

Abschiedsvorlesung / Farewell Lecture¹

Stephan Klasen

16. 11. 2019
Alfred-Hessel-Saal
Göttingen

¹I would like to thank Sean Gullette, [my wife], Jann Lay and Sebastian Vollmer for helpful comments and discussion. And I thank Henrik Buschmann, Sophia Kan and Feli Nowak-Lehmann for support with the translation.

Programm/Program

Musik/Music

Amy und Henning Bloech

Grußwort/Welcome

Hiltraud Casper-Hehne, Vizepräsidentin, Universität Göttingen

Perspektiven auf die Arbeit von Stephan Klasen/ Perspectives on the work of Stephan Klasen

Thomas Kneib, Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

Andrea Cornia, Universität Florenz

Isabel Günther, ETH Zürich

Musik/Music

Amy und Henning Bloech

Abschiedsvorlesung / Farewell Lecture

vorgetragen von/presented by

Sean Gullette, [Stephan's sons], Albert Wenger

Empfang/Reception

I want to preface my talk with a quote from Stephen Hawking who died last year from ALS. In 2010, he gave this advice to his children: One, remember to look up at the stars and not down at your feet. Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don't throw it away.

Ich möchte meinen Vortrag mit einem Zitat von Stephen Hawking beginnen, der letztes Jahr an ALS gestorben ist. 2010 gab er folgenden Rat an seine Kinder: Erstens, denkt daran, den Blick nach oben auf die Sterne zu richten, statt nach unten auf die Füße. Zweitens, gebt niemals eure Arbeit auf. Arbeit gibt euch Sinn und Ziel, und das Leben ist ohne Arbeit leer. Drittens, wenn ihr das Glück habt, Liebe zu finden, denkt daran, dass sie da ist, und werft sie nicht weg.

Inspired by these words, my talk today will be mostly autobiographical, augmented by four digressions that relate to my experiences in the developing world, in the academic world of development economics and the world of policy and politics. Thus I am not going to talk about my research. If you are interested in my research, I recently produced six overview articles on the some of the research areas I have worked on, particularly gender issues, poverty measurement, and climate change. They are shown on the slide.

Inspiziert von diesen Worten werde ich heute einen autobiographischen Vortrag halten, der durch vier Exkurse über meine Erfahrungen in Entwicklungsländern, der akademischen Welt der Entwicklungsökonomie, und der Entwicklungspolitik ergänzt wird. Ich werde also nicht über meine Forschung sprechen. Wenn Sie Interesse an meiner Forschung haben, verweise ich Sie an 6 Übersichtsartikel zu den wichtigsten Themen meiner Forschung, die ich in den letzten Jahren publiziert habe. Die Titel stehen auf der Folie.

I had an early interest in development issues in – what back then was referred to – as the Third World. My father can be partly blamed for this as he, as a politics teacher, was deeply concerned about development questions. This interest also goes back to my church youth group which organized yearly fundraisers for development projects.

Ich hatte mich schon früh für Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung der sogenannten Dritten Welt interessiert. Das geht teilweise auf meinen Vater zurück, der als Sozialkundelehrer sich intensiv mit Entwicklungsfragen befasste. Aber es hing auch mit den Spendenaktionen für Entwicklungsländer zusammen, die unsere kirchliche Jugendgruppe alljährlich durchführte.

My life took a drastic turn when, in 1983, I was selected to spend the last two years of high school at the Armand Hammer United World College in Montezuma, New Mexico, USA. 200 students from 70 countries lived and studied together, engaged in outdoor and social service activities, and prepared for the International Baccalaureate. The school included students from the Soviet Union and the Eastern bloc, Israelis and Palestinians, black and white South Africans, many students from developing countries, as well as Europeans and Americans. Apart from the Cold War, questions of global inequality and economic development were a frequent topic of discussion. And with students from developing countries participating, these discussions were more urgent and, at the same time, more personal.

Mein Lebensweg änderte sich drastisch, als ich 1983 ausgewählt wurde, die letzten zwei Schuljahre am Armand Hammer United World College in Montezuma in Neu-Mexiko zu verbringen. Dort kamen 200 SchülerInnen aus 70 Ländern zusammen, um gemeinsam zu leben und zu lernen, sich sozial oder in outdoor Aktivitäten zu engagieren, und sich auf das Internationale Baccalaureate vorzubereiten. Es gab SchülerInnen aus der Sowjetunion und dem Ostblock, Israelis und Palästinenser, weiße und schwarze Südafrikaner, viele SchülerInnen aus Entwicklungsländern, neben Westeuropäern und Amerikanern. Neben dem kalten Krieg waren Fragen von globaler Ungleichheit und wirtschaftlicher Entwicklung ein häufiges Diskussionsthema. Die Beteiligung von SchülerInnen aus Entwicklungsländern an diesen Diskussionen verlieh ihnen eine größere Dringlichkeit, und machte sie gleichzeitig viel persönlicher.

Attending the United World College also opened up the opportunity to apply to US universities. I applied and was accepted at Harvard College where I enrolled in 1987 after first completing my social service in Germany, working with severely disabled people. I completed my BA in 1990 and stayed on to do a Ph.D. in economics.

Das United World College erleichterte es auch erheblich, mich auf Studienplätze in den USA zu bewerben. Ich wurde in Harvard College angenommen und fing 1987 an, dort zu studieren, nachdem ich vorher meinen Zivildienst in der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung absolviert hatte. 1990 erwarb ich den BA und blieb, um danach in Wirtschaftswissenschaften zu promovieren.

The academic environment was fantastic. My teachers in microeconomics were Mas-Colell, Winston, and Green, who used the course to develop their textbook. Game theory and mechanism design were taught by Maskin and Schelling; Sachs, Barro, and Mankiw taught us macroeconomics, and Sen, Timmer, and Perkins taught the development courses I took.

Das akademische Umfeld war hervorragend. Meine Professoren in Mikroökonomie waren Mas-Colell, Winston und Green, die Entwürfe ihres Textbuches an uns ausprobierten. Spieltheorie und Mechanism Design wurden von Maskin und Schelling unterrichtet. Barro, Sachs und Mankiw lehrten Makroökonomie, und ich belegte Kurse in Entwicklungsökonomie bei Sen, Timmer und Perkins.

In line with my interests, I focused on development issues. Based on fieldwork in Bolivia, my BA thesis developed a computable general equilibrium model of a Bolivian village. Those of you who were here for the conference celebrating my 50th birthday may remember Amartya Sen's remarks on the thesis, emphasizing that, for my Ph.D., I needed to be rescued from CGE modelling. Indeed, under his supervision, I left CGE modelling to focus on gender bias in mortality in developing countries, the so-called "missing women" problem. The thesis also included work on gender bias in mortality in Germany during the 18th and 19th centuries.

Meinen Neigungen folgend, konzentrierte ich mich auf Entwicklungsfragen. In meiner Bachelor Arbeit entwickelte ich, aufbauend auf Feldarbeit in Bolivien, ein Computable General Equilibrium (CGE) Model eines bolivianischen Dorfes. Wenn Sie beim Symposium zu meinem 50. Geburtstag hier waren, erinnern sich vielleicht an die Rede von Amartya Sen, der meinte, dass ich von CGE Modellierung gerettet werden musste. Unter seiner Betreuung verabschiedete ich mich in der Tat davon, und promovierte über geschlechtsspezifische Ungleichheit in der Sterblichkeit, dem sogenannten 'Missing Women' Problem. Die Dissertation beschäftigte sich auch mit geschlechtsspezifischer Ungleichheit in der Sterblichkeit in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert.

Apart from working towards my Ph.D. I was Sen's research assistant, which gave me unique access to him and his global academic network. In addition, Harvard offered a wealth of political and social activities. Most important for me was that I worked for 4 years in a homeless shelter run every winter by Harvard students in the basement of a church. For two years, I was the director of the shelter. Although frustrating and difficult at times, it was in many ways among the most rewarding experiences of my life.

Neben meiner Promotion war ich Forschungsassistent von Amartya Sen, was mir einzigartigen Zugang zu ihm und seinem globalen akademischen Netzwerk verschaffte. Neben dem Studium bot Harvard viele Möglichkeiten, sich politisch oder sozial zu engagieren. Am wichtigsten für mich war meine 4-jährige Tätigkeit in einem von Studierenden organisierten Obdachlosenasyls. 2 Jahre lang leitete ich das Asyl. Obwohl die Arbeit manchmal schwierig und frustrierend war, war diese Erfahrung eine der befriedigendsten Tätigkeiten in meinem Leben.

After completing my Ph. D., I joined the World Bank's Young Professionals' Program. Most of the time I spent working in the Bank's Resident Mission in Johannesburg, South Africa. There we

Nach Abschluss der Promotion ging ich zur Weltbank im Rahmen des Young Professionals Programm. Die meiste Zeit verbrachte ich in der Weltbank Niederlassung in Johannesburg, Südafrika. Wir

advised the new government under Nelson Mandela on poverty issues, health sector reform, and the Lesotho Highlands Water Project (LHWP), a scheme that transfers water from the Lesotho highlands to South Africa's industrial heartland.

berieten die neue Regierung unter Nelson Mandela zu Fragen der Armutsbekämpfung, Gesundheitsreform, und dem Lesotho Highlands Water Projekt (LHWP), das Wasser vom Hochland Lesothos ins industrielle Kernland Südafrikas transferiert.

This leads me to my first digression on the role of national and international NGOs in large infrastructure projects in developing countries, using the Lesotho Highlands Water Project as a case study.

Das führt mich zu meinem ersten Exkurs zur Rolle nationaler und internationaler Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) bei großen Infrastrukturprojekten in Entwicklungsländern, mit dem LHWP als Fallstudie.

The LHWP to date involves two large dams in the mountains of Lesotho, transfer tunnels to South Africa, a hydropower station, and associated infrastructure. South Africa pays for the water transfer project and pays royalties for the water (currently 3% of Lesotho's GDP); the power station (paid for by Lesotho) generates 70% of Lesotho's electricity needs (carbon-free).

Das LHWP umfasst bisher zwei große Staudämme, Transfertunnel nach Südafrika, ein Wasserkraftwerk und dazugehörige Infrastruktur. Südafrika bezahlt das gesamte Wassertransferprojekt und entrichtet Gebühren für das transferierte Wasser (derzeit 3% des BIP von Lesotho). Das von Lesotho bezahlte Kraftwerk deckt emissionsfrei 70% des Strombedarfs Lesothos.

As is typically the case with such projects, the greatest challenge is to ensure that social and environmental issues are adequately addressed. The most important social issue concerned resettlement and compensation of affected populations, which was also the focus of the World Bank's work on the project. Despite the size of the dams and the reservoirs, fortunately only a few hundred people needed to be resettled, and a few thousand households compensated for the loss of land. This made the problem more manageable, and overall resettlement and compensation went reasonably well.

Wie auch bei vergleichbaren Projekten war auch hier die größte Herausforderung, dass Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Insbesondere ging es um die Umsiedlung von Betroffenen und Entschädigung für geflutetes Weide- und Ackerland. Darauf konzentrierte sich auch die Projektüberwachung der Weltbank. Trotz der Größe der Dämme und Seen war die Anzahl der vom Projekt Betroffenen überschaubar. Es mussten nur wenige Hundert Haushalte umgesiedelt werden und ein paar Tausend entschädigt werden. Das machte die Herausforderung bewältigbar und Umsiedlung und Entschädigung liefen insgesamt gut.

National and international NGOs spent an active role lobbying the World Bank on this project, but with different intentions. The most important actor at the national level was the Lesotho Council of NGOs (LCN). They would put pressure on the World Bank to achieve improvements for the affected population – knowing that the World Bank cannot afford to be seen as ignoring negative impacts on locals.

Nationale und internationale NGOs betrieben Lobbyarbeit bei dem Projekt, mit unterschiedlichen Zielen. Der wichtigste nationale Akteur war der Lesotho Council of NGOs (LCN). Sie setzten die Weltbank unter Druck, um Verbesserungen für vom Projekt Betroffene zu erreichen, wohl wissend, dass es sich die Weltbank nicht leisten kann, negative Auswirkungen des Projektes auf die lokale Bevölkerung zu ignorieren.

The most active international NGO was the International Rivers Network (IRN), based in the USA. They are opposed to large dams in principle, and therefore were putting pressure

Die aktivste internationale NGO war das International Rivers Network (IRN), das in den USA angesiedelt ist. IRN ist grundsätzlich gegen Staudämme und sie setzten die Weltbank unter Druck, das Projekt zu

on the World Bank to stop the project. They did so by accusing the World Bank of failing to meet acceptable social and environmental standards.

Things came to a head in 1998 when the World Bank needed to decide about its participation in the next phase of the project. This decision was taken at the headquarters in Washington, which gave IRN a structural advantage over LCN. Not only were they based in the US, but, more importantly, they had much greater experience of lobbying in Washington. As a result, it was quite uncertain whether the World Bank would stay in the project. Things changed when LCN took the unusual step to write to the World Bank emphasizing that IRN was not speaking on its behalf, and that they favoured in principle the involvement of the World Bank. This helped tip the balance and the World Bank stayed in the project which, in my view as well as the view of LCN, helped to maintain higher social and environmental standards during implementation.

Currently the next phase of the project is being implemented without World Bank participation. For South Africa, the World Bank increased the costs of the project too much by insisting on high social and environmental standards. And its involvement also generated unwelcome international attention to this potentially controversial project. Indeed, since the World Bank is no longer involved IRN has drastically scaled back its activities. Whether the absence of the World Bank and associated international scrutiny is good for people affected by the project in Lesotho is doubtful.

Although I greatly enjoyed my time at the World Bank, I left in 1996 to return to academia. My partner (now wife who had joined me in South Africa and worked in a hospital in Soweto) and I were not keen to go to Washington where my next World Bank posting would have been. I also wanted more space to think more deeply about development issues than was possible in a job in operations.

After 2 years as a post-doc in Cambridge, England, I was hired as a professor on a temporary position in Munich. I was quite lucky,

stoppen. Der Vorwurf an die Weltbank war, dass Umwelt- und Sozialstandards nicht eingehalten wurden.

Die Lage spitzte sich 1998 zu, als die Weltbank über ihre Beteiligung an der nächsten Phase des Projektes entscheiden musste. Diese Entscheidung wird in Washington gefällt, was IRN einen strukturellen Vorteil verschaffte. Sie hatten ihre Basis in den USA und hatten vor allem viel größere Erfahrung bei der Lobbyarbeit in Washington. Von daher war völlig unklar, wie die Weltbank sich entscheiden würde. Die Lage änderte sich, als LCN den ungewöhnlichen Schritt unternahm, der Weltbank zu schreiben und darauf hinzuweisen, dass sie sich nicht von IRN vertreten fühlen, und dass sie eine weitere Beteiligung der Weltbank befürworteten. Diese Intervention war entscheidend dafür, dass die Weltbank weiter am Projekt beteiligt blieb. Meiner Ansicht nach (und auch nach Ansicht von LCN) hat die Beteiligung der Weltbank dazu geführt, dass in der Folge höhere Umwelt- und Sozialstandards bei der Umsetzung erzielt wurden.

Derzeit wird eine weitere Phase des Projektes ohne Beteiligung der Weltbank implementiert. Für Südafrika hat die Beteiligung der Weltbank zu höheren Kosten geführt, da die Weltbank hohe Umwelt- und Sozialstandards einforderte. Und deren Beteiligung lenkte in Südafrika nicht willkommene internationale Aufmerksamkeit auf dieses umstrittene Projekt. In der Tat hat IRN drastisch seine Lobbyarbeit reduziert, seit die Weltbank nicht mehr beteiligt ist. Ob das Fehlen der Weltbank und der internationalen Aufmerksamkeit für dieses Projekt gut für die Betroffenen ist, ist zweifelhaft.

Obwohl mir die Arbeit bei der Weltbank viel Spaß gemacht hatte, kehrte ich 1996 in die akademische Welt zurück. Mein Partner (jetzt Ehefrau, die in Südafrika in einem Krankenhaus in Soweto gearbeitet hatte) und ich wollten ungern nach Washington ziehen, wo mein nächster Weltbankjob wartete. Ich wollte auch mehr über Entwicklungsfragen reflektieren können, als dies bei der oft hektischen Projektarbeit bei der Weltbank möglich war.

Nach einem zweijährigen Aufenthalt als Post-Doc in Cambridge, England, erhielt ich eine Vertretungsprofessur in München. Damals war es noch

since then it was still quite unusual to hire people from outside the German academic system. The Dean of the faculty at the time was John Komlos, an American economic historian, who was willing to give me this opportunity.

Academically, Munich was great. I had great colleagues, there were many international visitors, and I was able to concentrate on development issues. At the same time, it was clear that development economics was not a priority of the faculty. Also, now that I had small children, I experienced Munich as a very expensive and exhausting place.

In 2002, I received an offer for a C4 professorship in Göttingen. I accepted the position and moved the following year. That I got the offer, was partly due to the night train schedule of the Deutsche Bahn. The interview date was unfortunately right in the middle of a long-planned family vacation in Austria. Neither the vacation nor the interview could be postponed, so I was about to cancel the interview in Göttingen. The it turned out that there was a direct night train connection from the village in Carinthia to Göttingen. So I was able to make the interview and only interrupt my family vacation by 24 hours. This train connection was discontinued just a few years ago.

The professorship in Göttingen was one of the few remaining chairs in Germany for development economics. Together with the Ibero-Amerika Institute and possible collaboration with the agricultural economists, it offered a lot of potential for growth. Göttingen is a also a family-friendly city, so I was happy to accept the offer.

This leads me to my second digression on the decline and resurgence of development economics in Germany. Development economics in Germany in the early 2000s was in a bad state. Many professorships had been eliminated as part of budget cuts, including in Göttingen where a C3 professorship had been cut. The few remaining professors were often focused on German development cooperation and were poorly integrated with the international scientific community. Accordingly, many published in German and few targeted

eher unüblich, Leute von außerhalb des deutschen akademischen Systems einzustellen. Ich hatte Glück, dass der damalige Dekan John Komlos, ein amerikanischer Wirtschaftshistoriker, bereit war, mir diese Chance einzuräumen.

Das akademische Umfeld in München war hervorragend. Ich hatte tolle KollegInnen, es gab viele herausragende internationale Gäste und ich konnte mich auf Entwicklungsökonomie konzentrieren. Gleichwohl war klar, dass Entwicklungsökonomie kein Schwerpunkt der Fakultät war. Für eine Familie mit kleinen Kindern empfand ich München als Stadt auch als sehr teuer und anstrengend.

Als ich dann 2002 den Ruf auf eine C4 Professur in Göttingen erhielt, habe ich ihn angenommen und bin 2003 gewechselt. Dass ich den Ruf bekam, verdanke ich vor allem dem Nachtzugangebot der Deutschen Bahn. Der Termin des Berufungsvortrages fiel in einen seit langem geplanten Familienurlaub in Österreich. Beides ließ sich nicht verschieben und ich war kurz davor, in Göttingen abzusagen. Dann stellte sich heraus, dass es eine direkte Nachtzugverbindung von dem Dorf in Kärnten nach Göttingen gab. So konnte ich den Termin wahrnehmen und meinen Urlaub nur um 24 Stunden unterbrechen. Diese Zugverbindung wurde vor ein paar Jahren eingestellt.

Die Professur in Göttingen war eine der wenigen in Deutschland verbliebenen Lehrstühle für Entwicklungsökonomie. Zusammen mit dem Ibero-Amerika Institut und Kooperationsmöglichkeiten mit den Agrarökonomen bot sie viel Entwicklungspotenzial. Auch ist Göttingen eine familienfreundliche Stadt, so dass ich gerne zugesagt habe.

Das führt mich zu meinem zweiten Exkurs über den Niedergang und der Renaissance der Entwicklungsökonomie in Deutschland. Anfang des neuen Jahrtausends war die Entwicklungsökonomie in Deutschland in einer schlechten Verfassung. Viele Professuren, darunter auch eine C3-Professorin Göttingen, waren im Rahmen von Sparmaßnahmen gestrichen worden. Die wenigen verbliebenen ProfessorInnen konzentrierten sich sehr auf deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und waren wenig international vernetzt. Die meisten publizierten in Deutsch und selten in internationalen Journals, und

international journals, thereby reducing the international visibility of their work.

reduzierten damit die internationale Sichtbarkeit ihrer Arbeit.

At the same time, development economics had been experiencing a renaissance in the Anglo-American academic scene since the 1990s. New growth theory and growth empirics put questions of long-term development back on the research agenda. New data from household surveys, aid, and geo-spatial data allowed detailed analyses of poverty, inequality, and aid effectiveness. The behaviour of people in developing countries became the subject of new behavioural economics, using lab-in-the-field methods. Lastly, randomized controlled trials became the dominant method of impact evaluations of development policies. Since 1998, 7 Nobel Prizes were awarded to people working on these topics, including the winners of this year's award. These new exciting developments for research and policy analysis provided the opportunity for a resurgence of development economics in Germany. And I am pleased to note that I was among a group of younger development economists that was able to support this resurgence.

Gleichzeitig hatte es im anglo-amerikanischen Raum seit den 1990er Jahren eine Renaissance der Entwicklungsökonomie gegeben. Neue Wachstumstheorie und Wachstumsempirie rückten Fragen der langfristigen Wirtschaftsentwicklung in den Vordergrund. Neue Daten von Haushaltsbefragungen, über Entwicklungshilfe und geo-codierte Daten ermöglichten detaillierte Analysen von Armut, Ungleichheit und der Wirkung von Entwicklungshilfe. Analysen des Verhaltens von Individuen in Entwicklungsländern wurden Gegenstand von neuen verhaltensökonomischen Ansätzen, die Labor- und Feldarbeit miteinander kombinieren. Und randomisierte Kontrollstudien wurden zur dominanten Methode bei Wirkungsanalysen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen in Entwicklungsländern. Diese Arbeiten wurden seit 1998 mit insgesamt 7 Nobelpreisen ausgezeichnet, einschließlich des diesjährigen Nobelpreises. Diese neuen Entwicklungen in Forschung und Politikanalyse verschafften der Entwicklungsökonomie in Deutschland eine günstige Gelegenheit für einen Neubeginn. Es hat mich gefreut, Teil einer Gruppe jüngerer Entwicklungsökonominnen zu sein, die das Wiederaufleben der Entwicklungsökonomie in Deutschland mit in die Wege geleitet hat.

A first condition for a resurgence was that there were enough development researchers with strong international publication records and research agendas that make them competitive candidates not only for the few remaining professorships in development economics but also for professorships in macroeconomics, finance, empirical economics, international economics, economic policy, and political economy. In the early 2000's such researchers were starting to emerge.

Eine erste Voraussetzung für diese Renaissance war die Verfügbarkeit von entwicklungsökonomischen Forschern mit hochrangigen internationalen Publikationen, die sich nicht nur auf die wenigen entwicklungsökonomischen Professuren bewerben konnten, sondern auch aussichtsreiche Bewerber für Professuren in Makroökonomie, Finance, Internationale Ökonomie, Wirtschaftspolitik, politische Ökonomie oder empirische Wirtschaftsforschung waren. Ab Anfang der 2000er gab es immer mehr solche Forscher.

A second important element was to establish or join national and international networks in development economics. So some of us joined the development section of the German Economics Association. In 2004, Lukas Menkhoff became the head of this section and added to the closed meeting of the section's members an international conference on development economics with a competitive call for papers and well-known keynote speakers. This format

Eine zweite wichtige Voraussetzung war die nationale und internationale Vernetzung der entwicklungsökonomischen Forscher. Der Entwicklungsländerausschuss des Vereins für Socialpolitik bot die Möglichkeit der nationalen Vernetzung. 2004 übernahm Lukas Menkhoff den Vorsitz des Ausschusses und reformierte ihn gründlich. Neben der geschlossenen Tagung, schuf er eine offene internationale Tagung, mit internationaler Ausschreibung und bekannten Hauptrednern. Dieses

has been maintained to this day and has attracted a steady stream of promising young development economists to the section, providing a vibrant research and networking community. The conference has also sharply increased the international visibility of development economics in Germany and beyond. In addition, we created the Poverty, equity and growth network (PEGNET) which brings together development researchers and practitioners, and an increasing number of German development researchers were elected to join in the European Development Research Network (EUDN), the leading network of development economists in Europe.

A third element has been to create a critical mass of development researchers at individual universities to achieve higher international visibility and the scope for collaboration. I think that most here would agree that Göttingen has been at the forefront of this development, but now there are several universities in Germany and Switzerland with substantial development research groups. Many of the people who made this resurgence of development research possible are sitting in the audience today.

When I started my position in Göttingen in 2003, promoting and expanding development economics was a central focus for me. Three principles guided me. First, sustainably expanding development economics could only be achieved through additional resources for the department. Second, more colleagues at the professorial level were more important than research associates. Third, networking within the university could more quickly and sustainably provide a critical mass of researchers and spur new collaborations.

The expansion of development economics was essentially done in 5 steps. First, I converted an open staff position to a junior professorship, which was successively held by Michael Grimm, Carola Grün, Sebastian Vollmer, and Andreas Landmann. Three of the four now have full professorships in Germany. Second, I used negotiations related to two outside offers to create a new professorship in development economics. In each case, I gave up staff positions

Format wurde bis heute beibehalten und hat dafür gesorgt, dass dieser Ausschuss immer mehr junge forschungsorientierte Entwicklungsökonominnen angezogen hat und er zum Kern einer sehr lebhaften Gemeinschaft von Entwicklungsökonominnen in Deutschland wurde. Die offene Tagung hat auch die internationale Sichtbarkeit der deutschen Entwicklungsökonomie erheblich gesteigert. Darüber hinaus schufen wir das Poverty, Equity, and Growth Network (PEGNET), um den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu verbessern. Schließlich wurden immer mehr deutsche Forscher ins European Development Research Networks (EUDN), dem führenden europäischen Netzwerk, gewählt.

Der dritte Baustein war die Schaffung einer kritischen Masse von Entwicklungsökonominnen in einzelnen Universitäten, um bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen und die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen. Ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, dass wir in Göttingen hier besonders erfolgreich waren. Aber es gibt mittlerweile einige Standorte in Deutschland und der Schweiz mit großen entwicklungsökonomischen Abteilungen. Die meisten, die die Renaissance der Entwicklungsökonomie in Deutschland maßgeblich betrieben haben, sind heute hier.

Als ich 2003 meine Stelle in Göttingen antrat, war mir der Ausbau der Entwicklungsökonomie also ein zentrales Anliegen. Dabei wurde ich von 3 Prinzipien geleitet. Erstens, ein nachhaltiger Ausbau kann nur über zusätzliche Ressourcen für das Department erreicht werden. Zweitens, mehr professorale KollegInnen sind für den Ausbau wichtiger als mehr Mitarbeiterstellen. Drittens, durch Vernetzung innerhalb der Universität kann man die kritische Masse an ForscherInnen schneller und dauerhafter erhöhen und neue Kooperationen anstoßen.

Der Ausbau erfolgte im Wesentlichen in 5 Schritten. Zuerst wandelte ich eine Mitarbeiterstelle in eine Juniorprofessur um, die nacheinander von Michael Grimm, Carola Grün, Sebastian Vollmer, und Andreas Landmann besetzt wurden. Drei der vier haben mittlerweile Vollprofessuren in Deutschland. In einem zweiten Schritt nutzte ich 2 Rückverhandlungen nach Rufen aus dem Ausland, um eine neue Professur in Entwicklungsökonomie zu schaffen. Dabei gab ich jeweils Mitarbeiterstellen

to contribute to the financing. Thus, we were able to create a W2 professorship (Axel Dreher, now at the University of Heidelberg), and later, a W-3 professorship (Holger Strulik). The Excellence Initiative then provided the third opportunity for further expansion. Together with colleagues from agricultural economics and stochastics, we were able to succeed in an internal university competition to establish the Courant Research Center Poverty, Equity, and Growth in Developing and Transition Countries. As a result, three W2 tenure-track professorships were created, one in development economics (Marcela Ibanez), one in agricultural economics with a focus on developing countries (Xiaohua Yu) and one chair focused on methodology (Tatjana Krivobokova). The fourth step was the creation of two joint junior professorships with the GIGA Institute in Hamburg (Jann Lay, Renate Hartwig), which were largely financed by the GIGA. Finally, when the Center for Modern Indian Studies was established, Steve Vertovec of the Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity and I developed a concept for the center's focus on social sciences. Part of the concept was to establish a professorship for development economics with a focus on South Asia, which is now held by Sebastian Vollmer. All in all, the group of development economists in the economics department alone has grown from 1 full professorship to 4 full professorships, 2 extraordinary and 2 junior professorships.

In order to further enhance the critical mass of researchers and develop more opportunities for collaboration, networking with researchers in Göttingen and beyond was key. In Göttingen, collaboration with the agricultural economists was particularly fruitful, as they mostly work on very similar research questions as we do, and a large part of their research also deals with developing countries. When we first established the Courant Center, we pooled our resources for the first time. Building on this, the RTG Global Food was founded by agricultural economist Matin Qaim, which has shaped our collaboration over the last nine years. Furthermore, we work closely with the agricultural economists in the Collaborative Research Center on Indonesia and a research group in India. Researchers from the natural sciences and statisticians are also

auf, um einen Beitrag zur Finanzierung zu leisten. So konnte zunächst eine W2-Professur (Axel Dreher, jetzt Uni Heidelberg), und später daraus eine W-3 Professur (Holger Strulik) geschaffen werden. Die Exzellenzinitiative bot die dritte Gelegenheit, den Ausbau weiter voranzutreiben. Gemeinsam mit Kollegen aus der Agrarökonomie und Stochastik konnten wir in uns einem inner-universitären Wettbewerb mit dem Courant Research Center 'Poverty, equity, and growth in developing and transition countries' durchsetzen. Dadurch konnten 3 W2 tenure track Professuren geschaffen werden, eine in Entwicklungsökonomie (Marcela Ibanez), eine agrarökonomische Professur mit Entwicklungsländerbezug (Xiaohua Yu) und eine methodische Professur (Tatjana Krivobokova). Der 4. Schritt war die Schaffung von zwei gemeinsamen Juniorprofessuren mit dem GIGA Institut in Hamburg (Jann Lay, Renate Hartwig), die weitgehend vom GIGA finanziert wurden. Als schließlich das Center for Modern Indian Studies gegründet werden sollte, haben Steve Vertovec vom Max Planck Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften und ich ein Konzept für eine gesellschaftswissenschaftliche Ausrichtung des Centers entwickelt. Teil des Konzepts war eine Professur für Entwicklungsökonomie Südasiens, die jetzt mit Sebastian Vollmer besetzt ist. So ist die Gruppe der Entwicklungsökonomien allein im VWL Department von 1 Professur auf 4 Professuren, 2 außerplanmäßige Professuren und 2 Juniorprofessuren angewachsen.

Um die kritische Masse an Forschern weiter zu erhöhen und weitere Kooperationsmöglichkeiten zu erschließen, war eine Vernetzung mit Forschern in Göttingen und darüber hinaus unabdingbar. In Göttingen kam zu einer besonders fruchtbaren Zusammenarbeit mit den Agrarökonomien, die zumeist an sehr ähnlichen Forschungsfragen wie wir arbeiten und ein Großteil der Forschung sich ebenfalls mit Entwicklungsländern befasst. Bei der Einwerbung des Courant Zentrums hatten wir zum ersten Mal unsere Kräfte gebündelt. Darauf aufbauend wurde das Graduiertenkolleg „Global Food“ vom agrarökonomischen Kollegen Matin Qaim ins Leben gerufen, das unsere Zusammenarbeit in den letzten 9 Jahren geprägt hat. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit den Agrarökonomien im Sonderforschungsbereich zu Indonesien und einer Forschergruppe zu Indien zusammen. An diesen

involved in these projects, with whom we study the economic and ecological causes and effects of land use change.

Finally, together with the agricultural economists, we launched an English-language master's program in development economics, which has been quite popular. Unfortunately, not all our joint projects were successful. A joint application for a Collaborative Research Center on poverty was not funded, nor was a planned Cluster of Excellence on sustainable land use. But new initiatives are being planned and I am sure that close cooperation across our departments will continue.

Moving beyond Göttingen, we worked closely with agricultural and development economists from the University of Hanover. Together, we started a research group and, building on this, a long-term project on poverty and rural development in Thailand and Vietnam. In 2011, with the University of Hannover, we also created the graduate program "Globalization and Development", which has shaped our doctoral training ever since.

By expanding development economics and forging diverse research partnerships, Göttingen is now Germany's largest and most internationally visible location for development research.

Although my main focus was to promote development economics, a thriving economics department was an important concern for me, especially since my colleagues in the department had been sympathetic to the growth of development economics, which is not necessarily self-evident. I therefore participated in joint events and initiatives of the department as much as possible. In addition, I initiated activities to increase the visibility of the department. Notably, in 2012, I led the local organization of the annual meeting of the German Economic Association, the association of economists in the German-speaking world. The conference was well-received and was perceived by many participants as very successful. A highlight was the speech by former chancellor Schröder on the labor market reforms

Projekten sind auch Naturwissenschaftlicher und Statistiker beteiligt, mit denen wir gemeinsam ökonomische und ökologische Ursachen und Auswirkungen von Landnutzungsänderung untersuchen.

Schließlich haben wir gemeinsam mit den Agrarökonomen einen englischsprachigen Master Studiengang Development Economics ins Leben gerufen, der sich großer Beliebtheit erfreut. Leider waren nicht alle Kooperationsprojekte erfolgreich. Ein gemeinsamer Antrag für einen Sonderforschungsbereich zum Thema Armut wurde ebenso wenig gefördert wie ein geplanter Exzellenzcluster zum Thema nachhaltiger Landnutzung. Aber neue Initiativen sind geplant und ich bin sicher, dass die enge Zusammenarbeit weitergehen wird.

Über Göttingen hinaus haben wir vor allem mit den Agrar- und Entwicklungsökonomen der Uni Hannover zusammengearbeitet. Gemeinsam haben wir eine Forschergruppe und, darauf aufbauend, ein Langfristvorhaben zu Armut und ländlicher Entwicklung in Thailand und Vietnam gestartet. Mit Hannover zusammen haben wir auch 2011 unser Graduiertenkolleg „Globalization and Development“ eingeworben, das unsere Doktorandenausbildung seitdem prägt.

Durch den Ausbau der Entwicklungsökonomie und diesen vielfältigen Kooperationen ist Göttingen der deutschlandweit größte und international sichtbarste Standort für Entwicklungsländerforschung.

Obschon mein Hauptaugenmerk auf dem Ausbau der Entwicklungsökonomie lag, war mir ein florierendes VWL Department ein wichtiges Anliegen, zumal meine KollegInnen im Department den Aufwuchs der Entwicklungsökonomie mit Wohlwollen begleitet haben. Dies ist nicht unbedingt selbstverständlich und ich habe mich daher an gemeinsamen Veranstaltungen und Initiativen des Departments soweit möglich beteiligt. Darüber hinaus habe ich Aktivitäten initiiert, um die Sichtbarkeit des Departments zu erhöhen. Insbesondere holte ich 2012 die Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, der Vereinigung der Volkswirte im deutschsprachigen Raum, nach Göttingen und leitete die lokale Organisation. Die Tagung verlief erfolgreich und wurde von vielen Teilnehmern als sehr gelungen wahrgenommen. Ein Höhepunkt war sicherlich die

of Agenda 2010. Among the audience in the lecture hall, room 011, was also Oskar Lafontaine. This meeting of the two even appeared on the satirical television program, the Heute-Show. Here is a short excerpt of it.

Finally, my colleagues from the Development Economic Group and I have contributed to the department's rise in research rankings. For example, in the highly respected Handelsblat ranking of economics in the German-speaking world, the department rose from number 26 12 years ago to number 6 this year.

In addition to research, policy advice plays an important role in my work - also because of its importance in development aid. Accordingly, I have, together with colleagues from other locations, sought out greater interaction with practitioners at the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and its implementing organizations (GIZ, KfW, Deval). These efforts have generally been met with a positive response from fellow practitioners and have improved the exchange between academics and practitioners. The PEGNET is a permanent forum for exchange and there are also many joint projects, especially in the field of impact assessments and policy experiments. Many of our graduates work in these aid and development organizations, facilitating contact and cooperation across our fields.

However, here, I had hoped for more and have to admit that collaboration is rather selective, depending heavily on the people involved, and with little institutionalized forms of exchange. There are likely several reasons for this. While we researchers are mainly interested in innovative ideas and, above all, publishable questions and projects, practitioners are particularly interested in the successful implementation of projects, whether they are innovative or not. This contradiction reduces the intersection for cooperation and mutual interest. In addition, the Ministry and its implementing institutions lack research departments that could provide a natural interface for cooperation with academic researchers. Finally, the very low research expenditures of the Ministry and its distance from

Rede von Altkanzler Schröder zu den Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010. Unter den Zuhörern im Hörsaal 011 befand sich auch Oskar Lafontaine. Dieses Aufeinandertreffen hat sogar zu einem Bericht in der satirischen Heute Show geführt. Hier ein kurzer Ausschnitt davon.

Schließlich haben meine KollegInnen aus der entwicklungsökonomischen Gruppe und ich einen wichtigen Beitrag zum Aufstieg des Departments in Forschungsrankings leisten können. So ist das Department im viel beachteten Handelsblatranking von Platz 26 vor 12 Jahren auf Platz 6 im deutschsprachigen Raum dieses Jahr aufgestiegen.

In meinem Wirken spielt neben der Forschung die Politikberatung – auch wegen der Bedeutung der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) – eine wichtige Rolle. Dementsprechend habe ich mich, gemeinsam mit KollegInnen von anderen Standorten, um größeren Austausch mit Praktikern im Ministerium (BMZ) und den Durchführungsorganisationen (GIZ, KfW, Deval) bemüht. Diese Bemühungen sind im Allgemeinen auf ein positives Echo bei den KollegInnen aus der Praxis gestoßen und haben zu einer Verbesserung des Austauschs zwischen Wissenschaft und Praxis geführt. Das PEGNET ist ein ständiges Forum des Austauschs, und darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Kooperationen auf Projektebene, vor allem bei Wirkungsevaluationen und Politikexperimenten. Viele unserer AbsolventInnen arbeiten in den EZ Organisationen und erleichtern dadurch Kontakt und Kooperation.

Allerdings hatte ich mir hier mehr erhofft und muss feststellen, dass Kooperationen eher punktuell sind, stark von den beteiligten Personen abhängen, und es kaum institutionalisierte Formen des Austauschs gibt. Dafür kann es mehrere Gründe geben. Während wir Forscher hauptsächlich an innovativen und vor allem publizierbaren Fragestellungen und Projekten interessiert sind, sind Praktiker vor allem an der erfolgreichen Umsetzung von Projekten interessiert, egal ob innovativ oder nicht. Diese Gegensätze reduzieren die Schnittmenge für Kooperation im beiderseitigen Interesse. Darüber hinaus fehlen im Ministerium sowie den Durchführungsorganisationen Forschungsabteilungen, die eine natürliche Schnittstelle für Kooperationen mit der Wissenschaft bilden könnten. Schließlich erschweren die im internationalen Vergleich sehr geringen

research make collaboration considerably more difficult.

This leads me to my third digression on experiences with policy advice. First, I would like to share my rather sobering experiences at the Scientific Advisory Board of the BMZ from 2004 to 2009 (under Minister Wieczorek-Zeul). My impression was that our papers were met with little interest by the Ministry. They appeared to be too fundamental to help practitioners in their day-to-day work. And strategic issues were guided by policies that they did not want to question. The Scientific Advisory Board has been completely abolished under the Ministers Niebel (2009-2013) and Müller (since 2013). I think that the ministry's lack of interest in research can also be seen in its policies. For example, it seems very questionable to me how development cooperation has been relabeled in recent years as initiatives to reduce incentives to flee to Europe. Without getting into the specifics of the economic, ecological, and political causes of flight, it is suggested that classical development cooperation in African countries of origin can remedy the migration quickly and effectively. While I am pleased about the intensified German support for the poorest countries of Africa, these measures will hardly reduce migration flows quickly. It is also disappointing that the BMZ has withdrawn from budget support as an instrument of development cooperation, even though there is clear scientific evidence that budget support is more effective and efficient than the small-scale project assistance being used again.

Since 2013, I have been a member of the UN Committee on Development Policy, a group of 25 academics from all over the world that advises the UN on development issues. My experience there has been mixed. One of our tasks is to write an annual report to the UN's Economic and Social Council (ECOSOC) on topics proposed by them. Since ECOSOC (in contrast to the Security Council) has little power, our reports have close to 0 influence, and are barely noticed within the UN System, let alone outside of it. Even institutions with no power bind tremendous intellectual and bureaucratic

Forschungsausgaben und die generelle Forschungsferne des Ministeriums die Kooperation erheblich.

Das führt mich zu meinem dritten Exkurs zu Erfahrungen mit der Politikberatung. Zunächst möchte ich über meine eher ernüchternden Erfahrungen im Wissenschaftlichen Beirat des BMZ von 2004 bis 2009 (unter der Ministerin Wieczorek-Zeul) berichten. Mein Eindruck war, dass unsere Stellungnahmen auf ein eher geringes Interesse im Ministerium stießen. Sie schienen zu grundsätzlich zu sein, um den Praktikern im Tagesgeschäft zu helfen. Und strategische Fragen wurden von politischen Vorgaben geleitet, die man nicht gerne in Frage stellen wollte. Unter den Ministern Niebel (2009-2013) und Müller (seit 2013) wurde der Wissenschaftliche Beirat ganz abgeschafft. Ich finde, dass man die Forschungsferne des Ministeriums auch in der Politik des BMZ erkennen kann. So erscheint es mir sehr fragwürdig, wie EZ in den letzten Jahren als „Fluchtursachenbekämpfung“ umetikettiert wurde. Ohne sich genauer mit ökonomischen, ökologischen und politischen Fluchtursachen auseinandersetzen, wird suggeriert, dass klassische EZ in den afrikanischen Herkunftsländern hier schnell und wirksam Abhilfe leisten kann. So sehr mich ein verstärktes deutsches Engagement in den ärmsten Ländern Afrikas freut, werden diese Maßnahmen kaum in angenommener Geschwindigkeit und Ausmaß zur Fluchtursachenbekämpfung beitragen. Ebenso ist es enttäuschend, dass das BMZ sich aus der Budgethilfe als Instrument der EZ zurückgezogen hat, obwohl eindeutige wissenschaftliche Evidenz vorliegt, dass Budgethilfe effektiver und effizienter als die jetzt wieder vermehrt genutzte kleinteilige Projekthilfe.

Seit 2013 bin ich Mitglied im Ausschuss für Entwicklungspolitik der Vereinten Nationen (VN), zusammen mit 25 Akademikern aus der ganzen Welt. Bei diesen Beratungen geht es um Entwicklungsthemen. Meine Erfahrungen in diesem Gremium sind durchaus gemischt. Eine unserer Aufgaben ist die Abfassung des Jahresberichts für den Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) zu einigen von ihm bestimmten Themen. Da ECOSOC im Gegensatz zum Sicherheitsrat der VN wenig Einfluss hat, haben unsere Berichte null Einfluss. Sie werden weder innerhalb der VN noch außerhalb der VN groß beachtet. Das zeigt, dass auch Institutionen mit wenig Bedeutung eine Menge von

capacity, which is a huge problem. Partly to add relevance to our work, a second task has been to write papers and books on global economic governance, the Sustainable Development Goals and other key development issues for the general public. This work has been widely noted and discussed in policy circles. Our third, and by far most important task has been to decide which developing countries are placed on the list of so-called Least Developed Countries. These countries are eligible for a range of preferences, including unilateral trade preferences, concessional aid, and access to special technical assistance. For the very important decision on the list, i.e. which country will be included, which will stay, and which countries will graduate from the LDC status, we have developed a transparent and criteria-driven process. By combining scientific expertise with the legitimacy of the UN, we have been able to increase transparency, de-politicize the selection and thus create a valuable tool for assisting the worst off countries.

From 2011 to 2014, I coordinated a chapter for the 5th Assessment Report of the IPCC. I learned a lot and hope to have contributed a little to the overall success of this process. Looking back, two experiences stand out. And they are, again, somewhat mixed. The first concerns the role country governments play in influencing this work. An IPCC report consists of some 20 chapters, a Technical Summary put together by the chapter coordinators and the secretariat, and a shorter Summary for Policy-Makers that is negotiated, line by line, between the scientists and representatives from 180+ country governments. This negotiation takes place over a week, day and night, and by consensus, i.e. any country can hold up the entire process. Countries use this set-up to further their interests. For example, Germany tried to ensure that the Summary was not too positive about the potential role of nuclear power for climate change mitigation. Brazil did not want to be blamed for cutting down the rainforest, China did not want to be named as the country mostly responsible for the increase in global emissions since 1990, and the USA tried to reject any responsibility for historical emissions prior to

geistigen und administrativen Kapazitäten binden, was problematisch ist. Daher hatten wir uns als zweite Aufgabe gestellt, Papiere und Bücher zu Global Governance, zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung und zu weiteren Entwicklungsthemen für die breitere Öffentlichkeit zu schreiben. Diese Arbeit wird in Politikzirkeln wahrgenommen und viel diskutiert. Unsere dritte und bei weitem wichtigste Aufgabe ist es zu entscheiden, welche Länder als die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) zu betrachten seien. LDCs haben Zugang zu einer Reihe von Vergünstigungen, wie zum Beispiel einseitigen Handelspräferenzen, mehr Entwicklungshilfe und technischer Hilfe. Für diese wichtige Entscheidung, nämlich welche Länder auf die Liste zu nehmen sind, welche Länder trotz gewisser Entwicklungsfortschritte auf der Liste bleiben dürfen und welche Länder von der Liste genommen werden müssen, haben wir transparente und nachvollziehbare Kriterien entwickelt. Durch die Kombination von wissenschaftlicher Expertise und Legitimation der VN konnten wir die Transparenz des LDC-Identifikationsprozesses erhöhen, den Entscheidungsprozess entpolitisieren und somit ein wichtiges Instrument für die LDCs schaffen.

Von 2011 bis 2014 koordinierte ich ein Kapitel für den fünften Sachstandbericht des Weltklimarates (IPCC). Dabei lernte ich viel und ich hoffe, etwas zum Erfolg dieses Berichts beigetragen zu haben. Rückblickend sind zwei Erfahrungen wichtig und auch diese sind wieder gemischt. Zum einen die Erfahrung zu sehen, welchen Einfluss Regierungen auf diese Arbeit nehmen. So ein Weltklimabericht besteht aus 20 Kapiteln, eine von den wissenschaftlichen Koordinatoren verfassten technischen Zusammenfassung, und einer kürzeren Zusammenfassung für die Politik, welche Zeile für Zeile von Wissenschaftlern und Vertretern von mehr als 180 Regierungen verhandelt wird. Diese Verhandlungen nehmen eine Woche in Anspruch, Tag und Nacht, und jede Zeile muss einstimmig verabschiedet werden, d.h. ein Land kann den ganzen Prozess aufhalten. Länder versuchen, da auch ihre Interessen durchzusetzen. Deutschland zum Beispiel wollte verhindern, dass die potenzielle Rolle der Atomkraft für die Einhaltung der Klimaziele nicht zu positiv dargestellt wird. Brasilien wollten nicht für die Abholzung des Regenwaldes verantwortlich gemacht werden. China wollte nicht als das Land mit den höchsten Zuwächsen an Emissionen seit den 1990er erwähnt werden und die USA wollten keine

1980, as no one knew about climate change back then. Despite these interventions to pursue particular interests, amazingly, nearly all countries collaborated in trying to put together a meaningful report. The one exception is Saudi Arabia whose main aim was to sabotage the negotiations and make the report as meaningless as possible. They came with the largest delegation, then divided the team into shifts to ensure that also at 3 am they had well-rested negotiators ready to object to any formulation that might be construed as harmful to their interests as a fossil fuel producer. They objected about as often as all the other 180+ countries combined, each time necessitating lengthy discussions and often compromises that watered down the report. It was shocking and frustrating to see how one country tried and often succeeded to hijack the process. By importing oil from Saudi Arabia, we implicitly finance this kind of behaviour.

The second thing I learnt at the IPCC is that we economists do not understand the political economy of climate policy well. We (rightly) believe that the most efficient way to tackle climate change is to have a uniform price for carbon emissions, either achieved via a carbon tax or via emissions trading. What we disregard is that there are many players pursuing additional policies and actions to reduce emissions, including states, cities, firms, and even individual citizens. We therefore need to understand how these many individual mitigation efforts interact with a carbon tax or emissions trading. It turns out that an emissions trading system makes these additional policies ineffective. For example, if Germany subsidizes better insulation of buildings, the lower emissions from the building sector will just reduce the carbon price in the emissions trading system and thereby shift emissions elsewhere, with no net reduction in total emissions. This is not the case with a carbon tax. As the price for emissions has not changed, the reduced emissions from buildings will not be counteracted by higher emissions elsewhere. This is a powerful argument for a carbon tax, and against emissions trading. All the more it is regrettable that the climate policies recently adopted by the German government not only

Verantwortung für ihre Emissionen vor 1980 übernehmen, da man damals noch nichts über den Klimawandel wusste. Trotz aller Versuche, Partikularinteressen durchzusetzen, haben sich die Regierungen erstaunlicherweise für einen aussagekräftigen Klimabericht engagiert. Nur Saudi-Arabien sabotierte die Verhandlungen und versuchte, den Bericht so inhaltsleer wie möglich zu machen. Die Saudis reisten mit der größten Delegation an, verhandelten in 3 Schichten, so dass immer eine Schicht wach zur Verfügung stand, um Opposition zu machen. Jede Formulierung, die potenziell Saudi-Arabiens Interessen als Erdölproduzent hätte schaden können, wurde zurückgewiesen, was dann zu langwierigen und mühseligen Diskussionen führte. In diesem Verhandlungsprozess intervenierten die Saudis insgesamt so viel wie alle anderen 180 Regierungsvertreter zusammen. Es war schockierend und frustrierend zu sehen, wie die Saudis den Verhandlungsprozess unterliefen. Durch unsere Ölimporte finanzieren wir dies Verhalten mit

Eine zweite Erkenntnis, die ich beim IPCC lernte, war, dass Ökonomen die politische Ökonomie der Klimapolitik nicht gut verstehen. Zu Recht glauben wir, dass der wirksamste Weg zur Eindämmung des Klimawandels eine einheitliche Bepreisung von Kohlenstoffemissionen ist, entweder über eine Kohlenstoffsteuer (CO₂-Steuer) oder den Handel mit Emissionszertifikaten. Was wir dabei übersehen, ist, dass es viele Akteure gibt, die zusätzliche Aktionen zur Reduzierung von Emissionen verfolgen, wie z.B. Bundesländer, Städte, Firmen und Bürger. Wir müssen daher die Interaktionen zwischen diesen vielen Maßnahmen verstehen. Es stellt sich heraus, dass der Emissionshandel diese zusätzlichen Emissionsreduktionsstrategien konterkariert. Wenn Deutschland beispielsweise die Wärmedämmung von Gebäuden subventioniert, so werden die niedrigeren Emissionen im Wohnungsbau den Kohlenstoffzertifikatspreis reduzieren und es erlauben, an anderer Stelle die Emissionen zu erhöhen, so dass der Netto-CO₂-Reduktionseffekt null ist. Dies ist nicht der Fall bei der Erhebung einer CO₂-Steuer. Da sich der Preis für Emissionen nicht ändert, werden die Emissionseinsparungen im Gebäudebereich nicht von höheren Emissionen anderswo konterkariert. Dies ist ein starkes Argument für die Kohlenstoffsteuer und gegen den Emissionshandel. Daher ist es zutiefst bedauerlich, dass das jüngsten Klimapaket der Bundesregierung nicht nur zu wenig ambitioniert ist,

lack ambition, but rely on emission trading instead of a carbon tax.

As some of you know, I am a fan of statistics. Therefore in the last part of the lecture, I would like to present a few statistics about my time in Göttingen. I'll start with teaching. I enjoyed teaching but had to reduce my teaching since 2015 due to illness. The registrar's office tells me that during my time in Göttingen, I taught 5,238 BA and MA students across a total of 96 courses. For a little more than 10 years of teaching with a full teaching load, this is at most average and reflects that my teaching focused on master's students. This can also be seen in the number of theses I supervised: 96 bachelor's theses compared with 150 master's and diploma theses. In each of these master's theses, students had to produce original empirical work. What particularly pleases me is that more than a few of these theses have been published in revised form in journals.

A significant part of my teaching was the education of doctoral students. A total of 76 doctoral students completed their degree with me as their first supervisor. Because of the large number of doctoral students and the type of training, at the symposium on the occasion of my 50th birthday the term "Göttinger Schule" was coined. Most graduates of the "Göttinger Schule" work in research or in the development field. 16 are professors, including at ETH Zurich, Göttingen, Nuremberg, Kent, Southampton, Korea University, and universities in Bolivia, Chile, Indonesia, India, Pakistan, the Philippines, Vietnam, and Tanzania. An additional 22 work in early-career academic positions, 9 work in research institutes, and 11 alumni work in development agencies such as the World Bank, the African Development Bank, the United Nations, the Caribbean Development Bank, OECD, KfW, and in ministries. One alumnus, Thomas Otter, unfortunately already passed away.

In terms of research, I was quite proactive in acquiring external funds. In total, I spent around € 7.4 million. This was the only way I could fund my doctoral students and carry out empirical

sondern auf Emissionshandel statt eine CO₂-Steuer setzt.

Wie manche von Ihnen wissen, bin ich ein Freund von Statistiken. Und so möchte ich im letzten Teil der Vorlesung ein paar Statistiken zu meiner Zeit in Göttingen präsentieren. Ich beginne mit der Lehre. Ich habe gerne unterrichtet, musste aber seit 2015 meine Lehre krankheitsbedingt immer weiter reduzieren. Das Prüfungsamt sagt mir, dass ich in meiner Göttinger Zeit in insgesamt 96 Lehrveranstaltungen 5238 BA und MA Studierende unterrichtet habe. Für etwas mehr als 10 Jahre Lehrtätigkeit mit vollem Deputat ist das höchstens durchschnittlich und reflektiert, dass sich meine Lehre verstärkt auf den Masterbereich konzentriert hat. Das sieht man auch an den Abschlussarbeiten: 96 betreuten Bachelorarbeiten stehen 150 Master- und Diplomarbeiten gegenüber. In jeder dieser Masterarbeiten mussten Studierende eine eigene empirische Analyse vorlegen. Was mich besonders freut, ist, dass nicht wenige dieser Arbeiten in überarbeiteter Form in Fachzeitschriften publiziert wurden.

Ein großes Augenmerk meiner Tätigkeit in der Lehre lag auf der Doktorandenausbildung. Insgesamt wurden 76 DoktorandInnen mit mir als Erstbetreuer promoviert. Bei dem Symposium zu meinem 50. Geburtstag wurde aufgrund der Anzahl und der Art der Promotionen von Ehemaligen von der „Göttinger Schule“ gesprochen. Die meisten AbsolventInnen der „Göttinger Schule“ arbeiten in der Wissenschaft oder in der entwicklungspolitischen Praxis. 16 sind ProfessorInnen, darunter an der ETH Zürich, Göttingen, Nürnberg, Kent, Southampton, Korea University, und Universitäten in Bolivien, Chile, Indonesien, Indien, Pakistan, Philippinen, Vietnam und Tansania. 22 weitere sind auf akademischen Nachwuchsstellen, 9 arbeiten in Forschungsinstituten. 11 Ehemalige arbeiten in Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit wie Weltbank, African Development Bank, United Nations, Caribbean Development Bank, OECD, KfW, und Ministerium. Einer, Thomas Otter, ist leider schon verstorben.

Was Forschung betrifft, war ich recht aktiv bei der Akquise von Drittmitteln. Insgesamt habe ich ca.€7,4Mio. verausgabt. Nur so hatte ich ausreichende Finanzierung für meine

research projects that often required data collection in developing countries. I was happy to participate in larger collaborative research projects and headed some of them. Collaboration with colleagues was a lot of fun for me, and these were the projects that mostly provided longer-term funding. That is how I was, during my time in both Munich and Göttingen, involved in three Collaborative Research Centers, five Research Training Groups, two research units and one long-term project.

To date, I have published 135 articles in refereed journals and 30 refereed book contributions. Likewise, I have published 8 books. It is particularly gratifying for me that my research has been increasingly cited in recent years, and thus appears to have had an effect, at least in academia. However, as the chart shows, it took quite some time for my work to receive this level of attention. This is in part due to the much slower publication process in economics in comparison, for example, to the natural sciences or medicine. This is also evident from the fact that the ten publications most cited so far were all published before 2010.

Now that I presented a range of metrics about my time in Göttingen, I want to spend my fourth digression on the problems and tensions that an increasing reliance on such metrics for career decisions of researchers can have. In particular, the increasing pressure on young researchers to publish in highly ranked journals presupposes that these journals make decisions based on objective quality standards alone. Yet, this assumes that all actors in the publication process, i.e. authors, referees, and editors, strictly adhere to a largely unwritten ethical code. While there is a vibrant debate among specialists (see <https://publicationethics.org/>), adherence to this ethical code is insufficiently monitored. This ethical code includes, at least, the following elements: Although most are not paid, editors are expected to seriously engage with each submission, find the most appropriate referees, and manage the process in a timely manner. Their decisions should be based purely on quality as assessed by the referees, and should not be influenced by personal

DoktorandInnen und konnte empirische Forschungsprojekte, die häufig Datenerhebungen in Entwicklungsländern erforderten, durchführen. Ich habe mich gerne an größeren Verbundforschungsprojekten beteiligt und sie z. T. auch geleitet. Mir machte die Kooperation mit KollegInnen viel Spaß, und diese Projekte bieten darüber hinaus zumeist eine längerfristige Finanzierung. So war ich in meiner Münchner und Göttinger Zeit insgesamt an 3 Sonderforschungsbereichen, 5 Graduiertenkollegs, 2 Forschergruppen und einem Langfristvorhaben beteiligt.

Bis jetzt habe ich 135 Artikel in referierten Zeitschriften und 30 referierte Buchbeiträge publiziert. Ebenso habe ich 8 Bücher herausgegeben. Besonders erfreulich ist, dass meine Forschung in den letzten Jahren viel zitiert wird, und damit zumindest in der Wissenschaft eine gewisse Wirkung entfaltet hat. Wie die Grafik zeigt, hat es allerdings ziemlich lange gedauert, bis meinen Arbeiten diese Aufmerksamkeit zuteilwurde. Das deutet auf den viel langsameren Publikationsprozess in der Ökonomie hin, etwa im Vergleich zu den Naturwissenschaften oder der Medizin. Das sieht man auch daran, dass die zehn bisher am meisten zitierten Arbeiten alle vor 2010 publiziert wurden.

Nun, da ich einige Zahlen zu meiner Zeit in Göttingen erwähnt habe, möchte ich mich in meinem 4. Exkurs mit Kennzahlen zur Leistungsbewertung in der Wissenschaft beschäftigen, die immer wichtiger für Karrieren in der Wissenschaft sind. Der zunehmende Druck gerade für junge Wissenschaftler, in hochrangigen Zeitschriften zu publizieren, geht von der Annahme aus, dass diese Zeitschriften Publikationsentscheidungen nach rein objektiven Kriterien treffen. Diese Annahme würde voraussetzen, dass alle Akteure, d.h. Autoren, Gutachter und Herausgeber sich an einen ungeschriebenen Ethikkodex halten. Während Spezialisten sich damit befassen (siehe <https://publicationethics.org/>) wird aber nur unzureichend überprüft, ob der Ethikkodex eingehalten wird,. Dieser Ethikkodex beinhaltet mindestens die folgenden Elemente: Herausgeber, die in der Regel unentgeltlich arbeiten, sollen jede Artikeleinreichung mit gleicher Ernsthaftigkeit angehen, die geeignetsten Gutachter finden und den Begutachtungsprozess in angemessener Zeit abschließen. Ihre Entscheidungen sollten allein durch die Qualität des Artikels bestimmt sein und nicht durch

preferences of the editor or the standing of the author. Conflicts of interest are addressed in a transparent way.

Referees should, without pay, provide a thorough and detailed review of a submission in a timely manner. They should be guided solely by quality and not by personal preferences. Also here, conflicts of interests will be revealed, usually leading to them being replaced by another referee. Lastly, authors should not submit the same paper to two journals at the same time. They should cite all relevant literature and other sources of ideas. They must not manipulate data to suit the results (even if done as part of data cleaning, outlier removal or sample selection). And they should not try to manipulate the referee process by, for example, suggesting friends as referees.

In practice, the adherence to most elements of this ethical code is rarely checked in economics journals and there are few formal mechanisms to address problems. It is probably true that most of the time this code is more or less followed, but we do not really know. Let me now discuss two episodes I was involved in to illustrate what can go wrong.

The first example is on the role of Hepatitis B in explaining the phenomenon of “Missing Women” in Asia. Amartya Sen (and I) had claimed that some 100 million women in Asia, the Middle East, and North Africa were “missing” in the sense that they had died as a result of gender inequalities in access to food and health care. In 2005, Emily Oster, then a Ph.D. Student at Harvard, claimed that most of the male excess in these regions was due to the widespread prevalence of the Hepatitis B virus, which increased the likelihood of infected women to have sons. So rather than discrimination, the “missing women” issue was mostly due to biology.

The publication process of this paper was unusual, to say the least. On February 5, 2005, Oster posted a first “incomplete” draft on her web site and sent it out for comments (also to me). On February 28, Harvard professor Robert

persönliche Präferenzen des Herausgebers oder die Position des Autors. Interessenkonflikte müssten transparent gemacht werden.

Gutachter sollten –ohne Bezahlung– einen sorgfältigen und tiefgehenden Bericht in relativ kurzer Zeit anfertigen. Auch diese sollten nicht durch persönliche Präferenzen geleitet sein, sondern rein inhaltlich entscheiden. Auch hier müssten Interessenkonflikte genannt werden, und bei Befangenheit sollte der befangene Gutachter ersetzt werden. Und zu guter Letzt, Autoren sollten nicht denselben Artikel gleichzeitig bei zwei Zeitschriften einreichen. Sie sollten alle relevante Literatur zitieren und müssen die Quellen ihrer Ideen angeben. Sie dürfen keinesfalls die Daten manipulieren (auch wenn es sich um 'Säubern', 'Ausreißer' oder Stichprobenauswahl handelt), um gewünschte Ergebnisse zu erhalten und sie sollten nicht den Begutachtungsprozess manipulieren, indem sie Freunde als Gutachter vorschlagen.

In der Praxis wird die Einhaltung des Ethikkodexes in VWL Zeitschriften selten überprüft, und es gibt häufig keine formalen Prozesse zum Umgang mit Problemen. Es ist wahrscheinlich wahr, dass diese Ethikrichtlinien meistens mehr oder weniger befolgt werden, aber Genaues wissen wir nicht. Ich will Ihnen von zwei Episoden berichten, an denen ich beteiligt war, um zu illustrieren, was hier schiefgehen kann.

Das erste Beispiel handelt von der Rolle des Hepatitis B-Virus zur Erklärung des ‚Missing Women‘-Phänomens. Amartya Sen (und ich) hatten das Fehlen von 100 Millionen Frauen in Asien, dem Nahen Osten und in Nordafrika darauf zurückgeführt, dass Frauen aufgrund von ungleichem Zugang zu Nahrungsmitteln und Gesundheitsleistungen starben. Emily Oster, eine damalige PhD-Studentin von Harvard, behauptete in 2005, dass der Männerüberschuss der weiträumigen Verbreitung des Hepatitis B-Virus geschuldet war, welcher bei infizierten, schwangeren Frauen, die Wahrscheinlichkeit, Söhne zu gebären, ansteigen ließ. Also, nicht Diskriminierung von Frauen, sondern biologische Gründe sollten weitgehend für das ‚Missing women‘-Phänomen verantwortlich sein.

Der Publikationsprozess dieses Forschungspapiers von Emily Oster war -gelingend- etwas ungewöhnlich. Am 5. Februar 2005 stellte Emily Oster eine ‚unfertige‘ Version ihres Papiers auf ihre Homepage und verschickte das Papier (auch an mich), um

Barro praised her paper in his column in Business Week, relishing that he could use the paper to criticize his colleague Amartya Sen and his claims of gender discrimination.

In March, she submits the paper to the Journal of Political Economy, a top 5 economics journal. The responsible editor was the star professor Steven Levitt from the University of Chicago, popularly known for his book Freakonomics. In May, Levitt publishes an article in the popular online magazine Slate on Oster's paper, calling her findings extremely compelling and mentioning that it was soon to be published. This was before Oster had received a first reply and referee reports from the JPE. Not surprisingly, the paper was then accepted very quickly and published in the JPE in December 2005.

There is, of course, nothing wrong with publishing an important paper quickly. Yet, one may question Levitt's mixing of his role as editor of a top journal with being a cheerleader for the paper in his role as a journalist. More importantly, however, it turns out that the haste with which this apparently politically desirable analysis was pushed had a real cost in preventing adequate scrutiny of the paper before publication. That scrutiny only took place after its publication. Several papers appeared (including from me), which identified major gaps in the analysis. In 2008 a paper was able to conclusively show that there was no economically significant link between carrying the Hepatitis B virus and the likelihood to have sons. Oster, by then professor at the University of Chicago, also did a new empirical analysis and also concluded that her original findings had been wrong. However, neither she nor the JPE formally retracted the paper which is still listed in her CV. Steven Levitt has never been held accountable by anyone for his dubious role in pushing the publication of the paper. Instead, when writing about the episode later, he praised Oster for her courage to admit she had been wrong. He had nothing to say about his own deeply problematic role.

Kommentare zu bekommen. Am 28. Februar lobte Harvard-Professor Robert Barro dieses Papier in seiner Business Week-Kolumne, in dem er genussvoll mit diesem Papier seinen Kollegen Amartya Sen kritisieren konnte hinsichtlich dessen Behauptungen zu Frauen-Diskriminierung. Im März reichte Oster dann ihr Papier beim ‚Journal of Political Economy‘ (JPE) ein, eine der 5 Top-Zeitschriften im volkswirtschaftlichen Bereich. Zu der Zeit war Star-Professor Steven Levitt von der University of Chicago der verantwortliche Herausgeber dieser Zeitschrift; er selbst ist bekannt durch sein Buch ‚Freakonomics‘. Im Mai 2005 publizierte Levitt dann einen Artikel im populär-wissenschaftlichen Slate-Online Magazine, in dem er die Ergebnisse von Oster für extrem überzeugend erklärte und hinzufügte, dass dieses Papier bald veröffentlicht werden würde. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als Oster noch nicht einmal eine erste Antwort des Herausgebers und die Gutachterberichte der Zeitschrift erhalten hatte. Das Papier von Oster wurde wenig überraschend sehr schnell akzeptiert und im Dezember 2005 im JPE veröffentlicht.

Natürlich ist es richtig, ein wichtiges Papier schnell zu publizieren. Jedoch muss man Levitts Vermischen seiner Rolle als Herausgeber einer Top-Zeitschrift mit seiner Rolle als Journalist und Werbeträger für einen bestimmten Artikel für fragwürdig halten. Wichtiger jedoch als die Hast und Voreiligkeit beim Durchdrücken des Oster-Papiers war, dass eine adäquate und sorgfältige Begutachtung des Papiers offensichtlich ausgeblieben war. Die kritische Begutachtung des Papiers erfolgte erst nach der Veröffentlichung. Es erschienen dann mehrere Papiere (auch eines von mir), die wesentliche Mängel im Oster-Artikel identifizierten. Im Jahr 2008 zeigte ein Papier, dass es keinen nennenswerten Zusammenhang zwischen dem Trägerstatus des Hepatitis- Virus und der Wahrscheinlichkeit, Söhne zu gebären gab! Oster, zwischenzeitlich Professorin an der University of Chicago, machte eine erneute empirische Analyse und kam ebenso zu der Schlussfolgerung, dass ihre ursprünglichen Ergebnisse fasch waren. Jedoch weder sie noch das JPE zogen das Papier zurück, welches auch immer noch im Lebenslauf von Emily Oster aufgeführt wird. Steven Levitt wurde nie für seine zweifelhafte Rolle beim Durchdrücken des Oster-Artikels zur Verantwortung gezogen. Als er später über diese Episode schrieb, lobte er vielmehr den Mut von Oster, die Fehlerhaftigkeit ihres JEP-Artikels zugegeben zu haben. Zu seiner eigenen Rolle sagte er nichts.

The second episode is about how Khalid Zaman, an academic working in Pakistan, had devised a method to increase his output in international refereed journals. I knew him as I had been the external examiner on his Ph.D.. I then encouraged him to publish more in international refereed journals. To implement my suggestion, he devised the following scheme. First, he created an email address stephenklasen@yahoo.com. He then submitted papers to Economic Modelling, a good (but not top) Elsevier journal. In his submissions, he suggested me as a referee and provided the email address stephenklasen@yahoo.com. Astonishingly, the editors of Economic Modelling always used his suggestion and requested a total of 12(!) referee reports on his papers from stephenklasen@yahoo.com within 3 years. In my name, Zaman then wrote highly positive reports on his own papers and was able to publish these 12 papers in Economic Modelling between 2012 and 2014 before the fraud was uncovered. In 2015, Elsevier retracted these 12 papers (and 4 published in other journals). In a message apologizing for the identity theft, Zaman partly blamed me for his actions. "Remember, Sir, you asked me to publish papers in journals with an impact factor, asking why I was wasting my papers in some ordinary journals. Now I have 186 publications with a combined impact factor of 112 and I am out of a job."

These are two particularly egregious examples of what can go wrong. But it is very likely that quite frequently elements of the ethical code are disregarded leading to biased publication decisions, with huge implications for academic careers. What can be done? First, the ethical code must be communicated much more clearly and taught to Ph.D. students and young researchers. While the issue of plagiarism is usually addressed in economics programs, other ethical issues in publishing are rarely discussed. There should be much more awareness and guidance than is presently the case. Second, there must be a process, maybe organized by the publisher or the academic society that runs the journal, to review ethically

Die zweite Episode handelt von Khalid Zaman, einem Akademiker aus Pakistan, der eine Methode entwickelte, um seinen Forschungsausput in internationalen Fachzeitschriften wirksam zu steigern. Ich kannte ihn, da ich externer Gutachter seiner Doktorarbeit war. Daraufhin ermutigte ich ihn, mehr Papiere bei internationalen referierten Zeitschriften einzureichen. Um meine Anregung wirksam umzusetzen, erfand er folgendes Vorgehen: Zuerst, legte er eine Emailadresse an, die stephenklasen@yahoo.com lautete. Dann reichte er Papiere bei der Zeitschrift 'Economic Modelling' ein, welches eine gute, aber keine Top-Zeitschrift aus dem Elsevier-Verlag ist. Für die Begutachtung empfahl er Stephan Klase und gab stephenklasen@yahoo.com als Email an. Erstaunlicherweise folgten die Herausgeber immer seiner Empfehlung und so kam es zu 12! Gutachten von stephenklasen@yahoo.com innerhalb von 3 Jahren. Khalid Zaman schrieb dann in meinem Namen stets sehr positive Gutachten und konnte so alle 12 Papiere bei 'Economic Modelling' zwischen 2012 und 2014 publizieren. Im Jahre 2015 flog dann der Betrug auf und Elsevier zog diese 12 Artikel (und 4 weitere bei anderen Zeitschriften) zurück. In einer Nachricht entschuldigte sich Khalid Zaman für den Diebstahl meiner Identität, machte mich aber für die Geschehnisse mitverantwortlich, mit folgenden Worten: „ Sir, erinnern Sie sich noch, dass Sie mir sagten, ich solle in Zeitschriften mit Impact Factor und nicht in 'Wald und Wiesen'-Zeitschriften publizieren. Das tat ich. Nun habe ich 186 Veröffentlichungen mit einem kumulierten Impact Factor von 112 und bin ich meinen Job los!“

Dies sind natürlich zwei ungeheuerliche Beispiele für das, was im Publikationsbetrieb falsch laufen kann. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass häufig zumindest Elemente des Ethikkodexes verletzt werden, was dann zu falschen Publikationsentscheidungen führt, mit einem großen Einfluss auf die akademische Karriere! Was sollte man daher tun? Erstens, der Ethikkodex sollte viel klarer kommuniziert werden und gerade PhD-Studenten und jungen Forschern eingeschärft werden. Während über Plagiate intensiv in unseren Studienprogrammen gesprochen wird, werden die Ethikverletzungen im Publikationsbetrieb wenig diskutiert. Hier sollte es mehr Aufklärung und eine höhere Sensibilität für nicht mehr tolerierbare Ethikverletzungen geben. Zweitens, sollte es Schiedsverfahren geben, das bei zweifelhaften

dubious actions and decisions by editors and referees. Third, conflicts of interests of editors and referees need to be documented and dealt with. Fourth, it should not be possible to suggest referees. Lastly, there must be more transparency in the use and cleaning of self-generated data.

While such reforms might help, the tension between the ever-increasing publication pressure and our fragile ethical code guiding the publication process is likely to remain. Moreover, it is unclear how much additional bureaucratic burden we can impose on unpaid referees and editors before they refuse to serve in these functions. Ultimately, we need to be aware of the imperfections of the publishing process. We need to recognize that the publication outlet is an imperfect signal of the quality of a paper, and should therefore not be used as the over-riding criterion for decisions affecting entire academic careers. Instead, we should consider the impact of a paper and critically assess its merits by thorough reading and discussion.

As you can see, my life was marked by many unexpected twists and turns. As with my life, also development economics and policy in Germany and internationally has also undergone many changes. If there are common lessons to my experiences and the changes I witnessed, I would emphasize three. First, it is important to be intellectually and ideologically open-minded. The world is not black-and-white. There is no NGO free from self-interest and the World Bank is neither only friend nor only foe of the poor; parts of the UN are frustrating talk shops, but parts form the backbone of the only globally legitimate form of global governance. Second, and closely linked to the first, a critical attitude is of central importance. This is as important for assessing development policy as it is for assessing research output in academic journals. Third, one should always be ready to seize opportunities. My life trajectory, the build-up of development economics here in Göttingen, as well as the renaissance of development research

Aktionen und Entscheidungen von Herausgebern und Gutachern angerufen werden kann. Drittens, müssen Interessenkonflikte der Herausgeber und der Gutachter dokumentiert und ausgeschlossen werden. Viertens, sollte die Möglichkeit, einen Gutachter vorzuschlagen, generell abgeschafft werden. Und schlussendlich muss es mehr Transparenz in der Aufbereitung und der Auswahl von selbst erhobenen Daten geben.

Obschon solche Reformen helfen könnten, so wird doch wohl immer ein Spannungsverhältnis zwischen dem zunehmenden Publikationsdruck und dem fragilen Ethikkodex bestehen bleiben. Außerdem bleibt unklar, wie viel mehr an Bürokratie wir den unentgeltlich arbeitenden Herausgebern und Gutachtern aufbürden können, bevor sie sich weigern werden, ihre Aufgaben weiterhin zu erfüllen. Letztlich müssen wir uns der Schwächen im Publikationsbetrieb einfach bewusst sein. Wir müssen anerkennen, dass das Publikationsorgan nur unzureichend die Qualität eines Papiers widerspiegelt, und dass es daher nicht als das Hauptkriterium für Entscheidungen, die die ganze akademische Karriere betreffen, dienen sollte. Vielmehr sollten wir vermehrt den Einfluss eines Papiers würdigen, und die Stärken jedes Papiers durch kritisches und sorgfältiges Lesen und adäquate Diskussion beurteilen.

Wie Sie sehen können, gab es viele unerwartete Wendungen in meinem Leben. Ebenso hat die Entwicklungsökonomie und -politik in Deutschland und international sich sehr gewandelt. Falls man daraus gemeinsame Schlussfolgerungen ziehen möchte, würde ich drei betonen. Erstens ist es wichtig, intellektuell und ideologisch offen und unvoreingenommen zu sein. Die Welt ist nicht schwarz oder weiß. NGOs verfolgen auch Eigeninteressen und die Weltbank ist nicht nur Freund oder Feind der Armen. Teile der VN sind frustrierende Talkshops, aber andere Teile sind zentrale Bestandteile des einzigen global legitimierten Systems der Global Governance. Eng verwandt damit ist es zweitens wichtig, sich eine kritische Einstellung zu bewahren. Das ist ebenso wichtig für die Bewertung von Entwicklungspolitik wie für die Beurteilung von Forschungsergebnissen in Fachzeitschriften. Drittens sollte man immer dafür offen sein, sich bietende Gelegenheiten beim Schopf zu ergreifen. Mein Lebensweg, der Aufbau der Entwicklungsökonomie in Göttingen wie auch die Renaissance der Entwicklungsökonomie in

in Germany are all testimony to what can happen if we grab the opportunities that are presented to us.

Deutschland zeugen davon, was alles möglich ist, wenn wir die Gelegenheiten nutzen, die sich uns bieten.

In closing, I would like to thank the many people who have accompanied my professional path over the last decades, who have worked with me or supported me. It's not possible to name all names, but I would like to mention a few people by name, representative for the many others.

Zum Abschluss der Vorlesung möchte ich den vielen Menschen danken, die meinen beruflichen Weg in den letzten Jahrzehnten begleitet haben, mit mir zusammengearbeitet oder mich unterstützt haben. Ich kann unmöglich alle mit Namen nennen, möchte aber ein paar Personen stellvertretend für viele andere namentlich erwähnen.

First, I want to thank my family. My wife [...] has borne the greater burden of raising our children and taking care of the home and thus gave me more freedom to work. In recent years, she has had to bear this burden largely alone because of my illness. I'm very grateful to her for that. I would also like to thank my four children [...] for caring for me and supporting me with great dedication in the last few years.

Zunächst möchte ich meiner Familie danken. Meine Frau [...] hat die viel größere Last bei der Kindererziehung und im Haushalt getragen und mir damit Freiräume für meine Berufstätigkeit geschaffen. In den letzten Jahren hat sie aufgrund meiner Krankheit diese Last weitgehend alleine tragen müssen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Meinen 4 Kindern [...] möchte ich ebenfalls dafür danken, dass sie mich mit einer großen Selbstverständlichkeit in Pflege und anderen Tätigkeiten unterstützt haben.

I want to thank my team of doctors, therapists, and nurses. Susanne Petri from the MHH Hannover and Jan Koch from the UMG Göttingen have given me excellent medical care, and above all kept me up to date with new studies and scientific findings on therapies and how to deal with this terrible disease. I thank my longtime physiotherapists Michael Jüngling and Jörg Scheibe and my speech therapist Martin Pinke for their commitment and support. And I thank the nurses of the Diakonie for their unwavering support.

Ich möchte meinem Team von Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften danken. Susanne Petri von der MHH Hannover und Jan Koch von der UMG Göttingen haben mich hervorragend medizinisch versorgt, und mich vor allem auch über neue Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse zu Therapien und Umgang mit dieser schrecklichen Krankheit auf dem Laufenden gehalten. Meinen langjährigen Physiotherapeuten Michael Jüngling und Jörg Scheibe sowie meinem Logopäden Martin Pinke danke ich für ihr Engagement und therapeutische Begleitung. Und ich danke den Pflegekräften der Diakonie für ihren unermüdlichen Einsatz.

At my chair I would like to thank my two personal assistants, Henrik Buschmann and Saeedullah Mohammed, for their loyal and dedicated support in the office, the cafeteria, and on trips. I also thank Michaela Beckmann, Sabine Jaep, Christiane Fuhlrott, and Susanne Pritz for their many years of support in the office. I would especially like to thank Mrs. Pritz for her loyal commitment to me and my concerns in recent years.

Hier am Lehrstuhl möchte ich zunächst meinen beiden persönlichen Assistenten, Henrik Buschmann und Saeedullah Mohammed für ihre treue und engagierte Unterstützung im Büro, der Mensa und auf Reisen danken. Ich danke Michaela Beckmann, Sabine Jaep, Christiane Fuhlrott und Susanne Pritz für ihre langjährige Unterstützung im Sekretariat. Frau Pritz möchte ich besonders für ihr loyales Engagement für mich und meine Belange in den letzten Jahren danken.

Feli Nowak-Lehmann and Inma Martinez-Zarzoso have worked closely with me in research, and

Feli Nowak-Lehmann und Inma Martinez-Zarzoso haben eng mit mir in der Forschung zusammenge-

many good publications have emerged from this. I also thank both for a variety of administrative support, e.g. for our master's degree program or managing the European Development Research Network, and for their longstanding friendship. Over the years, Melanie Grosse has competently and efficiently supported me in organizing many conferences, such as the 2012 German Economic Association meeting, and by managing collaborative projects. Many thanks go to my doctoral students and post-docs, who brought the 'Göttingen School' to life and whose research and teaching are decisive for the success and visibility of our group. Representative of all, I would like to mention Ken Harttgen, Isabel Günther, Melanie Grosse, and Sebastian Vollmer, who organized the wonderful symposium for my 50th birthday in 2016, to which most former doctoral students came to Göttingen.

My predecessor, Hermann Sautter, and the former the director of our alumni association, Eberhard Weiershäuser, thankfully accompanied us over the years with advice and financial support.

In the Department of Economics, I would first like to thank Gerhard Rübel. He started in Goettingen with me in 2003. While I focused on research and building up development economics, he took on the post of Dean of Studies and held the position for 15 years. He efficiently and quietly managed the department's transition to the new BA and MA degrees, organized several accreditation rounds, and helped launch new degree programs. We all benefited from the fact that he bore this huge administrative burden alone and did his job so well.

I would also like to thank my longtime colleagues Renate Ohr, Robert Schwager, Kilian Bizer, Claudia Keser and Hartmut Berghoff for the positive and cooperative atmosphere in the department. I already know Thomas Kneib from our time together in Munich, and I would like to thank him for the many collaborations in research and teaching over the years. In the development group, I would particularly like to thank Marcela Ibanez, Holger Strulik, Sebastian Vollmer, and Jann Lay for joint research, collaborative projects

arbeitet und daraus sind viele schöne Publikationen entstanden. Ich danke beiden auch für vielfältige administrative Unterstützung, z.B. bei unserem Master Studiengang oder der Leitung des European Development Research Networks, und für ihre langjährige Freundschaft. Melanie Grosse hat mich über die Jahre bei der Organisation von vielen Konferenzen wie der Vereinstagung 2012 und beim Management von Verbundprojekten kompetent und effizient unterstützt. Großer Dank gebührt meinen DoktorandInnen und Post-Docs, die die 'Göttinger Schule' mit Leben erfüllen und deren Forschung und Lehre entscheidend für den Erfolg und die Sichtbarkeit unserer Gruppe sind. Stellvertretend für alle möchte ich Ken Harttgen, Isabel Günther, Melanie Grosse und Sebastian Vollmer erwähnen, die 2016 das wunderschöne Symposium zu meinem 50. Geburtstag organisiert haben, zu dem auch die meisten ehemaligen DoktorandInnen nach Göttingen kamen.

Mein Vorgänger, Hermann Sautter, und Eberhard Weiershäuser, der Leiter unseres Ehemaligen-Vereins, haben uns dankenswerterweise über die Jahre mit Rat und finanzieller Unterstützung begleitet.

Im VWL Department möchte ich zunächst Gerhard Rübel danken. Er fing mit mir 2003 an. Während ich mich auf die Forschung und den Aufbau der Entwicklungsökonomie konzentrieren konnte, übernahm er das Amt des Studiendekans und übte das Amt 15 Jahre lang aus. Er managte effizient und geräuschlos die Umstellung auf Bachelor und Master Abschlüsse, organisierte mehrere Akkreditierungsrunden, und half bei der Einführung neuer Studiengänge. Wir alle haben davon profitiert, dass er diese große administrative Last allein trug und sein Amt so hervorragend ausübte.

Ebenso möchte ich meinen langjährigen KollegInnen Renate Ohr, Robert Schwager, Kilian Bizer, Claudia Keser und Hartmut Berghoff für die positive und kooperative Stimmung im Department danken. Thomas Kneib kenne ich schon aus unserer gemeinsamen Münchner Zeit, und ich möchte mich für die vielfältigen Kooperationen in Forschung und Lehre über die Jahre bedanken. Von der Entwicklungsgruppe möchte ich mich besonders bei Marcela Ibanez, Holger Strulik, Sebastian Vollmer und Jann Lay für die Zusammenarbeit bei Forschung,

and building up the development economics group. Krisztina Kis-Katos also has research interests in development economic and enormously enriches the activities of our group. I thank Dagmar Sakowsky for the excellent management of the Department and for supporting our initiatives to promote international student and teacher exchanges.

By and large, our faculty is characterized by a spirit of cooperation between the departments of business administration and economics, which is not self-evident. For that, I thank my colleagues from business administration. I thank Ralf Paquin for the excellent management of the faculty and for supporting many of my initiatives.

I found the close cooperation with colleagues from the Faculty of Agriculture to be enriching and a great advantage of Göttingen. In particular, I would like to thank Teja Tschardt, Stephan von Cramon, Meike Wollni, and Bernhard Brümmer. In addition, I would like to thank Martin Qaim for several joint publications and his excellent leadership of the Global Food Research Training Group, which set an example for me in leading our own Research Training Group. I thank Tatyana Krivobokova, Xiaohua Yu and Marcela Ibanez, the three professors of the Courant Center, for their joint research and cooperation in building the center.

Going beyond Göttingen, I would like to thank colleagues in Germany for their cooperation and support. I have colleagues from Hanover with whom we have a joint Research Training Group, a research group and a long-term research project. I would especially like to thank Lukas Menkhoff, Hermann Waibel, Ulrike Grote, Martin Gassebner, and the recently deceased Andreas Wagener for the productive collaboration.

The Development Committee of the German Economic Association is the central forum for the resurgence of German development economics. The annual meetings bring together colleagues and friends from the entire German-speaking world. Representing many others, I would like to thank Michael Grimm, Axel Dreher, and Dierk

Verbundprojekten und dem Ausbau der Entwicklungsökonomie bedanken. Krisztina Kis-Katos hat auch entwicklungsökonomische Interessen und bereichert die Aktivitäten unserer Gruppe enorm. Dagmar Sakowsky danke ich für das hervorragende Management des Departments und für die Unterstützung unserer Initiativen zur Förderung des internationalen Austauschs von Studierenden und Lehrkräften.

Unsere Fakultät ist, im Großen und Ganzen, von einem Geist der Zusammenarbeit zwischen BWL und VWL geprägt, was nicht selbstverständlich ist. Dafür danke ich meinen KollegInnen aus der BWL. Ralf Paquin danke ich für das exzellente Management der Fakultät und für seine Unterstützung vieler meiner Initiativen.

Die enge Zusammenarbeit mit KollegInnen aus der Agrarfakultät habe ich als echte Bereicherung und großen Vorteil Göttingens empfunden. Dafür möchte ich insbesondere Teja Tschardt, Stephan von Cramon, Meike Wollni und Bernhard Brümmer danken. Bei Martin Qaim möchte ich mich darüber hinaus für mehrere gemeinsame Publikationen und seine hervorragende Leitung des 'Global Food' Graduiertenkollegs bedanken, die für mich Vorbild für die Leitung unseres Graduiertenkollegs war. Tatyana Krivobokova, Xiaohua Yu und Marcela Ibanez, den drei ProfessorInnen des Courant Zentrums, danke ich für gemeinsame Forschung und Zusammenarbeit beim Aufbau des Zentrums.

Über Göttingen hinaus möchte ich mich bei KollegInnen in Deutschland für Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. Mit KollegInnen aus Hannover verbindet mich unser gemeinsames Graduiertenkolleg, eine Forschergruppe und ein Langfristvorhaben. Für die produktive Zusammenarbeit danke ich insbesondere Lukas Menkhoff, Hermann Waibel, Ulrike Grote, Martin Gassebner, und dem kürzlich verstorbenen Andreas Wagener.

Der Entwicklungsländerausschuss des Vereins für Socialpolitik ist das zentrale Forum für die wieder erstarkte deutsche Entwicklungsökonomie. Die Jahrestreffen bringen KollegInnen und Freunde aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zusammen. Stellvertretend für viele möchte ich Michael Grimm, Axel Dreher, und Dierk Herzer für langjährige

Herzer for the many years of joint research and collaboration on many initiatives. Katja Michaelowa and Joachim von Braun have supported both the committee and us here in Göttingen with their expertise and advisory activities.

Of my colleagues in Munich, I would like to thank John Komlos for making my return to the German academic system possible. I thank Monika Schnitzer and Klaus Schmidt for welcoming me in the faculty and the friendship since then. I thank the recently deceased business administration colleague Arnold Picot for his support in the creation of the Courant Center and securing our graduate prizes from Sartorius AG.

We have worked with KfW on a number of joint projects. They have supported the Development Committee by sponsoring several awards, and it is a popular employer of ours graduates. I would particularly like to thank Eva Terberger and Joachim Heidebrecht for their close cooperation. The BMZ has financially supported some of our research projects and conferences. For this, I especially thank Michaela Zintl and Peter Krahl.

I also want to thank colleagues in Europe for collaboration in research and networking activities. To be voted in as a member of the European Development Research Network, the network of leading development economists in Europe, in 2002 opened up new opportunities to network, to promote development research, and to get valuable feed-back on one's research. From 2015 to 2018 I was elected President of EUDN. I want to particularly thank Francois Bourguignon, Jean-Philippe Platteau, Eliana La Ferrara, Jan Gunning and Halvor Mehlum for their cooperation and support over the years. For nearly 10 years, I was co-editor of the Review of Income and Wealth. I want to thank Conchita d'Ambrosio and Marcel Timmer for their collaboration in this sometimes quite difficult and thankless task. In addition, I thank Andrea Cornia, Ron Davies, Philip Verwimp, Janneke Pieters and Sonia Bhalotra for excellent collaboration in research and other initiatives.

gemeinsame Forschung und Zusammenarbeit bei vielen Initiativen danken. Katja Michaelowa und Joachim von Braun haben sowohl den Ausschuss, als auch uns hier in Göttingen mit Gutachten und Beiratstätigkeiten sehr unterstützt.

Von meinen Mühner KollegInnen möchte ich John Komlos dafür danken, dass er meine Rückkehr ins deutsche System ermöglicht hat. Monika Schnitzer und Klaus Schmidt danke ich für die freundliche Aufnahme in der Fakultät und die Freundschaft seitdem. Dem kürzlich verstorbenen BWL Kollegen Arnold Picot danke ich für seine Unterstützung bei der Schaffung des Courant Zentrums hier in Göttingen und dem Einwerben unserer Absolventenpreise durch die Sartorius AG.

Mit der KfW haben wir eine Reihe von gemeinsamen Projekten bearbeitet. Sie unterstützt den Entwicklungsländerausschuss mit mehreren Preisen und ist ein beliebter Arbeitgeber unserer AbsolventInnen. Für die enge Zusammenarbeit möchte ich insbesondere Eva Terberger und Joachim Heidebrecht danken. Das BMZ hat einige unserer Forschungsprojekte sowie Tagungen finanziell unterstützt. Dafür danke ich insbesondere Michaela Zintl und Peter Krahl.

Ebenso möchte ich den europäischen KollegInnen für die Zusammenarbeit in der Forschung und Networking danken. Als gewähltes Mitglied des „European Development Research Network“, dem Netzwerk der führenden Entwicklungsökonominnen in Europa ergaben sich ab 2002 neue Möglichkeiten des Zusammenarbeiten, dem Werben für entwicklungsökonomische Themen und für Feedback für die eigene Forschung. Von 2015 bis 2018 war ich Präsident des EUDN. Mein besonderer Dank gilt Francois Bourguignon, Jean-Philippe Platteau, Eliana La Ferrara, Jan Gunning und Halvor Mehlum für die Zusammenarbeit und Unterstützung über die Jahre. Fast 10 Jahre lang war ich Mitherausgeber des Review of Income and Wealth. Ich möchte Conchita d'Ambrosio und Marcel Timmer für Ihre Zusammenarbeit bei der manchmal sehr schwierigen und undankbaren Arbeit danken. Darüber hinaus danke ich Andrea Cornia, Ron Davies, Philip Verwimp, Janneke Pieters und Sonia Bhalotra für die exzellente Zusammenarbeit in der Forschung und in weiteren Initiativen.

Of my colleagues based in the USA I would like to thank Jenny Aker, Betty Sadoulet, and Petra Todd for their support for the Courant Center and our Research Training Group. Sanjay Reddy I want to thank for many years of academic exchange and friendship. Emma Rothschild I want to particularly thank for enabling a path back to academia after my stay at the World Bank by offering me a post-doc position in Cambridge. And of course I am deeply indebted to Amartya Sen, who not only shaped my research agenda but also supported me throughout my career with advice, references, and contacts.

Lastly, I want to thank colleagues in international organizations for collaboration and support over the years. In particular, I thank Juan Antonio Ocampo, Juan Antonio Alonso, Andrea Cornia, Diane Elson, Marc Fleurbaey and Matthias Bruckner from the UN Committee on Development Policy for collaboration in research and policy advice. Over the years, I worked closely with UNDP on their well-known human development and gender indicators. A particular thanks goes to Milorad Kovacevic who facilitated much of this work. Johannes Jütting of the OECD I thank for our collaboration on their gender indicators. At the World Bank, I thank Francisco Ferreira, Isis Gaddis, and Dina Abu-Ghaida for years of collaboration and friendship.

As you can see, I had a wonderful time here in Göttingen. And I still had many plans, both professionally and personally. All the more it hurts that my illness is now cutting them short.

I wish my successor, Andreas Fuchs, as much joy and luck as I have experienced over the years.

Thank you for your attention, and thanks a lot for coming.

Von meinen Kollegen in den USA Kollegen möchte ich Jenny Aker, Betty Sadoulet und Petra Todd für Ihre Unterstützung beim Courant Center und dem Graduiertenkolleg danken. Sanjay Reddy möchte ich für die vielen Jahre des akademischen Austausches und der Freundschaft danken. Emma Rothschild möchte ich insbesondere dafür danken, dass Sie mir einen Weg von der Weltbank zurück in den akademischen Bereich ermöglichte, in dem sie mir eine Stelle als Post-Doc in Cambridge anbot. Und natürlich bin ich Amartya Sen zu Dank verpflichtet, der nicht nur meine Forschungs-Agenda prägte, sondern auch mir mich über die Jahre mit Rat und Tat, Referenzen und Kontakten unterstützte.

Zum Schluss möchte ich den Kolleginnen und Kollegen in den internationalen Organisationen für die Zusammenarbeit und Unterstützung der vergangenen Jahre danken. Besonders Juan Antonio Ocampo, Juan Antonio Alonso, Andrea Cornia, Diane Elson, Marc Fleurbaey und Matthias Bruckner vom UN Ausschuss für Entwicklungspolitik danke ich für die Zusammenarbeit in der Forschung und Politikberatung. Über die Jahre arbeitete ich sehr eng mit UNDP an ihren sehr bekannten Human Development und Gender Indikatoren. Ein besonderer Dank gilt Milorad Kovacevic, der dies ermöglicht hat. Johannes Jütting von der OECD danke ich für die Zusammenarbeit bei deren Gender Indikatoren. Ich danke Francisco Ferreira, Isis Gaddis und Dina Abu-Ghaida von er Weltbank für die jahrelange Zusammenarbeit und Freundschaft.

Wie Sie sehen könnt, hatte ich eine wunderschöne Zeit hier in Göttingen. Und ich hatte noch viele Pläne, sowohl beruflich wie auch privat. Umso mehr schmerzt es, dass diese Pläne durch meine Krankheit durchkreuzt werden.

Ich wünsche meinem Nachfolger, Andreas Fuchs, so viel Freude und Glück, wie ich über die Jahre erfahren durfte.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre (An-)Teilnahme.

Abschiedsvorlesung Farewell Lecture

Stephan Klasen
16. November 2019

1

Advice to his children in 2010:

One, remember to look up at the stars and not down at your feet.

Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it.

Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don't throw it away.

Stephen Hawking (1942-2018)

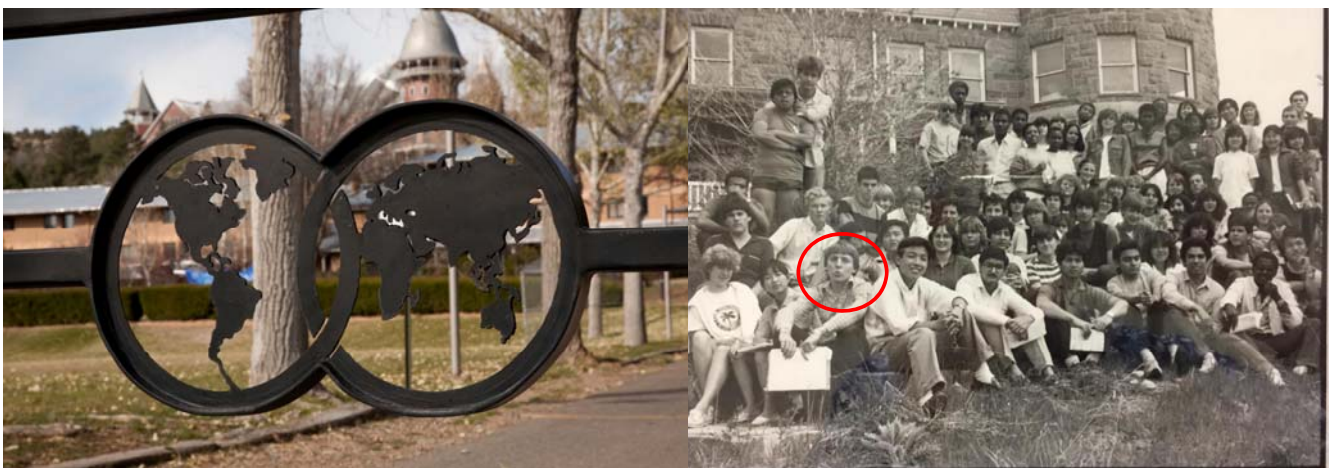
2

Not a scientific lecture, autobiographical (+four digressions)

- 6 recent overview articles:
 - Klasen, S (2020) Gender, Institutions and Economic Development. In: J. Baland, F. Bourguignon, J. Platteau, and T. Verdier (eds.) *The Handbook of Economic Development and Institutions*, Princeton University Press (forthcoming).
 - Klasen, S (2019) From 'MeToo' to Boko Haram: A survey of levels and trends of gender inequality in the world.
 - Klasen, S (2019) What explains uneven Female Labor Force Participation Levels and Trends in Developing Countries? *World Bank Research Observer* 34.
 - Klasen, S (2018) The Impact of Gender Inequality on Economic Performance in Developing Countries, *Annual Review of Resource Economics* 10:279-98 (2018).
 - Klasen, S (2018) Measuring Poverty: An Introduction. In Klasen, S. (ed.) *Measuring Poverty*. Cheltenham: Edward Elgar, pp. XIII-XXI.
 - Klasen, S (2018) Inequality and Greenhouse Gas Emissions. *Journal of Income Distribution* 26(3): 1-14.

School

- Early commitment to development issues countries (youth fundraising work);
- Decisive moment: Attending the Armand Hammer United World Colleges 1983-85 in New Mexico;





University

- After completing a social service working with severely handicapped people, undergraduate studies and PhD at Harvard 1987-1994;
- Excellent academic environment:
 - Micro: Mas-Colell, Winston, Green; Game theory: Maskin, Schelling;
 - Macro: Sachs, Barro, Mankiw;
 - Development: Sen, Timmer, Perkins;
- Early focus on development:
 - BA thesis: CGE model for a Bolivian village (Sen's commentary in 2016);
 - Teaching and research support for Sen;
 - Dissertation on development and economic history: Gender-specific inequality in mortality in current developing countries and in Germany 1740-1860;
- Political and social engagement:
 - Director of a homeless shelter;



Start of professional life

- 1994-96 World Bank Young Professionals' Program
 - Mainly at the South African Resident Mission
 - Work on health reform, poverty study and Lesotho Highlands Water Project
- **Digression 1: National and international NGOs and large infrastructure projects in developing countries**
- Lesotho Highlands Water Project (LHWP)
 - 2 dams to transfer water to South Africa (Johannesburg, Pretoria).
 - South Africa pays for the project and for the water (royalties 3% of Lesotho's GDP).
 - Hydroelectric power station (paid by Lesotho), 70% of Lesotho's energy needs
 - World Bank partially finances project.
 - Compliance with social and environmental standards biggest challenge.



Photo credit: LHDA

7

Digression 1: National and international NGOs and large infrastructure projects in developing countries

- Lesotho Council of NGOs (LCN):
 - Goal: Improvements for affected population, transparent and development-friendly use of revenues;
 - Location of activity: (mainly) Lesotho;
 - Role of the World Bank: lever to achieve improvements for affected population;
- International Rivers Network (IRN):
 - Goal: Prevention / termination of the project;
 - Location of activity: (mainly) Washington;
 - Role of the World Bank: lever for project termination;
- Lobbying for World Bank participation in Phase 1b (1998)
 - IRN tried to push the World Bank out;
 - LCN writes the World Bank that IRN does not represent them and they endorse World Bank participation;
 - World Bank participates in Phase 1b (1998-2005);
- World Bank does not participate in further phases.

Cambridge, Munich, Göttingen

- Return to academia in 1996;
- Post-doc in Cambridge, UK, 1996-98;
- C3 Professorship at LMU Munich:
 - Lucky to get post coming from outside the German academic system;
 - Focus on development economics;
 - Excellent academic environment;
 - But not possible to expand development economics;
 - Munich not very family-friendly, and expensive;
- 2003 move to C4 Chair for Development Economics in Göttingen:
 - Thanks to a night train connection of the Deutsche Bahn (at the time);
 - One of the few Chairs of Development Economics in Germany;
 - Potential for growth (good basis with chair plus the Ibero-America Institute; collaboration opportunities with the agricultural economists);

Digression 2: Decline and resurgence of German development economics

- In 2003, German development economics was in poor shape:
 - Many professorships eliminated due to budget cuts (also in Göttingen);
 - Limited international networks, focusing more on the German market;
 - Limited visibility in international journals;
- Reemergence of development economics in the Anglo-American region:
 - Growth theory and empirics;
 - New possibilities for analysis with household and geo-coded data (e.g. poverty, inequality, labor markets, agricultural production, aid, etc.);
 - Behavioral approaches ('lab in the field');
 - Policy experiments ('randomized controlled trials');
- Opportunity for resurgence of development economics in Germany
 - Competitive candidates for professorships in development and related fields;
 - Reform of the Development Economics Group of the German Economics Association;
 - National and international networks (PEGNET, EUDN);



Building up development economics in Göttingen

- **Principles:**
 - Expansion only with additional resources;
 - More professors more important than more Ph.D. positions;
 - Important to network within the university;
- **Step 1:** Converting a staff position to a junior professorship (Michael Grimm, Carola Grün, Sebastian Vollmer, Andreas Landmann);
- **Step 2:** Use outside offers and own resources to create W2 professorship (Axel Dreher) and then W3 position (Holger Strulik);
- **Step 3:** Creation of a W2 professorship in development (Marcela Ibanez) as part of establishing the Courant Center/ the Excellence Initiative;
- **Step 4:** Creation of a W1 professorship together with the GIGA Institute (Jann Lay, Renate Hartwig);
- **Step 5:** Creation of a W2 professorship of Indian Economic Development (Sebastian Vollmer) in the context of founding CEMIS;



Collaboration and Networking

- Close cooperation with agricultural economists:
 - Courant Centre;
 - Research Training Group 'Global Food';
 - Collaborative Research Center Indonesia;
 - Research group in Bangalore;
 - MA program in development economics;
 - (Failed grant application Poverty Reduction, Excellent Cluster Application LusCie)
- Networking with natural sciences and statisticians:
 - Courant Centre;
 - Collaborative Research Center Indonesia;
- Networking with agricultural and development economists in Hannover:
 - Research group and long-term projects in Thailand/Vietnam;
 - Research Training Group 'Globalization and Development';

Commitment to the department

- Expansion of development economics would only be sustainable if the department of economics flourishes as a whole;
- Participation in departmental activities;
- Led local organization of the annual meeting of the German Economic Association in 2012:
 - Successful organization;
 - Highlight: Speech by former Chancellor Gerhard Schröder about Agenda 2010, with Oskar Lafontaine in the audience;
 - Excerpt from the Heute Show;
- Contributed to rise in research ranking of department (e.g. from 26 in 2006 to 6 in 2019 in 'Handelsblattranking');

13

<https://www.youtube.com/watch?v=tc3Dcyl32sY>

- See the video at minute 17:20-20:03

Policy Advice

- Policy advice is particularly important given its role in development work;
- Commitment to greater exchange with policymakers in the ministry (BMZ), GIZ, KfW, and Deval:
 - PeGNet a permanent forum for dialogue;
 - Diverse forms of collaboration at the project level;
 - Many of our graduates work in development policy;
 - But cooperation only sporadic and not institutionally entrenched;
 - Problems:
 - Diverging interests;
 - Development institutions lack research departments as natural interface with academia;
 - Limited research spending and research-related work at the Ministry;

Digression 3: 3 Experiences in policy advice

- **Scientific Advisory Board of the BMZ, 2004-2009;**
 - Relatively low level of interest in our work:
 - Not helpful for day-to-day work;
 - Political constraints;
 - Niebel (2009-2013) and Müller (2013-) terminated the advisory board;
 - Indicates further distancing from research, which is visible in BMZ policy (e.g. development as curbing the root causes of migration/refugees);
- **UN Committee on Development Policy (2013-)**
 - Advising the Economic and Social Councils (ECOSOC) of the UN;
 - Reports for ECOSOC without any discernible effect;
 - Publications on global governance and development issues gain greater attention;
 - Very important task: determining status of Least Developed Countries.

Digression 3: 3 Experiences in policy advice

- **Intergovernmental Panel on Climate Change (2011-2014)**
 - Participated as Coordinating Lead Author for 5th Assessment Report;
 - Role of governments in process:
 - Negotiating the summary for policymakers: sabotage of the process by Saudi Arabia;
 - Political Economy of Climate Policies:
 - 1 global instrument (carbon tax or emissions trading) efficient, but fails to account for many actors and initiatives who pursue additional policies;
 - Must examine interactions of these policies with carbon tax or emissions trading;
 - Emissions trading makes these further initiatives aimed at limiting emission ineffective, while with a carbon tax they remain effective and additional;

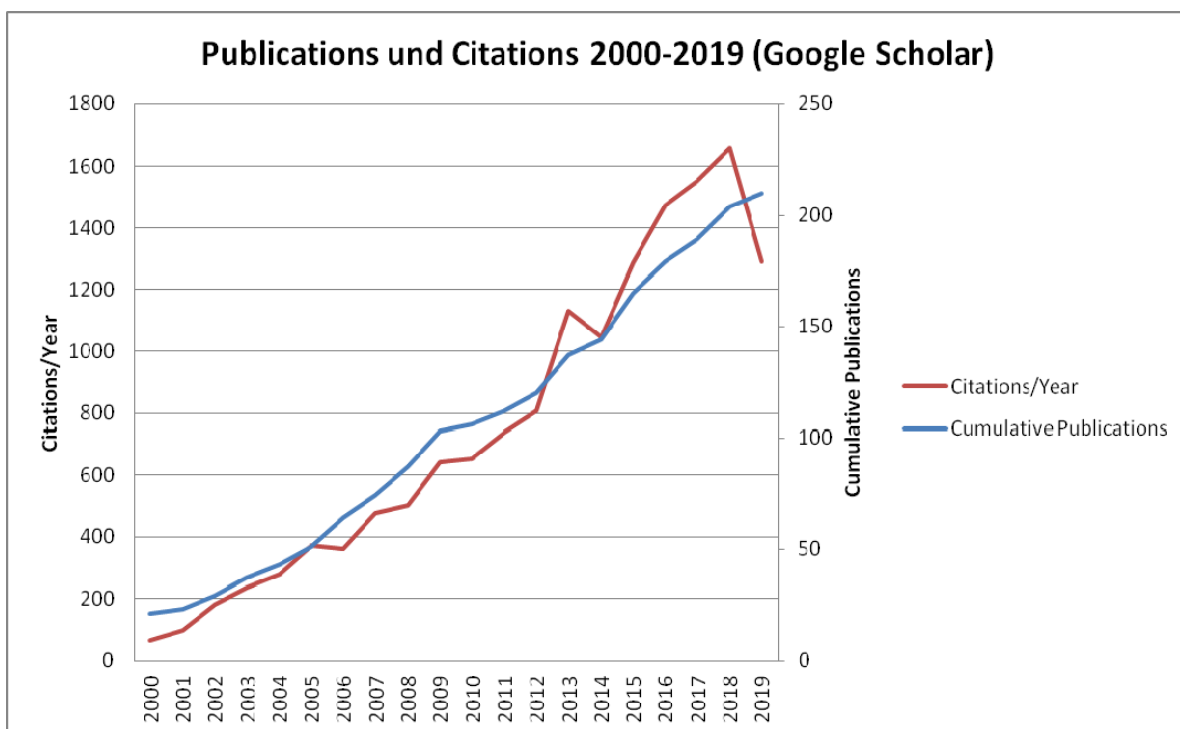
A few statistics about my time in Göttingen

- Teaching
 - 96 courses;
 - 5,238 students (without participation in ‘Unternehmen und Märkte’);
 - 96 bachelor’s, 19 diploma, 131 master’s theses;
- PhD students (‘Göttinger Schule’) supervised
 - 68 PhD students as first supervisor (+ 8 in Munich), 36 as the second supervisor, 3 current PhD students;
 - 16 are professors or lecturers with tenure at: ETH Zürich, Göttingen, Nuremberg, Kent, Southampton, Korea University, Wien, plus universities in Bolivia, Chile, Indonesia, India, Pakistan, Philippines, Vietnam, and Tanzania;
 - 22 are junior researchers on an academic track;
 - 9 are in research institutes;
 - 11 are in development institutions (World Bank, UN, African Development Bank, OECD, Caribbean Development Bank, KfW, BMZ)
 - One (Thomas Otter) sadly passed away already;

A few statistics about my time in Göttingen

Research

- Funding:
 - Spent approx. € 7 million (plus €0.4 million in Munich);
 - Participation in 3 Collaborative Research Centers, 5 Research Training Groups, 2 Research Groups and 1 Long-term project;
- Publications:
 - 135 refereed journal articles (+10 in the review process);
 - 30 refereed book contributions;
 - 8 books;
 - 57 other publications;



Digression 4: Problems with the publication process

- Publications in high-ranking journals are increasingly more important, but does publication process yield objective decisions?
- Assumption is that process is guided by a seldom-reviewed code of ethics;
- Editor:
 - Willingness (most of the time without compensation) to seriously review each submission;
 - Quality, determined by the referee, is decisive;
 - Personal preferences don't play a role;
 - Bias is disclosed and taken into account;
- Referees:
 - Willingness to seriously and carefully review papers without compensation;
 - Quality is decisive, not personal preferences;
 - Bias is disclosed and taken into account;

21

Digression 4: Problems with the publication process

- Authors
 - No double submissions;
 - No data manipulation;
 - No manipulation of the review process;
 - Citing relevant literature and source of ideas;
- Most parts of the ethics code are not checked:
 - Often no institutional mechanism to address problems;
 - Nonetheless, the code is likely followed in most cases;
- Two instances where I was involved show how this process can go astray;

22

Hepatitis B and Missing Women

- Sen (and Klasen): 100 million women are “missing” in South Asia, China and the Middle East due to discrimination;
- Emily Oster claims in 2005: Male surplus in these regions is mainly due to the spread of the hepatitis B virus, which leads to more male births; “biology instead of discrimination”;
- Timeline:
 - 5.2.2005: Incomplete draft is posted;
 - 28.2.2005: Barro discusses the paper in *Business Week*;
 - March 2005: Submitted to a “top 5” *Journal of Political Economy*, editor: Steven Levitt;
 - May 2005: Levitt discusses the “soon to be published” paper in the magazine *Slate*;
 - June: Oster receives the first response from *Journal of Political Economy*;
 - December 2005: published in the *Journal of Political Economy*;
 - 2006-08: reviews and critiques appear in journals;
 - 2008: Oster distances herself from the paper;
- Paper is not withdrawn, and there are no repercussions for Levitt;

<https://voxeu.org/article/journalism-and-science-hepatitis-b-and-missing-women>

23



BY ROBERT J. BARRO

The Case of Asia's 'Missing Women'

The culprit
may not be
government
policy, but
hepatitis B
virus

In 1990 my Harvard colleague Amartya Sen caused a stir by observing in *The New York Review of Books* that excess female mortality in China, India, and other Asian countries meant that there were 100 million women fewer in the world than there should be. The presumption was that the excess mortality came from discrimination against women by men and govern-

ments. Although the estimate was lowered to 60 million by demographer Ansley Coale's more detailed analysis in the 1991 *Population & Development Review*, this still shockingly large number became a symbol of discrimination against women in developing countries. Many people think the reason is abortion and the killing of newborn girls. But new research suggests another reason. Harvard economist Emily Oster, in her PhD thesis “Hepatitis B and the Case of the Missing Women,” suggests that biology explains a good deal of the missing-women puzzle.

who are HBV-negative. This pattern also shows up among immigrants, with those from high HBV areas, such as China, having high male-female offspring ratios in the U.S.

The biological explanation for the HBV effect is unclear, though it may involve more frequent spontaneous abortion of female fetuses. But the effect is large, concentrated in certain regions, and susceptible to elimination via the HBV vaccine. In Alaska, the use of the HBV vaccine in 1982 led to a sharp decline in high male-female birth ratios.

Among Asian countries, the HBV influence is greatest in

24

***Economic Modelling* and stephenklasen@yahoo.com**

- Khalid Zaman's method to publish in good journals:
 - Created email address stephenklasen@yahoo.com;
 - Submitted a paper to *Economic Modelling* (and other journals), and suggested Stephan Klasen as a referee, at: stephenklasen@yahoo.com;
 - Editors always follow suggestion;
 - stephenklasen@yahoo.com submitted positive referee reports;
 - 12 (!) papers, between 20012-2014 were published in *Economic Modelling* by him and his co-authors, before the fraud was uncovered;
 - In 2015, 16 articles were withdrawn from Elsevier;

<http://retractionwatch.com/2014/12/19/elsevier-retracting-16-papers-faked-peer-review/>

25

Economic Modelling 45 (2015) 280



Contents lists available at ScienceDirect

Economic Modelling

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ecmod



Retraction notice

Retraction notice to "Distributional Effects Of Rising Food Prices In Pakistan: Evidence From Hies 2001-02 And 2005-06 Survey"
[Econ. Model. 29 (2012) 1986-1995]



Asma Mohsin, Khalid Zaman

Department of Management Sciences, COMSATS Institute of Information Technology, Abbottabad, Pakistan

This article has been retracted: please see Elsevier Policy on Article Withdrawal (<http://www.elsevier.com/locate/withdrawalpolicy>).

This article has been retracted at the request of the Editor and the Publisher.

After a thorough investigation, the Publisher has concluded that the Editor was misled into accepting this article based upon the positive advice of at least one faked reviewer report. The report was submitted from a fictitious email account which was provided to the Editor by the corresponding author during the submission of the article. The corresponding author, Dr Zaman, wishes to admit sole responsibility and to state that his co-authors were not aware of his actions.

This manipulation of the peer-review process represents a clear violation of the fundamentals of peer review, our publishing policies, and publishing ethics standards. Apologies are offered to the reviewers whose identities were assumed and to the readers of the journal that this deception was not detected during the submission process.

Options to reform current system

- Code of ethics must be clearly communicated and taught;
- In case of something suspicious, decisions made by editors should be reviewed by an ombudsman;
- Bias and conflicts of interests by referees and editors must be systematically checked and addressed;
- Suggesting reviewers should not be possible;
- Greater transparency in the use of and cleaning of self-generated data is important;
- But: Tension between the pressure to publish and the code of ethics will remain...
 - Can one demand extra work from unpaid editors and referees?
 - Quality shouldn't be defined primarily by the journal;

Thank you

- My family;
- My doctors and therapists (Susanne Petri, Jan Koch, Michael Jüngling, Jörg Scheibe, Martin Pinke, Diakoniestation);
- Personal assistants: Henrik Buschmann, Saeedullah Muhammed;
- Administrative assistants: Michaela Beckmann, Christiane Fuhlrott, Sabine Jaep, Susanne Pritz;
- Feli Nowak Lehmann, Inma Martinez-Zarzoso, Melanie Grosse;
- My doctoral students and post-docs (e.g. Ken Harttgen, Melanie Grosse; Isabel Günther, Sebastian Vollmer);
- Hermann Sautter und Eberhard Weiershäuser;



Thank you

- Department:
 - Gerhard Rübel
 - Robert Schwager, Kilian Bizer, Renate Ohr, Claudia Keser, Hartmut Berghoff
 - Thomas Kneib
 - Development group: Marcela Ibanez, Holger Strulik, Sebastian Vollmer, Jann Lay
 - Krisztina Kis-Katos
 - Dagmar Sakowsky
- Faculty:
 - Colleagues from business administration;
 - Ralf Paquin;
- Colleagues from the Faculty of Agriculture and the Courant Centre:
 - Teja Tschardtke, Stephan von Cramon, Bernhard Brümmer, Meike Wollni, Matin Qaim;
 - Marcely Ibanez, Tatjana Krivobokova, Xiaohua Yu;



Thank you

- Colleagues in Germany:
 - Hannover: Lukas Menkhoff, Hermann Waibel, Ulrike Grote, Martin Gassebner, Andreas Wagener (+)
 - Development Economics Group of the German Economics Association : Axel Dreher, Michael Grimm, Dierk Herzer, Katja Michaelowa, Joachim von Braun;
 - Colleagues from Munich: John Komlos, Klaus Schmidt, Monika Schnitzer, Arnold Picot
 - KfW: Eva Terberger und Joachim Heidebrecht;
 - BMZ: Michaela Zintl und Peter Krahl;
- Colleagues in Europe and the US:
 - EUDN: Francois Bourguignon, Jean-Philippe Platteau, Eliana La Ferrara; Jan Gunning, Halvor Mehlum;
 - *Review of Income and Wealth*: Conchita D'Ambrosio, Marcel Timmer
 - Andrea Cornia, Ron Davies, Philip Verwimp, Janneke Pieters, Sonia Bhalotra
 - Jenny Aker, Betty Sadoulet, Petra Todd, Sanjay Reddy, Emma Rothschild and Amartya Sen;



Thank you

- Colleagues in international organizations:
 - UN CDP: Juan Antonio Ocampo, Juan Antonio Alonso, Andrea Cornia, Diane Elson, Marc Fleurbaey, Matthias Bruckner;
 - UNDP: Milorad Kovacevic;
 - OECD: Johannes Jütting;
 - World Bank: Francisco Ferreira, Isis Gaddis, Dina Abu-Ghaida;
- It has been a wonderful time that has unfortunately been cut too short due to my illness.
- I wish my successor, Andreas Fuchs, as much joy and luck in his work that I was able to experience.



**Thank you for your attention and your
participation!**