

# Kieler Studien

Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel

Herausgegeben von Herbert Giersch

---

202

Rüdiger Soltwedel et al.

## Deregulierungspotentiale in der Bundesrepublik

Autoren:

Axel Busch, Alexander Groß,  
Claus-Friedrich Laaser,  
Rüdiger Soltwedel



J.C.B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

ISSN 0340-6989



## Inhaltsverzeichnis

<b>Verzeichnis der Tabellen</b> .....	VIII
<b>Verzeichnis der Abkürzungen</b> .....	IX
<b>Vorwort</b> .....	XI
<b>A. Einleitung</b> .....	1
I. Zur Relevanz der Deregulierung .....	1
II. Zum Begrifflichen - Wettbewerb, Regulierung, Deregulierungspotential .....	2
III. Zur Theorie der Regulierung .....	4
1. Theoretische Ansätze im Überblick .....	4
2. Marktversagen und Regulierung .....	5
a. Natürliche Monopole .....	5
b. Ruinöse Konkurrenz .....	9
c. Externe Effekte .....	13
3. Verteilungspolitische Ziele und Regulierung .....	15
4. Fazit .....	16
IV. Zum Gang der Untersuchung .....	16
1. Ziel der Untersuchung .....	16
2. Zur Methode der Bestimmung von Deregulierungspotentialen .....	17
3. Aufbau der Untersuchung .....	18
<b>B. Regulierung selbständiger Tätigkeit in ausgewählten Bereichen</b> .....	19
I. Regulierung bei freien Berufen .....	20
II. Regulierung im Sachverständigenwesen .....	26
III. Der Befähigungsnachweis im Handwerk .....	30
IV. Regulierung der Arbeitsvermittlung .....	31
V. Zusammenfassung .....	35
<b>C. Regulierung des Einzelhandels</b> .....	36
I. Vorbemerkungen .....	36

II. Ziele und Begründungen der Regulierung und die Analyse ihrer Rechtfertigung .....	36
1. Regulierung des Marktzutritts .....	37
a. Marktzutrittsschranken gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO .....	37
b. Rechtfertigungsanalyse zu § 11 Abs. 3 BauNVO .....	40
2. Regulierung des Preiswettbewerbs im Einzelhandel .....	44
a. Die Zugabeverordnung vom 9. März 1932 .....	44
b. Das Rabattgesetz vom 25. November 1933 .....	45
c. AO zu Verkaufsveranstaltungen besonderer Art vom 4. Juli 1935 .....	46
d. Rechtfertigungsanalyse der Regulierungen des Preiswettbewerbs im Einzelhandel .....	47
3. Die Regulierung des Ladenschlusses .....	52
a. Das Gesetz über den Ladenschluß vom 25. November 1956 .....	52
b. Rechtfertigungsanalyse des Ladenschlußgesetzes .....	54
III. Deregulierungspotentiale im Einzelhandel .....	57
<b>D. Regulierung der Finanzmärkte</b> .....	66
I. Vorbemerkungen .....	66
II. Bankensektor .....	67
1. Staatliche Eingriffe im Überblick .....	67
2. Sachliche Rechtfertigung der Regulierung .....	69
a. Bankenwettbewerb und Währungssicherung .....	69
b. Bankenwettbewerb, Funktionsfähigkeit der Kreditwirtschaft und Einlegerschutz .....	72
c. Zusammenfassung .....	80
3. Zieladäquanz der Regulierung von Banken .....	81
4. Ansätze einer Deregulierung .....	83
III. Versicherungssektor .....	85
1. Staatliche Eingriffe in die private Versicherungswirtschaft im Überblick .....	85
2. Sachliche Rechtfertigung der Markteingriffe .....	86
a. Bankenregulierung und Versicherungsaufsicht .....	86
b. Kapazitäts- und Kalkulationsargumente .....	87
c. Informationsdefizite der Versicherungsnehmer .....	89
d. Vertrauensanfälligkeit .....	91
e. Gläubigerschutz .....	92
f. Zusammenfassung .....	95
3. Zieladäquanz der Regulierung: Gläubigerschutz durch Konkursvermeidung? .....	96
4. Ansätze einer Deregulierung .....	100

IV. Wertpapiermärkte .....	102
1. Regulierung des Wertpapierangebots .....	102
a. Schuldverschreibungen .....	102
b. Beteiligungspapiere .....	103
c. Investmentzertifikate .....	107
2. Regulierung des Wertpapierhandels .....	109
a. Der amtliche Markt .....	109
b. Der geregelte Freiverkehr .....	114
c. Der unregelter Freiverkehr .....	116
d. Zusammenfassung .....	117
3. Regulierung der Wertpapiernachfrage .....	118
4. Anlegerschutz als Regulierungsbegründung .....	120
5. Ansätze einer Deregulierung .....	123
E. Regulierung des Kommunikationssektors .....	127
I. Vorbemerkungen .....	127
II. Rechtfertigungsanalyse .....	128
1. Überblick über die staatlichen Eingriffe .....	128
2. Argumente für eine Regulierung .....	129
a. Marktversagen .....	129
b. Gesellschaftspolitische Zielsetzungen .....	133
3. Abbau von Regulierungen im Kommunikationssektor des Auslands .....	140
a. Großbritannien und Japan .....	140
b. USA .....	142
III. Ansätze für eine Deregulierung des Kommunikations- sektors .....	150
1. Grundsätzliche Bemerkungen .....	150
2. Deregulierung des Endgerätebereichs .....	152
3. Deregulierung des Netzbereichs .....	158
4. Bewertung der Deregulierungsmaßnahmen .....	167
F. Regulierung der Versorgungswirtschaft .....	169
I. Vorbemerkungen .....	169
II. Überblick über die staatlichen Eingriffe .....	170
III. Rechtfertigungsanalyse .....	171
1. Vorbemerkungen .....	171

2. Argumente für eine Regulierung .....	172
a. Das Wegemonopol der Gemeinden .....	173
b. Branchenspezifische Charakteristika der Versor- gungswirtschaft .....	175
IV. Ansatzpunkte für einen Abbau von Regulierungsvorschriften .....	183
1. Wegemonopol der Gemeinden und Konzessionsverträge ..	183
2. Demarkations- und Verbundverträge .....	186
3. Staatliche Mißbrauchs- und Fachaufsicht .....	188
4. Schlußbemerkungen .....	190
G. Regulierung der Verkehrsmärkte .....	192
I. Vorbemerkungen .....	192
II. Größe und Struktur des Verkehrswesens .....	192
III. Die Regulierung im Überblick .....	195
IV. Folgen der Verkehrsmarktregulierung .....	198
V. Rechtfertigungsanalyse .....	208
1. Das Argument des natürlichen Monopols .....	210
a. Eisenbahnverkehr .....	211
b. Straßengebundener Personenverkehr .....	216
c. Luftverkehr .....	216
2. Ruinöse Konkurrenz im Verkehrswesen .....	217
a. Güterkraftverkehr .....	218
b. Binnenschifffahrt .....	221
c. Taxigewerbe .....	223
3. Externe Effekte im Verkehrswesen .....	227
4. Die gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung .....	234
VI. Erfahrungen mit entregulierten Transportmärkten im Ausland .....	240
1. Zur Frage der Übertragbarkeit der Erfahrungen .....	241
2. Ausländische Erfahrungen im einzelnen .....	243
a. Straßengüterverkehr in Kanada, Australien, den USA sowie in Großbritannien und der Schweiz .....	243
b. Busverkehr in Großbritannien .....	249
c. Luftverkehr in den USA .....	250
VII. Ansatzpunkte zu einer Deregulierung .....	255
1. Güterverkehr .....	257
a. Preiswettbewerb .....	257
b. Freier Marktzugang und Kapazitätsderegulierung ....	259

2. Personenverkehr .....	264
a. Taxiverkehr .....	264
b. Personenverkehr mit Omnibussen .....	266
c. Eisenbahnverkehr .....	269
d. Luftverkehr .....	270
H. Zusammenfassung — Deregulierungspotentiale in der Bundesrepublik .....	275
I. Analyse der Gründe für staatliche Markteingriffe .....	275
II. Vorschläge zur Deregulierung .....	280
III. Zur Politischen Ökonomie der Deregulierung .....	284
Literaturverzeichnis .....	288