

Schriftenreihe der Chemnitzer
Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft

Band 5

Antje Geldsetzer

**Selbstverpflichtungen und Mediationen
als Verfahren kooperativer Umweltpolitik -
theoretische Bezüge und praktische Umsetzungen**


Shaker Verlag
Aachen 2001

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	VII
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	X
SYMBOLVERZEICHNIS.....	XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	XII
A. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG	1
B. UMWELTÖKONOMISCHE ANALYSE IM NEOKLASSISCHEN MODELL.....	7
B.1 UMWELTÖKONOMISCHE GRUNDLAGEN.....	7
<i>B.1.1 Die Dimensionen des Umweltproblems.....</i>	<i>7</i>
<i>B.1.2 Die paretianische Wohlfahrtsökonomik als Modellgrundlage.....</i>	<i>8</i>
<i>B.1.3 Die Theorie der externen Effekte und der öffentlichen Güter.....</i>	<i>11</i>
B.1.3.1 Die Theorie der externen Effekte und Ansätze zur Internalisierung	11
B.1.3.2 Die Problematik der öffentlichen Güter	13
B.2 ANALYSE DER TRADITIONELLEN UMWELTPOLITISCHEN INSTRUMENTE.....	15
<i>B.2.1 Beurteilungskriterien für umweltpolitische Instrumente</i>	<i>15</i>
<i>B.2.2 Diskussion der traditionellen umweltpolitischen Instrumente</i>	<i>17</i>
B.2.2.1 Umweltauflagen.....	17
B.2.2.2 Umweltabgaben.....	18
B.2.2.3 Zertifikate.....	20
B.3 UMWELTPOLITISCHE KOOPERATIONSLÖSUNGEN	22
<i>B.3.1 Abgrenzung von Kooperationslösungen.....</i>	<i>22</i>
<i>B.3.2 Ausgestaltungsmöglichkeiten umweltpolitischer Kooperationen.....</i>	<i>24</i>
B.3.2.1 Umweltpolitische Branchen- und Verbandslösungen	25
B.3.2.2 Alternative Konfliktlösungsverfahren	28
<i>B.3.3 Beurteilung umweltpolitischer Kooperationslösungen.....</i>	<i>30</i>
C. THEORETISCHE GRUNDLAGEN VON KOOPERATIONSLÖSUNGEN UND UMWELTPOLITISCHE IMPLIKATIONEN	33
C.1 KOOPERATIONEN UND GESELLSCHAFTLICHE WOHLFAHRT.....	33
<i>C.1.1 Das Coase-Theorem.....</i>	<i>33</i>
<i>C.1.2 Coase-Theorem und Transaktionskosten</i>	<i>44</i>

C.1.3 Wohlfahrtstheoretische Analyse.....	47
C.2 BARGAINING-THEORIEN	52
C.2.1 Ein Überblick.....	52
C.2.2 Das Zeuthen-Harsanyi-Modell.....	53
C.2.3 Die kooperative Nash-Lösung.....	57
C.2.4 Zwischenfazit.....	62
C.3 NICHT-KOOPERATIVE SPIELTHEORETISCHE ANALYSE.....	66
C.3.1 Allgemeine spieltheoretische Grundlagen.....	66
C.3.1.1 Lösungskonzepte bei Annahme vollständiger Information.....	67
C.3.1.2 Lösungskonzepte bei Vorliegen unvollständiger Information.....	72
C.3.2. Spieltheorie und Umweltproblematik.....	78
C.3.2.1 Das Gefangenendilemma.....	79
C.3.2.1.1 Gefangenendilemma und Coase-Theorem.....	79
C.3.2.1.2 Auswege aus dem Gefangenendilemma.....	84
C.3.2.1.3 Konsequenzen für umweltpolitische Kooperationen.....	89
C.3.2.2 Asymmetrische Informationen.....	91
C.3.2.2.1 Spieltheoretische Lösungskonzepte bei asymmetrischen Informationen.....	91
C.3.2.2.2 Asymmetrische Information und Coase-Theorem.....	95
C.3.2.2.3 Asymmetrische Informationen und umweltpolitische Kooperationen.....	98
C.3.2.2.4 Zwischenfazit.....	100
C.3.2.3 Das soziale Dilemma.....	101
C.3.2.3.1 Soziales Dilemma und Freifahrerproblematik.....	101
C.3.2.3.2 Auswege aus dem sozialen Dilemma.....	104
C.4 ANSÄTZE DER PUBLIC CHOICE ZUR ANALYSE KOLLEKTIVEN HANDELNS	109
C.4.1 Downs optimales Budget.....	111
C.4.1.1 Kollektives Handeln in einer repräsentativen Demokratie.....	111
C.4.1.2 Staatliche Umweltpolitik im Downschen Modell.....	115
C.4.2 Olsons Theorie der Gruppen.....	119
C.4.2.1 Kooperatives Verhalten in Abhängigkeit zur Gruppengröße.....	119
C.4.2.2 Schlußfolgerungen für eine kooperative Umweltpolitik.....	124
C.5 DIE THEORIE DER RESSOURCENGEMEINSCHAFTEN.....	128
C.5.1 Die traditionelle Sicht der Allmendegüter.....	128
C.5.2 Institutionelle Arrangements und Allmendegüter.....	130
C.5.3 Konsequenzen für die Umweltpolitik.....	134
C.6 INSTITUTIONENÖKONOMISCHE ASPEKTE.....	137
C.6.1 Positionierung der Neuen Institutionenökonomie.....	137
C.6.2 Die elementaren Bestandteile der NIÖK.....	143
C.6.2.1 Die Theorie der Property Rights.....	143
C.6.2.2 Die Berücksichtigung von Transaktionskosten.....	148
C.6.2.2.1 Überblick über die allgemeine Transaktionskostentheorie.....	148

C. 6.2.2.2 Transaktionskostentheorie und kooperative umweltpolitische Instrumente.....	155
C.6.2.3 Positive Vertragstheorie und Prinzipal-Agent-Beziehungen.....	161
C.6.2.4 Abgrenzung der Teilgebiete.....	165
C.6.3 NIÖK und kooperative Umweltpolitik.....	167
C.7 ERKENNTNISSE AUS DER THEORETISCHEN ANALYSE.....	171
D. UMWELTPOLITISCHE KOOPERATIONSLÖSUNGEN IN DER PRAXIS.....	176
D.1 VON DER THEORIE ZUR PRAXIS.....	176
D.2 UMWELTPOLITISCHE SELBSTVERPFLICHTUNGSERLÄRUNGEN.....	178
D.2.1 Vorbemerkung.....	178
D.2.2 Beispiele für Selbstverpflichtungserklärungen.....	179
D.2.2.1 Das Duale System Deutschland.....	179
D.2.2.2 Selbstverpflichtung zur Altauverwertung.....	182
D.2.2.3 Die Selbstverpflichtungserklärung der Deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge.....	185
D.2.3 Beurteilung umweltpolitischer Selbstverpflichtungserklärungen.....	188
D.2.4 Praktische Anforderungen an Selbstverpflichtungserklärungen.....	191
D.3 UMWELTPOLITISCHE MEDIATIONSVERFAHREN.....	195
D.3.1 Juristische Möglichkeiten und Notwendigkeiten.....	195
D.3.2 Abgrenzung und erste Beurteilung von Mediationsverfahren.....	201
D.3.3 Die Organisation der Mediation.....	207
D.3.3.1 Phasen eines Mediationsverfahrens.....	207
D.3.3.2 Der Mediator als Wegbereiter für Win-win-Lösungen.....	210
D.3.4 Ein deutsches Praxisbeispiel.....	213
D.3.5 Einsatzgebiete und Erfolgsvoraussetzungen für Mediationsverfahren.....	217
E. KOOPERATIVE UMWELTPOLITIK AUS SICHT DER ÖKOLOGISCHEN ÖKONOMIE.....	222
E.1 EINLEITUNG.....	222
E.2 AUSGEWÄHLTE BAUSTEINE EINER ÖKOLOGISCHEN ÖKONOMIE.....	224
E.3 ÖKOLOGISCH-ÖKONOMISCHE KOOPERATION.....	228
E.3.1 Eingrenzung ökologisch-ökonomischer Kooperationen.....	228
E.3.2 Der nationale Umweltplan für eine nachhaltige Entwicklung.....	232
F. AUSBLICK.....	243
LITERATURVERZEICHNIS.....	249