

Seminar zur  
Regulierungsökonomie

**Aktuelle Fragen der  
Wettbewerbs- und Regulierungspolitik**

im Wintersemester 2009/ 2010

Prof. Dr. G. Götz

B. Pakula

**Kontakt:**

Benjamin Pakula

Justus-Liebig-Universität, Gießen

Fachbereich 02, Lehrstuhl VWL I

Licher Straße 62

35394 Gießen

0641-99 22055.

[benjamin.pakula@wirtschaft.uni-giessen.de](mailto:benjamin.pakula@wirtschaft.uni-giessen.de)

## A. Inhaltsverzeichnis

A.	Inhaltsverzeichnis .....	3
B.	Einführung und Hinweise .....	4
C.	Grundlagenliteratur und zum Nachschlagen.....	7
D.	Links .....	9
E.	Themenliste .....	10
1.	Die drei EU-Eisenbahnpakete und ihre Umsetzung in nationales Recht .....	10
2.	Die Privatisierung der britischen Eisenbahn und ihre Entwicklung bis heute .....	10
3.	Wettbewerb auf dem Eisenbahnmarkt .....	11
4.	Netzzugangsregulierung .....	11
5.	Auktionsverfahren.....	12
6.	Integrationsformen von Eisenbahnunternehmen .....	12
7.	Finanzierung von Investitionen und Investitionsanreize .....	13

## B. Einführung und Hinweise

Liebe Studierende,

den Schwerpunkt des Seminars stellt diesmal die Eisenbahnregulierung dar. Im Rahmen Ihrer Arbeiten, der Präsentation und Diskussion sollen Sie die Funktionsweise dieser Industrie kennenlernen und die zentralen regulatorischen Herausforderungen erkennen. Dabei sollen Sie erstens die netzwerkspezifischen Besonderheiten des Sektors herausarbeiten. Zweitens sollen Sie sich ein vertieftes Verständnis über die verschiedenen Formen des Schienenverkehrs (Güter-, Nah- und Fernverkehr) und darüber, wie diese im Wettbewerb stehen, erarbeiten. Schließlich soll ein internationaler Vergleich der Eisenbahnindustrien gezogen werden, der sowohl auf institutionell-organisatorische als auch auf technische Unterschiede abstellt. In jedem Fall sind die regulatorisch relevanten Aspekte herauszuarbeiten.

Einige **generelle Aspekte** sollten in jeder Arbeit (in unterschiedlicher Gewichtung) angeschnitten werden:

1. Einordnung des Themas in die ökonomische Theorie (keine Beschreibung von Sachverhalten, ohne dass diese durch die Brille eines Ökonomen beäugt würden)
2. Modelltheoretische Veranschaulichung der zentralen regulatorischen Aspekte
3. Schwerpunkt auf Deutschland (es sei denn explizit anders verlangt)
4. Blick über den Tellerrand in das Ausland

Bitte beachten Sie auch die folgenden **Anforderungen an die Arbeit**:

1. Die Seminararbeiten sollen vornehmlich auf Zeitschriftenbeiträgen/ Arbeitspapieren etc. beruhen und somit einen Bezug zur Forschung der vergangenen Jahre aufweisen.
2. Dabei sollen diese Forschungsergebnisse nicht nur wiedergegeben sondern auch kritisch hinterfragt werden.
3. Die Ergebnisse sollen ohne großen Verlust an argumentativer Tiefe anschaulich aufbereitet und präsentiert werden.

Zur **Prüfungsleistung** gehört neben der Ausarbeitung und der Präsentation der Seminararbeit, der Teilnahme an der Diskussion (!) auch ein Koreferat zu einem weiteren Thema.

Der **zeitliche Ablauf** des Seminars wird am Tag der Themenvergabe festgelegt. Diese findet am 16. Juli 2009 von 16-18 Uhr in Hs 020 statt.

Hinweis zur formalen Darstellung der Arbeit finden Sie unter folgenden Links:

<http://wiwi.uni-giessen.de/dl/det/albert/16334/leitfaden-fuer-schriftliche-arbeiten/>

Leitfaden Koreferat → wird nachgereicht.

## **Wichtige Termine: ZU AKTUALISIEREN**

		Gliederungsbesprechung
		Postersession
		Abgabe der Seminararbeit
Mitte Januar	Fr/ Sa ganztägig	Präsentation der Arbeiten
		Abgabe der Endversion

## C. Grundlagenliteratur und zum Nachschlagen

**Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG).**

**Deutsche Bahn AG (2008):** Wettbewerbsbericht.

**Gomez-Ibanez, J.A. (2004):** Railroad reform: an overview of the options, Proceedings of the Railway Reform Conference, Madrid, 8 September.

[http://www.hks.harvard.edu/taubmancenter/pdfs/working\\_papers/gomezibanez\\_04\\_railway.pdf](http://www.hks.harvard.edu/taubmancenter/pdfs/working_papers/gomezibanez_04_railway.pdf)

**IBM (2007):** Liberalisierungsindex Bahn.

<http://www.deutschebahn.com/site/bahn/de/unternehmen/presse/mediathek/infomaterial/libindex2007.html>.

**Ivaldi, Marc/ Paul Seabright (2003):** The Economics of Passenger Rail Transport: A Survey, n°1, janvier 2003.

[http://idei.fr/doc/wp/2003/report\\_idei\\_1.pdf](http://idei.fr/doc/wp/2003/report_idei_1.pdf)

**Joskow, Paul (2006):** Regulation of Natural Monopolies August 2006, forthcoming in Handbook of Law and Economics 2007.

**KCW (2009):** Wettbewerber Report Eisenbahnen 2008/2009.

[http://www.mofair.de/content/20090515\\_wettbewerber-report-eisenbahn.pdf](http://www.mofair.de/content/20090515_wettbewerber-report-eisenbahn.pdf)

**Knieps, Günter (2007):** Netzökonomie, 1. Auflage, Springer, Berlin.

**Knieps, Günter (2008):** Wettbewerbsökonomie: Regulierungstheorie, Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik, 3. Auflage, Springer, Berlin.

**Monopolkommission (2006):** Sondergutachten 46: Die Privatisierung der Deutschen Bahn AG,

**Monopolkommission (2007):** Sondergutachten 48: Wettbewerbs- und Regulierungsversuche im Eisenbahnverkehr.

**OECD (2005):** Structural Reform in the Railway Industry, Policy Roundtables 2005,

<http://www.oecd.org/dataoecd/7/14/35911008.pdf>

**Pepall, L. / Richards, D.J. / Norman G. (2005):** Industrial Organization – Contemporary Theory and Practice, 3<sup>rd</sup> edition, South-Western, Mason.

**Worldbank (1995):** Restructuring Regulation of the Railroad Industry.

[rru.worldbank.org/documents/publicpolicyjournal/058kessid.pdf](http://rru.worldbank.org/documents/publicpolicyjournal/058kessid.pdf)

**Worldbank (2000):** Rail Transport Regulation,

[www.worldbank.org/html/dec/Publications/.../wps2064.pdf](http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/.../wps2064.pdf)



## D. Links

- <http://www.deutschebahn.com/site/bahn/de/start.html>
- [http://ec.europa.eu/transport/rail/links\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/rail/links_en.htm)
- <http://ideas.repec.org/j/L92.html>
- <http://www.internationaltransportforum.org/home.html>
- <http://mofair.de/>
- <http://monopolkommission.de/>
- <http://thetransportpolitic.com/>
- <http://www.transport-research.info/web/>

## E. Themenliste

Die Aufgabenstellung umfasst für die Arbeit wichtige Aspekte; sie ist jedoch nicht erschöpfend, und es kann in der Arbeit auch ein abweichender Schwerpunkt gesetzt werden.

Die Grundlagen- und Einstiegsliteratur soll einen ersten Blick auf das Thema ermöglichen. Für eine erfolgreiche Arbeit muss jedoch noch weitere, teilweise in den Grundlagen angegebene Literatur verwendet werden. Die Schwerpunktsetzung muss nicht aus der vorgegebenen Literatur erfolgen!

### 1. *Die drei EU-Eisenbahnpakete und ihre Umsetzung in nationales Recht*

- Aufgabenstellung
  - Darstellung der Inhalte der Direktive 91/440 und der drei Eisenbahnpakete
  - Erläuterung der dahinter liegenden Logik aus regulatorischer Perspektive
  - Beschreibung und Beurteilung der Umsetzung in nationales Recht
- Einstiegsliteratur zu finden unter:
  - <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0440:DE:HTML>
  - [http://ec.europa.eu/transport/rail/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/rail/index_en.htm)

### 2. *Die Privatisierung der britischen Eisenbahn und ihre Entwicklung bis heute*

- Aufgabenstellung
  - Beschreibung der Privatisierung der britischen Eisenbahn
  - Herausarbeitung der Zielsetzung aus regulatorischer Perspektive
  - Die Probleme und ihre Ursachen der britischen Privatisierungsvariante
- Einstiegsliteratur:
  - Else, P. (1996): Subsidy Requirements in a Restructured Rail Network, Transport Policy No. 3, Vol. 1, S. 13-15.
  - Gómez-Ibanez, J. (2006): Regulating Coordination: British Railroads, in: Gómez-Ibanez, J.: Regulating Infrastructure – Monopoly, Contracts, and Discretion, Harvard University

Press, Cambridge.

- Nash, C.A./ Smith, A.S.J (2006): Passenger Rail Franchising - British Experience, in: ECMT Workshop on Competitive Tendering for Passenger Rail Services, 12 January 2006, Paris.
- Parry R. (1996): The Privatisation of British Rail, Kobe University Economic Review, Vol. 42, S. 91-110.

### **3. Wettbewerb auf dem Eisenbahnmarkt**

- Aufgabenstellung
  - Darstellung der Funktionsweise der drei unterschiedlichen Schienenverkehrssegmente
  - Erläuterung des intramodalen Wettbewerbs
  - Erläuterung des intermodalen Wettbewerbs
  - Implikationen für die Regulierung des Sektors
- Einstiegsliteratur:
  - Deutsche Bahn AG (2008): Wettbewerbsbericht.
  - Friebe, G./ Niffka, M. (2009): The Functioning of Inter-modal Competition in the Transportation Market: Evidence from the Entry of Low-cost Airlines in Germany, Review of Network Economics, Concept Economics, vol. 8(2), S. 189-211.
  - Ivaldi M. / Vibes, C.: Intermodal and Intramodal Competition in Passenger Rail Transport, CEPR Discussion Paper No. 5004, Toulouse.
  - Ivaldi M. et al. (2003): Entry in the Passenger Rail Industry: A Theoretical Investigation, IDEI Report #2, Toulouse.

### **4. Netzzugangsregulierung**

- Aufgabenstellung
  - Erläuterung der verschiedenen Arten der Zugangsregulierung
  - Auswirkungen auf den Wettbewerb

- **Einstiegsliteratur:**
  - Deutsche Bahn Netz AG (2008): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG.
  - Economides, N. (1998): The Incentive for Non-Price Discrimination by an Input Monopolist, *The International Journal of Industrial Organization*, Vol. 16, S. 271-284.
  - Ivaldi et al. (2003): Entry in the Passenger Rail Industry: A Theoretical Investigation, IDEI Report #2, Toulouse.
  - Kenndy, D. (1997): Regulating Access to the Railway Network, *Utilities Policy*, Vol. 6, No. 1, S. 57-65.

## **5. Auktionsverfahren**

- **Aufgabenstellung**
  - Erläuterung der verschiedenen Arten von Auktionsverfahren
  - Auswirkungen auf den Wettbewerb
- **Einstiegsliteratur:**
  - Affuso, L./ Newbury D. (2004): Case Study: the Provision of Rail Services, in: Janssen, M.: *Auctioning Public Assets: Analysis and Alternatives*, Cambridge University Press, S. 386-399,
  - Feess, E. (1997): *Mikroökonomie*, Kapitel 25, Metropolis-Verlag, Marburg.
  - Nash, C.A./ Smith, A.S.J (2006): Passenger Rail Franchising - British Experience, in: ECMT Workshop on Competitive Tendering for Passenger Rail Services, 12 January 2006, Paris
  - Schmutzler A./ Lalive, R. (2007): Exploring the effects of competition for railway markets, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 26, S. 443-458.

## **6. Integrationsformen von Eisenbahnunternehmen**

- **Aufgabenstellung**
  - Beschreibung und Erläuterung verschiedener Organisationsformen
  - Einordnung in geltendes Recht

- Erläuterung von Vor- und Nachteilen aus Sicht der Unternehmen, des Regulierers und aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive (mindestens vertikale Integration und Separation)
- Darstellung der Eisenbahnunternehmen verschiedener Länder (Deutschland, Frankreich, Japan, USA, Schweden)
- **Einstiegsliteratur:**
  - Friebel, G. / Gonzalez A. (2005): Vertical Integration, Competition and Efficiency, IDEI Report n°10, mai 2005.  
[http://idei.fr/doc/wp/2005/idei\\_report\\_10.pdf](http://idei.fr/doc/wp/2005/idei_report_10.pdf)
  - Ivaldi, M./ McCoullough, G. (2008): Subadditivity Tests for Network Separation with an Application to US Railroads, Review of Network Economics, Vol. 7, S. 159-171.
  - Motta, M. (2004): Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge, Kapitel 7 und 8.
  - OECD (2005): Structural Reform in the Railway Industry, Policy Roundtables 2005, <http://www.oecd.org/dataoecd/7/14/35911008.pdf>
  - Pittman R. (2005): Structural Separation to Create Competition The Case of Freight Railways, Review of Network Economics, Vol. 4, S. 181-196.

## **7. Finanzierung von Investitionen und Investitionsanreize**

- **Aufgabenstellung**
  - Erläuterung der Finanzierungsformen und -alternativen von Infrastruktur und Rollmaterial (staatliche Zuschüsse und private Investitionen)
  - Erläuterung von Stärken und Schwächen der genannten Alternativen
  - Darstellung der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (Entwurf) mit Stärken und Schwächen
  - Investitionsanreize bei unterschiedlichen Organisationsformen
- **Einstiegsliteratur:**
  - Bühler S. et al (2003): Infrastructure quality in deregulated industries: Is there an

underinvestment problem, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 22, S. 253-267.

- Guthrie, G. (2005): *Regulating Infrastructure: The Impact on Risk and Investment*, Victoria University of Wellington Working Paper.
- Mitusch, K. et al (2008): *Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) zwischen Bund und DB AG und ihre Beziehung zur Anreizregulierung*, Gutachten im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung.