

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	xxv
Tabellenverzeichnis	XXXI
Abbildungsverzeichnis	XXXIII
Abkürzungsverzeichnis	XXXIX
Symbolverzeichnis	XLI
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Zielsetzung und mathematische Grundlage	3
1.3 Forschungsfrage, Leitfragen und Aufbau der Arbeit	6
1.4 Forschungsbeiträge	10
2 Relevanz der Analyse von Einkommensverteilungen	17
2.1 Die Einkommensverteilung im gesamtk ökonomischen Kontext	17
2.2 Einkommensverteilung, Gerechtigkeit und soziale Nachhaltigkeit	20
2.3 Soziale Implikationen der Einkommensverteilung	23
2.4 Aktuelle politische Initiativen	24
3 Einkommensverteilungsanalyse: State of the Art	27
3.1 Überblick	27
3.2 Grundsätzliche Fragen im Kontext der Einkommensverteilungsanalyse ..	29
3.2.1 Datenbasis der Ungleichheitsmessung	29
3.2.2 Informationsverdichtung durch Mittelwerte	31
3.2.3 Absolute vs. relative Betrachtung	34
3.3 Lorenzkurven	35
3.3.1 Empirische Lorenzkurven	36
3.3.2 Theoretische Lorenzkurven	41
3.4 Axiome der Ungleichheitsmessung	43

3.4.1	Skaleninvarianz	43
3.4.2	Anonymität bzw. Symmetrie	44
3.4.3	Populationsinvarianz	44
3.4.4	Transferprinzip von Pigou / Dalton	45
3.5	Ungleichheitsmaße	45
3.5.1	Der Gini-Koeffizient	46
3.5.2	Das Maß von Kuznets	47
3.5.3	Das Maß von Theil	49
3.5.4	Streuungsmaße	51
3.5.5	Die Maße von Atkinson, Dalton und Sen	52
3.5.6	Die 80/20-Relation	58
3.6	Weitere Ansätze der Einkommensverteilungsanalyse	58
3.6.1	Armutsmessung	59
3.6.2	Polarisation und Segregation	60
3.7	Zwischenfazit	62
4	Theorie selbstähnlicher Lorenzkurven (Equity-Lorenzkurven)	65
4.1	Lorenzkurven: Maßtheoretische Fundierung	65
4.1.1	Theoretische Grundlagen	65
4.1.2	Beispiele	74
4.2	Equity-Lorenzkurven und Equity-Lorenzdichten	80
4.3	Selbstähnlichkeitsdimensionen von Equity-Lorenzkurven	89
4.3.1	Selbstähnlichkeit	90
4.3.2	Selbstähnlichkeit bzgl. arithmetischem Mittel	91
4.3.3	Selbstähnlichkeit der Funktionsverläufe	94
4.3.4	Selbstähnlichkeit bzgl. Gini-Koeffizient	97
4.3.5	Selbstähnlichkeit bzgl. Aufteilungsfaktor (Spezialfall: Median)	99

4.4	Andere Formen der Selbstähnlichkeit von Lorenzkurven	106
5	Voraussetzungen der Nutzung in Modell und Empirie	109
5.1	Approximation durch Equity-Lorenzkurven.....	109
5.1.1	Approximation über Methode der kleinsten Quadrate.....	109
5.1.2	Bestimmung des Gini-Equity-Parameters.....	112
5.2	Dominanz und Monotonie.....	114
5.3	Konvergenz und Stetigkeit.....	128
5.4	Axiomatik der Equity-Lorenzkurven-basierten Ungleichheitsmessung ...	134
5.4.1	Skaleninvarianz, Anonymität bzw. Symmetrie, Populationsinvarianz.....	134
5.4.2	Transferprinzip von Pigou / Dalton.....	136
6	Nutzung von Equity-Lorenzkurven in der Empirie	147
6.1	Ungleichheitsmessung unter Verwendung von Equity-Lorenzkurven.....	147
6.1.1	Methode der kleinsten Quadrate.....	148
6.1.2	Bestimmung des Gini-Equity-Parameters	150
6.2	Ein Zahlenbeispiel	150
6.2.1	Methode der kleinsten Quadrate.....	151
6.2.2	Bestimmung des Equity-Gini-Parameters	155
6.3	Equity-Lorenzkurven im empirischen Kontext	156
6.3.1	Equity-Parameter und Gini-Equity-Parameter.....	156
6.3.2	Equity-Parameter ausgewählter Staaten	158
6.3.3	Beobachtungen.....	159
6.3.4	Mögliche Interpretationen der Empirie	161
6.4	Equity-Parameter, Gini-Koeffizient und 80/20-Relation – Zusammenhänge.....	162
6.5	Kritische Bewertung.....	168

7	Präferenzanalysen auf der Basis von Equity-Lorenzkurven	179
7.1	Prämissen.....	179
7.2	Der „eingeschränkte“ Schleier des Nichtwissens	182
7.3	Präferenzanalysen bei fixem Gesamteinkommen.....	184
7.4	Präferenzen in Abhängigkeit von Gesamteinkommen und Ausgleichsniveau	189
7.4.1	Höheres Gesamteinkommen und höherer Ausgleich	190
7.4.2	Höheres Gesamteinkommen und geringerer Ausgleich	193
7.4.3	Niedrigeres Gesamteinkommen und höherer Ausgleich	199
7.4.4	Niedrigeres Gesamteinkommen und geringerer Ausgleich	203
7.5	Präferenzen im Zeitverlauf.....	205
7.6	Präferenzen bei inkrementellen Veränderungen des Ausgleichsniveaus	210
7.7	Präferenzrelationen.....	213
8	Koalitionsanalysen auf der Basis von Equity-Lorenzkurven	219
8.1	Prämissen.....	219
8.2	Optimale Equity-Parameter für Segmente	221
8.2.1	Beliebige Segmente	221
8.2.2	50%-Segmente.....	222
8.3	Koalitionsbildung durch Seitenzahlungen – Motivation	224
8.4	Koalitionsmodelle, Seitenzahlungen und Analyseansätze	225
8.4.1	Koalitionsmodelle	225
8.4.2	Arten von Seitenzahlungen	228
8.4.3	Analyseansätze.....	229
8.5	Koalitionsanalysen – Modellunabhängige Grundlagen	230
8.5.1	Untere Gewinnergrenze	230

8.5.2	Umverteilungsvolumen	232
8.5.3	Seitenzahlungen und resultierendes Dominanzverhalten	234
8.5.4	Verlustfunktionen	239
8.6	Koalitionsanalysen – Statisches Modell.....	251
8.6.1	Koalitionsstruktur	252
8.6.2	Verteilung von Umverteilungsgewinnen, Verlustkompensation und resultierendes Dominanzverhalten der Lorenzkurven.....	253
8.6.3	Koalitionsspaltung bei inkrementeller Absenkung des Ausgleichsniveaus	262
8.6.4	Bifurkationsverhalten und Koalitionskonstellationen	264
8.6.5	Grenzbifurkationsverhalten und Grenzkoalitions- konstellationen.....	271
8.7	Koalitionsanalysen – Opportunistisches Modell	272
8.7.1	Koalitionsstruktur	273
8.7.2	Verteilung von Umverteilungsgewinnen, Verlustkompensation und resultierendes Dominanzverhalten der Lorenzkurven.....	277
8.7.3	Koalitionsspaltung bei inkrementeller Absenkung des Ausgleichsniveaus	280
8.7.4	Bifurkationsverhalten und Koalitionskonstellationen	282
8.7.5	Grenzbifurkationsverhalten und Grenzkoalitions- konstellationen.....	287
9	Beiträge zur Quantifizierung sozialer Nachhaltigkeit.....	291
9.1	Zusammenfassung der Erkenntnisse	291
9.2	Gesellschaftlicher Rahmen.....	294
9.3	Diskussion einzelner Ausgleichsniveaus	295
10	Kritische Würdigung, Fazit und Ausblick	305
10.1	Kritische Würdigung	305

10.1.1 Limitationen.....	305
10.1.2 Implikationen.....	311
10.2 Fazit.....	315
10.3 Ausblick	316
Anhang	323
I Anhang zu Kapitel 3.....	323
II Anhang zu Kapitel 4.....	324
III Anhang zu Kapitel 5.....	333
IV Anhang zu Kapitel 7.....	337
V Anhang zu Kapitel 8.....	342
Literaturverzeichnis.....	349