

# **Sicherung der individuellen Freiheit**

**Zur Sicherung der individuellen Freiheit in liberalen  
Gesellschaftssystemen**

**Eine positive und normative Analyse unter  
besonderer Berücksichtigung des Einflusses von  
Verbänden auf politische Entscheidungen**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis.....	XV
1. Einführung und Problemstellung .....	1
2. Verbandstheorie .....	5
2.1. Verbandsbegriff.....	5
2.1.1. Terminologische Aspekte .....	5
2.1.1.1. Nichtwertneutrale Begriffe .....	6
2.1.1.1.1. Pressure group.....	6
2.1.1.1.2. Lobby.....	7
2.1.1.2. Wertneutrale Begriffe.....	8
2.1.1.2.1. Interessengruppe, Organisation, Partei.....	8
2.1.1.2.2. Verband.....	9
2.1.2. Sachbezogene Aspekte .....	9
2.1.2.1. Verband versus Partei.....	9
2.1.2.2. Verband versus Verein.....	11
2.1.2.3. Verband versus Genossenschaft .....	12
2.1.2.4. Verband versus Kartell.....	13
2.1.2.5. Verband versus Kammer.....	15
2.1.3. Eine Verbandsdefinition sowie die Stellung der Definition im Rahmen der vorliegenden Arbeit .....	15

<b>2.2. Entstehung von Verbänden .....</b>	<b>17</b>
<b>2.2.1. Historische Analyse - Entstehungsgründe     und Entwicklung.....</b>	<b>17</b>
2.2.1.1. Französische Revolution .....	17
2.2.1.1.1. Sozioökonomischer Kontext .....	17
2.2.1.1.2. Bedeutung der Französischen Revolution .....	19
2.2.1.2. Historische Situation in Deutschland.....	20
2.2.1.2.1. Sozioökonomischer Kontext .....	21
2.2.1.2.2. Gründungsphase des modernen Ver- bandswesens und Schlußfolge- rungen über die Organisations- ebene von Verbänden.....	24
<b>2.2.2. Theoretische Analyse .....</b>	<b>26</b>
2.2.2.1. Vorbemerkung .....	26
2.2.2.2. Klassische Ansätze der Gruppentheorie .....	27
2.2.2.2.1. Darstellung .....	27
(1) Ansatz von Bentley.....	27
(2) Ansatz von Truman.....	29
(a) Externer Ausgleich.....	29
(b) Interner Ausgleich.....	30
2.2.2.2.2. Kritik.....	31
(1) Zum externen Ausgleich .....	31
(2) Zum internen Ausgleich.....	33
2.2.2.3. Ökonomische Ansätze der Gruppentheorie .....	34
2.2.2.3.1. Ansatz von Olson.....	34
2.2.2.3.2. Erweiterungen des Olson - Modells .....	37
(1) Erweiterung durch Moe.....	37
(2) Erweiterung durch Wagner.....	38
2.2.2.4. Schlußfolgerungen.....	40
<b>2.3. Funktionen von Verbänden .....</b>	<b>41</b>
<b>2.3.1. Interne Funktionen .....</b>	<b>41</b>

<b>2.3.2. Externe Funktionen.....</b>	<b>42</b>
2.3.2.1. Interessenartikulation.....	43
2.3.2.2. Interessenaggregation.....	44
2.3.2.3. Interessenselektion.....	46
<b>2.4. Einfluß von Verbänden auf politische Entscheidungen .....</b>	<b>47</b>
<b>2.4.1. Methodologische Vorbemerkungen .....</b>	<b>47</b>
2.4.1.1. Notwendigkeit der Einbeziehung des Staates in die ökonomische Analyse.....	47
2.4.1.2. Methodologischer Holismus versus methodo- logischer Individualismus .....	49
2.4.1.2.1. Methodologischer Holismus .....	50
2.4.1.2.2. Methodologischer Individualismus.....	53
2.4.1.3. Abschließende Bemerkung .....	55
<b>2.4.2. Verhalten des Politikers .....</b>	<b>56</b>
2.4.2.1. Anreizsystem des Politikers .....	56
2.4.2.2. Individuelle Motivation und soziale Funktion des Politikers - eine Analogie zum Marktprozeß?.....	57
2.4.2.3. Nebenbedingungen.....	58
2.4.2.3.1. Politisches System.....	59
2.4.2.3.2. Wähler.....	60
(1) Vorbemerkungen.....	60
(2) Entscheidung über die Wahlteilnahme .....	61
(3) Wahlentscheidung .....	63
2.4.2.4. Konsequenzen für das Verhalten des Politikers .....	65
2.4.2.4.1. Regierung.....	65
2.4.2.4.2. Opposition .....	67
<b>2.4.3. Verhalten der Verbände .....</b>	<b>67</b>
2.4.3.1. Ursachen des Verbandseinflusses.....	68

2.4.3.1.1.	Externe Ursachen - Tauschgeschäfte zwischen Politikern und Verbands- funktionären .....	68
	(1) Informationen .....	68
	(2) Marktmacht .....	70
	(3) Finanzierung.....	72
2.4.3.1.2.	Interne Ursachen.....	73
	(1) Übernahme politischer Funktio- nen durch Verbandsfunktionäre ....	73
	(2) Verflechtungen zwischen politi- schen Funktionären und Verbands- funktionären .....	74
2.4.3.2.	Beschränkungen.....	76
2.4.3.3.	Konsequenzen für das Verhalten der Verbände.....	77
2.5.	Zusammenfassung.....	78
3.	Referenzsystem .....	79
3.1.	Erste Norm: Maximum an formaler Freiheit.....	79
3.2.	Grundsätzliche Überlegungen .....	80
3.2.1.	Zweckmäßige Abgrenzung der Individualsphären .....	80
3.2.2.	Kategorischer Imperativ als Kriterium.....	81
3.3.	Zielkonformität und Zielkonflikt zwischen individuellen Zielen .....	83
3.3.1.	Wertkonsens und die Verwirklichung konformer Ziele.....	83
3.3.2.	Zusammenhang zwischen konformen und konfliktären Zielen.....	84

<b>3.4. Politisches System.....</b>	<b>86</b>
<b>3.4.1. Rechtsstaat und Sozialstaat .....</b>	<b>86</b>
3.4.1.1. Rechtsstaat.....	86
3.4.1.1.1. Sicherung der Einhaltung der Regeln.....	87
(1) Einhaltung der Regeln ohne Einigung .....	87
(2) Einigung über Regeln .....	88
(3) Durchsetzung der Regeln.....	90
3.4.1.1.2. Schleier der Ungewißheit.....	91
3.4.1.1.3. Kriterien.....	92
3.4.1.1.4. Grundrechte .....	94
3.4.1.1.5. Rechtsstaat und Realisierung anderer gesellschaftlicher Ziele.....	97
(1) Formaler Aspekt.....	97
(2) Materieller Aspekt .....	99
3.4.1.2. Sozialstaat.....	100
3.4.1.2.1. Rawls' Urzustand als Ausgangspunkt.....	100
3.4.1.2.2. Unvereinbarkeit einer historisch gerechten Verteilung mit dem Unterschiedsprinzip .....	101
3.4.1.2.3. Zweite Norm: Minimum an materieller Freiheit .....	103
<b>3.4.2. Demokratie .....</b>	<b>104</b>
3.4.2.1. Ableitung der Demokratie aus der ersten Norm .....	105
3.4.2.2. Ansprüche an das Verfahren .....	106
3.4.2.2.1. Wahlen .....	106
3.4.2.2.2. Abstimmungen.....	108
(1) Umfang der Entscheidungen.....	108
(2) Majoritätsprinzip .....	109
3.4.2.2.3. Kontrollierte Herrschaft.....	111
3.4.2.3. Normativer Aspekt der Demokratie .....	112
<b>3.5. Wirtschaftliches System.....</b>	<b>113</b>

<b>3.5.1. Individuelle Freiheit und Wirtschaftssystem .....</b>	<b>113</b>
3.5.1.1. Ökonomische Freiheit als Bestandteil der individuellen Freiheit.....	113
3.5.1.2. Märkte und individuelle Freiheit.....	115
3.5.1.3. Vertragsfreiheit und Eigentumsrechte.....	116
3.5.1.4. Wirtschaft und Demokratie .....	117
<b>3.5.2. Grenzen der wirtschaftlichen Freiheit? .....</b>	<b>118</b>
3.5.2.1. Externe Effekte.....	119
3.5.2.1.1. Monetäre und technologische externe Effekte.....	119
3.5.2.1.2. Wohlfahrtsökonomische Lösung.....	121
3.5.2.1.3. Staatliche Aufgaben zur Interna- lisierung externer Effekte in einer freiheitlichen Ordnung .....	122
3.5.2.2. Machtproblem.....	123
3.5.2.2.1. Vorbemerkung .....	123
3.5.2.2.2. Verhinderung der Ausübung von Zwang durch Wettbewerb .....	125
3.5.2.2.3. Natürliche oder künstliche Faktor- knappheiten als Ursachen öko- nomischer Macht .....	124
3.5.2.2.4. Macht aufgrund natürlicher Faktor- knappheiten und staatlicher Handlungsbedarf .....	126
3.5.2.2.5. Macht aufgrund künstlicher Faktor- knappheiten und staatlicher Handlungsbedarf .....	127
(1) Private Handlungen und Verträge .....	127
(a) Regeln zur Abgrenzung der Individualsphären .....	128
(b) Vorhersehbarkeit und Allgemeingültigkeit.....	129
(2) Staatliche Maßnahmen.....	131
<b>3.5.3. Grenzen marktlicher Steuerung? .....</b>	<b>132</b>
3.5.3.1. Öffentliche Güter .....	132

3.5.3.2. Natürliche Monopole.....	135
<b>3.6. Zusammenfassung.....</b>	<b>138</b>
<b>4. Erklärung und Bewertung des Einflusses von Verbänden auf politische Entscheidungen.....</b>	<b>139</b>
4.1. Vorbemerkung .....	139
4.2. Beurteilung des Verbandseinflusses aus ordnungstheoretischer Sicht .....	140
4.2.1. Kurzfristige Beurteilung .....	141
4.2.1.1. Subventionen.....	142
4.2.1.2. Regulierungen.....	143
4.2.1.3. Staatsmonopole.....	145
4.2.1.4. Soziales Sicherungssystem.....	147
4.2.2. Langfristige Beurteilung .....	151
4.2.2.1. Auswirkungen auf das wirtschaftliche System .....	151
4.2.2.1.1. Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Einkommensumverteilungen.....	151
4.2.2.1.2. Staatliche Interventionen als Ursache von Fehlallokationen.....	153
(1) Primäre Fehlallokationen .....	153
(2) Sekundäre Fehlallokationen: rent seeking.....	154
4.2.2.2. Auswirkungen auf das politische System .....	156
4.3. Mängelanalyse.....	159
4.3.1. Anreize.....	159
4.3.1.1. Methodologische Vorbemerkung .....	159
4.3.1.2. Attraktivität staatlicher Maßnahmen.....	160

4.3.1.2.1.	Attraktivität nicht ordnungskonformer Maßnahmen.....	160
4.3.1.2.2.	Attraktivitätsdefizit ordnungspolitischer Maßnahmen.....	161
<b>4.3.2.</b>	<b>Fähigkeiten .....</b>	<b>163</b>
4.3.2.1.	Mehrheitsentscheidungen in einer freiheitlichen Ordnung .....	163
4.3.2.1.1.	Vorbemerkung.....	164
4.3.2.1.2.	Bedeutung des Inhalts und des Zustandekommens staatlicher Entscheidungen.....	164
4.3.2.1.3.	Notwendigkeit einer Gewaltenteilung zur Sicherung einer freiheitlichen Ordnung.....	166
4.3.2.2.	Effizienz der Gewaltenteilung.....	167
4.3.2.2.1.	Kontrolle der Exekutive durch die Legislative?.....	168
(1)	Historische Vorbemerkung.....	168
(2)	Bestimmungen des Grundgesetzes.....	169
(3)	Materielle Beschränkungen der Exekutive durch die Legislative .....	170
4.3.2.2.2.	Beschränkungen der Exekutive und Legislative durch die Verfassung? .....	172
(1)	Vorbemerkung.....	172
(2)	Bestimmungen des Grundgesetzes.....	173
(3)	Materielle Beschränkungen der Fähigkeiten der Politiker durch das Grundgesetz .....	174
4.3.2.2.3.	Beschränkungen der Exekutive und Legislative durch ein Verfassungsgericht? .....	175
(1)	Historische Vorbemerkung.....	175
(2)	Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichtes .....	177
(3)	Materielle Beschränkungen der Exekutive und Legis-	

	lative durch das Bundes- verfassungsgericht.....	179
	(a) Notwendigkeit eines Maßstabes.....	179
	(b) Notwendigkeit offener Normen.....	180
	(c) Determinanten des Fähigkeitspotentials der Politiker.....	181
	(d) Ordnungspolitische Neutralität des Grundgesetzes und Kontrolleffizienz.....	182
4.3.3.	Zusammenfassung.....	184
5.	Lösungskonzeption.....	186
5.1.	Mögliche Ansatzpunkte einer Lösungskonzeption.....	186
5.1.1.	Zum formalen und materiellen Kontrolldefizit.....	186
5.1.2.	Zur Effizienz möglicher Lösungskonzeptionen.....	187
5.2.	Ein System von Meta - Regeln zur Lösung des ordnungstheoretischen Problems.....	188
5.2.1.	Vorbemerkung.....	188
5.2.2.	Allgemeines Diskriminierungsverbot.....	189
5.2.2.1.	Grundsätzliche Bemerkungen.....	189
5.2.2.2.	Allgemeines Diskriminierungsverbot und ausgewählte Anwendungsbereiche.....	189
5.2.2.2.1.	Allgemeines Diskriminierungsverbot und seine Anwendung im Verhältnis zwischen privaten und staatlichen Entscheidungsträgern.....	190

(1)	Allgemeines Diskriminierungs- verbot und Einkommensumver- teilungen.....	190
(a)	Bezug zum Referenzsystem: Freiheit versus soziale Gerechtigkeit.....	190
(b)	Zur Ausgestaltung der Regeln.....	191
(c)	Zum formalen Charakter des Diskriminierungsverbotes bezüglich Einkommensum- verteilungen.....	192
(d)	Zur Problematik der Vermögensbewertung.....	192
(e)	Zu den Gestaltungsmöglich- keiten der politischen Ent- scheidungsträger.....	193
(2)	Allgemeines Diskriminierungs- verbot und der Umfang der Gültigkeit von Gesetzen.....	194
(a)	Bezug zum Referenzsystem: Allgemeine Regeln versus Einzelfallentscheidungen.....	194
(b)	Zur Ausgestaltung der Regeln.....	195
(c)	Beispiele für nicht den Regeln genügende Gesetze...	196
(3)	Unterscheidung zwischen formalen und materiellen Differenzierungen.....	197
(a)	Bezug zum Referenzsystem: Regel- versus Ergebnis- orientierung.....	197
(b)	Zur Ausgestaltung der Regel.....	197
5.2.2.2.2.	Allgemeines Diskriminierungsverbot und seine Anwendung auf die Beziehungen zwischen Privaten.....	198
5.2.2.3.	Formulierung des allgemeinen Diskriminierungsverbotes.....	200
5.2.3.	Prinzip des Vorrangs der individuellen Freiheit.....	201

5.2.3.1.	Notwendigkeit einer Ergänzung des allgemeinen Diskriminierungsverbotes zur Sicherung einer freiheitlichen Ordnung .....	201
5.2.3.2.	Allokationspolitische Ergänzung des allgemeinen Diskriminierungsverbotes .....	202
5.2.3.2.1.	Individuelle Ebene .....	202
(1)	Grundsätzliche Bemerkungen .....	202
(a)	Bezug zum Referenzsystem ..	202
(b)	Zur Ausgestaltung der Regeln.....	203
(2)	Zum Anwendungsbereich der Regeln .....	205
(a)	Zum Umfang des Anwendungsbereichs.....	205
(b)	Ausgewählte Anwendungsbereiche .....	205
5.2.3.2.2.	Kollektive Ebene .....	208
(1)	Entscheidungsebene, Entscheidungsregel und Entscheidungsbindungswirkung .....	208
(a)	Grundsätzliche Bemerkungen .....	208
(b)	Exkurs: Zur Abbildung "Entscheidungsraum" .....	210
(2)	Zur Spezifizierung der Variablen ..	214
(a)	Variable "Entscheidungsbindungswirkung" .....	215
(b)	Variable "Entscheidungsregel" .....	215
(c)	Variable "Entscheidungsebene" .....	216
(3)	Formale Übertragung des Diskriminierungsverbotes auf allokatonspolitische Entscheidungen.....	217
(4)	Materielle Übertragung des Diskriminierungsverbotes auf allokatonspolitische Entscheidungen.....	219
(a)	Bezug zum Referenzsystem ..	219
(b)	Zur Problematik .....	220

	(c) Zur Ausgestaltung der Regeln.....	222
5.2.3.3.	Distributionspolitische Ergänzung des Diskriminierungsverbotes .....	225
5.2.3.3.1.	Bezug zum Referenzsystem: Offenheit der sozialen Norm .....	225
5.2.3.3.2.	Zur Ausgestaltung der Regeln .....	226
	(1) Zur Begrenzung der Entscheidungsmöglichkeiten .....	226
	(a) Absolute versus relative Mindestsicherung.....	226
	(b) Zur Begrenzung des staatlichen Zugriffs auf individuelles Einkommen.....	228
	(2) Zur Festlegung von Entscheidungs- verfahren zur Veränderung der sozialen Mindestsicherung .....	228
	(a) Zu den Möglichkeiten.....	228
	(b) Variation der Entschei- dungsregel und/oder der Entscheidungsebene.....	229
5.2.3.3.3.	Zur Attraktivität der verbleibenden umverteilungspolitischen Optionen.....	231
<b>5.3.</b>	<b>Gerichtliche Überprüfung .....</b>	<b>233</b>
<b>5.4.</b>	<b>Zusammenfassung.....</b>	<b>234</b>
<b>6.</b>	<b>Zusammenfassung.....</b>	<b>236</b>
	<b>Literaturverzeichnis.....</b>	<b>242</b>