

## Kampf gegen den Menschenhandel



**BERICHT** von Seo-Young Cho

Menschenhandel:  
Deutschland beim Opferschutz nur Mittelmaß 3

**INTERVIEW** mit Seo-Young Cho

»Deutschland ist eines der Hauptzielländer  
des Menschenhandels« 13

**AM AKTUELLEN RAND** Kommentar von Johannes Geyer

Die Zuschussrente:  
Diagnose richtig, Therapie verbesserungswürdig 16



DIW Berlin – Deutsches Institut  
für Wirtschaftsforschung e.V.  
Mohrenstraße 58, 10117 Berlin  
T +49 30 897 89 -0  
F +49 30 897 89 -200  
79. Jahrgang  
26. September 2012

#### Herausgeber

Prof. Dr. Pio Baake  
Prof. Dr. Tilman Brück  
Prof. Dr. Christian Dreger  
Dr. Ferdinand Fichtner  
Prof. Dr. Martin Gornig  
Prof. Dr. Peter Haan  
Prof. Dr. Claudia Kemfert  
Karsten Neuhoﬀ, Ph.D.  
Prof. Dr. Jürgen Schupp  
Prof. Dr. C. Katharina Spieß  
Prof. Dr. Gert G. Wagner  
Prof. Georg Weizsäcker, Ph.D.

#### Chefredaktion

Dr. Kurt Geppert  
Nicole Walter

#### Redaktion

Renate Bogdanovic  
Dr. Richard Ochmann  
Dr. Wolf-Peter Schill

#### Lektorat

Ronny Freier, Ph.D.

#### Textdokumentation

Lana Stille

#### Pressestelle

Renate Bogdanovic  
Tel. +49-30-89789-249  
presse@diw.de

#### Vertrieb

DIW Berlin Leserservice  
Postfach 7477649  
Offenburg  
leserservice@diw.de  
Tel. 01805 - 19 88 88, 14 Cent./min.  
ISSN 0012-1304

#### Gestaltung

Edenspiekermann

#### Satz

eScriptum GmbH & Co KG, Berlin

#### Druck

USE gGmbH, Berlin

Nachdruck und sonstige Verbreitung –  
auch auszugsweise – nur mit Quellen-  
angabe und unter Zusendung eines  
Belegexemplars an die Serviceabteilung  
Kommunikation des DIW Berlin  
(kundenservice@diw.de) zulässig.

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier.



Jede Woche liefert der Wochenbericht einen unabhängigen Blick auf die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und der Welt. Der Wochenbericht richtet sich an Führungskräfte in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – mit Informationen und Analysen aus erster Hand.

Wenn Sie sich für ein Abonnement interessieren, können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen:

**Jahresabo zum Vorzugspreis:** Der Wochenbericht zum Preis von 179,90 Euro im Jahr (inkl. MwSt. und Versand), gegenüber dem Einzelpreis von 7 Euro sparen Sie damit mehr als 40 Prozent.

**Studenten-Abo:** Studenten können den Wochenbericht bereits zum Preis von 49,90 Euro im Jahr abonnieren.

**Probe-Abo:** Sie möchten den Wochenbericht erst kennenlernen? Dann testen Sie sechs Hefte für nur 14,90 Euro.

Bestellungen richten Sie bitte an den

DIW Berlin Leserservice  
Postfach 74, 77649 Offenburg  
Tel. (01805) 9 88 88, 14 Cent./min.  
leserservice@diw.de

Weitere Fragen?

DIW Kundenservice:  
Telefon (030) 89789-245  
kundenservice@diw.de

Abbestellungen von Abonnements  
spätestens sechs Wochen vor Laufzeitende

## RÜCKBLLENDE: IM WOCHENBERICHT VOR 50 JAHREN

# Die internationale und die westdeutsche Wirtschaftslage Mitte September 1962

Die labile Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika überschattet gegenwärtig das Wirtschaftsgeschehen in der westlichen Welt. Der hinter den Erwartungen zurückbleibenden Entwicklung in den Vereinigten Staaten während der letzten Monate könnte schon bald eine erneute „recession“ folgen, falls die amerikanische Regierung weiterhin zögert, wirksame Maßnahmen zur Konjunkturstützung zu ergreifen. Die konjunkturelle Schwäche ist vor allem auf ein Nachlassen der Investitionsneigung der amerikanischen Unternehmer zurückzuführen, die die künftige Konjunktorentwicklung nicht günstig beurteilen. Die Regierung hat gegenüber dieser Entwicklung bisher eine abwartende Haltung eingenommen, obwohl sie in ihrem Wirtschaftsprogramm die Herbeiführung eines stetigen und kräftigen Wirtschaftswachstums zum wichtigsten Ziel erklärt hat. Der Hauptgrund für diese Zurückhaltung dürfte sein, daß der amerikanische Staatshaushalt nach wie vor mit einem – wenn auch seit der letzten „recession“ erheblich verminderten – Defizit abschließt. Solange es nicht gelingt, die amerikanische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, daß dieses Defizit die Folge der unbefriedigenden Konjunktorentwicklung ist und nicht etwa durch eine inflationäre Wirtschaftspolitik hervorgerufen wird, dürfte es schwerfallen, die Parlamentsmehrheit für eine wirksame konjunkturstützende Finanzpolitik zu gewinnen. Steuersenkungen bzw. Erhöhungen der öffentlichen Ausgaben sind jedoch im gegenwärtigen Konjunkturstadium nicht nur zur Herbeiführung eines kräftigen Wachstums erforderlich, sondern auch die Beseitigung des Haushaltsdefizits dürfte ohne sie auf lange Sicht kaum möglich sein. Genausowenig wie das Haushaltsdefizit sollte das Zahlungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten, das sich gegenüber dem Vorjahr stark vermindert hat, einer expansiven Wirtschaftspolitik entgegenstehen. Ist doch die amerikanische Wettbewerbsposition beim herrschenden Wechselkurs nur dann zu verbessern, wenn im Zuge einer starken Expansion die größtmöglichen Produktivitätsfortschritte erzielt werden.

Wochenbericht Nr. 39 vom 28. September 1962

# Menschenhandel: Deutschland beim Opferschutz nur Mittelmaß

Seo-Young Cho

Mehr als 2,45 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen Opfer von Menschenhandel, die Dunkelziffer ist hoch. Viele Staaten haben deshalb ihre Bemühungen verstärkt, gegen Menschenhandel vorzugehen und den Opfern zu helfen. Das DIW Berlin hat nun den 3P-Index, der die staatlichen Aktivitäten in den drei Feldern strafrechtliche Verfolgung, Opferschutz und Vorbeugung (prosecution, protection and prevention) international vergleichbar macht, aktualisiert. Damit deckt der Index den Zeitraum von 2000 bis 2011 lückenlos ab. Im internationalen Durchschnitt sind die Bemühungen bei der strafrechtlichen Verfolgung am stärksten, und die größten Zuwächse sind im Bereich der Prävention zu beobachten. Die Unterstützung der Opfer ist hingegen in vielen Ländern eine Schwachstelle. Deutschland erfüllt im internationalen Vergleich hohe Standards bei der Prävention und der strafrechtlichen Verfolgung. Beim Opferschutz gibt es allerdings deutliche Defizite, die im vergangenen Jahr noch größer geworden sind.

Menschenhandel ist ein ernstes Problem, dessen wahre Ausmaße schwer abzuschätzen sind, da zusätzlich zu den bekannten Fällen die Dunkelziffer hoch ist. Die Vereinten Nationen schätzen, dass zurzeit etwa 2,45 Millionen Menschen Opfer von Menschenhandel sind, 1,2 Millionen davon sind Kinder unter 18 Jahren. Europol geht von mehreren hunderttausend Menschen aus – vor allem Frauen und Kinder –, die in die EU verschleppt werden. Der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zufolge beträgt der Umsatz von Menschenhändlern jährlich insgesamt circa 31,6 Milliarden US-Dollar.<sup>1</sup>

Als Antwort auf die Probleme des Menschenhandels haben Regierungen und internationale Organisationen während des vergangenen Jahrzehnts neue Rechtsinstrumente erlassen, unter anderem im Jahr 2000 ein Zusatzprotokoll der Vereinten Nationen.<sup>2</sup> Seit Verabschiedung dieses Zusatzprotokolls haben Regierungen auf der ganzen Welt die dort festgelegten Standards angenommen und ihre politischen Anstrengungen im Kampf gegen den Menschenhandel verstärkt.

Die für das Jahr 2011 vom DIW Berlin herausgegebene Aktualisierung des 3P-Index<sup>3</sup> zeigt, dass die meisten Länder bei der Strafverfolgung und der Prävention von Menschenhandel im vergangenen Jahrzehnt Fortschritte erzielt haben und 2011 das Niveau gehalten haben. Maßnahmen zum Opferschutz waren hingegen in vie-

<sup>1</sup> Belser, P. (2005): Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits. International Labour Office WP42/2005.

<sup>2</sup> Palermo-Protokoll (2003): Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. www.un.org.

<sup>3</sup> Der 3P-Index wurde im Rahmen des EU-Projekts „Indexing Trafficking in Human Beings“ an der Universität Göttingen entwickelt und wird nun am DIW Berlin jährlich aktualisiert. Siehe das Hintergrundpapier des Index von Cho, S., Dreher, A., Neumayer, E. (2012): The Determinants of Anti-trafficking Policies – Evidence from a New Index. Scandinavian Journal of Economics (im Erscheinen).

len – auch europäischen – Ländern nach wie vor unzureichend. So werden in Deutschland zwar Bemühungen unternommen, Menschenhändler strafrechtlich zu verfolgen und Straftaten vorzubeugen – die Opfer sind hierzulande aber nach wie vor nur unzureichend geschützt (Kasten 1).

## Die Bekämpfung des Menschenhandels ist schwierig

Das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels der Vereinten Nationen stellt bis dato die wichtigste Errungenschaft im organi-

### Kasten 1

#### Menschenhandel und Maßnahmen gegen den Menschenhandel in Deutschland

Die Vereinten Nationen klassifizieren Deutschland als Hauptzielland mit sehr hohen Menschenhandelszuströmen.<sup>1</sup> Laut Bundeskriminalamt werden jedes Jahr 600 bis 1 200 Opfer identifiziert und 300 bis 500 Fälle von Menschenhandel untersucht.<sup>2</sup> Dabei ist sexuelle Ausbeutung in Form von Prostitution der weitaus häufigste Fall, andere Fälle sind etwa der Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung bei Haushaltshilfen, landwirtschaftlicher Arbeit sowie Arbeit in kleinen Fabriken, Imbissen oder Restaurants. Laut BKA waren 95 Prozent der untersuchten Fälle im Jahr 2010 sexuelle Ausbeutung.<sup>3</sup> Deutschland hat im letzten Jahrzehnt beachtliche Bemühungen im Kampf gegen den Menschenhandel gezeigt, aber kürzlich die Bemühungen im Opferschutz zurückgefahren. Im Bereich der Prävention erreicht Deutschland in diesem Jahr die höchste Wertung (5) ebenso deutlich zeigt sich die Bemühung um Strafverfolgung (4). Im Opferschutz allerdings bleibt Deutschland in diesem Jahr lediglich Mittelmaß (3). Der Grund dafür ist, dass Opfer von Menschenhandel häufig nicht als solche anerkannt werden, was zur Folge hat, dass sie auch nicht geschützt werden, etwa durch Straffreiheit, wie es die Vereinbarung der Vereinten Nationen vorsieht. Die Verschlechterung der Wertung ab 2010 fällt mit der Veränderung der Regierungskonstellation im Jahr 2009 zusammen (von einer CDU/SPD- zu einer CDU/FDP-Koalition). Die SPD ist in ihrer Regierungszeit stark für den Opferschutz – vor allem durch ein Aufenthaltsrecht für Opfer von Menschenhandel – eingetreten.<sup>4</sup> Im Juni 2012 ratifizierte der Deutsche Bundestag das 2005 verabschiedete Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels. Anträge der SPD und der LINKEN, im Zuge der Ratifizierung den Opferschutz zu verbessern, wurden von der Bundestagsmehr-

heit abgelehnt.<sup>5</sup> Auch die im März im Vorfeld der Ratifizierung eingeladenen Sachverständigen hatten einen besseren Opferschutz gefordert.<sup>6</sup>

#### Tabelle

#### Die 3P-Wertung für Deutschland Index

	Strafverfolgung <sup>1</sup>	Opferschutz <sup>1</sup>	Prävention <sup>1</sup>	Zusammengefasster 3P-Index <sup>2</sup>
2000	5	4	4	13
2001	5	5	5	15
2002	5	5	5	15
2003	5	5	5	15
2004	5	5	5	15
2005	5	5	5	15
2006	5	5	5	15
2007	5	5	5	15
2008	5	5	5	15
2009	5	5	5	15
2010	5	3	5	13
2011	4	3	5	12

<sup>1</sup> 1 stellt den niedrigsten und 5 den höchsten Wert dar; 4: angemessene, 3: mäßige, 2: unzureichende Bemühungen.  
<sup>2</sup> Summe aller drei Komponenten.

Quelle: Cho, S., Dreher, A., Neumayer, E. (2012), a. a. O.

© DIW Berlin 2012

<sup>1</sup> Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (2006): Trafficking in Persons: Global Pattern. Wien.  
<sup>2</sup> Siehe Bundeskriminalamt (1999 bis 2010): Lagebild Menschenhandel. Wiesbaden.  
<sup>3</sup> Siehe Bundeskriminalamt (2010): Lagebild Menschenhandel. Wiesbaden.  
<sup>4</sup> Siehe [www.bundestag.de/presse/hib/2012\\_06/2012\\_319/03.html](http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_06/2012_319/03.html).

<sup>5</sup> Amtliches Protokoll der 187. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, den 28. Juni 2012, [www.bundestag.de/dokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/2012/ap17187.html](http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/2012/ap17187.html).

<sup>6</sup> Pressemitteilung des Deutschen Bundestages: Experten fordern besseren Opferschutz beim Kampf gegen Menschenhandel. 19.3.2012, [www.bundestag.de/presse/hib/2012\\_03/2012\\_139/03.html](http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_03/2012_139/03.html).

Kasten 2

**Definition von Menschenhandel**

Laut dem UN-Zusatzprotokoll<sup>1</sup> bedeutet Menschenhandel „die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder den Empfang von Personen durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderer Form der Nötigung, durch

Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses der Person, die Gewalt über eine andere Person hat, zum Zweck der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklavenähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von Körperorganen.“

<sup>1</sup> Palermo-Protokoll (2003): Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. www.un.org.

sierten internationalen Kampf gegen den Menschenhandel dar. Es definiert sowohl den Begriff Menschenhandel als auch die notwendigen politischen Gegenmaßnahmen (Kasten 2). Das Protokoll benennt darüber hinaus drei übergeordnete Politikbereiche: die strafrechtliche Verfolgung von Menschenhändlern, Prävention von Menschenhandel und Schutz der Opfer. Mit diesen sogenannten 3P-Maßnahmen (prosecution, protection, prevention) sollen kriminelle Handlungen verhindert und die Rechte der Opfer gesichert werden.

Allerdings gilt es beim Opferschutz auch zu berücksichtigen: Erfolgreiche Anstrengungen zum Opferschutz können verstärkten Menschenhandel zur Folge haben. Wenn Menschen, die Opfer von Menschenhändlern geworden sind, Amnestie und ein rechtmäßiger Aufenthaltstitel im Zielland, in welchem sie sonst als illegale Einwanderer gelten würden, gewährt werden, macht dies den Menschenhandel attraktiv. Mit anderen Worten, der Schutz von Menschenhandelsopfern könnte als Signal einer liberalen Einwanderungspolitik gedeutet werden, was zu mehr illegaler Einwanderung führen und die Anzahl potentieller Opfer von Menschenhandel vergrößern könnte.<sup>4</sup>

Daher gibt es einen Zielkonflikt:<sup>5</sup> Länder mit einer restriktiven Einwanderungspolitik legen die Priorität darauf, illegale Einwanderung zu verhindern. Das geht auf Kosten des Schutzes von Opfern des Menschenhandels und deren Menschenrechten. Diese Länder sind zurückhaltend bei der Implementierung von Opferschutzpro-

grammen, verfolgen aber eine strikte Politik der Grenz-sicherung und Strafverfolgung der Täter. Darüber hinaus werden Opfer von Menschenhandel manchmal sogar für Taten bestraft – etwa die Verletzung von Gesetzen zu Einwanderung oder Prostitution – die sich als direkte Folge daraus ergeben, dass sie Opfer von Menschenhandel sind, obwohl eine solche Bestrafung durch das UN-Protokoll verboten wird.<sup>6</sup>

**3P-Index bewertet die Politik gegen Menschenhandel**

Um die aktuellen Standards in der Politik gegen Menschenhandel zu bewerten, werden mit Hilfe des 3P-Index die Bestrebungen der Regierungen in den Bereichen Strafverfolgung, Opferschutz und Prävention (prosecution, protection, prevention) in bis zu 185 Ländern für den Zeitraum von 2000 bis 2011 gemessen werden.

Die Evaluierung der Strafverfolgung erfolgt dabei auf Grundlage von sechs Politikindikatoren:

- 1) die Verabschiedung eines oder mehrerer Gesetze gegen den Menschenhandel,
- 2) die Verabschiedung eines oder mehrerer Gesetze gegen Kinderhandel,
- 3) die Verabschiedung anderer relevanter Gesetze,
- 4) die Härte der Bestrafung,
- 5) das Ausmaß, in dem diese Gesetze Anwendung finden,
- 6) das Vorhandensein einer Kriminalitätsstatistik.

Bei der Evaluierung liegt das Hauptaugenmerk auf dem Vorhandensein entsprechender Gesetze gegen den Menschenhandel sowie ihrer Durchsetzung. Das heißt, dass

<sup>4</sup> Cho, S., Vadlamannati, K.C. (2012): Compliance with the Anti-trafficking Protocol. *European Journal of Political Economy*, 28, 249-265.

<sup>5</sup> Simmons, B., Lloyd, P. (2010): Subjective Frames and Rational Choice: Transnational Crime and the Case of Human Trafficking. mimeo, Harvard University.

<sup>6</sup> Auswärtiges Amt der USA (2012): Annual Report on Trafficking in Persons. Washington D.C.

die Indikatoren 1 und 5 in der Bewertung eines Landes besonders berücksichtigt werden.

Die Evaluierung des Opferschutzes basiert auf neun Indikatoren:

- 1) Straffreiheit für die Opfer,
- 2) keine Selbstidentifikation als Bedingung, um als Opfer anerkannt zu werden,
- 3) Rechtsbeistand für die Opfer,
- 4) die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen,
- 5) die Bereitstellung von Unterkünften,
- 6) medizinische Versorgung,
- 7) eine Berufsausbildung,
- 8) Hilfe bei der Rehabilitierung,
- 9) Unterstützung bei der Rückkehr in die jeweiligen Heimatländer.

Der entscheidende Faktor ist hier, dass die Opfer nicht bestraft werden.

Die Evaluierung des letzten Bereichs, der Präventionspolitik, basiert auf sieben Indikatoren:

- 1) die Durchführung von Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf Menschenhandel,
- 2) die Ausbildung von exekutiven und judikativen Kräften mit Kenntnis über die spezifischen Probleme des Menschenhandels,

- 3) die Förderung des Informationsaustausches zwischen Regierungsstellen,
- 4) die Überwachung der Grenzen, Bahnstationen, Flughäfen etc.,
- 5) die Verabschiedung eines Maßnahmenplans sowie dessen Umsetzung,
- 6) die Förderung der Kooperation mit NGOs und internationalen Organisationen,
- 7) die Förderung der Kooperation mit anderen Regierungen.

Alle Indikatoren des 3P-Index wurden im Einklang mit den Bestimmungen des UN-Protokolls ausgewählt.

Die für die Evaluierung notwendigen Daten stammen aus den Länderberichten zweier verschiedener Organisationen: dem jährlichen Bericht zur Situation des Menschenhandels (Annual Report on Trafficking in Persons) des Außenministeriums der USA (2001 bis 2012) und den Berichten der Jahre 2006 bis 2009 des Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen (Report of Trafficking in Persons: Global Patterns). Qualitative Informationen der Berichte wurden auf Basis der üblichen Kodierungsstandards<sup>7</sup> in Zahlen von 1 bis 5 für jeden Politikbereich umgewandelt. 5 steht dabei für die vollständige Erfüllung aller 3P-Politikindikatoren und 1 für keinerlei Bemühungen in diesem Bereich.

Wie in der Tabelle zu sehen ist, sind im Zeitraum von 2000 bis 2011 die Anstrengungen weltweit in allen drei Bereichen gestiegen. Die größten Erfolge verzeichnete dabei der Bereich Strafverfolgung, dessen durchschnittliche Punktzahl im Durchschnitt von 2,89 im Jahr 2000 auf 3,70 im Jahr 2011 angestiegen ist. Für Präventionsmaßnahmen stieg die Punktzahl aller Länder im Durchschnitt von 2,49 im Jahr 2000 auf 3,37 im Jahr 2011, absolut und relativ waren auf diesem Gebiet die größten Fortschritte zu verzeichnen. Die Entwicklung des Opferschutzes hinkt dagegen mit einer Erhöhung von durchschnittlich 2,25 Punkten im Jahr 2000 auf 2,73 Punkte im Jahr 2011 deutlich hinterher.<sup>8</sup>

Tabelle

**Maßnahmen gegen Menschenhandel weltweit**  
Durchschnittswerte

	Strafverfolgung <sup>1</sup>	Opferschutz <sup>1</sup>	Prävention <sup>1</sup>	Zusammengefasster 3P-Index <sup>2</sup>	Anzahl evaluierter Länder
2000	2,89	2,25	2,49	7,53	81
2001	2,97	2,47	2,79	8,23	90
2002	3,12	2,76	3,24	9,12	119
2003	3,33	2,67	2,98	8,98	136
2004	3,39	2,73	3,12	9,24	154
2005	3,55	2,80	3,19	9,54	159
2006	3,61	2,77	3,14	9,52	164
2007	3,69	2,72	3,06	9,47	171
2008	3,73	2,81	3,22	9,76	176
2009	3,75	2,80	3,28	9,83	177
2010	3,65	2,82	3,40	9,87	184
2011	3,70	2,73	3,37	9,80	185

1 1 stellt den niedrigsten und 5 den höchsten Wert dar; 4: angemessene, 3: mäßige, 2: unzureichende Bemühungen.  
2 Summe aller drei Komponenten.

Quelle: Cho, S., Dreher, A., Neumayer, E. (2012), a. a. O.

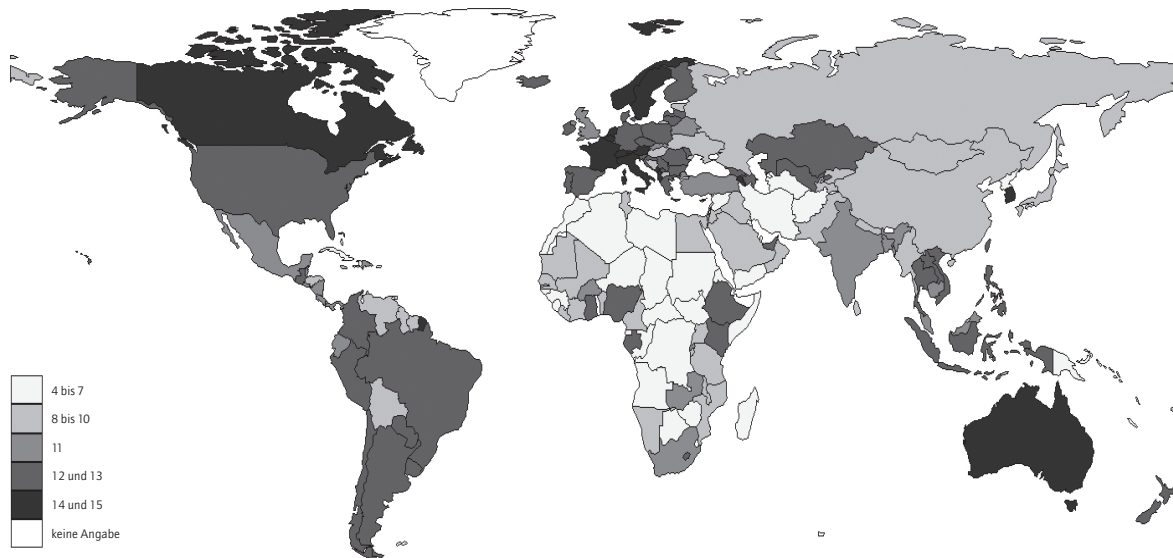
7 Für eine detailliertere Erläuterung des Index siehe die Sektion 3P-Index / Coding Guideline unter [www.economics-human-trafficking.org](http://www.economics-human-trafficking.org).

8 Wenn man sich dabei die Entwicklungen der 81 Länder anschaut, die seit Beginn der Bewertung durch den Index seit dem Jahr 2000 evaluiert wurden, sind die Entwicklungen sogar noch deutlicher. Im Jahr 2011 ergibt sich für die Gruppe dieser 81 Länder 4,81 Punkte im Bereich Strafverfolgung und 2,94 für Opferschutz. Die Punktzahl für Prävention beträgt 3,76 Punkte. In der Gesamtbewertung ist hat sich die Punktzahl von 7,58 im Jahr 2000 auf 10,88 für 2011 verbessert. Diese Entwicklung zeigt, dass Länder, die den Menschenhandel effektiver bekämpfen, auch bessere Daten zur Verfügung haben, da sie auf Grundlage dieser Daten bereits im Jahr 2000 bewertet werden konnten.

Abbildung 1

**Der 3P-Index für 2011**

Werte von 3 bis 15



Quelle: Cho, S., Dreher, A., Neumayer, E. (2012), a. a. O.

© DIW Berlin 2012

Kanada, Australien und einige europäische Staaten sind vorbildlich im Kampf gegen Menschenhandel.

**Kampf gegen Menschenhandel 2011: Defizite beim Opferschutz**

Die gesamten Maßnahmen im Kampf gegen den Menschenhandel für 2011 sind gegenüber dem Vorjahr leicht rückgängig. Die Gesamtleistung eines Landes im Kampf gegen den Menschenhandel wird durch die Summierung aller drei Teilbereiche des 3P-Index ermittelt. Die daraus resultierende Zahl liegt dementsprechend zwischen drei (keine Anstrengungen) und 15 (komplette Erfüllung aller Ziele). Der weltweite Durchschnitt dieses Index lag im Jahr 2011 bei 9,80 und sank damit im Vergleich zu 2010, als er bei 9,87 lag. Diese Entwicklung ist hauptsächlich den rückläufigen Zahlen im Opferschutz zuzuschreiben, die den Erfolgen in der Strafverfolgung gegenüberstehen. Die Entwicklung im Bereich der Präventionsmaßnahmen ist ebenfalls leicht rückläufig, fällt aber deutlich weniger ins Gewicht als der Opferschutz.

Abbildung 1 zeigt die weltweiten Maßnahmen gegen den Menschenhandel im Jahr 2011. Wie zu erkennen ist, führen Europa und die Amerikas die Tabelle an (zwölf und höher) (Tabelle Anhang), während in großen Teilen Asiens und Afrikas die Werte deutlich niedriger ausfallen und in einigen Ländern stark mangelhaft sind (sieben und niedriger). Drei der Länder – Italien, Schwe-

den und die Niederlande – erreichten die maximale Punktzahl für alle drei Politikbereiche. Diese drei Länder verfolgen nicht nur eine strikte Politik gegen Menschenhandel mit hohen Verurteilungszahlen, sie sind auch führend in der Identifikation von Opfern und bieten diesen die notwendige rechtliche und soziale Unterstützung einschließlich einer Amnestie. Sieben Länder hingegen – Libyen, Mikronesien, Iran, Eritrea, Nordkorea, Südsudan und Madagaskar – haben den niedrigsten vergebenen Wert (4) erhalten. Alle drei Spitzenreiter befinden sich in Europa und sind allesamt Hauptzielländer für Menschenhandel. Dementsprechend kann ihr besonderer Einsatz als politische Reaktion auf den erhöhten Zustrom von Menschenhandelsopfern gesehen werden. Der hohe Wert für Opferschutz ist in dieser Hinsicht allerdings beachtlich, da er unter Umständen den Bestrebungen eines Ziellandes für Menschenhandel – den Zustrom an Menschen zu begrenzen – entgegen stehen kann, wie zuvor beschrieben. Die Länder am anderen Ende der Skala sind vornehmlich Staaten ohne funktionierende oder mit nur sehr schwacher Regierung, sowie Staaten, die unter politischen Unruhen leiden und demzufolge Menschenhandel nicht als Problem wahrnehmen.<sup>9</sup>

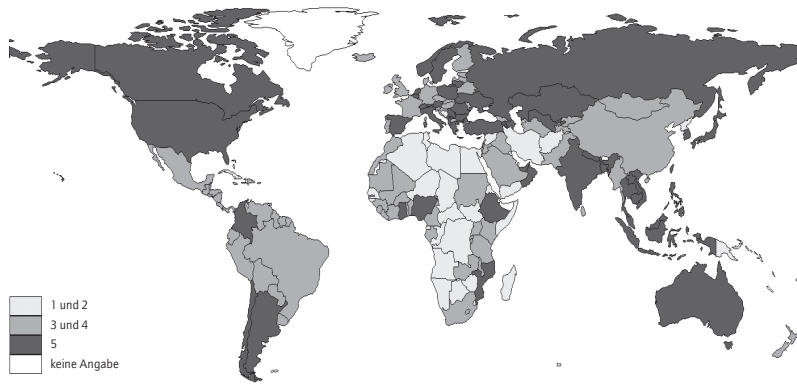
<sup>9</sup> Auswärtiges Amt der USA (2012), a. a. O.

Abbildung 2

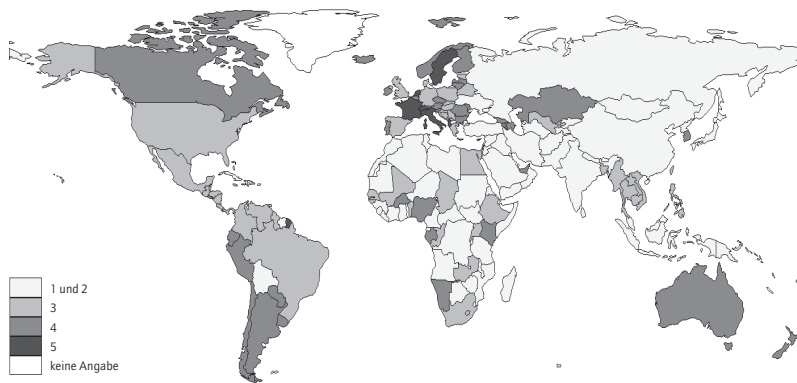
**Maßnahmen zu Strafverfolgung, Opferschutz und Prävention 2011**

Werte von 1 bis 5

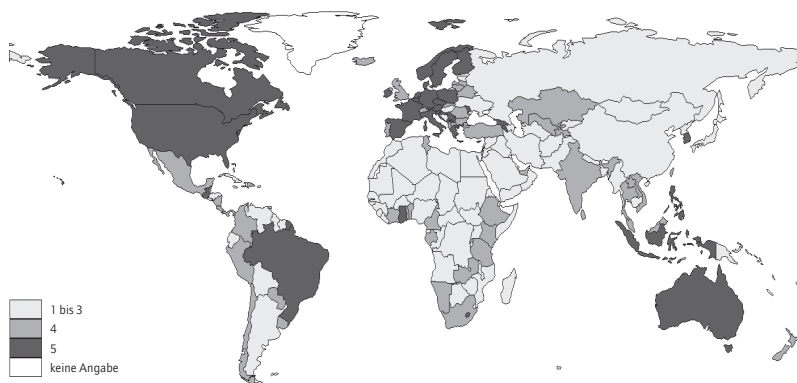
**Strafverfolgung**



**Opferschutz**



**Prävention**



Quelle: Cho, S., Dreher, A., Neumayer, E. (2012), a. a. O.

© DIW Berlin 2012

Beim Opferschutz und bei der Prävention haben viele Länder Nachholbedarf.

Abbildung 2 zeigt die Entwicklungen für 2011 in verschiedenen Regionen für die drei Politikbereiche einzeln. In den meisten Teilen der Welt fokussieren die Regierungen der Länder ihre Anstrengungen auf die Verbesserung der Strafverfolgung, was sich in einem ansehnlichen Wert von durchschnittlich 3,70 widerspiegelt. Dahinter steht die Tatsache, dass 157 von 185 Ländern direkt oder indirekt Gesetze gegen Menschenhandel erlassen haben. Die Durchsetzung dieser Gesetze ist aber nach wie vor relativ schwach. Lediglich in einem Drittel (66) aller Länder wurde eine substantielle Anzahl an Tätern angeklagt und verurteilt, während in den anderen Ländern nur äußerst wenige Urteile gesprochen wurden. In manchen Ländern wie zum Beispiel in Deutschland werden trotz einer hohen Zahl an Straffällen die meisten Strafen zur Bewährung ausgesetzt. Aus eben diesem Grunde fällt Deutschland von fünf für Strafverfolgung auf vier,<sup>10</sup> während in Ländern wie Italien oder den Niederlanden, die für diesen Bereich fünf Punkte erhalten haben, Menschenhändler mit Gefängnisstrafen belegt werden – wobei die Dauer von durchschnittlich 21 Monaten in den Niederlanden bis zu durchschnittlich 6,5 Jahren in Italien variiert.

Der Opferschutz erfährt weltweit die geringste Beachtung. Der Durchschnittswert von 2,73 zeigt, dass die Bemühungen allgemein zu wünschen übrig lassen und in einigen Ländern bisweilen unzureichend sind. Selbst in Europa, wo ansonsten ein hohes Engagement im Kampf gegen Menschenhandel herrscht, hinkt der Opferschutz hinter den anderen beiden Politikbereichen hinterher. Nur fünf Länder in Europa erfüllen die Anforderungen voll und ganz (Frankreich, Italien, die Niederlande, die Schweiz und Schweden), im Gegensatz zu manchen ihrer Nachbarn, die offensichtlich Opfer bestrafen und dementsprechend auf Rang 3 oder darunter gestuft wurden (Dänemark, Deutschland, Griechenland, Luxemburg, Spanien, Polen und Großbritannien).

Weltweit sorgen nur 73 Länder dafür, dass Opfer nicht bestraft werden, während in 99 Ländern Opfer ofenkundig mit Bestrafung – Haft, Bußgeld oder Abschiebung<sup>11</sup> – rechnen müssen. Dies steht in krassem Widerspruch zu den im UN-Protokoll zugesicherten Opferrechten und in vielen Fällen sogar auch zu den nationalen Gesetzen zur Bekämpfung des Menschenhandels.

Der Hauptgrund für die Verurteilung von Opfern liegt in der Schwierigkeit, diese als Opfer von Menschen-

<sup>10</sup> Siehe den Länderbericht für Deutschland im jährlichen Bericht zur Situation des Menschenhandels, Auswärtiges Amt der USA (2012), a. a. O.

<sup>11</sup> Für 19 Länder ist die Lage unklar oder es sind keine Informationen verfügbar.



handel eindeutig zu identifizieren. Um festzustellen, ob ein illegaler Immigrant ein Opfer von Menschenhandel ist, ist es notwendig, systematische Identifizierungskriterien anzuwenden, die sich nach den Definitionen des UN-Protokolls richten müssen. In den meisten Ländern mangelt es jedoch an einer derartigen Überprüfung, und mutmaßliche Opfer werden nicht näher überprüft, sondern einfach direkt als illegale Einwanderer eingestuft und dementsprechend abgeschoben oder in Haft genommen. Derartige Fälle zeigen, dass Regierungen ihrer Verpflichtung, die Menschenrechte zu schützen, hier oft nicht nachkommen, sondern im Gegenteil Fälle von Menschenhandel lediglich als Verstoß gegen das Einwanderungsgesetz wahrnehmen. Die nur langsam vorangehenden Verbesserungen und jüngst sogar der Rückschritt im Bereich des Opferschutzes bei gleichzeitig anhaltenden Erfolgen in der Strafverfolgung legen nahe, dass Regierungen geringes Interesse daran haben, die Wahrung von Menschenrechten über die Verminderung der Menschenhandelsströme zu stellen.

Zu guter Letzt sei angemerkt, dass die Entwicklung der Präventionsmaßnahmen einem ähnlichen Muster folgt, wie die Strafverfolgung. Der durchschnittliche Wert liegt mit 3,37 zwar leicht unter dem des Vorjahrs mit 3,40, zeugt aber nach wie vor von hohem Engage-

ment der Regierungen. Die Länder Europas und Amerikas zeigen dabei größere Anstrengungen als die Länder Asiens und Afrikas.

### Fazit

Im Großen und Ganzen lässt sich festhalten, dass die getroffenen Maßnahmen im weltweiten Kampf gegen Menschenhandel zu gegensätzlichen Entwicklungen führen. Auf der einen Seite bauen die Länder beharrlich ihren Strafverfolgungssektor aus, zeigen aber gleichzeitig geringes Engagement im Bereich Opferschutz und stagnieren bei Präventionsmaßnahmen. Die weltweiten Entwicklungen im Kampf gegen den Menschenhandel im Jahr 2011 machen deutlich, dass es noch ein sehr weiter Weg ist, bis Menschen unabhängig von ihrer Herkunft vor unmenschlicher Behandlung geschützt sind – trotz der internationalen Anerkennung des Menschenhandels als Verbrechen.

Länder wie Deutschland sollten daher dem Opferschutz mehr Beachtung schenken und Menschenhandel nicht nur unter dem Gesichtspunkt von Einwanderungspolitik betrachten, sondern auch die Einhaltung grundsätzlicher Menschenrechte sicherstellen. Dazu ist es besonders wichtig, Opfer von Menschenhandel als solche anzuerkennen, um sie entsprechend schützen zu können.

Seo-Young Cho ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Entwicklung und Sicherheit am DIW Berlin | scho@diw.de

---

## HUMAN TRAFFICKING: GERMANY ONLY AVERAGE WHEN IT COMES TO PROTECTING VICTIMS

---

**Abstract:** The recently released 3P Anti-trafficking Policy Index shows that policy performance against human trafficking demonstrates mixed results worldwide during the period of 2000–2011. Most countries have adopted anti-trafficking law in their legal systems and committed to criminal justice (prosecution policy). Preventive efforts against the crime (prevention policy) are also high. However, many countries

fail to ensure the human rights protection of victims (protection policy). In the recent years, Germany also neglects recognizing victims and granting them amnesty. In 2011, the protection policy of Germany is evaluated as 'modest (score 3)' only, while the levels of its prosecution and prevention policies are ranked as 'adequate (score 4)' and 'strong (score 5)', respectively.

JEL: F22, J61, K14, O15

**Keywords:** human trafficking, victim protection, immigration policy

Anhang

**3P-Index im Länderrating 2011**

Rangfolge	Land	Zusammengefasster 3P <sup>1</sup>	Strafverfolgung <sup>2</sup>	Opferschutz <sup>2</sup>	Prävention <sup>2</sup>	Rangfolge	Land	Zusammengefasster 3P <sup>1</sup>	Strafverfolgung <sup>2</sup>	Opferschutz <sup>2</sup>	Prävention <sup>2</sup>
1	Italien	15	5	5	5	34	Portugal	12	4	4	4
1	Schweden	15	5	5	5	34	Gabun	12	4	4	4
1	Niederlande	15	5	5	5	34	Indonesien	12	5	2	5
4	Albanien	14	5	5	4	34	Argentinien	12	5	4	3
4	Kanada	14	5	4	5	34	Island	12	4	4	4
4	Australien	14	5	4	5	34	Usbekistan	12	5	3	4
4	Österreich	14	5	4	5	34	Lettland	12	4	4	4
4	Belgien	14	5	4	5	34	Paraguay	12	4	4	4
4	Armenien	14	5	4	5	34	Peru	12	4	4	4
4	Südkorea	14	5	4	5	34	Kenia	12	4	4	4
4	Frankreich	14	4	5	5	34	Dänemark	12	4	3	5
4	Montenegro	14	5	4	5	34	Antigua und Barbuda	12	4	4	4
4	Schweiz	14	5	5	4	34	Guatemala	12	4	3	5
4	Norwegen	14	5	4	5	34	Uruguay	12	4	4	4
15	Tschechien	13	4	4	5	34	Aserbajdschan	12	5	4	3
15	Philippinen	13	5	3	5	34	Ghana	12	5	2	5
15	Griechenland	13	5	3	5	34	Äthiopien	12	5	3	4
15	Kasachstan	13	5	4	4	34	Thailand	12	5	3	4
15	USA	13	5	3	5	34	Brasilien	12	4	3	5
15	Kosovo	13	5	3	5	34	Nigeria	12	5	4	3
15	Spanien	13	5	3	5	34	Neuseeland	12	4	4	4
15	Finnland	13	4	4	5	34	Vietnam	12	5	3	4
15	Moldawien	13	4	4	5	62	El Salvador	11	4	4	3
15	Litauen	13	5	4	4	62	Indien	11	5	2	4
15	Slowenien	13	4	4	5	62	Weißrussland	11	4	3	4
15	Serbien	13	5	3	5	62	Mexiko	11	4	3	4
15	Polen	13	5	3	5	62	Bangladesch	11	5	3	3
15	Bulgarien	13	5	4	4	62	Belize	11	4	3	4
15	Chile	13	5	4	4	62	Türkei	11	5	2	4
15	Georgien	13	4	4	5	62	Panama	11	4	3	4
15	Irland	13	4	4	5	62	Dominikanische Republik	11	4	3	4
15	Rumänien	13	5	4	4	62	Ruanda	11	4	3	4
15	Vereinigte Arabische Emirate	13	5	4	4	62	Aruba	11	4	4	3
34	Taiwan	12	5	3	4	62	Sambia	11	4	3	4
34	Lesotho	12	4	3	5	62	Südafrika	11	4	3	4
34	Kroatien	12	4	3	5	62	Burkina Faso	11	4	4	3
34	Deutschland	12	4	3	5	62	Slowakei	11	4	3	4
34	Laos	12	5	3	4	62	Nicaragua	11	4	3	4
34	Kolumbien	12	5	3	4	62	Großbritannien	11	4	3	4

## MENSCHENHANDEL

Rangfolge	Land	Zusammengefasster 3P <sup>1</sup>	Strafverfolgung <sup>2</sup>	Opferschutz <sup>2</sup>	Prävention <sup>2</sup>	Rangfolge	Land	Zusammengefasster 3P <sup>1</sup>	Strafverfolgung <sup>2</sup>	Opferschutz <sup>2</sup>	Prävention <sup>2</sup>
62	Ecuador	11	4	4	3	110	Brunei	9	4	2	3
62	Costa Rica	11	4	3	4	110	Liberia	9	4	2	3
62	Kambodscha	11	5	3	3	110	Saudi-Arabien	9	4	2	3
62	Malaysia	11	5	2	4	110	Bolivien	9	4	2	3
62	Israel	11	4	3	4	110	Elfenbeinküste	9	3	2	4
84	Zypern	10	4	3	3	110	Gambia	9	4	2	3
84	Burma/Myanmar	10	4	3	3	110	Mali	9	3	3	3
84	Sri Lanka	10	4	2	4	110	Timor-Leste	9	4	2	3
84	Honduras	10	4	3	3	110	Malawi	9	4	2	3
84	Ungarn	10	4	3	3	110	Russland	9	5	2	2
84	Estland	10	4	3	3	130	Senegal	8	2	3	3
84	Mauritius	10	4	3	3	130	Ägypten	8	2	3	3
84	Ukraine	10	5	2	3	130	St. Lucia	8	2	4	2
84	Tansania	10	4	2	4	130	Kap Verde	8	2	3	3
84	Singapur	10	4	3	3	130	Bosnien und Herzegowina	8	2	3	3
84	Nepal	10	5	2	3	130	Libanon	8	4	1	3
84	Japan	10	5	2	3	130	Irak	8	4	2	2
84	Fidschi	10	4	3	3	130	Mauretanien	8	4	2	2
84	Venezuela	10	4	3	3	130	Mongolei	8	4	2	2
84	Kamerun	10	4	2	4	130	Tunesien	8	2	2	4
84	Oman	10	5	2	3	140	Zentralafrikanische Republik	7	2	2	3
84	Guyana	10	4	3	3	140	Turkmenistan	7	4	1	2
84	Malta	10	4	2	4	140	Guinea-Bissau	7	2	3	2
84	Uganda	10	4	3	3	140	Angola	7	2	2	3
84	Namibia	10	2	4	4	140	Dschibuti	7	2	2	3
84	Jamaika	10	4	3	3	140	Niger	7	2	2	3
84	Tonga	10	4	3	3	140	Sudan	7	3	2	2
84	Mazedonien	10	4	2	4	140	Bahamas	7	2	2	3
84	Tadschikistan	10	4	2	4	140	Swasiland	7	2	2	3
84	Macao	10	4	3	3	140	Marokko	7	4	1	2
84	Benin	10	3	3	4	140	Trinidad und Tobago	7	2	2	3
110	Luxemburg	9	4	3	2	140	Guinea	7	4	1	2
110	Pakistan	9	4	2	3	140	Sierra Leone	7	4	1	2
110	Palau	9	4	2	3	140	Barbados	7	2	2	3
110	Kirgisistan	9	4	2	3	140	St. Vincent/Grenadinen	7	2	3	2
110	Surinam	9	4	2	3	140	Republik Kongo	7	2	3	2
110	Burundi	9	4	2	3	140	Tschad	7	2	3	2
110	Jordanien	9	4	2	3	157	Curaçao	6	2	2	2
110	Mosambik	9	5	2	2	157	Papua-Neuguinea	6	2	1	3
110	China	9	4	2	3	157	Malediven	6	2	1	3
110	Hongkong	9	2	3	4	157	Salomonen	6	2	2	2

## MENSCHENHANDEL

Rangfolge	Land	Zusammengefasster 3P <sup>1</sup>	Strafverfolgung <sup>2</sup>	Opferschutz <sup>2</sup>	Prävention <sup>2</sup>	Rangfolge	Land	Zusammengefasster 3P <sup>1</sup>	Strafverfolgung <sup>2</sup>	Opferschutz <sup>2</sup>	Prävention <sup>2</sup>
157	Komoren	6	2	2	2	172	Syrien	5	2	1	2
157	Kiribati	6	2	1	3	172	Algerien	5	2	1	2
157	Marshall-Inseln	6	4	1	1	172	Jemen	5	2	1	2
157	Zimbabwe	6	2	2	2	172	Äquatorial-Guinea	5	2	1	2
157	Seychellen	6	2	1	3	178	Libyen	4	1	2	1
157	Afghanistan	6	2	2	2	178	Mikronesien	4	2	1	1
157	Botswana	6	2	2	2	178	Iran	4	2	1	1
157	Katar	6	2	2	2	178	Eritrea	4	2	1	1
157	Kuwait	6	2	2	2	178	Nordkorea	4	1	1	2
157	Bahrain	6	2	2	2	178	Somalia	4	1	1	2
157	Haiti	6	2	2	2	178	Südsudan	4	1	1	2
172	Demokratische Republik Kongo	5	2	1	2	178	Madagaskar	4	2	1	1
172	Kuba	5	2	2	1						

1 Summe aller drei Komponenten.

2 1 stellt den niedrigsten und 5 den höchsten Wert dar; 4: angemessene, 3: mäßige, 2: unzureichende Bemühungen.

Quelle: Cho, S., Dreher, A., Neumayer, E. (2012), a. a. O.



Dr. Seo-Young Cho ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Entwicklung und Sicherheit am DIW-Berlin

## SIEBEN FRAGEN AN SEO-YOUNG CHO

# »Deutschland ist eines der Hauptzielländer des Menschenhandels«

1. Frau Dr. Cho, der Menschenhandel ist ein internationales Problem, zu dem jetzt der aktualisierte 3P-Index veröffentlicht wurde. Was hat es mit diesem Index auf sich? Menschenhandel ist ein ernstes Problem. Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2000 eine Vereinbarung zum Kampf gegen den Menschenhandel, das sogenannte *anti-trafficking protocol* ins Leben gerufen. Der 3P-Index evaluiert die Anstrengungen, die die Regierungen gegen den Menschenhandel unternehmen. 3P steht für *prevention, prosecution, protection*, also die drei Hauptstrategien im Kampf gegen den Menschenhandel: Verhütung, Strafverfolgung und Schutz.
2. Welches Ausmaß hat der internationale Menschenhandel? Die Vereinten Nationen schätzen, dass zurzeit etwa 2,45 Millionen Menschen Opfer von Menschenhandel sind, rund die Hälfte davon sind Kinder unter 18 Jahren.
3. Wo liegen die Ursachen des Problems? Die Menschen, die durch den Menschenhandel in andere Länder geschleust werden, stammen meist aus Entwicklungsländern. Die Länder, in denen die Opfer des Menschenhandels landen, sind in der Regel entwickelte Länder. Das Problem liegt also im Unterschied zwischen Herkunfts- und Zielland. Dabei sind die Länder, aus denen die Opfer des Menschenhandels stammen, nicht unbedingt die ärmsten der Welt. Vielfach sind es osteuropäische Staaten, frühere Sowjetstaaten oder auch einige asiatische Länder. Gemeinsam ist ihnen die geografische Nähe zu entwickelten Staaten. Die Gründe für den Menschenhandel liegen also zum großen Teil in den Einkommensunterschieden der verschiedenen Länder und deren geografischer Nähe.
4. Welche Rolle spielt dabei Deutschland? Die Vereinten Nationen klassifizieren Deutschland als eines der Hauptzielländer mit sehr hohen Menschenhandelszuströmen. Laut dem Bundeskriminalamt werden jedes Jahr circa 600 bis 1 200 Opfer identifiziert. Das ist aber nur

ein winziger Teil des gesamten Problems. Das wahre Ausmaß des Menschenhandels in Deutschland ist noch immer unbekannt.

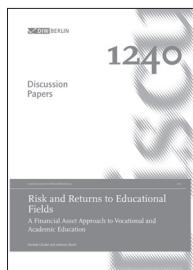
5. Was tun die Regierungen, um das Problem zu bekämpfen? Beispielsweise gibt es in Deutschland spezielle Gesetze gegen den Menschenhandel, insbesondere in Verbindung mit sexueller Ausbeutung oder Ausbeutung der Arbeitskraft. Die Täter werden verfolgt und bestraft. Das betrifft besonders jene Personen, die andere Menschen in ihren Herkunftsländern rekrutieren und nach Deutschland schleusen. Zudem bemüht man sich, den Menschenhandel von vornherein zu verhindern. Dazu gehören Grenzkontrollen, die Überprüfung der Reisedokumente, der internationale Informationsaustausch sowie Aufklärungskampagnen.
6. Wo liegen die größten Probleme bei der Bekämpfung des Menschenhandels? Wie in Deutschland wurden die Maßnahmen im Kampf gegen den Menschenhandel weltweit deutlich verbessert. Das Hauptproblem aber ist der mangelnde Opferschutz, der Menschen, die eingeschleust wurden, Straffreiheit gewährt. Der Schutz der Opfer hinkt den anderen Bemühungen im Kampf gegen den Menschenhandel eindeutig hinterher.
7. Warum wird nicht mehr für den Opferschutz getan? Im Grunde betrachten Regierungen den Menschenhandel als ein Problem der illegalen Migration. Deshalb ist ihr eigentliches Ziel, diesen illegalen Transfer von Menschen zu reduzieren. Opferschutz hingegen verfolgt ganz andere Ziele. Er soll Schutz und Straffreiheit garantieren und humanitäre Hilfestellung für diejenigen bereitstellen, die schon eingeschleust wurden und sich bereits in ihrem Zielland befinden. Hierbei ist das Ziel nicht notwendigerweise die Reduzierung des Zustroms durch den Menschenhandel. Es geht vielmehr darum, die Menschenrechte für jene zu gewährleisten, die durch den Menschenhandel zu Opfern wurden. Es besteht also ein Zielkonflikt zwischen den verschiedenen Maßnahmen.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.



Das vollständige Interview zum Anhören finden Sie auf [www.diw.de/interview](http://www.diw.de/interview)

Discussion Paper No. 1240/2012  
Daniela Glocker, Johanna Storck



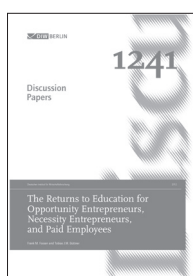
## Risks and Returns to Educational Fields: A Financial Asset Approach to Vocational and Academic Education

Applying a financial assets approach, we analyze the returns and earnings risk of investments into different types of human capital. Even though the returns from investing in human capital are extensively studied, little is known about the properties of the returns to different types of human capital within a given educational path. Using information from the German Micro Census, we estimate the risk and returns to around 70 fields of education and differentiate between vocational and academic education. We identify fields of education that are efficient investment goods, i.e. high returns at a given level of risk, and fields that are chosen for other (non-monetary) reasons. Furthermore, we rank fields of education by their return per unit of risk and find that university education is not always superior to other educational paths.

[www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere](http://www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere)

---

Discussion Paper No. 1241/2012  
Frank M. Fossen, Tobias J.M. Büttner



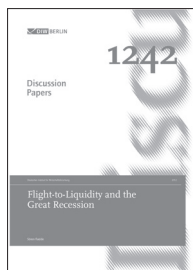
## The Returns to Education for Opportunity Entrepreneurs, Necessity Entrepreneurs, and Paid Employees

We assess the relevance of formal education for the productivity of the self-employed and distinguish between opportunity entrepreneurs, who voluntarily pursue a business opportunity, and necessity entrepreneurs, who lack alternative employment options. We expect differences in the returns to education between these groups because of different levels of control. We use the German Socio-economic Panel and account for the endogeneity of education and non-random selection. The results indicate that the returns to a year of education for opportunity entrepreneurs are 3.5 percentage points higher than the paid employees' rate of 8.1%, but

6.5 percentage points lower for necessity entrepreneurs.

[www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere](http://www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere)

Discussion Paper No. 1242/2012  
Sören Radde



## Flight-to-Liquidity and the Great Recession

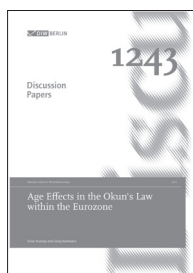
This paper argues that counter-cyclical liquidity hoarding by financial intermediaries may strongly amplify business cycles. It develops a dynamic stochastic general equilibrium model in which banks operate subject to financial frictions and idiosyncratic funding liquidity risk in their intermediation activity. Importantly, the amount of liquidity reserves held in the financial sector is determined endogenously: Balance sheet constraints force banks to trade off insurance against funding outflows with loan scale. The model shows that an aggregate shock to the collateral value of bank assets triggers a flight to liquidity, which amplifies the initial shock and induces credit crunch dynamics sharing key features with the Great Recession. The paper

thus develops a new balance sheet channel of shock transmission that works through the composition of banks' asset portfolios rather than fluctuations in borrower net worth as in the financial accelerator literature.

[www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere](http://www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere)

---

Discussion Paper No. 1243/2012  
Oliver Hutengs, Georg Stadtmann



## Age Effects in the Okun's Law within the Eurozone

We estimate Okun coefficients for five different age cohorts for several Eurozone countries. We find a stable pattern for all countries: The relationship between business-cycle fluctuations and the unemployment rate is the strongest for the youngest cohort and gets smaller for the elderly cohorts.

[www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere](http://www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere)



Dr. Johannes Geyer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Staat am DIW Berlin.

Der Beitrag gibt die Meinung des Autors wieder.

## Die Zuschussrente: Diagnose richtig, Therapie verbesserungswürdig

Das Problem des in Zukunft steigenden Altersarmutsrisikos, das Bundesarbeitsministerium wie Opposition zu neuen Rentenreformvorschlägen motiviert hat, ist nicht nur lange bekannt, sondern zu großen Teilen Resultat der vergangenen Renten- und Arbeitsmarktrefor-men. Neben der hohen Sockelarbeitslosigkeit der letzten Jahrzehnte führen die Niveau-Senkungen in der gesetzlichen Rentenversicherung und das Wachstum des Niedriglohnsektors zu einem steigenden Risiko künftiger Altersarmut. Diese Erwartung basiert auf Befunden für die Erwerbsbiografien jüngerer Geburtsjahrgänge. Diese sind öfter unterbrochen als es bei Älteren der Fall ist und weisen mehr versicherungsfreie Beschäftigungszeiten auf. Für Geringqualifizierte sind die Risiken aufgrund ihres weit unterdurchschnittlichen Lohnniveaus und des hohen Arbeitslosigkeitsrisikos wegen der damit einhergehenden unterdurchschnittlichen Rentenansprüche erheblich höher. Das DIW Berlin hat dies in einer größeren Studie bereits 2010 festgestellt und jüngst anhand der Jahrgänge der Babyboomer noch einmal bestätigt. Danach tragen insbesondere Ostdeutsche, die zwischen 1955 und 1970 geboren wurden, ein deutlich höheres Altersarmutsrisiko als frühere Alterskohorten.

Laut dem Referentenentwurf für die Zuschussrente ist die Alterssicherung in Deutschland „zukunftsfest“ und „stabil“, aber die Debatte um zukünftige Altersarmut zeigt, dass fiskalische Nachhaltigkeit bei den Sozialsystemen nicht getrennt von der sozialen Nachhaltigkeit betrachtet werden kann. Anders formuliert: Die umlagefinanzierte Rente wird nicht nur an der Höhe des Beitragssatzes gemessen, sondern auch an ihrer Fähigkeit das Einkommen im Alter zu sichern.

Allerdings ist Altersarmut kein Problem, das sich vor allem in der Zukunft zeigen wird. Bereits heute gibt es Gruppen wie die Erwerbsminderungsrentner (immerhin knapp 20 Prozent aller Rentenzugänge eines Jahres) bei denen das Armutsrisiko steigt und deutlich über dem der Bevölkerung liegt. Für diese Gruppe sieht der aktuelle Reformvorschlag der

Regierung aber nur marginale Verbesserungen vor. Akuter Handlungsbedarf wird stattdessen seitens der Regierung nur bei einer ganz speziellen Gruppe ausgemacht: Niedrigverdiener mit langen Versicherungsbiografien, die privat vorgesorgt haben und deren Partner nicht zu viel verdient. Hier, so die Ministerin, gebe es eine Gerechtigkeitslücke.

Wieso eine bedürftigkeitsgeprüfte Fürsorgeleistung gerade für diese kleine Gruppe als Schlüssel zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit gelten soll, erschließt sich jedoch nicht. Gerade durch die Zuschussrente, da sie als Teil der gesetzlichen Rentenversicherung eingeführt werden soll, wird das Äquivalenzprinzip von Beiträgen und Leistung gebrochen, da sie ungleiche Erwerbsverläufe gleich behandelt. Deswegen hilft diese Gerechtigkeitsdebatte auch nicht weiter.

Interessant ist, dass der Referentenentwurf eine Freibe-tragsregelung bei der Grundsicherung als Alternative zur Zuschussrente mit dem Argument ablehnt, dass dadurch die Zahl der Grundsicherungsbezieher steigen würde. Aber die Grundsicherung wäre dann ja auch höher. Eine Reform in diese Richtung wäre wahrscheinlich weit weniger kompliziert und mit weniger verwaltungstechnischem Aufwand verbunden. Man sollte dabei auch nicht vergessen, dass die Grundsicherung kein Schutz vor Altersarmut ist. In der Regel liegt der Grundsicherungsbedarf unterhalb der üblichen Werte der Armutsrisikoschwelle.

Langfristig kann Altersarmut am besten während der Erwerbsphase vorgebeugt werden. Deswegen ist es auch eine Verbesserung, wenn im Zuge des Rentenpakets Selbständige zum Nachweis hinreichender Altersvorsorge verpflichtet werden sollen und auch Mini-Jobber rentenversichert sind, es sei denn sie lehnen dies ausdrücklich ab. Aber was wird aus den Jahrgängen, die kaum mehr Zeit oder Möglichkeiten haben, die Lücken aus der Vergangenheit auszugleichen? Altersarmut ist vielschichtiger als es dieser Gesetzesvorschlag vermuten lässt.