**РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ**

**ТЕМА 1. СВІТОВІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ**

**Мета вивчення теми:** розглянути економічну сутність, становлення і розвиток світових інтеграційних процесів; ознайомитись із основимиі теоріями і концепцніями світових інтеграційних процесів; розглянути фактори і структуру сучасного інтеграційного процесу.

**План**

1.1. Теоретичні аспекти світових інтеграційних процесів

1.2. Сучасні концепції дослідження світових інтеграційних процесів

1.3. Фактори і структура сучасного інтеграційного процесу

**🖉Основні терміни і поняттян**

*Міжнародна економічна інтеграція, глобалізація, транснаціоналізація, світові інтеграційні процеси, зона вільної торгівлі, принцип демократії входження суб’єкта в нову об’єднану структуру, принцип винятку економічно невиправданих посередників між партнерами, принцип недопущення монопольного становища об’єднаної структури на ринку, міжнародний поділ праці, інтернаціоналізація.*

**📚Виклад лекційного матеріалу**

**1.1. Теоретичні аспекти світових інтеграційних процесів**

Економічна інтеграція характеризується істотними ознаками, що в сукупності відрізняють її від інших форм економічної взаємодії країн: взаємопроникнення і переплетення національних виробничих процесів; широкий розвиток міжнародної спеціалізації та кооперації у виробництві, науці і техніці на основі найбільш прогресивних і глибоких їхніх форм; глибокі структурні зміни в економіці країн-учасниць; необхідність цілеспрямованого регулювання інтеграційного процесу; розробка скоординованої економічної стратегії і політики; регіональності просторових масштабів інтеграції; необхідні передумови, що першорядно складаються між країнами, де встановилися тісні господарські зв’язки.

Одним із найважливіших чинників розвитку людської цивілізації, безумовно, виявилася інтеграція. Вже за одне це вона гідна детального вивчення. Термін «інтеграція» походить з латинської, де «integratio» означає з’єднання окремих частин у загальне, ціле, єдине. Одним із видів інтеграції є економічна інтеграція. Вона – найвищий ступінь розвитку міжнародних економічних відносин.

В окремих джерелах інтеграцію називають регіональною економічною інтеграцією, що є за змістом синонімом міжнародної економічної інтеграції (МЕІ). Таким чином, у самому загальному сенсі МЕІ – об’єднання держав. У підходах до визначення поняття «МЕІ» існують відмінності. Одна група вчених визначає МЕІ як процес зближення, взаємопроникнення, зрощування національних економік в рамках інтеграційних угруповань у загальних територіальних межах об’єднаних держав [1].

Виділяють такі принципи економічної інтеграції:

- принцип економічної доцільності і наукової обґрунтованості створення нової об’єднаної структури. Даний принцип означає, що при формуванні інтегрованого об’єднання необхідна попередня робота по визначенню майбутнього економічного ефекту такого об’єднання, яка будується на використанні наукових підходів до оцінки такого ефекту;

- принцип соціально-економічної спрямованості діяльності нової об’єднаної структури. Даний принцип передбачає, що структура при реалізації власних цілей повинна одночасно брати участь у реалізації регіональних економічних і соціальних програм, сприяючи вирішенню проблем зайнятості і збільшенню доходів населення;

- принцип демократії входження суб’єкта в нову об’єднану структуру означає, що колективна діяльність об’єднаних суб’єктів повинна забезпечуватися певними правами всіх учасників. Формування інтегрованих систем вимагає виконання умов, які в першу чергу визначаються необхідністю досягнення підприємствами, що інтегруються, мети, яка випливає з забезпечення відносно рівних економічних умов учасникам процесу та узгодженого розвитку всіх технологічних ланок виробництва кінцевого продукту;

- принцип забезпечення взаємної зацікавленості учасників інтегрованого об’єднання, який полягає в тому, що його діяльність не може реалізувати цілі лише одного суб’єкта, виключаючи інтереси іншого, оскільки в цьому випадку буде порушений принцип демократії;

- принцип винятку економічно невиправданих посередників між партнерами. Сутність даного принципу полягає в тому, що мета інтегрованого об’єднання полягає в поглибленні взаємодії між учасниками для зміцнення їхніх зв’язків;

- принцип недопущення монопольного становища об’єднаної структури на ринку. Даний принцип випливає з об’єктивної вимоги ринку, як правило, має правову основу у вигляді законодавства, що спрямоване на боротьбу з монополіями.

Вирішення проблеми інтеграції завжди зводилась до об’єднання інтегрованих країн на основі принципів вільної торгівлі. Продовжуючи цю ідею, Маркус Мендес (М. Mendes) стверджує, що «економічна інтеграція сприяє формуванню більш однорідних господарських відносин між державами, розширює можливості для вирівнювання рівнів їх економічного розвитку, оскільки в ході прискорення вільного руху всіх виробничих елементів ... відбувається взаємопроникнення економік держав-членів» [1, с. 23].

Бела Баласа (В. Balassa), визнаний авторитет з питань інтеграції, у своїх роботах визначає інтеграцію як процес і стан. Розглядаючи інтеграцію як процес, вчена вказує на заходи щодо усунення дискримінації між економічними одиницями, що належать різним національним державам; а як стан, представляє інтеграцію як відсутність різних форм дискримінації між національними господарствами [5, с. 46].

Взагалі економічна інтеграція припускає певне географічне зближення, подібність господарсько-культурних систем і країн, що входять в об’єднання. Це створює об’єктивні можливості для формування єдиних економічних інтеграційних угруповань, в основі яких лежить принцип вільної торгівлі.

Крім цих визначень, існують і інші погляди науковців на інтеграцію. Відомий голландський економіст-дослідник, лауреат Нобелівської премії з економіки Ян Тінберген (J. Tinbergen) вважав, що «економічна інтеграція є процесом формування оптимальної структури світової економіки шляхом цілеспрямованого впровадження в неї необхідних для інтегрування елементів економічної координації й уніфікації, усунення штучних перешкод, що гальмують формування найбільш сприятливого стану» [36, c. 56].

Поділяючи цю точку зору, Антонов В.А., російський фахівець із питань інтеграції, вважав що «економічна інтеграція має на увазі заходи щодо зближення й зрощування декількох національних господарств в економічну систему, яка забезпечує подальшу концентрацію й переплетення капіталів, проведення державами погодженої зовнішньої й внутрішньої політики» [1, с. 59].

Отже, за міркуваннями цих фахівців, економічна інтеграція повинна являти собою свідомо регульований процес зближення економік країн-членів на основі цілеспрямованого державного регулювання. Хоча поняття економічної інтеграції трактується по-різному, але різні визначення можна звести до того, що економічна інтеграція є процесом зближення економік декількох держав. Вона є результатом дуже високого рівня і міжнародного поділу праці, й коопераційних зв’язків у рамках окремих регіонів. Її здійснення може проводитися двома шляхами: або шляхом лібералізації торгівлі, або шляхом державного втручання.

Участь країн в інтеграційних об’єднаннях забезпечує їм переваги, які позитивно впливають на процеси їх соціально-економічного розвитку. У першу чергу це пов’язано з більш широким доступом до ресурсів (фінансових, трудових, матеріальних, новітніх технологій), що дозволяє оптимально їх використовувати. Збільшення ринкового простору дає змогу використовувати позитивну сторону ефекту масштабу, що мінімізує витрати виробників. Крім того, об’єднуючи спільні зусилля країни-члени інтеграційного угруповання спільно вирішують складні соціально-економічні, екологічні та інші проблеми забезпечення сталого розвитку.

Початкові етапи інтеграції пов’язані із взаємним наданням національних режимів торгівлі та запровадженням спеціальних пріоритетів співробітництва з іншими країнами. При цьому очевидно, що особливий інтерес мають становити ті інтеграційні процеси, які локалізуються в географічній близькості від її кордонів.

У просторовому відношенні розвиток світової економічної інтеграції можна проаналізувати на макрорегіональному, мезорегіональному та мікрорегіональному рівнях.

Макрорегіональний рівень передбачає об’єднання держав великого регіону. Такими регіонами є: Західна, Центральна, Східна Європа, Центральна Азія, Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Північна, Латинська Америка, Близький Схід, Західна і Центральна Африка [90, c. 107].

Мезорегіональний рівень розвитку світової інтеграції характеризує співробітництво між прикордонними адміністративно-територіальними одиницями відповідних держав. Прикордонне співробітництво визначається як комплекс форм та інструментів взаємодії між партнерами, які реалізують різні форми взаємовигідного соціально-економічного партнерства на географічно близьких територіях. Прикордонні регіони, як правило, мають специфічний статус та відіграють динамізуючу роль у процесі міжнародного співробітництва. З метою стимулювання взаємодії в цих регіонах, може створюватися відповідна виробнича інфраструктура, спільно використовуватися ресурсна база, реалізовуватися спільні проекти (транспортні, природоохоронні, соціальні, гуманітарні та ін.).

Поява великих торговельних блоків разом із порівняно глибшою інтегрованістю держав – ядра блоку, свідчить про виникнення феномена паралельної багаторівневої інтеграції держав, за якої одна країна бере участь одночасно в кількох організаціях, діяльність яких націлена на мінімізацію торговельних бар’єрів. Причому чим менше країн в організації, тим більш внутрішньо лібералізованим є відповідне інтеграційне об’єднання.

Необхідно зазначити, що процес регіоноутворення згідно концепції нового регіоналізму має три основні форми:

* виокремлення висококонкурентних регіонів у межах існуючих адміністративних районів країни;
* виникнення віртуальних регіонів, які не мають чітких просторових кордонів, але володіють доступом до інноваційних ресурсів;
* формування транскордонних регіонів на територіях кількох держав.

Виокремлення відносно самостійно функціонуючих регіонів у межах існуючих адміністративних одиниць проявляється у створенні так званих господарських анклавів – філій або дочірніх підприємств транснаціональних компаній. Дані підрозділи утворюють локальні закриті мікрорегіони, які повністю або частково автономні від оточуючого середовища та не мають спільних інтересів з територією господарювання. Вплив таких утворень на регіональну економіку носить суперечливий характер. З одного боку, має місце створення нових робочих місць та поповнення місцевих бюджетів. З іншого боку, у стратегічні плани анклавів, як правило, не входить розвиток території базування, крім того, часто наслідком їхньої діяльності є нераціональне використання та навіть виснаження локальних ресурсів.

Іншим шляхом формування нових економічних регіонів у межах існуючих адміністративних одиниць є виникнення висококонкурентних територій, які не мають чітких кордонів і характеризуються акумуляцією та активним використанням новітніх технологій, прогресивних видів організації виробничого процесу, розвитком сфери НДДКР, активною інноваційною діяльністю та стійкими конкурентними позиціями на глобальному ринку. Найбільш відомі серед них Силіконова долина, Помаранчеве графство, Маршрут 122 (США), Третя Італія (адміністративний район Емілії-Романії в Італії), Баден-Вюртемберг (Німеччина), Північне Онтаріо (Канада). Як правило, дані регіони виникають на основі інноваційних кластерів.

Другою формою нової регіоналізації є утворення віртуальних регіонів, існування яких зумовлено доступом до нових економічних ресурсів, а саме – фінансових та інформаційних потоків. Так, в США триває робота над створенням штучного регіону, який об’єднає 110 університетів, дослідницьких центрів та корпорацій та буде використовувати відокремлену інформаційно-комунікаційну мережу Інтернет-2, що забезпечить домінування американських вчених в сфері НДДКР та вищої освіти.

Третя форма регіоноутворення – формування транскордонних регіонів, метою яких є досягнення синергетичного ефекту від співробітництва національних регіонів декількох держав. Причому транскордонні регіони виникають як між територіально близькими регіонами різних країн (Саар-Ленд), так і на територіях, які не мають спільних кордонів («Блакитний банан» в Європі, який об’єднує Мілан, Мюнхен, Амстердам).

**1.2. Сучасні концепції дослідження світових інтеграціїних процесів**

Економічне співробітництво між людьми стало з’являтися приблизно десять тисяч років тому. Основу об’єднання національних господарств у всесвітнє господарство склав міжнародний поділ праці, який відображає спеціалізацію окремих країн на виробництві певних видів продукції. Надлишками виробленої продукції стали обмінюватися спочатку сусідні племена, окремі родини й особи, а потім і держави. Купецькі каравани перетинали пустелі, а торговельні судна моря й океани, прокладаючи шляхи господарської взаємодії віддалених один від одного держав.

Кожна країна має у своєму розпорядженні певну кількість природних багатств, історично накопиченим інтелектом людей (знаннями, навичками, досвідом).

Першим аргументом на користь обміну результатами господарської діяльності між двома такими країнами буде розходження умов виробництва: в одній країні є те, чого немає в інший, але без чого не може розвиватися сучасна промисловість. Це ставиться й до предметів особистого споживання.

Другим аргументом на користь обміну виступають витрати виробництва. Витрати на виробництво тієї або іншої продукції в різних країнах неоднакові. Витрати на одиницю потужності легкового автомобіля в Японії нижче в порівнянні з автомобільною промисловістю США. Це обумовлено багатьма факторами. Південнокорейська й Тайванська електроніка дешевше Японської насамперед через дешевину робочої сили. Частіше буває вигідніше купити в інших, чим робити все в повному обсязі в себе. Адам Сміт підкріпив це положення простим прикладом: «Цілком можливо, зробити виноградне вино в Шотландії, але витрати будуть при цьому надмірні. Вигідніше робити в Шотландії овес і обмінювати його на вино з Португалії». Давид Рікардо пішов далі, обґрунтовуючи цей принцип на трудовій теорії вартості й довів, що від спеціалізації виграють обидві країни. Він вважав також, що вигоду від спеціалізації одержують в остаточному підсумку всі класи, оскільки вона веде до накопичення капіталу, відповідно – до економічного росту й збільшення попиту на робочу силу.

Створивши теорію порівняльних витрат Д. Рікардо показав, яким чином учасники господарських зв’язків отримують вигоди для себе й сприяють росту ефективності використання продуктивних сил миру. Значення теорії порівняльних витрат полягає в тому, що вона дає базу для розуміння сутності міжнародного поділу праці й міжнародного обміну. Принцип порівняльних витрат справедливий не тільки у відношенні будь-яких двох країн, але й будь-якого числа товарів і країн.

Теорія порівняльних витрат виходила з національних розбіжностей у вартості, зумовлених витратами праці. Перехід наприкінці ХІ початку ХХ в. до монополістичного капіталізму ознаменувався тим, що виникла всесвітня система господарства, для якої характерна низка нових ознак: розвилася акціонерна форма ведення господарства; великому капіталу стало тісно в рамках внутрішнього ринку й у погоні за новими прибутками він кинувся в інші країни; вивіз капіталу й обмін, що розширився, супроводжувалися інтернаціоналізацією господарських відносин; виникли міжнародні монополії й на їхній основі в остаточному підсумку відбувся розділ світового економічного простору.

Однією з найбільш значних (післявоєнних) класичних теорій інтеграції є функціоналізм, який з’явився з думкою про те, що сучасне суспільство створило технічні проблеми, для рішення яких необхідна тісна спільна робота експертів (а не політиків) по обидві сторони державних кордонів у тій або іншій області або по функціональних питаннях. По суті, функціоналізм пов’язаний з ідеалістичними прагненнями до досягнення миру й добробуту шляхом інтеграції, однак, інтеграція розглядається як поступовий, скоріше, технократичний процес, що нерідко має лише віддалене відношення до «високої політики». У ході цього процесу будуть створюватися нові владні структури, які поступово отримуватимуть все більші законодавчі повноваження [25, с. 145].

Однак, із самого початку з функціоналізмом вступала в суперечки більш ідеалістична теорія інтеграції – федералізм. Найбільш видатними теоретиками федералізму в інтеграційних дослідженнях є Алтьеро Спінелі й Сєржіо Пістоні. Федералісти підкреслюють необхідність створення наднаціональних інститутів. У той час як функціоналістична інтеграція носить трохи аполітичний характер, щодо федералізму інтеграція споконвічно повинна бути політичним підприємством. При цьому передбачається, що сторони добровільно й свідомо відмовляються від свого політичного суверенітету й самостійності. Основним стимулом, що лежить в основі цієї нормативно-пояснювальної моделі, виступає національна безпека. На думку федералістів, процес європейської інтеграції мотивувався, насамперед, виходячи з багатовікової, повної протиріч історії, зокрема, історії взаємин між Німеччиною й Францією [22, c. 160].

Злиття національних економік повинне покласти кінець епосі конфронтації. Проте пізніше в судженнях федералістів знайшли відбиття також міркування про добробут.

Функціоналізм і федералізм багато в чому являли собою протилежні погляди на європейську інтеграцію. Функціоналізм ґрунтувався на так званій співробітницькій моделі, тоді як федералізм пропонував тверду наднаціональну модель. На початку 60-х був розгорнутий процес поступового зближення цих моделей [22, c. 165].

Найбільш гострій критиці неофункціоналізм був підданий так званими «Міждержавниками» – теоретиками інтеграції, зокрема, Стєнлі Хоффманом і Ендрю Моравчіком. Міждержавники, більш-менш відкрито, використовували реалістичні або неореалістичні теорії міжнародних відносин. Вони заявляли, що «неофункціоналістська думка про зв’язок, що нібито існує між функціональним рішенням проблем, політичним визначенням проблем і їхнім рішенням на наднаціональному рівні, є занадто спрощеним і наївним і, таким чином, нездатним відбити реалії діяльності держав, що вони здійснюють виходячи зі своїх інтересів. Більше того, держави втратять ентузіазм до передачі повноважень по прийняттю політичних рішень наднаціональним органам влади, як тільки справа торкнеться питань «високої політики», таких, як національна безпека. Таким чином, «переливання» можуть спрацювати тільки у сфері «політики низького рівня» [26, с. 45].

Розвиток інтеграційних процесів у середині ХХ ст. став поштовхом до появи концепцій інтеграційного розвитку. Відомим прикладом тенденції світової економічної інтеграції стало створення в 1957 р. Європейського Економічного Співтовариства. Все чіткіше стала проявлятися інтеграційна тенденція в створенні Західно-африканського валютного союзу в 1959 р., у виникненні Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі в 1960 р., у створенні Асоціації держав Південно-східної Азії в 1967 р. та інші. На складних економічних просторах, різною мірою не тільки знімаються внутрішні бар’єри і проводиться спільна митна політика, але й координуються інші напрямки економічної політики.

Сучасні концепції повністю стирають межі між різними школами. Вважаємо за доцільне розглянути погляди щодо розвитку інтеграційних процесів провідних економістів-представників різних шкіл. Вони різняться, передусім, оцінками інтеграційного механізму і ґрунтуються на трьох концепціях: мтитного союзу, теорії порівняльних переваг, ринково-інституціональної.

Концепція митного союзу є по суті, першою теоретичною базою світової інтеграції. Вона була розроблена наприкінці 1940-х років відомим канадським економістом Дж. Вайнером (Jacob Viner, 1892-1970), а пізніше вдосконалена економістами Дж. Мідом та Р. Ліпсі (J. Meade, R. Lipsey) і ін. На відміну від ранніх досліджень, проводячи більш поглиблене кількісне дослідження Дж. Вайнер довів, що митний союз може мати як сприятливі, так і несприятливі наслідки для світової торгівлі в цілому й для інтегрованих країн зокрема. У рамках цієї теорії Дж. Вайнер ввів нові поняття: ефекти створення торгівлі (trade creation) і відхилення торгівлі (trade diversion).

Теорія порівняльних переваг (Comparative advantage theory) – якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть робити з відносно більш низькими витратами в порівнянні з іншими країнами, то торгівля буде взаємовигідною для обох країн незалежно від того, чи є виробництво в одній з них абсолютно більш ефективним, ніж в іншій. Якщо до створення митного союзу місцеві виробники перебували під захистом імпортних мит, що робило невигідним закуповувати товар за кордоном, то після їхнього скасування в рамках митного союзу товар країн-учасниць виявився дешевше місцевого, і споживач стане купувати його з-за кордону. У результаті цього, виникає імпортний товарний потік, якого раніше не було, і ресурси використовуються більш ефективно. Таким чином, результатом створення нових товарних потоків у рамках інтеграції є зростання виробництва, і отже добробуту в країнах-учасницях інтеграційного угруповання. Усе це дозволяє широко користуватися даними перевагами для підвищення ефективності виробництва [27, с. 56].

Третя концепція світової економічної інтеграції як комбінування ринкових і дирижистських концепцій називається ринково-інституціональною. Враховуючи крайності двох перших концепцій, а також практику їх застосування в умовах ЄС, економісти ринково-іституціонального підходу як Бела Баласса (В. Balassa), Mоріс Алле(Maurice Allais ) та ін. намагалися знайти компроміс між ринкової й державно-регульованої сторонами інтеграційного механізму. Вони вважають, що розв’язання таких завдань, як запобігання економічної депресії, підтримка повної зайнятості, розвиток відсталих регіонів, регулювання діяльності національних і міжнародних монополій, неможливе без державного втручання в хід інтеграційного процесу. Крім того, на думку Б. Баласса, державне регулювання повинне не направляти інтеграційний процес, а лише вирівнювати умови конкуренції, виправляти невідповідність між національними економічними політиками й вести надалі до більш інтенсивної опори на вдосконалений ринковий механізм. Це був більш глибокий погляд на інтеграцію [5, с. 183].

Баласса Б., відома американська вчена із питань інтеграції, представник ринково-інституціонального напрямку внесла великий вклад у розвиток концепції економічної інтеграції в цілому й митного союзу зокрема. Вона пропонувала загальну схему інтеграції, яка складається з п’яти етапів – зона вільної торгівлі, митний союз, загальний ринок, економічний союз і повна економічна інтеграція. Кожний наступний етап інтеграції характерний більш високим ступенем лібералізації торгівлі й координації наднаціональними органами різних областей політики. Вона також спиралась на те, що основним джерелом підвищення ефективності виробництва на об’єднаному ринку, особливо для малих країн, є не статичний ефект від скасування мит і перерозподілу виробничої діяльності (як доведено в роботі J. Viner), а посилення конкуренції, що приводить згодом до більш раціонального використання ресурсів і прискоренню технічного прогресу.

Баласса Б., а пізніше D. Snider розглядають також і інші динамічні фактори, що ведуть до росту ефективності за рахунок збільшення ринку, як ефекти внутрішньої й зовнішньої економіки, переваги великомасштабного виробництва, посилення конкурентоспроможності, зняття ризику й невизначеності, ріст капіталовкладень на розширеному ринку і т.д. Розглянемо їх більш конкретно [5, c. 68].

«Ефект внутрішньої економіки – (Internal economies) зменшення середніх витрат фірм при збільшенні випуску» [17, с. 97]. Наприклад, через обмежений обсяг внутрішнього ринку, дана фірма не могла добитися оптимального масштабу виробництва, при виробництві тільки для внутрішнього ринку. У такому випадку, світова торгівля й особливо економічна інтеграція ведуть до розширення ринків збуту, і дають цим фірмам можливість досягтися оптимального обсягу виробництва й знизити їхні витрати виробництва. Таким чином, вони здатні знизити ціну на свої товари й стати більш конкурентоспроможні на світовому ринку.

«Ефект зовнішньої економіки – (External economies) – це ті ефекти, які виникають не в результаті власної діяльності фірм, а в наслідок розширення економіки в цілому, ... це взаємозв’язок між різними секторами тобто розширення й розвиток одного сектору позитивно впливає на іншій». У цьому випадку, розширення фірми за рахунок розширення ринку в результаті економічної інтеграції, може виявити позитивні впливи на різні сектори економіки: наприклад, створення нових навичок праці, створення й розвиток техніки й технології керування. Ці ефекти здатні збільшувати економічні ресурси країни в цілому. Вони особливо великі в країнах, що розвиваються. Інша динамічна сторона інтеграції виражається в технології. Багаторазове зростання важливості технологічного фактора змушує країни різко збільшувати витрати на НДДКР. Однак, у відноснім вираженні витрати країн на НДКР можна суттєво знизити тільки за умови підходу з позицій інтеграції, тобто при створенні нових розробок спільними зусиллями й при спільному їхньому використанні.

У практичній регіональній політиці ЄЕС ринково-інституціональна концепція виразилася в створенні економічного союзу, що припускає не тільки об’єднання ринків, але й координацію наднаціональними органами різних областей господарської політики.

Як відомо, в основі світового інтеграційного процесу лежить міжнародна економічна, політична і соціально-культурна взаємодія і обміни, які породжують та відтворюють ефект міжнародної синергії та базуються на міжнародному поділі праці. Рушійною силою міжнародного поділу праці, своєю чергою, виступає науково-технічний прогрес. Технічний прогрес постійно демонстрував ефект прискорення, що давало поштовх і прискоренню процесів міжнародного поділу праці. А це об’єктивно і неминуче вимагало формування механізмів міжнародної інтеграції праці і виробництва, щоб уникнути колапсу від абсолютної фрагментації розвитку.

Світовий обмін діяльністю та інтеграційний процес є основою функціонування і розвитку сучасної світової системи, способом існування, відтворення і зростання цивілізації Заходу, яка стала пануючою глобальною цивілізацією. Соціально-культурна і технологічна експансія Заходу і світовий економічний розвиток є взаємопов’язаними процесами, тому що цивілізаційна модель Заходу лягла в основу світового економічного розвитку, який, своєю чергою, визначив характер, направленість та історичну перспективу світового інтеграційного процесу.

Багато дослідників, зі значною мірою умовності, вважають, що основними послідовними етапами світового інтеграційного процесу є інтернаціоналізація, транснаціоналізація, універсалізація, регіоналізація, мондіалізація. На нинішньому етапі всі вони вливаються в процес глобалізації і глобальної інтеграції.

З середини ХХ ст. теорія регіональної інтеграції набуває досить широкого поширення у світовій системі соціально-економічних наук, проте найбільш значущою вона стає в Європі, яка вже в 60-ті – 70-ті роки минулого століття значно просунулася вперед завдяки інтеграції ринків та інтеграції політики. До 90-х років у теорії європейської інтеграції, як її тоді почали називати, набули великого розповсюдження чотири основні моделі, що мали дослідницько-правову регламентацію:

1. економічний федералізм;
2. економічна інтеграція європейського типу;
3. регіональна інтеграція;
4. міжнародно-правове регулювання.

Особливістю європейської інтеграції є те, що між теоретичним обґрунтуванням її основних положень та практичним впровадженням існує невелика відстань, яка вимірюється 15-20-ма роками великих дискусій та швидких економічних та організаційних змін. Підтвердженням цьому може слугувати стрімкий перехід від зони преференційної торгівлі, а потім вже і зони вільної торгівлі, який був закладений у 50-60-ті рр. до економічного союзу, що сформувався на початку 90-х. Таким чином була реалізована теорія А. Купера та Б. Массела щодо формування митного союзу, з якої чітко випливала інтеграційна теорія зниження трансакційних витрат Х. Джонсона при відокремленні приватних та суспільних витрат. Спробу визначення ефекту європейської інтеграції зробив у 70-ті роки голландець Я. Тінберген, який проводив розмежування між «негативною» та «позитивною» інтеграцією. Саме з останньої випливала ідея щодо етапності усунення митних бар’єрів та прийняття відповідних законів і створення інституцій (наднаціональних структур), які потім трансформувалася в основні постулати теорії європейського інституціалізму. Під «негативною інтеграцією» названий вище дослідник розумів просте усунення бар’єрів на шляху транскордонного переміщення товарів, послуг і факторів виробництва, що врешті-решт вело, на його думку, до зниження цін, підвищення якості товарів та послуг, а відтак і до зростання ефективності національних економік. Хоча з іншого боку, перелік вище наведених заходів можна трактувати як принципово новий рівень загострення конкуренції. «Позитивну інтеграцію» Я. Тінберген розумів як процес прийняття наднаціональних законів і створення відповідних інститутів, що суттєво збільшувало мобільність факторів виробництва [16, с. 186].

Заслуговує на увагу також теорія Б. Баласси, яка чітко встановлює єдність інтеграції взагалі та європейської зокрема, а також етапи країнової конвергенції в межах інтеграційного формування, хоча сам автор у відомій праці «Теорія економічної інтеграції» (1961 р.) називає їх стадіями і визначає послідовність об’єднувальних дій так:

1. створення зони вільної торгівлі;
2. митний союз;
3. спільний ринок;
4. економічний союз;
5. повна економічна інтеграція.

ХХІ століття було ознаменовано потужним «вибухом» нових теорій євроінтеграції. Серед них на перше місце вийшла проблема політичної інтеграції, яку можна охарактеризувати як таку, що суттєво посилить існуючу інституційну модель ЄС. Проте серед багатьох новітніх економічних інтеграційних теорій на перший план поступово стала виходити теорія внутрішнього регіоналізму (М. Кітінг, Дж. Логлін, Р. Хадсон, А. Вільямс та інші), метою якої було обґрунтування створення гомогенного європейського економічного простору, в якому вдасться зменшити соціально-економічні диспропорції за рахунок посиленого впливу наднаціональних європейських структур. Сюди ж було додано принципи, які потім стали нормою європейської регіональної політики: субсидіарність (делегування в регіон тієї суми повноважень, які він може ефективно виконувати), компліментарності (структурні фонди ЄС можуть підтримати будь-який проект, якщо в регіоні будуть також вишукані кошти у розмір 25-75% (залежно від рівня розвитку країни) для його фінансування), програмованості, визначення депресивності тощо [5].

Таким чином, одразу після створення економічного та політичного союзу країн-учасниць має розвиватися процес регіональної європейської єдності (її друга назва – регіональний союз чи «Європа Регіонів»).

**1.3. Фактори і структура сучасного інтеграційного процесу**

У широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і як відносини, і як процес. Інтеграцію в першому розумінні поняття можна тлумачити як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній із національних економік. У такому плані міжнародна економічна інтеграція є вищим рівнем розвитку міжнародних економічних відносин. Як процес інтеграція виявляється в стиранні відмінностей в умовах діяльності економічних суб’єктів – представників різних держав.

На розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції діє багато факторів – політичних, економічних, науково-технологічних, соціокультурних, глобальних (рис. 1.1).

Серед новітніх факторів інтеграційного процесу потрібно виділити: ринкову «уніфікацію» економічного розвитку за рахунок, насамперед, спрямованої масштабної діяльності міжнародних економічних організацій на відкритість національних економік.



Рис. 1.1 – Фактори і структура сучасного інтеграційного процесу

Всезростаючий вплив на розвиток міжнародної економічної інтеграції справляють науково-технологічні фактори, особливо розвиток транспортних та інформаційно-комунікаційних мереж, що спричинило різке «скорочення відстаней». Вагоме, а іноді й вирішальне значення мають політичні інтеграційні фактори, безпосередньо пов’язані з факторами економічними, науково-технологічними, соціокультурними. Останні, не маючи прямого впливу на інтеграцію, формують відповідне середовище її розвитку. Глобальні фактори потребують окремого розгляду, а серед їх традиційних компонент слід відзначити наявність (і необхідність розв’язання) таких проблем людства: демографічної (народонаселення); ресурсного забезпечення виживання і розвитку (сировиною, енергією, продовольством); екологічної (здоров’я людини); використання Світового океану та Космосу, нерівномірності економічного зростання, безпеки розвитку тощо.

На мікрорівні вирізняють горизонтальну, вертикальну, змішану інтеграцію, а на макрорівні інтеграція розвивається на основі формування економічних об’єднань країн з тим чи іншим ступенем узгодження їхніх національних політик (регіональна інтеграція) та через проінтеграційну діяльність міжнародних економічних організацій.

Теоретичні обґрунтування необхідності економічного інтеграційного процесу в країнах з ринковою економікою були запропоновані ще у 70-80-х роках ХІХ ст., а з 30-60-х років ХХ ст. проблеми економічної інтеграції стають предметом самостійних міжнародних економічних досліджень. Надалі і сьогодні проблематика міжнародної економічної інтеграції є пріоритетною в дослідженні світової економіки, особливо в контексті глобалізації.

Для консолідації факторів зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємств найбільш ефективним є використання ними механізму інтеграції. Він сприяє побудові закінчених технологічних ланцюгів, забезпеченню координації обсягу продаж, зниженню затрат на одиницю продукції, зростанню продуктивності праці тощо. Інтеграція водночас впливає на підвищення життєстійкості підприємств, отримання ними фінансової стабільності, зниження рівня невизначеності в постачанні та збуті продукції, зміцнення позицій об’єднання підприємств на ринку даного виду товарів і послуг, диверсифікацію виробництва для зниження ризиків.

Сьогодні інтеграція є актуальною стратегією розвитку більшості підприємств для підвищення ефективності виробництва та стійкості їхнього функціонування. Різноманітність економічних умов діяльності підприємств зумовлює існування різних типів інтеграції – вертикальної, горизонтальної, діагональної або змішаної.

Горизонтальна інтеграція виникає в разі злиття фірм, які виробляють подібні або однорідні товари, з метою їх подальшої реалізації через спільну систему розподілу та отримання при цьому додаткового прибутку і супроводжується виробництвом за кордоном товарів, аналогічних тим, що виробляються в країні базування.

Ця стратегія передбачає встановлення коопераційних зв’язків між підприємствами, пов’язаними взаємним володінням капіталу, застосовуваними технологіями, видами сировини, типом готової продукції, а також ринками збуту, що використовуються.

Зміни в організації виробництва в результаті горизонтальної інтеграції приводять до перебудови відносин власності, трансформують індивідуальні цілі підприємства в стратегію взаємного співробітництва, перетворюють управління людьми або видами діяльності в управлінні процесом. Ця стратегія сприяє скороченню управлінських ланок з 5-12 до 3-4, що впливає на прискорення процесу отримання інформації та прийняття рішень, а також дозволяє спрямувати всі ресурси на інтереси клієнта, швидко розібратися в постійно змінюваних запитах покупців та своєчасно реагувати на них.

Вертикальна інтеграція передбачає об’єднання фірм, котрі функціонують у різних виробничих циклах. Вона розширює масштаб і силу впливу підприємств у галузі, що створює для них певні конкурентні переваги завдяки зміцненню конкурентної позиції та/або збереженню конкурентних переваг. Розрізняють три форми вертикальної інтеграції:

* інтеграція «донизу» – розширення фірмою власного бізнесу за рахунок, наприклад, стадії виробництва сировини (приєднання заводу – виробника сировини або напівфабрикатів до компанії, яка веде основне виробництво);
* виробнича інтеграція «догори» – фірма намагається розширити свій бізнес за рахунок подальших стадій виробництва і збуту. Російські приклади такого роду інтеграції пов’язані, насамперед, з намаганням нафтових компаній створити власну мережу бензоколонок, тобто довести свій бізнес до кінцевого споживача;
* невиробнича інтеграція «догори», яка включає сферу розподілу.

Вертикальну інтеграцію поділяють на такі види:

* «конічна» інтеграція, що передбачає ситуацію, коли підприємство створює власні виробничі потужності, виробничі підрозділи, підрозділи з реалізації для виготовлення (реалізації) власними силами певної продукції. У випадку інтеграції «назад» іде мова, наприклад, про комплектуючі, а при інтеграції «вперед» – про готову продукцію або напівфабрикати. «Конічна» інтеграція може здійснюватися шляхом купівлі або об’єднання підприємств;
* «квазіінтеграція» означає придбання в підприємства-постачальника або реалізацію великої частини продукції фірми, в якій підприємство володіє певною частиною капіталу, наприклад, акціями. Інколи цей вид інтеграції пов’язують зі створенням спільних підприємств;
* контрактна інтеграція здійснюється шляхом укладення довгострокових договорів, які дають можливість формувати стабільні зв’язки між фірмами.

Ці види інтеграції дозволяють нівелювати негативні сторони інтеграції та концентрації через входження, насамперед, в концерни з частковою (або повною) втратою прав юридичної особи.

Проте стратегія вертикального інтегрування перешкоджає своєчасному позбавленню неконкурентоспроможних виробництв, встановлює велику взаємозалежність між функціональними підрозділами. Вона пов’язана з великими внутрішніми затратами на підтримання виробничих потужностей по всьому вертикальному ланцюгу, на управління взаємодією між підприємствами, що інтегрують, передачу інформації догори і донизу за ієрархією, на дублювання функцій в окремих виробничих структурах, а також на контроль і координацію діяльності. Крім того, вертикальна інтеграція стає на заваді спеціалізації виробництва і вільній конкуренції, тому вона меншою мірою орієнтована на ринок і запити кінцевого споживача.

Отже, серед недоліків вертикальної інтеграції можна виділити внутрішні і зовнішні аспекти. Серед можливих негативних впливів внутрішнього характеру:

* збільшення витрат на утримання органів, які відповідають за здійснення вертикальної інтеграції;
* виведення деяких ділянок виробництва з-під впливу ринкових сил;
* потрапляння «не в свою» діяльність із низькими показниками конкурентоспроможності;
* спокуса інвестування в «слабкі сторони» вертикально інтегрованого ланцюга, що дискредитує реальну картину ефективності виробництва;
* через гарантований збут помилкове відчуття безпеки.

Можливі зовнішні небезпеки:

* велика взаємозалежність між частинами «вертикального ланцюга», що у разі наявності негативних явищ в одних елементах призводить до «ланцюгового» банкрутства;
* хибне уявлення про міцне становище підприємства, що не відповідає його реальній конкурентоспроможності;
* тривале збереження застарілих виробничо-управлінських процесів через відсутність зовнішньої конкуренції;
* обмеженість ринку, втрата комунікацій із зовнішнім середовищем (в першу чергу з іншими постачальниками та дистриб’юторами);
* використання необґрунтованих варіантів інтеграції зі створенням надмірно великих формувань, якими неможливо ефективно управляти.

Незважаючи на вказані та інші недоліки, вертикальна інтеграція має певні переваги, їй властива централізація управління та концентрація виробничо-збутової діяльності, що суттєво впливає на прискорення всього циклу руху товарів, обороту капіталу, окупності затрат та інформаційного обміну між підприємствами.

У цілому переваги вертикальної інтеграції можна також підрозділити на внутрішні та зовнішні переваги.

Внутрішні переваги:

* гарантоване постачання створює умови для впливу на постачальника щодо рівня якості, ефективного використання ресурсів і мінімізації запасів;
* зменшення витрат на пошук ресурсів, які відповідають вимогам виробництва;
* можливості розширення масштабів виробництва, підвищення його ефективності, завантаження потужностей;
* гарантований збут сприяє розширенню горизонтів планування;
* стабільність «входу/виходу» дає можливість акцентувати діяльність на удосконаленні виробничого потенціалу та розвиток соціальної сфери підприємства.

Зовнішні переваги:

* можливість «відсікати» конкурентів від споживачів і постачальників;
* тісна координація та взаємовплив по всьому технологічному ланцюгу «постачальник – виробник – споживач»;
* визначеність у зовнішньому середовищі, часткове уникнення «рушійних ринкових сил»;
* полегшення доступу до know-how, які є у партнерів по інтеграції, спільне створення нової продукції;
* швидка реакція на попит інтегрованих споживачів;
* створення цінових переваг у системі розподілу.

Як свідчить світовий досвід, єдиним шляхом до успіху в становленні конкурентоспроможних промислових структур є концентрація капіталу та виробничих потужностей, їх інтеграція за вертикальним технологічним принципом. Така інтеграція підвищує ефективність виробництва за рахунок зниження трансакційних витрат і зменшення непрямого оподаткування проміжних продуктів виробництва .

Висока ліквідність продукції, значні основні фонди і конкурентоспроможність виробництва є гарантією того, що іноземні інвестори розглядають вертикально інтегровану структуру (ВІС) як надійного партнера, проекти якого можна впевнено фінансувати. Своєю чергою, ВІС здатні забезпечити цим інвестиціям належну віддачу.

Прикладом вертикальної інтеграції може бути купівля найбільшими нафтовими компаніями різних країн нафтопереробних заводів та будівництва таких; будівництво і купівля супертанкерів, упровадження бензоколонок у всьому світі.

До найважливіших передумов вертикальної інтеграції компаній належать такі:

* забезпечення контролю над сировиною;
* прагнення компаній до контролю над ринками збуту кінцевої продукції;
* можливість економії на масштабах виробництва, завдяки концентрації капіталу і виробництва, єдиній інфраструктурі та можливості маневрування капіталом, потужностями, потоками сировини і продукції;
* необхідність створення ефективно керованої організації щодо виробництва і збуту готової продукції, зумовленої природними, технологічними та економічними факторами;
* сприяння інтеграції вертикально структурованих компаній у світовий ринок і забезпечення конкурентоспроможності таких структур на ньому.

Західний досвід показує, що вертикальна і горизонтальна інтеграції дають найбільший ефект на ранніх і пізніх стадіях розвитку галузі, менший – на проміжних стадіях тієї чи іншої сфери людської діяльності.

Окремо виділяють змішані форми інтеграції (які фактично включають у себе горизонтальну і вертикальну інтеграції одночасно), форми укрупнення масштабів фірм – комбінування та диверсифікацію. Таким чином, фірма може максимально розширити свою діяльність у межах основної і безпосередньо пов’язаної з нею сфери діяльності (комбінування) або розширити перелік найосновніших сфер своєї діяльності (диверсифікація).

Умовним прикладом комбінування є охоплення нафтовою компанією всіх стадій виробництва і збуту з одночасним розширенням основного бізнесу (виду діяльності).

Умовним прикладом диверсифікації є охоплення нафтовою компанією інших видів діяльності, пов’язаних з виробництвом, реалізацією інших енергетичних ресурсів (газ, вугілля, гідроенергетика, уран) або перетворення її на диверсифікований енергетичний концерн за рахунок, наприклад, виробництва енергетичного обладнання.

Змішана (діагональна) стратегія передбачає співіснування проектної та функціональної спеціалізації одночасно та являє собою встановлення коопераційних зв’язків з такими підприємствами, які включені до технологічного ланцюжка і є як суміжними, так і однорідними для головного підприємства.

Сучасні інтегровані процеси управління дозволяють організовувати та оптимізувати бізнес більшості транснаціональних виробництв, зокрема нафтохімічних. Очікується, що світова нафтохімічна промисловість надалі стане ще більше консолідованою: інтенсивна конкуренція змушує невеликі та середні компанії об’єднуватися. Хімічні компанії також підвищують активність у сфері інтеграційних процесів, прагнучи за посередництва мегаоб’єднань підвищити продуктивність і прибуток.

Серед керівників підприємств необхідність укрупнення господарських комплексів одними з перших усвідомили директори приватизованих російських нафтових компаній: створювані вертикально інтегровані нафтові компанії (ВІНК) стали провісниками змін тенденцій від розподілу до об’єднання. ВІНК дуже швидко пройшли всі етапи розвитку: від виробничо-технологічної інтеграції до фінансово-організаційної, від вирішення проблем матеріально-технічного постачання і збуту до раціоналізації системи управління компанією, розроблення концепцій стратегічного розвитку. Інтеграція допомогла вирішити не тільки виробничі завдання, але й створила передумови для забезпечення конкурентоспроможності російських ВІНК на світовому ринку.

Слід звернути увагу на те, що процес інтеграції не вичерпується створенням єдиного технологічного ланцюжка «від свердловини до бензоколонки», фінальна його стадія – повна інтеграція компаній в єдину фінансово-економічну структуру.

Нафтові компанії потерпають від значних втрат, запобігти яким можна лише здійснюючи структурні перетворення. Тому процеси злиття і поглинання в нафтовій галузі економічно виправдані.

На рівні національних економік інтеграція розвивається, в першу чергу, на основі формування економічних об’єднань країн із тим чи іншим ступенем узгодження їх національних політик (міжнародних регіональних інтеграційних угруповань).