

УДК 330.8

*К. А. Орлов*

Сибирский федеральный университет, Красноярск, e-mail: kiryaorlov@yandex.ru

## МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

**Ключевые слова:** глобализация, локализация, методика оценки, уровень влияния глобализации и локализации.

В статье рассмотрена авторская методика оценки уровня глобализации и локализации экономик стран мира. Выделены семьдесят показателей, характеризующие влияние глобализации и локализации сгруппированы и разделены по семи направлениям: географическая, историко-культурная, политическая, социальная, технологическая, экономическая и экологическая. Предложен расчет универсального показателя уровня глобализации и локализации национальной экономики. В итоге, предложенная методика оценки уровня глобализации и локализации позволяет измерить влияние этих процессов по отдельным сферам и в общем. Ранжирование стран по уровню влияния этих процессов позволит выделить «глобализованные страны», «балансирующие страны» и «локализованные страны».

*К. А. Orlov*

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: kiryaorlov@yandex.ru

## METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL OF GLOBALIZATION AND LOCALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY

**Keywords:** globalization, localization, assessment methodology, the level of influence of globalization and localization.

The article considers the author's methodology for assessing the levels of globalization and localization of the economies of the world. Seventy indicators characterizing the impact of globalization and localization are grouped and divided into seven areas: geographical, historical and cultural, political, social, technological, economic and environmental. The calculation of a universal indicator of the level of globalization and localization of the national economy is proposed. As a result, the proposed methodology for assessing the level of globalization and localization makes it possible to measure the impact of these processes in individual areas and in general. Ranking countries by the level of influence of these processes will make it possible to identify "globalized countries", "balancing countries" and "localized countries".

### Введение

Проблема измерения уровня глобализации вызывает широкий интерес в научных кругах. Наиболее часто встречающиеся измерения глобализации – экономическое, социальное и политическое, при этом показатели, характеризующие ту или иную сферу у разных исследователей, могут существенно отличаться.

Методические подходы к оценке уровня глобализации описывают в своих работах Дреер А., Гастон Н., Мартенс П. [1], Хешмати А. [2], Родрик Д. [3], Брум А., Квирк Дж. [4], Миллс М. [5], Олдерсон А.С., Нильсен Ф. [6], Агион П., Уильямсон Дж.Г. [7], Пэк И., Ши К. [8], Балан Ф., Торун М., Килич С. [9], Кольер П., Доллар Д. [10], Файрбо Г. [11], Миланович Б. [12], Малер В.А. [13], Майер Дж. [14], Корженевич Р.П., Моран Т.П. [15], Жаумотт Ф., Лалл С., Папаге-

оргиу С. [16], Розер М., Куарежма Дж.С. [18] Насиа Л., Пианта М. [19], Голдберг П.К., Павчик Н. [20] и др.

Научная ценность указанных подходов не вызывает сомнения, однако автор отмечает и недостатки, такие как фрагментарность, несистемный характер учета влияния различных аспектов глобализации, игнорирование процесса локализации – целенаправленной ориентации экономики на преимущественное развитие ее внутреннего потенциала, с элементами ограничения внешних экономических связей, возникающих под воздействием внутренних и/или внешних факторов [21].

**Цель исследования.** Необходимость разработки авторского подхода к оценке уровня влияния глобализации и локализации на развитие национальной экономики обусловлена тем, что многомерный феномен

глобализации не каталогизирован ни в одной базе данных, имеющиеся подходы характеризуют отдельные сферы проявления глобализации и не учитывают взаимозависимость глобализации и локализации, амбивалентность их отношений.

**Материалы и методы исследования**

Предлагаемая авторская методика оценки уровня глобализации и локализации основывается на сравнительном подходе – сопоставлении базовых показателей с максимальными показателями в рассматриваемых сферах, расчете комбинированных показателей и определении их значимости, определении значений удельного универсального показателя в рассматриваемых сферах, расчете универсального показателя, позволяющего

определить уровень глобализации и локализации национальной экономики. Для оценки разнородных показателей глобализации и локализации также используется метод стандартизации.

Предложенная методика предполагает формирование группы оценки из стран, публикующих статистические показатели в открытых источниках данных.

Показатели, общим числом 70 (таблица), характеризующие влияние глобализации и локализации сгруппированы и разделены по семи направлениям:

– географическая сфера – разнообразные показатели, отражающие благоприятные и не благоприятные стороны географического положения страны, влияющие на формирование политики государства;

Показатели влияния глобализации и локализации

<b>1</b>		<b>Географическая сфера</b>	
<i>Показатели влияние локализации:</i>		<i>Показатели влияние глобализации:</i>	
1.1.	Площадь сельских земель (кв. км)	1.6.	Экспорт сельскохозяйственного сырья (% товарного экспорта)
1.2.	Площадь лесов (кв. км.)	1.7.	Импорт сельскохозяйственного сырья (% товарного импорта)
1.3.	Возобновляемые внутренние ресурсы пресной воды на душу населения (куб. метров)	1.8.	Экспорт руд и металлов (% от экспорта товаров)
1.4.	Сельское, лесное хозяйство и рыболовство, добавленная стоимость (% ВВП)	1.9.	Импорт руд и металлов (% от импорта товаров)
1.5.	Общая рента за природные ресурсы (% от ВВП)	1.10.	Городское население (% от общей численности населения)
<b>2</b>			
<b>Историко-культурная сфера</b>			
<i>Показатели влияние локализации:</i>		<i>Показатели влияние глобализации:</i>	
2.1.	Число занятых в сфере культуры на 1 млн. чел.	2.6.	Экспорт культурных ценностей
2.2.	Общее количество произведенных национальных художественных фильмов	2.7.	Импорт культурных ценностей
2.3.	Количество музеев	2.8.	Лица, использующие Интернет (% населения)
2.4.	Количество библиотек	2.9.	Количество объектов всемирного наследия
2.5.	Валовые кассовые сборы всех национальных художественных фильмов	2.10.	Валовые кассовые сборы всех иностранных художественных фильмов
<b>3</b>			
<b>Политическая сфера</b>			
<i>Показатели влияние локализации:</i>		<i>Показатели влияние глобализации:</i>	
3.1.	Военные расходы (% от ВВП)	3.6.	Импорт оружия
3.2.	Численность вооруженных сил, всего	3.7.	Экспорт оружия
3.3.	Ограничения, накладываемые страной	3.8.	Мероприятия, направленные на либерализацию
3.4.	Борьба с коррупцией: процентный рейтинг	3.9.	Количество дипломатических миссий
3.5.	Политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма: процентный рейтинг	3.10.	Членство в международных организациях

4		Социальная сфера	
<i>Показатели влияние локализации:</i>		<i>Показатели влияние глобализации:</i>	
4.1.	Государственные расходы на образование (% ВВП)	4.6.	Международный туризм, количество прибытий
4.2.	Государственные расходы на здравоохранение (% ВВП)	4.7.	Международный туризм, количество выездов
4.3.	Занятость в промышленности (% от общей занятости)	4.8.	Занятость в сфере услуг (% от общей занятости)
4.4.	Коэффициент рождаемости, всего (рождений на одну женщину)	4.9.	Количество банкоматов на 100 тыс. взрослого населения
4.5.	Доля молодежи, получившей образование или профессиональную подготовку (% молодого населения)	4.10.	Число международных мигрантов
5		Технологическая сфера	
<i>Показатели влияние локализации:</i>		<i>Показатели влияние глобализации:</i>	
5.1.	Государственные расходы на одного студента, высшее образование (% ВВП на душу населения)	5.6.	Экспорт высокотехнологичных товаров
5.2.	Добавленная стоимость в средне- и высокотехнологичном производстве (% добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности)	5.7.	Сборы за использование интеллектуальной собственности
5.3.	Расходы на исследования и разработки (% от ВВП)	5.8.	Импорт товаров ИКТ (% от общего объема импорта товаров)
5.4.	Исследователи в области НИОКР (на миллион человек)	5.9.	Экспорт товаров ИКТ (% от общего объема экспорта товаров)
5.5.	Патентные заявки, резиденты	5.10.	Патентные заявки, нерезиденты
6		Экологическая сфера	
<i>Показатели влияние локализации:</i>		<i>Показатели влияние глобализации:</i>	
6.1.	Морские охраняемые территории (% территориальных вод)	6.6.	Доля торговли экологическими товарами в общем объеме экспорта (%)
6.2.	Наземные охраняемые территории (% от общей площади суши)	6.7.	Доля торговли экологическими товарами в общем объеме импорта (%)
6.3.	Альтернативная и ядерная энергетика (% от общего потребления энергии)	6.8.	Выбросы CO <sub>2</sub> (тыс. тонн)
6.4.	% населения имеющих доступ к безопасной питьевой воде	6.9.	Рейтинг политики страны в области экологии
6.5.	% населения имеющих доступ к экологически чистым видам топлива и технологиям для приготовления пищи	6.10.	Сравнительное преимущество в экологических товарах (индекс)
7		Экономическая сфера	
<i>Показатели влияние локализации:</i>		<i>Показатели влияние глобализации:</i>	
7.1.	Внутренний кредит частному сектору (% ВВП)	7.6.	Страхование и финансовые услуги (% импорт услуг)
7.2.	Охват произведенной продукцией (%)	7.7.	Страхование и финансовые услуги (% экспорт услуг)
7.3.	Налоги на международную торговлю (% от доходов)	7.8.	Иностранцы среди общего числа банков (%)
7.4.	Промышленность (включая строительство), добавленная стоимость (% от ВВП)	7.9.	Международные резервы (включая золото)
7.5.	Чистый индекс бартерных условий торговли (2000 г. = 100)	7.10.	Отношение международных долговых обязательств к ВВП (%)

Примечание: составлено автором.

– историко-культурная сфера – группа показателей, позволяющих определить возможности страны на сохранение культурной идентичности с одной стороны или направленности на интернационализацию культуры с другой;

– политическая сфера – показатели, характеризующие возможности страны с точки зрения внутреннего потенциала с одной стороны и давления мирового сообщества с другой;

– социальная сфера – разнообразные показатели, позволяющие оценить ориентацию на внутриотраслевую специализацию, миграционные процессы, занятость в реальном секторе, секторе услуг и т.д., являющиеся важнейшими трендами современного развития и оказывающие влияние на формирование политики страны;

– технологическая сфера – показатели, характеризующие развитие страны в области науки и передовых технологий, ее нацеленность на международное сотрудничество, адаптацию технологий под собственные производства и т.д.;

– экологическая сфера – составляющая в политике страны, направленная на сохранение биологического разнообразия для будущих поколений, влияние локализации характеризуют показатели, отражающие эффективность природоохранных мероприятий и уровень развития «чистых» технологий, влияние глобализации в этой сфере проявляется через внедрения глобального регулирования по средствам перехода к «зеленой повестке»;

– экономическая сфера – группа показателей, которая отражает как основные аспекты политики страны, направленные на формирования экономического суверенитета и потенциал на преимущественно внутреннее развитие, так и уровень углубления мировых хозяйственных связей и нацеленность на формирование единого глобального рынка.

В каждой из перечисленных сфер содержится десять показателей, позволяющих оценить уровень влияния глобализации и локализации.

Информационной базой для сбора и анализа данных служат международные базы данных, такие как The World Bank, Global Trade Alert, The UNESCO Institute for Statistics (UIS), Lowy Institute Global Diplomacy Index, The UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), The International

Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Nationmaster statistics.

### Результаты исследования и их обсуждение

Важным этапом методики является определение закономерностей с помощью анализа динамики значений по странам, включенным в группу оценки за выбранный период.

Расчет базовых показателей осуществляется по формуле 1.1:

$$Vq_{xy} = \frac{Q_{xy}}{Q_{xmax}},$$

для показателей, характеризующих глобализацию;

$$Vq_{xy} = - \left( \frac{Q_{xy}}{Q_{x|max|}} \right),$$

для показателей, характеризующих локализацию,

где  $Vq_{xy}$  – отношение  $x$ -базового показателя к лучшему значению  $x$ -показателя для  $y$ -страны среди подвергаемых оценке стран;

$Q_{xy}$  – значение  $x$ -базового показателя для  $y$ -страны;

$Q_{x|max|}$  – лучшее значение  $x$ -показателя для подвергаемых оценке стран.

Значение  $max$  для каждого  $x$ -показателя определяется с целью выявления степени соответствия страны лучшему показателю среди подвергаемых оценке стран. Для возможности дальнейшего сопоставления, показатели локализации имеют отрицательное значение.

Комбинированные показатели стран рассчитываются по формуле 1.2:

$$C_{xy} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n Vq_{xy}$$

где  $C_{xy}$  – комбинированный показатель для  $y$ -страны;

$Vq_{xy}$  – отношение  $x$ -базового показателя к лучшему значению  $x$ -показателя для  $y$ -страны среди подвергаемых оценке стран.

Расчет комбинированных показателей осуществляется по направлениям (сферам) для дальнейшего анализа их уровня влияния.

Степень влияния комбинированных показателей характеризует значимость глобализации или локализации в рассматриваемых сферах.

Для каждого комбинированного показателя определяется коэффициент вариации по формуле 1.3:

$$Ks_x = \frac{C_x^{|\max|} - C_x^{|\min|}}{C_{xy}^{|\max|}}$$

где  $Ks_x$  – коэффициент вариации х-комбинированного показателя;

$C_{xy}^{|\max|}$  – лучшее значение комбинированного показателя в группе оценки;

$C_{xy}^{|\min|}$  – худшее значение комбинированного показателя в группе оценки.

Далее, рассчитывается удельный коэффициент по формуле 1.4:

$$Kw_x = \frac{Ks_x}{\sum_{x=1}^n Ks_x}$$

где  $Kw_x$  – удельный коэффициент для х-комбинированного показателя, отражающего влияние глобализации и локализации;

$Ks_x$  – коэффициент вариации для х-комбинированного показателя;

$\sum_{x=1}^n Ks_x$  – сумма коэффициентов вариации для х-комбинированных показателей в рамках показателей направления (сферы).

Для расчет удельного универсального показателя, в рамках направления (сферы) необходимо определить удельный средний по формуле 1.5:

$$Kwo_{xy} = \sum_{x=1}^n Kw_{xy} \times C_y$$

где  $Kwo_{xy}$  – удельный универсальный показатель по х-направлению (сфере) для у-страны;

$Kw_{xy}$  – значение удельного коэффициента для х-комбинированного показателя у-страны, отражающего влияние глобализации и локализации;

$C_y$  – комбинированный показатель для у-страны.

Универсальный показатель уровня глобализации и локализации предполагает расчет удельного среднего, причем коэффициенты вариации позволяют учесть вклад направления (сферы) на влияние одного из процессов. Коэффициент вариации для универсального показателя определяется по формуле 1.6:

$$K_x = \frac{Kwo_x^{|\max|} - Kwo_x^{|\min|}}{Kwo_x^{|\max|}}$$

где  $K_x$  – коэффициент вариации для универсального показателя по х-направлению (сфере);

$Kwo_x^{|\max|}$  – лучшее значение для универсального показателя по х-направлению (сфере) в группе оценки;

$Kwo_x^{|\min|}$  – худшее значение для универсального показателя по х-направлению (сфере) в группе оценки.

Удельный коэффициент для универсального показателя рассчитывается по формуле 1.7:

$$W_x = \frac{K_x}{\sum_{x=1}^n K_x}$$

где  $W_x$  – значение удельного коэффициента для универсального показателя по х-направлению (сфере);

$K_x$  – коэффициент вариации для универсального показателя по х-направлению (сфере);

$\sum_{x=1}^n K_x$  – сумма коэффициентов вариации для универсального показателя по х-направлению (сфере).

Универсальный показатель уровня глобализации и локализации рассчитывается по формуле 1.8:

$$GLOC = \sum_{x=1}^n W_x \times Kwo_{xy}$$

где GLOC – универсальный показатель уровня глобализации и локализации для у-страны;

$W_x$  – значение удельного коэффициента для универсального показателя по х-направлению (сфере);

$Kwo_{xy}$  – удельный универсальный показатель по х-направлению (сфере) для у-страны.

### Заключение

Предложенная методика оценки уровня глобализации и локализации позволяет измерить влияние этих процессов по отдельным сферам и на национальную экономику в целом.

Ранжирование стран по уровню влияния этих процессов позволит выделить «глобализованные страны», «балансирующие страны» и «локализованные страны». Апробация данной методики последует в дальнейших публикациях.

*Библиографический список*

1. Dreher A., Gaston N., Martens P. Measuring globalisation: Gauging its consequences. N.Y.: Springer, 2008. 224 p.
2. Heshmati A. Measurement of a multidimensional index of globalization // *Global economy j.* Berkeley (CA). 2006. Vol 6, Is. 2. Art. 1. 28 p. URL: <http://www.bepress.com/gej/vol6/iss2/1> (дата обращения: 10.02.2024).
3. Rodrik D. One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth. Princeton; Oxford: Princeton univ. press, 2007. XI. 263 p.
4. Broome A., Quirk J. Governing the World at a Distance: The Practice of Global Benchmarking // *Review of International Studies.* 2015. Vol. 41. Special issue 5. P. 819–841. DOI: 10.1017/S026021051500034.
5. Mills M. Globalization and inequality // *Europ. sociological rev.* Oxford. 2009. Vol. 25, № 1. P. 1–8.
6. Alderson A.S., Nielsen F. Globalization and the great U-turn: Income inequality in 16 OECD countries // *American j. of sociology.* Chicago: The Univ. of Chicago Press, 2002. Vol. 107, № 5. P. 1244–1299.
7. Aghion P., Williamson J.G. Growth, inequality and globalization: Theory, history and policy. Cambridge: Cambridge univ. press, 1998. VIII. 210 p.
8. Baek I., Shi Q. Impact of economic globalization on income inequality: Developed economies vs emerging economies // *Global economy j.* Berkeley (CA): De Gruyter, 2016. Vol. 16, № 1. P. 49–61.
9. Balan F., Torun M., Kilic C. Globalization and income inequality in G7: A Bootstrap panel granger causality analysis // *Intern. j. of economics and finance.* Toronto, 2015. Vol. 7, № 10. P. 192–203.
10. Collier P., Dollar D. Can the world cut poverty in half? How policy reform and effective aid can meet international development goals // *World development.* 2001. Vol. 29, № 11. P. 1787–1802.
11. Firebaugh G. The new geography of global income inequality // *Social stratification: Class, race, and gender in sociological perspective / D.B. Grusky (ed.).* 4th ed. Boulder (CO): Westview Press, 2014. P. 1139–1150.
12. Milanović B. Can we discern the effect of globalization on income distribution? Evidence from household budget surveys. Wash. (DC). 2002. 22 p.
13. Mahler V.A. Economic globalization, domestic politics and income inequality in the developed countries: A cross national analysis / Luxembourg Research Institute. Luxembourg, 2001. July. III. 37 p.
14. Mayer J. Globalization, technology transfer, and skill accumulation in low income countries / UNU-WIDER. Helsinki, 2001. July. III. 21 p.
15. Korzeniewicz R.P., Moran T.P. World economic trends in the distribution of income, 1965–1992 // *American j. of sociology.* Chicago, 1997. Vol. 102, № 4. jan. P. 1000–1039.
16. Jaumotte F., Lall S., Papageorgiou C. Rising income inequality: Technology, or trade and financial globalization? // *IMF economic rev.* N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013. Vol. 61, № 2. P. 271–309.
17. Pillai A. Impact of political regime and economic openness on income inequality: A tale of low-income and OECD countries // *The IUP j. of financial economics.* Hyderabad, 2011. Vol. 9, Is. 4. P. 60–75.
18. Roser M., Cuaresma J.C. Why is income inequality increasing in the developed world? // *Rev. of income and wealth.* – Malden (MA): John Wiley & Sons. Inc. 2016. Vol. 62, № 1. P. 1–27.
19. Nascia L., Pianta M. Forces of inequality? The impact of technology and globalization // *Intereconomics: Rev. of European economic policy.* Hamburg; Brussels, 2009. Vol. 44, № 6. P. 332–336.
20. Goldberg P.K., Pavcnik N. Distributional effects of globalization in developing countries // *J. of economic literature.* Pittsburgh (PA): AEA Publications, 2007. Vol. 45, № 1. P. 39–82.
21. Фалалеев А.Н., Орлов К.А. Локализация экономики: сущность и критерии развития // *Сегодня и завтра российской экономики.* 2017. № 81-82. С. 55-70.