

# INHALTSÜBERSICHT

EINLEITUNG .....	1
------------------	---

## TEIL I:

Eine Theorie der Transformation und der Transaktionskostenansatz	
- theoretische Grundlagen .....	5

## TEIL II:

Modifizierungsnotwendigkeit des Transaktionskostenansatzes	
im Hinblick auf eine Theorie der Transformation.....	33

## TEIL III:

Entwurf eines allgemeinen Transformationsmodells .....	155
--	-----

## TEIL IV:

Empirische Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Transaktionskosten	
- ein Beitrag zur Operationalisierung des Transaktionskostenansatzes .....	195

ZUSAMMENFASSUNG.....	247
----------------------	-----

## INHALTSVERZEICHNIS

Übersichts- und Tabellenverzeichnis .....	XIX
Abbildungsverzeichnis .....	XXI
Abkürzungsverzeichnis .....	XXV
1. EINLEITUNG .....	1
1.1 Problemstellung .....	1
1.2 Gang der Arbeit .....	3

### Teil I:

#### **Eine Theorie der Transformation und der Transaktionskostenansatz - theoretische Grundlagen**

2. TRANSFORMATION UND EINE THEORIE DER TRANSFORMATION .....	5
2.1 Zum Begriff der Transformation .....	5
2.2 Wesentliche Transformationselemente .....	7
2.3 Relevante Fragestellungen einer Theorie der Transformation .....	8
3. ZUR RELEVANZ DES TRANSAKTIONSKOSTENANSATZES FÜR EINE THEORIE DER TRANSFORMATION .....	10
3.1 Alternative Theorien des Systemwandels im Überblick .....	10
3.2 Neue Institutionenökonomik als Grundlage des Transaktionskostenansatzes .....	13
3.3 Die Relevanz des Transaktionskostenansatzes als Analyseinstrument im Transformationsprozeß .....	14
3.4 Transformation und institutioneller Wandel - wissenschaftstheoretische Grundlagen .....	15
4. DER TRANSAKTIONSKOSTENANSATZ .....	18
4.1 Die Transaktionskostenökonomik: Der Ansatz von Coase .....	18
4.2 Ansätze zur Erklärung der Wirkungsweise von Transaktionskosten auf ökonomische Resultate .....	21
4.2.1 Transaktionskosten und der Koordinationsnettonutzen .....	21

4.2.1.1	Informationsökonomik.....	21
4.2.1.1.1	Überblick über die Informationsökonomik.....	21
4.2.1.1.2	Analyse von Transaktionskosten auf Konkurrenzmärkten .....	23
4.2.1.1.3	Kritik am Wirkungsansatz .....	25
4.2.1.2	Zur grundsätzlichen Wirkungsweise von Transaktionskosten auf die ökonomische Koordination .....	26
4.2.2	Transaktionskosten und die Effizienz institutioneller Regelungen.....	27
4.2.2.1	Transaktionskosten und externe Effekte: Das Coase-Theorem .....	27
4.2.2.2	Die Property-Rights-Theorie .....	29
4.3	Fazit .....	32

## **Tell II:**

### **Modifizierungsnotwendigkeit des Transaktionskostenansatzes im Hinblick auf eine Theorie der Transformation**

5.	EXKURS: VORHANDENE LITERATURANSÄTZE ZUR ERKLÄRUNG INSTITUTIONELLEN WANDELS UND ZUR ERWEITERUNG UND MODIFIZIERUNG DES TRANSAKTIONSKOSTENANSATZES .....	33
5.1	Der Ansatz von North .....	33
5.1.1	Institutionen im Ansatz von North .....	34
5.1.2	Die Bildung von Institutionen im Ansatz von North .....	35
5.1.3	Grenzen effizienter Institutionenbildung .....	37
5.2	Der "Institutional Choice"-Ansatz von Schenk.....	38
5.2.1	Allgemeine Charakterisierung des Ansatzes.....	38
5.2.2	Die Bildung von Institutionen im Ansatz von Schenk .....	40
5.3	Der Ansatz von Wegehenkel .....	40
5.3.1	Institutionenbildung in Marktwirtschaften.....	41
5.3.2	Institutionenbildung in Zentralverwaltungswirtschaften.....	42

5.4	Fazit.....	43
6.	OPERATIONALISIERUNG DES TRANSAKTIONSKOSTENBEGRIFFES .....	44
6.1	Die Begriffe Transaktion und Transaktionskosten .....	44
6.1.1	Transaktion.....	44
6.1.2	Transaktionskosten .....	46
6.1.2.1	Grundsätzliches zum Transaktionskosten- begriff .....	46
6.1.2.2	Interne versus externe Transaktionskosten .....	48
6.1.2.3	Transaktionskosten zur Schaffung einer "Ordnung" .....	49
6.1.2.4	Laufende und versunkene Transaktionskosten .....	50
6.1.2.5	Transaktionskosten und Produktionskosten.....	50
6.1.2.6	Transaktionskosten als Opportunitätskosten.....	53
6.1.2.7	Transaktionskosten als Kostenresiduum individueller Nutzen-Kosten-Überlegung? .....	54
6.1.2.8	Fazit.....	56
6.2	Ursachen und Bestimmungsfaktoren der Entstehung von Transaktionskosten .....	59
6.2.1	Transaktionskosten als Kosten unvollkommener Märkte.....	60
6.2.1.1	Fehlende Homogenität und Transparenz als Transaktionskostenursache.....	60
6.2.1.2	Transaktionskosten als Kosten unvollständiger Information.....	62
6.2.2	Transaktionskosten als Kosten des Ungleichgewichts .....	65
6.2.3	Der Ansatz von Williamson zur Erklärung der Transaktionskostenentstehung .....	66
6.2.3.1	Menschliche Verhaltensweisen bei Williamson .....	66
6.2.3.1.1	Begrenzte Rationalität.....	66
6.2.3.1.2	Opportunistisches Verhalten.....	67
6.2.3.2	Umweltbedingungen bei Williamson .....	67

6.2.3.2.1	Unsicherheit bzw. Komplexität.....	67
6.2.3.2.2	Spezifität.....	68
6.2.3.3	Gemeinsames Auftreten von Verhaltensweisen und Umweltbedingungen zur Erklärung der Entstehung von Transaktionskosten .....	69
6.2.3.4	Exkurs: Ableitung optimaler Vertragsformen bei Williamson .....	71
6.2.4	Fazit.....	74
6.3	Transaktionskosten im Transformationsprozeß.....	74
6.3.1	Beziehungswandel durch Transformation .....	74
6.3.2	Die Entstehung von Transaktionskosten im Transformationsprozeß .....	78
6.4	Fazit .....	82
7.	DIFFERENZIERUNG DES INSTITUTIONENBEGRIFFS.....	83
7.1	Zum Institutionenbegriff.....	84
7.1.1	Definitionen .....	84
7.1.2	Klassifikation von Institutionen.....	86
7.2	Zur Eignung alternativer Institutionenbegriffe und -klassifikationen für eine Theorie der Transformation .....	89
7.3	Innere Institutionen, das Transaktionskostenkriterium und der Transformationsprozeß .....	91
7.3.1	Der Wandel innerer Institutionen im Transformationsprozeß.....	91
7.3.2	Transaktionskosten als Kriterium der Bildung innerer Institutionen - einige methodische Kritikpunkte .....	92
7.3.2.1	Das Wissensproblem.....	93
7.3.2.1.1	Darstellung des Wissensproblems.....	93
7.3.2.1.2	Alternative Informationsstände zur Klärung des Wissensproblems .....	94
7.3.2.1.3	Der Begriff rationalen Verhaltens zur Klärung des Wissensproblems .....	95

7.3.2.1.4	Wann ist das Wissensproblem ein Problem?.....	96
7.3.2.2	Rationalität versus begrenzte Rationalität .....	98
7.3.2.3	Die Verbindung von Transaktionskosten und Transaktionsnutzen .....	102
7.3.2.4	Das Problem der relevanten Alternative .....	103
7.3.2.5	Alternative Ansätze zur Erklärung innerer Institutionen .....	104
7.3.2.5.1	Teamproduktion als Ursache der Unternehmensentstehung .....	104
7.3.2.5.2	Die Theorie der Unternehmerfunktion.....	105
7.3.2.5.3	Spontane versus geplante Institutionenbildung .....	107
7.3.2.6	Alternative Wirkungsaspekte von Transaktionskosten.....	109
7.4	Äußere Institutionen, das Transaktionskostenkriterium und der Transformationsprozeß .....	111
7.4.1	Der Wandel äußerer Institutionen als Gegenstand der Transformation .....	111
7.4.2	Zur Relevanz des Transaktionskostenkriteriums für die Bildung äußerer Institutionen - die Sicht der ökonomischen Theorie der Verfassung .....	112
7.4.2.1	Der vertragstheoretische Ansatz.....	112
7.4.2.2	Der evolutionstheoretische Ansatz.....	114
7.4.2.3	Weitere Ansätze.....	115
7.4.2.4	Fazit.....	117
8.	BERÜCKSICHTIGUNG DES "SYSTEMSPEZIFISCHEN RECHNUNGS- UND POLITIKZUSAMMENHANGS" .....	117
8.1	Der Einfluß des Rechnungs- und Politikzusammenhangs auf den institutionellen Wettbewerb und die institutionelle Effizienz .....	118
8.2	Der Beitrag der Ordnungstheorie zur Institutionenwirkungsanalyse bei beschränktem institutionellen Wettbewerb .....	120
8.2.1	Transaktionskostenökonomik und Ordnungstheorie.....	121

8.2.2	Der Beitrag der Ordnungstheorie .....	123
8.3	Notwendigkeit der Erweiterung der individuellen Zielfunktionen bei beschränktem institutionellen Wettbewerb .....	125
8.3.1	Methodologischer Individualismus als institutionenökonomischer Grundsatz .....	125
8.3.2	Erweiterung der individuellen Zielfunktionen als Konsequenz methodologisch individualistischer Betrachtungsweise .....	126
8.4	Relevanz für eine Theorie der Transformation .....	129
8.4.1	Der systemspezifische Politikzusammenhang, institutioneller Wettbewerb und die Gestaltung äußerer Institutionen im Transformationsprozeß.....	129
8.4.2	Der systemspezifische Rechnungszusammenhang, institutioneller Wettbewerb und die Bildung innerer Institutionen im Transformationsprozeß.....	133
8.5	Fazit .....	137
9.	INTEGRATION SPIELTHEORETISCHER ANSÄTZE.....	137
9.1	Die Gefangenen-Dilemma-Problematik.....	138
9.2	Institutionen als öffentliche Güter.....	139
9.3	Skalenerträge, unvollkommene Märkte und Institutionenbildung .....	140
9.4	Relevanz für eine Theorie der Transformation .....	145
9.4.1	Spieltheoretische Elemente der Transaktions- kostenökonomik und ihre Relevanz im Transformationsprozeß.....	145
9.4.2	Institutionen, "free-rider" und die Rolle des Vertrauens .....	147
9.4.3	Spieltheorie und die Rolle von Kultur, Tradition und Mentalität im Transformationsprozeß.....	150
9.5	Fazit .....	153

**Teil III:****Entwurf eines allgemeinen Transformationsmodells**

<b>10. ÜBERTRAGUNG DER ERKENNTNISSE AUF EIN ALLGEMEINES TRANSFORMATIONSMODELL</b> .....	<b>155</b>
<b>10.1 Das Konzept institutioneller Effizienz als Basis eines transaktionstheoretischen Transformationsmodells</b> .....	<b>155</b>
<b>10.1.1 Darstellung des Konzeptes institutioneller Effizienz</b> .....	<b>155</b>
10.1.1.1 Grundlagen des Modells.....	155
10.1.1.2 Institutionelle und innerinstitutionelle Effizienz.....	160
<b>10.1.2 Transaktionskosten, Opportunitätskosten und innerinstitutionelle Effizienz</b> .....	<b>162</b>
<b>10.1.3 Dynamik versus komparative Statik</b> .....	<b>163</b>
<b>10.2 Anwendung des Konzeptes institutioneller Effizienz auf Transformationsprozesse</b> .....	<b>169</b>
<b>10.2.1 Der Transformationsprozeß im Konzept institutioneller Effizienz</b> .....	<b>169</b>
<b>10.2.2 Alternative Transformationsstrategien im Konzept institutioneller Effizienz</b> .....	<b>170</b>
10.2.2.1 Alternative Transformationsstrategien.....	170
10.2.2.2 Transformationskosten und -nutzen als Transformationsmerkmal.....	172
10.2.2.2.1 "Transformationskosten" und "-nutzen" in der Literatur.....	172
10.2.2.2.2 Transformationskosten und -nutzen im Konzept der institutionellen Effizienz .....	175
10.2.2.3 Beurteilung alternativer Transformationsstrategien.....	178
10.2.2.4 Ableitung normativer Transformationskriterien.....	181
<b>10.2.3 Kritische Würdigung des Konzeptes institutioneller Effizienz und Perspektiven der Weiterentwicklung</b> .....	<b>185</b>
<b>10.3 Fazit</b> .....	<b>192</b>



**Teil IV:****Empirische Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Transaktionskosten  
- ein Beitrag zur Operationalisierung des Transaktionskostenansatzes**

<b>11. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE TRANSAKTIONSKOSTEN IN WEST- DEUTSCHLAND UND IM TRANSFORMATIONSPROZESS OSTDEUTSCHLANDS - EINE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG .....</b>	<b>195</b>
11.1 Ansätze zur Erfassung von Transaktionskosten in der Literatur .....	195
11.1.1 Ermittlung von Transaktionskosten-Einflußfaktoren.....	196
11.1.2 Transaktionskosten und das betriebliche Rechnungswesen.....	197
11.1.3 Der Ansatz von Demsetz - Transaktionskosten auf Finanzmärkten.....	198
11.1.4 Der Ansatz von Wallis/North .....	199
11.2 Erkenntnisziel der empirischen Untersuchung .....	201
11.2.1 Ermittlung von Transaktionskosten-Indikatoren zur Quantifizierung gesamtwirtschaftlicher Transaktionskosten .....	201
11.2.2 Relevante Aspekte der Indikatoranalyse.....	203
11.3 Das empirische Konzept .....	203
11.3.1 Datenbasis und Vorgehensweise .....	203
11.3.1.1 Datenbasis .....	203
11.3.1.2 Vorgehensweise.....	204
11.3.2 Weitere Angaben zum Berechnungsschema.....	210
11.4 Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Transaktionskosten .....	212
11.4.1 Die Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Transaktionskosten im Zeitablauf .....	212
11.4.1.1 Hypothese zur Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Transaktionskosten im Zeitablauf .....	212
11.4.1.2 Empirische Ergebnisse zur Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Transaktionskosten im Zeitablauf .....	214

11.4.1.3	Möglichkeiten und Grenzen der Indikatorinterpretation.....	219
11.4.1.4	Grundsätzliche Einschränkungen der Aussagefähigkeit .....	224
11.4.2	Gesamtwirtschaftliche Transaktionskosten in alternativen Wirtschaftsordnungen .....	226
11.4.2.1	Methodische Vorbemerkungen zur Datenbasis für Ostdeutschland .....	226
11.4.2.2	Hypothese über gesamtwirtschaftliche Transaktionskosten in Ost- und Westdeutschland .....	228
11.4.2.3	Empirische Ergebnisse über gesamtwirtschaftliche Transaktionskosten in Ost- und Westdeutschland.....	230
11.4.2.4	Möglichkeiten und Grenzen der Indikatorinterpretation .....	231
11.4.3	Relevanz gesamtwirtschaftlicher Transaktionskosten im Transformationsprozeß.....	237
11.4.3.1	Methodische Vorbemerkungen zur Interpretation der ostdeutschen Ergebnisse .....	237
11.4.3.2	Hypothese zur Relevanz gesamtwirtschaftlicher Transaktionskosten im Transformationsprozeß am Beispiel Ostdeutschlands.....	238
11.4.3.3	Empirische Ergebnisse über gesamtwirtschaftliche Transaktionskosten im Transformationsprozeß Ostdeutschlands.....	240
11.4.3.4	Möglichkeiten und Grenzen der Indikatorinterpretation .....	241
11.5	Fazit.....	244
12.	ZUSAMMENFASSUNG .....	247
Anhang I:	Tabellen zur empirischen Untersuchung auf der Basis des Mikrozensus, den VGR, sowie der Beschäftigtenstatistik .....	XXIX
Anhang II:	Tabellen zur empirischen Untersuchung auf der Basis des Mikrozensus .....	XXXV
Literaturverzeichnis.....		XXXIX