

Mathias Erlei / Martin Leschke / Dirk Sauerland

Neue Institutionenökonomik

2., überarbeitete und erweiterte Auflage

2007

Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----|
| VORWORT | VII |
| KAPITEL 1: GRUNDLAGEN | 1 |
| 1. Ökonomik als Wissenschaft..... | 1 |
| 1.1. Das Homo-oeconomicus-Modell | 2 |
| 1.2. Das Satisficing-Modell | 7 |
| 1.3. Maximizing versus Satisficing – Ein Vergleich der Positionen..... | 10 |
| 1.4. Experimente, Anomalien und das Homo-oeconomicus Modell | 12 |
| 1.5. Aufgaben der Ökonomik: Positive und normative Theorie | 15 |
| 1.6. Analytische Instrumente der Ökonomik: Formale und nichtformale Theorie | 19 |
| 2. Institutionen als Gegenstand ökonomischer Analysen | 22 |
| 3. Die Geschichte der Institutionenökonomik | 26 |
| 3.1. Die Deutsche Historische Schule | 27 |
| 3.2. Die Österreichische Schule | 30 |
| 3.3. Die Freiburger Schule | 34 |
| 3.4. Der Amerikanische Institutionalismus | 37 |
| 3.5. Beurteilung der „alten“ Institutionenökonomik | 39 |
| 3.6. Ursprünge der Neuen Institutionenökonomik | 40 |
| 4. Zum Verhältnis von Neoklassik und Neuer Institutionenökonomik | 43 |
| 4.1. Die Modellwelt der Neoklassik..... | 43 |
| 4.2. Anknüpfungspunkte der Neuen Institutionenökonomik | 46 |
| 5. Charakterisierung der Institutionenökonomik als Forschungsprogramm..... | 50 |
| 6. Zum Aufbau dieses Buches | 54 |
| Literatur | 55 |

TEIL 1: INSTITUTIONEN IM MARKT**65****KAPITEL 2: TRANSAKTIONSKOSTEN I:****MESSKOSTEN, PRINZIPAL UND AGENT 69**

| | |
|---|-----|
| 1. Teamproduktion, Messkosten und Eindämmung des Agenturproblems | 70 |
| 1.1. Teamproduktion | 70 |
| 1.2. Agenturkosten, Kapitalstruktur und Verfügungsrechte | 74 |
| 1.2.1. Finanzierung, Agenturkosten und die optimale Kapitalstruktur | 76 |
| 1.2.2. Organisationsform, Agenturkosten und Residualeinkommensrechte | 91 |
| 1.3. Die Kumulation von Messkosten | 98 |
| 2. Die formale Prinzipal-Agent-Theorie als Risiko-Anreiz-Problem | 103 |
| 2.1. Technische Vorbemerkungen: Entscheidungen unter Unsicherheit | 103 |
| 2.2. Varianten des Agentur-Problems | 109 |
| 2.3. Moralisches Wagnis mit versteckter Handlung | 112 |
| 2.3.1. Das Grundmodell moralischen Wagnis mit versteckter Handlung | 112 |
| 2.3.2. Die Einbeziehung von Messaktivitäten | 118 |
| 2.3.3. Konkurrierende Prinzipale | 122 |
| 2.4. Mehraufgaben-Prinzipal-Agent-Theorie | 124 |
| 2.4.1. Das Grundmodell der Mehraufgaben-Prinzipal-Agent-Theorie | 124 |
| 2.4.2. Eine Mehraufgaben-Prinzipal-Agent-Theorie des Eigentums am Sachkapital | 128 |
| 2.5. Moralisches Wagnis bei beschränkter Haftung | 133 |
| 2.6. Moralisches Wagnis in Teams | 140 |
| 2.6.1. Das Trittbrettfahrerproblem im Team | 140 |
| 2.6.2. Lösungsmöglichkeiten für das Teamproblem | 144 |
| 2.6.3. Ein Beispiel | 146 |
| 2.7. Adverse Selektion, Signalisierung und Filterung | 148 |
| 2.7.1. Der Prinzipal als Monopolist | 150 |
| 2.7.1.1. Modellstruktur und Gleichgewicht bei symmetrischen Informationen | 150 |
| 2.7.1.2. Die Monopollösung bei asymmetrischen Informationen | 152 |
| 2.7.2. Wettbewerbliche Gleichgewichte bei asymmetrischen Informationen .. | 158 |
| 2.7.2.1. Unterschiedliche Kosten des Agenten | 159 |
| 2.7.2.2. Unterschiedliche Outputqualität bei gleichen Kosten des Engagements für alle Agententypen | 161 |
| 2.7.2.3. Ein Signalisierungsgleichgewicht | 163 |
| 2.8. Weitere Aspekte des Prinzipal-Agent-Problems | 167 |
| 2.9. Experimentelle Evidenz | 170 |
| 2.9.1. Experimentelle Ergebnisse zum Problem des moralischen Wagnis | 172 |
| 2.9.2. Experimentelle Evidenz zur adversen Selektion | 180 |
| 2.9.3. Exkurs: Ungleichheitsaversion – ein Beispiel für soziale Präferenzen .. | 183 |

| | |
|--|-----|
| 3. Ein kritischer Rückblick | 188 |
| <i>Literatur</i> | 191 |
| Anhang : Die Ableitung des Signalling-Gleichgewichts als Nutzenmaximum der Agenten unter Berücksichtigung der Selbstselektionsbedingung | 196 |

| | |
|--|-----|
| KAPITEL 3: TRANSAKTIONSKOSTEN II: | |
| GOVERNANCEKOSTEN UND DIE GRENZEN DER FIRMA | 199 |
| 1. Faktorspezifität und Organisationsform | 201 |
| 1.1. Vorüberlegungen und Annahmen | 201 |
| 1.2. Kosten der Marktbenutzung | 206 |
| 1.3. Kosten der Organisationsbenutzung | 208 |
| 1.4. Die Ermittlung der optimalen Organisationsform | 212 |
| 1.5. Die Integration des Messkosten und des Governancekostenansatzes | 214 |
| 2. Die formale Governancekostentheorie | 217 |
| 2.1. Eine vereinfachte Darstellung des Hold-up-Problems | 219 |
| 2.2. Ein umfassenderer Ansatz: Das Property-Rights-Modell | 223 |
| 2.2.1. Aufbau des Modells | 223 |
| 2.2.2. Investitionen und Gewinne in den drei Organisationsalternativen | 226 |
| 2.2.3. Die optimale Wahl der Organisationsform | 228 |
| 2.2.4. Die Bedeutung der Modellierung der Verhandlung | 233 |
| 2.2.5. Experimentelle Evidenz | 235 |
| 2.2.6. Ein kritischer Rückblick auf die vollständig formale Governancekostentheorie | 237 |
| 2.3. Beeinflussungskosten | 240 |
| <i>Literatur</i> | 246 |

| | |
|---|-----|
| KAPITEL 4: TRANSAKTIONSKOSTEN III: | |
| WEITERE ASPEKTE UND ANWENDUNGEN | 251 |
| 1. Reputation..... | 251 |
| 2. Institutionen zur Beschränkung des Wettbewerbs..... | 257 |
| 3. Institutionen und Marktphasen | 263 |
| 4. Regulierung..... | 271 |
| <i>Literatur</i> | 281 |
| Anhang : Das Modell zur Regulierung eines Monopolisten mit unbekannten Kosten..... | 284 |

TEIL 2: INSTITUTIONEN IM POLITISCHEN SEKTOR**289**

| | |
|--|------------|
| KAPITEL 5: DIE INSTITUTION DES RECHTS | 293 |
| 1. Grundlagen der Property-Rights-Theorie | 294 |
| 1.1. Die grundlegende Bedeutung von Property Rights..... | 294 |
| 1.2. Das Eigentumsrecht als Grundlage marktwirtschaftlicher Ordnungen..... | 297 |
| 1.3. Die optimale Bestrafung | 300 |
| 1.4. Die Änderung von Verfügungsrechten | 301 |
| 2. Eigentumsrechte, Externalitäten und die Theorie von Coase..... | 304 |
| 2.1. Coases Kritik an dem „naiven“ Verursacherprinzip | 304 |
| 2.2. Transaktionskosten und die Lehren der Coaseschen Theorie | 309 |
| 2.3. Gesetzesfolgenabschätzung: Eine Maßnahme im Sinn der Coaseschen Theorie..... | 311 |
| 2.4. Ein „Erbe“ von Coase: Die ökonomische Analyse des Vertragsrechts | 313 |
| 3. Grundlegende schadensrechtliche Haftungsregeln im Vergleich..... | 317 |
| 3.1. Verschuldungs- und Gefährdungshaftung bei Monokausalität..... | 318 |
| 3.2. Haftungsregeln bei Multikausalität | 321 |
| 4. Die Bedeutung des Wettbewerbsrechts | 325 |
| 4.1. Wettbewerb als erwünschte Dilemmasituation..... | 326 |
| 4.2. Grundlegende Gestaltungen des Wettbewerbsrechts | 329 |
| 5. Zusammenfassung | 331 |
| <i>Literatur</i> | 332 |

| | |
|--|-----|
| KAPITEL 6: NEUE POLITISCHE ÖKONOMIK | 339 |
| 1. Aufgaben des Staates: Ökonomische Theorie und politische Realität | 339 |
| 1.1. Die Allokation in der Theorie: Kollektivgüter und ihre Bereitstellung | 340 |
| 1.1.1. Das Kriterium: Exkludierbarkeit | 345 |
| 1.1.2. Das Kriterium: Extensionsniveau | 348 |
| 1.2. Staatsversagen als Analogon zum Marktversagen | 350 |
| 2. Grundlagen der Neuen Politischen Ökonomik | 352 |
| 2.1. Der Ansatz der Neuen Politischen Ökonomik | 352 |
| 2.1.1. Direkte und indirekte demokratische Verfahren | 353 |
| 2.1.2. Die Akteure im politischen Prozess | 356 |
| 2.1.2.1. Ziele der politischen Akteure | 357 |
| 2.1.2.2. Restriktionen der politischen Akteure | 361 |
| 2.2. Eine Theorie der indirekten Demokratie | 364 |
| 2.2.1. Einige Modellvarianten im Überblick | 364 |
| 2.2.2. Ein einfaches 2-Parteien-Modell | 365 |
| 2.2.2.1. Ergebnisse des idealen Parteienwettbewerbs | 368 |
| 2.2.2.2. Relativierung der Modellergebnisse | 374 |
| Exkurs: Der politische Konjunkturzyklus | 375 |
| 2.3. Eine Theorie der Bürokratie | 376 |
| 2.3.1. Ein einfaches Bürokratiemodell | 377 |
| 2.3.2. Ergebnisse des Modells | 379 |
| 2.4. Eine Theorie der politischen Interessengruppen | 381 |
| 2.4.1. Die Logik kollektiven Handelns und der Niedergang von Nationen | 382 |
| 2.4.2. Die Theorie des Wettbewerbs zwischen Interessengruppen | 388 |
| 2.4.3. Becker versus Olson – ein Resümee | 396 |
| 3. Zusammenfassung | 400 |
| Literatur | 401 |

| | |
|---|-----|
| KAPITEL 7: WETTBEWERB UND KOOPERATION IN POLITISCHEN SYSTEMEN..... | 405 |
| 1. Charakteristika dezentralisierter Systeme..... | 405 |
| 2. Wettbewerb zwischen Jurisdiktionen | 410 |
| 2.1. Grundstruktur der Modelle..... | 410 |
| 2.2. Einige Wettbewerbsmodelle im Überblick | 411 |
| 2.3. Ergebnisse des (idealen) Wettbewerbs der Jurisdiktionen..... | 417 |
| 2.4. Relativierung der Modellergebnisse | 418 |
| 3. Die Kosten der Kontrolle politischer Anbieter | 419 |
| 3.1. Die Kosten des Exit..... | 420 |
| 3.1.1. Kosten der Raumüberwindung | 420 |
| 3.1.2. Such- und Informationskosten..... | 420 |
| 3.1.3. Kosten aus der Entwertung spezifischen Humankapitals..... | 421 |
| 3.1.4. Folgen für den Wettbewerb der Jurisdiktionen | 426 |
| 3.2. Die Kosten des Voice..... | 427 |
| 3.2.1. Informationskosten | 427 |
| 3.2.2. Individuelle Kosten der Wahlteilnahme | 428 |
| 3.2.3. Kollektive Kosten des Wählens..... | 428 |
| 3.2.4. Individuelle Anreize zur Wahlteilnahme..... | 432 |
| 3.3. Die Entscheidung: Exit oder Voice? | 433 |
| 4. Die Kosten der dezentralisierten Bereitstellung | 435 |
| 4.1. Die Kosten der Produktion..... | 436 |
| 4.2. Die Transaktionskosten der Bereitstellung | 438 |
| 4.2.1. Kosten der Administration | 439 |
| 4.2.2. Kosten der Koordination | 441 |
| 5. Der Zusammenhang zwischen Kontroll- und Bereitstellungskosten..... | 443 |
| 6. Zusammenfassung | 448 |
| Literatur | 449 |

| | |
|--|-----|
| KAPITEL 8: ÖKONOMISCHE THEORIE DER VERFASSUNG..... | 453 |
| 1. Das Interdependenzkostenkalkül | 454 |
| 2. Verfassungsregeln..... | 458 |
| 2.1. Die Grundrechte..... | 458 |
| 2.2. Gemeinwohlprinzipien politischen Handelns | 460 |
| 2.2.1. Die ökonomischen Basisprinzipien | 460 |
| 2.2.2. Die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft..... | 465 |
| 2.3. Die Trennung der Staatsgewalt | 477 |
| 2.3.1. Die horizontale Gewaltenteilung | 478 |
| 2.3.2. Die vertikale Gewaltenteilung: Der Föderalismus | 485 |
| 3. Konstitutionelle Demokratie als Legitimationskonzept | 491 |
| 4. Fallstudie Deutschland: Staatsversagen als Verfassungsversagen | 494 |
| 4.1. Das Grundgesetz und die Staatsform der Bundesrepublik Deutschland | 494 |
| 4.1.1. Der Aufbau des Grundgesetzes und die staatlichen Prinzipien..... | 495 |
| 4.1.2. Der Schutz durch die Grundrechte | 498 |
| 4.1.3. Zwischenergebnis | 503 |
| 4.2. Die Fehlanreize der Gewaltenteilung in Deutschland..... | 504 |
| 4.2.1. Zur horizontalen Gewaltenteilung | 504 |
| 4.2.2. Zur vertikalen Gewaltenteilung..... | 507 |
| 4.2.3. Ergebnis: Staatsversagen als Verfassungsversagen..... | 514 |
| 5. Fallstudie Europa: Zur institutionellen Gestaltung der Europäischen Union | 517 |
| 5.1. Grundlegende Voraussetzungen eines Standortwettbewerbs in Europa..... | 517 |
| 5.2. Der institutionelle Status quo in Europa | 521 |
| 5.2.1. Die wichtigsten Organe der EU..... | 521 |
| 5.2.2. Die Anreize der ziel- und gesetzgebenden Organe | 527 |
| 5.3. Vorschläge zur institutionellen Ausgestaltung der Europäischen Union..... | 532 |
| 5.4. Resümee | 537 |
| Literatur | 538 |

| | |
|--|-----|
| KAPITEL 9: INSTITUTIONEN UND WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG..... | 547 |
| 1. Zur Rolle formeller und informeller Institutionen in der Gesellschaft | 547 |
| 2. Eine Theorie der wirtschaftlichen und institutionellen Entwicklung | 550 |
| 2.1. Zur wirtschaftlichen Entwicklung..... | 551 |
| 2.2. Zur institutionellen Entwicklung | 553 |
| 2.3. Zusammenfassung der Thesen zur wirtschaftlichen und institutionellen Entwicklung..... | 558 |
| 3. Sozialkapital und wirtschaftliche Entwicklung | 559 |
| 3.1. Sozialkapital und Institutionenökonomik | 560 |
| 3.2. Empirie: Sozialkapital und wirtschaftliche Entwicklung..... | 563 |
| 4. Freiheitliche Marktverfassung und Wohlstand der Nationen | 564 |
| 4.1. Grundlagen..... | 564 |
| 4.2. Der Freiheitsindex des kanadischen Fraser-Instituts | 566 |
| 4.3. Kritik aus institutionenökonomischer Sicht | 569 |
| 5. Reform- und Entwicklungshemmnisse | 571 |
| 6. Zusammenfassung und Ausblick: Die gesellschaftliche Bedeutung von Institutionen und die Aufgabe der Ökonomik als Wissenschaft..... | 576 |
| <i>Literatur</i> | 579 |
| SACHREGISTER..... | 585 |