



dandelion.com

ifo institut für Wirtschaftsforschung München

© 2018 Dandelion Limited. All rights reserved. Dandelion Limited is a company registered in England and Wales. Dandelion Limited is a member of the Dandelion Limited network. May be used for personal purposes only or by libraries associated to dandelion.com network.

osteuropa-institut münchen  
ifo Studien zur osteuropa-  
und transformationsforschung  
29

## DEN TRANSFORMATIONS- FORTSCHRITT MESSEN:

Die staatliche Einflußnahme auf die  
Wirtschaftstätigkeit in ausgewählten  
Transformationsstaaten

von

Hermann Clement, Osteuropa-Institut, München  
Joachim Jungfer, ifo Institut, München  
unter Mitarbeit von  
R. Frensch, M. Knogler, W. Quaisser,  
A. Sekarev, V Vincentz, R. Ufer,  
M. Jennewein und R. Osterkamp

Weltforum Verlag • München • Köln • London

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	i
I. Zusammenfassung und Ergebnisse.....	1
1. Ziel, Länderauswahl, Indikatoren, Methodisches. . . . .	1
2. Die Bewertungsergebnisse im Überblick.....	4
3. Vergleich der Ergebnisse der vorliegenden Studie mit denen der EBRD.....	5
4. Transformationspolitische Schlußfolgerungen. . . . .	10
4.1. Allgemeine Schlußfolgerungen.....	10
4.2. Ländervergleich.....	11
4.3. Querschnittsvergleich.....	12
4.4. Zu den Ursachen für die Unterschiede im Transformationsfortschritt.....	14
4.5. Zur Frage der ursächlichen Beziehung zwischen Transformationsfortschritt und Wirtschaftswachstum.....	15
4.6. Eine kooperationspolitische Schlußfolgerung ....	18
II. Einführung.....	19
1. Hintergrund, Ziel und Gedankengang der Untersuchung.....	19
2. Zur Messung des Transformationsfortschritts. . . . .	20
2.1. Erfassung des Transformationsfortschritts auf der Basis früherer ordnungspolitischer Analysen.....	21
2.2. Methodische Probleme.....	23
2.3. Vorhandene Meßansätze zur Erfassung des Transformationsfortschritts.....	24
2.4. Der Ansatz des ifo Instituts und des Osteuropa- Instituts.....	32

Itl.	Abgrenzung, Inhalt und Messung der Indikatoren.....	34
1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	34
1.1.	Indikator Preisliberalisierung.....	34
	Meßprobleme und Aussagekraft des Indikators.....	35
1.2.	Indikator Wettbewerb.....	37
	Probleme der Operationalisierung von Wettbewerb.....	38
2.	Außenhandel und Devisenmarkt.....	42
2.1.	Die fünf Entwicklungsstufen des Übergangs von Planwirtschaft zur Marktwirtschaft im Bereich Außenhandel und Devisenmarkt.....	42
2.2.	Darstellung und Bewertung der einzelnen Indikatoren.....	44
2.2.1.	Indikator institutionell-rechtliche Rahmenbedingungen.....	44
2.2.2.	Indikator Außenhandelsregime.....	46
2.2.3.	Indikator Wechselkursregime und Wechselkurspolitik.....	47
2.2.4.	Indikator Konvertibilität und Verfügbarkeit von Devisen.....	49
3.	Bank-, Börsen- und Finanzsektor.....	51
3.1.	Indikator Wertpapiere und andere Finanzanlagen.....	51
3.2.	Indikator Entwicklung des Bankensystems.....	56
4.	Steuersystem.....	59
4.1.	Funktionen des Steuersystems und des Staatshaushalts im Transformationsprozeß.....	61
4.2.	Zielkonflikte.....	65
4.3.	Indikatoren.....	67
4.3.1.	Indikator Gesamtwirtschaftliche Steuer- und Abgabenquote.....	67
4.3.2.	Indikator Steueranteil an den Haushaltseinnahmen.....	70
4.3.3.	Indikator Defizitfinanzierung.....	70
4.3.4.	Indikator Steuerstruktur.....	71

4.3.5.	Indikator Verhältnis von direkten und indirekten Steuern.....	74
4.3.6.	Indikator Effizienz der Steueradministration.....	75
5.	Strukturpolitik.....	76
6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	79
6.1.	Vorbemerkung.....	79
6.2.	Literatur.....	79
6.3.	Indikatoren.....	81
6.3.1.	Indikator BIP-Anteil des privaten Sektors, in %.....	81
6.3.2.	Indikator Kreditgewährung an private Unternehmen.....	83
6.3.3.	Indikator 'Große Privatisierung' (Schwerpunkt: Unternehmenskontrolle)..	83
6.3.4.	Indikator 'Kleine Privatisierung' (Schwerpunkt: Private Verfügungsrechte).....	84
7.	Unternehmen.....	86
7.1.	Einführende Bemerkungen.....	86
7.2.	Fünf Entwicklungsstufen der Transformation der Unternehmen.....	87
7.2.1.	Zentrale Planwirtschaft.....	87
7.2.2.	Transformationswirtschaft 1.....	88
7.2.3.	Transformationswirtschaft 2.....	89
7.2.4.	Transformationswirtschaft 3.....	89
7.2.5.	Marktwirtschaft.....	90
7.3.	Darstellung und Bewertung der einzelnen Indikatoren.....	90
7.3.1.	Indikator Anpassungsverhalten.....	90
7.3.2.	Indikator Entwicklung von 'hard budget constraints'.....	93
7.3.3.	Indikator Qualität des Managements.....	95
8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	97

8.1. Einführung.....	97
8.2. Indikator Lohnbildung.....	98
8.3. Indikator Vergabe und Besetzung von Arbeitsplätzen.....	98
8.4. Indikator Sozialpolitik.....	100
IV. Bewertung der Indikatoren für sieben Länder.....	103
1. Deutschland.....	103
1.1. Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	103
1.2. Außenhandel und Devisenmarkt.....	105
1.3. Bank-, Börsen-und Finanzsektor.....	109
1.4. Steuersystem.....	114
1.5. Strukturpolitik.....	117
1.6. Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	118
1.7. Unternehmen.....	120
1.8. Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	122
2. Polen.....	127
2.1 Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	127
2.2. Außenhandel und Devisenmarkt.....	128
2.3. Bank-, Börsen-und Finanzsektor.....	130
2.4. Steuersystem.....	131
2.5. Strukturpolitik.....	133
2.6. Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	134
2.7. Unternehmen.....	136
2.8. Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	137
3. Estland.....	140
3.1. Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	140
3.2. Außenhandel und Devisenmarkt.....	143
3.3. Bank-, Börsen-und Finanzsektor.....	146
3.4. Steuersystem.....	149
3.5. Strukturpolitik.....	152
3.6. Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	153

3.7.	Unternehmen.....	158
3.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	160
4.	Rußland.....	165
4.1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	165
4.2.	Außenhandel und Devisenmarkt.....	168
4.3.	Bank, Börsen- und Finanzsektor.....	171
4.4.	Steuersystem.....	175
4.5.	Strukturpolitik.....	182
4.6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	184
4.7.	Unternehmen.....	187
4.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	191
5.	Bulgarien.....	197
	Vorbemerkung.....	197
5.1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	197
5.2.	Indikator Außenhandel und Devisenmarkt.....	199
5.3.	Bank-, Börsen- und Finanzsektor.....	201
5.4.	Steuersystem.....	204
5.5.	Strukturpolitik.....	207
5.6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	209
5.7.	Unternehmen.....	213
5.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	216
6.	Ukraine.....	221
6.1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	221
6.2.	Außenhandel und Devisenmarkt.....	224
6.3.	Bank-, Börsen- und Finanzsektor.....	226
6.4.	Steuersystem.....	228
6.5.	Strukturpolitik.....	230
6.6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	232
6.7.	Unternehmen.....	234
6.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	240
7.	Kasachstan.....	243
7.1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	243

7.2. Außenhandel und Devisenmarkt .....	244
7.3. Bank-, Börsen- und Finanzsektor.....	246
7.4. Steuersystem.....	247
7.5. Strukturpolitik.....	249
7.6. Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	250
7.7. Unternehmen.....	253
7.8. Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	254
V. Vergleichende Interpretation der Ausprägung der Indikatoren und des Transformationsfortschritts der Länder.....	258
1. Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	258
Preisliberalisierung.....	258
Wettbewerb.....	259
2. Außenhandel und Devisenmarkt .....	260
3. Bank-, Börsen- und Finanzsektor.....	262
Wertpapiere und Finanzanlagen.....	262
Bankensystem.....	264
4. Steuersystem.....	265
5. Strukturpolitik.....	268
6. Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	269
7. Unternehmen.....	272
8. Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	275