

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

**Методические рекомендации к семинарским и
практическим занятиям**

для иностранных студентов направления подготовки
6.030503 «Международная экономика»

Харьков
ХГУПТ
2016

Методические рекомендации к семинарским и практическим занятиям по дисциплине «Международная экономика» для иностранных студентов / составители: Козуб В. А., Чернышова Л. А., Зосимова Ж. С. – Харьков: Издательство «Форт», 2016. – 145 с.

Составители: Козуб В.А., Чернышова Л.А., Зосимова Ж.С.

Рецензент: канд. экон. наук, проф. Ушакова Н.Г.

Кафедра международной экономики

Одобрено учебно-методической комиссией экономического факультета ХГУПТ
Протокол от «29» июня 2016 года № 11

Одобрено Ученым советом ХГУПТ
Протокол от «07» июля 2016 года № 12

Одобрено редакционно-издательским советом ХГУПТ
Протокол от «06» июля 2016 года № 4

Методические рекомендации к семинарским и практическим занятиям по дисциплины «Международная экономика» включают теоретический (в форме проблемных вопросов и тестов разного уровня сложности) и практический (в форме задач и ситуационных заданий) материал для изучения курса, что позволяет закрепить на занятиях теоретические знания, умения и практические привычки в области международной экономики, форм, методов и механизмов реализации международных экономических отношений. Издание предназначено для подготовки иностранных студентов, бакалавров экономических специальностей.

© Козуб В.А., Чернышова Л.А.,
Зосимова Ж.С., составители 2016

© Харьковский государственный
университет питания торговли, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Программа учебной дисциплины	6
Учебно-методическое обеспечение тем дисциплины	19
Раздел 1. Сущность, среда и развитие теории международной экономики	19
Тема 1. Международная экономическая система	19
Тема 2. Национальные экономики и их взаимодействие	22
Тема 3. Международная экономическая деятельность	26
Тема 4. Теории международной торговли	30
Тема 5. Мировой рынок товаров и услуг	48
Раздел 2. Формы международных экономических отношений	54
Тема 6. Международный научно-технологический обмен	54
Тема 7. Международная торговая политика	62
Тема 8. Мировой финансовый рынок	77
Тема 9. Прямые инвестиции и международное производство	80
Тема 10. Международное портфельное инвестирование	84
Тема 11. Международный кредит	88
Раздел 3. Международные трудовые и валютно-финансовые отношения	91
Тема 12. Мировой рынок труда	91
Тема 13. Международная трудовая миграция	93
Тема 14. Теории валютных курсов	97
Тема 15. Мировой валютный рынок	107
Тема 16. Мировая валютная система	113
Тема 17. Международные расчеты	116
Раздел 4. Состояние и перспективы современных интеграционных и глобализационных процессов	119
Тема 18. Платежный баланс и макроэкономическое равновесие	119
Тема 19. Международная региональная интеграция	130
Тема 20. Европейская экономическая интеграция	134
Тема 21. Глобализация экономического развития	135
Тема 22. Интеграция Украины в мировую экономику	139
Рекомендуемая литература	141

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Международная экономика» освещает вопросы структуры мирового хозяйства и международных экономических отношений, специфики их реализации и особенностей развития международной экономики на современном этапе.

Изучение учебной дисциплины обогащает представление о характере международной экономики, дает возможность познать этапы ее эволюции, современное содержание и основные структурные характеристики, раскрыть закономерности функционирования и развития отдельных составляющих международных экономических отношений и направления их национального, межгосударственного и надгосударственного регулирования. Учебный материал дисциплины базируется на основных понятиях, классификациях и моделях, которыми должны овладеть студенты экономических специальностей.

Цель преподавания дисциплины «Международная экономика» заключается в формировании у студентов системы современных теоретических знаний, умений и практических навыков в области международной экономики, форм, методов и механизмов реализации международных экономических отношений.

Предметом дисциплины «Международная экономика» является система международных экономических отношений, складывающаяся между национальными экономиками стран мира в условиях интернационализации и глобализации.

Для достижения цели преподавания курса «Международная экономика» поставлены следующие основные задачи:

- определить сущность, среду и тенденции интернационализации экономики, субъекты, методы и уровни международной экономической деятельности, принципы развития и механизм ее осуществления и регулирования;

- раскрыть формы международных экономических отношений посредством анализа состояния современной международной торговли, регулирования торгово-экономических отношений, особенностей ценообразования на мировых товарных рынках, оценки причин и направлений международной миграции рабочей силы, и международного движения капитала;

- исследовать развитие международных валютно-финансовых отношений через освещение вопросов эволюции мировой валютной системы, сущности и систематизации валюты, валютных курсов, валютного паритета, мировых валютных рынков и валютного рынка Украины, балансов международных расчетов;

– рассмотреть основные этапы международной экономической интеграции на примере интеграционных образований (НАФТА, Европейский Союз, СНГ, пр.).

– научить студентов анализировать и оценивать мирохозяйственные явления и процессы в контексте национальных интересов Украины.

Интегрированный подход к преподаванию курса «Международная экономика» позволит сформировать у студентов такие знания и навыки.

Студент должен знать:

– сущность основных понятий и структурных составляющих международной экономики;

– основные цели, задачи и организационно-экономические условия функционирования стран в сфере МЭО;

– особенности и факторы, влияющие на развитие международного разделения труда с точки зрения теорий международной торговли;

– тенденции развития форм международных экономических отношений, обслуживающих функционирование международной экономики;

– закономерности взаимодействия стран разной государственной принадлежности в сфере международного бизнеса.

Студент должен овладеть навыками:

– анализа процессов, происходящих в сфере международных экономических отношений;

– оценки экономического потенциала хозяйствующих субъектов разной государственной принадлежности в области международного обмена товарами, движения факторов производства;

– формирование направлений развития международной экономической политики государств;

– выбора оптимальной стратегии борьбы с экономическими спадами, финансовыми и валютными кризисами, которые возникая в отдельных странах или регионах и в современных условиях приобретают глобальный характер.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1 СУЩНОСТЬ, СРЕДА И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Тема 1. Международная экономическая система

Понятие международной экономической системы (МЭС). Международное разделение труда (МРТ), как основа международной экономической системы. Сущность, особенности и факторы, влияющие на развитие МРТ. Развитие МРТ по роду деятельности по двум направлениям: вертикальному и горизонтальному. Особенности развития МРТ на современном этапе.

Основные формы МРТ: международная специализация и международная кооперация производства. Сущность, формы и показатели международной специализации производства (МСП). Международная специализация развитых стран мира. Сдвиг в характере развития современной специализации производства. Показатели степени участия в международном разделении труда. Международная кооперация производства (МКВ), как система экономических отношений: объект, методы, формы сотрудничества и нормативный аппарат налаживания кооперационных связей. Классификация международной кооперации по основным признакам. Украина в МРТ.

Этапы и тенденции развития мирового хозяйства. Основные особенности функционирования мирового хозяйства второй половины XX в. Характерные признаки наступления нового этапа в развитии мирового хозяйства. «Центры экономической силы», «полусы мировой экономики».

Понятие, сущность, предмет, объекты, главные субъекты, цели и структура международных экономических отношений (МЭО). Уровни реализации МЭО, как глобальных отношений. Основопологающие принципы МЭО. Специфические принципы МЭО. Основные особенности развития современных МЭО.

Тема 2. Национальные экономики и их взаимодействие

Среда МЭО и ее особенности. Основные факторы развития среды МЭО. Характеристика факторов политико-правовой среды. Уровни и органы административно-правового регулирования МЭО.

Национальные экономики и признаки их систематизации (региональная, экономическая, организационная). Классификация стран по социально-экономическому признаку, как наиболее адекватной потребностям теории и практики МЭО. Страны с развитой рыночной экономикой в системе МЭО и их общая характеристика. Социально-экономическая дифференциация развивающихся стран. Основные черты развивающихся стран, их место и роль в международном обмене. Общая характеристика, основные причины отставания, опыт развития «НИС». Сравнительная характеристика экспортоориентированной модели развития азиатских «НИС» и импортозамещающей модели развития латиноамериканских «НИС». Систематизация стран с экономической моделью переходного типа и их характеристика. Основные направления системных рыночных преобразований, которые должны быть реализованы в процессе трансформации переходных обществ. Система рыночной среды МЭО и ее характеристика.

Физиологические, личные, психологические факторы, на которых базируется поведение людей. Формирование социального поведения людей в результате врожденных и приобретенных в процессе жизни факторов. Культура, ее трансляция и усвоение. Важные мировоззренческие и поведенческие аспекты, которые формируются под влиянием культуры.

Инфраструктурная среда МЭО. Важнейшие составляющие элементы инфраструктуры МЭО: энергетическое обеспечение стран; международный транспорт; международные информационно-коммуникационные системы. Инфраструктура энергетики: топливные отрасли и электроэнергетика. Мировой энергобаланс по видам первичных источников. Транспортная инфраструктура, охватывающая все существующие транспортные средства и транспортные пути мира. Международные транспортные системы. Важнейшие проблемы международного транспорта. Информационно-коммуникационные системы в МЭО. Сети информационных агентств, которые собирают информацию, классифицируют ее, кодируют и передают пользователям. Международная почта, электронная почта. Международные спутниковые системы связи. Международные компьютерные сети (INTERNET).

Тема 3. Международная экономическая деятельность

Характерные черты современной международной экономической деятельности (МЭД). Методологическая база

международной экономики. Важные показатели участия стран в МЭО и их характеристика. Система национальных счетов (СНС), как система взаимосвязанных показателей развития экономики на макроуровне. Сравнение показателей ВВП (ВНП) для различных стран, выраженных в долларах США, с целью определения экономического положения страны в мировой экономике. Основные черты, присущие современной международной экономической деятельности (МЭД).

Экономические интересы, общенациональные интересы. Экономические интересы в сфере межгосударственных отношений. Согласование национальных и интернациональных интересов. Понятие экономических законов и их объективный характер. Основные направления действия экономических законов в международной сфере. Основные законы МЭО и их характеристика.

Тема 4. Теория международной торговли

Экономическая основа международной торговли. Закон сравнительных (стоимостных) преимуществ. Классическая теория торговли. Принцип абсолютных сравнительных преимуществ в торговле А. Смита. Теория относительного преимущества в издержках Д. Рикардо. Развитие классической теории торговли. Теория относительной обеспеченности факторами производства Хекшера-Олина и парадокс Леонтьева. Условия торговли.

Роль, особенности и понятие международной торговли. Принципы, на которых базируется международная торговля. Три важнейшие характеристики международной торговли. Внешняя торговля. Факторы, влияющие на международную торговлю. Система показателей, характеризующих участие стран в международной торговле: показатели открытости экономики, структуры, динамики, результатов внешней торговли.

Тема 5. Мировой рынок товаров и услуг

Сущностная характеристика мирового рынка. Территориальная структура мирового рынка. Функциональная структура мирового рынка. Черты и особенности развития мирового рынка товаров и услуг. Конъюнктура мирового рынка. Товарные классификации и номенклатуры, которые использовались в МЭО. Классификационная схема Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.

Механизм международной торговли. Классификация форм международной торговли. Торговля товарами и услугами. Традиционная торговля и ее виды. Встречная торговля как средство повышения конкурентоспособности экспортных товаров. Виды встречной торговли. Классификация услуг. Особенности развития международной торговли транспортными, консалтинговыми, туристическими, инжиниринговыми, информационными услугами.

Основные методы международной торговли: торговля напрямую и через посредников. Преимущества привлечения посредников. Виды посреднических операций и соответствующие им виды сделок. Общая характеристика институциональных посредников. Понятие, функции и виды международных товарных бирж. Товары, традиционно являющиеся предметом биржевого оборота. Виды и цели биржевых сделок. Международные аукционы, как метод сбыта реальных товаров со строго индивидуальными характеристиками. Виды и способы ведения аукционных торгов. Международные торги, как метод размещения заказов купли-продажи или подряда. Этапы проведения и особенности международных торгов.

Понятие мировой цены. Виды цен, которые привлекаются в качестве исходной информации о ценах мирового рынка. Факторы, влияющие на ценообразование на мировых товарных рынках. Основные принципы международного ценообразования. Методология расчета цен на экспортируемую и импортируемую продукцию. Коммерческие поправки, используемые при определении цен на мировых товарных рынках.

РАЗДЕЛ 2

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Тема 6. Международный научно-технический обмен

Сущность, причины развития и формы проявления международных научно-технических отношений. Международная передача технологии. Способы коммерческой передачи технологии. Каналы передачи технологии: внутрифирменный и межфирменный.

Формы осуществления международной передачи технологии (МПТ): патентное соглашение, лицензионное соглашение, ноу-хау, договор на инжиниринг, франчайзинг. Международное техническое содействие. Технологические гранты.

Отдельные соглашения, программы и международные организации, которые разрабатывают правила поведения и стимулируют развитие рынка технологий. Основные тенденции развития МРТ на современном этапе.

Тема 7. Международная торговая политика

Две тенденции в международной торговой политике: политика свободной торговли и протекционизма. Классическая модель свободного международного обмена. Формы протекционизма. Закономерности в торговой политике государств. Экономические, социальные и политические причины и группы давления в пользу протекционистских мер. Основные аргументы ограничений внешней торговли. Тарифное и нетарифное регулирование торгово-экономических отношений. Противоречия современной международной торговли.

Уровни регулирования международной торговли: фирменный, национальный, межнациональный, наднациональный. Виды государственного регулирования международной торговли: одностороннее, двустороннее, многостороннее. Многостороннее регулирование торгово-экономических отношений стран мирового содружества на основе мероприятий Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). Базовые принципы торговых отношений между государствами, закрепленные статьями ГАТТ. Роль Всемирной торговой организации (ВТО) в регулировании международной торговли. Принципиальная разница между ВТО и ГАТТ.

Тема 8. Мировой финансовый рынок

Сущность, предпосылки создания и структура мирового финансового рынка. Функции мирового рынка. Характеристика рынка денег, рынка банковских кредитов, рынка краткосрочных финансовых активов, валютного рынка, рынка ценных бумаг. Основные формы регулирования мирового финансового рынка.

Типы международных финансовых рынков. Основные субъекты международного финансового рынка. Источники финансовых ресурсов и активы финансовых институтов. Прямые участники финансовых операций на рынке ссудных капиталов, рынке ценных бумаг, валютном рынке, страховом рынке, рынке золота, рынке недвижимости.

Тема 9. Прямые инвестиции и международное производство

Сущность международных инвестиций. Сущность прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Международная классификация ПИИ. Общемировые тенденции прямого иностранного инвестирования. Масштабы, структура, особенности и динамика международного движения капиталов. Механизм и социально-экономические последствия вывоза капитала.

Понятие и виды совместного предпринимательства. Основные экономические аспекты развития совместного предпринимательства. Особенности функционирования совместных предприятий (СП). Пути реализации форм международного бизнеса. Понятие международных совместных предприятий (МСП). Совокупность факторов, влияющих на масштабы, динамику и результативность МСП. Сдерживающие факторы развития иностранной предпринимательской деятельности. Факторы, определяющие привлекательность прямых инвестиций в форме совместных предприятий для принимающей страны.

Международная предпринимательская инвестиционная деятельность в контексте интернационализации. Создание международных корпораций с целью одновременного выхода на несколько зарубежных рынков. Транснациональные корпорации (ТНК): критерии принадлежности, ключевые показатели для анализа, характерные черты. Роль многонациональных корпораций (МНК) и международных корпоративных союзов в системе международных экономических отношений. Особенности современного этапа развития международных корпораций.

Тема 10. Международное портфельное инвестирование

Портфельные инвестиции, как форма вывоза капитала за границу. Международные операции с ценными бумагами. Классификация участников рынка ценных бумаг. Финансовые инструменты мирового рынка портфельных инвестиций. Виды и характеристика основных ценных бумаг. Виды и характеристика вторичных ценных бумаг. Производные финансовые инструменты (деривативы). Основные тенденции мировых фондовых рынков.

Инвестиционный портфель: понятие, цель и критерии формирования. Типовая последовательность действий по формированию инвестиционного портфеля. Стратегии и методы инвестирования.

Тема 11. Международный кредит

Понятие, условия и стоимость кредита. Классификация кредитов по различным признакам и их характеристика. Соглашения о предоставлении кредита. Особенности и порядок предоставления коммерческих кредитов. Банковское кредитование внешней торговли. Сравнительная характеристика кредитных операций, их преимущества и недостатки. Понятие и особенности факторинга. Механизм осуществления факторинговой операции. Понятие и особенности форфейтинга. Механизм осуществления форфейтинговой операции. Понятие, субъекты и особенности лизинга. Виды лизинговых операций и их характеристика. Проектное финансирование как средство содействия экспорту. Инвестиционная направленность проектного финансирования. Сравнительная характеристика нестандартных форм кредитования, их преимущества и недостатки.

Формирование и развитие мирового рынка ссудных капиталов. Функциональная структура: мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов. Географическая и институциональная структура рынка ссудных капиталов. Основные международные финансовые центры: предпосылки их возникновения и особенности функционирования.

РАЗДЕЛ 3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРУДОВЫЕ И ВАЛЮТНО- ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Тема 12. Мировой рынок труда

Сущность, структура и особенности формирования международного рынка труда. Объективная необходимость и историко-экономические аспекты международных перемещений населения. Международный рынок рабочей силы и предпосылки его формирования. Основные сегменты в структуре международного рынка труда.

Этапы развития международного перемещения рабочей силы. Основные мировые рынки рабочей силы. Экспортеры рабочей силы на мировой рынок. Современные центры притяжения рабочей силы. Особенности современного развития рынка труда. Основные модели трудовых отношений, которые характеризуют современный мировой рынок труда.

Тема 13. Международная трудовая миграция

Сущность, классификация и особенности международных миграционных процессов. Побудительные причины миграции населения. Основные социально-экономические причины международной трудовой эмиграции. Официальные источники информации о миграции рабочей силы.

Направления современных миграционных потоков. Характерные черты международной миграции в современных условиях развития мирового хозяйства. Социально-демографические аспекты и последствия миграции рабочей силы для ее экспортеров и импортеров.

Государственное регулирование рынка рабочей силы. Одно-, двух-, многостороннее регулирование РС в рамках интеграционных группировок. Направления регулирования процессов миграции рабочей силы. Роль международных организаций в регулировании миграционных процессов. Международная организация труда (МОТ), ее задачи, структура и направления деятельности. Характеристика государственной миграционной политики США, Канады, Австралии. Украина в мировых миграционных процессах и ее перспективы на международном рынке труда. Современные масштабы миграционного движения населения Украины.

Тема 14. Теории валютных курсов

Понятие «валюта», виды валют. Международные расчетные валютные единицы: СДР, евро. Конвертируемость валюты.

Понятие валютного курса. Конъюнктурные и структурные факторы, влияющие на валютный курс. Функции валютного курса. Валютный курс, валютный паритет. Виды валютных курсов. Общая характеристика режимов валютных курсов. Валютная котировка и методы ее определения.

Обоснование теории валютного курса. Теории определения реального валютного курса, основанные на фундаментальной концепции. Теория общего макроэкономического равновесия как основа определения равновесия реального валютного курса. Теория паритета покупательной способности (ППС). Теория паритета процентных ставок. Денежная теория валютного курса. Общая теория валютного курса. Модель валютного рынка в условиях гибкого режима валютного курса.

Тема 15. Мировой валютный рынок

Валютный рынок в широком и узком смысле. Функции валютного рынка. Участники валютного рынка. Основные особенности современных валютных рынков. Структура валютного рынка по субъектам, функциям, в отношении валютных ограничений, по применению валютных курсов, в зависимости от объема и характера валютных операций. Мировые, региональные и национальные валютные рынки. Национальный биржевой валютный рынок Украины и его характеристика.

Понятие валютной операции в широком и узком смысле. Валютные операции в соответствии с законодательством Украины. Виды валютных операций: текущие конверсионные и текущие депозитно-кредитные операции, их характеристика. Корреспондентские отношения с иностранными банками.

Тема 16. Мировая валютная система

Валютная система как форма организации и регулирования валютных отношений. Сущность национальной, международной (региональной) и мировой валютных систем. Главные задачи и функции мировой валютной системы. Сравнительная характеристика мировой и национальной валютных систем. Ключевые требования, необходимые для успешного функционирования мировой валютной системы. Основные элементы мировой валютной системы.

Основные этапы развития международной валютной системы. Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская и Ямайская валютные системы: основные принципы, общая характеристика, причины кризиса и особенности.

Европейская валютная система (ЕВС) как форма регулирования валютных отношений стран Западной Европы. История создания Европейской валютной системы. Основные черты ЕВС. План «Делора», как трехуровневый план валютного объединения Европы, его этапы.

Тема 17. Международные расчеты

Понятие, субъекты, особенности и специфика международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов при осуществлении экспортно-импортных операций.

Порядок организации расчетов по международным соглашениям. Риски, возникающие при международных платежах.

Общая характеристика инкассо, схема операции. Сущность аккредитивной операции. Классификация аккредитивов во внешней торговле. Проблемы проведения аккредитивной операции. Банковский перевод. Комбинированные расчеты. Преимущества и недостатки форм международных расчетов. Практика использования международных расчетных операций в Украине.

Понятие, виды и обращение векселей в соответствии с положениями Женевской вексельной Конвенции ООН. Понятие, виды и обращение чеков в соответствии с положениями Женевской чековой Конвенции ООН. Понятие почтового, электронного перевода. Международные платежные системы.

Понятие и структура валютной политики государства.

РАЗДЕЛ 4

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Тема 18. Платежный баланс и макроэкономическое равновесие

Понятие и классификация балансов международных расчетов. Платежный баланс (ПБ), как отражение всех операций, связанных с международными расчетами страны. Критерии и принципы расчета ПБ. Методология составления платежного баланса. Основные термины, необходимые для формирования ПБ. Основные различия между расчетным и платежным балансами. Источники информации о ПБ.

Стандартная схема платежного баланса по методологии МВФ. Взаимосвязь счетов платежного баланса. Содержание и структура счета текущих операций. Содержание и структура счета операций с капиталом и финансовых операций. Значение и порядок формирования компенсирующих статей ПБ (счета официальных резервов и счета «Чистые ошибки и пропуски»).

Макроэкономические факторы, влияющие на состояние ПБ. Методы балансирования ПБ. Финансирование дефицита ПБ. Теории и модели платежного баланса. Теория автоматического саморегулирования платежного баланса Д. Юма и Д. Риккардо. Кейнсианские теории регулирования платежного баланса. Теория внутреннего и внешнего равновесия Р. Харрода, Т. Сцитовского, Г. Менделя. Инструментально-целевой метод регулирования

платежного баланса Дж. Мида, Я. Гинбергена. Теория нормативного регулирования ПБ Дж. Уильямсона, Р. Миллера. Монетаристские теории регулирования платежного баланса. Теории межгосударственного регулирования ПБ.

Состояние платежного баланса Украины. Причины дефицита платежного баланса стран с переходной экономикой. Факторы негативного влияния на формирование ПБ Украины.

Тема 19. Международная региональная интеграция

Трактовка интеграционных процессов в исследованиях экономистов. Объективная необходимость экономической интеграции в современных условиях. Тенденции и параметры развития интеграционных процессов. Четыре основные этапы становления и развития экономической интеграции. Международная экономическая интеграция и ее основные признаки. Механизм интеграции. Основные факторы, обеспечивающие хозяйственный эффект экономической интеграции. Формы международной региональной интеграции. Современные особенности процессов международной региональной экономической интеграции.

Сущность свободных экономических зон (СЭЗ) и условия их возникновения. Система льгот, предоставляемых на территории СЭЗ. История формирования и основные разновидности свободных экономических зон с точки зрения профиля хозяйственной специализации большинства компаний, ведущих хозяйственную деятельность в зоне. Особенности функционирования свободных экономических зон в разных странах мира.

Условия создания экономической региональной интеграционной группировки. Направления формирования экономических интеграционных группировок стран. Уровни развития интеграционных процессов. Предпосылки региональной экономической интеграции.

Развитие интеграционных процессов между развивающимися странами. Особенности развития интеграционных процессов стран Европы. Порядок заключения и реализации Североамериканского соглашения о свободной торговле. Направления интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Современные модели латиноамериканской интеграции. Интеграционные процессы в арабских странах. Перспективы интеграционного развития в постсоветском пространстве.

Тема 20. Европейская экономическая интеграция

Интеграция западноевропейских стран в рамках Европейского союза (ЕС). Этапы создания ЕС. Европейский Союз как правовая и институциональная основа функционирования Европейского Сообщества. Этапы расширения Европейского Союза. Основные цели ЕС. Институциональная структура ЕС. Региональные сегменты общеевропейской экономической интеграции.

Внешние отношения и внешняя политика ЕС. Европейская политика соседства на основе новых договорных отношений ЕС с соседями на востоке и юге. Связи ЕС с Европейской ассоциацией свободной торговли. Сфера интересов ЕС в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ. Сотрудничество между странами Юго-Восточной Европы. Средиземноморские страны и Европейский Союз. Стратегии ЕС в странах Азии на основе идеи партнерства по развитию и политического диалога. Общие экономические и политические интересы ЕС и США, воплощенные в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Североатлантическом альянсе (НАТО). Отношения ЕС с Канадой и странами Латинской Америки.

Тема 21. Глобализация экономического развития

Глобализация экономического развития как следствие процессов интернационализации. Структуризация глобализационного процесса. Глобальная экономика. Уровни, новые количественные и качественные характеристики глобализации. Отличительные черты и противоречия процессов глобализации.

Понятие, общая характеристика и классификация основных глобальных проблем современности. Анализ причин возникновения и направления решения общемировых проблем. Главные современные проблемы глобализации: сохранение мира, экологическая проблема, проблема обеспечения человечества сырьем и энергией, освоение Мирового океана и космоса и др. Международное взаимодействие и место Украины в решении глобальных проблем современного мира.

Теории глобализации. Глобальная производственная инфраструктура: понятие и сущностные черты. Транспортная система мировой экономики: составляющие и общая характеристика. Международная связь в условиях глобализации. Глобальные информационно-коммуникационные системы. Финансовая инфраструктура мировой экономики.

Тема 22. Интеграция Украины в мировую экономику

Политико-правовые, экономические, социально-культурные, инфраструктурные предпосылки интеграции Украины. Особенности экономики Украины, как потенциальной участницы международных экономических группировок. Факторы, влияющие на интеграционную мотивацию и политику Украины. Внутриэкономические и внешнеэкономические факторы и пути интеграции Украины в мировое хозяйство. Проблемы структуризации экономики Украины в условиях интеграции. Формирование интеграционных приоритетов национальной экономики. Поле региональных интересов Украины.

Приоритеты и основные направления евроинтеграционной политики Украины. Вступление в Европейский Союз (ЕС) как ключевое направление внешней политики Украины и ее стратегический курс. Достижения на евроинтеграционной пути Украины. Условия ЕС, определенные для стран-кандидатов на вступление в группировку. Условия евроинтеграционной стратегии Украины: адаптация законодательства Украины к законодательству ЕС; экономическая интеграция и развитие торговых отношений между Украиной и ЕС; безопасность Украины в контексте общеевропейской безопасности; политическая консолидация и укрепление демократии; адаптация социальной политики Украины к стандартам ЕС; культурно-образовательная и научно-техническая интеграция; региональная интеграция Украины; отраслевая сотрудничество; сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Интеграция Украины в ЕС через трансграничное сотрудничество. Концепция Государственной программы развития трансграничного сотрудничества Украины. Сотрудничество в рамках еврорегионов. Факторы, сдерживающие использование возможностей трансграничного сотрудничества Украины. Основные направления активизации трансграничного сотрудничества.

Перспективные направления развития интеграционных процессов для Украины. Развитие связей с Центральноевропейской инициативой. Участие Украины в Черноморском экономическом сотрудничестве. Участие Украины в механизме многосторонних консультаций и переговоров Содружества независимых государств (СНГ).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1 СУЩНОСТЬ, СРЕДА И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Тема 1 Международная экономическая система

Планы семинарских занятий:

1. Международное разделение труда (МРТ), как основа международной экономической системы
2. Особенности международной специализации
3. Международное кооперирование производства
4. Этапы становления современного мирового хозяйства
5. Особенности развития современного мирового хозяйства
6. Предмет изучения международных экономических отношений
7. Основная цель международных экономических отношений
8. Составляющие механизма международных экономических отношений (МЭО)
9. Уровни воплощения в жизнь международных экономических отношений
10. Основные субъекты МЭО
11. Структура международных экономических отношений
12. Принципы развития МЭО
13. Формы реализации МЭО
14. Система элементов МЭО
15. Особенности современных МЭО

Учебные задания:

- выявить сущность международной экономической системы (МЭС);
- определить основные структурные подсистемы МЭС: международное разделение труда (МР), мировое хозяйство (МХ) и международные экономические отношения (МЭО);
- рассмотреть сущность, особенности, факторы и направления развития МРТ;
- изучить основные формы МРТ – международную специализацию и международное кооперирование производства;
- исследовать этапы и тенденции развития мирового хозяйства;

- выяснить сущность, предмет, объекты, субъекты, цель, структуру, уровни реализации, принципы и особенности развития современных МЭО.

Формы контроля:

- 1) тестирование;
- 2) устный или письменный опрос;
- 3) разбор проблемных ситуаций и заданий;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Иногда международной экономикой считают лишь внешнеэкономические связи между государствами, международные экономические отношения. Представьте свои аргументы за и против такого подхода.

2. Имеет ли экономическое содержание кооперирование в таком факторе производства, как земля? Аргументируйте свой ответ.

3. Известно, что определение «мировое хозяйство» («мировая экономика») является дискуссионным. Попробуйте проанализировать сущность и основные черты «национального хозяйства» («национальной экономики») и «мирового хозяйства» («мировой экономики»), как явлений и соответствующих им понятий.

4. Приведите конкретные примеры взаимосвязей между формами МЭО.

5. Приведите примеры из международной экономической деятельности, которые бы отвечали определенному уровню развития МЭО.

6. Известно, что развитию МЭО присуща совокупность противоречий. Попробуйте систематизировать известные вам противоречия, определив для этого критерии МЭО.

Задание 1

Укажите, к каким известным Вам факторам, влияющим на развитие международного разделения труда, можно отнести следующие события.

1) Правительство Турции поощряло поступление иностранного капитала в экономику страны, широко развернулась деятельность совместных фирм с участием иностранного капитала. Происходили глубокие преобразования в сельском хозяйстве. Создавались рентабельные капиталистические фермы на базе помещичьих и зажиточных крестьянских хозяйств. Вместе с тем приходили в упадок средние и мелкие крестьянские хозяйства. В стране возрастала безработица; десятки тысяч турок в поисках

работы выехали в Западную Европу. Определяющим в истории Турции стал курс новой стратегии развития, впервые сформулированный в 1980 г. экономистом Тургутум Озалом. В сентябре того же года состоялся очередной военный переворот. Стратегия развития начала активно воплощаться в жизнь по возвращению армии в казармы.

2) Сеть научно-исследовательских, конструкторских, проектных институтов, а также исследовательских подразделений высших учебных заведений функционирует с целью производства, распространения и внедрения в практике научных знаний, реализации единой научно-технической политики. Развитый научно-технический потенциал является также определяющей предпосылкой для установления и эффективного развития международных научно-технических связей.

3) Значительную роль в общественном производственном процессе играют предприниматели как продуктивная сила общества. Предприниматели берут на себя инициативу объединения ресурсов земли, капитала и труда в единый процесс производства общественного продукта для общего рынка. Предприниматели являются движущей силой производства; посредниками, объединяющими другие ресурсы для осуществления эффективного процесса производства.

4) Китай хорошо обеспечен рабочей силой, а Россия – землей. К какому типу факторов производства нужно отнести китайскую рабочую силу и российскую землю? Могут ли они служить основой долгосрочного конкурентного преимущества этих стран? Почему? В производстве каких товаров?

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Чем объясняется распределение международной экономики на международную макроэкономику и международную макроэкономику?

2. Каким образом развитие МЭО влияет на динамику экономического развития отдельных стран?

3. Определите положительные и негативные последствия открытости экономики.

4. Назовите факторы, определяющие процесс интернационализации экономики в начале XX тысячелетия.

5. Охарактеризуйте основные этапы развития мирового хозяйства и МЭО.

6. Охарактеризуйте основные элементы системы международных экономических отношений.

7. Как меняется место и роль национальной экономики в современной системе мирохозяйственных связей?

8. Охарактеризуйте объект исследования мировой экономики и его отличия от международной экономики и международных экономических отношений.

Тема 2

Национальные экономики и их взаимодействие

Планы семинарских занятий:

1. Среда развития международных экономических отношений
2. Особенности современной среды МЭО
3. Политико-правовая среда МЭО
4. Принципы систематизации стран в международной экономической среде
5. Методика классификации стран, разработанная ООН
6. Особенности классификационной системы стран, разработанной Мировым банком
7. Систематизация стран соответственно специфике деятельности ОЭСР
8. Другие систематизации стран
9. Направления системных рыночных преобразований переходных экономик
10. Факторы социально-культурной среды развития МЭО
11. Инфраструктурная среда развития МЭО

Учебные задания:

- дать определение среды, в которой осуществляются МЭО;
- определить составляющие политико-правовой среды МЭО;
- привести принципы систематизации стран в международной экономической среде;
- рассмотреть методику классификации стран, разработанную ООН;
- выяснить особенности классификационной системы стран, разработанной Мировым банком;
- представить систематизацию стран соответственно специфике деятельности ОЭСР;
- привести прочие систематизации стран.
- исследовать направления реализации системных рыночных преобразований переходных экономик;
- оценить влияние факторов социально-культурной среды на развитие МЭО;
- проанализировать важность влияния составляющих инфраструктурной среды на условия развития МЭО.

Формы контроля:

- 1) тестирование;
- 2) устный или письменный опрос;
- 3) разбор проблемных ситуаций и заданий;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Каким образом политико-правовая среда в стране влияет на уровень ее экономического развития?
2. За последние 10 лет состоялось улучшение экономической ситуации в развивающихся странах. Какими факторами это вызвано?
3. Что стимулирует постсоциалистические страны к экономической интеграции – процессу, который все больше приобретает глобальный характер?
4. По вашему мнению, какая классификация стран может претендовать на единственно правильную?
5. Традиционно выделяют политико-правовую, экономическую и социально-культурную среду развития МЭО. Могут ли быть другие вариантами структуризации среды.
6. Попробуйте сделать сравнительный анализ взаимодействия политики и экономики в рамках национальных хозяйств и в мировом хозяйстве.
7. Определите теоретическое и практическое значение известных Вам подходов к систематизации стран мира.

Методические рекомендации к решению задач

Существует несколько признаков систематизации стран мира, одним из которых является уровень открытости экономики.

Самым важным показателем открытости экономики является *экспортная квота* – количественный показатель, который характеризует значимость экспорта для экономики в целом и отдельных отраслях по тем или иным видам продукции:

$$\mathcal{E}_{к.в.} = \mathcal{E}_{о.г.} / \text{ВВП} * 100\%, \quad (2.1)$$

где $\mathcal{E}_{к.в.}$ – экспортная квота;

$\mathcal{E}_{о.г.}$ – объем экспорта в отчетном году;

ВВП – валовой внутренний продукт.

Увеличение экспортной квоты свидетельствует как о возрастающем участии страны в МРТ, так и о росте конкурентоспособности продукции.

Самым важным количественным показателем, который характеризует значимость импорта для хозяйства и отдельных

областей по разным видам продукции, является *импортная квота*. В рамках национальных хозяйств импортная квота рассчитывается как отношения стоимости импорта к стоимости ВВП:

$$I_{к.в.} = I_{о.г.} / \text{ВВП} * 100\%, \quad (2.2)$$

где $I_{к.в.}$ – импортная квота;

$I_{о.г.}$ – объем импорта в отчетном году;

ВВП – валовой внутренний продукт.

Степень открытости экономики обычно характеризуется процентным отношением стоимости внешнеторгового оборота к стоимости его ВВП, то есть *квотой внешнеторгового оборота*:

$$\text{ВТО}_{к.в.} = \text{ВТО}_{о.г.} / \text{ВВП} * 100\%, \quad (2.3)$$

где $\text{ВТО}_{к.в.}$ – квота внешнеторгового обращения;

$\text{ВТО}_{о.г.}$ – объем внешнеторгового обращения в отчетном году;

ВВП – валовой внутренний продукт.

Последний показатель иногда называют *индексом открытости национальной экономики*. Нормой считается, что нижняя его граница равняется 10%.

Задача 1

На основе данных табл. нужно определить степень открытости национальных экономик – через расчет экспортных квот, объема экспорта на душу населения и удельной доли каждой страны в мировом экспорте.

Страна	Объем экспорта, млрд. долл. США	ВВП, млрд. долл. США	Численность населения, млн. чел.
США	625	7400	255,4
Германия	521	2497	80,6
Япония	411	5390	124,5
Франция	289	1585	57,4
Великобритания	260	1167	57,8
Италия	234	1112	57,0
Канада	201	575	27,4
Нидерланды	198	415	15,2
Россия	104	370,2	148,3
Украина	18	36	49,7
...
Мир в целом	5690	41100	6200000

Какие из стран в наибольшей мере зависят от внешнеэкономической сферы и является ли это положительным для национального хозяйства?

Задача 2

Выясните, к какой среде развития МЭО можно отнести следующие определения:

1) Радикальные изменения в трудовой сфере, обусловленные экономическими реформами в стране, объективно требуют пересмотра существующих методологических подходов, учета новых факторов, главными из которых является наличие разных форм собственности, новые управленческие практики, давление рынка рабочей силы, а также разрушение предыдущих норм труда и нового трудового этноса, новой совокупности ценностных ориентаций.

2) Широкое применение роботов с жесткой программой действий и роботов, управляемых операторами, нашли свое применение в машиностроении, производстве электроники, других производствах с использованием конвейерного производства (напр. «Тойота», в ее производстве применяются первых два типа роботов на производстве и третий тип в организации производства автомобилей, танкеров и т.д. Использование данных технологий позволило сократить время на производство единицы продукции, а также сэкономить финансовые средства).

3) Одной из причин кризисного состояния экономики Украины является разрыв хозяйственных связей с государствами близкого и дальнего зарубежья и между регионами страны, что привело к потере отечественными товаропроизводителями традиционных рынков и затрудняет выход на новые рынки сбыта своей продукции. Основу экономических связей составляет транспорт, который обеспечивает обмен между регионами и странами и является одним из важных факторов территориального разделения труда.

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Охарактеризуйте составляющие и направления влияния международной среды на международное развитие.

2. Что на современном этапе развития мировой экономики является решающим стимулом развития страны?

3. Охарактеризуйте основные правовые системы современности.

4. Приведите географические и природно-климатические факторы международной экономической среды.

5. Раскройте структуру природно-ресурсного потенциала и определите его место в развитии мировой экономики.

6. В чем преимущества классификации стран по социально-экономическим моделям?

7. Каким образом эмоциональное участие либо нейтральность влияют на характер хозяйственной деятельности экономических субъектов?

8. В чем состоит специфика распределения и использования инфраструктуры энергетики между странами мира?

9. Раскройте структуру и особенности транспортной составляющей инфраструктуры МЭО.

10. Какие особенности, место и перспективы информационных ресурсов в инфраструктуре МЭО?

Тема 3

Международная экономическая деятельность

Планы семинарских занятий:

1. Характерные особенности современной международной экономической деятельности (МЕД)
2. Методологическая база международной экономики
3. Статистические показатели развития МЭО
4. Динамика развития МЕД
5. Экономические интересы в международном сотрудничестве
6. Экономические законы современной международной экономической деятельности

Учебные задания:

- дать определение международной экономической деятельности;
- определить черты современной международной экономической деятельности (МЕД);
- охарактеризовать методологическую базу исследования международной экономики;
- рассмотреть статистические показатели развития МЭО;
- проанализировать динамику развития МЕД;
- определить отличия между национальными экономиками и их место в системе мирового хозяйства;
- выяснить роль экономических интересов в международном сотрудничестве;
- доказать объективный характер экономических законов современной международной экономической деятельности.

Формы контроля:

- 1) тестирование;
- 2) устный или письменный опрос;
- 3) разбор проблемных ситуаций и заданий;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Показатели ВВП и ВНП обычно не совпадают. Развитые страны, которые получают значительное положительное сальдо от внешней торговли и притоков дивидендов от капитала, вложенного за границей, имеют показатели ВНП выше, чем ВВП. Однако иногда развитая страна имеет противоположную ситуацию. Чем это можно объяснить?

2. Учитывая взаимосвязь секторов экономической деятельности, объясните, на что могла быть направлена стратегия правительства страны, которое делало ставку на увеличение темпов роста экспорта?

3. Имеет ли смысл международное сравнение уровня жизни в отдельных странах по показателю уровня доходов на душу населения, принимая во внимание, что различие в ценах на товары в разных странах большей частью зависит от искусственных барьеров на пути торговли?

Методические рекомендации к решению задач

Среди показателей СНС различают:

1) *первичные показатели результатов экономической деятельности, рассчитанные на валовой основе*: валовой выпуск (ВВ), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный доход (ВНД), валовой национальный доход (ВНД).

Валовой внутренний продукт (ВВП) подсчитывается по территориальному принципу, т.е. учитывает совокупность стоимости продукции сферы материального производства и сферы услуг независимо от национальной принадлежности предприятий, расположенных на территории данной страны. *Методы расчета ВВП*:

1) метод расчета ВВП по потоку расходов:

$$ВВП = C + G + I + NX, \quad (3.1)$$

где C – потребительские расходы;

G – государственные закупки;

I – валовые частные инвестиции;

NX – чистый экспорт.

2) метод расчета ВВП по потоку доходов:

$$ВВП = ЗП + ВКП + СД + (T_n - TP_B), \quad (3.2)$$

где $ЗП$ – зарплата нанимаемых работников;

$ВКП$ – валовая корпоративная прибыль;

$СД$ – смешанный доход;

T_n – налоговые поступления от косвенных налогов;

TP_B – производственные трансферты (субсидии).

3) метод расчета ВВП по добавленной стоимости:

$$ВВП = \sum ДС = (\sum ВВ - \sum ПП) + (T_{\text{ПРОД}} - TP_B), \quad (3.3)$$

где $\sum ДС$ – суммарная добавленная стоимость в экономике;

$ВВ$ – валовой выпуск;

$ПС$ – промежуточное потребление (материальные расходы);

$T_{\text{ПРОД}}$ – налоговые поступления от продуктовых налогов на бизнес и импорт.

Валовой национальный доход (ВНД), – учитывает стоимость всего объема продукции и услуг в национальной экономике,

независимо от местонахождения национальных предприятий (в своей стране или за границей) и рассчитывается по формуле:

$$ВНД = ВВП + (ВПФД_n - ВПФД_y), \quad (3.4)$$

где $ВПФД_{n,y}$ – внешние первичные факторные доходы соответственно получены и уплачены.

Наявный валовой национальный доход рассчитывается по формуле:

$$НВНД = ВНД + (ВТР_n \times ВТР_y), \quad (3.5)$$

где $ВТР_{n,y}$ – внешние трансферты соответственно получены и уплачены.

ВВП на душу населения – это соотношения ВВП к численности населения страны в процентах.

2) *показатели результатов экономической деятельности, рассчитанные на чистой основе:*

- чистый внутренний продукт (ЧВП):

$$ЧВП = ВВП - А, \quad (3.6)$$

где $А$ – амортизационные отчисления;

$ВВП$ – валовой внутренний продукт.

- чистый национальный доход (ЧНД):

$$ЧНД = ВНД - А, \quad (3.7)$$

где: $ВНД$ – валовой национальный доход.

3) *показатели перераспределения результатов экономической деятельности:*

- национальный доход (НД):

$$НД = ЧНД - (Т_H - Т_P). \quad (3.8)$$

- личный доход (ЛД):

$$ЛД = ЗП - ОСС + Р + Ч\% + Д + ЗД + \sum ГР_c, \quad (3.9)$$

где $ОСС$ – отчисление на социальное страхование;

$Р$ – рента, которая принадлежит домохозяйствам;

$Ч\%$ – чистые проценты за капитал домохозяйств;

$Д$ – дивиденды;

$\sum ГР_c$ – сумма внешних и внутренних социальных трансфертов.

- доход конечного использования (ДКИ):

$$ДКИ = ЛД - Т_{инд} \quad (3.10)$$

где $Т_{инд}$ – индивидуальные налоги.

Задача 1

Экономика страны характеризуется такими макроэкономическими показателями (млрд. евро): валовой выпуск – 300; материальные расходы – 150; продуктовые налоги – 60; неприбыльные налоги – 75; субсидии – 10; государственные закупки – 48; потребительские расходы – 100; зарплата – 80; смешанный доход – 20; валовая корпоративная прибыль – 35; чистые частные инвестиции

– 30; амортизация – 20; экспорт – 12; импорт – 10. Определить методами потока доходов и расходов валовой внутренний продукт.

Задача 2

Рассчитать ВВП и ЧВП в таких условиях (млрд. грн.): потребительские расходы – 160, валовые инвестиции – 40, государственные расходы – 60, трансферты – 20, экспорт – 14, импорт – 12, амортизация – 38.

Задача 3

Страна имеет такие макроэкономические показатели (млрд. грн.): зарплата составляет 156, доход от индивидуального бизнеса – 48, валовая корпоративная прибыль – 96, неприбыльные налоги – 37, субсидии – 12. Рассчитать ВВП методом потока доходов.

Задача 4

Доходы и налоги населения страны характеризуются такими данными (млрд. грн.): зарплата – 200, отчисления от зарплаты в социальные фонды – 60, чистые проценты – 24, рента – 11, смешанный доход – 17, внутренние социальные трансферты – 38, индивидуальные налоги – 10; чистые социальные трансферты – 5, дивиденды – 10. Рассчитать личный доход населения и доход конечного использования.

Задача 5

Рассчитать имеющийся валовой национальный доход в стране в таких условиях (млрд. грн.): зарплата – 210, корпоративная прибыль – 85, неприбыльные налоги – 40, субсидии – 15, смешанный доход – 44, текущие трансферты из-за границы – 21, текущие трансферты другим странам – 17, чистые внешние первичные доходы – 18.

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Каким образом научные и ненаучные методы анализа могут быть использованы в процессе исследования мирового хозяйства?
2. В чем состоят отличия между национальными экономиками в системе мирового хозяйства?
3. Каким образом можно определить место конкретного государства в системе мирового хозяйства?
4. Выясните роль экономических интересов в международном сотрудничестве.
5. Доведите объективный характер экономических законов современной международной экономической деятельности.

Тема 4

Теория международной торговли

Планы семинарских занятий:

1. Первопричины, порождающие международную торговлю
2. Основы теории международной торговли
3. Классическая теория международной торговли
4. Развитие классической теории и условия торговли
5. Роль международной торговли в системе международных экономических отношений
6. Сущность и принципы международной торговли
7. Система показателей, характеризующих участие стран в международной торговле

Учебные задания:

- выяснить первопричины, порождающие международную торговлю;
- изучить основы теории международной торговли;
- изучить классическую теорию международной торговли;
- исследовать развитие классической теории международной торговли и представить характеристику условий торговли;
- определить роль международной торговли в системе международных экономических отношений;
- рассмотреть понятие, сущность и принципы международной торговли;
- привести систему показателей, характеризующих участие стран в международной торговле.

Формы контроля:

- 1) тестирование;
- 2) устный или письменный опрос;
- 3) разбор проблемных ситуаций и заданий;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Выясните первопричины, порождающие международную торговлю.
2. Как влияют на спрос и предложение изменения в условиях торговли и почему? Аргументируйте свой ответ.
3. Как происходит развитие конкурентоспособности экспорта в разных странах мира?

Ситуационное задание: кейс «Торговля Шри-Ланки»

Внимательно прочитайте текст кейса и ответьте на вопросы.

Шри-Ланка, которая в переводе означает «блестящая земля» является островным государством возле южного края полуострова Индостан, площадью 65,5 тыс. км² и с населением около 16 млн. человек. Характеризуется горячим тропическим климатом с двумя периодами муссонов, но в горных районах довольно прохладно, бывают заморозки.

Известная в Европе под названием Цейлон Шри-Ланка с начала XVI ст. и до 1972 р. по многим аспектам является типичным примером большинства развивающихся стран: низкий доход на душу населения (около 420 долл. США в год), значительная зависимость от экспорта немногих сырьевых товаров (чая, каучука, кокосовых орехов), недостаточная валютная выручка для закупки необходимого потребительского и промышленного импорта и высокий уровень безработицы. Но по некоторым показателями качества жизни она занимает довольно высокое место: уровень грамотности (87%) – один из самых высоких в Азии; уровень питания, медицинского обслуживания и распределения доходов, средняя продолжительность жизни (71 год) – одни из самых высоких в «третьем мире»; темпы роста населения (в последнее десятилетие 1,5% в год) – среди наиболее низких в мире.

Шри-Ланка имеет продолжительную документированную историю международной торговли: царь Соломон посылал свои галеры в Шри-Ланку для покупки драгоценных камней, слонов и павлинов, страна посылала своих послов императору Клавдию в Римскую империю, а позднее установила торговые отношения с Китаем. Одно за другим европейские государства завоевывали остров, чтобы получать редкие продукты (корицу, гвоздику, кардамон, чай, каучук, кокосовые орехи и др.).

С момента получения независимости в 1948 г. и до 1975 г. свыше 1/2 валютной выручки в страну поступало от продажи чая. Это делало ее уязвимой с двух сторон: во-первых, мировой спрос на чай возрастал не так быстро, как на многие другие товары, особенно промышленные; во-вторых, цены на чай подвержены значительным колебаниям в зависимости от урожайности или в связи со стихийными бедствиями в любой стране – экспортере чая (были случаи, когда оптовая цена на чай из года в год менялась на 90%). Поскольку Шри-Ланка когда-то была английской колонией, то и после 1948 г. треть ее экспорта поступала в Великобританию, что делало страну потенциально зависимой от английских политических требований и экономических спадов.

С 1960 г. и до 1977 г. акцент делался на ограничении импорта для стимулирования местного производства и экономии иностранной валюты. В 1977 г. новоизбранное правительство Шри-Ланки приняло многочисленные меры к смягчению ограничений на импорт, чтобы определить, где есть конкурентные преимущества: отрасли, которые выдержали конкуренцию с импортом, окажутся наиболее конкурентоспособными на экспортных рынках.

В дальнейшем внимание было обращено на развитие новых отраслей, которые могли бы экспортировать часть своей продукции, и таким образом

зарабатывать валюту. Отдел развития экспорта (ОРЕ) министерства промышленности достиг значительных результатов в создании методики определения продукции, предназначенной для разработки и продвижения на экспорт. Решение о развитии экспорта нетрадиционных товаров ставит два вопроса: 1) какие это должны быть товары; 2) как заставить местные фирмы производить эти товары для зарубежных рынков.

Одним из путей выбора товарных групп было выявление нетрадиционных товаров, которые уже экспортировались, но в незначительном объеме. ОРЕ также выбрал другие товары, которые имели бы потенциальные данные для конкуренции за границей. Сначала были определены товары, для производства которых необходимо большое количество как квалифицированной, так и низкоквалифицированной рабочей силы, поскольку: 1) себестоимость рабочей силы в Шри-Ланке была низкой; 2) рабочая сила имела довольно высокий образовательный уровень; 3) уровень безработицы и неполной занятости был высоким. ОРЕ сузил эту группу товаров так, чтобы в нее входили только изделия, для производства и упаковки которых страна имела местные сырьевые материалы.

Далее ОРЕ исследовал конъюнктуру на рынках, где Шри-Ланка имела наибольшие возможности сбыта. Исследования базировались на анализе спроса на рынках двух типов: 1) на тех, где страна имела особые рыночные льготы и, таким образом, минимальные торговые барьеры; 2) на близко расположенных к Шри-Ланке рынках, которые можно обслуживать с минимальными транспортными расходами.

Таким образом, было выявлено 17 приоритетных товаров в зависимости от них экспортного потенциала и выгод, которые предполагались для страны, в частности: переработанный чай (в пакетах и растворимый); готовая одежда (рубашки, пижамы, платья); химические производные кокосового масла; пищевые жиры; велосипедные и автомобильные шины и камеры; другие резиновые изделия, парусиновая обувь, консервированные ананасы, керамические изделия, морепродукты (омары и креветки), изделия местных производителей, драгоценные камни и др.

Для наиболее конкурентоспособных отраслей правительство создало зоны промышленного развития. Компании, которые занимались производством в этих зонах и экспортировали из них свою продукцию, могли рассчитывать на освобождение от налогов на протяжении 10 лет и получение налоговых льгот еще на 15 лет в зависимости от размера вложенных инвестиций и количества занятых работников. Они могли также ввозить товары и комплектующие изделия без оплаты налогов на импорт в момент ввоза. Первыми промышленниками, которые воспользовались этими стимулами, были производители текстильных изделий и обуви, которые имели доступ на американский и европейский рынки. Государственную поддержку получили также такие виды бизнеса, как производство поливинилхлоридной пленки, устройств введения информации. Шри-Ланка также ограничила ввоз крупногабаритных потребительских товаров, но позволила беспрепятственный ввоз небольших изделий (например, наручных часов), считая, что их так или иначе везет контрабандой.

Вследствие появления новых отраслей в Шри-Ланке доля обрабатывающей промышленности в общем экспорте выросла, а доля производства чая упала, произошло распределение экспортных рынков: все большее значение стали приобретать рынки США, Восточноазиатского региона, Германии и Индии. Если раньше треть экспорта поступала в Англию, то теперь каждая страна получает не более 15 % продукции Шри-Ланки.

Вопросы к кейсу:

- 1) На какие теории торговли опирались ланкийские чиновники, разрабатывая торговую стратегию своей страны?
- 2) Почему Шри-Ланке или любой другой стране недостаточно товаров и услуг, которые производятся на ее территории?
- 3) С какими рисками может столкнуться в будущем Шри-Ланка, если она будет становиться более независимой от внешней среды?
- 4) Какие, по вашему мнению, факторы экономического развития нужно контролировать правительству Шри-Ланки, чтобы предотвратить снижение роли торговли товарами в международном обороте?

Методические рекомендации к решению задач

Теории международной торговли

1. Какая-либо страна обладает абсолютным преимуществом в производстве того товара, которого на единицу затрат она может произвести больше, чем другие страны.

Абсолютное преимущество – это возможность страны производить какой-либо товар более эффективно (т.е. с меньшими затратами на единицу продукции) по сравнению с другими странами, производящими тот же товар.

2. Относительное (сравнительное) преимущество – это способность производить товар или услугу с относительно меньшими издержками замещения.

3. В условиях, когда внешняя торговля отсутствует, каждая страна может потреблять только те товары и только то количество, которое она производит, а относительные (альтернативные) цены этих товаров на внутреннем рынке определяются относительными издержками их производства.

Т.о. относительная (альтернативная) цена товара 1, выраженная через стоимость товара 2 составит:

$$P = \frac{A_1}{A_2} \quad (4.1)$$

где A_1 и A_2 – соответственно издержки на производство товара 1 и издержки на производство товара 2 в рассматриваемой стране.

4. Если альтернативные издержки (понятие тождественно

альтернативной цене) на производство одних и тех же товаров в стране 1 ниже, чем в стране 2, то формула относительного преимущества имеет вид:

$$\frac{A_1}{A_2} < \frac{A'_1}{A'_2} \text{ или } P_1 < P_2 \quad (4.2)$$

где $P_1 = \frac{A_1}{A_2}$ - относительная цена (альтернативные издержки на производство) товара i в стране 1;

$P_2 = \frac{A'_1}{A'_2}$ - относительная цена (альтернативные издержки на производство) товара i в стране 2.

Формула (4.2) показывает, что страна 1 имеет относительное (сравнительное) преимущество в производстве товара.

5. В условиях свободной торговли между странами направление внешнеторговых потоков будут определяться разницей в соотношениях издержек производства: страны экспортируют те товары, которые производят с меньшими издержками (альтернативная цена данных товаров ниже, чем в странах-партнерах) и импортируют те товары, которые производятся другими странами с меньшими издержками (альтернативная цена данных товаров ниже в странах-партнерах, чем в рассматриваемых странах).

6. Чтобы торговля была взаимовыгодной, цена какого-либо товара на внешнем рынке должна быть выше, чем внутренняя цена равновесия на тот же товар в стране-экспортере, и ниже, чем в стране-импортере. Согласно данному утверждению, пределы, в которых должно устанавливаться соотношение мировой цены на товар i между страной 1 и страной 2 (в условиях свободной торговли) определяются неравенством:

$$P_{oi(эксп)} < P_{wi} < P_{oi(имп)}, \quad (4.3)$$

где P_{wi} – мировая цена товара i ,

$P_{oi(эксп)}$ – относительная (альтернативная) цена товара i в стране-экспортере данного товара;

$P_{oi(имп)}$ – относительная (альтернативная) цена товара i в стране-импортере данного товара.

7. В случае, если заданы объемы производства товаров на единицу затрат, относительная (альтернативная) цена единицы товара 1, выраженная через стоимость товара 2 составит:

$$P_1 = \frac{V_1}{V_2} \quad (4.4)$$

где V_1 и V_2 – соответственно возможный максимальный объем производства товара 1 на единицу затрат и возможный максимальный объем производства товара 2 на аналогичную единицу затрат в рассматриваемой стране.

Выигрыш от внешней торговли и распределение доходов

1. Цена товара i на внутреннем рынке рассматриваемой страны в условиях отсутствия внешней торговли определяется как внутренняя равновесная цена (P_{BP}) при условии равновесия спроса на товар i (D) и его предложения (S):

$$D = S \rightarrow P_{BP} \quad (4.5)$$

2. Вид функции спроса на импорт товара i в рассматриваемой стране определяется как разница между спросом (D) и предложением (S):

$$D_m = D - S \quad (4.6)$$

3. Вид функции экспортного предложения товара i в рассматриваемой стране определяется как разница между предложением (S) и спросом (D) на данный товар на внутреннем рынке:

$$S_x = S - D \quad (4.7)$$

4. При условии, что издержки на транспортировку товара равны нулю, мировая цена на товар на внешнем рынке (P_w) определяется путём уравнивания спроса на импорт (D_m) и экспортного предложения данного товара (S_x):

$$D_m = S_x \rightarrow P_w \quad (4.8)$$

5. Из теории Хекшера-Олина и теоремы Столпера-Самуэльсона следует, что чем больше тот или иной фактор производства специализирован на производстве экспортной продукции, тем больше он выигрывает в результате внешней торговли (обратное справедливо для фактора, сконцентрированного в импортозамещающем производстве). Степень экспортной специализации i -го фактора производства определяется согласно формуле:

$$S_{ix/m} = \frac{Q_{ix} - Q_{im}}{Q_{iy}} \quad (4.9)$$

где Q_{ix} - доля дохода фактора i в стоимости экспорта;

Q_{im} - доля дохода фактора i в стоимости конкурирующей с импортом продукции, равной по объему импорту;

Q_{iy} - доля дохода фактора i в национальном доходе;

6. Для ответа на ситуационные вопросы используйте теорему Столпера-Самуэльсона и теорему Рыбчинского.

Степень зависимости страны от международной торговли определяется по следующей формуле:

$$D_{зав.} = \frac{1}{2}(\mathcal{E} + I) / ВВП \times 100\%, \quad (4.10)$$

где \mathcal{E} – объем экспорта страны в отчетном году;

I – объем импорта страны в отчетном году;

$ВВП$ – валовой внутренний продукт.

По этому показателю все страны можно распределить на три группы: высоко зависимые (45-93%), средне зависимые (14-44%) и низко зависимые (2,7-13%).

Специфические показатели развития торговли:

1) внешнеторговый оборот – сумма стоимостей экспорта и импорта страны за определенный период времени:

$$ВТО = \mathcal{E} + I \quad (4.11)$$

2) физический объем торговли – оценка экспорта или импорта в неизменных ценах одного периода (как правило, года);

3) генеральная (общая) торговля – принятое в статистике внешней торговли определение внешнеторгового оборота с включением транзитных товаров;

4) специальная торговля – чистый внешнеторговый оборот, то есть продукция, ввезенная в страну или вывезенная из нее:

$$СТ = ВТО - \text{реэкспорт} - \text{реимпорт} \quad (4.12)$$

Показатели структуры торговли:

1) товарная структура – это показатели распределения экспорта и импорта по основным товарным позициям;

2) географическая структура – распределение товарного потока по странам, группами стран и регионам мира;

3) институциональная торговля – распределение торговли по субъектам и методам товарного обмена;

4) видовая структура – распределение торговли по видам товарного обмена.

Показатели результатов торговли:

1) сальдо торгового баланса – это разница между стоимостным объемом экспорта и импорта товаров отдельной страны;

2) сальдо баланса услуг – это разница между стоимостью услуг, которые предоставляет страна, и стоимостью услуг, которые она импортирует;

3) сальдо некоммерческих операций – это разница между прибылями от инвестиций, денежных переводов, взносов, перемещения денежных средств по наследству, и т.п.;

4) сальдо баланса текущих операций – это сумма сальдо торгового баланса, баланса услуг и некоммерческих операций;

5) индекс «условия торговли» (коэффициент обмена) – отношение индекса средних цен экспорта определенного товара, страны в целом, группы стран к индексу средних цен импорта за определенный период времени.

6) экспорт на душу населения:

$$\mathcal{E}_{\text{д.н.}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{о.г.}}}{\text{население}}, \quad (4.13)$$

где $\mathcal{E}_{\text{д.н.}}$ – объем экспорта на душу населения в отчетном году;

$\mathcal{E}_{\text{о.г.}}$ – объем экспорта в отчетном году.

7) импорт на душу населения:

$$I_{\text{д.н.}} = \frac{I_{\text{о.г.}}}{\text{население}}, \quad (4.14)$$

где $I_{\text{д.н.}}$ – объем импорта на душу населения в отчетном году;

$I_{\text{о.г.}}$ – объем импорта в отчетном году.

Показатель величины внешнеторгового оборота на душу населения можно рассчитывать по отдельным регионами страны, отраслям экономики и даже по конкретным предприятиям и видам продукции, что дает возможность учесть и сопоставить степень участия районов, областей, регионов, фирм, отраслей во внешнеэкономических связях – выявить резервы и перспективы.

Примеры решения типовых задач

Задача 1

В таблице представлены производственные возможности стран X и Y.

Страна X			Страна Y		
Производственные возможности	Производство компьютеров /тыс. шт./	Производство нефти /тыс. тонн/	Производственные возможности	Производство компьютеров /тыс. шт./	Производство нефти /тыс. тонн/
А	30	0	А	10	0
Б	24	6	Б	8	4
В	18	12	В	6	8
Г	12	18	Г	4	12
Д	6	24	Д	2	16
Е	0	30	Е	0	20

До установления торговых отношений между рассматриваемыми странами оптимальной структурой для страны X является вариант Б, а для страны Y – вариант Г.

А. Имеются ли основания для взаимной торговли стран X и Y? На производстве какого продукта должна специализироваться каждая страна в случае установления между ними торговых отношений?

Б. Каков будет общий прирост производства компьютеров и нефти, полученный в результате полной специализации каждой из стран?

В. Определите пределы условий торговли компьютерами.

Г. Предположим, что реальными условиями торговли являются 1 компьютер = 1,5 т нефти и что 4 тыс. шт. компьютеров обмениваются на 6 тыс. т нефти. Каким будет выигрыш от полной специализации для каждой страны по каждому товару?

Д. Постройте график производственных и торговых возможностей страны X и покажите на нем величину ее выигрыша от внешней торговли.

Решение задачи 1:

А. Найдем относительные цены одного из продуктов, например, компьютеров, в странах X и Y. В стране X относительная цена компьютера: 30 тыс. т нефти: 30 тыс. шт. компьютеров = 1 т нефти за 1 компьютер.

В стране Y относительная цена компьютера: 20 тыс. т нефти: 10 тыс. шт. компьютеров = 2 т нефти за 1 компьютер. Следовательно, в стране X относительно дешевле компьютеры, а в стране Y – нефть. В соответствии с теорией сравнительных преимуществ Д. Риккардо страна X имеет сравнительное преимущество по компьютерам, страна Y имеет сравнительное преимущество по нефти. Поэтому основания для взаимной торговли стран X и Y имеются. Страна X будет специализироваться на производстве компьютеров и экспортировать их, страна Y будет специализироваться на производстве нефти и экспортировать ее.

Б. В результате полной специализации каждой из стран страна X произведет 30 тыс. шт. компьютеров, до установления торговых отношений страна X производила 24 тыс. шт., страна Y – 4 тыс. шт. В результате прирост производства компьютеров: $30 - (24 + 4) = 2$ тыс. штук. Аналогично считаем прирост производства нефти: $20 - (6 + 12) = 2$ тыс. т.

В. Пределы условий торговли компьютерами – это относительные цены на компьютеры в странах X и Y до установления торговых отношений. Учитывая, что внутренняя относительная цена на компьютер в стране X до установления торговли – 1 т нефти за 1 компьютер, а в стране Y – 2 т нефти за 1 компьютер, имеем, что $1 \text{ т нефти} < P_w < 2 \text{ т нефти}$, где P_w – мировая относительная цена 1 компьютера, или условия торговли им.

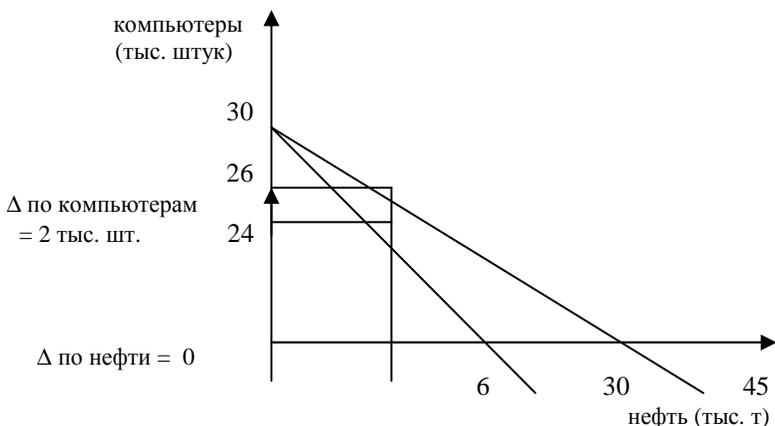
Г. Пусть $P_w = 1,5$ т нефти за 1 компьютер, 4 тыс. шт. компьютеров обмениваются на 6 тыс. т нефти.

Страна X из 30 тыс. шт. произведенных компьютеров 4 тыс. шт. экспортирует, остается $30 - 4 = 26$ тыс. шт. До начала торговли страна производила и потребляла 24 тыс. шт. Итого выигрыш страны X по компьютерам составит $26 - 24 = 2$ тыс. штук.

Страна X по импорту получила 6 тыс. т нефти. До начала торговли производство и потребление нефти составляло 6 тыс. т. Итого выигрыш страны X по нефти составит $6 - 6 = 0$ тыс. т.

Аналогичные расчеты осуществляем для страны У. Выигрыш страны У по компьютерам составит $4 - 4 = 0$ тыс. штук. Выигрыш страны У по нефти составит $(20 - 6) - 12 = 2$ тыс. т.

Д. По имеющимся данным строим график производственных и торговых возможностей страны X и отмечаем на нем величину выигрыша страны по компьютерам и нефти:



Линия производственных возможностей строится по крайним точкам 30 тыс. т нефти и 30 тыс. штук компьютеров, представленным в исходной таблице; крайние точки линии торговых возможностей – 30 тыс. штук компьютеров, что соответствует полной специализации страны X на производстве компьютеров, и 45 тыс. т нефти, которые страна X получила бы, если по установленной мировой цене обменяла все произведенные компьютеры на нефть. Линии производственных и торговых возможностей – прямые в силу предполагаемого в модели сравнительных преимуществ Д. Риккардо постоянства издержек замещения (альтернативных издержек).

Задача 2

Затраты работы (в часах) на производство печенья и конфет в Украине и Польше такие:

	Печенье	Конфеты
Украина	12	4
Польша	2	8

А. В производстве какого товара Украина имеет относительное преимущество и почему?

Б. Рассчитайте альтернативную цену конфет, выраженную через цену печенья, для Украины и Польши.

В. В каком интервале будет находиться цена равновесия на конфеты в случае развития торговли между двумя странами?

Г. Если относительная цена равновесия на конфеты вследствие торговли будет равняться 4, на котором из товаров будет специализироваться каждая из стран и почему?

Д. Подсчитайте выигрыш Польши от торговли, если она будет специализироваться на производстве печенья.

Решение задачи 2:

А. Украина имеет относительное преимущество в производстве конфет, потому что $(4/12) < (8/2)$.

Б. Для Украины альтернативная цена составляет $(4/12) = (1/3)$, для Польши цена замещения составляет $8/2 = 4$.

В. Цена равновесия на конфеты в торговле между двумя странами (P) будет находиться в интервале между ценами замещения, которые действуют в условиях отсутствия торговли, то есть $(1/3) < P < 4$.

Г. При относительной цене равновесия, равной 4, товар специализации каждой из стран будет определяться соотношением заработных плат в промышленности, которая производит печенье, и в промышленности, которая производит конфеты. Так, украинский рабочий, производя конфеты и торгуя ими с Польшей, сможет заработать $4/4 = 1$ (относительная цена равновесия, разделенная на затраты труда), тогда как производя печенье и торгуя им с Польшей при той же цене равновесия, он заработает лишь $4/12 = 1/3$. Поскольку рабочие захотят получать более высокую заработную плату, то они перейдут в промышленность по производству конфет, что приведет к специализации Украины на этом товаре.

Д. В расчете на 1 ч. Польша может выработать $1/2$ печенья или $1/8$ конфетки. При полной специализации Польши на производстве печенья ($1/2$ печенья за 1 ч) в Украине она сможет купить за $1/2$

печенья $\frac{1}{4}$ конфеты, что в 2 раза больше, чем если бы она производила конфеты самостоятельно.

Задача 3

Затраты рабочего времени в Украине и Германии на производство товаров А, Б, В, Г такие:

Товар	Германия	Украина
А	3	36
Б	6	54
В	12	72
Г	45	90

А. По каким товарами Германия имеет самое большое и наименьшее абсолютное преимущество перед Украиной?

Б. Если немецкая заработная плата в 7 раз выше украинской, то какие товары будут производиться в Германии, а какие – в Украине?

В. Покажите выгодность торговли для каждой из стран.

Г. Как изменится торговля, если разница в заработных платах сократится до 6 раз.

Решение задачи 3:

А. Германия имеет абсолютное преимущество относительно всех товаров: самое большое – в товаре А ($36/3 = 12$) и наименьшее в товаре Г ($90/45 = 2$).

Б. При соотношении заработных плат Украины и Германии 1 : 7 товары А и Б будут производиться в Германии, поскольку отношения затрат труда на них выше соотношения заработных плат ($36/3 > 7$ и $54/6 > 7$), а товары В и Г – в Украине, поскольку относительные затраты труда на них ниже соотношения заработных плат ($72/12 < 7$ и $90/45 < 7$) и там производить их относительно дешевле.

В. Выигрыш от торговли достигается вследствие относительно дешевого импорта товара из-за границы сравнительно с местным производством. Так, для производства товара В в Украине необходимо 72 ч. труда по сравнению с 12 ч. труда в Германии. Но, учитывая различие в зарплате в 7 раз, относительная стоимость товара В в Германии будет составлять $12 \times 7 = 84$, тогда как в Украине только $72 \times 1 = 72$. Поэтому производство товара в Украине будет на $84 - 72 = 12$ относительных стоимостных единиц дешевле. Аналогично по другим товарам.

Г. При соотношении заработных плат в Украине и Германии 1: 6 Германия будет производить товары А, Б и В, Украина – товар Г. При этом из-за того, что относительные затраты труда на товар В

точно ($72/12 = 6$) совпадают с соотношением заработных плат, товар В будет производиться в обеих странах.

Пример показывает, что в случае приближения украинской заработной платы к немецкой без соответствующего увеличения производительности (снижения трудорасходов на единицу продукции) Украина может потерять относительное преимущество.

Задача 4

Затраты труда (в ч.) на производство ветчины и пива в Украине и Чехии такие:

Товар	Украина	Чехия
Ветчина (кг/ч)	10	2
Пиво (л/ч)	2	6

А. В производстве какого товара Украина имеет абсолютное преимущество? В производстве какого товара Чехия имеет абсолютное преимущество? Почему?

Б. Подсчитайте выигрыш от торговли соответственно Украины и Чехии, если они обменивают 10 кг ветчины на 6 л пива.

В. Подсчитайте выигрыш от торговли соответственно Украины и Чехии, если они обменивают 10 кг ветчины на 12 л пива.

Решение задачи 4:

А. Украина имеет абсолютное преимущество в производстве ветчины, поскольку за 1 ч. она производит 10 кг, тогда как Чехия – только 2 кг. Чехия имеет абсолютное преимущество в производстве пива, поскольку за 1 ч. она производит 6 л пива, тогда как Украина – только 2 л пива.

Б. В условиях отсутствия торговли Украина может обменять 10 кг ветчины только на 2 л отечественного пива. Если же она торгует с Чехией, то те же 10 кг ветчины она сможет обменять уже на 6 л пива. Тем самым выигрыш Украины составляет $6 - 2 = 4$ л пива, или $6/2 = 3$ ч. труда.

Чехия, со своей стороны, получит от Украины 10 кг ветчины, на производство которой ей пришлось бы потратить 5 ч. Вместо этого она тратит эти 5 ч. на производство $5 \times 6 = 30$ л пива. Тем самым выигрыш Чехии от торговли с Украиной составляет $30 - 6 = 24$ л, или $24/6 = 4$ ч. труда.

В. Украина выигрывает $12 - 2 = 10$ л пива. Поскольку в Чехии 10 кг ветчины равняются по трудозатратам 30 л пива, а чтобы получить 10 кг ветчины с Украины, Чехии необходимо отдать всего 12 л пива, выигрыш Чехии составляет $30 - 12 = 18$ л пива.

Задача 5

Украинская ферма производит пшеницу и молоко, для чего максимально может использовать 800 ч. труда и 1200 га земли. Производство 1 т пшеницы требует в 20 ч. труда и использования 10 га земли. Производство 1 т молока требует 8 ч. труда и 16 га земли.

А. Какие факторы производства относительно более интенсивно используются для производства пшеницы? Какие – для молока?

Б. Может ли ферма выработать 50 т молока и 90 т пшеницы одновременно?

Решение задачи 5:

А. Производство пшеницы трудоемкое, поскольку $20/10 = 2$, что больше чем $8/16 = 0,5$ для производства молока, которое нуждается в интенсивном использовании земли.

Б. Согласно имеющейся информации:

$$8 \times 50 + 20 \times 90 < 800 \quad (400 + 1800 = 2200 > 800);$$

$16 \times 50 + 10 \times 90 < 1200 \quad (800 + 900 = 1700 > 1200)$, что не соблюдается.

Поэтому украинская ферма не сможет при имеющихся ресурсах производить указанное количество пшеницы и молока (не хватает обеих факторов производства).

Задача 6

Магнитофоны являются относительно трудоемким товаром: они требуют для производства 30 ч. труда и 6 га земли и продаются за 90 долл. США каждый. Авокадо – товар, который нуждается в относительно больших расходах земли: на производство 1 т авокадо необходимо 1,5 ч. труда и 6 га земли, при этом 1 т авокадо можно продать за 6 долл. США.

А. Если в США 180 млн. работников и 300 млн. га земли, а в Мексике – 60 млн. работников и 75 млн. га земли, то в каком соотношении будет осуществляться торговля двумя товарами (магнитофонами и авокадо) между США и Мексикой?

Б. Почему специализация в реальной торговле может быть целиком другой, чем вытекает из теории соотношения факторов производства?

Решение задачи 6:

А. Согласно теории Хекшера-Олина США оказываются лучше наделены землей, чем Мексика (поскольку $300/180 > 75/60$) и должны производить и экспортировать авокадо – товар, который нуждается в

относительном излишке земли ($6/1,5 > 6/30$), тогда как Мексика лучше, чем США, обеспечена трудовыми ресурсами ($60/75 > 180/300$) и должны экспортировать магнитофоны – трудоемкий товар ($30/6 > 1,5/6$). Условия торговли между США и Мексикой такие:

1 магнитофон – 90 долл. США;

1 т авокадо – 6 долл. США;

$90/6 = 15$; 1 магнитофон = 15 т авокадо.

Б. В реальной жизни согласно парадоксу В. Леонтьева – все наоборот. Одной из причин этого может быть ошибочное объединение в одну категорию квалифицированного и неквалифицированного труда. Так, производство авокадо нуждается в менее квалифицированном труде, тогда как производство магнитофонов – в более квалифицированном труде, который должен рассматриваться как категория капитала.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 7

Предположим, что Аргентина и Бразилия производят только два товара – зерно и сахар, уровень затрат на их производство характеризуется данными, приведёнными в таблице, а предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объёмах производства.

Страны	Затраты на выпуск 1 т. зерна	Затраты на выпуск 1 т. сахара
Аргентина	200	150
Бразилия	170	170

Определите на основе теорий абсолютных и относительных преимуществ:

а) в производстве какого товара Аргентина имеет абсолютное преимущество;

б) в производстве какого товара Бразилия имеет абсолютное преимущество;

в) в производстве какого товара Аргентина имеет относительное преимущество;

г) в производстве какого товара Бразилия имеет относительное преимущество;

д) какие товары будут экспортировать и импортировать страны в условиях свободной торговли;

е) в каких пределах должно установиться соотношение мировых цен на зерно и сахар.

Задача 8

Предположим, что Польша и Чехия производят только два товара – телевизоры и компьютеры. Затраты труда на производство данных товаров отражены в таблице. Предельные издержки замещения при любых объёмах производства остаются неизменными. Обе страны используют общую валюту.

Товары	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часы на единицу выпуска	
	Польша	Чехия
Телевизоры	10	30
Компьютеры	50	90

Используя теории абсолютных и относительных преимуществ определите:

- какая страна имеет абсолютное преимущество в производстве телевизоров, а какая – в производстве компьютеров и почему;
- относительные цены данных товаров в условиях, когда внешняя торговля отсутствует;
- относительные преимущества, то есть какая страна имеет относительное преимущество в производстве телевизоров, а какая – в производстве компьютеров и почему;
- направления экспортно-импортных потоков, если страны начнут торговать в условиях свободной торговли;
- пределы, в которых должно установиться соотношение мировых цен на телевизоры и компьютеры.

Задача 9

Предположим, что Германия и Россия производят два товара - теннисные мячи и ракетки. Объёмы выпуска данных товаров на единицу затрат приведены в таблице. Предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объёмах производства.

Товары	Объёмы производства товаров, шт. на единицу затрат	
	Россия	Германия
Мячи	50	67
Ракетки	25	100

Исходя из теорий абсолютных и относительных преимуществ определить:

- абсолютные преимущества;
- альтернативные издержки производства данных товаров в условиях отсутствия внешне торговли;
- относительные преимущества для каждой из стран;
- направления экспорта и импорта, если страны начнут

торговать в условиях свободной торговли;

д) пределы, в которых должно установиться соотношение мировых цен на мячи и ракетки в условиях свободной торговли.

Задача 10

Рассмотрим производственные возможности Канады и Испании до установления внешнеторговых отношений, которые показаны в таблице. Предположительно, Канада и Испания производят два товара – телевизоры и сыр.

Продукт	Производство (единиц в день)	
	Канада	Испания
Телевизоры (шт.)	8	6
Сыр (кг.)	40	20

Определите, используя теории абсолютных и сравнительных преимуществ:

- а) абсолютные преимущества по каждому из товаров;
- б) относительные цены данных товаров на внутреннем рынке в условиях, когда внешняя торговля отсутствует;
- в) сравнительные преимущества по каждому из товаров;
- г) на производстве какого товара выгодно специализироваться Канаде;
- д) направления экспортно-импортных потоков, если страны начнут торговать в условиях свободной торговли;
- е) пределы, в которых должно установиться соотношение мировых цен на товары в условиях свободной торговли между Канадой и Испанией.

Задача 11

В таблице приведены данные о доле дохода разных факторов производства в стоимости, добавленной при производстве муки и сахара, а также в национальном доходе страны А.

Факторы производства	Мука	Сахар	Национальный доход
Труд	0,25	0,20	0,15
Земля	0,35	0,20	0,35
Капитал	0,20	0,45	0,25
Технология	0,20	0,15	0,25

Предположим, что страна А имеет сравнительное преимущество в производстве муки и в результате установления свободных торговых отношений с другими странами начинает экспортировать муку и импортировать сахар.

1. Рассчитайте показатели экспортной специализации для каждого из факторов производства (труда, земли, капитала, технологий);

2. Если бы факторы совершенно не могли перемещаться между секторами, кто бы выиграл в результате расширения торговли? Кто бы проиграл?

3. Если бы факторы обладали абсолютной мобильностью в пределах страны, кто бы выиграл и проиграл в этом случае?

Задача 12

Экспорт-импорт услуг стран мира в 2015-2016 гг. представлен в табл. (млн. долл. США):

Страны	Экспорт		Импорт	
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
Россия	3410,6	3851,6	696,7	894,2
Великобритания	546,8	695,1	610,5	863,4
Швейцария	510,2	618,0	174,2	258,0
США	442,6	555,2	437,2	426,3
Кипр	406,9	637,3	389,8	661,4
Германия	380,9	547,1	339,4	511,5
Китай	38,3	70,2	15,3	21,1
Япония	11,8	19,6	9,6	28,3
...
Мир в целом	9038,9	11741,3	4980,6	6468,0

Определите показатели динамики торговли услугами: темпы прироста экспорта, импорта и внешнеторгового оборота.

Задача 13

Внешняя торговля Украины в 2016 г. характеризовалась такими данными (млн. долл. США):

Показатель	Страны СНГ и Балтии	Другие страны	Вместе
Экспорт товаров	8841	6706	15547
Импорт товаров	12913	6930	19843

Рассчитайте относительно каждой группы стран:

- 1) торговый баланс;
- 2) торговый оборот;
- 3) относительную долю стран СНГ и Балтии в украинском экспорте и импорте;
- 4) относительную долю других стран в украинском экспорте и импорте.

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. В чем состоит сущность классической теории международной торговли?
2. На чем основано дальнейшее развитие классической теории международной торговли?
3. Чем отличаются теории абсолютных и сравнительных преимуществ в международной торговле?
4. В чем состоит связь между теорией соотношения факторов производства, теорией выравнивания цен и парадоксом Леонтьева?
5. Охарактеризуйте роль международной торговли в процессе формирования мирового хозяйства.
6. Назовите специфические особенности международной торговли и систему показателей, ее характеризующих.

Тема 5 Мировой рынок товаров и услуг

Планы семинарских занятий:

1. Сущностная характеристика мирового рынка
2. Особенности территориальной структуры мирового рынка
3. Основные элементы функциональной структуры мирового рынка
4. Классификации товаров и услуг, используемые в МЭО
5. Механизм осуществления международной торговли
6. Систематизация форм международной торговли
7. Основные методы международной торговли
8. Институциональные посредники в международной торговле: товарные биржи, аукционы и международные торги
9. Особенности ценообразования на мировых товарных рынках
10. Основные принципы и методы установления внешнеторговых цен

Учебные задания:

- представить сущностную характеристику мирового рынка;
- определить особенности территориальной структуры мирового рынка;
- охарактеризовать основные элементы функциональной структуры мирового рынка;
- изучить развитие международного рынка товаров и услуг;
- рассмотреть классификации товаров и услуг, используемые в МЭО;

- исследовать механизм осуществления международной торговли;
- привести систематизацию форм международной торговли;
- изучить основные методы международной торговли;
- определить роль институциональных посредников в международной торговле;
- выяснить особенности ценообразования на мировых товарных рынках;
- рассмотреть основные принципы и методы установления внешнеторговых цен.

Формы контроля:

- 1) устное или письменное опрашивание;
- 2) тестирование;
- 3) разбор конкретных ситуаций и задач;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Товар, находящийся на мировом рынке в фазе обмена, выполняет информационную функцию. Как это объяснить?
2. В чем состоит обратное влияние мирового рынка на производство товаров и услуг?
3. В чем состоят качественные отличия между товаром и услугой?
4. В чем проявляется взаимосвязь между видами и методами международной торговли? Приведите примеры.
5. Какие объективные и субъективные факторы предопределяют рост объемов международной торговли?
6. Почему распространение электронной торговли на современном этапе развития международной торговли становится ее основной чертой? Назовите особенности электронной торговли.
7. Дайте характеристику изменений в мировых товарных потоках во второй половине XX ст. и раскройте влияющие факторы.

Методические рекомендации к решению задач

Установление цен на базе собственных затрат производства означает, что экспортная цена на продукцию определяется, как сумма затрат производства (стоимость сырья, материалов, топлива, амортизационная часть стоимости машин и сооружений, заработная плата), средней прибыли, надбавок и скидок, связанных с состоянием

конъюнктуры рынка, условиями поставок и платежей, коммерческими рисками, требованиями покупателя к изготовлению и приему товара. Учет расходов производства осуществляется на основе калькуляции.

Основное отличие экспортной калькуляции от внутренней состоит в дополнительных расходах по сбыту, а именно: комиссионные вознаграждения продавцов и представителей; импортные таможенные расходы в стране покупателя; транспортные расходы; расходы на финансирование; расходы по страхованию товара; расходы по упаковке; резервы, необходимые для покрытия непредвиденных рисков; расходы по заключению контракта, оформлению сертификатов и других бумаг; налоги.

На практике существуют два основных подхода к использованию данного метода при определении цены:

1) *с использованием полных затрат производства* – состоит в определении совокупности затрат на единицу продукции, то есть полных затрат производства. К полученной сумме совокупных затрат добавляется процентная надбавка в виде прибыли, которую фирма рассчитывает получить.

2) *с использованием предельных затрат производства* – учитываются только те затраты, которые имеют непосредственное отношение к производству товара.

В общем виде цену импортированного товара с учетом внесения коммерческих поправок ($C_{кп}$) можно представить следующей формулой:

$$C_{кп} = (C + \sum n) \times K_1 \times K_2 \times \dots \times K_n, \quad (5.1)$$

где C – цена по эталонному конкурентному материалу;

n – сумма поправок в абсолютном стоимостном выражении;

K_1, K_2, \dots, K_n – поправки в виде коэффициентов.

В мировой торговой практике *самое большое распространение получили следующие поправки.*

1. *Поправка на серийность.* Расчет поправочного коэффициента на серийность поставок может быть выполнен таким образом:

$$C(1) = C + B + H, \quad (5.2)$$

где $C(1)$ – цена единичной машины;

C – стоимость проектирования и изготовление оборудования;

B – расходы производства из изготовления машин;

H – неизменная часть цены (прибыль, амортизационные отчисления, накладные расходы).

После этого стоимость проектирования и оборудования в зависимости от количества машин, которые заказываются, (n) равномерно распределяется на всю серию, то есть средняя цена при других неизменных условиях составит:

$$Ц(n) = C/n + B + H. \quad (5.3)$$

2. *Поправка на срок будущего соглашения.* Размер поправки, то есть учет затрат производства за период изготовления находится в прямой зависимости от продолжительности производственного процесса заказанного оборудования и темпов инфляции в стране производителя. Введение поправочного коэффициента на сроки поставки может осуществляться таким способом:

$$K = T_{\text{инф}} \times C_{\text{п}}, \quad (5.4)$$

где: $T_{\text{инф}}$ – темпы инфляции (индекс) в стране производителя;

$C_{\text{п}}$ – срок поставки продукции в годах.

С учетом поправочного коэффициента цена предложения продукции будет рассчитываться по формуле:

$$Ц_{\text{п}} = K \times Ц_{\text{б}}, \quad (5.5)$$

где ($Ц_{\text{п}}$) – цена предложения;

K – поправочный коэффициент;

$Ц_{\text{б}}$ – цена, включающая затраты производства на уровне базисного года

3. *Поправка на «условия скольжения».*

Под «условиями скольжения» понимают условия перерасчета базисной цены в конечную, по которой заказчик рассчитается с поставщиком. В своем предложении фирма указывает цену и дату предложения (базисная цена), порядок разложения этой цены на составные элементы; условия скольжения. Зависимость конечной цены от изменения цен на материалы и тарифов заработной платы устанавливают по формуле:

$$P_1 = P_0 (A (a_1/a_0) + B (v_1/v_2) + C), \quad (5.6)$$

где P_1 – конечная цена оборудования;

P_0 – базисная цена;

A – доля в цене расходов на материалы;

B – доля в цене расходов на заработную плату;

C – неизменная часть цены;

a_0 – базисная цена (индекс цен) материалов;

a_1 – цена материалов за период скольжения, т.е. за период выполнения заказа;

v_0 – базовые ставки (индекс) заработной платы;

v_1 – изменение тарифов зарплаты за период выполнения заказа.

Задача 1

Предприятие заключает внешнеторговую сделку с иностранной фирмой в 2016 г. на экспорт меха. На основе следующих данных необходимо определить экспортную цену на мех с использованием метода собственных затрат производства в международном ценообразовании (табл.).

Показатели	Расчет (тыс. грн.)
1. Себестоимость и прибыль предприятия	406,25
2. Сумма акциза по ставке 35%	
3. Свободная оптовая цена предприятия без НДС	
4. Сумма НДС по ставке 20%	
5. Свободная оптовая отпускная цена предприятия	
6. Торговая надбавка 25%	
7. Экспортная цена изделия	

Задача 2

Предприятие заключает внешнеторговую сделку в 2016 г. с иностранной фирмой на поставку оборудования в 2017 г. по ценам на условиях «скольжение». На дату заключения контракта:

- базисная цена товара составляла 10 млн. усл. ед.;
- расходы на сырье – 45%;
- расходы на зарплату – 40%;
- постоянные расходы – 15%;
- индекс цен на сырье за период «скольжения» – 1,54;
- индекс цен на заработную плату за период «скольжения» – 1,2.

На основе приведенных данных рассчитайте, какую сумму импортер должен уплатить экспортеру в 2017 г. за приобретения оборудования.

Задача 3

Украинская фирма обсуждает возможность закупки телефонов в Германии. Стоимость одного телефона – 20 евро, стоимость перевозки 100 штук – 5 евро за штуку, 500 штук – 4 евро за штуку, 1000 штук – 3 евро за штуку, 10000 штук – 2 евро за штуку, 20000 штук – 1 евро за штуку. Такой аппарат можно продать в Украине за 23,5 евро за штуку. Если представить, что других расходов нет, какой минимальный объем импорта обеспечит прибыль в 10%?

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Представьте сущностную характеристику мирового рынка.
2. Определите особенности территориальной структуры мирового рынка.
3. Охарактеризуйте основные элементы функциональной структуры мирового рынка.
4. Какие товарные классификации и номенклатуры используются в МЭО?

5. Какие основные факторы развития международной торговли услугами?
6. Назовите составные механизма осуществления международной торговли.
7. Приведите систематизацию форм международной торговли.
8. Что представляют собой внешнеторговые операции?
9. Приведите виды и особенности осуществления операций встречной торговли. По каким причинам операции встречной торговли используют развивающиеся страны?
10. Назовите и охарактеризуйте формы встречной торговли.
11. Назовите особенности бартерных операций. Почему бартерные соглашения называют «валютоэкономными» соглашениями?
12. Что составляет основу производственных компенсационных соглашений? Назовите особенности таких соглашений.
13. В чем состоит сущность операций с давальческим сырьем?
14. В каком случае применяется прямой метод торговли?
15. В каких случаях применяется косвенный метод торговли?
16. Что представляет собой аренда? Назовите виды аренды и причины, обуславливающие широкое распространение лизинговых операций.
17. В чем состоят преимущества использования услуг посредников на мировом рынке?
18. Что представляет собой торговля через консигнационные склады посредника?
19. Какие особенности характерны для информационного обеспечения на современном этапе? Как можно охарактеризовать рынок информационных услуг?
20. Обоснуйте причины, способствующие развитию международных торгов, как основной формы размещения заказов на производство машин и оборудования.
21. Какова роль институциональных посредников в международной торговле?
22. Назовите особенности ценообразования на мировых товарных рынках.
23. Какая существует систематизация цен в международной торговле?
24. Назовите основные принципы и методы установления внешнеторговых цен.

РАЗДЕЛ 2 ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Тема 6 Международный научно-технический обмен

Планы семинарских занятий:

1. Сущность и особенности научно-технических отношений
2. Основные формы реализации международных научно-технических знаний
3. Формы осуществления международной передачи технологий
4. Инжиниринг, как один из распространенных видов научно-технических услуг
5. Международная практика осуществления арендных операций, как формы продажи машин и оборудования
6. Современные особенности международного регулирования передачи технологий
7. Основные тенденции развития международной передачи технологий

Учебные задания:

- выявить сущность научно-технических отношений;
- определить особенности научно-технических отношений;
- рассмотреть основные формы реализации международных научно-технических знаний;
- изучить формы осуществления международной передачи технологий;
- рассмотреть понятие и виды инжиниринга, как одного из распространенных видов научно-технических услуг;
- изучить международную практику осуществления арендных операций, как формы продажи машин и оборудования;
- выявить современные особенности и тенденции международного регулирования передачи технологий.

Формы контроля:

- 1) тестирование;
- 2) устное или письменное опрашивание;
- 3) разбор конкретных ситуаций;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Может ли оптимальное использование результатов НТР обеспечить стабильное развитие страны?
2. Приведите и охарактеризуйте формы правовой защиты международного перемещения технологий.
3. Охарактеризуйте основные направления международного перемещения технологий.

Методические рекомендации к решению задач

Цена на лицензию должна обеспечивать покупателю стабильную прибыль на протяжении продолжительного периода, которая превышает прибыль от реализации на рынке продукции, изготовленной по аналогичным технологиям.

Цена лицензии (C_n) рассчитывается по формуле:

$$C_n = B_n \times T \times \Pi \times D, \quad (6.1)$$

где B_n – среднегодовой выпуск продукции по лицензии, грн.;

T – срок договора, лет;

Π – дополнительная прибыль по лицензии, грн.;

D – доля лицензиара в прибыли.

Наиболее распространенными *формами выплаты лицензионного соглашения* являются роялти и паушальные платежи.

Роялти – это лицензионное вознаграждение в форме периодических отчислений (доли от прибыли или суммы продаж продукции), выплачиваемое в конце каждого года действия соглашения, начиная с момента выпуска готовой продукции.

Цена лицензии на основе роялти рассчитывается по формуле:

$$C_n = \sum_{i=1}^T B_i \times C_i \times \frac{R_i}{100} \quad (6.2)$$

где B_i – среднегодовой объем продукции по лицензии в i -м году (в натуральном выражении);

C_i – продажная цена продукции в i -м году, грн.;

R_i – размер роялти в i -м году, %;

i – расчетный год действия лицензионного договора;

T – срок действия лицензионного договора.

Если производственные мощности по лицензии дают возможность выработать определенный объем продукции (V) по цене за единицу (Π) и расчетном уровне рентабельности (P), а лицензия является исключительной, то доля лицензиара в прибыли лицензиата будет представлять ($Ч$). Определить цену лицензии в форме ежегодных отчислений (роялти, R) от стоимости произведенной продукции по

лицензии с применением ноу-хау – новой незапатентованной технологии, можно по формуле:

$$R = (P \times Ч/1 + P) \times 100 \quad (6.3)$$

Отсюда размер ежегодных отчислений роялти в пользу лицензиара (MR) будет составлять:

$$MR = V \times Ц \times R \quad (6.4)$$

В случае, если предприятию необходимо принять решение о целесообразности покупки лицензии по условной цене неограниченного срока использования и с фиксированными отчислениями платежей роялти лицензиару, необходимо учесть, что оно раньше уже получило право на временное использование данной лицензии – новой технологии, а ее внедрение дало возможность предприятию повысить уровень рентабельности по сравнению с ее базовым уровнем. При таких условиях расчетную ставку роялти можно определить по формуле:

$$R = (P_n \times Ч/1 + P_b + P_б) \times 100 \quad (6.5)$$

где P_n – превышение уровня рентабельности над базовым, процентных пунктов;

P_b – базовый уровень рентабельности, %.

Паушальный платеж – одноразовый платеж, который является фиксированной суммой и не зависит от объемов производства (продажи) продукции (товаров, работ, услуг) с использованием объекта права интеллектуальной собственности. Паушальный платеж – вознаграждение за право пользования объектом лицензионного договора до получения прибыли (дохода) от его использования. Фактически является ценой лицензии (фактической ценой покупки лицензии), устанавливается, исходя из оценки ожидаемой экономической эффективности и будущей прибыли покупателя лицензии. Фиксируется в договоре между лицензиаром и лицензиатом в размере четко оговоренной суммы и может осуществляться единовременно или определенными частями.

Задача 1

Определить расчетную цену лицензии, если среднегодовой выпуск продукции по лицензии составляет 360 тыс. т., срок действия договора 3 года. Прибыль от продажи единицы продукции с использованием лицензии составляет 30 грн., а прибыль от реализации единицы продукции по действующей технологии в лицензиате – 20 грн. Доля лицензиара в прибыли составляет 30%.

Задача 2

Объем планового выпуска продукции по лицензии в первый год будет составлять 250 тыс. шт., на второй год его планируется увеличить на 2%. Срок действия лицензионного договора – 2 года. Продажная цена продукции в первый год будет составлять 100 грн./ед., на второй – 120 грн./ед. Размер роялти останется на одном уровне и будет составлять 5%. Определить цену лицензии на базе роялти.

Задача 3

Украинское предприятие по производству мебели хочет приобрести у немецкой компании лицензию на изготовление определенных образцов мебели, которая пользовалась спросом на рынке данной страны. Определить цену лицензии на базе роялти по данным, приведенным в таблице.

Таблица – Расчет цены лицензии на базе роялти

Год	Объем выпуска в год, шт.	Рост цен (инфл.)	Цена за ед. продукции, долл. США	Объем продажи лицензиата в год, дол. США	Лицензионные отчисления (1,3%), долл.
1	500	1,0000	770		
2	1500	1,0110	778		
3	2500	1,0221	787		
4	7500	1,0334	796		
5	10000	1,0447	804		
6	10000	1,0562	813		
Всего:	32000				

Задача 4

Производственные мощности по лицензии дают возможность выработать 5000 ц продукции (V) по цене центнера 60 грн. (Ц) и с расчетным уровнем рентабельности 0,4, или 40% (Р). Поскольку эта технология не может быть использована другими субъектами хозяйствования, т.к. лицензия является исключительной, то доля лицензиара в прибыли лицензиата (Ч) будет составлять 0,16, или 16%. Необходимо определить цену лицензии в форме ежегодных отчислений (роялти) от стоимости произведенной продукции по лицензии с применением ноу-хау – новой незапатентованной технологии. Также предприятию необходимо принять решение о целесообразности покупки лицензии по цене 100 тыс. грн. при неограниченном сроке ее использования и фиксированным отчислениям платежей роялти лицензиару. При этом нужно учесть, что предприятие ранее получило право на временное использование данной лицензии – новой технологии. Ее внедрение дало возможность

предприятию произвести продукцию объемом 500 тыс. грн. и повысить уровень рентабельности на 30 процентных пунктов по сравнению с ее базовым уровнем, который составлял 14%. Известно также, что «стандартная» доля отчислений лицензиару от дополнительной прибыли лицензиата, как правило, составляет 15%, а наиболее реальная ставка капитализации альтернативных направлений инвестирования – 16% годовых (процентная ставка по депозитам в банке).

Задание 5

Кейс «Диснейленд» за границей»

Внимательно прочитайте текст кейсу и ответьте на вопросы.

Тематические парки появились в США 17 июля 1955 г. в Калифорнии (Лос-Анджелесе), когда Уолт Дисней открыл знаменитый «Диснейленд», вложив в дело 17 млн. долл., т.к. для создания полноценного тематического парка нужны большие площади и огромные капитальные вложения. Новый парк площадью 180 акров сначала проектировался как экономический объект, нацеленный на получение прибыли, т.к. «Диснейленды» работают как транснациональные корпорации по единой научно-производственной и финансовой стратегии, сформированной в США. В 1977 г. был открыт второй парк во Флориде.

В дальнейшем стратегия была направлена на распространение американского «культурного продукта», а вместе с ним образа жизни и мышления, а «Диснейленд» стал американской легендой, волшебным пространством, в котором дети и взрослые попадают в сказку. Сила этой легенды настолько велика, что она стала уникальным торговым брендом. Сейчас бренд (торговая марка) «Диснейленд» является одним из основных нематериальных активов компании, который успешно инвестируется в развитие Дисней-проектов по всему миру.

Однако успешность бренда на потребительском рынке одной страны не гарантирует его триумф на рынках других стран. Продвижение товарного знака требует изучения особенностей национальных культур и специфики ментальности будущих потребителей. Большинству проектов необходима серьезная адаптация к местным условиям.

Рост количества зарубежных филиалов тематического парка «Диснейленд» происходил достаточно быстро. В 1984 г. токийский «Диснейленд» подбил итоги первого года своего функционирования, хотя с момента заключения соглашения между американской корпорацией «Walt Disney» и японской компанией «Oriental Land» прошло 5 лет, потраченных на разработку проекта и строительство объекта. Свыше 10 млн. человек (9% из которых были посетители, приехавшие из других азиатских стран) ознакомились с парком, потратив 355 млн. долл. США. Эта цифра превысила ожидаемую на 155 млн. долл. благодаря тому, что средние затраты в расчете на одного посетителя составили 30 долл. вместо предварительно рассчитанных 21 долл. Таким образом, токийский «Диснейленд» (DL) чрезвычайно быстро

стал рентабельным. Токийский парк оказался почти точной копией двух американских парков: указатели выполнены на английском языке, кормят преимущественно блюдами американской кухни. Руководство компании «Oriental Land» решило сделать так, чтобы у посетителей осталось чувство пребывания не в копии парка, а в его оригинале. Этому содействовало то обстоятельство, что такие франшизы, как «MC Donald», пользуются в Японии огромной популярностью, – это свидетельствует о том, что японская молодежь восприняла американскую культуру. Вместе с тем оказались необходимыми и некоторые изменения, например, создание на территории парка японского ресторана.

Время открытия токийского «DL» совпало с увеличением уровня доходов и свободного времени у японцев. Аналогичное повышение доходов и свободного времени содействовало успешной работе первого парка в Лос-Анджелесе. Тот факт, что парк в Токио почти идентичен паркам США, скрывает разнообразные операционные доработки. Самыми важными из них стали методы рекламы. В то время как «Диснейленд» возлагает ответственность за подготовку рекламы в США на сотрудников собственного штата, в Японии компания обратилась к услугам местных фирм для адаптации к культурной специфике, поскольку культурные отличия есть внутри самой Японии. Например, рекламные объявления за пределами Токио носят информативный характер, тогда как в столице рекламные щиты больше отображают развлекательный характер парка.

Корпорация «Walt Disney» не осуществляла финансирования операций в Токио. Она лишь предоставила генеральный план, проекты, производственные мощности и подготовила кадры для проведения строительных работ, а также проводила консультации после истечения строительства основных сооружений. Корпорация получала доходы на этапе строительства, а сейчас получает 10% роялти за использование авторского права и 5% дохода от продажи продуктов питания и других товаров.

Успех токийского «DL» натолкнул компанию на мысль о расширении рынка и выходе в Европу. 12 апреля 1992 г. открылся парижский «Диснейленд», который занимает 2 тыс. га и расположен в 32 км от Парижа. Это огромный развлекательный комплекс, который включает два парка развлечений – «Disneyland Park» и «Walt Disney Studios Park», зону отдыха «Disney Village» с ресторанами, дискотеками, магазинами, ночными клубами и семью отелями, которые имеют рейтинги от двух до четырех звезд. «DL» создал мир аттракционов «Диснейленд», базируясь на научной фантастике Жюль Верна. Более холодный климат Парижского региона привел к необходимости создания некоторых аттракционов в закрытых помещениях: было продуманно расположение камней, стеклянных куполов над аллеями, защищенных мест для очередей.

Корпорация «DL» приобрела в собственность 49,9% парка «Евро-Дисней» («ЕД»), что предусматривало инвестиции для обеспечения инфраструктуры парка, включая отели, торговые центры, кемпинги и другие сооружения. Остальная часть собственности была распродана через международный синдикат банков и дилеров по ценным бумагам, при этом 50%

пошло инвесторам во Франции, 25% – в Великобритании, а остальные – в разные страны Европы. Строительство «Евро Диснейленда» обошлось в 1,5 млрд. долл.

Как показало исследование рынка тематических парков, основная часть потенциальных посетителей должна жить от них не более чем в двух часах езды. Однако при проектировании французского «Диснейленда» полагали, что гости будут добираться в парк воздушным путем, что позволяло увеличить планированное посещение до 300 млн. человек в год. Предполагалось, что в день открытия в парк придут 500 тыс. человек, но реальное число оказалось в 10 раз меньше. Ежедневное посещение при стоимости входного билета около 40 долл. еле достигало 25 тыс. человек вместо ожидаемых 60 тыс. В результате отели парка оказались невостребованными, над «Евро Диснейлендом» нависла угроза банкротства. В качестве экстренных мер были снижены цены на питание и проживание, заметно активизировалась рекламная кампания. В результате до 1995 г. число посетителей существенно увеличилось, парк окупил расходы и даже получил прибыль в размере 22 млн. долл. Появилась возможность инвестировать средства в новые аттракционы. Парижский парк показал отличия между европейским и американским потребительским рынками. Оказалось, что жители Старого Мира совсем не в восторге от Микки-Мауса. Несмотря на повышение количества посетителей, вложения в парк оказались неоправданно большими.

Пример того, как маркетологи компании «Walt Disney» учатся на своих ошибках, – китайский Диснейленд. Его проект был разработан с учетом особенностей национальной культуры и адаптирован к обычаям этого народа. Диснейленд, открытый 12 сентября 2005 г. в Сянгане, стал самым маленьким в семье Дисней-Парков, его площадь всего 126 га, а штат – 5 тыс. чел. При проектировании парка учитывались принятые в Фэн-шуй представления о гармонии, богатстве и счастье, поэтому ландшафты китайского Диснейленда пестреют холмами, извилистыми дорожками, ручьями, фонтанами и водопадами. Только за первый год работы его посетили 5,6 млн. чел. Китайско-американские инвестиции в совместное предприятие составили 3,5 млрд. долл. Властям страны принадлежит 57% пакета акций. Предполагается, что за 40 лет работы парк принесет доход в размере 19 млрд. долл.

Несмотря на очевидный успех, маркетологи не удовлетворены размерами доходов. Они считают, что причина недополучения запланированной прибыли связана с рядом социально-экономических причин. Так, что большинство посетителей парка являются жителями материкового Китая, которые лишь 12 лет назад познакомились с героями мультфильмов Уолта Диснея. Для людей среднего и старшего возраста американская и европейская культура остается чуждой. Поэтому принято решение ориентировать новую рекламную политику парка на успешных 30-ти летних китайцев с довольно высоким уровнем заработной платы, которые впервые увидели Микки Мауса в начале 90-х гг. XX ст. Молодые «европеизированные» специалисты признаны самыми важными потенциальными посетителями, поскольку они могут позволить себе недешевые туры в Диснейленд, где стоимость билета для взрослых составляет 38 долл., в то время как обычный

китайский рабочий получает 70-110 долл. на месяц. Реклама Диснейленда с бигбордов перемещается в Интернет – главную среду общения китайской молодежи. Компания «Walt Disney» приложила много усилий, чтобы гонконгский Диснейленд отвечал привычкам и вкусам китайцев. Так, в число традиционных персонажей введена китайская девушка Мулань; продаваемые футболки подогнаны под китайскую фигуру; в ресторанах широко представлена национальная кухня. Учтена даже склонность китайцев к покупке золотых украшений, – для этого список сувенирных магазинов пополнился ювелирным магазином. Таким образом маркетологи «Walt Disney» рассматривают гонконгский Диснейленд в качестве трамплина для выхода на рынок внутренних районов Китая.

Вопросы к кейсу:

- 1) Какие мотивы, по вашему мнению, побудили корпорацию «Walt Disney» организовать парки аттракционов за границей и что можно отнести к плюсам и минусам этого предприятия с точки зрения компании?
- 2) Почему, на ваш взгляд, корпорация приняла решение не покупать собственность у своего японского филиала, тогда как во Франции она стала владельцем максимально возможной доли собственности?
- 3) Какие операционные доработки, кроме описанных в примере, могут понадобиться для обеспечения успеха экономической деятельности компании за границей?
- 4) Может ли корпорация «Walt Disney» продолжить создание тематических парков за пределами США? Если да, то где? Какие типы организационных форм следовало бы рассмотреть при этом? Что должна будет сделать корпорация, чтобы адекватно реагировать на угрозу конкуренции, возникшей за границей?

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. В чем сущность и особенности научно-технических отношений?
2. Дайте определение технологии и охарактеризуйте ее составляющие.
3. Раскройте и охарактеризуйте институциональные элементы мирового рынка технологий.
4. Какие факторы обуславливают особенности технологии как объекта экономических операций?
5. Назовите и охарактеризуйте уровни международного движения технологий.
6. Что такое международные технологические гранты?
7. В чем особенности и каковы основные формы международной технической помощи?
8. Назовите факторы, активизирующие процессы международного обмена технологиями.

Тема 7 Международная торговая политика

Планы семинарских занятий:

1. Две тенденции в международной торговой политике: политика свободной торговли и протекционизма.
2. Формы протекционизма.
3. Основные аргументы применения ограничений внешней торговли.
4. Тарифное и нетарифное регулирование торгово-экономических отношений.
5. Уровни регулирования международной торговли.
6. Виды государственного регулирования международной торговли.
7. Многостороннее регулирование торгово-экономических отношений стран мира на основе мер Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).
8. Базовые принципы торговых отношений между государствами, закрепленные статьями ГАТТ.
9. Роль Всемирной торговой организации (ВТО) в регулировании международной торговли.

Учебные задания:

- рассмотреть две тенденции в международной торговой политике;
- изучить классическую модель свободного международного обмена;
- определить формы протекционизма;
- выяснить экономические, социальные и политические причины и группы давления в пользу протекционистских мер;
- предоставить основные аргументами ограничения внешней торговли;
- изучить тарифное и нетарифное регулирования торгово-экономических отношений;
- выяснить противоречия современной международной торговли;
- рассмотреть уровни и виды регулирования международной торговли;
- проанализировать роль многостороннего регулирования торгово-экономических отношений стран мира на основе мер ГАТТ;
- привести базовые принципы торговых отношений между государствами, закрепленные статьями ГАТТ;

- исследовать роль Всемирной торговой организации (ВТО) в регулировании международной торговли;
- выяснить принципиальную разницу между ВТО и ГАТТ.

Формы контроля:

- 1) тестирование;
- 2) устное или письменное опрашивание;
- 3) разбор конкретных ситуаций и заданий;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения:

1. Какую угрозу вызывает либерализация внешнеторговых отношений для развивающихся стран?
2. Почему таможенные тарифы являются классическим и основным инструментом внешнеторговой политики? Объясните.
3. К каким положительным политическим последствиям приводит политика «свободной внешней торговли»?
4. По каким причинам вводят эмбарго? Объясните.

Методические рекомендации к решению задач

Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования международной торговли

1. Внутренняя цена импортного товара (P_d) после обложения специфическим тарифом будет равна, д. ед.:

$$P_d = P_{im} + T_s, \quad (7.1)$$

где P_{im} – цена по которой товар импортируется (таможенная стоимость товара), д.ед.;

T_s – ставка специфического тарифа (пошлины), д. ед.

2. Внутренняя цена импортного товара (P_d) после обложения адвалорным таможенным тарифом (пошлиной) будет равна, д. ед.:

$$P_d = P_{im} \times (1 + T_{av}) \quad (7.2)$$

где T_{av} – ставка адвалорного тарифа (пошлины).

3. Для определения величины таможенного тарифа на импорт на благосостояние различных групп населения (потребителей, производителей), на доходную часть госбюджета и на благосостояние страны в целом (чистый эффект) необходимо экономические последствия введения тарифа для рассматриваемой страны – импортера представить графически (схематически или точно – в зависимости от заданных условий).

3.1. В случае, если страна – импортер является малой страной по построению импортируемого товара и вводит тариф на импорт этого товара, экономические последствия от введения тарифа для данной страны представлены на рис. 7.1.

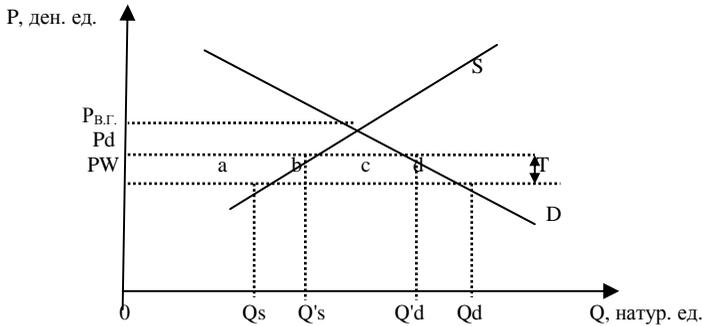


Рис. 7.1. Последствия введения тарифа на импорт для малой страны

Условные обозначения на рис. 7.1

1. P – цена рассматриваемого товара, д. ед.;
2. Q – объем рассматриваемого товара, д. ед.;
3. D – кривая внутреннего спроса на товар;
4. S – кривая внутреннего предложения товара;
5. $P_{в.г.}$ – внутренняя равновесная цена на товар при отсутствии внешней торговли (определяется исходя из условия $D = S - P_{в.г.}$) д. ед.

6. P_w – мировая цена на товар, т. е. цена, по которой товар в условиях свободной торговли импортируется рассматриваемой страной (причем, если существует свободная торговля, то на внутреннем рынке цена отечественного товара равна мировой цене); д. ед.;

7. T – таможенный тариф (пошлина) на товар, д. ед.;

8. P_d – внутренняя цена товара после введения тарифа;

$$P_d = P_w + T; \text{ ден. ед.}; \quad (7.3)$$

9. Q_s – объем внутреннего производства товара до введения тарифа определяется исходя из условия :

$$Q_s = S(P_w); \text{ натур. ед.}; \quad (7.4)$$

10. Q_s – объем внутреннего производства товара после введения тарифа; натур. ед.:

$$Q_s' = S(P_d); \quad (7.5)$$

11. Q_d – объем внутреннего потребления товара до введения тарифа; натур. ед.:

$$Q_d = D(P_w); \quad (7.6)$$

12. Q_d' – объем внутреннего потребления товара после введения тарифа; натур. ед.:

$$Q_d' = D(P_d) \quad (7.7)$$

Экономические последствия введения тарифа на импорт:

а) потери потребителей в результате роста цены на товар и снижение объема потребления представлена областью (a + b + c + d), ден. ед.:

$$(a + b + c + d) = \left[\frac{1}{2} (Q_d + Q_d') \times T \right] \quad (7.8)$$

б) выигрыш производителей в результате роста цены на товар и расширение объемов производства, ден. ед.:

$$(a) = \left[\frac{1}{2} (Q_s + Q_s') \times T \right] \quad (7.9)$$

в) размер поступлений в госбюджет (чистый доход государства) таможенных сборов, ден. ед.:

$$(c) = (Q_d' - Q_s') \times T \quad (7.10)$$

г) чистые потери благосостояния страны в целом, д.ед.:

$$(b + d) = \frac{1}{2} (O_s' - Q_s) \times T + \frac{1}{2} (Q_d - Q_d') \times T \quad (7.11)$$

или (a + c) - (a + b + c + d) = - (b + d);

Сокращение объема импорта определяется по формуле

$$\Delta M = M - M'; \text{ натур. ед.} \quad (7.12)$$

где M – объем импорта после введения тарифа, натур, ед.:

$$M = Q_d - Q_s \quad (7.13)$$

M' – объем импорта после введения тарифа, натур, ед.

$$M' = Q_d' - Q_s' \quad (7.14)$$

3.2. В случае, если страна – импортер является больше страной по потреблению импортируемого товара (т.е. является монопольным покупателем на мировом рынке) и вводит тариф на импорт, экономические последствия для данной страны и изменения, происходящие на ее внутреннем рынке представлены на рис. 7.2.

Условные обозначения на рис. 7.2:

P – цена товара, ден. ед.;

Q – объем товара, натур. ед.;

S – кривая внутреннего предложения товара;

D – кривая внутреннего спроса на товар;

P_{в.р.} – внутренняя равновесная цена на товар при отсутствии внешней торговли (D = S - P_{в.р.}), ден. ед.;

P_г – мировая цена на товар в условиях свободной торговли, ден. ед. (при данных условиях внутренняя цена равна мировой);

P_в – мировая цена товара после введения тарифа, ден. ед.;

T – таможенный тариф (пошлина) на товар, ден. ед.

P_д – внутренняя цена товара в результате введения тарифа, ден. ед.:

$$P_d = P_w + T \quad (7.15)$$

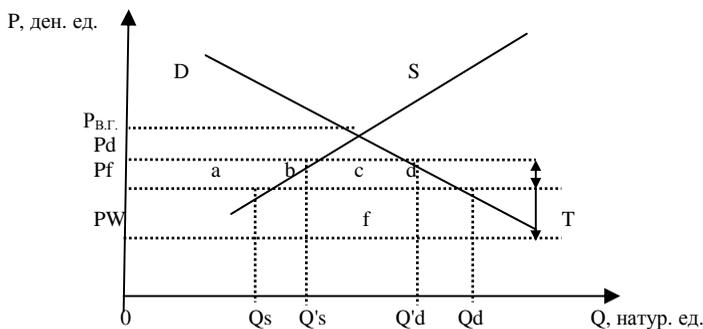


Рис. 7.2. Последствия введения тарифа на импорт для страны - импортера, являющейся монопольным покупателем на мировом рынке

Q_s – объем внутреннего производства до введения тарифа, натур, ед.:

$$Q_s = S(P_f) \quad (7.16)$$

Q'_s – объем внутреннего производства после введения тарифа, натур, ед.:

$$Q'_s = S(P_d) \quad (7.17)$$

Q_d – объем внутреннего потребления до введения тарифа:

$$Q_d = D(P_f) \quad (7.18)$$

Q'_d – объем внутреннего потребления после введения тарифа:

$$Q'_d = D(P_d) \quad (7.19)$$

Экономические последствия введения тарифа на импорт для страны – импортера, занимающей монопольное положение на мировом рынке, таковы:

а) в бюджет поступает доход от введения тарифа, ден. ед.:

$$(C) = (Q'_d - Q'_s) \times (P_d - P_f) \quad (7.20)$$

б) государство получает доход от улучшения условий торговли (снижение мировой цены на товар) ден. ед.

$$(f) = (Q_d - Q'_s) \times (P_f - P_w) \quad (7.21)$$

в) потребители несут потери в результате роста цен и сокращения объемов потребления, ден. ед.:

$$(a + b + c + d) = \frac{1}{2} (Q_d + Q'_d) \times (P_d - P_f) \quad (7.22)$$

г) доходы местных производителей увеличиваются в результате роста цен и расширения производства и продаж, ден. ед.:

$$(a) = \frac{1}{2} (Q_s + Q'_s) \times (P_d - P_f) \quad (7.23)$$

д) в целом потери от меньшей эффективности внутреннего производства и от сокращения внутреннего потребления составляют:

$$(a + c) - (a + b + c + d) = - (b + d) \quad (7.24)$$

е) воздействие введения тарифа на экономическое положение страны в целом может быть как положительным (если $f > (b + d)$), так и отрицательным (если $f < (b + d)$) и определяется как разность;

$$(a + c + f) - (a + b + c + d) = f - (b + d) \quad (7.25)$$

Сокращение объема импорта определяется также, как и для малой страны импорта согласно формул.

4. Внутренняя цена экспортного товара (P_d) после обложения специфическим таможенным тарифом;

$$P_d = P_x + T_s \quad (7.26)$$

где P_x – цена, по которой товар экспортируется (таможенная стоимость товара);

T_s – ставка специфического тарифа;

5. Внутренняя цена экспортного товара (P_d) после обложения адвалорным таможенным тарифом:

$$P_d = P_x \times (1 - T_{av}) \quad (7.27)$$

где T_{av} – ставка адвалорного тарифа (пошлины).

6. Для определения влияния таможенного тарифа на экспорт на благо состояние различных групп населения в стране - экспорта, на доходную часть госбюджета и на благосостояние страны в целом необходимо экономические последствия такой внешнеторговой политики для страны – экспортера представить графически (схематически или точно – в зависимости от заданных условий).

На рис. 7.3 схематически представлены последствия введения тарифа на экспорт в малой стране, которая не обладает монопольной властью как продавец данного товара на мировом рынке.

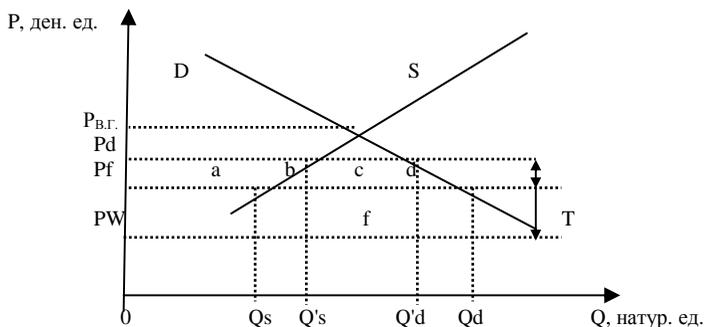


Рис. 7.3. Последствия введения тарифа на экспорт для малой страны экспортера.

Условные обозначения на рис. 7.3:

P – цена товара, ден. ед.;

Q – объем товара, натур. ед.;

S – кривая внутреннего предложения товара;

D – кривая внутреннего спроса на товар;

$P_{B.P.}$ – внутренняя равновесная цена на товар при отсутствии внешней торговли ($D = S \rightarrow P_{B.P.}$), ден. ед.;

P_w – мировая цена товара, т.е. цена, по которой товар реализуется на мировом рынке (причем, в условиях свободной торговли внутренняя цена товара равна мировой), ден. ед.;

T – таможенный тариф (пошлина) на товар, ден. ед.;

P_d – внутренняя цена товара после введения тарифа на экспорт, ден. ед.:

$$P_d = P_w - T, \quad (7.28)$$

Q_s – объем внутреннего производства до введения тарифа;

$$Q_s = S(P_w), \quad (7.29)$$

Q_s' – объем внутреннего производства после введения тарифа натур. ед.

$$Q_s' = S(P_d), \quad (7.30)$$

Q_d – объем внутреннего потребления до введения тарифа, натур. ед.:

$$Q_d = D(P_w), \quad (7.31)$$

Q_d' – объем внутреннего потребления после введения тарифа, натур. ед.:

$$Q_d' = D(P_d) \quad (7.32)$$

Сокращение объема экспорта в результате введения тарифа определяется согласно формуле:

$$\Delta X = X - X' \quad (7.33)$$

где X – объем экспорта до введения тарифа, натур. ед.:

$$X = Q_s - Q_d \quad (7.34)$$

$$X' = Q_s' - Q_d' \quad (7.35)$$

Экономические последствия введения тарифа на экспорт для малой страны экспортера:

а) выигрыш потребителей от снижения цены на товар и расширение объемов потребления, ден. ед.:

$$(a + b) = \frac{1}{2} (Q_d' + Q_d) \times T \quad (7.36)$$

б) потери производителей от снижения цены на товар и сокращения объемов продаж, ден. ед.:

$$(a + b + c + d + e) = \frac{1}{2} - (Q_s + Q_s') \times T. \quad (7.37)$$

в) увеличение доходной части госбюджета, т.е. размер поступлений в госбюджет от тарифных сборов, ден. ед.:

$$(d) = (Q_s' - Q_d') \times T, \quad (7.38)$$

г) чистый эффект от введения тарифа для национального благосостояния страны-экспортёра в целом, ден. ед.:

$$(a + b + d) - (a + b + c + d + e) = - (c + e), \quad (7.39)$$

т.о. чистые потери страны в целом составляют:

$$(c + e) = \frac{1}{2} (Q_d' - Q_d) \times T + \frac{1}{2} (Q_s + Q_s') \times T \quad (7.40)$$

7. Фактический уровень таможенной защиты представляет собой величину (в %), на которую увеличивается в результате функционирования всей тарифной системы созданная в данной отрасли добавленная стоимость единицы продукции и определяется согласно формуле:

$$T_e = \frac{DC'}{DC} \times 100\% - 100\%, \quad (7.41)$$

где DC – величина добавленной стоимости, созданной при производстве единицы продукции в данной отрасли до введения тарифа, д. ед.,

$$DC = C - M, \quad (7.42)$$

где C – цена на товар на внутреннем рынке до введения тарифа, ден. ед.;

M – стоимость материальных затрат на внутреннем рынке на производство единицы товара до введения тарифа, ден. ед.;

DC – величина добавленной стоимости, созданной при производстве единицы продукции в данной отрасли после введения тарифа, ден. ед.:

$$DC = C' - M', \quad (7.43)$$

где C – цена на товар на внутреннем рынке после введения тарифа, ден. ед.;

M' – стоимость материальных затрат на внутреннем рынке на производство единицы товара после введения тарифа, ден. ед.

Эффективный уровень таможенной защиты отрасли можно также рассчитать по формуле:

$$T_e = \frac{T_n - a \times T_{im}}{1 - a} \times 100\%, \quad (7.44)$$

где T_n – номинальный уровень таможенной пошлины на импорт конечного продукта (в долях единицы);

T_{im} – номинальный уровень таможенной пошлины на компоненты материальных затрат (в долях единицы);

a – доля стоимости импортных компонентов материальных затрат в цене конечного продукта при отсутствии таможенного тарифа.

Из данной формулы следует, что:

- если в производстве конечной продукции не используют импортные компоненты ($a = 0$), эффективный уровень таможенной защиты равен номинальному ($T_e = T_n$);

- если ставка таможенного тарифа на конечную продукцию и на импортные компоненты одинаковая ($T_n = T_{im}$), то эффективный уровень таможенной защиты опять-таки равен номинальному ($T_e = T_n$);

- если ставка таможенного тарифа на конечную продукцию больше, чем ставка тарифа на импортные компоненты ($T_n > T_{im}$), тогда

эффективная ставка на конечный товар больше номинальной ($T_e > T_n$); верно и обратное;

- ставка эффективного уровня таможенного тарифа (T_e) возрастает по мере увеличения доли импортных компонентов в конечной продукции (увеличения коэффициента a);

- ставка эффективного уровня таможенного тарифа (T_e) падает по мере роста тарифа на импортные компоненты (T_{im}); верно и обратное;

- номинальная ставка тарифа может быть только положительной, эффективная ставка может быть, как положительной, так и отрицательной в случае, если тариф на импортные компоненты значительно превосходит тариф на конечную продукцию.

Черты формулы эффективного импортного тарифа можно суммировать, как это сделано в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Черты эффективного импортного тарифа

Если	T_e
$a = 0$	$T_e = T_n$
$0 < a < 1$	T_e - самостоятельная величина
$T_n = T_{im}$	$T_e = T_n$
$T_n > T_{im}$	$T_e > T_n$
$T_n < T_{im}$	$T_e < T_n$
T_{im} увеличивается	T_e уменьшается
T_{im} уменьшается	T_e увеличивается
T_n увеличивается	T_n увеличивается
T_n уменьшается	T_n уменьшается

Расчет фактического уровня таможенной защиты позволяет увидеть, кого именно защищает таможенный тариф, и, следовательно, позволяет принимать правильные решения в области внешнеторговой политики, защищая одни отрасли и стимулируя конкуренцию в других областях.

Внешнеторговая политика: нетарифные методы регулирования международной торговли

Для определения влияния квоты на импорт товара на благосостояние различных групп населения в стране – импортере и благосостояние страны в целом необходимо экономические последствия такой внешнеторговой политики для страны – импортера представить графически (схематически или более точно – в зависимости от заданных условий). На рис. 7.4 схематически представлены последствия установления квоты на импорт в стране – импортере, которая не обладает монопольной властью как потребитель данного товара на мировом рынке.

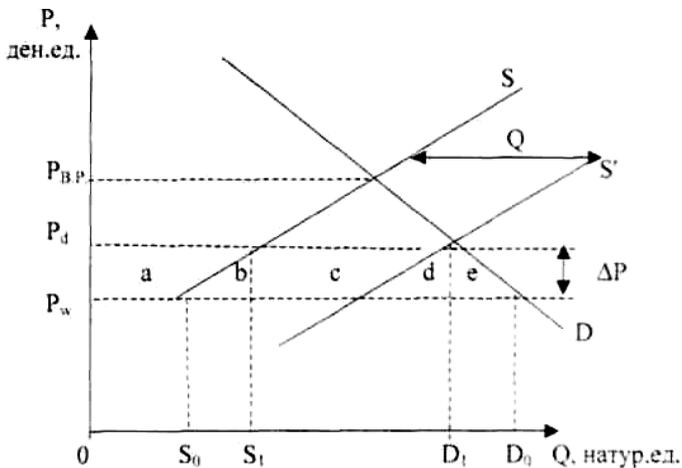


Рис. 7.4. Последствия введения: квоты на импорт для малой страны импортера.

Условные обозначения на рис. 7.4:

P – цена товара, ден. ед;

Q – объем товара, натур. ед.,

D – кривая внутреннего спроса на товар,

S – кривая внутреннего предложения, товара до введения квоты (характеризует отечественное производство).

S' – кривая общего предложения на внутреннем рынке с учетом импорта (после введения квоты),

$$S' = S + Q, \quad (7.45)$$

где Q – размер установленной квоты на импорт, натур. ед.;

$P_{B.P.}$ – внутренняя равновесная цена на товар при отсутствии внешней торговли ($D = S \rightarrow P_{B.P.}$), ден. ед.;

P_w – мировая цена товара, определяющая уровень внутренней цены отечественного товара (P_w) в условиях свободной торговли (т.е. на внутреннем рынке цена отечественного товара будет равна мировой цене товара, по которой он импортируется, в условиях свободной торговли), ден. ед.;

P_d – внутренняя цена товара, (как импортного, так и отечественного) после установления квоты на импорт, определяется из условия равновесия внутреннего спроса на товар и общего предложения товара (отечественного и импортного) после установленной квоты, ден. ед.;

$$D = S' \rightarrow P_d, \quad (7.46)$$

S_0 – объем внутреннего предложения отечественного товара до установления квоты, натур. ед.;

$$S = S(P_w), \quad (7.47)$$

S_1 – объем внутреннего предложения товара после установления квоты, натур. ед.;

$$S_0 = S(P_d), \quad (7.48)$$

D_0 – объем внутреннего потребления (спроса) товара до установления квоты, натур. ед.;

$$D_0 = D(P_w), \quad (7.49)$$

D_1 – объем внутреннего спроса на товар после установления квоты, натур. ед.;

$$D_1 = D(P_d) \quad (7.50)$$

Сокращение объема импорта в результате введения квоты составит, натур. ед.:

$$\Delta M = M_0 - M_1 \quad (7.51)$$

где M_0 – объем импорта в условиях свободной торговли

$$M_0 = D_0 - S_0, \quad (7.52)$$

M_1 – объем импорта в результате введения квоты, натур. ед.;

$$M_1 = D_1 - S_1, \quad (7.53)$$

а поскольку квотирование ограничивает объем импорта до определенной величины Q , то

$$M_1 = Q \quad (7.54)$$

Увеличение внутренней цены на товар (как импортный, так и отечественный) составит, ден. ед.:

$$\Delta P = P_d - P_w \quad (7.55)$$

Экономические последствия введения квоты на импорт для различных групп населения и в целом для малой страны импортера:

а) благосостояние потребителя ухудшается - в результате роста цены и сокращения объемов потребления потребители несут потери, ден. ед.;

$$(a + v + c + d + e) = \frac{1}{2} (D_0 + D_1) \times \Delta P \quad (7.56)$$

б) благосостояние отечественных производителей улучшается в результате роста цены и увеличения объемов продаж производители получают дополнительный выигрыш, ден. ед.;

$$(a) = \frac{1}{2} (S_0 + S_1) \times \Delta P \quad (7.57)$$

в) дополнительный доход государства, если лицензии продаются на открытых конкурентных аукционах (цена лицензии в условиях конкуренции должна будет примерно соответствовать ожидаемому приросту внутренней цены - ЛР); либо дополнительный доход импортеров, если они получают лицензии бесплатно, составит, д.ед.;

$$(c + d) = (D_1 - S_1) \times \Delta P \quad (7.58)$$

г) благосостояние страны в целом ухудшается – общий эффект представлен чистыми потерями (область $(v+e)$), ден. ед.;

$$(a + c + d) - (a + v + c + d + e) = - (v + e), \quad (7.59)$$

2. Международный картель представляет собой монополистическое объединение экспортеров какого-либо товара из

разных стран, направленное на обеспечение контроля за объемами производства и установления выгодных цен.

Возможность картеля получать дополнительный доход путем установления монополично высоких цен на мировом рынке зависит от эластичности спроса, тем больше надбавка к цене, которую может установить картель.

Оптимальная картельная надбавка к цене (t^*), выраженная как доля этой цены, определяется по формуле:

$$t^* = \frac{c}{|d - S_0(1 - c)|} \quad 7.60$$

где c – доля продаж картеля на мировом рынке;

d – эластичность мирового спроса на данный продукт;

S_0 – эластичность поставок продукта из альтернативных картелю источников;

Т.о. согласно формуле (7.60) эластичность спроса на продукцию картеля зависит от трех основных параметров: c , d , S_0 . Рассматриваемые параметры не постоянны, поэтому монополистическая власть картеля не может быть долговечной и со временем величина t^* , а значит, и степень монополистического господства картеля будет падать.

Примеры решения типовых задач

Задача 1

Автомобильное колесо стоит в Украине 100 долл. США, в Польше – 80 долл. США, в России – 60 долл. США. Украина – маленькая страна, и ее внешняя торговля не влияет на уровень мировых цен.

1) В Украине вводится 100-процентный адвалорный тариф на импорт колес из Белоруссии и Польши. Будет ли Украина продолжать импортировать колеса?

2) Если после этого Украина образует таможенный союз с Белоруссией, будет ли она сама производить или импортировать их?

3) Какой эффект – создание торговли или отклонение торговли – возникает при введении таможенного союза между Украиной и Белоруссией?

4) Предположим, что в Украине вводится 50-процентный, а не 100-процентный адвалорный тариф на импорт колес из Белоруссии и Польши. Будет ли Украина продолжать импортировать колеса?

5) Если теперь Украина образует таможенный союз с Польшей, будет ли она сама производить колеса или будет импортировать их?

б) Какой эффект – создания торговли или отклонение торговли – возникает при учреждении таможенного союза между Украиной и Польшей?

Решение задачи 1:

1) Нет, поскольку с учетом тарифа цена колеса, импортированного из Белоруссии, равняется 120 долл. США, а из Польши – 160 долл., что значительно больше стоимости колес, которые изготовлены в Украине.

2) Украина будет импортировать колеса из Белоруссии по цене 60 долл. США и откажется от собственного производства или импорта колес из Польши, которые в связи с тарифом будут стоить 160 долл.

3) Возникает эффект создания торговли, поскольку менее эффективное производство Украины замещается более эффективным импортом из Белоруссии, которого до этого не было.

4) Да, поскольку с учетом тарифа цена колеса, импортированного из Белоруссии – 90 долл. США, которая меньше себестоимости колес, которые изготовлены в Украине или импортированы из Польши.

5) Украина прекратит собственное производство и будет импортировать колеса из Польши по цене 80 долл. США, откажется от импорта из Белоруссии, поскольку их цена будет 90 долл.

6) Возникают оба эффекта. Эффективность интеграции зависит от соотношения доли каждого из них.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1

Бразилия вводит тариф на экспорт сахара в размере 20 долл. за тонну. На основе данных, приведенных в табл., рассчитайте следующие показатели:

Показатели	Без тарифа	С тарифом
Мировая цена на сахар	300 долл. за 1 т.	300 долл. за 1 т.
Объем внутреннего потребления	6 млн. т.	8 млн. т.
Объем внутреннего производства	22 млн. т.	20 млн. т.

1) выигрыш бразильских потребителей от введения тарифа;
2) потери бразильских производителей от введения тарифа;
3) размер поступлений в государственный бюджет от тарифного сбора;

4) чистый эффект от введения экспортной пошлины на сахар для национального благосостояния Бразилии.

Задача 2

В Швеции вводят тариф на импорт телевизоров в размере 100 долл. за один телевизор. Мировая цена телевизоров составляет 450 долл. за 1 телевизор. Об изменениях, прошедших на внутреннем рынке Швеции свидетельствуют данные табл.

Показатели	До введения тарифа на импорт	После введения тарифа на импорт
Объем внутреннего спроса, млн. шт.	18	14
Объем внутреннего предложения, млн. шт.	8	10

На основании данных, приведенных в таблице, рассчитайте следующие величины:

- 1) цену ед. продукции на внутреннем рынке после введения специфического тарифа;
- 2) как изменится объем импорта вследствие введения таможенного тарифа;
- 3) как повлияло введение тарифа на благосостояние потребителей и производителей в Швеции;
- 4) каков размер поступлений в госбюджет от тарифных сборов.

Задача 3

Венгрия вводит тариф на экспорт риса в размере 20 долл. за тонну. Мировая цена 1 т. риса составляет 300 долл. за тонну. Изменение спроса и предложения данного товара на внутреннем рынке приведены в табл.

Показатели	До введения тарифа	После введения тарифа
Объем внутреннего потребления риса, млн. тонн	6	8
Объем внутреннего производства риса, млн. тонн	22	20

На основании данных, приведенных в таблице, определите:

- 1) цену риса на внутреннем рынке после введения тарифа;
- 2) изменение объема экспорта в результате введения таможенного тарифа;
- 3) влияние тарифа на благосостояние потребителей, производителей, доходную часть госбюджета;
- 4) чистый эффект от внедрения экспортного тарифа на рис для национального благосостояния Венгрии.

Задача 4

Несколько стран – экспортеров кофе создали картель с целью повышения мировой цены на кофе. Страны – члены картеля контролируют 25% мирового рынка кофе. Эластичность мирового спроса на кофе составляет $-0,7$, а эластичность поставок кофе из стран, не входящих в картель, равна $0,4$. Рассчитайте оптимальное для картеля повышение мировой цены.

Задача 5

Предположим, что страна А импортирует продукцию из стран В и С. Из-за политического конфликта страна В вводит эмбарго (запрет) на торговлю со страной А, страна С к эмбарго не присоединяется. С экономической точки зрения можно утверждать, что:

- 1) страна А проиграет, а страны В и С выиграют;
- 2) страны А и В проиграют, а страна С выиграет;
- 3) страны А и С проиграют, а страна В выиграет;
- 4) все три страны проиграют;
- 5) совокупное благосостояние стран А, В и С не изменится.

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Охарактеризуйте основные инструменты государственного регулирования международной торговли.
2. Что понимают под внешнеторговой политикой?
3. Какие два основных направления внешнеторговой политики существуют?
4. Что представляет собой политика «свободной торговли»?
5. Что представляет собой политика «протекционизма»?
6. Раскройте сущность тарифных и нетарифных методов государственного регулирования внешней торговли.
7. Что такая пошлина? По каким критериям классифицируют пошлины?
8. Что представляют собой нетарифные барьеры? На какие группы разделяют нетарифные барьеры?
9. Что такое «квота»? Когда квота не является ограничением, а только способом контроля за движением товара?
10. Какую роль в регулировании международной торговли играет Всемирная торговая организация (ВТО)? Какие результаты деятельности ВТО можно отметить?

Тема 8 Мировой финансовый рынок

Планы семинарских занятий:

1. Сущность, предпосылки создания и структура мирового финансового рынка.
2. Функции мирового финансового рынка.
3. Характеристика составляющих мирового финансового рынка
4. Основные формы регулирования мирового финансового рынка.
5. Типы международных финансовых рынков.
6. Основные субъекты международного финансового рынка.
7. Источники финансовых ресурсов и активы финансовых институтов.
8. Прямые участники финансовых операций, составляющих мировой финансовый рынок.

Учебные задания:

- выявить сущность мирового финансового рынка;
- определить предпосылки создания и структуру мирового финансового рынка;
- выучить функции мирового финансового рынка;
- предоставить характеристику рынка денег, рынка банковских кредитов, рынка краткосрочных финансовых активов, валютного рынка, рынка ценных бумаг;
- рассмотреть основные формы регулирования мирового финансового рынка;
- определить основных субъектов и типы международных финансовых рынков;
- выявить особенности деятельности финансовых институтов на международном финансовом рынке;
- определить институты инфраструктуры, которые функционируют на международном финансовом рынке;
- исследовать источники финансовых ресурсов и активы финансовых институтов;
- охарактеризовать основные виды прямых участников финансовых операций на рынке ссудных капиталов;
- охарактеризовать основные виды прямых участников финансовых операций на рынке ценных бумаг;
- охарактеризовать основные виды участников валютных операций на валютном рынке;

- охарактеризовать основные виды участников финансовых операций на рынке золота и недвижимости.

Формы контроля:

- 1) тестирование;
- 2) устное или письменное опрашивание;
- 3) разбор конкретных ситуаций;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Выделите основные условия функционирования международного финансового центра. Назовите известные вам мировые финансовые центры наиболее активного переливания финансовых ресурсов.
2. Выделите проблемы внешней задолженности и возможные пути их решения для разных стран.
3. Попробуйте оценить потенциальные и реальные условия привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины.
4. Определите основные каналы движения мировых финансовых потоков, и факторы, влияющие на эти процессы.

Задача 1

В течение года были получены следующие результаты экономической деятельности условной страны, млрд. грн. (табл.):

Показатели	Сумма
Финансовый оборот государства (ФО)	185
в т.ч. сумма налогов (Н)	87
Эмитированные акции (А) на сумму	42
в т.ч. именных (АИ)	9
Эмитированные облигации на сумму (ОБ)	25
в т.ч. краткосрочные (ОК)	7
Реализовано производных ценных бумаг (ПЦБ)	21
Реализовано товарных ценных бумаг (ТЦБ)	14

Половина облигаций и рыночных акций в течение года перепродается.

Определить величину:

- 1) Финансового рынка ($ФР = ФО - Н$)
- 2) Первичного рынка ценных бумаг ($РЦБ\ 1 = А + ОБ + ТЦБ$)
- 3) Вторичного рынка ценных бумаг ($РЦБ\ 2 = (А - АИ + ОБ) + ПЦБ$)
- 4) Рынка финансовых инструментов ($РФИ = (РЦБ\ 1 - ТЦБ) + РЦБ\ 2$)
- 5) Фондового рынка ($ФОР = (А - АИ + ОБ - ОК) + ПЦБ$)

Задача 2

В течение года были получены следующие результаты экономической деятельности условной страны, млрд. грн. (табл.):

Показатели	Сумма
Финансовый оборот государства (ФО)	206
Величина сбалансированного бюджета (СБ)	22
Оборот рынков финансовых услуг, которые не связаны с обращением ценных бумаг (РФУ 1)	49
Стоимость ценных бумаг именных (ЦБИ)	16
Стоимость ценных бумаг товарных (ЦБТ)	8
Обращение рынка краткосрочных ценных бумаг (КЦБ)	35
Обращение внебиржевого рынка ценных бумаг (ВЦБ)	25

Определить оборот рынков:

- 1) Финансовых услуг ($РФУ = ФО - СБ$)
- 2) Ценных бумаг ($РЦБ = РФУ - РФУ 1$)
- 3) Вторичного рынка ценных бумаг ($РЦБ 2 = РЦБ - КЦБ$)
- 4) Рынка финансовых инструментов ($РФИ = РЦБ - ЦБТ$)
- 5) Фондового рынка ($ФР = РФИ - КЦБ$)
- 6) Биржевого рынка ($БР = ФР - ВЦБ$)

Задача 3

В течение года были получены следующие результаты экономической деятельности условной страны, млрд. грн. (табл.):

Показатели	Сумма
Эмитированы акции (А) на сумму	48
в т.ч. именных (АИ)	11
Эмитированы облигации (ОБ) на сумму	25
в т.ч. краткосрочных (ОК)	7
Реализовано производных ценных бумаг (ПЦБ)	21

Половина облигаций и рыночных акций в течение года перепродается. Комиссионные по услугам профессиональных посредников рынка финансовых услуг представляли (в % к стоимости соответствующих операций с ценными бумагами):

- Андеррайтерские услуги (К1) – 1%
- Регистраторские услуги (К2) – 2%
- Депозитарные услуги (К3) – 3%
- Клиринговые услуги (К4) – 4%
- Брокерские услуги (К5) – 5%

Определить величину доходов финансовых посредников:

- 1) Первичного рынка ценных бумаг ($РЦБ 1 = (А + ОБ) К1 + АИ \times К2 + (А + ОБ) К3$)
- 2) Вторичного рынка ценных бумаг ($РЦБ 2 = ((А - АИ + ОБ) + ПЦБ) К5$)
- 3) Фондового рынка ($ФОР = ((А - АИ + ОБ - ОК) + ПЦБ) К5 + ((А - АИ + ОБ - ОК) + ПЦБ) К4$)

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Как можно охарактеризовать современное состояние мирового кредитного рынка?

2. В чем состоит специфика биржевой торговли на мировом финансовом рынке?

3. Определите роль инвесторов и эмитентов на мировом рынке финансовых операций с ценными бумагами.

4. В каком состоянии находится современный мировой рынок недвижимости?

5. Укажите отличия мировых финансовых рынков от национальных.

Тема 9

Прямые инвестиции и международное производство

Планы семинарских занятий:

1. Сущность международных инвестиций
2. Сущность и классификация прямых иностранных инвестиций (ПИИ)

3. Общемировые тенденции прямого иностранного инвестирования
4. Понятие и виды совместного предпринимательства
5. Основные экономические аспекты и особенности развития совместного предпринимательства

6. Понятие и характеристика международных совместных предприятий (МСП)

7. Факторы, определяющие привлекательность прямых инвестиций в форме совместных предприятий для принимающей страны

8. Сдерживающие факторы развития иностранной предпринимательской деятельности

9. Международная предпринимательская инвестиционная деятельность в контексте интернационализации

10. Транснациональные корпорации (ТНК): критерии принадлежности, ключевые показатели для анализа, характерные особенности

11. Роль многонациональных корпораций (МНК) и международных корпоративных союзов в системе МЭО

12. Особенности современного этапа развития международных корпораций

Учебные задания:

- охарактеризовать международные инвестиции;
- определить особенности прямых иностранных инвестиций;
- рассмотреть классификацию прямых иностранных инвестиций;

- выявить особенности миграция капитала в форме прямых инвестиций;
- рассмотреть общемировые тенденции прямого иностранного инвестирования;
- изучить особенности совместного предпринимательства;
- охарактеризовать основные виды совместного предпринимательства;
- исследовать пути реализации форм международного бизнеса;
- выявить характерные особенности международных совместных предприятий и факторы влияния на масштабы, динамику и результативность их деятельности;
- определить показатели привлекательности прямых инвестиций в форме совместных предприятий для принимающей страны;
- рассмотреть международную предпринимательскую инвестиционную деятельность в контексте интернационализации;
- определить критерии принадлежности, ключевые показатели и характерные особенности транснациональных корпораций (ТНК);
- выявить роль многонациональных корпораций (МНК) и международных корпоративных союзов в системе МЭО;
- привести особенности современного этапа развития международных корпораций.

Формы контроля:

- 1) тестирование;
- 2) устное или письменное опрашивание;
- 3) разбор конкретных ситуаций;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Каким образом прямые иностранные инвестиции влияют на социально-культурное развитие страны-инвестора и принимающей страны?
2. Для какой группы стран прямые иностранные инвестиции являются наиболее выгодными?
3. Какой потенциал имеют прямые иностранные инвестиции для развивающихся стран, и стран с переходной экономикой?
4. Что в современных условиях служит причиной потока перекрестных инвестиций?
5. Может ли страна-инвестор понести потери вследствие утечки капитала? Если да, то почему?

6. В чем состоит совокупный эффект от прямых иностранных инвестиций?

7. Может ли иметь место негативное влияние прямых иностранных инвестиций на развивающиеся страны? Если да, то какое?

8. Какие цели преследуют иностранные компании, вкладывая инвестиции в Украину?

9. Сравните факторы, которые определяют привлекательность прямых инвестиций в форме совместных предприятий для принимающей страны и сдерживающие факторы развития иностранной предпринимательской деятельности.

Задача 1

Какие из приведенных примеров инвестиций являются прямыми?

1) Украинский банк купил акции российской компаний «Лукойл» на 20 млн. долл. Общая сумма выпуска акций составляет 600 млн. долл.

2) Польский банк купил дом в Львове, в котором открыл свой филиал в Украине.

3) Харьковский тракторный завод увеличил свою долю в уставном капитале СП, которое зарегистрировано в России, с 30% до 51%.

4) Украинская фирма по доверенности клиента с ФРГ купила 11% текущего выпуска акций «Укртрансавто».

5) Канадская фирма «Макдональдс» открыла еще один ресторан в Киеве.

6) Украинско-американский инвестиционный фонд разместил 100 млн. долл. США в украинских государственных краткосрочных обязательствах и облигациях государственного займа.

7) Компания «Свиточ» размещает 5 млн. долл. на краткосрочном депозите в американском банке;

8) Укрсоцбанк вкладывает 50 млн. долл. в облигации американского инвестиционного фонда;

9) Американский фонд содействия конверсии предоставляет льготный кредит украинскому оборонному предприятию?

Задача 2

Американский производитель прохладных напитков «Кока-Кола» продает свой концерн в Белоруссии. Однако белорусское правительство вводит высокий импортный тариф на ввоз «Кока-Колы», чтобы защитить белорусского производителя и увеличивает налог на прибыль иностранных компаний. Каким образом надлежит действовать «Кока-Коле», чтобы:

1) не упустить долю белорусского рынка местным конкурентам;

2) сократить объем налога на прибыль, который платится в Белоруссии;

3) гарантировать сохранение своих активов в Белоруссии.

Задача 3

Из международного опыта можно выделить ряд причины экспорта и импорта капитала. Эти причины сгруппированы ниже, в частности группу 1 составляют факторы экспорта капитала, группу два – факторы импорта капитала:

Группа 1: технологическое лидерство; преимущества в квалификации рабочей силы; обеспечение доступа к природным ресурсам; преимущества в рекламе; экономия масштаба; размер корпораций; степень концентрации производства; обеспечение доступа к природным ресурсам и др.

Группа 2: потребность в капитале; количество национальных филиалов; расходы производства; уровень защиты внутреннего товарного рынка; размер внутреннего рынка. Необходимо:

1. Определить влияние каждого фактора соответственно на экспорт и на импорт прямых инвестиций;
2. Выяснить, какие факторы могут одинаково влиять как на экспорт, так и на импорт прямых инвестиций

Задача 4

Сделать вывод об эффективности инвестиций в странах А и В, опираясь на оценку факторов, разработанную консультационной фирмой США (табл.).

Оценка факторов	Страна А	Страна В
1. Политическая стабильность (2-18)	1. Очень стабильная продолжительное время (18)	1. Стабильная в перспективе (12)
2. Экономическая стабильность (0 – 16)	2. Низкие темпы роста экономики и инфляции (10)	2. Стабильный и умеренный рост (14)
3. Валютная стабильность (2-14)	3. Свободно конвертируемая и стабильная валюта (12)	3. Слабая валюта (8)
4. Оценка перевода прибыли (2 – 12)	4. Свободный перевод с предыдущим разрешением (10)	4. Сильный контроль (6)
5. Защита технологии (2 – 10)	5. Сильная защита патентов и торговых марок (10)	5. Защита при регистрации в этой стране (4)
6. Отношение к иностранным инвестициям (0 – 12)	6. Незначительные поощрения (6)	6. Допуск только отдельных инвестиций (4)
7. Ограничения и льготы для иностранных инвесторов (0 – 16)	7. Выборочное положительное отношение (10)	7. Очень либеральное положительное отношение (12)
8. Факторы социально-культурного взаимодействия (0 – 8)	8. Открытая культурная среда (8)	8. Умеренно открытая культурная среда (6)

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Назовите основные формы движения факторов производства.
2. Дайте определение понятия «международные инвестиции».

3. Охарактеризуйте экономические факторы международного движения капитала.
4. Дайте определение прямым иностранным инвестициям (ПИИ). Какие факторы влияют на объемы ПИИ?
5. Назовите факторы, влияющие на инвестиционную активность.
6. Охарактеризуйте формы ПИИ, возможные их последствия для развитых стран.
7. Как особенности хозяйственного комплекса влияют на ПИИ в Украине?
8. Представьте понятие и виды совместного предпринимательства.
9. Определите особенности совместного предпринимательства.
10. Дайте определение международных совместных предприятий (МСП).
11. Определите критерии принадлежности компании к транснациональным корпорациям (ТНК).
12. Какова роль многонациональных корпораций (МНК) и международных корпоративных союзов в системе МЭО?
13. Какие особенности современного этапа развития международных корпораций?

Тема 10

Международное портфельное инвестирование

Планы семинарских занятий:

1. Портфельные инвестиции, как форма вывоза капитала за границу
2. Международные операции с ценными бумагами
3. Классификация участников рынка ценных бумаг
4. Виды и характеристика основных ценных бумаг
5. Виды и характеристика вторичных ценных бумаг
6. Производные финансовые инструменты (деривативы)
7. Основные тенденции мировых фондовых рынков
8. Инвестиционный портфель: понятие, цель и критерии формирования
9. Типичная последовательность действий по формированию инвестиционного портфеля, стратегии и методы инвестирования.

Учебные задания:

- представить понятие портфельных инвестиций, как формы вывоза капитала за границу;

- охарактеризовать международные операции с ценными бумагами;
- привести классификацию участников рынка ценных бумаг;
- изучить финансовые инструменты мирового рынка портфельных инвестиций;
- охарактеризовать виды основных ценных бумаг;
- рассмотреть виды вторичных ценных бумаг;
- охарактеризовать производные финансовые инструменты;
- выявить основные тенденции мировых фондовых рынков;
- представить понятие, цели и критерии формирования инвестиционного портфеля;
- изучить типичную последовательность действий по формированию инвестиционного портфеля;
- изучить стратегии и методы инвестирования.

Формы контроля:

- 1) тестирование;
- 2) устное или письменное опрашивание;
- 3) разбор конкретных ситуаций;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Сделать сравнительную характеристику видов основных ценных бумаг.
2. Почему в современных условиях фондовые биржи вынуждены выходить за национальные пределы функционирования рынка ценных бумаг и предлагать свои услуги на внешнем рынке?
3. Сделать сравнительную характеристику вторичных ценных бумаг.

Методические рекомендации к решению задач

Облигации – долговые обязательства, которые выпускаются заемщиком при получении долгосрочного займа на евторынке. Они размещаются одновременно на рынках нескольких стран и номинированы в валюте, которая является для кредитора иностранной.

Доходность к дате погашения (конечная доходность облигации) характеризует не только текущий доход по облигации, а и прибыль (убыток), который получает инвестор, погашая облигацию по цене, высшей или низшей чем цена покупки. Полная доходность рассчитывается по формуле:

$$D_k = \frac{(P_1 - P_0) / n + C}{P_0} \times 100\%, \quad (10.1)$$

где P_1 – стоимость реализации (номинал) облигации;

P_0 – цена покупки облигации (текущая стоимость на момент оценки);

n – количество лет обращения облигации;

C – годовой купонный доход, ставка, %.

Акции – интернациональные размещения свидетельств о собственности. При условии постоянных выплат дивидендов текущая рыночная стоимость акций определяется по формуле:

$$P_a = \frac{D}{r}, \quad (10.2)$$

где P_a – текущая рыночная стоимость акций;

D – годовая сумма дивидендов;

r – норма доходности акций подобного класса риска (десятичная дробь).

Для расчетов текущей стоимости акций с постоянным приростом дивидендов используется так называемая «модель Гордона»:

$$P_a = \frac{D_0 \cdot (1 + g)}{r - g}, \quad (10.3)$$

где g – годовой темп прироста дивидендов, (десятичная дробь); ($g = \text{const}$; $g < r$);

D_0 – дивиденды, уплаченные компанией в течение года.

Текущая доходность (ТД) ценных бумаг (акций) рассчитывается по формуле:

$$ТД = \frac{Ц_k - Ц_n}{Ц_n} \times 100, \quad (10.4)$$

где $Ц_k$ – цена ценной бумаги на конец периода;

$Ц_n$ – цена ценной бумаги на начало периода.

Задача 1

Инвестор приобрел акции ЧАО «Инвестбуд» на сумму 20000 долл. по курсу один доллар за акцию. Биржевой сбор составляет 0,55% суммы соглашения, комиссионное вознаграждение брокеру устанавливается в размере 1,5% от цены акции, брокерская контора взимает в свою пользу 50% комиссионного вознаграждения. Определить:

- 1) сумму комиссионного вознаграждения брокеру;
- 2) размер биржевого сбора;
- 3) сумму комиссионного вознаграждения брокерской конторе;
- 4) сумму транзакционных расходов;
- 5) долю транзакционных расходов.

Размер всех платежей перевести в гривне по курсу 27,0 грн. за доллар.

Задача 2

Компания платит годовые дивиденды в размере 17 грн. на акцию, норма текущей доходности по акциям данного типа составляет 14%. Какая должна быть стоимость акции?

Задача 3

Компания в течение года выплатила дивиденды в размере 15 грн. на акцию. Ежегодно дивидендные выплаты возрастают на 12,6%, норма текущей доходности по акциям данного типа составляет 14%. Какая должна быть стоимость акции?

Задача 4

На рынке реализуются облигации нескольких эмитентов: облигации «SPC» с номиналом 100 грн. и купонной ставкой 22% годовых реализуются по курсу 107%, срок погашения 3 года; облигации «Товар» с номиналом 80 грн. и купонной ставкой 18% годовых реализуется по курсу 92%, срок погашения 2 года; облигации «Аква» реализуются с номиналом в 90 грн., имеют купонную ставку 20%, срок погашения – 2 года. Какую из облигаций купит инвестор, учитывая уровень дохода каждого финансового актива?

Задача 6

Американский инвестор приобрел 16 мая 2016 г. на фондовой бирже обычные акции Сбербанка РФ, которые в начале года показали высокий рост на российском фондовом рынке, по цене 5478 руб. за акцию при обменном курсе биржи 51,25 руб. за долл. США. 14 июня 2016 г. рыночная цена акций составила 5620 руб. за акцию при обменном курсе биржи 51,40 руб. за долл. США. Рассчитать текущую доходность акций в долларах США и в рублях за данный период и за год.

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Дайте определение портфельных инвестиций, как формы вывоза капитала за границу.
2. Охарактеризуйте основные формы портфельных инвестиций.
3. Охарактеризуйте международные операции с ценными бумагами.
4. Приведите классификацию участников рынка ценных бумаг.
5. Какие есть финансовые инструменты мирового рынка портфельных инвестиций?
6. Выясните основные тенденции мировых фондовых рынков.
7. Определите критерии формирования инвестиционного портфеля.
8. Приведите типичную последовательность действий по формированию инвестиционного портфеля.

Тема 11 Международный кредит

Планы семинарских занятий:

1. Понятие, условия и стоимость кредита
2. Классификация кредитов во внешней торговле
3. Особенности и порядок предоставления коммерческих кредитов
4. Банковское кредитование внешней торговли
5. Сравнительная характеристика кредитных операций, их преимущества и недостатки
6. Понятие и особенности факторинга. Механизм осуществления факторинговой операции
7. Понятие и особенности форфейтинга. Механизм осуществления форфейтинговой операции
8. Понятие, субъекты и особенности лизинга. Виды лизинговых операций и их характеристика
9. Проектное финансирование как способ содействия экспорту. Инвестиционная направленность проектного финансирования
10. Сравнительная характеристика нестандартных форм кредитования, их преимущества и недостатки
11. Формирование и развитие мирового рынка ссудных капиталов.
12. Функциональная структура: мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов
13. Географическая и институциональная структура рынка ссудных капиталов
14. Основные международные финансовые центры, предпосылки их возникновения и особенности функционирования

Учебные задания:

- представить сущность международного кредита;
- определить основные функции международного кредита;
- охарактеризовать факторы распространения кредитных отношений в международной сфере;
- привести основные критерии классификация кредитов во внешней торговле;
- выяснить специфику кредитования внешней торговли;
- изучить основные формы кредитования экспорта и импорта;
- рассмотреть новые методы финансирования экспорта;
- определить особенности финансирования внешнеторговых сделок на основе факторинга;

- определить особенности кредитования внешнеэкономических операций в форме форфейтинга;
- охарактеризовать лизинг, как одно из кредитно-финансовых средств стимулирования экспорта;
- выяснить роль проектного финансирования в общей структуре финансирования экспорта;
- изучить сущность долгосрочных кредитов по компенсационным соглашениям в международной практике предоставления кредитов;
- представить характеристику мирового рынка ссудных капиталов;
- рассмотреть структуру мирового рынка ссудных капиталов;
- исследовать особенности современного мирового рынка капиталов.

Формы контроля:

- 1) тестирование;
- 2) устное или письменное опрашивание;
- 3) разбор конкретных ситуаций;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. В чем состоят актуальные проблемы функционирования и развития рынка евровалют?
2. Каким образом связаны международный кредитный рынок и современные финансовые кризисы?
3. Определите преимущества использования евровалют, как валют займы.
4. Каким образом выбор валюты кредита может влиять на возможные доходы или убытки кредитора?
5. Можно ли однозначно сказать, что международный кредитный рынок – это международный рынок долговых обязательств?

Задача 1

Заемщик получает от кредитора 15000 грн. на 1 год под 25% годовых. Годовые темпы инфляции составили 6%. Рассчитать потери кредитора, вызванные инфляцией.

Задача 2

Взнос в сумме 10000 грн. принят банком 1 апреля под 20% годовых. Какую сумму получит вкладчик 16 октября того же года?

Задача 3

Фирма «Асоль» заключила соглашение с банком о предоставлении займа в сумме 150 тыс. грн. сроком на 2 года с такими условиями: за первый год плата за заем составляет 20% годовых, а в каждом следующем полугодии ссудный процент возрастает на 5%. Рассчитать сумму долга на конец года.

Задача 4

Определить сумму процентов и конечного платежа, который должен уплатить заемщик, если заем 200 тыс. грн. предоставили под 25% годовых на 6 месяцев.

Задача 5

Предположим, что житель Германии, который открыл долларовый депозит в немецком банке, принимает решение о переводе 50 тыс. долл. США в американский банк. Как данная операция отразится на предложении евродолларов, на денежных базах двух стран?

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. В чем состоит отличие международного кредита от международных инвестиций?
2. Назовите особенности международного кредита.
3. Перечислите факторы, которые влияют на выбор приоритетов в международном кредитовании.
4. Назовите и охарактеризуйте основные функции международного кредита.
5. Какие формы кредитования применяются в международном бизнесе?
6. Назовите и раскройте предпосылки и особенности возникновения современных форм международного кредитования.
7. Какие страны принадлежат к основным кредиторам?
8. Назовите страны, которые принадлежат к основным получателям кредитов на мировом рынке кредитного капитала.
9. Какие показатели влияют на условия получения международного кредита?
10. В чем состоит принципиальная особенность международного кредита и как она обозначается на отношениях между кредитором и заемщиком?

РАЗДЕЛ 3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРУДОВЫЕ И ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Тема 12 Мировой рынок труда

Планы семинарских занятий:

1. Характерные особенности мирового (международного) рынка труда
2. Особенности международного рынок рабочей силы
3. Предпосылки формирования современного международного рынка труда
4. Сегментация международного рынка труда
5. Специфика современного этапа развития международной миграции рабочей силы
6. Тенденции современного этапа развития человеческой цивилизации
7. Особенности постоянных рынков рабочей силы
8. Характеристика американского рынка рабочей силы
9. Характеристика Западноевропейского рынка рабочей силы
10. Характеристика Азиатского рынка рабочей силы
11. Характеристика Африканского рынка рабочей силы
12. Специфические особенности современного рынка труда
13. Сущность европейской (континентальной), англосаксонской и китайской моделей трудовых отношений

Учебные задания:

- представить общую характеристику мирового рынка труда;
- определить структуру международного рынка труда;
- исследовать особенности формирования международного рынка труда;
- выявить специфику современного этапа развития международной миграции рабочей силы;
- охарактеризовать существующие модели трудовых отношений.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Каким образом развитие ТНК и НТП влияет на формирование современного международного рынка труда?
2. Чем обусловлена сегментация современного этапа развития мирового рынка труда?
3. Какие перспективы имеет такая особенность современного рынка труда, как расширение практики объединения профессий?
4. Чем оправдана политика государства, направленная на сдерживание роста заработной платы?
5. Если человек одобряет свободное перемещение рабочей силы в пределах США, будет ли логически с его стороны одобрять ограничения для международного перемещения рабочей силы?
6. Дайте оценку утверждению: «Если бы мы депортировали 1 млн. нелегальных эмигрантов из Америки, то общее количество безработных в нашей стране уменьшилось бы на 1 млн.»

Задача 1

Оцените следующие данные с экономической точки зрения. На земном шаре в 2011 г. проживало свыше 6,98 млрд. чел. Ежегодное увеличение населения на планете составляет приблизительно 86 млн. человек. Население в мире распределено неравномерно: самое большое количество населения проживает в зарубежной Азии – свыше 60% населения мира, в Африке – 12%, в Западной Европе – 10%, в Латинской Америке – 8%, в странах СНГ и Балтии – 6%, в Северной Америке – 5%, Австралии и Океании – 0,5%. Согласно среднему варианту прогнозов, численность населения мира будет составлять 7 млрд. в 2012 г., 8 – в 2025 г. и 9 млрд. – в 2045 г.

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. В чем состоят основные тенденции современного рынка труда?
2. Что представляют собой современные центры притяжения рабочей силы?
3. Назовите характерные особенности мирового рынка труда.
4. Какие особенности мирового рынка рабочей силы?
5. Какие предпосылки формирования мирового рынка труда?
6. В чем состоит специфика современного этапа развития мирового рынка рабочей силы?
7. Какие характерные особенности постоянных рынков рабочей силы?
8. В чем сущность европейской, англосаксонской и китайской моделей трудовых отношений?

Тема 13 Международная трудовая миграция

Планы семинарских занятий:

1. Содержание понятия миграция
2. Побудительные причины миграции населения
3. Характерные особенности трудовой миграции населения
4. Основные социально-экономические причины международной трудовой эмиграции
5. Особенности эмиграции и иммиграции рабочей силы
6. Виды международной миграции рабочей силы
7. Официальные источники информации о миграции рабочей силы
8. Современные потоки миграции рабочей силы
9. Основные экономические последствия миграции
10. Экономические последствия миграции рабочей силы для принимающей страны
11. Экономические последствия миграции рабочей силы для страны эмиграции
12. Неэкономичные последствия трудовой миграции
13. Основные принципы регулирования трудовой миграции
14. Основные направления регулирования миграционных процессов
15. Особенности государственной миграционной политики
16. Особенности миграционной политики Украины

Учебные задания:

- определить понятие и побудительные причины миграции населения;
- выявить особенности трудовой миграции и ее виды;
- выявить направления и последствия международной миграции рабочей силы;
- определить понятие государственной миграционной политики;
- исследовать особенности регулирования процессов трудовой миграции.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Чем, по вашему мнению, обусловлено выделение немалого количества видов международной миграции рабочей сил?

2. Если рассматривать рабочую силу не как фактор производства, а как товар, и международную миграцию не как перемещения фактора производства, а как обычную международную торговлю, в чем состоит специфика такой торговли? В чем схожесть и в чем отличие между международной трудовой миграцией и международной торговлей товаром «рабочая сила»?

3. Как известно, введение импортного тарифа большой страной способно повлиять на уровень мировых цен, может увеличить ее благосостояние. Что произойдет с уровнем благосостояния страны, если местные отрасли производства, конкурирующие с импортом, начнут активно использовать дешевую иностранную рабочую силу, доходы которой не включаются в состав национального дохода страны?

4. Перед руководством большого предприятия возникла дилемма: создать дополнительное производство аналогичной продукции в развивающейся стране с дешевой рабочей силой за счет собственных прямых инвестиций или попробовать расширить собственное производство за счет привлечения внешних инвесторов. Какое будет отношение профсоюзов данного предприятия к решению этой дилеммы и почему?

5. Справедливо ли утверждение: действие иммиграции на благосостояние граждан страны, принимающей рабочую силу, не зависит от размера этой страны? Почему?

6. Если мигранты являются высококвалифицированными рабочими, есть ли какие-то основания в выпускающей стране облагать налогами эмигрантов за «отток интеллекта»?

7. Какие вы знаете программы страны-экспортера рабочей силы относительно стимулирования экономического роста? Какие их плюсы и минусы? Какие есть государственные программы по использованию мигрантов в собственной стране?

8. Какие есть программы материального стимулирования мигрантов к возвращению их на родину? Насколько они реальны, в каких случаях?

Задача 1

Международная трудовая миграция представляет собой многомерный процесс, который неоднозначно влияет на разные компоненты и отдельные параметры экономической

жизнедеятельности обществ, привлекающих иностранную рабочую силу. Кроме того, современная иммиграция состоит из далеко не однородных потоков, что определяет дифференциацию их социально-экономического влияния на национальные экономики принимающих стран. В табл. представлены данные, которые характеризуют численность международных мигрантов на протяжении 1990-2010 гг. и их распределение по регионам мира.

1) Рассчитайте темпы прироста численности международных мигрантов на протяжении 1990-2000 гг. и 2000-2010 гг., а также удельный вес разных регионов мира в привлечении иностранной рабочей силы.

2) Проанализируйте динамику межстрановых перемещений международных мигрантов и объясните разнонаправленность этих процессов в разных регионах мира.

Географическое распределение международных мигрантов (тыс. чел.)

Регионы	1990 г.	2000 г.	2010 г.
Мир в целом	153956	174781	185267
Развитые страны	81424	105119	118784
Менее развитые страны	72532	70662	69248
Африка	16221	16277	16309
Азия	48 856	49 781	49 571
Европа	48 437	56 100	60 027
Латинская Америка	6994	5944	5525
Северная Америка	27 597	40 844	49 421
Австралия и Океания	4751	5835	6416

Задача 2

На рубеже тысячелетий в большинстве постиндустриальных стран наблюдается общий и структурный дефицит трудовых ресурсов. Сокращение численности и старение населения, изменение пропорций между его трудоспособной и нетрудоспособной частью в пользу последней – это процессы, которые будут определять демографический портрет развитых стран в ближайшем будущем. В табл. приведены данные, которые характеризуют трудовой потенциал развитых стран мира.

1) Рассчитайте долю национальной рабочей силы и иммигрантов в общей численности экономически активного населения развитых стран мира.

2) Какие страны в наибольшей мере зависят от трудовой иммиграции и какие последствия для их национальных экономик будет иметь такая зависимость в средне- и долгосрочной перспективе?

Численность иммигрантов в основных странах-реципиентах иностранной рабочей силы в 2010 г., млн. чел.

Страна	Численность населения	Численность экономически активного населения	Численность иностранных граждан	Численность иностранной рабочей силы
Австралия	19,9	9,7	4,6	2,4
Австрия	8,1	3,9	0,9	0,4
Бельгия	10,4	3,9	0,9	0,4
Великобритания	59,3	29,0	2,4	1,3
Италия	57,6	22,4	1,4	0,3
Канада	31,6	14,9	5,1	2,9
Нидерланды	16,2	8,1	1,7	0,3
США	290,8	140,3	28,6	17,5
Германия	82,5	38,9	7,4	3,5
Франция	59,8	25,8	6,0	1,6
Швейцария	7,4	3,9	1,4	0,8
Япония	127,6	77,5	1,7	0,2

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Дайте определение понятий миграции рабочей силы, эмиграции, иммиграции, реэмиграции, миграционного сальдо, «оттока интеллекта».

2. В чем состоят экономические последствия миграции для международной экономики в целом?

3. Сформулируйте определение таких стоимостных показателей миграции: а) трудовой доход и выплата занятым; б) перемещение мигрантов; в) переводы рабочих.

4. В чем состоит влияние эмиграции на экономику страны-экспортера рабочей силы?

5. В чем состоит влияние иммиграции на экономику страны, которая принимает иностранную рабочую силу?

6. Назовите страны и регионы, которые являются особенно привлекательными для мигрантов из-за границы.

7. Назовите основные категории желательных иммигрантов для большинства принимающих стран.

8. Каким образом политика государства может влиять на миграционные потоки?

9. Назовите основные особенности государственного регулирования иммиграции.

10. Какие есть способы государственного стимулирования реэмиграции?

11. Какие ограничительные меры применяются в разных странах относительно сдерживания роста численности иммигрантов?

Тема 14 Теории валютных курсов

Планы семинарских занятий:

1. Определение понятия «валюта»
2. Общая классификация видов валют
3. Характеристика валют в зависимости от принадлежности
4. Характеристика валют в зависимости от степени конвертируемости
5. Особенности обращения и конвертируемости валюты
6. Определение понятия «паритет покупательной способности» (ППС)
7. Общая характеристика валютного курса
8. Основные виды валютных курсов
9. Современные режимы валютных курсов

Учебные задания:

- определить понятие «валюта» и ее место в межгосударственных отношениях;
- предоставить общую классификацию видов валют;
- охарактеризовать виды валют в зависимости от статуса;
- охарактеризовать виды валют в зависимости от степени конвертируемости;
- выяснить основные характеристики валюты: обращение и покупательная способность;
- предоставить понятие «валютный курс»;
- охарактеризовать основные режимы валютных курсов;
- предоставить понятие «валютная котировка» и определить его методы;
- обосновать теории валютного курса.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. В общих чертах охарактеризуйте основные положительные и негативные моменты, связанные с большим внешнеторговым дефицитом или дефицитом за текущими операциями. Объясните

утверждение: «Дефицит по текущим операциям означает, что мы получаем больше товаров и услуг из-за границы, чем вывозим из страны». Почему такая ситуация может быть охарактеризована как «неблагоприятная»?

2. Правильное, ошибочное или неопределенное такое утверждение: «Отказ от фиксированных валютных курсов после 1973г. означал, что страны проводят более независимую монетарную политику».

3. Выбирая режим валютного курса, необходимо принимать во внимание такие четыре параметра: его влияние на рост эффективности использования факторов производства; его потенциальное воздействие на темп инфляции; насколько он хорошо защищает национальную экономику от нежелательных внешних макроэкономических шоков; является ли он удобным для осуществления тех мер экономической политики, которые планирует правительство. Исходя из этих критериев, оцените:

- унификацию валютного курса Украины 1992 г.;
- следующий переход к плавающему валютному курсу;
- введение валютного коридора в 1995 г.;
- переход к фиксированному курсу гривны в 1998 г.

4. Последними годами в литературе обновился интерес к множественной валютной практике в форме отдельных курсов по торговым операциям и относительно движения капитала. Система двойного валютного курса является надежной защитой внешнеторговых соглашений, а также национальных заработных плат и цен от колебаний валютного курса. При каких условиях это справедливо и с какими проблемами это может быть связано?

5. До перехода на единую валюту страны ЕС фиксировали курсы своих валют одна к другой и использовали плавающий режим валютного курса в отношении с третьими странами. Какие преимущества и недостатки такой схемы с точки зрения:

- Украины, которая не входит в ЕС;
- Нидерландов (небольшая страна-член ЕС);
- Германия (большая страна-член ЕС)?

6. Девальвация снижает международную стоимость нагроможденного национального богатства, реальную стоимость национальных финансовых активов и реальную заработную плату. В результате совокупный спрос в экономике снижается. Но, с другой стороны, девальвация расширяет совокупное предложение. Каким образом, в каком случае и на каком временном отрезке?

Методические рекомендации к выполнению задач

Фиксированный валютный курс – когда страна устанавливает цену своей валюты относительно любого стандарта (товара (в т.ч. золота), валюты другой страны (например, доллары США), расчетной денежной единицы или валютного корзинки).

Плавающий валютный курс – ставит стоимость национальной валюты в зависимость от рыночных свободно конкурирующих сил и определяется через сопоставление паритетов покупательной способности валют, т.е. оценки в национальных деньгах стоимости одноименной «корзины» товаров.

Многосторонний валютный курс – это законодательное установленное использование эффективных курсов национальной валюты в зависимости от видов валютных операций, участников этих операций и валют, в которых они осуществляются.

Спот-курс – курс обмена на протяжении не больше 2 рабочих дней с момента достижения соглашения о курсе – это курс на рынке на определенную дату. Рынок спот – рынок немедленной поставки валюты (на протяжении двух рабочих дней).

Срочный (форвардный) курс – согласованный курс, обмен по которому осуществляется в будущем, свыше 3 дней после согласования. Срочный валютный курс состоит из спот-курса на момент заключения соглашения и премии или дисконта, т.е. надбавки или скидки, в зависимости от процентных ставок в этот момент.

Форвардный курс рассчитывается при прямой котировке:

$$FR=RS+P, \text{ или } FR=RS-D \quad (14.1)$$

где RS – курс спот;

P – премия;

D – дисконт.

При непрямой котировке:

$$FR=RS-P, \text{ или } FR=RS+D \quad (14.2)$$

Валюта с более высокой процентной ставкой будет продаваться на форвардном рынке с дисконтом относительно валюты с более низкой процентной ставкой, и наоборот, валюта с более низкой процентной ставкой будет продаваться на форвардном рынке с премией относительно валюты с более высокой процентной ставкой. Итак, различие между форвардным валютным курсом и спот-курсом исчисляется по формуле:

$$F - e_s = \frac{e_s(iB - iA)t}{100 \times 360} \quad (14.3)$$

где F – форвардный валютный курс;

e_s – курс-спот (количество национальной валюты на единицу иностранной);

iA, iB – процентные ставки по депозитам в иностранной и национальной валюте;

t – срок форварду (в днях).

Рыночный валютный курс – устанавливается на валютных биржах или в межбанковских расчетах при осуществлении международных платежей, формируя, таким образом, спрос и предложение инвалют.

Курсы валют, которые устанавливаются для безналичной или наличной покупки-продажи на бирже или коммерческих банках, называют *курсами покупателя и продавца*.

- курс покупателя – это курс, по которому банк покупает валюту (BR);

- курс продавца – это курс, по которому банк продает валюту (AR);

- средний курс – это среднее арифметическое курсов продавца и покупателя.

Различие между курсом покупателя и курсом продавца составляет *маржу* (спред) или прибыль банка.

Абсолютная маржа = (AR – BR)

Относительная маржа – BAS = ((AR – BR) / AR) × 100%

Валютная котировка – это определение валютного курса на основе выбранных рыночных механизмов. Полная котировка предусматривает определение курса покупки. Котировка валюты бывает прямой и косвенной.

Прямая котировка – это определение валютного курса единицы иностранной валюты через определенное количество единиц национальной валюты. Такое соотношение можно показать формулой:

$$PF = PH \times R, \quad (14.4)$$

где PF – иностранная валюта;

PH – национальная валюта;

R – валютный курс или курс котировки иностранной валюты (F) к национальной валюте (H).

Косвенная (обратная) котировка – это определение валютного курса единицы национальной валюты через определенное количество единиц иностранной валюты. Такое соотношение можно показать формулой:

$$PH = PF \times R, \quad (14.5)$$

где PH – национальная валюта;

PF – иностранная валюта;

R – валютный курс или курс котировки национальной валюты (H) к иностранной валюте (F).

Прямая котировка своей валюты используется большинством стран мира. Косвенная котировка применяется в Великобритании, поскольку исторически фунт стерлингов был основной валютой международных расчетов и большинство других валют мира приравнялось к нему. Также в обратной котировке выражают курсы австралийского доллара, канадского доллара и СДР.

Кросс-курс – это определение курсов двух валют одна к другой через курс каждой из них относительно третьей валюты, преимущественно к доллару США. Существует базовая валюта, относительно которой котируются другие валюты, и валюта котировки – валюта, которая котируется.

Теория паритета покупательной способности основывается на идее о том, что валютные курсы связаны с внутренними ценами на товары, т.е. расхождение в обменных курсах валют отвечает расхождению средних цен на товары в этих странах. Исходная гипотеза – в условиях свободной конкуренции цены на товары должны выравниваться за счет перетока их между странами.

Закон одной цены – в условиях совершенной конкуренции один и тот же товар в разных странах имеет одинаковую цену, если она выражена в одной и той же валюте. Ведь для каждого товара справедливо следующее выражение:

$$P_i(t) = S(t) \times P'_i(t), \quad (14.6)$$

где $P_i(t)$ – цена товара в национальной валюте;

$S(t)$ – текущий обменный курс;

$P'_i(t)$ – цена товара в иностранной валюте.

В рамках теории ППС выделяют два направления: теория абсолютного и теория относительного паритета покупательной способности.

Теория абсолютного ППС – обменный курс между валютами двух стран равняется соотношению уровня цен в этих странах.

Валютный курс на основе ППС – курс, который уравнивает цену корзины одинаковых товаров в двух странах.

Теория относительного ППС – изменение обменного курса между валютами двух стран пропорциональна относительному изменению уровня цен в этих странах. Относительный ППС может быть таким валютным курсом, который изменяется в зависимости от ценовых изменений в обеих странах:

$$E = p - p_0, \quad (14.7)$$

где E – процентные изменения курса;

p, p_0 – процентные изменения индивидуальных цен.

Недооцененная валюта – валюта, реальный курс которой растет быстрее / медленнее, чем курс, который рассчитывается на основе

ППС. В случае, если официальный курс национальной валюты является недооцененным (реальный курс валюты растет медленнее, чем курс, который рассчитывается на основе ППС), то нужно ждать укрепления национальной валюты и наоборот, если курс по ППС является переоцененным (реальный курс валюты растет быстрее, чем курс, который рассчитывается на основе ППС), то нужно ожидать ослабления валюты.

Теория паритета процентных ставок предусматривает учет в процессе анализа колебаний валютных курсов динамики процентных ставок в середине страны и за границей. Теория утверждает, что процентные ставки на активы в открытой экономике взаимозависимы с процентными ставками на аналогичные активы в других странах, таким образом, при перечислении в одну валюту они будут иметь равную прибыльность. Теория устанавливает взаимосвязь между колебанием процентных ставок и динамикой курса валют:

$$I_{i+1} = I_i \times (rh - rf + 1), \quad (14.8)$$

где, I_{i+1} – валютной курс в будущем периоде;

I_i – текущий валютный курс;

rh – процентная ставка внутри страны;

rf – процентная ставка за границей.

Согласно теории паритета процентных ставок, валютный рынок двух стран будет находиться в равновесии тогда, когда между ними существует паритет процентных ставок.

Номинальный (обменный) валютный курс – курс между двумя валютами, цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты, которая рассчитывается за формулой:

$$e = \frac{C_a}{C_h}, \quad (14.9)$$

где C_a – иностранная валюта;

C_h – национальная валюта.

Реальный валютный курс – это номинальный валютный курс, пересчитанный с учетом изменения уровня цен в своей стране и стране, к валюте которой котируется национальная валюта:

$$RER = e \frac{P_a}{P_h}, \quad (14.10)$$

где P_a – уровень цен в других стран;

P_h – уровень национальных цен.

Реальный валютный курс рассчитывается на базе средних цен в странах, которые являются главными партнерами данной страны и

свидетельствует о конкурентоспособности национальных товаров относительно импортных.

Обесценение (удешевление) национальной валюты – рост цены единицы иностранной валюты в национальных денежных единицах.

Удорожание национальной валюты – падение цены единицы иностранной валюты в национальных денежных единицах.

Ожидаемый доход от иностранного инвестирования определяется как разница (или) процентной ставки за границей и процента обесценивания или удорожания курса национальной валюты:

$$\mu = r_d - \left(r_f + \frac{E_{t+1} - E_t}{E_t} \right) = r_d - r_f - \left(\frac{E_{t+1} - E_t}{E_t} \right), \quad (14.11)$$

где μ – ожидаемый доход от инвестиций;

r_d – процентная ставка в стране;

r_f – процентная ставка за границей;

E_{T+1} – будущий (ожидаемый) обменный курс национальной валюты;

E_T – реальный обменный курс национальной валюты.

Задача 1

Процентная ставка в Украине составляет 50%, а в США – 5% годовых. Текущий курс – 27 UAN/USD. Исходя из теории паритета процентных ставок, каким должен быть курс UAN через год?

Задача 2

Процентная ставка в России составляет 40% годовых, а в Латвии – 10%. Прогнозируется, что за год курс рубля относительно лата упадет с 10 руб./лат до 14 руб./лат. При прочих равных условиях в какой из двух стран выгоднее инвестировать деньги?

Задача 3

В Украине товар стоит 3500 грн., в США – 500 долл. Выясните уровень реального валютного курса, если номинальный курс – 1 долл. США = 27 грн. Какой из стран выгодно экспортировать товар?

Задача 4

Обменный пункт предоставляет такие котировки долларов США: USD/UAN – 27,05/27,08. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 долл. Какую прибыль получил банк от этих двух соглашений?

Задача 5

Валютный дилер купил 1 млн. евро за доллары по курсу 1,34. В конце дня он продал евро по курсу 1,36. Каким будет результат этих соглашений для дилера?

Задача 6

Американский импортер покупает 2 млн. евро для того, чтобы выполнить платеж за товар. Сколько ему нужно долларов, если банк котирует USD/EUR = 1,179/1,181?

Задача 7

В начале года курс представлял: 1 USD = 12 JPY, а в конце – 1 USD = 130 JPY. При этом темп инфляции в США за год достиг 10%, а в Японии – 5%. Недооценен или переоценен USD с точки зрения его паритета покупательной способности (ППС)?

Задача 8

В колонке 2 табл. показана композиция евро – относительная доля каждой валюты в евро, в колонке 3 – курс каждой валюты к доллару на указанное число. Курс всех валют выражен в количестве единиц национальной валюты за 1 долл. США, кроме ирландского фунта и фунта стерлингов, которые, наоборот, показаны в количестве долларов за их единицу.

Таблица

Национальная валюта	Доля каждой валюты в евро	Курс каждой валюты к долл. США	Показатель
1	2	3	4
Бельгийский франк, BEF	3,301	35,1	
Датская крона, DKK	0,197 6	6,536 3	
Немецкая марка, DM	0,624 2	1,705 5	
Французский франк, FRF	1,332	5,772 5	
Греческая драхма, GRD	1,44	177,0	
Ирландский фунт, IEP	0,008 552	1,566 4	
Итальянская лира, ITL	151,8	1269,33	
Люксембургский франк, LUF	0,13	35,1	
Голландский гульден, NLG	0,219 8	1,922 4	
Португальское эскудо, PTE	1,303	149,55	
Фунт стерлингов, GBP	0,087 84	1,740 5	
Испанская песета, ESP	6,885	105,71	
Евро за 1 долл. США			

В колонке 4 рассчитайте:

- 1) долларовой эквивалент каждой валюты;
- 2) курс евро к долл. США.

Задача 9

Немецкий банк продает импортеру 10 тыс. дол. на форвардной основе с поставкой через три месяца (90 дней) при ставках ЛИБОР по доллару 5,5%, по марке 3.5%.

Курс спот составляет 1,6 евро за доллар.

Определите следующие показатели:

- 1) форвардный курс сделки;
- 2) стоимость продажи.

Задача 10

Сложились такие значения обменных курсов долл. США (табл.). Заполнить пустые клетки таблицы.

Таблица

Иностранная валюта	Прямая котировка	Обратная котировка
Британский фунт, GBP	1,8	
Южнокорейский чон, KRW		700,0
Канадский доллар, CAD	0,86	
Швейцарский франк, CHF		1,9
Риал Саудовской Аравии, SAR		3,5
Японская ена, JPY	0,0052	
Мексиканское песо, MXN	0,042	
Норвежская крона, NOK		5,85
Бразильское крузейро, BRL	0,0092	
Шведская крона, SEK		6,5
Венесуэльский боливар, VEB		4,5

Задача 11

Американская корпорация поставляет сырье для производства кормов английской компании. С 1 января курс фунта стерлингов поднялся с 2,4 доллара до 2,8 доллара за фунт стерлингов. Сумма невыполненных контрактов американскими экспортерами перед партнерами составляет 40 млн. фунтов стерлингов.

Определите, какие доходы или убытки получают американские экспортеры.

Задача 12

В Мюнхене братвурст стоит 2 евро, а хот-дог в Нью-Йорке стоит 1 долл. (братвурст и хот-дог – хлеб с сосиской).

а) При валютном курсе 0,5 долл. за евро, какова цена братвурста, выраженная в хот-догах?

б) При прочих равных условиях, как изменится относительная цена братвурста, если доллар подорожает до 0,4 долл. за евро?

в) По сравнению с исходной ситуацией, стал хот-дог дешевле или дороже относительно братвурста?

Задача 13

Французский банк продает импортеру 10 тыс. долл. на форвардной основе с поставкой через два месяца (60 дней) при ставках ЛИБОР по доллару 5,5%, по евро 4,3%. Курс спот составляет два евро за доллар.

Определите следующие показатели:

а) форвардный курс сделки;

б) стоимость продажи.

Задача 14

Домохозяйка из Мюнхена решила поехать в Лос-Анджелес. Она отложила для путешествия в США 40 тыс. евро в надежде обменять их по курсу 1 доллар США = 2,2 евро. Но незадолго до ее поездки курс доллара упал с 2,2 до 2,0 евро за доллар. Как изменятся сбережения домохозяйки, если она обменяет свои 40 тыс. евро на доллар по курсу 1 доллар = 2 евро.

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Дайте определение валюты и ее разновидностей с точки зрения принадлежности.

2. Для чего необходимы СДР и как определяется их стоимость?

3. Какая роль евро в международной валютно-финансовой системе?

4. Что делает валюту резервной? В каких основных валютах страны держат свои валютные резервы?

5. В чем состоят основные предпосылки для широкого применения валют в международных платежах?

6. В чем схожесть и различие твердых и конвертируемых валют?

7. Какие макроэкономические предпосылки перехода к конвертации национальной валюты?

8. Что такое валютный (обменный) курс, спот-курс, форвард-курс?

9. Чем отличаются номинальный и реальный валютные курсы?

10. Как рассчитываются номинальный эффективный и реальный эффективный валютные курсы?

11. Какие разновидности плавающего валютного курса вам известны?

12. Что определяет спрос и предложение на иностранную валюту?

13. Как определяется равновесный валютный курс?

14. Какие виды валютных котировок вам известны? В чем их отличия?

15. Что означает паритет покупательной способности? В чем содержание, сильные и слабые стороны теории абсолютного ППС?

Тема 15

Мировой валютный рынок

Планы семинарских занятий:

1. Валютный рынок и его характерные особенности
2. Функциональное обеспечение валютных рынков
3. Основные особенности современных валютных рынков
4. Структура валютного рынка
5. Особенности мировых валютных рынков
6. Особенности функционирования региональных валютных рынков
7. Особенности функционирования национальных валютных рынков
8. Особенности функционирования национального биржевого валютного рынка Украины

Учебные задания:

- определить особенности международной системы организации валютных рынков;
- представить понятие валютного рынка и определить его характерные принципы;
- привести основные особенности современных валютных рынков;
- представить структуру современного валютного рынка;
- выяснить особенности функционирования мировых, региональных и национальных валютных рынков;
- охарактеризовать функционирование национального биржевого валютного рынка Украины;
- представить понятие валютной операции;
- охарактеризовать виды валютных операций.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Если уровень цен во Франции возрастает на 5% относительно уровня США, то, по прогнозу теории паритета покупательной способности, что произойдет со стоимостью евро относительно доллара?

2. С середины до конца 70-х гг. XX ст. иена подорожала относительно доллара, хотя темп инфляции в Японии был выше, чем в США. Как это можно объяснить через повышение производительности японской промышленности сравнительно с американской экономикой?

3. Президент США заявляет, что уменьшит темп инфляции с помощью новой антиинфляционной программы. Если общественность поверит ему, то спрогнозируйте, что произойдет с валютным курсом доллара США?

4. Если центральный банк Великобритании печатает деньги, лишь бы уменьшить безработицу, что произойдет со стоимостью фунта в краткосрочном и долгосрочном периодах?

5. Если номинальные процентные ставки в США возрастают, а реальные процентные ставки падают, спрогнозируйте, что произойдет с валютным курсом доллара США?

6. Если темп ожидаемой инфляции в Европе падает и процентные ставки также падают, то что произойдет с обменным курсом доллара США?

Методические указания к решению задач

Валютный рынок – рынок, на котором заключаются валютные сделки, т. е. Обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному номинальному валютному курсу.

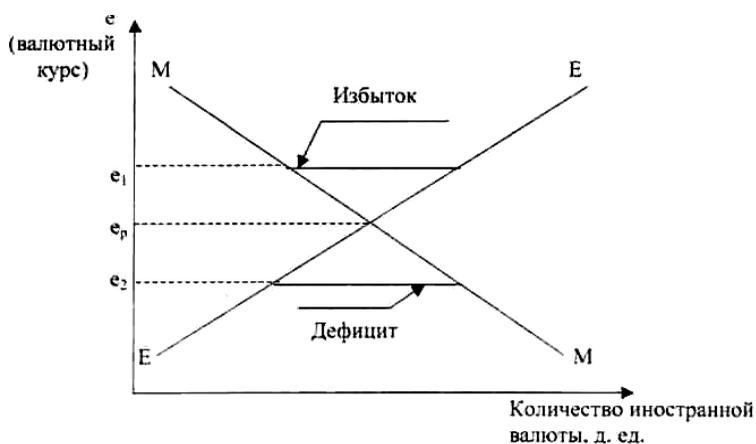
Рынок спот – рынок немедленной поставки валюты (в течение двух рабочих дней).

Срочный (форвардный) валютный рынок – рынок, на котором заключаются сделки о покупке или продаже фиксированного количества валюты на определенную дату в будущем по заранее оговоренному (срочному) валютному курсу.

Для решения задач необходимо рассмотреть модель валютного

рынка. Для упрощения анализа предполагается, что иностранная валюта используется только в сделках по импорту или экспорту товаров и услуг, а также, что по завершению всех экспортно-импортных операций резиденты хотят иметь на свою собственную валюту. Следовательно, импорт создает спрос на иностранную валюту и одновременно предложение национальной валюты. Экспорт создает предложение иностранной валюты в данной стране и одновременно спрос на ее валюту за рубежом.

На рисунке описан рынок иностранной валюты с помощью графика в координатах валютного курса (вертикальная ось) и количества иностранной валюты (горизонтальная ось).



Условные обозначения на рисунке:

e – валютный курс (количество национальной валюты на единицу иностранной);

MM – кривая спроса на иностранную валюту;

EE – кривая предложения иностранной валюты;

e_p – равновесный валютный курс (при системе свободно плавающим валютном курсе);

e_1 – валютный курс, более низкий, чем равновесный (зафиксированный центральным банком);

e_2 – валютный курс, более высокий, чем равновесный (зафиксированный центральным банком).

Существуют две полярно противоположных системы валютных курсов – система свободно плавающих (гибких) валютных курсов и системы фиксированных валютных курсов.

При системе свободно плавающих валютных курсов Центральный Банк не вмешивается в деятельность валютного рынка и

равновесный валютный курс (e_p) устанавливается в точке пересечения кривых спроса на иностранную валюту (ММ) и предложения (ЕЕ).

При системе фиксированных валютных курсов Центральный Банк фиксирует валютный курс и берет на себя обязательство поддерживать неизменным его уровень. В случае отклонения зафиксированного уровня валютного курса от его равновесного значения (e_p) ЦБ осуществляет интервенцию на валютном рынке, т.е. покупает или продает иностранную валюту с целью поддержать объявленный уровень валютного курса.

Если ЦБ зафиксирует валютный курс на уровне ниже равновесного (т.е. на уровне e_1), то в этом случае предложение иностранной (или спрос на национальную) на валютном рынке будет выше, чем спрос на иностранную (или предложения национальной) валюту. Такое положение на валютном рынке свидетельствует о наличии положительного сальдо баланса текущих операций. В поддержку своих заявлений ЦБ должен проводить интервенцию на валютном рынке – продавать национальную валюту в обмен на иностранную по фиксированному валютному курсу для того, чтобы удовлетворить недостающий спрос на национальную валюту.

В рассматриваемой ситуации величина, на которую увеличатся официальные валютные резервы составит:

$$\Delta e = EE(e_1) - MM(e_1) \quad (15.1)$$

где $EE(e_1)$ - предложение иностранной валюты при валютном курсе e_1 ;
 $MM(e_1)$ - спрос на иностранную валюту при валютном курсе e_1 .

Если ЦБ зафиксирует валютный курс на уровне выше его равновесного значения (т.е. на уровне e_2), то в этом случае спрос на иностранную валюту (или предложения национальной) окажется выше, чем предложение иностранной валюты (или спрос на национальную). В данном случае баланс текущих операций будет сведен с дефицитом.

Недостаток иностранной валюты на валютном рынке выполняется ЦБ, который проводит валютную интервенцию, продавая иностранную валюту в обмен на национальную, т.е. для поддержки финансируемого валютного курса ЦБ должен располагать достаточными резервами иностранной валюты. В данной ситуации величина уменьшения официальных валютных резервов составит:

$$\Delta'_b = MM(e_2) - EE(e_2) \quad (15.2)$$

где $MM(e_2)$ - спрос на иностранную валюту при валютном курсе e_2
 $EE(e_2)$ – предложение иностранной валюты при валютном курсе e_2 .

Задача 1

Американская корпорация поставляет сырье для производства кормов английской компании. С 1 января курс фунта стерлингов вырос с 2,4 долл. до 2,8 долл. США за фунт стерлингов. Сумма невыполненных контрактов американскими экспортерами перед партнерами составляет 40 млн. фунтов стерлингов. Определить, какие доходы или убытки получают американские экспортеры.

Задача 2

В мае 2016 г. официальный курс доллара США относительно украинской гривны снизился с 27,3 грн. до 27,01 грн. за долл. США

1) Определить процент ревальвации гривны и девальвации американского доллара.

2) Какими будут последствия ревальвации для украинских экспортеров и импортеров?

3) Если сумма невыполненных контрактов относительно экспорта США в Украину составляла 100 млн. грн., какие убытки получат украинские импортеры в случае отсутствия защитных мер?

4) Если сумма невыполненных контрактов по экспорту Украины в США составляла 200 млн. грн., субъекты хозяйствования какой страны получают выигрыш и в каком размере?

Задача 3

Американская компания «Life» со штаб-квартирой в Чикаго получила заем в размере пять миллионов канадских долларов в банке города Торонто для построения нового завода в Монреале. На момент получения кредита курс обмена составлял 75 американских центов за один канадский доллар. До конца месяца курс обмена снизился до 70 центов за канадский доллар. В результате этого американская компания получила прибыль или понесла убытки? Если убытки, то какие именно?

Задача 4

Ниже приведена карта спроса и предложения на рынке фунтов стерлингов.

Цена фунта (в долларах)	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
Объем предложения фунтов (в млн.)	160	170	180	190	200	220
Объем спроса на фунты (в млн.)	200	190	180	170	160	150

а) Федеральная Резервная Система США устанавливает валютный

курс на уровне 1 фунт стерлингов = 2,10 доллара. Должна ли ФРС в этой ситуации покупать или продавать фунты? Если да, то какое количество?

б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами США?

Задача 5

Приведена карта спроса и предложения на рынке американских долларов:

Цена доллара (в евро)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Объем предложения долларов (в млн.)	230	240	250	260	270	280
Объем спроса на доллары (в млн.)	270	260	250	240	230	220

а) Центральный банк Германии (Бундесбанк) устанавливает курс на уровне 1 доллар = 1,4 евро. Должен ли Бундесбанк в этой ситуации покупать или продавать доллары? Если да, то какое количество?

б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами Германии?

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Укажите пути использования операций на валютных рынках в коммерческих и финансовых операциях.

2. Объясните функционирование черного, или параллельного, рынка во многих странах, которые жестко контролируют или регулируют конвертируемость своих валют.

3. Какие формы международной торговли валютой вам известны?

4. Какая структура международного валютного рынка и какие его объемы?

5. Торговля какими валютами играет основную роль на международном валютном рынке? Кто выступает основными партнерами по торговле?

6. Правильное, неправильное или неопределенное такое утверждение: «Страна всегда ощущает себя в худшем положении, если ее валюта слабая (падает стоимость валюты)?»

7. Если спрос на экспорт страны уменьшается и вместе с тем пошлина на импортные товары увеличивается, то валютный курс в долгосрочном периоде будет проявлять тенденцию к обесценению или подорожанию?

Тема 16 Мировая валютная система

Планы семинарских занятий:

1. Определение понятия «валютная система»
2. Особенности функционирования национальной валютной система
3. Особенности функционирования международной валютная системы
4. Характеристика мировой валютной системы
5. Главные задачи мировой валютной системы
6. Функции мировой денежной системы
7. Основные отличия функционирования мировой валютной системы от национальной
8. Ключевые требования, необходимые для успешного функционирования мировой денежной системы
9. Основные составляющие мировой валютной системы
10. Основные этапы создания мировой валютной системы
11. Побудительные причины кризиса мировой валютной системы
12. Характеристика Парижской валютной системы – системы золотомонетного стандарта
13. Характеристика Генуэзской валютной системы – системы золотодевизного стандарта
14. Характеристика Бреттон-Вудской валютной системы – системы золотовалютного стандарта
15. Характеристика Ямайской (Кингстонской) валютной системы
16. Характеристика Европейской валютной системы

Учебные задания:

- определить понятие «валютная система»;
- изучить особенности функционирования мировой валютной системы;
- выяснить сущность и взаимосвязи национальных, международных и мировой валютных систем;
- представить основные задачи мировой валютной системы;
- привести функции мировой валютной системы;
- определить ключевые требования, необходимые для успешного функционирования мировой денежной системы;
- рассмотреть основные этапы создания и причины кризиса мировой валютной системы;

- привести характеристику Парижской валютной системы – системы золотомонетного стандарта;
- охарактеризовать Голландскую валютную систему – систему золотодевизного стандарта;
- предоставить характеристику основных элементов Бреттон-Вудской валютной системы – системы золотовалютного стандарта;
- охарактеризовать функционирование Ямайской (Кингстонской) валютной системы;
- исследовать особенности функционирования Европейской валютной системы.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Какая была система международных валютных отношений в каждом из указанных четырех периодов:

- 1) золотой стандарт (1870-1914 гг.);
- 2) междувоенный период;
- 3) действие Бреттон-Вудской системы (1944-1971 гг.);
- 4) эпоха плавающих валютных курсов с 1971 г. (включая период роста курса долл. США в начале 80-х гг.)?

В каждом периоде определите:

- основные потрясения международной валютной системы;
- доказательства стабилизирующей или дестабилизирующей роли отдельных спекулятивных операций;
- роль страны ключевой валюты в успехе или неудачах валютной системы.

2. Некоторые ученые считают, что золотой стандарт является наилучшим при современных условиях способом организации международной валютной системы. По их мнению, привязка основных валют к золоту дала бы возможность избежать резких колебаний валютных курсов, на которые можно было бы влиять с помощью купли-продажи золота. Другие считают, что возобновить золотой стандарт невозможно, поскольку это требовало бы ликвидации любого регулирования цен, заработных плат и процентных ставок, и создания единого международного валютного центра, такого, которым был Лондон в начале столетия. Каково ваше мнение?

3. Каким образом в рамках Бреттон-Вудской валютной системы страна могла застраховать себя от неожиданного притока или оттока краткосрочного спекулятивного капитала? Действуют ли эти механизмы в рамках современной валютной системы?

4. Одна из идей реформы международной валютной системы, о которой вел речь еще Кейнс, состоит в создании мирового центрального банка. Для этого доля валютных резервов стран-участниц должна была быть размещена в мировом ЦБ, который мог бы регулировать мировой спрос денег путем купли-продажи государственных казначейских векселей на открытом рынке. Кроме того, мировой ЦБ мог бы предоставлять займы странам-участницам, которые ощущают трудности с внешними платежами, а также выпустить мировую валюту. Критики этой идеи считают, что без эффективной координации макроэкономической политики осуществить ее невозможно. Что вы думаете об этом?

5. После вхождения стран ЕС в валютный союз как вы представляете себе систему валютных курсов и валютно-экономических отношений между членами ЕС и Украиной?

6. Правильное, ошибочное или неопределенное такое утверждение: «Инфляция невозможна при золотом стандарте»?

7. Если бы при золотом стандарте Великобритания была более продуктивной по сравнению с США, что произошло бы с предложением денег в этих двух странах? Почему изменение предложения денег помогло сохранить фиксированный валютный курс между США и Великобританией?

8. Подробно объясните, как дефицит платежного баланса будет урегулирован в условиях действия: золотого стандарта; Бреттон-Вудской системы; свободно плавающих валютных курсов. Какие преимущества и недостатки каждой из систем?

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Какая основная цель создания мировой валютной системы?

2. Почему необходимым условием ликвидности денежной системы является необходимость коммерческим банкам, которые действуют в качестве дилеров и торгуют иностранной валютой, иметь достаточные ее резервы?

3. Что содействует поддержанию сбалансированной международной системы платежей?

4. Каким образом правительство страны обеспечивает уверенность инвесторов частного сектора в международной денежной системе?

5. Дайте определение золотого стандарта и коротко опишите его историю.
6. Чем золотодевизный стандарт отличается от золотого?
7. Какие ключевые элементы Бреттон-Вудского соглашения?
8. Дайте характеристику Ямайской валютной системы и назовите ее основные элементы.
9. В чем состоит смысл Европейской валютной системы (ЕВС) и какие ее основные параметры?
10. Охарактеризуйте механизм регулирования валютных курсов в рамках ЕВС.
11. Назовите этапы движения стран ЕС к Европейскому валютно-экономическому союзу.
12. В чем состоит требование конвергенции основных макроэкономических показателей и какие это показатели?
13. В чем состоят функции Европейского валютного института в рамках перехода к валютно-экономическому союзу?
14. Как осуществляется надзор за использованием критериев конвергенции в рамках ЕВС?
15. В чем состоят потенциальные выгоды для стран, которые пользуются общей валютой? Как устанавливается курс евро?

Тема 17

Международные расчеты

Планы семинарских занятий:

1. Общая характеристика международных расчетов
2. Основные субъекты международных расчетов
3. Особенности системы международных расчетов
4. Типы международных расчетов
5. Виды международных расчетов
6. Наиболее распространенные условия международных расчетов
7. Факторы влияния на выбор формы международных расчетов
8. Основные формы расчетов
9. Риски, возникающие при международных платежах
10. Особенности инкассовой формы расчетов
11. Особенности аккредитивной формы расчетов
12. Особенности банковских переводов
13. Авансовый платеж, как форма банковского перевода
14. Особенности расчетов по открытому счету

15. Вексель и особенности его использования в международных расчетах

16. Чек и особенности его использования в международных расчетах

17. Особенности организации международных электронных экспресс-переводов и их разновидности

18. Валютная политика и ее особенности

19. Элементы текущей валютной политики государства и их особенности

20. Система международных валютно-кредитных институтов

Учебные задания:

- представить общую характеристику международных расчетов;
- определить основных субъектов международных расчетов;
- выявить особенности и сферу применения международных расчетов;
- определить типы, формы и наиболее распространенные условия осуществления международных расчетов;
- исследовать технику осуществления основных форм международных расчетов;
- изучить особенности инкассовой формы расчетов;
- изучить особенности аккредитивной формы расчетов;
- определить особенности банковского перевода и его разновидностей;
- рассмотреть средства платежа, которые используются при осуществлении международных расчетов (вексель, чек, международные электронные экспресс-переводы и др.);
- исследовать особенности функционирования международных платежных систем;
- выявить особенности валютной политики и ее разновидностей;
- рассмотреть систему международных валютно-кредитных институтов.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Почему банки играют важную роль в финансировании внешнеторговых сделок?
2. Проанализируйте существующие формы расчетов в кредит (с рассрочкой).
3. Как Вы понимаете схему финансирования, которое осуществляет МВФ?
4. Сравните значимость безналичных и наличных расчетов.
5. Проанализируйте алгоритм платежа по экспортной операции в национальной валюте при банковском переводе.
6. Проанализируйте алгоритм платежа по импортной операции в иностранной валюте при банковском переводе.

Задача 1

Компании из Украины предложено осуществление двух вариантов оплаты при продаже оборудования стоимостью 100000 долл. США. Срок соглашения поставки и обслуживания оборудования – 3 года. Текущий валютный курс составляет 27,02 грн. за доллар. Варианты:

- 1) Получать средства по векселю равномерными долями под 7% годовых в конце года;
- 2) Получать средства по чеку равномерными долями в начале каждого календарного года.

Выберите лучший вариант расчетов, учитывая, что динамика валютного курса составляет – на 1-й год – от 27,02 грн./долл. до 27,4 грн./долл., на 2-й – от 27,4 до 27,6 грн./долл., на 3-ий – от 27,6 до 27,3 грн./долл. Компания может размещать полученные от контрагента средства на депозитных счетах. Депозитный доход составляет в грн. эквиваленте соответственно по годам: 17%, 15%, 16%, в долл. эквиваленте – 13%, 12%, 12%. Предполагается, что компания будет закрывать депозит в конце каждого года и конвертировать средства по курсу на конец года. Депозит не продлевается на следующие года.

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Какие факторы влияют на эффективность международных расчетов?
2. Какие трудности возникают во время международных расчетов?
3. Какое влияние имеют унифицированные правила и обычаи на организацию международных расчетов?

4. Используется ли в международных расчетах золото? Если да, то какой оно имеет статус?
5. Какая основная цель выбора форм международных расчетов?
6. Оцените выгодность проведения известных вам форм расчетов отдельно для экспортера и для импортера.
7. Что обусловило необходимость введения в международную практику расчетов такой ценной бумаги как вексель?
8. Определите основной элемент валютной политики и его значение в системе международных расчетов.

РАЗДЕЛ 4 ПРОЦЕССЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Тема 18

Платежный баланс и макроэкономическое равновесие

Планы семинарских занятий:

1. Балансы международных расчетов и их типы
2. Общая характеристика платежного баланса
3. Критерии и принципы расчета платежного баланса
4. Характерные особенности счета текущих операций
5. Характерные особенности счета операций с капиталом и финансовых операций
6. Активное и пассивное сальдо платежного баланса
7. Основные отличия между расчетными и платежными балансами
8. Основные источники информации о платежном балансе
9. Стандартные компоненты платежного баланса (по методологии МВФ)
10. Особенности компенсирующих статей в платежном балансе
11. Макроэкономические факторы влияния на платежный баланс
12. Общая характеристика основных (автономных) и балансирующих статей платежного баланса

Учебные задания:

- представить понятие балансов международных расчетов и их типов;
- охарактеризовать платежный баланс;

- определить особенности отображения международных расчетов в платежном балансе страны;
- выяснить критерии и принципы расчета платежного баланса;
- представить основные источники информации о платежном балансе;
- определить структуру и взаимосвязь счетов платежного баланса (по методологии МВФ);
- охарактеризовать особенности счета текущих операций платежного баланса;
- привести характерные особенности счета операций с капиталом и финансовых операций;
- предоставить основные отличия между расчетными и платежными балансами;
- определить роль и место компенсирующих статей в платежном балансе;
- осветить макроэкономические факторы влияния на платежный баланс;
- представить общую характеристику основных (автономных) и балансирующих статей платежного баланса;
- изучить методы уравновешенности и теории платежного баланса;
- представить понятие дефицита и излишка платежного баланса;
- исследовать состояние платежного баланса Украины.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Какая основная цель составления платежного баланса?
2. Какие условия должны выполняться, чтобы платежный баланс страны находился в состоянии равновесия?
3. За счет чего страны имеют возможность финансировать дефицит своего платежного баланса, оставляя валютный курс неизменным?
4. Определите основные варианты восстановления равновесия платежного баланса.

5. Почему применение такого варианта восстановления равновесия платежного баланса, как установление жесткого валютного курса, считается практически неприемлемым?

6. Какую основную характеристику имеют валютные резервы страны?

7. Назовите представленные в платежном балансе факторы, которые содействуют увеличению спроса на иностранную валюту и увеличению предложения иностранной валюты.

Методические рекомендации к выполнению задач

Структура платежного баланса

Платежный баланс – это систематизированная запись итогов всех экономических сделок между резидентами данной страны и остальным миром в течение определенного периода времени, как правило, года.

Резидент – физическое или юридическое лицо, проживающее в данной стране более года, независимо от его гражданства и паспортного статуса.

Экономическая сделка – любой добровольный обмен стоимости, при котором передается право собственности на товар, услугу или актив от резидента данной страны к резиденту другой страны.

Согласно стандартной классификации, разработанной МВФ, платежный баланс включает два основных счета и имеет следующий вид (табл.).

Платежный баланс

Кредит	Дебет
I. Счет текущих и капитальных операций	
1. Экспорт товаров	2. Импорт товаров
Сальдо баланса внешней торговли	
3. Экспорт услуг	4. Импорт услуг
5. Чистые доходы от инвестиций	
6. Чистые текущие трансферты	
7. Чистые капитальные трансферты	
Сальдо баланса по текущим и капитальным операциям	
II. Финансовый счет	
8. Полученные долгосрочные и краткосрочные кредиты	9. Предоставленные долгосрочные и краткосрочные кредиты
10. Чистые пропуски и ошибки	
Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами	
Сальдо баланса официальных расчетов	
	11. Чистое увеличение официальных валютных резервов

К кредиту относятся те соглашения, в результате которых происходит отток ценностей и приток валюты в страну (они записываются со знаком «+»).

К дебету относятся те соглашения, в результате которых страна тратит валюту в обмен на получаемые ценности (они записываются со знаком «-»).

Счет текущих операций делится на четыре подраздела – товары, услуги, первичные, вторичные доходы.

Подраздел «товары» включает все экспортные и импортные операции по торговле товарами за определенный период времени.

Торговый баланс – раздел платежного баланса, который отражает стоимость экспорта товаров за вычетом их импорта. Активный торговый баланс свидетельствует о значительном экспортном потенциале страны, а пассивный – о высокой импортной зависимости из-за неспособности национальных субъектов хозяйствования конкурировать с иностранными субъектами на национальном рынке.

Подраздел «услуги» включает все экспортные и импортные операции страны по предоставлению транспортных, информационных, страховых, консалтинговых и других услуг в соответствии с унифицированной международной классификацией услуг.

В подразделе «первичные доходы» отражаются платежи между резидентами и нерезидентами, связанными с оплатой труда нерезидентов, получением и выплатой доходов (процентов, дивидендов) от инвестиционной деятельности.

В подразделе «вторичные доходы» включаются трансферты органов государственного управления – денежные переводы государственных органов на текущие потребности, безоплатная материальная помощь, безоплатная передача военной техники, оборудование; трансферты негосударственных секторов – денежные переводы частных лиц, негосударственных организаций; другие текущие трансферты – наследство, алименты, благотворительные взносы, приданное.

Счет операций с капиталом платежного баланса охватывает все операции по получению или оплате капитальных трансфертов между резидентами и нерезидентами (безоплатный переход прав собственности на имущество, основные фонды, трансферты на инвестиционные цели, прощение долга), а также операции по приобретению или реализации нефинансовых активов, охватывающих приобретение или продажу активов, которые не являются результатом производства (земля и ее недра) и/или активов нематериального

характера, к которым относят патенты, авторские права, торговые знаки, права на добычу полезных ископаемых и др.

Термин «чистый» означает сальдо по кредиту и дебету по тому или иному разделу платежного баланса.

Чистые текущие трансферты включают переводы частных и государственных средств в другие страны без получения в ответ товара или услуги (пенсии, подарки, денежные переводы за границу или безвозмездная помощь иностранным государствам).

Если доходы страны от экспорта товаров и услуг и текущие трансферты из-за границы превышают ее расходы на импорт товаров и услуг, то она имеет положительное сальдо по балансу текущих операций. Если страна расходует на товары и услуги из-за границы и на текущие трансферты за границу больше, чем получает в виде доходов от продажи товаров и услуг за границу, то она имеет дефицит баланса текущих операций.

Чистые капитальные трансферты представляют собой безвозмездную передачу собственности на основной капитал.

Финансовый счет является отдельным разделом платежного баланса, в котором отражаются все инвестиционные, валютные, кредитные операции за отчетный период. Финансовый счет делится на две классификационные группы, охватывающие операции с финансовыми активами (активы) и операции с финансовыми обязательствами (пассивы). В разрезе этих групп выделяют такие функциональные категории: прямые инвестиции; портфельные инвестиции; походные финансовые инструменты, прочие инвестиции, резервные активы.

Предоставление кредитов – означает расходы на покупку активов за границей (акций, облигаций, недвижимости и т.д.). Получение же кредитов – не что иное, как поступление от продажи активов. Все международные сделки с активами (за исключением официальных валютных резервов, принадлежащих центральному банку) условно выделяются в счет движения капитала.

Положительное сальдо счета движения капитала определяется как чистый приток капитала в страну. Наоборот, чистый отток (или вывоз капитала возникает на фоне дефицита счета движения капитала, когда расходы на покупку активов за границей превосходят доходы от продажи за рубеж.

Баланс официальных расчетов – это часть платежного баланса, который не включает изменение официальных резервов иностранной валюты. *Баланс официальных расчетов* получают дополнением баланса текущих операций, балансом движения капитала (куда входят

статьи счета операций с капиталом и финансовыми инструментами: предоставление и получение кредитов, и чистые капитальные трансферты) и статьей «Чистые пропуски и ошибки».

Статья «Чистые пропуски и ошибки» отражает общую сумму неучтенных потоков экономических ценностей.

Платежный баланс, который составляется по принципу двойного счета, по определению равняется нулю, а это значит, что все долги страны должны быть оплачены.

Если баланс официальных расчетов сводится с дефицитом, то погашение задолженности осуществляется Центральным банком за счет сокращения официальных резервов иностранной валюты (если ЦБ воздерживается от корректировки валютного курса).

Рост официальных валютных резервов в Центральном банке отражается в дебете со знаком « - » т.к. данная операция представляет собой расход национальной, иностранной валюты и является импортоподобной. Наоборот, уменьшение официальных резервов иностранной валюты учитывается в кредите со знаком « + », поскольку в этом случае предложение иностранной валюты увеличивается и данная операция является экспортоподобной.

Т.о. в статье «Чистое изменение официальных валютных резервов» отражаются методы и источники урегулирования платёжного баланса официальных расчетов. Дефицит платёжного баланса, под которым подразумевается баланс официальных расчётов, в точности равен чистым продажам иностранной валюты Центральным банком. Положительное сальдо платёжного баланса будет в точности равно чистым закупкам иностранной валюты Центральным банком. Но страна не может в течение длительного времени сводить с дефицитом платёжный баланс (баланс официальных расчётов), т.к. это приведёт к истощению официальных валютных резервов и может явиться причиной кризиса платёжного баланса.

Приведем примеры транзакций.

1. Украина продает Польше 500 тис. тонн сахара общей стоимостью 125 млн дол. США, который будет оплачен через 4 месяца после поставки, т.е. на условиях краткосрочного кредита. В платежном балансе эта внешнеэкономическая операция будет иметь следующий вид:

Статьи	Дебет	Кредит
Экспорт товару Предоставление краткосрочного кредита	- 125 млн дол.	+ 125 млн дол.

2. Россия предоставляет Украине долгосрочный кредит в 1,0 млрд. дол. США для оплаты импорта энергоносителей. В платежном балансе эта операция будет отражена так:

Статьи	Дебет	Кредит
Импорт товару Получение долгосрочного кредиту	- 1,0 млрд дол.	+ 1,0 млрд дол.

Пример решения задачи

Задача 1

Украинское предприятие «Укртелетех» на 100% принадлежит американской фирме «Моторола». «Моторола» также владеет 100% капитала предприятия «Чехокан» в Чехии. В 2016 г. между этими тремя предприятиями происходят такие операции. «Моторола» вносит в уставный капитал «Укртелетеха» оборудование стоимостью 50 тыс. у.е. «Укртелетех» предоставляет кредит в 100 тыс. у.е. «Чехокану», по которому «Чехокан» платит процент в размере 5 у.е. «Чехокан» продает «Укртелетеху» товары стоимостью 50 тыс. у.е. на условиях торгового кредита, по которому «Укртелетех» платит 4 у.е. в виде процентов. «Укртелетех» покупает облигации на сумму 80 у.е., которые выпущены «Моторолой», и получает от нее 8 у.е. в виде процентов по этим облигациям. Прибыль «Укртелетеха», распределяемая в виде дивидендов, составляет 25 у.е. Как в украинском платежном балансе будут отображены все эти операции?

Решение задачи 1:

Статьи	Кредит	Дебет
Товары		100
Доход		
Прямые инвестиции		
Доход на участие в капитале		
Дивиденды		25
Доходы за долговыми обязательство	13	
Прямые инвестиции в Украину	50	
В акционерный капитал-пассив	50	
Другой капитал-пассив		80
Требования к прямому инвестору		
Прямые инвестиции за границу	209	100
Другой капитал	13	
Финансовый счет		
Всего:	322	322

Задачи для самостоятельного решения

Задача 2

В каких статьях платежного баланса Украины будут отображены такие операции:

1. Украинское предприятие «АТЭК» закупило у японской компании электронное оборудование для производства тракторов.

2. Американская транснациональная корпорация основала дочернее предприятие в Украине и начала строительство завода с целью использования потенциала украинского потребительского рынка.

3. Белорусская фирма выплатила дивиденды 5 тыс. руб. украинскому собственнику ее акций.

4. Российская компания «Группа Альянс» поставила 2 млн. т сырой нефти на Херсонский нефтеперерабатывающий завод, а изготовленный бензин экспортирует к Беларуси.

5. Российская Федерация осуществила поставку в Украину 2,5 млрд. м³ газа как оплату за транспортировку газа в Европу.

6. Украинская семья купила три авиабилета компании «Lufthansa», чтобы посетить родственников в США.

7. Студент украинского университета решил в течение года учиться в Великобритании. Стоимость его обучения уплатили родители.

8. Украинский трудовой эмигрант, который работает в Польше, перевел через платежную систему «Western Union» 200 долл. США своей семье в Украине.

9. В IV квартале 2016 г. Украина осуществила выплаты из обслуживания внешнего долга перед международными финансовыми организациями.

10. В 2016г. Киевская городская государственная администрация через уполномоченные Citibank и Credit Suisse First Boston разместила еврооблигации на 250 млн. долл. США

Задача 3

По кредиту и дебету каких счетов и в каких разделах платежного баланса США будут отображаться такие операции:

1. Гражданин США покупает акции немецкой компании, выписывая чек на швейцарский банк, в котором открыт его счет.

2. Граждан США покупает авиабилет на «Украинские международные авиалинии».

3. Швейцарское правительство осуществляет официальные валютные интервенции, используя доллары, которые хранятся в американском банке, для покупки франков у своих граждан.

4. Американский «Citibank» предоставляет кредит Мексике.

5. Турист из Детройта оплачивает ужин в ресторане г. Киева, расплачиваясь кредитной картой «VISA».

6. Винодел из штата Калифорния отправляет ящик лучших сортов собственных красных вин в Лондон для дегустации.

7. Американская транснациональная корпорация покупает украинскую компанию за 100 тыс. долл. США

8. Американская компания продает часть акций немецкой компании?

Задача 4

Платежный баланс страны Б характеризуется такими данными (табл.):

Таблица (млрд. долл. США)

Статьи платежного баланса	Значение
Товарный экспорт	+80
Товарный импорт	-60
Экспорт нефакторных услуг	+30
Импорт нефакторных услуг	-20
Чистые доходы от инвестиций	-10
Чистые текущие трансферты	+20
Приток капитала	+20
Отток капитала	-80
Уменьшение официальных валютных резервов	+20

Определите на основе данных табл.:

- 1) величину торгового баланса;
- 2) величину баланса текущих операций;
- 3) величину баланса движения капитала;
- 4) сальдо баланса официальных расчетов.

Задача 5

Данные платежного баланса страны А за 2016 г. приведено в табл. Используя данную информацию, рассчитайте:

- 1) сумму торгового баланса;
- 2) сумму баланса текущих операций;
- 3) сумму баланса движения капиталов;
- 4) сумму баланса официальных расчетов.

Как было профинансировано сальдо платежного баланса?

Таблица

№ з/п	Индикатор	Сумма, млрд. долл. США
1	Экспорт товаров	+ 80
2	Импорт товаров	-60
3	Экспорт услуг	+ 30
4	Импорт услуг	-20
5	Чистые доходы от инвестиций	-10
6	Чистые трансферты	+ 20
7	Экспорт капитала за границу	-80
8	Импорт капитала	+ 20
9	Официальные резервы	+ 20

Задача 6

Торговый баланс страны А (в млрд. дол.) составляет – 110, баланс текущих операций – 105, увеличение официальных резервов иностранной валюты составляет – 5.

Ответьте на поставленные вопросы (и обоснуйте свои ответы):

1) Верно ли, что положительное сальдо баланса официальных расчетов составляет +5?

2) Верно ли, что сумма чистых (факторных и нефакторных) услуг и чистых текущих трансфертов составляет положительную величину, и какова эта величина?

3) Верно ли, что в страну А происходит приток капитала и в каком объеме?

4) Верно ли, что в стране А национальные сбережения превышают национальные инвестиции? Какова разность между национальными сбережениями и национальными инвестициями?

Задача 7

Данные платежного баланса страны Х таковы: страна импортирует товары на сумму 80 млрд. долл., а общая стоимость экспортируемых товаров составляет 200 млрд. долл. Стоимость импортируемых нефакторных услуг составляет 150 млрд. долл., что превышает стоимость экспорта нефакторных услуг на 60 млрд. долл. Национальный капитал, инвестированный за рубежом, приносит на 40 млрд. долл. меньше процентов и дивидендов, чем иностранный капитал, инвестированный в данной стране. Величина чистых текущих трансфертов положительна и составляет 60 млрд. долл., что превышает положительную величину чистых капитальных трансфертов на 45 млрд. долл. Страна предоставила кредиты на сумму 165 млрд. долл.

Сумма, на которую предоставлены кредиты, превышает сумму, на которую получены кредиты, на 145 млрд. долл. Центральный банк страны X продал часть официальных валютных резервов на сумму 50 млрд. долл., что привело к уменьшению официальных валютных резервов. Определите:

- 1) сальдо торгового баланса;
- 2) сальдо баланса по текущим операциям;
- 3) сальдо баланса официальных расчетов;
- 4) сальдо баланса движения капитала и финансовых инструментов.

Задача 8

В экономике с неполной занятостью государственные расходы возрастают на 2 млрд. дол. Как увеличится при этом национальный доход, если предельная склонность к импортированию составляет 0,2, а предельная склонность к потреблению 0,9? (Обратные связи с внешним миром не учитываются). Проанализируйте и рассчитайте чистый эффект этого прироста государственных расходов для импорта страны.

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Назовите основные виды балансов международных расчетов и охарактеризуйте каждый из них.
2. Что отображает платежный баланс государства? Почему платежный баланс всегда находится в равновесии?
3. В чем различие между балансом текущих операций и торговым балансом?
4. Для чего в платежном балансе выделенная статья «Ошибки и пропуски»?
5. Назовите и охарактеризуйте методы регулирования платежного баланса.
6. Какие есть методы покрытия дефицита платежного баланса?

Тема 19

Международная региональная интеграции

Планы семинарских занятий:

1. Экономическая интеграция и ее специфические черты
2. Механизм интеграции и его характерные методы
3. Особенности международной экономической интеграции
4. Основные факторы, обеспечивающие хозяйственный эффект интеграции
5. Структура интеграционного процесса
6. Особенности функционирования зоны преференциальной торговли
7. Особенности функционирования зоны свободной торговли
8. Особенности функционирования таможенного союза
9. Особенности функционирования общего рынка
10. Особенности функционирования экономического союза
11. Основные цели, критерии и закономерности создания свободных экономических зон
12. Основные группы льгот, которые используются в свободных экономических зонах
13. Разновидности свободных экономических зон
14. Активизация процессов по формированию международных свободных экономических зон
15. Пути формирования экономических интеграционных группировок стран мира
16. Взаимосвязь процессов интеграции, дезинтеграция и реинтеграции
17. Основные уровни развития интеграции
18. Объективные предпосылки региональной экономической интеграции
19. Особенности классификации существующих интеграционных группировок по целям их образования
20. Концепции развития европейской интеграционной группировки: основные цели создания Европейского Союза
21. Основные этапы расширения Европейского Союза
22. Особенности создания Североамериканским соглашением о свободной торговле (НАФТА)
23. Интеграционные процессы, происходящие в Азиатско-тихоокеанском регионе
24. Современные модели латиноамериканской интеграции
25. Особенности африканской интеграции

26. Интеграционным процессы арабских стран

27. Особенности интеграционного развития в постсоветском пространстве

Учебные задания:

- представить понятие экономической интеграции и определить ее специфические черты;
- исследовать механизм интеграции и его характерные методы;
- представить понятие и особенности международной экономической интеграции;
- определить основные факторы, обеспечивающие хозяйственный эффект интеграции;
- выяснить структуру и формы международной экономической интеграции;
- обосновать необходимость, порядок создания и разновидности свободных экономических зон;
- охарактеризовать основные группы льгот, которые предоставляются в свободных экономических зонах;
- определить взаимосвязь процессов интеграции, дезинтеграция и реинтеграции;
- осветить основные черты, объективные предпосылки и особенности развития региональной экономической интеграции;
- представить классификацию существующих интеграционных группировок по целям их образования;
- изучить пути и особенности развития интеграционных процессов в регионах мира.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Чем обусловлено динамическое развитие процессов международной экономической интеграции?
2. За счет чего достигается эффективность международной экономической интеграции?
3. Какие черты характерны для зрелых интеграционных группировок (общего рынка, экономического и политического союзов)?

4. Какие основные факторы предопределяют возникновение и существование основных политических и социально-экономических проблем, связанных с процессами международной экономической интеграции?

5. Имеет ли экономическая интеграция негативные последствия своего развития? Если да, то какие именно?

6. Как связаны между собой микро- и макроуровни экономической интеграции?

7. На что сегодня должна быть направлена стратегия внешнеэкономической деятельности Украины?

Задача 1

Стратегия расширения Европейского Союза предусматривает предоставление финансовой поддержки странам-претендентам на вступление в данный интеграционный блок. Объемы такого финансирования составляют около 40 млрд. евро за период 2000-2006 гг. (рис.).

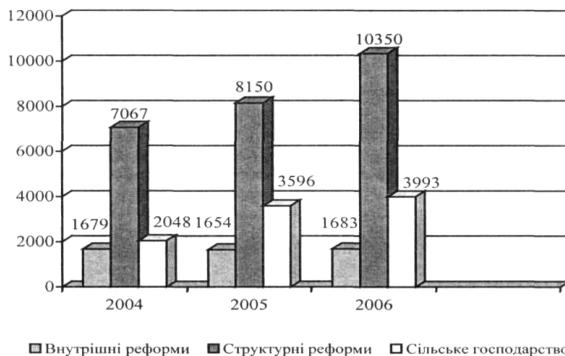


Рисунок – Расходы ЕС на расширение

Эта стратегия осуществляется через два новых инструмента, предложенных Европейской Комиссией в «Программе 2000», и через программу PHARE, которая сосредоточена на поддержке приоритетов институционального развития и инвестирования. Первый приоритет предусматривает помощь в развитии институционального и административного механизма, человеческих ресурсов, 30% средств PHARE направляется во исполнение требований политического критерия вступления.

1) Изучите динамику общих расходов Европейского Союза на расширение их соответствующих статей (внутренние реформы,

структурные реформы и сельское хозяйство) за представленные три года.

2) Вычислите удельную долю расходов ЕС на расширение по каждому направлению и обоснуйте их разнонаправленную динамику.

3) На основании каких критериев осуществляется финансирование национальных экономик стран – новых членов ЕС по данным направлениями?

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Охарактеризуйте содержание понятия «международная экономическая интеграция».

2. Какие процессы отражает глобализация мировой экономики?

3. Что такое регионализация?

4. Назовите и охарактеризуйте основные уровни международной экономической интеграции.

5. Охарактеризуйте взгляды на процессы международной интеграции представителей рыночной школы интеграции.

6. В чем содержание теоретических концепций структурной школы международной интеграции?

7. Раскройте особенности взглядов на процессы международной интеграции представителей неокейнсианского направления теорий международной интеграции.

8. Охарактеризуйте отличия между классической теорией федерализма и неофедерализма.

9. В чем сущность интеграционной концепции функционализма?

10. Назовите экономические и социально-психологические условия формирования интегрированного сообщества в коммуникационной теории.

11. Охарактеризуйте основные уровни международной экономической интеграции.

12. Что такое зона свободной торговли?

13. Дайте определение понятию таможенный союз.

14. В чем отличие общего рынка и экономического и валютного союза?

15. Охарактеризуйте историю становления, современное состояние и перспективы развития ЕС.

16. Когда было создано и какие государства входят в региональный союз НАФТА?

17. Охарактеризуйте особенности и перспективы развития СНГ.

18. Назовите внутренние проблемы, которые препятствуют более быстрой интеграции Украины в ЕС.

Тема 20

Европейская экономическая интеграция

Планы семинарских занятий:

1. История возникновения ЕС
2. Этапы создания Европейского Союза
3. Структура и этапы расширения ЕС
4. Цели и принципы функционирования Европейского Союза
5. Институциональная структура ЕС
6. Внешние отношения ЕС
7. Внешняя политика ЕС

Учебные задания:

- изучить историю возникновения ЕС;
- рассмотреть этапы создания Европейского Союза;
- определить структуру и этапы расширения ЕС;
- выяснить цели и принципы функционирования Европейского Союза;
- изучить институциональную структуру ЕС;
- рассмотреть основные направления внешних отношений ЕС;
- определить особенности внешней политики ЕС.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Какие условия и цели были в начале процесса европейской интеграции? Сохраняют ли сейчас свою актуальность факторы, влияющие на развертывание процесса европейской интеграции после Второй Мировой войны?

2. Обсудите с учетом цели Европейского Союза – создания общего рынка – возможные направления развития экологической политики ЕС (трансграничное загрязнение окружающей среды, возникновение торговых барьеров, связанных с внедрением экологических стандартов).

3. Не страдает ли свобода действий и суверенные права отдельных стран-членов ЕС от интеграционных процессов? Не страдают ли малые страны от диктата больших стран-членов ЕС?

4. Сравните соответствующие органы Европейского Союза и любого федерального государства (например, России или США).

5. Мешает ли международная конкуренция добрым партнерским отношениям ЕС с другими странами мира? Ответ обоснуйте.

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Назовите основные этапы развития экономической интеграции.
2. Где, когда и с какой целью были подписаны Маастрихтский и Амстердамский договора?

3. Определите этапы формирования Европейского Союза.

4. Какие внешние атрибуты имеет Европейский Союз ?

5. Какое отличие между Европейским Экономическим Сообществом и Европейским Союзом?

6. Какие изменения внесены в структуру ЕС Лиссабонским договором?

7. Назовите основные органы Европейского Союза.

8. Укажите источники формирования бюджета ЕС.

9. Проанализируйте основные цели общей политики по вопросам безопасности и внешних отношений.

10. Назовите особенности формирования внешних отношений ЕС со странами мира.

Тема 21

Глобализация и экономическое развитие

Планы семинарских занятий:

1. Особенности глобализации экономического развития
2. Глобальная экономика и ее сущность
3. Уровни протекания глобальных процессов в экономике
4. Структуризация глобализационного процесса
5. Новые количественные и качественные характеристики мирового рыночного хозяйства, обусловленные глобализационными процессами

6. Внутренние противоречивости процесса глобализации

7. Характерные признаки возникновения глобальных проблем

8. Особенности глобальной проблемы сохранения мира

9. Возникновение экологической глобальной проблемы

10. Особенности глобальной проблема обеспечения человечества сырьем и энергией

11. Глобальная проблема освоения Мирового океана

12. Глобальная проблема экономической отсталости отдельных стран

13. Особенности проблем стран, переходящих от командно-административной системы к рыночной

14. Значение проблемы конверсии военного производства, демилитаризация экономики стран, мирного сотрудничества между ними

Учебные задания:

- дать определение процесса глобализации;
- выяснить особенности глобализации экономического развития;
- определить понятие «глобальная экономика»;
- рассмотреть уровни протекания глобальных процессов в мировой экономике;
- исследовать структуризацию глобализационного процесса;
- выучить новые количественные и качественные характеристики мирового рыночного хозяйства, обусловленные глобализационными процессами;
- определить внутренние противоречия процесса глобализации;
- изучить теории глобализации;
- дать определение глобальных проблем;
- охарактеризовать основные группы глобальных проблем современности и механизмы их решения;
- исследовать процесс становления и развития глобальной инфраструктуры производства мировой экономики.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. По мнению Джагдиша Бхагвати, специального советника ГАТТ/ВТО и специального советника ООН по вопросам глобализации, директора американского Национального бюро экономических исследований: «Глобализация – это процесс положительный, но положительный не на сто процентов. Иногда глобализация вредит, и в таких случаях в этот процесс необходимо вмешательство для уменьшения влияния негативных факторов, нужно создавать институты и проводить соответствующую политику. Однако

суммарные экономические выгоды от глобализации перевешивают негативные, и если будут разработаны эффективные механизмы их компенсации, то глобализация будет вызывать меньше критики». В каких случаях глобализация несет негативные последствия?

2. Какие международные институты занимаются смягчением и преодолением негативных последствий глобализации? Как глобализация влияет на формирование экономической стратегии отдельных экономических агентов?

3. Какие на ваш взгляд проблемы являются опаснейшими для человечества? Как объяснить утверждение, что глобальные проблемы человечества является последствием противостояния?

Задача 1

В редакционной статье руководящего аналитического журнала России «Эксперт» (2004, № 25, С. 13) предложено два сценария развития мировой экономики. Рассмотрите оба предложенных сценария и опишите факторы внешней среды, которые влияют на развитие США и мировой экономики. С помощью каких механизмов можно влиять на развитие мировой экономики?

Сценарий первый: «Новая, глобальная экономика в общих чертах построена. Фундаментальные ценности этой новой мировой системы разделяют все основные участники. В этой системе есть явный военно-политический, технологический и финансовый лидер – США. Есть две основных сферы, которые обеспечивают высокую эффективность мирового хозяйства – Китай с дешевым, быстро возрастающим промышленным производством и спросом, и Индия как центр аутсорсинга в секторе услуг и как исследовательский центр. Мир в целом более или менее управляем, и нас ждут как минимум еще двадцать пять лет развития в относительно спокойной и благополучной обстановке».

Сценарий второй: «Силы Америки заканчиваются. Инициированная Рейганом в начале 80-х гг. попытка заставить США вытянуть самих себя за волосы из болота путем форсированной финансовой глобализации и милитаризации на пределе провала. Тенденцию к потере США мировой гегемонии, которая четко очертилась в 70-х гг. на протяжении 90-х гг. ценой значительных жертв удалось приглушить, но не переломать. США ждет судьба всех предыдущих стран-гегемонов. Рост Китая, интеграция Европы, вызовы со стороны международных террористов, невозможность продолжать жить взаимно в скором времени не оставят от Америки, какой мы ее знаем, камня на камне».

Задача 3

В Докладе о развитии человека 1994 г. впервые была сформулирована концепция безопасности, которая выходила за рамки исключительно военных проблем. При этом отмечалось, что безопасность людей, как глобальная проблема, имеет два аспекта: безопасность от хронических угроз (таких как голод, болезни, преследование) и защита от внезапного разрушения моделей повседневной жизни. Что касается насильственных конфликтов, то они подрывают человеческую безопасность в обеих плоскостях. Поэтому неслучайно, что институты международной безопасности, существующие сегодня, были сформированы как реакция на две мировых войны первой половины XX ст. и на угрозы, связанные с «холодной войной». Насильственные конфликты приводят к ряду очевидных и прямых потерь для человеческого развития. Потеря жизни, ранения, инвалидность – все это последствия конфликта. Другие потери менее заметны и их труднее количественно оценить. Распад системы обеспечения населения продуктами питания, разрушение системы здравоохранения и образования, утраченная выгода – вот аспекты конфликта, которые имеют негативное влияние на человека. Такое же негативное влияние вызывают психический стресс и травматизм. Непосредственные человеческие потери – лишь часть той цены, которую странам приходится платить за конфликты. В табл. представлены данные, которые характеризуют динамику гибели людей от конфликтов в XVI-XX ст.

Таблица – Динамика человеческих потерь от конфликтов

Столетие	Гибель в конфликтах, млн. чел.	Население мира в середине столетия, млн. чел.
XVI	1,6	493,3
XVII	6,1	579,1
XVIII	7,0	757,4
XIX	19,4	1172,9
XX	109,7	2519,5

Установите долю населения мира, отражающую неестественные человеческие потери, связанные с экономическим развитием. Какие причины предопределяют рост конфликтов и разногласий в условиях глобализации и какие возможны варианты их смягчения?

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Какие основные причины формирования глобализационных процессов?
2. Чем характеризуется процесс глобализации на уровне отдельной страны?

3. Какие показатели определяют степень интегрированности экономик разных государств в глобальную экономику?

4. Каким образом глобализация связана с регионализацией мирового хозяйства?

5. В чем состоят негативные последствия процесса глобализации?

Тема 22

Интеграция Украины в мировую экономику

Планы семинарских занятий:

1. Политико-правовые предпосылки интеграции
2. Экономические предпосылки интеграции
3. Социально-культурные предпосылки интеграции
4. Формирование инфраструктурных предпосылок интеграции
5. Особенности Украины как потенциальной участницы международных экономических группировок
6. Факторы влияния на интеграционную мотивацию и политику Украины
7. Пути интеграция Украины в мировое хозяйство
8. Внутреннеэкономические факторы перехода Украины к развитой рыночной экономике
9. Негативные проблемы, связанные со структурой экономики Украины
10. Внешнеэкономические факторы интеграции
11. Главная цель участия Украины в деятельности региональных межгосударственных объединений
12. Региональные интересы Украины
13. Ключевые направления внешней политики Украины
14. Особенности интеграции Украины к Европейскому Союзу
15. Особенности Причерноморского сотрудничества Украины
16. Характеристика взаимоотношения Украины и СНГ

Учебные задания:

- определить политико-правовые, экономические, социально-культурные и инфраструктурные предпосылки интеграции Украины в мировую экономику;
- выяснить предпосылки, особенности и факторы такой интеграции;
- рассмотреть факторы влияния на интеграционную мотивацию и политику Украины;

- определить особенности формирования региональных интеграционных приоритетов национальной экономики;
- исследовать механизм участия Украины в деятельности региональных межгосударственных объединений;
- рассмотреть ключевые направления внешней политики Украины;
- выяснить приоритеты и основные направления евроинтеграционной политики Украины;
- исследовать направления сотрудничества Украины с восточно-европейскими региональными объединениями.

Формы контроля:

- 1) разбор конкретных ситуаций;
- 2) тестирование;
- 3) устное или письменное опрашивание;
- 4) схематическое изображение материала.

Вопросы для обсуждения

1. Определите побудительные причины интеграции Украины в мировую экономику.
2. Каким образом интеграция Украины в мировую экономику в значительной мере тормозится структурой производства?
3. Которые существуют аспекты стратегической интеграции Украины в мировое хозяйство?
4. Что объединяет интеграционные процессы европейских стран с переходной экономикой и интеграционные процессы Украины?
5. Или могла и может ли Украина сделать технологический рывок и войти в «клуб» развитых стран?

Контрольные вопросы для проверки знаний

1. Определите приоритетные направления интеграции Украины в мировую экономику.
2. Отделите внутренне- и внешнеэкономические факторы, которые формируются в системе предпосылок, особенностей и путей интеграции Украины в мировую экономику.
3. Какие экономические, социально-экономические, политико-правовые и инфраструктурные предпосылки интеграции Украины?
3. Определите направления сотрудничества Украины с ЕС.
4. Которые договорно-правовые и политические принципы сотрудничества Украины с ЕС?
6. Особенности сотрудничества Украины со странами ЧЭС.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Базовая:

1. Міжнародна економіка. У 2-х частинах. Ч. I. Світова система господарювання: навч. посібник / Т.В. Андросова [та ін.]. – Харків: «Видавництво «Форт», 2013. – 287 с.
2. Міжнародна економіка. У 2-х частинах Ч. II: Форми міжнародного економічного співробітництва: навч. посібник / Т.В. Андросова [та ін.]. – Харків : «Видавництво «Форт», 2013. – 328 с.
3. Козак Ю.Г., Лебедева С.Н. Международная экономика: учебное пособие. – Мн.: Изд-во Гревцова, 2011. – 368 с.

Дополнительная:

4. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 403 с.
5. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 2000. – 416 с. Ч. 2. Международная макроэкономика: закономерности функционирования открытых национальных экономик в условиях глобализации. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 2000. – 485 с.
6. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. В.П. Колесова, М.В. Кулакова. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с.
7. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика: Учебник. – М.: Инфра-М, 2011.
8. Козак Ю.Г., Макогон Ю.В., Логвинова Н.С., Барановська М.І., Москвіченко О.М., Захарченко О.В. Кредитно-модульний курс з міжнародної економіки: Навч. пос. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.
9. Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Ковалевський В.В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посібник. Видання 2-ге перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1118 с.
10. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вікар, 2006. – 589 с.
11. Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини. Модуль I. Світова система

господарювання. Навчально-практичний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 368 с.

12. Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини. Модуль II. Міжнародні ринки та форми міжнародної економічної взаємодії. Навчально-практичний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 368 с.

13. Лук'яненко Д.Г., Поручник А.М., Столярчук Я.М. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.

14. Міжнародна економіка: Підручник /А.П. Румянцев, Г.Н. Клишко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 497 с.

15. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. /За заг. редакцією В.Є. Сахарова – К.: Національна академія управління, 2007. – 432 с.

16. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. /Під заг. редакцією О.Г. Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – 368 с.

17. Міжнародна економіка: кредитно-модульний курс: навч.-метод. посібник / Т.В. Андросова [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: ХДУХТ, 2012. – 164 с.

18. Моделювання міжнародних відносин: Навч. посіб. / Р.В. Вовк. – К.: Знання, 2012. – 246 с.

19. Мельник Л.О., Козуб В.О. та ін. Міжнародна економіка: практикум. Навч.-метод. посібник. – Харків: ХДУХТ, 2007. – 201 с.

20. Міжнародна економіка: кредитно-модульний курс : навч.-метод. посібник / С.В. Тютюнникова, Л.О. Мельник, В.О. Козуб, Л.Л. Носач. – Х.: ХДУХТ, 2010. – 273 с.

21. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 374 с.

22. Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. Мировой рынок труда и международная миграция. – М.: Экономика, 2010.

23. Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с.

24. Шимко П.Д., Диденко Н.И. Международная экономика. – М.: Юрайт-Издат, 2010.

25. Фигурнова Н.В. Международная экономика: учеб. пособие. – М.: Изд-во «Омега – Л», 2007. – 304 с.

Методическое обеспечение дисциплины:

26. Міжнародна економіка: курс лекцій / С.В. Тютюнникова, Л.О. Мельнік, В.О. Козуб, Л.Л. Носач. – Х.: ХДУХТ, 2010. – 396 с.

27. Міжнародна економіка: методичні рекомендації до семінарських та практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Міжнародна економіка» / Т.В. Андросова, Л.Л. Носач, В.О. Козуб. – Харків: Видавництво «Форт», 2013. – 157 с.

28. Міжнародна економіка: методичні рекомендації і завдання з організації самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Міжнародна економіка» / Т.В. Андросова, Л.Л. Носач, В.О. Козуб. – Харків: Видавництво «Форт», 2013. – 185 с.

29. Міжнародна економіка: методичні вказівки для виконання курсової роботи з міжнародної економіки для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Міжнародна економіка» / О.В. Кот, К.Ю. Величко. – Харків: ХДУХТ, 2010 – 41 с.

30. Козуб В.О., Мельник Л.О. Міжнародна економіка: тестовий тренінг. – Харків: ХДУХТ, 2007. – 202 с.

Информационные ресурсы:

31. Урядовий портал Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua

32. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua

33. Міністерство закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mfa.gov.ua

34. Державна митна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.customs.gov.ua

35. Державний комітет України у справах національностей та міграцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.scnm.gov.ua

36. Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків «Держзовнішінформ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrdzi.com

37. Інститут світової економіки і міжнародних відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.iweir.org.ua

38. Каталог «Імпортери та експортери України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eximbase.com

39. База українського законодавства в Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lawukraine.com
40. Група Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.worldbank.org
41. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oecd.org
42. Інститут міжнародної економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.iic.com
43. Статистична служба Європейської комісії (Євростат) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eurostat.eu.int
44. STAT-USA. Internet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.stat-usa.gov
45. Fed Stats. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.fedstats.gov
46. Statistics Canada [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.statcan.ca
47. U.K. Office of National Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ons.gov.uk
48. Japan Economic Planning Agency [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.epa.go.jp
49. German Federal Statistical Office [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.statistik-bund.de

Учебное издание

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

Методические рекомендации к семинарским и практическим занятиям

для иностранных студентов направления подготовки
6.030503 «Международная экономика»

Составители:

КОЗУБ Виктория Александровна
ЧЕРНЫШОВА Лариса Алексеевна
ЗОСИМОВА Жанна Сергеевна

Ответственный за выпуск зав. кафедры
международной экономики Кот Е.В.

План 2016 р., поз. 137

Подп. в печать 15.12.2016 г. Формат 60x84 1/16. Бум. офс. Печ. офс.

Усл. печ. стр.9,6 Тираж 50 экз.

Издатель ООО «Издательство «Форт»

61023, г. Харьков, а/я 10325

Свидетельство о внесении в Государственный реестр издателей

ДК №333 от 09.02.2001 г.