

Научно-исследовательская работа

2196

Значение государственного управления

Даниэль Кауфманн

Аарт Краай

Пабло Зойдо-Лобатон

Шесть новых агрегированных показателей государственного управления подтверждают значение качественного управления для успешного экономического развития.

Всемирный банк

Группа изучения проблем развития

Макроэкономика и экономический рост

Институт Всемирного банка

Управление, регулирование и финансы

Октябрь, 1999 год



Научно-исследовательская работа 2196

Резюме

Используя данные по более чем 150 странам, Кауфманн, Край и Зойдо-Лобатон приводят новые научные доказательства прочной взаимозависимости качественного государственного управления и успешного экономического развития. Для своего анализа они составляют новую базу данных, содержащую более 300 показателей, взятых из разных источников. Они приводят подробное описание как показателей, так и их источников. Используя модель неизмеримых показателей (описанную в научно-исследовательской работе

Кауфманна, Край и Зойдо-Лобатона 2195 «Агрегированные показатели управления»), авторы выводят шесть агрегированных показателей, соответствующих шести основным аспектам управления: участие общественности и подотчетность, политическая нестабильность и насилие, эффективность правительства и регуляторное бремя, верховенство закона и коррупция. Представленное данными показателями государственное управление, действительно, имеет значение для экономического развития.

Данная научная работа является совместным продуктом исследовательской группы по вопросам развития Всемирного банка и группы по вопросам управления, регулирования и финансов Института Всемирного банка. Работа была написана в рамках осуществляемой Всемирным банком более широкой программы по изучению значения государственного управления для развития. Копии данной работы можно получить бесплатно во Всемирном банке по адресу: 1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433. Обращаться к Диане Бувет, комната J3-273, телефон 202-473-5818, факс 202-334-8350, e-mail dbouvet@worldbank.org. Данная работа также доступна в Интернете на веб-сайте http://www.worldbank.org/wbi/governance/working_papers.htm. С авторами можно связаться по e-mail: dkaufmann@worldbank.org, akraay@worldbank.org, или pzoidolobaton@worldbank.org. Октябрь 1999 года. (60 страниц)

Издание научно-исследовательских работ предусматривает распространение результатов проводящихся исследований в целях активизации обмена знаниями и идеями относительно вопросов развития. Основная задача данной серии состоит в том, чтобы представлять результаты исследований как можно быстрее, даже в тех случаях, когда работу еще нельзя считать полностью завершённой. В случае использования материалов данных работ необходимо делать соответствующие ссылки. Все идеи и выводы, представленные в данной работе, принадлежат ее авторам. Они не обязательно совпадают с точкой зрения Всемирного банка, его директоров или представляемых ими стран.

Издается Центром по распространению результатов
научно-исследовательских работ по вопросам политики

Значение государственного управления

Даниэль Кауфманн
Аарт Краай
Пабло Зойдо-Лобатон

Всемирный банк

Октябрь, 1999 год

Научно-исследовательскую работу по той же теме «Агрегированные показатели управления» можно найти в Интернете: http://www.worldbank.org/wbi/governance/gov_pdfs/agg_ind.pdf

Резюме. В последние годы вопрос о значении государственного управления для экономического развития вызывал значительный интерес. Многочисленные исследования приводили базы данных, в которых использовались показатели, основанные на субъективной оценке того или иного аспекта управления. В нашей работе мы описываем новую базу данных, которая включает более 300 таких показателей, взятых из разных источников. Мы приводим подробное описание как показателя, так и источника. Все имеющиеся показатели мы делим на шесть групп, которые соответствуют шести основным аспектам управления. Также мы приводим практические доказательства важной роли управления в развитии какой-либо страны

The World Bank, 1818 H Street N.W., Washington, D.C. 20433. (dkaufmann@worldbank.org, akraay@worldbank.org, pzoidolobaton@worldbank.org). Представленная в данной работе точка зрения авторов может не является точкой зрения Всемирного банка, его совета директоров и может не совпадать с точкой зрения стран, которые представляют директора. Мы хотели бы выразить особую благодарность Сергею Филипову за предоставленную им помощь.

1. Введение

В последние годы вопрос о значении государственного управления для экономического развития вызывал значительный интерес. Многочисленные исследования приводили базы данных, в которых использовались показатели, основанные на субъективной оценке того или иного аспекта управления. В нашей работе мы описываем новую базу данных, которая включает более 300 таких показателей, взятых из разных источников.¹ Мы приводим подробное описание как показателя, так и источника. Все имеющиеся показатели мы делим на шесть групп, которые соответствуют шести основным аспектам управления. Также мы приводим практические доказательства важной роли управления в развитии какой-либо страны. В частности нами доказывается, что между качественным управлением и такими показателями развития, как более высокий уровень дохода на душу населения, более низкий уровень детской смертности и более высокий уровень грамотности, существует прямая взаимосвязь.

Для того чтобы конкретизировать предмет, характеризуемый нашей базой данных, и определить основную цель наших просветительских усилий, мы приводим определение государственного управления, которого будем придерживаться в нашей работе.² Итак, государственное управление — это те традиции и институты, которые представляют власть в той или иной стране. На более конкретном уровне в данное определение входят следующие компоненты: (1) процесс выбора, контроля и смены правительства, (2) способность правительства разрабатывать и реализовать качественную политику, (3) уважение граждан и государства к тем институтам, которые регулируют их экономическое и социальное взаимодействие.

Нашей основной задачей при работе с различными базами данных было выделить набор показателей, которые отражают субъективную оценку качества управления в какой-то одной стране. Для этого мы использовали два источника информации: во-первых, проводимые рейтинговыми агентствами и другими организациями опросы экспертов, которые отражают оценку уровня коммерческого риска в стране, а во-вторых, осуществляемое международными и неправительственными организациями анкетирование широких масс жителей той или иной страны. В нашей работе мы не будем пытаться собрать и представить все множество данных, которые отражают количественные и качественные характеристики различных политических и социальных институтов в разных странах.³ Данные характеристики во многом определяют качество управления, однако наша задача состоит в том, чтобы представить оценку качества управления разными группами респондентов: гражданами страны, предпринимателями, иностранными инвесторами, гражданским обществом в целом. Конечно, такая оценка всегда субъективна, но существует целый ряд причин, по которым и она оказывается полезной при исследовании некоторых аспектов государственного управления. Во-первых, по многим вопросам управления, таким, например, как коррупция, получить объективные данные оказывается очень сложно. Существует не так много способов, которыми можно измерить коррупцию, если не опираться на субъективную оценку. Во-вторых, оценка качества государственного управления может играть не менее важную роль, чем объективные характеристики различных институтов. Номинально в стране может иметься целый ряд полезных институтов управления, однако для их эффективного функционирования требуется, прежде всего, доверие (то есть положительная оценка) к ним со стороны граждан. В-третьих, во многих работах мы столкнулись с положением о

¹ Как только все источники данных предоставят нам официальное разрешение на использование их материалов, наша база данных будет представлена в Интернете (что должно произойти примерно в конце 1999 года).

² Единого общепринятого определения государственного управления пока не существует. Наше определение частично основано на определениях, принятых Институтом управления, IDEA и МВФ.

³ Разработка такой базы данных по объективным институциональным показателям сейчас ведется Филлом Кифером (Всемирный банк), Робертом Бэйтсом (Гарвардский университет), Дэвидом Эпштайном и Шэрин О'Хэллоран (Стэнфордский университет), работающих в рамках проекта Центра международного развития при Гарвардском университете.

том, что субъективная оценка государственного управления в той или иной стране может во многом влиять на ее экономическое развитие.⁴

Исходя из приведенного выше определения управления, мы разбили все имеющиеся показатели на шесть групп. Две первые группы, названные нами «Участие общественности и подотчетность» и «Политическая нестабильность и насилие», характеризуют процесс выбора и смены тех, кто находится у власти. Способность государства проводить рациональную политику отражают показатели из групп «Эффективность правительства» и «Регуляторное бремя». Показатели двух последних групп «Верховенство закона» и «Борьба с коррупцией» измеряют уважение граждан и государства к законам, которые регулируют их взаимоотношения. Для каждой из шести групп показателей мы подсчитываем один агрегированный показатель, при этом мы используем метод, уже описанный в нашей работе 1999 года. Преимущество данных показателей состоит в том, что они позволяют охватывать большее количество стран, чем отдельные показатели, и, следовательно, проводить более широкие межстрановые сравнения. На основе одного агрегированного показателя исследователи могут сравнить от 155 до 173 стран. Еще одно важное преимущество используемого нами метода агрегированных показателей заключается в том, что он основывается на количественном измерении точности показателей и их компонентов, что позволяет проверить ту или иную гипотезу статистическими данными.

Вопрос о взаимосвязи между государственным управлением и развитием получил уже достаточное освещение в научной литературе.⁵ В нашей работе мы хотели бы выявить новые доказательства того, что улучшение качества управления способствует развитию. Для этого мы будем использовать выведенные нами шесть агрегированных показателей государственного управления. Вслед за Холлом и Джоунсом мы рассматриваем несколько регрессий, которые отражают зависимость между логарифмическим значением дохода на душу населения и каждым из шести агрегированных показателей государственного управления. Для решения таких проблем как обратная взаимосвязь переменных, существование упущенных переменных и погрешность в измерении показателей управления, мы использовали в качестве инструментальной переменной доля населения, говорящего на европейских языках.⁶ В итоге мы приходим к выводу, что управление имеет огромное значение для экономического развития. В частности, увеличение какого-либо из показателей управления на величину, равную одному стандартному отклонению, приводит к увеличению (уменьшению) в 2,5–4 раза уровня доходов на душу населения (уровня детской смертности) и к повышению на 15–25% уровня грамотности. Проверка на переопределенность, а также статистические характеристики регрессий первого этапа подтверждают корректность построения нашей модели.

Далее наша работа строится следующим образом: во второй главе приводится краткое описание нашей базы данных, источников данных и самих показателей управления, используемых в приложении 1. В третьей главе мы рассматриваем все компоненты, вошедшие в выделенные нами шесть агрегированных показателей управления, и объясняем принцип объединения отдельных показателей в один агрегированный показатель. Помещенные во втором приложении таблицы более детально иллюстрируют каждый агрегированный показатель. В четвертой главе приводятся новые практические доказательства прямой взаимозависимости качества управления и развития.

⁴ Рассматривая ситуацию финансового кризиса в Восточной Азии, Кауфманн, Мерец и Шмуклер приходят к выводу о том, что оценка инвесторов возможной финансовой нестабильности в регионе имеет большее значение для будущей экономической стабильности, чем действительные показатели макроэкономической ситуации.

⁵ В частности в работах Мауро (1995) о влиянии коррупции на экономический рост и инвестиции, Лойца (1996) об определяющих факторах теневой экономики, Адеса и Ди Тэллы (1996) об случаях и последствиях коррупции, Кнэка и Кифера (1997) о важности для экономического роста институтов, Танци и Давуди (1997) о роли институтов для успешного развития Восточной Азии, Джонсон, Кауфманн и Зойдо-Лобатон (1998) о связи коррупции и теневой экономики, Холла и Джоунса (1999) о связи между уровнем среднего дохода на душу населения и показателями того, что они называют «социальной инфраструктурой», Чонга и Кальдерона (1999) о причинно-следственных связях между экономическим ростом и институциональным развитием.

⁶ Холл и Джоунс приводят все основания использования в качестве инструментальных переменных население, говорящее на европейских языках. Ла Порта, Лопес-де-Силанес, Шлайфер и Вишни (1999) приводят свидетельства того, что происхождение, этнический состав и другие, относительно экзогенные факторы, определяют разницу в качестве государственного управления между странами.

2. База данных по государственному управлению

В нашей базе данных мы представили большое количество показателей государственного управления, взятых из разных источников. Данные показатели соответствуют различным аспектам государственного управления и основаны на разных выборках стран. В таблице 1 представлены все источники использованных нами показателей: международные организации, рейтинговые агентства, проводящие оценку деловых рисков, а также оценивающие политическую ситуацию, исследовательские институты и неправительственные организации. В этой главе мы приводим описание ключевых характеристик данных источников. В приложении 1 источники рассмотрены более подробно.

В основе классификации всех источников лежат два принципа: (1) в соответствии с методом или техникой, которые использует источник для измерения государственного управления; и (2) в соответствии с репрезентативностью: какую часть мира составляет группа стран, для которых подсчитывается показатель.

По используемому методу все источники можно разделить на опросы экспертов и на анкетирование либо менеджеров предприятий, либо широких масс граждан той или иной страны. Показатели, основанные на опросах экспертов, представляют собой оценку государственного управления, выработанную в ходе созванной каким-либо информационным агентством встречи экспертов по делам страны, региона или какого-либо сектора экономики. Как правило, начальная оценка государственного управления в той или иной стране основана на общедоступной информации и непосредственных знаниях экспертов об этой стране. В большинстве случаев эксперты получали определенный список вопросов, от которого они отталкивались при вынесении своей оценки государственного управления. Мы приводим данные списки вопросов. Начальная оценка экспертов еще раз пересматривалась группой региональных и секторальных экспертов в целях вынесения окончательной оценки. Цель данной процедуры заключается не только в том, чтобы проверить качество начальной оценки, но и в том, чтобы улучшить качество проводимого между странами сравнительного анализа.

В ходе анкетирования значительное количество респондентов отвечает на различные вопросы, связанные с государственным управлением. Результатом анкетирования является усредненный показатель, отражающий общую оценку государственного управления респондентами. Как правило участники анкетирования должны были оценить различные аспекты государственного управления по категориальной шкале. Используемые нами в качестве источников анкеты имеют некоторые различия: одни сориентированы на представителей делового мира, другие — на беженцев, третьи — на всех граждан.

Каждый из двух типов источников данных по оценке государственного управления имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. Основное достоинство опросов экспертов заключается в том, что они изначально нацелены на дальнейшее проведение сравнительного анализа государственного управления в разных странах. Для этого в ходе их проведения значительное внимание уделяется тому, чтобы сразу выделить критерии сравнения. Однако полученные в ходе опросов экспертов показатели имеют также и недостатки. Как правило, данные показатели основаны на оценке небольшой группы экспертов, и, следовательно, качество показателя во многом зависит от знаний экспертов реалий той страны, которую они оценивают. Оценка государственного управления также во многом зависит от экономических факторов: страна с более хорошими экономическими показателями, как правило, получит более высокую оценку государственного управления. Более того, оценка управления какой-то одной организации в большинстве случаев зависит от оценки других организаций. Показатели могут также обуславливаться политической или идеологической программой организации, осуществляющей оценку государственного управления. Несмотря на эти недостатки, есть, по крайней мере, две причины полагать, что в общем такие организации предоставляют довольно достоверную информацию об управлении. Во-первых, мы обнаружили, что данные показатели соответствуют показателям, полученным в результате анкетирования предпринимателей или всех граждан. Во-вторых, тот факт, что такие коммерческие рейтинговые агентства, как EIU, DRI и PRS, продают

свою информацию коммерческим покупателям по довольно высокой цене, подтверждает ценность и полезность сделанных ими оценок.⁷

Главное преимущество метода анкетирования заключается в том, что оценку дает большое число респондентов, которые имеют непосредственное отношение к стране, которую они оценивают. Тем не менее, имеются и два недостатка. Первый недостаток заключается в том, что представленные в анкетах вопросы могут быть интерпретированы в разных странах в зависимости от культурного контекста по-разному. Например, ответ на вопрос о «незаконных действиях» будет зависеть от того, что именно в какой-то конкретной стране понимается под «незаконными действиями». Это может затруднить сравнение ответов на одни и те же вопросы, данные респондентами из разных стран.⁸ Второй недостаток состоит в том, что как разработка, так и проведение анкетирования в разных странах требует больших денежных затрат. В результате анкетирование охватывает, как правило, меньшее количество стран, чем опросы экспертов.

Источники данных по государственному управлению различаются также по используемой ими выборке стран. Такие агентства, как EIU, DRI, HFWSJ, PRS и WRD, производят оценку государственного управления в большинстве развитых и развивающихся странах. Другие агентства работают с довольно узкой выборкой стран: PERC проводит оценку государственного управления в странах Азии, CEER и FHNT — в странах с переходной экономикой. Такие организации, как WCR, GALLUP и BERI, работают в основном с развитыми странами, но иногда предоставляют информацию и относительно развивающихся стран. В результате, несмотря на то, что зависимость между качеством государственного управления и уровнем дохода на душу населения остается верной для всех стран, сравнивать предоставленные разными агентствами оценки государственного управления в странах, между которыми наблюдается разрыв в уровне дохода на душу населения, оказывается очень трудно. Проведение сравнительного анализа также осложняется региональными различиями государственного управления. Например, не совсем ясно, как можно сравнивать показатели государственного управления по странам с переходной экономикой с показателями, подсчитанными на основе более широкой выборки стран. В нашей более ранней работе (Кауфманн, Краай, Зойдо-Лобатон (1999)) мы уже отмечали, что используемая нами методология объединения показателей в один агрегированный показатель учитывает разницу выборок стран. Все обращающиеся к базе данных по государственному управлению при сравнении показателей, взятых из разных источников, должны помнить о различиях между самими источниками.

Для каждого показателя мы подсчитываем индекс репрезентативности. Данный индекс измеряет разницу между распределением стран, охватываемых показателем, по доходам и регионам и соответствующим распределением всех стран мира. Наша классификация стран мира по доходам и регионам соответствует классификации Всемирного банка в Отчете о мировом развитии за 1998 год. Индекс каждого показателя является одной второй суммы абсолютных значений разницы между долей стран каждой из 45 категорий классификации (пять категорий по доходу умножить на девять категорий по региону), охватываемых показателем, и всех стран мира. Данный индекс может принимать значения от 0 до 1, при этом, чем меньше значение, тем выше степень репрезентативности показателя. Индексы репрезентативности мы приводим в пятой колонке таблицы 1. Шесть показателей (DRI, EIU, FH, HFWSJ, PRS и WDR), охватывающих наибольшее количество стран, можно считать репрезентативными: значение соответствующих им индексов не превышает 0,25. Остальные показатели оцениваются нами как нерепрезентативные.

3. Агрегированные показатели государственного управления

В этой главе мы объединяем все показатели государственного управления в шесть групп, которые соответствуют шести основным аспектам управления. При этом мы подробно объясняем те принципы, на основании которых объединяем те или иные показатели в одну группу. В

⁷ Например, в мае 1999 года подписка на бюллетень службы страновых рисков EIU стоила \$625 в год, а годовая подписка на International Country Risk Guide агентства PRS на CD-ROM'е стоит \$4500.

⁸ Сходная проблема заключается в том, что резиденты той или иной страны могут иметь склонность к недооценке или переоценке проблем государственного управления в их стране (см. Кауфманн и Зойдо-Лобатон (1999) и Кауфманн и Вей (1999)).

приложении 2 приведены шесть таблиц, в которых представлены все вошедшие в группы показатели и даются ссылки на приложение 1, в котором приведена информация об источниках данных показателей. Выделенные нами группы показателей основаны на данных за 1997 и 1998 года.⁹ Мы хотели бы с самого начала подчеркнуть, что наша классификация показателей в группы не является единственно возможной и окончательной. Она является всего лишь нашей попыткой как можно более интересно и эффективно организовать базу данных по государственному управлению, так чтобы она при этом соответствовала наиболее распространенным концепциям государственного управления.¹⁰

3.1 Группы показателей

Первые две группы показателей соответствуют первой части нашего определения государственного управления: процесс выбора и смены правительства. Группа, получившая название «Участие общественности и подотчетность», включает несколько показателей, которые характеризуют различные аспекты политического процесса, гражданские свободы и политические права. Данные показатели отражают степень участия граждан какой-то конкретной страны в процессе выбора правительства. К этой же группе мы отнесли три показателя, измеряющих степень свободы средств массовой информации. Данные показатели играют особенно важную роль в мониторинге деятельности правительства и в обеспечении подотчетности правительственных чиновников.

Вторая группа, названная нами «Политическая нестабильность и насилие», состоит из показателей, которые отражают степень вероятности свержения или дестабилизации правительства в результате неконституционных действий или применения насилия. В основе данной группы показателей лежит предположение о том, что между качеством государственного управления и вероятностью резких государственных изменений существует прямая взаимосвязь. Фактор вероятности резких изменений влияет не только на процесс проведения последовательной политики, но и на способность граждан выбирать и сменять правительство мирным путем.

В две следующие группы вошли показатели, которые характеризуют способность правительства разрабатывать и воплощать в жизнь разумную политику. Показатели группы «Эффективность правительства» отражают оценку следующих аспектов государственного управления: государственные услуги, эффективность работы государственных служащих, квалификация гражданских служащих, независимость государственного аппарата от политического давления и степень соответствие обещаний правительства проводимой им политике. Таким образом, показатели данной группы оценивают и измеряют качество основных компонентов процесса разработки и реализации разумной политики. Вторая группа, названная нами «Регуляторное бремя», включает показатели, которые характеризуют саму политику. Данные показатели отражают негативное влияние таких антирыночных мер, как установление контроля на цены или проведение некачественного контроля банковской деятельности. Они также отражают оценку введения ограничений в сфере международной торговли и развития бизнеса.

Две последние группы дают представление о том, как граждане и государство относятся к институтам, которые регулируют их отношения. Показатели группы «Верховенство закона» отражают степень доверия к данным институтам как со стороны граждан, так и со стороны государства, а также то, насколько те, и другие следуют установленным общественным правилам. Также показатели этой группы отражают восприятие уровня преступности, эффективности и предсказуемости судебной системы и эффективности процедур обеспечения выполнения контрактов. Все вместе они говорят о том, насколько та или иная страна преуспела в создании справедливой правовой среды, которая будет благоприятна для различных социально-экономических взаимодействий. Показатели последней группы, названной «Борьба с коррупцией», представляют оценку коррупции. В отличие от всех остальных групп, данную

⁹ По мере расширения нашей базы данных мы планируем создать показатели государственного управления за разные промежутки времени, что позволит проводить сравнительный анализ не только между странами, но и между разными этапами развития.

¹⁰ Пользователи нашей базы данных могут поставить под сомнение как разделение отдельных показателей на шесть групп, так и шесть агрегированных показателей. Исследователи могут сами создавать агрегированные показатели, которые в большей степени соответствуют их целям.

категорию можно легко описать, используя традиционное определение коррупции как «злоупотребление государственной властью с целью извлечения личной выгоды». Однако, несмотря на наличие общепринятого определения, многие агентства при оценке коррупции исходят из своего, более узкого, понимания данного явления: начиная от «решение вопросов путем предоставления неофициальных платежей должностным лицам» и заканчивая оценкой воздействия коррупции на деловой климат. Наличие в какой-либо стране коррупции означает, что ни те, кто дает взятки (как правило, это частные лица), ни те кто, берет их (чаще всего ими оказываются государственные служащие), не уважают законы и правила, регулирующие взаимоотношения граждан и государства. Исходя из нашего определения, наличие в стране коррупции означает провал государственного управления.

3.2 Агрегирование показателей государственного управления

Основной принцип организации нашей базы данных заключается в том, что каждая группа показателей соответствует одному из основных аспектов государственного управления. Это позволяет подсчитать для каждой из шести групп показателей один агрегированный показатель. Использование таких показателей удобно по нескольким причинам. Во-первых, агрегированные показатели охватывают значительно большее количество стран, чем отдельные показатели. Это дает возможность проводить более широкие межстрановые сравнения, чем при использовании отдельных показателей. Во-вторых, агрегированные показатели, по сравнению с отдельными, предоставляют более точную информацию. В-третьих, для каждой конкретной страны можно вывести количественную оценку точности как самих агрегированных показателей государственного управления, так и их составных компонентов. Это позволяет формально проверить выдвигаемые исследователями гипотезы об имеющихся межстрановых различиях в показателях государственного управления.

Для того, чтобы объединить показатели группы в один агрегированный показатель, мы используем метод, уже описанный в нашей работе 1999 года. А именно, мы используем модель неизмеримых показателей, которая выражает линейную взаимозависимость измеримых показателей и неизмеримого агрегированного показателя с учетом некой случайной величины, которая отражает погрешности измерения и/или вариацию элементов выборки для каждого агрегированного показателя.¹¹ Используя данную модель, мы можем подсчитать для каждой страны шесть агрегированных показателей государственного управления, а также измерить их точность. Формально значение агрегированного показателя, полученное с помощью такой модели, является средней величиной условного распределения значений неизмеримых показателей, полученной на основе имеющейся по каждой стране информации. Такая условная средняя величина представляет собой средневзвешенное значений измеримых отдельных показателей. Мы также подсчитали стандартное отклонение для этого условного распределения. Данное отклонение отражает точность полученных значений агрегированных показателей. Стандартное отклонение находится в обратной зависимости от количества отдельных показателей по стране и в прямой зависимости от дисперсии случайной величины показателей. Согласно выбранной нами шкале, значения агрегированных показателей могут варьироваться от $-2,5$ до $2,5$ при среднем значении, равном 0 , и при стандартном отклонении, равном 1 .¹² Согласно нашей шкале, чем выше значение агрегированного показателя, тем выше качество определяемого им аспекта государственного управления.

Допущения модели неизмеримых показателей гарантируют, что условное распределение показателей является нормальным и зависит от имеющихся по той или иной стране данных. Таким образом, условные средние значения и стандартные отклонения для каждой страны имеют логическую интерпретацию. Например, полученные оценки и стандартные отклонения показывают, что с вероятностью 90% «настоящее» значение показателя для страны находится в таком диапазоне: оценка показателя $\pm 1,64$ * стандартное отклонение. Мы называем этот статистически вероятный диапазон значений 90 -процентным интервалом доверия для данного

¹¹ Если у показателя наблюдаются значительные погрешности измерения и вариация элементов этого показателя, то сначала мы находим среднее значение отдельных элементов, что дает нам единый показатель.

¹² В основе модели лежит положение о том, что оценки показателей будут иметь среднее значение 0 , а стандартное отклонение — 1 . Распределение действительных оценок управления строится сходным образом.

показателя.¹³ Допущения модели неизмеримых показателей также гарантируют то, что условные распределения показателей по странам не зависят друг от друга. Это позволяет проводить сравнения государственного управления между разными странами. Например, мы можем подсчитать вероятность того, что управление в стране j лучше, чем в стране j' , если для каждой из них мы проанализируем кумулятивное нормальное распределение соответствующего показателя.

В ходе нашей работы мы обнаружили, что во многих случаях лежащие в основе групп показателей аспекты государственного управления измеряются не достаточно точно, что отображено в сравнительно больших значениях стандартных отклонений. Это будет проиллюстрировано на рис. 1. Для каждого из шести агрегированных показателей мы строим график. По горизонтальной оси мы располагаем страны в соответствии со значением одного из агрегированных показателей государственного управления. По вертикальной оси представлены оценки соответствующего показателя, а также 90% интервал доверия для оценки показателя (вертикальные линии). Интервалы доверия существенно отличаются по странам. Это объясняется тем, что по каждой стране имеется, во-первых, разное количество источников данных, а во-вторых, разные источники предоставляют различную информацию. В результате, для некоторых стран величина интервала доверия для агрегированного показателя оказывается больше значения самого показателя. Для того, чтобы проиллюстрировать неточность оценки агрегированных показателей еще более наглядно, на рисунке 1 в каждом графике мы провели горизонтальные линии, разделяющие распределение оценки показателя на квартили. Только для немногих стран 90% интервал доверия находится полностью в пределах одного квартиля. Это свидетельствует о том, что для большинства стран даже более общие агрегированные показатели могут страдать от неточности.

При использовании агрегированных показателей необходимо помнить о том, что статистически вероятный диапазон значений каждого из данных показателей довольно велик. Очевидно, что незначительная разница в значениях показателей статистически важной роли не играет. Следовательно, пользуясь базой данных, состоящих из агрегированных показателей, проследить незначительные различия в государственном управлении между странами, оказывается довольно трудной задачей. В результате пользователи нашей базы данных должны сконцентрировать свое внимание на диапазоне возможных значений агрегированного показателя, который проиллюстрирован на рис. 1. Если две страны расположены на противоположных концах горизонтальной оси и диапазоны возможных значений их показателей не совпадают (по вертикальной оси), есть все основания полагать, что в государственном управлении между данными странами действительно имеются серьезные различия. В случае, когда две страны расположены не так далеко друг от друга по горизонтальной оси и диапазон возможных значений их показателей хоть частично совпадает, тогда можно говорить о том, что имеющиеся между ними различия показателей не столь важны.

Несмотря на свою неточность, агрегированные показатели могут быть полезны по нескольким причинам. Во-первых, поскольку агрегированные показатели охватывают большее количество стран, чем отдельные показатели, их использование позволяет осуществлять более широкие, хоть и неточные, межстрановые сравнения. Во-вторых, несмотря на свою неточность, каждый агрегированный показатель более емко отражает качество определяемого им аспекта государственного управления, чем отдельный показатель. Более того, агрегированный показатель включает в себя системную информацию по данному аспекту. В-третьих, предусмотренное нашей моделью измерение точности агрегированных показателей позволяет статистически проверять имеющуюся между странами разницу качества государственного управления, а не проводить произвольные сравнения. В-четвертых, используя информацию о точности оценки показателей, мы можем найти количественное значение эффекта погрешностей измерения данных на регрессионный анализ, в котором независимыми переменными являются показатели государственного управления.

¹³ В данном случае мы употребляем данный термин в несколько отличном от традиционного смысле (изменяющийся случайный диапазон значений неизвестного параметра). Скорее, мы рассматриваем показатель управления как случайную величину, а 90-процентный интервал доверия является пятым и девяносто пятым процентилем условного распределения показателей управления, обусловленного данными по стране.

4. Значение управления

Каково значение государственного управления для развития той или иной страны? Графики 2–4 отражают позитивное влияние шести агрегированных показателей государственного управления на такие показатели развития, как уровень доходов на душу населения, уровень детской смертности и распространение грамотности. Данную зависимость нельзя рассматривать только как зависимость показателей развития от показателей управления, поскольку многие другие факторы развития не принимаются во внимание. Более того, бывают случаи, когда показатели управления находятся в зависимости от показателей развития. Задача данной главы состоит в том, чтобы оценить непосредственный эффект качества управления на процесс развития путем введения инструментальных переменных в регрессии, которые отражают зависимость показателей развития от каждого из шести агрегированных показателей управления. В результате мы приходим к выводу, что улучшения качества управления положительным образом влияют на процесс развития.

В своем подходе мы следуем за Холлом и Джоунсом (1999), которые полагают, что разница в доходах на душу населения в разных странах объясняется разницей в уровне развития «социальной инфраструктуры». Под «социальной инфраструктурой» Холл и Джоунс понимают примерно те же аспекты государственного управления, которые мы обсуждали выше. Значение показателя качества социальной инфраструктуры представляет собой среднее арифметическое от значений показателей государственного управления Службы оценки политических рисков (PRS) и переменной, измеряющей степень открытости экономики страны, подсчитанной Саксом и Уорнером (1995). В своей работе мы также рассматриваем взаимосвязь показателей государственного управления и показателей развития, однако в большем количестве и на примере более широкой выборки стран.

4.1 Эмпирическая спецификация

Чтобы проиллюстрировать обозначенную выше взаимосвязь показателей, мы приводим уравнение, в котором используем в качестве зависимой переменной логарифмическое значение ВВП на душу населения. Мы также используем аналогичные эмпирические спецификации для оценки регрессий, в которых зависимыми переменными являются показатели уровня детской смертности и распространения грамотности среди взрослых. Вслед за Холлом и Джоунсом мы используем эмпирическую спецификацию, в которой логарифмическое значение среднего дохода, y_j , на душу населения является линейной функцией от показателя управления, g_j , плюс случайная величина, e_j :

$$(1) \quad y_j = \alpha + \beta \cdot g_j + e_j$$

Величина e_j отражает как погрешности измерения среднего уровня доходов на душу населения, так и все остальные определяющие факторы разницы в доходах на душу населения между странами, которые мы не учитывали в данной спецификации. В результате того, что данные факторы в большей или меньшей степени коррелируют с показателями управления, при оценивании уравнения (1) простым методом наименьших квадратов (OLS) произойдет смещение оценок, вызванное упущением переменных.

Качество государственного управления в разных странах не является случайным феноменом и обуславливается целым рядом причин. Для того чтобы страна добилась качественного государственного управления, требуются время и средства. Из чего следует, что богатые страны могут с большим основанием, чем бедные, рассчитывать на эффективное управление государством. Качество управления также во многом зависит от политической и общественной истории страны, в особенности это верно для тех стран, институты которых являются наследием колониальной эпохи. Учитывая данное положение, мы представляем показатели государственного управления как функцию показателя дохода на душу населения y_j и некоторых дополнительных измеримых факторов x_j :

$$(2) \quad g_j = \gamma + \delta \cdot y_j + \theta' x_j + v_j$$

где v_j является значением (со средним значением 0) погрешности, которое отображает влияние других неизмеримых факторов государственного управления. В зависимости от знака

коэффициента при показателе дохода, оценка уравнения (1) методом наименьших квадратов (OLS) будет либо завышена, либо занижена.

Мы уже отмечали, что качество государственного управления не может быть измерено с доскональной точностью. Выведенные нами агрегированные показатели качества управления g_j^* также страдают неточностью и отражают «настоящий» уровень качества лишь отчасти:

$$(3) \quad g_j^* = g_j + u_j$$

где u_j является величиной (среднее значение – 0), которая отражает погрешности измерения. Наличие погрешности приводит к тому, что в регрессии, где в качестве независимых переменных используются измеримые показатели государственного управления, будет тенденция к занижению оценок коэффициентов.

Подставив уравнение (3) в уравнение (1), получаем регрессию, выражающую зависимость логарифмического значения дохода на душу населения y_j от измеримых показателей управления g_j^* .

$$(4) \quad y_j = \alpha + \beta \cdot g_j^* + (e_j - \beta \cdot u_j)$$

При этом мы допускаем, что измеримые определяющие факторы государственного управления, обозначенные нами как x_j , и общее значение погрешности из уравнения (4) являются некоррелирующими величинами. Данные факторы также не должны коррелировать ни с другими определяющими факторами дохода на душу населения, которые мы не учитывали в регрессии (влияние этих факторов отображается величиной e_j), ни с величиной, отражающей погрешности измерения показателей управления, u_j , то есть $E[x_j \cdot e_j] = 0$ и $E[x_j \cdot u_j] = 0$. С учетом данных допущений, при оценивании уравнения (4) компоненты вектора x_j можно использовать в качестве инструментальных переменных для измеримых показателей государственного управления g_j^* . Используя эти инструментальные переменные, мы можем решить такие проблемы как обратная взаимосвязь переменных и существование упущенных переменных при помощи двухэтапного метода наименьших квадратов (2SLS).

Вслед за Холлом и Джоунсом мы также в качестве инструментальных переменных нашей модели используем долю англоговорящего населения страны, а также населения, говорящего на других европейских языках (французском, немецком, португальском или испанском). По мнению Холла и Джоунса, основной тенденцией в истории нескольких последних столетий было распространение влияния западной Европы. Одним из направлений данного влияния было внедрение западноевропейских институциональных и культурных традиций, которые в некоторых странах послужили основой для развития эффективных институтов и качественного управления. Степень влияния западной Европы в разных странах была разной и может рассматриваться как экзогенный фактор дальнейшего экономического развития. Следовательно, такой условный показатель данного влияния, как распространение европейских языков, может со всеми основаниями использоваться в качестве инструментальной переменной в нашей модели.¹⁴

4.2 Данные

В нашей базе мы объединили показатели, взятые из разных источников. В предыдущем разделе мы подробно рассмотрели шесть агрегированных показателей государственного управления, которые относятся к периоду 1997–1998 годов. Показатель дохода на душу населения подсчитывается нами как средневзвешенное показателей ВВП на душу населения за период с 1990 по 1995 год и измеряемых в долларах США по курсу 1987 года с учетом паритета покупательной

¹⁴ Холл и Джоунс также измеряют силу западноевропейского влияния через расстояние нахождения той или иной страны от экватора. Мы считаем, что такая инструментальная переменная не может быть использована в случае нашей модели, поскольку мы не можем отрицать нулевую гипотезу о том, что помимо влияния на управление, эта переменная также имеет влияние на уровень среднего дохода на душу населения. Данный фактор проходит тест на переопределенность только в случае, если мы совместим наши показатели управления с другими показателями политики (например, с используемым Холлом и Джоунсом индексом Сакса-Уорнера).

способности (ППС).¹⁵ По 152 странам мы использовали уже готовые показатели ВВП на душу населения с учетом ППС, взятые из отчетов Всемирного банка. По 10 другим странам мы располагали показателями ВВП на душу населения в долларовом выражении согласно рыночному валютному курсу, используемому Всемирным банком. Для того чтобы подсчитать для этих стран показатели ППС, мы использовали регрессию логарифмического выражения ВВП на душу населения с учетом ППС на логарифмическое значение ВВП по рыночному валютному курсу. Еще для 16 стран мы использовали показатели дохода на душу населения с учетом ППС в 1997 году, взятые из справочника ЦРУ. Используемые нами лингвистические данные мы позаимствовали из работы Холла и Джоунса, а также из работы Барбары Граймс (1996).

4.3 Результаты

Эмпирический анализ подтверждает тот факт, что между улучшением качества управления и улучшением показателей развития существует прочная причинно-следственная связь. В таблице 2 представлены результаты оценивания регрессий, где зависимой переменной выступает доход на душу населения. Строки таблицы 2 содержат результаты оценивания регрессий, представленных уравнением (4), в которых независимой переменной выступал по очереди каждый из шести агрегированных показателей управления. В первых двух колонках представлены оцененные коэффициенты (β), полученные методом 2SLS, и стандартное отклонение для них. Стоит особенно отметить, что полученные коэффициенты имеют довольно большую абсолютную величину. Чтобы убедиться в этом, вспомните, что стандартное отклонение показателей управления составляет 1. Следовательно, при возрастании показателя государственного управления на величину, равную стандартному отклонению, доход на душу населения увеличивается на $100 \times (e^{\beta} - 1)\%$. Коэффициенты, представленные в верхней части таблицы 2, получены на основе максимально широкой выборки стран. Согласно этим коэффициентам, изменение показателя государственного управления на величину, равную стандартному отклонению, приводит к изменению дохода на душу населения в 2,5 раза (в случае показателя участия общественности и подотчетности) и в 4 раза (в случае агрегированного показателя политической нестабильности и насилия). Данные результаты подтверждают положение о том, что улучшение качества управления приводит к повышению дохода на душу населения. Другими словами, роль государственного управления в развитии страны велика.

В следующих двух колонках мы приводим результаты двух основных тестов на спецификацию модели, которые играют важную роль для подтверждения корректности нашей простой модели. В первой из этих колонок мы приводим r -значение, которое соответствует нулевой гипотезе о том, что инструментальные переменные влияют на доход на душу населения только косвенно – через их влияние на управление. В случае пяти из шести агрегированных показателей мы не отклоняем данную гипотезу, что только подтверждает наши изначальные допущения, что $E[x_j \cdot e_j] = 0$ и $E[x_j \cdot u_j] = 0$.¹⁶

Чтобы еще больше подтвердить правильность нашего выбора инструментальных переменных, в следующей колонке мы приводим F -статистики для регрессий первого этапа, где каждый показатель государственного управления является функцией инструментальных переменных. Во всех случаях F -статистика является статистически значимой, что подтверждает тот факт, что используемые нами инструментальные переменные оказывают значительное влияние на показатели управления. Хотя асимптотически данный факт может не иметь никакого значения, в случае использования более узкой выборки неправильно подобранные инструментальные переменные могут стать причиной отклонения оценок коэффициентов, полученных методом

¹⁵ Незначительные временные несовпадения данных по управлению и по уровню дохода на душу населения объясняются наличием данных. Учитывая, что временные изменения данных показателей, в сравнении с вариацией по странам, являются незначительными, влияние на результаты будет несущественным

¹⁶ В случае с коррупцией мы отвергаем данную гипотезу и полагаем, что в данном случае наши инструментальные переменные являются неадекватными. Это, конечно, не означает, что коррупция не оказывает никакого влияния на экономическое развитие. Просто для показателя коррупции по данной выборке стран найти экзогенную переменную, которая позволила бы продемонстрировать влияние коррупции на средний уровень дохода на душу населения, оказалось невозможно. Для выборки стран, не являющихся членами ОЭСР, и для других показателей управления тесты на переопределенность дают положительные результаты.

2SLS, в сторону предельно возможного значения оценок OLS. К нашему удовольствию используемые нами лингвистические показатели очень сильно коррелирует с показателями государственного управления. Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: тесты на спецификацию модели подтвердили, что во всех случаях (за исключением показателя коррупции) использование метода 2SLS позволяет получить корректные оценки коэффициентов, отображающих причинно-следственную связь между показателями управления и доходом на душу населения.

В таблице 2 также приведены результаты оценивания аналогичных регрессий на основе двух более узких выборок. Для того, чтобы удостовериться в сопоставимости коэффициентов, полученных для разных показателей, мы для начала сокращаем нашу выборку до 154 стран. Сравнив коэффициенты в первой и второй частях таблицы, мы убедились в том, что результаты сходны. Это говорит о том, что разница в коэффициентах, полученных для разных показателей управления, не объясняется только отличием использованной для оценки каждого коэффициента выборки стран. В нижней части таблицы мы приводим результаты оценивания регрессий, полученные на основе выборки стран, из которой исключены все страны-члены Организации экономического развития и сотрудничества. Это должно показать, объясняется ли разница в коэффициентах разницей в уровне развития (то есть разницей между развитыми и развивающимися странами). Полученные нами результаты качественно близки предыдущим, что подтверждает большое значение государственного управления для повышения дохода на душу населения.¹⁷

В таблице 3 мы приводим результаты оценивания аналогичных регрессий, в которых зависимой переменной (вместо дохода на душу населения) выступают логарифмическое значение детской смертности на 1 тыс. новорожденных, а также уровня взрослой грамотности. Мы приводим результаты оценивания регрессий, отображающих зависимость между этими двумя показателями и каждым из шести агрегированных показателей управления, на основе полной выборки стран и выборки стран за исключением стран-членов ОЭСР. Результаты оценивания сходны с результатами, полученными при оценке регрессий для дохода на душу населения. Улучшение качества государственного управления приводит к сокращению детской смертности примерно в той же пропорции, что и к увеличению дохода на душу населения. Более высокое качество управления также приводит к значительному распространению (увеличение показателей управления на величину, равную одному стандартному отклонению, приводит к возрастанию показателей грамотности на 15–25%) грамотности среди взрослого населения всех вошедших в выборку стран. Результаты тестов на спецификацию моделей также сходны с предыдущими.

5. Заключение

В данной работе мы приводим базу данных по показателям государственного управления, взятых из разных источников. Данные показатели отражают субъективную оценку респондентов различных аспектов государственного управления. Мы представляем все множество использованных нами показателей через шесть агрегированных показателей, которые соответствуют шести основным аспектам государственного управления. Представленное посредством данных показателей государственное управление играет огромную роль в экономическом развитии той или иной страны. В нашей работе мы приводим новые доказательства прочной причинно-следственной связи между улучшением качества государственного управления и успехами в развитии.

¹⁷ Единственная разница заключается в том, что F-статистика для регрессий первого этапа на основе выборки стран без стран-членов ОЭСР является более слабой. Это означает, что результаты оценки методом 2SLS вероятно приближаются к оценкам методом OLS. В то же время, для полной выборки стран коэффициенты, полученные с помощью метода OLS, имеют меньшее абсолютное значение, чем коэффициенты, полученные на основе метода 2SLS. Это означает, что занижение оценок вследствие погрешностей измерения оказывается сильнее, чем завышение оценок в результате упущения переменных или существования обратной взаимосвязи между переменными. На этом основании мы полагаем, что оценки методом 2SLS для стран, не являющихся членами ОЭСР, занижают действительное значение государственного управления.

Библиография

- Ades, Alberto and Rafael di Tella (1996). "The Causes and Consequences of Corruption: A Review of Recent Empirical Contributions," *IDS Bulletin*, 27(2).
- Chong, Alberto and César Calderón (1999). "On the Causality and Feedback Between Institutional Measures and Economic Growth". Manuscript, The World Bank.
- Grimes, Barbara (1996). *Ethnologue: Languages of the World*. Summer Institute of Linguistics.
- Hall, Robert and Charles Jones (1999). "Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?". *Quarterly Journal of Economics*. 114(1): 83-116.
- Huther, Jeff, and Anwar Shah (1998). "Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization" World Bank Operations Evaluation Department Policy Research Working Paper No. 1894.
- Johnson, Simon, Daniel Kaufmann, and Pablo Zoido-Lobaton (1998). "Regulatory Discretion and the Unofficial Economy". *American Economic Review*. 88(2): 387-392.
- La Porta, Rafael, et. al. (1999). "The Quality of Government". *Journal of Law, Economics, and Organization*. 15(1):222-279.
- Loayza, Norman V. (1996). "The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America." *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*. 45:129-162.
- Kaufmann, Daniel, and Shang-Jin Wei (1999). "Does "Grease Money" Speed Up the Wheels of Commerce?". NBER Working Paper No. 7093.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton (1999). "Aggregating Governance Indicators". Manuscript, The World Bank.
- Kaufmann, Daniel and Pablo Zoido-Lobaton (1999). "Corruption, Unpredictability and Performance". Manuscript, The World Bank.
- Kaufmann, Daniel, Gil Mehrez, and Sergio Schmukler (1999). "Was the East Asia Crisis Predictable?". Manuscript, The World Bank
- Knack, Stephen Keefer, Philip (1997). "Why Don't Poor Countries Catch Up? A Cross-National Test of an Institutional Explanation". *Economic Inquiry*. 35:590-602.
- Mauro, Paolo (1995). "Corruption and Growth." *Quarterly Journal of Economics*, 110(3): 681-712.
- Rodrik, Dani (1997). "TFPG Controversies, Institutions, and Economic Performance in East Asia". NBER Working Paper No. W5914.
- Sachs, Jeffrey and Andrew Warner (1995). "Economic Reform and the Process of Global Integration". *Brookings Papers on Economic Activity*. 1:1-95.
- Tanzi, Vito, and Hamid Davoodi (1997). "Corruption, Public Investment, and Growth". IMF Working Paper WP/97/139.
- Wei, Shang-Jin. (1997). "How Taxing is Corruption on International Investors?". NBER Working Paper Number 6030.

Таблица 1. Источники количественных показателей управления

Код	Источник	Публикация	Вид	Количество охваченных стран	Индекс
BERI	Business Environment Risk Intelligence	Business Risk Service	Опрос	50 наиболее развитых стран	0,44
CEER	Wall Street Journal	Central European Economic Review	Исследование	27 переходных экономик	0,85
DRI	Standard and Poor's DRI/McGraw-Hill	Country Risk Review	Опрос	106 развитых и развивающихся стран	0,23*
EBRD	Европейский банк реконструкции и развития	Transition Report	Опрос	26 переходных экономик	0,85
EIU	Economist Intelligence Unit	Country Risk Service, & Country Forecast	Опрос	114 развитых и развивающихся стран	0,19*
FH	Freedom House	Freedom in the World		172 развитые и развивающиеся страны	0,03*
		Nations in Transit	Опрос	28 переходных экономик	0,82
GALLUP	Gallup International	50th Anniversary Survey	Исследование	44 наиболее развитые страны	0,50
GCS	Всемирный экономический форум	Global Competitiveness Survey	Исследование	54 развитые и развивающиеся страны	0,42
GCSA	Всемирный экономический форум	Global Competitiveness Survey, Africa	Исследование	23 африканские страны	0,73
HFWSJ	Heritage Foundation/Wall Street Journal	Economic Freedom Index	Опрос	154 развитые и развивающиеся страны	0,06*
PERC	Political Economic Risk Consultancy	Asia Intelligence	Исследование	11 азиатских стран	0,83
PRS	Political Risk Services	International Country Risk Guide	Опрос	140 развитых и развивающихся стран	0,10*
WCY	Institute Management Development	World Competitiveness Yearbook	Исследование	46 развитых стран	0,59
WDR	Всемирный банк	World Development Report	Исследование	74 развитые и развивающиеся страны	0,25*

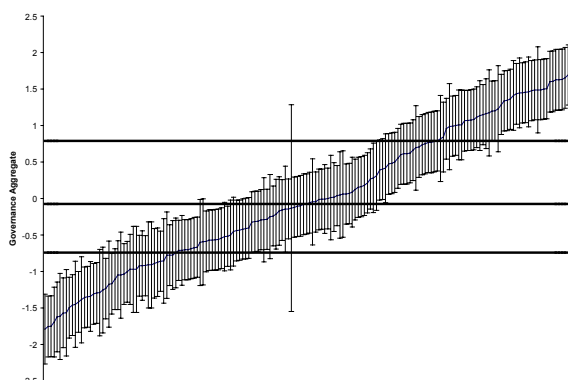
Примечание: под опросом понимается «опрос экспертов», а под исследованием — «исследование предприятий» (за исключением Gallup International, для которого это опрос граждан)

*Репрезентативный источник

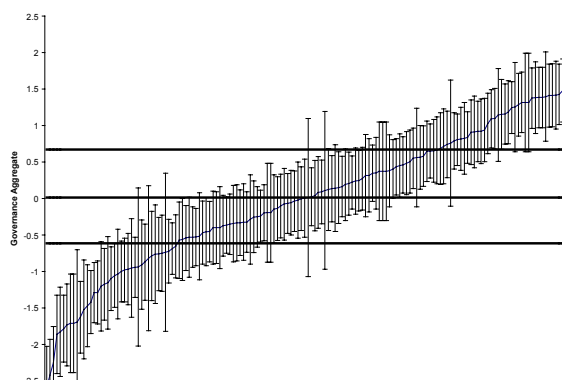
Рисунок 1. Агрегированные показатели государственного управления

(i) Процесс выбора, контроля и смены правительства

(a) Участие общественности и подотчетность

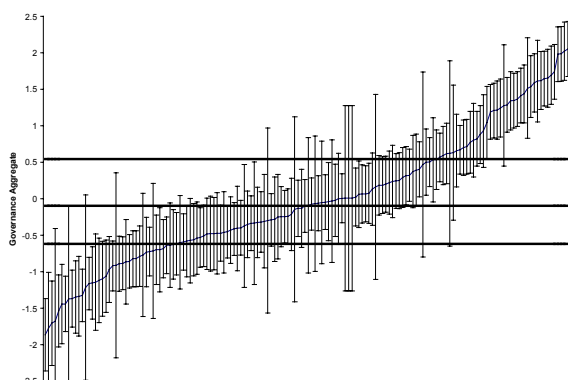


(б) Политическая нестабильность и насилие

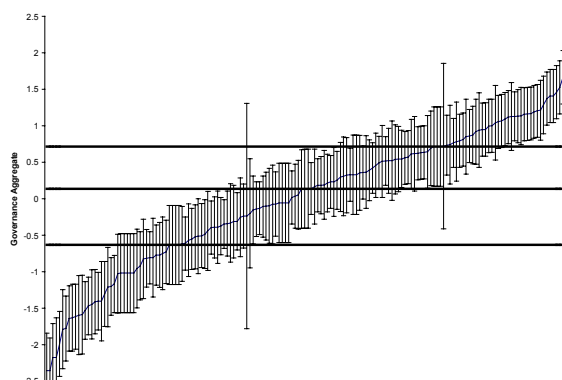


(ii) Способность правительства разрабатывать и реализовать разумную политику

(a) Эффективность правительства

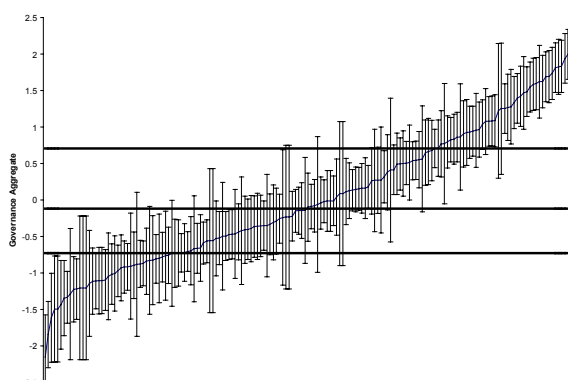


(б) Регуляторное бремя

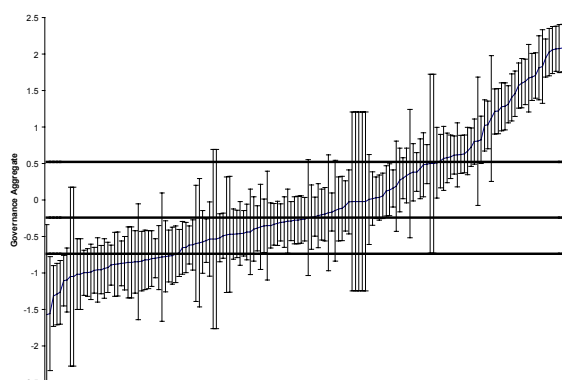


(iii) Уважение граждан и государства к институтам, регулирующим их взаимоотношения

(a) Верховенство закона



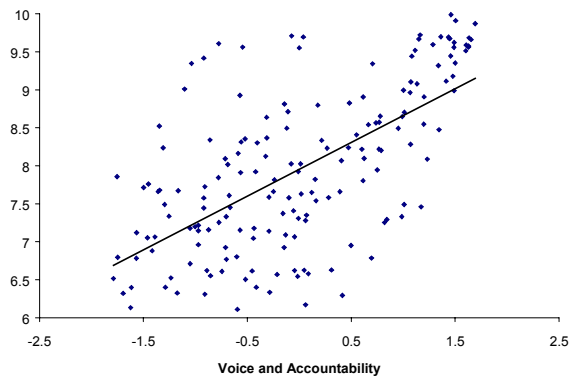
(б) Коррупция



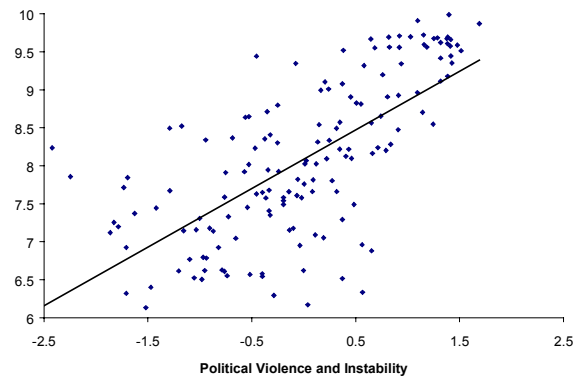
Примечание: Каждый график представляет оценку (на вертикальной оси) государственного управления в разных странах (на горизонтальной оси), а также 90% интервал доверия (вертикальные линии). Горизонтальные линии обозначают квантили распределения показателей государственного управления. Страны расположены в восходящем порядке слева направо: чем выше значение показателя, тем качественнее измеряемый им аспект государственного управления в данной стране.

Рисунок 2. Государственное управление и средний доход на душу населения

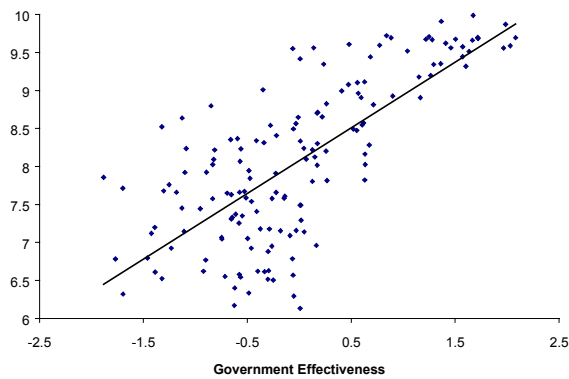
Участие общественности и подотчетность



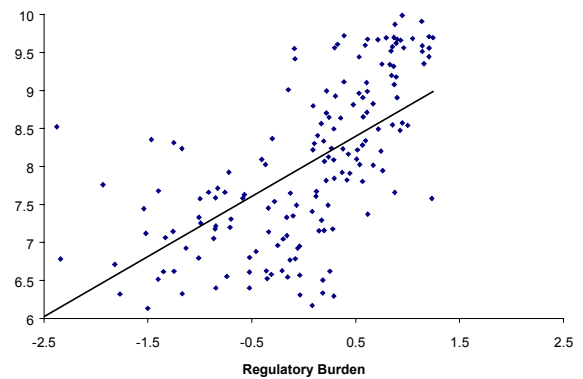
Политическая нестабильность и насилие



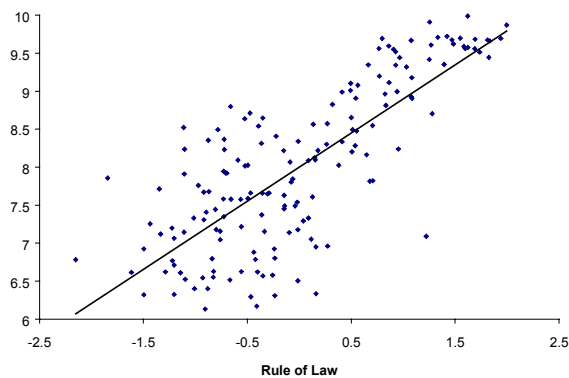
Эффективность правительства



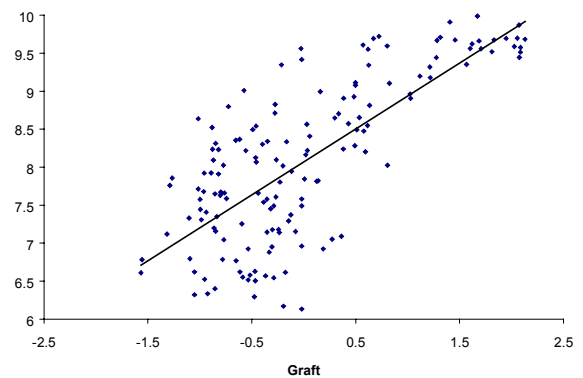
Регуляторное бремя



Верховенство закона



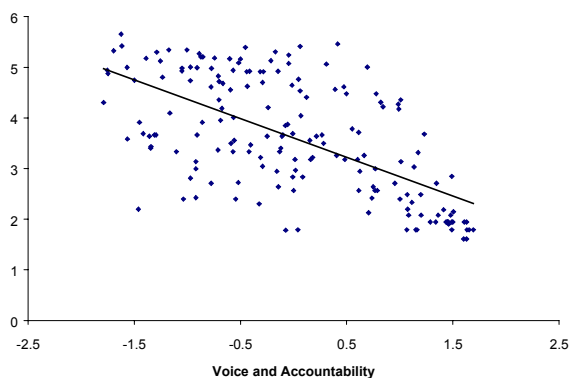
Коррупция



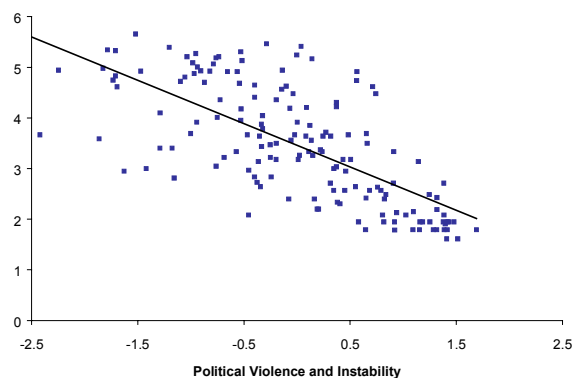
Примечание: На каждом графике представлен конкретный агрегированный показатель государственного управления (по горизонтальной оси) и логарифмическое значение среднего дохода на душу населения с учетом ППС (по вертикальной оси). Каждый график строится для выборки стран, охватываемой агрегированным показателем управления.

Рисунок 3. Государственное управление и уровень детской смертности

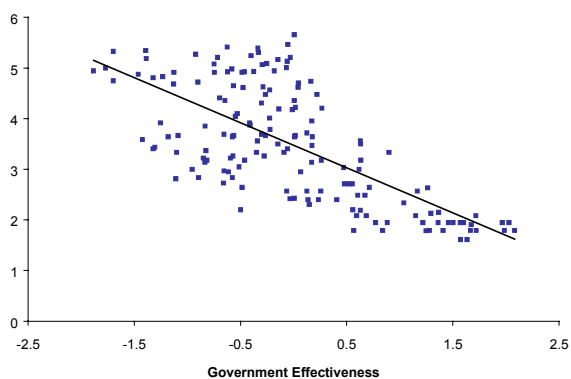
Участие общественности и подотчетность



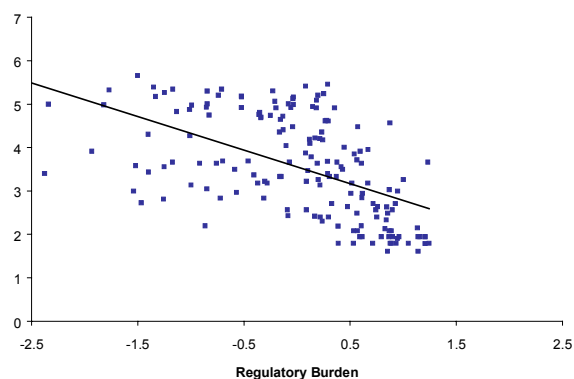
Политическая нестабильность и насилие



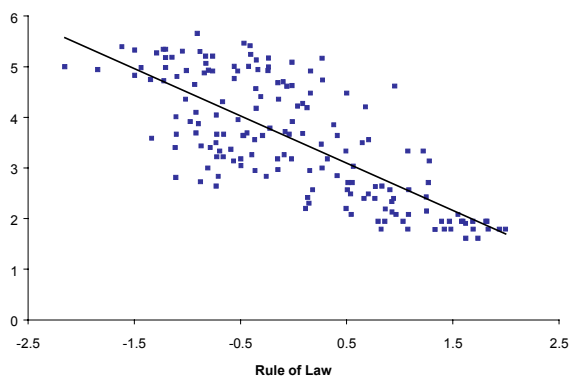
Эффективность правительства



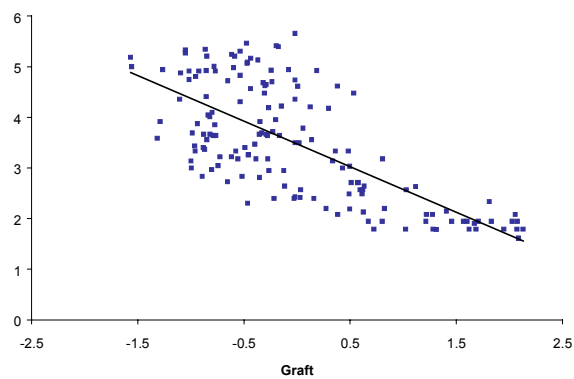
Регуляторное бремя



Верховенство закона



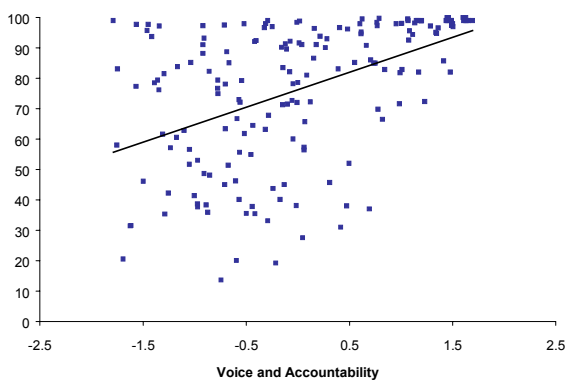
Коррупция



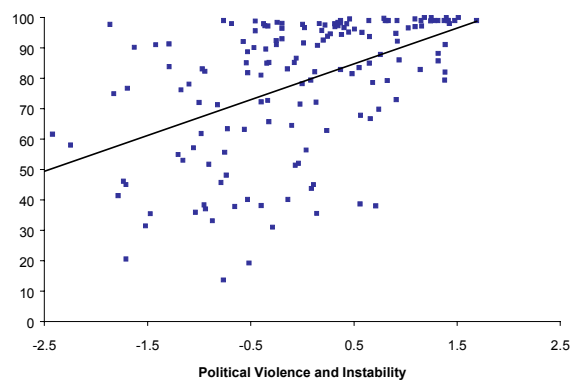
Примечание: На каждом графике представлен соответствующий агрегированный показатель государственного управления (по горизонтальной оси) и логарифмическое значение уровня детской смертности из расчета на 1 тыс. детей (по вертикальной оси). График строится для стран, вошедших в выборку, на основе которой подсчитывался агрегированный показатель.

Рисунок 4. Государственное управление и распространение грамотности среди взрослых

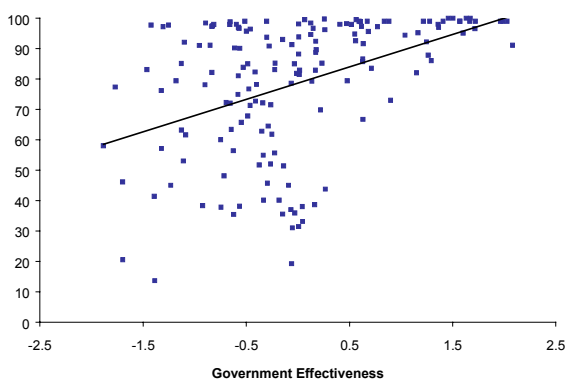
Участие общественности и подотчетность



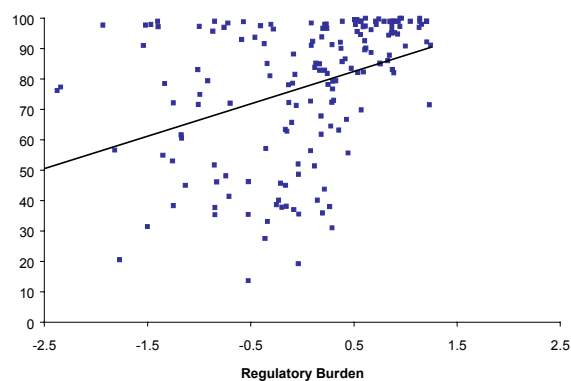
Политическая нестабильность и насилие



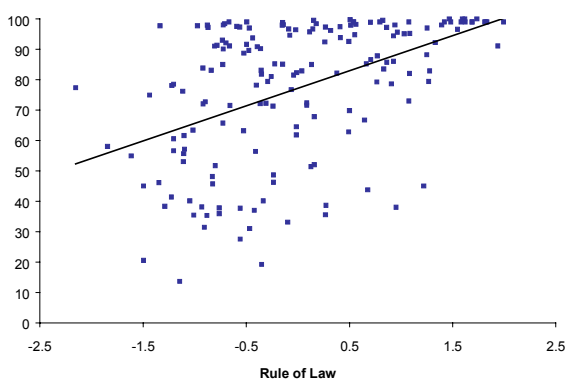
Эффективность правительства



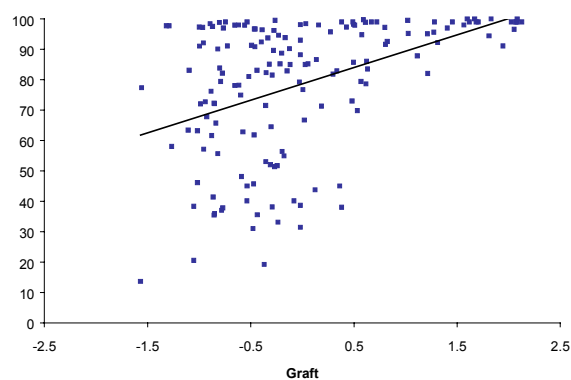
Регуляторное бремя



Верховенство закона



Коррупция



Примечания: На каждом графике представлены агрегированный показатель государственного управления (по горизонтальной оси) и процентный показатель грамотности (по вертикальной оси) для тех стран, которые входят в выборку для соответствующего показателя управления.

Таблица 2. Результаты оценивания регрессий (средний доход на душу населения)

Зависимой переменной является логарифмическое значение среднего дохода на душу населения с учетом ППС					
	2SLS		p-значение (тест на переопределенность)	F-статистика для регрессий первого этапа	Количество стран выборки
	коэффициент β	стандартное отклонение			
Полная выборка					
Участие общественности и подотчетность	0,888	0,109	0,167	23,025	173
Политическая нестабильность и насилие	1,394	0,177	0,485	6,301	155
Эффективность правительства	1,102	0,128	0,127	12,080	156
Регуляторное бремя	1,133	0,143	0,874	18,413	166
Верховенство закона	1,335	0,179	0,122	7,983	166
Коррупция	0,990	0,112	0,018	12,069	155
Страны, вошедшие в выборки всех шести агрегированных показателей					
Участие общественности и подотчетность	0,907	0,123	0,175	17,559	154
Политическая нестабильность и насилие	1,390	0,177	0,491	5,979	154
Эффективность правительства	1,095	0,130	0,106	11,177	154
Регуляторное бремя	1,085	0,155	0,792	16,998	154
Верховенство закона	1,237	0,171	0,071	6,952	154
Коррупция	0,977	0,111	0,017	11,567	154
Страны за исключением стран — членов ОЭСР					
Участие общественности и подотчетность	0,685	0,143	0,093	14,259	149
Политическая нестабильность и насилие	1,811	0,532	0,712	1,190	131
Эффективность правительства	1,561	0,452	0,486	2,552	132
Регуляторное бремя	0,880	0,169	0,990	11,250	142
Верховенство закона	2,079	0,670	0,365	1,227	142
Коррупция	1,192	0,317	0,096	2,227	131

Таблица 3. Результаты оценивания регрессий (другие показатели развития)

	2SLS		p-значение (тест на переопределенность)	F-статистика для регрессий первого этапа	Количество стран выборки
	коэффициент β	стандартное отклонение			
Зависимой переменной является уровень детской смертности из расчета на 1 тыс. человек					
Полная выборка					
Участие общественности и подотчетность	-0,847	0,118	0,324	23,025	173
Политическая нестабильность и насилие	-1,408	0,212	0,610	6,301	155
Эффективность правительства	-1,124	0,165	0,283	12,080	156
Регуляторное бремя	-1,101	0,142	0,816	18,413	166
Верховенство закона	-1,361	0,218	0,126	7,983	166
Коррупция	1,025	0,140	0,013	12,069	155
Страны за исключением стран — членов ОЭСР					
Участие общественности и подотчетность	-0,636	0,169	0,309	14,259	149
Политическая нестабильность и насилие	-1,842	0,722	0,966	1,190	131
Эффективность правительства	-1,573	0,590	0,853	2,552	132
Регуляторное бремя	-0,812	0,186	0,790	11,250	142
Верховенство закона	-2,211	0,977	0,445	1,227	142
Коррупция	-1,495	0,533	0,149	2,227	131
Зависимой переменной является процентное значение распространения грамотности среди взрослого населения					
Полная выборка					
Политическая нестабильность и насилие	26,140	5,242	0,611	6,301	155
Эффективность правительства	20,445	3,911	0,33612,089	156	
Регуляторное бремя	20,902	2,809	0,932	18,413	166
Верховенство закона	25,167	5,354	0,220	7,983	166
Коррупция	18,602	3,544	0,080	12,069	155
Политическая нестабильность и насилие	26,140	5,242	0,611	6,301	155
Страны за исключением стран — членов ОЭСР					
Участие общественности и подотчетность	15,857	2,688	0,103	14,259	149
Политическая нестабильность и насилие	55,701	20,129	0,791	1,190	131
Эффективность правительства	44,342	13,794	0,987	2,552	132
Регуляторное бремя	22,281	4,224	0,672	11,250	142
Верховенство закона	54,672	21,820	0,473	1,227	142
Коррупция	36,789	8,252	0,269	2,227	131

Содержание

Приложение 1.1. Business Environment Risk Intelligence (BERI).....	24
Приложение 1.2. Обзор экономики стран ЦВЕ издательства The Wall Street Journal (CEER)	26
Приложение 1.3. Standard and Poor’s DRI/McGraw-Hill (DRI)	27
Приложение 1.4. Европейский банк реконструкции и развития (EBRD)....	30
Приложение 1.5. The Economist Intelligence Unit (EIU)	34
Приложение 1.6. Freedom House (FHFV, FHNT)	36
Приложение 1.7. Gallup International.....	39
Приложение 1.8. World Economic Forum (GCS, GCSA).....	41
Приложение 1.9. Heritage Foundation/Wall Street Journal (HFWSJ).....	45
Приложение 1.10. Political Risk Service (PRS).....	48
Приложение 1.11. Political Economic Risk Consultancy (PERC).....	51
Приложение 1.12. Институт развития менеджмента (WCY)	53
Приложение 1.13. Всемирный банк/Базельский университет (WDR).....	55
Приложение 2. Компоненты агрегированных показателей государственного управления	57
Таблица 2.1. Участие общественности и подотчетность	57
Таблица 2.2 Политическая нестабильность и насилие.....	58
Таблица 2.3. Эффективность правительства.....	59
Таблица 2.4. Регулятивное бремя.....	61
Таблица 2.5. Верховенство закона	63
Таблица 2.6. Взятничество	65

Приложение 1.1. Business Environment Risk Intelligence (BERI)

Business Environment Risk Intelligence (BERI) является частной организацией, занимающейся анализом и составлением прогнозов относительно деловой среды в ряде стран. Агентство было основано в 1966 году, его головной офис находится в Женеве (Швейцария). Начиная с мая 1999 года информацию агентства BERI можно получить на сайте: <http://www.beri.com>.

Агентство BERI имеет две службы, предоставляющие информацию, которая связана с предметом нашей работы,— Business Risk Service (Служба оценки деловых рисков (BRS)) и Lender Risk Rating (Служба оценки кредитных рисков (FORLEND)). Мы использовали данные Службы оценки деловых рисков за 1998 год. Деятельность обеих служб курируется их основателем профессором Ханером. 18 аналитиков занимаются анализом различных источников данных, чтобы затем составить предварительный отчет по той или иной стране. BERI периодически проводит опросы примерно 150 экспертов со всего мира. Данные опросы позволяют получить оценку делового климата в разных странах, а также оценить качество предварительных отчетов, составленных сотрудниками BERI. Опросы проводятся в двух направлениях: первое направление заключается в оценке политической среды в разных странах, второе — в оценке перспектив развития деловой среды. Оценка проводится методом Delphi, когда каждый участник опроса получает информацию об оценках, сделанных в ходе предыдущего опроса, а также о средней оценке каждого показателя.

Служба оценки деловых рисков проводит мониторинг 50 стран мира три раза в год, для этого используются 57 критериев оценки, на основе которых подсчитываются три индекса. Индекс политических рисков (PRI) отражает оценку социально-политических условий в той или иной стране, данную ей дипломатами и политологами по 7-балльной шкале (оценка «7» означает, что в области социально-политических условий страна не испытывает никаких трудностей, оценка «0» означает значительные трудности). Индекс операционных рисков (ORI) отражает оценку деловой среды и выявляет основные препятствия на пути развития бизнеса. Оценка проводится на основе 15 критериев по 4-балльной шкале (оценка «4» соответствует наиболее благоприятной деловой среде, оценка «0» означает неприемлемые для развития бизнеса условия). Индекс R отражает степень готовности страны позволить иностранным компаниям импортировать оборудование и сырье и переводить себе на родину доходы. Данный индекс включает 4 суб-индекса, один из которых оценивает качество уставного права и действительной практики¹⁸ следования букве закона. Компоненты индексов PRI и ORI приведены в таблице 1.1.

¹⁸ К сожалению, данные по этому индексу все еще отсутствуют.

Таблица 1.1. Business Environment Risk Intelligence

Индекс политических рисков (PRI)

Внутренние факторы политических рисков

1. Дробление политического спектра на фракции и власть, находящаяся в руках фракций
2. Различные способы мышления: ксенофобия, национализм, коррупция, готовность идти на компромисс, nepoтизм
3. Разделение на основе языка, этнической принадлежности и/или вероисповедания; какую власть получают образовавшиеся группировки?
4. Социальные условия, включая плотность населения и распределения богатства
5. Ограничительные меры, необходимые для сдерживания власти
6. Концентрация и активизация сил для радикального управления

Внешние факторы политических рисков

7. Сила основной оппозиционной силы и зависимость от нее
8. Негативное влияние региональных политических сил

Симптомы политического риска

9. Общественные беспорядки, включая демонстрации, стачки и уличные беспорядки
10. нестабильность, включая такие ее проявления, как неконституционные изменения, террористические акты и гражданские войны

Индекс операционных рисков (ORI)

11. Последовательность политики
 12. Обеспечение соблюдения контрактов
 13. Отношение к иностранным инвесторам и иностранной прибыли
 14. Стоимость рабочей силы/производительность труда
 15. Степень приватизации
 16. Профессиональные услуги и система подряда
 17. Денежная инфляция
 18. Коммуникации и транспорт
 19. Баланс текущих платежей
 20. Местное управление и партнеры
 21. Бюрократические отсрочки
 22. Краткосрочные кредиты
 23. Экономический рост
 24. Долгосрочные займы и венчурный капитал
 25. Конвертируемость валюты
-

Приложение 1.2. Обзор экономики стран ЦВЕ издательства The Wall Street Journal (CEER)

Обзор экономики стран ЦВЕ (CEER) является европейским направлением американской издательской компании The Wall Street Journal. С мая 1999 года информацию CEER можно получить на веб-сайте: <http://interactive.wsj.com/public/current/summaries/ceer98-2/htm>.

Начиная с 1995 года, CEER ежегодно проводит опросы аналитиков из Европы и США относительно экономической ситуации в странах ЦВЕ. Респонденты должны были оценить 27 стран ЦВЕ на основе их оценки таких факторов, как коррупция, верховенство закона и политическая стабильность. Оценка данных факторов приведена в таблице 1.2. В ходе данного опроса респонденты не получали конкретных определений тех аспектов экономики, на которых они могли бы основывать свою оценку той или иной страны.

Результаты опроса публиковались в номере CEER за декабрь-январь. В нашей работе мы используем данные по коррупции, взятые из номера CEER за декабрь-январь 1998 года, и данные по политической стабильности и верховенству закона из номера за декабрь-январь 1999 года.

Таблица 1.2. Обзор экономики стран ЦВЕ издательства The Wall Street Journal

Оценки обзора 1998 года

1. Экономическая сила
2. Баланс текущих платежей
3. Деловая этика
4. Интеграция в мировую экономику
5. Ликвидность/преимущества акционерного капитала
6. Верховенство закона
7. Ценовая стабильность
8. Производительность
9. Стабильность валюты/инвестиционный климат
10. Политическая стабильность

Оценки обзора 1997 года

11. Экономический рост
 12. Ценовая стабильность
 13. Интеграция в мировую экономику
 14. Стабильность валюты/инвестиционный климат
 15. Верховенство закона
 16. Преимущества портфельной структуры
 17. Производительность
 18. Баланс текущих платежей
 19. Политическая стабильность
 20. Коррупция
-

Приложение 1.3. Standard and Poor's DRI/McGraw-Hill (DRI)

DRI является консалтинговым и информационным агентством, которое предоставляет финансовым аналитикам, аналитикам бизнеса, стратегическим плановикам и политикам данные, аналитические обзоры и прогнозы относительно развития экономики в той или иной стране. Данное агентство было основано в 1973 году как отделение информационного агентства Standard and Poor's. С мая 1999 года всю информацию об агентстве DRI можно получить на веб-сайте: <http://204.151.55.106/index.htm>.

Начиная с 1996 года агентство DRI ежеквартально издает *Country Risk Review* («Обзор оценок рисков» (CRR)), который приводит необходимую для иностранных инвесторов информацию об оценках рисков в разных странах. Первоначальная оценка рисков проводится экспертами по странам, затем данная оценка анализируется и пересматривается региональными комитетами экспертов. Затем комитет службы оценки глобальных рисков проверяет качество и межстрановую сопоставимость полученных оценок, после чего эксперты по странам выносят финальную оценку рисков в той или иной стране. В нашей работе мы использовали данные из публикации CRR за первый квартал 1998 года.

CRR также анализирует влияние наблюдаемых в той или иной стране рисков на ее инвестиционный климат. Для каждой страны DRI определяет «потенциальные источники риска», оценивает степень вероятности реализации данных рисков и их потенциальное воздействие на экономику страны в целом. На основе данных оценок DRI выводит для каждой страны показатель риска.

Для 106 развитых и развивающихся стран CRR 33 «первостепенных риска» и 18 «второстепенных рисков». Первостепенные риски делятся на политические риски (налоговые и неналоговые) и на итоговые риски (ценовые и неценовые). Второстепенные риски делятся на внутренние политические риски, внешние политические риски и экономические риски. Информация о данных рисках приводится в таблице 1.3.

DRI проводит оценку каждого риска как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Данные оценки основаны на субъективном восприятии того, насколько вероятно тот или иной риск появится в стране в течение пяти лет. DRI стремится обеспечить совместимость краткосрочных и долгосрочных перспектив. Хотя данные показатели измеряют степень вероятности изменений в сфере государственного управления в будущем, на практике их можно успешно применять в качестве показателей качества государственного управления на текущий момент.¹⁹

¹⁹ Данное заявление согласовано с мнением директора CRR Фариды Аболфати. На наш вопрос о возможности использования показателей DRI для оценки коррупции он ответил: «Мы концентрируем свое основное внимание на показателях риска увеличения масштабов коррупции, но наш опыт показывает, что, как правило, данные показатели коррелируют с показателями уровня коррупции на текущий момент, особенно при использовании широкой выборки стран. Если вы заинтересованы в использовании наших показателей как показателей уровня коррупции, я бы порекомендовал обратиться к показателям за пятилетний период».

Таблица 1.3. Standard and Poor's DRI/McGraw-Hill: оценка краткосрочных рисков

Риск	Определение
Налоговая политика	
1) налог на увеличение рыночной стоимости капитала	10-процентное повышение налога на увеличение рыночной стоимости капитала для бизнеса, находящегося в иностранной собственности
2) налог на корпорации	10-процентное повышение корпоративного налога на прибыль в течение 12 месяцев
3) экспортная пошлина	5-процентное увеличение среднего уровня экспортных пошлин в течение 12 месяцев
4) импортная пошлина	10-процентное увеличение импортных пошлин/тарифов в течение 12 месяцев
5) налог на фонд заработной платы	5-процентное увеличение налога на фонд заработной платы (сборы на социальное обеспечение и т.п.) в течение 12 месяцев
6) налог с оборота	5-процентное увеличение налога с оборота в течение 12 месяцев
7) подоходный налог	5-процентное увеличение среднего подоходного налога в течение 12 месяцев
Неналоговая политика	
8) обеспечение выполнения государственных контрактов	Ослабление на 1 пункт, если оценивать по 10-балльной шкале, обеспечение выполнения государственных контрактов
9) обеспечение выполнения частных контрактов	Ослабление на 1 пункт, если оценивать по 10-балльной шкале, обеспечение выполнения частных контрактов
10) владение бизнесом для нерезидентов	Усиление на 1 пункт, если оценивать по 10-балльной шкале, ограничений на владение бизнесом для нерезидентов в течение 12 месяцев
11) владение акциями нерезидентами	Усиление на 1 пункт, если оценивать по 10-балльной шкале, ограничений на владение акциями для нерезидентов в течение 12 месяцев
12) регулирование в сфере деловой среды	Усиление регулирования делового климата, которое приводит к 5-процентному сокращению имеющегося на момент оценки общего объема инвестиций, выраженного в местных денежных единицах
13) регулирование в сфере экспорта	Усиление регулирования экспорта, которое приводит к сокращению имеющегося на момент оценки общего объема экспорта на 2% в течение 12 месяцев
14) регулирование в сфере импорта	Усиление регулирования импорта, которое приводит к сокращению имеющегося на момент оценки объема импорта на 2% в течение 12 месяцев
15) регулирование в других деловых сферах	Усиление регулятивных ограничений, которое приводит к сокращению общего объема инвестиций (в местной валюте) на 10%
16) ликвидность активов	Усиление на 1 пункт, если оценивать по 10-балльной шкале, ограничений на перевод капиталов для нерезидентов в течение 12 месяцев
Ценовые факторы	
Оцениваемые факторы:	реальное обесценивание валюты (vs. \$US), стоимость акций в местной валюте, удорожание валюты, прямые издержки — цены на недвижимость, строительные материалы, электроэнергию, заработная плата.
Неценовые факторы	
17) издержки коррупции	Увеличение размаха преступности на 1 пункт, если считать по 10-балльной шкале, за 12 месяцев
18) издержки преступности	Дефолт/реструктуризация банками, дефолт/реструктуризация государством, долларовые займы, внутренний спрос, сокращение экспорта (санкции/торговый конфликт), сокращение импорта (санкции/торговый конфликт), недоразвитость инфраструктуры, издержки физических рисков, нехватка квалифицированной рабочей силы.
Другие оцениваемые факторы:	Увеличение размаха преступности на 1 пункт, если считать по 10-балльной шкале, за 12 месяцев

Таблица 1.3. Standard and Poor's DRI/McGraw-Hill: оценка долгосрочных рисков

Риск	Определение
Внутренние политические риски	
19) риск военных действий	Военные действия, которые приводят к сокращению ВВП на 2%
20) риск восстания	Увеличение масштабов или интенсивности восстания/мятежа, которое приводит к сокращению ВВП на 3% в течение 12 месяцев
21) политический терроризм	Увеличение масштабов или интенсивности террористических действий, которое приводит к сокращению ВВП на 1% в течение 12 месяцев
22) политические убийства	Политические убийства, которые приводят к сокращению ВВП на 1% в течение 12 месяцев
23) гражданская война	Увеличение масштабов или интенсивности гражданской войны, которое приводит к сокращению ВВП на 4% в течение 12 месяцев
24) городские беспорядки	Увеличение масштабов или интенсивности городских беспорядков, которое приводит к сокращению ВВП на 4% в течение 12 месяцев
25) стачки и недовольство	Увеличение масштабов или интенсивности стачек и недовольства, которое приводит к сокращению ВВП на 4% в течение 12 месяцев
26) похищение детей у иностранцев	Учащение случаев похищения детей у иностранцев, которое приводит к сокращению ВВП на 15% в течение 12 месяцев
27) правительственная нестабильность	Усиление нестабильности на высших уровнях правительства, которое приводит к сокращению ВВП на 2% в течение 12 месяцев
28) правительственная неэффективность	Снижение способностей правительства справляться с национальными проблемами, которое приводит к сокращению на 1% в течение 12 месяцев
29) институциональная несостоятельность	Недостатки институциональной системы, которые приводят к сокращению ВВП на 1% в течение 12 месяцев
Внешние политические риски	
30) военная мобилизация/межгосударственные войны	Усиление межгосударственных военных конфликтов, которые приводят к сокращению роста ВВП на 2–5% в течение 12 месяцев
31) межгосударственная война	Усиление межгосударственного конфликта, которое приводит к сокращению ВВП более чем на 5% в течение 12 месяцев
другие оцениваемые факторы:	Риск торгового конфликта, риск экономических санкций
Экономические риски	
другие оцениваемые факторы:	Процентная ставка (реальное повышение), инфляция потребительских цен, падение цен на недвижимость (коммерческую)

Приложение 1.4. Европейский банк реконструкции и развития (EBRD)

ЕБРР является международной организацией, чья основная миссия состоит в том, чтобы содействовать ускорению процесса трансформации в странах ЦВЕ и СНГ, а именно поддерживать переход к открытой рыночной экономике и развитие частной предпринимательской деятельности. Головной офис ЕБРР находится в Лондоне, с мая 1999 информация о работе ЕБРР можно получить в Интернете по адресу: <http://www.ebrd.org>

ЕБРР издает ежегодную публикацию *Transition Report* («Отчет о процессе трансформации»), которая включает материалы по вопросам государственного управления (в частности в разделах «Показатели трансформации» и «Обзор правовых реформ»). В нашей работе мы используем данные «Отчета о процессе трансформации» за 1998 год.

Показатели трансформации

В *Transition Report* представлены восемь показателей трансформации, которые должны отразить «прогресс достигнутый в процессе перехода от плановой экономики к рыночной». Показатели основаны на субъективном анализе и оценке объективных данных по нескольким аспектам трансформации. В таблице 1.4 мы приводим подробное описание данных показателей.

Обзор правовых реформ

В 1998 году ЕБРР провел анкетирование местных чиновников, сотрудников частных фирм, ученых, адвокатов и других экспертов с целью выяснить, как они оценивают прогресс правовых преобразований в финансовой сфере в странах с переходной экономикой. Респонденты должны были оценить изменения банковского сектора и рынка ценных бумаг. Для каждой сферы ЕБРР разработал по два показателя прогрессивности и эффективности правовых реформ. Показатели прогрессивности оценивают насколько новые правовые правила, связанные с инвестициями, соответствуют международным стандартам. Показатели эффективности оценивают ясность и понятность новых правовых норм. Оба показателя отражают степень соответствия новых правовых норм политике привлечения иностранных инвестиций. Анкетирование охватывало 26 стран. В таблице 1.4 мы приводим подробное описание показателей.

Таблица 1.4. Европейский банк реконструкции и развития

Отчет о процессе трансформации, показатели трансформации

1. Широкомасштабная приватизация

1. Незначительная доля частной собственности
2. Полная схема приватизации уже фактически готова к реализации, некоторые предприятия проданы частным владельцам
3. Более 25% активов крупных предприятий перешли в частную собственность или находятся в процессе приватизации, но, возможно, с серьезными нерешенными вопросами корпоративного управления
4. Более 50% государственной собственности и активов перешло в частную собственность, значительные успехи были достигнуты в сфере корпоративного управления
5. Установлены типичные для промышленно развитых стран стандарты и показатели

2. Малая приватизация

1. Незначительный прогресс
2. Приватизирована значительная доля бывшей государственной собственности
3. Реализована фактически полная программа приватизации
4. Завершена приватизация малых предприятий с возможностью продажи прав собственности
5. Типичные для промышленно развитых стран стандарты: отсутствие на малых предприятиях госсобственности, возможность купли-продажи земли

3. Управление и реструктуризация

1. Мягкие бюджетные ограничения (нежесткая кредитно-дотационная политика ослабляет финансовую дисциплину на уровне предприятий); мало других реформ по внедрению корпоративного управления
2. Умеренно жесткая кредитно-дотационная политика, однако слабое соблюдение закона о банкротстве и мало мер по укреплению конкуренции и корпоративного управления
3. Значительные и последовательные меры по ужесточению бюджетных ограничений и эффективному внедрению корпоративного управления
4. Типичные для промышленно развитых стран стандарты: эффективный корпоративный контроль осуществляется через внутренние финансовые институты и рынки, что способствует ускорению сориентированных на рынок структурных реформ

4. Либерализация цен

1. Цены фактически полностью контролируются государством
2. Государство сохраняет контроль цен на некоторые особенно важные группы товаров, значительная доля государственных закупок осуществляется по нерыночным ценам
3. В сфере либерализации цен были достигнуты значительные успехи, государственные закупки по нерыночным ценам большей частью отменены
4. Широкомасштабная либерализация цен, цены на коммунальные услуги отражают экономические издержки
5. Типичные для промышленно развитых стран стандарты: полная либерализация цен, регулирование цен на коммунальные услуги, способствующее повышению эффективности

5. Торговля и валютная система

1. Широко распространено регулирование импорта и экспорта, крайне ограничен законный доступ к иностранной валюте
2. Частичная либерализация регулирования импорта и экспорта, почти полная конвертируемость национальной валюты по текущим операциям, однако в условиях не полностью прозрачного валютного режима
3. Отмена почти всех количественных и административных ограничений на импорт и экспорт, почти полная конвертируемость национальной валюты по текущим операциям
4. Отмена всех количественных и административных ограничений на импорт и экспорт, а также всех значительных тарифов на экспорт, незначительное прямое вмешательство министерств и государственных торговых компаний в экспорт и импорт, упразднение крупных различий в таможенных пошлинах на несельскохозяйственные товары и услуги, полная конвертируемость национальной валюты по текущим

операциям

5. Стандарты промышленно развитых стран: упразднение фактически всех тарифных барьеров, членство во Всемирной торговой организации
6. Реформы в банковском секторе и либерализация процентных ставок
 1. Учреждение двухуровневой системы, дальше которого прогресс не пошел
 2. Значительная либерализация процентных ставок и распределения кредитов; ограниченное использование целевых кредитов и установление максимума процентных ставок
 3. Значительный прогресс в обеспечении платежеспособности банков и установлении эффективной системы контроля и регулирования банковской деятельности; полная либерализация процентных ставок при незначительной привилегированном доступе к дешевому рефинансированию; значительные объемы кредитования частных предприятий и значительное присутствие частных банков
 4. Банковское законодательство и нормы регулирования банковской деятельности практически полностью соответствуют стандартам Банка международных расчетов, значительные объемы срочного кредитования частных предприятий, значительное накопление капитала
 5. Стандарты промышленно развитых стран: полное соответствие законов и норм регулирования банковской деятельности стандартам БМР; обеспечение полного набора конкурентоспособных банковских услуг
7. Рынки ценных бумаг и небанковские финансовые организации
 1. Незначительный прогресс
 2. Создание фондовых бирж, появление оптовых торговцев ценными бумагами и брокеров; торговля в незначительном объеме гособязательствами и ценными бумагами; создание наипростейшей законодательной и нормативной базы для эмиссии ценных бумаг и торговли ими
 3. Выпуск ценных бумаг частными предприятиями в крупных объемах; учреждение независимых реестров ценных бумаг, надежные процедуры взаиморасчетов, защита акционеров, владеющих небольшими пакетами акций; появление небанковских финансовых организаций (например, инвестиционных фондов, частных страховых и пенсионных фондов, лизинговых компаний) и соответствующих регулятивных механизмов
 4. Законы и правила в области о ценных бумагах приближаются к стандартам Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO); значительная ликвидность и капитализация рынка; эффективно функционирующие небанковские финансовые организации и система регулирования

Отчет о трансформации, успехи финансовой трансформации

8. Законы, регулирующие деятельность банков и рынок ценных бумаг
 1. Ограниченное количество законов, регулирующих банковскую деятельность и рынок ценных бумаг. Стандартов достаточности капитала и ограничений на предоставление кредитов «связанным лицам» не существует. Законы не предусматривают существование фондовой биржи, правовая основа функционирования рынка капиталов находится на начальном этапе развития.
 2. Недостаточное количество законов, регулирующих банковскую деятельность и рынок ценных бумаг. Несмотря на то, что регулирование банковской деятельности было усовершенствовано, во многих сферах (например, достаточность основного капитала, использование международных бухгалтерских стандартов, внедрение эффективного консолидированного контроля) остаются нерешенные проблемы. Контроль рынка ценных бумаг остается ограниченным, регулирование деятельности посреднических компаний на рынке ценных бумаг либо вообще не осуществляется, либо находится на начальном этапе развития.
 3. Имеется достаточное количество законов, регулирующих банковскую деятельность и рынок ценных бумаг, однако они требуют более детальной доработки. Основные положения закона о банковской деятельности соответствуют главным принципам Basil Committee. Тем не менее, законы относительно процедур банкротства или защиты депозитов банка могут быть все еще не приняты. Для достижения минимального соответствия международным стандартам необходимо доработать законы о компаниях-посредниках на рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах и создать депозитарии и регистраторов.
 4. Законы о банковской деятельности и рынке ценных бумаг соответствуют минимальным международным стандартам. Тем не менее, требуются дальнейшие доработки. Многие попадающие под данную категорию страны нуждаются в действенной реализации закона об отмывании денег и о банкротстве банков. Законы, регулирующие деятельность депозитариев, либо не существуют, либо находятся на начальном этапе разработки.
 5. Законы, регулирующие банковскую деятельность и рынок ценных бумаг, охватывают все сферы и соответствуют минимальным международным стандартам.
9. Эффективность законодательства, регулирующего деятельность банков и рынок ценных бумаг
 1. Законы, регулирующие деятельность финансовых организаций и рынков, неопределенны и

- противоречивы. Регулятивная поддержка законов развита не достаточно. Механизмы контроля либо не существуют, либо работают неэффективно. Процедуры выполнения финансовых законов не существует.
2. Законы, регулирующие деятельность финансовых организаций и рынков, неопределенны и противоречивы в меньшей степени. Осуществляется специальный контроль банковской деятельности и рынков ценных бумаг. Однако ощущается нехватка эффективных процедур обеспечения соблюдения законов. В регулирующих и контролирующих органах может ощущаться нехватка квалифицированного персонала.
 3. Законы, регулирующие деятельность банков и рынок ценных бумаг, достаточно рациональны. Тем не менее непоследовательная регулятивная поддержка и контроль препятствуют их эффективному воплощению. Попытки регулирования деятельности неэффективных банков и рынков ценных бумаг наталкиваются на проблему обеспечения соблюдения законов.
 4. Законы о деятельности банков и рынков ценных бумаг уже приняты. Они имеют административную и судебную поддержку, особенно в случае обеспечения соблюдения законов о неэффективных организациях и о нелегальной рыночной деятельности. Суды могут пересматривать решения об исправительных и принудительных мерах наказания для банков или других финансовых организациях, действующих на рынке ценных бумаг.
 5. Должностные лица следят за соблюдением законов и принимают решения об исправительных мерах. Осуществляется проверка деятельности компаний-посредников, на основе которой им могут выдаваться лицензии. Инсайдерские сделки караются законом, неплатежеспособные банки ликвидируются, банковские лицензии могут быть аннулированы, проводится консолидация банков.
 6. Эффективность законодательства, регулирующего деятельность банков и рынок ценных бумаг
-

Приложение 1.5. The Economist Intelligence Unit (EIU)

Economist Intelligence Unit (EIU) является коммерческой организацией, занимающейся анализом и составлением политических, экономических и деловых прогнозов для более чем 180 стран мира. Агентство EIU было основано в 1949 году и располагается сейчас в Лондоне. С мая 1999 года информацию агентства можно получить в Интернете по адресу: <http://www.eiu.com>.

С 1997 года агентство EIU выпускает две квартальные публикации, в которых содержится оценка двух аспектов государственного управления: *Country Risk Service* (Служба страновых рисков) (The) и *Country Forecasts* (Страновой прогноз). Представленные в данных публикациях оценки основаны на информации научно-исследовательской сети, в которую входят более 500 членов. Совет экспертов проверяет точность, независимость и достоверность оценок агентства EIU. В нашей работе мы используем данные из первого квартального номера *Country Risk Service* и данные из *Country Forecasts* за период с 1994 по 1998 год.

Country Risk Service (CRS)

CRS приводит необходимую для иностранных инвесторов оценку рисков в 100 странах с развивающейся рыночной экономикой по семи категориям: политика, экономическая политика, экономическая структура, ликвидность, денежное обращение, государственный долг, банковский сектор. Внутри каждой категории приводятся оценки более частных вопросов. В публикацию входят только семь основных показателей.²⁰

Задачам нашей работы в большей степени соответствует оценка политических рисков. Данная оценка делится на оценку политической стабильности и политической эффективности. Оценка политической стабильности основывается на том, присутствуют ли на политической арене внутренние или внешние игроки, которые могут стать угрозой для политической безопасности. Оценка политической эффективности измеряет качество государственного управления.

Country Forecasts (CF)

CF проводит оценку качества и привлекательности для иностранных инвесторов делового климата в 60 странах. Оценка проводится по десяти критериям: политический климат, макроэкономический климат, рыночные возможности, политика, сориентированная на развитие конкуренции и свободного предпринимательства, политика привлечения иностранных инвестиций, контроль внешней торговли и иностранной валюты, налоги, финансирование, рынок труда и инфраструктура. Оценки учитывают именно те критерии, которые используются многими компаниями для разработки своей деловой стратегии. Для каждого критерия приводятся две оценки: историческая (на основе данных за последние 5 лет) и прогноз на предстоящие 5 лет.

Для нашей работы наиболее интересной оказалась оценка политического климата. Оценка всех аспектов данного критерия выводится исходя из субъективных качественных оценок сотрудников EIU.

Совмещение оценок CRS и CF

Оценка политических рисков и оценка политического климата соответствуют фактически тождественным аспектам государственного управления. Хотя и используют при этом разные оценочные шкалы. Мы переводим оценки CF в те единицы, в которых измеряются оценки CRS, и расширяем оценки CRS оценками CF для 14 стран — членов ОЭСР, охватываемых оценками CF, но не CRS. В результате этого получаем показатель для 114 развитых и развивающихся стран.²¹

²⁰ Хотя эти показатели подсчитаны, приведенные в данной работе оценки охватывают исключительно широкие категории. Мы хотим поблагодарить Мерли Бероуди, редактора Country Risk Service, за любезно предоставленные нам некоторые составляющие индекса политического риска.

²¹ Единственная разница между данными двумя источниками заключается в том, что CRS приводит оценки по годам и кварталам, а CF приводит среднюю оценку того или иного аспекта государственного управления за период последних 5 лет. Учитывая, что государственное управление в странах-членах ОЭСР, для которых выводятся оценки CF, отличается стабильностью, данное временное несовпадение не играет важной роли.

Таблица 1.5. Индексы Economist Intelligence Unit

Индекс политической стабильности

- 1 Война (вооруженный конфликт)
- 2 Социальные беспорядки (социальные беспорядки)
- 3 Мирная передача политической власти (смена правительства)
- 4 Политически мотивированное насилие (угроза терроризма)
- 5 Международные дебаты (международные дебаты)

Индекс политической эффективности

- 6 Ориентация на развитие бизнеса (правительственная политика)
 - 7 Институциональная эффективность
 - 8 Бюрократия (чиновничий бюрократизм)
 - 9 Прозрачность/справедливость (правовая система)
 - 10 Коррупция (коррупция)
 - 11 Преступность (преступность)
- Без скобок приведены оценки CRS политических рисков (в скобках оценки CF политического климата)
-

Приложение 1.6. Freedom House (FHFV, FHNT)

Freedom House является неправительственной организацией, основная задача которой заключается в содействии внедрению ценностей демократии во всем мире. Агентство Freedom House было основано в 1941 году, его головной офис находится в Нью-Йорке. С мая 1999 года информацию о работе данного агентства можно получить в Интернете по адресу: <http://www.freedomhouse.org>.

В 1997 и 1998 года агентством Freedom House было издано две публикации, содержащие показатели государственного управления: («Свобода на планете») и *Nations in Transit* («Страны в переходном периоде»). *Freedom in the World* издается с 1955 года, с 1978 стала ежегодной публикацией, подкрепленной основательной методологической базой. В 1997–1998 годах материалы *Freedom in the World* охватывали 191 страну и 60 смежных территорий. Публикация *Nations in Transit* издается с 1995 года. В 1998 году в публикацию вошли материалы по 28 посткоммунистическим странам. В нашей работе мы используем данные *Freedom in the World* за 1997 и 1998 года и данные *Nations in Transit* за 1998 год.

Показатели агентства Freedom House основаны на оценках научных консультантов, внутренних экспертов, других источников, местных респондентов, включая активных борцов за права человека, политиков и издателей. Сотрудники Freedom House регулярно совершают поездки в страны, по которым проводится оценка, с целью сбора подробной информации. Совет научных консультантов вносит свой вклад в работу данного агентства.

Freedom in the World (FHFV)

FHFV приводит оценку политических прав и гражданских свобод во всем мире. По определению Freedom House, политические права — это те свободы, которые позволяют людям свободно участвовать в политическом процессе, а гражданские свободы — это личная свобода взглядов и свобода институтов от государства. В 1997 году Freedom House также опубликовало оценку свободы средств массовой информации с учетом свободы, предусмотренной законом и предоставленной на практике, свободы от политического и экономического влияния и применения насилия против свободы прессы (примером которого могут служить случаи убийств журналистов).

Субъективная оценка свободы для всех стран проводилась на основе перечня прав и свобод, приводимого нами в таблице 1.6. Сотрудники Freedom House проводят первоначальную оценку по каждому из критериев. Затем сотрудники проверяют, не был ли упущен из перечня какой-либо важный для конкретной страны критерий оценки. Затем проводится повторная проверка качества и точности оценок, в результате которой выносятся окончательная оценка.

Nations in Transit (FHNT)

FHNT проводит оценку прогресса демократических и экономических реформ в посткоммунистических странах. Отчеты по странам пишутся сотрудниками агентства и проверяются его старшими сотрудниками и консультантами. Каждый отчет делится на девять частей, соответствующих различным аспектам управления, начиная с политического прогресса и заканчивая прогрессом в сфере либерализации цен. В каждой части приводятся предварительные оценки, основанные на перечне основных критериев оценки. В ходе последующих дебатов научный совет выносит окончательные оценки, которые проверяются комитетом по вынесению оценок Freedom House.

Таблица 1.6. Freedom House

Freedom in the World

1. Политические права

Избирается ли глава государства и/или глава правительства или какой-либо другой представитель власти на основе свободных и справедливых выборов?

Избираются ли представители законодательной власти на основе честных и справедливых выборов?

Могут ли избиратели наделить своих избранников действительной властью?

Существует ли справедливый закон о выборах?

Могут ли люди свободно объединяться в политические партии или другие политические группы по собственному выбору, является ли государственная система открытой для возникновения и роспуска подобных объединений?

Существует ли достаточно сильная оппозиция, действительная власть оппозиции и вероятность того, оппозиция сможет в ходе выборов получить поддержку избирателей и придти к власти?

Существуют ли люди, на которых не оказывает влияния ни военные силы, ни иностранные власти, ни тоталитарные партии, ни религиозные структуры, ни экономические олигархи, ни какие-либо другие мощные группировки?

Обеспечено ли культурным, этническим и религиозным меньшинствам право на самоопределение, самоуправление, автономность и на участие в процессе принятия политических решений?

2. Гражданские свободы

Обладают ли средства массовой информации, литература и другие средства культурного выражения необходимой свободой? (Примечание: в случае, когда средства массовой информации контролируются государством, но представляют разные точки зрения, положительная оценка данной системе ставится «авансом»).

Проводятся ли открытые общественные дебаты и свободные частные дискуссии?

Существует ли свобода собраний и демонстраций?

Обладают ли свободой политические и квазиполитические организации?

Равны ли все граждане перед законом? Предоставлен ли им доступ к независимой и справедливой судебной системе? Уважаются ли права граждан службами безопасности?

Имеются ли свободные торговые объединения и крестьянские объединения или их эквиваленты, существует ли эффективная система коллективной торговли?

Имеются ли свободные профессиональные или другие объединения?

Существуют ли свободные религиозные организации и свобода вероисповедания?

Предусмотрены ли такие личные свободы, как равенство полов, права собственности, свобода передвижения, выбор гражданства, свобода выбора относительно брака и размера семьи?

Соблюдается ли равенство в смысле независимости от владельцев земли, работодателей, лидеров объединений, бюрократов или других препятствий на пути справедливого распределения экономических благ?

Существует ли свобода от чрезмерного безразличия правительства или его коррумпированности?

3. Свобода СМИ

Законы и практика: могут ли СМИ выражать точку зрения, отличную от общепринятой государственной доктрины? Существует ли наряду с государственным вещанием частное вещание? Может ли в действительности пресса отражать различные взгляды?

Политическое влияние на СМИ: политическое давление на частные и государственные средства массовой информации. Оценка каждодневных условий работы журналистов с учетом того факта, что угрозы со стороны преступного мира и религиозных экстремистов могут привести к самоцензуре, что негативным образом отразится на свободе СМИ.

Экономическое влияние на СМИ: экономическое влияние на СМИ может исходить как от правительства, так и от частных предпринимателей. Давление со стороны частного сектора приводит к искажению средствами массовой информации фактов, к экономическому фаворитизму или правительственным репрессиям за нежелательное освещение тех или иных событий в СМИ.

Случаи нарушения свободы СМИ: убийства, аресты, увольнения и другие нарушения способствуют возникновению у представителей СМИ чувства страха, которое приводит к искаженному отражению действительных фактов.

Nations in Transit

4. Политический процесс

Выборы, референдумы, партийная система, условия для политической конкуренции, участие общественности в выборах.

5. Гражданское общество

Каким влиянием обладают гражданские организации? В какой степени распространена практика торговых объединений и профессиональных ассоциаций?

6. Независимые СМИ

Свобода прессы, доступность для общественности различных источников информации, независимость данных источников от правительственного и другого влияния.

7. Верховенство закона

Юридические и конституционные вопросы. Юридический и действительный статус этнических меньшинств.

8. Управление и государственная администрация

Децентрализация управления, местное и региональное самоуправление (степень независимости и основные обязанности), прозрачность законодательной и исполнительной власти.

9. Приватизация

Законодательная база и реальные факты приватизации.

10. Макроэкономическая политика

Реформа налоговой системы, бюджетная и монетарная политика, реформа банковской системы.

11. Микроэкономическая политика

Права собственности, либерализация цен; развитие бизнеса, международная торговля и иностранные инвестиции, а также энергетический сектор.

Приложение 1.7. Gallup International

Ассоциация Gallup International представляет собой объединение 49 маркетинговых агентств из разных стран. Ассоциация была основана в 1947 году, ее головной офис находится в Швейцарии. С мая 1999 года информацию о данной ассоциации можно найти в Интернете по адресу: <http://www.gallup-international.com/survey1.html>.

В 1997 году в ознаменование своего пятидесятилетия ассоциация Gallup International провела опрос примерно 30 тыс. респондентов из 44 стран мира. Опрос проводился по разным темам, одной из которых была коррупция. Респонденты должны были ответить на следующий вопрос: Для каких из нижеприведенных групп людей случаи коррупции характерны в большом количестве, в незначительном количестве, вообще не характерны: (1) политики, (2) члены торговых объединений, (3) государственные чиновники, (4) бизнесмены, (5) судьи, (6) обычные граждане, (7) церковнослужители, (8) журналисты.

Наш показатель коррупции для каждой страны представляет средневзвешенное значение оценок коррупции, характеризующей политиков, государственных чиновников и судей. Значение 2 соответствует значительному распространению коррупции, 1 — среднему, и 0 — незначительному или фактически полному отсутствию коррупции. Для каждой категории мы выводим средневзвешенное значение, используя при этом соответствующую долю ответов респондентов. Общий показатель для каждой страны представляет среднее значение данных трех показателей.

Таблица 1.7. Отчет Gallup International

Subtitle

Вопрос: Как часто Вам приходилось давать взятку ниже перечисленным работникам? (Респондент мог ответить «очень часто», «часто», «иногда», «вообще не сталкиваюсь»)

1. Политики
 2. Профсоюзные деятели
 3. Государственные чиновники
 4. Бизнесмены
 5. Судьи
 6. Рядовые граждане
 7. Духовенство/священнослужители
 8. Журналисты
-

Приложение 1.8. World Economic Forum (GCS, GCSA)

World Economic Forum (WEF) является независимой, неприбыльной организацией, объединившей ведущих бизнесменов, представителей правительства, науки и СМИ в целях содействия их сотрудничеству в экономических, социальных политических вопросах. Агентство WEF было основано в 1971 году, его головной офис находится в Женеве. С мая 1999 года информацию об агентстве WEF можно найти в Интернете по адресу: <http://www.weforum.org>.

Начиная с 1996 года WEF спонсирует ежегодную публикацию *Global Competitiveness Report* («Отчет о мировой конкуренции»), подготавливаемую в сотрудничестве с Гарвардским институтом международного развития (HIID). В качестве дополнения к данному отчету WEF также публикует *Global Competitiveness Survey* («Исследование мировой конкуренции») на основе данных по 3 тыс. предприятий из 60 стран мира. С 1998 года WEF также спонсирует издание *Africa Competitiveness Report* («Отчет о конкуренции в странах Африки»), которое тоже подготавливается совместно с HIID. Дополнительной публикацией является *Global Competitiveness Survey Africa* («Исследование конкуренции в странах Африки»), подготовленный на основе данных по 650 предприятиям в 23 африканских странах. В нашей работе мы используем данные из *Global Competitiveness Survey* и *Global Competitiveness Survey Africa* за 1998 год.

Global Competitiveness Survey (GCS)

В отчете приводится оценка бизнесменов той страны, в которой они работают. Менеджерам компаний предлагается оценить по 7-балльной шкале те или иные аспекты государственного управления и экономики, которые нельзя измерить каким-либо другим способом. Отчет приводит оценку восьми таких аспектов: (1) открытость, (2) управление, (3) финансы, (4) инфраструктура, (5) технологии, (6) менеджмент, (7) рабочая сила, (8) институты.

Global Competitiveness Survey Africa (GCSA)

Global Competitiveness Survey Africa подготавливается с использованием той же методологии, что и *Global Competitiveness Survey*, хотя в анкетах, используемых в ходе проведения опросов, существуют некоторые различия. Вопросы, которые задавались респондентам в ходе опроса и ответы на которые вошли в нашу базу данных по государственному управлению, приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8. World Economic Forum

Global Competitiveness Report

	Год	Количество	Вопрос
			Открытость
1	98	q101	Негативное воздействие тарифов на цены и доступность оборудования и сырья
2	98	q102	Негативное воздействие скрытых барьеров для ведения торговли
			Управление
3	98	q201	Вероятность радикальных изменений институциональной системы
4	98	q204	Компетентность государственных служащих
5	98	q205	Бюрократические проволочки
6	98	q208	Политическое давление на систему государственных услуг
7	98	q209	Налоговая система затрудняет развитие деловой конкуренции
8	98	q210	Масштабы уклонения от налогов
9	98	q211	Расточительные правительственные расходы
			Финансы
10	98	q303	Внутренние банки защищены от внешней конкуренции
11	98	q311	Барьеры для вхождения в банковский сектор очень высоки
12	98	q312	Процентная ставка строго регулируется
			Инфраструктура
13	98	q414	Участие частного сектора в проектах по развитию инфраструктуры запрещено
			Технологии
14	98	q511	Защита прав интеллектуальной собственности
			Институты
15	98	q801	Масштабы рыночной конкуренции
16	98	q802	Эффективность антимонопольной политики
17	97	q803	Неофициальные дополнительные платежи, связанные с получением разрешений на экспорт и импорт, лицензий на ведение бизнеса, контролем валютного курса, налоговым обложением, полицейской защитой и предоставлением займов
18	98	q803	Независимость судебной системы от правительственного и политического вмешательства
19	98	q805	Эффективность законов о соблюдении коммерческих контрактов
20	97	q806	Эффективность законов о соблюдении коммерческих контрактов
21	98	q806	Способность частного бизнеса обращаться в независимый и беспристрастный суд с иском против правительства
22	97	q808	Согласие с судебными постановлениями и арбитражными решениями
23	99	q808	Распространенность «неофициальных платежей» чиновникам и судьям
24	98	q809	Готовность граждан прибегнуть для решения вопросов к законным средствам, а не к насилию или незаконным средствам
25	97	q810	Частный бизнес может обратиться в суд с иском против незаконных действий правительства
26	98	q810	Вероятность выиграть судебное разбирательство против правительства
27	98	q811	Верховная власть всегда передается мирным путем
28	97	q813	Правительственные обязательства
29	98	q813	Насколько эффективно полиция защищает личную безопасность граждан
30	98	q814	Издержки организованной преступности для бизнеса

Таблица 1.8. World Economic Forum (продолжение)**Africa Competitiveness Report**

	Количество	Вопрос
Институты		
31	1	Масштаб рыночной конкуренции
32	2	Эффективность антимонопольной политики
3	3	Эффективность законов о соблюдении коммерческих контрактов
34	4	Частный бизнес может обратиться в независимый суд, чтобы поставить под вопрос правомерность действий правительства
35	5	Частный бизнес может начать судебное разбирательство в независимом суде против других внутренних или иностранных частных компаний
36	6	Готовность граждан прибегнуть к законным средствам решения вопросов, а не к насилию или незаконным действиям
37	7	Институциональные изменения
38	9	Издержки запутанных законов или неэффективной правительственной политики
39	10	Обязательства правительств прежнего режима
40	11	Способность и желание государственных служб предотвратить правительственные перевороты в условиях политической нестабильности
41	13	Насколько эффективно полиция обеспечивает личную безопасность граждан
42	14	Издержки организованной преступности для частного бизнеса
43	15	Издержки незначительных преступлений и воровства для бизнеса
Открытость		
44	1	Негативное влияние на цены и доступность оборудования и сырья
45	2	Негативное влияние скрытых барьеров для ведения торговли
46	14	Открытость государственных контрактов для иностранных инвесторов
47	15	Политика, рассматривающая перевод дивидендов как препятствие для развития
Макроэкономика		
48	1	Преобладание предприятий, находящихся в собственности у государства или контролируемых государством
49	2	Регулятивное бремя
50	5	Компетентность государственных служащих
51	4	Вмешательство государства в частный бизнес
52	6	Регулятивный беспорядок (неопределенные положения)
53	8	Налоговая система препятствует развитию бизнеса
54	9	Распространенность уклонения от налогов
55	10	Неэкономные правительственные расходы
Финансы		
56	1	Внутренние банки защищены от внешней конкуренции
Управление		
57	1	Неофициальные дополнительные платежи, связанные с предоставлением разрешений на импорт и экспорт, лицензий на ведение бизнеса, контролем валютного курса, налогообложением, предоставлением кредитов и полицейской защитой

Общие вопросы

58	a	Регулятивные ограничения на открытие бизнеса как препятствие на пути делового развития
59	b	Контроль цен как препятствие на пути развития бизнеса
60	c	Регулирование внешней торговли как препятствие для развития
61	f	Регулирование валютного курса как препятствие на пути развития
62	d	Затраты на перевод капиталов как препятствие для развития
63	m	Неопределенная ситуация издержками на регулирование как препятствие на пути развития
64	n	Преступность и воровство как препятствия для развития
65	o	Коррупция как препятствие для развития
66	p	Племенные конфликты как препятствие для развития
67	q	Правительственные перевороты и политическая нестабильность как препятствие на пути развития

Приложение 1.9. Heritage Foundation/Wall Street Journal (HFWSJ)

Heritage Foundation является исследовательским и образовательным институтом, чья миссия заключается в разработке и содействии реализации качественной государственной политики. Heritage Foundation был основан в 1973 году, его головной офис находится в Вашингтоне. С мая 1999 года информацию о работе данного института можно получить в Интернете по адресу: <http://www.heritage.org>.

С мая 1999 года Heritage Foundation ежегодно совместно с Wall Street Journal подсчитывает показатель экономической свободы. Показатель охватывает 161 страну и измеряет экономическую свободу и перспективы роста в контексте мировой экономики. Показатель сориентирован на проведение сравнительных межстрановых исследований, он также может оказаться полезным для иностранных инвесторов и доноров в процессе принятия решений о распределении их средств.

Показатель основан на оценке десяти различных факторов, включая воды законов об иностранных инвестициях, налоги, регулирование банковской деятельности, денежную политику, черный рынок. Некоторые оценки базируются на объективных данных, другие — на субъективном восприятии факторов, перечисленных в специально подготовленных вопросниках. При подготовке данных вопросников используется множество государственных и частных источников информации. 10 факторов, на оценках которых основывается показатель экономической свободы, мы приводим в таблице 1.9.

Таблица 1.9. Heritage Foundation/Wall Street Journal: показатель экономической свободы

1. Торговля

Каков средний уровень тарифов?

Существуют ли какие-либо значительные нетарифные барьеры?

Существует ли коррупция в таможенной сфере?

2. Налогообложение (*)

Каков налог на максимальный доход?

Каким налогом облагается средний доход?

Каков максимальный налог на корпорации?

Какие еще существуют налоги?

3. Правительственное вмешательство

Какую долю (в процентах) составляют правительственные расходы?

Какая доля промышленных предприятий и деловых компаний находится в собственности у государства?

Какая доля экономической продукции производится государством?

4. Монетарная политика

Каков средний уровень инфляции за период с 1985 по 1994 год?

Каков средний уровень инфляции в 1995 году?

5. Движение капитала и иностранные инвестиции

Существует ли в стране инвестиционный кодекс?

Позволяет ли закон 100-процентное иностранное владение собственностью?

Существуют ли какие-либо ограничения помещения иностранных инвестиций в те или иные компании или промышленные предприятия?

Существуют ли какие-либо ограничения и стандарты производительности для иностранных компаний?

Могут ли иностранцы владеть землей?

Един ли закон для иностранных и внутренних компаний?

Позволяет ли закон перевод прибыли иностранных компаний за границу?

Могут ли иностранные компании получать местные субсидии?

6. Банковский сектор

Владеет ли правительство какими-либо банками?

Могут ли иностранные банки открывать в стране свои филиалы?

Влияет ли правительство на распределение кредитов?

Могут ли банки функционировать вне системы правительственного регулирования, в частности страхования банковских вкладов?

Могут ли банки предложить весь перечень услуг, включая продажу и покупку недвижимости, ценных бумаг и страховок?

7. Контроль цен и заработной платы

Определяет ли правительство минимальный размер заработной платы?

Могут ли компании устанавливать свои цены на товары и услуги без вмешательства правительства?

Устанавливает ли правительство цены на какие-либо товары или услуги?

Если устанавливает, то насколько распространена данная практика?

Предоставляет ли правительство компаниям субсидии с целью повлиять на цены?

8. Права собственности

Является ли правовая система независимой от правительства?

Существуют ли законы о соблюдении коммерческих контрактов?

Могут ли иностранные судьи принимать участие в решении вопросов относительно коммерческих контрактов?

Может ли правительство экспроприировать собственность?

Существует ли коррупция среди судей?

Случаются ли отсрочки в вынесении судебных решений?

Имеет ли частная собственность законную защиту?

9. Регулирование

Необходимо ли для ведения бизнеса специальное разрешение?

Легко ли получить данное разрешение?

Распространена ли коррупция среди государственных служащих?

Обязывает ли правительство частные компании придерживаться правил об установленных сроках рабочей недели, оплачиваемом отпуске и декретном отпуске?

Обязывает ли правительство частные компании придерживаться строгих правил соблюдения норм экологии, здравоохранения своих работников и безопасности потребителей?

Является ли правительственное регулирование бременем для бизнеса? В какой степени?

10. Теневая экономика

Насколько высок уровень предложения труда в теневой экономике?

Насколько высок уровень предложения транспортных услуг в теневой экономике?

Насколько высок уровень предложения сельскохозяйственной продукции в теневой экономике?

Насколько высок уровень предложения промышленной продукции в теневой экономике?

Насколько высок уровень предложения услуг в теневой экономике?

Насколько высок уровень предложения пиратской интеллектуальной продукции в теневой экономике?

Каков уровень контрабанды в стране?

(*) Показатель налогов определяется как среднее значение показателя налога на прибыль и корпоративного налога.

Приложение 1.10. Political Risk Service (PRS)

Служба оценки политических рисков PRS является филиалом агентства Investment Business with Knowledge (IBC), основанного в США с целью обеспечения современной информации касательно международного бизнеса. PRS была основана в 1980 году, ее головной офис находится в Сиракузах, Нью-Йорк. С мая 1999 года информацию о работе данной службы можно получить в Интернете по адресу: <http://www.prsgroup.com>.

С 1982 года PRS выпускает *International Country Risk Guide* («Справочник рисков по странам», ICRG), в котором приводится оценка политических, экономических и финансовых рисков для многих развитых и развивающихся стран. Данная оценка является результатом работы международной сети экспертов и тщательной проверки на региональном уровне с целью убедиться в достоверности и сопоставимости оценок для разных стран. В нашей работе мы используем данные из выпуска справочника за 1998 год.

В данной публикации приведена оценка трех основных категорий рисков: политических (на основе оценки 12 факторов), финансовых (оцениваются 5 факторов) и экономических (оцениваются 6 факторов). В нашей работе мы используем компоненты показателя политических рисков, которые отражают субъективную оценку факторов, влияющих на деловой климат в какой-либо стране. Компоненты данного показателя представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10. International Country Risk Guide: составляющие показателя политических рисков

1. Правительственная стабильность

Оценка способности правительства реализовать намеченные программы, его способность сохранять свое положение у власти. Данная способность зависит от следующих факторов: тип правительства, сплоченность правительства и правящей партии или партий, период, оставшийся до следующих выборов, правительственное влияние на законодательную власть, общественное одобрение правительственной политики.

2. Социально-экономические условия

Приводит количественную оценку общественного одобрения политики правительства. Данная оценка учитывает такие факторы, как уровень детской смертности, медицинское обслуживание, снабжение жильем, уровень процентной ставки. Каждый из перечисленных факторов имеет в каждой стране свою значимость.

3. Инвестиционный портфель

Оценка операционных рисков (по шкале от 0 до 4, чем выше оценка, тем больше риски), оценка налогообложения (по шкале от 0 до 3 баллов), оценка репатриации (от 0 до 3), репатриации (от 0 до 3) и стоимости рабочей силы (от 0 до 2). Данные факторы учитываются при оценке правительственного отношения к инвестициям.

4. Внутренние конфликты

Оценка политического насилия и его влияния на правительство. Наиболее высокие оценки получили те страны, в которых нет вооруженной оппозиции и в которых правительство не прибегает к явному или скрытому насилию. Самые низкие оценки получили страны, в которых идут гражданские войны. Средние оценки получили те страны, в которых существует угроза применения насилия против правительства или бизнеса. При этом учитываются следующие факторы: имеет ли применение насилия политические цели или нет, исходит ли оно от представителей меньшинств или нет, насколько хорошо организованы группы насилия и насколько они поддерживаются со стороны общественности, как часто случаются вспышки насилия, концентрируются ли они в определенных точках.

5. Внешние конфликты

Оценка правительственных рисков и рисков, связанных с иностранными инвестициями. При измерении данных рисков учитываются следующие факторы: ограничения на торговлю, эмбарго, геополитические споры, угроза вооруженных конфликтов, споры о границе, поддерживаемые внешними силами мятежи, полномасштабные войны.

6. Коррупция

Оценка политической коррупции, которая неблагоприятно влияет на финансовую и деловую среду, а также предоставляет возможность занимать должности не за заслуги, а по протекции, что снижает эффективность работы правительства и бизнеса, а также приводит к появлению внутренней нестабильности политической системы. Наиболее распространенной формой коррупции является вымогательство взяток взамен на предоставление лицензий на импорт и экспорт, а также взяток, связанных с налогообложением, контролем валютного курса, предоставлением займов и полицейской защитой. В оценку входят также такие формы коррупции, как протекция, nepotизм, резервация должностей, скрытое финансирование, отношения в форме «услуга за услугу», слишком тесные связи между политиками и представителями бизнеса. Основной риск, связанный с коррупцией, заключается в том, что политические скандалы могут вызвать общественные беспорядки, которые могут привести к свержению правительства, в результате которого страна останется в состоянии правового хаоса и отсутствия централизованного управления.

7. Участие военных в политике

Военные не приходят к власти на избирательной основе, их участие в правительстве, прямое или косвенное, снижает уровень подотчетности правительства и, следовательно, представляет риск. Военное вмешательство может привести к изменениям в правительственной политике или даже в самом правительстве. Участие военных в государственном управлении свидетельствует о неэффективности работы правительства и о том, что в данной стране сложился неблагоприятный климат для иностранных инвестиций.

8. Религиозное влияние на политику

религиозное напряжение может возникнуть как следствие стремления доминирующей в обществе и/или правительстве религиозной группы заменить гражданский закон религиозным и исключить из политического и общественного процесса представителей других конфессий. Риск заключается в том, что не сведущие в

гражданских законах люди пытаются внедрить неразумную политику, что может привести к гражданскому расколу или даже гражданской войне.

9. Закон и правопорядок

Оценка действенности и беспристрастности правовой системы, а также оценка подчинения общественности букве закона.

10. Этнические конфликты

Оценка напряжения, возникающего на почве расовых, национальных и языковых различий, измеряющая, насколько непримиримо и бескомпромиссно настроены различные группировки.

11. Демократическая подотчетность

Оценка того, насколько деятельность правительства соответствует нуждам граждан и какова вероятность мирной или насильственной смены правительства. Проводятся ли выборы на справедливой основе? Какова вероятность того, что правительство, оставаясь у власти, охранит поддержку общественности?

12. Бюрократия

Оценка эффективности институциональной системы и качества государственных услуг. Оценка компетентности государственных служащих и их способности справляться с различными ситуациями, избегая политических сотрясений и правительственных перестановок. Хорошая оценка означает, что госслужащие страны не зависят от политического влияния, и что в ней работают механизмы обучения и принятия на работу квалифицированного персонала.

Приложение 1.11. Political Economic Risk Consultancy (PERC)

Агентство Political Economic Risk Consultancy (PERC) специализируется на предоставлении стратегической информации и проведении анализа деятельности компаний в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. PERC было основано в 1976 году, его штаб-квартира находится в Гонконге. С мая 1999 года информацию о работе данного агентства можно найти в Интернете по адресу: <http://www.asiarisk.com/perc.html>.

Агентством PERC было написано три отчета о работе иностранных менеджеров в странах Восточной Азии. Результаты данных отчетов были представлены в публикациях *Corruption in Asia in 1998* («Коррупция в странах Азии в 1998 году», Asia Intelligence Issue #507, апрель, 1998), *Transparency Problems in Asia* («Проблемы прозрачности в странах Азии», Asia Intelligence Issue#498, 19 ноября, 1997) и *Shortcomings of the Media in Asia* («Проблемы средств массовой информации в Азии» [PUBLICATIONS INFO]). На основе используемых в данных работах оценок PERC выводит средние оценки страновых рисков. В нашей работе мы используем данные из всех трех публикаций.

Corruption in Asia in 1998

В ходе работы над данной публикацией был проведен опрос иностранных менеджеров, работающих в азиатских странах. Менеджеры должны были ответить на вопросы об их восприятии коррупции, качества правовой системы, профессионализма полиции и судей в той стране, в которой они работают. В нашей работе мы использовали приведенные в публикации данные по 12 азиатским странам, основанные на ответах 427 респондентов. Менеджеры должны были ответить на вопрос, в какой степени коррупция отпугивает иностранные компании от участия в бизнесе в азиатских странах.

Transparency Problems in Asia

В ходе работы над данной публикацией менеджерам задавался вопрос относительно их оценки прозрачности деловой деятельности в странах Восточной Азии. Респондентам не было предоставлено точное определение прозрачности.

Shortcomings of the Media in Asia

В данном исследовании приведены оценки как местных, так и иностранных менеджеров, работающих в странах Азии, качества работы СМИ, степени влияния цензуры, возможности доступа к иностранной прессе и иностранному теле- и радиовещанию.

Таблица 1.11. Political Economic Risk Consultancy

1 Коррупция

2 Прозрачность

3 Качество СМИ

 Степень влияния цензуры

 Качество местных СМИ

 Доступ к иностранной прессе

 Доступ к иностранному теле- и радиовещанию

Приложение 1.12. Институт развития менеджмента (WCY)

Институт развития менеджмента является исследовательской и образовательной организацией, основанной в Лозанне (Швейцария). С мая 1999 года информацию о работе института можно получить в Интернете по адресу: <http://www.imd.ch>.

С 1987 года Институт развития менеджмента выпускает ежегодный *World Competitiveness Yearbook* («Ежегодник о мировой конкуренции»). С 1996 года данный отчет подготавливается совместно с World Economic Forum. В нашей работе мы используем данные из *World Competitiveness Yearbook* за 1998 год.

В *World Competitiveness Yearbook* приводится анализ конкурентной среды в 47 странах. Анализ опирается как на объективные данные, так и на субъективные оценки, полученные в ходе проведения анкетирования более чем 4 тыс. местных и внешних предприятий в странах, охватываемых публикацией. В публикации приводится среднюю годовую оценку, основанную на оценках, полученных в ходе проведения анкетирования. В таблице 1.12 мы приводим вопросы, вошедшие в нашу базу данных по государственному управлению.

Таблица 1.12. World Competitiveness Yearbook

	Количество	Вопрос
	<i>Внутренняя экономика</i>	
1	y108	Параллельная экономика как препятствие на пути делового развития
	<i>Интернационализация</i>	
2	y230	Протекционизм как препятствие для импорта из заграницы
3	y231	Контроль компаний, находящихся в собственности у иностранных инвесторов
4	y232	Препятствия для получения государственных заказов иностранцами
	<i>Управление</i>	
5	y316	Налоги как антистимул профессиональной инициативы
6	y320	Нелегальные действия в государственном секторе
7	y321	Реальные налоги на корпорации как антистимул предпринимательской активности
8	y324	Практика уклонения от налогов
9	y326	Правовая система как препятствие для развития конкуренции
10	y328	Прозрачность: правительство не скрывает своих целей
11	y329	Политическая система как препятствие для развития
12	y330	Политическое вмешательство в сферу государственных услуг
13	y331	Бюрократизм как препятствие для развития бизнеса
14	y332	Таможенная администрация как сдерживающий фактор международной торговли
15	y333	Контроль цен
16	y336	Законы о конкуренции как препятствие для развития свободной и справедливой конкуренции
17	y340	Общественное доверие к администрации судебной власти
18	y341	Уверенность граждан в их личной защищенности и в защищенности их собственности
	<i>Финансы</i>	
19	y420	Правовое регулирование деятельности финансовых организаций
	<i>Наука</i>	
20		
21	y720	Защита прав интеллектуальной собственности

Приложение 1.13. Всемирный банк/Базельский университет (WDR)

Всемирный банк является международной организацией, чья миссия заключается в сокращении бедности во всем мире. Всемирный банк был основан в 1945 году, его штаб-квартира находится в Вашингтоне. С мая 1999 года информацию о работе Всемирного банка можно получить в Интернете по адресу: <http://www.worldbank.org>.

Посвященный вопросу о роли государственного управления *1997 World Development Report* («Доклад Всемирного банка о мировом развитии» за 1997 год) был основан на информации, полученной в ходе анкетирования примерно 3 тыс. предприятий в 69 странах. Цель опроса заключалась в том, чтобы выяснить, как оценивают предприятия те ограничения, которые налагает на их деятельность государство. Результаты данного исследования можно получить в Интернете по адресу: <http://www.worldbank.org/html/edi/gac/pubs.htm>.

Подобное анкетирование, охватывающее еще пять стран, было проведено двумя сотрудниками Базельского университета, Аймо Брунетти и Беатрисой Вебер. Данные и информацию по данному проекту можно получить в Интернете по адресу: <http://www.unibas.ch/wwz/wifor/survey>.

В нашей базе данных по государственному управлению мы совмещаем эти два источника и приводим среднее значение оценок на вопросы, перечисленные в таблице 1.13.

Таблица 1.13. 1997 World Development Report

	Количество	Вопрос
<i>Предсказуемость законов и политики</i>		
1.	1	Предсказуемость изменений в законах
2.	2	Реализация обязательств правительства в действительные политические действия
3.	3	Уровень проинформированности бизнеса о политических изменениях и изменениях в законе
4.	4	Право бизнеса выражать свою точку зрения
<i>Политическая нестабильность и защита прав собственности</i>		
5.	8	Вероятность неконституциональных изменений в правительстве
6.	9	Воровство и преступность (сейчас)
7.	10n	Степень уверенности в том, что власть будет защищать права собственности
8.	11n	Непредсказуемость судебной системы
<i>Отношения между правительством и бизнесом</i>		
9.	12a	Регулятивные ограничения на открытие нового бизнеса как препятствие на пути делового развития
10.	12b	Контроль цен как препятствие развития бизнеса
11.	12c	Регулятивные ограничения внешней торговли как сдерживающий фактор развития бизнеса
12.	12f	Регулирование валютного курса как ограничение развития бизнеса
13.	12l	Общая неуверенность относительно издержек регулирования как препятствие на пути развития бизнеса
14.	12m	Преступность и воровство как негативные факторы делового развития
15.	12n	Коррупция как препятствие для развития бизнеса
16.	12o	Терроризм как препятствие для развития бизнеса
<i>Бюрократические процедуры</i>		
17.	14	Как часто для решения тех или иных вопросов требуется прибегать к взяточничеству
18.	18	Вероятность того, что при незаконных действиях государственного чиновника, существует возможность обратиться в высшие инстанции и решить все вопросы законными способами
19.	21	Время, уходящее на решение вопросов с государственными чиновниками
<i>Эффективность предоставляемых правительством услуг</i>		
20.	22a	Эффективность таможенной системы
21.	22b	Общее состояние дорог
22.	22c	Эффективность работы почты
23.	22d	Качество государственного здравоохранения
24.	25	Эффективность правительственной деятельности по предоставлению услуг

Приложение 2. Компоненты агрегированных показателей государственного управления

Таблица 2.1. Участие общественности и подотчетность

Код	Таблица (Приложение 1)	Ряд	Оцениваемый фактор
<i>Репрезентативные источники</i>			
EIU	1.5	3	Правительственные изменения, мирная передача власти
		9	Правовая система, прозрачность, справедливость
FH	1.6	2	Гражданские свободы: свобода слова, собраний и демонстраций, вероисповедания, равные возможности, свобода от чрезмерного государственного вмешательства
		1	Политические права: свободные и справедливые выборы, репрезентативная законодательная власть, свободное голосование, политические партии, отсутствие доминирующих группировок, уважение прав меньшинств
		3	Свобода прессы: законы и практика, независимость
PRS	1.10	7	Участие военных в политике: снижает подотчетность
		11	Демократическая подотчетность: насколько действия правительства соответствуют нуждам граждан; свободные и справедливые выборы
WDR	1.13	3	Информированность бизнеса относительно изменений в законах и политике
		4	Право бизнеса выражать свою точку зрения
<i>Нерепрезентативные источники</i>			
FHNT	1.6	4	Политический процесс: выборы, партийная структура, политическая конкуренция и участие общественности
		5	Гражданское общество: торговые объединения, профессиональные ассоциации, добровольная активность
PERC		6	Независимые СМИ СМИ: независимость и качество
			Прозрачность деловой среды
WCY98	1.12	10	Прозрачность: правительство не скрывает своих целей

Таблица 2.2. Политическая нестабильность и насилие

Код	Таблица (Приложение 1)	Ряд	Оцениваемый фактор
<i>Репрезентативные источники</i>			
DRI	1.3		Риск сокращения ВВП на 1–4% из-за
		24	городских беспорядков
		20	мятежей
		19	военных переворотов
		21	политического терроризма
		22	политических перестановок
		23	гражданских войн
EIU	1.13	1	Вооруженный конфликт, война
		2	Общественные беспорядки
		4	Угроза терроризма, политическое насилие
PRS	1.10	4	Внутренний конфликты: политическое насилие и управление, движение от нетерпимости к гражданской войне
		10	Этнические конфликты: основанные на нетерпимости
WDR	1.13	15	Терроризм как сдерживающий фактор развития бизнеса
		5	Вероятность неконституциональных правительственных изменений
<i>Нерепрезентативные источники</i>			
BERI	1.1	1	Раздробленность политических сил
		3	Раздробленность на почве этнических, языковых и религиозных различий
		5	Меры, использующиеся для сохранения власти
		6	Организация/власть радикальных группировок
		9	Общественные беспорядки: стачки, насилие, демонстрации
		10	Конституциональные изменения, мятежи, гражданские войны
CEER	1.2	19	Политическая стабильность
GCS97	1.8	3	Вероятность радикальных институциональных изменений
		28	Верховная власть передается мирным путем
GCSA	1.8	3	Вероятность радикальных институциональных изменений
			Отставка правительства или политическая нестабильность как препятствие развитию
	1.12	10	Племенные конфликты как сдерживающий фактор развития бизнеса

Таблица 2.3. Эффективность правительства

Код	Таблица (Приложение 1)	Ряд	Оцениваемый фактор
<i>Репрезентативные источники</i>			
EIU	1.5	6	Правительственная политика (ориентированная на развитие бизнеса)
		7	Правительственная/институциональная эффективность
		8	Бюрократия
DRI	1.3	26	Институциональная неэффективность: институциональные препоны для эффективной работы госслужащих
		28	Правительственная неэффективность: компетентность правительственных служащих
		27	Правительственная нестабильность: высокий уровень текучести рабочей силы объясняет низкий уровень профессионализма правительственных служащих
PRS	1.10	1	Правительственная стабильность: способность правительства реализовать программы
		12	Компетентность государственных служащих: эффективность институтов государственных услуг, свобода от политического влияния
WDR	1.13	18	Вероятность того, что в случае незаконных действий кого-либо из правительственных чиновников, можно будет обратиться в высшие инстанции и решить вопросы, не отступая от буквы закона
		19	Время, уходящее на решение вопросов с государственными чиновниками
		20	Эффективность таможенной системы
		21	Общее состояние дорог
		22	Эффективность доставки почты
		23	Качество государственной системы здравоохранения
		24	Эффективность системы правительственных услуг
		1	Предсказуемость изменений закона
		2	Степень уверенности в том, что правительство выполнит свои обязательства
		<i>Нерепрезентативные источники</i>	
BERI	1.1	21	Бюрократические проволочки
FHNT	1.6	8	Управление и администрация: децентрализация и прозрачность
GCS98	1.8	4	Компетентность государственных служащих в сравнении с компетентностью служащих, занятых в частном секторе
		9	Расточительные правительственные расходы
		29	Новое правительство придерживается обязательств, данных предыдущим правительством
		5	Время, потраченное на решение вопросов с государственными чиновниками
		6	Зависимость системы государственных услуг от политического влияния
GCSA	1.8	4	Компетентность государственных служащих в сравнении с компетентностью служащих, занятых в частном секторе

		9	Расточительные правительственные расходы
		29	Новое правительство придерживается обязательств, данных предыдущим правительством
		41	Способность системы государственных услуг избегать приостановок обеспечения услуг в ситуации политической нестабильности
WCY98	1.12	14	Эффективное осуществление правительственных решений
		13	Бюрократизм как препятствие на пути делового развития
		12	Зависимость системы государственных услуг от политического влияния

Таблица 2.4. Регулятивное бремя

Код	Таблица (Приложение 1)	Ряд	Оцениваемый фактор
<i>Репрезентативные источники</i>			
HFWSJ	1.9	9	Регулирование (регулятивные меры, которые являются бременем для бизнеса)
		3	Правительственное вмешательство в экономику
		1	Контроль цен/заработной платы
		7	Торговая политика (тарифные и нетарифные барьеры на пути ведения торговли)
		5	Движение капиталов и иностранные инвестиции (финансовые регулятивные меры для иностранцев)
		6	Банковский сектор (свобода от правительственного вмешательства, внутренние регулятивные меры)
DRI	1.3	13	Регулирование экспорта
		14	Регулирование импорта
		15	Регулятивное бремя
		10	Правовые ограничения на ведение бизнеса нерезидентами
		11	Правовые ограничения на владение собственностью нерезидентами
WDR	1.13	9	Регулятивные ограничения на открытие нового бизнеса как препятствие на пути делового развития
		10	Контроль цен как препятствие на пути делового развития
		11	Регулирование внешней торговли как антистимул развития бизнеса
		12	Регулирование валютного курса как помеха для развития бизнеса
GCS98	1.4	13	Общая неуверенность относительно издержек регулирования как препятствие на пути развития бизнеса
		4	Либерализация цен
		5	Регулирование торговли
			Политика конкуренции
		8	Банковский сектор: распространенность правовых норм
		9	Банковский сектор: распространенность правовых положений
		8	Ценные бумаги: распространенность правовых норм
		9	Ценные бумаги: распространенность правовых положений
		10	Защита внутренних банков от внешней конкуренции
		11	Барьеры на вхождение в банковский сектор
		12	Регулирование процентной ставки
		1	Участие частного сектора в проектах развития инфраструктуры
		15	Развитие рыночной конкуренции
16	Эффективность антимонопольной политики		
1	Негативное воздействие тарифов на цены и доступность оборудования и сырья		
<i>Нерепрезентативные источники</i>			

GCSA	1.8	2	Негативное влияние скрытых барьеров для ведения торговли
		7	Налоговая система сдерживает развитие конкуренции
		15	Распространенность рыночной конкуренции
		16	Эффективность антимонопольной политики
		39	Издержки неопределенных законов, положений и правительственной политики
		1	Негативное воздействие тарифов на цены и доступность оборудования и сырья
		2	Негативное воздействие скрытых барьеров для торговли
		47	Открытость государственных контрактов для иностранных инвесторов
		48	Политика переводов дивидендов как препятствие на пути делового развития
		43	Преобладание предприятий, находящихся в собственности у государства или контролируемых государством
		50	Регулятивное бремя
		52	Государственное вмешательство в частный бизнес
		53	Регулятивный произвол
		54	Налоговая система сдерживает развитие конкуренции
		57	Защита внутренних банков от внешней конкуренции
		59	Регулятивные ограничения на открытие нового бизнеса сдерживают деловое развитие
		60	Контроль цен как негативный фактор для развития бизнеса
		61	Регулятивные ограничения на ведение внешней торговли сдерживают развитие бизнеса
		62	Регулирование валютного курса как негативный фактор для делового развития
		WCY98	1.12
64	Общая неуверенность относительно издержек регулирования как препятствие для развития		
20	Правовое регулирование деятельности финансовых организаций		
2	Политика протекционизма как препятствие для импорта из заграницы		
3	Контроль компаний, находящихся в собственности у иностранных инвесторов		
4	Ограничения для иностранных претендентов на государственные заказы		
11	Политическая система как препятствие для развития		
5	Персональные налоги как антистимул профессиональной инициативы		
7	Налог на корпорации как атистимул предпринимательской деятельности		
9	Законодательства как препятствие для развития конкурентоспособности		
15	Таможенная администрация как сдерживающий фактор международной торговли		
16	Контроль цен		
17	Закон о конкуренции как препятствие для развития честной конкуренции		

Таблица 2.5. Верховенство закона

Код	Таблица (Приложение 1)	Ряд	Оцениваемый фактор
<i>Репрезентативные источники</i>			
DRI	1.3	18	Издержки преступности
		26	Похищение детей иностранцев
		9	Обеспечение соблюдения частных контрактов
		8	Обеспечение соблюдения государственных контрактов
EIU	1.5	10	Коррупция в банковском секторе
		11	Преступность
HFWSJ	1.9	10	Теневая экономика
		8	Права собственности
PRS	1.10	9	Традиции правопорядка
WDR	1.13	6	Воровство и преступность (сейчас)
		7	Уверенность в том, что власть защищает права собственности (сейчас)
		8	Непредсказуемость судебной системы (сейчас)
		14	Преступность и воровство как препятствия для развития бизнеса
<i>Нерепрезентативные источники</i>			
BERI	1.1	12	Обеспечение выполнения договорных обязательств
CEER	1.2	6	Верховенство закона
FHNT	1.6	7	Верховенство закона
GCS98	1.8	8	Масштабы уклонения от налогов
GCS97		31	Издержки организованной преступности для бизнеса
		30	Насколько эффективно полиция обеспечивает личную безопасность граждан
		14	Защита прав интеллектуальной собственности
		23	Согласие с судебными постановлениями и/или арбитражными решениями
		20	Эффективность правовых механизмов обеспечения соблюдения коммерческих контрактов
		19	Независимость судебной системы от влияния правительства и/или политических партий
		26	Частный бизнес может обратиться в независимый и беспристрастный суд с иском против незаконных действий правительства
		27	Вероятность выиграть судебное разбирательство против правительства
		20	Эффективность правового обеспечения соблюдения коммерческих контрактов
		22	Способность частного бизнеса вести в независимом и беспристрастном суде разбирательство против правительства
GCSA	1.8	25	Готовность граждан прибегнуть для решения вопросов к законным средствам, а не к насилию или нелегальным средствам
		20	Эффективность правовых механизмов обеспечения соблюдения контрактов

		26	Частный бизнес может обратиться в независимый и беспристрастный суд с иском против незаконных действий правительства
		36	Частный бизнес может вести судебное разбирательство против внутренних или иностранных компаний в независимом и беспристрастном суде
		25	Готовность граждан прибегнуть для решения вопросов к законным средствам, а не к насилию или нелегальным средствам
		31	Издержки организованной преступности для бизнеса
		44	Издержки мелкой преступности и воровства для бизнеса
		30	Насколько эффективно полиция обеспечивает личную безопасность граждан
		8	Масштабы уклонения от налогов
		65	Преступность и воровство как препятствия для развития бизнеса
WCY98	1.12	1	Параллельная экономика как препятствие для развития бизнеса
		8	Масштабы уклонения от налогов
		18	Степень уверенности в справедливости судебной администрации
		19	Уверенность людей в том, что их жизнь и собственность защищены
		21	Защита прав интеллектуальной собственности

Таблица 2.6. Взятничество

Код	Таблица (Приложение 1)	Ряд	Оцениваемый фактор
<i>Репрезентативные источники</i>			
DRI	1.3		Коррупция среди государственных служащих, эффективность мер по борьбе с коррупцией
EIU	1.5	10	Коррупция среди государственных служащих
PRS	1.10	6	Коррупцированность политики как «угроза для иностранных инвестиций»
WDR	1.13	17	Как часто для решения тех или иных вопросов используется взяточничество
		15	Коррупция как негативный фактор для развития бизнеса
<i>Нерепрезентативные источники</i>			
BERI	1.1	2	Понимание явления коррупции
CEER	1.2		Влияние коррупции на «привлекательность» страны для ведения в ней бизнеса
FHNT	1.6		Восприятие коррупции в сфере государственных услуг, бизнеса и политики
GALLUP			Масштабы коррупцированности государственных служащих
GCS98		17	Неофициальные дополнительные платежи, связанные с получением разрешений на экспорт и импорт, лицензий на ведение бизнеса, контролем валютного курса, налоговым обложением, полицейской защитой и предоставлением займов (GCS98 и GCS97 для 5 стран)
GCS97		24	Как часто получаю взятки чиновники и судьи
GCSA	1.8	17	Неофициальные дополнительные платежи, связанные с получением разрешений на экспорт и импорт, лицензий на ведение бизнеса, контролем валютного курса, налоговым обложением, полицейской защитой и предоставлением займов
		66	Коррупция как препятствие для развития бизнеса
PERC			Воздействие коррупции на деловую среду для иностранных компаний
WCY98	1.12	6	Нелегальные действия в государственном секторе