

---

---

Т.Ю. Черкашина  
(Новосибирск)

## ИНДЕКСЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИНДИКАТОРЫ И ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ

В статье описана процедура расчета четырех индексов глобализации, предложенных консалтинговым агентством *A.T. Kearney*, Швейцарским экономическим институтом, Центром исследований глобализации и регионализации Университета Уорвика и коллективом исследователей из Университета Отто-Фридриха в Бамберге. Все они, придерживаясь единой принципиальной схемы расчетов и используя «ядро» индикаторов глобализации, предлагают набор конкретных показателей, отражающих экономические, политические, культурные, социальные, технологические аспекты глобализации (набор этот у каждой организации свой, в чем-то отличающийся от других). В статье показаны особенности интерпретации значений индексов глобализации с учетом эффекта панельной нормализации.

*Ключевые слова:* глобализация, индексы глобализации, панельная нормализация.

### *Постановка исследовательской задачи*

Концепции глобализации заняли, пожалуй, центральное место среди объяснений ускоряющихся изменений в современном обществе. За четвертьвековую историю академического использования понятия «глобализация» предложено множество его определений, подразумевающих всеохватность и комплексность социальных

---

**Татьяна Юрьевна Черкашина** – кандидат социологических наук, доцент Новосибирского государственного университета, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.  
E-mail: Touch241@rambler.ru.

изменений, а также тесную связь между макро- и микроуровнем этих изменений, противопоставление глобального и локального в сфере культуры как «результатирующей бурного процесса “конфликтности”», приводящего «к возникновению разнообразных глобальных и локальных “социокультурных гибридов”», наконец, минимизацию национально-государственного фактора и акцент на гражданском обществе как доминирующей (в идеале – единственной) форме социальной упорядоченности глобального социума [1, с. 34–35].

Но как только признается, что глобализация *есть*, встает вопрос, *что* есть глобализация [2]. По мнению Горана Терборна, «как понятие социальной теории и анализа, глобализация должна удовлетворять трем критериям: иметь четкий смысл, предпочтительно не семантически произвольный; быть пригодным для эмпирических исследований и иметь множество возможных применений; а также быть абстрактным, не содержать в себе априорных утверждений конкретного содержания» [3, р. 154]. В принципе в этих критериях заложено понимание, что «абстрактное понятие демонстрирует свою полезность лишь тогда, когда оно применимо к конкретной эмпирической проблеме, с которой столкнулись исследователи» [4, с. 31], поэтому необходима операционализация понятий.

В отечественной и зарубежной литературе представлены результаты эмпирических исследований, посвященных разным аспектам глобализации, но если предметом изучения становится *изменение* степени включенности локальных акторов в глобальные процессы, *интенсивность* этих процессов, их *влияние* на локальные процессы и феномены, необходимы количественные показатели глобализации. Если отождествлять глобализацию с интенсивностью экономических потоков (товаров, финансов, рабочей силы) между странами, то в нашем распоряжении окажется значительный массив статистической информации и подходов к ее анализу [5]. Но очевидно, что измерение глобализации должно отражать множественность аспектов данного явления – не только

экономический, но и культурный, политический, информационный и др. Это дополнительное требование к понятию глобализации, так же как и ответ на него, вытекает непосредственно из социологических определений и концепций глобализации, разработанных Р. Робертсоном, Э. Гидденсом, У. Беком, А. Аппадураи и др.

Итак, какие синтетические измерения глобализации предложены для ее количественного анализа? Какие теоретические предпосылки заложены в эти измерения? Каковы их аналитические возможности? В качестве ответов на эти вопросы в статье будут представлены четыре индекса глобализации:

– индекс глобализации *A.T. Kearney / Foreign Policy Magazine (The A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine's Globalization Index)*;

– *KOF*-индекс глобализации (*KOF Index of Globalization*);

– индекс глобализации *CSGR*;

– социологический индекс глобализации (*GlobalIndex*).

Цель настоящего обзора – представить варианты операционализации глобализации через индикаторы в соответствующих индексах, особенности расчета конечных значений индексов, а также показать влияние процедур нормализации значений переменных на динамику индексов.

### *Последовательность расчета индексов*

Все индексы считаются для отдельных стран, но порой производятся расчеты средних значений для регионов и мира в целом. Разработчики придерживаются одной принципиальной схемы построения названных индексов, но в наборах индикаторов глобализации, способах их стандартизации и агрегирования есть нюансы. Обобщив логику, лежащую в основе расчета всех четырех индексов, можно выделить пять методических «шагов», необходимых для определения конечного значения индекса глобализации.

1. На основе теоретической концепции глобализации определяют индикаторы и показатели, которые войдут в индекс глобализации, а также в состав субиндексов<sup>1</sup>.

2. Так как все показатели разноразмерны, а размеры некоторые из них зависят от масштабов экономики страны и численности ее населения, прибегают к процедуре стандартизации: абсолютные значения показателей делят на цифру, обозначающую величину ВВП или численность населения страны в расчетный год. Однако ряд показателей политической глобализации не подвергается стандартизации, так как теоретически не зависит от названных факторов. Более подробно индикаторы глобализации и их операционализация представлены в приложении.

3. Чтобы получить возможность делать межстрановые сравнения во времени, значения отдельных переменных подвергаются процедуре панельной нормализации (*panel normalisation*). Для трех из четырех индексов глобализации используют формулу  $y = (V_i - V_{\min}) / (V_{\max} - V_{\min})$  в случае, если значение показателя коррелирует с уровнем глобализации положительно, и формулу  $y = (V_{\max} - V_i) / (V_{\max} - V_{\min})$ , если – отрицательно. В данной формуле  $V_{\max}$ ,  $V_{\min}$  – максимальное и минимальное значения переменной за все время наблюдений для всех стран,  $V_i$  – исходное значение переменной в конкретном году для конкретной страны, для которой рассчитывается индекс, а  $y$  – панельно нормализованное значение данной переменной. Одной из причин, почему такой способ нормализации используется не всегда и не во всех индексах глобализации, является потенциальная необходимость делать перерасчеты при добавлении новых данных, если эти данные изменяют значения  $V_{\max}$  и  $V_{\min}$ . Но именно панельная нормализация позволяет соотносить между собой по-

---

<sup>1</sup> Субиндексами будем называть частные индексы, предшествующие конечным индексам глобализации и отражающие их отдельные аспекты. Это индексы экономической, социальной, культурной, политической глобализации, развитости технологий и др.

казатели отдельных стран как во времени, так и в межстрановом сравнении, и в контексте измерения глобализации ответить на вопрос: какая страна и когда была в наибольшей степени включена в глобальные потоки и взаимодействия?

4. Определение весов для индивидуальных переменных, частных индексов<sup>1</sup> и субиндексов. В большинстве случаев это делают на основе факторного анализа (метод главных компонент) и данных о доле дисперсии, объясняемой переменными и факторами.

5. Расчет значения индекса глобализации и определение рейтинга стран в каждый год наблюдений.

Отметим, что для каждого из индексов обозначенная последовательность шагов реализуется со своими особенностями.

## *Индекс глобализации*

### *A.T. Kearney/Foreign Policy*

Данный индекс был предложен первым из рассматриваемых в нашем обзоре, что, с одной стороны, сделало его объектом критики, однако, с другой – он стал отправным для дальнейших академических модификаций. *A.T. Kearney/FP*-индекс разработан Международной консалтинговой компанией *A.T. Kearney* и публикуется в ежемесячном журнале *Foreign Policy* (США). Этот индекс комбинирует индикаторы четырех аспектов глобализации: экономической интеграции, развития коммуникативных технологий, интенсивности персональных контактов и политической интеграции. Количественная оценка ключевых компонентов гло-

---

<sup>1</sup> Речь идет о том, что субиндексы (экономической, политической, социальной, культурной глобализации и т.п.) также могут состоять из индексов, объединяющих несколько переменных. Например, в КОФ-индексе субиндекс экономической глобализации состоит из двух индексов – фактических экономических потоков и ограничений на движение этих потоков. Это индексы более низкого порядка, которые строятся из нескольких переменных. Они обозначаются как «частные индексы».

бализации фиксирует торговлю между странами, инвестиционные потоки, движение людей через границы, объем международной коммуникации, участие в международных организациях и т.п. Весь набор индикаторов, учитываемых в 2007 г. в *A.T. Kearney/FP*-индексе, представлен в *табл. 1*.

*Таблица 1*

ИНДИКАТОРЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ИНДЕКСЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
*A.T. Kearney / Foreign Policy*

<i>Экономическая интеграция</i>
Товарооборот
Прямые иностранные инвестиции
<i>Технологии</i>
Численность пользователей Интернетом
Число Интернет-хостов
Число безопасных серверов
<i>Персональные контакты</i>
Международные поездки и туризм
Международный телефонный трафик
Трансферты личных средств
<i>Политическая интеграция</i>
Членство в международных организациях
Участие в миссиях ООН по поддержанию мира (персональное и финансовое)
Международные соглашения
Правительственная помощь

В процедуре расчета именно этого индекса наблюдаются наибольшие модификации общей схемы, изложенной выше. Панельная нормализация осуществляется иным, в сравнении с описанным выше, способом. После стандартизации по величине ВВП или численности населения значения каждой переменной в конкретном году «нормализуются»: максимальному значению переменной присваивается 1, а все остальные значения определяются как доля от 1.

Это позволяет сравнить страны друг с другом. Затем «нормализованные» значения корректируются с учетом «фактора масштаба» (*scale factor*), когда значение в базовом 1998 г. принимается за 100%. Такие преобразования делают возможным сопоставление изменений отдельных переменных во времени. То есть каждая переменная проходит через три преобразования: соотнесение с величиной ВВП или численностью населения страны, сравнение с максимальным значением в каждом году и с базовым значением в 1998 г.

Для построения индекса глобализации суммируется вся совокупность значений отдельных индикаторов, при этом весовые коэффициенты – 3 для прямых иностранных инвестиций, 2 для товарооборота и 1 для остальных показателей – авторы индекса обосновывают особой важностью экономических потоков в динамике глобализации. Чтобы дать количественную оценку отдельным аспектам глобализации и рассчитать субиндексы, суммируют значения соответствующих индикаторов [6].

В публикациях о данном индексе представлены рейтинги стран – итоговый и по отдельным измерениям глобализации. Последний рейтинг (за 2007 г.) включает 72 страны, на которые приходится 97% валового внутреннего продукта мира и 88% мирового населения, и основывается на самых свежих доступных данных за 2005 г. По версии *A.T. Kearney/FP* десять самых глобализованных стран – это Сингапур, Гонконг, Нидерланды, Швейцария, Ирландия, Дания, США, Канада, Иордания и Эстония. Замыкает данный рейтинг десятка стран – Пакистан, Бангладеш, Турция, Китай, Бразилия, Венесуэла, Индонезия, Алжир, Индия и Иран. Россия в 2007 г. была на 62 месте [7].

### *КОГ-индекс глобализации*

Этот индекс предложен Швейцарским экономическим институтом (*Konjunkturforschungsstelle*) и опирается на принципы расчета индекса глобализации, предложенные в 2002 г. А. Дреером,

но периодически модифицируется. Так, в 2009 г. был расширен, по сравнению с первоначальной версией, список первичных переменных и изменен способ их нормализации. Дреер отталкивался от «сетевое» определения глобализации как процесса создания связей между акторами на межконтинентальных расстояниях. Процесс разрушения национальных границ и объединения хозяйственных систем, культур, технологий, управления, установления сложных взаимозависимостей обеспечивается разнообразными потоками – людей, идей, информации, капиталов, товаров [8].

KOF-индекс включает три измерения глобализации: экономическое, политическое и социальное (табл. 2). Субиндекс экономической глобализации имеет два частных индекса, отражающих не только фактические экономические потоки, но и ограничения на перемещения товаров и капиталов с использованием данных о скрытых барьерах для импорта, средней тарифной ставке, налогах на международную торговлю. Именно эти показатели отрицательно коррелируют с уровнем экономической глобализации.

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В КОФ-ИНДЕКСЕ

Показатели глобализации	Вес показателей или индекса в индексе более высокого порядка (в %)		
	<b>Экономическая глобализация</b>	<b>38</b>	
<i>Фактические потоки</i>		<b>50</b>	
Товарооборот			19
Потоки прямых иностранных инвестиций			20
Прямые иностранные инвестиции, фонды			23
Портфельные инвестиции			17
Выплаты иностранным гражданам (нерезидентный доход)			21
<i>Ограничения на движение экономических потоков</i>		<b>50</b>	
Скрытые барьеры для импорта			21

Показатели глобализации	Вес показателей или индекса в индексе более высокого порядка (в %)		
Средняя тарифная ставка			29
Налоги на международную торговлю			25
Ограничения на капитал			25
<b>Социальная глобализация</b>	<b>39</b>		
<i>Персональные контакты</i>		<b>34</b>	
Телефонный трафик			26
Трансферы			3
Международный туризм			26
Иностранное население			20
Международная переписка			26
<i>Информационные потоки</i>		<b>34</b>	
Интернет-пользователи			36
Телевидение			36
Продажа новостных изданий			28
<i>Культурная близость</i>		<b>32</b>	
Число ресторанов McDonald's			37
Число магазинов ИКЕА			39
Товарооборот книг			24
<b>Политическая глобализация</b>	<b>23</b>		
Численность посольства в стране		<b>25</b>	
Членство в международных организациях		<b>28</b>	
Участие в миссиях Совета Безопасности ООН*		<b>22</b>	
Международные соглашения**		<b>25</b>	

\* В 2009 г., в отличие от предыдущих версий, используются данные о численности персонала (на душу населения), который участвовал в миссиях ООН по поддержанию мира, а не число миссий, как ранее.

\*\* До 2009 г. эта переменная не включалась в КОФ-индекс.

Социальная глобализация включает три частных индекса, отражающих персональные контакты, информационные потоки и культурную близость. Индекс личных контактов фиксирует

прямое взаимодействие индивидов, живущих в разных странах, тогда как индекс информационных потоков измеряет обмен идеями и символами. Культурная близость, пожалуй, самое трудное для эмпирической фиксации измерение глобализации. Разработчики КОФ-индекса, соглашаясь с точкой зрения, что культурная глобализация главным образом подразумевает доминирование американских культурных продуктов, включают в расчеты данные о числе ресторанов *McDonald's*, расположенных в стране – для многих людей глобальное распространение *McDonald's* стало синонимом глобализации в целом [9]. В таком же ключе используются данные о численности в стране магазинов *IKEA* [10].

После стандартизации каждая переменная подвергается панельной нормализации. Но если в версии КОФ-индекса от 2002 г. стандартизованные переменные были преобразованы по описанным выше формулам, то в последних вариантах расчетов каждая из переменных преобразуется в индексную, изменяющуюся от 1 до 100, при этом 100 соответствует максимальному значению определенной переменной за 1970–2008 гг.<sup>1</sup>, а 1 – минимальному значению. Это значение переменной определялось согласно процентилям распределения, что позволяет снизить воздействие на результаты вычислений экстремально больших или малых значений показателей.

Индексы экономической, социальной и политической глобализации, так же как общий индекс, вычисляются с использованием взвешенных индивидуальных рядов данных, а не на основе агрегированных частных индексов глобализации более низкого уровня [11].

Данные за 2008 г. позволяли определить индекс политической глобализации для практически всех 208 стран, индекс социальной глобализации – для 199, а индекс экономической

---

<sup>1</sup> Расчеты, представленные в 2011 г., основаны на последних доступных данных (за 2008 г.).

глобализации – для 144 стран. В КОФ-рейтинге–2011 десять самых глобализированных стран – Бельгия (92,6), Австрия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Дания, Франция, Венгрия, Португалия и Ирландия (86,45). Россия со значением КОФ-индекса 65,92 заняла 52 место в рейтинге. При этом вверх нашу страну «тянет» политическая глобализация (47 место в частном рейтинге при значении субиндекса 85,69), а вниз – экономическая глобализация (110 место в соответствующем рейтинге, значение субиндекса – 48,96).

### *Индекс глобализации CSGR*

Конечно же, Центр исследований глобализации и регионализации<sup>1</sup> не мог не включиться в дискуссию о количественных измерениях глобализации и не предложить свой вариант индекса. Переменные, составляющие CSGR-индекс, представлены в *табл. 3*.

CSGR-индекс уникален учетом географических и демографических характеристик стран в определении итоговых значений. Б. Локвуд, критикуя *A. T. Kearney*/FP-индекс, отмечает, что данный индекс предлагает измерение, «основанное на результате», а не «на политическом действии». Например, для измерения открытости страны используются данные о ее товарообороте (в % от ВВП). Но проблема состоит в том, что внешний товарооборот зависит не только от регулирования данной сферы политическими инструментами, но и от географического положения, удаленности страны (региона) от моря, численности населения [12]. В отношении экономической глобализации можно зафиксировать «политические действия», как это сделано в КОФ-индексе (наличие ограничений на перемещение товаров и капиталов). Но в CSGR предложили

---

<sup>1</sup> Центр исследований глобализации и регионализации в Университете Уорвика (Ковентри, Англия) (*The Centre for the Study of Globalization and Regionalization's Globalization Index*) создан в 1997 г. и считается крупнейшим академическим центром этого направления исследований в Европе.

решение с использованием регрессионных моделей. На основе регрессионных уравнений, в которых зависимыми переменными последовательно выступали товарооборот, прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции и доход, а независимыми – регион, численность населения и изолированность территории (наличие морских портов), можно было «предсказать» значения зависимых переменных для каждой страны. Разница между фактическим и предсказанным значениями и отражает, в какой степени страна открыта по сравнению с тем, что можно было бы ожидать исходя из ее характеристик. Такой метод коррекции применяется для всех переменных в субиндексе экономической глобализации, а значения переменных определяются как описанная выше разница [13].

*Таблица 3*

**ИНДИКАТОРЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В CSGR-ИНДЕКСЕ**

Индикатор глобализации	Вес показателей или индекса в индексе более высокого порядка	
<b>Экономическая глобализация</b>		
Товарооборот (Trade)	0,418	
Прямые иностранные инвестиции, потоки	0,092	
Портфельные инвестиции	0,220	
Нерезидентный доход	0,270	
<b>Социальная глобализация</b>		
<i>Глобализация людей</i>	0,331	
Иностранное население		0,266
Приток иностранного населения		0,629
Денежные переводы работающих		0,079
Международный туризм		0,026
<i>Глобализация идей</i>	0,669	
Телефонная связь		0,004
Интернет-пользователи		0,303
Фильмы		0,061
Продажа новостных изданий и книг		0,577

Индикатор глобализации	Вес показателей или индекса в индексе более высокого порядка	
Переписка		0,054
<b>Политическая глобализация</b>		
Численность посольств в стране		0,378
Членство в международных организациях		0,357
Участие в миссиях ООН		0,266

Далее для сравнения значений отдельных переменных разработчики CSGR-индекса прибегают к панельной нормализации по описанным выше формулам. Ретроспективный охват CSGR-индекса – с 1982 до 2004 г.

Авторы CSGR-индекса исходят из того, что экономическая, социальная и политическая составляющие одинаково важны для глобализации, поэтому у этих субиндексов нет весовых коэффициентов. Но в формировании значений субиндексов разные переменные участвуют в разной мере, и веса для них определяются по результатам факторного анализа (метод главных компонент). Так как нормализованные переменные имеют значения от 0 до 1, а сумма весовых коэффициентов переменных, входящих в каждый субиндекс, равна 1, то и диапазон изменения субиндексов простирается от 0 до 1. Итоговое значение индекса глобализации – нормализованное среднее трех субиндексов.

По данным за 2004 г. рейтинг CSGR возглавлял Сингапур (0,949), кроме него в десятку лидеров вошли Бельгия, Канада, Великобритания, США, Австрия, Швеция, Швейцария, Франция и Дания (0,778). Так как значение CSGR-индекса – нормализованная переменная, то ее максимальное значение в 2004 г., равное 0,949, говорит о том, что когда-то в предыдущие годы он был равен 1. Действительно, Сингапур достиг максимального уровня глобализации в 2002 г. Россия в данном рейтинге в 2004 г. заняла 19 место

(0,602). В целом для всех стран, включенных в рейтинг, индекс глобализации вырос с 0,234 в 1982 г. до 0,675 в 2004 г.

### *Global Index*

Последняя из рассматриваемых в данном обзоре версия индекса глобализации – *GlobalIndex*<sup>1</sup> – конструируется из 31 переменной (табл. 4), отражая развитие глобализации в 116 странах с 1970-го до 2002 гг. [14].

Будучи многомерным явлением, глобализация имеет четыре измерения: экономическое, социотехническое, культурное и политическое. Измерение экономической глобализации в *GlobalIndex* во многом совпадает с реализованным при подсчете КОФ-индекса, и представлено индикаторами экономических потоков и ограничений на эти потоки, или индикаторами результатов и политических действий в терминологии Б. Локвуда. Социотехническая глобализация означает распространение глобальных сетей и знания через новые информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Уже само название субиндекса говорит о том, что технологическое развитие вызывает изменения в общественных отношениях в глобальном контексте. Авторы *GlobalIndex*'а видят симбиоз социального и технологического в том, что ИКТ облегчают обмен информацией и тем самым создают всеобщий стандарт для сравнений, ускоряют рыночные сделки и приводят к значительно ускоряющейся социально-экономической динамике, преодолевают значимость физического места и расстояний. Но ИКТ «не только сделали более масштабной коммуникацию и обмен в экономической сфере, но также облегчили межграницную коммуникацию и сетевую организацию частных индивидов. Интернет продолжает

---

<sup>1</sup> Предложен коллективом ученых из Университета Отто-Фридриха в Бамберге и Лейпцигского университета (Германия) в рамках международного сравнительного проекта GLOBALIFE (реализован Университетом Отто-Фридриха в 2002–2005 гг.).

## ИНДИКАТОРЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В GLOBALINDEX

Индикатор глобализации	Вес показателей или индекса в индексе более высокого порядка (в %)	
<b>Экономическая глобализация</b>	<b>31</b>	
<i>Экономические потоки</i>	50	
Товароборот		24
Потоки прямых иностранных инвестиций		29
Портфельные инвестиции		16
Выплаты иностранным гражданам (нерезидентный доход)		31
<i>Ограничения на движение экономических потоков</i>	50	
Скрытые барьеры для импорта		23
Средняя тарифная ставка		28
Налоги на международную торговлю		26
Ограничения на капитал		23
<b>Социотехническая взаимосвязанность</b>	<b>31</b>	
<i>Персональные контакты</i>	50	
Исходящий телефонный трафик		22
Трансферы		29
Международный туризм		33
Иностранное население		16
<i>Информационные потоки</i>	50	
Число Интернет-хостов		12
Интернет-пользователи		12

Окончание табл. 4

Индикатор глобализации	Вес показателей или индекса в индексе более высокого порядка (в %)		
Кабельное телевидение			7
Ежедневные газеты			9
Радио			13
Продажа зарубежных книг и брошюр			18
Продажа иностранных газет и периодических изданий			18
Стационарная и мобильная телефонная связь			11
<b>Культурная глобализация</b>	<b>31</b>		
<i>Логика эклансии</i>		50	
Городское население			37
Высокотехнологичный экспорт			27
Расходы на НИОКР			36
<i>Ценности и стандарты</i>		50	
Freedom House – индекс			11
Охват населения начальным школьным образованием			28
Охват начальным школьным образованием девочек			28
Общественные расходы на образование			16
Число ресторанов <i>McDonald's</i>			17
<b>Политическая глобализация</b>	<b>7</b>		
Численность посольства в стране		36	
Членство в международных организациях		36	
Участие в миссиях Совета Безопасности ООН		29	

подрывать политические или экономические попытки манипуляции или цензуры» [15, р. 601].

Измерение культурной глобализации базируется на тезисе: «западная культура, как никакая другая, характеризуется верой в рост и прогресс». В *GlobalIndex*'е он отражен частным индексом «логика экспансии». Другой важный аспект культурной глобализации – распространение западного рационализма и универсализма. Возникающая из этого вера в важность научного обоснования, исследования и основанного на доказательстве знания составляет фундамент массового образования как глобальной ценности. Права человека составляют еще один аспект культурной глобализации, выступая каноном глобально разделяемых ценностей. Два последних аспекта, по замыслу авторов, выражены в частном индексе «ценности и стандарты» [15, р. 602–603].

Значения отдельных стандартизованных переменных подвергаются процедуре панельной нормализации с тем лишь отличием, что частное умножается на 10:  $y = (V_i - V_{\min}) / (V_{\max} - V_{\min}) \cdot 10$ . Далее определяются веса индивидуальных переменных, частных индексов и субиндексов, затем – непосредственно значения всех индексов.

Десятку самых глобализованных стран в 2002 г. возглавляет Ирландия (5,80), далее – Сингапур, Гонконг, Швеция, Бельгия, Швейцария, Дания, Нидерланды, Финляндия, и замыкает десятку Великобритания (5,08). Россия занимает в рейтинге *GlobalIndex* 53 место (3,18), находясь при этом на 4 месте (5,41) в рейтинге политической глобализации, на 39 – в рейтинге культурной глобализации (5,18), на 66 – по уровню социотехнической взаимосвязанности (0,66) и на 77 месте в рейтинге экономической глобализации (3,35).

### *Эффект панельной нормализации в динамике индексов глобализации*

Из четырех представленных индексов постоянно обновляется и имеет самый большой временной охват КОФ-индекс: последняя

версия расчетов включает данные за 1970–2008 гг. Информация, доступная на сайте Швейцарского экономического института [10], позволяет оценить динамику индекса и его составляющих не только для отдельных стран, но и для мира в целом, а также продемонстрировать возможности и ограничения в интерпретации их значений. Тенденция однозначна – мир становится глобальнее, но мера глобальности – не столь однозначна.

Расширение границ «мира» и включение в него новых стран заставляет переоценивать все предыдущие показатели мировой интеграции. Так ретроспективные расчеты, выполненные в 2010 г. и основанные на данных о 168–182 странах (в разные годы в течение 1970–2007 гг.), снизили средние значения индекса глобализации (как и субиндексов) по сравнению с расчетами 2009 г., включающими статистику только о 146–158 странах (*рис. 1*). Ведь статистические «белые пятна» не случайны: отсутствует информация о странах, слабо интегрированных в мировую экономику и в мировые политические взаимодействия, а значит – слабо глобализованных. Добавление этих стран в общий список снижает средние значения индекса и субиндексов глобализации. Поэтому утверждения о всеобщности глобализации стоит делать с осторожностью: характер процессов «мировой взаимосвязанности», зафиксированный для ограниченного круга стран, не всегда справедлив для мира в целом. И наше представление о глобализации сквозь призму индексов будет корректироваться всякий раз, когда в расчеты включается информация, меняющая абсолютные значения максимальной и минимальной реперных точек. Тем не менее, если отбросить количественную строгость оценок, в обеих версиях КОФ-индекса за 2009 и 2010 г. фиксируется одинаковая скорость интеграционных процессов. За 1970–1990 гг. индекс вырос на 6–7 пунктов, а за следующие 16–17 лет – примерно на 17 пунктов: темпы глобализации ускорились с начала 1990-х годов. Однако «исторический максимум» глобализованности мира приходится на 2007 г. В последней версии КОФ-индекса, опубликованной в 2011 г., сокращение экономических обменов из-за мирового финансового

кризиса привело к незначительному снижению КОФ-индекса по данным 2008 г. (с 57,78 до 57,06 пункта).

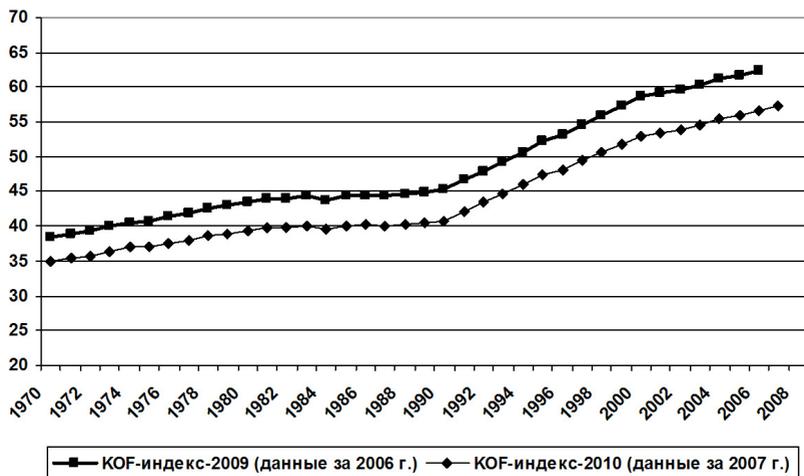


Рис. 1. Динамика КОФ-индекса глобализации мира при разном количестве рассматриваемых стран. Источник: [11].

Эффект панельной нормализации проявляется и на уровне отдельных стран. Так траектории изменений и значения субиндексов глобализации для России в двух версиях расчетов практически совпадают, за исключением субиндекса социальной глобализации (рис. 2). Сравнение динамики его составляющих показывает, что это связано с переоценкой индекса культурной близости (см. индикаторы в табл. 2). В 2000 г. в России не только увеличилась численность ресторанов *McDonald's*, но и открылся первый магазин *ИКЕА*, и Россия вошла в число 24 стран, где есть магазины этой фирмы. Включение в анализ в 2010 г. новых стран снизило значения минимальных реперных точек  $V_{\min}$  для первичных переменных, а значит – сделало более значимыми изменения, произошедшие со страной в 2000 г. Названные события получили «более высокую оценку» на фоне стран-новичков рейтинга.

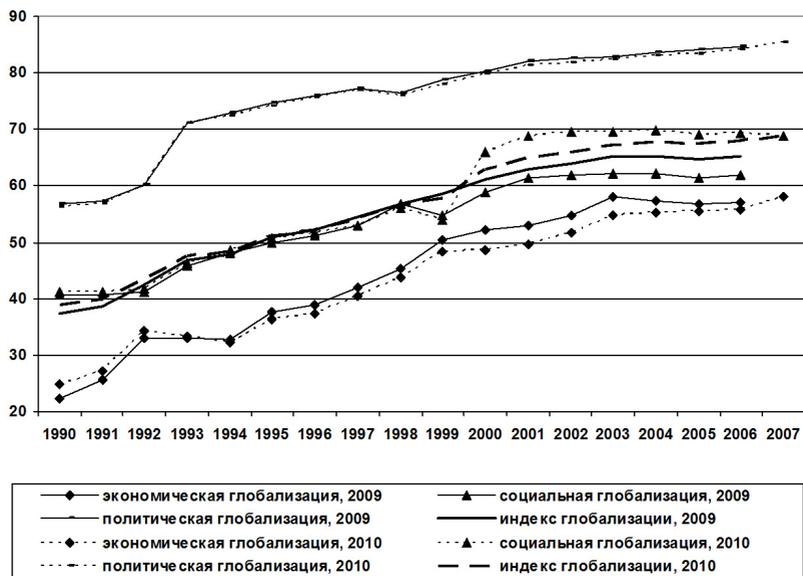


Рис. 2. Динамика KOF-индексов глобализации России при разных вариантах расчетов. Источник: [11].

## Заключение

Измерение глобализации через представленные индексы актуализирует ряд методологических и методических вопросов, свой ответ на которые содержится в принципах расчетов каждого из индексов:

– *теоретическое обоснование учитываемых параметров глобализации*. Ни один набор показателей не является произвольным: за каждым из них стоит теоретическое представление о глобализации и составляющих её процессах, что особенно справедливо в отношении трех последних индексов, предложенных научными организациями. Но только шесть индикаторов – товарооборот, прямые иностранные инвестиции, международные поездки и туризм, численность пользователей Интернетом, трансферты личных доходов и членство в международных организация – оказались

общими для всех индексов (см. Приложение). Было бы странным ожидать, что разные индексы будут строиться на идентичных наборах, но такое расхождение свидетельствует о различиях в теоретических концепциях глобализации, по крайней мере на уровне определения составляющих её потоков. По сравнению с другими индексами CSGR-индекс акцентирует обмен идеями и культурными образцами, КОФ-индекс – включенность в единое медийное пространство и политические инструменты экономической интеграции, *GlobalIndex*, также отмечая важность политического регулирования экономических потоков, фиксирует распространение идей, ценностей и стандартов западной цивилизации;

– *различение усилий по вхождению в глобальные процессы и состояния включенности в них*, т.е. действий и результатов. На практике это различие реализуется для экономической глобализации: в КОФ-индексе и *Globalindex*'е фиксируют не только фактические финансовые и товарные потоки, но и ограничения на них (т.е. политические инструменты по регулированию потоков); в CSGR-индексе корректируют исходные значения переменных, полагая, что их отличие от возможных при существующих географических и демографических условиях отражает как раз усилия по интеграции в мировую экономику;

– *наличие информации в мировых статистических базах*.

Ни для одного из индексов не проводятся специальные статистические обследования, все данные берутся из отчетов ООН, Мирового банка, Международного валютного фонда, различных неправительственных организации. Проблема недоступности информации в каждом случае решается по-разному. Так *A. T. Kearney*/FP-индекс рассчитывается только для 72 стран, о которых имеется вся необходимая информация. В других вариантах рассчитывают все возможные промежуточные индексы, но итоговые значения определяются для меньшего числа стран. Как правило, при пропусках отдельных значений первичных переменных прибегают к интерполяции или экстраполяции переменных;

– сопоставление данных обо всех странах за значительный временной интервал, чтобы ответить на вопрос, какая страна и когда была в максимальной степени интегрирована в мировое общество. Панельная нормализация позволяет это делать, но из-за периодических обновлений баз данных новые значения индексов не сопоставимы со значениями из прошлогодних рейтингов. Все сравнения с более ранними годами должны производиться на основе обновленных вычислений, но они переоценивают предыдущую динамику с точки зрения новых данных.

В целом все четыре индекса базируются на понимании глобализации как взаимосвязанности стран, сообществ и индивидов, обеспечиваемой финансовыми, товарными, людскими, идейными и другими *обменами* (поэтому многие показатели – это сумма входящих в страну и исходящих из нее потоков). Методология индексов подразумевает, что глобализация – это изменчивое состояние, не имеющее абсолютного эталонного значения. Диапазон изменения индексов в каждом году задан (от 0 до 1 – для CSGR-индекса, от 0 до 10 для *Globalindex*'а и от 1 до 100 для KOF-индекса), однако за максимальными и минимальными относительными значениями каждый раз оказываются разные абсолютные значения. Поэтому индексы отражают глобализацию не как движение к идеалу, а как изменчивость как таковую. Теоретически может получиться так, что в какой-то момент пик глобализации окажется пройденным, но предшествующий ему и последующий периоды будут оцениваться в сравнении с этим *эмпирическим эталоном*.

Несмотря на недостатки, присущие описанным индексам глобализации, они – исследовательский инструмент, позволяющий делать межстрановые сопоставления и оценивать эффект глобализации для стран с разным институциональным устройством, что подтверждается обширными списками публикаций на сайтах Швейцарского экономического института [10] и Центра исследований глобализации и регионализации Университета Уорвика [13]. Индексы глобализации отражают определенный этап в научном

осмыслении глобализации и послужат основой для дальнейших статистических исследований в данном направлении.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Покровский Н.Е.* Горячее дыхание глобализации // Вестник Института Кеннана в России. 2007. № 12. С. 27–43.
2. *Bartelson J.* Three concepts of globalizations // *International sociology*. 2000. Vol. 15. No. 2. P. 180–196.
3. *Therborn G.* Globalizations: Dimensions, Historical Waves, Regional Effects, Normative Governance // *International Sociology*. 2000. Vol. 15. No. 2. P. 151–179.
4. *Тернер Дж.* Структура социологической теории / Пер. с англ.; Под ред. и со вступит. ст. Г.В. Осипова. М.: Прогресс, 1985.
5. *Капица Л.М.* Показатели глобализации // Капица Л.М. Индикаторы мирового развития. М.: МГИМО(У) МИД России, 2008. С. 59–82.
6. Globalization Index 2007 Methodology // A.T. Kearney [on-line]. URL: <http://www.atkearney.com/index.php/Publications/globalization-index.html>.
7. A.T. Kearney / Foreign Policy Magazine: The Globalization Index, 2007 // A.T. Kearney [on-line]. URL: <http://www.atkearney.com/index.php/Publications/globalization-index.html>.
8. *Dreher A.* Does Globalization Affect Growth? Evidence from a New Index of Globalization // *Applied Economics*. 2006. Vol. 38. No. 10. P. 1091–1110 [on-line]. URL: <http://globalization.kof.ethz.ch/>.
9. *Ritzer G.* Globalization, McDonaldization and Americanization // *Ritzer G. The McDonaldization Thesis: Explorations and Extensions*. SAGE Publications, 1999. P. 81–94.
10. KOF Index of Globalization: Definitions and Sources. 2011 [on-line]. URL: <http://globalization.kof.ethz.ch/>.
11. KOF Index of Globalization: Method, 2011 [on-line]. URL: <http://globalization.kof.ethz.ch/>.
12. *Lockwood B.* «How Robust is the Foreign Policy / Kearney Index of Globalization?» // Centre for the Study of Globalization and Regionalization. Working Paper № 79/01. 2001 [on-line]. URL: <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/>.
13. Guide to Using the Index // The Centre for the Study of Globalization and Regionalization [on-line]. URL: <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/>.
14. GlobalIndex 2002: Definitions and Sources [on-line]. URL: <http://www.trans-europe-project.org/globalindex>.
15. *Raab M., Ruland M., Schönberger B., Blossfeld H.-P., Hofäcker D., Buchholz S., Schmelzer P.* GlobalIndex: A Sociological Approach to Globalization Measurement // *International Sociology*. 2008. Vol. 23. No. 4. P. 596–631.

Приложение

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНДИКАТОРОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Индикатор глобализации		A.T. Kearney/ FP-индекс	KOF-индекс	CSGR-индекс	GlobalIndex
<b>Экономическая глобализация</b>					
Товарооборот	Сумма экспорта и импорта товаров и услуг, деленная на ВВП				
Прямые иностранные инвестиции	Сумма входящих и исходящих потоков прямых иностранных инвестиций, деленная на ВВП				
Прямые иностранные инвестиции, фонды	Сумма внутренних и направленных за границу инвестиций в виде фондов, в % от ВВП				
Портфельные инвестиции	Сумма притока и оттока портфельных инвестиций, измеренная как доля от ВВП				
Выплаты иностранным гражданам (нерезидентный доход)	Доходные платежи в виде оплаты труда нерезидентным рабочим, доходам по инвестициям, в % от ВВП				
Скрытые барьеры для импорта	Индекс, основанный на распределении ответов на вопрос «В вашей стране тарифные и нетарифные барьеры значительно уменьшают возможность импортируемых товаров конкурировать на внутреннем рынке?»*				

\* Данная информация содержится в *The Global Competitiveness Report*, публикуемых *World Economic Forum* <http://www.weforum.org>. Более 150 исследовательских организаций-партнеров WEF опрашивают в различных странах владельцев предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Индикатор глобализации		GlobalIndex		
		CSGR-индекс		
		KOF-индекс		
		A. T. Kearney/ FP-индекс		
Средняя тарифная ставка	Чем выше средняя тарифная ставка, тем ниже значение переменной. Рейтинг приближается к 0, если средняя тарифная ставка приближается к 50 %			
Налоги на международную торговлю	Включают таможенные пошлины на ввозимые товары, вывозные пошлины, прибыль от монополии в экспорте или импорте, прибыль от обмена валют и налоги на обмен валют, в % от текущего дохода			
Ограничения на капитал	Индекс, основанный на двух компонентах: 1) начисная с 2002 г. этот компонент основан на вопросе: «Иностранная собственность на компании в вашей стране (1) редка, ограничена до минимальных долей и часто запрещена в ключевых секторах или (2) распространена и поощряется?». В предыдущие годы этот компонент был основан на двух вопросах о доступе граждан на рынки иностранного капитала и иностранном доступе к внутренним рынкам капитала»; 2) индекс, основанный на Годовом отчете Международного валютного фонда о валютных соглашениях и валютных ограничениях, учитывающий 13 различных средств управления капиталом. Значение индекса определяется вычитанием из 13 числа ограничений и умножением затем на 10			

Индикатор глобализации		GlobalIndex	CSGR-индекс	KOF-индекс	A.T. Kearney/ FP-индекс
<b>Социальные, культурные, технологические аспекты глобализации</b>					
Численность пользователей Интернетом	Число пользователей Интернетом, деленное на численность всего населения страны				
Численность пользователей Интернетом	Число пользователей Интернетом на 1000 человек				
Телевидение	Доля домашних хозяйств, имеющих телевизор, в %				
Продажа новостных изданий	Сумма экспорта и импорта газет и периодических изданий, в % от ВВП				
Число Интернет-хостов	Число хостов, деленное на численность всего населения страны				
Число безопасных серверов	Число серверов (Internet secure servers), деленное на численность всего населения страны				
Международные поездки и туризм	Численность туристов, прибывших и выбывших из страны, деленная на численность всего населения страны				
Международный телефонный трафик	Продолжительность входящих и исходящих международных телефонных переговоров (в минутах), деленная на численность всего населения страны				
Международный исходящий телефонный трафик	Продолжительность входящих международных телефонных переговоров в минутах на душу населения				

Индикатор глобализации		A. Т. Kearney/ FP-индекс	KOF-индекс	CSGR-индекс	GlobalIndex
Кабельное телевидение	Число подписчиков кабельного телевидения, на 1000 человек				
Ежедневные газеты	Число газет, выходящих не реже четырех раз в неделю, на 100 человек				
Радио	Число радиопередатчиков на 1000 человек				
Продажа зарубежных книг и брошюр	Стоимость книг в долл. США на душу населения				
Продажа иностранных газет и периодических изданий	Стоимость газет и периодических изданий в долл. США на душу населения				
Стационарная и мобильная телефонная связь	Пользователи стационарной и мобильной связью, на 1000 человек				
Трансферты личных средств (Remittances and Personal Transfers)	Сумма всех денежных переводов физических лиц (в страну и из страны), а также средств, израсходованных на оплату труда иностранных граждан, и средств, полученных гражданами страны из-за рубежа в виде оплаты труда, деленная на ВВП				
Денежные переводы	Денежные переводы иностранных работающих, доля от ВВП				
Трансферты	Сумма притоков и оттоков товаров, услуг, дохода или финансовых средств, сделанных физическими лицами, в % от ВВП				

Индикатор глобализации		GlobalIndex	CSGR-индекс	KOF-индекс	A.T. Kearney/ FP-индекс
Международная переписка	Число международных отправленных и полученных писем на душу населения				
Иностранное население	Число иностранцев или лиц иностранного происхождения, проживающих в стране, в % от общей численности населения				
Приток иностранного населения	Численность прибывшего иностранного населения, доля от общей численности населения				
Число ресторанов <i>McDonald's</i>	Число ресторанов <i>McDonald's</i> на 100 000 населения				
Число ресторанов <i>McDonald's</i>	Число ресторанов <i>McDonald's</i> на душу населения				
Число магазинов <i>ИКЕА</i>	Число магазинов <i>ИКЕА</i> на душу населения				
Товарооборот книг	Сумма экспорта и импорта книг и брошюр, в % от ВВП				
Продажа новостных изданий и книг	Сумма стоимости книг и газет, импортированных и экспортируемых, на душу в долл. США				
Фильмы	Число экспортируемых и импортируемых фильмов				
Городское население	Доля городского населения в % от общей численности населения				
Высокотехнологичный экспорт	Продукция с высоким НИОКР-вкладом (космические и компьютерные технологии, фармацевтические препараты, научные инструменты и т.п.), в % от промышленного экспорта				

Индикатор глобализации		GlobalIndex	CSGR-индекс	KOF-индекс	A. T. Kearney/ FP-индекс
Расходы на НИОКР	Внутренние расходы на НИОКР, сделанные на территории страны за тот или иной период из средств коммерческих или государственных предприятий, правительственных фондов, средств, выделяемых государством на высшее образование, и частных фондов, в % от ВВП				
Freedom House – индекс	Учитывает гражданские свободы и политические права (в выражении веры, прав на ассоциации и организации, верховенство закона и личную автономию от вмешательства государства, электоральные права). Составляется неправительственной организацией <i>Freedom House</i> (США)				
Охват начальным школьным образованием	Отношение численности тех, кто посещает начальную школу, к численности детей соответствующего школьного возраста (по определению национальной образовательной системы), в %				
Охват начальным школьным образованием девочек	Отношение численности девочек, посещающих начальную школу, к численности девочек соответствующего школьного возраста (по определению национальной образовательной системы), в %				
Общественные расходы на образование	Сумма общественных и частных расходов на образование на всех уровнях, в % от ВВП				

Индикатор глобализации		GlobalIndex	CSGR-индекс	KOF-индекс	A.T. Kearney/ FP-индекс
		<b>Политическая глобализация</b>			
Численность посольств в стране	Число иностранных посольств в стране, абсолютное значение				
Членство в международных организациях	Число международных организаций, в которых состоит государство, абсолютное значение				
Финансовое участие в миссиях ООН по поддержанию мира	Сумма средств, израсходованных на участие в миссиях ООН, деленная на ВВП				
Персональное участие в миссиях ООН по поддержанию мира	Число граждан страны, участвовавших в миссиях ООН, деленное на численность всего населения страны				
Участие в миссиях ООН	Число операций ООН по поддержанию мира, в которых участвовала страна, абсолютное значение				
Международные соглашения	Число международных ратифицированных соглашений, абсолютное значение				
Международные соглашения	Число любых документов, подписанных между двумя или более государствами и ратифицированный высшим законодательным органом каждой страны с 1945 г.				
Правительственная помощь	Сумма средств, полученных в виде правительственной помощи из других стран и переданных другим странам, деленная на ВВП				