

---

## **Inhaltsübersicht**

<b>1</b>	<b>Einführung .....</b>	<b>13</b>
<b>2</b>	<b>Historische Erfahrungen und ökonomische Analysen .....</b>	<b>51</b>
<b>3</b>	<b>Theorien der (De-)Regulierung.....</b>	<b>145</b>
<b>4</b>	<b>(De-)Regulierungsbeiträge der Unternehmensführungstheorien und integrierender Ansätze.....</b>	<b>195</b>
<b>5</b>	<b>Leitplanken der (De-)Regulierung: Wettbewerbs- und Mittelstandspolitik .....</b>	<b>243</b>
<b>6</b>	<b>Umsetzungsprojekt: (De-)Regulierungsprozess und „KMU- Verträglichkeitstest“ .....</b>	<b>299</b>
<b>7</b>	<b>Zusammenfassung.....</b>	<b>351</b>
<b>8</b>	<b>Literaturverzeichnis.....</b>	<b>363</b>

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung .....</b>	<b>13</b>
1.1	Der (de-)regulierte Unternehmer oder der sizilianische Regulierungskreislauf.....	13
1.2	Problemstellung .....	15
1.3	Ziele .....	18
1.4	Vorgehen .....	21
1.5	Wissenschaftstheoretische Einordnung.....	21
1.6	Definition Unternehmertum / unternehmerisches Handeln.....	26
1.7	Definition (De-)Regulierung.....	38
<b>2</b>	<b>Historische Erfahrungen und ökonomische Analysen .....</b>	<b>51</b>
2.1	Historische Erfahrungen.....	51
2.1.1	Blick durch zwei Jahrtausende Regulierungsgeschichte .....	51
2.1.2	Altes Testament und Griechenland .....	52
2.1.3	Römisches Reich .....	54
2.1.4	Mittelalter .....	55
2.1.5	Merkantilismus .....	58
2.1.6	Industriekapitalismus .....	61
2.1.7	Globalisierungs- und Regulierungsphasen .....	62
2.1.8	Das 20. Jahrhundert .....	63
2.2	Vier vertiefende Fallstudien.....	65
2.2.1	Die Hanse als Handelsordnung der Unternehmer .....	65
2.2.2	Wirtschaftssysteme Spanien vs. Niederlande .....	69
2.2.3	Eisenbahngründungen in Massachusetts .....	70
2.2.4	Schweizer Deregulierungs-Initiativen.....	72
2.3	Ökonomische Branchen- und Bereichsstudien.....	74
2.3.1	Das Handwerk.....	75
2.3.2	Die Freien Berufe .....	90
2.3.3	Deregulierung der Telekommunikationsbranche.....	98
2.3.4	Regulierung des deutschen Arbeitsmarkts .....	103
2.3.5	Weitere Branchen vor / in der Deregulierung.....	109
2.4	Ökonomische Konsequenzen der (De-)Regulierung für KMU .....	112
2.4.1	EU-Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) und Kfz-Händler .....	114
2.4.2	Buchpreisbindung (A / CH / D) und Buchhändler/Verleger .....	119
2.4.3	Branntweinverordnung CH und Spirituosenproduzenten .....	131
2.4.4	Privatisierung des staatlichen Engineerings (CH) und KMU .....	134
2.4.5	Auswirkungen des neuen Rechnungslegungsrechts (CH) auf KMU .....	138

<b>3</b>	<b>Theorien der (De-)Regulierung.....</b>	<b>145</b>
3.1	Ökonomische Theorien der Regulierung .....	145
3.1.1	Einordnung der Regulierungstheorien in die Neue Politische Ökonomie.....	145
3.1.2	Traditionelle ökonomische Theorien der Regulierung .....	149
3.1.3	Interessenspolitische Theorien der Regulierung .....	159
3.2	Wirkungen von Deregulierungsmassnahmen .....	172
3.2.1	Ökonomische Wirkungen .....	173
3.2.2	Politische Wirkungen .....	175
3.3	Umsetzungsproblematik: Erklärungsansätze der NPÖ .....	177
3.3.1	Systematisierung der Ansätze.....	177
3.3.2	Theorie des institutionellen Wandels .....	182
3.3.3	Theorie des kollektiven Handelns.....	183
3.4	Umsetzungsproblematik: Lösungsansätze.....	185
3.4.1	Grundvoraussetzungen.....	185
3.4.2	Grundprinzipien der Politik.....	186
3.4.3	Kooperationsformen für rekursives Regulationshandeln.....	187
<b>4</b>	<b>(De-)Regulierungsbeiträge der Unternehmensführungstheorien und integrierender Ansätze .....</b>	<b>195</b>
4.1	Betriebswirtschaftliche Regulierungsbeiträge.....	195
4.1.1	Ebenen und Felder der Strategischen Unternehmensführung.....	195
4.1.2	Structure Conduct Performance - Ansatz .....	202
4.1.3	Spieltheorie.....	204
4.1.4	Ressourcenorientierter Ansatz .....	207
4.1.5	Strategischer Wandel und Erneuerung.....	212
4.1.6	Design School.....	215
4.1.7	Potentialkonzepte .....	217
4.1.8	Bezugsrahmen der strategischen Unternehmensführung .....	218
4.2	Integrierende Ansätze .....	220
4.2.1	Unternehmerische Strukturpolitik .....	220
4.2.2	Interorganisations- und Netzwerktheorien.....	222
4.2.3	Ansätze des Internationalen Management .....	228
4.2.4	Kreislauf Recht und Wirtschaft.....	231
4.2.5	Konzept „strategische Institutionalisierung und rekursive Regulation“ .....	234
4.3	Entwicklung eines integrativen Bezugsrahmens .....	238
<b>5</b>	<b>Leitplanken der (De-)Regulierung: Wettbewerbs- und Mittelstandspolitik .....</b>	<b>243</b>
5.1	Wettbewerbspolitik.....	243
5.1.1	Konzept des wirksamen Wettbewerbs .....	243
5.1.2	Wettbewerbspolitik und Unternehmertypen.....	245
5.1.3	Wettbewerbspolitischer Ländervergleich mit KMU-Berücksichtigung.....	247
5.1.4	E-Economy-Unternehmertum: Wettbewerbspolitik und Internet .....	262
5.1.5	E-Economy-Unternehmertum: Wettbewerbspolitik und Medien .....	265
5.1.6	Wiederbelebungsmöglichkeiten des Wettbewerbsgeistes.....	267

5.2	Mittelstandsforschung und-politik .....	270
5.2.1	Klassik, Marx und Kritiker, Kölner Schule, aktuelle Debatten .....	270
5.2.2	KMU-Begeisterungswelle: Schein oder Sein? .....	274
5.2.3	Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen in Europa .....	284
5.2.4	Mittelstandspolitik: Euckens Ordnungsideal .....	292
5.2.5	Aktuelle Mittelstandspolitik in Deutschland .....	295
<b>6</b>	<b>Umsetzungsprojekt: (De-)Regulierungsprozess und „KMU-Verträglichkeitstest“ .....</b>	<b>299</b>
6.1	Empirie und Problem: „Administrative Belastungen“ .....	299
6.1.1	Zusammenfassung der Studien zu administrativen Belastungen .....	300
6.1.2	Empirische Vergleichsuntersuchung A / CH / D .....	302
6.2	Empirie und Problem: Regulierungsdichte der CH-Wirtschaft .....	304
6.3	Methodik: Instrumente der Regulierungsfolgenabschätzung .....	308
6.3.1	Impact analysis – Folgekostenanalyse .....	310
6.3.2	Ermittlungsmethoden .....	312
6.4	Methodik: Regulierungsalternativen .....	316
6.5	Beispiele für Wirtschaftsverträglichkeitsprüfungen .....	319
6.5.1	Deutschland .....	319
6.5.2	Grossbritannien .....	321
6.5.3	Niederlande, Frankreich und Europäische Union .....	323
6.5.4	USA .....	325
6.6	Lösungsvorschlag: (De-)Regulierungsprozess und „KMU-Verträglichkeitsprüfung“ .....	327
6.6.1	Rechtspolitische Grundsatzüberlegungen und beteiligte Institutionen .....	328
6.6.2	Die Regulierungsinhalte .....	334
6.6.3	Der (De-)Regulierungsprozess .....	336
6.6.4	Die „KMU-Verträglichkeitsprüfung“ .....	344
<b>7</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>351</b>
<b>8</b>	<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>363</b>

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ablauf der Arbeit .....	22
Abbildung 2: Drei Typen unternehmerischen Handelns .....	35
Abbildung 3: Zweischalenmodell der (De-)Regulierung .....	45
Abbildung 4: Dimensionen der Giddens'schen Strukturationstheorie .....	235
Abbildung 5: Regulierungsalternativen .....	317
Abbildung 6: Der „(De-)Regulierung und Unternehmertum“-Bezugsrahmen (Folder) .....	349

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Wissenschaftstheoretisches Vorgehen .....	26
Tabelle 2: EU-Definition von KMU .....	28
Tabelle 3: Statistische Daten zur europäischen Unternehmenslandschaft .....	29
Tabelle 4: Statistische Daten der Unternehmen im Ländervergleich .....	29
Tabelle 5: Gründungsbeeinflussende Faktoren der Umwelt und Persönlichkeit .....	34
Tabelle 6: Schweizer Deregulierungsinitiativen für KMU .....	74
Tabelle 7: Handwerkszulassungsregulierungen in der EU im Überblick .....	88
Tabelle 8: Regulierungsauswirkungen auf das unternehmerische Handeln .....	104
Tabelle 9: Betriebswirtschaftliche Effekte auf Kfz-Händler .....	116
Tabelle 10: Privatisierung des staatlichen Engineering .....	135ff.
Tabelle 11: Unterschiede zwischen Rechnungslegungsstandards .....	140
Tabelle 12: Regulierungsstrategien für externe Effekte .....	155
Tabelle 13: Regulierungsbedarf einzelner Branchen .....	157
Tabelle 14: Wechselverhalten und -bereitschaft im Telekommunikationsmarkt .....	175
Tabelle 15: Institutionenökonomie und institutionelle Neuerungen .....	181
Tabelle 16: Typen der Streitschlichtung und kollektiven Willensbildung .....	188
Tabelle 17: Möglichkeiten für „rekursive Regulation“ von Unternehmen .....	189
Tabelle 18: Kooperationsmöglichkeiten bei „rekursiver Regulation“ .....	190
Tabelle 19: Vier Sichtweisen des Strategischen Handelns .....	197
Tabelle 20: Strategisches Handeln, Unternehmertum und Regulierungsmacht .....	198
Tabelle 21: Kontingenztheoretischer Bezugsrahmen nach Hrebiniak/Joyce .....	199
Tabelle 22: Kontingenz-Matrix „Strategische Abweichung – Fit“ .....	202
Tabelle 23: Sechs Teilbereiche der nicht-kooperativen Spieltheorie .....	206
Tabelle 24: (De-)Regulierungsressourcen von Unternehmen .....	209
Tabelle 25: Regulierungsaspekte der Marketingforschung .....	211
Tabelle 26: Potentialbereiche im Kirsch-Konzept .....	218
Tabelle 27: Lenkungssysteme des Unternehmens nach Dyllick .....	221
Tabelle 28: Interorganisationstheorien mit externer Strukturdominanz .....	225
Tabelle 29: Interorganisationstheorien mit Akteurdominanz .....	226
Tabelle 30: Interorganisationstheorien mit Dualität von Akteur und Strukturen .....	227
Tabelle 31: Unternehmens-Kooperationsformen .....	227
Tabelle 32: Aufeinandertreffen von Unternehmens- und Staatsstrategien .....	231
Tabelle 33: Zusammenhang von Rechts- und Machtcode .....	236
Tabelle 34: Strategische Institutionalisierung und rekursive Regulation .....	237
Tabelle 35: Potentialbereiche des (De-)Regulierungs-Modell-KMU .....	239
Tabelle 36: Unternehmertypologien und Wettbewerbspolitik .....	246
Tabelle 37: Überblick D / Ö / CH und F / GB / USA .....	257
Tabelle 38: Überblick Europäisches Wettbewerbsrecht .....	258
Tabelle 39: E-Economy und Wettbewerbsrecht .....	265
Tabelle 40: Verbot und Kontrolle .....	269
Tabelle 41: Beschäftigte und Jahresumsatz für Deutschland .....	275
Tabelle 42: KMU-Entwicklung im Zeitablauf .....	275
Tabelle 43: Branchenaufschlüsselung .....	276
Tabelle 44: Gründungs- und Schliessungsentwicklung in der Schweiz .....	277
Tabelle 45: Arbeitsplatzschaffung in der Schweiz .....	278
Tabelle 46: Beschäftigungswachstum, Nettogründungs- und Mutationsraten .....	280

Tabelle 47: Beschäftigungswachstum und Regulierungsdichteindikatoren .....	281
Tabelle 48: Positionierungsstrategien und Regulierungskonsequenzen.....	283
Tabelle 49: Vergleich von Untersuchungen zu administrativen Belastungen.....	301
Tabelle 50: Kostenvergleich administrative Belastungen .....	303
Tabelle 51: Prozentvergleich administrative Belastungen .....	303
Tabelle 52: Methoden der Regulierungsfolgenermittlung.....	309
Tabelle 53: Systematik der Folgekosten.....	310
Tabelle 54: Folgekosten von Regulierungen.....	311
Tabelle 55: Ermittlungsmethoden für Regulierungsfolgekosten.....	312
Tabelle 56: Beurteilung der Ermittlungsmethoden .....	313
Tabelle 57: Alternative Regulierungs-Instrumente.....	318