25.9.19

**יסודות הבטל"ם – אשנב לכלכלה הפוליטית של הסחר העולמי – דר' ליאור הרמן**

* התמקדות בגלובליזציה וההשפעות על מערכת הסחר הבינלאומי, עם הקשרים לביטחון הלאומי.
* בהרצאה השנייה התמקדות בביטחון אנרגטי והקשר לביטחון הלאומי והבינלאומי.
* 2 אירועים מעצבים בכלכלה העולמית: מתקפת הטרור ב- 11.9 על מגדלי התאומים, ובשנת 2001 "פיצוץ" בועת הדוט.קום. ל- 2 האירועים הללו יחד הייתה השפעה גדולה, היה ניסיון להתמודד עם המשברים הללו (בוש וגרינספן), החלו להוריד את הריבית בארה"ב עד ל- 1%. המשמעות – מחיר הכסף "זול". אנשים לוקחים משכנתאות, הלוואות ועוד...זה מביא לצמיחה גדולה, והמהלכים הללו מצליחים. ארה"ב חווה צמיחה. אנשים רוכשים בתים, מרגישים תחושת "עושר" ובכלכלת הפסיכולוגיה ניתן להסביר את העובדה שאנשים לוקחים סיכונים. הדרך לממן את הביקוש הגדול, עושים "מימון מחדש" (מחזור המשכנתא). זה יוצר "בועת אשראי" ההולכת וגדלה.
* מתחיל תהליך של "איגוח" (קניית אגרות חוב), לאור הלחץ שנוצר, ניתנות הקלות ברגולציה. הסטנדרטים של דירוג האשראי הולכים ויורדים. היו "שחקנים" נוספים ברמה הגלובאלית שלקחו חלק (חברות דירוג האשראי – זיהו והתעלמו מהסיכונים שמתפתחים בשוק). היה סוג של "ניגוד עניינים" בין תהליך הביטוח של חברות האשראי אשר נתנו אשראי לחברות כשבעצם ידעו שאין איך להחזיר.
* בשלב מסוים, התהליך הלך והחריף, מספר הלווים היה גדול מאוד ומספר הבנקים בסיכון גדל. לאור כך הבנקים החלו לצמצם את האשראי...נוצר שוק שישנם צרכנים רבים הצריכים להחזיר משכנתא בשווי גבוה מאוד ביחס לסכום ההתחלתי. כמו ב"כדור שלג" המצב מחריף, בנקים פושטים רגל.
* בשנת 2008 הממשל האמריקאי עושה מעשה שלא היה צפוי, נותן לחברת AIG (החברה השישית בגודלה בעולם) הלוואה, סוג של "הלאמה" של החברה. המשבר הולך ומחריף, אנשים לא יכולים לקחת הלוואות, והמשבר מתרחב לכל העולם. זה מתפשט לכלכלה הריאלית – דהיינו, התפשטות למפעלים ולתעשיות אשר לא מסוגלות לקחת הלוואות, מפטרים עובדים, מאבדים שכר וכיוב'. רמת החיים הולכת ויורדת (8 מיליון איש איבדו את מקום עבודתם, 6 מיליון איש איבדו בתים, 8 טריליון דולר "נמחקו" בבורסה האמריקאית).
* במקביל, מתפתח משבר באירופה, מחאות חברתיות פורצות בעולם.
* אחת המדינות המשפיעות על כל המתרחש בעולם היא סין! היה לה עודף ייצוא מאוד גדול, כל שנה רכש אג"ח אמריקאי.
* שחקנים "לא מדינתיים" שגם הם משפיעים על המתרחש בעולם.
* אחד המאפיינים השליליים של הגלובליזציה הוא דחיפות במשברים כלכליים. זה קשור מאוד לעובדה שהשווקים שלנו נמצאים באינטגרציה מאוד גדולה עם שווקים אחרים.
* **גלובליזציה: טוב או רע?**
* **האם שינוי כמותי או איכותי**? האם ההבדל בין גלובליזציה היום לבעבר הוא שינוי כמותי, או שמדובר בשינוי איכותי – יש משהו חדש...כדוג' הטכנולוגיה או מסחר בשירותים בינלאומיים כפי שמתקיים כיום.
* **גישה אחת מחלקת את התפתחות הגלובליזציה ל**- 3:
  + עד שנת 1800, מה שמניע גלובליזציה זה **מדינות.**
  + **חברות רב לאומיות** במחצית השנייה של התקופה, הכנסת הטכנולוגיה, הטלגרף, לוויינים וגרסאות ראשונות של המחשב
  + התקופה השלישית היא גלובליזציה **מונעת אינדיבידואלים**.
* גישה נוספת גורסת כי הגלובליזציה היא חלק מההתפתחות האנושית. ניתן לזהות 6 "גלים" של הגלובליזציה:
  + **לידת האנושות** - הגירת המין האנושי מחוץ לאפריקה, ומה שמאפיין אותה מבחינת ביטחון היא ביטחון אישי (אוכל, מים..)
  + **מהפכה ניאוליטית** – הפיכה מ"ציידים" "לחקלאים", מבחינה ביטחונית, לטריטוריה יש משמעות.
  + **עידן האימפריות** – יחסי סחר הולכים וגדלים, מטבע רומי, אנשים ורעיונות וידע עוברים בתקופה הזו. הצבא המאורגן תחת מבנה מדינתי, מאפיין משמעותי בתקופה הזו. העוצמה הכלכלית הוא נדבך משמעותי בעוצמה הצבאית.
  + **גילוי אמריקה** – חיבור כל חלקי העולם דרך הים, הים הופך להיות "זירה" משמעותית ומשפיע על היכולת הכלכלית.
  + **המהפכה התעשייתית** – בתחילה דומיננטיות האנגלית, לאחר מכן דומיננטיות בריטית, עיצב משטרים, אנגלית הפכה לשפה מרכזית.
  + **היום**...אנו בסיום הגל האנגלו-אמריקאי, נמצאים **במהפכה טכנולוגית** – חלקים בעולם במיוחד מזרח אסיה, הופכים להיות כוחות גיאו-פוליטיים ומניעים את הכלכלה בעולם (סין והודו – מעצמות עולות) הכלכלה הסינית צומחת ב- 10% כל שנה.
* ניתן להסתכל על "מלחמות הסחר" בדרך אחרת, כ"קרב מאסף" מול המעצמה הגדולה "הבאה" !
* **מערכת הסחר העולמית –** סחר במוצרים, אך גם בשירותים(שירותים פיננסים, שירותי הפצה, תיירות) כיום, למעלה מ- 80% מהסחר במדינות מפותחות הוא סחר בשירותים.
  + בתוך הגלובליזציה של המסחר ישנה את "שרשרת הערך" ההולכת ונעשית מורכבת ובינלאומית – לפחות 30% מהייצוא העולמי, מקורו בתשומות ממדינות אחרות.
  + הגידול הדרמטי בהיקפי הייצוא העולמיים.
  + ערך ייצוא המוצרים כאחוז מהתמ"ג – כיום 25% מהתפוקה העולמית הוא ייצוא. עד שנת 1940 לערך, היה 5%.
* ישנן מספר תפיסות בנושא הסחר הבינלאומי:
  + תפיסה ליבראלית:
    - "שלום מסחרי" – תלות גומלין בין סחר בין מדינות ושלום. בתוך כך, טריטוריה וכיבוש הופכים לפחות רלוונטיים, ואין אינטרס להיכנס לקונפליקט מול אותה מדינה. כאשר מדינות משתפות פעולה בתחום מסוים, מתפתחת "גלישה נושאית" – סחר משותף, ניתן פונקציונאלית לקדם נושאים נופים במסגרת השת"פ כדוג' הגירה וכו'.
    - שלום קפיטליסטי – הדגש הוא פנימי, בתוך המדינות, הסחר המשותף והאינטראקציה בין אנשים, מפחית את הסבירות לקונפליקט וחיכוך, רק אם זה מלווה בפיתוח כלכלי. השקעות זרות גדלות במדיניות סחר משותף ("קרנות הון ריבוניות" – כלי משמעותי).
    - שלום מסחרי-חברתי
    - מיסוד – כלים להידברות, למיסוד תהליכים.
  + תפיסה ריאליסטית:
    - יציבות הגמונית – צריך יכולת יחד עם רצון של המדינה לקיים סחר משותף. תחת זה צומחים ברטון וודס, קרן המטבע הבינלאומי, וארגון הסחר הבינלאומי.
* הקמת המערכת המסחרית מבוססת על 2 התפיסות שצוינו לעיל. שלבי ההקמה:
  + ניסיון (כושל) להקים את ארגון הסחר הבינלאומי.
  + הסכם הגאטט (GATT 1947) – סיום ה"מלחמה הקרה".
  + הקמת ארגון הסחר העולמי, חברות בו 30 מדינות, מאפשר לפתור מחלוקות סחר (יש לו טריבונל). כללי הסחר המחייבים: אי אפליה, הדדיות, הדרגתיות, שקיפות, יציבות מקרו כלכלית, התפתחות, פתרון סכסוכים, חריגים. ככל שהזמן חלף, עלה צורך להכניס נושאים נוספים שלא היו בהסכם הגאטט הקודם לדוג' סחר בשירותים, סחר בחקלאות ועוד.
* המסחר הוא גורם מרכזי לצמיחה אך לצידו, מס' אתגרים:
  + **רגיונליזם** - התפתחות הסכמים בי-לטרליים (הסכמי סחר אזוריים), לצד שיקולים כלכליים, ישנם שיקולים ביטחוניים מובהקים. כמו גם "מנוף" להשפעה על מרכיבים נוספים כדוג' זכויות אדם בתוך הסכם כלכלי.
  + **מלחמות סחר** בין מדינות/ מעצמות.
  + **דעיכת הגמוניה.**