

## Inhaltsübersicht

Zusammenfassung .....	XXI
Gesamtbericht .....	LXIX
<b>Problemstellung .....</b>	<b>1</b>
<b>I Globale Linien der Entwicklung .....</b>	<b>3</b>
1 Tendenzen im Wandel der Produktions- und Beschäftigungsstrukturen .....	3
2 Tertiarisierung .....	21
3 Strukturwandel des Arbeitsmarktes .....	54
<b>II Die deutsche Position in der internationalen Arbeitsteilung .....</b>	<b>78</b>
1 Außenhandel .....	78
2 Direktinvestitionen .....	121
<b>III Strukturelle Anpassungen und technologischer Wandel .....</b>	<b>166</b>
1 Patentaktivitäten nach Branchen und Technikfeldern .....	166
2 Patentanmelder als Akteure des strukturellen Wandels in Forschung und Entwicklung .....	188
3 Die deutsche Position im technologischen Wettbewerb .....	214
<b>IV Die Rolle des Staates .....</b>	<b>217</b>
1 Grundlagen .....	217
2 Westdeutsche und gesamtdeutsche Entwicklung .....	222
3 Subventionspolitik in Ostdeutschland .....	253
4 Synthese .....	280
Literaturverzeichnis .....	283
Anhang .....	291

## Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis .....	XII
Abbildungsverzeichnis .....	XVII
Zusammenfassung .....	XXI
Gesamtbericht .....	LXIX
<b>Problemstellung</b> .....	<b>1</b>
<b>I Globale Linien der Entwicklung</b> .....	<b>3</b>
1 Tendenzen im Wandel der Produktions- und Beschäftigungsstrukturen .....	3
1.1 Ursachen: Veränderungen in den Rahmenbedingungen für den Strukturwandel .....	3
1.1.1 Entwicklung im weltwirtschaftlichen Umfeld .....	3
1.1.2 Politische und rechtliche Rahmenbedingungen im internationalen Umfeld .....	5
1.2 Wandel in der Produktionsstruktur und Veränderung im Einsatz der Produktionsfaktoren .....	6
1.2.1 Westdeutschland .....	7
1.2.2 Ostdeutschland .....	15
2 Tertiarisierung .....	21
2.1 Einführung und Abgrenzung .....	21
2.2 Der Dienstleistungssektor im Überblick .....	23
2.3 Tertiarisierung im internationalen Vergleich .....	27
2.4 Der Dienstleistungssektor in Einzelbereichen .....	31
2.4.1 Steuerbare Umsätze und Zahl der Umsatzsteuerpflichtigen .....	31
2.4.2 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte .....	37
2.4.3 Berufliche Gliederung der Beschäftigten .....	42
2.4.4 Dienstleistungen im Produzierenden Gewerbe .....	47
2.5 Schlußfolgerungen .....	52

3	Strukturwandel des Arbeitsmarktes .....	54
3.1	Der Arbeitsmarkt im gesamtwirtschaftlichen Wechselspiel.....	54
3.2	Wandlungstendenzen in der Beschäftigung .....	55
3.2.1	Sektoraler Strukturwandel .....	55
3.2.2	Funktionale Reorganisation der Beschäftigung .....	59
3.3	Strukturprobleme des Arbeitsmarktes .....	64
3.3.1	Diskrepanzen in der Qualifikationsstruktur.....	64
3.3.2	Lohnkosten .....	66
3.3.3	Lohnrelationen.....	69
3.3.4	Arbeitsmärkte im internationalen Wettbewerb.....	70
3.4	Beschäftigungspolitik.....	72
3.4.1	Arbeitsmarktflexibilität - ein zweischneidiges Schwert .....	72
3.4.2	Arbeitszeitverkürzung - die defensive Strategie .....	73
3.4.3	Neue Prioritätensetzung für die Beschäftigung .....	76
<b>II</b>	<b>Die deutsche Position in der internationalen Arbeitsteilung .....</b>	<b>78</b>
1	Außenhandel.....	78
1.1	Grundlagen.....	78
1.1.1	Einleitende Bemerkungen .....	78
1.1.2	Einige methodische Anmerkungen.....	78
1.1.3	Der deutsche Außenhandel im Überblick (1989-1994).....	83
1.2	Regionale Aspekte des deutschen Außenhandels (1989-1992) .....	84
1.2.1	Handelsströme und Handelssalden im Überblick .....	84
1.2.2	Der Einfluß des EU-Binnenmarktes .....	86
1.2.3	Deutschland und die Öffnung Osteuropas .....	90

1.3	Sektorale Aspekte des deutschen Außenhandels .....	93
1.3.1	Die aktuelle Weltmarktposition: Exportstruktur und gegenwärtige Hauptkonkurrenten .....	93
1.3.1.1	Die deutsche Exportstruktur .....	93
1.3.1.2	Die Bedeutung der Wiedervereinigung .....	97
1.3.1.3	Deutschland und seine Hauptkonkurrenten .....	102
1.3.1.4	Die aktuelle Position Deutschlands .....	108
1.3.2	Ansatzpunkte zur Beurteilung der zukünftigen Weltmarktposition: Wachstumsintensität und Niedriglohnkonkurrenz .....	111
1.4	Zusammenfassung .....	117
2	Direktinvestitionen .....	121
2.1	Außenhandel und Direktinvestitionen .....	121
2.2	Globale Trends .....	123
2.2.1	Regionale Entwicklung .....	124
2.2.2	Sektorale Entwicklung .....	127
2.3	Entwicklung der deutschen Direktinvestitionen im Ausland .....	128
2.3.1	Regionale Entwicklung .....	130
2.3.2	Sektorale Entwicklung .....	135
2.3.3	Rückwirkungen der Direktinvestitionen auf die inländische Beschäftigung .....	141
2.4	Entwicklung der ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland .....	146
2.4.1	Regionale Entwicklung .....	148
2.4.2	Sektorale Entwicklung .....	149
2.4.3	Die neuen Bundesländer als Standort internationaler Direktinvesti- tionen .....	152
2.4.3.1	Exkurs: Das Engagement ausländischer Unternehmen in den neuen Bundesländern gemessen an den Investi- tionszusagen gegenüber der Treuhandanstalt .....	154

2.5	Makroökonomische Bestimmungsgründe ein- und ausfließender Direktinvestitionen.....	156
2.5.1	Deutsche Direktinvestitionen im Ausland.....	156
2.5.2	Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland.....	161
2.5.3	Schlußfolgerungen.....	164
<b>III</b>	<b>Strukturelle Anpassungen und technologischer Wandel.....</b>	<b>166</b>
1	Patentaktivitäten nach Branchen und Technikfeldern.....	166
1.1	Patentaktivität im internationalen Vergleich.....	166
1.2	Struktureller Wandel in der internationalen Patentaktivität.....	169
1.3	Strukturelle Anpassungen auf der Ebene technischer Sachgebiete.....	177
1.4	Dynamische und schrumpfende Technikbereiche nach Branchen.....	182
2	Patentanmelder als Akteure des strukturellen Wandels in Forschung und Entwicklung.....	188
2.1	Unternehmenskonzentration.....	190
2.2	Samples größerer und kleinerer Unternehmen.....	195
2.3	Strukturelle Anpassung in der Patentaktivität größerer und kleinerer Unternehmen.....	197
2.4	Richtung der strukturellen Verschiebungen.....	198
2.5	Technologische Spezialisierung größerer und kleinerer Unternehmen.....	203
2.6	Strukturelle Anpassungen größerer und kleinerer Unternehmen auf der Ebene technischer Sachgebiete.....	209
2.7	Synopse des internationalen Vergleichs größerer und kleinerer Unternehmen.....	212
3	Die deutsche Position im technologischen Wettbewerb.....	214

<b>IV Die Rolle des Staates</b> .....	217
1 Grundlagen .....	217
1.1 Was sind Subventionen? .....	217
1.2 Das Gesamtvolumen (1984 - 1993) .....	220
2 Westdeutsche und gesamtdeutsche Entwicklungen .....	222
2.1 Einleitende Bemerkungen .....	222
2.2 Politische und ökonomische Begründungen für Subventionen .....	223
2.3 Zahlen und Fakten I: Subventionsentwicklung (West) von 1984 bis 1994 .....	226
2.3.1 Entwicklung des Gesamtvolumens (1984 - 1993) .....	226
2.3.2 Die Subventionsstruktur (1984 - 1994) .....	227
2.3.3 Kennziffern (1984 - 1994) .....	229
2.4 Zahlen und Fakten II: Wichtige Ereignisse von 1991 bis 1995 .....	232
2.4.1 Allgemeines .....	232
2.4.2 Kohlebergbau: Von der Kohlerunde 1991 bis zum Energiear- tikelgesetz .....	233
2.4.3 Landwirtschaft: Fortschritte durch die EU-Agrarreform? .....	236
2.4.4 Schiffbau: Neue Chancen durch den OECD-Vertrag? .....	240
2.4.5 Luft- und Raumfahrzeugbau: Ende der Airbus-Subventionen in Sicht? .....	241
2.4.6 Eisenbahnen: Neue Chancen durch die Bahnreform? .....	243
2.4.7 Regional- und Mittelstandsförderung: Verlagerung von West nach Ost .....	245
2.5 Schlußfolgerungen .....	246
2.5.1 Im Allgemeinen .....	246
2.5.2 Im Speziellen .....	247
2.5.3 Fazit .....	252
3 Subventionspolitik in Ostdeutschland .....	253
3.1 Einleitende Bemerkungen .....	253

3.2	Quantifizierung der Subventionen für Ostdeutschland .....	254
3.2.1	Gesamtübersicht des Subventionsvolumens .....	254
3.2.2	Abgrenzung der Subventionen nach Haushaltsebenen, Aufgaben- bereichen und Subventionsdestinatoren .....	257
3.2.2.1	Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes, der EU sowie der neuen Länder .....	257
3.2.2.2	Darlehen aus dem ERP-Sondervermögen und aus den Eigenmitteln der Spezialkreditinstitute .....	259
3.2.2.3	Subventionen der Treuhandanstalt .....	261
3.3	Bewertung .....	265
3.3.1	Beurteilung der Regionalförderung und der Mittelstandsförde- rung (einschl. der Förderung von Existenzgründungen) durch Bund und Länder .....	265
3.3.2	Sektorspezifische Förderung: Das Beispiel der ostdeutschen Werften .....	274
3.3.3	Treuhandanstalt (THA) .....	277
4	Synthese .....	280
	Literaturverzeichnis .....	283
	Anhang .....	291

## Tabellenverzeichnis

### I Globale Linien der Entwicklung

I.1	Entwicklung des realen BIP, der Anlageinvestitionen und der Erwerbstätigkeit in der Triade und in Deutschland 1977-1994 .....	4
I.2	Ost- und Westdeutschland im Vergleich 1991 - 1994 .....	16
I.3	Bruttowertschöpfung und Beschäftigung in Ostdeutschland 1991 und 1994 .....	16
I.4	Erwerbstätige und Investitionen in den neuen Bundesländer 1991 - 1994 .....	18
I.5	Produktion und Beschäftigung im tertiären Sektor in den neuen Bundesländern 1991 - 1993 .....	25
I.6	Preise, Arbeitsproduktivität und Kapitalintensität im tertiären Sektor 1992 .....	26
I.7	Produktion und Beschäftigung im tertiären Sektor in ausgewählten OECD-Ländern 1980/1992 .....	28
I.8	Entwicklung der realen Bruttowertschöpfung (BWS), der Erwerbstätigen (ET) und der Arbeitsproduktivität (AP) in ausgewählten OECD-Ländern nach Einzelbereichen 1980 - 1992 .....	30
I.9	Steuerbarer Umsatz und Zahl der Umsatzsteuerpflichtigen 1992 .....	32
I.10	Entwicklung der Umsatzsteuerpflichtigen und der steuerbaren Umsätze im tertiären Sektor 1980 - 1992 .....	35
I.11	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen im Bundesgebiet West 1980, 1992, 1994 .....	39
I.12	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bundesgebiet Ost 1993/1994 .....	43
I.13	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bundesgebiet West nach Berufen 1980, 1992, 1994 .....	45



I.14	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bundesgebiet West nach Berufsgruppen (Dienstleistungsbereich) und Wirtschaftsabteilungen 1994.....	48
I.15	Erwerbstätige 1985 und 1993.....	56
I.16	Erwerbstätige im östlichen Bundesgebiet 1991, 1992, 1993.....	59
I.17	Wandel der Tätigkeitsinhalte im westlichen Bundesgebiet 1985/93.....	60
I.18	Wandel der Tätigkeitsinhalte Ost- und Westdeutschland im Vergleich 1993.....	63
I.19	Teilzeitquoten 1985 und 1993.....	75

## **II Die deutsche Position in der internationalen Arbeitsteilung**

II.1	Deutscher Waren- und Dienstleistungshandel 1989 - 1994.....	84
II.2	Regionale Bestimmung und Herkunft des deutschen Außenhandels 1992.....	85
II.3	Industriegüterhandel ausgewählter Länder 1992.....	85
II.4	Exportentwicklung in Gruppen mit hohen nicht-tarifären Handels-schranken 1989 und 1992.....	87
II.5	Anteile ausgewählter Länder am Import des Binnenmarktes und von Vergleichsregionen 1989 und 1992.....	89
II.6	Veränderungen der Handelsverflechtung zwischen Deutschland und den neuen EU-Beitrittsländern 1989.....	89
II.7	Wachstum des deutschen Außenhandels mit ausgewählten mittel- und osteuropäischen Ländern 1990 - 1993.....	90
II.8	Welthandelsanteile und Struktur des deutschen Exports 1992.....	95
II.9	Veränderung der Weltexportanteile (zwischen 1989 und 1992).....	96
II.10	Wettbewerbsposition deutscher Exporteure nach Branchen 1992.....	104
II.11	Ausfließende und einfließende Direktinvestitionen in Prozent der Bruttoinlandsinvestitionen.....	125

II.12	Bestand deutscher Direktinvestitionen in Industrieländern.....	131
II.13	Bestand deutscher Direktinvestitionen nach Wirtschaftszweigen 1989 und 1993 .....	136
II.14	Entwicklung der Beschäftigung in ausländischen Unternehmen mit deutscher Beteiligung und Unternehmen im Inland 1992 .....	146
II.15	Bestand ausländischer Direktinvestitionen in Deutschland .....	148
II.16	Bestand ausländischer Direktinvestitionen nach dem Wirtschaftszweig des deutschen Investitionsobjekts 1989 und 1993.....	150
II.17	Direktinvestitionen in den neuen Bundesländern 1991- 1993.....	153
II.18	Investitionszusagen ausländischer Anleger 1990 - 30.09.1994 .....	155
II.19	Determinanten der deutschen Direktinvestitionen im Ausland .....	158
II.20	Determinanten der ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland .....	163

### **III Strukturelle Anpassung und technologischer Wandel**

III.1	Branchen-Technologieportfolio im internationalen Vergleich nach den Erfindungen mit internationaler Patentanmeldung 1992 .....	173
III.2	Anpassung des Branchen-Technologieportfolios .....	175
III.3	Grad der technologischen Spezialisierung nach Industriezweigen .....	176
III.4	Anpassung nationaler Technologieprofile 1982 - 1992 .....	178
III.5	Grad der technologischen Spezialisierung nach technischen Sach- gebieten 1992 .....	180
III.6	Strukturdifferenz nationaler Technologieprofile zu den weltweiten Dynamik- bzw. Schrumpfungsprofilen .....	184
III.7	Strukturdifferenz der deutschen Technologieprofile 1982/92.....	189
III.8	Konzentrationsgrad der international aktiven Patentanmelder 1992 .....	191
III.9	Zahl der international aktiven Patentanmelder 1992 .....	193

III.10	Größe der Samples für größere und kleinere Unternehmen mit internationaler Patentaktivität.....	199
III.11	Anpassung der Branchen-Technologieportfolios größerer und kleinerer Unternehmen .....	200
III.12	Strukturverschiebungen in den Branchen-Technologieportfolios größerer und kleinerer Unternehmen .....	202
III.13	Grad der technologischen Spezialisierung größerer und kleinerer Unternehmen - nach Industriezweigen .....	204
III.14	Grad der technologischen Spezialisierung größerer und kleinerer Unternehmen - nach technischen Sachgebieten .....	207
III.15	Anpassung von Technologieportfolien größerer und kleinerer Unternehmen .....	210
III.16	Strukturdifferenz von Technologieprofilen größerer und kleinerer Unternehmen .....	212

#### **IV Die Rolle des Staates**

IV.1	Subventionen in Deutschland - Unternehmen insgesamt 1984, 1989, 1991, 1993.....	222
IV.2	Wachstum der Subventionen in Westdeutschland 1984 - 1993 .....	226
IV.3	Subventionen in Westdeutschland 1984, 1989, 1991, 1993, 1994 .....	227
IV.4	Ausgewählte Subventionen in Westdeutschland 1984, 1989, 1991, 1993, 1994.....	228
IV.5	Wachstum der Subventionen in Westdeutschland (p. a.) .....	229
IV.6	Subventionsquoten in Westdeutschland 1984, 1989, 1991, 1993 .....	231
IV.7	Subventionen in Westdeutschland je Arbeitsplatz 1984, 1989, 1991, 1993, 1994.....	232
IV.8	Gesamtübersicht des Subventionsvolumens in Ostdeutschland von 1991 bis 1994.....	255

IV.9	Vergleich der Subventionsvolumina gemäß Institutsdefinition und Subventionsbericht 1991 - 1994 .....	256
IV.10	Steuermindereinnahmen aufgrund der Förderung privater Investitionen in Ostdeutschland 1991 - 1994 .....	257
IV.11	Ausgewählte Finanzhilfen des Bundes, der Länder und der EU für Unternehmen 1991 -1994.....	259
IV.12	Ausgewählte Kredit- und Bürgschaftsprogramme für die neuen Bundesländer 1990 - 1994 .....	260
IV.13	Finanzentwicklung der Treuhandanstalt 1990 - 1994 .....	262
IV.14	Gesamtschuldenstand der Treuhandanstalt Ende 1994 .....	263
IV.15	Subventionen der Treuhandanstalt 1991 - 1994 .....	264
IV.16	Investitionen und Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der GA-Investitionsförderung 1991 .....	267
IV.17	Investitionsförderung in der GA durch GA-Zuschüsse und ERP-Mittel 1991-1994 .....	270
IV.18	Indikatoren zur Beurteilung ausgewählter Programme der Investitionsförderung .....	272

## Abbildungsverzeichnis

### I Globale Linien der Entwicklung

I.1	Entwicklung der Bruttowertschöpfung im früheren Bundesgebiet 1975 - 1992 .....	8
I.2	Entwicklung der Investitionen im früheren Bundesgebiet 1975-1993 .....	10
I.3	Entwicklung des Arbeitsvolumens im früheren Bundesgebiet 1975 - 1992 .....	11
I.4	Entwicklung der Arbeitsproduktivität im früheren Bundesgebiet 1975 - 1992 .....	13
I.5	Entwicklung der Kapitalintensität im früheren Bundesgebiet 1975 - 1993 .....	14
I.6	Anlageinvestitionen des Verarbeitenden Gewerbes in Ostdeutschland 1991 - 1995 .....	19
I.7	Über- und unterdurchschnittliche Anlageinvestitionen im Verarbeiten- den Gewerbe in Ostdeutschland .....	20
I.8	Produktion und Beschäftigung im tertiären Sektor 1960 - 1993 .....	24
I.9	Dienstleistungsberufe in Wirtschaftsabteilungen des Produzierenden Gewerbes .....	50
I.10	Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Dienstlei- stungsberufen im Produzierenden Gewerbe .....	51
I.11	Löhne und Lohnnebenkosten 1970 - 1995 .....	68

### II Die deutsche Position in der internationalen Arbeitsteilung

II.1	Außenhandel Deutschlands mit ausgewählten mittel- und osteu- ropäischen Ländern 1990 - 1993 .....	92
II.2	Industriegüterhandel ausgewählter Länder 1989 und 1992 .....	94
II.3	Saldenentwicklung im deutschen Außenhandel 1989 und 1992 .....	98