

UDC 339.9

**RELATIONSHIPS OF THE SHADOW ECONOMICS AND THE
GOVERNMENTAL INSTITUTES IN A GLOBALIZING WORLD ECONOMY.**

*A. Yu. Arkhipov, D. E., Prof., «Southern Federal University», Russia
arx@rnd.runnet.ru,*

*T. M. Cherkavska, Ph.D (Econ.), Ass. Prof. SHEI «National Mining University»
t.cherkav@gmail.com*

A. N. Druzenko, SHEI «National Mining University», alenadr1995@mail.ru

Research methodology. The results are obtained on the basis of the following methods: scientific generalizations – while the shadow economy's nature is determined and the reasons of its scopes growth are pointed out; quantitative analysis – while determining the dominant factors of economic activity shadowing; analysis and synthesis – while pointing out the directions and methods of the shadow economy's governmental regulation.

Results. The shadow economy is considered as a phenomenon of the world economy, its relationship with the governmental institutions in a globalizing world is established. The legal factors are identified as the most important in the system of economic, social and legal reasons for the shadow economy's sector growing for different groups of countries. The dominant factors of shadowing economic activity for the post-Soviet countries are identified and determined. The directions of the shadow economy regulation through the institutionalization of the tax system and the evasion incentives from tax are shown.

Novelty. The dominative influence of legal environment quality on the shadow economy stability is proved on the basis of the economic, social and legal factors analysis on the scope of shadowing economic relationships.

Practical value. The results of the research can be used to improve the mechanisms of the governmental resistance to the shadow economy manifestations.

Keywords: shadow economy, state, tax system, unevenness of the development of economic systems, the world economy, globalization.

Literature

1. Rostow W. W. *Politics and the Stages of Growth* / W. W. Rostow. – Cambridge, 1971. – 230 p.
2. Cardoso F. H. *Dependency and Development in Latin America* // Faletto Enzo / Paperback / University of California Press / 1990. – 334 c.
3. Де Сото Э. Иной Путь. Невидимая революция в третьем мире: Пер. издательства «Catallaxy», 1995. – 286 с.
De Soto E. *Inoy Put. Nevidimaya revolyutsiya v tretyem mire* [Another way. Invisible Revolution in the Third World]: Per. izdatelstva «Catallaxy», 1995. – 286 p.
4. A. Samir. *Imperialism and Unequal Development*, Monthly Review Press; 1996. – 184 p.
5. A. Samir. *Capitalism in the Age of Globalization. The Management of Contemporary Society*. St. Martin's Press; 1997. – 126 p.
6. Frey B. S. *Schneider Friedrich Informal and Underground Economy*//International Encyclopedia of Social and Behavioral Science, Bd. 12 Economics, Amsterdam Elsevier Science Publishing Company, 2000. – 654 p.
7. Kaufmann D., Kaliberda A. *Integrating the Unofficial Economy into the Dynamics of Post-Socialist Economies. A Framework for Analysis and Evidence* in Bratломiej Kaminski, ed., *The International Politics of Eurasia*. Vol., 8, *Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia*, M. E. Sharpe, 1996. – P. 14–36.
8. Letter S., Tedstrom J. *Russia's Informal Economy: A Framework for Analysis*. RAND 1997. – 234 c.
9. Schneider F., Ernste D. *The Shadow Economy: An International Survey*. Cambridge University Press, 2003. – 268 p.
10. Барсукова С. Ю. Методы исследований и оценки теневой экономики // Вопросы статистики. – 2003 – № 5. – С. 12 – 24.
Barsukova S.Yu. *Metody issledovaniy i otsenki tenevoy ekonomiki* [Research methods and evaluation of the shadow economy] // *Voprosy statistiki*. – 2003 – № 5. – P. 12 – 24
11. Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ. – М. : Изд. Дом ГУ – ВШЭ, 2004. – 344 с.
Barsukova S. Yu. *Neformalnaya ekonomika: ekonomiko-sotsiologicheskii analiz* [Informal Economy: Economic and Sociological Analysis]. – М. : Izd. Dom GU-VShE, 2004. – 344 p.
12. Головин С., Шохин А. Теневая экономика: за реализм оценок // Коммунист. – 1990 – № 1 – С. 51–57.
Golovnin S., Shokhin A. *Tenevaya ekonomika: za realizm otsenok* [The shadow economy: estimates for realism] // *Kommunist*. – 1990 – № 1 – P. 51–57.
13. Испровников В. О., Куликов В. В. «Теневые» параметры реформируемой экономики // Российский экономический журнал. – 1996. – № 8 – С. 12–26.
Isprovnikov V. O., Kulikov V. V. *«Tenevyye» parametry reformiruyemoy ekonomiki* [«Shadow» options reformed economy] // *Rossiyskiy ekonomicheskii zhurnal* – 1996. – № 8 – P. 12–26.
14. Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма // Вопросы экономики. 1998. – № 10. – С. 16–23.
Kosals L. *Tenevaya ekonomika kak osobennost rossiyskogo kapitalizma* [The shadow economy as a feature of Russian capitalism] // *Voprosy ekonomiki*. 1998. – № 10. – P. 16–23.
15. Кремлев Н. Д., Сивелькин В. А. Система национальных счетов как отражение теневой экономики (вопросы оценки) // Вопросы статистики. 2001. – № 2. – С. 35–41.
Kremlev N. D., Sivelkin V. A. *Sistema natsionalnykh schetov kak otrazheniye tenevoy ekonomiki (voprosy otsenki)* [System of National Accounts as a reflection of the shadow economy (evaluation questions)] // *Voprosy statistiki*. – 2001. – № 2. – P. 35–41.
16. Латов Ю. В. Экономика вне закона. Очерки по теории и истории теневой экономики. – М. : МОНФ – 2001. – 288 с.
Latov Yu. V. *Ekonomika vne zakona. Ocherki po teorii i istorii tenevoy ekonomiki* [Economy out lawed. Essays on the Theory and History of the shadow economy]. – М. : MONF – 2001. – 288 p.
17. Радаев В. В. Теневая экономика в СССР и России: основные сегменты и динамика // Восток. – 2000. – № 1. – С. 89–97.
Radayev V. V. *Tenevaya ekonomika v SSSR i Rossii: osnovnyye segmenty i dinamika* [The shadow economy in the USSR and Russia: main segments and dynamics] // *Vostok*. – 2000. – № 1. – P. 89–97.
18. Жилина И. Ю. Социально-экономические проблемы коррупции (проблемно-тематический сборник). – М., 1998. – 127 с.

Zhilina I. Yu. *Sotsialno-ekonomicheskiye problemy korruptsii (problemno-tematicheskiiy sbornik)* [Socio-economic problems of corruption (problem-thematic collection)]. – М., 1998. – 127 p.

19. Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу? // Вопросы экономики. – 1999. – № 12. – С. 10–24.

Suetin A. *Otmyvaniye deneg: ugroza mirovomu soobshchestvu?* [Money laundering: a threat to the world community?] // *Voprosy ekonomiki*. – 1999. – № 12. – P. 10–24.

20. Абалкин Л. Четыре фактора неплатежей / Л. Абалкин // Экономические науки современной России. – 1998. – № 3. – С. 56–62.

Abalkin L. *Chetyre faktora neplatezhey* [Four factors defaults] / L. Abalkin // *Ekonomicheskiye nauki sovremennoy Rossii*. – 1998. – № 3. – P. 56–62.

21. Волков В. Силовое предпринимательство: Экономико-социальный анализ. – М. : ГУ-ВШЭ. – 2005. – 350 с.

Volkov V. *Silovoye predprinimatelstvo: Ekonomiko-sotsialnyy analiz* [Power Entrepreneurship: Economic and social analysis]. – М. : GU-VSHE. – 2005. – 350 p.

22. Базилюк А. В. Тіньова економіка в Україні / А. В. Базилюк, С. О. Коваленко; НДІ Мінекономіки України. – К., 1998. – 205 с.

Bazylyuk A. V. *Tinova ekonomika v Ukraini* [The shadow economy in Ukraine] / A. V. Bazylyuk, S. O. Kovalenko; NDI Minekonomiky Ukrayiny. – K., 1998. – 205 p.

23. Экономическая безопасность и теневая экономика / Г. В. Задорожный, П. А. Ивашенко, С. В. Тютюнникова. – Х. : ХИБМ, 1999. – 207 с.

Ekonomicheskaya bezopasnost i tenevaya ekonomika [Economic security and the shadow economy] / G. V. Zadorozhnyy, P. A. Ivashchenko, S. V. Tyutyunnikova. – Kh. : KhIBM, 1999. – 207 p.

24. Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика: [Моногр]. / І. І. Мазур; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2006. – 239 с.

Mazur I. I. *Detinizatsiya ekonomiky Ukrayiny: teoriya ta praktyka* [Shadow Economy of Ukraine: Theory and Practice]: [Monohr]. / I. I. Mazur; Kyiv. nats. un-t im. T. H. Shevchenka. – K., 2006. – 239 p.

25. Архипов А. Ю., Богуславский В. Н. Институционализация теневой экономики в условиях глобализации. – Ростов Н/Д : Изд-во ЮФУ, 2007. – 240 с.

Arkhypov A.Yu., Boguslavskiy V. N. *Institutsionalizatsiya tenevoy ekonomiki v usloviyakh globalizatsii* [The institutionalization of the shadow economy in the context of globalization]. – Rostov N/D : Izd-vo YuFU, 2007. – 240 p.

26. Глинкина С. П. Теневая экономика в глобализирующемся мире // Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 4 – С. 28–34.

Glinkina S. P. *Tenevaya ekonomika v globaliziruyushchemsya mire* [The shadow economy in a globalizing world] // *Problemy prognozirovaniya*. – 2001. – № 4 – P. 28–34.

27. Human Development Index 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www/URL:hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pdf). – Загол. с экрана.

28. World Economic Outlook. Regional Economic Outlook: Asia and Pacific. – May, 2012. – p.102 [Электронный ресурс] World Economic and Financial Surveys. – Режим доступа: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2009/apd/eng/areo0509.htm>. – 24.12.2013. – Загол. с экрана.

29. Failed States Index 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www/URL:http://fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2010](http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2010). – 14.10.11. – Загол. с экрана.

30. Стігліц Дж. Економіка державного сектора: пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільського / Дж. Стігліц. – К. : Основи, 1998. – 854 с.

Stihlits Dzh. *Ekonomika derzhavnoho sektora* [Economics of Public Sector]: per. z anhl. A. Oliynyka, R. Skil's'koho / Dzh. Stihlits. – K. : Osnovy, 1998. – 854 p.