

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Abkürzungsverzeichnis | 9 |
| Abbildungsverzeichnis..... | 11 |
| Tabellenverzeichnis..... | 13 |
| Kapitel I: Forschungsdefizite bei der komparativen Analyse regionaler Institutionen..... | 17 |
| 1.1 Das Solow-Residuum als Ausgangspunkt..... | 17 |
| 1.2 Regional- und Institutionenökonomik: eine wünschenswerte Synthese..... | 19 |
| 1.3 Eckpunkte eines Forschungsprogramms zu regionalen Institutionen und Wachstum..... | 21 |
| 1.4 Aufbau und Struktur der Forschungsarbeit | 23 |
| Kapitel II: Institutionen und Wachstum..... | 27 |
| 2.1 Grundzüge der Neuen Institutionenökonomik | 27 |
| 2.1.1 Einordnung in die Theoriegeschichte | 27 |
| 2.1.2 Informelle und formelle Institutionen | 34 |
| 2.1.3 Institutionen und Governance | 38 |
| 2.2 Wohlfahrtswirkungen nationaler Institutionen..... | 41 |
| 2.2.1 Ökonomische Effekte formeller Institutionen..... | 41 |
| 2.2.2 Ökonomische Effekte informeller Institutionen | 50 |
| 2.3 Zur Varianz nationaler und regionaler Institutionen | 52 |
| 2.3.1 Nationale Institutionen mit räumlichen Wirkungen..... | 52 |
| 2.3.1 Do regional institutions matter at all? | 54 |
| 2.3.1 Regionale Institutionen im eigentlichen Sinne | 60 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4 Hypothesen zum Wirkungszusammenhang zwischen regionalen Institutionen und Wachstum..... | 65 |
| 2.4.1 Wirkungskanal „Regulation“ | 65 |
| 2.4.2 Wirkungskanal „Kooperation“ | 71 |
| 2.4.3 Wirkungskanal „Partizipation“ | 77 |
| 2.4.4 Wirkungskanal „Innovation“ | 80 |
| 2.4.5 Zusammenfassung der Hypothesen und Überleitung zu den empirischen Fallstudien..... | 83 |
| Kapitel III: Sozialkapital und regionale Entwicklung | 91 |
| 3.1 Motivation und Aufbau der Fallstudie | 91 |
| 3.2 Sozialkapital aus institutionenökonomischer Perspektive | 93 |
| 3.2.1 Norm-Komponente und Governance-Komponente | 93 |
| 3.2.2 Räumliche Muster sozialen Kapitals..... | 95 |
| 3.2.3 Der Stand der empirischen Forschung zu den ökonomischen Wirkungen regionalen Sozialkapitals | 99 |
| 3.2.4 Der Stand der empirischen Forschung zu den Determinanten regionalen Sozialkapitals..... | 102 |
| 3.3 Datenbasis und Methodik..... | 104 |
| 3.3.1 Westdeutsche Raumordnungsregionen als Untersuchungsgegenstand..... | 104 |
| 3.3.2 Statistische Operationalisierung des Sozialkapitals | 105 |
| 3.3.3 Faktorenanalyse mit anschließender Regression | 112 |
| 3.4 Ergebnisse der Hauptkomponenten- und Clusteranalyse..... | 113 |
| 3.4.1 Sechs Hauptkomponenten: Postmaterialistische Werte, Vertrauen, Marktpräferenzen, Individualismus, bürgerschaftliche und politische Netzwerke | 113 |
| 3.4.2 Zwei dominante räumliche Cluster | 119 |
| 3.5 Ergebnisse der Regressionsanalyse | 123 |
| 3.5.1 Bivariate Korrelationen mit anderen regionalen Merkmalen | 123 |
| 3.5.2 Das Regressionsmodell | 128 |
| 3.5.3 Wirtschaftswachstum als abhängige Variable | 132 |
| 3.5.4 Patentdichte als abhängige Variable | 134 |
| 3.5.5 Produktivität als abhängige Variable | 136 |
| 3.6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Politikimplikationen | 137 |

Kapitel IV: Kommunalverfassungen und regionale Entwicklung..... 143

| | |
|--|-----|
| 4.1 Motivation und Aufbau der Fallstudie | 143 |
| 4.2 Relevante theoretische und empirische Grundlagen | 147 |
| 4.2.1 Ökonomische Effekte der Direktwahl von Bürgermeistern..... | 147 |
| 4.2.2 Ökonomische Effekte von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden..... | 150 |
| 4.2.3 Ökonomische Effekte des Kumulierens und Panaschierens | 154 |
| 4.2.4 Ökonomische Effekte des Wegfalls der Fünfprozentklausel..... | 156 |
| 4.2.5 Ableitung untersuchungsrelevanter Hypothesen | 159 |
| 4.3 Die Kommunalverfassungsreformen der 1990er Jahre in Deutschland als „natürliches Experiment“..... | 162 |
| 4.3.1 Das Untersuchungsdesign im Überblick..... | 162 |
| 4.3.2 Datenbasis und Methodik..... | 164 |
| 4.3.3 Empirische Ergebnisse..... | 171 |
| 4.4 Welche Bevölkerungsgruppen befürworten plebiszitäre Elemente in Kommunalverfassungen?..... | 184 |
| 4.4.1 Eine Analyse der Abstimmungen zur Direktwahl der Bürgermeister in Hessen und zur Einführung lokaler Bürgerbegehren in Bayern | 184 |
| 4.4.2 Einige theoretische Überlegungen zu den individuellen Präferenzen für plebiszitäre Elemente in Kommunalverfassungen..... | 188 |
| 4.4.3 Korrelations- und Regressionsanalyse der Ergebnisse der Volksabstimmungen in Hessen und Bayern auf Kreisebene | 191 |
| 4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Politikimplikationen | 198 |

Kapitel V: Interkommunale Kooperation und regionale Entwicklung..... 201

| | |
|---|-----|
| 5.1 Motivation und Aufbau der Fallstudie | 201 |
| 5.2 Interkommunale Kooperation im ökonomischen Diskurs..... | 203 |
| 5.2.1 Kleinräumige Verflechtungsbeziehungen als Ausgangspunkt..... | 203 |
| 5.2.2 Formen interkommunaler Kooperation..... | 206 |
| 5.2.3 Pro und Contra Gebietsreformen | 208 |
| 5.3 Empirische Ergebnisse | 213 |

| | | |
|--|--|------------|
| 5.3.1 | Benchmarkanalyse öffentlicher Ausgaben von sechs Stadtregionen | 213 |
| 5.3.2 | Die Gebietsreformen der 1960er und 1970er Jahre in Deutschland als „natürliches Experiment“ | 217 |
| 5.3.3 | Vertiefende qualitative Analysen in zehn ausgewählten Regionen | 238 |
| 5.4 | Zusammenfassung der Ergebnisse und Politikimplikationen | 245 |
| Kapitel VI: Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen..... | | 247 |
| 6.1 | Regionale Institutionen und Wachstum – Struktur eines eigenständigen Forschungsprogramms | 247 |
| 6.2 | Empirische Evidenz zu den ökonomischen Effekten regionaler Institutionen für Deutschland | 249 |
| 6.2.1 | Fallstudien zu Sozialkapital, Kommunalverfassungen und interkommunalen Kooperationen..... | 249 |
| 6.2.2 | Integration der empirischen Ergebnisse aus den Fall- studien in einer Potentialfunktion für westdeutsche Arbeitsmarktregionen..... | 253 |
| 6.3 | Ansatzpunkte für die regionale und nationale Wirtschaftspolitik | 280 |
| 6.4 | Ausblick und offene Forschungsfragen..... | 285 |
| Literaturverzeichnis | | 299 |

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|---------------|--|-----|
| Abbildung 1: | Die Ursprünge der Neuen Institutionenökonomik..... | 29 |
| Abbildung 2: | Institutionen und Governance..... | 39 |
| Abbildung 3: | Institutionen und Agglomeration..... | 59 |
| Abbildung 4: | Regionale Institutionen und ihr möglicher Einfluss auf die regionale Produktionsfunktion | 84 |
| Abbildung 5: | Möglichkeiten der statistischen Operationalisierung regionaler Institutionen im Überblick..... | 88 |
| Abbildung 6: | Ursachen und Wirkungen regionalen Sozialkapitals..... | 99 |
| Abbildung 7: | Räumliche Muster sozialen Kapitals in Westdeutschland..... | 122 |
| Abbildung 8: | Laufende Ausgaben der Kommunen in Euro je Einwohner (Baden-Württemberg=1,00)..... | 144 |
| Abbildung 9: | Das Spektrum regionaler Kooperationsformen | 208 |
| Abbildung 10: | Die räumliche Dimension bei der Bereitstellung öffentlicher Güter | 211 |
| Abbildung 11: | Die ökonomischen Effekte regionaler Kooperation | 218 |
| Abbildung 12: | Monozentrische Stadtregionen mit kreisfreier und kreisangehöriger Kernstadt („Sample Einkreisung“) | 220 |
| Abbildung 13: | Kreisfreie Städte mit umfangreicher und moderater Eingemeindung im Zuge der Gebietsreform der 60er und 70er Jahre („Sample Eingemeindung“) | 222 |
| Abbildung 14: | Die zwei Aspekte des „natürlichen Experiments“ | 224 |
| Abbildung 15: | Der methodische Ansatz im Überblick..... | 228 |
| Abbildung 16: | Die empirischen Ergebnisse im Überblick | 238 |
| Abbildung 17: | Westdeutsche Arbeitsmarktregionen..... | 255 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| Abbildung 18: | Regionale Verteilung des BIP je Einwohner 2000-2004 | 256 |
| Abbildung 19: | Regionale Verteilung des Faktors „Agglomeration“ | 261 |
| Abbildung 20: | Regionale Verteilung von Altindustrien | 267 |
| Abbildung 21: | Regionale Verteilung des Faktors „Verkehr“ | 271 |
| Abbildung 22: | Regionale Verteilung des Faktors „Wissen“ | 272 |
| Abbildung 23: | Regionale Verteilung der Parteimitgliederdichte | 277 |
| Abbildung 24: | Regionale Verteilung der Kirchgangshäufigkeit | 278 |
| Abbildung 25: | Regionale Verteilung des politischen Interesses | 279 |

Tabellenverzeichnis

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabelle 1: | Überblick über den Stand der Forschung zu den Determinanten wirtschaftlichen Wachstums..... | 43 |
| Tabelle 2: | Statistische Quellen für regionale Sozialkapitaldaten aus Umfragen und amtlicher Statistik | 106 |
| Tabelle 3: | Statistische Proxys für Vertrauen und postmaterialistische Werte auf Ebene der 74 westdeutschen Raumordnungsregionen..... | 108 |
| Tabelle 4: | Statistische Proxys für Hierarchie-, Markt- und Netzwerkpräferenzen auf Ebene der 74 westdeutschen Raumordnungsregionen..... | 111 |
| Tabelle 5: | Hauptkomponentenanalyse mit 40 Sozialkapitalindikatoren auf Ebene der westdeutschen Raumordnungsregionen..... | 114 |
| Tabelle 6: | Rotierte Komponentenmatrix (Faktorladungen > 0.4)..... | 116 |
| Tabelle 7: | Faktorenwerte und Clustertypen | 120 |
| Tabelle 8: | Bivariate Korrelationen zwischen den Hauptkomponenten und anderen regionalen Merkmalen (n=74Raumordnungsregionen)..... | 125 |
| Tabelle 9: | Bivariate Korrelationen zwischen den Regionstypen A-D und anderen regionalen Merkmalen (n=74 Raumordnungsregionen) | 127 |
| Tabelle 10: | Deskriptive Statistiken regionaler Merkmale der 74 westdeutschen Raumordnungsregionen | 129 |
| Tabelle 11: | TSLS-Regression mit dem durchschnittlichen jährlichen Wachstum der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen 1995-2002 als abhängiger Variable (n=74 ROR)..... | 133 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabelle 12: | TOLS-Regression mit der Anzahl der Patente je 10.000 Einwohner 1992-1994 als abhängiger Variable (n=74 ROR) | 135 |
| Tabelle 13: | TOLS-Regression mit dem Index der regionalen Faktorproduktivität (Hamburg=1) als abhängiger Variable (n=74 ROR) | 137 |
| Tabelle 14: | Kommunalverfassungsreformen in westdeutschen Flächenländern | 145 |
| Tabelle 15: | Abgeleitete Hypothesen aus dem Stand der Forschung | 160 |
| Tabelle 16: | Ökonomische Effekte der Einführung der Direktwahl von Bürgermeistern | 168 |
| Tabelle 17: | Ökonomische Effekte von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden | 169 |
| Tabelle 18: | Ökonomische Effekte des Kumulierens und Panaschierens/Wegfalls der Fünfprozentklausel | 170 |
| Tabelle 19: | Übersicht über die direkte Demokratie auf kommunaler Ebene nach Bundesländern | 173 |
| Tabelle 20: | Regression mit den jährlichen Wachstumsraten 1977-2005 der laufenden kommunalen Ausgaben in € je Einwohner der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein als abhängiger Variable | 178 |
| Tabelle 21: | Für die Kommunalfinanzen relevante Ländermerkmale im Verhältnis zu Baden-Württemberg | 180 |
| Tabelle 22: | OLS-Regression mit den kommunalen Ausgaben in Euro je Einwohner 1977-2005 der Bundesländer Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein in Relation zu den entsprechenden Ausgaben Baden-Württembergs als abhängiger Variable | 182 |
| Tabelle 23: | Regression und Strukturbruchtest für zentrale Kennziffern der Kommunalfinanzen in Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, jeweils in Relation zu den entsprechenden Werten Baden-Württembergs für die Jahre 1977-2005 | 184 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabelle 24: | Ergebnisse der Volksabstimmung am 20.1.1991 über Artikel 138/161 der Hessischen Verfassung – Urwahl der Bürgermeister/Oberbürgermeister und Landräte – nach Kreisen | 186 |
| Tabelle 25: | Abstimmungsergebnisse des Volksentscheids zur Einführung des kommunalen Bürgerentscheids in Bayern am 1.10.1995 nach Kreisen | 187 |
| Tabelle 26: | Korrelation der Abstimmungsergebnisse auf Kreisebene in Hessen (n=26) und Bayern (n=96) mit anderen Kreisdaten | 192 |
| Tabelle 27: | OLS-Regression für alle 26 hessischen Kreise mit der Zustimmung (in %) zur Urwahl der Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte am 20.1.1991 als abhängiger Variable | 194 |
| Tabelle 28: | OLS-Regression für alle 96 bayerischen Kreise mit der Zustimmung (in %) zum Gesetzentwurf „Volksbegehren“ beim Volksentscheid am 1.10.1995 als abhängiger Variable | 196 |
| Tabelle 29: | Ausgewählte Strukturmerkmale der für einen Vergleich mit dem Regionalkreis Kassel geeigneten Landkreise | 214 |
| Tabelle 30: | Vergleichbare Ausgabensummen ähnlicher Landkreise (einschließlich ihrer Kernstädte) in Euro je 1000 Einwohner („Regionalkreis“ Kassel = 100) | 216 |
| Tabelle 31: | Liste der Kontrollvariablen | 226 |
| Tabelle 32: | OLS-Regression für das Sample „Einkreisung“ mit der Gestaltungsquote (Schuldenstand/Steuereinnahmen) 1999 als abhängiger Variable | 230 |
| Tabelle 33: | OLS-Regression für das Sample „Eingemeindung“ mit der Gestaltungsquote (Schuldenstand/Steuereinnahmen) 1999 als abhängiger Variable | 232 |
| Tabelle 34: | OLS-Regression für das Sample „Einkreisung“ mit der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung pro Kopf 1980-1998 als abhängiger Variable | 234 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabelle 35: | OLS-Regression für das Sample „Eingemeindung“ mit der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung pro Kopf 1980-1998 als abhängiger Variable | 235 |
| Tabelle 36: | Verhältnis aus Schuldenstand und Steuereinnahmen 1999-2002 (Gestaltungsquote): tatsächlicher Wert T und vorhergesagter Wert V | 240 |
| Tabelle 37: | In dieser Forschungsarbeit am Beispiel deutscher Regionen untersuchte Wirkungskanäle regionaler Institutionen | 252 |
| Tabelle 38: | Bildung des Faktors „Agglomeration“ | 260 |
| Tabelle 39: | Bildung der Faktoren „Verkehr“ und „Wissen“ | 273 |
| Tabelle 40: | OLS-Regression mit dem durchschnittlichen BIP je Einwohner der Jahre 2000-2004 als abhängiger Variable (n=112 AMR) | 286 |
| Tabelle A1 | OLS-Regressionen mit dem durchschnittlichen jährlichen Wachstum der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen 1995-2002, der Anzahl der Patente je 10.000 Einwohner 1992-1994 und dem Index der regionalen Faktorproduktivität (Hamburg=1) als abhängigen Variablen (n=74 ROR) | 287 |
| Tabelle A2 | Sample „Einkreisung“ | 288 |
| Tabelle A3 | Sample „Eingemeindung“ | 289 |
| Tabelle A4 | Häufigkeit der interkommunalen Zusammenarbeit in der Schweiz | 290 |
| Tabelle A5 | Zusammenfassende Darstellung der Erfüllung ausgewählter kommunaler Aufgaben auf Ebene des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen bezogen auf den Landkreis Konstanz, den Ortenaukreis, den Kreis Kleve, den Landkreis Garmisch-Partenkirchen sowie den Kreis Dithmarschen | 294 |
| Tabelle A6: | Zusammenfassende Darstellung der Erfüllung ausgewählter kommunaler Aufgaben auf Ebene des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen bezogen auf den Bodenseekreis, den Kreis Nordfriesland, den Landkreis Biberach, den Landkreis Hameln-Pyrmont sowie den Kreis Paderborn | 313 |