



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**

2.2. Entstehung von Verbänden	17
2.2.1. Historische Analyse - Entstehungsgründe und Entwicklung.....	17
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
2.2.2. Theoretische Analyse	26
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
2.3. Funktionen von Verbänden	41
2.3.1. Interne Funktionen	41

2.3.2. Externe Funktionen.....	42
2.3.2.1. Interessenartikulation.....	43
2.3.2.2. Interessenaggregation.....	44
2.3.2.3. Interessenselektion.....	46
2.4. Einfluß von Verbänden auf politische Entscheidungen	47
2.4.1. Methodologische Vorbemerkungen	47
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
2.4.2. Verhalten des Politikers	56
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
2.4.3. Verhalten der Verbände	67
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

3.4. Politisches System.....	86
3.4.1. Rechtsstaat und Sozialstaat	86
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
3.4.2. Demokratie	104
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
3.5. Wirtschaftliches System.....	113

3.5.1. Individuelle Freiheit und Wirtschaftssystem	113
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
3.5.2. Grenzen der wirtschaftlichen Freiheit?	118
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
3.5.3. Grenzen marktlicher Steuerung?	132
3.5.3.1. Öffentliche Güter	132

3.5.3.2. Natürliche Monopole.....	135
3.6. Zusammenfassung.....	138
4. Erklärung und Bewertung des Einflusses von Verbänden auf politische Entscheidungen.....	139
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
4.3.2.	Fähigkeiten	163
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- scheidungssträger.....	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 allokationspolitische Entscheidungen.....	217
(4) Materielle Übertragung des Diskriminierungsverbotes auf allokationspolitische 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
5.3.	Gerichtliche Überprüfung	233
5.4.	Zusammenfassung.....	234
6.	Zusammenfassung.....	236
	Literaturverzeichnis.....	242