Gliederung

Abbildungsverzeichnis XI

Tabellenverzeichnis XIII

Abkürzungsverzeichnis XV

I Einleitung 1

1 Vorbemerkungen 1

2 Gang der Arbeit 2

II Preistheoretische Grundlagen 5

1 Der Regulierungsbegriff als Ausgangspunkt 5

2 Begriffe der Liberalisierung und Deregulierung 6

3 Theorien der Regulierung und des Marktversagens 8

3.1 Normative Theorie der Regulierung 9

3.2 Positive Theorie der Regulierung 11

4 Systematisierung der Netzsektoren 12

4.1 Definition und Eigenschaften von Netzen 13

4.2 Das natürliche Monopol und sein Regulierungserfordernis 17

4.2.1 Angreifbare Monopole: aktiver oder potentieller Wettbewerb 19

4.2.2 Monopolistische Engpässe oder nicht angreifbare Netzstrukturen 20

5 Preisbildung im Monopol: Grund für eine Regulierung 23

5.1 First best Preisbildung 23

5.2 Second best Preisbildung 26

6 Wohlfahrtswirkungen vertikaler Unternehmensbeziehungen 28

6.1 Analyse von Marktinteraktionen in Netzindustrien durch die Theorie der vertikalen Integration 29

6.1.1 Natürliches Upstream-Monopol und vollständige Konkurrenz auf der Downstream-Ebene 30

6.1.2 Vertikal integriertes Unternehmen auf beiden Märkten 33

6.1.3 Getrennte Monopolunternehmen auf beiden Sektorebenen 33

6.1.4 Upstream-Monopol und Oligopol auf der Downstream-Ebene 35

6.2 Betrachtung der Unternehmensgewinne und Wohlfahrtsveränderungen bei unterschiedlichen Marktstrukturen 40

6.3 Wettbewerbsökonomische Implikationen der Theorie der vertikalen Integration 47

Bibliografische Informationen
http://d-nb.info/100020409X

digitalisiert durch DEUTSCHE NATIONAL BIBLIOTHEK

7 Bewertung von Netzstrukturen unter Berücksichtigung von Transaktionskosten ... 48
7.1 Grundlagen der Transaktionskostentheorie ... 49
7.2 Bewertung vertikal integrierter Strukturen durch die Transaktionskostentheorie ... 51
8 Vertikale Desintegration als wettbewerblicher Lösungsansatz ... 52
9 Zwischenfazit ... 56
III Entwicklungsstufen von Netzsektoren ... 58
1 Die Entwicklung der Netzsektoren ... 58
2 Ausgangssituation: vertikal integrierte, geschützte Staatsmonopole ... 60
3 Bedeutung der Marktstruktur für Innovationen und Fortschritt ... 62
3.1 Gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtssteigerung durch Innovationen ... 62
3.2 Innovationsanreize im Monopol und unter Konkurrenz ... 63
3.3 Innovationen, Unternehmensgröße und Marktstruktur ... 65
3.4 Innovationen in Netzstrukturen ... 68
4 Entwicklungsphasen der Netzindustrien: schematische Darstellung ... 69
5 Bewertung bestehender integrierter Strukturen in Netzsektoren ... 75
5.1 Markstellung und Regulierung von etablierten Monopolunternehmen ... 76
5.2 Gründe für die Entstehung wettbewerblicher Strukturen ... 77
6 Neue Institutionenökonomik ... 79
6.1 Neue Institutionenökonomik im regulierungstheoretischen Kontext ... 80
6.2 Grundlagen der positiven Theorie der Regulierung ... 83
6.2.1 Wandel der Regulierungstheorien ... 83
6.2.2 Formale Institutionen: Verfassung und Gesetze ... 85
6.2.3 Entscheidungsverhalten von Politikern ... 86
6.2.4 Verhalten und Beweggründe der Bürokratie ... 87
6.2.5 Der Einfluss von Interessengruppen ... 89
6.3 Trend zur Deregulierung und Privatisierung in Netzsektoren ... 91
6.3.1 Endogene Gründe für Deregulierungen ... 91
6.3.2 Exogene Bestimmungsfaktoren für Deregulierungen ... 93
6.3.3 Institutionen im Verlauf der Netzentwicklung ... 95
7 Zwischenfazit ... 97
IV Optimale Regulierung ... 100
1 Regulierungsdesign, Regulierungseingriffe und -strategien ... 100
2 Überblick über mögliche Regulierungsstrategien ... 101

3 Wirkungszusammenhänge im Regulierungsgefüge: Beteiligte, Ziele und Ablauf ... 103
3.1 Regulierungsziele und Träger der Regulierung ... 103
3.2 Der Regulierungsprozess i. w. S. ... 104
3.3 Legitimation der Behörde und Best Practice Prinzipien ... 106
3.4 Gewinne und Kosten der Regulierung: die Auswahl der Maßnahmen .. 109
3.5 Der Regulierungsprozess i.e.S.: Best Practice Umsetzung ... 112

4 Möglichkeiten der Kontrolle über Regulierungsbehörden ... 114
4.1 Direkte Kontrollmaßnahmen ... 114
4.2 Wettbewerb der Regulierungsbehörden ... 116
4.3 Koordination der Regulierung ... 117

5 Umsetzung der Regulierung in Netzsektoren ... 118
5.1 Ausgestaltung von Regulierungskompetenzen in Netzindustrien ... 120
5.1.1 Ex ante Regulierung vs. Ex post Aufsicht ... 120
5.1.2 Allgemeine vs. sektorspezifische Wettbewerbsbehörden ... 121
5.2 Besonderheiten bei der Regulierung von Netzsektoren ... 124
5.3 Formen der Marktregulierung ... 125
5.3.1 Regulierung des Marktzugangs ... 126
5.3.2 Marktstrukturregulierung durch Preis- und Qualitätsregulierung ... 128
5.3.2.1 Überblick zur Preisregulierung ... 128
5.3.2.2 Traditionelle Ansätze der Preisregulierung ... 129
5.3.2.3 Neuere Ansätze: Anreizbasierte Regulierung ... 130
5.3.2.4 Regulierung der Qualität ... 134
5.3.2.5 Vergleichsregulierung und Benchmarking ... 135

6 Management des Wandels zum Wettbewerb und Ende der Regulierung ... 136

7 Zwischenfazit ... 139

V Regulierungsentwicklung in den Netzsektoren ... 141

1 Institutionelles Gefüge, Regulierungsentscheidungen und Marktentwicklungen in den betrachteten Netzsektoren ... 141

2 Das Regulierungsgefüge in der EU ... 141
2.1 Die Europäische Eisenbahnagentur ... 144
2.2 Europäische Zuständigkeiten im Energiebereich ... 144
2.3 Europäische Gremien im Telekommunikationssektor ... 146

3 Das Regulierungsgefüge in Deutschland ... 148
3.1 Bundeskartellamt und Monopolkommission ... 148
3.2 Die Bundesnetzagentur ... 149

4 Der deutsche Eisenbahnsektor ... 153

4.1 Entwicklung des deutschen Eisenbahnsektors ... 153
4.2 Europäische Vorgaben und ihre deutsche Umsetzung ... 156
4.3 Regulierungsbehörde im Eisenbahnsektor: die Bundesnetzagentur ... 160
4.4 Weitere Zuständigkeiten im Eisenbahnsektor ... 163
4.5 Die Regulierungseingriffe des EBA und der Bundesnetzagentur ... 165
4.6 Marktentwicklungen im Eisenbahnsektor ... 171
4.7 Zwischenbewertung ... 179

5 Der deutsche Elektrizitätssektor ... 181
5.1 Entwicklung des deutschen Energierechts ... 182
5.2 Europäische Vorgaben für den Elektrizitätsbereich und ihre deutsche Umsetzung ... 185
5.3 Regulierungsbehörde im Elektrizitätssektor: die Bundesnetzagentur ... 187
5.4 Weitere Zuständigkeiten im Elektrizitätssektor ... 190
5.5 Die Regulierungseingriffe im Elektrizitätssektor ... 192
5.6 Marktentwicklungen im Elektrizitätssektor ... 197
5.7 Zwischenbewertung ... 206

6 Der deutsche Telekommunikationssektor ... 207
6.1 Europäische Vorgaben für den Telekommunikationsbereich ... 207
6.2 Rechtliche Entwicklung des deutschen Telekommunikationssektors ... 216
6.3 Die Bundesnetzagentur im Telekommunikationssektor ... 219
6.4 Die Regulierungseingriffe der Bundesnetzagentur ... 223
6.5 Marktentwicklungen im Telekommunikationssektor ... 230
6.6 Zwischenbewertung ... 241

7 Bewertung der Regulierungssituation in Deutschland ... 241
7.1 Bewertung der Entwicklung des Schienenverkehrs- und des Schieneninfrastrukturmarktes ... 245
7.1.1 Einordnung in das Netzentwicklungsschema ... 245
7.1.2 Bewertung der Regulierungssituation ... 246
7.2 Bewertung der Entwicklung der Elektrizitätsbranche ... 248
7.2.1 Einordnung in das Netzentwicklungsschema ... 248
7.2.2 Bewertung der Regulierungssituation ... 250
7.3 Bewertung der Entwicklung des Telekommunikationssektors ... 252
7.3.1 Einordnung in das Netzentwicklungsschema ... 252
7.3.2 Bewertung der Regulierungssituation ... 253

VI Gesamtfazit und Ausblick ... 258

Literaturverzeichnis ... 261

Rechtsquellen ... 295