЕС) - інтеграційне угруповання, створене у 1985 р. у складі: Пакистан, Туреччина та Іран. У 1992 р. до нього приєднались Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан.

**Південноамериканський спільний ринок** (МЕРКОСУР) - інтеграційне угруповання у складі: Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай.

**Північноамериканська угода про вільну торгівлю** (НАФТА) - інтеграційне угруповання, щооб'єднує США, Канаду та Мексику.

**Політичний союз** - найвища форма міжнародної економічної інтеграції, в якій поряд з економічною забезпечується й політична інтеграція.

**Співдружність Незалежних Держав** (СНД) було створено в якості регіонального співтовариства держав у відповідності з підписаною в Мінську угодою про створення СНД, Алма-Атинською декларацією та протоколом до Мінської угоди. Члени СНД: Азербайджан, Вірменія, Республіка Беларусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменистан, Україна (асоційоване членство),Узбекистан.

**Спільний ринок** - форма міжнародної економічної інтеграції, в рамках якої забезпечується вільний рух не тільки товарів, а й послуг, капіталів та громадян (робочоїсили).

**Центральноєвропейська зона вільної торгівлі** (ЦЕФТА) - Угода про вільну торгівлю країн Центральної Європи. 21 грудня 1992 р. країни Вишеградської групи підписали Угоду про вільну торгівлю, яка стала чинною через три місяці після її укладення - 1 березня 1993 р. Учасниці Угоди: Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Словаччина - домовились усунути перешкоди взаємної торгівлі: передбачалось поступово зняти усі тарифні і нетарифні заборони торгівлі товарами.

**Центральноєвропейська ініціатива**- створена у 1989 р. групою держав Центральної і Східної Європи (Італія, Австрія, Угорщина, Югославія) з метою налагодження багатостороннього співробітництва у політичній та соціально-економічній сферах і сприяння на цін основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні. Зараз до ЦЄ1 входять 16 держав (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Італія, колишні Югославська Республіка, Македонія, Молдова, Польща,Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія).

**Чорноморське економічне співробітництво** (ЧЕС) - інтеграційне угруповання, створене 25 червня 1992 рок>, коли глави держав одинадцяти країн-учасниць (Азербайджану, Албанії, Вірменії, Болгарії, Грузії, Греції, Молдавії, Румунії, Росії, Туреччини та України) прийняли "Босфорську Заяву" та підписали в Стамбулі (Туреччина) "Стамбульську Декларацію" про Чорноморське економічне співробітництво (TheBlackSea EconomicCooperation).

Теми рефератів і доповідей

1. Порівняльна характеристика процесів економічної інтеграції країн Латинської Америки та Азії.

2. Протиріччя у мотивації країн-учасниць НАФТА та їх вплив на процес північноамериканської економічної інтеграції.

3. Сучасні проблеми інтеграції східноєвропейських країн.

4. Особливості економічної інтеграції у Чорноморському економічному співробітництві.

5. СНД – як інтеграційний союз.

Контрольні запитання

1. Які головні механізми управління ЄС?

2.Які є основні форми регіональної економічної інтеграції?  
Дайте їх коротку характеристику та наведіть приклади.

3. У чому полягають відмінності між глобальною та регіональною інтеграцією? Які їх переваги та недоліки?

4. Які є форми економічної інтеграції в Латинській Америці, Східній Європі, Африці та Азії?

5. За допомогою яких заходів у зовнішній торгівлі країни, що розвиваються, намагаються стабілізувати ціни?

6. Дайте характеристику Організації економічного співробіт­ництва та розвитку (ОЕСР).

7.Які проблеми розв'язує Ліга арабських держав? Яким чином?

8. Дайте характеристику Програми розвитку ООН (ПРООН).

9. Які джерела ресурсів ПРООН? Який порядок їх використання?

10. Яка структура ООН?

11. Які фактори впливають на успіх ОПЕК?

12. Назвіть інституції ЄС та опишіть їхні функції.

13. Які основні напрями спільної аграрної політики? Як вона впливає на імпорт сільськогосподарських продуктів ЄС?

14. Що таке Єдиний європейський акт? Які країни його підпи­сали?

15. Порівняйте переваги та недоліки концепцій гармонізації (погодження) та взаємного визнання стосовно завершення форму­вання єдиного ринку.

16. Що таке НАФТА? Чому НАФТА не є звичайною (традицій­ною) зоною вільної торгівлі? Чим НАФТА відрізняється від ЄС?

17. Назвіть три звинувачення американських критиків на адре­су НАФТА. Яким чином ви спростуєте ці три звинувачення?

18. Чим характеризується позиція України в СНД?

**Питання для дискусії**

1. На початку 1986 р. нафтова картель ОПЕК сильно похитнула­ся, ціни на нафту за барель впали з 28 дол. США до майже 10 дол. Назвіть деякі економічні наслідки істотного зниження ціни нафти для США:

- Зокрема, встановіть очікувані результати для автомобіль­ної, вугільної, сталеливарної промисловості, авіаліній та нафторозвідки.

- Як вплинуло б це зменшення ціни на рішення фірми про роз­міщення у США? - Яке значення матиме зменшення ціни для амери­канських банків, що надали великі позики слаборозвинутим краї­нам — виробникам нафти, таким як Мексика?

- Які б були наслідки для світового розподілу реального доходу; для валютних курсів?

2. Чи справедливе твердження: "Виграш малої країни від інте­грації з великою країною більший, ніж у великої країни"?

3. 1994 р. набрала чинності угода про вільну торгівлю між США і Канадою. До яких наслідків це приведе для:

А) США; Б) Канади; В)країн Європи?

4.Використовуючи графічний аналіз, поясніть твердження:  
"Якщо є зміна торговельних потоків у митному союзі, чистий ефект  
добробуту в імпортуючій країні-учасниці залежить від співвідношення між розширенням торгівлі та зміною напрямків торгівлі".

Програмований матричний контроль

Вибрати три правильні відповіді на кожне з постав­лених питань:

А) До позитивних наслідків міжнародної економічної інтеграції слід віднести: ...........................................................................................................................

Б) Ознаки міжнародної економічної інтеграції такі: …………………………....

В) До статичних ефектів створення митного союзувідносять: ………………..

Г) Для інтеграційних процесів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні характерне: ………………………………………………………………………………………..

Варіанти відповідей:

1) використання ефекту економіки масштабу;

2) зростання добробуту за рахунок факторів ефектувиробництва;

3) виникнення субрегіональних трикутників зростання;

4) формування більш ефективних пропорцій світо­вого господарства;

5) створення субрегіональних асоціацій декількох країн;

6) розвиток глибоких економічних зв'язків між на­ціональними господарствами;

7) створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі;

8) регулювання процесу формування міжнародних господарських комплексів;

9).зростання добробуту за рахунок факторів спожи­вання;…………………… 10) зниження добробуту за рахунок заміщення деше­вого імпорту несоюзної

країни більш дорогим імпор­том союзної країни;

11) створення більш стабільного і передбачуваного міжнародного економічного середовища;

12) обмін досвідом структурної перебудови транзит­них економік.

**Творчий блок**

1. Які позитивні та негативні наслідки для України мають інтеграційні процеси в Європі?

2.Угорщина і Чехія стали членами ЄС. Вони є вели­кими імпортерами сільськогосподарської продукції із США. Чому американські виробники цієї продукції вимагають від свого уряду чинити тиск на європейські країни з тим, щоб залишити їхній доступ на ринки цих двох країн таким, як він був раніше?

3. Чому, здійснюючи аграрний протекціонізм, Євро­пейський Союз використовує систему компенсаційних стягнень, а не мито?

4.З яких причин інтеграція в більшості випадків викликає загальне зростання добробуту інтегрованих країн?

5.Нехай "Вітчизна" виробляє виключно промислові товари. Країна "Закордон" є виробником виключно сільськогосподарської продукції. Вони збираються створити митний союз. Чи викличе підвищення добро­буту цей союз і яким чином?

6.Наведіть приклади інтеграційних угрупувань у різних частинах світу, які ставлять за мету створення зони вільної торгівлі, митного союзу і спільного ринку?

7.Назвіть основні етапи розвитку СНД і заходи, що відтворюють прогресивні зрушення у цьому угрупуванні.

**Тестидля перевірки знань**

**1.** Країни, що інтегруються, домовляються про свободу пересування не тільки товарів і послуг, а й факторів виробництва капіталу і робочої сили. Цей процес називається:

А) спільний ринок;

Б) зона вільної торгівлі;

В) митний союз;

Г) економічний союз;

Д) преференційна торгова угода.

**2.** Теорію митного союзу розробив:

А)Вальрас; Б)Валінер;

В) Портер; Г)Вернон.

**3.**Внаслідок утворення митного союзу ефект доходу:

А) збільшиться;

Б) зменшиться;

В) не зміниться;

Г) дорівнює нулю.

**4.** Головною причиною створення НАФТА — Північноамериканської зони вільної торгівлі, що об'єднує США, Канаду і Мексику, було:

А) близькість рівнів економічного розвитку;

Б) географічна близькість;

В) спільні соціально-економічні проблеми, які стоять перед країнами;

Г) всі відповіді правильні.

**5.** Повне скасування митних тарифів у взаємній торгівлі за умови збереження національних митних тарифів щодо третіх країн веде до утворення:

А) спільного ринку;

Б) зони вільної торгівлі;

В) митного союзу;

Г) економічного союзу;

Д) преференційної торгової угоди.

**6. До** основних цілей інтеграції належать:

А) спільність економічних та інших проблем, розв'язання завдань торгової політики, усунення митних бар'єрів;

Б) створення зони вільної торгівлі, підтримка молодих галузейнаціональної промисловості, географічна близькість країн;

В) використання переваг економіки масштабу, сприяння структурній перебудові економіки, створення сприятливого зовнішньополітичного середовища;

Г) усі відповіді правильні.

**7.** Ефективність створення митного союзу між країнами залежить від співвідношення абсолютних розмірів:

А) ефекту доходу й ефекту відхилення торгівлі;

Б) ефекту створення торгівлі й ефекту захисту;

В) ефекту створення торгівлі й ефекту відхилення торгівлі.

Г) усі відповіді правильні.

8. Головною передумовою створення СНД — СпівдружностіНезалежних Держав було:

А) близькість рівнів економічного розвитку;

Б) географічна близькість;

В) спільні соціально-економічні проблеми, які стоять перед країнами;

Г) всі відповіді правильні.

Криптограма

Впишіть у горизонтальні рядки відповідні слова (поняття). У вертикальному стовпчику зашифрована абревіатура, яка позначає.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | 2 |  |  |  |  |  |
|  | | | 3 |  |  |  |  | | | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

1.Накладання державою заборони (арешту ) на ввезення іншими державами золота, чужоземної валюти, окремих товарів чи на їх вивезення.

2.Після того як більшість країн регіону стали членами інтеграційного угруповання, інші країні, які не приєднались до нього,мають певні проблеми, пов'язані з переорієнтацією економічнихзв'язків з країнами, що входять до угруповання. Така ситуаціяназивається "ефект …………...…..».

3. Тихоокеанське економічне співтовариство.

4.Процес економічної взаємодії країн, який приводить до збли­ження господарських механізмів, набирає форми міждержавних угод і узгоджено регулюється міждержавними органами.

5. Одне з найдинамічніших економічних угруповань у сучасному світі.

**Тема 13 - Глобалізація економічного розвитку**

**План**

1. Сутність, основні ознаки та наслідки глобалізації.

2. Форми прояву фінансової глобалізації.

3. Класифікація глобальних проблем та шляхи їх вирішення.

4. Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу.

5. Роль ООН у регулюванні глобальних проблем людства.

**Основні терміни і поняття**

Глобалізація, економічна глобалізація, дерегуляція фінансової сфери, ТНК, ЕС, ТСА, глобальні комунікаційні системи, глобальні проблеми, МВФ, лібералізація зовнішньої торгівлі, Автономні організації ООН, Базельські комітети: банківського нагляду, з евровалют, із систем платежів і розрахунків, Банк міжнародних розрахунків, Всесвітня торговельна організація (ВТО). Галузеві міжнародні організації. Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС), Група С-7 ("Велика сімка") + Росія, Група С-8 +Росія, Група Світового банку, Багатостороння агенція з гарантування інвестицій, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок, Допомога: технічна, фінансова, Консультативнігрупи країн, Консультації за статтею IV, Лондонський клуб, Механізм перевірки торговельної політики та врегулювання торгових суперечок, Міжнародні організації: банківські, галузеві, консультативні, універсальні. Обумовленість кредитів, Паризький клуб, Принципи ВТО: застосування заходів, які обмежують імпорт, тільки на основі правил ВТО; зв'язування тарифів; лібералізація міжнародної торгівлі; передбачуваність торговельної політики; сприяння конкуренції; торгівля без дискримінації, Програми ООН: Дитячий фонд, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, Міжнародний торговий центр, Програма розвитку ООН, Світова продовольча програма, ЮНКТАД, Регіональні міжнародні організації, Спеціалізовані агенції ООН: Міжнародна організація з інтелектуальної власності, Міжнародна організація праці, Міжнародна організація цивільної авіації, Організація ООН з промислового розвитку, Організація ООН у галузі освіти, науки та культури, Продовольча і сільськогосподарська організація, Світовий банк, Угода ВТО про пов'язані з торгівлею аспекти прав на інтелектуальну власність, Умови на яких реструктуризуються борги слаборозвинених країн (у рамках Паризького клубу): Ліонські, Лондонські, Неапольські, Торонтські, Універсальні міжнародні організації. Функції міжнародних організацій: нагляд, розгорнутий нагляд, регулювання, спостереження.

**Глосарій**

**Глобалізація –** процес розвитку стійких зв’язків між національними економіками окремих країн, у результаті чого вони стають органічною частиною світового господарства.

**Економічна глобалізація –** процес небаченого збільшення обсягів міжнародних трансакцій у торгівлі, фінансовій та інвестиційній сферах, переміщення інформації, ідей та культурних цінностей, пов’язаних з технологічним обміном.

**Дерегуляція фінансової сфери** – це уникання правил і обмежень, що спричиняє до невідомих явищ з характерними ознаками транснаціоналізації.

**Транснаціональні корпорації** (ТНК) – головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії розташовані в багатьох країнах світу.

**Європейський союз** – це унікальне наднаціональне економічне утворення, яке забезпечує оптимальне функціонування національних господарських систем в умовах уніфікованого законодавства, єдиної кредитної грошової політики і яке передбачає у найближчому майбутньому формування найбільшої у світі єдиної регіональної економіки…………………………..**…….Транснаціональні стратегічні альянси** (ТСА**) –** на основі формування системи сталих зв’язків між багатьма підприємствами різних країн. Члени альянсів є переважно великі олігополістичні фірми**.**

**Глобальні комунікаційні системи (інтернет, супутниковий зв’язок) –** дають можливість активізувати обмін ідеями та інформацією між різними країнами, розширювати знання споживачів про іноземні товари, істотно зменшувати вартість послуг, формування глобального попиту**.**

**Глобальні проблеми –** це складний комплекс проблем, який виникає на межі зіткнення взаємин суспільства, людини і природи.

**Міжнародний валютний фонд (МВФ) –** регулює міждержавні відносини у валютно-кредитній сфері; спеціалізована установа ООН.

**Лібералізація зовнішньої торгівлі –** політика мінімального державного втручання в зовнішню торгівлю, яка розвивається на основі вільних ринкових сил попиту і пропозиції.

**Автономні організації ООН** (UNautonimousorganizations) -Міжнародна агенція з атомної енергії(ІАЕА), Міжнародна туристська організація (WTO).

***Базельські комітети:***

*банківського нагляду*(BasleCommitteeonBankingSupervizion) — створений у 1974 p. на основі угоди між центральними банками групи десяти країн орган, який періодично збирається; до його завдань належить розробка мінімальних принципів ефективного банківського нагляду, що рекомендуються для застосування всіма центральними банками з метою запобігання банківським кризам;

*з євровалют*(Euro-currencyStandingCommittee) — постійно діючий з 1971 р. комітет Групи десяти, що вивчає і надає рекомендації удосконалення банківського регулювання ринку євровалют. Зокрема комітет сформулював рекомендації щодо поліпшення стати­стики фінансових дериватів, зменшення ризиків фінансових посередників, нововведень на міжнародному фінансовому ринку;

*із систем платежів і розрахунків*(BasleCommitteeonPaymentandSettlementSystems) — комітет, який збирається періодично з 1989 p. під егідою БМР і здійснює спостереження за міжнародними розрахунками, узагальнює статистику і розробляє нові механізми міжнародних розрахунків. Серед 20 документів, прийнятих комітетом, найважливішими є рекомендації про те, як здійснювати розрахунки за фінансовими дериватами, як враховувати системні ризики в угодах з іноземною валютою, заміжнародними розрахунками, за угодами з цінними паперами, за механізмами переказу значних платежів між центральними банками тощо.

**Банк міжнародних розрахунків**— банк, який спільно з іншими банками займається фінансуванням проектів у країнах-учасницях.

**Всесвітня торговельна організація**(ВТО) (WorldTradeOrganization (WTO)), або Світова організація торгівлі (COT), — законодавча та інституційна основа міжнародної торгової системи, механізмів багатостороннього узгодження і регулювання політики країн-членів у галузі торгівлі товарами і послугами, врегулювання торгових суперечок і розробки стандартної зовнішньоторгової документації.

**Галузеві міжнародні організації**— організації, що регулюють певні галузі виробництва товарів або послуг і торгівлі ними на міжнародній арені.

**Генеральна угода з торгівлі послугами**(ГАТС) (GeneralAgrementonTradeinServices) — угода, яка входить до ВТО на правах Додатка, що регулює міжнародну торгівлю послугами в цілому.

**Група G-7**(Great7) ("Велика сімка") + Росія — консультативна група, яка складається зі США, Канади, Японії, ФРН, Великобританії, Італії, Франції і Росії. Вона проводить щорічні наради, на яких узгоджуються основні напрямки макроекономічної політики з таких питань, як стимулювання економічного зростання, бюджетні дефіцити, інфляція, валютні курси тощо.

**Група G-8** (Great 8) + Росія — консультативна група, яка складається з Австралії, ЄС (один член), Канади, Росії, США, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Японії. Вона проводить щорічні наради, на яких узгоджуються основні напрямки макроекономічної політики з таких питань: стимулювання економічного зростання, бюджетні дефіцити, інфляція, валютні курси тощо.

**Група Світового банку**— складається з п'яти організацій: Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР) (IBRD), Міжнародної асоціації розвитку (МАР), Міжнародної фінансової корпорації (МФК) (MFK), Багатосторонньої агенції з гарантування інвестицій (БАГІ/MIGA) і Міжнародного центру з урегулювання інве­стиційних суперечок (МЦУІС/ICSID).Основна мета — надання кредитів країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою для здійснення заходів структурної політики:

**Багатостороння агенція з гарантування інвестицій**(БАГІ) (MultilateralInvestmentGuaranteeAgency(MIGA)) — автономна організація групи Світового банку, яка здійснює страхування іноземних інвестицій;

**Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок**(МЦУІС) (International CenterforSettlementofInvestmentDisputes(ICSID) — створена в рамках групи Світового банку в 1996 р. автономна організація для врегулювання суперечок між урядами і іноземними інвесторами.

***Допомога:***

*технічна*(technicalassistance) — сприяння МВФ країнам-членам у галузі грошової, валютної політики і банківського нагляду, бюджетної і податкової політики, статистики, розробки фінансового й економічного законодавства та підготовки кадрів;

*фінансова*(financialassistance) — використання фінансових ресурсів МВФ країнами-членами, які мають проблеми з фінансуванням платіжного балансу і які подали в МВФ програму реформ, що показує наміри їх урядів щодо подолання цих проблем.

**Консультативні групи країн**— відносно постійні механізми узгодження економічної політики країн, що не оформлені звичайно у постійну міжнародну організацію, але нерідко мають свій секретаріат, який надається в їх розпорядження країною-членом або будь-якою постійно діючою міжнародною організацією.

**Консультації за статтею IV** (Article IV consultations) — двосторонні консультації з країнами-членами в рамках статті IV Статей угоди про МВФ, головна форма нагляду за економічною політикою, в рамках якої місії МВФ щороку відвідують країни-члени і проводять переговори з міністерством фінансів, центральним банком, міністерством економіки та іншими економічними організаціями про розвиток національної економіки.

**Лондонський клуб**(LondonClub) — консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, який засідає у зв'язку з переговорами між ними та урядами країн-боржників із питань реструктуризації заборгованості, що переважно ведуться одним із банків від імені і за дорученням інших банків — учасників консультативної ради.

**Механізм перевірки торговельної політики** та врегулювання торгових суперечок (TradepolicyReviewMechanism) — детальний аналіз торговельної політики країн-членів секретаріатом ВТО з метою визначення її відповідності вимогам угод ВТО і винесення рекомендацій з усунення порушень.

**Міжнародний валютний фонд**(МВФ) — міжнародна валютно-кредитна організація, що регулює міждержавні відносини у валютно-кредитній сфері; спеціалізована установа ООН.

***Міжнародні організації:***

*банківські* — включають такі організації, як Банк міжнародних розрахунків, Скандинавський інвестиційний банк (NIB), Латиноамериканський експортний банк (BLADEX). Окремою групою серед міжнародних банківських організацій є міжнародні банки розвитку — Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD), Африканський банк розвитку (ADB), Західноафриканський банк розвитку (EADB), Міжамериканський банк розвитку (IaDB), Скандинавський банк розвитку (NDB), Ісламський банк розвитку (IDB), Банк розвитку країн Карибського басейну (CDB) та ін. Характерною рисою банків розвитку є те, що вони мають регіональний характер і їхня діяльність спрямована на спільне з іншими банками фінансування проектів у країнах-членах. Оскільки фінансування дається на більш пільгових, ніж ринкові, умовах і багато кредитів не повертаються в строк, деякі банки розвитку, котрі об'єднують країни, що розвиваються, перебувають на грані банкрутства;

*галузеві*— регулюють певні галузі виробництва товарів або послуг і торгівлю ними на міжнародній арені;консультативні — відносно постійні механізми узгодження економічної політики країн, не оформлені звичайно в постійну міжнародну організацію, але нерідко мають свій секретаріат, наданий у їх розпорядження країною-членом або якою-небудь постійно дію­чою міжнародною організацією;

*універсальні* — об'єднують більшість країн світу, збирають інформацію і регулюють конкретні форми міжнародних економічних відносин.

**Обумовленість кредитів** (conditionality) — економічна політика, яку країна-член зобов'язується здійснювати з тим, щоб мати доступ до фінансування з боку МВФ.

**Паризький клуб** — створена в 1956 р. неформальна організація урядів країн-кредиторів, що займається спостереженням за державною заборгованістю і проведенням з країнами-боржниками багатосторонніх переговорів з проблем реструктуризації державних боргів.

***Принципи ВТО:***

*застосування заходів****,*** які обмежують імпорт, тільки на основі правил ВТО — відмова країн від використання протекціонізму як засобу торгової політики;

*зв'язування тарифів* (tariffbinding) — зобов'язання, яке бере країна, не збільшувати ставку імпортного тарифу понад встановлену межу;

*лібералізація міжнародної торгівлі* — проведення багатосторонніх переговорів щодо зниження митних тарифів і усунення інших перепон на шляху міжнародної торгівлі;

*передбачуваність торгової політики*— проведення торгової політики відповідно до встановлених правил і недопускання одностороннього порушення взятих на себе зобов'язань;

*сприяння конкуренції*— відмова країн від використання несправедливих методів торгової політики, таких як демпінг, експортні субсидії;

*торгівля без дискримінації*— ненадання країною будь-якій іншій країні кращого торгового режиму порівняно з тим, який вона надає всім іншим країнам.

**Програми ООН:**Програма розвитку ООН, ЮНКТАД, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, Дитячий фонд, Світова продовольча програма, Міжнародний торговий центр:

**Програма розвитку ООН** (ПРООН) (TheUNDevelopmentPrograme UNDP) -створене в 1965 p. джерело багатостороннього фінансування технічної допомоги і розвитку.

**ЮНКТАД** (UNCTAD — UnitedNatioansConferenceforTradingandDevelopment; Конференція ООН з торгівлі та розвитку) — орган Генеральної Асамблеї ООН. Основне завдання — сприяння розвитку міжнародної торгівлі, рівноправному, взаємовигідному співробітництву між державами.

**Регіональні міжнародні організації**— численні об'єднання невеликих груп країн, які не перейшли в інтеграційну форму і слугують для них форумом для обговорення регіональних проблем, що становлять-взаємний інтерес, узгодження регіональної політики у питаннях виробництва і зовнішньої торгівлі, збирання та узагальнення інформації про цей регіон.

**Спеціалізовані агенції ООН**(UNspecializedagencies) — Міжнародна організація з інтелектуальної власності (WIPO), Міжнародна організація праці (ILO), Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО), Організація ООН з промислового розвитку (UNIDO), Організація ООН у галузі освіти, науки та культури (UNESCO), Продовольча і сільськогосподарська організація (FAO), Світовий банк (IBRD):

**Міжнародна організація з інтелектуальної власності**(МОІВ) (WorldIntellectualPropertyOrganization — WIPO) — спеціалізована агенція системи ООН, основним завданням якої є сприяння захисту інтелектуальної власності шляхом розвитку багатосторонньої співпраці між країнами й адміністративне керівництво союзами в окремих сферах, укладеними згідно з Паризькою і Бернською конвенціями;

**Міжнародна організація праці** (МОП) (International Labor Organization) — спеціалізована агенція ООН з 1946 p., автономна організація, яка розробляє та узгоджує міжнародні стандарти в галузі ринку праці.

Угода ВТО про пов'язані з торгівлею аспекти прав на інтелектуальну власність (AgreementonTrade-RelatedAspectsofIntellectualPropertyRights — TRIPS) — міжнародно-правовий документ, який регулює питання інтелектуальної власності з 1995 р. Передбачає застосування режиму найбільшого сприяння та національного режиму стосовно іноземних прав на інтелектуальну власність.

**Умови, на яких реструктуризуються борги слаборозвинутих країн** (у рамках Паризького клубу):

*Ліонські* (Lyon terms) — узгоджені в грудні 1996 р. умови реструктуризації зовнішнього боргу найменш розвинутих країн із високим рівнем заборгованості, що будуть застосовуватися поряд із Неапольськими умовами на другому етапі реструктуризації. Вони передбачають скорочення чистої поточної вартості боргу на 80 % із виплатою частини, що залишилася, протягом 40 років з восьмирічним пільговим періодом;

*Лондонські*(London terms) — узгоджені в рамках Паризького клубу умови реструктуризації боргів найменш розвинутих країн, що діяли в 1991 —1994 pp., відповідно до яких країни-кредитори могли списати до 50 % чистої поточної вартості боргу. Відповідно до варіанта зниження боргу країни могли одержати: перенесення платежів на 23 роки з шестирічним пільговим періодом під пільгову процентну ставку; скорочення платежів з обслуговування боргу, відповідно до якого його розмір скорочується в результаті використання пільгової процентної ставки, з виплатою частини, що залишилася, протягом 23 років із п'ятирічним пільговим періодом; комерційний варіант, що передбачає виплату всього боргу протягом 25 років із шістнадцятирічним пільговим періодом;

*Неапольські* (Naplesterms) — узгоджені в рамках Паризького клубу умови реструктуризації боргів найменш розвинутих країн, що діють з 1995 р. За ними країни, що одержали раніше пільги на основі Торонтських або Лондонських умов, можуть одержати подальші пільги від кредиторів у вигляді списання 67 % чистої поточної вартості їхнього боргу. Якщо середній дохід на одну особу в країні становить більше 500 дол. СІЛА, а відношення суми боргу до експорту не перевищує 350 % , то може бути списано не більше 50 % вартості боргу.

**Програмований матричний контроль**

Виберіть три правильні відповіді на кожне з постав­лених питань:

А. До основних концепцій з глобалізації відносять такі концепції: …….. 1, 5, 12.

Б. До основних глобальних проблем відносять: ………………………….2, 6, 10. В. Основні риси глобалізації: ..........................................................................4, 7, 9.

Г. Для України в контексті глобалізації найважли­вішими є такі проблеми:… 3

*Варіанти відповідей:*

1) світ-системний аналіз;

2)відсталість багатьох країн світу;

3) інноваційний розвиток;

4) економічна революція;

5) межі зростання;

6) криза природного навколишнього середовища;

7) революція в інформаційних технологіях;

8) правозахищена гідність людини;

9) тріумф ліберальної демократії;

10) енергетична криза;

11) інформаційний розвиток;

12) універсальний еволюціонізм.

**ТВОРЧИЙ БЛОК**

1. Інноваційний вплив великих транснаціональ­них корпорацій на глобальні господарські процеси визначається двома чинниками: технологічним лідер­ством і великими фінансовими можливостями. Ви­користовуючи практично безмежні фінансові ресур­си, ТНК створюють власні наукові підрозділи не тільки за місцем базування головної компанії, а й відкривають дослідні центри в багатьох країнах, де для цього є кваліфіковані кадри та інші необхідні умо­ви. Всього створено більш ніж 100 таких центрів, в тому числі такими компаніями, як Microsoft, Motorola, GM, GE, JVC, Samsung, IBM, Intel, Du Point, P&G, Ericsson, Nokia, Panasonic, AT&T, Simensта ін. Отже, транснаціональні корпорації використовують кадри інших країн для підсилення своїх конкурентних пе­реваг.Водночас, щорічно приблизно 150 українських нау­ковців виїжджають за кордон, так як не можуть знай­ти достойного використання своїх здібностей на батьківщині.Яким чином було б доцільніше розв'язати про­блему в глобальному масштабі з позицій:

А) дії принципу відносної переваги?;

Б) отримання конкурентних переваг?

2.У глобальному світовому господарстві є пряма залежність між падінням частки природоресурсних галузей у ВВП і економічним зростанням. Наприклад, Японія за період з 1965 до 1995 р. збільшила своє про­мислове виробництво майже в 2,5 раза за незмінних обсягів спожитої енергії і сировини. В Україні спосте­рігається зворотнятенденція— збільшується спожи­вання матеріальних ресурсів на одиницю кінцевої про­дукції. На вашу думку:А) які фактори глобального зро­стання задіяні в японській економіці? Б) які глобальні фактори економічного зростання доцільно залучити Україні, виходячи з моделі економічного розвитку, що її запропонував американський економіст П. Помер, щоб досягти потрібного прогресу?

3. Відомо, що довгохвильовий цикл економічного розвитку розглядається як процес дифузії технологіч­ної парадигми від декількох лідируючих секторів до всієї економічної системи.Чи означає це, що глобаль­не інформаційно-економічне суспільство увійшло в безкризовий стан розвитку?................……

..**Тестидля перевірки знань**

**1**. Базельський комітет з євровалют — це:

А)постійно діючий з 1971 р. комітет Групи десяти країн, що вивчає івиносить рекомендації з удосконалення банківського регулювання ринку євровалют;

Б) створений у 1974 р. на основі угоди між центральними банками групи десяти країн орган, який періодично збирається; до його завдань належить розробка мінімальних принципів ефективного банківського нагляду,що рекомендуються для застосування всіма центральними банками з метою запобігання банківським кризам;

В) комітет, який збирається періодично з 1989 р. під егідою БМРі здійснює спостереження за міжнародними розрахунками, узагальнює статистику і розробляє нові механізми міжнародних розрахунків.

**2**. Базельський комітет банківського нагляду — це:

А) постійно діючий з 1971 р. комітет групи десяти країн, що вивчає івиносить рекомендації з удосконалення банківського регулювання ринку євровалют;

Б) створений у 1974 р. на основі угоди між центральними банками групи десяти країн орган, який періодично збирається; до його завдань належить розробка мінімальних принципів ефективного банківського нагляду,що рекомендуються для застосування всіма центральними банка­ми з метою запобігання банківським кризам;

В) комітет, який збирається періодично з 1989 р. під егідою БМР і здійснює спостереження за міжнародними розрахунками, уза­гальнює статистику і розробляє нові механізми міжнародних роз­рахунків.

**3**. Базельський комітет із систем платежу і розрахунків — це:

А) постійно діючий з 1971 р. комітет групи десяти країн, що вивчає івиносить рекомендації з удосконалення банківського регулювання ринку євровалют;

Б) створений у 1974 р. на основі угоди між центральними банками групи десяти країн орган, який періодично збирається, до його завдань належить розробка мінімальних принципів ефективного банківського нагляду,що рекомендуються для застосування всіма центральними банками з метою запобігання банківським кризам;

В) комітет, який збирається періодично з 1989 р. під егідою БМРі здійснює спостереження за міжнародними розрахунками, узагальнює статистику і розробляє нові механізми міжнародних розрахунків.

**4**. Всесвітня торговельна організація — це:

А) законодавча та інституційна основа міжнародної торгової системи, механізм багатостороннього узгодження і регулювання політики країн-членів у галузі торгівлі товарами і послугами, врегулювання торгових суперечок і розробки стандартної зовнішньоторгової документації;

Б) консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, що засідає у зв'язку з переговорами між ними та урядамикраїн-боржників з питань реструктуризації заборгованості, що звичайно ведуться одним із банків від імені й за дорученням іншихбанків — учасників консультативної ради;

В) створена в рамках Групи Світового банку в 1996 р. автономнаорганізація для врегулювання спорів між урядами й іноземнимиінвесторами.

**5**. Основні принципи ВТО такі:

А) торгівля без дискримінації;

Б) лібералізація міжнародної торгівлі;

В) передбачуваність торгової політики;

Г) всі відповіді правильні.

**6**. Паризький клуб — це:

А) створена в 1956 р. неформальна організація урядів країн-кредиторів, що займається спостереженням за державною заборгованістю і проведенням з країнами-боржниками багатосторонніх переговорів з проблем реструктуризації державних боргів.

Б) створене в 1965 р. джерело багатостороннього фінансуваннятехнічної допомоги і розвитку;

В) консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, що засідає у зв'язку з переговорами між ними та урядамикраїн-боржників з питань реструктуризації заборгованості, що звичайно ведуться одним із банків від імені та за дорученням іншихбанків — учасників консультативної ради.

**7.**Лондонський клуб — це:

А) створена в 1956 р. неформальна організація урядів країн-кредиторів, що займається спостереженням за державною заборгованістю і проведенням з країнами-боржниками багатосторонніх переговорів з проблем реструктуризації державних боргів.

Б) створене в 1965 р. джерело багатостороннього фінансуваннятехнічної допомоги і розвитку;

В) консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, що засідає у зв'язку з переговорами між ними та урядамикраїн-боржників з питань реструктуризації заборгованості, якізвичайно ведуться одним із банків від імені та за дорученням іншихбанків — учасників консультативної ради.

**8**. Функція нагляду міжнародних організацій — це:

А) більш жорстка форма спостереження, яка пов'язана із зобов'язанням країн повідомляти на регулярній основі й за встановленоюформою дані про своє економічне становище і вислуховувати рекомендації щодо суті поточного економічного розвитку;

Б) нагляд, який полягає у примушенні країн до виконання рекомендацій міжнародної спільноти шляхом розробки відповіднихнорм і механізмів;

В) допомога з можливістю формування й опублікування офіційного погляду організації на ті чи інші проблеми, що є способом створення суспільної думки яка може діяти на економічну політикукраїни.

**9.** Функція нагляду міжнародних організацій — це:

А) більш жорстка форма спостереження, яка пов'язана із зобов'язанням країн повідомляти на регулярній основі й за встановленоюформою дані про своє економічне становище і вислуховувати рекомендації щодо суті поточного економічного розвитку;

Б) нагляд, який полягає у примушенні країн до виконання рекомендацій міжнародної спільноти шляхом розробки відповіднихнорм і механізмів; В) допомога з можливістю формування й опублікування офіційного погляду

в організації на ті чи інші проблеми, що є способом створення суспільної думки, яка може діяти на економічну політикукраїни.

**10.** Функція спостереження міжнародних організацій — це:

А) більш жорстка форма спостереження, яка пов'язана із зобов'язанням країн повідомляти на регулярній основі й за встановленоюформою дані про своє економічне становище і вислуховувати рекомендації щодо суті поточного економічного розвитку;

Б) нагляд, який спирається на примушення країн до виконаннярекомендацій міжнародної спільноти шляхом розробки відповідних норм і механізмів;

В) допомога з можливістю формування й опублікування офіційногопогляду організації на ті чи інші проблеми, що є способом створеннясуспільної думки, яка може діяти на економічну політику країни.

**11**. *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— автономна організація Групи Світового банку, яка здійснює страхування іноземних інвестицій.

**12**. *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— законодавча й інституційна основа міжнародної торгової системи, механізм багатостороннього узгодження ірегулювання політики країн-членів у галузі торгівлі товарами і послугами,  
врегулювання торгових спорів і розробки стандартноїзовнішньоторгової документації.

**13**. *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— угода, яка входить у ВТО на правах Додатка,що регулює міжнародну торгівлю послугами в цілому.

**14**. *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, який засідає у зв'язку з переговорами міжними та урядами країн-боржників з питань реструктуризації заборгованості, що звичайно ведуться одним із банків від імені й задорученням інших банків — учасиків консультативної ради.

**15.** *Вставте пропущене слово:………………………………………………. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*— впливова міжнародна організація, яка здійснює нагляд за валютними курсами і макроекономічною політикоюкраїн-членів і розвитком міжнародної економіки у цілому, надаєтимчасову фінансову допомогу країнам, що зазнають труднощів зпогашенням своїх міжнародних боргів у результаті незбалансованості платіжного балансу, надає технічну допомогу урядам країн-членів у сфері державних фінансів, статистики, банківського регулювання і платіжного балансу; виконує три основних функції:нагляд, фінансова допомога, технічне сприяння.

**16.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— створена в 1956 р. неформальна організаціяурядів країн-кредиторів, що займається спостереженням за дер­жавною заборгованістю і проведенням з країнами-боржниками ба­гатосторонніх переговорів з проблем реструктуризації державних боргів.

**17.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— економічна політика, яку країна-член зобов'язується здійснювати, з тим щоб мати доступ до фінансування збокуМВФ.

**18.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— використання фінансових ресурсів МВФ країнами-членами, які мають проблеми з фінансуванням платіжного балансу і які подали в МВФ програму реформ, яка показує наміри уряду щодо подолання цих проблем.

**19.** *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-міжнародний резервний актив, створенийМВФ у 1969 р., що періодично розподіляється між країнами-членами пропорційно до їхніх квот у МВФ.

**20**. *Вставте пропущене слово:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— сприяння МВФ країнам-членам у галузі грошової, валютної політики і банківського нагляду, бюджетної і податкової політики, статистики, розробки фінансового і економічного законодавства і підготовки кадрів;

**Тема 14 - Інтеграція України у світову економіку**

**План**

1. Стан, проблеми та перспективи розвитку української економіки.

2. Нова модель економічного розвитку України.

3. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку України.

4. Міжнародна економічна політика України.

5. Передумови входження України у світову економічну систему.

**Основні терміни і поняття**

Економічна інтеграція. Економічний регіоналізм. Економічний союз або повна інтеграція.Ефекти інтеграції: відхилення торгівлі, динамічні, статичні, створення торгівлі. Європейська Рада. Європейський інвестиційний банк. Європейський парламент. Європейський Союз.Європейський фонд орієнтації і гарантії сільського господарства.Європейський фонд розвитку.Єдина аграрна політика.Зона вільної торгівлі.Комісія ЄС.Митний союз.Політичний союз.Преференційні угоди.Програми внутрішнього ринку ЄС.Рада міністрів ЄС.Спільний ринок.Суд ЄС.Теорія "другого найкращого". Теорія митного союзу.Типи інтеграційних об'єднань: економічний союз або повна еко­номічна інтеграція; зона вільної торгівлі; митний союз; політич­ний союз; преференційні угоди; спільний ринок.

**Глосарій**

Економічна інтеграція (economicintegration) — процес еконо­мічної взаємодії країн, який приводить до зближення господар­ських механізмів та набирає форми міждержавних угод і узгоджено регулюється міждержавними органами.

Економічний регіоналізм — наслідок інтеграційних процесів, у результаті яких окремі групи країн створюють між собою більш сприятливі умови для торгівлі, інколи також для міжнародного руху факторів виробництва, ніж для усіх інших країн.

Економічний союз, або повна інтеграція — процес, який перед­бачає разом з єдиним митним тарифом і вільним рухом факторів виробництва координацію макроекономічної політики й уніфіка­цію законодавств у ключових сферах — валютній, бюджетній, гро­шовій.

*Ефекти інтеграції:*

*відхилення торгівлі*(tradediversion) — переорієнтація місце­вих споживачів із закупівлі товару в ефективнішого позаінтеграційного джерела поставки на менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбувається в результаті усунення імпорт­них мит у рамках митного союзу;

*динамічні* (dynamiceffects) — економічні наслідки, які вияв­ляються на пізніших стадіях функціонування митного союзу;

*статичні*(staticeffects) — економічні наслідки, які виявляють­ся негайно після створення митного союзу як його безпосередній результат. Серед них найважливішими є:

*створення торгівлі*(tradecreation) — переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективного внутрішнього джерела постачан­ня товару на більш ефективне зовнішнє джерело (імпорт), яка стає можливою в результаті усунення імпортних мит у рамках митного союзу.

Європейська Рада (EuropeanCouncil) — директивний орган ЄС, який збирається на періодичні засідання (не менше двох разів на рік) у складі голів держав і урядів країн — членів ЄС і голови Комісії ЄС.

Європейський інвестиційний банк (EuropeanInvestmentBank) — головний інвестиційний інститут ЄС, створений (відповідно до Римського договору) за рахунок внесків країн ЄС у статутний капі­тал і мобілізації коштів на світовому ринку капіталів, що інвесту­ються в пріоритетні проекти в країнах ЄС.

Європейський парламент (EuropeanParliament) — представ­ницький і консультативний орган ЄС.

Європейський Союз (EU) — найбільш розвинене у світі регіо­нальне інтеграційне угруповання, економічний союз 25 країн Євро­пи: Австрії, Бельгії, Великобританії, Данії, Греції, Естонії, Ірлан­дії, Іспанії, Італії, Кіпра, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти,Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, Словаччини, Сло­венії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції.

**Європейський фонд орієнтації і гарантії сільського господар­ства** (ФЕОГА) — здійснює єдине фінансування сільського господар­ства через бюджет ЄС.

**Європейський фонд розвитку**(Européen Development Fund) — надає фінанси для стабілізаційних фондів і венчурний капітал.

**Єдина аграрна політика**(common agriculture policy) — узго­джені дії країн ЄС щодо забезпечення стабільності поставок сільськогосподарської продукції за стабільними цінами, збільшен­ня продуктивності сільського господарства, підтримання життє­вого рівня фермерів і їх сімей та підтримання розумного рівня роз­дрібних цін.

**Комісія ЄС**(Commission of the ЕС) — наддержавний виконавчий орган ЄС.

**Митний союз** — інтеграційне угруповання країн, яке передба­чає узгоджене скасування групою країн національних митних та­рифів та введення загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі щодо третіх країн.

**Політичний союз** — інтеграційне угруповання країн, яке пе­редбачає передачу національними урядами більшої частини своїх функцій у відносинах з третіми країнами наддержавним органам.

**Преференційні угоди** — підписуються на двосторонній основі між окремими державами або між уже наявними інтеграційними угрупованнями й окремою країною або групою країн.

**Програми внутрішнього ринку ЄС** (ЕС Internai Market Program) — програма створення спільного ринку товарів і послуг, що діяла в період з 1985 до 1992 р.

**Рада міністрів ЄС**(Council of the ЕС) — міжурядовий орган ЄС.

**Спільний ринок** — інтеграційне угруповання країн, в якому країни домовляються про свободу пересування не тільки товарів і послуг, а й факторів виробництва — капіталу і робочої сили.

**Суд ЄС**(Court of Justice) — верховна судова інстанція ЄС, яка складається з 13 суддів, що призначаються на 6 років за взаємною згодою урядів країн ЄС.

**Теорія "другого найкращого"**(theory "of the second best") — крім свободи торгівлі, що безумовно приводить до зростання сукупного добробуту, іншого варіанта торгової політики, яка також безумов­но забезпечувала б зростання сукупного добробуту, немає.

Теорія митного союзу (customsuniontheory) — теорія, за якою внаслідок утворення митного союзу виникають два типи ефектів: статичні (ефект створення торгівлі та ефект відхилення торгівлі) та динамічні.

*Типи інтеграційних об'єднань:*

*економічний союз або повна економічна інтеграція*— передба­чає разом з єдиним митним тарифом і вільним рухом факторів ви­робництва координацію макроекономічної політики і уніфікацію законодавств країн-членів у ключових сферах — валютній, бю­джетній, грошовій;

*зона вільної торгівлі*— інтеграційне угруповання країн, яке передбачає повне скасування митних тарифів при взаємній торгівлі за збереження національних митних тарифів щодо третіх країн;

*преференційні угоди*— підписуються на двосторонній основі між окремими державами або між уже існуючими інтеграційними угрупованнями і окремою країною або групою країн;

спільний ринок — інтеграційне угруповання країн, в якому краї­ни домовляються про свободу пересування не тільки товарів і по­слуг, а й факторів виробництва — капіталу і робочої сили.

**Теми рефератів і доповідей**

1. Міжнародна економічна інтеграція як об’єктивний процес і вищий рівень розвитку МЕВ.

2. Особливості України, які впливають на шляхи і пріоритети її інтеграційної світогосподарської системи.

3. Торговельні партнери України з числа членів СНД та їх рейтинг.

4. Участь України в інтеграційних угрупуваннях.

5. Сприятливі і несприятливі сторони розвитку інтеграційного процесу для України в Європі.

**Контрольні запитання**

1.Що таке економічна інтеграція? Які її передумови і цілі?

2.Які основні етапи інтеграційного процесу, що в них спільно­го і чим вони відрізняються?

3.Наведіть приклади інтеграційних угруповань у різних части­нах світу, які мають на меті створення зони вільної торгівлі, мит­ного союзу і спільного ринку.

4.Які критерії оцінки інтеграції під кутом зору створення віль­ної від обмежень системи міжнародної торгівлі?

5.Які типи економічних ефектів виникають при створенні мит­ного союзу?

6.Поясніть виникнення ефекту створення торгівлі.

7.Поясніть виникнення ефекту відхилення торгівлі.

8.Від чого залежить зростання або зменшення загального рівня добробуту в результаті створення митного союзу?

9.Внаслідок яких закономірностей інтеграція в більшості ви­падків зумовлює загальне зростання добробуту країн, які беруть у ній участь?

10.Назвіть основні етапи розвитку ЄС.

11.Які головні механізми управління ЄС?

12.Що дає країнам:

А) утворення зон вільної торгівлі;

Б) складніші форми співробітництва?

13.Які основні типи інтеграційних об'єднань?

14.Яким чином ООН залучена до справ міжнародного бізнесу? За допомогою яких організацій, установ?

15. Які кроки слід зробити Україні на шляху вступу до ЄС?

Задачі

Задача 1. Автомобільне колесо коштує в Україні 100 дол. США, у Польщі — 80 дол., у Росії — 60 дол. Україна — маленька країна, і її зовніш­ня торгівля не впливає на рівень світових цін.

A) В Україні вводиться 100-відсотковий адвалорний тариф на  
імпорт коліс із Росії та Польщі. Чи буде Україна продовжувати  
імпортувати колеса?

Б) Якщо після цього Україна утворить митний союз з Росією, чи буде вона сама виробляти колеса або імпортуватиме їх?

B) Який ефект — створення торгівлі чи відхилення торгівлі —  
виникає при заснуванні митного союзу між Україною і Росією? Г) Припустимо, що в Україні вводиться 50-відсотковий а не 100-відсотковий адвалорний тариф на імпорт коліс із Росії та Польщі. Чи буде Україна продовжувати імпортувати колеса?

Д) Якщо тепер Україна утворить митний союз з Польщею, чи буде вона сама продукувати колеса або імпортуватиме їх?

Е) Який ефект — створення торгівлі чи відхилення торгівлі — виникає при заснуванні митного союзу між Україною та Польщею?

**Питання для дискусії**

1.Країна, яка виробляє виключно промислові товари, прагне створити митний союз із країною, яка виробляє виключно сільсько­господарські й сировинні товари. Чи приведе такий митний союз до підвищення рівня добробуту в кожній із країн? Чому?

2. Чому з метою аграрного протекціонізму в ЄС використовуєть­ся система компенсаційних зборів, а не ввізних мит?

3. Побутує думка, що економічна інтеграція між країнами, що розвиваються, не зможе забезпечувати істотного зростання їхнього добробуту, оскільки в них просто немає достатнього асортименту то­варів, які становлять інтерес для взаємної торгівлі. Яка ваша думка?

4. Які сторони розвитку інтеграційного процесу в Європі є спри­ятливими і які несприятливими для України?

**Тести для перевірки знань**

**1.Якщо дві країни укладають угоду, за якою експортно-імпортні операції резидентів цих країн не оподатковуються ми­тами, то така форма інтеграції називається:**

А) спільний ринок;

Б) зона вільної торгівлі;

В) митний союз;

Г) економічний союз;

Д)преференційна торгова угода.

***2.* Узгоджене скасування групою країн національних митних тарифів і запровадження загального митного тарифу і єдиної си­стеми нетарифногорегулювання торгівлі щодо третіх країн називається:**

А) спільний ринок;

Б) зона вільної торгівлі;

В) митний союз;

Г) економічний союз;

Д)преференційна торгова угода.

**3. Ефект споживання показує:**

А) як рівень споживання залежить від розміру імпортного мита;

Б) зростання споживання в результаті виходу країни з митногосоюзу;

В) як споживання ресурсів всередині країни залежить від поділупраці в рамках митного союзу;

Г) збільшується споживання товару в результаті приєднаннякраїни до митного союзу;

Д)всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

**4. Динамічний ефект економічної інтеграції — це:**

А) економічні наслідки, які виявляються на пізніших стадіях функціонування митного союзу;

Б) переорієнтація місцевих споживачів купівлі товару з ефективнішого позаінтеграційного джерела поставки на менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбувається в результаті  
усунення імпортних мит у рамках митного союзу;

В) переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективноговнутрішнього джерела постачання товару на більш ефективнезовнішнє джерело (імпорт), яка стає можливою в результаті усунення імпортних мит у рамках митного союзу;

Г) економічні наслідки, які виявляються негайно після створення митного союзу як його безпосередній результат.

**5*.* Що належить до переваг інтеграції країн:**

А) зростаюча конкуренція між виробниками інших країн;

Б) близькість рівнів економічного розвитку та ступеня зрілостікраїн, що інтегруються;

В) розв'язання завдань торгової політики;

Г) усі відповіді правильні?

**6. Що належить до передумов інтеграції:**

А) сприяння структурній перебудові економіки;

Б) відплив ресурсів від менш економічно розвинених до більшрозвинених;

В)близькість рівнів економічного розвитку та ступеня економічної зрілості країн, що інтегруються;

Г)усі відповіді правильні?

**7. Процес економічної взаємодії країн, який приводить до збли­ження господарських механізмів, який набирає форми міждержав­них угод і погоджено регулюється міждержавними органами, на­зивається:**

А) спільний ринок;

Б) зона вільної торгівлі;

В) митний союз;

Г) економічний.союз;  
Д)економічна інтеграція.

**8. Процес підписання на двосторонній основі угод між окреми­ми державами або між вже наявними інтеграційними угрупован­нями й окремою країною або групою країн називається:**

А) спільний ринок;

Б) зона вільної торгівлі;

В) митний союз;

Г) економічний союз;

Д) преференційна торгова угода.

**9*.* Якщо у результаті утворення митного союзу виникає ефектвідхилення торгівлі, то**:

А) добробут країн, які не беруть участь у митному союзі, погіршиться;

Б) добробут країн — учасниць митного союзу погіршиться, якщоефект відхилення торгівлі перевищує ефект створення торгівлі;

В) добробут країн — учасниць митного союзу поліпшиться, якщоефект відхилення торгівлі буде меншим від ефекту створення торгівлі;

Г) усі відповіді правильні.

**10. Статичний ефект економічної інтеграції — це:……………………………** А) економічні наслідки, які виявляються на пізніших стадіях функціонування

митного союзу;

Б) переорієнтація місцевих споживачів з купівлі товару з ефективнішого позаінтеграційного джерела поставки на менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбувається в результаті  
усунення імпортних мит у рамках митного союзу;

В) переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективноговнутрішнього джерела постачання товару на більш ефективнезовнішнє джерело (імпорт), яка стає можливою в результаті усунення імпортних мит у рамках митного союзу;

Г) економічні наслідки, які виявляються негайно після створення митного союзу як його безпосередній результат;

Д) правильні відповіді Б), В), Г).

**11. Що належить до недоліків інтеграції:**

А) демографічний ефект;

Б) створення сприятливого зовнішньополітичного становища;

В) зростання конкуренції між виробниками інших країн;

Г) зростання кількості злиттів компаній?

**12. Система міждержавних органів, що координують діяльність інтеграційних об'єднань, створюється на етапі:**

А) преференційної торгової угоди;

Б) митного союзу;

В) зони вільної торгівлі;

Г) спільного ринку.

**13. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— процес економічної взаємодії країн, якийприводить до зближення господарських механізмів, набирає фор­ми міждержавних угод і узгоджено регулюється міждержавними органами.

**14. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- країни, що інтегруються, домовляються про свободу пересування не тільки товарів і послуг, а й факторів виробництва — капіталу і робочої сили.

**15. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— економічні наслідки, які виявляються на пізніших стадіях функціонування митного союзу.

**16. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— повне скасування митних тарифів у взаємнійторгівлі за умови збереження національних митних тарифів щодо третіх країн.

**17. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— переорієнтація місцевих споживачів з купівлітовару в ефективнішого позаінтеграційного джерела поставки на менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбуваєть­ся в результаті усунення імпортних мит у рамках митного союзу.

**18. Вставте пропущене слово:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ — узгоджене скасування групою країн національних митних

тарифів і запровадження загального митного тарифута єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі щодо третіхкраїн.

**19. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— переорієнтація місцевих споживачів з меншефективного внутрішнього джерела постачання товару на більш ефективне зовнішнє джерело (імпорт), яка стає можливою в резуль­таті усунення імпортних мит в рамках митного союзу.

**20. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— підписуються на двосторонній основі між окремими державами або між вже наявними інтеграційними угрупованнями й окремою країною або групою країн.

**21. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— крім свободи торгівлі, яка безумовна приводитьдо зростання сукупного добробуту, ще одного варіанта торговель­ної політики, котра також безумовно забезпечувала б зростання сукупного добробуту, не існує.

**22. Вставте пропущене слово:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— інтеграційне угруповання країн, яке передбачаєпередачу національними урядами більшої частини своїх функції у відносинах з третіми країнами наддержавним органам.

**ІНФОРМАЦІЙНО-Методичне забезпечення**

1. Шумикін С. О. Міжнароднаекономіка]: Методичнийпосібник для студ. ЗДІА спец. 6.050104 "Фінанси" / С. О. Шумикін ; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2009. - 169 c.: iл. - 25 прим.

2. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини: Модуль I. Світова система господарювання : навч.-практ. поciбник для внз / В. В. Липов ; М-во освіти і науки України. - К.: Професіонал, 2008. - 367 c.: iл. - ISBN 978-966-370-100-4 : - 3 прим.

3. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини: Модуль II. Міжнародні ринки та форми міжнародної економічної взаємодії: навч.-практ. поciбник для внз / В. В. Липов; М-во освіти і науки України. - К.: Професіонал, 2008. - 359 c.: iл. - ISBN 978-966-370-103-5: - 3 прим.

4. Економіка зарубіжних країн./ за ред. Козака Ю.Г. – К.: ЦУЛ, - 2003.- 350с.

1. Шило В.П.; Васькова В.Н. Організація міжнародних банківських операцій. Навч. посіб. ВД «Професіонал», 2008. - 224с.
2. <http://index.minfin.com.ua>
3. <http://financial-analysis.ru>