

Alexander Brunner

**Einkommensverteilung  
in Deutschland**

*Theoretische Überlegungen, empirische Befunde,  
wirtschaftspolitische Implikationen*

**A 263808**

---

**Verlag Dr. Kovač**

**Hamburg  
2012**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>XI</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>XV</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>XIX</b>
<b>1 Einleitende Bemerkungen</b>	<b>1</b>
1.1 Ungleich, ungerecht oder unwichtig? . . . . .	1
1.2 Gang der Arbeit . . . . .	2
<b>2 Zur Theorie der Gerechtigkeit</b>	<b>5</b>
2.1 Philosophische Theorien der Gerechtigkeit . . . . .	5
2.2 Zur Abgrenzung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit . . . . .	8
2.3 Ungleichheit und Armut als Untersuchungsgegenstand der VWL . . . . .	11
2.4 Zusammenfassung . . . . .	13
<b>3 Ungleichheitsmessung in der ökonomischen Theorie</b>	<b>15</b>
3.1 Gegenstand der Ungleichheitsmessung . . . . .	15
3.1.1 Nutzen, Einkommen, Befähigungen: Einige Vorbemerkungen	15
3.1.2 Einkommen als Maß des ökonomischen Wohlergehens . . . . .	16
3.1.3 Abgrenzung des Untersuchungszeitraums . . . . .	21
3.1.4 Untersuchungseinheit und Äquivalenzskalen . . . . .	23
3.1.5 Gewichtung der Untersuchungseinheiten . . . . .	31
3.2 Messung der Ungleichheit . . . . .	33
3.2.1 Eine ökonomische Näherung an die Ungleichheit . . . . .	33
3.2.2 Beschreibung von Verteilungen . . . . .	38
3.2.3 Notwendige Axiome . . . . .	43
3.2.4 Rangordnungen von Verteilungen . . . . .	50
3.2.5 Die Lorenzkurve . . . . .	56
3.2.6 Maßzahlen zur Ungleichheitsmessung . . . . .	61
3.2.7 Zusammenfassung . . . . .	78
3.3 Armutsdefinition und Messung . . . . .	79
3.3.1 Einleitende Bemerkungen . . . . .	79
3.3.2 Identifikation . . . . .	80
3.3.3 Aggregation . . . . .	82
3.4 Zwischenergebnis . . . . .	88
<b>4 Charakteristiken der Ungleichheit im internationalen Vergleich</b>	<b>91</b>
4.1 Gang der weiteren Untersuchungen . . . . .	91
4.2 Untersuchung der funktionalen Einkommensverteilung . . . . .	91

4.3	Untersuchung der personellen Einkommensverteilung . . . . .	101
4.3.1	Die globale Entwicklung der Ungleichheit . . . . .	101
4.3.2	Die Entwicklung der Ungleichheit in den Ländern . . . . .	127
4.4	Zwischenergebnis . . . . .	132
<b>5</b>	<b>Dynamische Aspekte der Ungleichheit</b>	<b>135</b>
5.1	Gang der weiteren Untersuchungen . . . . .	135
5.2	Entwicklung des Einkommenswachstums und der -mobilität . . . . .	135
5.2.1	Einleitende Bemerkungen . . . . .	135
5.2.2	Einkommensmobilität . . . . .	136
5.2.3	Das Einkommenswachstum der Armen ( <i>pro-poor growth</i> ) . . . . .	143
5.2.4	Zerlegung der Ungleichheitsänderung in eine Wachstums- und Mobilitätskomponente . . . . .	156
5.2.5	Zusammenfassung . . . . .	166
5.3	Die Armutsanfälligkeit der Mittelklasse . . . . .	167
5.3.1	Motivation . . . . .	167
5.3.2	Theorie der Armutsanfälligkeit . . . . .	168
5.3.3	Einflüsse auf die Armutsanfälligkeit . . . . .	169
5.3.4	Empirische Strategie . . . . .	170
5.3.5	Ergebnisse . . . . .	176
5.3.6	Zusammenfassung . . . . .	182
5.4	Zwischenergebnis . . . . .	183
<b>6</b>	<b>Ursachen für die Änderung der Ungleichheit</b>	<b>185</b>
6.1	Gang der weiteren Untersuchungen . . . . .	185
6.2	Der Einfluss makroökonomischer Rahmenbedingungen auf die Ein- kommensverteilung . . . . .	185
6.2.1	Einleitende Bemerkungen . . . . .	185
6.2.2	Theoretische Wirkungskanäle . . . . .	187
6.2.3	Ergebnisse bisheriger Forschung . . . . .	192
6.2.4	Daten . . . . .	195
6.2.5	Ökonometrische Auswertungen . . . . .	198
6.2.6	Vorhersagen zu den Auswirkungen der Finanzkrise . . . . .	217
6.2.7	Einkommensverteilung und die Finanzkrise – was bleibt? . . . . .	219
6.2.8	Zusammenfassung . . . . .	221
6.3	Der Einfluss demographischer Strukturen auf die Ungleichheit . . . . .	222
6.3.1	Motivation . . . . .	222
6.3.2	Theoretische Vorbemerkungen . . . . .	224
6.3.3	Untersuchungsgegenstand . . . . .	228
6.3.4	Beschreibung der Daten . . . . .	231
6.3.5	Empirische Auswertungen . . . . .	236
6.3.6	Zusammenfassung . . . . .	259

6.4	Der Einfluss der Homogamie auf die Ungleichheit . . . . .	260
6.4.1	Motivation . . . . .	260
6.4.2	Theorie . . . . .	261
6.4.3	Definition und Entwicklung der Homogamie . . . . .	270
6.4.4	Ökonometrische Methode zur Zerlegung der Ungleichheits- änderung . . . . .	276
6.4.5	Anwendung . . . . .	278
6.4.6	Ergebnisse der Zerlegung . . . . .	280
6.4.7	Zusammenfassung . . . . .	289
6.5	Einfluss des Steuer- und Transfersystems auf die Einkommensver- teilung . . . . .	292
6.5.1	Einleitende Bemerkungen und Motivation . . . . .	292
6.5.2	Theoretische Vorbemerkungen . . . . .	293
6.5.3	Ergebnisse . . . . .	295
6.5.4	Zusammenfassung . . . . .	301
6.6	Zwischenergebnis . . . . .	302
<b>7</b>	<b>Wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen</b>	<b>303</b>
7.1	Sollte Ungleichheit von der Politik bekämpft werden? . . . . .	303
7.2	Kurzfristige Mittel gegen Ungleichheit . . . . .	304
7.3	Langfristige Mittel gegen Ungleichheit . . . . .	308
<b>8</b>	<b>Schlussbemerkungen</b>	<b>313</b>
<b>A</b>	<b>Weitere Tabellen und Grafiken</b>	<b>315</b>
A.1	Weitere Grafiken zur den Charakteristiken der Ungleichheit (Ab- schnitt 4) . . . . .	315
A.1.1	Grafiken zur internationalen und globalen Ungleichheit (Ab- schnitt 4.3.1) . . . . .	315
A.1.2	Grafiken zur Ungleichheit innerhalb verschiedener Volks- wirtschaften (Abschnitt 4.3.2) . . . . .	320
A.2	Weitere Grafiken zur ROPPG (Abschnitt 5.2.3) . . . . .	323
A.3	Tabellen zur Zerlegung nach Jenkins und Kerm (Abschnitt 5.2.4) . . . . .	328
A.4	Grafiken zur Armutsanfälligkeit der Mittelklasse (Abschnitt 5.3) . . . . .	335
A.4.1	Grafiken zur Armutsanfälligkeit (modifizierte OECD-Äqui- valenzskala) . . . . .	335
A.4.2	Grafiken zur Armutsanfälligkeit (OXFORD-Äquivalenzskala) . . . . .	339
A.5	Grafiken und Tabellen zur Zerlegung nach Jenkins und Kerm für die Auswirkung des Steuer- und Transfersystems (Abschnitt 6.5) . . . . .	343
A.5.1	Grafiken . . . . .	343
A.5.2	Tabellen . . . . .	345

A.6	Tabellen zur Dekomposition der Ungleichheit anhand der Haushaltsstruktur (Abschnitt 6.3)	349
A.6.1	Alte OECD-Skala	349
A.6.2	Neue OECD-Skala	350
<b>B</b>	<b>Mathematischer Anhang</b>	<b>351</b>
B.1	Kurze Herleitungen zu den Ausführungen im Haupttext	351
B.1.1	Verletzung des Transferprinzips bei der relativen mittleren Abweichung	351
B.1.2	Verstoß der Varianz gegen die Skaleninvarianz	352
B.1.3	Gleiches Gewicht beim Variationskoeffizienten	352
B.1.4	Konstante Elastizität der Nutzenfunktionen für das Atkinson-Maß	354
B.1.5	Konstante relative Ungleichheitsaversion	355
B.1.6	Herleitung des Atkinson-Index	356
B.1.7	Größe des Trade-offs	358
B.1.8	Umformung der Entropie	360
B.1.9	Herleitung des Theil-Index	361
B.1.10	Herleitungen zur Theorie von Becker	362
B.2	Die Klasse der generalisierten Entropie-Maße	362
B.3	Zerlegung des quadrierten Variationskoeffizienten	367
B.4	Herleitungen zur ROPPG	369
B.5	Herleitungen zu Jenkins und van Kerm (2006)	373
B.5.1	Umformung des S-Gini	373
B.5.2	Dekomposition des S-Gini	375
B.6	Herleitung zur Zerlegung der mittleren logarithmischen Abweichung	376
B.6.1	Additive Zerlegung	376
B.6.2	Zerlegung der Änderung	378
<b>C</b>	<b>Ökonometrischer Anhang</b>	<b>385</b>
C.1	Ökonometrisches Vorgehen bei der Schätzung der Armutanfälligkeit	385
C.2	Herleitung der Zerlegung nach DiNardo, Fortin und Lemieux	387
C.2.1	Die Grundidee der DFL-Zerlegung	387
C.2.2	Separieren von einzelnen Effekten	390
C.2.3	Diskussion der Methode	395
<b>D</b>	<b>Datenanhang</b>	<b>397</b>
D.1	Datenquellen	397
D.2	Variablenbeschreibung	399
D.3	Übersicht der Regionen	401
	<b>Literatur</b>	<b>403</b>