

OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN
ifo-Institut für Wirtschaftsforschung

Gutachten, erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft:
Die staatliche Einflußnahme auf die Wirtschaftstätigkeit in Transformationsstaaten
Mittel- und Osteuropas sowie Nachfolgestaaten der Sowjetunion

Nr. 201/202

Dezember 1997

Den Transformationsfortschritt messen:
↓
**Die staatliche Einflußnahme auf die
Wirtschaftstätigkeit in ausgewählten
Transformationsstaaten**

ISBN 3-921396-15-8

<i>Projektleiter:</i>	H. CLEMENT (OEI)	J. JUNGFER (ifo)
<i>Autoren:</i>	Osteuropa-Institut	ifo-Institut
	H. CLEMENT	M. JENNEWEIN
	R. FRENSCH	J. JUNGFER
	M. KNOGLER	R. OSTERKAMP
	W. QUAISSER	R. UFER
	A. SEKAREV	
	V. VINCENTZ	

Die Arbeit ist identisch in der Reihe ifo-Schriften zur Osteuropa-
und Transformationsforschung erschienen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	iii
I. Zusammenfassung und Ergebnisse.....	1
1. Ziel, Länderauswahl, Indikatoren, Methodisches	1
2. Die Bewertungsergebnisse im Überblick.....	3
3. Vergleich der Ergebnisse der vorliegenden Studie mit denen der EBRD	5
4. Transformationspolitische Schlußfolgerungen	10
4.1. Allgemeine Schlußfolgerungen	10
4.2. Ländervergleich	10
4.3. Querschnittsvergleich	12
4.4. Zu den Ursachen für die Unterschiede im Transformationsfortschritt.....	13
4.5. Zur Frage der ursächlichen Beziehung zwischen Transformationsfortschritt und Wirtschaftswachstum	15
4.6. Eine kooperationspolitische Schlußfolgerung.....	17
II. Einführung.....	19
1. Hintergrund, Ziel und Gedankengang der Untersuchung	19
2. Zur Messung des Transformationsfortschritts	21
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	31

III.	Abgrenzung, Inhalt und Messung der Indikatoren	33
1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb	33
1.1.	Indikator Preisliberalisierung	33
	Meßprobleme und Aussagekraft des Indikators	34
1.2.	Indikator Wettbewerb	36
	Probleme der Operationalisierung von Wettbewerb ..	36
2.	Außenhandel und Devisenmarkt.....	41
2.1.	Die fünf Entwicklungsstufen des Übergangs von Planwirtschaft zur Marktwirtschaft im Bereich Außenhandel und Devisenmarkt	41
2.2.	Darstellung und Bewertung der einzelnen Indikatoren.....	43
2.2.1.	Indikator institutionell-rechtliche Rahmenbedingungen	43
2.2.2.	Indikator Außenhandelsregime.....	45
2.2.3.	Indikator Wechselkursregime und Wechselkurspolitik	47
2.2.4.	Indikator Konvertibilität und Verfügbarkeit von Devisen	48
3.	Bank-, Börsen- und Finanzsektor	50
3.1.	Indikator Wertpapiere und andere Finanzanlagen	50
3.2.	Indikator Entwicklung des Bankensystems	55
4.	Steuersystem	57
4.1.	Funktionen des Steuersystems und des Staatshaushalts im Transformationsprozeß	59
4.2.	Zielkonflikte	64
4.3.	Indikatoren.....	65
4.3.1.	Indikator Gesamtwirtschaftliche Steuer- und Abgabenquote	66
4.3.2.	Indikator Steueranteil an den Haushaltseinnahmen	68
4.3.3.	Indikator Defizitfinanzierung	68
4.3.4.	Indikator Steuerstruktur	69
4.3.5.	Indikator Verhältnis von direkten und indirekten Steuern.....	72

4.3.6.	Indikator Effizienz der Steueradministration..	73
5.	Strukturpolitik.....	74
6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor	77
6.1.	Vorbemerkung.....	77
6.2.	Literatur	77
6.3.	Indikatoren.....	79
6.3.1.	Indikator BIP-Anteil des privaten Sektors, in %.....	79
6.3.2.	Indikator Kreditgewährung an private Unternehmen	81
6.3.3.	Indikator 'Große Privatisierung' (Schwerpunkt: Unternehmenskontrolle).....	81
6.3.4.	Indikator 'Kleine Privatisierung' (Schwerpunkt: Private Verfügungsrechte).....	82
7.	Unternehmen.....	84
7.1.	Einführende Bemerkungen	84
7.2.	Fünf Entwicklungsstufen der Transformation der Unternehmen	85
7.2.1.	Zentrale Planwirtschaft.....	85
7.2.2.	Transformationswirtschaft 1	86
7.2.3.	Transformationswirtschaft 2.....	87
7.2.4.	Transformationswirtschaft 3.....	87
7.2.5.	Marktwirtschaft	88
7.3.	Darstellung und Bewertung der einzelnen Indikatoren.....	88
7.3.1.	Indikator Anpassungsverhalten.....	88
7.3.2.	Indikator Entwicklung von 'hard budget constraints'	90
7.3.3.	Indikator Qualität des Managements	92
8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	94
8.1.	Einführung.....	94
8.2.	Indikator Lohnbildung.....	95
8.3.	Indikator Vergabe und Besetzung von Arbeitsplätzen	95
8.4.	Indikator Sozialpolitik.....	97

IV.	Bewertung der 22 Indikatoren für sieben Länder	100
1.	Deutschland	100
1.1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb	100
1.2.	Außenhandel und Devisenmarkt	102
1.3.	Bank-, Börsen- Finanzsektor	106
1.4.	Steuersystem.....	110
1.5.	Strukturpolitik	112
1.6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	114
1.7.	Unternehmen	116
1.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik	118
2.	Polen	122
2.2.	Außenhandel und Devisenmarkt	123
2.3.	Bank-, Börsen- und Finanzsektor	125
2.4.	Steuersystem.....	126
2.5.	Strukturpolitik	128
2.6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	128
2.7.	Unternehmen	130
2.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik	132
3.	Estland	134
3.1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	134
3.2.	Außenhandel und Devisenmarkt	137
3.3.	Bank-, Börsen- und Finanzsektor.....	139
3.4.	Steuersystem.....	142
3.5.	Strukturpolitik	145
3.6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	146
3.7.	Unternehmen	151
3.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik	154
4.	Rußland.....	158
4.1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb	158
4.2.	Außenhandel und Devisenmarkt	161
4.3.	Bank, Börsen- und Finanzsektor	164
4.4.	Steuern.....	168

4.5.	Strukturpolitik	174
4.6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	176
4.7.	Unternehmen	178
4.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik	182
5.	Bulgarien.....	187
	Vorbemerkung.....	187
5.1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb	187
5.2.	Indikator Außenhandel und Devisenmarkt.....	189
5.3.	Bank-, Börsen- und Finanzsektor	191
5.4.	Steuersystem.....	194
5.5.	Strukturpolitik	196
5.6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	198
5.7.	Unternehmen	202
5.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik	205
6.	Ukraine.....	209
6.1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb	209
6.2.	Außenhandel und Devisenmarkt	212
6.3.	Bank-, Börsen- und Finanzsektor	214
6.4.	Steuersystem.....	216
6.5.	Strukturpolitik	218
6.6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	219
6.7.	Unternehmen	221
6.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik	227
7.	Kasachstan	229
7.1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb	229
7.2.	Außenhandel und Devisenmarkt	230
7.3.	Bank-, Börsen- und Finanzsektor	232
7.4.	Steuersystem.....	233
7.5.	Strukturpolitik	235
7.6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	235
7.7.	Unternehmen	238
7.8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik	240

V.	Vergleichende Interpretation der Ausprägung der Indikatoren und des Transformationsfortschritts der Länder.....	243
1.	Preisliberalisierung und Wettbewerb.....	243
	Preisliberalisierung.....	243
	Wettbewerb.....	244
2.	Außenhandel und Devisenmarkt.....	244
3.	Bank-, Börsen- und Finanzsektor.....	247
	Wertpapiere und Finanzanlagen.....	247
	Bankensystem.....	248
4.	Steuersystem.....	249
5.	Strukturpolitik.....	252
6.	Privatsektor versus staatlicher Sektor.....	253
7.	Unternehmen.....	256
8.	Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.....	258