

Тема 8. Теневая (внелегальная) экономика

- 1. Экономика и право как направление институциональной науки**
- 2. Теневая экономика: понятие и сущность.**
- 3. Формы теневой экономики.**
- 4. Современное состояние теневой экономики в России**

Становление экономики права как дисциплины в 1950-е годы стало возможным благодаря развитию как экономической теории, так и теории права. Однако нельзя сказать, что экономисты начали интересоваться вопросами влияния права на экономическую систему лишь недавно - такой интерес существовал всегда, но долгое время экономистов занимали лишь те вопросы, которые непосредственно связаны с функционированием рынков или оказывают прямое влияние на экономическую систему. Право рассматривалось скорее как один из факторов, оказывающих на нее воздействие.

**Тем не менее подобные
попытки экономико-
правового анализа и
создали предпосылки для
формирования экономики
права в XX в.**

Становление современной экономики права началось с 1940-х годов, когда на факультет права университета Чикаго пришел работать А. Дайректор. Задачей Дайратора было добиться, чтобы юристы начали всерьез относиться к экономическому анализу. Использование экономических методов в анализе права началось с изучения антимонопольного законодательства. Далее, благодаря усилиям Дайратора в течение 1940 -1950-х годов появились и другие исследования - в области корпоративного права, проблематики банкротства и т. д.

Следующим этапом эволюции экономики права и стимулом к дальнейшему развитию этого направления послужили работы Р. Коуза и Г. Беккера, появившиеся в 1960-х годах, в которых возникла и начала развиваться современная экономика права.

Другой личностью, на которой следует остановиться, является Ричард Аллен Познер — судья апелляционного суда Соединенных Штатов в седьмом судебном округе Чикаго и старший преподаватель в школе права Чикагского университета. Ричард Познер один из влиятельнейших ученых в правовых и экономических движениях США. Познер является автором около 40 книг по юриспруденции, философии права.



Он сформулировал основные задачи экономики права: во-первых, объяснение существующих правовых норм или структуры правовой системы в целом и, во-вторых, поведения, на которое эти нормы оказывают влияние. Познер также показал, как экономический инструментарий может применяться для анализа различных отраслей права, таких как контрактное право, семейное право, антимонопольное законодательство, финансовое право и др.

Применительно к экономическому анализу права Познер выделяет две основные предпосылки. Во-первых, люди, даже принимая "нерыночные" решения, например выбирая скорость вождения автомобиля, проявляют рациональность и максимизируют свою выгоду от того или иного решения, учитывая связанные с таким выбором издержки.

А во-вторых, нормы права устанавливают своего рода цены того или иного решения для человека. Изменение цен, таким образом, влияет на "количество" деятельности, которое индивид будет готов осуществить. Также Познер сформулировал условие, задающее направление исследований в области экономического анализа права. Оно заключается в том, что нормы общего права можно объяснить как намеренное или ненамеренное стремление к достижению эффективности.

"Второй волной" экономики права называют период развития дисциплины, характеризующийся утратой чикагской школой лидирующих позиций и появлением новых теоретических направлений. Проблемы, с которыми столкнулась экономика права в 1980-е годы, отражают общее отношение к неоклассической теории в экономической науке.

Сегодня в рамках направления экономики права работают как юристы, так и экономисты - представители различных школ и подходов, каждый из которых вносит свой вклад в развитие этой дисциплины. Экономика права продолжала развиваться, адаптируя свой подход к новым задачам и требованиям, развивая новые методы. Сегодня на арене экономики права конкурируют и взаимодействуют различные школы и подходы, что позволило существенно расширить границы дисциплины. Чикагская школа пока не потеряла лидерство в этом конкурентном взаимодействии.



Вопрос 2. Теневая экономика: понятие и сущность.

Подходы к определению теневой экономики

1977

Одной из первых серьезных работ в области теневой экономики является работа П.Гутманна (США) "Подпольная экономика", в которой обращалось внимание на недопустимость игнорирования ее масштабов и роли.

1983

в г.Белефелде была проведена первая международная конференция по теневой экономике, на которой было представлено около 40 докладов, затрагивавших проблемы теневой экономики в условиях различных хозяйственных систем.



1991

В Женеве прошла конференция европейских статистиков, посвященных скрытой и неформальной экономике. По ее материалам опубликовано специальное руководство по статистике теневой экономики в странах с рыночной системой хозяйствования. Регулярно проходили конференции и семинары по оценке и мониторингу неформального сектора (1992, 1993), в том числе специально для стран СНГ.

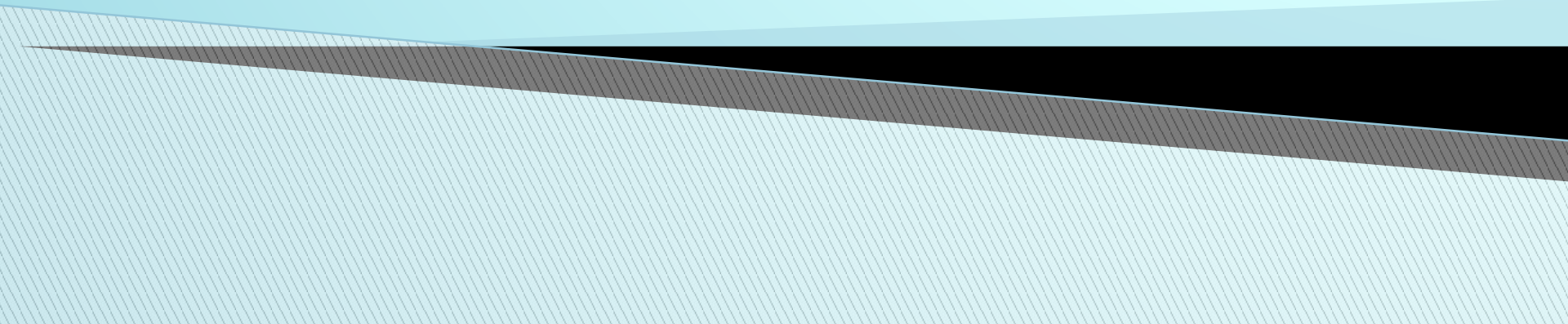
1996

На совместном заседании ЕЭК ООН (Евростат) ОЭСР по национальным счетам среди других вопросов была рассмотрена проблема оценки масштабов теневой экономики. В Евростате создана специальная рабочая группа по вопросам скрытой экономики.

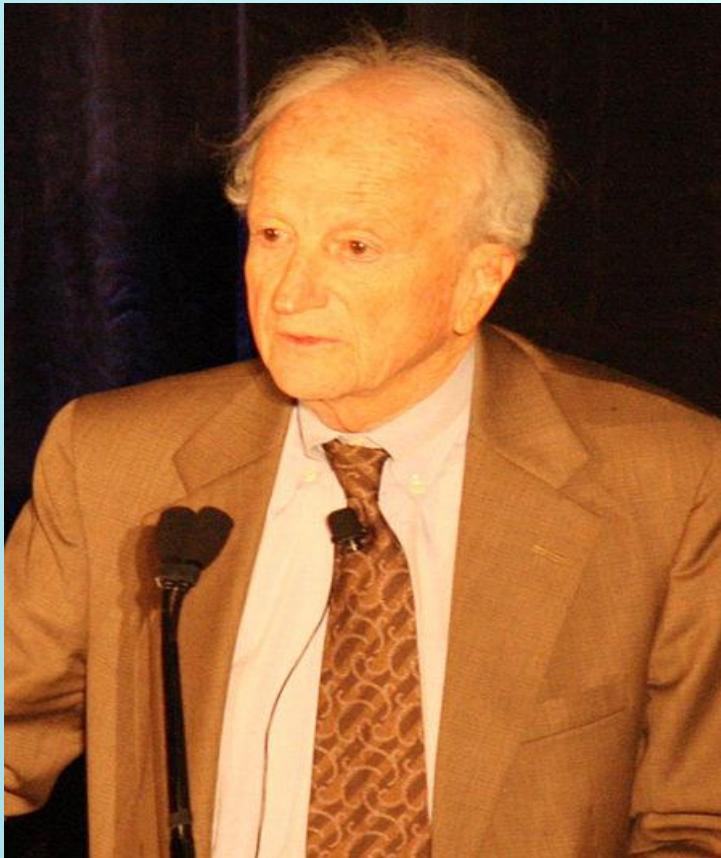
Формально-правовой подход

В качестве ключевого критерия выделения теневых экономических явлений выступает отношение к нормативной системе регулирования. Конкретными критериями являются: уклонение от официальной или государственной регистрации, от государственного контроля; противоправный характер.

Неоинституциональный подход к теневой экономике



Гэри Стэнли Беккер



Лауреат Нобелевской премии 1992 г. «за распространение сферы микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человеческого поведения и взаимодействия, включая нерыночное поведение». Президент Американской экономической ассоциации в 1987 г. Президент Общества экономики труда (1997). Награждён медалью Дж. Б. Кларка (1967). Лауреат премий Ф. Сейдмана (1985), Джона Коммонса (1987) и А. Смита (1991).

Датой рождения экономики преступлений и наказаний как одного из направлений неoinституционализма можно считать 1968 г., когда была опубликована программная статья Г. Беккера, название которой напоминает знаменитый роман Ф. М. Достоевского, – “Преступление и наказание: экономический подход”



“Сущность экономического подхода к преступности изумительно проста,- пишет Г. Беккер. - Он состоит в том, что люди решают, совершать ли им преступление или нет, сравнивая [свои ожидаемые] выгоды и издержки от преступления”.

“Таким образом, [изучение] изменения выгод и издержек является основным способом понимания того... почему для одних индивидов или групп совершение преступлений более вероятно, чем для других. Экономический подход предполагает, что люди действуют рационально, ориентируясь в своем поведении на выгоды и издержки, учитывая все этические, психические и иные аспекты, определяющие их поведение”.



RESS.RU

Признаки организованной преступности

▣ **Первый признак ОП** - наличие объединения лиц для систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, строгой дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций.

▣ **Второй признак ОП** - экономический. Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов полученных преступным путём (отмывание денег).

• **Третий признак ОП** - коррупция.

Характеристика

- а) устойчивость, систематичность и долговременность;
- б) тщательное планирование преступной деятельности;
- в) разделение труда и дифференциация на руководителей и исполнителей - специалистов разного профиля;
- г) создание денежных страховых запасов ("общаков"), которые используются для нужд преступной организации.



Основные транснациональные преступные организации

Итальянская мафия.
Китайские "триады".
Японская "якудза".
Колумбийские картели.
Нигерийские преступные организации.



Издержки производства и прибыль преступного бизнеса.

Если попытаться изобразить в виде формулы зависимость чистого дохода преступника от различных факторов, то она будет выглядеть так:

$$R = (1 - p) S + p (S - D) = S - p D,$$

где **R** – доход (return) взломщика;

p – вероятность (probability), что вор будет пойман и наказан;

S – величина украденного (stolen);

D – денежная (dollar) величина потерь взломщика, которые он несет в результате наказания.

Заметим, что эта формула имеет универсальное значение и может использоваться для расчета доходности любых видов преступной деятельности: корыстности, управленности – уклонения от налогов, ограбления

Если представить подход, продемонстрированный М. Сесновицем, в более общем виде, то поведение преступников предстает как максимизация ожидаемой полезности. Г. Беккер выразил ожидаемую полезность от совершения правонарушения следующей формулой:

$$EU = (1 - p) U(Y) + p U(Y - f) = U(Y - p$$

где **EU** – ожидаемая полезность (expected utility) от преступления,

p – вероятность осуждения правонарушителя,

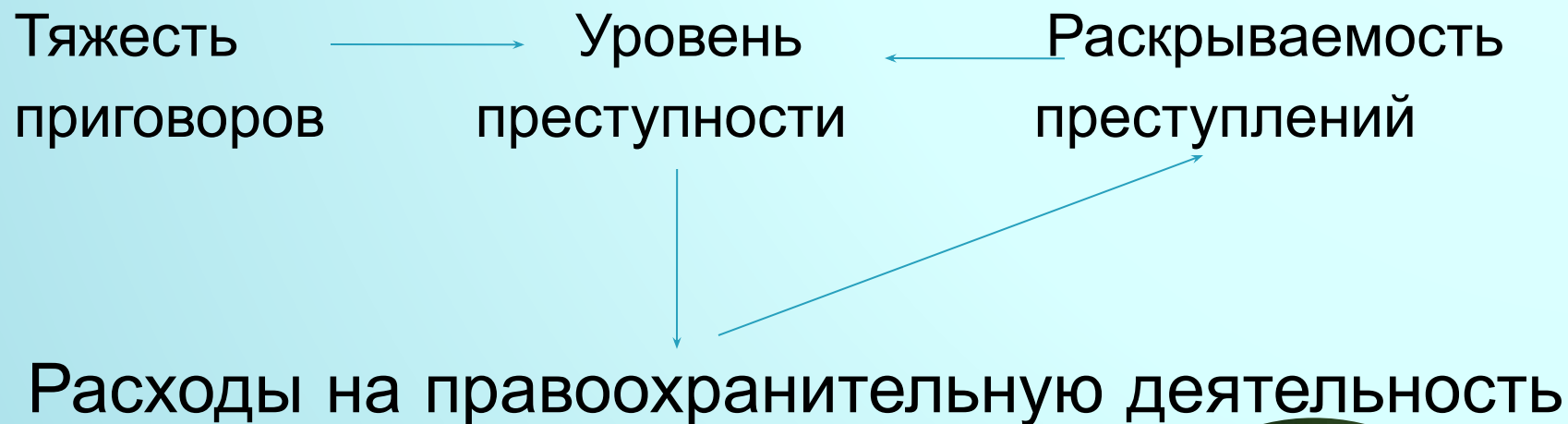
Y – доход от преступления,

U – функция полезности (utility) преступника

f – наказание за преступление.



Взаимосвязь основных факторов экономики преступлений и наказаний



Классификация теневых экономических явлений

Рассмотрим классификацию теневых экономических явлений по различным основаниям.

В зависимости от характера результата выделяют теневую экономическую деятельность:



производительную, вносящую реальный вклад в производство валового национального продукта;

перераспределительную, не связанную с реальным созданием экономических благ, но перераспределяющую доходы и имущество.

По отношению к официальной экономике:



внутренняя экономика

параллельная экономика

Под внутренней экономикой понимаются встроенные в официальную экономику теневые отношения, связанные с официальным статусом их участников. Другими словами, теневая экономика трактуется с этой точки зрения как нерегистрируемая деятельность тех же самых агентов, которые действуют и в регистрируемой части экономики.

Параллельная (вторгающаяся) экономика - теневые отношения, не связанные с официальным экономическим статусом их участников.

Структура теневой экономики

В структуре теневой экономики с известной степенью условности могут быть выделены следующие основные сферы или блоки.

Производительный
сектор
(нелегальная
экономика)

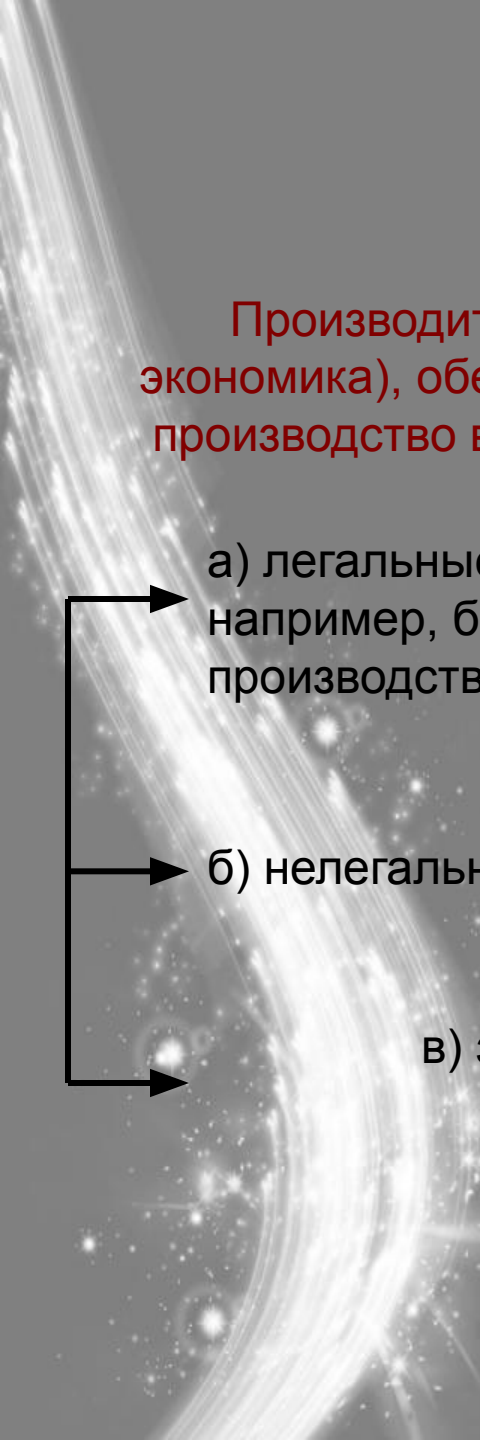
Пере-
распределительный
сектор

Сектор
домашней
экономики

Сектор
общинной
экономики

Производительный сектор (нелегальная экономика)

Производительный сектор (нелегальная экономика), обеспечивающий реальный вклад в производство валового внутреннего продукта:



а) легальные виды деятельности, осуществляемые нелегально, например, без лицензии или специального разрешения; скрытое производство в легальной экономике;

б) нелегальная занятость, работа по найму;

в) запрещенная законодательством экономическая деятельность.

Пере- распределительный сектор

Перераспределительный сектор теневой экономики включает различные преступления экономической направленности. В литературе для обозначения отдельных элементов этого сектора теневой экономики используется различные понятия.

Т.И.Корягина использовала термин "фиктивная экономика" - экономика приписок, спекулятивных сделок, взяточничества и всякого рода мошенничеств, связанных с получением и передачей денег.

В.О.Исправников включает в этот сектор также деятельность, направленную на получение необоснованных выгод и льгот субъектами хозяйствования на основе организованных коррупционных связей.

Сектор домашней экономики

Домашняя экономика представлена сферой общественнонеобходимого производительного домашнего труда, который не оплачивается и находится вне сферы товарного обмена. В домашнюю экономику включается трудовая деятельность по производству продуктов, которые заменяют товары, приобретаемые за деньги в сфере официальной экономики.

Признаками домашней экономики являются:

- производительный характер
- отсутствие учета
- отсутствие официальной регламентации
- непротивоправный характер
- отсутствие обмена в рыночной и нерыночной формах

Сектор общинной экономики

Общинная экономика - это форма развития домашней экономики при выходе последней за пределы семьи. Если обмен благами в рамках различного рода общин начинает осуществляться в денежной форме, общинная экономика переходит в нелегальную.

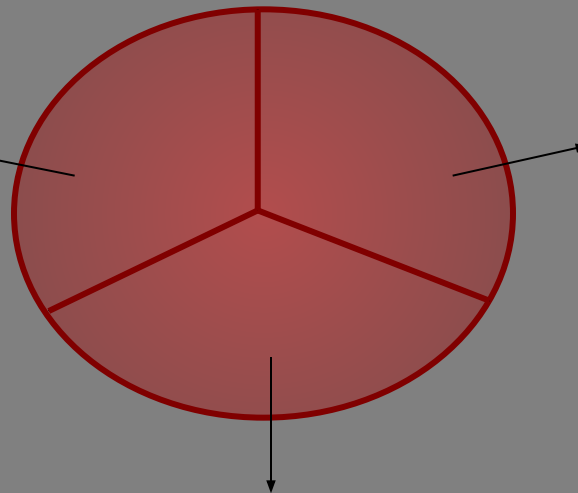
Признаками общинной экономики являются:

- производительный непротивоправный характер
- обмен в неденежной форме
- несоблюдение принципа эквивалентности
- нерегламентированность
- неучитываемый характер

Сектора теневой экономики

Если попытаться типологизировать теневую деятельность, приняв за основной критерий ее отношение к “белой” (официальной) экономике, то вырисовываются три сектора теневой экономики:

1. черная (подпольная) теневая экономика – запрещенные законом виды экономической деятельности: торговцы оружием и наркотиками, рэкетеры, наемные убийцы, сутенеры и т.п.;



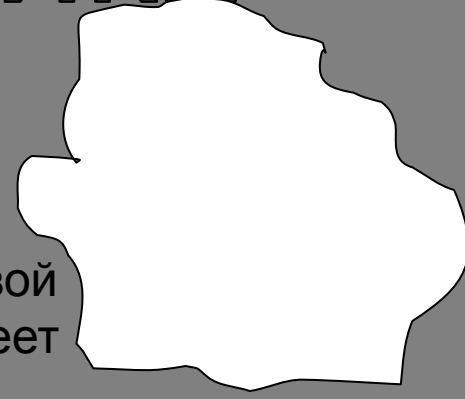
2. серая (неформальная / неофициальная) теневая экономика – легальные виды экономической деятельности, но производство товаров и услуг не фиксируется официальной статистикой, сокрытие от налогов, неформальная занятость и т.п.;

3. вторая (“беловоротничковая” / фиктивная экономика) теневая экономика – экономика приписок, спекулятивных сделок, взяточничества, мошенничества.

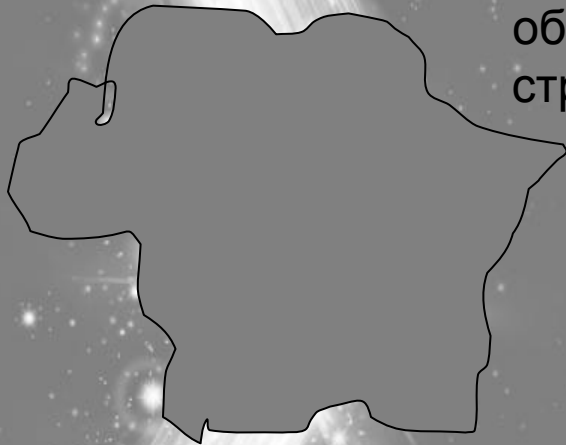
Критерии типологизации теневой экономики

Основные признаки	Вторая ("беловоротничковая") экономика	Серая экономика (неформальный сектор экономики)	Черная экономика (экономика организованной преступности)
Субъекты	Менеджеры официального ("белого") сектора экономики	Неофициально занятые	Профессиональные преступники
Объекты	Перераспределение доходов без производства	Производство обычных товаров и услуг	Производство запрещенных и дефицитных товаров и услуг
Связи с "белой" экономикой	Неотрывна от "белой" экономики	Относительно самостоятельна	Автономна по отношению к "белой" экономике

Дифференциация форм теневой экономики

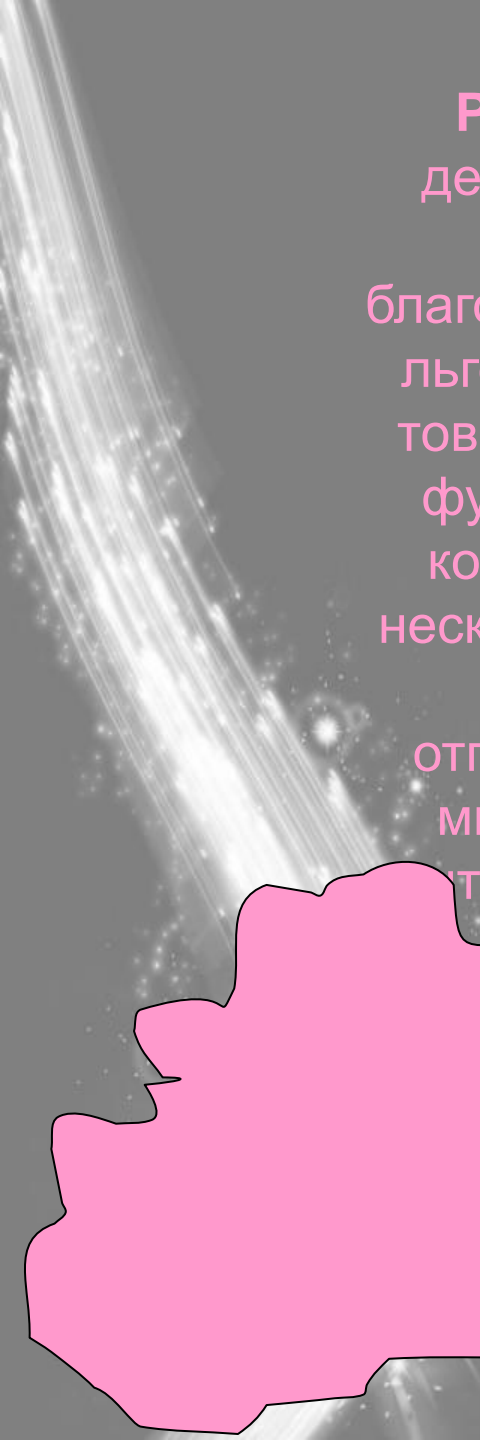


Из раскрытой выше сущности «теневой экономики» следует, что это явление имеет весьма многогранный и разнородный характер. В связи с этим возможны различные критерии разграничения её элементов. Для удобства анализа обозначим каждый выделенный слой, страту, зону или уровень рынка своим цветом.





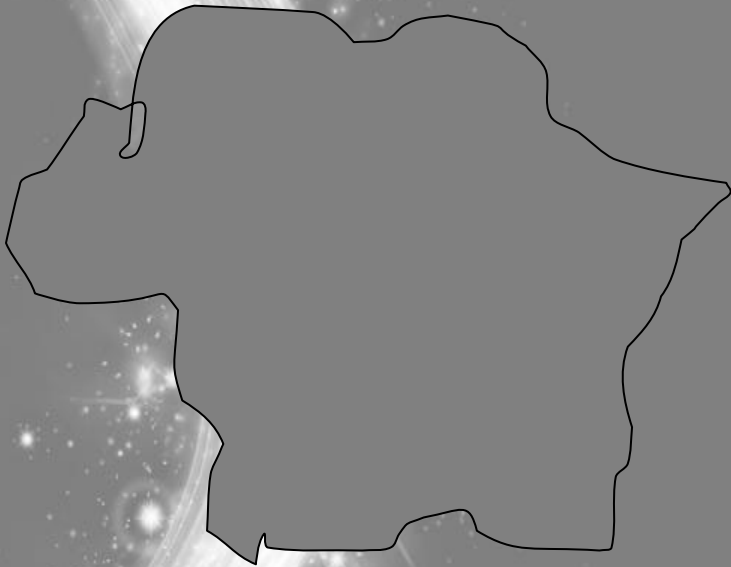
Белый рынок (официальная зона) базируется на основе учтенных операций в бюджетно-налоговой системе, отражаемых официальной статистической отчетностью, балансами предприятий, налоговыми декларациями и т.п. Это легальный рынок, участники которого действуют с соблюдением всех законов и правил и полностью прозрачны. Последнее обстоятельство особенно важно при вхождении России в мировой рынок и является наиважнейшим фактором привлечения в белый рынок предпринимателей из теневой сферы.

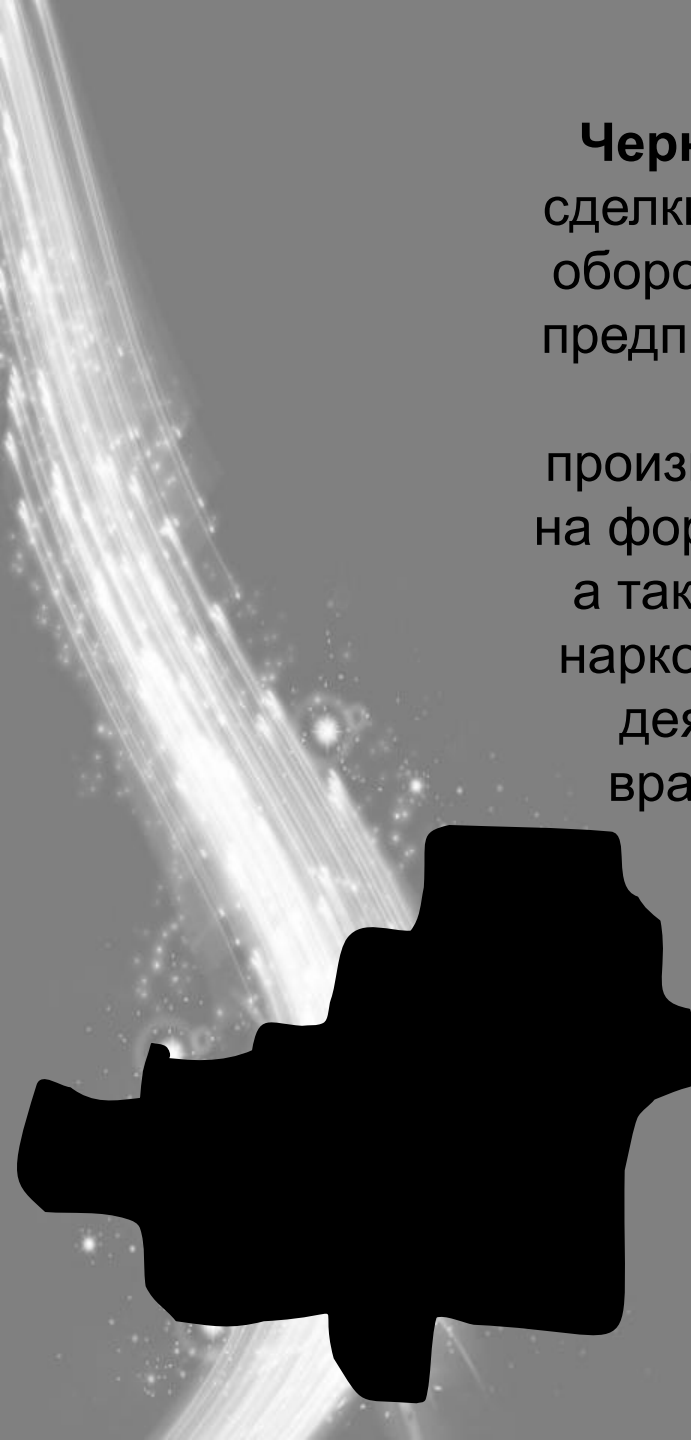


Розовый рынок (своего рода «VIP»-зона) включает деятельность уполномоченных властными структурами фирм, наделенных «статусом наибольшего благоприятствования», который дает возможность получать льготы, дешевые кредиты, работать с особо ликвидными товарами и т.д. В этой «неприкасаемой» для других зоне функционируют так называемые «карманные» фирмы, которым позволительно, например, ежегодно закупать несколько миллионов тонн нефти по заниженным ценам (в том числе за региональные расчетные векселя) и отправлять её на переработку или на экспорт, но уже по мировым ценам; фактически даром занимать землю в центре города под строительство своих объектов и элитного жилья и т.д. и т.п.



Серый рынок-зона полулегальных операций, таких как обеспечение утечки капиталов за рубеж; не полная инкассация выручки; челночный бизнес с неучтенными операциями; городские вещевые рынки без инкассации выручки, вымогательство местными органами власти у предпринимателей денег на местные нужды – проведение праздников, во внебюджетные фонды.





Черный рынок - (криминальная зона) включает сделки и операции в сфере неучтенного денежного оборота, теневое производство товаров и услуг на предприятиях, не зарегистрированных в налоговых и других государственных органах, или производство «левых» неучтенных товаров и услуг на формально соблюдающих законы предприятиях; а также взятки, контрабанду, проституцию, рэкет, наркобизнес и скрытые от налогообложения виды деятельности («левые» репетиторство услуги врачей, спортивных тренеров; теневые банки, черная касса).

Черный рынок организован по принципу пирамиды



На ее вершине стоят криминальные авторитеты

Часть основания пирамиды занята
коррумпированными представителями органов
власти и управления.

А в основании - «рабочая сила»: торговцы
наркотиками и оружием, рэкетеры, бандиты,
грабители, наемные убийцы, сутенеры и т.п



Спасибо за внимание!