

## Codebook zum CACAO-Datensatz („Capital and Current Account Openness“)

### Beschreibung:

Der Datensatz enthält zwei Variablen, die die RESTRIKTIVITÄT der Handels-, bzw. der Kapitalverkehrsregulierungen in einem gegebenen Land in einem gegebenen Jahr abbildet. Höhere Werte bedeuten dabei: höhere Restriktivität, also weniger Offenheit.

### Zitation:

Martin, Christian W. 2005: *Die doppelte Transformation: Demokratie und Außenwirtschaftsliberalisierung in Entwicklungsländern*, Wiesbaden, VS-Verlag.

Martin, Christian W./Schneider, Gerald. 2007: „Pfadabhängigkeit, Konvergenz oder regulativer Wettbewerb: Determinanten der Außenwirtschaftsliberalisierung, 1978-2002“, *PVS Sonderheft Transfer, Diffusion und Konvergenz von Politiken*, 38, 449-469.

### Kontakt:

Christian Martin

[christian-martin@northwestern.edu](mailto:christian-martin@northwestern.edu)

<http://www.polsci.org/martin/>

### Konstruktion der Variable „TRADE“ (Handelsrestriktivität, Wertebereich 0-7):

$$\text{TRADE} = \frac{\text{IMPORT1} + \text{IMPORT2} + \text{IMPORT3} + \text{EXPORT1} + \text{EXPORT2} + \text{INVIS} + \text{EXCHANGE}}{\text{TRADE}}$$

Indikator	Besteht aus
IMPORT1 = 1 wenn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es werden Import-Aufschläge erhoben ("Import Surcharges")</li> <li>- Es existiert eine Lizenzierungspflicht</li> <li>- Es existieren Quoten für bestimmte Produkte</li> <li>- Der Maximalzoll beträgt 100 Prozent oder mehr</li> </ul>
IMPORT2 = 1 wenn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es existiert ein staatliches Devisenbudget</li> <li>- Es existiert ein staatliches Importmonopol für einzelne Güter</li> <li>- Es existiert eine Negativliste mit Gütern, deren Einfuhr verboten ist</li> <li>- Es existiert eine Positivliste mit Gütern, für deren Einfuhr bestimmte Sonderbestimmungen zu beachten sind oder deren Einfuhr überhaupt nur erlaubt ist</li> </ul>
IMPORT3 = 1 wenn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es existieren Vorabzahlungspflichten für Importe oder sonstige Finanzierungserfordernisse</li> <li>- Es existieren Dokumentationspflichten bei einheimischen Banken</li> <li>- Es existieren Inspektionspflichten für zu importierende Güter</li> <li>- Es werden Warenkreditbriefe ("Letters of Credit") verwendet</li> </ul>
EXPORT1 = 1 wenn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es existieren Finanzierungserfordernisse für Exporte</li> <li>- Es existieren Dokumentationspflichten für Exporte</li> <li>- Es existieren Pflichten, die Erlöse von Exporten entweder in das exportierende Land zu überführen und/oder sie dort an offizielle Stellen zu verkaufen</li> </ul>
EXPORT2 = 1 wenn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es existieren Lizenzierungspflichten für Exporte</li> <li>- Auf die Exporte mancher Güter wird eine Steuer erhoben</li> <li>- Der Export mancher Produkte ist verboten</li> </ul>
INVIS = 1 wenn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es existieren staatliche Kontrollen für den Export und Import von Dienstleistungen</li> <li>- Der Export von Dienstleistungen ist mit einer Repatriierungspflicht für deren Erlöse verbunden</li> <li>- Der Export von Dienstleistungen ist mit einer Verkaufspflicht für erwirtschaftete Devisen verbunden</li> </ul>
EXCHANGE = 1 wenn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multiple Wechselkurspraktiken</li> </ul>

Konstruktion der Variable „CAPITAL“ (Kapitalverkehrsrestriktivität, Wertebereich 0-5):

$$\text{CAPITAL} = \text{LONGCAP1} + \text{LONGCAP2} + \text{SHRTCAP1} + \text{SHRTCAP2} + \text{CAPDERIV}$$

*CAPITAL*

<b>Indikator</b>	<b>Besteht aus</b>
LONGCAP1	- Es existieren Restriktionen bei ausländischen Direktinvestitionen
LONGCAP2	- Es existieren Restriktionen beim Rücktransfer dieser Investitionen in das Ausland.
SHRTCAP1 = 1 wenn	- Es existieren Beschränkungen beim Import und/oder Export von Banknoten in einheimischer und/oder ausländischer Währung - Multiple Wechselkurspraktiken
SHRTCAP2 = 1 wenn	- Es existieren Restriktionen für Inländer, Devisenkonto im Inland zu halten - Es existieren Restriktionen für Inländer, Devisenkonto im Ausland zu halten - Es existieren Restriktionen für Ausländer, Devisenkonto im Inland zu halten - Es existieren Restriktionen beim Umtausch inländischer Währung in Devisen
CAPDERIV = 1 wenn	Regulierung von: - Capital market securities - Money market instruments - Collective investment instruments (funds) - Derivatives - Commercial credits - Financial credits - Guarantees, sureties and financial backup facilities

Die Komponenten der Indikatoren sind durch inklusive ODER verknüpft:

- wenn eine der Komponenten den Wert 1 annimmt (wahr), nimmt der Indikator den Wert 1 an
- wenn alle Komponenten den Wert 0 annehmen (falsch), nimmt der Indikator den Wert 0 an
- wenn keine der beiden Fälle zutrifft, wird der Indikator als missing codiert