

Bindong Sun

Berlin 2004

Technische Universität Berlin



C
D83

Inhaltsverzeichnis

Danksagung.....	I
Zusammenfassung.....	3
Summary.....	5
Chinesische Zusammenfassung.....	6
Inhaltsübersicht.....	7
Inhaltsverzeichnis.....	8
Verzeichnis der Tabellen.....	14
Verzeichnis der Abbildungen.....	15
Verzeichnis der Abkürzungen.....	16
Teil 1 : Einleitung	17
1 Einleitung.....	17
1.1 Fragestellung.....	17
1.2 Methodische Vorbemerkung.....	19
1.2.1 Theoretische Untersuchung.....	19
1.2.2 Empirische Untersuchung.....	19
1) Auswahlkriterien der Fallbeispiele.....	19
2) Vorgehensweise und Darstellungen der empirischen Untersuchung.....	20
1.3 Abgrenzung wichtiger Begriffe.....	21
1.3.1 Institution.....	21
1.3.2 Region.....	21
1.3.3 Wirtschaftswachstum.....	22
1.4 Aufbau der Arbeit.....	22
1.5 Allgemeine Rahmenbedingungen Shanghais.....	24
1.5.1 Allgemeines.....	24
1.5.2 Wirtschaftsentwicklung.....	25
1) Vor 1949.....	25
2) Von 1949 bis 1978.....	28
3) Seit 1978.....	28
Teil 2 : Theoretische Vorbereitung	31
2 Regionalökonomische Ansätze für regionales Wirtschaftswachstum.....	31
2.1 Theorie der Wachstumspole.....	31
2.2 Theorie der Exportbasis.....	34
2.3 Theorie des regionalen Wirtschaftswachstums.....	38
2.4 Neue Wirtschaftsgeographie.....	43
2.5 Ansatz des Milieus der Innovation.....	46
2.6 Regionalökonomische Forschungen aus China.....	49
2.7 Zusammenfassung.....	52
3 Institutionelle Ansätze der Wirtschaftslehre.....	53
3.1 Ältere Institutionenökonomische Ansätze.....	53

3.1.1 Adam Smith.....	53
3.1.2 Die deutsche Historische Schule.....	54
3.1.3 Die Österreichische Schule.....	54
3.1.4 Der Amerikanische Institutionalismus.....	55
3.1.5 Die Freiburger Schule.....	56
3.1.6 Kurze Beurteilung der älteren institutionellen Ansätze.....	56
3.2 Theorie der Neuen Institutionenökonomik.....	57
3.2.1 Entstehung der Neuen Institutionenökonomik.....	57
3.2.2 Transaktionskosten-zentraler Begriff der NIÖ.....	58
3.2.3 Verhaltenshypothesen der Neuen Institutionenökonomik.....	60
3.2.4 Einige wichtige Inhalte der Neuen Institutionenökonomik.....	62
1) Institutionen.....	62
2) Verfügungsrechte.....	64
3) Staat.....	65
4) Institutioneller Wandel.....	66
3.3 Wirtschaftsleistung von Institutionen in der Neuen Institutionenökonomik.....	67
3.3.1 Wirtschaftliche Funktionen von Institutionen.....	67
1) Förderung von Transaktionen.....	68
2) Schaffung des Anreizes zur Wirtschaftsentwicklung.....	68
3) Internalisierung von „Externalitäten“.....	69
3.3.2 Geschichtliche und empirische Studien über die Wirtschaftsleistung von Institutionen.....	69
1) Untersuchung der Produktivitätserhöhung der Seeschifffahrt.....	69
2) Erklärung der beiden wirtschaftlichen Revolutionen durch die NIÖ.....	70
3) Vergleich der Wirtschaftsleistung zwischen dem britisch-nordamerikanischen und dem spanisch-lateinamerikanischen Weg.....	70
4) Quantitative Ermittlungen des Zusammenhangs zwischen Institutionen und Wirtschaftsleistungen.....	71
3.4 Zusammenfassung und Aussichten der NIÖ.....	72
4 Anwendungen der NIÖ auf Transformationsstaaten und auf regionales Wirtschaftswachstum.....	74
4.1 Anwendung der NIÖ auf Transformationsstaaten.....	74
4.1.1 Anwendbarkeit der NIÖ für Transformationsstaaten.....	74
1) Transaktionskosten - Entschlüsselung der Transformationsursache.....	74
2) Institutionelle Mängel der Transformation.....	76
3) Pfadabhängigkeit der Transformation.....	78
4) Transformation und Wirtschaftsleistung.....	80
4.1.2 Institutionelle Analyse der Reform Chinas durch chinesische Wissenschaftlers I.....	86
4.2 Institutionen und regionales Wirtschaftswachstum.....	86
4.2.1 Institutionen der Region.....	86
4.2.2 Institutioneller Wandel der Region.....	87
4.2.3 Wirtschaftsleistung der regionalen Institutionen.....	88
1) Aufstellung einer regionalökonomischen Hypothese aus Sicht der NIÖ.....	89
2) Einflüsse von Institutionen auf die Einsatzeffizienz der Produktionsfaktoren.....	91
3) Wirkungen von Institutionen auf interregionale Faktorwanderungen.....	98

4.2.4 Zusammenfassung.....	102
Teil 3 : Empirische Studie.....	104
5 Institutionen in Shanghai.....	104
5.1 Charakteristika der Institutionen Shanghais.....	104
5.1.1 Feudalistische Naturalwirtschaft vordem Opiumkrieg (1840-42).....	104
5.1.2 Marktwirtschaft mit Halbkolonialismus und Halbfeudalismus vom Opiumkrieg bis 1949.....	105
5.1.3 Planwirtschaft von 1949 bis 1978.....	109
5.1.4 Marktorientierte Reform seit 1978.....	111
5.2 Formlose und formgebundene Institutionen sowie Erfülluiggssicherung der Institutionen in Shanghai.....	115
5.2.1 Formlose Institutionen.....	115
5.2.2 Formgebundene Institutionen.....	116
5.2.3 Zusammenhang zwischen formlosen und formgebundenen Institutionen.....	118
5.2.4 Erfüllungssicherung der Institutionen.....	120
5.3 Zusammenfassung.....	123
6 Marktorientierter Institutionenwandel in Shanghai.....	125
6.1 Hintergrund des institutionellen Wandels in Shanghai.....	125
6.2 Genereller Prozess der Reform in Shanghai.....	127
6.2.1 Reformphasen Chinas.....	128
6.2.2 Reformprozess Shanghais.....	130
6.3 Aufbau des Marktsystems.....	132
6.3.1 Einführung des Marktmechanismus der Preisbildung.....	132
6.3.2 Aufbau der Märkte.....	135
6.4 Verstärkung der Selbstständigkeit der Wirtschaftssubjekte.....	139
6.4.1 Reform der Staatsbetriebe.....	139
6.4.2 Entwicklung nichtstaatlicher Unternehmen.....	142
6.5 Reform der Regierung.....	145
6.5.1 Reform der Regierungsorgane.....	145
6.5.2 Reform der Rolle der Regierung.....	146
6.6 Aufbau sozialer Sicherungssysteme.....	148
6.6.1 Reform der Rentenversicherung.....	148
6.6.2 Reform der Arbeitslosenversicherung.....	148
6.6.3 Reform der Krankenversicherung.....	149
6.6.4 Reform des Wohnungssystems.....	149
6.7 Zusammenfassung.....	150
7 Wirtschaftsleistung des institutionellen Wandels in Shanghai.....	152
7.1 Vergleich der Konjunkturzyklen vor und nach der Reform.....	152
7.2 Verbesserungen der Wirtschaftsdeterminanten durch die Reform.....	158
7.2.1 Ankurbelung der Wirtschaftsdeterminanten auf der Nachfrageseite.....	158
7.2.2 Entstehung des Marktpreismechanismus von Gutem und Dienstleistungen..	159
7.2.3 Verstärkung des Markteinsatzes der Arbeitskräfte und der freien Arbeitsmobilität.....	160

7.2.4 Erweiterung der Kapitalbeschaffungsquellen.....	161
1) Finanzmarkt.....	162
2) Zufluss ausländischen Kapitals.....	162
3) Entgeltliche Übertragung des Bodennutzungsrechts.....	163
7.2.5 Förderung des Technikimports und der technischen Investition.....	164
7.2;6 Entwicklung der nichtstaatlichen Wirtschaft.....	165
7.3 Zusammenhang zwischen dem Wirtschaftswachstum und dem institutionellen Wandel seit der Reform.....	167
7.4 Zusammenfassung.....	170
8 Quantitative Analyse des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftswachstum und Institutionen in Shanghai.....	171
8.1 Stand der empirischen Forschungen über den Zusammenhang zwischen Institutionen - und Wirtschaftsleistung.....	171
8.1.1 Institutionen und staatliche Wirtschaftsleistung.....	171
8.1.2 Institutionelle Transformation und Wirtschaftsleistung.....	174
8.1.3 Institutionen und Wirtschaftsleistung der Unternehmen.....	175
8.2 Gedankengänge der vorliegenden Analyse.....	176
8.2.1 Analytisches Instrument.....	176
8.2.2 Messung von Institutionen.....	177
8.3 Korrelations- und Regressionsanalyse (1) - Anteil nichtstaatlicher Wirtschaft als Indikator von Institutionen.....	180
8.3.1 Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftswachstum • und Institutionen.....	180
8.3.2 Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftswachstum und Institutionen im Kontext anderer Faktoren.....	181
8.4 Korrelations- und Regressionsanalyse (2) — zusammengesetzter Index als Indikator von Institutionen.....	184
8.4.1 Zusammensetzung des Index.....	184
8.4.2 Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftswachstum und Institutionen.....	191
8.4.3 Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftswachstum und Institutionen im Kontext anderer Faktoren.....	191
8.5 Zusammenfassung.....	193
9 Regionaler Vergleich der Wirtschaftsleistung von Institutionen (1) -- quantitative Analyse.....	194
9.1 Regionaler Vergleich des Reformfortschrittes und des Wirtschaftswachstums.....	194
9.1.1 Regionaler Vergleich der Reihenfolge der Reform formeller Institutionen....	194
9.1.2 Regionaler Vergleich der informellen Institutionen.....	196
9.1.3 Regionaler Unterschied in dem Fortschritt des Institutionenwandels und in dem Wirtschaftswachstum.....	198
9.2 Korrelations- und Regressionsanalyse (1) - Anteil nichtstaatlicher Wirtschaft als Indikator von Institutionen.....	200
9.2.1 »Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftswachstum und institutionellem Wandel.....	200

9.2.2 Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftswachstum und institutionellem Wandel im Kontext anderer Faktoren.....	202
9.3 Korrelations- und Regressionsanalyse (2) — zusammengesetzter Index als Indikator von Institutionen.....	205
9.3.1 Zusammensetzung des Index.....	205
9.3.2 Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftswachstum und institutionellem Wandel.....	209
9.3.3 Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftswachstum und institutionellem Wandel im Kontext anderer Faktoren.....	209
9.4 Zusammenfassung.....	211
10 Regionaler Vergleich der Wirtschaftsleistung von Institutionen (2) — Fallstudien.....	212
10.1 Vergleich der Entwicklung von Hightech-Industrie zwischen Shanghai und Shenzhen.....	212
10.1.1 Allgemeines zu Shenzhen.....	212
10.1.2 Vergleich der Hightech-Industrie zwischen Shanghai und Shenzhen.....	213
1) Industrieller Bruttoproduktionswert.....	213
2) Industriestruktur.....	214
3) Eigentumsstruktur.....	215
4) Unternehmensgröße und Leistung.....	215
5) Technische Innovation.....	216
10.1.3 Zum Entwicklungshintergrund.....	216
1) Institutioneller Hintergrund und Entwicklungsmuster der Hightech-Industrie in Shanghai.....	217
2) Institutioneller Hintergrund und Entwicklungsmuster der Hightech-industrie in Shenzhen.....	221
10.1.4 Zusammenfassung.....	225
10.2 Vergleich der Industrialisierung auf dem Land zwischen Wenzhou und Suzhou... ..	226
10.2.1 Allgemeines zu Wenzhou und Suzhou.....	226
10.2.2 Vergleich der Industrialisierung auf dem Land zwischen Wenzhou und Suzhou	228
10.2.3 Zum Entwicklungshintergrund.....	230
1) Unterschiedliche Ausgangslage von Institutionen.....	230
2) Unterschiedliche Industrialisierungsmuster.....	232
3) Unterschiedliche Leistungen.....	234
10.2.4 Zusammenfassung.....	235
11 Unzureichende Reformen und deren Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum in Shanghai.....	236
11.1 Unvollkommene Marktordnung.....	236
11.1.1 Begrenzter Einsatz der Produktionsmittel durch den Markt.....	236
11.1.2 Mangel der Rechtsordnung.....	237
11.2 Rückständige Reform der Staatsunternehmen.....	240
11.2.1 Zu breite Verteilung der Staatsunternehmen.....	240
11.2.2 Mangel an Selbstständigkeit.....	241
11.2.3 Mangelnde Triebkraft für Entwicklung.....	242

11.3 Institutionelle Hindernisse für die Entwicklung der Privatwirtschaft	243
11.3.1 Finanzierung.....	244
11.3.2 Markteintritt.....	245
11.3.3 Mangelnder Service der Regierung.....	245
11.3.4 Auswirkungen auf die Entwicklung der Privatwirtschaft	246
11.4 Mangelnde Reform der Regierung.....	247
11.4.1 Kontrolle des Einsatzes der Produktionsfaktoren.....	247
11.4.2 Intervention in Staatsunternehmen.....	248
11.4.3 Mängel bei der makroökonomischen Steuerung und direkte Einmischung in die Entwicklung der Industrie.....	249
11.5 Zusammenfassung.....	250
Teil 4 : Schlussfolgerungen.....	251
12 Forschungsergebnisse und weiterer Forschungsbedarf.....	251
12.1 Wesentliche empirische Erkenntnisse.....	251
12.2 Anwendung der Forschungsergebnisse auf die Entwicklungsstrategien Shanghais254	
12.2.1 Wirtschaftspolitische Ratschläge für die Wirtschaftsentwicklung bzw. den generellen Institutionen wandel Shanghais.....	255
12.2.2 Wirtschaftspolitische Ratschläge für einzelne Reformbereiche Shanghais ..256	
1) Zur Marktordnung.....	256
2) Zur Reform der Staatsunternehmen.....	257
3) Zur Entwicklung privater Wirtschaft.....	257
4) Zur Reform der Regierung.....	258
12.3 Weiterer Forschungsbedarf und offene Fragen.....	258
12.3.1 Zur Verfeinerung der ökonometrischen Prüfungen.....	258
12.3.2 Zu sozialen und ökologischen Folgen des institutionellen Wandels...".....	259
12.3.3 Zum Ziel der marktorientierten Reform.....	259
12.3.4 Zum Einfluss der Globalisierung.....	260
12.3.5 Zur Verallgemeinerung der Forschungsergebnisse.....	261
Anhang.....	263
Anhang 1 Daten für Korrelations- und Regressionsanalyse in Abschnitt 8.2.....	263
Anhang 2 Daten für Komponenten der Zusammensetzung des institutionellen Index in Abschnitt 8.3.1.....	264
Anhang 3 Daten für Korrelations- und Regressionsanalyse in Abschnitt 8.3.....	265
Anhang4 Daten für Korrelations- und Regressionsanalyse in Abschnitt 9.2.....	266
Anhang 5 Daten für Komponenten der Zusammensetzung des institutionellen Index in Abschnitt 9.3.....	267
Literaturverzeichnis.....	269
Chinesischer Index für Literaturverzeichnis.....	293