

Национальный исследовательский университет -  
Высшая школа экономики

Международный Институт Экономики и Финансов

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

на тему:

**«Экономические факторы спроса на гражданское  
право в России»**

Студент 4 курса 1 группы  
Аквилев Андрей Дмитриевич

Научный руководитель  
Доктор экономических наук, профессор, Крючкова Полина Викторовна

Москва, 2013

## **Оглавление**

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>Глава 1. Факторы обращения в суд: обзор теории. ....</b>	<b>6</b>
1.1. Возникновение конфликтов и спрос на гражданское право: теоретическая модель 7	
1.2. Результаты эмпирических исследований обращения в суд.....	10
<b>Глава 2. Судебная система и гражданские иски в России.....</b>	<b>16</b>
2.1. Организация судебной системы в России .....	16
2.2. Тенденции изменения масштабов судебных исков.....	20
<b>Глава 3. Гипотезы и результаты эмпирического анализа .....</b>	<b>27</b>
3.1. Обоснование тестируемых гипотез.....	27
3.2. Данные .....	33
3.2.1. Источники .....	33
3.2.2. Описательная статистика .....	35
3.2. Результаты тестирования гипотез о факторах гражданских исков в регионах России .....	40
<b>Заключение .....</b>	<b>44</b>
<b>Список использованной литературы .....</b>	<b>46</b>
<b>Приложения .....</b>	<b>47</b>

## Введение

Вопрос о том, почему люди обращаются в суд, и как относиться к возросшему числу исков, не является таким простым и не ведет к очевидному ответу. С одной стороны, интенсивность исков говорит о частоте возникновения конфликтов. Однако это можно интерпретировать как возросший спрос на функции судебной системы. Более того, вероятно, что возросшее число исковых заявлений свидетельствует о том, что граждане предпочитают решать конфликты формальным путем из-за того, что судебная система функционирует лучше, нежели неформальные каналы урегулирования конфликтов. В таком контексте хорошая работа судебной системы ведет к эффективной правовой защите интересов граждан, а значит – к общему развитию общества.

В зарубежной литературе часто встречаются работы, целью которых является ответ на вопрос, от чего зависит масштаб исков. Исследования различаются между собой и зачастую приходят к разным выводам. Это в первую очередь связано с тем, что проводятся они для разных стран, в которых совершенно разные судебные системы и неформальные механизмы урегулирования конфликтов. Пожалуй, единственной общеподтвержденной гипотезой является то, что масштабы исков возрастают с увеличением благосостояния общества. Обычно под индикатором благосостояния понимается уровень экономического развития, однако некоторые исследователи также объясняли интенсивность искового производства социальными и другими факторами, характерными для их стран.

На данный момент существует мало обобщенных данных по судебным искам в России и тем более – исследований, проведенных с целью выявления факторов, влияющих на спрос на гражданское право в России. Не было попыток разобраться, от чего зависят масштабы исков, и какие факторы мотивируют граждан подавать в суд.

Несколько лучше дело обстоит с исследованиями способов урегулирования и разрешения конфликтов российскими компаниями. Надо отметить, что результаты посвященных этому вопросу работ за последние пятнадцать-двадцать лет оказались не вполне тривиальными. Для большинства исследований, особенно выполненных зарубежными авторами, среди которых следует в первую очередь отметить К.Хендли, отправной точкой была гипотеза о том, что в России неформальные механизмы разрешения споров должны преобладать над формальными [Hendley et al, 2000]. Однако эта гипотеза в целом не подтвердилась – российский бизнес вовсе не отказывается от судебных исков в качестве инструмента разрешения конфликтов. Для российских граждан

такого рода исследования практически не проводились. Исключение составляют работы К.Хендли, которые, однако, далеко не вышли за уровень обобщения, ограничиваясь масштабами отдельных кейсов [Hendley, 2011].

Данная работа попытается восполнить пробел и объяснить масштаб и тенденции изменения числа исков. Уделено особое внимание специфике судебной системы в России, а также отдельно выделяются основные группы исков, на которые один и тот же фактор может оказывать противоположенные эффекты. Стоит отметить, что данные судебной статистики недавно стали публичными и полными (хотя и не во всех субъектах РФ) – и это послужило отдельным поводом провести данное исследование.

Цель данной работы – определить факторы, влияющие на мотивацию граждан подавать иски гражданского производства. Для достижения данной цели были определены следующие задачи:

- 1) Обоснование теоретической модели, объясняющее наличие двух стадий перед подачей иска в суд.
- 2) Анализ литературы, посвященной методам и результатам эмпирического анализа масштабов судебных исков.
- 3) Рассмотрение российской судебной системы, ее особенностей, как они влияют на издержки и вероятный выигрыш от подачи иска.
- 4) Выделение основных категорий и групп исков, а также возможных факторов, влияющих на их интенсивность.
- 5) Постановка гипотез относительно влияния разных экономических и социальных факторов на масштабы исков
- 6) Тестирование гипотез и подведение выводов.

Данная работа имеет следующую структуру:

В первой главе проводится сравнительный анализ масштабов исков в разных странах. Анализируется зарубежная литература, описываются основные гипотезы, тестируемые авторами. Обсуждается вероятная применимость гипотез к российским данным. Приводятся результаты тестирования гипотез в рассмотренных работах и их интерпретация.

Во второй главе описывается судебная система в России. Рассматривается ее отличие от аналогичных систем за границей и то вероятное воздействие на мотив гражданина судиться, которое является специфическим для России в связи с особенностями судопроизводства. Далее приводится общая статистика гражданских исков за несколько лет с выделением отдельных категорий и групп исков, а также – анализ динамики изменений масштабов исков, возможные причины тренда.

Третья глава посвящена описанию данных, как по отдельным группам исков, так и по объясняющим факторам, а также постановке гипотез. Далее приведена методология тестирования гипотез и результаты самого анализа, приведены возможные причины полученных результатов.

## Глава 1. Обзор теоретических и эмпирических исследований гражданских исков

Количество гражданских исков на душу населения различается в разных странах. О масштабах различий дает представление Таблица 1. Для зарубежных стран представлена статистика поданных исков, связанных с компенсацией ущерба, в то время как для России – количество гражданских исков, что является более общим показателем. Даже учитывая несопоставимость приведенных показателей, они указывают на значительные масштабы гражданских исков в России.

Таблица 1. Масштабы судебных исков в разных странах

Страна	Число гражданских исков на 100 тыс. населения
Австралия	1542
Канада	1450
Франция	2416
Япония	1768
Великобритания	3681
США	5806
Российская Федерация	9266

Источник: составлено по М. Ramseyer, E. Rasmusen, 2010; данные по России – на основе статистики Судебного департамента Верховного суда РФ

Возникает вопрос: почему так происходит, что стимулирует людей судиться или не судиться в той или иной ситуации, от чего зависит их выбор. Например, существует стереотип, что в США люди больше судятся. Приводятся примеры того, что граждане подают в суд и получают компенсацию, превышающую сумму фактического ущерба в десятки раз. Такие случаи стимулируют людей при прочих равных условиях обращаться в суд. Однако это не дает ответа на вопрос, почему люди предпочитают жаловаться в одной стране и предпочитают избегать судебных тяжб в другой. В первом параграфе данной главы представлена теоретическая модель, объясняющая факт подачи гражданского иска. Во втором параграфе приведен обзор эмпирических исследований факторов, влияющих на масштабы гражданских исков. В том же параграфе обсуждается обоснованность

тестирования выводов этих работ для России. Причем будет обращено внимание как на возможность возникновения тех или иных эффектов, так и на доступность информации, с помощью которой можно протестировать соответствующие гипотезы.

### **1.1. Возникновение конфликтов и спрос на гражданское право: теоретическая модель**

Существует много факторов, которые влияют на масштабы гражданских судебных исков. Попытаемся их систематизировать.

В целом можно описать выбор, который видит человек, вовлеченный в конфликт, в рамках следующей модели (рис.1). Можно выделить две стадии, предшествующие суду. В первую стадию включается сам конфликт, который привел к возникновению разногласий, нарушению тех или иных прав. Затем перед потерпевшей стороной стоит выбор, как разрешать конфликт. В этой стадии делается выбор, идти в суд, решать другими способами возникшее разногласие, либо не делать вообще ничего. Есть факторы, влияющие на вероятность возникновения конфликта – а есть те, которые воздействуют на решение гражданина относительно выбора способа разрешения конфликта.

К первой группе факторов относятся (приведем некоторые примеры):

- Для законодательства о труде – факторы, влияющие на вероятность возникновения задержки заработной платы и незаконных увольнений (в первую очередь – состояние экономической конъюнктуры; в период кризиса увольнений, в том числе незаконных, больше);
- Для законодательства о защите прав потребителей – факторы, влияющие на вероятность продажи некачественного товара (например, неосведомленность покупателей о качестве);
- Для законодательства о договорах займа – факторы, влияющие на вероятность невозврата займа (в том числе состояние экономической конъюнктуры, а также развитость системы скрининга клиентов финансовыми учреждениями).

Вторая группа факторов неоднократно проанализирована в работах по экономике и праву [Познер, 2004; Одинцова, 2007]. В рамках модели Познера на вероятность подачи истцом иска в суд влияют [Познер, 2004, с. 745] размер присуждаемой судом выплаты, издержки судебного разбирательства и издержки договорного (в том числе досудебного) урегулирования для сторон, а также субъективные оценки вероятности удовлетворения

иска истцом и ответчиком. Если издержки судебного разбирательства и внесудебного урегулирования одинаковы, иск подается только в результате несовпадения оценок вероятности удовлетворения иска – при одинаковой оценке вероятности удовлетворения иска истцом и ответчиком стороны в этом случае предпочтут досудебное урегулирование. Если субъективная оценка вероятности удовлетворения иска со стороны истца выше, то истец тем больше заинтересован в подаче иска, чем выше ожидаемая компенсация, ниже его издержки и чем выше он оценивает вероятность выигрыша.

В свою очередь, перечисленные в модели Р.Познера факторы сами складываются под воздействием обстоятельств как правовой, так и экономической природы (приведенный перечень не исчерпывающий):

- Уровень доверия граждан к судам (насколько граждане верят в возможность справедливого решения их конфликтов судом, в том числе по сравнению с альтернативными методами урегулирования конфликта). Уровень доверия влияет на субъективную оценку вероятности справедливого решения суда;
- Издержки использования судебной системы (в частности, размер госпошлины при подаче иска);
- Альтернативная ценность времени (чем выше сторона в конфликте ценит свое время, тем при данной величине спорной суммы ниже вероятность судебного иска). Альтернативная ценность времени формирует компонент судебных затрат;
- Субъективная ставка дисконтирования (чем выше субъективная ставка дисконтирования, тем выше вероятность судебного иска, поскольку выше субъективная оценка данной суммы ожидаемого возмещения). Субъективная ставка дисконтирования воздействует на оценку присужденной судом выплаты.

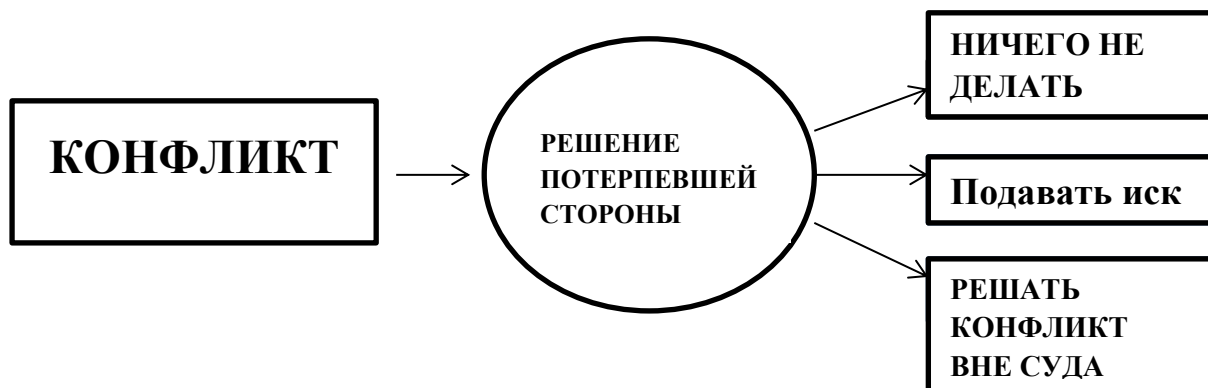


Рис 1. Стадии, предшествующие решению о подаче иска в суд.



Причем один и тот же фактор может оказывать влияние и на первую, и вторую стадию одновременно. Например, экономическая конъюнктура оказывает воздействие и на вероятность возникновения предмета для иска (например, чем больше продано конечной продукции в экономике, тем выше вероятность споров о защите прав потребителей), и на альтернативную ценность времени (выше ставка заработной платы – выше альтернативная ценность времени).

Модель Р.Познера, хотя и разработана специально для судебных исков, может быть применена к любому способу разрешения конфликтов с помощью третьей стороны. Но это означает, что на стимулы прибегать именно к суду оказывает воздействие сопоставление издержек и ожидаемых выигрышей при разных способах разрешения конфликтов. В некоторых странах или сообществах более развиты неформальные (во всяком случае, с точки зрения официальных правовых норм) способы разрешения конфликтов. Примером могут служить нормы шариата, которыми руководствуются при разрешении конфликта многие российские мусульмане, несмотря на то, что решения шариатского суда официально системой правоприменения никак не поддерживаются. Другой пример – модель разрешения конфликтов, принятая в криминальных группировках, когда конфликты по поводу контрактных обязательств и прав собственности разрешаются *авторитетами*, или *ворами в законе*. Собственно, именно из такой модели разрешения конфликтов выросла итальянская мафия. При выборе между способом урегулирования конфликта и взыскания ущерба по суду и в рамках неформальной системы человек руководствуется тем, насколько результативно разрешается конфликт и какова будет стоимость разрешения конфликта. При этом одни и те же люди могут разрешать часть конфликтов через суды, а часть – через неформальную систему. Например, даже те российские мусульмане, которые предпочитают разрешать споры в области брачно-семейных отношений (включая имущественные споры) в шариатских судах, споры по поводу взыскания исков по договору займа будут, скорее всего, разрешать в обычном гражданском суде. Наконец, альтернативой поведения пострадавшего, рассчитывающего на компенсацию ущерба, является отказ от иска и несение ущерба как такового.

Рассмотренная теоретическая конструкция позволяет объяснить масштабы судебных исков в разных юрисдикциях (странах). В первую очередь в разных странах различаются законодательные нормы, регламентирующие иски, которые в России относят к гражданским искам. Иск в российском законодательстве определяется как обращенное через суд требование заинтересованного лица о защите своих нарушенных или оспоренных прав и законных интересов. Категория гражданского иска в России

объединяет иски, предъявляемые гражданами, считающими свои права нарушенными и требующими восстановления. Основными законодательствами, нарушение которых может привести к гражданскому иску, являются: Трудовой кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Закон о защите прав потребителей РФ. Нормы законодательства в России зачастую отличаются от аналогичных норм в других странах. Например, обоснования величины морального ущерба в США могут не быть должными обоснованиями для России. То есть в одних и тех же ситуациях моральный ущерб может быть взыскан в США, но не взыскан в России.

В России, как и во многих других странах континентальной системы права, отсутствует деликтное право (право, регулирующее возмещение нанесенного ущерба) как самостоятельная отрасль права. Ответственность (нормы о деликте) регламентируется каждым законодательством отдельно. То есть правила возмещения причиненного ущерба определяются не общими принципами, а в рамках каждой отрасли законодательства.

Во-вторых, в разных странах различаются процессуальные нормы – регламентирующие процедуру подачи и рассмотрения исков. В некоторых странах гражданин не может подать иск самостоятельно, без посредничества юриста, который является членом объединения адвокатов. В России таких ограничений нет – любая сторона может как подавать иск самостоятельно, так и прибегать к услугам представительства, причем представителем может быть любое лицо, вне зависимости от его образования или членства в организации саморегулирования. В разных странах действуют разные нормы относительно возмещения судебных издержек. Есть страны, где каждая из сторон в иске самостоятельно несет все свои судебные издержки (это правило принято для большинства исков в США). Есть страны (к ним относится и Россия), где все действует правило переноса судебных издержек, то есть все судебные издержки должны компенсироваться проигравшей стороной.

## **1.2. Результаты эмпирических исследований обращения в суд**

Много эмпирических работ посвящено объяснению спроса на гражданское право. Исследователи пытаются показать, как влияют те или иные факторы на количество поданных гражданских исков. Исследования показывают, что одни и те же факторы могут быть значимы для одной страны и совсем незначимы для другой. Обзор гипотез,

тестируемых зарубежными экономистами, представлен ниже. Также обсуждается их применимость в России. Затем представлены основные результаты и выводы.

Итальянские экономисты Аманда Карминьяни и Сильвия Джакомэли [Carmignani et al, 2010] в своей работе тестируют гипотезу о том, как количество адвокатов влияет на количество поданных гражданских исков на душу населения. Авторы предлагают следующие объяснения подобной зависимости: при увеличении количества адвокатов предложение адвокатских услуг увеличивается, что понижает их стоимость. Это в свою очередь снижает издержки гражданина, если он решает судиться и прибегнуть к услугам адвоката. При прочих равных условиях, большее количество людей будут судиться теперь, так как потенциальный чистый выигрыш увеличивается при снижении издержек. Второе объяснение является специфическим для Италии (а также других стран континентальной системы права) – размер вознаграждения адвоката зависит не столько от исхода дела, сколько от количества услуг, которые он предоставляет клиенту. Адвокатские услуги характеризуются асимметрией информации, то есть клиент обладает меньшей информацией о том, нужен ли ему тот или иной акт или документ в течение дела. У адвоката есть мотив предоставлять больше услуг, даже если они знают, что вероятность выигрыша от этого не увеличится. То есть количество предоставляемых адвокатами услуг суб-оптимально: больше, чем в условиях полной информации.

Рассмотрим оба объяснения – их применимость в России. Во-первых, количество адвокатов на душу населения в России составляет примерно 47 адвокатов на 100 тыс. населения<sup>1</sup>, в то время как в Италии этот показатель равен 295<sup>2</sup>. То есть тот ценовой эффект, который может влиять на снижение цен услуг адвокатов, не действует в России в той же степени. Вознаграждение адвоката в России не зависит напрямую от результата дела, а определяется затратами ресурсов адвоката – в первую очередь его времени. Следовательно, второй эффект может оказывать некое воздействие в России. Несмотря на то, что в России нет ограничений на представительство в суде, адвокаты могут обладать преимуществом благодаря специфическим знаниям и своеобразному «преимуществу в издержках» по сравнению с истцами и их представителями, не обладающими правовыми знаниями. Вот почему гипотеза о положительной зависимости гражданских исков от численности адвокатов тестируется в третьей главе данной работы.

Влияние политических и экономических факторов на решение идти в суд в США рассматривается Якоби [Jacobi, 2009]. Причем влияние экономики рассматривается в контексте взаимного влияния политических и экономических факторов. Суды

---

<sup>1</sup> <http://www.fparf.ru/fpa/fparf.htm>

<sup>2</sup> [http://www.ccbe.eu/fileadmin/user\\_upload/NTCdocument/table\\_number\\_lawyers1\\_1179905628.pdf](http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/table_number_lawyers1_1179905628.pdf)

рассматриваются скорее как канал разрешения социальных конфликтов, нежели как способ индивидуального взыскания ущерба. Автор предлагает двойное влияние благосостояния на принятие решение о том, идти ли в суд. С одной стороны, человек должен иметь определенный уровень благосостояния, который позволит понести все издержки процесса; то есть при увеличении благосостояния появляется больше возможностей подать в суд. С другой стороны экономическое развитие способствует принятию новых правил, которые защищают гражданские интересы, то есть, экономическое влияние снижает недовольство большинства социальных групп. Однако предполагается, что первый эффект доминирует, что есть тестируется гипотеза, что при увеличении благосостояния растет количество поданных гражданских исков. В качестве политического фактора автор рассматривает принадлежность ветвей государственной власти к одной или разным политическим партиям. Нулевая гипотеза заключается в том, что количество поданных исков выше, если в штате все ветви государственной власти занимаются одной партией. Также тестируется гипотеза о положительной связи между ВРП и количеством гражданских исков на душу населения.

В России другая система судов, принадлежность ветвей власти к разным партиям невозможна, поэтому данная политическая гипотеза не применима к России (кроме того, достоверные данные о политических симпатиях граждан недоступны), однако результаты исследования Якоби представляют интерес и будут описаны ниже. В данной работе, так же, как и в указанной статье, тестируется гипотеза о влиянии благосостояния на вероятность подачи иска в суд, хотя приведенное выше объяснение существенно отличается от предложенного Якоби.

Социальные факторы, которые могут значимо влиять на спрос на гражданское право, рассматриваются в статье Эйтса, Дэвиса и Глика [Yates et al., 2001]. Авторы объясняют, от чего зависит количество поданных исков о возмещении ущерба в США. Главной гипотезой является то, что чем более развитое общество – тем большая вероятность того, что люди будут судиться. Объясняется это отсутствием неформальных отношений, то есть люди, у которых возникает конфликт, не имеют между собой ничего общего, кроме самого конфликта. Так как измерить такой фактор сложно, авторы используют плотность населения в качестве индикатора. То есть тестируется следующая гипотеза: чем больше плотность населения в штате – тем больше будет количество исков на душу населения. Следующим социальным фактором является неравенство доходов, измеряемое коэффициентом Джини. Чем больше коэффициент – тем больше разница в доходах. Это в свою очередь увеличивает социальную напряженность, что приводит к увеличению числа конфликтов. То есть гипотеза выглядит следующим образом: чем выше

коэффициент Джини – тем больше люди судятся. Бедность также рассматривается как причина социальной напряженности. Авторы предлагают такую гипотезу: чем выше процент людей, живущих за чертой бедности – тем выше спрос на гражданское право.

Все описанные выше гипотезы применимы к России, однако не тестируются в данной работе, в силу отсутствия данных в необходимом разрезе.

Наиболее общее исследование, в котором совместно рассматриваются многие факторы, влияющие на количество поданных исков, провели Теодора Эйсенберг, Ситал Калантри и Ник Робинсон [Eisenberg et al., 2012]. Авторы выбрали Индию в качестве объекта исследования. Главной целью было показать, что растущее количество гражданских исков на душу населения не является проблемой общества – это является следствием того, что общество становится более развитым. Авторы рассматривают гипотезу о том, что уровень экономического развития и спрос на гражданское право положительно связаны друг с другом: рост экономики ведет к учащению взаимодействий внутри экономики, а, следовательно, к увеличению различных конфликтов. Авторы также включают социальный фактор - используется комплексный индекс человеческого развития, который включает в себя как экономические факторы, так и социальные, а именно: ожидаемую продолжительность жизни, а также уровень образованности. Индекс человеческого развития увеличивается при увеличении средней продолжительности жизни, а также образованности и экономического развития. То есть гипотеза заключается в том, что количество исков на душу населения увеличивается при увеличении индекса человеческого развития. Авторы также отмечают, что для Индии фактор урбанизации может быть весьма значимым: чем выше плотность населения, тем большая вероятность того, что возникнет конфликт, так как увеличивается количество взаимодействий между гражданами. Также отмечается, что в Индии существует проблема с судебной системой - такие факторы как коррумпированность и неспособность судей вовремя рассматривать дела ведут к понижению спроса на гражданское право. Гражданин понимает, что его дело может рассматриваться долго, а так как со временем потенциальный выигрыш частично обесценивается, он будет искать другие пути улаживания конфликта.

Возможность тестирования аналогичных гипотез в России нуждается в объяснении. В России существует стереотип, что судебная система работает неэффективно. Однако, исходя из данных судебной статистики, количество дел, рассмотренных не в срок, чрезвычайно мало: в 2011 г. лишь около 1,6% дел были рассмотрены в сроки свыше установленных ГПК РФ. Причем данный показатель почти не различается по регионам и годам, поэтому тестирования подобной гипотезы не имеет смысла на данных судов России.

После того, как все гипотезы обозначены, необходимо описать результаты, а также те проблемы, с которыми столкнулись исследователи. В первую очередь существует проблема доступности данных. К примеру, в Италии нет статистики относительно количества адвокатов, поэтому авторы использовали в качестве источника данных сведения о количестве адвокатов, которые указали адвокатскую деятельность как основную в пенсионных фондах. Если говорить о контрольных переменных, то авторы использовали ВРП на душу населения, темп роста ВРП на душу населения, уровень преступности, а также уровень урбанизации. Использовались фиктивные переменные, отвечающие за региональные и временные эффекты. Использовался метод наименьших квадратов в качестве модели. Также авторы использовали двухступенчатый МНК для того, чтобы показать, что зависимость не двусторонняя: именно количество адвокатов влияет на количество поданных исков, а не наоборот. В результате гипотеза подтвердилась: в Италии количество гражданских исков первой инстанции на душу населения статистически зависимо от количества адвокатов на душу населения.

Что касается теста, проведенного Якоби, то результат исследования показал, что порядка 80-90% вариации гражданских исков в США объясняется политическими и экономическими факторами, при этом корреляция между количеством гражданских исков и региональным валовым продуктом положительна и составляет 76%. Влияние политических факторов уменьшается при увеличении ВРП.

Тестирование зависимости количества гражданских исков с возмещением ущерба на душу населения в США от социальных факторов показало, что развитость общества, измеряемая плотностью населения, оказывает значимое положительное воздействие в то время, как показатели бедности и неравенства в обществе оказались незначимы.

В Индии [Eisenberg et al., 2012] наблюдается положительная зависимость между уровнем экономического развития и количеством гражданских исков на душу населения. Однако в последние годы такая зависимость практически отсутствует. Автор объясняет это тем, что количество подаваемых исков достигло такого уровня, при котором судебная система Индии не способна эффективно отвечать на запросы, то есть, в последние годы среднее время задержек по рассмотрению дел существенно увеличилось. Этот эффект ведет к понижению числа поданных исков, так как люди понимают, что если они подадут в суд – их дело может быть затянато на несколько лет, а такая затрата времени связана с большими альтернативными издержками. Более того, люди могут предполагать, что из-за неэффективности судебной системы у судей есть мотивация быстрее рассматривать дела, то есть, возможно, они будут делать это менее тщательно. В итоге автор придерживается такого мнения, что при росте благосостояния увеличивается количество взаимодействий

между людьми, однако этот эффект, который мог бы вести к увеличению количества поданных исков, нивелируется неэффективностью судебной системы.

Автор подтверждает гипотезу, что при увеличении плотности населения, при прочих равных условиях, увеличивается количество гражданских исков. Что касается индекса человеческого развития – то он имеет даже большую зависимость с количеством поданных гражданских исков, чем уровень благосостояния. Автор объясняет это тем, что индекс включает в себя экономическую составляющую, а также отражает уровень образованности и продолжительности жизни, то есть является более общим показателем, нежели ВВП.

Подводя итог, масштаб судебных исков зависит от двух групп факторов. Первый из них - это частота возникновения самого конфликта, то есть насколько часто гражданин считает свои права нарушенными. Конфликт относится к первой стадии, предшествующей определению формы разрешения конфликта (в том числе через суд). Второй стадией является непосредственное решение гражданина, подавать ли в суд или же писать жалобу в уполномоченные органы, или разрешать конфликт с применением авторитета третьей стороны (не являющейся судом) или вовсе ничего не предпринимать. На это решение влияет другая группа факторов. Однако зачастую невозможно разделить влияние этих факторов на каждую из составляющих, поэтому в данной работе тестируется их влияние на конечный результат – масштаб судебных исков. Значительная часть факторов, влияющих на интенсивность обращения в суд с гражданскими исками, носит экономический характер. Этот вывод подтвержден и многочисленными эмпирическими исследованиями детерминантов гражданских исков. В то же время есть основания ожидать, что тестирование эмпирических гипотез о факторах, определяющих интенсивность гражданских исков, на российских данных приведет к другим результатам. Это объясняется как экономической и институциональной спецификой России в целом, так и особенностями российского законодательства и судебной системы. Именно структуре судебной системы и описанию общей статистики гражданских исков посвящена вторая глава дипломной работы.

## Глава 2. Судебная система и гражданские иски в России

### 2.1. Организация судебной системы в России

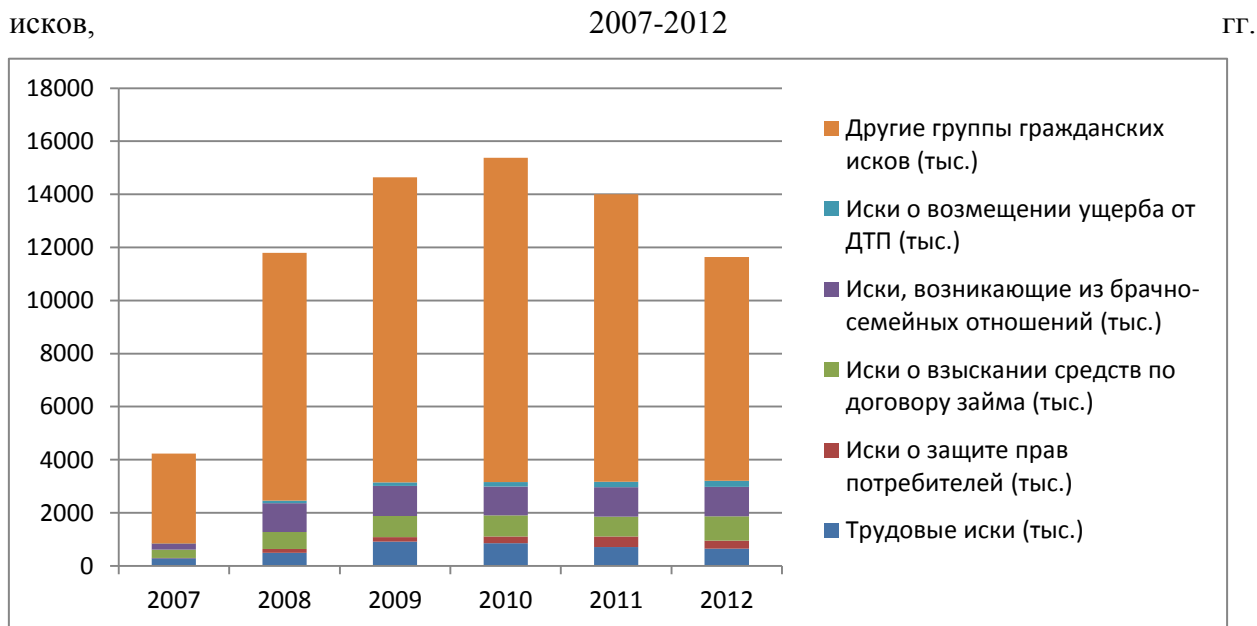
Россия является федерацией, включающей в себя 83 региона (субъекта федерации). В настоящее время правовая основа для функционирования судов (конституционного, арбитражного и общей юрисдикции) включает в себя: Конституцию Российской Федерации от 1993 года, Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1 – ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Гражданский процессуальный Кодекс (2002), Уголовно-процессуальный кодекс (2001) и Административно-процессуальный Кодекс (2006) , Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 198-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», а также другие законы и правила, включая налоговое право, регулирующие судебные издержки.

Федеральная судебная система России состоит из трех независимых судебных систем. Конституционный суд наделен правом надзора за соблюдением конституции. Арбитражный суд ответственен за рассмотрение экономических (гражданских и административных) споров между юридическими лицами. Суд общей юрисдикции ответственен за рассмотрение уголовных и гражданских дел. Судебная ветвь власти независима от исполнительной и законодательной.

В данной работе рассматриваются гражданские иски, относящиеся к судам общей юрисдикции. Суды общей юрисдикции включают в себя мировых судей, районные суды, а также Верховные суды субъектов (регионов) Российской Федерации и Верховный суд Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации имеет надзорные полномочия над всеми судами общей юрисдикции. Все судьи, кроме мировых, назначаются непосредственно президентом Российской Федерации. В целом судебная система рассматривает более 12 миллионов гражданских дел в год (рис. 2).



Рис.2. Число гражданских исков в России, в том числе в разрезе отдельных типов



*Источник: Данные Судебного департамента при Верховном суде РФ.*

Необходимо отметить некоторые факты, важные для данного исследования. Во-первых, гражданские дела в основном базируются на федеральном законодательстве. Судебные процедуры одинаковы для всех регионов страны. То есть, мы можем сравнивать масштабы исков в различных регионах, понимая, что не существует региональной специфики в законодательстве, которая могла бы повлиять на стимулы к судебному разбирательству.

Барьеры входа судебной системы в России очень низки для потенциального истца; государственная пошлина довольно-таки мала по сравнению с другими странами. В России пошлина различается при подаче искового заявления имущественного и неимущественного характера, а также в зависимости от того, подает ли иск физическое или юридическое лицо. При подаче искового заявления имущественного характера, нуждающегося в оценке, государственная пошлина зависит от цены иска (не превышает 60000 рублей); для неимущественного иска, а также для имущественного иска, не нуждающегося в оценке, пошлина фиксирована и равняется 200 рублям для физических лиц и 4000 для юридических лиц<sup>3</sup>. Причем она может в некоторых случаях равняться нулю (для льготных категорий граждан или для отдельных типов исков).

В России нет существенных ограничений на представительство в суде, таких как присутствие в суде только людей из адвокатской палаты. В результате по некоторым

<sup>3</sup> Статья 333.19 главы 25.3 Налогового Кодекса Российской Федерации

видам дел истец лично предпочитает обращаться в суд без помощи адвоката (члена организации саморегулирования) или даже просто профессионального юриста.

В России существует правило, по которому все издержки судебного процесса несутся проигравшей стороной. Далеко не везде применяется подобный принцип. В США общим правилом является то, что суд не обязывает проигравшую сторону покрывать издержки процесса, если иное отдельно не предусмотрено (например, семейное право в США допускает возможность перекладывания судебных издержек на проигравшую сторону).

Продолжительность судопроизводства в России относительно коротка. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу гражданские иски должны рассматриваться судом в течение двух месяцев с момента подачи искового заявления, причем есть исключения, когда сроки рассмотрения меньше<sup>4</sup>. Более того, у судей есть мотив рассматривать дело в срок, так как это является сигналом эффективности их работы, от которой зависит заработная плата.

С другой стороны, сумма компенсации по исковому заявлению, связанному с ущербом, в России традиционно невелика. Причины различны для материального и морального ущерба. Определение величины материального ущерба осуществляется только на основе задокументированных затрат. Поэтому, например, такая часть материального ущерба, как упущенная выгода, в российских судах редко получает объективную оценку.

Иные основания низкой компенсации морального вреда. Причиной этому является необходимый перечень условий, который истец должен доказать. Зачастую общие издержки доказательства наличия морального вреда не превышают присужденный выигрыш (стоит отметить, что в России моральный вред компенсируется только в денежной форме). Также сложно доказать виновное поведение лица, причинившего вред, и причинно-следственную связь между неправомерными действиями и моральным вредом. Особенно сомнительно доказательство наличия вины у причинителя вреда. Необходимо показать в суде психологическое отношение причинителя вреда к своим неправомерным действиям. Причем нарушитель имеет право доказать, что моральный вред был вызван действием непреодолимой силы. На практике даже при неоспоримости доказательств суд значительно занижает сумму компенсации, указанную истцом при подаче заявления. Фактором, снижающим ожидаемую величину компенсации ущерба, служит несовершенная процедура взыскания. Отсрочки во взыскании ущерба фактически означают дисконтирование суммы, присужденной к взысканию.

---

<sup>4</sup> Статья 154 Главы 15 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

Российский гражданин в ряде случаев может использовать иные формальные институты для защиты нарушенных прав и даже для получения компенсации. В некоторых случаях административная система (система контрольно-надзорных органов) заменяет судебную. Например, работник имеет выбор между обращением в суд или подачей заявления в государственную инспекцию труда. ГИТ имеет полномочия для выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений. Это означает, что работник, подающий обоснованную жалобу, может рассчитывать на то, что его права будут соблюдены, не прибегая к судопроизводству.

Обобщая особенности судебной системы в России, можно сделать вывод о том, что издержки судопроизводства для потенциального истца низки. Пошлина на подачу гражданского иска не превышает шестьдесят тысяч рублей (а может и равняться нулю), издержки времени также невелики. Рассмотрение дела по первой инстанции должно занимать не более двух месяцев, если иное не предусмотрено ГПК РФ – ст. 154 п.1 Гражданского процессуального кодекса РФ, точно такой же предельный срок – два месяца, - установлен для рассмотрения апелляционной жалобы – ст. 327.2 Гражданского процессуального кодекса РФ. Как указывалось выше, доля гражданских исков, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в Российской Федерации крайне низка. Более того, материальные издержки будут переложены в случае положительного исхода на проигравшую сторону. Все это положительно влияет на стимулы к подаче исков: увеличивается вероятность того, что выигрыш покроет издержки.

Отдельным спорным вопросом служит оценка вероятности справедливого решения. Чем выше оценка потенциальным истцом добросовестности и честности суда, тем выше стимулы подавать иск. Данные, относящиеся к российским судам, по этому вопросу существенно расходятся. С одной стороны, существует стереотип, что граждане в России не доверяют судебной системе. Этот тезис, в частности, отстаивается в работе известного американского исследователя экономики судопроизводства и судебных исков в России Кэтрин Хендли. В своей работе Хендли пишет, что из результатов различных исследований и опросников можно сделать вывод, что люди не верят в честность и порядочность суда [Hendley, 2012]. Однако автор показывает (основываясь на тех же данных, что и данная работа), что, несмотря на это люди, продолжают судиться: оценка возможных материальных выгод в большей степени, нежели отношение россиян к судебной системе, является стимулом идти или не идти в суд. Возникает своеобразный парадокс: с одной стороны, люди не доверяют судьям и судебной системе в целом; с другой стороны, спрос на гражданское право в России сравнительно высокой и увеличивается с каждым годом. Этот вывод лежит в русле традиционного тезиса о

неразвитости судебной системы, отсутствии независимости судов, коррупции в судебной системе России. Правда, необходимо отметить, что данные, использованные Хендли, и сделанные ею выводы сами по себе служат объектом критики. Многие опросы приводят к выводу о том, что российские суды гораздо лучше, чем их репутация. Об этом свидетельствует тот факт, что доверие к судебной системе выше у тех граждан, кто имеет опыт обращения в суд, по сравнению с гражданами, которые в суд никогда не обращались. В рамках репрезентативного опроса населения России, проведенного в 2010 г., на вопрос «Если у вас возникнут проблемы, которые многие люди решают путем судебного разбирательства, обратитесь ли вы в суд?», «определенно да/скорее да» ответили 65% опрошенных, не имевших опыта судебного разбирательства, и 81% имевших такой опыт<sup>5</sup>. Впрочем, на эту закономерность указывает и сама Кэтрин Хендли. Возможное объяснение расхождения репутации российских судов как зависимых и коррумпированных, ориентированных на репрессивные меры, с одной стороны, и отсутствие боязни обращаться в суд у россиян – тот факт, что речь идет о разных группах судов. В данной работе рассматриваются гражданские суды, к которым эти обвинения традиционно относятся в меньшей степени.

Анализ данных об организации и функционировании российских судов позволяет сформулировать некоторые выводы о факторах, воздействующих на стимулы обращения в суд. Во-первых, при анализе стимулов подачи гражданских исков можно пренебречь воздействием уровня развития формальных институтов, в том числе политических институтов. Во-вторых, российская система гражданского судопроизводства обладает и чертами, повышающими стимулы подавать иски (низкие издержки, высокая скорость рассмотрения дел, правило переноса судебных издержек, отсутствие ограничений на представительство), и чертами, снижающими стимулы к искам (низкие стандарты компенсации ущерба, сложности взыскания присужденной компенсации).

## 2.2. Тенденции изменения масштабов судебных исков

В данной работе анализируются пять основных видов гражданских исков: трудовые иски, иски о защите прав потребителей, иски по договору займа, иски, вытекающие из брачно-семейных отношений, а также иски о возмещении ущерба от ДТП.

---

<sup>5</sup> Отношение россиян к судебной системе. Первая волна всероссийского репрезентативного опроса населения. Аналитический центр Юрия Левады, М., 2010 г.  
[http://www.beafnd.org/common/img/uploaded/files/Otchet\\_po\\_sudebnoiy\\_reforme\\_naselenie\\_saiyt\\_1volna.pdf](http://www.beafnd.org/common/img/uploaded/files/Otchet_po_sudebnoiy_reforme_naselenie_saiyt_1volna.pdf).

Выбор в отношении этих групп исков сделан не случайно. Они объединены общим обстоятельством: все эти иски предъявляются в основном физическими лицами. Это дает возможность рассматривать их, в отличие от исков юридических лиц, как результат рациональных экономических решений. Проиллюстрируем сказанное. В структуре гражданских исков значительную долю (до 15-20%) занимают иски о взыскании задолженности за квартплату и коммунальные платежи. Однако эти иски возникают почти автоматически при соответствующей задолженности. Управляющие компании как кредиторы по закону не могут отказаться от подачи иска, даже если перспективы взыскания долга сомнительны, и не покрывают даже судебных издержек. Напротив, иски физических лиц являются результатами сознательных решений. Незаконно уволенный или не получивший заработную плату работник, не получающая алиментов мать, не получивший назад денег кредитор, покупатель некачественного товара, которому отказали в возврате, водитель поврежденного автомобиля – все они могут отказаться от подачи иска и тем самым нести некомпенсированный ущерб. Коль скоро их иски – результат рациональных решений, именно их вариация должна отражать влияние экономических факторов на масштабы исков.

В таблице 2 приведена статистика по этим группам исков за 2007-2012 гг.

Данные группы покрывают большую часть исков, которые подаются физическими лицами. В данной части главы будут рассмотрены составляющие каждой из категорий, затем будут освещены основные тенденции масштабов судебных исков и возможные причины такой тенденции.

В первую очередь необходимо описать источник обобщенной статистики по масштабам гражданских исков. Судебным департаментом при Верховном Суде РФ предоставляется ежегодная статистика формы f3г: «О работе судов общей юрисдикции по первой инстанции», начиная с 2007 года. Статистическая отчетность включает в себя гражданские дела, рассматриваемые в течение года всеми судами, а именно: судами областного звена, районными судами, мировыми судьями, окружными судами, гарнизонными военными судами, а также Верховным судом. Форма состоит из двух разделов. Первый из них включает в себя 3 общие категории дел: дела искового производства, дела, возникающие из публично-правовых отношений, а также дела особого производства. Далее эти категории дел разделяются на более частные группы дел, такие как, например, трудовые споры и споры об освобождения имущества от ареста и другие. Второй раздел обобщает дела по категории исковых заявлений, то есть, по тому, является ли истец и ответчик физическим или юридическим лицом. Соответственно отдельно выделяются иски физических лиц к физическим лицам, физических лиц к юридическим

лицам, юридических лиц к физическим лицам, а также юридических лиц к юридическим лицам.

*Таблица 2. Динамика отдельных типов гражданских исков в судах общей юрисдикции по первой инстанции*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Исков о нарушении трудового законодательства	288730	499 770	922 140	860 901	712 790	645 161
Исков о защите прав потребителей	7 984	133 649	160 590	243 241	392 188	304 864
Исков о взыскании сумм по договору займа	315289	647 533	795 061	797 512	748 303	921 686
Иски, возникающие из брачно-семейных отношений	233 390	1 080 570	1 140 390	1 094 522	1 119 083	1 103 729
Иски о возмещении ущерба от ДТП	119	92 875	130 190	158 651	197 862	228 329
Исков физических лиц всего	3 319 095	3 389 192	4 210 405	4 245 763	4 338 322	4 241 513
В том числе физических лиц к физическим лицам	1 732 818	1 810 173	1 958 389	1 930 529	2 376 976	1 922 606
В том числе физических лиц к юридическим лицам	1 586 277	1 579 019	2 252 016	2 315 234	1 961 346	2 318 907
Гражданских исков всего	4000436	10 621 941	13 375 770	14 122 478	12 686 552	10 306 700

. Источник: Судебный департамент при Верховном Суде РФ

Для каждого типа исков дается обобщенная информация по количеству неоконченных дел на начало года, поступивших дел в течение года, оконченных дел за отчетный период, приостановленных дел, дел, рассмотренных в сроки, превышающие максимальные, указанные в ГПК РФ, информация по общей сумме, присужденной к взысканию, и другая более частная информация.

Самой крупной группой исков являются иски, вытекающие из брачно-семейных отношений. Количество поданных исков достигает 10% от общего числа гражданских исков (например, в 2012 году). По большей части поступают иски о расторжении брака

(причем статистика выделяет иски с наличием и отсутствием несовершеннолетних детей) и о взыскании алиментов на содержание детей. Например, в 2012 году количество исков, входящих в эти две группы, составило более 890 тысяч, или около 8,5% от общего числа гражданских исков. Другие группы включают в себя иски об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об отмене усыновления детей, о спорах, связанных с воспитанием детей, и других, возникающих из брачно-семейных отношений.

Следующей группой исков являются иски о нарушении трудового законодательства. Они практически полностью состоят из исков, поданных в связи с нарушением условия оплаты труда. В это понятие включается нарушение сроков выплаты заработной платы, ее размера и условий выплаты. Кроме того, судебная статистика выделяет в данной группе следующие подгруппы исков: о восстановлении на работе, о признании забастовок незаконными и возмещении причиненного ими ущерба, о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей, другие, возникающие из трудовых правоотношений.

Практически такую же долю от общего числа исков, что и трудовые иски, занимают иски о взыскании сумм по договору займа. Подавая иск, человек зачастую рассчитывает не только получить назад средства, данные в долг, но и неустойку, а также, возможно, проценты за пользование чужими средствами. Также в данной работе рассматриваются группы исков о защите прав потребителей и возмещении ущерба от ДТП.

Суммой четырех категорий исков, выделяемых во втором разделе, является количество дел искового производства. В них не включаются дела, возникающие из публично-правовых отношений, а также дела особого производства. То есть, общее количество гражданских исков выше, чем сумма дел, включенных во второй раздел. Однако разница невелика: дела особого производства и дела, возникающие из публично-правовых отношений, составляют 6,5% от общего числа гражданских дел в 2012 году и около 5,5% в 2011 году.

Вызывает сомнение достоверность статистики гражданских исков в 2007 году, а именно, данные об общем количестве исков. Число, указанное в этой графе, меньше количества дел искового производства, если судить по данным, приведенным по категориям исковых заявлений во втором разделе. То есть, сумма поданных исков физическими и юридическими лицами значительно превышает число, указанное в отчете: сумма поданных исков, посчитанная как сумма исков от физических и юридических лиц, составила 8 485 тысяч исков, в то время, как общее количество исков указано как 4 000 тысячи. Причем, перепроверив сумму всех видов дел, можно прийти к выводу, что это

сумма посчитана верно. В связи с этим внимание будет заострено на тенденции изменения количества исков, начиная с 2008 года.

Опишем сначала тенденцию изменения масштаба дел с точки зрения отдельных групп исков. Если говорить о трудовых исках, то произошел количественный скачок в 2009 году: по сравнению с предыдущим годом количество поданных исков увеличилось на 85%. Затем, однако, число исков уменьшается постепенно с каждым годом. Данную тенденцию можно объяснить кризисом 2008 года, из-за которого в 2009 были крупные задолженности по зарплате. Далее ситуация стабилизировалась, и масштаб нарушений, связанных с трудовым законодательством, снизился. Более подробно гипотеза о влиянии уровня экономики на количество трудовых исков тестируется в следующей главе.

Количество исков о защите прав потребителей постоянно росло до 2012 года, однако затем произошел спад (число исков в 2012 году по сравнению с предыдущим уменьшилось приблизительно на 22%). В 2012 году количество исков увеличилось на 127% по сравнению с 2008 годом.

Количество исков о взыскании суммы по договору займа росло из года в год, не считая небольшое снижение в 2011 году по сравнению с 2010. Причем число исков выросло почти на 22% с 2008 по 2009 года и на 23% с 2011 по 2012 года. В целом колебания невелики, в 2012 году количество исков выше на 42% по сравнению с 2008 годом.

Число исков, возникших из брачно-семейных отношений, практически не меняется из года в год (наибольшее отклонение произошло в 2009 году, когда количество поступивших дел увеличилось на 5% по сравнению с 2008 годом).

Количество исков о возмещении ущерба от ДТП неуклонно растет, начиная с 2008 года.

Если говорить о масштабах исков физических лиц, то произошел заметный скачок в 2009 году: количество поданных исков физическими лицами увеличилось на 24%, или, на 821 тысячу в абсолютном значении. Далее количество исков практически не менялось. Однако если разделить на две категории исков к физическим и юридическим лицам, то тут отклонения больше, причем они в основном идут в противоположенном направлении, то есть при увеличении числа исков к юридическим лицам – число исков к физическим лицам уменьшается. Такая закономерность прослеживается с 2009 года. Причем чередуется само изменение числа по сравнению с предыдущим годом: в 2009 и 2011 годах наблюдался рост масштаба исков к физическим лицам, в то время как в 2010 и 2012 годах произошло снижение количества исков. Соответственно, зеркально отражается ситуация с числом исков от физических лиц к юридическим.



Если говорить об общем количестве гражданских исков, то их число увеличивалось до 2010 года, в котором произошел пик, затем число исков падало.

В третьей главе данной работы гипотезы о воздействии благосостояния, измеряемого показателем ВВП, тестируются на основе сопоставления региональных данных. Однако в соответствии с базовым принципом разработки и тестирования гипотез последние должны выдвигаться не на основе обобщения тех же самых наблюдений, которые впоследствии используются для тестирования. Вот почему динамика числа исков за 2008-2012 гг. по Российской Федерации в целом анализируется в качестве основы для эмпирических гипотез.

Сопоставление тенденций изменения числа исков в масштабах Российской Федерации в целом, с одной стороны, и базовой гипотезы, обсуждаемой и тестируемой в литературе – о влиянии масштабов экономической активности на число исков, - позволяет выделить четыре группы исков:

- 1) Иски, масштабы которых, скорее всего, не зависят от благосостояния ВВП. Среди рассматриваемых категорий к этой группе относятся брачно-семейные иски. Несмотря на существенные колебания ВВП России в течение 2007-2012 гг. число брачно-семейных исков колеблется вокруг цифры 1 млн. в год. Слабая зависимость числа исков от динамики ВВП может объясняться тем, что в структуре исков этой группы вопросы о разделе имущества занимают сравнительно небольшую долю. Что же касается представительной подгруппы брачно-семейных исков – о взыскании алиментов, - то рост ВВП оказывает на них противоречивое воздействие. С одной стороны, при росте доходов растет и сумма, подлежащая взысканию, с другой – в той же пропорции растет альтернативная ценность времени стороны, подающей иск.
- 2) Иски, в отношении которых можно предположить положительную зависимость от ВВП. Среди рассматриваемых категорий исков к этой группе относятся иски о возмещении ущерба от ДТП и иски о защите прав потребителей. Число исков обоих типов в годы пост-кризисного восстановления (с 2010 по 2012 гг.) относительно устойчиво растет. Вероятно, объяснение этому следует искать в описанной в главе 1 закономерности. Чем выше масштабы экономической активности, чем выше доходы потребителей, тем больше покупок они совершают, и при данном стандарте соблюдения законодательства о защите прав потребителей вероятность столкнуться с нарушением для отдельного покупателя растет. Помимо этого, при данном объеме покупок растет цена приобретаемых товаров, а следовательно – при нарушении прав потребителя растет величина ущерба и стимулы обращаться в суд. Почти аналогично можно объяснить повышение роста исков о возмещении ущерба от ДТП. Рост экономической активности сопровождается двумя эффектами. Во-первых, растет число водителей и возможно – расстояния, на которые они перемещаются, а

следовательно – вероятность попасть в ДТП и понести ущерб. Во-вторых, с ростом ВВП растет стоимость автомобилей, и точно так же, как с исками о защите прав потребителей – стимулы обращаться в суд за возмещением ущерба. Рост заработной платы объясняет повышение стимулов обращаться за возмещением в суд в том случае, когда объектом ущерба является здоровье (и следовательно, объем ущерба связан с утраченной заработной платой).

- 3) Иски, масштабы которых отрицательно зависят от ВВП. Это иски о нарушении трудового законодательства. При увеличении благосостояния (ВРП) улучшается экономическое положение предприятий. Следовательно, уменьшается вероятность банкротства в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в регионе – снижается количество увольнений и задержек зарплаты, что ведет к снижению интенсивности исков от работников к работодателям.
- 4) Иски, в отношении которых не исключены два противоположных эффекта ВВП. Это иски о возмещении убытков по договору займа. С ростом ВВП само число договоров займа – и вероятно, средний размер суммы, предоставляемой по договору займа. – должны повышаться. В то же время в период благоприятной экономической конъюнктуры снижается вероятность нарушения заемщиками условий договора займа, то есть возникновения того события, которое является толчком к подаче иска. Напротив, в период кризиса число вновь заключаемых договоров займа снижается, но одновременно растет вероятность нарушения условий договора заемщиком.

Проведенный в данной главе анализ позволяет сделать следующие промежуточные выводы. Во-первых, особенности российского законодательства, нарушение которого вызывает обращение в суд, не препятствуют тому, чтобы в судебной системе проявлялись универсальные факторы, определяющие масштабы исков. Разные специфические черты российского законодательства как бы компенсируют друг друга: низкие издержки судебной процедуры для истца уравнивают заниженную сумму компенсации ущерба. Во-вторых, анализ структуры гражданских исков в России позволил выделить среди них несколько групп исков, динамика которых может отражать воздействие экономических факторов, охарактеризованных в первой главе работы. Это иски о нарушении трудового законодательства, иски, связанные с брачно-семейным законодательством, иски о нарушении законодательства о защите прав потребителей, иски о взыскании ущерба от ДТП, иски о взыскании сумм по договору займа. Наконец, анализ динамики количества исков с 2007 по 2012 гг. позволил выдвинуть предположения о том, как масштабы этих исков должны зависеть от экономической активности. Эти предположения станут основой эмпирических гипотез, проверяемых в третьей главе работы.

## Глава 3. Гипотезы и результаты эмпирического анализа

Структура данной главы будет иметь следующий вид: вначале будут указаны и обоснованы гипотезы, тестируемые в работе. В первую очередь – это гипотезы относительно воздействия благосостояния общества (измеряемого ВРП) на масштабы гражданских исков. Затем будут описаны гипотезы, связанные с зависимостью количества исков от социальных факторов, а также специфики самой судебной системы.

В следующей части будет идти речь о данных, их источниках, а также предложена некоторая описательная статистика касательно зависимых переменных анализа (числа гражданских исков по группам дел).

В последней части будут представлены методы и результаты анализа, а также выводы, из него вытекающие.

### 3.1. Обоснование тестируемых гипотез

Основной гипотезой, рассматриваемой в данной работе, является положительная зависимость числа гражданских исков на душу населения от ВРП на душу населения. Это одна из немногих систематически подтвержденных гипотез. Рассмотрим теоритическую основу гипотезы. Как уже было сказано в первой главе данной работы, существует две стадии, предшествующие решению о подачи иска в суд. В первую очередь должен произойти сам конфликт, на основании которого возможно дальнейшее разбирательство. Далее происходит выбор пострадавшего гражданина. В общем, у него есть три варианта: подать в суд, ничего не предпринимать или искать решение конфликта вне суда. Под третьим вариантом могут пониматься неформальные методы разрешения конфликта, такие как, восстановление ущерба вне суда по обоюдному согласию. Так как такое решение нигде не фиксируется, этот вариант концептуально приравнивается к варианту «ничего не предпринимать» в данной работе. Другой же возможный метод разрешения конфликта вне суда – жаловаться в соответствующие административные органы, такие как государственная инспекция труда. Соответственно, инспекция может вынести постановление, обязательное для исполнения – конфликт также решается вне суда. Несмотря на то, что подобные органы существуют для разрешения далеко не всех типов конфликтов (трудовые споры являются скорее исключением), такой вариант концептуально относится к решению конфликта вне суда.

Теперь необходимо понять, как должен влиять уровень благосостояния на мотив судиться. Рассмотрим воздействие ВРП на обе стадии. Вероятность возникновения

конфликта может положительно или отрицательно зависеть от благосостояния в зависимости от типов иска. Например, с увеличением благосостояния повышается средняя стоимость приобретаемых товаров – значит, повышается потенциальный ущерб в связи несоблюдением прав гражданина. С другой стороны, с увеличением ВРП – повышаются прибыли компаний, а, следовательно, уменьшается вероятность задержек, связанных с выплатой заработной платы. То есть можно предположить, что масштаб трудовых исков отрицательно зависит от уровня благосостояния. Существуют и те типы конфликтов, которые теоретически не должны быть значимо зависимы от благосостояния – к таким можно отнести споры, возникающие из брачно-семейных отношений.

Что касается второй стадии – то тут должна наблюдаться отрицательная зависимость. При повышении дохода альтернативная стоимость судебной тяжбы увеличивается, а именно, увеличивается альтернативная ценность времени. При этом издержки подачи иска невелики в России, поэтому возможное предположение о том, что при увеличении дохода человек будет иметь больше возможностей пойти в суд с точки зрения преодоления издержек, несостоятельна.

Подводя итог, мотив гражданина идти судиться зависит от вероятности возникновения конфликта и от возможных альтернатив. При увеличении благосостояния вероятность возникновения конфликта может увеличиваться, а может падать – в зависимости от типа иска. С другой стороны, альтернативная ценность времени несомненно растет. Общее влияние благосостояния на мотив судиться зависит от того, какой из этих эффектов доминирует. Если альтернативная ценность времени растет медленнее, чем размер возможного ущерба, то влияние ВРП на интенсивность исков будет положительным и наоборот. Схематически влияние ВРП изображено на рисунке 3:

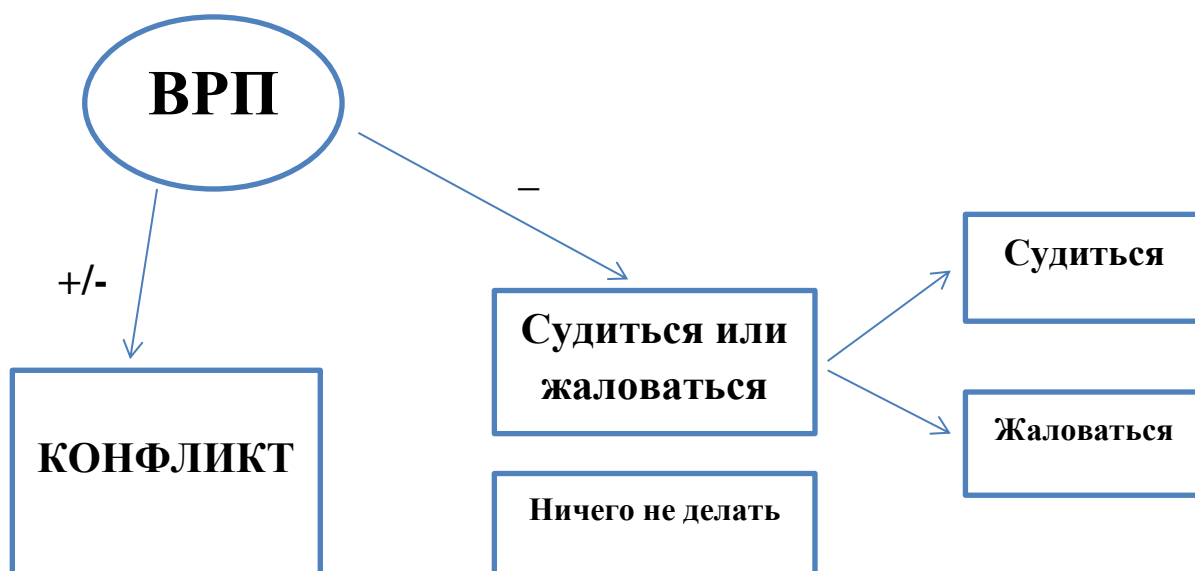


Рисунок 3. Влияние благосостояния на мотив подачи иска.

Можно соответственно сформулировать гипотезы как для категорий гражданских исков в целом, так и для отдельных групп дел.

Первой будет гипотеза, которая является одной из немногих систематически подтверждаемых в разных исследованиях, а именно о влиянии ВРП на душу населения на число гражданских исков на душу населения. Эта гипотеза об общем эффекте благосостояния на масштаб исков, внутри которого действуют противоположенные эффекты на разные группы исков, рассмотренные ниже. В общем виде гипотеза формулируется следующим образом:

**H1:** Показатель масштаба гражданских исков физических лиц положительно зависит от уровня экономического развития.

Отдельно гипотезы формулируются по категориям и группам исков. Так как целью данной работы является исследование влияния различных факторов на мотивы к подаче исков в суд со стороны граждан – отдельно тестируется гипотеза о влиянии благосостояния на масштаб исков, поданных физическими лицами, как к физическим лицам, так и к юридическим лицам.

**H1.1:** Показатель масштаба исков физических лиц к физическим лицам положительно зависит от уровня экономического развития.

**H1.2:** Показатель масштаба исков физических лиц к юридическим лицам положительно зависит от уровня экономического развития.

Теперь сформулируем гипотезы от зависимости масштабов отдельных групп лиц.

Как уже было сказано выше, для разных типов исков ожидается разная зависимость. Отрицательную зависимость можно ожидать между уровнем благосостояния и нарушением трудового законодательства. В то же время увеличение ВВП, скорее всего, ведет к увеличению числа исков о возмещении ущерба от ДТП, а также исков о защите прав потребителей. Первое связано с увеличением количества автомобилей на дорогах, а также с увеличением их средней стоимости, что ведет к большему числу столкновений и большей стоимости ущерба. Это в свою очередь ведет к росту числа гражданских исков относительно размера компенсации ущерба. Второе связано с увеличением потребительских расходов, а, следовательно, с увеличением числа сделок, что приводит к учащению случаев несоблюдения прав потребителей.

**H1.3:** Показатель масштаба исков о нарушении трудового законодательства отрицательно зависит от уровня экономического развития.

**H1.4:** Показатель масштаба исков о возмещении ущерба от ДТП положительно зависит от уровня экономического развития.

**H1.5:** Показатель масштаба исков о защите прав потребителей положительно зависит от уровня экономического развития.

Рассмотрим другие гипотезы, тестируемые в данной работе. Учитывая территориальные особенности России, а именно значительные расстояния между городами, на решение о подаче иска может влиять доступность судов. Возможна такая ситуация, что ближайший суд отдален от гражданина, из-за этого он может понести немалые издержки при подаче иска. Правильнее всего теоритически было бы посчитать среднее расстояние по субъектам РФ, которое необходимо преодолеть человеку, решившему подать в суд. Очевидно, что такие данные недоступны и вряд ли существуют где-либо, поэтому можно заменить такую переменную показателем количества судов (нормированным на группу населения). Чем больше судов в регионе – тем большая вероятность, что для гражданина подать в суд будет легче из-за меньшего расстояния от места пребывания до суда. Более того, чем больше судов – тем в среднем меньшая очередь в каждом из них, если говорить об издержках времени. Таким образом, тестируется следующая гипотеза:

**H2:** Показатель масштаба исков от физических лиц положительно зависит от доступности судов для граждан (измеряемого количеством судей на душу населения).

Данная гипотеза тестируется для всех категорий и групп исков.

Судебная статистика в своей форме отчета  $f3r$ , о которой говорилось во второй главе, предлагает статистику по делам, завершенным в пользу истца. То есть появляется возможность посчитать вероятность удовлетворения требования. Гражданин, при прочих

равных условиях, с большей мотивацией будет подавать в суд, если вероятность его выигрыша статистически велика. Поэтому данную гипотезу можно сформулировать следующим образом:

**H3:** Показатель масштаба исков от физических лиц положительно зависит от вероятности удовлетворения исков (измеряемого долей исков, в отношении которых принято решение в пользу истца).

Данная гипотеза тестируется для всех категорий и групп исков.

Далее тестируются две связанные между собой гипотезы. Степень урбанизации может значимо влиять на масштаб исков. При увеличении плотности населения количество взаимодействий между людьми растет, а, следовательно, растет потенциальное число конфликтов, вытекающих из этих взаимодействий. То же самое можно сказать и про долю городского населения в регионе. Причем при увеличении урбанизации можно ожидать увеличение как гражданских исков в общем, так и увеличение исков для некоторых групп: количество взаимодействий растет, что ведет к росту числа поданных исков о защите прав потребителей. В отношении исков о возмещении ущерба от ДТП важно, что с ростом доходов растет плотность автомобилей на один квадратный километр.

Соответственно, следующие гипотезы будут протестированы:

**H4.1.1:** Показатель масштаба исков от физических лиц положительно зависит от плотности населения.

**H4.1.2:** Показатель масштаба исков от физических лиц положительно зависит от доли городского населения.

**H4.2.1:** Показатель масштаба исков о нарушении прав потребителей положительно зависит от плотности населения.

**H4.2.2:** Показатель масштаба исков о нарушении прав потребителей положительно зависит от доли городского населения.

**H4.3.1:** Показатель масштаба исков о возмещении ущерба от ДТП положительно зависит от плотности населения.

**H4.3.2:** Показатель масштаба исков о возмещении ущерба от ДТП положительно зависит от доли городского населения

Основным социальным показателем, характеризующим общество, является здоровье. Индикатором качества жизни и здоровья является ожидаемая продолжительность жизни населения. Этот показатель скорее является не причиной изменения масштабов исков, а сигналом, характеризующим состояние общества. Поэтому можно предположить, что число исков на душу населения будет расти при увеличении

ожидаемой продолжительности жизни. В некоторых работах, проанализированных в главе 1, ожидаемая продолжительность жизни рассматривается как альтернативный ВВП показатель благосостояния.

**H5:** Масштаб исков физических лиц положительно зависит от ожидаемой продолжительности жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни является одним из важнейших компонентов качества жизни. Во многих зарубежных исследованиях факторов интенсивности гражданских исков [например, Eisenberg, 2012] Индекс развития человеческого потенциала (и даже непосредственно показатель ожидаемой продолжительности жизни) используется в качестве альтернативы ВВП как показателя благосостояния. Более того, в той же работе [Eisenberg, 2012] показано, что в Индии два компонента индекса развития человеческого потенциала – ожидаемая продолжительность жизни и уровень образования, - оказывают статистически более значимое воздействие на интенсивность исков, чем ВВП. В данной работе гипотеза о зависимости числа исков от уровня образования не тестируется по двум причинам. Во-первых, доступны данные статистического наблюдения об уровне образования по регионам РФ только за один год из двух анализируемых. Во-вторых, вариация уровня образования по регионам РФ настолько незначительна, что вряд ли может эмпирически объяснить различие интенсивности исков по регионам.

Данная гипотеза тестируется для всех категорий и групп исков.

В модели, описанной выше, гражданин имеет право выбора между подачей иска в суд или жалобы в соответствующие уполномоченные органы. Самой очевидной группой исков, альтернативой которым могла бы быть жалоба, являются иски о нарушении трудового законодательства. Как уже было сказано, существует государственная инспекция труда, которая имеет право выписать постановление на устранение того или иного недостатка у работодателя. Так как возможность подать жалобу является заменителем судебного разбирательства, то ожидаемая зависимость – отрицательная. Поэтому гипотеза выгладит следующим образом:

**H6:** Масштаб исков о нарушении трудового законодательства отрицательно зависит от масштабов контрольно-надзорной деятельности ГИТ.

**H7:** Масштаб гражданских исков положительно зависит от предложения услуг адвокатов.

При внешнем сходстве этой гипотезы с гипотезой о воздействии на масштабы исков количества судов или судей, в её основе лежит другая логика. Если доступность судебной системы, измеряемая доступностью судов или судей, отражает аналог



*транспортных затрат на подачу иска, услуги адвоката можно рассматривать как способ снижения затрат в результате специализации и повышения показателя «качества» исков, увеличивающее вероятность его удовлетворения.* Однако эмпирическое подтверждение этой гипотезы не гарантировано – соответствующий механизм будет действовать в зависимости от [ненаблюдаемой] квалификации профессиональных адвокатов и от воздействия их квалификации на решения судов (то есть ожидаемые выигрыши истцов). Как указано в предыдущей главе, правила гражданских исков в России не требуют профессионального представительства в качестве обязательного условия, и более того, информационные материалы судов при подаче некоторых типов исков фактически заменяют услуги профессиональных адвокатов (это так, в частности, для исков о защите прав потребителей).

Эта гипотеза проверяется для всех типов исков.

В дополнение к основным гипотезам, в некоторых спецификациях используются контрольные переменные, предназначенные для декомпозиции эффекта повышения благосостояния. Например, в регрессии, объясняющей масштабы исков о возмещении ущерба от ДТП, включены данные о количестве единиц автотранспорта в регионе и о количестве ДТП, повлекших за собой жертвы (то есть предположительно серьезных ДТП). Поскольку соответствующие переменные отражают воздействие на вероятность возникновения повода подачи иска (конфликта), и одновременно зависят от ВВП (чем больше ВВП, тем больше количество автомобилей на душу населения, тем выше вероятность ДТП и причинения ущерба в результате ДТП), их использование позволяет интерпретировать коэффициент при ВВП как отражение воздействия благосостояния на стимулы к подаче иска.

## **3.2. Данные**

### **3.2.1. Источники**

В данной работе используются данные по категориям и группам исков, макроэкономические индикаторов, а также данные опросов. Обработывались результаты за 2010 и 2011 года в связи с доступностью данных. Стоит отметить, что статистика по искам стала общедоступной относительно недавно, причем до сих пор во многих регионах статистика не приводится в установленной форме, либо дается не в полном объеме.

Данные по группам и категориям исков взяты с официальных сайтов управлений Судебного департамента по регионам, содержатся в форме f3r: «Отчет о работе судов общей юрисдикции по первой инстанции о рассмотрении гражданских дел». Заполняется форма центральным аппаратом и территориальными подразделениями Судебного

департамента ежегодно. Фактически требование о предоставлении на сайте информации выполняется территориальными подразделениями неидеально: в итоге собранные данные покрывают 35-54 регионов за 2010-2011 гг. Регионы, охваченные анализом, обеспечивают 60-70% российского ВВП. В исследовании использованы данные по регионам Российской Федерации, за исключением областей, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ. В исследование не включалась статистика решений мировых судей. Данные по числу судов в регионе также взяты из формы f3г.

Социально-экономические показатели были взяты из сборников Федеральной службы государственной статистики, а именно: численность населения, доля городского населения, плотность населения, ожидаемая продолжительность жизни, площадь и ВРП. Причем в связи с доступностью данных на момент проведения исследования данные по ВРП и по ожидаемой продолжительности жизни были взяты с лагом, то есть, рассматривая масштаб исков за 2010 год, ВРП на душу населения за 2009 год берется как потенциально объясняющий фактор. Это не должно повлиять на результаты исследования, так как важно скорее значение показателя относительно других регионов и его динамика, нежели его абсолютное значение. Более того, изменение средних доходов граждан в данном году может привести к изменению числа исков в следующем, так как требуется некоторое время для того, чтобы изменить поведение в связи с новым достатком, а также для возникновения конфликта и решения о подаче иска в суд.

Данные по числу адвокатов по субъектам РФ взяты из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Специально для анализа факторов влияющих на интенсивность исков о возмещении ущерба от ДТП с этого же ресурса были взяты данные по единицам автотранспорта и количеству ДТП с жертвами по регионам за необходимый период времени.

Масштабы контрольно-надзорной деятельности анализировались для трудового законодательства. Использовались данные отчетности государственных инспекций труда (ГИТ) на региональном уровне. Сведения о масштабах контрольно-надзорной деятельности ГИТ содержатся в форме № 21-ГИТ: Отчет о работе территориального органа Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда, которая должна быть доступна на сайтах инспекций в субъектах РФ (хотя на практике это требование обеспечено не всегда). Собраны данные о деятельности ГИТ за период 2010-2011 гг. в 28-44 субъектах РФ.

### 3.2.2. Описательная статистика

Рассмотрим основные статистические показатели для разных групп исков на 100000 населения за 2010 и 2011. Также можно проследить динамику изменения за эти годы. Статистика за 2010 год по основным группам исков дана в таблице 3.

Таблица 3. Основные статистические показатели по группам исков за 2010 год, исков на 100 тыс. человек населения.

	<i>о нарушении трудового законодательств а</i>	<i>о защите прав потребителе й</i>	<i>о взыскании сумм по договорам займа</i>	<i>брачно- семейны е</i>	<i>о взыскани и ущерба от ДТП</i>	<i>к физ. лицам</i>	<i>к юр. Лицам</i>
Среднее значение	275	49	192	139	51	517	971
Максимальное значение	751	126	415	350	205	742	1577
Минимальное значение	78	2	73	71	10	309	492
Медиана	229	39	180	126	44	514	977
Стандартное отклонение	156	29	79	58	32	94	269

Источник: Расчеты автора на основе данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Статистика за 2011 год дана в таблице 4:

Таблица 4. Основные статистические показатели по группам исков за 2011 год, исков на 100 тыс. населения.

	<i>о нарушении трудового законодательств ва</i>	<i>о защите прав потребител ей</i>	<i>о взыскани и сумм по договора м займа</i>	<i>брачно- семейны е</i>	<i>о взыскани и ущерба от ДТП</i>	<i>к физ. лицам</i>	<i>к юр. Лицам</i>
Среднее значение	253	104	186	165	67	589	1054
Максимальное значение	833	901	418	708	374	1152	2436
Минимальное значение	63	2	76	67	8	314	554
Медиана	200	68	186	131	57	583	1010
Стандартное отклонение	174	132	72	121	55	155	318

Источник: Расчеты автора на основе данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Приведенные данные показывают, что масштабы гражданских исков существенно различаются по регионам Российской Федерации. При этом анализ регионов с самыми высокими и самыми низкими показателями гражданских исков не позволяет однозначно выявить четкой закономерности. К пяти регионам с самым высоким показателем исков физических лиц принадлежат Республика Чувашия (3587), Сахалинская область (2560), Омская область (2228), Волгоградская область (2189) и Смоленская область (2024), к пяти регионам с самыми низкими показателями – Москва (909), Санкт-Петербург (946), Республика Мордовия (1036), Республика Марий Эл (1039), а также Чукотский автономный округ (1046). Рейтинг регионов не полностью сохраняется при переходе к анализу исков к юридическим и физическим лицам соответственно. Для исков от физических лиц к физическим характерна следующая шкала: к пяти регионам с самыми высокими показателями относятся Республика Чувашия (1152), Сахалинская область (961), Республика Хакасия (890), Краснодарский край (773) и Курганская область (726); к пяти регионам с самыми низкими показателями – республика Мордовия (309), республика Марий Эл (314), Псковская область (341), Санкт-Петербург (378), а также Костромская область (402). Для исков от физических к юридическим лицам: пять регионов с самыми высокими показателями – Республика Чувашия (2435), Сахалинская область (1600), Омская область (1593), Волгоградская область (1576) и Смоленская область (1530), с самыми низкими – Москва (492), Чукотский автономный округ (537), Санкт-Петербург (560), Краснодарский край (659), а также Еврейская автономная область (706).

Важно понимать то, насколько коррелируют между собой группы исков. То есть наблюдается ли увеличение числа того или иного типа иска при увеличении количества другого иска. Ответ на этот вопрос необходим для того, чтобы составить представление о том, объясняется ли интенсивность исков в отдельных субъектах РФ факторами, специфичными для этих исков, или же интенсивность исков по разным группам дел объясняется особенностями регионов как единиц наблюдения. В первом случае не должно наблюдаться положительной корреляции между интенсивностью исков различных групп. Во втором случае положительная корреляция между интенсивностью исков будет наблюдаться. Во втором случае без специального анализа невозможно определить, какие именно характеристики регионов стимулируют или, напротив, сдерживают соответствующие иски. Это могут быть характеристики судов (большая или меньшая доступность судов, более или менее продолжительные сроки рассмотрения дел, более или

менее объективные решения), характеристики населения (большее или меньшее доверие к судам), а также разный уровень благосостояния (измеряемый в данной работе ВРП на душу населения). Даже если последующий анализ не сможет выявить региональные факторы, объясняющие одинаковое соотношение между интенсивностью исков разных групп по регионам РФ, наличие положительных значимых корреляций по крайней мере укажет на то, что наиболее подходящим методом эконометрического анализа является метод панельных регрессий, который позволяет учитывать воздействие особенностей регионов отдельно от специально выделенных факторов.

Для этого также рассматривается количество поданных исков на сто тысяч населения по регионам, причем разделяются два года для того, чтобы избежать двойного счета при подсчёте корреляции. Таблица 5 дает корреляционную матрицу по основным группам исков за 2010 год.

Таблица 5. Матрица корреляций между группами исков в 2010 году.

	<i>о нарушении трудового законодатель ства</i>	<i>о защите прав потребител ей</i>	<i>о взыскании сумм по договорам займа</i>	<i>брачно- семейные</i>	<i>о взыскан ии ущерба от ДТП</i>	<i>к физ. лицам</i>	<i>к юр. лицам</i>
<i>о нарушении трудового законодательства</i>	1						
<i>о защите прав потребителей</i>	0,23 (0,14)	1					
<i>о взыскании сумм по договорам займа</i>	0,26 (0,09)	<b>0,6</b> <b>(0,00)</b>	1				
<i>брачно-семейные</i>	<b>0,52</b> <b>(0,00)</b>	0,01 (0,93)	0,15 (0,37)	1			
<i>о взыскании ущерба от ДТП</i>	-0,06 (0,74)	-0,00 (0,99)	-0,04 (0,72)	-0,24 (0,15)	1		
<i>к физ. лицам</i>	0,3 (0,08)	<b>0,35</b> <b>(0,04)</b>	<b>0,60</b> <b>(0,00)</b>	<b>0,36</b> <b>(0,04)</b>	0,03 (0,86)	1	
<i>к юр. лицам</i>	<b>0,57</b> <b>(0,00)</b>	0,33 (0,06)	0,33 (0,06)	-0,04 (0,80)	0,11 (0,52)	0,31 (0,07)	1

Источник: Расчеты автора на основе данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

В верхней строчке даны коэффициенты корреляции, во второй – уровень значимости для данного показателя. Жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты на 5% уровне значимости.

Значимые положительные коэффициенты корреляции между исками физических лиц к физическим лицам и искам по договору займа, а также исками, вытекающими из брачно-семейных отношений, имеют объяснение. Обе группы исков в основном подаются

физическими лицами, причем ответчик – также физическое лицо. То есть положительный коэффициент объясняется тем, что эти две группы исков входят в иски физических лиц к физическим лицам, причем с большим весом, учитывая огромный масштаб исков, вытекающих из брачно-семейных отношений.

Такая же логика уместна при обосновании положительной зависимости между исками о нарушении трудового законодательства и исками физических лиц к юридическим лицам. В группу трудовых исков в основном включаются дела, в которых истец – работник (физическое лицо), а ответчик – работодатель (юридическое лицо).

Более неожиданным получился результат, связанный с высокой корреляцией между исками о защите прав потребителей и исками физических лиц к физическим лицам. Ожидаемая была бы положительная зависимость с исками физических лиц к юридическим лицам. Однако, если присмотреться, то данная зависимость значима на 10% уровне значимости, что также говорит об определенной сонаправленности.

Если говорить о значимых результатах, получившихся между отдельными группами исков, то видна очень значимая положительная корреляция между числом брачно-семейных исков и исков о нарушении трудового законодательства. Также значима корреляция между числом исков о защите прав потребителей и исков по договору займа. Такой результат дает право предположить, что в каких-то регионах судятся много из-за конфликтов, возникающих из-за нарушения трудового законодательства, при этом – много судятся из-за конфликтов, возникающих из брачно-семейных отношений. А в некоторых регионах судятся мало по обоим типам исков. То же самое можно сказать и про связь исков о защите прав потребителей и по договору займа по регионам.

Теперь рассмотрим корреляцию числа исков по регионам за 2011 год. Затем сравним показатели и подведем некоторые предварительные итоги.

В 2011 году наблюдалась большая коррелированность между группами исков. В первую очередь следует обратить внимание на положительную связь между числом исков от физических лиц к физическим лицам и исков от юридических лиц к физическим лицам. Также обе эти категории исков имеют положительную корреляцию со всеми группами дел, кроме исков о взыскании ущерба от ДТП. Более того, наблюдается также положительная попарная корреляция между всеми группами исков, кроме числа исков, вытекающих из брачно-семейных отношений и исков по договору займа.

Можно предположить, исходя из результатов таблицы 6, что в 2011 году действуют региональные эффекты, то есть в некоторых регионах судятся больше, нежели в других, причем это выражается ярко почти по всем группам исков. В 2011 году эта закономерность выражена намного более заметно, чем в 2010 году. Но в то же время

показатели корреляции не настолько высоки (как правило, ниже 0.7), чтобы исключить предположение о воздействии специфических факторов на стимулы к искам в отношении каждой группы.

Таблица 6. Матрица корреляции между группами исков в 2011 году.

	<i>о нарушении трудового законодате льства</i>	<i>о защите прав потребител ей</i>	<i>о взыскании сумм по договорам займа</i>	<i>брачно- семейные</i>	<i>о взыска нии ущерба от ДТП</i>	<i>к физ. лица м</i>	<i>к юр. лица м</i>
<i>о нарушении трудового законодательства</i>	1						
<i>о защите прав потребителей</i>	<b>0,57</b> (0,14)	1					
<i>о взыскании сумм по договорам займа</i>	<b>0,45</b> (0,09)	<b>0,51</b> (0,00)	1				
<i>брачно-семейные</i>	<b>0,56</b> (0,00)	<b>0,49</b> (0,93)	0,18 (0,37)	1			
<i>о взыскании ущерба от ДТП</i>	-0,07 (0,62)	0,06 (0,71)	0,06 (0,68)	-0,12 (0,43)	1		
<i>к физ. лицам</i>	<b>0,57</b> (0,00)	<b>0,65</b> (0,00)	<b>0,57</b> (0,00)	<b>0,43</b> (0,00)	0,17 (0,28)	1	
<i>к юр. лицам</i>	<b>0,66</b> (0,00)	<b>0,73</b> (0,00)	<b>0,39</b> (0,00)	<b>0,44</b> (0,00)	0,06 (0,69)	<b>0,72</b> (0,00)	1

Источник: расчеты автора на основе данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ, показатели парных корреляций, в скобках – 2-х сторонняя значимость.

Теперь рассмотрим попарную корреляцию между группой исков в разные годы, то есть, как связаны показатели одной и той же группы исков в разные годы. В таблице 7 показан результат подобного анализа:

Таблица 7. Попарные корреляции интенсивности отдельных групп исков за 2010 и 2011 года.

<i>о нарушении трудового законодательства</i>	<i>о защите прав потребителей</i>	<i>о взыскании сумм по договорам займа</i>	<i>брачно- семейные</i>	<i>о взыскании ущерба от ДТП</i>	<i>к физ. лицам</i>	<i>к юр. лицам</i>
0,60 (0,00)	0,35 (0,02)	0,87 (0,00)	0,32 (0,04)	0,95 (0,00)	0,96 (0,00)	0,85 (0,00)

Источник: расчеты автора на основе данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ, показатели парных корреляций, в скобках – 2-х сторонняя значимость.

В отношении исков физических лиц, как к физическим, так и к юридическим, мы наблюдаем высокую корреляцию, в разрезе отдельных типов исков показатели корреляции могут быть не такими высокими, хотя и положительными (например, это относится к показателю трудовых исков, показателю исков о защите прав потребителей, показателю исков брачно-семейной группы). Это наблюдение дает основания для двух групп выводов. Во-первых, возникает предположение о том, что масштабы исков определяются особенностями регионального спроса на иски и характеристиками судебной системы. Этот вывод, помимо прочего, обосновывает применение метода панельной регрессии с фиксированными эффектами. Во-вторых, на интенсивность отдельных групп исков, наряду с региональными эффектами (которые, скорее всего, преобладают для укрупненных показателей исков), воздействуют факторы, специфические для каждого года. Это дает основания рассчитывать на то, что именно в разрезе отдельных типов исков последующий анализ позволит выявить воздействие общих факторов (экономической конъюнктуры, доступность судебной системы и юридических услуг) на интенсивность исков.

### **3.2. Результаты тестирования гипотез о факторах гражданских исков в регионах России**

В данной работе использовались два метода тестирования гипотез. В первую очередь это связано с тем, что потенциальная панель не сбалансирована, а также ее структура охватывает всего два года, что связано, как уже было сказано, с доступностью данных. Причиной выбора использованных моделей послужила доступность данных, а также эмпирические исследования, которые использовались в подобных исследованиях.

В первую очередь использовался метод наименьших квадратов. Во всех спецификациях вводится фиктивная переменная (дамми) для того, чтобы учесть временную структуру данных. В данном случае вводится переменная только за один год, поэтому ее включение не должно чересчур усложнить модель. При построении регрессий и включении разных факторов в спецификацию учитывается корреляция факторов с целью исключения возможности получения «неверно» значимых результатов из-за мультиколлинеарности. Значения корреляции между объясняющими факторами приведены в приложении.

Также использовался метод панельных данных. Он позволяет учитывать региональные характеристики. В качестве нумерного идентификатора использовался



субъект РФ, в качестве временного – 2010 и 2011 года. Каждая спецификация проверялась тестом Хаусмана на необходимость использования метода фиксированных или случайных эффектов. При незначимости статистики Хаусмана использовался метод случайных эффектов.

Для каждого типа исков использовались обе модели. В качестве «качества» регрессии при использовании МНК дается R-квадрат, для панельных регрессий данный показатель не несет в себе такой смысловой нагрузки, поэтому он опущен.

Результаты тестирования сформулированных выше гипотез показаны в Таблице 8. Подробнее результаты тестирования приведены в Приложениях.

При тестировании гипотез проявилась проблема, возникающая при довольно высокой коррелированности данных. По отдельности многие показатели демонстрировали связь с соответствующим индикатором интенсивности исков, однако при включении в регрессию нескольких переменных одна (или как максимум две) из них «оттягивали» на себя все статистически значимое влияние.

Как мы видим из данных Таблицы 8, результаты тестирования МНК и панельных регрессий в чем-то сходились, а в чем-то существенно различались. Общим для результатов применения обоих типов методов оказалось высоко значимое воздействие показателя валового регионального продукта на интенсивность исков. Не для всех, но для многих типов исков величина ВРП оказалась единственным фактором, статистически значимо объясняющим интенсивность исков. Направление влияния также частично соответствует тем гипотезам, которые были выдвинуты на основе анализа динамики интенсивности исков в России в целом. А именно: интенсивность исков о защите прав потребителей положительно зависит от ВРП, а интенсивность исков о нарушении трудового законодательства – отрицательно.

Ожидаемая продолжительность жизни в качестве альтернативного ВРП показателя благосостояния оказалась значимой при тестировании гипотез методами МНК и панельной регрессии со случайными эффектами для исков о возмещении ущерба от ДТП, при тестировании методом панельной регрессии – для исков брачно-семейной группы.

Таким образом, основная гипотеза работы, выдвинутая вслед за исследованиями факторов гражданских исков в других странах, - о положительном воздействии благосостояния на интенсивность исков (за исключением таких исков, где рост благосостояния означает снижение повода для исков), - получила подтверждение.

Таблица 8. Факторы интенсивности разных групп исков (результаты OLS и панельных регрессий), отмечены только знаки значимых коэффициентов

Факторы интенсивности исков	Результаты OLS регрессий							Результаты панельных регрессий						
	к физ. лицам	к юр. лицам	труд. зак-во	защита прав постр.	по договорам займа	брачно-семейные	ущерб от ДТП	к физ. лицам	к юр. Лицам	труд. зак-во	защита прав постр.	по договорам займа	брачно-семейные	ущерб от ДТП
Фиксированные (Ф) или случайные (С) эффекты								Ф	С	Ф	Ф		Ф	С
ВРП на душу населения		****		+		**		****	****	***	****			
Число судов на 1 кв. км. в регионе			***			**								
Доля выигранных исков	**	****		+		***			****					
Плотность населения		***												
Доля городского населения										**				
Ожидаемая продолжительность жизни							****						**	****
Адвокатов на душу населения								*						
<i>Контрольные переменные</i>														
Год	**			****		+								
Жалобы в ГИТ														
Единиц автотр. на душу населения														
ДТП с жертв. на душу населения														
R2	0.12	0.43	0.29	0.258		0.39	0.238							

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

Менее надежным выглядит подтверждение других гипотез. Среди них необходимо отметить влияние историй успеха истцов на стимулы подавать иски к юридическим лицам. И в МНК, и в панельной регрессии доля удовлетворённых исков (выигранных истцом дел) положительно связана с интенсивностью исков к юридическим лицам.

Что касается остальных гипотез – о влиянии доступности судов, плотности населения, доли городского населения, количества адвокатов на масштабы исков, - можно сказать, что они не нашли подтверждения в результате анализа. Также не подтвердилась гипотеза о заменимости судебного судопроизводства административным: масштабы исков о нарушении трудового законодательства не зависят от жалоб в контрольно-надзорный орган ГИТ.

Отдельного обсуждения заслуживают результаты МНК регрессий в сравнении с панельными. МНК регрессии показывают, какие именно характеристики регионов («поглощенные» в панельных регрессиях фиксированным эффектом) важны для объяснения интенсивности исков. Среди рассмотренных показателей статистически значимое (хотя как правило неожиданное) влияние продемонстрировали число судов. При этом для группы брачно-семейных исков зависимость носит ожидаемый характер – чем доступнее суды, тем выше «транспортные расходы» типичного гражданина по доступу к судам, тем выше число исков. Однако для исков о нарушении трудового законодательства зависимость неожиданно оказалась отрицательной. Не исключено, что полученный коэффициент регрессии частично указывает на проблему неравномерности экономического развития в регионе. Регионы с относительно (по сравнению с площадью региона) небольшим числом судов – это скорее всего малонаселенные области, которые одновременно отличаются неравномерностью экономического развития (как, например, Красноярский край). При данном уровне ВРП *в регионе в среднем* в таких регионах существуют обширные области с низким уровнем экономического развития (в Красноярском крае – за пределами Красноярска и Норильска), где нарушения трудового законодательства могут быть выше, чем по стране в целом. Возможно, подобный же результат стоит за отрицательной зависимостью числа исков от плотности населения: регионы с низкой плотностью населения в России отличаются высоким уровнем неравномерности экономического развития и уровня развития институтов, что может сопровождаться растущим числом конфликтов.

## Заключение

Масштабы гражданских исков в мировой литературе по экономике и праву объясняются экономическими характеристиками стран, в которых подаются иски, и экономическими условиями принятия решений о подаче исков. Один из общих результатов этих исследований – то, что с ростом благосостояния растет и число конфликтов, разрешаемых с помощью судебной системой. В данной работе эта гипотеза тестируется на данных в более детальном представлении, что позволяет внести существенное уточнение в объяснение масштабов судебных исков.

Общепринятая гипотеза относительно влияния экономического благосостояния на масштабы исков частично подтверждается на российских данных. Если рассматривать иски физических лиц к юридическим лицам, то данная гипотеза подтверждается. Однако более подробный анализ влияния ВРП на отдельные группы исков приводит к выводу, что внутри исков физических лиц фактор благосостояния оказывает противоположенное влияние на различные группы исков: при увеличении ВРП увеличивается интенсивность исков о защите прав потребителей, в это же время – уменьшается масштаб исков о нарушении трудового законодательства. При увеличении ВРП число конфликтов, связанных с невыплатой заработной платы или незаконным увольнением, падает, так как происходит рост экономики, и фирмы в целом находятся на подъеме. С другой стороны, рост благосостояния увеличивает вероятность быть вовлеченным в конфликт, связанный с нарушением прав потребителей – поэтому масштаб данного типа исков растет. Закономерно увеличение благосостояния не ведет к росту числа исков о взыскании сумм по договору займа, так как происходит разнонаправленное действие на масштабы данной группы исков в связи с увеличением ВРП. Также не было оснований полагать, что интенсивность исков, вытекающих из брачно-семейных отношений, будет зависеть от благосостояния. Неожиданным оказалось опровержение гипотезы о росте числа исков о возмещении ущерба от ДТП при увеличении ВРП. Таким образом, полученные результаты позволили уточнить базовый вывод о влиянии ВРП на масштабы судебных исков. Судя по нашим результатам, он должен выглядеть так: с ростом ВРП увеличиваются масштабы исков, возникающих благодаря конфликтам, основы которых закладываются *ex ante*, однако снижаются масштабы исков, возникающих из-за невыполнения условий, *ex ante* устраивающих обе стороны. Проиллюстрировать различие между двумя типами исков можно на примере противопоставления исков о защите прав потребителей и исков о нарушении трудового законодательства. При продаже

некачественного товара продавец обычно знает (или оценивает с какой-то вероятностью), что он нарушает закон. Соответственно, число исков о нарушении законодательства о защите прав потребителей растет с ростом числа сделок, что и происходит с ростом благосостояния. В рамках трудового законодательства нарушения являются результатом воздействия внешних неблагоприятных шоков на условия исполнения договора (который работодатель изначально выполнять собирался). Поскольку неблагоприятные шоки экономической конъюнктуры отражаются снижением ВВП, его рост будет приводить к снижению масштабов соответствующих конфликтов.

Остальные гипотезы в целом не нашли своего подтверждения, не считая значимой зависимости масштаба исков физических лиц к юридическим лицам от вероятности выигрыша.

Объединяя особенности судебной системы России со статистикой гражданских исков, можно сказать, что данная работа частично решает парадокс о «слабых формальных институтах в России». С одной стороны, многочисленные опросы показывают, что уровень доверия граждан к системе правосудия чрезвычайно низкий. С другой стороны, низкие издержки в судопроизводстве и высокий показатель масштаба исков говорит о том, что люди предпочитают формальный канал решения конфликта неформальному. Результатом тестирования гипотез явилось, в том числе, то, что административные органы не являются заменителями судебной системе. Не смотря на то, что масштабы исков растут – эффективность судопроизводства в целом не уменьшается, то есть судебная система справляется с возросшим спросом. Более того, учитывая то, что люди, подававшие в суд, оценивают его выше, нежели те, кто никогда и не судился – можно сделать вывод, что причиной парадокса является стереотип, не основанный на реальных результатах работы судебной системы.

В данной работе эмпирический анализ не позволил выявить все возможные причины наблюдаемых масштабов исков, а также не рассмотрены все факторы, на них влияющие. Логическим продолжением темы, рассмотренной в исследовании, является расширение базы данных, добавление к основным гипотезам других, как например, зависимость интенсивности исков от суммы иска. Более того, информация постоянно обновляется, судебная статистика становится все более подробной и доступной, что дает право надеяться на продолжение и углубление исследований в области поиска факторов спроса на гражданское право в России.

## Список использованной литературы

1. Одинцова М.И. Экономический анализ права. М., ИД ГУ-ВШЭ, 2007.
2. Отношение россиян к судебной системе. Первая волна всероссийского репрезентативного опроса населения. Аналитический центр Юрия Левады, М., 2010 г.  
[http://www.beafnd.org/common/img/uploaded/files/Otchet\\_po\\_sudebnoiy\\_reforme\\_naselenie\\_saiyt\\_1volna.pdf](http://www.beafnd.org/common/img/uploaded/files/Otchet_po_sudebnoiy_reforme_naselenie_saiyt_1volna.pdf)
3. Познер Р. Экономический анализ права, в 2-х тт. С-Пб.: Экономическая школа, 2004.
4. Carmignani A., Giacomelli S. Too many Lawyers? Litigation in Italian civil Courts. Banca d'Italia Discussion Paper Series, 2010
5. Eisenberg T., Kalantry S., Robinson N. Litigation as a Measure of Well-Being. Paper presented at Annual Conference of the European Association of Law and Economics 2012.
6. Gimpelson V. E., Lukyanova E. A., Kapeliushnikov R. Employment Protection Legislation in Russia: Regional Enforcement and Labor Market Outcomes // The Journal of Comparative Economic Studies. 2010. Vol. 52. No. 4. P. 611-636.
7. Hendley K., Murrell P., Ryterman R. Law, Relationships and Private Enforcement: Transactional Strategies of Russian Enterprises. Europe-Asia Studies, 2000, vol.52, No 4, pp.627-656.
8. Hendley K. Resolving Problems Among Neighbors in Post-Soviet Russia: Uncovering the Law of the Pod'ezd. Law & Social Inquiry, 2011, vol.36, No 2, pp. 388-418.
9. Hendley K., The Puzzling Non-Consequences of Societal Distrust of Courts: Explaining the Use of Russian Courts, Cornell International Law Journal; Fall 2012, Vol. 45 Issue 3, pp. 517-567
10. Jacobi T. The Role of Politics and Economics in Explaining Variation in Litigation Rates in the U.S. States. Journal of Legal Studies, 2009, vol. 38, No 1, pp. 205-233.
11. Ramseyer J.M., Rasmusen E.B. Comparative Litigation Rates. Harvard John M. Olin Discussion Paper Series DP 681, 2010.
12. Yates J., Davis B.C., Glick H.R., The Politics of Torts: Explaining Litigation Rates in the American States, State Politics & Policy Quarterly, Vol. 1, No. 2 (Summer, 2001), pp. 127-143.
13. Number of lawyers in CCBE Member Bars. Интернет-адрес: [http://www.ccbe.eu/fileadmin/user\\_upload/NTCdocument/table\\_number\\_lawyers1\\_1179\\_905628.pdf](http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/table_number_lawyers1_1179_905628.pdf)
14. Статья 333.19 главы 25.3 Налогового Кодекса Российской Федерации
15. Статья 154 главы 15 Гражданско-Процессуального Кодекса Российской Федерации
16. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации  
<http://www.fparf.ru/fpa/fparf.htm>

## Приложения

### Приложение 1: Результаты регрессий МНК

*Объясняемая переменная – иски физических лиц к физическим лицам*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной категории исков
ЛОГ ВРП на душу населения	.0535 (0.286)	-	-
ЛОГ Судов на площадь	-.037** (0.035)	-.016 (0.450)	-
Вероятность выигрыша	2.015** (0.027)	1.400 (0.161)	2.015** (0.027)
Плотность населения	-.001** (0.036)	-.001 (0.392)	-
Доля городского населения	-.003 (0.151)	-	-
Ожидаемая прод. жизни	-.009 (0.358)	-	-
Кол-во адвокатов	.001 (0.856)	-	-
Фиктивная переменная (2011 год)	-	.112 (0.029)	-
R-квадрат	-	0.154	0.122
Prob > F	-	0.016	0.008

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски физических лиц к юридическим лицам*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной категории исков
ЛОГ ВРП на душу	-.119*	.186**	.254***

населения	(0.052)	(0.025)	(0.001)
ЛОГ Судов на площадь	-.059*** (0.006)	-.050* (0.062)	-
Вероятность выигрыша	2.231*** (0.000)	3.570** (0.000)	3.327*** (0.000)
Плотность населения	-.001*** (0.000)	-.001** (0.020)	-.001*** (0.000)
Доля городского населения	-.005* (0.083)	.004 (0.174)	-
Ожидаемая прод. жизни	-.010 (0.422)	-	-
Кол-во адвокатов	-.009** (0.001)	-.001 (0.743)	-
Фиктивная переменная (2011 год)	-	.052 (0.305)	.044 (0.384)
R-квадрат	-	0.472	0.433
Prob > F	-	0.0000	0.0000

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски о нарушении трудового законодательства*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной группы исков
ЛОГ ВРП на душу населения	.237* (0.061)	-.051 (0.861)	-
ЛОГ Судов на площадь	-.120*** (0.000)	-.258*** (0.008)	-.199 (0.000)
Вероятность выигрыша	-2.248* (0.060)	.258 (0.894)	-
Плотность населения	-.001** (0.042)	.001 (0.569)	-



Доля городского населения	.003 (0.610)	-	-
Ожидаемая прод. жизни	-.090*** (0.000)	.017 (0.699)	-
Кол-во адвокатов	.001 (0.939)	-	-
Жалобы на население	213.339*** (0.006)	62.047 (0.507)	-
Фиктивная переменная (2011 год)	-	-.367 (0.034)	-
R-квадрат	-	0.343	0.285
Prob > F	-	0.010	0.000

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски о нарушении законодательства о защите прав потребителей*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной группы исков
ЛОГ ВРП на душу населения	-.588*** (0.001)	.376* (0.056)	.376* (0.056)
ЛОГ Судов на площадь	.002 (0.970)	-	-
Вероятность выигрыша	5.350*** (0.002)	2.8512* (0.098)	2.8512* (0.098)
Плотность населения	-.001 (0.645)	-	-
Доля городского населения	.003 (0.719)	-	-
Ожидаемая прод. жизни	.042 (0.205)	-	-
Кол-во адвокатов	-.006 (0.335)	-	-
Фиктивная переменная (2011 год)	-	.702 (0.001)	0.702 (0.000)
R-квадрат	-	0.267	0.258

Prob > F	-	0.000	0.00
----------	---	-------	------

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски о взыскании сумм по договору займа*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной группы исков
ЛОГ ВРП на душу населения	-.002 (0.982)	-	-
ЛОГ Судов на площадь	-.027 (0.312)	-	-
Вероятность выигрыша	.873 (0.600)	-	-
Плотность населения	-9.63e-06 (0.710)		
Доля городского населения	.002 (0.623)	-	-
Ожидаемая прод. жизни	-.004 (0.781)	-	-
Кол-во адвокатов	.001 (0.979)	-	-
Фиктивная переменная (2011 год)	-	-	-
R-квадрат	-	-	-
Prob > F	-	-	-

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски, вытекающие из брачно-семейных отношений*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной группы исков
ЛОГ ВРП на душу населения	.178** (0.047)	.230** (0.010)	.168** (0.029)
ЛОГ Судов на	-.155***	3.361**	3.642**

площадь	(0.000)	(0.028)	(0.017)
Вероятность выигрыша	5.119*** (0.002)	-	-.072*** (0.000)
Плотность населения	-.001*** (0.009)	-.001 (0.170)	-
Доля городского населения	-.001 (0.945)	-	-
Ожидаемая прод. жизни	-.087*** (0.000)	-.060*** (0.001)	-
Кол-во адвокатов	.002 (0.571)	-	-
Фиктивная переменная (2011 год)	-	.115 (0.148)	.135 (0.088)
R-квадрат	-	0.402	0.386
Prob > F	-	0.000	0.000

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски о возмещении ущерба от ДТП*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной группы исков
ЛОГ ВРП на душу населения	-.067 (0.586)	-	-
ЛОГ Судов на площадь	.107** (0.012)	-.051 (0.357)	-
Вероятность выигрыша	-3.164 (0.187)	-	-
Плотность населения	.001 (0.149)	-	-
Доля городского населения	.012** (0.034)	.006 (0.271)	-
Ожидаемая прод. жизни	.101*** (0.000)	.102*** (0.002)	.101*** (0.000)
Кол-во адвокатов	.007	-	-

	(0.23)		
Единиц автотранспорта на население	.001*** (0.003)	.001 (0.275)	-
ДТП с жертвами на население	.001 (0.440)	-	-
Фиктивная переменная (2011 год)	-	.112 (0.330)	.157 (0.187)
R-квадрат	-	0.273	0.238
Prob > F	-	0.0000	0.0000

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

Приложение 2. Результаты панельных регрессий

*Объясняемая переменная – иски физических лиц к физическим лицам*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной категории исков
ЛОГ ВРП на душу населения	.559*** (0.000)	.680*** (0.000)	.640*** (0.000)
ЛОГ Судов на площадь	-.148 (0.258)	-	-
Вероятность выигрыша	.341 (0.690)	-	-
Плотность населения	.001 (0.887)	-	-
Доля городского населения	.058* (0.070)	.003 (0.891)	-
Ожидаемая прод. жизни	.080*** (0.000)	-.012 (0.594)	-
Кол-во адвокатов	.019** (0.035)	-.013* (0.068)	-.011* (0.077)
Prob > F	-	0.000	0.000
Результат теста Хаусмана (Prob>Chi2)	-	0.019	0.000

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски физических лиц к юридическим лицам*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации (случайные эффекты)	Лучшая спецификация для данной категории исков (фиксированные эффекты)	Лучшая спецификация для данной категории исков (случайные эффекты)
ЛОГ ВРП на душу населения	.283** (0.100)	.372** (0.017)	.231** (0.003)	.396* (0.005)	.187 (0.009)
ЛОГ Судов на площадь	.022 (0.961)	-	-	-	

Вероятность выигрыша	2.282*** (0.000)	2.463*** (0.000)	2.774*** (0.000)	2.548*** (0.000)	2.757 (0.000)
Плотность населения	.001 (0.419)	-	-	-	-
Доля городского населения	.106** (0.028)	.017 (0.696)	-.006 (0.122)	-	-
Ожидаемая прод. жизни	.016 (0.568)	-	-	-	-
Кол-во адвокатов	.021 (0.151)	-	-	-	-
Prob > F (Prob > Chi2)	-	0.000	0.000	0.000	0.000
Результат теста Хаусмана (Prob>Chi2)	-	0.331	-	0.112	-

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски о нарушении трудового законодательства*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной группы исков
ЛОГ ВРП на душу населения	-.965** (0.017)	-.801* (0.087)	-1.218*** (0.004)
ЛОГ Судов на площадь	.199 (0.688)	-	-
Вероятность выигрыша	3.456** (0.018)	2.323* (0.098)	-
Плотность населения	-.002 (0.622)	-	-
Доля городского населения	.322** (0.044)	.125 (0.237)	.247** (0.043)
Ожидаемая прод. жизни	-.175 (0.106)	-	-
Количество жалоб на население	-196.817 (0.133)	-	-
Кол-во адвокатов	-.002 (0.963)	-	-
Prob > F	-	0.003	0.008

Результат теста Хаусмана (Prob>Chi2)		0.000	0.001
--------------------------------------	--	-------	-------

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски о нарушении законодательства о защите прав потребителей*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной группы исков
ЛОГ ВРП на душу населения	3.942*** (0.000)	3.622** (0.029)	3.943*** (0.000)
ЛОГ Судов на площадь	-1.837* (0.099)	-1.993 (0.275)	-
Вероятность выигрыша	.964 (0.801)	-	-
Плотность населения	.006 (0.588)	-	-
Доля городского населения	.532* (0.054)	.142 (0.542)	-
Ожидаемая прод. жизни	.594*** (0.000)	.102 (0.691)	-
Кол-во адвокатов	.123* (0.088)	.001 (0.989)	-
Prob > F	-	0.001	0.000
Результат теста Хаусмана (Prob>Chi2)	-	0.000	0.000

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски о взыскании сумм по договору займа*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной группы исков
ЛОГ ВРП на душу населения	-.103 (0.597)	-	-
ЛОГ Судов на площадь	.148 (0.523)	-	-
Вероятность выигрыша	1.004 (0.526)	-	-
Плотность населения	.002 (0.354)	-	-
Доля городского населения	-.034 (0.551)	-	-
Ожидаемая прод. жизни	-.012	-	-

	(0.685)		
Кол-во адвокатов	.015 (0.308)	-	-
Prob > F	-	-	-
Результат теста Хаусмана (Prob>Chi2)	-	-	-

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски, вытекающие из брачно-семейных отношений*

	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной спецификации	Лучшая спецификация для данной группы исков
ЛОГ ВРП на душу населения	.579 (0.210)	-	-
ЛОГ Судов на площадь	-.664 (0.215)	-	-
Вероятность выигрыша	.451 (0.891)	-	-
Плотность населения	.001 (0.984)	-	-
Доля городского населения	.179 (0.188)	-	-
Ожидаемая прод.жизни	.147** (0.048)	.147** (0.048)	.147** (0.048)
Кол-во адвокатов	.0386 (0.269)	-	-
Prob > F	-	-	-
Результат теста Хаусмана (Prob>Chi2)	-	0.001	0.001

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне

*Объясняемая переменная – иски о возмещении ущерба от ДТП*

Иски о возмещении ущерба от ДТП	Одиночная спецификация	При включении факторов, значимых в одиночной	При включении факторов, значимых в одиночной	Лучшая спецификация для данной группы исков	Лучшая спецификация для данной группы исков (случайные
---------------------------------	------------------------	--	--	---	--



		спецификаци и	спецификаци и (случайные эффекты)		эффекты)
ЛОГ ВРП на душу населения	1.474*** (0.000)	1.613** (0.017)	.221 (0.156)	1.474*** (0.000)	
ЛОГ Судов на площадь	-.377 (0.304)	-	-	-	
Вероятность выигрыша	4.320* (0.064)	4.370* (0.027)	2.508 (0.086)	-	
Плотность населения	.002 (0.524)	-		-	
Доля городского населения	.192** (0.035)	.072 (0.276)	.005 (0.580)	-	
Ожидаемая прод. жизни	.235*** (0.000)	-.030 (0.730)	.128*** (0.000)	-	.161** (0.000)
Кол-во адвокатов	.066** (0.013)	-.023 (0.309)	-.005 (0.625)	-	
Единиц Автотранспорт а на население	.001*** (0.001)	-.0001 (0.619)	0.001 (0.364)	-	
Кол-во ДТП с жертвами на население	.006 (0.144)	-	-	-	
Prob > F (Prob > Chi2)	-	0.000	0.000	0.000	0.000
Результат теста Хаусмана (Prob>Chi2)	-	0.296	-	0.000	0.083

\*\*\*Значимость на 1% уровне, \*\* на 5% уровне, \* на 10% уровне