

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное**  
**учреждение высшего образования**  
**«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»**

Кафедра мировой экономики и статистики

**УТВЕРЖДАЮ**

Декан экономического факультета



Д.Ю. Брюханов

«11» мая 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины**

«Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации  
на соискание ученой степени кандидата наук»

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  
по научной специальности 5.2.5 Мировая экономика

Форма обучения очная

Программа одобрена  
на заседании кафедры мировой экономики и статистики  
от «04» мая 2022 года, протокол № 8

Ярославль

### **1. Цели освоения дисциплины**

Целью освоения дисциплины является раскрытие основных тенденций, особенностей и перспектив эволюции современной системы мировой экономики в контексте глобальных процессов мирового общественного развития и изменений в системе производительных сил, материальной базы и технологического развития мира.

### **2. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры**

Данная дисциплина является обязательной для освоения и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности 5.2.5 Мировая экономика по отрасли наук: экономические.

### **3. Планируемые результаты освоения дисциплины**

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

#### **Знать:**

- особенности общенаучных и специальных методов/методологии исследования процессов национального и мирового экономического развития;
- современные методы исследования и прогнозирования в сопряженных междисциплинарных секторах;
- методологию интегрирования знаний;
- национальные модели развития стран мира, механизмы и тенденции развития мировой хозяйственной системы в целом;

#### **Уметь:**

- применять общенаучные и специальные методы/методологию в ходе исследования процессов национального и мирового экономического развития;
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области;
- формировать системную оценку полученных результатов;
- осуществлять научный поиск в сфере мировой экономики и в сопряженных междисциплинарных секторах на современном уровне, включая методологию интегрирования знаний;

#### **Владеть:**

- способностью критически анализировать концепции основных научных школ;
- способностью вести публичную дискуссию, взаимное рецензирование;
- навыками внедрять результаты исследований в практику, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- навыками применения современных методов исследования и прогнозирования результатов;
- способностью решения критических экономических проблем, расширения и переосмысления имеющегося научного знания, получения нового знания и обобщения практического хозяйственного опыта глобальной экономики.

### **4. Объем, структура и содержание дисциплины**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 акад. часов.

| №<br>п/п | Темы (разделы)<br>дисциплины,<br>их содержание  | Семестр | Виды учебных занятий<br>и их трудоемкость<br>(в академических часах) |              |              |              |                           | Формы текущего<br>контроля<br>успеваемости<br><br>Форма<br>промежуточной<br>аттестации |
|----------|---|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--|
|          |   |         | лекции   | практические | лабораторные | консультации | самостоятельная<br>работа |  |
| 1        | Мировое хозяйство и<br>международные<br>экономические<br>отношения  | 2       | 1  |              |              |              | 12                        |  |
| 2        | Мировой рынок.<br>Конъюнктура мирового<br>рынка. Ценообразование<br>в международной<br>торговле   | 2       | 1  |              |              |              | 12                        |  |
| 3        | Международная<br>торговля и<br>внешнеторговая<br>политика   | 2       | 1  |              |              | 1            | 12                        |  |
| 4        | Внешняя торговля<br>России и ее<br>регулирование  | 2       | 1  |              |              |              | 12                        |  |
| 5        | Международный рынок<br>услуг  | 2       |  |              |              |              | 12                        |  |
| 6        | Международное<br>движение капитала  | 2       | 1  |              |              |              | 12                        |  |
| 7        | Иностранные<br>инвестиции в России, их<br>регулирование   | 2       | 1  |              |              | 1            | 6                         |  |
| 8        | Международный рынок<br>рабочей силы   | 2       |  |              |              |              | 8                         |  |
| 9        | Интеграционные<br>процессы в мировой<br>экономике   | 2       |  |              |              |              | 8                         |  |
| 10       | Международные<br>экономические<br>организации   | 2       |  |              |              |              | 6                         |  |
| 11       | Мировая валютная<br>система как<br>совокупность<br>экономических<br>отношений, связанных с<br>функционированием<br>валюты, и форм их<br>организации | 3       | 1  |              |              |              | 4                         |  |
| 12       | Эволюция мировой<br>валютной системы  | 3       |  |              |              |              | 4                         |  |

| №<br>п/п | Темы (разделы)<br>дисциплины,<br>их содержание  | Семестр | Виды учебных занятий<br>и их трудоемкость<br>(в академических часах) |  |  |   |   | Формы текущего<br>контроля<br>успеваемости |
|----------|---|---------|--|--|--|---|---|--|
| 13       | Золото в мировой<br>валютной системе.<br>Международная<br>валютная ликвидность          | 3       | 1  |  |  |   | 4 |  |
| 14       | Балансы международных<br>расчетов   | 3       |  |  |  |   | 4 |  |
| 15       | Валютные рынки  | 3       | 1  |  |  |   | 4 |  |
| 16       | Валютный курс и<br>факторы, на него<br>влияющие   | 3       | 1  |  |  |   | 4 |  |
| 17       | Валютная политика и ее<br>формы. Государственное<br>регулирование валютных<br>отношений | 3       | 1  |  |  |   | 4 |  |
| 18       | Валютные ограничения  | 3       |  |  |  |   | 4 |  |
| 19       | Валютные операции   | 3       |  |  |  |   | 4 |  |
| 20       | Валютные риски и<br>методы их страхования   | 3       |  |  |  |   | 4 |  |
| 21       | Международные расчеты<br>и их формы   | 3       |  |  |  | 1 | 4 |  |
| 22       | Валютные клиринги   | 3       |  |  |  |   | 4 |  |
| 23       | Международный кредит<br>как экономическая<br>категория                                  | 3       | 1  |  |  |   | 4 |  |
| 24       | Международный лизинг  | 3       | 1  |  |  |   | 4 |  |
| 25       | Международный<br>факторинг как способ<br>финансирования<br>производства                 | 3       | 1  |  |  |   | 4 |  |
| 26       | Использование<br>форфейтинга как метода<br>и формы<br>инвестиционного<br>кредитования   | 3       |  |  |  |   | 4 |  |
| 27       | Государство в сфере<br>международного кредита   | 3       |  |  |  |   | 4 |  |
| 28       | Мировой рынок ссудных<br>капиталов  | 3       |  |  |  | 1 | 4 |  |
| 29       | Рынок евровалют и<br>еврозаймов   | 3       |  |  |  |   | 4 |  |
| 30       | Международные<br>валютно-кредитные и<br>финансовые организации<br>системы ООН           | 3       |  |  |  |   | 2 |  |
| 31       | Международные и<br>региональные валютно-<br>кредитные и финансовые                      | 3       |  |  |  |   | 2 | Задания для<br>самостоятельной<br>работы   |

| № п/п | Темы (разделы) дисциплины, их содержание | Семестр    | Виды учебных занятий и их трудоемкость (в академических часах) |  |          |            | Формы текущего контроля успеваемости |
|-------|--|------------|--|--|----------|------------|--------------------------------------|
|       | организации                              |            |  |  |          |            |                                      |
|       | Экзамен                                  |            |  |  |          | 18         | Канд. экзамен                        |
|       | <b>Всего</b>                             | <b>216</b> | <b>14</b>  |  | <b>4</b> | <b>198</b> |                                      |

### Содержание разделов дисциплины:

## **1. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.**

### **1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения**

Мировое (всемирное) хозяйство, международное разделение труда, мировой рынок. Ресурсы современного мирового хозяйства. Глобальные проблемы современности.

Основные субъекты современной мировой экономики.

Глобализация современной мировой экономики, ее противоречия.

Понятие международных экономических отношений, их основные формы. Трансформация международных экономических отношений в начале XXI века. Система современных международных экономических отношений.

Российская Федерация в системе современных международных экономических отношений. Концепция национальной безопасности РФ.

### **2. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в международной торговле**

Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, их соотношение и взаимодействие.

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные конъюнктурообразующие факторы.

Ценообразование в международной торговле. Мировые цены. Система ценообразующих факторов. Основные виды внешнеторговых цен. Динамика цен на мировом рынке.

Базисные условия поставки товаров. Incoterms – 2000.

### **3. Международная торговля и внешнеторговая политика**

Место международной торговли в системе международных экономических отношений. Теории международной торговли. Динамика мировой торговли ее основные показатели. Товарная и географическая структура мировой торговли.

Классификация товаров в международной торговле. Топливо-сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и продовольственными товарами. Международная торговля промышленными товарами, машинами и оборудованием.

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Направления и формы современной внешнеторговой политики государства. Либерализация и протекционизм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики государства. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование экспорта.

Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО) и система ее соглашений. Проблемы вступления России в ВТО, последствия для российской экономики.

Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней торговле. Цены внешнеторговых контрактов. Валютные и платежные условия внешнеторговых контрактов.

Структура и содержание внешнеторговых контрактов.

#### **4. Внешняя торговля России и ее регулирование**

Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли бывшего СССР и Российской Федерации.

Формирование внешнеторговой политики России. Закон РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Тарифное регулирование. Таможенный кодекс Российской Федерации. Таможенная политика. Методы нетарифного регулирования внешней торговли и стимулирования экспорта. Закон РФ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами». Налоги на импорт.

Стимулирование и государственная поддержка экспорта в РФ. Особенности внешней торговли России с другими странами-членами СНГ.

#### **5. Международный рынок услуг**

Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические особенности международной торговли услугами. Россия на мировом рынке услуг.

Международный туризм. Динамика и основные направления международного туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран. Организация международного туристического бизнеса. Международный (въездной и выездной) туризм в России, его развитие. Децентрализации туристического бизнеса. Закон РФ «Об основах туристской деятельности».

Международный рынок технологий. Информационные технологии и особенности их реализации на международном рынке. Вопросы интеллектуальной собственности на мировом рынке. Соглашение о связанных с торговлей правах интеллектуальной собственности (ТРИПС). Особенности реализации лицензионных соглашений. Организация международной торговли инжиниринговыми услугами. Россия на международном рынке технологий.

Международный рынок транспортных услуг. Структура международных транспортных операций. Место России в международных перевозках. Проблемы регулирования международной торговли услугами. Генеральное соглашение по торговле услугами GATS (ГАТС).

#### **6. Международное движение капитала**

Международное движение капитала как форма международных экономических отношений. Экспорт и импорт капитала.

Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Формы вывоза капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики. Понятие «официальной помощи развитию». Масштабы и основные направления вывоза капитала.

Государственное и межгосударственное регулирование международного движения капитала и его формы. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (TRIMS – ТРИМС). Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных странах и группах стран.

Мировой рынок ссудных капиталов. Внешний долг. Проблемы внешнего долга в современной мировой экономике.

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. Соотношение процессов ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) капитала из России. Основные причины, направления, формы и последствия вывоза (и бегства) капитала из России. Легальный и нелегальный вывоз капитала. Борьба с «отмыванием» «грязных» денег. Современные формы регулирования и контроля за вывозом капитала из России.

Внешний долг России. Взаимоотношения РФ с Парижским и Лондонским клубами кредиторов. Соотношение зарубежных активов и пассивов России, проблемы управления внешними активами и пассивами.

## **7. Иностранные инвестиции в России, их регулирование**

Иностранные капиталовложения в России в конце XX - начале XXI веков и их роль в экономическом развитии страны. Современные проблемы и значение привлечения иностранного капитала в экономику Российской Федерации. Инвестиционный климат в РФ. Государственное регулирование иностранных инвестиций.

Формы участия иностранного капитала в экономике России. Иностранные инвесторы, права и гарантии для иностранных инвесторов. Создание и функционирование предприятий с участием иностранного капитала. Привлечение иностранного капитала в освоение природных ресурсов. Соглашения о разделе продукции. Концессии.

Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое и экономическое регулирование, проблемы развития.

## **8. Международный рынок рабочей силы**

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией производства, развитием международного разделения труда и демографическими процессами.

Международная миграция, современные тенденции ее развития. Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, направления, формы, масштабы, состав международной миграции рабочей силы.

Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу.

Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Россия и международный рынок труда.

## **9. Интеграционные процессы в мировой экономике**

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и механизм функционирования Европейского Союза. Европейское экономическое пространство. Расширение ЕС и современные проблемы функционирования зоны евро. Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Интеграционные процессы в рамках СНГ. Таможенный союз. Евразийское Экономическое Сообщество. Союз Белоруссии и России.

Единое экономическое пространство (Россия, Казахстан, Беларусь, Украина) и проблемы, связанные с его функционированием.

## **10. Международные экономические организации**

Общая характеристика и классификация международных экономических организаций.

Экономические организации, входящие в систему ООН.

Задачи и функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Организация ООН, связанные с проблемами «нового международного экономического порядка» (ЮНТКАД, ЮНИДО, ПРООН). Специальные учреждения ООН и их функции. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.

Другие международные организации, имеющие экономические функции. Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР). Участие России в международных экономических организациях: проблемы и перспективы.

# **II. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ**

## **1. Мировая валютная система как совокупность экономических отношений, связанных с функционированием валюты, и форм их организации**

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Сферы возникновения и развития валютных отношений. Взаимосвязь валютных отношений с процессом воспроизводства и торговлей.

Субъекты и объекты валютных отношений. Правовое регулирование валютных отношений.

Понятие валюты. Национальная валюта. Иностранная валюта. Резервная (ключевая) валюта.

Конвертируемость валют. Свободно конвертируемая, частично конвертируемая и замкнутая валюты. Внешняя и внутренняя конвертируемость. Перспективы конвертируемости российского рубля.

Понятие валютной системы. Национальные, международные (региональные) и мировая валютные системы.

Место России и стран СНГ в мировой валютной системе.

## **2. Эволюция мировой валютной системы**

Становление и развитие мировой валютной системы как один из объективных результатов возникновения мирового хозяйства, интернационализации хозяйственной жизни. Теоретическое обобщение становления и развития мировой валютной системы. Различия в научных подходах.

Общая характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных систем.

Европейская валютная система как попытка межнационального регулирования валютных отношений в рамках интеграционного объединения. Ее основные принципы и опыт функционирования.

Проблемы формирования валютного союза в рамках ЕС. Единая европейская валюта - евро. Роль евро в международных валютно-кредитных отношениях на современном этапе и в перспективе.

Современные валютные проблемы как отражение глубоких изменений в мировой экономике под воздействием мирового технологического сдвига.

## **3. Золото в мировой валютной системе. Международная валютная ликвидность**

Эволюция места и роли золота в международных валютных отношениях. Эволюция функциональных форм мировых денег. Демонетизация золота, ее сущность, причины, противоречия и последствия. Золото как реальные резервные активы и гарантийный фонд.

Распределение официальных золотых запасов между государствами.

Понятие, структура, формы и функции международной валютной ликвидности. Динамика золото-валютных резервов, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования (СДР). Влияние евро на структуру золото-валютных резервов. Показатели международной ликвидности. Методы ее регулирования.

## **4. Балансы международных расчетов**

Балансы международных расчетов, понятие и классификация.

Платежный баланс, его основа, содержание и структура.

Методология и эволюция методов составления платежных балансов. Схема платежного баланса, рекомендованная МВФ. Учетные и аналитические проблемы при составлении основных разделов платежного баланса. Смысл и значение статьи «ошибки и пропуски». Методы подсчета сальдо платежного баланса: базисный метод, метод ликвидности, метод официальных расчетов.

Факторы, влияющие на платежный баланс. Воздействие «горячих денег» на платежный баланс.

Методы и способы регулирования платежного баланса.

Расчетный баланс, его отличие от платежного баланса. Баланс международной задолженности. Его содержание, отличие от расчетного баланса.

Основные черты платежных балансов различных групп стран: развитых стран с рыночной экономикой, развивающихся государств и стран с переходной экономикой.



Характеристика платежных балансов США, Японии, Германии, Франции, Англии, «новых индустриализирующихся стран», развивающихся стран-экспортеров и импортеров нефти.

Платежный баланс России и его проблемы.

Воздействие состояния платежного баланса на валютный курс.

Государственное регулирование платежных балансов. Формы, инструменты, противоречия. Межгосударственное регулирование платежного баланса.

## **5. Валютные рынки**

Валютные рынки как система устойчивых сложившихся экономических и организационных отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и платежных документов в иностранной валюте. Валютный рынок в узком и широком смысле слова. Виды валютных рынков. Историческое развитие валютных рынков.

Функциональное предназначение валютного рынка. Понятие эффективности валютного рынка.

Участники валютного рынка.

Биржевой и внебиржевой валютный рынок.

Общая характеристика современного состояния мирового валютного рынка и основных региональных и национальных рынков. Динамика развития мирового валютного рынка. Объем торговли валютой. Удельный вес различных валют в операциях на мировом и региональных валютных рынках.

Особенности формирования валютного рынка в России; опыт функционирования. Степень развитости валютного рынка в России и проблемы его регулирования. Валютные биржи. Возрастание значения межбанковского валютного рынка. Проблема устойчивости валютного рынка в РФ. Валютные рынки в странах СНГ. Проблемы создания валютного рынка стран СНГ на основе процессов валютной интеграции.

## **6. Валютный курс и факторы, на него влияющие**

Валютный курс как экономическая категория. Валютный курс при золотом монометаллизме, при неизменных кредитных деньгах. Золотой паритет и причины, приведшие к его отмене. Установление валютного паритета на базе валютной корзины. Состав валютной корзины при котировке СДР.

Колеблющийся, плавающий и фиксированный валютные курсы. Причины перехода к плавающим валютным курсам; практика их использования.

Факторы, воздействующие на формирование валютного курса. «Сильные» и «слабые» валюты.

Проблема установления курса российской национальной валюты по отношению к другим валютам. Факторы, влияющие на валютный курс рубля. Валютный коридор как форма регулирования обменного курса. Современный механизм установления валютного курса рубля.

Котировка иностранных валют. Методы котировки: прямая и косвенная. Кросс-курсы. Курсы продавцов и покупателей. Маржа, ее значение. Фиксинг как способ определения межбанковского курса валют.

Валютный демпинг и «валютная война».

Теории валютного курса и методология их анализа.

## **7. Валютная политика и ее формы. Государственное регулирование валютных отношений**

Государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика: понятие, цели, формы и инструменты. Дисконтная политика. Девизная политика, валютная интервенция - национальная и коллективная. Политика диверсификации валютных резервов. Регулирование режима валютных паритетов и курсов. Девальвация и ревальвация валюты. Причины и последствия.

Валютная политика России, общая характеристика и тенденции развития. Регулирование платежного баланса России. Проблемы борьбы с отмыванием денег. Валютный контроль экспортных и импортных операций.

## **8. Валютные ограничения**

Валютные ограничения как часть валютной политики государства. Сущность и формы. Основные черты валютных ограничений. Валютная дискриминация и валютная блокада. Понятие блокированных счетов и блокированной валюты.

Валютные ограничения по текущим операциям и операциям по движению капитала. Формы валютных ограничений, применяемых при пассивном и активном платежном балансах.

Эволюция валютных ограничений и их последствия. Межгосударственное регулирование валютных ограничений через МВФ. Валютные ограничения после введения конвертируемости валют. Валютный протекционизм, неравномерность процесса либерализации валютных ограничений.

Страновые особенности валютных ограничений по операциям по движению капитала (США, Англия, Швейцария, Япония, другие страны). Эволюция валютных ограничений в странах ЕС. Валютные ограничения в развивающихся странах, их цели и социально-экономическое содержание.

Особенности валютных ограничений в России, странах СНГ. Проблемы либерализации валютного рынка России и возможные последствия для экономики

## **9. Валютные операции**

Понятие валютной операции. Принципы классификации валютных операций. Процедура заключения валютной сделки. Валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции. Наличные сделки. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»).

Срочные сделки с иностранной валютой. Цели форвардных сделок. Особенности форвардных сделок и их разновидности. Понятие премии и дисконта. Формула их расчета. Взаимосвязь форвардных курсов валют и процентных ставок на валютном рынке. Формула пересчета премии и дисконта в годовые проценты. Действия банка в случае финансовой неспособности клиента завершить срочную (форвардную) сделку согласно контракту.

Фьючерсные сделки. Сходство между форвардными и фьючерсными сделками и различия между ними. Рынок фьючерсов.

Опционные сделки. Их классификация.

Операция «своп»: цели, сущность и значение. Разновидности сделок «своп». Валютные и процентные свопы. Рынок сделок «своп».

Сущность игры на понижение и повышение курса валюты'. Использование срочных валютных сделок как метод страхования от валютных рисков. Валютная спекуляция; "лидз энд лэгз". Хеджирование.

Валютный арбитраж как валютная операция. Условия существования и формы валютного арбитража, их эволюция. Спекулятивный и конверсионный валютный арбитраж.

Процентный арбитраж. Сущность и формы процентного арбитража.

Современное состояние и виды валютных операций, осуществляемых на российском валютном рынке и перспективы их развития в современных условиях.

## **10. Валютные риски и методы их страхования**

Понятие валютного риска. Причины возникновения валютных рисков. Методы и способы минимизации валютных рисков.

Защитные оговорки. Односторонние и двусторонние оговорки. Золотая оговорка, причины ее отмены. Валютная и многовалютная оговорки; их формы и особенности применения.

Использование международной счетной единицы (СДР) в мультивалютных (мультивалютных) оговорках. Комбинированная валютно-товарная оговорка.

Методы регулирования и страхования валютного риска. Установление лимитов открытой валютной позиции как форма регулирования валютного риска. Использование форвардных сделок, сделок на условиях опциона, сделок «своп» для страхования от валютного риска.

Инструменты и методы управления рисками.

## **11. Международные расчеты и их формы**

Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Корреспондентские счета «Лоро» и «Ностро». Роль национальных валют и золота в международных расчетах.

Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок.

Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов.

Формы международных расчетов, их общая характеристика. Эволюция форм международных расчетов. Инкассо, аккредитив, расчеты по открытому счету, банковский перевод, авансы, расчеты с использованием векселей, кредитных карточек. Международные платежные системы. Система СВИФТ и другие электронные системы.

Практика международных расчетов в России и странах СНГ, методы повышения их эффективности. Проблема расчетов между Россией и странами СНГ и пути ее разрешения. Перспективы создания платежного союза в рамках СНГ.

## **12. Валютные клиринги**

Понятие валютных клирингов. Причины возникновения, цели и эволюция. Формы валютных клирингов.

Роль валютных клирингов во внешней торговле. Регулирование сальдо расчетов при клирингах.

Европейское валютное соглашение. Европейский платежный союз. Особенности валютных клирингов в отдельных странах.

## **13. Международный кредит как экономическая категория**

Сущность, функции и роль международного кредита. Значение кредита во внешней торговле. Международный кредит и конкурентная борьба на мировых рынках.

Формы международного кредита. Их классификация по источникам, назначению, видам, валюте займа, срокам, обеспечению, технике предоставления.

Фирменный кредит. Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. Покупательские авансы. Связь фирменного кредита с банковским. Банковские международные кредиты. Экспортные, финансовые и валютные кредиты. Акцептные кредиты. Акцептно-рамбурсный кредит. Брокерские кредиты, падение их роли в кредитовании внешней торговли.

Среднесрочный и долгосрочный международный кредит: фирменный, банковский и межгосударственный кредит. Проектное финансирование.

Кредит покупателю, его особенности. Лизинг. Банковские кредиты по компенсационным сделкам.

Формы долгосрочных межгосударственных кредитов. Кредиты международных валютно-кредитных и финансовых организаций. Эмиссия ценных бумаг как форма долгосрочного международного кредита. Иностранные и международные облигационные займы.

Условия международного кредита. Проблема срока и стоимости кредита. Валюта займа и валюта платежа: сумма, срок, условия погашения, стоимость (договорные и дополнительные элементы). Методика сопоставления условий предоставляемых кредитов.

Проблема использования различных форм международного кредита российскими предприятиями и фирмами.

## **14. Международный лизинг**

Сущность международного лизинга и его функции. Виды лизинга и формы лизинговых сделок. Оперативный лизинг. Финансовый лизинг. Участники рынка лизинговых услуг. Механизм лизинговых операций. Расчет лизинговых платежей. Преимущества и недостатки лизинга. Лизинг в России.

#### **15. Международный факторинг как способ финансирования производства**

Понятие факторинга и сущность факторинговой операции. Причины развития факторинга. Виды факторинга. Участники факторинговых сделок. Валютно-финансовые условия факторинговой операции. Определение стоимости факторинговых услуг. Источники формирования средств для факторинга. Факторинг в России и перспективы его развития.

#### **16. Использование форфейтинга как метода и формы инвестиционного кредитования**

Понятие форфейтинга и сущность форфейтинговой операции. Механизм форфейтинговой операции. Валютно-финансовые условия форфейтинга. Преимущества форфейтирования как формы кредитования экспорта. Определение общих расходов по форфейтированию путем дисконтирования суммы требований. Осуществление российскими банками форфейтинговых услуг в современных условиях.

#### **17. Государство в сфере международного кредита**

Причины, цели и формы государственного вмешательства в сферу межгосударственного кредита. Государство как кредитор, донор, гарант и должник.

Государственное кредитование экспорта, его формы. Страхование экспортных кредитов. Экспортно-импортные банки и их организационная форма и международные функции

Формы государственного и межгосударственного регулирования международного кредита.

Регулирование государственного кредита в России и странах СНГ, практика и тенденции развития.

#### **18. Мировой рынок ссудных капиталов**

Понятие мирового рынка ссудных капиталов. Объективная основа его формирования. Институциональная структура.

Национальные и мировой рынки ссудных капиталов. Мировой денежный рынок. Мировой финансовый рынок. Рынок среднесрочных и долгосрочных кредитов.

Механизм функционирования мирового рынка капиталов. Финансовые инструменты мирового рынка ссудных капиталов. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов, их структура (учетные ставки, процентные ставки по кредитам и казначейским векселям, межбанковские ставки ЛИБОР) и другие. Базовая ставка. Фиксированные и плавающие процентные ставки. Эволюция процентных ставок на мировом рынке ссудных капиталов. Место России и стран СНГ на мировом рынке ссудных капиталов.

#### **19. Рынок евровалют и еврозаймов**

Сущность рынка евровалют. Причины его появления. Связь рынка евровалют с национальными рынками ссудных капиталов. Механизм функционирования рынка евровалют. Рынок евродепозитов. Рынок еврооблигаций и еврокредитов. Процентные ставки на рынке евровалют. Россия на рынке евровалют.

#### **20. Международные валютно-кредитные и финансовые организации системы ООН**

Классификация и общая характеристика международных валютно-кредитных и финансовых организаций. Причины их создания, цели, роль.

Международный валютный фонд (МВФ). Ресурсы и распределение голосов в МВФ. Структура управления Фондом, ее эволюция. Роль и место Фонда в международных валютно-кредитных отношениях. Отражение специфики различных групп стран в деятельности Фонда. Политика МВФ в области валютных курсов и

ограничений. Кредитные операции МВФ. Проблема ресурсов Фонда. Специальные фонды. Роль кредитов МВФ в межгосударственном регулировании.

Характеристика стабилизационных программ Фонда, осуществлявшихся в различных странах.

Вступление России в МВФ, новые возможности и необходимость согласования основных направлений стабилизации российской экономики. Кредиты МВФ, выделенные России для поддержания платежного баланса и структурной перестройки экономики. Проблемы осуществления согласованной с МВФ экономической политики.

Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Формирование ресурсов Банка. Кредитная политика МБРР, характеристика его активных операций.

Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, особенности их деятельности.

Взаимодействие России с МВФ и МБРР, эффективность этого сотрудничества.

Проблемы повышения эффективности деятельности МВФ и МБРР в условиях глобализации мировой экономики и усиления неустойчивости финансовых рынков. Понятие «новой мировой финансовой архитектуры».

## **21. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации**

Региональные международные банки развития. Условия их возникновения, тенденции развития, организационная структура, формирование ресурсов.

Межамериканский, Азиатский и Африканский банки развития, их кредитная политика. Перспективы создания Ближневосточного банка развития. Исламский банк развития.

Европейский банк реконструкции и развития. Формирование ресурсов Банка. Кредитная политика Банка. Необходимость повышения эффективности деятельности ЕБРР.

Валютно-кредитные и финансовые организации стран Западной Европы. Европейский инвестиционный банк. Европейский фонд развития. Европейский фонд ориентации и гарантирования. Европейский фонд регионального развития. Европейский фонд валютного сотрудничества.

Банк международных расчетов (БМР) Причины создания, структура управления, функции, особенности пассивных и активных операций, сферы деятельности. Роль БМР в международных валютных отношениях. БМР как законодатель инициатив в области пруденциального надзора за деятельностью банков. Базельские стандарты и их применение в российской банковской практике. Участие России в деятельности международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организациях.

## **5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

**Вводная лекция** – дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой литературы.

**Академическая лекция с элементами лекции-беседы** – последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что позволяет привлекать внимание аспирантов к наиболее важным темам дисциплины,

активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного материала в зависимости от уровня его восприятия.

**Проблемная лекция** – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. В лекции сочетаются проблемные и информационные начала. При этом процесс познания аспирантом в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

**Консультации** – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля самостоятельной работы аспирантов. На консультациях по просьбе аспирантов рассматриваются наиболее сложные разделы дисциплины, преподаватель отвечает на вопросы аспирантов, которые возникают у них в процессе самостоятельной работы.

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии:

**Электронный учебный курс «Мировая экономика» в LMS Электронный университет Moodle ЯрГУ**, в котором:

- представлены задания для самостоятельной работы аспирантов по темам дисциплины;
- представлен список литературы, рекомендуемой для освоения дисциплины;
- представлена информация о форме и времени проведения консультаций по дисциплине в случае их проведения в дистанционном формате в режиме онлайн.

## **6. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), рекомендуемых для освоения дисциплины**

### **а) основная литература**

1. Худоренко, Е. А. Мировая экономика и международные экономические отношения в схемах и таблицах : учебник для вузов / Е. А. Худоренко, Н. Е. Христолюбова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14587-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492556>
2. Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений : учебник и практикум для вузов / Г. В. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 541 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14571-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489179>.

### **б) дополнительная литература**

1. Дерен, В. И. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 588 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09249-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494633>
2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для вузов / О. В. Игнатова [и др.] ; под редакцией О. В. Игнатовой, Н. Л. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13877-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489414>

**в) ресурсы сети «Интернет» (при необходимости)**

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT»  
[http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk\\_cat\\_find.php](http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php)

**7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав следующие помещения:

- учебные аудитории для проведения лекций;
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
- учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЯрГУ.

Автор(ы) :

Заведующий кафедрой мировой экономики и статистики,  
доктор экономических наук

Е.В. Сапир

**Приложение №1 к рабочей программе дисциплины**  
**«Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации**  
**на соискание ученой степени кандидата наук»**  
**по научной специальности 5.2.5 Мировая экономика**

**Оценочные материалы**  
**для проведения текущей и/или промежуточной аттестации**  
**аспирантов по дисциплине**

**1. Контрольные задания и (или) иные материалы,**  
**используемые в процессе текущего контроля успеваемости**

**Задания для самостоятельной работы**

Контрольным заданием является эссе, которое аспирант должен подготовить по одной из следующих тем по своему выбору:

1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения
2. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в международной торговле
3. Международная торговля и внешнеторговая политика
4. Внешняя торговля России и ее регулирование
5. Международный рынок услуг
6. Международное движение капитала
7. Иностранные инвестиции в России, их регулирование
8. Международный рынок рабочей силы
9. Интеграционные процессы в мировой экономике
10. Международные экономические организации
11. Мировая валютная система как совокупность экономических отношений, связанных с функционированием валюты, и форм их организации
12. Эволюция мировой валютной системы
13. Золото в мировой валютной системе. Международная валютная ликвидность
14. Балансы международных расчетов
15. Валютные рынки
16. Валютный курс и факторы, на него влияющие
17. Валютная политика и ее формы. Государственное регулирование валютных отношений
18. Валютные ограничения
9. Валютные операции
10. Валютные риски и методы их страхования
11. Международные расчеты и их формы
12. Валютные клиринги
14. Международный лизинг
15. Международный факторинг как способ финансирования производства
16. Использование форфейтинга как метода и формы инвестиционного кредитования
17. Государство в сфере международного кредита
18. Мировой рынок ссудных капиталов
19. Рынок евровалют и еврозаймов
20. Международные валютно-кредитные и финансовые организации системы ООН
21. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации

**2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации**



Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится устно по экзаменационным билетам.

Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса.

На подготовку к ответу дается от 60 до 120 минут.

### **Список вопросов к экзамену:**

1. Международное движение капитала как форма международных экономических отношений. Экспорт и импорт капитала.
2. Причины и сущность вывоза капитала. Формы вывоза капитала.
3. Прямые и портфельные инвестиции.
4. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики.
5. Мировой рынок ссудных капиталов. Проблемы внешнего долга в современной мировой экономике.
6. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. Современные формы регулирования и контроля за вывозом капитала из России.
7. Иностранные инвестиции в России, их регулирование.
8. Инвестиционный климат в РФ. Государственное регулирование иностранных инвестиций.
9. Формы участия иностранного капитала в экономике России. Привлечение иностранного капитала в освоение природных ресурсов. Соглашения о разделе продукции. Концессии.
10. Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией производства, развитием международного разделения труда и демографическими процессами.
11. Международная миграция: понятие и современные тенденции ее развития. Основные центры трудовой миграции, направления, формы, масштабы международной миграции рабочей силы.
12. Интеграционные процессы в мировой экономике. Сущность и формы международной экономической интеграции.
13. Основные этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и механизм функционирования Европейского Союза.
14. Североамериканская модель интеграции (НАФТА).
15. Евразийский Экономический Союз и России.
16. Международные экономические организации. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций.
17. Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).
18. Организации ООН, связанные с проблемами «нового международного экономического порядка» (ЮНТКАД, ЮНИДО, ПРООН).
19. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции. Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Взаимосвязь валютных отношений с процессом воспроизводства и торговлей.
20. Субъекты и объекты валютных отношений. Правовое регулирование валютных отношений.
21. Понятие валюты. Национальная валюта. Иностранная валюта. Резервная (ключевая) валюта. Конвертируемость валют.
22. Понятие валютной системы. Национальные, международные (региональные) и мировая валютные системы. Место России и стран СНГ в мировой валютной системе.

23. Эволюция мировой валютной системы.
24. Проблемы формирования валютного союза в рамках ЕС. Единая европейская валюта - евро. Роль евро в международных валютно-кредитных отношениях на современном этапе и в перспективе.
25. Балансы международных расчетов, понятие и классификация. Платежный баланс, его основа, содержание и структура.
26. Методология и эволюция методов составления платежных балансов. Схема платежного баланса, рекомендованная МВФ. Методы и способы регулирования платежного баланса.
27. Платежный баланс России и его проблемы.
28. Валютные рынки и их сущность. Валютный рынок в узком и широком смысле слова. Виды валютных рынков. Историческое развитие валютных рынков.
29. Биржевой и внебиржевой валютный рынок.
30. Валютный курс как экономическая категория. Золотой паритет и причины, приведшие к его отмене.
31. Колеблющийся, плавающий и фиксированный валютные курсы. Причины перехода к плавающим валютным курсам; практика их использования.
32. Понятие валютной операции. Принципы классификации валютных операций.
33. Процедура заключения валютной сделки. Валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции. Наличные сделки. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»).
34. Срочные сделки с иностранной валютой. Цели форвардных сделок.
35. Фьючерсные сделки. Сходство между форвардными и фьючерсными сделками и различия между ними. Рынок фьючерсов.
36. Опционные сделки. Их классификация.
37. Операция «своп»: цели, сущность и значение. Разновидности сделок «своп». Валютные и процентные свопы.
38. Сущность, функции и роль международного кредита. Значение кредита во внешней торговле. Международный кредит и конкурентная борьба на мировых рынках.
39. Формы международного кредита. Их классификация по источникам, назначению, видам, срокам.
40. Фирменный кредит. Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. Связь фирменного кредита с банковским.
41. Банковские международные кредиты. Экспортные, финансовые и валютные кредиты. Акцептные кредиты.
42. Среднесрочный и долгосрочный международный кредит: фирменный, банковский и межгосударственный кредит. Проектное финансирование.
43. Кредит покупателю, его особенности. Лизинг. Банковские кредиты по компенсационным сделкам.
44. Международные облигационные займы.
45. Сущность международного лизинга и его функции. Вид
46. Механизм лизинговых операций. Расчет лизинговых платежей. Преимущества и недостатки лизинга. Лизинг в России.
47. Понятие мирового рынка ссудных капиталов. Объективная основа его формирования. Институциональная структура.
48. Механизм функционирования мирового рынка капиталов. Финансовые инструменты мирового рынка ссудных капиталов. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов, их структура; ставки ЛИБОР и другие.
49. Сущность рынка евровалют. Механизм функционирования рынка евровалют.
50. Рынок еврооблигаций и еврокредитов. Россия на рынке еврокредитов.
51. Классификация и общая характеристика международных валютно-кредитных и финансовых организаций. Причины их создания, цели, роль.

52. Международный валютный фонд (МВФ). Структура управления Фондом, ее эволюция. Кредитные операции МВФ.
53. Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Формирование ресурсов Банка. Кредитная политика МБРР, характеристика его активных операций.
54. Международная ассоциация развития, особенности ее деятельности.
55. Международная финансовая корпорация, особенности ее деятельности.
56. Взаимодействие России с МВФ и МБРР, особенности этого сотрудничества.
57. Проблемы повышения эффективности деятельности МВФ и МБРР в условиях глобализации мировой экономики и усиления неустойчивости финансовых рынков.

## **2.1 Описание процедуры выставления оценки**

По итогам экзамена выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

**Оценка «Отлично»** выставляется аспиранту, который демонстрирует глубокое и полное владение содержанием материала и понятийным аппаратом дисциплины; осуществляет межпредметные связи; умеет связывать теорию с практикой. Аспирант дает развернутые, полные и четкие ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, соблюдает логическую последовательность при изложении материала. Грамотно использует научную терминологию.

**Оценка «Хорошо»** выставляется аспиранту, ответ которого на экзамене в целом соответствуют указанным выше критериям, но отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой. В ответе имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки), которые исправляются аспирантом после дополнительных и (или) уточняющих вопросов экзаменатора.

**Оценка «Удовлетворительно»** выставляется аспиранту, который дает недостаточно полные и последовательные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, но при этом демонстрирует умение выделить существенные и несущественные признаки и установить причинно-следственные связи. При ответах аспирант допускает ошибки в определении и раскрытии отдельных понятий, формулировке положений, которые аспирант затрудняется исправить самостоятельно. При аргументации ответа аспирант не обосновывает свои суждения. На часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.

**Оценка «Неудовлетворительно»** выставляется аспиранту, который демонстрирует разрозненные, бессистемные знания; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет выделять главное и второстепенное, не умеет соединять теоретические положения с практикой, не устанавливает межпредметные связи; допускает грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания их существенных и несущественных признаков и связей; дает неполные ответы, логика и последовательность изложения которых имеют существенные и принципиальные нарушения, в ответах отсутствуют выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора не приводят к коррекции ответов аспиранта.

**Оценка «Неудовлетворительно»** выставляется также аспиранту, который взял экзаменационный билет, но отвечать отказался.

