

Индикаторы экономической глобализации: методологические основы ОЭСР

© 2009 М.Д. Симонова

кандидат экономических наук, доцент

Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД России, г. Москва

В 2005 г. вышло в свет “Руководство ОЭСР по индикаторам экономической глобализации”. В ответ на увеличивающуюся потребность в оптимизации измерения и анализа тенденций глобализации эти методологические указания носят концептуальный характер по сбору количественных сведений и расчету соответствующих показателей. В статье излагаются цели, задачи и структура Руководства, концепция экономической глобализации, потребители разработок экспертов ОЭСР в этой области.

Ключевые слова: экономическая глобализация, количественное измерение индикаторов глобализации торговли, технологий, тенденции глобализации, основные показатели, вспомогательные индикаторы, экспериментальные индикаторы.

Мировая глобализация является важнейшей чертой современного этапа развития мировой экономики и международных экономических отношений. Экономическая глобализация трактуется как особая стадия интеграции общественного производства и интернационализации хозяйственной жизни, охватывающая практически все страны мира¹. Основа глобализации - постиндустриальная трансформация современной экономики.

Центром экономической глобализации являются 30 стран с новой экономикой постиндустриального типа - страны - члены Организации экономического сотрудничества и развития - “Золотой миллиард”. Аналитический аппарат штаб-квартиры ОЭСР в своем составе имеет несколько директоратов, в том числе статистический, экономический, науки, технологии и промышленности и др. Результатом взаимодействия работы этих подразделений, секретариата ОЭСР, межведомственной группы экспертов ОЭСР - Евростата в 2005 г. стала публикация “Рекомендаций ОЭСР по индикаторам экономической глобализации”. В ответ на увеличивающуюся потребность в оптимизации измерения и анализа тенденций глобализации эти методологические указания носят концептуальный характер по сбору количественных сведений и расчету соответствующих показателей.

Цель написания Руководства ОЭСР. На этапе глобализации экономики страны существенным образом сокращаются расстояния и национальные границы, поскольку устранены барьеры для выхода на международный рынок. На таком глобальном рынке транснациональные компании

(ТНК) считаются ключевым вектором, посредством которого происходит и развивается глобализация. Благодаря информационным и коммуникативным технологиям, фирмы продолжают создаваться как транснациональные структуры для противостояния интенсивной международной конкуренции и в ответ на необходимость стратегического взаимодействия. Несмотря на тот факт, что экономическая интеграция является доминирующей чертой глобализации, другие области, в том числе такие как социальные, культурные, политические и институциональные также имеют немаловажное значение.

Процесс глобализации набрал скорость во второй половине XX в. и получил существенное развитие за последние 20 лет. Понимание процесса глобализации является необходимым для разработки и проведения политики, принятия стратегических решений, а также при осуществлении социально-экономического анализа.

В таком контексте основополагающим является вопрос о наличии соответствующих инструментов для измерения и оценки процесса глобализации и анализа его экономического влияния:

- 1) традиционные статистические данные более не достаточны для полного анализа размеров и последствий глобализации, они должны дополняться и координироваться с другими индикаторами;
- 2) новые концепции, вытекающие из глобальной экономики, должны интегрироваться с существующими инструментами в единую аналитическую систему;
- 3) должна разрабатываться сравнительная статистика, основанная на международных стан-

¹ Медведев В. Глобализация экономики: тенденции и противоречия // МЭ и МО. 2004, №2. С. 3-10.

дартах. Эти стандарты должны корректироваться с учетом новых изменений.

Перечисленные аргументы заставили экспертов ОЭСР задуматься над путями и средствами разработки методологии, позволяющей анализировать процесс глобализации в экономических, технологических, торговых и финансовых измерениях, и индикаторов, сопоставимых на международном уровне. Такая задача не обязательно предполагала организацию новых исследований. Большинство из существующих национальных информационных статистических баз могли бы корректироваться с учетом новых концепций и определений, необходимых для анализа экономической глобализации и обеспечения сопоставимости индикаторов различных стран. Однако создание данного руководства имело две основные цели:

- разработать систему необходимых индикаторов глобализации для измерения размаха и интенсивности процесса глобализации и дать возможность разработчикам стратегии и другим аналитикам проследить, какова ее динамика;
- снабдить организации по сбору национальной статистики методологическим и статистическим руководством, необходимым для разработки выбранных индикаторов, и сделать их сопоставимыми с международными стандартами.

Эти цели предполагают, что руководство ОЭСР охватывает, насколько это возможно, методологические параметры, уже использованные в других руководствах. Так, рекомендуемые определения и концепции в отношении сбора данных по прямым иностранным инвестициям взяты из Руководства по платежному балансу МВФ, а также из Руководства под названием "Определение исходного показателя прямых иностранных инвестиций ОЭСР" (3-е изд., 1996 г.). Основные определения в отношении платежного баланса по научно-исследовательским разработкам и технологиям основываются на определениях, описанных в Руководстве Фраскати (ОЭСР, 2002 г.) и Руководстве по технологическому платежному балансу (ОЭСР, 1990 г.), соответственно. Более того, отдельные концепции и рекомендации, связанные с деятельностью иностранных дочерних предприятий в секторе услуг, которые представлены в настоящем Руководстве, взяты из Руководства по статистике международной торговли услугами (2002 г.).

Руководство адаптирует основные концепции и определения, принятые в вышеуказанных документах, применительно к процессу глобализации, демонстрируя существующие связи между этими руководствами. Помимо ссылки на данные руководства и другие соответствующие до-

кументы, Руководство ОЭСР идет дальше в детальной разработке концепций, связанных с деятельностью транснациональных компаний, и предлагает рекомендации по гармонизации статистических сведений. Учитывая практику большинства стран ОЭСР, именно в этой области наблюдается самое большое количество новых рекомендаций. Предлагаемые приоритеты принимают во внимание именно данное обстоятельство, наряду с необходимостью улучшения анализа процесса глобализации.

Сферы исследования Руководства ОЭСР.

Совершенствование понимания влияния глобализации требует количественных характеристик, по меньшей мере, трех сфер: измерения величины и интенсивности глобализации, ее экономического влияния и ее связи со структурными изменениями в политике. Данное Руководство затрагивает только первую сферу, для которой предлагается набор индикаторов главным образом в виде соотношений показателей, рассчитанных на основе базовых данных для измерения масштабов и интенсивности процесса глобализации в ее различных аспектах. Две другие сферы не затрагиваются ввиду своей сложности и невозможности описания простыми индикаторами и, как следствие, требуют чаще всего моделирования и интенсивной аналитической работы, не связанной с задачами написания Руководства, хотя для них и необходимы данные, характерные для первой сферы.

Несмотря на то, что масштаб исследования, проведенный в Руководстве, ограничивается измерением величины процесса глобализации, задача охватывает потенциально растущее количество областей. Предпочтение отдается тем, которые считаются основными движущими силами глобализации: международной торговле, прямым иностранным инвестициям (ПИИ), деятельности ТНК и производственному и международному распространению технологий. Многие из этих сфер рассматриваются другими специализированными руководствами, как указывалось выше, но задачей данного Руководства является не представление всех видов индикаторов, а отбор тех, которые напрямую связаны с глобализацией и по которым ведется сбор данных в странах ОЭСР.

Другие движущие силы глобализации, такие как движение портфельных инвестиций, международная миграция лиц и правительственные мероприятия, в данном Руководстве не рассматриваются.

Глава 1 ставит своей целью определение концепции процесса глобализации и ее основных движущих факторов. В ней также предлагается узкий список базовых индикаторов на основе

наличия на данный момент основных сведений, а также список отдельных вопросов политики, по которым высшие должностные лица и аналитики по вопросам глобализации имеют разные мнения.

Глава 2 затрагивает вопросы ПИИ. Она проводит обзор основных концепций и определений, которые применяются к статистическим данным по ПИИ в Руководстве МВФ по платежному балансу (5-е изд.) и в инструкциях ОЭСР по определению исходного показателя ПИИе (3-е изд.). Что касается применения стандартов, рекомендованных государствами-членами, глава 2 ссылается на совместную работу ОЭСР/МВФ “Обзор применения методологических стандартов по ПИИ инвестициям”. Этот обзор содержит также краткое описание перспективной методологической работы, которая могла бы стать основой для расширения статистических данных по ПИИ.

Глава 3 рассматривает экономическую деятельность ТНК. В ней разрабатываются основная концепция и определения в отношении данных о деятельности ТНК, а именно концепция контролирования предприятия и установления страны-инвестора, которая имеет максимальный контроль над деятельностью компании. Исходя из наиболее успешной практики государственных статистических органов, даны практические и оперативные рекомендации по усововершенствованию международной сопоставимости показателей и исходных данных. Предложенные определения совместимы с определениями, содержащимися в главе 4 Руководства по статистике международной торговли услугами.

Глава 4 посвящена интернационализации технологий. Анализируются несколько форм интернационализации: интернационализация НИОКР, платежный баланс по технологиям и торговле продукцией высоких технологий. Данная глава использует рекомендации, установленные для измерения НИОКР, разработанные Руководством Фраскати и Руководством по платежному балансу торговлей технологиями.

Глава 5 рассматривает определенные аспекты глобализации торговли. В ней делается акцент на некоторые аспекты той роли, которую ТНК играют в международной торговле, и на структурное влияние глобализации на международную торговлю. Большая часть главы посвящена индикаторам, определяющим торговлю между компаниями, и отдельным дополнительным и экспериментальным методам оценки торгового баланса стран на основе права собственности фирм этих стран, а не на их географических границах. Другие индикаторы характеризуют изменения в меж-

отраслевой торговле, торговле сопутствующими товарами, импортной составляющей экспорта и межрегиональной торговле.

Данное *Руководство предназначено*, прежде всего, для специалистов, занимающихся сбором основных данных и отвечающих за конструирование и распространение индикаторов. Косвенно оно направлено другим категориям пользователей статистики, которые смогут найти полезную информацию в основных концепциях, наличии данных и построении индикаторов. Руководство в первую очередь создано исключительно с учетом данных, собранных в странах ОЭСР. Однако количество стран, анализируемых Руководством, скорее всего необходимо будет расширить, чтобы учесть их особенности и приоритеты.

Концепция экономической глобализации. Термин “глобализация” широко применяется при описании растущей интернационализации финансовых рынков и рынков товаров и услуг. Глобализация включает в себя также динамичный и многофункциональный процесс экономической интеграции, согласно которому национальные ресурсы становятся все более подвижными, с международной точки зрения, в то время как национальные экономики все более взаимозависимыми².

Развитию процесса глобализации способствовали в основном три фактора: 1) либерализация рынка капитала и дерегулирование финансовых услуг; 2) дальнейшее открытие рынков для торговли и инвестиций, что стимулировало рост международной конкуренции; 3) кардинальная роль информационных и коммуникационных технологий в экономике. В каждом из этих случаев рыночные механизмы и конкретная государственная политика сыграли важную роль в качестве детерминанта этих изменений. По своему значению глобализация могла бы рассматриваться как микроэкономический феномен, движимый стратегиями и поведением фирм, которые реагировали на эти изменения. Правительства через международные организации также сыграли важную роль. Например, сначала ГАТТ, а затем ВТО способствовали расширению процесса глобализации и выходу на рынок посредством снижения тарифных барьеров с помощью бесконечных раундов торговых переговоров, в то время как МВФ работал над обеспечением работы международной валютной системы. ОЭСР тоже сыграла большую роль в либерализации рынка капитала посредством Кодексов Либерализации Движения Капитала, включая прямые инвестиции, и Кодексов Либерализации Невидимых операций, включающих услуги. Кроме того, политика снижения регулиро-

² Measuring Globalisation: OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators. Paris: OECD Publishing, 2005. P. 234.

вания, принятая отдельными странами ОЭСР, односторонняя либерализация экономики и открытие рынка, предпринятые рядом развивающихся стран особенно в Восточной Азии - способствовали ускорению процесса глобализации. Более того, отказ от центрального планирования в странах Восточной Европы и бывшем СССР также ускорил процесс глобализации, по мере того как эти страны постепенно интегрировались в мировую экономику. Глобализация торговли товарами и услугами открывает новые и обширные рынки³. Глобализация финансовых рынков способствует резкому росту инвестиционных портфелей и движению краткосрочного капитала, при этом заемщики и инвесторы взаимодействуют на объединяющемся рынке. Глобализация конкуренции предполагает возникновение новых стратегических решений для предприятий. Глобализация технологий является результатом интенсивного распространения инноваций по международным каналам, соединяющим государственные и частные научно-исследовательские центры, а также результатом унификации стандартов. Глобализация корпораций и отраслей промышленности сопровождается резким ростом ПИИ и реорганизацией предприятий, вызванной созданием совместных предприятий, заключением соглашений о сотрудничестве, процессами слияний и поглощений и созданием стратегических альянсов. Одним из результатов этих изменений явилась фрагментация производственного процесса, при которой различные стадии производства одной продукции осуществляются в разных странах.

В глобализирующейся экономике существенно сокращаются расстояния и национальные границы за счет устранения препятствий для выхода на рынок. Рынки и производственный процесс различных стран становятся все более взаимозависимыми за счет влияния динамики торговли и притока капитала, развития технологий, основным средством передачи которых являются ТН предприятия (ТНП). Благодаря информационным коммуникационным технологиям фирмы создаются как транснациональные структуры в ответ на интенсивную международную конкуренцию и растущую необходимость в стратегическом взаимодействии. Несмотря на тот факт, что экономическая интеграция является доминирующей чертой, другие измерения, такие как социальные, культурные, политические и институциональные, также имеют значение. Среди всех перечисленных измерений ТНП считаются ключевым вектором, посредством которого произошла и продолжает развиваться глобализация. По этой причине в работе ОЭСР по глобализации

³ System of National Accounts, 1993. N.Y. UN, 1993. P. 711.

на сегодняшний момент большое внимание уделяется ТНП.

Растущая взаимозависимость различных характеристик глобализации является одной из ее черт. Во многих случаях поток прямых инвестиций способствует экспорту товаров и услуг из стран-инвесторов, сопровождается передачей технологий и ноу-хау, а также движением капиталов (ценные бумаги, международные займы, репатриация доходов, проценты, роялти и т.д.). Если исключить прямые инвестиции как точку отсчета, то схожая взаимосвязь наблюдается при рассмотрении других показателей (т.е. экспорт стимулирует передачу технологий и создание новых потоков ПИ инвестиций). Эмпирический анализ таких взаимозависимостей все еще неполон. Однако имеющиеся исследования в отношении торговых связей и прямых инвестиций, в частности в производство, предполагают, что эти тенденции дополняющие, особенно на макроэкономическом уровне.

Создание национальными фирмами большого количества дочерних компаний на базе иностранного капитала и образование иностранными материнскими компаниями своих подразделений в принимающей стране способствовали развитию торговли между этими компаниями. Для такой торговли цены, устанавливаемые между подразделениями крупной корпорации (т.е. трансфертные цены), могут не соответствовать рыночным ценам.

Ускорение движения капитала и увеличение мобильности факторов производства существенно изменили модели традиционной специализации стран. Эти изменения заставили многие фирмы в развитых странах пытаться усилить свои конкурентные преимущества путем специализации на дифференцированной продукции с растущей технологической составляющей. Такая форма специализации фирм способствует развитию внутриотраслевой торговли между странами ОЭСР. Другие сферы производства приобретаются фирмами той же отрасли, пытающимися укрепить свои позиции. Многие фирмы в различных отраслях экономики и разных странах также подписывают соглашения о сотрудничестве либо следуют стратегии слияний и поглощений, что за последнее десятилетие стимулировало рост прямых инвестиций. Этот показатель вырос еще больше при открытии доступа к государственным предприятиям (за счет частичной или полной приватизации) и при вложении средств иностранных инвесторов в предприятия и ценные бумаги.

Расширение торговли и либерализация движения капитала в сочетании с прогрессом в коммуникационных технологиях привели к усиле-

нию глобальной конкуренции, который предполагает необходимость борьбы с конкурентами на всех рынках и во всех областях. С этой целью фирмы вынуждены одновременно использовать весь запас своих ресурсов. В такой среде конкурентоспособность все больше зависит от совместного применения большого спектра специализированных промышленных, финансовых, технологических, торговых, административных и культурных навыков в разных регионах или даже на разных континентах. Поэтому все больше фирм конкурирует как на своих, так и на иностранных рынках с новыми игроками со всего мира.

Значение индикаторов экономической глобализации. Глобализация ставит новые задачи и требования перед информационной базой и индикаторами, предназначенными для оказания содействия государственным органам и частным фирмам в оценке происходящих изменений и проведении соответствующей политики. Существующие экономические показатели и индикаторы были разработаны главным образом в эпоху, когда вся экономическая активность, за исключением торговли, осуществлялась в рамках одной страны. В новом контексте эти показатели необходимо интерпретировать и корректировать с учетом внешних факторов влияния, имеющих место преимущественно внутри ТНК.

Например, анализ конкурентоспособности во многих случаях рассматривает торговлю как ключевой индикатор глобализации и захвата рынка. Такой анализ неадекватно отражает тот факт, что другие формы глобализации, такие как ПИ, могут быть сопутствующими или приводить к поиску альтернативной стратегии. Когда фирма решает выйти на внешний рынок либо посредством инвестирования во вновь создаваемую фирму, либо же посредством поглощения существующих фирм, она может различным образом повлиять на экономическую деятельность. Например, может сократиться выпуск продукции, если филиал компании будет выступать в качестве местного субподрядчика и производить ту же продукцию, но по более низкой себестоимости, либо выпуск может увеличиться, если продукция филиала будет сопутствующей по отношению к продукции, производимой в стране материнской компании. В последнем случае дополнительная продукция материнской компании может экспортироваться главным образом филиалу, а часть продукции филиала импортироваться материнской компанией (внутрифирменная торговля).

Четкое объяснение роли иностранных филиалов также помогает лучше понять природу сектора услуг, который доминирует в странах ОЭСР в структуре добавленной стоимости и занятости. Учитывая природу определенных услуг и ничтожную степень международной либера-

лизации в этом секторе, оценка иностранных рынков часто требует иностранного присутствия, поскольку относительно ограниченная доля услуг в этом секторе широко продается на рынке.

В сфере технологий роль транснациональных предприятий также огромна. Размеры того, что называется “национальным исследовательским усилием”, могут искажаться, когда научно-исследовательские центры, а не производственные мощности перемещаются за границу. Сокращение расходов на НИОКР в отдельных странах объяснялось тем фактом, что ряд ведущих компаний перенесли свои НИОКР-лаборатории за границу. Эти компании также за счет слияний и поглощений приобрели иностранные лаборатории НИОКР. В то же время существенная часть работ НИОКР внутри страны финансируется средствами из-за рубежа и осуществляется для предприятий, расположенных за рубежом, тогда как иностранные предприятия проводят работы НИОКР для предприятий страны своего нахождения. К этому же можно добавить соглашения о сотрудничестве и совместные предприятия в сфере НИОКР, расположенные в третьих странах, усложняя тем самым точное понимание идеи “национальные усилия в НИОКР” и их влияние на технологический потенциал одной страны⁴.

Статистические индикаторы экономической глобализации должны давать ответ на следующие вопросы:

- В какой степени можно измерить интенсивность процесса глобализации?
- Как можно оценить влияние глобализации на показатели экономического развития?
- Как можно измерить влияние государственной структурной политики, направленной на получение выгод от глобализации для национальной экономики?

Однако Руководство ОЭСР посвящено параметрам, исключительно затрагивающим первый вопрос - вопрос о степени и интенсивности глобализации. Для этого было две причины. Во-первых, необходимость иметь лучшие инструменты и более реалистичные оценки и анализ степени и интенсивности экономической активности в условиях глобального рынка; а также необходимость гармонизировать эти инструменты в масштабе всех стран ОЭСР для достижения надежного анализа с целью выработки рекомендаций по экономической политике, принятия решений и проведения другой аналитической работы. Во-вторых, влияние глобализации и структурной политики на уровень экономического развития страны является главным образом итогом сложных аналитических изучений и не соответствует задачам данного руководства.

Поступила в редакцию 06.09.2009 г.

⁴ OECD Economic Outlook. Paris: OECD, 2006. June.