

Марыныч Анна, 2 курс
9 ноября 2017г.

Анализ моделей функционирования теневой экономики

Цель: провести анализ явления теневой экономики от условий возникновения и до государственного регулирования

Задачи:

1. Выявить макро и микро причины возникновения теневой экономической деятельности
2. Определить двустороннюю взаимосвязь между теневой экономикой и основными экономическими показателями, соотнести с процессом замедления экономического роста
3. Проанализировать основные методологии подсчета размеров теневой экономики, выявить сильные и слабые стороны каждой из них, рассмотреть возможные модификации.
4. Рассмотреть варианты государственной политики, направленной на регулирование теневой экономики
5. Сделать выводы о проблемах, связанных с теневой экономикой

Теневая экономика – вся текущая незарегистрированная экономическая деятельность, входящая в расчет официального ВВП

Факторы для анализа теневой деятельности:

1. Экономические факторы :
 - 1.1. уровень насыщения внутреннего рынка товарами и услугами;
 - 1.2. уровень разбалансированности между различными сферами и отраслями экономики;
 - 1.3. низкая покупательная способность населения и степень неразрешенности социальных проблем;
 - 1.4. налоговая политика государства;
 - 1.5. наличие и масштабы безработицы.
 2. Социально-политические факторы
 - 2.1 недостаточный авторитет государственной власти среди населения;
 - 2.2 нарушение социальных обязательств со стороны государства;
 - 2.3 господствующие в обществе социально-психологические ориентиры.
 - 2.4 криминогенная обстановка
 3. Условия, стимулирующие рост скрытого производства:
 - 3.1 высокая официальная безработица;
 - 3.2 высокие издержки производства;
 - 3.3 изменения в продолжительности рабочего времени (укороченная рабочая неделя, снижение возраста выхода на пенсию);
 - 3.4 увеличение средней продолжительности жизни;
 - 3.5 проблемы пенсионного обеспечения
- Макроуровень
 - Микроуровень
 - Междисциплинарные аспекты

| Метод подсчета | Индикатор | Данные, предположения | Несовершенство |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Несоответствие между статистикой | $I = \text{ВНП(дох)} - \text{ВНП(расх)}$ | Данные доходной и расходной части ВНП | Разница между рассчитанным ВНП по доходной и по расходной |

| | | | |
|--|---|--|--|
| национальных доходов и расходов | | | части национальных счетов может не всегда объясняться теневой деятельностью. Часто ошибки возникают из-за несовершенства статистических данных. |
| Несоответствие между официальной и фактической рабочей силой | $X_{\text{employment}} = \frac{U_{\text{ilo}} - U_{\text{fsz}}}{L - U_{\text{fsz}}}$ <p>Идея, что незарегистрированные безработные-официальная рабочая сила теневой экономики</p> $\eta_t = \gamma'x_t + \xi_t$ | U(ilo) – число безработных согласно опросам службы занятости; U(fsz) – число официально зарегистрированных безработных; L – совокупная численность экономически активного населения. | Не удаётся подсчитать людей, одновременно работающих официально и причастных к теневому сектору. |
| Монетарный метод оценки теневой экономики или метод спроса на валюту | | Предположение, что все теневые операции производятся наличными деньгами и налоговые сборы являются основной причиной ухода в тень | Не вся теневая экономика пользуется наличностью(существует бартер, безналичный расчет) В общем, модель даёт лишь условный результат |
| Физический метод или метод по потреблению электричества (метод Ласко, Кофман-Кэлиберда) | Метод К-К: Разница между ростом потребления электричества и увеличением официального ВРП – результат развития теневой экономики | Метод К-К: SR: эластичность отношения электропотребления к ВВП постоянна и равна приближенно к 1.Зная динамику электропотребления можно рассчитать динамику общего ВРП и сравнить с динамикой официального ВРП. | 1. Не все действия теневой экономики нуждаются в электричестве 2. Теневая экономика должна рассматриваться не только на уровне домашних хозяйств. |
| Нечетко-множественный метод оценки динамики теневой экономики (Модель MIMIC- Multiple Indicators Multiple Cases) | Качественные показатели: (VL, L, N, VH, H). Определена таблица взаимосвязи качественных показателей и размеров теневой экономики. Размер скрытой экономики-латентная переменная. | Панельные данные 24 стран состава ОЭСР. Идея: если с увеличением налоговой нагрузки населения идёт уменьшение реально собираемых налогов(%), то теневая экономика увеличивается. | 1. Неустойчивость коэффициентов относительно объёма выборки 2. Трудность получения надёжных данных для причинных переменных |

Марыныч Анна, 2 курс
9 ноября 2017г.

Методы анализа:

1. Балансовый метод (метод расхождений)
 - 1.1. Разница потребительских расходов и официально учитываемого оборота
 - 1.2. Разница доходной и расходной части ВВП
2. Метод сравнения индексов взаимосвязанных показателей
3. Метод постоянных соотношений (ресурсный метод)
4. Метод расчета макроэкономических показателей
 - 4.1. Несоответствие между официальной и фактической рабочей силой
 - 4.2. Разница между предельно возможным объёмом производства и статистически отчётным
5. Метод статистики домашних хозяйств (выборочное обследование)

| Table 1: A Taxonomy of Types of Underground Economic Activities ¹ | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|---|
| Type of Activity | Monetary Transactions | | Nonmonetary Transactions | |
| ILLEGAL ACTIVITIES | Trade in stolen goods; drug dealing and manufacturing; prostitution; gambling; smuggling, and fraud | | Barter: drugs, stolen goods, smuggling etc. Produce or growing drugs for own use. Theft for own use. | |
| | Tax Evasion | Tax Avoidance | Tax Evasion | Tax Avoidance |
| LEGAL ACTIVITIES | Unreported income from self-employment, Wages, salaries and assets from unreported work related to legal services and goods | Employee discounts, fringe benefits | Barter of legal services and goods | All do-it-yourself work and neighbor help |

Список литературы:

1. Friedrich Schneider, Johannes Kepler Universität Linz "Does the Shadow Economy Pose a Challenge to Economic and Public Finance Policy? – Some Preliminary Findings"
2. А.В. Костин "Опыт измерения теневой экономики в западной литературе" Вестник НГУ, том 11 выпуск (2011)
3. Friederich Schneider, Andreas Bluehn, Claudio E. Montenegro, 06.2010 "New estimates for the shadow Economies all over the world"
4. Alexandru Trifu "The double-way interrelationship between the shadow economy and the economic growth (GDP Rate)"
5. Friedrich Schneider, International Economic Journal, 2014 "Work in the shadow: Micro and Macro results"
6. Charles K. Rowley, Friedrich G. Schneider. Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy. Shadow economy (p 511-533)
7. Axel Dreher · Friedrich Schneider, Public Choice (2010), Corruption and the shadow economy: an empirical Analysis
8. Ефимова М.Р., Иванова Е.И., НИИ СП (раздел 5) «Статистические методы в деятельности контрольно-счетных органов. Методология оценки явлений ненаблюдаемой экономики» (2012)
9. Dominik Enste, Friederich Schneider, IMF Working Paper, Shadow Economies Around the World: Size, Causes, Consequences (2000.01)