**Міністерство освіти і науки України**

**Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут**

**імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

**І. М. Грінько**

**глобальна економіка**

*Затверджено Вченою радою   
КПІ ім. Ігоря Сікорського   
як підручник для студентів,   
які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка»,   
спеціалізацією «Міжнародна економіка»,*

*«Економічна кібернетика»,   
«Економіка бізнес-підприємства»*

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2020

|  |  |
| --- | --- |
| Рецензенти: | *Гуткевич С. О.*, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій  *Ороховська Л. А.*, д.ф.н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету |
| Відповідальний редактор | *Войтко С. В.*, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» |

*Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського*

*(протокол № 5 від 30.06.2020 р.)*

Електронне мережне навчальне видання

*Грінько Ірина Миколаївна*, канд. екон. наук, доц.

глобальна економіка

Глобальна економіка [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 051 «Економіка»,спеціалізації «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Економіка бізнес-підприємства» / І. М. Грінько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,90 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 111 с.

У підручнику приділено увагу основним питанням глобальної економіки: принципам становлення, функціонування, рівневим виявам та етапам розвитку. Досліджено інтернаціоналізацію, інтеграцію, транснаціоналізацію як основні стадії формування глобальної економіки. Розглянуто характерні риси, еволюцію та моделі притаманні економічним системам. Охарактеризовано індекси глобального економічного простору та обґрунтовано позитивні і негативні наслідки глобальних трансформацій. Приділено увагу вивченню глобальних проблем людства, зокрема соціальним, продовольчим, енергетичним та сировинним, проблемам миру та роззброєння, глобальним проблемам тероризму. Проаналізовано глобальні ринку та механізми їх функціонування, такі як: глобальний ринок товарів та послуг, ринок праці, глобальний ринок технологій як форму реалізації технологічного ресурсу глобального економічного розвитку та міжнародних науково-технологічних відносин. Обґрунтовано та представлено глобальний контекст розвитку економіки України та її інтеграцію у глобальну світову економічну систему.

Рекомендовано для магістрів спеціальності 053 «Економіка», аспірантів, науково-педагогічних працівників, фахівців у галузі міжнародної економіки.

© І. М. Грінько, 2020

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020

# Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| [**Вступ**](#_Toc318096728)………………………………………………………………………. | 6 |
| **Розділ 1. ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРИНЦИПИ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ**……… | 7 |
| [**1.1. Становлення та розвиток глобальної економіки**...........................................................................](#_Toc318096730) | 7 |
| 1.1.1. Сутність глобальної економіки і рівневі вияви  та етапи глобалізації…………………………………….. | 7 |
| 1.1.2. Економічна глобалізація, інтернаціоналізація, інтеграція як стадії формування глобальної економіки………………………………………………........... | 14 |
| 1.1.3. Характерні риси, еволюція та моделі економічних систем………………………………………. | 16 |
| 1.1.4. Індекси та складові глобального економічного простору………………………………………………………… | 18 |
| 1.1.5. Позитивні та негативні наслідки (результати) глобальних трансформацій………..…………………. | 23 |
| Питання на самостійне вивчення……………………………… | 27 |
| Завдання для перевірки знань………………….………………. | 27 |
| [**1.2. Глобальні проблеми людства та шляхи  їх вирішення**………………...............................................](#_Toc318096731) | 28 |
| 1.2.1. Сутність і класифікація глобальних проблем……………………………………………………….... | 28 |
| 1.2.2. Глобальні соціальні проблеми………………………… | 35 |
| 1.2.3. Продовольчі глобальні проблеми……………………. | 37 |
| 1.2.4. Глобальні енергетичні та сировинні проблеми.. | 40 |
| 1.2.5. Проблеми миру та роззброєння…………….………..... | 41 |
| 1.2.6. Глобальна проблема тероризму……………………….. | 44 |
| 1.2.7. Глобальна автоматизація виробництва. Переваги та недоліки впровадження штучного інтелекту у глобальному економічному просторі…………………………………. | 46 |
| Питання на самостійне вивчення……………………………… | 51 |
| Завдання для перевірки знань…………………………………... | 51 |
| **Розділ 2. ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ. МЕХАНІЗМИ  ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ**…………………….................... | 52 |
| **2.1. Глобальний ринок: сутність, структура  та механізми функціонування**……………............ | 52 |
| 2.1.1. Етапи еволюції та сутність глобального ринку……………………………………………………………... | 53 |
| 2.1.2. Структура та функції глобального світового ринку……………………………………………………………... | 53 |
| 2.1.3. Суб’єкти та об’єкти глобального ринку…………………............................................................. | 54 |
| 2.1.4. Механізми функціонування глобальних ринків…….............................................................................. | 55 |
| [2.1.5. Оцінювання рівня глобалізації ринків…………………..........................................................](#_Toc318096738). | 56 |
| [**2.2. Функціонування глобального ринку товарів  і послуг**…………………………………………......................](#_Toc318096739). | 58 |
| 2.2.1. Формування глобального ринку товарів  і послуг………………………………………………………..… | 58 |
| 2.2.2. Структура глобального товарного ринку  як багаторівневої системи……………………………. | 59 |
| 2.2.3. Механізм функціонування глобального ринку послуг………………………………………………………….… | 63 |
| **2.3. Механізми функціонування глобального фінансового ринку**…………………….......................... | 67 |
| 2.3.1., Учасники ринку, їх характеристика та класифікація……..………………………………………. | 67 |
| 2.3.2. Структуризація та функції глобального фінансового ринку………………………......................... | 69 |
| 2.3.3. Міжнародний кредит як основний інструмент механізму функціонування глобального фінансового ринку позичкових капіталів……. | 72 |
| 2.3.4. Глобальний світовий ринок капіталів  та інвестицій………………………………………………… | 74 |
| 2.3.5. Глобальний валютний ринок і механізм його функціонування…………………………………………… | 76 |
| 2.3.6. Інновації на глобальному світовому фінансовому ринку………………………………………. | 79 |
| **2.4. Глобальний ринок праці та механізми його функціонування**……..………………………….. | 81 |
| **2.5. Глобальний ринок технологій як форма реалізації технологічного ресурсу глобального економічного розвитку  та міжнародних науково-технологічних відносин**……..................................................................... | 90 |
| Питання на самостійне вивчення…………………………….. | 94 |
| Завдання для перевірки знань…………………………………. | 94 |
| [**Розділ 3. ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ**………….................................](#_Toc318096737) | 95 |
| **3.1. Перспективи реформування економіки України та її інтеграція у глобальну світову економічну систему**……………………..… | 95 |
| [3.2. Проблеми інтеграції економіки України  у світове глобальне господарство………………...](#_Toc318096738) | 100 |
| Питання на самостійне вивчення…….……..…………………. | 103 |
| Завдання для перевірки знань…………………....................... | 103 |
| Література………………………………………………………………….. | 104 |

# Вступ

Вчені все частіше досліджують взаємозв’язок та взаємозалежність між країнами світу, враховуючи економічну складову, розвиток науково-технічного прогресу, та, зокрема, інформаційні технології й розвиток Індустрії 4.0. Оскільки усі сфери життя людини, у тому числі й економічна сфера, набувають нових ознак під плинним наростанням трансформаційних процесів у світі, проблеми глобалізації світу і трансформації світової економіки у глобальну породжують численні дискусії вчених-економістів та практиків. Попри те, що думки науковців різняться щодо пояснень та розуміння процесів глобалізації, не викликає сумніву, що ці процеси пов’язані із соціальними, політичними та економічними питаннями.

Дослідження питань глобальної економіки є досить актуальним, зважаючи на посилений розвиток процесів інтернаціоналізації та інтеграції, становлення й ефективне функціонування глобальних корпорацій у світі, лібералізацію міжнародної торгівлі, ефективність діяльності провідних міжнародних організацій, становлення і функціонування міжнародного ринку капіталів, функціонування вільних економічних зон тощо. Глобалізація світового порядку є об’єктивними процесами розвитку людства і вирішення глобальних проблем з урахуванням економічних чинників, які потребують детального вивчення, що обумовлює актуальність розглядуваних у цьому підручнику питань. Необхідним є також дослідження раціональних стратегій ефективної поведінки суспільства та відносин між країнами, щоб виробити заходи для вирішення глобальних проблем людства.

Підручник призначений для студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Економіка». Метою курсу «Глобальна економіка» є формування у студентів розуміння процесів становлення глобальної економіки, законів, принципів її розвитку, визначення перспектив розвитку національних економік світу з урахуванням їх взаємозв’язку та взаємозалежності, ефективність реалізації стратегій для досягнення цього в сучасних умовах трансформації світової економіки у глобальну. Використання підручника надасть можливість студентам підготуватися як до лекційних, так і практичних занять, виконати самостійну роботу з актуального навчального курсу. Поданий матеріал буде цікавим для аспірантів та науково-педагогічних працівників, фахівців у галузі міжнародної економіки.

Дисципліна «Глобальна економіка» ґрунтується на використанні знань, отриманих студентами із загальноекономічних дисциплін, таких як економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, міжнародні фінанси, міжнародні економічні відносини, світова економіка.

# Розділ 1 ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРИНЦИПИ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

## 1.1. Становлення та розвиток глобальної економіки

* + - Сутність глобальної економіки та рівневі вияви й етапи глобалізації.
    - Економічна глобалізація, інтернаціоналізація, інтеграція як стадії формування глобальної економіки.
    - Характерні риси, еволюція та моделі економічних систем.
    - Індекси та складові глобального економічного простору.
    - Позитивні та негативні наслідки (результати) глобальних трансформацій.
    1. **Сутність глобальної економіки і рівневі вияви та етапи глобалізації**

Розвиток міжнародної економіки, науково-технічного прогресу та інформаційної революції у світі сприяли становленню глобалізації. Завдяки розвитку комп’ютерних технологій та мобільного зв’язку прискорилося проведення транзакцій із різного роду валютних операцій, що стало однією з необхідних та важливих складових ефективного налагоджування співпраці між державами та регіонами світу щодо постачання товарів і надання послуг.

Поняття «глобалізація» запозичене з англійської мови (в яку увійшло з латинської) *globus* – глобус, куля, земна куля, тобто те, що належить до планетарного, світового та до земної кулі як такої. Від цього слова були утворені інші поняття, такі як «*глобальне*», «*глобалізувати*», «*перетворення певного явища у глобальне чи світове*» (*globalize, globalization*). Ці терміни спочатку вживалися лише у суспільних науках. У 1961 р. поняття *globalization* було зафіксоване в англомовному словнику. Цьому терміну уже понад 400 років, але застосовувати його в науці почали не так давно, орієнтовно з 60-х років ХХ ст., а з 80-х років це поняття стало академічним. Варто зазначити, що ХХ ст. характеризувалося трансформацією світової економіки та виникненням нових, невідомих процесів її розвитку, які потребували термінового дослідження і пояснення. У 1981 р. американський соціолог Дж. Маклін закликав усіх науковців дослідити ці нові процеси, які проявлялися не лише в економіці та соціології, а й в інших сферах. Вчений закликав усіх науковців та практиків усвідомити розвиток історичного процесу посилення глобалізації, що потребувало пояснення. Після тривалого дослідження й обґрунтування цих процесів вчені надали їм нового значення під назвою *«глобалізаційні процеси».*

У кінці 80-х років ХХ ст. концепція глобалізації уже набула наукового поширення. Вчені досліджували концепції, теорії виникнення глобалізації й трактували визначення сутності поняття «*глобалізація*» та «*глобальні процеси*». Засновниками теорії глобалізації у різних науках вважаються різні вчені, наприклад, серед соціологів Р. Робертсон, І. Валлерстайн [*Wallerstain I. Globalization or the Age of Transition // International Sociology. 2000. Vol. 15 (2). No. 6. P. 249–265*], Е. Гідденс [*Giddens A. Affluence, poverty and the idea of a post-scarcity society. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development, 1995. 12 p.; Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. 421 р.; Giddens A. The third way. The renewal of social democracy. London: Polite Press, 1998. 166 р.*], у філософії – К. Поперр, Ф. Фукуяма. До засновників теорії глобалізації серед економістів відносять Теодора Левітта, а у фінансистів – Ж. Атталі, Дж. Сороса та інших.

Першим вченим, який у своїх працях вивчив і науково обґрунтував сутність поняття «*глобалізація*» та ввів його у науковий обіг, був соціолог Р. Робертсон. Він також розробив основну термінологію, сформулював концепцію та дослідив аспекти теорій глобалізації. В одній із наукових праць 1983 р. вчений використовує та вживає термін «*globality*», а у праці 1985 р. наводить деталізоване визначення сутності поняття «*globalization*». У його монографії 1992 р. уже були представлені основи концепції глобалізації. Але слід зазначити, що одночасно з опублікованими працями Р. Робертсона у журналі *Harvard Business Review* виходить стаття «Глобалізація ринків» професора Гарвардської школи бізнесу Теодора Левітти. Тому в економічній науці популяризацію поняття «*глобалізація*» присвячують економістові Теодору Левітту, але він не ввів його у науковий обіг, оскільки інші вчені це зробили до нього. Окрім вивчення сутності поняття «*глобалізація*», потребувало й детального вивчення трактування поняття «*глобальна економіка*».

Розглянемо трактування наближених понять до «*глобалізації*» та «*глобальної економіки*», таких як: «*глобальне середовище*», «*глобальні процеси*», «*глобалістика*». Дослідимо та обґрунтуємо відмінність зазначених понять. Звісно, створення *глобального середовища* як такого обумовлено виникненням нових невідомих процесів. Також можна вважати, що глобальне середовище – це зовнішня система компонентів, яка спрямовує свою дію на елементи світової системи ззовні. У цьому випадку світова система є системою найвищого рівня, якій належать елементи системи більш низького порядку (наприклад, континенти, країни чи регіони).

*Глобальними процесами* є певні закономірності чи послідовні зміни, які відбуваються у світовій глобальній системі. Можна вважати, що глобальним процесом є розвиток світової системи, який характеризується певним переходом від інтернаціоналізації господарського життя до власне глобалізації. Завдяки глобальним процесам і відбуваються трансформація та перехід світової системи у глобальну, тобто світового ринку у глобальний ринок. *Глобалістикою* ж вважають певну галузь науки, яка вивчає загальні планетарні проблеми людства (як сучасні, так і ті, які очікують людство в майбутньому розвитку суспільства) та людської цивілізації у цілому. Наука вивчає як єдине ціле політичну, економічну, соціальну організацію у глобальному просторі.

Розглянемо відмінність у трактуванні сутності понять «*глобалізація*» і «*глобальна економіка*». Явище *глобалізації* варто розглядати багатогранно як певний комплекс трансформаційних процесів (поєднання усіх сфер світового співтовариства), які супроводжуються трансформацією світової системи у відкриту цілісну систему. Під відкритою цілісною системою розуміють сукупність інформаційних, технологічних, фінансових, економічних, суспільних, політичних, соціальних, культурних та інших взаємозв’язків і взаємозалежностей.

*Глобальна економіка* пройшла певну еволюцію становлення, тому вона є історичним соціальним процесом, сутність якого полягає у зростаючому взаємозв’язку національних економік держав, які значною мірою залежать одна від одної.Трансформацію світової економіки у глобальну, враховуючи один із важливих факторів впливу на глобалізацію, а саме інтернаціоналізацію, можна зобразити схематично – із поясненням структуризації глобалізаційного процесу включаючи, у тому числі, види глобалізації і взаємозв’язок складових економічної глобалізації (рис. 1.1).



Рис. 1.1. Структуризація глобалізаційного процесу та види глобалізації

Розглянемо етапи та періоди глобалізації:

1. первинна глобалізація (до 1945 р.);
2. післявоєнна глобалізація (1945–1970 рр.);
3. глобалізація «холодної війни» (1971–1989 рр.);
4. глобалізація нового світового порядку (1990–2000 рр.);
5. інформаційно-комунікаційна глобалізація (2001–2014 рр.);
6. глобалізація «економіки знань» (з 2015 р.).

Виділимо рівні глобалізації та розкриємо їх зміст:

* світовий рівень – посилюються процеси взаємозв’язку та взаємозалежності регіонів, і, зокрема, країн, відповідно відбувається переплетіння економічних систем та господарських комплексів держав;
* рівень країни – економіки країн стають відкритими та інтегруються до світового господарського співтовариства;
* рівень галузі – зростає конкурентоспроможність компаній у середині галузі будь-якої країни порівняно з конкурентоспроможністю аналогічної компанії в іншій державі;
* рівень компанії – розвиваються глобальні корпорації та стратегічні альянси, які орієнтуються на світові джерела постачання та ринки збуту, зростає багатонаціональне виробництво.

Щоб охарактеризувати основні ознаки глобалізації, варто використати підхід вченого М. Кастельса, який досить вдало   
і точно стверджує, що основними ознаками глобалізації є «утворення нової реальності з новою соціальною структурою, специфічною економікою та особливою віртуальною культурою», а «інформаційна економіка є глобальною, оскільки надає можливість у будь-який момент часу оперувати в масштабах всього світу» [*Castell M. The Rise of the Network Society (The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell Publishers, 1996. Vol 1. 481 p. (p. 92)*]. На його думку, глобальна економіка є історичною реальністю і взагалі відрізняється від світової економіки, і їх відмінність полягає у тому, що у глобальній економіці процес нагромадження капіталу здійснюється по всьому світу. Відповідно, основні чинники глобалізації світової економіки полягають у такому: завдяки інформаційним мережам майже весь світ пов’язується технологіями, людськими та корисними функціями, які утворюють своєрідну глобальну систему, що потребує єдиної системи управління нею. На думку М. Кастельса, вона проникає в усі країни, в усі культури, на всі території, в усі комунікаційні потоки та в усі фінансові мережі. Тому сформувався глобальний інформаційний простір, який сприяв створенню умов для обміну науковою інформацією, відкрив нові можливості для міждержавного обміну в галузях економіки, культури, освіти тощо, а також прискорив інформаційну революцію та посилив зближення цивілізацій і продовжує сприяти формуванню планетарної свідомості людства. Відповідно, у наукових працях дослідників можна натрапити на визначення глобалізації, яке враховує вузькопредметний підхід, що глобалізація – це є багатогранний процес глобальних трансформацій, який стосується усіх сторін і сфер суспільної життєдіяльності.

Глобалізація економіки спричинена розвитком світової економіки та світового ринку зокрема. Основними процесами економічної глобалізації стали складові, показані на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Основні процеси посилення глобалізації

* + 1. **Економічна глобалізація, інтернаціоналізація, інтеграція як стадії формування глобальної економіки**

Інтернаціоналізація господарського життя – це об’єктивний процес виникнення і розвитку зв’язків між національними економіками різних країн, що охоплює всі сторони економічного життя країн. У контексті процесу інтернаціоналізації економічна глобалізація проявляється у поглибленні процесів обміну товарами і послугами; розширенні міжнародного руху капіталів; посилення трудових міграційних процесів; зростання ролі міжнародних науково-технічних зв’язків. Вивченню процесів інтернаціоналізації присвячено численний перелік наукових праць відомих вчених, зокрема варто відзначити такі праці, в яких інтернаціоналізацію, глобалізацію та регіоналізацію розглядають у контексті сталого розвитку країн [1; 2; 3; 4]. Аналізуючи сутність поняття «*інтернаціоналізація*» у наукових працях, варто зауважити, що його слід трактувати таким чином: *інтернаціоналізація* – процеси інтенсифікації залучення компаній до міжнародних операцій (транснаціоналізація) та розширення і поглиблення світогосподарських зв’язків шляхом підвищення рівня мобільності факторів виробництва (інтеграція).

Досліджуючи національну економіку будь-якої країни, основну увагу варто зосереджувати на внутрішніх і зовнішніх проявах інтернаціоналізації. До *внутрішніх* належать імпорт товарів і послуг, переміщення капіталів, трудова імміграція / рееміграція, «відплив мізків». *Зовнішні* прояви полягають в експорті товарів і послуг, а також переміщенні капіталів, трудовій еміграції. Для всього світогосподарського комплексу інтернаціоналізація характеризується *екстернальним* напрямом розвитку (трансформація традиційних ринків товарів (послуг) і факторів виробництва та *інтернальним* напрямом (трансформація структури внутрішньокорпоративної торгівлі).

*Інтеграція* як етап формування глобальної економіки є закономірним результатом зростання обсягів міжнародного руху товарів (послуг) і факторів виробництва, що зумовлює посилення коопераційних зв’язків між країнами. *Інтеграційний процес* – зближення і переплетіння національних економік кількох країн з метою побудови єдиного виробничо-комерційного механізму. *Економічна інтеграція* – процес економічної взаємодії країн, який зумовлює зближення їх виробничо-комерційних механізмів, що набуває форми міждержавних угод і узгоджено регулюється міждержавними органами інтегровних країн [5].

Інтеграційні процеси сприяють розвитку такого явища, як «економічний регіоналізм», що створює для групи країн більш сприятливі умови для торгівлі та переміщення факторів виробництва. Ключовим процесом глобальних трансформацій, тобто глобалізації економіки, є розвиток міжнародної економічної інтеграції, що проявляється в усуненні відмінностей між економічними суб’єктами – представниками різних країн [6].

Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції зумовлений такими факторами [6; 7]: нерівномірністю розподілу ресурсів між різними країнами, що впливає на їх економічний розвиток, та закономірністю науково-технічного прогресу, які зумовлюють об’єднання зусиль багатьох країн; тенденціями демографічного розвитку, що посилюють відмінності між країнами щодо кількості та якості населення; різким скороченням відстаней завдяки розвитку транспортно-комунальних мереж; наявністю і необхідністю спільного вирішення таких проблем, як екологічна, продовольча, сировинна, використання Світового океану та простору. Можна стверджувати, що посилення глобальних інтеграційних процесів у розвитку глобальної економіки характеризується зростанням політичних, економічних взаємозалежностей суб’єктів міжнародного співробітництва, розмитістю державного суверенітету, лібералізацією торгівлі, концентрацією капіталу, збільшенням потоків інформації, технологічними інноваціями.

* + 1. **Характерні риси, еволюція та моделі економічних систем**

Економіка функціонує як механізм взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів системи. Кожний з елементів розвивається відповідно до спільних для всієї системи закономірностей, правил і законів.

*Економічна система* – це сукупність взаємопов’язаних і упорядкованих певним чином елементів економіки, які наділені такими рисами:

1. утворюють цілісність у функціонуванні;
2. формують економічну структуру суспільства;
3. мають загальну мету (місію);
4. характеризуються відносною стійкістю функціонування.

За еволюційним чинником, технологічним способом виробництва та розвитком продуктивних сил економічні системи класифікують таким чином:

* доіндустріальне суспільство;
* індустріальне суспільство;
* постіндустріальне суспільство.

За багатокритеріальним підходом економічні системи поділяють на ринкові та адміністративно-командні. Ринкова економіка передбачає домінування приватної власності, наявність приватного підприємництва, присутність конкуренції в бізнесі тощо; превага надається товарно-грошовим відносинам, Адміністративно-командна система базується на державній власності, низькій конкуренції, наявності чіткого плану розвитку, суттєвому ієрархічному підпорядкуванні суб'єктів підприємництва та ін.

***Шведська модель.*** Модель почала формуватися у 30-ті роки ХХ ст. й остаточно сформувалася на початку 50-х років. Ця модель державного управління характеризується розвиненою ринковою економікою та соціальною інфраструктурою. Основна особливість моделі – гранична соціалізація при значній ролі держави, яка забезпечує високий рівень якості та загальнодоступність соціальних послуг. Основною функцією держави є розподіл через податкову систему доходів, які отримані в приватному секторі. Соціальна політика будується на засадах «солідарності» щодо соціального захисту, також впроваджено принцип «соціального громадянства».

***Американська модель****.* Модель характеризується перевагою приватної (здебільшого акціонерної) власності над державною. Саме конкуренція та акціонерний капітал сприяють максимізації прибутків. Такий господарський механізм ще має назву дарвіністський (виживає найсильніший), або англо-саксонська модель. Характерними ознаками є: 1) перевага приватних компаній, керівництво яких насамперед прагне максимізувати короткострокові прибутки, а інвестори намагаються отримати значні дивіденди; 2) низький рівень профспілкового руху; 3) домовленості із заробітної плати здійснюються на рівні компанії.

*Німецька модель*. Соціальна ринкова економіка в моделі є чимось середнім між «ринковим капіталізмом» і «тоталітарною адміністративно-командною економікою». Засади моделі полягають у забезпеченні максимально високого добробуту населення на основі: 1) встановлення правил конкуренції; 2) проведення такої політики, що орієнтується на зростанні та забезпеченні сталості розвитку; 3) забезпечення повної зайнятості; 4) розширення зовнішньоекономічної діяльності. Важливим у моделі є забезпечення ефективності економічної діяльності та соціально справедливої грошової системи, а особливо таких її складових, як соціальна забезпеченість, соціальна справедливість і соціальний прогрес. Вищезазначене визначає ступінь розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки.

***Японська модель***. Починаючи з 1970-х років економіка Японії характеризувалася екстенсивною моделлю зростання, а на сьогодні інтенсивною моделлю. Зазначене було пов’язане з недостатністю ресурсного забезпечення саме корисними копалинами. Це зумовило орієнтування на використання «ефекту масштабу» та «економії на виробничих витратах» у перероблянні імпортної сировини, а готова продукція зі значною доданою вартістю (наукомісткі галузі) призначалася, найчастіше, для експорту в розвинені країни. Одночасно здійснюється фінансування сфери НДДКР, перехід від орієнтації на експорт товарів до експорту капіталів (прямі та портфельні у країни Південно-Східної Азії та США, а згодом і Західної Європи).

***Китайська модель***. Ця модель ґрунтується на концепції двох стратегічних переходів: 1) перехід від традиційної планової економіки до системи соціалістичної ринкової економіки; 2) перехід від екстенсивної форми зростання до інтенсивної. Двигуном економічного зростання країни були внутрішнє споживання та внутрішній попит населення Китаю, джерелами зростання – трудовіта природні ресурси; привабливий інвестиційний клімат.

**1.1.4. Індекси та складові глобального економічного простору**

Міжнародний економічний форум виділяє такі індекси, що характеризують економіку глобального економічного простору.

* індекс глобальної конкурентоспроможності;
* індекс економічної свободи;
* індекс легкості ведення бізнесу;
* індекс сприяння торгівлі;
* індекс мережевої готовності;
* індекс конкурентоспроможності подорожей та туризму.

За потреби можна синтезувати індекс, який буде відповідати певним цілям дослідження. Основою побудови індексу є визначення його структури. Найчастіше індекс має зрозумілу назву для широкого кола дослідників. Індекс має складатися з таких наборів даних, які повною мірою відображають його сутність. Значення індексу, зазвичай, міститься в інтервалі від 0 до 1, проте є й інші межі, наприклад від 0 до 7, від 0 до 100, від –1 до 1 тощо. Кожний із глобальних індексів розроблений певною організацією й місить групи індикаторів. Кількість досліджуваних країн за тим чи іншим індексом може різнитися.

Щоб використовувати глобальні індекси у дослідженнях, варто пам’ятати, що:

* числові значення, з яких складається індекс, мають різну природу походження та одиниці виміру;
* індекс найчастіше є безрозмірною величиною;
* безрозмірність забезпечується нормуванням наборів даних;
* кожний набір даних нормується з використанням такої формули, яка найкраще відображає вміст значення в індексі;
* значна кількість даних, які входять до індексу, різною мірою впливають на його інтерпретацію. У зв’язку з цим варто здійснювати визначення вагових коефіцієнтів для кожного набору даних;
* вагові коефіцієнти достатньо визначати суб’єктивно (експертними методами) або, наприклад, співвідношенням вмісту у грошовому еквіваленті кожного набору даних в індексі (наприклад, для індексу, що характеризує обсяги обороту сфер діяльності для країн, можна окремо визначити відсоткове значення внеску сільського господарства, промисловості, банківської сфери та сфери послуг).

Приклад визначення *Іі* для чотирьох наборів даних, які нормуються відносно максимального значення, показано у такій формулі:

****

(1.1)

Детально розглянемо декілька глобальних індексів ― їх індикатори, кількість досліджуваних країн згідно з індексом та організації, які розробили ці індекси.

***Індекс глобальної конкурентоспроможності***

Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index) розроблений організаторами Світового Економічного Форуму (World Economic Forum). Для розрахунку цього індексу показники подають 139 країн. Після обчислення результати індексу глобальної конкурентоспроможності оприлюднюють у формі звіту, який має назву «Глобальний звіт про конкурентоспроможність».

Індекс глобальної конкурентоспроможності формують із трьох груп індикаторів:

1. групи індикаторів базових вимог (Basic requirements);
2. групи індикаторів підвищення ефективності (Efficiency enhancers);
3. групи інноваційних індикаторів (Innovation and sophistication factors).

До першої групи відносять чотири комплексні категорії економічної політики: інституціональне середовище (Institutions); інфраструктуру економіки (Infrastructure); макроекономічну стабільність (Macroeconomic stability) та категорію, що характеризує здоров’я людей і початкову освіту (Health and primary education).

У другу групу входять шість категорій політики: вища освіта й система навчання (Higher education and training); ефективність товарного ринку (Goods market efficiency); ефективність ринку праці (Labor market efficiency); досконалість фінансового ринку (Financial market development); технологічна підготовленість (Technological readiness) і масштаби ринку (Market size).

Третя група характеризується одними із двох вагомих комплексних індикаторів ― це досконалість бізнесу (Business sophistication) та інновації (Innovation).

***Індекс економічної свободи***

Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom) розробив фонд під назвою Heritage Foundation. До нього входить десять індикаторів: 1) рівень свободи бізнесу; 2) рівень свободи торгівлі; 3)рівень фіскальної свободи; 4) ступінь залежності економіки від уряду; 5) рівень монетарної свободи; 6) рівень інвестиційної свободи; 7) рівень фінансової свободи; 8) право на приватну власність; 9) рівень свободи від корупції; 10) рівень свободи ринку праці. Зазначені індикатори розраховують, застосовуючи метод експертних оцінок і задіюючи різноманітні дані, які враховують економічну, фінансову, законодавчу та адміністративну характеристики тієї чи іншої країни.

***Індекс екологічного виміру***

*Індекс екологічного виміру* розраховують, використовуючи індекс Environmental Performance Index. Індекс екологічного виміру сформував Центр з екологічного законодавства й політики Єльського університету разом з Колумбійським університетом (США) для 163 країн світу.

Для його розрахунку використовують методику агрегування, відповідно до якої індекс сформований з двох категорій екологічної політики верхнього рівня:

1. Environmental health характеризує екологію країни, тобто який саме санітарний стан має навколишнє середовище досліджуваної країни.
2. Ecosystem vitality входить до екологічної політики будь-якої держави у глобальному середовищі ― це життєздатність екологічної системи (або екосистеми). До неї також входять десять екологічних індикаторів середнього рівня та двадцять п’ять індикаторів нижнього рівня.

Завдяки цьому індексу екологічного виміру можна виявити, наскільки та чи інша країна спроможна захищати навколишнє середовище. На це також вказують як короткострокові, так і довгострокові цілі та стратегії політики, розроблені та впроваджені досліджуваними країнами світу.

***Індекс соціального виміру***

Індекс соціального виміру враховує два глобальних індекси.

1. *Індекс якості життя* розробила міжнародна організація, яку називають International Living. Він враховує дев’ять індикаторів: 1) вартість життя людей; 2) відпочинок і культура людей; 3) стан економіки країни; 4) стан навколишнього середовища країни; 5) свобода людей; 6) здоров’я людей; 7) стан інфраструктури; 8) ризики й безпека життя; 9) кліматичні умови.

2. Кожного року розраховують Індекс людського розвитку. Варто зауважити, що більшість країн-членів ООН входить у перелік країн, за даними яких розраховують цей індекс у межах програми ООН «United Nations Development Program». Його формування здійснюється завдяки використанню такої методики, як агрегування, та враховує три категорії політики саме людського розвитку на верхньому рівні: здоров’я; освіта; добробут населення, яке проживає у тій чи іншій країні. Зазначені категорії політики країн сформовані із застосуванням основних індикаторів, завдяки яким можна виявити особливості системи освіти країни, проаналізувати показники бідності населення, його рівень безробіття та заходи, які задіяні керівництвом країни для охорони здоров’я людей, вирішення гендерних питань у країні та інші складові людського розвитку.

**1.1.5. Позитивні та негативні наслідки (результати) глобальних трансформацій**

Глобалізація є неоднозначним, багатовимірним та нелінійним процесом, що сприяє різноспрямованому і суперечливому впливу на сучасний світогосподарський розвиток, економічну безпеку будь-якої країни світу та розподілення між ними як економічної вигоди, так і загроз. Тому глобалізація, з одного боку, відкриває безпрецедентні можливості, а з другого, породжує небачені загрози та ризики. Відповідно, глобалізація має як плюси (переваги), так і мінуси (недоліки).

Розглянемо, який вплив має глобалізація на світогосподарський розвиток, враховуючи як переваги так і недоліки. Варто зауважити, що трансформація світової економіки у глобальну суттєво впливає на розвиток сучасного світогосподарського комплексу. Процеси розвитку глобальної економіки дозволяють країнам розширити спектр використання та застосування різних ресурсів для її участі у системі міжнародного поділу праці. Глобальні процеси впливають на конкурентоспроможність країни у глобальному вимірі, зокрема посилюється конкуренція між країнами, яка може проявлятися навіть у вигляді конкурентної боротьби. Зазначені процеси проявляються у маніпулюванні інвестиційними, фінансовими ресурсами. Але слід зауважити, що це є негативним впливом для країн із низьким та середнім економічним розвитком у глобальному просторі.

Розглянемо соціально-економічні прояви глобальних трансформацій та їх вплив на розвиток глобальної економіки. Їх варто досліджувати окремо для країн, які розвиваються, і для країн, які мають більш високий економічний розвиток. Також, виявляючи наслідки трансформації світової економіки у глобальну, потрібно враховувати як позитивний, так і негативний її вплив на розвиток суспільства.

Для країн із *розвиненою економікою позитивними проявами* соціально-економічних глобальних трансформацій можна вважати:

* зростання обсягів зовнішньої торгівлі країни;
* можливість отримання доступу до ресурсів інших країн світу у світовому господарстві;
* розширення сфери впливу панування національного капіталу тієї чи іншої країни на іноземних ринках (експансія капіталу);
* здатність країни застосовувати усі переваги міжнародного поділу праці на глобальних ринках.

*Негативними проявами* (і водночас наслідками)трансформаційних процесів світової економіки у глобальну для країн *з більш розвиненою економікою* є такі:

* приплив до країн некваліфікованої робочої сили, з яким зазвичай країни не можуть впоратися, але намагаються вирішити це проблемне питання;
* зменшення податкових надходжень ― наскільки країна спроможна здійснювати управління фінансовим сектором;
* збільшення терористичних атак, транснаціональної злочинності тощо.

До *позитивних* соціально-економічних *проявів* глобальних трансформацій у світовій економіці для країн *із менш розвиненою ринковою економікою* варто віднести такі:

* розширення ринків збуту продукції, зокрема глобальних;
* залучення інвестицій у розвиток економічних секторів країни;
* доступність до новітніх технологій та долучення самої країни до новітніх технологічних розробок;
* доступ до ресурсів у глобальному просторі, які були для країни раніше дефіцитними;
* зростання конкуренції, що є позитивним процесом для розвитку ринкової економіки держави.

До *негативних* соціально-економічних *аспектів* (наслідків) для країн менш розвинених економічно варто віднести такі:

* банкрутство окремих неконкурентоспроможних виробників;
* вилучення ресурсів (а не їх залучення) із країни;
* високий рівень залежності економіки країни від економік інших країн світу та економічних проявів глобалізації;
* ігнорування або взагалі недотримання національних звичаїв та традицій країни, у тому числі міжнародних звичаїв.

Глобалізаційні виклики для будь-якої країни у світовому глобальному просторі, з одного боку, відкривають певні можливості й перспективи розвитку, а з другого, можуть породжувати загрози в економічному зростанні. Розглянемо плюси та мінуси, тобто можливості та загрози впливу глобалізаційних процесів на соціально-економічний розвиток країн усього світу.

Глобалізація відкриває такі перспективи та можливості (плюси):

* наявність у країні розробок і впровадження передових технологій в економічні сектори держави;
* розвиток і функціонування інформаційних технологій та мереж має відбуватися поступово й проявляти тенденцію до стійкості;
* процеси уніфікації мають прискорюватися, що сприятиме втіленню передових, інноваційних технологій, розвитку творчих здібностей та нововведень у населення та молоді зокрема, які необхідні для розвитку Індустрії 4.0 як в окремій країні, так і в усьому світі;
* завдяки інтенсивному розвитку та поєднанню в єдину ефективну систему функціонування економіки, науки і культури народів можна досягти глобального економічного зростання;
* розвиток глобальної конкуренції має сприяти правильному механізму розподілу ресурсів та ефективному, економному їх використанню;
* розширюються можливості доступу до зовсім нових інноваційних ідей, отримання сучасних новітніх знань молоддю, і звісно, можливість вибору ними нових професій;
* активніше використання уніфікованих міжнародних правил, принципів та звичаїв тією чи іншою країною з метою прискорення міжнародної координації у її зовнішньо-економічній діяльності, що може сприяти також зниженню кількості загроз, локальних воєн і конфліктів між країнами та сформувати сприятливе економічне середовище у глобальному господарстві;
* розвиваються основні складові свободи людини завдяки демократії та застосуванню захисту громадянських прав;
* об’єднуються зусилля країн міжнародного співтовариства для розв’язання глобальних проблем людства.

Глобалізація породжує такі небезпечні загрози та ризики (мінуси):

* технологічну диференціацію, технологічну і соціальну відсталість низки країн унаслідок їхньої неконкурентоспроможності та слабкості ресурсної бази;
* глобальну нерівність економічного і соціального розвитку, посилення стратифікації та диспропорцій світової економіки [8];
* поглиблення розриву між товарними та фінансовими ринками, посилення турбулентності міжнародних фінансових потоків, загрози глобальних криз [8; 9];
* деградації неконкурентоспроможних виробництв, зростання безробіття, загострення соціальних проблем, ослаблення національних систем соціального захисту [8; 10];
* загострення конфліктів різного характеру й масштабу, створення глобальної мережі тероризму, злочинності [11];
* втрату національної ідентичності, ціннісних орієнтирів, стандартизації національних культур тощо;
* виникнення глобальних проблем людства ― екологічних, економічних, соціальних, технологічних, політичних, демографічних, ядерної катастрофи тощо.

**Питання на самостійне вивчення**

* + - 1. Охарактеризуйте основні концепції сучасної глобалістики.
      2. Поясніть сутність понять «глобальна економіка», «світова економіка», «міжнародна економіка» та їх відмінність.
      3. Обґрунтуйте форми прояву та економічні критерії глобалізації.
      4. Охарактеризуйте західноєвропейську економічну систему.
      5. Проведіть критичний аналіз сучасних визначень «глобальна економіка» та обґрунтуйте відмінність її від «світової економіки».
      6. Поясніть основні передумови глобалізації світової економіки.

**Завдання для перевірки знань**

* + - 1. Розкрийте сутність економічних понять «глобалізація» і «глобальна економіка» та поясніть їх відмінність.
      2. Назвіть та поясніть глобальні індекси та складові глобального економічного простору.
      3. Розкрийте сутність понять «глобальне середовище», «глобальні процеси», «глобалізація» та поясніть їх взаємозв’язок.
      4. Опишіть етапи та періоди глобалізації.
      5. Перелічіть рівні глобалізації та розкрийте їх зміст.
      6. Які індекси виділяє міжнародний економічний форум?
      7. Охарактеризуйте риси, які має містити економічна система.
      8. Які моделі економічних систем Ви знаєте? Обґрунтуйте, як вони вплинули на розвиток глобальної економіки.
      9. Розкрийте сутність основних моделей економічних систем.
      10. Які набори даних має включати глобальний індекс?
      11. У чому сутність позитивних та негативних насідків глобальних трансформацій?
      12. Розкрийте суть економічної глобалізації в контексті інтернаціоналізації.
      13. Наведіть структуру взаємозв’язку складових інтернаціоналізації.
      14. Перелічіть основні складові процесів глобалізації.

## 1.2. Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення

* Сутність та класифікація глобальних проблем.
* Глобальні соціальні проблеми.
* Продовольчі глобальні проблеми.
* Глобальні енергетичні та сировинні проблеми.
* Проблеми миру та роззброєння.
* Глобальна проблема тероризму.
* Глобальна автоматизація виробництва. Переваги та недоліки впровадження штучного інтелекту у глобальному економічному просторі.
  + 1. **Сутність і класифікація глобальних проблем**

*Глобальні проблеми людства* (від слова «глобальний» ― це «загальний», «всесвітній») є, відповідно, загальними проблемами, які стосуються усього світу, усього людства, усіх країн, а не тільки однієї країни чи окремого регіону. Вивченням, дослідженням глобальних проблем людства займається безпосередньо інша наука під назвою «Глобалістика», але всі глобальні проблеми людства можна вирішити завдяки глобальній економіці ‒ екологічні, демографічні чи політичні проблеми світу. Ця актуальна наука виникла на стику становлення таких відомих важливих наук, як географія, біологія, соціологія, математика.

Розглядаючи глобальні проблеми людства й необхідність їх вирішення, не можна не згадати українського вченого Володимира Вернадського, який присвятив дослідження сфері панування людського розуму і розвитку людства. Він виявив та визначив тенденцію перетворення антропосфери в ноосферу, завдяки чому й можна досягти найвищої стадії розвитку людства, тобто панування людського розуму. На думку вченого, людству варто докласти вагомих зусиль, щоб досягти високого ступеня розвитку світової цивілізації та панування людського розуму.

Сутність глобальних проблем можна трактувати у трьох напрямах. Перший напрям ― це проблеми, які стосуються усіх країн, народів та соціальних прошарків. Другий напрям пов’язаний із суттєвими економічними та соціальними втратами країн, що спричиняють загрози загального масштабного характеру, а третій ґрунтується на міжнародному співробітництві, спільній сплаченій праці країн, урядів, народів і об’єднання усіх їхніх зусиль для вирішення глобальних проблем.

Враховуючи вище перелічені напрями варто зауважити, що все ж таки *глобальні проблеми людства* являють собою комплекс проблем, які стосуються усіх народів світу, відповідно вони є планетарними проблемами, а для їх вирішення необхідно залучати якомога більше країн, уряди держав, світову громадськість для комплексного виявлення та вирішення тієї чи іншої глобальної проблеми.

Глобальні проблеми – це також проблеми, до яких відносять соціоприродні, екологічні проблеми, знищення природних ресурсів, збіднення генофонду Землі тощо. Від їх вирішення залежать прогрес людства та збереження цивілізації й життя на планеті в цілому. Усі проблеми є об’єктивним фактором науково-технічного прогресу. Вони взаємопов’язані, і для вирішення кожної з них необхідно об’єднати зусиль народів світу.

Усі *глобальні проблеми людства* можна поділяються на політичні; економічні; демографічні; соціальні та екологічні.

Однією з найнебезпечніших проблем для людства є політичні проблеми ― війни, тероризму, гонки озброєнь у глобальному масштабі та необхідність забезпечення миру.

Розглянемо класифікацію глобальних проблем (рис. 1.3) згідно з різними сферами діяльності людства. Перша сфера стосується взаємодії природи та суспільства, наслідком цієї взаємодії і є, власне, виникнення усіх інших проблем. Друга сфера – це суспільні взаємовідносини між країнами, що продукують виникнення проблем загального планетарного масштабу. Розвиток людства сприяє виникненню нових проблеми, які виділяють у третю сферу, ― вони стосуються майбутнього розвитку людства.

Рис. 1.3. Класифікація глобальних проблем за сферами дії

З початку XXI ст. важливою загрозою суспільству виявилися проблеми, пов’язані із погодними явищами ― стихіями, ураганами, повенями, посухами, цунамі, пожежами, у тому числі торфяними, землетрусами, обвалами льодовиків, виверження вулканів тощо. Зазначені проблеми входять у   
ТОП-10 глобальних проблем людства. Поряд із цими проблемами стоять і проблеми, які виникають від впливу людей на навколишнє середовище, наприклад вибухи на заводах, шахтах, зсуви в місцях будівництва, різні екологічні катастрофи тощо.

За даними Організації Об’єднаних Націй з 1970 по 2010 р. включно орієнтовно в усьому світі загинуло понад   
3,3 млн осіб [12]. Це в середньому 82 500 осіб на рік, і значну кількість становлять люди країн із низькою ринковою економікою та низьким рівнем доходу на душу населення. Також суттєва кількість загинула під час ураганів, повеней та землетрусів. Уже до інших рівнів, третього та четвертого, відносять проблеми кібератак та шахрайства з різними інформаційними даними через Інтернет-мережу. За останні п’ять років віртуальні шахрайства охоплюють як дані урядових організацій, так і приватного бізнесу, і звісно, вони з кожним роком частішають. Лише завдяки ефективній кібербезпеці усіх країн та урядів держав суспільство може розробляти та впроваджувати нові кіберпрограми для боротьби із такою злочинністю.

У 2017 році понад 64 % розроблених хакерами-шахраями програм було пов’язано із внесенням вірусів для вимагання та отримання коштів [13]. Серед них варто виділити такі програми, як WannaCry, [NotPetya](https://www.slovoidilo.ua/2018/02/16/novyna/polityka/ssha-zvynuvatyly-rosiyu-orhanizacziyi-ataky-virusu-notpetya) та інші. Наприклад, [NotPetya](https://www.slovoidilo.ua/2018/02/16/novyna/polityka/ssha-zvynuvatyly-rosiyu-orhanizacziyi-ataky-virusu-notpetya) обійшлася жертвам у 300 млн доларів США, а вірусною програмою WannaCry шахраям вдалося заразити близько 300 тис. комп’ютерів [13]. Також, використовуючи певні програми, шахраєм вдається руйнувати нафтопроводи, атомні електростанції, роботу водоканалів тощо, а часом й інфраструктуру цілих міст.

З початку XXI ст. світові загрози зміщувалися з економічної площини в гуманітарну площину. Світова фінансово-економічна криза з 2008 до 2010 р. поглинула увагу усієї спільноти. Керівництво держав намагалося задіяти стратегічні заходи, щоб зберегти робочі місця. Але варто зауважити, що крім цієї проблеми, виникли зовсім нові, наприклад обмежена політична воля, посилення націоналістичної політики.

Протягом 2011―2015 рр. одними з основних стають проблеми розриву в доходах населення і нестачі питної води, їжі, від чого помирає велика кількість населення планети. Ці проблеми спричиняють міграцію робочої, оскільки збідніле населення мігрує із своєї країни до інших у пошуках високих доходів. Негативну тенденцію переміщення населення особливо було відчутно у 2016 р. Вирішення міждержавних конфліктів, відмова від ядерної зброї, боротьба з тероризмом також стають нагальними, першочерговими проблемами та потребують об’єднання зусиль урядів країн усього світу.

Вчені почали присвячувати наукові праці проблемі глобального потепління. Глобальне потепління проявляється у вигляді ураганів, цунамі, смерчів, тайфунів, повеней особливо сильно в Азії та Північній Америці. Екологічні явища суттєво підвищують фінансові витрати тієї чи іншої країни. Деякі вчені у дослідженнях доводять теорію, яку називають конспірологічною, про винайдення і застосування кліматичної зброї. Таку зброю уряди нібито застосовують для тиску на інші країни світу. На планеті посилюється військова напруженість, оскільки активізується вплив країн, які можна вважати політичними елітами. Страх перед зброєю масового ураження посилюється у всіх народів світу.

Всесвітній економічний форум на 27.02.2018 р. виділяє ТОП-10 імовірних та впливових глобальних проблем людства (рис. 1.4). Розглянемо ТОП-10 найбільш ймовірних та впливових ризиків за період з 2008 по 2018 р. включно (рис. 1.5).

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Рис. 1.4. ТОП-10 глобальних та ймовірних ризиків у 2018 р. [13]



Рис. 1.5. Глобальні ризики за період з 2008 до 2018 р. [13]

* + 1. **Глобальні соціальні проблеми**

Соціальний розвиток будь-якої країни можна дослідити з її здатності задовольняти основні потреби своїх громадян, тобто наскільки стратегічні рішення уряду країни розроблені ефективно й спрямовані на поліпшення життя людей. Досить важливо створювати сприятливі умови для розвитку громад, окремих осіб і в цілому населення країни для реалізації їхнього потенціалу. Про це свідчить саме соціальний розвиток країни і, зокрема, розрахований Індекс соціального розвитку, дані якого подаються країнами для їх обрахунку. Наприклад, у 2017 р. за даними цього показника Коста-Ріка, Киргизстан, Молдова, Непал, Сенегал і Чилі стали країнами з ефективними заходами, спрямованими на соціальний розвиток, а Ангола, Саудівська Аравія, Центральноафриканська Республіка, Кувейт, Чад і Афганістан увійшли до групи країн із найменшим показником цього індексу, тобто впроваджені ними заходи були неефективними і не принесли країнам суттєвого соціального процвітання. До речі, варто зауважити, що у розрахунку цього індексу враховуються 50 індикаторів, а дані подаються 128 країнами світу.

Індекс соціального розвитку враховує як соціальні індикатори, так і екологічні, що орієнтовані на три виміри соціального розвитку досліджуваних країн: першочергові людські потреби, добробут населення держави та можливості розвитку у цьому напрямі.

Можна стверджувати, що рівень цього індексу має різні значення у соціальному вимірі, попри те, що у деяких країн однаковий рівень ВВП на душу населення. Приміром, у досліджуваній країні може бути високий рівень соціального розвитку, але, наприклад, за таким показником, як доходи на душу населення, країна може мати найгірше значення, і навпаки.

На показник індексу соціального розвитку безпосередньо впливає розмір ВВП на душу населення. Але варто зауважити, що у 2017 та 2018 рр. його результати мали відчутний розрив між економічними ( у тому числі ВВП) та соціальними показниками, тобто розвиток був не прямо пропорційним. Можна стверджувати, що коли країни досягають високого економічного розвитку, а їх населення має найвищий рівень доходу, то динаміка розвитку уповільнюється.

За результатами ***індексу соціального розвитку*** у 2017 р. Україна посіла 64-те місце поміж 128 країнами світу, які входять у перелік досліджуваних країн за цим показником (дослідження проводять щороку). Аналізуючи та зіставляючи показник ВВП на душу населення та показник індексу, можна виявити непропорційність. Наприклад, такі країни, як Білорусь та Азербайджан мають ідентичні показники ВВП (16,7), водночас Азербайджан посідає 76-те місце за цим індексом, а Білорусь – 65-те місце [13]. А така країна, як Вірменія, з найнижчим ВВП серед усіх країн світу, виявилася успішною, випередивши навіть таку високорозвинену країну, як Російська Федерація (яка, до речі, має найвище ВВП на душу населення).

Україна увійшла до групи країн, які мають ***індекс людського розвитку*** вище середнього, тобто у 2017 р. вона посіла 63-тє місце, а у 2018 р. піднялася на сходинку вище й опинилася на 64-му місці. Якщо проводити аналіз країн СНД, то Україна поступилася місцем (2-ге) тільки Вірменії, яка посіла 59-те місце (тобто 1-ше місце з країн СНД), Білорусь була на 65-му місці згідно світового рейтингу (3-тє місце за країнами СНД), а Російська Федерація зайняла 4-те місце [13]. Не зважаючи, що Російська Федерація посіла 4-те місце порівняно із Вірменію, яка була на першому, все одно аналізуючи цей показник з попередніми роками, варто стверджувати, що вона мала суттєвий прогрес за даними цього показника.

Отже, країни пострадянського простору мають досить низький рівень соціального розвитку і найбільший регрес за такими показниками, які свідчать про доступність і можливість вибору людиною вищої освіти, характеризують толерантність і екологію навколишнього середовища. Якщо аналізувати індикатори індексу соціально розвитку, то вони залишилися майже на одному ж рівні. Україна піднялася на одну сходинку вищу завдяки покращенню лише деяких показників, які характеризують доступ до інформації та комунікацій, доступ до вищої освіти та свободу вибору як освіти, так і інших складових, у тому числі забезпечення особистої свободи та її відчуття у кожної людини. Зниження показника відбулося за такими індикаторами, як особиста безпека людини і толерантність, які варто підвищувати. Наприклад, найвище значення мали такі показники, як харчування і медичне обслуговування населення (98,47 зі 100); доступ до вибору освіти (97,52), а найнижче – толерантність (40,52 із 100) та екологія навколишнього середовища (50,37 із 100). За показником цього індексу перше місце посіла Данія, потім йдуть Канада, Нідерланди, Австралія, Англія, Німеччина. У цих країнах індикатори, які характеризують доступ до інформації, вищої освіти, комунікацій, є найвищими.

* + 1. **Продовольчі глобальні проблеми**

Продовольчі проблеми стають одними з головних протягом трьох останніх десятиліть. Ціни на продукти з кожним роком зростає, а з 1970 р. осягає найвищого рівня. Інфляційні процеси в економіці й, відповідно, зростання цін на продукцію харчування суттєво впливає на життєдіяльність бідних верств населення планети, та, зокрема, країн із нерозвиненою ринковою економікою. У глобальних проблемах сьогодення досить важливо вирішувати питання продовольчої безпеки бідних верств населення. Хоча досить важко дослідити, яку кількість населення планети варто забезпечити їжею й питною водою, уряд кожної країни має вирішувати ці питання. Деякі джерела свідчать, що орієнтовно на планеті проживає   
10―20 млрд. людей.

За дослідженнями вчених орієнтовно 2/3 населення планети відчувають потребу в кращому харчуванні. Деякі люди планети мають нестачу вітамінів, оскільки споживчі кошики різних країн суттєво різняться. Інколи їжа не є калорійною, а в деяких країнах, навпаки, багато людей страждають від ожиріння надмірної ваги. Нерівномірність розподілу спостерігається не лише у доходах населення, а й у якості й різноманітті продуктів харчування. Хоча у світі виробляється значна кількість продовольчих товарів, одначе цей обсяг не збігається із географією споживання та необхідністю жителів планети задовольнити потреби у їжі. Наприклад, Північна Америка і Західна Європа мають надлишок продуктів споживання, а країни, що розвиваються, не мають змоги закупити продовольчі товари у потрібній їх кількості. Оскільки в Азії, Африці та Латинській Америці проживаютьє найбільша кількість населення, яка страждають від нестачі харчування, то ці країни й мають суттєві проблеми з голодом. Для їх вирішення варто задіяти екстенсивний спосіб, наприклад зрошення пасовищ, угідь для розширення орних земель. Понад 1560 млн га можуть бути зрошені та додані до 1,4 млрд га орних земель, які уже існують.

Варто зауважити, що значна кількість земель високої якості з дощовим зрошуванням, які придатні для вирощування сільськогосподарських культур, припадає на територію Африки та Латинської Америки. Для вирішення глобальних продовольчих проблем, окрім екстенсивної, варто обрати інтенсивну, наприклад можна підвищувати біологічну продуктивність уже наявних угідь планети.

Інтенсифікацію потрібно залучити у сільському господарстві тих країн, які розвиваються з використанням біотехнологій та висаджуваням нових високоврожайних сортів сільськогосподарських культур, дотриманням сівозміни та застосуванням новітніх технологій зрошення та оброблення земель. Неперервний розвиток та впровадження інновацій, нововведень та ноу-хау в механізації, хімізації, меліорації сприятиме вирішенню продовольчих проблем людства.

Глобальні продовольчі проблеми було відчутно ще від появи людини на планеті та перших проявів розвитку цивілізації. Із кожною наступною стадією розвитку суспільства ця проблема ставала лише більш масштабною і призводила до недоїдання або голоду взагалі, що було викликано різними причинами. З початку XX ст. ця проблема посилюється насільки, що набуває рис глобальної, яку має вирішувати світова спільнота. Охарактеризувати глобальність продовольчої проблеми можна завдяки таким обставинам: 1. Вирішення її залежить від колективних зусиль країн усієї планети. 2. Ця проблема стосується кожного жителя планети і більшість людей потерпає від неї щодня. 3. Деякі країни світу соціально й економічно відсталі, зокрема колоніальні. 4. Доходи населення на планеті розподіляються нерівномірно, відповідно значна кількість жителів не в змозі забезпечити себе їжею саме через нестачу доходів. У світі є лише близько десяти індустріальних країн, щодо яких можна вважати, що цю проблему було майже вирішено.

Саме нерівномірність розподілу продовольства у регіонах та на континентах стає ключовим фактором у виникненні основних глобальних продовольчих проблем. Аналізуючи індустріальні регіони світу варто зауважити, що в Японії, Австралії, Північній Америці, Європі (як Західній так і Північній) є надлишок саме високоякісного виробництва продовольчих товарів. У Південній Європі та Середній Азії, Латинській Америці, Східній Європі, Індії, Індонезії, Єгипті забезпечення продовольчими товарами сягає допустимого рівня згідно з нормами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Країни, які найбільш відчувають продовольчу кризу, ― це країни, які розміщені територіально південніше Сахари.

* + 1. **Глобальні енергетичні та сировинні проблеми**

Третина населення усього світу до цього часу не має доступу до надійного енергоспоживання [6]. Варто зазначити також нерівномірний розподіл ресурсів та їх обмеженість. Згідно з дослідженнями, на одного жителя планети потрібно мати 10 кВт енергії, а виробляється 2 кВт, відповідно, це не забезпечує повноцінної якості життя людини, і тому ця глобальна проблема є досить актуальною. Крім того, особливо гостро постали проблеми, пов’язані з негативним впливом енергетики на стан навколишнього середовища [5]. Масове використання нафти, газу, вугілля завдає шкоди природі та здоров’ю людини через викиди сажі, що містить важкі метали, двоокис сірки, оксид азоту та інші шкідливі речовини [7]. У світі посилюється необхідність вживати невідкладні заходи, створити тривалу життєздатну енергетичну стратегію розвитку, яка повинна включати повну оцінку та плани управління екологічним та соціальним впливом та віддавати перевагу ефективнішим системам та технологіям [14].

Основними складовими сировини на глобальному ринку є саме енергоресурси та нафта, яка складає 39 %; сталь та чорні метали складають 19 %; на вугілля припадає 14 %, а   
8 % – це природний та зріджений газ. Домінантами (основними виробниками) сировини у світі є такі країни: Австралія, Бразилія, Індія, Євросоюз, Китай, США, Російська Федерація, Індонезія. Звісно, лідером у світовому видобутку нафти (12 %), газу (19 %), алюмінію (10 %) є Російська Федерація, крім того 6 % припадає на вирощування пшениці Російською Федерацією [15]. Дослідники виділяють 30 країн світу, які є основними гравцями на глобальному ринку сировини і спеціалізуються на відповідному виробництві певної сировини. Окрім зазначених вище, до них варто віднести такі: Іран (нафта, газ), Канада (нікель і калійні добрива), Чилі (мідь), Саудівська Аравія (нафта) [15].

Варто зауважити, що основними для розвитку і життєдіяльності людини на планеті є вода та повітря. Але ці запаси людина має використовувати раціонально, враховуючи необхідність цих природних ресурсів для майбутніх поколінь. Африка та Південна Америка втрачають найбільші площі лісів. Для Північної й Центральної Америки також характерні втрати лісових площ. Стратегії національної безпеки нині більше уваги приділяють економії природних ресурсів та їх збереженню. Країни світу об’єднуються для прийняття концепцій та укладення угод, які стосуються врахування викликав та загроз природі й збереженню сировини і природних ресурсів. До таких країн варто віднести США, Велику Британію, Францію, Польщу. Проблемні питання збереження природних ресурсів намагаються вирішити провідні міжнародні організації Наприклад, в одній із стратегій Європейського Союзу «Безпечна Європа у більш досконалому світі» зауважується, що основою життєдіяльності людства на цій планеті є «боротьба за природні ресурси …, яка суттєво загостриться у найближчі десятиліття…».

Одна із країн Європейського Союзу, Польща, приділяє цим питанням досить вагоме значення, і виділяє відповідний напрям щодо національної безпеки в окрему галузь, що дозволяє урядові цієї країни зосередити більше уваги на проблемних питаннях сировини та збереження природних ресурсів.

* + 1. **Проблеми миру та роззброєння**

На жаль, сьогодні проблеми міжнародного тероризму та збройних конфліктів є головними темами у новинах. Глобальні збройні конфлікти стають все більш смертоносними, згідно з результатами досліджень The Guardian у 2008 р. у результаті   
63 збройних конфліктів загинуло 56 тис. осіб, тоді як вже в 2014 р. в 42 конфліктах загинуло 180 тис. людей – кількість жертв зросла у 3 рази при зменшенні кількості конфліктів у   
1,5 рази [16]. Дані, подані на рис. 1.6 та 1.7, вказують на кількість смертей від глобальних конфліктів.

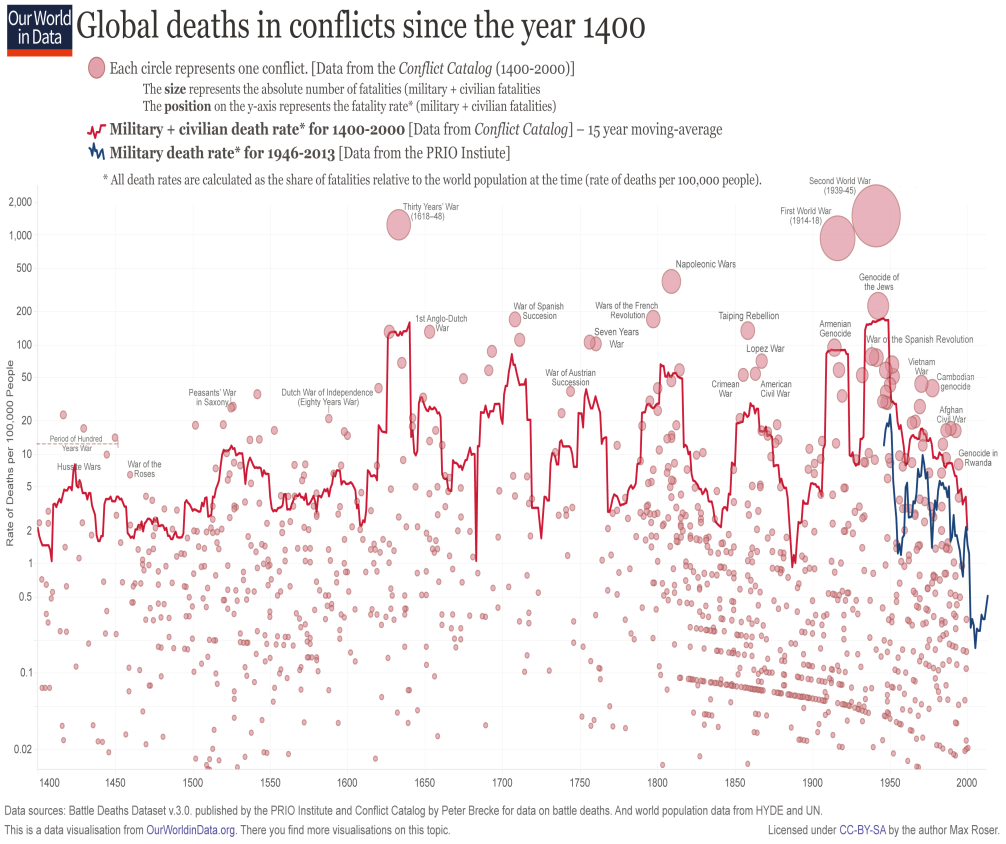


Рис. 1.6. Динаміка кількості смертей у глобальних конфліктах   
із 1400 до 2000 р. [16]

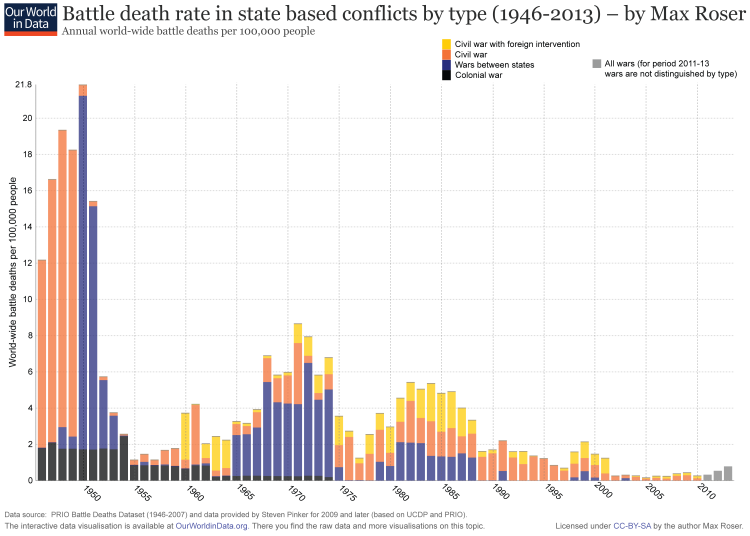


Рис. 1.7. Кількість смертей від конфліктів за період   
із 1946 до 2013 р. [16]

Збройні конфлікти тривають зовсім близько до наших кордонів, а також на території нашої держави.

Країни усього світу мають налагоджувати міжнародну співпрацю і спільними зусиллями вирішувати проблеми війни та досягнення миру в усьому світі. Перші кроки у цьому напрямі уже зроблені завдяки створеним міжнародним організаціям ООН та НАТО. Окремі країни та їх лідери намагаються вирішувати важливі питання, які стосуються війни. Варто зауважити, що більшість практиків і науковців із цього питання рекомендують ліквідувати військові бази, і насамперед США та Росії, які розміщені на території інших країн. Досить вагомим внеском у досягнення миру має бути відмова країн від ядерної зброї, а також підписання міжнародних угод між країнами світу щодо скорочення озброєння.

* + 1. **Глобальна проблема тероризму**

Тероризмом називають форму політичного екстремізму ‒ це найжорсткіший метод насилля, який ґрунтується на знищенні людей для досягнення певних цілей. Тероризм здійснюється окремими особами, або групами осіб, які підтримують певні політичні інтереси і представляють країни чи групи певних країн. Тероризм ґрунтується на досягненні певної мети, політичної, релігійної або ідеологічної. Виділяють три основні їх види: політичний, релігійний, кримінальний. До терористичних актів належать: напад на певні об’єкти, що може сприяти матеріальним збиткам країни; залякування або демонстрація сили; захоплення державних установ чи навіть посольств певних країн; захоплення літаків або транспортних засобів; насильницькі дії для залякування, наприклад у пропагандистських цілях; викрадення, зокрема з метою політичного шантажу; політичні вбивства; вибухи або масові вбивства з метою страху та залякування людей тощо [15].

Зростання терористичних актів викликає стурбованість у суспільства та світової громадськості – це змушує народи об’єднуватися та активізувати зусилля для вирішення проблеми. Розпочинаючи із XXVII сесії Генеральної асамблеї ООН щорічно піднімаються питання, пов’язані з боротьбою проти тероризму, і рекомендуються заходи, які потрібно вжити країнам для запобігання цьому. У грудні 1972 р. 34 країни світу створили Спеціальний комітет з питань міжнародного тероризму, а на початку 1995 р. Генеральна асамблея ООН прийняла Декларацію про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму. За останнє десятиліття підписано більше десяти конвенцій та протоколів із вирішення цього питання. Тероризм має безліч форм, і тому їх прояв ускладнюється вирішенням цієї проблеми у світі.

Щоб ефективно протидіяти тероризму, країни світу мають об’єднуватися та координувати свої дії, можливо навіть у межах міждержавної антитерористичної коаліції. Перші практичні дієві кроки мають бути від держав, які входять до складу уже створених міжнародних організацій із вирішення подібних проблемних питань. Їхні заходи мають бути зосереджені на політичних, економічних та гуманітарних сферах із залученням спеціальних служб, основними із завдань яких і є боротьба із тероризмом і також своєчасне виявлення його проявів за допомогою спеціалізованих методів та засобів.

У 1975 р. створено групу TREVI, літери якої розшифровуються таким чином: тероризм, радикалізм, екстремізм і міжнародне насилля. Ця група об’єднала міністрів юстиції і внутрішніх справ із країн Європейського Союзу для боротьби із злочинністю, тероризмом, торгівлею наркотиками тощо. Завдяки спеціальному комітету НАТО, який об’єднав міністрів силових блоків країн ‒ членів Альянсу, вирішуються питання контррозвідки та боротьби з тероризмом. Австрія, Німеччина та країни Бенілюкс заявили про намір активізуватися у вирішенні проблемних питань тероризму та організованої злочинності. Саме завдяки цій меті країни прийняли рішення щодо створення єдиного банку даних на осіб, які є підозрюваними у причетності до скоєння терористичних актів та їх входження до організованих злочинних угрупувань. Передбачається, що цей банк даних також бути містити інформацію про ДНК та відбитки пальців цих осіб.

Розвідувальна політика ЄС із цих питань є досить плідною попри скептичну оцінку можливостей щодо поглиблення співробітництва спецслужб європейських держав, яку висловлюють окремі політики та представники самих спецслужб. Основним висновком фахівців із вирішення цього питання є те, що саме коли посилилася терористична активність, діяльність розвідувальної політики ЄС була достатньо ефективною, змістовною та продуманою, що є необхідною складовою сьогодення. Прийнятий курс ЄС у вирішенні проблем тероризму навіть без формування та утворення єдиної загальноєвропейської спецслужби залежить від практичних результатів діяльності спецслужб країн-членів у боротьбі із тероризмом.

**1.2.7. Глобальна автоматизація виробництва. Переваги та недоліки впровадження штучного інтелекту у глобальному економічному просторі**

Автоматизація виробництва прискорюється у всьому світі. У 2018 р. на 10 000 осіб припадало 74 роботи в обробній промисловості; для порівняння ‒ у 2015 р. їх було лише 66 одиниць [17]. Середня щільність роботів в Європі становила 99 одиниць, в Америці ‒ 84, в Азії ‒ 63 одиниці. Топ-10 найбільш автоматизованих країн світу: Південна Корея, Сінгапур, Німеччина, Японія, Швеція, Данія, США, Італія, Бельгія та Тайвань [18]. Про це свідчать дані статистики у світі 2017 р., видані Міжнародною федерацією робототехніки [18]. «Щільність роботів є ідеальною для порівняння того, щоб врахувати відмінності у ступенях автоматизації обробної промисловості в різних країнах», – говорить Джунджі Цуда [18], президент Міжнародної федерації робототехніки. За його дослідженнями, у результаті великого обсягу установки роботів в останні роки Азія має найвищі темпи економічного зростання. Враховуючи 2010 і 2016 рр. середньорічний темп зростання щільності роботів в Азії склав 9 %, в Америці – 7 %, а в Європі – 5 % [17; 18].

Розробка і впровадження роботів в Китаїбули найбільш динамічними у світі. Завдяки значному зростанню установлення роботів, особливо в період між 2013 і 2016 рр., їх щільність зросла з 25 одиниць у 2013 р. до 68 одиниць у 2016 р. [17, 18]. Стратегія дії уряду Китаю полягає в тому, щоб продати загалом 100 000 вітчизняних промислових роботів до 2020 р. (у світі у 2017 р. 27 000 одиниць було реалізовано китайськими постачальниками, а 60 000 ‒ іноземними постачальниками роботів) [17, 18]. Республіка Корея, розпочинаючи з 2010 р., має найвищий показник щільності роботів в обробній промисловості [17] – робота цей показник перевищує середньосвітовий у вісім разів і становить 631 одиницю [17]. Країна має високі темпи зростання установки роботів, зокрема в електротехнічній/електронній та в автомобільній промисловості.

На 2016 р. Сінгапур опинився на другому місці у світі за кількістю встановлених роботів (488 одиниць на 10 000 працівників). Близько 90 % роботів встановлюються в електронній промисловості Сінгапуру [17]. Німеччина посіла 3-тє місце (309 одиниць), Японія ‒ 4-те місце ‒ 303 роботи були встановлені з розрахунку на 10 000 працівників в обробній промисловості [17; 18]. Взагалі Японія у світі домінує у виробництві промислових роботів, оскільки виробничі потужності японських виробників сягають   
153 000 роботів на рік. Розпочинаючи із 2016 р. статистичні дані свідчать про рекордне і досить стрімке зростання рівня щільності роботів. Станом на 2019 р. в Японії виробники забезпечують орієнтовно 52 % світових поставок роботів [18].

Роботощільність у США значно збільшилася у 2016 р. і становила 189 роботів [18]. Країна зайняла сьоме місце у світі.   
З 2010 р. США модернізували вітчизняне виробництво   
і збільшили продажі роботів. Основним драйвером зростання щільності роботів в США стала автоматизація виробництва   
в цілях зміцнення американської промисловості на світовому ринку. Автомобільна промисловість, як і раніше, лідирує, тому США є основним споживачем промислових роботів – це близько 52 % від загального обсягу продажу у світі в 2016 р. [18]. Продаж роботів у США продовжував зростати із 2017 р. і зростатиме до 2020 р. щонайменше на 15 % у середньому за рік [17].

Роботощільність у Канаді в 2016 р. зросла і склала 145 одиниць (країна посіла 13-те місце у світі) [18]. Зростання в основному було обумовлено установленням роботів в автомобільній промисловості. Мексика є переважно виробничим центром і постачальником для виробників автомобілів та автозапчастин, які експортують роботів до США, і все частіше в Південну Америку. Автомобільна промисловість в 2016 р. у Мексиці представлена часткою до 81 %. Щільність роботів становить 33 одиниці, як і раніше нижче середнього показника по світу (74 одиниць), займаючи 31-ше місце у світовому масштабі [18].

В Європі більш автоматизована країна ‒ Німеччина, яка посіла 3-тє місце у світі із 309 одиницями роботів. Річний запас   
та експлуатаційний запас промислових роботів у 2016 р. мав частку в 36 % і 41 % відповідно від загального обсягу продажу роботів в Європі [17]. З 2020 р. щорічне постачання до Німеччини буде продовжувати зростати принаймні на 5 % у середньому на рік за зростаючого попиту на роботів в автомобільній промисловості [18].

Франція мала 132 одиниці роботів (посідала 18-те місце у світі за рейтингом) у 2016 р., що значно вище середньосвітового (74 роботи), але відносно низьке значення порівняно з іншими країнами ЄС. Члени ЄС, такі як Швеція (223 одиниці), Данія   
(211 одиниць), Італія (185 одиниць) та Іспанія (160 одиниць) мають набагато більш високий ступінь автоматизації з використанням промислових роботів у сегменті виробництва [17; 18]. Франція перебуває у процесі відновлення конкурентоспроможності в галузях обробної промисловості. Це може певною мірою сприяти установленню нових роботів у найближчі кілька років. У 2017 р. кількість установлених роботів у Франції, як очікується, збільшиться приблизно на 10 %. З 2018 р. середньорічні темпи щільності роботів зросли до 10 % [18].

Великобританіямає щільність роботів 71 одиницю, нижче середньосвітового (74 одиниці), і посідає 22-ге місце у рейтингу за 2016 р. [17; 18]. Низький показник щільності роботів свідчить про необхідність залучення інвестицій та підвищення продуктивності праці. Країна має безліч запропонованих інвестиційних планів з розширення потужностей і модернізації зарубіжних та вітчизняних автомобільних компаній. Зазвичай компанії Великобританії стримують інвестиції через невизначеність митних зборів.

У деяких східноєвропейських країнах у 2016 р. згідно даних кількості одиниць роботів Словаччина мала 135 одиниць (17-те місце у світі), Швейцарія ‒ 128 одиниць (19-те місце у світі), Чехія посіла 20-те місце у глобальному масштабі зі 101-єю одиницею роботів. Поставки роботів у Чехії та Словаччині в основному залежить від попиту в автомобільній промисловості. Словенія є найуспішнішою серед балканських країн із 60 % від загального обсягу, постачання роботів здійснюється в основному в автомобільну галузь (387 одиниць роботів, що на 33 % більше, ніж у 2015 р.).

Кількість встановлених промислових роботів на   
10,000 співробітників промисловості у 2016 р. та середнє значення показано на рис. 1.8.

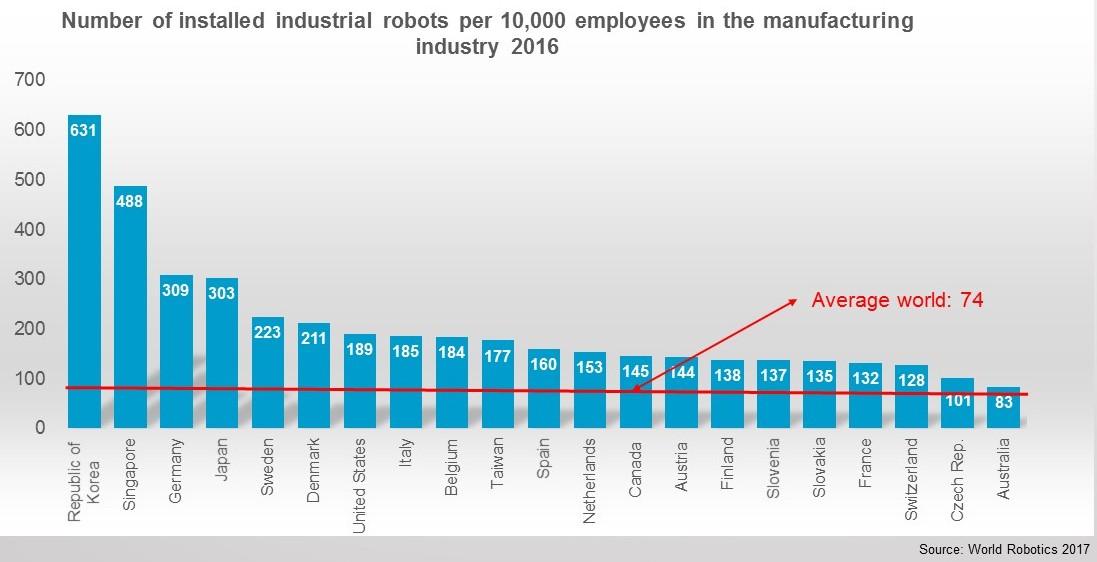


Рис. 1.8. Кількість встановлених промислових роботів

на 10 000 співробітників промисловості у 2016 р. [18]

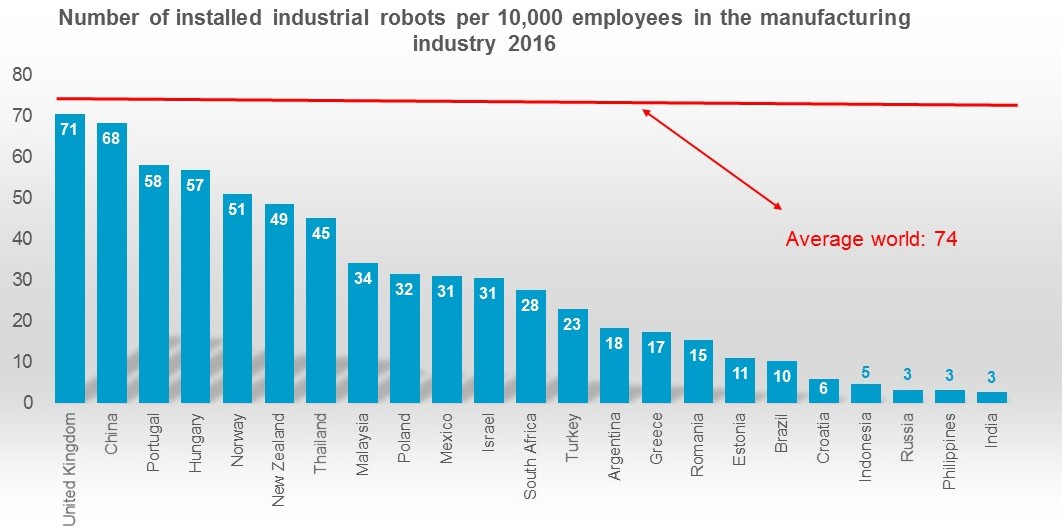


Рис. 1.8. Закінчення (див. також с. 49) [18]

Ефективна автоматизація виробництва у світі здійснюється завдяки механізмам глобального ринку технологічного ресурсу. Нормативно-правову основу механізмів функціонування та здійснення міжнародного обміну технологій забезпечують: Міжнародний кодекс поведінки у сфері передачі технологій; Угода СОТ щодо аспектів прав на інтелектуальну власність; Комітет з передачі технології Конференції ООН з торгівлі й розвитку; Всесвітня організація інтелектуальної власності; Координаційний комітет з контролю за експортом; Нарада фахівців із безпеки й технологій.

Основними каналами технологій є: внутрішньофірмові (закордонні філії ТНК), міжфірмові (за ліцензійними, коопераційними, управлінськими та іншими довгостроковими угодами з іноземними фірмами), зовнішньоторговельні (разом із експортним постачанням машин, устаткування й іншої промислової продукції). Форми передачі технологій можуть бути як на комерційній основі, так і на некомерційній.

**Питання на самостійне вивчення**

* + - 1. Нафтові війни.
      2. Проблеми, пов’язані зі збройними конфліктами у світі та вплив цих проблем на світову економіку й на економіку України.
      3. Сучасні збройні конфлікти у світі.
      4. Рейтинг країн за рівнем тероризму.
      5. Причини тероризму.
      6. Проблема ядерного роззброєння.
      7. Глобальна проблема щодо подолання відсталості країн, що розвиваються.
      8. Продовольчі проблеми: глобальний аспект.
      9. Структура харчування у різних країнах.
      10. Географія голоду.
      11. Побічні наслідки стрімкого розвитку науки і техніки.
      12. Роботизація в суспільстві: позитивні та негативні наслідки.
      13. Освоєння космосу: переваги й недоліки.
      14. Тіньова економіка та її наслідки у розвитку глобальної економіки.

**Завдання для перевірки знань**

* + - 1. Надайте визначення глобальним проблемам людства.
      2. Класифікуйте глобальні проблеми людства.
      3. Обґрунтуйте вплив автоматизації виробництва на економічний розвиток країн світу.
      4. Поясніть, які альтернативні джерела енергії варто обрати країнам, щоб мінімізувати шкідливі викиди в атмосферу. Обґрунтуйте економічну складову обраних видів енергії.
      5. Як досягти миру між країнами та вирішити глобальну проблему тероризму?
      6. Перелічіть види тероризму та охарактеризуйте їх.
      7. Які Ви знаєте глобальні продовольчі проблеми? Запропонуйте шляхи їх вирішення.
      8. Обґрунтуйте свою думку щодо необхідності роззброєння країн і відмову їх від ядерної зброї.

# Розділ 2 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ. МЕХАНІЗМИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

## 2.1. Глобальний ринок: сутність, структура та механізми функціонування

* Етапи еволюції та сутність глобального ринку.
* Структура та функції глобального світового ринку.
* Суб’єкти та об’єкти глобального ринку.
* Механізми функціонування глобальних ринків.
* Оцінювання рівня глобалізації ринків.

**2.1.1. Етапи еволюції та сутність**

**глобального ринку**

У широкому розумінні глобальний ринок – це система обміну товарами і послугами між країнами, що виникла на основі міжнародного поділу праці й міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин [19]. У вузькому глобальний ринок – це сукупність національних ринків окремих країн, що пов’язані між собою міжнародними економічними відносинами [20].

Розрізняють такі етапи еволюції глобального ринку (за формуванням ринків та поступовим переходом до глобального ринку): внутрішній ринок; національний ринок; міжнародний ринок; світовий ринок; глобальний ринок. Світовий ринок утворився наприкінці ХІІІ ст. у результаті активізації торгівлі між країнами. Формування світового ринку розпочалося у XV‒XVII ст., а завершилося у період XIX‒ХХ ст.

Глобальний ринок (глобальні ринки), як і глобальна економіка, на початку ХХІ ст. вже являють собою цілісні (а не фрагментарні, як на початку ХХ ст.), диверсифіковані, багаторівневі ієрархічні системи, що охоплюють сукупність міжнародних форм науки, техніки й виробництва, обігу різноманітних товарів та послуг, капіталів і робочої сили [21].

**2.1.2. Структура та функції глобального світового ринку**

Глобальні ринки є домінантними функціональними структурами сучасної світової, тобто глобальної економічної системи, які разом з міжнародними комунікаційно-інформаційними системами та численними суб’єктами, що здійснюють міжнародну економічну діяльність та проводять відповідну міжнародну економічну політику, власне і роблять зі світової чи міжнародної економіки глобальну [20; 22].

Глобальний ринок являє собою найвищу стадію розвитку та трансформації ринкової глобальної економіки, основною характеристикою його є не лише міжнародний рух товарів, а й у тому числі капіталу та переміщення факторів виробництва між країнами світу у глобальному середовищі.

Глобальний світовий ринок – це ринкова система, в якій завдяки врахуванню об’єкта купівлі-продажу можна виокремити три найбільші групи глобальних ринків:

* 1. глобальний світовий товарний ринок (ринок споживчих товарів, ринок засобів виробництва, ринок послуг);
  2. глобальний світовий фінансовий ринок (інвестиційний ринок, грошовий (валютний) ринок, ринок позичкових капіталів);
  3. глобальний (міжнародний) ринок трудових ресурсів.

Основною функцією є *здійснення міждержавного переміщення товарів, послуг, факторів виробництва, фінансових ресурсів у глобальному масштабі* [23].

Глобальний ринок насамперед забезпечує:

* 1. оптимізацію використання факторів виробництва у світовому глобальному середовищі;
  2. інформування виробників і споживачів про наявність та ціну товарів [24];
  3. об’єктивну оцінку виробничої діяльності, враховуючи міжнародні, світові стандарти та критерії якості товару тощо.

**2.1.3. Суб’єкти та об’єкти глобального ринку**

Суб’єктами будь-якого глобального ринку є державні органи центральних, регіональних, муніципальних рівнів. До суб’єктів також відносять підприємства, окремих осіб, різні організації, об’єднання, у тому числі міжнародні, також транснаціональні корпорації. Наприклад, суб’єктом може бути міжнародна організація в разі надання фінансових чи інвестиційних коштів (у вигляді допомоги) тій чи іншій країні. Якщо розглядати суб’єктів на макрорівні глобального ринку, то це національні господарства, інститути-регулятори глобальної економіки, до яких варто віднести міжнародні організації (СОТ, МВФ, СБ тощо). Завдяки цим інститутам регулюється зовнішньоекономічна діяльність держав на глобальному ринку.

Суб’єктами мікрорівня глобального ринку є окремі громадяни, фізичні особи, підприємства, фірми, ТНК, ТНБ тощо.

Основним об’єктом будь-якого глобального ринку є товари (ресурси, продукти й послуги), що обертаються у міжнародній торгівлі, і з приводу чого суб’єкти й здійснюють свою зовнішньоекономічну діяльність [20; 21; 22; 23; 24].

За об’єктивною ознакою у структурі глобального світового ринку узагальнено виділяють такі сегменти (можлива й дещо інша конфігурація та структуризація):

* ринок товарів та послуг, у тому числі науково технічний   
  (у межах певного ринку можна виокремити ринок технологій та знань);
* фінансовий ринок, який структурується на ринок капіталу, ринок ЦП, ринок грошей (позичкових ресурсів, позичкового капіталу або ринок міжнародного кредиту) [20];
* ринок робочої сили;
* валютний ринок.

**2.1.4. Механізми функціонування глобальних ринків**

Механізми функціонування глобального ринку у контексті його структурних елементів – це сукупність *форм* (міжнародні, товарні та валютні біржі, ТНК, МВФ, СБ, МБРР тощо), *способів* (міжнародна торгівля товарами та послугами, міжнародна трудова міграція, міжнародний рух капіталу, міжнародний рух позичкових ресурсів, міжнародний трансферт технологій тощо) та *засобів* (експорт, імпорт, прямі та портфельні інвестиції, міжнародний кредит, патенти й ліцензії, конвертація валют, світові гроші тощо), при допомозі яких забезпечується функціонування глобальних ринків, тобто здійснюється рух товарів і послуг, капіталів (інвестицій), цінних паперів, робочої сили [20; 21; 22; 23; 24; 25].

Завдяки інформації про фінансові технології, функціонування валютного ринку відбувається формування і встановлення цін на валюти у межах глобального рівня світової економіки [26].

До механізмів функціонування глобальних ринків належать:

1. інфраструктура глобальних ринків, у тому числі міжнародні комунікаційні та інформаційні системи (наприклад, SWIFT ‒ світова телекомунікаційна мережа, що об’єднує міжнародну валютно-фінансову систему у глобальну органічну цілісність, надає їй рис глобального характеру), які, власне, і перетворюють традиційний світовий ринок на глобальний у повному сенсі цього поняття [19; 20; 21];
2. рух товарів та послуг у глобальному масштабі (міжнародний обіг, світова торгівля, а саме: експорт/імпорт), міжнародний обмін (трансферт) технологіями, міжнародний рух капіталу (прямі іноземні інвестиції, портфельні інвестиції), міжнародний рух позичкових коштів (міжнародний кредит), міжнародний рух валют, міжнародний рух трудових ресурсів (міжнародна трудова міграція); конкретні ринкові засоби, інструменти, за допомогою яких і відбуваються вказані рухи-процеси, що, власне, і відображають зміст функціонування ринків у глобальному міжнародному масштабі: експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції, портфельні інвестиції (рух цінних паперів), міжнародний кредит, венчурний бізнес, а також світові ціни, конвертація валют, міжнародна валютна система, яку утворюють два основні блоки: резервні національні валюти та наднаціональні валюти, світова чи світові валюти, світові гроші (як основна ланка міжнародної валютної системи) тощо [20; 21; 25; 26].

**2.1.5. Оцінювання рівня глобалізації ринків**

Більшість дослідників теорії та практики світової економіки пропонують оцінювати рівень глобалізації ринків за такими показниками [20; 21; 26; 27]:

1. обсяг інтернаціоналізованого (міжнародного) виробництва товарів та послуг і темпи його зростання порівняно з обсягом і темпами зростання всього валового продукту у світі;
2. обсяг і динаміка прямих іноземних інвестицій порівняно з обсягом і динамікою всіх інвестицій (внутрішніх і міжнародних);
3. обсяг і динаміка міжнародної централізації капіталу   
   (у вигляді злиття і поглинання компаній між країнами) порівняно із загальними даними про централізацію капіталу (включаючи злиття і поглинання всередині країни);
4. обсяг і динаміка великих, складних комплексних міжнародних інвестиційних проектів (проектне фінансування) порівняно із загальними масштабами подібних проектів   
   (і внутрішніх, і міжнародних), наскільки дозволяє наявна статистика;
5. обсяг усієї міжнародної торгівлі товарами й послугами   
   й темпи його зростання порівняно з валовим продуктом;
6. дані про міжнародні операції з патентами, ліцензіями, ноу-хау;
7. обсяг й динаміка міжнародних операцій банків та інших кредитних установ порівняно із загальним обсягом і динамікою всіх їхніх операцій;
8. обсяг і динаміка міжнародних фондових ринків порівняно із загальними розмірами таких ринків і темпами їхнього зростання (портфельні інвестиції: загальні й міжнародні), причому доцільно розрізняти основні сегменти цих ринків: облігації й інші боргові зобов’язання (державні та приватні), акції, похідні цінні папери (ф’ючерси, опціони), операції своп;
9. обсяг і динаміка валютних ринків порівняно із загальними масштабами грошових ринків.

## 2.2. Функціонування глобального ринку товарів і послуг

* Формування глобального ринку товарів та послуг.
* Структура глобального товарного ринку як багаторівневої системи.
* Механізм функціонування глобального ринку послуг.

**2.2.1. Формування глобального ринку товарів   
і послуг**

Розглянемо трактування сутності ключових таких понять, як «*товар*» та «*послуга*». Товаром є продукт виробничо-економічної діяльності підприємства. Він набуває матеріально-речової форми і є об’єктом купівлі-продажу на ринку. Товар має такі властивості – вартість та мінова вартість (здатність товару обмінюватися на інші блага/кошти). Завдяки як товарам, так і послугам споживач здатний задовольнити свої потреби. Тому, вони мають одну із властивостей – споживчу вартість. Відповідно, «*послугою*» є діяльність, яка направлена на задоволення певних потреб людини чи суспільства у цілому. Трактувати поняття «*послуга*» можна також із позицій трансакції, завдяки якій не лише передаються права власності на об’єкт, але й передбачається виконання цілого переліку необхідних завдань та зобов’язань виробником перед споживачем послуги.

Формування глобального ринку товарів та послуг відбулося завдяки декільком факторам:

1. посилення процесів інтернаціоналізації та розвиток міжнародного поділу праці;
2. науково-технічна революція та науково-технічний прогрес ‒ сприяли утворенню нових галузей економіки у багатьох країнах світу, це також стало поштовхом для реконструкції уже існуючих галузей та необхідністю оновлення основного капіталу;
3. виникнення, становлення та ефективний розвиток транснаціональних компаній і їх активна діяльність на світовому ринку;
4. розвиток міжнародної торгівлі та формування нормативної бази щодо процесів її регулювання (наприклад, розроблення та підписання Генеральної угоди з тарифів та торгівлі, яка закладена у Світовій організації торгівлі);
5. зниження мита на деякі види товарів та скасування кількісних обмежень імпорту між деякими країнами світу, що сприяло утворенню вільних економічних зон та лібералізації міжнародної торгівлі;
6. посилення інтеграційних процесів і розвиток торговельно-економічної інтеграції між країнами, що надало змогу країнам зменшити або й взагалі усунути бар’єри у торгівлі й сформувати між ними спільні ринки;
7. виникнення та створення нових індустріальних країн, стратегія економічного розвитку яких спрямована на розбудову зовнішніх ринків та здобуття колоніальними країнами світу політичної незалежності.

**2.2.2. Структура глобального товарного ринку як багаторівневої системи**

Сучасний глобальний ринок товарів являє собою систему із певними рівнями, такими як вищий, середній, нижчий. Наприклад, *вищий рівень*охоплює товари,які варто віднести доринку високотехнологічної продукції, тобто на цьому ринку здійснюється обмін високотехнологічними товарами. Також сюди відносять товари наукових галузей промисловості та нематеріального виробництва. До ринку високих технологій відносять різного роду товари електричного обладнання, аерокосмічної техніки, офісне устаткування та устаткування телекомунікації, медичне й фармацевтичне обладнання тощо. *Середній рівень* охоплює уже готові трудомісткі вироби та напівфабрикати. До цього рівня варто віднести низькотехнологічні (будівельні матеріали, товари легкої промисловості, чорну металургію та текстиль) та середньотехнологічні (продукцію хімії, гумові та пластмасові вироби, верстати, засоби транспорту та інші). *Нижній рівень* глобального ринку товарів складають базові товари видобувної промисловості та сільськогосподарська продукція.

Структуру глобального світового ринку показано на рис. 2.1, а пояснення кожного з аспектів детально зображено на рис. 2.2–2.4.



Рис. 2.1. Аспекти розгляду структури глобального товарного ринку



Рис. 2.2. Товарно-галузева структура глобального світового товарного ринку



Рис. 2.3. Структура глобального світового товарного ринку з точки зору виробництва



Рис. 2.4. Структура глобального світового товарного ринку   
за характером кінцевого використання товару

**Основні сектори та типи глобальних товарних ринків.** Розглянемо два основних сектори глобальних товарних ринків:

1. **Закритий** являє собою товарний ринок, у середині якого взаємодіють продавці та покупці, які не ставлять перед собою виключно комерційну мету. Між ними розвиваються некомерційні відносини виключно часткової їх участі або участі у фінансовому контролі. Укладаються спеціальні торгово-економічні, валютно-кредитні, а то й воєнно-політичні специфічні угоди. Сегментами закритого ринку є внутрішньофірмові поставки товару, наприклад між філіями чи дочірніми підприємствами та головною філією глобальної корпорації або поставки продукції між афілійованими компаніями. Цей ринок характеризується спеціальною торгівлею згідно з укладеними довгостроковими контрактами між країнами або в межах допомоги між країнами (у яких відбулися стихійні лиха, повені, виверження вулканів, смерчі чи інші глобальні проблеми).

2. **Відкритий** ґрунтується на сфері звичайної комерційної діяльності, тобто до нього входить необмежена кількість незалежних покупців та продавців. Сформовані ціни на відкритому глобальному товарному ринку є довідковими.

Головним критерієм основних товарних ринків є характер і ступінь свободи конкуренції. На підставі цього критерію виділяють такі ***типи ринків*** [28]:

* ринок досконалої (вільної) конкуренції;
* ринок чистої монополії;
* ринок монополістичної конкуренції;
* олігопольний ринок.

Інструментарій механізму функціонування сучасних глобальних товарних ринків (як і ринків послуг) формують такі ***методи торгівлі*** [29]:

1. прямий експорт/імпорт;
2. непрямий експорт/імпорт (через посередників-агентів, дистриб’юторів);
3. кооперативний експорт/імпорт;
4. зустрічна торгівля;
5. міжнародні аукціони, біржі й торги;
6. електронна торгівля (е-торгівля).

Розгляд географічного відображення (структури) міжнародної торгівлі глобального ринку свідчить про розподіл торговельних потоків відповідно до територіальних та організаційних ознак між окремими групами країн світу. *Територіальна географічна структура*торгівлі ґрунтується на систематизації країн, які належать до певної групи чи частини світу. Наприклад, група індустріальних країн чи країни Африки, Азії, Європи тощо.

*Організаційна географічна структура*показує розподіл глобального товарного ринку або між країнами, які належать до окремих інтеграційних та інших торговельно-політичних об’єднань (країни Європейського Союзу, країни СНД, країни АСЕАН), або між країнами, виділеними у певну групу за тим або іншим аналітичним критерієм (країни – експортери нафти, країни – чисті боржники) [28].

Елементом механізму забезпечення становлення та функціонування глобального товарного ринку є міжнародне регулювання торгівлі, що відбувається за допомоги багатосторонніх міжурядових угод у межах системи Світової організації торгівлі, і насамперед Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, щодо зниження обмежень у міжнародній торгівлі [30].

Основними передумовами створення цього ринку є поглиблення міжнародного поділу праці, високий економічний розвиток, зростання життєвого рівня населення в багатьох країнах.

**2.2.3. Механізм функціонування глобального ринку послуг**

*Міжнародна торгівля послугами* ‒ ключова складова механізму функціонування сучасного глобального ринку товарів та послуг, що охоплює значний сектор світової торгівлі й являє собою комплекс різнорідних видів економічної діяльності [21].

За оцінками окремих фахівців наприкінці XX ст. послуги досягли 70 % обсягу світового ВВП, у цій сфері зайнято приблизно 65 % працездатного населення планети (у США – до 75 %). За статистичними даними [16] частка послуг у світовій торгівлі товарами і послугами у 1980 р. становила 16,6 %   
(0,395 трлн дол. США), у 2006 р. – 19,5 % (2,91 трлн дол. США), а на кінець 2015 р. – 25 %, що свідчить про значне абсолютне зростання [16].

Міжнародна торгівля послугами охоплює міжнародний обмін багатьма видами послуг (кожному з них притаманні свої особливості). Відповідно до Генеральної угоди про торгівлю послугами до послуг, що надаються каналами міжнародної торгівлі, належать (за секторальною класифікацією, розробленою секретаріатом Cвітової організації торгівлі послуги поділені на *12 секторів,* що мають 54 підсектори, у свою чергу, підсектори передбачають 161 вид діяльності) [31]: 1) ділові/професійні (управлінські, комп’ютерні та їм подібні, послуги у сфері НДДКР, продажу й оренди нерухомості, послуги з лізингу та оренди машинного обладнання без операторів, консультативні та ін.); 2) послуги зв’язку (поштові, кур’єрські, телекомунікаційні); 3) послуги з будівництва та суміжні інженерні послуги; 4) послуги дистриб’юторів; 5) послуги у сфері освіти; 6) послуги з охорони довкілля; 7) фінансові послуги; 8) послуги з охорони здоров’я; 9) послуги з організації відпочинку; 10) послуги з організації культурних та спортивних заходів; 11) послуги, що пов’язані з туризмом; 12) транспортні послуги.

Механізм функціонування міжнародної торгівлі послугами має певні особливості:

1. регулюється не на кордоні, а всередині країни відповідними положеннями внутрішнього законодавства;
2. послуги не підлягають зберіганню (виробляються й одночасно споживаються);
3. виробництво і реалізація послуг більше захищені державою, ніж сфера матеріального виробництва та торгівля;
4. міжнародна торгівля послугами перебуває у тісному взаємозв’язку з торгівлею товарами і суттєво на неї впливає;
5. не всі види послуг, на відміну від товарів, можуть бути предметом торгівлі (особливо ті, що находяться до особистого споживання). Великі перспективи у міжнародній торгівлі послугами мають туризм, охорона здоров’я, освіта, культура і мистецтво.

Генеральна угода про торгівлю послугами в межах Світової організації торгівлі не дає визначення «послуги» як категорії – неоднорідними є види економічної діяльності, що охоплюють цей термін, і лише зазначає, що послуги можуть надаватися одним із чотирьох способів (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

**Моделі (способи) надання послуг1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Моделі (способи)** | **Критерії** | **Присутність надавача** |
| Модель 1: Транскордонне надання послуг | Послуга надається на території країни-члена з території іншої країни члена | Надавач послуги не присутній на території країни-члена споживача |
| Модель 2: Споживання за кордоном | Послуга надається за межами території країни-члена надавача послуги отримувачу послуги на території його країни-члена | Надавач послуги не присутній на території країни-члена споживача |
| Модель 3: Комерційна присутність | Послуга надається на території країни-члена через комерційну присутність надавача послуги | Надавач послуги присутній на території країни-члена споживача |
| Модель 4: Присутність фізичної особи | Послуга надається на території країни-члена, надавач послуги наявний у вигляді фізичної особи | Надавач послуги присутній на території країни-члена споживача |

1Джерело: систематизовано на підставі [31; 32].

Глобальний світовий ринок послуг поділяється на окремі, більш вузькі ринки. Сьогодні серед них найважливіше місце посідає світовий ринок ліцензій, ноу-хау, патентів (цей ринок можна віднести і до ринку інтелектуальної власності, й до ринку технологій та знань), інженерно-консультаційних послуг.

Значна частина інженерно-консультаційних послуг є складовим елементом контрактних поставок машинобудівної продукції, спорудження об’єктів за кордоном та ін. При цьому реалізуються послуги з проектування, консультування, спорудження господарських потужностей тощо. Широкого розвитку набувсвітовий ринок транспортних послуг, ринок туристичних послуг.Серед інших видів світового ринку послуг – світовий ринок рекламних, страхових послуг, світовий ринок програмного забезпечення для ЕОМ [30].

Уніфікованої класифікації послуг на сьогодні немає, що становить досить важливу проблему. Згідно із рекомендацій Організації країн-експортерів нафти (ОPEC) та Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) усі послуги класифіковано на п’ять категорій: 1) фінансові; 2) інформаційні (комунікаційні); 3) професійні (виробничі); 4) туристичні; 5) соціальні.

Міжнародний валютний фонд пропонує таку класифікацію послуг: морські перевезення; інші види транспорту; подорожі; інші приватні послуги; інші офіційні послуги. Найдетальнішу класифікацію послуг надає СОТ. Глобальний ринок послуг є розгалуженою системою спеціалізованих ринків, зокрема, ринку транспортних послуг, комунікацій, комунального обслуговування, громадського харчування, туристично-рекреаційних послуг, готельного бізнесу, рекламних й консалтингових послуг, страхових та фінансових, агентських та брокерських послуг, адвокатських послуг, послуг ріелторів, послуг франчайзингу [33].

У статистиці платіжних балансів світова торгівля комерційними послугами фактично зводиться до двох способів надання послуг – транскордонного та споживання за кордоном. Однак реальний обсяг усієї світової торгівлі послугами набагато більший. Міжнародна статистика не враховує повністю торгівлю послугами між іноземними та національними юридичними і фізичними особами [34]. Лідерами сфери послуг є вісім найбільш розвинених країн, орієнтовно 70 % світового експорту послуг, а імпорту 50 %. На чотири великі країни світу припадає 44 % експорту послуг – це США, Велика Британія, Німеччина, Франція [31].

До останнього часу на ринку послуг (за винятком фінансів) діяли переважно дрібні й середні фірми. Нині на цей ринок вийшли ТНК і поставили на службу засоби телекомунікацій, створивши глобальну систему передачі інформації.

## Механізми функціонування глобального фінансового ринку

* + - Характеристика учасники ринку та їх класифікація.
    - Структуризація та функції глобального фінансового ринку.
    - Міжнародний кредит як основний інструмент механізму функціонування глобального фінансового ринку позичкових капіталів.
    - Глобальний світовий ринок капіталів та інвестицій.
    - Глобальний валютний ринок і механізм його функціонування.
    - Інновації на глобальному світовому фінансовому ринку.

**2.3.1. Учасники ринку, їх характеристика та  класифікація**

Розглянемо характеристики, учасників, їх класифікацію, структуризацію та функції глобального фінансового ринку.

Глобальний світовий фінансовий ринок – це система ринків, що забезпечують акумуляцію та перерозподіл міжнародних фінансових потоків.

Характерні риси глобального фінансового ринку [32; 35]:

* великий обсяг фінансових ресурсів та операцій;
* глобальність, тобто відсутність територіальних обмежень;
* цілодобовий режим операцій;
* залучення до операцій суб’єктів із високою репутацією;
* широкий діапазон фінансових інструментів, що використовуються;
* уніфікація правил і стандартів операцій;
* високий рівень використання інформаційних технологій.

Учасників міжнародного глобального фінансового ринку поділяють на чотири класи:

1. Інвестори – власники вільних коштів, які вкладають кошти у відповідні активи (домінують у цьому класі за обсягом акумульованих грошей пенсійні фонди та страхові компанії).
2. Фінансові інститути, що виконують роль посередників між кредиторами і позичальниками (банки, брокери, дилери ін.).
3. Уряди, що регулюють фінансові ринки, впливаючи на механізм обмінних курсів і контролюючи стан економіки своєї країни через фіскальні й монетарні важелі (насамперед через відсоткову ставку) [36].
4. Корпорації, які часто виступають у ролі позичальників капіталу, з метою покращення чи розширення власної виробничої діяльності.

Учасників глобального фінансового ринку класифікують за такими ознаками.

1. За характером участі суб’єктів в операціях: прямі (маркет-мейкери); непрямі, опосередковані учасники (маркет-юзери).
2. За метою та мотивами участі на ринку: хеджери, спекулянти, арбітражери.
3. За типами емітентів: міжнародні й міжнаціональні агентства (Світовий банк, МБРР, ЄБРР); національні уряди і суверенні позичальники; провінціальні й регіональні уряди; муніципалітети; корпорації; банки та інші організації [37].
4. За країнами походження (розвинуті країни; країни, що розвиваються; міжнародні інститути; офшорні центри) [38].
5. За типами інвесторів: приватні; інституційні [39].

**2.3.2. Структуризація та функції глобального фінансового ринку**

Головними функціями глобального фінансового ринку є: *забезпечення міжнародного фінансової ліквідності*, тобто можливості на наднаціональному рівні оперативно залучати фінансові ресурси, активи, грошові потоки у різних формах та на основі вигідних умов; *забезпечення міжнародного руху капіталу,* тобто надання можливості суб’єктам ринку (фірмам, урядам держав, домогосподарствам, фізичним особам) вкладати фінансові ресурси у довгострокові інвестиції.

Основними об’єктами глобального ринку капіталу є короткострокові кредити до одного року. Він також забезпечує ресурси для спекулятивних операцій із цінними паперами та споживчими товарами. До об’єктів глобального фінансового ринку також відносять фінансові ресурси, активи, грошові потоки, кошти. Усі операції, які проводять на глобальному фінансовому ринку можна згрупувати, враховуючи терміни реалізації майнових прав: короткі (до одного року) та довгі (більше одного року), відповідно його поділяють на грошовий (валютний) та фондовий ринок (ринок капіталів).

Ринок капіталів має такий секторальний розподіл: кредитний ринок, рух капіталу на ньому відбувається згідно з умовами терміновості, зворотності та платності відсотків; ринок цінних паперів із диференціацією останнього щодо домінування того чи іншого фінансового інструменту (ринок акцій, облігацій, похідних цінних паперів) [40; 41].

Отже, згідно з інституціональною та інфраструктурною складовими *глобальний фінансовий ринок* складається з банків, фондових бірж та фінансово-кредитних установ. Завдяки зазначеним суб’єктами на світовому ринку здійснюється рух світових фінансових потоків та перерозподіляються фінансові ресурси у вигляді активів грошових коштів між посередниками, кредиторами та позичальниками. Структуру глобального міжнародного фінансового ринку показано на рис. 2.5.



Рис. 2.5. Структура глобального міжнародного фінансового ринку

Агентами глобального фінансового ринку є транснаціональні банки, транснаціональні корпорації, інвестори, фінансові інститути, пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, у тому числі взаємні спільні фонди. Ключову роль операційного «майданчика» у механізмі забезпечення функціонування глобальних ринків відіграють міжнародні фінансові центри, на яких зосереджуються найбільші банки світу та спеціалізовані кредитні й фінансові установи. На цих майданчиках і проводяться різного роду валютні, фінансові та кредитні операції, як із цінними паперами, так і із золотом. Останніми роками, поряд із провідними «класичними» глобальними фінансовими центрами Нью-Йорком та Лондоном, у світі з’явилася велика кількість нових міжнародних фінансових центрів. Фактори, що обумовлюють статус цих міст як центрів:

* розвинута фінансова інфраструктура;
* ефективне функціонування фінансових бірж;
* зосередження висококваліфікованих працівників;
* розвинута сучасна телекомунікаційна мережа;
* прозора та досконала юридична система;
* сприятливий інвестиційний та податковий клімат;
* низький рівень корупції та інші.

Серед великих міжнародних регіональних фінансових центрів є два швейцарських – Женева й Цюріх. Основні напрями їх діяльності – надання приватних банківських послуг, обслуговування заможних клієнтів і страхування. На початку ХХІ ст. зростають міжнародні фінансові центри у країнах Азії, де відбувається основна торгівля акціями – Шанхай, Токіо, Гонконг, Сінгапур. В останні роки розвивається Дубайський фінансовий центр, який має всі характеристики офшорного фінансового центру [20].

*Офшорний фінансовий центр* ‒ цечастина території держави, де реєструються компанії іноземних резидентів і мають право ведення торгових, фінансових, комерційних операцій на пільгових умовах. Щоб міжнародний фінансовий центр функціонував ефективно, необхідно забезпечити рух позичкового капіталу та інших фінансових активів у глобальних масштабах для реалізації певних умов: досягнення високого рівня економічного розвитку країни; активної її участі у світовій торгівлі; наявності дієздатного ринку капіталів та ефективної банківської системи; лібералізації валютного і податкового законодавства; вигідне географічне положення та політична стабільність у країні.

Розглядаючи рух капіталу глобального фінансового ринку, варто розрізняти підприємницький та позичковий капітал. Основним інструментом механізму функціонування глобального фінансового ринку є міжнародний кредит. Він забезпечує міждержавний рух капіталу у формі надання валютних і товарних ресурсів за умов зворотності, строковості й платності.

**2.3.3. Міжнародний кредит як основний інструмент механізму функціонування глобального фінансового ринку позичкових капіталів**

Розглядаючи глобальний фінансовий ринок, на якому здійснюється рух міжнародного капіталу, варто зауважити, що рух капіталу розподіляють на підприємницький (який характеризується довгостроковими прямими іноземними інвестиціями) та позичковий капітал, до якого й належать *міжнародні кредити* (позики у грошовій та товарній формах). У практичній діяльності досить часто підприємницький капітал спрямований на створення дочірніх компаній, закордонних філій, або змішаних підприємств. Основною метою позичкового капіталу у вигляді міжнародного кредиту є надання однієї країни іншій кредитів із зазначенням чітких строків щодо виплат відсотків за кредитним зобов’язанням.

Міжнародний кредит є ключовим функціональним елементом-інструментом механізму функціонування міжнародного глобального фінансового ринку в межах загального глобального фінансово-грошово-кредитного ринку. Міжнародний кредит забезпечує міждержавний рух капіталу у формі надання валютних і товарних ресурсів за умов зворотності, строковості й платності [42].

Суб’єктами міжнародних кредитних відносин є банківські установи; компанії; державні установи; уряди; міжнародні організації (фінансові та валютно-кредитні). Джерелами міжнародного кредиту є вільні кошти, грошові потоки, активи, фінансові ресурси, заощадження підприємств, держави, населення. Міжнародне кредитування ***згідно з об’єктами*** можна розподілити на певні форми. Наприклад, є дві основні ‒ це кредити *у товарній* та *комерційній формах*; грошовій та банківській формах. Також на практиці трапляється змішана форма, яка реалізується у фірмово-банківському кредитуванні.

Розглянемо детально класифікацію міжнародного кредиту відповідно до певних ознак. *За* ***ознакою призначення***кредити поділяють на *комерційні*, *фінансові*, *проміжні*. Комерційні кредити обслуговують міжнародну торгівлю товарами і послугами, а фінансові – використовуються для інвестиційних об’єктів, купівлі цінних паперів, погашення зовнішнього боргу, проведення валютної інтервенції Центральний банком. Проміжне кредитування ж задіяне в обслуговуванні змішаних форм експорту товарів та послуг, капіталів, інжинірингу, особливо часто такий вид кредиту використовується у підрядних роботах. Проміжні кредити відносять до змішаної форми міжнародного кредиту.

Згідно із класифікаційною ознакою міжнародного кредиту за його ***видами*** розрізняють *товарні* та *валютні* кредити. Товарні застосовують при здійсненні експортних операцій, пов’язаних із постачанням товару за умовами відстрочки платежу, а валютні кредити видаються банківськими установами у грошовій формі.

За ***технікою надання*** кредитів їх поділяють на *готівкові*, *акцептні*, *депозитні* (сертифікати), *облігаційні позики*, *консорціональні* кредити. Якщо кредит надається двома чи навіть більшою кількістю кредиторів одному позичальнику, то його називають консорціональним, оскільки кредиторами можуть бути синдикати, тобто консорціуми.

За класифікаційною ознакою «***валютна позика***»міжнародні кредити розподіляють відповідно до валюти, в якій було надано кредит, наприклад у валюті країни, яка є кредитором, чи у валюті країни, яка є боржником, чи взагалі у валюті третьої країни, або використовуючи міжнародну розрахункову одиницю, як СДР, ЄВРО, чи в інших валютах.

Згідно з ***терміном надання***кредити бувають *найкоротші* (до 3 місяців); *короткострокові* (до 1 року, максимально може бути до 1,5 року); *середньострокові* (1-5 років) та *довгострокові* (від 5 років і більше) [42].

За ознакою ***забезпеченості*** міжнародного кредиту вони бувають *забезпечені* та *бланкові* кредити, а згідно з ***об’єктом кредитування****,* ‒ *інвестиційні* або *неінвестиційні*. Також варто зауважити, що міжнародний кредит застосовують у лізингу, факторингових та форфейтингових операціях тощо. Крім того, міжнародні кредити розподіляють на *прямі* та *портфельні*, *приватні* й *державні*.

Міжнародний кредит за функціональним призначенням має виконувати функцію забезпечення та мобільного перерозподілу позикового капіталу між країнами світу для задоволення їхніх економічних потреб та економії витрат обігу, задіюючи кредитні кошти у вигляді чеків, переказів, векселів, тратт тощо. Застосування міжнародного кредиту дозволяє розвивати безготівкову форму розрахунків та оперативно здійснювати безготівкові трансакції. Міжнародний кредит дозволяє прискорити концентрацію капіталу в необхідні сектори економіки та здійснити ефективну його централізацію завдяки залученню іноземних кредитів, у тому числі провести ефективне регулювання економіки держави завдяки використанню новітніх економічних та ринкових методів та прискорити розвиток продуктивних сил.

**2.3.4. Глобальний світовий ринок капіталів   
та інвестицій**

Глобальний ринок капіталів належить до сегмента глобального фінансового ринку і усі механізми його функціонування ґрунтується на налагоджуванні міжнародних економічних зв’язків між країнами світу, які є власниками капіталу та споживачами. Ці відносини виникають завдяки обміну у процесах міграції капіталу та його використання на світових ринках. Глобальний ринок капіталів розподіляється на ринок підприємницького і позичкового капіталу.

Розглядаючи світовий ринок підприємницького капіталу варто зазначити, що він ґрунтується на реалізації інвестицій у довгостроковому періоді. Для світовому ринку позичкового капіталу характерне вкладення капіталу в цінні папери, наприклад в акції, облігації, чи сертифікати. Іх обмін проводиться переважно на фондових біржах, тому цей ринок також набуває форми світового ринку паперів.

Основна мета підприємницького капіталу розкривається у двох основних формах ‒ прямих та портфельних інвестицій. До прямих іноземних інвестицій належать підприємницький дохід, прибуток та вкладення інвесторами своїх коштів у довгострокові проекти, контроль інвестора над його укладаннями. Згідно з розумінням Організації Об’єднаних Націй, що таке прямі інвестиції за системою національних рахунків, – це є вкладення, у тому числі первинні, власного капіталу за межі своєї країни; реінвестиції, тобто певна частина доходу від об’єкта інвестування, яка не переходить інвестору і залишається на території приймаючої країни; перекази внутрішньокорпоративні у вигляді кредитів або трансферів, які розподіляються між прямими інвесторами та дочірніми корпораціями, філіями, асоціаціями.

Факторами прямого міжнародного інвестування є глобальні економічні; загальноекономічні; ресурсно-економічні; політико-економічні та інші. Глобальними економічними факторами є рівень розвитку міжнародної економіки, міжнародних ринків, міжнародних відносин між країнами світу, розвиток міжнародної інвестиційної інфраструктури, посилення процесів транснаціоналізації і регіональної інтеграції, розвиток та стабільність функціонування світової економіки та інші. Загальноекономічними факторами є рівень оподаткування, стан платіжного балансу, співвідношення споживання та заощадження у країнах, ставка позичкового відсотка, рівень інфляції тощо. До ресурсно-економічних факторів можна віднести такі, як географічне розташування країни, якість природних ресурсів та їх наявність, рівень демографічного розвитку.

Політико-економічними факторами є політична стабільність країни; інвестиційний клімат та залучення іноземних інвестицій; контроль та ефективне регулювання урядом економічних процесів у країні; корумпованість влади; уміння дотримуватися дво- й багатосторонніх угод та інше.

Інфраструктура глобального ринку капіталу, інституції, які відносять до нього – це кредитні інститути, інвестиційні фонди, компанії, підприємства, громадські організації (емітенти), інвестиційні банки. Функціональні обов’язки кредитних інститутів ґрунтуються на прийнятті вкладів і необхідності задовольнити потреби в інвестиційному кредитуванні та веденні справ між клієнтами та біржою. Завдяки діяльності інвестиційних банків зменшуються ризики щодо програм, пов’язаних із торгівлею різного роду цінними паперами.

**2.3.5. Глобальний валютний ринок і механізм його функціонування**

Глобальний валютний ринок є складовою глобального фінансового ринку. На ньому здійснюються операції з купівлі-продажу іноземної валюти, цінних паперів в іноземній валюті, валютного інвестування [43]. До суб’єктів глобального валютного ринку відносять держави, підприємства, які можуть бути як експортерами, так і імпортерами; банки, у тому числі транснаціональні, міжнародні та національні фінансові інститути, брокерів валютних ринків, фізичних осіб та ін.

В основу глобального валютного ринку покладено валютну систему, яка має стало функціонувати та розвиватися. Такий ринок регулює міжнародні валютні відносини між його суб’єктами. Валютна система охоплює сукупність грошово-кредитних взаємовідносин між країнами на підставі інтенсифікації процесів інтернаціоналізації та інтеграції господарського розвитку країн світу. Інтеграція країн закріплена міжнародними договірними угодами між країнами світу.

Розглянемо відмінності національної, міжнародної та глобальної валютної систем. Національна валютна система передбачає організацію валютних відносин країн, становлення якої відбувалося історично і закріплювалося на підставі законодавчих актів згідно з нормативно-правовою базою країни, також враховувалися міжнародні звичаї та права. Міжнародна (регіональна) валютна система є формою організації валютних відносин держав певного регіону. Таку валютну систему засновують міжнародні фінансово-кредитні інститути, при цьому її закріплюють міжнародними угодами. Відмінність глобальної валютної системи від міжнародної полягає у тому, що це форма організації валютних відносин, яка діє у межах світового господарства і закріплюється багатосторонніми міждержавними угодами, а для її регулювання залучають валютно-кредитні та фінансові міжнародні організації. Розвиток розглянутих вище валютних систем залежить від ефективного функціонування валютного механізму, який являє собою сукупність правових норм та інструментів, стимулів, мотивів, принципів, засобів та факторів впливу (як внутрішніх, так і зовнішніх). Основні елементи механізму функціонують як на національному рівні, так і на міжнародному.

Основними функціями глобальної валютної системи, яка здатна забезпечити ефективне функціонування всього глобального валютного ринку, є забезпечення розрахункового обігу під час проведення міжнародних валютних операцій; здійснення опосередкованих міжнародних економічних зв’язків між країнами; створення та забезпечення сприятливих умов для ефективної реалізації товарів і проведення експортно-імпортних операцій; проведення контролю і здійснення координації режимів національних валютних систем; застосування уніфікованих правил і стандартизованих норм і принципів валютних відносин між країнами світу у загальнопланетарному масштабі.

У своєму розвитку світова валютна система та глобальний валютний ринок пройшли декілька етапів: Паризька валютна система (з 1867 р. до 20-х років ХХ ст.); Генуезька валютна система (з 1922 р. до 30-х років ХХ ст.); Бреттон-Вудська валютна система (з 1944 р. до 1976 р.); Ямайська валютна система (1976-1978 рр.); Європейська валютна система (з 1979 р.) [40].

У процесі еволюції світова валютна система та глобальний валютний ринок видозмінювалися, вдосконалювалися їх елементи: функціональні форми грошей (золото, резервні валюти, міжнародні регіональні грошові одиниці); умови взаємного конвертування валют; режим валютних паритетів і валютних курсів; ступінь валютного регулювання й обсяг валютних обмежень; форми міжнародних розрахунків; міжнародні органи, що регулюють валютні відносини [41].

Організаційно сучасний валютний ринок – це глобальна електронна мережа комерційних банків різних країн світу, які здійснюють купівлю й продаж іноземної валюти за національну. Торгівля валютою на валютному ринку не привʼязана до однієї географічної точки і не має фіксованого часу відкриття й закриття. Часто валютний ринок називають форексним, тобто ринком іноземних валют [21].

Валютний ринок – це складова сфери обігу національної, міжнародної, регіональної та глобальної світової економік, в якій здійснюється торгівля національними та наднаціональними грошовими одиницями, що обслуговують міжнародний платіжний обіг [20]. Функціями глобального валютного ринку, як і будь-якого іншого, є такі: регулююча, стимулююча, розподільча, інтеграційна, інформаційна, посередницька, санації, алокаційна. Варто зауважити, що валютний ринок забезпечує обслуговування міжнародного обороту капіталу, товарів та послуг на глобальному світовому валютному ринку. Також на ринку формується валютний курс, який враховує попит та пропозицію на товари та послуги. Ринок забезпечує суб’єкти механізмами захисту від валютних ризиків під час проведення міжнародних розрахунків. Суб’єктами валютного ринку є комерційні банки; фірми; центральні банки; приватні особи; валютні біржі та брокерські фірми Об’єктами є фінансові ресурси, грошові кошти, активи тощо.

**2.3.6. Інновації на глобальному світовому фінансовому ринку**

Розширення функцій кредитних інститутів та виникнення нових видів банківських розрахунків стали поштовхом для інноваційних розробок у глобальному фінансовому ринку.Глобальніфінансові інновації стосуються міжнародного ринку позичкових капіталів та ґрунтуються на формуванні новітніх інноваційних фінансових форм та гібридів валютних, кредитних, фінансових інструментів і міжнародних валютних операцій.

На ринку похідних цінних паперів фінансовими інноваційними інструментами та деривативами є впровадження таких контрактів, як ф’ючерсні та форвардні; свопи (валютний, процентний, своп активів); опціони; варанти на придбання акцій та облігацій (додатки до боргового інструменту). До інновацій глобального ринку цінних паперів слід віднести такі: міжнародні цінні папери, європапери, євроакції, євроноти, єврооблігації, ‒ саме вони являли собою породження глобалізації ринків цінних паперів через міжнародні фінансові центри [20].

*Форвардний контракт* укладається між двома сторонами та ґрунтується на постачанні предмету договору (зазвичай коштів) у майбутньому. Укладається поза біржою, і не є стандартним. Він являє собою тверду угоду, обов’язкову до виконання. Зазвичай форвардні контракти не є ліквідними. На відміну від форвардного, *ф’ючерсні контракти*, навпаки, укладаються на біржі, тобто умови виконання контракту усіма сторонами контролює біржова палата. Біржа розробляє умови контракту, які є стандартними для кожного з різновидів активу та високоліквідними. Відповідно для них існує широкий вторинний ринок. Зазвичай ці контракти укладаються з метою хеджування та гри на курсовій різниці. Цей контракт не ставить за основну мету реальне постачання активу, тобто це відбувається досить рідко. Ф’ючерсна ціна фіксується під час укладання контракту. Ціна при укладанні може бути вищою (премія) або нижчою (дисконт) за ціну спот.

Обмін номіналу та фіксованого процента в одній валюті на номінал і фіксований процент в іншій іноземній валютні є *валютним свопом*, навіть коли реального обміну на практиці не відбувається. Необхідність проведення валютного свопу спричинена валютними обмеженнями із конвертованості валют. Його вибір також здійснюють для зниження ризиків при проведенні валютних операцій, особливо у валюті іншої країни і коли іноземний емітент невідомий. Також валютний своп застосовують, коли треба випустити облігації у валюті іншої іноземної країни.

Якщо учасники глобального фінансового ринку здійснюють обмін лише процентних платежів, а не коштів у вигляді номіналу, то це прояв *процентного свопу*, який ґрунтується на обміні борговими зобов’язаннями із процентною ставкою, що є фіксованою, на обмін зобов’язаннями із процентною плаваючою ставкою. При розрахунку платіж відбувається в одній валюті. За угодою сторони можуть домовитися про обмін такими зобов’язаннями протягом кількох років. У такому разі платежі здійснюються в єдиній валюті. За умовами свопу сторони здатні обмінювати платіж кілька років.

Використовуючи *свопи активів*, можна отримати вищий дохід за рахунок обміну активу з фіксованим доходом на актив у іншій валюті. Якщо проводиться обмін свопів із фіксованим платежем на обмін свопів із плаваючими платежами, то цей своп називають *товарним.* Впровадженню їх у практичну діяльність використання інноваційних інструментів сприяли нестабільні процеси розвитку товарних ринків.Перевагою товарних свопів є те, що вони можуть бути довгостроковими і завдяки ним можна здійснювати хеджування валютних позицій на необмежений період. *Опціоном* є угода щодо можливості передання права і зобов’язання купити чи продати валюту або відповідний актив згідно з фіксованою ціною, яка зазначена під час укладання контракту між сторонами. Постачання валюти, активу здійснюється відповідно до узгодженої дати.

## 2.4. Глобальний ринок праці та механізми його функціонування

Ефективне функціонування глобального ринку праці залежить від розміщення економічно активного населення відповідно до сфер міжнародної діяльності, враховуючи рівні глобальної економіки ‒ галузевий, територіальний і професійно-кваліфікаційний. Сучасний глобальний ринок праці має уособлювати в собі механізм узгоджених інтересів між роботодавцями та працівниками. До головних його елементів належать пропозиція та попит на робочу силу з економічно активного населення.

Основною ознакою виникнення та формування глобального ринку робочої сили стала мобільність факторів виробництва, що є важливою умовою у підвищенні ефективності світової, й зокрема національної, економіки. Відповідно, вплив транснаціональних корпорацій збільшує і сприяє мобільності робочої сили, тим самим вирівнює умови застосування та здійснює відбір з урахуванням освіти та кваліфікації працівника.

Міжнародна організація з міграції розглядає сутність трудової міграції як «пересування людей з однієї країни в іншу з метою найму на роботу» [44]. Із ХХ ст. країнами-центрами, до яких прямувала велика кількість мігрантів, стали США, Канада, Австралія. Пізніше до них приєдналися країни Західної Європи, Африки, Близького Сходу, Латинської Америки.

Міграція трудових ресурсів включає дві основні складові –еміграцію (виїзд) та імміграцію (в’їзд). У світовій практиці, завдячуючи дослідженням вчених, склалася така класифікація форм міграції трудових ресурсів. *За напрямами:* міграція з країн, що розвиваються, до промислово розвинутих країн; міграція в межах промислово розвинених країн; міграція робочої сили між країнами, що розвиваються; міграція висококваліфікованої робочої сили із промислово розвинених країн у країни, що розвиваються. *За територіальним охопленням виділяють* міжконтинентальну та внутрішньоконтинентальну міграцію. *За рівнем кваліфікації мігрантів розрізняють*: висококваліфіковану робочу силу та низькокваліфіковану робочу силу. *За часом* міграція буває без повернення; тимчасова; сезонна; маятникова, а *за ступенем законності* ‒ легальна й нелегальна [45].

Глобальна трудова міграція має економічну природу, тому її треба досліджувати на рівні країн-учасниць обміну людськими ресурсами, а також на індивідуальному рівні (мігранта та його людського капіталу). Дослідимо світові міграційні процеси відповідно до глобальних індексів. Процеси міграції країн впливають на такі основні показники будь-якої держави, як індекс безпеки; індекс та якості життя; індекс сталого розвитку країни та індекс її гармонізації; індекс економічної свободи; індекс зростання конкурентоспроможності країни; індекс безробіття; індекс людського розвитку тощо.

Проаналізуємо країни ТОП-10 та порівняємо їх з показниками Болгарії та України для виявлення проблем у забезпеченні сталості розвитку країн на стику К-циклів, ураховуючи міграційні процеси. Проаналізуємо обсяги чистої міграції, співвідносячи індекс безпеки життя до індексу якості життя країни. Результати подано на рис. 2.6. На початку дослідження спершу визначили середнє значення згідно з показниками по вибраних країнах. Середнє значення індексу безпеки життя у країнах ТОП-10 становить 1,450, а індексу якості життя – 1,307. Слід зауважити, що індекс якості в Ісландії – 1,608, Австралії – 1,605, Фінляндії – 1,561, Канаді – 1,545, Швеції – 1,539, Люксембурзі – 1,539, Данії – 1,483. У цих країнах значення індексу безпеки життя перевищує середнє значення у досліджуваних країнах. Індекс безпеки життя, менший за середнє значення, лише у Швейцарії ‒ 1,439, що на 0,225 більше ніж в Україні (1,214) та на 0,235 більше ніж у Болгарії (1,204) [16; 46].



Рис. 2.6. Розміщення країн у координатах обсягів чистої міграції за співвідношенням індексу безпеки життя до індексу якості життя країни (побудовано на підставі [16; 46; 47])

Аналіз індексу якості життя дав такий результат: в Україні цей індекс становить лише 0,669, у Болгарії 1,019. Це значення на 0,681 (для України) та на 0,331 (для Болгарії) менше від середнього значення індексу якості життя (1,350) країн ТОП-10. Із досліджуваних країн значні значення цього показника досягнуто у Швейцарії – 1,483, Новій Зеландії – 1,399, Норвегії – 1,389, Швеції – 1,377. Індекс якості життя нижчий за середнє значення прослідковується у таких країнах ТОП-10: Канада (1,286), Ісландія (1,297) [16; 47].

Обсяги чистої міграції впливають на такі показники, як індекс сталого розвитку країни та індекс її гармонізації. Результат розрахунків подано графічно на рис. 2.7. Варто зазначити, що міра гармонізації за досліджуваними країнами в середньому сягає 0,924, в Болгарії – 0,907, а в Україні – 0,721. Середнє значення індексу сталого розвитку досліджуваних країн – 2,881 [16; 46; 47].

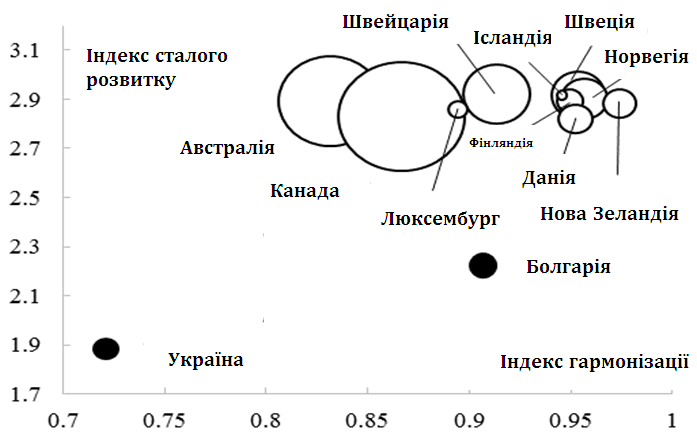


Рис. 2.7. Розміщення країн у координатах обсягів чистої міграції за співвідношенням індексу сталого розвитку країни до індексу гармонізації (побудовано на підставі [16; 46; 47])

В Україні індекс сталого розвитку складає всього – 1,882, у Болгарії – 2,222, це на 1,04 та на 0,7 менше, ніж у Швейцарії, де цей показник сягає найвищої позначки – 2,922 [16]. Після Швейцарії слід відмітити й інші країни ТОП-10, такі як Швеція (2,916), Ісландія (2,906), Норвегія (2,903), в яких індекс сталого розвитку перевищує відмітку 2,9. Не значно, але є нижчим цей показник у таких країнах, як: Австралія (2,892), Фінляндія (2,892), Нова Зеландія (2,884), Люксембург (2,852), Канада (2,830), Данія (2,818) [16; 46].

Обсяги чистої міграції впливають на такі важливі показники країни, як її конкурентоспроможність та економічна свобода. Інтерпретацію обсягів чистої міграції відповідно до показників індексу економічної свободи та індексу зростання конкурентоспроможності країн ТОП-10 та Болгарії й України показано на рис. 2.8.

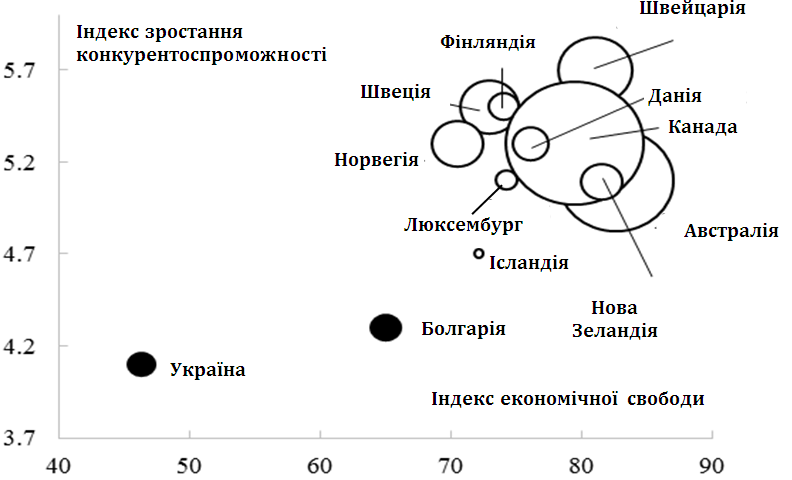


Рис. 2.8. Розміщення країн у координатах обсягів чистої міграції у співвідношення індексу економічної свободи до індексу зростання конкурентоспроможності   
(побудовано на підставі [16; 46; 47])

Згідно з проведеними розрахунками середнє значення індексу конкурентоспроможності за країнами ТОП-10 становить 5,2, а індекс економічної свободи сягає 76,42. Індекс конкурентоспроможності України (4,1) на 1,1, а в Болгарії (4,3) на 0,9 позначку менше від середнього значення країн ТОП-10, де найвищий в Швейцарії – 5,7, Швеції – 5,5, Фінляндії – 5,5. Найменшим індекс в Ісландії – 4,7 (це на 0,6 більше, ніж в Україні, та на 0,4, ніж у Болгарії) [16; 47]. Щодо індексу економічної свободи, варто зазначити, що в Україні цей показник становить лише 46,3, у Болгарії – 65,0, це на 30,12 (для України) та 11,42 (для Болгарії) менше від середнього значення країн ТОП-10. Найвищої позначки цього показника досягли такі країни: Австралія – 82,6, Нова Зеландія – 81,4, Швейцарія – 81. Нижче середнього значення індексу економічної свободи у Швеції (72,9) та Ісландії (72,1) [16; 46].

Проаналізуємо залежність індексу безробіття від обсягу чистої міграції (рис. 2.9). Слід зазначити, що в Канаді міграція становить 1 099 999 осіб, це найбільше значення щодо інших країн ТОП-10 та Болгарії (‒50 000 осіб) й України   
(‒40006 осіб), де показник сянув відємного значення. Середнє значення обсягу чистої міграції за досліджуваними країнами сягає 275 102,7 осіб [16; 47]. Країнами, які мають значний обсяг чистої міграції, після Канади є Австралія (749 997 осіб), Швейцарія (320 000 осіб), Норвегія (149 997 осіб), Швеція (200 000 осіб). Із країн ТОП-10 найменше значення цього показника в Ісландії (5429 осіб), це на 1 094 570 осіб менше, ніж у Канаді [16].

Графічна інтерпретація залежності рівня безробіття від обсягів чистої міграції свідчить, що показник рівня безробіття в Україні становить 7,9 %, що на 1,025 % більше від середнього значення цього показника (6,875 %) [46; 47]. Рівень безробіття в Болгарії сягнув найвищої позначки ‒ 12,9 % порівняно з іншими досліджуваними країнами ТОП-10 та України, тобто на 6,025 % більше від середнього значення показника за країнами. У Фінляндії цей показник взагалі сягає 8,2 % і є найбільшим порівняно з іншими країнами ТОП-10. Із країн ТОП-10 найменший індекс безробіття (залежно від обсягів чистої міграції) у Норвегії – 3,2 % (це на 4,4 % нижче, ніж в Україні, та на 9,7 % нижче, ніж у Болгарії), у Швейцарії – 4,2 %, Люксембурзі – 5,1 %, в Австралії – 5,2 % [46; 47] .

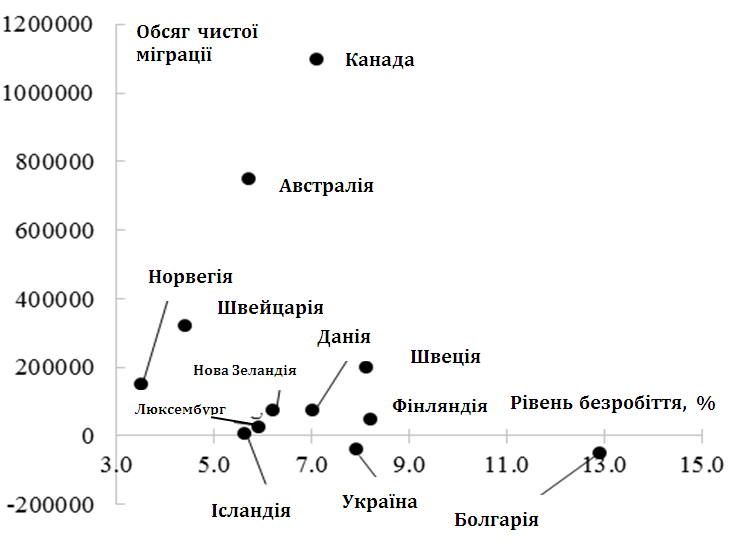


Рис. 2.9. Розміщення країн у координатах обсягу чистої міграції   
за рівнем безробіття (побудовано на підставі [16; 46; 47])

Аналізуючи обсяг чистої трудової міграції щодо показників індексу людського розвитку та індексу якості життя населення (рис. 2.10), варто зазначити, що індекс людського розвитку найвищий у Норвегії (0,955), тобто на 0,215 більше, ніж в Україні (0,74), і на 0,173 більший, ніж в Болгарії (0,782) [16; 47].



Рис. 2.10. Розміщення країн у координатах обсягів чистої міграції за співвідношенням індексу людського розвитку до індексу якості життя (побудовано на підставі [16; 46; 47])

Окрім Норвегії, слід відмітити й інші країни, в яких індекс людського розвитку вищий за середнє (0,913) значення: Австралія – 0,938; Нова Зеландія (0,919); Швеція – 0,916. Із країн ТОП-10 індекс людського розвитку найменший у Люксембурзі, оскільки становить 0,875, це на 0,08 менше, ніж у Норвегії [16].

Щоб покращити показники, проаналізовані вище, та забезпечити сталий розвиток країн на стику К-циклів, регулювання трудової міграції у досліджуваних країнах за умови легальних форм зайнятості трудового мігранта (існування трудового контракту) має здійснюватися економічними методами та полягати в оптимізації трансакційних витрат обміну правами власності на робочу силу. Оптимізація трансакційних витрат стосується витрат на отримання інформації про стан ринку праці у країні; вимірювання якості робочої сили та трудових послуг; ведення переговорів й укладання трудових контрактів; узгодження позицій та координації дій ринкових агентів країни; дотримання норм трудового законодавства тощо [48]. Варто зазначити, що за умови нелегальних форм зайнятості трудового мігранта мова повинна йти про мінімізацію або розподіл трансакційних витрат країн, щоб працевлаштування працівника стало можливим, тобто про посилення ролі держави в реалізації права працівника на захист робочої сили як власності.

Реалізація ефективного регулювання трудовою міграцією в забезпеченні сталості розвитку країн на стику К-циклів повинна ґрунтуватися на розробленні ефективного механізму регулювання міграційних процесів та проведенні імміграційного контролю з урахуванням вимог національної безпеки і потреб національних економік у використанні іноземної робочої сили [48]. Ефективне регулювання трудової міграції країн на міжнародному та світовому рівнях має включати інтереси держав, міжнародних організацій та міждержавних інституцій, оскільки їх взаємодія утворює глобальну систему регулювання міжнародної міграції.

У досліджуваних країнах ТОП-10 і України й Болгарії можуть діяти спеціальні міждержавні програми стимулювання рееміграції робочої сили; міждержавні програми професійної підготовки реемігрантів; міждержавні програми економічної допомоги (наприклад, державі з масовою еміграцією) від інших розвинених країн; програми інформаційної та фінансової підтримки реемігрантів; міждержавні програми першого робочого місця для осіб, які навчалися в інших країнах за спеціальними програмами; порядок визнання неформальної освіти та навичок трудових мігрантів; програми, спрямовані на сприяння продовження освіти дітьми мігрантами тощо [49; 50].

Для ефективного регулювання трудової міграції міграційна політика будь-яких країн, зокрема й досліджуваних, має охоплювати систему правових, адміністративних, організаційно-фінансових заходів та інформаційне забезпечення урядових структур і громадських об’єднань для впорядкування міграційного простору, регулювання міграційного руху населення з позицій національних пріоритетів, кількісного та якісного складу міграційних потоків, їх соціальної, демографічної та економічної структури [50; 51].

Причинами міграції робочої сили є фактори як економічного, так і неекономічного характеру До причин неекономічного типу потрібно віднести політичні, національні, релігійні, расові, сімейні та інші. Для глобального світового ринку робочої сили властива постійна ротація іммігрантського контингенту. Щоб утримати робочу силу після її повернення до своєї країни, створюються системи допомоги та працевлаштування [52].

На глобальному рівні функціонує декілька регуляторних інституцій, робота яких спрямована на впорядкування процесів міграції та функціонування глобального ринку праці: Міжнародна організація праці, Міжнародна організації з міграції, Управління Верховного комісара із справ біженців при ООН, Система постійного нагляду за міграцією при ОЕСР тощо [50; 51].

## 2.5. Глобальний ринок технологій як форма реалізації технологічного ресурсу глобального економічного розвитку та міжнародних науково-технологічних відносин

«Нову глобальну економіку» потрібно розглядати як комплекс поєднання економіки знань, економіки технологій та економіки інформації, цифрової економіки та розвитку процесів в Індустрії 4.0. Саме економіка знань забезпечує створення нового інтелектуального продукту, інформація є інфраструктурою щодо його розповсюдження на глобальному ринку, а високі технології слугують кінцевим його використанням у вигляді попиту на продукт. Уже нові глобальні процеси мають породжувати нову глобальну економіку завдяки впровадженню досягнень науки й техніки та інноваційних методів і передових технологій в усіх секторах економіки.

Забезпечення конкурентоспроможності економіки України у ХХІ ст. пов’язане із вирішенням низки стратегічних завдань, які спрямовані на реалізацію конкурентних переваг та розвиток наукового, інноваційного, інфраструктурного та матеріально-ресурсного потенціалу. Але вирішення зазначених завдань можливе лише у тому випадку, коли ефективно функціонує національна економіка, а для цього необхідний стрімкий розвиток промисловості. Саме завдяки промисловій революції, розвитку Індустрії 4.0 можна досягти впровадження і вдосконалення високих технологій, що передбачено новою економікою, економікою знань та розвитком цифрової економіки.

Значного поширення та ефективного впровадження результатів науково-технологічної діяльності можна досягти завдяки міжнародній співпраці країн, взаємодії національних потенціалів, ресурсів різних країн, і найголовніше ‒ спільному вирішенню завдань економічного розвитку на глобальному рівні. Усе це можна втілити саме завдяки науково-технологічній інтернаціоналізації та ефективному функціонуванню світового ринку технологій, якому притаманні інтенсивний розвиток та високий ступінь мобілізації. Наукові співтовариства промислово розвинених країн, і у тому числі тих, що розвиваються, дедалі більше орієнтується на проведення спільних науково-дослідних робіт, цьому також сприяють процеси інтернаціоналізації науково-технологічної сфери, відповідно, для домовленостей служать і спеціальні міжнародні програми, які інтегрують у процес досліджень та реалізації винаходів університетів, науково-дослідних центрів та промислових корпорацій різних країн світу.

Враховуючи міжнародний технологічний обмін та потреби національних економік, держави мають удосконалювати технології й адаптувати уже придбані, які відповідатимуть розвитку Індустрії 4.0 як у країнах, так і у світі. Ефективний технологічний обмін між країнами сприятиме повноцінному функціонуванню та становленню глобального ринку технологій.

Розглянемо еволюцію основних етапів його становлення. До ХVІІІ ст. (промислової революції) застосовувалися новітні технології на приватних підприємствах, а розроблена ними інноваційна продукція продавалася на ринку. Наступний етап (ХVІІІ‒ХІХ ст.) характеризується застосуванням та продажем нових технологічних розробок не тільки власними підприємствами, а й іншими виробниками. Попри те, що цьому періоду була притаманна досить складана фінансова, виробнича ситуація, яка складалася на ринках щодо продажу продукції, із середини ХХ ст. посилюються процеси міжнародного обміну технологіями між країнами, що дозволило сформувати нову форму розвитку міжнародних відносин у світовому просторі та спонукало до становлення світового ринку технологій як такого.

Основними причинами становлення, формування та інтенсивного розвитку ринку глобальних технологій як однієї з форм реалізації технологічного ресурсу та міжнародних науково-технологічних відносин між країнами світу стали такі:

1) нерівномірність розвитку технологій у країнах світу спричинено недостатньою кількістю виконаних НДДКР та відсутністю достатнього обсягу коштів для швидкого впровадження науково-технічних розробок;

2) неможливість придбання модернізованого обладнання для виготовлення інноваційної продукції та подолання технологічної відсталості, що стримувало розбудову промислових галузей майже в усіх країнах світу;

3) виникнення вагомих економічних і науково-технічних проблем та подолання бар’єра обмеженості науково-технічної бази;

4) нестача ресурсів і виробничої потужності на рівні підприємств.

Розглянемо суб’єкти та об’єкти глобального ринку технологій. Суб’єктами виступають фірми, університети (особливо науково-дослідні), фізичні особи, держава тощо. До його об’єктів варто віднести науково-технологічні розробки, результати інтелектуальної праці як у предметному, так і в непредметному вигляді. Наприклад, устаткування, інструменти, виробничі потужності, технологічні лінії, агрегати та інші мають предметну форму. До об’єктів глобального ринку у непредметній формі відносяться знання, досвід, вміння розробників, технічну документацію тощо.

Глобальний ринок технологій поділяється на сегменти у вигляді таких ринків, як ринок патентів та ліцензій; ринок наукомісткої та технологічно місткої продукції; ринок високотехнологічного капіталу; ринок науково-технічних фахівців [53].

Трансформація світового ринку технологій у глобальний охарактеризувалася основними рисами, які показано на рис. 2.11.

Розглянемо важливість та економічну доцільність експорту та імпорту технологій для країн. Доцільність експорту для економічного розвитку країн полягає у такому: зростання доходів країни завдяки продажу технологічних розробок; розвиток конкурентних переваг країни завдяки передачі технологій на міжнародні ринки; експорт технологічної продукції є одним із методів розв’язання проблем експорту певного виду продукту; встановлення контролю над іноземною фірмою; надання нового технологічно розробленого продукту дозволяє мати доступ до інших інновацій, ноу-хау, нововведень (перехресне ліцензування). Економічна доцільність імпорту – це економія витрат на НДДКР, можливість отримати доступ до нововведень, зростання експорту продукції завдяки використанню імпортних технологій та інше.



Рис. 2.11. Основні риси глобального ринку технологій

**Питання на самостійне вивчення**

1. Проблема доступу до новітніх інформаційних джерел.
2. Проблема нерівномірного розподілу інформаційних ресурсів у глобальному бізнесі.
3. Глобальні інформаційні мережі як ресурс розвитку глобальної економіки.
4. Роль індивідуальних суб’єктів глобальної економіки.
5. Міста-лідери як суб’єкти глобальної економіки.
6. Поява нових форм глобальної соціальної стратифікації (локали, технократи, космополіти, глобали).
7. Сучасні форми прояву інноваційної праці в системі факторів економіки знань.

**Завдання для перевірки знань**

1. Обґрунтуйте фактори прямого міжнародного інвестування.
2. Поясніть класифікацію форм міграції робочої сили, яка склалася у світовій практиці, використовуючи дослідження вчених.
3. На які сегментам можна поділити глобальний ринок технологій?
4. Обґрунтуйте економічну доцільність імпорту технологій на глобальному ринку.
5. Поясніть розподіл інновацій на глобальному світовому ринку цінних паперів.
6. Охарактеризуйте інновації на ринку похідних фінансових інструментів, або деривативів.
7. Поясніть особливості механізму функціонування міжнародної торгівлі послугами.
8. Назвіть суб’єкти міжнародних кредитних відносин.
9. Обґрунтуйте моделі надання послуг згідно з критеріями та необхідність присутності надавача на території країни, де надається послуга.
10. Поясніть основні функції світової валютної системи як механізму забезпечення функціонування глобального валютного ринку.

# Розділ 3 ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

* [Перспективи реформування економіки України та її інтеграція у глобальну світову економічну систему.](#_Toc318096738)
* [Проблеми інтеграції економіки України у світове глобальне господарство](#_Toc318096738).

## 3.1. Перспективи реформування економіки України та її інтеграція у глобальну світову економічну систему

Інтеграція України до Європейського Союзу і до глобальної світової економічної системи є на сьогодні першочерговим завдання уряду країни. Тому питання, присвячені реформуванню економіки країни з метою її ефективної інтеграції до світового співтовариства, є досить актуальними, оскільки держава має створювати сприятливі умови для розвитку нових високоефективних виробничих інтегрованих мережевих структур. Важливість та необхідність державного реформування економіки та ефективного регулювання економічних процесів визначається, зокрема, такими чинниками:

1. в умовах стрімкого науково-технічного прогресу і розвитку Індустрії 4.0 керівництву держави варто швидко реагувати на стратегічні суспільні потреби, тим самим забезпечуючи швидкі цілеспрямовані зрушення в економічній структурі;
2. трансформація світової економіки у глобальну стала поштовхом взаємодії та взаємозалежності країн світу від зовнішнього середовища за рахунок відкритості кордонів, а це сприяє отриманню переваг провідними країнами та дискримінує країни, що розвиваються [54].

Коригування структури недостатньо розвиненої національної економіки країни лише завдяки розвитку ринку, без державного втручання призведе до загального структурного спрощення; занепаду високотехнологічних галузей; посилення сировинної спрямованості промислового виробництва; набуття країною ролі споживача кінцевої продукції; перетворення на постачальника дешевої сировини і робочої сили; спеціалізації на використанні екологічно брудних технологій і виробництв [54].

Варто зауважити, що уже проведені реформи в економіці України внесли певні глибокі якісні перетворення. І серед позитивних економічних зрушень важливими досягненнями є перспективи повноцінної інтеграції у глобальну світову ринкову економіку, а саме:

* формування ефективного конкурентоспроможного недержавного сектору економіки і приватних підприємств;
* формування національних ринків товарів, праці та капіталу з переважно ринковим ціноутворенням, здатних задовольнити платоспроможний попит;
* введення національної грошової одиниці – гривні, становлення національної фінансово-банківської системи в цілому і регульованого валютного ринку;
* диверсифікацію і лібералізацію зовнішньоекономічних зв’язків, появу нових каналів торговельного та інвестиційного співробітництва.

Окрім цього, варто продовжувати впроваджувати системні перетворення у різних сферах економічного, соціального та політичного життя, щоб утвердитися на шляху сучасного цивілізованого розвитку. Також варто впроваджувати такі реформи й глибоко усвідомлювати, що недоліки та негативні риси перетворень мають тимчасовий характер.

Одним з основних пріоритетів має стати поглиблення демократизації всіх сфер суспільного життя, оскільки це є основою соціального та економічного прогресу суспільства. Посилення економічної демократії у суспільстві сприяє реалізації корпоративних прав громадян, розвитку малого та середнього підприємництва, запровадженню цивілізаційної системи розподілу між соціальними групами населення. Участь України в міжнародних інтеграційних процесах характеризується недостатньою готовністю країни до високоефективних форм зовнішньоекономічного співробітництва. Мають бути впроваджені комплексні економічні реформи, відповідно й спрямована реалізація Програми «Стратегія 2020», завдяки якій можна впровадити повноцінну та корисну для України інтеграцію у світову економіку. Економічна політика держави має бути спрямована на інтегрування національної економіки у глобальне світове господарство і ґрунтуватися на створенні дефіцитних факторів виробництва за підтримки уже наявних.

Ефективність входження України у глобальну світову економічну систему робить актуальною необхідність підготовки фахівців нової якості, які здатні послідовно відстоювати інтереси української економіки та держави в системі глобальної економіки та глобалізаційного світу. Україна інтенсивно намагається інтегруватися до Європейського та світового співтовариства. Шлях України до Європи і до глобальної економічної системи є, звісно, нелегким, але перспективним. Тому варто реалізувати потенційні можливості української науки та високих технологій; відновлювати й розширювати перспективи із наявної виробничої потужності, зайнятості працездатного населення; забезпечувати нові умови та можливості для формування більш вигідних економічних відносин з іншими країнами. Відповідно також створюватимуться нові джерела суспільного інвестування структурних перетворень та промислового розвитку, у тому числі Індустрії 4.0. Україна намагається подолати технологічне відставання від країн Західної Європи, тому є можливість кількісно збільшити обсяг експорту.

Україні необхідно інтегруватися у світову економіку і зайняти гідне місце у світовому співтоваристві. Цей процес можна дослідити кількісно завдяки розрахунку коефіцієнта якості експорту (*КЯЕ*) (табл. 3.1), який показує відношення експорту готової продукції кінцевого попиту виробничого та споживчого призначення й високотехнологічного компонента до обсягу експорту сировини, напівфабрикатів, продуктів проміжного споживання та необроблених сільгосппродуктів.

Коефіцієнт якості експорту визначають таким чином [20]:

*КЯЕ = Em | Ep* (3.1)

де *Em* –обсяги експорту готової продукції кінцевого попиту як виробничого і споживчого призначення, так і високотехнологічних компонентів (вартість товарів високого ступеня переробки – технологічний компонент);

*Ер* – обсяги експорту сировини, напівфабрикатів, продуктів проміжного споживання та необроблених сільгосппродуктів (вартість сировини та напівфабрикатів – ресурсний компонент).

Чисельник дробу у формулі (3.1) повʼязаний із технологічною складовою конкурентоспроможності, а знаменник із ресурсною складовою.

Завдяки цьому коефіцієнту можна дослідити, як країна використовує свій технологічний потенціал. Якщо коефіцієнт менший за одиницю, то країна майже не використовує власний технологічний потенціал, якщо ж більший за одиницю, то у світовій торгівлі країна спирається переважно на свій технологічний потенціал. Варто зауважити, що коефіцієнт прямо пов'язаний із галузевою структурою промисловості та співвідношенням нових і традиційних галузей економіки.

Показники зовнішньої торгівлі України товарами та послугами за період із 2016 до 2018 р. наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.1.

**Кількісна характеристика якості експорту деяких високорозвинених країн світу та сусідніх з Україною країн упродовж 2000–2015 років**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КРАЇНА** | **РОКИ** | | | | **КЯЕ,**  **середнє**  **значення** |
| **2000** | **2005** | **2010** | **2015** |
| Японія | 3,82 | 3,01 | 2,34 | 2,4 | 2,89 |
| Китай | 2,3 | 2,76 | 2,92 | 2,64 | 2,66 |
| Угорщина | 2,44 | 2,53 | 2,54 | 2,42 | 2,48 |
| Німеччина | 1,94 | 1,98 | 1,85 | 2,01 | 1,95 |
| Словаччина | 1,2 | 1,37 | 1,96 | 2,54 | 1,77 |
| США | 2,08 | 1,68 | 1,08 | 1,11 | 1,49 |
| Франція | 1,59 | 1,56 | 1,5 | 1,61 | 1,57 |
| Румунія | 1,35 | 1,28 | 1,6 | 1,75 | 1,5 |
| Польща | 1,25 | 1,28 | 1,41 | 1,39 | 1,33 |
| Білорусь | 0,63 | 0,38 | 0,36 | 0,25 | 0,41 |
| ***Україна*** | ***0,26*** | ***0,22*** | ***0,29*** | ***0,21*** | ***0,25*** |
| Росія | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,1 |
| Країни ЄС | 1,77 | 1,71 | 1,53 | 1,51 | 1,63 |

Джерело: розраховано за даними [55].

Таблиця 3.2

**Зовнішня торгівля України товарами та послугами   
з 2016 до 2018 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Експорт\*** | | | **Імпорт\*** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Усього  (товари і послуги) | 45112,7 | 52579,5 | 57280,9 | 44571,1 | 55080,6 | 63493,7 |
| Країни СНД | 9752,4 | 10674,2 | 10720,8 | 9237,1 | 12128,3 | 13897,6 |
| Інші країни | 35360,3 | 41905,3 | 46560,1 | 35334,0 | 42952,3 | 49596,1 |
| з них країни ЄС (28) | 15827,5 | 20157,6 | 23100,1 | 19558,7 | 23330,2 | 26570,1 |

\*У млн дол. США.

Джерело: систематизовано за даними [47].

## 3.2. Проблеми інтеграції економіки України у світове глобальне господарство

Попри значні потенційні можливості інтегрування України у світове господарство ефективність її інтеграції недостатньо висока, оскільки є певні причини.

* 1. Падіння виробництва та зростання безробіття, які є наслідком кризи 2007‒2012 рр., про що свідчать нульові темпи економічного розвитку України за 2013‒2014 рр. та прогнозне (за оцінками МВФ) зниження ВВП до 6,5 %. Понад 58 % виробленої продукції припадає на найнижчий 3-й технологічний уклад [56], до якого відносять продукцію технологій промисловості, будівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудування, оброблення металу, легкої, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості тощо. Випуск продукції за 5-м та 6-м укладами охоплює близько 4 %. Варто зауважити, що 6-й технологічний уклад у країні майже відсутній (становить менше 0,1 %) [57]. Якщо враховувати показники фінансування науково-технічних розробок, то ситуація така: 70 % коштів йде на 4-й уклад, а на 5-й лише 23 %. Інноваційні витрати становлять 60 % за 4-им технологічним укладом і 30 % йде на 3-й технологічний уклад, і лише 8,6 % на 5-й. Капітальні вкладення у технологічне переоснащення та модернізацію становлять 83 % у 3-му укладі, і тільки 10 % припадає на 4-й уклад [56].

Аналізуючи показники країн ‒ світових лідерів технологічного прогресу, можна стверджувати, що у них переважає розвиток 6-го технологічного укладу, тобто кошти вкладаються в біотехнології (зокрема в клітинну біологію); аерокосмічну галузь; нанотехнології; нові матеріали; оптоелектроніку; штучний інтелект; мікроелектроніку; фотоніку; механіку мікросистем тощо.

Країни-лідери продовжують розвивати галузі 5-го технологічного укладу, такі як фармацевтична галузь, хімічна, інструментальна промисловість, автомобільна та інші. Варто зауважити, що в останні роки і навіть десятиріччя пріоритети, які було обрано керівництвом країн, не в повній мірі відповідають глобальним перспективам розвитку.

* 1. Низька якість та висока енергомісткість і собівартість продукції, які випускають вітчизняні підприємства навіть за низьких витрат на оплату праці. Відповідно, Україна має низький рівень конкурентоспроможності, але все ж увійшла у Світову організацію торгівлі.
  2. Недосконалість системи управління зовнішньоекономічними відносинами та інтеграційними процесами. Це особливо помітно на прикладі подій, які розгортаються навколо підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом [57] та необхідності виконання усіх поставлених перед нею вимог.

Ефективність стратегічних рішень уряду будь-якої держави, її політична складова, безумовно, впливають на економічний та інтеграційний розвиток у світовому просторі. Цим питанням присвячено праці зарубіжних вчених [58; 59; 60; 61]. Вагомим джерелом у розвитку економіки України і вирішення проблем інтеграції країни у світове співтовариство має стати залучення прямих іноземних інвестицій у такі галузі, як сільськогосподарське машинобудування – саме завдяки нарощуванню збуту техніки місцевого виробництва; фармацевтичну та медичну промисловість, медичне обладнання; промисловість будівельних матеріалів – унаслідок розвитку сфери індивідуального будівництва; електроенергетика – завдяки приватизації енергогенерувальних компаній суттєва частка іноземних інвестицій буде спрямована на оновлення обладнання тепло- і гідроелектростанцій; нафтогазова промисловість – планується оновлення активів усіх нафтопереробних заводів. Завдяки Закону України «Про угоди про розподіл продукції» [62] у країні створюються умови щодо інвестицій, спрямованих на видобуток нафти та газу; в аграрний сектор, повʼязаний із продовольчою кризою.

Окрім проблем інтеграції економіки України у світове глобальне господарство, Україна має й досягнення, спрямовані на інтеграцію у глобальну світову ринкову економіку. В Україні зароджуються національні ринки товарів, праці, й у тому числі ринок капіталу з ринковим ціноутворенням, який здатний задовольнити платоспроможність попиту на ринках; формується ефективний конкурентоспроможний недержавний сектор економіки та виникають і розвиваються приватні підприємства; було введено національну грошову одиницю – гривні; відбувається становлення національної фінансово-банківської системи у цілому та регулювання валютного ринку зокрема; активізуються диверсифікація і лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків країни та розширюються міжнародні відносини у торговельному та інвестиційному співробітництві тощо.

Процеси розвитку глобалізації і глобальні трансформаційні перетворення у світі сприяють повному переходу і трансформації світової економіки у глобалізовану світову економіку, й Україна є одним із учасників цих процесів трансформації. Такі перетворення стосуються як галузевого, так і регіонального розрізу. Але варто зазначити, що формування глобальної економіки об’єктивно зумовлене прагненням народів світу вижити і розвиватися за рахунок нарощування військового потенціалу, який необхідний і Україні. Країни світу мають об’єднувати свої зусилля та співпрацювати з метою розгортання нової науково-технічної революції та розвитку штучного інтелекту для використання всіх досягнень науки та техніки. Відповідно, Україна має працювати у напрямі розвитку Індустрії 4.0 та використовувати у повній мірі 5-й та 6-й технологічні уклади. Інтернаціоналізація господарського життя і поділ праці мають стати ключовим у розвитку виробничих процесів країн світу.

**Питання на самостійне вивчення**

1. Роль міжнародних неурядових організацій та клубів у визначенні пріоритетних напрямів формування глобальної економічної політики.
2. Новітні види послуг у глобальній економіці.
3. Глобальні імперативи корпоративних стратегій розширення міжнародного бізнесу.
4. Масштаби, динаміка та географічний вимір стратегій консолідації у глобальному бізнесі.
5. Роль індивідуальних суб’єктів глобальної економіки.
6. Найменш розвинені країни як об’єкт, а не суб’єкт глобальної економіки.

**Завдання для перевірки знань**

1. Назвіть перспективи реформування економіки України.
2. Поясніть необхідність інтеграції України у глобальну світову економічну систему.
3. Назвіть проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.
4. Обґрунтуйте важливість залучення прямих іноземних інвестицій для ефективної інтеграції України у світове співтовариство.
5. Поясніть ефективність уже проведених урядом держави реформ в економіці України.
6. Охарактеризуйте необхідність корегування структури недостатньо розвиненої національної економіки країни у глобальній економіці.
7. Обґрунтуйте, яким чином зміниться структура національної економіки будь-якої країни світу без державного втручання, якщо коригування відбувається виключно ринковими процесам та під впливом глобальних трансформацій.
8. Поясніть важливість розвитку зовнішньої торгівлі країни для ефективної її інтеграції у світову глобальну економічну систему.

# Література

1. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти : монографія. У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш,   
   І. М. Джигирей та ін. : наук. кер. М. З. Згуровський. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. – 2010. – 220 с.
2. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти : монографія. У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш,   
   І. М. Джигирей та ін. : наук. кер. М. З. Згуровський. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 2010. – 255 с.
3. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти : монографія / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш,   
   І. М. Джигирей та ін. : наук. кер. М. З. Згуровський. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2011−2012). – 2012. – 232 с.
4. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти : монографія / О. А. Акімова, А. О. Болдак, П. К. Вавулін, С. В. Войтко, О. А. Гавриш та ін. // Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. М. З. Згуровський. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. – 2013. – 172 с.
5. Безпека та конкурентоспроможність економіки України   
   в умовах глобалізації : монографія [О. С. Власюк, А. І. Мокій,   
   О. І. Іляш, В. І. Волошин, М. І. Флейчук, Т. О. Власюк та ін.] / за заг. ред. О. С. Власюка. – Київ : НІСД, – 2017. – 384 с.
6. Войтко С. В. Управління розвитком наукомістких виробництв : монографія / С. В. Войтко. – Київ : ВПІ «Політехніка», 2012. – 280 с.
7. Герасимчук В. Г. В пошуках успішної моделі економічного розвитку // Стратегічне управління національним економічним розвитком : монографія. У 2 т. / за заг. ред.   
   О. В. Кендюхова. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – Т. 1. – С. 85–96.
8. Білорус О. Г. Глобальні стратегії Євросоюзу : монографія / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко, І. І. Вітер // Держ. вищ. навч. заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; Міжнародний ін-т глобалістики. – Київ : КНЕУ, – 2009. – 528 с.
9. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір : монографія / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот ; за провід. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук'яненка, д-ра екон. наук, проф. А. М. Поручника. – Київ : КНЕУ, 2008. –   
   420 с.
10. Глобальна економіка : навч. посіб. / Н. М. Вдовенко,   
    Л. В. Богач, В. Л. Гераймович, К. С. Кваша, М. М. Павленко. – Київ : НУБіП України, 2017. – 319 с.
11. Глобальна економіка : навч. посіб.. У 2-х ч. Ч. 1. Теоретичні засади глобальних досліджень / В. В. Липов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 228 с.
12. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// https://www.un.org.
13. Слово і діло: аналітичний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slovoidilo.ua.
14. Економічні проблеми XXІ століття: міжнародний та економічні виміри / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – Київ : Знання, 2007. – 595 с.
15. Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна // Укр. центр економ. і політ. досліджень імені Олександра Разумкова ; наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2018. – 202 с.
16. Офіційний сайт Світового банку / The World Bank. Data & Research [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://data.worldbank.org](http://data.worldbank.org/).
17. Офіційний сайт Міжнародної федерації робототехніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://ifr.org/worldrobotics>.
18. Международная федерация робототехники представила список самых роботизированных стран мира [Электронный ресурс] // Журнал «Дело». – Режим доступа : <https://delo.ua/lifestyle/mezhdunarodnaja-federacija-robototehniki-predstavila-spisok-samy-342192/>
19. Глобальна економіка : навч. посіб. / В. П. Решетило ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 167 с.
20. Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 594 с.
21. Ковтун О. І. Глобальна економіка : підручник / О. І. Ковтун, П. О. Куцик, Г. І. Башнянин ; за заг. ред. О. І. Ковтуна. – Львів : Вид-во ЛКА, 2014. – 704 с.
22. Політична географія світу : навч. посіб. / С. В. Трохимчук,   
    О. В. Федунь. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ, 2007. –   
    442 с.
23. Кальченко Т. В. Глобальна економіка: навч. посіб. /   
    Т. В. Кальченко. – Київ : КНЕУ, 2009. – 364 с.
24. Кузьмін О. Є. Глобальна економіка : навч. посіб. /   
    О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, І. В. Литвин. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 300 с.
25. Лукашевич В. М. Глобалістика : навч. посіб. /   
    В. М. Лукашевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 440 с.
26. Лук’яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : монографія / Д. Г. Лук’яненко. – Київ : Нац. підручник. – 2008. – 220 с.
27. Міжнародний регіоналізм глобальної економіки. У кн. : Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія,   
    Є. В. Савельєва. – Київ : Знання, 2007. – С. 121–140.
28. Незалежність України у глобалізованому світі: вектори   
    ХХІ століття : зб. матер. наук. конф. (22 серпня 2011 р.,   
    м. Київ) / упоряд. : Я. А. Жаліло, С. О. Янішевський. – Київ : НІСД, 2011. – 192 с.

Орєхова Т. В. Транснаціоналізація економічних систем   
в умовах глобалізації : монографія / під ред. Ю. В. Макогона. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 394 с.

Орєхова Т. В. Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища : монографія / Т. В. Орєхова,   
Ю. В. Макогон, К. В. Лисенко, М. О. Черноусова та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 652 с.

Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.wto.org>.

1. Рокоча В. В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку : монографія / В. В. Рокоча, Б. М. Обягайло,   
   В. І. Терехова. – Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»», 2017. – 314 с.
2. Сакс Дж. Макроэкономика: глобальный подход / Дж. Сакс, Ф. В. Ларрен ; [пер. с англ.] – М. : Дело, 1996. – 848 с.
3. Сиденко В. Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель /   
   В. Р. Сиденко. – Киев : Феникс, 2011. – Т. 2. – 448 с.
4. Соколенко С. І. Глобалізація і економіка України : підручник / С. І. Соколенко. – Київ : Логос, 2009. – 568 с.
5. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних : монографія / за заг. ред.   
   Д. Г. Лук’яненка, В. І. Чужикова. – Київ : КНЕУ, 2007. – 544 с.
6. Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку : монографія / Я. М. Столярчук. – Київ : КНЕУ, 2009. – 302 с.
7. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. – Київ : КНЕУ. 2001. – 583 с.
8. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, Б. М. Шевчик, О. О. Сухий, О. О. Перепьолкіна. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 322 с.
9. Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сутність : монографія / А. С. Філіпенко. – Київ : Знання, 2007. – 670 с.
10. Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізації : монографія / під ред. Я. В. Белінської. – Київ : Нац. акад.. управління, 2008. – 212 с.
11. Україна і Міжнародний валютний фонд / упоряд.   
    А. В. Шаповалов, О. Є. Єременко; редкол. В. С. Стельмах та ін. – Львів : ЛБІНВУ, 2005. – 206 с.
12. Held D. Global transformations: Politics, economics and culture / D. Held. – Stanford (Calif.) : Stanford University Press, 2002. – 515 p.
13. Офіційний сайт Міжнародної організації з міграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iom.org.ua
14. Грінько І. М. Міжнародна міграція трудових ресурсів України та Болгарії: вплив на сталий економічний розвиток держав / І. М. Грінько // Економічний часопис – XXI. – 2016. – № 160 (7‒8). – С. 27–30.
15. База даних Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://wdc.org.ua/uk/data>.
16. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).
17. Grinko I. Ensuring the sustainable of countries development at the intersection of K-waves through the regulation of the labor migration / I. Grinko, S. Voitko // Knowledge Society : KSI transactions on Knowledge Society (March 2015). – Sofia, 2015. Vol. VIII. – No. 1. – P. 49–52.
18. Grinko I. Comparative analysis of countries in the peer-group based on economic potential and components of sustainable development / I. Grinko, S. Voitko // Centre for European Studies Working Papers, 2017. – Vol. IX. – Issue 3. – P. 358–376.
19. Грінько І. М. Особливості міграції між Україною та країнами Європи і методи її регулювання [Електронний ресурс] / І. М. Грінько, М. М. Абрамова // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – 2018. – № 18. – Режим доступу : <http://ev.fmm.kpi.ua.>
20. Грінько І. М. Регулювання еміграційних процесів України: вплив глобалізаційних факторів [Електронний ресурс] / І. М. Грінько, Н. І. Луценко // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – 2018. – № 18. – Режим доступу : <http://ev.fmm.kpi.ua.>
21. Гринько И. Н. Миграция трудовых ресурсов стран ТОП-10 в развитии глобализационных процессов / И. Н. Гринько // 5-th International Conference “Law, Economy and Management in Modern Ambience”, Univerzitet “Union – Nikola Tesla, 20‒22 April 2017. Belgrad, Serbia, 2017. – P. 353–359.
22. Грінько І. М. Аналіз показників озброєння провідних країн світу та нарощування гонки озброєнь як глобальна проблема [Електронний ресурс] / І. М. Грінько, І. В. Нечипорук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Дніпро : ДВНЗ «Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури». 2018. – Вип. 3 (14). – С. 287–293. – Режим доступу : [http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14\_](http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14_2018/51.pdf%20) 2018/51.pdf.
23. Грінько І. М. Проблеми становлення світового миру та їх вплив на глобальну економіку / І. М. Грінько, А. А. Ківа,   
    С. С. Кисляков // Науковий погляд: економіка та управління, Вісн. Дніпропетровської держ. фінансової акад. Екон. науки. – Дніпро : Вид. дім «Гельветика», 2018. – № 1 (59). – С. 28–35.
24. База даних статистики міжнародної торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.comtrade.un.org.
25. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду (International monetary fund) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.imf.org/external/index.htm>.
26. Угода про асоціацію між Україною та ЄС і його державами–членами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/[diyalnist/](https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/)yevropejska-integraciya/ ugoda-pro-asociacyu.
27. Markoff J. Waves of Democracy: Social Movements and Political Change / J. Markoff. – London : Sage Publications Ltd., 1996. – 192 р.
28. Rosenau J. Turbulens in World Politics: A Theory of Change and Continuity / J. Rosenau. – Princeton : Princeton University Press, 1990. – 504 p.
29. Waters M. Globalization / M. Waters. – London : Routledge, 1995. – 185 р.
30. World Trade Report 2011. The WTO and preferential trade agreements: from co-existence to coherence. – Geneva : WTO Publications, 2011. – 251 р.
31. Про угоди про розподіл продукції : Закон України [Електронний ресурс]// Верховна Рада України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14.