

# **Inhalt**

## **Zur Einführung**

### **Vorwort**

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>  | <b>11</b> |
| 1.1      | Zum Gegenstand der Untersuchung  | 11        |
| 1.2      | Gang der Untersuchung  | 15        |
| <b>2</b> | <b>Analyse von Einkommensverläufen - Eine Darstellung der Möglichkeiten und Probleme von Verteilungsrechnungen mit Längsschnittdaten</b> | <b>18</b> |
| 2.1      | Mikrodaten in der empirischen Forschung - Eine Diskussion der Vor- und Nachteile von Querschnitts- bzw. Längsschnittdaten                | 18        |
| 2.2      | Ein Überblick über ausgewählte Panel-Datenbasen  | 25        |
| 2.3      | Panel-Studien zur Einkommensverteilung - Darstellung von Auswertungsstrategien zur Messung von Einkommensmobilitäten                     | 29        |
| <b>3</b> | <b>Der Einbezug dynamischer Aspekte in die Konzeption einer Verteilungsrechnung</b>  | <b>38</b> |
| 3.1      | Grundlegende Aspekte einer Verteilungsrechnung   | 38        |
| 3.2      | Indikatoren der Einkommensverteilung bei der Verwendung von Längsschnittdaten  | 43        |
| 3.2.1    | Einkommensniveau und -wachstum   | 46        |
| 3.2.2    | Ungleichheit in den Bedarfsdeckungsmöglichkeiten   | 46        |
| 3.2.3    | Armut in der Einkommensdimension   | 54        |
| 3.2.4    | Stetigkeit und Sicherheit des Einkommens   | 56        |
| 3.2.5    | Leistungsangemessenheit des Einkommens   | 60        |
| 3.2.6    | Zusammenfassung der Längsschnittindikatoren  | 60        |
| 3.3      | Ereignisorientierte Verteilungsrechnungen zur Ermittlung von Kompensationen durch das Sicherungssystem                                   | 61        |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 3.3.1    | Dimensionen von ökonomischen Veränderungen   | 62         |
| 3.3.2    | Grundlegende Definitionen einer Analyse von Einkommensmobilitätsprozessen und deren Ursachen                                 | 66         |
| 3.3.3    | Determinanten von Einkommensschwankungen   | 71         |
| <b>4</b> | <b>Deskription der Einkommensverteilung privater Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland für die Jahre 1983 bis 1986</b> | <b>74</b>  |
| 4.1      | Methodisches zu Querschnittsanalysen mit den Daten des Sozio-ökonomischen Panels   | 74         |
| 4.1.1    | Definitionen und Abgrenzungen  | 74         |
| 4.1.2    | Die Einkommensangaben im Sozio-ökonomischen Panel  | 76         |
| 4.1.3    | Auswahl einer geeigneten Einkommensvariable für Veränderungsanalysen   | 77         |
| 4.1.4    | Generierung einer neuen Einkommensvariable 'Haushaltsnettoeinkommen des Vorjahres'   | 79         |
| 4.1.5    | Erweiterung des Begriffs 'Haushaltsnettoeinkommen'   | 83         |
| 4.2      | Strukturen der Einkommensverteilung - Eine Querschnittsbetrachtung für die Jahre 1983 bis 1986                               | 85         |
| 4.2.1    | Verteilungsmaße zur Beschreibung der Verteilung des verfügbaren Einkommens   | 86         |
| 4.2.2    | Maße zur Beschreibung der Verteilung des Faktoreinkommens und des Basiseinkommens  | 92         |
| 4.2.3    | Aspekte der Umverteilung im zeitlichen Vergleich von Querschnitten   | 95         |
| 4.2.4    | Schichtung nach sozio-ökonomischen Merkmalen   | 99         |
| 4.3      | Einkommensverteilungen im zeitlichen Vergleich - Besonderheiten von Querschnittsanalysen auf der Basis von Paneldaten -      | 103        |
| 4.3.1    | Panelmortalität und Haushaltsnettoeinkommen  | 104        |
| 4.3.2    | Vertrauenseffekte bei Längsschnitterhebungen   | 107        |
| 4.4      | Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse  | 108        |
| <b>5</b> | <b>Einkommensmobilitätsprozesse in der Betrachtungsperiode 1983 bis 1986</b>   | <b>110</b> |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 5.1      | <b>Veränderungen der Einkommensungleichheit im Längsschnitt</b>   | 110        |
| 5.2      | <b>Ausmaß individueller Einkommensmobilitäten</b>   | 120        |
| 5.2.1    | <b>Wanderungsbilanzen</b>   | 121        |
| 5.2.2    | <b>Veränderungen der relativen Position von Personen in der Gesamtverteilung</b>                                | 126        |
| 5.2.2.1  | <b>Ausmaß der Veränderung</b>   | 126        |
| 5.2.2.2  | <b>Stetigkeit der Veränderungen</b>   | 131        |
| 5.2.3    | <b>Mittelfristige relative Veränderungen bezogen auf Einkommensklassen</b>                                      | 134        |
| 5.2.4    | <b>Sozio-ökonomische Gruppen und relative Veränderungen</b>   | 136        |
| 5.3      | <b>Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die jeweiligen Zieldimensionen</b>                                 | 141        |
| 5.3.1    | <b>Ungleichheit in den Bedarfsdeckungsmöglichkeiten</b>   | 142        |
| 5.3.2    | <b>Stetigkeit des Einkommens</b>  | 143        |
| <br>     |   |            |
| <b>6</b> | <b>Ursachen von Einkommensmobilitäten</b>   | <b>145</b> |
| 6.1      | <b>Ein Modell zur Ermittlung des Einflusses von Ereignissen auf Einkommensmobilitätsprozesse von Haushalten</b> | 145        |
| 6.1.1    | <b>Beschreibung der verwendeten zeitvarianten Variablen</b>   | 146        |
| 6.1.2    | <b>Muster von Einkommensdifferenzen und deren Ursachen</b>  | 152        |
|          | - Eine Klassifikation mittels Clusteranalyse -  |            |
| 6.1.3    | <b>Einfluß von Ursachen auf Einkommensdifferenzen</b>   | 157        |
|          | - OLS-Schätzungen von Einkommensdifferenzen -   |            |
| 6.2      | <b>Ein Modell zur Ermittlung des Einflusses von Ereignissen auf die Wohlstandsposition von Personen</b>         | 163        |
| 6.2.1    | <b>Abgrenzungen und Definitionen</b>  | 163        |
| 6.2.2    | <b>Eintreten sozialer Risiken und Einkommensmobilität</b>   | 170        |
| 6.2.2.1  | <b>Übergang in Arbeitslosigkeit</b>   | 171        |
| 6.2.2.2  | <b>Übergang in Rente</b>  | 177        |
| 6.2.2.3  | <b>Einkommensausfall durch Unfall oder Krankheit</b>  | 180        |
| 6.2.3    | <b>Einkommensmobilität und demographische Ereignisse</b>  | 183        |
| 6.2.3.1  | <b>Allgemeine Überlegungen</b>  | 183        |
| 6.2.3.2  | <b>Auswirkungen des Ereignisses 'Heirat'</b>  | 186        |
| 6.2.3.3  | <b>Auswirkungen des Ereignisses 'Zusammenzug'</b>   | 188        |
| 6.2.3.4  | <b>Auswirkungen des Ereignisses 'Scheidung'/Trennung'</b>   | 190        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 6.2.3.5   | Auswirkungen des Ereignisses 'Tod des Ehe- oder Lebenspartners'                     | 193        |
| 6.2.3.6   | Auswirkungen des Ereignisses 'Geburt eines Kindes'                                  | 195        |
| 6.3       | Dynamik der Einkommensarmut   | 197        |
| 6.3.1     | Einige neuere Ergebnisse bisheriger Armutsstudien                                   | 197        |
| 6.3.2     | Armutslagen im Längsschnitt   | 200        |
| 6.3.3     | Ereignisorientierte Armutsquoten  | 205        |
| 6.4       | Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die jeweilige Zieldimension               | 210        |
| 6.4.1     | Sicherheit des Einkommens   | 211        |
| 6.4.2     | Armut in der Einkommensdimension  | 213        |
| <br>      |   |            |
| <b>7</b>  | <b>Zusammenfassung und Ausblick</b>   | <b>215</b> |
| <br>      |   |            |
| <b>8</b>  | <b>Anhang</b>   | <b>223</b> |
| 8.1       | Beschreibung der Datenbasis   | 223        |
| 8.2       | Güte der Datenbasis   | 225        |
| 8.2.1     | Die Einkommensaggregate im SOEP und in der VGR im Vergleich der Jahre 1983 bis 1986 | 226        |
| 8.2.2     | Ein Vergleich der Strukturen zwischen dem SOEP und dem Mikrozensus für 1985         | 228        |
| 8.3       | Messung von Einkommensungleichheit  | 232        |
| 8.3.1     | Der Gini-Koeffizient  | 235        |
| 8.3.2     | Das Atkinson-Maß  | 236        |
| 8.3.3     | Die Generalized-Entropy-Family  | 238        |
| 8.3.4     | Dekomposition von Ungleichheitsmaßen  | 239        |
| <br>      |   |            |
| <b>9</b>  | <b>Literaturverzeichnis</b>   | <b>242</b> |
| <br>      |   |            |
| <b>10</b> | <b>Verzeichnis der Tabellen, Schaubilder und Übersichten</b>                        | <b>253</b> |