

розробки, формування попиту з боку внутрішнього ринку на наукомістку продукцію вітчизняних підприємств, участі у міждержавних програмах кооперації у науково-технічній сфері.

Джерела та література:

1. Баранчев В. Анализ и оценка маркетингового потенциала предприятия / В. Баранчев, С. Стрижов // Маркетинг. – 2004. – № 5. – С. 12-42.
2. Власова А. М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / А. М. Власова. – К. : КНЕУ, 2005. – 292 с.
3. Гаман М. В. Державне управління інноваціями : Україна та зарубіжний досвід : монографія / М.В. Гаман. – К. : Вікторія, 2004. – 342 с.
4. Донцова Л. В. Інноваційна діяльність : стан, необхідність державної підтримки, податкове стимулювання / Л. В. Донцова // Менеджмент в Україні і за кордоном. – 2003. – № 3. – С. 14-18.
5. Міжнародний симпозиум «Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні : формування, досвід, напрямки наближення» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.in.ua/news/international-collaboration/article_detail/6261
6. Науковий потенціал України може забезпечити високі темпи економічного росту країни : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.partyofregions.org.ua/ua/news/politinform/show/5623>
7. Державне агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.dknii.gov.ua/2010-09-27-06-54-32/91-2011-/549-2020>.

Коверга С.В., Гайдатов А.В.

УДК 330.34

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И ДИСБАЛАНСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Постановка проблемы. Одной из основных характеристик экономической системы является ее сбалансированность (или отсутствие разбалансированности, дисбалансов) т.е. соблюдение неких пропорций ее развития, функционирования, структуры, состояния и т.п. Однако само понятие дисбалансов применительно к экономическим системам не имеет единой трактовки в научных кругах. Таким образом, проведение исследований в сфере сбалансированного развития экономических систем, функционирования экономических систем в условиях дисбалансов и прочих исследований, связанных со сбалансированностью и дисбалансами, нуждается в предварительной критической оценке подходов к определению самого явления дисбаланса и сбалансированности.

Анализ исследований и публикаций. Проблемам сбалансированного развития и дисбалансов в экономике посвящен целый ряд исследований и публикаций, среди которых можно отметить работы [1, 2, 3, 4, 5]. Однако практически все исследований и публикации посвящены определенной узкой части проблемы или изложению авторского подхода к сбалансированности/дисбалансам или оценке определенных отдельных аспектов сбалансированности. Отсутствуют комплексные исследования подходов к определению дисбалансов в экономических системах.

Целью исследования является осуществление теоретического анализа подходов к определению сбалансированности и дисбалансов в экономических системах.

Результаты исследования.

По сути, обнаружение дисбалансов в экономической системе представляет собой результат оценочного суждения исследователя о состоянии экономической системы. Сбалансированность или, в противоположность ей, дисбаланс, не являются имманентными свойствами экономической системы, а отражают субъективное мнение исследователя или результат выполнения некоторой процедуры классификации (с использованием данных о состоянии системы, математического инструментария и т.п.). Суждение о дисбалансе всегда является субъективным (пусть даже оно было вынесено в рамках некоторой научной парадигмы, теоретического подхода или практического метода) и на вынесение такого суждения оказывает влияние точка зрения наблюдателя (с каких позиций он исследует систему) и его целевые установки. То состояние, которое может быть классифицировано как дисбаланс с одной точки зрения, может не быть дисбалансом с другой точки зрения (при другой целевой установке). Т.е. дисбаланс нельзя рассматривать в отрыве от целей, для достижения которых, по мнению исследователя, существует система (или которые должны достигаться при функционировании системы). Например, с точки зрения профсоюзов дисбалансом будет отсутствие роста заработной платы при повышении прибыльности предприятия, а с точки зрения собственника – отсутствие роста прибыли при повышении объема реализации продукции.

Существуют следующие способы выявления дисбалансов (как существующих, так и потенциальных):

1. Выявление и оценка дисбаланса на основе анализа внешней и внутренней среды. Оцениваются факторы внешней и внутренней среды, которые способствуют возникновению дисбалансов, формируя их причины. На основе таких данных более целесообразно определять потенциальные дисбалансы или риски возникновения дисбалансов, поскольку если дисбаланс уже имеет место, то его целесообразнее анализировать на основе данных о его проявлениях или последствиях. Тем не менее, поскольку именно процессы и явления во внешней и внутренней среды формируют причины для возникновения дисбалансов, то анализ внешней и внутренней среды может быть полезен как для понимания природы уже имеющих место дисбалансов, так и для прогнозирования и оценки риска возникновения новых дисбалансов.

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И ДИСБАЛАНСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

2. Выявление и оценка дисбаланса на основе анализа его причин. В данном случае анализируются конкретные обстоятельства, которые могут быть (или уже являются) непосредственной причиной дисбалансов.

3. Выявление и оценка дисбаланса на основе его проявлений. Анализируются особенности протекания процессов, причинами которых могут быть дисбалансы и устанавливается причинно-следственная связь между дисбалансами и особенностями протекания процессов. В данном случае дисбалансы выявляются постфактум на основе их причинности по отношению к некоторым особенностям процессов предприятия.

4. Выявление и оценка дисбаланса на основе его последствий. В данном случае осуществляется анализ имеющихся место в экономической системе событий и явлений (как положительных, так и негативных) и поиск возможных дисбалансов, которые могли бы быть причинами этих процессов и явлений. Тогда целью будет не выявление всех дисбалансов, а выявление именно тех дисбалансов, которые связаны с интересующими исследователя событиями или явлениями.

Очевидно, что наиболее обстоятельный и полный анализ дисбаланса может быть получен на основе комплексного исследования всех элементов цепочки: от анализа внешней и внутренней среды до анализа его проявлений и последствий.

В работе [1] экономический дисбаланс трактуется с двух позиций: (1) как отсутствие равновесия экономической системы, а также (2) как отсутствие устойчивых тенденций равномерного развития экономической системы.

Можно сделать вывод, что проблема экономических дисбалансов лучше всего проработана на глобальном уровне и ей посвящены не только исследования отдельных авторов, но и целых международных институтов и организаций. Наиболее часто исследователи (как отдельные ученые и научные коллективы, так и международные организации) на глобальном уровне выделяют социально-экономические дисбалансы в следующих сферах:

1. Размер ВВП на душу населения. Данный показатель является усредненным индикатором производства товаров и услуг в той или иной стране и, при прочих равных условиях, отражает эффективность общественного производства. Отслеживанием данного показателя занимаются как отдельные страны, так и международные организации: ООН, Мировой банк и прочие. Под дисбалансом применительно к ВВП на душу населения понимается сильная неравномерность данного показателя для различных стран и регионов мира.

2. Уровень доходов населения. Показывает средние по стране денежные доходы на душу населения, а в сочетании с показателем ВВП на душу населения позволяет установить уровень социальной ориентации экономики (какая часть ВВП переходит в доходы населения). Исследователи называют глобальным дисбалансом тот факт, что в различных странах и регионах мира уровень доходов населения значительно отличается [2].

3. Уровень жизни населения. Отслеживается в отдельных странах и регионах мира. Уровень доходов тесно связан с уровнем жизни, но не тождественен ему, поскольку на уровень жизни влияют не только номинальные доходы, но и масштаб цен, наличие социальной инфраструктуры, природно-климатические условия и т.п. Для оценки уровня жизни разработаны комплексные интегральные показатели. Чаще всего к показателям, характеризующим уровень жизни, относят доходы населения, доступность образования и медицинского обслуживания, уровень политических и экономических свобод, продолжительность жизни и прочие. Следует отметить, рассчитываемый ООН индекс HDI (Human Development Index) – главный показатель, на основании которого страны ранжируются по уровню жизни, представляющий собой среднее геометрическое частных индексов продолжительности жизни, уровня образования, уровня дохода [3].

4. Производство и потребление определенных видов ресурсов [4, 5, 6]. Например, дисбаланс производства и потребления углеводородного сырья, когда лидерами в области потребления нефти и газа являются одни страны, а лидерами в области производства – другие.

5. Государственный долг. Как правило, в качестве показателя государственного долга используют находящиеся в обращении и подлежащие погашению государственные облигации. Дисбаланс проявляется в том, что в одних странах имеет место сравнительно высокий показатель государственного долга (выраженный % к ВВП) государственный долг (Япония – 225%, Греция – 144%, Италия – 118%, Германия), а в других – сравнительно низкий (Австралия – 22,4%, Китай – 17,5%, Казахстан – 15,9%, Саудовская Аравия – 16,7%, Россия – 9,5%) [7]. Для сравнения: средний мировой уровень государственного долга составляет 59,3% к ВВП, Украина по состоянию на 2010 г. – 38,4%.

6. Внешний долг. Как правило, в качестве показателя внешнего долга используют общее значения частного и государственного долга, причитающегося к выплате в пользу нерезидентов. Кроме того, широко используется показатель внешнего долга за вычетом золотовалютных резервов. Под дисбалансом в данном случае понимается широкий разброс в уровне внешнего долга в разрезе стран.

7. Экспорт/импорт. В данном случае дисбаланс проявляется в том, что одни страны на протяжении многих лет имеют положительное сальдо внешней торговли, а другие – отрицательное [8]. Кроме того, экспортно-импортный дисбаланс может проявляться и в разрезе непропорциональных показателей экспорта и импорта в пределах регионов мира и надгосударственных экономических образований. Пример дисбаланса: Германия обеспечивает около 90% положительного экспортного сальдо ЕС.

8. Развитие экономики в целом или отдельных ее секторов. К данному типу можно также отнести технологические дисбалансы (различный уровень технологического развития производства в различных

странах), образовательные (уровень грамотности, качество образования и полнота охвата различных слоев населения), степень развития банковской и финансовой системы (перечень доступных услуг и охват населения ими). Кроме более узкой оценки отдельных дисбалансов, широко используются показатели комплексные показатели уровня развития, .

9. Демография. Демографические дисбалансы характеризуются различной возрастной структурой населения в различных странах (как правило, более экономически-развитые страны отличаются меньшей рождаемостью и большей продолжительностью жизни, в результате чего население в них существенно "старше", чем в менее развитых странах). В результате, для развитых стран характерен дефицит рабочей силы и чрезмерная нагрузка на пенсионную систему, а для развивающихся – безработица.

К числу других дисбалансов, которые также рассматриваются в литературе, можно отнести дисбалансы валютных курсов [9], миграционных потоков [10], налоговых ставок, экономических свобод [11] и другие менее исследованные дисбалансы.

В числе используемых международными организациями интегральных показателей экономического дисбаланса следует отметить показатель экономического дисбаланса, предложенный Большой двадцаткой (G20). Этот сводный показатель, который оценивается для каждой отдельной страны, включает в себя показатели внутреннего дисбаланса (государственный долг и бюджетный дефицит, норма сбережений и частный долг), а также показатели внешнего дисбаланса (торговый баланс, чистые инвестиционные потоки и трансферы). Кроме указанных показателей предлагается также учитывать обменный курс, фискальную, монетарную и другие политики.

Обширный анализ дисбалансов глобальной экономической системы (прежде всего, в контексте экспорта/импорта, валютных курсов и золотовалютных резервов) можно найти в работе Б. Айхенгрин [12], где проводятся параллели с Бреттон-Вудской системой (оформившей превращение доллара в мировую резервную валюту путем обеспечения фиксации цены золота в долларах и гарантированного обмена доллара на золото), которая существовала с 1944 по начало 70-х гг. 20 века. Делается вывод о том, что действующая система международной торговли, резервов и валютных курсов сама по себе является источником глобальных дисбалансов и, по расчетам автора, не сможет просуществовать так же долго как Бреттон-Вудская.

Проанализировав литературу, посвященную глобальным дисбалансам, можно прийти к выводу, что авторы рассматривают дисбалансы в различных социально-экономических сферах, понимая под дисбалансами, преимущественно отличие значения некоторой характеристики в различных странах/регионах. При этом наибольший интерес для исследователей представляют взаимосвязанные дисбалансы (когда дисбалансы в одних странах приводят к дисбалансам в других, либо когда источником дисбалансов в различных странах являются одни и те же процессы/явления). К таким взаимосвязанным дисбалансам можно отнести: дисбаланс внешней торговли, дисбаланс валютных курсов, долговые дисбалансы, дисбалансы в сфере производства и потребления различных товаров.

Представляется возможным выделить следующую классификацию сфер, в которых оцениваются дисбалансы:

1. Наличие некоторого материального ресурса (минеральные ресурсы, финансовые ресурсы, природно-климатических и т.п.).

2. Объемы производства материальных и нематериальных благ (ВВП, отдельных видов сырья и продукции).

3. Качество жизни населения с акцентом на западном материалистическом понимании качества жизни как количества потребляемых благ (критерии – качество и количество потребляемых благ, в том числе общественных).

4. Наличие некоторых возможностей, предоставляемых общественными и государственными институтами: образование, экономические и политические свободы, защита правопорядка, медицинское обслуживание.

5. Уровень развития общества/экономики (уровень образования, технологий, культуры, демократии).

Выводы и предложения.

Был проведен критический анализ ряда подходов к определению дисбалансов в экономических системах, исследованы основные сферы глобальных дисбалансов, предложены основные направления оценки дисбалансов. Обосновано, что суждение о дисбалансе всегда является субъективным и зависит от точки зрения наблюдателя, что свидетельствует о том, что дисбаланс нельзя рассматривать в отрыве от целей, для достижения которых, по мнению исследователя, существует система.

Источники и литература:

1. Genetic Analysis of external imbalances in the world economy : [Электронный ресурс] // International Economic Papers. – 2009. – Режим доступа : <http://eng.hi138.com/?i151953>
2. de Rato y Figaredo R. Global Imbalances and Poverty – Challenges for the World Economy : [Электронный ресурс] / R. de Rato y Figaredo // International Monetary Fund. – 2005. – Режим доступа : <http://www.imf.org/external/np/speeches/2005/062005.htm>
3. Indices Human Development Reports (HDR) United Nations Development Programme (UNDP) : [Электронный ресурс] / UNDP. – 2010. – Режим доступа : <http://hdr.undp.org/en/statistics/>
4. Wright J. Tipping the Balance : Sustainable Management of World Resources / J. Wright. – Huntingdon : Beckett Karlson Ltd., 1998. – 256 p.

5. Richter K. A Wagner/Whitin natural resource stock control model / K. Richter, N. V. Pakhomova, I. Dobos // International Journal of Production Economics. – 2006. – Vol. 104, Issue 2. – P. 419-426
6. Kneese A. V. Economics and the Environment : A Materials Balance Approach / A. V. Kneese, R. U. Ayres, R. C. d'Arge. – London : RFF Press. – 136 p.
7. Country Comparison : Public debt : [Электронный ресурс] // CIA. – 2010. – Режим доступа : <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html>
8. Makin A. J. Global Imbalances, Exchange Rates and Stabilization Policy / A. J. Makin. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009. – 176 p.
9. Iley R. Untangling the US Deficit : Evaluating Causes, Cures and Global Imbalances / R. Iley. – Northampton : Edward Elgar Publishing, 2007. – 272 p.
10. Constraints and Challenges Arising from Demographic Transitions/Imbalances. The Role of Public Administration in Building a Harmonious Society : [Электронный ресурс] // Asian Development Bank. – 2006. – Режим доступа : <http://www.adb.org/documents/Books/Role-Public-Admin-Building-Harmonious-Society/session4.pdf>
11. Graff M. Educational Imbalance, Socio-Economic Inequality, Political Freedom, and Economic Development / M. Graff // Journal of Economic Development. – 1999. – Vol. 24, No. 2. – P. 1-18.
12. Eichengreen B. Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods (Cairoli Lectures) / B. Eichengreen. – Cambridge : MIT Press, 2010. – 208 p.

Константинов П.В.

УДК 658.26:330.341.42

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку світового господарства енергетика є головною стратегічною передумовою розвитку економіки, основою забезпечення усіх напрямів життєдіяльності суспільства. Тому розробка та ефективна реалізація стратегічних орієнтирів її розвитку є пріоритетними завданнями у забезпеченні національної безпеки політичної та енергетичної незалежності, динамічного економічного розвитку країн світу і, зокрема, України.

Аналіз останніх публікацій. Питання раціонального розвитку паливно-енергетичних ресурсів є предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед останніх досліджень, що стосуються специфіки розвитку паливно-енергетичного комплексу України необхідно виділити Віхарева Ю.О., Гінайло В.О., Гончарова Ю., Данько М. С., Долгорукова Ю., Жовтянського В.А., Іванур Р., Єгорову В., Кононенко І.К., Пабата А. та ін.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні стратегічних орієнтирів розвитку паливно-енергетичного комплексу України.

Виклад основного матеріалу. Паливно-енергетичний комплекс України складається з паливної промисловості (вугільна, нафтова і газова, торф'яна) та електроенергетики, а також тісно пов'язаних з ними обслуговуючих підприємств. У розвитку й розміщені електроенергетики в Україні визначальними є такі принципи: концентрація виробництва електроенергії внаслідок будівництва великих районних електростанцій, що використовують дешеве паливо і гідроенергоресурси, комбінування виробництва електроенергії і тепла з метою теплопостачання міст та індустріальних центрів.

Сьогодні основними негативними рисами розвитку енергетики нашої держави є обмеженість у власних розвіданих ресурсах природного газу, нафти, а також ядерному паливі власного виробництва; відсутність диверсифікації джерел постачання енергетичних продуктів; використання переважної частини потужностей власних гідроресурсів; високе техногенне навантаження на довкілля; незадовільний технічний стан частини енергетичних об'єктів, в тому числі систем транспортування енергетичних продуктів [1]. Ефективний розвиток паливно-енергетичного комплексу України вимагає сьогодні модернізації об'єктів електроенергетики, передусім, за рахунок реалізації інвестиційних проектів. Останні повинні забезпечити, по-перше, розвиток виробництва високотехнологічної продукції енергетичного машинобудування, електротехніки та приладобудування; по-друге, відтворення цілісної системи науково-технічного супроводу та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів реконструкції та модернізації об'єктів електроенергетичної галузі; по-третє, інтеграцію у європейський і світовий енергетичний простір вітчизняної освіти, науково-технологічної, проектно-конструкторської та виробничої сфери в галузі енергетики; по-четверте, підтримку наукових закладів у проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок, спрямованих на забезпечення технологічного розвитку електроенергетичної галузі України.

Поряд з цим, в зазначеній сфері Україна володіє також рядом переваг, серед яких слід відмітити достатні запаси вугілля та складових ядерного палива: урану і цирконію; надлишкові потужності для транспортування газу, нафти та експорту електроенергії; вигідне географічне та геополітичне становище; розвинута інфраструктура енергетики; високопрофесійний кадровий потенціал. З точки зору глобальних енергетичних процесів слід врахувати вигідне геополітичне та географічне становище України та пов'язану із цим її роль як транзитної держави. Так, у липні 2011 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до Об'єднаної енергетичної системи України становив 15 104,0 млн. кВт/г та