Fachhochschule für Wirtschaft
und Technik Reutlingen
European School of Business

Dublin City University
Business School

Die Anwendung der Theorie des Rent-Seeking auf
einzelwirtschaftliche Unternehmensformen

Freie wissenschaftliche Arbeit
zur Erlangung des Grades eines Diplom-Betriebswirtes (FH)
und des
B.A. (Honours) in European Business

Betreuender Professor : Prof. Dr. Rolf Daxhammer

vorgelegt von: Sebastian Schienle

Datum der Abgabe : 05. März 2003

IEWS-Schriftenreihe

herausgegeben von Prof. Dr. Ottmar Schneck
European School of Business - Reutlingen

Band 24

Sebastian Schienle

**Die Anwendung der Theorie des Rent-Seeking
auf einzelwirtschaftliche Unternehmensformen**

Shaker Verlag
Aachen 2004

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Copyright Shaker Verlag 2004

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung, vorbehalten.

Printed in Germany.

ISBN 3-8322-2629-X

ISSN 1616-1904

Shaker Verlag GmbH • Postfach 101818 • 52018 Aachen

Telefon: 02407 / 95 96 - 0 • Telefax: 02407 / 95 96 - 9

Internet: www.shaker.de • eMail: info@shaker.de

Vorwort

Das Institut für europäische Wirtschaftsstudien IEWS an der European School of Business (ESB Reutlingen) der Hochschule für Technik und Wirtschaft erstellt seit 1990 im Auftrag von Industrie und Wirtschaft Studien und Gutachten zu betriebswirtschaftlichen Themenstellungen. Die ESB ist eine der führenden Business Schools im deutschsprachigen Raum und ist regelmäßig in Hochschulrankings an vordersten Rängen platziert. Das integrierte Auslandsstudium mit 2 Jahren Studium im In- und zwei Jahren im Ausland, die praxisorientierte Ausbildung aufgrund der engen Kooperationen mit Unternehmen sowie der attraktive Abschluß mit Doppeldiplom machen das Studium an der ESB einmalig.

Den Studierenden der ESB, die im Abschlußjahrgang eine herausragende Diplomarbeit verfasst haben, wird in dieser IEWS-Reihe die Möglichkeit einer Verbreitung ihrer innovativen und kreativen Gedanken geboten. Wir sind stolz auf diese Studenten und ihre Arbeiten und wünschen dieser Publikation eine hohe Aufmerksamkeit und Verbreitung.

Wenn Sie weitere Informationen über das IEWS, die Publikationen sowie Anregungen und Kritik haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung: IEWS an der ESB Reutlingen, Alteburgstr. 150, 72762 Reutlingen.

Prof. Dr. Ottmar Schneck

Vorwort

Die Recherche, das Ausarbeiten und das Verfassen dieser Diplomarbeit war eine spannende Aufgabe mit vielseitiger Herausforderung. Zu dem Thema der Arbeit bin ich aufgrund meiner politischen Affinität und des daraus resultierenden Interesses an der Analyse politischer Vorgänge anhand von wirtschaftstheoretischen Ansätzen gekommen. Die Übertragung der Theorie des Rent-Seeking von politischen „Märkten“ auf einzelwirtschaftliche Unternehmensformen lag damit nahe, wenngleich ich Herrn Prof. Dr. Rolf Daxhammer dankbar für seine Anregungen in diese Richtung bin.

Besonders reizvoll war dann auch die eigentliche Anwendung der Theorie und die angestellten eigenen Überlegungen zu der Thematik.

An dieser Stelle gilt der Dank all denen, die im Laufe der letzten Monate durch ihre Unterstützung zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben, insbesondere auch durch die wertvollen Diskussionen, die mir wichtige Denkanstöße gegeben haben.

Mein ganz besonderer Dank geht an Herrn Professor Dr. Rolf Daxhammer, meinen Betreuer an der ESB Reutlingen, der mich mit seiner konstruktiven Kritik und seinen Ratschlägen bei der Ausarbeitung und Veröffentlichung dieser Diplomarbeit unterstützt hat. Danken möchte ich auch der ESB Reutlingen und dem angeschlossenen Institut für Europäische Wirtschaftsstudien IEWS, denen ich die Möglichkeit zur Veröffentlichung der Arbeit verdanke.

Reutlingen, im März 2003 bzw. Januar 2004

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob die der Neuen Politischen Ökonomie entstammende Theorie des Rent-Seeking einen Beitrag dazu leisten kann, den Erfolg und die Effizienz einzelwirtschaftlicher Unternehmensformen zu begründen. Es soll untersucht werden, ob innerhalb von Unternehmen ein Verhalten einzelner Mitarbeiter oder von Kollektiven wie Abteilungen auftritt, das zu Effizienzverlusten in der Organisation führt und das mit Rent-Seeking-Ansätzen erklärt werden kann.

Als Grundlage für das Verständnis der Problematik wird eingangs die Theorie des Rent-Seeking vorgestellt. Anschließend werden die X-Effizienz-Theorie und die Prinzipal-Agenten-Theorie als zwei bedeutende Ansätze zur Erklärung von unternehmensinternen Ineffizienzen erläutert.

Im nachfolgenden vierten Kapitel der Arbeit wird die Theorie des Rent-Seeking – verknüpft mit den Ideen und Ansätzen der Prinzipal-Agenten- und X-Effizienz-Theorie – auf einzelwirtschaftliche Unternehmensformen übertragen. Es wird untersucht, ob Renten auch innerhalb von Unternehmen darstellbar sind und ob diese Anreize und Möglichkeiten für Rent-Seeking bieten. Im Anschluss daran werden mögliche unternehmensinterne Rent-Seeker und Arten des Rent-Seeking aufgezeigt.

Im abschließenden fünften Kapitel werden Indikatoren entwickelt, deren zugrunde liegende Faktoren das Ausmaß von Rent-Seeking im Unternehmen maßgeblich bestimmen.

Abstract

This paper analyses if the Theory of Rent Seeking – as part of Public Choice Analysis – is able to contribute to the research into the profitability and efficiency of private enterprises. It is to be determined whether within private businesses, the behaviour of individual employees or whole departments creates inefficiencies which can be explained by the Theory of Rent Seeking.

For a better understanding of the issue, the Theory of Rent Seeking is introduced in the second chapter. Subsequently, X-Efficiency and the Principal-Agent Theory are presented as examples of approaches to explain intra-firm inefficiencies.

In the fourth chapter of this paper, the Theory of Rent Seeking is combined and contrasted with the thoughts and ideas of X-Efficiency and the Principal-Agent Theory. Rent Seeking is applied to intra-firm processes. Possible rents and their incentives and opportunities for rent seeking are analysed. Intra-firm rent-seekers are introduced and different types of rent-seeking activities are shown.

The concluding fifth chapter develops five indicators of central importance for assessing the level of intra-firm rent seeking.

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Abkürzungsverzeichnis	V
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Ziel der Arbeit	2
1.2 Vorgehensweise und Methodik	3
2 Die Theorie des Rent-Seeking	4
2.1 Profit-Seeking vs. Rent-Seeking.....	4
2.2 Die Grundlagen der Theorie des Rent-Seeking.....	6
2.2.1 Die drei Ebenen des Rent-Seeking	6
2.2.2 Wohlfahrtsverluste durch Rent-Seeking am Beispiel des Monopols	8
2.2.3 Die Quantifizierung der Wohlfahrtsverluste.....	10
2.3 Verschiedene Bereiche des Rent-Seeking	12
2.3.1 Rent-Seeking durch Regulierungen	12
2.3.2 Rent-Seeking durch Zölle und Quoten	14
2.3.3 Rent-Seeking bei Öffentlichen Aufträgen	16
2.4 Synopse.....	17
3 Ineffizienzen in der Unternehmensorganisation	19
3.1 Das Unternehmen als zentrale Organisation der Produktion.....	19
3.2 Die X-Effizienz-Theorie.....	21
3.2.1 Mängel der traditionellen Neoklassik und X-Effizienz	21
3.2.2 Die Grundlagen der Theorie	23
3.2.3 Selektive Rationalität.....	24
3.2.4 Individuen als zentrale Entscheidungsträger	24
3.2.5 Die Theorie der „Inert Areas“.....	27
3.2.6 Effort Entropy	28
3.3 Die Prinzipal-Agenten-Theorie	29
3.3.1 Der Ursprung der Prinzipal-Agenten-Theorie	29

3.3.2	Der Vertrag als Ausgleich von Interessendivergenzen zwischen Prinzipal und Agent	30
3.3.3	Die strategische Interaktion zwischen Prinzipal und Agent und das Vertragsproblem des Prinzipals	32
3.3.4	Spezifische Informationsasymmetrien in der Prinzipal-Agenten-Theorie	33
3.3.5	Die Prinzipal-Agenten-Theorie in der Unternehmensorganisation	34
3.4	Synapse.....	36
4	Rent-Seeking als Erklärungsansatz für Ineffizienzen in der Einzelwirtschaft ..	38
4.1	Renten in einzelwirtschaftlichen Unternehmen.....	38
4.2	Rent-Seeking in einzelwirtschaftlichen Unternehmen	39
4.3	Kosten des unternehmensinternen Rent-Seeking	41
4.4	Rent-Seeker im unternehmensinternen Rent-Seeking.....	43
4.4.1	Der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit	43
4.4.2	Managerial Rents	46
4.4.2.1	Informationsasymmetrien zwischen Anteilseignern und Management und die Kontrolle der Unternehmensleitung.....	46
4.4.2.2	Der Abschluss informeller Verträge.....	48
4.4.2.3	Informationsasymmetrien als Wettbewerbsvorteil.....	49
4.4.3	Die Renten einzelner Mitarbeiter.....	50
4.4.4	Renten und Rent-Seeking von Abteilungen.....	51
4.4.4.1	Das Konzept der Regulierungen innerhalb eines Unternehmens	52
4.4.4.2	Das Konzept der Zölle & Quoten innerhalb eines Unternehmens	54
4.4.4.3	Das Konzept der Öffentlichen Aufträge innerhalb eines Unternehmens.....	55
4.5	Weitere Ansätze zur Erklärung von ineffizientem Verhalten	56
4.5.1	Rent-Seeking und die X-Effizienz-Theorie	57
4.5.2	Der Budget-maximierende Bürokrat nach Niskanen	58
4.6	Synapse.....	60

5 Fünf Hypothesen zum Ausmaß von Rent-Seeking in einzelwirtschaftlichen Unternehmensformen.....	61
5.1 Das Unternehmensalter als Determinante für unternehmensinternes Rent-Seeking.....	61
5.2 Die Bedeutung der Unternehmensgröße	63
5.3 Die Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter und Rent-Seeking	64
5.4 Richtlinien und Vorgaben und ihre Auswirkungen.....	65
5.5 Rent-Seeking in Phasen der Um- und Neugliederung des Unternehmens	65
5.6 Synopse.....	66
6 Schlussbetrachtung	67
Literaturverzeichnis	i
Bücher	i
Artikel	ii
Gesetzestexte	vi