



Institut zur Zukunft der Arbeit

Institute for the Study of Labor

IZA HIGHLIGHTS 1998 – 2008



IZA  
Institute for the Study of Labor  
Schaumburg-Lippe-Str. 5-9  
53113 Bonn  
Germany



phone: +49(228) 3894 -0  
fax: +49(228) 3894 -180  
e-mail: [info@iza.org](mailto:info@iza.org)  
web: [www.iza.org](http://www.iza.org)



Die Zukunft der Arbeit denken  
Shaping the Future of Labor



Institut zur Zukunft der Arbeit

**10**  
JAHRE

1998-2008

The logo is circular and features the text 'Institut zur Zukunft der Arbeit' in a light grey font, arched across the top. In the center, the number '10' is written in a large, bold, blue font, with the word 'JAHRE' in a smaller, blue, sans-serif font directly below it. At the bottom, the years '1998-2008' are written in a blue font, also following the curve of the circle. A thin blue line separates the top text from the bottom text, curving around the central text.



**IZA HIGHLIGHTS 1998 - 2008**

**IZA**



KLAUS F. ZIMMERMANN  
IZA CEO und Direktor | IZA CEO and Director

The Institute for the Study of Labor (IZA) has been conducting extensive research in all areas of labor economics at its Bonn headquarters for over ten years now. The institute also takes an active role in policy advice in Germany, the EU and abroad. IZA has long established itself as one of the top names in labor economics and enjoys an excellent reputation as an independent think tank.

We have evaluated and accompanied the German labor market policy reform process with constructive criticism since its beginnings. Numerous research and policy projects have dealt with the control of labor migration and the parameters for a successful integration of immigrants. Within the framework of its seven core research areas, IZA covers all relevant topics in labor market research, provides teams of experts for the analysis of urgent policy issues, and produces comprehensive studies. We immediately make our research results available to the scientific community and the public at no cost. Today, the IZA Discussion Paper Series is considered the world's most influential working paper series in labor economics. The IZA Prize in Labor Economics is among the major scientific awards in our discipline. Our global, constantly growing network of over 750 economists who cooperate with IZA is internationally leading in the field.

As a non-profit enterprise committed to scientific advancement, IZA serves as a place of interdisciplinary exchange and communication between academic science and professional practice. Special thanks are due to the Deutsche Post Foundation for its continuing support of IZA, which enables the institute to pursue its agenda independent of third-party funds. We are proud of what we have achieved in a short time and consider this success a stimulus for our future work. For economic, labor market and social policy to meet today's challenges, they must rely more than ever on the critical assessments of independent research. IZA will continue to commit its resources and expertise to excellent research and sound economic policy advice based on theoretical and empirical findings.





## INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS

Das IZA: eine weltweit einzigartige Forschungsinstitution	8-27	IZA: A Globally Unique Research Institution
Weltweite Vernetzung: ein Erfolgsgarant für das IZA	28-43	IZA's Global Network: Guarantee for Success
Anerkannt erstklassig: IZA-Arbeitsmarktforschung	44-145	Top of Its Class: IZA Research in Labor Economics
Programmatisch: IZA-Arbeitsmarktpolitik	146-205	Programmed to Succeed: IZA Labor Policy
Stimulus: IZA-Veranstaltungen	206-231	Stimulating: IZA Event Program
Renommiert: IZA-Prize in Labor Economics	232-243	Prestigious: IZA Prize in Labor Economics
Informativ: IZA-Publikationen und Internetpräsenz	244-271	Informative: IZA Publications and Website
Wer wir sind: Das IZA-Team	272-281	Who We Are: The IZA Team



## DAS IZA – EINE WELTWEIT EINZIGARTIGE FORSCHUNGSINSTITUTION

## IZA – A GLOBALLY UNIQUE RESEARCH INSTITUTION

Das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) ist eine wirtschaftswissenschaftliche Forschungseinrichtung, die sich ganz auf die ökonomische Analyse von nationalen wie internationalen Arbeitsmarktentwicklungen und die fachliche Beratung von Politik und Unternehmen konzentriert. Als gemeinnützige privatwirtschaftliche Gesellschaft agiert das IZA unabhängig von politischer Einflussnahme und kurzfristiger Gewinnorientierung. Es will einen Beitrag zur nachhaltigen Bewältigung von Arbeitsmarktproblemen und zur aktiven Gestaltung der Arbeitswelt von morgen leisten. Seinem Selbstverständnis als Ort der Kommunikation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft entsprechend, bietet das IZA einer breiten Öffentlichkeit Informationen zu Arbeitsmarktfragen an, steht als kompetenter Gesprächspartner zur Verfügung oder bietet fachliche Expertisen an. Auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene ist das IZA hervorragend vernetzt, arbeitet eng mit anderen renommierten Forschungsstellen und Universitäten zusammen und verfügt über das weltweit größte Netzwerk an kooperierenden Arbeitsökonominnen. Zahlreiche renommierte Ökonomen arbeiten virtuell oder vor Ort im Rahmen konkreter Forschungsvorhaben mit dem IZA zusammen.

The Institute for the Study of Labor (IZA) is an economic research center concentrating on the scientific analysis of national and international labor market developments. The institute also provides scientifically founded advice to political and corporate decision makers. As a non-profit private organization, IZA is independent of political agendas and short-term commissioned research. Its aim is to work towards finding sustainable solutions for the problems in today's labor markets and to help actively shape tomorrow's labor economics.

In its unique role as a place of communication between economic science, political practice, businesses and society, IZA also offers information and expertise on labor market questions to a broader public. The institute works closely with other prestigious research centers and universities on national, European and international levels, with access to the largest network of labor economists worldwide.

Die Initiative zur Gründung des IZA ging 1998 von der Deutschen Post-Stiftung aus, die das IZA seitdem substanziell fördert. Als CEO und Direktor leitet Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann (zugleich Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin) das Institut. Mit seiner Fokussierung auf die drängenden Arbeitsmarktthemen unserer Zeit, seiner privatwirtschaftlichen Förderung und seiner internationalen Ausrichtung ist das IZA eine weltweit einzigartige Forschungsinstitution.

An seinem Sitz in Bonn profitiert das IZA von der besonderen Dynamik des dort entstandenen Wissenschaftsraums und der räumlichen Nähe zu den wichtigsten Wissenschaftsinstitutionen auf nationaler und europäischer Ebene. Mit den Universitäten Bonn, Köln und Aachen ist die Region einer der bedeutendsten Hochschulstandorte in Europa und damit ein idealer strategischer Stützpunkt für das IZA

IZA was founded in 1998 on an initiative of the Deutsche Post Foundation, from which it has drawn substantial support ever since. Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann (also President of the German Institute for Economic Research, DIW Berlin) heads the institute as CEO and Director. The institute's focus on urgent labor market problems of our time, its private funding and its international orientation make IZA a globally unique research institution.

At its headquarters in Bonn, IZA benefits from the dynamic local research landscape and the proximity to Germany's major science organizations. The German Federal Ministry for Education and Research, the German Science Foundation, the Alexander von Humboldt Foundation, the Leibniz Community, the German Academic Exchange Service (DAAD) and many other institutions are based in Bonn. With three top universities in Bonn, Cologne and Aachen, the region is also a European leader in higher edu-



*“IZA, as intended, has created the strongest network of labor economists in the world. The Discussion Papers series builds a centralized stock of the majority of important and recent work in labor economics. Thanks to IZA, I feel very informed about research in labor economics going on in Europe and around the world, and very connected to the people doing this research.”*

**Todd Sorensen** – University of California, Riverside

## AUFGABEN UND ZIELE

Die wissenschaftlichen Aktivitäten des IZA sind dem Ziel verpflichtet, die Grundlagenforschung in der Arbeitsökonomie durch international wettbewerbsfähige Forschungsergebnisse voranzubringen, sowie praxisorientierte Konzepte für politisches oder unternehmerisches Handeln zu entwickeln. Ein lokal am IZA tätiges Wissenschaftlerteam arbeitet hierzu eng mit über 750 etablierten IZA Research Fellows zusammen und ist somit unmittelbar in den internationalen Erkenntnisfortschritt der Arbeitsökonomie involviert. Auf diese Weise entstehen zu einem breiten thematischen Spektrum Forschungsarbeiten von gleichbleibend hoher Qualität, mit denen sich das IZA fest in der internationalen Wissenschaft etabliert hat.

Seine Forschungsergebnisse präsentiert das IZA auf allen maßgeblichen Fachkonferenzen und hat sich zugleich selbst als Organisator einer Vielzahl von Workshops und Tagungen zu ausgewählten Fragestellungen der Arbeitsmarktforschung einen Namen gemacht. Verschiedene Publikationsformate informieren zielgruppengerecht über die Agenda des Instituts. In Forschung und Lehre kooperiert das IZA lokal eng mit der Universität Bonn und ist unter anderem maßgeblich am Doktorandenprogramm der Bonn Graduate School of Economics beteiligt. International zählen zahlreichen Wissenschaftseinrichtungen und Universitätsfakultäten zu den Kooperationspartnern des IZA. Mit seinem Datenservicezentrum IDSC stellt das IZA der internationalen Forschung eine ex-

## AIMS AND MAIN TASKS

The main objectives of IZA are to pursue original and internationally competitive research activities in all fields of labor economics and to transfer scientific results into practical concepts for policymakers and business leaders. A team of IZA staff researchers closely works with the group of IZA Research Fellows consisting of over 750 renowned economists worldwide. This combination places IZA at the cutting edge of international labor economics. The broad spectrum of research on a consistently high level has quickly established IZA as a member of the international scientific elite.

IZA not only presents its research results at all major conferences in the field, but the institute itself has also become an important organizer of numerous workshops and conferences on selected topics in labor economics. Various publications tailored to different target groups provide information on IZA's activities. Furthermore, the institute has close research and teaching ties to the economics department at the University of Bonn and is involved to a large extent in the program of the Bonn Graduate School of Economics. IZA also cooperates with many international research institutions and university departments.

klusive Dienstleistung auf dem Gebiet von Datendokumentation und –zugang bereit. Als einziges Wirtschaftsforschungsinstitut in Deutschland betreibt das IZA ferner eine aktive Vernetzung mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft. Das Netzwerk der IZA Policy Fellows berät das IZA bei der Akzentuierung seiner Forschungsthemen und Beratungsangebote und stimuliert den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis.

Bei der Verwirklichung seiner ambitionierten Ziele agiert das IZA sowohl als lokaler Think Tank wie auch als virtuelles Institut, das unter Einsatz modernster Kommunikations- und Dokumentationstechnologien eine Plattform für die Organisation von Forschungsprojekten und die Verbreitung aktueller inhaltlicher Erkenntnisse und methodischer Fortschritte bietet. Entsprechend werden auch die Internetangebote des IZA systematisch im Sinne eines umfassenden Portals für Arbeitsmarktfragen ausgebaut.

## **DIE GRÜNDUNG DES IZA 1998: EINE MARKTLÜCKE IN DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT WIRD GESCHLOSSEN**

Auf Initiative der Deutschen Post-Stiftung wurde das IZA im Frühjahr 1998 gegründet. Bis dahin fehlte der deutschen Wirtschaftswissenschaft ein Ort, an dem das Knowhow der Arbeitsökonomie

The high quality of its research methods and findings has added to IZA's strong reputation in the scientific community. The IZA International Data Service Center (IDSC) is a unique service facility, which allows labor economists to search for and within datasets that are relevant for their research. Unparalleled among German research institutes, the network of IZA Policy Fellows consisting of influential representatives from business, politics, society and the media allows IZA to cooperate actively with key decision makers. Stimulating the exchange between science and practice, this network also helps IZA focus its research and advisory activities on particularly important fields.

To realize its ambitious goals, IZA not only acts as a local think tank but also as a virtual institute that offers a platform for the organization of research projects and the distribution of its current research findings and methodological progress by using the latest communication and documentation technologies. Accordingly, IZA's online services are systematically expanded to provide a comprehensive portal for labor market issues.

## **FOUNDATION OF IZA IN 1998: FILLING A GAP IN ECONOMIC SCIENCE**

The establishment of IZA was initiated by the Deutsche Post Foundation in spring 1998. Until then, the German economic research

in unabhängiger Weise hätte gebündelt werden können. Der Vorstoß der Deutschen Post-Stiftung fiel in eine Zeit der beginnenden Suche nach umfassenderen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Reformkonzepten, einer an Geschwindigkeit zunehmenden ökonomischen Globalisierung und sichtbar heranziehender demographischer Veränderungen. Mit ihrem Engagement hat die Deutsche Post-Stiftung zum richtigen Zeitpunkt einen substantiellen Beitrag zur Stärkung der arbeitsökonomischen Kompetenz in Deutschland geleistet. Das IZA hat die vorhandene Marktlücke zielstrebig geschlossen und sich in kurzer Zeit einen hervorragenden Ruf in der Wissenschaft erarbeitet.

Mit einer hochkarätig besetzten, vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eingeleiteten internationalen Konferenz zur Beschäftigungspolitik präsentierte sich das IZA im Oktober 1998 einer breiteren Öffentlichkeit. Vor mehr als einhundert prominenten Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik referierten und diskutierten renommierte Experten, darunter die beiden Nobelpreisträger Gary Becker (University of Chicago) und Reinhard Selten (Universität Bonn), die gegebenen Reformnotwendigkeiten in Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

community was lacking a central place for the independent collection of all scientific knowledge in labor economics. The Deutsche Post Foundation advanced its plans at a time when the rapidly continuing globalization with its obvious demographic changes was forcing science and politics to search for new concepts of social reform. With its commitment at the right moment, the Deutsche Post Foundation contributed substantially to the growth of labor market expertise in Germany. IZA has filled the existing gap and gained an excellent reputation in a short period of time.

The Institute for the Study of Labor (IZA) was introduced to the public in October 1998 with an international symposium on employment policy. Among the high-level participants was former German President Prof. Dr. Roman Herzog, who opened the conference.

Before an audience of more than a hundred prominent figures from all areas of society, a group of world-renowned economists, including Nobel Laureates Gary Becker (University of Chicago) and Reinhard Selten (University of Bonn), discussed some of the most pressing labor market issues of our time.



*“Great work. IZA has created something that is very special and I am glad to be associated with it.”*

**Edward Lazear** – Stanford University

## PETERSBERGER ERKLÄRUNG 1998

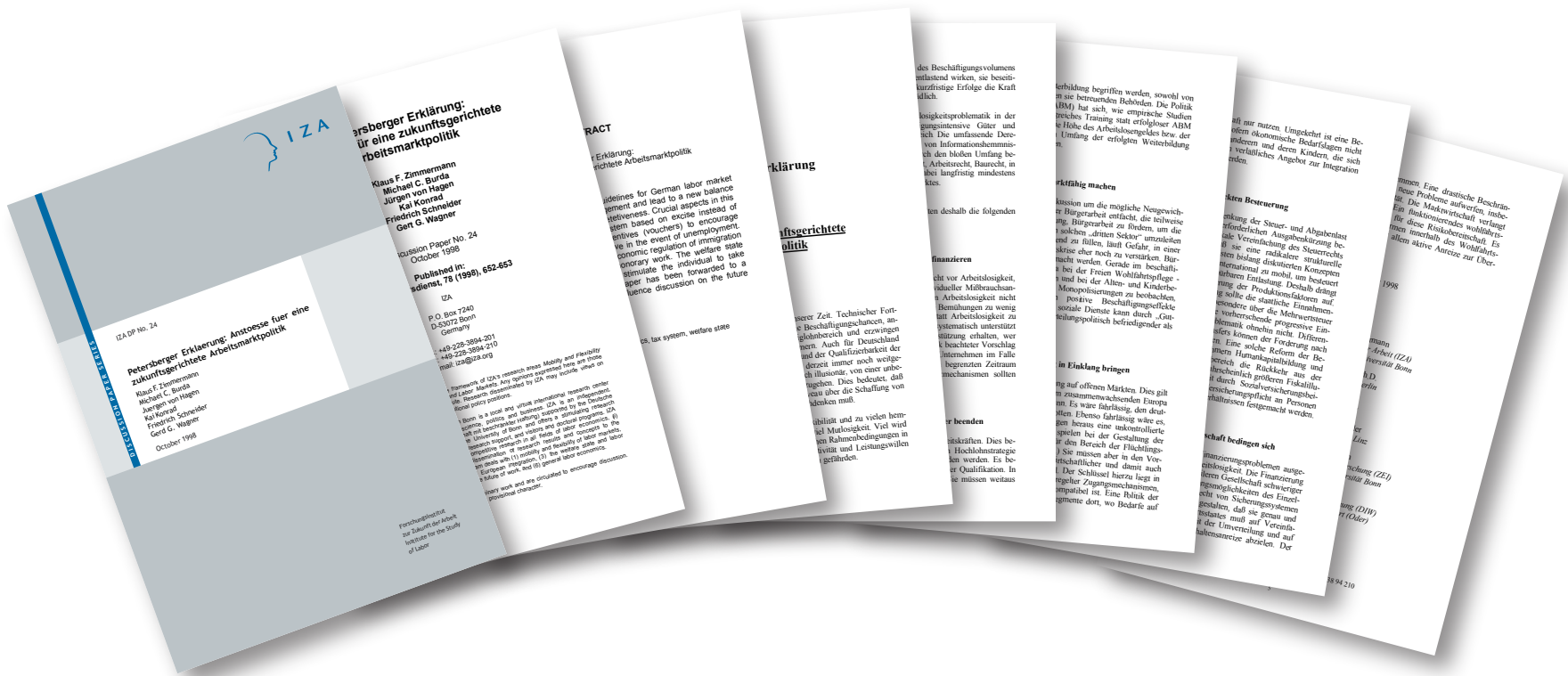
Sechs etablierte deutsche Ökonomen nutzten das Forum des IZA-Symposiums, um eine „Petersberger Erklärung“ mit Anstößen für eine zukunftsgerichtete Arbeitsmarktpolitik vorzustellen. Zu den Unterzeichnern gehörten neben IZA-Direktor Klaus F. Zimmermann die Professoren Michael C. Burda (Humboldt-Universität zu Berlin), Kai Konrad (Freie Universität Berlin), Friedrich Schneider (Johannes-Kepler-Universität Linz), Jürgen von Hagen (Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Bonn) und Gert G. Wagner (DIW Berlin).

Die Deklaration plädierte für ein radikales Umdenken in der Beschäftigungspolitik. Die deutsche Bundesregierung wurde darin aufgefordert, in der Arbeitsförderung und Weiterbildung, bei der Deregulierung und Steuererhebung sowie hinsichtlich Zuwanderungspolitik und wohlfahrtsstaatlicher Reformen einen anderen Kurs einzuschlagen, um Leistungsanreize zu schaffen und Beschäftigungspotenziale freizusetzen. Dieser vielbeachtete und diskutierte Reformaufruf setzte ein erstes markantes Ausrufungszeichen hinter den Anspruch des IZA, eine führende Rolle in der arbeitsmarktpolitischen Beratung einzunehmen.

## THE PETERSBERG DECLARATION OF 1998

Six leading German economists used the IZA inauguration symposium as a platform to present the “Petersberg Declaration” for a future-oriented labor policy. Among the signatories were Klaus F. Zimmermann (IZA, DIW Berlin), Michael C. Burda (Humboldt University, Berlin) Kai Konrad (Free University, Berlin), Friedrich Schneider (University of Linz), Jürgen von Hagen (ZEI, Bonn) and Gert. G. Wagner (DIW Berlin).

The declaration called for a radical reorientation in employment policy. The signatories urged the German Federal Government to adopt a different approach to employment promotion and further training as well as to deregulation and taxation. They also advocated a new direction in immigration policy and welfare state reform in order to enhance the employment potential by creating the right incentives. \*This prominent and much discussed call for reforms highlighted IZA’s intention to play a decisive role in labor market policy advice.



## ECKPUNKTE PETERSBERGER ERKLÄRUNG 1998

1. Arbeit fördern statt Arbeitslosigkeit finanzieren
2. Arbeitslosigkeit durch Weiterbildung rascher beenden
3. Bürgerarbeit marktfähig machen
4. Ökonomie und Zuwanderung in Einklang bringen
5. Abkehr von der direkten Besteuerung
6. Wohlfahrtsstaat und Risikobereitschaft bedingen sich

## CORNERSTONES PETERSBERG DECLARATION OF 1998

1. Encouraging work instead of financing unemployment
2. Shortening unemployment spells through further training
3. Making voluntary work more marketable
4. Applying economic criteria to immigration policy
5. Relinquishing direct taxation
6. Reconciling welfare state and economic risk-taking

## **IZA CAMPUS: EIN HISTORISCHER ORT DER KOMMUNIKATION WIRD ZUR DENKFABRIK**

Am Bonner Rheinufer ist das IZA an historischem Ort beheimatet. Von 1949 an waren die heute vom IZA genutzten Villen in der Schaumburg-Lippe-Straße 7 und 9 für ein halbes Jahrhundert Sitz der Vertretung der Freien und Hansestadt Bremen beim Bund. Hier fanden repräsentative Veranstaltungen, vertrauliche politische Verhandlungen und Debatten statt. Nach der Verlagerung des Regierungssitzes von Bonn nach Berlin wurden die Liegenschaften von der Deutschen Post-Stiftung erworben und für die Zwecke des IZA umgebaut. Seit seinem Einzug in die Schaumburg-Lippe-Straße im Jahr 1999 setzt das IZA die historische Tradition des Hauses als Ort der Kommunikation und des fachlichen Dialogs fort. Im Jahr 1996 bezog das IZA weitere Räumlichkeiten in der unmittelbar benachbarten Schaumburg-Lippe-Straße 5. Entstanden ist auf diese Weise der „IZA Campus“ in Nachbarschaft zur Universität Bonn. In seinen Räumlichkeiten verfügt das IZA über aufwendige Konferenztechnik, perfekte Arbeitsumgebungen für IZA-Mitarbeiter und Gastwissenschaftler, eine leistungsfähige IT-Infrastruktur sowie eine umfassende Spezialbibliothek für Arbeitsökonomie.

## **IZA CAMPUS: A HISTORICAL PLACE OF COMMUNICATION TURNS INTO A THINK TANK**

IZA is located at a historical site on the shores of the Rhine in Bonn. From 1949 on, the townhouses in Schaumburg-Lippe-Str. 7 and 9 served for more than half a century as the permanent representation of the Free Hanseatic City of Bremen in the former German federal capital. During this time the premises were used as a venue for representative events, confidential political negotiations, and debates. After the German government moved to Berlin, the Deutsche Post Foundation acquired the property and renovated it for the purposes of IZA. Since IZA moved to its new location in 1999, the institute has carried on the historic tradition of the house as a location for communication and expert dialogues. During the last spatial expansion of the institute in 2006, the premises of Schaumburg-Lippe-Str. 5-9 were linked and redesigned, creating the 'IZA Campus' in the immediate neighborhood of the University of Bonn. Equipped with complex conference technology, an effective IT infrastructure, and a comprehensive library for labor economics, IZA provides a perfect working environment for staff members and guest researchers





Trotz knapper Mittel kommt die Instandsetzung des Dienstgebäudes schnell voran. Aufnahme von 1950.

Despite limited funding, the reconstruction of the office building went smoothly (photo taken in 1950).



Die Auffahrt zur Villa (Aufnahme aus dem Jahr 1968).

Driveway to the villa (photo taken in 1968).



Das „Bremer Tabak-Kollegium“ tagt 1971 zum ersten Mal in der Bremer Landesvertretung. Zu Gast ist dabei auch Bundeskanzler a.D. Ludwig Erhard.

In 1971, the “Bremen Tobacco Council” (Bremer Tabak-Kollegium) convenes for the first time in the Bremen federal state office. Among the invited guests is former Federal Chancellor Ludwig Erhard.

1950

1960

1970



Das Bild zeigt die ausgebrannte Villa, von der aus nun die Interessen Bremens beim Bund ein halbes Jahrhundert lang wahrgenommen werden.

The picture shows the burned-down villa, which would become the federal state office representing the political interests of the Free Hanseatic City of Bremen for the next five decades.

Die Bremer Landesvertretung war weit über die Grenzen Bonns für ihre Gastfreundschaft berühmt. Ein besonderes Ambiente bot seit 1976 die „Kajüte“, in der sich zahllose Prominente aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein Stelldichein gaben.

The federal state office of Bremen was widely reputed for its hospitality. Since 1976, the “ship cabin” (Kajüte) offered a unique atmosphere, in which numerous celebrities from politics, business and society got together.





Anlässlich des „Butenbremer“-Treffens 1988 begrüßt Hausherrin Vera Rüdiger ihre Gäste Karl Carstens, Willy Brandt und Hans-Dietrich Genscher.

On the occasion of the Butenbremer (“non-Bremen citizens”) meeting in 1988, Bremen’s federal representative Vera Rüdiger welcomes Karl Carstens, Willy Brandt and Hans-Dietrich Genscher.



Im Februar 2000 zieht das IZA in die umgebaute ehemalige Bremer Landesvertretung ein.

In February 2000, IZA moved into the remodeled building that previously housed the Representation of the Free Hanseatic City of Bremen.



Seit seiner räumlichen Erweiterung nutzt das IZA auch das modernisierte Gebäude in der Schaumburg-Lippe-Straße 5.

Following a major expansion, IZA now also uses offices in the modernized building of No. 5 Schaumburg-Lippe-Strasse.



Auf der Rheinseite der Villa wehte ein halbes Jahrhundert die Bremer „Speckflagge“ neben der Bundesflagge.

On the side of the building facing the Rhine, the “bacon flag” (Speckflagge) of Bremen was hoisted next to the federal flag for 50 years.



Heute zeigt das IZA Flagge.

Flying the IZA flag above the Rhine

## SYSTEMATISCHER AUSBAU DER IZA-TÄTIGKEIT SEIT 1998: EIN ÜBERBLICK

Das IZA hat innerhalb weniger Jahre ein bemerkenswert dynamisches Wachstum erlebt und seinen Aktionsradius kontinuierlich ausgedehnt.

- Die Zahl der Forschungsprojekte, Kooperationen, Veranstaltungen und Publikationen wuchs schnell an. Das IZA verfügt heute über gleich mehrere erfolgreiche Schriften- und Veranstaltungsreihen, die vollständig in Eigenregie konzipiert und produziert werden.
- Der Mitarbeiterbestand vervierfachte sich bis zum Jahr 2008 auf heute 39 Beschäftigte, darunter 20 promovierte Wissenschaftler sowie mehrere Doktoranden. Sämtliche Aufgaben in den Bereichen Informationstechnologie, Fachbibliothek, Event Management, Veröffentlichungen und Public Relations leistet das IZA selbst und greift hierbei nicht auf externe Unterstützung zurück. Darüber hinaus nimmt das IZA seine soziale Verantwortung durch das Angebot mehrerer Ausbildungsplätze wahr.
- Als Bestandteil seiner Kooperation mit der Bonn Graduate School of Economics an der Universität Bonn stellt das IZA mehrere vollwertige Arbeitsplätze für Doktoranden bereit und verfügt inzwischen über ein eigenes Stipendienprogramm für hochqualifizierte Nachwuchswissenschaftler.
- Das Netzwerk der IZA Research Fellows umfasst mittlerweile mehr als 750 etablierte Experten in aller Welt. Hinzu kommen über 100 Nachwuchswissenschaftler, die als Research Affiliates

## EXPANSION OF IZA ACTIVITIES SINCE 1998: AN OVERVIEW

Within a few years IZA has experienced remarkable growth and continuously extended its range of services.

- IZA research projects, cooperations, events and publications grew quickly in size and number. Today, IZA runs several successful event series and publications that are completely designed and produced by IZA in-house.
- The number of staff members tripled by 2008 and reached 39 employees, including 20 researchers and several Ph.D. students. All tasks in the areas of information technology, specialized library, event management, publications and public relations are carried out by IZA staff without the need of external support. Furthermore, IZA assumes its social responsibility by offering several apprenticeship training positions.
- As part of its cooperation with the Bonn Graduate School of Economics at the University of Bonn, IZA provides several fully equipped workstations for doctoral students and offers an own scholarship program for highly qualified young economists.
- The network of IZA Research Fellows already comprises more than 750 established experts worldwide. In addition, over 100

mit dem IZA kooperieren. Das Gastwissenschaftler-Programm des IZA führt jedes Jahr über 100 ausländische Forscher nach Bonn.

- Das exklusive Netzwerk der IZA Policy Fellows hebt das IZA aus dem Kreis vergleichbarer Wirtschaftsforschungsinstitute heraus. Als bislang einziges Institut vernetzt sich das IZA mit Partnern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und erhält so wichtige Impulse für seine Forschungs- und Beratungsagenda.
- Die gezielte Ausweitung der IZA-Aktivitäten machte eine räumliche Erweiterung unabdingbar, die mit Unterstützung der Deutschen Post-Stiftung in idealer Weise in der Bonner Schaumburg-Lippe-Straße 5-9 realisiert werden konnte. In unmittelbarer Nähe der renommierten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn, mit der das IZA in Forschung und Lehre eng kooperiert, unterhält das Institut heute einen höchst leistungsfähigen Stützpunkt für seine ambitionierten Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene, der sich zugleich zur wichtigen Anlaufstelle für internationale Wissenschaftler entwickelt hat, die hier ideale Arbeitsbedingungen vorfinden.
- Die IZA Discussion Paper Series, in der IZA-Wissenschaftler, Research Fellows und Affiliates ihre aktuellen Forschungsarbeiten vor Publikation in einer Fachzeitschrift erstmals zur Diskussion stellen, entwickelte sich zur führenden Schriftenreihe auf ihrem Gebiet und umfasst derzeit bereits gut 4000 Titel. Ein effizienter Publikationsprozess sorgt dafür, dass eingereichte Arbeiten binnen weniger Tage online zur Verfügung stehen.

young economists cooperate with IZA as Research Affiliates. More than 100 foreign economists visit Bonn under the IZA guest researchers' program each year.

- The exclusive network of IZA Policy Fellows distinguishes IZA from other economic research institutes. So far, no other institute has a similar network of active partners from politics, business and society, from which IZA receives an important stimulus for its research and policy advice agenda.
- The vast expansion of IZA activities required an extension of the IZA premises, which was realized in Schaumburg Lippe Str. 5-9 with the support of the Deutsche Post Foundation. In close proximity to the renowned economics department of the University of Bonn, which cooperates with IZA in research and teaching, IZA is in an ideal position to pursue its ambitious activities on the national and international level. The location has turned into an important "port of call" for international scientists, who find ideal working conditions in Bonn.
- The IZA Discussion Paper Series, in which IZA staff researchers and network members present their current work before it is published in a journal or book, has developed into the leading working paper series in the field, with currently about 4,000 titles. An efficient submission and publication process guarantees that submitted papers become available online within a few days.
- The IZA Summer School, founded right after the establishment of IZA in 1998, has become a highly renowned teaching course for particularly qualified young labor economists. By

- Mit der bereits im Gründungsjahr 1998 aufgelegten IZA Summer School in Labor Economics verfügt das Institut über eine inzwischen fest etablierte Lehrveranstaltung zur Förderung des überdurchschnittlich qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses in der Arbeitsmarktforschung. Bis heute haben über 400 junge Akademiker aus 40 Ländern die IZA Summer School durchlaufen. Das weltweite Teilnahmeinteresse ist ungebrochen und erfordert strenge Auswahlkriterien.
- Die Nachfrage politischer Institutionen auf nationaler und internationaler Ebene nach Expertisen des IZA ist sprunghaft angewachsen. Heute zählen zahlreiche Ministerien und Unternehmen ebenso wie Einrichtungen der Europäischen Union zu den Auftraggebern des IZA.
- Der Erfolg des IZA zeigt sich auch in einer kontinuierlich wachsenden Medienresonanz. Gastbeiträge und Interviews von IZA-Experten erscheinen in allen relevanten Medien und tragen zur Schärfung des IZA-Profiles in der Öffentlichkeit bei.
- Der 2002 erstmals verliehene IZA Prize in Labor Economics gilt heute als international wichtigste Auszeichnung in der Arbeitsmarktforschung. Auf Vorschlag der IZA Research Fellows trifft ein hochrangig besetztes Auswahlgremium die Entscheidung über die Preisträger, die sich durch ihre hervorragende Rolle in der Wissenschaft hervor getan haben. Daneben lobt das IZA einen jährlichen Preis für Nachwuchswissenschaftler aus.
- Mit der Schaffung seines Datenservicezentrums IDSC bietet das IZA seit 2003 eine besondere Dienstleistung für die Wissenschaft.

2008, more than 400 graduates from over 40 countries have participated in the IZA Summer School. Due to a growing number of applicants from around the world, strict selection criteria must be applied.

- The demand by national and international political institutions for IZA's expertise has increased rapidly. Among the entities for which IZA conducts commissioned research are federal and state government ministries as well as EU institutions and private enterprises.
- IZA's success is also reflected by its growing perception in the media. Guest editorials and interviews with IZA experts published in all types of media contribute to raising IZA's public profile.
- The IZA Prize in Labor Economics is considered one of the most important science awards in economics worldwide. From a pool of candidates nominated by the IZA Research Fellows, a committee of high-ranking experts selects a prize-winner whose contributions to the advancement of labor economics are considered outstanding. For the best papers by junior researchers, IZA has established an annual Young Labor Economist Award.
- With the creation of its International Data Service Center (IDSC) in 2003, IZA provides a special service for scientists. The IDSC not only documents the most important datasets in labor economics but also allows authorized researchers to access a large number of datasets available at IZA through special on-



*“IZA made a great achievement. It brought researchers around the world together and established, in Europe, a research center with world-wide visibility. I appreciate the openness and broad definition of “labor economics” of the research network. This made it possible to attract the most distinguished scholars in the field. I hope that IZA will continue to be the main platform for labor economics also in the future.”*

**Josef Zweimüller** – University of Zurich

Das IDSC dokumentiert nicht nur die für die Arbeitsmarktforschung wichtigsten Datensätze, sondern organisiert über spezielle Online-Applikationen und Fernrechenmodule auch den Zugriff auf eine große Zahl von am IZA vorgehaltenen Datensätzen, der interessierten Forscher unter bestimmten Voraussetzungen offen steht. Darüber hinaus hält das IZA für seine eigenen Mitarbeiter und Gastwissenschaftler weitere Datensätze exklusiv bereit.

- Das IZA engagiert sich stark dafür, extern vorhandene Daten der Wissenschaft zugänglich zu machen. Herausgehobenes Beispiel ist ein im Aufbau begriffener IZA-Datensatz, der anonymisierte amtliche Daten mit einer vom IZA entworfenen Zusatzbefragung kombiniert.
- Die IZA-Homepage gilt hinsichtlich ihres Informationsgehalts für die Wissenschaft als vorbildlich. Sie stellt weit über aktuelle Informationen zur engeren IZA-Tätigkeit hinaus auch eine Fülle von nützlichen Links, Veranstaltungs- und Literaturhinweisen sowie Daten und Fakten zu Arbeitsmarkthemen für interessierte Wissenschaftler bereit.

line applications and controlled remote data processing. IZA's staff and guest researchers have exclusive access to additional datasets.

- IZA is also a strong advocate of making external data available to the research community. One prominent example is the creation of an IZA dataset that combines official data with an additional survey designed by IZA.
- In the scientific community the IZA website is widely hailed for its informational content. It not only provides permanently updated information about IZA's activities but also various useful links, event announcements and publication lists, as well as facts and figures on labor market topics.

## IZA: VISION UND AMBITION

## IZA: VISIONS AND AMBITIONS



CEO and Director:  
Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann

## **DAS IZA HAT SICH SCHNELL EINEN FESTEN PLATZ IM KONZERT DER WIRTSCHAFTS FORSCHUNGSINSTITUTE SICHERN KÖNNEN. WORAUF FÜHREN SIE DIESEN ERFOLG VOR ALLEM ZURÜCK?**

Wir haben in Deutschland eine echte Marktlücke geschlossen, und das zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach Erkenntnissen der Arbeitsökonomie und konkreter politischer Beratung kräftig angezogen hat. Kein anderes Institut kombiniert wie wir einen klaren Arbeitsmarktfokus mit völliger inhaltlicher Unabhängigkeit aufgrund privatwirtschaftlicher Förderung. Unser Profil ist sehr scharf und eben auch unverwechselbar, so dass wir schnell eine „Marke“ geworden sind. Unsere jungen Wissenschaftler sind „hungrig“ nach Erfolg und leisten eine hervorragende Forschungsarbeit. Hinzu kommt unsere weltweite Vernetzung, die uns jederzeit die Möglichkeit gibt, kurzfristig und kompetent Expertisen zu Arbeitsmarktfragen vorzulegen. Wer heute an Arbeitsmarktforschung und Arbeitsmarktpolitik denkt, dem fällt deshalb vor allem das IZA ein – was nicht bedeutet, dass wir uns nicht dem Wettbewerb mit anderen Forschungseinrichtungen stellen müssten, die ebenfalls sehr leistungsstark sind. Seit der Gründung des IZA hat sich die Arbeitsmarktforschung in Deutschland insgesamt sehr positiv entwickelt. Davon profitiert auch die Arbeitsmarktpolitik.

## **SIE NEHMEN NICHT NUR EINE FÜHRENDE NATIONALE ROLLE IN DER ARBEITSÖKONOMIE EIN, SONDERN SIND INTERNATIONAL TÄTIG. REAGIEREN SIE DAMIT AUCH AUF DIE WACHSENDE BEDEUTUNG SUPRA-NATIONALER POLITIKENTSCHEIDUNGEN?**

Richtig, die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wird heute zusehends europäisiert, der nationale Entscheidungsspielraum wird enger, die Abhängigkeit von den Entscheidungen Dritter dafür größer. Das IZA trägt dem

## **IZA HAS QUICKLY ESTABLISHED ITSELF AMONG THE MAJOR ECONOMIC RESEARCH INSTITUTES. WHAT ARE THE KEY FACTORS BEHIND THIS REMARKABLE SUCCESS?**

We have managed to fill a gap in the German market at a time when the demand for labor market research and policy advice was soaring. No other institute has this ideal combination of an exclusive focus on labor economics and the scientific independence guaranteed by private funding. That IZA is in many ways unique has certainly added to our success as a “brand” in the research landscape. Our young team is “hungry” for success and does a marvelous job at research. On top of that, we can always draw on our worldwide network of experts when we are asked to provide quick and well-founded answers to urgent labor market questions. For many people, IZA is the first name that comes to mind when thinking of labor economics or labor market policy. Still, this does not keep us from competing with other high-quality research institutes. Since the establishment of IZA in 1998, labor market research in Germany has experienced an enormously positive development, from which labor policy can profit as well.

## **YOU ARE COMMITTED TO TAKING A TOP POSITION IN LABOR ECONOMICS IN GERMANY, BUT IZA’S ACTIVITIES ARE ALSO HIGHLY INTERNATIONAL. IS THIS IN RESPONSE TO THE GROWING IMPORTANCE OF SUPRA-NATIONAL POLICY DECISIONS?**

That’s correct. The making of labor and social policies increasingly happens at the European level. Member states are losing some of their decision-making power to third parties. This has prompted IZA to also offer its expertise to various European and international bodies, and to

Rechnung, indem es seine Kompetenz auch in europäische und internationale Beratungsgremien einspeist oder Fachgutachten vorlegt, die über den nationalen Horizont hinausgehen. Wir beraten beispielsweise die Europäische Kommission, wenn es um Fragen von Arbeitskräftemobilität, Fachkräftemangel, Zuwanderung und Integration geht – eines der großen Themengebiete für die Zukunft, das sich nicht allein auf nationaler Ebene bewältigen lässt. Entsprechend der internationalen Gesamtkonzeption des IZA sind auch unsere zur Zeit sieben Forschungsschwerpunkte explizit international ausgerichtet. Wir beschäftigen ganz bewusst zahlreiche ausländische Wissenschaftler, führen internationale Fachtagungen durch und verfügen über ein weltumspannendes Wissenschaftlernetzwerk von Arbeitsökonominnen. Unsere institutionellen Kooperationspartner sind über den ganzen Globus verteilt. Mit der Weltbank kooperieren wir in Afrika, wir erheben Daten in der Ukraine, sind in Washington präsent und haben hervorragende Kontakte zur Arbeitsmarktforschung in China. Diesen Kurs wollen wir auch künftig konsequent fortsetzen. Der ständige Kontakt zum weltweiten Fortschritt in der Arbeitsökonomie ist für uns ein wichtiger Erfolgsfaktor.

### **SEIT DER GRÜNDUNG DES IZA SIND ZEHN JAHRE VERGANGEN. WAS SIND DIE ZENTRALEN ERFOLGE DES IZA IN DIESER ZEIT?**

Neben dem erreichten Stellenwert in der weltweiten Arbeitsmarktforschung zählt sicher unser Renommee in der politischen Beratung zu den Haupterfolgen. Wir haben es geschafft, erstklassige Grundlagenforschung mit konstruktiver Politikberatung zu verknüpfen, die nachweisbar ihren Weg in die politische Entscheidungsfindung genommen hat. Das IZA steht für die feste Überzeugung, dass solide Beratung dauerhaft nicht ohne Kompetenz auch in der Forschung auskommt. Das unterscheidet das IZA und andere Wirtschaftsforschungsinstitutionen überrigens von reinen Beratungsdienstleistern. Ein anderer wichtiger, wenn auch weniger sichtbarer Erfolg des IZA sind die Verbesserungen beim

produce research reports that look beyond the domestic horizon. We advise the European Commission, for example, on issues of labor mobility, skilled labor shortage, immigration and integration – some of the key policy questions of the future that cannot be dealt with on the national level alone. Corresponding to the international concept of IZA, our currently seven main areas of research have a strong international focus. It is no coincidence that many of our researchers are foreign nationals, that our workshops and conferences attract a wide international audience, and that our research network extends to labor economists and partner institutions around the globe. We are running joint projects with the World Bank in Africa, we are collecting labor market data in Ukraine, we are well-established in Washington, D.C., and we have excellent ties to labor economics institutions in China. We will definitely stay on this course. Being in touch with the global cutting edge in labor economics is one of the key factors of IZA's success.

### **TEN YEARS HAVE PASSED SINCE IZA CAME INTO BEING. WHAT DO YOU CONSIDER THE INSTITUTE'S MAIN ACHIEVEMENTS DURING THIS PERIOD?**

Apart from our standing in the worldwide community of labor economists, I see one of our greatest achievements in becoming a highly renowned and sought-after provider of policy advice. We have managed to combine first-rate fundamental research with constructive policy recommendations, many of which have found their way into political practice. IZA was founded on the conviction that solid policy advice must be based on high-quality research. This is what distinguishes IZA from service providers specializing in policy consultancy. Among our other, less obvious achievements is the improvement of data access for empirical research. Together with our partners, we have successfully worked towards making a larger number of official datasets available for sci-

Datenzugang für die empirisch arbeitende Wissenschaft. Hier haben wir mit unseren Partnern erreicht, dass die Datengrundlage inzwischen in Deutschland deutlich ergiebiger ist als noch vor einem Jahrzehnt. Unser Datenservicezentrum erschließt heute eine breite Datengrundlage für die internationale Forschung. Außerdem hat sich das IZA sehr früh für die wissenschaftliche Evaluation von Arbeitsmarktpolitik stark gemacht. Dass heute immer öfter die Frage gestellt wird, welcher Nutzen einer Arbeitsmarktmaßnahme tatsächlich zugeschrieben werden kann und was geschehen wäre, hätte es dieses Programm gar nicht gegeben, ist auch den Bemühungen des IZA um dieses Thema zu verdanken. Wir möchten uns aber letztlich vor allem daran messen lassen, ob es gelingt, die strukturelle Arbeitslosigkeit nachhaltig zu reduzieren. Dazu ist leider noch ein langer Atem erforderlich.

### **WAS IST VOM IZA IN ZUKUNFT ZU ERWARTEN?**

Wir werden unsere Aktivitäten in der Politikberatung noch weiter ausdehnen, unsere Serviceangebote für die Wissenschaft kontinuierlich erweitern, unsere Homepage zum zentralen Portal für Arbeitsmarktfragen ausbauen. Gerade haben wir unser zweites umfassendes Arbeitsmarktprogramm mit konkreten Handlungsempfehlungen für die deutsche Politik vorgelegt. Das werden wir durch eine Arbeitsmarkt-Agenda für Europa noch ergänzen. Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir uns als internationaler Think Tank etablieren, getreu unserem Motto: „Die Zukunft der Arbeit denken.“

entific research in Germany. Our International Data Service Center is an excellent resource for scientists all over the world. The evaluation of labor market policy is another field in which IZA has always been a driving force. That the actual and potential effects of policy programs are increasingly subject to scientific scrutiny must be attributed in large part to IZA's initiative. Ultimately, however, I hope to see the success of our work reflected in a lasting reduction of structural unemployment. But don't hold your breath just yet...

### **SO WHAT CAN WE EXPECT FROM IZA IN THE FUTURE?**

We will further expand our activities in the area of policy advice. We will enhance our data services for the research community, and we will turn the IZA website into a central information gateway to the world of labor economics. Just recently we have presented concrete policy recommendations for Germany in the second comprehensive IZA labor market program. This will soon be complemented by a labor market agenda for Europe. We will work closely with our partners to establish IZA as a major international think tank in the spirit of our motto, "Shaping the Future of Labor."



Antarctica

## WELTWEITE VERNETZUNG: EIN ERFOLGSGARANT FÜR DAS IZA

## IZA'S GLOBAL NETWORK: GUARANTEE FOR SUCCESS

Grundlage und wesentliches Ziel der Entwicklung des IZA war die enge Einbindung des Instituts in die weltweite Forschungslandschaft. Das IZA versteht sich und agiert als virtuelles Institut, das die Kompetenz eines leistungsstarken lokalen Teams mit dem Knowhow der mit dem IZA kooperierenden internationalen Wissenschaft sowohl in institutioneller wie auch projektgebundener Form verknüpft. Das kontinuierlich wachsende Netzwerk der IZA Research Fellows arbeitet in dieser Form mit dem Institut seit dessen Gründung erfolgreich zusammen: Externe Wissenschaftler nutzen die verschiedenen technischen Plattformen des IZA zur Vorbereitung und Durchführung von Forschungskoperationen, nehmen auf Einladung des IZA an dessen wissenschaftlichen Projekten und Veranstaltungen teil und bringen im Bedarfsfall ihre eigenen Netzwerke unterstützend ein. Auf diese Weise ist ein Höchstmaß an wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit und methodischer Aktualität gewährleistet, so dass das IZA auch anspruchsvolle Projekte kurzfristig abwickeln kann.

A close integration of the institute into the scientific community has always been one of IZA's key goals and the basis of its development. IZA sees itself as a virtual institute, which couples the expertise of a high-performance local team with the know-how of international science that cooperates with IZA on an institutional and project-related level. The continuously growing network of IZA Research Fellows has successfully cooperated with the institute since its establishment: external researchers use the various technological platforms of IZA to prepare and conduct scientific collaborations, participate in IZA projects and events, and bring in the support of their own networks. This ensures a maximum of scientific and methodological capability, enabling IZA to carry out ambitious projects even at short notice.

Seit seiner Gründung spielt das IZA zudem eine aktive Rolle in den nationalen und internationalen Forschungsvereinigungen und hat Initiativen zugunsten einer noch besseren Vernetzung der Arbeitsmarktforschung unternommen. Hierbei kommt insbesondere dem Ausbau der transatlantischen Forschungsbeziehungen eine zentrale Rolle zu. Zu diesem Zweck hat das IZA sowohl die Veranstaltungsreihe der jährlichen „IZA Transatlantic Meetings of Labor Economists“ konzipiert als auch zu Jahresbeginn 2007 einen IZA-Stützpunkt unter dem Dach seines Kooperationspartners DIW DC in Washington geschaffen. Von hier aus treibt das IZA die Vernetzung mit der amerikanischen Arbeitsökonomie gezielt weiter voran.

Zum Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), auch Partnerorganisation des DIW DC, bestehen hervorragende Kontakte, die sich nicht allein in der Tatsache ausdrücken, dass IZA-Direktor Klaus F. Zimmermann zugleich auch als Präsident des DIW Berlin tätig ist. In Forschung und Politikberatung ergeben sich durch die Zusammenarbeit beider Institute zahlreiche Synergien.

Das IZA pflegt darüber hinaus intensive Kontakte zu den wichtigsten internationalen Forschungsgesellschaften der Wirtschaftswissenschaften, wie der American Economic Association (AEA), der European Economic Association (EEA), der European Association of Labour Economists (EALE), der Society of Labor Economists (SOLE) und zum Verein für Socialpolitik (VfS). Auf allen großen

Since its foundation, IZA has taken an active role in national and international research consortia and has worked towards better networking in labor economics, with a particular emphasis on the expansion of transatlantic research cooperations. To this end, IZA not only established the annual “IZA Transatlantic Meetings of Labor Economists” but also uses the Washington offices of its partner DIW DC since early 2007 to promote networking activities particularly with American labor economists.

IZA has excellent contacts to the German Institute for Economic Research (DIW Berlin), the other partner of DIW DC, not only due to the fact that IZA Director Klaus F. Zimmermann is at the same time President of DIW Berlin. The collaboration of both institutes in research and policy advice creates various synergies.

Moreover, IZA maintains close ties with the most important international scientific associations like the American Economic Association (AEA), the European Economic Association (EEA), the European Association of Labour Economists (EALE), the Society of Labor Economists (SOLE), and the Verein für Socialpolitik (VfS). IZA participates in all major international conferences in the field, often sending several staff members to present IZA's latest research results.

internationalen Fachkonferenzen ist das IZA mit teils mehreren Wissenschaftlern und ihren Präsentationen aktueller IZA-Forschungsergebnisse vertreten.

Besonders eng ist das Institut mit der European Society for Population Economics (ESPE) verbunden. Am IZA ist das Redaktionsbüro des Journal of Population Economics beheimatet, der offiziellen Zeitschrift von ESPE. Zudem wird auch die ESPE-Homepage vom IZA betreut.

Eine lange und sehr erfolgreiche Beziehung besteht auch zum Londoner Centre for Economic Policy Research (CEPR), das in ähnlicher Weise als Netzwerk konzipiert ist. Gemeinsam führen CEPR und IZA unter anderem das jährliche European Summer Symposium in Labour Economics und die Berlin Lunchtime Meetings zu aktuellen Arbeitsmarktfragen durch.

Über diese Partnerschaften hinaus kooperiert das IZA mit zahlreichen Forschungsinstituten im In- und Ausland, engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute (ARGE), pflegt Kontakte zu Parlamentariern und Ministerien, Stiftungen und Verbänden. Führende IZA-Mitarbeiter gehören wichtigen Beratungsgremien an.

The institute has a particularly close connection to the European Society for Population Economics (ESPE). The editorial staff of the Journal of Population Economics, ESPE's official journal, has their offices at IZA. The ESPE homepage is also hosted and maintained by IZA.

Moreover, IZA has a long-standing and highly successful cooperation with the London-based Centre for Economic Policy Research (CEPR), which is designed as a network similar to IZA. Among other activities, CEPR and IZA jointly organize the annual European Summer Symposium in Labour Economics and the Berlin Lunchtime Meetings on current labor market issues.

In addition to these partnerships, IZA is in contact with various research institutes, ministries, foundations and other institutions on a national and international level, and is actively involved in the working group of German economic research institutes (ARGE). Leading IZA staff members are also part of important advisory boards.

Mit der Einführung seines jüngsten Forschungsschwerpunkts zu „Beschäftigung und Entwicklung“, dessen Fokus in Zusammenarbeit mit der Weltbank auf den Staaten Afrikas liegt, hat das IZA einen nächsten konzeptionellen Schritt zur Erweiterung seines Spektrums getan, der mittel- und langfristig auch zu einer verbesserten Einbindung von Forschungseinrichtungen aus Entwicklungs- und Schwellenländern in das IZA-Netzwerk führen wird.

Ungeachtet seiner starken internationalen Ausrichtung legt das IZA ebenso großen Wert auf seine regionale Verwurzelung. Eine besondere Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit mit der Universität Bonn, mit der das Institut eng assoziiert ist.

Mit dem Netzwerk der IZA Policy Fellows, dem zahlreiche teils prominente Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft angehören, hat das IZA ein innovatives Konzept zur Intensivierung des Austausches zwischen Wissenschaft und Praxis eingeführt.

Aus vielen ersten Kontakten in der Gründungsphase des Instituts haben sich inzwischen dauerhafte institutionelle Beziehungen entwickelt. Dabei geht es inzwischen nicht mehr nur um die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Rahmen einzelner Forschungsprojekte, sondern auch um gemeinsame strategische, forschungs- oder arbeitsmarktpolitische Ziele.

With the introduction of the latest research program “Employment and Development,” which is a cooperation with the World Bank, and focuses on the African countries, IZA has taken another step towards broadening its spectrum. In the medium to long term, various research institutions from developing and transition countries will be further integrated in the IZA network.

Despite this highly international approach, IZA puts equal emphasis on its regional roots. In this respect, the cooperation with the University of Bonn, with which IZA is closely associated, is particularly important.

Key decision makers from politics, business, society and the media participate in the network of IZA Policy Fellows. This is an innovative concept by IZA to strengthen the dialogue between science and practice.

Many initial contacts during IZA’s establishment phase have meanwhile developed into lasting institutional relationships. Beyond cooperation with other institutes in specific research projects, IZA also seeks to pursue common strategic, research and policy goals.



*“In a world where labor issues are central to public policy as well as being at the forefront of economic theory, IZA has quickly come to fill an important gap in the field of labor economics. Combining new technologies with the traditional, IZA exploits the advantages of electronic communication and also promotes face-to-face interactions at many conferences. IZA has been very successful at fostering interactions among leading senior scholars and at the same time stimulating connections between today’s leaders and those of the next generation. In an era when labor issues have global dimensions, IZA has welcomed participation by labor economists from many different countries to make it the leading institution of this type.”*

**Carmel Chiswick** – University of Illinois at Chicago



*“IZA is a thriving network which is now an indispensable reference point in the areas of labour and social economics and migration. I particularly value the rapid publication of high-quality empirical research published under the IZA umbrella and the many conferences which it sponsors. It has become the European equivalent of the NBER in its preferred fields.”*

**John Martin** – OECD



## IZA UND UNIVERSITÄT BONN: EINE BESONDERE BEZIEHUNG

Das IZA kooperiert in Forschung und Lehre seit seiner Gründung eng mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich der Universität Bonn. IZA-Direktor Klaus F. Zimmermann ist ordentlicher Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität. Der frühere IZA-Forschungsdirektor und jetzige Programmdirektor Armin Falk ist seit dem Jahr 2007 ebenfalls ordentlicher Professor an der Universität Bonn und leitet zudem das dortige Labor für experimentelle Wirtschaftsforschung, das von Nobelpreisträger Reinhard Selten gegründet wurde.

## IZA AND UNIVERSITY OF BONN: SPECIAL TIES

IZA cooperates closely with the University of Bonn Department of Economics in the fields of research and teaching. IZA Director Klaus F. Zimmermann is full professor of economics at the university. Former IZA Research Director Armin Falk, who continues to serve as IZA Program Director, has been a full professor at Bonn University since 2007 and also heads the Bonn Laboratory for Experimental Economics, which was founded by Nobel Laureate Reinhard Selten.

Das IZA ist eine der tragenden Säulen im Doktorandenstudium der Bonn Graduate School of Economics (BGSE). So ist das Institut an der Auswahl der Doktoranden beteiligt und bietet geeigneten Kandidaten die Möglichkeit, als Resident Research Affiliates am IZA zu forschen.

Das IZA bietet regelmäßig Lehrveranstaltungen innerhalb des universitären Lehrbetriebs an. Die inhaltlichen Schwerpunkte dieser Veranstaltungen liegen naturgemäß in der Arbeitsökonomie, darüber hinaus aber auch in den Bereichen Verhaltens- und Personalökonomie sowie Ökonometrie. IZA-Mitarbeiter betreuen zahlreiche Diplomarbeiten und Dissertationen von Studierenden der Volkswirtschaftslehre an der Bonner Universität. Regelmäßig bieten IZA und Universität Bonn gemeinsame Veranstaltungen an, wie zum Beispiel im Rahmen des Bonner wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsseminars.

Als ein mit der Universität Bonn assoziiertes Institut kann das IZA auf zahlreiche Services und Ressourcen der Universität zurückgreifen, ist an das leistungsfähige Deutsche Forschungsnetz angeschlossen und in das Bibliothekssystem der Universität integriert. Die Beziehungen des IZA zur Universität Bonn zeigen musterhaft, wie fruchtbar die Partnerschaft von privater und universitärer Wissenschaft organisiert und mit Leben erfüllt werden kann.

IZA plays a central role in the doctoral program of the Bonn Graduate School of Economics (BGSE). The institute participates in the selection and supervision of Ph.D. students and offers suitable candidates the opportunity to do their research as resident research affiliates at IZA.

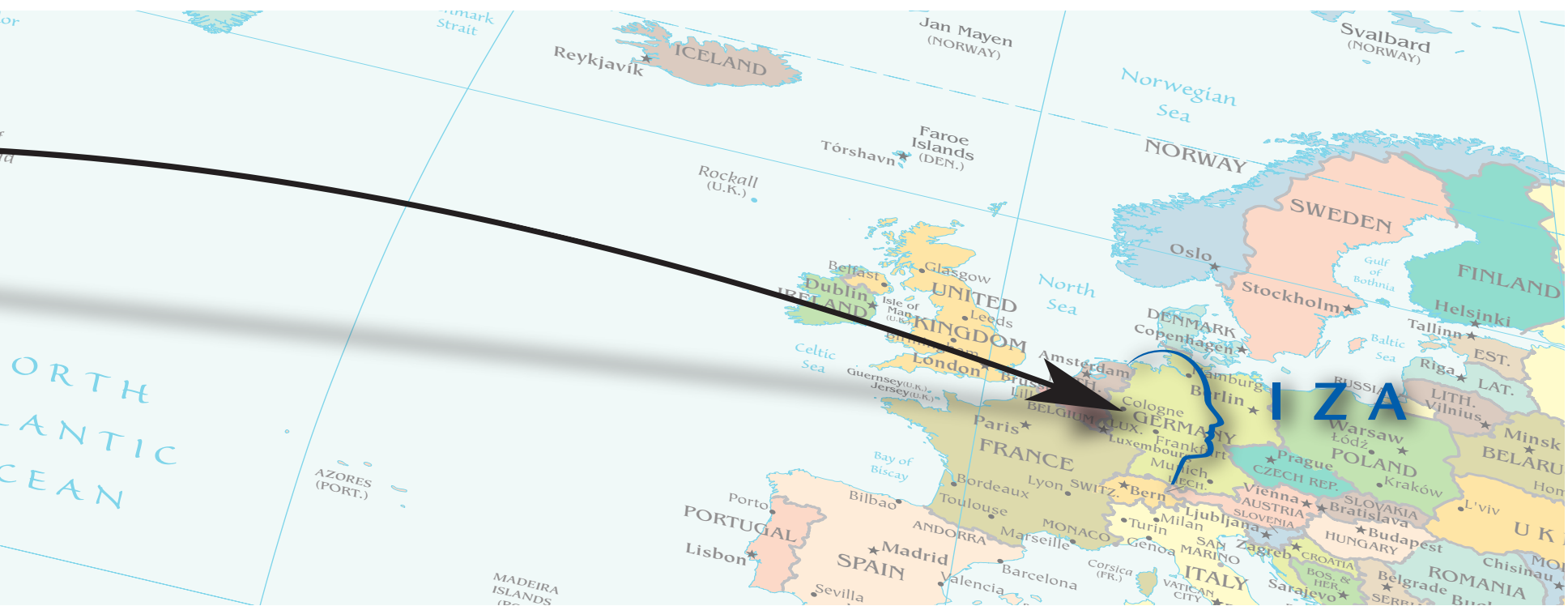
On a regular basis, IZA also offers lectures and seminars at the university. The focus of IZA's teaching is naturally on labor economics, but the institute also offers courses in experimental and behavioral economics and in econometrics. Moreover, IZA staff members supervise masters and doctoral theses of economics students. IZA and the University of Bonn regularly offer joint events, such as the Bonn Economics Research Seminar.

Being associated with the University of Bonn, IZA is able to access several of the university's services and resources; it is connected to the powerful German Research Network, and is part of the university's library system. IZA's relationship with Bonn University is a great example of a fruitful and lively partnership between public and private research institutions.



## IZA'S TRANSATLANTIC ACTIVITIES: CLOSE COLLABORATION WITH DIW DC

A strong network of research institutions and IZA Research Fellows in the United States has a long tradition at IZA. To further enhance this cooperation, IZA can take advantage of a new and attractive infrastructure in Washington since 2007, when DIW DC was founded as an independent, nonprofit organization in the U.S. capital. Its main tasks are to provide economic expertise on Germany and Europe in the U.S., and to promote the transatlantic dialogue on economic policy. In addition, DIW DC is also a strong partner for building bridges between think tanks and universities. IZA provides support to DIW DC while at the same time profiting substantially from this new partnership. Furthermore, IZA's Employment and Development research program has close ties to the World Bank, which is also based in Washington, D.C.





## EXZELLENTES NETZWERK: IZA RESEARCH FELLOWS UND AFFILIATES

Das IZA verfügt über ein dynamisches internationales Netzwerk von Research Fellows, zu denen inzwischen über 750 renommierte Wissenschaftler zählen. Zu den prominentesten Mitgliedern des Netzwerkes gehören die Nobelpreisträger George A. Akerlof, Gary S. Becker and James J. Heckman. Das Research Fellow-Netzwerk des IZA gilt inzwischen als das weltweit führende im Arbeitsmarktbereich. Es zeichnet sich insbesondere auch dadurch aus, dass es relativ viele Mitglieder aus anderen Fachdisziplinen hat gewinnen können, insbesondere aus den Bereichen Soziologie und Politikwissenschaft. Interdisziplinäre Forschungsansätze gewinnen zunehmend an Bedeutung, und die Fähigkeit, nicht nur internationale, sondern auch interdisziplinäre Konsortien zu bilden, ist heute oft ein elementares Kriterium bei der Beantragung von Fördermitteln.

Viele Research Fellows arbeiten im Rahmen einzelner Forschungsprojekte mit den Mitarbeitern des IZA zusammen. Oftmals bilden gemeinsame Förderanträge den Ausgangspunkt für längerfristige Kooperationen. Die zahlreichen Veranstaltungen des Instituts bieten zudem regelmäßig die Gelegenheit, Kontakt mit anderen IZA Fellows aufzubauen und zu pflegen, die im gleichen Themengebiet arbeiten. Außerdem stellt das IZA seinen Fellows mit der IZA Discussion Paper Series ein hervorragendes Forum zur Zirkulation ihrer aktuellen Forschungsergebnisse zur Verfügung.

## EXCELLENT NETWORK: IZA RESEARCH FELLOWS AND AFFILIATES

IZA runs a dynamic international network of Research Fellows consisting of over 750 renowned labor economists worldwide. Among the most prominent members are Nobel Laureates George A. Akerlof, Gary S. Becker and James J. Heckman. The IZA Research Fellow network is now considered the globally leading network in labor economics. One of its unique features is the large share of members from other disciplines, particularly sociology and political science. Interdisciplinary approaches to research are becoming increasingly important, and the ability to create international as well as interdisciplinary consortia has become a major factor in the application for external funding.

Many Research Fellows work together with IZA staff on individual research projects. Joint applications for funding often result in long-term cooperation. The institute's numerous events provide further opportunities to maintain and expand contacts to other IZA Fellows working in the same field of research. Most importantly, the IZA Discussion Paper Series provides an ideal platform for IZA Fellows to circulate their latest research results.

IZA Research Fellows werden zunächst für drei Jahre ernannt. Die Mitgliedschaft kann jedoch beliebig oft verlängert werden, sofern sich der jeweilige Forscher aktiv an den zahlreichen Netzwerkaktivitäten beteiligt hat.

Zu den IZA Research Affiliates zählen Nachwuchsökonominnen und Doktoranden, die im Rahmen einzelner Forschungsprojekte und Veranstaltungen mit dem IZA kooperieren. Viele von ihnen sind ehemalige Teilnehmer der IZA European Summer School in Labor Economics. Der Ernennungszeitraum beträgt zunächst zwei Jahre. Für Affiliates, die nach der Promotion ihre akademische Laufbahn fortsetzen und entsprechende Veröffentlichungen vorweisen können, besteht die Möglichkeit der Ernennung zum Research Fellow.

IZA Research Fellows are initially appointed for three years. However, membership may be renewed indefinitely as long as active participation in the network's numerous activities can be demonstrated.

The group of IZA Research Affiliates consists of junior labor economists and Ph.D. students who cooperate with IZA by participating in individual projects and events. Many of them are former participants of the IZA European Summer School in Labor Economics. Affiliates are initially appointed for a period of two years. After completing their Ph.D. and demonstrating an adequate publication record, they have the option to become a Research Fellow.



*“Over the last 10 years, IZA has established itself as one of the leading labor economics centers in the world. Research sponsored by IZA is transforming the way labor economics is studied and practiced in Europe and elsewhere. IZA conferences and working papers are by now a well established source of solid, innovative and policy relevant research that is at the frontier of modern labor economics.”*

**Enrico Moretti** – University of California, Berkeley

## **BELIEBT: IZA-GASTWISSENSCHAFTLERPROGRAMM**

Im Rahmen des IZA-Gastwissenschaftlerprogramms besuchen jedes Jahr bis zu 100 Forscher das IZA, sei es zu kürzeren Aufenthalten anlässlich von Seminarveranstaltungen, sei es zu längeren Besuchen, im Verlauf derer gemeinsame Forschungsprojekte mit IZA-Mitarbeitern vorangetrieben oder die am IZA vorhandenen technischen und Datensatz-Ressourcen genutzt werden. Den Gastwissenschaftlern stehen hierzu voll ausgestattete Arbeitsplätze und zwei Gästewohnungen zur Verfügung. Das Gastwissenschaftler-Programm dient dem Institut als ein wichtiges Instrument der Vernetzung sowohl zu aktuellen Netzwerkmitgliedern als auch zu potenziellen neuen Kooperationspartnern oder Mitarbeitern.

Nachdem immer mehr Fellows ihr Interesse an einem längerfristigen Aufenthalt am IZA bekundeten, hat das IZA das Programm „Visiting Research Fellow“ etabliert. Von Forschern, die im Rahmen dieses Programms an das IZA kommen, wird erwartet, dass sie sich neben ihrer individuellen Forschungstätigkeit auch an den Aktivitäten des Instituts beteiligen und sich mit anderen Gästen und IZA-Mitarbeitern intensiv austauschen. Im Rahmen der Marie Curie Förderinitiative hat die Europäische Kommission dieses IZA-Programm für Langzeit-Aufenthalte von Gastwissenschaftlern in den Jahren 2004-2008 substanziell unterstützt.

## **POPULAR: IZA GUEST RESEARCHERS PROGRAM**

About 100 scientists visit IZA each year under the IZA Guest Researchers Program, either for shorter stays to give a seminar or for longer periods to work on joint research projects with IZA staff members and to utilize IZA's technological and database resources. Guest researchers are provided with fully equipped workplaces. For long-term visitors IZA also offers two guest apartments. The program serves as an important networking tool not only for current network members, but also for potential future employees and cooperating researchers.

In response to a growing interest among IZA network members in a long-term stay at IZA, the Visiting Research Fellow Program was established. Those who take advantage of this program may continue to conduct their own research but are expected to participate in the institute's activities and to exchange ideas with IZA staff and other guests. As part of the Marie Curie Actions, the European Commission supported the IZA Visiting Research Fellow Program with substantial funding from 2004 to 2008.



## WISSENSCHAFT UND PRAXIS VERNETZEN: IZA POLICY FELLOWS

In den exklusiven Kreis von IZA Policy Fellows, der im Jahr 2005 neben dem Netzwerk der IZA Research Fellows trat, werden einflussreiche Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft aufgenommen. Die auf diese Weise über den wissenschaftlichen Raum hinausreichende Vernetzung des IZA trägt dazu bei, das Beratungsangebot des Instituts den Anforderungen der Praxis entsprechend zu akzentuieren und seine Forschungsergebnisse noch gezielter in die Öffentlichkeit zu vermitteln. Seinen Policy Fellows steht das IZA mit spezifischen Informations- und Beratungsangeboten zur Verfügung und lädt sie regelmäßig zum vertraulichen Gedankenaustausch über aktuelle Arbeitsmarktthemen ein. Das IZA ist das erste deutsche Forschungsinstitut, das ein solches innovatives Konzept zur Intensivierung des Austausches zwischen Wissenschaft und Praxis verfolgt.

## BRIDGING SCIENCE AND PRACTICE: IZA POLICY FELLOWS

Key decision makers from politics, business, society and the media form the exclusive circle of IZA Policy Fellows, which complemented the network of Research Fellows in 2005. By expanding its networking activities beyond academia, IZA wants to tailor its advisory activities to the needs of practitioners and enhance the dissemination of research results to the public. IZA provides its Policy Fellows with specific information and advice and regularly invites them to a confidential exchange of ideas on current issues in labor policy. IZA is the first German research institute to implement this innovative concept to strengthen the bridge between science and practice.



Deutsches Handbuch der Statistik

INDUSTRIAL STATISTICS 1999

1999 Key Indicators of the Labour Market (KILM)

WORLD POPULATION Turning the Tide

JUGEND '97

Schmid: Bevölkerungsentwicklungen

La Demographie

STATISTICS ON OCCUPATIONAL WAGES AND HOURS OF WORK AND ON

2006 Index

J1 96

J1 10

J1 54

J1 57

J1 58

J1 59

J1 60

J1 67

J1 69

J1 71

J1 76

J1 83

J1 84

J1 88

J1 91

## ANERKANNT ERSTKLASSIG: IZA-ARBEITSMARKTFORSCHUNG

## TOP OF ITS CLASS: IZA RESEARCH IN LABOR ECONOMICS

Das IZA betreibt originäre und international wettbewerbsfähige Forschungstätigkeit auf allen Gebieten der Arbeitsökonomie. Die Aktivitäten gliedern sich derzeit in sieben thematische Schwerpunkte, die alle wichtigen Aspekte der Arbeitsmarktforschung abdecken. Innovative empirische Grundlagenforschung erfolgt dabei vor allem durch die ökonometrische Auswertung großer Datensätze, die teils vom IZA selbst erhoben werden. Zugleich sind die Forschungsarbeiten des IZA stark international vergleichend ausgerichtet, um aus den Resultaten Handlungsempfehlungen an die Politik ableiten zu können. Ein wesentlicher Auftrag an das IZA besteht darin, bei der Auswahl seiner Forschungsprojekte die praktische Relevanz und insbesondere die mögliche spätere Umsetzung in wirtschaftspolitische Konzepte zu berücksichtigen. Das IZA nimmt hierzu unter anderem eine systematische Bewertung neuer Konzeptionen der Arbeitsmarktpolitik und betrieblicher Beschäftigungsinitiativen im Rahmen von Begleitforschung und wissenschaftlicher Evaluation vor.

Als gemeinnützige Einrichtung stellt das IZA seine Forschungsergebnisse unentgeltlich zur Verfügung und macht sie über seine Homepage nicht nur der Wissenschaft, sondern auch einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich.

IZA undertakes original and internationally competitive research activities in seven program areas that cover all essential aspects of labor economics. Innovative empirical research is mainly based on the econometric analysis of large datasets, some of which have been compiled by IZA itself. At the same time, IZA research has a strong focus on international comparison in order to be able to derive policy recommendations from the results. An important part of the institute's mission is to consider the practical relevance of its projects and to promote the transfer of scientific findings into policy concepts. This is why IZA also systematically assesses and evaluates new concepts in labor policy and corporate employment initiatives.

As a non-profit organization, IZA makes its research findings available free of charge. Most studies are accessible in electronic format through the IZA website, which caters to the academic community as well as to the interested public.



Gerard A. Pfann  
(Maastricht University)



Armin Falk  
(University of Bonn)



Daniel S. Hamermesh  
(University of Texas, Austin)

In enger Abstimmung mit IZA-Direktor Klaus F. Zimmermann plant und strukturiert der Direktor Forschung die wissenschaftlichen Aktivitäten des Instituts und koordiniert die Arbeiten innerhalb der IZA-Forschungsschwerpunkte. Als erster IZA-Forschungsdirektor war von 2001 bis 2003 Gerard A. Pfann (Universität Maastricht) für das Institut tätig und hatte wesentlichen Anteil am raschen Erfolg des IZA in der internationalen Wissenschaft. Armin Falk (Universität Bonn) folgte ihm in dieser Position nach und erweiterte in den Jahren 2003-2007 das wissenschaftliche Profil des IZA um die Forschungsbereiche Verhaltensökonomie und Entwicklungsökonomie. Seit 2008 ist Professor Daniel S. Hamermesh (University of Texas at Austin) Forschungsdirektor des IZA.

Für die konkrete inhaltliche Arbeit innerhalb der IZA-Forschungsschwerpunkte zeichnet jeweils ein vom IZA ernannter Programmdirektor verantwortlich, der in der Regel als etablierter Wissenschaftler an einer internationalen Universität tätig ist. Den Programmdirektoren obliegt die Initiierung von Forschungsarbeiten, die Mitwirkung an IZA-Studien, die Führung von Mitarbeiter-teams am IZA, die Organisation von Projekt-Netzwerken sowie die Konzeption von Veranstaltungen. Außerdem unterstützen sie mit ihren zahlreichen Kontakten die Netzwerkarbeit des IZA.

The IZA research agenda, including all activities within the seven program areas, is coordinated by the IZA Research Director in close consultation with IZA Director Klaus F. Zimmermann. From 2001 to 2003, Gerard A. Pfann (Maastricht University) served as the first IZA Research Director. He contributed substantially to IZA's rapid acceptance in the international academic community. His successor, Armin Falk (University of Bonn), enhanced IZA's scientific profile between 2003 and 2007 by introducing the research programs on behavioral economics and development economics. Daniel S. Hamermesh (University of Texas at Austin) has been IZA Director of Research since 2008.

Specific projects and activities in each of IZA's main research areas are coordinated by a program director appointed by IZA. Most program directors are established scholars who work at internationally renowned universities. The program director typically initiates new projects, contributes to IZA studies, leads project teams at IZA, runs project-related networks, and acts as the scientific organizer of IZA workshops and conferences. In addition, the program directors' own contacts are vital for IZA's networking activities.

## INHOUSE-FORSCHUNG UND NETZWERK-AKTIVITÄTEN

Den Kern des IZA-Forschungsteams bilden junge Wissenschaftler, denen das IZA nach ihrer Promotion die Möglichkeit gibt, in einem idealen Arbeitsumfeld ihre ersten Karriereschritte zu unternehmen, an IZA-Projekten mitzuwirken, aber auch ihre eigenen Forschungsarbeiten voranzutreiben und zur Publikationsreife zu bringen sowie das IZA bei internationalen Fachtagungen zu repräsentieren. Typischerweise erhalten die Nachwuchsforscher befristete Arbeitsverträge für die Dauer von drei Jahren. Hinzu tritt das institutseigene Stipendienprogramm, durch das mehrere Doktoranden die Gelegenheit erhalten, ihre Promotion mit einer anspruchsvollen Forschungstätigkeit für das IZA zu verbinden. Gleiches gilt für ausgewählte Angehörige der Bonn Graduate School of Economics, denen das IZA im Rahmen von Kooperationsbeziehungen Arbeitsplätze zur Verfügung stellt und sie punktuell in die Aktivitäten des Instituts einbindet. Das IZA profitiert stark von der Dynamik und Internationalität seines jungen Wissenschaftlerstabes.

Neben den in Bonn vor Ort arbeitenden Wissenschaftlern kann das IZA für die Durchführung von Projekten jederzeit auf sein erstklassiges, inzwischen über 750 namhafte Experten umfassendes Netzwerk von IZA Research Fellows zurückgreifen. Ständig sind Fellows als Gastwissenschaftler am IZA tätig, nutzen seine Ressourcen und bringen ihre Forschungsleistung in ausgewählte IZA-Projekte ein.

## IN-HOUSE RESEARCH AND WORLD-WIDE NETWORK

The core of IZA's in-house research team consists of junior economists who find ideal working conditions at IZA to start into their academic career after completing their Ph.D. degrees. They pursue their own research interests but also contribute to IZA projects and represent IZA at international conferences. Junior researchers typically receive three-year contracts. In addition, the IZA scholarship program offers Ph.D. students the opportunity to work on their dissertation while participating in the ambitious research activities at IZA. The same applies to selected students of the Bonn Graduate School of Economics, who are provided with their own workplaces at IZA and are integrated into some of the institute's projects. IZA's young and international research team contributes significantly to the institute's dynamics.

In addition to its in-house researchers, IZA can rely on its excellent network of over 750 Research Fellows. At any point in time, several fellows stay at IZA as guest researchers to utilize its resources and contribute their research output to specific IZA projects.

## ANERKANNTE FORSCHUNGSLEISTUNG

Nach einer im Juli 2007 im Handelsblatt veröffentlichten Studie “sitzen die produktivsten Institutsvolkswirte im Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit”. Mit durchschnittlich 1,99 Seiten an Veröffentlichungen, die 2006 in namhaften Fachzeitschriften erschienen sind (qualitätsgewichtet), rangierten die IZA-Forscher mit deutlichem Vorsprung auf Platz 1. Der “Marktanteil” IZA belief sich der Analyse zufolge auf 12,8% – umso beachtlicher angesichts der Tatsache, dass das IZA als einziges der untersuchten Institute über einen besonders starken thematischen Fokus verfügt. Bezieht man das umfangreiche Netzwerk von IZA-Fellows in die Untersuchung ein, belegt das IZA auch hier die deutschlandweite Führungsposition mit einem Marktanteil von 32,0%.

## RECOGNIZED RESEARCH PRODUCTIVITY

According to a survey published in the German business daily Handelsblatt, “the most productive economists work at the Bonn-based Institute for the Study of Labor.” With an average output of 1.99 pages (quality-weighted) per employee published in renowned scientific journals in 2006, IZA’s researchers were well ahead of the other German economic research institutes. According to the analysis, IZA’s “market share” was 12.8% – which is quite remarkable as IZA was the only institute that focuses exclusively on a subdiscipline of economics. When including the large network of research fellows in the analysis, IZA is also clearly the leader among German research institutes, with a market share of 32.0%.



*“IZA has not only been remarkable in developing an influential international network of labour economists but it has also been instrumental in facilitating the global dissemination of research results.”*

**Alison Booth** – Australian National University



## QUALITÄTSSIEGEL: FÖRDERUNG DURCH DRITTMITTEL

Unabhängig von seiner gesicherten Grundfinanzierung seitens der Deutschen Post-Stiftung hat die Drittmittelforschung für das IZA zusehends an Bedeutung gewonnen. Dies erklärt sich aus den zunehmenden Aktivitäten des IZA in der internationalen Forschungslandschaft und seiner gezielten, sehr erfolgreichen Teilnahme an Projektausschreibungen im In- und Ausland. Die Fähigkeit, externe Fördermittel für Projekte zu gewinnen, gilt allgemein als Qualitätssiegel für Forschungsinstitute und trägt auch zum Renommee des IZA bei. Zu den Förderern des IZA gehörten in den vergangenen Jahren unter anderem die Europäische Union, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die VolkswagenStiftung und die Fritz-Thyssen-Stiftung. Darüber hinaus hat das Institut diverse Ausschreibungen gewonnen und im Auftrag unterschiedlicher Institutionen teils umfangreiche Gutachten erstellt. Auftraggeber waren unter anderem die Europäische Kommission, verschiedene Ministerien auf Bundes- und Landesebene sowie Wirtschaftsunternehmen.

## THIRD-PARTY FUNDS: INDICATOR OF RESEARCH QUALITY

While IZA continues to receive basic funding through the Deutsche Post Foundation, externally funded research has gained importance over the years. This is due to IZA's growing international research activities and its successful bids for project tenders in Germany and abroad. Apart from the financial aspect, the ability to successfully attract external funds is also an indicator of research quality and thus adds to IZA's reputation. In recent years, IZA has acquired funding from the European Union, the German Science Foundation (DFG), the VolkswagenFoundation, and the Fritz-Thyssen-Foundation, among others. IZA has also won several public tenders and prepared comprehensive research reports for various institutions, including the European Commission, federal and state ministries, as well as private enterprises.

## FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE DES IZA

### 1. Evaluation arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen

Programmdirektor: Gerard J. van den Berg

### 2. Verhaltens- und Personalökonomie

Programmdirektor: Armin Falk

### 3. Migration

Programmdirektor: Barry R. Chiswick

### 4. Arbeitsmärkte und Institutionen

Programmdirektor: Pierre Cahuc

### 5. Arbeitsmärkte in Transformations- und Schwellenländern

Programmdirektor: Hartmut Lehmann

### 6. Zukunft der Arbeit

Programmdirektor: Daniel S. Hamermesh (bis 12/2008)

David G. Blanchflower (ab 2009)

### 7. Beschäftigung und Entwicklung

Programmdirektoren: Markus Frölich, Robert Holzmann

## IZA RESEARCH AREAS

### 1. Evaluation of Labor Market Programs

Program Director: Gerard J. van den Berg

### 2. Behavioral and Personnel Economics

Program Director: Armin Falk

### 3. Migration

Program Director: Barry R. Chiswick

### 4. Labor Markets and Institutions

Program Director: Pierre Cahuc

### 5. Labor Markets in Emerging and Transition Economies

Program Director: Hartmut Lehmann

### 6. The Future of Labor

Program Director: Daniel S. Hamermesh (until 12/2008)

David G. Blanchflower (as of 2009)

### 7. Employment and Development

Program Directors: Markus Frölich, Robert Holzmann



Torben Andersen



Thomas K. Bauer



W. Bentley MacLeod



Christoph M. Schmidt



Dennis J. Snower



Rainer Winkelmann

**M**it Dennis J. Snower und Christoph M. Schmidt stehen zwei ehemalige IZA-Programmdirektoren inzwischen an der Spitze einflußreicher deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute. Dennis Snower ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Christoph M. Schmidt wurde Präsident des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI Essen). Weitere ehemalige Programmdirektoren sind Torben Andersen (University of Aarhus), Thomas K. Bauer (Ruhr Universität Bochum und Vizepräsident RWI Essen), W. Bentley MacLeod (Columbia University) und Rainer Winkelmann (Universität Zürich).

**T**oday, two former IZA Program Directors, Dennis J. Snower and Christoph M. Schmidt, head influential German economic research institutes. Dennis Snower is President of the Kiel Institute for the World Economy and Christoph M. Schmidt became President of the RWI in Essen. Other former Program Directors are Torben Andersen (University of Aarhus), Thomas K. Bauer (Ruhr University, Bochum), Bentley MacLeod (Columbia University), and Rainer Winkelmann (University of Zurich).

## EVALUATION ARBEITSMARKT- POLITISCHER MASSNAHMEN

## EVALUATION OF LABOR MARKET PROGRAMS



Program Director:  
[Gerard J. van den Berg](#)  
(University of Amsterdam)

**M**oderne Sozialstaaten geben beträchtliche Summen für Arbeitsmarktmaßnahmen aus, die Arbeitsmarktfaktoren wie Beschäftigung und Einkommen verbessern sollen. Die Evaluierung von Programmeffekten ist notwendig für die erfolgreiche Entwicklung einer Politik. Der Programmbereich befriedigt die Nachfrage von Entscheidungsträgern und Steuerzahlen nach sauberen empirischen Nachweisen zur Effektivität der Arbeitsmarktpolitik. Dies beinhaltet die Untersuchung von Fragen nach den eigentlichen Begünstigten eines Programms oder den Einflüssen der Initiative auf Nichtteilnehmer. Eine ökonometrische Evaluierung beantwortet diese Fragen in Abwesenheit von kontrollierten Politikexperimenten. Eine Simulation, die auf empirischen Regelmäßigkeiten individuellen Verhaltens fußt, ermöglicht eine Evaluierung schon vor der Einführung neuer Programme. Zusätzlich sind Forscher zunehmend in den Entwurf von Datensätzen und in die Datensammlung eingebunden.

**M**odern welfare states spend substantial amounts on labor market policies aimed at improving labor market outcomes like employment and income. For a successful policy development, the evaluation of program effects is essential. The program area meets the demands by decision makers and taxpayers for clean empirical evidence on labor policy effectiveness. This includes the study of questions like which participants in a program actually benefit from it, and how the initiative affects those who do not participate. Econometric evaluation gives answers to these questions in the absence of controlled policy experiments. Simulation based on empirical regularities in individual behavior enables evaluation even before implementation of new programs. In addition, researchers are increasingly involved in dataset design and data collection.



Gerard J. van den Berg

## WAS WAREN DIE INTERESSANTESTEN ERKENNTNISSE DER LETZTEN JAHRE IN IHREM FORSCHUNGSBEREICH?

Während der letzten Jahre hat sich der Bereich der Evaluationsforschung zu einem der fruchtbarsten und produktivsten Bereiche in den Wirtschaftswissenschaften entwickelt. Methodologische Untersuchungen haben neue Ansätze zum Studium der Heterogenität von Maßnahmewirkungen geliefert, mit deren Hilfe sich letztlich Aussagen darüber treffen lassen, welche Maßnahmen für welche Zielgruppe geeignet bzw. ungeeignet sind. Die Abschätzung solcher Kausaleffekte ist heute viel genauer möglich als noch vor wenigen Jahren. Das wichtigste Ergebnis ist vielleicht, dass Arbeitsmarktprogramme typischerweise sehr geringe oder gar keine Auswirkungen auf individuelle Beschäftigungsfaktoren haben.

## WELCHE THEMEN STEHEN ZURZEIT IM MITTELPUNKT?

Unser Forschungsbereich beschäftigt sich zurzeit vor allem mit dem Ausmaß, in dem Individuen ihr Verhalten in Reaktion auf Teilnahme an Arbeitsmarktprogramm anpassen und mit der Entwicklung von verfeinerten Instrumenten zur Evaluation der Auswirkungen von Arbeitsmarktmaßnahmen. Außerdem geht es darum, diejenigen Effekte genauer zu beobachten, die die Teilnahme an Politikprogrammen für solche Gruppen nach sich zieht, die nicht an dem jeweiligen Programm teilgenommen haben. Darüber mehr zu wissen, ist angesichts der starken Interaktion der Akteure auf dem Arbeitsmarkt von erheblicher Bedeutung.

## WAS SIND DIE WICHTIGSTEN ZUKUNFTSTHEMEN IN IHREM BEREICH?

Die jüngsten Fortschritte in der Verhaltensökonomie beeinflussen auch die Interpretation von Politikeffekten auf einzelne Arbeitsmarktteilnehmer. Ein Kernthema der künftigen Evaluationsforschung wird daher die relative Bedeutung des verhaltensökonomischen Erklärungsansatzes sein. Auch die Erkenntnis, dass der persönliche Gesundheitszustand in enger Beziehung zum Arbeitsmarkterfolg steht, erfordert weitere Untersuchungen zur Kausalität dieser Beziehung und zu den potenziellen Arbeitsmarktwirkungen gesundheitspolitischer Maßnahmen.

## WHAT WERE THE MOST INTERESTING FINDINGS DURING LAST YEARS IN YOUR AREA OF RESEARCH?

During the last years, the area of labor market policy evaluation has expanded to become one of the most prolific and productive areas in economics. The advances have been methodological as well as substantive. Methodological studies have invented new approaches to deal with heterogeneity in treatment effects, and to deal with the inherently dynamic nature of the assignment of labor market program participation to individuals without work. In general, these allow us to deliver more precise estimates of causal effects. Perhaps the main substantive result is that labor market programs typically have very small or zero effects on individual employment outcomes.

## WHAT IS THE MOST DISCUSSED TOPIC AT THE MOMENT?

The three most-discussed topics at this moment are: (i) the extent to which individuals modify their behavior in response to future program participation, (ii) the development of estimators that deal with the dynamic nature of treatment assignments as well as with heterogeneity in treatment responses, and (iii) the effects of group treatments, where parts of a group of individuals are treated with implications for the non-treated. The latter is particularly relevant in economics where agents interact in markets.

## WHAT ARE THE FUTURE QUESTIONS?

Recent advances in behavioral economics have implications for the interpretation of individual policy effects. A major topic for future research is to examine the relative contribution of behavioral explanations. Similarly, the increasing awareness that health outcomes are intimately linked to labor market outcomes is leading to research questions about the direction of causality and the extent to which health policies can improve labor market outcomes.

## JAHRESKONFERENZ ZUR EVALUATION VON SOZIALPOLITIK

Im Jahr 2005 richtete das IZA erstmals die Social Policy Evaluation Annual Conference (SPEAC) aus. Die Konferenzreihe soll internationalen Forschern als dauerhaftes Forum zum Austausch über die Erfahrung mit sozialpolitischen Maßnahmen und zur Diskussion methodischer Fortschritte in der Evaluationsforschung dienen. Darüber hinaus sollen aus den aktuellen Erkenntnissen konkrete Politikvorschläge erarbeitet werden.

Die Auftaktkonferenz fand mit großzügiger Unterstützung durch das Department of Family and Community Services (FaCS) der australischen Regierung an der Australian National University in Canberra statt. Schwerpunktthema waren die Arbeitsmarktwirkungen von Familien- und Bildungspolitik. Zahlreiche Teilnehmer aus der politischen Praxis konnten sich im Rahmen der Tagung aus erster Hand über den aktuellen Forschungsstand informieren.



## SOCIAL POLICY EVALUATION ANNUAL CONFERENCE

In 2005 IZA launched the Social Policy Evaluation Annual Conference (SPEAC). The aim of the meetings is to establish a permanent platform for leading international researchers to discuss both international experiences with social policies and methodological advances in program evaluation. One major objective of

the series also is to transfer the knowledge on the latest developments in program evaluation to policy.

The first conference took place at the Australian National University in Canberra, Australia, and received generous financial support from the Department of Family and Community Services (FaCS) in the Australian Government. The focus of the inaugural conference was on the effects of family and education policy. As many practitioners joined the meeting, it perfectly met its objective to communicate the latest developments in program evaluation among policy makers.

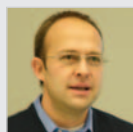
As many practitioners joined the meeting, it perfectly met its objective to communicate the latest developments in program evaluation among policy makers.

## IZA-EVALUATIONSDATENSATZ

Das IZA hat mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Post-Stiftung einen neuartigen Datensatz entwickelt, der amtliche Daten der Bundesagentur für Arbeit um die Ergebnisse einer Längsschnittpanelbefragung von Arbeitslosen in Deutschland bereichert. So konnten umfangreiche individuelle Erwerbsbiographien mit Informationen zu Verhaltensaspekten und der Teilnahme an Arbeitsmarktprogrammen kombiniert werden. Dieser in Deutschland bislang einzigartige Datensatz liefert wertvolle Einblicke in das individuelle Arbeitsangebot der Arbeitslosen, die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Persönlichkeit sowie andere interessante Zusammenhänge.

## IZA EVALUATION DATASET

IZA has designed and collected a novel data set consisting of official register data from the German Federal Employment Agency, which are combined with longitudinal panel survey data of unemployed workers in Germany. The register contains detailed individual labor market histories. The survey data contain a wealth of information on behavioral aspects and on labor market program participation and the corresponding assignment processes. As there is no comparable dataset in Germany yet, this data will enable new valuable insights into the individual labour supply of the unemployed, the effect of unemployment on personality, and other interesting relationships. IZA is glad to receive special support from Deutsche Post Foundation to produce this unique data set.



*“A great institution that helps me feel the pulse of labor economics.”*

**Christian Haefke** – IHS - Institute for Advanced Studies, Vienna

## ÖKONOMETRISCHE ANALYSE VON ARBEITSMARKTPOLITIK

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden häufig angewandt, um die individuelle Arbeitslosigkeitsdauer zu verkürzen und den auf dem Markt erzielbaren Lohn zu steigern. Anhand von Suchmodellen kann das Verhalten Arbeitsloser einschließlich ihrer Reaktionen auf aktuelle und zukünftige Politikparameter dargestellt werden. Immer häufiger verwendet die Wissenschaft heute solche Arbeitssuchmodelle, um die quantitativen Effekte einer Politikmaßnahme zu evaluieren. Der IZA-Workshop „Structural Econometric Analysis of Labor Market Policy“, der im November 2005 in Bonn stattfand, verlieh diesem faszinierenden neuen Aspekt der Evaluationsforschung wertvolle Impulse. Im Rahmen der vielfältigen Präsentationen wurde deutlich, dass das von den IZA-Preisträgern 2005 Dale Mortensen und Christopher Pissarides entwickelte „Search and Matching“-Modell eine hervorragende Grundlage zur Bewertung verschiedener Politikmaßnahmen bildet.

## STRUCTURAL ECONOMETRIC ANALYSIS OF LABOR MARKET POLICY

Active labor market policy often is used to reduce the individual duration of unemployment and raise the following wages. Search models are an excellent tool to emulate the behavior of unemployed people, including reactions to current and future policy parameters. In the past, there was increasing interest among scientists to utilize job search models to evaluate quantitative effects of specific labor market policies. The IZA workshop “Structural Econometric Analysis of Labor Market Policy”, which was held in November 2005 in Bonn, gave a fascinating new aspect of evaluation research a lot of momentum. The large variety of the presentations proved that the search and matching framework, which was developed by the IZA Prize 2005 Laureates Dale Mortensen and Christopher Pissarides, can provide an excellent tool for the evaluation of the accomplishments of labor market policy.



*“The establishment of IZA is a great success story. It provides extremely valuable resources for research in labor economics and related fields.”*

**Dirk Sliwka** – University of Cologne

## SUCHVERHALTEN VON ARBEITSLOSEN

Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts untersucht das IZA seit 2008 das Job-suchverhalten von Arbeitslosen. Analysiert werden dabei die Bestimmungsfaktoren des Reservationslohns, die Art und Intensität der Jobsuche sowie deren Auswirkung auf die Arbeitslosigkeitsdauer. Als wichtige Faktoren gelten Bildung, Alter, Haushaltszusammensetzung und das Ausmaß der Arbeitslosenunterstützung. Neben diesen „klassischen“ Variablen spielen aber auch schwer zu beobachtende Faktoren wie persönliche Eigenschaften oder soziale Netzwerke eine Rolle. Daher basiert die Analyse zusätzlich zu amtlichen Datensätzen auf der Befragung zahlreicher Arbeit-suchender, aus der sich Rückschlüsse auf die Intensität des individuellen Suchverhaltens ergeben. Die Individuen werden zunächst kurz nach Eintritt in die Arbeitslosigkeit befragt und anschließend über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren erneut kontaktiert. Aus den ermittelten Schlüsselfaktoren des Arbeitssuchverhaltens lassen sich wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung der Beschäftigungsaussichten von Gruppen mit hohem Langzeitarbeitslosigkeitsrisiko, wie etwa geringqualifizierten oder älteren Arbeitnehmern, ableiten.

## JOB SEARCH BEHAVIOR OF THE UNEMPLOYED

In 2008 IZA received a grant from German Science Foundation (DFG) to analyze the job search behavior of the unemployed. The project focuses on the factors that determine the reservation wage, the type and intensity of job search as well as their impact on unemployment duration. Usually, factors like education, age, unemployment benefits and household composition are seen as most important. Next to these “classical” variables the process may depend on factors like personality traits or social networks, which are usually unobservable for the econometrician. Therefore, in addition to administrative data, the analysis is based on unique survey data containing a large inflow sample of unemployed persons, which allows deeper insights in individual job search intensity. Individuals are interviewed shortly after entering unemployment and are followed over time for up to three years. Identifying the underlying key factors of job search behavior will give valuable information for improving the employment probability of individuals with a high risk of long-term unemployment like low skilled or elderly workers.

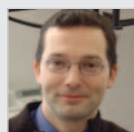
## INTERNATIONALE KOOPERATION IN EVALUATIONSFRAGEN

Gemeinsam mit dem Swedish Institute for Labor Market Policy Evaluation (IFAU) richtet das IZA alle zwei Jahre eine Fachkonferenz zu Evaluationsfragen aus, die jeweils mit der jährlich stattfindenden Social Policy Evaluation Annual Conference (SPEAC) kombiniert wird. Die erste gemeinsame Konferenz fand im Oktober 2006 im schwedischen Uppsala statt. Die Folgeveranstaltung wurde im Oktober 2008 in Bonn ausgerichtet. Im Rahmen dieser Konferenzreihe werden alle denkbaren Aspekte der Evaluationsforschung behandelt, darunter die Entwicklung und Erhebung von Daten, methodische Fragen oder konkrete Erfahrungen in einzelnen Ländern. Aus der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen IZA und IFAU ergibt sich eine gute Ausgangsposition für die Anbahnung gemeinsamer Forschungs- und Evaluationsprojekte.

## INTERNATIONAL COOPERATION IN EVALUATION RESEARCH

IZA and the Swedish Institute for Labor Market Policy Evaluation (IFAU) agreed to organize a joint biennial conference on evaluation issues. In the years in which the event takes place, it is matched with the yearly Social Policy Evaluation Annual Conference (SPEAC). The first joint conference took place in October 2006 in Uppsala, Sweden, the second conference was held in October 2008 in Bonn. The conference series deals with all aspects of Labor Market Policy Evaluation: data design and collection, methodological issues, country experiences, and more. The cooperation between IZA and IFAU also could be a basis for future joint research and evaluation projects.





*“IZA should be complimented for its achievements in such a short period of time. IZA has made an enormous contribution to Labour Economics, not only by directly promoting some outstanding research in the field, but also by doing an excellent job in congregating and disseminating most of the ongoing research in the field worldwide. In this sense, it has truly become a network for and of labour economists.”*

**Pedro Teixeira** – University of Porto

## PERSPEKTIVEN DER ARBEITSMARKTPOLITIK

Auf großes Interesse, nicht zuletzt seitens der Politik, stieß das 2001 vom damaligen Programmdirektor Christoph M. Schmidt, IZA-Direktor Klaus F. Zimmermann sowie den IZA-Fellows Michael Fertig und Jochen Kluge herausgegebene Buch „Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik“. Der beim Springer-Verlag in Heidelberg erschienene Band analysierte die bis dato vorliegenden internationalen Erfahrungen mit aktiver Arbeitsmarktpolitik, die auf einem erheblich verbesserten Forschungsstand beruhten. Aus den Erkenntnissen wurden konkrete Handlungsempfehlungen für die deutsche Politik abgeleitet und ein Aktionsplan für eine effektivere und effizientere Arbeitsmarktpolitik entwickelt.



## PERSPECTIVES OF LABOR MARKET POLICY

The book “Perspectives of Labor Market Policy”, published in 2001, was met with great interest among policy makers. The editors were then-Program Director Christoph M. Schmidt, IZA Director Klaus F. Zimmermann as well as Michael Fertig and Jochen Kluge. The book published by Springer, Heidelberg, analyzed the present international experiences with active labor market policy, which were based on a significantly better state of research. Thus, policy recommendations for German labor policy were derived and an action plan for a more effective and efficient new labor policy was developed.

## NEUE TECHNIKEN ZUR EVALUATION EUROPÄISCHER ARBEITSMARKTPOLITIK

Dieses vom RTN-Programm der Europäischen Union finanzierte Projekt bot Nachwuchsforschern verschiedener europäischer Universitäten und Institute die Gelegenheit zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus wurden sie aktiv in die Forschungsarbeiten der teilnehmenden Teams an den jeweiligen Institutionen eingebunden. Aufgrund des Schwerpunktes auf angewandter Politik legte das Programm auch großen Wert darauf, eine direkte Verbindung zu den Entscheidungsträgern aus der Politik herzustellen.

Die Projektteilnehmer untersuchten die Entwicklung von Arbeitsmarktpolitik auf fünf Gebieten: (i) Jugendbildung, Jugendprogramme und Einstieg ins Erwerbsleben; (ii) Fortbildungsprogramme und Erwachsenenbildung; (iii) Arbeitslosen- und Sozialversicherung; (iv) Subventionen und Steuervergünstigungen für Geringqualifizierte; sowie (v) Arbeitszeitverkürzungen.

## NEW TECHNIQUES FOR THE EVALUATION OF EUROPEAN LABOR MARKET POLICIES

A major goal of the program, which was financed by the European Union's RTN program, was to offer training and exchange opportunities for young European researchers at several European universities and research institutes, and to involve them in the research of the different participating teams at these universities and institutes. In view of the focus on actual policies, the program also put a strong emphasis on linking up with the policy community: those with the responsibility for designing and implementing these policies.

The project investigated the evaluation of labor market policy measures in five areas: (i) youth education, youth programs and the transition from school to work; (ii) training programs and adult education; (iii) unemployment insurance and social insurance; (iv) subsidies and tax breaks for the less skilled; and (v) working time reductions.



## VERHALTENS- UND PERSONALÖKONOMIE

## BEHAVIORAL AND PERSONNEL ECONOMICS



Program Director:  
[Armin Falk](#)  
(University of Bonn)

Was macht manche Beschäftigungsverhältnisse erfolgreicher als andere bzw. warum scheitern Arbeitsverhältnisse? Inwieweit können Politik und Gesetzgebung aktiv die Erfolgchancen von bestehenden und neuen Arbeitsverhältnissen erhöhen? Neue Forschungsergebnisse haben zu einem besseren Verständnis der psychologischen Funktionsweisen von Anreizsystemen beigetragen und gezeigt, dass neben dem Einkommen und dessen empfundener “Fairness” diverse andere Faktoren wie das Arbeitsumfeld, die Arbeitnehmermoral oder die Sicherheit des Arbeitsplatzes das Arbeitnehmerverhalten unmittelbar beeinflussen. Das IZA untersucht diese Fragestellungen im Rahmen seines Forschungsschwerpunkts zur Verhaltens- und Personalökonomie. Die Analysen erfordern einen fachübergreifenden Ansatz. Die IZA-Forschungsarbeiten kombinieren deshalb ökonomische Modelle mit Erkenntnissen aus der Psychologie und Soziologie und neuerdings auch aus den Neurowissenschaften und der Biologie. Die gewonnenen Ergebnisse können einerseits Unternehmen wertvolle Informationen über ein adäquates Personalmanagement liefern, andererseits erhält die Politik Hinweise zur Verbesserung bestehender Gesetze und Regulierungen.

What makes some employment relationships successful, and causes others to fail? What is the role of government and the law in enhancing the performance of existing and new employment relationships? These are key questions for personnel economics. Its primary goal is to understand the relationship between institutions and employee performance. Recent research in behavioral economics has begun to enhance our understanding of the psychological foundations of incentives, and demonstrates that performance does not depend only upon the relationship between measured performance and pay, but also upon many other features of the workplace environment, including employee morale, job security, and the perceived “fairness” of one’s pay. The purpose of this program is to find ways to model and measure these institutions and then to assess the importance that they play in determining employee performance. Analyzing these questions requires a multidisciplinary approach. The research thus combines economic models with insights from psychology and sociology, and recently also neurosciences and biology. The results from this research can inform both businesses and government on the best way to manage their employees and improve existing laws and regulations.



Armin Falk

## WAS WAREN DIE INTERESSANTESTEN ERKENNTNISSE DER LETZTEN JAHRE IN IHREM FORSCHUNGSBEREICH?

Zahlreiche Publikationen und Projekte haben die Bestimmungsfaktoren und Auswirkungen grundlegender Präferenzen von Individuen beleuchtet. Beispielsweise gibt es eine erhebliche Heterogenität bei Risikoaversion und sozialen Präferenzen, was zum Großteil auf persönliche Charakteristika wie Geschlecht, Alter oder Bildungsniveau zurückzuführen ist. Auch besteht ein systematischer Zusammenhang zwischen bestimmten Präferenzen, wie etwa die Tendenz risikoaverser Personen, mehr Vertrauen zu zeigen. Korrelationen ergeben sich ebenso zwischen ökonomischen Präferenzen und kognitiven Fähigkeiten: So steht beispielsweise ein höherer IQ in Bezug zu Risikotoleranz und Geduld. Untersucht wurde darüber hinaus der Ursprung von Präferenzen, etwa die Übertragbarkeit an die nächste Generation. Dabei wurde festgestellt, dass sowohl Risiko als auch Vertrauen bei Eltern und Kindern stark korrelieren, was nicht nur dabei hilft, den Ursprung von Präferenzen zu verstehen, sondern auch zum Verständnis geringer sozialer Mobilität beiträgt. Außerdem beeinflusst die persönliche Risikoaffinität das Lohnniveau sowie die Berufswahl, das erreichte Bildungsniveau und viele andere wichtige wirtschaftliche Entscheidungen. In weiteren Projekten wurden die Rolle von Arbeitsmarktinstitutionen und die psychologische Komponente von Anreizmechanismen untersucht. Dabei wurde deutlich, dass ein besseres Verständnis von Entscheidungsprozessen auf dem Arbeitsmarkt und in Unternehmen eine genaue Kenntnis der psychologischen Motivation bestimmter Verhaltensweisen erfordert. Diese näher zu erforschen, zählt zu den Hauptaufgaben der Verhaltensökonomie.

logische Komponente von Anreizmechanismen untersucht. Dabei wurde deutlich, dass ein besseres Verständnis von Entscheidungsprozessen auf dem Arbeitsmarkt und in Unternehmen eine genaue Kenntnis der psychologischen Motivation bestimmter Verhaltensweisen erfordert. Diese näher zu erforschen, zählt zu den Hauptaufgaben der Verhaltensökonomie.

## WELCHE THEMEN STEHEN ZUR ZEIT IM MITTELPUNKT ?

Derzeit wird der Zusammenhang zwischen kognitiven und nicht-kognitiven Fähigkeiten sowie die Tragfähigkeit der entsprechenden Konzepte genauer untersucht. Wichtig ist dabei die Frage, wie dauerhaft Präferenzen sind und unter welchen Umständen sie sich ändern. Darüber hinaus wird die biologische Komponente um zusätzliche Faktoren wie beispielsweise eine Genanalyse erweitert. Stets steht dabei die arbeitsökonomische Relevanz im Vordergrund. Denn ein besseres Verständnis der Wirkungen von Präferenzen und Anreizen spielt nicht nur für Arbeitsmarktinstitutionen eine wichtige Rolle, sondern auch für das Funktionieren von Beschäftigungsverhältnissen.

## WAS SIND DIE WICHTIGSTEN ZUKUNFTSTHEMEN IN IHREM BEREICH?

Die bisherigen Untersuchungen haben die große Bedeutung von Anreizmechanismen für die Wirtschaftswissenschaften, insbesondere die Arbeitsökonomie, untermauert. Dennoch ist zu wenig bekannt über das komplexe Ineinandergreifen extrinsischer und intrinsischer Anreize und die entscheidenden Triebfedern menschlicher Motivation. Zu den Visionen des Programmbereichs zählen tiefere Einblicke in diese Interaktionen sowohl auf der Verhaltens- als auch auf der neuronalen Ebene. Mittels dieser Erkenntnisse werden sich nicht nur Organisationsformen, sondern auch politische Maßnahmen weiter optimieren lassen.

## WHAT WERE THE MOST INTERESTING FINDINGS DURING LAST YEARS IN YOUR AREA OF RESEARCH?

One important set of papers and projects has uncovered origin, determinants and consequences of fundamental preferences. Preferences are key building blocks of any economic model and fundamentally determine human behavior both at an individual and a country-wide level. We have studied the pervasiveness of different degrees of risk aversion and social preferences and find huge heterogeneity. Much of this heterogeneity can be explained with personal characteristics, such as gender, age, and educational background. We also find systematic correlations between preferences within persons, e.g., a tendency for individuals who are risk averse to trust more. There is also a relation between economic preferences and other non-cognitive skills, such as personality (e.g., Big Five) and cognitive skills measured in terms of IQ: higher cognitive skills are related to risk tolerance and patience. We have also investigated the origin of preferences, e.g., the extent to which preferences are passed on from one generation to the next. We find that both risk and trust are strongly correlated between parents and children, an effect which not only helps understanding the origin of preferences but which is also policy relevant, e.g., in terms of understanding low social mobility. Methodologically we have used survey data and (field) experiments, complemented with bio-markers such as fMRI or heart rate variability. In terms of consequences we have shown, e.g., that risk preferences largely determine the probability to migrate within a country. Moreover, risk attitudes affect the level of wages and worker self-selection, i.e., occupational choice, educational attainment, and many other important economic decisions. Other research projects have studied the role of labor market institutions, contract enforcement and the psychology of incentives. This research shows that a proper understanding of decision making in labor markets and firms requires a profound understanding of psychological motivation. This is what behavioral labor economics is about.

## WHAT ARE THE MOST DISCUSSED TOPICS AT THE MOMENT?

We are currently investigating the connection between cognitive and non-cognitive skills in more detail, as well as the stability of these concepts. It is important to know how stable preferences are; and if they are not stable, what drives these changes. We are also extending the set of bio-markers such as genetic analyses. In addition to this general research agenda, an important aspect of our work concerns implications for labor economics. The relevance of understanding preferences and motivation is obvious for labor market institutions but also for the functioning of work relations.

## WHAT ARE THE FUTURE QUESTIONS?

As we know, incentives are of great importance for economics in general, but in particular for labor economics. Yet, we know little about the complex interaction of extrinsic and intrinsic incentives and the ultimate drivers of human motivation. One of our visions is to better understand these interactions both at a behavioral and a neuronal level. This will allow an improvement of organizational design as well as of policy programs.

## WORKSHOPS UND TOPIC WEEK

Seit der Gründung des Forschungsbereichs 2004 hat das IZA mehrere hochkarätige Workshops und eine Topic Week im Bereich der Verhaltens- und Personalökonomie organisiert, für die zahlreiche international führende Forscher wie David Autor (MIT), Janet Currie (Columbia), Henry Faber (Princeton), Simon Gächter (Nottingham), Michael Gibbs (Chicago), Uri Gneezy (San Diego) und George Loewenstein (Carnegie Mellon) als Referenten gewonnen werden konnten. Die „IZA Topic Week on Institutions and Employment Relationships“ widmete sich Fragen nach dem Einfluss von Zeitarbeitsagenturen auf den Arbeitsmarkt, dem Zusammenhang von Mitarbeitermotivation und Unternehmenserfolg sowie dem Wandel von Arbeitsmarktinstitutionen im Zeitalter der Globalisierung. Die Workshops boten ein Diskussionsforum für Wissenschaftler mit unterschiedlichen methodischen Hintergründen, darunter Ökonometriker, Wirtschaftstheoretiker, Experimental-ökonomien und Psychologen.

## WORKSHOPS AND TOPIC WEEK

Since the establishment of the research program area in 2004, IZA has organized several high-profile workshops and one topic week in behavioral and organizational economics. The workshops attracted leading international researchers in the field such as David Autor (MIT), Janet Currie (Columbia), Henry Faber (Princeton), Simon Gächter (Nottingham), Michael Gibbs (Chicago), Uri Gneezy (San Diego), and George Loewenstein (Carnegie Mellon). The IZA Topic Week on Institutions and Employment Relationships addressed questions such as the influence of temporary help agencies on labor market performance, the relationship between workplace practices and firm performance and the change of labor market institutions in an era of globalization. The workshops provided a forum for discussion between researchers with different methodological backgrounds such as econometricians, economic theorists, experimental economists and psychologists.



*“IZA has made a mark on the labor economics scene that makes it appear like a 100-year-old institute.”*

**Kaushik Basu** – Cornell University

## IZA-PREIS FÜR DEN BEGRÜNDER DER PERSONALÖKONOMIE

Die zunehmende Bedeutung der Personalökonomie fand ihren Niederschlag in der Verleihung des IZA Prize in Labor Economics 2004 an Edward P. Lazear (Stanford University). Lazear gilt als „Gründungsvater“ der Personalökonomie, einer Teildisziplin der Arbeitsökonomie. Seine Pionierarbeit hat entscheidend dazu beigetragen, die Personalökonomie als unabhängiges und hoch respektiertes Forschungsgebiet innerhalb der Wirtschaftswissenschaften zu etablieren. Lazear veröffentlichte wegweisende Studien zu innerbetrieblichen Anreizmechanismen wie Stücklöhnen, Alters-Einkommens-Profilen, Gewinnbeteiligungen und Karrierechancen. Darüber hinaus untersuchte er wichtige Aspekte von Beschäftigungsverhältnissen, von Einstellungs- und Beförderungsstrategien bis hin zur Arbeitsorganisation. Seine Forschungsarbeiten zur Mitarbeiterbeteiligung und optimalen Abfindungszahlung sind in der aktuellen politischen Diskussion von ungebrochener Relevanz.



## IZA PRIZE FOR “FOUNDING FATHER” OF PERSONNEL ECONOMICS

The growing importance of personnel economics has been reflected in the award of the IZA Prize in Labor Economics 2004 to Edward P. Lazear (Stanford University). Lazear is considered the founding father of personnel economics as a sub-discipline of labor economics. His pioneering work has helped establish personnel economics as an independent and well-respected field of research in economics. He has published path-breaking studies on employee incentive mechanisms such as piece rates, age-earnings profiles, profit-sharing and career prospects. Lazear has also studied other important aspects of labor contracts including hiring and promotion strategies, teamwork and the organization of work processes. His work on employee participation and optimal severance pay has become ever more relevant in the current debate.

## NEUROÖKONOMIE: DIE ERFORSCHUNG DER PHYSIOLOGISCHEN BASIS SOZIALER VERGLEICHE

Eine der international am stärksten wahrgenommenen Forschungsarbeiten der letzten Jahre ist der in der Zeitschrift *Science* erschienene Artikel „Social Comparison Affects Reward-Related Brain Activity in the Human Ventral Striatum“, der von den IZA-Wissenschaftlern Thomas Dohmen, Uwe Sunde, Armin Falk mitverfasst wurde. Anhand von Messungen der Gehirndurchblutung konnten die Forscher nachweisen, wie stark der eigene Erfolg am Einkommen der Mitmenschen gemessen wird. Die gemessenen Gefühle beim Erhalt der eigenen Bezahlung hängen demnach maßgeblich vom Verdienst des Kollegen ab. Diese Erkenntnisse haben wichtige ökonomische und politische Implikationen. So sollten Unternehmen soziale Vergleichsprozesse stärker berücksichtigen, um als fair und angemessen empfundene Löhne zu zahlen. Auch für die Glücksforschung spielen die Befunde eine bedeutende Rolle, zumal sie erklären können, warum die Menschen in vielen Industrieländern trotz steigender Reallöhne während der letzten Jahrzehnte nicht zufriedener geworden sind: Zwar verdient der einzelne mehr als früher, doch die relative gesellschaftliche Position hat sich nicht verbessert. Der soziale Vergleich trägt auch zum Verständnis vom Spar- und Konsumverhalten bei: Zur Aufrechterhaltung des relativen Status neigen viele Menschen dazu, im Übermaß zu konsumieren und zu wenig zu sparen.

## NEUROECONOMICS: EXPLORING THE PHYSIOLOGICAL BASIS OF SOCIAL COMPARISON

One of the internationally most visible papers in the last years is the *Science* publication “Social Comparison Affects Reward-Related Brain Activity in the Human Ventral Striatum” by Thomas Dohmen, Uwe Sunde, Armin Falk and co-authors. The brain scanning experiment shows how much we take others’ earnings as a measure of our success. The feelings an individual has on receiving his paycheck depend critically on how much his colleague earns. These findings have many important economic and policy implications. One implication concerns the wage policy of firms, which should take social comparison processes into consideration and pay wages considered as fair and appropriate. They are also relevant for understanding the determinants of happiness, absolute or relative achievements. For example, the results provide an explanation for the surprising fact that average happiness has not increased in many industrialized countries over the last decades, despite increasing real incomes: The reason is that people have become richer but have not improved their relative position. Social comparison is also important for understanding patterns of savings and consumption. If people have status concerns and try to “keep up with the Joneses,” they consume too much and save too little.



*“It has been both a privilege and a pleasure to be associated with IZA. It is a network of researchers with a first rate infrastructure, which is now the leading edge in research and policy advice about a wide range of matters relating to the labour markets and labour economics. It has been instrumental in the development of my professional career.”*

**Robert Wright** – University of Strathclyde

**Ausgewählte/Selected IZA Discussion Papers**

**IZA DP No. 2765:** Armin Falk, Christian Zehnder  
**Discrimination and In-Group Favoritism in a Citywide Trust Experiment**

**IZA DP No. 2735:** Thomas Dohmen, Armin Falk, David Huffman, Uwe Sunde  
**Are Risk Aversion and Impatience Related to Cognitive Ability?**

**IZA DP No. 2655:** David A. Jaeger, Holger Bonin, Thomas Dohmen, Armin Falk, David Huffman, Uwe Sunde  
**Direct Evidence on Risk Attitudes and Migration**

**IZA DP No. 2380:** Thomas Dohmen, Armin Falk, David Huffman, Uwe Sunde  
**The Intergenerational Transmission of Risk and Trust Attitudes**

**IZA DP No. 2205:** Thomas Dohmen, Armin Falk, David Huffman, Uwe Sunde  
**Homo Reciprocans: Survey Evidence on Prevalence, Behavior and Success**

**IZA DP No. 1930:** Holger Bonin, Thomas Dohmen, Armin Falk, David Huffman, Uwe Sunde  
**Cross-sectional Earnings Risk and Occupational Sorting: The Role of Risk Attitudes**

**IZA DP No. 1730:** Thomas Dohmen, Armin Falk, David Huffman, Uwe Sunde, Jürgen Schupp, Gert G. Wagner  
**Individual Risk Attitudes: New Evidence from a Large, Representative, Experimentally-Validated Survey**

**IZA DP No. 1203:** Armin Falk, Michael Kosfeld  
**Distrust – The Hidden Cost of Control**

► <http://www.iza.org/publications/dps>



## KOOPERATION VON IZA UND BONNECONLAB

BonnEconLab, das Labor für experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Bonn, ist ein wichtiger Baustein innerhalb der Forschungsarbeiten des IZA-Programmbereichs zur Verhaltens- und Personalökonomie. Als Kernstück der engen Zusammenarbeit zwischen IZA und Universität erlaubt es dem IZA-Forscherteam wie auch den Research Fellows des Instituts, sich arbeitsökonomischen Fragestellungen unter idealen Forschungsbedingungen experimentell zu nähern. BonnEconLab, das von Nobelpreisträger Reinhard Selten gegründet wurde, zählt nicht nur zu den traditionsreichsten und aktivsten Laboren für experimentelle Wirtschaftsforschung in Europa, sondern gilt als eine der weltweit führenden Einrichtungen dieser Art. IZA-Programmdirektor Armin Falk, zugleich Direktor des BonnEconLab, war 2005 Mitorganisator einer hochkarätigen Konferenz zum 20-jährigen Bestehen des Labors. Unter dem Motto „The Future of Experimental Economics“ trafen sich im Rahmen dieser Konferenz einige der renommiertesten Experimentalökonominnen, von denen viele ihre Karriere am BonnEconLab begannen, was den großen Einfluss dieser Einrichtung auf die Entwicklung experimenteller Forschung in Europa unterstreicht.

## COOPERATION OF IZA AND BONNECONLAB

BonnEconLab, the laboratory for economic experiments at the University of Bonn, is a central service unit for the research conducted in IZA's program area Behavioral and Personnel Economics. As such, it constitutes a centerpiece of IZA's close collaboration with the University of Bonn, allowing both local IZA researchers and research fellows to experimentally address questions in labor economics in an ideal research environment. Founded by Nobel Laureate Reinhard Selten, BonnEconLab is one of the most traditional and active laboratories for experimental economics in Europe. In fact it enjoys a high reputation as one of the most important labs world-wide. In 2005, the laboratory celebrated its 20th anniversary with a conference co-organized by IZA program director Armin Falk, who is also director of BonnEconLab. The conference on “The Future of Experimental Economics” attracted several leading researchers in the field. Many of them started their career at BonnEconLab, underlining the strong influence of this institution on the development of experimental research in Europe.

## ARBEITSMARKTINSTITUTIONEN IM LABOR

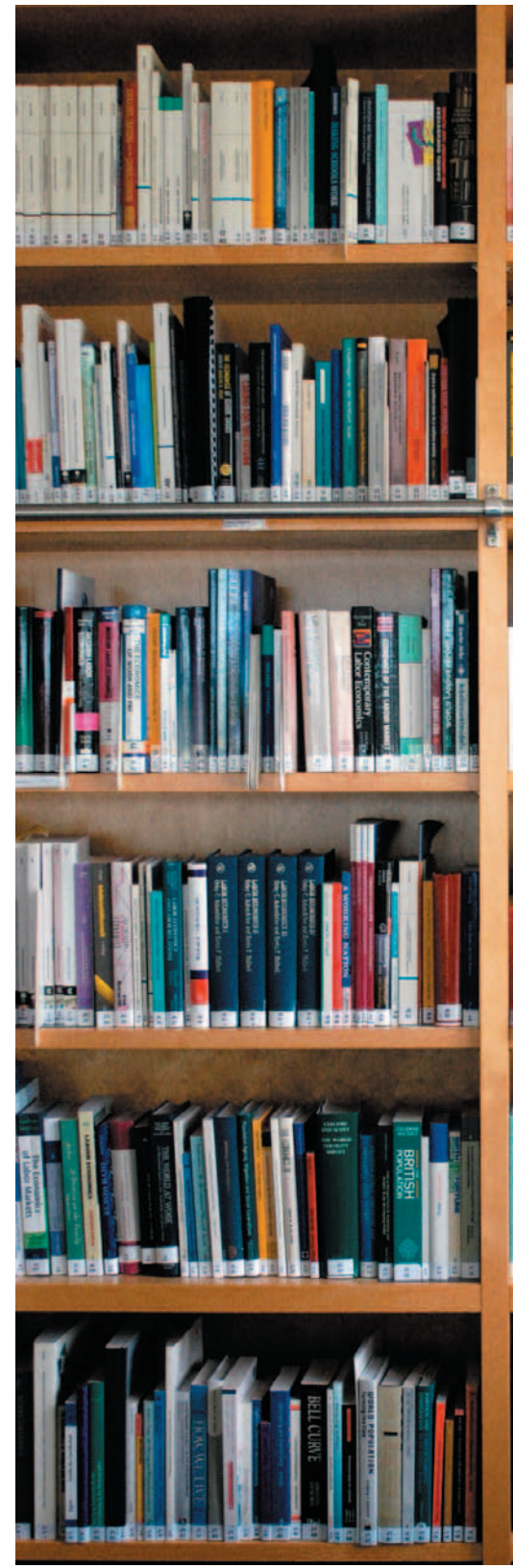
Ein besonderes Interesse des IZA-Forschungsprogramms Verhaltens- und Personalökonomie galt in den letzten Jahren der Analyse von Arbeitsmarktinstitutionen mit Hilfe experimenteller Methoden. Verschiedene Projekte unter Federführung des IZA zeigten, dass die Wirkungsweise von Arbeitsmarktinstitutionen durch eine Simulation im Labor effektiv untersucht werden kann. Ein wesentlicher Vorteil des experimentellen Ansatzes ist die Möglichkeit, institutionelle Rahmenbedingungen exogen zu verändern. Dadurch kann die kausale Wirkung von Institutionen wie Mindestlöhnen oder Kündigungsschutz auf Löhne, Arbeitslosigkeit oder Beschäftigungsdauer ermittelt werden. Beispielsweise konnte nachgewiesen werden, dass ein Anstieg der Mindestlöhne nicht nur den individuellen Reservationslohn, sondern auch das als fair empfundene Lohnniveau erhöht. Diese besondere Arbeitsmarktwirkung von Mindestlöhnen hat die aktuelle Debatte erheblich bereichert. In einem weiteren Projekt wurde gezeigt, dass die Arbeitsmarktwirkungen einer Kündigungsschutzregelung wesentlich von der Ausgestaltung von Arbeitsverträgen, etwa der Möglichkeit freiwilliger Bonuszahlungen, abhängt.

## BRINGING LABOR MARKET INSTITUTIONS INTO THE LABORATORY

A specific focus of IZA's research program area Behavioral and Personnel Economics in the last years has been the analysis of labor market institutions with the help of experimental methods. Several projects led by IZA have proven that bringing labor market institutions into the laboratory enriches our understanding of the functioning and effects of these institutions. The crucial advantage of an experimental approach to labor market institutions is the possibility to exogenously change institutional arrangements. This allows studying causal impacts of labor market institutions such as minimum wage regulation or employment protection legislation on labor market outcomes like wages, unemployment, the length of employment relations, etc. For instance, it has been shown that an increase in the minimum wage leads to an increase in workers' reservation wages and their perception of what constitutes a fair wage. This novel channel through which minimum wages operate has enriched the discussion on how minimum wages affect labor market performance. A different project has shown that the extent to which employment protection legislation impacts labor market efficiency crucially depends on the characteristics of employment contracts like employers' possibility to pay voluntary bonuses.

## DIE VORTEILE VON BEFRAGUNGEN UND EXPERIMENTEN KOMBINIEREN

Haushaltsbefragungen wie das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) stellen eine wichtige Basis für die Wirtschaftsforschung, speziell für die empirische Arbeitsmarktforschung, dar. Eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre war die erfolgreiche Kombination von Experimenten und Survey-Methoden. In enger Zusammenarbeit mit dem SOEP-Team des DIW stand das IZA an vorderster Front dieser Entwicklung. Die Einbindung ökonomischer Experimente in Befragungen verbindet die Stärken beider Ansätze: Einerseits die wiederholte Messung von Variablen in einer umfangreichen repräsentativen Stichprobe, andererseits die praktische Erfahrung mit Verhaltensexperimenten zur Messung individueller Präferenzen und deren ökonomischen Auswirkungen. Diese innovative Methodik kann auf eine große Bandbreite wissenschaftlicher Fragestellungen angewendet werden. Beispielsweise lässt sich auf diese Weise messen, wie stark die individuelle Risikobereitschaft mit Alter, Geschlecht oder Bildungsniveau korreliert. Für die Politik ergeben sich daraus wichtige Erkenntnisse etwa zu den Chancen, bestimmte Wirtschaftsreformen auch in einer alternden Gesellschaft durchzusetzen. Darüber hinaus erforschte das IZA die Frage, inwieweit persönliche Einstellungen an die nächste Generation weitergegeben werden. Am Beispiel von Vertrauen zeigte sich hier eine starke Ähnlichkeit der Reaktionen von Eltern und deren Kindern in bestimmten Situationen.



## COMBINING STRENGTHS OF SURVEYS AND ECONOMIC EXPERIMENTS

Household surveys such as the German Socio-Economic Panel (GSOEP) constitute an important basis for empirical labor economics and economic research, more generally. One of the most important developments in recent years has been the successful combination of experimental and traditional survey measures. IZA, in close collaboration with DIW's GSOEP group, has been at the forefront of this development. The integration of economic experiments into surveys combines the strengths of both approaches: the repeated measurement of variables in a large sample that is representative for the general population on the one hand, and the experience in eliciting individual preferences and their impact on behavior in economically relevant setups on the other. The novel measures gained by the integration of experimental methods are important for a vast variety of economic questions. For instance, one can analyze how the willingness to take economic risks varies with age, gender, education, etc. This brings important insights for policy makers, e.g., regarding the opportunities of implementing economic reforms in an ageing society. IZA's research has also enhanced our knowledge of how individual attitudes are transmitted across generations, for instance by showing that parents' attitudes towards trusting behavior have an important influence on children's behavior in similar situations.

## MIGRATION

## MIGRATION



Program Director:  
**Barry R. Chiswick**  
(University of Illinois, Chicago)

Innerhalb dieses Forschungsbereichs konzentrieren sich die Analysen auf die Dimensionen der zunehmenden internationalen Migration sowie der Binnenmigration. Erforscht werden die Determinanten des Migrationsangebotes und der -nachfrage, einschließlich des Effekts von Einwanderungsregelungen und des gesetzlichen Status von Migranten. Zudem stehen die Anpassung der Migranten an ihr neues ökonomisches und soziales Umfeld sowie politische Integrationsmaßnahmen im Blickpunkt. Schließlich beschäftigt sich das Programm mit den Auswirkungen der Migrationsentscheidung auf Herkunfts- und Einwanderungsland. Aus den Forschungsergebnissen werden Leitlinien für effektive Einwanderungsregelungen, wirksame Integrationsmaßnahmen und andere Aufgaben der Migrationspolitik entwickelt.

The Migration Research Area at IZA focuses on the many dimensions of the growing international and internal migration. It is concerned with the determinants of the supply and demand for migration, including immigration law and the legal status of migrants. It is also interested in the many aspects of the adjustment of the migrants and their descendants in the destination, including public policies regarding absorption and assimilation. Moreover, the program area is concerned with the impact of the migration on both the origin and the destination. The implications of the analyses for immigration policy, absorption and assimilation policy, and other public policies are also developed.



Barry R. Chiswick

## WAS WAREN DIE INTERESSANTESTEN ERKENNTNISSE DER LETZTEN JAHRE IN IHREM FORSCHUNGSBEREICH?

Aus dem breiten Programm unserer Forschungsaktivitäten stechen neben unserem früh vorgelegten Reformprogramm für die deutsche Zuwanderungspolitik sicher die innovativen Arbeiten zum Zusammenhang von Ethnizität und Arbeitsmarktintegration heraus. Hier haben wir dank der großzügigen Unterstützung der VolkswagenStiftung eine ganze Reihe von Studien vorlegen können, die zeigen, dass dieser Forschungsansatz im Hinblick auf die Aufgaben der Integrationspolitik sehr ergiebig ist. Vereinfacht gesagt geht es um die Analyse des Übergangs von Migranten aus ihrem anfänglichen Zuwandererstatus in den einer ethnischen Minderheit. Die konkrete Ausprägung der Ethnizität ist eine wichtige Determinante der ökonomischen Anpassung von Immigranten. Herauszufinden, ob Integration oder Assimilation den besseren Weg zum Arbeitsmarkterfolg darstellt, ist dabei von erheblicher politischer Tragweite. Unsere Erkenntnisse zeigen, dass die jeweilige Ausprägung der ethnischen Identität den Grad des Arbeitsmarkterfolges bestimmt, und nicht umgekehrt.

## WELCHES THEMA STEHT ZURZEIT IM MITTELPUNKT?

Wir analysieren gegenwärtig unter anderem die Arbeitsmarkteffekte der Ost-West-Migration nach der Osterweiterung der Europäischen Union. Hier kann man generell sagen, dass diejenigen Staaten wirtschaftlich profitiert haben, die die Arbeitnehmer-Freizügigkeit bereits in einem frühen Stadium verwirklicht haben. Ein anderes Thema ist die Süd-Nord-Migration – hier befassen wir uns mit ihren legalen wie illegalen Formen und den Arbeitsmarktkonsequenzen der derzeitigen politischen Praxis.

## WAS SIND DIE WICHTIGSTEN ZUKUNFTSTHEMEN IN IHREM BEREICH?

Die wachsenden weltweiten Migrationsbewegungen werfen viele Fragen auf: Wie kann die Zuwanderung gering qualifizierter Migranten besser bewältigt werden, nach denen faktisch keine Nachfrage in den Zielländern besteht? Wie kann die Politik auf die Zunahme von temporärer und zirkulärer Migration reagieren, wie auf die umfangreiche illegale Zuwanderung? Andere Schlüsselfragen betreffen die bessere Integration der zweiten Einwanderergeneration.

## WHAT WERE THE MOST INTERESTING FINDINGS OF THE LAST YEARS IN YOUR AREA OF RESEARCH?

The most interesting findings related to a series of projects on the transformation of new immigrants into ethnic minorities. With generous support from the Volkswagen Foundation, we were able to produce a number of studies that highlight the importance of this research approach for the improvement of integration policies. Simply put, this is about the transition from the status of an immigrant to becoming an ethnic minority. Ethnicity turns out to be a major determinant of a migrant's economic outcome. Whether to aim for integration or assimilation of immigrants is a key policy questions. Our studies show that the state of ethnic identity defines the degree of an immigrant's labor-market success, and not vice versa. Related research focused on the relationship between investment in ethnic and general human capital and the implication of the complementarity or substitutability of these two types of human capital for various dimensions of adjustment, including secular schooling, labor market outcomes, and immigrant ethnic intermarriage, and hence on the next generation. Extensive research was also conducted on the determinants and consequences of destination language proficiency, in particular the findings of the importance of country of origin, education and family interactions in acquiring proficiency.

## WHAT ARE THE MOST DISCUSSED TOPICS AT THE MOMENT?

One important immigration policy discussion in the European Union, and Germany in particular, concerns East-West migration after the enlargement of the EU. The other is South-North migration, that is, policies toward legal immigrants and policies to constrain and/or offer amnesty to undocumented migrants from the less developed countries in Latin America, Africa and Asia to the developed economies, particularly in the EU and North America.

## WHAT ARE THE KEY FUTURE QUESTIONS IN YOUR AREA?

The upsurge in international migration raises important questions on the feasibility of the economic integration of millions of low-skilled immigrant workers into the technologically-advanced, high-income countries which are experiencing a relative decrease in the demand for low-skilled workers. Moreover, to what extent is this economic integration made more complex by legislation that reduces labor market flexibility and provides a "safety net" through public transfers. Other key questions for the destinations include solutions to the growing numbers of undocumented (illegal) migrants and the adaptation of second generation immigrants who grow up in immigrant enclaves.

## ETHNIZITÄT VON MIGRANTEN UND ARBEITSMARKTINTEGRATION

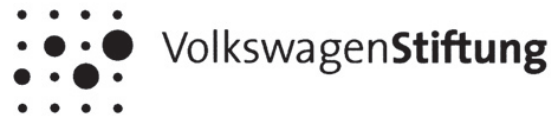
Der Bedarf an zusätzlichem Wissen um Kosten und Nutzen von Ethnizität und Migration hat als Folge der Globalisierungseffekte, der bevorstehenden einschneidenden demographischen Veränderungen und der schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung in vielen Teilen der Welt weiter zugenommen. Das IZA ist an einem großen interdisziplinären Forschungsverbund beteiligt, der im Auftrag der VolkswagenStiftung seit dem Jahr 2005 aktuelle Fragen von Migration und Integration analysiert. Dem IZA kommt dabei die Aufgabe zu, die Bedeutung ethnischer Identität für die soziale und Arbeitsmarktintegration von Zuwandern zu untersuchen und zu messen. Der Fokus der Forschungsarbeiten ist auf die Themen Staatsangehörigkeit und Einbürgerung, interethnische Eheschließungen, ethnisches Unternehmertum und die Einflussfaktoren ethnischer Identität gerichtet.

Das IZA-Forschungsteam hat im Verlauf seiner Studien ein innovatives Instrument („Ethnosizer“) zur Messung der Intensität der ethnischen Identität einer Person entwickelt, das die folgenden Elemente beinhaltet: Sprache, Kultur, soziale Interaktion und ethnisches Netzwerk, Migrationsgeschichte und ethnische Selbstidentifikation des Individuums. Die Forschungsergebnisse anhand dieses Messinstruments sind zuverlässiger als bisherige Analysen aufgrund von

Umfragen; sie decken auf, dass ethnische Identitäten primär exogener Natur sind, stark nach Herkunftsland und Geschlecht variieren und sich unabhängig von dem sozialen und kulturellen Prozess im Aufnahmeland bereits vor der Migration herausgebildet haben.

Ethnische Identität wird im Rahmen der IZA-Analysen als der Grad an Bindung oder Identifikation mit dem Aufnahme- und dem Herkunftsland verstanden. Vom Augenblick des Eintreffens im Aufnahmeland an kann die ethnische Identifikation eines Immigranten als eine Bewegung auf einer Ebene zwischen zwei Achsen charakterisiert werden, die das Ausmaß der Bindung an Aufnahme- und Heimatland anzeigen. Im Extremfall wird dabei die ursprüngliche Identität ganz aufgegeben oder aber die Identifikation mit der neuen Heimat bleibt ganz aus. Dazwischen sind verschiedene „Aggregatzustände“ der Identitätsfindung denkbar, je nachdem wie stark die jeweilige Zugehörigkeit zu beiden Kulturen vom jeweiligen Immigranten empfunden wird.

Vier Identitätszustände lassen sich dem Konzept zufolge unterscheiden: Assimilation – starke Identifikation mit Kultur und Gesellschaft des Aufnahmelandes bei nur noch schwacher Identifikation mit dem Herkunftsland; Integration – starke Verbundenheit mit dem Herkunftsland, gleichzeitig aber auch starke Bindung an das Aufnahmeland; Separation – Identifikation ausschließlich mit der Ursprungskultur auch nach Jahren der Emigration; Marginali-



## THE ECONOMICS AND PERSISTENCE OF MIGRANT ETHNICITY

The need for additional knowledge about the costs and benefits of ethnicity and migration has further increased as a result of the effects of globalization, the upcoming demographic burden, and the sluggish economic development in many parts of the world. In 2005, funded by the Volkswagen Foundation, IZA created a large interdisciplinary and international research network to analyze burning questions on migration and integration. Four themes that go to the heart of the immigrant integration are studied: interethnic marriages, citizenship, ethnic entrepreneurship and ethnic identity. The latter theme aims at quantitatively measuring ethnic identity and investigating its impact on the social and labor market integration of immigrants.

One set of projects developed and implemented the “Ethnosizer,” a multidimensional measure of ethnicity which was shown to be an important determinant of immigrant economic adjustment. It is constructed from information on the following elements: language, culture, societal interaction and ethnic networks, history of migration, and ethnic self-identification. The ethnosizer is thus a composite measure containing information on many aspects and therefore a better expression of a person’s ethnic identity. The positive

part of the two-dimensional concept of the ethnosizer classifies migrants into four states: integration (feeling comfortable with both cultures), assimilation (being absorbed by the host culture), separation (keeping only the culture of origin) and marginalization (not belonging to any culture and being detached). It is important to note that in what state individuals end up varies among immigrants even from the same country. Moreover, the quest for ethnic identity affects women and men differently. The ethnosizer and direct measures of ethnic self-identification largely depend on pre-migration characteristics. The ethnosizer is also proven to be a superior measure of an immigrant’s ethnic identity when compared to the direct measure of ethnic self-identification provided by a survey. An immigrant’s current state of ethnic identity contains information about culture-specific human and social capital that the immigrant possesses, to the extent that a commitment to one or more cultures and societies indicates good familiarity with these societies, their culture and traditions.

Ethnic identity with assimilation attributes, for example, indicates that a migrant speaks the language of the host country well, has contacts with natives, is familiar with local customs of communication, considers the host country “home” and naturalizes. Note that assimilation also assumes that immigrants completely discard any skills and knowledge specific to the origin, become identical to natives, and therefore substitutes. In this case of a homogeneous population there is always the risk of lost creativity. Similarly, separation

sierung – kein Zugehörigkeitsgefühl, weder zur Kultur des Aufnahmelandes noch zu derjenigen des Herkunftslandes.

Der Status der ethnischen Eigenidentität eines Immigranten zu einem bestimmten Zeitpunkt enthält mithin die Information, ob er oder sie mit einer oder mehr Gesellschaften, deren Kultur und deren Traditionen vertraut ist, also das jeweilige kulturspezifische Humankapital besitzt. Assimilation beinhaltet, dass die Sprache des Aufnahmelandes gesprochen wird, ausreichender Kontakt zu Einheimischen besteht und die entsprechenden Gebräuche und Kommunikationsweisen vertraut sind. Gleichzeitig wäre anzunehmen, dass die Betroffenen kaum noch kulturspezifisches Humankapital des Herkunftslandes aufweisen, während im Falle von Separation das Gegenteil der Fall sein wird. Integration bedeutet den Besitz beiderlei kulturspezifischen Humankapitals, Marginalisierung geht einher mit dessen weitgehendem Verlust.

Das Ausmaß des Arbeitsmarkterfolgs steht in dieser Perspektive in starker Abhängigkeit vom Umfang des kulturspezifischen Humankapitals und der ethnischen Identität eines Zuwanderers. Assimilierte Immigranten haben besonders gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, aber sie konkurrieren auch direkt mit den Einheimischen und verfügen nicht mehr über ein kulturspezifisches Humankapital, das als Zusatzqualifikation eingebracht werden könnte. Integrierte Zuwanderer können auf den „einheimischen“ Arbeitsmarkt treten und als unvollkommene Substitute oder als Komplemente zu den

einheimischen Arbeitskräften agieren. Zur gleichen Zeit haben sie Zugang zu „ethnischen“ Märkten und somit bessere Chancen, als wenn sie assimiliert wären. Separierte Immigranten sind begrenzt auf ethnische Enklaven mit einer geringen Chance, in das Aufnahmeland integriert zu werden und dort zu Erfolg zu gelangen. Sie tragen in manchen Fällen auch dazu bei, dass die negativen Vorurteile gegenüber ethnischen Enklaven erhalten bleiben. Deswegen hängt der Erfolg eines Immigranten stark vom Status seiner individuellen ethnischen Identität ab.

Die IZA-Studien zeigen, dass Kultur, Religion und die unterschiedlich stark ausgeprägte Bindung an die Kultur von Herkunfts- und Aufnahmeland sowohl bei Angestellten als auch bei Selbständigen bedeutsame Determinanten des wirtschaftlichen Erfolgs von Immigranten sind, dass die Eheschließung mit Einheimischen und die Erlangung der Staatsbürgerschaft wichtige Mechanismen der Assimilation sind, und dass der Spracherwerb vor allem für vor kurzem Eingewanderte der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg ist. Eine vorausschauende Zuwanderungs- und Integrationspolitik muss diese Wirkungsfaktoren ethnischer Identität ins Kalkül ziehen. Den IZA-Analysen zufolge ist die vollständige Assimilation von Immigranten auf dem Arbeitsmarkt nicht unbedingt ein Vorteil, während es zugleich Separation und Marginalisierung zu verhindern gilt. Wünschenswert sind Strategien, die gleichberechtigte Integration und ethnische Vielfalt in der Gesellschaft begrüßen und dadurch Kreativität und Dynamik fördern, ohne Separation zu begünstigen.

suggests an ethnic retention with a simultaneous lack and snubbing of the host country's ethnic, social and cultural capital. Information on both the home and the host countries is needed for the next two states or regimes of the ethnosizer. Integration is the state that immigrants achieve when they can combine strong dedication to and pride of the origin with a large commitment and affinity to the host country. This is the state of a blissful symbiosis. Marginalization indicates detachment from any culture-specific affinity.

Naturally, assimilated immigrants have better chances for labor market integration and success (find and keep a job with good remuneration), but they also directly compete with natives in their own turf. Integrated immigrants, however, have an expanded circle. They can have access to the “native” labor market while they are either imperfect substitutes or complements to natives. At the same time, they have access to the “ethnic” markets, and this gives them better chances than if they were only assimilated. Separated immigrants are confined in ethnic enclaves with low prospects of being incorporated in the host country and to succeed. They can also perpetuate and inflate negative stereotypes about enclaves. This is why the success of immigrants on the host labor market may very well depend on the current state of an individual's ethnic identity.

Some of the most important findings of this IZA research initiative are that culture, religion, and the strength of attachment to the home and destination societies' cultures are momentous determinants of immigrants' economic success whether as employees or self-employed, that marrying a native and ascension to citizenship are important mechanisms of immigrant assimilation, and that language is the key to economic success especially for recent immigrants. A sustainable immigration and integration policy must account for these findings. According to the IZA studies on ethnic identity, separation and marginalization must be avoided, whereas complete assimilation need not be a labor market advantage. Policymakers should aim at promoting integration and ethnic diversity in order to foster creativity and economic dynamics while at the same time discouraging separation.



#### Ausgewählte/Selected IZA Discussion Papers

##### IZA DP No. 3260:

A. Constant, L. Gataullina,  
K. F. Zimmermann  
Naturalization Proclivities,  
Ethnicity and Integration

##### IZA DP No. 3063:

A. Constant, K. F. Zimmermann  
Measuring Ethnic Identity and  
Its Impact on Economic Behavior  
published in: *Journal of the  
European Economic Association*,  
2008, 6 (2–3), 424–433

##### IZA DP No. 3056:

K. F. Zimmermann  
Migrant Ethnic Identity:  
Concept and Policy Implications  
forthcoming in: *Ekonomia*, 2008

##### IZA DP No. 3050:

A. Constant, R. Roberts,  
K. F. Zimmermann  
Ethnic Identity and Immigrant  
Homeownership

##### IZA DP No. 2537:

H. Bonin, A. Constant,  
K. Tatsiramos, K. F. Zimmermann  
Ethnic Persistence, Assimilation  
and Risk Proclivity

##### IZA DP No. 2535:

L. Zimmermann, K. F. Zimmermann  
A. F. Constant  
Ethnic Self-Identification of  
First-Generation Immigrants  
published in: *International Migration  
Review*, 2007, 41 (3), 769–781

##### IZA DP No. 2420:

A. Constant, L. Gataullina,  
K. F. Zimmermann  
Gender, Ethnic Identity and Work

##### IZA DP No. 2300:

L. Zimmermann,  
L. Gataullina,  
A. Constant,  
K. F. Zimmermann  
Human Capital and Ethnic  
Self-Identification of Migrants  
published in: *Economics Letters*,  
2008, 98 (3), 235–239

##### IZA DP No. 2212:

C. U. Chiswick  
The Economic Determinants of Ethnic  
Assimilation  
forthcoming in: *Journal of  
Population Economics*, 2009

##### IZA DP No. 2040:

A. Constant, L. Gataullina,  
K. F. Zimmermann  
Ethnosizing Immigrants  
forthcoming in: *Journal of Economic  
Behavior and Organization*, 2008

► <http://www.iza.org/publications/dps>

## STUDY ON THE SOCIAL AND LABOUR MARKET INTEGRATION OF ETHNIC MINORITIES

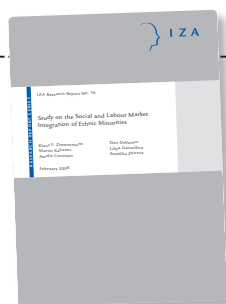
In Autumn 2006 IZA won the tender of the European Commission to deliver a Study on the Social and Labour Market Integration of Ethnic Minorities. The overriding objective of the study was to provide the European Commission High Level Group of Experts with an elaborate analysis of the barriers to labor market integration of ethnic minorities, with insights concerning good practice of business integration initiatives and policy measures and with policy recommendations. Besides modern econometric methods, powerful innovative instruments developed by IZA and employed in this study are the network of ten Country Experts, the IZA Expert Opinion Survey among expert stakeholders, the review of a European-wide collection of 22 good practice integration initiatives, and a policy matrix to judge societal development and policy choices. The report reveals that no picky debate about measurement concepts and the lack of data can hide the worrisome reality of ethnic minorities in Europe. Negative attitudes and linguistic, educational, internal, and institutional factors were found to constitute the most significant barriers to minority integration.

## STUDIE ZUR SOZIALEN UND ARBEITSMARKTINTEGRATION ETHNISCHER MINDERHEITEN

Im Herbst 2006 erhielt das IZA von der Europäischen Kommission den Auftrag zur Anfertigung einer Studie zur sozialen und Arbeitsmarktintegration ethnischer Minderheiten in Europa. Das vorrangige Ziel dieser Studie war es, einer hochrangigen Expertengruppe der Europäischen Kommission eine detaillierte Analyse der Hindernisse der Arbeitsmarktintegration ethnischer Minderheiten, Erkenntnisse zu „best practice“-Verfahrensweisen bei Integrationsinitiativen sowie konkrete Politikempfehlungen zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Studie hat das IZA ein größeres Netzwerk von ausgewiesenen Länderexperten gebildet und umfangreiche Befragungen von Experten und Interessenvertretern durchgeführt. Integraler Bestandteil des Projekts war zudem die Erfolgsbewertung von europaweit ausgewählten Integrationsinitiativen sowie die Konzeption einer Politikmatrix, um gesellschaftliche Entwicklungen und politische Handlungsoptionen beurteilen zu können. Der Bericht zeigt eine teils besorgniserregende Realität ethnischer Minderheiten in Europa auf. Als zentrale Hindernisse zur Integration von Minderheiten wurden negative Einstellungen sowie sprachliche, bildungsbedingte, interne und institutionelle Faktoren ausgemacht.

Policy interventions and private initiatives must be tailored to the situation and prospects of specific groups in specific countries. The study showed that initiatives to foster the labor market and social integration of ethnic majorities can work. Successful actions take the specific situation of the respective ethnic minority into account. Effective measures use the right mixture of general and targeted integration measures. They should be balanced, complementary and mutually reinforcing. General initiatives are necessary to create an institutional and social environment inhibiting discrimination and facilitating targeted action. But all measures need to be persistent, flexible enough to account for changes and allow for time to become effective. Perhaps most importantly, all of the involved parties must realize that barriers to integration of ethnic minorities are barriers to economic and social prosperity for all.

Politische wie private Initiativen müssen vor diesem Hintergrund von der gegebenen Situation und den Aussichten der jeweiligen Gruppen im betreffenden Land abhängig gemacht werden. Die IZA-Analysen zeigen, dass Initiativen zur Förderung der Eingliederung in den Arbeitsmarkt und der sozialen Integration ethnischer Minderheiten sehr wohl wirken können. Eine erfolgreiche Maßnahme berücksichtigt die spezifische Situation der jeweiligen ethnischen Minderheit und findet die richtige Mischung aus aufeinander abgestimmten allgemeinen und gezielten Integrationsmaßnahmen. Allgemeine Integrationsinitiativen sind notwendig, um eine institutionelle und soziale Umgebung zu schaffen, die Diskriminierung unterbindet und den Boden für gezielte Integrationsmaßnahmen bereitet. Allen Maßnahmen muss ein ausreichender Zeithorizont zugestanden werden. Sie müssen beständig und zugleich flexibel genug gestaltet sein, um Änderungen Rechnung tragen und ihre Wirkung entfalten zu können. Dies gilt umso mehr, als interkulturelle Befindlichkeiten, Wahrnehmungen und Einstellungen, von denen die erfolgreiche soziale und ökonomische Integration ethnischer Minderheiten letztlich abhängig ist, nicht binnen kurzer Zeit, sondern nur im Verlauf eines kontinuierlichen Prozesses verändert werden können.



Klaus F. Zimmermann  
Martin Kahanec  
Amelie Constant

Don J. DeVoretz  
Liliya Gataullina  
Anzelika Zaiceva

**Study on the Social and Labour  
Market Integration of Ethnic Minorities**

IZA Research Report No. 16

► <http://www.iza.org/files/IZA16.pdf>

## EU-OSTERWEITERUNG UND ARBEITSMÄRKTE

Die EU-Osterweiterungen in den Jahren 2004 und 2007 zogen einen Anstieg der Ost-West-Migration nach sich, der zwar bei weitem nicht das gelegentlich prognostizierte Ausmaß erreicht hat, jedoch unübersehbare Arbeitsmarkteffekte nach sich gezogen hat. Die Tatsache, dass einzelne alte EU-Staaten bereits zu einem frühen Zeitpunkt die Arbeitnehmer-Freizügigkeit verwirklichten, während andere Staaten an restriktiven Übergangsregelungen festhielten, verschafft der Wissenschaft eine günstige Ausgangsbasis für entsprechende vergleichende Studien. Das IZA hat hier die Initiative zu umfassenden Forschungsarbeiten übernommen, an denen zahlreiche externe Wissenschaftler beteiligt sind. Inzwischen besteht unter Führung des IZA ein größeres Expertennetzwerk, das sich regelmäßig fachlich austauscht. Gegenstand der Untersuchungen sind zum einen die Auswirkungen der EU-Erweiterungen auf die Arbeitsmärkte der 15 ursprünglichen EU-Länder als auch auf die der zehn Beitrittsländer aus Mittel- und Osteuropa. Zum anderen werden die verschiedenen Politikmodelle evaluiert, die die alten EU-Staaten gegenüber Zuwanderern aus neuen Mitgliedsstaaten anwenden. Den vorliegenden Resultaten zufolge sorgt der Arbeitsmarkeintritt von Zuwanderern aus den neuen EU-Staaten nicht für Verdrängungseffekte zuungunsten von Problemgruppen und führt auch nicht zu Lohndruck. Gleichzeitig deutet alles darauf hin, dass diejenigen alten EU-Staaten, die eine restriktive Politik praktizieren, ihrer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung schaden und den Zuwanderungsstandort Europa insgesamt schwächen, der auf diese Weise potenziell zuwanderungsinteressierte Fachkräfte an andere Einwanderungsländer verliert. Zu beachten ist aber auch, dass die Herkunftsländer der Zuwanderer aufgrund der Ost-West-Migration inzwischen teilweise selbst vor dem Problem des Fachkräftemangels stehen und mit ungünstigen demographischen Entwicklungen konfrontiert sind, die in diesen Ländern eine große Herausforderung an die Politik darstellen.

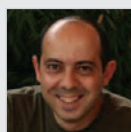


*“IZA is an exciting place for labor economics. The location on the river in Bonn is quite collegial. The conferences are of superb quality. The working paper series is a fantastic resource. IZA has raised the level of economic research in Europe dramatically.”*

**Michael Gibbs** – University of Chicago

## EU ENLARGEMENT AND THE LABOR MARKETS

The 2004 and 2007 enlargements of the European Union (EU) led to increased flows of workers from Eastern to Western Europe. Although these flows have been weaker than widely expected, they have nonetheless had a major impact on labor markets. Cross-country comparisons of this impact benefit from the fact that some EU-15 countries allowed freedom of movement for citizens of the accession states at a very early stage while others upheld more restrictive immigration rules. Current IZA research activities combine IZA's internal scientific potential with the expertise of external researchers to address two primary scientific objectives. To achieve these objectives in collaboration with external experts, the IZA Expert Network on EU Enlargement and the Labor Markets has been established. The project assesses the effects of the recent EU enlargements on the labor markets of the fifteen original member states as well as the ten new members from Central and Eastern Europe. The second objective is to evaluate the different immigration policies adopted by the original member states towards immigrants from the new member states. The studies have led to a number of important findings. First, there is no evidence that immigrants take jobs or lower wages of the natives in the destination countries. Second, immigration policies restricting inflows of economic immigrants harm the economy and divert the most able immigrants to other countries. Third, the source countries experience labor shortages and demographic trends that constitute a major policy challenge in these countries.



*“IZA is one of the world’s leading institutions promoting economic research. It provides excellent opportunities to its extended network of members to exchange their research, while providing very good conditions for research to be carried out at its facilities. It has contributed a great deal to my personal research.”*

**Miguel Portela** – University of Minho

## GEOGRAPHISCHE MOBILITÄT IN DER EUROPÄISCHEN UNION

In Kooperation mit NIRAS Consultants und dem Swedish National Labour Market Board hat das IZA für die Europäische Kommission eine Expertise zur geographischen Mobilität in Europa angefertigt. Die Arbeit liefert ein präzises Bild des Ausmaßes und der Entwicklung der Mobilität in der Europäischen Union und präsentiert Wege zur Stimulation von geographischer Mobilität in der EU. Die ökonomischen Effekte räumlicher Flexibilität sind den Ergebnissen zufolge klar positiv, die demographischen Effekte zu vernachlässigen und die gesellschaftlichen Effekte vielfältiger Natur, so dass eine gesteigerte intra-europäische Mobilität den Wohlstand der europäischen Gesellschaften insgesamt deutlich vergrößern würde. Gleichzeitig könnte eine pro-aktive Förderung geographischer Mobilität dazu dienen, die Effekte der demographischen Alterung abzufedern. Als Schlüsselfaktoren für mehr Mobilität identifiziert die Studie nicht nur beschäftigungsbezogene Faktoren, höheres Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen, sondern ebenso familien- und netzwerkbezogene Faktoren, Wohn- und direkte Umweltbedingungen.

Außer Sprachdefiziten und Kulturunterschieden wirken vor allem Sorgen, auf einem aus der Ferne betrachtet als intransparent empfundenen Arbeitsmarkt einen (geeigneten) Arbeitsplatz zu finden, als Mobilitätshemmnisse.

### GEOGRAPHIC MOBILITY IN THE EUROPEAN UNION



Holger Bonin (IZA)                      Jan Stuhler (IZA)  
 Werner Eichhorst (IZA)                Konstantinos Tatsiramos (IZA)  
 Christer Florman (AMS)                Henrik Thomasen (NIRAS)  
 Mette Okkels Hansen (NIRAS)        Klaus F. Zimmermann (IZA)  
 Lena Skiöld (AMS)

Geographic Mobility in the European Union:  
 Optimising its Economic and Social Benefits

IZA Research Report No. 19

► <http://www.iza.org/files/IZA19.pdf>

In cooperation with NIRAS Consultants and the Swedish National Labour Market Board for the European Commission, IZA studied the geographic mobility in the EU and its evolution over time, investigated how geographic mobility in the European Union can be optimized, and recommended additional policy methods. The study reveals that the economic effects of geographic mobility are clearly positive, the demographic effects are nil and the social effects are mixed, so that increased intra-European mobility would increase the welfare of the vast majority of Europeans. As the population share of the age groups most inclined to migration (the young) will decline, pro-active geographic mobility raising individual propensities to migrate could serve to counteract falling mobility rates within an ageing Europe. The study discusses key mobility drivers such as employment related factors, higher income and better working conditions, family and network related factors, housing and local environment conditions and key mobility hurdles such as language, culture and worries about finding a (suitable) job.

## MIGRATION IN EUROPA: STAND DER FORSCHUNG

Herausgegeben von IZA-Direktor Klaus F. Zimmermann, legt das im Jahr 2005 veröffentlichte Buch „European Migration: What Do We Know?“ 15 Einzelstudien über den Status quo der Migration(sforschung) in ausgewählten europäischen Ländern, den USA, Kanada und Neuseeland vor und fasst die sehr unterschiedlichen Migrationserfahrungen in diesen Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Das Resümee der Untersuchungen lautet durchgängig, dass die Zuwanderung in diesem Zeitraum zumeist vorteilhaft für die Zielländer war. Zwar sind jeweils erhebliche Anpassungskosten der Märkte in Rechnung zu stellen, doch es gibt keinen empirischen Beleg, dass die Löhne der Einheimischen infolge der Zuwanderung nachhaltig gedrückt wurden oder die Arbeitslosigkeit wesentlich angestiegen wäre.



Die Arbeitsmarktintegration der Immigranten hat langsam aber sicher stattgefunden – mit insgesamt zwar nicht sehr starken aber doch günstigen Auswirkungen auf die Wohlfahrt der Einheimischen. Die Länderstudien zeigen zugleich aber auch einen erheblichen politischen Handlungsbedarf an: Die Globalisierung nimmt Einfluss auf die Wirkungsmechanismen von Migration, die Nachfrage nach geringqualifizierter Arbeit ist international rückläufig, der Bedarf an hochqualifizierten Arbeitnehmern wächst kontinuierlich, die wirtschaftliche Konstellation von Neuzuwanderern verschlechtert sich tendenziell. Diese Trends sind ein klarer Hinweis darauf, dass eine selektive Zuwanderungspolitik heute wichtiger denn je ist.

### EUROPEAN MIGRATION: WHAT DO WE KNOW?

Edited by Klaus F. Zimmermann, the collected volume “European Migration: What Do We Know?” published in 2005, presents 15 studies for European countries and the US, Canada and New Zealand, summarizing migration experiences since the Second World War. The conclusion obtained is that immigration is largely beneficial for the receiving countries. There can be phases of adjustment, but there is no overall evidence that natives’ wages are strongly depressed or that unemployment is substantially increasing as a consequence of immigration. However, the labor market integration of immigrants has been slow but steady, and their impact on the natives in total has not been very strong but mostly beneficial. On the other hand, with globalization and the particular pressure on low-skilled workers and the rising demand for the high skilled, the observed patterns are changing. Most important, the economic position of the new immigrants has become weaker. A selective immigration policy seems to be even more important than before.

## ZUWANDERUNGSPOLITIK UND ARBEITSMARKT: DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK IM VERGLEICH

Ungeachtet mancher in den letzten Jahren erreichten Fortschritte erweist sich die Integration von Zuwanderern aus nicht-westlichen Herkunftsländern in die Arbeitsmärkte der EU-Staaten nach wie vor als besonders problematisch. Das ist das Ergebnis eines umfassenden vergleichenden Forschungsprojekts zur Arbeitsmarktintegration von Ausländern in Deutschland und Dänemark. Auf Basis repräsentativer Migrantenbefragungen untersuchte eine Forschergruppe der dänischen Rockwool Foundation und des IZA unter anderem das Bildungs- und Ausbildungsniveau der Zuwanderer, ihre Beschäftigungs- und Einkommensaussichten sowie die Wahrscheinlichkeit einer selbständigen Erwerbstätigkeit. Darüber hinaus ziehen die Wissenschaftler eine "sozio-ökonomische Bilanz" der Zuwanderung aus staatlichen Transferleistungen und Steuerzahlungen der Migranten.

Die Forschungsergebnisse sind in zwei Büchern veröffentlicht. Das Fachbuch in englischer Sprache bietet einen umfassenden Überblick über die wissenschaftlichen Befunde des Projekts, während die deutsche Fassung die wichtigsten Ergebnisse in zugespitzter Form mit Anstößen für die Zuwanderungs- und Integrationspolitik verbindet.

## MIGRANTS, WORK AND THE WELFARE STATE IN DENMARK AND GERMANY

Despite some progress in recent years, the integration of immigrants from non-western countries in the EU labor markets still causes significant problems. This is one of the findings from a comparative research project on labor market integration of foreigners in Germany and Denmark. On the basis of representative surveys among migrants, researchers from the Danish Rockwool Foundation and IZA analyzed questions of education, training, employment and income prospects as well as the probability of self-employment among migrants. The economists also calculate the "socio-economic balance" of tax revenue generated by and transfer payments awarded to immigrants.

The results have been published in two books. While the English version provides a complete account of the research findings, the German version offers a more policy-oriented perspective.



## ZUWANDERUNGSPOLITIK UND ARBEITSMARKT: BESTANDSAUFNAHME FÜR DEUTSCH- LAND UND LEHREN FÜR EUROPA

Erst in jüngster Zeit beginnt die Zuwanderungspolitik in Deutschland und Europa dem wachsenden Arbeitskräftebedarf bei zugleich hoher Arbeitslosigkeit und einer alternden Erwerbsbevölkerung Rechnung zu tragen. Doch trotz der Verabschiedung des ersten deutschen Zuwanderungsgesetzes und verschiedener EU-Initiativen zur Harmonisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen bleibt der dringend notwendige Richtungswechsel hin zu einer aktiv steuernden Zuwanderungspolitik bislang aus. Vor diesem Hintergrund hat das IZA in einem Forschungsprojekt eine kritische Bestandsaufnahme der deutschen Zuwanderungspolitik vorgenommen und den künftigen Zuwanderungsbedarf Deutschlands analysiert. Anhand eines ökonomischen Modells zur wirksamen Selektion und Integration von Arbeitsmigranten zeigt das aus dem Projekt entstandene Fachbuch Handlungsstrategien für eine erfolgreiche europäische Zuwanderungspolitik auf.

## IMMIGRATION POLICY AND THE LABOR MARKET: THE GERMAN EXPERIENCE AND LESSONS FOR EUROPE

German and European immigration policies have only recently begun to cope with the inevitable: growing labor demand in the face of high unemployment and a shrinking labor force due to demographic change. Despite the implementation of Germany's first immigration act and several European initiatives towards legal harmonization at the EU level, an actively controlling immigration policy, which would be needed to master the challenges ahead, is not yet in sight. Against this background, an IZA research project drew conclusions from the German history of immigration policy and analyzed the country's future demand for immigration. The study developed an economic model for the effective selection and integration of labor migrants that could provide the foundation for a joint European immigration strategy.



## MARKTPLATZ DER MIGRATIONSFORSCHUNG: IZA-FACHTAGUNGEN UND WORKSHOPS

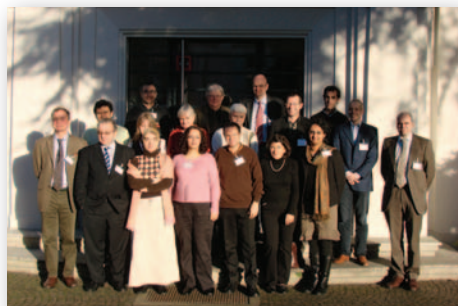
Innerhalb seines Forschungsschwerpunkts „Migration“ organisiert das IZA eine Vielzahl von Konferenzen und Workshops, die die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen hervorragenden jungen und etablierten Wissenschaftlern auf diesem Gebiet fördern. Das von der VolkswagenStiftung geförderte Migrant Ethnicity Meeting (MEM) und das Annual Migration Meeting (AM<sup>2</sup>) bringen führende Forscher regelmäßig zum Diskurs über die für die soziale und Arbeitsmarktintegration von Migranten und ethnischen Minderheiten drängendsten Themen zusammen. International hat das IZA hier eine führende Rolle übernommen und demonstriert auch durch sein Veranstaltungsangebot den Anspruch, als Motor der weltweiten Migrationsforschung zu agieren. Die Migrant Ethnicity Meetings umfassen auch den Gedankenaustausch von Wissenschaft und Praxis im Rahmen von „Interethnic Practitioners Meetings“, die dem IZA zur unmittelbaren Rückkoppelung seiner Forschungsarbeiten an die gesellschaftliche Wirklichkeit dienen.

Ein besonderes Veranstaltungsformat stellt die jährliche „Themenwoche Migration“ dar. Sie verknüpft ein dichtes Seminarprogramm mit Freiräumen für die Anbahnung gemeinsamer Forschungsprojekte unter den beteiligten Wissenschaftlern und die Identifizierung zukünftiger Forschungsthemen. Workshops zu den Arbeitmarkteffekten der EU-Osterweiterung und einem breiten Spektrum weiterer Fragen der internationalen Migration gehören ebenso zum Portfolio des IZA-Forschungsschwerpunkts „Migration“ wie profilierte Einzelveranstaltungen, die oftmals in Kooperation mit namhaften Partnerinstitutionen oder Auftraggebern stattfinden. Unter anderem organisierte das IZA 2007 im Auftrag der Europäischen Kommission eine Fachkonferenz zur sozialen und Arbeitsmarktintegration von ethnischen Minderheiten in der EU, um einem breiteren Publikum aus Interessenvertretern und politischen Entscheidungsträgern die hierzu erarbeiteten Untersuchungen des IZA und die darauf basierenden Handlungsvorschläge einer EU-Expertengruppe vorzustellen. Das IZA sieht seine Aufgabe darin, mit einem dichten Veranstaltungsangebot zu Fragen von Migrationsforschung und -politik einen Beitrag zu Reformen in diesem wichtigen Zukunftsfeld der Politik zu leisten.



*“What I find very pleasant about the IZA network is its rich amount of discussion papers on a very broad set of issues.”*

**Etienne Lehmann** – CREST-INSEE



## MIGRATION RESEARCH EXCHANGE AT IZA CONFERENCES AND WORKSHOPS

Within the Migration research area, IZA regularly organizes conferences and workshops that foster cooperation and knowledge transfer between top-notch junior and senior researchers in the area. The Migrant Ethnicity Meeting (MEM) supported by the Volkswagen Foundation and the Annual Migration Meeting (AM<sup>2</sup>) bring together leading researchers on the topics of highest importance for the social and labor market integration of migrants and ethnic minorities. In the international academic community, IZA has assumed a pioneering role, which is reflected in its broad event agenda. As a complement to the Migrant Ethnicity Meetings, the Interethnic Practitioners Meetings are a unique opportunity for researchers to exchange ideas and thoughts with people who are experiencing the social reality of integration policies.

The main purpose of the Migration Topic Week is to foster cooperative research projects among the involved researchers and to identify the main future research issues. Workshops on EU enlargement and other developments in international migration affecting labor markets were held at IZA, some of them in cooperation with renowned partners and funding institutions. The “Conference on the Social and Labour Market Integration of Ethnic Minorities in the European Union: Challenges and Prospects” funded by the European Commission served to present IZA’s research results to the broader audience of stakeholders and policymakers. The IZA migration program area will continue to organize a variety of meetings aimed at improving reform strategies in this vital field of social policy.

## ARBEITSMARKT UND INSTITUTIONEN

## LABOR MARKETS AND INSTITUTIONS



Program Director:  
**Pierre Cahuc**  
(Ecole Polytechnique, Paris)

Die Auswirkung von Institutionen und gesetzlichen Regelungen auf den Arbeitsmarkt sind Untersuchungsgegenstand dieses IZA-Forschungsprogramms. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf einer Analyse von Institutionen auf der Mikroebene und ihrer makroökonomischen Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung. Erforscht werden ebenso die Determinanten von Institutionen wie Gewerkschaften, Kündigungsschutzregelungen, Mindestlöhnen, Arbeitslosenversicherung und anderen Elementen des Sozialstaates. Darüber hinaus gilt das Augenmerk den Wechselwirkungen zwischen Arbeitsmärkten und Produkt- oder Finanzmärkten und ihren jeweiligen Institutionen vor dem Hintergrund zunehmend globaler Märkte.

This program area analyzes the effect of institutions on labor market outcomes. A particular emphasis is on the analysis of the institutions on the micro level and their macroeconomic consequences for economic performance. Furthermore, the program area is concerned with the politico-economic determinants of institutions such as unions, employment protection legislation, minimum wages, unemployment insurance and other institutions of the welfare state. A related focus of attention is the interaction between labor markets and product or financial markets and their respective institutions as markets become ever more global.



Pierre Cahuc

## WAS WAREN DIE INTERESSANTESTEN ERKENNTNISSE DER LETZTEN JAHRE IN IHREM FORSCHUNGSBEREICH?

Dass Institutionen eine starke Wirkung auf den Arbeitsmarkt haben, ist unbestritten. Gewerkschaften, Mindestlöhne oder Kündigungsschutz sind regelmäßig Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Dennoch mangelt es an gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf diesem Gebiet. Einer der interessantesten Befunde ist, dass Institutionen abhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen sehr unterschiedlichen Einfluss auf den Arbeitsmarkt ausüben. So kann die Existenz von Gewerkschaften einerseits beschäftigungshemmend sein, in einem Klima der Kooperationsbereitschaft zwischen den Tarifparteien aber durchaus auch positive Wirkungen auf Produktivität und Beschäftigung entfalten. Ebenso können Mindestlöhne, abhängig vom jeweiligen Umfeld, Arbeitslosigkeit senken oder erhöhen. Eine detaillierte Analyse auf Grundlage von umfangreichen individuellen Datensätzen über längere Zeiträume ist daher notwendig, um die Wirkung von Institutionen besser zu verstehen. Bemerkenswert ist auch der Zusammenhang zwischen Kultur, Institutionen und Wirtschaft. Im Ländervergleich zeigt sich beispielsweise, dass kulturelle Werte wie Familienbild oder bürgerliche Freiheiten nicht nur die Institutionen beeinflussen, sondern auf lange Sicht auch umgekehrt durch den Arbeitsmarkt und seine Institutionen beeinflusst werden.

## WAS SIND DIE WICHTIGSTEN ZUKUNFTSTHEMEN IN IHREM BEREICH?

Die dynamischen Beziehungen zwischen Kultur, Institutionen und Arbeitsmarkt sollten näher untersucht werden. Beispielsweise versucht die Europäische Kommission unter dem Schlagwort „Flexicurity“ ein System einzuführen, das eine großzügige Arbeitslosenversicherung mit geringem Kündigungsschutz kombiniert. Auch wenn dieses Modell in Skandinavien funktioniert, ist keineswegs sicher, dass es auch in Ländern durchgesetzt werden kann, wo die Arbeitskräfte traditionell weniger mobil sind. Weitere Forschung auf diesem Gebiet ist notwendig, damit jedes Land von den Erfahrungen anderer Nationen profitieren kann.

## WHAT WERE THE MOST INTERESTING FINDINGS OF THE LAST YEARS IN YOUR AREA OF RESEARCH?

It is widely accepted that labor market outcomes are deeply influenced by institutions. The impact of labor unions, of the minimum wage, employment protection legislation and many other institutions are discussed every day in the media. But our knowledge about most of these questions remains very vague. One of the most interesting findings is that institutions can have a very different impact on labor market outcomes depending on the economic environment. For instance, labor unions can improve productivity and employment if labor relations are cooperative, but can also have the opposite impact. The minimum wage can decrease employment in some contexts, but also increase employment in others. This finding implies that one needs to account for institutions in great detail to understand their impact and that one needs to use large individual data sets over sufficiently long periods of time to be able to understand the consequences of institutions. Another important finding is the interdependence between culture, institutions and economic performance. Detailed cross-country comparisons of institutions, labor market outcomes and cultural values, such as family values or civic values, suggests that culture deeply influences institutions and labor market outcomes, but that institutions and labor market outcomes also have an impact on culture in the long run.

## WHAT ARE THE KEY FUTURE QUESTIONS IN YOUR AREA?

Dynamic relations between culture, institutions and labor market outcomes need more research to shed light on important topics. For instance, the European Commission tries to introduce flexicurity, which is the combination of generous unemployment insurance and low job protection, in Europe. Flexicurity works well in Scandinavian countries. But it is not obvious that it can be implemented in other European countries where the aversion for geographic mobility is strong. More research on this kind of question will help us understand how each country can benefit from the experience of other countries.

## DIE ÖKONOMIE DER EINKOMMENSBESTEUERUNG

Dass Steuern die Wirtschaft eines Landes beeinflussen, ist allgemein akzeptiert. Die genauen Effekte der Besteuerung von Arbeitseinkommen diskutierten führende Arbeitsmarktexperten aus Nordamerika und Europa im September 2008 am IZA anhand aktueller empirischer und theoretischer Forschungsergebnisse. Besondere Aufmerksamkeit wurde den jüngsten Änderungen in Steuersystemen gewidmet. Traditionell will der Staat mit Hilfe von Transfersystemen einen Einkommensausgleich für die ärmeren Bevölkerungsschichten und damit ein gewisses Maß an Gleichheit in der Gesellschaft herstellen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind einige Staaten jedoch zunehmend dazu übergegangen, das Transfersystem auch als Politikinstrument zur Subventionierung von Beschäftigungsverhältnissen – beispielsweise durch Kombilöhne – zu nutzen, um auf diese Weise zusätzliche Arbeitsanreize zu schaffen. Der Einfluss dieser Veränderungen der Steuersysteme auf Beschäftigung und Einkommensverteilung wurde am Beispiel Deutschlands, Frankreichs und der USA ausführlich dokumentiert und diskutiert. Weitere Themenschwerpunkte waren Bildungssubventionen und Haushaltsbesteuerung.

## THE ECONOMICS OF LABOR INCOME TAXATION

It is well established that taxes influence economic performance. In September 2008, leading European and North American experts gathered at IZA to highlight the consequences of labor income taxation on the basis of recent theoretical and empirical contributions. Special attention has been paid to recent changes in tax systems. In particular, governments have traditionally designed transfer systems and income support programs to provide assistance to the poor and, thus, to guarantee a degree of equity in society. However, over the last two decades, several governments have started to use the transfer system in addition as a policy instrument to increase work incentives by subsidizing work, so called in-work credits. The impact of such changes in tax systems on employment and redistribution of income has been widely documented and discussed, especially on the basis of studies that focused on Germany, France and the United States. Issues related to education subsidies and taxation of households were also discussed.

## WIRKUNGSMECHANISMEN VON ARBEITSMARKTINSTITUTIONEN

Im letzten Jahrzehnt wurden bei der Erforschung von Arbeitsmarktinstitutionen erhebliche Fortschritte erzielt, was zum einen auf die verbesserte Datenverfügbarkeit zurückzuführen ist, zum anderen aber auch auf eine Vielzahl neuer Studien, die Länderunterschiede auf den Arbeitsmärkten durch institutionelle Variablen erklären. Im Juli 2007 trafen sich führende Ökonomen auf diesem Gebiet zu einem Workshop, den das IZA in Zusammenarbeit mit der Fondazione Rodolfo De Benedetti organisiert hatte. Die Veranstaltung verfolgte drei unterschiedliche Ziele: Erstens sollte ein Überblick über die Indikatoren der wichtigsten Arbeitsmarktinstitutionen geliefert werden, wie beispielsweise Kündigungsschutz, Besteuerung, Tarifverträge, aktive Arbeitsmarktpolitik oder die Großzügigkeit von Sozialleistungen. Zweitens sollten anhand dieser Indikatoren Unterschiede auf den nationalen Arbeitsmärkten erklärt werden. Als drittes Ziel sollte eine Datenbank zu Arbeitsmarktinstitutionen und Arbeitsmarktreformen erstellt werden, die gemeinsam durch das IZA und die Fondazione Rodolfo De Benedetti gepflegt wird.

## MEASUREMENT OF LABOR MARKET INSTITUTIONS

Over the last decade the research of labor market institutions has made great progress. Both the availability of quantitative indicators on labor market institutions and of studies trying to explain differences in national labor market performance through institutional variables have burgeoned significantly. To discuss the latest developments in these research questions, IZA and the Fondazione Rodolfo De Benedetti brought together researchers of this area in July 2007. This event had a threefold objective: First, to give an overview of the aggregate indicators of core labor market institutions such as employment protection, the generosity of the benefit system, active labor market policies, taxation and collective bargaining. Second, to provide relevant analysis that makes use of these indicators in order to explain diverging patterns of national employment performance. Third, and finally, to gather experts to elaborate a data base about labor market institutions and labor market reforms that will be produced by IZA and Fondazione Rodolfo De Benedetti.

## UNTERNEHMENS DYNAMIK, ARBEITS- MÄRKTE UND WACHSTUM

Die Zahl von Firmengründungen und -schließungen hängt unter anderem von Faktoren wie technologischem Fortschritt, der Konjunktur oder der Globalisierung ab. Im Juli 2007 traf sich eine Gruppe von Ökonomen am IZA, um die aktuellen empirischen und theoretischen Erkenntnisse der Forschung auf diesem Gebiet auszutauschen. Sie konnten zeigen, dass Firmengründungen und -schließungen je nach Art und Weise des technischen Fortschritts variieren. Müssen Firmen beispielsweise zur Nutzung neuer Technologien ihren Maschinenpark unter hohen Kosten komplett ersetzen, hat dies eine entscheidende Auswirkung auf den Fortbestand und die Neugründung von Unternehmen. In weiteren Beiträgen wurden die Effekte von Arbeitsmarktinstitutionen und Globalisierung untersucht.

## FIRM DYNAMICS, LABOR MARKETS AND GROWTH

Episodes of entry and exit of firms appear related to technological progress, cycles and globalization. In July 2007, leading European and North American experts gathered at IZA to discuss the most recent theoretical and empirical advances in these research questions. They discussed the determinants of entry and exit of firms, showing that it hinges to a large extent on the nature of technological progress. It appears that “embodied” technological change, which requires firms to adopt new technologies through the use of improved capital goods, and thus requires the costly replacement of a firm asset, leads to important movements of entry and exits. Some contributions have studied the consequences of the process of entry and exit of firms on economic performance. In this perspective, the consequences of labor market institutions and globalization on creations and destructions of firms has been analyzed.



*“IZA shows how Old Europe can be as entrepreneurial as the U.S. and even more so. Klaus Zimmermann has created a world class institute in just ten years.”*

**Arie Kapteyn** – RAND

## **REIBUNGSVERLUSTE AUF DEM ARBEITSMARKT: GRÜNDE, KONSEQUENZEN UND IMPLIKATIONEN**

Wachstum führt zu einer Neuverteilung von Arbeitsplätzen und Arbeitnehmern, was mit der Entstehung und dem Verlust von Arbeitsplätzen einhergeht und daher in vielen Fällen zu Arbeitslosigkeit führt. Die zentrale Herausforderung besteht darin, den Umstrukturierungsprozess für die Arbeitnehmer so problemlos wie möglich zu gestalten. Entsprechende Analysen dazu wurden im Dezember 2006 am IZA diskutiert. Dabei wurden empirische Arbeiten präsentiert, die den Umstrukturierungsprozess mit Wachstum, Arbeitslosigkeit und Konjunkturzyklen in Zusammenhang setzten. Die Auswirkungen von Kündigungsschutzregelungen und Produktmarktregulierung wurden ebenfalls analysiert. Weitere Beiträge beschäftigten sich mit der optimalen Kombination aus Arbeitslosenversicherung und Kündigungsschutz.

## **FRICTIONS IN THE LABOR MARKET: CAUSES, CONSEQUENCES AND POLICY IMPLICATIONS**

Growth comes with reallocation of jobs and workers. Reallocation comes with job creation and job destruction. Job creation and job destruction come with unemployment. The crucial challenge is to make sure that in the process of reallocation of jobs and workers, workers suffer as little as possible in this process. In December 2006, leading experts in this area gathered at IZA to discuss the most recent theoretical and empirical advances in these research questions. They presented empirical works showing the importance of the process of job reallocation and its links to growth, unemployment and cycles. The consequences of employment protection and product market regulation on job reallocation and labor market performance were also analyzed. Other contributions studied the optimal design of unemployment insurance and job protection, showing that these two instruments should be combined together in a coherent way to provide efficient insurance against unemployment.

## KULTURÖKONOMIE: MÄRKTE, ENTWICKLUNGEN UND INSTITUTIONEN

Allein mit ökonomischen Messgrößen lassen sich wirtschaftliche Unterschiede zwischen Ländern und Individuen nicht ausreichend erfassen. Dazu zählen Unterschiede bei der Frauenerwerbsbeteiligung, der Geburtenrate oder den Arbeitslosenquoten. Ein gemeinsam vom IZA und der Paris School of Economics organisierter Workshop zu diesem Thema fand im Juni 2006 in Paris statt. Dabei ging es vor allem um die Frage, inwieweit kulturelle Unterschiede zur Erklärung unterschiedlicher Marktstrukturen und Institutionen herangezogen werden können. Untersucht wurde unter anderem der Einfluss kultureller Werte auf individuelles Verhalten, Handel, Investitionen, Erwerbsbeteiligung und Geburtenrate. Auch die Ausgestaltung einzelner Arbeitsmarktinstitutionen lässt sich teilweise durch die jeweilige Kultur erklären. Der Workshop veranschaulichte, dass kulturelle Aspekte wie Religion, Familie, Vertrauen und Umgangsformen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit langfristig beeinflussen und somit einen Großteil der länderspezifischen Unterschiede erklären helfen.

## CULTURAL ECONOMICS: MARKETS, DEVELOPMENTS AND INSTITUTIONS

Differences in economic outcomes across countries and individuals cannot be fully understood by considering only economic determinants. Examples include substantial differences in female labor force participation, fertility and unemployment rates. The aim of this workshop, which was jointly organized by IZA and the Paris School of Economics and took place in Paris in June 2006, was to understand whether cultural differences are a promising candidate to understand the remaining unexplained substantial differences in economic outcomes, market structures and institutions. The influence of culture and cultural beliefs was investigated on individual behavior, on trade and investment patterns, on labor force participation and fertility. Another dimension in which culture plays a role is to explain the emergence of different institutions across countries. The workshop showed that many aspects of culture, such as religion, family values, trust and civility, influence economic outcomes in a long-term perspective and may explain a substantial share of cross-country differences in institutions and economic performance.

## KÜNDIGUNGSSCHUTZ UND ARBEITSMÄRKTE

Kündigungsschutzregelungen sind ein wichtiges Instrument der Arbeitsmarktpolitik, dessen Ausmaß unter den OECD-Ländern stark variiert. Doch die genauen Auswirkungen der jeweiligen Gesetzgebung auf Löhne, Beschäftigung, Arbeitskräftefluktuation und Produktivität sind noch weitgehend unbekannt. Das IZA veranstaltete daher zu diesem Thema im Dezember 2005 einen internationalen Workshop, dessen Ergebnisse in einer Sonderausgabe des *Economic Journal* veröffentlicht wurden. Darin enthalten sind die neuesten theoretischen und empirischen Forschungsergebnisse zur Auswirkung von Kündigungsschutz auf unterschiedliche Arten von Unternehmen und Beschäftigten. Denn gerade bei Produktivität und Beschäftigung zeigt sich ein hohes Maß an Heterogenität: Insbesondere die Gruppe der Geringqualifizierten leidet auf lange Sicht am stärksten unter umfangreichen Kündigungsschutzregelungen, da sowohl die Qualität als auch die Quantität der für sie verfügbaren Arbeit abnimmt. Auch auf der Unternehmensseite werden vor allem kleinere und weniger effiziente Firmen vom Arbeitsmarkt verdrängt. Diese Nachteile sollten bei einer Reform der Arbeitsmarktinstitutionen berücksichtigt werden. Die unterschiedlichen Wirkungen auf Unternehmen und Beschäftigte geben auch Aufschlüsse über mögliche Anreize für Reformen und deren Durchsetzung.

## EMPLOYMENT PROTECTION AND LABOR MARKETS

Employment protection legislation (EPL) is an important labor market policy whose strictness differs greatly across OECD countries. However, not so much is known about the impact of EPL on wages, employment, job turnover and productivity. In December 2005, a number of experts gathered at IZA to discuss the most recent advances in this area. The workshop gave rise to a collection of articles published in a special feature of the *Economic Journal* in 2007. This feature provides new empirical and theoretical results on the effect of EPL across different types of firms and workers. The results show a substantial amount of heterogeneity in the effect of EPL on productivity, employment and turnover. Concerning workers, the results suggest that less skilled workers may bear most of the adverse consequences of EPL in terms of a lower quality and quantity of employment. Similarly, EPL may drive small or less efficient firms out of the market. Policy makers should strive to take at least some of this heterogeneity into account when reforming labor market institutions. The different effect of EPL across firms and workers also gives clues on the incentives for reforms and their implementation.

## BESTIMMUNGSFAKTOREN UND AUSWIRKUNGEN VON ARBEITSMARKTINSTITUTIONEN

Welchen Einfluss haben Institutionen auf den Arbeitsmarkt, und wie entstehen diese Institutionen? Inwiefern Arbeitsmarktinstitutionen wie Kündigungsschutz, Gewerkschaften oder Arbeitslosenversicherung die Performance des Arbeitsmarktes beeinflussen, wurde in der Wissenschaft bereits umfassend untersucht. Erst kürzlich jedoch begann die Forschung auch die wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Grundlagen dieser Institutionen zu analysieren. Im Ländervergleich zeigte sich, dass exogene Einflüsse wirtschaftlicher oder kultureller Art eine starke Wirkung auf die Ausprägung des jeweils gewählten institutionellen Rahmens haben können. Um diese Fragen näher zu erörtern, trafen sich internationale Arbeitsmarktexperten im Dezember 2004 im IZA.

Einige der präsentierten Studien untersuchten die Rolle unterschiedlich ausgeprägter Kündigungsschutzregelungen. Am Beispiel Deutschlands konnte gezeigt werden, dass die flexible Anwendung des Kündigungsschutzes keinen messbaren Einfluss auf die Arbeitskräftefluktuation hat. Allerdings dürften die Auswirkungen bei kurzfristigen Nachfrageänderungen stärker sein als bei dauerhaften. Diese Aussage wurde durch Messungen der Arbeitskräftefluktuation aufgrund von saisonalen Schwankungen in 14 OECD-Ländern bekräftigt. In einem weiteren Beitrag wur-

## DETERMINANTS AND OUTCOMES OF LABOR MARKET INSTITUTIONS

How do labor market institutions shape labor market outcomes, and what determines the choice of these institutions? Institutions such as employment protection legislation, unions or unemployment insurance have attracted a substantial amount of attention on how they affect labor market outcomes such as unemployment, wages, labor force participation and growth. Only recently researchers have started to investigate in more detail the politico-economic and the social foundations of these institutions. In particular, the difference of the chosen institutional frameworks across countries might depend on exogenous differences in the economic or cultural environment. In December 2004, leading international experts in this area met at IZA to discuss the most recent theoretical and empirical advances in these research questions.

Several papers investigated the role of employment protection legislation (EPL) in the labor market. For the German case, evidence was provided that variable enforcement of dismissal protection does not seem to have a sizeable effect on worker flows. However, employment protection should matter more for temporary than for highly persistent shocks. This hypothesis was supported by

de eine Umfrage unter europäischen Haushalten analysiert, nach der die gefühlte Jobsicherheit stärker von der Arbeitslosenversicherung als vom gesetzlichen Kündigungsschutz beeinflusst wird. Zusätzlich konnte theoretisch und empirisch gezeigt werden, dass sowohl das traditionelle Bild des „männlichen Ernährers“ als auch religiöse Werte wichtige Faktoren für die unterschiedliche Intensität des Kündigungsschutzes sind.

## STRUKTURWANDEL UND ARBEITSMÄRKTE

Die strukturellen Veränderungen der Weltwirtschaft wirken sich auf die Industrienationen in unterschiedlicher Weise aus. Beim Wandel von der Produktions- zur Dienstleistungsgesellschaft haben die angelsächsischen Länder einen deutlichen Vorsprung vor Kontinentaleuropa. Um die Ursachen und Konsequenzen des Strukturwandels näher zu beleuchten, veranstaltete das IZA im Juni 2005 einen Workshop in Bonn. Das Ziel bestand darin, mehr über die Gründe für die unterschiedliche Geschwindigkeit und den Erfolg von Innovationen und strukturellem Wandel zu erfahren. Die Befunde sind von entscheidender Bedeutung für die Politik, da sie zeigen, welche institutionellen Rahmenbedingungen einen problemlosen Übergang zu einer neuen Wirtschaftsform ermöglichen, ohne Wachstums- oder Beschäftigungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.

constructing a measure of job flows caused by the seasonal cycle for 14 OECD countries. In another contribution, answers of European households were analyzed, finding that perceived job security is influenced more strongly by unemployment benefits than employment protection. Furthermore, it was shown that the male breadwinner conception is an important determinant of EPL. This conception's strength was shown to be related to religious values: their differences can explain variation in the strictness of EPL.

## STRUCTURAL CHANGE AND LABOR MARKETS

Structural change differs considerably across developed countries. Anglo-Saxon countries are much ahead of continental European countries on the transition from a manufacturing to a service-based economy. In June 2005, a workshop took place at IZA in Bonn trying to shed light on the possible determinants of structural change as well as the potential consequences for labor markets. The goal was to find out more about the determinants of the different speed and success of innovations and structural change. The results of such analyses are of crucial importance for policy makers in order to understand the institutional environment that is most favorable to allow countries to achieve a smooth transition towards faster growing sectors and thus sustained growth and better employment prospects.

## ARBEITSMÄRKTE IN TRANSFORMATIONS- UND SCHWELLENLÄNDERN

## LABOR MARKETS IN EMERGING AND TRANSITION ECONOMIES



Program Director:  
**Hartmut Lehmann**  
(University of Bologna)

Nach wie vor spielt die Untersuchung der Arbeitsmärkte in Transformationsländern eine große Rolle innerhalb der Arbeitsmarktökonomie. Im Mittelpunkt der IZA-Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet stehen länderspezifische Anpassungsvorgänge auf dem Arbeitsmarkt, die Evaluation des Erfolgs von Arbeitsmarktreformen vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus westlichen Ländern, Lehren für den Reformprozess in den „alten“ EU-Volkswirtschaften sowie nicht zuletzt die Analyse von Arbeitsmarktprozessen, die in Verbindung mit der EU-Osterweiterung stehen. Der Fokus liegt sowohl auf den zentraleuropäischen Staaten als auch den Transformationsländern der ehemaligen Sowjetunion, in denen die ökonomischen Reformen im Vergleich zu Zentraleuropa mit geringerer Konsequenz verfolgt werden. Darüber hinaus beschäftigt sich die Analyse mit den Arbeitsmärkten in den aufstrebenden Wirtschaften Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, wobei neben Gesichtspunkten der Armutsüberwindung auch der Frage nachgegangen wird, wie sich die Anwendung universeller Arbeitsstandards auf reguläre Arbeitsverhältnisse in diesen Ländern auswirkt.

The analysis of labor markets in transition economies is still a wide and flourishing field within labor economics. The program pursues several strands of this analysis: looking at special adjustment mechanisms in the labor market, emphasizing the differences between Central European countries and the countries of the Former Soviet Union; evaluating the success of labor market reforms in the light of Western experience; discussing the lessons that can be drawn from these reform efforts for EU economies; analyzing labor issues that are connected to EU accession of the Central European countries; examining the internal labor market in Russia and Ukraine; comparatively studying labor market reforms and how they relate to general economic policies and political institutions; and last but not least, investigating important issues related to Chinese labor market reform. IZA research in this area will also be extended to labor markets in the emerging economies of Africa, Asia and Latin America, in order to study, e. g., the nexus between labor market reforms and poverty alleviation, and the impact of universal labor standards on formal employment in these countries.



Hartmut Lehmann

## WAS WAREN DIE INTERESSANTESTEN ERKENNTNISSE DER LETZTEN JAHRE IN IHREM FORSCHUNGSBEREICH?

Zu Beginn des Übergangs von zuvor planwirtschaftlich organisierten zu marktwirtschaftlichen Arbeitsmärkten produzierten viele Arbeitskräfte und Unternehmen Güter und Dienstleistungen, deren Nachfrage mit der Liberalisierung der Märkte dramatisch sank. Die mangelnde Rentabilität vieler dieser Arbeitsplätze bedingte einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit und eine sinkende Beschäftigungsquote. Vergleichsweise stark wuchs zugleich der Dienstleistungssektor, der in der Planwirtschaft weitgehend vernachlässigt worden war. Die Reallokation von Arbeitsplätzen hat ebenso wie die steigende Arbeitslosigkeit und sinkende Beschäftigung wichtige Forschungsfragen aufgeworfen und das IZA zu zahlreichen Studien veranlasst. Unter anderem zeigte sich, dass die Liberalisierung von Produktmärkten und die Öffnung für internationalen Handel tatsächlich in weiten Teilen zu einer „kreativen Zerstörung“ à la Schumpeter führte. Von der Privatisierung gingen unterschiedliche Effekte auf das Beschäftigungs- und Lohnniveau aus. Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählt auch, dass sich viele Maßnahmen sowohl der passiven als auch der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Transformationskontext als weitgehend wirkungslos erwiesen.

## WELCHES THEMA STEHT ZUR ZEIT IM MITTELPUNKT?

Trotz beeindruckender BIP-Wachstumsraten in den letzten Jahren der Übergangsphase konnte die Verringerung der Beschäftigung durch den Verlust „alter“ Arbeitsplätze nicht durch die Zahl der „neuen“ Jobs aufgefangen werden. Allerdings ging die steigende Arbeitslosigkeit mit einer Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität einher, und die Liberalisierung der Märkte führte zweifellos zur effizienteren Produktion tatsächlich nachgefragter Güter. Auch die Privatisierung hat nachweislich zur Effizienzsteigerung beigetragen. Ob jedoch auch die Arbeitnehmer davon profitiert haben, hängt stark von der Art der Privatisierung ab. Waren „Outsider“, insbesondere ausländische Unternehmen, in die Privatisierung involviert, stiegen Löhne und Beschäftigung, während Privatisierungen unter Beteiligung von „Insidern“ oftmals zu gegenteiligen Effekten führten. Doch nicht alle freigesetzten Arbeitskräfte wurden Opfer der Privatisierung und Liberalisierung. Rund 40 Prozent der Betroffenen finden schnell neue Arbeit, während die Mehrheit zum Teil längere Zeiträume der Nichtbeschäftigung aufweist, wie aus Daten zu Estland, Slowenien und Polen hervorgeht. Das IZA geht in diesem Zusammenhang unter anderem der Frage nach, wer die Gewinner und Verlierer des Transformationsprozesses sind und welche Lehren die westliche Arbeitsmarktpolitik aus den Reformanstrengungen in Mittel- und Osteuropa ziehen kann.

## WAS SIND AUS IHRER SICHT DIE ZUKÜNFTIGEN THEMEN?

Aufgrund der großen Bandbreite der Forschung auf diesem Gebiet, die immer wieder auch aktuelle politische Veränderungen aufgreift, lassen sich kaum einzelne Themen benennen. Der Forschungsbereich wird sich zunehmend mit komplexen Verhaltensmustern von Unternehmen, Haushalten und Individuen im Transformationskontext beschäftigen, wobei auf immer umfangreichere und stark differenzierte Datensätze zurückgegriffen werden kann, die zum Teil vom IZA selbst aufgebaut werden.

## WHAT WERE THE MOST INTERESTING FINDINGS OF THE LAST YEARS IN YOUR AREA OF RESEARCH?

At the beginning of the transition from formerly centrally planned economies to market economies, many workers and firms found themselves producing goods and services whose demand fell dramatically once central planning was eliminated and markets were liberalized. A sharp rise in open unemployment and reduced employment levels were a result of the non-viability of many jobs and firm activities. At the same time, sectors like services that were neglected under central planning grew strongly in relative terms. The reallocation of labor from declining to expanding firms and sectors, high unemployment levels and comparatively low employment rates have been phenomena that have raised many important research questions. It also stimulated a plethora of new studies which found, for instance, that the liberalization of product markets and the opening of trade indeed resulted in “creative destruction” à la Schumpeter. While privatization had a detrimental impact on workers in terms of employment and wages in some cases, it significantly raised employment and wages in others. One of the key findings is that many passive and active labor market policies, even well designed programs, remained rather ineffective in emerging and transition countries.

## WHAT IS THE MOST DISCUSSED TOPIC AT THE MOMENT?

The contraction of employment coming about through the destruction of “old” jobs has clearly not been compensated by the creation of an equivalent number of “new” jobs in spite of impressive growth rates of GDP in the latter years of transition (“jobless growth”). However, the pain of rising unemployment resulted in the gain of higher labor productivity for the economies at large. Joseph Schumpeter’s concept of the destruction of non-viable activities as a prerequisite for freeing up resources for constructive endeavors is borne out by the evidence and market liberalization has clearly resulted in many more workers being engaged in a more efficient production of goods demanded by consumers. Apart from liberalization, privatization has been demonstrated to be another relevant promoter of increased efficiency. But has it benefited workers? Here the evidence is rather mixed, pointing to the importance of the privatization method employed. Privatizations to outsiders, in particular to foreigners, have positively affected workers’ employment and wages, while firms privatized to insiders have reduced employment and are paying lower wages relative to the time before privatization. Displaced workers, on the other hand, are not all victims of the liberalization and privatization processes. Roughly 40 percent of those workers rapidly find another job, while a majority lingers on in non-employment for long periods of time, a fact observed in such different transition countries as Estonia, Slovenia, and Poland. The policy response to long jobless spells for many workers has been to tighten unemployment benefit entitlements and shorten their duration. These changes had, however, little impact on outflow rates from unemployment. Many researchers have mooted that labor supply will respond only weakly to changed incentives if labor demand is feeble. Relatively low employment levels in tandem with growing labor productivity are a manifestation of this feeble labor demand, which also renders active labor market policies rather ineffective.

## WHAT ARE THE KEY FUTURE QUESTIONS IN YOUR AREA?

It is hard to point to any specific questions as this is a vast field, which is also quite dependent on political developments in the region. Some strand of the research in our area will examine complex behavior patterns of firms, households and individuals in a transition context, employing ever richer and more sophisticated data, some of which are being built up at IZA.



# Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (ULMS)



Permanent Partners: Heriot-Watt University and Kyiv School of Economics

## THE UKRAINIAN LONGITUDINAL MONITORING SURVEY (ULMS)

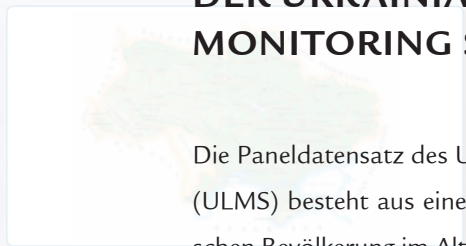
### THE UKRAINIAN LONGITUDINAL MONITORING SURVEY (ULMS)

Die Paneldatensatz des Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (ULMS) besteht aus einer repräsentativen Stichprobe der ukrainischen Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 72 Jahren. Der Datensatz umfasst 4.000 Haushalte sowie annähernd 8.500 Individuen.

Die detaillierte Erhebung wurde in drei Wellen (2003, 2004 und 2006) vom Kiev International Institute of Sociology (KIIS) durchgeführt und enthält Fragen zur demographischen Zusammensetzung der einzelnen Haushalte, ihren Einkünften und Ausgaben sowie zu den vorherrschenden Lebensbedingungen. Eine Kernkomponente der Umfrage ist der individuelle Fragebogen, in dem detaillierte Informationen zu den Arbeitsmarkterfahrungen der ukrainischen Arbeitnehmer erfragt werden, darunter zu Bildung und Qualifikationen, zur Entwicklung der Eigentümerstruktur im jeweiligen Unternehmen, zu räumlicher Mobilität, zum Gesundheitszustand sowie zu politischen und ökologischen Einstellungen. Weitere Fragen zu Lohnrückständen, Zahlungen in Form von Sachleistungen, unbezahltem Urlaub etc. ermöglichen eine fundierte Analyse der spezifischen Anpassungsmechanismen, die in der Ukraine ebenso wie in anderen GUS-Staaten zum Tragen kamen.

The Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (ULMS) panel data is a statistically representative sample of the Ukrainian population aged between 15 and 72 years, comprising 4000 households and approximately 8,500 individuals. The survey is being done by the Kiev International Institute of Sociology (KIIS), and currently has three waves (2003, 2004 and 2006). The ULMS survey instrument is very detailed. The household questionnaire contains questions on the demographic structure of the household, its income and expenditure patterns as well as living conditions.

The core of the survey instrument is, however, the individual questionnaire, which tries to elicit very detailed information about the labor market experience of Ukrainian workers. Apart from standard LFS sections, there is an extensive retrospective part for the first wave and subsequent waves. In addition, there are sections on education and skills, the ownership structure and its evolution at workers' firms, spatial mobility, health status and political and environmental attitudes. Finally, there is a large set of questions about wage arrears, payments in kind, unpaid leave etc. in order to address specific adjustment mechanisms that have taken place in Ukraine like in other labor markets of CIS countries.



Ukraine, being one of the largest successor states of the former Soviet Union with a population of approximately 48 million, adjustment is a major concern. No rigorous studies exist on individuals and households in the Ukrainian labor market at the time of profound changes in the economy. No individual-level data from the Ukrainian LFS have been available to researchers. The Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (ULMS) 2003, is a household panel, and was established to monitor the Ukraine's path of transition from a centrally planned economy to a market economy. It is designed to address labor market issues in the transition period.

**Basic characteristics:**

- Household-based survey
- Statistically representative sample aged between 15 and 72 years, drawn from the Dec 1997 census, stratified by age, gender, city size, and region.
- Panel data set, with three waves of data collected in 2003, 2004 and 2006.
- The data of the first wave consist of more than 8600 respondents, comparable to the initial Income Dynamics (PSID), German Socio-Economic Panel (SOEP), and the British Household Panel Survey (BHPS).
- Complete labor market history from December 1997 to the reference week in 2007.
- Retrospective data on respondents' labor market participation in 1986 and 1991.
- Two questionnaires: household and individual.
- The field work is done by the Institute, the Kiev International Institute of Sociology.

**The structure of the ULMS-2003**

I. Sections of the Household Questionnaire:

- Structure of household
- Housing Conditions
- Household Assets, Income and Expenditures

II. Sections of the Individual Questionnaire:

- Non-employment in 1986, 1991, 1997, 2003
- Unemployment and job seeking in the reference week
- Attitudes, health, and ecology

**The retrospective sections of the ULMS-2003**

Questions tracing individuals' work history from 1986 to 1991, 1997, 2003, 2004, 2006.

Year	Sample Size	Response Rate
1986	8,600	85%
1991	8,600	85%
1997	8,600	85%
2003	8,600	85%
2004	8,600	85%
2006	8,600	85%

**The structure of the ULMS-2007**

I. Sections of the Household Questionnaire:

- Household Assets, Income and Expenditures
- Non-food expenditures
- Individual characteristics

II. Multiple choice questions on the individual level:

- Non-employment in the reference week
- Attitudes, health, and ecology

**The structure of the ULMS-2007**

I. Household Characteristics:

- Structure of household
- Housing Conditions and Household Assets
- Labor Market History
- Household Income
- Household Expenditures
- Savings and Borrowing
- Transfers and Benefits

II. Individual Characteristics:

- Individual characteristics of household member
- Marriage and Divorce
- Non-employment in 2004-2007
- Marriage and Divorce
- Unemployment and job seeking in the reference week
- Education and skills
- Childbearing and fertility
- Attitudes, expectations, health, ecology and the 2004 election

III. Special sections:

- Section for women only: maternity history

**Main new features of the ULMS 2007**

I. New sections and sets of questions in the individual questionnaire:

- Questions on informal vs. formal employment
- Questions on time preferences of respondents
- Questions on labor market history from 1986 to 1991, 1997, 2003, 2004, 2006

II. Multiple choice questions on the individual level:

- Patterns of households as well as a new section on transfers a household member receives from other household members (Royal Holloway and IZA)

III. The household questionnaire includes questions on the household level as well as including poverty and labor market history from 1986 to 1991, 1997, 2003, 2004, 2006 in a unique fashion.

**The ULMS 2003-2004-2007 panel**

Attrition in the individual data:

- 17% of the original sample is still in the survey in 2007
- 6% between 2004 and 2007

A complete labor market history from December 1997 to reference week in 2007 is available for about 6500 individuals.

**Studies based on the ULMS**

Published papers:

- "Public Sector Pay and Corruption: Measuring Bribe from Micro Data" by Y. Gorodnichenko and K. Terrell in Journal of Public Economics
- "Determinants of Unemployment Duration in Ukraine" by O. Kupets
- "The Institutional Cost of Job Loss in the Ukrainian Labor Market" by H. Lehmann, N. Pignatti & W. Wasmer (2006)
- "Non-employment in 2004-2007" by I. Ganguli and K. Terrell (2006)
- "Unemployment and Job Seeking in the Reference Week" by J. Earle, K. Terrell & W. Wasmer

These last three papers are presented at the Ukrainian Labor Market Conference, Kyiv, 2006, by H. Lehmann and Katherine Terrell.

Major Working Papers:

- "Wage Collection and Employment Contract Enforcement in Ukraine" by I. Ganguli and K. Terrell
- "The Russian-Ukrainian Public Good" by A. Constant, M. Kahanec
- "The Russian-Ukrainian Earnings Divide" by A. Constant, M. Kahanec
- "Unemployment and Job Seeking in the Reference Week: Evidence from Ukraine" by Y. Dotsis, A. Danzer, A. Muravyev and N. Weisshaar (2007)

**ULMS 2003-2004-2007 panel**

- The 2003 wave is already available to researchers world-wide although not advertised.
- The 2004 wave is already available to researchers world-wide although not advertised.
- The 2006 wave is already available to researchers world-wide although not advertised.

**ULMS 2003-2004-2007 panel**

- The 2003 wave is already available to researchers world-wide although not advertised.
- The 2004 wave is already available to researchers world-wide although not advertised.
- The 2006 wave is already available to researchers world-wide although not advertised.

## SIMPL: EIN STEUER-TRANSFER-SIMULATIONSMODELL FÜR POLEN

Anhand von Mikrosimulationsmodellen lassen sich sämtliche Steuereinnahmen und Transferleistungen eines Staates abbilden. Dies erlaubt eine Analyse des Umverteilungspotenzials ebenso wie des Anreizpotenzials eines bestimmten Systems. Auch Reformen des Systems lassen sich auf diese Weise simulieren. Die Universität Warschau koordiniert gemeinsam mit IZA und DIW die Entwicklung eines nationalen Steuersimulationsmodell für Polen mit der Bezeichnung SIMPL. Im ersten Schritt erfolgt die detaillierte Dokumentation von Regelungen der einzelnen Steuer- und Transferinstrumente sowie deren Simulation in unabhängigen Modulen. In einem zweiten Schritt wird die Simulation mit einer polnischen Haushaltsbudgeterhebung aus dem Jahr 2003 kombiniert, die 32.452 repräsentative Haushalte umfasst. Das Programm berechnet automatisch den gesamten Satz von Steuern und Transfers für jeden Haushalt sowie dessen verfügbares Einkommen. Durch eine entsprechende Gewichtung ist gewährleistet, dass die Gesamtsumme für jedes Steuer- oder Transferinstrument den offiziell veröffentlichten Zahlen entspricht. Der aufwändige Validierungsprozess soll eine möglichst realitätsnahe Simulation von Steuern und Transfers auf Haushaltsebene garantieren.

## SIMPL: A TAX-BENEFIT MICROSIMULATION MODEL FOR POLAND

Tax-benefit microsimulation models allow computing the whole set of taxes and benefits in a country. They can be used to evaluate the redistributive potential of a system or its incentive potential. It also enables to simulate any kind of reform of the system. The University of Warsaw, in collaboration with IZA and DIW, is coordinating the development of a national tax-benefit model for Poland, SIMPL. The first step consists of documenting in a detailed way the rules for each of the tax-benefit instruments and to simulate them in independent modules. In a second step, the simulation is plugged to a Polish database, the 2003 BBGD household budget survey, containing 32,452 representative households. The program automatically computes the whole set of tax-benefit instruments for each household of the sample as well as its disposable income. The sample is weighted so that the aggregated amount of each instrument (e.g. total national amount of income tax) should correspond to the official amount available from other sources (statistic institute, ministries). This is part of the validation procedure which must ensure that the model is able to faithfully simulate taxes and benefits at the level of the population.

## **EINBLICK IN DIE BLACKBOX: INTERNE ARBEITSMÄRKTE RUSSISCHER UND UKRAINISCHER UNTERNEHMEN IM WANDEL**

In diesem Projekt werden Personaldaten großer russischer und ukrainischer Industrieunternehmen ausgewertet, um einen besseren Einblick in die interne Arbeitsorganisation während der Übergangsphase von der Sowjetära zur Marktwirtschaft zu gewinnen. Dazu stehen bereits Daten eines russischen Konzerns aus den Jahren 1997 bis 2003 zur Verfügung. Diese Daten werden nun um zusätzliche Informationen zu Arbeitnehmereigenschaften und Karrierewege sowie um den Zeitraum von 1990 bis 2008 ergänzt. Dadurch wird eine detaillierte Analyse der internen Arbeitsmarktanpassungen während der Perestroika und den übrigen Phasen der Transformation möglich. In ähnlicher Form werden darüber hinaus Personaldaten von zwei weiteren russischen und mindestens einem ukrainischen Unternehmen erhoben, was eine bislang einzigartige Fülle von empirischen Befunden zu internen Arbeitsmärkten in Transformationsländern darstellt. In Ergänzung der bestehenden Fachliteratur zu westlichen Arbeitsmärkten leistet das Projekt somit einen entscheidenden Beitrag zur Definition von systemabhängigen bzw. systemunabhängigen Organisationsformen.

## **INSIDE THE BLACK BOX: RUSSIAN AND UKRAINIAN FIRMS AND INTERNAL LABOR MARKETS IN ECONOMIC TRANSITION**

We analyze personnel data of large Russian and Ukrainian firms in the manufacturing sector, in order to shed light on the internal organization of labor in Soviet and Post-Soviet firms during the transition from a centrally planned to a market economy. We have already collected some data from the personnel records of one large Russian manufacturing firm for 1997 through 2003. These data will be refined by compiling additional information on worker and career characteristics and extended by gathering data covering the period from 1990 until 2008. This will allow us to analyze the internal labor market adjustments during perestroika and all stages of transition. In addition, we will collect personnel data in a similar format from two more Russian firms and at least one Ukrainian firm. We are the first to provide empirical evidence on the functioning of internal labor markets in transition economies. Complementing the literature on Western internal labor markets, we will make a crucial contribution by establishing those patterns of internal labor markets that prevail in any institutional setting and any economic environment and those patterns that are idiosyncratic.



*“I find the cooperation with IZA to be extremely productive. Looking forward to even more productive cooperation in the coming years.”*

**Kailing Shen** – Xiamen University

## DER CHINESISCHE ARBEITSMARKT

Dieses Projekt konzentriert sich auf zwei Aspekte des chinesischen Arbeitsmarkts. Zunächst wird die chinesische Einkommensdynamik der letzten 20 Jahre analysiert und mit der Konsumententwicklung verglichen, um Ungleichheiten bei Einkommen und Konsum herauszuarbeiten. Der zweite Aspekt ist die Auswirkung der Landflucht auf den chinesischen Arbeitsmarkt. In Zusammenarbeit mit der Australian National University und der Beijing Normal University betreibt das IZA mit dem Longitudinal Survey on Rural Urban Migration in China (RUMiC) ein Datenerhebungsprojekt, das Wanderungsbewegungen innerhalb Chinas und deren Effekte dokumentieren soll. Anhand von Längsschnittdaten über Zeiträume von fünf Jahren soll der Einfluss von Migration auf Einkommensmobilität, Armutsbekämpfung, die Bildung und Gesundheit von Migrantenkindern sowie die Assimilation von Migranten im städtischen Raum untersucht werden.

## THE CHINESE LABOR MARKET

IZA's focus is on two issues in the Chinese labor market. One is evolution and dynamics of earnings and consumption change. The project analyzes the Chinese earnings dynamics in the past 20 years, and decomposes the earnings inequality into permanent and transitory components, and then studies the linkage from earnings/income inequality to consumption inequality. The other is rural-urban migration and its impact on the Chinese labor market and other related outcomes. In collaboration with the Australian National University and Beijing Normal University, IZA is carrying out a data collection project, the Longitudinal Survey on Rural Urban Migration in China (RUMiC). This project was established to investigate the impacts of internal migration within China. In particular, the investigation is focused on the collection of data through five-year longitudinal surveys in China and the use of these data to answer questions regarding the impact of migration on income mobility, poverty alleviation, the education, health and nutrition of children of migrant workers, and the assimilation of migrant workers into the city.

## **DIE POLITISCHE ÖKONOMIE VON ARBEITSMARKTREFORMEN IN TRANSFORMATIONSLÄNDERN**

Obwohl die Auswirkungen von politischen Zwängen auf Wirtschaftsreformen ein breites Forschungsgebiet für Ökonomen wie Politikwissenschaftler darstellen, ist noch wenig bekannt über das Zusammenspiel von allgemeiner Wirtschaftspolitik, politischen Strukturen und Arbeitsmarktreformen, insbesondere in Übergangsphasen zur Marktwirtschaft. Mit einem internationalen Forscherteam will der IZA-Programmbereich diese Lücke durch eine umfassende Vergleichsstudie schließen.

Den Kern des Projekts bildet ein Vergleich der Arbeitsmarktreformen und deren Wechselwirkung mit der allgemeinen Wirtschaftspolitik und den politischen Institutionen in acht ausgewählten Transformationsländern. In einem Teilprojekt liefern Ökonomen und Politikwissenschaftler im Rahmen von vier Länderstudien ein detailliertes Bild der politischen Ökonomie von Arbeitsmarktreformen in Estland, Polen, Russland und der Ukraine. Ein weiteres Teilprojekt befasst sich mit der Häufigkeit und den Kosten von Arbeitsplatzverlusten in denselben vier Ländern.

---

## **KONFERENZEN UND WORKSHOPS ZUR ARBEITSMARKT-TRANSFORMATION**

Zu den zahlreichen Veranstaltungen des mit Transformations- und Schwellenländern befassten IZA-Programmbereichs zählte unter anderem ein gemeinsam mit der Weltbank organisierter Workshop zur informellen Wirtschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern, zu dem im Januar 2007 führende Arbeitsökonominnen mit theoretischem oder empirischem Hintergrund im italienischen Bertinoro zusammenkamen. In einem weiteren Workshop zur Analyse von Arbeitsmarktanpassungen in Transformations- und Schwellenländern tauschten Experten für chinesische, russische, ukrainische und lateinamerikanische Arbeitsmärkte ihre aktuellen Auswertungen von Mikrodatensätzen aus und diskutierten mögliche Synergien zukünftiger Kooperationen.

## THE POLITICAL ECONOMY OF LABOR MARKET REFORM IN TRANSITION COUNTRIES

While research on the political constraints of economic reform has been a fertile field in economics and political science, the analysis of the interplay of general economic policies and labor market reform, on the one hand, and political structures and labor market reform, on the other hand, has been rather limited, especially within a transition context. This project tries to fill this gap by a large comparative study involving an international team of researchers.

The project has a core part and two complementary parts. The core part is a comparative study of labor market reforms and how they relate to general economic policies and political institutions using available macro data from eight transition countries. In addition to this core part, the first complementary part will consist of four country studies that give a more detailed account of the political economy of labor market reform in Estonia, Poland, Russia, and Ukraine, combining the efforts of political scientists and economists. The second complementary part looks at a particular aspect of the political economy of unemployment, namely the incidence and cost of job loss in the same four countries.

---

## CONFERENCES AND WORKSHOPS ON LABOR MARKET TRANSITIONS

Within the program area “Emerging and Transition Economies” several workshops and conferences have been organized. For instance, in January 2007 the IZA-World Bank Workshop: The Informal Economy and Informal Labor Markets in Developing, Transition and Emerging Economies, Bertinoro, Italy, brought together leading labor economists who study informal employment in transition and emerging economies from a theoretical or empirical perspective. At the most recent workshop “Analysis of Labor Market Adjustment in Transition and Emerging Economies Using Large Micro-Data Sets”, leading students of Chinese, Russian, Ukrainian and Latin American labor markets presented their work and exchanged ideas of how to create synergies for their research.

ZUKUNFT DER ARBEIT

THE FUTURE OF LABOR



Program Director:  
[Daniel S. Hamermesh](#)  
(University of Texas, Austin)

Die Zukunft der Arbeit wird von drei zentralen Faktoren bestimmt: Auf der Nachfrageseite führen Globalisierung und rascher technologischer Fortschritt zu einer Reorganisation und neuen Formen von Arbeit. Auf der Angebotsseite bestimmen Ausbildung, Mobilität und demographische Faktoren den Umfang und die sozialen Konsequenzen dieser Veränderungen. Das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage wird zudem von der Reaktion von Politik und Arbeitsmarktinstitutionen auf die Veränderungsprozesse beeinflusst. Ziel dieses IZA-Programmbereichs ist ein besseres Verständnis der dynamischen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt: Wie werden sich Arbeitsstrukturen und Zeitznutzung entwickeln? Welche institutionellen Veränderungen und wirtschafts- bzw. sozialpolitischen Maßnahmen können die Funktionsweise des Arbeitsmarktes verbessern und das individuelle Wohl der Arbeitsmarktteilnehmer steigern?

The future of labor is shaped by three distinct factors. On the demand side, globalization and fast-paced technological progress lead to reorganization and new forms of work. On the supply side, population aging, training, and mobility determine the scope and social consequences of these adjustments. Additionally, the interplay of supply and demand is subject to a third major factor: the responses of various labor market institutions and government policies. This research program focuses on critical developments taking place in the labor market, providing enhanced understanding of labor market dynamics. How will work patterns and time use evolve? What institutional changes and economic and social policies can improve the working of the labor market and individual well-being?



Daniel S. Hamermesh

## WAS WAREN DIE INTERESSANTESTEN ERKENNTNISSE DER LETZTEN JAHRE IN IHREM FORSCHUNGSBEREICH?

Die Veranstaltungen in diesem Programmbereich konzentrierten sich nicht auf einzelne sachliche oder methodische Fragen, sondern erstreckten sich über ein breites Spektrum arbeitsökonomischer Themen. Dazu zählten Zeitverwendung, Diskriminierung und die Rolle älterer Arbeitnehmer ebenso wie die Entwicklung des wissenschaftlichen Diskurses in den Wirtschaftswissenschaften. Auf dem erstgenannten Gebiet wurden nicht zuletzt durch den fruchtbaren Austausch zwischen jungen und etablierten Wissenschaftlern aus aller Welt erhebliche Fortschritte erzielt, die in der Buchveröffentlichung „The Economics of Time Use“ resultierten. Darin wurde erstmals detailliert dargestellt, wie sich mit Hilfe der Wirtschaftstheorie und umfangreicher Datensätze zur individuellen Zeitverwendung die traditionelle Aufteilung in Arbeit

und Freizeit sinnvoll erweitern lässt, indem auch Arbeit im Haushalt und persönliche Aktivitäten berücksichtigt werden. Auch wenn weitere Forschung auf diesem Gebiet notwendig ist, zeigen die bisherigen Ergebnisse doch, dass Ökonomen auf diesem Gebiet viel beizutragen haben. Denn es geht dabei um mehr als einen simplen Vergleich der Zeitverwendung verschiedener demographischer Gruppen.

## WAS SIND DIE WICHTIGSTEN ZUKUNFTSTHEMEN IN IHREM BEREICH?

Das Thema Alterung dürfte angesichts des demographischen Wandels weiter an Bedeutung gewinnen. Die wichtigsten Forschungsfragen auf diesem Gebiet sind: Wie können Arbeitnehmer gerade in Zeiten des Fachkräftemangels dazu animiert werden, dem Arbeitsmarkt länger zur Verfügung zu stehen? Wie können die Rentensysteme sinnvoll angepasst werden, um der Tendenz insbesondere unter europäischen Arbeitnehmern entgegenzuwirken, bereits aus dem Erwerbsleben auszuschneiden, wenn sie noch 20-25 weitere aktive Jahre zu erwarten haben? Und welche Vorkehrungen müssen für die Zeiten einer weiter gestiegenen Lebenserwartung getroffen werden? Weitere Kernthemen auf dem Gebiet der Zeitverwendung sind einerseits Keynes' ursprüngliche Frage, wie Nicht-Arbeitszeit verwendet wird, wenn das reale Einkommen weiter steigt, andererseits die Frage, wie sich die westlichen Volkswirtschaften entwickeln werden, wenn die Geschlechterunterschiede bei der Zeitverwendung weiterhin so stark schrumpfen wie in den letzten 40 Jahren.

## WHAT WERE THE MOST INTERESTING FINDINGS OF THE LAST YEARS IN YOUR AREA OF RESEARCH?

In this program we have held conferences on a variety of topics in labor economics covering not one particular substantive or methodological thread, but rather a set of broad areas. These have included time use, discrimination, the economics of older workers and most recently the nature of scientific discourse in economics. The biggest thrust has been in the first of these, where our conference resulted in an edited book, “The Economics of Time Use”, and our workshop brought together many junior and senior researchers from all over the world. The interesting findings were that, almost for the first time, we showed that one can use economic theory and the rapidly burgeoning group of data sets showing how people use time to go beyond the narrow labor-leisure dichotomy to examine how non-market time is divided among leisure, personal activities and household work. The results suggest that there is still much to be done; but they also indicate that economists have a lot to offer on this question—that it is not simply a matter of comparing demographic differences in how people use non-market time.

## WHAT ARE THE KEY FUTURE QUESTIONS IN YOUR AREA?

It is clear that issues of aging will retain, or even increase their importance as the populations of the developed economies age still further. The crucial questions here are: 1) How to induce workers to remain in the labor force, especially at a time of increasing skill shortage; 2) How to structure public pensions so as to mitigate tendencies, especially in Europe, to leave the labor force at times when workers can expect 20 to 25 years of active life; and 3) How to plan for a time when length of life has increased still further. In the area of time use the crucial questions for the future involve: 1) Keynes’ original question, how people will use non-market time as their real incomes continue to rise; and 2) How Western economies will look as gender gaps in time use diminish still further, as they have over the past 40 years.

## INTERNATIONALES FORSCHUNGSKONSORTIUM ZUR ÖKONOMIE DER ZEITVERWENDUNG

Daten zur Zeitverwendung werden typischerweise durch Zeitbudgeterhebungen gewonnen. Dazu müssen die Befragten eine Art Tagebuch führen, in dem für jede Stunde des Vortags die jeweilige Aktivität festgehalten wird. Auf diese Weise können verschiedenste Aspekte des individuellen Verhaltens am Arbeitsmarkt und im Haushalt untersucht werden, die sich sowohl auf das Wirtschaftswachstum als auch auf das individuelle Wohlbefinden auswirken. Die Konferenz hat der Forschung viele neue Impulse gegeben, unter anderem zu folgenden Fragen: Wie wirkt sich die in vielen Ländern vollzogene Ausweitung der Ladenöffnungszeiten auf das Verbraucherverhalten aus? Wie verbringen Arbeitslose ihre Zeit im Vergleich zu Arbeitnehmern und Nicht-Erwerbstätigen? Wie wirkt sich eine Flexibilisierung des Arbeitsmarkts auf die Erziehungszeiten von Müttern aus? Wer muss den Tag überwiegend mit Routinetätigkeiten verbringen, und wer kann seinen Tagesablauf besonders abwechslungsreich gestalten? Wie verändert sich die individuelle Zeitverwendung mit wachsendem Vermögen? Hat die Dauer der verrichteten Hausarbeit einen Einfluss auf das Einkommen der Betroffenen, insbesondere auf die Einkommenslücke zwischen den Geschlechtern? Wie stark hängt die für informel-

## INTERNATIONAL RESEARCH CONSORTIUM IN THE ECONOMICS OF TIME USE

Time use data typically are collected in “time-budget” surveys, in which researchers or, more typically, government agencies develop large samples of citizens who, in addition to the usual demographic and economic information, maintain diaries of what they were doing at each hour of the previous day. Such data are the only vehicle we have for investigating a huge variety of issues in the behavior of labor and household activities, which have an impact on economic growth and people’s well-being. The conference stimulated research and debate on a wide set of issues including: How do changes in the legislation on shopping hours, recently underway in so many countries, affect consumers? How do the unemployed spend their time, when compared to the employed workers, and those who do not participate in the labor market? Which implications does a more flexible labor market have on the time mothers allocate to child care? Which individuals are more likely to perform routine activities during the day and which can engage in the variety that people apparently find desirable? How does the daily use of time vary according to the wealth and savings of individuals? Does the amount of housework that people do have an impact on their wages and particularly on the male-

le Weiterbildung aufgewendete Zeit vom erreichten Bildungsabschluss ab? Teilen Menschen mit ähnlichem demographischem Hintergrund bestimmte Vorlieben bei der Freizeitgestaltung, und welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für die gesellschaftliche Integration ziehen?

Im Rahmen einer Fachkonferenz, die im Mai 2003 im niederländischen Chateau St. Gerlach stattfand, wurden Studien zur Zeitverwendung auf der Grundlage von Datensätzen aus Australien, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden und den USA vorgestellt. Die Studien zu diesen Themen sind in dem Band „The Economics of Time Use“ zusammengefasst. Eine Auswahl wurde in der Fachzeitschrift European Economic Review veröffentlicht.



female wage gap? How does the amount of time spent in informal education differ by the level of formal schooling? Does the presence of people with similar demographic background affect an individual's leisure activities, and which implications can be drawn for the integration of communities?

To answer these questions a high-ranking conference was held in May 2003 at the Chateau Saint Gerlach in the Netherlands.

It consisted of papers covering issues in time use based on data from Australia, Denmark, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden, the United Kingdom and the United States. Several of the papers were published in the European Economic Review, and all appeared in a volume, “The Economics of Time Use”.



*“IZA has been extremely successful over the past ten years. It provides high quality information on labor economic issues. It is open for theoretical, empirical and policy-oriented work and bridges the gap between economic policy and academic economics. It informs political debates about fundamental societal questions by clear and convincing economic arguments.”*

**Manfred Königstein** – University of Erfurt

## ÖKONOMISCHE ANALYSE VON NICHT-ARBEITSZEIT

Mit finanzieller Unterstützung durch die Fritz-Thyssen-Stiftung richtete das IZA im Mai/Juni 2007 eine Themenwoche zu verschiedenen ökonomischen Fragen aus, die sich dank des rasch wachsenden Datenbestandes zur Zeitverwendung in den USA und Europa immer besser beantworten lassen. Zu den behandelten Themenbereichen zählten die Messung des Werts von Haushaltsaktivitäten und die Einbeziehung des Faktors Zeit in die Analyse der Haushaltsproduktion; Zeitverwendung im Haushalt mit besonderem Augenmerk auf innerfamiliäre „Verhandlungen“ über die Aufgabenverteilung; Zeitverwendung unter Schülern und Studenten; internationale Vergleiche der Gesamtarbeitszeit (am Arbeitsplatz und im Haushalt); Trends in Freizeit- und Haushaltsaktivitäten; Effekte von Steuern und Transfers auf Aktivitäten außerhalb des Arbeitsmarkts; ökonomische Faktoren der Urlaubszeit und deren Nutzung; Veränderungen der Zeitverwendung im Laufe wirtschaftlicher Entwicklung und der Transformation zur Marktwirtschaft; Zusammenhänge zwischen Zeitnutzung, Gesundheitszustand und Wohlergehen; sowie aktuelle Entwicklungen der gemeinnützigen Arbeit.



## NONMARKET TIME IN ECONOMICS

With generous financing from the Fritz-Thyssen-Foundation, IZA offered an extended “Topic Week” as a forum to exchange knowledge on economic issues that can be addressed using the burgeoning availability of time-use data on both sides of the Atlantic. Examples of such issues include: measuring the value of household activities and integrating both goods and time when studying household production; time use in the household, with particular focus on spousal sharing of tasks and marital bargaining; parents’ interactions with children; students’ time use; comparing total work time – for pay and at home – across countries and over time; trends in leisure and household activities; the effect of tax/transfer systems on non-market activities; economic determinants of holiday/vacation time and the use of holiday time; changes in

time use in the process of economic development and in the transition to market-based economies; relationships between time use, health and well-being; and trends in volunteer activity. The expert meetings were held in May/June 2007 in Bonn.



## DIE ROLLE ÄLTERER ARBEITNEHMER AUF DEM ARBEITSMARKT

Mit Unterstützung der Bank of Portugal, der Foundation Calouste Gulbenkian, dem Portuguese Employment Office (IEFP) und der Luso-American Foundation richtete das IZA im Mai 2005 einen Workshop in Lissabon aus, um aktuelle Arbeiten zur Rolle älterer Arbeitnehmer vorzustellen. Obwohl die Lebenserwartung in Europa und den meisten anderen Industrienationen deutlich gestiegen ist, scheiden viele Arbeitnehmer im gleichen Alter (oder sogar früher) aus dem Erwerbsleben aus als die Generation ihrer Eltern. Diese Fehlentwicklung stellt die betroffenen Gesellschaften vor die Herausforderung, einerseits die Finanzierbarkeit der öffentlichen und privaten Rentensysteme zu gewährleisten und andererseits die Einkommen der wachsenden älteren Bevölkerung aufrechtzuerhalten sowie deren medizinische Versorgung zu sichern. Anreize zum längeren Verbleib im Arbeitsmarkt waren daher das zentrale Thema des Workshops: Wie empfänglich sind ältere Arbeitnehmer für Anreize etwa durch die Sozialversicherung oder andere Maßnahmen der Einkommenssicherung? Wie kann das Alterseinkommensniveau gesichert werden, ohne dadurch Anreize zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu liefern? In welchem Umfang können Unternehmen ihre älteren Arbeitnehmer durch jüngere ersetzen? Inwiefern ergänzen sich ältere und jüngere Arbeitnehmer? Wie unterscheiden sich Beschäftigungsmuster von älteren Arbeitnehmern im internationalen Vergleich?

## THE OLDER WORKER IN THE LABOR MARKET

With support from the Bank of Portugal, Foundation Calouste Gulbenkian, Portuguese Employment Office (IEFP) and the Luso-American Foundation, IZA held a workshop in Lissabon in May 2005 to discuss the position of older workers, with a special focus on retirement and labor-force participation issues. It is well known that Europeans and citizens of other industrialized countries live longer yet retire from work at the same or younger ages than their parents did when life expectancy was shorter. This failure of behavior to change has created two problems in these societies: a tremendous and growing funding burden on public and private pension systems; and an increasing need to maintain the incomes of the growing elderly population and to ensure that their health needs are accommodated. This conference thus focused on incentives to remain in the labor market, dealing with issues such as: How responsive are older workers to incentives, namely those provided by social insurance and other income security schemes? What can nations do to maintain income support for older retired persons while reducing incentives to leave the labor market? To what extent can and do employers substitute other workers for older workers? What are the complementarities between older and other workers? How do patterns of employment of older workers differ across countries?

## **EINKOMMEN, KONSUM UND GESUNDHEIT VON SENIOREN: EIN LÄNDERVERGLEICH**

Diese Folgeveranstaltung der Tagung in Lissabon fand mit Unterstützung durch die VolkswagenStiftung im Mai 2006 in Bonn statt. Während sich die erste Veranstaltung auf Arbeitsmarktfragen konzentrierte, wurden in diesem Workshop auch Forschungsarbeiten vorgestellt, die sich anderen ökonomischen Fragestellungen zu älteren Menschen befassen. In der Wirtschaftswissenschaft hat die Analyse von Lebenszyklus-Entscheidungen einen hohen Stellenwert, da sie Aufschluss über unterschiedliche Einflussgrößen des Wohlbefindens älterer Menschen beeinflussen. Dazu zählen das Konsum- und Sparverhalten, Vermögensaufbau, Investitionen in Gesundheit sowie Transfers zwischen den Generationen. Die im Rahmen des Workshops diskutierten Studien beschäftigten sich mit Aspekten wie Konsum und Lebensstandard, Zeitverwendung, Gesundheit und Zukunftserwartungen, Wohnsituation, soziale Unterstützung und soziale Netzwerke von Senioren.

## **WELL-BEING OF THE ELDERLY: INCOME, CONSUMPTION, AND HEALTH - CROSS-COUNTRY PERSPECTIVES**

As a follow-up to the Lisbon conference, IZA held a workshop in May 2006 in Bonn on the “Well-Being of the Elderly: Income, Consumption, and Health - Cross-Country Perspectives“. It was funded with financial support from the Volkswagen Foundation. Whereas the first workshop had concentrated on labor market issues, several papers in the general area of non-labor market issues involving older individuals were presented in this workshop. Economists have been particularly interested in the analysis of life-cycle decisions, including those of consumption/saving, wealth accumulation, investment in health, and intergenerational transfers. All of these outcomes can be viewed as inputs into the well-being of older citizens. This workshop brought together innovative work on this field, in topics such as: consumption and living standards of the elderly; time-use by the elderly; health and expectations among the elderly; living arrangements, social support, and social networks of the elderly.

## LANGZEITPFLEGE VON ÄLTEREN

Der wachsende Seniorenanteil in den westlichen Gesellschaften bringt mit sich, dass sich die finanziellen und medizinischen Bedürfnisse sowie die Nachfrage nach Langzeitpflege in den kommenden Jahrzehnten deutlich vergrößern werden. Andere demographische und soziale Entwicklungen – weniger Kinder, steigender Anteil nichtehelicher Kinder, hohe Scheidungsraten und zunehmende Frauenerwerbsbeteiligung – deuten darauf hin, dass die Familie eine immer geringere Rolle in der Langzeitpflege von Älteren spielt, während Staat und Marktlösungen an Bedeutung gewinnen. Ein vom IZA im September 2007 in Bonn veranstalteter Workshop widmete sich dieser Thematik. Das Ausmaß, in dem staatliche Pflegeleistungen individuelle und familiäre Anstrengungen „verdrängen“, hängt von den staatlichen Anreizen sowie der Reaktion der Betroffenen und deren Familien auf diese Anreize ab. Für die Entwicklung und Bewertung von Politikmaßnahmen zur Langzeitpflege ist es daher wichtig zu verstehen, unter welchen Umständen Familien bereit sind, einen Teil der Verantwortung für die Pflege älterer Familienangehöriger zu übernehmen. Der Workshop debattierte unter anderem die Zusammenhänge zwischen Politik, Marktalternativen und dem Verhalten der Betroffenen und ihrer Familien.



## LONG-TERM CARE OF THE ELDERLY

Demographic trends – increases in the number and proportion of older adults – dictate that the financial, medical, and long-term care needs of the elderly will increase substantially in coming decades. Other demographic and societal trends – fewer children, rising nonmarital fertility, high divorce rates, and the increasing labor force participation of women – suggest a diminishing role for the family as a provider of long-term care and, hence, an expanding role for government and for market alternatives. Discussions of long-term care most often focus on the nursing home industry and on individual's purchases of insurance to pay nursing home costs. The role of the family has generally been neglected. A workshop held by IZA in September 2007 focused on this topic. The extent to which government long-term care programs “crowd out” individual and family efforts will depend on the incentives created by government programs and how individuals and families respond to them. Understanding the process by which families come to assume the responsibility and share the burden of caring for disabled elderly family members is essential for designing and evaluating long-term care policies. The workshop explored the relationships between government policy, market alternatives, and individual and family behavior.



*“IZA has provided me with an academic experience of extraordinary range and depth. Excellent access to a wide range of data and outstanding computing facilities, the ability to disseminate my research through participation in conferences and workshops and through the Discussion Paper Series, and the opportunity to meet with the world’s foremost researchers in my field are everyday’s experience at IZA.”*

**Alexandru Voicu** – CUNY - College of Staten Island

## DISKRIMINIERUNG AUF DEM ARBEITSMARKT

Ein im Juni 2004 in Bonn ausgerichteter Workshop des IZA bot ein Forum für aktuelle Forschungsarbeiten zu einem Thema von besonderer Tragweite für die arbeitsmarktpolitische Diskussion. Diskriminierung am Arbeitsplatz stellt nach wie vor ein gravierendes Problem dar, dessen ökonomische Untersuchung allerdings häufig zu kurz kommt. Der Workshop berücksichtigte bewusst innovative Fragestellungen jenseits der üblicherweise betrachteten Aspekte (Messung von Diskriminierung, Einkommensdifferenziale). Dazu zählten beispielsweise folgende Fragen: Wie kommt es zu augenscheinlich diskriminierenden Einkommensunterschieden? Spiegelt diese Diskrepanz womöglich unterschiedliche Produktivitäten wider? Wie lassen sich die unterschiedlichen Ursachen für Diskriminierung gewichten?

## THE NATURE OF DISCRIMINATION ON THE LABOR MARKET

An IZA workshop held in June 2004 focused on an important, though often underestimated labor market topic. Discrimination at the workplace is still a major problem that needs to be dealt with economically. The workshop provided a forum for people working on the topic of discrimination, but purposely avoided the usual issues of measurement and wage differentials. Instead, the participants discussed such questions as: Why do apparently discriminatory earnings differentials arise? Could such differentials merely represent the returns to productive characteristics? What is the relative importance of different sources of discrimination?

## BESCHÄFTIGUNG UND ENTWICKLUNG

## EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT



Program Director:  
[Markus Frölich](#)  
(University of Mannheim)



Program Director:  
[Robert Holzmann](#)  
(World Bank)

Durch wirtschaftliche und soziale Transformationsprozesse im letzten Jahrzehnt wurden die Volkswirtschaften vieler Entwicklungsländer auf einen höheren und nachhaltigeren Wachstumspfad gebracht. Vielfach hat der schlechte Zustand des Arbeitsmarkts jedoch zu hoher Arbeitslosigkeit, gesteigener Ungleichheit und Ausgrenzung geführt. Da besonders arme Menschen meist nur aus der eigenen Arbeitskraft Kapital schlagen können, erfordert die Bekämpfung der Armut einen Wachstumsprozess, der mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze einhergeht. Ein funktionierender Arbeitsmarkt wiederum fördert ein Wirtschaftsklima, das neue Firmen entstehen lässt und privaten Akteuren Anreize für Investitionen und Innovationen bietet. Intakte Arbeitsmärkte, auf denen neue und bessere Jobs geschaffen werden können, sind auch für den Erfolg struktureller Reformen maßgeblich, damit diese breite Unterstützung finden und allen Beteiligten zugute kommen. Der IZA-Programmbereich zu Beschäftigung und Entwicklung konzentriert sich auf die Bestimmungsfaktoren „guter“ Arbeitsmarktpolitik in Entwicklungsländern. Zu den Forschungsschwerpunkten zählen Themen wie die Effektivität von Arbeitsmarktpolitik bei der Armutsbekämpfung, Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosenunterstützungssysteme, Auswirkungen nationaler und internationaler Migration auf den Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktinstitutionen und ihr Einfluss auf Beschäftigung und Wachstum, die Bedeutung formeller und informeller Arbeit, Globalisierungs- und Handelseffekte auf Arbeitsmarktreformen sowie die politische Ökonomie von Arbeitsmarktreformen.

The economic and social transformations in many developing countries over the last decade have often put their economies on higher and more sustainable growth paths. In too many cases, however, poor labor market conditions still lead to high unemployment levels, increased inequality and exclusion. As labor is most often a poor person's only asset, a growth process that is not associated with job creation may fail to reduce poverty. A well functioning labor market can be the key to a business climate where new firms are created and private agents find the proper incentives to invest and innovate. But sound labor markets that promote the creation of more and better jobs are also needed to guarantee the success of structural reforms, to maintain the social support for those reforms, and to ensure that the benefits are widely distributed. Achieving these targets is crucial to an effective implementation of poverty reduction strategies and, hence, progress towards the Millennium Development Goals. More specifically, the Program Area on Employment and Development focuses on the determinants of 'good' labor market policies for developing countries and cover various research themes such as anti-poverty effectiveness of labor markets policies, active labor market policies, support systems for unemployed workers, national and international migration and the labor market, labor market institutions and their role for employment and growth, the role of formal versus informal jobs, the role of labor market reforms in relation with trade regimes and globalization as well as political economy of labor market reforms.

## BESCHÄFTIGUNG UND ENTWICKLUNG

## EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT

### KOOPERATION MIT DER WELTBANK

In enger Zusammenarbeit mit der Weltbank etablierte das IZA 2006 den Programmbereich Beschäftigung und Entwicklung, der die internationale Wissenschaft bei konkreten, als besonders wichtig eingestuften Forschungsprojekten unterstützen soll. Ein Treuhandfonds soll die notwendigen Ressourcen zur Finanzierung des Programmteiles bereitstellen, die konkurrenzbetont entwickelt und durchgeführt werden. Robert Holzmann, Direktor der Weltbank-Abteilung für soziale Sicherung, fungiert als einer der Programmdirektoren für den IZA-Forschungsbereich. Die von ihm geleitete Abteilung entwickelt die Konzepte und Strategien der Weltbank im Bereich des Managements sozialer Risiken und ist darüber hinaus zuständig für Arbeitsmarktreformen, Rentenversicherungen und andere Formen der sozialen Sicherung. Zuvor war Holzmann Wirtschaftsprofessor und Direktor am Europa-Institut der Universität des Saarlandes sowie Professor an der Universität Wien. Darüber hinaus war er für internationale Organisationen wie OECD und IWF tätig.



### IZA / WORLD BANK COOPERATION

In 2006 IZA launched the new Program Area on Employment and Development in collaboration with the World Bank. The program aims at assisting the international research community in addressing the proposed priority research. A trust fund initiative should provide the necessary resources to finance the program components which are to be developed and undertaken on a competitive basis. Robert Holzmann, Director of the Social Protection Department of the World Bank, acts as Co-Program Director. His department is in charge of the conceptual and strategic work in the area of social risk management and it leads the Bank's work on labor market reforms, social insurance (in particular pensions), and social safety nets. Before joining the Bank he was professor of economics and director of the European Institute at the University of Saarland, and before professor of economics at the University of Vienna, Austria. Among several other positions, he has also worked for the OECD and IMF.

## KONFERENZREIHE VON IZA UND WELTBANK

Die Zusammenarbeit von IZA und Weltbank wird insbesondere durch die gemeinsam organisierte Konferenzreihe „Employment and Development“ manifestiert. Die jährliche Veranstaltung bietet Wissenschaftlern, Hilfsorganisationen und Politikern ein Forum für einen intensiven Meinungsaustausch. Ziel der Veranstaltungen ist es, Prioritäten für weitere Forschungsarbeiten zu definieren, insbesondere unter Berücksichtigung der möglichen späteren Umsetzung der Ergebnisse in der Entwicklungspolitik. Die erste Veranstaltung fand im Mai 2006 in Berlin statt und stieß auf eine große Resonanz bei den auf diesem Gebiet arbeitenden Experten. In ihrer Eröffnungsansprache betonte Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wiecek-Zeul, Anstrengungen zur Schaffung besserer Arbeitsmarktperspektiven in den Entwicklungsländern lägen im unmittelbaren Eigeninteresse der westlichen Industriestaaten. Weitere Konferenzen, an denen jeweils mehr als 150 Experten teilnahmen, folgten 2007 in Bonn und 2008 in Rabat, Marokko.



## IZA / WORLD BANK CONFERENCE SERIES

The cooperation of IZA and the World Bank manifests itself particularly in the joint conference series „Employment and Development.“ This annual event offers a platform for the exchange of ideas and research findings between scientists, aid organizations, and politicians. The goal of these conferences is to define priorities for future research, especially with regard to the potential implementation of the results in development policy. The first event, held in Berlin in May 2006, was met with enormous feedback by experts in this field. In her opening address, German Federal Minister of Economic Cooperation and Development Heidemarie Wiecek-Zeul pointed out that the creation of better labor market prospects in developing countries is in the immediate interest of the western industrialized nations. Further conferences, each attracting more than 150 participants, took place in Bonn (2007) and Rabat, Morocco (2008).



Markus Frölich

## WAS WAREN DIE INTERESSANTESTEN ERKENNTNISSE DER LETZTEN JAHRE IN IHREM FORSCHUNGSBEREICH?

Spätestens seit der erfolgreichen und viel diskutierten Evaluation der mexikanischen Sozialreformen unter dem Überbegriff PROGRESA stehen konsequente Wirkungsforschung und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Politik im Mittelpunkt der Entwicklungsdebatte. Zahlreiche Fachtagungen der letzten Jahre, darunter die Konferenz „Assessing Development Impact“ in Ghana, beschäftigten sich vorrangig mit der Evaluation von Politikmaßnahmen. Wichtige Fortschritte wurden insbesondere auf dem Gebiet der randomisierten kontrollierten Experimente (RCT) gemacht. Mit Hilfe der experimentellen Evaluation lässt sich beispielsweise die Auswirkung der Bereitstellung von Schulbüchern auf die kognitive Entwicklung und den Werdegang von Schülern untersuchen. Hierfür wird zufällig eine bestimmte Anzahl von Schulen ausgewählt, an denen zusätzliche Schulbücher bereitgestellt werden, während eine weitere Gruppe von Schulen keine zusätzlichen Bücher erhält. Für die Analyse sind zwei Aspekte von zentraler Bedeutung: die zufällige Auswahl der Versuchs- und Kontrollgruppe sowie die zuverlässige Erfassung der Ergebnisdaten (beispielsweise Mathematiktests der

jeweiligen Schüler) in beiden beobachteten Gruppen von Schulen. Dieses Grundprinzip kann ohne weiteres auch auf komplexere Politikinterventionen angewandt werden. Zwar lassen sich durch mikroökonomische Experimente zweifellos nicht alle Fragen der Effektivität von Politikmaßnahmen klären, doch bietet sich diese Art der Analyse für viele weitere Mikrointerventionen an, zu deren Wirksamkeit es noch keine gesicherten Erkenntnisse gibt. In Entwicklungsländern konzentriert sich die Evaluationsforschung bislang auf die Bereiche Gesundheit und Bildung, während Arbeitsmarktthemen wie Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung, Einstieg ins Berufsleben, Schaffung von Arbeitsplätzen oder die Entwicklung von Kleinunternehmen bis vor kurzem noch weitgehend unerforscht waren.

## WAS SIND DIE WICHTIGSTEN ZUKUNFTSTHEMEN IN IHREM BEREICH?

Eine konsequente Evaluation der Auswirkungen von Entwicklungspolitik ist zweifellos ein wichtiger erster Schritt. Allerdings gilt es künftig sicherzustellen, dass die so gewonnenen Forschungsergebnisse auch tatsächlich zur Optimierung der jeweiligen Maßnahmen genutzt werden. In vielen Entwicklungsländern muss zunächst eine politische Kultur geschaffen werden, in der wissenschaftliche Erkenntnisse als Handlungsgrundlage akzeptiert werden. Dies scheitert häufig daran, dass sich die politischen Akteure gegen jede Art von Eingriff in ihre Entscheidungsfreiheit wehren. Daher wird eine der Hauptaufgaben darin bestehen, in den zuständigen Regierungen, Ministerien und nichtstaatlichen Organisationen ein echtes Interesse an Evaluationsfragen zu wecken.

## WHAT WERE THE MOST INTERESTING FINDINGS OF THE LAST YEARS IN YOUR AREA OF RESEARCH?

At least since the widely publicized and highly successful evaluation of the Mexican welfare reform known as PROGRESA, rigorous impact evaluations and evidence based policy-making are hotly debated at the moment. A number of recent conferences have been devoted to impact evaluations including the recent conference on Assessing Development Impact in Ghana. For many, currently the holy grail of research in development economics is experimental evaluations, also known as randomized controlled trials (RCT). To estimate the impact of providing schoolbooks to primary school pupils on their achievement and cognitive development, one randomly selects a number of schools which are then provided with additional schoolbooks, whereas a number of control schools are not given additional books. Two central elements of these experiments are the random selection of treatment and control schools and the collection of outcome data (e.g. test scores of pupils in Mathematics skills) not only in the treated but also the control schools. This basic idea of randomized interventions can easily be extended to more complex treatment plans or a variety of different interventions. While no one believes that such kind of microeconomic experimental evaluations can solve all questions regarding the effectiveness of interventions, many do believe that there are still a number of potential micro interventions for which strong evidence about their effectiveness is still missing. In developing countries, many impact evaluations have been conducted in the areas of health and education, but perhaps less so in fields related to labor economics, including unemployment and underemployment, school-to-work transitions, job creation, small business development etc.

## WHAT ARE THE KEY FUTURE QUESTIONS IN YOUR AREA?

Whereas rigorous impact evaluations are an important first step, making sure that the evaluation results are indeed used to improve program design is of no less importance. A culture of evidence-based policy-making needs to be developed in many developing countries, which is not trivial to achieve since policy makers obviously tend to object to such limitations in their degrees of freedom. A difficult question therefore is how one can include governments, ministries or NGOs to become genuinely interested in a rigorous evaluation of their policies and interventions

## INTENSIVKURS FÜR ARBEITSÖKONOMIE IN NAIROBI

Im Juni 2006 veranstaltete das IZA an der Universität Nairobi in Kenia einen zweiwöchigen Intensivkurs für angehende Arbeitsökonominnen. Ziel der Lehrveranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Weltbank und dem African Economic Research Consortium (AERC) ausgerichtet wurde, war die Vermittlung von methodischen Kenntnissen auf dem Gebiet der Arbeitsökonomie sowie die Anbahnung von Kontakten zwischen europäischen und afrikanischen Institutionen als Grundlage für die Verbesserung der Arbeitsmarktforschung in Afrika. Bestandteil des Projekts sind zudem mehrwöchige Forschungsaufenthalte afrikanischer Nachwuchswissenschaftler am IZA.



## LABOR ECONOMICS TRAINING IN NAIROBI

In June 2006, IZA carried out a two-week Labor Economics Training Course at the University of Nairobi, Kenya. This special training course was organized in collaboration with the World Bank and the African Economic Research Consortium (AERC). It was designed to pass on knowledge in the field of labor economics and its methodology, to establish contacts between European and African institutions, and to set a stepping stone for future labor market research in Africa. As part of the IZA Capacity Building Project in Sub-Saharan countries, IZA hosted four doctoral students from the African Economic Research Consortium doctoral program in Economics. The students spent six weeks at IZA to work with resident researchers on their dissertations.

Robert Holzmann (World Bank; IZA),  
Wolfgang Schmitt (GTZ),  
Klaus F. Zimmermann (IZA),  
Benjamin Fomba Kamga, Miracle Ntuli  
(IZA Visiting Research Affiliates),  
Njuguna S. Ndungu (AERC)  
World Bank Workshop Frankfurt/M. Nov. 2006

## NETZWERK ZUR ERFORSCHUNG VON KINDERARBEIT

Die wissenschaftliche Untersuchung von Kinderarbeit und verwandter Fragen zur Zeitverwendung von Kindern in Niedriglohnländern hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen und ist in der Politik auf wachsendes Interesse gestoßen. Bislang konzentriert sich die Wissenschaft zu wenig auf konkrete politische Maßnahmen, während die Politik die vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse allzu oft unberücksichtigt lässt. Das IZA-Netzwerk zur Erforschung von Kinderarbeit soll diese Lücke schließen helfen, indem es eine kommunikative Brücke zwischen Wissenschaft und Politik schlägt. Die Mitglieder des Netzwerkes beschäftigen sich derzeit mit Projekten zur Definition von Kinderarbeit und gehen unter anderem den Fragen nach, warum Kinder in besonders schlimmen Formen der Kinderarbeit tätig sind und welche Auswirkungen dies auf Gesundheit, Bildung und den beruflichen Werdegang der Betroffenen hat. Im Juni 2007 veranstaltete das IZA erstmals einen Workshop zu Fragen der Kinderarbeit in Entwicklungsländern. Neben einer allgemeinen Diskussion über typische Formen der Kinderarbeit und mögliche politische Interventionen wurde insbesondere untersucht, inwiefern sich Faktoren wie Frauenrechte, finanzielle Transfers, Landreformen oder Antidrogenpolitik auf die Entscheidung von Eltern auswirken, ihre Kinder zur Arbeit oder in die Schule zu schicken.

## CHILD LABOR NETWORK

Academic research on child labor and related questions about how children spend their time in low income countries has boomed in recent years, and so has policy interest and attention. Too often, however, research is conducted without appropriate attention to policy, and too often policy is designed and implemented without relying on the best available science. The purpose of the IZA-Child Labor Network (IZA-CLN) is to construct communication and information bridges between researchers and policymakers. Network members are currently engaged in projects to define child labor, to understand why children work and how they become engaged in worst forms of child labor, to measure the consequences of common forms of work for education, health, and occupational choice, and to evaluate the effectiveness of various child labor and schooling related policy interventions. In June 2007 IZA conducted a first workshop on “Child Labor in Developing Countries.” The program featured some of the most recent contributions to the research in child labor. Special attention was given to a broad variety of factors that influence the decision whether a child is sent to school or to work: Women’s rights, financial transfers, land reforms, anti-drug policies, and more.

**FORSCHUNGSPARTNER DES IZA****IZA PARTNERS IN RESEARCH**

- \* AICGS (American Institute for Contemporary German Studies)
- \* AMID (Academy for Migration Studies in Denmark)
- \* ARGE (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute e.V.)
- \* Australian National University, Research School of Social Sciences
- \* BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
- \* BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung)
- \* Bar-Ilan University, Israel
- \* CCIS (Center for Comparative Immigration Studies, UC San Diego)
- \* CEMFI (Centro de Estudios Monetarios y Financieros), Madrid, Spain
- \* CEPR (Centre for Economic Policy Research)
- \* CHILD (Center for Household Income, Labour and Demographic Economics), University of Torino
- \* CILN (Canadian International Labour Network)
- \* CLS (Centre for Labour Market and Social Research), University of Aarhus
- \* CREST (Centre de Recherche en Economie et Statistique), Paris
- \* Centre for European Labour Market Research (University of Aberdeen)
- \* DIW (Deutsches Institut fuer Wirtschaftsforschung, Berlin)
- \* DIW DC (DIW DC, Washington D.C.)
- \* ESPE (European Society for Population Economics)
- \* ESRI (Economic and Social Research Institute, Dublin, Ireland)
- \* EUI (European University Institute) Firenze, Italy
- \* ExAKT (Empirische & Aktuelle Wirtschaftsforschung, Berlin)
- \* Fondazione Rodolfo DeBenedetti (Bocconi University), Italy
- \* German-Israeli-Foundation
- \* Goethe-Institut

- \* IAB (Institut fuer Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Nürnberg)
- \* LABORatorio Riccardo Revelli, Torino, Italy
- \* LSE (London School of Economics)
- \* Lund University, Sweden
- \* NHH (Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen,
- \* OECD
- \* Osteuropa Institut München
- \* RIIM (Immigration and Integration in the Metropolis)
- \* Rockwool Foundation Research Unit
- \* SPEAR (Social Policy Evaluation, Analysis, and Research Centre), Australian National University
- \* Step (Studies in technology, innovation and economic policy, Norway)
- \* Tinbergen Institute (Amsterdam), The Netherlands
- \* UNL (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)
- \* University College London, UK
- \* University of Aarhus, Denmark
- \* University of Essex, UK
- \* University of Leicester, Department of Economics
- \* Uppsala University, Sweden
- \* Urban Institute, Washington DC
- \* William Davidson Institute, University of Michigan
- \* Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung (Universität Gesamthochschule Kassel)
- \* World Bank, Development Economics Research Group
- \* ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim)
- \* Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (ZA), University of Cologne

INTERNATIONALES  
DATENSERVICEZENTRUM (IDSC)

INTERNATIONAL  
DATA SERVICE CENTER (IDSC)

---



Seit seiner Gründung engagiert sich das IZA stark für eine systematische Verbesserung der Dateninfrastruktur in den Wirtschaftswissenschaften. Die Bereitstellung existierender öffentlicher Datenbestände ist eine elementare Voraussetzung für die Produktion erstklassiger Forschung und eine praxisnahe fachliche Beratung. Lange Jahre standen der Wissenschaft ergiebige Datensätze öffentlicher Dienststellen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Die Gründung einer Kommission zur Verbesserung der informationellen Infrastruktur zwischen Wissenschaft und Statistik (KVI) durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 1999 war der erste Schritt zur systematischen Erweiterung der wissenschaftlichen Datenbasis durch die Schaffung von Forschungsdatenzentren bei den amtlichen Datenproduzenten und von Datenservicezentren bei ausgewählten Forschungsinstitutionen. Während es sich bei den Forschungsdatenzentren um Einrichtungen handelt, deren primäre Aufgabe in der Datenbereitstellung besteht, agieren die Datenservicezentren als unabhängige Einrichtungen, deren Aufgabe in der Bereitstellung von übergreifenden Dienstleistungen für Datennutzer besteht. Das IZA gehörte zum Kreis der Forschungseinrichtungen, die 2003 eine Förderung zur Durchführung von entsprechenden Pilotprojekten erhielten. Im Rahmen des inzwischen erfolgreich evaluierten IZA-Projekts wurde das Internationale Datenservicezentrum IDSC des IZA aufgebaut. Eine zweite, bis in das Jahr 2010 reichende Förderphase gestattet den umfassenden Ausbau des IDSC zu einer einzigartigen Serviceeinrichtung für die Wissenschaft.

Since its foundation, IZA has been committed to a systematic improvement of the data infrastructure in economic science. Access to existing official datasets is crucial for conducting first-class research and providing scientifically founded policy advice. For too long, science had only limited access to large datasets gathered by various government agencies. The establishment of a “Commission for the Improvement of the Informational Infrastructure between Science and Statistics” (KVI) by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) in 1999 was a first step towards an expansion of the data basis available for science. It included the foundation of research data centers at official data producers and data service centers at selected research institutions. While the primary task of the research data centers is to make data available, the data service centers are independent institutions that provide comprehensive services for data users. IZA was among the research institutions that received funding in 2003 to launch pilot projects in this area. An integral part of the IZA project, which has already received a positive evaluation, was the creation of the International Data Service Center (IDSC) at IZA. With additional funding granted until 2010, IZA will be able to further expand the IDSC as a unique service provider for research.

## ZIELGRUPPEN

Das IDSC unterstützt nicht nur die Arbeitsökonominnen des IZA und mit dem IZA-Netzwerk assoziierte Wissenschaftler bei der Datensatzrecherche und -nutzung. Viele Serviceleistungen richten sich an die gesamte internationale Forschungsgemeinschaft. Über seinen Schwerpunkt in der Arbeitsmarktforschung hinaus arbeitet das IDSC auch mit anderen Wissenschaftsdisziplinen zusammen.

## DATENORGANISATION UND DOKUMENTATION

Durch den engen Kontakt des IZA zur internationalen Forschung erhält das Datenservicezentrum kontinuierlich Anregungen zur Erstellung, Analyse und Dokumentation von wissenschaftlich relevanten Daten. Ein wesentlicher Teil der Arbeit des IDSC besteht in der systematischen Erfassung und Dokumentation dieser bereits vorhandenen Datensätze in englischer Sprache. Zentrales Produkt der vielfältigen Dokumentationsarbeiten ist die Metadatenbank des IDSC, die über die IDSC-Homepage weltweit von allen interessierten Forschern genutzt werden kann. Sie enthält relevante Informationen zu den weltweit wichtigsten Arbeitsmarktdatensätzen und dient einerseits vergleichenden Forschungszwecken und andererseits der Aufgabe, nicht-deutschen Wissenschaftlern den Zugang zu deutschen Daten zu erleichtern.



## TARGET GROUPS

The IDSC not only supports IZA's in-house researchers and network members in working with and searching for data. Many of its services are available to the entire international scientific community. Beyond its focus on labor economics, the IDSC also cooperates with individuals and institutions from other scientific disciplines.

## DATA ORGANIZATION AND DOCUMENTATION

Since IZA maintains close ties to the international scientific community, the data service center continuously receives suggestions for the creation, analysis and documentation of scientifically relevant data. A key component of IDSC's work is to make a systematic documentation and English translation of existing datasets available to interested researchers. The IDSC Metadatabase is an important product of the center's various documentation efforts. It is freely accessible online through the IDSC homepage. Containing relevant information on a worldwide selection of the most important datasets used by labor economists, the IDSC Metadatabase facilitates comparative research as well as the use of German data by non-German scientists.

## KNOTENPUNKT IDSC

Mittelfristig verfolgt das IDSC das ambitionierte Ziel, zum zentralen Knotenpunkt eines weltweiten Netzwerks empirisch arbeitender Wissenschaftler zu werden, denen es in Kooperation mit vergleichbaren Einrichtungen ein Optimum an Dienstleistungen in den Bereichen von Datendokumentation und -bereitstellung anbietet. Zu diesem Zweck kooperiert das IDSC mit anderen Datenservicezentren und Datenanbietern und ist bestrebt, einen aktiven Beitrag zur systematischen Infrastrukturvernetzung zu leisten. Ein wesentliches Element der Aktivitäten des IZA in diesem Bereich ist die Schaffung eines weltweit nutzbaren Web-Portals, das allen mit Daten arbeitenden Wissenschaftlern und insbesondere Arbeitsökonominnen eine benutzerfreundliche und dem Stand der Informationstechnologie entsprechende Orientierung über alle Fragen der Datenlokalisierung, -nutzung und -analyse für die Arbeitsmarktforschung bietet.

## INFORMATION HUB AND GATEWAY

Over the medium term, the IDSC will pursue the ambitious goal to become the main hub of a worldwide network of empirically working scientists and to offer optimized services in the areas of data documentation and access. To achieve this goal, the IDSC cooperates closely with other data service centers and data providers in order to build a systematic infrastructure network. A major element of IZA's activities in this area is the creation of an information gateway accessible online from anywhere in the world, which offers a user-friendly and state-of-the-art orientation on the location, access and analysis of data for labor market research to all interested scientists, particularly to labor economists.

**IZA - Institute for the Study of Labor**  
**IDSC - Labor Market Data**

Welcome to the metadata section of IDSC. Its central tasks are

- to document the most important datasets for labor market research
- to provide indirect access by controlled remote data processing or guest programs according to legal guidelines and data security obligations.

Thank you for visiting us. This page is still under development. We will be more than happy to hear questions or suggestions from you, feel free to contact [idsc@iza.org](mailto:idsc@iza.org).

[Search Help](#)

Search in:  Dictionaries  Groups  Overviews  Variables

We will soon be releasing an API for our metadata search. Mail us at [idsc@iza.org](mailto:idsc@iza.org) in order to be notified.

**All studies in the catalogue**

British Labour Force Survey (1975-2007) [Show study](#) [DDI-XML](#) [DDI-PDF](#)

## ZUGRIFF AUF DATEN: JoSuA

Viele für die Wissenschaft wertvolle Datensätze unterliegen umfassenden Datenschutzbestimmungen, so dass sie oftmals nicht im Detail eingesehen oder kopiert werden dürfen. Aufgrund der Kosten und möglichen Komplikationen eines – genehmigungspflichtigen – Datenzugangs beim Datenproduzenten vor Ort wird das Potenzial solcher Datensätze häufig nicht ausgeschöpft.

Mit seiner Eigenentwicklung „JoSuA“ (Job Submission Application) hat das IDSC inzwischen die Technologieführerschaft übernommen, wenn es um die Nutzung datenschutzbeschränkter Datensätze über das Internet geht. Schon heute nutzen viele IZA Research Fellows über das „kontrollierte Fernrechnen“ die von verschiedenen Einrichtungen am IZA hinterlegten Datensätze. Alle Berechnungen erfolgen auf IZA-Servern, so dass die Forscher nur Zugriff auf die Analyseergebnisse, nicht aber auf die eigentlichen Daten haben. Auf diese Weise trägt das IDSC den berechtigten Interessen des Datenschutzes Rechnung, bereitet der empirischen Wissenschaft aber zugleich praktikable Wege der Datennutzung.

**JoSuA**

**Project: Citizenship and School Outcomes**

owner: Schoenberg, Uta  
 status: running  
 start: 2006-01-01, end: 2009-01-01  
 view: private  
 data files: HESCHOOL: Schueler 2002/03  
 HESCHOOL: Schueler 2003/04  
 HESCHOOL: Schueler 2004/05  
 BYSCHOOL: Schueler 2005/2006  
 BYSCHOOL: Schueler 2004/2005  
 proposal: [view](#)

co-owners: Dustmann, Christian  
 Tassoukis, Georgios

**Jobs of this project:**

sent in at	job owner	status	sent in by	package	result posted at
2008-04-22 16:16:38	Schoenberg	success	web	stata	2008-04-22 16:37:37
2008-04-22 16:09:02	Schoenberg	success	web	stata	2008-04-22 17:01:42
2008-04-21 00:35:08	Schoenberg	success	web	stata	2008-04-22 12:49:40
2008-04-21 00:34:27	Schoenberg	success	web	stata	2008-04-22 11:31:29
2008-04-21 00:33:19	Schoenberg	success	web	stata	2008-04-22 11:15:00

© IZA Please [Contact JoSuA Operator](#) for Help

## DATA ACCESS: JoSuA

Many datasets that are valuable for research are subject to strict data protection laws with detailed access and copy restrictions.

Since the authorization process and the use of data at the location of the data producer is often complicated and costly, the potential of many datasets cannot be fully exploited.

With IZA's own development of "JoSuA" (Job Submission Application), the IDSC has now assumed a technological leadership position in online access to protected datasets. Many IZA Research Fellows have already used the remote data processing options to work with datasets supplied

to IZA by various data providers. Since the actual computing is done on IZA servers, it is guaranteed that researchers only have access to the results, not to the underlying datasets. Thus, the IDSC opens up data access routes for empirical science while also accounting for the legitimate concerns about data protection.

## IDSC ALS KOOPERATIONSPARTNER

Das IDSC kooperiert mit anderen nationalen und internationalen Instituten, um Standards für die Erstellung, Dokumentation und Nutzung von Daten zu etablieren. Unter anderem ist das IZA Mitglied der DDI-Allianz (Data Documentation Initiative), die einen Standard für die technische Dokumentation von sozialwissenschaftlichen Daten erarbeitet. Das IZA ist im Expertenkomitee der DDI-Allianz vertreten und ist Initiator und Organisator des erstmals 2009 stattfindenden Treffens der europäischen Nutzergruppen.

## IDSC AS A CENTER OF COOPERATION

The IDSC cooperates with other national and international institutes to establish standards for the collection, documentation and use of data. Among other commitments, IZA is a member of the DDI (Data Documentation Initiative) Alliance, which works towards a standard for the technical documentation of social science data. IZA is represented in the expert committee of the alliance and is initiator and organizer of the first meeting of the European user groups in 2009.

**Data Dictionary**  
Variable Groups

*N.B. The variables listed in the table are only those assigned explicitly to the very group. Additionally, the number of variables belonging to their subgroups is given*

Topic Name	German Socio Economic Panel
▶ ACHIEVEMENT	(+2)
▶ ADMINISTRATION	(+1)
▶ ADMINISTRATIVE AREAS	AP6001
▶ AGE	APS27, D1110184, API007, GERHV_IL, GERHV
▶ AGE GROUPS	(+24)
▶ ATTITUDES	(+4)
▶ BIOLOGY	(+17)
▶ BUDGETS	(+2)
▶ CARE	(+4)
▶ CAREER	(+41)
▶ COMMUNICATION	(+7)
▶ CONSUMPTION	Y1110184
▶ CONTRACTS AND AGREEMENTS	(+2)
▶ CULTURAL ACTIVITIES	AP0201
▶ DISABILITIES	API004, API005, APS201, APS202, D1111084 (+2) LUC0084, E411084

IZA - Institute for the Study of Labor  
IDSC - Labor Market Data

**DDI based metadata search**

job security   [Search Help](#)  
Search in:  Dictionaries  Groups  Overviews  Variables

**Hasset Thesaurus Aid**

Current term: JOB SECURITY

Synonyms	Related terms
Missing a synonym?	TERMINATION OF SERVICE (112)
Broader Terms	Narrower terms
CONDITIONS OF EMPLOYMENT (37)	

Results for **JOB SECURITY** and synonyms. 1 to 15 of 86 results.  
Page: 1 2 3 4 5 6 Next 15

- Variable PP2508 : COMPARE JOB JOB SECURITY -- score: 1000  
Data File: German Socio Economic Panel 1999
- Variable SP2608 : COMPARE JOB JOB SECURITY -- score: 1000  
Data File: German Socio Economic Panel 2002
- Variable MP3008 : COMPARE JOB JOB SECURITY -- score: 1000  
Data File: German Socio Economic Panel 1996
- Variable BP2708 : Compare Job Job Security -- score: 1000  
Data File: German Socio Economic Panel 1985
- Variable NP2408 : COMPARE JOB JOB SECURITY -- score: 1000  
Data File: German Socio Economic Panel 1997
- Variable DP2508 : COMPARE JOB JOB SECURITY -- score: 1000  
Data File: German Socio Economic Panel 1987
- Variable IP2808 : COMPARE JOB JOB SECURITY -- score: 1000  
Data File: German Socio Economic Panel 1992
- Variable EP2508 : COMPARE JOB JOB SECURITY -- score: 1000

...and for the  
Zimbabwe Capital

Sept. 1977



## PROGRAMMATISCH: IZA-ARBEITSMARKTPOLITIK

## PROGRAMMED TO SUCCEED: IZA LABOR POLICY

Der hohen Bedeutung einer wissenschaftlich fundierten Analyse von arbeitsmarktpolitischen Zusammenhängen als Grundlage für Politikempfehlungen trägt das IZA durch sein Mitte 2001 geschaffenes Standbein ‚Arbeitsmarktpolitik‘ Rechnung. Der Bereich steht gleichberechtigt neben der Grundlagenforschung des Instituts und ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen. Aus den Erkenntnissen und Methoden der Grundlagenforschung lassen sich wertvolle Rückschlüsse für die Konzeption arbeitsmarktpolitischer Empfehlungen und die Analyse existierender Politikmodelle ziehen. Hier profitiert der IZA-Bereich Arbeitsmarktpolitik einerseits von der Arbeit in den Forschungsschwerpunkten des Instituts, betreibt darüber hinaus aber auch gezielt umfangreiche eigene Analysen.

The establishment of the IZA research focus on “Labor Market Policy” in 2001 reflected the great importance of the economic analysis of occurrences in the labor market, which need to be taken into consideration when developing policy recommendations. The policy department is on an equal footing with the other core research areas and overlaps many different topics of interest. Valuable conclusions drawn from the fundamental research can be applied when formulating labor policy recommendations or analyzing current policy models. Hence, the labor market policy department at IZA not only profits from the other research programs, but also carries out its own extensive research.

Der Begriff der Arbeitsmarktpolitik ist dabei bewusst weit gefasst. Er umfasst alle Bereiche staatlichen Handelns, die mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt besitzen. Im engeren Sinne gehören dazu die Maßnahmen der so genannten aktiven Arbeitsmarktpolitik wie Arbeitsvermittlung, Qualifizierung, Beschäftigungsmaßnahmen oder Lohnsubventionen, die in der Regel unter der Regie von öffentlichen Einrichtungen durchgeführt werden. Darüber hinaus zählt dazu aber auch die Ausgestaltung von arbeitsmarktrelevanten Institutionen, wie etwa das Tarifrecht, der Kündigungsschutz, Arbeitsschutz- und Arbeitszeitregelungen, das Bildungssystem, die Gesetzgebung zur Zuwanderung und vieles mehr. Von besonderer Bedeutung ist hier das System der Sozialen Sicherung, das neben der Grundsicherung zahlreiche passive Leistungen wie Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld oder Altersteilzeit umfasst, die erhebliche Auswirkungen auf das Erwerbsverhalten und damit die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes ausüben können.

The term “labor market policy” covers a wide range including all areas of government activity which have direct or indirect effects on the labor market. These include measures of so-called active labor market policy, which are generally carried out by the government, such as job placement, training programs, job creation programs, or wage subsidies. Another aspect of labor market policy is the design of various labor market institutions, such as collective bargaining, employment protection, workplace regulations, education, immigration law, and many others. Of particular importance is the social security system, which not only guarantees a minimum standard of living, but also covers unemployment benefits, short-time compensation, partial retirement, and other benefits that have a substantial impact on worker behavior and, hence, on the efficiency of the labor market.

## KERNAUFGABEN

- Bewertung der Forschungsergebnisse des Instituts im Hinblick auf arbeitsmarktpolitische Implikationen
- Konzeption und Durchführung politikrelevanter Forschungsprojekte
- Konkrete arbeitsmarktpolitische Beratung
- Bereitstellung von Informationsangeboten
- Medienpräsenz

## ARBEITSSCHWERPUNKTE

- Evaluation arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen
- Politiksimulation
- Internationaler Vergleich von Arbeitsmarktinstitutionen

## MAIN TASKS

- Evaluation of IZA research results with regard to labor market policy implications
- Design and implementation of policy-relevant research projects
- Advising labor market policymakers
- Supplying information
- Media presence

## AGENDA

- Evaluation of labor market policy programs
- Simulation and modeling of policies
- International comparison of labor market institutions

**IZA-ARBEITSMARKTPOLITIK**

**IZA LABOR POLICY**



Director of Labor Policy:  
Hilmar Schneider

## **WIRD ES IN DEN ALTEN INDUSTRIESTAATEN ZUKÜNFTIG NOCH GENUG ARBEIT FÜR ALLE GEBEN?**

Die Arbeit geht uns nicht aus! Menschen versuchen seit jeher, sich vom schweren Los der Arbeit zu befreien, indem sie Arbeitsabläufe effizienter gestalten, entweder durch Maschinen oder durch verbesserte Organisation. Im globalen Wettbewerb sind Unternehmen zudem gezwungen, nach den kostengünstigsten Lösungen für die Herstellung ihrer Produkte zu suchen. Die Arbeit ist paradoxerweise trotzdem nicht weniger geworden.

## **UND WARUM IST DAS SO?**

Weil sich mit dem technischen Fortschritt auch die Bedürfnisse der Menschen weiterentwickeln. Wenn es nur darum ginge, mit den heutigen Produktionsmöglichkeiten den Lebensstandard der Menschen des 19. Jahrhunderts zu befriedigen, dann könnten wir das in der Tat mit einem winzigen Bruchteil dessen tun, was damals notwendig war, um Nahrung, Kleidung und Wohnungen herzustellen. Menschen geben sich aber mit dem Erreichten niemals zufrieden. Die gewonnene Zeit weckt neue Bedürfnisse und das wiederum schafft neue Märkte und Betätigungsmöglichkeiten. Noch vor zwanzig Jahren konnten sich die Menschen nicht einmal vorstellen, dass es so etwas wie das Internet geben könnte. Heute ist es nicht nur für die meisten von uns ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens, sondern ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor.

## **ABER WARUM SIND DANN TROTZDEM SO VIELE MENSCHEN ARBEITSLOS?**

Jedenfalls nicht, weil es zu wenig Arbeit gäbe. Wenn überhaupt, gibt es zu wenig lohnenswerte Arbeit. Das aber hat mehr etwas mit der Ausgestaltung der sozialen Sicherung zu tun. Insbesondere für gering Qualifizierte lohnt es sich häufig nicht, einer regulären Arbeit nachzugehen, weil die Löhne, die sich mit entsprechend einfacher Arbeit erzielen lassen, kaum

## **WILL THERE STILL BE ENOUGH WORK FOR EVERYONE IN THE OLD INDUSTRIAL NATIONS?**

We are not running out of work! People have always tried to free themselves from the burden of work by becoming more efficient through the deployment of machinery or improved organization. In addition, global competition forces businesses to look for the most cost efficient solution for the production of their products. Nevertheless, work has paradoxically not become scarcer.

## **AND WHY IS THAT?**

Because human needs develop with technological progress. If we only wanted to reach the living standards of the 19th century with our current production capability, we would manage to produce food, clothing and housing with a tiny fraction of what was required then. However, people are never content with what they have. The extra time people have creates new needs, and that in turn creates new markets and opportunities. Twenty years ago people would have never imagined such a thing as the Internet. Nowadays it is for most people not only an indispensable element of their lives, but also an important economic factor

## **BUT WHY ARE THERE STILL SO MANY PEOPLE UNEMPLOYED?**

Definitely not because there is too little work. If anything, there are too few jobs where it pays to work. However, that has more to do with the structure of social security. It is often not worthwhile to have a regular job, especially a low qualified one, because the wages paid are hardly higher than the amount received quite effortlessly from the government when you do not work. The wages an employer would have to pay for low qualified work to make it worthwhile are not often in any sensible relation to the services rendered. As a consequence,

höher sind als das, was man ohne großen Aufwand vom Staat bekommt, wenn man gar nicht arbeitet. Die Löhne, die ein Arbeitgeber zahlen müsste, damit sich einfache Arbeit für die Betroffenen rechnen würde, stehen häufig in keinem vernünftigen Verhältnis zum Marktwert der erbrachten Leistung. Als Konsequenz sind die Deutschen Weltmeister im Do-it-yourself und gehören zu den Spitzenreitern bei der Schwarzarbeit.

### **SIND ALSO DIE SOZIALLEISTUNGEN ZU HOCH?**

Nicht unbedingt. Zum einen kann man durch die Verbesserung der individuellen Qualifikation dafür sorgen, dass Menschen leichter über die vom sozialen Sicherungssystem implizit eingezogene Mindestloohnürde kommen. Zum anderen kann man die Regeln für den Bezug von Sozialleistungen an eine Pflicht zur Gegenleistung in Form von Arbeit koppeln. Durch dieses auch als Workfare bekannte Prinzip würde sich die Attraktivität von einfach entlohnten Tätigkeiten radikal erhöhen. Denn wer vor die Wahl gestellt wird, seinen Transferanspruch nur bei Übernahme einer nicht zusätzlich entlohnten sozial nützlichen Ganztagsbeschäftigung einlösen zu können, wird auf dem regulären Arbeitsmarkt dann auch solche Jobangebote annehmen, die nur einen geringen Einkommensvorteil erbringen, weil der Zeitaufwand gleich ist. Dieses faire Prinzip von Leistung und Gegenleistung würde deutliche Anreize zur Arbeitsaufnahme setzen. Die Arbeitslosigkeit würde deutlich reduziert und es würde sich für die Unternehmen endlich wieder lohnen, einfache Tätigkeiten auf dem Markt anzubieten.

### **HAT DIE POLITIK DAS WORKFARE-MODELL DES IZA AUFGEGRIFFEN?**

Das Bundeswirtschaftsministerium hat auf der Grundlage unseres Workfare-Konzepts ein eigenes Modell entwickelt, das sich von dem unsrigen aber nur in Details unterscheidet. Der wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums kommt in einem Gutachten zu dem Schluss, dass das Workfare-Modell des IZA einen wirkungsvollen Beitrag zur Bekämpfung der strukturellen Arbeitslosigkeit leisten kann und empfiehlt seine Umsetzung.

Germany is the world leader in “do-it-yourself” and has a vast shadow economy.

### **DOES THAT MEAN THE BENEFIT TRANSFERS ARE TOO HIGH?**

Not necessarily. For one thing, an improvement of individual qualifications can help people overcome the minimum wage hurdle brought on implicitly by the social security system. For another thing, the rules for receiving social benefits can be linked to an obligation to work for them. This principle, known as “workfare,” would make low paid work substantially more attractive. Whoever is faced with the choice of some form of voluntary work in the community in return for their benefits, will also accept similar job offers in the regular labor market which only generate a small income advantage because the time spent is the same. This quid pro quo principle would set clear incentives to start working. Unemployment would be considerably reduced, and it would be worthwhile again for businesses to offer low qualified jobs.

### **HAVE POLITICIANS SEIZED UPON THE WORKFARE MODEL PROPOSED BY IZA?**

The Federal Ministry of Economics used the basis of our workfare concept to develop their own model. Their model differs from ours only in some small details. Also, the scientific advisory committee of the Federal Ministry of Finance concluded in a report that IZA’s workfare model greatly contributes to the fight against structural unemployment, and they recommended its implementation.

### **WHICH OTHER ISSUES DOES IZA’S LABOR MARKET POLICY DEPARTMENT LOOK INTO?**

In addition to policy simulation, the evaluation of labor market programs plays an important part. Vocational training and the encouragement and support of business start-ups are especially important. In this area

## WELCHE THEMEN STEHEN AUSSERDEM AUF IHRER AGENDA?

Neben der Politiksimulation spielt die Evaluation von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen eine große Rolle. Dabei geht es vor allem um die berufliche Weiterbildung und die Förderung von Existenzgründungen. In diesem Zusammenhang war das IZA maßgeblich an der von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Evaluation der Hartz-Reform beteiligt. Bis zum Jahr 2011 werden wir auf Basis von Geschäftsdaten der Bundesagentur für Arbeit und eigener Befragungen einen Datensatz generieren, der für die Evaluationsforschung von einmaliger Bedeutung sein wird. Er erlaubt uns nicht nur, die Wirkung der verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Instrumente im Vergleich zueinander zu beurteilen, sondern geht auch im Hinblick auf die Messung des Maßnahmen Erfolgs weit über das hinaus, was bislang üblich ist. So werden wir beispielsweise in der Lage sein, Erkenntnisse über die Veränderung von kognitiven Fähigkeiten im Verlauf der Arbeitslosigkeit zu gewinnen. Ebenso beschäftigen wir uns mit der Rolle von Institutionen für die Funktionsfähigkeit von Arbeitsmärkten.

## WIE FINDEN IHRE ERKENNTNISSE DEN WEG IN DIE POLITIK?

Solide Forschungsarbeit ist eine wichtige Voraussetzung, um in der Politik Gehör zu finden. Hier besitzt das IZA mit seinem internationalen Forschungsnetzwerk einen exzellenten Wettbewerbsvorteil. Diesen Vorteil nutzen wir nicht nur bei der Erstellung von Forschungsgutachten für Ministerien und andere öffentliche Einrichtungen, sondern auch im Rahmen unserer in eigener Initiative betriebenen Projekte. Darüber hinaus müssen die Ergebnisse in einer medial verständlichen Form dargestellt werden. Dies gilt vor allem für Erkenntnisse, die politisch unbequem sind. Einem anschaulich und gut fundierten Argument kann sich die Politik nicht verschließen. Schließlich und endlich ist eine gewisse Beharrlichkeit in den Aussagen erforderlich.

IZA was involved to a great extent in the evaluation of the Hartz Reform for the German government. In 2007, with the support of the Deutsche Post Foundation, IZA launched an extensive survey of individuals who had recently become unemployed. The participants are interviewed again after one year, then every two years. We will continue to generate data in this way until 2011. This data will be of enormous significance for evaluation research. It allows us not only to assess how the effects of different policy measures compare to each other, but it allows us to evaluate these methods far beyond what has been done before. We will be in the position to gain insights into the changes of cognitive abilities over the course of unemployment. We also deal with how institutions affect labor market efficiency, using standardized data for cross-country analysis. IZA is among the institutions compiling this data as part of a large-scale international project.

## HOW DO YOUR FINDINGS FIND THEIR WAY INTO POLICY?

Reliable research is an important prerequisite to finding a listening ear in politics. IZA has an excellent competitive advantage with its international research network. The network represents an impeccable instrument of quality assurance because it is based upon the independence of the researchers who participate. We use this advantage when preparing research reports for ministries and other public institutions, as well as within the scope of our initiatives and projects. Furthermore, the results have to be presented in a media-friendly form. This is especially important for those findings which are politically sensitive. Politicians can not ignore a clear and well-founded argument, but the statements must ultimately be marked by a little persistence as well.

## POLITISCHE BERATUNG, MEDIENPRÄSENZ UND DRITTMITTELPROJEKTE

### IZA-Preis für Richard Freeman

Das IZA ist durch sein Führungspersonal auf vielfältige Weise in der unmittelbaren Politikberatung tätig. Zu den Aktivitäten zählen neben der Teilnahme an Expertenanhörungen von Parlamenten, Fraktionen, Ministerien und Parteien sowie der persönlichen, vertraulichen Beratung von politischen Entscheidungsträgern vor allem die aktive Mitgliedschaft der IZA-Direktoren Klaus F. Zimmermann und Hilmar Schneider in wichtigen Beratungsgremien. IZA-Direktor Klaus F. Zimmermann ist unter anderem langjähriger Berater der Präsidenten der Europäischen Kommission, Mitglied des „World Economic Forum’s Global Agenda Council on Migration“ und der Zukunftskommission des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und gehört der einflussreichen Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) an. Zudem war er Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen und Berater des US Government Accountability Office. Hilmar Schneider, IZA-Direktor Arbeitsmarktpolitik, ist unter anderem Mitglied der Zensuskommission, die den für das Jahr 2011 in Deutschland geplanten registergestützten Zensus wissenschaftlich begleitet, und gehört dem Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten an, der Empfehlungen zur Verbesserung der Dateninfrastruktur für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften erarbeitet. Hinzu kommen Mitgliedschaften in mehreren Beratungsgremien des Statistischen Bundesamtes.

Politikberatung findet darüber hinaus aber auch durch die Medien statt, denen bei der Vermittlung von Reformvorschlägen eine wichtige Funktion zukommt. Das IZA betreibt eine aktive Medienarbeit und ist regelmäßig in Form von Autorenbeiträgen, Wortlaut-Interviews und kürzeren Stellungnahmen in allen wichtigen Tageszeitungen und Magazinen vertreten. Ebenso nehmen IZA-Experten in Hörfunk, Fernsehen und in den Online-Medien kompetent Stellung zu aktuellen Themen der Arbeitsmarktpolitik. IZA-Pressemitteilungen informieren über die inhaltlichen Positionen des IZA oder ausgewählte Forschungsergebnisse und gehen in die aktuelle Medienberichterstattung ein.

Die Förderung von Forschungsprojekten durch externe Einrichtungen spielt für die Tätigkeit des Bereichs „Arbeitsmarktpolitik“ eine wichtige Rolle, weil sie Ausweis für die Qualität der geleisteten Arbeit ist. Auftraggeber sind neben Einrichtungen zur Förderung der Grundlagenforschung hauptsächlich Ministerien und andere öffentliche Einrichtungen auf nationaler und internationaler Ebene sowie die ebenfalls im Politikbereich engagierten Stiftungen.

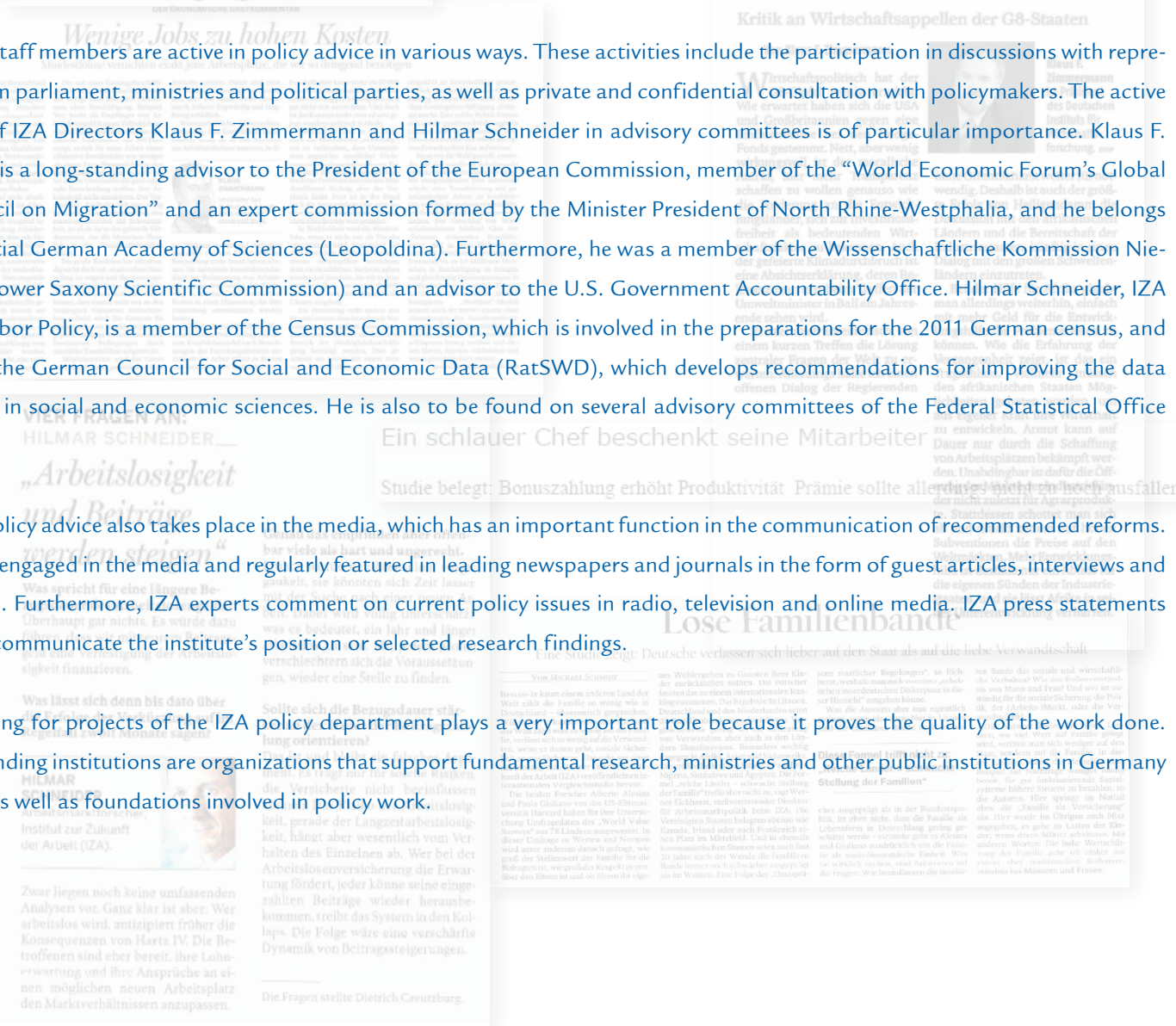
## POLICY ADVICE, MEDIA PRESENCE, AND EXTERNALLY FUNDED PROJECTS

IZA-Studie: Umzugsangst als Jobbremse?

IZA's leading staff members are active in policy advice in various ways. These activities include the participation in discussions with representatives from parliament, ministries and political parties, as well as private and confidential consultation with policymakers. The active involvement of IZA Directors Klaus F. Zimmermann and Hilmar Schneider in advisory committees is of particular importance. Klaus F. Zimmermann is a long-standing advisor to the President of the European Commission, member of the "World Economic Forum's Global Agenda Council on Migration" and an expert commission formed by the Minister President of North Rhine-Westphalia, and he belongs to the influential German Academy of Sciences (Leopoldina). Furthermore, he was a member of the Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (Lower Saxony Scientific Commission) and an advisor to the U.S. Government Accountability Office. Hilmar Schneider, IZA Director of Labor Policy, is a member of the Census Commission, which is involved in the preparations for the 2011 German census, and a member of the German Council for Social and Economic Data (RatSWD), which develops recommendations for improving the data infrastructure in social and economic sciences. He is also to be found on several advisory committees of the Federal Statistical Office (Destatis).

In addition, policy advice also takes place in the media, which has an important function in the communication of recommended reforms. IZA is actively engaged in the media and regularly featured in leading newspapers and journals in the form of guest articles, interviews and commentaries. Furthermore, IZA experts comment on current policy issues in radio, television and online media. IZA press statements are issued to communicate the institute's position or selected research findings.

External funding for projects of the IZA policy department plays a very important role because it provides the quality of the work done. Among the funding institutions are organizations that support fundamental research, ministries and other public institutions in Germany and abroad, as well as foundations involved in policy work.



Zu den vom IZA übernommenen Forschungsaufträgen zählen unter anderem:

The following is a selection of IZA research projects in this area:

- Beschäftigungspotentiale im Niedriglohnbereich  
(Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2002)
- Reform der Arbeitslosenversicherung (Bertelsmann Stiftung, 2004)
- Evaluation der Beruflichen Weiterbildung im Zuge der Hartz-Reform (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2004-2006)
- Welfare statt Workfare – Anreizwirkungen und Akzeptanz (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2005-2008)
- Perspektiven von Arbeitskräftebedarf und -angebot bis 2020 (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2005-2006)
- Personalpolitische Strategien deutscher Unternehmen zur Bewältigung demografisch bedingter Rekrutierungsengpässe bei Führungskräften (Ray & Berndtson, 2006)
- Evaluation of the Active Labor Market Program “Beautiful Serbia” (United Nations Development Programme, 2006)
- Zukunft von Bildung und Arbeit: Perspektiven von Arbeitskräftebedarf und -angebot bis 2020  
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2006-2007)
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf im internationalen Vergleich  
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Bertelsmann Stiftung, 2006-2007)
- Wachstumsaspekte der Arbeitsmarktpolitik - Von den Nachbarn lernen  
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2007)
- Umsetzung des Workfare-Ansatzes im BMWi-Modell für eine existenzsichernde Beschäftigung  
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2008)
- Geographic Mobility in the European Union: Optimising its Economic and Social Benefits (European Commission, 2008)

Die Untersuchungsergebnisse, Gutachten und Expertisen werden überwiegend in der Online-Schriftenreihe der IZA Research Reports sowie im Falle umfangreicher Studien in Buchform publiziert. Im Rahmen der Projekte entstehen außerdem fachwissenschaftliche Beiträge, die in ausgewählten Fachzeitschriften veröffentlicht werden.

The findings and reports are mainly published online in the “IZA Research Report Series,” while larger projects also lead to book publications. Furthermore, the projects have resulted in scientific papers many of which have appeared in major journals.

## POLITIKORIENTIERTE VERANSTALTUNGEN

Zu den regelmäßig durchgeführten Veranstaltungen des Bereichs „Arbeitsmarktpolitik“ gehört der seit 2003 in Bonn stattfindende IZA Tower Talk. Hier nehmen hochrangige Referenten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Themen Stellung und stellen sich vor großem Publikum dem Streitgespräch. Daneben beteiligt sich das IZA am Berlin Lunchtime Meeting, das seit 2001 zusammen mit dem Londoner Centre for Economic Policy Research (CEPR), dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und seit 2006 mit der Anglo-German Foundation (AGF) durchgeführt wird. Hier stellen auf Einladung der gastgebenden Institute namhafte Wissenschaftler aus dem In- und Ausland einem ausgewählten Publikum aktuelle Forschungsergebnisse zu wichtigen wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Themen vor. Ab 2009 wird sich auch die OECD an der Veranstaltung beteiligen.

Über diese profilgebenden Veranstaltungsformate hinaus bietet das IZA verschiedene Einzelveranstaltungen an, die in der Regel im Rahmen von Forschungsprojekten oder Kooperationen durchgeführt werden. So fand auf Initiative des IZA unter anderem die Fachtagung „Reformbilanz der aktiven Arbeitsmarktpolitik“ statt, die einer Gesamtschau des vorhandenen Wissens über die Wirksamkeit der deutschen Arbeitsmarktreformen gewidmet war.



## POLICY EVENTS

One of the regular events organized by the IZA policy department is the IZA Tower Talk, which has taken place in Bonn since 2003. The event features prominent guest speakers from the fields of politics, economics and science who comment and enter into discussions on various topics concerning labor market policy. The event has developed an excellent reputation on the regional level, regularly attracting 250-300 participants. IZA is also involved in the Berlin Lunchtime Meetings, which have been held by the London-based Centre for Economic Policy Research (CEPR) and the German Institute for Economic Research (DIW Berlin) since 2001, and the Anglo-German Foundation (AGF) since 2006. Invited by the organizing institutions, international experts present their work on important economic and labor market policy topics to a selected audience. From 2009 on, the event series will also be supported by the OECD.

Besides these well-established event series, a number of individual events are held as part of specific research projects or other collaborations. An example is the symposium “Reform Results of Active Labor Market Policy,” which brought together the current knowledge about the effectiveness of the German labor market reforms.

## PROGRAMMATISCHE POSITIONEN DES IZA: EIN ÜBERBLICK

Das IZA legt aus gegebenem Anlass sowohl thesenartige Reformvorschläge als auch umfassend ausgearbeitete programmatische Stellungnahmen zur Arbeitsmarktpolitik vor. Auf Initiative des Instituts beteiligen sich zudem namhafte Ökonomen an ausgewählten Positionspapieren und Reformaufrufen. Diese Aktivitäten dienen dem Ziel, der Politik Handlungsalternativen aufzuzeigen und in der Öffentlichkeit die Akzeptanz von arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Modernisierungsbemühungen zu stärken. Das IZA kommt damit seinem Auftrag nach, als treibende Kraft eines an ökonomischen Effizienzgesichtspunkten und Aspekten der sozialen Gerechtigkeit orientierten Reformprozesses öffentlich Position zu beziehen.

- Schon zu Beginn seiner Tätigkeit ließ das IZA mit der von fünf prominenten Wirtschaftswissenschaftlern und IZA-Direktor Klaus F. Zimmermann gemeinsam erarbeiteten „Petersberger Erklärung: Anstöße für eine zukunftsgerichtete Arbeitsmarktpolitik“ aufhorchen, in der unter anderem eine verhaltensanreizorientierte Beschäftigungspolitik, eine Reform der Einkommenbesteuerung sowie eine selektive Zuwanderungspolitik gefordert wurden.

## IZA POLICY POSITIONS: AN OVERVIEW

In reaction to current events, IZA has submitted reform recommendations in the form of brief statements as well as comprehensive commentaries on labor market policy. IZA also involves other renowned economists in joint reform proposals. The aim is to present policymakers with alternative actions and to strengthen the acceptance by the general public of endeavors to modernize labor markets and social policy. Therefore, IZA performs the task of a driving force for economic efficiency and social equality.

- Right from the beginning, IZA has made people sit up and take notice: IZA Director Klaus F. Zimmermann and five other prominent economists worked together on the “Petersberg Declaration: Impulses for a Future-Oriented Labor Policy,” in which they called for, among other things, an incentive-oriented employment policy, a reform of income taxation, and a selective immigration policy.

- Im Jahr 2002 präsentierte das IZA ein detailliertes Arbeitsmarktprogramm zu allen relevanten Reformfragen von der Renten- bis hin zur Bildungsreform. Dieses Konzept zeichnete eine politische Kurskorrektur für Deutschland vor, der die Politik in einigen Teilen gefolgt ist, während andere Überlegungen bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Unter der Überschrift „Sieben Bausteine für eine moderne Arbeitsmarktpolitik“ lieferte das Programm beispielsweise Empfehlungen zur Reform der Arbeitslosenversicherung, zur Modernisierung der Tarifautonomie, für eine demographiefeste Rentenversicherung und für Einzelmaßnahmen zur Arbeitsmarktflexibilisierung.
- Mitte 2003 unterzeichneten auf Initiative des IZA 250 namhafte Ökonomen einen öffentlichen Aufruf an die deutsche Politik und Öffentlichkeit, um vor dem Hintergrund zwischenzeitlich erlahmender politischer Reformbereitschaft an den Mut zu weiteren Modernisierungsschritten auf dem Arbeitsmarkt zu appellieren. Nach der Publikation des Aufrufs in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben weitere 50 Wissenschaftler diesen Appell an die politische Vernunft unterzeichnet. Damit zählt diese Initiative zu den eindrucksvollsten gemeinsamen Stellungnahmen der deutschen Wirtschaftswissenschaftler im politischen Reformprozess.
- In 2002, IZA presented a detailed labor market program for all relevant areas of reform, ranging from pension systems to education. Some of the proposals for a new policy direction have meanwhile been implemented, while others remain as relevant and urgent as ever before. The program titled “Sieben Bausteine für eine moderne Arbeitsmarktpolitik” (Seven Components of a Modern Labor Market Policy) gave recommendations on a reform of unemployment insurance, a modernization of the collective bargaining autonomy, a demographically viable pension system, and a more flexible labor market.
- An IZA initiative in 2003 resulted in 250 renowned economists signing an open letter to German policymakers and the general public. Spurred by the flagging political will to reform, they appealed for the courage to take steps to modernize the labor market. After its publication in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, a further 50 scholars signed this appeal to political reason. Therefore, this initiative is one of the most striking concerted reactions to the political reform process by German economists.

- Sein Workfare-Konzept stellte das IZA im Jahr 2006 breit zur Diskussion. Ausgehend von der Überlegung, dass Arbeitssuchende in völlig rationaler Entscheidung einfach entlohnte Tätigkeiten aufgrund des zu geringen Lohnvorteils gegenüber dem Transferanspruch als nicht attraktiv empfinden, entwickelte das Institut die unter anderem in Großbritannien und Dänemark bereits praktizierten Politikmodelle für die Umsetzung in Deutschland weiter. Nach dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung sieht das IZA für erwerbsfähige Transferbezieher eine Verpflichtung vor, angebotene sozial nützliche Tätigkeiten zu übernehmen, um den Transferanspruch zu wahren. Hieraus resultiert ein starker Anreiz zur Arbeitsplatzsuche, ohne dass das Niveau der Sozialleistungen angetastet werden müsste. Das Workfare-Konzept des IZA findet mittlerweile auch in der Politik zunehmend Befürworter.

- Ende 2008 übernahm das IZA mit einem aktualisierten Arbeitsmarktprogramm erneut die Initiative, um Reformmüdigkeit zu widersprechen und die Unvermeidbarkeit weiterer Veränderungen im arbeitsmarktpolitischen Prozess heraus zu stellen. Das Programm würdigt die erreichten Reformfortschritte und benennt die Aktionsfelder einer konsequent an diese Fortschritte anknüpfenden Politik.

- IZA introduced its workfare concept into the political debate in 2006. It is based on the belief that those looking for work will rationally decide not to work in a low paid job when there is little difference to what they receive in benefits. The IZA team developed a policy model to be implemented in Germany, based on the experience with similar systems in the United Kingdom and Denmark. According to the principle of quid pro quo, IZA envisages the unemployed undertaking work that is beneficial to the community in return for unemployment benefits. This results in a stronger incentive to find work without the level of social welfare benefits being infringed. Meanwhile, IZA's workfare concept has been finding increasing support in political circles.

- IZA once more started a labor market program initiative at the end of 2008. The aim was to counter flagging reform efforts and highlight the inevitability of further changes in labor market policy processes. The program acknowledged the progress so far achieved with reforms and specified policies linked to the progress made.

## „VOLLBESCHÄFTIGUNG IST KEINE UTOPIE“: IZA-ARBEITSMARKTPROGRAMM 2008

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat mit den Arbeitsmarktreformen der letzten Jahre eine Vielzahl tiefgreifender Veränderungen erfahren. Mit der Abkehr von einer Politik der Prämierung von Nicht-Arbeit, der Liberalisierung der Zeitarbeit und einer nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten erfolgten Organisationsreform der Arbeitsverwaltung ist es erstmals seit drei Jahrzehnten gelungen, die Sockelarbeitslosigkeit zurückzudrängen. Begleitet wurden die Arbeitsmarktreformen von konsequenten Sanierungsmaßnahmen in den Betrieben und einer angemessenen Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften. Alles zusammen hat dazu geführt, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen seit Beginn des Jahrzehnts erheblich gestiegen ist. Am markantesten äußert sich der erzielte Fortschritt im Rückgang der Arbeitslosigkeit um mehr als 1,5 Millionen seit 2005 und einem Anstieg der Erwerbstätigenquote der Älteren um fast 15 Prozentpunkte auf über 50% in nur vier Jahren.

Gleichwohl verbleibt eine Reihe von bislang ungelösten Problemen, denen sich die Politik im vor uns liegenden neuen Jahrzehnt stellen muss: Die von den Strukturproblemen am schwersten betroffene Gruppe der Langzeitarbeitslosen hat von der Erholung des Arbeitsmarktes bislang nur unzureichend profitiert. Der bereits heute spürbare Fachkräftemangel droht sich in Anbetracht des absehbaren demographischen Wandels zu einer ernststen Wachstumsbremse zu entwickeln. Und nicht

## “FULL EMPLOYMENT IS NOT A UTOPIA”: IZA LABOR MARKET PROGRAM 2008

The German labor market has experienced a large number of far-reaching changes in recent years because of labor market reform. There has been a move away from the policy of rewarding non-work, a liberalization of temporary work, and an efficiency-enhancing organizational reform of the employment administration. For the first time in three decades, it has been possible to reduce structural unemployment. The labor market reforms have been accompanied with consistent corporate restructuring efforts and appropriate union wage moderation. Altogether, it has led to a considerable increase in the international competitiveness of German businesses. The most striking progress can be seen in a drop of 1.5 million in the number of unemployed since 2005, and an increase in the participation rate of older people to 50%. That is an increase by 15 percentage points in only four years.

Nevertheless, there remains a series of problems which governments need to face in the coming years: the hardest hit by the structural problems are the long-term unemployed,

zuletzt unterliegt die Politik der Gefahr, das Erreichte angesichts verbesserter Staatseinnahmen wieder aufs Spiel zu setzen, indem sie Alimentierungsansprüche erneut und vor allem zu Lasten der Sozialversicherungssysteme ausweitet. Dies ist insofern besonders problematisch, als die globale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen aufgrund des demographischen Wandels künftig ohnehin bereits durch steigende Beitragssätze zur Sozialversicherung strapaziert werden wird.

Das arbeitsmarktpolitische Programm des IZA orientiert sich an den Kriterien sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Effizienz. Beide Kriterien stehen nicht im Widerspruch zueinander. Darüber hinaus geht das Programm von der Grundüberzeugung aus, dass es unserer Gesellschaft weder heute noch in Zukunft an Arbeit mangelt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen sich in sechs Punkten zusammenfassen, die im Folgenden schlaglichtartig wiedergegeben sind. Der volle Wortlaut des IZA-Arbeitsmarktprogramms 2008 steht auf der Homepage des Instituts zur Verfügung.

### **1. DIE RICHTIGEN ERWERBSANREIZE SETZEN**

Das Kernproblem des deutschen Arbeitsmarktes besteht in falschen Erwerbsanreizen, die durch das bestehende Steuer- und Transfersystem gesetzt werden. Sie führen dazu, dass insbesondere gering Qualifizierte zur Problemgruppe am Arbeitsmarkt geworden sind, weil sich reguläre Arbeit für sie häufig nicht lohnt. Darüber hinaus sind verheiratete Frauen überdurchschnittlich oft damit konfrontiert, dass sich ihre Erwerbstätigkeit nicht lohnt, weil die Grenzbelastung von Hinzuverdiens-


who have poorly profited from the recovery of the labor market. The current shortage of skilled labor is threatening to develop into a serious obstacle to growth in view of the foreseeable demographic change.

Moreover, governments are putting past achievements at risk by increasing benefit transfers again at the expense of the social security system. This is particularly problematic for German companies whose global competitiveness will additionally suffer from rising employer contributions due to demographic change.

The labor market program is based on the criteria of social justice and economic efficiency, neither of which contradict each other. Furthermore, the basic principles of the program assume that there is no scarcity of labor now, nor in the future. The proposed measures are highlighted in six points. A full summary of the IZA labor market program 2008 can be found on the IZA homepage.

### **1. SETTING THE RIGHT INCENTIVES TO WORK**

The main problem with the labor market in Germany is the lack of work incentives arising from the tax and transfer system. Especially low qualified workers have become a prob-



# IZA COMPACT

Die Zukunft der Arbeit denken

---

Sonderausgabe Dezember 2008

www.iza.org


## Vollbeschäftigung ist keine Utopie – Arbeitsmarktpolitisches Programm des IZA

**① Herausforderungen des kommenden Jahrzehnts meistern**

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat mit den Arbeitsmarktreformen der letzten Jahre eine Vielzahl tiefgreifender Veränderungen erfahren. Mit der Abkehr von einer Politik der Prämierung von Nicht-Arbeit, der Liberalisierung der Zeitarbeit und einer nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten erfolgten Organisationsreform der Arbeitsverwaltung ist es erstmals seit drei Jahrzehnten gelungen, die Sozialarbeitslosigkeit zurück zu drängen. Begleitet wurden die Arbeitsmarktreformen von konsequenten Sanierungsmaßnahmen in den Betrieben und einer angemessenen Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften. Alles zusammen hat dazu geführt, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen seit Beginn des Jahrzehnts erheblich gestiegen ist. Am markantesten äußert sich der erzielte Fortschritt im Rückgang der Arbeitslosigkeit um mehr als 1,5 Millionen seit 2005 und einem Anstieg der Erwerbstätigenquote der Älteren um fast 15 Prozentpunkte auf über 50% in nur vier Jahren. Es spricht deshalb alles dafür, dass Deutschland damit auch gegen die derzeit beginnende Konjunkturkrise erheblich besser gewappnet ist als je zuvor.

Gleichwohl verbleibt eine Reihe von bislang ungelösten langfristigen Problemen, denen sich die Politik im vor uns liegenden neuen Jahrzehnt stellen muss: Die von den Strukturproblemen am schwersten betroffene Gruppe der Langzeitarbeitslosen hat von der derzeitigen Erholung des Arbeitsmarktes bislang nicht genügend profitiert. Der bereits heute spürbare Fachkräftemangel droht sich in Anbetracht des absehbaren demographischen Wandels zu einer ersten Wachstumsbremse zu entwickeln. Und nicht zuletzt unterliegt die Politik der Gefahr, das Erreichte angesichts einer verbesserten Haushaltslage wieder aufs Spiel zu setzen, indem sie Alimenterungsansprüche erneut und vor allem zu Lasten der Sozialversicherungssysteme ausweitet. Dies ist insofern besonders problematisch als die globale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen aufgrund des demographischen Wandels künftig ohnehin bereits durch steigende Beitragssätze zur Sozialversicherung strapaziert werden wird.

Viele Bürger empfinden es darüber hinaus als Problem, dass sich infolge der Arbeitsmarktreformen der Niedriglohntsektor ausgedehnt hat. Statt einen Erfolg darin zu sehen, dass Menschen, die ansonsten mit Langzeitarbeitslosigkeit konfrontiert worden wären, nunmehr im Rahmen von Zeitarbeit oder befristeten Beschäftigungsverhältnissen zu relativ geringen Löhnen arbeiten, sieht sich die Politik mit dem Vorwurf einer vermeintlich wachsenden Ungleichheit und einer Prekarisierung von Erwerbstätigkeit konfrontiert. Auch die im Zuge der Arbeitsmarktreformen nachweislich gestiegene Konzessionsbereitschaft von Arbeitslosen, die einerseits dazu geführt hat, dass Stellen heute schneller besetzt werden können als früher und andererseits wirksam verhindert, dass die Betroffenen in den Teufelskreis aus Langzeitarbeitslosigkeit und Maßnahmenkarrieren geraten, wird dennoch in erster Linie als Zumutung statt als Problemlösung empfunden. Es kommt deshalb zum einen darauf an, die Chancen aufzuzeigen, die aus der Zunahme der Risiken entstanden sind. Hier sind die politisch Verantwortlichen gefordert, Kurs zu halten, Aufklärung zu leisten und sich nicht zum Spielball von Partikularinteressen zu machen. Zum anderen muss die Politik einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung der Chancengleichheit leisten. Dies betrifft in erster Linie das Bildungssystem. Bildungserwerb darf nicht länger eine Frage der sozialen Herkunft sein.



<b>1. Herausforderungen des kommenden Jahrzehnts meistern</b>	S.1
<b>2. Leitplanken für eine moderne Arbeitsmarktpolitik</b>	S.2
<b>3. Die richtigen Erwerbsanreize setzen</b>	S.3
- Workfare: Soziale Sicherung auf Gegenseitigkeit	
- Irwege vermeiden: KombiLöhne und bedingungsloses Grundeinkommen	
- Abkehr vom Kleinrentenmodell	
- Keine Rückkehr zur Frühverrentung	
<b>4. Überwindung des föderalen Gegenstands in der Arbeitsverwaltung</b>	S.4
- Vermittlung aus einer Hand	
- Privatisierung von Eingliederungsleistungen und Stärkung des Wettbewerbs	
<b>5. Systematische Neuordnung der Sozialversicherung</b>	S.6
- Trennung von Versicherung und Umverteilung	
- Tagelohnige Reform der Rentenversicherung	
- Wettbewerbsorientierte Neuordnung der Kranken- und Pflegeversicherung	
- Beschäftigungsconten – Zwangs sparen in der Arbeitslosenversicherung?	
- Einheitliche Beitragsläufer von Arbeitslosengeld	
- Abschaffung der Minijobs	
<b>6. Reformbedarf im Bildungssektor</b>	S.8
- Investitionen in frühkindliche Bildung und Betreuung ausweiten	
- Erhöhung von Qualität und Chancengleichheit im Schulsystem	
- Duales Ausbildungssystem modernisieren	
- Studiengebühren: aber richtig!	
<b>7. Zuwanderung stärker an wirtschaftlichen Interessen Deutschlands ausrichten</b>	S.9
- Auswahlsystem für dauerhafte Zuwanderung etablieren	
- Hochschulabsolventen im Land halten	
- Befristete Zuwanderung erfordert intelligente Steuerung	
- Integration am Arbeitsleben orientieren	
<b>8. Regulierung und Tarifpolitik</b>	S.10
- Vorrang für Betriebsvereinbarungen	
- Mindestlöhne und Allgemeinverbindlichkeit beschränken	
- Arbeitsplätze statt Bestandschutz	
- Neues Flexibilitätspotenzial durch Zeitarbeit erhalten	

---

Institut zur Zukunft der Arbeit | IZA COMPACT | Sonderausgabe Dezember 2008

ten extrem hoch ist, wenn man einmal von der Tätigkeit im Minijob absieht. Und schließlich bieten sich vor allem älteren Arbeitnehmern noch immer attraktive Optionen zum Ausstieg aus dem Erwerbsleben in Form von Frühverrentung. So werden wichtige Arbeitskräftepotenziale nicht genutzt und der Solidargemeinschaft gleichzeitig hohe Kosten aufgebürdet, die an anderer Stelle fehlen, wenn es etwa um die Förderung von Bildung und damit die Verwirklichung von Chancengleichheit geht. Um positive Impulse für den Arbeitsmarkt zu geben, sollten die verschiedenen Formen indirekter staatlicher Unterstützung für einen dauerhaften Rückzug aus dem Erwerbsleben konsequent beseitigt werden. Ein wichtiges Element dazu ist die Umsetzung des Workfare-Prinzips in der Grundsicherung. Es bedeutet, dass die staatliche Unterstützungsleistung an eine Gegenleistung in Form von Arbeit, Weiterbildung und ähnlichem geknüpft wird.

## 2. ÜBERWINDUNG DES FÖDERALEN GEGENEINANDERS IN DER ARBEITSVERWALTUNG

Im Zuge der Hartz-Reform wurde die Arbeitslosenversicherung einer grundlegenden und über weite Strecken erfolgreichen Neuorganisation unterzogen. Zugleich wurde die Ausrichtung der kommunalen Sozialbehörden im Hinblick auf die Integration der Transferbedürftigen in den Arbeitsmarkt gestärkt. Das Problem einer geteilten föderalen Zuständigkeit für Arbeitslose konnte dabei jedoch nicht überwunden werden. Die Verantwortung für Versicherte (Arbeitslosengeld-Berechtigte) liegt weiterhin ausschließlich bei der Bundesagentur für Arbeit. Die Verantwortung für Bezieher von Leistungen der Grundsicherung (Arbeitslosen-

lem group in the labor market because regular employment is often not worthwhile. Furthermore, married women are often discouraged from working due to a high marginal burden on extra earnings, with the exception of the so-called mini-jobs.

And finally, older employees still find early retirement an attractive option to exit the labor force. This leaves an important employment potential unused while at the same time imposing costs on society that result in lacking funds for education and other measures to promote equal opportunity. The labor market would profit substantially from a systematic abolishment of various indirect subsidies for permanent exits from the labor force. This would also require the implementation of workfare principles in social security, which means that government benefits are tied to the participation in work, vocational training and other programs.

## 2. OVERCOMING FEDERAL CONFLICT IN LABOR ADMINISTRATION

Over the course of the Hartz Reform, unemployment insurance underwent a fundamental and largely successful reorganization. At the same time, social security offices on the community level became more concerned with getting benefit recipients back into employment. However, problems of split responsibilities for the unemployed between federal,

geld II) liegt dagegen bei den Optionskommunen, den sogenannten Arbeitsgemeinschaften von Kommunen und Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen in getrennter Trägerschaft. Leidtragende des Systems sind nach wie vor Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen, weil ihnen in der Regel viel zu spät mit wirksamen Maßnahmen geholfen wird. Der Ausweg aus dieser Situation kann nur in einer Reform bestehen, die Arbeitsmarktpolitik aus einer Hand und losgelöst von föderalen Ausgleichsgesichtspunkten betreibt. Dazu könnte man dem niederländischen Beispiel folgend eine von Kommunen und Arbeitslosenversicherung unabhängige Einrichtung schaffen, deren Aufgabe in der möglichst effizienten Vermittlung von Arbeitslosen besteht. Die Vermittlungsaufgabe würde somit sowohl der Bundesagentur für Arbeit als auch den Kommunen entzogen.

### 3. SYSTEMATISCHE NEUORDNUNG DER SOZIALVERSICHERUNG

Die demographische Entwicklung führt in den kommenden Jahren dazu, dass dem deutschen Arbeitsmarkt spürbar weniger Arbeitskräfte als bisher zur Verfügung stehen werden und belastet bei gleichzeitig steigendem Finanzierungsbedarf somit die öffentlichen Kassen. Dies gilt insbesondere für die gesetzlichen Sozialversicherungen, die Risiken abdecken, bei denen ein starker Zusammenhang zwischen Lebensalter und Leistungserbringung besteht. Weil die Sozialversicherungen ihre Leistungen im Umlageverfahren überwiegend aus den laufenden Einnahmen finanzieren, droht ein drastischer Anstieg der Beitragssätze. Die hiermit verbundenen negativen Arbeitsanreize könnten die demo-

state and community levels could not be overcome. While the Federal Employment Agency is responsible for unemployment benefit recipients, community employment agencies are responsible for those who receive the German equivalent of income support, Arbeitslosengeld II. The people who suffer from this separated jurisdiction are those most in need of help in finding work. The way out of this situation can only come from reform in which labor market policy is managed by one institution and freed from jurisdictional quarrels. Such a reform could follow the Dutch example, where the responsibility of efficient job and program placement lies with an institution that is independent from unemployment insurance and communities.

### 3. SYSTEMATIC REORGANIZATION OF SOCIAL SECURITY

Demographic trends will lead to a substantially reduced labor force in Germany. This will have a detrimental financial impact on the social security system, particularly on insurance schemes that cover risks highly correlated with age and capability. There is a danger that the contribution rate will dramatically increase because the social security system is overwhelmingly based on a pay-as-you-go scheme. Existing disincentives to work could further increase the demographic labor shortage. An important step would be to free the social security system from tasks of income redistribution.

graphisch bedingte Arbeitskräftelücke noch vergrößern. Ein wichtiger Schritt zur Lösung besteht in einer konsequenten Befreiung der Sozialversicherung von Umverteilungsaufgaben. Umverteilungsmaßnahmen und versicherungsfremde Leistungen sollten ausschließlich über Steuern finanziert werden.

#### 4. REFORMBEDARF IM BILDUNGSSEKTOR

Die Bedeutung von Wissen und Bildung als zentrale Ressource für Wachstum und Wohlstand gewinnt immer weiter an Bedeutung. Dies gilt erst Recht angesichts des bevorstehenden demographischen Wandels. Dabei ist nicht erst seit der Veröffentlichung der Ergebnisse der von der OECD durchgeführten PISA-Studie bekannt, dass das deutsche Bildungssystem auf den Prüfstand gehört. Angesichts der Internationalisierung der Arbeitsmärkte sind die deutschen Bildungsinstitutionen ins Hintertreffen geraten. Im internationalen Vergleich gering entwickelte Kinderbetreuungsangebote mit qualifiziertem pädagogischen Programm, regional stark schwankender schulischer Lernerfolg, zu lange durchschnittliche Schul-, Ausbildungs- und Studienzeiten sowie ein nach wie vor zu hoher Anteil Ungelernter an den Erwerbsfähigen weisen darauf hin, dass der Faktor Bildung noch nicht hinreichend als Schlüssel zum Arbeitsmarkt genutzt wird.

Zu den vordringlichen Handlungsfeldern gehört der Ausbau von Einrichtungen zur Förderung der frühkindlichen Bildung, die Erhöhung von Qualität und Chancengleichheit im Schulsystem durch eine verstärkte externe Überprüfung der Schulen, die Einführung von einheitlichen ex-

These and any other tasks not related to insurance should be exclusively financed through taxes.

#### 4. THE NEED FOR EDUCATION REFORM

In the face of demographic change, knowledge and education have become all the more important as a central source of growth and prosperity. The German education system has been put to the test, particularly with the publication of the results from the PISA study carried out by the OECD. German education institutions have fallen behind in the face of increasingly globalized labor markets. When compared internationally, education is still not being used enough as a key to the labor market. For instance, there are few childcare places with qualified teaching programs; educational outcomes vary greatly from region to region; the time to complete degrees and other vocational training is on average too long; and the share of unskilled workers in the labor force is still too large.

Among the most pressing problems are the need for more nursery school places; increased quality and equal opportunity in the school system; more external evaluations of schools; the introduction of uniform final exams; more competition between schools; more independence for schools in hiring and performance pay strategies; later entry into the different types of secondary school, and easier movement

ternen Prüfungen wie dem Zentralabitur, eine Verstärkung des Wettbewerbs zwischen den Schulen, eine erhöhte Selbständigkeit von Schulen, etwa in Fragen der Personalrekrutierung und der (erfolgsabhängigen) Entlohnung, ein späterer Übergang in die Sekundarstufe, eine höhere Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Bildungsstufen, Autonomie der Hochschulen bei der Festsetzung von Studiengebühren, sowie die generelle Ausgestaltung des Gebührensystems in nachgelagerter Form als sogenannte Graduiertensteuer.

## 5. ZUWANDERUNG STÄRKER AN WIRTSCHAFTLICHEN INTERESSEN DEUTSCHLANDS AUSRICHTEN

Mit der Implementierung des Zuwanderungs- und Integrationsgesetzes im Jahr 2005 hat Deutschland zuwanderungspolitisch wichtige Fortschritte erzielt und die Basis für eine ökonomisch motivierte Steuerung der Zuwanderung geschaffen. Zugleich dokumentiert die „Bluecard“-Initiative der EU einen entsprechenden Bewusstseinswandel auf europäischer Ebene. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass eine gesteuerte Zuwanderung positive gesamtwirtschaftliche Effekte erzeugt und insbesondere die Zulassung hochqualifizierter ausländischer Fachkräfte auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt von großer Bedeutung ist. Allerdings trägt auch die aktuelle Fassung des deutschen Zuwanderungsgesetzes dem einsetzenden Fachkräftemangel sowie den demographischen Veränderungsprozessen nur eingeschränkt Rechnung. Erst mit der Schaffung eines kombinierten Punkte- und Quotensystems kann die Ausschöpfung der positiven ökonomischen Wirkungen von dauerhafter Zuwanderung in vollem Umfang gelingen. Das

between them; independence for colleges and universities in setting tuition fees; as well as a general reorganization of tuition fees through a graduate tax.

## 5. REGULATING IMMIGRATION BASED ON GERMANY'S ECONOMIC NEEDS

When the Immigration and Integration Act was passed in 2005, Germany achieved important political progress in the area of migration and formed the basis for an economically motivated management of immigration. At the same time, the “Bluecard” initiative of the EU signaled a corresponding change in awareness at the European level. It has become all the more apparent that managed immigration yields positive economic effects, particularly with regard to admitting high-skilled labor migrants to the German and European labor markets. However, the current version of immigration laws does not fully take into account the impending shortages of skilled labor and the demographic changes. The full economic benefits from permanent migration will only be realized once a combination of point and quota systems has been implemented. Higher education should be made more accessible to foreign applicants, and access to the labor market should be freed of any unnecessary bureaucracy for those who have completed their studies.

Hochschulwesen sollte insgesamt stärker für ausländische Bewerber geöffnet und der Arbeitsmarktzugang von Absolventen weiter entbürokratisiert werden.

## 6. REGULIERUNG UND TARIFPOLITIK

Die Flexibilität des deutschen Arbeitsmarktes hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dazu haben flexiblere Arbeitszeiten in den Betrieben sowie eine flexiblere und insgesamt moderate Lohnpolitik beigetragen. Zugewinne an Flexibilität durch Öffnungsklauseln, vor allem bei Arbeitszeit, aber auch bei der Festlegung von Arbeitsentgelten prägen die tarifpolitische Entwicklung. Daneben haben betriebliche Vereinbarungen über Arbeitszeiten und Entgelte und betriebliche Bündnisse für Arbeit an Boden gewonnen, wenngleich diese nach wie vor rechtlich strittig sind. Neben der Tarifpolitik hat der Arbeitsmarkt auch von der Öffnung und stärkeren Nutzung flexibler Arbeitsformen profitiert. Dies gilt für die Zeitarbeit, die Teilzeitarbeit, die selbständige Erwerbstätigkeit und die Minijobs. Beschäftigungszugewinne in diesen Bereichen sind für das Wachstum der Erwerbstätigkeit in überdurchschnittlichem Maße verantwortlich. Flexible Erwerbsformen bieten also zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten, tragen aber auch zur Spaltung des Arbeitsmarktes mit teilweise geringen Übergangschancen bei, solange ein deutlicher Unterschied in der Regulierungsdichte zwischen dem Kern und dem Rand des Arbeitsmarktes besteht. Je deutlicher die „Normalarbeitsverhältnisse“ privilegiert werden, umso mehr besteht die Gefahr, dass ein Teil der Erwerbspersonen in flexiblen, weniger stabilen Beschäftigungsformen verharren muss. Staatliche Politik und Tarifpartner

## 6. REGULATION AND WAGE BARGAINING

The flexibility of the German labor market has markedly increased in recent years, partly due to more flexible working hours and an altogether moderate wage policy. Development in wage-bargaining agreements have been shaped by gains in flexibility through opt-out clauses affecting working times and remuneration packages. In addition, firm-level agreements on working times, wages and workforce strategies have gained ground, although some of them are still legally contentious. Besides wage bargaining, the labor market has also profited from the wider adoption of more flexible working methods: temporary employment; part-time work; self-employment; and “mini-jobs.” Growth in employment can be put down to a proportionately higher increase in activity in these areas. But while flexible forms of work offer additional employment options, they also tend to split the labor market. The chance of transitions from one form to another is low, as long as regulatory mechanisms make a clear distinction between the core and the margin of the labor market. The more privileged the treatment of “standard work,” the greater the danger that a section of employed workers must persistently remain in flexible, less stable forms of employment. Government and wage-bargaining parties must work towards a balance between employer flexibility on one side and job security on the other.

sind gefordert, ein ausgewogeneres Verhältnis von Flexibilität für die Unternehmen und Sicherheit für die Erwerbstätigen zu erreichen.

In der Tarifpolitik bedeutet dies den Vorrang von Betriebsvereinbarungen vor Flächentarifvereinbarungen, um wirksamer als bisher zu verhindern, dass Tarifvereinbarungen zu Lasten der Arbeitslosen abgeschlossen werden. Aus dem gleichen Grund sollte sich die Politik mit der Einführung Mindestlöhnen und der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifvereinbarungen zurückhalten. Anstelle eines starren Kündigungsschutzes sollten klare Abfindungsregelungen treten. Das gewonnene Flexibilitätspotenzial in der Zeitarbeit sollte erhalten bleiben.

Regarding wage bargaining, this means firm-level agreements should override industry-level agreements. This will be more effective at preventing wage agreements at the expense of the unemployed. For the same reason governments should refrain from introducing a minimum wage and generally binding wage agreements. Instead of rigid employment protection, there should be clear rules for severance pay. Also, the flexibility gains from temporary work should be maintained



*“IZA and its network yield tangible benefits to economists with an interest in economic policy.”*

**Robert Hutchens** – Cornell University

## DAS WORKFARE-KONZEPT DES IZA

Nach dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung sieht das Workfare-Konzept vor, die soziale Transferleistung bei erwerbsfähigen Hilfeempfängern grundsätzlich an eine Gegenleistung in Form von Arbeit zu koppeln. Dieses als Workfare bekannte Prinzip wurde ursprünglich als sozialpolitisches Instrument in den USA eingeführt, um dem Problem der working poor zu begegnen. Im Kontext des deutschen Sozialsystems würde Workfare die Anreize, eine gering entlohnte Marktarbeit anzunehmen, entscheidend verbessern. Arbeit als Gegenleistung ist dabei als Metapher für eine generelle Aktivierung zu verstehen. Die Gegenleistung kann in der Praxis neben sozial nützlicher Tätigkeit auch in einer Weiterbildung oder verstärkten Bewerbungsaktivitäten bestehen. Die vorliegenden praktischen Erfahrungen zeigen, dass Arbeit im engeren Sinne tatsächlich erst am Ende einer längeren Aktivierungskette stehen sollte.

Die Wirkung von Workfare beruht auf einem elementaren individuellen ökonomischen Nutzenkalkül. Wer gezwungen ist, das Transferinkommen zur sozialen Grundsicherung durch eine Gegenleistung zu erzielen, wird bereit sein, Tätigkeiten am freien Markt auch dann anzunehmen, wenn sie bei gleichem Zeitaufwand nur geringfügig mehr einbringen als das Grundsicherungsniveau. Darin unterscheidet sich das Workfare-Konzept in entscheidender Weise von den Anreizwirkungen, die vom heutigen System der Grundsicherung ausgehen. Die Grundsicherung in Form von Arbeitslosengeld einschließlich der Übernahme der Kosten der Unterkunft entspricht für einen Alleinlebenden einem Bruttostundenlohn von fünf Euro in der Vollzeittätigkeit. Das bestehende System sorgt für einen Anspruchslohn, der deutlich über dem Niveau der Grundsicherung liegt, weil die Möglichkeit des Transferbezugs ohne Gegenleistung in Verbindung mit einer hohen Anrechnung von Erwerbseinkommen auf die Transferleistung zur Folge hat, dass die Ausübung von niedrig entlohnenden Tätigkeiten kaum zu einer Verbesserung des verfügbaren Einkommens führt. Sowohl empirische Schätzungen als auch direkte Befragungen bestätigen, dass der so erzeugte implizite Mindestlohn etwa beim Zweifachen des „Grundsicherungslohns“ liegt. Das Tätigkeitsspektrum mit Stundenlöhnen zwischen fünf und zehn Euro ist daher für Transferbezieher relativ unattraktiv, obwohl es sie aus der Transferabhängigkeit führen würde. Mit Hilfe des Workfare-Modells lässt sich der Anspruchslohn im Prinzip auf das Niveau der Grundsicherung absenken. In der Konsequenz können Arbeitgeber niedrig produktive Arbeitsplätze anbieten und besetzen, für die sich Transferempfänger aus ökonomisch nachvollziehbaren Gründen bislang nur schwer motivieren lassen.

## IZA'S WORKFARE CONCEPT

Based on the principle of quid pro quo, the workfare concept stipulates that social transfer recipients must provide a service, in the form of work, in return for their benefit payments. This concept, which is known as workfare, was originally introduced in U.S. social policy in order to tackle the problem of the working poor. In the context of the German social system, workfare would significantly strengthen the incentives to accept even a low-paid job. Apart from work, the “quid pro quo” may also consist of other means of activation, such as the performance of socially desirable tasks, participation in trainings programs, or enhanced job search. Past experience shows that work as such should, in fact, be the last element of a longer chain of activating measures.

The impact of workfare depends on how individuals assess economic utility. Those who are forced to work in return for basic income support will be ready to accept work on the free market and invest the same amount of time if that work yields only little more than the guaranteed minimum income. This distinguishes the workfare approach from the incentives of the current welfare system. Basic income support consisting of unemployment aid and housing allowances corresponds to a gross hourly wage of about five euros for a full-time employed single. The current system raises the reservation wage significantly above the level of basic income support because taking up low-paid work, which lowers the benefit entitlement, barely increases the disposable income compared to benefit receipt without working. Both empirical estimates and surveys confirm that the implicit minimum wage is approximately twice the wage equivalent of basic income support. Thus, any work that pays between five and ten euros seems hardly attractive to transfer recipients, even if it could provide an exit route from transfer dependency. Workfare could effectively lower the reservation wage to the level of basic income support. As a consequence, employers will be able to hire workers for low-productivity jobs, which transfer recipients, for economically rational reasons, so far had no motivation to accept.

Workfare does not need additional subsidies of low incomes in the form of in-work benefits. As a positive side effect, transfer recipients who are required to do socially useful work have no more time for shadow economic activities. The most important advantage, however, is that the social security system will be relieved without lowering the level of basic income support for employable transfer recipients who are willing to perform socially desirable tasks. The workfare principle by no means calls the current level of basic income support into question. Instead, it makes the system more sustainable by concentrating on the neediest.

Workfare kann völlig auf eine ergänzende finanzielle Förderung niedriger Einkommen in Form von Kombilöhnen verzichten. Ein willkommener Nebeneffekt ist, dass den Hilfeempfängern durch die Verpflichtung auf sozial nützliche Tätigkeiten die Möglichkeit zur Schwarzarbeit genommen wird. Der wichtigste Vorteil ist jedoch, dass eine deutliche Entlastung der Sozialkassen erreicht wird, ohne das Niveau der sozialen Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfeempfänger, die zur Aufnahme einer sozial nützlichen Tätigkeit bereit sind, anzutasten. Das Workfare-Prinzip stellt das heutige Niveau der Grundsicherung ausdrücklich nicht in Frage, sondern leistet einen Beitrag zu seinem Fortbestand durch Konzentration auf die tatsächlich Bedürftigen.

Simuliert man die Wirkung des Workfare-Konzepts mit Hilfe eines empirischen Arbeitsangebotsmodells (IZAΨMOD), ergibt sich für Deutschland ein Anstieg der Erwerbsbeteiligung um bis zu 1,9 Millionen Personen. Danach können von den erwerbsfähigen Hilfeempfängern etwa 1,4 Millionen ein monatliches Markteinkommen oberhalb der sozialen Grundsicherung erzielen. Sie werden sich deshalb um eine Tätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt bemühen. Knapp 500.000 Personen wären dagegen auf das Angebot einer sozial nützlichen Tätigkeit oder anderer Maßnahmen angewiesen, da ihre Produktivität nicht ausreicht, um ein Markteinkommen zu erzielen, das höher ist als das Transfereinkommen.

Auch in fiskalischer Hinsicht sind die Ergebnisse eindrucksvoll. Durch Einsparungen bei den Ausgaben für die Grundsicherung und Einnahmen in Form von Steuern und Sozialabgaben würden den öffentlichen Haushalten mehr als 26 Milliarden Euro jährlich zufließen. Dies würde erheblichen Spielraum für Investitionen in Bildung und Innovationen schaffen. Workfare ist deshalb mehr als nur ein sozialpolitisches Instrument. Workfare ist ein bedeutsamer Beitrag zur Wachstumspolitik.

Workfare ist überdies sozial gerecht. Das Prinzip von Leistung und Gegenleistung sorgt dafür, dass sich die Inanspruchnahme von Leistungen der Grundsicherung auf diejenigen beschränkt, die tatsächlich bedürftig sind. Das Konzept steht im Einklang mit zahlreichen Forschungsergebnissen der modernen experimentellen Ökonomie, die darauf verweist, dass die meisten Menschen reziprok sind. Sie erleben unkooperatives Verhalten als unfair, kooperatives Verhalten dagegen als fair. Sie sind bereit, unfaires Verhalten zu sanktionieren und faires Verhalten zu belohnen, selbst wenn dies mit Kosten für sie verbunden ist. Workfare ist in diesem Sinne nicht nur wirksam, sondern auch fair.

A simulation of the workfare concept using an empirical labor supply model (IZAΨMOD) shows an increase of the German labor force by 1.9 million people. Among employable benefit recipients, up to 1.4 million individuals could achieve wage earnings above the level of basic income support and would therefore seek employment in the regular labor market. In contrast, about 500,000 persons would depend on socially desirable work or other programs because their productivity is too low to achieve a market income in excess of their transfer income.

From a fiscal point of view, the results are equally impressive. Lower expenditures on basic income support and higher revenues from taxes and social security contributions would add to the public budgets about 26 billion euros, which could be invested in education and innovation. Therefore, workfare is not just a social policy instrument, but a significant contribution to growth policy.

What is more, workfare is socially fair. The principle of quid pro quo ensures that only those in absolute need will claim basic income support. The concept is in line with numerous research findings in modern experimental economics on reciprocal behavior. Since people regard uncooperative behavior as unfair, and cooperative behavior as fair, they are willing to sanction unfair behavior, and to reward fair behavior, even if this comes at a cost to them. Against his background, workfare is not only effective but also fair.

**IZA COMPACT**  
Considering the Future of Labor

www.iza.org October 2006

**Workfare – An IZA Proposal to Overcome the Unemployment Crisis**

Against the background of high and persistent unemployment, the current labor policy debate in Germany centers on the question of introducing in-work benefits (also termed "combi-wages") in all sectors of the economy. What is often overlooked is the fact that this form of subsidy can only be effective if the basic level of benefit transfers for the unemployed is reduced at the same time. Such proposals have been made, but the public reaction shows that a political consensus in this area will hardly be achieved.

This is why IZA has long advocated a more effective – and also fairer – approach to providing the necessary incentives to take up low-paid employment without touching the existing basic welfare levels. Known as the "workfare" concept, this alternative is based on the simple principle of reciprocity, or "give-and-take". IZA simulations show that the introduction of workfare could create over 800,000 additional jobs in Germany – much more than any of the wage subsidy models currently discussed. However, policymakers must decide between workfare and in-work benefits; there can be no compromise between the two approaches. So why not choose the better alternative?

**Political Background**

Germany's high unemployment is primarily due to its underdeveloped low-wage sector. The negative employment incentives inherent in the social welfare system raise the so-called implicit minimum wages. This means that for people who are unable to achieve high wages in the labor market, entering into regular employment is often not worthwhile. Their highest achievable wage rate would not be sufficiently above the basic income guaranteed by long-term unemployment benefits, housing subsidies, and other transfers. In many cases the only rational decision – based on time-utility considerations that cannot at all be condemned – is to stay out of employment.

The problem is that most of the wage income generated from paid employment counts towards the individual's benefit entitlements. Simply put, for every euro earned, benefits will be reduced by an almost equal amount. A single person receiving ALG II (a recently introduced benefit combining long-term unemployment benefits and welfare), given a realistic housing subsidy of 320 euros, generates an average monthly income of roughly 665 euros if no other income sources are available. If the same person were to accept a full-time job paying a gross hourly wage of 7 euros, the net disposable income would increase to just above 900 euros per month. In many cases this is not a sufficient employment incentive. In the above example, the individual would spend about 170 hours per month at work (assuming a 40-hour work week) for an additional income of 240 euros. This translates into a marginal hourly wage of 1.40 euros – hardly enough for most people to find it worth their while.

This problem mainly affects individuals without completed occupational training, but also those with formal qualifications that have been devalued by long periods of unemployment. Based on the number of ALG II recipients who are fit to work, almost 3 million people – or two-thirds of the registered unemployed – are prone to making the choice outlined above.

With these figures in mind, the introduction of in-work benefits may seem plausible at first glance. According to the common argument, wage subsidies by the government would create stronger incentives for transfer recipients to accept even a low-paid job. As more workers are willing to perform simple tasks for adequate wages, employers in turn would have an incentive to create more jobs in the low-wage sector – and stop exporting

**IN THIS ISSUE**

**IN MEMORIAM: JACOB MINCER**  
Jacob Mincer, eminent pioneer of modern labor economics and first laureate of the IZA Prize in Labor Economics, passed away in August: A Memorial by Barry Chiswick.  
The first volume of the IZA Prize Book Series honors Jacob Mincer's lifetime achievement. [page 5/10](#)

**MIGRANT ETHNICITY**  
An interdisciplinary IZA Study Group, funded by the Volkswagen Foundation, submits its first report on "The Economics and Persistence of Migrant Ethnicity" analyzing the determinants of ethnic identity and the successful integration of immigrants. [page 6](#)

**JOINT IZA/ WORLD BANK INITIATIVE ON "EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT" CONTINUES IN KENYA**  
In June 2006, IZA held its first intensive training course for young African labor economists in cooperation with the World Bank and the African Economic Research Consortium (AERC). [page 10](#)

**IZA RESEARCH FELLOW EDMUND PHELPS WINS NOBEL PRIZE IN ECONOMICS**  
On October 9, 2006, the Royal Swedish Academy of Sciences announced that Edmund S. Phelps (Columbia University), IZA Research Fellow since December 2001, is awarded this year's Nobel Prize in Economics "for his analysis of intertemporal tradeoffs in macroeconomic policy."

Institute for the Study of Labor | IZA COMPACT | October 2006

## Den Reformaufbruch wagen!

Aufruf von 300 Ökonomen an die politischen Entscheidungsträger

Mai/August 2003

Deutschland steht vor einer entscheidenden Weichenstellung. Die dramatisch hohe Arbeitslosigkeit und die Finanzkrise der sozialen Sicherungssysteme erfordern eine fundamentale Neuorientierung der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Nur so lassen sich die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen meistern, die technischer Fortschritt, Globalisierung und demographischer Wandel mit sich bringen.

In dieser Situation muss die Politik endlich ihre Fähigkeit zu substanzialen Reformen unter Beweis stellen. Weiteres Zögern oder Zugeständnisse an die Besitzstandswahrer in den einzelnen Interessengruppen führen Deutschland nur noch tiefer in die Sackgasse ökonomischen Stillstands. Wenn jetzt nicht konsequent gehandelt wird, dann droht der Anschluss an den in anderen Ländern längst begonnenen Anpassungsprozess endgültig verloren zu gehen.

Die Einleitung von Reformen dient auch der sozialen Gerechtigkeit. Wer auf Zeit spielt oder die nötigen Veränderungen behindert, verbaut Arbeitslosen die Rückkehr in Beschäftigung und riskiert den Kollaps der sozialen Sicherungssysteme. Betroffen wären davon gerade diejenigen, die der Solidarität durch die Gesellschaft bedürfen. Darüber hinaus gefährdet die Fortsetzung einer Politik der Unentschlossenheit die Zukunftsperspektiven nachwachsender Generationen.

Die Bereitschaft zur Veränderung ist in der Gesellschaft spürbar. Jedoch ist politische Führungsstärke erforderlich, um die Reformkräfte zu bündeln und die überfälligen Modernisierungen gegen den Widerstand der Bedenkenträger durchzusetzen. Die Rückkehr zu Wachstum und Voll-

beschäftigung und die Herstellung von Nachhaltigkeit in der sozialen Sicherung sind möglich, wenn jetzt rasch und unbeirrbar Kurs auf die dazu notwendigen Reformen genommen wird.

### Fehlanreize auf dem Arbeitsmarkt beseitigen

Die geplante Begrenzung der maximalen Bezugsdauer von Arbeitslosengeld auf 18 Monate, die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe auf dem Niveau der Sozialhilfe und die Leistungskürzung bei Ablehnung einer zumutbaren Beschäftigung sind Voraussetzungen dafür, dass einfache Tätigkeiten attraktiver werden und es sich für Arbeitslose wieder lohnt, eine Arbeit aufzunehmen. Das Ziel besteht darin, ihre Einkommen durch Erwerbsarbeit zu verbessern und so ein ausgetrocknetes Segment des Arbeitsmarktes neu zu beleben. Die Reform des Kündigungsschutzes trägt dazu bei, Einstellungshemmnisse bei den Unternehmen abzubauen. Es ist falsch zu behaupten, die Leidtragenden solcher Veränderungen seien die sozial Schwachen. Ein Blick über die nationalen Grenzen zeigt, dass die in Deutschland alarmierend hohe Arbeitslosigkeit von Älteren und Geringqualifizierten keinem Naturgesetz folgt, sondern das Ergebnis von Fehlanreizen ist. Sie gilt es zu beseitigen, damit auch in Deutschland verbesserte Beschäftigungsperspektiven für alle Problemgruppen des Arbeitsmarktes entstehen können.

### Mehr Generationengerechtigkeit bewirken

Leitgedanke einer nachhaltigen Rentenpolitik muss die Generationengerechtigkeit sein. Die Abschaffung von Frühverrentungsanreizen und die Anhebung des Renteneintrittsalters ersetzen kein umfassendes Reformkonzept wie die Ausweitung kapitalgedeckter Systeme. Sie sind jedoch zwingend notwendig, um die langfristige Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme zu gewährleisten und zukünftige Generationen zu entlasten. Erforderlich werden diese Korrekturen auch, weil die Erfahrung und die Produktivkraft

Den Reformaufbruch wagen! Aufruf von 300 Ökonomen an die politischen Entscheidungsträger Mai / August 2003

der Älteren im Zuge des bevorstehenden demographischen Wandels benötigt werden. Ergänzend sind flexiblere Entlohnungssysteme sinnvoll, um dem unternehmerischen Risiko bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer zu begegnen.

### Monopole im Gesundheitswesen aufbrechen

Zur Bewältigung der Kostenexplosion im Gesundheitswesen ist die Einführung des Leistungswettbewerbs zwischen den Krankenkassen ebenso unabdingbar wie das Aufbrechen verbandswirtschaftlicher Strukturen, die bislang einer deutlichen Kostensenkung auf der Angebotsseite im Wege stehen. Dies muss neben die nötigen Maßnahmen treten, die die Finanzierung der Krankenversicherung durch eine stärkere Kostenbeteiligung der Patienten, die Abkopplung der Beiträge von den Arbeitseinkommen oder eine Ausweitung des Versichertenkreises sichern sollen. Hinzu kommen müssen Kosten dämpfende Maßnahmen durch die Erleichterung von Kassenfusionen und die Aufhebung des Kontrahierungsmonopols der Kassenärztlichen Vereinigungen. Der drohende neuerliche Anstieg der Krankenkassenbeiträge verlangt auch hier rasches Handeln.

### Zuwanderung ökonomisch regeln

Das an politischem Zwiß gescheiterte Zuwanderungsgesetz muss in einem zweiten Anlauf dringend verabschiedet werden. Der dazu notwendige inhaltliche Kompromiss muss zum Ziel haben, eine stärker an ökonomischen Kriterien orientierte Zuwanderung nach Deutschland zu etablieren. Deutschland benötigt aus demographischer und volkswirtschaftlicher Sicht ein Instrumentarium, das eine gezielte Auswahl von Zuwanderern und zugleich eine flexible Gestaltung der Zuzugszahlen gestattet.

### Makroökonomischen Flankenschutz schaffen

Die Umsetzung struktureller Reformen in einer konjunkturellen Schwächephase ist nicht einfach. Um kurzfristige Anpassungsprobleme abzufedern, kann auf zusätzliche makroökonomische Impulse nicht verzichtet werden. Eine Doppelstrategie aus strukturellen Reformen und makroökonomischen Impulsen erleichtert die sozialpolitischen Modernisierungsanstrengungen. Eine Verstärkung von Infrastrukturinvestitionen und der Mittel für die Bildung von Humankapital ist dabei

vorrangig. Durch Rückführung der konsumtiven Staatsausgaben und einen jetzt zu beschließenden, umfassenden mittelfristigen Subventionsabbau lassen sich die Ressourcen freisetzen, die den Staatshaushalten neue Gestaltungsspielräume eröffnen. Der Weg einer vorübergehend höheren Neuverschuldung ist angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage vertretbar, so lange dies die automatischen Stabilisatoren wirken lässt, kein neues Konjunkturprogramm begründet und die mittelfristige, nachhaltige Sanierung des Staatshaushaltes durch Sparen und Subventionsabbau absehbar bleibt.

Die von der Bundesregierung beabsichtigten wirtschafts-, arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Korrekturen markieren einen Kurswechsel hin zu mehr Arbeitmarkteffizienz und mehr Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. Es wäre folgenschwer, würden die in der „Agenda 2010“ im Sinne eines ersten Reformschrittes enthaltenen richtungweisenden Ansätze nicht mit der nötigen Entschlossenheit umgesetzt oder im parteipolitischen Ringen um die Meinungsführerschaft in der Reformpolitik zerrieben.

Die Unterzeichner dieses Aufrufs appellieren an die politischen Entscheidungsträger, die Tarifpartner und alle anderen gesellschaftlichen Gruppen, den jetzt endlich sichtbar gewordenen Mut zur Reform nicht durch kurzfristige partei- und interessenpolitische Erwägungen zu gefährden. Die Reformkonzepte der Opposition sind in vielem nahezu deckungsgleich mit der „Agenda 2010“. Eine breite politische Mehrheit für die Reformvorschläge der Bundesregierung ist erkennbar. Mehr denn je ist nun verantwortungsbewusstes Handeln der Politik erforderlich. Das gebietet auch den Verzicht auf taktische Manöver in Bundestag und Bundesrat, die zu neuerlichen Rückschlägen für den Modernisierungsprozess führen würden. Vom Gelingen des jetzt anstehenden Reformaufbruchs werden die Zukunftsaussichten Deutschlands entscheidend abhängen.

**Den Reformaufbruch wagen!** Aufruf von 300 Ökonomen an die politischen Entscheidungsträger **Mai / August 2003**

**Initiator:**

Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann

Direktor Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), Bonn;

Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin);

Universität Bonn; Freie Universität Berlin

**Mitunterzeichner:**

Prof. Dr. Werner Abelschäuser (Universität Bielefeld) Prof. Dr. Michael Adams (Universität Hamburg) Prof. Dr. Horst Albach (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung/WZB) Prof. Dr. Sönke Albers (Universität Kiel) Prof. Dr. Gerhard Arminger (Universität Wuppertal) Prof. Dr. Uschi Backes-Gellner (Universität Zürich) Prof. Dr. Klaus Backhaus (Universität Münster) Prof. Dr. Wolfgang Baltwieser (Universität München) Dr. Thomas Bauer (Institut zur Zukunft der Arbeit/IZA, Bonn) Prof. Dr. Ansgar Belke (Universität Hohenheim) Prof. Dr. Dieter Bender (Ruhr-Universität Bochum) Prof. Dr. Volker Bergen (Universität Göttingen) Prof. Dr. Peter Bernholz (Universität Basel) Prof. Dr. Siegfried Berninghaus (Universität Karlsruhe) Prof. Dr. Helmut Bester (Freie Universität Berlin) Prof. Dr. Jörg Beutel (Fachhochschule Konstanz) Prof. Dr. Charles Blankart (Humboldt-Universität zu Berlin) Prof. Dr. Jürgen Bloech (Universität Göttingen) Prof. Dr. Gerold Blümle (Universität Freiburg) Prof. Dr. Ulrich Blum (Technische Universität Dresden) Prof. Dieter Bögenhold, Ph.D. (Universität des Saarlandes, Saarbrücken) Prof. Dr. Dieter Bökmann (Technische Universität Wien) Prof. Dr. Friedel Bolte (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder) Prof. Dr. Wilhelm Brandes (Universität Göttingen) Prof. Dr. Michael Brauker (Universität Osnabrück) Prof. Dr. Friedrich Breyer (Universität Konstanz) Prof. Dr. Johannes Bröcker (Universität Kiel) Prof. Dr. Felix Büchel (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin) Prof. Dr. Dietrich Budrus (Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik) Prof. Dr. Jörg Bude (Universität Bonn) Prof. Dr. Helmut Bujard (Fachhochschule Köln) Prof. Dr. Günter Buttlar (Universität Erlangen-Nürnberg) Prof. Dr. Rolf Caesar (Universität Hohenheim) Prof. Dr. Dieter Casler (Universität Tübingen) Prof. Dr. Uwe Cantner (Universität Jena) Prof. Dr. Volker Caspari (Technische Universität Darmstadt) Prof. Irwin Collier, Ph.D. (Freie Universität Berlin) Prof. Dr. Klaus Conrad (Universität Mannheim) Prof. Dr. Roland Conrady (Fachhochschule Worms) Prof. Dr. Helmut Cox (Universität Duisburg-Essen) Prof. Dr. Manfred Deistler (Technische Universität Wien) Dr. Kurt Demmer (Chefredakteur IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf) Prof. Dominique Demougins, Ph.D. (Humboldt-Universität zu Berlin) Prof. Dr. Dietrich Dickertmann (Universität Trier) Prof. Dr. Günter Dlugos (Freie Universität Berlin) Prof. Dr. Hilmar Drygas (Universität Kassel) Christian Dustmann, Ph.D. (University College, London) Prof. Dr. Harald Dyckhoff (Technische Hochschule Aachen) Prof. Dr. Udo Ebert (Universität Oldenburg) Prof. Dr. Hans-Friedrich Eckey (Universität Kassel) Prof. Dr. Jürgen Eichberger (Universität Heidelberg) Prof. Dr. Norbert Eichhorn (Universität Potsdam) Prof. Dr. Roland Eisan (Universität Frankfurt/Main) Prof. Dr. Günther Engelhardt (Universität Münster) Prof. Dr. Frank Englmann (Universität Stuttgart) Prof. Dr. Horst Entorf (Technische Universität Darmstadt) Prof. Dr. Georg Erdmann (Technische Universität Berlin) Prof. Dr. Matthias Ertel (Technische Universität Clausthal) Prof. Dr. Ralf Eschenburg (Universität Münster) Prof. Dr. Ralf Ewert (Universität Frankfurt/Main) Prof. Dr. Armin Falk (Universität Hamburg) Prof. Dr. Stefan Felder (Universität Magdeburg) Joachim Fels (Managing Director/Co-Head of European Economics, Morgan Stanley, London) Prof. Dr. Silvia Föhr (Universität Leipzig) Prof. Dr. Gernold Frank (Fachhochschule Technik und Wirtschaft Berlin) Prof. Dr. Günter Franke (Universität Konstanz) Prof. Dr. Siegfried Franke (Universität Stuttgart) Prof. Dr. Rainer Fremdling (Universität Groningen) Prof. Dr. Johannes Frenich (Universität Bonn) Dr. Guido Friebel (Universität Toulouse) Prof. Dr. Ralph Friedmann (Universität des Saarlandes, Saarbrücken) Prof. Dr. Michael Fritsch (Technische Universität Freiberg) Prof. Dr. Susanne Fuchs-Seliger (Universität Karlsruhe) Prof. Dr. Michael Funke (Universität Hamburg) Prof. Dr. Günter Gabrich (Universität Kiel) Prof. Dr. Wulf Gaertner

(Universität Osnabrück) Prof. Dr. Heinz Galler (Universität Halle-Wittenberg) Prof. Dr. Oskar Gans (Universität Heidelberg) Prof. Dr. Thomas Gehrig (Universität Freiburg) Prof. Dr. Knut Gerlach (Universität Hannover) Daniel Gros, Ph.D. (Direktor Centre for European Policy Studies, Brüssel) Prof. Dr. Johannes Hackmann (Universität der Bundeswehr Hamburg) Prof. Dr. Gerd Hansen (Universität Kiel) Prof. Dr. Heinz-Dieter Harde (Universität Trier) Prof. Dietmar Harhoff, Ph.D. (Universität München) Prof. Dr. Andreas Hauffner (Universität München) Prof. Dr. Siegfried Heller (Universität Konstanz) Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer (Universität Gießen) Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke (Technische Universität Berlin) Prof. Dr. Roland Herrmann (Universität Gießen) Prof. Dr. Carsten Herrmann-Pillath (Universität Witten/Herdecke) Prof. Dr. Helmut Hesse (Präsident Landeszentralbank Bremen/Niedersächsischen-Sachsen-Anhalt i.R.) Prof. Dr. Klaus Hesse (Universität Kiel) Prof. Dr. Werner Hildenbrand (Universität Bonn) Prof. Dr. Lutz Hoffmann (Direktor Oseuropa-Institut München) Prof. Dr. Stefan Homberg (Universität Hannover) Prof. Dr. Lothar Hüb (Universität Hannover) Prof. Dr. Olaf Hübner (Universität Hannover) Dr. Martin Hüfner (Chefvorsitz HypoVereinsbank, München) Prof. Dr. Reinhard Hujer (Universität Frankfurt/Main) Prof. Dr. Gerhard Illing (Universität München) Prof. Dr. Klaus-Dieter Jacob (Fachhochschule Dortmund) Prof. Dr. Klaus Jaeger (Freie Universität Berlin) Prof. Dr. Hans-Joachim Jarchow (Universität Göttingen) Prof. Dr. Alexander Karmann (Technische Universität Dresden) Prof. Dr. Karl-Heinz Ketterer (Universität Karlsruhe) Prof. Dr. Christian Keuschnigg (Universität St. Gallen) Prof. Dr. Gebhard Kirchgässner (Universität St. Gallen) Dr. Roland Kirstein (Universität des Saarlandes, Saarbrücken) Prof. Dr. Klaus-Peter Klätzer (Universität Bielefeld) Prof. Stephan Klason, Ph.D. (Technische Universität München) Prof. Dr. Gerhard Kleinhenz (Universität Passau) Prof. Dr. Paul Klemmer (Ruhr-Universität Bochum; Präsident Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Essen/RWTH Aachen) Prof. Dr. Ulrich Koester (Universität Kiel) Prof. John Komlos, Ph.D. (Universität München) Prof. Dr. Manfred Königstein (Universität Erfurt) Prof. Dr. Kai Konrad (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung/WZB, Freie Universität Berlin) Prof. Dr. Hugo Kosabell (Universität Frankfurt) Prof. Dr. Matthias Kräkel (Universität Bonn) Prof. Dr. Walter Krämer (Universität Dortmund) Prof. Dr. Kornelius Kraft (Universität Dortmund) Prof. Dr. Jan Krahnen (Direktor Center for Financial Studies, Universität Frankfurt/Main) Prof. Dr. Wilhelm Krelle (Universität Bonn) Prof. Dr. Gerd Krol (Universität Münster) Prof. Dr. Stefan Kronenberger (Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein/Hochschule für Wirtschaft) Prof. Dr. Barbara Krug (Universität Rotterdam) Prof. Dr. Lutz Kuschwitz (Freie Universität Berlin) Prof. Dr. Jörn Kruse (Universität der Bundeswehr Hamburg) Prof. Dr. Hans-Ulrich Küpper (Universität München) Prof. Dr. Martin Kukuk (Universität Würzburg) Prof. Dr. Astrid Kunze (Norwegian School of Economics and Business Administration) Prof. Dr. Oskar Kurer (Universität Erlangen-Nürnberg) Prof. Dr. Oliver Landmann (Universität Freiburg) Prof. Dr. Michael Lederer (Fachhochschule Furthwangen) Prof. Hartmut Lehmann, Ph.D. (Heriot-Watt University, Edinburgh) Prof. Dr. Wolfgang Leininger (Universität Dortmund) Prof. Dr. Robert Leu (Universität Bern) Prof. Dr. Klaus Locher (Fachhochschule Kehl) Prof. Dr. Horst Löffel (Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt/Main) Prof. Dr. Hartmut Löffler (Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft, Plochingen) Prof. Dr. Karl Lohmann (Technische Universität Bergakademie Freiberg) Prof. Dr. Helmut Lütkepohl (European University Institute, Florenz) Prof. Dr. Thomas Lütke (Universität Göttingen) Prof. Dr. Wolfgang Lütke (Universität Hamburg) Prof. Dr. Dalla Marin (Universität München) Prof.

**Den Reformaufbruch wagen!** Aufruf von 300 Ökonomen an die politischen Entscheidungsträger **Mai / August 2003**

Dr. Franz Marx (Universität Bremen) Dr. Jürgen Meckl (Universität Konstanz) Prof. Dr. Georg Meran (Technische Universität Berlin) Prof. Dr. Rainer Metz (Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität Köln) Prof. Dr. Bernd Meyer (Universität Osnabrück) Prof. Dr. Wolfgang Meyer (Universität Hannover) Prof. Dr. Jochen Michaelis (Universität Kassel) Prof. Dr. Meinhard Miegel (Leiter Institut für Wirtschaft und Gesellschaft e.V. Bonn/WG Bonn) Prof. Dr. Otto Moeschlin (Fern-Universität Hagen) Prof. Dr. Josef Molsberger (Universität Tübingen) Prof. Dr. Karl Mosler (Universität Köln) Prof. Dr. Klaus Müller (Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung e.V. ZALF, E. München) Prof. Dr. Heiner Müller-Merbach (Universität Kaiserslautern) Prof. Dr. Uwe Mummert (Fachhochschule Nürnberg) Prof. Dr. Reinhard Neck (Universität Kagenfurt) Prof. Dr. Hans Nutzinger (Universität Kassel) Prof. Dr. Peter Obendorf (Universität Bayreuth) Prof. Dr. Renate Ohr (Universität Göttingen) Prof. Dr. Margit Osterloh (Universität Zürich) Prof. Dr. Notburga Ott (Ruhr-Universität Bochum) Prof. Dr. Franz Palm (Universität Maastricht) Prof. Dr. Kees van Parijs (Universität Rotterdam) Prof. Dr. Wolfgang Patzig (Hochschule Magdeburg-Stendal/FH) Dr. Burkhard Pedell (Universität München) Prof. Dr. Franz Peter (Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg) Prof. Dr. Hans-Georg Petersen (Universität Potsdam) Prof. Dr. Rüdiger Pethig (Universität Siegen) Prof. Dr. Andreas Pfingst (Universität Münster) Prof. Dr. Arnold Picot (Universität München) Prof. Dr. Toni Pierenkemper (Universität Siegen) Prof. Jörn-Steffen Pischke, Ph.D. (London School of Economics) Prof. Dr. Rüdiger Pohl (Präsident Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Universität Halle-Wittenberg) Prof. Dr. Günter Poser (Technische Universität Darmstadt) Prof. Dr. Heinz Preussner (Universität Tübingen) Prof. Dr. Erich Priewasser (Universität Marburg) Prof. Sven Rady, Ph.D. (Universität München) Prof. Dr. Bernd-Thomas Ramb (Universität Siegen) Ulrich Ramm (Chefvorsitz Commerzbank, Frankfurt/Main) Prof. Dr. Hans Jürgen Ramser (Universität Konstanz) Prof. Dr. Michael Rauscher (Universität Rostock) Prof. Stefan Reichelstein, Ph.D. (Graduate School of Business, Stanford University) Prof. Dr. Franco Reither (Universität der Bundeswehr Hamburg) Prof. Dr. Till Requate (Universität Kiel) Prof. Dr. Rudolf Richter (Universität des Saarlandes, Saarbrücken) Prof. Dr. Wolfram Richter (Universität Dortmund) Prof. Regina Riphahn, Ph.D. (Universität Basel) Prof. Lars Hendrik Röller, Ph.D. (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung/WZB, Humboldt-Universität zu Berlin) Prof. Dr. Ralph Rotte (Technische Hochschule Aachen) Prof. Dr. Horst Rottmann (Fachhochschule Amberg-Weiden) Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel (Fachhochschule Nürnberg) Prof. Dr. Bernd Rudolph (Universität München) Prof. Dr. Gerhard Rübner (Universität Göttingen) Dr. Jürgen Schaaf (Senior Economist, Deutsche Bank, Frankfurt/Main) Prof. Dr. Hans-Bernd Schäfer (Universität Hamburg) Prof. Dr. Wolf Schäfer (Universität der Bundeswehr Hamburg) Prof. Dr. Bernd Schauenberg (Universität Freiburg) Prof. Dr. Bertram Scheffold (Universität Frankfurt/Main) Prof. Dr. Ulrich Schempp (Fachhochschule Stralsund) Prof. Dr. Wolfgang Schertl (Universität Gießen) Prof. Dr. Hermann Schertl (Universität Erlangen-Nürnberg) Prof. Dr. Ulf Schiller (Universität Bern) Prof. Dr. Bernd Schipps (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) Prof. Karl Schlag, Ph.D. (European University Institute, Florenz) Prof. Dr. Otto Schlecht (Eisenwerkzeug Erhard-Stiftung, Bonn) Prof. Dr. Michael Schmid (Universität Bamberg) Prof. Dr. Thomas Schmid-Schönbein (Fachhochschule Leuven, Sint-Truiden) Prof. Dr. Klaus Schmidt (Universität München) Prof. Dr. Klaus Schnabel (Universität Erlangen-Nürnberg) Prof. Dr. Reinhold Schnabel (Universität Essen) Prof. Dieter Schneider (Ruhr-Universität Bochum) Dr. Hilmar Schneider (Direktor für Arbeitsmarktpolitik, Institut zur Zukunft der Arbeit/IZA, Bonn) Prof. Dr. Friedrich Schneider (Universität Linz) Prof. Dr. Monika Schmitzer (Universität München) Prof. Dr. Detlef Schoder (Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung/Otto-Beisheim-Hochschule für Management) Prof. Dr. Rainer Schöb (Fachhochschule Magdeburg) Prof. Dr. Klaus Schredelseker (Universität Innsbruck) Prof. Dr. Georg Schreyögg (Freie Universität Berlin) Prof. Dr. Alfred Schüller (Universität Marburg) Prof. Dr. J. Matthias Graf von

der Schulenburg (Universität Hannover) Prof. Dr. Urs Schweizer (Universität Bonn) Prof. Dr. Gerhard Schwödlauer (Universität Magdeburg) Prof. Dr. Franz Seitz (Fachhochschule Amberg-Weiden) Prof. Dr. Helmut Seitz (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder) Prof. Dr. Reinhard Selten (Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, Universität Bonn) Prof. Dr. Theodor Siegel (Humboldt-Universität zu Berlin) Prof. Dr. Norbert Simon (Geschäftsführender Gesellschafter, Verlag Duncker & Humblot, Berlin) Prof. Dennis Snower, Ph.D. (Birkbeck College, London) Prof. Dr. Karl Socher (Universität Innsbruck) Prof. Dr. Rüdiger Soltwedel (Leiter Abteilung Raumwirtschaft, Institut für Weltwirtschaft/W. Universität Kiel) Prof. Dr. Manfred Sommer (Hamburger Universität für Arbeit und Politik) Prof. Dr. Heinz-Peter Spahn (Universität Hohenheim) Prof. Dr. Reinhard Spreer (Universität München) Prof. Dr. Dirk Standop (Universität Osnabrück) Prof. Dr. Joachim Starbatty (Universität Tübingen; Vorsitzender Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft) Prof. Dr. Werner Steden (Freie Universität Berlin) Prof. Dr. Richard Stehle (Humboldt-Universität zu Berlin) Prof. Dr. Otto Steiger (Universität Bremen) Prof. Dr. Viktor Steiner (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung/DIW Berlin; Freie Universität Berlin) Prof. Dr. Alfred Steininger (Chefvorsitz European Investment Bank, Luxemburg) Prof. Dr. Günter Steinmann (Universität Halle-Wittenberg) Prof. Dr. Volker Steinmetz (Universität des Saarlandes, Saarbrücken) Prof. Dr. Thomas Straubhaar (Präsident Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv/HWWA; Universität Hamburg) Prof. Dr. Hannes Streim (Ruhr-Universität Bochum) Prof. Dr. Manfred Streit (Max-Planck-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen, Jena) Prof. Dr. Ulrich von Suntem (Universität Münster) Prof. Dr. Norbert Syparski (Universität Köln) Prof. Dr. Ernst-Ludwig von Thadden (Universität Lausanne) Prof. Dr. Erik Theissen (Universität Bonn) Prof. Dr. Theresia Theuri (Universität Münster) Prof. Dr. Norbert Thom (Universität Bam) Prof. Dr. Manfred Tietzel (Universität Duisburg-Essen) Prof. Dr. Georg Tilmann (Universität Mainz) Prof. Dr. Dieter Timmermann (Rektor Universität Bielefeld) Prof. Dr. Thunseldia Tivig (Universität Rostock) Prof. Dr. Richard Tol (Universität Hamburg) Prof. Dr. Horst Tomann (Freie Universität Berlin) Prof. Dr. Walter Trockel (Universität Bielefeld) Prof. Dr. Götz Uebe (Universität der Bundeswehr Hamburg) Prof. Dr. Viktor Vanberg (Fachhochschule Gelsenkirchen) Prof. Dr. Wolfgang Veit (Fachhochschule Köln) Prof. Dr. Arnis Wikis (Rektor Handelshochschule Leipzig) Prof. Dr. Uwe Vollmer (Universität Leipzig) Prof. Dr. Hans-Jürgen Vosgerau (Universität Konstanz) Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder) Prof. Dr. Gerhard Wagenhals (Universität Hohenheim) Prof. Dr. Franz Wagner (Universität Tübingen) Prof. Dr. Helmut Wagner (Fern-Universität Hagen) Prof. Dr. Joachim Wagner (Universität Lüneburg) Prof. Dr. Johann Walter (Fachhochschule Gelsenkirchen) Prof. Dr. Norbert Walter (Chefvorsitz Deutsche Bank, Frankfurt/Main) Prof. Dr. Uwe Walters (Universität Frankfurt/Main) Prof. Dr. Bertram Scheffold (Universität Frankfurt/Main) Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker (Universität Köln) Prof. Dr. Paul Wellens (Universität Wuppertal; Präsident Europäisches Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen/EIWW) Prof. Dr. Dietmar Wellisch (Universität Magdeburg) Prof. Dr. Heinz Welsch (Universität Oldenburg) Prof. Dr. Alois Wenig (Universität Halle-Wittenberg) Prof. Dr. Heinz-Dieter Wenzel (Universität Bamberg) Prof. Dr. Bengt-Arne Wickström (Humboldt-Universität zu Berlin; Vizepräsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung/DIW Berlin) Prof. Dr. Susanne Wied-Nobeling (Universität Köln) Prof. Dr. Josef Wieland (Fachhochschule Konstanz) Prof. Dr. Volker Wieland (Universität Frankfurt/Main) Prof. Dr. Harald Wiess (Universität Leipzig) Prof. Dr. Olaf Winkelhake (Fachhochschule Koblenz/Rheinische-Campus Remagen) Prof. Dr. Helmut Winter (Direktor Berufsakademie Ravensburg) Prof. Dr. Eberhard Witten (Universität München) Prof. Dr. Hans-Werner Wohltmann (Universität Münster) Prof. Dr. Walburga von Zameck (Universität der Bundeswehr Hamburg) Prof. Dr. Eckart Zimmermann (Technische Universität Dresden) Prof. Dr. Heinz Zimmermann (Universität Basel) Prof. Dr. Horst Zimmermann (Universität Marburg)

## FORSCHUNGSINSTRUMENTE IM DIENST HOCHWERTIGER POLITIKBERATUNG

Das IZA verfügt über eine ganze Reihe spezifisch für die Zwecke der politiknahen Arbeitsmarktanalyse entwickelter Forschungsinstrumente, mit deren Hilfe das Institut zu aussagekräftigen und belastbaren Resultaten gelangt. An erster Stelle ist hier das vom IZA konzipierte Simulationsmodell zu nennen, das dazu dient, die Auswirkungen politischer Maßnahmen bereits im Vorfeld ihrer Einführung zuverlässig zu simulieren und somit der Politik Aufschluss über etwaige Modifizierungsnotwendigkeiten zu geben. Hinzu kommt der exklusive IZA-Evaluationsdatensatz, der auf einzigartige Weise Geschäftsdaten der Bundesagentur für Arbeit mit eigenen Befragungsdaten kombiniert und auf diese Weise Untersuchungen gestattet, die weit über das bisher mögliche Maß hinaus gehen. Mit der im Aufbau befindlichen internationalen Reform- und Institutionendatenbank wird in Kürze eine einzigartige Informationsquelle für die wirtschaftswissenschaftliche Forschung bereit stehen, die einen raschen vergleichenden Überblick über Reformaktivitäten und Arbeitsmarktstrukturen in ausgewählten Ländern bietet.

### SIMULATIONSMODELLE: EIN ELEMENTARER BAUSTEIN DER POLITIKBERATUNG

Im Vorfeld einer politischen Reform herrscht oft Unklarheit über deren konkrete Auswirkungen und den damit verbundenen Erfolg der jeweiligen Maßnahme. Wie hoch sind die fiskalischen Kosten? Wer gewinnt, wer verliert? Welche Beschäftigungswirkungen entstehen? Gerade die

## RESEARCH TOOLS FOR HIGH-QUALITY POLICY ADVICE

IZA has developed a whole array of research tools aimed at analyzing labor markets, and with these instruments IZA is able to confidently publish significant findings. Foremost is a model developed by IZA which reliably simulates the effects of policy measures prior to their adoption. This enables IZA to give policymakers information about appropriate modifications. In addition, the exclusive IZA evaluation dataset, which combines data from the Federal Employment Agency with surveys conducted by IZA, opens up new ways of scientific analysis. The international database on labor market reforms and institutions, soon to be completed, will be a unique source of data for cross-country analyses.

### SIMULATION MODELS: A VITAL COMPONENT OF POLICY ADVICE

Prior to political reform, there is often uncertainty about the concrete impact and effectiveness of the planned measures. What are the fiscal costs? Who will win, who will lose? How will employment be affected? Since it is difficult to estimate ex ante how each economic player will act and react, it is equally difficult to foresee the employment effects of policy

Verhaltens- und Anpassungsreaktionen der Wirtschaftssubjekte lassen sich ex ante nur schwer abschätzen. Dies hat zur Folge, dass die Frage nach den Auswirkungen politischer Maßnahmen auf die Beschäftigung nicht einfach zu beantworten ist. Die Komplexität vor allem der Steuer- und Transfersysteme erfordert den Einsatz von Modellen zur Evaluation politischer Reformkonzepte. Hierbei stellt die Methode der Simulation eine bestimmte Art der Modellanalyse dar, die in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften insbesondere zur ex ante-Evaluation verschiedener Politikmaßnahmen eingesetzt wird. Denn im Gegensatz zu den Naturwissenschaften ist es in der Ökonomie nur schwer möglich, etwa die Auswirkungen einer Änderung des Steuer- und Transfersystems anhand eines natürlichen Experiments zu überprüfen. Simulationsmodelle versuchen deshalb, das real existierende Wirtschaftssystem nachzubilden, um ausgehend von den tatsächlichen institutionellen Rahmenbedingungen die Wirkung konkreter finanzpolitischer Instrumente zu identifizieren und zu quantifizieren, bevor diese Änderungen in der Realität implementiert werden. Politischen Entscheidungsträgern können so Informationen über relevante Größen geliefert werden, die es ermöglichen, Reformvorhaben im Vorfeld hinsichtlich der zu erwartenden fiskalischen, allokativen und distributiven Effekte zu beurteilen.

Es wurde eine ganze Reihe unterschiedlicher Typen von Simulationsmodellen entwickelt, wobei die Auswahl des zu verwendenden Modells entscheidend von der zu untersuchenden Problemstellung abhängt. Während Mikrosimulationsmodelle im Sinne einer Partialanalyse die direkten Effekte von Steuerreformen auf die untersuchten Einheiten betrachten,

programs. Given the complexity of tax-benefit systems, the evaluation of political reform concepts must rely on models. Simulation models represent a certain kind of analysis in which various policy decisions are played out to evaluate them ex ante. Unlike in the natural sciences, economists can rarely use natural experiments to evaluate the effects of changes in the tax-benefit system. Therefore, simulation models attempt to reproduce a real economy based on the parameters found in reality. The aim is to identify and quantify the effects of specific fiscal instruments before the changes are made in the real world. Policymakers can then be provided with the information required to assess reform plans beforehand regarding the expected fiscal and distributive effects.

A whole array of different models has been developed, which vary in their applicability to specific problems. Microsimulation models conduct a partial analysis to observe direct effects resulting from tax reform on the study subjects, whereas the complete general equilibrium model (CGE) takes into consideration additional indirect economic effects and hence the interaction between the different markets. In the case of analyzing how reform of the tax-benefit system affects employment, this would entail the simultaneous observation of both labor supply and demand. This type of model is well suited to analyze the effects of alloca-

berücksichtigen die totalanalytischen allgemeinen Gleichgewichtsmodelle (CGE) zusätzlich auch die indirekten gesamtwirtschaftlichen Effekte und damit die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Märkten. In Bezug auf die Untersuchung der Beschäftigungswirkung von Reformen im Steuer- und Transfersystem bedeutet dies die simultane Betrachtung von Arbeitsangebot und -nachfrage. Diese Modellklasse eignet sich insbesondere für die Analyse der Allokations- und Effizienzwirkungen. Hingegen erscheint sie für exakte Aufkommensschätzungen weniger geeignet.

Die Aufkommens- und Verteilungseffekte von Reformen des Steuer- und Transfersystems lassen sich mit Hilfe von Mikrosimulationsmodellen berechnen. Sie bieten sich aufgrund ihrer großen Flexibilität insbesondere für die Evaluation detaillierter Problemstellungen an, da sie genauere Aussagen zu einzelnen Politikmaßnahmen erlauben. In Mikromodellen besitzen die Schätzungen der Verhaltens- und Anpassungsreaktionen aufgrund der großen Anzahl von zugrunde liegenden Beobachtungen eine verlässlichere Basis als bei CGE-Modellen. Die Zukunft gehört jedoch kombinierten Mikro-Makro-Simulationsmodellen, die die Vorteile der mikro- und der makroökonomischen Varianten in sich vereinen und so ein mächtiges Werkzeug zur ex ante Evaluation von Steuerreformen darstellen.

### **IZAΨMOD: MODELL UND DATENBASIS**

Mittlerweile existieren mehrere Steuer-Transfer-Simulationsmodelle für Deutschland. Diese unterscheiden sich bezüglich der Schätzung von Aufkommenseffekten häufig nur in programmiertechnischen Details, da der Gestaltungsspielraum aufgrund des vorgegebenen gesetzlichen

tion and efficiency, but it appears less suitable for estimating precise amounts.

The effects on tax revenue and distribution resulting from reforms in the tax-benefit system can be calculated with the help of micro-simulation models. They are flexible enough to evaluate detailed scenarios, and they permit more accurate statements about individual policy measures. The estimations of how people react and adapt are more reliable in the micro-models, which have a larger number of observations than the CGE model. However, future models will combine the advantages of both micro- and macro-models into a powerful tool for the ex ante evaluation of tax reform.

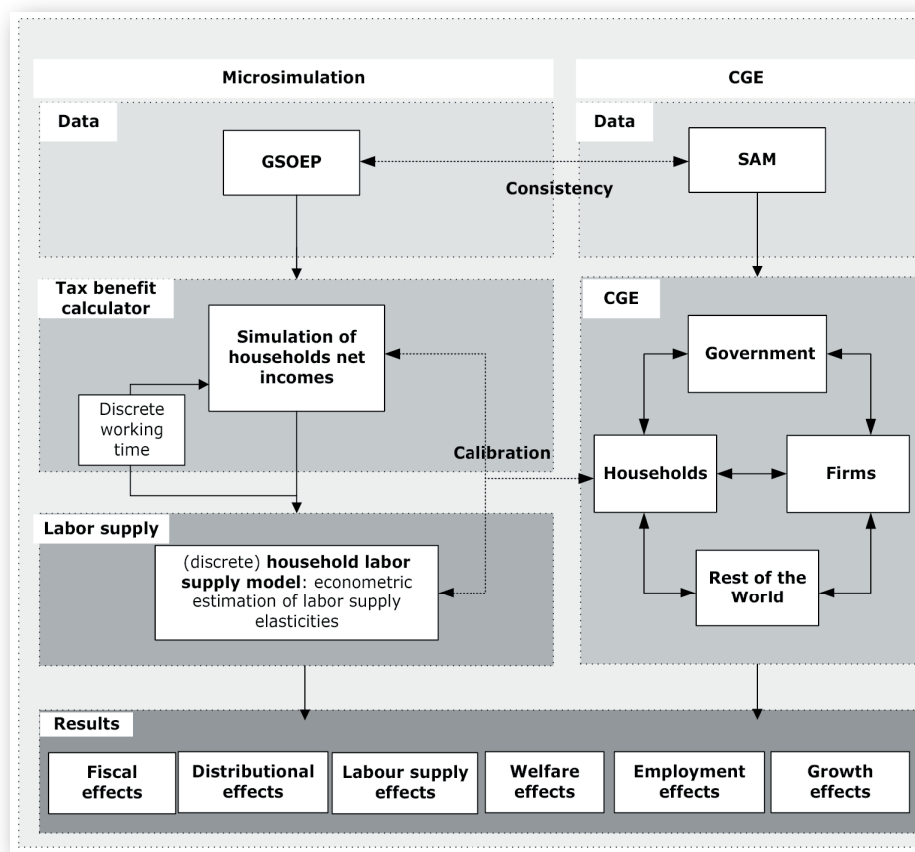
### **MODEL AND DATA BASIS OF IZAΨMOD**

For Germany, several tax-benefit simulation models are available, which differ only in the technical details of the program because their design is mostly predefined by the legal framework. However, larger differences between the models appear when they try to capture individual behavior.

Like most other simulators for Germany, the policy simulator IZAΨMOD is based on data on individuals from the German Socio-Economic Panel (SOEP). The simulation of the current tax-benefit system based on these data is used to generate a reference model for alternative reform concepts.

# IZA Ψ MOD

## THE IZA POLICY SIMULATION MODEL



Rahmens begrenzt ist. Größere Unterschiede zwischen den Modellen ergeben sich allerdings bei der Modellierung von Verhaltensreaktionen.

Wie die meisten anderen Simulationsmodelle für Deutschland basiert auch IZAΨMOD, der Politiksimulator des IZA, auf Individualdaten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP). Die auf diesen Daten basierende Simulation des geltenden Steuer- und Transfersystems bildet das Referenzmodell für alternative Reformkonzepte. Dazu wird zunächst im Mikrosimulationsmodul des deutschen Steuer- und Transfersystems von IZAΨMOD die individuelle Einkommensteuerschuld unter Berücksichtigung von Freibeträgen, Anrechnungspauschalen, Sonderausgaben sowie Abzugsbeträgen für außergewöhnliche Belastungen und sonstige Privataufwendungen für jeden Haushalt in der Stichprobe berechnet. Genauso werden für jede betrachtete Reformvariante die individuell zu leistenden Einkommensteuerzahlungen, Sozialversicherungsbeiträge und Transferansprüche ermittelt, um so die Nettoeinkommen der Individuen zu bestimmen. Die jeweiligen Nettoeinkommen, die im Referenz- bzw. Reformszenario resultieren, bilden die Grundlage für die Schätzung der Arbeitsangebots- bzw. Beschäftigungsreaktionen der Haushalte.

Die Ergebnisse können auf die Gesamtpopulation hochgerechnet werden, um auf diese Weise neben den Auswirkungen auf jeden einzelnen Haushalt auch die Gesamteffekte einer Reformmaßnahme zu analysieren. Um in Zukunft auch die gesamtwirtschaftlichen Interaktionen abbilden zu können, plant das IZA darüber hinaus, sein Mikrosimulationsmodell mit einem CGE-Modell zu verknüpfen.

The micro-simulation model first calculates the individual households' levels of income tax liability taking any allowed deductions into account. Individual tax payments, social security contributions, and transfer entitlements are then calculated for each reform scenario to determine the net income effect, which forms the basis for estimating the labor supply reaction of the households.

To arrive at aggregate results, the household effects can be projected onto the whole population. Furthermore, IZA is planning to link its microsimulation model to a CGE model, which would allow an estimate of the reform impact on the entire economy.



## **IZA-EVALUATIONSDATENSATZ: MEILENSTEIN FÜR DIE POLITIKNAHE ARBEITSMARKTFORSCHUNG**

Gute Arbeitsmarktpolitik kommt nicht ohne eine systematische und ergebnisoffene Evaluation ihrer Instrumente aus. Nur so lassen sich Erfolgsfaktoren identifizieren und Fehler beseitigen. Mit Evaluation ist dabei die Untersuchung der kausalen Wirkung eines Instruments im Hinblick auf klar definierte Erfolgsindikatoren gemeint. Entscheidend ist dafür der Erfolg im Vergleich zu der Situation, in der das fragliche Instrument nicht zum Einsatz gekommen wäre. Die politische Praxis ist noch weit von diesem Ideal entfernt. Das Etikett Evaluation wird nicht selten für Untersuchungen missbraucht, die mit kausaler Wirkungsanalyse kaum etwas gemeinsam haben. Dies mag damit zusammenhängen, dass es den beteiligten Akteuren nicht immer leicht fällt, Fehler einzugestehen. Umso notwendiger ist es, von unabhängiger Seite Informationen und Erfahrungen über die Wirkung von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten zu sammeln. Das IZA hat deshalb die Initiative zur Erstellung einer umfassenden Datenbasis für die Erfolgsbewertung arbeitsmarktpolitischer Instrumente übernommen, die für die Evaluationsforschung einen Meilenstein setzen wird.

## **BASISSTICHPROBE AUF DER GRUNDLAGE VON GESCHÄFTSDATEN DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT**

Ausgangspunkt ist eine Zufallsstichprobe von monatlichen Zugängen in die Arbeitslosigkeit seit 2001. Die Stichprobe umfasst derzeit etwa 850.000 Personen. Für jede Person sind die Informationen über die jeweilige Erwerbshistorie auf der Grundlage der Geschäftsdaten der Bundesagentur in anonymisierter Form verfügbar. Der große Vorteil dieser Daten besteht in ihrer hohen Genauigkeit etwa im Hinblick auf den Eintritt und die Beendigung von Arbeitslosigkeitsphasen. Allerdings handelt es sich hier um eine Genauigkeit, die verwaltungstechnischen Anforderungen genügt und nicht immer deckungsgleich ist mit ökonomischen und sozialwissenschaftlichen Konzepten. So gibt es beispielsweise zahlreiche verwaltungstechnische Gründe für die Unterbrechung von Arbeitslosigkeitsphasen, die weder aus der Sicht der Betroffenen noch aus wissenschaftlicher Perspektive als solche anzusehen sind. Hinzu kommt, dass zahlreiche Merkmale, die aus wissenschaftlicher Sicht für den Verlauf der Arbeitslosigkeit relevant sind, im Geschäftsprozess gar nicht erhoben werden. Dazu gehören beispielsweise Informationen über den Haushaltskontext, das Ausbildungsniveau, einen eventuellen Migrationshintergrund und vor allem subjektive Merkmale.

## **IZA EVALUATION DATASET: MILESTONE IN LABOR MARKET RESEARCH**

A systematic and unbiased evaluation of the instruments is indispensable in good labor market policy. Only then can factors which lead to success be identified and errors eliminated. Evaluation entails the study of causal effects of an instrument with regard to clearly defined indicators of success. What is important is the outcome in comparison to what would have happened without applying the policy instrument in question. The political reality is still far from this ideal. The “evaluation” label is often misused for studies which hardly have anything in common with the analysis of causal effects. This may be due to those involved finding it difficult to admit to mistakes. It is, therefore, all the more important to collect information and evidence of the effects of labor market policy instruments from independent sources. IZA has started a large-scale initiative to create a comprehensive database for the analysis of labor market policies, which will represent a milestone in evaluation research.

## **SURVEY BASED ON REGISTER DATA FROM THE FEDERAL EMPLOYMENT AGENCY**

The basis of the survey is a randomized sample of monthly entries into unemployment since 2001. The register data contains anonymized employment histories for each of the roughly 850,000 individuals. The greatest advantage of the data is the high level of accuracy regarding unemployment entry and exit. However, this accuracy is geared towards administrative requirements, and not always consistent with the concepts applied in economics and social sciences. There are, for example, many bureaucratic reasons for the interruption of unemployment spells which are irrelevant both to the unemployed and to economic research. Furthermore, the register data do not contain information on subjective features and other characteristics that are scientifically relevant for the course of unemployment, such as detailed information on household composition, education level, or migration history.

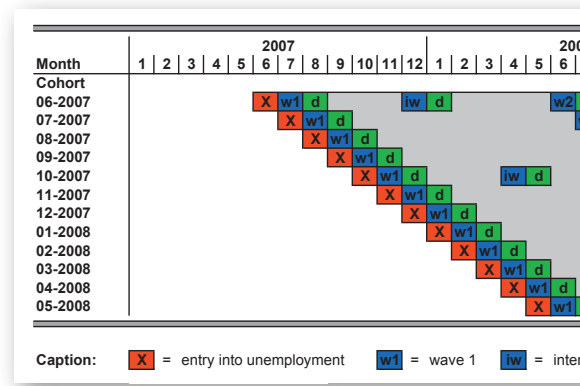
## KOMBINATION VON GESCHÄFTS- UND BEFRAGUNGSDATEN

Aus diesem Grund hat das IZA von Juni 2007 bis Mai 2008 analog zu dem Ziehungskonzept der Geschäftsdatenstichprobe eine umfangreiche monatliche Befragung von Personen durchgeführt, die neu in die Arbeitslosigkeit eingetreten sind. An der telefonischen Erstbefragung nahmen insgesamt etwa 18.000 Personen teil. Im Abstand von einem Jahr und weiteren zwei Jahren werden die Teilnehmer erneut befragt. Ein Großteil von ihnen hat über die Befragung hinaus sein Einverständnis erteilt, die über sie bei der Bundesagentur gespeicherten Geschäftsdaten mit den Befragungsdaten zu verknüpfen. Bis zum Jahr 2011 entsteht auf diese Weise ein innovativer Datensatz. Besondere inhaltliche Schwerpunkte liegen in den Bereichen Migrationshintergrund, kognitive Fähigkeiten, Gesundheit und Netzwerkbeziehungen.

Der so entstehende Datensatz erlaubt nicht nur die Beurteilung der Wirkung verschiedener arbeitsmarktpolitischer Instrumente im Vergleich zueinander, sondern geht auch im Hinblick auf die Messung des Maßnahmenenerfolgs weit über das hinaus, was bislang üblich ist. So wird es beispielsweise möglich sein, Erkenntnisse über die Veränderung von kognitiven Fähigkeiten im Verlauf der Arbeitslosigkeit zu gewinnen. Die Auswertung der Daten erfolgt auch hier selbstverständlich ausschließlich in anonymisierter Form.

## POTENZIAL DES IZA-EVALUATIONSDATENSATZES

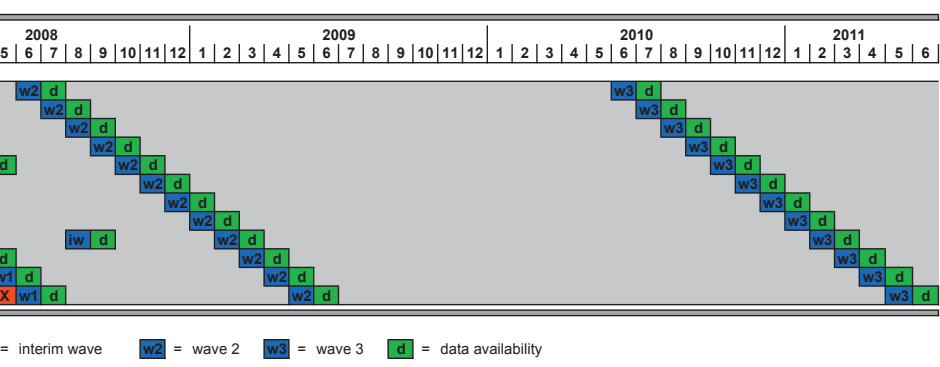
Mit dem IZA-Evaluationsdatensatz werden zahlreiche Fragen umfassend untersucht werden können, für die es bisher generell oder für Deutschland keine vergleichbar verlässliche Datengrundlage gibt. Der IZA-Evaluationsdatensatz ermöglicht neue und wesentlich tiefere Einblicke in die Entscheidung, zu welchem Lohn Personen bereit sind, Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt anzunehmen. Analysen der ersten erhobenen Daten zeigen, dass der sogenannte ‚Akzeptanzlohn‘ seit 2001 permanent gesunken ist. Mit der Arbeitslosigkeit verlieren die Betroffenen nicht nur den Anschluss an die Weiterentwicklung des beruflichen Wissens und arbeitsplatzspezifische Fähigkeiten, sie verlieren auch ihre sozialen Netzwerke, leiden unter Umständen an Demotivation und Desorientierung. Der IZA-Datensatz wird erstmals eine ausführliche Untersuchung dieser Effekte ermöglichen und der Politik damit Aufschluss über geeignete Gegenmaßnahmen liefern. Welche Faktoren bestimmen den Arbeitsmarkerfolg von Zuwanderern? Es besteht kein Zweifel, dass die gesellschaftliche Integration von Migranten und insbesondere ihre Sprachkenntnisse wesentlich zu ihrem Erfolg am Arbeitsmarkt beitragen. Dennoch gibt es andere wichtige Einflussfaktoren, die bisher wenig untersucht sind, zum Beispiel die Frage ethnischen Humankapitals – hier wird der IZA-Datensatz neue Einblicke erlauben.



## COMBINATION OF REGISTER AND SURVEY DATA

Against this background, IZA carried out its own extensive monthly survey between June 2007 and May 2008. About 18,000 people who had recently become unemployed responded to an initial telephone interview. These people are contacted again one year later, then in two-year intervals. The majority agreed to have their survey data linked to their register data from the Federal Employment Agency. This will allow IZA to create a unique dataset by 2011, with an emphasis on migration history, cognitive abilities, health status, and social networks.

*SURVEY TIME-LINE OF THE DATASET*  
*BEFRAGUNGSSCHEMA DES IZA-EVALUATIONSDATENSATZES*



The IZA Evaluation Dataset will revolutionize the comparative analysis of different labor market policies and the measurement of their impact. For example, it will be possible to gain insight into changes in cognitive abilities over the course of unemployment. The data is, of course, handled anonymously and confidentially.

## THE POTENTIAL OF THE IZA EVALUATION DATASET

The IZA dataset will enable researchers to investigate many questions for which there has been no comparably reliable dataset, particularly for Germany. One of these questions is, at which wage level are people willing to work? The IZA dataset provides new and significantly deeper insights into the decision of how much somebody is prepared to work for in the regular labor market. Analysis of the already available data shows that the reservation wage has steadily declined since 2001. How does unemployment affect your personality? People who become unemployed usually fail to further develop professional and job-specific skills. They lose their social networks and may suffer from demotivation and disorientation. The IZA dataset will be the first to investigate these effects in order to advise policymakers about suitable countermeasures. Which factors determine the labor market success of immigrants? Social integration and language skills are widely accepted determinants of an immigrant's success in the labor market. The IZA dataset also provides insights into other important factors, such as of the role of ethnic human capital.

## REFORM- UND INSTITUTIONENDATENBANK

In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung international vergleichender Datensätze zu Arbeitsmarktreformen und quantitativen Indikatoren institutioneller Rahmenbedingungen erzielt. Kernbestandteile von Arbeitsmarktinstitutionen, die sowohl individuelles Verhalten als auch die allgemeine Flexibilität der Arbeitsmärkte beeinflussen, wurden zunehmend Gegenstand von Bemühungen um die Entwicklung sowohl quantitativer institutioneller Indikatoren als auch deskriptiver Daten zu Arbeitsmarktreformen. Dennoch bleibt viel Spielraum für Verbesserungen. Das Interesse der Forschung gilt vor allem qualitativen Informationen zu Arbeitsmarktreformen, die ein besseres Verständnis der länderspezifischen Reformprozesse ermöglichen.

Das IZA hat sich daher in Kooperation mit der Fondazione Rodolfo DeBenedetti (fRDB) zum Aufbau einer sowohl zeitlich als auch geographisch umfassenden deskriptiven Datenbank zu Arbeitsmarktreformen entschlossen. Diese Datenbank soll die quantitative Analyse um qualitative Informationen bereichern, indem sie relevante Daten einschließlich institutioneller Veränderungen und konkreter Zielgruppen von Politikmaßnahmen auf benutzerfreundliche Weise zur Verfügung stellt.

## DATABASE ON LABOR MARKET REFORMS AND INSTITUTIONS

In recent years, there has been considerable progress in the development of international comparative databases on labor market reforms and on quantitative indicators providing institutional information for many countries. Core elements of labor market institutions that influence actors' behavior and overall labor market flexibility have increasingly been the object of attempts at the development of aggregate, quantitative institutional indicators as well as descriptive inventories of labor market reforms. Yet, considerable scope for improvement remains. In particular, researchers are increasingly interested in qualitative information on labor market reforms allowing for a deeper understanding of country specific reform processes.

Therefore, IZA and Fondazione Rodolfo DeBenedetti (fRDB) have decided to develop a comprehensive (i.e. complete both in time and geographically) descriptive database of labor market reforms. Ideally, this database will work as a complement of information for researchers interested not only in quantitative features of reforms, but also in qualitative information. This new source of information will present relevant information on reforms in a synthetic and ready-to-use manner, including details on the main institutional changes over time and target groups.

Das Projektteam von IZA und fRDB besteht aus Experten zu einzelnen Teilbereichen, die existierende Daten zusammenführen, Länderinformationen überprüfen und die Reformen beispielsweise nach Umfang und Zweck klassifizieren. Das Zusammentragen der Daten wird durch eine gemeinsame Online-Plattform ([www.frd-b-iza.eu](http://www.frd-b-iza.eu)) unterstützt. Im Projektverlauf sollen die aufbereiteten Daten über eine erweiterte Internetseite der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

A core group at IZA and fRDB coordinates the project and integrates existing data sources. Individual experts on specific topics will bring together data, cross-check national information and classify reforms regarding scope and direction. To facilitate this, IZA and fRDB is about to establish a web-based platform with an intranet feature for the network in order to stimulate interaction on existing inventories and the collection of new data ([www.frd-b-iza.eu](http://www.frd-b-iza.eu)). As a second step, IZA and fRDB will create a public website with all available institutional indicators (incl. new or improved data) and all documentation related to the new descriptive database on labor market reforms.



The screenshot shows the website for the IZA - fRDB database. At the top left, there are logos for fRDB (fondazione RODOLFO DEBENEDETTI) and IZA. To the right is a map of Europe composed of small black dots. Below the logos is a horizontal line. The main content area contains a paragraph describing the database project and its goals. To the right of this text is a login form titled 'fRDB - IZA Reserved Area' with fields for 'User ID' and 'Password', an 'Enter' button, and a 'Recover password' link. At the bottom right, there is a small 'credits' link.

**f R D B** | fondazione RODOLFO DEBENEDETTI | IZA

**The IZA - fRDB database on labor market and welfare state reforms** is a joint project by the **Institute for the Study of Labor (IZA)** and **Fondazione Rodolfo Debenedetti (fRDB)** which aims at establishing a comprehensive and systematic database on policy reforms in core areas of the labor market and the welfare state such as active labour market policies, non-employment benefits, employment protection, pensions and migration policies. It builds upon the fRDB reforms database and incorporates additional input from international and national sources. A preliminary version will become publicly available in fall 2008.

For further information, please contact:  
**Paola Monti** (fRDB): [paola.monti@unibocconi.it](mailto:paola.monti@unibocconi.it)  
**Werner Eichhorst** (IZA): [eichhorst@iza.org](mailto:eichhorst@iza.org)

**fRDB - IZA**  
**Reserved Area**

User ID

Password

[Recover password](#)

credits

## WAS BRINGT EIN KOMBILOHN?

In zahlreichen Simulationsstudien hat sich das IZA mit den potenziellen Wirkungen der verschiedenen in die Diskussion eingebrachten Kombilohnvorschläge befasst und sich dabei eine Spitzenstellung unter den Experten erarbeitet. Kombilohnmodelle reflektieren die Tatsache, dass sich einfach entlohnte Tätigkeiten für Transferbezieher häufig nicht lohnen, weil das mit Erwerbsarbeit erzielbare Einkommen nicht in einem angemessenen Verhältnis zum zusätzlich dafür notwendigen Arbeitsaufwand steht. Der Grund besteht darin, dass Erwerbseinkommen mehr oder weniger vollständig mit dem Transferanspruch verrechnet wird. Deswegen ist der Nutzen eines Einkommens, das jemand ohne Gegenleistung erzielen kann (Arbeitslosengeld II plus Übernahme der Kosten der Unterkunft) größer als der Nutzen des gleichen Einkommens, sofern es nur unter Aufwendung von 40 Arbeitsstunden pro Woche erzielt werden kann. Das monetäre Äquivalent, das unter Aufwendung von 40 Arbeitsstunden pro Woche den gleichen Nutzen stiftet wie die Grundsicherung, muss folglich mehr oder weniger deutlich über dem Grundsicherungsniveau liegen. Die Betroffenen – in der Regel Menschen mit geringer Qualifikation – stecken in der sogenannten Sozialstaatsfalle. Die Jobs, die sie annehmen würden, bekommen sie in der Regel nicht, weil sie dafür nicht hinreichend qualifiziert sind. Die Jobs, die sie bekommen können, lohnen sich für sie nicht. Ein Kombilohn bedeutet in diesem Zusammenhang, dass mit Hilfe eines staatlichen Zuschusses geringe Löhne so weit aufgestockt werden, dass sich die Aufnahme der entsprechenden Tätigkeiten lohnt. Es ist dabei unerheblich, ob die Subvention den Arbeitnehmern gewährt oder als Lohnkostenzuschuss an die Arbeitgeber ausgezahlt wird.

Kombilohnvorschläge existieren in zahlreicher Form. Zwar wirken sie durchaus in die intendierte Richtung, haben aber zugleich mit mehr oder weniger starken, unerwünschten Nebenwirkungen zu kämpfen, weil sie nicht nur auf die Zielgruppe, sondern auch auf diejenigen wirken, die bereits erwerbstätig sind. Für diese Gruppe lohnt sich je nach Ausgestaltung eines Kombilohns die Einschränkung der Erwerbstätigkeit, was mitunter erhebliche Einbußen des Aufkommens aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen zur Folge hätte. Diese Effekte dominieren in aller Regel den eigentlich intendierten Effekt von Kombilöhnen und lassen die rechnerischen Pro-Kopf-Kosten der Förderung teils eklatant in die Höhe schnellen. Das IZA hat einige ausgewählte Kombilohnmodelle dem institutseigenen Workfare-Konzept gegenüber gestellt und die eintretenden Haushalts- und Arbeitsangebotseffekte simuliert. Die Aussage ist eindeutig: Workfare ist Kombilohnmodellen in fast allen Belangen eindeutig überlegen.

## WHAT USE ARE IN-WORK-BENEFITS?

IZA has acquired a leading position among experts by investigating in countless simulation studies the potential effects of various proposals for the introduction of in-work benefits. The idea behind in-work benefits is to subsidize low-paid work that is not worthwhile for transfer recipients because their wage earnings lower their transfer entitlements. Hence, the utility of income received in the form of benefits (unemployment assistance plus housing allowance) is greater than that of earned income which requires a 40-hour workweek. The monetary equivalent which would yield the same utility as not working would have to be much larger than the benefits received. Low-skilled workers in particular often find themselves caught in a “welfare trap”: they are under-qualified to do the jobs they would accept, but it does not pay off to do the jobs they can get. Under an in-work benefit scheme, the government would subsidize the low wage, so that it is worthwhile to accept the job. Whether this subsidy is paid to the employer or directly to the worker is irrelevant.



There have been numerous different models of in-work benefits. Although they may contribute to achieving the desired effect, their negative side effects are significant. The key problem is that in-work benefits offer an incentive for already employed workers to reduce working hours, which may result in substantial losses in tax revenues and social security contributions. Since in many cases these unintended effects more than outweigh the intended effects, the theoretical per-capita cost of this subsidy is enormous. IZA has compared selected in-work benefit models with its own workfare concept and simulated the household and labor supply effects. The findings are clear: Workfare is clearly superior to in-work benefits in nearly every regard.

## WAS IST SOZIALE GERECHTIGKEIT?

Die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit beherrscht die politische Diskussion um Umverteilung und soziale Sicherung. Was aber ist unter sozialer Gerechtigkeit zu verstehen? Mit Hilfe eines Labor-Experiments ist das IZA dieser Frage im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsprojekts zu „Workfare statt Welfare – Anreizwirkungen und Akzeptanz“ nachgegangen (siehe Armin Falk und David Huffman, 2007: Studying Labor Market Institutions in the Lab: Minimum Wages, Employment Protection and Workfare, in: Journal of Theoretical and Institutional Economics, 163 (1), 30-45; auch IZA Discussion Paper No. 2310).

Was Menschen als sozial gerecht empfinden, hängt nicht unwesentlich von ihrer eigenen Wohlfahrtsposition ab. Hinzu kommt, dass jeder Eingriff in die gesellschaftliche Ordnung zwangsläufig Gewinner und Verlierer erzeugt, was einen gesellschaftlichen Konsens sowohl auf der Grundlage der real verteilten Wohlfahrtspositionen als auch im Hinblick auf Veränderungen praktisch ausschließt. Um diesem Dilemma zu entgehen, hat der Sozialphilosoph John Rawls ein wegweisendes Konzept entwickelt, das auf der Fiktion des „Schleiers der Ungewissheit“ beruht. Die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit im Konsens bedeutet demnach die Einigung auf einen Gesellschaftsvertrag, auf den sich die Gesellschaftsmitglieder verständigen würden, wenn sie noch nicht wüssten, welche Position sie im Hinblick auf zentrale Lebensbereiche wie Gesundheit, Begabung und Wohlstand künftig einmal einnehmen werden. Im realen Leben dürfte es vielen Menschen schwerfallen, von ihrer wahren Situation zu abstrahieren und sich gedanklich hinter einen solchen Schleier der Ungewissheit zu versetzen. Im Labor-Experiment lässt sich eine solche Situation jedoch mühelos erzeugen und liefert damit wertvolle Erkenntnisse über „objektive“ Gerechtigkeitsvorstellungen. Im konkreten IZA-Experiment mussten sich die Probanden für ein soziales Sicherungssystem entscheiden, bevor sie wussten, welche Rolle sie im Experiment einnehmen würden. Das Experiment bestand in der Nachbildung einer Arbeitsmarktsituation, in der die Teilnehmer per Zufall entweder eine „Erwerbstätigkeit“ ausüben sollten oder mit „Arbeitslosigkeit“ konfrontiert waren. Vom Einkommensstandpunkt aus betrachtet machte es dabei keinerlei Unterschied, ob man sich im Sozialhilfe- oder im Workfare-System befand. Die im Workfare-System von dem Arbeitslosen verlangte Gegenleistung hatte im Vergleich zum Sozialhilfesystem keinerlei materiellen Vorteil für die „Beitragszahler“. Das Workfare-System unterschied sich vom Sozialhilfesystem lediglich darin, dass dem Arbeitslosen eine scheinbar nutzlose Zumutung aufgebürdet wurde. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Mit 84% entschied sich eine überwältigende Mehrheit der befragten Teilnehmer für das Workfare-System und gab dafür durchweg Gerechtigkeits- oder Fairnessgründe an. Das Experiment zeigt damit interessante Perspektiven für eine objektive Definition von sozialer Gerechtigkeit auf.

## WHAT IS SOCIAL JUSTICE?

The demand for social justice dominates the political discussion on redistribution of wealth and social security. But what is social justice? IZA has pursued this question with the help of a laboratory experiment sponsored by the German Science Foundation (DFG): “Workfare statt Welfare – Anreizwirkungen und Akzeptanz” (see Armin Falk und David Huffman, 2007: Studying Labor Market Institutions in the Lab: Minimum Wages, Employment Protection and Workfare, in: Journal of Theoretical and Institutional Economics, 163 (1), 30-45; also IZA Discussion Paper No. 2310).

What people regard as socially just depends to a large extent on their own welfare position. Since every intervention into the social order inevitably yields winners and losers, the inevitable changes in the relative welfare positions of individuals practically rule out a social consensus on this issue. To avoid this dilemma, the philosopher John Rawls developed a pioneering concept known as “the veil of ignorance.” Consensual social justice is achieved by drawing up a type of social contract which is agreed upon by all members of society before they know their standing. They agree to social terms without knowing how they will fare in areas of health, prosperity and ability. While in reality people may find it difficult to step back from the real situation and mentally place themselves behind such a veil of ignorance, these scenarios can be easily created in laboratory experiments. The results grant a valuable insight into an “objective” view of social justice. In an IZA experiment, the subjects before they knew which role they would have. participants were randomly assigned a “job” income for those who paid social security dard welfare system. The only difference was were required to work for the benefits they 84% majority of those surveyed opted for the justice. The experiment thus shows an inte- of social justice.



had to decide on a social security system before. The scenario was a labor market in which the or were “unemployed.” Under workfare, the distributions was the same as under a stan- that the unemployed in the workfare system received. The results were unambiguous: An workfare system for reasons of fairness and resting perspective on an objective definition

## EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG FÜR ARBEITSLOSE: EINE BILANZ NACH FÜNF JAHREN

Die Ich-AG (Existenzgründungszuschuss) war eines der zentralen Instrumente, das im Rahmen der „Hartz-Reformen“ in den arbeitsmarktpolitischen Kanon aufgenommen wurde. Zusammen mit dem bereits länger bestehenden Überbrückungsgeld wurden damit zwischen 2003 und 2006 mehr als eine Million vormals Arbeitsloser bei der Gründung eines Unternehmens gefördert. In früheren Studien, die sich vor allem mit der kurzfristigen Wirkung der Instrumente befassten, zeigt sich, dass sich beide Programme ergänzten, indem sie unterschiedliche Personengruppen zur Existenzgründung aktivierten. In den kurz- bis mittelfristigen Analysen im Rahmen der „Hartz-Evaluationen“ wurden beide Programme ebenfalls positiv bewertet. Bislang unerforscht sind allerdings deren langfristige Wirkungen. Ein aktuelles Forschungsprojekt schließt diese Lücke und gibt Aufschluss über den Erfolg von geförderten Existenzgründern fünf Jahre nach der Gründung. Dazu wurden rund 2.800 ehemals arbeitslose Existenzgründer etwa fünf Jahre nach Beginn ihrer Selbständigkeit befragt. Neben ihrem aktuellen Erwerbsstatus wurden die Personen auch nach weiteren Merkmalen wie Einkommen, aber auch der Anzahl der Mitarbeiter und Zukunftsaussichten befragt. Als Kontrollgruppe wurde eine Gruppe von nicht-geförderten Arbeitslosen herangezogen und über den gleichen Zeitraum hinweg befragt. Es zeigt sich, dass zu diesem Zeitpunkt noch nahezu 60% der ehemaligen Ich-AG-Gründer/innen und fast 70% der mit Überbrückungsgeld Geförderten selbständig tätig sind. Hinsichtlich der Integration in den ersten Arbeitsmarkt können beide Programme als effektiv angesehen werden: Die Teilnehmer weisen höhere Beschäftigungsquoten als eine Kontrollgruppe von nicht-geförderten Arbeitslosen auf und erzielen höhere Einkommen. Die induzierten Beschäftigungseffekte sind für das Überbrückungsgeld relativ hoch; auf 100.000 Förderungen entfallen knapp 80.000 zusätzliche vollzeitäquivalente Arbeitsplätze.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse ist die Motivation für die zum August 2006 erfolgte Zusammenlegung von Überbrückungsgeld und Existenzgründungszuschuss zu einem neuen „Gründungszuschuss“ kritisch zu hinterfragen. Im Vergleich zu anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind die berichteten Effekte beider Programme sehr gut; ähnlich hohe Effekte werden mit anderen Maßnahmen kaum erreicht. Es wird auch deutlich, dass ein hinreichend langer Beobachtungszeitraum und eine sorgfältige Evaluation zur Durchführung evidenz-basierter Politik unabdingbar sind.

## THE START-UP ALLOWANCE FOR THE UNEMPLOYED: A FIVE-YEAR BALANCE

The “Me, Inc.” (start-up allowance) was one of the pivotal instruments that were incorporated into the toolbox of labor market policy in the course of the “Hartz” reforms. Along with the bridging allowance, which had been available for some time, it supported more than one million unemployed people in founding a business between 2003 and 2006. Earlier studies that primarily deal with the short-term effects of instruments show that both programs complemented one another by motivating different groups to set up their own business. The short- and medium-term analyses as part of the “Hartz” evaluations also provided a positive assessment of both programs. However, their long-term effects have not been examined yet. A current research project will close this gap and shed light on how people who received a start-up allowance fare five years after their business was set up. To this end, about 2,800 formerly unemployed founders of a new business were interviewed roughly five years after they had chosen self-employment. Apart from their current employment situation, people were also asked for other markers like income, the number of employees and future prospects. A group of unemployed persons who had not been supported served as a control group, who were interviewed during the same period. The results show that at this point almost 60% of the former “Me, Inc.” founders and nearly 70% of former recipients of the bridging allowance are still self-employed. In terms of the integration into the first labor market, both programs may be deemed successful: Their participants exhibit higher employment rates than a control group of unemployed people who did not receive support, and they earn higher incomes. The employment effects induced by the bridging allowance are rather large; 100,000 sponsorships have led to the creation of additional employment that equals almost 80,000 full-time jobs.

Against the backdrop of these results, the motivation for merging the bridging allowance and the start-up grant into a single instrument (Gründungszuschuss) in August 2006 must be critically challenged. Both programs had larger positive effects than were found for most other labor market policy instrument. Another important finding is that sufficiently long observation periods and a thorough evaluation are indispensable to policymaking based on scientific evidence.

## LOHNT SICH DIE BERUFLICHE WEITERBILDUNG VON ARBEITSLOSEN?

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) von Arbeitslosen durch die Bundesagentur für Arbeit galt lange Zeit als umstritten. Immer wieder wurde der Vorwurf erhoben, Arbeitslose würden nutzlos „geparkt“, und es gäbe keine vernünftige Erfolgskontrolle. Im Zuge der „Hartz“-Reform wurde die FbW einer grundlegenden Modifizierung unterzogen. Das Ziel der FbW-Reform bestand darin, Qualitätsverbesserungen durch Wettbewerb unter den Bildungsträgern und die Einführung eines Qualitätsmanagements in den Arbeitsagenturen zu erreichen. Unter anderem wurde dazu der Bildungsgutschein als neues Zuweisungsinstrument eingeführt sowie die Zertifizierung von Weiterbildungseinrichtungen und Weiterbildungsmaßnahmen zur Voraussetzung für den Marktzutritt gemacht.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hat das IZA in federführender Rolle gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und infas Bonn eine wissenschaftliche Evaluation der FbW vorgenommen. Mit Hilfe einer breit angelegten Datenbasis auf der Grundlage von Geschäfts-

## DOES FURTHER TRAINING FOR THE UNEMPLOYED PAY OFF?

The promotion of further education and training (FbW) for the unemployed by the Federal Employment Agency has long been a controversial topic. Time and again, criticism was raised that the unemployed were uselessly “parked” and that there were no sensible means to measure results. FbW schemes were fundamentally modified by the “Hartz” reforms. The aim of the FbW reform was to improve the quality by introducing competition among training providers and by the implementation of a quality management within local employment agencies. Among other things, training vouchers were introduced as a new means of allocation, while service providers and their programs now needed to be certified to enter the market.

In cooperation with the German Institute for Economic Research (DIW Berlin) and infas Bonn, IZA prepared a scientific evaluation of the FbW scheme for the Federal Ministry of Labor and Social Affairs. Based on comprehensive register data from the Federal Employment Agency, this was the first study to offer a complete and sophisticated analysis of the underlying causal relationships.

daten der Bundesagentur für Arbeit konnte erstmals eine umfassende und zugleich differenzierte kausalanalytische Untersuchung der diesbezüglichen Fragestellungen vorgenommen werden. Als Erfolgskriterien werden vor allem die Beschäftigungswahrscheinlichkeit und die Arbeitslosigkeitsdauer herangezogen.

Die IZA-Studie ergab, dass Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung entgegen den erhobenen Vorwürfen im Großen und Ganzen bereits für die Zeit vor der Reform positive Effekte für sich verbuchen konnten. Die Teilnahme an einer entsprechenden Maßnahme führte zu einer signifikanten Verbesserung der Beschäftigungschancen.

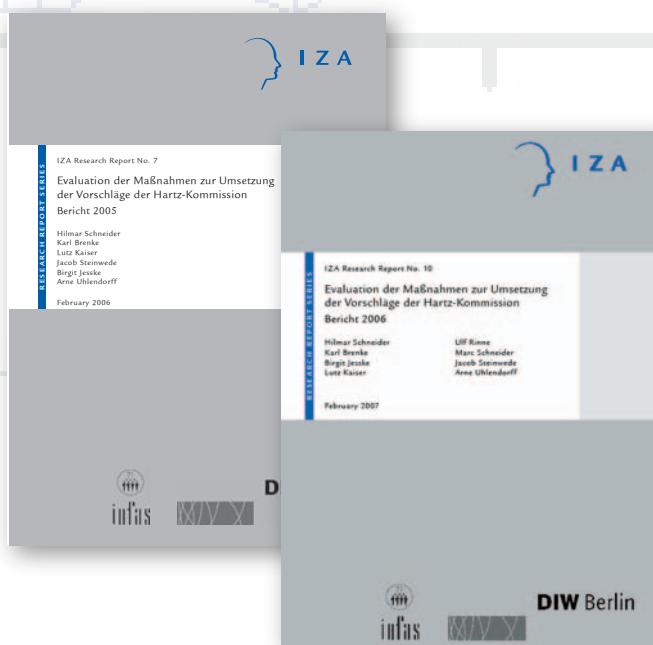
Trotz weiterhin gültiger Kritikpunkte (u.a. unzureichende Markttransparenz aus Kundensicht, ungleiche Zugangschancen für einzelne Gruppen, mangelhafter Informationsaustausch zwischen Arbeitsagenturen und fachkundigen Stellen) fällt auch die Reformbilanz günstig aus: Die Wirkung dieses arbeitsmarktpolitischen

Re-employment probabilities and the duration of unemployment spells were regarded as criteria for success.

The IZA study found that measures of further education and training, contrary to the criticism that had been raised, did indeed cause positive overall effects even in the times before reform. Program participation significantly improved employment probabilities.

Although several points of criticism remained valid (among other things, insufficient transparency of the market from the clients' point of view, inequalities in program access for individual groups, and poor information exchange between employment agencies and expert institutions), the overall impact of the reform is positive: The effectiveness

of this policy tool was notably improved once again, even despite shorter average durations of program participation. Depending on program type, the employment probabilities of participants were 7 to 25 percent higher 18 months after program start than



Instruments hat sich noch einmal messbar verbessert, obwohl die Maßnahmen insgesamt kürzer geworden sind. Im Vergleich zur Vorreformphase liegt die Beschäftigungswahrscheinlichkeit von Maßnahmenteilnehmern 18 Monate nach Maßnahmeeintritt je nach Programmtyp zwischen 7 und 25 Prozent höher als bei den Maßnahmen, die vor dem 1. Januar 2003 begonnen wurden.

Häufig wird vorgebracht, die Verbesserung der Wirkung der Maßnahmen nach der Reform gründe sich auf stärkere Selektion der Teilnehmer. Dieser Einwand trifft nicht zu. Die Ergebnisse der Studie sprechen dafür, dass der positive Reformeffekt maßgeblich von der Verbesserung der Maßnahmequalität getrieben wird. Die vielfach geübte Kritik an der sozialen Selektion der Teilnehmer ist zwar berechtigt, aber aus einem ganz anderen Grund: Sie führt bislang dazu, dass besonders diejenigen Personen von der Maßnahmenteilnahme ausgeschlossen werden, für die eine Maßnahme einen besonders positiven Effekt gehabt hätte. Aus institutionenspezifischem Kalkül der Bundesagentur für Arbeit konzentriert sich die Förderung dagegen eher auf Personengruppen, die ohnehin bereits gute Vermittlungschancen haben. Das Potenzial zur Verbesserung der Beschäftigungsaussichten ist in diesem Fall naturgemäß eher begrenzt.

they had been for programs that had begun before January 1, 2003.

It is often argued that the improved effectiveness of the programs after the reform was due to a better selection of participants. This is not a valid objection. The results of the study indicate that the positive effect of the reform is mainly due to the improved quality of the training programs. Still, criticism concerning the social selection of participants is justified, but for a completely different reason: So far, those who could have benefited most from program participation are often denied access. For reasons of institutional strategy, the Federal Labor Agency tends to focus on the promotion of groups who had good re-employment prospects anyway. In these cases, the potential to improve employment probabilities is naturally quite limited.

## **FAMILIE UND ARBEITSMARKT: IZA ANALYSIERT DEN REFORMBEDARF**

Im internationalen Vergleich fällt auf, dass in Deutschland eine vergleichsweise großzügige Förderung der Familien im Steuer- und Transferrecht gewährt wird, während die Versorgung im Bereich qualifizierter Kinderbetreuung unzureichend ist und Familien unterstützende Dienstleistungen im formellen Sektor unterentwickelt sind. Gleichzeitig geht die fiskalische Förderung der Familien in ihrer derzeitigen Ausgestaltung zwar mit einer im internationalen Vergleich guten materiellen Absicherung, aber auch mit einer hohen Grenzbelastung der zweiten Verdienere oberhalb geringfügiger Teilzeittätigkeit einher. Damit wird noch immer ein Modell praktiziert, das Ein-Verdiener- oder Hinzuverdiener-Familien begünstigt und Zwei-Verdiener-Familien benachteiligt. Dies spiegelt sich auch im Verhalten der Eltern deutlich wider.

## **VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF: DER LANGSAME ABSCHIED VOM ALLEIN- VERDIENERMODELL IN DEUTSCHLAND**

Das IZA hat im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bertelsmann Stiftung die internationalen Unterschiede hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf analysiert und hierzu eine umfangreiche Studie vorgelegt.

Die institutionellen Rahmenbedingungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind zwar in Deutschland im Umbruch begriffen, zeigen aber

## **FAMILIES AND THE LABOR MARKET: IZA ANALYZES REFORM NEEDS**

In international comparison, families are supported rather generously by the German tax-benefit system. In contrast, the supply of quality childcare is insufficient and family-supporting services in the formal sector are underdeveloped. From a fiscal perspective, while social security provided to families is comparatively high, so is the marginal tax burden on extra income earned by spouses who work in more than a “mini-job.” In other words, the current system still favors single wage-earners (with little extra income) and penalizes double wage-earners. This is also clearly reflected by the labor market participation behavior of parents.

## **COMBINING FAMILY AND WORK: GERMANY STILL FAVORS SINGLE WAGE EARNERS**

In a comprehensive study for the Federal Ministry of Family Affairs, and the Bertelsmann Foundation, IZA analyzed international differences in the family-work balance.

Although the institutional framework governing the family-work balance in Germany is undergoing restructuring, the changes are rather inconsistent. In recent years, several political steps in the right direction were taken, but some of

derzeit ein eher widersprüchliches Bild. Einige politische Entscheidungen der letzten Jahre weisen in wesentlichen Bereichen in die richtige Richtung, die konkreten Effekte sind jedoch noch nicht immer eindeutig zu identifizieren, da sich Anpassungen im Verhalten der Akteure erst mit einer gewissen Verzögerung zeigen.

Der Untersuchung zufolge ist die Grundentscheidung zu einem weiteren Ausbau der Betreuungsinfrastruktur für Kinder unterschiedlichen Alters, insbesondere auch für Kinder unter drei Jahren, sehr positiv zu bewerten. Dies gilt ebenso für die Ersetzung des Erziehungsgeldes durch ein einkommensbezogenes Elterngeld mit der impliziten Verkürzung der Elternzeit und der Reservierung eines anteiligen Elternzeitbudgets für Väter. Internationale Erfahrungen sprechen dafür, dass dies einen Baustein für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf darstellt. Die Neuregelung vermindert den Anreiz zum längeren Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, kann den Verlust an Einkommenskapazitäten über die Kinderpause hinweg minimieren, die Karriereperspektiven von Müttern verbessern und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Engagements der Väter. Der Erfolg hängt jedoch nicht zuletzt von der Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen für Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr ab.

Auch die verbesserte Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten und haushaltsnahen Dienstleistungen entfaltet positive Wirkungen, wenn gleich es sich hierbei um relativ komplizierte Regelungen mit begrenzter Reichweite handelt und unerwünschte Verteilungswirkungen auftreten

their effects are still difficult to identify because the behavioral reactions to these measures always take a while.

According to the study, it was the right decision to expand the childcare infrastructure for children of different ages, particularly for children under three. Another good decision was to replace the parental allowance with an income-related “parenting benefit” which coincides with shorter parental leave, some of which is reserved for the father. International experience suggests that this element will improve the family-work balance. This new regulation discourages longer periods of non-employment, lowers the income loss during parental leave, improves the career prospects of mothers, and encourages stronger parenting commitment of the father. However, its success will also depend on the availability of childcare facilities for two- and three-year-olds.

The improved tax deductibility of childcare costs and household-related services also shows positive effects. However, the reach of these complicated regulations is limited, and they may cause undesired distributional effects because wealthier family can deduct more due to income tax progression.

But we are still far from an adequate family-work balance.

The slowness of the changes in employment behavior is

können, da aufgrund der Steuerprogression mit höherem Familieneinkommen die Wirksamkeit der Absetzbarkeit zunimmt und zu steigender steuerlicher Entlastung führt.

Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist damit jedoch noch lange nicht ausreichend gesichert. Der nur langsame Wechsel in den Erwerbskonstellationen lässt sich nicht zuletzt mit dem Fortbestand widersprüchlicher Anreize erklären. Sprünge in der durchschnittlichen steuerlichen Belastung von Paarhaushalten, wenn der potenzielle Zweitverdiener eine Beschäftigung jenseits der Geringfügigkeitsgrenze von 400 Euro aufnimmt, halten insbesondere Mütter oftmals in der Inaktivität oder im Minijob gefangen. Fällt dennoch die Entscheidung für eine Erwerbstätigkeit außerhalb der Schattenwirtschaft und Geringfügigkeit, so schmälert die hohe marginale Belastung von zweiten Verdienern die Anreize, im Zeitverlauf mehr zu arbeiten oder höher qualifizierte und somit besser entlohnte Tätigkeiten anzunehmen. Die nach wie vor nur eingeschränkte Verfügbarkeit von Betreuungsangeboten in Westdeutschland trägt ebenfalls dazu bei, dass im Vergleich zu anderen Ländern eine Teilzeittätigkeit größeren Umfangs oder eine Vollzeittätigkeit noch immer in deutlich geringerem Ausmaß ausgeübt werden. Hiervon geht nach wie vor die Verfestigung polarisierter Erwerbsmuster zwischen Frauen und Männern bzw. Müttern und Vätern aus. Entsprechend besteht weiterhin politischer Reformbedarf.

partly due to contradictory incentives. The significant tax difference between a mini-job and employment above 400 euros per month causes many mothers to stay away from the labor market or only accept mini-jobs. Even if they decide to accept a job outside of the shadow economy or low-paid employment, the high marginal tax burden lowers the incentives to increase their working time, or to accept a better paid job later on. The shortage of childcare slots in West Germany is another reason why German mothers are less likely to work in a full-time or high-paid part-time job than mothers in other countries. Since this only reinforces the stereotyping of traditional gender roles, further reforms are needed.

### A MARKET FOR FAMILY-SUPPORTING SERVICES?

International comparison and the experience with the promotion of household-related services in Germany suggests that public funding should be extended from childcare and long-term care to include other family-supporting services. This is the result of an IZA study for the German Ministry of Family Affairs on the topic of family-supporting services in Germany, France, Belgium, Sweden and Denmark.



## EIN MARKT FÜR FAMILIENUNTERSTÜTZENDE DIENSTLEISTUNGEN?

Der internationale Vergleich, aber auch die Erfahrungen mit der Förderung von personen- und haushaltsbezogenen Dienstleistungen in Deutschland weisen darauf hin, dass familienunterstützende Dienstleistungen eine sinnvolle Ergänzung öffentlich finanzierter Strukturen darstellen können, die sich auf Kinderbetreuung und Altenpflege konzentrieren. Dies ist das Ergebnis einer weiteren Untersuchung des IZA im Auftrag des BMFSFJ zu familienunterstützenden Dienstleistungen in Deutschland, Frankreich, Belgien, Schweden und Dänemark.

Die Untersuchung zeigt, wie sensibel Angebot und Nachfrage nach familienunterstützenden Dienstleistungen im formalen Sektor auf institutionelle Rahmenbedingungen reagieren. Es besteht eine Substitutionsbeziehung zu öffentlich finanzierten und angebotenen Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Kinder- und Altenbetreuung. Je größer das öffentliche Angebot, um so weniger entwickelt ist tendenziell der private Markt (Schweden). Gleichzeitig führt die in einem solchen System anzutreffende hohe Steuerbelastung zu einer Beschränkung der privaten Nachfrage nach diesen oder anderen Dienstleistungen. Aber auch in Ländern mit begrenztem öffentlichem Angebot entsteht ohne günstige Rahmensetzung kein funktionierender Markt für familienunterstützende Dienstleistungen. So zeigt sich etwa in Frankreich, Belgien und Deutschland, dass eine hohe Lohnkompression und eine hohe Abgabenbelastung tendenziell die Entwicklung dieses Segmentes hemmen.

The study shows that supply and demand for these services in the formal sector are very sensitive to institutional parameters. There is a strong substitution effect, particularly with regard to publicly provided childcare and long-term care. Generally speaking, the more and better public services, the smaller the private market (Sweden). Private demand for these services is also stifled by excessive taxation. In the absence of a favorable institutional framework, the market for family-supporting services is underdeveloped even in countries with limited public services. Wage compression and the tax wedge are among the factors that impede the market development in France, Belgium and Germany.

However, experience in these three countries also shows that government subsidies, e.g. through tax deductibility, may substantially increase the supply and demand for family-supporting services. France and Belgium are significantly ahead of Germany in this respect.

Cost reduction through public subsidies, combined with simple administrative procedures (e.g. household or service vouchers), seem to be a prerequisite for a larger formal market for family-supporting services in high-wage countries. If public funds are cut, as in the case of “HomeService” in Denmark, or if public start-up funding expires, as with ser-

Die Erfahrung dieser drei Staaten macht jedoch auch deutlich, dass die Schaffung von staatlich über Abgabensenkungen, steuerliche Begünstigungen oder andere Zuschüsse subventionierten Bereichen zu einem Wachstum von Angebot und Nachfrage nach haushaltsnahen Dienstleistungen führt. Die in Frankreich und Belgien angebotene Förderung geht über das in Deutschland derzeit praktizierte Maß deutlich hinaus.

Eine kostenseitige Entlastung, welche über eine staatliche Subvention erreicht wird, ist zusammen mit einer einfachen administrativen Handhabung (Haushalts- oder Dienstleistungsscheck) offensichtlich die zentrale Voraussetzung für eine stärkere Entwicklung von familienunterstützenden Dienstleistungen im formalen Markt in Ländern mit relativ hohen Arbeitskosten. Werden solche Modelle beschnitten wie etwa zuletzt bei „HomeService“ in Dänemark oder laufen staatliche Anschubfinanzierungen aus, wie etwa bei den Dienstleistungsagenturen in Deutschland, so führt dies zu einem Rückgang der formalen Beschäftigung in diesen Tätigkeitsfeldern. Gleichzeitig können in manchen Segmenten der familienunterstützenden Dienstleistungen zum Teil Transferbezieher, Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt integriert werden. Dies wird am deutlichsten in Belgien. Dabei können jedoch bei komplexeren und personennahen Dienstleistungen Qualifikations- und Akzeptanzdefizite auftreten.

Der internationale Vergleich zeigt zudem die Bedeutung einfacher und unbefristeter Programme. Diese funktionieren besser als befristete lokale Modellprojekte, da sie sich als selbstverständliches Instrumentarium bei den Nutzern etablieren können, auf das routinemäßig zurückgegriffen werden kann.

vice agencies in Germany, formal employment in these sectors will decline. The Belgian experience shows that welfare recipients, low-skilled and long-term unemployed workers may be successfully integrated in some segments of family-supporting services, although their qualification or acceptance may become problematic in services that are very complex or involve close personal contact.

The cross-country analysis also suggests that programs to promote family-supporting services should be simple and not time-limited, because small-scale pilot projects will not be as widely accepted and routinely accessed as a well-established policy tool.

## WIE NORMAL IST DAS NORMALARBEITSVERHÄLTNIS?

Ist das sogenannte „Normalarbeitsverhältnis“, das mehrere Jahrzehnte lang den Arbeitsmarkt der meisten westlichen Industrieländer geprägt hat, lediglich eine historische Ausnahmerecheinung, für deren Fortsetzung in der Zukunft wenig spricht? Dieser Frage geht das IZA seit Ende 2008 in Kooperation mit dem Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität zu Köln nach. Ziel ist es, die seit mehr als zwanzig Jahren andauernde Diskussion über die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses aus wirtschaftsgeschichtlicher und ökonomischer Perspektive zu erweitern.

Gemäß der Ausgangsthese des Projekts sind die Errungenschaften der Arbeitnehmerschaft, die heute unter den Begriff des Normalarbeitsverhältnisses subsumiert werden, einer historischen Ausnahmesituation geschuldet. Die wirtschaftsgeschichtliche Betrachtung zeigt, dass sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Lohnarbeit und ein Arbeitsmarkt nach heutigem Verständnis erst langsam entwickeln mussten. Das Gleiche gilt für die sozialen Rechte von Arbeitnehmern. Für die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ist das Konzept des Normalarbeitsverhältnisses deshalb nicht sinnvoll anzuwenden. Es muss vielmehr als soziale Konstruktion der Wirtschaftswunder-Ära betrachtet werden. Erst sie hat durch historisch außergewöhnliche Rahmenbedingungen – vor allem den kriegsbedingten Mangel an Arbeitskraft und die

## IS STANDARD EMPLOYMENT REALLY STANDARD?

The so-called “standard employment relationship” has shaped most western labor markets over the past decades. Is this phenomenon, from an historical perspective, merely an exception rather than a rule that should be upheld? This question has been analyzed by IZA since the end of 2008, in cooperation with the department for economic and social history at the University of Cologne. The aim is to enrich the discussion of the past twenty years about the erosion of the standard employment relationship from an economic and historical perspective.

The project is based on the hypothesis that the past accomplishment of workers, now referred to as the standard employment relationship, are due to an historical exception. From the perspective of economic history, wage labor and modern labor markets had to evolve slowly over the course of the 19th century. The same applies to the social rights of employees. Therefore, the concept of standard employment cannot sensibly be applied to the period until the end of World War II. It must rather be considered as a social construction of the “economic miracle” era. The exceptional economic conditions of this era, including post-war labor shortages and irregular growth rates, led to concessions and accom-

anormalen Wachstumsraten – die sozialpolitischen und tarifvertraglichen Zugeständnisse ermöglicht, die heute als „normal“ wahrgenommen werden.

Das Projekt ist in zwei inhaltlich verknüpfte Bereiche gegliedert. Der erste Teil befasst sich mit der Entstehung des Normalarbeitsverhältnisses bzw. seiner historischen Vorläufer im 19. und 20. Jahrhundert. Anhand der Analyse eines für dieses Projekt zu erstellenden Datensatzes soll aufgezeigt werden, wie sich die Arbeitsverhältnisse im Zeitverlauf gewandelt haben. Hierfür werden Daten über Arbeitszeiten, Entlohnung und Unfallversicherung einbezogen. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf der Untersuchung der institutionellen Rahmenbedingungen liegen. Es soll nachgezeichnet werden, wie sich in Arbeitsrecht, sozialer Sicherung und in den industriellen Beziehungen Arbeitsmarktinstitutionen herausgebildet haben, die später in die Vorstellung eines Normalarbeitsverhältnisses eingeflossen sind.

Im zweiten Teil des Projektes wird die Krise des Normalarbeitsverhältnisses ab den 1970er Jahren behandelt. Zunächst wird gefragt, wie sich das Normalarbeitsverhältnis in der Nachkriegsgeschichte quantitativ entwickelt hat und in welchem Ausmaß flexiblere Beschäftigungsformen zu seiner Erosion geführt haben. Die Herausforderung wird darin bestehen, Indikatoren zu entwickeln, mit denen sich diese Beschäftigungsformen sinnvoll abgrenzen lassen und die gleichzeitig einen ausreichend großen Beobachtungszeit-

plishments made in social policy and collective bargaining that are now regarded as “standard.”

The research project is made up of two connected parts. The first part focuses on the evolution of the standard employment relationship and its historical predecessors in the 19th and 20th centuries. The analysis of a dataset to be created within this project will show the changes in working conditions over time, including data on working hours, wage earnings and accident insurance. Another focus will be on the evolution of institutions in labor law, social security and industrial relations, which have influenced the concept of the standard employment relationship.

The second part of the project discusses the crisis of standard employment since the 1970s. It deals with the quantitative development of the standard employment relationship in the post-war period, and the more flexible forms of employment that have led to its erosion. The challenge is to develop indicators that can reasonably define these employment forms while allowing for a sufficient observation period. Based on the assumption that institutional rigidities can explain the crisis of standard employment, the development of suitable variables (social partnership, employment and social protection, labor taxation) is analyzed with regard to their flexibility. In addition to external factors, firm-level measures to enhance flexibility, i.e. pay and working time schemes that react to the firm's economic situation, play an important role

raum erlauben. Ausgehend von der Annahme, dass institutionelle Rigiditäten die Krise des Normalarbeitsverhältnisses erklären können, wird die Entwicklung entsprechender Variablen (Sozialpartnerschaft, Beschäftigungs- und Sozialschutz, Besteuerung von Arbeit) in Hinblick auf ihre Flexibilität untersucht. Neben externen Faktoren spielen im deutschen Fall betriebsinterne Flexibilisierungen, also Entlohnungs- und Arbeitszeitmodelle, die auf die wirtschaftliche Lage von Unternehmen reagieren, eine wichtige Rolle. Sie werden als möglicher Anpassungspfad in die Untersuchung einbezogen.

Im Ergebnis soll die Entwicklung des Normalarbeitsverhältnisses zwischen institutioneller Anpassungsfähigkeit und quantitativem Bedeutungsverlust verortet werden. Auf Grundlage der Untersuchung kann perspektivisch die Frage erörtert werden, ob das Normalarbeitsverhältnis als Relikt einer wirtschaftlichen Blütezeit ausstirbt bzw. zum Privileg eines schrumpfenden Arbeitsmarktkerns wird oder ob es genügend Anpassungsfähigkeit besitzt, um in flexiblerer Form eine Renaissance zu erleben.

in Germany as well. They are also considered as possible ways of adjustment.

The project is expected to yield an assessment of the standard employment relationship under aspects of institutional adaptability and quantitative loss of significance. The analysis will enrich the discussion on whether standard employment is an unsalvageable relic of better days, or whether its adjustment potential is large enough to experience a renaissance in a more flexible form.



*“IZA is a great place to visit because it knows how to accommodate guests with the utmost hospitality whilst also fostering links between researchers interested in one of the most fundamental economic activities -- selling your time to earn money.”*

**Rafael Lalive** – University of Lausanne





## STIMULUS: IZA-VERANSTALTUNGEN

Für unterschiedliche Zielgruppen organisiert das IZA eine Vielzahl von Konferenzen, Workshops, Seminaren und einzelnen Vortragsveranstaltungen. Das Angebot für Fachwissenschaftler umfasst sowohl international besetzte Tagungen, in denen vorrangig ausgewiesene Experten zu aktuellen Fragen der Arbeitsökonomie referieren, als auch spezifische Veranstaltungen zum Austausch von etablierten Ökonomen und ausgewählten Nachwuchswissenschaftlern. Innerhalb jedes IZA-Forschungsschwerpunkts finden Jahreskonferenzen mit einem breiten thematischen Ansatz sowie Workshops zu Einzelthemen statt. Hinzu kommt ein attraktives Lehrangebot zur Arbeitsökonomie und Elitenförderung.

Das wöchentliche IZA Research Seminar bietet die Gelegenheit zur intensiven Erörterung neuer Forschungsthemen und -methoden mit internationalen Experten. Hochkarätige IZA-Fachkonferenzen widmen sich ausgewählten aktuellen Fragestellungen aus Forschung und Politik. Das jährliche European Summer Symposium in Labour Economics (ESSLE) wird vom IZA in Kooperation mit dem Centre for Economic Policy Research (CEPR, London) organisiert und zählt zu den wichtigsten Fachtagungen der Arbeitsökonomie. Hier treffen europäische Nachwuchswissenschaftler mit

## STIMULATING: IZA EVENT PROGRAM

IZA organizes numerous conferences, workshops, seminars and lectures for different target groups. For the groups of researchers IZA holds international conferences and workshops at which renowned experts present their recent findings. Some of these events particularly serve to facilitate the dialogue between established and junior economists. Within each IZA research program area, annual conferences on a broader topic as well as workshops on specific topics are held. IZA also offers attractive courses on labor economics to promote the future scientific elite.

The weekly research seminar provides a forum for the discussion of current research topics and methods with international experts. High-class IZA conferences address selected current problems in labor market research and policy. The annual “European Summer Symposium in Labour Economics” (ESSLE), organized in cooperation with the London-based Centre for Economic Policy Research (CEPR), is one of the most important conferences in labor

namhaften Arbeitsökonominnen zum Diskurs zusammen. Gemeinsam mit der amerikanischen Society of Labor Economists (SOLE) führt das IZA das jährliche Transatlantic Meeting of Labor Economists durch, um den Dialog zwischen europäischen und amerikanischen Wissenschaftlern zu intensivieren. Mit der jährlichen European Summer School in Labor Economics fördert das IZA den hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs in diesem wichtigen Segment der Wirtschaftswissenschaften.

Die genannten Veranstaltungsreihen sind ebenso wie der an ein breites Publikum gerichtete „IZA Tower Talk“, zu dem jeweils prominente Referenten aus dem öffentlichen Leben eingeladen werden und vor mehreren hundert Gästen zu aktuellen Themen Stellung beziehen, längst erfolgreiche IZA-„Marken“ mit Alleinstellungsmerkmal geworden.

Je nach Veranstaltungskonzept ist die Teilnahme nur aufgrund einer individuellen Einladung durch das IZA oder im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens möglich, in dessen Verlauf das IZA eine Auswahl aus den zahlreich eingehenden Vortragsbewerbungen vornimmt. Soweit die Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des IZA stattfinden, steht die Teilnahme auch interessierten Wissenschaftlern der regionalen Hochschulen offen.

Ausgewählte Veranstaltungen führt das IZA im Management-Zentrum der Deutschen Post im bayerischen Buch am Ammersee oder

economics. ESSLE is a perfect opportunity for junior European researchers to discuss their work with renowned experts. Together with the Society of Labor Economists (SOLE), IZA holds the annual Transatlantic Meeting of Labor Economists in order to enhance the dialogue between European and American researchers. Particularly qualified young economists are invited to participate in the annual European Summer School in Labor Economics.

All these events have become highly successful and unique IZA “brands” recognized around the world. On the local level the same is true for the “IZA Tower Talk” featuring prominent speakers who share their opinions on current topics related to the labor market with an audience of several hundred guests.

Depending on the concept of each event, participation requires a personal invitation by IZA or a submission process. The scientific events held on the IZA premises are also open to interested colleagues from the local universities.

IZA hosts several events at the Deutsche Post Management Center located near Munich at Lake Ammersee and at the Deutsche Post headquarters in Bonn. Given the international orientation of the institute and many of its research and policy issues, IZA also organizes events in Berlin, Brussels and Washington, often closely cooperating with local research institutions.

auch in der Bonner Konzernzentrale des Unternehmens durch. Aufgrund seiner internationalen Orientierung wählt das IZA zudem gezielt Berlin, Brüssel und Washington als Veranstaltungsort und kooperiert häufig mit dort ansässigen Forschungseinrichtungen.

Das breit gefächerte Veranstaltungsangebot trägt wesentlich zur Profilbildung des IZA bei, führt eine große Zahl von Fachwissenschaftlern regelmäßig nach Bonn und stimuliert so den wissenschaftlichen Fortschritt.

The extensive event program not only contributes substantially to raising IZA's profile, but it also stimulates the advancement of science by bringing together a large number of experts.



## HIGHLIGHTS AUS DEM IZA-VERANSTALTUNGSKALENDER

## HIGHLIGHTS IN IZA'S EVENT SCHEDULE

### REFORMBILANZ DER AKTIVEN ARBEITSMARKTPOLITIK

Die Implikationen der „Hartz“-Evaluation für die künftige deutsche Arbeitsmarktpolitik waren Gegenstand einer Fachtagung, die das IZA im Jahr 2007 in Bonn ausrichtete. Vor dem Hintergrund der nicht zuletzt vom IZA im Auftrag der Bundesregierung vorgelegten Ergebnisse der Evaluationsforschung zu den „Hartz“-Reformen präsentierten die geladenen Referenten eine Gesamtschau der Evaluationsresultate, die zugleich den Beweis der Leistungsfähigkeit dieses ökonomischen Forschungsansatzes unter Beweis stellte, dem das IZA einen eigenen Forschungsschwerpunkt widmet. Die Veranstaltung richtete sich in erster Linie an Experten aus der Praxis bei Arbeitsagenturen, Bildungsträgern, Kommunalpolitik, Sozialverwaltung und Ministerien, aber auch an Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Evaluationsforschung tätig sind.

### REFORM BALANCE OF ACTIVE LABOR MARKET POLICY

The implications of the “Hartz” evaluation for future German labor market policy were the topic of a conference organized by IZA in 2007. Against the backdrop of the “Hartz” reform evaluation results, the invited speakers presented an overview of the findings, which also demonstrated the capabilities of the research approach to which IZA devotes an entire program area. The event was primarily targeted at experts who work at labor agencies, educational institutions, the social administration and ministries, but it also addressed academics who work in evaluation research.



*“IZA has been remarkable: in a short time it has become one of the premier networks of labor economists in the world. It has been well run, innovative, and often has sidelined other, more established networks. Rather than duplicating other efforts it has often created new activities. Congratulations, and continue the good work.”*

**Jörn-Steffen Pischke** – London School of Economics

## RENTENREFORM UND ARBEITSMARKT

Im Jahr 2001 richtete das IZA eine große Fachkonferenz zu Fragen von Rentenreform und Arbeitsmarkt aus. Namhafte internationale Experten diskutierten die Herausforderungen an die gegenwärtig praktizierten Altersversorgungssysteme. Dabei wurden sowohl aktuelle Reformvorhaben der internationalen Politik vergleichend analysiert als auch die Konsequenzen von Frühverrentung und anderen Fehlanreizen der Rentenpolitik für den Arbeitsmarkt diskutiert. Die Konferenz gab den Anstoß zu zahlreichen Forschungsarbeiten des IZA Research Fellow-Netzwerks auf diesem Gebiet, die unter anderem Eingang in das 2002 im Rahmen eines vom IZA vorgelegten Arbeitsmarkt-Reformprogramms konzipierte Rentenmodell des IZA fanden.

## PENSION REFORM AND THE LABOR MARKET

In 2001, IZA hosted a large conference on issues related to pension reform and the labor market. Renowned international experts discussed the challenges faced by today's pension systems. The participants analyzed current reform projects in various countries as well as the consequences of early retirement and other labor market disincentives of pension policy. The conference initiated several research projects within the IZA network of research fellows, which were also incorporated in the pension model presented by IZA in 2002 as part of the institute's labor market reform program.

## MIGRATIONSFORSCHUNG AN DER SCHNITTSTELLE ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND POLITIKBERATUNG

Das Institut zur Zukunft der Arbeit ist an einem großen interdisziplinären Forschungsverbund beteiligt, der im Auftrag der VolkswagenStiftung seit dem Jahr 2005 aktuelle Fragen von Migration und Integration analysiert. Dem IZA kommt dabei die Aufgabe zu, die Bedeutung ethnischer Identität für die soziale und Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern zu untersuchen und zu messen. Der Fokus der Forschungsarbeiten ist auf die Themen Staatsangehörigkeit und Einbürgerung, interethnische Eheschließungen, ethnisches Unternehmertum und die Einflussfaktoren ethnischer Identität gerichtet. Bestandteil des Projekts sind regelmäßige Konferenzen aller von der VolkswagenStiftung geförderten Studiengruppen. Das IZA war im Jahr 2007 Ausrichter dieser Konferenz, deren besonderer Fokus auf die Frage gerichtet war, wie die Transformation gesicherter Erkenntnisse der Migrationsforschung in praktische Politik besser gelingen könne. Die Experten wiesen dabei vor allem den Medien eine zentrale Rolle und Verantwortung zu, maßen aber auch den Verbesserungen bei Datenerhebung und Datenzugang eine große Bedeutung im Sinne einer soliden Analysebasis und besseren Politiklegitimation zu. Neben ökonomischen Fragestellungen und Analyseresultaten wurden auch Forschungsergebnisse aus Soziologie, Politikwissenschaft, Anthropologie, Sozialpsychologie und Linguistik präsentiert. Im gleichen thematischen Zusammenhang führt das IZA die “Migrant Ethnicity Meetings” durch, die der weiteren Vertiefung der fachlichen Diskussion dienen und zugleich in Form der angegliederten “Interethnic Practitioners’ Meetings” über ein besonderes Format zum Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis verfügen, das der Forschung wichtige Impulse gibt.





## MIGRATION RESEARCH AT THE INTERSECTION OF SCIENCE AND POLICY ADVICE

The Institute for the Study of Labor is part of a large interdisciplinary research network initiated by the Volkswagen Foundation in 2005 to analyze migration and integration issues. IZA's task in this network is to assess the impact of immigrants' ethnic identity on social and labor market integration. The key topics are citizenship, interethnic marriage, ethnic entrepreneurship, and the determinants of ethnic identity. Regular conferences among all study groups supported by the Volkswagen Foundation are part of the project. The conference in 2007 organized by IZA dealt with the question how the robust findings of migration research can be successfully transformed into immigration and integration policies. The experts concluded that a great deal of responsibility lies with the media. However, they also emphasized the importance of improvements in data access and data acquisition, which serve as a solid basis for scientific analyses and better legitimization of policies. Apart from the economic viewpoint, research results from sociology, political science, anthropology, social psychology and linguistics were also presented. In the same context IZA hosts the annual "Migrant Ethnicity Meetings" and the "Interethnic Practitioners' Meetings", which stimulate further research through an effective exchange between science and practice.

## INTEGRATION ETHNISCHER MINDERHEITEN IN EUROPA

Im Jahr 2007 hat das IZA eine umfassende länderübergreifende Analyse zur Arbeitsmarktintegration ethnischer Minderheiten in den EU-Staaten erarbeitet. Finanziert wurde die Studie von der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit der Europäischen Kommission. Auftraggeber war die von ihr eingesetzte „High Level Advisory Group of Experts on the Social Integration of Ethnic Minorities and their Full Participation in the Labour Market“ unter Leitung von Rita Süßmuth (Präsidentin des Deutschen Bundestages a.D.). Angesichts der in vielerlei Hinsicht unzureichenden Arbeitsmarktintegration ethnischer Minderheiten appelliert die Studie an die Politik, die hier seit langem ungenutzten Potenziale gezielt zu erschließen, Zugangsbarrieren zu beseitigen und auf diese Weise auch die soziale Integration voranzutreiben. Im Rahmen einer hochkarätigen Konferenz unter Beteiligung von Politik und Wissenschaft präsentierten IZA und „High Level Group“ ihre Handlungsempfehlungen und plädierten dafür, die Integration ethnischer Minderheiten auf der politischen Agenda der EU-Staaten weit nach oben zu rücken.



## INTEGRATION OF ETHNIC MINORITIES IN EUROPE

In 2007, IZA provided a comprehensive cross-country analysis of the labor market integration of ethnic minorities in the EU. Prepared for the "High Level Advisory Group of Experts on the Social Integration of Ethnic Minorities and their Full Participation in the Labour Market" headed by Rita Süßmuth (former President of the German Federal Parliament), the study was funded by the EU Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. In light of the insufficient labor market integration of ethnic minorities, the study calls on policymakers to tap the unused potentials of ethnic minorities and to foster integration through the removal of access barriers. During a high-class conference of representatives from politics and science, IZA and the "High Level Group" presented their policy recommendations and urged the EU member states to move the integration of ethnic minorities to the top of the political agenda.



## EU-OSTERWEITERUNG UND ARBEITSMARKT

Die im Vorfeld der Osterweiterung der Europäischen Union vielfach befürchteten massiven Ost-West-Wanderungsströme sind ausgeblieben. Untersuchungen zeigen, dass die Arbeitsmärkte derjenigen „alten“ EU-Staaten, die Arbeitnehmern aus den Beitrittsstaaten frühzeitig Freizügigkeit unter bestimmten Voraussetzungen gewährt haben, hiervon in teils erheblichem Umfang profitiert haben. Demgegenüber hat insbesondere Deutschland, das seinen Arbeitsmarkt gegenüber wanderungswilligen Mittel- und Osteuropäern bislang noch weitgehend abgeschottet hat, keine positiven Effekte dieser politischen Strategie verzeichnen können. Zu erwarten ist, dass sich das defensive Verhalten Deutschlands zum Zeitpunkt der vollen Realisierung von Freizügigkeit zum Nachteil seines Arbeitsmarkts auswirken wird: Während Hochqualifizierte bis dahin ihre Wanderungsentscheidung zugunsten anderer Staaten getroffen haben dürften, wird die Bundesrepublik die Einreise weniger gut qualifizierter Arbeitsuchender aus den neuen EU-Staaten dann nicht mehr verhindern können. Auf Initiative des IZA, das dieser Thematik derzeit in einem größeren Forschungsprojekt nachgeht, konferierten in den Jahren 2006 und 2007 die wichtigsten Experten auf diesem Gebiet im Verlauf zweier IZA-Fachtagungen und präsentierten den gegenwärtigen Erkenntnisstand zu den ökonomischen Konsequenzen der neuen Ost-West-Migration.

## EU EASTERN ENLARGEMENT AND THE LABOR MARKET

The massive East-West migration flows often feared before the Eastern Enlargement of the European Union have not come to pass. Studies show that those labor markets of the “old” EU member states that were the first to grant employees from the accession countries freedom of movement have substantially benefited. In contrast, Germany’s political strategy to deny access to people from Central and Eastern Europe who were willing to migrate did not produce any positive effects. Once full freedom of movement is implemented, Germany’s defensive behavior may actually backfire on the country’s labor market: while many high-skilled workers already will have chosen to migrate to other countries, Germany will then no longer be able to bar low-skilled migrants from entering the country. IZA has devoted a larger research project to this issue and initiated two conferences in 2006 and 2007, at which international experts in the field presented the current state of knowledge about the consequences of the new East-West migration.

## ESPE 2000

Im Jahr 2000 war das IZA Gastgeber und Organisator des Jahrestreffens der European Society for Population Economics (ESPE). Die dreitägige Konferenz von mehr als 250 Forschern im Wissenschaftszentrum Bonn bot eine sehr gute Gelegenheit, das IZA einem großen Fachpublikum zu präsentieren. Gegenstand der Konferenz waren unter anderem die Wechselwirkungen von Demographie und Arbeitsmarkt. Die Bevölkerungsökonomie als Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften bringt wichtige Erkenntnisse in diese Diskussion ein und ergänzt so die Perspektive der Arbeitsökonomie.

Mit der Durchführung dieser Konferenz setzte das IZA die bis heute anhaltende Tradition einer engen Zusammenarbeit mit der European Society for Population Economics fort. Das IZA betreut die ESPE-Fachzeitschrift *Journal of Population Economics* und den Internetauftritt der Gesellschaft. Im Jahr 2006 trafen die Gründer von ESPE anlässlich des 20-jährigen Bestehens dieser Ökonomenvereinigung in Bonn zusammen.



## ESPE 2000

In 2000, IZA hosted and organized the annual meeting of the European Society for Population Economics (ESPE). Over 250 researchers participated in the three-day conference, which took place in the Bonn Science Center. The conference offered an ideal opportunity to introduce IZA to a large expert audience. One of the key topics of the conference was the interplay of demographic trends and the labor market. Population economics as a subdiscipline of economics enriches this discussion with important findings and thus complements the perspective of labor economics.

The organization of this conference was part of IZA's long-standing cooperation with the European Society for Population Economics. IZA hosts the ESPE website as well as the editorial offices of the society's official publication, the *Journal of Population Economics*. In 2007, the founders of ESPE met at IZA to celebrate the 20th anniversary of the society.

## KONFERENZREIHE VON IZA UND WELTBANK ZU „BESCHÄFTIGUNG UND ENTWICKLUNG“

Die gemeinsame Konferenzreihe „Beschäftigung und Entwicklung“ von IZA und Weltbank ist ein zentraler Bestandteil des vom IZA im Jahr 2006 geschaffenen gleichnamigen Forschungsschwerpunkts. Weltbank und IZA stimmen überein in der Diagnose, dass die künftige Entwicklungszusammenarbeit stärker als bisher die Förderung ökonomischer Strukturen in den Entwicklungsländern in den Mittelpunkt ihrer Initiativen stellen muss und dabei vor allem die Belange der Arbeitsmärkte besondere Aufmerksamkeit erfordern. Zur Erörterung nachhaltig wirksamer Wege zur Belebung entsprechender Strukturen treffen auf Einladung von Weltbank und IZA ausgewählte Experten zum Nord-Süd-Dialog zusammen. Die Konferenzreihe bietet ein in dieser Form bislang nicht existentes Forum für Wissenschaftler, Hilfsorganisationen, Interessenvertreter aus Entwicklungsländern und Politiker.

## IZA / WORLD BANK CONFERENCE SERIES ON “EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT”

The “Employment and Development” conference series is at the core of the program area that was established by IZA and the World Bank in 2006. Both institutions agree that future development cooperation has to put a stronger emphasis on fostering economic structures in developing countries, with particular attention to the needs of labor markets. In order to discuss sustainable ways to build such structures, each year IZA and the World Bank invite a large number of experts for a “North-South” dialogue. The conference series offers an entirely new forum for scientists, aid organizations, stakeholders from developing countries, and politicians.



Zum Auftakt der Aktivitäten des IZA in diesem Themengebiet fand im Mai 2006 in Berlin die erste IZA/Weltbank-Konferenz statt und stieß auf eine große Resonanz bei den auf diesem Gebiet arbeitenden Experten. In ihrer Eröffnungsansprache betonte Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wiecek-Zeul, Anstrengungen zur Schaffung besserer Arbeitsmarktperspektiven in den Entwicklungsländern lägen im unmittelbaren Eigeninteresse der westlichen Industriestaaten. Weitere Konferenzen, an denen jeweils mehr als 150 Experten teilnahmen, folgten 2007 in Bonn und 2008 in Rabat, Marokko.

To launch the new program area, the first IZA/World Bank Conference, held in Berlin in May 2006, was well-received among the experts in the field. During her opening address, Federal Minister for Economic Cooperation and Development Heidemarie Wiecek-Zeul pointed out that efforts to create better labor market perspectives in developing countries were in the immediate interest of western industrial nations. Further conferences, each with over 150 experts, took place in Bonn in 2007 and in Rabat, Morocco, in 2008.



## SPITZENFORSCHUNG KOMPAKT: IZA WORKSHOPS UND TOPIC WEEKS

Das IZA organisiert jedes Jahr 10-15 Forschungsworkshops für 20-50 Teilnehmer, die teils thematisch zu „Topic Weeks“ gebündelt werden, in deren Verlauf die Wissenschaftler ihre Workshopteilnahme mit der Durchführung gemeinsamer Forschungsarbeiten mit IZA-Mitarbeitern oder ebenfalls anwesenden Research Fellows verbinden und alle lokalen IZA-Ressourcen nutzen können. Jeder IZA-Forschungsworkshop ist in der Regel auf eine Dauer von zwei Tagen angelegt und umfasst 15-20 Präsentationen. Das Teilnahmeinteresse ist aufgrund der besonders konzentrierten Form der Präsentation und Diskussion von empirischen Ergebnissen und theoretischen Modellen ungemein groß. Gelegentlich erlauben es Drittmittel von Stiftungen, das Programm von Workshops auszuweiten und einer größeren Zahl von Forschern die Teilnahme zu ermöglichen. Neben der Vorstellung aktueller Forschungsergebnisse sind die Veranstaltungen auch ein wichtiges Instrument zur Pflege und gezielten Erweiterung des Netzwerks der IZA Research Fellows. IZA Workshops finden nicht nur am Sitz des IZA statt. Seit 1998 war das Institut in mehr als 20 Ländern mit seinen Workshops zu Gast. Von den USA über Australien bis nach China und zur Ukraine reichen die Staaten, in denen das IZA über renommierte Kooperationspartner verfügt, die häufig als Co-Organisatoren von Workshops auftreten.

## CUTTING-EDGE RESEARCH CONDENSED: WORKSHOPS AND TOPIC WEEKS

Each year, IZA organizes 10-15 research workshops for 20-50 participants. Some of these events are bundled in “Topic Weeks,” during which researchers have the opportunity to combine workshop participation and joint research with IZA staff members or research fellows while using IZA’s various local resources. IZA workshops are normally designed to last two days, during which 15-20 presentations are given. Due to the condensed format of presenting empirical findings and theoretical models, the workshops are met with immense interest. Occasionally third-party funds from foundations allow an expansion of the workshops to accommodate a larger number of participants. Apart from the presentation and discussion of recent research results, the events also serve to maintain and extend the network of IZA research fellows. In addition to the events that take place at IZA in Bonn, the institute has held workshops in over 20 countries since 1998. IZA has renowned partners and co-organizers in a variety of countries, including the U.S., Australia, China and Ukraine.



## ZENTRALE FACHTAGUNG DER ARBEITSÖKONOMIE: EUROPEAN SUMMER SYMPOSIUM IN LABOUR ECONOMICS (ESSLE)

Das seit 1999 jährlich stattfindende “European Summer Symposium in Labour Economics (ESSLE)” wird in Zusammenarbeit mit dem Londoner Centre for Economic Policy Research (CEPR) durchgeführt. Die mehrtägige Veranstaltung hat sich als eine zentrale internationale Fachtagung in der Arbeitsökonomie etabliert und war schon oft der Ausgangspunkt für langfristige wissenschaftliche Kooperationen und neue Forschungsprojekte. Ein ausdrückliches Ziel von ESSLE ist es außerdem, hochqualifizierten Nachwuchswissenschaftlern eine Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitsergebnisse mit erfahrenen Experten zu diskutieren, die sich hierfür auf Einladung des IZA gern zur Verfügung stellen. Mit ESSLE steht dem IZA ein Veranstaltungsformat zur Verfügung, das den Anspruch des Instituts, Spitzenforschung zu präsentieren und zu stimulieren, in besonderer Weise dokumentiert.



### KEY EXPERT MEETING: EUROPEAN SUMMER SYMPOSIUM IN LABOUR ECONOMICS (ESSLE)

The “European Summer Symposium in Labour Economics” (ESSLE) has been organized in cooperation with the London-based Centre for Economic Policy Research (CEPR) since 1999. The meeting, which lasts several days, has become one of the most important conferences in labor economics and has often been the source of long-term scientific cooperations and research projects. Moreover, one explicit goal of ESSLE is to give highly qualified junior researchers the opportunity to discuss their work with experienced experts invited by the organizers. The format of ESSLE underscores IZA’s efforts to present and stimulate world-class research.

## LABOR ECONOMICS FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE: IZA/SOLE TRANSATLANTIC MEETINGS

On IZA's initiative, the IZA/SOLE Transatlantic Meetings of Labor Economists have been held in close cooperation with the Society of Labor Economists (SOLE) since 2002. The conference series aims at bringing together European and North American labor economists. While U.S. research institutions are still leading in many respects, German and European labor market research has successfully caught up, owing not least to IZA's efforts. The Transatlantic Meetings are therefore meant to initiate new research cooperations and offer the participants an exclusive forum to regularly exchange research findings on the highest professional level.



### ARBEITSÖKONOMIE WIRD TRANSATLANTISCH: IZA/SOLE TRANSATLANTIC MEETING OF LABOR ECONOMISTS

Auf Initiative des IZA finden seit 2002 in enger Kooperation mit der amerikanischen Society of Labor Economists (SOLE) die IZA/SOLE Transatlantic Meetings of Labor Economists statt. Besonderes Kennzeichen dieses Konferenzformats ist die gezielte Vernetzung der europäischen mit der nordamerikanischen Arbeitsmarktforschung, die in vieler Hinsicht auch heute noch international führend ist, wengleich nicht zuletzt dank der Aktivitäten des IZA die deutsche und europäische Arbeitsökonomie einen sehr erfolgreichen Aufholprozess absolviert haben. So dienen die Transatlantic Meetings vor allem der Anbahnung neuer Forschungsk Kooperationen und bieten den ausgewählten Teilnehmern darüber hinaus ein exklusives Forum zum regelmäßigen Austausch von Forschungsergebnissen auf höchstem fachlichen Niveau.

## AM PULS DER ZEIT: IZA-FORSCHUNGSSEMINAR

Das wöchentlich stattfindende Forschungsseminar gehört zu den Fundamenten des Instituts und bietet wie kaum eine andere Seminarreihe die Gelegenheit, neueste Methoden und Forschungsergebnisse der internationalen Arbeitsökonomie zu präsentieren. Auf Einladung des IZA referieren sowohl etablierte Wissenschaftler als auch Nachwuchsforscher zu einem breiten Themenspektrum und stellen ihre Arbeiten zur kritischen Diskussion. Ausgewählte Veranstaltungen werden per Videokonferenz auch an die Xiamen University nach China übertragen, mit der das IZA partnerschaftlich verbunden ist. Das Interesse externer Wissenschaftler, ihre Forschungsarbeiten am IZA zu präsentieren, ist bemerkenswert groß – ein Beleg dafür, dass Referenten wie Teilnehmer der Veranstaltungen stark von der Intensität des fachlichen Diskurses profitieren. An den Veranstaltungen können nicht nur IZA-Forscher und Gastwissenschaftler des IZA teilnehmen, sondern auch Mitarbeiter von Forschungseinrichtungen, aus Behörden, Unternehmen und Verbänden sowie interessierte Privatpersonen. Die Vortragenden sind mehrheitlich IZA Research Fellows, das Seminar bietet aber auch eine hervorragende Gelegenheit, neue Kontakte herzustellen und die Arbeit aufstrebender Forscher kennen zu lernen. Seit der ersten Veranstaltung im November 1998 hat das IZA bereits über 500 Seminare durchgeführt.

## KEEPING UP-TO-DATE: IZA RESEARCH SEMINAR

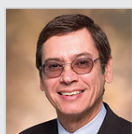
IZA's weekly research seminar is one of the cornerstones of the institute. It is an ideal opportunity to present the latest in methodology and research results in international labor economics. Invited by IZA, established scientists as well as junior researchers present their work on a wide range of labor market topics for critical discussion. Selected seminars are broadcast via videoconferencing to Xiamen University in China, which is a partner of IZA. External researchers show a remarkable interest in presenting their work at IZA, which shows that speakers as well as participants significantly benefit from the professional exchange. Attended by IZA staff members and guest researchers, the seminars are also open to employees of other research facilities, government agencies, corporations and associations as well as to the interested public. Many of the speakers are IZA Research Fellows, but the seminar is also perfectly suited for establishing new contacts and getting to know the work of junior researchers. Since the first seminar started in November 1998, there have already been over 500 presentations.

## ERFOLGREICHES JOINT VENTURE: BONNER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHES FORSCHUNGSSEMINAR

Das Bonner Wirtschaftswissenschaftliche Forschungsseminar wird vom IZA in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) und dem volkswirtschaftlichen Fachbereich der Universität Bonn (Bonn Graduate School of Economics) durchgeführt. Die Veranstaltungsreihe bildet einen wichtigen Baustein der Kooperation zwischen IZA und Universität Bonn. Das Seminar befasst sich mit einem breiten Spektrum ökonomischer Forschung und bündelt die wissenschaftlichen Schwerpunkte der beteiligten Institutionen.

## SUCCESSFUL JOINT VENTURE: BONN ECONOMICS RESEARCH SEMINAR

The Bonn Economics Research Seminar is a joint initiative by IZA, ZEI (Centre for European Integration Studies) and the Department of Economics of the University of Bonn (Bonn Graduate School School of Economics). It is an important element of the cooperation between IZA and the university. The research seminar covers a broad spectrum of economic research, combining the strengths of the participating institutions in their respective areas.



*“IZA is the premier labor economics research institute in the world, and I am grateful and honored to be affiliated with IZA.”*

**Ronald Oaxaca** – University of Arizona

## ELITENFÖRDERUNG MARKE IZA: IZA EUROPEAN SUMMER SCHOOL IN LABOR ECONOMICS

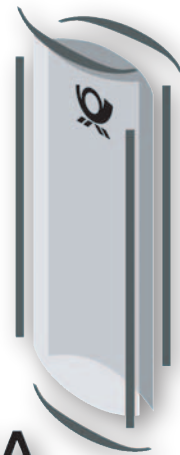
Schon im ersten Jahr seines Bestehens hat das IZA 1998 mit der European Summer School in Labor Economics einen Meilenstein in der Förderung des akademischen Nachwuchses in diesem Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften gesetzt. Die IZA Summer School hat sich zu einer der wichtigsten internationalen Fortbildungsveranstaltungen für Doktoranden der Arbeitsmarktforschung entwickelt und erfreut sich einer sehr starken Bewerbernachfrage aus Europa, aber auch darüber hinaus. Ausgewählten Doktoranden bietet die Summer School die Gelegenheit, ihre Forschungsarbeiten und -ziele zu präsentieren und mit anderen Doktoranden und etablierten Wissenschaftlern zu diskutieren. Für die Kurse stellen sich auf Einladung des IZA auch prominente Ökonomen zur Verfügung. Darüber hinaus umfasst die Summer School Trainingsangebote zur Präsentationstechnik und spezielle Poster Sessions für die Nachwuchswissenschaftler. Das Managementzentrum der Deutschen Post AG am Ammersee bei München bietet hierfür die ideale Arbeitsumgebung und Atmosphäre. Das Centre for Economic Policy Research (CEPR), die European Economic Association (EEA), die European Association of Labour Economists (EALE) und die European Society for Population Economics (ESPE) unterstützen das IZA bei der Ausrichtung der Summer School und entsenden ihre Vertreter in ein wissenschaftliches Beratergremium, das Impulse für die konzeptionelle Weiterentwicklung der Summer School gibt. Von 2004–2007 wurde die IZA Summer School darüber hinaus im Rahmen des 6. Europäischen Forschungsrahmenprogramms durch die Europäische Kommission finanziell gefördert. Bis zum Jahr 2008 haben rund 350 Studierende, mit einem bemerkenswert hohen Frauenanteil von 44 Prozent, das strenge Auswahlverfahren absolviert und an der Summer School teilgenommen. Nur etwa jeder vierte Bewerber kann berücksichtigt werden. Viele ehemalige Teilnehmer der IZA Summer School haben inzwischen Karriere in der Wissenschaft und in internationalen Organisationen gemacht. Sie bilden als Summer School Alumni einen besonders engagierten Teil des IZA-Netzwerks.



## PROMOTING THE ELITE: IZA EUROPEAN SUMMER SCHOOL IN LABOR ECONOMICS

In 1998, shortly after the establishment of IZA, the institute set a standard in the promotion of junior academics by launching the European Summer School in Labor Economics. The IZA Summer School by now has turned into one of the internationally most important events of further education for doctoral students in labor economics and is met with a rapidly rising number of applications from European students based all over the world. It provides selected postgraduates with the opportunity to present their research and to engage in discussions with other doctoral students and well-established scientists. Each year IZA invites prominent economists to give the lectures that are an integral part of the Summer School. In addition, poster sessions and training sessions to improve presentation techniques are offered. The management center of Deutsche Post World Net at Lake Ammersee near Munich offers the ideal working environment and atmosphere for the IZA Summer School. The Centre for Economic Policy Research (CEPR), the European Economic Association (EEA), the European Association of Labour Economists (EALE), and the European Society for Population Economics (ESPE) support IZA in organizing the Summer School. Each of these institutions is represented on a scientific advisory board that provides important impulses for the further development of the Summer School. Between 2004 and 2007, the IZA Summer School received funding from the European Commission under its Sixth Research Framework Programme. As of 2008, a total of about 350 students, among which females have a remarkable share of 44%, have mastered the strict selection process and took part in the Summer School. Only about one in four applications is successful. Many Summer School alumni have continued their careers in academia and international organizations while forming a particularly committed part of the IZA network.





IZA

Tower Talk



## WISSENSCHAFT UND GESELLSCHAFT IM DIALOG: IZA TOWER TALK

Die im Jahr 2003 aufgelegte Veranstaltungsreihe „IZA Tower Talk“ dient dem Ziel, einem breiteren Publikum aus der Region Informationen aus erster Hand sowohl zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen als auch zu politischen Reformvorhaben oder unternehmerischen Konzepten zu liefern. Im IZA Tower Talk referieren prominente Repräsentanten des öffentlichen Lebens und stellen ihre Positionen zu Zukunftsfragen des Arbeitsmarktes zur Diskussion. An das jeweilige Impulsreferat schließt sich der eigentliche „Tower Talk“ im Bonner Post-Tower in Form eines „Streitgesprächs“ mit IZA-Vertretern und Publikum an. Im Durchschnitt nehmen 250-300 Gäste an den Veranstaltungen teil. Medienpartner des IZA Tower Talk ist der General-Anzeiger Bonn. Auch der Fernsehsender Phoenix hat über einzelne Veranstaltungen ausführlich berichtet.



## DIALOGUE BETWEEN SCIENCE AND SOCIETY: IZA TOWER TALK

IZA has established its “IZA Tower Talk” series in 2003. The idea behind these events, which take place at the “Post Tower” in Bonn, is to provide a broader local audience with firsthand information about scientific findings, policy reform proposals, or entrepreneurial concepts. The IZA Tower Talk starts with a speech by a prominent figure on issues related to the future of labor. The presentation is followed by a controversial discussion with IZA representatives and the audience, which usually consists of 250–300 guests. The media partner of the IZA Tower Talk is the local daily General-Anzeiger Bonn. The TV station Phoenix has also provided coverage of selected Tower Talks.



## ORT DER KOMMUNIKATION: BERLIN LUNCHTIME MEETINGS

Seit 2001 führen das Londoner Centre for Economic Policy Research (CEPR), das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und das IZA eine gemeinsame Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Berlin Lunchtime Meetings“ durch, die unter anderem von der Deutsch-Britischen Stiftung und ab 2009 von der OECD unterstützt wird. Vor geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft referieren namhafte Wissenschaftler aus dem In- und Ausland zu aktuellen Themen der Arbeitsmarktpolitik. Die Veranstaltungen verstehen sich als Ort des intensiven fachlichen Austausches zwischen Wissenschaft und Praxis.



## A PLACE OF COMMUNICATION: BERLIN LUNCHTIME MEETINGS

In 2001, the Berlin Lunchtime Meetings were established upon a joint initiative by the London-based Centre for Economic Policy Research (CEPR), the German Institute for Economic Research (DIW Berlin) and IZA in Bonn. The meetings are supported by the Anglo-German Foundation and the OECD (as of 2009). Before an audience of distinguished guests from politics, business and science, renowned economists from Germany and abroad speak about current topics in labor policy. The Berlin Lunchtime Meetings thus provide an ideal forum for the exchange between academia and practitioners.





*“10 Years of IZA demonstrates that excellent research in theory and practice has had a strong, sustainable and significant impact on the German economic and scientific development.”*

**Friedrich Schneider** – University of Linz



*“IZA provides labor economics researchers an easy way to access the most recent work in the field through their discussion paper series, a wonderful way to meet other researchers with similar interests through their seminars and workshops, and is beginning to provide access to some difficult to obtain data sets. IZA does us all a great service.”*

**Leslie Stratton** – Virginia Commonwealth University



## RENOMMIERT: IZA PRIZE IN LABOR ECONOMICS

Die außerordentliche Bedeutung arbeitsökonomischer Fragestellungen für die Bewältigung der Anpassungsprozesse auf den internationalen Arbeitsmärkten hat das Institut zur Zukunft der Arbeit dazu veranlasst, den IZA Prize in Labor Economics ins Leben zu rufen. Dieser Preis wird seit 2002 jährlich in Anerkennung besonderer wissenschaftlicher Leistungen auf dem Gebiet der Arbeitsökonomie verliehen.

Auf Grundlage der aus dem Kreis der IZA Research Fellows eingehenden Nominierungen trifft das IZA-Preiskomitee seine Auswahl. Zu seinen Mitgliedern zählten mit George Akerlof, Gary Becker, James Heckman und Joseph Stiglitz bereits vier Träger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften. An der festlichen Übergabe des IZA Prize in Labor Economics nimmt regelmäßig eine große Zahl von Gästen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil. Prominente Gastredner - unter ihnen zuletzt der amtierende Bundespräsident - geben der Veranstaltung besonderen Rang. Im Vorfeld der eigentlichen Preisverleihung findet eine hochrangig besetzte Fachkonferenz zu Ehren der Preisträger statt. Der mit 50 000 Euro dotierte IZA-Preis zählt zu den international exponierten Auszeichnungen auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften und gilt in der Arbeitsökonomie als der weltweit wichtigste Forschungspreis.



## PRESTIGIOUS: IZA PRIZE IN LABOR ECONOMICS

A sound understanding of problems in labor economics has proven ever more important in light of the adjustment processes that are currently taking place in the international labor markets. In order to account for this trend, the Institute for the Study of Labor has created the IZA Prize in Labor Economics. This annual prize has been awarded for outstanding academic achievement in the field of labor economics since 2002. The IZA Prize Committee chooses the prize-winner from a large number of nominations submitted by the IZA Research Fellows. Since the establishment of the prize, four Nobel laureates in economics (George Akerlof, Gary Becker, James Heckman and Joseph Stiglitz) have served as members of the Prize Committee. A large number of guests from science, politics, business and society participate in the annual award ceremony. Prominent guest speakers, including German President Horst Köhler, add to the festive atmosphere of the event. Preceding the award ceremony, a high-class scientific conference is held in honor of the prize-winners. The IZA Prize, which carries a cash award of 50,000 euros, has become a highly prestigious science award in international economics, and is considered the most important award in labor economics worldwide.



## IZA PRIZE 2002

**Jacob Mincer**

Columbia University

**M**it Jacob Mincer erhielt im Jahr 2002 ein großer Pionier der Arbeitsmarktforschung den ersten IZA Prize in Labor Economics. Der 2006 verstorbene Ökonom hat wie kaum jemand sonst die Entwicklung der wissenschaftlichen Methoden vorangetrieben, mit denen die Ökonomie heute Probleme und Zukunftsperspektiven der Arbeitswelt erforscht. Seine bahnbrechenden Forschungsarbeiten konzentrieren sich insbesondere auf den Zusammenhang von Aus- und Fortbildung, technischem Fortschritt und Lohnentwicklung. Das „Mincer-Modell“ (Verdienstfunktion des Humankapitals) gehört bis heute zu den grundlegenden Instrumenten in der empirischen Ökonomie. Zu Recht gilt Mincer heute als Vater der modernen empirischen Arbeitsökonomie.

**I**n 2002, Jacob Mincer was selected to become the first winner of the IZA Prize in Labor Economics. The famous economist, who passed away in 2006, greatly advanced the scientific methods applied in labor market research. His seminal work highlighted the importance of nurturing human potential and explored the interplay of education, technological progress and earnings. Mincer's groundbreaking research strongly influenced world-leading economists, and his human capital model is one of the fundamental instruments in today's empirical economics.

## IZA PRIZE 2003

**Orley C. Ashenfelter**

Princeton University



Orley Ashenfelter, IZA-Preisträger des Jahres 2003, revolutionierte die Arbeitsmarktforschung durch die Entwicklung von Methoden zur empirischen Überprüfung arbeitsökonomischer Modelle. Seine innovativen Ansätze gelten als wegweisend, etwa in der Erforschung der Auswirkungen gewerkschaftlicher Organisation auf das Lohn- und Beschäftigungsniveau sowie der Analyse von Arbeitsangebot und Humankapitalbildung. Anfang der 1970er Jahre begründete Ashenfelter die mittlerweile separate Teildisziplin der quantitativen Evaluation sozialpolitischer Maßnahmen. Er war damit Wegbereiter eines Forschungszweigs, der angesichts der oft fragwürdigen Wirkung staatlicher Arbeitsmarktprogramme an Bedeutung erheblich zugenommen hat.

Orley Ashenfelter, whose scholarly contributions have fundamentally transformed empirical labor market research, was awarded with the IZA Prize in Labor Economics in 2003. He has broken new ground in various core areas of labor economics including research on trade unions, wages and employment, the analysis of labor supply, and the study of discrimination, education and training. In the early 1970s Ashenfelter became the founding father of what has by today developed into the separate field of quantitative social program evaluation. He pioneered a field of research that has become ever more important since the effects of government-sponsored labor market programs are increasingly called into question.



## IZA PRIZE 2004

**Edward P. Lazear**

Stanford University

Als IZA-Preisträger des Jahres 2004 wurde Edward Lazear geehrt, der als "Erfinder" der Personalökonomik gilt. Ebenso bedeutsam wie Lazears Analyse von Motivationsinstrumenten und deren optimaler Gestaltung im Unternehmen sind seine Forschungen zur dienstaltersabhängigen Entlohnung, Gewinnbeteiligung oder von innerbetrieblichen Karriereleitern. Gleichzeitig hat Lazear wichtige Aspekte zur Gestaltung von Arbeitsverhältnissen - wie etwa Beförderungs- und Rekrutierungsstrategien von Firmen, Teamarbeit und alternative Organisationsformen des Arbeitsprozesses - untersucht. Besondere Bedeutung haben auch seine Arbeiten zu Mitspracherechten von Arbeitnehmern und zur optimalen Gestaltung von Abfindungszahlungen erlangt.

The 2004 IZA Prize in Labor Economics was awarded to U.S. economist Edward Lazear, who is considered the founding father of personnel economics. His analytical and empirical work has contributed largely to the understanding of today's labor markets. He has published path-breaking studies on employee incentive mechanisms, age-earnings profiles, profit-sharing and career prospects. Lazear has also studied other important aspects of labor contracts including hiring and promotion strategies, teamwork and the organization of work processes. His work on employee participation and optimal severance pay has become ever more relevant in the political debates.

**Dale T. Mortensen**

Northwestern University

## IZA PRIZE 2005

**Christopher A. Pissarides**

London School of Economics



Die gemeinsamen Forschungsarbeiten von Dale Mortensen und Christopher Pissarides zu Suchkosten und Anpassungsprozessen auf dem Arbeitsmarkt wurden im Jahr 2005 mit dem IZA-Preis ausgezeichnet. Die Analysen der beiden Ökonomen führen zu einem besseren Verständnis des Verhaltens von Akteuren in Arbeitsmärkten, die durch technologischen Fortschritt und Globalisierung geprägt sind. Institutionen wie etwa die Arbeitslosenversicherung, Mindestlohnbestimmungen oder die aktive Arbeitsvermittlung spielen in den Modellen von Mortensen und Pissarides eine wesentliche Rolle.

The joint work by Dale Mortensen and Christopher Pissarides, honored by the 2005 IZA Prize in Labor Economics, is highly relevant for today's policymakers as it has led to a better understanding of search costs and adjustment processes in the labor market. Their models, which are now widely used in labor economics and macroeconomics, have highly enriched research on unemployment as an equilibrium phenomenon, on labor market dynamics and cyclical adjustment. Labor market institutions like unemployment insurance, minimum wages or active employment service play a crucial role in their models.



*"This prize sets the standards for this area, which is at the heart of economics."*

**George Akerlof** – University of California, Berkeley



### David Card

University of California, Berkeley

## IZA PRIZE 2006

### Alan B. Krueger

Princeton University

Im Jahr 2006 ging der IZA-Preis für Arbeitsökonomie zu gleichen Teilen an die amerikanischen Arbeitsökonominnen David Card und Alan Krueger. Gewürdigt wurden die großen Verdienste beider Wissenschaftler um die politikorientierte empirische Arbeitsmarktforschung insbesondere auf dem Gebiet von Bildung und Ausbildung. Card und Krueger haben die Arbeitsökonomie immer wieder durch ihre originären Forschungsansätze, ihre praxisrelevanten Fragestellungen und insbesondere durch ihr Bestreben stimuliert, als gesichert geltende Erkenntnisse mit dem Instrumentarium natürlicher Experimente kritisch zu hinterfragen.

In 2006, the IZA Prize in Labor Economics was awarded to the outstanding American labor economists David Card and Alan Krueger. According to the IZA Prize Committee, their work has crucially shaped the research agenda in labor economics and has raised the standards for empirical research in applied economics. Card and Krueger have stimulated labor economics for many years with their original research approaches, the practical relevance of their results, and their remarkable use of natural experiments to test common hypotheses.

## IZA PRIZE 2007

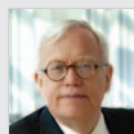
**Richard B. Freeman**

Harvard University



**A**n den US-Ökonomen Richard Freeman wurde der IZA Prize 2007 verliehen. Freeman hat wie kaum ein anderer Wissenschaftler vor ihm die Erforschung der Arbeitsmärkte geprägt und richtungweisende Studien zur Entwicklung des Wohlfahrtsstaats sowie zur Rolle der Gewerkschaften auf dem Arbeitsmarkt vorgelegt. Seine innovativen Beiträge nehmen politisch bedeutsame Fragestellungen auf und besitzen auch im Hinblick auf die deutsche Arbeitsmarktreform eine hohe Aktualität.

**T**he American economist Richard Freeman, who has made a number of fundamental contributions that have monumentally shaped modern labor economics, received the 2007 IZA Prize in Labor Economics. The award honored Freeman's groundbreaking work on the development of the welfare state and the role of trade unions in the labor market. His highly innovative studies address policy-relevant issues that have important implications for labor market reform in Germany.



*“The IZA Prize in Labor Economics is the only major prize in the world that recognizes frontier research on how labor markets work and how they fail.”*

**James J. Heckman** – University of Chicago



**Lord Richard Layard**

London School of Economics

## IZA PRIZE 2008

**Stephen J. Nickell**

Nuffield College, Oxford

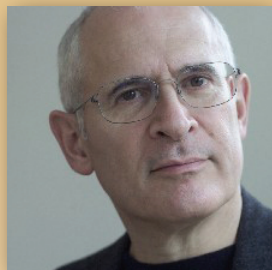
Den IZA-Preis für Arbeitsökonomie 2008 erhielten die britischen Wirtschaftswissenschaftler Richard Layard und Stephen J. Nickell. Mit der Auszeichnung würdigte das IZA die herausragenden Leistungen beider Forscher bei der Analyse der Arbeitslosigkeit in Europa. Ihren Untersuchungen zufolge führt beispielsweise ein großzügiges Niveau sozialstaatlicher Transferleistungen nicht zu mehr Arbeitslosigkeit, wenn die Arbeitsvermittlung zugleich strikt dem Grundsatz des Förderns und Forderns folgt. Mit ihren Studien zu dieser Thematik haben Layard und Nickell die Arbeitsmarktreformen der jüngeren Vergangenheit maßgeblich beeinflusst.

In 2008, the IZA Prize Committee has selected Richard Layard and Stephen J. Nickell to receive the IZA Prize in Labor Economics. The award honors their path-breaking work on the relationship between labor market institutions and unemployment. Their research provided a theoretical and empirical framework for the analysis of equilibrium unemployment and the impact of labor market institutions on economic performance. According to the award statement, the contributions of Layard and Nickell have illuminated the policy discourse in Europe and increased academics' understanding of the nature and causes of involuntary joblessness

## AKTUELLE MITGLIEDER DES IZA-PREISKOMITEES CURRENT MEMBERS OF THE IZA PRIZE COMMITTEE



George A. Akerlof  
University of California,  
Berkeley  
Nobel Prize 2001



Richard Portes  
London Business School  
President, Centre for  
Economic Policy Research  
(CEPR)



Dennis J. Snower  
President, Kiel Institute  
for World Economics



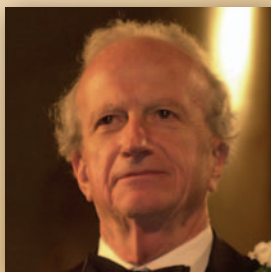
Jan Svejnar  
University of Michigan,  
Ann Arbor



Klaus F. Zimmermann  
IZA CEO and Director  
President, DIW Berlin  
University of Bonn  
Free University of Berlin

## EHEMALIGE MITGLIEDER DES IZA-PREISKOMITEES FORMER MEMBERS OF THE IZA PRIZE COMMITTEE

Gary S. Becker  
University of Chicago  
Nobel Prize 1992



Armin Falk  
University of Bonn



James J. Heckman  
University of Chicago  
Nobel Prize 2000



Gerard A. Pfann  
Maastricht University



Joseph E. Stiglitz  
Columbia University  
Nobel Prize 2001



## LEISTUNGSANREIZ: YOUNG LABOR ECONOMIST AWARD

Neben dem IZA Prize in Labor Economics, mit dem die nachhaltig prägenden Forschungsleistungen oder das Lebenswerk renommierter Arbeitsökonominnen gewürdigt werden, lobt das IZA seit dem Jahr 2006 den “IZA Young Labor Economist Award” aus, mit dem herausragende, bereits publizierte Forschungsarbeiten von Nachwuchswissenschaftlerinnen ausgezeichnet werden. Alle Autoren der prämierten Arbeit müssen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung jünger als 40 Jahre gewesen sein. Das Preisgeld von 5000 Euro wird zwischen den Autorinnen aufgeteilt.

Auch an der Auswahl der Preisträger des Young Labor Economist Award sind in erster Instanz exklusiv die Research Fellows des IZA beteiligt. Sie werden vom IZA dazu aufgefordert, preiswürdige Arbeiten zu nominieren, deren Begutachtung und Vorauswahl im Anschluss den IZA-Programmdirektorinnen obliegt. Die von ihnen erarbeitete Vorschlagsliste von je drei Forschungsarbeiten bildet die Grundlage für die Entscheidung des IZA über den oder die Preisträger.

Die bisherigen Preisträger waren Enrico Moretti (University of California, Berkeley) sowie das junge Autorenteam Oriana Bandiera (London School of Economics), Iwan Barankay (University of Warwick) und Imran Rasul (University College London).

## PERFORMANCE INCENTIVE: YOUNG LABOR ECONOMIST AWARD

Complementing the “IZA Prize in Labor Economics,” which honors the groundbreaking contributions or lifetime achievement of eminent labor economists, the “IZA Young Labor Economist Award” is presented annually since 2006 for the best published work by junior researchers. To qualify for the award, all authors of the nominated paper must be younger than 40 years of age at the time of publication. The prize money of 5,000 euros is shared between the authors.

IZA Research Fellows and Affiliates have the exclusive right to nominate candidates for the Young Labor Economist Award. The nominations are then screened and shortlisted by the IZA Program Directors, who decide on the winning paper in coordination with the IZA Director and the IZA Research Director.

Past prize winners include Enrico Moretti (University of California, Berkeley) and a young team of authors consisting of Oriana Bandiera (London School of Economics), Iwan Barankay (University of Warwick) and Imran Rasul (University College London).

Die Einführung dieses Preises spiegelt das starke Bestreben des IZA wider, junge und aufstrebende Wissenschaftler in der Arbeitsökonomie zu fördern, ihre Forschungsleistungen zu würdigen und Anreize zu überdurchschnittlicher wissenschaftlicher Leistungsbereitschaft zu schaffen.

The establishment of this award reflects IZA's strong ambition to support young and aspiring scholars. It is meant to honor their achievements and to provide an additional incentive for this group to conduct high-quality research in labor economics.



**Imran Rasul**  
(University College London)

**Oriana Bandiera**  
(London School of Economics)

**Iwan Barankay**  
(University of Warwick)

**Enrico Moretti**  
(University of California, Berkeley)



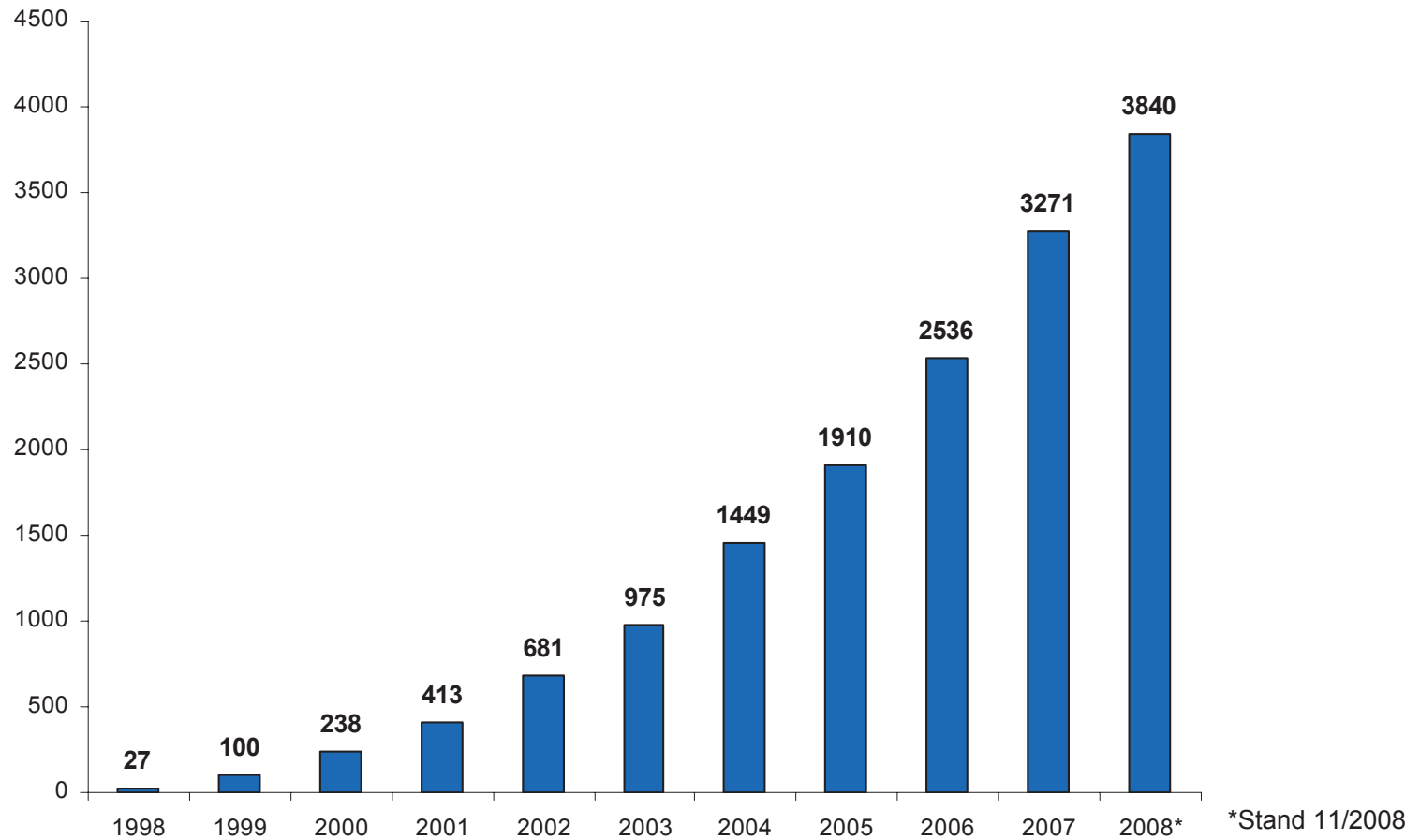
## INFORMATIV: PUBLIKATIONEN UND INTERNETPRÄSENZ

## INFORMATIVE: PUBLICATIONS AND WEBSITE

Das IZA stellt ein breites Angebot an Veröffentlichungen zur Verfügung, das sich sowohl an Fachwissenschaftler als auch an eine größere Öffentlichkeit richtet. In der IZA Discussion Paper Series werden aktuelle Forschungsergebnisse von IZA-Wissenschaftlern und Research Fellows vor der Publikation in Fachzeitschriften erstmals zur Diskussion gestellt. Diese Schriftenreihe umfasst mehrere tausend Titel, genießt eine hohe internationale Reputation und nimmt starken Einfluss auf die Agenda der Arbeitsökonomie. Die IZA Policy Paper Series präsentiert politik- und praxisnahe Studien und richtet sich unmittelbar an die Akteure im Umfeld von Politik und Unternehmen. In seiner IZA Research Report Series veröffentlicht das IZA ausgewählte wissenschaftliche Expertisen zu aktuellen Fragestellungen der Arbeitsmarktpolitik, die überwiegend im Auftrag öffentlicher Stellen entstanden sind. Umfangreiche IZA-Monographien erscheinen in bekannten deutschen und internationalen Verlagen und sind über den Buchhandel erhältlich. Der in deutscher und englischer Sprache angebotene Newsletter IZA Compact informiert über die neuesten Forschungsarbeiten und Initiativen des IZA. Darüber hinaus ist das IZA Redaktionssitz des Journal of Population Economics und Mit-herausgeber der Zeitschriftenserie Research in Labor Economics.

The wide range of IZA publications provides an important contribution to academic and public debates. The influential IZA Discussion Paper Series makes current research findings by IZA staff and network members available before they are published in an academic journal. With several thousand titles to date, the series greatly influences the international scientific discussion. Presenting particularly practice-oriented studies, the IZA Policy Paper Series directly addresses political and economic decision makers. The IZA Research Report Series publishes shorter scientific reports on current issues in labor market policy. IZA Monographs on selected topics in labor economics are released in cooperation with renowned publishers. The IZA Compact newsletter, which is available in German and English, provides information about current research activities and initiatives of the institute to a worldwide audience. In addition to these publications, IZA hosts the editorial office of the Journal of Population Economics of the European Society of Labour Economists and co-edits the Research in Labor Economics series. Covering all aspects of labor economics, this variety of IZA publications caters to the research community and to the interested public alike.

## IZA DISCUSSION PAPER SERIES 1998-2008



## **EINFLUSSREICH: IZA DISCUSSION PAPER SERIES**

Die Schriftenreihe der IZA Discussion Papers hat sich schnell zu einem Markenzeichen des IZA entwickelt. Sie stellt wichtige Forschungsarbeiten von IZA-Mitarbeitern, Research Fellows und Research Affiliates zur fachlichen Diskussion, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt in Fachzeitschriften publiziert werden. Dabei ist das Themenspektrum der Beiträge äußerst breit gefächert und bietet eine eindrucksvolle Leistungs- und Themenschau der weltweiten Arbeitsökonomie seit 1998. Auf ihrem Fachgebiet hat die IZA Discussion Paper Series eine international führende Rolle eingenommen und genießt ein ausgezeichnetes Renommee. Seit 2004 wird die Schriftenreihe ausschließlich online kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise gelangen neue Studien innerhalb kürzester Zeit zur Veröffentlichung. Ein effizienter Produktionsprozess sorgt dafür, dass die Zahl der pro Jahr publizierten Papiere kontinuierlich wächst. Über die IZA-Homepage lässt sich der Gesamtbestand bequem erschließen und thematisch auswerten. Darüber hinaus sorgen elektronische Facharchive (Social Science Research Network/SSRN, Research Papers in Economics/RePEc) für die Verbreitung der IZA Discussion Papers. Per E-Mail informiert das IZA auf Wunsch regelmäßig über aktuelle Neuerscheinungen.

## **INFLUENTIAL: IZA DISCUSSION PAPER SERIES**

The IZA Discussion Paper Series has quickly established itself as one of the major IZA “brands.” It circulates important research studies by IZA staff members, research fellows and research affiliates before they are published in a journal or collective volume. The wide range of topics covered by the series gives an impressive overview of the worldwide progress in labor market economics over the past ten years. The IZA Discussion Papers Series has earned an excellent reputation in the international academic community as the largest and most influential working paper series in the field. IZA Discussion Papers are available free of charge, since 2004 online only. The electronic format allows IZA to publish new studies in a very short time. An efficient production process ensures that a continually growing number of papers can be accommodated in the series. The IZA homepage offers an excellent tool for browsing, searching and accessing the whole range of published papers. In addition, IZA offers an e-mail subscription to new papers, which are also advertised and distributed through other electronic archives, such as the Social Science Research Network (SSRN) and Research Papers in Economics (RePEc).



## *Policy Paper Series*

### **FOKUSSIERT: IZA POLICY PAPER SERIES**

Mit seiner im Jahr 2009 startenden IZA Policy Paper Series kommt das Institut dem wachsenden Bedürfnis nach der politik- und praxisnahen Aufbereitung von Forschungsergebnissen der Arbeitsökonomie nach. In dieser Schriftenreihe veröffentlicht das IZA gezielt solche Arbeiten von IZA-Mitarbeitern und Netzwerkmitgliedern, die sich neben hoher wissenschaftlicher Qualität durch ihre unmittelbare Verwertbarkeit für die gesellschaftspolitische Entscheidungsfindung auszeichnen und einem entsprechenden Adressatenkreis gezielt zur Verfügung gestellt werden. Vergleichbar der IZA Discussion Paper Series wird auch diese Reihe durch Online-Suchfunktionen erschlossen und ausschließlich über die Homepage des IZA angeboten.

### **IN FOCUS: IZA POLICY PAPER SERIES**

With its Policy Paper Series to be launched in 2009, the institute aims to meet the growing demand for scientific research results that are particularly relevant for the political practice. For publication in this series, IZA selects high-quality work by IZA staff and network members with immediate use for social policy making. Similar to the IZA Discussion Papers, this series will be made available online and actively distributed to an expert audience.

## **FACHKUNDIG: IZA RESEARCH REPORT SERIES**

Die IZA Research Report Series dokumentiert ausgewählte Fachgutachten des Instituts, die in Kooperation mit oder im Auftrag von namhaften Institutionen aus Politik und Wirtschaft erarbeitet wurden. Als Autoren solcher oft in kurzer Frist abzuschließenden Studien stellen sich neben IZA-Mitarbeitern auf Anfrage des Instituts auch namhafte Research Fellows zur Verfügung. Dank der Leistungsfähigkeit seines Netzwerks ist das IZA jederzeit in der Lage, sehr rasch auf Gutachtenanfragen zu reagieren, beteiligt sich aber ebenso am Wettbewerb der Forschungseinrichtungen im Rahmen thematisch für das IZA relevanter Ausschreibungen. Soweit mit dem Auftraggeber nicht anders vereinbart oder zur Buchpublikation vorgesehen, stellt das IZA die teils umfangreichen Expertisen auf seiner Homepage kostenlos zur Verfügung. Zu den Auftraggebern des IZA gehörten bislang unter anderem die Europäische Kommission, verschiedene Bundes- und Landesministerien, aber auch internationale Institutionen und Wirtschaftsunternehmen. Die Themenliste der IZA Research Report Series spiegelt den politischen und gesellschaftlichen Diskussionsstand wieder. So liegen unter anderem IZA-Gutachten zu Einzelfragen der deutschen Arbeitsmarktreform, zu möglichen Reformstrategien im Niedriglohnbereich, zu Fachkräftemangel und moderner Zuwanderungspolitik vor.

## **WELL-INFORMED: IZA RESEARCH REPORT SERIES**

The IZA Research Report Series documents a selection of expert opinions of the institute that were prepared for, or in cooperation with, renowned institutions in science and politics. Among the authors are IZA staff members as well as experts from the network of IZA Research Fellows. This powerful network enables IZA to provide high-quality expert opinions within tight deadlines. IZA also competes with other research institutions in applying for tenders that thematically fit IZA's research agenda. Unless otherwise agreed with the client, IZA Research Reports that do not appear as a book are usually published online at no cost. Among the clients are the European Commission, various federal and state ministries, as well as other international institutions and private enterprises. Reflecting the state of the current political and public debates, the range of topics covered by the IZA Research Report Series includes specific aspects of the German labor market reforms, reform strategies in the low-wage sector, skilled labor shortage, as well as modern immigration and integration policies.

Klaus F. Zimmermann/Holger Hinte/Anja Thalmaier

**Ursachen und Wege zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit**

(Gutachten im Auftrag der VEBA AG)

**IZA Research Report No. 1**, Bonn 1999

Regina T. Riphahn/Anja Thalmaier/Klaus F. Zimmermann

**Schaffung von Arbeitsplätzen für Geringqualifizierte**

(Gutachterliche Stellungnahme im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung)

**IZA Research Report No. 2**, Bonn 1999

Thomas Bauer/Klaus F. Zimmermann

**Assessment of Possible Migration Pressure and its Labour Market Impact Following EU Enlargement to Central and Eastern Europe**

(Study for the Department for Education and Employment of the United Kingdom)

**IZA Research Report No 3**, Bonn 1999

Rainer Winkelmann/Astrid Kunze/Lilo Locher/Melanie E. Ward

**Die Nachfrage nach internationalen hochqualifizierten Beschäftigten**

(Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung)

**IZA Research Report No. 4**, Bonn 2001

Hilmar Schneider/Klaus F. Zimmermann/Holger Bonin/Karl Brenke/John P. Haisken-DeNew/Wolfram Kempe

**Beschäftigungspotenziale einer dualen Förderstrategie im Niedriglohnbereich**

(Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen)

**IZA Research Report No. 5**, Bonn 2002

Hilmar Schneider/Dieter Stein

[Personalpolitische Strategien deutscher Unternehmen zur Bewältigung demografisch bedingter Rekrutierungsengpässe bei Führungskräften](#)

(Gutachten in Zusammenarbeit mit der Ray & Berndtson GmbH)

**IZA Research Report No. 6**, Bonn 2006

Hilmar Schneider/Karl Brenke/Lutz C. Kaiser/Jacob Steinwede/Birgit Jesske/Arne Uhlendorff

[Evaluation der Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission](#)

(Gutachten in Zusammenarbeit mit DIW Berlin und infas Bonn im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, Bericht 2005)

**IZA Research Report No. 7**, Bonn 2006

Holger Bonin/Ulf Rinne

[Evaluation of the Active Labor Market Program “Beautiful Serbia”](#)

(Final report on behalf of the United Nations Development Program (UNDP) Serbia and Montenegro)

**IZA Research Report No. 8**, Bonn 2006

Holger Bonin/Marc Schneider/Hermann Quinke/Tobias Arens

[Zukunft von Bildung und Arbeit: Perspektiven von Arbeitskräftebedarf und -angebot bis 2020](#)

(Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung)

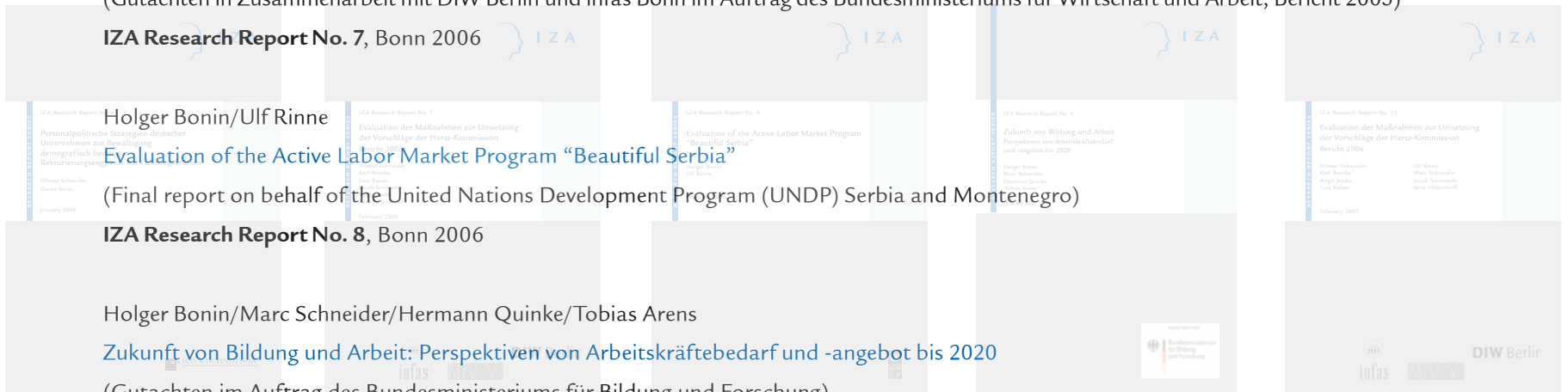
**IZA Research Report No. 9**, Bonn 2007

Hilmar Schneider/Karl Brenke/Birgit Jesske/Lutz C. Kaiser/Ulf Rinne/Marc Schneider/Jacob Steinwede/Arne Uhlendorff

[Evaluation der Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission](#)

(Gutachten in Zusammenarbeit mit DIW Berlin und infas Bonn im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Bericht 2006)

**IZA Research Report No. 10**, Bonn 2007



Holger Bonin/Ulf Rinne/Hilmar Schneider

Untersuchung der beschäftigungs- und finanzpolitischen Auswirkungen des Bofinger/Walwei-Konzepts zur Neuordnung des Niedriglohnbereichs

(Bericht für das Bundesministerium der Finanzen)

**IZA Research Report No. 11**, Bonn 2007

Holger Bonin/Hilmar Schneider

Untersuchung der beschäftigungs- und finanzpolitischen Auswirkungen eines Konzepts für existenzsichernde Beschäftigung des Bundesministeriums für Wirtschaft

(Kurzexpertise für das Bundesministerium für Wirtschaft)

**IZA Research Report No. 12**, Bonn 2007

Werner Eichhorst

Wachstumsaspekte der Arbeitsmarktpolitik - Von den Nachbarn lernen

(Forschungsbericht im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie)

**IZA Research Report No. 13**, Bonn 2007

Marc Schneider/Hilmar Schneider

Erwerbstätigenentwicklung in Deutschland: Erstmals mehr als 40.000.000 Erwerbstätige

(Kurzgutachten im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft)

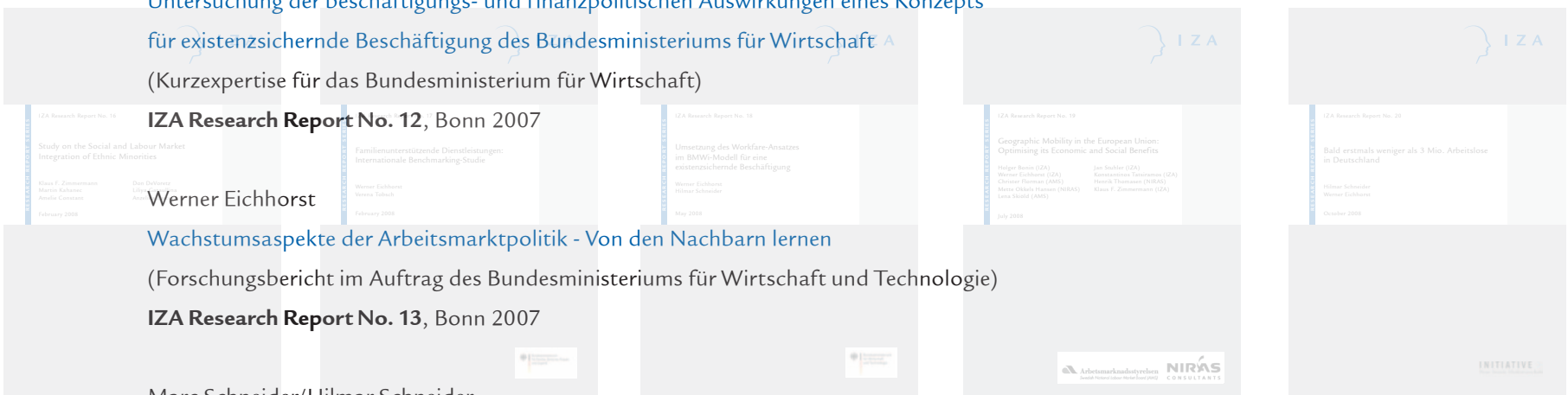
**IZA Research Report No. 14**, Bonn 2007

Hilmar Schneider/Jan Stuhler

Die fiskalischen Kosten der SGB-Regelungen zum erleichterten Bezug von Arbeitslosengeld für Ältere

(Bericht im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft)

**IZA Research Report No. 15**, Bonn 2007



Klaus F. Zimmermann/Martin Kahanec/Amelie F. Constant/Don J. DeVoretz/Liliya Gataullina/Anzelika Zaiceva

**Study on the Social and Labour Market Integration of Ethnic Minorities**

(Report for the High Level Advisory Group on Social and Labour Market Integration of Ethnic Minorities)

**IZA Research Report No. 16**, Bonn 2008

Werner Eichhorst/Verena Tobsch

**Familienunterstützende Dienstleistungen: Internationale Benchmarking-Studie**

(Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

**IZA Research Report No. 17**, Bonn 2008

Werner Eichhorst/Hilmar Schneider

**Umsetzung des Workfare-Ansatzes im BMWi-Modell für eine existenzsichernde Beschäftigung**

(Abschlussbericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)

**IZA Research Report No. 18**, Bonn 2008

Holger Bonin/Werner Eichhorst/Christer Florman/Mette Okkels Hansen/Lena Skiöld/Jan Stuhler/

Konstantinos Tatsiramos/Henrik Thomasen/Klaus F. Zimmermann

**Geographic Mobility in the European Union: Optimising its Economic and Social Benefits**

(Joint expertise with NIRAS Consultants and AMS for the European Commission)

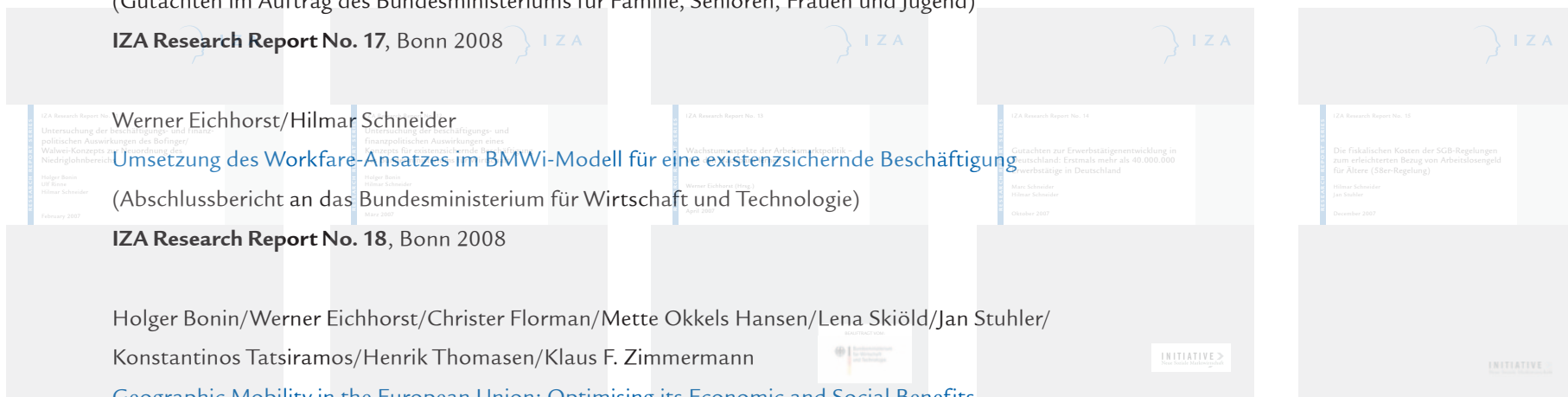
**IZA Research Report No. 19**, Bonn 2008

Hilmar Schneider/Werner Eichhorst

**Bald erstmals weniger als 3 Mio. Arbeitslose in Deutschland**

(Bericht im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft)

**IZA Research Report No. 20**, Bonn 2008



## ENGAGIERT: IZA ALS HERAUSGEBER WICHTIGER ZEITSCHRIFTEN

Über die institutseigenen Publikationen hinaus beteiligt sich das IZA aktiv an der inhaltlichen Konzeption und Herausgabe zweier wichtiger Fachzeitschriften. Auf diese Weise gewinnt das Institut zusätzlich an internationaler Reputation.

### JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS

Seit 1998 ist das IZA Sitz des international renommierten Journal of Population Economics, das 1988 erstmals herausgegeben wurde. Die Fachzeitschrift erscheint viermal jährlich



im Fachverlag Springer und veröffentlicht theoretische und empirische Forschungsarbeiten zu ökonomisch-demographischen Themen. Dazu gehören insbesondere auch Arbeiten zu Arbeitsmarktfragen und Migration. Das Journal of Population Economics ist die offizielle Zeitschrift der European Society for Population Economics (ESPE). Dennoch

richtet sie sich auch an Autoren und Leser, die nicht Mitglied der Gesellschaft sind. Das IZA organisiert die Arbeitsverteilung zwischen Autoren, Gutachtern und Herausgebern, stellt die

## COMMITTED: IZA CO-EDITS MAJOR JOURNALS

Beyond the institute's own publications, IZA is actively involved in the editorial work for two important scientific journals. These activities add to IZA's strong international reputation.

### JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS

Since 1998, IZA has been the editorial headquarters of the internationally renowned Journal of Population Economics, which was launched in 1988. Consisting of four issues per year published by Springer, the journal features theoretical and empirical research papers dedicated to demographic and economic questions, including work on labor markets and migration. While it is the official journal of the European Society for Population Economics (ESPE), it is also open to authors and readers who are not members of the organization. IZA coordinates the submission and referee processes, provides editorial services and contributes to the journal's strategic development.

Competing with other journals in the field, the Journal of Population Economics has considerably strengthened its position over the past ten years. In this period the number of submissions has almost tripled while the volume of the publication has grown

Hefte zusammen und ist auch für strategische Entwicklung der Zeitschrift zuständig.

Das Journal of Population Economics steht nicht nur im Wettbewerb mit ökonomischen sondern auch demographischen Zeitschriften und hat seine Position in den letzten 10 Jahren deutlich ausgebaut. In diesem Zeitraum stieg die Zahl der eingereichten Arbeiten um fast das Dreifache und die Jahresseitenzahl von 600 auf 1000 Seiten. Auch in bekannten Journal Rankings, zum Beispiel dem Social Science Citation Index (SSCI), hat sich die Zeitschrift kontinuierlich verbessert .

### RESEARCH IN LABOR ECONOMICS

Seit 2006 ist das IZA Mitherausgeber der seit 1977 erscheinenden Reihe “Research in Labor Economics”. Die zuvor einmal jährlich herausgegebene Reihe erscheint seitdem zweimal im Jahr. Die erste Ausgabe beinhaltet traditionell empirische und theoretische Beiträge aus der Arbeitsmarktforschung. Im zweiten Jahresband erscheinen in IZA-Regie stärker politikorientierte Arbeiten. Auf diese Weise hat die seit 2008 bei Emerald Publishers verlegte Schriftenreihe deutlich an Profil gewonnen. Die vom IZA gestalteten Bände waren bislang Fragen der Mikrosimulation von Arbeitsmarktpolitik, der Wohlfahrtssituation von Arbeitnehmern, der Zuwanderung und dem Wirkungsgeflecht von Arbeitsmarktinstitutionen gewidmet.

from 600 to 1,000 pages per year. At the same time, the Journal has continually improved its position in the Social Science Citation Index (SSCI) and other influential rankings.

### RESEARCH IN LABOR ECONOMICS

Since 2006, IZA has been co-editor of the “Research in Labor Economics” series established in 1977. It was extended to two volumes per year with one volume remaining in the tradition of the series with empirical and theoretical papers in labor economics and a second volume being more policy-oriented, in the spirit of IZA’s focus on policy aspects of labor economics. Published by Emerald since 2008, the series has notably improved as a result of IZA’s input. The volumes co-edited by IZA have been dedicated to the microsimulation of European tax-benefit systems, immigration, worker well-being, and aspects of the employment relation.



## AUF DEN PUNKT GEBRACHT: IZA COMPACT

Mit seinem Newsletter IZA Compact, der in englischer und deutscher Sprache erscheint und weltweit an einen großen Adressatenkreis versandt wird, berichtet das IZA aus seiner aktuellen Forschungs- und Beratungstätigkeit. Zielgruppe des englischsprachigen Newsletters sind vorwiegend Fachwissenschaftler, während die deutsche Ausgabe vor allem an Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien gerichtet ist. IZA Compact möchte einen Beitrag zur verbesserten Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis leisten und kann über die IZA-Homepage kostenlos abonniert werden. Ergänzend verschickt das IZA an sein Netzwerk elektronische Newsletter, die vor allem aktuelle Veranstaltungshinweise und „Calls for Papers“ enthalten.

## IN A NUTSHELL: IZA COMPACT

The IZA Compact newsletter, which is sent out to thousands of subscribers worldwide in German and English language, contains reports on recent IZA activities in research and policy advice. While the English version is mainly targeted at the international research community, the German edition is also addressed at decision-makers in politics, business, society and the media. One of the key objectives of IZA Compact is to stimulate the communication between science and practice. Free subscription is available through the IZA homepage. In addition, IZA sends out electronic newsletters with calls for papers and information on events and other activities to its network members.

# IZA COMPACT

Die Zukunft der Arbeit denken

---

www.iza.orgApril / Mai 2006

## „Hartz“-Reformen teilweise erfolgreich IZA bewertet Neuausrichtung der Förderung beruflicher Weiterbildung positiv


Die „Hartz“-Reformen zur Modernisierung des deutschen Arbeitsmarktes haben in einer ersten, von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Evaluation unter Beteiligung zahlreicher renommierter Forschungseinrichtungen insgesamt wenig günstig abgeschnitten. Viele Bausteine der Reformen sind nur allzu offenkundig kaum effektiv oder in der praktischen Umsetzung mit erheblichen Mängeln behaftet. Dies gilt allerdings nicht für die Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung (FBW), wie eine im Rahmen der Hartz-Evaluation vom IZA in Zusammenarbeit mit DIW Berlin und infas Bonn durchgeführte Untersuchung zeigt. Hier wird seit 2003 eine umfassende Neuausrichtung vorgenommen, die bereits erste positive Wirkungen entfaltet hat. Zu diesem Ergebnis kommt die als IZA Research Report No. 6 verfügbare aktuelle Studie.

Die bisherige Evaluationsforschung zu Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung hat weder für Ost- noch für Westdeutschland zu einem eindeutigen Ergebnis geführt. Die Besonderheit der von IZA, DIW Berlin und infas vorgelegten Analyse besteht darin, dass erstmals eine differenzierte Unterscheidung zwischen den verschiedenen FBW-Maßnahmentypen vorgenommen wurde. Darüber hinaus erlauben die verwendeten Daten eine nach Regionaltypen differenzierte Analyse. Auf diese Weise trägt die Studie dazu bei, den bisherigen Kenntnisstand mit Blick auf die Effekte von Weiterbildungsmaßnahmen deutlich zu verbessern.

**Qualitätssteigerung durch Wettbewerb der Anbieter und Eigenverantwortung der Teilnehmer**

Die gesetzlichen Grundlagen der Förderung beruflicher Weiterbildung haben im Zuge der Hartz-Reformen vielfache Änderungen erfahren. Deren übergeordnetes Ziel einer verbesserten Integration zu fördernder Personen in den

allgemeinen Arbeitsmarkt soll durch umfassende Qualitätssteigerungen bei Weiterbildungsmaßnahmen und deren Rahmenbedingungen erreicht werden. Zu diesem Zweck wurde unter anderem der Bildungsgutschein als neues Instrument zur Steuerung des Zugangs in geförderte Maßnahmen eingeführt. Dadurch soll nicht zuletzt die Eigenverantwortung potenzieller Maßnahmenteilnehmer durch Wahlfreiheit unter den Weiterbildungseinrichtungen gefördert



IZA Research Report No. 6  
Evaluation der Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission  
Hilmar Schneider, Karl Brenke, Lutz Kaiser, Jacob Steinwede, Birgit Jesske, Arne Uhlendorff  
Februar 2006

Hilmar Schneider, Karl Brenke, Lutz Kaiser, Jacob Steinwede, Birgit Jesske, Arne Uhlendorff

**Evaluation der Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission**  
IZA Research Report No. 7  
► [www.iza.org/link/reports](http://www.iza.org/link/reports)  
Februar 2006

» In dieser Ausgabe

**EVALUATION BERUFLICHER WEITERBILDUNG**  
Im Rahmen der „Hartz“-Evaluation hat das IZA in Kooperation mit DIW Berlin und infas Bonn eine Beurteilung der veränderten Förderung beruflicher Weiterbildung vorgenommen. Die Maßnahmen werden insgesamt positiv bewertet. [Seite 1](#)

---

**PERSONALPOLITIK**  
Eine aktuelle IZA-Studie zu „Personalpolitischen Strategien deutscher Unternehmen zur Bewältigung demografisch bedingter Rekrutierungsengepsse bei Führungskräften“ zeigt erheblichen Handlungsbedarf auf. [Seite 5](#)

---

**NEUER FORSCHUNGSSCHWERPUNKT**  
In Zusammenarbeit mit der Weltbank hat das IZA den Forschungsbereich „Beschäftigung und Entwicklung“ etabliert. Eine internationale Auftaktkonferenz findet Ende Mai in Berlin statt. Lehrprogramme für Arbeitsökonomien in Kenia sind in Vorbereitung. [Seite 8](#)

---

**IZA TOWER TALK**  
Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG, Kai-Uwe Ricke, referierte im IZA Tower Talk zu Technologie- und Personalmanagement im Zeitalter der Globalisierung. [Seite 13](#)

---

**IZA-PREISTRÄGER NEUER WIRTSCHAFTSBERATER DES US-PRÄSIDENTEN**  
Edward Lazear, IZA-Preisträger 2004, wurde in das einflussreiche Amt des Wirtschaftsberaters des US-Präsidenten berufen. In dieser Funktion leitet er seit März 2006 das „Council of Economic Advisers“. [Seite 15](#)

# IZA COMPACT

Shaping the Future of Labor

---

www.iza.orgJuly 2008

## Ethnic Identity and Labor Market Success Ongoing IZA Research on New Integration Measures

In 2005, funded by the Volkswagen Foundation, IZA created a large interdisciplinary and international research network to analyze burning questions on migration and integration. Four themes that go to the heart of the immigrant integration are studied: interethnic marriages, citizenship, ethnic entrepreneurship and ethnic identity. The latter theme aims at quantitatively measuring ethnic identity and investigating its impact on the social and labor market integration of immigrants. The IZA team is headed by IZA Director *Klaus F. Zimmermann* and *Amelie F. Constant* (Georgetown University, DIW DC and IZA) in close cooperation with Migration IZA Program Director *Barry R. Chiswick* (University of Illinois at Chicago and IZA).

Most studies show that immigrants exhibit a poor performance in the labor market compared to comparable natives. Economists explain this gap with a mismatch in human capital characteristics. Immigrants tend to have lower education. But even well-educated immigrants often cannot find a job because they lack the necessary host culture-specific human and social capital. A plethora of studies on earnings assimilation still leaves unanswered questions. Could there be other reasons why immigrants perform poorly? For many, economic assimilation is socially desirable, and efforts to weaken the link between the country of origin and the immigrants are needed. That is, targeting the ethnic identity of immigrants (what makes them unique and different than others) is very important.

Indisputably, immigrants possess skills specific to their culture of origin, which natives do not have. It is well known in economics that economic migrants are needed precisely because they are different. When immigrants and natives are complements to each other, it is a win-win situation. The adaptation and adjustment process experienced by immigrants is of grave importance for the immigrants themselves, as well as for the host

country. Diversity has more potential to produce and increase output than to harm the economy. This is why immigrants may seem to have a potential advantage over natives in a market sector specializing in ethnic-specific goods and services.

The evaluation of culture-specific human capital and its impact on immigrants' economic success in the host country has been a particularly challenging task for economists as there is no clear-cut measure of individually held human capital that is specific to one or another culture. An economic framework for ethnicity that explains its persistence or the vanishing point that cause the success or failure of immigrants in the economy and society is needed. The IZA research team introduced key principles of the evaluation of immigrants' identity and acculturation from psychology and sociology to economics. It also addressed the question of immigrants' culture-specific capital and its impact on well-being in a number of studies. A team of researchers delved into this path-breaking idea. Findings suggest that ethnic identities are largely exogenous to the economic and social process experienced in the host country and strongly formed by pre-migration characteristics; the amount of culture-specific human capital possessed by an immigrant can be measured through the multidimensional concept of ethnic identity; gender differences go beyond the common ethnic origin; and assimilation or total absorption of immigrants by natives is not necessarily an advantage in the labor market. Some of the important findings of this research project are summarized below.

**Conceptual framework of ethnic identity**

Upon arrival in the host country, immigrants may experience a fundamental identity crisis. Their struggle centers upon the follow-

» In this Issue

**MIGRATION RESEARCH AND POLICY**  
During an interdisciplinary research conference in Bonn, international experts focused on how to better transfer research findings on the topics of migration and integration into political reality. With a series of additional events the institute's migration research area pushed its initiative in the field. [page 4](#)

---

**INTEGRATION OF ETHNIC MINORITIES IN THE EU**  
On behalf of the European Commission, IZA researchers analyzed the prospects and challenges faced by ethnic minorities in the EU labor markets. The report found that many minorities are substantially disadvantaged, both socially and economically. In Brussels and Berlin experts discussed policy implications of these disconcerting findings. [page 7](#)

---

**GEOGRAPHIC MOBILITY IN THE EU**  
A new IZA study sheds light on the European paradox that skill shortages exist in some areas of the EU, while others face persistently high unemployment. Increased efficiency in terms of mobility could help all EU regions to experience faster economic growth. [page 13](#)

---

**CHILD LABOR RESEARCH NETWORK**  
IZA has established a new research network for the analysis of child labor and its consequences. [page 14](#)

---

**OPINION**  
IZA Director Klaus F. Zimmermann argues in favor of a new partnership between labor market research and labor policy. [page 18](#)

## PROFILIERT: IZA-MONOGRAPHIEN UND SAMMELBÄNDE

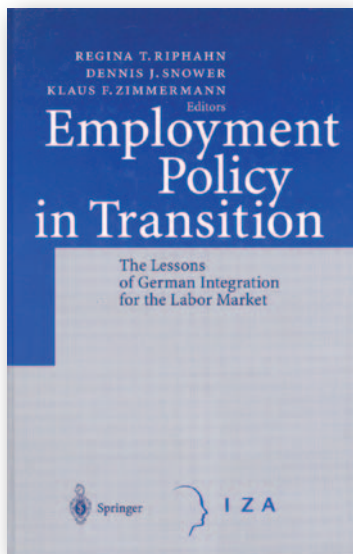
Umfangreiche Forschungsergebnisse zur Arbeitsökonomie, ausgewählte Gutachten sowie Stellungnahmen zu aktuellen Fragen der Arbeitsmarktpolitik veröffentlicht das IZA in Zusammenarbeit mit renommierten internationalen Verlagen in Buchform. Dabei bietet das Institut nicht allein fachwissenschaftliche Monographien und Sammelbände über den Buchhandel an, sondern bereitet ausgewählte Themen auch für einen breiteren Leserkreis auf. Das IZA kommt damit seinem Auftrag nach, grundlegende Informationen zu aktuellen Arbeitsmarktfragen in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen.

Auf Anfrage des IZA beteiligen sich renommierte Experten an einzelnen Buchpublikationen; ebenso kooperiert das Institut – auch interdisziplinär – mit anderen Forschungseinrichtungen. Die bislang vorgelegten Bände greifen unter anderem Fragestellungen der Arbeitsmarkt- und Sozialstaatsmodernisierung, von Familienpolitik und Erwerbsarbeit in einer alternden Gesellschaft sowie von Zuwanderung und Integration auf.

## RENOWNED: IZA BOOKS AND COLLECTIVE VOLUMES

In cooperation with renowned international publishers, IZA has issued various books on current research findings in labor economics as well as expert opinions on selected problems in labor market policy. These monographs and anthologies do not only cater to the scientific community but also to wider audience. They are an integral part of IZA's mission to enrich the public debate with comprehensive information on current labor market issues.

IZA also cooperates with other research institutes from different scientific disciplines and involves a number of international experts as co-authors or co-editors of its books. The volumes published so far have dealt with such topics as the modernization of labor markets and the welfare state, family policy, labor in an aging society, as well as migration and integration.



Regina T. Riphahn

Dennis J. Snower

Klaus F. Zimmermann

**Employment Policy in Transition: The Lessons of German Integration for the Labour Market**

Heidelberg 2001; ISBN 3-540-41166-6



Klaus F. Zimmermann (Hrsg.)

**Neue Entwicklungen in der Wirtschaftswissenschaft**

Heidelberg 2001; ISBN 3-7908-1437-7



Christoph M. Schmidt

Klaus F. Zimmermann

Michael Fertig

Jochen Kluge

**Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik:**

**Internationaler Vergleich und Empfehlungen für Deutschland**

Heidelberg 2001; ISBN 3-540-42159-9



Klaus F. Zimmermann

Thomas Bauer

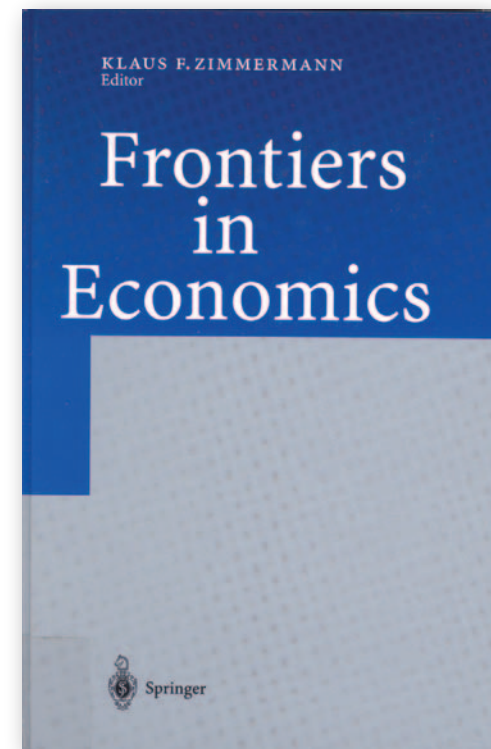
Holger Bonin

René Fahr

Holger Hinte

**Arbeitskräftebedarf bei hoher Arbeitslosigkeit**

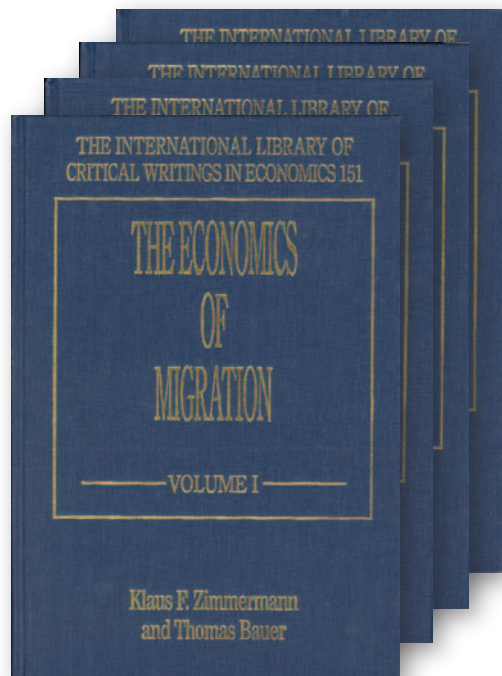
*Heidelberg 2002; ISBN 3-540-42158-0*



Klaus F. Zimmermann (Ed.)

**Frontiers in Economics**

*Heidelberg 2002; ISBN 3-540-43254-X*



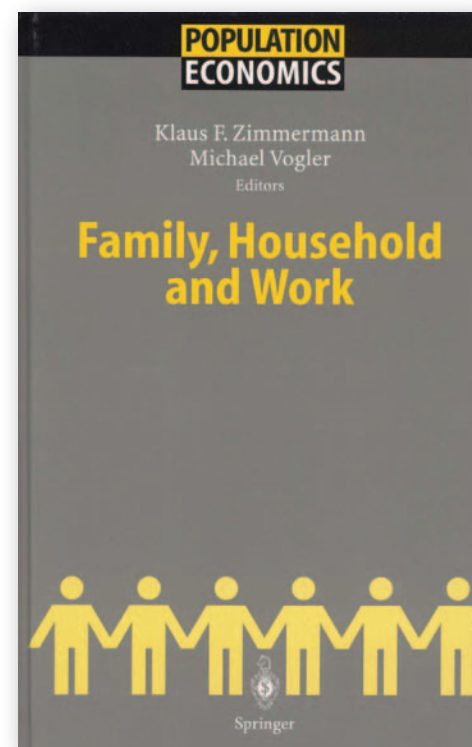
Klaus F. Zimmermann

Thomas Bauer (Eds.)

**The Economics of Migration**

**(The International Library of Critical Writings in Economics, No. 151)**

*Cheltenham 2002, ISBN 1-85898-756-3*



Klaus F. Zimmermann

Michael Vogler (Eds.)

**Family, Household and Work**

*Heidelberg 2003; ISBN 3-540-00360-6*



Klaus F. Zimmermann (Hrsg.)

**Reformen – jetzt! So geht es mit Deutschland wieder aufwärts**

Wiesbaden 2003, ISBN: 3409125248



Matthias Herfurth

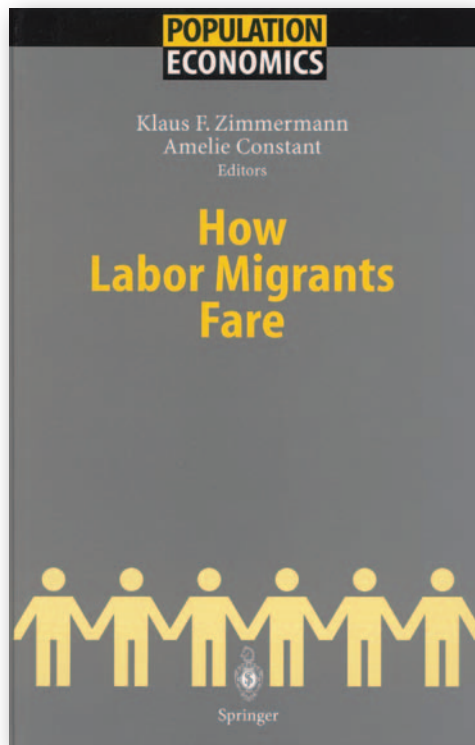
Martin Kohli

Klaus F. Zimmermann (Hrsg.)

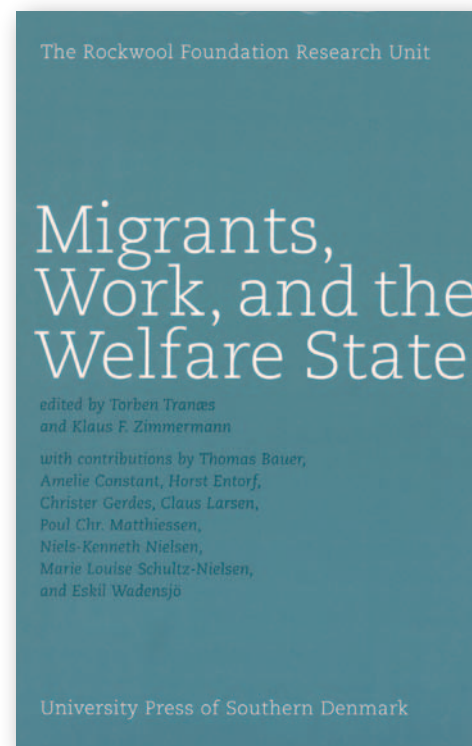
**Arbeit in einer alternden Gesellschaft**

**Problembereiche und Entwicklungstendenzen der Erwerbsbeteiligung Älterer**

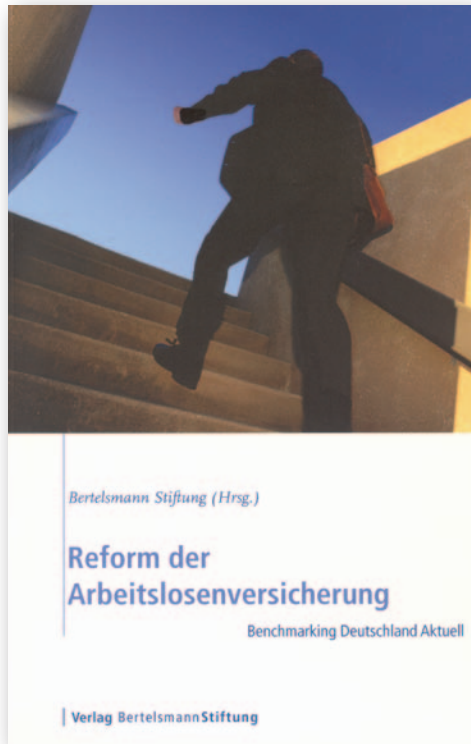
Opladen 2003; ISBN 3-8100-3816-4



Klaus F. Zimmermann  
Amelie F. Constant (Eds.)  
**How Labor Migrants Fare**  
*Heidelberg 2004; ISBN 3-540-00665-*



Torben Tranæs  
Klaus F. Zimmermann (Eds.)  
**Migrants, Work, and the Welfare State**  
*Odense 2004; ISBN 87-7838-774-4*



Hilmar Schneider  
 Marcus Hagedorn  
 Ashok Kaul  
 Tim Mennel

**Reform der Arbeitslosenversicherung**

*Gütersloh 2004, ISBN 3-89204-736-7*



Klaus F. Zimmermann  
 Holger Hinte

**Zuwanderung und Arbeitsmarkt. Deutschland und Dänemark im Vergleich**

*Berlin et al. 2005; ISBN 3-540-23179-X*



Klaus F. Zimmermann (Ed.)

**European Migration - What Do We Know?**

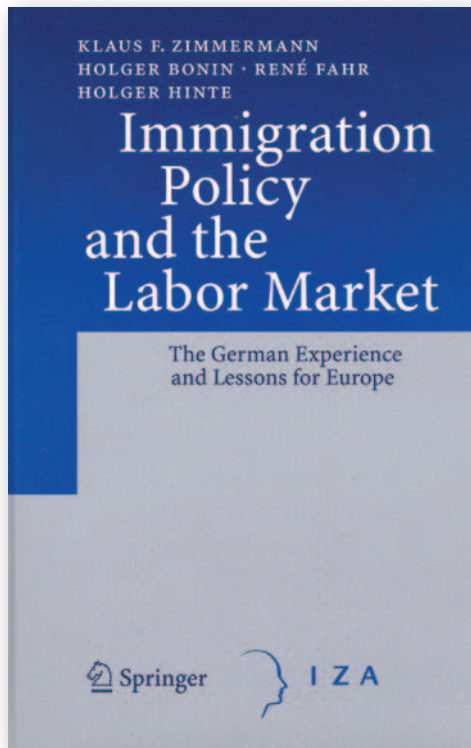
*Oxford 2005; ISBN 0-19-925735-3*



Klaus F. Zimmermann (Hrsg.)

**Deutschland - was nun? Reformen für Wirtschaft und Gesellschaft**

*München 2006; ISBN 3-423-50900-7*



Klaus F. Zimmermann

Holger Bonin

René Fahr

Holger Hinte

**Immigration Policy and the Labor Market: The German Experience and Lessons for Europe**

*Springer, Berlin/Heidelberg 2007; ISBN 978-3-540-69381-0*



Werner Eichhorst

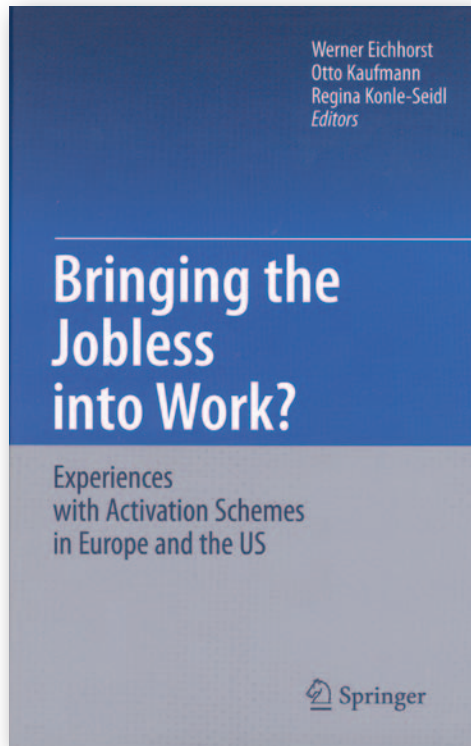
Lutz C. Kaiser

Eric Thode

Verena Tobsch

**Vereinbarkeit von Familie und Beruf im internationalen  
Vergleich Zwischen Paradigma und Praxis**

*Verlag BertelsmannStiftung, Gütersloh 2007; ISBN 978-3-89204-931-9*



Werner Eichhorst

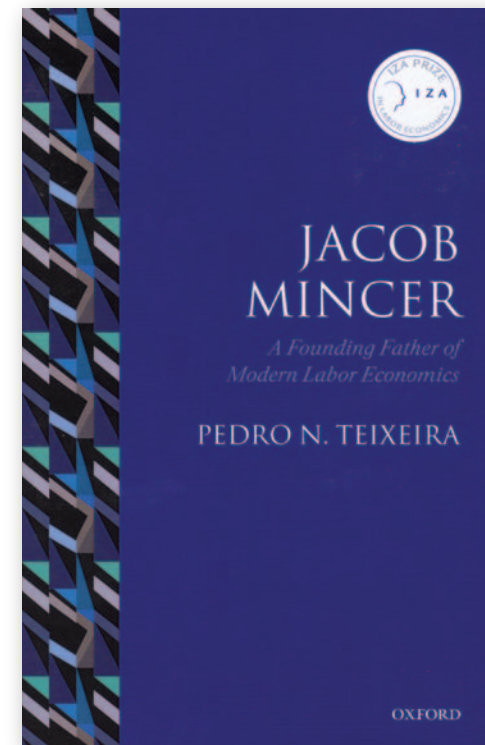
Otto Kaufmann

Regina Konle-Seidl

**Bringing the Jobless into Work?**

**Experiences with Activation Schemes in Europe and the US**

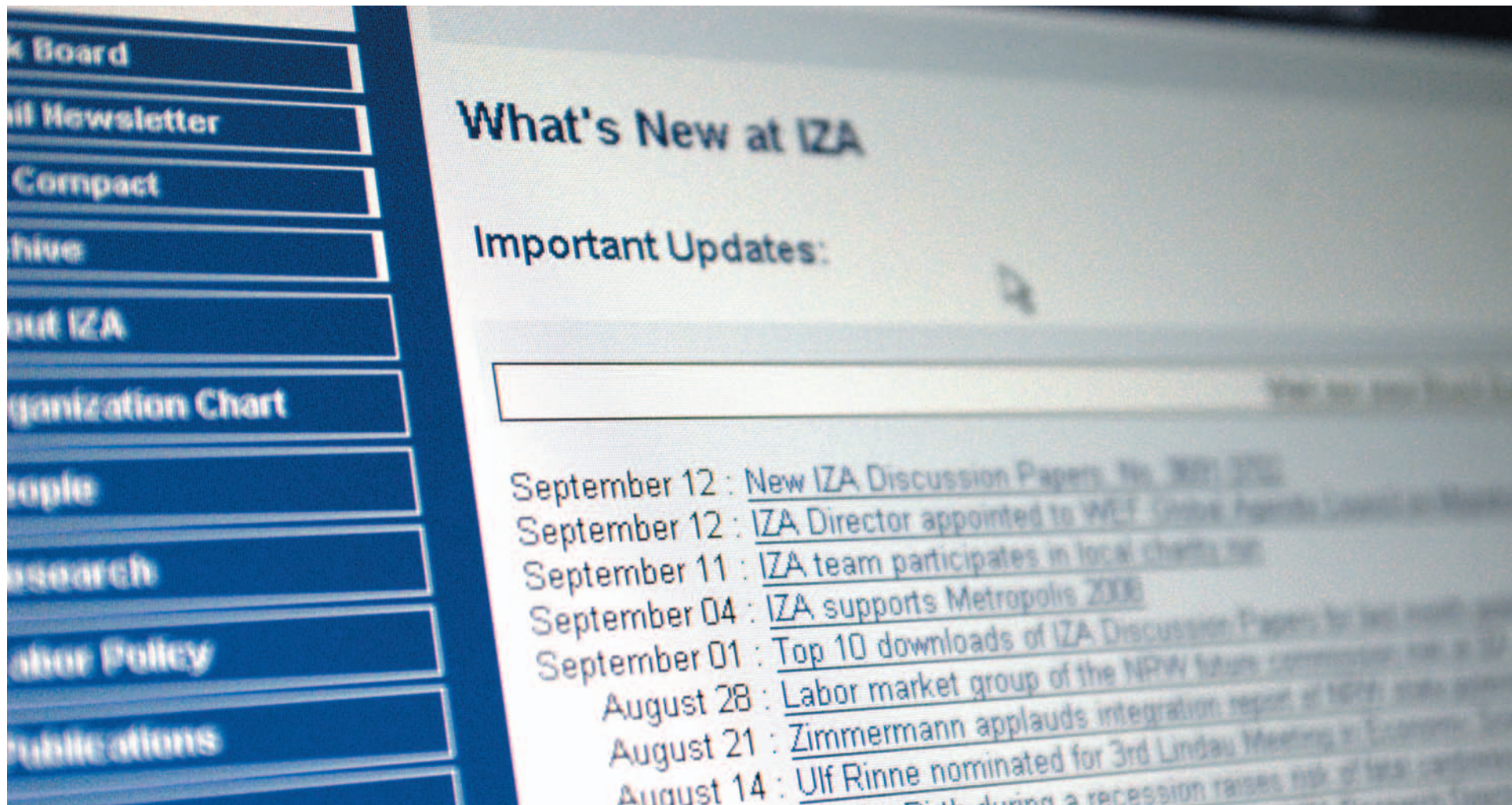
*Springer, Berlin 2008; ISBN 978-3-540-77434-1*



Pedro N. Teixeira

**Jacob Mincer – A Founding Father of Modern Labor Economics**

*Oxford University Press, 2008; ISBN 978-0-19-921131-9*

[WWW.IZA.ORG](http://WWW.IZA.ORG)[WWW.IZA.ORG](http://WWW.IZA.ORG)

## PORTAL FÜR ARBEITSMARKTFRAGEN: IZA-INTERNETAUFTRITT

Die Homepage des IZA ist das wichtigste Instrument des Instituts, um seinem Informationsauftrag nachzukommen. Wissenschaftler, aber auch allgemein an Arbeitsmarktfragen Interessierte finden hier in kompakter Form alle wesentlichen Informationen zur Arbeit des Instituts und können auf die Forschungsarbeiten von IZA-Mitarbeitern, Research Fellows und Research Affiliates zurückgreifen. Darüberhinaus bieten die Internetseiten des IZA zahlreiche spezifische Angebote, die wesentlich zum Charakter der Homepage als zentrales Portal für Arbeitsmarktfragen beitragen.

Für Arbeitsökonominnen und andere an Arbeitsmarktthemen arbeitende Wissenschaftler ist die IZA-Homepage heute ein ideales Eingangstor in die Welt der Fachdisziplin. Wie keine andere Internetpräsenz bündelt das IZA hier neben dem Stand der Forschung wichtige weitere Ressourcen für die wissenschaftliche Arbeit. Das gesamte Netzwerk von über 750 Research Fellows kann über die Homepage des IZA gezielt nach Forschungsthemen aufgeschlüsselt werden und bietet so eine hervorragende Möglichkeit, Kooperationen anzubahnen. Ausgewählte, ständig aktualisierte Links zu relevanten Institutionen und Informationsquellen stehen ebenso zur Verfügung wie ein umfangreiches „Who’s Who in Labor Economics“, ein Kalender nicht nur institutseigener, sondern auch anderer wichtiger internationaler Fachtagungen sowie ein umfassend

## INFORMATION GATEWAY TO LABOR MARKET ISSUES: THE IZA WEBSITE

The IZA website is the institute’s most important tool for providing information to the public. Members of the academic community, as well as anyone interested in labor market issues, can turn to the IZA homepage as a comprehensive pool of relevant information, including recent work by IZA staff members, research fellows and research affiliates. The IZA website also offers a variety of specialized online services that make it a major information gateway to labor market issues.

For labor economists and other scholars who work on labor market issues, the IZA homepage is an ideal point of entry into the world of labor economics. More than any other website, the IZA homepage bundles important resources for research activities and information about the current state of science. The entire network of more than 750 research fellows is listed online and searchable by research area, which facilitates the establishment of project collaborations. A selection of permanently updated links to relevant institutions and sources of information is complemented by a comprehensive “Who’s Who in Labor Economics,” calendars of IZA events and international conferences, and a large pool of easily downloadable studies that include not

ausgebauter Download-Bereich für wissenschaftliche Arbeiten. Über die institutseigenen Schriftenreihen hinaus können nahezu alle im Rahmen von IZA-Konferenzen und Workshops präsentierten Arbeiten heruntergeladen werden. Die IZA Discussion Paper Series ist vollständig per Suchfunktion auswertbar und dient so einer immer größeren Zahl von Wissenschaftlern als Ausgangsbasis ihrer eigenen Forschungstätigkeit. Mitglieder des IZA-Netzwerks haben darüber hinaus die Möglichkeit, aktuelle Nachrichten am virtuellen „Schwarzen Brett“ des IZA bekannt zu machen.

Als besondere Serviceleistung steht via IZA-Homepage das Internationale Datenservicezentrum IDSC zur Nutzung bereit. Es stellt in seiner Metadatenbank ausführliche Dokumentationen in deutscher und englischer Sprache zu den wichtigsten Datensätzen der Arbeitsökonomie zur Verfügung und gestattet mit seinen ausgereiften Fernrechnen-Modulen die bequeme Nutzung auch solcher Datensätze durch ausländische Wissenschaftler, die aus Datenschutzgründen nicht transferiert werden dürfen. Diese Dienstleistung unterstreicht den Portalcharakter der IZA-Homepage für Wissenschaftler.

Gleichzeitig trägt das Internetangebot auch dem Informationsbedürfnis von Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft sowie einer breiteren Öffentlichkeit Rechnung. Hier ist insbesondere die umfangreiche Online-Rubrik „Daten und Fakten“ zu nennen, die zu einer Vielzahl von Arbeitsmarktthemen aktuelle Statistiken grafisch

only IZA's publication series but also most of the work that has been presented at IZA workshops or conferences in the past. The IZA Discussion Paper Series is completely searchable and serves a growing number of scholars as a point of reference for their research. IZA network members also have the option to distribute various announcements through the institute's online "blackboard".

Specialized services of the International Data Service Center (IDSC) can also be accessed through the IZA homepage. Its metadatabase provides comprehensive bilingual documentation of the most important datasets for labor economists. Authorized researchers may work with several protected datasets via remote data processing, which adds to the portal function of the IZA website.

But the IZA homepage also caters to decision-makers in politics and business, as well as to the interested public, with a constantly updated and commented "facts and figures" section related to various labor market issues. This service has also proven to be a valuable source of information for the media. Online visitors from other institutions often use the IZA web portal to find and establish contacts within the IZA network. Anyone interested in the institute's work may order or subscribe to various IZA publica-

aufbereitet und kommentiert. Dieses Angebot wird ständig erweitert und ist auch für Medienvertreter eine nützliche Informationsquelle. Häufig nutzen Vertreter anderer Institutionen die Möglichkeit, online nach möglichen fachlichen Ansprechpartnern innerhalb des IZA-Netzwerks zu suchen. Es versteht sich zudem von selbst, dass Interessierte auch über die Homepage des Instituts die Möglichkeit erhalten, einzelne Publikationen zu bestellen oder Newsletter zu abonnieren. Für einzelne Zielgruppen – vor allem IZA Research Fellows und IZA Policy Fellows – stehen im Übrigen in geschützten Online-Bereichen ergänzende Informationen zur Verfügung. Die Zahl der Zugriffe auf die Internetseiten des IZA nimmt kontinuierlich weiter zu und bestätigt ihren hohen Nutzwert. Das IZA treibt den Ausbau seiner Online-Dienstleistungen konsequent voran.

tions online. In addition, restricted areas of the IZA website are available to network members only. Encouraged by the increasing number of hits, which underlines the broad acceptance of this information gateway to labor economics, IZA keeps working hard on the expansion of its online services.





WER WIR SIND: DAS IZA-TEAM

WHO WE ARE: THE IZA TEAM

RESEARCH AND POLICY ADVICE



CEO and Director  
Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann



Director of Research  
Prof. Daniel S. Hamermesh, Ph.D.



Director of Labor Policy  
PD Dr. Hilmar Schneider



Director of Administration  
Martin T. Clemens



Deputy Director of Labor Policy  
Dr. Werner Eichhorst



Senior Research Associates  
Dr. Marco Caliendo



Senior Research Associates  
Martin Kahanec, Ph.D.



Senior Research Associates  
Douglas J. Krupka, Ph.D.



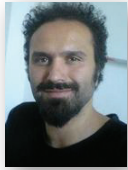
Senior Research Associates  
Konstantinos Tatsiramos, Ph.D.



Senior Research Associates  
Zhong Zhao, Ph.D.

## RESEARCH AND POLICY ADVICE

---



Research Associate  
Alpaslan Akay, Ph.D.



Research Associate  
Randall K. Q. Akee, Ph.D.



Research Associate  
Steffen Altmann



Research Associate  
Dr. Lutz C. Kaiser



Research Associate  
Melanie Khamis, Ph.D.



Research Associate  
Erin L. Krupka, Ph.D.



Research Associate  
Alexander Muravyev, Ph.D.



Research Associate  
Dr. Andreas Peichl



Research Associate  
Zahra Siddique, Ph.D.



Research Associate  
Dr. Arne Uhlendorff



Research Associate  
Mutlu Yuksel, Ph.D.



Research Associate  
Anzelika Zaiceva, Ph.D.



Visiting Research Fellow  
Prof. Deborah Cobb-Clark, Ph.D.



Visiting Research Fellow  
Prof. Amelie F. Constant, Ph.D.



Visiting Research Fellow  
Prof. Dr. Markus Frölich



Visiting Research Fellow  
Prof. David A. Jaeger, Ph.D.



Visiting Research Fellow  
Prof. Hartmut Lehmann, Ph.D.



Resident Research Affiliate  
Michael Kendzia



Resident Research Affiliate  
Steffen Künn



Resident Research Affiliate  
Paul Marx



Resident Research Affiliate  
Ulf Rinne



Resident Research Affiliate  
Ricarda Schmidl



Resident Research Affiliate  
Marc Schneider



## IZA PROGRAM DIRECTORS



### Evaluation of Labor Market Programs

Program Director: [Prof. Dr. Gerard J. van den Berg](#) (Free University of Amsterdam)

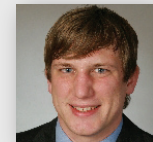
Deputy Program Director: [Dr. Marco Caliendo](#) (IZA)



### Behavioral and Personnel Economics

Program Director: [Prof. Dr. Armin Falk](#) (University of Bonn)

Deputy Program Director: [Steffen Altmann](#) (IZA)



### Migration

Program Director: [Prof. Barry R. Chiswick, Ph.D.](#) (University of Illinois at Chicago)

Deputy Program Director: [Prof. Amelie F. Constant, Ph.D.](#) (DIW DC, Georgetown University and IZA)

Deputy Program Director: [Martin Kahanec, Ph.D.](#) (IZA)



### Labor Markets and Institutions

Program Director: [Prof. Dr. Pierre Cahuc](#) (Ecole Polytechnique, Paris)

Deputy Program Director: [Konstantinos Tatsiramos, Ph.D.](#) (IZA)

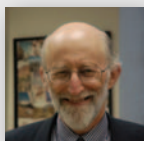




**Labor Markets in Emerging and Transition Economies**

Program Director: [Prof. Hartmut Lehmann, Ph.D.](#) (University of Bologna)

Deputy Program Director: [Zhong Zhao, Ph.D.](#) (IZA)



**The Future of Labor**

Program Director: [Prof. Daniel S. Hamermesh, Ph.D.](#) (University of Texas at Austin) (until 12/2008)

Program Director: [Prof. David G. Blanchflower, Ph.D.](#) (Dartmouth College) (as of 01/2009)

Deputy Program Director: [Ana Rute Cardoso](#) (IZA) (until 8/2008)



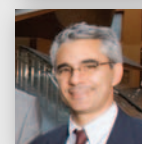
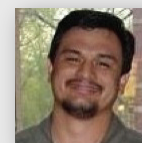
**Employment and Development**

Program Director: [Prof. Dr. Markus Frölich](#) (University of Mannheim)

Program Director: [Prof. Dr. Robert Holzmann](#) (World Bank)

Deputy Program Director: [Randall K. Q. Akee, Ph.D.](#) (IZA)

Deputy Program Director: [Stefano Scarpetta, Ph.D.](#) (OECD)





## INTERNATIONAL DATA SERVICE CENTER (IDSC)

---

Head of IDSC and Deputy Head of IT  
 Dr. Nikos Askitas



Database Manager  
 Georgios Tassoukis



Head of Public Relations  
 Holger Hinte

## COMMUNICATION, ORGANIZATION, SERVICES

---



Corporate Communications  
 Mark Fallak

Head of IT  
 Stephan Hennig



Library and Information Management  
 Margard Ody

Web Development  
 Steffen Helbing

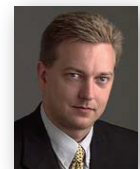


Assistant to the Director  
 Gabriele Herbrig

Windows Service  
 Markus Rickermann



Scientific Management  
 Dr. Michael Vogler





Project Management  
Lydia Simons



Office Management  
Iwona Werner



Facility Management  
Nicole Buch



Event Management  
Ulrike Maurer



Account Management  
Verena M. Pfeifer



## TRAINEES

---



IT Trainee  
Martin Leimbach



Trainee  
Kristina Reinartz



IT Trainee  
Patrick Morsch



IT Trainee  
David Schöpf

## IZA ALUMNI

## IZA ALUMNI

Olivier Bargain, Ph.D.	2004-2006	University College Dublin
Prof. Dr. Thomas Bauer	1998-2003	Ruhr-University Bochum
Dr. Holger Bonin	2000-2007	ZEW Mannheim
Hielke Buddelmeyer, Ph.D.	2000-2003	Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research
Ana Rute Cardoso, Ph.D.	2002-2008	IAE-CSIC, Barcelona
Damon Clark, Ph.D.	2001-2002	University of California, Berkeley
Prof. Dr. Thomas Dohmen	2003-2007	ROA, Maastricht University
Rob Euwals, Ph.D.	1999-2002	CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague
Dr. Rene Fahr	2000-2003	University of Cologne
Xiaodong Gong, Ph.D.	2000-2001	Australian National University, Canberra
Gulcin Gumus, Ph.D.	2002-2004	Florida International University, Miami
Dr. Markus Hagedorn	2000-2002	University of Frankfurt/M.
Jörgen Hansen, Ph.D.	1999-2000	Concordia University, Montreal
David Huffmann, Ph.D.	2003-2007	Swarthmore College
Dr. Ashok Kaul	2001-2002	University of Mainz
Wolfram Kempe	2001-2005	Deutsche Bundesbank, Frankfurt/M.
Winfried Koeniger, Ph.D.	2001-2007	Queen Mary University of London
Astrid Kunze, Ph.D.	2000-2002	Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen
Marco Leonardi, Ph.D.	2002-2003	University of Milan
Dr. Lilo Locher	2000-2002	Monopolkommission, Bonn
Magnus Lofstrom, Ph.D.	1999-2000	Public Policy Institute of California, San Francisco
Felix Marklein	2005-2008	Federal Ministry of Finance
Dr. Martin Schellhorn	2002-2005	GSF- National Research Center for Environment and Health, Neuherberg
Dr. Wendelin Schnedler	2000-2002	University of Heidelberg
Prof. Dr. Uwe Sunde	2001-2008	University of St. Gallen
Dr. Anja Thalmaier	1998-2000	Bavarian Ministry of Labor, Munich
Sher Verick, Ph.D.	2001-2004	UNECA, Addis Ababa
Alexandru Voicu, Ph.D.	2001-2005	CUNY- College of Staten Island
Melanie Ward, Ph.D.	1999-2001	European Central Bank, Frankfurt/M.
Prof. Dr. Rainer Winkelmann	1999-2001	University of Zurich



**Publisher**

IZA  
 Institute for the Study of Labor  
 Schaumburg-Lippe-Str. 5-9  
 53113 Bonn  
 Germany  
 Tel.: +49 (228) 3894 -0  
 Fax: +49 (228) 3894 -180  
 info@iza.org  
 www.iza.org

**Editors**

Holger Hinte  
 Klaus F. Zimmermann

**Concept**

Holger Hinte  
 Michael Vogler

**Translation**

Mark Fallak  
 Andreas Krüpe  
 Frederik Caselitz  
 Ross McRae  
 Alexander Kirchner  
 Michael Vogler

**Design**

Jan Stuhler  
 Marie Kuster  
 Christine Stumpf  
 Thomas Wasilewski

**Layout**

Thomas Wasilewski

**Photos/Graphs**

IZA

© IZA November 2008

