

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Kapitel 1

Von der Idee zur weltweiten Verbreitung

1

1. Zielsetzung der Ifo-Umfragen 3
2. Die Entwicklung der Ifo-Umfragen seit 1949 6
 - 2.1 Zur Vorgeschichte 6
 - 2.2 Die Umfragen des Ifo-Instituts 6
3. Andere Konjunkturumfragen im In- und Ausland 14
 - 3.1 Befragungen im Inland 14
 - 3.2 Befragungen im Ausland 16
4. CIRET - Ein internationaler Erfahrungsaustausch 21
 - 4.1 Entstehung und Geschichte 21
 - 4.2 Die Konferenzen und Workshops 22
 - 4.3 Das CIRET-Archiv 25

Literatur zu Kapitel 1 27

Kapitel 2

Unternehmerische Urteile und Antizipationen in der Wirtschaftswissenschaft

33

1. Einführung 35
2. Urteile, Erwartungen und Pläne von Unternehmen
in der ökonomischen Theorie 37
 - 2.1 Einleitung 37
 - 2.2 Die Rolle der Erwartungen in der Wirtschaftstheorie 38
 - 2.2.1 Autoregressive Erwartungsmodelle 39
 - 2.2.2 Konzept der rationalen Erwartungen 40
 - 2.2.3 Implikationen alternativer Erwartungsmodelle
am Beispiel des Unternehmerverhaltens 42
 - 2.3 Urteile, Erwartungen und Pläne in Unternehmensbe-
fragungen und deren Relevanz für die empirische
Wirtschaftsforschung 46

| | Seite |
|---|-------|
| 2.4 Ein Anwendungsbeispiel: Die Analyse von Preis- und Produktionsplänen im Verarbeitenden Gewerbe | 51 |
| 2.4.1 Die kurzfristigen Prognoseeigenschaften quantifizierter Preispläne und Produktionspläne | 51 |
| 2.4.2 Die ökonomische Analyse der Diskrepanzen zwischen geplanten und tatsächlichen Preis- und Produktionsanpassungen | 54 |
| 2.5 Zusammenfassung | 59 |
| 3. Zum Aussagewert unternehmerischer Antizipationen | 60 |
| 3.1 Bedeutung | 60 |
| 3.2 Zum Planungshorizont in der Industrie | 62 |
| 3.3 Erfahrungen mit kurzfristigen Antizipationen | 63 |
| 3.4 Erfahrungen mit einjährigen Investitionsplänen | 66 |
| 3.5 Erfahrungen mit längerfristigen Antizipationen | 69 |
| 3.6 Fazit | 70 |
| 4. Analysen des Unternehmerverhaltens mit qualitativen Daten | 72 |
| 4.1 Sind Erwartungen rational? | 72 |
| 4.2 Reaktionen auf unerwartete Nachfrageschwankungen | 73 |
| 4.3 Einflüsse des sozialen Umfeldes auf Unternehmensstrategien | 75 |
| 4.4 Investitionsmotive und Investitionstätigkeit | 76 |
| 4.5 Vorschlag für einen neuen Forschungsansatz | 77 |
| 5. Quantifizierung qualitativer Informationen | 82 |
| 5.1 Problemstellung | 82 |
| 5.2 Quantifizierung ohne Verteilungsannahmen | 83 |
| 5.3 Quantifizierung mit der Normalverteilung | 83 |
| 5.4 Quantifizierung mit stabilen Verteilungen | 86 |
| 5.5 Quantifizierung mit der Poissonverteilung | 87 |
| 5.6 Empirischer Vergleich der Quantifizierungsverfahren | 89 |
| 6. Mathematisch-statistische Methoden zur Analyse nichtmetrischer Informationen | 94 |
| 6.1 Einleitung | 94 |
| 6.2 Modelle für kategoriale Zeitreihen | 95 |
| 6.3 Diskrete Beobachtungen aus Normalverteilungen | 96 |
| 6.4 Untersuchungen zum Indifferenzintervall | 97 |
| 6.5 Ein allgemeines ökonometrisches Modell | 100 |

| | Seite |
|---|-------|
| 6.6 Logit-Ansätze für Ifo-Konjunkturtest-Daten | 103 |
| 6.7 Homogenitätsannahmen | 104 |
| 6.8 Ausblick | 105 |
| <i>Literatur zu Kapitel 2</i> | 107 |
| Kapitel 3 | |
| <i>Die Umfragen des Ifo-Instituts:</i> | |
| <i>Fragstellung, Datenerfassung und Auswertung</i> | 117 |
| 1. Einführung | 121 |
| 2. Konjunkturtest | 122 |
| 2.1 Gesetzte Ziele, gewählte Mittel | 122 |
| 2.2 Konjunkturtest Industrie | 131 |
| 2.2.1 Frageprogramm | 131 |
| 2.2.2 Regionen, Aggregation, Beteiligung | 136 |
| 2.2.3 Erkenntnisse und Erfahrungen | 140 |
| 2.3 Konjunkturtest Handel | 155 |
| 2.3.1 Frageprogramm | 155 |
| 2.3.2 Regionen, Aggregation, Beteiligung | 156 |
| 2.3.3 Erkenntnisse und Erfahrungen | 161 |
| 2.4 Konjunkturtest Bauhauptgewerbe | 171 |
| 2.4.1 Teilbereiche und Frageprogramm | 171 |
| 2.4.2 Regionen, Aggregate, Beteiligung | 176 |
| 2.4.3 Erkenntnisse und Erfahrungen | 178 |
| 2.5 Abschließende Bemerkungen | 186 |
| 3. Investitionstest | 187 |
| 3.1 Vorbemerkungen | 187 |
| 3.2 Entwicklung des Erhebungskreises | 188 |
| 3.3 Beteiligung und Repräsentation | 191 |
| 3.4 Erfassung und Aufbereitung der Erhebungsergebnisse, dargestellt am Beispiel der Industrie | 195 |
| 3.4.1 Vorbemerkungen | 195 |
| 3.4.2 Frageprogramm und Erhebungsrhythmus | 196 |
| 3.4.3 Aufbereitung der Erhebungsergebnisse | 206 |
| 3.4.4 Hochrechnung der Bruttoanlageinvestitionen | 207 |
| 3.4.5 Prognose der Investitionsausgaben | 210 |
| 3.4.6 Berichterstattung | 216 |

| | Seite |
|--|-------|
| 3.5 Investitionstest Baugewerbe | 221 |
| 3.6 Investitionstest Handel | 222 |
| 3.7 Investitionstest Öffentliche Versorgungsbereiche | 227 |
| 3.8 Aussagekraft der Ergebnisse und Möglichkeiten der Verwendung | 229 |
| 4. Erhebungen zur Mittelfristprognose | 231 |
| 4.1 Prognose 100 | 231 |
| 4.1.1 Das Ziel der Erhebung | 231 |
| 4.1.2 Erhebungsrhythmus und Frageprogramm | 232 |
| 4.1.3 Beteiligung und Repräsentation | 238 |
| 4.1.4 Aufbereitung der Ergebnisse | 239 |
| 4.1.5 Berichterstattung | 240 |
| 4.1.6 Aussagewert und Treffsicherheit der Ergebnisse | 241 |
| 4.2 Graphoskopie | 242 |
| 4.2.1 Zur Entwicklungsgeschichte des neuen Instruments | 242 |
| 4.2.2 Der graphoskopische Fragebogen | 244 |
| 4.2.3 Berichtskreis | 245 |
| 4.2.4 Das Frageprogramm | 247 |
| 4.2.5 Die Aufbereitung der Ergebnisse | 247 |
| 4.2.6 Berichterstattung | 250 |
| 4.2.7 Treffsicherheitsanalysen | 251 |
| 4.2.8 Zusammenfassung und Bewertung | 258 |
| 5. Konjunkturtest International - Economic Survey International | 259 |
| 5.1 Zielsetzung und Entwicklung der Befragung | 259 |
| 5.2 Beteiligung und Repräsentation | 259 |
| 5.3 Frageprogramm und Aufbereitung der Ergebnisse | 260 |
| 5.4 Berichte für beteiligte Unternehmen und Veröffentlichung der Ergebnisse | 263 |
| 6. Innovationstest | 263 |
| 6.1 Konzeptionelle Vorarbeiten | 265 |
| 6.2 Ziel der Erhebung | 266 |
| 6.3 Repräsentation und Periodizität | 267 |
| 6.4 Frageprogramm | 268 |
| 6.5 Aggregation und Veröffentlichung der Ergebnisse | 275 |
| 6.6 Verwendung der Befragungsergebnisse | 277 |

| | Seite |
|---|-------|
| 7. Befragungen in ausgewählten Dienstleistungsbereichen | 279 |
| 7.1 Leasing | 279 |
| 7.2 Architektenumfrage | 287 |
| 7.2.1 Zielsetzung, Entwicklung | 287 |
| 7.2.2 Beteiligung, Repräsentation | 289 |
| 7.2.3 Frageprogramm, Aufbereitung | 290 |
| 7.2.4 Berichte an Unternehmen und Veröffentlichung | 294 |
| 7.2.5 Erkenntnisse aus der Anwendung | 294 |
| 7.3 Grenzüberschreitender Güterkraftverkehr | 296 |
| 7.3.1 Entwicklung, Stand und Durchführung der Befragung | 296 |
| 7.3.2 Ergebnisse | 298 |
| 8. Sondererhebungen | 301 |
| 8.1 Sonderumfragen zum Ausbildungsplatzangebot | 301 |
| 8.1.1 Zweck der Erhebung | 301 |
| 8.1.2 Analyse des Ausbildungsverhaltens von Betrieben aufgrund repräsentativer Befragungen | 302 |
| 8.1.3 Zusammenfassung | 307 |
| 8.2 Sonderumfragen zur Arbeitsmarktforschung | 309 |
| 8.2.1 Mögliche Beschäftigungswirkungen alternativer Ruhestandsregelungen | 309 |
| 8.2.2 Voraussichtliche Reaktionen der Unternehmen auf eine Verkürzung der tariflichen Wochenarbeitszeit | 310 |
| 8.2.3 Überstunden-Entwicklung, Strukturen und Bestimmungsgrößen | 311 |
| 8.2.4 Beschäftigung und Arbeitsproduktivität - Tendenzen und betriebliche Maßnahmen | 312 |
| 8.3 Sonderumfragen über Auswirkungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen | 319 |
| 8.3.1 Vorbemerkungen | 319 |
| 8.3.2 Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen zur Beeinflussung der privaten Investitionstätigkeit | 320 |
| 8.4 Themen sonstiger wichtiger Sonderumfragen zum Investitions- und Planungsverhalten der Unternehmen | 332 |
| 9. Synopse der Ifo-Umfragen | 334 |

| | Seite |
|---|-------|
| <i>Literatur zu Kapitel 3</i> | 344 |
| | |
| Kapitel 4 | |
| <i>Indikatoren für die Konjunkturanalyse und Konjunkturprognose</i> | 353 |
| 1. Einführung | 355 |
| 2. Gesamtindikatoren | 356 |
| 2.1 Zusammengesetzte Indikatoren und Indikatorensysteme | 356 |
| 2.2 Nationale Gesamtindikatoren auf der Basis von Konjunkturumfragen | 358 |
| 2.2.1 Der Ifo-Geschäftsklima-Indikator | 359 |
| 2.2.2 Der Indikator "Ifo-Wirtschaftsklima" | 363 |
| 2.2.3 Indikatorkombinationen aus verschiedenen Ifo-Umfragen | 369 |
| 2.3 Internationale Gesamtindikatoren | 372 |
| 2.3.1 Erfahrungen mit dem US-amerikanischen Frühindikator "Index of leading indicators" | 375 |
| 2.3.2 Wirtschaftlicher Gesamtindikator der EG-Kommission | 377 |
| 2.3.3 Gesamtindikator für das Welt-Sozialprodukt | 378 |
| 3. Einzelindikatoren | 378 |
| 3.1 Lagerindikatoren | 378 |
| 3.2 Investitionsindikatoren | 384 |
| 3.3 Konsumindikatoren | 393 |
| 3.3.1 Der Indikator "Konsumklima" oder "Konsumentenstimmung" | 395 |
| 3.3.2 Konsumindikatoren aus dem Ifo-Konjunkturtest | 397 |
| 3.4 Arbeitsmarktindikatoren | 398 |
| | |
| <i>Literatur zu Kapitel 4</i> | 402 |

| | Seite |
|--|-------|
| Kapitel 5 | |
| <i>Indikatoren für die Strukturanalyse und Wachstumsanalyse</i> | 405 |
| 1. Einführung | 407 |
| 2. Investoren- und Anlagevermögen nach dem Benutzerkonzept | 407 |
| 3. Umfrageergebnisse im Dienste der Schätzung des Produktions- und Arbeitsplatzpotentials | 410 |
| 4. Umfrageergebnisse im Dienste der Analyse der Produktivitätsentwicklung | 415 |
| 5. Innovation und Wachstum | 417 |
| 5.1 Zusammenhang: Innovation, Investition, Wachstum | 417 |
| 5.2 Eckdaten für die Innovationsplanung der Unternehmen | 422 |
| 5.3 Ansatzpunkte für forschungs-, technologie- und wirtschaftspolitische Maßnahmen | 426 |
| 5.4 Empirische Grundlagen für die Wirtschaftsforschung | 433 |
| <i>Literatur zu Kapitel 5</i> | 436 |
| Kapitel 6 | |
| <i>Nutzung der Befragungsergebnisse in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft</i> | 439 |
| 1. Einführung | 441 |
| 2. Nutzung der Befragungsergebnisse für die Konjunkturanalyse und Konjunkturprognose im Ifo-Institut | 443 |
| 2.1 Konjunkturanalyse | 443 |
| 2.2 Konjunkturprognose | 444 |
| 2.2.1 Der Einbau qualitativer Indikatoren in die iterativ-analytische Konjunkturprognose | 446 |
| 2.2.2 Aussagen über Tempowechsel und Wendepunkte mit Hilfe qualitativer Indikatoren | 450 |

| | Seite |
|---|-------|
| 2.2.3 Grenzen des Beitrags qualitativer Indikatoren zur Prognose | 451 |
| 2.3 Zusammenfassung | 452 |
| 3. Nutzung der Befragungsergebnisse für die betriebliche Marktbeobachtung | 452 |
| 3.1 Einführung | 452 |
| 3.2 Anwendung von Konjunkturtestdaten für Mittelfristprognosen im Investitionsgüter- bereich: Erfahrungen in der Praxis | 453 |
| 3.2.1 Befund und Vorhaben | 453 |
| 3.2.2 Instrumentarium und Methode | 455 |
| 3.2.3 Ergebnisse | 457 |
| 3.2.4 Zusammenfassung und Ausblick | 462 |
| 4. Nutzung der Befragungsergebnisse für die Wirtschaftspolitik | 464 |
| 4.1 Nutzung durch Industrieverbände | 464 |
| 4.1.1 Verband Deutscher Maschinen- und Anlagen- bau (VDMA) | 464 |
| 4.1.2 Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie (ZVEI) | 465 |
| 4.1.3 Hauptverband der Deutschen Bauindustrie | 466 |
| 4.1.4 Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände (Gesamtmittel) | 467 |
| 4.2 Nutzung durch das Bundeswirtschaftsministerium und die Deutsche Bundesbank | 467 |
| 4.2.1 Das Bundeswirtschaftsministerium | 468 |
| 4.2.2 Die Deutsche Bundesbank | 468 |
| 5. Verwendung der Befragungsergebnisse in ökonomischen Modellen | 469 |
| 5.1 Verwendung im Prognosemodell von Naggl | 469 |
| 5.1.1 Einleitung und Zusammenfassung | 469 |
| 5.1.2 Der prognostische Wert von A-Variablen | 471 |
| 5.1.3 Konstruktion eines Konjunkturmodells mit A-Variablen | 473 |
| 5.1.4 Prognosen mit dem A-Modell | 477 |
| 5.2 Verwendung im Ifo-Konjunkturmodell | 478 |
| 5.2.1 Kapazitätsauslastung | 479 |

Seite

| | |
|--|-----|
| 5.2.2 Reichweite des Auftragsbestands im Wohnungsbau | 481 |
| 5.2.3 Lagerurteil | 484 |
| 5.2.4 Geschäftserwartungen | 485 |
| 5.2.5 Ergebnis | 490 |
| 6. Befragungsergebnisse als Bestandteil der Ifo-Datenbank | 490 |
| 6.1 Inhalt der Ifo-Datenbank | 491 |
| 6.2 Analysemethoden | 491 |
| 6.3 Nutzungsmöglichkeiten | 494 |
| <i>Literatur zu Kapitel 6</i> | 496 |
| <i>Anhang:</i> Veröffentlichungen aus dem Gebiet der Unternehmensbefragungen | 499 |
| Personenregister | 515 |
| Sachregister | 525 |
| Autoren | 543 |