

Institutionenökonomik

Bearbeitet von
Mathias Erlei, Martin Leschke, Dirk Sauerland

3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2016 2016. Buch. 544 S. Hardcover
ISBN 978 3 7910 3526 0

[Wirtschaft > Volkswirtschaft > Mikroökonomie, Binnenhandel](#)

Zu [Leseprobe](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

SCHÄFFER

POESCHEL

Mathias Erlei / Martin Leschke / Dirk Sauerland

Institutionenökonomik

3., überarbeitete Auflage

2016

Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart

Prof. Dr. Mathias Erlei, Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Technische Universität Clausthal;
Prof. Dr. Martin Leschke, Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Universität Bayreuth;
Prof. Dr. Dirk Sauerland, Lehrstuhl für Institutionenökonomik und Gesundheitspolitik,
Universität Witten/Herdecke



Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, säurefreiem und alterungsbeständigem Papier

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Print ISBN 978-3-7910-3526-0 Bestell-Nr. 20166-0002

EPDF ISBN 978-3-7910-3527-7 Bestell-Nr. 20166-0151

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2016 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH

www.schaeffer-poeschel.de

service@schaeffer-poeschel.de

Umschlagentwurf: Goldener Westen, Berlin

Umschlaggestaltung: Kienle gestaltet, Stuttgart

Redaktion: Bernd Marquard, Stuttgart

Satz: Claudia Wild, Konstanz

Druck und Bindung: C. H. Beck, Nördlingen

Printed in Germany

April 2016

Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart

Ein Tochterunternehmen der Haufe Gruppe

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------|-----|
| Vorwort zur 3. Auflage | VII |
| Vorwort zur 1. Auflage | IX |
| Inhaltsübersicht | XI |

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Grundlagen | 1 |
| 1.1 | Ökonomik als Sozialwissenschaft | 1 |
| 1.1.1 | Der ökonomische Ansatz zur Erklärung individuellen Handelns ... | 2 |
| 1.1.2 | Das Satisficing-Modell als Gegenentwurf zum Modell der rationalen Nutzenmaximierung | 6 |
| 1.1.3 | Maximizing versus Satisficing – Ein Vergleich der Positionen | 9 |
| 1.1.4 | Behavioral Economics: Experimente, Anomalien und das Homo-oeconomicus-Modell | 11 |
| 1.1.5 | Aufgaben der Ökonomik: Positive und normative Theorie | 13 |
| 1.1.6 | Analytische Instrumente der Ökonomik: Formale und nichtformale Theorie | 18 |
| 1.2 | Institutionen als Gegenstand ökonomischer Analysen | 20 |
| 1.2.1 | Zur Definition und Logik von Institutionen | 20 |
| 1.2.2 | Ebenen der Institutionenanalyse | 21 |
| 1.3 | Die ältere Institutionenökonomik | 24 |
| 1.3.1 | Die Deutsche Historische Schule | 25 |
| 1.3.2 | Die Österreichische Schule | 27 |
| 1.3.3 | Die Freiburger Schule | 30 |
| 1.3.4 | Der amerikanische Institutionalismus | 33 |
| 1.3.5 | Beurteilung der älteren Institutionenökonomik | 35 |
| 1.4 | Der neue Institutionalismus in den Sozialwissenschaften | 36 |
| 1.4.1 | Neuer Institutionalismus in Politikwissenschaften und Soziologie | 37 |
| 1.4.2 | Neuer Institutionalismus in der Ökonomik: moderne Institutionen-ökonomik | 38 |
| 1.5 | Von der Modellwelt der Neoklassik zur modernen Institutionen-ökonomik | 41 |
| 1.5.1 | Die Modellwelt der Neoklassik | 41 |
| 1.5.2 | Die Perspektiven der Institutionenökonomik | 43 |
| 1.6 | Charakterisierung der Institutionenökonomik als Forschungsprogramm | 47 |
| 1.7 | Zum Aufbau dieses Buches | 49 |

Teil I Institutionen im Markt

| | | |
|----------|--|-----------|
| 2 | Transaktionskosten I: Messkosten, Prinzipal und Agent | 67 |
| 2.1 | Teamproduktion, Messkosten und die Eindämmung des Agenturproblems | 67 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 2.1.1 | Teamproduktion | 67 |
| 2.1.2 | Agenturkosten, Kapitalstruktur und Verfügungsrechte | 71 |
| 2.1.2.1 | Finanzierung, Agenturkosten und die optimale Kapitalstruktur . . | 72 |
| 2.1.2.2 | Organisationsform, Agenturkosten und Residualeinkommens- rechte | 86 |
| 2.1.3 | Die Kumulation von Messkosten | 92 |
| 2.2 | Die formale Prinzipal-Agent-Theorie als Risiko-Anreiz-Problem | 95 |
| 2.2.1 | Technische Vorbemerkungen: Entscheidungen unter Unsicherheit | 96 |
| 2.2.2 | Varianten des Agenturproblems | 100 |
| 2.2.3 | Moralisches Wagnis mit versteckter Handlung | 103 |
| 2.2.3.1 | Das Grundmodell moralischen Wagnisses mit versteckter Handlung | 103 |
| 2.2.3.2 | Die Einbeziehung von Messaktivitäten | 108 |
| 2.2.3.3 | Konkurrierende Prinzipale | 111 |
| 2.2.4 | Mehraufgaben-Prinzipal-Agent-Theorie | 113 |
| 2.2.4.1 | Das Grundmodell der Mehraufgaben-Prinzipal-Agent-Theorie | 113 |
| 2.2.4.2 | Eine Mehraufgaben-Prinzipal-Agent-Theorie des Eigentums am Sachkapital | 116 |
| 2.2.5 | Moralisches Wagnis bei beschränkter Haftung | 120 |
| 2.2.6 | Moralisches Wagnis in Teams | 126 |
| 2.2.6.1 | Das Trittbrettfahrerproblem im Team | 126 |
| 2.2.6.2 | Lösungsmöglichkeiten für das Teamproblem | 129 |
| 2.2.6.3 | Ein Beispiel | 131 |
| 2.2.7 | Adverse Selektion, Signalisierung und Filterung | 132 |
| 2.2.7.1 | Der Prinzipal als Monopolist | 134 |
| 2.2.7.2 | Wettbewerbliche Gleichgewichte bei asymmetrischen Informationen | 140 |
| 2.2.8 | Weitere Aspekte des Prinzipal-Agent-Problems | 148 |
| 2.2.9 | Experimentelle Evidenz | 151 |
| 2.2.9.1 | Experimentelle Ergebnisse zum Problem des moralischen Wagnisses | 152 |
| 2.2.9.2 | Experimentelle Evidenz zur adversen Selektion | 159 |
| 2.2.9.3 | Exkurs: Ungleichheitsaversion – ein Beispiel für soziale Präferenzen | 161 |
| 2.3 | Ein kritischer Rückblick | 166 |
| | Anhang Kapitel 2 Die Ableitung des Signalling-Gleichgewichts als Nutzen- maximum der Agenten unter Berücksichtigung der Selbst- selektionsbedingung | 174 |
| 3 | Transaktionskosten II: Governancekosten und die Grenzen der Firma | 177 |
| 3.1 | Faktorspezifität und Organisationsform | 178 |
| 3.1.1 | Vorüberlegungen und Annahmen | 178 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 3.1.2 | Kosten der Marktbenutzung | 182 |
| 3.1.3 | Kosten der Organisationsbenutzung | 184 |
| 3.1.4 | Die Ermittlung der optimalen Organisationsform | 187 |
| 3.1.5 | Die Integration des Messkosten- und des Governancekosten- ansatzes | 190 |
| 3.2 | Die formale Governancekostentheorie | 192 |
| 3.2.1 | Das Hold-up-Problem | 194 |
| 3.2.2 | Das Property-Rights-Modell in vereinfachter Darstellung | 198 |
| 3.2.2.1 | Investition bei verschiedenen Organisationsalternativen | 199 |
| 3.2.2.2 | Die Bedeutung der Modellierung der Verhandlung | 201 |
| 3.2.2.3 | Die Lösung des Hold-up-Problems durch Vertragsdesign | 203 |
| 3.2.2.4 | Die Lösung des Hold-up-Problems durch Mechanism Design | 207 |
| 3.2.2.5 | Der Referenzpunktansatz | 211 |
| 3.2.2.6 | Experimentelle Evidenz | 218 |
| 3.2.2.7 | Ein kritischer Rückblick auf die vollständig formale Governance- kostentheorie | 221 |
| 3.2.3 | Ein Property-Rights-Modell mit begrenzter Rationalität | 225 |
| 3.2.3.1 | Das Verhandlungsspiel | 225 |
| 3.2.3.2 | Das Gleichgewichtskonzept | 226 |
| 3.2.3.3 | Das LAQRE des Hold-up-Spiels | 231 |
| 3.2.4 | Beeinflussungskosten | 237 |
| <hr/> | | |
| 4 | Transaktionskosten III: Weitere Aspekte und Anwendungen | 247 |
| 4.1 | Reputation | 247 |
| 4.2 | Institutionen zur Beschränkung des Wettbewerbs | 252 |
| 4.3 | Institutionen und Marktphasen | 257 |
| 4.4 | Regulierung | 263 |
| | Anhang Kapitel 4 | |
| | Das Modell zur Regulierung eines Monopolisten mit unbekanntem Kosten | 275 |

Teil II Institutionen im politischen Sektor

| | | |
|----------|---|------------|
| 5 | Die Institution des Rechts | 283 |
| 5.1 | Grundlagen der Property-Rights-Theorie | 283 |
| 5.1.1 | Die grundlegende Bedeutung von Property Rights | 284 |
| 5.1.2 | Das Eigentumsrecht als Grundlage marktwirtschaftlicher Ordnungen | 287 |
| 5.1.3 | Die optimale Bestrafung | 289 |
| 5.1.4 | Die Änderung von Verfügungsrechten | 290 |
| 5.2 | Eigentumsrechte, Externalitäten und die Theorie von Coase | 292 |
| 5.2.1 | Coases Kritik an dem »naiven« Verursacherprinzip | 293 |
| 5.2.2 | Transaktionskosten und die Lehren der Coaseschen Theorie | 296 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 5.2.3 | Gesetzesfolgenabschätzung: Eine Maßnahme im Sinn der Coaseschen Theorie | 298 |
| 5.2.4 | Ein »Erbe« von Coase: Die ökonomische Analyse des Vertragsrechts | 300 |
| 5.3 | Grundlegende schadensrechtliche Haftungsregeln im Vergleich . . | 303 |
| 5.3.1 | Verschuldens- und Gefährdungshaftung bei Monokausalität | 304 |
| 5.3.2 | Haftungsregeln bei Multikausalität | 307 |
| 5.3.3 | Ausblick | 308 |
| 5.4 | Die Bedeutung des Wettbewerbsrechts | 308 |
| 5.4.1 | Wettbewerb als erwünschte Dilemmasituation | 309 |
| 5.4.2 | Grundlegende Gestaltungen des Wettbewerbsrechts | 312 |
| 5.5 | Zusammenfassung | 313 |
| <hr/> | | |
| 6 | Neue Politische Ökonomik I: Parteienwettbewerb, Bürokratieverhalten und Interessengruppen | 321 |
| 6.1 | Marktversagen als Legitimation staatlichen Handelns | 322 |
| 6.1.1 | Kollektivgüter und ihre Bereitstellung | 323 |
| 6.1.1.1 | Exkludierbarkeit genauer betrachtet | 327 |
| 6.1.1.2 | Extensionsniveau genauer betrachtet | 332 |
| 6.1.2 | Vom Marktversagen zum Staatsversagen | 334 |
| 6.2 | Grundlagen der Neuen Politischen Ökonomik | 335 |
| 6.2.1 | Der Analyserahmen: Marktwirtschaft und Demokratie als Institutionensysteme | 335 |
| 6.2.2 | Der politökonomische Erklärungsansatz im Überblick | 338 |
| 6.2.2.1 | Akteure im politischen Prozess | 338 |
| 6.2.2.2 | Ziele der politischen Akteure | 340 |
| 6.2.2.3 | Restriktionen der politischen Akteure | 343 |
| 6.3 | Modelle der Neuen Politischen Ökonomik | 345 |
| 6.3.1 | Theorie der indirekten Demokratie | 345 |
| 6.3.1.1 | Parteienwettbewerb: Ein einfaches 2-Parteien-Modell | 347 |
| 6.3.1.2 | Ergebnisse 1: Perfekter Parteienwettbewerb | 349 |
| 6.3.1.3 | Ergebnisse 2: Nicht perfekter Parteienwettbewerb | 354 |
| 6.3.1.4 | Ergebnisse 3: Politischer Konjunkturzyklus | 355 |
| 6.3.2 | Theorie der Bürokratie | 357 |
| 6.3.2.1 | Ein einfaches Bürokratiemodell | 357 |
| 6.3.2.2 | Ergebnisse des Modells | 359 |
| 6.3.3 | Theorie der Interessengruppen | 361 |
| 6.3.3.1 | Die Logik kollektiven Handelns und der Niedergang von Nationen . . | 362 |
| 6.3.3.2 | Die Theorie des Wettbewerbs zwischen Interessengruppen | 368 |
| 6.3.3.3 | Becker versus Olson – ein Resümee | 374 |
| 6.4 | Exkurs: Korruption als besondere Form des Rent-seeking | 378 |
| 6.5 | Zusammenfassung | 381 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 7 | Neue Politische Ökonomik II: Wettbewerb und Kooperation von Gebietskörperschaften | 389 |
| 7.1 | Der Analyserahmen: Nationale und internationale gegliederte politische Systeme | 390 |
| 7.2 | Wettbewerb zwischen Jurisdiktionen | 394 |
| 7.2.1 | Grundstruktur der Wettbewerbsmodelle | 395 |
| 7.2.1.1 | Wohlfahrtsökonomische Wettbewerbsmodelle | 396 |
| 7.2.1.2 | Politökonomische Wettbewerbsmodelle und Kontrollkosten | 399 |
| 7.2.2 | Ergebnisse eines perfekten Wettbewerbs der Jurisdiktionen | 400 |
| 7.2.3 | Erweiterung der Analyse: Transaktionskosten und Prinzipal-Agent-Beziehungen | 402 |
| 7.3 | Die Kosten der Kontrolle und Sanktionierung politischer Anbieter | 403 |
| 7.3.1 | Die Kosten des Exit | 404 |
| 7.3.1.1 | Such- und Informationskosten | 404 |
| 7.3.1.2 | Kosten der Raumüberwindung | 404 |
| 7.3.1.3 | Kosten aus der Entwertung spezifischen Humankapitals | 405 |
| 7.3.1.4 | Folgen für den Wettbewerb der Jurisdiktionen | 408 |
| 7.3.2 | Die Kosten des Voice | 409 |
| 7.3.2.1 | Informationskosten | 409 |
| 7.3.2.2 | Individuelle Kosten der Wahlteilnahme | 410 |
| 7.3.2.3 | Kollektive Kosten des Wählens | 410 |
| 7.3.2.4 | Individuelle Anreize zur Wahlteilnahme | 413 |
| 7.3.3 | Die Entscheidung: Exit, Voice oder Abwarten? | 414 |
| 7.4 | Die Kosten der dezentralisierten Bereitstellung | 416 |
| 7.4.1 | Die Produktionskosten | 417 |
| 7.4.2 | Die Transaktionskosten der Bereitstellung | 419 |
| 7.4.2.1 | Kosten der Administration | 420 |
| 7.4.2.2 | Kosten der Koordination | 421 |
| 7.5 | Der Zusammenhang zwischen Kontroll- und Bereitstellungskosten | 423 |
| 7.6 | Zusammenfassung | 427 |
| 8 | Ökonomische Theorie der Verfassung | 435 |
| 8.1 | Das Interdependenzkostenkalkül | 436 |
| 8.2 | Verfassungsregeln | 439 |
| 8.2.1 | Die Grundrechte | 440 |
| 8.2.2 | Gemeinwohlprinzipien politischen Handelns | 441 |
| 8.2.2.1 | Die ökonomischen Basisprinzipien | 441 |
| 8.2.2.2 | Die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft | 445 |
| 8.2.3 | Die Trennung der Staatsgewalt | 455 |
| 8.2.3.1 | Die horizontale Gewaltenteilung | 455 |
| 8.2.3.2 | Die vertikale Gewaltenteilung: Der Föderalismus | 461 |
| 8.3 | Konstitutionelle Demokratie als Legitimationskonzept | 467 |
| 8.4 | Theoretischer und empirischer Konsens: Zur Akzeptanz der Wirtschaftsordnung in Deutschland | 469 |
| 8.4.1 | Akzeptanz: Determinanten und Messkonzepte | 469 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 8.4.2 | Akzeptanz: Empirische Ergebnisse | 472 |
| 8.4.2.1 | Zur affektiven Einstellungsakzeptanz | 472 |
| 8.4.2.2 | Zur kognitiven Einstellungsakzeptanz | 473 |
| 8.4.2.3 | Zur Handlungsakzeptanz | 473 |
| 8.4.3 | Akzeptanz: Ursachenforschung | 475 |
| 9 | Institutionen und wirtschaftliche Entwicklung | 487 |
| 9.1 | Zur Rolle formeller und informeller Institutionen in der Gesellschaft | 487 |
| 9.2 | Eine Theorie der wirtschaftlichen und institutionellen Entwicklung | 490 |
| 9.2.1 | Zur wirtschaftlichen Entwicklung | 490 |
| 9.2.2 | Zur institutionellen Entwicklung | 492 |
| 9.2.3 | Zusammenfassung der Thesen zur wirtschaftlichen und institutionellen Entwicklung | 496 |
| 9.3 | Sozialkapital und wirtschaftliche Entwicklung | 497 |
| 9.3.1 | Sozialkapital und Institutionenökonomik | 498 |
| 9.3.2 | Empirie: Sozialkapital und wirtschaftliche Entwicklung | 500 |
| 9.4 | Freiheitliche Marktverfassung, Governance und Wettbewerbsfähigkeit: Indizes | 502 |
| 9.4.1 | Grundlagen | 502 |
| 9.4.2 | Freiheitsindizes | 503 |
| 9.4.2.1 | Der Freiheitsindex des kanadischen Fraser-Instituts | 503 |
| 9.4.2.2 | Der Freiheitsindex der Heritage Foundation | 504 |
| 9.4.2.3 | Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Indizes | 505 |
| 9.4.2.4 | Kritik an den Freiheitsindizes aus institutionenökonomischer Sicht | 506 |
| 9.4.3 | Die »Worldwide Governance Indicators« der Weltbank | 507 |
| 9.4.3.1 | Die Governance-Definition der Weltbank als Grundlage der Indikatorenbildung | 508 |
| 9.4.3.2 | Die Methodologie der WGI | 509 |
| 9.4.3.3 | Kritik: Pro und Kontra des WGI-Konzepts | 510 |
| 9.4.4 | Das Konzept der globalen Wettbewerbsfähigkeit – Global Competitiveness Index | 512 |
| | Stichwortverzeichnis | 521 |