



*ЦЕНТР УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ ПРИ  
ВАРШАВСЬКІЙ ШКОЛІ ЕКОНОМІКИ  
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ No 2024.01*

**ПОНЯТТЯ ЕТНІЧНОГО КАПІТАЛУ:  
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  
ТА МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ**

**Вікторія Гурочкіна<sup>1</sup> та Томаш Шапіро<sup>2</sup>**

**2024**

---

<sup>1</sup> SGH Варшавська школа економіки та Зеленогурський Університет (Польща), Київський інститут бізнесу та технологій, Київ, (Україна), [vhuros@sgh.waw.pl](mailto:vhuros@sgh.waw.pl), [viktoriov2005@ukr.net](mailto:viktoriov2005@ukr.net)

<sup>2</sup> SGH Варшавська школа економіки, Варшава, (Польща), [tszapiro@sgh.waw.pl](mailto:tszapiro@sgh.waw.pl)

***ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН***

**Анна Алтухова, Єлизавета Гудкова**

Центр українських студій при Варшавській школі економіки

Варшавська школа економіки

## ПОНЯТТЯ ЕТНІЧНОГО КАПІТАЛУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ

Вікторія Гурочкіна, SGH Варшавська школа економіки,  
Зеленогурський Університет (Польща),  
Київський інститут бізнесу та технологій, Київ, (Україна).  
Томаш Шапіро, SGH Варшавська школа економіки, Варшава, (Польща).

### АБСТРАКТ

*Предметом дослідження є соціальні та економічні наслідки біженців для міграційної політики країни. На основі критичного огляду літератури було побудовано концептуальну основу для аналізу впливу етнічного капіталу на соціально-економічні процеси в приймаючих країнах і на Батьківщини біженців, особливо в контексті міграційних процесів. При аналізі поняття етнічного капіталу враховуються різні типи, рівні, причинно-наслідкові зв'язки. Систематизовано поведінкові аспекти етнічного капіталу для формування міграційної політики країн. Було наголошено на важливості механізмів впливу етнічного капіталу для соціальної згуртованості етнічних груп та економічної мобільності іммігрантів. У висновках теоретичного аналізу надано спрямовані рекомендації щодо вдосконалення міграційної політики, у тому числі ефективної інтеграції етнічних спільнот у суспільство.*

### ЗМІСТ

1	Вступ.....	2
2	Етнічний капітал – концепція та огляд літератури.....	5
2.1	Поняття етнічного капіталу в літературі .....	5
2.2	Функціональна структура етнічного капіталу.....	14
2.3	Міграційна політика в контексті етнічного капіталу .....	19
2.4	Етнічний капітал - соціологічні аспекти.....	25
3	Етнічний капітал біженців – теорія (модель) та структура .....	29
3.1	Методологічні аспекти .....	29
3.2	Емпіричні аспекти .....	31
4	Заключні зауваження .....	45
5	Бібліографія.....	47
6	Резюме .....	52

## 1 Вступ

Метою дослідження стало ознайомлення з теоретичним описом складного комплексу механізмів впливу етнічного капіталу мігрантів з їх Батьківщини на соціально-економічні процеси приймаючої країни. Особливості цих механізмів покладені в основу раціональних принципів і практик підтримки міжнародних інтеграційних процесів у сфері міграції. У дослідженні розглядалися іммігранти та воєнні біженці, а також механізми потенційного впливу їхнього етнічного капіталу на соціально-економічні процеси приймаючої країни в контексті міграційної політики.

Побудова та існування Європейського Союзу ґрунтуються на принципах соціальної солідарності націй. Завдяки цій солідарності Європа долає важливі культурні, національні та економічні відмінності. Європа розробила інституційні інструменти, що ведуть до розвитку та розширення зони солідарності. Прикладами таких інструментів різного масштабу є інституційні програми та домовленості, такі як Європейський парламент, Рада Європейського Союзу, Європейська комісія, Суд Європейського Союзу, Європейський центральний банк, Європейська аудиторська палата, Європейська служба зовнішніх справ, Європейський економічний і соціальний комітет, Європейський комітет регіонів, Європейський інвестиційний банк, Європейський омбудсмен, Європейський інспектор із захисту даних, Європейський банк Реабілітація та розвиток (ЄБРР)<sup>3</sup> у сфері фінансів, Європейський простір вищої освіти (ЕНЕА)<sup>4</sup> та Європейський дослідницький простір (ЕРА)<sup>5</sup> тощо. Також варто згадати про розширення дії загальних стандартів реєстрації статистичних даних (Євростат) як аналітичної основи для створення спільних рішень проблем у місцевому чи європейському масштабі. Такі

---

<sup>3</sup> Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), міжнародна фінансова установа, має на меті підтримку переходу до ринкової економіки та підтримку розвитку приватного сектору та підприємництва.

<sup>4</sup> Європейський освітній простір (ЄПВО) був створений у 2010 році в результаті Болонського процесу за ініціативи 49 країн з різними політичними, культурними та академічними традиціями, які створили інструментарій для спільних структурних реформ. Ця співпраця спрямована на підвищення мобільності робітників і студентів та сприяння працевлаштуванню, поєднане з турботою про повагу до національних ідентичностей, що становлять специфічну європейську ідентичність.

<sup>5</sup> Європейський дослідницький простір (ЕРА) – система наукових та дослідницьких програм, що об'єднують наукові ресурси Європейського Союзу, створена у 2000 році. ЕРА фокусується на європейському співробітництві в галузі медичних, екологічних, промислових та соціально-економічних досліджень. Його метою є допомога та підвищення ефективності науково слабших країн через співпрацю, суть якої полягає у міцному зв'язку між дослідницькими програмами, вільному русі вчених та знань, широкому міжнародному співробітництві, прагненні до розбудови критично важливого потенціалу та конкурентоспроможності.

інституції систематично зміцнюють безперервний розвиток солідарності між країнами, які є членами Європейського Союзу, або країнами, що входять до Союзу.

Добре продумана політика інтеграції до ЄС вивела Європу на третє місце у світовій економіці, див. Rosenow, (2009), але не захистила її від відцентрових сил. Європа та весь світ борються з міграцією, зокрема з воєнною. Міграція, яка існувала століттями, сьогодні є явищем безпрецедентних масштабів, див. Мінаков (2022), яке порушує функціонування соціальних та економічних систем.

Європейська солідарність включає також інші форми взаємної підтримки між країнами ЄС та державами-членами, які зазвичай закріплені в основних конституційних документах або угодах, ратифікованих парламентами. Однак завданням для ЄС залишається впровадження багатогранної солідарності та просування глобальної солідарності в різноманітному транснаціональному середовищі.

До недавнього часу пріоритетами Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)<sup>6</sup> для стратегічного розвитку ЄС були відносини з країнами Азії та Туреччиною, з Інтернету<sup>7</sup>, а також підтримка Північної Африка<sup>8</sup>. У період з 2007 року до міграційної кризи в Європейському Союзі у 2015 році ця сфера розширювалася через наслідки ескалації конфліктів в Афганістані та секторі Газа<sup>9</sup>. 8,5 мільйона афганців емігрували на війну і стали переселенцями від війни.

Про вибухові масштаби проблем еміграції свідчать цифри. За останні сорок років кожен четвертий афганець був переміщений або емігрував до країни через конфлікти, стихійні лиха, катастрофи та спричинені ними соціально-економічні проблеми. Експерти ООН оцінюють масштаби вимушеного переселення з Гази в результаті етнічних чисток у понад 1,9 мільйона палестинців (85% населення Гази). Так, в Афганістані масштаби

---

<sup>6</sup> Світові тренди вимушеного переселення у 2022 році <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2023-06/global-trends-report-2022.pdf>

<sup>7</sup> Тумен С. (2023) Випадок сирійських біженців у Туреччині: успіхи, виклики та засвоєні уроки Довідковий документ до Звіту про світовий розвиток за 2023 рік: мігранти, біженці та суспільства <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a007833298df4b9c3735602711dd9289-0050062023/original/WDR2023-Turkey-case-study-FORMATTED.pdf>

<sup>8</sup> Повернення до Афганістану у 2017 році. Спільний підсумковий звіт МОМ та УВКБ ООН. 28 лютого 2018 Кабул, Афганістан. <https://data.unhcr.org/en/documents/details/63077>

<sup>9</sup> Гріттен Д. Новини Бі-Бі-Сі. Війна в Газі: майже 450 000 людей втекли з Рафаха за тиждень, - ООН <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-69008173>

вимушеного переміщення значно перевищують масштаби переміщення в Палестині в 1948 році під час створення Держави Ізраїль<sup>10</sup>.

Ці міграції мали різні джерела, такі як економічні (у випадку Франції, Нідерландів, Німеччини та Італії) та військові (наприклад, Афганістан, Україна). Наслідки відсутності імміграційної політики, адаптованої до таких масштабів міграції, та різноманіття проблем стали особливо очевидними приблизно у 2015 році. Як наслідок, держави-члени ЄС зосередилися на зміні пріоритетів з метою підтримання цілісності Союзу та громадського порядку в країнах ЄС.

У прагматичному підході домінують пріоритети, пов'язані зі стійкістю Союзу як наднаціонального актора. Економічні міркування, міжнародні відносини та інші аспекти, хоч і залишалися важливими, вже не були єдиним пріоритетом.

У дослідженні представлено основи концепції етнічного капіталу як обставини, важливої для інтеграційних процесів у контексті міграції. У тексті дається визначення поняття етнічного капіталу, а потім збираються, оцінюються та синтезуються існуючі теорії та поняття, пов'язані з етнічним капіталом, з особливим акцентом на його просторові механізми та зміни в життєвому циклі міграції.

Дослідження складається з трьох частин. Після вступу перший розділ розкриває теоретичний огляд поняття етнічного капіталу та його вплив на соціально-економічні процеси. У цьому розділі аналізуються існуючі наукові підходи та моделі для пояснення ролі етнічного капіталу в контексті міграції. Зокрема, розглядаються різні аспекти, такі як культурний, соціальний, економічний та політичний капітал і те, як вони можуть вплинути на взаємодію між іммігрантами та приймаючою громадою. Розділ 2 характеризує поняття і властивості етнічного капіталу, розділ 3 систематизує елементи теоретичної моделі етнічного капіталу біженців і представляє структурні елементи механізмів впливу динаміки етнічного капіталу на відносини з навколишнім середовищем. Дослідження завершується заключними зауваженнями, бібліографією та рефератами англійською та польською мовами.

---

<sup>10</sup> УВКПЛ (2023). Сектор Газа: експерти ООН закликають міжнародне співтовариство запобігти геноциду проти палестинського народу. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/gaza-un-experts-call-international-community-prevent-genocide-against>, дата звернення: 7.09.2024.

## 2 Етнічний капітал – концепція та огляд літератури

У цій главі, у підрозділі 2.1. подано концепцію та огляд літератури відносно етнічного капіталу. У підрозділі 2.2. - характеристика етнічного капіталу в обсязі, необхідному для викладу матеріалу в подальшій частині роботи. Розглядалися еволюція змін етнічного капіталу в міграційних процесах, дослідження зв'язків між членами діаспори, включаючи сімейні зв'язки та солідарність, проблеми культурних відносин, норм і характеристик (наприклад, професійних), а також структури та аспектів етнічного капіталу. Далі обговорюються результати дослідження етнічного капіталу діаспори в мережевому підході та просторовому підході до етнічності. Вказано причини зміни механізмів впливу іммігрантів у результаті процесу трансформації соціального капіталу в країні перебування. Розділ 2.3 характеризує міграційну політику з точки зору рідної країни та країни, яка приймає іммігрантів і біженців. У підрозділі 2.4. обговорили концепцію етнічної спільноти, яка базується на спільній ідентичності, походженні та культурі та створює стійкі соціальні зв'язки. Аналізуються різні форми етнічного капіталу, включно з внутрішньогруповим і сполучним, а також їхній вплив на соціально-економічні процеси в контексті міграції та біженства.

### 2.1 Поняття етнічного капіталу в літературі

Відповідно до традиційного економічного підходу до визначення поняття *капітал* відноситься до матеріальних і нематеріальних ресурсів, включаючи активи<sup>11</sup> і технічні або організаційні технологічні процедури процесів переробки і координації матеріальних ресурсів, які можуть бути використані для отримання доходу, майна, багатства або інвестицій.

Людський капітал у дослідженні визначається як індивідуальний або сукупний ресурс, які є особистісними характеристиками людей, що впливають на процес управління, включаючи рівень освіти, стан здоров'я, підприємницькість. Термін «*етнічний капітал*» у дослідженні використовується для опису тієї частини людського капіталу, яка створюється унікальними ознаками та цінностями, що характеризують етнічну спільноту. Цей ресурс охоплюватиме культурні аспекти, такі як: традиції та звичаї, мова, кухня, ремесла та мистецтво. Етнічний капітал може бути пов'язаний не тільки з громадою рідної країни, але в разі міграції та біженців до приймаючого суспільства.

---

<sup>11</sup> У дослідженні термін «*актив*» визначається як сукупність активів (ресурсів) з достовірно визначеною вартістю, які можуть призвести до економічних вигод.

Етнічний капітал можна вважати активом, коли він використовується таким чином, що приносить економічні, соціальні та політичні вигоди. Ці етнічні активи сприяють розвитку етнічних спільнот, економіки, суспільства в цілому. Наприклад, етнічне підприємництво, міцні зв'язки та довіра всередині етнічної спільноти, мережі та контакти.

Капітал, що розглядається як ресурс, змінюється з плином часу і в структурі. Його можна накопичувати, розширювати, інвестувати, використовувати з різним ступенем ефективності та результативності, але можна використовувати і для діяльності, що призводить до знецінення суспільної цінності і марнотратства. Етнічний капітал також може бути витрачений даремно або використаний неповним чином, обмежений внаслідок, наприклад, обставин війни або біженців, або через безгосподарність.

Етнічний капітал можна розглядати як процесний інструмент реалізації політики, спрямованої на досягнення конкретних цілей на практиці. Етнічний капітал в цій якості може використовуватися на різних рівнях, від індивідуального до інституційного. Прикладом процесу створення етнічного капіталу є міжкультурна освіта, яка може слугувати політиці економічної інтеграції. Іншим прикладом є включення етнічних меншин шляхом реалізації стратегій, які визнають і підтримують етнічне різноманіття та соціальну інтеграцію та протидіють дискримінації етнічних груп. Іншими прикладами є культурна пропаганда (демонстрація культурного багатства) або міжнародне співробітництво з використанням знань та етнічних контактів.

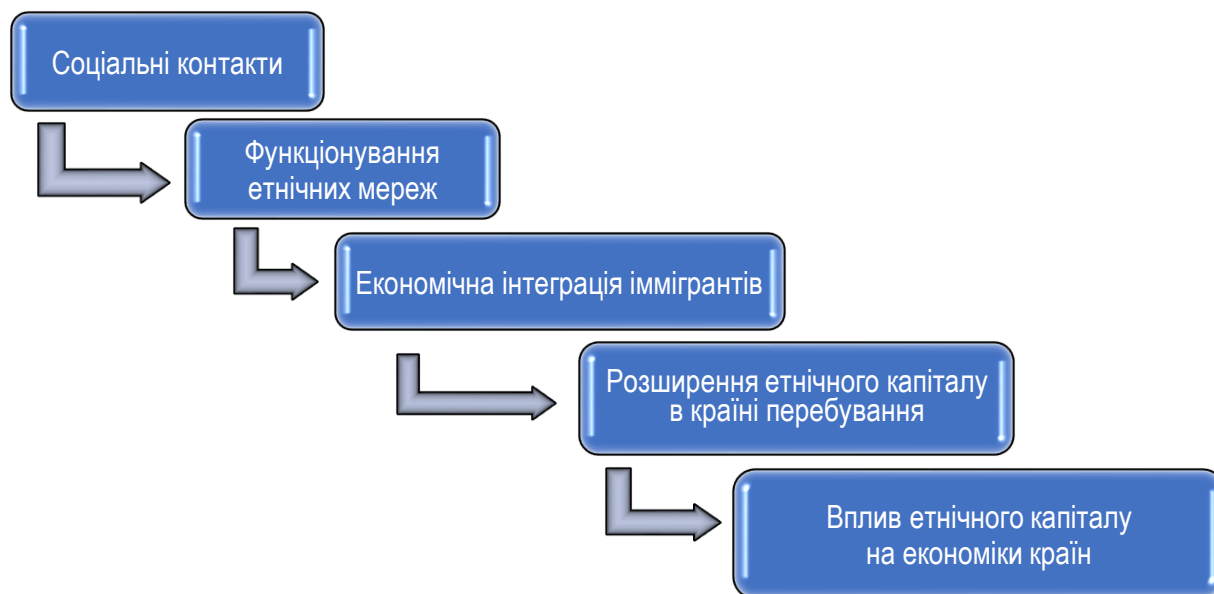
Щодо концепції етнічного капіталу, запропонованої Philips and Fishman (2006) у моделі, поєднує існуючі структурно-центричні підходи з концепціями етнічного, людського та соціального капіталу в рамках *теорії обмеженої раціональності*. Борхасом (1991) представлено контексті вивчення навичок у міжпоколінному етнічному капіталі. Тому автор провів фундаментальне дослідження і довів, що навички наступного покоління залежать від внеску батьків і якості етнічного середовища, в яке батьки роблять інвестиції, тобто «етнічного капіталу». Емпіричні дані показують, що навички сучасного покоління залежать не тільки від навичок їхніх батьків, а й від середнього рівня майстерності даної етнічної групи в поколінні їхніх батьків. Крім того, Philips and Fishman (2006) представляють результати емпіричних досліджень змішаних шлюбів американських євреїв, які підтримують різноманітні соціальні інститути і характеризуються значними відмінностями в рівні етнічного капіталу.



Роль етнічного капіталу іммігрантів у соціально-економічній системі приймаючої країни є комплексною. Етнічний капітал іммігрантів виявляється в соціальних контактах і визначає функціонування етнічних мереж, що в свою чергу призводить до економічної інтеграції іммігрантів і зростання людського капіталу і його впливу на економіку (див. рис. 2.1).

Участь етнічних груп іммігрантів в економіці країни перебування має потенційні соціальні витрати. Фонг і Оока (2002) проаналізували тематичне дослідження китайської етнічної економіки в Торонто. Їхні результати показали, що зайнятість в економіках, які приймають іммігрантів, може перешкоджати їхній участі в соціальній діяльності. Peters (2003) вивчав у ширшому контексті формування груп іммігрантів, які відіграють значну роль у національних та транснаціональних підприємствах – формальних та неформальних. На думку Пітерса, це призводить до створення широких міжкультурних зв'язків, які сприяють розвитку приймаючої країни, а також батьківщини іммігрантів.

### Еволюція трансформацій етнічного капіталу в міграційних процесах



Джерело: авторська розробка

**Рисунок 2.1.** Соціальні контакти етнічних спільнот – це складний процес, який в кінцевому підсумку впливає на економіку

Рисунок 2.1. показує, що соціальні контакти етнічних спільнот є складним процесом, який зрештою впливає на економіку.

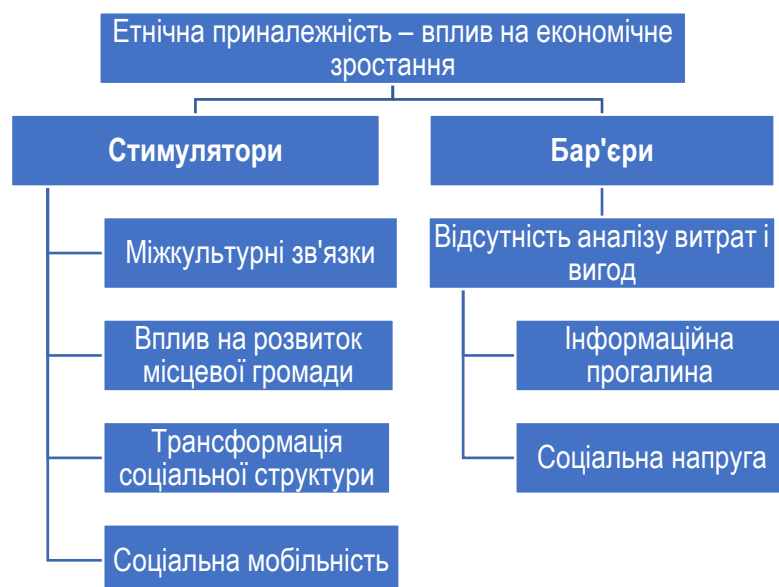
Гелбрейт та ін. (2007) наголошують на ролі економічних інтересів. Вони стверджують, що різні соціологічні форми соціального капіталу та типи соціальних

мереж вимагають диференційованих моделей етнічної та іммігрантської поведінки. На думку Гелбрейта та його колег, соціальний капітал слід вивчати з економічної точки зору, оскільки це призводить до кращих економічних результатів.

Різноманіття етнічного капіталу визначається відмінностями між країнами і різними процесами імміграції населення, що аналізуються в історичній перспективі. Тут варто зауважити, що m.in. Коннеллі *et.al.* (2016) ставлять під сумнів узагальнення висновків з точних порівнянь груп меншин в окремих країнах.

Вплив культурних відмінностей або етнічної приналежності на соціальні процеси все ще залишається відкритою, спостережуваною, але складною для пояснення проблемою. Ключовою спостережуваною ниткою є наслідки працевлаштування іммігрантів та ризик для системи соціального забезпечення, який виникає у зв'язку з масштабами нових прав на страхування для групи іммігрантів. Вони призводять до високого навантаження на систему страхування, а також до надходжень до цієї системи, що виникають за рахунок страхових внесків іммігрантів, які мають право і законне працевлаштування. Відсутність аналізу цих витрат і вигод, а також відсутність інформації про результати цього розрахунку призводить до дезінформації та напруженості між іммігрантською спільнотою та соціальними групами в країні перебування.

### Вплив етнічного капіталу іммігрантів на економіку.



Джерело: авторська розробка

**Рисунок 2.2.** Економічні вигоди іммігрантських громад в країні, що приймає мігрантів, стикаються з серйозними бар'єрами, важливою причиною яких є інформаційна прогалина, а як наслідок - соціальна напруженість.

На рисунку 2.2 представлені фактори, вибрані з літератури, представленої в цьому підрозділі, що показують механізми впливу етнічного капіталу на економічне зростання приймаючої країни.

Ще одним важливим фактором, що потребує дослідження, є зміни в механізмах іммігрантського впливу, що виникли в результаті процесу трансформації соціального капіталу в країні перебування, а також в країнах базування в результаті взаємодії іммігрантів і соціальних груп в країні перебування. Наслідки цих змін можуть бути корисними або несприятливими для всіх учасників цих взаємодій. Розуміння природи цих змін (механізмів їх впливу на соціальний капітал у приймаючій країні та країнах базування) має вирішальне значення для подолання негативних наслідків трансформаційних змін, у тому числі на управління ризиками в системі соціального забезпечення. Більш докладно ця тема розглядається в главі 3.

Соціальний капітал, який включає зобов'язання, очікування та інформаційні канали, є специфічною формою капіталу, створеною культурною спадщиною індивідів, Чжоу (2007). Створений таким чином капітал відіграє значну роль у побудові та трансформації громад, впливаючи на соціальну мобільність іммігрантів, зазначає автор. Взаємозв'язок між етнічною приналежністю та соціальним капіталом вплинув на політичні дебати щодо етнічності та сім'ї.

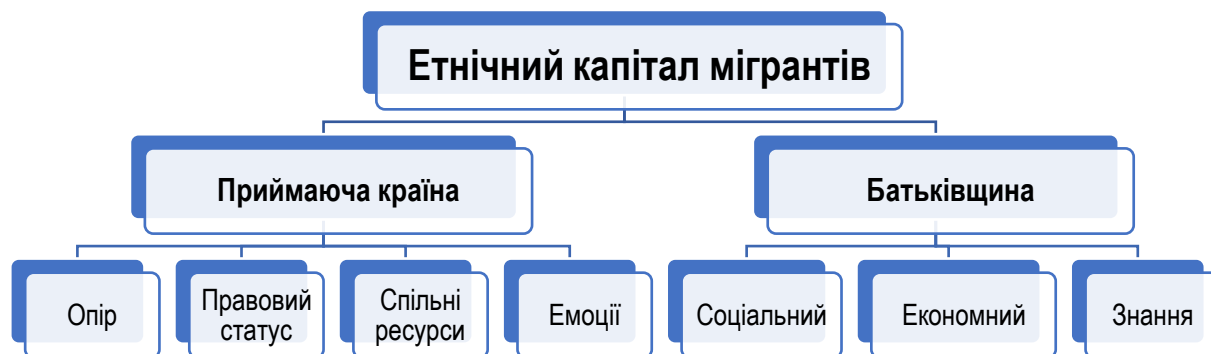
Соціальний капітал етнічної спільноти включає ресурси, доступні індивідам через їх членство в цій спільноті або групі, і залишається в «...закрита система соціальних мереж, невіддільна від структури відносин між людьми і між особами в колективі...», див. Чжоу і Бенкстон (1994). Однак збереження соціального капіталу в етнічних мережах є складним питанням, особливо у випадку британсько-азіатської бізнес-спільноти, зазначеної Janjua-Jivraj (2003). Pizzio (2018) звертає увагу на особливості етнічного соціального капіталу, який є інструментом соціальних трансформацій і водночас може бути механізмом розвитку місцевої громади. Pizzio вказує на те, що етнічний соціальний капітал є важливим ресурсом для розвитку громад у регіоні, оскільки він сприяє багаторазовому сприйняттю тем, що охоплюються політиками та проектами розвитку, а також дозволяє залучати/інтегрувати більше суб'єктів до процесів управління місцевим розвитком та збільшує залучення/інтеграцію цих суб'єктів та зменшує нерівність з точки зору соціального статусу. Як наслідок, етнічний капітал розширює поля економічних можливостей.

Етнічний капітал як форма соціального капіталу є цінним ресурсом для етнічних спільнот (Giorgas 2000). Цей ресурс відіграє особливо важливу роль у формуванні стійкості до послаблення індивідуальних етнічних зв'язків молоді, що залишається в етнічних меншинах. Таким чином, етнічний капітал протидіє втраті ключового зв'язку з рідними культурними цінностями. Однак ефективність етнічного капіталу залежить від ступеня та інтенсивності соціальних зв'язків і не може замінити інші форми капіталу (Li 2004).

Питання про вплив різноманіття етнічної чи етнічної спільноти на соціальні процеси важко піддається поясненню. Етнічний соціальний капітал є ключовим для подолання негативних наслідків трансформаційних змін та оцінки впливу ризиків на систему соціального забезпечення.

Усередині етнічних громад між їхніми членами існують міцні додаткові зв'язки, включаючи родинні зв'язки та солідарність. Важливу роль відіграє також рівень культурних відносин, норм і характеристик (наприклад, професійних). Взаємозв'язок між етнічним і соціальним капіталом визначається впливом і подоланням культурних кордонів у взаємодії з почуттям національної ідентичності, що в свою чергу призводить до вдосконалення здатності ефективно використовувати соціальний капітал.

### Вплив етнічного капіталу іммігрантів



*Джерело: ред. Власний*

**Малюнок 2.3.** Позитивні та негативні риси впливу етнічного капіталу на економіку приймаючої та рідної країни. Вказано на особливості та характерні риси механізмів впливу.

На рисунку 2.3 показаний вплив етнічного капіталу на економіку приймаючих і рідних країн. В економіці приймаючої країни бар'єрами, що визначають вплив іммігрантів, є їх опір ослабленню індивідуальних етнічних зв'язків і проблеми з диференціацією свого правового статусу. Позитивний вплив на економіку приймаючої країни мають спільні етнічні ресурси, мережі та культура мігрантів. Важливим

елементом, на який вказується в літературі, є роль емоцій у формуванні та трансформації етнічного капіталу. Етнічний капітал впливає і на економіку рідної країни, адже завдяки іммігрантам відбувається передача соціально-економічного досвіду з приймаючих розвинених країн в країни базування.

Етнічний капітал діаспори впливає на систему прийняття управлінських рішень приймаючої країни та процеси прийняття політики. Рідна країна мігрантів підтримує взаємодію зі своїми етнічними діаспорами в країнах перебування. Така взаємодія та співробітництво сприяє стимулюванню розвитку в різних сферах за рахунок передачі досвіду та знань з розвинених країн до країн, що розвиваються.

Структура етнічного капіталу в діаспорних громадах є багатогранною, оскільки включає фінансову та загалом економічну, індивідуальну та соціальну перспективу (Чжоу, 2007). Цей капітал може мати значний вплив на соціальне, політичне та економічне життя як приймаючої країни, так і країни походження (Sarisir, 2011). Роль держави в освяченні етнічної приналежності та визначенні етнічної приналежності має вирішальне значення для функціонування етнічного капіталу в імміграції та громадянстві.

Кім (2018) зазначив, що етнічний капітал відіграє життєво важливу роль у міграції через етнічну спорідненість та зовнішнє громадянство. Кім Чен Ин критикує так званий "методологічний націоналізм" і наголошує на ролі та важливості такого державного органу, що етнос як категорія, що вимагає врахування різноманітності мігрантів та визначення ключових критеріїв етнічної приналежності. Автор також вказує на те, що держава в міграційних процесах не має монополії на перетворення етнічної приналежності в ресурс. Кім Чен Ин називає інші суб'єкти *посередниками* у відносинах між громадами мігрантів та громадами приймаючої країни. Мігранти багато в чому можуть ставити під сумнів методи приймаючої держави щодо організації різноманітності середовища мігрантів або навмисно культивувати специфічні етнічні характеристики, що призводить до різних наслідків для їхньої етнічної самосвідомості. На зміну сприйняттю етнічної приналежності через індивідуальні особливості мігрантів приходять аналіз впливу етнічної приналежності мігрантів на приймаючу країну, і зокрема на концептуалізацію етнічного капіталу. Під концептуалізацією тут мається на увазі опис, що пояснює механізми формування етнічного капіталу та його вплив на соціально-економічні процеси, процеси оцінки та легітимізацію в макрополітичному, мезоінституціональному та мікрово взаємодіяльному контекстах, з різними програмами та

асиметричними регулятивними актами щодо мігрантів у приймаючій країні. У наступних роботах Кім (2018, 2019) наголошує на ролі державної влади та діяльності мігрантів і посередників у формуванні цих процесів, приділяючи особливу увагу стратегіям мігрантів з обмеженим капіталом.

*Діаспорний етнічний капітал* – це термін, який позначає колективні ресурси, мережі та культурні знання, якими володіє діаспорна спільнота. Це може включати фінансовий капітал, соціальні зв'язки та спільну культурну ідентичність. Етнічні спільноти та структура діаспори відіграють ключову роль та мають велике значення у процесах економічного розвитку мігрантів та у процесах переходу від статусу воєнних біженців до статусу економічних мігрантів. Зі стратегічної точки зору етнічний капітал полегшує труднощі економічних біженців при отриманні громадянства приймаючої країни. Цей погляд суперечить класичним теоріям асиміляції, за Чжоу та Бенкстоном (1994), які постулюють, що колективна ідентичність є важливим ресурсом у процесі асиміляції, зазначають Фернандес-Келлі та Шауфлер (1994).

Дослідження взаємозв'язку між особистими мережами та етнічною ідентифікацією показали, що структура та склад цих мереж можуть суттєво впливати на те, наскільки сильно індивіди ідентифікують свою етнічну ідентичність. Дослідження взаємозв'язку між особистими мережами та етнічною ідентифікацією показали, що структура та склад цих мереж можуть суттєво впливати на те, як індивіди ідентифікують себе етнічно, зазначає Lubbers (2007).

У літературі також розглядається *мережевий підхід до етнічності*, в якому також наголошується на ролі соціальних акторів у розробці стратегій для отримання вигід та важливості розуміння діапазону значень етнічних категорій. Мережевий підхід до етнічності також наголошує на ролі соціальних акторів у розробці стратегії для отримання відчутних вигід, а також на важливості розуміння діапазону значень етнічних категорій (Саламоне (1982).

На темпи формування та зв'язки етнічного капіталу значною мірою впливають емоції, за Slany та Strzemecka (2016). Мігранти оточують себе ближчими, більш довіреними і водночас надійними людьми, тим більші емоційні, практичні та матеріальні вигоди це їм приносить» (Барвінська-Малажович (2012). Групи з більш високим рівнем переживання і залучення емоцій можуть функціонувати більш ефективно, ніж групи з помірним рівнем емоцій, які пригнічені. Тому до емоцій можна ставитися як до ресурсу, який в літературі іменується емоційним *капіталом*.

Просторовий розподіл етнічного капіталу і його вплив на зміни в розвитку приймаючої країни враховує емоційний *капітал*, що лежить в основі транснаціональних етнічних зв'язків. Дослідження показують, що емоційний капітал відіграє ключову роль у побудові транснаціональних сімейних зв'язків та етнічної ідентичності, див. Slany and Strzemecka (2016) та Góralaska (2017). Це доводить важливість етнічного та емоційного капіталу у формуванні етнічної ідентичності. З іншого боку, у *просторовому підході до етносу* та процесів формування етнічного капіталу підкреслюється важливість впливу у формуванні колективної думки про дану етнічну спільноту, її культуру, національну ідентичність, визнання та популярність цих елементів ідентифікації.

У той же час міграційна політика в приймаючій країні розглядається як спосіб управління поведінкою мігрантів урядами. Інструментами цієї зміни є, *m.in*, легітимність, нострифікація, визнання тощо. Етнічний капітал діаспори відіграє роль ланки в міжнародних відносинах, і його участь має вирішальне значення для успішної інтеграції країни в наднаціональну спільноту. Як наслідок, етнічні діаспори в країні перебування є самостійними утвореннями, що впливають на національну зовнішню політику, а ступінь цього впливу визначається питомою вагою етнічного капіталу рідної мови та країни перебування. Як зазначають Милонас та Жилович (2017), на політику Батьківщини впливають економічний профіль діаспорної етнічної групи, її статус у внутрішніх етнічних ієрархіях, сила лобіювання та динаміка партійної політики в країні перебування. Формування діаспорних етнічних спільнот може призвести до зміни ставлення до рідної країни. Гроссман (2024) у своєму дослідженні наголошує на важливій ролі етнічної та національної ідентичності та перспективах повернення емігрантів. Країна походження спочатку може розглядати формування діаспори як шкоду для прискорення еміграції та стримування репатріації та етнічної імміграції. Разом з тим, автор наголошує на специфіці та важливості формування етнічного капіталу діаспори в країні перебування з метою отримання компенсації за асиміляцію переселенців у приймаючому суспільстві та посилення їх прихильності до Батьківщини через створення новосформованих діаспорних етнічних громад та їх зв'язків зі старшими діаспорними етнічними громадами.

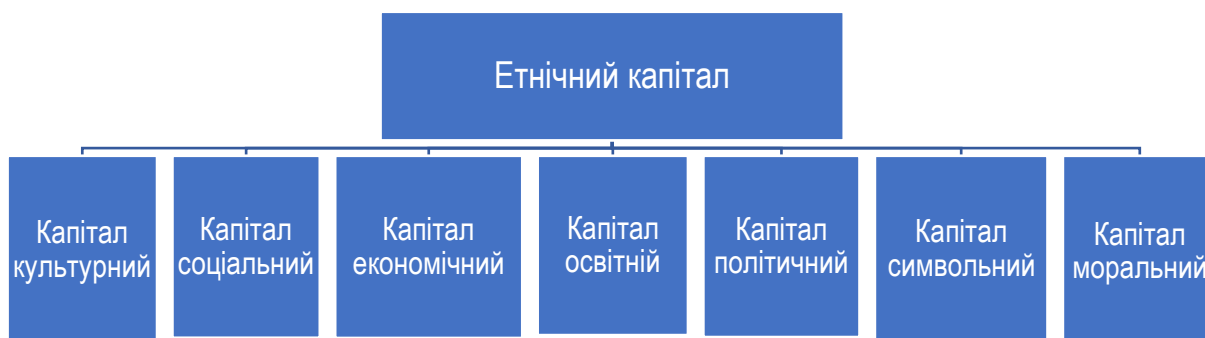
Отже, етнічний капітал – це сукупність культурних, соціальних, економічних та інших ресурсів, які зберігаються та передаються всередині етнічних груп і впливають на їхній соціальний та економічний успіх. Етнічний капітал допомагає зберегти ідентичність, сприяє соціальній та економічній мобільності та забезпечує інтеграцію

етнічних груп у ширше суспільство без втрати їхньої специфічної культури. Розуміння механізмів впливу міграції на суспільство та економіку дозволяє розробити міграційну політику, але потребує наукового опису, особливо у сфері етнічної проблематики.

## 2.2 Функціональна структура етнічного капіталу

Етнічний капітал – це сукупність культурних, соціальних, економічних та інших ресурсів, яка відіграє важливу роль у формуванні соціально-економічного розвитку етносів. Поняття етнічного капіталу поділяється на кілька *функціональних підкатегорій*, серед яких культурний, соціальний, економічний, освітній, політичний, символічний та моральний капітал. Культурний капітал, згідно з теорією Бурдьє (1979), відноситься до соціальних структур влади і символічного насильства. Функціональні елементи етнічного капіталу служать механізмами, що допомагають підтримувати і розвивати соціальну, економічну і культурну інтеграцію всередині групи, а також її взаємодію з суспільством в цілому. Вони працюють на різних рівнях, надаючи спільноті ресурси та підтримку для адаптації, збереження своєї ідентичності та досягнення успіху в приймаючому середовищі.

### Структура етнічного капіталу



*Джерело: авторська розробка*

**Рисунок 2.4.** Функціональні компоненти етнічного капіталу утворюють складну сукупність компонентів, що утворюють структуру, що систематизує міркування в дослідженні.

На рисунок 2.4 представлені види капіталу, що входять до складу етнічного капіталу на основі функціональних особливостей, представлених в цьому підрозділі, що показують механізми впливу етнічного капіталу на економічне зростання приймаючої країни.



*Культурний капітал* включає знання, цінності, традиції та мову, специфічні для певної етнічної групи, і є ресурсом, який надає членам громади унікальний потенціал для соціалізації та адаптації, див. Юрчак (2023), Меліцька-Павловська (2018). *Культурний капітал* включає знання, цінності, традиції, мову та інші культурні елементи, характерні для даної етнічної групи. Вона надає членам громади унікальні ресурси для сприяння соціалізації та адаптації в суспільстві. Культурний капітал складається з, *m.in*: знання рідної мови та літератури; релігійні або народні практики, що мають відношення до національної ідентичності; етнічні традиції, звичаї, форми мистецтва, що передаються з покоління в покоління. Знання рідної мови, релігійних обрядів, етнічних традицій та форм мистецтва передаються з покоління в покоління, див. Бартмінський (2019) та Зарицький (2009). Культурний капітал тісно пов'язаний із соціальним та символічним капіталом, впливаючи на культурну ідентичність та етнічне підприємництво, див. Kruhlaya & Molenda (2021), Zagucki (2009). Для етнічних меншин мовна самотність відіграє ключову роль у боротьбі за визнання та політику ідентичності<sup>12</sup>. У випадку з російсько-українською війною з 2014 року мовне питання і так званий «захист російськомовного населення» подаються російською пропагандою як одна з причин введення російських військ на територію незалежної України. Таку ситуацію в Україні назвали «мовним конфліктом». Це є наслідком фактичного витіснення української мови з багатьох соціальних сфер на території України з початку активної русифікації в середині 1930-х років<sup>13</sup>.

*Соціальний капітал* в етнічних спільнотах включає ресурси, доступні індивідам через групове членство, почуття спільної соціальної та мережевої приналежності, див. Giorgas (2000). *et.al* Вона відіграє ключову роль у підприємстві, особливо у випадку з групами іммігрантів, див. Vershinina *et.al.* (2011), Kruhlaya і Molenda (2021). Однак етнічні зв'язки стають соціальним капіталом лише тоді, коли вони є мобілізованими та корисними для суспільного блага, залежно від таких факторів, як соціальна оцінка, соціальна позиція актора та контекст. Соціальний капітал формується в мережі зв'язків - зв'язків всередині етнічної спільноти і взаємодій між її членами. Соціальний капітал проявляється в підтримці, що надається етнічними мережами (родинні зв'язки, громади,

---

<sup>12</sup> У літературі вказується, що сілезька мова знаходиться *in statu nascendi* (Томаш Камусселла, Артур Чезак, Норман Девіс, Йоланта Тамбор, Богуслав Видерка (2006), що впливає на рівень етнічного капіталу сілезького населення.

<sup>13</sup> Поступово обмежувалося використання української мови в системі освіти, засобах масової інформації та державних установах. У 60-80-х роках ХХ століття, особливо за часів правління Леоніда Брежнєва, відбувалася інтенсивна русифікація України.

бізнес-асоціації). Для формування соціального капіталу важливо мати доступ до ресурсів, соціальних зв'язків, взаємодопомоги та колективних дій щодо покращення умов життя (наприклад, фінансова підтримка під час кризи, допомога у працевлаштуванні).

*Економічний капітал етнічних груп* включає різні традиційні форми капіталу та соціальні, культурні та економічні ресурси, які можуть трансформуватися у підприємницьку діяльність, див. Вершиніна *et.al.* (2011). Перетворення соціального капіталу в економічний обумовлено культурними особливостями і здатністю адаптуватися до мінливих економічних умов. Підтримка підприємництва серед маргіналізованих етнічних груп має вирішальне значення для їхнього соціального та економічного включення в інформаційне суспільство. Соціальний та економічний капітал в етнічних спільнотах тісно переплетені, складаючи важливі ресурси для індивідів, які можуть використовувати їх як для побудови соціальних зв'язків, так і для розвитку підприємництва. Соціальний капітал стає цінністю лише в тому випадку, якщо його можна ефективно використовувати. Тому підтримка підприємництва маргіналізованих етнічних груп відіграє ключову роль у їхній соціально-економічній інтеграції. Економічний капітал етнічної громади або її членів включає майнові права, бізнес-активи або інші форми власності, що належать етнічній групі, економічні традиції, що сприяють збереженню фінансових ресурсів (наприклад, традиції сімейних підприємств), етнічні підприємства, що підтримують економічну інтеграцію членів групи і забезпечують економічну стабільність.

Дослідження *освітнього капіталу* серед етнічних груп підкреслюють його важливість у мобільності між поколіннями та соціально-економічному прогресі. Ці дослідження показують, що соціальний капітал етнічних спільнот, включаючи спільні ресурси та мережі, відіграє ключову роль у освітніх досягненнях. Сімейне походження та культурні фактори суттєво впливають на освітні досягнення дітей, причому деякі етнічні групи більш ефективно використовують соціальний капітал завдяки міцнішим сімейним зв'язкам та колективістським цінностям, див. Nauck *et.al.* (1998), Giorgas (2000). Передача навичок між поколіннями залежить не тільки від внеску батьків, а й від рівня середніх навичок етнічної групи, див. Borjas (1991). Міцні сімейні зв'язки та колективістські цінності в деяких етнічних групах сприяють кращому використанню соціальних ресурсів та вищим результатам освіти. Дослідження вказують на те, що передача навичок і знань між поколіннями в етнічних спільнотах має вирішальне

значення для успіху наступних поколінь як в освіті, так і в професійній сфері. Освітній капітал враховує рівень освіти і знань етнічної групи. Освітній капітал характеризується традиціями навчання і професійного розвитку в сфері кар'єрного розвитку, перевагами участі в освітніх установах, створених або підтримуваних етнічними групами, етнічними цінностями, що підтримують процес набуття знань і навичок.

*Політичний капітал* етнічних груп включає їх участь у політичних процесах і здатність впливати на політичні рішення. Політичний капітал групи є результатом виконання членами групи представницьких ролей у політичних інститутах, що призводить до впливу на законодавчі процеси або лобіювання інтересів групи, наприклад, з боку асоціацій чи етнічних партій див. Kantyka and Kantyka (2020), Rybiński *et al.* (2013). Ця точка зору підтверджується емпіричним дослідженням впливу соціального капіталу ініціативних груп на законодавчий процес у Польщі, яке було проведено на вибірці з 1365 законів, прийнятих у 1990-2011 роках. Результати цього звіту свідчать про масштаб інтересів ініціативних груп, які прагнуть впливати на законодавчий процес, поточну економічну ситуацію в країні та стан державних фінансів. Політичний капітал включає участь представників етнічної групи в політичній грі інтересів за межами рідної країни, здатність впливати на політичні рішення. Елементи політичного капіталу знаходять своє відображення в індивідуальному або формалізованому етнічному представництві в політичних інститутах (депутати, місцеві органи влади). Ефект наявності політичного капіталу полягає в можливості впливати на законодавчі та інші політичні процеси через об'єднання або етнічні партії, лобіюючи інтереси своєї групи на місцевому або національному рівні.

*Етнічний символічний капітал* включає ресурси, доступні завдяки членству в громаді, включаючи спільну соціальну приналежність та доступ до інституцій. Цей капітал відіграє ключову роль у збереженні місцевої ідентичності та формуванні майбутнього громад. Символічний капітал може впливати на освітні плани та вибір кар'єри: заможні люди обирають престижні спеціальності або відповідно до особистих уподобань, тоді як люди з нижчим матеріальним статусом керуються економічною безпекою. Символічний капітал суттєво впливає на соціальні, економічні та культурні аспекти життя етносів. Символічний капітал пов'язаний зі здатністю проявляти свою ідентичність, виражену в предметах (матеріальних символах), що сигналізують уявлення про важливість тієї чи іншої етнічної групи в суспільстві (тризуб, державний герб *et al.*). Ці символи є носіями цінностей і традицій, які дають можливість групі відзначати свою

присутність в соціальному просторі, формуючи свій престиж і вплив. Масштаб символічного капіталу визначається рівнями впізнаваності, престижу та авторитету етнічної групи. Таким чином, символічний капітал є інструментом формування ідентичності як всередині, так і у відносинах з широким суспільством.

*Моральний капітал* включає етичний розвиток і підтримує ефективність бізнесу, див. Wódka (2016). Це має важливі соціальні та економічні наслідки. У випадку з етнічними групами моральний капітал впливає на етнічне підприємництво серед іммігрантів, див. Kruhlaya і Molenda (2021). Теорія так званої «*Моралі як співпраці*» (ang. *Morality-as-Cooperation*) пов'язує універсальні моральні цінності з кооперативною поведінкою, див. Landowska (2021). Етнічні групи, наприклад, кашуби, мають окрему моральну свідомість, вкорінену в їхньому культурному досвіді див. Skorowski (1995). Моральний капітал, який розвиває етичні кооперативні цінності, впливає на ефективність бізнесу та має важливі соціальні наслідки, особливо в контексті етнічного підприємництва. Об'єднуючи ці ресурси, етнічні спільноти ефективно використовують як моральні цінності, так і соціальний капітал для підтримки розвитку майбутніх поколінь та зміцнення своїх позицій у суспільстві в цілому. *Моральний капітал і етичний капітал* формують єдині моральні принципи і етичні норми представників етнічної групи, що знаходять відображення в здійсненні гідних похвали вчинків, які відповідають моральним цінностям. Моральний капітал є джерелом установок, що виявляються високим рівнем солідарності і взаємодопомоги всередині суспільства і довірою, яка існує між членами групи на основі загальних морально-етичних норм.

Соціальний, економічний, освітній, моральний, політичний і символічний капітал є невід'ємними елементами функціонування етнічних спільнот та їх взаємодії з суспільством в цілому. Соціальний капітал підтримує підприємництво та освіту, а економічний та освітній капітал відіграють ключову роль в адаптації та розвитку етнічних груп. Моральний капітал зміцнює етичні підвалини цих спільнот, а політичний капітал дозволяє їм впливати на законодавчі процеси та боротися за визнання та ідентичність. Символічний капітал, у свою чергу, відіграє важливу роль у формуванні місцевої ідентичності, впливаючи на вибір професії та освітні плани, сприяючи загальному соціальному та культурному розвитку етнічних груп.

Підводячи підсумок, можна сказати, що раніше визначений етнічний капітал можна розглядати як сукупність культурних, соціальних, економічних та інших ресурсів, які накопичуються і успадковуються всередині етнічних груп і впливають на соціальний

та економічний успіх. Етнічний капітал є важливим елементом підтримки та розвитку етнічних спільнот. Вона сприяє збереженню ідентичності, сприяє соціальній та економічній мобільності, забезпечує інтеграцію етнічних груп у суспільство в цілому без втрати його культурної специфіки.

### 2.3 Міграційна політика в контексті етнічного капіталу

Аналіз теоретичних засад формування та просторового механізму впливу етнічного капіталу на внутрішнє та зовнішнє середовище приймаючих країн доводить, що формування етнічного капіталу іммігрантської діаспори в країні перебування може стати важливим інструментом підтримання зв'язків між іммігрантами та їх рідною країною та впливає на формування міграційної політики приймаючої країни. Тому ці механізми враховуються при формуванні міграційної політики країни, що приймає переселенців.

Дружня імміграційна та інтеграційна політика спрямована на те, щоб скористатися перевагами етнічного капіталу іммігрантів. Міграційна політика країни повинна враховувати два важливі елементи (див. рисунок 2.5), а саме:

- еміграційна політика (повернення етнічного капіталу нації на Батьківщину);
- імміграційна політика, що включає інтеграційні механізми адаптації іммігрантів в середовищі приймаючої країни (перенесення етнічного капіталу іншої нації в країну перебування).

Двостороння міграційна політика країни щодо імміграції покликана не тільки компенсувати втрату корінного етнічного капіталу, а й забезпечити стійке зростання національного потенціалу. Це досягається за рахунок залучення кваліфікованих фахівців, інвесторів та інших груп іммігрантів, які можуть зробити значний внесок в економіку та соціальний розвиток.

Міграційна політика спрямована на врівноваження втрати етнічного капіталу і включає створення сприятливих умов для адаптації та інтеграції новоприбулих, підтримку їх професійного розвитку, а також збереження культурного різноманіття, що підтримує національну ідентичність. Особлива увага має приділятися підтримці зв'язків з діаспорою та залученню її до розвитку країни, що дозволяє більш ефективно компенсувати втрати корінного населення та зміцнювати економічні та соціальні основи держави.



*Джерело: авторська розробка*

**Рисунок 2. 5.** Міграційна політика країни складається з двох напрямків. Міграційна політика спрямована на збалансування відтоку рідного етнічного капіталу вигодами, пов'язаними з припливом етнічного капіталу країн, що приймають мігрантів на батьківщину.

Рисунок 2.5. показує, що еміграція, імміграція та біженці від війни будують міграційну політику.

На рисунку 2.6 показані поведінкові аспекти, що проявляються в поведінці жителів приймаючих країн, спрямованої на іммігрантів і воєнних біженців, що може бути результатом різних механізмів або стратегій управління впливом на соціальну адаптацію, інтеграцію і відносини з приймаючим або місцевим суспільством.

Одним із центральних понять є «маргіналізація», яка фігурує в обох політиках – і імміграційній, і еміграційній – і становить серйозну загрозу для мігрантів. В імміграційній політиці маргіналізація означає нездатність або небажання мігрантів повністю адаптуватися до життя в країні перебування. У результаті ці люди можуть бути виключені як з культури країни походження, так і з культури країни перебування, що призводить до соціальної ізоляції. В еміграційній політиці маргіналізація пов'язана з відривом від рідного суспільства та відсутністю підтримки після повернення. Емігранти, які залишають країну, можуть зіткнутися з нерозумінням або критикою за свої рішення, що може призвести до відчуження як у рідній країні, так і на новому місці. В обох випадках маргіналізація завдає шкоди мігрантам, оскільки перешкоджає їх повноцінній участі як у суспільному житті приймаючої країни, так і у відносинах з рідною країною.



*Джерело: авторська розробка*

**Малюнок 2. 6.** Міграційна політика поділяється на дві окремі групи комплексних моделей поведінки, які в дослідженні розглядаються як різні підходи з урахуванням їх специфіки.

Рисунок 2.6. описує різні підходи до мігрантів як у країні, що приймає (імміграція), так і в країні походження (еміграція).

Найважливішими з цих механізмів є:

- *адаптація* - пристосування іммігрантів до нових умов життя в країні перебування зі збереженням рідних культурних особливостей;
- *асиміляція* - іммігранти переймають культуру країни перебування, зберігаючи при цьому рідні культурні особливості;
- *інтеграція* - активна участь у житті країни перебування, заснована на довірі та взаємній повазі до різних культур;
- *маргіналізація* - нездатність або небажання переймати культуру приймаючої країни, що може призвести до відчуження індивідів від рідної культури і соціального відчуження;
- *сегрегація* - паралельний культурний вимір функціонування індивідів або груп в співтоваристві приймаючої країни і обмеження контактів необхідною мінімальною сферою;

- *аккультурація* - процес швидкої культурної зміни, що відбувається в ситуації тісного і тривалого контакту між культурно різними етнічними і національними групами або належачими до них особами, і прийняття домінуючої культури за рахунок рідної – з мережі Інтернет<sup>14</sup>;
- *Ізоляція* - призводить до розриву або ослаблення зв'язків між людьми, і як наслідок - зниження рівня довіри, співробітництва і взаємодопомоги в приймаючій країні.

Поведінкові аспекти мігрантів на Батьківщині визначаються наступними механізмами, що формують процес дозрівання емігранта до тривалого перебування за кордоном:

- *ідеалізація рідної країни* в поєднанні з ностальгією та ідеалізацією зарубіжного досвіду, що сприймається як успіх або зразок у рідній країні;
- *ідеалізація країни перебування* - закономірний етап адаптаційного процесу - змінюється більш реалістичним зображенням, що є захисним механізмом для уникнення розчарувань і кращої інтеграції в нове середовище;

Поведінкові аспекти в установах домашнього суспільства по відношенню до наступних установок визначаються наступними установками:

- *нейтралітет або заздрість* – це сприйняття емігрантами незаслуженого успіху, до якого несправедливо ставляться як до прикладу для наслідування;
- *критика і осуд*, що відбуваються в умовах великих відмінностей в багатстві між жителями рідних і приймаючих країн і проявляються в прояві ревностів до іммігрантів і в презумпції матеріальних підстав для прийняття рішення про міграцію за рахунок турботи про родичів або суспільство.
- *Роз'єднаність і маргіналізація* проявилися в критиці рішення емігрантів покинути батьківщину, сприйнятті такого рішення як небажаного в часи конфлікту або нестабільності, а в крайніх випадках і в оцінці такого рішення з точки зору зради країни. Цей механізм може призвести до втрати контакту з рідним суспільством, особливо у випадку тривалої міграції або за відсутності підтримки з боку місцевої громади країни перебування. У крайніх випадках негативне сприйняття рішення про еміграцію може призвести до розриву зв'язків з рідними та близькими.
- *ставити під сумнів повернення та реінтеграцію* емігрантів у рідній країні. Хоча вони приносять натхнення, навички та досвід, з одного боку, вони стикаються з

<sup>14</sup> Паздерський Ф. (2024) <https://cbh.pan.pl/pl/akulturacja>, дата звернення: 25.08.2024



бар'єрами, пов'язаними зі змінами, що відбулися за їхньої відсутності, або переоцінкою своїх культурних цінностей.

Сприйняття мігрантів у країні походження є складним та багатовимірним процесом, що залежить від соціального, економічного та культурного контексту. Представлені тут механізми та установки, пов'язані з відносинами мігрантів у їхніх рідних та приймаючих країнах, були предметом дослідження. Метою даного дослідження було відповісти на питання про ефективність реалізації міграційної політики.

У контексті формування еміграційної політики країни з метою підтримки громадянських настроїв або послаблення соціальної напруги у післявоєнний період слід розглянути такі кроки: створення програм реінтеграції громадян, які повертаються з еміграції, формування політики соціальної підтримки переселенців, залучення діаспори до розвитку країни, підтримка психологічної адаптації громадян, інформаційна кампанія для національної єдності та співробітництва у післявоєнний період.

Світові тенденції в міграційній політиці формуються під впливом кількох ключових чинників. З одного боку, див. Солт (1987) визначає вплив існуючих меншин, нелегальної міграції та кризи біженців на державні відносини та формування міграційної політики. З іншого боку, Bailey (2015) висуває на перший план роль держави, яка домінує в системі управління міграційною політикою, що впливає на приплив мігрантів. Тому, на думку Бейлі, необхідно розуміти механізм взаємодії і визначати домінуючу позицію і те, що саме відрізняє цю позицію. На противагу цьому, див. Yu (2022) підкреслює складність імміграції, враховуючи її економічні, політичні та соціальні виміри, а також необхідність багатогранного підходу до політики, див. Massey (2004) підкреслює роль глобальної ринкової експансії у стимулюванні міжнародної міграції, при цьому розвинені країни зосереджуються на витратах на іммігрантів та регулюванні. У сукупності це дослідження підкреслює багатогранний характер міграційної політики, сформованої глобальною економічною, політичною та соціальною динамікою.

Міграційна політика Європейського Союзу зосереджена на інтеграції громадян третіх країн у приймаючі громади з особливим акцентом на участь на ринку праці та боротьбу з дискримінацією, див. Климчук (2020). Ці пріоритети відповідають світовому тренду міграційної політики. Ця тенденція визначається прагненням регулювати міграційні потоки таким чином, щоб вони стимулювали економічний розвиток див. Юскова (2015). Однак існує загальна тенденція до збереження або зниження урядами

темтів міграції див. Facchini (2018). Ефективне управління міграцією може принести користь як приймаючим країнам, так і країнам походження, але це складне і важке завдання.

Климчук (2020) вказує, що міграційна політика ЄС – це складна система з таких чотирьох ключових елементів: інститутів, політико-правових актів, інформаційного забезпечення та економічної та організаційної складових. Елементи сприяють формуванню законодавчої бази легальної трудової міграції з урахуванням інтеграції мігрантів у приймаючі громади, див. Королова (2021). Однак ця політика все ще значною мірою регулюється індивідуально окремими державами-членами, що призводить до різного ставлення до мігрантів, див. Климчук (2020). Європейський Союз також запровадив глобальний підхід до міграції, використовуючи такі заходи, як TREVІ, Шенгенська угода та Європейський фонд повернення, див. Ślęzak (2018). Останнім часом політика змістила свої пріоритети в бік посилення зусиль щодо боротьби з нелегальною міграцією, підтримки легальної міграції та інтеграції іммігрантів у західноєвропейське суспільство, див. Садикова (2018).

У літературі також вказується на складність впливу людського капіталу на сім'ю, бізнес-середовище та в контексті соціальних перетворень. Зокрема, Гоулборн (2003) стверджує, що співвідношення між етнічною приналежністю та соціальним капіталом вплинуло на політичні дебати щодо етнічності та сім'ї. Однак збереження соціального капіталу в етнічних мережах є складним питанням, особливо в контексті британсько-азіатської бізнес-спільноти див. Janjuha-Jivraj (2003). Pizzio (2018) звертає увагу на ті особливості етнічного соціального капіталу, які є інструментом соціальних перетворень і водночас механізмом розвитку місцевої громади. Піцціо стверджує, що важливість соціального етнічного капіталу для розвитку громад у регіоні впливає з його важливої ролі в процесі розширення тем, які виносяться на політичні дебати та включаються до проектів розвитку. Це пов'язано з тим, що етнічний капітал підвищує залученість та інтеграцію соціальних суб'єктів у процеси управління місцевим розвитком, акторів, а що не менш важливо – зменшує відмінності в соціальному статусі та розширює поле економічної діяльності. Особливо важливою темою в даному дослідженні є проблеми етнічної міграційної політики.

Дослідження показує, що мігранти можуть відчувати різні інтеграційні процеси, такі як адаптація, асиміляція або сегрегація, залежно від їх здатності адаптуватися до нового середовища. Етнічний капітал, який поєднує фінансові, соціальні та людські

ресурси, відіграє ключову роль в економіці міст іммігрантів. Поведінкові аспекти та ставлення до мігрантів у країнах походження також важливі, що впливає на стосунки з тими, хто залишився. Глобальна міграційна політика, у тому числі в рамках Європейського Союзу, робить акцент на інтеграції та боротьбі з дискримінацією.

#### 2.4 Етнічний капітал - соціологічні аспекти

У цьому дослідженні група індивідів розглядається як **спільнота**, якщо вона має спільну ідентичність і створює тривалі зв'язки, що виникають в результаті членства в спільноті. Ця ідентичність і стійке соціальне почуття зв'язку зі своєю групою відрізняє групу від інших груп. Якщо спільна ідентичність ґрунтується на приналежності до однієї спільної етнічної системи, то спільнота називається етнічною групою.

У дослідженні ми також використовуємо поняття спільноти для розрізнення ситуацій, в яких почуття групової приналежності є результатом або домінує передумови, пов'язані з дією та взаємодією. Важливими особливостями мережі є внутрішня ієрархія та потенціал для підключення до інших мереж.

Етнічна спільність - це взаємопов'язана мережа відносин і взаємодій в межах певної етнічної групи. Ці мережі формуються на основі спільної етнічної приналежності, культури, мови та часто географічної близькості. Етнічні спільноти організуються колами взаємопов'язаних елементів, що включають окремих осіб і організації, які також можуть бути пов'язані з конкретними системами взаємодії, в тому числі зв'язками за допомогою використання пристроїв.

Важливими прикладами в етнічних спільнотах є китайська, індійська та латиноамериканська громади. Китайські бізнес-спільноти формуються розгалуженими соціальними мережами по всьому світу. Вони формуються сімейними та клановими громадами, які підтримують один одного в бізнес-починаннях, обмінюються ринковою інформацією та фінансовими гарантіями. Громада індійської діаспори підтримує зв'язки у формі культурних організацій, професійних асоціацій та клубів, що сприяє популяризації індійської культури та підтримці економічної діяльності. Іспаномовна громада США підтримує нових іммігрантів у пошуку роботи, житла та освіти, а також організовує культурні фестивалі та інші ініціативи за права латиноамериканців.

Соціальний капітал громади, а отже, і етнічний капітал, можна вивчати з урахуванням характеру взаємодій у соціальній мережі. *Етнічний внутрішньогруповий капітал* (скорочено: *внутрішній*) формується зв'язками між членами сім'ї та близькими

друзями, людьми, схожими за рівнем життя, освітою, місцем проживання, з якими у нас спільні проблеми. Цей тип взаємодії рідко буває соціально вигідним, але він часто приносить користь окремим особам. Внутрішньогруповий капітал створюється в мережах сім'ї та друзів і може бути інтуїтивно ототожнений зі спілкуванням з сім'єю та друзями.

*Етнічний мостовий капітал* (скорочено: *внутрішній*) створюється шляхом добровільної участі в різних типах організацій, таких як культурні, професійні, політичні або релігійні. Кількість часу, витраченого на спілкування, пов'язане з цими капіталами, може служити мірою інтенсивності потенціалу, що виникає в результаті наявного часу, можливостей, знань, навичок і таланту члена етнічної групи. Міжгруповий капітал розширюється за рахунок зв'язків між індивідами з різними демографічними характеристиками, між різними установами та місцевими громадами. Його потенціал може бути використаний для передачі інформації, технологій та розподілу доступу до установ.

Етнічні спільноти можуть користуватися багатьма перевагами, але вони не вільні від загроз. Дію останнього належить до дуалістичної природи почуття соціальної приналежності, що створює альтернативу включення або інклюзивності. Сильна етнічна ідентичність може обмежувати взаємодію з іншими спільнотами та потенційно сприяти виключенню з інших спільнот, а також, в умовах функціонування з обмеженими ресурсами, перешкоджати доступу до більш широких ресурсів за межами етнічної спільноти. Сильні етнічні спільноти можуть розглядатися як загроза в приймаючому суспільстві, де спрацьовують захисні механізми. У такому випадку з'являються дискримінаційні настрої, особливо при значній економічній різноманітності та низькому рівні культурної свідомості етнічної групи іммігрантів.

Динаміка етнічних спільнот – зростання і розвиток – може передаватися у спадок, але вони також можуть рости в органічних або травматичних соціальних процесах. У цьому дослідженні обговорюється спільнота біженців від війни. Травма війни сильно заважає етнічному капіталу біженців. Війна призводить до розпаду сімейних, локальних і глобальних структур, адміністративних процедур, економічної раціональності, впливає на відносини у внутрішньому середовищі індивідів, а у випадку з біженцями в новому географічному просторі змушує їх зіткнутися з новим зовнішнім середовищем. Тому війна має драматичний вплив на етнічний капітал, змінюючи не лише матеріальні, а й нематеріальні ресурси етнічної спільноти.

Етнічний капітал відіграє вирішальну роль у трансформації інституційної структури соціально-економічної системи в транскордонних відносинах. Транскордонні соціально-економічні системи передбачають складну взаємодію через національні кордони. Ці системи характеризуються специфічною інституційною структурою, що впливає на функціонування секторів економіки та полюсів зростання, складаючи важливі передумови, що формують стратегії розвитку, див. Slusarcius (2016). Феномен біженців на вплив етнічного капіталу та соціально-економічних систем має транскордонний характер. Вона впливає на складні взаємодії через національні кордони шляхом втручання в національні інституційні рішення, що призводить до змін у цих інститутах та створення своєрідної глобальної регуляторної підсистеми<sup>15</sup>, яка впливає на функціонування національних економік та національні стратегії розвитку. Ця підсистема виникає в результаті створення і реалізації єдиної політики з етичних питань.

Транскордонний характер етнічного капіталу можна розглядати як фактор ризику, пов'язаний з додатковою невизначеністю. Етнічний капітал є цінним нематеріальним ресурсом і водночас інструментом і ресурсами для різних спільнот, а його характеристики є специфічною для цих спільнот особливістю. Вона може бути використана в механізмах соціальної адаптації до реалій країни перебування. Адаптація сприяє перетворенню соціального капіталу в матеріальні і нематеріальні блага. Це означає неефективне використання соціального капіталу, в тому числі етнічних відходів.

Підводячи підсумок, можна сказати, що поняття капіталу постійно розширює своє значення разом зі зростаючим розумінням складності процесів (включаючи послуги, технології та нематеріальні активи). Нематеріальні активи, пов'язані з культурою та соціальними взаємодіями, у дослідженні розглядаються як *етнічний ресурс* або *внутрішній чи зовнішній етнічний капітал*.

Термінологічний та літературний огляд, представлений у цьому розділі, дозволяє дати точну характеристику впливу етнічних факторів на соціально-економічні процеси рідної країни та країни перебування. Зокрема, з'ясовується, що нематеріальний ресурс – етнічний капітал – стає системним елементом формування державної політики у сфері міграційної політики як на батьківщині, так і в країні, що приймає біженців та економічних мігрантів (див. рис. 2.5. виходить, що за відсутності міграційної політики

---

<sup>15</sup> Вплив етнічного капіталу на різні аспекти функціонування цих систем і появу інститутів, функціонування яких підпорядковується наднаціональному регулюванню, можна охарактеризувати як метаінститут, що має важливий вплив на соціальну та економічну інтеграцію.

важливо враховувати специфіку етнічного капіталу, щоб його формувати. Наступний розділ присвячений діаспорам біженців від війни та опису структури механізмів впливу їхнього етнічного капіталу на громади рідної країни та країни перебування. Зокрема, у наступному розділі представлено розподіл диференційованих взаємодій етнічного капіталу між спільнотою біженців у рідній країні та в приймаючих країнах, створюючи концептуальну основу, яку ми коротко назвемо «сегментацією».

### 3 Етнічний капітал біженців – теорія (модель) та структура

Попередні міркування доводять, що структура етнічного капіталу та модель динаміки етнічного капіталу у відносинах з навколишнім середовищем сприяють розумінню трансформаційних процесів та систематизації про-ефективних змін. Також просторові механізми зміни етнічного капіталу в міграційних процесах та диференціація етнічного капіталу мігрантів та етнічного капіталу країни перебування в ситуації розбіжності цих етнічних столиць є обставинами, які необхідно враховувати.

У главі 3 підрозділі 3.1. описує методологічні основи аналізу капіталу етнічних спільнот, зокрема в контексті економіки підприємництва та діаспори. Використовуючи поняття соціального капіталу та міграційних мереж, автори досліджують вплив капіталу етнічної групи на економіку міст іммігрантів, їх роль у глобалізації та ризик перетворення цих міст на етнічні гетто. У тексті також згадуються проблеми вивчення економіки етнічних спільнот, особливо в міських умовах, і вплив цих спільнот на процеси глобалізації та економічний розвиток. У підрозділі 3.2. - було зазначено, що процес створення рекомендацій щодо міграційної політики вимагає врахування індивідуальної, групової, національної та міжнародної перспективи. Описано складні правові та адміністративні процедури, пов'язані з отриманням статусу громадянства особами зі статусом біженця, та вплив різних чинників на адаптацію мігрантів. При аналізі враховувалося поняття етнічного капіталу, що включає як внутрішні (втрата роботи, розрив зв'язків із родиною), так і зовнішні атрибути (мова, культура). Методологічна основа включає етапи міграції, когорти населення та взаємодію між країнами походження та приймаючими країнами. Механізми описують вплив субпопуляцій біженців на їх оточення в рідних і приймаючих країнах.

#### 3.1 Методологічні аспекти

Методологічною основою для подальшого аналізу є концепції, підходи, методи (m.in. теорії людського і культурного капіталу, теорія так званого етнічного кордону, теорія раси, теорії ознак, теорії адаптації, теорії гендерного лідерства). Цей аналіз поєднує дві важливі теоретичні традиції – теорію соціального капіталу та теорію міграційних мереж, що використовуються як частина системного підходу.

Етнічний капітал концептуалізується як поєднання фінансового, людського та соціального капіталу, специфічного для етнічних спільнот див. Zhou & Lin (2007). У літературі представлені моделі, що пояснюють етнічне підприємництво, включаючи *модель форм капіталу* (Nee and Sanders, 2001), *дисперсійний підхід (змішаний)*,

див. Вершиніна *та ін.* (2011) та *клубна теорія* (2007). Nee і Sanders (2001) стверджують, що іммігранти, які прибувають з низьким фінансовим, людським та культурним капіталом, мають більше шансів знайти роботу в етнічних економіках, тоді як іммігранти з людським та культурним капіталом, який можна обмінювати в приймаючому суспільстві, мають більше шансів знайти роботу в ширшій основній економіці. Ця структура враховує такі фактори, як структури потенціалу, інституційні контексти та внутрішньоетнічні відмінності, див. Arjona Garrido та Chesa Olmos (2006), див. Vidiki (2020).

Формування етнічного капіталу діаспори дозволяє зміцнити соціально-економічний потенціал регіону. Лін (1998) доповнює це, обговорюючи переоцінку етнічних місць у містах, які є воротами для імміграції, наголошуючи на ролі етнічних підприємців, громадських активістів та митців у цьому процесі.

Міста іммігрантів, які створюють на основі етнічного капіталу однієї діаспори, якщо вони подолають загрозу перетворення на етнічні гетто, можуть компенсувати деіндустріалізацію та занепад міст шляхом створення та розширення місць обміну праці, капіталом, товарами та культурою в новій глобальній економіці. На економіку міст іммігрантів впливає економічний потенціал етнічної столиці діаспори. Концепція етнічної економіки в містах, і зокрема використання економічного потенціалу етнічної столиці діаспори, мало досліджена і ставить науковий виклик у цій сфері.

Демчук (2009), розглядаючи формування економічного потенціалу в містах за участю етнічної столиці діаспори, вказує, що це складний процес, аналіз та пояснення якого потребує ґрунтовних методологічних засад. Вплив цього економічного потенціалу можна вивчати в різних галузях. Значну роль у зміцненні економічного потенціалу столиці етнічної діаспори відіграє також інтеграція етнічного капіталу у світовий простір. Під етнічною економікою, що зароджується, мається на увазі створення і розвиток інститутів, соціальних мереж або символічних транснаціональних просторів - етнічних міст іммігрантів, які вносять важливий внесок в процеси економічної та культурної глобалізації.

*Етнічна економіка* — це розділ економічної науки, який вивчає вплив етнічних груп на економічні процеси, структури та результати, вивчає культурні, історичні та соціальні характеристики різних етнічних груп та їх вплив на економічну поведінку, продуктивність, виробництво, споживання, підприємництво та інші аспекти економіки. Дослідження відносин між етнічними групами у сфері економіки, ролі



етнічних мереж та спільнот у формуванні бізнесу та торгівлі, впливу культурних та релігійних чинників на економічний розвиток, а також впливу дискримінації та соціального відчуження на економічний статус етнічних меншин є основою для виникнення *економічних теорій* етноекonomіки. Важливими аспектами цих теорій є економічна інтеграція іммігрантів, взаємодія різних етнічних груп на ринках праці та продукції, розробка економічних стратегій, спрямованих на збереження та розвиток етнічних спільнот.

Висновок полягає в тому, що етнічний капітал, поєднання фінансового, людського та соціального капіталу, відіграє важливу роль у формуванні етнічної економіки та підприємництва в містах іммігрантів. Цей капітал сприяє зростанню соціально-економічного потенціалу регіонів, особливо в контексті глобалізації, і його вплив особливо помітний у створенні робочих місць, культури та торгівлі. Вивчення етнічної економіки та її впливу на розвиток іммігрантських міст є науковим завданням, яке потребує міцної методологічної основи. Іншим важливим питанням є економічна інтеграція іммігрантів та уникнення перетворення міст на етнічні гетто.

### 3.2 Емпіричні аспекти

Процес створення рекомендацій щодо міграційної політики потребує врахування індивідуальних, групових, національних та міжнародних перспектив. Наприклад, етапи отримання статусу громадянства для власників біженців передбачають складні юридичні та адміністративні процеси, що є наслідком міграційної політики країни перебування. Успіх міграційної політики країни та прискорена адаптація залежать від багатогранного характеру зміни статусу мігрантів та різних факторів, що впливають на ці процеси. Важливими факторами перехідних процесів є поведінка мігрантів під час їх перебування, характеристики кваліфікацій та компетенцій особистості, вплив сімейних факторів на індивідуальні характеристики, які можуть бути важливими для соціальної та культурної інтеграції мігрантів. Правові засади міграційної політики, державного управління, соціальної політики та кримінальної юстиції є ключовими для визначення правового статусу та прав мігрантів у приймаючій країні.

Дослідження припускає, що етнічна ідентифікація описується такими ознаками, як спільне національне та територіальне походження, традиція, культура, цінності, мовні навички, почуття приналежності до етнічної мережі, спільна історія, релігія та спільний травматичний досвід.

Аналіз етнічного капіталу включає внутрішні атрибути (розрив фізичного контакту з членами сім'ї, які залишилися на батьківщині, заміна ділових відносин на віддалені, втрата роботи тощо) та зовнішні атрибути (різні мови, алфавіт, професійна культура). Ці атрибути визначають соціальну та економічну згуртованість групи.

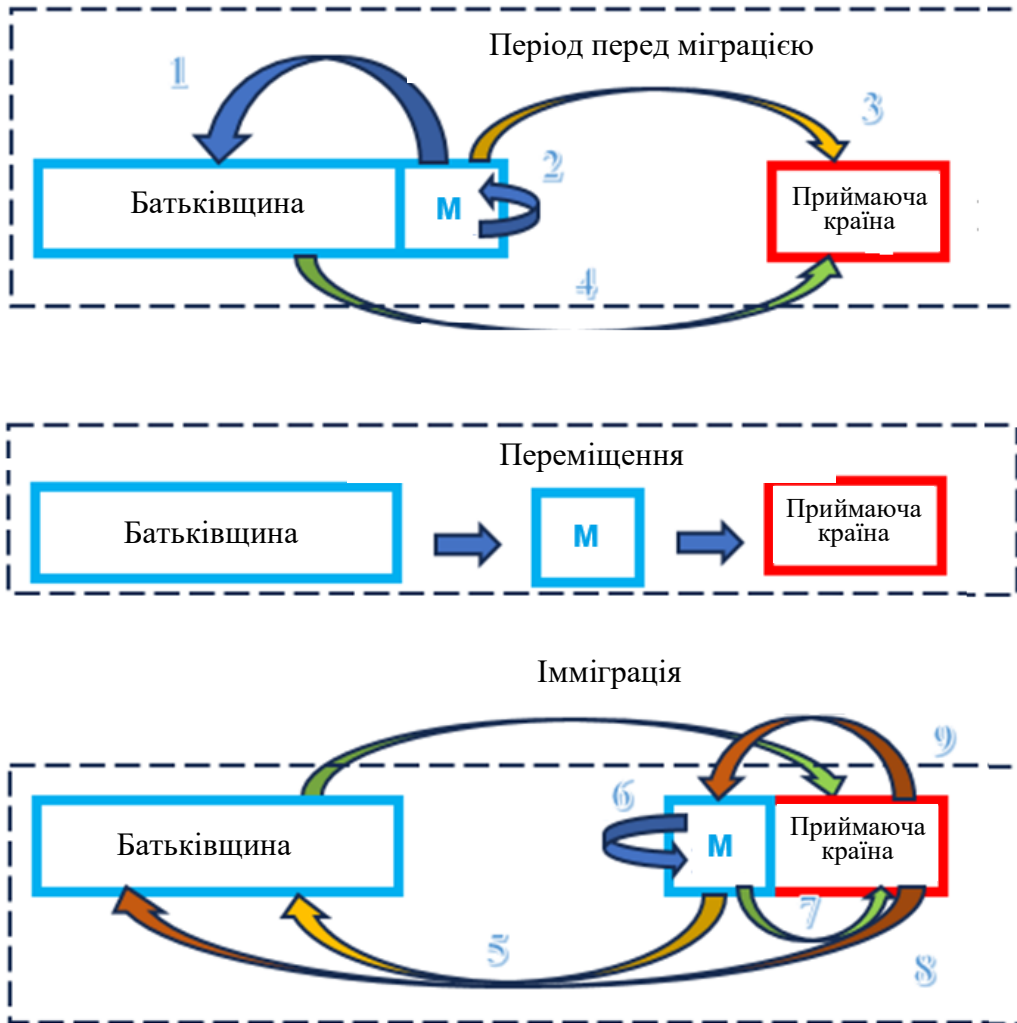
Концепція аналізу, представлена в дослідженні, визначається:

- *Часова структура* – розрізняють такі три фази: фаза перед еміграцією, перехідна фаза та фаза після еміграції (імміграція)
- *Структура когорт* – наступні три когорти: населення батьківщини та країни перебування іммігрантів, а також населення іммігрантів
- *Структура взаємодії* – характеристика для кожної фази і для кожної пари когорт типів механізмів, що описують вплив етнічного капіталу на внутрішнє і зовнішнє середовище. Всього це означає 9 механізмів, позначених на малюнку 3.1 стрілками
- *соціальні характеристики* – за кожним механізмом впливу етнічної приналежності на навколишнє середовище розрізняють масштаби впливу: загальнокультурний вплив, національний вплив, інституційний вплив (мережевий вплив, що відповідає етнічному зовнішньому капіталу) та (мережевий вплив, що відповідає етнічному внутрішньому капіталу в родинних зв'язках та громадських колах). Соціальні характеристики представлені на малюнку 3.2 у вигляді піраміди.

Механізми, що описують вплив етнічного капіталу на внутрішнє і зовнішнє середовище на рисунку 3.1, описані наступним чином:

- *Механізм M1 (M2)* описує вплив субпопуляції потенційних біженців на їхнє внутрішнє (зовнішнє) середовище в їхній рідній країні,
- *Механізм M3* описує вплив субпопуляції майбутніх біженців на їхнє зовнішнє середовище в приймаючій країні
- *Механізм M4* – описує вплив населення рідної країни на її зовнішнє середовище
- *Механізм M5 (M6)* – описує вплив субпопуляції біженців у приймаючій країні на внутрішнє (зовнішнє) середовище рідної країни
- *Механізм M7* описує вплив субпопуляції біженців на внутрішнє середовище в приймаючій країні
- *Механізм M8 (M9)* описує вплив населення приймаючої країни на внутрішнє середовище рідної країни іммігрантів (на субпопуляцію біженців у приймаючій країні)

**Механізми взаємодії та вектори впливу етнічного капіталу на внутрішнє і зовнішнє середовище**



*Джерело: авторська розробка*

**Рисунок 3.1.** Виділяють дев'ять механізмів впливу етнічного капіталу діаспори на внутрішнє і зовнішнє середовище і на себе в внутрішньому і зовнішньому середовищі. Авторами розроблено 9 механізмів впливу на зміни.

На рисунку 3.2 показана піраміда, що складається з чотирьох рівнів, кожен з яких представляє різний тип впливу етнічного капіталу на внутрішнє і зовнішнє середовище. Піраміда ілюструє різні рівні та механізми впливу етнічного капіталу на навколишнє середовище – від особистого та місцевого рівня до національно-культурних аспектів.

## Соціальна характеристика впливу етнічного капіталу



*Джерело: авторська розробка*

**Рисунок 3.2.** Рівні механізмів впливу етнічного капіталу на внутрішнє та зовнішнє середовище.

На рисунок 3.2 верхній рівень піраміди (А. Культура) відображає культуру, яка є основним і найважливішим елементом, що створює етнічний капітал. Культура охоплює традиції, мову, цінності та звичаї, які передаються з покоління в покоління і мають величезний вплив на ідентичність як окремих людей, так і цілих спільнот. Другий рівень (В. Країни) являє собою країну, яка визначає макросередовище етнічного капіталу. Сюди входить політична система, економічні умови, законодавство та інші національні фактори, що впливають на розвиток і функціонування етнічного капіталу. Третій рівень (С. Інститути та мережі) включає інститути та мережі, які створюють організаційні та соціальні структури, що підтримують та захищають етнічний капітал. До них належать навчальні заклади, релігійні організації, громадські об'єднання та інші форми колективної дії. Нижчий рівень (Д. Родина, близькі, суспільство) орієнтується на сім'ю, родичів і місцеву громаду. Це основні центри, де формується і підтримується етнічний капітал на рівні повсякденних взаємодій і соціальних зв'язків.

На рисунку 3.3 схематично представлено дев'ять механізмів впливу етнічного капіталу на внутрішнє і зовнішнє середовище, що відносяться до чотирьох типів спільнот. Отже, всього їх 36, і далі вони будуть називатися частковими механізмами. Зокрема, перша колонка на рисунку 3.3 (синя стрілка) представляє вплив механізму М1, тобто вплив субпопуляції майбутніх біженців на внутрішнє середовище в рідній країні (без прив'язки до часової структури). Кожне поле в таблиці описується аббревіатурами

M1-A, M1-B, M1-C і M1-Д із зазначенням соціального прошарку, а в наступних частинах тексту ми змінюємо ці позначення, замінюючи M1 на M2, M3 і M4 відповідно).

### Структура концептуального аналізу

Соціальні верстви:	M1	M2	M3
Культурний А			
Національний В			
Інституційний С			
Сімейна спільнота Д			

	M9

Джерело: авторська розробка

**Рисунок 3.3.** Приклад червоної стрілки вказує на поле M2-B, яке є описом впливу субпопуляції майбутніх біженців на їх зовнішнє середовище в рідній країні.

Описані нижче 36 часткових механізмів наводять приклади їх виникнення.

Частини Механізмів пов'язані з Механізмом 1. (перша колонка на рисунку 3.3), що описує «Вплив субпопуляції майбутніх біженців на їхнє зовнішнє середовище в рідній країні» у довоєнний період, характеризуються наступним чином.

*Культурний вимір (M1-A).* У передвоєнний період у рідній країні відбувався закономірний процес розвитку національної культури. Мешканці, у тому числі майбутні біженці, розширюють свої культурні звички та включають нові цінності до каталогу своїх цінностей. У процесі створюються нові традиції та звичаї, що сприяє збагаченню місцевої культури, що проявляється у звичаях та манері святкування урочистостей, фестивалів, виставок, конференцій тощо.

*Національний вимір (M1-B).* Етнічний капітал країни сприяє культурному, економічному, соціальному, політичному та інституційному прогресу. Цей феномен можна охарактеризувати як здорове функціонування економіки, що призводить до економічного зростання в умовах соціальної згуртованості, а в багатьох випадках і політичної інтеграції та зміцнення соціальних інститутів.

*Інституційний вимір (M1-C).* Етнічний капітал сприяє ефективній співпраці організацій, що здійснюють іноземні інвестиції, здійснюють діяльність, наприклад, у сфері туризму, організації наукових та академічних стажувань тощо. Це позитивно впливає на функціонування ринку праці завдяки розширенню мережі контактів, що

полегшує проблеми працевлаштування, професійного розвитку та професійного розвитку, а отже – зниження безробіття та підвищення економічної продуктивності.

*Вимір сімейної спільноти (M1-Д).* Етнічний капітал сприяє, зміцнює і сприяє розвитку сімейних традицій і цінностей. Цей процес, у свою чергу, зміцнює соціальний капітал, що є важливим для багатьох аспектів життя суспільства. Таким чином, субпопуляції майбутніх біженців, що залишилися на батьківщині, сприяють розвитку соціальної структури і зміцненню її основ, що проявляється в поліпшенні соціальних відносин і підвищенні загальної стабільності громади.

Підмеханізми, пов'язані з Механізмом 2 (друга колонка на рисунку 3.3) «Вплив субпопуляції майбутніх біженців на їхнє зовнішнє середовище в рідній країні» у довоєнний період характеризуються наступним чином.

*Культурний вимір (M2-A).* Національний етнічний капітал збагачується за рахунок участі у міжнародних змаганнях, ознайомлення з кращими практиками світової культури, кулінарії, традицій, одягу (моди), спорту тощо.

*Національний вимір (M2-B).* Національний етнічний капітал зміцнюється в результаті активної участі в політичному і громадському житті країни, так як він сприяє розвитку демократичних процесів і соціально-економічному розвитку країни. Такий розвиток зумовлений, зокрема, підвищенням громадянської активності через участь у виборах, громадських рухах та інших ініціативах (розвиток ключових компетентностей, підписання безвізу тощо). Оскільки етнічні групи мають своїх представників у міжнародних організаціях, то етнічний капітал, що проявляється на таких форумах, сприяє партнерському представництву рідної країни на міжнародному форумі та розвитку політичної стабільності.

*Інституційний вимір (M2-C).* Прикладом впливу інституцій та нормативних актів на ефективність є запровадження безвізового режиму в Європейському Союзі. Це виражається в розширенні міжнародних контактів, ініційованих за національною ознакою, а значить - і в збільшенні цього капіталу. Економічні та культурні наслідки цього зростання особливо очевидні в міжнародному туризмі та пропозиції професійних стажувань.

*Вимір сімейної спільноти (M2-Д).* Це пов'язано з розвитком транскордонних контактів за етнічним походженням, міжнародною етнічною згуртованістю, представниками етнічної столиці Батьківщини з вихідцями з Батьківщини, які рано

емігрували в різні країни. Вона посилює рівень соціальної підтримки біженців у країнах перебування з боку корінних жителів Батьківщини.

Розміри виникнення Механізму 3 (третя колонка на рисунку Х.У) «Вплив субпопуляції майбутніх біженців на їх зовнішнє середовище приймаючої країни» в довоєнний період характеризуються наступним чином.

*Культурний вимір (МЗ-А).* Проводиться профілактичний культурний обмін. Відвідувачі з інших країн можуть відчути багатство культурних традицій, принесених різними етнічними групами. Це сприяє взаємному культурному обміну, де відвідувачі мають можливість дізнатися про різноманітні культурні практики, традиції, кухню, музику та мистецтво. Завдяки культурному обміну зменшуються культурні бар'єри. Зустрічі з різними етнічними групами допомагають мігрантам краще розуміти та поважати культурні відмінності, що сприяє зменшенню культурних бар'єрів та підвищенню толерантності та відкритості. Економічна та соціальна підтримка надається з метою сприяння розвитку підприємництва, зайнятості та освіти

*Національний вимір (МЗ-В).* Етнічний капітал має багатогранний вплив на прибульців з інших країн, сприяючи культурному обміну, економічному розвитку, соціальній взаємодії та інституційній підтримці. Цей вплив допомагає гостям краще інтегруватися в нове середовище, знаходити підтримку та можливості для зростання, що загалом сприяє формуванню більш інклюзивного та толерантного суспільства. Соціальні послуги надаються біженцям з інших країн.

*Інституційний вимір (МЗ-С).* Субпопуляція майбутніх біженців та їх компанії створює різноманітні установи, пропонує товари та послуги, які цікаві відвідувачам з інших країн, створює привабливе середовище для туристів та гостей міста. (наприклад, етнічні ресторани, міні-маркети та інші підприємства). Нові можливості для бізнесу в країнах з економікою, що розвивається. Зовнішнє середовище в приймаючій країні розширює ділове співробітництво з етнічними підприємцями, що сприяє залученню інвестицій, створенню та зміцненню партнерських відносин, розширенню ринків збуту.

*Вимір сімейної спільноти (МЗ-Д).* Сім'ї біженців, пов'язані з сім'ями в приймаючій країні через економічну діяльність, культурний обмін, соціальну інтеграцію та громадянську активність. Цей вплив сприяв зміцненню міжлюдських зв'язків, розвитку економіки та підвищенню рівня взаєморозуміння між двома народами. Тісні зв'язки між біженцями та приймаючим населенням заклали основи для подальшої співпраці та підтримки у важкі часи, у часи кризи.

Розміри виникнення Механізму 4 - "Вплив субпопуляцій біженців на зовнішнє середовище Батьківщини" в передвоєнний період охарактеризовані наступним чином.

*Культурний вимір (M4-A).* Знання культурно-історичних аспектів формування колективної ідентичності. Сім'ї біженців принесли свої традиції, звичаї та кухню міжнародній спільноті. Це сприяло культурному обміну, збагаченню культури інших країн світу та підвищенню рівня міжкультурного взаєморозуміння та толерантності. Розвивався діалог між різними національними групами, що сприяло зміцненню міжособистісних зв'язків і створенню спільнот, в яких могли б співпрацювати і співпрацювати представники обох націй.

*Національний вимір (M4-B).* Багато біженців приїхали на заробітки до інших країн світу, часто працюючи в галузях, де не вистачає робочої сили, таких як будівництво, сільське господарство, догляд за людьми похилого віку та прибирання. Це зменшило тиск на роботодавців у приймаючій країні та сприяло економічній стабільності та розвитку окремих секторів економіки. Підтримка доходів сімей біженців. Біженці, які працювали в інших країнах світу, часто підтримували свої сім'ї на батьківщині, надсилаючи зароблені гроші. Це сприяло зменшенню економічного навантаження на українські сім'ї та підвищенню їх добробуту, що позитивно вплинуло на стабільність сімейного життя. Розмір виплат іммігрантів домінує над іноземними інвестиціями в країну.

*Інституційний вимір (M4-C).* Біженці підтримують розвиток демократичних процесів. Діти з сімей біженців навчалися в іноземних навчальних закладах, що сприяло обміну знаннями та культурному збагаченню як біженців, так і дітей з країни перебування. Це також допомогло дітям-біженцям краще інтегруватися в міжнародне суспільство та подружитися з однолітками з інших країн.

*Вимір сімейної спільноти (M4-D).* Сім'ї біженців активно виступають за захист прав трудових мігрантів, що сприяло поліпшенню умов праці та життя всіх мігрантів в інших країнах світу. Це також підвищило рівень обізнаності міжнародної спільноти про проблеми та виклики, з якими стикаються економічні мігранти.

Розміри виникнення Механізму 5 - "Вплив субпопуляції біженців в приймаючій країні на внутрішнє середовище Батьківщини" в передвоєнний період характеризуються наступним чином.

*Культурний вимір (M5-A).* Культурні аспекти впливу субнаселення біженців на внутрішнє середовище Батьківщини під час кризи є багатограними та включають



культурний обмін, збереження національної ідентичності, зміцнення зв'язків з діаспорою, підтримку культурних ініціатив та інтеграцію нових елементів у культуру батьківщини біженців. Цей вплив сприяє збагаченню та розвитку культури Батьківщини біженців, зміцненню національної ідентичності та підтримці культурних зв'язків між Батьківщиною та її діаспорою. Біженці в приймаючій країні активно взаємодіють з культурою приймаючої країни, що сприяє взаємному культурному збагаченню. Вони приносять традиції біженців, музику, мистецтво та кухню в суспільство приймаючої країни, одночасно адаптуючи та переймаючи елементи культури приймаючої країни.

*Національний вимір (M5-B).* Етнічний капітал стимулює взаємодію та діалог між етнічними групами, що може сприяти формуванню більш толерантного та відкритого суспільства. Це також допомагає зменшити упередження та стереотипи щодо різних етнічних груп. Біженці інвестують у проєкти «Батьківщини», зокрема благодійні та ініціативи з відбудови, щоб підтримати місцеві громади та бізнес, які постраждали від кризи.

*Інституційний вимір (M5-C).* Формування громад і громад біженців в країні перебування сприяє збереженню національних традицій, звичаїв і обрядів. Це допомагає біженцям зберігати свою національну ідентичність та залишатися на зв'язку з рідною культурою. Зв'язки діаспори зміцнюються за рахунок підтримання тісних зв'язків з родинами та друзями з Батьківщиною, що сприяє обміну інформацією та культурними практиками. Це сприяє збереженню культурної спадщини та підтримці взаємопідтримки.

*Вимір сімейної спільноти (M5-D).* Біженці, які працюють у країні перебування, регулярно надсилають кошти своїм сім'ям на батьківщині. Це підтримує економіку Батьківщини, особливо під час кризи, коли багато людей втратили джерела доходу. Разом з тим, є випадки переміщення біженців, розриву сімейних зв'язків та збільшення кількості розлучень. Є навіть приклади взаємної підтримки в складних умовах після розлучення. Відбувається втрата зв'язку з рідними і роз'єднання сімей.

Розміри виникнення Механізму 6 - "*Вплив субпопуляції біженців в приймаючій країні на зовнішнє середовище Батьківщини*" - в передвоєнний період характеризуються наступним чином.

*Культурний вимір (M6-A).* Взаємодія групи відбувається з навколишнім середовищем, що сприяє кращому впізнаванню Батьківщини, елементів культури етносу в світовій культурі, адаптації та прояву елементів етнічної культури, в міжнародному середовищі в культурі інших етносів. Наприклад, Іван Марчук – відомий український

художник, і багато іноземців вперше дізнаються про українських митців та внесок української культури у світову культуру. Для українців це натхнення та популяризація національної ідентичності.

*Національний вимір (М6-В).* Біженці беруть активну участь у міжнародних акціях та політичних заходах, що допомагає привернути увагу до ситуації на їхніх батьківщинах. Це і участь у демонстраціях, і зустрічі з політиками, і участь у медійних кампаніях. Біженці сприяють лобіюванню інтересів Батьківщини в країні перебування, зокрема у сфері надання гуманітарної допомоги. Етнічний капітал стимулює взаємодію та діалог між етнічними групами, що сприяє формуванню толерантного та відкритого суспільства. Це сприяє зменшенню упереджень та стереотипів щодо різних етнічних груп. Біженці активно долучаються до волонтерських ініціатив, спрямованих на допомогу постраждалим Батьківщини. Вони співпрацюють з міжнародними організаціями та місцевими волонтерами, щоб надати необхідну підтримку та ресурси.

*Інституційний вимір (М6-С).* Етнічна група країни перебування бере участь у міжнародних культурних проєктах, спрямованих на підтримку Батьківщини та її культурної спадщини. Це зміцнює зв'язки між етнічною діаспорою та Батьківщиною, сприяє взаєморозумінню та підтримці. Підтримка етнічних культурних ініціатив біженців здійснюється шляхом організації благодійних акцій у країні перебування, благодійних концертів, вистав та аукціонів з метою збору коштів на підтримку етнічного капіталу на Батьківщині та культурних ініціатив. Вона допомагає підтримувати «своїх людей» та захищати національну культуру під час кризових подій. Розширюється взаємодія з асоціаціями та громадськими організаціями. Біженці активно співпрацюють з українськими та польськими організаціями для реалізації спільних проєктів, що сприяє розвитку професійного, культурного обміну та підтримки української громади.

*Вимір сімейної спільноти (М6-Д).* На рівні сім'ї вплив субнаселення українських біженців у приймаючій країні стимулює світову спільноту з точки зору фінансової підтримки, емоційної взаємодії, збереження культури та соціальної інтеграції. Ці аспекти допомагають українським сім'ям адаптуватися до нових умов життя, зберегти свою культуру та ідентичність, а також залучити міжнародну підтримку для подолання наслідків кризи.

Розміри виникнення Механізму 7 - "*Вплив субпопуляції біженців з Батьківщини на їх внутрішнє середовище в країні перебування*" - в передвоєнний період характеризуються наступним чином.

*Культурний вимір (M7-A).* Етнічні спільноти вносять свої традиції, мову, звичаї та культурні практики, що сприяє культурному розмаїттю та взаємному збагаченню. Наприклад, етнічні фестивалі, національні свята та кухні збагачують культурне життя країни. Відбувається взаємодія групи з новою культурою, створюються міжкультурні сфери, інтегруються елементи культурного етносу однієї культури з іншою культурою, відбувається закріплення і адаптація культури серед інших етносів. Водночас між польським населенням та субпопуляціями біженців може існувати культурна напруга через різні культурні традиції та спосіб життя. Це може призвести до непорозумінь і конфліктів.

*Національний вимір (M7-B).* Етнічний капітал стимулює взаємодію та діалог між етнічними групами, що може сприяти формуванню більш толерантного та відкритого суспільства. Це також допомагає зменшити упередження та стереотипи щодо різних етнічних груп. У субпопуляції біженців змінюється демографічна структура в приймаючій країні, вікова і гендерна структура, відбувається збільшення чисельності населення в деяких місцях і збільшення різноманітності. Фонди соціального страхування обтяжені інтенсивним напливом мігрантів у порівнянні з помірними темпами зростання фондів накопичення капіталу. Біженці можуть зробити свій внесок в економіку, якщо вони активно беруть участь у ринку праці.

*Інституційний вимір (M7-C).* Етнічні спільноти формують власні бізнеси, некомерційні організації та громадські об'єднання, які можуть стати важливими економічними гравцями. Етнічні підприємці можуть вносити нові ідеї, бізнес-моделі та інновації, які в свою чергу сприяють розвитку місцевої економіки. Наплив великої кількості українських біженців збільшує навантаження на сектори освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та житлового будівництва. Ця тенденція спонукає уряд та місцеві органи влади залучати додаткові ресурси та змінювати політику. Існує потреба у розвитку інституційної спроможності, впровадженні нових підходів до управління та надання послуг, посиленні міжсекторальної співпраці. У нових умовах українські біженці зміцнюють етнічні соціальні мережі, формується діаспора, створюючи нові зв'язки та взаємодії між людьми. Створюються нові громади та приклади взаємодопомоги. Водночас українські біженці можуть зіткнутися із соціальною ізоляцією та труднощами інтеграції в нові громади, особливо за наявності культурних та мовних бар'єрів.

*Вимір сімейної спільноти (M7-Д).* На Батьківщині спостерігається розрив сімейних відносин з членами сім'ї, збільшується кількість розлучень. З'являються нові форми сімейних відносин, обумовлені низькою самооцінкою в кризових умовах (розлука через війну, цивільний шлюб або цивільне партнерство з третіми особами в державі офіційного шлюбу, цивільна полігамія, цивільні партнерства при співпроживанні гетеросексуальних людей). Цей феномен підкріплюється механізмами, що перевіряють традиційні родинні зв'язки, які вже були присутні до війни, і не тільки. Лодзінська та Куртика-Халас (2018) звертають увагу на кризові зміни, які часто травматично порушують існуючий соціальний порядок, спричиняючи погіршення становища та добробуту людини, а також порушення багатьох аспектів соціального життя, зокрема сімейного життя.

Розміри виникнення Механізму 8 «Вплив населення приймаючої країни на внутрішнє середовище країни-донора іммігрантів» у довоєнний період охарактеризовано наступним чином.

*Культурний вимір (M8-A).* населення приймаючої країни має значний і багатогранний вплив на внутрішнє середовище донора іммігрантів. Вона сприяє культурному збагаченню, економічному розвитку, соціальній підтримці та політичній інтеграції донора-іммігранта в ЄС. Цей вплив сприяє зміцненню українського суспільства, сприяє взаєморозумінню та інтеграції, підтримує розвиток демократичних цінностей та економічне зростання.

*Національний вимір (M8-B).* Населення приймаючої країни сприяє поширенню європейських цінностей, таких як демократичні принципи, права людини та верховенство права. Це сприяє зміцненню громадянського суспільства та розвитку демократичних інститутів у країні донора переселенців. Привабливі приймаючі країни для іммігрантів активно підтримують євроінтеграцію. Населення приймаючої країни підтримує процеси європейської інтеграції та сприяє поширенню інформації про переваги інтеграції в ЄС. Це включає політичну та соціальну підтримку реформ, спрямованих на зближення з ЄС.

*Інституційний вимір (M8-C).* Населення приймаючої країни бере активну участь у соціальних програмах та благодійних проектах у країні-донорі. Це включає підтримку шкіл, лікарень, громадських установ та програми підтримки вразливих груп. Населення організацій країни перебування часто організовує гуманітарну допомогу та підтримку громади країни-донора-іммігранта.

*Вимір сімейної спільноти (М8-Д).* Збільшується кількість міжнародних шлюбів і цивільних партнерств.

Розміри механізму 9 (остання колонка на малюнку 3.3.) «Вплив населення приймаючої країни на субпопуляцію біженців у країні перебування» у довосний період характеризується наступним чином.

*Культурний вимір (М9-А).* Культура приймаючої країни може схилитися до асиміляції біженців, а це означає, що біженці повинні прийняти цінності та культурні норми приймаючої країни. Інтеграція, з іншого боку, означає взаємну адаптацію, під час якої як біженці, так і приймаюче суспільство вчать та адаптуються один до одного. Знання мови країни перебування є ключовим елементом інтеграції. Населення приймаючої країни може підтримати вивчення мови, організувавши мовні курси, що полегшує біженцям спілкування та пошук роботи. Біженців можуть чинити тиск, щоб вони прийняли культурні норми та цінності приймаючої країни. Це може включати такі аспекти, як гендерна рівність, релігійна та етнічна толерантність, а також спосіб життя.

*Національний вимір (М9-Б).* Національна політика щодо біженців впливає на їхні права та обов'язки. Міграційна політика приймаючої країни створює можливості для інтеграції, пропонуючи біженцям підтримку, освіту, охорону здоров'я та програми зайнятості. Нормативно-правові акти щодо працевлаштування біженців створюють можливості або бар'єри для доступу до ринку праці. Приймаюча країна має власні місцеві правила визнання професійної інтеграції біженців, відповідно до Європейської мережі інформаційних центрів.

*Інституційний вимір (М9-С).* Неурядові та інші організації пропонують підтримку у сферах освіти, охорони здоров'я, юридичних консультацій та соціальної інтеграції. Навчальні заклади та інші навчальні заклади розробляють інклюзивну політику для біженців, пропонуючи інтеграційні програми, мовні курси та кар'єрне консультування.

Система охорони здоров'я, відповідно до вимог міграційної політики, відкриває доступ до медичної допомоги, як фізичної, так і психічної.

*Вимір сімейної спільноти (М9-Д).* Імміграція – це важке випробування для сім'ї біженця, вона може бути основною одиницею емоційної та матеріальної підтримки. Однак він може виявити слабкі сторони. Сім'я підтримує освіту дітей, що має вирішальне значення для довгострокової інтеграції. Сім'ї біженців можуть формувати соціальні мережі з місцевими сім'ями, що сприяє взаєморозумінню та інтеграції.

Підводячи підсумок, можна сказати, що в цьому розділі пропонується структурування взаємодії етнічного капіталу. Запропонована структура дозволяє проводити сегментацію напрямів досліджень та здійснювати пошук наборів конкретних показників, які дозволять виміряти ефекти функціонування часткових механізмів впливу соціального капіталу на внутрішнє та зовнішнє середовище. Запроваджена схема сегментації є загальною і будується без посилань на конкретні країни та статистичні дані. Такий підхід дозволяє розглядати сегментацію як концептуальну основу (аналітичну процедуру) для проведення досліджень динаміки етнічного капіталу в конкретних випадках.

#### 4 Заключні зауваження

Можна зауважити, що, хоча етнічний капітал має важливі часткові впливи в кожному сегменті (див. Розділ 3), він дуже різноманітний і вимагає диференційованого специфічного дослідницького підходу в кожному сегменті.

Європейський Союз будує своє існування і розвиток на принципах соціальної солідарності народів, що дає йому можливість долати культурні, національні та економічні відмінності. Такі інституції, як Європейський парламент, Європейська комісія та Європейський центральний банк, відіграють ключову роль у просуванні цієї солідарності через різноманітні програми та інституційні механізми. Європейська солідарність не лише підтримує інтеграцію в рамках Союзу, але й має на меті сприяти глобальній солідарності перед обличчям таких викликів, як військова міграція та гуманітарні кризи.

Ключовим елементом інтеграційних процесів є етнічний капітал, що розуміється як сукупність соціальних, культурних та економічних ресурсів. Механізми етнічного капіталу характеризуються впливом змін життєвого циклу іммігрантів на адаптацію до нового середовища, що сприяє їх соціально-економічній інтеграції. Етнічний капітал розглядається як ресурс, актив та інструмент, який на практиці допомагає досягати конкретних цілей, таких як міжкультурна освіта, інклюзивна політика та культурне просування.

Міграційні процеси, особливо в контексті біженців від війни, мають драматичний вплив на етнічний капітал, трансформуючи як матеріальні, так і нематеріальні ресурси етнічних спільнот. Ефективне управління етнічним капіталом у приймаючих країнах може призвести до підвищення соціально-економічного потенціалу регіонів, а також до кращої інтеграції та адаптації біженців.

Управління міграцією та інтеграція біженців – це складні завдання, які потребують співпраці багатьох установ та організацій на різних рівнях. Міграційна політика ЄС, спрямована на інтеграцію та недискримінацію, є ключовим елементом у цьому процесі, хоча вона залишається викликом через складність та динаміку глобальних міграційних потоків.

Таким чином, етнічний капітал відіграє важливу роль у соціально-економічній інтеграції іммігрантів та біженців. Його ефективне використання може призвести до позитивних змін як для етнічних спільнот, так і для приймаючих суспільств, допомагаючи будувати більш згуртовані та інклюзивні суспільства.

Вплив приймаючого населення на субпопуляцію біженців є багатовимірним і включає різні культурні, політичні, інституційні та сімейні аспекти. Успішна інтеграція біженців вимагає співпраці на багатьох рівнях, щоб забезпечити їм належну підтримку та дати їм можливість повноцінно брати участь у соціальному житті приймаючої країни.

Представлені в дослідженні концепції будуть продовжені в наступному дослідженні з метою надання відповідей на питання про можливість створення інститутів, що займаються управлінням етнічним капіталом, про роль регуляторних рішень у цьому контексті, а також про координацію національної міграційної політики та інших державних політик. Цікавий напрям майбутніх досліджень виникає з питання про загальноекономічний механізм впливу етнічного капіталу на економіку і роль інститутів в управлінні цим капіталом, і зокрема про практичні можливості формування принципів і стандартів функціонування цих інститутів.

У другій частині цього дослідження структурування, представлене в цій частині, стосуватиметься взаємодії етнічного капіталу на прикладі двох країн: польської та України. Часова структура тут визначається датою агресії Росії проти України, приблизно дворічним періодом організації законодавства Польщі про біженців та емігрантів з України, а також поточним і майбутнім періодом. Запропонований тут емпіричний аналіз окремих напрямів сегментації дозволить запропонувати рекомендації щодо міграційної політики в обох країнах та напрями проведення досліджень динаміки етнічного капіталу в Польщі та Україні.



## 5 Бібліографія

Anthias, F. (2007). Ethnic Ties: Social Capital and the Question of Mobilisability. *The Sociological Review*, 55, 788 - 805.

Bailey, A. (2015). Global Migration: Current Trends and Issues.

Bartmiński, J. (2019). Tradycja i pamięć językowa uśpiona, pielęgnowana i ożywiana. Pytania o źródła polskiej tożsamości kulturowej. *Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury*. <https://journals.umcs.pl/et/article/view/8817>

Barwinska-Małajowicz A. (2012), Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku – znaczenie sieci migracyjnych, „Gospodarka Narodowa”, 7–8, s. 117–141.

Borjas, G.J. (1991). Ethnic Capital and Intergenerational Mobility. *Foundations of Migration Economics*. Working Paper No. 3788. National Bureau of Economic Research. Cambridge. 47. <https://ssrn.com/abstract=473943>

Bourdieu, P. (1979). Les trois états du capital culturel. *Actes De La Recherche En Sciences Sociales*, 30, 3-6.

Connelly, R, Gayle, V & Lambert, P. (2016). Ethnicity and ethnic group measures in social survey research, *Methodological Innovations Online*, vol. 9. <https://doi.org/10.1177/2059799116642885>

European Higher Education Area and Bologna Process. <https://ehea.info/> data dostępu: 25.08.2024

European Research Area (ERA). [https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-area\\_en](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-area_en) data dostępu: 25.08.2024

Europejska Izba Obrachunkowa. <https://www.eca.europa.eu/en> data dostępu: 25.08.2024

Europejska Służba Spraw Zewnętrznych. <https://www.eeas.europa.eu/en> data dostępu: 25.08.2024

Europejski Bank Centralny. <https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.pl.html> data dostępu: 25.08.2024

Europejski Bank Inwestycyjny. <https://www.eib.org/en/> data dostępu: 25.08.2024

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. <https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/glossary/european-bank-for-reconstruction-and-development.html> data dostępu: 25.08.2024

Europejski Inspektor Ochrony Danych. <https://www.edps.europa.eu/en> data dostępu: 25.08.2024

Europejski Komitet Regionów. <https://cor.europa.eu/pl/Pages/default.aspx> data dostępu: 25.08.2024

Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny. <https://www.eesc.europa.eu/en> data dostępu: 25.08.2024

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. <https://www.ombudsman.europa.eu/> data dostępu: 25.08.2024

Facchini, G., Facchini, A.M. (2018). Migration Policy: Patterns, Perceptions, and Political-Economy Determinants.

- Fedor, C. (2020). Return to symbolic capital: case study. *Social Research Reports*, Vol. 12, Issue 2, pp. 27-36 <https://www.researchreports.ro/images/documente/srr-12-02-03.pdf>
- Fong, E., & Ooka, E. (2002). The Social Consequences of Participating in the Ethnic Economy. *International Migration Review*, 36, 125 - 146.
- Galbraith, C.S., Rodriguez, C.L., & Stiles, C.H. (2007). Social capital as a club good: the case of ethnic communities and entrepreneurship. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in The Global Economy*, 1, 38-53.
- Garrido, Á.A., & Olmos, J.C. (2006). Economía étnica. Teorías, conceptos y nuevos avances. *Revista Internacional De Sociología*, 64, 117-143.
- Giorgas, D. (2000). Social capital within ethnic communities. Sociological Sites/Sights, TASA 2000 Conference, Adelaide: Flinders University <https://openresearch-repository.anu.edu.au/server/api/core/bitstreams/ddad9716-5a24-473b-8db2-7f9651658a7a/content>
- Global trends forced displacement in 2022. <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2023-06/global-trends-report-2022.pdf>
- Goulbourne, H., & Solomos, J. (2003). Families, Ethnicity and Social Capital. *Social Policy and Society*, 2, 329 - 338.
- Gritten D. BBC News. Gaza war: Almost 450,000 people have fled Rafah in a week, UN says <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-69008173>
- Grossman, J. (2024). The evolution of home-state positions towards diaspora formation: Israel and its two diasporas. *Global Networks*, e12481. <https://doi.org/10.1111/glob.12481>
- Janjuha-Jivraj, S. (2003). The Sustainability of Social Capital within Ethnic Networks. *Journal of Business Ethics*, 47, 31-43.
- Jurczak, A. (2023). Język ojczysty i jego znaczenie w procesie kumulowania kapitału kulturowego wśród migrantów na przykładzie Fundacji im. Władysława Reymonta. *Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II*, 66(4), 47–65. <https://doi.org/10.31743/znkul.16622>
- Kamusella, T. D. (2006). *Schlonska mowa: Język, Górny Śląsk i nacjonalizm*. Ślōnsko Nacyjno Oficyno.
- Kantyka, S., & Kantyka, Z. (2020). Nowe lokalne ruchy społeczne a kapitał polityczny. *Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna* 49: 157–172 <https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.11>
- Katseli, L.T., Lucas, R., & Xenogiani, T. (2006). Policies for Migration and Development: A European Perspective. Policy Brief No. 30.
- Kim, J. (2018). Ethnic capital, migration, and citizenship: a Bourdieusian perspective. *Ethnic and Racial Studies*, 42, 357 - 385.
- Kim, J. (2019). ‘Ethnic capital’ and ‘flexible citizenship’ in unfavourable legal contexts: stepwise migration of the Korean Chinese within and beyond northeast Asia. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45, 939 - 957.
- Klymchuk, I., & Khimyak, O. (2020). Component of eu migration policy on immigrants from third count ries. *Young scientist*, No. 86 <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-12>
- Komisja Europejska. [https://commission.europa.eu/index\\_pl](https://commission.europa.eu/index_pl)

- Kostenko, V. (2023). Mechanism of EU common migration policy: evolution and components. *Scientific and theoretical almanac Grani*, 26(4), 36-44. <https://doi.org/10.15421/172372>
- Kruhlaya, M., & Molenda, M. (2021). Kapitał społeczny jako determinanta przedsiębiorczości etnicznej wśród białoruskich imigrantów w Polsce. *Przegląd Prawno-Ekonomiczny*, (3), 79–94. <https://doi.org/10.31743/ppe.12738>
- Landowska, A. (2021). O relacjach między kooperacją i moralnością. W kierunku nowej antropologii moralności. *Etnografia Polska*. „Etnografia Polska”, t. LXV, 2021, z. 1–2. PL ISSN 0071-1861. DOI: 10.23858/EP65.2021.2699
- Li, P.S. (2004). Social capital and economic outcomes for immigrants and ethnic minorities. *Journal of International Migration and Integration / Revue de l'integration et de la migration internationale*, 5, 171-190.
- Lin, J. (1998). Globalization and the Revalorizing of Ethnic Places in Immigration Gateway Cities. *Urban Affairs Review*, 34, 313 - 339.
- Lubbers, M.J., Molina, J.L., & McCarty, C. (2007). Personal Networks and Ethnic Identifications. *International Sociology*, 22, 721 - 741.
- Łodzińska, J., Kurtyka-Chałas, J. (2018). Wstęp. *Studia Nad Rodziną*, 22(2(47)), 7–15. <https://doi.org/10.21697/snr.2018.47.2.01>
- Massey, D.S., Taylor, J.E. (2004). International Migration: Prospects and Policies in a Global Market. <https://academic.oup.com/book/36206>
- Michna, E. (2014). Odrębność językowa małych grup etnicznych i jej rola w procesach walki o uznanie oraz polityce tożsamości. Analiza porównawcza sytuacji rusinów karpaccich i ślązaków. *Studia Humanistyczne AGH*. T. 13, 3 (2014), s. 115-129
- Mielicka-Pawłowska, H. (2018). Ethnos jako podstawa tożsamości kulturowej. *Humanistyka I Przyrodoznawstwo*, (24), 193–209. <https://doi.org/10.31648/hip.2604>
- Minakov, A. (2022). Polityka UE dotycząca edukatorów uchodźców z Ukrainy. *Starożytności Lukomorye*. nr 2(11). DOI:<https://doi.org/10.33782/2708-4116.2022.2.152>
- Mylonas, H., & Žilović, M. (2017). Foreign policy priorities and ethnic return migration policies: group-level variation in Greece and Serbia. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45, 613 - 635.
- Nalaskowski, F., & Zientarski, M. (2013). „Bogacze” i „biedacy” – plany edukacyjne młodzieży Grudziądza i okolic a ich kapitał symboliczny. *Kultura i Edukacja*. nr 3 (96). <https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/kie/96/kie9609.pdf>
- Nauck, B., Diefenbach, H., & Petri, K. (1998). Intergenerationale Transmission von kulturellem Kapital unter Migrationsbedingungen: Zum Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien in Deutschland (Intergenerational Transmission of Cultural Capital under the Conditions of Migration--On the Educational Achievement of Children. *Zeitschrift Fur Padagogik*, 98, 701-722.
- Nee, V., & Sanders, J.M. (2001). Understanding the diversity of immigrant incorporation: a forms-of-capital model. *Ethnic and Racial Studies*, 24, 386 - 411. URL <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870020036710>
- OHCHR. (2023) “Gaza: UN Experts call on International Community to Prevent Genocide against the Palestinian people.” November 16. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/gaza-un-experts-call-international-community-prevent-genocide-against>.

Osuch, W., & Dwojak, A. (2009). Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie mniejszości ). *Przedsiębiorczość - Edukacja*, 5, 244–253. <https://doi.org/10.24917/20833296.5.22>

Parlament Europejski. <https://www.europarl.europa.eu/portal/pl> data dostępu: 25.08.2024

Pazderski F. (2024) <https://cbh.pan.pl/pl/akulturacja>, data dostępu: 25.08.2024

Pearrow, M.M., Sander, J.B., Jones, J.M. (2019). Comparing Communities: The Cultural Characteristics of Ethnic Social Capital. *Education and Urban Society*, 51, 739 - 755.

Philips, B., & Fishman, S.B. (2006). Ethnic Capital and Inter marriage: A Case Study of American Jews. *Sociology of Religion*, 67, 487-505.

Pieterse, J.N. (2003). Social capital and migration. *Ethnicities*, 3, 29 - 58.

Pizzio, A. (2018). Capital social étnico e desenvolvimento comunitário: o caso da organização de mulheres indígenas Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij. *Redes*, 23, 282-299.

Rada Unii Europejskiej. <https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/>

Returns to Afghanistan in 2017. Joint IOM-UNHCR Summary Report. 28 February 2018 Kabul, Afghanistan. <https://data.unhcr.org/en/documents/details/63077>

Rosenow, K. (2009), Europeizacja polityk integracyjnych. *Migracja międzynarodowa*, 47: 133-159. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2008.00499.x>

Rybiński, K., Alwasiak, S., Kowalewski, O., Lewandowska-Kalina, M., & Mozdzeń, M. (2013). Rola Grup Interesów W Procesie Stanowienia Prawa W Polsce (The Role of Groups of Interest in the Legislation Process in Poland). *PSN: Legislative Policy & Procedures (Topic)*.

Salamone, F.A. (1982). Persona, Identity, and Ethnicity. *Anthropos*, 77, 475-490.

Salt, J. (1987). Contemporary trends in international migration study. *International migration*, 25 3, 241-51 .

Sarisir, S. (2011). Yunanistan’ın Ekonomik ve Siyasî Hayatına Yön Veren Anadolu Kökenli Bazı Sermaye Sahipleri.

Simon, H. (2013). *Administrative Behavior, 4th Edition* ([edition unavailable]). Free Press. Retrieved from <https://www.perlego.com/book/779475/administrative-behavior-4th-edition-pdf> (Original work published 2013)

Skorowski, H. (1995). Z badań nad etosem Kaszubów. *Seminare. Poszukiwania Naukowe*, 7, 155–176. <https://doi.org/10.21852/sem.1985.07>

Slany, K., & Strzemecka, S. (2016). Kapitał rodziny i rodzinności w przestrzeni transnarodowej. Na przykładzie badań polskich rodzin w norwegii. *Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny*. 42. 3 (161). p. 255–282.

Slusarciuc, M. (2016). Coordinates and representations of architecture for a regional cross-border development strategy. *CES Working Papers – Volume VIII, Issue 1*. [https://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2016\\_VIII1\\_SLU.pdf](https://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2016_VIII1_SLU.pdf)

Theeboom, M., Schailée, H., Nols, Z. (2012). Social capital development among ethnic minorities in mixed and separate sport clubs. *International Journal of Sport Policy and Politics*, Nr 4, str. 1 - 21.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu\\_pl](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu_pl)

Tumen S. (2023) The case of Syrian refugees in Türkiye: Successes, challenges, and lessons learned Background paper to the World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a007833298df4b9c3735602711dd9289-0050062023/original/WDR2023-Turkey-case-study-FORMATTED.pdf>

Vershinina, N., Barrett, R.J., & Meyer, M. (2011). Forms of capital, intra-ethnic variation and Polish entrepreneurs in Leicester. *Work, Employment and Society*, 25, 101 - 117. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0950017010389241>

Vidicki, V. (2020). Classical approaches and contemporary theoretical models of explaining ethnic entrepreneurship. 2020, vol. 54, br. 2, str. 272-301. <https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0085-63202002272V>

Wódka, M. (2016). Kategoria "moral capital" w etyce społeczno-gospodarczej. *Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym*, 19(3), 59–72. <https://doi.org/10.18778/1899-2226.19.3.06>

Yu, M., Nagle Alverio, G. (2022). On Global Immigration Policy: Present and Future. *Journal of Student Research*.

Zarycki, T. (2009). Kapitał kulturowy - założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre'a Bourdieu. [http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2009\\_1/Zarycki\\_2009\\_1.pdf](http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2009_1/Zarycki_2009_1.pdf)

Zhou, M., & Lin, M. (2007). Community Transformation and the Formation of Ethnic Capital: Immigrant Chinese Communities in the United States. *Journal of Chinese Overseas*, 1, 260 - 284. URL [https://brill.com/view/journals/jco/1/2/article-p260\\_7.xml](https://brill.com/view/journals/jco/1/2/article-p260_7.xml)

## 6 Резюме

### ABSTRACT

The subject of the text is the social and economic consequences of refugee movements for state migration policy. Based on a critical literature review, a conceptual framework was constructed to analyze the impact of ethnic capital on socio-economic processes in host countries and the refugees' country of origin, particularly in the context of migration processes. The analysis of the concept of ethnic capital takes into account different types, levels, and cause-and-effect relationships. A systematization of the behavioral aspects of ethnic capital for shaping migration policy has been presented. The importance of the mechanisms through which ethnic capital affects the social cohesion of ethnic groups and the economic mobility of immigrants is emphasized. The conclusions from the theoretical analysis provide directional recommendations for improving migration policy, including the effective integration of ethnic communities into society.

### STRESZCZENIE

*Przedmiotem tekstu są społeczne i ekonomiczne konsekwencje uchodźstwa dla polityki migracyjnej państwa. Na podstawie krytycznego przeglądu literatury skonstruowano ramy pojęciowe koncepcji służącej analizie wpływu kapitału etnicznego na procesy społeczno-gospodarcze w krajach przyjmujących oraz w kraju ojczystym uchodźców, szczególnie w kontekście procesów migracyjnych. Analiza pojęcia kapitału etnicznego uwzględnia różne typy, poziomy, związki przyczynowo-skutkowe. Przedstawiono systematyzację behawioralnych aspektów kapitału etnicznego dla kształtowania polityki krajów migracyjnych. Podkreślono znaczenie mechanizmów oddziaływania kapitału etnicznego dla spójności społecznej grup etnicznych i mobilności ekonomiczną imigrantów. Wnioski z analizy teoretycznej dostarczają kierunkowych rekomendacji dotyczących ulepszenia polityki migracyjnej, w tym - skutecznej integrację społeczności etnicznych ze społeczeństwem.*