

WS 2002/03

ALLOKATIONSPOLITIK

PROF. DR. HANS-WERNER SINN
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Vorlesung: Mo. 9.00-11.45
HS E06

Übung: Do. 16.00-17.30
KARIN THOMSEN, HS E06
MICHAEL STIMMELMAYR, HS E05

INHALTSVERZEICHNIS

1 Einführung

- 1.1 Die Musgravesche Dreiteilung der Staatsaufgaben
- 1.2 Inhalte der Allokationspolitik
 - 1.2.1 Der Begriff der Allokation
 - 1.2.2 Der Markt als Kompensationstester
- 1.3 Mögliche Gründe für Staatseingriffe
 - 1.3.1 Auseinanderfallen von kollektiver und individueller Rationalität: Das Gefangenendilemma
 - 1.3.2 Externe Effekte
 - 1.3.3 Öffentliche Güter
 - 1.3.4 Meritorische Güter
- 1.4 Effizienzkriterien in der Allokationstheorie
 - 1.4.1 Das Pareto-Kriterium
 - 1.4.2 Das Kaldor-Hicks-Kriterium
- 1.5 Wirtschaftspolitik und staatsphilosophische Staatskonzeptionen
- 1.6 Homo Oeconomicus als Schutz gegen die Willkür des Staates

2 Kapitalistische Konkurrenz und statisches Allokationsoptimum bei privaten Gütern

- 2.1 Die Bedingung des Tauschoptimums zwischen Konsumenten
- 2.2 Die optimale Faktorallokation zwischen Branchen
- 2.3 Optimale Branchenstruktur
- 2.4 Die optimale Faktorallokation zwischen Firmen einer Branche
- 2.5 Eine vereinfachte Interpretation des Paretooptimums anhand von Nachfrage- und Angebotskurven

3 Marktzutrittsbeschränkungen und Marktmacht

- 3.1 Monopol und Oligopol
- 3.2 Wohlfahrtsverluste durch monopolistische Preisbildung
 - 3.2.1 Das Harberger Dreieck

- 3.2.2 Rent Seeking
- 3.3 Politikmaßnahmen gegen Monopole
 - 3.3.1 Zerschlagung eines Monopols (Fusionskontrolle)
 - 3.3.2 Preisobergrenzen
 - 3.3.3 Gewinnbegrenzung
 - 3.3.4 Steuer-/Subventionslösung
 - 3.3.5 Versteigerung
 - 3.3.6 Preisdifferenzierung
 - 3.3.7 Öffentliche Produktion
- 3.4 Beispiele für Monopole in der Realität
 - 3.4.1 Patentschutz
 - 3.4.2 Wettbewerbsbeschränkungen auf dem Agrarmarkt: staatliche Mindestpreise
- 4 Natürliche Monopole**
 - 4.1 Ruinöse Konkurrenz
 - 4.2 Das monopolistische Angebot im Lichte der Total- und Marginalbedingungen einer effizienten Allokation
 - 4.3 Möglichkeiten der Regulierung
 - 4.4 Ramsey Preise
 - 4.5 Exkurs: Der Transrapid
 - 4.6 Theorie der bestreitbaren Märkte
- 5 Eigentumsrechte als Grundvoraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Märkte**
 - 5.1 Die Position des Ordoliberalismus
 - 5.2 Das Coase Theorem
 - 5.3 Immanente Kritik des Coase Theorems
 - 5.3.1 Einkommenseffekte
 - 5.3.2 Marktmacht, Allokation und Eigentumsrechte
 - 5.4 Nichtrivalität und fehlende Ausschließbarkeit: Fundamentale Probleme des Coase Theorem
 - 5.5 Eine Kategorisierung von Gütern: Private Güter, Allmendegüter, Mautgüter und öffentliche Güter
- 6 Öffentliche Güter**
 - 6.1 Die zwei Dimensionen des öffentlichen Gutes
 - 6.2 Zahl der Nutzer
 - 6.3 Die Kapazität/Qualität des öffentlichen Gutes
 - 6.4 Abgrenzung öffentlicher Gütern von meritorischen Gütern
- 7 Unreine öffentliche Güter und Allmendegüter**
 - 7.1 Die Allmende: Ein kurzer historischer Abriss
 - 7.2 Problem der falschen Zuteilung knapper Güter auf konkurrierende Nutzer
 - 7.2.1 Allokation nach dem Windhundverfahren
 - 7.2.2 Allokation durch Höchstpreise
 - 7.2.3 Marktpreise
 - 7.2.4 Die Rolle der Schwarzmärkte
 - 7.3 Die optimale Maut zur Internalisierung von Ballungskosten: Das Beispiel des Road Pricing
 - 7.4 Optimale Nutzung und Bereitstellung unreiner öffentlicher Güter
 - 7.5 Mauteinnahmen, Finanzierungskosten und Zuschussbedarf
 - 7.6 Der Unterschied zwischen öffentlichen Gütern und Klubgütern

- 7.6.1 Die Theorie des Klubs
- 7.6.2 Das Selektionsprinzip und die Grenzen der Selbstfinanzierung
- 7.7 Crowding Externalities (Ballungsexternalitäten) – Beispiele im Detail
 - 7.7.1 Das Problem der Überfischung der Meere
 - 7.7.2 Das Sahel-Problem
 - 7.7.3 Das Problem der Straßenverstopfung

- 8 Die Umwelt als öffentliches Gut**
 - 8.1 Die marktmäßige und die optimale Verschmutzung der Umwelt
 - 8.2 Politikmaßnahmen zur Erreichung des Optimums
 - 8.2.1 Emissionsstandards
 - 8.2.2 Pigou-Steuer
 - 8.2.3 Zertifikatslösung
 - 8.3 Vergleich der Pigou-Steuer mit der Zertifikationslösung mit Mengenregulierung

- 9 Social Choice and Public Choice**
 - 9.1 Die Mehrheitswahl
 - 9.1.1 Das Arrowsche Wahlparadoxon
 - 9.1.2 Das Medianwählermodell
 - 9.1.3 Implikationen der Stimmenmaximierungshypothese
 - 9.2 Ökonomische Wahlmechanismen
 - 9.2.1 Lindahl-Mechanismus
 - 9.2.2 Das Problem der Anreizkompatibilität
 - 9.2.3 Die Clarke-Steuer
 - 9.2.4 Anreizkompatible öffentliche Ausschreibungen

LITERATUR ZUR VORLESUNG ALLOKATIONSPOLITIK

(HANDAPPARAT VERFÜGBAR AM LEHRSTUHL, SCHACKSTR. 4/II, BIBLIOTHEK)

Als Lehrbücher, die zusammen bereits einen großen Teil des behandelten Stoffes abdecken, werden empfohlen:

- R. Boadway und D. Wildasin, *Public Sector Economics*, Cambridge, Mass.: Little Brown & Company, 2. Aufl. 1984.
- E. Sohmen, *Allokationstheorie und Wirtschaftspolitik*, Tübingen: Mohr, 1976.

Weitere Literatur zu verschiedenen Abschnitten der Vorlesung:

zu Abschnitt 1

- H. Giersch, *Allgemeine Wirtschaftspolitik*, Wiesbaden: Gabler, 1961.
- H. Hesse und R. Linde, *Gesamtwirtschaftliche Produktionstheorie*, Würzburg: Physika-Verlag, 1976, Teil I, Kap. 1 und 5.
- J.R. Hicks, "Foundations of Welfare Economics", *Economic Journal* 49 (1939), S. 696-712.
- N. Kaldor, "Welfare Economics", *Economic Journal* 49 (1939), S. 549-552.
- E. Malinvaud, *Lectures on Microeconomic Theory*, revised edition, Amsterdam: North-Holland, 1985, Kap. 4.
- E.J. Mishan, "The Postwar Literature on Externalities: An Interpretative Essay", *Journal of Economic Literature* 9 (1971), S. 1-28.
- T. Scitovsky, "A Note on Welfare Propositions in Economics", *Review of Economic Studies* 9 (1941/42), S. 77-88.
- T. Scitovsky, "A Reconsideration of the Theory of Tariffs", *Review of Economic Studies* 9 (1941/42), S. 89-110.

zu Abschnitt 2

- E. Domar, "The Soviet Collective Farm as a Producer Cooperative", *American Economic Review* 56 (1966), S. 734-757.

Zu den Abschnitten 3 und 4

- A.C. Harberger, "Monopoly and Resource Allocation", *American Economic Review* 44 (1954) Papers and Proceedings, S. 77-92.
- H. Herberg, *Preistheorie*, Stuttgart, Berlin, Köln und Mainz: Kohlhammer 1985, Kap 5.
- A.P. Lerner, "The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power", *Review of Economic Studies* 1 (1933/34), S. 157-175.
- R. Sherman, *The Regulation of Monopoly*, New York: Cambridge University Press, 1989.
- M. Waterson, *Regulation of the Firm and Natural Monopoly*, Oxford: B. Blackwell, 1988.

zu Abschnitt 3.2.2

- A.O. Krueger, "The Political Economy of the Rent-Seeking Society", *American Economic Review* 64 (1974), S. 291-303.
- C.K. Rowley, R.D. Tollison, G. Tullock, *The Political Economy of Rent-Seeking*, Boston: Kluwer, 1988.
- R.D. Tollison, "Rent Seeking: A Survey", *Kyklos* 35 (1982), S. 575-602.
- R.D. Tollison, J.M Buchanan, G. Tullock, *Toward a Theory of Rent-Seeking Society*, College Station: Texas A & M University Press, 1980.

zu Abschnitt 4.6

- W.J. Baumol, "Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure", *American Economic Review* 72 (1982), S. 1-15.
- W.J. Baumol, J.C. Panzar und R.D. Willig, *Contestable Markets and the Theory of Industry Structure*, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1982.
- M.J. Holler, "Kritische Anmerkungen zur Theorie der umstrittenen Märkte," *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik* 200 (1985), S. 479-485.

Zu Abschnitt 5

- G. Calabresi, "Transaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules - A Comment", *Journal of Law and Economics* 11 (1968), S. 67-73.
- R. Coase, "The Problem of Social Cost", *Journal of Law and Economics* 3 (1960), S. 1-45.
- R. Cooter, "The Cost of Coase", *Journal of Legal Studies* 11 (1982), S. 1-33.
- P. Endres, "Die Coase Kontroverse". *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft* 133 (1977), S. 637-651.

- W. Eucken, *Grundsätze der Wirtschaftspolitik*, Tübingen: Mohr 1952.
- H.-W. Sinn und U. Schmolzi, "Eigentumsrechte, Kompensationsregeln und Marktmacht - Anmerkungen zum 'Coase Theorem'", *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik* 196 (1981), S. 97-117.

Zu Abschnitt 6

- A.B. Atkinson und J.E. Stiglitz, *Lectures on Public Economics*, New York und Maidenhead: McGraw-Hill, 1980, Lecture 16.
- G. Krause-Junk, "Abriß der Theorie von den öffentlichen Gütern", in: F. Neumark (Hrsg.), *Handbuch der Finanzwissenschaft*, Bd. I, Tübingen: Mohr, 1979, S. 687-711.
- R.A. Musgrave, *Finanztheorie*, Tübingen: Mohr, 1966, S. 57-74.
- R.A. Musgrave und P.B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, 4th ed., New York: McGraw-Hill, 1984.
- M. Rose, H.-D. Wenzel und W. Wiegard, *Optimale Finanzpolitik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch*, Stuttgart und New York: Fischer, 1981, Kapitel 2.
- P.A. Samuelson, *Collected Scientific Papers*, Hrsg. J.E. Stiglitz, Cambridge und London: M.I.T. Press, 1966, Part XII. S. 27-32.

Zu Abschnitt 7

- R. Boadway: "A Note on the Market Provision of Club Goods", *Journal of Public Economics* 13 (1980), S. 131-137.
- Cornes and T. Sandler: *The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods*, Cambridge University Press, 1996.
- M. Reiter und A.J. Weichenrieder: "Are public goods public? A critical survey of the demand estimates for local public services", *Finanzarchiv* 54 (1997), 374-408.
- T. Sandler und J.T. Tschirhart: "The Economic Theory of Clubs", *Journal of Economic Literature* 18 (1980), S. 1481-1521.
- H.-W. Sinn, "Das Selektionsprinzip und der Systemwettbewerb", in: A. Oberhauser: *Fiskalföderalismus*, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Neue Folge Band 253, Berlin: Duncker&Humblot, 1997.

Zu Abschnitt 7.7

- L.G. Andersson, *The Economics of Fisheries Management*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986, Kapitel 1, 2 und 3.
- P.S. Dasgupta und G.M. Heal, *Economic Theory and Exhaustible Resources*, Digswell Place: Cambridge University Press, 1979, Kap. 3.4 und 3.5.
- H.S. Gordon, "The Economic Theory of a Common Property Resource: The Fishery". *Journal of Political Economy* 62 (1954), S. 124-142.
- M.B. Johnson, "On the Economics of Road Congestion", *Econometrica* 32 (1964), S. 137-150.
- A.D. Scott, "The Fishery: The Objectives of Sole Ownership", *Journal of Political Economy* 63 (1955), S. 116-124.
- H.-W. Sinn, "The Sahel Problem", *Kyklos* 41 (1988), S. 187-213, Deutsche Fassung: "Das Sahel-Problem". Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge Nr. 87-05, 1987.
- A.A. Walters, "The Theory and Measurement of Private and Social Costs of Highway Congestion", *Econometrica* 29 (1961), S. 676-699.

Zu Abschnitt 8

- R.H. Coase, a.a.O.
- R. Dorfman and N.S. Dorfman (Eds.), *Economics of the Environment. Selected Readings*, 2nd ed., New York: Norton & Company, 1977.
- K. Littmann u. Mitarbeiter, *Umweltbelastung - Sozialökonomische Gegenkonzepte zur Internalisierung externer Nachteile*, Göttingen: Otto Schwartz, 1974.
- H. Siebert, *Ökonomische Theorie der Umwelt*, Tübingen: Mohr, 1979, Kap. 1-4.

Zu Abschnitt 9

- K.J. Arrow, *Social Choice and Individual Values*, New York: Wiley & Sons, 1951.
- E.H. Clarke, "Multi-Part Pricing of Public Goods", *Public Choice* 11 (1971), S. 17-33.
- P. Bernholz und F. Breyer, *Grundlagen der politischen Ökonomie*, 2. völlig neu gestaltete Auflage, Tübingen: Mohr, 1984.
- Downs, *An Economic Theory of Democracy*, New York: Harper & Row, 1957, Deutsche Fassung: *Ökonomische Theorie der Demokratie*, Tübingen: Mohr, 1968.

- P. Herder-Dorneich (F.O. Harding), *Politisches Modell zur Wirtschaftstheorie. Theorie der Bestimmungsfaktoren finanzwirtschaftlicher Staatstätigkeit*, Freiburg i. Br.: Goerlich, 1959.
- G. Kirsch, *Neue Politische Ökonomie*, 2. Auflage, Düsseldorf: Werner, 1979.
- R.P. McAfee und J. McMillan, "Auctions and Bidding", *Journal of Economic Literature* 25 (1987), S. 699-738.
- M. Olson, jr., *Die Logik des kollektiven Handelns. Kollektivgüter und die Theorie der Gruppen*, Tübingen: Mohr, 1968.
- R. Pethig, "Das Freifahrerproblem in der Theorie der öffentlichen Güter", in: E. Helmstädter (Hrsg.), *Neuere Entwicklungen in den Wirtschaftswissenschaften*, Schriften des Vereins für Socialpolitik, NF. Bd. 98, Berlin 1978, S. 75-100.
- H.-W. Sinn, "Sufficient Conditions for a Vanishing Clarke Tax - a Note", *Zeitschrift für Nationalökonomie* 46 (1986), S. 65-72.
- H.-W. Sinn, "Die Clarke-Steuer zur Lösung des Umweltproblems: Eine Erläuterung am Beispiel der Wasserwirtschaft," in: H. Siebert (Hrsg.), *Umweltschutz für Luft und Wasser*, Berlin, Heidelberg etc.: Springer, 1988.
- W. Vickrey, "Auctions, Markets, and Optimal Allocation", in: Y. Amihud (Ed.), *Bidding and Auctioning for Procurement and Allocation*, New York: New York University Press, 1976, S. 13-20.
- W. Vickrey, "Counterspeculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders", *Journal of Finance* 16 (1961), S. 8-37.