

## IN DIESEM KAPITEL

Ursprünge der Statistik und ihre Bedeutung heute

Ziele und Aufgaben der Statistik

Aufbau und wesentliche Bestandteile der Statistik

# Kapitel 1

## Was Statistik ist und warum sie benötigt wird

Statistik wird schon so lange betrieben wie es Mathematik gibt. Ihre Wurzeln reichen bis in die Zeit der Entstehung der Schrift vor mehr als 5000 Jahren zurück. Erste Volkszählungen gab es bereits bei den alten Ägyptern vor mehr als 2000 Jahren. Heute ist die Statistik selbst aus unserem Privatleben nicht mehr wegzudenken und allgegenwärtig. Jedes Mal, wenn Sie eine Zeitung aufschlagen, werden Sie darin Tabellen, Diagramme und statistische Kennzahlen zu den verschiedensten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Bereichen finden. Kaum eine Nachrichtensendung wird ausgestrahlt, ohne dass darin statistische Informationen enthalten sind. Es gibt keinen gesellschaftlichen, kulturellen, naturwissenschaftlichen, volkswirtschaftlichen und auch keinen betrieblichen Bereich in Unternehmen, für den nicht Statistiken erstellt werden. Selbst in der Unterhaltung und der Freizeit ist Statistik nicht wegzudenken. Denken Sie nur an die vielen Statistiken, die Sie in jeder Sportnachrichtensendung präsentiert bekommen. Ganz offenbar benötigt man heute in allen Bereichen menschlichen Handelns statistische Kenntnisse, wenn man informiert sein möchte oder mitreden will. Warum ist das so?

## Warum Statistik?

Eine Antwort auf diese Frage können Sie finden, wenn Sie sich anschauen, um was es bei der Statistik geht. Statistik leitet sich aus dem lateinischen Wort »status« ab, was so viel wie Zustand, Verfassung oder Stand der Dinge meint. Antike Herrscher wollten sich bereits zu vorchristlichen Zeiten ein Bild vom Zustand ihres Staates machen und Informationen über die Verhältnisse im Lande gewinnen. Weil der Staat sich schon damals aus vielen Teilen zusammensetzte (zum Beispiel Menschen, Tieren, Weideflächen etc.), ging es darum, eine Vorstellung über den Zustand dieser »Massen« eines Staates insgesamt zu gewinnen.

Die Information über die Zahl der Sklaven, Krieger, Frauen, Kinder, Rinder, Pferde, Boote, Ackerflächen etc. war für die Staatslenker von strategischer Bedeutung für ihre Entscheidungen.



Auch heute noch geht es bei der *Statistik* um das zahlenmäßige Erfassen, Klassifizieren, Auswerten, Analysieren und Präsentieren von Daten über Massen, Gesamtheiten oder Populationen.

Die Statistik benötigen Sie vor allem, um informierte und das heißt richtige oder bessere Entscheidungen für Probleme treffen zu können, die sich nicht auf Einzelfälle, sondern auf Gesamtheiten oder Massenerscheinungen beziehen oder von denen ganze Bevölkerungen beziehungsweise Populationen betroffen sind. Beispielsweise müssen Politiker über Gesetze entscheiden, die das Wohl von Millionen von Bürgern beeinflussen; denken Sie nur mal an die Steuergesetzgebung.

## Einsatzgebiete der Statistik

Die Anwendung der Methoden und Instrumente der Statistik finden Sie nicht nur in der Politik, Sie finden sie in allen gesellschaftlichen Bereichen. In nahezu jeder wissenschaftlichen Fachdisziplin (selbst in einem literaturwissenschaftlichen Studium) werden Sie den statistischen Methoden und Instrumenten begegnen. Die folgende Liste zeigt Ihnen Beispiele für betriebliche Einsatzgebiete für die Statistik innerhalb von Unternehmen:

- ✓ **Marktforschung:** Konsumentenstrukturen und Präferenzen
- ✓ **Produktplanung:** Wirtschaftstrends, detaillierte Verkaufsbudgets
- ✓ **Finanzanalysen:** Jahresberichte, Kosten- und Einnahmedaten
- ✓ **Vorhersagen:** Absatzentwicklung, Beschäftigungsentwicklung, Produktivitätsentwicklung
- ✓ **Prozess- und Qualitätskontrollen**
- ✓ **Arbeitnehmerstatistik:** Absentismus (eine Statistik, die sich mit dem Fernbleiben von Arbeitnehmern vom Arbeitsplatz zum Beispiel aufgrund von Krankheiten beschäftigt), Personalfluktuation

## Bereiche der Statistik

Innerhalb der Statistik unterscheidet man zwei große Aufgabengebiete:

- ✓ die deskriptive Statistik,
- ✓ die schließende Statistik.

Beide Bereiche der Statistik informieren Sie über:

- ✓ **Zustände**, die eine Gesamtheit oder eine Stichprobe von statistischen Einheiten hinsichtlich bestimmter Merkmale mengenmäßig charakterisieren (zum Beispiel die Bevölkerung eines Landes bezüglich des Umfangs von Arbeitslosigkeit, Einkommen und Vermögen)
- ✓ **Ursachen**, Faktoren oder Gründe, die zu einem bestimmten Zustand in der Gesamtheit geführt haben (zum Beispiel warum nur wenige Personen in der Bevölkerung ein vergleichsweise deutlich höheres Einkommen haben)
- ✓ **Prognosen**, die sich auf die künftige Entwicklung, wie sich die Gesamtheit bezüglich der betrachteten Merkmale in Zukunft entwickeln wird, beziehen (zum Beispiel darüber, wie sich die Lücke zwischen den besser Verdienenden und der übrigen Bevölkerung verändern wird)
- ✓ **Techniken**, um bestimmte Zustände oder Ziele zu erreichen (zum Beispiel, dass sich die Lücke zwischen Arm und Reich in der Bevölkerung durch bessere Bildung und Qualifikation in den unteren Schichten der Gesellschaft schließen lässt)
- ✓ **Schlussfolgerungen**, das heißt mögliche Ansatzpunkte für weitere Hypothesen und Theorien, die aus den Daten gewonnen werden können

Die deskriptive und die schließende Statistik bilden die beiden wichtigsten Gebiete in der Statistik. Gemäß dieser Unterscheidung ist auch *Statistik für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler für Dummies* entsprechend aufgebaut. Abbildung 1.1 fasst die statistischen Teilgebiete, wie sie auch in den Formeln und Kapiteln dieses Buches thematisiert werden, zusammen.

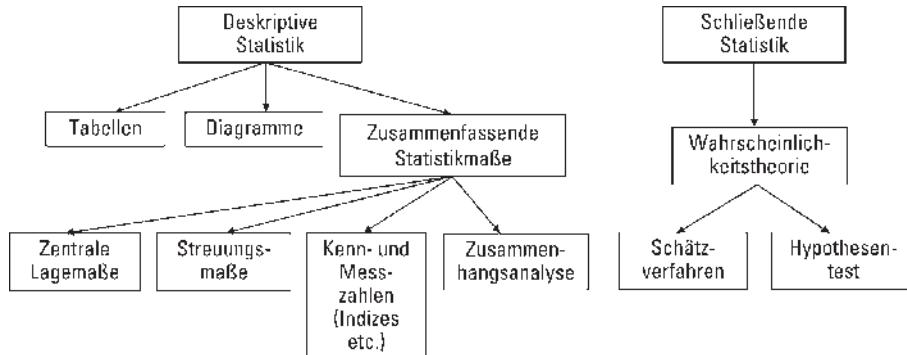


Abbildung 1.1: Übersicht über die Teilgebiete der Statistik

## Die deskriptive oder beschreibende Statistik

Wie schon im Namen zum Ausdruck kommt, dient Ihnen die deskriptive Statistik, die manchmal auch *beschreibende Statistik* genannt wird, der genauen Beschreibung von statistischen Gesamtheiten.



Die deskriptive Statistik dient dazu, anhand von Stichproben Fakten und Daten über Populationen, die auch *Grundgesamtheiten* genannt werden, zu sammeln, sie für die Analyse aufzubereiten, sie auszuwerten, zu analysieren und zu interpretieren sowie sie systematisch, geordnet und informativ darzustellen.

Die Beschreibung der Sie interessierenden Eigenschaften der Gesamtheit erfolgt dabei anhand von statistischen Tabellen, Diagrammen oder zusammenfassenden Zahlen (zum Beispiel welche Einkommensstruktur, welchen Altersaufbau und welchen Bildungsgrad die Bevölkerung Deutschlands am Anfang des Jahres 2013 hatte).



Die Gesamtheit, die oft auch als *Grundgesamtheit*, *Population* oder *statistische Masse* bezeichnet wird, ist die Gesamtzahl oder die Menge aller Objekte oder Personen beziehungsweise der »statistischen Einheiten«, über die »statistische Daten« und Informationen gewonnen werden sollen. Die Eigenschaften, nach denen die statistischen Einheiten analysiert werden sollen, heißen *statistische Merkmale* oder *Variablen*.

Lassen Sie mich diese Begriffe an einem kleinen Beispiel erörtern. Stellen Sie sich vor, Sie wären zum Beispiel an der Verteilung des durchschnittlichen Einkommens von Männern und Frauen in einer bestimmten beruflichen Position interessiert. Die Grundgesamtheit besteht in diesem Fall einfach aus allen Erwerbstägigen in dieser beruflichen Position. Jeder einzelne dieser Erwerbstägigen ist dabei eine statistische Einheit. Es werden zwei statistische Merkmale an diesen Einheiten erhoben: das durchschnittliche Einkommen und das Geschlecht. Da unterschiedliche Personen ein unterschiedliches Einkommen haben werden, ist hier auch der Begriff »Variable« sinnvoll.

Nachdem Sie die Daten gesammelt haben, geht es im nächsten Schritt darum, sie möglichst gut darzustellen, um charakteristische Strukturen innerhalb der Daten erkennen zu können.

Die Möglichkeiten, Instrumente oder Formen der Beschreibung reichen von eindimensionalen Tabellen und Diagrammen über einfache statistische Kennzahlen bis hin zu komplexen mehrdimensionalen statistischen Analysetools.

## Instrumente der Statistik

Zu den wichtigsten Instrumenten der deskriptiven Statistik zählen:

- ✓ **Datentabellen:** Tabellen, in denen die Daten zu den betrachteten statistischen Merkmalen systematisch zusammengefasst präsentiert werden (mehr erfahren Sie darüber in Kapitel 3)
- ✓ **Diagramme:** Daten der statistischen Merkmale in Form von Bildern anschaulich und informativ präsentieren (siehe auch Kapitel 3)
- ✓ **Zentrale Lagemaße:** Statistiken, die in einer Zahl die Werte eines statistischen Merkmals beschreiben (zum Beispiel das arithmetische Mittel, das Ihnen das durchschnittliche Einkommen des Merkmals »Bevölkerungseinkommen« mitteilt; mehr hierzu in Kapitel 4)

- ✓ **Streuungsmaße:** Statistiken, die in einer Zahl mitteilen, wie weit die einzelnen Werte eines Merkmals vom Durchschnitt entfernt liegen (wie stark zum Beispiel die einzelnen Einkommen in der Bevölkerung vom Durchschnittseinkommen entfernt sind; mehr hierzu in Kapitel 5)
- ✓ **Kennzahlen:** Zahlen, die die Werte anderer statistischer Kennzahlen zusammenfassen (zum Beispiel der Preisindex für Lebenshaltungskosten, der die Information über die Preisentwicklung vieler verschiedener Güter in einer Zahl komprimiert; mehr hierzu in Kapitel 6)
- ✓ **Zusammenhangsmaße:** statistische Maßzahlen, die auch als Koeffizienten bezeichnet werden, die die Stärke der Beziehung zwischen verschiedenen statistischen Merkmalen beschreiben (zum Beispiel inwiefern die Höhe des Einkommens von der Länge der Berufserfahrung abhängt; mehr hierzu in Kapitel 7)

Die zentralen Instrumente der deskriptiven Statistik, die Sie im Detail in Teil II kennenlernen, sind

- ✓ Präsentation statistischer Informationen mithilfe von Diagrammen,
- ✓ Zusammenfassung von Daten einzelner Merkmale beziehungsweise Variablen mithilfe zentraler Lagemaße,
- ✓ Berechnung von Streuungsmaßen zur Beschreibung der Abweichung der einzelnen Werte von den zentralen Lagemaßen,
- ✓ Ermittlung und Beschreibung der Beziehung zwischen einzelnen statistischen Merkmalen mithilfe von Zusammenhangsmaßen.

## Datenmessung mit Niveau

Die so beschriebenen und analysierten Merkmale können auf verschiedene Weise gemessen werden (zu den Messniveaus erfahren Sie mehr in Kapitel 2):

- ✓ **nominal**, das heißt, die möglichen Werte eines an den einzelnen statistischen Einheiten gemessenen Merkmals lassen sich nur unterscheiden
- ✓ **ordinal**, das heißt, die möglichen Werte eines an den einzelnen statistischen Einheiten gemessenen Merkmals lassen sich zudem in eine Rangordnung bringen
- ✓ **metrisch**, das heißt, die Unterschiede in den möglichen Werten eines an den einzelnen statistischen Einheiten gemessenen Merkmals lassen sich zusätzlich mithilfe genormter Messeinheiten quantifizieren beziehungsweise zahlenmäßig in ihrer Größenordnung ausdrücken

Die deskriptiven Statistiken und ihre Zuordnung zu den jeweiligen Messniveaus sehen Sie im Überblick in Tabelle 1.1. Außerdem können Sie der Tabelle entnehmen, in welchen Kapiteln die erwähnten Themen behandelt werden.

## 32 TEIL I Ein paar statistische Grundlagen

Statistiken	Skalenniveaus		
	Nominal	Ordinal	Metrisch
Maße der Tendenz beziehungsweise Lagemaße	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modus (siehe Kapitel 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Median</li> <li>• Quartile</li> <li>• Perzentile (siehe Kapitel 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• arithmetisches Mittel</li> <li>• gewichtetes Mittel</li> <li>• geometrisches Mittel (siehe Kapitel 4)</li> </ul>
Maße der Variabilität	nicht sinnvoll, da Zahlen nicht von Bedeutung sind und nur zur Unterscheidung der Kategorien der Merkmale dienen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstand</li> <li>• interquartiler Abstand (siehe Kapitel 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mittlere Abweichung</li> <li>• Varianz</li> <li>• Standardabweichung</li> <li>• Variationskoeffizient (siehe Kapitel 5)</li> </ul>
Beziehungs-maße	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chi-Quadrat</li> <li>• Pearsons Kontingenz (siehe Kapitel 7)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spearmans Rangkorre- lation (siehe Kapitel 7)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bravais-Pearson- Korrelation</li> <li>• Kovarianz (siehe Kapitel 7)</li> <li>• Regressionskoeffizient</li> <li>• Determinations- koeffizient (siehe Kapitel 8)</li> </ul>

**Tabelle 1.1:** Der Zusammenhang zwischen Statistiken und Messniveaus

Die Statistiken der deskriptiven Statistik sind nur für die in der Untersuchung erfassten Untersuchungseinheiten aussagekräftig und für die in die Berechnung einbezogenen Daten, das heißt, Sie können die daraus resultierenden Ergebnisse auch nur auf die analysierten Fälle und Daten beziehen und nicht auf andere Fälle übertragen.

Auch wenn Ihnen eine Stichprobe von Daten aus einer umfassenderen Gesamtheit vorliegt, können Sie statistische Ergebnisse, die Sie anhand der Methoden, Instrumente und Statistiken der deskriptiven Statistik gewonnen haben, nur auf die Daten in dieser Stichprobe beziehen und nicht auf die Gesamtheit, aus der die Stichprobe kommt. Wenn Sie das tun wollen, müssen Sie über die deskriptive Statistik hinaus auf das Instrumentarium der schließenden Statistik zurückgreifen.

## Die schließende Statistik oder Inferenzstatistik

Die schließende Statistik (auch Inferenzstatistik oder induktive Statistik genannt) ist neben der deskriptiven Statistik die zweite wesentliche Säule der Statistik. Sie benötigen sie zusätzlich immer dann, wenn Sie nicht alle für eine Analyse interessanten Fälle in Ihre Datenerhebung einbeziehen können. Ihnen steht somit nur ein Teil oder eine Stichprobe der Daten aus der Gesamtheit der Untersuchungseinheiten für die Analyse zur Verfügung. Sie möchten aber dennoch etwas über die Verhältnisse in der Gesamtheit aussagen.

Wählen Sie nur einen Teil der statistischen Einheiten aus der Grundgesamtheit für die statistischen Analysen aus, so handelt es sich um eine *Teilerhebung* beziehungsweise *Stichprobe*. Anhand der Ergebnisse der statistischen Analysen mit der Stichprobe wollen Sie auf die

entsprechenden Werte in der betreffenden Grundgesamtheit schließen. Aus dieser Aufgabe ergibt sich auch der Name für die *schließende Statistik*, die auch oft als *Inferenzstatistik* bezeichnet wird, was aber nichts anderes bedeutet. Die Grundlage dafür, dass Sie aus den Ergebnissen einer Stichprobe einen repräsentativen Schluss auf die Verhältnisse in der Grundgesamtheit ziehen können, ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Darauf bauen die statistischen Schätzverfahren und die Methoden zum Testen von Hypothesen auf.



Eine *Hypothese* ist eine noch nicht anhand von Daten systematisch überprüfte und analysierte oder bestätigte Behauptung, Aussage oder Vermutung.

## Instrumente der schließenden Statistik

Besonders wichtige Konzepte, Verfahren und Instrumente, die Sie in der schließenden Statistik antreffen, sind:

- ✓ **Zufallsexperiment:** ein Experiment, dessen mögliche Ereignisse zufällig mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftreten und daher nicht eindeutig vorhergesagt werden können (mehr hierzu in Kapitel 10)
- ✓ **Zufallsvariablen:** die bei dem Experiment betrachteten Merkmale, deren Werte zufällig auftreten (siehe Kapitel 10)
- ✓ **Wahrscheinlichkeitsverteilung:** die den möglichen Werten der Zufallsvariablen zugeordneten Wahrscheinlichkeiten (mehr hierzu in Kapitel 11 und Kapitel 12)
- ✓ **Stichprobe:** ein Teil einer statistischen Gesamtheit; anhand der Stichprobe gewinnen Sie statistische Informationen über diese Gesamtheit (siehe dazu Kapitel 13)
- ✓ **Schätzverfahren:** ein Verfahren, mit dem Sie von den Daten beziehungsweise Ergebnissen aus einer Stichprobe auf die Verhältnisse in der statistischen Gesamtheit schließen (mehr hierzu in Kapitel 14)
- ✓ **Parameter- und Hypothesentest:** ein Test, mit dem Sie anhand der Ergebnisse aus einer Stichprobe überprüfen können, ob bestimmte Annahmen oder Hypothesen, die Sie über die Verhältnisse in der Grundgesamtheit haben, zutreffen (siehe Kapitel 15)

## Aufgaben der schließenden Statistik

Zwei Aufgabentypen der schließenden Statistik sind besonders wichtig:

- ✓ Schätzung der Werte nicht bekannter Grundgesamtheitsparameter (wie das arithmetische Mittel einer Variablen in einer Population)

Zum Beispiel können Sie die durchschnittlichen Einkommen der Männer und Frauen einer Stichprobe berechnen und mithilfe der Verfahren der schließenden Statistik auf die Durchschnittseinkommen von Männern und Frauen in der gesamten Population, aus der Sie die Stichprobe gezogen haben, schließen.

- ✓ Hypothesentest über die Werte von Populationsparametern (zum Beispiel darüber, dass das arithmetische Mittel einen bestimmten Wert hat)

Ausgehend von einer Hypothese über die Durchschnittseinkommen von Männern und Frauen in der gesamten Population erheben Sie eine Stichprobe aus der Gesamtpopulation und überprüfen anhand der Daten aus der Stichprobe und mithilfe der Verfahren der schließenden Statistik, ob die Hypothese zutrifft oder nicht. Wenn Sie in unserem Beispiel die Annahme haben, dass Frauen und Männer in gleichen beruflichen Positionen das gleiche Einkommen erzielen, können Sie diese Annahme auf diese Weise »empirisch«, das heißt erfahrungsgestützt, überprüfen.



Um zuverlässig schließen zu können, benötigen Sie eine *repräsentative Stichprobe* von Männern und Frauen mit der betreffenden beruflichen Position sowie zuverlässige Angaben über deren Einkommen. Repräsentativ ist eine Stichprobe dann, wenn sie sozusagen ein Abbild der Grundgesamtheit ist. Eine wesentliche Bedingung dafür ist die zufällige Auswahl der Fälle in die Erhebung. Erst unter dieser Voraussetzung ist es möglich, anhand der Ergebnisse der Stichproben festzustellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Hypothese der Wirklichkeit entspricht.

### Gründe für Stichproben und schließende Statistik

Die Beschränkung auf eine Stichprobe und damit der Rückgriff auf die schließende Statistik bietet sich vor allem dann an, wenn Sie

- ✓ zu hohe Kosten für die Datenerhebung vermeiden wollen,
- ✓ den zeitlichen Aufwand für die Datenerhebung verringern wollen und/oder
- ✓ aus sachlogischen, praktischen Gründen auf eine Total- oder Gesamterhebung zugunsten einer Stichprobe verzichten müssen.

Beispielhaft für den Fall des Verzichts aus sachlogischen Gründen auf eine Vollerhebung ist die Qualitätskontrolle im Bereich der Herstellung von Produkten, in dem Sie die Haltbarkeit testen wollen. Wenn Sie alle Produkte, die Sie herstellen, einem Haltbarkeitstest zuführen würden, hätten Sie am Ende keine Produkte mehr, die Sie Ihren Kunden anbieten könnten. Es ist also praktisch gar nicht möglich, alle Produkte auf ihre Haltbarkeit hin zu testen. Natürlich würde es auch viel mehr Zeit beanspruchen und Kosten verursachen, wenn Sie statt einer repräsentativen Stichprobe alle Produkte testen wollten.