

Методы оценки объемов неформального сектора экономики.

Целью данной работы является комплексный анализ основных тенденций, проблем и особенностей современного неформального сектора.

Задачи: рассмотреть различные взгляды на явление неформальной занятости в современном мире, изучить существующие методы ее выявления и оценки, а также определить особенности этого феномена в России и границы применения различных методов измерения неформальной занятости в нашей стране.

Понятие скрытой и неформальной экономической деятельности

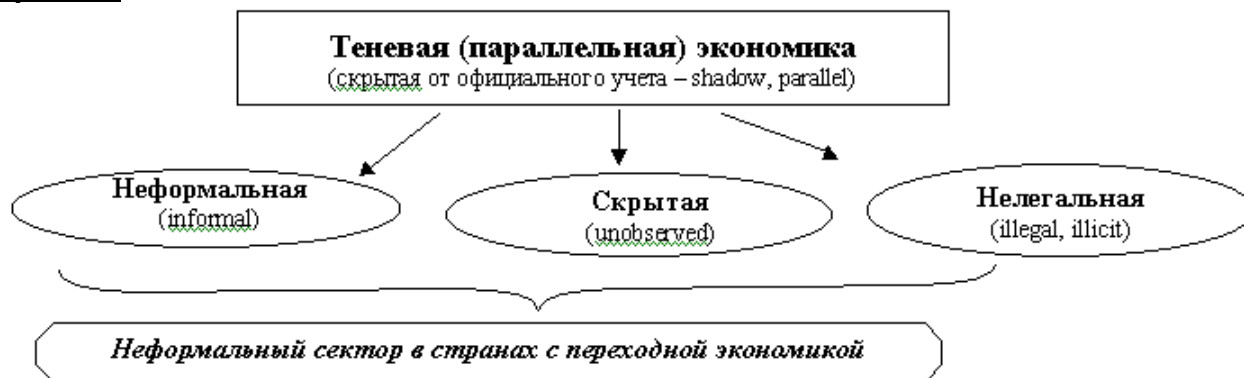
В настоящее время отсутствует единое четкое определение неформального сектора, общепризнанные критерии отнесения работающих к формально или неформально занятым. Многообразие позиций обусловлено, как правило, различиями в характере решаемых авторами теоретических и прикладных задач, а также в методологии и методике исследования.

- ✓ *Скрытая* экономическая деятельность включает в себя в большинстве случаев экономическую деятельность, разрешенную законом, но скрываемую или преуменьшаемую по объему с целью уклонения от уплаты налогов, социальных взносов или выполнения определенных административных обязанностей или предписаний по охране труда, выполнению санитарных и других норм.
- ✓ *Неформальная* экономическая деятельность осуществляется в основном на законном основании индивидуальными производителями или так называемыми "некорпорированными предприятиями".
- ✓ *Нелегальная* экономическая деятельность является незаконной, то есть она охватывает те виды производства товаров или услуг, которые прямо запрещены существующим законодательством.

Таблица №1.

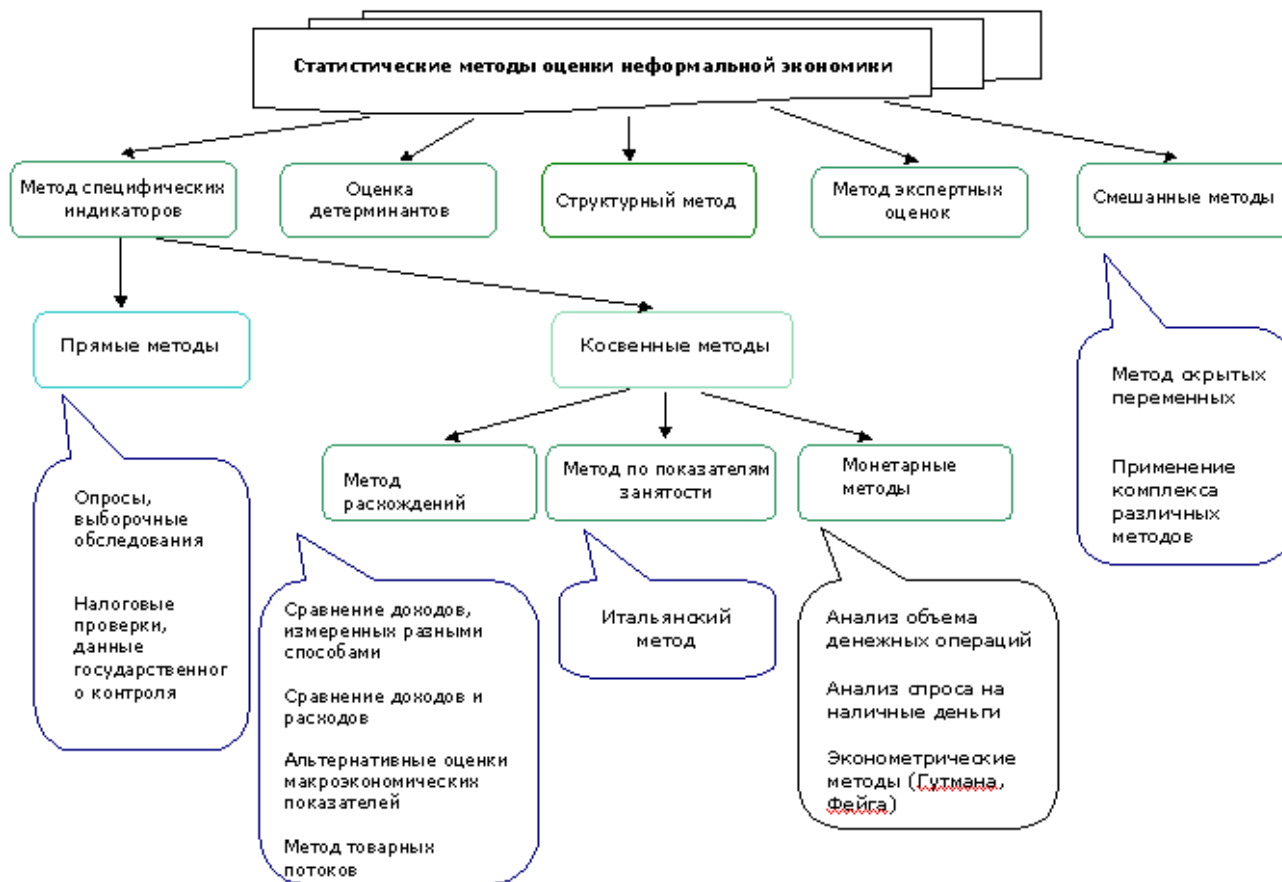
Вид деятельности	Денежные операции (сделки)		Неденежные операции (сделки)	
Нелегальная деятельность	Торговля краденым, производство и торговля наркотиками, проституция, азартные игры на деньги, контрабанда, мошенничество		Бартер наркотиков, краденого и полученного контрабандой товара; производство наркотиков и кража для собственного потребления	
	Уклонение от налогов	Избегание налогов	Уклонение от налогов	Избегание налогов
Легальная деятельность	Скрытый предпринимательский доход; доход и заработная плата, полученные от скрытого легального производства товаров и услуг	Льготы наемным работникам, дополнительные льготы (пенсия, оплаченные отпуска и т. п.)	Бартерный обмен товаров и услуг, произведенных в результате легальной деятельности	Все самодельные работы и «соседская помощь».

Рисунок №1.



Статистические методы оценки неформального сектора

Рисунок №2.



Сравнение различных методов измерения масштабов неформальной экономики

Оценки средних масштабов неформальной экономики в Канаде, Германии, Великобритании, Италии и США в 1970–1990-е годы, в % от ВВП	Методы оценок
24.4	Расхождения между фактическими и официально учтенными трудовыми ресурсами
21.9	Анализ объема операций
15.5	Анализ соотношения наличных денег и вкладов
12.7	Метод учета расхода электричества
8.9	Метод спроса на деньги
7.9	Моделирование
6.4	Расхождения между расходами и доходами
6.1	Анализ записей налоговых книг
3.1	Метод выборочных обследований

Источник: Schneider F., Enste D. Increasing Shadow Economies All Over the World - Fiction or Reality? A Survey of the Global Evidence of their Size and of their Impact from 1970 to 1995.
 (<http://www.economics.uni-linz.ac.at/Members/Schneider/EnstSchn98.html>)

Косвенные методы оценки неформального сектора✓ Тест Грэнжера (*Granger causality results*)

Связь между учтенным ВВП и скрытым, наличие связи между различными показателями макроэкономики и объемом неформального сектора.

✓ Методы расхождения между:

- совокупными национальными доходами и расходами
- официальным и фактическим объемом рабочей силы

фактически позволяют оценить лишь динамику неформального выпуска.

✓ Монетарные методы:

- Анализ объема операций - метод Фейга (Feige)
- Спрос на деньги - метод Танзи (Tanzi)
- Анализ динамики соотношения наличности к депозитам или ко всей денежной массе – метод Гутманна (Gutmann)

✓ Модельный подход

Основан на теории скрытых (ненаблюдаемых) переменных.

η - ненаблюдаемая (скрытая, латентная) переменная – объем выпуска неформальной экономики;

$y'=(y_1, y_2, \dots, y_p)$ – вектор индикаторов;

$x'=(x_1, x_2, \dots, x_q)$ – вектор «причин», переменных влияющих на объем неформального сектора;

λ и γ - соответственно $(p \times 1)$ и $(q \times 1)$ -мерные векторы параметров;

ε и ζ - случайные ошибки (нормально распределенные, взаимно некоррелированные)

MIMIC model (“Multiple Indicator, Multiple Causes”)

$$y = \lambda\eta + \varepsilon \quad (1)$$

$$\eta = \gamma'x + \zeta \quad (2)$$

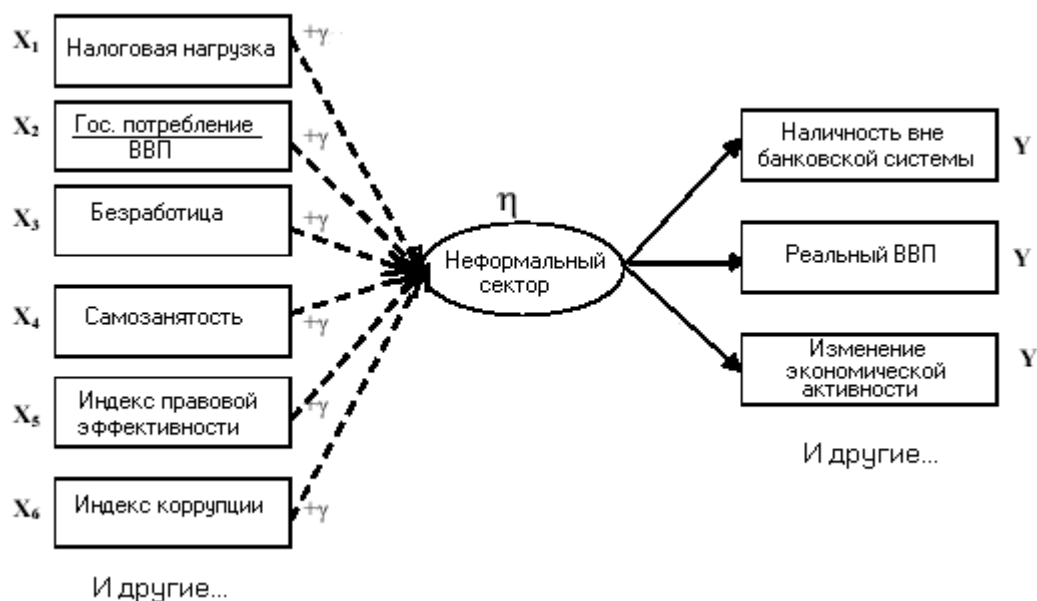
Отсюда получаем модель в следующем виде:

$$y = \Pi x + z \quad (3)$$

$$\Pi = \lambda\gamma'$$

$$z = \lambda\zeta + \varepsilon$$

$$\text{cov.}(z) = \lambda\lambda'\psi + \Theta_\varepsilon, \text{ где } \text{var}(\zeta) = \psi \text{ и } \text{cov}(\varepsilon) = \Theta_\varepsilon$$



Список литературы

1. «Безработица, структурная перестройка экономики и рынок труда в Восточной Европе и России» под редакцией Р. Емцова, С. Командера и Ф. Коричелли, Москва, ИНФРА-М, 1995
2. Бекряшев А. К., Белозеров И. П. «Теневая экономика и экономическая преступность», 2003 г.,
3. Верлин Е. «Неформальная экономика Китая: взгляд изнутри», Эксперт №12, 2000 г.
4. Волконский В. А., Корягина Т. И. «Официальная и теневая экономика в реальности и статистике», Экономика и математические методы, том 36 (№ 4 , 2000г.)
5. Гимпельсон В. «Неформальная занятость в России», журнал «Демоскоп», 31 марта-13 апреля 2003г., www.demoscope.ru
6. Интернет-журнал "Экономическая теория преступлений и наказаний", <http://corruption.rsu.ru/magazine/>
№1 // "Экономическая теория преступной и правоохранительной деятельности".
№2 // "Неформальный сектор экономики за рубежом".
№4 // "Теневая экономика в советском и постсоветском обществах".
№5-2 // "Криминальная глобализация экономики. Часть II. Криминальное мировое хозяйство как система".
7. Исправников В.О. «"Теневые" параметры реформируемой экономики», Российский экономический журнал, 1996, №№ 8,9.
8. Капелюшников Р.И. «Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации.», 1999г.
<http://www.libertarium.ru/libertarium/kapelushnikov>
9. Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. «Теневая Россия.» Экономико-социологическое исследование. М.: РГГУ, 2000.
10. Колесников С. «Теневая экономика: как ее считать», "Экономика России. XXI век" №1, январь 2001г, <http://www.ruseconomy.ru>
11. Кузнецова Т. «Некоторые аспекты исследования неформальной экономики в России», Вопросы экономики №9, 1997г.
12. Латов Ю.В. «Длинные тени общества "светлого будущего": два опыта интерпретации», Вопросы экономики. 2000. № 8.
13. Латов Ю.В. «Экономика вне закона. (Очерки по теории и истории теневой экономики)», М.: Московский общественный научный фонд, 2001.
14. «Методологические положения по измерению занятости в неформальном секторе экономики». Госкомстат России, 2001.
15. «Насколько безработны безработные?» (результаты социологического анализа), Информационно-аналитический бюллетень № 2, 1998 г., Фонд «Бюро экономического анализа», <http://www.beafnd.org>
16. «О ситуации на российском рынке труда», Информационно-аналитический бюллетень № 8, 1998 г., Фонд «Бюро экономического анализа», <http://www.beafnd.org>
17. Пономаренко А. «Неучтенные доходы и структура ВВП», Вопросы статистики, № 4, 1997.
18. Прауст Р.Э. «Семейные хозяйства и теневая экономика аграрного сектора России», Институт экономики переходного периода, Бюллетень № 2, 1999, http://www.iet.ru/personal/agro/newslet/2_4.htm.
19. Симагин Ю. «Об оценках масштабов дополнительной занятости населения», Вопросы экономики, №1, 1998.
20. Сото Э. де «Иной путь. Невидимая революция в третьем мире.», Москва, Catallaxu, 1995.
21. Хансен М. «Дилемма неформального сектора», Человек и труд. №1,2,3. 1992.
22. "Measuring the Non-Observed Economy", A Handbook, OECD, 2002.
23. «Résolution concernant les statistiques de l'emploi dans le secteur informel», Organisation internationale du Travail, <http://www.ilo.org/>
24. Chaudhuri Kausik, Schneider Friedrich, Chatterjee Sumana "The Size And Development Of The Indian Shadow Economy And A Comparison With Other 18 Asian Countries: An Empirical Investigation", First Draft, December 2002, www.economics.uni-linz.ac.at/Members/Schneider/default.htm
25. Dell'Anno Roberto "Estimating the Shadow Economy in Italy: a Structural Equation Approach", Department of Economics and Statistics, University of Salerno (Italy), Draft version (April 2003, www.unisa.it
26. Djankov S., Lieberman I., Mukherjee J., Nenova T. «Going Informal: Benefits and Costs», The World Bank, April 2002
27. Ghersi E. «The Informal Economy In Latin America», Cato Journal, Vol. 17, No. 1 1997, <http://www.cato.org>
28. Giles David E. A., Draeseke Robert «A Fuzzy Logic Approach to Modelling the Underground Economy», Department of Economics, University of Victoria, Canada, July 1999, www.uvic.ca
29. Giles David E. A., Tedds Lindsay M. «Modelling the Underground Economies in Canada and New Zealand: A Comparative Analysis» Econometrics Working Paper EWP0003, April, 2000, www.uvic.ca
30. Giles David E. A., Tedds Lindsay M., Werkneh Gugsa "The Canadian underground and measured economies: Granger causality results", Department of Economics, University of Victoria, Canada, June, 1999, www.uvic.ca
31. Goldberg P.K., Pavcnik N. «The Response Of The Informal Sector To Trade Liberalization», January 2003, <http://www.nber.org/papers/w9443>
32. Grabowski M. «Informal labor market and informal economy during transition - the Polish perspective», April 2002 (Sofia), <http://www.ced.bg>
33. Hanousek J., Palda F. «Why People Evade Taxes In The Czech And Slovak Republics: A Tale Of Twins», Discussion Paper No.2002.85, April 2002, <http://www.cerge-ei.cz>
34. Koch E. «Informal Economy – Globalization for the People», August, 2002. <http://www.un.org>
35. Kolev A. «Labour supply in the informal economy in Russia during transition», Prague, 1998.
36. Maldonado, Carlos "The Informal Sector: Legalization or Laissez-Faire?" International Labour Review (1995) №134(№6),.705-728
37. Musiolek Bettina «Decent Work in the Informal Sector: CEE/CIS Region», Geneva, International Labour Office, 2002, <http://www.ilo.org/public/english/employment/infeco/publ.htm>
38. Najman Boris, Gignoux Jérémie "Offre de travail familiale et secteur informel en Russie, 1994-2000", INED, Paris, www.univ-paris1.fr.
39. Schneider F., Enste D. «Increasing Shadow Economies All Over the World - Fiction or Reality? A Survey of the Global Evidence of their Size and of their Impact from 1970 to 1995.» <http://www.economics.uni-linz.ac.at/Members/Schneider/EnstSchn98.html>.
40. Schneider Friedrich "The size and development of the shadow economies and shadow economy labor force of 22 transition and 21 OECD countries." Sofia, Bulgaria, April 2002, <http://www.ced.bg>
41. Schneider Friedrich "The Value Added of Underground Activities: Size and Measurement of the Shadow Economies of 110 Countries All Over the World", paper presented at an Workshop of Australian National Tax Centre, ANU, Canberra, Australia, July 17, 2002. www.economics.uni-linz.ac.at.