

Unemployment and the Social Safety Net during Transitions to a Market Economy: Evidence from the Czech and Slovak Republics

John Ham
University of Pittsburgh,
Katherine Terrell, and Jan Svejnar
The William Davidson Institute at the University of Michigan Business
School and CERGE-EI¹, Prague

First Draft

July 1993

Latest Revision

May 15, 1998

Abstract

In this paper we evaluate the part played by the unemployment compensation systems (UCS) in the generally high unemployment rates experienced in the transition and we provide an explanation for the differences in the performances of the Czech and Slovak labor markets. Using data we collected from administrative records, we estimate the relative effects of various variables on the probability that an individual leaves unemployment in a given week (a hazard function) in each republic. We propose a new identification strategy that provides relatively precise marginal effects of the UCS (benefits and entitlement) on unemployment duration in the two republics. We compare the experience of recipients of benefits and non-recipients to obtain an alternative measure of the impact of the UCS on the probability that an individual leaves unemployment (infra-marginal effect). We conclude that the marginal and infra-marginal effects of the UCS on unemployment duration are moderate.

¹ A joint workplace of the Center for Economic Research and Graduate Education, Charles University, Prague, and the Economics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Address: CERGE-EI, P.O. Box 882, Politických vězňů 7, Prague 1, 111 21, Czech Republic.

We also derive and implement an Oaxaca-type decomposition of the difference in the (nonlinear) expected unemployment durations between the two republics to learn what is driving the different outcome. We find that two-thirds of the difference in the durations of the unemployment spells is due to differences in the estimated coefficients (different responses of firms, individuals and institutions in the two labor markets). The remaining one-third of the difference is explained by differences in the explanatory variables. For the recipients of unemployment benefits, we find that about one-third of this difference is explained by differences in the levels of local demand variables and a variable measuring structural differences at the district level. However, among non-recipients, differences in demographic characteristics play a more important role than differences in demand factors between the CR and SR.

Abstrakt

V této naší práci hodnotíme roli, jakou hrál systém příspěvků v nezaměstnanosti ve všeobecně vysokých hladinách nezaměstnanosti v procesu transformace a uvádíme vysvětlení pro rozdílné chování trhů práce v české a Slovenské republice. Používáme administrativních údajů, na kterých odhadujeme relativní dopady různých proměnných na pravděpodobnost s jakou jednotlivec opustí v daném týdnu nezaměstnanost (hazardní funkce) v obou republikách. Navrhujeme nový přístup, který relativně přesně odhaduje marginální účinky příspěvků v nezaměstnanosti na délku trvání nezaměstnanosti. Porovnáваме chování mezi těmi, co příspěvky pobírali a těmi co nikoliv, abychom byli schopni změřit jiným způsobem, jak příspěvky ovlivňují pravděpodobnost, že jedinec přestane být nezaměstnaným (infra-marginální efekt). Dospíváme k závěru, že vliv příspěvků v nezaměstnanosti na délku nezaměstnanosti je mírný.

Odvodili jsme a použili Oaxacův rozklad rozdílu v (nelineárních) průměrných délkách nezaměstnanosti mezi oběma republikami, abychom zjistili, co je důvodem a způsobuje rozdílné výsledky v obou republikách. Zjistili jsme, že dvě třetiny rozdílu v délce nezaměstnanosti lze přičíst na vrub odhadnutých koeficientů (rozdílné reakce firem, jednotlivců a institucí na těchto dvou trzích práce). Zbývající třetinu vysvětlujeme rozdílnými vlastnostmi vysvětlujících proměnných. Pro pobíratele příspěvků v nezaměstnanosti jsme zjistili, že jedna třetina tohoto rozdílu je způsobena rozdíly v místních podmínkách na trhu práce. Pro ty, co příspěvky nepobírali, rozdíly v demografických charakteristikách hrají mnohem větší roli než rozdíly v podmínkách na trhu práce v České a Slovenské republice.

Keywords: Czech Republic, hazards, Slovakia, transition, unemployment duration, unemployment benefits.