

Markus Fredebeul-Krein, Walter A. S. Koch,
Margareta Kulesa, Agnes Sputeck

Grundlagen der Wirtschaftspolitik

4., vollständig überarbeitete Auflage

UVK Verlagsgesellschaft mbH · Konstanz
mit UVK/Lucius · München

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 4. Auflage.....	1
Kapitel 1: Theorie der Wirtschaftspolitik	15
1 Einleitung.....	15
2 Begriffliche Abgrenzung und Gegenstand von Wirtschaftspolitik	17
2.1 Theorie der Wirtschaftspolitik und praktische Wirtschaftspolitik	17
2.2 Allgemeine und spezielle Wirtschaftspolitik	18
2.3 Gliederung nach den Zielen der Wirtschaftspolitik.....	18
2.4 Ordnungspolitik, Prozesspolitik und Strukturpolitik.....	19
2.5 Gegenstand der Wirtschaftspolitik.....	21
2.5.1 Arbeitshypothetischer Ausgangspunkt	21
2.5.2 Rationale Wirtschaftspolitik	22
2.5.3 Grundfragen und Aufgaben der Wirtschaftspolitik.....	23
3 Teilbereiche der Wirtschaftspolitik	24
3.1 Positive Ökonomik – Situationsanalyse.....	25
3.1.1 Diagnose	25
3.1.1.1 Beschreibung der wirtschaftlichen Lage	25
3.1.1.2 Erklärung der wirtschaftlichen Lage	27
3.1.2 Prognosen	29
3.1.2.1 Arten von Prognosen	29
3.1.2.2 Prognoseprobleme.....	30
3.1.3 Entscheidung über Handlungsbedarf	31
3.2 Normative Ökonomik – wirtschaftspolitische Ziele	32
3.2.1 Zielsystem	32
3.2.2 Zielbeziehungen.....	35
3.2.2.1 Horizontale Zielbeziehungen (Ziel-Ziel-Beziehungen).....	36
3.2.2.2 Vertikale Zielbeziehungen (Ziel-Mittel-Beziehung).....	40
3.2.3 Operationalisierung von Zielen	40
3.3 Kunstlehre – der Mitteleinsatz in der Wirtschaftspolitik	42
4 Instrumente der Wirtschaftspolitik.....	42
4.1 Begriffsbestimmung	42
4.2 Systematisierung wirtschaftspolitischer Instrumente.....	43

4.3	Die Auswahl wirtschaftspolitischer Instrumente: von der Programmformulierung zur Programmrealisierung	43
5	Träger der Wirtschaftspolitik	45
6	Probleme und Grenzen	49
7	Wiederholungsfragen	51
Kapitel 2: Ordnungspolitik		53
1	Einleitung – Problemstellung und Begriffsklärung	53
2	Situationsanalyse	56
2.1	Die Soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung	56
2.2	Die Rolle des Staates in der Marktwirtschaft	59
2.2.1	Begründung für staatliche Intervention: Marktversagen	59
2.2.2	Staatliche Interventionen – Beispiele aus der Bundesrepublik Deutschland	61
3	Theoretische Fundierung	64
3.1	Elemente einer Wirtschaftsordnung	64
3.1.1	Konstituierende Prinzipien der Wirtschaftsordnung.....	64
3.1.2	Regulierende Prinzipien der Wettbewerbsordnung	67
3.1.3	Die Kriterien Ordnungs- und Zielkonformität	68
3.2	Grundpositionen für die Wirtschaftsordnung – Die Rolle des Staates	69
3.3	Institutionenökonomische Analyse staatlichen Handelns: Regeln und Sanktionen	72
4	Ziele der Ordnungspolitik	73
5	Träger der Ordnungspolitik	75
5.1	Nationale Träger	75
5.2	Supranationale und internationale Träger	76
6	Instrumente der Ordnungspolitik	77
6.1	Nationale Instrumente	77
6.2	Internationale Instrumente.....	81
7	Probleme und Grenzen	84
8	Wiederholungsfragen	86
Kapitel 3: Wettbewerbspolitik		87
1	Einleitung	87
2	Situationsanalyse	89
2.1	Beschreibung der Ausgangslage.....	89

2.2	Wettbewerbsbeschränkungen	89
2.2.1	Kartelle und Kooperationen	90
2.2.2	Fusionen und Unternehmenskonzentration	90
2.2.3	Behinderung	92
2.3	Wettbewerbspolitische Indikatoren	95
2.3.1	Wettbewerbsintensität, Innovationen, Preisänderungen.....	95
2.3.2	Unternehmenskonzentration	97
3	Theoretische Fundierung: Wettbewerbspolitische Leitbilder	99
3.1	Vollständige Konkurrenz.....	99
3.2	Funktionsfähiger Wettbewerb (Harvard School)	100
3.3	Konzept der optimalen Wettbewerbsintensität.....	101
3.4	Freier Wettbewerb.....	102
3.5	Das Konzept der Chicago School	102
3.6	'Neue' Industrieökonomie.....	103
3.7	Würdigung und Schlussfolgerungen für die Wettbewerbspolitik	104
4	Ziele der Wettbewerbspolitik.....	105
4.1	Allgemeine Ziele	105
4.2	Zielhierarchie.....	107
4.3	Zielkonflikte	108
5	Träger der Wettbewerbspolitik.....	110
5.1	Nationale Träger	110
5.1.1	Der Bundesminister für Wirtschaft.....	110
5.1.2	Das Bundeskartellamt	110
5.1.3	Die Bundesnetzagentur.....	111
5.1.4	Die Monopolkommission.....	112
5.2	Europäische Union.....	112
6	Instrumente der Wettbewerbspolitik.....	113
6.1	Nationale Instrumente	113
6.1.1	Instrumente des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.....	113
6.1.1.1	Allgemeines Kartellverbot	115
6.1.1.2	Fusionskontrolle	117
6.1.1.3	Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen.....	120
6.1.1.4	Sanktionsmöglichkeiten	125
6.1.2	Ordnungspolitische Instrumente.....	127

6.1.2.1	Liberalisierung und Regulierung des Energiesektor.....	127
6.1.2.2	Liberalisierung und Regulierung des Telekommunikationssektors	128
6.2	Instrumente nach EU-Recht.....	130
6.2.1	Kartellverbot	130
6.2.2	Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen.....	132
6.2.3	Fusionskontrolle	133
6.2.4	Beihilfen (Subventionen)	135
7	Probleme und Grenzen	137
8	Wiederholungsfragen.....	140
Kapitel 4: Finanzpolitik		141
1	Einleitung.....	141
1.1	Bereiche der öffentlichen Finanzwirtschaft – Rechtsgrundlagen	141
1.2	Begriffsklärung.....	143
2	Situationsanalyse.....	144
2.1	Der Staatshaushalt	144
2.1.1	Definition.....	144
2.1.2	Haushaltspolitische Indikatoren	145
2.2	Staatseinnahmen (Steuern)	148
2.2.1	Entwicklung und aktueller Stand.....	148
2.2.2	Indikatoren	153
2.3	Staatsausgaben.....	154
2.3.1	Entwicklung der Staatsausgaben.....	154
2.3.2	Indikatoren	156
2.3.3	Subventionen.....	157
2.4	Staatsverschuldung	160
2.4.1	Entwicklung der öffentlichen Verschuldung.....	160
2.4.2	Indikatoren zur Staatsverschuldung.....	164
3	Theoretische Fundierung	167
3.1	Einführung – Die Theorie des multiplen Budgets.....	167
3.2	Bestimmung des optimalen Budgets.....	168
3.3	Steuertheorie.....	169
3.4	Theorie der Staatsausgaben.....	173
3.5	Theorie der Staatsverschuldung.....	176

4	Ziele und Strategien der Finanzpolitik.....	178
4.1	Ziele	178
4.1.1	Haushaltspolitische Ziele.....	178
4.1.2	Steuerpolitische Ziele	179
4.1.3	Ausgabenpolitische Ziele.....	180
4.1.4	Schuldenpolitische Ziele	181
4.1.5	Zielhierarchie und Zielkonflikte in der Finanzpolitik.....	181
4.1.5.1	Zielhierarchie.....	181
4.1.5.2	Zielkonflikte	183
4.2	Strategien.....	183
4.2.1	Die mittelfristige Finanzplanung	183
4.2.2	Koordination der Finanz- und Haushaltspolitik im Rahmen der europäischen Integration	184
5	Träger der Finanzpolitik.....	185
5.1	Träger auf Bundesebene	185
5.2	Träger auf Landes- und kommunaler Ebene.....	186
5.3	Internationale Träger der Finanzpolitik.....	186
5.4	Abstimmungsmechanismen in der Finanzpolitik.....	187
6	Instrumente der Finanzpolitik.....	188
6.1	Haushaltspolitische Instrumente	188
6.2	Steuerpolitische Instrumente.....	191
6.2.1	Steuerpolitische Aktionsparameter.....	191
6.2.2	Wirkungen der Steuerpolitik	195
6.3	Ausgabenpolitische Instrumente	198
6.4	Schuldenpolitische Instrumente	201
6.5	Finanzausgleichspolitische Instrumente	204
6.6	Instrumente der wirtschafts- und finanzpolitischen Koordination in der EU.....	208
7	Probleme und Grenzen	212
8	Wiederholungsfragen.....	215
Kapitel 5: Geldpolitik		217
1	Einleitung.....	217
2	Situationsanalyse.....	220
2.1	Entwicklung der Geldbasis und Geldmengen	220

2.2	Elektronisches Geld	224
2.3	Weitere geldpolitische Entwicklungen.....	225
2.3.1	Zinsentwicklungen.....	225
2.3.2	Kredit- und Geldmärkte	226
2.3.3	Internationale Finanzmärkte	227
2.4	Geldpolitische Indikatoren.....	228
3	Theoretische Fundierung	230
3.1	Inflationstheorien	230
3.1.1	Nichtmonetäre Theorien	231
3.1.2	Zusammenhang zwischen Inflation und Geldmenge.....	232
3.1.3	Monetäre Theorie	233
3.1.4	Geldpolitische Implikationen der Inflationstheorien	233
3.2	Geldangebots- und Geldnachfragetheorien.....	234
3.2.1	Quantitätstheorie	234
3.2.2	Theorie des Geldangebots.....	235
3.2.3	Theorie der Geldnachfrage.....	236
3.3	Konzept antizyklischer Geldpolitik.....	237
3.3.1	Expansive Geldpolitik im Abschwung	238
3.3.2	Kritik.....	238
4	Ziele der Geldpolitik	240
4.1	Das Ziel der Preisniveaustabilität	240
4.2	Zwei-Säulen-Strategie der EZB	241
4.3	Andere gesamtwirtschaftliche Ziele	243
4.4	Zinspolitische Referenzgrößen.....	245
4.5	Zielhierarchie.....	246
4.6	Zielkonflikte	247
5	Träger der Geldpolitik	248
5.1	Das Europäische System der Zentralbanken und das Eurosystem.....	249
5.2	Bankenaufsicht.....	252
6	Instrumente der Geldpolitik	252
6.1	Zahlungssysteme.....	253
6.2	Zulassung zu den EZB-Geschäften.....	253
6.3	Die Instrumente im Einzelnen	254
6.3.1	Offenmarktpolitik.....	254

6.3.1.1	Begriff.....	254
6.3.1.2	Techniken	254
6.3.1.3	Verfahren	256
6.3.1.4	Offenmarktgeschäfte der EZB.....	258
6.3.2	Das Instrument der ständigen Fazilitäten	260
6.3.3	Die Mindestreservpolitik.....	261
7	Probleme und Grenzen	263
7.1	Herausforderungen durch die Eurokrise.....	263
7.2	Sonstige Probleme und Herausforderungen.....	265
8	Wiederholungsfragen.....	267
Kapitel 6: Sozialpolitik – Verteilungspolitik.....		269
1	Einleitung.....	269
2	Situationsanalyse.....	271
2.1	Allgemeine Entwicklung.....	271
2.2	Formen der Einkommensverteilung.....	272
2.2.1	Funktionelle und personelle Einkommensverteilung.....	272
2.2.2	Primäre und sekundäre Einkommensverteilung	274
2.3	Verteilungspolitische Indikatoren.....	274
2.3.1	Lohnquote und ihre verteilungspolitische Bedeutung.....	275
2.3.2	Messgrößen der personellen Einkommensverteilung.....	276
2.3.3	Umfang und Struktur sozialer Leistungen	280
2.3.4	Vermögensverteilung	283
3	Theoretische Fundierung	284
3.1	Verteilungstheorie.....	284
3.1.1	Theorien zur funktionellen Einkommensverteilung.....	284
3.1.1.1	Grenzproduktivitätstheorie	285
3.1.1.2	Weitere Theorien	286
3.1.2	Theorien zur personellen Einkommensverteilung.....	287
3.2	Versicherungstheorie.....	288
3.2.1	Marktversagen bei Sozialversicherungen.....	288
3.2.2	Die Versicherungsfunktion des Sozialstaates	291
4	Ziele der Sozialpolitik und Verteilungspolitik	292
4.1	Sozialpolitische Ziele und Prinzipien.....	292

4.2	Verteilungspolitische Ziele und Prinzipien	294
4.3	Zielhierarchie und Zielbeziehungen.....	298
5	Träger der Sozialpolitik und Verteilungspolitik.....	299
5.1	Die Rolle des Staates	299
5.2	Die Rolle der Tarifvertragsparteien.....	300
5.3	Die Rolle der Sozialversicherungsträger	302
5.4	Die Rolle der Europäischen Union.....	304
6	Instrumente der Sozialpolitik und Verteilungspolitik.....	305
6.1	Instrumente der Primärverteilung	305
6.1.1	Direkte Instrumente der autonomen Tarifpartner.....	305
6.1.2	Indirekte staatliche Instrumente	306
6.2	Instrumente der Sekundärverteilung.....	308
6.2.1	Verteilungspolitische Aspekte von Steuern und Transferzahlungen.....	308
6.2.2	Instrumente der sozialen Sicherung	309
6.2.3	Realtransfers (Bereitstellung öffentlicher Güter)	313
6.3	Vermögensbildungspolitische Instrumente.....	314
7	Probleme und Grenzen	315
8	Wiederholungsfragen	318
Kapitel 7: Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik.....		319
1	Einleitung.....	319
2	Situationsanalyse.....	321
2.1	Grundlagen	321
2.1.1	Arbeitslosigkeit: Formen und Konzepte	321
2.1.2	Konjunktur und Wachstum	323
2.2	Arbeitsmarktindikatoren	325
2.2.1	Arbeitslosenquoten.....	325
2.2.2	Ergänzende Arbeitsmarktindikatoren	328
2.3	Makroökonomische Beschäftigungsindikatoren	330
3	Theoretische Fundierung	331
3.1	Funktionsweise des Arbeitsmarktes im neoklassischen Modell.....	331
3.2	Suchtheorie	333
3.3	Matching-Theorie	335
3.4	Insider-Outsider-Theorien	336

3.4.1	Benachteiligung von Arbeitslosen	336
3.4.2	Der Arbeitsmarkt als bilaterales Monopol	337
3.4.3	Differenzierungs- und Diskriminierungstheorien	338
3.5	Segmentationstheorie	339
3.6	Beschäftigungstheorie	340
4	Ziele	341
4.1	Normative Begründung für Vollbeschäftigung	341
4.2	Zielkonkretisierung	342
4.3	Zielkonflikte	343
5	Träger der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik	345
5.1	Bund, Länder und Gemeinden	345
5.2	Die Bundesagentur für Arbeit	345
5.3	Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände	346
5.4	Internationale Träger	348
6	Instrumente der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik	349
6.1	Übersicht	349
6.2	Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik	349
6.3	Instrumente passiver Arbeitsmarktpolitik	351
6.4	Ordnungspolitische Instrumente	351
6.4.1	Gesetzliche Vorgaben	351
6.4.2	Tarifpolitische Vorgaben	355
6.5	Sonstige Instrumente	358
6.5.1	Wachstumspolitisch motivierte Eingriffe in den Arbeitsmarkt	358
6.5.2	Sozialpolitische Instrumente mit Arbeitsmarkteffekten	360
6.6	Beschäftigungspolitische Instrumente	362
6.7	Instrumente der europäischen Arbeitsmarktpolitik	362
7	Probleme und Grenzen	365
8	Wiederholungsfragen	367
Kapitel 8: Außenwirtschaftspolitik		369
1	Einleitung	369
2	Situationsanalyse	371
2.1	Devisenmarkt und Zahlungsbilanz	371
2.1.1	Der Devisenmarkt	371

2.1.2	Die Zahlungsbilanz.....	373
2.2	Internationale Liquidität	374
2.2.1	Begriff und allgemeine Bedeutung	374
2.2.2	Weltwährungsreserven	377
2.2.3	Währungsreserven im Euroraum und der Bundesbank	378
2.3	Außenwirtschaftliche Verflechtungen.....	379
2.3.1	Internationaler Handel und Direktinvestitionen	379
2.3.2	Außenwirtschaftliche Verflechtung der Bundesrepublik	382
2.4	Außenwirtschaftliche Indikatoren	384
2.4.1	Monetäre Indikatoren	384
2.4.2	Güterwirtschaftliche Indikatoren	386
2.4.3	Sonstige Indikatoren.....	389
3	Theoretische Fundierung	390
3.1	Reale Außenwirtschaftstheorie	391
3.1.1	Bestimmungsgründe des internationalen Handels	391
3.1.1.1	Ursachen für die Vorteilhaftigkeit des internationalen Handels	391
3.1.1.2	Unterschiedliche Faktorausstattungen.....	392
3.1.1.3	Theorie der komparativen Kostenvorteile	393
3.1.2	Freihandel oder Protektionismus?.....	395
3.2	Monetäre Außenwirtschaftstheorie.....	397
3.3	Theorie der wirtschaftlichen Integration.....	402
3.3.1	Formen der wirtschaftlichen Integration.....	402
3.3.2	Theorie der Zollunion.....	403
3.3.3	Formen der währungspolitischen Zusammenarbeit	405
4	Ziele der Außenwirtschaftspolitik	406
4.1	Allgemeine Ziele und Zielhierarchie	406
4.2	Zielkonflikte	409
4.3	Ziele regionaler Integrationen: Die Europäische Union	410
5	Träger der Außenwirtschaftspolitik.....	411
5.1	Nationale Träger	411
5.2	Internationale Träger.....	412
5.2.1	Träger der EU-Außenwirtschaftspolitik.....	412
5.2.2	Organisationen der Weltwirtschaftsordnung.....	413
5.2.2.1	Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD).....	414

5.2.2.2	Welthandelsorganisation (WTO).....	415
5.2.2.3	Internationaler Währungsfonds (IWF).....	416
5.2.2.4	Weltbank.....	418
5.2.2.5	Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).....	419
5.2.2.6	Internationale Einflussträger.....	419
6	Instrumente der Außenwirtschaftspolitik.....	421
6.1	Übersicht.....	421
6.2	Instrumente zur Beeinflussung des internationalen Handels.....	422
6.2.1	Tarifäre Instrumente (Zölle).....	422
6.2.2	Nicht-tarifäre Instrumente.....	423
6.2.3	Handelsabkommen.....	425
6.3	Instrumente zur Beeinflussung des Kapitalverkehrs.....	428
6.4	Wechselkurspolitik.....	432
6.4.1	Feste Wechselkurse.....	432
6.4.1.1	Auf- und Abwertungen.....	432
6.4.1.2	Ungleichgewichte in der Zahlungsbilanz.....	433
6.4.2	Flexible Wechselkurse.....	436
6.5	Währungspolitik in der Europäischen Union.....	436
6.6	Internationale Schuldenpolitik.....	438
7	Probleme und Grenzen.....	439
8	Wiederholungsfragen.....	441
Kapitel 9: Umweltpolitik.....		443
1	Einleitung.....	443
2	Situationsanalyse.....	445
2.1	Allgemeine Entwicklung.....	445
2.2	Erfassung des Umweltzustands.....	447
2.3	Kosten der Umweltbelastungen.....	449
3	Theoretische Fundierung.....	450
3.1	Entwicklungsbedingte Ursachen.....	450
3.1.1	Skaleneffekte.....	450
3.1.2	Struktureffekte.....	451
3.2	Mikroökonomische Ursachen.....	451
4	Umweltpolitische Ziele und Prinzipien.....	455

4.1	Ziele der Umweltpolitik	455
4.1.1	Ziele einer globalen Umweltpolitik	456
4.1.2	Ziele der Umweltpolitik in Deutschland und der EU	458
4.2	Zielkonflikte	459
4.3	Prinzipien der Umweltpolitik in Deutschland	460
5	Träger der Umweltpolitik	464
5.1	Nationale Träger	464
5.1.1	Aufgabenteilung und Zuständigkeiten	464
5.1.2	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)	465
5.1.3	Nachgeordnete Bundesbehörden	467
5.2	Träger der EU-Umweltpolitik	467
6	Umweltpolitische Instrumente	468
6.1	Instrumente zur Internalisierung externer Effekte	468
6.2	Standardorientierte Instrumente der Umweltpolitik	472
6.2.1	Überblick	472
6.2.1.1	Emissionsabgaben	472
6.2.1.2	Emissionsauflagen	473
6.2.1.3	Emissionszertifikate	473
6.2.2	Ökonomische Beurteilung der Standardorientierten Instrumente	475
6.2.2.1	Ökologische Treffsicherheit	475
6.2.2.2	Ökonomische Effizienz	477
6.2.2.3	Innovationsanreiz	479
6.2.3	Weitere Instrumente	480
7	Probleme und Grenzen	481
8	Wiederholungsfragen	483
	Literatur- und Quellenverzeichnis	484
	Stichwortverzeichnis	497