**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН**

**Кваліфікаційна робота магістра**

на тему: **«Особливості реалізації концепції «третього шляху» у Великій Британії та США середини ХХ – початку ХХІ ст.: порівняльний аналіз»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконала: студентка 2 курсу, групи 8.0320-і  спеціальності: 032 історія та археологія освітньої програми : історія  Носко Катерина Миколаївна  Керівник: доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, доцент, к.і.н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Маклюк О. М.  Рецензент: доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, доцент, к.і.н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Білоножко С.В. |

м. Запоріжжя

2021 рік

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Факультет історичний

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Освітній рівень: магістр

Спеціальність: 032 історія та археологія

Освітня програма: історія

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Завідувачка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин**

**Маклюк О.М.**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 року

**З А В Д А Н Н Я**

**НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ**

Носко Катерині Миколаївні

1. Тема роботи:«Особливості реалізації концепції «третього шляху» у Великій Британії та США середини ХХ – початку ХХІ ст.: порівняльний аналіз», керівник роботи, к.і.н., доцент Маклюк Ольга Миколаївна, затверджені наказом ЗНУ від 26.05.2021 року № 761-с.

2. Строк подання студентом роботи: 29 листопада 2021 р.

3. Вихідні дані до роботи: Клинтон Б. Моя жизнь. Москва: Альпина Паблишер, 2005. 1120 с. CBO. The Economic and Budget outlook. FY 1998 – 2007. Washington, 2007. Congressional Digest. Washington, 1994 – 2000 . Economic Report of the President. Washington, 1993 – 2001. Giddens A. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press, 1994. 276 p Giddens A. The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press, 1998. 176 p. Giddens A. The Third Way and its Critics. Cambridge: Polity Press, 2000. 200p. Giddens A. Where Now for New Labour? Cambridge: Polity Press, 2002. 96p.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: розкрити передумови трансформації ідеологічних установок Лейбористської партії Великої Британії та Демократичної партії США серед. ХХ-поч.ХХІ ст; конкретизувати особливості соціальних реформ в рамках реалізації концепції «третього шляху» Великої Британії та США; провести порівняльну характеристику британської та американської моделі «третього шляху»; проаналізувати причини кризи концепції «третього шляху» після світової економічної кризи 2008 р.

5. Перелік графічного матеріалу: кваліфікаційна робота містить 1 таблицю.

6. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Розділ | Прізвище, ініціали та посада  Консультанта | Підпис, дата | |
| Завдання  Видала | Завдання  Прийняла |
| Вступ | Маклюк О. М., доцент | 28. 03. 2021 р. | 28. 03. 2021 р. |
| 1 | Маклюк О. М., доцент | 05.05.2021 р. | 05.05.2021 р. |
| 2 | Маклюк О. М., доцент | 12.09.2021 р. | 12.09.2021 р. |
| 3 | Маклюк О. М., доцент | 01.10.2021 р. | 01.10.2021 р. |
| 4 | Маклюк О. М., доцент | 16. 10. 2021 р. | 16. 10. 2021 р. |
| Висновки | Маклюк О. М., доцент | 03. 11. 2021 р. | 03. 11. 2021 р. |

7. Дата видачі завдання: 28 березня 2021 року

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| 1. | Вивчення проблеми, опрацювання джерел та наукової літератури з теми | Листопад, грудень 2020 р. | Виконано |
| 2. | Виконання вступу | 18.03.2021 р. –  28.03.2021 р. | Виконано |
| 3. | Виконання розділу 1 | 20.04.2021 р. –  05.05.2021 р. | Виконано |
| 4. | Виконання розділу 2 | 28.08.2021 р. –  12.09.2021 р. | Виконано |
| 5. | Виконання розділу 3 | 13.09.2021 р. –  01.10.2021 р. | Виконано |
| 6. | Виконання розділу 4 | 02.10.2021 р. –  16.10.2021 р. | Виконано |
| 7. | Формулювання висновків | 17. 10. 2021 р. –  03. 11. 2021 р. | Виконано |
| 8. | Оформлення роботи, одержання відгуку та рецензії | 03.11.2021 р. –  16.11.2021 р. | Виконано |
| 9. | Подання роботи на кафедру | 29.11.2021 р. | Виконано |

Студентка  **\_\_\_\_\_\_** К. М. Носко

( підпис ) (ініціали та прізвище)

Керівник роботи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** О.М. Маклюк

(підпис) (ініціали та прізвище)

Нормоконтроль пройдено

Нормоконтролер **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  С.С. Черкасов

( підпис ) (ініціали та прізвище)

**РЕФЕРАТ**

**ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «ТРЕТЬОГО ШЛЯХУ» У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА США СЕРЕДИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ**

Кваліфікаційна робота складається з 84 сторінок, містить 73 джерела, 40 монографій і статей.

**Категорії та поняття:** «третій шлях», «новий лейборизм», «нові демократи», бюджетна війна, соціальна політика.

**Об’єкт дослідження:** концепція «третього шляху» як складова внутрішньої політики Великої Британії та США.

**Предмет дослідження:** ідейно-інституційна еволюція Лейбористської та Демократичної партій серед. ХХ- поч. ХХІ ст., реалізація концепції «третього шляху» в соціальній політиці кабінету Т. Блера та адміністрації Б. Клінтона їх порівняльний аналіз.

**Мета роботи:** на основі вивчення змін ідеологічних партійних установок Лейбористської та Демократичної партій серед. ХХ – поч. ХХІ ст. зробити порівняльний аналіз впровадження «третього шляху» в соціальній політиці «нових лейбористів» та «нових демократів».

**Новизна роботи і теоретичне значення:** в роботі автором вперше було представлено порівняльний аналіз політики соціального реформізму британської та американської моделі «третього шляху». Продемонстровано, що соціальна політика адміністрації Б. Клінтона через консервативний тиск на досягла в повній мірі заявлених цілей. Зроблені висновки, що дають перспективу подальшим дослідженням реалізації концепції «третього шляху» у інших країнах з його позитивними та негативними наслідками, наприклад у Німеччині. Зроблені висновки відкривають перспективи подальших досліджень і вивчення проблем і перспектив реалізації концепції «третього шляху» у країнах світу, в дослідження трансформації ідеологічних установок Лейбористської партії Великої Британії.

**Висновки:** на сьогоднішній день накопичена значна кількість опублікованих джерел, що дозволяє провести комплексний аналіз реалізації концепції «третього шляху» у Великій Британії та США, знайти точки дотику і відмінності її впровадження у соціальній політиці держав. Концепція «третього шляху» на сьогоднішній день не має чітко визначеного поняття, а її значення пройшло відповідну еволюцію від консенсусу між більшовизмом та соціалізмом, програмою ринкового соціалізму до способу повернення соціал-демократів до влади після довгої перерви та пошуки виходу з кризи.

Лейбористська партія Великої Британії до 1997 р. пережила ідеологічну кризу, що знайшла своє вираження у формуванні неолейборизму та концепції «третього шляху» з «ідеєю суспільства співучасті», що призвело до трансформації внутрішньопартійних установок «старого лейборизму». До здобутків кабінету Т. Блера можна віднести: модернізація системи охорони здоров’я, ефективна боротьба з безробіттям, покращення інфраструктури районів (транспортна система, створення нових дитячих садочків), охорона дитинства – збільшення розміру дитячої допомоги, піклування про нормальний фізичний і психологічний розвиток дітей з неблагонадійних сімей, освітня реформа.

У перший термін президенства Б. Клінтона Демократична партія також пережила ідейну революцію, відмовившись від ліберальних підходів ролі держави в соціальній політиці. Успішними були: освітні реформи, закони про відпустки, охорона дитинства. Великим провалом вважаються нереалізовані масштабна медична реформа та не знижені податки для населення через дефіцит бюджету.

Протягом другого терміну при владі Б. Клінтон продовжував попередні реформи, а також: забезпечив значну частину дітей доступом до медичного страхування, для людей з обмеженими можливостями запроваджувались програми для працевлаштування. Уряду вдалось збалансувати бюджет, виплачувати державний борг, рівень ВВП зростав, інфляція зменшилась та трималась в рамах 1,6-3,3%, що дозволяло тримати ціни, зменшити податки та збільшити мінімальну заробітну плату. В цілому передвиборчі обіцянки Б. Клінтона в сфері соціального забезпечення були реалізовані.

Принципових відмінностей у реалізації концепції «третього шляху» між британською та американською моделлю немає. На її успіх впливає соціально-економічна ситуація, яка склалась в країні напередодні приходу «нових лейбористів» та «нових демократів» до влади. Неприйняття всіма членами Лейбористської партії концепції «третього шляху», адже вона суперечила традиційним установкам соціал-демократії та неефективність методів у подоланні наслідків Великої рецесії спричинило пошук нових ідейних установок для партії. За наступних очільників партій відбувається повернення соціал-демократів на ліві позиції.

**SUMMARY**

**FEATURES OF THE «THIRD WAY» CONCEPT IMPLEMENTATION IN GREAT BRITIAN AND THE UNITED STATES DURING THE MIDDLE OF XX – BEGINNING OF THE XXI CENTURIES: COMPARATIVE ANALYSIS**

The qualification paper consists of 84 pages, 73 contains sources, 40 monographs and articles.

**Categories and concepts:** «third way», «new labor», «new democrats», budget war, social policy.

**Object of study:** the concept of the «third way» as part of the domestic policy of Great Britain and the United States.

**Subject of research:** ideological and institutional evolution of the Labor and Democratic parties middle XX- beginning XXI century, the implementation of the concept of «third way» in the social policy of the Blair cabinet and the Clinton administration, their comparative analysis.

**Purpose:** based on the study of changes in the ideological party attitudes of the Labor and Democratic parties, middle XX - beginning XXI century to make a comparative analysis of the introduction of the «third way» in the social policy of the «new Labor» and the «new Democrats».

**The novelty of the work and the theoretical significance:** in the work the author for the first time presented a comparative analysis of the policy of social reformism of the British and American model of the «third way». It has been shown that the social policy of the Clinton administration, due to conservative pressure, has not fully achieved its stated goals. Conclusions are made that give perspective to further research on the implementation of the concept of the «third way» in other countries with its positive and negative consequences, such as Germany. The conclusions open up prospects for further research and study of the problems and prospects for the implementation of the concept of the «third way» in the world, to study the transformation of ideological attitudes of the Labor Party of Great Britain.

**Conclusions:** to date, a significant number of published sources have been accumulated, which allows for a comprehensive analysis of the implementation of the concept of the «third way» in the UK and USA, to find common ground and differences in its implementation in social policy. The concept of the «third way» does not have a clear definition today, but its meaning has evolved from a consensus between Bolshevism and socialism, a program of market socialism to a way for the Social Democrats to return to power after a long hiatus and a way out of the crisis.

Until 1997, the British Labor Party experienced an ideological crisis, which found expression in the formation of neo-Laborism and the concept of the «third way» with the «idea of ​​a society of complicity», which led to the transformation of intra-party attitudes of «old Labor». The achievements of T. Blair's office include: modernization of the health care system, effective fight against unemployment, improvement of district infrastructure (transport system, creation of new kindergartens), child protection - increasing the amount of child care, care for normal physical and psychological development of children from unreliable families, educational reform.

In the first term of Clinton's presidency, the Democratic Party also experienced an ideological revolution, abandoning liberal approaches to the role of the state in social policy. Successful were: educational reforms, vacation laws, child protection. The biggest failures are unrealized large-scale medical reform and not reduced taxes for the population due to the budget deficit.

During his second term in office, Clinton continued previous reforms, including: providing a significant proportion of children with access to health insurance, and introducing employment programs for people with disabilities. The government managed to balance the budget, pay off public debt, increase the level of GDP, reduce inflation and keep it within 1.6-3.3%, which allowed to keep prices, reduce taxes and increase the minimum wage. In general, Clinton's campaign promises in the field of social security have been realized.

There are no fundamental differences in the implementation of the concept of the «third way» between the British and American models. Its success is influenced by the socio-economic situation in the country on the eve of the arrival of the «new Labor» and «new Democrats» in power. The rejection by all members of the Labor Party of the concept of the «third way», as it contradicted the traditional principles of Social Democracy and the ineffectiveness of methods in overcoming the effects of the Great Recession, led to the search for new ideological attitudes for the party. Under the next party leaders, the Social Democrats are returning to the left.

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВСТУП**……………………………………………………………………… | **3** |
| **РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ** ……………………………………. | **7** |
| 1.1. Джерельна база ……………………………………………………….. | 7 |
| 1.2. Історіографія дослідження ……………………………………………  1.3 Методологія роботи. Термінологія дослідження ……………….......  **РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ «ТРЕТЬОГО ШЛЯХУ» ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ** ……………………….. | 11  16  **22** |
| 2.1. Концепція «третього шляху» і модернізація програмних засад Лейбористської партії Великої Британії кін. ХХ ст. …………………….. | 22 |
| 2.2. Впровадження соціальної політики «Нового лейборизму» за часів кабінету Т. Блера ………………………………………………………….. | 30 |
| **РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Б. КЛІНТОНА ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ «ТРЕТЬОГО ШЛЯХУ» В США** ……………………….  3.1. Соціальна політика Б. Клінтона (1993-1996 рр.) в умовах «бюджетної війни» ………………………………………………………….  3.2. Впровадження збалансованого бюджету і його плив на соціальну політику за часів другого терміну президенства Б. Клінтона…………………………………………………………………..  **РОЗДІЛ 4. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО РЕФОРМІЗМУ У ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США**  4.1. Британська та американська моделі реалізації концепції «третього шляху»: спільне та відмінне ………………………………………………. | **43**  43  55  **66**  66 |
| 4.2. Криза концепції «третього шляху» та перспективні ідеологічні напрямки …………………………………………………………………… | 75 |
| **ВИСНОВКИ** ………………………………………………………………. | **82** |
| **СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ** ………. | **86** |

**ВСТУП**

**Актуальність дослідження.** Процеси глобалізації, на рубежі ХХ–ХХІ ст. зумовили ряд соціально-економічних змін у країнах світу. Крах радянської системи призвів до припинення «холодної війни», тим самим зменшивши бюджетні витрати на оборонну сферу з можливістю залучення цих коштів до реформ соціального забезпечення. Разом з тим ця подія внесла необхідність перегляду ідеології соціал-демократичних партій, до того ж вони ставили за мету реформувати свій політичний курс для повернення електоральної підтримки на виборах, як у Великій Британії, так і в США.

Концепція «третього шляху» стає ідеологічним проєктом «нових лейбористів» та «нових демократів» кін. ХХ – поч. ХХІ ст. з поєднанням ефективної ринкової економіки та розвинутою системою соціального захисту населення країни. Так як глобалізація викликала зміни в соціальній структурі населення, то постала проблема створення справедливого суспільства, з подоланням значної майнової диференціації населення і створення рівних можливостей, збереження його конкурентоспроможності на світовому ринку, що тягло за собою зміни в освітній, податковій, медичній сферах, пенсійному забезпеченні, боротьбою з безробіттям тощо.

Урядами Т. Блера та адміністрацією Б. Клінтона були зроблені важливі стратегічні кроки соціального реформізму, що мало ряд позитивних наслідків. Тому досвід Великої Британії та США в реформах соціального забезпечення є корисним для України, як пошук нових шляхів до вирішення проблем: зниження рівня безробіття, через регулювання ринку праці, впровадження ідеї «освіти протягом життя», зміни до пенсійного забезпечення, якості надання медичних послуг. Актуальність нашого дослідження також ґрунтується на тому, що в українській історіографії відсутні дослідження з питання порівняльного аналізу механізмів впровадження концепції «третього шляху» урядами Великої Британії та США.

**Об’єктом дослідження** є концепція «третього шляху» як складова внутрішньої політики Великої Британії та США.

**Предметом дослідження** є ідейно-інституційна еволюція Лейбористської та Демократичної партій серед. ХХ- поч. ХХІ ст., реалізація концепції «третього шляху» в соціальній політиці кабінету Т. Блера та адміністрації Б. Клінтона їх порівняльний аналіз.

**Мета дослідження**: на основі вивчення змін ідеологічних партійних установок Лейбористської та Демократичної партій серед. ХХ – поч. ХХІ ст. зробити порівняльний аналіз впровадження «третього шляху» в соціальній політиці «нових лейбористів» та «нових демократів».

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачається вирішити такі **науково-дослідницькі завдання**:

1. дослідити ступінь вивченості досліджуваного питання та джерельну базу;
2. розкрити передумови трансформації ідеологічних установок Лейбористської партії Великої Британії та Демократичної партії США серед. ХХ- поч. ХХІ ст.;
3. конкретизувати особливості соціальних реформ в рамках реалізації концепції «третього шляху» Великої Британії та США;
4. проаналізувати вплив бюджетної війни в США на соціальні реформи Б. Клінтона;
5. провести порівняльну характеристику британської та американської моделі «третього шляху»;
6. проаналізувати причини кризи концепції «третього шляху» після світової економічної кризи 2008 р.

**Хронологічні рамки дослідження** охоплюють період від серед. ХХ ст. до поч. ХХІ ст.

**Вибір нижньої межі дослідження** – серед. ХХ ст. – обумовлений тим, що після економічної кризи постала проблема для соціал-демократичних партій перегляду ефективності кейнсіанських методів у соціально-економічній політиці. Спостерігається внутрішньопартійна криза лівих партій, подолання якої стало причиною звернення до концепції «третього шляху» в 90-х рр. ХХст.

**Верхня межа** – поч. ХХІ ст. - визначається тим фактом, що це період перебування при владі Б. Клінтона (до 2001 р.) та Т. Блера (до 2007 р.), які в своїй внутрішній політиці слідували концепції «третього шляху», але верхня межа не закінчується цими роками, адже прослідкувати наслідки соціальних реформ необхідно в більш хронологічно віддаленій перспективі, до того ж період до 2019 р. характеризується розробками перспективних ідеологічних напрямків в колах лівих партій Великої Британії та США, що прийшли на зміну «третього шляху».

**Територіальні межі дослідження** – територія Великої Британії та США.

**Наукова новизна** полягає у тому, що в роботі автором вперше було представлено порівняльний аналіз політики соціального реформізму британської та американської моделі «третього шляху». Продемонстровано, що соціальна політика адміністрації Б. Клінтона через консервативний тиск на досягла в повній мірі заявлених цілей. Зроблені висновки, що дають перспективу подальшим дослідженням реалізації концепції «третього шляху» у інших країнах з його позитивними та негативними наслідками, наприклад у Німеччині.

**Прикладне значення** визначається тим, що матеріали роботи можуть бути використані у читанні курсу з історії Нового часу у навчальних закладах, у підготовці спецкурсів з політичної історії лівих партій серед. ХХ – поч. ХХІ ст. чи історії Лейбористської партії Великої Британії та Демократичної партії США.

**Апробація роботи**: нами було прийнято участь у науково-дослідній конференції «Молода наука-2021» та опубліковано тези «Концепція «третього шляху» та способи її реалізації «новими лейбористами» у Великобританії» в Збірнику наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

«МОЛОДА НАУКА-2021». Пройшли процедуру рецензування та подано до друку статтю «Модернізація системи освіти Великобританії Лейбористськими урядами Т. Блера та Г. Брауна (через призму державних програм)» до фахового збірника «Zaporizhzhia Historical Review».

**Структура роботи** обумовлена метою і науково-дослідницькими завданнями і складається: зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи становить 95 сторінок, з них основного тексту – 84.

**РОЗДІЛ 1**

**ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ**

**1.1. Джерельна база**

Джерельна база дослідження, яка була опрацьована в ході роботи представлена широким колом документів, що детермінована специфікою дослідження, яку можна поділити,через критерій цільового призначення та походження на наступні групи:

1. офіційні документи уряду й парламенту Великої Британії;
2. офіційні документи адміністрації президента і Конгресу США;
3. програмні документи політичних партій;
4. інформація зі ЗМІ, промови політичних лідерів і державних діячів;
5. мемуари, дослідження, публікації політичних лідерів, науковців, громадських і державних діячів.

До першої групи джерел, що представлені офіційними документами уряду й парламенту Великої Британії, до яких в першу чергу належить ряд Фінансових звітів і даних про бюджет, що публікуються щорічно на сайті (<https://www.gov.uk>). Нами було взято до уваги звіти за період (1996-2008 рр.) [11-17; 32; 36-38; 60; 66], дані документи були опубліковані попереднім консервативним урядом Дж. Мейджона (1996 р.), лейбористами за кабінету Т. Блера та його наступника Г. Брауна. Ці звіти дають повну інформацію про загальний огляд бюджету поточного року, містять оцінку уряду середньострокової економічної перспективи. У них викладено податкові плани уряду, головні статті видатків з бюджету, у тому числі державні інвестиції для реалізації соціальних, економічних та екологічних цілей, тобто містять вичерпну інформацію про всі сторони внутрішньополітичного життя Великої Британії поточного року.

За матеріалами «Білих книг» та «Зелених книг» (так названі через колір обкладинки) ми отримали інформацію проєктів законів, що реформували соціальну сферу, зокрема систему освіти (Зелена книга Департаменту освіти та зайнятості: Школи: розвиваємо успіх [30]), Біла книга: «Досконалість у школах» [70]). Дані матеріали дають повне розуміння курсу освітньої політики лейбористів, визначення шкільних стандартів, спеціалізацію шкіл, вимоги до викладання дисциплін тощо.

До цієї групи джерел відносимо державні програми лейбористського уряду, що передбачали реалізацію «третього шляху», зокрема «Програма Нова угода 25+» [56], що передбачала працевлаштування безробітних і включала допомогу у пошуку вакансій, навчання з ціллю змінити фах особи чи підвищити кваліфікацію. Ще одним важливим програмним документом уряду Т. Блера стає «Благополуччя за працю» [72] – допомога населенню з питань працевлаштування, акцент на пошуку роботи для батьків-одиначок тощо. «Збереження життя: наша здорова нація» [62] – програма, що лягла за основу реформування системи охорони здоров’я і включала в себе заходи профілактики і лікування онкологічних, серцево-судинних захворювань, боротьбу зі шкідливими звичками населення, покращення екологічної ситуації.

Другу групу джерел склали офіційні документи адміністрації президента і Конгресу США, до них відносимо в першу чергу, звіти про бюджет за 1993-2002 фінансові роки [5-10; 18; 51]. У фінансових звітах про бюджет міститься вичерпна інформація про видатки бюджету, їх розподіл за програмами, аналітичні та статистичні дані наслідків реалізації прийнятих законів. До цієї групи відносимо документи Конгресу, зокрема протоколи 103-го (1993-1994 рр.), 104-го (1995 – 1996 рр.), 105-го (1997 – 1998 рр.) скликань засідань Конгресу [24-29; 53], у яких містяться тексти законопроектів, що стосуються бюджетної та соціальної сфери, результати голосувань за їх реалізацію. Ці джерела допомагають прослідкувати міжпартійні протиріччя, позицію законодавчої і виконавчої влади с питань ратифікації тих чи інших законопроєктів.

Також в ході написання роботи нами було залучені економічні звіти президента Б. Клінтона, які були підготовлені Комітетом економічних радників президента, що надавались Конгресу[4; 33-34; 67]. До цієї ж групи віднесемо тексти законів та державних програм, що були реалізовані в рамках реалізації концепції «третього шляху» адміністрацією президента Б. Клінтона: «Закон про медичну відпустку та відпустку за сімейними обставинами» [35], «Стипендіальна програма для студентів коледжів низьким рівнем доходу» [39] «Цілі 2000» [47], матеріали Зелених книг 1994-1996 рр. [48-49], «Закон про шкільну освіту 1994 р.» [52], «Програма переходу від школи до роботи» [63], «Закон про телекомунікації» [64], «Закон про посилення стимулів до праці» [72], «Програма суспільних навчальних центрів ХХІ ст.» [73] тощо.

До третьої групи джерел віднесемо програмні документи політичних партій, це політичні маніфести Лейбористської партії 1997 р. «Тому що Британія заслуговує на краще» [57], «Амбіції для Британії» 2001 р. [54], «Для багатьох, а не для всіх» 2017 р. [55], де викладені головні положення курсу лейбористської партії, що дають змогу проаналізувати і чому проявляється центризм для лівих, «синій лейборизм», тобто пошук ідеологічної платформи для соціал-демократів. Також передвиборча програма Б. Клінтона, що була написана у співавторстві з А. Гором 1992 р. «Перш за все люди. Як ми можемо змінити Америку» [20].

Окрему групу джерел склали інформація зі ЗМІ [50], промови політичних лідерів і державних діячів[3; 31], останні, наприклад, відіграють важливу роль до розуміння соціальної політики адміністрації президента США та способи вирішення внутрішньополітичних проблем виконавчою владою країни.

До останньої групи джерел, що були залучені під час написання роботи віднесемо мемуари, дослідження, публікації політичних лідерів, науковців, громадських і державних діячів, а саме мемуари 42-го президента США Б. Клинтона «Моє життя» [1], що були опубліковані 2004 року. У них автор описав період свого життя від дитячих років до його відставки 2001 р. Мемуари його дружини Х. Клінтон під назвою «Жива історія» [22]. Дослідження мемуаристики має свою специфіку, яку необхідно враховувати при досліджені, перш за все ми можемо почати наскільки відвертими є автори у деяких питаннях, ми чітко може простежити їх позицію з питань ідеологічної платформи внутрішньополітичного розвитку країни. Проте автор може не висвітлити або взагалі змовчати про певні події. Б. Клінтон у своїх мемуарах чільне місце відводив концепції «третього шляху», успішність економічної політики США в умовах реалізації цієї концепції.

Важливим джерелом до вивчення теоретичного концепту третього шляху стали роботи Е. Гідденса, одного з найвпливовіших радників Т. Блера: «Між лівими і правими: майбутнє радикальної політики» [40], «Третій шлях: оновлення соціал-демократії» [41], «Третій шлях та його критика» [42], «Куди тепер Новим Лейбористам» [43], «Злет і падіння нових лейбористів» [44], де автором було розглянуто суть концепції «третього шляху», обґрунтована ідея доцільності реформування соціал-демократії у сучасних умовах, пристосування її під реалії сьогодення, надано оцінку політики «нових лейбористів» за 13 років при владі тощо.

До висновку зазначимо, що з вказаної проблематики на сьогоднішній день у відкритому доступі є значна кількість опублікованих джерел на офіційних сайтах. Наявний стан дозволяє провести комплексний аналіз реалізації концепції «третього шляху» у Великій Британії та США, знайти точки дотику і відмінності її впровадження у соціальній політиці держав. Ми виокремили 5 груп джерел, які були залучені до вивчення, у комплексі вони допомогли нам проаналізувати ґенезу концепції «третього шляху», її засади, механізми впровадження, причини оновлення оновлення ідейних платформ соціал-демократичних партій кін. ХХ ст., особливості політики соціального реформізму Великої Британії та США. Це офіційні документи уряду й парламенту Великої Британії, адміністрації президента і Конгресу США, програмні документи політичних партій, інформація зі ЗМІ, промови політичних лідерів і державних діячів, мемуари, дослідження, публікації політичних лідерів, науковців, громадських і державних діячів.

Тому наявність, а головне вільний доступ до широкої джерельної бази дозволило здійснити дослідження та порівняльний аналіз соціальної політики «нових лейбористів» та «нових демократів».

**1.2. Історіографія дослідження**

За даною темою написано досить багато досліджень, нами було залучено монографії, наукові статті, дисертації, що були присвячені соціально-економічній історії Великої Британії та США кін. ХХ- поч. ХХ ст. Взагалі історіографію проблеми доречно поділити на три групи: вітчизняні дослідження, праці російських науковців, і, власне, зарубіжна історіографія.

До української історіографії належать праці к. і. н. О. О. Жукової, яка в своєму дисертаційному дослідженні «Соціальна політика першого уряду Т. Блера» [108] розглянула ідеологію «нових лейбористів» концепцію «третього шляху» та її вплив на реалізацію соціальної політики уряду Т. Блера в період 1997-2001 рр. До того ж авторка у своїй роботі визначила досягнення та недоліки реформ у сфері зайнятості, охорони здоров’я, освіти, пенсійної системи, подолання проблеми дитячої бідності тощо. Її статті «Освітня реформа першого уряду Т. Блера»[84] та «Проблеми і перспективи вищої освіти у Великобританії в контексті політики зайнятості» [85], де авторкою на широкій джерельній базі було розглянуто реформування освітньої сфери першим урядом Т. Блера. Крім того, було розглянуто позитивні та негативні наслідки реформи, а особливо «відбору за здібностями», пояснює взаємозв’язок програм, що спрямовані на боротьбу з безробіттям і освітніми програмами. Подано аналіз дій уряду щодо реалізації ідеї «освіти протягом всього життя», розробки програм для студентів з низьким рівнем доходу та наслідки ведення плати за навчання у вищих навчальних закладах.

М. І. Прихненко у роботі «Ідеологія і практика блеризму: загально-поведінковий і світоглядний імперативи Тоні Блера» [91] розглядає з позиції психології, з акцентом на дитинстві загально-поведінковий характер Т. Блера, його становлення як політичного лідера. А. А. Сбруєва у статті «Досягнення, проблеми та перспективи англійської освітньої реформи кінця ХХ – початку ХХІ ст.» [94] проводить аналіз принципів, стратегій та механізмів освітніх реформ, що були здійснені першим рядом Т. Блера протягом 1997- 2001 рр. Авторка робить порівняльний аналіз реформ лейбористського та консервативного урядів в освітній сфері, акцентує увагу на перевагах та прорахунках реформ.

Ю. М. Таран в дослідженні ««Третій шлях»: сучасна західноєвропейська соціал-демократія у пошуку нової теоретичної платформи» розглядає ідеологічні зміни у соціал-демократичному русі, що пов’язані з появою концепції «третього шляху». Автором досліджено майбутню перспективу концепції «держави добробуту», «суспільства співучасті», «держави соціальних інвестицій». Перевагою дослідження є те, що розглядаються не лише соціал-демократичні партії Європи, а й США.

Нами було залучено дисертацію доктора політичних наук Г. В. Шипунова «Принципи концептуалізації ідейно-інституційної еволюції лівих політичних партій» [112], де окремий розділ присвячений концепції «третього шляху» в колах соціально-демократичних партій, як універсальної моделі ідейно-інституційної модернізації. Автором доведено, що на кін. ХХ ст. для лівих партій характерний пошук оптимальних стратегій власної ідеології, а особливо через появу нових соціальних груп, що вже орієнтуються на постматеріальні цінності, зменшення конфліктів на фоні соціального розшарування в суспільстві, викликів глобалізації тощо. Організаційні трансформації лівих політичних партій зумовлені не лише пошуком такої ідеологічної платформи щоб повернути електоральну прихильність, а й вироблення оптимальної політики задля вирішення внутрішньопартійних протиріч. Г. В. Шипунов дослідив організаційну модель соціал-демократичних партій як «всеохоплюючої» партії. Проте зазначимо, що в роботі автор робить головний акцент на дослідженні власне лівих партій Західної Європи (Великої Британії, Німеччини), інші регіони, а особливо США, хоч і згадуються, але досить обмежено.

За часів Радянського Союзу центром дослідження історії Великої Британії була Росія, нині там існує досить розгалужена система наукових установ, що займаються дослідженням соціально-економічної історії Британії, країн Західної Європи в цілому. Це зумовило той факт, що нами була залучена до вивчення значна частина праць російських вчених. Так проблемою ідеологічного концепту «третього шляху», соціальної політики, механізмами реалізації соціальних програм «нових лейбористів» та «нових демократів» займались такі вчені: Є. М. Ананьєва, О. В. Валуєв, І. В. Варивочник, О. А. Громико, Є. В. Давиденко, О. В. Охошин, О. Ю. Павлова, Л. А. Якубова тощо.

О. В. Валуєв у роботі «Европейское направление внешней политики «Новой» Великобритании в ожидании парламентских выборов 2010 года: внутренний кризис и глобальные перспективы» [76] робить аналіз гострих внутрішніх протиріч внутрішньої і зовнішньої політики «нових лейбористів» напередодні парламентських виборів 2010 р. Автор акцентує, що перемога на виборах залежить від зміни курсу політики Лейбористської партії, адже концепція «третього шляху» в умовах подолання наслідків Великої рецесії не може бути актуальною та дієвою.

Історик І. В. Варивочник у монографії ««Третий путь» Б. Клинтона. «Американская мечта» сегодня: средний класс США в конце ХХ - начале ХХI века» [78] досліджує ґенезу формування сучасного стану середнього класу з післявоєнного періоду у США. Нам є корисним частина його роботи, що присвячена аналізу матеріального положення різних соціальних груп, причини зростання майнової диференціації населення кін. ХХ ст., проблеми зайнятості та зміни на ринку праці, і в контексті цього проблеми освітньої сфери США, з якими зіткнулась адміністрація Б. Клінтона. Проте автор зупиняється лише на питання, що пов’язані зі становищем чи реформами середнього класу, не акцентуючи увагу на трансформацію ідеологічних установок Демократичної партії та реалізації Б. Клінтоном концепції «третього шляху».

Провідним британістом є О. А. Громико, він є автором ряду досліджень, що присвячені проблематиці британського лейборизму, що розглядається в контексті післявоєнного розвитку західноєвропейських соціал-демократів. У статті «Тони Блэр: десять лет во главе Британии»[81] розглядаються питання внутрішньополітичних та зовнішньополітичних кроків лідера Лейбористської партії від перемоги на виборах 1997 р. до його відставки 2007 р., де автором економічні питання були розглянуті через призму партійної ідеології. У роботах «Английские лейбористы после выборов 2005 г.» [80], «Третий путь - что дальше?»[82] автором розглядається еволюція лейбористської партії та інших політичних сил Великої Британії, аналізується причина перемог та електоральних поразок на виборах, роль політичного лідера та трансформацію самого «третього шляху» в політиці «нових лейбористів».

До цієї групи відноситься і дисертація на здобуття ступеня кандидата історичних наук А. М. Ісайкіної «Влияние борьбы за сбалансированный бюджет на изменение социальной политики администрации Клинтона (1993 – 2001гг.)» [109]. Автором всебічно було розглянуто боротьбу за збалансований бюджет адміністрації Б. Клінтона в умовах протистояння законодавчої та виконавчої влади. А. М. Ісайкіна дослідила причини боротьби за збалансований бюджет, внутрішньопартійні протиріччя, кроки адміністрації Б. Клінтона у питаннях соціального реформізму в умовах значного бюджетного дефіциту. Історик проводить робить акцент на реформах медичної сфери, охорони дитинства, податків дає оцінку прийнятим заходам. Проте досить коротко і описово розглянуто реформу з подолання безробіття, її недоліки та перспективи для країни.

Ю. О. Павлова у своїй дисертації на здобуття ступеня кандидата історичних наук «Экономическая политика британских лейбористов при первом правительстве Э. Блэра: 1997-2001 гг.» [110] розглянула тенденції соціально-економічного розвитку Великої Британії в період консервативного правління 1979-1997 рр., а в контексті цього ідеологічну трансформацію Лейбористської парті. Також авторкою досліджено політику першого уряду Т. Блера на макроекономічному рівні – бюджетна і податкова політика. Ця робота дозволила нам прослідкувати механізми фінансування соціальної політики лейбористів.

До третьої групи ми відносимо зарубіжну історіографію, що представлена роботами з проблематики соціальної політики «нових лейбористів та нових демократів», зокрема П. Мендельсон і Р. Ліддл у своїй роботі «Революція Блера» («The Blair Revolution») [105] аналізують особливості модернізації лейбористської партії, досліджують соціальну політику та її результат. Важливою для вивчення є праця Е. Роунслі «Слуги народу. Історія «нових лейбористів» зсередини» («Servants of the People. The Inside Story of New Labour») [107], де розглядається діяльність партії після перемоги на виборах 1997 р., сама робота побудована на діалогах діячів уряду та парламенту з Т. Блером та його однопартійцями. Автор демонструє механізми прийняття рішень «новими лейбористами», зокрема і у соціальній сфері.

С. Болл у роботі «Освітня політика в Англії: зміна режимів регулювання (1945-2001)» («Education Policy in England: Changing modes of regulation (1945-2001)») [98] здійснив аналіз освітніх реформ, навчальних програм, національних тестувань, що були проведені в країні, проте його дослідження хронологічно обмежене і зачіпає лише деякі ідейні аспекти освітніх реформ неолейбористів. Д. Хіллом у статті «Третій шлях і освіта: Нові Лейбористи, домінування неоліберального глобального капіталу в європейській освітній політиці та зростання нерівності» («The Third Way and education: New Labour, the dominance of neo-liberal global capital in European education policies, and the growth of inequality») [103] окремо розглянуто нову освітню політику лейбористів у рамках неоліберального проєкту глобального капіталу, співпрацю бізнесових структур з освітніми закладами.

До висновку зазначимо, що історіографію соціальної політики та трансформації ідеологічних установок соціал-демократичних партій кін. ХХ - поч. ХХІ ст. можна умовно поділити на три групи. У вітчизняній історіографії існують роботи, що присвячені соціальним реформам Великої Британії уряду Т. Блера. Проте варто відмітити, що в українській історіографії бракує комплексних досліджень, що присвячені вивченню соціальної політики через призму політичних змін у США. Російська історіографія ширше представлена проблематикою дослідження концепції «третього шляху» та її впливу на політику «нових лейбористів» у Великобританії та «нових демократів» у США. Зарубіжна історіографія найбільш повно розкриває механізми впровадження соціальних реформ, їх наслідки для країни і перспективи майбутнього розвитку в рамках концепції «третього шляху».

**1.3. Методологія роботи. Термінологія дослідження**

При написанні даного дослідження нами були залучені як власне історичні методи, так і міждисциплінарні методи і підходи. Перш за все відмітимо, що робота базується на принципах історизму – вивчення предмета дослідження його генезисі і розвитку, конкретно-історичній обумовленості. Завдяки даному принципу нам вдалось прослідкувати причини, які зумовили виникнення «третього шляху» в колах Лейбористської партії, реалізацію соціальної політики урядом Т. Блера (1997-2007 рр.), трансформацію її ідеологічних установок з кін. ХХ ст. до виборів у 2017 р. Разом з тим дослідити діяльність адміністрації Б. Клінтона в бюджетній і соціальній сферах, з перевагами і прорахунками таких кроків, зрозуміти причину партійного протистояння в колах Демократичної партії та яке місце зайняла така політика в історії США.

До того ж керуючись принципом об’єктивності, що застерігає від довільності, суб’єктивістських викривлень, це дозволило зробити висновки на основі реальних фактів, а не на певних шаблонах.

Послуговуючись даними науковими принципами нами було обрано наступний методологічний інструментарій: загальнонаукові (аналізу та синтезу, системний), власне-історичні (синхронний та діахронний, історико-порівняльний) та міждисциплінарні (структурно-функціональний аналіз, теорія «раціонального вибору») методи.

Чільне місце в аналізі об’єкту нашого дослідження зайняв системний метод. Завдяки ньому нам вдалось дослідити соціальну політику Великої Британії за часів кабінету Т. Блера та США періоду адміністрації Б. Клінтона в контексті глобальних світових викликів, реалізації концепції «третього шляху». До того ж ми мали змогу проаналізувати причини та наслідки проведених реформ у соціально-економічній сфері обох держав у тривалій перспективі.

Використання у роботі синхронного та діахронного методу дало можливість простежити трансформацію ідеологічних установок Лейбористської та Демократичної партії, прихід до центристських позицій в 90х рр.. ХХ ст., етапи реалізації реформ у соціальній та бюджетній сферах.

Нами було залучено історико-порівняльний метод, один з найважливіших у нашому дослідженні, адже одним з завдань роботи стало провести порівняльний аналіз британської та американської моделі реалізації концепції «третього шляху». Окрім цього проведено співставлення соціальної політики консервативного і лейбористського урядів Великої Британії кін. ХХ ст., порівняння двох президентських термінів Б. Клінтона в умовах дефіцитного (1994–1997 рр.) профіцитного та збалансованого бюджету (1998 – поч. 2001рр.). За допомогою історико-порівняльного методу вдалось проаналізувати зміни в соціальній політиці Б. Клінтона за період 1994-2001 рр., а особливо вплив опозиції на ці реформи.

Специфіка об’єкту даного дослідження потребує використання міждисциплінарного підходу. Окрім історичних методів нами було залучено підходи і методи політології, зокрема інституціональний підхід, що направлений на вивчення ролі політичних інститутів в політичній системі суспільства. Взаємодія двох основних політичних інститутів у США (Конгресу і президента) визначало вектор внутрішньополітичного розвитку країни. Цей підхід дозволив розглянути соціальну політику адміністрації Б. Клінтона у протистоянні Демократичної та Республіканської партії США, у взаємодії законодавчої та виконавчої влади країни. Інституційний підхід допоміг прослідкувати вплив суспільної думки, економічної ситуації на процес прийняття рішень Конгресом. Нами було розглянуто гостру фазу протистояння між законодавчою та виконавчою владою США в період дефіцитного бюджетного фінансування, коли на законопроект президента Конгрес пропонував свій варіант, що ускладнювало процес досягнення компромісу бюджетного регулювання. Це особливо вплинуло на соціальну сферу, коли республіканська більшість у Конгресі відхиляла ініціативу президента, пропонувала свою, на яку президент накладав вето. Зауважимо, що при вивченні політичної боротьби за соціальні і бюджетні ініціативи інституційний підхід обмежує дослідження рамками певного політичного інституту, його регламентом тощо.

Теорія «раціонального вибору» була доречною при аналізі внутрішньопартійної боротьби Лейбористської та Демократичної партій (або міжпартійної боротьби), цю теорію застосовують політологи і для аналізу електоральної поведінки. У нашому дослідженні застосування цієї теорії є доречним через те, що різні політичні коаліції в ході дебатів з приводу соціальних реформ у сфері медичного забезпечення, освіти чи податкових реформ відстоювали не лише власні, а й інтереси різних категорії населення для електоральної підтримки в суспільстві. З цього випливав і центристські позиції лівих партій для створення «всеохоплюючої партії», це відмова «нових лейбористів» від позиціонування себе, як партії робочого класу і профспілок у Великій Британії. Підтримка соціально незахищених груп населення у США: одиноких матерів, сімей з низьким рівнем доходу, що переслідувало за собою і політичну ціль – перемогу на виборах.

Треба зупинитися на розгляду термінологічного апарату роботи, що має свою специфіку. Відмітимо, що зміст соціальної політики має національні особливості, так для Великої Британії і США ця сфера являє собою діяльність держави, що спрямована на забезпечення соціального захисту населення через виплати соціальної допомоги, наданню пільг певним категоріям населення. Спільним у цій сфері є: створення необхідних умов для забезпечення населення достойним рівнем життя, допомога малозабезпеченим сім’ям та найвразливіших груп населення, боротьба з безробіттям (політика зайнятості), протидія злочинності, розвиток системи освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, захист дитинства, житлово-комунальна та податкова політика. Для системи соціального забезпечення у цих країнах є використання спеціальної оцінки нужденності населення та надання допомоги найменш захищеним соціальним групам [92]. Проте на період кін. ХХ – поч. ХХІ ст. сфера соціального забезпечення вирізнялась потужним приватним сектором, особливо в сфері соціального страхування та медичного забезпечення.

В ході нашого дослідження важливим буде дати визначення концепції «третього шляху», на основі якої була сформована політика соціального реформізму «нових лейбористів» Великої Британії та «нових демократів» США кін. ХХ – поч. ХХІ ст. На сьогоднішній день цей термін не має чітко визначеного понятійного апарату. З дослідженнями Ю. М. Тарана цей термін використовувався з 30-х рр. ХХ ст. у різних контекстах, як варіант пошуку компромісу між більшовизмом і соціалізмом, використовуючи лише позитивний досвід кожного з них. Після Другої світової війни терміном намагались окреслити компроміс між комунізмом та необмеженим капіталізмом. Протягом «Празької весни» 1968 р. концепцію «третього шляху» розглядали як ринковий соціалізм, що повинен реалізовуватись поза радянською системою державного планування з елементами ринкової моделі економіки та наявністю приватної власності [95,14].

Сучасний варіант «третього шляху» був запропонований Т. Блером та його радником, одного з ключових теоретиків цієї концепції Е. Гідденсом. На їх думку, «третій шлях» не є пошуком «золотої середини» між лівими та правими, а спосіб повернення соціал-демократів до влади після довгої перерви та пошуки виходу з кризи [41, 23]. На думку Е. Гідденса ідеологія вільного ринку і традиційний соціалізм не можуть розв’язати проблем, що розгорнулись в 90-х рр. ХХ ст., що призвело до вираженої майнової диференціації суспільства, високого рівня інфляції, безробіття, соціальної нестабільності тощо [40, 56].

К. Камбпел вважав, що концепція «третього шляху» є новим явищем соціалістичних ідей, що виступає як інструмент регулювання суспільних відносин, де не стоїть питання у перевазі приватної чи державної власності, а головним є визначення кордонів приватного капіталу і визначення способу контролю над державною власністю, у сфері освіти з новими глобалізаційними викликами освіта перестає бути доступною для еліт, вона має стати для кожного. «Третій шлях» стає поєднанням соціально-ліберальних і комунітаристських принципів у соціал-демократії, як відповідь на глобалізацію, розвиток медіа-простору, зміну соціальної структури населення, постіндустріальну концепцію «держави добробуту» [101, 36-37].

Тому концепція «третього шляху», що була взята неолейбористами та «новими демократами» являла собою перегляд соціальної політики, запровадженні ринкових механізмів у соціальну сферу, визначенні цінності «людського капіталу» у сучасному світі, необхідності протидії безробіттю.

Щодо ідей комунітаризму про які досить часто згадується у роботі, то вони являються філософсько-політичною течією, що являє собою відповідь на ідеї крайнього лібералізму. На думку М. І. Прихненко її прихильники визнають проблемність політичного життя суспільства, визнають роль індивіда, проте підкреслюють необхідність досягнення соціальної справедливості, розглядається необхідність розвитку таких соціальних інститутів, як сім’я, школа, місцева община [91, 314].

Запропонована Е. Гідденсом концепція «держави гаранта» являє собою зобов’язання держави перед суспільством у забезпеченні не лише ресурсами для існування громадян (доступ до послуг медицини, освіти, соціального обслуговування), а й бере на себе відповідальність за якість послуг, які надаються [41, 31]. Таким чином відбувався відхід від патерналізму до забезпечення громадян ресурсами, які ті мають використовувати для поліпшення власного життя. Контроль наданих послуг повинен бути не прямим, а здійснюватись за рахунок стандартизації в наданні тих чи інших видів послуг.

До висновку зазначимо, що під час написання дослідження ми керувались принципами історизму та об’єктивності. Послуговуючись даними науковими принципами нами було обрано наступний методологічний інструментарій: загальнонаукові (аналізу та синтезу, системний), власне-історичні (синхронний та діахронний, історико-порівняльний) та міждисциплінарні (структурно-функціональний аналіз, теорія «раціонального вибору» ) методи.

Щодо термінологічної основи дослідження, то зазначимо, ще концепція «третього шляху» на сьогоднішній день не має чітко визначеного поняття, а її значення пройшло відповідну еволюцію від консенсусу між більшовизмом та соціалізмом, програмою ринкового соціалізму до способу повернення соціал-демократів до влади після довгої перерви та пошуки виходу з кризи. З позицій визначення поняття і ролі «третього шляху» в розбудові державної соціальної політики нами були розглянуті ідеї комунітаризму та «держави гаранта», які стають на забезпечення соціальної справедливості в суспільстві.

**РОЗДІЛ 2**

**ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ «ТРЕТЬОГО ШЛЯХУ» ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ**

**2.1. Концепція «третього шляху» і модернізація програмних засад Лейбористської партії Великої Британії кін. ХХ ст.**

На поч. ХХ ст. традиційний лейборизм пропонував модель соціальної політики через втілення її у наступних принципах – соціальній справедливості, рівності можливостей для громадян, а також підтримка через профспілки з метою створення «держави загального добробуту», шляхом значних видатків з бюджету на соціальну сферу(боротьба з безробіттям, підтримка пенсіонерів, інвалідів, охорона праці і здоров’я громадян тощо). На період 70—90-х рр. XX ст. лейбористи у Великій Британії висунули альтернативний спосіб вирішення соціального питання, так як ця сфера щороку потребувала все більше і більше затрат, тому підтримку держави мали отримати найменш забезпечені категорії населення чи особи, що втратили працездатність. Тобто держава надавала можливість громадянам стати більш незалежними від виплат, а розраховувати на власні сили, шукати роботу з вищою заробітною платою тощо. Цим самим держава могла знижувати видатки бюджету на соціальну сферу, а в майбутньому вводити ринкові елементи в сферу страхування, медичного забезпечення та освіту. Проте за 20-30 років політика не виправдала себе, посилювалась соціальна нерівність, висока вартість послуг догляду за дітьми, освіти, страхових полісів [86, 227-228].

Як зазначає О. О. Горомико, в колах Лейбористської партії поч. 90-х рр. XX ст. характерна поява нової політичної течії – «нового лейборизму», прихильники якої намагались створити особливу модель соціальної політики з відходом від концепції «держави загального добробуту», і перехід до побудови «суспільства співучасті (зацікавлених)» (stakeholders society) – «третього шляху», де соціальні блага досягаються шляхом активності діяльності громадян, а не лише через допомогу держави. В британському варіанті ідея не мала остаточного розриву політичною програмою лейборизму, і не виступала за державний соціалізм та тотальне одержавлення, проте містила принципи колективізму і можливість державного втручання та контролю над економікою [82, 63].

А. В. Валуєв, досліджуючи питання ґенези концепції «третього шляху» відмічає, що ідея «суспільства співучасті» тривалий час несла в собі корпоративний зміст, а не державний, тобто розглядалась як спосіб керування компаніями, де працівники можуть отримувати прибутки за рахунок покупки акцій компанії. Підприємства виступали як соціальні організації, що поєднували в собі інтереси зацікавлених сторін, а тому відбувається ускладнення системи взаємозв’язків між учасниками та управління корпораціями. Останні намагались створювати стратегію управління, що поєднувала ряд цілей – економічних, політичних та соціальних. З серед. 90-х рр. ХХ ст. ідея «співучасті» знаходить своє вираження у великих компаніях, таких як – «British Petroleum», «Marks & Spencer», «BT Group», які приділяли увагу не лише фінансовим показникам діяльності своїх компаній, а й покращували особистісні відносини між співучасниками, що дозволяло їм витримувати конкурентну боротьбу [77, 62]. Один з радників Т. Блера Ф. Філд вважав, що ідея «суспільства співучасті» може існувати і на державному рівні і цим самим створити в Британії нову систему соціального забезпечення. Ним пропонувалося залучати роботодавців вкладати ресурси в інвестиційні фонди для виплат страхових полісів та пенсій. Таким чином співучасники не передавала б гроші казначейству, а через фонди забезпечували б соціальні гарантії для своїх працівників [59].

Для неолейбористів «суспільство співучасті» це протилежність курсу консерваторів, що вже роки поспіль отримували перемогу на виборах. Широкомасштабна приватизація та принцип «невтручання» були застосовані неоліберальним курсом консерваторів. Внутрішня політика Великої Британії за часів кабінету М. Тетчер та Дж. Мейджона показувала наступні результати: успішні реформи в сфері освіти, охорони здоров’я, низький рівень інфляції, підтримка малого та середнього бізнесу. Проте їм не вдалось подолати проблему безробіття в країні, знизити високі податки для середнього класу, що було відмічено О. Ю. Павловою [90].

Окрім цього, зазначимо, що через процеси глобалізації, динамічність ринків, розвиток технологій відбувається соціальна зміна самого суспільства – зростання ролі сфери послуг, заміна людської праці автоматичною і зменшення кількості працівників на підприємствах зайнятих використанням важкої фізичної праці, поява нових професій, що веде за собою необхідність соціальної та політичної модернізації. До того ж поразки лейбористів на виборах протягом 1979-1997 рр. показали, що електоральні настрої більш прихильніші до консерватизму, структура зайнятості не сприяла розвитку колективістських зв’язків між громадянами, тому необхідна була ідеологічна зміна в структурі партії, що втрачала своє провідне значення як політичної організації профспілкового та робітничого рухів.

До питання відмінності між ідеологією «традиційних лейбористів» та неолейбористів Р. В. Кабешев відмічав наступні положення, де перші були прихильниками високого оподаткування для населення і високі державні видатки, партнерство з профспілками. В той же час неолейбористи просували ідею створення суспільства з рівними можливостями, низький рівень інфляції і державних видатків, виступали за співпрацю з бізнесом [86, 230].

1994 р. помирає лідер лейбористів Дж. Сміт, що був з лав «старих лейбористів» і стояв на позиціях соціальної рівності та високих податків для заможної категорії населення, на його місце прийшов Т. Блер прибічник реалізації «третього шляху». Він отримав деморалізовану партію, що не одні вибори змушена була залишатися в опозиції через ряд електоральних поразок, тому знайшов прибічників у реалізації нової «центристської» концепції, що відступала від позицій «традиційного» лейборизму. Ідея «суспільства співучасті» у Т. Блера полягала в поєднанні співробітництва держави та громадян, суспільства в цілому. У своєму виступі він підкреслював, що основою сучасного суспільства є етика взаємодопомоги та громадянської відповідальності. Для неолейбористів концепція «суспільства співучасті» - це спосіб для Великої Британії модернізуватись в умовах глобальної економіки [81, С. 22]. Така концепція має розв’язати наступні задачі:

1. Гарантія кожному громадянину достойний рівень життя через збільшення кількості робочих місць.

2. Поліпшення сфери освіти для підвищення інтелектуального рівня громадян .

3. Звернення до концепції комунітаризму [81, 23].

Неоліберальна філософія, якої притримувались консерватори виховувала, перш за все, індивіда, у той час як неолейбористи зробили ставку на комунітаризм, ідеї суспільної справедливості, ієрархічної рівності, партнерства тощо. На думку Т. Блера суспільству потрібно було надати право на контроль над економічною політикою уряду, зробити її прозорішою та відкритішою [40, 34].

Для Т. Блера не було необхідністю зберігати непорушність доктрини лейбористів, а навпаки, трансформувати її, через що майже відразу зустрів супротив частини однопартійців та профспілок. Політик вважав, що для досягнення електоральної підтримки, орієнтуватися потрібно не лише на робітничий клас, який доволі змінився в умовах глобалізації від того, що був на початку століття і підтримував лейбористів, а й охоплення всіх прошарків суспільства [40, С. 38]. Було прийнято рішення збільшити кількість членів партії до 1 млн, хоч в результаті ця цифра цілком не була досягнута (1997 р. чисельність складала 420 тис.), у гендерному відношенні збільшувалась кількість жінок в партії (на 1998 р. їх кількість складала близько 40%) [74, 57].

У першу чергу Т. Блер знизив вплив профспілок, а головним чином, Національний виконавчий комітет на формуванні політики лейбористської партії. Він здійснив внутрішньопартійні зміни, щоб зменшити вплив лівого крила лейбористів на прийняття рішень внутрішньопартійних з’їздів, тепер на керівні посади призначалися люди, що діяли в інтересах неолейбористів [108, С. 49]. Як відмічає О. О. Жукова, в часи розпаду СРСР було зрозумілим, що соціалізм з тотальним державним контролем та регулюванням не виправдав свою ефективність. Позиція Т. Блера була на побудові етичного соціалізму (прагнення до загального блага, солідарності, рівності можливостей ) [108, С. 50]. При модернізації програмних установок партії, ним було запропоновано скасувати одне з положень (4 пункт) Статуту Лейбористської партії від 1918 р. за яким партія ставила за мету сприяти справедливому розподілу для робітників суспільної власності на засоби виробництва [41]. З Т. Блером неолейбористи позиціонували себе як партія етичного соціалізму, а націоналізація засобів виробництва не може бути ціллю соціалізму, особливо на кін. ХХ ст. Тому 1995 р. на квітневій конференції лейбористської партії це положення було змінено. Також було визначено, що лейбористська партія є «демократичною та соціалістичною», що мала на меті створити «суспільство солідарності, толерантності і поваги» [41].

Насамперед зазначимо, що напередодні виборів 1997 р. у Маніфесті Лейбористської партії зазначалися наступні положення:

1. «традиційні» лейбористи прагнули до державного контролю над промисловістю (про що говорилось у четвертому вилученому пункті програми партії). Неолейбористи прагнули до співпраці уряду та бізнесу з метою посилення динаміки ринку.
2. Обмежувались права профспілок, особливо на страйки чи демонстрації, натомість кожен працівник повинен бути забезпечений дотриманням ряду прав на його робочому місці. Партія виступає за партнерство, а не конфлікт між роботодавцями та працівниками.
3. В економіці неолейбористи заперечували ізоляціонізм.
4. У сфері освіти повинні бути впровадженими державні стандарти, підтримка обдарованих дітей, а не орієнтація на «середнього» школяра».
5. Для медичної сфери пропонувалося збільшити вплив приватного сектору у наданні послуг.
6. Боротьба та протидія злочинності.
7. Децентралізація, відкритість органів влади.
8. Екологічна політика у сфері від житлово-енергетичної політики в Британії і закінчуючи глобальним потеплінням та міжнародними угодами.
9. Вирішення проблем безробіття, мінімальної заробітної плати,
10. Ефективне використання надбань в сфері інформаційних технології, скорочення бюрократичного апарату, поліпшення інфраструктури [57].

Тобто, у даному Маніфесті підкреслюється зміна електоральних установок, це вже не партія робітничого класу, лейбористи спрямовують свої положення щодо загальнонаціонального масштабу. Партія вже не повинна асоціюватися лише з профспілками, бо це знову може загрожувати електоральним провалом.

Положення ідеології «третього шляху» знайшли своє відображення в працях професора Лондонської школи економіки Е. Гідденса «Поза лівими та правими:майбутнє радикальної політики» та «Третій шлях:оновлення соціал-демократії». Якщо раніше «третій шлях» був способом знайти альтернативу комунізмові та капіталізмові, то в роботах Е. Гідденса і Т. Блера «третій шлях» це спосіб діалогу між державою та бізнесом, реформування соціальної сфери. Е. Гідденс у своїй праці «Третій шлях: майбутнє соціал-демократії» писав, що дана ідеологія не є програмою конкретних дій для будь-якої з партій, це спосіб для соціал-демократів переглянути та переосмислити свої програмні положення після розпаду СРСР. Тобто «третій шлях» – це не спроба знайти золоту середину між поміркованим етатизмом та ринковим фундаменталізмом. Е. Гідденс, відмічав, що це спосіб вирішення ключових проблем: повернення лейбористів до влади після довгої перерви та пошуки виходу з кризи соціально-економічної моделі розвитку [40, 64].Т. Блер наполягав на тому, що держава не повинна відігравати роль лише як політичного інституту, що розвиває ту чи іншу ідеологію, держава має бути соціальною через забезпечення безпеки, стабільного розвитку, взаємну відповідальність між державою та громадянами [41].

Як вже зазначалось, британський варіант «третього шляху» виник в умовах глибокої структурної кризи та ідейного розколу всередині «старої» лейбористської партії поч. 1990-х рр. Було необхідним модернізувати фундаментальні, стрижневі стратегічні пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики «нового лейборизму» Великобританії. Робилась ставка на відновлення соціальної рівності та справедливості, але у поєднанні з ринковими механізмами, індивідуалізмом та комунітаризмом [40, 114]. Неолейбористи мали виступити як прихильники міжкласового компромісу і соціального партнерства; піклування держави про реформування системи охорони здоров’я, захисту навколишнього середовища, боротьби зі злочинністю тощо.

Якщо в колах «старої лейбористської» партії вважали, що за безконтрольною ринковою економікою криється загроза у тому, що при отриманні надприбутків бізнесу це негативно впливатиме на суспільні інтереси – посилення майнової нерівності, швидке зростання цін, падіння купівельної спроможності населення, безробіття тощо. Проте в неолейбористів була інша думка, яка заключалась у тому, що втручання держави в економіку має бути зведеним до мінімуму (хоч це і не виключалось), це буде сприяти впровадженню інноваційних технологій та інвестиції, насамперед, в людський капітал [42, 101].

Напередодні виборів 1997 р. після оголошення Маніфесту лейбористської партії у передвиборчій програмі оголошувались 10 стратегічних планів:

1. пріоритетним напрямком соціальних реформ стане освітня сфера, на яку мали збільшити суму державних видатків. В майбутньому це забезпечить економічне процвітання нації.
2. Відмова від підвищення відсоткових ставок податку на прибуток.
3. Стримування рівня інфляції через стабільне економічне зростання.
4. Боротьба з безробіттям та працевлаштування для молоді.
5. Медична реформа, збільшення фінансування даної сфери.
6. Боротьба зі злочинністю, попередження порушень закону неповнолітніми.
7. Реформа пенсійного забезпечення.
8. Охорона навколишнього середовища, боротьба з забрудненням водойм та повітря.
9. Децентралізація політичної влади Великої Британії.
10. Обіцянка забезпечити Британії лідерство в Європі [57].

У Маніфесті відмічалось, що задачею партії була побудова держави з розвинутою конкурентоспроможною економікою на принципах конкуренції і суспільства, яке забезпечує рівність можливе стой та захист від бідності. Відмітимо, що у соціальній сфері неолейбористи намагались досягти підтримки громадян не через збільшення суми соціальних виплат, а, в першу чергу, отримання якісної освіти, можливості підвищити кваліфікацію чи, взагалі, можливості перекваліфікуватися протягом життя. Тобто цим самим держава б створила умови для можливості людей підлаштовуватись під швидку зміну кон’юктуру ринку праці. На державний сектор припадала турбота про медичне забезпечення, встановлення мінімальної заробітної плати, порядку надання відпусток, протидія безробіттю та дитячій бідності тощо [57]. Для блеристів важливим завданням було гарантувати свободу конкуренції ринку, проте не виключалось мінімальне державне втручання. Неолейбористи мали на меті встановити податок на надприбуток, не підвищуючи при цьому податків на незаможну частину населення, до того ж не виключали і встановлення контролю над цінами задля того, щоб не допустити сильного збагачення виробників чи постачальників, що тягнуло за собою ще більше майнове розшарування.

Отже, до 1997 р. лейбористська партія Великої Британії пережила ідеологічну кризу, що знайшла своє вираження у формуванні неолейборизму та концепції «третього шляху» з «ідеєю суспільства співучасті», що призвело до трансформації внутрішньопартійних установок «старого лейборизму». Стратегія неолейбористів перед виборами 1997 р. як позиціонування себе не як робітничої партії, а орієнтація на широке коло виборців дала свої результати – перемога на виборах 1997 р. (43,2% виборців віддали свій голос за лейбористів) та повернення до влади. За результатами виборів можна відмітити, що в партії змінилась електоральна підтримка, адже більше 40% виборців складав середній клас.

**2.2. Впровадження соціальної політики «Нового лейборизму» за часів кабінету Т. Блера**

Початком змін стала програма соціальних реформ, що була розроблена неолейбористами до травня 1997 р. Основними векторами цієї політик стали: боротьба з безробіттям, підтримка сім’ї та дитинства, пенсійне забезпечення, страхування, медична та освітня сфери.

В першу чергу розглянемо перший вектор політики кабінету Т. Блера – боротьба з безробіттям, проблема зайнятості населення. Взагалі безробіття – це типове явище для країн з ринковою економію, що являє тривале припинення трудової діяльності особи. Її причини є різноманітними: скорочення зайвої робочої сили через появу нових технологій, економічна криза чи депресія, сезонні зміни в окремих галузях, демографічні зміни (збільшення чисельності населення) тощо. Безробіття пов’язане зі змінами в технологіях, з недостатнім попитом на товари і послуги, сезонними диспропорціями в обсягах виробництва, а відповідно і зайнятості населення. Негативними наслідками високого рівня безробіття в країні є те що знижуються податкові надходження, знижується рівень життя громадян, падає купівельна спроможність населення, на державу покладається тягар соціальних виплат по причині безробіття, не виробляється певна кількість товарів і послуг [110, 23]. Тому у зв’язку з цим функцією держави є також і регулювання зайнятості населення і боротьба з безробіттям.

На 1996 р. у Британії було створено на 1 млн менше робочих місць, ніж у 1990 р. У кожній п’ятій родині був безробітний, матері-одиначки не могли працевлаштуватися, тому залежали від пільг, які надавала держава [36]. Комплекс проблем потребував від лейбористів рішення даних проблем. У програмному документі лейбористської партії були зазначені наступні дії щодо довгострокової мети у подоланні безробіття в країні:

1. зупинити зростання кількості людей, які знаходяться за межею бідності;
2. створити 250 тис. робочих місць для молодих спеціалістів;
3. знизити податки для роботодавців, що надають робочі місця для осіб, що тривалий час були безробітними у розмірі 75 фунтів на тиждень за кожного працевлаштованого;
4. надання допомоги одиноким батькам з пошуку роботи та регулювання робочого часу та додаткових відпусток по догляду за дитиною;
5. створити можливості для навчання чи перекваліфікації для безробітних у вигляді податкових знижок, щоб забезпечити доступ до інших професій, які пропонує ринок праці;
6. надання можливості молодим людям проходити додаткові курси з підвищення кваліфікації терміном на 6 місяців з покриттям витрат на навчання від роботодавця;
7. підлітки 16-17 років повинні отримати можливість навчатися на заочному відділенні, поєднуючи навчання з роботою [57].

Вирішення проблеми з безробіттям повинна забезпечити державі ескалації витрат на соціальне забезпечення з причини втрати роботи. Т. Блер називав безробіття головною причиною соціальної нерівності в країні, яку можна подолати шляхом покращення якості і доступності освіти, підвищенню кваліфікації працівників (освіта протягом життя).

Першим кроком уряду була програма «Благополуччя за працю» («Welfare-to-Work» (WTW)) - комплексна програма зайнятості та навчання, на яку бюджетом 1998 р. було скоординовано частину видатків в розмірі 50 млн фунтів стерлінгів . Програма містила курс для молоді у віці 18-24 років, знайти роботу, що до участі в програмі були безробітними протягом 6 місяців. Протягом 3-х місяців від початку реалізації програми до неї звернулись 12800 молодих людей, з яких 6200 знайшли роботу. Більше тисячі батьків-одинаків отримали роботу. Програма була розрахована і на людей з обмеженими можливостями, яким держава мала допомогти у пошуку відповідної роботи з необхідною інфраструктурою [69].

Додаткові 100 млн фунтів стерлінгів були спрямовані на Департамент освіти та зайнятості (DFEE) на подолання дефіциту кваліфікованої робочої сили у певних галузях господарства країни в рамках проекту сприяння освіти протягом всього життя. З 1999 р. запроваджувалась програма податкових знижок «Робочі сім'ї» (WFTC), що передбачав зниження податку для сімей, які мають дохід менше 220 фунтів на тиждень. Податковий кредит по догляду за дитиною повинен покрити 70 % допустимих витрат на дитину [69].

За інформацією Фінансового економічного звіту 1999 р. вказується, що рівень безробіття скоротився більш ніж на 400 тис. осіб, а серед молоді знизився на 40%. Загальний рівень зайнятості склав 27 млн громадян працездатного віку (70%), що порівняно невисокий показник з іншими європейськими країнами. Рівень зайнятості жінок підвищився на 10% у порівнянні з 1979 р. і склав 69 % у 1999р., на що вплинули додаткові можливості для роботи відповідно до сімейних обставин жінки [32]. Не дивлячись на успіхи по зниженню відсотку безробітних, уряд виражав занепокоєння тим, що через появу нових вакансій на ринку праці не все населення зможе підлаштовуватись під це, тому було ініційовано програму «Сучасне Учнівство». Метою цієї програми стало надання професійних знань, умінь і навичок, щоб отримати професію, не вступаючи до університету чи коледжу [11].

До 2001 р. рівень зайнятості населення продовжував зростати і складав 74,6%, однак урядом відмічались наступні проблеми: диспропорція рівня зайнятості по регіонах, особливо в Уельсі, де рівень безробіття залишався на високому рівні у порівнянні з іншими регіонами країни та вищий рівень безробіття у вікової групи старше 50 років [12]. З цією метою було створено програму «Нова угода для 25+» (The New Deal for 25+ (ND25+)), що пропонувала людям старшого віку, які втратили робоче місце отримати послугу в пошуку нового місця роботи. З перший рік дії програми понад 60тис. безробітних у віковій категорії 50+ отримали роботу [56].

Фінансові звіти про бюджет дають відомості, що для неповних сімей з метою працевлаштувати таких батьків щорічно з бюджету формувалась стаття на Фонд можливостей, який опікувався будівництвом нових дитячих садочків (до 2004 р. створено 900 нових дитячих садочків, які дали 45 000 місць для дітей у найбільш неблагополучних районів країни). Дана ініціатива дозволила вийти на роботу значній кількості батьків з неповних сімей, відмовляючись від виплат по безробіттю за догляду за дитиною, при цьому дитина знаходилась під наглядом протягом дня. Також держава співпрацювала з приватним сектором залучаючи їх до створення робочих місць, особливо в 15 районах Англії, Шотландії та Уельсу, де спостерігався низький рівень зайнятості, високий рівень злочинності, держава ж у свою чергу займалась покращенням інфраструктури таких районів та надавала податкові знижки підприємцям [11-13].

Протягом 2003-2007 рр. уряд продовжував діяльність програм, що були розпочаті ще 1997-1998 рр. у сфері зайнятості населення для всіх соціальних груп. Таким чином, уряд знизив рівень безробіття в країні з майже 3-х млн чол. на початку 90-х років до 1,4 млн чол. 2007 р. Мінімальна оплата праці склала 3,6 фунта стерлінгів за годину, що майже на 1 фунт стерлінгів більше, ніж 1997р. Програми дозволили надати роботу для одиноких батьків, розширилась мережа дитячих садочків, послуг нянь по догляду за дітьми з неповних сімей. Відбувся перехід від політики надання соціальних пільг до забезпечення повної занятості, громадяни тримали можливість до фінансової стабільності. Найважливішим було реалізація програм навчання та перекваліфікації для робітників, що дозволяла не лише отримати роботу, а й збільшення оплати праці і кар’єрне зростання [14-17].

Під реформу потрапила і пенсійна система країни, урядом було проведену індексацію пенсій з урахуванням інфляції. Створений Пенсійний фонд, який гарантував виплату кожному британцеві (з річним доходом від 9 до 27 тис.) фіксовану суму пенсії у віці 65 років – для чоловіків та 60 років – для жінок. Мінімальний розмір пенсії становив 67,5 фунтів стерлінгів на тиждень. При цьому існували ще й накопичувальні пенсії, що були засновані ще урядом М. Тетчер. Пенсіонери мали право продовжувати свою трудову діяльність, що не впливало на розмір пенсії. Право на отримання основної пенсії мали особи, що тривалий час не працювали у зв’язку по догляду за дитиною чи хворими родичами [17; 38].

Фінансових звітах про бюджет вказано, для громадян, які втрачали роботу, ставали непрацездатними одного з батьків інваліди були забезпечені соціальними виплатами. Виплати по безробіттю виплачувались за рахунок страхових внесків, особи, що втратила роботу протягом одного року Фондом національного страхування [37]. На 2000-2001 рр. сума виплат становила 52, 2 фунтів стерлінгів в тиждень. Громадяни, що втратили працездатність у зв’язку з хворобою додатково отримували виплату протягом 28 тижнів від підприємства на якому працювали, а розмір соціальної допомоги залежав від суми заробітної плати. Інваліди отримували соціальні виплати лише за підтвердженням медичної експертизи по непрацездатності [13]. За даними статистики праці на 2003 р. 20,6% людей з обмеженими можливостями могли виконувати певні види робіт, тому за ініціативою уряду була прийнята програма «Нова перспектива для інвалідів», що дозволила 4,6 % людям з обмеженими можливостями знайти роботу. Вдовам держава почала оплачувати одноразову допомогу в розмірі 1 тис. фунтів стерлінгів, і виплати протягом перших 26 тижнів. Додатково держава надавала соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям [66].

Ще одним з пріоритетних напрямків соціальної політики лейбористської партії 1997-2007 рр. стала підтримка сім’ї і дитинства. Т. Блер вважав дітей однією з найбільш вразливих соціальних категорій Британії, для неолейбористів важливим завданням у своїй соціальній політиці було забезпечити стабільність сімей з достойним рівнем заробітної плати. Національна стратегія догляду за дітьми має надати баланс у співвідношенні сімейного та професійного життя, відповідно до вимог ринку праці. У програмному документі неолейбористів зазначалося, що держава має гарантувати працівникові право на роботу не більше 48 год на тиждень; право на щорічну відпустку; право на додаткову неоплачувану відпустку по догляду за дитиною [54; 57].

Т. Блер відмічав, що помилкою консерваторів у питаннях житлової стратегії для населення була у відсутності регулювання іпотечних кредитів, через які населення залишались у значній заборгованості, відмова від надання соціального життя та зростання безпритульності. Його уряд пропонував співпрацю з кредиторами іпотек для населення, що б останні співпрацювали з населенням на більш гнучких умовах, залучав приватний сектор до створення нових жител. Житлова політика була спрямована на досягнення збільшення відсотку сімей, які мають власне житло. Проте, для груп населення з низьким доходом ініціювалось створення «соціального житла», що надавало субсидії на оренду та оплату комунальних послуг такого помешкання [57].

Крім того уряд забезпечив допомогу матерям у вигляді виплат з їх місця роботи, але обов’язковою умовою стало пропрацювати на цій роботі не менше 26 тижнів, мати загальний трудовий і страховий стаж не менше 2-х років, а заробітна плата в середньому дорівнювала 67 фунтів стерлінгів на тиждень. Виплати надавались протягом 18 тижнів – у розмірі 90% від зарплати в перші 6 тижнів, а в наступні 12 – 60,2 фунтів стерлінгів на тиждень. При народженні першої дитини від держави з «Дитячого фонду» соціального захисту нараховувались виплати матері і припиняють виплачувались до 16 років, або до 19 за умови навчання дитини в школі у розмірі 15 фунтів стерлінгів на тиждень, на кожну наступну дитину виплата складала 10 фунтів стерлінгів [38]. У 2002 р. було створено спеціальну службу по догляду за дітьми, що опинились в тяжких умовах життя, неблагонадійних сім’ях [13]. Як вже зазналось, до 2004 р. у слабких економічних районах було відкрито 900 нових дитячих садків, до яких було зараховано 45 тис. дітей з метою стимулювання їх батьків до праці зменшення категорії населення, що залежна від соціальних виплат та забезпечення всебічного розвитку дітей серед однолітків. Проводилась робота, яка була спрямована на зменшення рівня підліткової вагітності та злочинності серед неповнолітніх [14].

Важливим є аналіз кроків лейбористів у сфері охорони здоров’я, як одного з найпріоритетніших напрямків соціальної програми уряду Т. Блера, де головною задачею було підвищення ефективності та поліпшення структури системи охорони здоров’я країни. Медицину потрібно було зробити більш доступною та якісною для населення, розширити видатки з бюджету на цю сферу.

Уряд консерваторів М. Тетчер впроваджував в сферу охорони здоров’я концепцію внутрішнього ринку, що отримало критику в програмі неолейбористів 1997 р., взагалі партія напередодні виборів ставила перед собою наступні цілі:

1. надати медичну допомогу 1 млн громадян зі списків очікування;
2. відмовитись від концепції «внутрішнього ринку», який запровадили з торі;
3. першочергово лікувати онкохворих, а не тримати їх в листах очікування на операції;
4. модернізація лікарень, переоснащення та переобладнання;
5. створення Незалежного агентства з харчових стандартів;
6. збільшення кількості лікарів;
7. досягти зменшення смертності від хвороб серцево-судинної системи шляхом забезпечення вчасної, високоякісної профілактики цих захворювань;
8. витрати держави направити на лікування пацієнтів, а не на додаткову бюрократію;
9. лікарням надати автономію у вирішенні адміністративних питань, але якість надання медичних послуг повинна відповідати стандартам Національної служби охорони здоров’я, відповідальність за це лягала на керівництво мед закладу;
10. підвищення імунізації серед дітей;
11. заборона реклами тютюнових виробів, лікування наркозалежних [57].

У 1997 р. був затверджений план на будівництво 30 лікарень в рамках програми «приватної фінансової ініціативи». Ще 1998-2001 рр. уряд виділив більше 700 млн фунтів стерлінгів на будівництво медичних закладів, щоб скоротити списки пацієнтів, що знаходились в черзі на отриманні кваліфікованої медичної допомоги [37].

В 1999 р. урядом було опубліковано документ Біла книга «Збереження життя: наша здорова нація» (Saving Lives: Our Recovery Nation) – це стратегія покращення охорони здоров’я у Великій Британії та збільшення тривалості життя населення. Центральне місце займає питання подолання шкідливих звичок, а особливо куріння, як наводить статистика за 1997 р. у країні померло близько 120 тис. осіб від ракових захворювань, хвороб серця та легень, а головною з причин було саме куріння. Держава заборонила рекламу тютюнових виробів та обмежила спонсорство різних ініціатив від виробників сигарет [62]. Цього ж року було створено NHS Direct Online – сайти і телефонні лінії, які консультували людей з питань нескладних захворювань, першої медичної допомоги постраждалому, прийому ліків, адреси найближчих лікарень та аптек [62].

Фінансові звіти говорять, що протягом 2000-2007 рр. державою виділялись кошти на закупку нового обладнання до медичних закладів, центрів надання первинної допомоги [12-17]. Починаючи з 11-річного віку підлітки час від часу проходили курси з надання першої медичної допомоги та профілактики травматизму. Разом з тим для покращення рівня медичного обслуговування громадян, уряд створив ряд установ, що повинні були контролювати якість надання послуг – Національний Інститут Високої якості у клініках (NICE), Національна структура з надання медичних послуг (NSFs) та Комісія щодо питань покращення системи охорони здоров’я (CHI) [13].

Наступним пріоритетним напрямом неолейбористів була сфера освіти з метою створити рівні можливості до доступу освітніх послуг для населення. Варто зазначити, що всі ініціативи, що пов’язані з подоланням безробіття, бідності не були б реалізованими без реформ в області освіти. Освіта зайняла центральне місце у програмних документах неолейбористів, які передбачали, що громадяни можуть забезпечити себе достойною роботою, коли мають освіту. Навчання повинно тривати все життя, не обмежуватись лише школою, коледжем тощо [57]. Інвестиції в людський капітал були пріоритетними у неолейбористів, адже це дозволить поповнити ринок праці висококваліфікованими працівниками, які зможуть бути конкурентоспроможним як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках і цим самим країна позбудеться проблем з бідністю чи безробіттям через реформування системи освіти [30, 22].

За даними «Білої книги: досконалість у школах» були вказані наступні проблеми в освіті, адже 6 з 10 дітей 11-14 років не досягли очікуваного рівня грамотності з англійської мови та математики. Близько 2-3% шкіл взагалі не працювали, 1 з 10 шкіл мали слабкі показники у результатах з предметів природничого, математичного циклу та англійської мови, третина шкіл не повністю відповідали державним стандартам [70].

О. В. Охошиним відмічено, що з 1988 р. за уряду М.Тетчер проводились освітні реформи (Акт Бейкера) за яким вводились освітні стандарти, яким мали слідувати вчителі під час оцінювання навчальних досягнень учнів кожного класу, а також атестаційних тестів для учнів 7, 11, 14 та 16 років з англійської мови, математики та природничих наук. До того ж ринкові елементи запроваджувались і в сферу середньої освіти, а саме у вільному виборі школи, принципу боротьби шкіл «за клієнта». Хоч це і стимулювало школи підвищувати свій рейтинг та імідж, проте якісна освіта стала доступною «для обраних» [89, 33].

Уряд Т. Блера задекларував свої наміри по реформуванню системи освіти ще у Маніфесті лейбористської партії від 1997 р., де зазначалось, що «інвестиції, що підвищують стандарти освіти для всіх дітей, закладуть основи стійкого економічного зростання та процвітання в майбутньому» [57]. Задачею нових реформ стала боротьба з низькими стандартами шкільної освіти, впровадження комп’ютерних технологій в освітньому процесі, збільшення кількості державних шкіл та дошкільних закладів, можливість отримувати освіту протягом життя та легко перекваліфіковуватись населенню відповідно до запитів роботодавців: «залишатися працездатними у міру зміни ринку праці» [57].

Урядом Т. Блера було визначені наступні стратегічні цілі щодо реформи освіти в країні:

1. реформа освіти – є одним з найважливіших напрямків діяльності уряду;

2. всі громадяни мають отримати рівні можливості доступу до якісної освіти;

3. підвищення кваліфікації для вчителів та адміністрації шкіл;

4. надання закладам освіти широкої автономії, проте школи повинні навчати дітей згідно стандартам, за невідповідності яким повинні бути реформованими, або закритими;

5. сфера освіти має співпрацювати з батьками, церквою, органами місцевого самоврядування тощо [57].

До неолейбористської освітньої політики відносяться і наступні принципи, що були прописані у Маніфесті 1997 р. – фінансування шкіл пропорційно до кількості учнів, інспектування навчальних закладів кожні 4-6 років, публікація у ЗМІ висновків даних перевірок, звітність за індивідуальні досягнення учнів, покращення умов та оплати праці вчителів, моніторинг успішності діяльності шкіл у певному окрузі [57].

Реформа освіти включала в себе всі її рівні, що стосується дошкільної освіти урядом вводилась система дошкільних навчальних закладів для дітей 3-5 років, у тому числі і для дітей з особливим потребами для всебічної підготовки до початкової школи. Сім’ям з низьким доходом надавалась матеріальна допомога для всебічного розвитку дитини. У початковій школі вводилась «базова оцінка» (Baseline assessment) – система оцінювання, що має відобразити прогрес учня з англійської мови, математики. Окрім навчальних досягнень аналізувались показники соціалізації учня та його психоемоційного розвитку. Вчитель зі своєї сторони, виходячи з даного аналізу мав би планувати уроки, завдання для окремих дітей, у тому числі і для корекції їх навчальних досягнень [30, 14].

За «Національним проєктом покращення мовної і числової грамотності» для учнів початкових шкіл, було запроваджено щоденне вивчення англійської мови та математики у початковій школі, організація необхідної допомоги для учнів, що не встигають за програмою та функціонування літніх шкіл для таких учнів. Зменшувалось меншого наповнення класів початкової школи (не більше 30 осіб), щоб вчитель міг приділити більше уваги кожній дитині [30, 17].

За інформацією у «Фінансовому звіті про бюджет 1997-1998 рр.» на сферу освіти було виділено 19 млрд фунтів стерлінгів. Частина цих коштів мала покривати витрати на підвищення професійного рівня з використанням останнього передового педагогічного досвіду та IT-технологій для вчителів. Уряд не відмовлявся і від деяких ринкових механізмів в шкільній системі, а сама залучення інвесторів до утримання певних навчальних закладів. Розширювалась мережа профільних шкіл з поглибленим математики, мистецтва, іноземних мов, менеджменту, спортивні школи тощо) [38].

Результатом такої політики стало збільшення рівня досягнень учнів з англійської мови відповідно до прийнятих національних стандартів з 56% у 1996 до 74% у 2001 р. Рівень математичних знань зріс з 53% до 70% за даний період [70].

У системі вищої був проваджений 1998 р. «Закон про вищу освіту», який вперше в історії країні ввів оплату за навчання, пільги надавалися лише студентам з сімей з низьким рівнем доходу. Сім’ї, що з річним доходом менше 23 тис. фунтів стерлінгів звільнялися від оплати за навчання, маючи дохід в 23-25 тис. фунтів стерлінгів плата університету розраховувалась за спеціальною шкалою, лише з доходом сім’ї більше 35 тис. фунтів стерлінгів вартість навчання складала 1000 фунтів стерлінгів на рік з урахуванням інфляції. Законом про вищу освіту від 2004 р. через недостатність фінансування вищої школи вартість навчання була підвищена у 3 рази, відповідно рік навчання коштував 3 тис. фунтів стерлінгів. Наслідком такого підвищення стало обмеження числа осіб з доступом до вищої освіти, але зросла оплата праці спеціалістів з вищою освітою [70].

З 2007 р., університетам була надана можливість встановлювати власну ціну за навчання, в цілому в країні вона зросла близько 15,7%. Якщо вартість навчання була занадто дорогою для студента, він міг отримати кредит, виплата якого могла здійснюватись після закінчення університету, з початком працевлаштування та річним доходом більше 10 тис. фунтів стерлінгів [17].

Для реалізації концепції «освіта протягом життя» були створені персональні рахунки - Individual Learning Account. Громадяни, мали змогу відраховувати частину грошей з своєї заробітної плати до цього фонду, які можна буде витратити на навчання, держава додатково надавала 150 фунтів стерлінгів, як перший внесок. Власники подібних рахунків отримували знижку на проходження курсів підвищення комп’ютерної грамотності [30, 41].

Таким чином, урядом «нових лейбористів» за період 1997-1999 рр. ефективно реалізувалась політика відмови від роздачі допомоги соціально-незахищеним групам населення, а перехід до скорочення видатків на дану сферу. Громадяни мали перейти від пасивного отримування виплат до активного забезпечення матеріальними благами самого себе та власної родини.

Успіхам лейбористів сприяла і сприятлива економічна ситуація в країні: низький рівень інфляції, високі інвестиції, розвиток бізнесу та невеликий дефіцит бюджету. Партія провела коригування соціального курсу країни згідно концепції «третього шляху». До здобутків кабінету Т. Блера можна віднести:

1. модернізація системи охорони здоров’я, збільшення кількості лікарень, лікування та профілактика серцево-судинних та ракових заорювань, боротьба за подолання шкідливих звичок нації;
2. створення програм, що допомагали з працевлаштування безробітних, батьків-одиначок та навіть підбір вакансій для людей з обмеженими можливостями;
3. створення нових вакансій у районах з великою кількістю безробітних, покращення інфраструктури районів (транспортна система, створення нових дитячих садочків);
4. охорона дитинства – збільшення розміру дитячої допомоги, піклування про нормальний фізичний і психологічний розвиток дітей з неблагонадійних сімей;
5. проведено освітню реформу, яка охопила всю систему від дошкільної до вищої освіти. Підвищення рівня знань учнів відповідно до національних стандартів з англійської мови, математики та природничих наук. В систему освіти активно впроваджувався Internet та IT-технології. Було введено оплату за навчання в університетах та підтримка «освіти протягом життя».

**РОЗДІЛ 3**

**ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Б. КЛІНТОНА ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ «ТРЕТЬОГО ШЛЯХУ» В США**

**3.1. Соціальна політика Б. Клінтона (1993-1996 рр.) в умовах «бюджетної війни»**

В колах Демократичної партії США кін. 1980-х - поч.1990-х рр. з’явились «нові демократи», які просували концепцію «третього шляху» з реформами соціального забезпечення, а разом з тим і мінімальним державним втручанням в економіку. Вони ставили за мету реформувати ліберальний політичний курс демократів для збільшення електоральної підтримки серед представників середнього класу на виборах. Для «нових демократів» пріоритетними були наступні програмні напрямки: ліквідація дефіциту бюджету, поліпшення соціальної сфери (зменшення відсотку безробіття, питання соціального захисту та безпеки, встановлення єдиних освітніх стандартів в країні тощо), боротьба зі злочинністю. Як зазначав Б. Клінтон у своїй передвиборчій програмі: «Ми маємо перейти від оборонного комплексу до внутрішньої політики» [1, 622] .

Як зазначено у економічному звіті Б. Клінтона за 1994 р., що протягом попереднього консервативного курсу країни «рейганоміки» значна частина видатків з бюджету була направлена на оборонний комплекс і військові витрати (зростання з 23,2% у 1981р. до 28,1% у 1987 р. частки військових видатків), при цьому ріст ВВП на душу населення був незначним. Варто відмітити і те, що через Закон про відновлення економіки за допомогою податків від 1981 р. за яким податок на прибуток знижувався з 28 до 20%, а на всі види доходів встановлювалась єдина ставка в 50%, що у свою чергу було дуже привабливим для бізнесу, але зменшувало доходи громадян з середнім та низьким рівнем доходу. У соціальній політиці зменшувались розходи на освіту, медицину, виплати по безробіттю, збільшився дефіцит державного бюджету [33].

Істориком А. М. Ісайкіною підкреслено, що в період 1989-1992 рр. за президенства Дж. Буша-старшого відбувається повільне зростання економіки, про це підкреслюється в економічному звіті президента Б. Клінтона від 1994 р., тобто реальний рівень ВВП зростав лише на 1,5 % на рік, а загальний рівень безробіття серед громадян залишався вище 6% з листопада 1990 р. За таких обставин суспільство потребувало робочих місць [109, 57].

Звернемо увагу на матеріали Зеленої Книги – матеріали, що публікуються щорічно у США з 1981р., де представлені статистичні та аналітичні дані з питань: соціального забезпечення, медичної допомоги, компенсації по безробіттю, допомоги сім'ям по утриманню дітей, аліменти тощо), то за даними на 1994р. рівень бідності американських дітей у період з 1981 по 1992 рр. збільшився, з 15, 7% до 21,1% відповідно, що пов’язано зі скороченням витрат на охорону дитинства на 20% з 1985 р. Згідно зі статистикою даного документу на поч. 1990-х рр. більше 9 млн дітей не мали медичного страхування [48]. Почастішали випадки домашнього насильства над дітьми та невтручання відповідних структур в подібні ситуації, сумнозвісним прикладом стала історія Елізи Ізкердо 1994-1994 рр., якій протягом тривалого часу власна матір завдавала серйозних фізичних та психологічних травм, а одного разу завдала травм несумісних з життям. Показовим у цій ситуації є те, що школа неодноразово зверталася до органів соціального захисту дітей у Манхеттені, які не втрутились в ситуацію через малу кількість прямих доказів [50].

Соціальна сфера потребувала змін і через той факт, що значна частина американців жила за рахунок виплат держави, а тому не мала стимулу влаштовуватись на роботу. Щодо матерів-одиначок, то вони не шукали роботу, адже це позбавляло їх грошових виплат, які частіше за все були вищими за запропоновану заробітну плату , безкоштовного страхового полісу і талонів на продукти харчування. Додамо до цього, що при виході на роботу дитячий садок чи няні виходили далеко не дешево, більше 3 тис. дол. на рік. Наслідком даної ситуації стало збільшення кількості населення, що потребувало соціальних виплат, збільшуючи при цьому і видатки з бюджету на дану сферу [48].

Варто відмітити, що на початок 1990-х рр. гостро постали питання з вирішення соціальних питань через збільшення рівня безробіття та бідності в країні, погіршення ситуації з соціальним страхуванням. Проте разом з тим формувалось підґрунтя для подолання цих проблем, а саме: завершення «холодної війни» – зменшення витрат на військово-промисловий комплекс і реалізація коштів на подолання бюджетної проблеми, зовнішнього боргу та фінансування соціальної сфери, що давно потребувала реформування та значних фінансових затрат. У своїй промові 1992 р. Б. Клінтон говорив: «Холодна війна закінчилася. А наші цінності - свобода, демократія, особистість права, вільне підприємництво - вони перемогли по всьому світу. Ми виграли холодну війну за кордоном, ми програємо битви за економічні можливості та соціальну справедливість тут, вдома. Тепер, коли ми змінили світ, настав час змінити Америку» [1, 701].

За результатами президентських виборів у США 1993 р. з показником 43% проти 34,4 % у Дж. Буша-старшого до влади прийшов Б. Клінтон перед яким відразу постав ряд проблем соціально-економічної сфери, що були пов’язані з дефіцитом федерального бюджету за попередні роки [109, 69]. У своєму зверненні до Конгресу 17 лютого 1993 р. Б. Клінтон заявив, що пам’ятає, як 12 років тому президент Рейган стояв на цій же трибуні і сказав, що якби американський національний борг був складений у купюри у тисячу доларів, то досяг би 67 миль у космос, а станом на 1993 р. – 267 миль. Новому президенту необхідно було виробити нову економічну стратегію для збільшення надходжень коштів до державного бюджету для покриття їх дефіциту [20]. Б. Клінтон оголосив план з 4 фундаментальних складових для подальшого розвитку країни:

1. інвестування федеральних коштів та ініціативи приватного сектору в створення нових робочих місць (новообраний президент закликав Конгрес запровадити пакет інвестицій у розмірі понад 30 млрд дол., щоб створити півмільйона робочих);
2. врахування інтересів сімей при прийнятті державних рішень (щеплення для дітей, програма Head Start для кожного (підготовка дітей до школи), реформування освітніх стандартів, перегляд Закону про відпустки для сімей, надання лікарняних, протидія злочинності тощо);
3. скорочення дефіциту державного бюджету (шляхом підвищення податків та скорочення витрат, але таким чином, щоб не зашкодити розвитку бізнесу та стимулюванню інвестицій. Для малого бізнесу, який створює значну кількість робочих місць (40%) – постійний інвестиційний податковий кредит для найменших фірм у цій країні з доходом менше 5 млн дол.);
4. турбота про підвищення добробуту американців (навчання протягом всього життя, перекваліфікація робітників, доступні страхові поліси та якісне медичне обслуговування) [20].

Демократи розуміли, що дефіцит бюджету – найбільш важлива першочергова проблема, без вирішення якої не можлива реалізація інших програм у тому числі і соціальних зі значними фінансовими затратами. Адміністрація Б. Клінтона отримала рекордний на той час дефіцит у бюджеті, що склав — 290,4 млрд дол., а державний борг досяг 4,4 трлн дол. Б. Клінтон пропонував його ліквідацію протягом 10 років, поступово, крок за кроком [109, 72].

Законом про скорочення дефіциту 1993 р. пропонувалося збільшення податків та скорочення витрат, що дозволило б зменшити дефіцит наполовину до 1997 р., хоч республіканці виступали проти його прийняття. Б. Клінтон пропонував зменшити видатки на оборону, закрити деякі військові бази через закінчення «холодної війни», що у свою чергу надало б резервні кошти для скорочення дефіциту. Президент не пішов на значне зменшення фінансування Пентагону, що могло б загрожувати йому звинуваченням у підриві державної безпеки. Бюджетом було передбачено виділення 20 млрд дол. на фінансову допомогу військовим, що втрачали роботу, а також для їх навчання і перекваліфікації [24].

Попри свої передвиборчі обіцянки знизити податки для американців в умовах такого дефіциту бюджету це було неможливим для економіки США, деякі податкові знижки отримали лише громадяни з низьким рівнем достатку. Це пов’язано ще й з тим адміністрація Дж. Буша-старшого подавала не точні дані щодо дефіциту бюджету через розпочату ними передвиборчу кампанію та спробою залучити на свій бік виборців, тобто на початок передвиборчої кампанії дефіцит складав в 250 млрд дол., але за підсумками 1992 р. складав на 40 млрд дол. більше [67]. Отже адміністрація Б. Клінтона повинна була відмовитись від деяких передвиборчих обіцянок (за що президент неодноразово був змушений вибачатись по національним телеканалам) і підвищити податки для окремих груп населення, а саме:

1. для сімей, що мають дохід більше 140 тис. дол. на рік та всіх громадян з заробітком більше 115 тис. дол. – 36% (до цього податок складав 31%);
2. для громадян з доходом більше 200 тис. дол. - 39,6%;
3. великі корпорації обкладалися податком – 35% [26].

Розглянемо детальніше соціальну політику адміністрації Б. Клінтона в умовах дефіциту бюджету, підвищення податків та «бюджетної війни», що тривала з жовтня 1995 р. по квітень 1996 р. Отже, на початок серпня 1993 р. був прийнятий бюджет зі скороченням розходів на 255 млрд дол. та зі збільшенням податків на суму в 241 млрд дол. [26].

В економічному звіті президента 1994 р. зазначалось, що кожний сьомий долар в США витрачається на медичні послуги, що складало 14,3% ВВП, проте більше 39 млн американців не мали медичної страховки через її високу вартість. [33]. Затрати на охорону здоров’я в країні з 1980-х рр. зростали більше, ніж на 4%, що без реформування до 2000 р. могли становити четверту частину бюджету країни. Обравши «третій шлях» Б. Клінтом ще на передвиборчій кампанії на зустрічі з фармацевтичними компаніями підкреслював, що не дивлячись на широку мережу приватних лікарень, страхових компаній національний контроль з боку держави необхідний для регулювання цін в даній сфері, так званий принцип «керованої конкуренції» [33].

Перша леді Х. Клінтон та А. Магазінер очолили групу з розробки медичної реформи 1993 р. Вона мала включити реформу системи приватного страхування, зробити медичне страхування доступним для всі американців, підвищення ефективності та контролю цін і при цьому та постійне скорочення дефіциту бюджету [22, 313] . Разом з тим передбачалось, що всі американці повинні були мати доступ до наступного пакету страхових випадків: консультації профільних лікарів клінічні профілактичні послуги, лікування розладів психіки та токсикоманії, послуги з планування сім’ї, догляд у хоспісі; медичне обслуговування вдома, послуги швидкої допомоги, послуги амбулаторної лабораторії, радіології та діагностики, амбулаторно-реабілітаційні послуги, медичне обладнання та протезно-ортопедичні пристрої,лікування проблем з зором та дитяча стоматологічна допомога. Передбачалось, що 80% витрат на медичне страхування повинен взяти на себе роботодавець, 20% - найманий працівник [35].

Аналіз документа свідчить, що медичною реформою пропонувалося створення спеціальних органів – «асоціацій здоров’я» (альянсів). Вони на місцевому рівні повинні були зосередити в своїх руках страхові внески великих монополістичних компаній, а також бути посередниками між державою, окремими громадянами та страховими фірмами. При цьому передбачалося введення щорічних обмежень зростання страхових внесків не більше ніж на 0,8%. Будь-які ліки для застрахованого мають коштувати не дорожче 5 дол.; аналізи, рентген, регулярні обстеження і щомісячне дворазове відвідування психотерапевта повинні бути безкоштовними. Хотіли скоротити витрати на діючі програми «Медікер» (на 124 млрд дол.) і «Медікейд» (на 65 млрд дол.) [35] .

Було запропоновано реалізацію реформи протягом 5 років, з фінансуванням в 331 млрд дол. [26]. Проти реформи виступали як республіканці, так і значна частина демократів, що через великий об’єм коштів, що не вирішувало б суперечностей між спробами скоротити бюджет та розширити соціальну програму з охорони здоров’я, і були проти «керованої конкуренції» у медичній сфері. Американська медична асоціація припускала, що дана реформа негативно позначиться на якості медичних послуг і веде до федерального контролю над медичною освітою. Активна кампанія в ЗМІ підірвала довіру громадян до президентської реформи охорони здоров’я, підтримка якої знизилась з 68% до 47% [26]. Попри розробки альтернативних варіантів реформи її розгляд було відкладено на невизначений термін через що її прийняття виявилось неможливим [109, 94].

Ну думку А. М. Ісайкіної вищезазначена проблема пояснювалась і тим, що Білий дім і прихильники реформи медичної сфери сприймали охорону здоров'я як невід'ємне право людини, дотримання якого має контролюватися державою. Республіканська опозиція в Конгресі і групи інтересів, пов'язані з медичної індустрією, вважали охорону здоров'я специфічним сектором ринку, а медичні послуги – товаром, а тому не визнавали державне регулювання. Більш того, їм вдалося використати ці громадські інтереси в своїх цілях – знизити популярність демократів і здобути впевнену перемогу на проміжних виборах в Конгрес в листопаді 1994 р. [109, 96].

Президенту вдалось реалізувати закон «Про медичну відпустку та відпустку за сімейними обставинами», що дозволяв брати неоплачувану відпустку терміном до 12 тижнів по догляду за хворими членами родини зі збереженням робочого місця. За президентства Б. Клінтона цим змогли скористатись більше 35 млн [35].

Проте, варто зазначити, що ряд соціальних ініціатив Б. Клінтону вдалось реалізувати, головним чином в системі освіти. У економічному звіті президента 1994 р. зазначалась наступна стратегія:

1. реформа освіти має бути комплексною, від школи до офіційного працевлаштування громадянина.
2. Розширення можливостей вже існуючої з 1965 р. програми Head Start, що направлена на допомогу малозабезпеченим сім’ям для дітей дошкільного віку, що пропонувала навчальні групи для дітей, надавала медичну та матеріальну допомогу. З 1994 р. почав реалізовуватись проєкт Early Head Start – для дітей від немовлят до 3-х років, включаючи курси для вагітних.
3. «Цілі 2000» - комплексний законодавчий пакет, який встановить вищі стандарти для американських вчителів та студентів.
4. Співпраця департаментів з питань працевлаштування та освіти для вироблення нової програми отримання роботи ще в старшій школі.
5. Нова програма Національної служби, що повинна була надавати не тільки можливості для громадських робіт, а й сприяти можливості американців йти на навчання до коледжів.
6. Реформування програми з надання студентського кредиту, з надання позик на навчання та погашення заборгованості з майбутніх доходів при працевлаштуванні.
7. Програма перекваліфікації працівників, як можливість навчатися протягом життя, що дозволить підвищити фах робітників, підвищити їх конкурентноздатність та зменшити небезпеку залишитись без роботи при швидкій зміні кон’юктури ринку праці [33].

В березні 1994 р. була прийнята вищезазначена програма «Цілі 2000» (Закон про освіту в Америці), що фінансувалась як всіма штатами, так і на федеральному рівні. Мета – до 2000 р. створення умов для всіх американців в отриманні якісної освіти для конкурентоспроможності на ринку праці у глобалізованому світі. Фінансування програми в перший рік (1994 р.) складало 91 млн дол., то наступного року видатки були збільшені 360 млн дол. [47].

Першочергово приділялась увага створенню освітніх стандартів для всіх ланок освіти стандартів, перекваліфікації вчителів, забезпечення навчальних закладів комп’ютерною технікою, впровадження ІТ-технологій в освітній процес. Створювались спеціальні комісії для розробок державних освітніх програм з представниками від демократів, республіканців, губернаторів та експертів даної області. Важливим було підвищити загальний рівень грамотності серед школярів, особливо з предметів математичного та природничого циклу. Школи повинні були бути захищені від тероризму, насилля, наркотиків та алкоголю, проводилась робота у боротьбі з підлітковою злочинністю [47].

Відмітимо прийнятий 1994 р. «Закон про покращення американських шкіл», який мав на меті впровадження новітніх технологій в освітній процес, забезпечення закладів освіти безперешкодним доступом до Internet. Найважливішим стало те, що закон передбачав доступ до якісної освіти всіх американців незалежно від матеріального статусу сімей, додатково виділялись кошти на навчання дітей-іммігрантів [52]. Школи ставали підзвітними керівництву штатів. У рамках цього був підписаний ще один Закон «Про початкову і середню освіту» (1994 р.), який забороняв навчати дітей з незаможних сімей за спрощеними програмами, раніше цих дітей відправляли в «слабі» класи, а після вступу в дію закону створювались невеликі класи, де ці діти повинні були наздогнати програму своїх однолітків [34].

Уряд ініціював створення та розширення мережі незалежних чартерних шкіл, що включали в себе безкоштовне навчання, але при цьому мали автономію у адміністративно-освітньому регулюванні. Чартерні школи отримували державне фінансування, але при цьому самостійно обирали програми навчання, але не суперечили державним стандартам для підвищення якості освітнього процесу. На 1994 р. по всій країні вже працювало більше 100 таких закладів [34].

За звітами Міністерства праці США: програми навчання та працевлаштування зазначається, що в період 1993 – 1995 рр. щорічні затрати на працевлаштування молоді зросли в 2,5 рази (1,5 млрд дол.), в порівнянні з 1992р. [31]. В рамках цього серед реформ в освіті був прийнятий ще один закон «Можливості переходу від школи до роботи», який був покликаний, в першу чергу, допомагати працевлаштовуватись студентам за обраним фахом, сприяти отриманню робочого місця школярам, що не бажали навчатись в університеті, створювались спеціальні контракти зі школами та бізнесом, чверть фірм США приєднались до даної програми впродовж 5 років [63].

Вже 1994 р. на реалізацію цієї програми було виділено 50 млн дол., за рахунок яких оплачувалась практика школярів на підприємствах, оплата праці їх професійним наставникам. По закінченню якої надавався сертифікат, який підтверджував професійні навички для працевлаштування випускників шкіл, при цьому не впливаючи на занятість раніше нанятих робітників. Проте варто зазначити, що різниця у заробітній платі випускника школи і університету складала більше 60% [68].

Для отримання освіти у вищих навчальних закладах державою була розроблена програма, що надавала податкові знижки на навчання, а також розроблено 4 види кредитів на навчання в коледжі, які залежали від терміну кредитування, щомісячних виплат, першого внеску і зарплати позичальника. Податкова знижка для сімей з доходом менше 120 тис. дол. на рік могли повернути кошти витрачені на навчання в школі, курси чи на програми перекваліфікації в розмірі 10 тис. дол. максимум, що порівняно невелика сума, за рахунок якої можна дозволити навчання в університеті, вартість навчання в яких без розходів на проживання становила більше заявленої суми податкової знижки [68].

Для реалізації концепції «третього шляху», навіть в умовах дефіциту бюджету, освітні програми були в пріоритеті, а їх фінансування зросло в 1994-1996 рр. зросло близько на 11% [36].

Б. Клінтоном було підписано закон «Про захист дітей» за яким передбачалась сплата штрафу або шестимісячне позбавлення волі за ухилення несплати аліментів, а при повторній спробі – дворічне ув’язнення. За рахунок цього створились додаткові умови захисту дитинства та поповнення федерального бюджету. Формувалась державна інформаційна база, де можна було перевірити інформацію про нянь чи вихователів [2].

У дисертації А. М. Ісайкіної вказано, що на кінець 1994 р. після проміжних виборів республікам вдалось отримати більшість в обох палатах Конгресу, це стало причиною невиконання ряду передвиборчих обіцянок, провальна медична реформа та підвищення податків адміністрацією Б. Клінтона. Хоч і макроекономічні показники говорили на користь демократів, проте рейтинг президента знизився до 48% на кінець 1994р. Розпочався період «роздільного правління», що ускладнювало проведення реформ та урядових програм президента, так як республіканці залишались в опозиції [109,104]. Ще перед проведенням проміжних виборів республіканці висунули свій програмний документ «Контакт з Америкою» (Contract with America), як альтернативу соціальному курсу Б. Клінтона, у якому були положення з 10 законопроєктів [23].

Все це вилилось у «бюджетну війну» (1995- 1996 рр.) - найскладніший президентства Клінтона з точки зору міжпартійного протистояння по бюджетним та соціальним питанням, коли республіканці контролювали Конгрес та блокували фінансові та соціальні ініціативи Б. Клінтона та хотіли закріпити за собою право на соціальні перетворення в країні. Тому в період між 1994-1996 рр. було прийнято ряд республіканських ініціатив в соціальній сфері, чи пошук компромісу адміністрації президента з Конгресом [27]. Наприклад, за прийнятим законом «Про особисту відповідальність і можливості працевлаштування», що був ініційований республіканцями, змінився підхід до соціального забезпечення, згідно якому отримувати виплати по безробіттю протягом всього життя стало неможливим. В результаті скоротилось число осіб, що отримували подібні виплати, при цьому збільшилась кількість працевлаштованих громадян у відносно короткий термін [49]. Проте адміністрація Б. Клінтона хоч і згодилась йти на компроміс у прийнятті законопроекту, через майбутню передвиборчу кампанію, та вважала закон недопрацьованим через те, що громадяни з низьким рівнем доходу недоотримують частини коштів.

Президентом продовжувалась діяльність по захисту дитинства, зокрема 1995 р. посилювались міри через невиплату аліментів дітям. Роботодавці повинні були повідомляти уряд штату про осіб, які ухиляються від виплат, у зв’язку з цим могли позбавити водійських прав, видачі кредитів. Це призвело до того, що за 1 рік було виплачено аліментів на суму близько 34 млн дол. За законом «Про телекомунікації» (Telecommunications Act), були положення, що стосувались охорони дитинства, а саме встановлення спеціального чіпу до телевізора задля блокування батьками перегляду небажаних програм їх дітьми [64]. Для сімей з дітьми, що мають дохід в 65-75 тис. дол. на рік передбачалась додаткова податкова знижка від 300 до 500 дол. на кожну дитину. Наслідком реформ з охорони дитинства стало те, що бідних дітей стало менше, з 20,5% в 1996 р. до 16,7% в 2002 р. [2]. Та реформа не могла закріпити результат у багато строковій перспективі [109, 88].

За підсумками, що можна зробити на основі аналізу звітів про бюджет, протягом першого терміну президенства Б. Клінтона щорічний приріст ВВП складав 3% на рік. Зменшились витрати на урядовий апарат та оборону більш, ніж на 22% та 12% відповідно. Вдалося частково подолати дефіцит бюджету, який на 1996 податковий рік вже складав 107, 4 млрд дол. і складав 1,4 % ВВП – найнижчий показник за останні 20 років для США. Інфляція була в рамках 2,8%, що також було найнижчими показниками за останні 30 років [5; 7; 8; 51].

До висновку зазначимо, що за перший термін президенства Б. Клінтона, наслідки його соціальної політики оцінюються по-різному. Демократична партія пережила ідейну революцію, відмовившись від ліберальних підходів ролі держави в соціальній політиці та перехід до центристських позицій. Не дивлячись на успіхи у проведенні освітніх реформ, законам про відпустки охорону дитинства великим провалом вважаються нереалізовані масштабна медична реформа та не знижені податки для населення. Проте ці невдачі пояснюються з тим, що президент зіткнувся з рекордним дефіцитом бюджету в 290 млрд дол., що унеможливило значне фінансування реформ у соціальній сфері. Разом з тим, протистояння Б. Клінтона з більшістю республіканців у Конгресі перешкоджало прийняттю законодавчих ініціатив, що переросло у «бюджетну війну» (1995-1996 рр.) - найскладніший президентства Клінтона з точки зору міжпартійного протистояння по бюджетним та соціальним питанням, в ході якого він здобув перемогу над своїми політичними опонентами і був обраний на другий термін.

**3.2. Впровадження збалансованого бюджету і його плив на соціальну політику за часів другого терміну президенства Б. Клінтона**

Стратегією Б. Клінтона на новій президентській гонці було продовження політики реалізації «третього шляху». Опонентом «нового демократа» став республіканець Р. Доул, який також планував зменшити бюджетний дефіцит, проте за економічними підрахунками було видно, що податкові скорочення,які він пропонував будуть коштувати країні 548 млрд дол. втрат в доходах з 1997 по 2002 рр., тому збалансувати бюджет буде неможливим завданням. Перемогу на виборах отримав Б. Клінтон з результатом 49,2% голосів [78, 223].

У наступні роки економіка США дозволяла досягти збалансованого бюджету через реформи попередніх років, рівень безробіття становив 5,4%, бюджетний дефіцит вдалось зменшити до 75 млрд дол. [5]. Фаза економічного підйому та поступове скорочення державного дефіциту полегшувало задачу проведення соціальної політики президента, що включала в себе розширення фондів страхових програм «Медікер» та «Медікейд», надання податкових знижок для незаможних громадян, студентів чи пенсіонерів, збільшення на освітню та наукову сфери більше, ніж 10% (до 32,1 млрд дол.) [37].

Урядом 1997 р. було погоджено Закон про збалансований бюджет за яким ліквідація бюджету повинна бути досягнута в найближчі 5 років. Законопроєкт отримав підтримку палаті представників (де за підтримку збалансованого бюджету проголосували майже всі республіканці і лише ¾ демократів) та одноголосно у сенаті [4]. Це могло свідчити про певний розкол між «новими демократами» та конгресмен-демократами, останні з яких виступали проти центристських позицій та зближення з республіканцями в рамках концепції «третього шляху», а також могло загрожувати втратою електоральної підтримки на майбутніх проміжних виборах [109, 112].

Законом про збалансований бюджет 1997 р. було передбачено виділити додаткові 13 млрд дол. на медичне страхування, щоб збільшити кількість застрахованих громадян в країні, а також мінімізувати випадки втрати полісу. На програму по страхуванню дітей до 2002 р. виділялось 24 млрд дол., для малозабезпечених сімей надавали допомогу в отриманні бюджетного житла та пільговий проїзд на певні види транспорту [7].

Аналіз документа свідчить, що ситуація змінилась і в оподаткуванні громадян, планувалось зменшити податки громадян на 95 млрд дол. в найближчі 5 років, з 1997 р. максимальний податок скорочувався на 8% і почав складати 20%, податкова знижка в розмірі 400-500 дол. надавалася на кожну дитину, але за виключенням заможних сімей. Продаж нерухомості не обкладався податок для громадян з доходом більше 250 тис. дол. та резидентів з доходом більше 500 тис. дол. Фермерські господарства та малий бізнес починали платити податок з доходу, що перевищував 1,3 млн дол. щорічного доходу [7]. Після підписання закону про збалансований бюджет рейтинг Б. Клінтона сягнув рекордного показника в 61% [1, 785].

Якщо 1993 р. прогнозували збільшення дефіциту бюджету до 357 млрд дол. на 1998 р., то насправді картина виявилась набагато оптимістичнішою, адже Б. Клінтон 1998 р. підписав бездефіцитний бюджет, сформувався профіцит близько 70 млрд дол. [8]. Фінансування програми Head Start щороку продовжувало збільшуватись та залучалось все більше дітей, до 2002 р. в ній брало участь близько 1 млн дітей. Основна увага Head Start – підтримка дошкільних програм та розвиток для дітей 3-5 років. За проведеними дослідженнями адміністрацією президента 1999 р. відмічали, що програма сприяє розвитку мовлення, розвиває навички читання, діти з неблагополучних сімей отримували вакцинацію проти кору та ряду інших захворювань. Пропонований Президентом бюджет передбачає додаткові 3,8 млрд дол.[8].

З 1997-1998 рр. розпочала свою роботу Програма суспільних навчальних центрів XXI ст. (21 Century Community Learning Centers) метою якої було створення громадських навчальних центрів, що забезпечують навчання дітей у позаурочний час, особливо для учнів, з сімей з низьким доходом. Програма і до сьогодні допомагає учням підвищити рівень знань з читання чи математики, щоб відповідати державним стандартам [73].

Держава переймалася якістю освіти у школах, бо головною стратегією ставало інвестування в людський потенціал, щоб в майбутньому готувати висококваліфікованих працівників, які будуть конкуренстноспроможними на світовому рину праці. У фінансовому звіті президента за 1999 р. відмічалось, що одним із ключових інструментів оцінки успішності учнів початкової та середньої школи є Національна оцінка навчального прогресу (NAEP) за якою, незважаючи на останні досягнення, для освітньої системи США залишалися значні проблеми: учні не досягали базових знань з математики, природознавства та читання. Крім того, американські учні мали гірші результати у порівнянні з іншими країнами [58].

З профіцитним бюджетом збільшувались фінансові затрати на освіту, згідно зі Стратегічним планом Міністерства освіти США формувались 7 пріоритетів у даній області на (1997-2002рр.):

1. усі учні повинні вміти самостійно читати до кінця третього класу;
2. освоїти математику, включаючи основи алгебри та геометрії, до кінця восьмого класу;
3. учні та їх батьки мають бути готовими дозволити собі принаймні два роки навчання у коледжі до 18 років і мати можливість продовжувати навчання протягом усього дорослого життя;
4. школи повинні мати талановитих, відданих і добре підготовлених вчителів;
5. до 2000 р. всі школи та бібліотеки без виключення під’єднати до мережі Internet;
6. учні повинні навчатися у безпечних і вільних школах;
7. проводити навчання відповідно до складних та чітких стандартів держави [34].

Президентом для виконання місії в освітній сфері, що полягала в забезпеченні рівного доступу до по всій країні було ініційовано наступні кроки для реформування та покращення якості середньої освіти:

1. зменшення максимальної кількості учнів у початкових класах від 22 до 18 учнів для того, щоб вчитель мав змогу приділити максимальну кількість уваги кожному вихованцеві, на що виділяли 12,4 млрд дол. на реалізацію протягом 7 років.
2. Передбачалось найняти близько 100 тис. висококваліфікованих вчителів, створювались тестування для педагогів, сурові вимоги, інструктажі та сертифікація вчителів.
3. Нове будівництво та оновлення шкільних приміщень з фінансуванням в 22 млрд дол.
4. Підвищення заробітної плати педагогам та система премій як винагородження результатів їх діяльності.
5. «Америка читає» (The America Reads Challenge\_ – програма по залученню волонтерів, які будуть навчати дітей з неблагополучних сімей грамотності [34].

У 1998р. була прийнята стипендіальна програма «Хоуп» (HOPE), яка надавала податкову знижку на навчання для американців не лише після закінчення школи, а і працівникам будь-якого віку на підвищення кваліфікації. 20-відсотковий податковий кредит на витрати на навчання після закінчення середньої школи, але максимальна сума знижки складала ― 1800 дол., до того ж знижка надавалася незалежно від успішності студентів [34].

Програма «Цілі 2000», що була створена ще 1993 р. до 1998 р. давала вже свої перші результати – діти мали якісну дошкільну підготовку як в рівні знань, так і психологічну. Поліпшились показники учнів середньої школи в читанні та математиці. Тому Конгресом було виділено близько 500 млн долл. на реалізацію програми в 1998 р., проте з 2001 р., коли Конгрес не затвердив білль на її асигнування вона перестала існувати [33].

Уряд звернув увагу і на освіту дітей з особливими потребами і в рамках програми «Цілі 2000» діти-інваліди могли отримати змогу навчатися не лише в спеціалізованих приватних школах, а і в звичайних школах з основною масою дітей, відвідуючи при цьому позакласні заняття, де таким дітям повинні були забезпечуватись всі необхідні умови для комфортного навчання. За рахунок цього діти-інваліди мали можливість на адаптацію в звичайному середовищі для життя, могли навчатися за звичайними навчальними планами згідно державних стандартів, а батьки при цьому мали змог брати участь в навчальному процесі [47].

У порівнянні з 1992 р. на 1998 р. число випускників коледжів збільшилось на 10%, не оподатковувались перші 10 тис. дол., за рахунок яких оплачувалось навчання. Для середніх шкіл збільшувалась кількість вчителів, на навчання дітей у школах надавалась пільгова знижка на витрачені 5 тис. дол. [68].

На сферу вищої освіти урядом було передбачено створення федеральної ґрантової програми для підготовки підлітків з незаможних родин до коледжу – Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs – «GEAR UP», за нею штатам надавались субсидії терміном на 6 років. Ці кошти надавалися школярам від 7 класу, які вигравали гранти на навчання в коледжі, була передбачена стаття витрат і на зниження відсоткових ставок на кредити для навчання. Роботодавці, що надавали освітні програми для працівників для підвищення їх кваліфікації чи перенавчання отримували від держави 10% податкову знижку [39].

Ще з 1965 р. в США діяла програма грантів Пелла – федеральні гранти, що надавались Міністерством освіти США на допомогу студентам для навчання в коледжі, які присуджувались виключно на фінансовій потребі отримувача. Більшість сімей, що отримували цю допомогу мали сукупний дохід менше 20 тис. дол. З 1997 р. збільшується фінансування цієї програми на 24,5%, що майже досягнула суми в 8 млрд дол. За фінансовими звітами президента можна зробити наступні висновки: в умовах профіцитного бюджету видатки на освіту та інвестиції в технології тільки збільшувались, про що свідчать наступні цифри:

1. до 2000 р. 94% шкіл мали доступ до Internet, у порівнянні з 35% на 1995р. Для оснащення навчальних закладів комп’ютерами та мультимедійними класами було витрачено більше 750 млн дол. у 2000 р., що на 730 млн більше, ніж 1993 р.
2. Витрати на освіту збільшились на 40 % і досягли рекордного показника за останні 30 років у США (646,8 млрд дол.793).
3. Пріоритетнішою ставала вища освіта на фінансування якої створювалась система грантів для підтримки обдарованих дітей з найбідніших сімей, про це свідчить і те, що оплата праці громадян з вищою освітою перевищувала на 60% заробітну плату випускника школи.
4. Видатки на наукову діяльність збільшились з 18,5 млрд дол. в 1998 р. до 21,2 млрд дол. в 2000 р.
5. 2000-2001 рр. на модернізацію шкіл було витрачено більше 1 млрд дол. [68].

Окрім сфери освіти частину профіциту було направлено на пенсійне забезпечення, бо згідно з дослідженнями кількість пенсіонерів до 2030 р. повинна була подвоїтись поколінням післявоєнного «бебі-бума». Було зрозумілим, що потрібно вживати заходів, щоб не допустити бідність пенсіонерів у майбутньому через недостатність фінансування чи взагалі колапс пенсійної системи. У зв’язку з цим Б. Клінтоном передбачалось направити кошти в розмірі 60% бюджетних надлишків на соціальне страхування впродовж майбутніх 15 років. Для осіб, що були змушені доглядати за літніми родичами надавалась податкова знижка до 1000 дол. Були створені приватні накопичувальні пенсійні рахунки ― Universal Savings Accounts (USA), на яких можна було заощаджувати кошти, що обкладались низьким податком [9].

Важливим напрямком у соціальній політиці Б. Клінтона була охорона дитинства, розглянемо детальніше в рамках даної сфери Програму тимчасової допомоги сім’ям (Temporary assistance for needy families, далі – TANF ), що розпочала свою реалізацію з 1998р. Особливістю було те, що всі нелегальні мігранти (за виключенням людей, що отримали статус біженців) були позбавлені права отримувати соціальні виплати (близько 1 млн мігрантів), не отримували продуктових талонів, матеріальної допомоги на дітей. Для людей, які отримували політичний прихисток в США термін виплат за TANF обмежувався терміном в 5 років [65].

Метою програми було не розширення фонду на допомогу малозабезпеченим, а допомога сім’ям отримати економічну незалежність шляхом вимоги працевлаштування, допомога у пошуках місця роботи, обмеження терміту соціальних виплат (як правило, вони були одноразовими), надання додаткових послуг по медичному обслуговуванню чи догляду за дітьми [65]. За інформацією з економічних звітів видно, що реформа мала успіх через те, що кількість отримувачів коштів через бідність до 2002 р. зменшилась на 50-80% по штатам. Проте були і мінуси в реалізації державної програми, адже сім’ям потрібно було надати робочі місця, а наприклад в штатах Каліфорнії чи Массачусетс виникали проблеми, що пов’язані не недостатньою кількістю робочих місць, невідповідність багатьох учасників кваліфікаціям на вільних вакансіях [10].

TANF – це програма, що заклала основи соціальної політики держави від збільшення бюджетних видатків на допомогу малозабезпеченим до створення системи боротьби з безробіттям, підвищенню конкурентоздатності населення на ринку праці. Вже на 1999 р. ця допомога повинна була перекривали лише мінімальні потреби людей для запобігання нецільового використання коштів, пізніше грошова допомога почала замінятись продуктовою допомогою чи наданням спектру послуг [65].

Можемо прийти до висновку, що йшло поступове зменшення федеральної допомоги сім’ям, що були з межею бідності, що у свою чергу в деякому відношенню суперечило проголошеній соціальній програмі підтримки материнства та дитинства. Федеральний уряд, урізаючи виплати, просто перекладав відповідальність за малозабезпечених (виплати соціальної допомоги, покриття частини медичних послуг) на штати та місцеві органи влади. Також будь-які виплати, що надавалися малозабезпеченим сім’ям мали відносно короткостроковий ефект, про що свідчить факт за даним Інституту Урбаністики, що третина американців, яким припинялися виплати за програмами не могла отримати роботу через низький рівень освіти, яка б могла повністю покривати життєві необхідності в оплаті житла, комунальних послуг, страхових полісів.

Республіканці 1999 р. намагались провести ще один закон по зниженню податків для середнього класу, сума була колосальною в 800 млрд дол. Президент наклав вето на цю пропозицію, бо наслідком зниження податків стало б урізання видатків на соціальну сферу – освіту, страхове та медичне забезпечення. За рішенням адміністрації президента частина надлишків з бюджету мала йти на покриття зовнішнього боргу США [28].

У грудні 1999 р. президент Б. Клінтон підписав Закон «Про посилення стимулів до праці» (Work Incentives Improvement). Законодавство передбачало наступні цілі:

1. надавати медичну допомогу та послуги з підготовки та працевлаштування інвалідів, що дозволить їм бути меш залежними від програм грошових виплат;
2. дозволити інвалідам страхуватися в Медікейд незалежно від віку;
3. розробити програму повернення до роботи після реабілітації. Програма «Квиток на роботу» повинна розширити доступ до професійної реабілітації, працевлаштування та інших служб підтримки, які необхідні для відновлення, отримання чи збереження роботи для бенефіціарів програм інвалідності Адміністрації соціального страхування (SSA), соціального страхування на випадок інвалідності (SSDI) та Додаткового доходу безпеки (SSI), шляхом збільшення доступу до медичного забезпечення та встановлення інших ініціатив на підтримку цілей щодо зайнятості;
4. працівникам, що втратили працездатність надавали право на санаторне лікування за рахунок держави. Якщо курс реабілітації закінчувався успішно і стан здоров’я особи дозволяв повернутися їй до роботи, то держава повинна виплатити грошову винагороду постачальнику рекреаційних послуг [72].

Право на участь у програмі мали особи віком від 18 до 64 років, що отримували виплати та пільги у зв’язку з втратою працездатності – SSDI та/або виплати SSI. Учасники програми мали змогу через служби зайнятості чи державні агентства (VR) отримати консультації щодо ринку вакансій та працевлаштування, враховуючи їх фізичні обмеження та можливості роботодавця забезпечити відповідні умови праці – транспортування, робоче місце в залежності від потреб людини з обмеженими можливостями, тобто наявність відповідної інфраструктури. Законом було передбачено надання податкових знижок для осіб що відмовились від пільг шляхом працевлаштування. Навіть у 2008 р. структуру програми було кардинально переглянуто, щоб інваліди на робочому місці могли отримувати гідну заробітну плату, яка б покрила всі їх потреби та позбавила необхідність держави виплачувати соціальну допомогу [72].

До висновку можемо зазначити, що у зв’язку з глобалізацій ними тенденціями кін. ХХ - поч. ХХІ ст. уряд США розумів,що для майбутнього економічного зростання країни та добробуту кожної американської сім’ї інвестиції повинні, насамперед, йти на сферу освіти. У США в період 1993-2001 рр. відмічалось збільшення видатків на сферу початкової та середньої освіти більш, ніж на 65% (близько 20 млрд дол.) [33]. Оцінити програми можемо не тільки з витрат на їх фінансування, а і з показників загальноосвітнього рівня громадян з 77% до 84% в середній школі та прогрес в успішності у сфері вищої освіти з 21% до 26%, відмічалось зниження рівня безробіття серед школярів на 3, 6% [33] . Програми «Америка читає», Head Start поліпшили якість дошкільної підготовки дітей, особливо з малозабезпечених сімей. Діти з обмеженими можливостями отримали доступ до звичайних шкіл зі звичайними державними освітніми програмами, що дозволяло отримати освіту за національним стандартом та зростати серед однолітків. Величезна увага була приділена підключенню навчальних закладів до Internet та підвищенню комп’ютерної грамотності серед дітей та дорослих.

За перебування при владі Б. Клінтона відбувається зміна соціальних пріоритетів демократичної партії – підтримка медичних програм «Медікер» та «Медікейд», відхід від прямої допомоги населенню у вигляді грошових виплат чи продуктових талонів, а перехід до опосередкованої допомоги, що надавалась у вигляді допомоги з працевлаштуванням, податкові знижки, стимулювання до відмов від соціальних виплат. Разом з цим знижувався показник злочинності по всій країні на третину. Б. Клінтон реалізував свої передвиборчі обіцянки у зниженні податків для середнього класу (в середньому річний дохід сім’ї збільшився на 15-20% і складав 60-68 тис. дол.) та виділив значні суми з державного резерву на пенсійне забезпечення, що могло б опинитися в кризовому стані через 30-50 років через післявоєнний «бебі-бум» [32] .

За другий термін при владі Б. Клінтону все ж не вдалось реалізувати медичну реформу та надати страхові поліси для всіх американців. Проте президенту вдалося припинити урізання програм «Медікер» та «Медікейд» і забезпечити значну частину дітей доступом до медичного страхування. Велика увага була приділена і реабілітації осіб, що отримували травми на виробництві, державою виділялись кошти на їх лікування, для людей з обмеженими можливостями теж запроваджувались програми для працевлаштування з забезпеченням всією необхідною інфраструктурою на робочому місці. У зв’язку з чим люди з обмеженими можливостями мали доступ до самозабезпечення, а не проживання лише за рахунок соціальних виплат, за відмову від яких від держави можна було отримати податкову знижку.

Всі ці соціальні перетворення відбувались на фоні економічного зростання, тобто уряду вдалось збалансувати бюджет, виплачувати державний борг, ВВП зростав, інфляція зменшилась та трималась в рамках 1,6-3,3%, що дозволяло тримати ціни, зменшити податки та збільшити мінімальну заробітну плату, що означало формування більш-менш стійкої економічної стабільності для населення. В цілому передвиборчі обіцянки Б. Клінтона в сфері соціального забезпечення були реалізовані. Період соціальних реформ 1997-2001 рр. не завершився з початком нових виборів, а навпаки республіканці з Дж. Бушем-молодшим продовжували ряд розпочатих соціальних перетворень, при цьому, не урізаючи їх фінансування. Проте за підрахунками деяких дослідників успіх реформ мав короткострокову перспективу не вирішивши проблему бідності та безробіття.

**РОЗДІЛ 4**

**ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО РЕФОРМІЗМУ У ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США**

**4.1. Британська та американська моделі реалізації концепції «третього шляху»: спільне та відмінне**

Досвід двох адміністрацій Б. Клінтона та трьох урядів на чолі з британським прем’єр-міністром Т. Блером – це спроба реалізації в американських і британських умовах концепції «третього шляху», багато в чому цей курс був схожим між собою і деякі дослідники називають це англо-американською моделлю та чи все так ідентично, в чому полягає головна відмінність?

Перш за все, на основі проведеного аналізу реалізації концепції «третього шляху» у Великий Британії та США, розглянемо спільні траєкторії дій урядів. Вони залучались в наступному, по-перше, концепція «третього шляху» з’явилась в умовах необхідності реформування ліберального курсу демократів США та партійних установок Лейбористської партії Великої Британії задля здобуття електоральної прихильності громадян країни, а особливо в умовах змін у соціальній структурі населення. Зрозуміло, що поява центристських позицій в лавах лівих партій тягнули за собою й ідеологічну внутрішньопартійну боротьбу між «старими» і «новими».

По-друге, головна мета цієї політики полягала у створенні суспільства з рівними можливостями, орієнтація на середній клас, розширення рівного доступу до медичної, освітньої сфери тощо. По-третє, держава мала стимулювати громадян до переходу від залежності існування за рахунок державних соціальних виплат до самозабезпечення себе та родини за рахунок працевлаштування, створити стимули та всі умови до пошуку роботи.

У сфері освіти «нові лейбористи» та «нові демократи» прагнули підвищення інтелектуального рівня громадян, інвестиції в «людський капітал». Передбачалось, що отримавши якісну освіту громадяни зможуть стати конкурентоспроможними на ринку праці, в них з’явиться можливість до забезпечення себе роботою, а цим самим допоможе країні подолати проблеми з бідністю та безробіттям. Освітні реформи торкнулись всі ланок від дошкільної до вищої. У Великій Британії були реалізовані: «Національний проект з підвищення грамотності», «Закон про вищу освіту» 1998 р. та 2004 р. [70], що вперше в історії Британії ввів оплату за навчання в університеті. Для стандартизації шкільної освіти вводилась «базова оцінка». У США були реалізовані програми: Програма «Цілі 2000» (Закон про освіту в Америці) [47], Програма суспільних навчальних центрів XXI ст. (21 Century Community Learning Centers) [73] – навчання дітей у позаурочний час, особливо для учнів, з сімей з низьким доходом. Запровадження Національної оцінки навчального прогресу (NAEP), як стандартизація в досягненні базових знань з математики, природознавства та читання. Стипендіальна програма «Хоуп» (HOPE), яка надавала податкову знижку на навчання в коледжі [47].

Також в рамках освітніх реформ урядами країн було ініційовано зменшення максимальної кількості учнів у початкових класах, підвищення кваліфікації та оплати праці педагогам, будівництво та оновлення шкільних приміщень, під’єднання шкіл до мережі Internet. Важливо додати, що держави освітню політику орієнтували і на принцип «освіти протягом життя», коли громадяни впродовж своєї трудової діяльності мали змогу підвищити свою кваліфікацію, або взагалі змінити фах, відповідно до потреб ринку праці, у зв’язку з цим створювались спеціальні фонди та статті видатків з бюджету на покриття витрат на навчання.

Спільною у цих країнах була і політика з вирішення проблем безробіття, що заключалась у збільшенні мінімальної оплати праці, створення центрів, що допомагають у пошуку вакансій, вирішення проблеми диспропорцій рівня зайнятості по регіонам. Допомога в отриманні роботи відразу після коледжу для осіб, що не бажали чи не мали змоги продовжити навчання в коледжах чи університетах. Держава надавала ряд податкових знижок для роботодавців, що створювали нові робочі місця для населення, пріоритетом для держави було працевлаштування молодих людей (програма «Welfare-to-Work» в Британії [69], закон «Про особисту відповідальність і можливості працевлаштування» у США [49]). До того ж уряди піклувались про працевлаштування людей з обмеженими можливостями (програма «Нова перспектива для інвалідів» у Британії [69], Закон «Про посилення стимулів до праці» (Work Incentives Improvement) у США [72]). Підтримувались бажання людей пенсійного віку до працевлаштування, за що не було ніяких відрахувань з їх пенсій.

Щодо пенсійного забезпечення, то також можна знайти певні схожі заходи, а саме можливість отримувати окрім державної пенсії ще й пенсію за накопичувальною системою, як наприклад у США були створені приватні накопичувальні пенсійні рахунки ― Universal Savings Accounts (USA), на яких можна було заощаджувати кошти, що обкладались низьким податком. У Великій Британії та США житлова політика була спрямована на досягнення збільшення відсотку сімей, які мають власне житло, для груп населення з низьким доходом ініціювалось створення «соціального житла», що надавало субсидії на оренду та оплату комунальних послуг такого помешкання [31] .

Велику увагу в соціальній політиці Великої Британії та США було приділено охороні дитинства, в першу чергу це стосується створенням мережі дитячих садочків, організації системи виплат по догляду за неповнолітніми дітьми. Окремі видатки були на допомогу малозабезпеченим сім’ям, та таким, що опинились в складних життєвих умовах (Фонд можливостей у Британії, Програму тимчасової допомоги сім’ям (Temporary assistance for needy families ) у США [65]). Також дані виплати були націленим на те, що будуть надаватись протягом обмеженого періоду, потрібно зупинити прагнення громадян жити за рахунок держави, а навпаки допомогти у працевлаштуванні чи наданні певних видів допомоги у вигляді соціального страхування, пільгового проїзду в транспорті, податкові знижки на ряд послуг.

В чому полягали головні розбіжності, здавалося б у дуже схожого курсу реалізації «третього шляху». Перш за все відмітимо, що головна відмінність полягали не в зміні самої концепції, а в контексті соціально-економічного розвитку країн, де її було впроваджено. Насамперед, на момент приходу до влади «нових демократів» разом з Б. Клінтоном країна мала рекордну суму бюджетного дефіциту, що дорівнювала, як вже було зазначено – 290,4 млрд дол., а державний борг досяг 4,4 трлн дол. [33]. В такому випадку першочерговою задачею уряду ставала ліквідація боргу, що тягнуло за собою такі негативні кроки, як урізання державних видатків на соціальну сферу та відмова від політики зменшення податків. Реалізація соціальних програм тривалий час була в межах дефіцитного бюджету. У Великій Британії на момент приходу до влади «нових лейбористів» успішна політика попереднього консервативного уряду, а головним чином політика М. Тетчер, значно зменшила рівень інфляції, бюджетного дефіциту, підтримка малого та середнього бізнесу, коротше кажучи, це були вкрай ефективні кроки в економіці після глибокої кризи 70-х рр. ХХ ст. Тому такий розклад сприяв зосередженню головної уваги неолейбористів на вирішення ряду соціальних питань (медичного забезпечення, страхування, освіти, боротьба з безробіттям тощо).

Для Лейбористської партії Великої Британії крах радянської системи, це спроба по-новому осмислити свої соціал-демократичні ідеї. У випадку з «новими демократами», то це припинення «холодної війни» це можливість зосередитись на вирішенні проблем внутрішньої політики, значно зменшити витрати на оборонний комплекс, як підкреслював Б. Клінтон у своїй передвиборчій програмі [20].

Далі ми виділяємо різне відношення до ринкових механізмів у соціальній сфері, які були широко представлені вже на серед. 90-х рр. у США. Б. Клінтон вважав за необхідним слідувати принципу «керованої конкуренції», контроль над цінами та якістю послуг, що надаються приватним сектором (страхування, медицина). Така політика викликала широке обурення в Конгресі, адже існуючий ринок в медичній сфері заперечував державне втручання, що в майбутньому скажеться на розробленій медичній реформі президента. Тим часом «нові лейбористи», навпаки, все більше залучали приватний сектор до надання страхових полісів та медичних послуг. Так, останні вважали, що підвищиться якість і рівень медичного обслуговування в країні через конкуренцію.

Медична реформа у Великій Британії була досить комплексною, де уряд поставив задачу будівництва більшої кількості лікарень, збільшення фінансування цієї сфери, зменшення листів-очікування, лікування та профілактика ракових, серцево-судинних захворювань, переоснащення лікарень, боротьба зі шкідливими звичками нації «Збереження життя. Наша здорова нація» (Saving Lives: Our Recovery Nation) [62]. В адміністрації Б. Клінтона була розроблена медична реформа, яка повинна була включити реформу системи приватного страхування, зробити медичне страхування доступним для всіх американців, підвищення ефективності та контролю цін і при цьому та постійне скорочення дефіциту бюджету. Проти реформи виступали як республіканці, так і значна частина демократів, що через значні затрати на реалізацію програми не вирішило б суперечностей між спробами скоротити бюджет та розширити соціальну програму з охорони здоров’я, і були проти «керованої конкуренції» у медичній сфері. Тому пропонували залишити фінансування існуючих програм «Медікер» та «Медікейд» [2].

Вищезазначена проблема пояснювалась і тим, що республіканська опозиція в Конгресі і групи інтересів, пов'язані з медичної індустрією, вважали охорону здоров'я специфічним сектором ринку, а медичні послуги – товаром, а тому не визнавали державне регулювання. У Великій Британії, навпаки уряд прагнув залучити бізнес до медичної сфери, але за умови контролю якості медичних послуг через Комісію щодо питань покращення системи охорони здоров’я (CHI), Національний Інститут Високої якості у клініках (NICE), Національну структуру з надання медичних послуг (NSFs) [62].

Таблиця 4.1 – Узагальнені результати порівняльного аналізу політики соціального реформізму Великобританії та США

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спільне у британській та американській моделі реалізації концепції «третього шляху»:   1. концепція «третього шляху» з’явилась в умовах необхідності реформування ліберального курсу демократів США та партійних установок Лейбористської партії Великої Британії задля здобуття електоральної прихильності громадян країни; 2. ідеологічна внутрішньопартійна боротьба між «старими» і «новими»; 3. головна мета полягала у створенні суспільства з рівними можливостями; 4. громадяни повинні стати більш незалежними від соціальних виплат; 5. у сфері освіти прагнули підвищення інтелектуального рівня громадян, інвестиції в «людський капітал», принцип «освіти протягом життя»; 6. вирішення проблем безробіття (збільшення мінімальної оплати праці, допомога у пошуку вакансій, вирішення проблеми диспропорцій рівня зайнятості по регіонам тощо); 7. у сфері пенсійного забезпечення – гарантування державних виплат та створення системи накопичувальної пенсії; 8. політика охорони дитинства (створення дитячих садочків, виплати догляду за неповнолітніми дітьми, допомога малозабезпеченим сім’ям, захист від насильства в родинах).   Відмінне у британській та американській моделі реалізації концепції «третього шляху»:   |  |  | | --- | --- | | Велика Британія | США | | 1. на момент приходу до влади «нових лейбористів» успішна політика попереднього консервативного уряду дозволила зосередити головну увагу на вирішення ряду соціальних питань (медичного забезпечення, страхування, освіти, боротьба з безробіттям тощо). | 1. на момент приходу до влади «нових демократів» разом з Б. Клінтоном країна мала рекордну суму бюджетного дефіциту, задачею уряду ставала ліквідація боргу, що тягнуло за собою такі негативні кроки, як урізання державних видатків на соціальну сферу та відмова від політики зменшення податків. Реалізація соціальних програм тривалий час була в межах дефіцитного бюджету. | | 2. Крах радянської системи, це спроба по-новому осмислити свої соціал-демократичні ідеї. | 2. Крах радянської системи, припинення «холодної війни» і можливість зосередитись на вирішенні проблем внутрішньої політики, значно зменшити витрати на оборонний комплекс. | | 3. «Нові лейбористи», навпаки, все більше залучали приватний сектор до надання страхових полісів та медичних послуг. Так, останні вважали, що підвищиться якість і рівень медичного обслуговування в країні через конкуренцію. | 3. Б. Клінтон вважав необхідним слідувати принципу «керованої конкуренції», контроль над цінами та якістю послуг, що надаються приватним сектором (страхування, медицина). Така політика викликала широке обурення в Конгресі, адже існуючий ринок заперечував державне втручання. | | 4. Комплексність медичної реформи з впровадженням ринкових механізмів у сферу. | 4. Провал медичної реформи, заперечення контролю якості надаваних послуг, відсутність достатньої кількості фінансових можливостей для забезпечення більшості громадян страховими полісами. | |

Примітка: складено автором на основі [40-44; 67; 76; 78; 82].

Взагалі результати політики Б. Клінтона по реалізації концепції «третього шляху» менше простежуються, ніж в Великій Британії. Об’єктивними причинами у цьому стали:

1. особливістю американської системи соціального захисту населення став її ринковий характер, коли роботодавець надавав своїм співробітникам соціальний пакет у вигляді корпоративних медичних страховок, виплати по втраті працездатності, додаткові відпустки для одиноких батьків по догляду за дітьми, виплати пов’язані з травматизмом на роботі, додаткові пенсійні виплати тощо. Держава зі свого боку надавала роботодавцям систему податкових знижок, проте така система далеко не завжди могла сприяти на підвищення рівня життя для людей з мінімальним та середнім доходом, які значною мірою не могли дозволити собі мати медичну страховку, виплати по якій були б важким тягарем при втраті робочого місця.
2. Не вдалось адміністрації Б. Клінтона реально вплинути на систему зайнятості та рівень безробіття в країні, на відмінно від Великої Британії. Державна система по працевлаштуванню була зорієнтована для пошуку роботи найменш кваліфікованої робочої сили, пропонувала роботу з мінімальним доходом для населення. Популярністю користувались приватні бюро для пошуку роботи для населення, де пропонувались вакансії для людей з різним рівнем освіти, трудового стажу, де пропонували нормальну оплату праці. Підтримку суспільства мали програми, що були спрямовані на підвищення кваліфікації працівників, навчанню протягом всього життя, перепідготовки кадрів при мінливому ринку вакансій. Проте, як свідчать факти, через відсутність активного механізму взаємозв’язку цих програм з бізнесом їх реальний ефект був порівняно незначним [109, 181].
3. У сфері освіти, де адміністрацією Б. Клінтона було передбачено підвищення її якості та рівного доступу до освіти всіх дітей без виключення з метою навчатись за однаковими програми та досягненню рівня компетентностей у відповідності до державних стандартів, теж були значні прогалини. Головною причиною в цьому стало зміщення акценту фінансування державних освітніх програм з федерального рівня на штати. А тому видатки на дану сферу були значно меншими, ніж передбачалось.

Для реалізації «третього шляху» заходи, прийняті «новими демократами» потрібна була комплексність для досягнення максимальних результатів такої політики. Наприклад, обмеження соціальних виплат передбачало надання робочих місць громадянам, до того ж для осіб, що не мали відповідної кваліфікації повинна була реалізовуватись програма по перекваліфікації спеціалістів. Проте дана задача була вирішена лише частково, адже через відсутність на співпраці бізнесу та держави в розв’язанні даних соціальних питаннях не привели до бажаного ефекту. Зі сторони держави було запропоновано мало стимулів для вирішення цих питань, не обмежуватись лише податковими знижками для роботодавців та громадян, що далеко не завжди прагнули обміняти виплати по безробіттю на невисоку заробітну плату.

На думку А. М. Ісайкіної два періоди поспіль перебування при владі адміністрації Б. Клінтона в цілому досить успішні для США, хоч і були кризові моменти що пов’язані з перемогами республіканців на виборах в Конгрес і скандальною процедурою імпічменту президента 1998-1999 р. За два терміни президенства Б. Клінтона для економіки США стало характерним низький рівень інфляції, зменшення дефіциту бюджету та зовнішнього державного боргу країни, прискорення темпів росту економіки, розвиток соціальної політики. Проте у своїй доповіді 2001 р. президент застерігав, що відмова від жорсткої фінансової політики, вагоме зменшення податків, яке обіцяли консерватори може бути перешкодою для подальшого економічного зростання країни та зменшенню видатків на інвестиції в «людський капітал» [109,172].

До висновку можемо зазначити, що принципових відмінностей у реалізації концепції «третього шляху» між британською та американською моделлю немає. На її завершеність впливає соціально-економічна ситуація, яка склалась в країні напередодні приходу «нових лейбористів» та «нових демократів», що в свою чергу вирішило долю значної кількості соціальних реформ.

**4.2. Криза концепції «третього шляху» та перспективні ідеологічні напрямки**

Як вже було зазначено, концепція «третього шляху» являла собою, в першу чергу, спосіб ідеологічної модернізації Лейбористської партії Великобританії кін. ХХ ст. Причиною трансформації партійних установок стала втрата владних позицій Лейбористської парії, тривале перебування в опозиції, до того ж з кін. 70-х рр. посилювалась економічна криза, що потребувала іншої моделі соціально-економічної політики та зменшення ролі робітничого класу в політичному житті країни. Розроблена професором Е. Гідденсом доктрина неолейбористів «Третій шлях: оновлення соціал-демократії», «Поза лівими і правими: майбутнє радикальної політики» вміщувала в себе зближення ідей лібералізму та соціалізму [40-41]. Як вже було продемонстровано у другому розділі, цей крок виправдав себе і «нові лейбористи» після тривалого перебування в опозиції прийшли до влади після парламентських виборів 1997 р. і реалізовували концепцію «нового лейборизму» до 2007 р.

Ще з приходом до влади Т. Блера всередині Лейбористської партії «новий лейборизм» та ідеологію «третього шляху» вважали зрадництвом соціал-демократії, її спотворенням [105, 141]. На думку Е. Гідденса, ідеолога концепції «третього шляху», ще не пошук «золотої середини» між лівими і правими, а спосіб переосмислити програмні положення соціал-демократичних партій зробити їх ребрединг в сторону лівоцентризму для повернення електоральної прихильності, що і виправдало себе в майбутньому.[42, 7].

У 2003 р. Е. Гідденс в роботі «Де зараз нові лейбористи?» пропонує до концепції «третього шляху» додати ідеї «вбудованого ринку» (embedded market) та ідеї «держави гаранта» (ensuring state). Тобто ці ідеї передбачали вмонтувати елементи ринкових відносин в культурну, соціальну структуру суспільства. За словами Е. Гідденса що лише там, де є конкуренція і контроль ринків державою мінімізується зростає рівень життя населення. Проте автор відразу ж відзначає, що вже ж допускається держане втручання в ці механізми задля гарантування соціальної справедливості для населення. Що стосується ідеї «держави гаранта» (ensuring state), яка вже реалізовувалась неолейбористами (відхід від патерналізму до забезпечення громадян ресурсами, які ті мають використовувати для поліпшення власного життя), то держава мала б забезпечувати всім без винятку доступ до таких сфер як медицина та освіта, соціальне забезпечення і разом з тим контролювати якість наданих послуг. Контроль повинен бути не прямим, а здійснюватись за рахунок стандартизації в наданні тих чи інших видів послуг[43, 88-89].

Криза концепції «третього шляху» у Великій Британії починає яскраво простежуватись після глобальної економічної кризи 2008 р. (Велика рецесія). Це видно з того, що при стабільному економічному зростанню у країні та завдяки успіхам уряду Т. Блера у подоланні безробіття ситуація сприяла підтримці громадянами ідеологічного шляху неолейбористів, про що свідчить і їх перемога виборах 2001 р. та 2005 р. Вже починаючи з 2007 р. для Великої Британії починається фінансово-економічна криза, що на думку О. Громико пов’язана з дискредитацією економічної моделі тетчеризму, яка була запозичена і неолейбористами. До того ж через вступ країни і війну з Іраком, рейтинги Т. Блера починають різко падати, під внутрішньопартійним та суспільним тиском прем’єр-міністр подає у відставку. Г. Браун стає лідером Лейбористської партії та прем’єр-міністром Великої Британії. [82, 63-64].

Перед Г. Брауном постає важлива задача, яка заключалася в подоланні економічної кризи. К. Камбпел стверджував, що в складних фінансово-економічних умовах прем’єр-міністру довелось частково вдаватися до кейнсіанства, тобто впроваджувати державний контроль над економікою, націоналізацію деяких господарських суб’єктів, збільшення податків, що в свою чергу суперечило ідеології «нового лейборизму». До парламентських виборів 2010 р. уряду Великої Британії, як і всьому світу не вдалось подолати наслідки рецесії, що спричинило поразку Лейбористської партії на виборах (лише 29%), до влади прийшла Консервативна партія на чолі з Д. Кемероном, лейбористи опинились в опозиції [101, 40].

На думку О. О. Громико причиною поразки лейбористів на виборах став їх відхід від принципів «третього шляху», що в економічній політиці стояв на принципах мінімального втручання держави в регулювання ринку. Вже після поразки на виборах внутрішньопартійних колах з’явились питання про вичерпання своїх можливостей ідеології «третього шляху», а тому і питання необхідності продовжувати курс «нового лейборизму» [82, 64].

Звернемо увагу на позицію ідейника «нелейбористського курсу» Е. Гідденса, яку він виклав у статті «Зліт і падіння нового лейборизму» [44], опублікованої після поразки Лейбористської партії 2010 р. Він відмічав досягнення неолейбористів, що заключалися в електоральному успіху партії, коли Т. Блеру вдалось привести до перемоги партію, яка 18 років перебувала в опозиції і протрималась при владі 13 років, більше, ніж будь-яка лівоцентристська партія. До того ж вдалось зменшити безробіття, реформувати соціальну сферу тощо [44, 1]. Поразка на виборах 2010 р., на думку Е. Гідденса, призвела до необхідності нової трансформації ідеологічних партійних установок під виклики сучасності, автор говорить, що «…новий лейборизм як такий мертвий»[44, С.2]. Проте він закликав не відмовлятись від концепції «третього шляху», а саме в соціальній сфері, яка за 13 років виправдала себе [44, 3-4], тепер на думку, Е. Гідденса лейбористи повинні будувати політику на принципах «відповідального капіталізму».

Е. Мілібенд очолив Лейбористську партію 2010 р., перед яким постало питання зайти компроміс, адже в цей час всередині партії починають формуватися у 2 групи:

1. «традиційні лейбористи», прихильники лівих цінностей, що виражали інтереси профспілок;
2. блеристи – «нові лейбористи»;
3. «сині лейбористи» [112, 442].

Перші вважали, що класова боротьба не закінчилась, лейбористи мають стати на захист та представлення інтересів робітників. [112, 443]. Блеристи, розуміючи, що партія має представляти інтереси не лише однієї соціальної групи а всього суспільства, ідеологія партії повинна змінюватись в залежності від викликів сучасності . Е. Мілілбент однозначно не був серед блеристів, а ставив перед собою побудову «відповідального капіталізму» з активною роллю держави у втручання ринкової економіки та гарантування соціальної рівності суспільства [112, 443].

Як вже було вище зазначено в колах Лейбористської партії Великобританії в 2009 р. з’являється течія, як «сині лейбористи» (синій – колір Консервативної парії Великої Британії), для них було характерним бажання включити деякі ідеї консерваторів у програму Лейбористської партії, зокрема у питаннях боротьби зі злочинністю, проблем контролю міграції, ЄС тощо. Вони обґрунтовували це в першу чергу тим, що залучення цих ідей поверне електоральну прихильність лейбористам [112, 465]. Як зазначає політолог Г. В. Шипунов прихильником «синього лейборизму» був М. Гласман, що визначив цей ідейний напрям, як «глибоко консервативний соціалізм», що поєднує у собі соціально-орієнтовану ринкову економіку, патріотизм, скептичне відношення до процесів глобалізації, захист британської ідентичності, ідеї комунітаризму, протидію мультикультуралізму [112, 466].

І. Г. Ковалев відмічає, що ребрендинг партії за Е. Мелібенда відбувся на концепції «єдина нація», що вже зі своєї назви виражала прихильність течії «синього лейборизму», суть якої полягала у зменшенні соціальної нерівності у Великій Британії, подоланні наслідків фінансово-економічної кризи, ідеї комунітаризму (відхід від індивідуалізму та надання широких прав місцевим громадам), контроль міграційних потоків, але разом з тим інтеграція мігрантів до британського життя, як протидію мультикультуралізму[87, 36].

Можемо зазначити, що цими кроками політичний лідер Лейбористської партії відійшов від концепції «третього шляху», що була розпочата Т. Блером, повернувши партію від центристських позицій до лівих, проте для його політичного курсу характерне і звернення ідей «синього лейборизму» з цінностями сім’ї, британської нації, патріотизму тощо.

Чи виправдала себе дана ідеологія яскраво простежується на результатах виборів 2015 р., коли лейбористи отримали, лише на 1,4% більше голосів (результат становив 30,4%), ніж на попередніх виборах, разом з тим втратили частину місць у парламенті, що дозволило консерваторам сформувати однопартійний уряд на чолі з Д. Камероном [87, 40]. Через це Е. Мілібенд подав у відставку, новим лідером Лейбористської партії 2015 р. стає Дж. Корбін. Професор Г. В Шипунов зауважує, що саме з цього періоду починається повернення партії на більш ліві позиції та повернення до демократичного соціалізму. Сам Дж. Корбін був противником «нового лейборизму», натомість був частиною «Групи соціалістичної кампанії» (Socialist Campaign Group), для якої було важливим повернути лейбористів на виключно соціалістичні позиції. У своїх зовнішньополітичних поглядах стояв на позиції виходу Великої Британії з НАТО та ЄС, адже вважав ці організації інструментом впливу США на всю Європу. Щодо внутрішньо політики, то був прихильником наступних методів: націоналізації залізниці та деяких банків, збільшення бюджетних видатків на соціальну сферу, збільшення податків для найбагатшої частини населення [112, 501].

Разом з тим це викликало протистояння всередині Лейбористської партії, але на позачергових внутрішньопартійних виборах Дж. Корбін з результатом більше 60% підтвердив свій статус лідера партії. Напередодні виборів 2017 р. Маніфестом партії стає «Для багатьох, а не для всіх» (For the Many, Not the Few. The Labour Party Manifesto) у якому пропонувались наступні кроки:

1. націоналізація залізниці, пошти,частини паливно-енергетичного комплексу;
2. підвищення податків для великих корпорацій;
3. підтримка малого та середнього бізнесу;
4. скасувати плату за навчання в університеті;
5. збільшення фінансування програм по охороні дитинства;
6. підвищення мінімальної заробітної плати до 10 фунтів стерлінгів на годину до 2020 року;
7. розширення прав профспілок;
8. розширити видатки на медичну сферу, збільшення штату медичних працівників, скорочення листів-очікування для пацієнтів;
9. зменшення пенсійного віку;
10. надавати пільги на отриманні житла особам до 21 року; зниження обов’язкового податку на придбання першого житла тощо [55].

За результатами виборів 2017 р. дана стратегія отримала виправдання, адже Лейбористська партія отримала 40% голосів, що на 9,6% більше, ніж на минулих виборах, і всього на 2,3% поступилась Консервативній партії[95, 21]. Ці результати продемонстрували вихід з кризової тенденції Лейбористської партії Великобританії, що спостерігалась майже у всіх європейських соціал-демократичних партій, і як наслідок їх зміщення до центризму. За словами Г. В. Шипунова партія уникла процесу пасокіфації (Pasokification) – відмови лівих партій від їх установок і перехід до центризму [112, 503] .

На сьогоднішній день пошук ідеології Лейбористської партії триває, про це свідчить і падіння їх рейтингів на парламентських виборах 2019 р. Успіх лейбористів залежить від виробленні ідеологічної платформи партії, що водночас могла б поєднати між собою внутрішньопартійні течії, а разом з тим і адаптувати партію під зміну зовнішнього середовища [87, 45] .

Отже, до висновку можемо зазначити, що на кін. ХХ ст. спостерігається криза в ідеології соціал-демократичних партій, що насамперед пов’язана з рядом наступних причин:

1. глобальна економічна криза 70-х рр. ХХ ст., що поставила під сумнів кейнсіанську модель економічної політики.
2. Відбувається зміна і в соціальній структурі населення, збільшення ролі сфери послуг в економічному житті, а разом з тим і зменшення політичної ваги робітничого класу, що в свою чергу призвело до зменшення електоральної підтримки соціал-демократичних партій, які були спрямовані саме на представників одного класу.
3. З 90-х рр. ХХ ст. через розпад Радянського Союзу відбувається дискредитація соціалістичних ідей, що призвело до політико-ідеологічної кризи всередині соціал-демократичних партій.

З цією метою відбувається пошук способів для досягнення електоральної підтримки на виборах, відхід лівих партій до позицій центризму з концепцією реалізації «третього шляху», акцент не на робітничому класу, а на суспільству країни в цілому. Модернізація ідейних партійних установок соціал-демократичних партій, відмова від частини соціалістичних ідей, що заключалися, зокрема в націоналізації деяких галузей економіки (залізниці, пошта, паливно-енергетичний сектор тощо), відхід від державного втручання в регулювання ринкової економіки. Спроби встановити соціальну рівність в суспільстві через впровадження системи податків, реалізації державних програм на підтримку соціально незахищених груп населення, відмова від концепції «держави загального благоденства» до «суспільства співучасті».

Дана стратегія протягом 10 років (1997-2007) виправдала свою політико-електоральну ефективність, тобто за 18 років перебування в опозиції партія повернулась до влади і отримувала перемогу на виборах тричі поспіль (1997 р., 2001 р., 2005 р.). Проте неприйняття всіма членами Лейбористської партії концепції «третього шляху»,адже вона суперечила традиційним установкам соціал-демократії та неефективність методів у подоланні наслідків Великої рецесії, спричинило пошук нових ідейних установок для партії. За наступних очільників Лейбористської партії Е. Мілібенда та Дж. Корбіна відбувається повернення соціал-демократів на ліві позиції, прийняття ідеї «відповідального капіталізму», поява синтезу консервативних ідей – «синього лейборизму». Для партії важливим було вирішення питань глобалізації, мультикультуралізму, неконтрольованої міграції, захисту британської ідентичності, подолання наслідків Великої рецесії, питання європейської інтеграції, захисту екологічного середовища тощо.

**ВИСНОВКИ**

В ході проведеного дослідження ми прийшли до висновку, що на сьогоднішній день накопичена значна кількість опублікованих джерел, що дозволяє провести комплексний аналіз реалізації концепції «третього шляху» у Великій Британії та США, знайти точки дотику і відмінності її впровадження у соціальній політиці держав. Ми виокремили 5 груп джерел, які були залучені до вивчення, у комплексі вони допомогли нам проаналізувати ґенезу концепції «третього шляху», її засади, механізми впровадження, причини оновлення оновлення ідейних платформ соціал-демократичних партій кін. ХХ ст., особливості політики соціального реформізму Великої Британії та США. Це офіційні документи уряду й парламенту Великої Британії, адміністрації президента і Конгресу США, програмні документи політичних партій, інформація зі ЗМІ, промови політичних лідерів і державних діячів, мемуари, дослідження, публікації політичних лідерів, науковців, громадських і державних діячів.

Історіографію питання можна умовно поділити на три групи. У вітчизняній історіографії і роботи О. О. Жукової, М. І. Прихненко, А. А. Сбруєвої, Ю. М. Тарана, Г. В. Шипунова присвячені соціальним реформам Великої Британії уряду Т. Блера та ідейної еволюції лівих політичних партій. Проте варто відмітити, що в українській історіографії бракує комплексних досліджень з питань соціальної політики через призму політичних змін у США. Російська історіографія ширше представлена проблематикою дослідження концепції «третього шляху» та її впливу на політику «нових лейбористів» у Великобританії та «нових демократів» у США. Провідними дослідженнями у цій області стали роботи: Є. М. Ананьєвої, А. В. Валуєва, І. В. Варивочника, О. А. Громико, Є.В. Давиденко, А. М. Ісайкіної, О В. Охошина, О. Ю Павлової, Л. Я. Якубової. Зарубіжна історіографія найбільш повно розкриває механізми впровадження соціальних реформ, їх наслідки для країни і перспективи майбутнього розвитку в рамках концепції «третього шляху».

В роботі були застосовані принципами історизму та об’єктивності та наступний методологічний інструментарій: загальнонаукові (аналізу та синтезу, системний), власне-історичні (синхронний та діахронний, історико-порівняльний) та міждисциплінарні (структурно-функціональний аналіз, теорія «раціонального вибору» ) методи.

Щодо термінологічної основи дослідження, то зазначимо, що концепція «третього шляху» на сьогоднішній день не має чітко визначеного поняття, а її значення пройшло відповідну еволюцію від консенсусу між більшовизмом та соціалізмом, програмою ринкового соціалізму до способу повернення соціал-демократів до влади після довгої перерви та пошуки виходу з кризи. З позицій визначення поняття і ролі «третього шляху» в розбудові державної соціальної політики нами були розглянуті ідеї комунітаризму та «держави гаранта», які стають на забезпечення соціальної справедливості в суспільстві.

У другому розділі ми розглянули модернізацію програмних засад Лейбористської партії Великої Британії , яка до 1997 р. пережила ідеологічну кризу, що знайшла своє вираження у формуванні неолейборизму та концепції «третього шляху» з «ідеєю суспільства співучасті», що призвело до трансформації внутрішньопартійних установок «старого лейборизму». Стратегія неолейбористів перед виборами 1997 р. як позиціонування себе не як робітничої партії, а орієнтація на широке коло виборців дала свої результати – перемога на виборах 1997 р. Успіхам лейбористів у реалізації «третього шляху» сприяла економічна ситуація в країні: низький рівень інфляції, високі інвестиції, розвиток бізнесу та невеликий дефіцит бюджету. Партія провела коригування соціального курсу країни згідно концепції «третього шляху». До здобутків кабінету Т. Блера можна віднести: модернізація системи охорони здоров’я, ефективна боротьба з безробіттям, покращення інфраструктури районів (транспортна система, створення нових дитячих садочків), охорона дитинства – збільшення розміру дитячої допомоги, піклування про нормальний фізичний і психологічний розвиток дітей з неблагонадійних сімей. Було проведено освітню реформу, яка охопила всю систему від дошкільної до вищої освіти. Підвищення рівня знань учнів відповідно до національних стандартів з англійської мови, математики та природничих наук. В систему освіти активно впроваджувався Intenet та IT-технології. Було введено оплату за навчання в університетах та підтримка «освіти протягом життя».

У третьому розділі ми аналізували в контексті політики адміністрації Б. Клінтона реалізацію концепції «третього шляху». Коли за перший термін президенства Б. Клінтона Демократична партія пережила ідейну революцію, відмовившись від ліберальних підходів ролі держави в соціальній політиці та перехід до центристських позицій. Не дивлячись на успіхи у проведенні освітніх реформ, законам про відпустки охорону дитинства великим провалом вважаються нереалізовані масштабна медична реформа та не знижені податки для населення. Що пояснюються рекордним дефіцитом бюджету, який унеможливив значне фінансування реформ у соціальній сфері.

Вже протягом другого терміну при владі Б. Клінтону не лише продовжити раніше розпочаті соціальні перетворення, а й забезпечити значну частину дітей доступом до медичного страхування, для людей з обмеженими можливостями запроваджувались програми для працевлаштування з забезпеченням всією необхідною інфраструктурою на робочому місці. Всі ці соціальні перетворення відбувались на фоні економічного зростання, тобто уряду вдалось збалансувати бюджет, виплачувати державний борг, ВВП зростав, інфляція зменшилась та трималась в рамах 1,6-3,3%, що дозволяло тримати ціни, зменшити податки та збільшити мінімальну заробітну плату, що означало формування більш-менш стійкої економічної стабільності для населення. В цілому передвиборчі обіцянки Б. Клінтона в сфері соціального забезпечення були реалізовані.

У четвертому розділі ми провели порівняльний аналіз політики соціального реформізму у Великій Британії та США і прийшли до висновку, що принципових відмінностей у реалізації концепції «третього шляху» між британською та американською моделлю немає. На її завершеність впливає соціально-економічна ситуація, яка склалась в країні напередодні приходу «нових лейбористів» та «нових демократів», що в свою чергу вирішило долю значної кількості соціальних реформ. До того ж неприйняття всіма членами Лейбористської партії концепції «третього шляху», адже вона суперечила традиційним установкам соціал-демократії та неефективність методів у подоланні наслідків Великої рецесії спричинило пошук нових ідейних установок для партії. За наступних очільників Лейбористської партії Е. Мілібенда та Дж. Корбіна відбувається повернення соціал-демократів на ліві позиції, прийняття ідеї «відповідального капіталізму», поява синтезу консервативних ідей – «синього лейборизму». Для партії важливим було вирішення питань глобалізації, мультикультуралізму, неконтрольованої міграції, захисту британської ідентичності, подолання наслідків Великої рецесії, питання європейської інтеграції, захисту екологічного середовища тощо.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ**

**Джерела**

1. Клинтон Б. Моя жизнь. Москва : Альпина Паблишер, 2005. 1120 с.
2. Adoption and Safe Families Act of 1997. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-105publ89/html/PLAW-105publ89.htm> (Last accessed: 29.10.2021).
3. America's Interest in the World Trade Organization: An Economic Assessment. A Report by the Council of Economic Advisers. Washington, 16.11.1999. URL: http://cbo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
4. An Analysis of President's Budgetary Proposals for Fiscal Year 1998. CBO. March 1997. URL: http://cbo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
5. Balanced Budget Act of 1997. URL: https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2015 (Last accessed: 29.10.2021).
6. Budget for Fiscal Year 2001. Maintaining Fiscal Discipline While Making Key Investments. Summary Documents. Washington, February 7, 2000. Overall Framework for the FY2001 Budget. URL: http://cbo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
7. Budget of the United States Government. Fiscal Year 1998. Washington, 1997. URL: http://cbo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
8. Budget of the United States Government. Fiscal Year 1999. Washington, 1998. URL: http://cbo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
9. Budget of the United States Government. Fiscal Year 2000. Washington, 1999. URL: http://cbo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
10. Budget of the United States Government. Fiscal Year 2002. Washington, 2001. URL: http://cbo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
11. Budget: March 2000. URL: <https://www.gov.uk/official-documents> (Last accessed: 29.10.2021).
12. Budget: March 2001. URL: <https://www.gov.uk/official-documents> (Last accessed: 29.10.2021).
13. Budget: March 2002. URL: <https://www.gov.uk/official-documents> (Last accessed: 29.10.2021).
14. Budget: March 2004. URL: <https://www.gov.uk/official-documents> (Last accessed: 29.10.2021).
15. Budget report 2005. URL: <https://www.gov.uk/official-documents> (Last accessed: 29.10.2021).
16. Budget 2007 : economic and fiscal strategy report and financial statement and budget report March 2007. London : The Stationery Office. URL: <https://www.gov.uk/official-documents> (Last accessed: 29.10.2021).
17. Budget 2008: Stability and opportunity building. URL: <https://www.gov.uk/official-documents> (Last accessed: 29.10.2021).
18. Budgetary Implications of the Balanced Budget Act of 1997. URL: http://cbo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
19. CBO. The Economic and Budget outlook. FY 1998 – 2007. Washington, 2007. URL: http://cbo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
20. Clinton B. Acceptance Speech to the DNC. New York, July 16, 1992. URL: http://www.4president.org (Last accessed: 29.10.2021).
21. Clinton B. Between Hope and History. Meeting America’s Challenges for the 21st Century. New York , 1996.
22. Clinton H. R. Living History. New York : Simon & Schuster, 2003. 562 p.
23. Contract with America. URL: <https://web.archive.org/web/19990427174200/http://www.house.gov/house/Contract/CONTRACT.html> (Last accessed: 29.10.2021).
24. Congressional Digest. Washington, 1994 – 2000. URL: http://www.gpo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
25. Congressional Quarterly Almanac. 1994 – 2000. URL: <http://www.gpo.gov> (Last accessed: 29.10.2021).
26. Congressional Record. Proceedings and Debates of the 103rd Congress. URL: http://www.gpo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
27. Congressional Record. 104th Congress, 1st and 2nd Sessions. URL: http://www.gpo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
28. Congressional Record. 105th Congress, 1st and 2nd Sessions. URL: http://www.gpo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
29. Congressional Research Service. Medicare Provisions in the Medicare, Medicaid and SCHIP Benefits Improvement and Protection Act of 2000. May 24, 2001. URL: http://www.gpo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
30. Department for Education and Employment Green Paper: Schools: Building on Success. London: DfEE. 2001. 89p. URL:<http://www.educationengland.org.uk/documents/pdfs/2001-green-schools-building-on-success.pdf> (Last accessed: 29.10.2021).
31. Department of Labor: statement of Reasons - 1993 – 1995. URL: https://www.dol.gov/agencies/olms/foia/elections/statement-of-reasons/1990s (Last accessed: 29.10.2021).
32. Economic and fiscal strategy report and financial statement and budget report March 1999. URL: https://www.gov.uk/official-documents (Last accessed: 29.10.2021).
33. Economic Report of the President. Washington, 1993 – 2001. URL: http://budget.senate.gov/republican (Last accessed: 29.10.2021).
34. Education and the Economy. An Indicators Report. Washington, 1997. URL: http://budget.senate.gov/republican (Last accessed: 29.10.2021).
35. Family and Medical Leave Act. URL: https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla (Last accessed: 29.10.2021).
36. Financial statement and Budget report 1996. URL: https://www.gov.uk/official-documents (Last accessed: 29.10.2021).
37. Financial statement and Budget report 1996-97. URL: https://www.gov.uk/official-documents (Last accessed: 29.10.2021).
38. Financial Statement and Budget Report March 1998. URL: https://www.gov.uk/official-documents (Last accessed: 29.10.2021).
39. Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs (GEAR UP). URL: <https://www2.ed.gov/programs/gearup/index.html> (Last accessed: 29.10.2021).
40. Giddens A. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press, 1994. 276 p.
41. Giddens A. The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press, 1998. 176 p.
42. Giddens A. The Third Way and its Critics. Cambridge: Polity Press, 2000. 200p.
43. Giddens A. Where Now for New Labour? Cambridge: Polity Press, 2002. 96p.
44. Giddens A. The Rise and Fall of New Labour. URL: http://www.policynetwork. net/publications\_download.aspx?ID=3824. P. 1–4 (Last accessed: 29.10.2021).
45. Glasman M. Labour as a Radical Tradition. Soundings. 2010. № 46. P. 30–41.
46. Glasman M. My Blue Labour Vision Can Defeat the Coalition. The Guardian. 24 April 2011. URL: https://www.theguardian.com/politics/2011/apr/24/blue-labourmaurice-glasman (Last accessed: 29.10.2021).
47. Goals 2000: Reforming Education to Improve Student Achievement. April 30, 1998. URL: http://www2.ed.gov (Last accessed: 29.10.2021).
48. Green Book 1994: Committee on Ways and Means. URL: https://aspe.hhs.gov/1994-green-book (Last accessed: 29.10.2021).
49. Green Book 1996: Background material and data on programs within the jurisdiction of the Committee on Ways and Means. Washington, DC : U.S. Government Printing Office, 1996. URL: http://budget.senate.gov/republican (Last accessed: 29.10.2021).
50. Hampson R. Little Girl Was a Cinderella Even a Prince Could Not Save. *Pittsburgh Post-Gazette.* November 30, 1995. URL: <https://news.google.com/newspapers?id=XCMxAAAAIBAJ&pg=5436,7238309&d/> (Last accessed: 29.10.2021).
51. Historic Documents of 1995. Washington : CQ Inc, 1996. URL: http://www.gpo.gov (Last accessed: 29.10.2021).
52. Improving America's Schools Act of 1994. URL: <http://www2.ed.gov> (Last accessed: 29.10.2021).
53. Informed Budgeteer. 105th Congress, September 15, 1998. URL: http://budget.senate.gov/republican (Last accessed: 29.10.2021).
54. Labour Party Ambishions for Britain (General election Manifesto). 2001. London : The Labour Party. 44р.
55. Labour Party For the Many, Not the Few (General election Manifesto). 2017. URL: https://labour.org.uk (Last accessed: 29.10.2021).
56. New Deal for Young People and New Deal 25plus, and the number of times they have started each programme. URL: https://www.gov.uk/official-documents (Last accessed: 29.10.2021).
57. New Labour - because Britain deserves better : Labour Party manifesto for the general election May 1997. London, 1997. 40 s. URL: <https://www.fes.de/fulltext/ialhi/90057/90057toc.htm> (Last accessed: 29.10.2021).
58. Overview of Entitlement Programs: Background Material and Data on Programs Within the Jurisdiction of the Committee of Ways and Means. Washington, 1994. URL: http://budget.senate.gov/republican (Last accessed: 29.10.2021).
59. Patrick Harrington The Third Way - an Answer to Blair. URL: https://web.archive.org/web/20071013082842/http://www.thirdway.org/files/articles/blairs.html. (Last accessed: 29.10.2021).
60. Red Book 2006: Budget. URL: https://www.gov.uk/official-documents (Last accessed: 29.10.2021).
61. Reich R. Locked in the Cabinet. Washington : Vintage; Reprint edition, 1998, 632 р.
62. Saving Lives: Our Healthier Nation. URL: https://www.gov.uk/official-documents (Last accessed: 29.10.2021).
63. School-To-Work Opportunities Act. (CFDA No. 84.278). URL: http://www2.ed.gov (Last accessed: 29.10.2021).
64. Telecommunications Act 1997 (Cth). URL: https://www.alrc.gov.au/publication/for-your-information-australian-privacy-law-and-practice-alrc-report-108/71-telecommunications-act/telecommunications-act-1997-cth/ (Last accessed: 29.10.2021).
65. Temporary Assistance for Needy Families. URL: https://www.benefits.gov/benefit/613 (Last accessed: 29.10.2021).
66. The 2003 Budget. URL: https://www.gov.uk/official-documents (Last accessed: 29.10.2021).
67. The Clinton-Gore Economic Record: The Longest Expansion In History. URL: http://budget.senate.gov/republican (Last accessed: 29.10.2021).
68. U.S. Department of Education Strategic Plan, 1998-2002. URL: https://www2.ed.gov/pubs/StratPln/index.html (Last accessed: 29.10.2021).
69. Welfare-to-work. House of Commons Work and Pensions Committee. URL: https://www.gov.uk/official-documents (Last accessed: 29.10.2021).
70. White Paper: Excellence in Schools (1997). URL: [http://www.educationengland.org.uk/documents/wp1997/excellence-in schools.html](http://www.educationengland.org.uk/documents/wp1997/excellence-in%20schools.html) (Last accessed: 29.10.2021).
71. Woodward B. The Agenda. Inside the Clinton White House. Wheeler Publishing Inc., 1994. URL: <http://budget.senate.gov/republican> (Last accessed: 29.10.2021).
72. Work Incentives Improvement Act of 1999 (P.L. 106-170). URL: https://www.biausa.org/public-affairs/public-policy/ticket-to-work-and-work-incentives-improvement-act (Last accessed: 29.10.2021).
73. 21st Century Community Learning Centers. URL: https://www2.ed.gov/programs/21stcclc/index.html (Last accessed: 29.10.2021).

**Монографії та наукові статті**

1. Ананьева Е. М. Брауновское движение. *Доклады Института Европы.* 2013. № 293. 142 с. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1649 (дата звернення: 12.10.2021).
2. Байерс С. Третий путь. *Международная жизнь.* 2000. № 12. С. 42-46.
3. Валуев А. В. Европейское направление внешней политики «Новой» Великобритании в ожидании парламентских выборов 2010 года: внутренний кризис и глобальные перспективы. *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.* 2010. № 120. С. 283-290. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskoe-napravlenie-vneshney-politiki-novoy-velikobritanii-v-ozhidanii-parlamentskih-vyborov-2010-goda-vnutrenniy-krizis-i. (дата звернення: 12.10.2021).
4. Валуев А. В. Концепция «третього пути» в политической истории «Новой» Великобритании и Европейского Союза. *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.* 2008. № 111. С. 62-82. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-tretiego-puti-v-politicheskoy-istorii-novoy-velikobritanii-i-evropeyskogo-soyuza/viewer. (дата звернення: 12.10.2021).
5. Варивончик И.В. «Третий путь» Б. Клинтона. «Американская мечта» сегодня: средний класс США в конце ХХ - начале ХХI века : монографія / И. В. Варивончик. Москва : НИЦ ИНФРА, 2016. 317 с.
6. Гончарова Д. С. Реформа высшего образования и введение платы за обучение в Великобритании в 1998-2010 гг. *Вестник Томского государственного университета. История.* 2014. №6 (32). С. 67-71. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-vysshego-obrazovaniya-i-vvedenie-platy-za-obuchenie-v-velikobritanii-v-1998-2010-gg. (дата звернення: 10.10.2021).
7. Громыко А. А. Английские лейбористы после выборов 2005 г. *Актуальные проблемы Европы.* URL: https://cyberleninka.ru/article/n/angliyskie-leyboristy-posle-vyborov-2005-g . (дата звернення: 10.10.2021).
8. Громыко А. А. Тони Блэр: десять лет во главе Британии. Актуальные проблемы Европы. *Современная Европа*. 2007. №2. С. 21-27. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/toni-bler-desyat-let-vo-glave-britanii. (дата звернення: 12.10.2021).
9. Громыко А. А. Третий путь - что дальше? Актуальные проблемы Европы. *Современная Европа. Политологические науки*. 2006. № 18. С. 62-73. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tretiy-put-chto-dalshe. (дата звернення: 12.10.2021).
10. Давыденко Е. В. Политика социального реформизма «Новых лейбористов» Великобритании в 90-е гг. ХХ в. *Актуальные проблемы Европы.* 2010. №14. С.62-71. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/politika-sotsialnogo-reformizma-novy h-leyboristov-velikobritanii-v-90-e-gg-hh-v/viewer. (дата звернення: 10.10.2021).
11. Жукова О. Освітня реформа першого уряду Е.Блера. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського: Серія: історія : зб. наук. праць* / за заг. ред. проф. П.С. Григорчука. Вип. 13. Вінниця. 2008. С. 318-322.
12. Жукова О. О. Проблеми та перспективи вищої освіти у Великобританії в контексті політики зайнятості*. Вісник інституту історії. Етнології і права : зб. наук. праць*. Вип. 5. Вінниця. 2007. С. 73-76.
13. Кабешев P.B. Кризис либеральной демократии и становление «Третьего пути». *Мир науки, культуры, образования.* 2011. №6 (31). С. 225-236. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/krizis-liberalnoy-demokratii-i-stanovlenie-tretiego-puti. (дата звернення: 13.10.2021).
14. Ковалев И.Г. Закат «Нового лейборизма» и возрождение консерваторов в Великобритании в начале XXI века. *Вестник Пермского университета. Серия: История.* 2017. №4 (56). С. 35-45.
15. Охошин О. В. «Общество соучастия» как новая концепцыя социальной политики на примере Великобритании (1995-2005 гг.). *Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание.* URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-souchastiya-kak-novaya-kontseptsiya-sotsialnoy-politiki-na-primere-velikobritanii-1995-2005-gg-1/viewer. (дата звернення: 11.10.2021).
16. Охошин О. В. Реформы образования в политике Тони Блэра. Преподаватель ХХI век. 2014. № 45. С. 32-44. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-obrazovaniya-v-politike-toni-blera. (дата звернення: 12.12.2020).
17. Павлова О. Ю. Бюджетная политика Великобритании при первом Правительстве Э. Блэра (1997-2001 годы). *Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологи.* URL: https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetnaya-politika-velikobritanii-pri-pervom-pravitelstve-e-blera-1997-2001-gody (дата звернення: 17.10.2021).
18. Прихненко М.І. Ідеологія і практика блеризму: загально-поведінковий і світоглядний імперативи Тоні Блера. *Вісник Маріупольського державного університету серія: Історія. Політологія.* 2017, вип. 18. С. 313-320.
19. Приходько О. Трое в поисках третього пути. *Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологи.* URL: https://zn.ua/politcs\_archive/troe\_v\_poiskah\_tretiego\_puti.html. (дата звернення: 17.10.2021).
20. Работяжев Н. В. «Новая» и «Старая» социал-демократия в Западной Европе. *Политическая наука.* 2013. № 4.С. 106 – 133.URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-i-staraya-sotsial-demokratiya-v-zapadnoy-evrope. (дата звернення: 17.10.2021).
21. Сбурєва А. А. як універсальної моделі ідейно-інституційної модернізації кінця ХХ – початку ХХІ ст. *Рідна школа.* 2003. № 5. С. 73−78.
22. Таран Ю. «Третій шлях»: сучасна західноєвропейська соціал-демократія у пошуку нової теоретичної платформи. *Вісник Маріупольського державного університету серія: Історія. Політологія.* 2002. №12. С.14-22. URL:http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14005/Taran\_Tretii\_shliakh\_suchasna\_zakhidnoievropeiska\_sotsial\_demokratiia.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 12.10.2021).
23. Якубова Л.А. Государственное финансирование социальной политики лейбористского правительства Тони Блэра в 1997-2001 гг. *Вестник Нижневартовского государственного университета.* URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-finansirovanie-sotsialnoy-politiki-leyboristskogo-pravitelstva-toni-blera-v-1997-2001-gg. (дата звернення: 12.12.2020).
24. Якубова Л. А. Лейбористская партия Великобритании в оппозиции (1979-1997 гг. ) : модернизационные процессы и формирование новых социальных установок. *Вестник Нижневартовского государственного университета.* URL: https://cyberleninka.ru/article/n/leyboristskaya-partiya-velikobritanii-v-oppozitsii-1979-1997-gg-modernizatsionnye-protsessy-i-formirovanie-novyh-sotsialnyh-ustanovok. (дата звернення: 12.12.2020).
25. Ball S. et al. Education policy in England. Changing modes of regulation: 1945-2001 London: Institute of Education and King’s College, University of London. February 2002. 44p.
26. Bernard M. Shapiro, Presidential Politics And Deficit Reduction: The Landscape Of Tax Policy In The 1980S And 1990S . 50 Washington : & Lee L. Rev. 441 р.
27. Bunkova L. A. Education like a one of social policy priority area of Tony Blair's Labour government in Great Britain. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/education-like-a-one-of-social-policy-priority-area-of-tony-blairs-labour-government-in-great-britain. (Last accessed: 11.12.2020).
28. Colin Campbell . Third Way Leadership, Old Way Government: Blair, Clinton and the Power to Govern. *The British Journal of Politics and International Relations*. Vol.: 3 No 1, April 1, 2001. Р. 36-48. URL: [https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/1467-856X.00048 (Last](https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/1467-856X.00048%20(Last) accessed: 11.12.2020).
29. Driver Stephen. Blair's Britain. Gardners Books, 2012. 256 р. URL: https://www.fb2mobile.ru/wiley/blair-s-britain/. (Last accessed: 11.10.2021).
30. Hill D. The Third Way and education: New Labour, the dominance of neo-liberal global capital in European education policies, and the growth of inequality. URL: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002196.htm (Last access: 17.02.2021).
31. Hooghe L., Marks G. Cleavage Theory Meets Europe‟s Crises: Lipset, Rokkan, and the Transnational Cleavage. *Journal of European Public Policy*. 2018. Vol. 25, Issue 1. P. 108–130.
32. Mendelssohn P., Liddle R. Blair's Revolution. London : Faber and Faber, 1996. 274 p.
33. Miliband E. Building a Responsible Capitalism. URL: https://www.ippr.org/juncture/building-a-responsible-capitalism (Last accessed: 11.12.2020).
34. Ronsley A. Servants of the people. Internal history of new work. London : Penguin UK, 2001. 568 p.

**Дисертації та автореферати**

1. Жукова О. О. Соціальна політика першого уряду Е. Блера (1997-2001рр.) : дис… к. і. н.: 07.00.02. – всесвітня історія / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2011. 252 С.
2. Исайкина А. Н. Влияние борьбы за сбалансированный бюджет на изменение социальной политики администрации Клинтона (1993 – 2001гг.) : дисс. канд.. ист. наук: 07.00.03 – всеобщая история (новая и новейшая история) / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Москва, 2014. 325 с.
3. Павлова О. Ю. Экономическая политика британских лейбористов при первом правительстве Э. Блэра: 1997-2001 гг. : автореф. дисс... канд. ист. наук. – Томск, 2009. 36 с.
4. Шеин С. А. Политическая стратегия современных британських консерваторов в процессе политико-институциональной трансформации Соединенного Королевства: Дисс. канд. полит. наук: 23.00.02 —Политические институты, процессы, технологи / Пермский государственный национальный исследовательский університет. Пермь, 2016. 234 с.
5. Шипунов Г. В. Принципи концептуалізації ідейно-інституційної еволюції лівих політичних партій: дис… доктор. політ. наук : 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2018. 542 с.