

Birgit Kirschbaum

Endogenes Wachstum und Internationaler Handel

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades  
eines *Doktor rerum politicarum*

Birgit Kirschbaum

# **Endogenes Wachstum und Internationaler Handel**

Die Wirkung von Außenhandelseffekten auf den  
technischen Fortschritt

Metropolis-Verlag  
Marburg 2016

### **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.

Metropolis-Verlag für Ökonomie, Gesellschaft und Politik GmbH

Bahnhofstr. 16a, D-35037 Marburg

<http://www.metropolis-verlag.de>

Copyright: Metropolis-Verlag, Marburg 2016

Alle Rechte vorbehalten

Druck: Metropolis, Marburg

ISBN 1-11111-111-1

# Danksagung

Hier kommt noch eine Danksagung hin.



# Inhalt

Abbildungsverzeichnis . . . . .	7
Tabellenverzeichnis . . . . .	9
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	11
<b>Kapitel 1</b>	
Einleitung . . . . .	13
<b>Kapitel 2</b>	
<b>Wachstum durch technischen Fortschritt . . . . .</b>	<b>19</b>
2.1 Prämissen des technischen Fortschritts:	
technisches Wissen und Humankapital . . . . .	22
2.1.1 Technisches Wissen . . . . .	23
2.1.2 Humankapital . . . . .	25
2.1.2.1 Humankapitalakkumulation . . . . .	26
2.1.2.2 Messung von Humankapital . . . . .	28
2.2 Technologieentwicklung durch Innovation . . . . .	29
2.3 Technologiediffusion durch Imitation . . . . .	35
2.4 Wachstumstheorien beruhend auf technischem Fortschritt	41
2.4.1 Exogene Wachstumsmodelle . . . . .	49
2.4.2 Endogene Wachstumsmodelle . . . . .	52
2.4.2.1 Endogene Wachstumsmodelle mit	
konstantem Technologieparameter . . . . .	53
2.4.2.2 Endogene Wachstumsmodelle mit	
variablem Technologieparameter . . . . .	55
2.4.2.3 Humankapitaltheorien . . . . .	61

## **Kapitel 3**

<b>Globalisierung durch Außenhandel</b>	69
3.1 Grundlagen und Handelstheorien	88
3.1.0.1 Außenwirtschaftstheorien	91
3.2 Wirkung von Handel auf Wachstum	101
3.2.1 Effekte des Außenhandels	103
3.2.2 Auswirkung der Effekte	105

## **Kapitel 4**

<b>Konvergenz</b>	113
-------------------	-----

## **Kapitel 5**

<b>Außenwirtschaftliche Entwicklungsstrategien</b>	119
--	-----

## **Kapitel 6**

### **Imitation vs. Innovation**

<b>Die Wirkung einer Exportunterstützung auf den technologischen Entwicklungsstand eines Landes</b>	127
6.1 Die Welttechnologiegrenze als Bezugsgröße	130
6.1.1 Exogene Welttechnologiegrenze	131
6.1.2 Endogene Welttechnologiegrenze	132
6.1.3 Lokale Technologiegrenze	133
6.2 Produktion der Unternehmen	134
6.2.1 Annahmen der Produktionsfunktion	135
6.2.1.1 Technischer Fortschritt	136
6.2.1.2 Monopolistische Konkurrenz und Limit-Preis	138
6.2.1.3 Konstante monopolistische Preisaufschläge	142
6.2.1.4 Annahmen bezüglich der Finanzierung unternehmerischer Tätigkeiten	143
6.2.2 Gewinnermittlung im Zwischengutsektor	144
6.3 Mikroökonomisches Gleichgewicht	146
6.3.1 Finanzierung der Unternehmung	148
6.3.1.1 Moral Hazard und Gewinnbeteiligung	149
6.3.2 Strategiewahl	152
6.3.2.1 Imitative Tätigkeit	152
6.3.2.2 Innovative Tätigkeit	153
6.3.2.3 Entscheidungsprozess	153



6.4	Makroökonomisches Gleichgewicht . . . . .	156
6.4.1	Gesamtwirtschaftliche strategische Entscheidung bei exogener WTG im technologisch kleinen Land . . . . .	160
6.4.2	Gesamtwirtschaftliche strategische Entscheidung bei endogener WTG im technologisch großen Land . . . . .	164
6.5	Handel . . . . .	164
6.5.1	Handelspolitik . . . . .	169
6.5.2	Wirkung von Handel auf die Lage zur WTG . . .	172
6.5.3	Wirkung von Handel auf das technologisch kleine Land . . . . .	177
6.5.4	Wirkung von Handel auf das technologisch große Land . . . . .	183
6.6	Zwischenfazit . . . . .	185

## Kapitel 7

<b>Kombination beider Modellvarianten . . . . .</b>	<b>189</b>
---	------------

## Kapitel 8

### Erwerbstätigkeit vs. Bildung-

### Die Wirkung des Freihandels auf die

<b>Humankapitalakkumulation eines Landes . . . . .</b>	<b>195</b>
--	------------

8.1	Intuition . . . . .	195
8.2	Das Uzawa-Lucas-Modell . . . . .	198
8.3	Vorstellung der Modellvariationen . . . . .	204
8.4	Autarkie . . . . .	206
8.5	Handel . . . . .	223
8.5.1	Handel in einem relativ weniger weit entwickelten Land . . . . .	225
8.5.2	Handel in einem relativ weiter entwickelten Land .	233
8.5.3	Handelspolitik . . . . .	241
8.6	Zwischenfazit . . . . .	242

## Kapitel 9

<b>Auswertung . . . . .</b>	<b>247</b>
-----------------------------	------------

<b>Mathematischer Anhang zu Kapitel 8</b>	257
9.1 Autarkie	257
9.2 Offenes relativ weniger weit entwickeltes Land	265
9.3 Offenes relativ weiter entwickeltes Land	275
 <b>Mathematischer Anhang zu Kapitel 6</b>	 289
9.4 Gewinnmaximale Preis-Mengen-Kombination	289
9.5 Gleichgewichtiger Lohnsatz	290
9.6 Abstand zur WTG eines Landes	295
9.7 Berechnung des Schwellenwerts $a_{rj}$	297
9.8 Abhängigkeit des Schwellenwerts $a_{rj}$ von der Projektgröße $\sigma$	299
9.9 Nicht-Konvergenz-Fälle für die Imitationsstrategie, $[R = 1]$	300
9.10 Nicht-Konvergenz-Fälle für die Innovationsstrategie, $[R = 0]$	301
9.11 Effekte der Exportförderung auf die Strategien	302
 <b>Zusatz mathematischer Ausführungen: einfaches Handelsmodell</b>	 307
 <b>Mathematische Tabellen</b>	 313
 <b>Literatur</b>	 317

# Abbildungsverzeichnis

2.1	Pro-Kopf-Einkommen der Welt 2010 . . . . .	41
2.2	Pro-Kopf-Einkommen 1820-2010 . . . . .	42
2.3	Pro-Kopf-Einkommen von 1810-2010 . . . . .	42
2.4	Entwicklungsphasen des Wachstums . . . . .	44
2.5	Übersicht endogener Wachstumsmodelle . . . . .	52
6.1	Arbeitsmarkt . . . . .	146
6.2	Eigenschaften eines Ingenieurs . . . . .	147
6.3	ein Sektor bei exogener Welttechnologiegrenze . . . . .	160
6.4	ein Sektor bei endogener Welttechnologiegrenze . . . . .	164
6.5	exogene WTG im Importsektor . . . . .	177
6.6	exogene WTG im Exportsektor . . . . .	179
6.7	$a_r$ in Abhängigkeit von $\sigma$ . . . . .	180
6.8	$\tilde{a}$ von der Projektgröße . . . . .	182
6.9	beide Strategien mit $\tilde{a}$ . . . . .	182
6.10	endogene WTG im Importsektor . . . . .	184
6.11	endogene WTG im Exportsektor . . . . .	184
6.12	beide Sektoren bei exogener Welttechnologiegrenze . . . .	186
6.13	beide Sektoren bei endogener Welttechnologiegrenze . . .	187
7.1	Einfluss der Wahrscheinlichkeit für qualifizierte Arbeit $\lambda$ bei exogener WTG auf den technologischen Entwicklungsstand . . . . .	190
7.2	$a_r$ in Abhängigkeit von $\lambda$ . . . . .	191
7.3	Einfluss der Wahrscheinlichkeit für qualifizierte Arbeit $\lambda$ bei endogener WTG auf den technologischen Entwicklungsstand . . . . .	192
8.1	Kategorisierung der Entwicklungsstufen . . . . .	204

8.2	Abhängigkeit des Anteils Humankapital $u$ im Produktionssektor einer relativ weniger weit entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad $\bar{B}$ . . . . .	231
8.3	Abhängigkeit der Kapital-Konsumquote $\chi$ einer relativ weniger weit entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad $\bar{B}$ . . . . .	232
8.4	Abhängigkeit der Wachstumsrate $\hat{c}$ einer relativ weniger weit entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad $\bar{B}$ . . . . .	232
8.5	Abhängigkeit der Wachstumsrate $\hat{c}$ einer relativ weiter entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad $\bar{B}$ . . . . .	239
8.6	Abhängigkeit des Anteils Humankapital $u$ im Produktionssektor einer relativ weiter entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad $\bar{B}$ . . . . .	240
8.7	Abhängigkeit des Anteils Sachkapital $v$ im Produktionssektor einer relativ weiter entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad $\bar{B}$ . . . . .	240
8.8	Abhängigkeit der Kapital-Konsumquote $\chi$ einer relativ weiter entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad $\bar{B}$ . . . . .	241
8.9	Veränderung des Anteils Sachkapital $v$ im Produktionssektor unterschiedlicher Entwicklungsstadien abhängig von dem Offenheitsgrad $\bar{B}$ . . . . .	242
8.10	Veränderung des Anteils Humankapital $u$ im Produktionssektor unterschiedlicher Entwicklungsstadien abhängig von dem Offenheitsgrad $\bar{B}$ . . . . .	243
8.11	Vergleich der Wachstumsraten $\hat{c}$ unterschiedlicher Entwicklungsstadien abhängig von dem Offenheitsgrad $\bar{B}$ . . . . .	244

# Tabellenverzeichnis

9.1	Variablenverzeichnis zu Kapitel 8 . . . . .	314
9.2	Parameterverzeichnis zu Kapitel 8 . . . . .	314
9.3	Variablenverzeichnis zu Kapitel 6 . . . . .	315
9.4	Parameterverzeichnis zu Kapitel 6 . . . . .	316



# Abkürzungsverzeichnis

<b>BIP</b>	Bruttoinlandsprodukt
<b>bzw.</b>	beziehungsweise
<b>FAO</b>	Food and Agriculture Organization of the United Nations
<b>GG</b>	Gleichgewicht
<b>GM</b>	General Motors Company
<b>IWF</b>	Internationaler Währungsfonds
<b>LTG</b>	lokale Technologiegrenze
<b>UNO</b>	United Nations Organization
<b>USA</b>	Vereinigte Staaten von Amerika
<b>VW</b>	Volkswirtschaft
<b>WTG</b>	Welttechnologiegrenze
<b>WTO</b>	World Trade Organization
<b>z.B.</b>	zum Beispiel





# Kapitel 1

## Einleitung

Blickt man auf das vergangene Jahrtausend zurück, so haben nach (Maddison 2001) drei einschneidende interaktive Ereignisse den Entwicklungsprozess der Welt bestimmt:<sup>1</sup>

- Umsiedlung und Landerschließung
- Handel
- technischer Fortschritt

Das Augenmerk dieser Arbeit liegt vor allem auf den beiden zuletzt genannten Punkten: Handel und technischer Fortschritt. Beide Ereignisse dienen hier als Grundlage theoretischer Modellanalysen, bei denen zwei Wachstumsmodelle, basierend auf technischem Fortschritt, um den Aspekt des Außenhandels erweitert werden. Dabei wird zunächst die Humankapitalakkumulation und die damit einhergehende Erhöhung des Bildungsniveaus analysiert, bevor im Anschluss die Veränderung der Innovations- und Imitationstätigkeit von Volkswirtschaften durch die strategischen Entscheidungen von Unternehmen betrachtet wird. In diesem Zusammenhang wird die Wirkung außenwirtschaftlicher Effekte auf den technischen Fortschritt hervorgehoben. Es wird gezeigt, dass die Offenheit und somit der Außenhandel die technologische Entwicklung eines Landes fördert, was langfristig zu einem anhaltenden Wirtschaftswachstum führt.

Die Folgen und Konsequenzen der von (Maddison 2001) genannten Ereignisse werden im Folgenden kurz beispielhaft erläutert, um die Notwendigkeit dieser wissenschaftlichen Arbeit zu unterstreichen.

<sup>1</sup> Dabei sind hier vor allem Ereignisse mit ökonomischer Wirkung von Bedeutung. Somit werden politische Begebenheiten und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Konsequenzen vernachlässigt.

(Maddison 2001, S. 17) schildert, dass die Besiedelung und Bewirtschaftung unerschlossener Regionen zu einer Erweiterung des Faktors Boden führte. Als kurze Beispiele dienen China und die Erschließung des amerikanischen Kontinents. In China ermöglichten neue Verfahren im Reisanbau eine Anpassung an die geologischen Rahmenbedingungen und eröffneten neue geographische Anbaumöglichkeiten. Nun konnte auch die Region südlich des Flusses Yangtse bewirtschaftet werden. Daraus folgte, dass sich vom achten bis zum dreizehnten Jahrhundert Chinas Bevölkerung maßgeblich umsiedelte und sich damit an die neuen Bedingungen anpasste. Der prozentuale Bevölkerungsanteil hat sich südlich des Yangtse mehr als verdoppelt. Ähnlich verhielt es sich mit der Erschließung Amerikas durch die europäische Bevölkerung. Unbekanntes, fruchtbares Land sowie neue Ressourcen wurden entdeckt und eingesetzt, so dass die Produktivität anstieg und letztlich ein Einkommenszuwachs verursacht wurde (Maddison 2001, S. 17-18). Das zweite einschlägige Ereignis des letzten Jahrtausends war die Aufnahme von Handel zu anderen Staaten. Dies hat nach (Maddison 2001) vor allem die europäischen Länder und weniger die afrikanischen und asiatischen Länder in ihrer Entwicklung beeinflusst. Vom Jahr 1000 bis 1500 war bezüglich des internationalen, maritimen Handels Venedig von großer Bedeutung, nicht zuletzt aufgrund des Wissens um den Schiffbau und der strategische Lage. Es wurden überwiegend Seide und Gewürze mit fernöstlichen Ländern wie China und Syrien gehandelt. Schon damals bedingte die Offenheit eines Landes nicht nur die Einfuhr unbekannter Güter, sondern auch den Transfer von Produktionstechnologien und Wissen. Das westliche europäische Handelszentrum war Portugal. Ein weiterer Mitstreiter auf dem Gewürzhandelsmarkt waren die Niederlande, die jedoch erst ab 1500, eine ähnliche Flotte einsetzten. In den Niederlanden waren um 1700 nur 40% der Erwerbsbevölkerung im landwirtschaftlichen Sektor beschäftigt. Der größte Teil des Volkseinkommens wurde durch die Seefahrt und den Dienstleistungssektor erwirtschaftet. Ähnlich verhielt es sich in Spanien, einer weiteren wichtigen maritimen Handelsmacht. Diese Zeit wurde geprägt durch starkes Konkurrenzdenken zu Lasten der Mitstreiter, denn Kooperationen wurden größtenteils vernachlässigt. Ebenfalls der Schifffahrt schlossen sich im 18. Jahrhundert Frankreich und England an. Englands Vorteil gegenüber seinen Mitstreitern lag in einem ausgebauten Netz an Institutionen im Banken- und Finanzsektor so-

wie staatlichen Einrichtungen. Das Wachstum Großbritanniens war zu dieser Zeit höher, als das aller anderen europäischen Länder. Unterstützend für die weltweiten Handelsrouten waren die Kolonien, die die Erschließung von Ressourcen und Rohstoffen erlaubten und Grund für die Überwindung bisher ferner Distanzen lieferten (Maddison 2001, S. 20). Mit der Industrialisierung begann hinsichtlich des Wirtschaftswachstums ein neues Zeitalter. Bedingt durch den technischen Fortschritt wuchs das Pro-Kopf-Einkommen Großbritanniens schneller als jemals zuvor. Es gelang den Engländern ihren physischen Kapitalstock erheblich aufzubauen sowie die steigende Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften durch den Ausbau des Bildungssystems zu befriedigen. Außerdem begann das britische Empire Handelsbeschränkungen zu reduzieren, was einen positiven Effekt auf die übrige Welt hatte, da dies auch den Diffusionsprozess von technischem Wissen begünstigte und somit die Industrialisierung in andere Länder trug. Auch die Einführung eines Eigentumsrechte-Systems des Staates steigerte die Attraktivität für Investoren.<sup>2</sup> England war ein wohlhabender Staat, der mit jeder Entwicklung die Welttechnologiegrenze ausweitete.

Die beiden Weltkriege zerstörten die Ordnung des freien Handels und das weltweite Wirtschaftswachstum war bis 1950 mehrheitlich deutlich geringer als bis zum Beginn des ersten Weltkrieges 1913. Die Nachkriegszeit nach dem zweiten Weltkrieg brachte vor allem in den europäischen Ländern eine Zeit des Aufschwungs mit sich. Das weltweite BIP stieg jährlich um etwa 5% an, der weltweite Handel wuchs um 8% und das Pro-Kopf-Einkommen um 3% jährlich.<sup>3</sup> Die beiden Weltkriege brachten zudem eine neue politische Ordnung hervor. Der Kalte Krieg brach die Verbindung zwischen der westlichen Welt mit dem russisch wohl gesonnenen Osten ab. Internationaler Handel war trotz ausgebauter Transportmöglichkeiten eingeschränkter als Anfang des 20. Jahrhunderts (Maddison 2001, S. 20-24).

Als dritten interaktiven Prozess nach (Maddison 2001) wird erneut auf das letzte Jahrtausend zurückgeblickt, jedoch diesmal unter dem Aspekt der technologischen Entwicklung und der Einbettung von Institutionen.

<sup>2</sup> Dieses Eigentumsrechte-System ist mit dem heutigen Patentrecht zu vergleichen.

<sup>3</sup> Diese Informationen basieren auf den Daten der OECD laut (Maddison 2001).

Der technische Fortschritt war zwar von 1000-1820 verglichen mit heutigen Verhältnissen relativ gering, er war aber schon damals ein entscheidender Faktor für das Wirtschaftswachstum. Nur durch technische Errungenschaften der Seefahrt, wie beispielsweise dem Kompass, der Sanduhr und weiterer Entwicklungen der Schifffahrt, gelang es, den Handel mit deutlich weiter entfernten Ländern aufzunehmen. Außerdem konnten Neuerungen im landwirtschaftlichen Sektor das immer weiter ansteigende Bevölkerungswachstum kompensieren und ernsthafte Hungersnöte verhindern. Bis zum 15. Jahrhundert wurden viele technologische Neuerungen aus dem asiatischen und arabischen Raum nach Europa transferiert. Trotzdem profitierten letztendlich die europäischen Länder stärker als die Herkunftsländer selbst. Als einen der entscheidenden Unterschiede sieht (Maddison 2001) die angesprochenen Institutionen wie das intakte Finanz-, Versicherungs- und Bankensystem, deren Vorreiter England war. Auch der Devisenmarkt erleichterte den Händlern der damaligen Zeit ihre Arbeit und minderte ihre Transaktionskosten erheblich.

Der Transfer dieses Systems oder neuer Technologien von Europa aus in die übrige Welt war jedoch relativ gering. Ein funktionierender Wirkungskanal des 18. Jahrhunderts waren die Kolonien Großbritanniens in Nordamerika (Maddison 2001, S. 27).

Die Argumentation Maddisons verdeutlicht mögliche Einflussfaktoren auf den Entwicklungsprozess. (Gandolfo 1998) führt ähnliche Gründe für Wachstum an, vernachlässigt jedoch den Einfluss des Handels. Sein Fokus liegt zunächst auf der Faktorakkumulation, (Maddison 2001) zeigt dies am Beispiel des Produktionsfaktors Boden, aber auch Migration und somit der Produktionsfaktor Arbeit wäre möglich. Nachdem die Faktorakkumulation lange als Ursprung ökonomischen Wachstums angesehen wurde, hat sich die Wissenschaft einer neuen Richtung gewidmet, die den technologischen Wandel als Kern des Wachstums ansieht. Der Motor des Wachstums der „Neuen Wachstumsökonomie“ oder auch „Endogenen Wachstumsökonomie“ wird im technischen Fortschritt gesehen (Gandolfo 1998, Maddison 2001, S. 27).

Diese Arbeit wird sich vornehmlich mit den zwei Strömungen dieser Richtung beschäftigen und jeweils eine Modellvariation einer offenen Volkswirtschaft vorstellen.

Bei dem ersten Modell, das in Kapitel 8 folgt, stehen Wissensexternalitäten bei der Humankapitalakkumulation im Vordergrund, die den

technischen Fortschritt begründen. Das Modell basiert auf dem Ansatz von (Lucas 1988), der neben (Romer 1990) einer der Hauptvertreter dieser Ausrichtung ist.

Das zweite Modell in Kapitel 6 fokussiert private Investitionen im Forschungs- und Entwicklungssektor als Ursache für ökonomisches Wachstum. Angehörige dieser Forschungsrichtung sind beispielsweise (Romer 1990, Grossman und Helpman 1991c) sowie (Aghion und Howitt 1992). Dabei führen Investitionen der Unternehmen zu Innovationen<sup>4</sup>, die letztlich den technischen Fortschritt bilden. Die hier vorgestellte Modellvariation basiert auf dem Papier von (Acemoglu, Aghion, und Zilibotti 2006), die den Grundgedanken der zuvor genannten Abhandlungen aufgreift und Aussagen über makroökonomische strategische Entscheidungen zulässt.

Der Schwerpunkt beider Modellvariationen liegt in der Einbettung von internationalem Handel in diese Wachstumsmodelle. Außenhandel verbindet Länder und führt deren Reaktionen und Situationen auf dem Weltmarkt zusammen. Diese wechselseitigen Beziehungen gehen mit Wissensdiffusion sowie anderweitigen Interaktionen einher. Der Kern dieser Arbeit ist die Überprüfung der folgenden These: Handel führt zu einer Entwicklungsstrategie, die eine innovative bzw. imitative Ausrichtung der Unternehmen anstrebt und ein anhaltendes positives Wachstum bedingt. Dabei spielen neben politischen Entscheidungen in der Handels- und Bildungspolitik auch durch Handel bedingte Spillover-Effekte beim Wissenstransfer eine Rolle.

Werden die Modellvariationen aus Kapitel 8 und 6 getrennt voneinander betrachtet, dann führt Handel zum einen zu einem besseren Bildungssystem, zum anderen zu einem höheren technischen Entwicklungsstand durch politische Maßnahmen. Kombiniert man beide Modelle (siehe Kapitel 8 und 6) miteinander, dann resultiert zunächst ein besseres Bildungssystem, dass dann wiederum die technologische Entwicklung eines Landes begünstigt.

Um die Hauptthese zu untersuchen, ist die Aufstellung folgender Nebenthese notwendig: Ein relativ weniger weit entwickeltes Land folgt der Imitationsstrategie, wohingegen ein weiter entwickeltes Land die

<sup>4</sup> Dies ist unabhängig davon, ob die Anzahl der verfügbaren Güter gleich bleibt (Aghion und Howitt 1992) oder ansteigt (Romer 1990).

Innovationsstrategie präferiert. Neben der Tatsache, dass Humankapitalakkumulation zu einem höheren Entwicklungsstand führt, kommt außerdem der Zusammensetzung des Humankapitals eine besondere Bedeutung zu.

Der Einfluss des Handels soll hier unterstrichen werden und zeigen, dass unabhängig von der konkreten Modellvariation ein besseres Bildungssystem resultiert und der Außenhandel die technologische Entwicklung eines Landes begünstigt. Denn die Erweiterung eines endogenen Wachstumsmodells um Handel zeigt, dass nicht nur der Güterhandel die Entwicklung eines Landes beeinflusst, sondern dass es auch zu Wissensströmen kommt, die die Wohlfahrt eines Landes erhöhen. Die Entwicklungspolitik orientiert sich weg von physischen Investitionsprojekten und hin zur Förderung von Bildung. Auch hier wird dieser Ansatz aufgegriffen, indem Außenhandel ein höheres Angebot an Humankapital bedingt, welches anschließend durch exportfördernde Investitionen gezielt eingesetzt wird.

Die vorliegende Arbeit prüft vornehmlich in Kapitel 8, 6 und 7 die aufgestellten Thesen, indem in endogene Wachstumsmodelle Handel integriert wird. Kapitel 8 und 6 behandeln die beiden Modellvariationen endogener Wachstumsmodelle, deren Ergebnisse anschließend in Kapitel 7 kombiniert werden. Dafür werden in Kapitel 2 und 3 die theoretischen Grundlagen dargelegt. Die in Kapitel 3 vorgestellten Handelseffekte werden in den weiterführenden Kapiteln besonders berücksichtigt. Kapitel 9 wertet die Ergebnisse aus und widmet sich der Belegung bzw. Widerlegung der hier aufgestellten Thesen.

## Kapitel 2

# Wachstum durch technischen Fortschritt

Zunächst werden terminologische und theoretische Grundlagen zum Wachstum durch technischen Fortschritt vorgestellt, die dem besseren Verständnis der folgenden Untersuchungen dienen sollen. Wirtschaftliches Wachstum kann sehr allgemein definiert werden, als Anstieg der gegenwärtigen Gütermenge einer Volkswirtschaft oder nach (Frenkel und Hemmer 1999, S.1) als die quantitative Zunahme eines volkswirtschaftlich erwirtschafteten „Güterbergs“. Mit der Zunahme des Güterbergs einer Volkswirtschaft steigt das Volkseinkommen an. Etwas präziser und empirisch zweckdienlicher formuliert (Bofinger 2015, Kapitel 16, S.273) Wachstum als intertemporale Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Dabei beschreibt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) die Wirtschaftsleistung bestehend aus dem Gesamtwert der Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres von einer Volkswirtschaft erbracht werden. Gemessen wird die Rate des Wirtschaftswachstums durch den jährlichen Anstieg des realen Pro-Kopf-Einkommens eines Landes (Bofinger 2015, Kapitel 16, S.273). Die Hauptursachen des Wirtschaftswachstums sieht (Gandolfo 1998, S.269) im Anstieg der Faktorausstattung und dem technischen Fortschritt, wodurch jedoch die Welt des ökonomischen Wachstums sehr stark reduziert wird.<sup>1</sup> Bei der Faktormehrung resultiert Wachstum durch den zusätzlichen Einsatz von Produktionsfaktoren, wodurch insgesamt mehr produziert werden kann und der von (Frenkel und

<sup>1</sup> Je nach Auffassung würden dann bestimmte Einflussfaktoren auf das Wirtschaftswachstum nicht impliziert werden. Weitere mögliche Gründe für Wirtschaftswachstum ist der in Kapitel 3 noch folgende Außenhandel sowie Institutionen oder auch externe Effekte.

Hemmer 1999, S.1) genannte Güterberg ansteigt. Technischer Fortschritt kann zu vollkommen neuen Technologien führen oder aber auch zu zusätzlichen Gütervariationen, die neue Märkte schaffen.

Eine eindeutige Definition des *technischen Fortschritts* ist gemeinhin nicht zu finden und hängt von der Modellvariation ab. So kann als technischer Fortschritt die Folge vieler Innovationen verstanden werden, wobei auch je nach Entwicklungsstand eines Landes Imitationen zum lokalen technischen Fortschritt beitragen und als technischer Fortschritt aufgefasst werden können. Beides jedoch impliziert eine Weiterentwicklung und Ausweitung des Wissensstands. Der technische Fortschritt erhöht die *totale Faktorproduktivität* und wirkt somit wie eine Faktorvermehrung. Die totale Faktorproduktivität beschreibt die Erhöhung der Produktivität, die nicht durch eine Erhöhung der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit erklärt werden kann. Empirisch belegt wurde die Totale Faktorproduktivität durch das sogenannte Solow-Residuum und ist durch den technischen Fortschritt zu erklären (Solow 1957). Das Solow-Residuum beschreibt demnach das Wachstum der Produktivität, welches nicht aus dem Wachstum des Faktoreinsatzes resultiert.

Das Ziel des technischen Fortschritts ist es, die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens und letztendlich auch einer Volkswirtschaft zu verbessern. Dabei wirkt sich der technische Fortschritt auf die Technologie aus, die direkten Einfluss auf die Produktivität eines Unternehmens hat. Dies ist unabhängig davon, ob sich der Fortschritt im Produktionsprozess oder in Form einer Produktneuentwicklung äußert.

Nach (Barro und Sala-i Martin 2004, Kapitel 1) bestimmt sich eine *Technologie* durch das Verfahren, bei dem Produktionsfaktoren im Herstellungsprozess zu Gütern umgewandelt werden. (Krugman, Obstfeld, und Melitz 2015, Kapitel 5, S.139) verstehen unter einer Technologie eine Art systematische Methodik. Dabei bedienen sich immer dann zwei Unternehmen oder Volkswirtschaften derselben Technologie, wenn sie mit der gleichen Menge an Einsatzfaktoren den gleichen Output generieren können. Das Grenzprodukt beider Länder ist gleich groß, eine Einheit Kapital oder Arbeit führt dann in beiden Ländern zu dem gleichen anteiligen Endprodukt.

In der theoretischen Modellwelt wird eine Technologie beschrieben durch die Produktionsfunktion, in der die Einsatzverhältnisse der Produktionsfaktoren fest vorgegeben sind. Bestandteil der Produktions-



funktion ist ein Technologieparameter, meist abgekürzt mit  $A$ . Dieser Parameter beschreibt das technische Wissen, das im Produktionsprozess eingesetzt wird. Geht das Modell von konstanten Skalenerträgen aus, dann ist dieser Parameter konstant und über die Zeit unveränderlich. Werden jedoch steigende Skalenerträge angenommen, dann kann es zu einer Weiterentwicklung des technischen Wissens kommen, zu technischem Fortschritt, der dadurch in der Technologie abgebildet wird. Die beiden notwendigen Voraussetzungen für den technischen Fortschritt, das technische Wissen und Humankapital werden in Abschnitt 2.1 genauer erläutert.

(Gandolfo 1998)s ((1998)) Ursachen für Wachstum, Faktorakkumulation und technischer Fortschritt, hängen jedoch sehr eng miteinander zusammen, weil beispielsweise eine technische Neuerung den Faktoreinsatz mindern kann und somit dann insgesamt mehr produziert werden würde.<sup>2</sup> Trennt man jedoch beide Argumente strikt voneinander, dann lässt dies eine Untergliederung der Wachstumsmodelle in exogene und endogene Modelle zu. Es handelt sich um exogene Wachstumsmodelle, wenn es zu einer Ausweitung der Produktionsfaktoren kommt, bei denen der technische Fortschritt als von außen gegeben betrachtet wird und der Grund für sein Dasein ungewiss ist.

Endogen ist ein Wachstumsmodell, wenn der technische Fortschritt direkt hervorgerufen wird, indem gezielt Forschung und Entwicklung betrieben wird (Gandolfo 1998, S.269).

Als Beispiel dient das AK-Modell nach (Rebelo 1991). Hier ist technischer Fortschritt, Wissen, das als ein Nebenprodukt der Kapitalakkumulation hervorgeht. Abweichend von anderen endogenen Wachstumsmodellen wird Wachstum hier nicht durch innovative Tätigkeiten angeregt, sondern ist ein Ergebnis von Sparentscheidung und Kapitalakkumulation. Dagegen beschreibt (Arrow 1969) technischen Fortschritt als den Prozess der Reduktion der Unwissenheit. Wieder anders

<sup>2</sup> Dies gilt immer dann, wenn beispielsweise Wirtschaftswachstum als unbeabsichtigtes Nebenprodukt steigender Skalenerträge bei der Kapitalakkumulation resultiert. Als ein Beispiel für diesen Effekt gilt learning-by-doing, das sich vor allem bei Größeneffekten durch die Produktion großer Mengen auswirkt. Denn mit der Produktionsmenge steigen die Lerneffekte der Beschäftigten. Das durch die zunehmende Erfahrung hinzugewonnene Wissen verbessert die Abläufe der Produktionsstruktur. Der Produktionsfaktor Arbeit wird produktiver und die Effizienz der Arbeit verbessert sich (Acemoglu 2009, Kapitel 12, S.413).

verhält es sich im Romer-Modell, siehe dazu (Romer 1990), in dem das technologische Wachstum durch die Zunahme von Produktvarianten beschrieben wird.<sup>3</sup>

Unabhängig von der Interpretation des technischen Fortschritts führt dieser zu einer Ausweitung der Welttechnologiegrenze (WTG). Bei der Welttechnologiegrenze  $\bar{A}_t$  handelt es sich um den maximal erzielbaren Wissensstand, der zu einem Zeitpunkt  $t$  erreicht werden kann. Vergleicht man die WTG mit dem Wissensstand einer Volkswirtschaft, erlaubt dies Aussagen über die relative Lage des Landes zur WTG. So ergibt sich der Abstand zur WTG  $a_t$  aus der Relation der lokalen Technologiegrenze (LTG) oder auch der Produktivität eines Landes  $A_t$  zu der WTG, somit gilt  $a_t = A_t/\bar{A}_t$  (Aghion und Howitt 1992, Aghion und Howitt 1998).

In dieser Arbeit wird unter technischem Fortschritt ein Ausbau des technischen Wissensstandes gesehen und impliziert dabei sowohl Innovationen als auch Imitationen, die in der Volkswirtschaft zu einem Erkenntnisgewinn beitragen.

Demzufolge werden hier beide Gründe für Wachstum nach Gandolfo ausführlich behandelt. So geht das Wachstum des Humankapitalmodells in Kapitel 8 auf die Faktorakkumulation zurück, die dann den im zweiten Modell, Kapitel 6, angeführten Grund für Wachstum, den technischen Fortschritt, begünstigt. Verstärkt wird der technische Fortschritt wesentlich durch die Offenheit der Volkswirtschaften und die sich daraus ergebenden Handelsmöglichkeiten.

### *2.1 Prämissen des technischen Fortschritts: technisches Wissen und Humankapital*

Für technischen Fortschritt sind sowohl technisches Wissen als auch Humankapital notwendig. Wird technischer Fortschritt als eine Aneinanderreihung von Innovationen verstanden, bedarf die Durchführung

<sup>3</sup> Nachdem hier zunächst Begrifflichkeiten und Grundlagen erörtert werden, werden in Kapitel 2.4 die genannten Modelle genauer erläutert.

innovierender Tätigkeiten die beiden Komponenten technisches Wissen und Humankapital (Howitt und Mayer-Foulkes 2005). Als technisches Wissen gelten Ideen und Informationen, welche nur in Verbindung mit Kapital verwendet werden können. Dafür ist es zunächst unerheblich, an welche Kapitalart technisches Wissen gebunden ist. In Kombination mit physischem Kapital tritt technisches Wissen, beispielsweise in Form von Blaupausen, Maschinen oder Gütern auf. Ist Wissen an den Menschen, also hier den Produktionsfaktor Arbeit, gebunden, dann handelt es sich um Humankapital.

### *2.1.1 Technisches Wissen*

Zunächst wird die Komponente technisches Wissen erläutert, bevor anschließend Humankapital genauer analysiert wird, um die Entstehung des technischen Fortschritts zu verdeutlichen.

Für die Entwicklung einer Innovation ist technisches Wissen zwingend notwendig und wird hervorgerufen durch eine Idee. Die Gestaltung und Ansatzpunkte attraktiver Ideen können sehr verschieden sein. Dazu zählen vor allem die Kostenreduktion durch die Effizienzsteigerung in der Produktion oder aber die Entwicklung vollkommen neuer Güter. Das technische Wissen an sich und auch die Idee ist ungebunden und somit ein öffentliches Gut bzw. hat dessen Eigenschaften (Arrow 1962, Nelson 1959). Öffentliche Güter sind durch die beiden Eigenschaften der Nicht-Rivalität und der Nicht-Ausschließbarkeit im Konsum charakterisiert.

Sofern die Möglichkeit besteht, dass der Konsum von den Anbietern verhindert werden kann, lassen sich die Erträge dem jeweiligen Produzenten eindeutig zuordnen und es gilt die Ausschließbarkeit. Ist diese Eigenschaft nicht vorhanden, sind positive Externalitäten die Folge. Im Fall der Ideen und des technischen Wissens können diese von mehreren Unternehmen gleichzeitig umgesetzt werden, ohne dass es von konkurrierenden Unternehmen verhindert wird. Der Anreiz zur Ideengenerierung für das einzelne Wirtschaftssubjekt ist dadurch relativ gering. Verstärkt wird dieser Zusammenhang durch die Nicht-Rivalität im Konsum des technischen Wissens. Denn es kann ein und dieselbe Anleitung von einem weiteren Unternehmen verwendet werden, wodurch die Produktion ansteigt, ohne dass erneute Kosten für techno-

logisches Wissen entstehen (Hardin 1968, Ostrom 1990, S.60).

Die Entwicklung einer Idee kann kostspielig sein und der kostenfreie Zugriff einer möglicherweise gewinnbringenden Idee das Interesse vieler wecken. Dabei handelt es sich beispielsweise um eine Neuerung im Produktionsprozess, die zur Beseitigung von Ineffizienzen führt. Eine Idee kann von mehreren Wirtschaftssubjekten zur gleichen Zeit realisiert werden, wohingegen sich die Faktoren Arbeit und Kapital nur einmal an einem Ort einsetzen lassen. Demzufolge ist auch ein Anstieg der Produktivität durch eine Idee in mehreren Unternehmen gleichzeitig denkbar (Romer 1986, S.1020).

Endogenisiert man das technologische Wissen, dann steigen die Skalenerträge der Produktion an. Eine Verdopplung aller rivalisierender bzw. konkurrierender Inputfaktoren führt zu einer mehr als doppelt so großen Produktionsmenge. Dies liegt daran, dass nicht nur das technische Wissen nicht konkurrierend ist, sondern dadurch auch die Technologie des Produktionsprozesses. Sie kann von mehreren Unternehmen gleichzeitig genutzt werden, ohne den Nutzen eines Wirtschaftssubjekts einzuschränken, wodurch eine erhöhte Produktionsmenge resultiert.

Dieser Zusammenhang zeigt, wie einflussreich die Nichtrivalität auf das ökonomische Wachstum ist, da dies steigende Skalenerträge bedingt. Die steigenden Skalenerträge liefern einen Anreiz Monopolmacht zu erlangen, was wiederum die Motivation darstellt, Innovationen zu entwickeln (Jones 2005, Romer 1993, S.556).<sup>4</sup>

Technisches Wissen birgt zwei Folgen: Einerseits die Motivation Innovationen zu entwickeln um Monopolmacht zu erlangen, andererseits die Gefahr der schnellen und kostenfreien Nachahmung der Konkurrenten. Gelöst werden kann dieses Problem durch Patente, die die kommerzielle Nutzung von Ideen durch Dritte verhindern. Dabei wird das innovierende Unternehmen geschützt und der Erhalt der geistigen Eigentumsrechte über einen bestimmten Zeitraum ermöglicht, somit mittelfristig auch die Gewinne. Jedoch können Patente nicht die Weiterverbreitung der Idee an sich verhindern.

Neben Patenten kann die Generierung von technischem Wissen auch durch die staatliche Förderung gewährleistet werden. Grundlagenforschung wird deswegen meist von öffentlichen Einrichtungen betrieben.

<sup>4</sup> Eine Ausführliche Erläuterung folgt in Kapitel 2.2

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt jedoch auf der angewandten Forschung, die von privat finanzierten Unternehmen forciert wird.

### *2.1.2 Humankapital*

Humankapital ist (personen-)gebundenes Wissen wie die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen. (Acemoglu 2009, Kapitel 7, S.259) präzisiert diese Definition und beschreibt Humankapital als jegliche Eigenschaften von Arbeitern, die die potentielle Produktivität aller oder einiger produktiver Aufgaben steigert. Wohingegen (Lucas 1988)<sup>5</sup> weniger zwischen einzelnen Fähigkeiten und Aufgaben differenziert, sondern Humankapital eher als ein „skill-level“ definiert, also ein Niveau erreichter Fähigkeiten.<sup>6</sup>

Bei dem technischen Wissen handelt es sich formal, wie in Abschnitt 2.1.1 bereits erörtert wurde, um ungebundene theoretische Kenntnisse, die auch den nachfolgenden Generationen zur Verfügung stehen (Frenkel und Hemmer 1999, Kapitel 10). Dieser wesentliche Punkt unterscheidet das technische Wissen von Humankapital. Denn die an den Menschen gebundenen Kenntnisse und Fertigkeiten gehen mit dem Tod des Menschen verloren und stehen der Welt nicht weiter zur Verfügung. Mit diesem Argument stellt (Ha 2002) zur Diskussion, dass Humankapitalakkumulation nicht dauerhaft zum Wachstum beiträgt, da Bildung und Fähigkeiten an den Menschen gebunden sind und somit von der begrenzten Lebensdauer des Menschen abhängig sind.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Obwohl das Papier von (Lucas 1988) mehrere Modelle vorstellt, wird gemeinhin und auch in dieser Arbeit von dem Humankapitalmodell des Kapitels 4 ausgegangen.

<sup>6</sup> In dieser Form wird Humankapital in Kapitel 6 abgebildet. In dem Modell steht die Humankapitalakkumulation nicht im Vordergrund. Bildung ist indirekter Bestandteil der Produktivität einer Volkswirtschaft. Demnach werden keine einzelnen Aufgaben und Tätigkeiten spezifiziert, sondern verschiedene Tätigkeitsfelder bzw. Bildungsniveaus miteinander verglichen.

<sup>7</sup> Dabei wurde der Gedanke vernachlässigt, dass das Grenzprodukt des Wissens steigen könnte und dadurch steigende Wachstumsraten resultieren würden. Dieser Sonderfall steigender Grenzerträge des Humankapitals geht auf (Romer 1986) zurück.

Dem soll hier nicht direkt widersprochen werden, jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Entwicklung von Innovationen humankapitalintensiv ist und diese wiederum langlebig sind und somit trotzdem zu dauerhaftem technologischem Wachstum führen.

Ein anderer wichtiger Unterschied des Humankapitals zum technischen Wissen liegt in der Eigenschaft der Nicht-Rivalität, denn Humankapital ist rivalisierend. Ein Wissenschaftler oder qualifizierter Arbeiter kann nur an einem Projekt gleichzeitig arbeiten und ihm steht seine Zeit nicht mehrfach zur Verfügung (Romer 1993). Somit ist wie beim Produktionsfaktor Arbeit eine eindeutige monetäre Vergütung möglich, der Lohn.

In vielen Modellen, wie beispielsweise dem AK-Modell, wird Humankapital und physisches Kapital unter dem Oberbegriff Kapital zusammengefasst. Hier wird jedoch explizit zwischen beiden Kapitalarten unterschieden, da diese verschiedene Eigenschaften aufweisen und dadurch dauerhaftes Wachstum möglich ist. Der Kapitalbegriff könnte sogar noch weiter differenziert werden, indem intellektuelles Kapital noch einmal von Humankapital abgegrenzt wird. Der Wert des produktiven Wissens, das durch Forschung und Entwicklung gewonnen wurde, ist das intellektuelle Kapital (Dosi, Pavitt, und Soete 1993, S. 81).

### *2.1.2.1 Humankapitalakkumulation*

Bei dem Faktor Arbeit handelt es sich nicht um einen homogenen Produktionsfaktor. Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse können durch die Akkumulation von Humankapital erhöht werden (Aghion, Howitt, und Seiter 2015, S.205). Bildung steigert das Humankapital eines einzelnen Individuums und kann somit als Entstehungsprozess des Humankapitals, als Humankapitalakkumulation, gesehen werden. Es können zwei Arten der Humankapitalakkumulation unterschieden werden, das formelle und das informelle Lernen. Mit dem formellen Lernen der Bildung gehen Kosten einher, die berücksichtigt werden müssen. Dabei handelt es sich um direkte Ausbildungskosten oder Opportunitätskosten durch entgangenen Lohn. Wohingegen das informelle Lernen, das learning-by-doing nach (Arrow 1969), kostenlos ist.

*Informelles Lernen - learning-by-doing*

Im Jahr 1936 veröffentlichte (Wright 1936) seine Beobachtungen zum Flugzeugbau. Dabei war besonders auffällig, dass die Arbeitsstunden für die Produktion eines Flugwerks mit zunehmender Produktionszahl sinken.

Dies motivierte (Arrow 1962) zu seinem Modell über das learning-by-doing. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen der Produktivität eines Arbeiters und seiner dadurch zunehmenden Erfahrung. Dieser Produktivitätsgewinn wird als Lernen bezeichnet. Dabei geht es um die wiederkehrende und aktive Lösung von Problemen, die durch die ständige Wiederholung zu sinkenden Grenzkosten führt (Sheshinski 1967, Arrow 1962, S.155). Denn je länger ein Gut hergestellt wird, desto kostengünstiger kann es produziert werden, bedingt unter anderem durch die Lernkurve des Herstellungsprozesses. Durch die Feststellung von Ineffizienzen, die Umstrukturierung von Organisationsformen und auch durch die zunehmende Erfahrung der Mitarbeiter steigt mittelfristig die Sicherheit im Umgang mit Techniken, Verfahren und Produkten. Sind die Lernmöglichkeiten erschöpft, dann führt erst die Entwicklung neuer Produkte und Prozesse zu neuen Lerneffekten. Andauernde Effekte des learning-by-doings sind demzufolge nach (Arrow 1962) zwingend an die Innovationstätigkeit der Unternehmen geknüpft.<sup>8</sup>

*Formelles Lernen - Uzawa-Lucas-Modell*

Bei dem formellen Lernen werden die Produktionsfaktoren direkt für Bildung investiert. Am Beispiel des Uzawa-Lucas-Modells bedeutet dies, dass die Wirtschaftssubjekte sich zwischen der entlohten Konsumgüterproduktion oder der eigenen Ausbildung entscheiden müssen. Der Produktionsfaktor Humankapital wird zwischen den Sektoren aufgeteilt und geht nur anteilig in den Lernprozess ein.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> (Sheshinski 1967) untersuchte als einer der Ersten empirisch die These Arrows, die den Produktivitätszuwachs durch zunehmende Erfahrung beschreibt. Er belegt den Ansatz und zeigt, dass effizientes Wachstum und das Investitionslevel positiv korrelieren. Dabei misst er die Erfahrung als kumulierte Bruttoinvestitionen. Demzufolge steigt mit zunehmender Erfahrung das Wirtschaftswachstum eines Landes.

<sup>9</sup> Eine ausführliche Darstellung des Modells folgt in Kapitel 8.

### *2.1.2.2 Messung von Humankapital*

Bei der Messung von Humankapital sind einige Hindernisse zu überwinden. Zum einen führt die Unstimmigkeit bezüglich einer eindeutigen Definition zu dem Problem einer geeigneten Bezugsgröße. Wurde diese gefunden, dann ist immer noch fraglich, ob eine Vergleichbarkeit möglich ist und dadurch konkrete Aussagen getroffen werden können. Die Methoden, mit denen Humankapital geschätzt wird, sind sehr verschieden. Als Bezugsgrößen bediente (Romer 1989) sich beispielsweise der Anzahl an Bildungsjahren oder vergleicht Bildungsniveaus miteinander. So können die Grundkenntnisse der Bevölkerung einer Volkswirtschaft über die Alphabetisierungsrate aller erfasst werden, die das 15. Lebensjahr überschritten haben. An der Einschreiberate oder der Messung von Absolventen einer weiterführenden Schule orientierten sich (Levine und Renelt 1992) sowie (Barro und Lee 2001). (Mankiw, Romer, und Weil 1992) verwendeten eine Länderquerschnittanalyse, dabei wurde die Zahl der Jugendlichen zwischen 12 und 17, die eine Schule besuchen, mit dem Anteil der arbeitsfähigen Bevölkerung zwischen 15 und 19 multipliziert. Kritisch ist bei dieser Methode jedoch, dass das Humankapital in Industrieländern tendenziell überschätzt und in Entwicklungsländern unterschätzt wurde.

(Barro und Lee 2001) haben in ihrer Arbeit einen Datensatz aufbereitet, der Humankapital quantifiziert, indem die Bevölkerung mehrerer Länder von 1960 bis 2000 nach sieben verschiedenen Bildungsstufen kategorisiert wird.

Problematisch bei allen genannten Methoden ist, dass keine Aussage über die Qualität der Bildung möglich ist und keine eindeutige Aussage über eine mögliche Qualifizierung zugelassen wird. Internationale Leistungstests wie die PISA-Studien oder mögliche Sammelindikatoren, die die länderspezifischen Systeme in einen einheitlichen Rahmen einordnen, können diesbezüglich Abhilfe schaffen. So wird mit Hilfe der Daten aus dem UNESCO Institute for Statistics anhand der Anzahl der Lehrkräfte oder auch über die Anzahl der Schüler pro Klasse versucht, eine internationale Vergleichbarkeit bezüglich eines Jahres Bildung herzustellen.



*2.2 Entstehung des technischen Fortschritts:  
Technologieentwicklung durch Innovation*

Die für den technischen Fortschritt notwendigen Bestandteile wurden im vorangegangenen Kapitel ausführlich erläutert. Im folgenden Kapitel wird gezeigt, dass die Intelligenz, Kompetenz sowie die Ausbildung eines Individuums für die Entwicklung und den Erfolg von Innovationen und Imitationen bedeutsam sind, was bereits von (Hassler und Rodriguez, Mora, Jose V. 2000) diskutiert wurde.

In der Regel handelt es sich bei Innovationen um neue Technologien. Die beiden Bestandteile einer Innovation sind eine Idee und eine Investition. Die Idee ist dabei zunächst der Engpass, den es zu überwinden gilt und ohne die eine Neuentwicklung nicht möglich ist. Die Investition ist notwendig, um die Idee umzusetzen, zu entwickeln und in den Markt einzuführen.<sup>10</sup>

Für die Entwicklung einer Idee kann technisches Wissen notwendig sein, das an Humankapital gebunden ist, bei der Investition ist das technische Wissen hingegen erforderlich, da für die Entwicklung einer Idee in der Regel bereits bekannte Technologien verwendet werden. Dabei ist einerseits technisches Wissen, das an physisches Kapital gebunden ist, notwendig und andererseits ausgebildete Arbeitskräfte, an die Humankapital gebunden ist (Scotchmer 2004, S.39).<sup>11</sup>

Der Innovationsprozess kann nach (Jones 2005) auch anders untergliedert werden, in die Abschnitte: Invention, Innovation und die folgende Diffusion. Vergleicht man dies mit der erst genannten Aufteilung, dann würde die Idee der Invention, also der Erfindung entsprechen und die Investition gliedert sich auf in die Innovation an sich, also die physische Umsetzung der Idee, und der Diffusion, der Markteinführung und dem damit verbundenen Wissenstransfer für die Allgemeinheit.

<sup>10</sup> Als wesentliche Voraussetzung gilt dabei, dass eine Neuerung vom Markt erfolgreich angenommen wird und es somit bereits einen Bedarf gibt oder dieser noch geschaffen werden kann. Außerdem müssen die notwendigen Rahmenbedingungen für die Markteinführung vorhanden sein. Bei einer medizinischen Innovation beispielsweise sollten den Ärzten Fortbildungen angeboten werden, um die Neuerungen in den Berufsalltag einzubinden und auch anwenden zu können.

<sup>11</sup> So zählen zu den Investitionen neben monetärer Größen auch die Produktionsfaktoren (Maschinen, Arbeit, Zwischengüter, Humankapital, Zeit) sowie spezifisch gebundene Investitionen in Forschungseinrichtungen.

Als wesentliche Bestandteile einer Innovation lassen sich Technologie und Humankapital zusammenfassen. Mit genau diesen beiden Schwerpunkten befasst sich auch der Hauptteil dieser Arbeit. Zunächst wird die Entstehung des Humankapitals in Kapitel 8 untersucht und anschließend wird in Kapitel 6 analysiert, wie durch dieses mit dem notwendigen technischen Wissen Innovationen entstehen können, die zusätzlich den Entwicklungsprozess eines Landes beschleunigen.

Jedoch ist der Begriff „Innovation“ stark vom theoretischen Zusammenhang abhängig und in der Literatur gibt es eine Vielzahl von Differenzierungsmöglichkeiten verschiedener Innovationsformen. Eine Möglichkeit der Abgrenzung von (Schebesch 1992) bezieht sich auf das Ausmaß der Innovation. Bei der graduellen Innovation werden bestehende Produkte bzw. Prozesse weiter entwickelt und verbessert. Wohingegen bei der Basisinnovation ein komplett neues Produkt entsteht.<sup>12</sup>

Modelle, die den technischen Fortschritt beschreiben, differenzieren häufig zwischen der Produktinnovation und der Prozessinnovation. Es handelt sich um eine Produktinnovation, wenn ein neues Gut entwickelt und auf dem Markt eingeführt wird. Die neuen Güter erweitern die Konsummöglichkeiten der Haushalte (Grossman und Helpman 1991a, Grossman und Helpman 1990b). Daraus resultiert laut (Krugman 1979) ein höherer Nutzen bei den Konsumenten, wenn davon ausgegangen wird, dass es eine Vorliebe für die Auswahl möglichst vieler Güter gibt. Auch denkbar ist die Erhöhung der Qualität der Güter. In diesem Fall ersetzen die neuen Produktvarianten die früheren und es kommt nicht zu einem Anstieg der Anzahl der Produktvarianten (Acemoglu 2009, Kapitel 12, S. 411).

Endogene Wachstumsmodelle, in denen die Vielfalt an Inputfaktoren durch den technischen Fortschritt zunimmt, beschreiben Prozessinnovationen. Durch die Erhöhung der Verschiedenartigkeit der Einsatzfaktoren kommt es zu einer Produktivitätssteigerung. Bei einer Prozessinnovation liegt der Schwerpunkt auf Neuerungen im Herstellungsverfahren bereits existierender Güter. Ziel der Prozessoptimierung ist eine Kostenreduktion und eine effizientere Produktion. Der Erfolg einer Prozessinnovation lässt sich intuitiv durch das Wirtschaftlichkeitsprinzip erläutern: Kann mit der gleichen Menge an Einsatz-

<sup>12</sup> Des weiteren wird zwischen einer drastischen und einer nicht-drastischen Innovation unterschieden, beide Fälle werden in Kapitel 6.2.1.2 diskutiert.

faktoren eine höhere Produktionsmenge erzeugt werden, dann hat sich die Produktivität des Prozesses erhöht. Dem Minimumprinzip folgend, kann dann mit einem geringeren Faktoreinsatz die gleiche Gütermenge hergestellt werden. Aus makroökonomischer Perspektive würde in einem Modell mit den Einsatzfaktoren Arbeit, Kapital und Technologie ein höheres Sozialprodukt bei konstanten Faktoreinsätzen folgen (Frenkel und Hemmer 1999, Kapitel 10). Handelt es sich bei einem Inputfaktor um Zwischengüter, dann werden bei Prozessinnovationen vom Zwischengut immer neue Varianten entwickelt, die direkt wieder in den Produktionsprozess eingesetzt werden. Denn es gilt wie (Romer 1987, Romer 1990) zeigt, je mehr Varianten den Produktionsprozess mitbestimmen, desto stärker ist die Arbeitsteilung und desto höher dadurch letztlich die Produktivität eines Unternehmens.

Innovationen nach (Hicks 1932) führen zu Ersparnissen des Faktors Arbeit, da dieser nun effizienter eingesetzt werden kann. Dieser Effekt entsteht auch durch die Akkumulation von Humankapital, das den einzelnen Arbeiter dazu befähigt, effizienter zu arbeiten (Arrow 1969, S.29).

Die Unterscheidung zwischen Produkt- und Prozessinnovation wird in dieser Arbeit jedoch nicht vorgenommen, sondern beide Arten unter dem Oberbegriff „Innovation“ subsumiert. In der Literatur ist diese Unterscheidung gerade dann sinnvoll, wenn im Anschluss die Forschungsergebnisse empirisch überprüft werden. Da dies hier nicht der Fall ist, wird von einer Unterscheidung abgesehen (Acemoglu 2009, Kapitel 12, S.411).

Außerdem kann zwischen der vertikalen und horizontalen Innovation differenziert werden (Grossman und Helpman 1989a, van Long und Wong 1997, S.20). Dabei handelt es sich bei horizontalen Innovationen um zusätzlichen Variantenreichtum, wodurch die Vielfalt an möglichen Gütern und Prozessen zunimmt, wie es im Modell von (Romer 1990) der Fall ist. Bei vertikalen Innovationen hingegen werden Güter und Prozesse weiterentwickelt (van Long und Wong 1997, S.20). Ein nun hochwertigeres Gut bzw. verbesserter Prozess ersetzt den vorherigen. Bleibt die Summe der Güter unverändert, dann handelt es sich um den Prozess der schöpferischen Zerstörung nach (Schumpeter 1934). Schumpeter prägt den Begriff der schöpferischen Zerstörung, der den

strukturellen Wandel durch immer neue Erfindungen beschreibt.<sup>13</sup> Er erkannte das Wechselspiel von Innovation und Imitation als Triebkraft des Wettbewerbs.

Einer anderen Auffassung bezüglich der Innovationsarten ist (Mokyr 1990) und berücksichtigt die Reichweite einer Innovation. Dabei unterscheidet er in seiner Arbeit zwischen Makro- und Mikroinnovationen. Eine Makroinnovation ist ein technologischer Fortschritt, der zu weitreichenden strukturellen Veränderungen führen kann. Beispiele hierfür sind die Erfindung der Elektrizität oder das Internet. Die Folgen solcher Innovationen sind enorm und wirken sich meist auf die Mehrheit von Herstellungsprozessen aus, sie werden jedoch in der Forschung bislang weitestgehend noch nicht berücksichtigt.

Die meisten Modelle analysieren hingegen Mikroinnovationen, die das Wirtschaftswachstum stärker fördern als Makroinnovationen. Dies scheint zunächst etwas überraschend, wurde aber von (Abernathy 1978) und (Freeman 1982) empirisch bestätigt. Unter Mikroinnovationen versteht man sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen, deren Wirkung auf das technologische Umfeld von geringerer Bedeutung ist, dem einzelnen Wirtschaftssubjekt jedoch Nutzen stiftet. Es kann sich dabei nach (Mokyr 1990) um eine Kostenreduktion im Produktionsprozess, eine qualitativ hochwertigere Variante eines bereits bekannten Gutes oder auch ein neues vorher unbekanntes Produkt handeln. Diese Terminologie wird auch in Kapitel 6 aufgegriffen und beschreibt den Einfluss beider Innovationsmöglichkeiten auf die Ausweitung der Welttechnologiegrenze. Je nachdem ob es sich um eine Makro- oder eine Mikroinnovation handelt beeinflusst dies den relativen technologischen Entwicklungsstand eines Landes unterschiedlich.

### *Anreize zur Innovationsentwicklung*

In dem folgenden Abschnitt soll erörtert werden worin die Motivation besteht Technologien zu entwickeln oder zu verbessern. Dabei lassen sich zwei Meinungsbilder unterscheiden. Nach (Ceruzzi 2003) beispielsweise besteht der Anreiz zu innovieren vor allem in der Wissbegierde

<sup>13</sup> Genauere Erläuterung des Prozesses folgen in Kapitel 2.4.

der Forscher. Er beschreibt in seinem Werk „History of Modern Computing“, dass es keinen Bedarf nach Computern für den persönlichen Gebrauch gab und es deshalb auch nicht die Nachfrage in dem tatsächlich resultierten Umfang erwartet wurde. Die Vielzahl unerklärter Phänomene und Fragen veranlassen Wissenschaftler deren Ursprung und Erklärung zu ergründen, ohne dabei mögliche Absatzmöglichkeiten und ökonomische Argumente einfließen zu lassen. Der gleichen Meinung ist (Arrow 1969, S.30), denn Wissen entsteht durch die Suche nach Lösungsansätzen und durch Beobachtungen realer Vorgänge und Ereignisse. So können ähnliche Gegebenheiten dabei helfen Erklärungsansätze zu finden und Erkenntnisse zu gewinnen. Der Mensch ist nur durch Neugier getrieben und versucht die Welt in der er lebt zu verstehen, dabei sind Innovationen Instrumente für Problemlösungsansätze.

Nach herrschender Meinung liegt die Motivation jedoch eher in Gewinnerzielungsabsichten (Romer 1993, Grossman und Helpman 1989b). So auch bei der Entwicklung des iPads, dem ersten Tablet-PC. Der Markt und das damit einhergehende Bedürfnis nach diesem Gut wurde von dem Hersteller Apple herbeigeführt. Jedoch ist fraglich, ob tatsächlich der Forschungsdrang nach einer Problemlösung die Erfindung motiviert hat oder eher wirtschaftliche Aspekte. Durch eine Innovation wird der Anbieter zunächst zum Monopolisten und die damit einhergehende anfängliche Monopolmacht zeigt sich in Preissetzungsspielräumen, wodurch Gewinne abgeschöpft werden können. Langfristig werden konkurrierende Anbieter sich ebenfalls der Innovation bedienen, was durch die Nicht-Rivalität und die Nicht-Ausschließbarkeit des technischen Wissens möglich ist (Romer 1993). Darin besteht auch das eigentliche Problem der Innovationsentwicklung. Zwar suggerieren Innovationen kurzfristige Gewinne, die Entwicklung ist jedoch aufwendig und teuer. Die Investitionen können ohne den Schutz der Eigentumsrechte nicht ausgeglichen werden, wodurch sich der Anreiz zur Innovationsentwicklung stark mindert. Grundsätzlich spornt die wirtschaftliche Bereicherung als Konsequenz erfolgreich integrierter Innovationen die Menschheit seit Jahrhunderten dazu an, den technischen Fortschritt voran zu treiben. Daraus begründet sich die notwendige Einführung von Patenten, die das technische Wissen schützen und Alleinstellungsmerkmale schaffen. Die geschaffene Ausschließbarkeit im Konsum führt zu einer monetären Bemessung und Zuordnung

(Acemoglu 2009, Kapitel 12, S. 414). Am Beispiel der Innovationstätigkeiten des Hufeisensektors erläutert (Schmookler 1966) die wirtschaftliche Abhängigkeit von Innovationen. Die Innovationsrate stieg Ende des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert solange stark an, bis zu dem Zeitpunkt, ab dem sich das Automobil immer weiter in der Gesellschaft durchsetzte und dadurch die Fortbewegung mit dem Pferd als unnötig erachtet wurde. Somit liegt letztendlich der Anreiz in Forschung zu investieren in der Entwicklung von Innovationen, um als Vorreiter eines Marktes Monopolgewinne abschöpfen zu können.<sup>14</sup>

Die industrieökonomische Literatur befasst sich mit der Rivalität der Unternehmen, um die technologische Führerschaft und den damit einhergehenden Einfluss auf den Entwicklungsprozess zu erklären. Da viele Unternehmen nach erfolgreichen Innovationen streben, also nach Innovationen, aufgrund derer Patente angemeldet werden können um Monopolgewinne abzuschöpfen, birgt dies zugleich eine Unsicherheit des Erfolgs. Demzufolge besteht auch ein Risiko den Wettstreit um die führende Position zu verlieren und vom technologischen Fortschritt nicht profitieren zu können. Die Unsicherheit, die mit dem technologischen Fortschritt einhergeht, beeinträchtigt den technologischen Erfolg und den damit einhergehenden Entwicklungsprozess eines Landes (Reinganum 1981, S. 22).

Ein weiterer Punkt der nur kurz angeschnitten werden soll, ist der wirtschaftliche Trade-off zwischen der Entwicklung von Produktinnovationen und Prozessinnovationen. Die Verbesserung der Effizienz von Produktionsprozessen ist nur dann sinnvoll, wenn das Gut eine gewisse Beständigkeit auf dem Markt hat und nicht zeitnah durch ein neues ersetzt wird. Denn der Produktionsprozess kann nicht optimiert werden, solange es immer wieder neue Varianten und Güter gibt, die ein anderes Herstellungsverfahren haben. Diesen Zusammenhang beschreibt (Abernathy 1978) in der Automobilindustrie am Beispiel Ford.

Die Monopolmacht wird in Kapitel 6 aufgegriffen und der damit einhergehende Anreiz Innovationen zu entwickeln.

<sup>14</sup> Zudem entsteht indirekt ein Wissenszuwachs für die gesamte Branche, von dem alle Marktteilnehmer gleichermaßen gegenseitig profitieren können (Cohen und Levinthal 1989).

*2.3 Ausdehnung des technischen Fortschritts:  
Technologiediffusion durch Imitation*

Nachdem eingehend die Entstehung und Entwicklung des technischen Fortschritts betrachtet wurde, die Innovation, wird im folgenden Kapitel die Ausdehnung des technischen Fortschritts genauer betrachtet, die Imitation. Mit der Adaption von Gütern und Prozessen gilt der Diffusionsprozess als beendet und Wissen wurde erfolgreich transferiert.

Für die Adaption von Gütern und Prozessen bedarf es nach (Cohen und Levinthal 1989) sowie (Griffith, Redding, und van Reenen 2004) der gleichen Faktoren wie für Innovationen und zwar technisches Wissen, Sachkapital und Humankapital. Eine Imitation ist eine „alte“ Innovation, die durch benannte Investitionen nachgeahmt werden kann. Demnach handelt es sich gemäß (Schmookler 1966) bei Imitation um die gleiche technologische Neuerung, mit dem gleichen Erkenntnisgewinn wie bei der Innovation, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Für eine Imitation ist Humankapital ebenso notwendig wie für eine Innovation, jedoch unterscheiden sich beide durch die eingesetzten Humankapitalniveaus. Grundsätzlich ist für eine Innovation mehr Humankapital notwendig, da neben den Investitionen auch die Idee durch den Einsatz von Humankapital entsteht. Jedoch gibt das Niveau des Humankapitals Aufschluss über die Absorptionsfähigkeit eines Unternehmens oder einer Volkswirtschaft. Denn (Nelson und Phelps 1966) zeigen, dass je mehr Humankapital für die Nachahmung notwendig ist, desto besser und genauer kann adaptiert werden. Das Humankapital eines Landes kann demnach für innovierende und imitierende Prozesse gleichermaßen eingesetzt werden.

Von der Gesamtheit der globalen Volkswirtschaften ausgehend ist tatsächlich nur ein sehr geringer Anteil innovierend tätig. Die meisten Länder importieren Technologien und ahmen diese nach statt selbst zu innovieren. In weniger weit entwickelten Ländern beläuft sich die Wachstumsrate durch die Adaption ausländischer Technologien auf ca. 65%. In weiter entwickelten Ländern wird der Großteil (ca. 75%) hingegen durch innovierende Tätigkeiten der heimischen Unternehmen hervorgerufen (Santacreu 2015). Dies zeigt, wie wichtig der Prozess der Imitation für die Ökonomie ist, da ein beträchtlicher Anteil davon profitiert. Wohingegen die Bedeutung der Innovationsentwick-

lung von Ländern wie Deutschland, USA oder Japan für das globale Wirtschaftswachstum mindestens ebenso wichtig ist wie die Imitation, da nur hierdurch dauerhaftes Wachstum gewährleistet wird und es somit immer neue Innovationen gibt, die imitiert werden können (Acemoglu 2009, Kapitel 18, S. 642).

Sowohl (Arrow 1969) als auch (Evenson und Westphal 1995) definieren den Innovationsbegriff etwas weiter. Ihrer Ansicht nach beinhalten Innovationen auch nachahmende Prozesse unter Verwendung bereits bestehender Technologien. Es handelt sich dabei nicht um eine kostenlose Kopie von Gütern oder Prozessen, sondern um eine anpassende Übertragung dieser an lokale Gegebenheiten, für die ebenso Investitionen benötigt werden. Demzufolge handelt es sich bei diesem weiter gefassten Verständnis um eine Innovation, jedoch mit imitierenden Elementen.

Es muss für beide Tätigkeitsfelder, Innovation und Imitation, ein ähnlicher Aufwand im Sinne von Zeit und Produktionsfaktoren aufgebracht werden (Cohen und Levinthal 1989, Griffith et al. 2004, Segerstrom 1991, S. 826). Außerdem ist der Erfolg beider von Unsicherheit geprägt. Dies ist der Neuheit des Produktionsprozesses geschuldet, unabhängig davon, ob es sich um die Entwicklung eines vollkommen neuen Gutes bzw. Prozesses handelt, oder ob ein für das Unternehmen neues Gut oder Prozess nachgeahmt wird (Segerstrom 1991, S. 826).

Die Imitation als technischer Fortschritt kann auch als Technologieübertragung gesehen werden (Cohen und Levinthal 1989, Griffith et al. 2004, Nelson und Phelps 1966, S. 70). Die Technologiediffusion beschränkt sich dabei nicht notwendigerweise auf die Verbreitung innerhalb einer Volkswirtschaft, sondern der Kerngedanke kann auch länderübergreifend übernommen werden. Dann wird wie bei (Nelson und Phelps 1966) Wissen durch Imitation in ein anderes Land übertragen.

Wissen nimmt auf zwei Arten zu: Zum einen durch die Verbreitung bereits bekannter Güter und Verfahren, zum anderen durch die Entwicklung neuer Güter und Verfahren. Im ersten Fall handelt es sich um Wissensdiffusion, die durch Imitationen umgesetzt wird. Bei dem zweiten Fall steigt der Wissensstock durch innovierende Tätigkeiten an (Schmookler 1966). Als Technologiediffusion oder auch Technologietransfer wird die Verbreitung von technischem Wissen bzw. Technologien bezeichnet. Dies kann durch verschiedene Kanäle geschehen,



wie beispielsweise durch Fachzeitschriften, ausländische Direktinvestitionen oder aber auch durch die Migration qualifizierter Arbeitskräfte. In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf dem internationalen Handel als Diffusionskanal von technischem Wissen und berücksichtigt die verschiedenen Absichten, Technologiediffusion gezielt hervorzurufen. Eine Technologie ist erst dann diffundiert, wenn sie adaptiert wurde. Dabei kann es sich sowohl um die Diffusion von Wissen innerhalb eines Landes zwischen Unternehmen als auch um die grenzüberschreitende Diffusion zwischen Ländern handeln (Acemoglu 2009, Kapitel 18, S. 611).

Aus welchem Grund Technologiediffusion letztendlich beabsichtigt wird, hängt im Wesentlichen von der Perspektive ab. (Arrow 1969) sieht die Motivation für die Übertragung von technischem Wissen in dem Anreiz der Gewinnerzielungsabsichten und beschreibt dabei eher die mikroökonomische Perspektive. Makroökonomisch liegt der Grund des Technologietransfers vielmehr in einem möglichen Entwicklungspotential, das daraus resultieren kann.

Die Bedeutung des Technologietransfers für den Entwicklungsprozess eines Landes wird erstmals von (Gerschenkron 1952) beschrieben. Dabei unterscheidet er zwischen horizontalem und vertikalem Technologietransfer. Bei der Übertragung und Implementierung technischer Neuerungen vom Forschungs- und Entwicklungsbereich in den Bereich praktischer Anwendung handelt es sich um den vertikalen Technologietransfer. Verlässt man die mikroökonomische Perspektive, dann ist der horizontale Technologietransfer auf der makroökonomischen Ebene zu finden. Dieser wiederum beschreibt die Übertragung von technischem Wissen und Produktionsfertigkeiten über Ländergrenzen hinweg.

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem horizontalen Transfer und steht in einem engen Zusammenhang mit dem catching-up Effekt, dem Aufholprozess einer Volkswirtschaft. Zahlreiche Beispiele zu Zeiten der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert untermauern den von (Gerschenkron 1952) und (Veblen 1915) beschriebenen Aufholprozess. So gelang es Deutschland durch Technologietransfer, an das Pionier-Land Großbritannien aufzuschließen. Der Technologie- und Wissenstransfer im 19. Jahrhundert erfolgte durch Kundschafterreisen von Unternehmern und Ingenieuren nach Großbritannien, dem Anwerben britischer Fachkräfte in das eigene Land sowie durch Akademien, wissenschaftliche Gesellschaften und Fachzeitschriften. Die technische

Lücke konnte geschlossen werden und liefert Anhaltspunkte, dass dieser sogenannte Velben-Gerschenkron-Effekt auch auf die heutige Zeit und die Problematik der Entwicklungspolitik übertragen werden kann. Dieser Effekt beschreibt den Aufholprozess Deutschlands und Österreichs während der Industrialisierung und hebt dabei unter anderem Bildung, Staatseingriffe und Technologietransfer als wichtige Wachstumsfaktoren hervor (Peri und Urban 2004, S. 18-19).

Ein Merkmal von Entwicklungsländern ist der große Abstand zur Welttechnologiegrenze und der damit einhergehende eingeschränkte Zugang zu sowie die Verfügbarkeit von technischem Wissen. Kann das bereits vorhandene Wissen genutzt werden und zusätzlich neues Wissen angeeignet werden, führt dies zum catching-up Prozess. Neben dem Beispiel Deutschlands während der Industrialisierung dienen für die neuere Zeit Japan und die „Tigerstaaten“ als Musterbeispiele, die heute zu den führenden Industrienationen zählen. Die Ursache für diese Aufholprozesse sieht Gerschenkron in der anfänglichen Rückständigkeit eines Landes. Je rückständiger ein Land entwickelte ist, desto höher ist sein Entwicklungspotenzial. (Nelson und Phelps 1966) schränken die These Gerschenkrons ein und halten die Fähigkeiten der Arbeiter im Land für einen weiteren bedeutenden Faktor. Die Rückständigkeit allein helfe einem Land ohne Humankapital nicht die Lücke zum technologisch führenden Land zu schließen. Für (Nelson und Phelps 1966) gilt, dass je besser ein Land mit adaptiven Fähigkeiten in der Bevölkerung ausgestattet ist, desto schneller findet der Entwicklungsprozess statt. Der Technologietransfer und die imitativen Fähigkeiten im Land können gemäß (Abramovitz 1986) auch als Absorptionsfähigkeit bezeichnet werden, dessen Güte durch die strukturellen Voraussetzungen im Land bedingt wird. Ähneln sich die Strukturen der beiden interagierenden Länder des Technologietransfers, dann unterstützt dies den catching-up Prozess. Jedoch ist zu erwähnen, dass Gerschenkron selbst die Quantifizierung der strukturellen Konstellationen und der Absorptionsfähigkeit als kritisch bewertet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass jede Innovation einen Wissens- und Technologietransfer mit sich bringt, da ein uneingeschränkter Zugang zu Wissen und Ideen besteht und somit jegliche Ideen der Welt mit in den Entstehungsprozess einfließen (Gerschenkron 1952).

*Diffusion durch Handel* Die Wirkung und Intensität des Technologietransfers kann von außen durch die politische Förderung des Bildungssektor, des Forschungssektors oder auch durch den Außenhandel beeinflusst werden.

Die Bedeutung des Forschungssektors betonen (Griffith et al. 2004) in ihrer empirischen Arbeit über den Einfluss von Forschung und Entwicklung auf das Wachstum eines Landes. Dabei verdeutlichen sie gleichzeitig den Einfluss der Offenheit eines Landes durch die damit verbundene Technologiediffusion auf das Wirtschaftswachstum. Denn die Forschung wirkt nur dann über beide Kanäle, wenn das tangierte Land bereits Außenhandel aufgenommen hat. Zum einen steigt direkt die Innovationsrate und langfristig mit ihr auch die Wachstumsrate. Zum anderen kommt es zu einem indirekten Effekt auf die Wachstumsrate anderer Länder durch den nun möglichen Technologietransfer, jedoch nur in offenen Volkswirtschaften. Ihre Untersuchung bezieht sich auf die Erhöhung der Intensität des Technologietransfers, wenn Länder ihren Forschungssektor fördern. Demzufolge ist es unabhängig vom technologischen Entwicklungsstand immer angebracht, Investitionen in Forschung und Entwicklung zu tätigen. Dieser Einfluss verstärkt sich erneut durch die Offenheit eines Landes. Laut (Griffith et al. 2004) fördert der Ausbau des Forschungssektors sowohl den Aufholprozess durch imitative Aktivitäten, als auch den Entwicklungsprozess von Innovationen.

Hier soll gezeigt werden, welchen Einfluss der Bildungssektor auf die Technologiediffusion hat und inwieweit der Handel diese anregt. Das weite Feld des „Brain Drains“, die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte und Wissenschaftler, wird vernachlässigt, da in der folgenden Analyse von Migration abgesehen wird, da diese keinen Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt. Demzufolge findet ein Wissenstransfer nicht durch die Übertragung in Form von Zu- oder Abwanderung statt. Diesem Teilbereich der Wachstumstheorie widmen sich Wissenschaftler wie (Agrawal, Kapur, McHale, und Oettl 2011, Docquier und Rapoport 2012) und (O’Neil 2003) mit dem Ergebnis, dass eine Abwanderung sehr gut ausgebildeter Arbeiter nicht den Wissensbestand einer Volkswirtschaft mindert oder sogar erschöpft. (Docquier und Rapoport 2012) belegen in ihrer Untersuchung positive Einflussfaktoren bedingt durch den „Brain Drain“, da beispielsweise neue Kontakte entstehen und ein Netzwerk aufgebaut werden kann. Ein opti-

males Einwanderungslevel qualifizierter Arbeiter und Wissenschaftler berechnen (Docquier und Rapoport 2012) für weniger weit entwickelte Länder.

Das Modell von (Grossman und Helpman 1990c) geht von einem aktiven Informationsfluss zwischen Volkswirtschaften aus. Die Mehrheit der Handelsmodelle setzt gemeinhin voraus, dass mit der Öffnung eines Landes allen Wirtschaftsteilnehmern das gesamte Wissen des Weltmarktes zu Verfügung steht, ohne dies zwingend zu fokussieren. (Grossman und Helpman 1990c) formulieren den Wissenstransfer als bewussten Prozess, der durch das Zusammentreffen von beispielsweise Wissenschaftlern oder Handelsvertretern, die als Bindeglied zwischen den Märkten fungieren, zu Stande kommt.

Findet Handel statt und werden Technologien oder humankapitalreichere Güter in das Land importiert, dann führt dies nicht zwingend zu einem technischen Fortschritt. Es ist durchaus denkbar, dass der Import zu diesem Land nicht „passt“ und demzufolge keine Produktivitätssteigerung hervorruft. So verhelfen neue Verfahrenstechniken der Pharmaindustrie einem Land ohne Pharmawesen nicht weiter, der Import ist demzufolge nicht zweckmäßig. Denn ob eine Imitation erfolgreich ist, hängt im Wesentlichen davon ab, ob ausreichend und vor allem angemessen qualifizierte Arbeitskräfte vorhanden sind, die den Nachahmungsprozess durchführen. Auch das kann dazu führen, dass bestimmte Güter oder Prozesse für eine Volkswirtschaft „noch“ nicht geeignet sind, jedoch in einem späteren Entwicklungsstadium mit einem reformierten und angepassten Bildungssystem die Importe der selben Innovation die Produktivität steigern. In dieser Arbeit wird klar zwischen Innovation und Imitation unterschieden. Als Imitationen werden implementierte ausländische Technologien verstanden. Es wird hier nicht nur graduell zwischen beidem unterschieden, sondern klar differenziert anhand des eingesetzten Humankapitals (Cohen und Levinthal 1989, Griffith et al. 2004, S.883).

### *2.4 Wachstumstheorien beruhend auf technischem Fortschritt*

Das folgende Unterkapitel befasst sich mit der Entwicklung der Wachstumstheorien, die sich vornehmlich mit den Ursachen des Wirtschaftswachstums beschäftigen. Beginnend mit der relativ jungen Wirtschaftstheorie der „unified growth theory“, zu deutsch die Theorie des einheitlichen Wachstums, wird anschließend wieder die Struktur (Gandolfo 1998)s aufgegriffen, die die Wirtschaftstheorien gemäß ihrer Gründe für Wachstum untergliedert. Gandolfo sah als direkte Ursachen von Wachstum zum einen die Akkumulation von Produktionsfaktoren und zum anderen den technischen Fortschritt. Die Akkumulation von physischem Kapital wird unter anderem im neoklassischen Solow-Modell thematisiert. Darauf folgt die Abgrenzung zu den endogenen Wachstumstheorien, wie beispielsweise dem Romer-Modell. Anschließend wird der technische Fortschritt in schumpeterianischen Modellen genauer analysiert, bevor abschließend anhand des Uzawa-Lucas-Modells die Akkumulation von Humankapital als Voraussetzung für den technischen Fortschritt behandelt wird.

In diesem Rahmen werden die verschiedenen Ansätze und Modelle kurz vorgestellt, um die im Hauptteil folgenden Modellvariationen darin einordnen zu können.

#### *unified growth theory*

Die „unified growth theory“ wurde von Oded Galor begründet und versucht einen zeitlich allumfassenden Erklärungsansatz für das Wirtschaftswachstum zu finden. Dabei wird das langfristige Wachstum vor der Zeit der Industrialisierung mit einbezogen, wodurch eine stärkere Bedeutung des demographischen Wandels bedingt wird (Galor 2011). Abbildung 2.1 zeigt das Pro-Kopf-Einkommen der Weltbevölkerung

**Quelle:** Galor (2011)

*Abbildung 2.1: Pro-Kopf-Einkommen der Welt im Jahre 2010*

aus dem Jahr 2010. Das BIP ist das Maß für das wirtschaftliche

Wachstum, wobei eine Pro-Kopf-Betrachtung eine internationale Vergleichbarkeit ermöglicht. Dabei wird ersichtlich, dass auf der Nordhalbkugel und in den Pazifikstaaten Australien und Neuseeland das durchschnittliche Einkommen pro Kopf bei mindestens 15.000 US-Dollar pro Jahr liegt. Führend sind Nordamerika, Europa, sowie Australien und Neuseeland. Das durchschnittliche Einkommen dieser Länder ist größer als 30.000 US-Dollar. Mit weniger als 3.000 US-Dollar im Jahr müssen die Einwohner im Norden Sub-Sahara-Afrikas auskommen (Galor 2014, Kapitel 1).

Abbildung 2.2 zeigt das BIP pro Kopf im Zeitverlauf der letzten

**Quelle:** Galor (2011)

*Abbildung 2.2: Pro-Kopf-Einkommen von 1820-2010 - zu den Western Offshoots zählen Australien, Kanada, Neuseeland und USA -*

200 Jahre. Es sind immer noch deutliche regionale Unterschiede zu verzeichnen, doch viel auffälliger ist, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts, in den heute relativ weit entwickelten Ländern, eine Phase der Stagnation endete. Außerdem gab es weltweit nach dem zweiten Weltkrieg einen erneuten Wachstumsschub. Ein erweiterter Blick auf

**Quelle:** Galor (2011)

*Abbildung 2.3: Pro-Kopf-Einkommen von 1810-2010*

Schätzungen<sup>15</sup> der letzten 200 Jahre in Abbildung 2.3 zeigt, dass die Phase der Stagnation seit Beginn unserer Zeitrechnung andauert. Der erste Wachstumsschub gegen Ende des 19. Jahrhunderts gründet auf der Erfindung der Dampfmaschine und der damit einhergehenden industriellen Revolution. Zunächst in England, dann in ganz Westeuropa, Japan und in den USA kam es zu dem Übergang von der

<sup>15</sup> Diese wurden von (Galor 2011) vorgenommen und gehen zurück auf die Daten von (Maddison 2001).

Agrar- zur Industriegesellschaft. Die Industrialisierung bedingte eine stark beschleunigte Entwicklung von Technologie, Produktivität und Wissenschaft.

In der vorliegenden Arbeit soll aufgezeigt werden, dass es sich hierbei um wesentliche Einflussfaktoren wirtschaftlichen Wachstums handelt. Jedoch ist der Grenzertrag dieser Neuerungen abnehmend und somit für die Industrieländer von geringerer Bedeutung. Auf das wirtschaftliche Wachstum noch relativ wenig entwickelter Länder üben diese Faktoren heute aber einen deutlichen Einfluss aus. Die regionale Ausbreitung der industriellen Entwicklung, der Technologietransfer, erfolgt entweder durch Migration oder durch den Güterhandel, dem zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit.

In dem Bereich der „unified growth theory“ beschäftigt sich Oded Galor vornehmlich mit Forschungsfragen über den Ursprung der sozialen Ungleichheit zwischen den Ländern:<sup>16</sup> Welche Faktoren hemmten die Konvergenz armer Länder an reichere in den letzten Jahrzehnten? Welche Rolle spielen die originären Faktoren, wie kulturelle, geologische und geographische Eigenschaften eines Landes bei der Erklärung der beobachteten komparativen Vorteile?

Die Bevölkerungsfalle oder auch Malthusianische Katastrophe genannt, bildet die Grundlage der einheitlichen Wachstumstheorie und stellt ein Hemmnis für Entwicklung und Wachstum dar. Der Grundgedanke geht auf Thomas Malthus (1798) zurück. Er behauptete, dass langfristiges Wachstum des Lebensstandards nicht möglich sei. (Galor 2011) greift seine Theorie auf und unterteilt dabei die letzten 2000 Jahre in drei verschiedene Epochen. Die Malthusianische Epoche, die Post-Malthusianische Epoche und die Zeit des Modernen Wachstums.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Die soziale Ungleichheit hat sich in den vergangenen 2000 Jahren enorm verändert. Wird nur Westeuropa betrachtet, so ist der Faktor 40 Mal so groß?, als zu Beginn unserer Zeitrechnung. In Ländern Afrikas, hat sich die Ungleichheit hingegen „nur“ vervierfacht. Die Folge des hohen Wirtschaftswachstums ist eine größere Kluft zwischen den armen und reichen Bevölkerungsschichten (Galor 2011).

<sup>17</sup> Neben (Galor und Mountford 2006) befassen sich ebenso die Aufsätze von (Hansen und Prescott 2002), sowie (Ashraf und Galor 2008) mit dieser zeitlich allumfassenden Wachstumstheorie.

**Quelle:** Galor (2011)

*Abbildung 2.4: Entwicklungsphasen des Wachstums (der „unified growth theory“)*

Die Malthusianische Epoche nimmt 99,8% der letzten 2000 Jahre ein und endet in den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts. Die verbleibenden 0,2% bilden die Post-Malthusianische Epoche, welche ca. 120 Jahre andauerte und durch die Industrielle Revolution eingeleitet wurde, sowie die anschließende Zeit des Modernen Wachstums. Diese begann in den 1870ern und dauert bis heute an (Galor 2014).

### *Malthusianische Epoche*

(Ashraf und Galor 2011) charakterisieren die Malthusianische Epoche vor allem durch den sehr langsamen Prozess des technischen Fortschritts. Dieser war nicht das Ergebnis organisierter Wissensakkumulation, wie es seit der Industrialisierung und in den Industrieländern üblich war, sondern basierte auf Erkenntnissen, Erfahrungen und Experimenten des Alltags sowie der Notwendigkeit Probleme zu lösen, um das Überleben zu sichern. Jedoch wurde in Anbetracht des sehr langen Zeitraums von knapp 2000 Jahren relativ wenig Neuerungen eingeführt und es resultierte laut der Schätzungen von (Maddison 2001) nur eine jährliche Wachstumsrate von  $\frac{1}{19}\%$  des Pro-Kopf-Einkommens. In diesem Zeitabschnitt entspricht das Pro-Kopf-Einkommen ungefähr dem Existenzminimum. Der geografisch begrenzte Produktionsfaktor Land stellt die Haupteinnahmequelle der Bevölkerung dar. Der fruchtbare Boden konnte nur bedingt bewirtschaftet werden und führte langfristig zu abnehmenden Grenzerträgen des Bodens und der Arbeit. Geht man von einem Land aus, das nur landwirtschaftliche Güter herstellt, dann benötigt die Volkswirtschaft fruchtbares Land  $X$ , Arbeit  $L$  und den Produktivitätsparameter  $A$  um das Gut  $Y$  herzustellen.

$$Y = AX^\beta L^{1-\beta}, \quad \text{mit } 0 < \beta < 1 \quad (2.1)$$



Wenn davon ausgegangen wird, dass jedes Mitglied der Bevölkerung arbeitet und das fruchtbare Land auf  $X = 1$  normiert wird, dann ergibt sich für das Pro-Kopf-Einkommen  $y$  folgende Gleichung.

$$y = \frac{Y}{L} = AL^{-\beta} \quad (2.2)$$

Hier lässt sich formal darstellen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der Produktivität  $A$  und dem Pro-Kopf-Einkommen  $y$  besteht und ein negativer mit der Bevölkerungsgröße  $L$ . Damals wie heute bestimmt das Einkommen die Familienplanung. Ein hohes Pro-Kopf-Einkommen geht mit einem hohen Lebensstandard einher. Je stärker das Pro-Kopf-Einkommen wächst, desto schneller wächst die Bevölkerung.

Drei externe Effekte beeinflussen in diesem Zeitabschnitt das Pro-Kopf-Einkommen positiv: der technologische Fortschritt, die Ausweitung des bestellbaren Bodenbestands und ein Rückgang der Bevölkerung durch exogene Schocks, wie Krankheiten oder Hungersnöte. Diese führen kurzfristig zu einem positiven Pro-Kopf-Einkommenseffekt. Der Wohlstandsanstieg der Bevölkerung bedingt dann wiederum ein höheres Bevölkerungswachstum. Langfristig bedeutet das jedoch, dass das Niveau des Pro-Kopf Einkommens wieder sinkt. Beispielhaft für das Verhalten des Einkommens auf einen exogenen Schock ist die Pest, die in England von 1250 bis 1270 wütete. Die Bevölkerungszahl sank sehr stark, wodurch der Produktionsfaktor Arbeit knapper und dadurch teurer wurde. Ein stark ansteigendes reales Lohnniveau war die Folge. Erst mit dem Anstieg der Bevölkerung sank auch das Lohnniveau wieder.

Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen der Bodenproduktivität und der Bevölkerungsdichte. Je produktiver das Land ist und je mehr Lebensmittel angebaut und geerntet werden können, desto stärker wächst die Bevölkerung. In diesem Fall vornehmlich in Volkswirtschaften, denen relativ viel bestellbares Land zur Verfügung steht. Jedoch hat die Zunahme der Produktivität des Bodens keinen direkten Einfluss auf das Pro-Kopf-Einkommen, weil der anfängliche Einkommenszuwachs durch den Produktivitätsgewinn, durch die Bevölkerungszunahme ausgeglichen wird.

Bei dem dritten positiven Effekt dieser Zeit, dem Technologischen Fortschritt verhält es sich ähnlich. Anfänglich steigert dieser die Pro-

duktivität und somit das Einkommen, aber ein höheres Einkommen führt zu einer höheren Geburtenrate und gleicht somit den kurzfristigen Effekt wieder aus. Ansonsten lässt sich zwischen technologischem Fortschritt und Pro-Kopf-Einkommen nur ein geringer positiver Zusammenhang feststellen (Galor 2014).

### *Post-Malthusische Epoche*

Der Übergang der Malthusischen zu der Post-Malthusischen Epoche ist durch den Startpunkt, den „take-off-point“, des wirtschaftlichen Wachstums charakterisiert. Dabei wird die Phase der Stagnation durch Wachstum abgelöst. Laut der Theorie nach (Hansen und Prescott 2002) sowie (Ashraf und Galor 2008)<sup>18</sup> wurde der technische Fortschritt durch die Industrielle Revolution im 18. Jahrhundert stark beschleunigt.<sup>19</sup> Dadurch kam es zu einem sehr starken Anstieg des totalen Outputs und auch des Pro-Kopf-Einkommens. Das Pro-Kopf-Einkommen hatte noch immer einen positiven Effekt auf das Bevölkerungswachstum, jedoch ist dieser nun im Vergleich zur Malthusischen Epoche abnehmend. Es herrschte also ein vergleichsweise schnelles Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens und der Bevölkerung. Dieser Wachstumsstartpunkt ist jedoch regional verschieden, vor allem, weil es schon regionale Entwicklungsunterschiede gab. So vor allem in technologisch weiter entwickelten Volkswirtschaften und auch in Ländern, die sehr reichlich mit dem Faktor Boden ausgestattet waren. Hier gab es grundsätzlich eine höhere Bevölkerungsdichte und größtenteils ähnliche Einkommenslevel in den Bevölkerungsschichten. Somit waren diese schon in der Malthusianischen Epoche relativ

<sup>18</sup> Das Papier von (Ashraf und Galor 2008) bestätigt den Wandel des Bevölkerungswachstums in der malthusischen Epoche empirisch.

<sup>19</sup> Eine andere Theorie besagt, dass die Humankapitalakkumulation im Vordergrund steht und letztlich zur Industrialisierung, dem Übergang von der Stagnation zum Wachstum, geführt hat (Galor und Weil 2000). Die Ansammlung von Humankapital führt zu technischem Fortschritt, der somit durch einen Skaleneffekt der Bevölkerungsgröße entsteht. Andererseits führt erst der Produktivitätsfortschritt zu einer Nachfrage nach Humankapital und es kommt zu ständigen positiven Wechselwirkungen zwischen der Humankapitalakkumulation und dem technischen Fortschritt.

weiter entwickelt, was wiederum einen früheren „take-off point“ mit einem relativ stärker andauernden Wachstum bedingte.

Werden die Regionen anhand der Industrialisierung pro Kopf <sup>20</sup> miteinander verglichen, verdeutlicht dies, dass die Industrialisierung in Großbritannien ihren Ursprung hat (Galor 2014).

Durch Migration und Handel bedingt, kam es erst über 50 Jahre später in den übrigen europäischen Ländern, wie Frankreich und Deutschland, sowie Nordamerika zu einem Anstieg der Pro-Kopf-Industrialisierung. In den heutigen Entwicklungsländern sank sogar in der Zeit der Malthusischen Epoche die Industrialisierung pro Kopf aufgrund des starken Bevölkerungswachstums. Erst in der Zeit des modernen Wachstums, ab dem Jahre 1920, gelangte ein Wachstumsimpuls in die Länder der dritten Welt. Ein deutlich stärkerer Wachstumsimpuls auf deren Industrialisierung folgte mit etwas zeitlicher Verzögerung nach dem zweiten Weltkrieg im Jahre 1960. Jedoch handelt es sich hierbei um einen deutlich geringeren Wachstumsschub, als er durch die Industrialisierung in den heutigen Industrieländern hervorgerufen wurde (Galor 2014).

### *Epoche des modernen Wachstums*

Die Epoche des modernen Wachstums beschreibt den Zeitabschnitt in dem das anhaltende ökonomische Wachstum beginnt. Der technische Fortschritt war in dieser Zeit so intensiv, dass es eine starke Nachfrage nach Humankapital gab. Die Bevölkerung begann daher in ihre Ausbildung zu investieren und baute Humankapital auf. Die Menschen mussten aber Prioritäten setzen und ihre Zeit zwischen Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und ihrer eigenen Weiterbildung aufteilen. Dies geschah zu Lasten der Geburtenrate, welche mit steigenden Humankapital schließlich sank. Qualifizierte Mitarbeiter förderten von nun an den andauernden Industrialisierungsprozess und der technische Fortschritt nahm weiterhin zu. Die gesunkene Geburtenrate führte letztlich

<sup>20</sup> Dies kann als die Arbeitsleistung pro Kopf gesehen werden, die durch den Einsatz fortschrittlicherer Verfahren ansteigt und wird gemessen an der industriellen Produktion pro Kopf.

zu einem geringeren Bevölkerungswachstum. Von diesem Zeitpunkt an war das ökonomische Wachstum unabhängig von den Bevölkerungsbebewegungen und es kam zu keiner Kompensation positiver wachstumsfördernder Effekte durch Bevölkerungszunahme. Die drei angeführten Punkte, technologischer Fortschritt, gemindert es Bevölkerungswachstum und Humankapitalakkumulation generierten von da an langfristiges gleichmäßiges ökonomisches Wachstum.

Werden die Wachstumsraten der verschiedenen Volkswirtschaften betrachtet, so handelt es sich seit 1950 bis zum heutigen Zeitpunkt um größtenteils gleichmäßiges positives Wachstum. Die unterschiedlichen Entwicklungsstände werden durch die verschiedenen Niveaus des BIPs pro Kopf deutlich. Diese resultieren aus den unterschiedlichen Startsituationen in der Malthusianischen Epoche und den daraus folgenden „take off points“ induziert durch die Industrialisierung (Galor 2014).

Die Entwicklung der Geburtenrate greift (Galor 2014) erneut auf und analysiert in seiner Wachstumstheorie deren Rückgang. Die Daten zeigen, dass nicht nur die Entwicklung der Länder zeitlich versetzt ist, sondern auch die Geburtenraten ähnlich reagieren. Länder mit relativ schlechteren Anfangsbedingungen und somit einem späteren „take off“ verzeichnen auch einen verzögerten Anstieg und späterem Absinken der Geburtenrate. Die Geburtenrate wächst zunächst durch das zusätzliche Einkommen aus der industrialisierten Wirtschaft und sinkt mit zunehmenden Bildungsstand der Bevölkerung. Werden die asiatischen oder afrikanischen Volkswirtschaften betrachtet, so stieg dort die Geburtenrate erst im Jahr 1870 an. Fünfzig Jahre später begann in den Ländern der westlichen Welt zu diesem Zeitpunkt die Geburtenrate bereits wieder zu sinken (Galor 2014). Oder Galors „unified growth theory“ fand viele Anhänger, die ihre Aufgabe darin sahen die Entwicklung rückblickend zu erörtern.

Das Malthusische Modell zeigt, dass die Produktion mit einem fixen Faktor, dem Land bzw. dem fruchtbaren Boden, und zunehmenden Bevölkerungswachstum von der Pro-Kopf-Output-Rate abhängt. Dabei führt ein hohes Pro-Kopf-Einkommen zu einem Anstieg der Bevölkerung, was wiederum die Pro-Kopf-Rate mindert und die Bevölkerungszahl sinkt. Langfristig ergibt sich eine Stagnation der Wachstumsrate. Wird der Ansatz von (Malthus 1798) um eine AK-Produktionstechnologie erweitert, dann simuliert dies die Zeit des

1900 Jahrhundert, in der die industrielle Revolution zu grundlegenden Veränderungen führte. Diese Modellerweiterung nach (Hansen und Prescott 2002), sowie (Ashraf und Galor 2008) veranschaulicht, dass sofern der Wissensparameter groß genug ist, es zu einem Strukturwandel vom primären Landwirtschaftssektor zum sekundären Industriesektor kommt. Somit wird die Kompetenz und Qualifiziertheit der Unternehmer in Zeiten struktureller Veränderungen, wie beispielsweise dem Wandel im Zuge der Industrialisierung betont (Galor und Tsiddon 1997). Die Volkswirtschaft bewegt sich damit aus der Stagnation heraus und die Wirtschaft wächst langfristig. Sie sehen den Grund für den Entwicklungsprozess stagnierender zu wachsenden Volkswirtschaften in dem Wandel von landintensiver Produktion hin zu technologieintensiver Produktion, auch als Folge der Industrialisierung. Dieser Zusammenhang ebnet den Übergang zur neoklassischen Wachstumstheorie, dessen führender Vertreter Robert Solow ist (Hansen und Prescott 2002).

#### *2.4.1 Exogene Wachstumsmodelle*

Die folgenden traditionellen Wirtschaftstheorien beschäftigen sich vornehmlich mit der Erklärung des Wachstums seit dem Industrialisierungsprozess. Ein Wachstumsmodell wird immer dann als exogen bezeichnet, wenn die Ursachen des technischen Fortschritts nicht hinterfragt werden und per Annahme in das Modell eingehen. Dies belegt das Solow-Modell, indem Kapitalakkumulation zu einem Anpassungswachstum hin zum Gleichgewicht führt und technischer Fortschritt als exogene Annahme einer langfristigen Stagnation entgegenwirkt.

#### *Solow-Modell*

Robert Merton Solow wurde 1924 in New York City geboren und fand, nach dem zweiten Weltkrieg während eines volkswirtschaftlichen Studiums in Harvard, in Wassily Leontief seinen Lehrer (Linß 2007). Aus seinem bedeutendsten Papier „A Contribution to the Theory of Economic Growth“, von 1956 entwickelte er ein Wachstumsmodell basierend auf einer gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion. Die

beiden Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital werden in einem flexiblen Verhältnis eingesetzt und führen zu einer gleichgewichtig wachsenden Wirtschaft. Dabei zeigt das sogenannte Solow-Modell in seiner Einfachheit die Bedeutung des technischen Fortschritts für die ökonomische Entwicklung eines Landes und beschreibt den gleichgewichtigen Zustand einer Volkswirtschaft, bei dem die Abschreibung und das Bevölkerungswachstum genau durch die Ersparnis kompensiert wird. In diesem Gleichgewicht verändert sich die Kapitalintensität nicht mehr.<sup>21</sup> Das Modell setzt sich zunächst aus einer Produktionsfunktion und einem Bewegungsgesetz zusammen.

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha} \quad (2.3)$$

Das Gut bzw. Volkseinkommen  $Y$  wird mit den Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit hergestellt. Die Produktionselastizität  $\alpha < 1$  beschreibt abnehmende Grenzerträge des Kapitals und  $A$  ist ein Produktionsparameter.

Das Bewegungsgesetz beschreibt die Abhängigkeit der Kapitalakkumulation von den Investitionen, die sich aus der Ersparnis  $sY$  ergibt, und der Abschreibung auf das Kapital.

$$\dot{K} = sY - \delta K \quad (2.4)$$

Dabei ist  $\dot{K}$  das aggregierte Sparen und entspricht der aggregierten Investition,  $\delta K$  beschreibt die aggregierte Abschreibung (Solow 1956). Die Kernaussage des Solow-Modells ist, dass langfristiges Wirtschaftswachstum nicht durch ökonomische Bedingungen herbeigeführt wird. Das Pro-Kopf-Einkommen  $Y/L$  kann nur dann wachsen, wenn auch der Produktivitätsparameter  $A$  wächst. Dieser wird auch als technischer Fortschritt bezeichnet, der jedoch weder erklärt noch begründet wird. Langfristig ist Wirtschaftswachstum nur dann möglich, wenn es zu technischem Fortschritt kommt. Neben diesem Ergebnis zeigt Robert Solow erstmals, dass eine Volkswirtschaft intrinsisch bestrebt ist Stabilität zu erreichen.

<sup>21</sup> Nach einem Anpassungswachstum verändert sich die Kapitalintensität pro Kopf  $k(t)$  nicht mehr über die Zeit, deshalb gilt  $\dot{k} = 0$ .

Bis zur Entwicklung seines Modells galt der Faktor Kapital als limitierend für das Wirtschaftswachstum.<sup>22</sup> Basierend auf den Gedanken Ricardos zeigt Solow, dass ohne technischen Fortschritt eine Kapitalsättigung und somit eine Stagnation eintreten wird (Solow 1956)

Die Ergebnisse seiner Arbeit belegte Solow selbst im Jahr 1957 empirisch am Beispiel der USA. Er argumentiert, dass nicht der erhöhte Einsatz von Kapital und Arbeit die Entwicklung förderten, sondern rund 90 Prozent des Wachstums durch technischen Fortschritt verursacht wurden. Dies gelang ihm mit Hilfe des Solow-Residuums. Dieser Term, auch als Totale Faktorproduktivität bezeichnet, beschreibt den Zuwachs der Produktivität, der weder durch eine erhöhte Kapitalzufuhr, noch durch zusätzliche Arbeit hervorgerufen wird und sich demnach nur auf den technischen Fortschritt zurückführen lässt.

Das Solow-Modell ist der Ausgangspunkt vieler weiterer Wachstumstheorien und Strömungen, die auf den folgenden Seiten skizziert werden (Aghion et al. 2015).

### *Ramsey-Modell*

In seinem dynamischen Modell maximiert (Ramsey 1928) die Wohlfahrt über einen unendlichen Zeithorizont intertemporal. Dabei unterscheidet sich seine Arbeit von der Solows durch die Annahme hinsichtlich der Beschaffenheit der Sparquote. Im Solow-Modell ist diese konstant und somit exogen, wohingegen Ramsey sie endogenisiert. Darin liegt auch der Kern seines Modells: die Konsum- bzw. Sparscheidung der Haushalte. Sein endogenes Wachstumsmodell bestimmt den optimalen Konsumpfad in Form der Keynes-Ramsey-Regel, indem der Nutzen intertemporal maximiert wird, ergibt sich die optimale Wachstumsrate des Konsums (Ramsey 1928).

(Solow 1956) und (Ramsey 1928) stehen stellvertretend für die exogenen Wachstumsmodelle, die die Ursachen des technischen Fortschritts vernachlässigen. Diese vorhandenen Erklärungsdefizite der exogenen Modelle versuchen die endogenen Modelle zu beheben.

<sup>22</sup> Als Beispiel dient hier das Harrod-Domar Wachstumsmodell (Harrod 1939, Domar 1946).

### 2.4.2 Endogene Wachstumsmodelle

Bis zu den neueren Wachstumstheorien oder auch endogenen Wachstumstheorien wurden weder die Möglichkeit unvollständiger Konkurrenz noch Externalitäten als Einflussfaktoren auf das Wirtschaftswachstum berücksichtigt. Externe Effekte durch Investitionen in Human- oder Sachkapital können zu einem gesamtwirtschaftlich langfristigen Wachstum führen, unabhängig davon, ob der Effekt intraindustriell eine Branche betrifft, oder aber interindustriell branchenübergreifend wirkt. Das hier vorherrschende Beispiel für einen positiven externen Effekt entsteht durch zunehmende Bildung, denn ein höherer Bildungsstand verbessert nicht nur die eigene Produktivität im Berufsleben, sondern trägt auch zur Verbreitung von Wissen bei, wie durch die Weitergabe an die nächste Generation.

Wird in der Theorie von unvollständigem Wettbewerb ausgegangen, birgt dies für Unternehmen Anreize den technischen Fortschritt zu beschleunigen, um von Monopolmacht profitieren zu können.

Eine weitere Charakteristika endogener Wachstumsmodelle ist, dass sie nicht von abnehmenden Grenzerträgen des Kapitals ausgehen.

(Gandolfo 1998)s (1998) Struktur, Wachstumsmodelle hinsichtlich ihrer Wachstumsursachen, Faktorakkumulation und technischem Fortschritt, zu untergliedern kann auch bei den endogenen Modellen angewandt werden. Die folgende Abbildung 2.5 spezifiziert die Ursache und ordnet entsprechend charakterisierende Modelle zu (Frenkel und Hemmer 1999).

Endogenen Wachstumsmodelle werden von (Frenkel und

**Quelle:** Entwurf in Anlehnung an Frenkel (1999)

#### *Abbildung 2.5: Übersicht endogener Wachstumsmodelle*

Hemmer 1999) in zwei Strömungen untergliedert. Wird der Technologieparameter als konstant angenommen, ist Wachstum auf die Kapitalakkumulation zurückzuführen. Diese Modelle zeigen, dass auch ohne technischen Fortschritt das Grenzprodukt des Kapitals nicht abnimmt. Die Zweite Strömung endogenisiert den technischen Fortschritt, indem Innovationen aktiv angestrebt werden (Frenkel und



Hemmer 1999). Beiden Strömungen ist jedoch gemein, dass in diesen Modellen die Wissenschaftler die Möglichkeit haben auf das Wissen vorangegangener Generationen zurückzugreifen, aus diesen zu lernen und das Wissen weiter aufzubauen. Der endogene Faktor besteht in der Weitergabe des Wissens, also dem daraus resultierenden augenblicklichen Wissensstand und nicht in einer erhöhten Investitionstätigkeit in den Forschungssektor (Romer 1990, Rebelo 1991).

#### *2.4.2.1 Endogene Wachstumsmodelle mit konstantem Technologieparameter*

Wird von einer Linearität zwischen dem Kapital und dem Volkseinkommen ausgegangen, dann handelt es sich um eine konstante Kapitalproduktivität, die ein abnehmendes Grenzprodukt des Kapitals ausschließt, so wie im AK-Modell.

#### *AK-Modell*

Das AK-Modell ist ein weiteres richtungsweisendes Modell, eines der ersten endogenen Wachstumsmodelle in Hinblick auf den technischen Fortschritt und basiert auf dem Papier von (Rebelo 1991). Es unterscheidet sich dahingehend vom Solow-Modell, dass der technische Fortschritt den abnehmenden Grenzerträgen entgegenwirkt und diesen „Wachstumshemmer“ unterbindet. Der technische Fortschritt wird nicht einzeln aufgeführt, sondern bedingt die Akkumulation von Humankapital, die ein Bestandteil der allgemeinen Kapitalakkumulation ist. Die Produktionsfunktion besteht, wie der Name des Modells bereits sagt, aus Kapital  $K$  und der Konstanten  $A$ , jedoch ohne abnehmende Erträge.

$$Y = AK \tag{2.5}$$

Er modelliert ein endogenes Wachstumsmodell, obwohl er von konstanten Skalenerträgen ausgeht. Denn (Rebelo 1991) erachtet, anders als (Romer 1990), steigende Skalenerträge als nicht notwendig, um Wachstum zu generieren, sofern für die Investitionsgüterproduktion nur akkumulierbare Einsatzfaktoren eingebracht werden (Rebelo 1991).

Die Kapitalakkumulation entspricht der des Solow-Modells und ist demnach der Gleichung (2.4.1) zu entnehmen. Die Wachstumsrate  $g$  der  $\beta$ -ökonomie beschreibt das langfristige Wachstum und wird durch eine hohe Ersparnis des BIPs hervorgerufen.

$$g = \frac{\dot{K}}{K} = s \frac{Y}{K} - \delta = sA - \delta \quad (2.6)$$

Das Modell kann sowohl auf industrialisierte Länder als auch auf Entwicklungsländer angewendet werden. Der beschriebene Wachstumsprozess ist unabhängig von der Entwicklung der übrigen Welt und schließt zunächst den Handel mit anderen Volkswirtschaften aus. Wird dieser berücksichtigt, dann verändern sich die Bedingungen der Kapitalakkumulation und das Modell müsste modifiziert werden.

Das AK-Modell ist immer dann hilfreich, wenn die Unterscheidung von Innovation und Akkumulation irrelevant ist. Da in diesem Rahmen unter anderem der Einfluss von Innovationen untersucht werden soll, werden im folgenden die innovationsbasierten Wachstumsmodelle genauer betrachtet (Aghion et al. 2015).

### *Uzawa-Lucas-Modell*

In diesem Modell verhindert die Akkumulation von Sach- und Humankapital ein abnehmendes Grenzprodukt, jedoch nicht durch eine Ausweitung des Kapitals, wie dies zuvor bei der Faktormehrung exogener Modelle der Fall war, sondern durch eine Erhöhung der Produktivität des Kapitals. Bildung stellt in dem Modell von Uzawa-Lucas den Hauptgrund für die Akkumulation von Humankapital dar und erklärt damit langfristiges Wachstum.<sup>23</sup>

### *Learning-by-doing*

Die dritte Strömung endogener Modelle mit konstantem Technologieparameter bilden sogenannte „Learning-by-doing“ Modelle. Auch hier steigt die Produktivität der Faktoren an und das abnehmende Grenzprodukt des Kapitals wird durch Externalitäten unterbunden

<sup>23</sup> Eine ausführliche Darstellung folgt in Kapitel 8.

(Arrow 1962). Das hier thematisierte Learning-by-doing führt zu den positiven Externalitäten, dem informellen Lernen.

#### *2.4.2.2 Endogene Wachstumsmodelle mit variablem Technologieparameter*

Der Schwerpunkt dieser Modelle liegt auf der Endogenisierung des technischen Fortschritts. Indem die Annahme des vollständigen Wettbewerbs aufgehoben wird, sind die Unternehmen bestrebt durch Forschung und Entwicklung, das Gut oder den Produktionsprozess weiter zu entwickeln, um zusätzliche Gewinne durch Monopolmacht abschöpfen zu können. Demnach ist der Technologieparameter variabel und zurückzuführen auf innovationsbasierte Ansätze.

#### *Romer-Modell*

Ein Vertreter der innovationsbasierten Wachstumsmodelle, Paul Romer, verfolgt diesen Schwerpunkt, den des endogenen technischen Fortschritts, im Zwischengutsektor. Romer wurde 1955 in Denver geboren und begründete die endogene Wachstumstheorie (Linß 2007), da er das Modell Solows um den Faktor Wissen erweitert und dadurch den Ansatz der Wissenschaft neu gestaltete. Er sieht den Motor des Wachstums im Wissen und der Ideenentwicklung, da Wissensvermehrung intertemporale externe Effekte mit sich bringt. Wissen als immaterielles Gut weist die Eigenschaft nicht abnehmender Grenzerträge auf und kann somit nicht aufgebraucht werden. Der technische Fortschritt als direkte Wachstumsquelle wurde bislang nicht in den theoretischen Modellen berücksichtigt und modelliert. Er galt als exogen und wurde als nichterklärbar gegeben hingenommen. Romers Ansatz zeigte, dass der Faktor Wissen technologischen Fortschritt generierte und es gelang ihm diesen in die Modellwelt zu integrieren und dadurch letztendlich auch zu kalkulieren. In seinem Modell erhöhen horizontale Innovationen im Zwischengütersektor die Produktivität, was zu dauerhaftem Wachstum führt.

Seine Gedanken formulierte (Romer 1990) in seinem endogenen Wachstumsmodell des Aufsatzes „Endogenous Technical Change“, indem er ein drei Sektoren Modell vorstellt bestehend aus dem Forschungs-

und Entwicklungssektor, dem Zwischengutsektor und dem Endproduktsektor. Der stetige Wissenszuwachs durch Forschungsaktivitäten führt zu zunehmender Produktvielfalt im Zwischengutsektor und bewirkt langfristig einen Anstieg des Einkommens, aufgrund der stärkeren Spezialisierung und Arbeitsteilung. Dafür notwendig ist jedoch Humankapital, also Fähigkeiten der Menschen, die dieses Wissen erzeugen. Desto mehr Humankapital im Forschungs- und Entwicklungssektor eingesetzt wird, desto mehr Produktvarianten der Zwischengüter, Innovationen, werden entwickelt und desto höher ist das Wachstum (Romer 1990).

Der Produktionsprozess des technischen Fortschritts durch Innovationen regt zwar das Wirtschaftswachstum an, jedoch müssen auch die Kosten dieser berücksichtigt werden. Je aufwendiger und somit kostenintensiver ein Innovationsprozess ist, desto eher kann eine Innovation vor Nachahmern geschützt werden.<sup>24</sup> Ist eine Innovation jedoch zu kostenintensiv, übersteigen die Kosten die möglichen resultierenden Gewinne, dann wird sie nicht produziert und eingesetzt.

Ein formal detaillierterer Blick auf das Romer Modell zeigt den Prozess der Entwicklung von Produktvariationen durch Innovationen. Diese sind nicht zwingend qualitativ besser, führen jedoch zu einem höheren Produktivitätswachstum.

Die Produktionsfunktion (2.4.2.2) basiert auf der des Modells von (Dixit und Stiglitz 1977) und beschreibt die Produktion verschiedener Varianten  $i$ , mit  $i = [0; N_t]$ , eines Zwischenprodukts mit dem Produktionsfaktor Kapital  $K_{it}$ .

$$Y_t = \sum_{i=0}^{N_t} K_{it}^\alpha \quad (2.7)$$

Der Kapitalstock  $K_t$ , kann aufgrund der Symmetriebedingung gleichmäßig auf  $N_t$  Varianten aufgeteilt werden und führt zu folgender Formulierung der Produktionsfunktion.

$$Y_t = N_t^{1-\alpha} K_t^\alpha \quad (2.8)$$

<sup>24</sup> Die Innovationen im Zwischengutsektor führen zu der Marktform der monopolistischen Konkurrenz. Ein patentunabhängiger Schutz der Monopolmacht sind die Kosten für die Entwicklung bzw. Nachahmung der Innovation.

Laut dieser Gleichung ist hier der Produktivitätsparameter der  $\beta$ -Konomie der Grad der Produktvielfalt  $N_t$ . Je größer der Grad ist, desto größer ist das Produktionspotenzial eines Landes. Der Kapitalstock wird auf eine größere Zahl von Produktvarianten aufgeteilt, wobei jede durch abnehmende Grenzerträge geprägt ist. Dauerhaftes Wachstum resultiert hier aus der stetigen Entwicklung neuer Produktvarianten. Das Modell zeigt die Rolle technologischer Spillover-Effekte im Sinne der Technologiediffusion.

In diesem Modell führt eine Innovation zu neuen Produktvarianten, dabei wird der Prozess der schöpferischen Zerstörung nicht berücksichtigt. Das Ersetzen „alter“ Produkte durch neu entwickelte und qualitativ hochwertigere ist Kern, der schumpeterianischen Wachstumsmodelle.

### *Modelle nach dem Gedanken Schumpeters*

Neben dem Romer-Modell zählen auch die Modelle zu den innovationsbasierten Modellen, die dem Gedanken Schumpeters folgen. Der Ansatz beruht auf dem Prozess der schöpferischen Zerstörung, deren Idee von ihm erstmals in seiner Monographie von 1912 entwickelt wurde (Schumpeter 1934). Neue qualitätsverbessernde Innovationen ersetzen vorherige und zerstören somit deren Bedeutung. Dabei steht die Entwicklung von Innovationen im Vordergrund und Wachstum entsteht als unbeabsichtigtes Nebenprodukt.

Zu dieser Gruppe endogener Modelle zählt auch das Wachstumsmodell von (Aghion und Howitt 1992), das auch die vertikalen Innovationen betont. Es basiert auf dem Ansatz Schumpeters mit dem Konzept der Schöpferischen Zerstörung. Sie untersuchen Wachstumseffekte, aus denen Innovationen resultieren, die auf Grund von Wissensakkumulation entstanden sind. Anders als im Romer-Modell ersetzt jede Innovation eine vorherige und es gibt keine zusätzliche Variante des Gutes. Einerseits entmutigt dieser fortwährende Erneuerungsprozess die Unternehmer weitere Forschung zu betreiben, da sie einer ständigen Bedrohung der Veralterung ausgesetzt sind. Andererseits motiviert der anhaltende Wettbewerb die Unternehmen zu Entwicklung effizienterer Produktionsprozesse bzw. verbesserter Zwischengüter, um die Monopolstellung auf einem Markt zu erlangen (Aghion und Howitt 1992).

Das folgende Ein-Sektor-Modell geht auf die bereits erwähnte Arbeit von (Aghion und Howitt 1992, Aghion und Howitt 1998) zurück und berücksichtigt den dort angesprochenen Austausch von Gütern durch qualitativ hochwertigere Produktvarianten. Danach bleibt die Summe der Produkte gleich und weitet sich nicht mit jeder weiteren Innovation aus. Die Grundidee basiert auf der Betrachtung einzelner Industrieebenen  $i$  mit der allgemeinen spezifischen Produktionsfunktion:

$$Y_{it} = A_{it}^{1-\alpha} K_{it}^{\alpha} \quad \text{mit} \quad 0 < \alpha < 1 \quad (2.9)$$

Auch hier ist  $A_{it}$  wieder der Produktivitätsparameter zum Zeitpunkt  $t$  der Industrie  $i$  und führt neben einem Zwischengut  $K_{it}$  zur Produktion des Gutes  $Y_{it}$ . Das Modell beschreibt die Herstellung eines Endproduktes durch den Einsatz eines Zwischengutes. Der technische Fortschritt liegt also im Zwischengutsektor. Ein Zwischenprodukt wird von einem Innovator hergestellt und ersetzt die vorherige Innovation. Je schneller eine Volkswirtschaft in diesem Modell wächst, desto höher ist die Fluktuation bei den technologisch führenden Firmen.

Wachstum entsteht somit durch die Verbesserung der Produktqualität. Formal bedeutet dies, dass der Produktivitätsparameter  $A_t$  von  $A_{t-1}$  auf  $A_t = \gamma A_{t-1}$ , mit  $\gamma > 1$ , steigt und somit direkt aus innovativen Tätigkeiten resultiert. Für die Entwicklung dieser Neuerungen muss es, neben dem Produktionssektor, auch einen Forschungssektor geben. Die Kosten für die Forschung entsprechen den verwendeten Endprodukten, die als Faktoreinsatz fungieren. Mit zunehmendem Forschungsaufwand, der zu steigenden Kosten führt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Innovation.

Die Motivation in Forschung zu investieren liegt in der Möglichkeit Monopolmacht zu erlangen und höhere Einnahmen zu generieren. Schumpeter war der erste, der die Rolle des Monopols thematisierte in Bezug auf Innovationen und der Entstehung im Forschungs- und Entwicklungssektor.

Unter der Annahme, dass alle Industrien eines Landes identisch sind, kann Gleichung (2.9) auch auf aggregierter Ebene formuliert werden.

$$Y_t = A_t^{1-\alpha} K_t^{\alpha} \quad (2.10)$$

Wird neben der Innovation auch die Möglichkeit einer Imitation berücksichtigt, wird davon ausgegangen, dass bereits ein gewisser Be-

stand an Innovationen vorhanden ist, das gegenwärtige technische Wissen. Die langfristige Wachstumsrate  $g_t$  entspricht der Wachstumsrate des arbeitsvermehrenden Produktivitätsfaktors  $A_t$  und wird im folgenden genauer betrachtet. Das technische Wissen ist öffentlich verfügbar und kann durch erfolgreiche Innovatoren erweitert werden (Aghion und Howitt 1992, Aghion und Howitt 1998). Bei einer Innovation verändert sich der Technologieparameter  $A_t$  um das  $\gamma$ -Fache und die Welttechnologiegrenze  $\bar{A}_t$  wird um die Neuerung erweitert. Handelt es sich um eine Imitation, dann verändert sich nur der lokale Technologiebestand, indem eine Produktvariante nachgeahmt wird, die bereits auf dem Weltmarkt existiert, nicht jedoch in dem betrachteten Land. Beide Prozesse bilden den lokalen technologischen Wissensstand eines Landes und können formal folgendermaßen ausgedrückt werden:

$$\dot{A}_t = A_{t+1} - A_t = \mu_n(\gamma - 1)A_t + \mu_m(\bar{A}_t - A_t) \quad (2.11)$$

Bei  $\mu_n$  und  $\mu_m$  handelt es sich um die Frequenz bzw. Intensitäten der Innovations- bzw. Imitationsentwicklung, die exogen sind. Daraus lässt sich die Wachstumsrate des technischen Fortschritts ableiten.

$$g_t = \hat{A}_t = \frac{A_{t+1} - A_t}{A_t} = \mu_n(\gamma - 1) + \mu_m\left(\frac{\bar{A}_t}{A_t} - 1\right)$$

Die Relation  $A_t/\bar{A}_t$  beschreibt den Abstand zur Welttechnologiegrenze  $a_t$  und lässt somit Aussagen zum relativen technologischen Entwicklungsstand zu (Aghion und Howitt 1992, Aghion und Howitt 1998).

$$g_t = \hat{A}_t = \frac{A_{t+1} - A_t}{A_t} = \mu_n(\gamma - 1) + \mu_m(a_t^{-1} - 1) \quad (2.12)$$

Dieses schumpeterianische Grundmodell eignet sich besonders zur Analyse der Reaktion des Abstands zur WTG durch die jeweilige Wachstumsrate eines Landes. Interessant ist dabei der Aspekt der Konvergenz zur globalen Grenze, die sich durch verschiedene wirtschaftspolitische Maßnahmen justieren lässt.

Ein Fazit des Ein-Sektor-Modells nach Schumpeter ist, dass sich die langfristige Wachstumsrate aus den relativen Häufigkeiten der entwickelten Innovationen ergibt, wobei die Reichweite oder auch Wirkungskreis der Innovation ebenfalls berücksichtigt werden muss. Bei dem Ein-Sektor-Modell wird nur ein Gut ersetzt, wohingegen im mehr-sektoralen Modell mehrere Produkte durch Innovationen erneuert wer-

den können. Der entscheidende Unterschied zum Ein-Sektor Modell liegt darin, dass eine Innovation nicht mehr bedingt durch Zufall entwickelt wird. Sofern in einem Sektor nicht erfolgreich innoviert wird, kommt es in einem anderen Sektor zu einer erfolgreichen Innovation mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit von  $\nu$ . Daraus ergibt sich die durchschnittliche aggregierte Produktivität in der multisektoralen Variante von:

$$A_t = \nu A_{1t} + (1 - \nu) A_{2t}^{25} \quad (2.13)$$

Auch dieses schumpeterianische mehrsektorale Modell folgt dem Ansatz von (Aghion und Howitt 1998). Ein anderes schumpeterianisches Modell von (Reinganum 1985) beschreibt die andauernde Entwicklung von Innovationen als evolutionsähnlichen Prozess im Sinne der Schöpferischen Zerstörung.

Die hier kurz angerissenen Modelle sind Vorreiter des in Kapitel 6 behandelten Wachstumsmodells. Dieses ist demnach in die Gruppe der innovationsbasierten endogenen schumpeterianischen Wachstumsmodelle einzubetten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, je mehr eine Innovation die Produktivität steigert, desto stärker steigt die Wachstumsrate. Demzufolge sollte als wachstumsfördernde Maßnahme vermehrt in den Forschungssektor investiert werden. Dies wiederum steigert die Nachfrage nach Wissenschaftlern in diesem Bereich, die nur durch die zusätzliche Ausbildung der Arbeiter befriedigt werden kann. Ein weitsichtiges strategisches Vorgehen ist demnach der Ausbau des Bildungssektors, damit für wachstumsfördernde Maßnahmen ausreichend qualifizierte Arbeit vorhanden ist (Aghion et al. 2015, Kapitel 4).<sup>26</sup>

Bildung und die damit einhergehende Humankapitalakkumulation steht im Vordergrund des folgenden Abschnitts, der die Vielfalt der unterschiedlichen Vorgehens- und Betrachtungsweisen darlegt.

<sup>26</sup> Diesem kausalem Zusammenhang folgt auch der Hauptteil dieser Arbeit, zunächst wird der Ausbau des Bildungssektors durch Außenhandel stimuliert. Das dadurch entstehende erhöhte Angebot qualifizierter Arbeit ist für innovierende und imitierende Tätigkeiten notwendig, da andernfalls eine Weiterentwicklung des technischen Entwicklungsstandes gehemmt werden würde.



### *2.4.2.3 Humankapitaltheorien*

Die Humankapitaltheorien stellen eine Unterkategorie der Wachstumstheorien dar, die sich mit der Akkumulation von Humankapital beschäftigen und dadurch Wirtschaftswachstum erklären. Hierzu zählt auch das Uzawa-Lucas-Modell, dass im Laufe dieser Arbeit bereits erwähnt wurde. Die verschiedenen Theorien begründen die Unterschiede von Bildung und zeigen wie deren Einfluss auf das Wirtschaftswachstum interpretiert werden kann.

#### *Mincer Modell*

Die Humankapitaltheorie geht ursprünglich zurück auf die Arbeiten von (Becker 1965) und (Mincer 1974), die zwei Schwerpunkte berücksichtigten. Zum einen die produktionssteigernde Rolle des Humankapitals für den Produktionsprozess und zum anderen die Motivation der Arbeiter in Humankapital zu investieren. So unterscheiden sie zwischen einer Grundausbildung und einer berufsbegleitenden Ausbildung. Dabei gilt jegliche Bildung, die vor der ersten Beschäftigung in einem Unternehmen genossen wurde als Grundausbildung. Die Opportunitätskosten eines weiteren Schuljahres entsprechen dem entgangenen Verdienst durch eine Anstellung (Mincer 1974). Eine Ausbildung während eines Angestelltenverhältnisses als eine Art Zusatzausbildung neben dem Beruf wird auch als Training-on-the-Job bezeichnet (Acemoglu 2009). Den Schwerpunkt des Mincer Modells bildet dabei die Grundausbildung.

#### *Ben-Porath-Modell*

Dieses Modell der Humankapitaltheorie unterscheidet sich von dem Mincer Modell, indem auch Bildungsmöglichkeiten während einer Berufstätigkeit ausgeführt werden können und sich diese nicht ausschließlich auf die Zeit vor dem Berufsleben beschränken. Der Fokus der Arbeit von (Ben-Porath 1967) liegt demnach auf dem Training-on-the-Job. Dabei wird auch eine Minderung des Humankapitals berücksichtigt, weil davon ausgegangen wird, dass durch den Einsatz von Maschinen das vorher noch notwendige Humankapital obsolet wird

(Ben-Porath 1967, Heckman, Lochner, und Taber 1998, Guvenen und Kuruşçu 2012, Manuelli und Seshadri 2014). Die Bedeutung des Modells ist vor allem darauf zurückzuführen, dass neben der Schulausbildung eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten existieren in Humankapital zu investieren. Außerdem kommt er zu der These, dass Volkswirtschaften mit hohen Ausgaben für Schulbildung ebenso hohe Ansprüche bezüglich der berufsbegleitenden Weiterbildungsmöglichkeiten haben und diese durch das System der gesicherten Grundausbildung nicht gemildert werden (Ben-Porath 1967).

### *Uzawa-Lucas-Modell*

Das Uzawa-Lucas-Modell, beschäftigt sich ebenfalls mit wirtschaftlichem Wachstum, welches durch die Humankapitalakkumulation bedingt ist und deswegen als Motor des Wachstums bezeichnet wird (Lucas 1988). Im Rahmen des AK-Modells (Rebelo 1991) betrachtet (Lucas 1988), inspiriert durch den Aufsatz von (Becker 1964) und basierend auf dem Modell von (Uzawa 1965), Humankapital als einzigen Einsatzfaktor im Bildungssektor und untersucht das dadurch angeregte Wirtschaftswachstum. Sowohl im Uzawa-Lucas-Modell als auch im AK-Modell wird Wachstum durch Faktormehrung generiert. Im AK-Modell wird dauerhaftes Wachstum durch Kapitalakkumulation hervorgerufen, wohingegen Lucas zwischen Sach- und Humankapital differenziert und es wird neben Humankapital auch hier auch physisches Kapital akkumuliert. Beide, Sach- und Humankapital, verhalten sich komplementär zueinander, denn durch den Anstieg von physischem Kapital steigt die Nachfrage nach qualifizierter Arbeit stärker an, als nach relativ unqualifizierter Arbeit. Das bedeutet, dass die maximale Produktivität einer Volkswirtschaft dann erreicht wird, wenn beide ausgeglichen sind und gleichmäßig ansteigen.

Die Haushalte müssen sich zwischen der Arbeit im Konsumgutsektor und Bildung entscheiden. Dadurch entsteht ein trade-off zwischen heutigem und morgigem Konsum, da neben der Erwerbstätigkeit in Bildung investiert werden kann. Durch einen gegenwärtigen Verzicht auf Lohneinkommen und stattdessen einer Investition in Bildung ist der zukünftige Konsum höher. Mit diesem Zusammenhang wird sich

in aller Ausführlichkeit in Kapitel 8 auseinander gesetzt und daher an dieser Stelle nicht näher beschrieben.

### *Modell von Nelson und Phelps*

Eine vollkommen andere Perspektive auf die Bedeutung des Humankapitals etablieren (Nelson und Phelps 1966). Zwar vertreten sie auch die Ansicht, dass eine korrekte Ergründung von Wachstum mit der Einbeziehung von Bildung einhergehen muss, jedoch ist Humankapital hier kein direkter Einsatzfaktor, der die Produktivität erhöht.<sup>27</sup> In diesem Ansatz begünstigt Humankapital nicht die Produktivität bekannter Aufgaben, sondern ermöglicht zu der Fähigkeit unbekannte Abläufe, Technologien und Güter zu adaptieren. Wachstum wird erzeugt durch die produktivitätssteigernde Implementierung von Imitationen.

Dieser Unterschied in der Auffassung ist auch in der Modellierung der darauf aufbauenden Theorie gut sichtbar. Denn Humankapital hat keinen direkten Einfluss auf die Produktionsfunktion und bedingt nur den technologischen Wissensstand eines Landes durch die Implementierung bereits vorhandener Technologien der Welttechnologiegrenze. Dabei differenzieren sie erstmals zwischen unterschiedlichen Fähigkeiten und lassen eine Gewichtung dieser zu. Bislang wurde davon ausgegangen, dass mit steigender Humankapitalausstattung die Produktivität aller Aufgaben zunimmt. Jedoch unterscheiden (Nelson und Phelps 1966) zwischen innovierenden und adaptierenden Tätigkeiten und Fähigkeiten. Dieses Modell beschreibt erstmals den direkten Einfluss von Humankapital auf das Wirtschaftswachstum (Nelson und Phelps 1966). Dargestellt in einem schlichteren Ansatz nach (Nelson und Phelps 1966) in einer Variation von (Acemoglu 2009, Kapitel 10), ist die einzige veränderbare Größe der lokale Technologieparameter  $A$ , die WTG ist exogen gegeben. Der lokale technologische Wissensstand und somit eine Verbesserung der Technologien ergibt sich aus zwei Komponenten, der intrinsischen Veränderung der Produktivität, welche Produktivitätswachstum wie beispielsweise durch learning-by-doing darstellt und durch die Nachahmung fortschrittlicherer neuer Technologien der WTG. Der Erfolg der Nachahmung wird dabei wesentlich von

<sup>27</sup> Eine ähnliche Idee ist auch auf die Arbeit von (Schultz 1964, Schultz 1975) zurückzuführen.

der durchschnittlichen Humankapitalausstattung eines Arbeiters beeinflusst. Ist der Arbeiter nicht ausreichend qualifiziert, dann können keine Technologien der WTG adaptiert und implementiert werden. Je besser die Unternehmer ausgebildet sind, desto eher kann adaptiert werden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit im Entwicklungsprozess zu anderen führenden Ländern aufzuschließen. Empirisch belegt wurde die Theorie unter anderem von (Foster und Rosenzweig 1995) am Beispiel der Produktivität im Landwirtschaftssektor.

### *Modell von Benhabib und Spiegel*

In dem Aufsatz von (Benhabib und Spiegel 1994) wird das Modell von (Nelson und Phelps 1966) erweitert und zeigt, dass neben imitativen Tätigkeiten auch die Möglichkeit besteht nahe der Welttechnologiegrenze Innovationen zu entwickeln. In ihrer Regressionsanalyse stellten sie einen positiv signifikanten Zusammenhang zwischen der Wachstumsrate und dem Humankapitalbestand fest. Humankapital beeinflusst nach (Benhabib und Spiegel 1994) nicht nur das Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens, sondern auch das Wachstum der totalen Faktorproduktivität positiv. Außerdem belegen sie, dass der Abstand zur Welttechnologiegrenze für das Wachstum relevant ist (Benhabib und Spiegel 1994). Dieser Ansatz zeigt also einen stärkeren Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Humankapitalniveaus als zwischen dem Wirtschaftswachstum und der Veränderung des Humankapitals. Denn die Adaption neuer Technologien beeinflusst die Produktivität deutlich stärker als eine Produktivitätserhöhung bereits bekannter Aufgaben (Benhabib und Spiegel 1994). Dieser Gedanke wird auch in Kapitel 6 aufgegriffen, in dem das Humankapitalniveau die Veränderung der Produktivität einer Volkswirtschaft bedingt, sowie deren Imitations- bzw. Innovationsmöglichkeiten.

### *Modell von Krüger und Lindahl*

(Krueger und Lindahl 2001) hingegen untersuchen in den OECD-Ländern, dass Bildung zwar zum Aufholprozess, nicht jedoch zur Ausweitung der WTG beiträgt. Sie zeigen die Relevanz der Zusammensetzung des Humankapitalbestandes und der Lage zur WTG eines Landes

für das Wirtschaftswachstum. Dabei widerlegten sie einige Ergebnisse von (Benhabib und Spiegel 1994) und stellten fest, dass Wachstum und Humankapital nur innerhalb von OECD-Ländern korreliert. In Ländern, die deutlich weniger weit entwickelt sind gilt dieser Zusammenhang nicht. Dies hebt zunächst eine gewisse Bedeutungslosigkeit der Humankapitalakkumulation auf den Wachstumsprozess eines Landes hervor, was durch ein kleines Gedankenspiel aus (Krueger und Lindahl 2001) veranschaulicht werden soll. Es soll verdeutlichen, dass nicht nur die Ausstattung mit Humankapital wichtig ist, sondern es vor allem auf deren Zusammensetzung innerhalb eines Landes und den Entwicklungsstand eines Landes ankommt.<sup>28</sup> Es werden zwei Länder betrachtet, die dieselbe Humankapitalausstattung vorweisen, sich jedoch hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, also hinsichtlich der Qualifikationen ihrer Arbeitskräfte, unterscheiden. Land 1 sei in diesem Fall relativ reichlich mit sehr gut ausgebildeten Arbeitnehmern ausgestattet, wohingegen Land 2 relativ mehr traditionell weniger gut ausgebildete Arbeitskräfte vorweist. Je nach Lage zur WTG entwickelt sich das eine oder das andere Land schneller. Nahe der Technologiegrenze sind besser ausgebildete Arbeiter wichtiger, demnach wird Land 1 sich schneller entwickeln als Land 2, welches den gleichen Entwicklungsstand nahe der WTG hat. Handelt es sich bei beiden Ländern um weniger weit entwickelte Volkswirtschaften mit einem groß?en Abstand zur WTG, dann weist Land 2 das höhere Wachstumspotenzial auf mit einer reichlicheren Ausstattung weniger gut ausgebildeter Arbeitskräfte als Land 1. Also wird das Land, welches relativ reichlicher mit höher qualifizierten Arbeitskräften ausgestattet ist, schneller wachsen, wenn der Abstand zur WTG relativ gering ist. Wohingegen das Land, welches relativ reichlicher mit unqualifizierte Arbeitskräften ausgestattet ist, ein höheres Wachstum erreicht als das andere, wenn der Abstand zur WTG beider, relativ groß? ist (Krueger und Lindahl 2001). So hängt das Wachstumspotential maß?geblich von der Lage zur WTG, sowie von der Zusammensetzung des Humankapitals ab. Mit zunehmender Nähe zur WTG nimmt die Bedeutung weniger qualifizierter Arbeitskräfte ab, wohingegen die der hochqualifizierten zunimmt. Somit ist in diesem Kontext das Humankapital lediglich für den

<sup>28</sup> Sofern diese beiden Aspekte unabhängig voneinander sind.

catching-up Prozess maßgeblich, jedoch nicht für Innovationstätigkeiten an der WTG. (Krueger und Lindahl 2001) zeigen in ihrer Abhandlung, dass neben der Lage zur WTG der Humankapitalbestand allein nicht ausreicht, um das Wachstum eines Landes prognostizieren zu können.

Werden Innovationen mit relativ mehr ausgebildeter Arbeit hergestellt als Imitationen, dann hat ausgebildete Arbeit einen größeren Effekt auf das Wachstum eines Landes, welches nahe der WTG liegt, als auf ein Land, mit einem größeren Abstand zur WTG. Es wurde empirisch belegt, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen dem anfänglichen Bildungsniveau und dem anschließenden Wachstumsverlauf gibt (Vandenbussche, Aghion, und Meghir 2006).<sup>29</sup>.

### *Humankapitalexternalitäten - Vorteile urbaner Regionen*

Eine große Bedeutung kommt auch den Humankapitalexternalitäten zu. Neben dem Uzawa-Lucas-Modell, das Wissensexternalitäten durch Spillover-Effekte anführt, gibt es noch zahlreiche weitere positive Effekte. Ein weiteres Beispiel beschreibt das Modell von (Jacobs 1970), dass eine höhere Produktivität in urbanen Regionen begründet. Wenn ein gesamtwirtschaftlich hoher Kapitalstock die Produktivität jedes einzelnen Arbeiters erhöht, dann kann dies auf Wissens-Spillover-Effekte zurückgeführt werden. Denn ein Ideenaustausch innerhalb der erwerbstätigen Bevölkerung ist wahrscheinlicher und stimuliert das ökonomische Wachstum eher in städtischen Regionen als in weniger stark besiedelten Regionen (Azariades und Drazen 1990, Lucas 1988). Empirisch belegt hat die Existenz dieser Externalitäten erstmals die Arbeit von (Rauch 1993). Gefolgt von (Acemoglu und Angrist 2000), die diese nicht für die unterschiedliche Bildungsniveaus amerikanischer Großstädte überprüften, sondern die These auf dadurch bedingte Bildungsunterschiede zwischen Staaten ausweiteten. Mit dem Ergebnis, dass die Humankapitalexternalitäten relativ klein sind und eher weniger Bedeutung beigemessen werden sollte.<sup>30</sup> Eineindeutig sind diese

<sup>29</sup> Dabei verwendeten sie Daten von 19 OECD Länder zwischen den Jahren 1960-2000 (Vandenbussche et al. 2006).

<sup>30</sup> (Duflo 2004) und (Ciccone und Peri 2006) belegen diese Ergebnisse ebenfalls anhand der Daten von Indonesien und den USA.

Ergebnisse jedoch nicht, denn (Moretti 2004) zeigt wiederum einen großen Effekt der Externalitäten auf das ökonomische Wachstum.





## Kapitel 3

# Globalisierung durch Außenhandel

Unter dem Begriff Globalisierung kann im Allgemeinen die Ausdehnung geographischer Wirkungsbereiche und die Zunahme grenzüberschreitender Interaktionen verstanden werden (Kessler und Steiner 2009, Kapitel 3, S. 35). Er bezieht sich nicht ausschließlich auf die wirtschaftlichen Aspekte einer zusammenwachsenden Welt, sondern kann deutlich umfassender verstanden werden. So führt nicht nur der Ausbau der Infrastruktur, die Ausweitung der Institutionen und die Verbreitung der Informationstechnologien zu einem gemeinsamen wirtschaftlichen und politischen System, sondern auch zu einer Annäherung verschiedener Kulturkreise. Im engeren Sinne kann Globalisierung als wirtschaftlicher Integrationsraum verstanden werden, in dem frei gehandelt wird. Ausgehend von freien Märkten sollen in dem folgenden Kapitel die Vorzüge des Freihandels gezeigt werden und welche Wirkungen die Außenwirtschaft auf den Globalisierungsprozess hat.

Das Regelwerk des freien Marktes, wie wir es heute verstehen, wird vornehmlich auf zwei Ökonomen zurückgeführt: David Ricardo und Robert Malthus. Beide spielten eine entscheidende Rolle in der Hausbildung der britischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, die als Vorreiter der Entwicklungsgeschichte der heutigen industrialisierten Volkswirtschaften gilt.

Dabei hat vor allem die Theorie des komparativen Vorteils in den letzten 40 Jahren als Marktlogik zu einer immer arbeitsteiligeren globalen Wirtschaft geführt, die einerseits tiefgreifende gesellschaftliche und politische Veränderungen mit dem steigenden Wohlstand vieler Volkswirtschaften mit sich gebracht hat, aber auch ebenso vielen Ländern schadete.

Unter der Annahme, dass der heutige Wettbewerb sich in einem

ständigen Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen und politischen Interessen bewegt, soll in diesem Kapitel der Prozess der Globalisierung betrachtet und der Frage nachgegangen werden, ob sich die Entwicklung der letzten 40 Jahre auch tatsächlich auf die Theorie des frühen 19. Jahrhunderts zurückführen lässt oder aber eher durch politische und wirtschaftliche Interessen zu erklären ist?

Legt man hierbei die geschichtliche Entwicklung der unterschiedlichsten Volkswirtschaften zugrunde, wurde vor allem eine Entwicklungsstrategie favorisiert, die vielerlei Anwendung fand, sich dann aber recht spät als suboptimal herausstellte.

Die vorliegende Arbeit hat den Anspruch, nicht nur einen Eindruck von der Vielschichtigkeit möglicher Strategien zu vermitteln, sondern auch deren Motive und Konsequenzen zu analysieren. Dabei wird von der These ausgegangen, dass keine perfekte und allgemeingültige Entwicklungsstrategie existiert, sondern wirtschaftliche Entwicklungen einerseits zwar stark von den internen Rahmenbedingungen einer Volkswirtschaft abhängen, aber in gewissem Maße auch von externen Einflussgrößen, die nicht unmittelbar gesteuert werden können.

Für die Entwicklung zu den heute industrialisierten Volkswirtschaften und die weltweite Handelsstruktur spielte die Theorie David Ricardos mit ihrem Ansatz vom komparativen Vorteil eine entscheidende Rolle. Im letzten Jahrhundert fand seine Theorie mehrfach von weniger weit entwickelten Volkswirtschaften als Entwicklungsstrategie Anwendung. So zählt der 1772 in England geborene Ricardo heute zu den bedeutendsten Vertretern der klassischen englischen Nationalökonomien. Er war Sohn einer holländisch-jüdischen Einwandererfamilie, die zu den wohlhabendsten Familien seiner Zeit zählten. (Linß 2007) schildert weiter, dass er bereits ab seinem 14. Lebensjahr an der Börse zusammen mit seinem Vater arbeitete. Die Börse entsprach zu der damaligen Zeit eher einem losen Zusammenschluss von Menschen, die sich in Caféhäusern trafen. Der Aktienhändler Ricardo arbeitet schon in jungen Jahren auf eigenes Risiko und war bereits mit 20 Jahren ein erfolgreicher, gestandener und reicher Mann.

Im Jahre 1796 reiste er nach Bath, dort las er das erste Mal im Hauptwerk von Adam Smith dem „Wohlstand der Nationen“ und begann anschließend mit seinen Studien über die Wirtschaftspolitik. Die Ansichten Adam Smiths prägten nicht nur David Ricardo, sondern veränderten die Weltanschauung der folgenden Generationen. Erst

Jahre nach seinem Tod wurde der Einfluss und das Ausmaß der Güte Smiths' Hauptwerkes „Wohlstand der Nationen“ deutlich (Linß 2007, S. 24). Vor diesem Hintergrund ist zunächst eine Auseinandersetzung mit Adam Smith sinnvoll, um anschlie/ssend den komparativen Vorteil fundiert darstellen zu können.

Adam Smith war einer der ersten großen Wirtschaftsdenker und Begründer der klassischen Schule der Nationalökonomie. Er beschreibt als erster die Gesetze des Marktes, die zur Stabilität der Gesellschaft beitragen sollten. Sein liberales Weltbild zeigt sich in diesen Gesetzen des Marktes, die eine selbstregulierende Gesellschaft hervorbringen sollen. Er setzte sich für die Abschaffung der zentralen Instanz ein, die die Wirtschaftsabläufe steuert, demnach ist er einer der ersten Kritiker der Institution „Staat“. Der absolutistische Staat soll sich in eine Welt mit eigenverantwortlichen selbstbestimmten Individuen verwandeln (Hüther 2006, Linß 2007, S.25).

Statt den Handel politisch zu lenken, propagiert Smith den freien Austausch von Waren und Dienstleistungen. Auch innenpolitisch war er der Meinung, dass die Kräfte des Wettbewerbs ausreichen, um die Wirtschaft zu steuern und dadurch staatliche Eingriffe nicht mehr notwendig sind. Diese eigenständigen Mechanismen seien nur funktionsfähig, wenn der Staat durch die unsichtbare Hand ersetzt werden würde.

Smith ist der Ansicht, dass dem Staat die Aufgaben zufallen, die für die ganze Gesellschaft nützlich sind. Dazu zählen die Bereiche der sozialen Sicherung wie das Rechtswesen und Aufbau bzw. Instandhaltung einer intakten Infrastruktur. Er verlangt beispielsweise auch produktive Staatsausgaben wie in Bildung (Hüther 2006, S. 39-40).

In seinem Hauptwerk „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ von 1776 analysiert er unter anderem die wohlfahrtsmehrenden Effekte von Arbeitsteilung und freien Märkten. Arbeitsteilung führt seiner Ansicht nach zur Erreichung des wichtigsten ökonomischen Ziels: Effizientes Arbeiten. Arbeitsteilung bedeutet die Untergliederung der zu verrichtenden Arbeit in kleinere Aufgaben und führt zu kleinen spezifischen Arbeitsschritten, auf die sich die Arbeiter spezialisieren. Es fördert die Geschicklichkeit der Menschen und ihre Fähigkeiten können leichter weiterentwickelt werden, wodurch ihre Arbeitsproduktivität ansteigt. Als Konsequenz kann in der gleichen Zeit mehr produziert werden. Ohne eine starke

Arbeitsteilung wäre die Industrialisierung nicht denkbar gewesen - und sie löste ein vorher nie gekanntes Wirtschaftswachstum aus. Dass Arbeitsteilung und Spezialisierung die Menschen aus einer jahrhundertelangen ökonomischen Stagnation auf einen dauerhaften Wachstumspfad gebracht haben, wurde bereits in 2.4 geschildert.

Außerdem ist es Smiths Verdienst, dass die Ökonomie sich zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin entwickelt hat (Linß 2007, Hüther 2006).

Die Welt zu Smiths Zeiten war wirtschaftlich und politisch im Wandel, denn die einsetzende industrielle Revolution machte die zuvor agrar-dominierte Wirtschaft immer komplexer. Es stellten sich Lohn-, Preis- und Verteilungsfragen und neue Phänomene wie Arbeitsteilung, Massenproduktion und ein wachsender Finanzsektor traten auf (Hüther 2006, S. 41-42).

Adam Smith stellte daher eine Verbindung der Wirtschaft mit dem Staat und dem Recht her. Ricardo hingegen erklärt die Wirtschaft durch die Wirtschaft und ermöglichte dadurch eine rein ökonomische Reflektion, indem er die Wirtschaftswissenschaften von den anderen Sozialwissenschaften isolierte. Hierdurch kam es zu einem wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften. David Ricardo wurde zu einem der ersten Globalisierungstheoretikern und einem führenden Vertreter der klassischen Nationalökonomie.

Anders als Adam Smith hatte Ricardo erkannt, dass die gesellschaftlichen Schichten unterschiedlich vom wirtschaftlichen Wachstum profitieren und dadurch ein Ungleichgewicht entstehen wird. Dies zeigte sich auch kurz darauf in der Umsetzung eines Getreidegesetzes, welches Schutzzölle für die Getreideeinfuhr vorsah. Die Durchsetzung dieses Gesetzes wurde vor allem durch die mächtigen Großgrundbesitzer ermöglicht, deren Wohlstand erheblich von den Getreidepreisen abhingen und somit dieses Gesetz befürworteten (Kurz 2008, S. 134). Anfang des 19. Jahrhunderts beobachtete Ricardo gewisse gesellschaftliche und politische Vorkommnisse mit Sorge. Dazu zählten, dass die Landflucht zunahm, ebenso wie das Bevölkerungswachstum und der immer weiter voranschreitende Prozess der Industrialisierung. Er fragte sich, wie sich die gesellschaftlichen Reichtümer langfristig verteilen werden. Nach seinen Schlussfolgerungen könnte der Preis für das Agrarland allen Wohlstand absorbieren und somit wären die Grundbesitzer, ohne staatliche Intervention von außen, irgendwann

unermesslich reich. Den Grund sah Ricardo darin, dass fruchtbarer Boden durch das anhaltende Bevölkerungswachstum zu einem extrem seltenen und kostbaren Gut wird. Die Ländereien waren überbewertet und konnten die Bevölkerung nicht mehr ernähren. Die Grundbesitzer könnten ihren Lebensunterhalt allein durch die Verpachtung ihres Grund und Bodens bestreiten.

Mitverantwortlich für den aufkommenden Pessimismus ist ein Freund Ricardos, der bereits vorgestellte Thomas Malthus, der im Jahre 1766 in der englischen Grafschaft Surrey südlich von London geboren wurde. Er befasste sich intensiv mit der Problematik des Bevölkerungswachstums und teilte größtenteils die Ansichten Ricardos .

(Linß 2007) bezeichnet Malthus als den ersten professionellen Nationalökonom, der den weltweit ersten Lehrstuhl für Geschichte und politische Ökonomie in England inne hatte. Bedingt durch seine pessimistische Einstellung wurde er als der am meisten gehasste Mann seiner Epoche beschrieben.

Sein erstes Werk „An Essay on the Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society“ veröffentlichte er 1798 anonym. Es handelt von dem Bevölkerungswachstum und der damit einhergehenden Prognose drohender Hungersnöte und Verelendung. Er beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Bevölkerungswachstum und der Nahrungsmittelproduktion.

Seiner These nach wächst die Bevölkerung Englands schneller, als die Fähigkeit genügend Lebensmittel zu produzieren. Dem exponentiellen Bevölkerungswachstum zur Folge verdoppelt sich die Menschheit etwa alle 25 Jahre, wohingegen die Lebensmittelproduktion im selbigen Zeitraum nur linear wächst. Demnach wird ein Zeitpunkt eintreten, zu dem die Ressourcen der Erde nicht mehr ausreichen würden, um die Bevölkerung ausreichend zu ernähren. Die damit einhergehenden Probleme wie Krankheit, Elend und Tod erhöhen die Sterblichkeitsrate und korrigieren damit das Bevölkerungswachstum nach unten. Als erster beschreibt er dabei die Bevölkerungsfalle und dessen Folgen (Malthus 1798).

Vor seiner Arbeit ging man davon aus, dass in einem Land mit der wachsenden Bevölkerung auch eine wachsende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einhergeht. Laut seiner Bevölkerungstheorie kommt es

aber zu Verarmung und Verelendung des betrachteten Landes. Außerdem hinterfragt (Malthus 1798) in seiner Arbeit wodurch die Zahl der Menschen begrenzt wird und was letztlich zu dem beobachteten Rückgang der Sterblichkeitsrate geführt hat. Seine politische Besorgnis lässt die Angst vor Überbevölkerung und pessimistische Grundausrichtung nachvollziehen, denn Zeit seines Lebens herrschte die französische Revolution mit der ein Großteil der Probleme einhergingen.

Erst Jahre später zeigte sich, dass er vor allem den Menschen selbst und seinen Erfindergeist unterschätzte. Er war skeptisch hinsichtlich der Geschwindigkeit des technischen Fortschritts, die vor allem in der Landwirtschaft die Produktivität erheblich erhöhte und damit die Ernten vergrößerte. Diese Aspekte wurden seinerseits vernachlässigt.

Hinterfragt man noch einmal die Vorhersagen von Malthus, dann lag er hinsichtlich England mit seiner Analyse sicherlich falsch. Allerdings besteht weiterhin das Problem wachsender Hungersnöte vor allem in Entwicklungsländern. Die Nahrungsmittelproduktion überholte das Bevölkerungswachstum um ein Vielfaches und der Hungertod ist heute seltener als Ende des 18. Jahrhunderts. Die Ursache ist in weniger weit entwickelten Ländern jedoch eine andere, als die von Malthus beschriebene, denn hier beruhen Hungersnöte vornehmlich auf sozialer Ungerechtigkeit und nicht auf dem Unvermögen ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren (Hesselbein 2000, S.119).

Ricardo hinterfragte zu seinerzeit ebenfalls die Thesen von Thomas Malthus und beschäftigte sich mit seinen pessimistischen Auffassungen. Das ansteigende Bevölkerungswachstum würde langfristig zu einer Bestellung qualitativ schlechterer Böden und zu einem Anstieg der Nahrungsmittelpreise führen. Er begann, wie Adam Smith, die Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftswachstums zu erforschen, dabei erarbeitete er eine Reihe konkreter Vorschläge zur Liberalisierung des Marktes und zur Förderung des privaten Unternehmertums. Es entstand eines der ersten Wirtschaftsmodelle: Die Theorie des komparativen Kostenvorteils.

Kern dieser Theorie ist, dass jeder das macht, was er am besten kann und jeder von dem Wissen und der Erfahrung des anderen profitiert. In Anbetracht der damaligen politischen Lage und einer unsicheren Zukunft produzierten alle Länder aus Angst alles was sie brauchten selbst und erhoben hohe Zölle auf ausländische Waren. In seiner Arbeit suggerierte Ricardo ((1817)) erstmals ein Interesse die Märkte

für freien Warenaustausch zu öffnen.

So bemühte er sich auch um die Aufhebung des Getreidegesetzes, welches die lobbyistisch mächtige Stellung der Grundbesitzer veranlasst hatte den Getreidepreis künstlich zu regeln. Ricardo ging es im wesentlichen um die Verringerung bzw. Abschaffung der Zölle auf Getreide. Dies würde die Dynamik des Wettbewerbs steigern und zu einem geringeren Brotpreise führen.

David Ricardo veranschaulichte seine Theorie anhand des Beispiels von Tuch und Wein, die in den beiden Ländern England und Portugal hergestellt wurden. Er hinterfragte, warum ein Land beide Güter herstellen sollte, wenn sich ein Land auch spezialisieren kann und dann mehr von einem Gut herstellt, welches es gegen das andere Gut eintauschen kann. Er zeigte in seinem Modell, dass Handel in allen beteiligten Ländern den Wohlstand erhöht, auch wenn ein Land absolute Kostenvorteile aufweist. Der Kern seiner Theorie liegt im komparativen Kostenvorteil. Dieser geht aus den technologischen Gegebenheiten und den damit verbundenen Produktivitätsunterschieden beider Länder hervor und führt zur Vorteilhaftigkeit von Freihandel. (Ricardo 1817)s ((1817)) daraus resultierende theoretische Schlussfolgerung war nun, dass die Theorie universal gültig sei für alle Länder. So wurde diese im 21. Jahrhundert von der Welthandelsorganisation (WTO) in die Praxis umgesetzt. Dabei wurde das Prinzip des komparativen Vorteils genutzt, um den Freihandel populär zu machen. Eindeutig war es für die meisten Wirtschaftswissenschaftler aber noch nicht, ob es sich tatsächlich um einen Motor für Wachstum und Wohlstand handelt. Seine Arbeit über den komparativer Vorteil setzte nämlich die Annahme der Vollbeschäftigung voraus und dass alle Länder Zugang zu allen Technologien haben, somit kein Technologietransfer stattfindet.

Im Nachhinein lässt sich sagen, dass die Theorie sich heute als effizienter erwiesen hat, als sie es in der Vergangenheit jemals war. Damals waren Entfernungen in der Welt wichtig und stellten eine Hemmschwelle für den derzeitigen internationalen Handelsaustausch da. Die fremden Länder und mögliche Handelspartner waren weit entfernt und der Transport war somit kostspielig und zeitaufwendig. Zweihundert Jahre später sind die Transportkosten deutlich geringer. Der technologische Fortschritt und eine ausgeprägte Infrastruktur erleichtern die Überwindung von Distanzen. Einschlägige Beispiele

hierfür sind technologische Errungenschaften, wie das Internet und eine verbesserte Verkehrsanbindung und Transportmöglichkeit durch Containerschiffe (Rosner 2012, S. 191-196).

Problematisch bei der realen Anwendung ist jedoch, dass sein Modell die Möglichkeit der Arbeitslosigkeit ausschließt. Jeder der einen Arbeitsplatz verliert bekommt einen Arbeitsplatz in der anderen Branche. Im Modell von Tuch und Wein steckt die Annahme dahinter, dass alle Arbeitsplätze in der jeweils anderen Branche finden, unabhängig von Qualifikationsvoraussetzungen (Ricardo 1817).

Außerdem lehnt er Faktormobilität ab und schließt aus, dass ein Kapitalist mit seiner Technologie nicht in einem anderen Land zu billigeren Löhnen produzieren kann und in dem ursprünglichen Herkunftsland sein Gut nur noch verkauft.

Diese Auswirkungen der Modellrestriktionen werden durch das Beispiel von General Motors (GM) verdeutlicht. Der Grund für die Schließung des Standorts in Lynn von GM in den USA war nicht der Freihandel oder die Theorie Ricardos, sondern nur die Suche nach billigerer Arbeitskraft.

Wie aber vereinbarte Ricardo die faktische Suche nach billigen Arbeitskräften mit seinem Anspruch nach Wohlstandsgewinn für alle?

Steht das wirtschaftliche Interesse über dem sozialen Interesse, dem Wohlfahrtsgewinn, dann kann bei dem Gedanken vom freien Handel ein wesentlicher Bestandteil sein, die Interessen bestimmter Gruppen zu fördern. Dies ist meist der Fall bei großen Unternehmen, die ihre Standorte schnell verlegen können, wie es bei GM der Fall war. Der Öffentlichkeit wird ein bestimmtes Gesellschaftsmodell dargeboten, das mit der Argumentation wissenschaftlicher Erkenntnisse untermauert wird.

So verlagerte General Motors in Flint, Michigan USA, ab 1978 ihre Produktionsstätten nach Mexiko und später nach China. Es ist durchaus denkbar, dass der Verlust von ca. 40 000 Arbeitsplätzen die Folge vom Freihandel ist und den damit einhergehenden politischen Entscheidungen.

Befasst man sich nur mit der Geschichte des freien Welthandels ungeachtet der Wissenschaft und Ricardos Grundthese des komparativen Vorteils, so gründen sehr frühe Handelsbeziehungen auf Zwang durch Waffengewalt.

England war im 18. Jahrhundert das Handelszentrum der Welt und



in mehrere weltweite Handelskriege verwickelt. Der weltweite freie Markt wurde vom Imperialismus geschaffen, denn ohne Kolonisation hätte das britische Empire kaum Märkte für seine Produkte schaffen können. So kam es letztlich in China Ende des 18. Jahrhunderts zum Opiumkrieg.

(Straubhaar 2011) sieht das Motiv des Krieges zunächst in einer bis ca. 1820 unausgeglichene bilateralen Handelsbilanz, zugunsten der Chinesen. Die Europäer hatten den begehrten chinesischen Exportartikeln, wie Tee und Seide, meist wenig entgegenzusetzen. Die Briten wollten Textilien aus Baumwolle und Wolle auf dem chinesischen Markt verkaufen, scheiterten jedoch mit beidem, weil das Material für die dortigen Verhältnisse zu warm war und es schon eine fortschrittlichere Textilindustrie gab. Um Tee, Rohseide und andere Produkte in China zu kaufen, musste Großbritannien große Mengen Silber ausgeben. Die damit verbundenen Devisenabflüsse nach China führten in Europa zu einer spürbaren Silberverknappung, die wiederum fatale Auswirkungen auf die dortigen Volkswirtschaften hatte. Um dem zu begegnen, gingen die Engländer dazu über, in von ihnen beherrschten Indien mehr Opium produzieren zu lassen. Es sollte eine Nachfrage nach Opium erzeugt werden, um somit Silber als Zahlungsmittel zu umgehen. Dieses Opium, für das es in China einen sehr aufnahmefähigen Markt gab, wurde dann mit Unterstützung bestochener Hafen- und Verwaltungsbehörden auf dem chinesischen Markt verkauft. Den andauernden Handel mit China konnte England nur gewaltsam und durch den Verkauf von Opium ausbalancieren. Jetzt kehrten sich der "Silberfluss" und die Handelsbilanz zugunsten der Europäer um.

Hierin begründete sich eine der ersten dokumentierten "freien" Handelsbeziehungen der Geschichte (Straubhaar 2011, S.2).

Chinas Kaiser ließ das Opium verbrennen und vernichten. Er verbot die Einfuhr, sowie den Verkauf und Konsum. Fraglich ist jedoch, ob diese Maßnahmen wirtschaftlich motiviert waren oder die massenhafte Opiumsucht, die inzwischen auch die oberen Gesellschaftsschichten ergriffen hatte, den Grund für das Verbot darstellten.

Dem Verbot des Kaisers begegnete Großbritannien mit dem ersten Opiumkrieg. Queen Victoria setzte mit dem Zwang Chinas zu freiem Handel ein Exempel und verdeutlichte den anderen Ländern die Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen. Sie wollte verhindern, dass

auch die anderen Kolonialländer sich ebenfalls weigern Freihandel zu betreiben. Im Jahre 1840 griffen britische Truppen den Freihandels-hafen Kanton an. Es entwickelte sich der fast drei Jahre dauernde Opiumkrieg. In dessen Verlauf besiegten die überlegen ausgerüsteten britischen Landungstruppen, unter dem Schutz der modernen englischen Kriegsschiffe, die chinesischen Truppen (Straubhaar 2011, S.2). Nach der Niederlage musste China den Opiumhandel wieder zulassen, Hongkong an England abtreten und weitere Handelspunkte öffnen. Mit dem Nanjing-Vertrag und anderen ungleichen Verträgen verlor China seine politische Unabhängigkeit. Als Folge eines weiteren Opiumkriegs erzwangen 1844 die USA und Frankreich weitere Verträge. Mit denen verlor China seine Zollautonomie, also das Recht, Zölle zu erheben. China war gezwungen, seinen wirtschaftlichen Protektionismus aufzugeben (Schliemann und Brustgi 1984, S.5). Neben China liefert Haiti ein weiteres Beispiel für die Anwendung Ricardos Theorie. Die Entwicklung, die Haiti durchlief, ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Alexander (King 2005) beschreibt am Beispiel Haiti den Einfluss der Globalisierung auf die Entwicklung eines Landes. Der Entdeckung im 15. Jahrhundert durch Christoph Columbus folgte die Auslöschung der indigenen Bevölkerung und die Wiederbevölkerung durch die Kolonialmächte mit aus Afrika stammenden Sklaven im 17. Jahrhundert. Zu Zeiten der französischen Kolonialisierung galt Haiti als eines der reichsten Länder Lateinamerikas und zählt heute zu den am wenigsten weit entwickelten Ländern der Welt (Beck 2008, IBP 2013, Stauber, Kerschbaumer, und Koschier 2014, S. 44).

Die Industrialisierung wurde in dem Mutterland Frankreich erheblich unterstützt, jedoch wurde dies gleichzeitig in der Kolonie unterbunden. Dies geschah beispielsweise durch ein Verbot von verarbeitendem Gewerbe in der Kolonie selbst, wodurch die Wirtschaft zusätzlich abhängig von dem Mutterland wurde und die Instabilität gefördert wurde. Die ökonomischen Potenzen einer Kolonie wurden nur hinsichtlich des Nutzens für die Kolonialmächte gefördert, jedoch nicht, um langfristig die Entwicklung Haitis zu unterstützen (King 2005).

Unmittelbar nach der Liberalisierung 1980 ließ Haiti Handel mit der übrigen Welt zu. Zurückzuführen ist dies auf eine Bedingung der WTO, um internationale Anleihen zu erhalten. Dies brachte jedoch schwere Folgen für den landwirtschaftlichen Sektor Haitis mit sich.

Ein Land, dass sich zuvor noch selbst versorgen konnte, verzeichnete nun Hungersnöte in der Bevölkerung. Der vorhandene fruchtbare Boden wurde unter der Bevölkerung aufgeteilt und die Agrarstruktur bestand nun aus kleinen Parzellen, deren Produktivität deutlich geringer war, als die der Großplantagen. Das Problem der Bodenerosion verstärkte diesen Effekt und die Abholzung des beinahe gesamten Regenwalds führte zusätzlich zur Desertifikation. Die Übernutzung des übrigen fruchtbaren Bodens war die Folge. Dennoch galt das Land als Exporteur von Kaffee, Kakao, Häuten und Bauholz (King 2005, S. 76-77).

Vor Haitis Unabhängigkeit war die Bevölkerung noch fähig die eigene Ernährung durch Reisanbau zu sichern. Landesweit führte der Verlust an landwirtschaftlichen Flächen für den eigenen Verbrauch zu sozialer Destabilisierung des Landes.

Auch die Vergabe von Krediten durch den Internationalen Währungsfond (IWF) war an die Bedingung des Freihandels gekoppelt. Diese begründeten ihr Vorgehen darin, dass offene Märkte als Wachstumsfaktor gefördert werden sollten und versuchten damit Ricardos Theorie in die Realität zu übertragen (Weiss und Schmierer 2008, International Monetary Fund 2007, S. 104).

Der komparative Vorteil Haitis lag in den günstigen Arbeitskräften und den natürlichen Umweltbedingungen in der Landwirtschaft. Daraus leitete sich eine Entwicklungsstrategie ab, die den Schwerpunkt Haitis auf exportorientierte Landwirtschaft und Montageindustrie legte. Doch liefert gerade Haiti ein Negativbeispiel für Ricardos Ansichten. Die Ernährungssicherung in Haiti wurde durch die Verdrängung der Kleinproduktion in den 1980er und 1990er Jahren gefährdet, weil Importe vom subventionierten US-amerikanischen Reis und Zucker den heimischen Markt dominierten. Der Reisanbau lohnte für viele Bauern nicht mehr und sie waren gezwungen ihr Land aufzugeben. Zeitgleich wurden Kaffee- und Mangoplantagen durch Gelder der US-amerikanischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert.<sup>1</sup> Doch konnte der steigende Nahrungsmittelbedarf, der durch das Bevölkerungswachstum bedingt ist, nicht durch die kleiner werdende Lebensmittelproduktion gedeckt werden. Das Einkommen aus dem

<sup>1</sup> Möglicherweise liegt in diesem Spezialanbau tatsächlich ein komparativer Kostenvorteil Haitis.

Anbau von Kaffee und Mangos ist zu gering, um eine importbasierte Sicherung der Ernährung zu gewährleisten. Die Entwicklungsstrategie sah vor, den Zugang zu lebensnotwendigen Gütern über den Importmarkt sicher zu stellen, was jedoch unvereinbar mit der Selbstversorgung des Landes war. Da der haitianische Binnenmarkt zu klein erschien, wurde für den internationalen Markt produziert. Der zweite Schwerpunkt, die Montageindustrie, sollte dabei die Kaufkraft für die importierten Güter sicherstellen. Trotz erheblicher Steuernachlässe, die der Unterstützung der Montageindustrie dienten, waren deren Entwicklungspotenziale beschränkt. Im Jahr 1984 befanden sich 96 Montagebetriebe auf Haiti und erreichten damit ihren Höhepunkt (King 2005, S. 69).

Die Hälfte der Bevölkerung ist arm und unterernährt. Belegt ist diese Aussage durch FAO-Angaben von 2010 und durch Daten des auswärtigen Amts aus dem Jahre 2007, die besagen, dass die Hälfte der Bevölkerung mit weniger als 1 US-Dollar pro Tag auskommen muss. Dieser Wert liegt laut WTO unter der Armutsgrenze von 1 US Dollar am Tag. Bei einer Gesamtbevölkerung von 9,4 Millionen Einwohnern entspricht dies 5,5 Millionen Haitanern.

Die UNO sieht die Schuld am Scheitern der Agrarproduktion bei den Liberalisierungsprogrammen.<sup>2</sup> Die Entwicklungsländer sind nicht industrialisierter als zuvor. Wie dieses Beispiel zeigt ist das Gegenteil der Fall: Viele Länder können heute ihr eigenes Volk nicht mehr ernähren.

Die Liberalisierung wurde stark durch die USA befürwortet. Seit 1981 verfolgte die amerikanische Politik den Standpunkt den weniger entwickelten Ländern niedrigere Güter wie Nahrungsmittel zu liefern, um sich auf die Industrialisierung zu konzentrieren und den Sprung ins industrielle Zeitalter zu schaffen. Wie Präsident Clinton in dieser Zeit öffentlich zugab, habe diese Strategie nicht funktioniert und bekannte diese Vorgehensweise als folgenschweren Fehler.

Das Beispiel Haitis zeigt die Probleme auf, die nach Ansicht der Globalisierungskritiker durch die Inanspruchnahme von Krediten des

<sup>2</sup> (King 2005, S. 74-77) nennt hier bei Haiti ein 1995 beschlossenes Strukturanpassungsprogramm, das neben wettbewerbspolitischen Maßnahmen, wie der Privatisierung der neun größten Staatsbetriebe, unter anderem auch die Verringerung von Importzöllen regelte.

IWF entstehen können.

Weltweit steigende Grundnahrungsmittelpreise führten dazu, dass sich die Regierung Haitis 1986 an den IWF wandte, um Kredite aufzunehmen. Die Grundidee des IWF basiert auf der Stärkung des politischen Friedens und dem weltweiten Wohlergehen. Die Ziele des 1944 gegründeten Weltwährungsfonds sind unter anderem die Förderung der internationalen Zusammenarbeit in der Währungspolitik, die Stabilisierung der internationalen Finanzmärkte und die Überwachung der Geldpolitik. Ein weiteres und für die vorliegende Arbeit zentrales Ziel, ist eine Analyse der Konsequenzen einer Ausweitung des Welthandels. Mit der Unabhängigkeit vieler Länder in den 1950er und insbesondere in den 1960iger Jahren, wurde die Notwendigkeit dieser Sonderorganisation deutlich. Das Wachstumspotential der meist weniger weit entwickelten Länder, konnte nur durch weitere Investitionen ausgeschöpft werden. Die finanzielle Hilfe gewährte der IWF, jedoch unter strengen Auflagen und Bedingungen, die der Ideologie des freien Marktes folgen. Das Beispiel Haiti zeigt, dass es zur Ausplünderung von Rohstoffen durch transnationale Konzerne kommen kann und die sozialen Auswirkungen von Krisen und Hilfsmaßnahmen nicht bedacht wurden (IBP 2013).

Ebenfalls unter dem Einfluß der Kolonialmächte stand Ghana. Trotz der bedeutenden wirtschaftlichen Stellung des Landes, aufgrund der Goldvorkommen, zählt auch Ghana zu den ärmsten Ländern der Welt. Im Jahr 2003 belief sich der Anteil der Bevölkerung mit einem Einkommen von weniger als einem US-Dollar pro Tag auf 45 % (Regeher 2013). In den 80er Jahren wurden Ghana Darlehen zur Schuldenreduzierung der großen Organisationen WTO und IWF gewährt, unter der Auflage eines Strukturanpassungsprogramms. Dieses beinhaltete wieder die Öffnung des Marktes für ausländische Investoren und hatte Massenarbeitslosigkeit, eine wachsende Schattenwirtschaft und einen Rückgang lokaler landwirtschaftlicher Erzeugnisse zur Folge. Ebenso wie bei Haiti führte die Wirtschaftsliberalisierung zu Monokulturen und Reimporten.

Auch dieses Beispiel verdeutlicht kritische Anmerkungen am Globalisierungsgedanken. Wird ein Wettbewerb zwischen armen und reichen bzw. zwischen strukturschwachen und -starken Ländern zugelassen, dann wird voraussichtlich das weniger weit entwickelte Land den Kürzeren ziehen. Investiert ein relativ reiches Land Kapital in ein

weniger weit entwickeltes Land, dann garantiert dieses Vorgehen noch nicht die gesellschaftliche und politische Entwicklung des weniger weit entwickelten Landes.

Diese beiden Beispiele zeigen die negativen Aspekte des Freihandels. Blickt man jedoch auf die vergangenen 50 Jahre Wirtschaftsgeschichte zurück, so gibt es auch zahlreiche positive Beispiele. Die positive Wendung trat im Fall Ghana relativ spät ein, wie der politische Sonderbericht Ghanas zeigt. Im Jahr 2014 sank der Anteil der Bevölkerung mit einem Einkommen von weniger als einem US-Dollar pro Tag von 45 % (2003) auf 28,5% und konnte ein Wirtschaftswachstum von 7,43% pro Jahr verzeichnen.<sup>3</sup>

Im Schnitt liefern Länder, die Handel zulassen bessere Wirtschaftsdaten als Länder die nicht oder dies nur im beschränkten Masse getan haben.

Ein Musterbeispiel für den Erfolg von Freihandel liefert die Koreanische Halbinsel. Anhand der Entwicklungsprozesse der letzten 60 Jahre lassen sich durch einen Vergleich von Nord- und Südkorea Rückschlüsse über die Wirkungsweise politischer Entscheidungen ziehen.

Die Grundvoraussetzungen auf der Koreanischen Halbinsel waren die gleichen, wie Rohstoffvorkommen, Kultur, Militär und die wirtschaftlichen Institutionen. Vor dem zweiten Weltkrieg stand Korea unter japanischer Herrschaft und wurde bedingt durch den japanischen Einfluss gegen Ende des 19. Jahrhunderts zur Öffnung von drei Handelshäfen gezwungen (Engelhard 2004, Lee 1999).

Südkorea ist heute durch seine stete Handelsöffnung, die nach dem zweiten Weltkrieg ausgedehnt wurde, gut entwickelt, während Nordkorea in einem wirtschaftlich desolaten Zustand ist, weil es weitestgehend verschlossen agierte und sich damit weiter isolierte.

Die Erfolgsfaktoren und Ereignisse der südlichen Halbinsel werden im folgenden ausführlicher dargelegt. Der Entwicklungsprozess Südkoreas wurde zunächst bis Ende der 80er Jahre strengen Grundsätzen folgend von der Regierung gesteuert. Die Wirtschaftsplanung erfolgte flexibel und ideologisch ungebunden, strebte jedoch weiterhin einen

<sup>3</sup> Die im Jahr 2007 entdeckten Ölvorkommen stellen eine weitere Entwicklungschance für Ghana dar. Jedoch zeigt das bisher tendenziell schleppende Wachstum, dass die Gefahr des „Ressourcenfluchs“ besteht (Regeher 2013).

exportorientierten Ausbau des Industriesektors an. Dabei war der Staat vor allem kontrollierend tätig. Die staatlichen Investitionen wurden wachstums- und exportfördernd eingesetzt und es war dem Staat gestattet in die Führung privater Unternehmen einzugreifen, wie beispielsweise größere Investitionsentscheidungen mitzutragen. Dieser staatlich bestimmte Entwicklungsprozess lässt sich nach (Engelhard 2004, S. 130-140) in drei Phasen gliedern.

Die erste Phase umreißt den Zeitraum von 1962-1973. Der Schwerpunkt lag in der arbeitsintensiven Exportförderung der Leichtindustrie sowie dem Aufbau einer modernen physischen Infrastruktur. Es gelang Südkorea in kurzer Zeit, dass die Textilindustrie 38% des Gesamtexportwerts ausmachte. Der aus dem Wohlstandsgewinn darauf folgende rasche Bevölkerungszuwachs wurde durch eine Auflage für die Familienplanung reguliert und der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ebnete die Basis für die folgende wirtschaftliche Entwicklung.

So folgte in der Zeit von 1973 bis 1982 der Übergang von der Leichtindustrie zur Schwerindustrie. Trotz starker Handelsorientierung wurden Importzölle erlegt, um große Branchen, wie beispielsweise die Stahlindustrie zu schützen. Der Staat investierte in dieser Zeit 70% der verfügbaren finanziellen Mittel in die schwer- und petrochemische Industrie. Jedoch zeigten sich auch große Probleme, beispielsweise stiegen die Einkommensunterschiede an. Dies war vor allem darauf zurückzuführen, dass nun eine deutlich größere Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften herrschte, die einen Lohnanstieg entsprechender Branchen mit sich führte. Außerdem wurde durch den andauernden Import neuer Technologien die Entwicklung eigener Technologien vernachlässigt, was die Wettbewerbsfähigkeit minderte. Die Lösung dieser Schwachpunkte bildeten den Beginn der dritten Phase. Man wendete sich von der arbeitsintensiven Produktion ab und konzentrierte sich von 1980-1987 auf die Industrialisierung kapitalintensiver Investitionsgüter. Schwerpunkte stellten dabei der Ausbau der Maschinen- und Automobilindustrie dar. Deren Exporte summierten sich auf 50% der gesamten Exportmenge. Außerdem stellte diese Phase auch eine politische Wende dar, da nun ein Großteil der Wirtschaftsprozesse liberalisiert und Handelsbeschränkungen reduziert wurden. Die Kontrollfunktion des Staates wurde zudem herabgesetzt.

Auf diese drei Phasen folgte Ende der 80er Jahre der Umschwung hin

zur Demokratisierung und der Förderung von Hochtechnologiebranchen. Um diese zu erweitern konzentrierten sich staatliche und private Investitionen auf den Forschungs- und Entwicklungssektor. Durch den technologischen Fortschritt musste das Bildungswesen reformiert werden, um eine fortführende qualitative Ausbildung der Bevölkerung zu gewährleisten. Der Beitritt zur WTO und der OECD führten zu einem andauernden Abbau protektionistischer Handelsbarrieren und der Wettbewerb wurde immer stärker den Marktkräften überlassen (Engelhard 2004, S. 135-140).

Der enorme Aufschwung brachte jedoch nicht nur Nutznießer zu Tage, der Verlierer der Entwicklungsstrategie war in erster Linie die Bevölkerung. Eine so stark wachstumsorientierte Strategie ging nicht mit sozialer Gerechtigkeit einher. Politische Gegenströmungen wurden unterdrückt (Engelhard 2004, S. 111).

Auch andere offene asiatische Länder wie Taiwan, Japan und China erreichen westliches Produktionsniveau, vor allem weil sie ihre Produktivität verbessert und technologisch aufgeholt haben. Dies ist nicht nur durch massive Investitionen des Westens zu begründen. Korea hat binnen 40 Jahren eine der schnellsten sozioökonomischen Transformationen in der Geschichte der Menschheit gehabt. Die wirtschaftliche Veränderung des Landes entspricht der Entwicklung Englands von der Kolonialisierung<sup>4</sup> bis heute. Erreicht wurde dieses enorme Wachstum durch den Schutz junger Wirtschaftszweige (Lee 1999, S. 20).

Mit Wachstumsraten zwischen 8 und 9 % bis 1995 ist die Entwicklung Südkoreas ein beispielhafter Aufholprozess. Es übersprang den langwierigen Prozess der technologischen Entwicklung, indem es jegliche Technologien importierte. Die relativ reichlich vorhandene qualitativ hochwertige Arbeit wurde genutzt und beschleunigte die Entwicklung.

Der Humankapitalreichtum befähigte Südkorea sich nur auf rohstoffsparende Technologien zu beschränken und somit ihre eigenen Rohstoffe gezielt einsetzen zu können, ohne diese zwingend aus der übrigen Welt importieren zu müssen.

Ein weiterer Erfolgsfaktor war das Intervenieren und Lenken des Staates. Mit General Park Chung Hee übernahm 1961 das Militär

<sup>4</sup> Als zeitlicher Rahmen dient hier die Regentschaft von George des Dritten, als die vereinigten Staaten noch britische Kolonie war.



die staatliche Führung Südkoreas mit einer klar formulierten Entwicklungsstrategie: „growth first /export first“ (Engelhard 2004, S. 111). Der Staat hatte erheblichen Einfluss auf die wirtschaftlichen Prozesse und agierte eher wie ein Unternehmen. Dazu zählten die gezielte Lenkung von Investitionen, die Aufteilung der Branchenstrukturen, Anreizregulierung oder auch die betriebliche Standortwahl der Unternehmen, um nur einige der Maßnahmen zu nennen. Diese stark wachstumsorientierte Strategie ging einher mit einer Exportorientierung. Sich dem Außenhandel zu öffnen, sollte nicht nur das eigene Wirtschaftswachstum begünstigen, sondern war außerdem notwendig, um die Vorhaben im eigenen Land zu ermöglichen. Neben Technologien mussten auch ergänzende Rohstoffe für die heimischen Industriezweige importiert werden, außerdem war das Potential des inländischen Binnenmarkt, d.h. nicht genug Käufer bzw. Nachfrager, zu gering um die Kapazitäten vollständig ausnutzen zu können. Man erhoffte sich aus dem durch Handel resultierenden Marktgrößeneffekt eine Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten.

Die zentrale Rolle des Staates äußerte sich in dem Instrument der Kontrolle. Der Kreditmarkt unterlag strengen Vergabekriterien, sowie auch der Einsatz der genehmigten Gelder streng kontrolliert wurde, damit diese nicht für nicht produktive Absichten eingesetzt wurden. Eine weitere Maßnahme war trotz Handelsöffnung der Schutz bestimmter heimischer Industrien. So wurde beispielsweise die Automobilindustrie durch Importzölle geschützt (Engelhard 2004).

Die Beispiele verdeutlichen, dass David Ricardos Theorie in der realen Welt vielfach angewandt wurde. Das prinzipielle Konzept, das dahinter stand, funktionierte zwar, jedoch waren die weitreichenden negativen Folgen nicht absehbar. Ricardos Argumente waren durch seine Arbeit zu stark an das theoretische Modell gebunden. Er stellte die Welt so dar, als basierte die gesamte Wirtschaft nur auf Handel. Er berücksichtigt weder Schulden, Arbeitslosigkeit noch Geld. Er gilt als Begründer unserer heutigen Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaft. Er lieferte Konzepte, die sich geschickt mathematisch umsetzen lassen und zeigen, dass es zu einem Gleichgewicht kommt, auch wenn es in der Realität nicht der Fall ist. Er erkannte, dass die schlechte Anwendbarkeit vor allem auf der Annahme der Vollbeschäftigung beruhte. Um sich diesem Aspekt anzunähern trat er sehr für den vermeintlichen Segen der Arbeitsfreizügigkeit ein (Hüther 2006).

Die Situation zu Lebzeiten Ricardos verdeutlichten ihm den Handlungsbedarf. Die englischen Städte des 18. Jahrhunderts waren überfüllt mit notleidenden Bauern. Dabei sollte jeder Mensch vor äußerster Not geschützt sein, denn das Armengesetz garantierte jedem ein Recht auf Unterstützung durch die Gemeinde. Dazu lieferte David Ricardo die Grundlage für ein national einheitliches System der Unterstützung bedürftiger Menschen und wird heute als einer der ersten sozialpolitischen Eingriffe des Staates gesehen. Der dortige frühere Zustand müsste mit dem heutigen Port-au-Prince der Hauptstadt Haitis vergleichbar sein. Nur, dass es dort kein Wohlfahrtssystem gibt wie in England. Vor allem Thomas Malthus hielt nicht viel von Wohlfahrtssystemen, da es den Menschen die Motivation zum arbeiten nimmt. Die Armengesetze produzierten Armut statt diese zu lindern. Sie ermöglichten dem Einzelnen, trotz finanzieller Schwierigkeiten und Grundversorgungsproblemen, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Finanziell schlechter gestellte erhielten finanzielle Unterstützung gemäß der Anzahl ihrer Kinder. Dies war laut Malthus ein Anreiz mehr Kinder in die Welt zu setzen, als von den Eltern ernährt werden konnten. (Linß 2007) schildert weiter, dass mit Beginn des 18. Jahrhunderts Arbeitshäuser eingerichtet wurden, in die die Armen eingewiesen wurden. Dort sollten sie auf ihre Arbeitswilligkeit hin getestet werden und ihre finanziellen Zuwendungen wurden mit Arbeitsleistung ausgeglichen.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts konnten die Arbeiter auf der Suche nach einer Beschäftigung nicht ohne Weiteres in eine andere Stadt ziehen. Es galt das Herkunftsprinzip, bei dem einem Bürger nur dann staatliche Unterstützung zustand, wenn die Personen in der Gemeinde geboren, verheiratet oder ausgebildet wurden. Das führte zu einem sehr unflexiblen Arbeitsmarkt (Wende 2001, Hesse 2001, S. 511).

Die Industrialisierung und das Wohlfahrtssystem führten zu anstiegender Bevölkerungswachstum und der Zunahme der Verstädterung. Dadurch entstanden erhebliche Kosten für die Armenunterstützung, die das System ineffektiv machten. Malthus setzte sich gemeinsam mit David Ricardo für den freien Wettbewerb ein. Die Setzung der Löhne wurde der Kontrolle des Gesetzgebers entzogen. Sie waren der Ansicht, dass die öffentliche Fürsorge den Gesetzen des Marktes schadet (Baek 2010, Fischer 1972, Kapitel 4).

Durch ihren Einsatz wurde 1834 ein neues Gesetz zum Armenrecht erlassen, darin wurde unter Berücksichtigung der Argumente von Malthus und Ricardo über die verpflichtende Einweisung in Arbeitshäuser verfügt. Der starke Andrang führte zu deutlich verschlechterten Lebensbedingungen in den Arbeitshäusern. Ziel der Gesetzesänderung war die Kostensenkung durch die Kürzung sozialer Zuwendungen. Jedoch waren die Zustände in den überfüllten Arbeitshäusern so schlecht, dass in den Bedürftigen die Motivation geweckt wurde, ihren Lebensunterhalt eigenständig durch Arbeit zu verdienen, um nicht länger auf das Wohlfahrtssystem angewiesen sein zu müssen. Die Arbeiter mussten eine Beschäftigung finden und das Lohnniveau wurde durch die Kräfte des Marktes bestimmt. Nach der gesetzlichen Änderung konnten sie sich auch wieder frei bewegen, da eine interessante Unterstützung nicht mehr existierte. Beide Wissenschaftler verhalfen der britischen Gesellschaft dazu eine reine kapitalistische Marktwirtschaft zu werden (Wende 2001).

Die Befreiung der Arbeitskraft führte jedoch zu weitreichenden Folgen. In Großbritannien fand eine Entwicklung weg vom landwirtschaftlichen, hin zum Industriesektor statt. Diesen Strukturwandel unterzog sich auch China in den vergangenen 30 - 40 Jahren und zeigt noch deutlicher welche zusätzlichen Konsequenzen dies für den Arbeitsmarkt hatte. Vor ca. 30 Jahren lebte ein Großteil der Bevölkerung auf dem Land und China war weitgehend eine bäuerliche Gesellschaft. Wenn bei einer überwiegend ländlichen, landwirtschaftlich geprägten Bevölkerung, Land das Gemeinbesitz war zum Privatbesitz gemacht wird, führt es langfristig zu einer Struktur von wenigen Großgrundbesitzern und wenigen kleinen Landbesitzern. Viele der ehemaligen Bauern besitzen gar kein Land mehr und sind somit potenzielle Arbeiter für den Industriesektor. Die hinzugewonnenen Arbeiter machten in einem Land wie China mit seiner sehr hohen Bevölkerungszahl einen beträchtlichen Anteil aus. Dank David Ricardo und Thomas Malthus konnte sich diese Arbeitskraft auf der Suche nach einer Beschäftigung frei bewegen. Den Großteil der ehemaligen Bauern führte ihr Weg vom Land in die Städte und konnten ihre Arbeitskraft auf einem globalen kapitalistischen Markt anbieten (Franke und Staiger 2013, Menzel 2013, Reisach, Tauber, und Reisach 1997, Kapitel 1, S. 34).

Die zunehmende Verstädterung und das gewachsene Potential an

Arbeitskräften bot den westlichen Industriestaaten die Möglichkeit die Produktionsstätten in weniger entwickelte Länder auszulagern, in denen das Arbeitsangebot hoch und der Lohn somit gering war. Dies geschah auch bei General Motors. Die amerikanischen Arbeiter in Flint wurden arbeitslos, da sie im Wettbewerb mit den chinesischen und mexikanischen Arbeitern nicht mithalten konnten. In den vereinigten Staaten wiederholten sich gewisse Züge der britischen Geschichte. Der Staat Michigan entwarf eine Art Neuauflage des Armutsgesetzes ganz im Stil von Malthus.

Der Einfluss Ricardos und Malthus ist auch in der heutigen Zeit noch spürbar. Je höher die Mindestlöhne sind, desto besser können die Grundbedürfnisse befriedigt werden und desto mehr Macht bekommen die Arbeiter. Im globalen Kontext wird dies als großes Problem gesehen.

David Ricardo starb am 11.09.1823 im Alter von 51 Jahren. In der Öffentlichkeit ist der Theoretiker kaum bekannt, dabei hat seine Lehre die globale Wirtschaftsgeschichte nachhaltig beeinflusst. Ricardo und Malthus hatten großen Anteil an einer Umstrukturierung der Gesellschaft entsprechend der Logik des Marktes. Ihre Theorien und Ansichten schufen Reichtum und Armut gleichermaßen (Heilbroner 2011).

Die eingangs gestellte Frage nach den Motiven für Handelsbeziehungen lässt sich zusammenfassend als ein Problemlösungsansatz der damaligen Zeit sehen bzw. beantworten. Die angeführten Beispiele zeigen, dass in vielen Fällen die Anwendung der Theorie Ricardos und Malthus auf wirtschaftliche und politische Interessen zurückzuführen sind. Der Kerngedanke zielte jedoch auf die Erhöhung der Wohlfahrt aller beteiligter Länder ab. Ihnen schwebte eine ausgeglichene Gesellschaft mit geringen Standesunterschieden vor, ein noch immer zeitgemäßes Ideal im andauernden Prozess der Globalisierung.

### *3.1 Grundlagen und Handelstheorien*

Die Diskussion über den aktuellen Nutzen und die zukünftig möglichen Entwicklungspotenziale durch Freihandel wurde im vorherigen Kapitel 3 sowohl anhand historischer als auch aktueller Beispiele bereits ausführlich vorgestellt.

Dabei konnte festgestellt werden, dass für die Öffnung eines Landes verschiedenste Argumente sprechen, die sich zwar unterschiedlicher Analysen bedienen und dabei aber die Motive, Blickwinkel und Intensionen der jeweiligen Betrachter berücksichtigen. In diesem Zusammenhang stellte sich aber die Frage nach einem richtigen Maß für die jeweilige Ausprägung von Freihandel bzw. Protektionismus. Ab wann überwiegen die Nachteile bzw. bis wann kann der Nutzen diese aufwägen? Globalisierungsbefürworter gewichten eine Handelsliberalisierung stärker als beispielsweise Politiker, die einerseits innenpolitische Probleme lösen müssen, andererseits die Interessen derer Vertreten, die ihnen zu einer Wiederwahl verhelfen.

Zunächst wird auf der Ebene der Wohlfahrtsanalyse das Effizienzargument für Freihandel angeführt, weil der durch den Außenhandel entstandene Wohlfahrtsanstieg durch Protektionismus gemindert werden würde. Demnach wäre es effizient auf Eingriffe zu verzichten und den Marktkräften zu vertrauen. Handelt es sich jedoch um ein ökonomisch großes Land, dann kann theoretisch die Wohlfahrt darüber hinaus durch protektionistische Maßnahmen gesteigert werden. Dies besagt z.B. das Terms of Trade Argument und zeigt, dass dies bei einem Optimalzoll zwar zutrifft, in der Realität aber selten Anwendung findet (Ventura 1997, Acemoglu und Ventura 2002).<sup>5</sup>

Die Intention des Staates den Handel einzuschränken kann auch dadurch bedingt sein ein bestehendes inländische Marktversagen ausgleichen zu wollen. Dies ist meist dann der Fall, wenn ein zusätzlicher nicht erfasster Nutzen, der aus der heimischen Produktion hervorgeht, den gesellschaftlichen Gesamtnutzen steigert (Krugman et al. 2015, Kapitel 10).

Neben zusätzlicher Wohlfahrt kann es durch Freihandel noch zu weiteren Gewinnen durch die Sondierung produktiver und weniger produktiver Unternehmen durch den Wettbewerbseffekt kommen. Der erhöhte Wettbewerb setzt Anreize innovativ tätig zu sein und verdrängt weniger produktive Unternehmen vom Markt, so dass langfristig die volkswirtschaftliche Produktivität steigt.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dies ist zum Einen dadurch bedingt, dass er nur dann wohlfahrtssteigernd wirkt, wenn sich die übrige Welt nicht widersetzt und ebenfalls den Handel beschränkt. Zum anderen mangelt es häufig an der politischen Durchsetzbarkeit.

<sup>6</sup> Der Wettbewerbseffekt wird in Kapitel 3.2 ausführlich diskutiert.

Der Wettbewerbseffekt stärkt zwar die davon profitierenden größeren Unternehmen, jedoch wird dieser Effekt auch häufig als Argument gegen die Öffnung eines Marktes verwendet. Da durch Außenhandel die weniger effiziente Unternehmen vom Markt verdrängt werden, befürchten Unternehmen aus technologisch weniger weit entwickelten Ländern, nicht zu unrecht dem erhöhten Wettbewerbsdruck nicht standhalten zu können. Die Vielfalt an klein- und mittelständischen Unternehmen sinkt. Jedoch würden nicht nur einzelne Unternehmen unter den Konsequenzen leiden, sondern ganze Branchen eines Landes könnten betroffen sein.

Das dritte Argument für Freihandel betrifft die politische Durchsetzbarkeit. So scheitern Handelshemmnisse selbst dann schon, wenn es politisch durchaus sinnvoll ist den Handel einzuschränken. Letztlich sichert Freihandel dem Politiker die Wiederwahl und ist häufig der Weg des geringsten Widerstandes.

Somit bedingt die Gunst des Freihandels bei den potentiellen Wählern die politische Durchsetzbarkeit. Dabei tritt das Problem im Rahmen der politischen Ökonomie auf, denn häufig werden die Anliegen mächtiger Interessensgruppen eher vertreten, als die dem Gemeinwohl dienlichen. Auch werden tendenziell in technologisch relativ weiter entwickelten Ländern eher Bedenken bezüglich einer Öffnung angeführt, hinsichtlich möglicher Einkommensdefizite. Wird beispielsweise Handel mit arbeitskräfteintensiven Gütern aus weniger weit entwickelten Volkswirtschaften betrieben, kann dies zu einer Anpassung des Lohnniveaus und letztlich zu einem geringeren Lebensstandard führen. Diese Option weckt das Begehren nach protektionistischen Maßnahmen um diese Einkommensanpassung zu mindern, bzw. zu verhindern (Krugman et al. 2015, Kapitel 1).

Auch wenn durch Außenhandel auf gesamtwirtschaftlicher Ebene die Wohlfahrt ansteigt, führt er innenpolitische Probleme herbei. Dazu zählt auch das Verteilungsproblem des Einkommens, weil nicht jede Gruppe gleichermaßen begünstigt bzw. einige sogar benachteiligt werden. Die Einkommenschwerpunkte verlagern sich beispielsweise von den Arbeitnehmern zu den Kapitaleignern. In diesem Fall können durch staatliche Regulierung Wohlfahrtsgewinne zugunsten schlechter gestellter Bevölkerungsgruppen umverteilt werden (Dixit und Norman 1980). Außerdem können importkonkurrierende Branchen, in denen spezifische Faktoren eingesetzt werden, unter Außen-

handel leiden, da es nur sehr schlecht bis gar nicht möglich ist diese Faktoren in anderen Bereichen einzusetzen. Die Argumente basieren auf theoretischen Modellen und empirischen Überprüfungen (Krugman et al. 2015, Kapitel 1).

### *3.1.0.1 Außenwirtschaftstheorien*

Grundsätzlich lässt sich in Bezug auf die derzeit bekannten Außenwirtschaftstheorien feststellen, dass sie sich überwiegend mit wirtschaftlichen Interaktionen zwischen den Volkswirtschaften befassen. Entsprechend den verschiedenen Erklärungsansätzen nach denen die Gründe, warum Länder miteinander Handel betreiben, recht unterschiedlich sind, werden im folgenden diese möglichen Gründe vorgestellt. Dabei liegt der Schwerpunkt weniger auf intertemporalen Entscheidungen, da davon ausgegangen wird, dass alle Wirtschaftsteilnehmer zu jedem Zeitpunkt alles haben können. Gerade hinsichtlich der Koordination von Produktionsprozessen ist eine intertemporale Optimierung nicht notwendig, da die Güter und auch die Produktionsfaktoren jederzeit aus der übrigen Welt bezogen werden können.

### *Ricardo - Technologieunterschiede*

Die Darlegung der Beweggründe für ökonomischen Handel liefert einen kurzen Überblick über die Hauptströmungen der Handelstheorien, denen die Leitfrage aller traditionellen Handelstheorien zugrunde liegt: Welches Land exportiert welches Gut?

Die klassische Theorie des Außenhandels wurde vor allem durch David Ricardos Arbeit von 1817 geprägt. Seine Idee basiert auf dem gleichen Konzept, dass Robert (Torrens 1815) in seinem Aufsatz über den Getreidehandel verfasste. Dabei liegt der hier angeführte Grund für Außenhandel in der Verschiedenheit der Technologien und den damit verbundenen Produktivitätsunterschieden. Das Ursprungsmodell beschreibt den Handel zwischen den beiden Ländern Portugal und England mit den Gütern Wein und Tuch. Produziert werden beide Güter nur mit dem Einsatzfaktor Arbeit. Allerdings unterscheiden sich die jeweils notwendigen Einsatzmengen für die Produktion eines

Gutes, bedingt durch den Einsatz unterschiedlicher Produktionstechnologien. Somit führen die Produktivitätsunterschiede zwischen den Ländern zu unterschiedlichen Produktionskosten. Dieser komparative Kostenvorteil beschreibt den relativen Vorteil eines Landes, der durch den Einsatz verschiedener Technologien zu Stande kommt und stellt hier den Grund für Außenhandel dar. Dabei stellen sich die teilnehmenden Wirtschaftssubjekte durch die Aufnahme von Außenhandel besser, weil jedes Land immer einen komparativen Vorteil in irgendeinem Sektor hat (Ricardo 1817).

Ricardo widersprach damit den Annahmen Adam Smiths, dass absolute Vorteile einer Ökonomie zwingend notwendig sind, damit absolute Arbeitsteilung, also Handel im weiteren Sinne, für beide Seiten sinnvoll ist.

Kann ein Land in allen Branchen effizienter produzieren, dann geht dies nicht zwangsläufig mit einer kostengünstigeren Produktion einher, denn vergleicht man die Opportunitätskosten der beteiligten Länder in den entsprechenden Branchen, dann zeichnet sich allein schon dadurch der absolute vom komparativen Vorteil ab. So können weniger effiziente Länder schon durch niedrigere Löhne ihre Konkurrenzfähigkeit erhalten und zu geringeren Opportunitätskosten produzieren. Somit ist ihr komparativer Vorteil dann durch den produktiveren Einsatz des Faktors Arbeit bedingt, also durch günstige Arbeitskraft. Dieser Zusammenhang beschreibt den Unterschied zwischen dem absoluten und dem komparativen Vorteil (Ricardo 1817).

Auf Ricardos grundlegende Arbeit „On the Principles of Political Economy and Taxation“ von (1817) stützen sich eine Vielzahl von empirischen Untersuchungen und Modellvariationen, von denen hier nur einige wenige vorgestellt werden.

Bei der Variation des Modells des komparativen Vorteils von (Dornbusch, Fischer, und Samuelson 1977) handelt sich um eine vereinfachte Version des Ricardo Modells. Jedoch werden nicht nur zwei Güter produziert und gehandelt, sondern sehr viele Güter, sodass sich ein Kontinuum an handelbaren Gütern ergibt. Dies führt Ricardos These mit der realen Welt ein wenig näher zusammen.

So ist ein Vergleich der Produktivitäten der USA mit denen von Großbritannien Gegenstand vieler empirischer Untersuchungen, in denen die Theorie Ricardos dahingehend bestätigt wurde, dass die theoretischen komparativen Vorteile mit den tatsächlichen überein-



stimmen (MacDougall, G. D. A. 1952, Stern 1962, Balassa 1963).

Ebenfalls empirisch ist die Arbeit von (Golub und Hsieh 2000). Sie untersuchen den Zusammenhang zwischen den Verhältnissen der relativen Produktivitäten und bilateralen Handelsstrukturen der USA. Dabei stellen sie fest, dass die Struktur nicht komplett durch den komparativen Vorteil erklärt werden kann, aber diese dennoch in Teilen erklärt.

Beschränkt man die Betrachtung des Handels ausschließlich auf Industrieprodukte, dann liegt der Grund für Handel mit diesen in der technologischen Ausstattung der Länder bzw. dem technischen Entwicklungsstand eines Landes. Empirische Beobachtungen, die Aufschluss über die Handelsstruktur geben, bestätigen ebenfalls Ricardos Aussagen (Dosi 1988).

Die Hauptaussage der Theorie, dass jedes Land bei der Produktion eines Gutes einen komparativen Vorteil hat, klingt gerade für weniger weit entwickelte Länder vielversprechend. Auch ein Vergleich, mit beispielsweise den USA, betont die relativ schlechte Situation dieser Länder, aufgrund fehlender absoluter Vorteile. Jedoch ändert sich dieses Bild sobald die komparativen Vorteile hinzugezogen werden. Diese können auf unterschiedliche Argumente zurückgeführt werden. Dazu zählen Faktoren wie das Klima, natürliche Ressourcen, besondere akkumulierte Fähigkeiten, Überschussangebote an günstigen Arbeitskräften oder auch gezielt hervorgerufene komparative Vorteile durch staatliche Förderungsmaßnahmen eines bestimmten Sektors. Den komparativen Vorteil können entweder Faktoren bedingen, die relativ fest und über die Zeit unveränderlich sind, oder auch andere Faktoren, die sich erst noch über die Zeit entwickeln werden.

Diesen Aspekt greift auch (Helpman 2011) auf. Demnach ist es einzelnen Unternehmen möglich einen komparativen Vorteil für ein Land zu generieren. Dies zeigt, dass mikroökonomische Entscheidungen beträchtlichen Einfluss auf das makroökonomische Gleichgewicht haben können. In dem ausführlich dargelegten Modell in Kapitel 6 wird ein ähnlicher Ansatz verfolgt. Die technologischen Entwicklungen einzelner Unternehmen erhöhen nicht nur die Produktivität eines Landes, sondern im offenen Modell sogar die der übrigen Welt.

Kritiker Ricardos bezeichnen seine Theorie als überholt, da er die Produktionsfaktormobilität und den Technologietransfer nicht berücksichtigt (Irwin 2009). Allerdings wird in der herrschenden Meinung

die Ansicht vertreten, dass seine Hauptaussagen auch heute immer noch aktuell sind.

### *Heckscher-Ohlin - Ausstattungsunterschiede*

Ein weiteres Modell geht davon aus, dass Handel auch dann vorteilhaft ist, wenn verschiedene Länder zwar die gleiche Technologie verwenden, sich aber in ihrer Ausstattung mit Produktionsfaktoren unterscheiden. Die Vertreter dieser neoklassischen Theorie des Außenhandels sind Eli Filip Heckscher und Bertil Ohlin, die Begründer des nach ihnen benannten Heckscher-Ohlin-Modells. Ausgehend von technologisch ähnlichen oder gleichen Ländern, stellten sie einen komparativen Preisvorteil bei Volkswirtschaften fest. Dabei führt die Aufnahme von Freihandel zu einer Spezialisierung des gesamtwirtschaftlichen Produktionsvolumens, hin zu einem Gut. Genau zu dem Gut, bei dem der bei der Produktion relativ reichlicher vorhandene Produktionsfaktor intensiver genutzt wird. Dieses Faktorproportionentheorem ist der Kern des Heckscher-Ohlin-Modells und veranschaulicht welche Handelsstruktur sich bilden wird.

Das Heckscher-Ohlin-Modell wurde erstmals von (Jones 1965) algebraisch formuliert und liefert damit den Ausgangspunkt zahlreicher Modellvarianten (Davis und Weinstein 2001, Treffer 1993, Deardorff 1984)<sup>7</sup>.

(Leontief 1953) beschäftigte sich als einer der Ersten mit der empirischen Überprüfung des Heckscher-Ohlin-Modells. Er zeigte am Beispiel der USA, das relativ reichlicher mit Kapital ausgestattet ist, dass dort nicht die Handelsstruktur besteht, die das Faktorproportionentheorem vorhersagt. Die Handelsströme der USA sind überwiegend durch relativ arbeitsintensive Exporte und kapitalintensive Importe geprägt (Leontief 1953). Diese Ergebnisse widerlegten schließlich die Theorie von Heckscher und Ohlin und wurde als das Leontief Paradoxon bekannt. Für weitere industrialisierte Länder konnten ähnliche Ergebnisse belegt werden (Gruber und Vernon 1970, Maskus 1985).

<sup>7</sup> Einen weiteren allgemeinen Überblick über die Außenhandelstheorien, wie das Faktorproportionentheorem liefern (Jones und Neary 1984) im „Handbook of International Economics“.

(Trefler 1993) widerspricht dem Leontief Paradoxon und zeigt anhand einer modifizierten Variante des Heckscher-Ohlin-Modells, dass dieses bestätigt werden kann, sofern Produktivitätsunterschiede zwischen den beteiligten Ländern zugelassen werden. Ebenso widerlegt auch (Leamer 1980) Leontiefs Untersuchungen, indem er einen Test anwendete, der auf dem Vergleich der Faktorintensitäten der produzierten und konsumierten Güter gründet. Die Allgemeingültigkeit wurde jedoch nicht belegt, da das Leontief-Paradoxon nur in bestimmten Jahren Anwendung fand (Stern und Maskus 1981).

Auch (Davis, Weinstein, Bradford, und Shimpo 1995) beschäftigen sich mit der Anwendbarkeit der Theorie. Sie vertreten die Meinung, dass trotz fehlender empirischer Bestätigung der Theorie von Heckscher und Ohlin der Kerngedanke und das Ergebnis des Modells anwendbar ist. Ähnlich wie (Trefler 1993) modifizieren sie es, indem sie die Grundannahmen anpassen und erhalten für die Daten Japans die Theorie stützende Ergebnisse. Dabei sehen sie zum einen von der Annahme ab, dass die Technologien für die betrachteten Länder gleich sein sollten und sich somit nicht ausschließlich durch ihre Ausstattung unterscheiden. Zum anderen analysieren sie die Produktions- und Konsumstruktur separat, ohne die direkten Handelsdaten zu nutzen. Beides zusammen führt dazu, dass sie das Heckscher-Ohlin-Modell empirisch für Japan bestätigen können.

Einen anderen Ansatz wählen (Bond, Kazumichi, und Kazuo 2012), die eine dynamische Version des Heckscher-Ohlin Modells graphisch lösen und stellen dabei neben der Existenz, die Dynamik und Stabilität möglicher Gleichgewichte dar.

Es ist auch durchaus üblich verschiedene Ansätze miteinander zu kombinieren, wodurch der Handel zwischen Ländern mit ähnlicher Ressourcenausstattung erklärt werden kann. Dafür wurde die Idee des komparativen Vorteils Ricardos in das Heckscher-Ohlin Modell implementiert. Bei ähnlichen Faktoreinsatzverhältnissen in ähnlichen Ländern ist der technische Unterschied der Länder von Bedeutung und bestimmt die Handelsstruktur (Davis 1995).

Eine Kombination mit dem Ansatz der Neuen Handelstheorien bestätigt die Faktorproportionentheorie, sowie das Rybczynski Theorem weitestgehend, vor allem jedoch für humankapitalreiche Länder. Diese Erweiterung des Heckscher-Ohlin-Modells nahm (Romalis 2004) vor, indem er es um Transportkosten und den Ansatz der monopolistischen

Konkurrenz nach (Krugman 1980) erweiterte.

### *Faktorpreisausgleichstheorem*

In einem engen Zusammenhang mit dem Faktorproportionentheorem bzw. Heckscher-Ohlin-Theorem steht das Faktorpreisausgleichstheorem bzw. Stolper-Samuelson-Theorem. Nachdem zunächst die Reaktionen auf den Gütermärkten betrachtet wurden, werden hier die sich ergebenden Konsequenzen auf den Faktormärkten dargelegt. Das Faktorpreisausgleichstheorem geht auf die Arbeit von (Samuelson und Stolper 1941) zurück, in der sie die Wirkung durch die Aufnahme von Handel auf die Faktorpreise zeigen. Dabei greifen sie die Idee ihres Kollegen (Ohlin 1933) auf, der ebenso wie (Heckscher 1919), den Zusammenhang zwischen der Handelsstruktur und der Ressourcenausstattung eines Landes thematisiert. Das daraus resultierende Heckscher-Ohlin-Theorem besagt, dass ein Land stets das Gut exportieren wird, das den relativ reichlicher vorhandenen Produktionsfaktor intensiver bei der Herstellung verwendet.

Samuelsons weiterführenden Überlegungen basieren auf den beiden Regionen USA und Europa, die sich seinerzeit hinsichtlich ihrer Bevölkerungsdichte und dem verfügbaren fruchtbaren Boden deutlich unterschieden. Demzufolge werden durch Handel die relativ hohen Löhne im eher dünn besiedelten Amerika sinken und der Bodenpreis in Europa wird ansteigen. Somit werden sich langfristig die Faktorpreise auf dem Weltmarkt angleichen. Es ist dann in der theoretischen Welt nicht mehr kostengünstiger Produktionsfaktoren zu im- oder exportieren, um diese dann weiter zu verarbeiten, wenn durch den Preisausgleich ein direkter Gütertausch zum gleichen Ergebnis führt (Samuelson 1948).

Ein weiteres Papier von (Samuelson 1949) knüpft an seine vorherige Arbeit an und beschäftigt sich wieder mit dem Faktorpreisausgleichstheorem. Auch hier formuliert er die Gedanken Ohlins formal und bestätigt erneut das Stolper-Samuelson-Theorem.

Dem Zusammenhang zwischen der Faktormobilität und Handel widmet sich (Mundell 1957) in seiner theoretischen Arbeit. Dabei geht er zunächst von immobilen Produktionsfaktoren aus und zeigt, dass

mit der Zunahme protektionistischer handelseinschränkender Maßnahmen die Motivation zur Mobilität der Faktoren ansteigt. Weiterhin kommt er zu dem umgekehrten Ergebnis, dass mit der Einschränkung der Faktormobilität der Handel mit Gütern zunimmt. Somit bestätigt auch er, dass Faktormobilität und Gütermobilität substituierbar sind (Mundell 1957).

Sobald jedoch ein Modell von der Grundannahme, die der gleichen bzw. ähnlichen Technologien, abweicht, werden sich die Faktorpreise nicht mehr vollständig angleichen (Jones und Bhagwati 1970, Davis und Weinstein 2001).<sup>8</sup>

Nur indirekt mit dem technischen Entwicklungsstand beschäftigt sich (Trefler 1993). Er widerspricht zunächst dem Leontief-Paradoxon und zeigt dann anhand einer modifizierten Variante des Heckscher-Ohlin-Modells, dass dieses bestätigt werden kann, sofern Produktivitätsunterschiede zwischen den beteiligten Ländern zugelassen werden. Dabei handelt es sich um einen bedingten Faktorpreisausgleich. In dem ursprünglichen Stolper-Samuelson-Theorem gleichen sich die Faktorpreise, wie der Lohn  $w$  an. Bei Treflers bedingter Variante steht der Lohn jedoch im Verhältnis zum technologischen Wissen<sup>9</sup>, somit gleicht sich nur das Verhältnis  $w/A$  beider an.

Für beide aufeinander aufbauenden Theorien gilt: Spezialisierung und Handel lohnen sich umso mehr, je verschiedener die Handelspartner sind. Der interindustrielle Handel, erklärt durch das Heckscher-Ohlin oder Ricardo Modell, nimmt zu, je unterschiedlicher sich die Länder hinsichtlich ihrer Ausstattung sind. Wohingegen intraindustrieller Handel auf Skaleneffekte bei monopolistischer Konkurrenz zurückzuführen ist. Dabei sind die Handelsbeziehungen umso intensiver je ähnlicher die Länder sich einander sind (Dosi et al. 1993). Dieser Erklärungsansatz wird im Rahmen der Neuen Handelstheorien behandelt.

<sup>8</sup> Interessant ist hier vor allem der Aspekt, dass in empirischen Überprüfung verschiedener Handelstheorien festgestellt wurde und, dass vollkommene Spezialisierung, tendenziell realistischer ist, bzw. häufiger vorkommt, als Autarkie oder der hier thematisierte Faktorpreisausgleich (Cuñat und Maffezzoli 2001).

<sup>9</sup> Das technische Wissen ist hier durch den Parameter  $A$  gekennzeichnet.

*Krugman - interne Skalenerträge*

Eine weitere Handelstheorie basiert auf dem Ansatz der internen Skalenerträge von Paul (Krugman 1979). Die Arbeit von Robert (Solow 1956) hatte indirekten Einfluss auf seine Außenhandelstheorien. In Solows Theorie über unvollständigen Wettbewerb wurde eine sehr realistische Welt dargestellt, in der Unternehmen durch steigende Skalenerträge Gewinne erwirtschaften können. Denn auf eine große Produktionsmenge können die fixen Kosten stärker umgelegt werden. Der Grundgedanke der Größenvorteile, die internen Skalenerträge, geht auf die Ideen Ricardo und Smith zurück. Danach führt das Konzept der Arbeitsteilung zu fallenden Stückkosten, aufgrund der Größenvorteile. Demzufolge ist es für die Unternehmen und die gesamte Volkswirtschaft lohnend sich zu spezialisieren und Handel zu betreiben, und zwar unabhängig von Ausstattungs- oder Technologieunterschieden. Interne Skalenerträge führen jedoch zu einer Marktmacht, die nicht mit vollkommenem Wettbewerb vereinbar ist. Diese Bedingung setzt Krugman mit Hilfe des Modells von (Dixit und Stiglitz 1977) um, die ein formales Modell zur monopolistischen Konkurrenz entwickelt hatten.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt, der von Krugman berücksichtigt wurde. Die Produktvielfalt ist den Unternehmungen eher unwichtig, denn bei ihnen steht die Massenproduktion im Vordergrund. Aus Sicht der Konsumenten gilt allerdings das Umgekehrte: Sie bevorzugen eine möglichst große Auswahl und legen Wert darauf, möglichst viele verschiedene Produkte zu haben und ihnen ist dies wichtiger, als von einem einzigen Produkt eine große Menge zu erhalten.

(Krugman 1979) zeigt, dass der durch Handel induzierte Marktgrößeneffekt die Bedürfnisse beider befriedigen kann. Bei den Unternehmen entsteht durch den Zugewinn des ausländischen Marktes eine größere Nachfrage, für den nun ebenfalls produziert werden kann und die Konsumenten können durch ausländische Anbieter ein vielfältigeres Angebot nutzen.

Lohnender Außenhandel basiert aber in diesem Fall nicht auf dem klassischen Argument des Produktivitätsvorteils, sondern zeigt hier auf warum einander ähnliche Industrieländer miteinander handeln und machen zudem auch deutlich warum sie dies gerade innerhalb derselben Branchen tun. Krugman lieferte damit die wirtschaftstheoretische

Erklärung für die Handelsströme des Europäischen Binnenmarktes. Mit Hilfe der bisherigen theoretischen Modelle konnten allerdings einige der bis hier angeführten empirischen Beobachtungen noch nicht zutreffend vorhergesagt werden, denn die Handelsmodelle von Ricardo und Heckscher-Ohlin reichten nicht aus, um die derzeitige weltweite Handelsstruktur vollständig erklären zu können. So wurde weder der Außenhandel zwischen den sich ähnelnden Industrieländern begründet, noch die Möglichkeit der Gütervielfalt als Wohlfahrtsgewinn wahrgenommen. Diese beiden Erklärungsdefizite, Größenvorteile und Produktdifferenzierung sowie der damit einhergehende unvollkommene Wettbewerb wurden bereits von (Balassa 1967) sowie (Grubel 1967, Grubel und Corden 1970) als Kernbestandteile der sogenannten Neuen Handelstheorien angedeutet. Krugman gab dem Erklärungsansatz der aufkeimenden Neuen Wachstumstheorie in seiner Arbeit von 1980 einen formalen Rahmen. Sein Ansatz begründet damit den Handel zwischen Ländern, die sich nicht drastisch unterscheiden. In den bisherigen Theorien wurde der Austausch von unterschiedlichen Gütern zwischen verschiedenen Ländern erklärt. Es handelte sich dabei um interindustriellen Handel. In diesem Ansatz geht es um die Erklärung von Handel mit ähnlichen Gütern zwischen ähnlichen Ländern, dem intraindustriellem Handel.

Eine weitere Neuerung ist die Annahme bezüglich der Präferenzen der Konsumenten. Nicht mehr die absolute Gesamtmenge von Gütern steht im Vordergrund, sondern deren Vielfalt. Unter der Voraussetzung, dass alle Güter den selben Preis haben, möchten die Nachfrager eher so viele unterschiedliche Güter wie möglich beziehen, statt ausschließlich ein Gut zu konsumieren.

In den Neuen Handelstheorien lässt sich keine eindeutige Handelsstruktur zuordnen.<sup>10</sup> Aufgrund der Ähnlichkeit der Länder wird

<sup>10</sup> Als Ausnahme gelten hier die sogenannten Nord-Süd Modelle, die Wachstum und Handel miteinander kombinieren. In dieser Modellart wird Handel zwischen der Region des relativ weniger weit entwickelten Süden mit dem relativ weit entwickelten Norden beschrieben. Diese Einteilung geht auf die Beobachtung zurück, dass auf der Nordhalbkugel ein Großteil der entwickelten bzw. industrialisierten Länder zu finden ist, wohingegen auf der Südhalbkugel viele der weniger weit entwickelten Länder liegen. Dabei muss unter anderem von den Pazifikstaaten Australien und Neuseeland abstrahiert werden. Aus dieser regionalen Aufteilung bestimmt sich die Handelsstruktur. Der weniger weit entwickelte Süden importiert

sich diese durch Zufall ergeben. Dabei erhöht sich die Produktvielfalt aller beteiligter Länder durch Außenhandel. Die weltweite Nachfrage nach einem Gut ist dann so groß, dass die sich bei der Produktion ergebenden Größenvorteile die Produktionskosten pro Stück reduzieren und das Gut günstiger angeboten werden kann. Die internen Skalenerträge können ausgenutzt werden und ermöglichen eine Spezialisierung auf einige wenige Güter. Die absolute Anzahl der Produkte auf dem Weltmarkt ist zwar geringer, als die Summe aller im Autarkiefall, jedoch besteht eine höhere Produktvielfalt in allen beteiligten Ländern. Dadurch steigt die Wohlfahrt, weil die Konsumenten die Vielfalt der Güter schätzen. Krugmans Theorie hebt die Rolle großer heimischer Märkte als künftige aufstrebende Exportzweige hervor. Dabei profitieren alle beteiligten Ländern von internen Skalenerträgen und es ist wirtschaftlich und wohlfahrts-theoretisch sinnvoll sich zu spezialisieren und miteinander Handel zu betreiben (Krugman 1979, Krugman 1983, Melvin 1969).

Die Neuen Handelstheorien unterscheiden sich von den bisherigen der Neoklassik dahingehend, dass die grundlegenden Bedingungen, wie die Voraussetzung des vollkommenen Wettbewerbs und die Annahme über die Homogenität der Güter nicht zwingend Gültigkeit finden und nur höchstens eine von beiden Voraussetzungen noch zutrifft. Weitere Charakteristika sind zum einen der Erklärungsansatz des intra-industriellen Handels und zum anderen die Möglichkeit der Einbeziehung von steigenden Skalenerträgen.

In einem nachfolgendem Papier (Krugman 1979b) formuliert Krugman ein weiteres Handelsmodell, dass eine Kombination aus dem Ansatz von Hecker-Ohlin und einem intrasektoralen Ansatz ist, der mit steigenden Skalenerträgen einhergeht. Dabei hinterfragt er, welches Handelsmuster sich ergibt, wenn sich Länder zwar ähneln, sich aber dennoch in ihrer Ausstattung unterscheiden. Je ähnlicher sich Länder auch hinsichtlich ihrer Ausstattung sind, desto eher ergibt sich die Handelsstruktur gemäß dem Ansatz der Skaleneffekte (Krugman 1979).

Dies verdeutlicht im allgemeinen, dass interindustrieller Handel und

die neu entwickelten Güter (Grossman und Helpman 1991a, Krugman 1990). Dieser Modellaufbau zeigt wie der technische Fortschritt in die Neuen Handelstheorien integriert werden kann.



intraindustrieller Handel nicht komplett voneinander getrennt werden sollten, denn es besteht ein Zusammenhang dergestalt, dass je ähnlicher sich Länder werden, desto eher entwickelt sich intraindustrieller Handel (Krugman 1981). Mit der Entwicklung eines Landes ändert sich der Grund für Handel.

Eine zusätzliche Modellerweiterung berücksichtigt nun auch die Transportkosten und zeigt dadurch welche Wirkung Zölle und politische Eingriffe haben können (Krugman 1980).<sup>11</sup>

(Lancaster 1980) analysiert das Ausmaß von Handelsvolumen, die durch monopolistische Konkurrenz bedingt sind. Auch wenn Länder hinsichtlich Technologie und Ausstattung identisch sind, jedoch die Marktform der monopolistischen Konkurrenz vorliegt, handeln sie intraindustriell miteinander. Er vergleicht jetzt das hypothetische Handelsvolumen durch einen komparativen Vorteil mit dem des möglichen intraindustriellen Handels und kommt zu dem Ergebnis, dass das Volumen deutlich höher ist, wenn sich die Länder nicht zwingend ihrer komparativen Vorteile spezialisieren.

Im späteren Verlauf der Arbeit wird das in Kapitel 8 erörterte Modell dem Ansatz Ricardos folgen. Anschließend in Kapitel 6 wird Handel durch Ausstattungsunterschiede nach Heckscher-Ohlin begründet.

### *3.2 Wirkung von Handel auf Wachstum*

Die Ansätze der Neuen Handelstheorien haben gezeigt, dass die Forschungszweige Handel und Wachstum eng miteinander verbunden sind. In diesem Rahmen wurden immer mehr Faktoren in die Modelle implementiert, die erst durch Außenhandel in ein Land kommen und dann langfristig Einfluss auf das Wachstum der Volkswirtschaft haben. Die Handelsgewinne beeinflussen das ökonomische Wachstum und verdeutlichen die Bedeutung des Freihandels für den Entwicklungsprozess eines Landes. Zu den Hauptvertretern dieser zusammenführenden Ansätze zählen Gene Grossman, Elhanan Helpman und Alwyn Young.

<sup>11</sup> Weitere Modellvariationen und theoretische Arbeiten, die zu den Neuen Handelstheorien zählen liefern zum Beispiel (Grossman und Helpman 1991b). Bestätigt wird der Ansatz Krugmans durch zahlreiche empirische Untersuchungen (Antweiler und Treffer 2002).

Sie beschreiben die dynamischen Effekte des internationalen Handels auf das Wirtschaftswachstum (Young 1991, Grossman und Helpman 1995). Dabei kann grundsätzlich zwischen exogenen Wachstumsmodellen unterschieden werden, die den Handel implementiert haben (Dixit und Norman 1980, Ethier 1982, Krugman 1979a, Krugman 1981, Lancaster 1980) und endogenen Wachstumsmodellen offener Volkswirtschaften (Dinopoulos, Oehmke, und Segerstrom 1991, Feenstra 1990, Grossman und Helpman 1989a, Grossman und Helpman 1989b, Grossman und Helpman 1990d, Grossman und Helpman 1991c, Krugman 1990, Segerstrom, Anant, und Dinopoulos 1990, Young 1991, Backus, Kehoe, und Kehoe 1992) unterschieden werden. Die Hauptergebnisse der bisherigen endogenen Wachstumsmodelle konnten auch in Verbindung mit Handel bestätigt werden (van Long und Wong 1997). (Atkeson und Kehoe 2002) sowie (Cuñat und Maffezzoli 2001) kombinieren den Handel nach dem Heckscher-Ohlin-Model mit einem Wachstumsmodell. Bei der Kombination der Wachstumsökonomie mit den Handelstheorien, gibt es zwei mögliche Betrachtungsweisen. Zum einen wird die Wirkung von Außenhandel, also der Offenheit eines Landes, auf das Wirtschaftswachstum untersucht. Zum anderen wird der Einfluss wachstumsstimulierender Faktoren, wie beispielsweise der technische Fortschritt, auf die Handelsstruktur, das Handelsvolumen oder die Terms of Trade<sup>12</sup> analysiert. Dabei werden in erster Linie die Abweichungen und Veränderung der genannten Größen in bereits offenen Volkswirtschaften ermittelt, wohingegen bei der zuerst angeführten Betrachtungsweise erstmalig eine Handelsstruktur mit einem dazugehörigen Handelsvolumen entsteht und diese neuen Wechselwirkungen das Wachstum beeinflussen. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von offenen Wachstumsmodellen, bei denen die Entwicklung und das Wachstum eines Landes untersucht wird.

<sup>12</sup> Die Wirkung des technischen Fortschritts auf die Terms of Trade hängt in erster Linie von der Art des technischen Fortschritts ab und in welchem Sektor dieser angewendet wird. So würde beispielsweise ein arbeitsvermehrender technischer Fortschritt in dem relativ arbeitsintensiven Importsektor zu einem Anstieg der Terms of Trade führen und das innovierende Land besser stellen (Gandolfo 1998).

### 3.2.1 Effekte des Außenhandels

Die in der Forschung vertretenen Herangehensweisen der Wirkungsmechanismen von Außenhandel gehen auf die Unterscheidung der Handelsgewinne zurück. Es wird unterschieden zwischen direkten und indirekten Handelsgewinnen. Alle Wirtschaftsteilnehmer profitieren durch Außenhandel, also durch Arbeitsteilung, die zur Spezialisierung führt, und Tausch. Dies wurde in den vorangegangenen Kapiteln erläutert und geht zurück auf die Überlegungen von Adam Smith und David Ricardo. Aus Arbeitsteilung und Tausch resultiert ein Handelsgewinn, der als direkt bezeichnet wird (Mill 1909). Die indirekten Handelsgewinnen entstehen durch die folgenden drei Effekte und begründen dass Handel das Einkommen in der Welt steigert, da das Produktivitätswachstum gefördert wird.<sup>13</sup>

1. Marktgrößeneffekt
2. Wissens-Spillover-Effekt
3. Wettbewerbseffekt

Bei dem *Marktgrößeneffekt* führt die Öffnung eines Landes zu neuen Märkten, also zu einem insgesamt größeren Absatzmarkt, dem Weltmarkt. Je größer ein Markt ist, desto höhere Gewinne können erwartet werden. Durch die Öffnung der Grenzen steigt der Absatzmarkt eines

<sup>13</sup> Ein Land profitiert von Handelsliberalisierungen auf zwei verschiedene Arten: statisch und dynamisch (Grossman und Helpman 1989a, Grossman und Helpman 1991b, Grossman und Helpman 1991c, Rivera-Batiz und Romer 1991b, Rivera-Batiz und Romer 1991a). Dies ist eine andere Möglichkeit die Handelsgewinne zu untergliedern. Der statische Gewinn fasst höhere Produktqualitäten oder auch ein größeres Variantenreichtum zusammen. Dynamischer Gewinn beschreibt hingegen eine höhere Innovationsrate, die den stetigen Prozess neuer Produktentwicklungen eines Landes meint. Grossman und Helpman beschreiben dabei sowohl den Prozess der Innovation als auch den der Imitation. Beide Prozesse benötigen finanzielle Ressourcen, physisches Kapital und Arbeitskräfte. Ferner muss bei beiden mit der Unsicherheit des Erfolgs gerechnet werden. In ihren Beiträgen beschreiben sie eine Modellwelt, in der die Länder mit einem relativ hohen Lohnniveau einen komparativen Vorteil im Forschungssektor haben und somit günstiger Innovationen entwickeln können. Niedriglohnländer hingegen sind befähigt diese nachzuahmen und sich somit ebenfalls weiter zu entwickeln. Ausgehend von einer Nord-Süd Handelswelt werden sich die Produktionsstätten der Güter langfristig vom Norden in den Süden verlagern (Grossman und Helpman 1991c).

Landes um die übrige Welt an. Es können insgesamt höhere Stückzahlen produziert und abgesetzt werden, wovon alle Produzenten gleichermaßen profitieren.<sup>14</sup> Dadurch nimmt die Bedeutung steigender Skaleneffekte und learning-by-doing Externalitäten deutlich zu (Aghion und Howitt 1998, Kapitel 15).

Der zweite Effekt, der *Wissens-Spillover-Effekt*, bezieht sich nicht mehr auf die Gütermärkte, sondern beschreibt Wissensströme zwischen Regionen bzw. Ländern. Er beschreibt die Wissens- und Technologiediffusion, die unmittelbar aus internationalem Handel resultiert. In der Regel kommt es zu einem Austausch von technischem Wissen zu weniger weit entwickelten Regionen der relativ weiter entwickelten Regionen (Sachs und Warner 1995). Den Diffusionsprozess, bedingt durch die industrielle Revolution beschreibt (Lucas 2007), indem er untersucht, ob sich Unterschiede hinsichtlich der Offenheit von Ländern feststellen lassen. Dabei legt er die Kriterien für Offenheit<sup>15</sup> von (Sachs und Warner 1995) zugrunde, die erfüllt sein müssen, damit eine Volkswirtschaft als offen kategorisiert werden kann. Er stellt fest, dass mit der Offenheit eines Landes auch die Diffusionsdurchlässigkeit zunimmt. Den Einfluss des Außenhandels auf eine Branche beschreibt der dritte Effekt, der *Wettbewerbseffekt*. Die Öffnung eines Landes ist mit einer Vergrößerung des Marktes verbunden, wodurch der Wettbewerb zwischen den Produzenten steigt. In der theoretischen Modellwelt wird meist angenommen, dass es ein repräsentatives Unternehmen gibt und sich somit die Gesamtheit aller Unternehmer gemäß der Symmetrie der Unternehmen nach diesem richtet. In der Realität ist die Gesamtheit der Unternehmen aber nicht homogen. Somit ist auch der Einfluss von Handel auf die Unternehmen verschieden. Diese verhalten sich gerade nicht komplett gleich und weisen unterschiedliche Produktivitäten auf. Zwar eröffnen die hinzugewonnenen Absatzmöglichkeiten allen Marktteilnehmern neue Möglichkeiten, jedoch führt der gestiegene Wettbewerbsdruck dazu, dass die am wenigsten leistungsfähigen Unternehmen aus dem Markt gedrängt werden. Was wiederum dazu führt, dass

<sup>14</sup> Diese Größeneffekte beschreibt (Jones 1995a), indem er allgemein endogene Wachstumsmodelle empirisch testet.

<sup>15</sup> Bei diesen Kriterien handelt es sich um die Regelung der maximalen Höhe von Handelsbeschränkungen, sowie institutioneller und wettbewerbspolitischer Art.

die akkumulierte Produktivität einer Volkswirtschaft ansteigt.<sup>16</sup> Der Wettbewerbseffekt äußert sich demnach in einem Selektionseffekt. (Melitz 2003) betont in seiner Arbeit diesen Selektionseffekt. Außenhandel ermöglicht den Zugang zu neuen Märkten und vergrößert somit das Absatzgebiet eines jeden Unternehmens. Neben der Nachfrage weitet sich jedoch auch das Feld der Anbieter aus, durch die der Wettbewerb des Marktes ansteigt. Die Marktkräfte führen dazu, dass die weniger effizienten Produzenten aus dem Markt ausscheiden, da sie nun durch ausländische Mitstreiter verdrängt wurden. Dieser Selektionseffekt beschränkt sich nicht nur auf die lokalen Unternehmen, sondern setzt sich auch im internationalen Wettbewerb zwischen den Unternehmen fort.

Insgesamt werden jetzt nur noch die heimischen Unternehmen am Markt bleiben, die ein bestimmtes Effizienzniveau erfüllen. Das gestiegenen Effizienzniveau eines Landes wirkt sich direkt positiv auf das gesamtwirtschaftliche Einkommen aus (Aghion et al. 2015, Kapitel 15).

### *3.2.2 Auswirkung der Effekte*

Die Kernfragen, die sich daraus ergeben lauten: Welche Wirkung hat Handel auf das ökonomische Wachstum? Welche Folgen ergeben sich aus den genannten Effekten? Dies hängt im wesentlichen von der Modellierung des Handelsmodells ab und letztlich auch von den Gründen für ökonomisches Wachstum.

Die wissenschaftlichen Meinungen über den Einfluss von Handel auf das ökonomische Wachstum gehen auseinander. Vorherrschend ist, dass Außenhandel Wachstum fördert und somit ein positiver Zusammenhang zwischen Handel und Wachstum besteht (Dollar 1992, Sachs und Warner 1995). Auch empirisch wurde nachgewiesen, dass mit zunehmenden Handelsbeziehungen das Pro-Kopf-Einkommen ansteigt und somit auch das Wirtschaftswachstum (Frankel und Romer 1999).<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Dieses Argument untermauert auch (Trefler 2004) in seinem Aufsatz über die Produktivitätssteigerung Kanadas durch Handelsliberalisierung.

<sup>17</sup> Um dies zeigen zu können wurde ein meßbarer und berechenbarer Grad der Offenheit eines Landes entwickelt, mit dem sich die Länder einzeln katalogisieren lassen.

Mikroökonomisch basierte Ansätze, wie von (Bernard, Eaton, Jensen, und Kortum 2003) und (Bernard und Jensen 2004) zeigen, dass Unternehmen, die für den Exportsektor produzieren, produktiver sind. Mit Außenhandel und der Heterogenität von Unternehmen beschäftigt sich die Arbeit von (Melitz 2003). Bei ihm führt Handelsliberalisierung zu einer dem Produktivitätsgrad entsprechenden Unternehmensstruktur. Nur die produktivsten Unternehmen produzieren für den Export, weniger produktive Unternehmen befriedigen die heimische Nachfrage und die schwächsten Unternehmen scheiden aus dem Markt aus.<sup>18</sup> Dies führt zu unternehmensinternen Umstrukturierungsprozessen, die der zusätzliche Wettbewerb fordert. Jedoch berücksichtigt er in seinem Modell nicht den Einfluss von Handel auf die Innovationstätigkeit. Berücksichtigt man den Entwicklungsstand eines Landes, wird der Einfluss von Handel in weniger weit entwickelten Länder hervorgehoben (Pavcnik 2002). Hier zeigt sich die Wirkung des Wissens-Spillover-Effekts, denn der Import von Technologien aus relativ weiter entwickelten Volkswirtschaften erhöht die Produktivität der weniger weit entwickelten Ländern durch den Technologietransfer. Die Nord-Süd-Modelle berücksichtigen ebenfalls den technologischen Fortschritt durch Innovationsentwicklung. Der weniger weit entwickelte Süden profitiert dabei vom Technologietransfer durch den Import von Innovationen. Neben diesem Spillover-Effekt verstärkt der Außenhandel weiterhin den technischen Fortschritt durch die nun vorhandenen Imitationsmöglichkeiten. Der Import von Gütern erlaubt es dem Süden mit einer zeitlichen Verzögerung diese Güter nachzuahmen, währenddessen wieder neu entwickelte importiert werden (Grossman und Helpman 1991a, Krugman 1990). Vertreter der Mindermeinung hinterfragen die positive Wirkung durchaus kritisch und zeigen teilweise, dass Außenhandel sogar die Wachstumsraten einiger Länder mindern kann (Rodriguez Caballero, Rodrik, Hsieh, und Jones 2000, Matsuyama 1992, Young 1991, Gal ???).

Grundsätzlich wirkt Außenhandel auf das Wachstum über die beiden von (Gandolfo 1998) genannten Kanäle, der Faktorvermehrung und dem technischen Fortschritt.

Bei der **Faktorvermehrung**, dem ersten Wirkungskanal, stehen

<sup>18</sup> Dabei handelt es sich um den angeführten Selektionseffekt.

den Volkswirtschaften durch die Zunahme der Marktgröße insgesamt mehr Produktionsfaktoren zur Verfügung und die Technologiediffusion offener Volkswirtschaften erhöht die Effizienz des Faktoreinsatzes (Gandolfo 1998). Die Größenvorteile können unternehmensintern ausgenutzt werden. Aus mikroökonomischer Sicht können die Produktionsfaktoren effizienter genutzt werden und mit der gleichen Einsatzmenge kann nun eine höhere Ausbringungsmenge produziert werden. Das Grenzprodukt steigt an und somit steigt auch die Wachstumsrate. Der Wettbewerbseffekt bedingt ebenfalls die volkswirtschaftliche Produktivität, da er zur Selektion nur der konkurrenzfähigsten Unternehmen führt. Dies zeigt makroökonomisch, dass Unternehmen aus dem Markt austreten und nur die produktivsten Unternehmen eines Landes verbleiben. Somit liegt jetzt eine produktivere Gesamtheit aller Unternehmen vor, als in der geschlossenen Volkswirtschaft. Außerdem wirkt der Marktgrößeneffekt und die dadurch implizierte Unternehmensselektion durch den Wettbewerbseffekt auf den Forschungs- und Entwicklungssektor. Unternehmen streben stärker nach monopolistischer Marktmacht und das erhöht den Anreiz zur Innovationsentwicklung. Dies bildet den Übergang zu dem zweiten Wirkungskanal des Wachstums, dem technischen Fortschritt. Er resultiert nicht nur aus der erhöhten Innovationstätigkeit in einer Volkswirtschaft, sondern auch durch den Wissens-Spillover-Effekt, der die internationale Technologiediffusion ermöglicht.

Der **technische Fortschritt** wird im folgenden durch die Intensität der *Innovationstätigkeit* eines Landes untersucht. Dabei wird die Vorteilhaftigkeit von Außenhandel für die Wohlfahrt eines Landes durch den Einfluss der Offenheit auf die Innovationstätigkeit eines Landes gezeigt.<sup>19</sup> In diesem Zusammenhang werden die drei Effekte des Außenhandels nochmals verdeutlicht.

Erfolgreiche Innovatoren profitieren vom Marktgrößeneffekt, da sich

<sup>19</sup> Gleichwohl ist auch eine hemmende Wirkung von Außenhandel auf die Innovationstätigkeit und letztlich das Wirtschaftswachstum möglich. Denn unterscheiden sich beide Länder durch ihre ursprünglichen Produktivitätsniveaus bei Autarkie, dann kann Außenhandel die Innovationstätigkeit hemmen, sofern es sich um anfänglich relativ weniger weit entwickelte Länder handelt (Devereux und Lapham 1994, Rivera-Batiz und Romer 1991a).

nun eher Innovationen finanzieren lassen, so dass diese auch tatsächlich produziert werden können.

Der Wissens-Spillover-Effekt, wirkt sich durch den nun möglichen internationalen Wissens- und Technologietransfer aus. Dieser Diffusionsprozess ist jedoch nicht zwingend notwendig, um die Vorteilhaftigkeit des Handels zu zeigen. Werden mögliche zusätzliche Wissens-Spillover-Effekte ausgeschlossen, da die geöffneten Volkswirtschaften über die gleichen Technologien verfügen, dann führen trotzdem dynamische Effekte zu höheren Wachstumsraten in geöffneten Ländern (Grossman und Helpman 1991b). Der Ursprung des Wachstums liegt ebenfalls in der Entwicklung von Innovationen.

Wird Wissenstransfer jedoch zugelassen, dann ist ein Zugewinn von technologischem Wissen über die Grenze hinweg möglich und Pioneerunternehmen können das Wissen verwenden, um damit neue Innovationen zu entwickeln.<sup>20</sup>

Auch der aus Außenhandel resultierende Wettbewerbseffekt steigert die Innovationsrate, da insgesamt die Produktivität eines Unternehmens, einer Branche und letztlich eines Landes zunimmt. Demzufolge wird ein innovierendes Unternehmen in einer offenen Volkswirtschaft theoretisch mehr Innovationen entwickeln als in einer geschlossenen. Denn der zusätzliche Wettbewerb stellt einen Anreiz zur Innovationsentwicklung dar, damit Unternehmen sich von den konkurrierenden Anbietern abheben können, um Marktmacht zu erlangen. Dabei fördert der durch Handelsliberalisierung verstärkte Wettbewerb den Innovationsprozess, welcher sich in dauerhaften Produktverbesserungen äußert (Segerstrom et al. 1990).

Es bleibt festzuhalten, dass sich über alle drei Wirkungskanäle, Marktgrößeneffekt, Wissens-Spillover-Effekt und Wettbewerbseffekt, die Offenheit eines Landes positiv auf die Innovationsrate auswirkt.

Doch kann die Reaktion eines Landes nicht immer eindeutig vorhergesagt werden. Denn erörtert man diese Situation für technologisch kleine Länder mit einem großen Abstand zur WTG, dann kann ein Entmutigungseffekt bezüglich der Innovationstätigkeit auftreten. Die hohe Rückständigkeit lässt die aufzuholende Lücke hinreichend groß

<sup>20</sup> Nicht nur Innovationen, sondern auch die Imitationsrate wird durch Freihandel gefördert. Dies kann ebenfalls durch den Wissenstransfer im Zuge des Wissens-Spillover-Effektes begründet werden.



erscheinen, sodass es wenige Bestrebungen gibt an den technologischen Entwicklungsstand anzuschließen. Die Folge wäre ein Rückgang der Wachstumsrate und Handel würde in diesem Fall das Wachstum sogar reduzieren (Aghion et al. 2015). (Hicks 1968) behandelt diesen Zusammenhang zwischen Handel und Wachstum, basierend auf der Thematik nach dem zweiten Weltkrieg bezüglich Deutschland und den USA. Der Entwicklungsunterschied war so groß, dass es Bedenken gab, die Lücke nicht mehr schließen zu können. Auch wenn die Thematik nicht mehr zeitgemäß ist, lassen sich die Bedenken und Ansätze auf heutige Konstellationen anwenden.

Ebenfalls in technologisch kleinen Länder, deren Strategie nicht darin liegt Innovationen zu entwickeln ist es denkbar, dass die Wachstumsrate geschmälert wird, da von einem Flucht-Eintritts-Effekt<sup>21</sup> abstrahiert werden kann. Auch der Größeneffekt bezüglich der Innovationsrate kann vernachlässigt werden, sofern es sich um ein ökonomisch kleines Land handelt. Diese beiden Faktoren können dazu führen, dass sich ein Land durch die außenwirtschaftliche Öffnung verschlechtert und die Wachstumsrate sinkt.

Die beiden zuletzt genannten Argumente lassen eine politische Empfehlung für ökonomisch und technologisch kleine Länder ableiten. Denn wenn zunächst die Innovationstätigkeit gefördert wird, so dass es sektoral eine technologische Führerschaft gibt, und anschließend Handelsliberalisierung zugelassen wird, dann werden sich die Wachstumsaussichten verbessern (Aghion et al. 2015, Kapitel 15). Der Import von Innovationen kann die heimischen Innovationsbestrebungen mindern bzw. sogar ersetzen. Selbst Länder die nicht innovieren, können ein höheres Produktivitätswachstum erreichen, indem sie Handel betreiben (Aghion et al. 2015, Kapitel 15). Die Anpassung und die damit einhergehende Konvergenz zum Weltmarkt stellen dann die Vorteilhaftigkeit von Außenhandel dar und nicht die Steigerung der Innovationsintensität.

Die Wirkung des Handels über den technischen Fortschritt durch die Innovationstätigkeit auf das Wachstum wurde ausführlich erläutert.

<sup>21</sup> Dieser Effekt beschreibt einen zusätzlichen Impuls innovativ tätig zu sein, da in offenen Volkswirtschaften die Konkurrenzsituation zwischen den innovierenden Unternehmen deutlich stärker ist. Es besteht die Möglichkeit, dass ausländische Unternehmen schneller sind und somit eher eine Neuerung am Markt ansiedeln.

Weitere Effekte des Handels werden durch *learning-by-doing Externalitäten*, die in einigen Sektoren auftreten, bedingt (Young 1991, Matsuyama 1992).

Learning-by-doing steht im engen Zusammenhang mit Größeneffekten, da mit steigender Ausbringungsmenge die Effizienz der Produktionsverfahren zunimmt. Bei kleineren Stückzahlen wirkt sich die Erfahrung durch learning-by-doing noch nicht hinreichend positiv auf die Produktivität aus. Wohingegen durch Außenhandel die Bedeutung dieses Effekts durch den erweiterten Markt ansteigt (Arrow 1962).

Wird von Skaleneffekten abstrahiert, steigt zwar zunächst die Innovationsrate an, steigert jedoch nicht langfristig die Wachstumsrate. Dies ist nur ein Argument, dass aufzeigt, warum junge Industriezweige anfänglich vor der internationalen Konkurrenz geschützt werden sollen und wird in Kapitel 5 nochmals aufgegriffen, um mögliche Entwicklungsstrategien aufzuzeigen.

Außenhandel kann sich auch bei der Herausbildung der Handelsstruktur negativ auswirken. So kann internationaler Handel dazu führen, sich entgegen der tatsächlichen komparativen Vorteile zu spezialisieren und somit Branchen zu fördern, die ein vergleichsweise geringes Wachstumspotential aufweisen (Acemoglu 2009, Kapitel 5, S.277-278).

Hinzu kommt die Möglichkeit des Ausbleibens von learning-by-doing-Effekten. Sind in weniger weit entwickelten Volkswirtschaften die Produktionsverfahren sehr traditionell geprägt und haben sich bereits über einen langen Zeitraum hinweg optimiert, dann werden learning-by-doing-Effekte die Produktivität nicht maßgeblich verbessern, da diese bereits weitestgehend ausgeschöpft wurden (Young 1991, S.403). Eine Öffnung für Handel, die wiederum zu grenzübergreifendem learning-by-doing führt, hätte keinen oder sogar einen hemmenden Einfluss auf das Wachstum der Volkswirtschaft.

Diesen Zusammenhang zeigt (Young 1991), indem er ein Land jeweils vor und nach der Einführung von Außenhandel analysiert. Handelt es sich um ein technologisch weniger weit entwickeltes Land, dann ist die Wachstumsrate des Einkommens in der geschlossenen Volkswirtschaft größer oder gleich der einer geöffneten Volkswirtschaft. Umgekehrt verhält sich ein relativ weit entwickeltes Land, das seine Situation durch Handel verbessert. So steigt nicht nur der technologische Entwicklungsstand an, sondern auch das Wirtschaftswachstum. Somit ist in dieser Konstellation die Wirkung des Außenhandels von dem

Entwicklungsstand des Landes abhängig.

Die Veränderung des langfristigen Wachstums einer nun offenen Volkswirtschaft, verglichen mit derselbigen im geschlossenen Zustand untersuchen ebenfalls (Grossman und Helpman 1995) in ihrem Modell. Sie arbeiten dabei zwei Einflussfaktoren heraus, die zu einer relativen Veränderung der Wachstumsgeschwindigkeit beitragen. Von Bedeutung ist zum einen die Reichweite der learning-by-doing-Effekte, denn es ist fraglich ob diese nur national oder gar international wirken. Zum anderen beeinflusst die Spezialisierung der Produktion auf einzelne Sektoren, induziert durch Handel, die Wachstumsgeschwindigkeit. Je nach Gestaltung der Produktionsschwerpunkte und der daraus resultierenden Handelsstruktur kann das Wachstum eines Landes langfristig beschleunigt oder verlangsamt werden.

Ähnliche Ansichten wie (Grossman und Helpman 1995) teilt auch (Krugman 1987), der ebenfalls die Reichweite und damit das Wirkungsgebiet von learning-by-doing analysiert. Sein Handelsmodell beschreibt die dynamische Entwicklung des komparativen Vorteils, der durch learning-by-doing hervorgeht. Wirkt learning-by-doing nur national, führt Handel nicht automatisch zur Konvergenz von Wachstumsraten der am Handel beteiligter Länder. Jedoch lösen durch Handel hervorgerufene internationale learning-by-doing-Effekte gegenseitige Reaktionen aus, die die Wachstumsraten konvergieren lassen.

Es wurde dargelegt, dass die Öffnung eines Landes die beiden Wirkungskanäle des Wachstums beeinflusst. Es verändert sich die inländische Produktivität einer Volkswirtschaft, durch die drei angeführten Effekte. Dabei wurde die Rolle des technologischen Fortschritts besonders betont und wird im folgenden nochmals am Beispiel Japans hervorgehoben.

(Grossman 1990) entwickelte ein dynamisches Modell des komparativen Vorteils, bei dem Innovationen endogen sind. Es werden zwei Länder betrachtet und zwei Güter produziert, ein Hightech Konsumgut und ein gewöhnliches Konsumgut. In diesem Modell nimmt Japan die Rolle des Landes ein, das relativ reichlich mit sehr gut ausgebildeten Arbeitskräften, aber weniger gut mit natürlichen Ressourcen ausgestattet ist. In beiden Ländern verwenden Unternehmen ihre Ressourcen für Forschung und Entwicklung, um die Qualität der Güter zu verbessern. Motiviert sind sie durch bestehende Profitmöglichkeiten auf dem Weltmarkt durch Innovationen bzw. der daraus resultierenden

Monopolstellung. Demzufolge kann Japan neue Technologien besser entwickeln und Hightech Produkte günstiger produzieren. Der komparative Vorteil Japans liegt in der Herstellung von Hightech Gütern, was auch durch die Daten bestätigt werden konnte. (Grossman 1990) ergründet neben der Handelsstruktur auch die Wirkung handelspolitischer Maßnahmen wie Importzölle und Exportsubventionen. Diese politischen Eingriffe erhöhen zwar die Wettbewerbsfähigkeit der Hightech Branche in dem jeweiligen Land, mindern jedoch die Innovationsquote, da weniger Anreize bestehen zu innovieren. Für die Entwicklung des technischen Fortschritts bedeutet dies laut (Grossman 1990), dass die Wachstumsrate sinkt, sofern das Land die protektionistischen Maßnahmen einführt, bei dem der komparative Vorteil in der Hightech Produktion liegt, also hier Japan. Hat das sich schützende Land einen komparativen Nachteil in der Hightech Produktion, dann steigt die Rate des technischen Fortschritts an (Grossman 1990, S. 30).

Die Richtung des technischen Fortschritts lässt sich insofern bestimmen, dass bei unvollständigen geistigen Eigentumsrechten mit Handel deutlich mehr Fachkräfte notwendig sind und ein höherer technologischer Entwicklungsstand realisiert werden kann als in einer geschlossenen Volkswirtschaft (Acemoglu 2003, Thoenig und Verdier 2003, Epifani und Gancia 2006).

## Kapitel 4

# Konvergenz

Ein weiterer, sehr bedeutender Bereich der Wachstumstheorie, die Konvergenztheorie, wurde bisher vernachlässigt und wird im folgenden kurz erläutert. Bei dieser steht nicht die Ergründung von Wachstum im Vordergrund, sondern die Erklärung der Entwicklung verschiedener Wachstumspfade.

Konvergenz beschreibt die Annäherung des Pro-Kopf-Einkommens bzw. der Wachstumsrate an einen Referenzwert, meist den der übrigen Welt oder den ähnlicher Volkswirtschaften. So zeigte die Entwicklung des Pro-Kopf Einkommens von 13 Ländern zwischen den Jahren 1870-1989, dass viele Länder zu parallelen Wachstumspfaden konvergieren (Evans 1996). Für die Konvergenz sind zwei Erklärungsansätze denkbar. Konvergenz kann entweder ein Ergebnis abnehmender Erträge der Kapitalakkumulation sein oder aufgrund internationaler Wissens-Spillover-Effekte entstehen.

Wird von abnehmenden Erträgen der Kapitalakkumulation ausgegangen, führt dies zur **absoluten Konvergenz** der Wachstumsraten. Empirisch belegt wurde diese These von (Sala-i Martin 2002). Er zeigt, dass während des Beobachtungszeitraums von 1970-2000 die Einkommensungleichheit abnahm und die betrachteten Länder zueinander konvergierten. Die Arbeiten von (Mankiw et al. 1992) oder (Barro und Sala-i Martin 1997) bestätigen ebenfalls, dass relativ weniger weit entwickelte Länder schneller wachsen und gegen die führende Technologie, also die Welttechnologiegrenze, konvergieren. Aber vergleicht man die ökonomischen Daten der ärmsten und reichsten Länder der Welt miteinander, dann fällt auf, dass eine hohe Ungleichheit zwischen beiden Extremen besteht und diese noch weiter voneinander divergieren (Maddison 2001). Das Phänomen der **Großen Divergenz** beschreibt die Ausweitung des Abstandes des Lebensstandards um

ein fünffaches zwischen den ärmsten und reichsten Ländern von 1870 bis zum Jahr 1990 (Pritchett 1997). (Helpman 2004) führt einen bedeutenden Teil der Einkommensunterschiede zwischen den Ländern auf die verschiedenen totalen Faktorproduktivitäten zurück.

Auf die Beobachtungen einer divergierenden Welt stützte sich (Mayer-Foulkes 2006) und kategorisierte zunächst seine Daten, indem er fünf Ländergruppen bildete. Dabei stellt er fest, dass die Ungleichheit innerhalb einer Gruppe zwar über den Zeitraum hinweg abgenommen hat, dass aber das Einkommen zwischen den Gruppen divergiert. Die Wachstumsraten vieler armer weniger weit entwickelter Länder divergieren und die relative Divergenzlücke zwischen den Pro-Kopf-Einkommen der ärmsten und reichsten Konvergenzgruppen nahm vom Jahr 1960 bis 1995 um den Faktor 2,6 zu (Mayer-Foulkes 2006). Dabei handelt es sich hier um die sogenannte **bedingte Konvergenz**. Die Wachstumsraten bzw. die Pro-Kopf-Einkommen innerhalb einer Ländergruppe nähern sich an, die Konvergenzclubs<sup>1</sup> an sich entfernen sich aber von einander (Quah 1993, Howitt 2000, Howitt und Mayer-Foulkes 2005). Abhängig von dem Entwicklungsstand eines Landes besteht die Möglichkeit, dass einige Länder frühzeitig stagnieren und das hohe Niveau an der WTG nicht erreichen (Aghion und Howitt 1992, Barro und Sala-i Martin 1997, Howitt und Mayer-Foulkes 2005).

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den internationalen Spillover-Effekten durch Außenhandel. Die Vertreter dieses zweiten Erklärungsansatzes folgen dem schumpetrianischem Ansatz der Wachstumstheorien. Freihandel begünstigt die Möglichkeit der weniger weit entwickelten Länder sich den Industrienationen anzuschließen. Technologisches Wissen passiert die Grenzen und alle beteiligten

<sup>1</sup> Ein Konvergenzclub besteht aus Volkswirtschaften mit zueinander konvergierenden Wachstumsraten. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn Innovationen entwickelt werden und somit ein Technologietransfer stattfindet. Der damit einhergehende Wissenstransfer führt für weniger weit entwickelte Volkswirtschaften zu einer Eingliederung in den Konvergenzclub, sofern diesem entsprechende Ressourcen für innovierende Tätigkeiten bereitgestellt werden. So besteht bspw. eine Konvergenz zwischen Ländern, die innovativ ausgerichtet sind und dadurch mit der gleichen Rate wachsen. Dies bedeutet dann gleichzeitig, dass mit der Einstellung innovativer Tätigkeiten das Wachstum der Volkswirtschaft langfristig stagniert (Aghion et al. 2015).

Länder können davon profitieren. Ein Technologietransfer führt zu einer Anpassung der Produktivitäten bei einander ähnlichen Volkswirtschaften, den beschriebenen Konvergenzclubs (Durlauf und Johnson 1995, Quah 1993, Quah 1997).

Die Möglichkeit zu den führenden Ländern aufzuschließen ist als „catching up“ Prozess bekannt und durch den Rückstand eines Landes hinsichtlich des Entwicklungsstandes bedingt. Zu dieser Erkenntnis des Vorteils des Rückstands kommen auch (Barro und Sala-i Martin 1990, Barro, Sala-i Martin, Blanchard, und Hall 1991, Barro und Sala-i Martin 1992). Sie implizieren ebenfalls, dass dadurch die meisten Länder zu parallelen Wachstumspfaden konvergieren. Um ihre These zu belegen untersuchen sie zunächst anhand der Daten von 48 US-Bundesstaaten den Einkommenszuwachs seit 1840 und stellen fest, dass relativ ärmere Bundesstaaten schneller wachsen als reichere und es zu einer Konvergenz aller kommt. In einer folgenden Arbeit, gemeinsam mit (Blanchard und Fischer 1989), erweitern sie ihre Analyse auf selbstständige Staaten und vergleichen einerseits das Wachstum relativ weniger weit entwickelter Länder mit relativ weiter entwickelten Ländern und andererseits das Wachstum unterschiedlicher Regionen, wie beispielsweise die Annäherung Südtaliens an Norditalien (Barro und Sala-i Martin 1992).

Der Aufholprozess weniger weit entwickelter Länder zur WTG kann auch auf wettbewerbseinschränkende Staatseingriffe zurückgeführt werden. Im 19ten Jahrhundert gelang es den relativ wenig entwickelten Ländern wie Deutschland, Frankreich und Russland durch die Adaption bestehender Produktionsprozesse und einem damit verbundenen hohen Investitionsaufwand die Lücke zu den weiter entwickelten Ländern zu schließen (Gerschenkron 1952). Dabei hängt der Einfluss von Staatsausgaben auf den Konvergenzprozess entscheidend von dem Entwicklungsstand eines Landes ab. Je weniger weit entwickelt eine Volkswirtschaft ist, desto höher ist die Konvergenzgeschwindigkeit durch die Staatsausgaben. In relativ weit entwickelten Volkswirtschaften ist die Lücke zur Welttechnologiegrenze per se nicht so groß und dementsprechend der Aufholprozess relativ langsamer (Ott und Soretz 2011). Beziehen sich die Staatsausgaben auf die Finanzierung eines öffentlichen Bildungssystems, fördert dies den Anpassungsprozess weniger weit entwickelter Länder (Glomm und Ravikumar 1992). Volkswirtschaften entscheiden sich für ein öffentliches Bildungssy-

stem, deren Bevölkerung größtenteils unterhalb des durchschnittlichen Einkommens liegt und somit tendenziell weniger weit entwickelt ist. Untersucht man Humankapital und die unterschiedliche Wirkung öffentlich und privat finanzierter Bildungssysteme, zeigt sich, dass zwar in Ländern mit einem öffentlichen Bildungssystem die Einkommensungleichheit schneller zurück geht, jedoch bei privater Bildung ein höheres Pro-Kopf-Einkommen erzielt wird, sofern die anfänglichen Einkommensunterschiede nicht erheblich waren (Glomm und Ravikumar 1992).

Neben Staatsausgaben wird der Konvergenzprozess zusätzlich beschleunigt durch die globale Integration handelsliberalisierter Länder. Denn im Vergleich zu geschlossenen Volkswirtschaften besteht für geöffnete Länder dieser Vorteil des Rückstands, der zu einem catching up Prozess führen kann. Denn Handel bedingt ein schnelleres Aufholen weniger weit entwickelter Länder (Sachs und Warner 1995). Dieser Rückstand erklärt auch das starke Wachstum exportorientierter osteuropäischer Staaten (Ventura 1997).

Der Technologietransfer zwischen Ländern führt jedoch nur zu einer Konvergenz der Wachstumspfade, sofern sich ein Land im geschlossenen Zustand ebenfalls gemäß einer positiven Wachstumsrate entwickelt hat. Ist dies nicht der Fall wird die Volkswirtschaft stagnieren. Dadurch wird verdeutlicht, dass die Offenheit eines Landes keinen wesentlichen Einfluss auf die Konvergenz einer Volkswirtschaft hat (Howitt 2000). Es sei denn, internationaler Handel ist durch Produktivitätsunterschiede der Volkswirtschaften bedingt, dann kann dies zu einer einheitlichen weltweiten Einkommensverteilung führen (Howitt 2000, Acemoglu und Ventura 2002, Eaton und Kortum 2001). Anderer Meinung sind (Galor und Mountford 2006, Gal ???). Sie verdeutlichen, dass die Auswirkungen der Außenhandelsöffnung stark den Entwicklungsstand eines Landes beeinflussen kann. Sie führen die Divergenz zwischen den industrialisierten und den nicht-industrialisierten Ländern darauf zurück, dass die entsprechenden Ländergruppen unterschiedlich mit ihren Handelsgewinnen umgegangen sind und jeweils eine andere Strategie verfolgt haben. So lag der Schwerpunkt der heute weniger weit entwickelten, nicht-industrialisierten, Länder in der Drosselung des Bevölkerungswachstums. Wohingegen die heutigen industrialisierten Länder bestrebt waren den Pro-Kopf-Output zu erhöhen, indem sie beispielsweise den



Bildungssektor förderten (Galor und Mountford 2006).

Zusammenfassen lässt sich festhalten, dass Konvergenz durch den internationalen Wissenstransfer begünstigt wird und eine Handelsöffnung zu einem catching up Prozess führen kann, jedoch ist dies von der Entwicklungsstrategie einer Volkswirtschaft abhängig.



## Kapitel 5

# Außenwirtschaftlich orientierte Entwicklungsstrategien

Ein Ziel dieser Arbeit ist es eine Entwicklungsstrategie zu bestimmen, die den Aufholprozess weniger weit entwickelter Volkswirtschaften durch Außenhandel bedingt. Dazu werden anhand der Handelseffekte mögliche Entwicklungsstrategien diskutiert.

Der Begriff Entwicklung beschreibt den Prozess einer positiven Veränderung von Zielgrößen (Wagner und Kaiser 1995, Kapitel 1). In wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhängen wird er häufig nicht klar vom Begriff des Wachstums unterschieden. (Findlay 1984) grenzt beide Begriffe hinsichtlich des Resultats des Prozesses ab. Er begreift den Begriff Wachstum als einen eher unspezifischen Ausdruck, der in vielen Bereichen Anwendung findet. Wohingegen er bei Entwicklung von einer strukturellen oder qualitativen Verbesserung ausgeht (Findlay 1984).

In diesem Zusammenhang wird eine Entwicklungsstrategie mit einem Entwicklungsdefizit bzw. dem Entwicklungspotenzial eines Landes assoziiert und somit nur von relativ weniger weit entwickelten Volkswirtschaften verfolgt. Eine eindeutige Klassifikation der weniger weit entwickelten Länder ist seit den 60er Jahren deutlich komplexer geworden, da solche Länder nach einem Strategiewechsel weg von der Importsubstitution unterschiedliche Wege mit unterschiedlichem Erfolg gegangen sind.<sup>1</sup> Nach (Krugman et al. 2015) trifft jedoch meist eins

<sup>1</sup> Die Erläuterung der Importsubstitutionsstrategie und weiterer Alternativen folgt nachstehend. Außerdem liefert die Arbeit von (Stern 1973) einen Überblick des Forschungsstandes bis in die 70er Jahre hinsichtlich protektionistischer Handelspolitik.

der folgenden strukturellen Merkmale auf die weniger weit entwickelten Länder zu. Die staatliche Kontrolle, wie beispielsweise Handelsbeschränkungen die den Außenhandel steuern, ist ein charakteristisches Merkmal weniger weit entwickelter Länder. Ein weiteres Merkmal ist die Steuerung der Wechselkurse sowie eine sehr hohe Inflationsrate. Kennzeichnend ist auch, dass häufig liberale Finanzmärkte von eher schwachen Kreditinstituten geführt werden. Die Exporte werden vor allem durch landwirtschaftliche Erzeugnisse geprägt und des weiteren ist eine hohe Rate der Korruption bezeichnend.

Handelspolitik und die damit verbundenen protektionistischen Maßnahmen wurden und werden als Entwicklungsstrategie vieler weniger weit entwickelter Volkswirtschaften genutzt. Dabei traten schon Smith und Ricardo nicht nur für freie Märkte innerhalb einer Volkswirtschaft ein, sondern sahen auch die Regulierung und Steuerung des Weltmarktes als wohlfahrtsmindernd an. Jedoch bestätigen die Arbeiten von (Dollar 1992, Ben-David 1993, Sachs und Warner 1995, Frankel und Romer 1999) und (Edwards 1993) sowie (Rodriguez Caballero et al. 2000) empirisch anhand länderübergreifender Untersuchungen, dass Handelspolitik sich positiv auf das ökonomische Wachstum auswirkt. Die dahinterliegende Intention ist der Schutz vor dem Wettbewerbseffekt durch Freihandel. Bestimmte Märkte und Branchen sollten zunächst die Möglichkeit haben sich aufzubauen und zu etablieren, bevor diese sich gegenüber der weltweiten Konkurrenz behaupten können.

Eine verbreitete Entwicklungsstrategie nach dem zweiten Weltkrieg war die **Importsubstitution** im Industriesektor. Ziel dieser Strategie war es Entwicklungsdefizite aufzuholen und die Selbstversorgung eines Landes zu sichern, damit die Unabhängigkeit vom Weltmarkt gewahrt wird. Dafür wird der Import von Gütern reduziert, um eine heimische Produktion anzustreben und zu unterstützen. Zu dem Instrumentarium der Importsubstituierung gehören einerseits protektionistische Maßnahmen der Außenhandelspolitik wie Zölle, Subventionen und Kontingente, andererseits binnenwirtschaftliche Richtlinien, wie Steuer- und Innovationsanreize, sowie auch die Befreiung von Markteintrittsbarrieren (Müller und Wallacher 2005, Lachmann 1994). Diese Regulierungsmaßnahme sollte den importkonkurrierenden Industrien helfen, sich vorübergehend vor dem weltweiten Wettbewerb zu schützen (Lewis 1955). Der Außenhandel wird aktiv vom Staat redu-

ziert, um die eigene Produktion zu fördern. Somit geht eine Imports-ubstitution mit dem Rückgang des Handelsvolumens einher und es kommt ebenfalls zu geringeren Exporten, denn es ist nicht möglich importkonkurrierende Sektoren zu fördern, ohne dabei das Exportwachstum zu mindern.<sup>2</sup>

Indien verfolgte diese Strategie so konsequent, dass in den 1970er Jahren anteilig nur 3% des Bruttoinlandsproduktes durch Handel erwirtschaftet wurde. Dabei zeigte sich, dass trotz des geringen Importanteils kein überdurchschnittliches Wachstum folgte.<sup>3</sup> Begründet ist dies durch Preisverzerrungen, die die internationale Konkurrenzfähigkeit nicht widerspiegeln (Lachmann 1994). Des Weiteren ist der Grundgedanke dieser Strategie, die Branche zu schützen, bei der zukünftig ein komparativer Vorteil erwartet wird, der bei der Strategieentwicklung jedoch nicht immer berücksichtigt wurde. Die künstliche Begrenzung des Wettbewerbseffekts sowie das Ausbleiben des Marktgrößeneffekts durch Außenhandel bedingte weiterhin das Bestehen von Ineffizienzen und Überkapazitäten, die wohlfahrtsmindernd wirken.

Bei der Imports-ubstitution kommt es durch den ausbleibenden Import neuer Technologien nicht zum Wissenstransfer und Spillover-Effekten.<sup>4</sup> Der Philosophie der Strategie entsprechend sollen Güter selbst produziert werden. Dies trifft dann auch auf Innovationen zu. Ein Import notwendiger Technologien, um diese nachahmen zu können, wird nicht angestrebt. Somit liegt der Schwerpunkt dieser Entwicklungsstrategie auf der Innovation von Gütern und Prozessen, auch wenn diese eventuell bereits existieren und somit nicht zu einer Ausweitung der Welttechnologiegrenze beitragen. Diese Realisierung des technischen Fortschritts ist jedoch sehr teuer und aufwendig. Außerdem ist qualifizierte Arbeit notwendig für erfolgreiche Innovationen. Dies begründet, warum eine Entwicklungsdefizit nicht nur bezüglich des Einkommens

<sup>2</sup> Jedoch gibt es durchaus Rahmenbedingungen, bei denen ein Importzoll das Handelsvolumen erhöhen kann. Wird ein Zoll in einem Sektor auferlegt, der durch einen komparativen Nachteil geprägt ist, dann steigt dadurch der Güterhandel an (Lancaster 1980).

<sup>3</sup> In Indien kam es in den 1990er Jahren zu einer Reform umfassender Handelsliberalisierungen, woraus anschließend starkes Wachstum resultierte.

<sup>4</sup> Dies trifft nur dann zu, wenn es sich um eine vollständig geschlossene Volkswirtschaft handelt und keine Importe in das Land eingeführt werden.

besteht, sondern auch hinsichtlich des technologischen Entwicklungsstandes.

Weitere Gründe für den ausbleibenden Erfolg der Strategie der Importsubstitution waren unter anderem fehlende Institutionen beispielsweise im Finanzsektor oder der Mangel qualifizierter Arbeit aufgrund eines unzureichenden Bildungssystems.<sup>5</sup>

Die Euphorie der Importsubstitution nahm letztendlich ab, da selbst Länder, die beinahe 100% ihrer Güter selbst produzierten, keinen überdurchschnittlichen Entwicklungserfolg verzeichnen konnten, was zu einer abflachenden Beliebtheit dieser Strategie in den 1970er Jahren führte (Little, Ian Malcolm David, Scitovsky, und Scott 1970).

Mitte der 1980er Jahre kam es zu einem allgemeinen Umschwung hin zu liberalerer Handelspolitik. Teilweise wurden die Handelsbeziehungen stark fokussiert und zusätzlich gefördert. Die **Exportförderungsstrategie** zielt auf eine vollständige Integration eines Landes in die Handelsbeziehungen der übrigen Welt ab. Diese Strategie basiert auf dem Ansatz des Freihandels, der auch politisch angestrebt und unterstützt wird. Zölle und andere Handelsbeschränkungen haben eine verzerrende Wirkung auf die Dynamik multisektoraler Modelle, hier den Märkten, die zur Wohlfahrtsminderung führen (Ortigueira und Santos Santos 2002). Somit werden gezielt Anreize gesetzt den Export auszuweiten, indem Protektionismus reduziert wird. Auch wenn man damit dem Leitbild des Freihandels folgt, bleibt noch die Frage der Spezialisierung eines Landes.

Zunächst geriet der Fokus vieler Länder auf den primären Sektor. Der Export landwirtschaftliche Erzeugnisse wurde angestrebt. Jedoch kam es in den vergangenen Jahrzehnten zu Veränderungen der Struktur der weltweiten Nachfrage des primären Sektors. Es zeigte sich, dass diese einseitige Ausrichtung keine langfristige und nachhaltige Entwicklung sichert, da die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen kontinuierlich abnimmt. Die weiter entwickelten Länder zeigen bereits, dass es zu einer Tendenz der Bevölkerungsabnahme kommt und demnach die Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs sinkt. Außerdem ist

<sup>5</sup> Die fehlende Implementierung von Institutionen sehen auch (Collier und Gunning 1999) als Ursachen des schwachen Wachstums afrikanischer Länder und konstatieren, dass die Integration in den Welthandel einfacher ist, als die Errichtung von Institutionen oder einer Infrastruktur (Collier und Gunning 1999).

der Markt bereits weitestgehend gesättigt und weitere hinzukommende Anbieter, würden den Ertrag jedes einzelnen Anbieters zusätzlich schmälern, sodass es nicht mehr lohnend ist in den Markt einzudringen (Müller und Wallacher 2005, Lachmann 1994).

Bei der Strategie des exportorientierten Wachstums steigt das Handelsvolumen an, da die Vorteile des *Marktgrößeneffekts* ausgenutzt werden, indem die vorhandenen Kapazitäten durch die neu hinzukommenden Märkte beim Freihandel ausgelastet werden. So bringt Außenhandel zwar größere Märkte mit sich und eröffnet die Möglichkeit von Größenvorteilen zu profitieren, doch aufgrund der meist fehlenden Produktionsfaktoren Kapital und qualifizierte Arbeit kann dieser Umschwung von Entwicklungsländern nicht gleichermaßen genutzt werden, wie dies bei industrialisierten Ländern der Fall ist. Bedingt ist der Mangel an den entsprechenden Produktionsfaktoren durch institutionelle Defizite. Dazu zählen beispielsweise unsichere Eigentumsverhältnisse, politische Instabilität und auch bei dieser Strategie wieder ein unzureichendes Bildungssystem.

Der *Wettbewerbseffekt* äußert sich durch zusätzliche Anbieter, die die Konkurrenz verstärken, wodurch nun insgesamt ein höheres Bestreben nach effizienterer Produktion besteht. (Treffer 2004) zeigt an dem konkreten Fall des Freihandelsabkommens zwischen den USA und Kanada den Wettbewerbseffekt durch Handelsliberalisierung. Er reflektierte die Wirkung des Abkommens auf die Unternehmensstruktur und zeigte, dass die Produktivität ganzer Branchen durch die Öffnung zum Weltmarkt zugenommen hat, weil die am wenigsten leistungsfähigen Unternehmen vom Markt verdrängt wurden (Treffer 2004).

Auch der *Spillover-Effekt* äußert sich in der Strategie der Exportförderung. Technologietransfer begünstigt nur dann weniger weit entwickelte Länder in ihrem Entwicklungsprozess, wenn Freihandel angestrebt wird. Denn catching up hängt wesentlich von den Handels- bzw. Markteintrittsbarrieren ab. Werden diese erhöht, ist eher eine Stagnation der Volkswirtschaft wahrscheinlich statt eines Aufholprozesses (Stokey 2015). Denn der mit Freihandel einhergehende importbedingte Technologietransfer führt zur Modernisierung der eigenen inländischen Technologien und letztlich zu technischem Fortschritt. Neben Qualitätsverbesserungen werden auch neue Anreize an inländische Unternehmen gesetzt innovierend und imitierend tätig zu werden. Denn eine Möglichkeit zur übrigen Welt aufzuschließen liegt dar-

in, Innovationen, die dem Sektor einen Konkurrenzvorteil verschaffen, zu entwickeln und dadurch die Attraktivität der Handelsbeziehung zu steigern (Müller und Wallacher 2005). Doch auch für Imitationen liefert die Exportförderungsstrategie gute Voraussetzungen. Auch wenn keine Innovationen entwickelt werden, ist es möglich die Entwicklungsdefizite zu mindern, indem der Technologietransfer genutzt wird, um weiter entwickelte Technologien zu adaptieren.

Dies führte in vielen weniger weit entwickelten Ländern zu einem stärkeren Anstieg der Wachstumsraten als durch die Importsubstitution (Krugman et al. 2015). Grund dafür ist die zunehmende Qualität importierter Zwischenprodukte. Die Innovationen des Auslandes werden indirekt importiert und wirken in dieser Form als direkter Technologietransfer. Demzufolge ist es nicht zwingend notwendig innovativ tätig zu sein, da der Handel mit technologisch entwickelten Gütern ein Substitut dafür sein kann (Keller 2004). Vor allem asiatische Länder, wie die sogenannten Tiger-Staaten zeigen, dass es möglich ist mit dieser Strategie zu den Industrieländern aufzuschließen. Die positive Wirkung von Handel auf den technologischen Entwicklungsstand eines Landes zeigen auch (Bloom, Draca, und van Reenen 2011) am Beispiel Chinas.

Bei der **Strategie der Integration** steht die Eingliederung in ein handelspolitisch geprägtes System im Vordergrund. Es geht bei dem sogenannten Integrationsraum um einen Wirtschaftsraum, der eine gemeinschaftliche Wohlfahrtsteigerung durch gleichartige Außenpolitik innerhalb, sowie nach außen gegenüber der übrigen Welt, anstrebt. Demnach werden in einem Integrationsraum intensive Handelsbeziehungen gepflegt, um gemeinschaftlich wirtschaftliche Probleme zu lösen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen einem weniger weit entwickelten Land, das in einen entwickelten Wirtschaftsraum integriert wird oder aber gemeinsam mit ähnlichen weniger weit entwickelten Ländern einen Wirtschaftsraum zu bilden.

Je nach innen- und außenpolitischen Maßnahmen werden die drei Effekte des Außenhandels mehr oder weniger genutzt, woraus sich auch dann erst eine Tendenz der technologischen Weiterentwicklung ableiten lässt, ob diese eher innovativ oder imitativ geprägt ist. (Glass 1999) sieht in der Imitation die Möglichkeit für weniger weit entwickelte Volkswirtschaften, meist auf der Südhalbkugel, sich dem Entwicklungsstand des Nordens anzupassen. Erst nachdem im Süden eine Basis



an Wissen geschaffen wurde, ist ein Wechsel zur Innovationsstrategie sinnvoll.

Diese Überlegung hebt die Möglichkeit der Mischung beider zuerst genannter Strategien, der Importsubstitutions und der Exportförderung, hervor. Der Integrationsraum schützt zunächst vor der übrigen Welt und eröffnet die Möglichkeit die Vorteile des Freihandels innerhalb des geschlossenen Wirtschaftsraums auszunutzen. Ob ein Land der Strategie der Exportförderung oder der Integration folgt, determiniert noch nicht eindeutig welche Strategie im Forschungs- und Entwicklungssektor angestrebt wird. Als Entwicklungsstrategie wird hier eine Strategie

vorgeschlagen, die den technischen Fortschritt fördert. Im Zusammenhang mit Außenhandel spielt dabei der Wissens-Spillover-Effekt eine bedeutende Rolle. Im Sinne einer Exportförderungsstrategie wird Freihandel angestrebt, durch den eine negative Beeinträchtigung des Entwicklungsprozesses wegfallen soll. Das institutionelle Defizit eines unzureichend ausgebauten Bildungssystems, bzw. des fehlenden Anreizes zur Weiterbildung, wird daher durch die Öffnung eines Landes eingedämmt. Denn es wurde gezeigt, dass die unmittelbaren produktiven Auswirkungen des Humankapitals erheblichen Einfluss auf die Entwicklungspolitik haben. Die Förderung des Wachstums weniger weit entwickelter Länder wurde früher vermehrt durch physische Investitionsprojekte unterstützt. Nach herrschender Meinung ist der erhebliche Einfluss des Humankapitals auf das Wachstum bekannt und dadurch ist der Auf- bzw. Ausbau des Bildungssektors entwicklungspolitisch in den Vordergrund gerückt.

In den beiden folgenden Kapiteln 8 und 6 soll eine Strategie entwickelt werden, die das Wachstum eines weniger weit entwickelten Landes fördert. Dabei wird ein Modell zu Grunde gelegt, dessen Ursache für Wachstum im technischen Fortschritt liegt.<sup>6</sup> Der notwendige aber häu-

<sup>6</sup> Die beiden Wirkungskanäle wurden bereits in Kapitel 2.4 genauer erläutert. Die noch folgenden ausführlich dargestellten Modelle unterscheiden sich genau hinsichtlich dieser beiden Gründe. Das in Kapitel 8 beschriebene Modell widmet sich der Faktorvermehrung und fokussiert dabei die Humankapitalakkumulation und den Ausbau des Bildungssektors, wodurch es indirekt zur Erhöhung des technologischen Entwicklungsstandes kommt. Der technische Fortschritt als direkte Ursache für Wachstum wird in dem darauf folgenden Modell in Kapitel 6 der Schwerpunkt sein. Das Modell spiegelt den engen Zusammenhang des technischen Fortschritts

fig hemmende Umstand mangelnder qualifizierter Arbeit soll dafür in einem ersten Schritt reduziert werden.

In einem weiteren Schritt wird die nun stärker vorhandene qualifizierte Arbeit für den Ausbau des technischen Entwicklungsstandes eines Landes eingesetzt. Dabei wird der gegenwärtige Entwicklungsstand eines Landes berücksichtigt und eine Empfehlung ausgesprochen, ob eine Imitations- oder Innovationsstrategie zu stärkerem Wachstum führt. Bei beiden folgenden Analysen wird außerdem auf die Wirkung möglicher Handelshemmnisse eingegangen.

mit der Innovationstätigkeit eines Landes wieder. Dieser wurde bereits im theoretischen Grundlagenteil, Kapitel 2.1.1, genauer dargelegt.

## Kapitel 6

# **Imitation vs. Innovation Die Wirkung einer Exportunterstützung auf den technologischen Entwicklungsstand eines Landes**

In Kapitel 3 wurden einige historische Industrialisierungsprozesse vorgestellt, die deutliche Unterschiede in ihrer Ausprägung gezeigt haben. Zum einen bezüglich der Entwicklungsgeschwindigkeit eines Landes, dem industriellen Wachstum, zum anderen hinsichtlich der Organisations- und Produktionsstrukturen, die in einer Vielschichtigkeit von Institutionen mündeten (Gerschenkron 1952).

Der Blick in die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch heute das globale Wachstumspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist, was vor allem auf die relativ weniger weit entwickelten Länder zurück zu führen ist. Das von den Aufholprozessen der Entwicklungsländer die gesamte Weltwirtschaft profitieren wird, prognostizierte die Weltbank in ihrem jährlichen Entwicklungsbericht von 2013. Das zukünftige globale Wachstum wird dabei nicht auf das Wachstum der Industrieländer zurückgeführt, sondern maßgeblich von der Entwicklung weniger weit entwickelter Volkswirtschaften abhängen.

Der Aufholprozess der Entwicklungsländer spielt jedoch nicht nur beim Wirtschaftswachstum eine große Rolle, sondern auch bei dem Anstieg des Handelsvolumens. So sollte sich innerhalb von vier Jahren, also von 2012 bis 2015, das Handelsvolumen von 3,5% auf 7% verdoppeln, was sich jedoch leider nicht bewahrheitet hat (Datenbank Weltbank). Zu beobachten ist eine Welt mit globalen Wissensströmungen unabhängig von Ländergrenzen. Jedes Wirtschaftssubjekt kann von der

Welttechnologiegrenze profitieren und dadurch den lokalen Wissensstand verbessern. Dies kann auf zweierlei Arten geschehen, durch Innovation oder Imitation. Es ist zu beobachten, dass in einigen Ländern das Wachstum verstärkt aus imitativen Tätigkeiten hervorgeht. Diesem Zusammenhang, vor allem in Hinblick auf Offenheit eines Landes, wird sich im folgenden gewidmet. Dabei wird im vorliegenden Modell neben dem Einflussfaktor Außenhandel der Einfluss des technischen Fortschritts auf den Entwicklungsprozess untersucht. Diese Modellvariation basiert auf der Arbeit von (Acemoğlu et al. 2006), die den technischen Fortschritt endogen modelliert haben und somit nicht durch externe Wissenseffekte bedingt ist. Technischer Fortschritt kann hier auf zwei Arten entstehen: entweder durch Innovation oder durch Imitation. Je nachdem wie sich zunächst einzelne Unternehmen und letztlich die gesamte Volkswirtschaft entscheiden, folgen sie der Imitations- oder Innovationsstrategie.

In ihrem Modell schildern (Acemoğlu et al. 2006), dass Länder von einer aktiven Regierung profitieren können. Durch den zielgerichteten Einsatz der staatlichen Lenk- und Leitungsfunktion kann ein Aufholprozess angeregt werden. Weniger entwickelte Länder können technisches Wissen aufarbeiten bis sie sogar den Wissensstand der Welttechnologiegrenze erreichen. Dies schildert ein Beispiel Chinas. Es kam zwischen der Regierung Chinas und dem Großunternehmen Airbus zu einer detailliert geplanten Zusammenarbeit. Es wurde vertraglich festgehalten, dass mit der Auftragserteilung von Großprojekten die Produktion dieser Maschinen in China selbst stattfinden sollte. Dadurch reduzierte sich nicht nur die Arbeitslosigkeit im Land, sondern führte zusätzlich zu einem technologischen Wissenszuwachs über die Herstellung moderner Flugzeuge. Die staatliche Zusammenarbeit mit verschiedenen Großunternehmen wie Airbus zielt darauf ab, komplette Produktionszweige in das eigene Land zu holen und dadurch den Technologietransfer aktiv zu fördern.

Das Beispiel verdeutlicht lediglich, dass Außenhandel und damit verbundene staatliche Eingriffe das Wirtschaftswachstum fördern. Neben dem technologischen Entwicklungsstand eines Landes beeinflusst auch Handel die strategische Entscheidungsfindung in diesem Modell. Schließlich soll der Blick auf offene Volkswirtschaften es erlauben, eine Aussage über die Eignung und den Einfluss einer Strategie auf den jeweiligen Entwicklungsstand eines Landes treffen zu können. Da die

Wahl einer Strategie auch qualitativ beurteilt werden kann, sollten mit ihrer Hilfe auch Empfehlungen für offene Länder mit einem bestimmten Entwicklungsstand möglich werden. Handel und eine damit verbundene Exportunterstützung fördert vor allem den Entwicklungsprozess eines weniger weit entwickelten Landes. Ähnlich wie China durch den Import von Technologien einen höheren technologischen Entwicklungsstand im Bereich der Luftfahrt erreichen konnte, soll hier die Modellierung einer Exportförderung ebenfalls zum Aufholprozess eines Landes beitragen. Es wird gezeigt, dass es für diese Entwicklungsländer ratsam ist, sich auf die Imitation von Produkten zu konzentrieren und erst durch die Durchführung kleiner Projekte ihren Wissensstand erhöhen. Erst dann sollte die Innovation neuer Produkte oder Produktionstechniken angestrebt werden. Die zentralen Fragen lauten: Welche Auswirkungen hat Außenhandel auf den technologischen Entwicklungsstand eines Landes? Ist die Exportunterstützung entscheidend für die Wahl einer Imitations- oder Innovationsstrategie? Im wesentlichen wirkt sich Außenhandel durch die in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Effekte positiv auf den technologischen Entwicklungsstand aus und bedingt die Wahl der Strategie. Jedoch haben noch weitere Faktoren Einfluss auf die Strategiewahl, wie z.B. die Auswahl des Managers der für die technische Ausrichtung des Unternehmens zuständig ist.<sup>1</sup> Die Unternehmen selbst haben die Möglichkeit ihre Führungskräfte gezielt auszutauschen und damit indirekt die Strategie zu bestimmen. Auf makroökonomischer Ebene ergibt sich dabei eine Unternehmensstruktur die zur Innovations- oder Imitationsstrategie tendiert. Es wird angenommen, dass die Innovationsstrategie, sowie die damit verbundene Wahl des technischen Geschäftsführers wichtiger wird, je mehr sich ein Land der Welttechnologiegrenze (WTG) nähert. Indem die Beziehung zwischen dem Abstand zur WTG und der Forschungs- und Entwicklungsintensität analysiert wurde, konnte diese Annahme von (Griffith et al. 2004) bestätigt werden. Dafür wurde zunächst die Lage zur WTG

<sup>1</sup> (Acemoğlu et al. 2006) gehen vor allem auf die Qualifikationen der Führungskräfte hinsichtlich des Kerngeschäfts eines Unternehmens, der Produktentwicklung, ein, damit werden vor allem die technischen Fähigkeiten betont. Deshalb wird in der folgenden Arbeit der englischsprachige Begriff des „entrepreneu“s mit Ingenieur übersetzt, in der Funktion der technischen Geschäftsführung bzw. des Leiters der Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

bestimmt, die durch den Quotient aus der totalen Faktorproduktivität im Verhältnis zur weltweiten totalen Faktorproduktivität, jeweils eines industriellen Sektors, beschrieben wird. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stellen das Maß für die Intensität dieser dar. Es ergibt sich ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen beiden Größen. Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sind also bedeutender für Länder die einen relativ geringen Abstand zur Welttechnologiegrenze aufweisen (Acemoğlu et al. 2006).

Die folgende Analyse unterscheidet anders als (Acemoğlu et al. 2006) zwischen Makro- und Mikroinnovationen, um den Wirkungsrahmen einer Innovation zu berücksichtigen (Mokyr 1990). Dadurch soll noch deutlicher hervorgehoben werden, dass nicht jede Innovation eines Landes den Weltmarkt beeinflusst, jedoch trotzdem den Entwicklungsprozess beeinflussen kann. Dies bedingt jedoch verschiedene Formen der WTG, die im folgenden differenziert werden.

### *6.1 Die Welttechnologiegrenze als Bezugsgröße*

Es wird angenommen, dass das Land, welches den höchsten Wissensstand in einer Weltwirtschaft verkörpert, die Welttechnologiegrenze  $\bar{A}_t$  vorgibt. Der technologische Knowhow-Stand eines jeweils betrachteten Landes wird dabei durch das produktivste Unternehmen mit der am weitesten entwickelten Technologie definiert. Neben diesen Annahmen basiert auch das folgende Konzept überwiegend auf dem Aufsatz von (Acemoğlu et al. 2006). Es wird angenommen, dass sich der Entwicklungsstand eines Landes am Abstand zur Welttechnologiegrenze (WTG) bemisst. Bevor jedoch der Abstand zur WTG genauer betrachtet wird, muss die WTG genauer beleuchtet werden. Grundsätzlich gilt hierbei:

$$\bar{A}_t = \bar{A}_0(1 + g)^t \quad (6.1)$$

Ausgehend von einem fiktiven Anfangsbestand  $\bar{A}_0$  wächst der technische Fortschritt über die Zeit  $t$  konstant mit der Rate  $g$ .

Dabei werden zwei verschiedene Ansätze berücksichtigt. Zum einen kann es sich um eine *exogen* gegebene Welttechnologiegrenze handeln.

In diesem Fall sind mikroökonomische Innovationen für den Rest der Welt nicht relevant. Zum anderen kann sich die Technologiegrenze *endogen* weiterentwickeln, wodurch sich ein weltweiter Wirkungskreis der Innovationen ergibt, in diesem Zusammenhang ist von makroökonomischen Innovationen die Rede.<sup>2</sup>

### 6.1.1 Exogene Welttechnologiegrenze

Die WTG ist bei technologisch kleinen Ländern exogen. Hierbei sind technologisch kleine Länder von ökonomisch kleinen Ländern zu unterscheiden. Ein technologisch kleines Land kann Innovationen entwickeln, die die Produktivität dieses Landes erhöhen. Dies ist jedoch in relativ weiter entwickelten Länder nicht zwingend. Es hängt von der „Reichweite“ bzw. dem Wirkungskreis einer Innovation ab. Ähnliche Länder würden demnach zwar von einer solchen Innovation profitieren, jedoch hat dies keine Auswirkungen auf das technologisch am weitesten entwickelte Land, das die Technologie an der WTG bereitstellt. Die Neuerung an einer Nähmaschine, beispielsweise ein besserer Nähfuß für Reißverschlüsse, wird zwar die Produktivität eines Landes erhöhen, welches sich auf die Textilindustrie spezialisiert hat, aber nicht zu einer Ausweitung der Welttechnologiegrenze führen. Demnach ist es dem betrachteten Land nicht möglich selbst die WTG zu bilden, indem es neue Technologien erfindet, die diese erweitern. Das technologisch kleine Land hat, bei ansonsten gleichen Bedingungen, ein technisches Wachstum, welches langfristig gegen die WTG konvergiert und darin enden kann. Mikroökonomische Innovationen und Skaleneffekte beeinflussen die WTG nicht, da deren Auswirkungen zu gering sind und sie nur in dem Land selbst, jedoch nicht weltweite Folgen mit sich bringen. Die hier beschriebene Technologiegrenze entspricht der in Gleichung (6.1) dargestellten WTG mit einer exogenen Wachstumsrate  $g$ . Unterscheiden sich die Einflussgrößen der betrachteten Volkswirtschaft von der technologisch führenden Volkswirtschaft, dann konvergiert der Entwicklungsstand des Landes nicht zwingend zur WTG.

<sup>2</sup> Die Terminologie der zu unterscheidenden Innovationen geht auf (Mokyr 1990) zurück und es wird im Folgenden zwischen mikroökonomischen Innovationen technologisch kleiner Länder und makroökonomischen Innovationen technologisch großer Länder unterschieden.

Deutlich schlechtere Bedingungen im Land führen dazu, dass der maximal erzielbare Zustand nicht erreicht werden kann. Auf diese Problematik wird in Kapitel 6.5.3 näher eingegangen.

### 6.1.2 Endogene Welttechnologiegrenze

Eine WTG ist endogen, wenn eine Innovation auf diese Einfluss nehmen kann. Der technische Fortschritt äußert sich hier bei der Produktion der Zwischengüter. Kommt es in einem Zwischengutsektor zu einer makroökonomischen Innovation, welche die WTG langfristig erweitert, dann handelt es sich um ein technologisch großes Land.

$$\overline{A}_t = \overline{A}_0(1 + g_j)^t \quad (6.2)$$

Die Wachstumsrate des technischen Fortschritts  $g_j$  ist endogen. Somit weitet sich die Welttechnologiegrenze mit jeder zusätzlichen Innovation aus. Als Beispiel dient eine technologische Revolution der letzten Jahrzehnte: das Internet. Diese Innovation hat die WTG ausgeweitet und Einfluss auf die Produktivität vieler Einsatzfaktoren, Branchen und Länder gehabt. Jegliche operative Prozesse im Unternehmen wurden optimiert. Allein der Einkauf und Vertrieb von Produkten kann nun effizienter durchgeführt werden. Um auf das vorangegangene Beispiel zurück zu kommen, wurde in der Textilindustrie der Bezug von Stoffen und Material vereinfacht und ebenso der Verkauf gefertigter Produkte. Es erleichtert dem Konsumenten, die Vielfalt der Produkte wahrzunehmen und steigert dadurch die Wohlfahrt eines Landes (Krugman 1979).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass von den makroökonomischen Innovationen technologisch großer Länder auch jedes Land profitieren kann. Gerade für technologisch weniger weit entwickelte Länder ist die Ausweitung der WTG nicht so bedeutend. Es ist noch nicht die gesamte Welt durch das Internet miteinander verbunden, auch wenn es theoretisch möglich wäre. In afrikanischen Ländern wie beispielsweise Ghana ist die technische Infrastruktur rudimentär ausgebaut und es bestehen sehr hohe Verbindungskosten, die den Nutzen übersteigen. Eine Nutzung des Internets ist dann ökonomisch nicht sinnvoll. Auch politische Maßnahmen wie die Zensur bestimmter Internetseiten schränkt die



Nutzung ein.

Hier ist bei einer endogenen WTG entscheidend, dass per Annahme jedes Land bzw. Unternehmen zu jeder Technologie Zugang hat und mit einer makroökonomischen Innovation die WTG beeinflusst. Da

sich der Abstand zur WTG an der relativen Lage der lokalen Technologiegrenze zur WTG der Vorperiode bemisst, gilt:  $\frac{\bar{A}_{t-1}}{A_{t-1}}$ . Nachdem die WTG  $\bar{A}_t$  genauer definiert wurde, wird für die Betrachtung des Entwicklungsstandes noch die lokale Technologiegrenze (LTG) eines Landes benötigt, die im Folgenden erläutert wird.

### 6.1.3 Lokale Technologiegrenze

Das technologisch am weitesten entwickelte Land repräsentiert die WTG. Der produktivste Sektor stellt den technologischen Wissensstand des Landes dar. Der Entwicklungsstand eines Sektors wird wiederum durch das produktivste Unternehmen des Sektors abgebildet. In jedem Sektor gibt es eine technologische Höchstgrenze. Demzufolge unterscheiden sich die technologischen Entwicklungsstände eines Landes pro Sektor. In dem vorliegenden Modell gibt es nur zwei Sektoren, jedoch unendlich viele Zwischengüter. Wird eine Innovation erfolgreich entwickelt, kann es zum Wechsel des führenden Unternehmens eines Sektors kommen, sofern es sich nicht um eine Innovation des bereits führenden Unternehmens handelt. Diese Innovation führt überregional entweder zum technologischen Aufholen eines Landes oder zur Ausweitung der Welttechnologiegrenze, wenn es bereits führend war. Das Überspringen des technologisch am weitesten entwickelten Landes wird ausgeschlossen.

Ist eine Innovation nicht erfolgreich, dann verbleibt eine Volkswirtschaft auf dem bisherigen technologischen Entwicklungsstand. Unter der lokalen Technologiegrenze  $A_t$  ist demzufolge der technologische Entwicklungsstand eines Landes zu verstehen. Die Technologiegrenze eines Landes wird somit durch das am weitesten entwickelte Unternehmen eines Landes beschrieben, welches die höchste Produktivität aufweist.

Die Beurteilung der Produktivität kann erst nach eingehender Unter-

suchung des theoretischen Modells vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang wird auch der Abstand der LTG zur WTG definiert.

### *6.2 Produktion der Unternehmen*

Das vorliegende Modell orientiert sich weiterhin an dem Modell von (Acemoğlu et al. 2006). Es basiert auf dem multisektoralen, schumpeterianischen Modell, welches bereits in Kapitel 2.4.2.2 beschrieben wurde und den technischen Fortschritt im Zwischengutsektor ansiedelt, wodurch die Entwicklung von Innovationen weniger zufällig, sondern kalkulierbar wurde. Es wird allerdings um einen weiteren Endproduktsektor erweitert, damit zu einem späteren Zeitpunkt ein zweites Gut existiert, mit dem Handel betrieben werden kann und eine Handelsstruktur bestimmt werden kann. Zunächst wird jedoch nur ein Endproduktsektor betrachtet.

Das Endprodukt wird von einem Monopolisten eins zu eins für die Herstellung einer Einheit eines Zwischengutes genutzt. Das jeweilige finale Gut wird also für die Produktion von Zwischengütern eingesetzt, die gleichzeitig auch Einsatzfaktoren für das Endprodukt sind. Jedoch geht der Produktionsfaktor Zwischengut in geringerem Maße in die Endproduktproduktion ein, sodass ein Rest an Endprodukten bleibt, der konsumiert oder für Forschungszwecke reinvestiert werden kann.<sup>3</sup> In den betrachteten Volkswirtschaften entscheiden sich die Unternehmen zwischen der Innovations- oder der Imitationsstrategie. Innovationen entstehen ausschließlich in den Zwischengutsektoren, in denen demnach der technische Fortschritt wiederzufinden ist. Bei der technologischen Innovation kann es sich sowohl um die Entwicklung neuer Güter bzw. Zwischengüter, als auch um neue Herstellungsverfahren und Prozesse handeln. Bei der Imitation von Gütern oder Produktionsmechanismen stehen allen Unternehmen die neuesten und am weitesten entwickelten Technologien zur Verfügung.

<sup>3</sup> Ein Endprodukt kann direkt in ein Zwischenprodukt umgewandelt werden. Die Produktionselastizität des Zwischengutes  $\alpha$  ist jedoch kleiner 1. Demnach wird weniger als eine Einheit des Zwischengutes benötigt, um eine Einheit des Endproduktes herzustellen. Es entsteht ein Rest an Endprodukten.

Das Modell, in dem die Lebensdauer der Wirtschaftssubjekte zwei Perioden beträgt und die Zukunft mit dem Zinssatz  $r$  diskontiert wird ist Generationen-überlappend. Die Bevölkerung setzt sich zusammen aus Arbeitern und einem Ingenieur. Demnach beläuft sich die Bevölkerungsgröße auf  $N + 1$ . Es wird davon ausgegangen, dass die Bevölkerung nicht wächst und somit konstant bleibt. Die Bevölkerung wird hälftig unterteilt in die Kapitalisten als die Anteilseigner des Unternehmens und Arbeiter. Die Kapitalisten haben lediglich die Eigentumsrechte inne, aber ansonsten keine weitere operative Funktion und können bezüglich des Produktionsprozesses vernachlässigt werden. Die Eigentumsrechte werden innerhalb von Dynastien häufig vererbt und es besteht für Außenstehende keine Möglichkeit, diese anderweitig zu erlangen.

Die Arbeiter sind mit handwerklichen und unternehmerischen, hier technischen Fähigkeiten ausgestattet. Sie besitzen zwar die gleiche handwerkliche Begabung, unterscheiden sich jedoch in der Produktivität bei den Aufgaben hinsichtlich Forschung und Entwicklung. Die unternehmerischen Fähigkeiten sind je nach Bildungsstand mit der Wahrscheinlichkeit  $\lambda$  hoch oder mit  $(1 - \lambda)$  gering.

Es gilt für beide Bevölkerungsgruppen, dass sie gleichermaßen kein Vermögen besitzen können.

### 6.2.1 Annahmen der Produktionsfunktion

Die Produktion eines Endprodukts, welches gleichzeitig für die Produktion von Zwischengütern benötigt wird, erfolgt unter vollständigem Wettbewerb.

$$y_j = \frac{1}{\alpha_j} N_{tj}^{1-\alpha_j} \left( \int_0^1 A_t(\nu)^{1-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j} d\nu \right) \quad \text{mit} \quad j = 1; 2 \quad (6.3)$$

Gleichung (6.3) bildet die Technologie eines Endproduktsektors ab.<sup>4</sup> Diese Form der Produktionsfunktion ist notwendig, um den technologischen Fortschritt endogen darstellen zu können.

Das Integral beschreibt das Kontinuum an Zwischengütern, das für die

<sup>4</sup> Dabei gilt für das aggregierte Einkommen  $y = y_1 + y_2$ . Beide Sektoren unterscheiden sich durch  $\alpha_1 > \alpha_2$ . Dies wird auf den folgenden Seiten genauer erläutert.

finale Produktion benötigt wird. Bei  $x(\nu)$  handelt es sich um die Menge der Zwischengüter  $\nu$ , die zum Zeitpunkt  $t$  für die Herstellung des Endprodukts benötigt werden.  $A_t(\nu)$  ist der Produktivitätsparameter des Zwischengütersektors. Dieser modelliert hier den technischen Fortschritt, der sich wie alle weiteren fehlenden Erläuterungen bezüglich der Produktionsfunktion im folgenden Abschnitt anschließt.

### 6.2.1.1 Technischer Fortschritt

Modelle, die endogenes technologisches Wachstum darstellen, berücksichtigen eine Wahl- möglichkeit für die Wirtschaftssubjekte zwischen verschiedenen Technologien bzw. die Möglichkeit der Weiterentwicklung dieser. Investitionen in Forschung und Entwicklung führen zu einer höheren Innovationsquote. Demnach besteht hier ein positiver Zusammenhang zwischen Innovationen und Investitionen. Doch der Entstehungsprozess neuer Technologien wird häufig nicht berücksichtigt. Dieser Prozess wird in theoretischen Modellen nicht immer explizit ausformuliert. Dann wird davon ausgegangen, dass die Entdeckung und Entwicklung in der Natur der Sache von Innovationen liegt und im deterministischen Sinne nicht denkbar ist. Es sei nicht möglich, noch unbekannte Neuerungen durch eine Funktion zu beschreiben, bei der Inputfaktoren zu einem regelmäßigen Output führen.

In der vorliegenden Arbeit wird jedoch davon ausgegangen, dass es eine zwischengelagerte Produktionsfunktion für den technologischen Entwicklungssektor gibt, eine Art Meta-Produktions- funktion.

$$I = \lambda \gamma A_{t-1}(\nu) \quad (6.4)$$

Diese gibt an, wie und mit welchen Einsatzfaktoren neue Technologien  $I$  entstehen. Demnach werden in Volkswirtschaften Innovationen zielgerichtet entwickelt und die Kreativität kann „produziert“ werden. Die Einsatzfaktoren sind die lokale Produktivität der vergangenen Periode  $A_{t-1}(\nu)$  und die innovativen Fähigkeiten der Unternehmer  $\gamma$ .<sup>5</sup> Dabei ist jedoch ein gewisser Grad an Ungewissheit  $\lambda$  zu berücksichtigen. Der

<sup>5</sup> Genauer gesagt handelt es sich bei  $\gamma$  um einen Produktivitätsparameter bezüglich der Innovationsintensität, der angibt, wie stark sich die Technologie verändert und wie stark, mit  $\gamma > 1$ , der neue Monopolist dem vorherigen überlegen ist.

Erfolg des Innovationsprozesses ist per se unsicher. Auch die Markteinführung und Annahme einer neuen Produktqualität durch den Konsumenten sind zunächst nicht vorhersehbar. Wird den Individuen per Annahme erlaubt, Kalkulationen bezüglich dieser unsicheren Faktoren vorzunehmen, aus denen eine Entscheidung hervorgeht, dann lässt sich der Prozess des technologischen Fortschritts auch in einer Modellwelt darstellen.

Das Gut eines Sektors wird aus Zwischengütern und aus dem Faktor Arbeit hergestellt. Gemäß der Produktionsfunktion (6.3) bedarf es zum Zeitpunkt  $t$  für die Produktion des Endprodukts  $N$  Arbeiter. Aufgrund der Erweiterung um einen zweiten Endproduktsektor ist eine Unterscheidung beider Güter erforderlich, welche im Produktionsprozess liegt. Die aggregierten Produktionsfunktionen beider Sektoren unterscheiden sich durch ihre Produktionselastizitäten,  $\alpha_1 > \alpha_2$ . Das Endprodukt in Sektor 1 wird demzufolge mit einer höheren Intensität von Zwischengütern hergestellt, als es in Sektor 2 der Fall ist. Sektor 2 hingegen produziert das Endprodukt arbeitsintensiv und benötigt relativ wenig Zwischengüter.

Die Intensität der Einbindung bzw. die Anzahl der Zwischenprodukte  $\nu$  in dem Produktionsprozess wird durch  $x(\nu)$  abgebildet. Bei  $A_t(\nu)$  handelt es sich um die Produktivität zum Zeitpunkt  $t$ . Beide Sektoren verwenden die gleichen Zwischengüter, bedienen sich der gleichen Technologie und demnach resultiert auch die gleiche Produktivität. Die folgende Gleichung zeigt, dass der technische Fortschritt in der Produktivität eines Zwischengutsektor wiederzufinden ist.

$$A_t(\nu) = s_t(\nu)[\eta\bar{A}_{t-1} + \gamma A_{t-1}(\nu)] \quad (6.5)$$

Die Produktivität eines Zwischengutes hängt unter anderem von der Projektgröße  $s_t(\nu)$  ab. Handelt es sich um ein großes Projekt, dann ist  $s_t(\nu) = 1$ . Bei einem kleinen Projekt ist  $s_t(\nu) = \sigma$ , mit  $\sigma < 1$ . Der zweite, in eckigen Klammern stehende Faktor bildet die Einflussfaktoren der jeweiligen Strategie ab. Bei dem ersten Summanden  $\eta\bar{A}_{t-1}$  handelt es sich um den Anstieg der Produktivität, der durch die Nachahmung bereits vorhandener Produkte bedingt ist. Das weltweite technologische Wissen der letzten Periode ist bekannt und kann nun mit einer Intensität  $\eta$  imitiert werden. Der Produktivitätsparameter  $\eta$  beschreibt die Produktivitätssteigerung durch die Nachahmung von Technologien

der vorherigen WTG. Bei der Nachahmung von Prozessen und Gütern kann das Wissen der WTG angewendet werden. Der zweite Summand  $\gamma A_{t-1}(\nu)$  beschreibt den Prozess der Neuentwicklung von Produkten und Prozessen. Das momentan vorhandene technologische Wissen zum Zeitpunkt der Vorperiode, die LTG, kombiniert mit den Fähigkeiten des Unternehmers  $\gamma$  führen zu einer Entwicklung von Innovationen.

Nur ein Unternehmen jedes Zwischengutsektors hat zunächst Zugang zu der produktivsten Technologie. Dabei handelt es sich um das Pionier-Unternehmen, welches eine Innovation entwickelt und dadurch das technische Wissen des Landes ausdehnt. Demzufolge kann es als einziges Unternehmen ein benötigtes Zwischengut herstellen und besitzt Monopolmacht.<sup>6</sup> In jedem Zwischengutsektor  $\nu$  gibt es nur ein führendes Unternehmen mit Monopolmacht. Auch dieses bietet einem Arbeiter an, das technische Management des Unternehmens zu übernehmen und für das Unternehmen tätig zu werden. Nur ein technisch qualifizierter Unternehmer ist also in einem Zwischengutsektor für die technologische Entwicklung und Ausrichtung verantwortlich.

In dem betrachteten Modell wird demnach der technische Fortschritt bei der Produktion der Zwischengüter generiert, deren Markt durch monopolistische Konkurrenz gekennzeichnet ist. Jeder einzelne führende Anbieter eines Zwischengutes hat Monopolmacht inne, die jedoch durch substitutive Merkmale und Ausprägungen anderer Zwischengüter eingeschränkt ist. Ohne die monopolistische Marktform einer Branche würde der Anreiz fehlen, Innovationen zu entwickeln.

### *6.2.1.2 Monopolistische Konkurrenz und Limit-Preis*

Der folgende Abschnitt stellt die Notwendigkeit der monopolistischen Konkurrenz als Marktform im Zwischengutsektor und die Erfordernis eines Limit-Preises dar.

Ausgehend von einem Nash-Gleichgewicht<sup>7</sup> können Innovationen zu

<sup>6</sup> Alle anderen Unternehmen können mit etwas Verzögerung ebenfalls die am weitesten entwickelte Technologie nutzen und das Gut imitieren, jedoch ist dies mit höheren Kosten verbunden und mindert dadurch die Konkurrenzfähigkeit.

<sup>7</sup> Ist in der Spieltheorie angesiedelt und beschreibt das Marktgleichgewicht, das bei sozialen Grenzkosten-Preisen liegt. Erhöht ein Marktteilnehmer den Preis, würden die Konsumenten das Gut bei den übrigen Konkurrenten zu dem geringeren

monopolistischer Konkurrenz führen. Das Modell monopolistischer Konkurrenz geht zurück auf die Arbeit von (Dixit und Stiglitz 1977). Im allgemeinen Fall der vollkommenen Konkurrenz ermöglichen Innovationen einem Anbieter, die gesamte Nachfrage auf sich zu ziehen ohne dabei Verluste zu erwirtschaften. Handelt es sich um eine Produktinnovation, die vor allem auf die Qualität des Produktes abzielt, wäre ein höherer Gewinn bedingt durch einen höheren Preis denkbar. Das Alleinstellungsmerkmal des Gutes rechtfertigt vor den Verbrauchern den höheren Preis und steigert deren Zahlungsbereitschaft. Eine Prozessinnovation mindert die Grenzkosten und dies ermöglicht dem Produzenten, seine Konkurrenten im Preiswettbewerb zu unterbieten. Hierbei sind jedoch zwei mögliche Ausprägungsformen der Prozessinnovation zu unterscheiden: eine drastische Innovation und eine nicht-drastische Innovation.

Handelt es sich um eine *drastische* Innovation, liegt der neue mögliche Monopolpreis unter den Grenzkosten der übrigen Mitstreiter. Der innovierende Anbieter erhält Monopolmacht und schöpft die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in diesem Markt ab.

In diesem Modell wird jedoch von *nicht-drastischen* Innovationen ausgegangen. Der aus der Innovation resultierende Monopolpreis zu geringen Grenzkosten ist hier größer, als der ursprüngliche Grenzkosten-Preis der konkurrierenden Anbieter. Das innovierende Unternehmen kann jedoch das Zwischengut zu einem marginal geringeren Preis anbieten, einem Limit-Preis. Alle anderen Produzenten werden aus dem Markt gedrängt und der Vorreiter hat Monopolmacht.

Da eine Innovation in diesem Sinne die Eigenschaft der Nicht-Ausschließbarkeit besitzt, kann die neue Technologie auch von allen weiteren Unternehmen verwendet und imitiert werden.<sup>8</sup> Der Wettbewerbsvorteil durch die Neuerung ist deshalb nur von kurzer Dauer und zwar solange, bis es auch allen anderen Anbietern möglich ist, zu den neuen geringen Grenzkosten zu produzieren. Hinzu kommt,

Preis nachfragen. Siedelt ein Anbieter den Preis unter den Grenzkosten, mit der Absicht an, die komplette Nachfrage auf sich zu ziehen, entstehen Verluste, weil die Kostendeckung nicht gewährleistet ist. Folglich bleibt der Preis beim sozialen Grenzkosten-Preis.

<sup>8</sup> Dies ist jedoch mit Kosten verbunden. Der Zugang zu der neuen Technologie muss zum Limit-Preis erworben werden.

dass die Kosten für die Forschung und Entwicklung der Innovation durch den Erstentwickler getragen werden. Wie auch schon von (Schumpeter 1934) bestätigt, führt vollkommener Wettbewerb nicht unweigerlich zu einer Entwicklung von Innovationen, weil die Anreize zu gering sind. Laut Schumpeter ist das Streben nach Monopolmacht gleich dem Anreiz, Innovationen zu entwickeln. Ein umstrittener Markt kann durch die Entwicklung von Innovationen dominiert werden, so dass das Pionier-Unternehmen den monopolistischen Gewinn abschöpft. In einem bereits bestehenden monopolistischen Wettbewerb ist ein Anbieter jedoch kaum motiviert, eine Innovation zu entwickeln. Er kann bereits die monopolistische Preis-Mengen-Kombination anbieten und er würde die Innovation oder die neue Technologie lediglich durch eine weiterentwickelte ersetzen.<sup>9</sup> Die konkurrierenden Produzenten hingegen haben eine deutlich höhere Motivation, eine Innovation zu entwickeln, um dadurch letztlich den amtierenden Monopolisten ersetzen zu können. Schumpeter bezeichnete diesen Prozess als schöpferische Zerstörung, der auch als ein Motor des Wachstums gilt.

Innovationen führen nur dann langfristig zur Monopolmacht, wenn Unternehmen einen geschützten Zugang zur besseren Technologie als ihre Mitstreiter haben. Eine Möglichkeit besteht in der Einführung von Patenten, denn somit wäre das Pionier-Unternehmen der Innovation der alleinige Nutzer und könnte langfristig Gewinne erwirtschaften. Außerdem ließe sich gezielt Einfluss auf die Verbreitung seines technischen Wissens nehmen.

Diese Möglichkeit wird im vorliegenden Modell als die Imitation von vorherigen Innovationen beschrieben. Das Anliegen, eine geschützte Technologie zu imitieren, kann durch die Zahlung eines Limit-Preises erfolgen. Der Limit-Preis schützt den Vorreiter vor der kostenlosen Adaption neuer Entwicklungen durch die Konkurrenten und wirkt im Grundprinzip wie ein Patent. Für die nachahmenden Unternehmen ist der jeweilige Limit-Preis auf den Zwischengütermärkten der Faktorpreis. Dies erklärt ein genauerer Blick auf die Produktionsstruktur der Zwischengüter: Für die Produktion der Zwischengüter sind die

<sup>9</sup> Dabei handelt es sich um den Arrow replacement effect (Arrow 1962). Ein Anbieter hat einen geringeren Anreiz eine Innovation zu entwickeln, wenn er bereits Monopolmacht besitzt.



Endprodukte wiederum Einsatzfaktoren. Die adaptiven Unternehmen zerlegen das Endprodukt in seine früheren Bestandteile bis hin zu den Zwischenprodukten.

Die Nachahmung ist mit hohen Kosten verbunden, weil die Unternehmen anfangs eine Vielzahl von Endprodukten auseinanderbauen müssen, um das Zwischengut herstellen zu können. Die Produzenten zahlen dem Vorreiter den Limit-Preis  $\chi_j$ , um Zwischengüter zu erhalten. Dieser gibt die Menge bzw. Wertigkeit der Endprodukte an, die notwendig ist, um eine Einheit eines Zwischenguts zu reproduzieren. Der Limit-Preis ist auch sehr nützlich, um den Konkurrenzdruck zu parametrisieren. Je höher die Produktionskosten sind und je mehr Versuche ein Unternehmen benötigt, um das Zwischengut selbst herzustellen, desto weniger umstritten ist der Markt. Der Faktorpreis bzw. Limit-Preis  $\chi_j$  drückt somit indirekt die Markteintrittsbarriere und Wettbewerbsbeschränkung in einem Zwischengutsektor aus. Der limitierende Preis eines Monopolisten ist demnach formal

$$p_{tj}(\nu) = \chi_j \quad (6.6)$$

Der Monopolpreis  $p_{tj}$  entspricht im Marktgleichgewicht dem Grenzprodukt des Zwischengutes gemäß der Grenzproduktivitätsentlohnung.<sup>10</sup>

$$\chi_j = \left( \frac{A(\nu)N_{tj}}{x_{tj}(\nu)} \right)^{(1-\alpha_j)} \quad (6.7)$$

Die Notwendigkeit des Limit-Preises per se wurde bereits diskutiert. Im folgenden Absatz geht es um die Höhe des Limit-Preises  $p_{tj}$  bzw. innerhalb welcher Schranken sich dieser befindet. Rein intuitiv ist das imitierende Unternehmen weniger produktiv als das Pionier-Unternehmen, denn dieses Unternehmen hat das Gut schon über einen längeren Zeitraum produziert und veräußert. Die mangelnde Erfahrung schlägt sich verglichen mit der des Vorreiters in fehlender Effizienz nieder und führt zu höheren Grenzkosten. Formal muss daher gelten, dass  $\chi_j > 1$ , wenn die nachahmenden Firmen weniger produktiv als das Pionier-Unternehmen sind. Genau dann handelt es sich um eine nicht-drastische Innovation, bei der die Nachfrageelastizität größer als eins ist, so dass immer ein Monopolpreis existiert.

<sup>10</sup> Erfolgt durch die Ableitung von (6.3) nach dem Zwischengut  $x_{tj}(\nu)$ .

Die untere Grenze  $\chi_j < \frac{1}{\alpha_j}$  ergibt sich aus der kleinsten möglichen Produktivitätslücke, die den Eintritt der Nachahmer verhindert. Denn erst wenn der Limit-Preis größer als  $\frac{1}{\alpha_j}$  sein würde, wäre die Lücke hinreichend groß, so dass es für die nachahmenden Unternehmen lohnend wäre, in den Markt einzudringen.

Hinsichtlich der Stabilität des Monopols bleibt dieses länger bestehen je höher der Preis ist.

$$\frac{1}{\alpha_j} \geq \chi_j > 1 \quad (6.8)$$

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass je höher  $(\chi_j - 1)\chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}}$  ist, desto weniger Konkurrenz herrscht auf dem Zwischengütermarkt und desto größer ist der monopolistische Preisaufschlag des technologisch führenden Unternehmens (Acemoğlu et al. 2006).<sup>11</sup>

### 6.2.1.3 Konstante monopolistische Preisaufschläge

Eine weitere, bislang nicht erläuterte Annahme ist die der konstanten monopolistischen Preisaufschläge. Die Monopolmacht, ausgedrückt durch den monopolistischen Preisaufschlag spielt eine zentrale Rolle, die im Zuge dieser Modellwelt etwas eingeschränkt werden muss. Um den technischen Fortschritt hier modellieren zu können, gilt zwingend, dass der monopolistische Preisaufschlag auf die Grenzkosten im Zwischengutsektor konstant ist. Besteht zwischen der Anzahl der Marktteilnehmer, der daraus resultierenden Produktvielfalt und dem monopolistischen Preisaufschlag, ein negativer Zusammenhang, bestünde für einen Anbieter kein Anreiz, mehr Innovationen zu entwickeln. Es würde dann gelten, dass mit steigender Produktvielfalt die Konkurrenz ebenfalls ansteigt und einen geringeren monopolistischen Preis aufschlag mit sich führt. Der Preis aufschlag würde mit Zunahme der Produzenten sinken. Es besteht jedoch außerdem ein positiver Zusammenhang zwischen der Vielfalt an Zwischengütern und dem technischen Fortschritt. Mit steigender Vielfalt nimmt auch der technische

<sup>11</sup> Dieser Term beschreibt den Gewinn eines einzelnen Unternehmens eines Marktes, dessen Herleitung in Appendix 9.4 zu finden ist.

Fortschritt zu, weil jede Produktinnovation das technische Wissen erhöht. Dieser Widerspruch wird besonders bei der Entwicklung neuer Produkte deutlich. Durch die Markteinführung steigt die Produktvielfalt. Gleichzeitig erhöht sich der Wettbewerbsdruck, weil nun ein weiteres Gut mit substituierenden Eigenschaften konsumiert werden kann. Dadurch sinkt die Marktmacht des Pionier-Unternehmens, was sich in einem geringeren monopolistischen Preisaufschlag widerspiegelt. Jedoch hat die Innovation ebenfalls zu technischem Fortschritt geführt. Beides ist aber nicht mit einander zu vereinen, da der Anreiz zu innovieren darin besteht, einen möglichst hohen monopolistischen Preisaufschlag abzuschöpfen.

Würde der Preisaufschlag mit einer Innovation abnehmen, dann ließen sich keine Innovationen entwickeln. Es könnte kein technischer Fortschritt folgen und letztlich würde auch kein anhaltendes Wirtschaftswachstum daraus resultieren. Deswegen muss der monopolistische Preisaufschlag auf die Grenzkosten konstant gehalten werden.

#### *6.2.1.4 Annahmen bezüglich der Finanzierung unternehmerischer Tätigkeiten*

Jedes Unternehmen mit monopolistischer Marktmacht stellt einen Arbeiter mit technischen Fähigkeiten ein, um die Abläufe des operativen Geschäfts der Produkt- und Prozessentwicklung zu managen. Im Folgenden werden diese nur noch als Ingenieure bezeichnet.

Neben den Arbeitern gibt es in diesem Modell noch die Kapitalisten, die als reine Anteilseigner fungieren. Sie sichern die Finanzierung der Unternehmenstätigkeiten. Bei der Gründung einer Unternehmung können die Kapitalisten, sofern sie nicht auf Eigenkapital zurückgreifen können, einen Kredit für die Anfangsinvestitionen bei konkurrierenden Zwischengutproduzenten aufnehmen, welche wiederum die monetären Mittel von den Konsumenten beziehen. Der Kapitaltransfer ist mit keinen zu berücksichtigenden Kosten verbunden und dürfte den Markteintritt eines Unternehmens kaum beeinträchtigen. Im Falle einer Kreditfinanzierung müssen die Kapitalisten in der Regel dann einen Zins  $r$  für die Darlehen entrichten.

Die Aufgabe der Unternehmen besteht in der Bearbeitung von Projekten. Zunächst wird von zwei möglichen Projektgrößen ausgegan-

gen: große und kleine Projekte. Die Größe eines Projekts wird durch die benötigte Investitionssumme bestimmt, welche Rückschlüsse auf die Qualität und den Umfang des Auftrags zulassen. Die zusätzlichen Investitionen für die Durchführung von Projekten sind für große Projekte grundsätzlich höher als für kleine.

$$k_t(\nu|s) = \begin{cases} \phi \kappa \bar{A}_{t-1} & \text{if } s = \sigma \\ \kappa \bar{A}_{t-1} & \text{if } s = 1 \end{cases} \quad (6.9)$$

Abhängig von der Projektgröße ist mit verschiedenen Kosten in einem Zwischengutsektor  $k_t(\nu|s)$  zu kalkulieren. Sofern es sich um ein großes Projekt handelt, fallen die vollen Fixkosten in Höhe von  $\kappa \bar{A}_{t-1}$  als Investitionskosten an, bei kleinen Projekten nur anteilig in Höhe von  $\phi$ . Die Investitionssumme verhält sich proportional zur WTG. Dies muss gelten, damit gleichgewichtiges Wachstum garantiert ist. Dehnt sich die WTG aus, muss auch der Investitionsaufwand steigen. Mit dem Wachstum der WTG nehmen also auch die Kosten nachahmender Prozesse zu. Die Anwendung der neusten Technologie bedarf nicht nur finanzieller Mittel für die Anschaffung dieser, sondern auch für die Einführung und Nutzung im Unternehmen. Je fortschrittlicher eine Technologie ist, desto teurer ist deren Umsetzung.

### 6.2.2 Gewinnermittlung im Zwischengutsektor

Nachdem die Kosten im Zwischengutsektor angeführt wurden, kann die Gewinnermittlung eines Unternehmens genauer betrachtet werden. Im Endproduktsektor herrscht vollkommene Konkurrenz, da konstante Skalenerträge angenommen werden. Monopolistische Gewinne lassen sich nur in den Zwischengutsektoren erwirtschaften, der im folgenden berechnet wird. Die Nachfrage der Zwischengutproduzenten setzt sich im Gleichgewicht zusammen aus  $p_t(\nu) = \left( \frac{A_t(\nu)N_{tj}}{x_t(\nu)} \right)^{1-\alpha_j}$  und (6.6).

$$x_t(\nu) = \chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} A_t(\nu) N_{tj} \quad (6.10)$$

Es ergibt sich ein gleichgewichtiger Gewinn im Zwischengutsektor von

$$\pi_{tj}(\nu) = [p_t(\nu) - 1]x_t(\nu) = \delta A_t(\nu) N_{tj} \quad (6.11)$$

Es gilt  $\chi_j \leq \frac{1}{\alpha_j}$  und ist somit monoton ansteigend in  $\chi_j$ . Der Indikator für den Wettbewerbsdruck ist bereits bekannt und hier definiert als:

$$\delta \equiv [\chi_j - 1]\chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} \quad (6.12)$$

Je höher  $\delta$  ist, desto weniger konkurrierende Unternehmen teilen sich den Markt. Der Preisaufschlag auf die Grenzkosten kann dann deutlich höher ausfallen und das Pionier-Unternehmen kann höhere Gewinne erwirtschaften. Die Gewinne der Unternehmen im Zwischengutsektor können im allgemeinen Gleichgewicht folgendermaßen dargestellt werden.

$$\pi_{tj}(\nu) = [\chi_j - 1]x_{tj} \quad (6.13)$$

$$\pi_{tj}(\nu) = [\chi_j - 1]A_t(\nu)N_{tj}\chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} \quad (6.14)$$

$$\pi_{tj}(\nu) = \delta_j A_t(\nu)N_{tj} \quad (6.15)$$

Dabei wird die durchschnittliche Technologie eines Landes zum Zeitpunkt  $t$  definiert durch:

$$A_t \equiv \int_0^1 A_t(\nu) d\nu \quad (6.16)$$

Diese Gleichung beschreibt die aggregierte Produktivität der Volkswirtschaft. Dabei ist der ungewichtete Durchschnitt aller individuellen Produktivitätsparameter gleich dem aggregierten Produktivitätsparameter. Wird unter Berücksichtigung von (6.16) die gleichgewichtige Nachfrage (9.183) in die Produktionsfunktion (6.3) eingesetzt, ergibt sich die gleichgewichtige Produktionsmenge  $y_{tj}$ .

$$y_{tj} = \frac{1}{\alpha_j} N_{tj} A_t \chi_j^{-\frac{\alpha_j}{1-\alpha_j}} \quad (6.17)$$

Nachdem der Produktionsfaktor Zwischengut genauer beleuchtet wurde,

wird nun der Produktionsfaktor Arbeit analysiert. Die Haushalte der Volkswirtschaft stellen eine gewisse Menge an Arbeit bereit, die zwischen den beiden Sektoren aufgeteilt wird:

$$N_t = \sum_I^{II} N_{tj} \quad (6.18)$$

Als Arbeit werden sowohl die handwerklichen, als auch die technischen Fähigkeiten der Geschäftsführung und seiner Mitarbeiter zusammengefasst. Es wird angenommen, dass die Arbeit regional und zwischen den beiden Sektoren mobil ist und es somit je nach Bedarf zu einem Ausgleich auf beiden Ebenen kommen kann. Dies bedeutet, dass sich ein einheitlicher Lohn für beide Regionen und beide Sektoren einstellen wird. Der Lohn bei bereinigten Märkten entspricht dem Grenzprodukt der Arbeit, dessen Herleitung in Appendix 9.5 zu finden ist.

$$w_j = \frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} A_t^{1-\alpha_j} x_{tj}^{\alpha_j} N_j^{-\alpha_j} \quad (6.19)$$

Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 6.1 dargestellt. Der Schnitt-

**Quelle:** eigene Darstellung

*Abbildung 6.1: Arbeitsmarkt*

punkt beider Grenzprodukte der Sektoren 1 und 2 zeigt die Verteilung der Arbeitsplätze der gesamten Bevölkerung auf die jeweiligen Sektoren mit dem einheitlichen gleichgewichtigen Lohnsatz.

### 6.3 Mikroökonomisches Gleichgewicht

Das Grundgerüst des Modells von (Acemoğlu et al. 2006) wurde auch auf der mikroökonomischen Ebene übernommen. Es unterscheiden sich auch hier Manager hinsichtlich ihres Alters und ihrer technischen Qualitäten. Beides bedingt die Projektgröße, die ein Unternehmen durchführen darf. Für den Kapitalisten, der einen Arbeiter als Ingenieur einstellt, ist letztendlich der resultierende Wert dieser Führungskraft, der durch ihn entstehende zusätzliche Gewinn, von Bedeutung. Bei der Auswahl des technischen Managers muss ein Kapitalist somit alle Kriterien berücksichtigen.

Die Qualifikationen, das Alter und die damit verbundene mögliche Projektgröße haben Einfluss auf die Produktivität, die Investitionssumme und letztlich den Gewinn eines Unternehmens. Die folgende

Abbildung 6.2 liefert eine Übersicht über die möglichen Eigenschaften und Fähigkeiten eines Ingenieurs mit den entsprechenden Kombinationsmöglichkeiten.

**Quelle:** eigene Darstellung

*Abbildung 6.2: Eigenschaften eines Ingenieurs*

Als Ingenieure angestellte Arbeiter werden als gut ausgebildete Personen mit ausgeprägten technischen Fähigkeiten kategorisiert, wenn  $\gamma_t > 1$  gilt. Weisen Arbeiter einen geringeren Bildungsstand auf, so sind sie mit weniger qualifizierenden technischen Fähigkeiten ausgestattet, sodass  $\gamma_t = 0$  gilt. Bezüglich des qualitativen Bildungsstandes wird demzufolge zwischen hoher Qualifizierung der technischen Geschäftsführung durch eine modernere Bildung und eher traditionell und dann relativ weniger gut ausgebildeten technischen Managern bzw. Ingenieuren unterschieden.

Werden die Arbeiter neu eingestellt, so ist den Unternehmungen noch nicht bekannt, mit welchen Fähigkeiten die zukünftigen Ingenieur ausgestattet sind. In diesem Fall handelt es sich um junge technische Geschäftsführer, die noch keine nennenswerte Berufserfahrung aufweisen können.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der eingestellte Ingenieur mit hohen Fähigkeiten ausgestattet ist, beträgt  $\lambda$  und mit einer Wahrscheinlichkeit von  $(1 - \lambda)$  ist die Ausbildung des Ingenieurs von geringer Qualität.

Weiterhin werden die Ingenieure neben ihren unternehmerischen und technischen Qualitäten auch anhand des Alters unterschieden. Haben die technischen Manager bereits eine Periode gearbeitet, werden sie als „alt“ klassifiziert. Aufgrund der vorhandenen Erfahrung und der gemeinsamen Zusammenarbeit sind dadurch dem Unternehmen die Fähigkeiten der Angestellten bekannt.

Kategorisiert nach ihren Eigenschaften, sind die Ingenieure in zwei verschiedenen Unternehmensbereichen dienlich und bedingen damit die Strategie, denn es liegt an den Kenntnissen und Fähigkeiten der Ingenieure, ob ein Unternehmen sich auf die Imitation oder Innovation konzentriert. Innovationen können die Produktivität erhöhen und

den Gewinn eines Unternehmens steigern, wozu qualifizierte Ingenieure notwendig sind. Ältere Ingenieure können hingegen die Kapitalisten durch ihre Einlage auch finanziell unterstützen. Diese Liquidität stellt ebenfalls einen Anreiz für das Unternehmen dar, da dies dem Ingenieur ermöglicht, die Projektgröße mit zu beeinflussen. Bei diesem Entscheidungsproblem entsteht ein Trade-off, der in Kapitel 6.3.2 noch relevant und dann genauer betrachtet wird.

### *6.3.1 Finanzierung der Unternehmung*

Die hier aufgeführten Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmen wurden ebenfalls aus dem Modell von (Acemoğlu et al. 2006) übernommen. Die Eigentümer der Unternehmen, die Kapitalisten, benötigen zum einen Geld, um den Ingenieur sowie Arbeiter einzustellen und zum anderen, um die Finanzierung der Projekte zu gewährleisten. Ferner liegt ein unvollkommener Kapitalmarkt vor.

Eine monetäre Bezugsquelle ist der Kapitalist selbst. Dieser ist in der Lage, die grundlegenden Kosten zu decken, um kleine Projekte durchzuführen. Dabei handelt es sich nicht um Vermögen, welches von außen in die Unternehmung bzw. in das Modell einfließt.

Neben dem Kapitalisten kann auch der Ingenieur einen Beitrag zur finanziellen Situation des Unternehmens leisten. Die Finanzierungsart hängt wiederum von dem Alter der Unternehmen ab. Eine Neugründung hat eingeschränktere finanzielle Möglichkeiten als ein bereits bestehendes, erprobtes Unternehmen. In neu gegründeten Unternehmen können junge Kapitalisten mit Hilfe von Darlehen die notwendigen Anfangsinvestitionen tätigen. Die Darlehen werden ihm von seinen Konkurrenten gewährt und stellen keine Markteintrittsbarriere dar. In diesem Fall ist auch der Ingenieur „jung“ bzw. unerfahren und hat keine liquiden Mittel, die er in das Unternehmen einfließen lassen kann. Kapitalisten bestehender „alter“ Firmen verfügen zusätzlich zu den Darlehen anteilig über die erwirtschafteten Gewinne vorheriger Projekte, die reinvestiert werden.

Die Möglichkeit, dass der angestellte Ingenieur die finanzielle Lage der Unternehmung verbessern kann, besteht nur bei bereits vorhandenen und somit etablierten Unternehmen, die ältere Ingenieure beschäftigen. Aus vorangegangenen Projekten erhielten die Ingenieure ein Ge-



halt mit darin enthaltener Gewinnbeteiligung. Nur mit Hilfe dieser Ersparnis aus der Gewinnbeteiligung können nun auch große Projekte finanziert werden.<sup>12</sup>

Es ist nur den Kapitalisten vorbehalten, Darlehen aufzunehmen. Die Ingenieure unterliegen Kreditbeschränkungen, weswegen die größere Last der Investitionskosten durch den Kapitalisten getragen werden muss, obwohl dieser nur einen Anteil von  $(1 - \mu)$  der Gewinne erhält.

### *6.3.1.1 Moral Hazard und Gewinnbeteiligung*

Als Folge des unvollkommenen Kapitalmarktes und indirekter Folgen des Moral Hazards können Unterinvestitionen durchgeführt werden. Es kann vorkommen, dass Unternehmen sich für kleinere Projekte entscheiden, obwohl höhere Investitionen aus sozialer Sicht effizienter wären. Gerade bei neu gegründeten Unternehmen muss der Kapitalist die vollen Investitionskosten allein tragen. In diesem Fall kommt es besonders häufig zu Unterinvestitionen, weil er nicht bereit ist, das gesamte Risiko für große Projekte ohne die finanzielle Beteiligung der Mitarbeiter zu tragen.

In beiden Fällen können die Investitionsmöglichkeiten älterer Ingenieure das Problem mindern. Die angesprochene Gewinnbeteiligung resultiert in diesem Modell aus dem Umgang mit Moral Hazard. Es kommt zum Problem des Moral Hazards, wenn ein Wirtschaftssubjekt (Agent) besser über die eigenen Handlungen informiert ist, als das andere Individuum (Prinzipal), in dessen Auftrag diese Aufgaben und Pflichten erfüllt werden sollten. In diesem Fall ist es dem Kapitalisten, dem Prinzipal, nicht möglich die operativen und auch innovativen Anstrengungen des Ingenieurs, des Agenten, zu bewerten und dessen vollen Arbeitseinsatz zu beurteilen. Diese Informationsasymmetrie führt zu dem Problem verzerrter Anreize. Der Agent erfüllt seine Verpflichtung mit möglicherweise minimalem Arbeitseinsatz, wohingegen dann dem Prinzipal aufgrund des Mangels an Sorgfalt unnötige Kosten entstehen. Da der Kapitalist die Arbeitsabläufe weder überwachen noch hinsichtlich sorgfältiger Ausführung kontrollieren kann, wird davon

<sup>12</sup> Die Notwendigkeit der Gewinnbeteiligung wird im folgenden Kapitel 6.3.1.1 diskutiert.

ausgegangen, dass der Agent anteilig Kosten  $\mu$  verursacht.<sup>13</sup> Bei diesen Kosten kann es sich auch um veruntreute Gelder handeln, die für private Zwecke genutzt werden. Der Agent hat einen Anreiz, seinen eigenen Nutzen zu maximieren und fügt dabei dem Unternehmen einen finanziellen Schaden zu, der durch die Höhe von  $\mu$  gemessen werden kann. Er zeigt auch gleichzeitig den Grad der Unvollkommenheit des Kapitalmarktes, die durch dieses Anreizproblem entsteht.

Gemindert werden kann dieses Problem aber nicht nur durch Mechanismen der Überwachung und Kontrolle, sondern auch durch eine neue Ausrichtung der Anreize. Der Agent muss die Auswirkungen des Problems selbst mit erleiden, um im eigenen Interesse sorgfältiger zu handeln. Dies kann durch eine Selbstbeteiligung wie bei Versicherungen oder in einem Unternehmen durch Gewinn- oder Umsatzbeteiligung gewährleistet werden. Dadurch ist der Agent motivierter, seine Aufgabe gründlicher und gewissenhafter zu erledigen, weil entstehende Kosten ihn nun selbst betreffen.<sup>14</sup>

Für den Umgang mit diesem Problem haben auch (Acemoglu et al. 2006) im Rahmen dieses Modells eine Gewinnbeteiligung eingeführt. Den Agenten (Ingenieuren) steht nach einer Periode ein Anteil des Gewinns  $\pi_t(\nu|s, e, z)$  zu.

Dabei beschreibt  $s$  die Projektgröße,  $e$  das Alter des Ingenieurs und  $z$  die Qualifikationen dessen.<sup>15</sup> Aus der Gleichung (6.11) zusammen mit Gleichung (6.5) ergibt sich:

$$\pi_t(\nu) = \delta s_t(\nu)[\eta \bar{A}_{t-1} + \gamma_t(\nu) A_{t-1}] N_t \quad (6.20)$$

<sup>13</sup> Zu einem späteren Zeitpunkt wird ersichtlich, dass dieser Aufwand der Gewinnbeteiligung des Ingenieurs entsprechen muss.

<sup>14</sup> Beispiel Moral Hazard: Die Finanzkrise aus dem Jahr 2008 zeigt beispielhaft die möglichen Auswirkungen des Problems. Dabei führte der Moral Hazard zu einer Mentalität höherer Risikobereitschaft im amerikanischen Finanzsystem. Das Problem des Moral Hazard lag in den angedachten Bonuszahlungen für Bankmanager. Sie versuchten, ihre jährliche Gewinnbeteiligung auszudehnen, indem risikoreiche Investitionen getätigt wurden, die einen deutlich höheren Gewinn versprachen. Da der Bankenmarkt immer mit staatlicher Unterstützung rechnen konnte, rechneten die Manager nicht mit weitreichenden Konsequenzen im Falle einer Fehlinvestition.

<sup>15</sup> Die Parameter werden im folgenden Kapitel 6.3.2 noch einmal genauer erläutert und definiert.

Diese Gleichung bildet die direkte Abhängigkeit des Gewinns zu den Eigenschaften des Ingenieurs (Projektgröße, Alter und Ausbildung) ab. Damit das Problem des Moral Hazards gemindert wird und die Unternehmer keine Erträge an sich nehmen, die ihnen nicht zustehen, muss deren Gehalt  $W_t(\nu|s, e, z)$  größer sein als der Gewinnanteil  $\mu\pi(\nu|s, e, z)$ , der möglicherweise entwendet werden kann und es gilt demnach:

$$W_t(\nu|s, e, z) - \mu\pi(\nu|s, e, z) \geq 0 \quad (6.21)$$

Diese Restriktion führt auch dazu, dass eine vertragliche Regelung, die eine Weiterbeschäftigung nur bei sorgfältiger und vollständiger Erfüllung der Aufgaben vorsieht, hinfällig wird. Denn wird der Ingenieur zusätzlich durch eine Gewinnbeteiligung vergütet, dann stellt dies einen Anreiz dar, jegliche Aufgaben und Pflichten gewissenhaft zu erledigen, um weiterhin im Unternehmen als Ingenieur angestellt zu bleiben. Der Ingenieur ist zudem motiviert, den Jahresumsatz und damit möglichst auch den Gewinn langfristig zu steigern, um seine persönliche Bonuszahlung zu erhöhen.

Die Gestaltung dieses Modells wird dadurch auf zwei Weisen beeinflusst. Moral Hazard führt hier zu Kreditbeschränkungen und schränkt damit das Investitionsvolumen vor allem junger Ingenieur ein, die keine Gewinnbeteiligung aus vorherigen Projekten haben. Sie können keine Sicherheiten vorweisen und ihre Liquidität ist geringer als die der älteren Ingenieure. Es können keine großen Projekte durchgeführt werden, die eine hohe Investitionssumme erfordern, weil ein junger Ingenieur nicht in Vorlage gehen kann.

Dies ist für die älteren, weniger qualifizierten Ingenieure von Vorteil und erhöht deren Wert für ein Unternehmen. Außerdem schützen diese anteiligen Gewinnausschüttungen die traditionell ausgebildeten älteren Ingenieure davor, durch junge Ingenieure ersetzt zu werden. Die finanziellen Mittel steigern die Attraktivität und ermöglichen einen ausgeglicheneren indirekten Wettbewerb mit den möglichen hohen unternehmerischen und letztlich innovativen Fähigkeiten der jungen Ingenieure. Die Gewinnbeteiligung hat also in doppelter Art einen positiven Effekt auf das Unternehmen. Zum einen mindern sie die Veruntreuung von Geldern und zum andern können diese Mittel von den älteren Ingenieuren reinvestiert werden. Dadurch werden dem Unter-

nehmen in einer zukünftigen Periode zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um große Projekte bearbeiten zu können.

Der ausgeschüttete Gewinn ist begrenzt durch die Kosten einer Investition,  $\widehat{RE}_t(\nu|s, e, z) \leq k_t(\nu|s)$ . Außerdem unterliegen sie noch einer weiteren Restriktion:

$$0 \leq \widehat{RE}_t(\nu|s, e, z) \leq RE_t(\nu|s, e, z) \quad (6.22)$$

Die gesamten Gewinnrücklagen eines Unternehmens  $RE_t(\nu|s, e, z)$  müssen mindestens der Gewinnbeteiligung des Managers entsprechen. Dies verhindert beispielsweise zusätzliche Zahlungen des Ingenieurs an den Kapitalisten, was zu ungenauen Machtverhältnissen führen kann. Letztlich führt die Minderung des Moral Hazard Problems durch die Einführung von Gewinnbeteiligungen zu einem Trade-off zwischen jungen, finanzschwachen und älteren, finanzstarken Ingenieuren.

### 6.3.2 Strategiewahl

Das angedeutete Entscheidungsproblem ist Kern des mikroökonomischen Gleichgewichts und wird im Folgenden genauer erläutert. Die strategischen Hauptentscheidungen dieses Modells werden durch den Kapitalisten einer Unternehmung getroffen. Dabei spielen die Eigenschaften der angestellten Ingenieure und die damit verbundene Projektgröße eine wichtige Rolle.

Die unternehmerische Tätigkeit eines Angestellten gliedert sich in diesem Modell in zwei Aufgabenfelder. Zum einen sollen neue Technologien erfunden werden, wozu die Fähigkeiten und Qualifikationen wichtig sind. Zum anderen sollen bereits vorhandene Technologien der WTG nachgeahmt werden, wofür grundsätzlich keine speziellen Fachkenntnisse benötigt werden, wie es bei der Innovationsentwicklung erforderlich ist.

#### 6.3.2.1 Imitative Tätigkeit

Für die Imitation bereits bekannter Produktionstechniken oder Güter bedient sich ein Unternehmen dem Wissensstand der WTG und ahmt mit Hilfe dieser die Produkte oder Produktionsprozesse nach. Der Illustration dient wieder das Beispiel der Textilindustrie. Durch den

Erwerb von Gütern der Konkurrenten können diese hinsichtlich ihrer Herstellungsprozesse studiert werden. Dabei kann festgestellt werden, dass beispielsweise eine neue stabilere Naht das Endprodukt verbessert und zu effizienteren Arbeitsabläufen führt. Hierfür ist die Qualität der Ausbildung der Ingenieure nicht so sehr von Bedeutung. Adaptive Tätigkeiten fordern lediglich eine genaue Beobachtungsgabe und die Beherrschung traditioneller Arbeitsweisen. In diesem Beispiel zählen der Umgang mit einer Nähmaschine und das Anfertigen von Schnittmustern zu diesen Grundfertigkeiten.

#### *6.3.2.2 Innovative Tätigkeit*

Für die Erfindung neuer Prozesse ist es jedoch sehr wichtig, dass es sich um hoch qualifizierte Ingenieure handelt, da hier vor allem selbstständiges und vorausschauendes Denken vorausgesetzt wird. Die Entwicklung der angesprochenen Naht fordert neben den allgemeinen Grundkenntnissen auch Kenntnisse über die Beschaffenheit der Materialien wie Stoff, Faden und Nähmaschine sowie darüber hinaus noch die Fähigkeit, die Wirkung neuer Kombinationsmöglichkeiten zu erfassen. Ziel der innovativen unternehmerischen Tätigkeiten ist das Erkennen vorhandener Probleme und eine daraus folgende Problemlösung.

#### *6.3.2.3 Entscheidungsprozess*

Wenn sich der Kapitalist dazu entscheidet junge Ingenieure einzustellen, so ist es unvorhersehbar, welche Qualifikationen diese mit sich bringen. Sind die Fähigkeiten eines Ingenieurs bekannt, kann über dessen Entlassung oder dessen Verbleib im Unternehmen entschieden werden. Für ältere, hoch qualifizierte Ingenieure besteht ein Nachfrageüberschuss, sie werden nicht mehr aus einem Unternehmen entlassen. Denn gerade das benötigte Know How und somit das Potenzial, technischen Fortschritt zu generieren, ist sehr profitabel und beliebt. Es ist zu entscheiden, ob ein erfahrener Ingenieur mit geringer Qualifikation in dem Unternehmen bleiben soll oder nicht. Der Entscheidungsfindung dient eine genaue Analyse beider Alternativen, anhand der Abschätzung der resultierenden Wertigkeiten der Ingenieure für das jeweilige Unternehmen.

Zunächst wird der Wert jeder Alternative einzeln betrachtet. Dabei gilt in diesem Modell, dass ein Ingenieur entweder jung oder alt ist mit  $e \in \{Y, O\}$ . Die Qualifikation bemisst sich an der Art der Ausbildung, die gut bzw. modern sein kann oder eher schlecht damit traditionell geprägt ist, mit  $z \in \{L, H\}$ . Außerdem hängt der Wert einer Alternative von der Projektgröße ab, die groß oder klein sein kann,  $s \in \{\sigma_j, 1\}$ .

$$V_{tj}(\nu|s = 1, e = O, z = L) = [(1 - \mu)\delta_j N_j \eta \bar{A}_{t-1} - \max(\kappa \bar{A}_{t-1} - RE_t, 0)] \quad (6.23)$$

Gleichung (6.23) gibt den Wert älterer, traditionell ausgebildeter Ingenieur an, die große Projekte bearbeiten. Dieser setzt sich zusammen aus dem erwirtschafteten Gewinn durch imitative Tätigkeiten  $\delta_j N_j \eta \bar{A}_{t-1}$ , abzüglich dem ausgeschütteten Gewinn an die Ingenieure  $\mu \delta_j N_j \eta \bar{A}_{t-1}$  und der maximalen Kosten  $\kappa \bar{A}_{t-1} - RE_t$ . Dabei wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Kosten des Projekts die eingebrachten Gewinne  $RE_t$  überschreiten,  $\kappa \bar{A}_{t-1} > RE_t$ . Diese älteren Ingenieure sind größtenteils für nachahmende Prozesse geeignet und scheinen zunächst weniger attraktiv. Doch durch das Einbringen ihrer gesparten Gewinnanteile steigern sie ihren Marktwert. Denn der unvollkommene Kapitalmarkt führt bei den Unternehmen, zu größeren Investitionen und damit wird die Durchführung großer Projekte ermöglicht. Die Vorzüge größerer Projekte liegen in höheren erwarteten Gewinnen, jedoch ist auch mit höheren Kosten zu rechnen. Größere Projekte führen gemäß (6.5) zu einer höheren Produktivität, weil Unterinvestitionen vermieden werden und dadurch die Effizienz gefördert wird, obwohl weniger qualifizierte Ingenieure nicht innovativ tätig sind.

$$E_t V_{tj}(\nu|s = \sigma_j, e = y) = (1 - \mu)\delta_j N_j \sigma_j (\eta + \lambda \gamma a_{jt-1}) \bar{A}_{t-1} - \phi \kappa \bar{A}_{t-1} \quad (6.24)$$

Gleichung (6.24) ist die formale Darstellung des erwarteten Marktwertes junger Ingenieure und setzt sich wie folgt zusammen: Von dem jeweiligen möglichen Gewinn aus Imitation  $\eta \delta_j N_j \sigma_j v$  bzw. Innovation  $\lambda \gamma a_{jt-1} \delta_j N_j \sigma_j$  werden jeweils die Gewinnbeteiligungen der Ingenieure

$-\mu\delta_j N_j \sigma_j (\eta + \lambda \gamma a_{jt-1})$  subtrahiert. Von diesem Ertrag werden noch die Kosten in Höhe von  $\phi \kappa \bar{A}_{t-1}$  abgezogen. Die Untersuchung junger Ingenieure deren Fähigkeiten noch unbekannt sind, zeigt, dass der Kapitalist die Finanzierung der Projekte allein realisieren muss. Das Unternehmen kann keine ersparten Gewinnbeteiligungen dieser Mitarbeiter beziehen, weil es sich um relativ junge und somit unerfahrene Ingenieure handelt.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von  $(1 - \lambda)$  handelt es sich um einen weniger qualifizierten Manager. Stellt sich jedoch heraus, dass der junge Ingenieur hohe Qualifikationen mit sich bringt, könnte der Aspekt der fehlenden Ersparnis durch innovative Tätigkeiten ausgeglichen werden. Ein höherer Bildungsstand und damit verbundener technischer Fortschritt nutzt der Unternehmung ebenso wie die Durchführung großer Projekte. Durch Innovationen steigt in der Regel auch die Absatzmenge an, selbst wenn insgesamt das Verkaufsvolumen kleinerer Projekte geringer ist.

Nachdem beide Möglichkeiten analysiert wurden, muss das Unternehmen abwägen, ob es einen alten, erfahrenen Ingenieure mit traditioneller Ausbildung behalten möchte oder diesen durch einen jungen Ingenieur ersetzt. Es stellt sich also die Frage, ob die Investitionen älterer Ingenieure attraktiver sind als die möglichen innovativen Fähigkeiten eines neuen Ingenieurs. Damit sich ein Unternehmen gegen die Entlassung erfahrener, traditionell ausgebildeter Ingenieure entscheidet, muss Ungleichung (6.25) gelten, in der die Wertigkeit beider Alternativen gegeneinander abgewogen wird.

$$V_{tj}(\nu|s = 1, e = o, z = L) > E_t V_{tj}(\nu|s = \sigma_j, e = y) \quad (6.25)$$

Der Wert eines älteren, schlecht ausgebildeten Ingenieurs, mit dessen Hilfe große Projekte finanziert werden können, muss höher sein als der erwartete Marktwert, wenn das Unternehmen einen jungen Ingenieur einsetzt, mit dem kleine Projekte realisiert werden und dessen Fähigkeiten noch unbekannt sind. Ist dies nicht der Fall, wird der Ingenieur entlassen und ein junger Mitarbeiter wird neu eingestellt, weil es für das Unternehmen nicht mehr lohnend ist, den älteren Ingenieur weiter zu beschäftigen.

Die eingebrachten Gewinnbeteiligungen der Ingenieure müssen die höheren Kosten größerer Projekte kompensieren können und sogar höher

sein, als die Gewinne, die in kleinen, möglicherweise innovativ ausgerichteten Projekten realisiert werden, damit das Arbeitsverhältnis bestehen bleibt.

Bei dieser Personalentscheidung werden die erfahrenen, hoch qualifizierten Mitarbeiter nicht berücksichtigt, da diese am „beliebtesten“ sind und die Unternehmensstruktur mit innovativen Tätigkeiten prägen sowie zur Finanzierung großer Projekte beitragen.

Diese Rangfolge spiegelt sich auch in der Gehaltsstruktur wieder. Die Entlohnung der älteren, hoch qualifizierten Ingenieure ist höher, als die der älteren, weniger gut ausgebildeten und letztlich erzielen die jungen Ingenieure das geringste Einkommen.

#### 6.4 Makroökonomisches Gleichgewicht

Beim makroökonomischen Gleichgewicht werden die mikroökonomischen Entscheidungen der Unternehmen akkumuliert. Dies bedingt die durchschnittliche Produktivität eines Landes und die daraus resultierende Lage zur WTG. Folglich ist die LTG äquivalent mit der Produktivität des führenden Unternehmens eines Zwischengutsektors,  $A^H \Leftrightarrow A_t(\nu)$ .

Der Abstand zur WTG wird in diesem Kapitel, so wie auch bei (Acemoglu et al. 2006), mit Hilfe der durchschnittlichen Produktivität (6.5) eines Landes ermittelt. Diese ergibt sich aus den Entscheidungsalternativen der Kapitalisten. Im Folgenden werden die möglichen Produktivitäten eines Unternehmens erläutert, abhängig von der bisherigen personellen Besetzung und Strategiewahl. Dabei wird zwischen drei Möglichkeiten unterschieden: 1. die Unternehmen beschäftigen nur junge Ingenieure, 2. sie nehmen keine Personalveränderungen vor oder 3. die Unternehmen nehmen Personalveränderungen vor, indem weniger qualifizierte Ingenieure gegen junge ausgetauscht werden. Im ersten Fall werden die neu gegründeten Unternehmen betrachtet, die nur junge, unerfahrene Ingenieure einstellen können. Die Fähigkeiten der Ingenieure sind ungewiss und mit einer Wahrscheinlichkeit von  $\lambda$  relativ hoch und mit einer Wahrscheinlichkeit von  $(1 - \lambda)$  relativ gering.

$$A_{tj}^y = \sigma_j(\eta \bar{A}_{t-1} + \lambda \gamma A_{t-1}) \quad (6.26)$$



Die Produktivität der jungen Ingenieure  $A_{tj}^y$  ist in erster Linie von der Qualifikation der Ingenieure abhängig. Das Wissen der LTG  $A_{t-1}$  kann nur durch die qualifizierten, innovativ arbeitenden Ingenieure,  $\gamma$ , mit einer Wahrscheinlichkeit von  $\lambda$  genutzt werden.<sup>16</sup> Das lokale technische Wissen der Vorperiode  $\bar{A}_{t-1}$  steht allen Ingenieuren der Volkswirtschaft zur Verfügung und dient der Imitation von Gütern und Prozessen. Bei  $\eta$  handelt es sich um die Imitationsintensität, die angibt wie stark sich die Technologie verändert hat und wie intensiv die Technologien der WTG eingesetzt wird.

Bei der 2. und 3. Entscheidungsmöglichkeit handelt es sich um die Produktivität älterer Unternehmen, die seit mindestens einer Periode Ingenieure angestellt haben und es zu entscheiden gilt, ob die weniger gut ausgebildeten Ingenieure weiterhin angestellt bleiben  $A_{tj}^o[R_{tj} = 0]$  oder durch junge ersetzt werden  $A_{tj}^o[R_{tj} = 1]$ .

Die Wahl der jeweiligen Alternative wird durch das mikroökonomische Gleichgewicht determiniert. Wird sich für die Weiterbeschäftigung aller Ingenieure eingesetzt, besteht die Ingenieurstruktur aus Ingenieuren beider Bildungsschichten. Die Erfahrung aller und die finanzielle Unterstützung der Ingenieure ermöglicht es nur noch große Projekte durchzuführen mit  $s = 1$ .

$$A_{tj}^o[R_{tj} = 1] = \eta \bar{A}_{t-1} + \lambda \gamma A_{t-1} \quad (6.27)$$

Bei der anderen Alternative werden nur die weniger qualifizierten Ingenieure entlassen. Die hoch qualifizierten verbleiben im Unternehmen und bearbeiten große Projekte. Wohingegen die nun neu eingestellten jungen Unternehmen mit kleineren Projekten,  $s = \sigma_j$ , vertraut werden.

$$A_{tj}^o[R_{tj} = 0] = \lambda(\eta \bar{A}_{t-1} + \gamma A_{t-1}) + (1 - \lambda)\sigma_j(\eta \bar{A}_{t-1} + \lambda \gamma A_{t-1}) \quad (6.28)$$

Es wird angenommen, dass es sich bei der Hälfte aller Unternehmen um Neugründungen handelt. Dabei wird die Gesamtheit aller Produktivitäten eines Sektors und somit aller Unternehmen eines Sektors in einem Land betrachtet.

$$A_{tj} \equiv \int_0^1 A_t(\nu) d\nu = \frac{(A_{tj}^y + A_{tj}^o)}{2} \quad (6.29)$$

<sup>16</sup> Es werden Innovationen mit einer Wahrscheinlichkeit von  $\lambda$  entwickelt. Dem Gesetz der großen Zahl folgend entspricht  $\lambda$  der Anzahl der Sektoren, die erfolgreich innovieren, also der Häufigkeit von Innovationen in einer Periode.

Nachdem nun die Produktivität eines Landes beleuchtet wurde, wird die Wachstumsrate der aggregierten Produktivität  $\frac{A_t}{A_{t-1}}$  genauer definiert die sich aus den Gleichungen (6.5) und (6.16) ergibt.

$$\frac{A_t}{A_{t-1}} \equiv \frac{\int_0^1 A_t(\nu) d\nu}{A_{t-1}} = \int_0^1 s_{tj}(\nu) \left[ \eta \frac{\bar{A}_{t-1}}{A_{t-1}} + \gamma_t(\nu) \right] d\nu \quad (6.30)$$

Dieser Term beschreibt die Bedeutung des Abstandes zur WTG für den technologischen Fortschritt, der wiederum definiert ist als:

$$a_{tj} \equiv \frac{A_{tj}}{\bar{A}_{tj}} \quad (6.31)$$

Ist der Quotient  $\frac{\bar{A}_{t-1}}{A_{t-1}}$  aus Gleichung (6.30) relativ hoch, dann wird das technische Wachstum hauptsächlich durch imitative Tätigkeiten generiert, das Land liegt dann relativ weit von der WTG entfernt. Je kleiner der Abstand zur WTG, desto unbedeutender sind nachahmende Prozesse für die Produktivität eines Landes. Die Bedeutung von Innovationen ist dann deutlich höher und die Fähigkeiten des Ingenieurs  $\gamma$  beeinflussen den Fortschritt wesentlich.<sup>17</sup> Mit sinkender Distanz zur WTG nimmt die Bedeutung der Innovationsstrategie zu und damit wird auch eine zielgerichtete Wahl geeigneter Ingenieure wichtiger, wodurch sich der Schwerpunkt auf kurzfristige Beschäftigungsbeziehungen verlagert.

Für die Berechnung des Abstandes zur WTG (6.31) werden die Gleichungen (6.26)-(6.29) zusammengefasst und ergeben sich für jeden Sektor folgende technologische Entwicklungsstände.<sup>18</sup>

$$a_{tj} = \begin{cases} \frac{1+\sigma_j}{2(1+g)} [\eta + \lambda \gamma a_{t-1j}] & \text{if } R_{tj} = 1 \\ \frac{1}{2(1+g)} [(\lambda + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\eta + (1 + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\lambda \gamma a_{t-1j}] & \text{if } R_{tj} = 0 \end{cases} \quad (6.32)$$

Jeweils der erste Summand in den eckigen Klammern steht für die nachahmenden Tätigkeiten. Der Vergleich beider Strategien zeigt, dass Wachstum, welches durch Imitationen bei der Strategie der Haltung

<sup>17</sup> Eine abnehmende Annäherung an die WTG wird gewährleistet, wenn  $\lambda \gamma < 1$  gilt.

<sup>18</sup> Die detaillierte Berechnung ist in Appendix 9.6 zu finden.

weniger qualifizierter Manager resultiert, höher ist als das Wachstum bei der Strategie des Austauschs der Ingenieure.

$$(1 + \sigma_j)\eta > (\lambda + \sigma_j + (1 - \lambda)\sigma_j)\eta \quad (6.33)$$

Der zweite Summand beschreibt das Wachstum, das jeweils durch die Innovation hervorgerufen wird. Das Ersetzen älterer, weniger qualifizierter Ingenieure durch junge Ingenieure führt zu einem deutlich höheren Wachstum an technologischem Wissen, als es der Fall ist, wenn die Situation im Unternehmen unverändert bleibt und es keine Neueinstellungen gibt.

$$(1 + \sigma_j)\lambda\gamma a_{t-1j} < (1 + \sigma_j + (1 - \lambda)\sigma_j)\lambda\gamma a_{t-1j}^{19} \quad (6.34)$$

Von nun an wird die eben zuerst genannte Strategie der Unternehmen, welche vorwiegend die nachahmenden Tätigkeiten beinhaltet, als Investitions- oder Imitationsstrategie bezeichnet. Die Unternehmensstruktur ist durch große Projekte geprägt, deren Finanzierung durch die eingebrachten Gewinnbeteiligungen der älteren, weniger qualifizierten Ingenieure ermöglicht wird. Die damit verbundenen hohen Investitionssummen sind unabhängig von der Entwicklung neuer Prozesse oder Produkte. Die Arbeitsabläufe einer Imitation sind relativ schlichter, unkomplizierter und strukturierter, somit sind hohe Qualifikationen des Ingenieurs von geringerer Bedeutung. Die Situation im Unternehmen bleibt in der zweiten Periode unverändert. Es stehen vor allem langfristige Beziehungen von Unternehmen zu Managern im Vordergrund, um das Investitionsvolumen möglichst hoch zu halten. Nicht nur die Erfahrung aller Angestellten, sondern auch resultierende Skaleneffekte aufgrund größerer Produktionsmengen sind maßgeblich für die Produktivität dieser Unternehmen.

Bei der zweiten Strategie wird der Begriff der Innovationsstrategie analog verwendet. Die gering qualifizierten Ingenieur werden entlassen, da diese höhere Kosten verursachen und durch sie der technologische Fortschritt des Unternehmens gehemmt wird. Der geringere Bildungsstand lässt nur nachahmende Tätigkeiten zu und ist somit nicht im Sinne der Innovationsstrategie. Diese Strategie ist durch kurzfristige Beziehungen geprägt und eine hohe Fluktuation der Ingenieure ist die Regel. Es ist den Kapitalisten wichtig, möglichst viele qualifizierte Ingenieure anzustellen. Dafür sind sie bereit, auf die finanziellen Mit-

tel der traditionell ausgebildeten Ingenieure zu verzichten. Neue Ideen führen zu neuen Produktvarianten. Außerdem kann durch Verbesserungsvorschläge die Effizienz der Produktion erhöht werden. Neben Start-up-Unternehmen finden junge Ingenieure nur in Firmen, die der Innovationsstrategie folgen eine Anstellung.

#### *6.4.1 Gesamtwirtschaftliche strategische Entscheidung bei exogener WTG im technologisch kleinen Land*

Nachdem beide Strategien vorgestellt wurden, hat jedes Unternehmen die Wahl sich für eine der beiden zu entscheiden. In einem technologisch kleinen Land haben Mikroinnovationen keinen Einfluss auf die WTG, die somit exogen gegeben ist. Demzufolge unterscheidet sich auch der mögliche Entwicklungspfad eines technologisch kleinen Landes von einem technologisch großen Land, das Makroinnovationen herstellen kann. Abbildung 6.3 stellt die Abhängigkeit der heutigen technologischen Entwicklungssituation  $a_t$  vom gestrigen Entwicklungsstand  $a_{t-1}$  dar. Beide Strategien aus Gleichung (6.32) sind hier wiederzufinden.

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 6.3: ein Sektor bei exogener Welttechnologiegrenze*

Die Situation ist nur für einen Sektor dargestellt. Die Firmen haben die Wahl zwischen der Imitations- und Innovationsstrategie. Jede Strategie ist durch eine Gerade abgebildet. Diese zeigt die technologische Entwicklung des Sektors bei entsprechender Strategie. Je nach technologischem Entwicklungsstand ist die eine oder die andere Strategie geeigneter, führt also zu einem höheren zukünftigen Entwicklungsstand. Der folgende Abschnitt beschreibt drei mögliche Grenzwerte von  $a_{t-1}$ :  $\hat{a}_t$ ,  $a_r$  und  $\tilde{a}$ . Bei  $\hat{a}_t$  handelt es sich um den Schnittpunkt beider Strategien: Dies zeigt also, ab welchem Entwicklungsstand die Innovationsstrategie zukünftig zu einer höheren Produktivität führt. Mit dem

Überschreiten von  $\hat{a}_t$  ist das technologische Wachstum durch die **Innovationsstrategie** höher, als durch die bis dahin sinnvollere **Imitationsstrategie**. Für Länder mit einem technologischen Entwicklungsstand, der also größer ist als  $\hat{a}_t$ , reduziert sich der Abstand zur WTG durch Innovationen schneller, als dies mit der **Imitationsstrategie** der Fall wäre.

Ist der Entwicklungsstand eines Landes höher als der Schwellenwert, dann ist der entgangene zusätzliche Gewinn, hier die Produktivität, durch die relativ schlecht ausgebildeten Ingenieure, die im Unternehmen gehalten werden, zu hoch. Trotz der eingebrachten Gewinnbeteiligung sind junge Ingenieure dem Unternehmen mehr wert. Ist ein Land jedoch noch relativ wenig weit entwickelt und der Abstand zur WTG ist kleiner als  $\hat{a}_t$ , so ist die **Imitationsstrategie** ratsam.

Nach der Produktivität stehen bei dem zweiten Grenzwert  $a_r$  die Gewinne der Unternehmen im Vordergrund. Dieser Schwellenwert wird unter Berücksichtigung der verursachten Kosten der angestellten Ingenieure hergeleitet.<sup>20</sup>

$$a_{rj}(\mu, \delta) = \frac{[(1 - \mu)(1 - \sigma_j) + \frac{1+r}{1+g}\mu\sigma_j]\eta - \frac{\kappa(1-\phi)}{\delta N_j}}{(1 - \nu)\sigma_j\lambda\gamma} \quad (6.35)$$

Der Wert  $a_r$  gibt an, ab wann es profitabler ist, die Beziehung zu weniger qualifizierten Mitarbeitern zu beenden. Wird dieser überschritten, sind die älteren, weniger qualifizierten Ingenieure trotz der eingebrachten Gewinnbeteiligung zu teuer und es ist lohnender, junge unerfahrene Ingenieure einzustellen. Auch bei diesem Schwellenwert geht es um den Zeitpunkt des Strategiewechsels, jedoch aus einer anderen Perspektive.

Die beschriebene und dargestellte Situation entspricht der eines technologisch kleinen Landes bei einer exogenen WTG. Das Unternehmen, welches die Technologie der WTG bereitstellt, arbeitet mit größeren Projekten als das betrachtete Land. Demnach ist es mit kleineren Projekten nicht möglich, dieses Land einzuholen und die WTG zu erreichen.

Ein weiterer Grenzwert hinsichtlich des Entwicklungsstandes ist die Nicht-Konvergenz-Falle  $\tilde{a}$ . In weniger weit entwickelten, technologisch

<sup>20</sup> Die formale Herleitung ist in Appendix 9.8 aufgeführt.

kleinen Ländern führen sehr kleine Projektgrößen sowohl mit der Innovations- als auch mit der Imitationsstrategie zu einem technischen Wissenszuwachs. Langfristig konvergieren diese Länder jedoch bis zu einem maximal erzielbaren Wissensstand  $\tilde{a}$ , der unabhängig von der WTG ist. Anders ausgedrückt können diese Länder nicht zur WTG konvergieren, hier handelt es sich demnach um eine Nicht-Konvergenz-Falle. Die Erklärung der Situation für Länder, die mit einem Abstand zur WTG  $a_{t-1} > \tilde{a}$  starten, ist etwas komplexer bzw. diffiziler. Zum einen ist fraglich, wie diese technologisch kleinen Volkswirtschaften diesen relativ hohen technologischen Entwicklungsstand erreicht haben. Handelt es sich um Länder in einer Krisensituation, ist es durchaus denkbar, dass sich durch die Verschlechterung der allgemeinen Situation auch die hier angesprochenen Investitionen mindern und dies zu einem Rückgang des technischen Wissens führen könnte. Dann wäre es ihnen kaum noch möglich, Bildungs- und Forschungseinrichtungen aufrecht zu erhalten und es würde langfristig an der finanziellen Umsetzung von Innovationen und Imitationen scheitern, so dass auch diese Länder in der Nicht-Konvergenz-Falle  $\tilde{a}$  münden. Zum anderen könnte es sich auch um Länder handeln, die sehr wahrscheinlich das Wachstum der WTG beeinflussen und hier als obsolet gelten. Je nachdem welche Strategie verfolgt wird, ist einer der beiden folgenden Grenzwerte für  $\tilde{a}$  maßgeblich.<sup>21</sup>

$$\tilde{a}_{R=1} = \frac{(1 + \sigma_j)\eta}{2(1 + g) - \lambda\gamma(1 + \sigma_j)} \quad (6.36)$$

$$\tilde{a}_{R=0} = \frac{(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)\eta}{2(1 + g) - (1 + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)\lambda\gamma} \quad (6.37)$$

Die Nicht-Konvergenz-Falle, oder der maximal mögliche Wissensstand  $\tilde{a}$  ist in Abbildung 6.3 bei der Innovationsstrategie höher als bei der Imitationsstrategie. Dadurch, dass  $a_r < \tilde{a}$  gilt, ist es zwar wirtschaftlicher für die Volkswirtschaft der Innovationsstrategie zu folgen, führt jedoch zu einem geringeren maximal erzielbaren Entwicklungsstand  $\tilde{a}_{R=1}$ . Durch die Innovationsstrategie kann zwar durch Monopolmacht ein höherer Gewinn erzielt werden, jedoch führt diese zwischen  $a_r$  und  $\hat{a}_t$  zu einer geringeren Produktivität hinsichtlich des technologischen

<sup>21</sup> Die formale Herleitung ist in Appendix 9.9 und 9.10 zu finden.

Fortschritts. Diese geringere Produktivität begründet auch warum ein geringerer technologischer Wissensstand erreicht wird, als mit der Imitationsstrategie. Wie aus den Gleichungen 6.36 und 6.37 ersichtlich ist, variiert die Nicht-Konvergenzfalle mit der Projektgröße.

### 6.4.2 Gesamtwirtschaftliche strategische Entscheidung bei endogener WTG im technologisch großen Land

In technologisch großen Ländern handelt es sich um eine endogene WTG, dann verändert jede Innovation die WTG. Diese Situation ist in Abbildung 6.4 dargestellt. Abhängig von der Investitionsgröße und von

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 6.4: ein Sektor bei endogener Welttechnologiegrenze*

dem technologischen Entwicklungsstand kann die WTG erreicht und gebildet werden. Die Innovationsstrategie zeigt einen Entwicklungspfad auf, der zwingend in der WTG endet, demnach gilt  $\tilde{a}_{R=1} = 1$ . Jedoch ist zu berücksichtigen, dass diese mit jeder weiteren Innovation angepasst wird. Das hier dargestellte Beispiel zeigt, dass es vor allem für noch weniger weit entwickelte Länder, mit einem großen Abstand zur WTG, die **Imitationsstrategie** zu einem höheren technologischen Entwicklungsstand führt als die **Innovationsstrategie**. Der Wechsel zur **Innovationsstrategie** führt ab einem Entwicklungsstand von ca. 78% zur WTG, dem Grenzwert  $\hat{a}_t$ , zu einem höheren technischen Fortschritt. Wird wieder die Rentabilität der Strategien berücksichtigt, dann findet ein deutlich früherer Wechsel zur Innovationsstrategie statt bei  $a_r$ .

## 6.5 Handel

Unter Einbeziehung des Außenhandels müssen im wesentlichen wieder die drei Effekte betrachtet werden.

1 Marktgrößeneffekt

2 Wissens-Spillover-Effekt

3 Wettbewerbseffekt

Die Monopole der Zwischengüterproduktion können in offenen Volkswirtschaften höhere Gewinne erzielen, als in einem geschlossenen Land,



bedingt durch den Marktgrößeneffekt. Die Öffnung für Handel führt bezüglich der Sektoren zu unterschiedlichen Entwicklungen. Zwischen-güterproduzenten können ihr Angebot auf einem größeren Absatzmarkt verkaufen, was in relativ kleinen Sektoren zu einem stärkeren Zugewinn führt als in Sektoren, die ohnehin schon recht groß sind und somit einen größeren Umsatz verzeichneten. Demzufolge weitet sich der aus der Öffnung resultierende Exportsektor stärker aus als der Importsektor.

Neben dieser Produktivitätssteigerung führt Handel grundsätzlich durch Wissens-Spillover zu einem Niveaueffekt der Produktivität  $A_t$ . Der internationale Diffusionsprozess wird in diesem Modell dadurch angenommen, dass alle Volkswirtschaften auf das global vorhandene Wissen zugreifen können.<sup>22</sup>

Der dritte Effekt durch Außenhandel wirkt sich auf die Unternehmensstruktur aus. Der Wettbewerbseffekt spiegelt sich in einer Produktivitätssteigerung durch das Ausscheiden der weniger rentablen Anbieter wieder und liefert außerdem einen erhöhten Anreiz innovierend tätig zu sein. In dem abschließenden Kapitel 9 wird erneut auf diese drei Effekte Bezug genommen und die Ergebnisse anhand derer detaillierter analysiert.

Für die Variation des bislang beschriebenen Modells von (Acemoğlu et al. 2006) um den Handel, wird neben einem zweiten Gut auch eine weitere Region bzw. ein weiteres Land eingeführt. Die bisher betrachtete Volkswirtschaft ist ein ökonomisch und technologisch kleines Land, das Inland „H“. Als zweiten Wirtschaftsraum wird die übrige Welt angesehen, der Weltmarkt „WM“. Der Weltmarkt stellt die durchschnittliche Gesamtheit aller übrigen Wirtschaftsräume dar. Es werden die beiden Endprodukte  $y_j$ , mit  $j = 1; 2$  für Gut 1 und Gut 2, miteinander gehandelt. Das kleine Land tauscht seine Waren auf dem Weltmarkt und passt sich den ökonomischen Gegebenheiten der größeren Region an.

Es werden die folgenden Annahmen getroffen. Die Regionen unterscheiden sich in ihrer ökonomischen Größe, jedoch nicht in ihren Präferenzen und Transportkosten. Letztere werden grundsätzlich ausgeschlossen. Um das Modell möglichst einfach zu halten wird davon aus-

<sup>22</sup> Von dieser Annahme wurde bereits im Grundmodell von (Acemoğlu et al. 2006) ausgegangen.

gegangen, dass jedes produzierte Gut auch konsumiert wird. Von Ausstattungsunterschieden beider Wirtschaftsräume wird in diesem Modell abstrahiert. Demnach besitzen das Inland als auch der Weltmarkt relativ gleich viel beider Produktionsfaktoren Arbeit und Zwischengüter. Die Arbeiter sind innerhalb der Länder und Sektoren mobil und können in beiden Bereichen flexibel eingesetzt werden. Für die Produktion der Zwischengüter bestehen zwar Markteintrittsbarrieren innerhalb einer Region, jedoch wird von Handelsbarrieren zwischen den Ländern abgesehen.

Neben der ökonomischen Größe der miteinander handelnden Wirtschaftsräume, unterscheiden sich diese auch hinsichtlich ihrer technologischen Größe. Die verfügbaren Technologien und der lokale Wissensstand sind auf dem Weltmarkt höher als im Inland. Demzufolge sind die Produktivitäten  $A$  beider Länder verschieden:

$$A^{WM} > A^H \quad (6.38)$$

Der Weltmarkt ist produktiver als das Inland und somit auf einem höheren technischen Entwicklungsstand.

Die unterschiedlichen Produktivitäten der Regionen liefern den Anreiz miteinander Handel zu treiben, dem Ansatz Ricardos folgend. Je höher die Produktivität eines Landes ist, desto produktiver ist der Faktor Arbeit. Es kann also mit einer Einheit Arbeit mehr Output erzeugt werden als in einer weniger produktiven Region. Dieser Produktivitätsvorteil führt zu verschiedenen Einsatzfaktorverhältnissen. Die Produktionsfunktionen gemäß Gleichung (6.3) unterscheiden sich dann bezüglich der Produktionselastizitäten. Eine höhere Produktivität führt zu einer eher arbeitsintensiven Produktion des Gutes.

Der Herstellungsprozess von Gut 1 und Gut 2 differenziert sich auf Grund unterschiedlicher Produktionskoeffizienten  $\alpha_1 > \alpha_2$ . Gut 2 wird demnach im Vergleich zu Gut 1 arbeitsintensiver hergestellt und Gut 1 wird mit relativ mehr Zwischengütern produziert.

Die Herstellung der Zwischengüter ist auf dem Weltmarkt relativ günstig, weil diese Region diesbezüglich produktiver ist. Die höhere technische Ausstattung erlaubt es die Zwischengüter auf dem Weltmarkt mit fortschrittlicheren Technologien herzustellen, als dies im Inland möglich wäre. Der Produktionsfaktor Arbeit ist demnach im Inland relativ günstiger als in der übrigen Welt. Dies führt dazu, dass vor Freihandel

im kleinen Land Gut 2 auch relativ günstiger produziert und angeboten wird, als auf dem Weltmarkt. Der hohe Aufwand der Zwischengüterproduktion bei fehlendem technischen KnowHow bedingt das relativ teure Angebot von Gut 1 im kleinen Land. Die Preisverhältnisse beider Regionen bei Autarkie unterscheiden sich, das inländische Preisverhältnis liegt über dem Weltmarktpreisverhältnis.

$$\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^H > \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{WM}, \text{ wenn } A^{WM} > A^H \quad (6.39)$$

Je höher die Produktivität eines Landes, desto geringer ist das Preisverhältnis bei Autarkie. Die verschiedenen Preisverhältnisse motivieren die Regionen zum Handeln. Sobald die Grenzen zum Weltmarkt vom kleinen Inland geöffnet werden, stellt sich ein gemeinsames Preisverhältnis ein.

In der Autarkiesituation befinden sich die Regionen im Gleichgewicht. Mikroökonomisch gesehen realisieren alle Unternehmen ihren maximalen Gewinn und die Faktorpreise entsprechen den jeweiligen Wertgrenzprodukten. Durch Handel kommt es jedoch zu einmaligen Reaktionen im Inland, welche Anpassungen auf den Faktormärkten einschließen. Das Güterpreisverhältnis passt sich dem des Weltmarktes an, hier sinkt das Preisverhältnis des Inlandes. Dadurch sind die Wertgrenzprodukte nun verschieden von den jeweiligen Faktorpreisen. Für Sektor 1 bedeutet dies, dass der gesunkene Preis zu geringeren Wertgrenzprodukten auf den Faktormärkten führt. Die Produktionsfaktoren sind auf den Faktormärkten mehr wert, als wenn sie zu Gütern umgewandelt werden würden. Die Unternehmen veräußern die Produktionsfaktoren auf den Faktormärkten, da dies lohnender ist. Wohingegen die Wertgrenzprodukte von Gut 2 den Lohnsatz bzw. den Preis der Zwischengüter übersteigen. In diesem Sektor ist die Wertigkeiten der produzierten Güter größer als die der Faktorpreise und demzufolge ist es rentabler diese zu kombinieren und in Güter umzuwandeln. Da nun aufgrund der gesunkenen Wertgrenzprodukte in Sektor 1 weniger produziert und somit angeboten wird, sinkt die Nachfrage nach beiden Produktionsfaktoren, jedoch nach Zwischengütern stärker als nach Arbeit. In Sektor 2 wird das Gut relativ arbeitsintensiv hergestellt. Die nun relativ günstigen Produktionsfaktoren werden dadurch stärker nachgefragt, um das Angebot von Gut 2 auszuweiten. Dabei ist die Nachfrage nach Arbeit deutlich ausgeprägter als nach

Zwischengütern. Die Preisänderungen führen zu einer Umverteilung der Produktionsfaktoren innerhalb der beiden Sektoren. Für die heimischen Anbieter ist es also attraktiver das relativ teurer gewordene Gut 2 herzustellen und auf die Produktion von Gut 1 zu verzichten. Demnach spezialisiert sich das kleine Land auf Gut 2 und es werden weniger Einheiten von Gut 1 hergestellt. Auf den Faktormärkten bewirkt diese neue Produktionsstruktur, dass die freigesetzten Produktionsfaktoren aus Sektor 1 für die Herstellung von Gut 2 genutzt werden können. Aufgrund der verschiedenen Einsatzintensitäten in den Sektoren herrscht auf dem Markt für Zwischengüter ein Überschussangebot, wohingegen auf dem Arbeitsmarkt die in Sektor 2 relativ günstigere und dadurch stark nachgefragte Arbeit knapp ist und ein Nachfrageüberschuss existiert.

Außenhandel bewirkt also nicht nur einen Angleich der Güterpreisverhältnisse, sondern führt auch dazu, dass sich die Faktorpreise des kleinen Landes an die des Weltmarktes angleichen. Dies besagt das Faktorausgleichstheorem. Die Faktorpreise auf den Märkten verändern sich laut Stolper-Samuelson-Theorem. Dieses besagt, dass bei einem Anstieg des Güterpreisverhältnisses durch Außenhandel das Faktorpreisverhältnis sich zu Gunsten des Faktors verändert, der bei der Produktion des relativ teurer gewordenen Gutes intensiver eingesetzt wird. Wegen der Überschussnachfrage nach Arbeit für die Produktion in Sektor 2, steigt der Lohn an. Auf dem Markt für Zwischengüter sinkt der Faktorpreis, da ein Überschussangebot besteht.

Es lässt sich festhalten, dass unter den hier getroffenen Annahmen zwischen dem Güterpreisverhältnis und dem Faktorpreisverhältnis ein inverser Zusammenhang besteht. Sinkt das Güterpreisverhältnis durch Freihandel folgt ein Anstieg des Faktorpreisverhältnisses. Die übrige Welt spezialisiert sich auf die Herstellung von Gut 1. Hinsichtlich der Konsumentenentscheidung substituieren die Nachfrager Gut 2 durch das relativ günstiger gewordene Gut 1. Sie fragen mehr von Gut 1 und weniger von Gut 2 nach.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Auch der Einkommenseffekt sollte erwähnt werden. Durch Spezialisierung auf Gut 2 und den Anstieg des Lohnniveaus kommt es zu einem Einkommenseffekt. Die inländische Bevölkerung fragt zu dem neuen Preisverhältnis von beiden Gütern insgesamt mehr nach als dies ohne Freihandel der Fall wäre. Wohlfahrtstheoretisch kann dies auch als eine Steigerung des Lebensstandards interpretiert

Zusammenfassend bewirkt Freihandel, dass zwar mehr von Gut 1 nachgefragt, jedoch weniger produziert wird. Die Differenz muss aus der übrigen Welt bezogen werden. Gut 2 ist relativ teurer geworden und ist deswegen weniger attraktiv für die Konsumenten. Es wird weniger nachgefragt, wohingegen die Profite bei der Produktion von Gut 2 ansteigen und deswegen mehr hergestellt wird. Das sich ergebende Überschussangebot wird exportiert.

Langfristig handelt es sich bei Gut 1 um das Importgut und bei Gut 2 um das Exportgut des Inlandes. Als weitere Annahme wird von langfristig ausgeglichenen Handelsströmen zwischen den Ländern ausgegangen und es stellt sich demnach ein Außenhandelsgleichgewicht ein.

### *6.5.1 Handelspolitik*

Im vorherigen Abschnitt wurden nur die kurzfristigen Reaktionen auf die Öffnung einer Volkswirtschaft betrachtet. Langfristig passen sich die Preise an die des Weltmarktes an und eine offene Volkswirtschaft agiert bzw. reagiert nun nicht mehr nur auf die inländischen Gegebenheiten, sondern wird auch von außenpolitischen Umständen tangiert. Dabei spielt die Handelspolitik des eigenen Landes und der interagierenden Wirtschaftsregionen eine besondere Rolle. Das bislang behandelte Modell nach (Acemoğlu et al. 2006) wird nun um einen handelspolitischen Eingriff erweitert, die in Form einer innenpolitischen Maßnahme folgt. Dies betont die Bedeutung von Freihandel, indem nun das Instrument der Exportförderung eingeführt wird. Ein beliebiger Eingriff des Staates ist die Zufuhr von Geldern, um weitere bzw. höhere Investitionen zu ermöglichen. Das Anregen der Investitionstätigkeiten soll das Wachstum der Wirtschaft und in diesem Fall des technischen Fortschritts fördern.

Investitionen sind gleichbedeutend mit der Projektgröße, da die Realisierung größerer Projekte auch ein höheres Investitionsvolumen erfor-

werden. In dem beschriebenen Szenario kann dies jedoch vernachlässigt werden, da der Einkommenseffekt vom Substitutionseffekt dominiert wird und sich keine Auswirkungen auf die Handelsstruktur ergeben.

dert. In dem Basismodell nach (Acemoğlu et al. 2006) wurde zwischen großen und kleinen Projekten unterschieden.

kleines Projekt:  $s_t(\nu) = \sigma$  mit  $\sigma < 1$

großes Projekt:  $s_t(\nu) = 1$

Durch die Aufnahme von Außenhandel spezialisiert sich das betrachtete Land auf die Produktion von Gut 2. Die Produktion in Sektor 2 wird demnach ausgeweitet, was sich in einer höheren Anzahl bzw. einem Volumen an Aufträgen äußert. Dabei handelt es sich sowohl um große als auch um kleine Projekte. In Sektor 1 hingegen verzeichnet sich ein Rückgang der Produktion, der sich in einer Auftragsminderung niederschlägt. Es kommt zu einer Verlagerung der Produktionsstruktur, d.h. es werden in Sektor 2 tendenziell mehr und in Sektor 1 weniger Projekte durchgeführt, unabhängig von der Projektgröße.

Eine staatlich eingeführte Exportförderung erhöht das Investitionsvolumen der kleinen Projekte im Exportsektor, erhöht also die Projektgröße. Die Modellierung der Exportförderung basiert auf der Unterscheidung zwischen kleinen, mittleren und großen Projekten. Die Verteilung der großen Projekte auf die Sektoren bleibt unberührt durch die politische Maßnahme. Der Exportsektor wird durch die Zuteilung der etwas größeren, also der mittleren, Projekte gefördert. Dieser Sektor hat sowohl die Kapazitäten, als auch die Nachfrager nach diesem Gut auf dem Weltmarkt. Durch die wirtschaftliche Öffnung des Landes, entwickeln sich beide Sektoren unterschiedlich. Weil eine Spezialisierung im Inland auf das Gut 2 stattfindet, ist es sinnvoll die relativ kleinen Projekte dem relativ kleinen Importsektor zuzuteilen, in dem Gut 1 hergestellt wird. Die Bearbeitung der kleinen Projekte übernimmt demnach einzig der Importsektor.

Sektor 2 ist nun deutlich größer und wird auch zukünftig größere Projekte erwarten können als Sektor 1. Die Exportförderung verstärkt den Marktgrößeneffekt positiv und es kommt zu einer zusätzlichen Produktivitätssteigerung der Volkswirtschaft. Nicht nur learning-by-doing Effekte steigern die Produktivität des Sektors, sondern auch Skaleneffekte. Steigende Skalenerträge führen zu anhaltendem Produktivitätswachstum, wohingegen learning-by-Doing nur mittelfristig das Wachstum von entwickelten Volkswirtschaften bedingt. Der Kostenvorteil, der durch Lerneffekte entsteht, sinkt mit der Zeit und dem

Entwicklungsstand des Landes. Nur durch die Entwicklung neuer Produkte und Prozesse kommt es zu einer anhaltenden Lernkurve, die zu andauernder Kostenminderung führt.

Je mehr Erfahrungen die Arbeiter sammeln, desto schneller können die Güter produziert werden. Außerdem treten weniger Fehler auf und es entsteht weniger Ausschussware. Die Produktivität eines Unternehmens wird gefördert durch verkürzte Produktionszeiten und ein höheres Effizienzniveau.

Je produktiver ein Unternehmen ist, desto größere Projekte können durchgeführt werden. Letztlich wird zwischen *kleinen* Projekten für den Importsektor und mittleren Projekten für den Exportsektor unterschieden.

kleines Projekt Importsektor:  $s_t(\nu) = \sigma_1$  mit  $\sigma_1 < 1$

kleines Projekt Exportsektor:  $s_t(\nu) = \sigma_2$  mit  $\sigma_2 < 1$

es gilt,  $\sigma_2 > \sigma_1$

großes Projekt:  $s_t(\nu) = 1$ ;

Die Zuteilung der großen Projekte auf bestehende Unternehmen bleibt nach wie vor davon unberührt.

Das Modell nach (Acemoğlu et al. 2006) bildet neben strategisch gebundenen Entwicklungsmöglichkeiten eines Landes die damit einhergehende Unternehmensstruktur einer Volkswirtschaft ab, die ebenfalls von der Exportförderung beeinflusst wird. Der langfristige Einfluss soll nach vorheriger Analyse der Unternehmensstruktur genauer betrachtet werden. Diese setzt sich zusammen aus drei verschiedenen Unternehmenstypen: den Neugründungen, den Unternehmen die die Investitionsstrategie verfolgen und denen die der Innovationsstrategie nachgehen.

Für junge Unternehmen stellt sich zunächst nicht die Frage nach der Wahl einer Strategie. Das Unternehmensprofil hängt von den noch unbekannten Fähigkeiten der Ingenieure ab. Die durch Handel entstandene Spezialisierung und die Exportförderung veranlasst Neugründungen dazu sich in Sektor 2 anzusiedeln, dem Exportsektor. Die mittelgroßen Projekte induzieren höhere Gewinne und ermöglichen für die nächste Periode eine etwas bessere finanzielle Ausgangssituation. Außerdem wird das Unternehmen schon in der ersten Periode durch die

etwas größeren Projekte begünstigt, da auch hier schon Größeneffekte die Effizienz der Produktion erhöhen und Kapazitäten stärker ausgeschöpft werden können. Die jungen Ingenieure sind nun nicht mehr allein auf die Kredite ihrer Mitstreiter angewiesen und können nun durch die staatliche Hilfe etwas größere Projekte annehmen.

Die Strategie der Exportförderung ist auch für innovierende Unternehmen interessant, wenn sie Gut 2 für den Exportsektor produzieren. Die Produktivität dieser Unternehmen wird maßgeblich über die Projektgröße beeinflusst, demnach kann ein Wechsel vom Importsektor zum Exportsektor lukrativ sein.

Anders verhält es sich bei Unternehmen, die auf langfristige Beschäftigungsbeziehungen bedacht sind und demnach die Investitionsstrategie verfolgen. Diese werden von den staatlichen Förderungsmaßnahmen nicht direkt tangiert, da es die Allokation großer Projekte nicht betrifft.

Auch innerhalb eines Sektors sind Wechsel denkbar. Im Exportsektor werden sich rein intuitiv mehr Unternehmen der Innovationsstrategie zuwenden und die nun die mittleren Projekte nutzen. Die höheren erwarteten Gewinne durch die Exportförderung steigern die Risikobereitschaft der Ingenieure. Anders ist dies im Importsektor bei dem nun der Schwerpunkt auf langfristigen Beziehungen und dem adaptiven Geschäft beruht.

Die Exportförderung verdeutlicht eine Spezialisierung innerhalb der Sektoren hin zu eine der beiden Strategien. Der Importsektor konzentriert sich mehr auf Imitationen und im Exportsektor kommt es zu einem Anstieg von Innovationen. Die ausführliche Entscheidungsfindung der Unternehmen beruht auf dem in Kapitel 6.3 erläuterten mikroökonomischen Entscheidungen.

### *6.5.2 Wirkung von Handel auf die Lage zur WTG*

In der Freihandelssituation werden verschiedene Regionen dem Weltmarkt gegenübergestellt. Der Differenzierung dient die LTG eines Landes, bzw. der Abstand zur Welttechnologiegrenze. In einem technologisch kleinen Land, in dem innovative Veränderungen der Zwischen Güter keinen Einfluss auf die WTG haben, verhält sich das Wachstum des globalen technologischen Wissens unabhängig von der Projektgröße.



ße. Wird die WTG mit der lokalen Technologiegrenze eines Landes verglichen, so wird angenommen, dass die heimischen Technologien weniger weit entwickelt sind.

$$A^{WM} > A^H \quad (6.40)$$

Demzufolge verändert sich die WTG nicht durch Außenhandel und ist weiterhin exogen, sofern es sich bei dem hier betrachteten Land um ein technologisch kleines Land handelt.

Handelt es sich jedoch beim Inland um ein technologisch großes Land, dann passt sich die **WTG endogen** an. Freihandel führt zu einer Veränderung der Projektgrößenverteilung und kann somit die lokale Technologiegrenze beeinflussen. In diesem Fall hängt die WTG sowohl von den Fähigkeiten der Ingenieure, als auch von der Projektgröße ab.<sup>24</sup> Demnach ist die Wachstumsrate des Wissens ebenfalls von der Projektgröße abhängig und für beide Sektoren verschieden.

$$g_j(\sigma_j) = \frac{1}{2} ([\lambda + \sigma_j + (1 - \lambda)\sigma_j]\eta + [1 + \sigma_j + (1 - \lambda)\sigma_j]\lambda\gamma) - 1 \quad (6.41)$$

Gleichung (6.41) beschreibt den Zusammenhang, dass in einem technologisch großen Land jede weitere Erfindung die WTG ausweitet, unabhängig von der ökonomischen Größe oder dem Entwicklungsstand des Landes.

Betrachtet wird der Einfluss der Exportsubvention auf den Entwicklungsstand eines Landes. Im wesentlichen induziert der Außenhandel zwei Effekte auf den Abstand zur Welttechnologiegrenze, die sich in Gleichung (6.42) wiederfinden lassen.

$$a_{tj} = \begin{cases} \frac{1+\sigma_j}{2(1+g_j(\sigma_j))} [\eta + \lambda\gamma a_{t-1}] & \text{if } R_{tj} = 1 \\ \frac{1}{2(1+g_j(\sigma_j))} [(\lambda + \sigma_j + (1 - \lambda)\sigma_j)\eta + (1 + \sigma_j + (1 - \lambda)\sigma_j)\lambda\gamma a_{t-1}] & \text{if } R_{tj} = 0 \end{cases} \quad (6.42)$$

Zum Einen steigt die Produktivität (6.5) durch die Exportförderung und den damit verbundenen höheren Investitionen. Dies ist auf die drei

<sup>24</sup> In dieser Modellvariation ist nur die Projektgröße variabel, alle weiteren Parameter sind konstant.

Effekte des Handels zurückzuführen. Durch den Marktgrößeneffekt resultieren Größeneffekte und learning-by-doing Externalitäten. Durch positive Skaleneffekte und Lernerfolge bei größeren Projekten können bei einer höheren Ausbringungsmenge die Herstellungsprozesse kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert werden, bis letztlich keine Fehler mehr entstehen und auch die Ausschussmenge minimiert wird. Eine höhere Stückzahl hat auch Auswirkung auf die Geschwindigkeit der Arbeiter, denn durch sich ständig wiederholende Tätigkeiten sinkt die Produktionsdauer. Es können im gleichen Zeitraum mehr Mengeneinheiten produziert werden. Außerdem werden durch den Wettbewerbseffekt neue Anreize gesetzt effizient zu produzieren und der Technologietransfer, durch den Wissensspillovereffekt bedingt, eröffnet neue Möglichkeiten für den Forschungs- und Entwicklungssektor. Demzufolge steigt die Effizienz des gesamten Produktionsprozesses, wodurch der positive Effekt auf den lokalen Entwicklungsstand, also die höhere Produktivität erklärt wird. Im Folgenden werden die Auswirkungen dieser positiv direkten Handelseffekte als **Effizienzeffekt** zusammengefasst.

Bei der Betrachtung der Wachstumsrate des technologischen Wissens (6.41) wird der zweite Effekt, der **Wachstumseffekt**, deutlich. Hierbei handelt es sich um einen indirekten Effekt, bei dem die Projektgröße über die Wachstumsrate den Entwicklungsstand beeinflusst. Ein größeres Projekt erhöht das Wachstum an der WTG. Aber dies wiederum verursacht einen negativen Effekt auf den Entwicklungsstand eines Landes, (6.42). Der Wachstumseffekt führt ceteris paribus insgesamt zu einem zukünftig größeren Abstand zur WTG.

Sowohl bei der Imitations- als auch bei der Innovationsstrategie wird der endogene Abstand zur WTG weniger stark gemindert, als es auf den ersten Blick ersichtlich ist.

Bei gleicher Wachstumsrate kann zwar ein Unternehmen, das größere Aufträge annimmt auch schneller die Lücke zur WTG schließen, doch gleichzeitig steigt ebenfalls die WTG mit der Größe der Projekte an. Des Weiteren ist zu untersuchen, ob auch in technologisch großen Ländern eine Exportförderung zielführend ist. Dabei bleibt zu klären welcher der beiden Effekte überwiegt und welchen Einfluss größere Pro-

jekte für die Produktivität des **Exportsektors** haben.<sup>25</sup>

Die *Imitationsstrategie* hängt deutlich stärker von der Entwicklung der WTG ab, als die Innovationsstrategie. Jede einzelne Neuerung in einem Unternehmen weitet die WTG weiter aus und führt zu einer höheren Wachstumsrate (6.41). Jede Innovation erhöht den Abstand zur WTG und es muss immer mehr Wissen aufgeholt werden. Es dominiert der negative Wachstumseffekt der WTG den Effizienzeffekt, der durch Größenvorteile entsteht. Die Exportförderung führt demnach zu einem geringeren zukünftigen Entwicklungsstand, bzw. größeren Abstand zur WTG als es ohne Handelspolitik der Fall wäre.

Bei der *Innovationsstrategie* dominiert hingegen der positive Effizienzeffekt den Wachstumseffekt. Von der Exportförderung profitieren demnach die kurzfristigen Beschäftigungsbeziehungen und Neugründungen. Die Zuordnung der größeren Exportprojekte führt zu einem höheren Entwicklungsstand eines Landes. Außenhandel führt hier zu einem Anstieg des technischen Wissens durch Spillover-Effekte von dem stärker profitiert wird, als durch eine Ausweitung der WTG neu hinzukommt. Denn wenn eine Innovation in einem Zwischengutsektor entwickelt wird, kommt es zwar zu einer Ausweitung der WTG und ein höherer Abstand zur WTG wäre die Folge, jedoch nicht, wenn die selbst entwickelte Innovation dies hervorgerufen hat oder aber der Wissensstand extern durch internationale Beziehungen bereichert wurde. Da dieses Modell ein Kontinuum an Zwischengütern abbildet und somit mehr als eine Innovation denkbar ist, darf der Wachstumseffekt zwar nicht vernachlässigt werden, aber spielt durch eigene innovative Tätigkeiten eine untergeordnete Rolle. Der Effizienzeffekt erhöht durch die Exportförderung im Exportsektor die Attraktivität der Innovationsstrategie. Junge, neu angestellte Mitarbeiter beschäftigen sich nun mit größeren Projekten und somit können auch höhere Umsätze und Gewinne erwartet werden. Der Anreiz weniger gut ausgebildete ältere Mitarbeiter zu entlassen, ist somit ebenfalls angestiegen. Es ist also eine Tendenz zu eher kurzfristig ausgelegten Beschäftigungsbeziehungen vorhanden, unter Vernachlässigung der gut ausgebildeten Ingenieure.

<sup>25</sup> Die formale Herleitung beider Effekte sind im mathematischen Anhang in Abschnitt 9.11 zu finden. Im folgenden Kapitel zeigen die Abbildungen 6.10 und 6.11 die Resultate beider Effekte. Dies kann an der Verlagerung der Strategien durch die Variation der Projektgröße abgelesen werden.

Zusammenfassend lässt sich für den Exportsektor festhalten, dass sich bei Außenhandel mehr Unternehmen für die nun attraktivere Innovationsstrategie entscheiden werden.

Im **Importsektor** findet eine eindeutige strategische Verlagerung hin zur *Investitionsstrategie* statt. Große Projekte und die damit verbundenen langfristigen Anstellungsverhältnisse werden deutlich interessanter, da nun der Unterschied zu den kleinen Projekten relativ groß ist. Kleine Projekte sind weniger lohnend, es werden kaum Innovationen entwickelt und mehrheitlich relativ größere Projekte im Zuge der Imitationsstrategie durchgeführt. In diesem Fall dominiert der indirekte Wachstumseffekt den Effizienzeffekt. Mit sinkender Projektgröße sinkt auch die Wachstumsrate des technischen Wissens, was zu einer geringeren aufzuholenden Wissenslücke führt und den Abstand zur WTG mindert. Auch bei der *Innovationsstrategie* verhält es sich ähnlich wie im Exportsektor. Der Effizienzeffekt dominiert den Wachstumseffekt. Die sehr kleinen Projekte bewirken einen Rückgang der Innovationen, da es nicht mehr lohnend ist diese zu entwickeln. Der Importsektor wird größtenteils von Unternehmen bestritten, die der Imitationsstrategie folgen und demnach unabhängig von der Exportförderung agieren.

Um die Ausführungen zur Unternehmensstruktur zu ergänzen werden hier nun junge Unternehmen berücksichtigt. Sie konnten nicht eindeutig zugeordnet werden, da noch nicht bekannt ist für welche Strategie sie sich entscheiden werden, weil dies von den noch unbekannten Fähigkeiten der Manager abhängt. Diese werden demnach nicht explizit als Gruppe genannt, sondern den jeweiligen Strategien untergeordnet. Zu erwarten wäre eine Ansiedelung der jungen Unternehmen im Exportsektor, die Innovationsstrategie durchführend. Bei einer **exogenen WTG** stellt sich diese Frage nicht und es lässt sich eindeutig die positive direkte Reaktion größerer Projekte auf den Entwicklungsstand eines Landes herleiten, unabhängig von der Strategie. Ein größeres Projekt steigert die Effizienz, das Wachstum des technischen Wissens wird nicht tangiert.

### 6.5.3 Wirkung von Handel auf das technologisch kleine Land

Dieses Kapitel zeigt die technologische Entwicklung in ökonomisch kleinen Ländern durch Freihandel. In technologisch kleinen Ländern wird eine starre und somit unveränderliche WTG angenommen, diese ist also exogen. Die Abbildungen 6.5 und 6.6 bilden jeweils einen Sektor vor und nach der Exportförderung ab. In diesen grafischen Darstellungen werden die in Kapitel 6.5.2 diskutierten Effekte auf den Entwicklungsstand eines Landes bei einer exogenen WTG veranschaulicht und der Verlauf im Anhang 9.11 nachgewiesen. Es

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 6.5: exogene WTG im Importsektor*

wird in einer geschlossenen Volkswirtschaft davon ausgegangen, dass sich die Allokation der Investitionen beider Sektoren entspricht. In den Abbildungen 6.5 und 6.6 wird dies mit einer durchschnittlichen Projektgröße von 0,5 gezeigt. Diese Ausgangssituation, ohne Handel, ist mit gestrichelten Linien dargestellt. Sie wird der Situation einer offenen Volkswirtschaft mit exportfördernden Maßnahmen gegenüber gestellt, welche mit durchgezogenen Linien abgebildet ist.

Diese Darstellungsform erlaubt es jedem möglichen technischen Entwicklungsstand eines Landes den jeweiligen Abstand zur WTG der zukünftigen Periode zuzuordnen. Die beiden Grenzwerte  $\hat{a}_t$  und  $a_r$  helfen bei der Wahl der geeigneten Strategie. Der Wert  $\tilde{a}$  gibt den Entwicklungsstand der Nicht-Konvergenz-Falle an, an dem der maximal mögliche Entwicklungsstand erreicht sein würde.

Abbildung 6.5 zeigt den **Importsektor** (Sektor 1). Durch die Exportförderung werden dem Importsektor die sehr kleinen Projekte zugeteilt, die Projektgröße  $\sigma$  sinkt also im Vergleich zur Ausgangssituation. Zu jedem Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft verschlechtert sich die Situation im Importsektor, verglichen mit der Situation ohne Exportförderung. Der Abstand zur WTG ist zwar geringer als in der Vorperiode, jedoch größer als es ohne Handel und Handelspolitik der

Fall gewesen wäre. Der Einfluss der Größeneffekte sowie des Wettbewerbseffekts sinkt und die Auftragsstruktur des Sektors setzt sich aus vielen kleinen Importprojekten zusammen, was immer wieder neuen Einarbeitungsaufwand mit sich bringt. Der maximal erzielbare sektorale technische Fortschritt ist in der Ausgangssituation höher als mit Exportförderung.<sup>26</sup>

Welchen strategischen Einfluss die Exportförderungspolitik auf die Entwicklung des lokalen technologischen Wissensstandes hat, kann anhand der Veränderung des Grenzwertes  $\hat{a}_t$  im Importsektor abgelesen werden. Der Schwellenwert  $\hat{a}_t$  gibt an, ab welcher Entwicklungsstufe die Innovationsstrategie einen höheren Wissenszuwachs hat als die Investitionsstrategie. Bei der Entwicklung von Ländern mit einem geringeren technologischen Wissensstand als  $\hat{a}_t$ , führt die **Strategie der Imitation** zu einem höheren Wachstum technologischen Wissens. Ab dem Grenzwert  $\hat{a}_t$  ist es sinnvoll die **Innovationsstrategie** zu wählen.

Durch Außenhandel verändert sich jedoch dieser Grenzwert  $\hat{a}_t$ . Ist es im Autarkiezustand noch sinnvoll mit einem gewissen Entwicklungsstand  $a_{t-1} > \hat{a}_{t\text{Autarkie}}$  zur **Innovationsstrategie** zu wechseln, so zeigt dieses Beispiel, dass die **Imitationsstrategie** für alle denkbaren Entwicklungsstände zu dem höchstmöglichen technologischem Fortschritt führt. Dies ist hier dadurch bedingt, dass  $\hat{a}_{t\text{Handel}} > 1$  ist und sich somit beide Geraden nicht schneiden, bzw. der Punkt des Strategiewechsels nun sehr weit rechts liegt, so dass unabhängig von dem Abstand zur WTG immer die **Imitationsstrategie** zu empfehlen ist.

Es bleibt festzuhalten, dass mit sinkender Projektgröße  $\hat{a}_t$  steigt und es auch für weiter entwickelte Länder sinnvoll ist der **Imitationsstrategie** zu folgen. Die **Innovationsstrategie** würde nur für Entwicklungsstufen ab  $\hat{a}_{t\text{Handel}}$  zu einem höheren Wissenszuwachs führen.

Durch die Exportförderung verlagert sich der Schwerpunkt in der Unternehmensstruktur. Für den Importsektor sind die langfristigen Beziehungen wichtiger und es ist nicht mehr produktiver sich von weniger qualifizierten Ingenieuren zu trennen. Besonders interessant für die Wahl der Strategie ist die Erfahrung der älteren Manager und die damit einhergehenden großen Projekte. Die wiederkehrende Einarbeitungszeit neuer Ingenieure führt zu Effizienzeinbußen, die durch die

<sup>26</sup> Dies ist an dem Grenzwert  $\tilde{a}$  zu sehen, der auf den folgenden Seiten diskutiert wird.

erwarteten Gewinne der sehr kleinen Projekte nicht aufgefangen werden können. Es wird davon abgesehen junge Ingenieure einzustellen und die kleinen Projekte verlieren insgesamt stark an Bedeutung. Es ist sinnvoller, wenn nur noch große Projekte von älteren Ingenieuren durchgeführt werden und die Entwicklung von Innovationen in sehr kleinen Projekten vernachlässigt wird.

In Abbildung 6.6 ist der **Exportsektor** (Sektor 2) dargestellt, bei dem

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 6.6: exogene WTG im Exportsektor*

die kleinen Projekte nun etwas größer sind als zuvor. Die durchgezogenen Linien liegen oberhalb der gestrichelten und stellen die Situation mit Exportförderung dar. Die Abbildung zeigt, dass sich die Situation für jedes Land verbessert, unabhängig von der Lage zur WTG. Das technologische Wissen eines Landes steigt deutlich stärker an, als dies ohne Exportförderung geschehen würde. In diesem Fall sinkt der Grenzwert  $\hat{a}_t$  und verschiebt sich nach links. Es ist nur noch für sehr wenig entwickelte Länder mit  $a_{t-1} < \hat{a}_{tHandel}$  sinnvoll die **Imitationsstrategie** zu verfolgen. Ist der Abstand zur WTG größer als  $\hat{a}_{tHandel}$ , ist der Anstieg an technischem Wissen deutlich höher durch die **Innovationsstrategie** als durch die **Imitationsstrategie**. Die meisten Länder sollten die **Innovationsstrategie** verfolgen.

Demzufolge sind vor allem kurzlebige Beziehungen von größerer Bedeutung und in den kleinen Exportprojekten liegt der Schwerpunkt bei der Innovationsentwicklung. Je größer die Projekte sind, desto eher ist ein Wechsel zur Innovationsstrategie sinnvoll. Demnach kann man Rückschlüsse auf die großen Projekte mit  $\sigma = 1$  ziehen. Es werden größere Gewinne generiert, was auch durch effizientere Arbeitsweisen unterstützt wird. Ingenieure mit geringen Fähigkeiten werden ersetzt und die Ideenfindung wird gefördert. Hier lohnt es sich alte erfahrene Ingenieure mit Gewinnbeteiligungen vorheriger Projekte gegen junge unerfahrene Ingenieure auszutauschen, deren Fähigkeiten noch unbekannt sind. Die Vorzüge der Gewinnbeteiligung sind geringer, als der mögliche Zugewinn der durch Innovationen junger Ingenieure entste-

hen könnte. Das technologische Wachstum wird hauptsächlich durch innovierende Prozesse generiert.

Bislang wurde lediglich die Produktivität beider Strategien betrachtet und die Wirtschaftlichkeit außer Acht gelassen. Der zweite Grenzwert  $a_r$  gibt Aufschluss über den Einfluss der Kosten auf die Wahl der geeigneten Strategie. Neben den Kosten werden letztlich auch die Profite der Unternehmen mit in die Überlegungen einbezogen. Der Schwellenwert  $a_r$  gibt an, ab welchem Abstand zur WTG es profitabler ist die Innovationsstrategie zu verfolgen. Bei genauerer Untersuchung des Grenzwertes lässt sich ein inverser Zusammenhang zwischen der Projektgröße  $\sigma$  und  $a_r$  feststellen.

Je größer das Projekt, desto kleiner ist der Grenzwert. Dies ist durch

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 6.7:  $a_r$  in Abhängigkeit von  $\sigma$*

den Effizienzeffekt zu begründen. Da größere Projekte höhere Investitionen bedingen und dies höhere Kosten beinhaltet, kommt es zu einem früheren Wechsel der Strategien. Durch die Exportunterstützung werden dem **Exportsektor** relativ größere Projekte zugeteilt und ein früherer Wechsel zur Innovationsstrategie wird begünstigt. Die Bedeutung von effizienten Produktionsabläufen und neuen Technologien oder Prozessen steigt rapide an. Wird, wie in der Abbildung 6.6, eine Exportförderung eingeführt, so dass  $a_{r\text{Handel}} < 0$ , dann ist nur die **Innovationsstrategie** relevant und die **Imitationsstrategie** kann ignoriert werden. Die Ingenieursstruktur verändert sich dahingehend, dass keine minder qualifizierten Ingenieure mehr angestellt sind, sondern nur noch besser ausgebildete oder junge Ingenieure.

Mit der Größe der Projekte steigt auch die Ausbringungsmenge, das Verkaufsvolumen und letztlich auch der Gewinn aufgrund höherer Umsätze in den Unternehmen. Es steigen zwar auch die gesamten Kosten, jedoch sinken dann die Stückkosten.

Im **Importsektor** hingegen ist dieser Schwellenwert höher als zuvor, wie dies auch in Abbildung 6.5 dargestellt wurde. Sehr kleine Projekte verursachen geringe Kosten und die **Imitationsstrategie** ist die



präferierte Strategie für alle Länder deren technologischer Entwicklungsstand geringer ist als  $a_{rHandel}$ . Es ist nun „länger“ sinnvoll die **Investitionsstrategie** zu verfolgen, als es ohne Außenhandel der Fall ist.

Auch hier lassen sich Rückschlüsse über die Unternehmensstruktur dieses Landes ziehen. Im **Importsektor** wird ein Großteil der Güter aus der übrigen Welt eingeführt. Die heimisch produzierten Güter werden dann der **Investitionsstrategie** folgend hergestellt, wenn der lokale Entwicklungsstand geringer als der Grenzwert  $a_r$  ist. Gilt also  $a_{t-1} < a_{rHandel}$ , dann sind langfristige Beschäftigungsbeziehungen von zentraler Bedeutung und der Importsektor ist durch Unternehmen mit imitativen Prozessen geprägt. Die Investitionstätigkeit der Ingenieure steht im Vordergrund, wodurch die schlechter ausgebildeten Ingenieure in einem Arbeitsverhältnis bleiben. Handelt es sich jedoch um ein etwas weiter entwickeltes Land mit  $a_{t-1} < a_{rHandel}$ , dann wird auch im Importsektor an der Weiterentwicklung von Gütern und Prozessen gearbeitet. Hierfür ist technisches Wissen und somit sind auch hoch qualifizierte Ingenieure notwendig.<sup>27</sup>

Der **Exportsektor** verfolgt unabhängig vom Entwicklungsstand die **Innovationsstrategie**, der Schwerpunkt liegt auf kurzfristigen Anstellungsverhältnissen und einer hohen Fluktuation. Es werden alle älteren minder qualifizierten Ingenieure durch junge Ingenieure ersetzt. In sehr weit entwickelten Ländern, in denen der Abstand zur WTG den jeweiligen Schwellenwert  $a_r$  überschreitet, wird in beiden Sektoren die **Innovationsstrategie** verfolgt. Abhängig vom Entwicklungsstand des Landes zeigt dies, dass die Exportförderung einen eindeutigen Impuls zur Entwicklung von neuen Prozessen und Ideen geben kann. Es wird damit nicht nur der Handel stimuliert, sondern auch Anreize zur Innovationsentwicklung gefördert, wodurch die Innovationsintensität ansteigt.

Ein weiterer Grenzwert ist der maximal erzielbare Wissensstand bzw. die Nicht-Konvergenz-Falle  $\tilde{a}$ , der angibt ab welchem Entwicklungsstand eine Volkswirtschaft nicht mehr zur WTG konvergieren kann.

Die Abbildung 6.8 zeigt den Zusammenhang zwischen der Nicht-Konvergenz-Falle und der Projektgröße  $\sigma$ , separat für jede Strategie.

<sup>27</sup> An dieser Stelle wird der Bedarf an Humankapital mit steigendem technologischen Entwicklungsstand deutlich, der in Kapitel 8 behandelt wurde.

Quelle:  
eigene Darstellung

Abbildung 6.8:  $\tilde{a}$  von der Projektgröße

Im wesentlichen verhalten sich die Grenzwerte  $\tilde{a}$  beider Strategien sehr ähnlich, da beide mit zunehmender Projektgröße ansteigen. Jedoch steigt der Grenzwert der **Innovationsstrategie** etwas steiler an, demnach liegt die Nicht-Konvergenz-Falle bei der jeweiligen Projektgröße bei einem höheren Entwicklungsstand als bei der **Imitationsstrategie**. Mit zunehmender Größe der Projekte kann die Nicht-Konvergenz-Falle durch Verwirklichung der **Innovationsstrategie** verzögert werden und somit ein höherer maximal erzielbarer Entwicklungsstand verwirklicht werden. Jedoch ist dieser Zusammenhang nicht allgemeingültig, wie die folgende Abbildung 6.9 zeigt.

Denn der Schnittpunkt beider Geraden gibt an, ab wann die **Innovati-**

Quelle:  
eigene Darstellung

Abbildung 6.9: beide Strategien mit  $\tilde{a}$

**onsstrategie** zu einer Verzögerung der Nicht-Konvergenz-Falle beiträgt. Bis zu diesem Punkt kann durch die **Imitationsstrategie** ein höherer maximaler technologischer Entwicklungsstand erreicht werden. Diese Möglichkeit ist in Abbildung 6.3 dargestellt und die Volkswirtschaft erreicht den maximal erzielbaren Entwicklungsstand bevor ein Strategiewechsel bedingt durch  $a_r$  ratsam wäre.

Der maximal erzielbare Wissensstand  $\tilde{a}$  sinkt im Importsektor und steigt im Exportsektor durch den staatlichen Eingriff an, wie aus den Abbildungen 6.5 und 6.6 abzulesen ist. Im **Importsektor** wird dann die Nicht-Konvergenz-Falle  $\tilde{a}_{Autarkie}$  nicht mehr durch die Innovation erzielt, sondern durch die **Imitationsstrategie** bei  $\tilde{a}_{Handel}$ , da  $a_{rHandel} > \tilde{a}_{Handel}$ . In der Autarkiesituation lag der Grenzwert bei  $a_{rAutarkie} < \tilde{a}_{Autarkie}$ , was den erfolgten Wechsel zur **Innovationsstrategie** bedingt. Wohingegen im **Exportsektor** eine deutliche Verbes-

serung des maximal erzielbaren Wissenstandes  $\tilde{a}$  durch Außenhandel erreicht werden kann mit  $\tilde{a}_{Autarkie} < \tilde{a}_{Handel}$ .

Welche Strategie vorherrscht und die Nicht-Konvergenz-Falle eines Sektors bedingt hängt maßgeblich von der Projektgröße ab. Ab einer kritischen Projektgröße  $\bar{\sigma}$  wird die Nicht-Konvergenz-Falle bei der Innovationsstrategie liegen. Dieser Wert ergibt sich aus dem Schnittpunkt beider Geraden von  $\tilde{a}$  in Abbildung 6.9 bzw. aus der Gleichsetzung der Gleichungen 6.36 und 6.37.

$$\bar{\sigma} = \frac{2 + 2g - \lambda\gamma}{2 + 2g + \lambda\gamma} \quad (6.43)$$

Immer, wenn  $\sigma > \bar{\sigma}$  gilt, dann fand bereits ein Wechsel bedingt durch  $a_r$  statt, weil ebenfalls gilt, dass  $a_r < \tilde{a}_{Imitation}$ . Der maximal erzielbare Entwicklungsstand wird durch die Innovationsstrategie festgelegt. Wohingegen die Imitationsstrategie den maximalen Entwicklungsstand bildet, wenn der Grenzwert  $a_r$  noch nicht überschritten wurde und somit für das Projekt gelten muss, dass  $\sigma < \bar{\sigma}$ .

Jedoch ist es durchaus denkbar, dass die Position einer Volkswirtschaft sich verändert. Im Zuge des Entwicklungsprozesses kann ein Land in stark spezialisierten Märkten Makroinnovationen entwickeln und damit den Einfluss eines technologisch großen Landes haben. Die Nicht-Konvergenz-Falle gibt somit nicht zwingend das finale Entwicklungspotenzial eines Landes an.

#### 6.5.4 Wirkung von Handel auf das technologisch große Land

Eine Exportsubvention im hier beschriebenen Sinne hat auf den Abstand zur WTG eines ökonomisch großen Landes eindeutige gleichgerichtete Effekte. Die WTG steigt gemeinsam mit dem technischen Wissen und wird durch einen Anstieg der Projektgröße positiv beeinflusst. Die WTG verhält sich somit endogen. Anhand der Abbildungen 6.10 und 6.11 lassen sich die Reaktionen der Sektoren auf die handelspolitische Maßnahme verdeutlichen.

Beginnend mit dem **Importsektor** aus Abbildung 6.10 führt die Exportsubvention zu verhältnismäßig kleineren Projekte im Vergleich zur Autarkiesituation. Insgesamt kann sich der Wissenszuwachs des Importsektors erhöhen indem die **Imitationsstrategie** verfolgt wird. Die

Quelle:  
eigene Darstellung

*Abbildung 6.10: endogene WTG im Importsektor*

**Innovationsstrategie** würde nun zu einem geringeren Entwicklungsstand führen, was wiederum eindeutig zeigt, dass der Importsektor seinen Schwerpunkt auf langfristige Beziehungen, die Ausdruck der **Investitionsstrategie** sind, legen sollte. Die Grenzwerte  $a_r$  und  $\hat{a}_t$  steigen beide mit sinkender Projektgröße und deuten an, dass sowohl hinsichtlich der Produktivität  $\hat{a}_{tHandel} > 1$  als auch der Wirtschaftlichkeit  $a_{rHandel} > a_{rAutarkie}$  ein späterer Wechsel zur **Innovationsstrategie** zu empfehlen ist. Der Sektor ist vornehmlich durch die **Imitationsstrategie** geprägt. Die kleinen Importprojekte verlieren bei der strategischen Planung zunehmend an Bedeutung, da die unternehmerischen Umsätze durch die sehr kleinen Projekte verglichen mit den gesamtwirtschaftlichen Umsätzen nur einen relativ geringen Anteil betragen. Bleibt die Angestelltenstruktur gemäß der **Imitationsstrategie** unverändert, dann liegt der Schwerpunkt bei den großen Projekten, die durch die weniger gut ausgebildeten erfahrenen Ingenieure ermöglicht werden.

Interessant ist ein Vergleich von Volkswirtschaften deren Entwicklungsstand nur geringfügig größer oder kleiner als  $a_{rHandel}$  ist. Da je nach Startsituation das relativ weiter entwickelte Land mit  $a_{t-1} > a_{rHandel}$  von dem weniger weit entwickelten Land  $a_{t-1} < a_{rHandel}$  durch den Wechsel zur **Innovationsstrategie** überholt werden kann.

Im **Exportsektor** in Abbildung 6.11 verhält es sich etwas anders.

Quelle:  
eigene Darstellung

*Abbildung 6.11: endogene WTG im Exportsektor*

Grundsätzlich führt eine größere Projektgröße zu einem höheren Wissenszuwachs durch die **Innovationsstrategie** und zu einer Wissensreduktion, sollte sich der Sektor nach der **Investitionsstrategie** ausrichten. Auch im Exportsektor hängt die Wahl der Strategie vom Ent-

wicklungsstand eines Landes ab. Für weniger weit entwickelte Länder ist die **Imitationsstrategie** noch immer produktiver als die **Innovationsstrategie**, jedoch führt sie zu einem geringeren Wissenszuwachs als dies ohne Handelspolitik möglich wäre. Bei der endogenen WTG führt die Exportsubvention allgemein zu einer relativ schlechteren Produktivität. Der Entwicklungspfad eines Landes wird nicht uneingeschränkt von der staatlichen Unterstützung beschleunigt, jedoch werden die Innovationen in diesem Sektor gefördert und ein früherer Wechsel zur **Innovationsstrategie** ist sinnvoll. Die Exportförderung wirkt ähnlich wie eine Förderung von Unternehmensgründungen, da diese sofern sie sich im Exportsektor ansiedeln, eine solidere und sicherere Ausgangssituation vorfinden, als ohne unterstützende Maßnahmen.

Werden wieder die Schwellenwerte  $a_r$  und  $\hat{a}_t$  hinzugezogen, dann sinken beide Werte mit steigender Projektgröße. Da hier  $a_{r\text{Handel}} < 0$  gilt, ist es ökonomisch sinnvoll nur noch die **Innovationsstrategie** zu verfolgen. Durch die Exportsubvention stellen sich nur Länder mit einem Entwicklungsstand  $a_{t-1} > a_{r\text{Autarkie}}$  besser.

Die Nicht-Konvergenz-Fälle  $\tilde{a}$  ist auch bei Handel bei der endogenen WTG nicht relevant, da alle Volkswirtschaften sich im Entwicklungsprozess zur Innovationsstrategie ausrichten und dann zur WTG mit  $\tilde{a} = 1$  konvergieren.

### 6.6 Zwischenfazit

Das vorliegende Wachstumsmodell zeigt, inwiefern Handel die technische Entwicklung eines Landes fördert. Um die Ergebnisse zu verdeutlichen, wurde eine handelsfördernde Maßnahme eingeführt und es lassen sich Entwicklungsstrategien für verschiedene Entwicklungsphasen zuordnen. Neben dem Entwicklungsstand eines Landes wurde auch die Bedeutung einer Innovation für das Land miteinbezogen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ökonomisch und technologisch kleine Länder bei einer exogenen WTG von einer Exportförderung profitieren. Im Exportsektor kann es zu einer deutlichen Verbesserung des technischen Entwicklungsstandes kommen und der Abstand zur WTG mindert sich eher, als dies ohne Exportförderung möglich ist, unabhängig von dem technologischen Entwicklungsstand eines

Landes.<sup>28</sup> Es findet eine eindeutige Verlagerung des Schwerpunktes dieses Sektors zur Innovationsstrategie statt. Wohingegen der Importsektor sich ausschließlich auf die Imitationsstrategie konzentriert. Dabei stellen sich relativ wenig entwickelte Länder sowie auch deutlich weiter entwickelte Länder mit der Exportsubvention schlechter und sollten auf Außenhandel in diesem Sektor zunächst verzichten. In diesem, hier angenommenen, Fall profitiert der Importsektor nur in wenigen Fällen vom Außenhandel. Demnach verschlechtert sich das allgemeine Entwicklungspotential  $\tilde{a}$  dieses Sektors durch Handel. Jedoch kann insgesamt von einer Verbesserung durch Handel ausgegangen werden. Die gemeinsame Darstellung des Import- mit dem Exportsektor in

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 6.12: beide Sektoren bei exogener Welttechnologiegrenze*

Abbildung 6.12<sup>29</sup> zeigt, dass eine Exportförderung in einem technologisch kleinen Land zu einer Konzentration des Importsektors auf die Imitationsstrategie und des Exportsektors auf die Innovationsstrategie führt, unabhängig vom Entwicklungsstand des Landes. Der Vergleich beider Sektoren zeigt eindeutig, dass die Nicht-Konvergenz-Fälle im Exportsektor  $\tilde{a}_{Ex}$  deutlich später eintritt, als im Importsektor  $\tilde{a}_{Im}$  und somit auch einen höheren maximal erzielbaren technologischen Entwicklungsstand erreichen kann, da  $\tilde{a}_{Im} < \tilde{a}_{Ex}$  gilt. Die lokale Technologiegrenze wird hier demzufolge eindeutig durch den Exportsektor gebildet und das Land profitiert insgesamt vom Außenhandel.

Bei einer endogenen WTG hingegen verschlechtert sich das Entwicklungspotenzial des Exportsektors teilweise. Unabhängig von dem Entwicklungsstand des Landes wird die Innovationsstrategie verfolgt. Erst ab dem bestimmten technologischen Entwicklungsniveau  $a_{rAutarkie}$  stellt sich eine Volkswirtschaft mit einer Exportförderung besser als bei

<sup>28</sup> Siehe dazu auch Abbildung 6.6.

<sup>29</sup> In der Abbildung sind die Strategien des Exportsektors mit den dickeren Linien gekennzeichnet und die Strategien des Importsektor mit den dünneren Linien.

Autarkie.<sup>30</sup> Demzufolge sollte sich bis zu diesem Entwicklungsstand die Volkswirtschaft nicht für Handel öffnen, sofern nur der Exportsektor betrachtet wird. Denn der Zuwachs des gesamtwirtschaftlichen technischen Wissens bestimmt sich durch die vorherrschende Imitationsstrategie im Importsektor. In diesem Sektor sollte jedoch wieder differenziert werden hinsichtlich des Entwicklungsstandes und der Öffnung für Außenhandel. Sofern ein Land recht weit entwickelt ist und den Grenzwert  $a_{rHandel}$  bereits überschritten hat verschlechtern sich die Entwicklungsmöglichkeiten im Importsektor. Letztlich verbessert sich die gesamte Volkswirtschaft durch Außenhandel, im endogenen Fall jedoch ist dies größtenteils auf den Importsektor zurückzuführen.<sup>31</sup> In der zweiten sektorübergreifenden Darstellung 6.13<sup>32</sup> liegt der

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 6.13: beide Sektoren bei endogener Welttechnologiegrenze*

Schwerpunkt des Exportsektors ebenfalls in der Innovationsstrategie, wohingegen beim Importsektor ab einem bestimmten technologischen Entwicklungsstand von  $a_{rIm}$  die weniger produktive Innovationsstrategie gewählt wird. Bis zu diesem Schwellenwert bildet der Importsektor den lokalen technologischen Wissensstand der Volkswirtschaft ab und bedingt dadurch stärker den technischen Fortschritt als der innovierende Exportsektor.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in technologisch kleinen Ländern unabhängig von dem Entwicklungsstand im Importsektor die Imitationsstrategie und im Exportsektor die Innovationsstrategie verfolgt wird. Es stellen sich Länder aller Entwicklungsstufen besser durch eine Exportsubvention. In technologisch großen Ländern profitieren

<sup>30</sup> Dieser Zusammenhang ist der Abbildung 6.11 zu entnehmen.

<sup>31</sup> Zu finden sind diese Grenzwerte in Abbildung ??

<sup>32</sup> Auch hier können die Sektoren wieder anhand der Dicke der Linien unterschieden werden: Die Strategien des Exportsektors sind mit den dickeren Linien gekennzeichnet und die Strategien des Importsektor mit den dünneren Linien.

ebenfalls alle Länder, unabhängig vom technologischen Entwicklungsstand, von der Förderung des Exportsektors.



## Kapitel 7

# Kombination beider Modellvarianten

Anhand der bisherigen Ergebnisse konnte festgestellt werden, dass sich die Entscheidung der Haushalte zwischen der eigenen Bildung oder der Erwerbstätigkeit durch die Integration vom Außenhandel zugunsten der Weiterbildung verlagerte. Hebt man dieses Ergebnis auf die makroökonomische Ebene, dann kann insgesamt von einer besser ausgebildeten Gesellschaft ausgegangen werden. Die Öffnung eines Landes führt dazu, dass mehr Humankapital akkumuliert wird. Dieses zusätzliche Humankapital kann nun verwendet werden, um den technischen Fortschritt durch Imitation oder Innovation in einem Land zu steigern. Das zuvor behandelte Modell in Kapitel 8 stellt somit den notwendigen vorgelagerten Prozess dar, durch den es erst möglich wird den technischen Entwicklungsstand eines Landes zu verbessern, was in Kapitel 6 umfassend analysiert wurde.

Das folgende Kapitel soll nun die Wahrscheinlichkeit einer guten Ausbildung eines Ingenieurs  $\lambda$  genauer betrachten.<sup>1</sup> Durch den gezeigten positiven Zusammenhang von Außenhandel und Investitionen in Bildung steigt nun ebenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ingenieur mit hohen technischen Fähigkeiten ausgestattet ist, denn ein grundlegend angepasstes und in diesem Fall verbessertes Bildungssystem führt zu einer besser ausgebildeten Bevölkerung. Somit steigt in diesem Fall auch die Wahrscheinlichkeit einen gut ausgebildeten Ingenieur einzustellen an, als dies ohne Handel der Fall wäre.

Ohne, dass der Handel explizit politisch unterstützt wurde, verbessert

<sup>1</sup> Dabei wird nun, ohne Verlust von Allgemeinheit, von einer exogenen Projektgröße ausgegangen.

sich der technologische Entwicklungsstand eines Landes. Auch dies ist wieder abhängig von der strategischen Entscheidung eines Unternehmens bzw. der Volkswirtschaft. Die folgende Abbildung 7.1 stellt den Vergleich der beiden Strategien einer geöffneten und einer geschlossenen Volkswirtschaft dar.

Von einer geschlossenen Volkswirtschaft ausgehend, die weitestgehend

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 7.1: Einfluss der Wahrscheinlichkeit für qualifizierte Arbeit  $\lambda$  bei exogener WTG auf den technologischen Entwicklungsstand*

- Anstieg der Wahrscheinlichkeit für qualifizierte Arbeit  $\lambda$  von 50% auf 80% durch Freihandel -

autark ist, steigt in dem hier dargestellten Fall die Wahrscheinlichkeit einen Ingenieur eingestellt zu haben, der hohe technische Fähigkeiten besitzt von 50% auf 80% an. Für den technologischen Entwicklungsstand eines Landes bedeutet dies, dass hierdurch ein höherer zukünftiger Zustand erreicht werden kann, für jeden technologischen Entwicklungsstand eines Landes. Die Geraden verlaufen steiler und dementsprechend führt dies unabhängig von der Strategiewahl zu einem zusätzlichen Wachstum, denn je besser ausgebildet die Arbeiter sind, desto mehr Wissen kann transferiert werden und die entsprechenden Volkswirtschaften profitieren durch diese Wissens-Spillover-Effekte.

Der Grenzwert  $\hat{a}$  betrachtet den Strategiewechsel losgelöst von möglichen Kosten und sinkt mit zunehmendem Handel. Auf die Entwicklung eines Landes bezogen wird nun schon für Länder mit einem geringeren technologischen Entwicklungsstand der Wechsel zur **Innovationsstrategie** empfohlen, da diese produktiver ist. In einer geschlossenen Volkswirtschaft, in der von einem geringeren Kapitalstock ausgegangen werden kann, dominierte die **Imitationsstrategie**. Mit der Öffnung des Landes resultiert grundsätzlich ein deutlich höherer technologischer Entwicklungsstand, der zunächst eher durch die **Imitationsstrategie** erzielt werden kann. Der höhere Entwicklungsstand ergibt sich durch besser ausgebildete Arbeiter, die nun vorhan-

den sind. Für innovierende Tätigkeiten sind hohe technische Fähigkeiten notwendig, die fortan eingesetzt werden können und die Innovationsrate steigern.

Berücksichtigt man die Gewinnaussichten der Unternehmer, dann zeigt auch der Grenzwert  $a_r$ , dass Offenheit zu einem früheren Wechsel zur Innovationsstrategie führt.

Sofern die Wahrscheinlichkeit ansteigt, dass ein junger Ingenieur ho-

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 7.2:  $a_r$  in Abhängigkeit von  $\lambda$*

he technische Fähigkeiten besitzen könnte, werden diese Möglichkeiten von den Unternehmen erkannt und es findet ein früherer Wechsel der Strategie statt, da ein geringerer Wert von  $a_r$  folgt. Kurze berufliche Beziehungen werden präferiert und ältere weniger qualifizierte Ingenieure ausgetauscht, wodurch die Kosten reduziert werden. Dieses Modell zeigt direkt, dass Ineffizienzen beseitigt bzw. gemindert werden, indem das Risiko eingegangen wird junge Ingenieure einzustellen, die möglicherweise höher qualifiziert sind. In diesem Zusammenhang führt Handel zu tendenziell mehr Entlassungen weniger qualifizierter Ingenieure und zu einem Anstieg der Innovationsrate.

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass bei relativ weiter entwickelten Volkswirtschaften, die in Relation zur WTG mit mindestens 80% entwickelt sind, beide Strategien in Abbildung 6.13 nicht definiert sind. Bei diesen Ländern kann davon ausgegangen werden, dass sie nach dem Wechsel zur Innovationsstrategie keine Mikro- sondern Makroinnovationen entwickeln und somit als technologisch großes Land selbst die WTG dieser Branche stellen. Dann handelt es sich um eine endogene WTG, die in der folgenden Abbildung 7.3 dargestellt ist.

Auch hier wird von einer staatlichen Exportförderung abstrahiert und einzig der Effekt des Außenhandels durch höhere Bildung auf den Entwicklungsstand eines Landes betrachtet. In einem technologisch großen Land weitet sich die WTG mit jeder zusätzlichen Innovation aus.

Ist dieses Land offen, dann entsteht zunächst der Eindruck, dass es seinen direkten Wissensvorsprung gegenüber der übrigen Welt verliert.

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 7.3: Einfluss der Wahrscheinlichkeit für qualifizierte Arbeit  $\lambda$  bei endogener WTG auf den technologischen Entwicklungsstand*

- Anstieg der Wahrscheinlichkeit für qualifizierte Arbeit  $\lambda$  von 50% auf 80% durch Freihandel -

Abbildung 7.3 stellt dar, dass sich der technologische Entwicklungsstand eines Landes durch Außenhandel, unabhängig von dem anfänglichen Entwicklungsstand verschlechtert. Dieser Anschein wird durch die relative Darstellung des Entwicklungsstandes hervorgerufen.<sup>2</sup> Der Entwicklungsstand eines Landes steigt bei einer endogenen WTG nur dann an, wenn es selbst einen stärkeren technologischen Wissenszuwachs generiert, als das Land, welches die Technologiegrenze erweitert hat. Dass hierdurch Außenhandel die Wahrscheinlichkeit steigt qualifizierte Arbeitskräfte einzustellen, steigert die Produktivität eines Landes und führt zu Wachstum. Jedoch ist die Produktivität des Landes der WTG noch immer höher und die Ausweitung der WTG ist stärker als die Minderung des Abstandes. Diese Argumentation kann auch anhand der in Kapitel 6.5.2 diskutierten Effekte gestützt werden. Es wurde gezeigt, dass Handel zu einem Produktivitätszuwachs durch den Marktgrößeneffekt, den Wettbewerbseffekt und den Wissens-Spillover-Effekt führt. Dieser positiv wirkende Effizienzeffekt wird hier durch den negativ wirkenden Wachstumseffekt dominiert. Der Wachstumseffekt spiegelt das Wachstum der WTG wieder, das den relativen Abstand ausweitet.<sup>3</sup> In der hier dargestellten Situation profitieren vom Außenhandel sowohl Unternehmen, die die **Innovationsstrategie** nutzen, als auch die die **Imitationsstrategie** verfolgen, jedoch profitiert das Land der WTG stärker, so dass der technologische Entwicklungsstand sinkt, der relativ zur WTG bemessen wird.

<sup>2</sup> Dies ergibt sich durch die Definition des Abstands zur Welttechnologiegrenze eines Landes  $a_t$  als  $A_t/\bar{A}_t$ .

<sup>3</sup> Der Wachstumseffekt resultiert aus der Endogenität der WTG und muss somit nur im endogenen Fall untersucht werden. Bei einer exogenen WTG ist demzufolge immer der Effizienzeffekt dominant.

Das führt dazu, dass ein technologisch großes Land sich relativ gesehen langsamer entwickelt. Dies kann beispielsweise daran liegen, dass auch das Land der WTG von den Ressourcen, wie Kapital, Arbeit und getätigten Investitionen gleichermaßen profitiert, wie das Ursprungsland, welches darüber hinaus noch Wissen generiert.

Nachdem nun die Aussagekraft der Abbildung interpretiert wurde, lässt sich ein optimaler Entwicklungspfad ableiten. Auch hier steigen die Innovationsanreize und es findet aufgrund der besseren Humankapitalausstattung ein früherer Wechsel zur **Innovationsstrategie** statt. Jedoch ist der zukünftige Abstand zur WTG höher als in der Autarkiesituation. Dieser Wechsel wird sowohl durch einen kleineren Grenzwert von  $\hat{a}$  als auch von  $a_r$  angezeigt. Zusammenfassend lässt sich

feststellen, dass Volkswirtschaften stärker von der Imitationsstrategie profitieren, sofern ihre Mikroinnovationen die WTG nicht tangieren. Erst mit zunehmender Bedeutung der Innovationen folgen die Länder der Innovationsstrategie, die den technologischen Entwicklungsprozess fördert, auch wenn der relative Abstand zur WTG dabei nicht sinkt. Somit wird in dieser Arbeit das tatsächliche Verhalten vieler Länder wiedergespiegelt, die ihren Schwerpunkt auf die Imitation legen. Nur wenige sehr weit entwickelte Länder fokussieren sich auf Innovationen. Viele von ihnen sind meist auch technologisch groß und somit führend in ihrer Branche. Durch Außenhandel kann insgesamt ein höheres Niveau an Bildung erreicht werden. Demzufolge wird nicht nur besser und mehr innoviert, sondern auch imitiert.



## Kapitel 8

# **Erwerbstätigkeit vs. Bildung- Die Wirkung des Freihandels auf die Humankapitalakkumulation eines Landes**

### *8.1 Intuition*

Humankapital und Sachkapital wird in Modellen häufig unter dem allgemeinen Begriff des Kapitals zusammengefasst.<sup>1</sup> Jedoch unterscheiden sich beide Kapitalarten deutlich hinsichtlich ihrer Wachstumswirkung, Herstellung und Abschreibung (Ortigueira und Santos Santos 1997).

Dies zeigen auch Beispiele des letzten Jahrhunderts vor allem in Asien. In relativ kurzer Zeit wurden durch Investitionen in Kapital höhere Wachstumsraten erzielt worauf jedoch wirtschaftliche Krisen folgten. Der Grund für die zunehmenden Probleme lag unter anderem darin, dass zwar grundsätzlich mehr Produktionsfaktoren in den Industriesektor investiert wurden, sich dadurch aber nicht die Produktivität erhöht hat. Der Ausbau des Bildungssektors und die damit einhergehenden Investitionen in Humankapital wurden vernachlässigt, was den Mangel qualifizierter Arbeit und das Ausbleiben technologischer Neuerungen bedingte. Die effektivere Entwicklungsstrategie asiatischer Länder könnte nun darin bestehen den gleichzeitigen Ausbau des Bildungssektors zu fördern und Technologien indirekt zu importieren, um drohenden Krisen entgegenzuwirken (Krugman et al. 2015).

Dieser indirekte Import birgt die Idee der globalen Wissensdiffusion durch Freihandel und der globalen Integration einer Volkswirtschaft.

<sup>1</sup> Wie es beispielsweise im AK-Modell angenommen wird (Rebelo 1991).

Beispielhaft für die Entwicklungsförderung durch den Wissenstransfer sind die ehemaligen Kolonien, die beispielsweise von kolonisatorisch implementierten Institutionen profitierten. Außerdem konnte das technische Wissen sowie Fähigkeiten der Kolonialmächte übernommen werden. Dieser Humankapitaltransfer führte dazu, dass einige Volkswirtschaften wie Ägypten oder Südafrika heute weiter entwickelt sind als direkte Nachbarn mit ähnlichen Ausgangsbedingungen wie Libyen oder Mosambik (Acemoglu, Johnson, und Robinson 2000).

Auch das Beispiel der Pharmaindustrie soll die Möglichkeiten internationalen Wissenstransfers verdeutlichen. Werden in relativ weit entwickelten Ländern Medikamente, wie beispielsweise Impfstoffe durch vorwiegend gentechnische Verfahren in Bakterienkulturen hergestellt, deren Produktion somit sehr humankapitalintensiv ist, so ist der Prozess in weniger weit entwickelten Ländern zur Produktion dieser Impfstoffe noch durch traditionelle Verfahren geprägt.<sup>2</sup> Dieses Beispiel zeigt unterschiedliche Verfahrensmöglichkeiten verschiedener Entwicklungsstadien von Volkswirtschaften auf, und, dass ein Import des Impfstoffes einerseits die Ressourcen des Landes langfristig schonen würde sowie direkt zu einem Wissenstransfer führt, der eine mögliche Imitation des Gutes grundsätzlich nicht ausschließt. Unabhängig von dem Import der Güter ist für die Imitation die Qualifikation und somit die Bildung der Bevölkerung notwendig, um diesen Wissenstransfer umfassend ausnutzen zu können.

Diesem kausalen Zusammenhang folgend, soll gezeigt werden, dass sich ein Land durch den Import von Humankapital besser stellt, ohne dabei jedoch Migration in die Modellwelt zu integrieren. Koppelt man den Ideenfluss zwischen zwei Ländern, der auch als Wissensfluss interpretiert werden kann, an den Güterfluss, dann wird indirekt Humankapital importiert (Rivera-Batiz und Romer 1991a).

Der Kerngedanke ist, dass das Wachstum eines weniger weit entwickelten Landes ansteigt, wenn Güter importiert werden, die mit relativ viel Humankapital produziert wurden. Es folgt ein langfristiger Effekt bezüglich der Ressourcen durch Faktormehrung im Bildungssektor. Denn je mehr von diesem Gut importiert wird, desto weniger muss

<sup>2</sup> Hier werden biochemische Prozesse im Labor nicht künstlich hervorgerufen, sondern Resistenzen direkt bei vorher infizierten Tieren gewonnen. Die anschließend isolierten Antikörpern können auf den Menschen übertragen werden (Aberle 2010).



davon im Land selbst produziert werden und es kann dadurch die Produktionsfaktoren umverteilen. In der folgenden Modellwelt bedeutet dies, dass nun das eingesparte Humankapital die Humankapitalakkumulation fördert. Jedoch führt ein Import von humankapitalintensiv produzierten Gütern auch zu einem kurzfristigen Effekt des einmaligen Wissenstransfers. Mit dem Gut wird ebenso technisches Wissen transferiert und führt zu einem Erkenntnisgewinn. Technologien, Verfahren und Einsatzfaktoren können analysiert werden, um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu imitieren.<sup>3</sup> Neben diesen beiden Effekten steigt mit der Einfuhr von Gütern auch die Nachfrage nach Humankapital, um langfristig eine Adaption anzustreben, kurzfristig jedoch um die Güter gezielt einzusetzen und sachgerecht anwenden zu können. Demzufolge liefert Handel den Anreiz Qualifikationen auszubauen.

Das endogene Wachstumsmodell von (Rivera-Batiz und Romer 1991a) bildet einen Forschungssektor ab, der nur mit dem Einsatz von Humankapital arbeitet. Sie untersuchen ebenfalls die Effekte internationaler Integration auf das Wachstum und zeigten, dass Handel keinen Einfluss auf das Wachstum des Weltmarktes hat, sofern der Forschungssektor nur Humankapital als Ressource einsetzt (Rivera-Batiz und Romer 1991a). (Devereux und Lapham 1994) führen diesen Gedanken fort und überprüfen erneut die These (Rivera-Batiz und Romer 1991a). Dabei stellen sie fest, dass sie lediglich dann stimmt, wenn es sich hinsichtlich der Humankapitalausstattung im Autarkiezustand um exakt gleiche Länder handelt. Sobald es auch nur einen geringen Unterschied in der Ausstattung gibt, spezialisiert sich im Zuge der Integration das Land mit der höheren Humankapitalausstattung auf den Forschungsbereich (Devereux und Lapham 1994). Daraus lässt sich für dieses Modell ableiten, dass das relativ weiter entwickelte Land ein Gut exportieren, das relativ humankapitalreich

<sup>3</sup> Die Imitation der Güter führt dann wiederum zu einem langfristigen Effekt dieses Imports auf die Wachstumsrate, jedoch wird in dieser Modellwelt nicht zwischen innovierenden und imitierenden Fähigkeiten unterschieden und lediglich auf das Bildungsniveau hingewiesen. Zwar geht mit einem höheren Bildungsniveau auch eine höhere Wahrscheinlichkeit einher innovieren zu können, wird jedoch an dieser Stelle vorerst vernachlässigt und nicht modelliert.

ist.<sup>4</sup> Somit wird der Faktor Humankapital, das technische Wissen, indirekt exportiert und mindert dadurch den möglichen Einsatz im heimische Bildungssektor. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Humankapitalakkumulation zurück geht. Hinzu kommt, dass durch den beschriebenen Wissenstransfer der Export den Wissensvorsprung gegenüber den weniger weit entwickelten Ländern mindert. Dies hat wirtschaftliche Konsequenzen und demzufolge auch einschränkende Wirkung auf das Wachstum der Volkswirtschaft. Die folgende Imitation des Gutes in anderen Ländern führt weltweit zu Substituten und mindert dadurch die Marktmacht und den Preissetzungsspielraum. Freihandel steigert somit den Wettbewerb. Langfristig führt dies jedoch dazu, dass eine Kontinuität der Innovationsentwicklung in relativ weiter entwickelten Ländern herrschen muss um anhaltendes Wachstum aufrecht zu erhalten.

Das folgende endogene Wachstumsmodell legt den Schwerpunkt auf den Bildungssektor und beschränkt sich zunächst lediglich auf die langfristige Wirkung bezüglich der Faktorumverteilung durch Außenhandel und den einmaligen Wissenstransfer. Dabei soll eine Verzögerung des Entwicklungsprozesses durch den technologischen Fortschritt aufgrund eines Mangels an qualifizierten Arbeitskräften verhindert werden.

In dem später folgenden Modell in Kapitel 6 ist qualifizierte Arbeit notwendig, um imitierend oder innovierende Tätigkeiten auszuüben. Diese langfristigen Folgen werden hier noch ausgeblendet und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen.

### *8.2 Das Uzawa-Lucas-Modell*

Das Uzawa-Lucas-Modell beschreibt das Wachstum einer Volkswirtschaft durch die Humankapitalakkumulation und vermittelt dabei die Bedeutung des Bildungssektors für die Entwicklung eines Landes. In dieser reduzierten Modellwelt geht ein erhöhtes Wachstum des Humankapitals mit daraus resultierendem Wirtschaftswachstum einher. Denn

<sup>4</sup> Diese Handelsstruktur ergibt sich nach dem Heckscher-Ohlin-Theorem.

der Zuwachs fundamentaler Fähigkeiten wie beispielsweise die Alphabetisierung führt zu einem Anstieg der Produktivität des einzelnen und letztlich der gesamten Volkswirtschaft (Romer 1990). Demnach ist ein dauerhaftes Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens möglich, sofern beide Kapitalstöcke gleichmäßig aufgebaut werden, weil die partiellen Grenzprodukte des Sach- und Humankapitals nicht abnehmen. Dieses Modell dient als Grundlage und Ausgangssituation für die folgenden Modellvariationen von offenen Volkswirtschaften, in denen der Bildungssektor eine vorherrschende Rolle spielen wird. Die Lebenszeit der Haushalte ist nicht begrenzt und somit kommt es zu keinem Wissensverlust. Sie können sich entscheiden, wie sie ihre Kapazitäten auf die beiden Sektoren Bildung und Produktion aufteilen. Ihnen stehen nur diese zwei Alternativen zur Verfügung. Somit haben sie die Wahl zwischen der Arbeit in einem Produktionsbetrieb, um Einkommen für ihren Lebensunterhalt zu verdienen, oder aber den Ausbau und der Vertiefung ihrer Qualifikationen im Bildungssektor, um ihre zukünftige Produktivität zu steigern. Das Uzawa-Lucas-Modell geht insgesamt von  $L$  Arbeitern aus mit Fähigkeiten in Höhe von  $h(t)$ , mit  $0 \leq h(t) \leq \infty$ .

Die Fähigkeiten  $h(t)$  eines Arbeiters werden auch als Humankapital bezeichnet. Die Höhe des Humankapitalbestandes wirkt sich in zweierlei Hinsicht positiv auf die Volkswirtschaft aus. Es gibt einen internen Effekt, dabei steigert ein höherer Humankapitalbestand die Produktivität eines Arbeiters und einen externen Effekt, bei dem der durchschnittliche Humankapitalbestand einer Gesellschaft  $h_a$  steigt, wenn sich die Qualifikation eines einzelnen verbessert.

Der Effekt wird als extern bezeichnet, weil alle Teilnehmer einer Gesellschaft von dem Zuwachs an Humankapital profitieren können und keine einzelne individuelle Entscheidung direkten Einfluss auf  $h_a$  hat. Somit geht Humankapitalakkumulation mit positiven Externalitäten einher. Dieser Einfluss wird bei der individuellen Entscheidung über die Zeit nicht berücksichtigt und ist somit exogen.

Wird davon ausgegangen, dass alle Arbeiter  $L$  gleich sind und auch mit den gleichen Fähigkeiten, also Humankapital ausgestattet sind, dann wird die Bevölkerung beschrieben als  $N = u(t)h(t)L$ , wobei gilt, dass  $h_a(t) = h(t)$  ist.

Die Technologie für die Güterproduktion wird formal folgendermaßen ausgedrückt:

$$N(t)c(t) + \dot{K}(t) = AK(t)^\beta [u(t)h(t)N(t)]^{1-\beta} h_a(t)^\gamma \quad (8.1)$$

Die Produktionsfunktion zeigt den Einfluss der verschiedenen Parameter auf den Herstellungsprozess. Bei  $h(t)$  handelt es sich um den Humankapitalbestand eines repräsentativen Haushalts. Der Anteil der Kapazität eines Arbeiters, den er für die Herstellung von Gütern aufwendet, wird mit  $u(t)$  bezeichnet. Der externe Effekt des Humankapitals wird durch  $h_a(t)$  dargestellt und  $A$  beschreibt das konstante Technologiellevel der Volkswirtschaft.<sup>5</sup>

Die Akkumulation des Humankapitals folgt der Idee von (Uzawa 1965).

$$\dot{h}(t) = h(t)\delta(1 - u(t)) \quad (8.2)$$

Diese Gleichung zeigt die Bildung des Humankapitals abhängig von der Entscheidung des Individuums. So hat es die Wahl zwischen der Güterproduktion mit einem Anteil von  $u(t)$  oder der Weiter- und Ausbildung mit einem Anteil von  $(1 - u(t))$ . (Aghion et al. 2015, Kapitel 13) beschrieben diesen Term auch als den Einfluss des aktuellen Bildungsaufwands auf die Humankapitalakkumulation. Die Wachstumsrate des Humankapitals  $h(t)$  wird mit  $\delta$  bezeichnet (Lucas 1988, S. 17–19). Die Annahme konstanter Skalenerträge der Humankapitalakkumulation bezüglich des Humankapitalbestandes führt zu konstanten Wachstumsraten im Steady-state.

Nach Vernachlässigung der Abhängigkeit zu der Zeit  $t$  lässt sich die Bewegungsgleichung  $\dot{K}$  aus der Umformulierung von Gleichung (8.1) herleiten.

$$\dot{K} = AK^\alpha (uhN)^{1-\beta} - Nc \quad (8.3)$$

Sie beschreibt die Veränderung über die Zeit des Sachkapitals bzw. physischen Kapitals. Der Kapitalstock bildet sich aus dem realisieren-

<sup>5</sup> Bei den übrigen Variablen handelt es sich um die gewohnten Bezeichnungen.  $c(t)$  steht für die konsumierte Menge der Gütereinheiten.  $K(t)$  steht für das physische Kapital, in diesem Fall der Veränderung des Kapitals über die Zeit,  $\dot{K}(t)$ .  $\beta$  und  $\gamma$  sind die jeweiligen Produktionselastizitäten.

den Einkommen abzüglich des Konsums (Aghion et al. 2015).<sup>6</sup> Das Modell wird unter zu Hilfenahme der Hamiltonfunktion optimiert.

$$\mathbb{H} = \frac{N}{1-\sigma}(c^{1-\sigma}-1) + \lambda_1[AK^\beta(uNh)^{1-\beta}h^\gamma - Nc] + \lambda_2[\delta h(1-u)] \quad (8.4)$$

Der Lebenszeitnutzen, definiert über die Nutzenfunktion  $\frac{N}{1-\sigma}(c^{1-\sigma}-1)$ , wird maximiert unter Berücksichtigung beider Kapitalrestriktionen. Ein Individuum steht in diesem Modell zwei Entscheidungen gegenüber, bezüglich des Konsums und der Humankapitalaufteilung, folglich gibt es auch zwei Entscheidungsvariablen,  $c$  und  $u$ , sowie die beiden Zustandsvariablen  $k$  und  $h$ .

Das Gut muss demnach in zweierlei Hinsicht gleichwertig sein, bzw. in diesen Bereichen gleich wichtig sein. Zum einen durch den reinen Konsum an sich und zum anderen in der Kapitalakkumulation. Der Schattenpreis ermöglicht es den Nutzenzuwachs intertemporal miteinander zu vergleichen. Der direkte Konsum liefert Nutzen, wohingegen die zukünftige Sachkapitalakkumulation einen monetären Mehrwert liefert, der sich erst durch den Schattenpreis als Nutzen interpretieren lässt. Diesen Zusammenhang beschreibt die Bedingung erster Ordnung,  $\frac{\partial H}{\partial k} = -\dot{\lambda}_1$ . Sie sagt aus, dass im Gleichgewicht ein Anstieg des Kapitalstocks mit der Veränderung des Schattenpreises übereinstimmen muss.

Auch der Anteil  $u$  muss sowohl in der Humankapitalakkumulation, als auch in der Produktion von Gütern gleich viel wert sein. Dies wird durch die optimale Höhe der Aufteilung des Humankapitals bedingt aus  $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$ , die bei einer Übereinstimmung der Humankapitalveränderung mit dem Schattenpreis des Humankapitals den größt möglichen Nutzen stiftet, bedingt durch  $\frac{\partial H}{\partial h} = -\dot{\lambda}_2$  (Lucas 1988, S. 20–21).

Auf die detaillierte Berechnungen des Uzawa-Lucas-Modells wird in dieser Arbeit verzichtet und nur der gleichgewichtige konstante Konsumpfad gemäß der Keynes-Ramsey-Regel vorgestellt.

$$\hat{c}(t) = \frac{1}{\sigma}(\delta - \rho) \quad (8.5)$$

In ihrer üblichen Form beschreibt sie das Konsumwachstum bedingt durch die Zeitpräferenzrate  $\rho$  und die Wachstumsrate des Humankapitals  $\delta$ . Je höher die Präferenz eines Individuums für den heutigen

<sup>6</sup> Ebenso verhält es sich im Solow- oder Ramsey-Modell.

Konsum ist, also je größer die Zeitpräferenzrate, desto weniger kann in der Zukunft konsumiert werden, desto kleiner ist demnach die Wachstumsrate. Hinsichtlich des Wachstums des Humankapitals lässt sich sagen, dass mit einer steigenden Wachstumsrate auch das Konsumwachstum  $\hat{c}$  ansteigt. Solange dieses die Höhe der Zeitpräferenzrate übersteigt, wird ein positives Wirtschaftswachstum resultieren. Der

folgende Abschnitt wird auf die Unterschiede der beiden ursprünglichen Ansätze von (Uzawa 1965) bzw. (Lucas 1988) eingehen und zeigen, warum eine Modifikation des Modells nach (Uzawa 1965) notwendig war. Anschließend werden einige Modellvariationen angeführt, die die Vielfalt des Aussagegehalts des Modells widerspiegeln sollen. (Uzawa 1965) zeigt in seinem Modell ein Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens, das nur durch die endogene Entwicklung des Humankapitalbestandes bedingt wird, (Lucas 1988) hingegen erweitert dieses Modell um einen externen Wachstumsanreiz, indem positive Externalitäten in Form von Wissensdiffusion angenommen wird.

Ein weiterer Unterschied beider Ansätze liegt darin, dass (Lucas 1988) einzelwirtschaftlich von abnehmenden Erträgen der Humankapitalakkumulation ausgeht, wohingegen (Uzawa 1965) eine Linearität derselben annimmt. Zu Beginn eines Lebens ist die Priorität Humankapital zu akkumulieren recht hoch, sinkt jedoch mit dem Alter. Jede neu hinzuerworbene Fähigkeit muss aufwändiger verdient bzw. erworben werden. So ist es beispielsweise mit zunehmendem Alter mühsamer Sprachen zu lernen als in jungen Jahren. (Lucas 1988) bestätigt zwar, dass auch abnehmende Erträge in der Realität beobachtet werden und diese in seinem Ansatz berücksichtigt wurden, jedoch nicht vornehmlich zum Ergebnis beitragen. Dieses Argument wird durch verschiedene Perspektiven gelöst. Optimiert ein Haushalt seinen Lebenszeitnutzen, dann berücksichtigt er bei seinen Entscheidungen nicht zwingend alle gesamtwirtschaftlichen Externalitäten. Schaut jedoch der soziale Planer auf das Optimierungsproblem, werden jegliche Zusammenhänge berücksichtigt. Hinzu kommt, dass (Uzawa 1965) nicht den durchschnittlichen Humankapitalbestand einer Gesellschaft betrachtet und somit externe Effekte vernachlässigt, so dass gesamtwirtschaftlich keine abnehmenden Grenzerträge resultieren. (Uzawa 1965)s (1965) Ansatz sei demnach eine Sackgasse, weil kein dauerhaftes Wachstum folgen würde (Lucas 1988, S. 19).

Laut (Lucas 1988) bleiben die Bildungserträge konstant und verändern sich auch nach dem Tod eines Individuums nicht. Diesen Kritikpunkt greifen (Azariades und Drazen 1990) in einem OLG-Modell auf und modellieren die Übertragung des vorhandenen Wissens auf folgende Generationen. Diese Vererbung von Humankapital führt jetzt jedoch zu multiplen Steady States und somit zu keiner eindeutigen Lösung.<sup>7</sup>

(Sala-i Martin 1996) bestätigen die Ergebnisse (Lucas 1988)' (1988) empirisch und zeigen, dass in den Jahren zwischen 1965 und 1985 ein positiver Effekt der Bildung auf das Wachstum ausging.

Eine weitere Abwandlung des Uzawa-Lucas-Modells wurde von (Ortigueira und Santos Santos 1997) vorgestellt. Ihr endogenes Wachstumsmodell berücksichtigt neben der Humankapitalakkumulation auch die Akkumulation des physischen Kapitals. Sie untersuchen die Konvergenzgeschwindigkeit zum gleichgewichtigen Wachstumspfad. Dabei stellen sie fest, dass die Wachstumsrate in erster Linie von den technischen Parametern abhängt. Außerdem kommen sie zu dem Ergebnis, dass die Konvergenzgeschwindigkeit mit der Humankapitalproduktivität steigt und mit dem Ertrag des Sachkapitals im Konsumgutsektor sinkt. Dies verdeutlicht, warum es sinnvoll sein kann, das Humankapital vom physischen Kapital in einer Modellformulierung zu differenzieren (Ortigueira und Santos Santos 1997).

Im ursprünglichen Uzawa-Lucas-Modell ist das physische Kapital im Humankapitalsektor nicht produktiv. Daraus ergibt sich auch, dass es keine Aufteilung des Sachkapitals auf den Bildungssektor und den Produktionssektor gibt.

Diese Situation ist denkbar in relativ weniger weit entwickelten Ländern, die das absolut knappe physische Kapital vollständig für die Güterproduktion verwenden. Der Bildungssektor wird nur durch den Einsatz von Humankapital aufrecht erhalten, das absolut gesehen im Vergleich mit industrialisierten Länder ebenfalls knapp ist. Relativ gesehen wird ein weniger weit entwickeltes Land jedoch tendenziell über mehr physisches Kapital verfügen als über Humankapital.

In dem folgenden Kapitel 8 wird neben dem gerade beschriebenen

<sup>7</sup> Sie zeigen außerdem in ihrer Modellabwandlung, dass verschieden ausgestattete Länder, mit unterschiedlichem Humankapitalbestand, nicht zwingend konvergieren, sondern mit verschiedenen Raten wachsen können.

Fall weniger weit entwickelter Volkswirtschaften auch ein Bildungssystem berücksichtigt, in dem neben Humankapital auch das physische Kapital eingesetzt wird. Denn in relativ weiter entwickelten Volkswirtschaften stehen beide Produktionsfaktoren ausreichend zur Verfügung und können in beiden Sektoren produktiv eingesetzt werden.

### *8.3 Vorstellung der Modellvariationen*

Die Abbildung 8.1 stellt die grobe Struktur und Rahmenbedingungen der folgenden Modellvariationen des Uzawa-Lucas Modells vor, die an der Textilindustrie, am Beispiel einer Handtasche, veranschaulicht werden.

In einer ökonomisch kleinen Volkswirtschaft gibt es die beiden Sektoren

#### **Quelle:**

ENTWURF! eigene Darstellung

#### *Abbildung 8.1: Kategorisierung der Entwicklungsstufen*

ren Güterproduktion und Bildung. Im Konsumgutsektor wird ein Gut produziert, hier die Handtasche, die einem repräsentativen Haushalt einen Nutzen stiftet. Der Nutzen besteht in diesem Fall aus der Bedürfnisbefriedigung etwas von einem Ort zu einem anderen transportieren zu können. Für die Herstellung des Gutes werden grundsätzlich physisches Kapital sowie auch Humankapital benötigt. Beide Produktionsfaktoren können jedoch gegeneinander substituiert werden und das Gut kann je nach Einsatzverhältnissen relativ sachkapitalintensiv oder humankapitalintensiv produziert werden. Auf das Beispiel bezogen bedeutet dies, dass eine Handtasche von speziell ausgebildeten Täschnern in Handarbeit hergestellt wird. Der Herstellungsprozess ist sehr aufwendig, detailorientiert und erfordert besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Diese qualifizierte Arbeit ist sehr knapp und wird dementsprechend hochpreisig entlohnt. Ein konkretes Beispiel ist die in Frankreich gefertigte Birkin Bag der Marke Hermes, bei der weltweit nur wenige Menschen in der Lage sind diese mit den entsprechenden Qualitätsanforderungen herzustellen.



Jedoch kann eine Handtasche den gleichen Zweck erfüllen, wenn ihr Produktionsprozess durch weniger qualifizierte Arbeit und deutlich stärkeren Maschineneinsatz geprägt ist. Ein Land wie beispielsweise Bangladesch, das spezialisiert ist auf die Textilindustrie, weist zwar eine relativ hohe Ausstattung an Arbeit vor, jedoch mit geringfügigeren Qualifikationen als Frankreich. Ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung dieser Branche wird eine Industrienähmaschine bedienen können und auch weitere handwerkliche Fähigkeiten haben, jedoch sind die Arbeitsabläufe stark durch Arbeitsteilung geprägt und ein umsichtig allumfassender Überblick sowie eine fachkundige Einschätzung des Herstellungsprozesses fehlt. Der Schwerpunkt liegt dann auf der starken Spezialisierung jedes einzelnen Arbeiters auf einfache Arbeitsschritte, ohne dabei jedoch andere Fähigkeiten zu fördern. Somit können auch die Folgen und Konsequenzen einer Neuerung schlecht eingeschätzt werden. Neben der Unterscheidung des Produktionsprozesses im Konsumgütersektor wird auch der Bildungssektor hinsichtlich der Einsatzfaktoren differenziert. So besteht grundsätzlich die Möglichkeit nur durch den Einsatz von Lehrkräften, hier bereits ausgebildete Schneider, die Fähigkeiten auf weniger qualifizierte Arbeiter auszuweiten. Ebenfalls denkbar ist neben dem Einsatz von Lehrkräften ein zusätzlicher Einsatz von Sachkapital wie Nähmaschinen, Bücher oder Lehrvideos.

Auf Grundlage dieser Differenzierungsmöglichkeiten werden in diesem Kapitel verschiedene Entwicklungsstadien unterschieden. Demzufolge wird in einem relativ weniger weit entwickelten Land tendenziell mehr Sachkapital als Humankapital vorhanden sein und entsprechend die Produktionsstruktur diesem Umstand angepasst, also relativ sachkapitalintensiv produzieren. Hinzu kommt, dass meist auf den Einsatz von physischem Kapital im Bildungssektor verzichtet wird.

Bei einem relativ weiter entwickeltem Land wird angenommen, dass relativ gesehen mehr Humankapital als Sachkapital vorhanden ist, verglichen mit einem Land oder Region, das weniger weit entwickelt ist. Dies führt zu einer humankapitalintensiven Produktion im Konsumgütersektor und zu einer Optimierung des Bildungssektors durch den Einsatz beider Produktionsfaktoren.

#### 8.4 Autarkie

Zunächst wird die Situation ohne Handel betrachtet. Es wird ebenfalls ein zwei Sektor-Modell vorgestellt, dass sich noch stark an der Arbeit von (Lucas 1988) orientiert. Bei dem einen Sektor handelt es sich um einen Konsum- bzw. Investitionsgutsektor bei dem anderen um den Bildungssektor.

#### Produktion

In dem vorliegenden Modell einer geschlossenen Volkswirtschaft können die beiden Produktionsfaktoren physisches Kapital  $K(t)$  und Arbeit  $L(t)$  für den Konsumgut- oder Bildungssektor verwendet werden. Dabei wird angenommen, dass sich die Faktoren frei zwischen den beiden Sektoren bewegen können und demzufolge keine Anforderungen erfüllen müssen, um in den anderen Sektor zu wechseln. Die Mobilität der Faktoren führt zu einem Ausgleich der Faktorpreise (Samuelson und Stolper 1941). Für physisches Kapital muss ein Zinssatz  $r$  an die Kapitalgeber entrichtet werden und die Arbeiter erhalten den Lohnsatz  $w$ . Dabei ist der Preis für die Arbeit  $w$  exogen gegeben und steigt nicht mit zusätzlicher Bildung an. Der Faktor Arbeit hängt von der Bevölkerungsgröße  $N(t)$  eines Landes ab sowie vom durchschnittlichen Humankapitalbestand  $h(t)$  und dem Anteil des Humankapitals  $u(t)$ , der in die Produktion des Konsumgutsektors eingeht.

$$L(t) = N(t)u(t)h(t) \quad (8.6)$$

Das physische Kapital setzt sich zusammen aus dem durchschnittlichen Kapitalbestand  $k(t)$  und dem Anteil des physischen Kapitals  $v(t)$ , der ebenfalls bei der Produktion des Konsumgutes verwendet wird.

$$K(t) = v(t)k(t) \quad (8.7)$$

Die Produktionsfunktionen sind linear homogen und demnach liegen konstante Skalenerträge vor. Bei der Konsumgüterproduktion führt der erhöhte Einsatz von Produktionsfaktoren zu einem proportionalen Anstieg der Ausbringungsmenge.

$$\text{Konsumgutsektor:} \quad F[K, L] = A(v(t)k(t))^\alpha (u(t)h(t))^{1-\alpha} \quad (8.8)$$

Das Gut kann abhängig von der Produktionselastizität  $\alpha$  mit relativ viel physischem Kapital oder Humankapital produziert werden. Demnach kann die Handtasche durch vollständige Eigenleistung von qualifizierten Täschern hergestellt werden, oder durch den verstärkten Einsatz von Maschinen bspw. während des Zuschneideprozesses.

Im Bildungssektor bedeutet konstante Skalenerträge, dass jede zusätzliche Einheit Bildung zu dem gleichen Lernerfolg führt.<sup>8</sup>

$$\text{Bildungssektor:} \quad G[K, L] = B((1 - v(t))k(t))^\eta((1 - u(t))h(t))^{1-\eta} \quad (8.9)$$

Ebenso kann der Bildungssektor erweitert werden, durch den Einsatz von relativ viel physischem Kapital, wenn die Produktionselastizität  $\eta$  hoch ist, oder eher humankapitalintensiv, wenn  $\eta$  gering ist. Auch im Lernprozess spielt das Einsatzverhältnis eine Rolle. Angenommen es wird einer Gruppe von Schneiderlehrlingen durch die Lehrkraft an einem Beispiel mit nur einer Nähmaschine ein Prozess vorgeführt, ist der Lernerfolg ein anderer, als wenn jeder einzelne die Möglichkeit hat an einer eigenen Nähmaschine die neue Technik beliebig oft zu wiederholen und zu üben.

Die Aufteilung der Produktionsfaktoren auf die Sektoren wird dargestellt durch die Anteile  $u(t)$  bzw.  $v(t)$ . Das physische Kapital wird im Konsumsektor verwendet mit  $v(t)$  und im Bildungssektor mit  $(1-v(t))$ . Um das Beispiel der Textilindustrie aufzugreifen, wäre physisches Kapital bei der Produktion einer Handtasche die Nadel, bzw. die Nähmaschine. Dieses kann entweder dazu verwendet werden tatsächlich Güter zu produzieren, oder aber um die Qualifikationen zu erweitern und den Lernprozess zu beschleunigen, indem man das neu gewonnene Wissen direkt anwendet. Ganz ähnlich erfolgt die Aufteilung des

<sup>8</sup> Diese Annahme weicht insofern von der Realität ab, als das Bildung einen abnehmenden Grenzertrag aufweisen kann. Der zusätzliche Nutzen des „Addierens“ und „Subtrahierens“ ist höher als eine „Wurzel ziehen“ zu können. Deshalb wird auf gesamtwirtschaftlicher Ebene weiterhin von abnehmenden Grenzerträgen ausgegangen, jedoch nicht auf der Ebene des Haushalts, der hier den Nutzen maximiert.

Humankapitals. Der Anteil  $u(t)$  des Humankapitals wird für die Herstellung des Konsumgutes eingesetzt, wohingegen  $(1 - u(t))$  in den Bildungssektor eingeht. Auch hier kann das Wissen eines Einzelnen über die Zuschnittstechniken oder Säuberungsarbeiten bei der Herstellung des Gutes eingesetzt werden, oder als Multiplikator im Bildungssektor, indem das vorhandene Wissen an bislang Unwissende weitergetragen wird.

### *Konsum*

Die Gesamtheit aller Haushalte richtet sich nach der Bevölkerungsgröße eines Landes, die mit der exogenen Rate  $n$  über die Zeit  $t$  wächst und von der anfänglichen Bevölkerungsgröße  $N_0$  ausgeht.

$$N(t) = N_0 e^{nt} \quad (8.10)$$

Die von den Unternehmen nachgefragten Produktionsfaktoren physisches Kapital und Humankapital bieten die Haushalte über die Faktormärkte an. Sie haben die Wahl die Konsumgüter zu verbrauchen oder diese in zukünftigen Konsum zu investieren, also zu sparen und dadurch Kapital zu akkumulieren. Es wird angenommen, dass alle Haushalte die gleichen Präferenzen haben und sie ihren Nutzen intertemporal maximieren. Auch hier wird von der Symmetrie der Haushalte ausgegangen und sie diskontieren ihren zukünftigen Nutzen mit der gleichen Rate,  $\rho$ . Der zukünftige Nutzen ist ihnen weniger wert, als der heutige Nutzen, demnach gilt, dass  $\rho > 0$ .

$$V = \int_0^{\infty} e^{-\rho t} \psi(c(t)) dt \quad (8.11)$$

Der angeführte Lebenszeitnutzen  $V$  bei einem unendlichen Zeithorizont ergibt sich aus der Gesamtheit aller jeweils gegenwärtigen Nutzenwerte zu den verschiedenen Zeitpunkten. Die Zeitpunkte sind additiv separabel miteinander verknüpft. Demnach wird der aus dem Konsum resultierende Nutzen in jedem Zeitpunkt neu bewertet und wird unabhängig von der Bewertung zu einem anderen Zeitpunkt sein.

$$\psi(c(t)) = \frac{c(t)^{1-\sigma}}{1-\sigma} \quad (8.12)$$

Der gegenwärtige Nutzen der Haushalte  $\psi(t)$  ist nur von der konsumierten Menge der Güter  $c(t)$  abhängig, nicht vom Bildungsniveau. Außerdem ist der Konsum zwischen den Zeitpunkten intertemporal variabel, in welchem Ausmaß der Konsum zwischen zwei Zeitpunkten substituiert werden kann, hängt von der intertemporalen Substitutionselastizität  $\sigma$  ab.

Die Maximierung des intertemporalen Nutzens lässt die Haushalte einen optimalen Konsumpfad wählen. Dabei müssen sie sich entscheiden zwischen dem Konsum des Gutes oder der Investition in den Kapitalstock. Hinzu kommen die Entscheidungen hinsichtlich der Aufteilung des physischen Kapitals und Humankapitals auf die beiden Sektoren, welche Aussagen über die Präferenzen der Haushalte, bezüglich des Konsums und der Bildung zulässt. Demzufolge sind die Entscheidungsvariablen des folgenden Maximierungsproblems die Konsummenge  $c(t)$ , der Anteil des physischen Kapitals, der in die Produktion des Konsumgutes eingeht  $v(t)$  und darüber gleichzeitig den Humankapitalsektor determiniert, wegen  $(1 - v(t))$ , sowie der Aufteilung des Humankapitals durch  $u(t)$  auf die beiden Sektoren.

Die dynamische Betrachtung des zu maximierenden Lebenszeitnutzens  $V$  verläuft über den Zeithorizont von 0 bis  $\infty$  und beginnt mit den Anfangswerten des Kapitals  $k_0$  und  $h_0$ .<sup>9</sup>

$$\max_{c(t), u(t), v(t)} V[k_0, h_0] = \int_0^{\infty} e^{-\rho t} \frac{c(t)^{1-\sigma}}{1-\sigma} dt \quad (8.13)$$

Der Nutzen wird nur dann maximal, wenn die beiden Veränderungen der Kapitalstöcke über die Zeit berücksichtigt werden. Denn durch jede zusätzliche Einheit Kapital verändert sich der Lebenszeitnutzen. Durch einen gegenwärtigen Aufbau eines Kapitalstocks kann zukünftig mehr Nutzen generiert werden. Es besteht also eine direkte Abhängigkeit zwischen den Bewegungsgleichungen von Sach- und Humankapital,  $\dot{k}$  und  $\dot{h}$ , sowie dem Lebenszeitnutzen.

$$\dot{k}(t) = A(v(t)k(t))^\alpha (u(t)h(t))^{1-\alpha} - c(t) \quad (8.14)$$

$$\dot{h}(t) = B((1 - v(t))k(t))^\eta ((1 - u(t))h(t))^{1-\eta} \quad (8.15)$$

<sup>9</sup> Die beiden Startwerte  $k_0$  und  $h_0$  sind exogen.

$$c(t) \geq 0, \quad k(t) \geq 0, \quad h(t) \geq 0,$$

$$0 \leq u(t) \leq 1, \quad 0 \leq v(t) \leq 1,$$

$$0 \leq \alpha \leq 1, \quad 0 \leq \eta \leq 1, \quad A \geq 0, \quad B \geq 0$$

Das Sachkapital erhöht sich durch all die produzierten Güter, die nicht konsumiert werden. Der Produktion der Güter dient sowohl physisches Kapital als auch Humankapital. Bei  $A$  handelt es sich um einen Technologieparameter, der das technische Wissen im Konsumgutsektor berücksichtigt. Humankapital wird ebenfalls durch beide Kapitalarten aufgebaut und durch den Technologieparameter  $B$  beeinflusst. Dabei gehen die Produktionsfaktoren jeweils mit einer Produktionselastizität von  $\alpha$  bzw.  $\eta$  in den jeweiligen Prozess ein.

Da es sich um ein intertemporales Optimierungsproblem handelt, ist es mit der Hamilton Funktion zu lösen. Dieses Verfahren wird auch Maximumprinzip genannt und geht zurück auf (Pontryagin 1964). Es beschreibt den optimalen Konsumpfad, der den Lebenszeitnutzen, unter Berücksichtigung der Entscheidungen der Haushalte über  $c(t)$ ,  $u(t)$  und  $v(t)$  maximiert. Diese Entscheidungsvariablen determinieren die zukünftige Ausweitung der Kapitalstöcke  $k(t)$  und  $h(t)$ . Es besteht zu jedem Zeitpunkt eine Abhängigkeit des Lebenszeitnutzens zu dem jeweils gegenwärtig vorhandenem physischen Kapitalstock und Humankapitalstock, sowie zu den Entscheidungen des Haushalts über die Aufteilung der Ressourcen auf die beiden Sektoren.<sup>10</sup> Deshalb sind für die Lösung des dynamischen Maximierungsproblems die Bewegungsgleichungen von  $h(t)$  und  $k(t)$  notwendig, da diese die jeweilige Veränderung der Kapitalstöcke über die Zeit beschreiben.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ressourcen eines Haushalts können die Zeit, Kraft oder auch die Konzentration sein.

<sup>11</sup> Aus Gründen der Anschaulichkeit wird im folgenden die Abhängigkeit der Variablen gegenüber der Zeit  $t$  vernachlässigt.

$$\begin{aligned}
\mathbb{H} = & e^{-\rho t} \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma} \\
& + \gamma_1 (A(vk)^\alpha (uh)^{1-\alpha} - c) \\
& + \gamma_2 B[(1-v)k]^\eta [(1-u)h]^{1-\eta}
\end{aligned} \tag{8.16}$$

$$\gamma_1 > 0, \quad \gamma_2 > 0$$

Die Optimierung über die Hamiltonfunktion gibt Auskunft über den resultierenden Gesamtnutzen für die anberaumte Lebenszeit. Außerdem ist ein Vergleich resultierender Nutzwerte zweier aufeinanderfolgender Zeitpunkte möglich. Der erste Summand beschreibt den gegenwärtigen Nutzeneffekt herbeigeführt durch den Konsum von Gütern, der wiederum über die Entscheidungsvariablen determiniert wird. Die folgenden Summanden der Hamiltonian stellen die zukünftigen Nutzeneffekte der zukünftigen Veränderungen des Sach- und Humankapitals dar, dessen gegenwärtige Nutzwerte durch die zugehörigen Schattenpreise  $\gamma_1$  und  $\gamma_2$  ausgedrückt werden.<sup>12</sup> Die Schattenpreise ergeben sich aus der Ableitung des Lebenszeitnutzens nach jeweils einem Produktionsfaktor und sind somit der Lebenszeitgrenznutzen einer Einheit Sach- oder Humankapital. Dieser drückt den Wert einer zusätzlichen Einheit Kapital für den gesamten Zeithorizont aus, also eine mögliche marginale Lebenszeitnutzenverbesserung durch eine zusätzliche Einheit Kapital. Beide Schattenpreise sind positiv, da ansonsten eine Einsatzfaktoränderung zu einer Indifferenz der Haushalte führt. Denn bei einem Schattenpreis von Null würde der zukünftige Nutzen den Lebenszeitnutzen nicht tangieren und der Fokus auf der Gegenwart liegen ohne zukünftige Zeitpunkte zu berücksichtigen. Durch die Multiplikation mit dem Schattenpreis wird der Nutzwert der Kapitalerhöhung berücksichtigt. Der Schattenpreis „konvertiert“ die Faktoreinheiten in Nutzeinheiten unter Berücksichtigung der zeitlichen Veränderung. Beide Nutzeneffekte konkurrieren miteinander, da ein gegenwärtiger Konsum den zukünftigen mindert (Chiang 2000, Chiang, Wainwright, Nitsch, und Chiang-Wainwright-Nitsch 2011).

<sup>12</sup> Bei den Variablen  $\gamma_1$  und  $\gamma_2$  handelt es sich originär um Hilfsvariablen oder auch als Schlupfvariablen bekannt, die hier als Schattenpreis interpretiert werden können.

Diese Optimierung findet für alle möglichen Zeitpunkte statt und ermöglicht eine Vergleichbarkeit zweier aufeinanderfolgender Zeitpunkte. Erst dann wenn der heutige Grenznutzen mit dem morgigen übereinstimmt, wurde der optimale Konsumpfad einer Volkswirtschaft gefunden (Chiang 2000). Folgende Bedingungen erster Ordnung lösen das Optimierungsproblem.<sup>13</sup>

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial c} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.17)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial v} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.18)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial k} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (8.19)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial u} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.20)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial h} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (8.21)$$

Die Bedingungen erster Ordnung werden im Folgenden recht allgemein, jedoch sehr ausführlich beschrieben, um in der folgenden Analyse hinsichtlich verschiedener Entwicklungsstände größtenteils darauf verzichten zu können.

#### *Ableitung nach Zustandsvariablen, $k$ und $h$*

Die Ableitung nach einer Zustandsvariablen wird mit der jeweiligen negativen Bewegungsgleichung des Schattenpreises gleichgesetzt.<sup>14</sup> Dabei handelt es sich um eine intertemporale Arbitragebedingung, die gleich

<sup>13</sup> Die ausführliche Berechnung aller Gleichgewichtsbedingungen sind in Appendix 9.1 zu finden.

<sup>14</sup> Der Lebenszeitgrenznutzen einer zusätzlichen Einheit  $\gamma$  ist zwar positiv, jedoch abnehmend mit zunehmendem Kapitaleinsatz über die Zeit. Demzufolge ist die Ableitung des Schattenpreises nach der Zeit negativ. Das negative Vorzeichen gleicht diesen Zusammenhang aus und es kann eine Gleichheit beider Seiten herbeigeführt werden.



dem jeweiligen negativen Lebenszeitgrenznutzen sein soll. Die Abnahme des Schattenpreises über die Zeit  $\dot{\gamma}$  kann auch als Abschreibungsrate des Schattenpreises interpretiert werden und soll genau so groß sein, wie die Erhöhung des gegenwärtigen und zukünftigen Nutzen durch die Kapitalakkumulation. Erst wenn sich beide Größen ausgeglichen haben, kann der Lebenszeitnutzen maximal sein (Chiang 2000, Chiang et al. 2011).

*Ableitung nach Entscheidungsvariablen  $v, u$  und  $c$*

Die Ableitung nach einer Zustandsvariablen ergibt die optimale Allokation eines Produktionsfaktors in jedem Sektor zu jedem Zeitpunkt. Die Gleichsetzung der Ableitung einer Entscheidungsvariablen mit 0 bedeutet, dass dann diese Variable maximal sein wird, unter der Voraussetzung, dass die Bedingung der jeweils zugehörigen Zustandsvariablen erfüllt ist.

Die Entscheidungsvariable wird direkt vom Wirtschaftssubjekt gewählt, aus ihr ergibt sich dann indirekt die Zustandsvariable (Chiang et al. 2011). Die Haushalte entscheiden sich sowohl für den Konsum, als auch für die Aufteilung der eigenen Ressourcen, die ihren Nutzen maximieren. Dabei muss, um beim anfänglichen Beispiel zu bleiben, berücksichtigt werden, wie viele Handtaschen sie derzeit konsumieren möchten und wie viel Sachkapital, wie Nadeln, Nähmaschinen oder Scheren sie bereit sind für die Produktion bzw. für ihre Weiterbildung zu den unterschiedlichen Zeitpunkten zu investieren.

*Ableitung nach  $c$*

Durch die Ableitung der Hamiltonian nach dem Konsum  $c$ , siehe Gleichung (8.17), wird der maximale Konsum unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen  $\dot{k}$  und  $\dot{h}$  bestimmt.

$$\partial \mathbb{H} / \partial c \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.22)$$

$$e^{-\rho t} c^{-\sigma} - \gamma_1 = 0 \quad (8.23)$$

$$\gamma_1 = e^{-\rho t} c^{-\sigma} \quad (8.24)$$

Die Gleichung (8.24) drückt aus, dass der diskontierte Grenznutzen des optimalen Konsums pro Kopf gleich dem gegenwärtigen Schattenpreis  $\gamma_1$  einer zusätzlichen Sachkapitaleinheit ist. Da auch die zweite Ableitung nach  $c$  kleiner 0 ist, handelt es sich um einen maximalen Punkt.

$$-e^{-\rho t} \sigma c^{-\sigma-1} < 0 \quad (8.25)$$

Der Schattenpreis beschreibt in diesem Fall wie hoch die Lebenszeitnutzenerhöhung ist, wenn auf den heutigen Konsum verzichtet wird und welchen zukünftigen Nutzenwert die daraus resultierende Kapitalakkumulation stiften wird.

Die optimale Konsumgütermenge beeinflusst im Wesentlichen die Sachkapitalakkumulation. Die Entscheidung des Haushalts über die gegenwärtige Konsummenge an Handtaschen bedingt die Akkumulation von Handtaschen und den damit verbundenen Güterberg. Denn je mehr konsumiert wird, desto weniger Gütereinheiten können in die Kapitalakkumulation investiert werden. Demzufolge ist für die weitere Analyse eine Ableitung der Zustandsvariablen  $k$  notwendig.

### *Ableitung nach $k$*

Bei der Variablen  $k$  handelt es sich um eine Zustandsvariable, die den aus der Konsumententscheidung resultierenden Zustand angibt. Neben dem Konsum beeinflusst auch die Aufteilung des Sachkapitals auf die beiden Sektoren  $v$  den Kapitalbestand. Steigt der Kapitalstock um eine Einheit an, dann erhöht sich der Lebenszeitnutzen um den Schattenpreis, der den Wert dieser zusätzlichen Kapitaleinheit in Nutzeinheiten angibt. Diese Auswirkung auf den Nutzen durch die Veränderung einer Einheit Sachkapital beschreibt Gleichung (8.19). Der gegenwärtige Grenznutzen des physischen Kapitals soll also dem zukünftigen Nutzen einer Einheit Sachkapital entsprechen. Der Einsatz einer zusätzlichen Nähmaschine führt im Konsumgütersektor zu einer erhöhten Produktion von Handtaschen, die entweder für den Eigenbedarf genutzt werden können oder aber den Kapitalstock erhöhen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit die Sachkapitaleinheit in den

Bildungssektor für das Erlernen neuer effizienterer Nähtechniken zu investieren. In beiden Fällen erhöht sich der Lebenszeitnutzen, entweder durch den gegenwärtigen oder durch den zukünftigen Konsum. Die Höhe des zusätzlichen künftigen Nutzens wird am Schattenpreis bemessen. So gilt für die erste Ableitung der Hamiltonian nach dem physischen Kapital  $k$ , dass diese im Gleichgewicht der negativen ersten Ableitung nach der Zeit des Schattenpreises von Sachkapital entspricht.

$$\partial \mathbb{H} / \partial k \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (8.26)$$

$$\gamma_1 A v^\alpha k^{\alpha-1} \alpha (uh)^{1-\alpha} + \gamma_2 B (1-v)^\eta k^{\eta-1} \eta [(1-u)h]^{1-\eta} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (8.27)$$

Der gegenwärtige Nutzwert der auf Human- und Sachkapitalakkumulation zurückzuführen ist, soll dem zukünftigen Nutzwert entsprechen. Der Schattenpreis  $\gamma_1$  wird mit der Rate abgeschrieben, mit der die künftige Kapitalakkumulation zur Lebenszeitnutzenerhöhung beiträgt. Erst wenn diese Bedingung erfüllt ist kann der Nutzen maximal sein (Chiang 2000).

#### *Ableitung nach $v$*

Bei der Aufteilung des Sachkapitals den Konsumgutsektor und den Bildungssektor  $v$ , handelt es sich ebenfalls um eine Entscheidungsvariable. Indem eine marginale Veränderung dieser Aufteilung auf den Nutzen gleich null gesetzt wird, kann der Nutzen maximiert werden, sofern die Bedingung gemäß Gleichung (9.23) erfüllt ist. Wird die allgemeine Form aus Gleichung (8.18) hier konkret ausformuliert ergibt sich:

$$\partial \mathbb{H} / \partial v \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.28)$$

$$\gamma_1 A \alpha v^{\alpha-1} k^\alpha (uh)^{1-\alpha} - \gamma_2 B \eta (1-v)^{\eta-1} k^\eta [(1-u)h]^{1-\eta} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.29)$$

$$\gamma_1 A \alpha v^{\alpha-1} k^\alpha (uh)^{1-\alpha} = \gamma_2 B \eta (1-v)^{\eta-1} k^\eta [(1-u)h]^{1-\eta} \quad (8.30)$$

Demzufolge sollen sich die mit dem Schattenpreis bewerteten Grenzprodukte entsprechen. Eine zukünftige marginale Veränderung von  $u$

bedingt im Konsumgutsektor einen anteilig höheren Einsatz von Sachkapital um den der Anteil im Bildungssektor dadurch reduziert wird. Der resultierende zusätzliche Nutzen des Kapitaleinsatzes im Konsumgutsektor soll die Minderung des Nutzens im Bildungssektor ausgleichen. Durch den Einsatz einer Nähmaschine in der Textilindustrie kommt es zu einer Nutzensteigerung, die genau der Nutzenminderung im Bildungssektor entsprechen muss.

### *Ableitung nach $h$*

Auch im Bildungssektor soll sich die Veränderung der Lebenszeitgrenznutzen zweier aufeinanderfolgender Perioden entsprechen. Diesen Zusammenhang beschreibt Gleichung (8.21). Der Grenznutzen des Humankapitals beschreibt eine Veränderung der Hamiltonian durch einen Anstieg um eine Einheit Humankapital und soll heute genau soviel Nutzen stiften wie in der folgenden Periode.

$$\partial \mathbb{H} / \partial h \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (8.31)$$

$$\gamma_1 A(1-\alpha)(vk)^\alpha u^{1-\alpha} h^{-\alpha} + \gamma_2 B(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{1-\eta} h^{-\eta} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (8.32)$$

Dies ist genau dann erfüllt, wenn der zukünftige Nutzenwert der zusätzlichen Humankapitaleinheit dem heutigen Grenznutzen entspricht, da der Schattenpreis mit einer Rate von  $-\dot{\gamma}_2$  abgeschrieben wird. Der gegenwärtige Nutzengewinn aus einer Einheit qualifizierter Arbeit entspricht dem zukünftigen Nutzen durch den Einsatz selbiger in den Bildungssektor. Es sollte demnach im Gleichgewicht keinen Unterschied machen, wann ein ausgebildeter Schneider eingesetzt wird.

### *Ableitung nach $u$*

Ist die Bedingung (8.32) erfüllt, dann kann  $u$  so gewählt werden, dass die Hamiltonian zu jedem Zeitpunkt maximal ist, indem Gleichung (8.20) gilt.

$$\partial \mathbb{H} / \partial u \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.33)$$

$$\gamma_1 A(1-\alpha)(vk)^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} - \gamma_2 B(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{-\eta} h^{1-\eta} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.34)$$

$$\gamma_1 A(1-\alpha)(vk)^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} = \gamma_2 B(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{-\eta} h^{1-\eta} \quad (8.35)$$

Die Aufteilung führt zu einem maximalen Nutzen, wenn sich die zukünftigen Grenzprodukte beider Sektoren entsprechen. Eine Umverteilung des Humankapitals muss in beiden Sektoren die gleiche Nutzenveränderung herbeiführen. Dann verändert sich der Lebenszeitnutzen nicht mehr durch eine Umverteilung des Einsatzortes des ausgebildeten Täschners.

#### *Transversalitätsbedingung*

Die Transversalitätsbedingungen sind begrenzende Bedingungen der Schattenpreise. Sie gewährleisten, dass zum angenommen Endzeitpunkt des geplanten Zeithorizonts der Bestand der Zustandsvariablen vollständig aufgebraucht oder deren Wert in Höhe der Schattenpreise zum Planungsendzeitpunkt gleich 0 ist (Chiang 2000).

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \gamma_1 k = 0 \quad (8.36)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \gamma_2 h = 0 \quad (8.37)$$

#### *Gleichgewichtsbedingungen*

Fasst man die zuvor separat erläuterten Bedingungen zusammen, dann ergibt sich ein Gleichungssystem, welches die notwendigen Bedingungen beschreibt, damit eine autarke Volkswirtschaft langfristig im Gleichgewicht ist.

$$\gamma_1 = e^{-\rho t} c^{-\sigma} \quad (8.38)$$

$$\gamma_1 A \alpha v^{\alpha-1} k^\alpha (uh)^{1-\alpha} = \gamma_2 B \eta (1-v)^{\eta-1} k^\eta [(1-u)h]^{1-\eta} \quad (8.39)$$

$$\gamma_1 A v^\alpha k^{\alpha-1} \alpha (uh)^{1-\alpha} + \gamma_2 B (1-v)^\eta k^{\eta-1} \eta [(1-u)h]^{1-\eta} = -\dot{\gamma}_1 \quad (8.40)$$

$$\gamma_1 A (1-\alpha) (vk)^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} = \gamma_2 B (1-\eta) [(1-v)k]^\eta (1-u)^{-\eta} h^{1-\eta} \quad (8.41)$$

$$\gamma_1 A (1-\alpha) (vk)^\alpha u^{1-\alpha} h^{-\alpha} + \gamma_2 B (1-\eta) [(1-v)k]^\eta (1-u)^{1-\eta} h^{-\eta} = -\dot{\gamma}_2 \quad (8.42)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \gamma_1 k = 0 \quad (8.43)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \gamma_2 h = 0 \quad (8.44)$$

Aus diesen Bedingungen lässt sich, wie in Appendix 9.1 dargestellt, das gleichgewichtige Wachstum herleiten.

### *Keynes-Ramsey-Regel*

Die Keynes-Ramsey-Regel beschreibt in ihrer ursprünglichen Form die Beziehung zwischen dem Grenzprodukt des Kapitals und dem daraus resultierenden Wirtschaftswachstum.

$$\hat{c} = \frac{1}{\sigma} \left( A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1} - \rho \right) \quad (8.45)$$

Je produktiver eine Einheit Sachkapital ist, desto höher ist die Wachstumsrate. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Grenzprodukt des physischen Kapitals  $A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1}$  und der Wachstumsrate. Wohingegen ein negativer bzw. inverser Zusammenhang zwischen selbiger Wachstumsrate und dem Diskontfaktor  $\rho$  besteht.<sup>15</sup> Diese Gleichung lässt jedoch noch keine konkreten Aussagen über die tatsächliche Größe der Variablen zu. So ist noch immer unklar wie hoch  $u$

<sup>15</sup> Der Kehrwert der intertemporalen Substitutionselastizität  $1/\sigma$  ist ebenfalls positiv mit der Wachstumsrate verknüpft. Je leichter man zwischen den Zeitpunkten substituieren kann, desto höher ist die Wachstumsrate.

oder auch  $v$  gewählt werden muss, um zum gleichgewichtigen Wachstumspfad zu konvergieren. Ebenso verhält es sich mit den Zustandsvariablen  $k$  und  $h$ , auch hier ist noch unbekannt wie groß diese im Gleichgewicht sind. Die Gleichgewichtswerte werden im folgenden Abschnitt 8.4 beschrieben, deren Berechnung ist ausführlich in Appendix 9.1 zu finden.

### Modelldynamik

Gleichung (8.45) zeigt, wenn das Verhältnis  $k/h$  und die Kapitalaufteilungen  $u$  und  $v$  konstant sind, dass dann der Konsum mit konstanter Rate wächst. Betrachtet man das Wachstum des physischen Kapitals, dann sind ebenfalls das Verhältnis beider Kapitalarten  $k/h$  sowie die Aufteilungen  $v$  und  $u$  relevant. Hinzu kommt das Verhältnis des Konsums zum physischen Kapital  $c/k$  bzw.  $\chi$ .<sup>16</sup> Erst wenn diese konstant sind, wächst das Sachkapital  $k$  mit konstanter Rate.

$$\hat{k} = Av^\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} - \frac{c}{k} \quad \hat{=} \quad \hat{k} = Av^\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} - \chi \quad (8.46)$$

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Humankapital. Hier müssen wieder  $k/h$ ,  $v$  und  $u$  konstant sein, damit das Humankapitalwachstum konstant ist.

$$\hat{h} = B \left[ (1-v) \frac{k}{h} \right]^\eta (1-u)^{1-\eta} \quad (8.47)$$

Verkürzt durch  $x_1 = \frac{vk}{uh}$  und  $x_2 = \frac{(1-v)k}{(1-u)h}$  lassen sich diese Gleichungen auch schreiben als:

$$\boxed{\hat{k} = Ax_1^\alpha \frac{uh}{k} - \chi} \quad (8.48)$$

$$\boxed{\hat{h} = Bx_2^\eta (1-u)} \quad (8.49)$$

Es liegt nahe, dass im Steady-State gilt, dass  $\hat{c} = \hat{k} = \hat{h}$  und somit die Wachstumsraten gleich groß sind, wenn  $k/h$ ,  $c/k$ ,  $u$  und  $v$

<sup>16</sup> Ersetzt man  $\chi = \frac{c}{k}$  ergeben sich zwei Schreibweisen für die Wachstumsrate des physischen Kapitals.

konstante Größen sind. Eine Volkswirtschaft befindet sich dann im Gleichgewicht, wenn sich die Verhältnisse der Grenzproduktivitäten beider Sektoren entsprechen, die sich aus den Gleichungen (8.18) und (8.19) herleiten lassen. Eine Umverteilung des Kapitals zwischen den Sektoren stellt im Gleichgewicht keinen Sektor besser als zuvor.

$$\boxed{\frac{1-\alpha}{\alpha}x_1 = \frac{1-\eta}{\eta}x_2} \quad (8.50)$$

Eine zusätzliche Sach- oder Humankapitaleinheit weist im Konsumgutsektor die gleiche Grenzproduktivität auf wie im Bildungssektor. Dies ist dann der Fall, wenn sich die Schattenpreisverhältnisse in beiden Sektoren entsprechen und somit das Verhältnis der Lebenszeitgrenznutzen in beiden gleich groß ist. Langfristig verhalten sich die Relationen  $x_1$  und  $x_2$  gleich und mit Hilfe der folgenden Gleichung (8.52) können die Wachstumsraten  $\hat{x}_1$  und  $\hat{x}_2$  berechnet werden, die demnach im Gleichgewicht konstant sind.

$$\hat{x}_1 = \hat{x}_2 = 0 \quad (8.51)$$

Zur Lösung des Gleichungssystems ist eine weitere Bedingung notwendig, die sich aus Gleichung (8.26) und (8.31) herleiten lässt. Diese drücken aus, dass zum einen die Rate des Lebenszeitgrenznutzens von Humankapital dem Grenzprodukt des Humankapitals entspricht. Zum anderen die Wachstumsrate des Schattenpreises des physischen Kapitals ebenso gleich dem Grenzprodukt des Kapitals im Konsumgutsektor ist.

$$\boxed{B(1-\eta)x_2^\eta = -\rho - \sigma\hat{c} - \alpha\hat{x}_1 + \eta\hat{x}_2} \quad (8.52)$$

Der Nutzen aus einer zusätzlichen Humankapitaleinheit im Bildungssektor ist gleich dem resultierenden Nutzen einer zusätzlichen Einheit Sachkapital, da  $\rho - \sigma\hat{c} = \hat{\gamma}_1 = -A\alpha x_1^{\alpha-1}$  gemäß Gleichung (8.40). Demzufolge ergibt sich folgendes Gleichungssystem, welches das Gleichgewicht beschreibt.



$$\hat{k} = Ax_1^\alpha \frac{uh}{k} - \chi \quad (8.53)$$

$$\hat{h} = Bx_2^\eta(1-u) \quad (8.54)$$

$$x_1(1-\alpha)/\alpha = x_2(1-\eta)/\eta \quad (8.55)$$

$$\hat{c} = \frac{1}{\sigma} \left( A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho \right) \quad (8.56)$$

$$B(1-\eta)x_2^\eta = -\rho - \sigma\hat{c} - \alpha\hat{x}_1 + \eta\hat{x}_2 \quad (8.57)$$

Mithilfe dieses Gleichungssystems können die gleichgewichtigen Werte der verschiedenen Variablen bestimmt werden. Durch die Auflösung nach den optimalen Werten für  $x_1$  und  $x_2$  wird die Konsumwachstumsrate umgeformt in:<sup>17</sup>

$$\hat{c}^* = \frac{1}{\sigma} \left( \left[ A^\eta \alpha^{\alpha\eta} (1-\eta)^{(1-\eta)(1-\alpha)} (\eta(1-\alpha))^{\eta(1-\alpha)} B^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1+\eta-\alpha}} - \rho \right) \quad (8.58)$$

Dabei hängt das Grenzprodukt  $\left[ A^\eta \alpha^{\alpha\eta} (1-\eta)^{(1-\eta)(1-\alpha)} (\eta(1-\alpha))^{\eta(1-\alpha)} B^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1+\eta-\alpha}}$  von den Technologieparametern  $A$  und  $B$  beider Sektoren ab und wird im folgenden mit  $M$  abgekürzt. Durch jeglichen technologischen Fortschritt erhöht sich das Wirtschaftswachstum.

Die gleichgewichtige Aufteilung des Humankapitals  $u^*$  ist dadurch bedingt, dass im Gleichgewicht  $\hat{c} = \hat{h}$  gilt.

$$u^* = \frac{\sigma M - (1-\eta)(M-\rho)}{\sigma M} \quad (8.59)$$

Im wesentlichen existiert eine Abhängigkeit der Humankapitalaufteilung  $u$  zum Grenzprodukt des Kapitals  $M$ . Zwischen beiden besteht eine inverse Beziehung, somit wird ein abnehmendes Grenzprodukt des Kapitals durch den erhöhten Einsatz von Humankapital in den Konsumgutsektor kompensiert. Wenn jede zusätzliche Nähmaschine im Konsumgutsektor nun weniger produktiv ist, als die zuvor Eingesetzte, wird die qualifizierte Arbeit nicht mehr im Konsumgutsektor

<sup>17</sup> Siehe Appendix 9.1.

zur Produktion eingesetzt, sondern stattdessen in den Bildungssektor investiert. Je höher die Zeitpräferenz  $\rho$  ist, desto weniger wird Humankapital in den Bildungssektor investiert. Zukünftige möglicherweise höhere Konsummöglichkeiten durch den Einsatz qualifizierterer Arbeit haben eine geringere Bedeutung, als der heutige Konsum. Demzufolge besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Diskontrate und dem Anteil des Humankapitals, der in die Konsumgüterproduktion eingeht. Diese Größe  $u^*$  dient als Referenzwert und wird im folgenden die Wirkung der Offenheit verdeutlichen. Für das physische Kapital ergibt sich die folgende optimale Aufteilung im Gleichgewicht.

$$v^* = \frac{\alpha(1-\eta) \left( \frac{M}{B(1-\eta)} \right)^{1/\eta} (M\sigma - (1-\eta)(M-\rho))}{(1-\alpha)\eta M\sigma \left( \frac{\alpha(1-\eta) \left( \frac{M}{B(1-\eta)} \right)^{1/\eta} (M\sigma - (1-\eta)(M-\rho))}{(1-\alpha)\eta M\sigma} + \left( \frac{M}{B(1-\eta)} \right)^{1/\eta} \left( 1 - \frac{M\sigma - (1-\eta)(M-\rho)}{M\sigma} \right) \right)}$$

(8.60)

Ebenso wie bei  $u^*$  aus (8.59) besteht zwischen der Aufteilung des Sachkapitals  $v$  und dem Grenzprodukt des Kapitals  $M$  ein inverser Zusammenhang, sowie ein positiver zu der Diskontrate  $\rho$ . Je höher das Grenzprodukt ist, desto weniger physisches Kapital ist notwendig um das gleiche Outputniveau zu erzielen. Es müssen weniger Nähmaschinen eingesetzt werden, da nun jede Maschine produktiver ist. Das überschüssige Sachkapital wird nun in den Bildungssektor fließen und dort die Produktivität steigern. Die Relation des Konsums zum physischen Kapital  $\chi$  kann durch  $\hat{c} = \hat{k}$  ermittelt werden.

$$\chi^* = \frac{1}{\sigma} \left( \frac{A\alpha\sigma[-\eta\rho + M(\eta + \sigma - 1) + \rho] \left( \frac{\alpha(\eta-1) \left( \frac{M}{B(1-\eta)} \right)^{1/\eta}}{(\alpha-1)\eta} \right)^{\alpha-1}}{\rho(\alpha - \eta) + M(\alpha(\sigma - 1) + \eta)} - M + \rho \right)$$

(8.61)

Basierend auf der goldenen Regel der Kapitalakkumulation kann  $\chi$  als die Regel für die optimale Aufteilung der Kapitalakkumulation durch Ersparnisbildung, hier Konsumverzicht beschrieben werden, die

das Pro-Kopf-Einkommen maximiert (Nelson und Phelps 1966). Davon ausgehend, dass ein maximales Einkommen auch zu dem größtmöglichen und somit optimalen Konsum führt, kann das Prinzip der goldenen Regel der Kapitalakkumulation hier angewendet werden. Im Gleichgewicht existiert demnach eine konstante Kapital-Konsumquote  $\chi$ .

### *8.5 Handel*

Wird die übrige Welt hinzugezogen, mit der Handel betrieben wird hinzugezogen, besteht die Notwendigkeit der Betrachtung eines weiteren Gutes. Dieses zweite Gut unterscheidet sich nur hinsichtlich der Faktoreinsatzverhältnisse vom ersten. Ansonsten erfüllt es den gleichen Nutzen und weist auch die gleichen Eigenschaften auf. Aufgrund der hierangeführten relativen Ausstattungsunterschiede ergibt sich folgende Handelsstruktur. Handelt ein Land mit relativ weniger Humankapital als Sachkapital mit dem Weltmarkt, dann werden humankapitalreiche Güter importiert und Güter, die relativ sachkapitalintensiv produziert wurden werden exportiert. Die Handelsstruktur eines Landes, welches mit relativ mehr Humankapital als physischem Kapital ausgestattet ist, ergibt sich nach selbigem Prinzip gemäß Heckscher-Ohlin. Es werden relativ humankapitalreiche Güter exportiert und dafür relativ sachkapitalreiche Güter importiert. Die Herausbildung dieser Handelsstruktur konnte bereits empirisch als auch theoretisch bestätigt werden. Dabei wurde nicht nur der Handel mit dem Weltmarkt global berücksichtigt, sondern auch auf bilateraler Ebene überprüft, denn weiter entwickelte Länder exportieren qualitativ hochwertigere Güter in weniger weit entwickelte Länder (Fajgelbaum, Grossman, und Helpman 2011).

Bis hierhin wurden die drei Handelseffekte, der Marktgrößeneffekt, der Wissens-Spillover-Effekt und der Wettbewerbseffekt, vernachlässigt, die in Kapitel 3.2.1 ausführlich erörtert wurden.

Freihandel ermöglicht den inländischen Konsumenten grundsätzlich eine größere Fülle an Gütern und diese können sich zwischen deutlich

mehr Anbietern entscheiden.<sup>18</sup> Hier profitieren zunächst die Anbieter, die ihre Güter auf einem deutlich größeren Markt, dem Weltmarkt, anbieten können. Es kommt dann sowohl zu Exporten heimisch produzierter Konsumgüter, da nun Größeneffekte deutlich mehr ins Gewicht fallen, als auch zu Importen von Gütern. Diese Handelsströme,  $c_{im}$  und  $c_{ex}$ , beeinflussen die Konsumgütermenge und die davon abhängende physische Kapitalakkumulation.

Kern des hier vorgestellten Modells ist der Wissens-Spillover-Effekt im Bildungssektor. Obwohl ein einzelner Haushalt von abnehmenden Grenzprodukten ausgeht, trifft dies nicht auf die gesamte Volkswirtschaft zu. Denn die Diffusion des Wissens zwischen den Haushalten, Unternehmen und ganzen Branchen verhindert ein Abnehmen der Grenzprodukte. Außenhandel intensiviert diesen Effekt des Bildungssektors und führt zu internationalem Wissenstransfer, der die positiven Externalitäten verstärkt. Dem Faktorpreisausgleichstheorem folgend gilt „Gütermobilität ersetzt Faktormobilität“, was eine Einfuhr von Gütern begünstigt, deren hauptsächlich eingesetzter Produktionsfaktor im betrachteten Land relativ knapp ist (Samuelson und Stolper 1941). Ein relativ weniger weit entwickeltes Land, das relativ gesehen mit mehr Humankapital ausgestattet ist als mit physischem Kapital, kann durch den Import relativ humankapitalreicher Güter den Bildungssektor besser stellen und somit die Knappheit an Humankapital mindern. Einerseits muss das relativ humankapitalreiche Gut nun weniger im heimischen Land produziert werden und das in der Konsumgüterproduktion eingesparte Humankapital kann im Bildungssektor eingesetzt werden. Andererseits findet ein direkter Wissenstransfer durch den Import von Gütern statt, denn nur dadurch kann das importierte Wissen analysiert und nachgeahmt werden. Dies wird im folgenden Abschnitt als zusätzlich hinzugewonnenes technisches Wissen, durch Handelsbeziehungen im Bildungssektor bezeichnet, hier neu eingeführt wird der Technologieparameter oder auch Diffusionsparameter  $\bar{B}$ . Er stellt indirekt die Offenheit eines Landes dar, denn nur durch den Import von Gütern  $c_{im}$  kann Wissen mit einer Rate  $\phi$  absorbiert werden. Freihandel wirkt sich zum einen indirekt über

<sup>18</sup> Die Vielzahl differenzierter Varianten, die auf (Krugman 1979) zurückgeht, beeinflusst in dieser Modellvariation nicht den Nutzen der Konsumenten und wird somit nicht berücksichtigt.

die Aufteilung des Humankapitals  $u$  auf die beiden Sektoren aus und zum anderen direkt durch die Technologiediffusion beim Gütertransfer. Der Effekt des Wissenstransfers bedingt zunächst zwar nur einen einmaligen Anstieg des Wissensniveaus, führt jedoch langfristig zu der Möglichkeit der Imitation der eingeführten Güter. Durch den Import der humankapitalintensiv produzierten Handtasche können die Unternehmen technisches Wissen über die Materialverarbeitung, das Design und Produktionstechniken entnehmen, was eine zukünftige Imitation begünstigt. Außerdem müssen weniger Taschen im Land produziert werden, wodurch freigesetzte Produktionsfaktoren in den Humankapitalsektor eingesetzt werden können.

Ist ein Land relativ weiter entwickelt und damit auch mit relativ mehr Humankapital als Sachkapital ausgestattet, wird es das humankapitalintensiv produzierte Gut exportieren und das relativ sachkapitalintensiv produzierte Gut importieren. Fraglich ist jedoch nicht, ob sich auch ein relativ weiter entwickeltes Land durch den handelsinduzierten und eher einseitigen Wissenstransfer besser stellt. Der dritte Effekt, der Wettbewerbseffekt findet in dieser Formulierung keine Darstellung und wird erst im folgenden Kapitel 6 berücksichtigt.

### 8.5.1 Handel in einem relativ weniger weit entwickelten Land

Zunächst wird Freihandel in einem relativ weniger weit entwickelten Land betrachtet. Dies unterscheidet sich dahingehend vom Weltmarkt, dass angenommen wird, dass relativ mehr Sachkapital als Humankapital vorhanden ist. Somit liegt der Schwerpunkt der Güterproduktion auf dem Einsatz von physischem Kapital. Das physische Kapital verändert sich über die Zeit wie folgt:

$$\dot{k}(t) = Ak(t)^\alpha (u(t)h(t))^{1-\alpha} - c(t) - c(t)_{ex} + p^* c(t)_{im} \quad c(t)_{ex}, c(t)_{im} > 0 \quad (8.62)$$

Der wesentliche Unterschied der hier angeführten Sachkapitalakkumulation liegt in der Offenheit des Landes. Die Handelsströme des Konsumgutes werden berücksichtigt und beeinflussen mit  $c(t)_{ex}$  für die exportierten Güter die Kapitalakkumulation negativ und mit  $c(t)_{im}$  für die importierten Gütermengen diese positiv. Dabei wird

der Preis des Exportgutes auf eins normiert und der zu entrichtende Preis für ein Importgut beträgt  $p^*$ .

Ebenso wie in der Referenzsituation im autarken Zustand wird das Konsum- bzw. Investitionsgut  $c(t)$  durch den Einsatz von Sach- und Humankapital produziert. Jedoch kann auf die Aufteilung des physischen Kapitals  $v(t)$  verzichtet werden, da dieses in der Humankapitalakkumulation nicht mehr eingesetzt wird.<sup>19</sup> Das Gut Handtasche wird demnach sowohl durch Nähmaschinen oder Zuschnittmaschinen als auch durch Arbeiter wie beispielsweise Näher produziert. Wohingegen der Bildungssektor nur durch den Einsatz von Lehrern neue Schneider ausbildet und auf den Einsatz von Sachkapital verzichtet werden muss.

$$\dot{h}(t) = B(1 + \bar{B})(1 - u(t))h(t) \quad (8.63)$$

Diese Unterscheidung wurde vorgenommen, um verschiedene Entwicklungsstände abbilden zu können. Da in einem weniger weit entwickelten Land davon ausgegangen werden kann, dass verhältnismäßig weniger Humankapital zur Verfügung steht als Sachkapital, wird dieses zunächst nur in den Konsumgutsektor eingesetzt, um die primären Bedürfnisse der Konsumenten zu decken.

Die formale Abbildung der Offenheit einer Volkswirtschaft erfolgt ebenfalls durch den Diffusionsparameter. Davon ausgehend, dass ein Wissenstransfer stattfindet, der den technologischen Wissenstand erhöht, wird der zusätzliche Technologieparameter  $\bar{B}(t)$  eingeführt.

$$\bar{B}(t) = \phi c(t)_{im} \quad (8.64)$$

Dabei beschreibt der Parameter  $\phi$  die direkte Wissenserhöhung durch die Einfuhr tendenziell humankapitalintensiv produzierter Güter. Das eingeführte Wissen kann von den heimischen Produzenten absorbiert und in den folgenden Perioden benützt werden, somit gilt, dass  $0 < \phi(t) < 1$ . Der Parameter  $\bar{B}(t)$  beschreibt das diffundierte Wissen durch Außenhandel zu jedem Zeitpunkt  $t$  und mit steigendem

<sup>19</sup> Beziehungsweise ist der Parameter in dieser Modellvariation dann eins,  $v = 1$ .

Grad an Offenheit einer Volkswirtschaft steigt dieser an. Die Wachstumsrate der Wissensdiffusion ist direkt von der Wachstumsrate der importierten Güter abhängig.<sup>20</sup>

$$\widehat{(1 + \bar{B})} = \hat{c}_{im} \quad (8.65)$$

Dabei wird hier die Offenheit an den Voluminas der Handelsströme gemessen und berücksichtigt somit indirekt mögliche Handelsbarrieren. Zu beachten ist jedoch, dass der einzelne Haushalt bei seinen Entscheidungen den internationalen Wissenszuwachs nicht wahrnimmt und deshalb auch in seiner Entscheidung über die optimale Konsumaufteilung nicht berücksichtigt wird, also die gesamtwirtschaftlichen Externalitäten vernachlässigt (Romer 1986).<sup>21</sup>

Der repräsentative Haushalt löst das Maximierungsproblem auch hier mit Hilfe der Hamiltonfunktion.

$$\begin{aligned} \mathbb{H} = e^{-\rho t} \frac{(c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{1-\sigma}}{1-\sigma} &+ \gamma_1 (Ak^\alpha (uh)^{1-\alpha} - c - c_{ex} + p^* c_{im}) \\ &+ \gamma_2 B(1 + \bar{B})(1 - u)h \end{aligned} \quad (8.66)$$

Die Bedingungen erster Ordnung werden in einer offenen Volkswirtschaft bestimmt durch:

<sup>20</sup> Die Abhängigkeit gegenüber der Zeit wird im folgenden wieder vernachlässigt.

<sup>21</sup> Dies bedeutet für die formale Lösung der folgenden Hamiltonian, dass auch hier der Spillover-Effekt nicht berücksichtigt wird und der Technologieparameter  $\bar{B}$  als exogen angesehen werden kann.

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial c} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.67)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial c_{im}} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.68)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial k} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (8.69)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial k} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_{1im} \quad (8.70)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial u} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.71)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial h} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (8.72)$$

Hinzugekommen sind die Parameter bezüglich der Offenheit, die zulassen, dass die Wachstumsrate der importierten Konsumgüter berechnet werden kann und somit der Offenheit selbst. Die ausführliche Lösung kann in Appendix 9.2 nachvollzogen werden. Dabei ist zu beachten, dass der bislang noch nicht in der Hamiltonian vorkommende Schattenpreis  $\gamma_{1im}$  sich aus dem mit dem Weltmarktpreis bewerteten Schattenpreis des Kapitals ergibt und es gilt  $p^* \gamma_1 \hat{=} \gamma_{1im}$ . Daraus ergeben sich zunächst folgende Bedingungen erster Ordnung, die das Gleichgewicht beschreiben.

$$\gamma_1 = e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \quad (8.73)$$

$$\gamma_{1im} = -e^{-\rho t} (1 - \beta) c^\beta c_{im}^{-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \quad (8.74)$$

$$\gamma_1 A \alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (8.75)$$

$$\gamma_{1im} A \alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_{1im} \quad (8.76)$$

$$\gamma_1 A (1 - \alpha) k^\alpha u^{-\alpha} h^{1-\alpha} = \gamma_2 B (1 + \bar{B}) h \quad (8.77)$$

$$\gamma_1 A (1 - \alpha) k^\alpha u^{1-\alpha} h^{-\alpha} + \gamma_2 B (1 + \bar{B}) (1 - u) = -\dot{\gamma}_2 \quad (8.78)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \gamma_1 k = 0; \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \gamma_{1im} k = 0; \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \gamma_2 h = 0 \quad (8.79)$$

Die erste Bedingung (8.73) sagt aus, dass die diskontierte gesamte Konsumgütermenge dem Schattenpreis entspricht. Durch eine weitere



Einheit Kapital kann der aus dem Konsum von Gütern resultierende Nutzen erhöht werden. Der Schattenpreis  $\gamma_1$  beschreibt den Lebenszeitgrenznutzen einer zusätzlichen Sachkapitaleinheit.

Die zweite Bedingung (8.74) ist der ersten sehr ähnlich und stellt ebenfalls eine Ausgeglichenheit des Schattenpreises des Kapital mit dem diskontierten Nutzen von Konsumgütereinheiten dar. Jedoch ist hier zu beachten, dass der Schattenpreis mit dem Preis des Importgutes  $p^*$  bewertet wird.

Zu beiden Bedingungen kann festgehalten werden, dass durch den Import von Gütern physisches Kapital zwar stärker akkumuliert wird als in der geschlossenen Situation. Da jedoch noch der Preis für den Import  $p$  berücksichtigt werden muss, bedeutet dies nicht zwingend, dass sich der Lebenszeitnutzen durch den Import erhöhen wird.

Die Entsprechung der Grenznutzenwerte wird in Gleichung (8.75) abgebildet und unterscheidet sich nicht von der Referenzsituation im Autarkiezustand. Die zukünftige Abschreibung des physischen Kapitals entspricht dem gegenwärtigen Nutzengewinn durch selbige.

Dass sich in beiden Sektoren eine zusätzliche Einheit Kapital gleich auswirkt, ist durch Bedingung (8.77) festgelegt. Das Grenzprodukt des Humankapitals ist im Vergleich zur Autarkiesituation höher durch den Absorptionsparameter  $\bar{B}$ . Dies legt die Vermutung nahe, dass die Gewichtung des Humankapitals und die damit verbundene Aufteilung auf beide Sektoren durch  $u$  sich verändert und nun höher ist, als ohne Handel.

Die vorerst letzte Bedingung (8.78) könnte diese Vermutung bestätigen, da nun die Wertigkeit des Schattenpreises einer Einheit Humankapital für den Lebenszeitnutzen um  $\bar{B}$  zugenommen hat, wobei noch immer der Preis für den Konsum des importierten Gutes berücksichtigt werden muss.

### *Modelldynamik*

Das Konsumwachstum heimisch produzierter Güter sowie das Konsumwachstum importierter Güter lassen sich aus den im Gleichungssystem gegebenen Restriktionen herleiten.

$$\hat{c} = \frac{1}{(1 - \beta + \sigma\beta)} \left( A\alpha \left( \frac{k}{uh} \right)^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) \right) \quad (8.80)$$

$$\hat{c}_{im} = \frac{1}{\beta - \sigma\beta + \sigma} \left( A\alpha \left( \frac{k}{uh} \right)^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right) \quad (8.81)$$

Beide sind gegenseitig voneinander abhängig, da das allgemeine Konsumwachstum bestimmt wie hoch letztlich die Veränderung der importierten konsumierten Güter ist. Wird davon ausgegangen, dass im Steady State beide mit der gleichen Rate wachsen ergibt sich eine gemeinsame gleichgewichtige Wachstumsrate.<sup>22</sup>

$$\hat{c} = \hat{c}_{im}$$

$$\hat{c} = \frac{1}{\sigma} \left( A\alpha \left( \frac{k}{uh} \right)^{\alpha-1} - \rho \right) \quad (8.82)$$

Die dynamische Betrachtung des Sachkapitals zeigt, dass in einer offenen Volkswirtschaft das Wachstums des Kapitalstocks wesentlich von dem Grenzprodukt des Sachkapitals abhängt, sowie von dem optimalen Verhältnis der Kapitalakkumulation durch Konsumverzicht  $\chi$  und den relativen Kapital-Handelsstromquoten  $\chi_{ex}$  und  $\chi_{im}$ .

$$\hat{k} = Ak^{\alpha-1}(uh)^{1-\alpha} - \frac{c}{k} - \frac{c_{ex}}{k} + p^* \frac{c_{im}}{k}$$

mit  $\chi = \frac{c}{k}$ ,  $\chi_{ex} = \frac{c_{ex}}{k}$  sowie  $\chi_{im} = \frac{c_{im}}{k}$  ergibt sich

$$\boxed{\hat{k} = Au^{1-\alpha} \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} - \chi - \chi_{ex} + p^* \chi_{im}} \quad (8.83)$$

Das Humankapitalwachstum wird durch den Offenheitsparameter  $\bar{B}$  angeregt, da das zusätzliche technologische Wissen nun im Bildungsbereich angewendet werden kann und dies die Ausweitung des Wissens beschleunigt.

$$\boxed{\hat{h} = B(1 + \bar{B})(1 - u)} \quad (8.84)$$

Im Steady-State wird ebenfalls angenommen, dass die Aufteilung des Humankapitals über die Zeit konstant ist und somit nicht wächst. Es soll gelten  $\hat{u} = 0$ .

$$B(1 + \bar{B}) \left( \frac{1 - \alpha}{\alpha} \right) + B(1 + \bar{B})u - \chi = 0 \quad (8.85)$$

<sup>22</sup> Diese entspricht der Situation ohne Freihandel, sofern  $v = 1$  gilt.

Woraus sich zunächst eine Formulierung für  $\chi$  ergibt, die abhängig von  $u$  ist.

$$\chi = \frac{1-\alpha}{\alpha} B(1+\bar{B}) + B(1+\bar{B})u \quad (8.86)$$

Wenn  $\hat{v} = 0$  gilt und somit konstant ist, dann wachsen im Gleichgewicht alle Variablen mit der gleichen Größe und es gilt  $\hat{c} = \hat{k} = \hat{h}$ . Aus  $\hat{k} = \hat{h}$  ergibt sich das im Gleichgewicht optimale Grenzprodukt des Kapitals, welches direkt mit den Technologieparametern des Humankapitals verbunden ist.

$$(Ak^{\alpha-1}(uh)^{1-\alpha})^* = \frac{1}{\alpha} B(1+\bar{B}) \quad (8.87)$$

Wachsen der Konsum und das Sachkapital mit der gleichen Rate, dann lässt sich die optimale Aufteilung des Sachkapitals  $v^*$  auf die beiden Sektoren ermitteln, sowie der zur Sachkapitalakkumulation relative Konsum  $\chi^*$ , die Kapital-Konsumquote.

$$u^* = 1 - \frac{1}{\sigma} \left( 1 - \frac{\rho}{B(1+\bar{B})} \right) \quad (8.88)$$

$$\chi^* = \frac{B(1+\bar{B})}{\alpha} - \frac{B(1+\bar{B}) - \rho}{\sigma} \quad (8.89)$$

Die folgende Abbildung 8.2 zeigt den Einfluss der Offenheit auf die optimale Aufteilung des Humankapitals auf beide Sektoren. Der Parameter  $\bar{B}$  liegt zwischen null und eins. Demnach erstreckt sich die Bandbreite von geschlossen 0 bis 1, wenn die Volkswirtschaft vollkommen geöffnet ist und keine Handelsbarrieren bestehen.

Das zusätzliche technologische Wissen durch den Import von relativ

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 8.2: Abhängigkeit des Anteils Humankapital  $u$  im Produktionssektor einer relativ weniger weit entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad  $\bar{B}$*

humankapitalreicheren Gütern führt zu einer Umverteilung des Humankapitalbestandes auf die beiden Sektoren Konsumgüterproduktion und Bildung. Mit steigender Offenheit, werden mehr Güter importiert, von denen technologisches Wissen absorbiert werden kann. Dementsprechend wird der Bildungssektor in einem weniger weit, jedoch geöffnetem Land produktiver und die Haushalte werden mehr Humankapital in den Bildungssektor investieren, als in den Konsumgütersektor. Dementsprechend sinkt mit steigender Offenheit der Parameter  $u$ , wie aus Abbildung 8.2 entnommen werden kann.

Ein ähnlicher Zusammenhang wird in Abbildung 8.3 dargestellt. Je stärker sich ein Land öffnet, oder je eher es Freihandel zulässt, desto höher ist die Konsum-Kapitalquote, die den optimalen Wachstumspfad bedingt.

Unter Berücksichtigung dieser berechneten optimalen Werte ergibt

**Quelle:**

eigene Darstellung

*Abbildung 8.3: Abhängigkeit der Kapital-Konsumquote  $\chi$  einer relativ weniger weit entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad  $\bar{B}$*

sich das gleichgewichtige Wirtschaftswachstum, das auch als Keynes-Ramsey-Regel bezeichnet wird.

$$\boxed{\hat{c}^* = \frac{1}{\sigma} \left( \frac{1}{\alpha} B(1 + \bar{B}) - \rho \right)} \quad (8.90)$$

Auch hier wird der positive Einfluss des Offenheitsparameters deutlich. Insgesamt wird die Wachstumsrate einer weniger weit entwickelten Volkswirtschaft durch Außenhandel ansteigen, siehe Abbildung 8.4.

**Quelle:**

eigene Darstellung

*Abbildung 8.4: Abhängigkeit der Wachstumsrate  $\hat{c}$  einer relativ weniger weit entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad  $\bar{B}$*

### 8.5.2 Handel in einem relativ weiter entwickelten Land

Wird jetzt ein anderes Szenario betrachtet und von einem Land ausgegangen, dass relativ zum Weltmarkt weiter entwickelt ist, kann auch hier der Einfluss von Außenhandel auf die intertemporale Konsumententscheidung gezeigt werden. Der Entwicklungsstand lässt sich aus der relativen Ausstattung des Sachkapitals zum Humankapital herleiten. Das Grenzprodukt im Bildungssektor eines weiter entwickelten Landes ist höher als das des relativ weniger weit entwickelten Weltmarktes. Somit gilt grundsätzlich, dass tendenziell mehr Humankapital akkumuliert wird und beide Produktionsfaktoren im Bildungssektor verwendet werden. In einem sehr weit entwickelten Land werden bei der Ausbildung von Schneidern nicht nur die Lehrkraft als Humankapital eingesetzt, sondern auch die Nähmaschinen als Sachkapital. Ebenfalls denkbar wäre eine Schulung über Medien wie Tablets, die mittels Videos die zu erlernenden Fähigkeiten verbreiten.

Ein relativ weiter entwickeltes Land verfügt demnach über relativ mehr Humankapital als Sachkapital, verglichen mit dem weniger weit entwickelten Land oder auch Weltmarkt. Es ergibt sich demnach die Bewegungsgleichung für das physische Kapital:

$$\dot{k}(t) = A(v(t)k(t))^\alpha(u(t)h(t))^{1-\alpha} - c(t) - c_{ex}(t) + p^*c_{im}(t) \quad (8.91)$$

Das physische Kapital verändert sich über die Zeit, dahingehend, dass von dem produzierten Gütermengen gemäß  $y = A(v(t)k(t))^\alpha(u(t)h(t))^{1-\alpha}$  und den bewerteten importierten Gütermengen  $p^*c_{im}(t)$  die konsumierten Güter des Inlandes  $c(t)$  sowie die exportierten Güter  $c_{ex}(t)$  für das Ausland abgezogen werden. Die Kapitalakkumulation unterscheidet sich vom relativ weniger weit entwickelten Land nur durch den Faktor  $v$ , der den Anteil des Humankapitals bestimmt, der im Konsumgutsektor für die Produktion eingesetzt wird.

Wie bereits angeführt, wird angenommen, dass in einem relativ weiter entwickelten Land für die Bildung neben Humankapital auch physisches Kapital eingesetzt wird.

$$\dot{h}(t) = B(1 + \bar{B})((1 - v(t))k(t))^\eta((1 - u(t))h(t))^{1-\eta} \quad (8.92)$$

Humankapital wird hier prinzipiell genauso akkumuliert, wie auf dem Weltmarkt, bzw. in der geschlossenen Referenzsituation, unter Berück-

sichtigung beider Kapitalarten. Demzufolge entwickelt sich das Humankapital über die Zeit, durch den Einsatz von Humankapital mit  $((1 - u(t))h(t))^{1-\eta}$  und von physischem Kapital mit  $((1 - v(t))k(t))^\eta$ . Außerdem beeinflussen auch hier die beiden Produktivitätsparameter  $B$  und  $\bar{B}$  den Bildungssektor.<sup>23</sup> Auch hier wird künftig wieder auf die Notation der Abhängigkeit der Variablen gegenüber der Zeit  $t$  verzichtet.

Aus den Bewegungsgleichungen lassen sich die Wachstumsraten beider Kapitalarten herleiten:

$$\hat{k} = Av^\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} - \frac{c}{k} - \frac{c_{ex}}{k} + p^* \frac{c_{im}}{k} \quad (8.93)$$

$$\hat{h} = B(1 + \bar{B}) \left[ (1 - v) \frac{k}{h} \right]^\eta (1 - u)^{1-\eta} \quad (8.94)$$

Die Relationen des physischen Kapitals zur Konsummenge lassen sich hier wieder verkürzt darstellen als  $\chi = \frac{c}{k}$ ,  $\chi_{ex} = \frac{c_{ex}}{k}$  sowie  $\chi_{im} = \frac{c_{im}}{k}$ . Eingesetzt in (8.93) ergibt sich zunächst:

$$\hat{k} = Av^\alpha u^{1-\alpha} \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} - \chi - \chi_{ex} + p^* \chi_{im} \quad (8.95)$$

Durch die Substitution von  $x_1 = \frac{vk}{uh}$  und  $x_2 = \frac{(1-v)k}{(1-u)h}$  lassen sich die Wachstumsraten wieder verkürzt darstellen.

$$\boxed{\hat{k} = Ax_1^\alpha \frac{uh}{k} - \chi - \chi_{ex} + p^* \chi_{im}} \quad (8.96)$$

$$\boxed{\hat{h} = B(1 + \bar{B})x_2^\eta (1 - u)} \quad (8.97)$$

Erneut wird das Maximierungsproblem mit der Hamiltonfunktion, dem Maximumprinzip, gelöst. Es soll der optimale Konsumpfad gefunden werden, der den Lebenszeitnutzen eines Individuums maxi-

<sup>23</sup> Der Offenheitsparameter verhält sich ebenso wie in (8.64).

miert, der in einer relativ weiter entwickelten Volkswirtschaft lebt, die handelsoffen ist.

$$\begin{aligned}\mathbb{H} = e^{-\rho t} \frac{(c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{1-\sigma}}{1-\sigma} \\ + \gamma_1 (A(vk)^\alpha (uh)^{1-\alpha} - c - c_{ex} + p^* c_{im}) \\ + \gamma_2 B(1 + \bar{B})[(1-v)k]^\eta [(1-u)h]^{1-\eta}\end{aligned}\quad (8.98)$$

Beschrieben wird dieser Konsumpfad durch folgendes Gleichungssystem:

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial c} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.99)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial c_{im}} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.100)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial v} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.101)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial k} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (8.102)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial k} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_{1im} \quad (8.103)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial u} \stackrel{!}{=} 0 \quad (8.104)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial h} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (8.105)$$

Die Bedingungen des relativ weiter entwickelten Landes ähneln den beiden zuvor beschriebenen Zuständen auf unterschiedliche Art und Weise. Die Ähnlichkeit zur Referenzsituation ist gegeben, da hier das Humankapital auf die gleiche Art akkumuliert wird. Dem relativ weniger weit entwickelten Land ähnelt der Wachstumspfad, da es sich bei beiden um offene Volkswirtschaften handelt und somit die Offenheitsparameter diesen beeinflussen. Die ausführliche Berechnung der Bedingungen erster Ordnung ist wieder in Appendix 9.3 zu finden. Zusammenfassend befindet sich eine relativ weiter entwickelte Volkswirtschaft dann im Gleichgewicht, wenn folgenden Restriktionen zutreffen.

$$\gamma_1 = e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \quad (8.106)$$

$$\gamma_{1im} = -e^{-\rho t} (1 - \beta) c^\beta c_{im}^{-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \quad (8.107)$$

$$\gamma_1 A \alpha v^{\alpha-1} k^\alpha (uh)^{1-\alpha} = \gamma_2 B (1 + \bar{B}) \eta (1 - v)^{\eta-1} k^\eta [(1 - u)h]^{1-\eta} \quad (8.108)$$

$$\gamma_1 A \alpha v^\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} + \gamma_2 B (1 + \bar{B}) (1 - v)^\eta k^{\eta-1} \eta [(1 - u)h]^{1-\eta} = -\dot{\gamma}_1 \quad (8.109)$$

$$\gamma_{1im} A \alpha v^\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} + \gamma_2 B (1 + \bar{B}) [h(1 - u)]^{1-\eta} \eta (1 - v)^\eta k^{\eta-1} = -\dot{\gamma}_{1im} \quad (8.110)$$

$$\gamma_1 A (1 - \alpha) (vk)^\alpha u^{-\alpha} h^{1-\alpha} = \gamma_2 B (1 + \bar{B}) (1 - \eta) [(1 - v)k]^\eta (1 - u)^{-\eta} h^{1-\eta} \quad (8.111)$$

$$\gamma_1 A (1 - \alpha) (vk)^\alpha u^{1-\alpha} h^{-\alpha} + \gamma_2 B (1 + \bar{B}) (1 - \eta) [(1 - v)k]^\eta (1 - u)^{1-\eta} h^{-\eta} = -\dot{\gamma}_2 \quad (8.112)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \gamma_1 k = 0; \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \gamma_{1im} k = 0; \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \gamma_2 h = 0 \quad (8.113)$$

Auch hier wird in Gleichung (8.106) zunächst der Schattenpreis einer zusätzlichen Einheit Kapital beschrieben. Dieser daraus resultierenden zukünftigen Lebenszeitgrenznutzen muss dem gegenwärtigen Nutzen entsprechen, der aus einer zusätzlichen konsumierten Einheit resultiert. Der gleiche Zusammenhang, jedoch auf das importierte Gut  $c_{im}$  bezogen beschreibt Gleichung (8.107).

Bedingung (8.108) und Gleichung (8.111) gewährleisten, dass eine Volkswirtschaft erst dann im Gleichgewicht ist, wenn sich die mit dem jeweiligen Schattenpreis bewerteten Grenzprodukte entsprechen.

Die verbleibenden drei Bedingungen (8.109), (8.110) und (8.112) beschreiben jeweils die Abschreibungsrate des Schattenpreises. Die durch Außenhandel im relativ weiter entwickelten Land höher sind, als in der Referenzsituation ohne Handel. Der Nutzwert einer zusätzlichen Kapitaleinheit ist somit höher und muss damit auch über die Lebenszeit stärker abgeschrieben werden.



*Modelldynamik*

Aus den angeführten Bedingungen lassen sich die Keynes-Ramsey-Regeln, also die Konsumwachstumsraten für das heimisch produzierte und das importierte Konsumgut herleiten.

$$\hat{c} = \frac{1}{(1 - \beta + \sigma\beta)} \left( A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) \right) \quad (8.114)$$

$$\hat{c}_{im} = \frac{1}{\beta - \sigma\beta + \sigma} \left( A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right) \quad (8.115)$$

Beide Wachstumsraten bedingen sich gegenseitig, denn je nach Höhe der Konsumgütereinfuhr kann weniger von den inländisch produzierten Gütern konsumiert werden und umgekehrt.

Ebenso wie in der Autarkiesituation entsprechen sich die Verhältnisse der Grenzproduktivitäten beider Sektoren.<sup>24</sup>

$$\frac{1 - \alpha}{\alpha} x_1 = \frac{1 - \eta}{\eta} x_2 \quad (8.116)$$

In diesem Fall beeinflusst der Außenhandel die Grenzproduktivitäten nicht. Die Grenzproduktivität einer marginalen Veränderung des Sach- oder Humankapitals im Konsumgutsektor sowie im Bildungssektor entsprechen sich, unabhängig von internationalen Einflüssen.

Dass die Wachstumsrate des Schattenpreises des physischen Kapitals dem Grenzprodukt des Kapitals entspricht, wird in der folgenden Gleichung formuliert.

$$B(1 + \bar{B})(1 - \eta)x_2^\eta = -\rho - \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) - \alpha\hat{x}_1 + \eta\hat{x}_2 \quad (8.117)$$

Diese Schreibweise zeigt den Einfluss des Importgüterwachstums, sofern noch kein Außenhandelsgleichgewicht angenommen wird, auf das Grenzprodukt des Kapitals im Konsumgutsektor. Das Grenzprodukt

<sup>24</sup> Die Herleitung folgt aus den Gleichungen (8.108) und (8.109), siehe dazu Appendix 9.3.

des Humankapitals im Bildungssektor ist aufgrund der Handelsbeziehungen, hier abgebildet durch den Offenheitsgrad  $\bar{B}$ , höher als in der Autarkiesituation. Beide Grenzprodukte und somit auch die Lebenszeitgrenznutzenwachstumsrate entsprechen sich auch in einer offenen Volkswirtschaft. Der optimale Wachstumspfad eines offenen relativ weiter entwickelten Landes wird durch das folgende Gleichungssystem beschrieben.

$$\hat{k} = A\alpha x_1^\alpha \frac{uh}{k} - \chi - \chi_{ex} + p^* \chi_{im} \quad (8.118)$$

$$\hat{h} = B(1 + \bar{B})x_2^\eta(1 - u) \quad (8.119)$$

$$x_1(1 - \alpha)/\alpha = x_2(1 - \eta)/\eta \quad (8.120)$$

$$\hat{c} = \frac{1}{(1 - \beta + \sigma\beta)} \left( A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) \right) \quad (8.121)$$

$$\hat{c}_{im} = \frac{1}{\beta - \sigma\beta + \sigma} \left( A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right) \quad (8.122)$$

$$B(1 + \bar{B})(1 - \eta)x_2^\eta = -\rho - \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) - \alpha\hat{x}_1 + \eta\hat{x}_2 \quad (8.123)$$

Für die Bestimmung des Gleichgewichts sind jedoch auch hier die einzelnen Werte zu berechnen. Für die exakte Berechnung aller weiteren Variablen werden die gleichgewichtigen Relationen  $x_1$  und  $x_2$  benötigt, dessen Wachstum konstant ist,  $\hat{x}_1 = \hat{x}_2 = 0$ . Aus dem Gleichungssystem ergibt sich:

$$x_2^* = \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1 + \bar{B})(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} \quad (8.124)$$

$$x_1^* = \frac{\alpha(1 - \eta)}{\eta(1 - \alpha)} \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1 + \bar{B})(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} \quad (8.125)$$

Wird davon ausgegangen, dass sich die Volkswirtschaft auch im Außenhandelsgleichgewicht befindet, dann entsprechen sich beide Konsumgüterwachstumsraten  $\hat{c} = \hat{c}_{im}$ .

$$\hat{c} = \frac{1}{\sigma} (A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho) \quad (8.126)$$

Daraus ergibt sich das gleichgewichtige Konsumwachstum einer geöffneten Volkswirtschaft eines relativ weiter entwickelten Landes, das sich hinsichtlich des Offenheitsparameter  $\bar{B}$  von der hiesigen im Autarkiezustand unterscheidet.

$$\hat{c}^* = \frac{1}{\sigma} \left( \left[ A^\eta \alpha^{\alpha\eta} (1-\eta)^{(1-\eta)(1-\alpha)} (\eta(1-\alpha))^{\eta(1-\alpha)} (B(1+\bar{B}))^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1+\eta-\alpha}} - \rho \right) \quad (8.127)$$

Je offener eine Volkswirtschaft ist und desto mehr technisches Wissen durch den Import von Gütern absorbiert werden kann, desto höher ist die Wachstumsrate.<sup>25</sup> Dieser Zusammenhang ist auch der folgenden Abbildung 8.5 zu entnehmen. Auch hier wird die gleichgewichti-

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 8.5: Abhängigkeit der Wachstumsrate  $\hat{c}$  einer relativ weiter entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad  $\bar{B}$*

ge optimale Aufteilung des Kapitals auf die beiden Sektoren Bildung und Konsumgüterproduktion ermittelt, dadurch, dass die Rate des Humankapitalwachstums der des Konsumgüterwachstums entspricht,

$$\hat{c} = \hat{h}.$$

$$u^* = \frac{\sigma \bar{M} - (1-\eta)(\bar{M} - \rho)}{\sigma \bar{M}} \quad (8.128)$$

Diese Gleichung zeigt, dass Außenhandel in einem relativ weiter entwickelten Land über das Grenzprodukt  $\bar{M}$  Einfluss auf die Entscheidung hat, weniger Humankapital in den Konsumgütersektor zu investieren. Je mehr Technologietransfer durch steigende Offenheit  $\bar{B}$  stattfindet, desto weniger Humankapital wird in den Produktionsprozess eingehen und dafür den Bildungssektor unterstützen, aufgrund

<sup>25</sup> In diesem Abschnitt wird das Grenzprodukt der Übersichtlichkeit halber verkürzt durch  $\bar{M} = \left[ A^\eta \alpha^{\alpha\eta} (1-\eta)^{(1-\eta)(1-\alpha)} (\eta(1-\alpha))^{\eta(1-\alpha)} (B(1+\bar{B}))^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1+\eta-\alpha}}$

eines Anstiegs von  $(1 - u)$ . Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 8.6 dargestellt.

Nicht nur durch die Umverteilung des Humankapitals führt Freiha-

**Quelle:**

eigene Darstellung

*Abbildung 8.6: Abhängigkeit des Anteils Humankapital  $u$  im Produktionssektor einer relativ weiter entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad  $\bar{B}$*

del zum Anstieg qualifizierter Arbeitskräfte, sondern es wird durch die Verteilung des Sachkapitals  $v$  auf die beiden Sektoren auch das Bildungssystem gefördert.

$$v^* = \frac{\alpha(1 - \eta) \left( \frac{\bar{M}}{B(1 + \bar{B})(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} (\bar{M}\sigma - (1 - \eta)(\bar{M} - \rho))}{(1 - \alpha)\eta\bar{M}\sigma \left( \frac{\alpha(1 - \eta) \left( \frac{\bar{M}}{B(1 + \bar{B})(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} (\bar{M}\sigma - (1 - \eta)(\bar{M} - \rho))}{(1 - \alpha)\eta\bar{M}\sigma} + \left( \frac{\bar{M}}{B(1 + \bar{B})(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} \left( 1 - \frac{\bar{M}\sigma - (1 - \eta)(\bar{M} - \rho)}{\bar{M}\sigma} \right) \right)}$$

(8.129)

Ebenso verhält es sich mit der Aufteilung des Sachkapitals. Auch hier wirkt die Offenheit im Grenzprodukt als primärer Einflussfaktor zugunsten des Bildungssektors.

Abbildung 8.7 stellt die negative Abhängigkeit des auf den Konsumgutsektor entfallenden Anteil des Sachkapitals  $v$  zu der Offenheit dar. Außerdem ist es notwendig, dass die Kapital-Konsumquote  $\chi$  im

**Quelle:**

eigene Darstellung

*Abbildung 8.7: Abhängigkeit des Anteils Sachkapital  $v$  im Produktionssektor einer relativ weiter entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad  $\bar{B}$*

Gleichgewicht konstant ist. Dies gilt immer dann, wenn  $\hat{c} = \hat{k}$  im Gleichgewicht gilt und ist ebenfalls abhängig vom Diffusionsparameter  $\bar{B}$ , siehe Abbildung 8.8.

$$\chi^* = \frac{1}{\sigma} \left( \frac{A\alpha\sigma[-\eta\rho + \bar{M}(\eta + \sigma - 1) + \rho] \left( \frac{\alpha(\eta-1) \left( \frac{\bar{M}}{B(1+B)(1-\eta)} \right)^{1/\eta}}{(\alpha-1)\eta} \right)^{\alpha-1}}{\rho(\alpha - \eta) + \bar{M}(\alpha(\sigma - 1) + \eta)} - \bar{M} + \rho \right) \quad (8.130)$$

**Quelle:**

eigene Darstellung

*Abbildung 8.8: Abhängigkeit der Kapital-Konsumquote  $\chi$  einer relativ weiter entwickelten Volkswirtschaft von dem Offenheitsgrad  $\bar{B}$*

### 8.5.3 Handelspolitik

Bisher wurde nicht immer von der Offenheit eines Landes gesprochen ohne dabei auch die wohlfahrtsmindernde Wirkung protektionistischer Maßnahmen zu berücksichtigen. Eingangs bei der Betrachtung des Offenheitsparameter  $\bar{B}$  wurde impliziert, dass dieser geringer ist, wenn das Handelsvolumen kleiner ist. Dieses kleinere Handelsvolumen kann aus der aktiven Einschränkung des Handels durch Zölle, Kontingente, Subventionen oder auch nicht-tarifären Handelshemmnissen wie Richtlinien resultieren. Bei der folgenden Zusammenfassung des Einflusses von Außenhandel auf den Entwicklungsprozess, kann somit zugleich von einer gegensätzlichen Wirkung von Handelshemmnissen ausgegangen werden

### 8.6 Zwischenfazit

In diesem Kapitel wurde der Einfluss von Außenhandel auf die Humankapitalakkumulation bei unterschiedlichen Entwicklungsständen untersucht. Verdeutlicht werden die Ergebnisse anhand eines Vergleichs beider Szenarien mit der Referenzsituation Autarkie. Durch den Anteil des Sachkapitals der in der Güterproduktion aufgewendet wird  $v$ , können auch indirekt Aussagen über den Bildungssektor getroffen werden, da sich der Anteil des physischen Kapitals im Bildungssektor aus  $(1 - v)$  ergibt. Der Vergleich der verschiedenen Entwicklungsstadien ist in Abbildung 8.9 dargestellt. In einem relativ **weiter entwickelten Land** sinkt  $v$  mit zunehmender Offenheit. Aus der Perspektive des Bildungssektors stellt sich dieser mit der Zunahme der Offenheit besser, als wenn ein Land geschlossen ist, da nun mehr Sachkapital im Bildungssektor eingesetzt wird.

Das Niveau der Entscheidungsvariablen  $v$  der Haushalte aus **weni-**

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 8.9: Veränderung des Anteils Sachkapital  $v$  im Produktionssektor unterschiedlicher Entwicklungsstadien abhängig von dem Offenheitsgrad  $\bar{B}$*

**ger weit entwickelten Ländern** ist deutlich höher und konstant, da  $v = 1$ . Somit wird das gesamte physische Kapital in die Güterproduktion eingehen. Durch den Verzicht des Einsatzes von physischem Kapital in den Bildungssektor, wird das Sachkapital komplett für die Produktion von Gütern verwendet und führt dazu, dass im Konsumgutsektor insgesamt weniger Humankapital eingesetzt werden muss. Dadurch wird der Haushalt deutlich mehr Humankapital in Bildungssektor investieren. Dieser Zusammenhang kann der Abbildung 8.10 entnommen werden. Unabhängig von dem Entwicklungsstand kommt es immer zu einer Aufteilung des Humankapitals auf beide Sektoren. Durch Außenhandel sinkt der Anteil des Humankapitals  $u$ , der in den Konsumgutsektor eingeht, demzufolge steigt der Anteil im Bildungssektor  $(1 - u)$  an. Jedoch gibt es auch hier Niveauunterschiede. In dem

**Quelle:**  
eigene Darstellung

*Abbildung 8.10: Veränderung des Anteils Humankapital u im Produktionssektor unterschiedlicher Entwicklungsstadien abhängig von dem Offenheitsgrad  $\bar{B}$*

hier angeführten Beispiel werden die Haushalte eines **weniger weit entwickelten Landes** ca. 25% des Humankapitals von den Haushalten in den Bildungssektor einsetzen, dieser Anteil nimmt mit der Öffnung des Landes zu.<sup>26</sup> Haushalte in **relativ weiter entwickelten Volkswirtschaften** werden auch weniger Humankapital in die Güterproduktion investiert, dafür aber immer mehr in den Bildungssektor je stärker sich das Land öffnet. Im Vergleich zur **Autarkiesituation** verbessert sich in beiden Situationen die Humankapitalakkumulation durch Freihandel.

Demzufolge entscheiden sich die Haushalte in geöffneten Volkswirtschaften zu Gunsten der eigenen Weiterbildung und gewichten somit das hinzugekommene technische Wissen stärker als in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Freihandel kann ein Ansatz sein, die Anreize der Bevölkerung zu erhöhen sich weiterzubilden, unabhängig vom Entwicklungsstand.

Die Öffnung eines Landes verstärkt den Wissenstransfer und die damit einhergehende Technologiediffusion. Das Modell zeigt, dass der Humankapitalbestand in relativ weniger weit entwickelten Volkswirtschaften durch Außenhandel ansteigt und dadurch die Lücke zur übrigen Welt geschlossen werden kann. Denn der Technologietransfer wird verstärkt durch den Handel mit humankapitalreichen Gütern, die in das weniger weit entwickelte Land importiert werden. Dadurch steigt

<sup>26</sup> Da die relativ weniger weit entwickelten Länder nur Humankapital in den Bildungssektor investieren, kann das Sachkapital vollständig für die Konsumgüterproduktion verwendet werden. Demzufolge wird verhältnismäßig weniger Humankapital (75%) für die Produktion verwendet als in einem relativ weiter entwickelten Land (90%). Der verbleibende höhere Anteil Humankapital kann nun zusätzlich in den Bildungssektor investiert werden. Demzufolge resultiert der angesprochene Niveauunterschied.

die Wachstumsrate dieses Landes an und konvergiert zum Weltmarktgleichgewicht. Diese Wirkung auf das Wirtschaftswachstum zeigt folgend die Abbildung 8.11. Die Referenzsituation einer **geschlossenen**

**Quelle:**

eigene Darstellung

*Abbildung 8.11: Vergleich der Wachstumsraten  $\hat{c}$  unterschiedlicher Entwicklungsstadien abhängig von dem Offenheitsgrad  $\bar{B}$*

**Volkswirtschaft** zeigt keine Abhängigkeit des Wirtschaftswachstums gegenüber der Offenheit. Die Produktionsstrukturen eines **relativ weiter entwickelten Landes** sind denen der hier aufgeführten Autarkiesituation sehr ähnlich, da bei beiden  $v > 0$  gilt. Demzufolge ist das Wirtschaftswachstum beider Situationen einer geschlossenen Volkswirtschaft mit  $\bar{B} = 0$  noch gleich. Das offene relativ weiter entwickelte Land verzeichnet jedoch mit zunehmender Offenheit einen geringen Anstieg der Wachstumsrate.

Das **weniger weit entwickelte Land** startet von einem deutlich höheren Wert der Wachstumsrate  $\hat{c}$  bei  $\bar{B} = 0$  und verzeichnet noch eine stärkere Zunahme der Wachstumsrate mit steigender Offenheit  $\bar{B}$ . Dieser recht steile Anstieg spiegelt den Aufholprozess weniger weit entwickelter Länder wieder. Die Veränderung des Grenzproduktes ist in weniger weit entwickelten Volkswirtschaften noch höher und führt somit auch zu einer höheren Wachstumsrate. Hinzu kommt, dass der Wissenstransfer für ein weniger weit entwickeltes Land deutlich höher ist und Wissen aufholen kann, als ein relativ weiter entwickeltes Land.

Im Ergebnis zeigt diese Abbildung, dass unabhängig vom Entwicklungsstand und den damit einhergehenden Bildungssystemen Freihandel zu einer höheren Wachstumsrate führt.

In dem folgenden Kapitel wird ein Modell vorgestellt, das den technischen Fortschritt beschreibt und das hier akkumulierte Humankapital zu Imitationen bzw. Innovationen umwandelt. Die Anwendung, Implementierung und Entwicklung neuer Technologien benötigt qualifizierte Arbeit. So bestätigen auch (Nelson und Phelps 1966) die Bedeutung des Humankapital für den technischen Fortschritt einer Volkswirt-



schaft. Ein hoher Bildungsstand beschleunigt den Prozess der technischen Diffusion und, dass demzufolge eher Innovationen entwickelt werden. Daraus lässt sich für diese Arbeit der Rückschluss ziehen, dass hohe Qualifikationen der Unternehmer für die Entwicklung von Innovationen notwendig sind und sich daraufhin für eine passende Strategie entschieden wird. Das folgende Modell wird daher die Bedeutung von Fähigkeiten und Humankapital für die passende Entscheidung bezüglich einer Unternehmensstrategie und auch für den technischen Fortschritt betonen.



## Kapitel 9

# Auswertung

In Bezug auf die in Kapitel 1 aufgestellten Thesen zeigt die vorangegangene Analyse, dass Außenhandel die Bedeutung des Humankapitals für den Wachstumsprozess betont. In einem weiteren Schritt wurde gezeigt, dass nicht nur Humankapital per se wichtig ist, sondern auch seine Zusammensetzung, bezogen auf heterogene Fähigkeit, der imitierenden und innovierenden Art. Außenhandel stimuliert die Innovationsfähigkeit von Volkswirtschaften und bestätigt zudem, dass abhängig vom Entwicklungsstand auch die Imitationsstrategie den Entwicklungsprozess voranbringt. Es wurde gezeigt, dass Freihandel durch eine entsprechende Strategiewahl die Entwicklung aller Länder begünstigt, unabhängig vom Entwicklungsstand und der Beschaffenheit der Welttechnologiegröße. Technologisch kleine sowie technologisch große Länder profitieren vom Wissenstransfer und ebnen damit die Möglichkeit für dauerhaftes Wachstum.

Es konnte gezeigt werden, dass weniger weit entwickelte Länder vom Handel mit relativ humankapitalreich produzierten Gütern profitieren und sich dadurch ihr eigenes Bildungswesen verbessert. Diese Anhebung des Bildungsniveaus eines Landes führt zu einem höheren Wachstumspfad, durch die Weiterentwicklung des technologischen Entwicklungsstands. So bewirkt Außenhandel mit humankapitalreichen Gütern, dass relativ weiter entwickelte Länder die Innovationsstrategie verfolgen und relativ weniger weit entwickelte die Imitationsstrategie.<sup>1</sup> Unabhängig von der technologischen Größe des Landes resultiert das gleiche Ergebnis. Demzufolge wird auch bei technologisch großen Ländern, die eine endogene WTG bedingen,

<sup>1</sup> Je nach Nähe zur WTG könnte jedoch ein Wechsel angeraten werden.

mit abnehmender Distanz zur WTG die Innovationsstrategie präferiert. Der Abstand zur WTG wird sich zwar ausweiten, jedoch führt Außenhandel zu einem absolut gesehen zukünftig höheren Entwicklungsstand.<sup>2</sup>

Differenziert man zusätzlich zwischen den Sektoren, was aus der exportunterstützenden Politik folgte<sup>3</sup>, dann zeigt dies ebenfalls, dass bei einem sehr hohen Abstand zur WTG durchaus die Imitationsstrategie im Importsektor zu präferieren ist. Dies sollte einer Volkswirtschaft dazu verhelfen eine Basis an technologischem Wissen und Humankapital aufzubauen, indem zunächst Wissen importiert wird, das nun nachgeahmt werden kann, bevor ein Wechsel zur Innovationsstrategie sinnvoll ist. Dieser Zusammenhang wurde bereits von (Glass 1999) gezeigt und kann hier auf andere Art und Weise bestätigt werden. Der Schwerpunkt des Importsektors liegt sowohl bei den weniger weit entwickelten, als auch bei den relativ weiter entwickelten Volkswirtschaften auf der Imitationsstrategie. Der Exportsektor hingegen stellt sich besser bzw. es ist profitabler der Innovationsstrategie zu folgen. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass der Schwerpunkt eines weniger weit entwickelten Landes im Importsektor auf der humankapitalintensiven Produktion liegt und es folgt damit die Imitationsstrategie. Durch die Öffnung des Landes verschlechtern sich die Entwicklungschancen des Sektors. Außerdem lässt sich daraus schlussfolgern, dass Volkswirtschaften, die der Imitationsstrategie folgen und einen relativ geringen Entwicklungsstand vorweisen tatsächlich ein höheres Wachstum erzielen, indem sie, unabhängig von einem existierenden Bildungssektor, mehr physisches Kapital in die Konsumgüterproduktion investieren. Wird nun das fehlende Kapital noch aus der Humankapitalakkumulation bezogen, wie es in der hier angeführten Modellwelt aus Kapitel 8 vorgesehen ist, ist zu erwarten, dass dies den Effekt verstärkt und eine noch geringere Wachstumsrate folgen könnte. Entwicklungsstrategisch wird damit die Annahme bestätigt, dass weniger weit entwickelte Länder in den Bildungssektor nur Humankapital investieren sollten.

<sup>2</sup> In der folgenden Auswertung wird nicht mehr zwischen den Ergebnissen bei einer endogenen und exogenen WTG unterschieden, da dies keinen wesentlichen Einfluss auf die strategische Entscheidung eines Landes hat.

<sup>3</sup> Diese wurde in Kapitel 6 modelliert.

Die gewonnenen Erkenntnisse bestätigen eine Arbeit von (Mies 2013), die den Ansatz verfolgte den Humankapitaleinsatz bei der Produktion von Imitationen hinsichtlich ihrer Intensität zu unterscheiden und danach eine Strategie zu wählen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass in relativ weniger weit entwickelten Ländern bei einem hohen Einsatz von Humankapital im Herstellungsprozess adaptierter Güter ein Wachstumspfad erreicht wird, der in einem geringen gleichgewichtigen Einkommen mündet. Wohingegen ein geringer Einsatz von Humankapital bei der Produktion zu einem höheren Einkommen führen kann. Die Wahl der Produktionsstrategie im adaptierenden Sektor hängt demzufolge vom Entwicklungsstand des Landes ab. Je weiter entwickelt ein Land ist, desto mehr Humankapital sollte in den Produktionsprozess eingehen und desto weiter entwickelte Technologien können angewendet werden (Mies 2013).

Ferner zeigt eine zusammenfassende Analyse der Handelseffekte, dass auch diese in den hier angeführten und sehr verschiedenen Wachstumsmodellen bestätigt werden konnten.

Der **Wettbewerbseffekt** beschreibt die gestiegene Rivalität der Anbieter durch den Zusammenschluss des heimischen mit dem ausländischen Markt. Der Wettbewerbsdruck veranlasst die Produzenten zu geringeren Grenzkosten zu produzieren, indem Ineffizienzen behoben werden, oder aber neue Güter zu entwickeln und sich somit von den Mitstreitern abzusetzen. Beides geht mit Innovationen einher. Demzufolge bedingt Freihandel einen höheren Innovationsanreiz und es folgt eine höhere Innovationsrate.

Bei erfolglos innovierenden Unternehmen geht das Risiko einher den bisherigen Absatz an ausländische erfolgreichere Anbieter zu verlieren. Es folgt der sogenannte Flucht-Eintritts-Effekt, der ein Bestreben der Unternehmen das Risiko eines Marktaustritts zu mindern bewirkt. Das Risiko des Marktaustritts erhöht also die Innovationsrate. Hinzu kommt außerdem, dass es den Unternehmen nicht nur um eine bestehende Position am Markt geht, sondern nun auch die Möglichkeit existiert die ausländischen Anbieter zu verdrängen und zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften.

Der Wettbewerbseffekt führt einerseits im Inland zum Ausscheiden unproduktiver Unternehmen und damit zu einem Anstieg der gesamten Wirtschaftsleistung eines Landes. Andererseits induziert der zusätzliche Wettbewerbsdruck eine steigende Innovationstätigkeit der

Unternehmer.

Die vorangegangenen Untersuchungen haben gezeigt, dass es zu einem Anstieg der Innovationsrate per Außenhandel kommt. Das erörterte Modell in Kapitel 6 verdeutlicht dies durch einen grundsätzlich früheren Wechsel zur Innovationsstrategie, unabhängig vom technologischen Entwicklungsstand eines Landes. Für die Umsetzung dieser Strategie ist qualifizierte Arbeit notwendig. Der Anstieg der Nachfrage an ausgebildeter Arbeit wird, wie auch in Kapitel 8 gezeigt, durch den Außenhandel induzierten Anreiz befriedigt, der die Haushalte veranlasst tendenziell eher in Weiterbildung zu investieren.<sup>4</sup> Demzufolge konnte der Wettbewerbseffekt in dieser Arbeit bestätigt werden.

Der **Marktgrößeneffekt** spielt bei der Öffnung eines Landes ebenfalls eine Rolle. In einem ökonomisch kleinen Land besteht die Möglichkeit, dass sich die Durchführung einiger Innovationen nicht lohnen würde, da die Forschungs- und Entwicklungskosten den erwarteten Gewinn übersteigen. Der erwirtschaftete Gewinn einer Innovation ist aus beiden Märkten deutlich höher, als wenn die Innovation nur in einem Markt eingeführt worden wäre. Demnach kann eine zuvor noch unrentable Innovation nun lohnend sein. Alle weiteren Innovationen die bei geringen Gewinnaussichten durchgeführt worden wären, führen bei steigender Marktgröße zu deutlich höheren Erträgen. Auch hier steigt die Innovationstätigkeit an und hat abhängig von der ökonomischen Größe eines Landes unterschiedliche Wachstumswirkungen. Denn in ökonomisch großen Ländern ändert sich die Marktgröße nicht so stark wie ökonomisch kleine Länder, die sich dem Handel öffnen. Demzufolge ist auch der Wachstumseffekt in ökonomisch kleinen Ländern höher als in ökonomisch großen Volkswirtschaften.<sup>5</sup>

Grundsätzlich bedingt auch dies wieder einen höheren Entwicklungsstand durch die Innovationsstrategie und ist nun auch für Länder mit einem relativ gesehen größeren Abstand zu WTG ratsam, als in der Autarkiesituation. Wie schon zuvor beschrieben wird mehr

<sup>4</sup> Es wurde gezeigt, dass durch Außenhandel die Entscheidungsvariable im Gleichgewicht  $u^*$  ansteigt.

<sup>5</sup> In diesem Zusammenhang ist nicht der negative Wachstumseffekt bei einer Ausweitung der endogenen Welttechnologiegrenze die Rede, sondern von der zusätzlichen Entwicklung eines Landes, die sich in Wachstum äußert.

ausgebildete Arbeit nachgefragt, die auch tatsächlich vorhanden ist.<sup>6</sup> Jedoch wird im Hauptteil dieser Arbeit nicht zwischen ökonomischen Ländergrößen unterschieden. Demzufolge kann auch ein stärkerer Wachstumseffekt bei ökonomisch kleinen Ländern nicht nachgewiesen werden. Da hier nur ökonomisch kleine Länder betrachtet werden wird lediglich angenommen, dass der Marktgrößeneffekt deutlich spürbar sein müsste. Neben der Innovationstätigkeit bewirkt der Marktgrößeneffekt allgemein, dass grundsätzlich ökonomisch kleine Länder stärker vom Handel profitieren als dies bei großen Ländern der Fall ist. Dies ist ebenfalls durch das Ausmaß der Veränderung der Marktgröße zu erklären, woraus sich auch andere Gewinnmöglichkeiten ergeben. Somit ist der Zugewinn eines kleinen Landes relativ höher, als der eines großen Landes, welches nur im geringen Maße von der Markterweiterung profitiert.

Diesen Zusammenhang bestätigen auch (Alesina, Spolaore, und Wacziarg 2005) in ihrer Regression von Wachstum auf die Handelsoffenheit. Die Autoren haben in ihren Untersuchungen einen negativen Koeffizienten zwischen der Offenheit eines Landes und der Landesgröße festgestellt. Dabei endogenisieren sie die Größe eines Landes und können den Einfluss vom Außenhandel auf die Ländergröße hinsichtlich des ökonomischen Wachstums beobachten.

Durch die Einführung einer Exportförderung können außerdem hinsichtlich der Sektorgröße Aussagen getroffen werden. Wie in Kapitel 6 anhand des Modells gezeigt wurde, führt dies zu einer Fokussierung auf den Exportsektor, dem damit tendenziell größere Projekte zugeteilt werden. Daraus resultieren unterschiedlich große Ex- und Importsektoren. Obwohl der Exportsektor aktiv unterstützt wird, profitiert der nun relativ kleinere Importsektor stärker von Außenhandel.<sup>7</sup> Diesen Zusammenhang zeigten ebenfalls (Aghion, Fedderke, Howitt, Kularatne, und Viegli 2013) anhand der Daten Südafrikas.

<sup>6</sup> Zumindest in einem größeren Umfang als in geschlossenen Volkswirtschaften.

<sup>7</sup> Dieser Zusammenhang konnte hier für ein technologisch kleines Land jedoch nicht bestätigt werden. Denn im Importsektor verschlechtern sich durch Handel die Entwicklungsmöglichkeiten, wohingegen sie sich im Exportsektor verbessern. In einem technologisch großen Land hingegen trifft diese Aussage zu und Außenhandel fördert den vorwiegend imitierenden kleineren Importsektor stärker als den Exportsektor.

Dabei weisen sie eine Förderung des Produktivitätswachstums durch die stetige Öffnung des Landes in kleineren Sektoren nach. Weil Südafrika von einer heterogenen Struktur der Sektoren geprägt ist, können sie sogar spezifisch zeigen, dass Handel in relativ kleinen Sektoren einen stärkeren positiven Effekt hat als in relativ großen Sektoren.

Bezieht man sich nun auf die verschiedenen Entwicklungsstände einer Volkswirtschaft wurde grundsätzlich gezeigt, dass weniger weit entwickelte Volkswirtschaften eher der Imitationsstrategie folgen sollten. Die Bedeutung von Innovationen nimmt also erst mit steigendem Abstand zur WTG ab. Denn es ist möglich, dass sich ein Land von seiner „schlechten“ Position entmutigen lässt und somit Handel negative Innovationsanreize setzt. Dieser Entmutigungseffekt führt bei relativ rückständigen Volkswirtschaften zu dem Impuls sich von jeglichen Innovationstätigkeiten abzuwenden. Zwar regen erfolgreiche Innovationen den Aufholprozess an, dies erscheint jedoch in Anbetracht möglicher Imitationen als sehr ressourcenaufwendig und nicht wirtschaftlich. Dieser Effekt konnte durch die vorgenommene Analyse nachgewiesen werden. Es wird vielmehr verdeutlicht, dass die Unternehmen nicht nur entmutigt werden, sondern, dass es grundsätzlich auch rentabler ist, mit einem relativ geringen technischen Entwicklungsstand zu imitieren als zu innovieren.<sup>8</sup>

Die Wirkung vom Außenhandel ist auch vom Entwicklungsstand eines Landes abhängig. Die Öffnung eines Landes stimuliert das Wachstum, jedoch profitieren die weniger weit entwickelten Länder stärker von den sogenannten **Wissens-Spillover-Effekten** als die weiter entwickelten Länder, die das Wissen „abgeben“ (Sachs und Warner 1995, Grossman und Helpman 1990b). Hier ist das Ausmaß der Aufholmöglichkeit entscheidend. Je weiter ein Land entwickelt ist, desto geringer sind die zusätzlichen Gewinne, die durch die Einführung neuer Technologien generiert werden können. Ein relativ weniger weit entwickeltes Land hingegen kann hinsichtlich des technologischen Fortschritts deutlich stärker aufholen und profitiert somit mehr von handelsliberalisierenden Maßnahmen, als ein Land, das

<sup>8</sup> Da in der vorgelagerten Untersuchung aus Kapitel 8 nicht zwischen innovierenden und imitierenden Tätigkeiten unterschieden wird, können auch zu diesem Punkt keine Aussagen getroffen werden.



weit entwickelt ist und somit relativ wenig Möglichkeiten hat neue Technologien einzuführen durch die es bereichert wird (Keller 2004). Handel verstärkt eindeutig diesen Effekt, weil beispielsweise ausländische Forschungsinvestitionen mit zunehmendem Offenheitsgrad zu inländischen Produktivitätseffekten führen (Coe und Helpman 1995). Die Berücksichtigung des Entwicklungsstandes in dieser Arbeit erlaubt es Aussagen über den Spillover-Effekt vom Handel treffen zu können. Er ist sogar Kern der Überlegung, dass ein weniger weit entwickeltes Land von dem Handel mit einem weiter entwickelten Land profitiert. So beeinflusst zwar einerseits der Wissenstransfer die Innovationsrate positiv, andererseits führt dies ebenfalls zu einer höheren Imitationstätigkeit, die ebenso den technologischen Wissensstand eines Landes erhöht. Dieser Effekt des Entscheidungsproblem basiert auf der Humankapitalakkumulation durch den Wissenstransfer und führt in weniger weit entwickelten Ländern zu einem Aufholprozess.

Es bleibt jedoch noch die Frage nach der hier entwickelten Entwicklungsstrategie zu klären. Bis in die 1970er Jahre war es in vielen Entwicklungsländern üblich die importierten Industriegüter durch heimische Produkte zu ersetzen und somit die Importe einzuschränken. Diese Importsubstitution und auch andere protektionistische Maßnahmen führten beispielsweise in Ländern Lateinamerikas wie Brasilien oder Mexiko zu einem zu starken wirtschaftlichen Wachstum. Überholt wurden diese mittlerweile stagnierenden Länder durch noch stärker wachsende Volkswirtschaften wie HongKong oder Singapur, deren Wachstum durch noch stärker wettbewerbseinschränkende politische Maßnahmen stimuliert wurde. Auf andere Art und Weise, jedoch genauso erfolgreich, gelang es Ländern wie Japan und Korea ein hohes Wirtschaftswachstum zu generieren. Sie haben auf starke Wettbewerbseinschränkungen verzichtet und der Schwerpunkt wurde auf hohe Investitionstätigkeiten, staatliche Subventionen und Konglomerate gelegt. Dieser strategische Ansatz wurde auch in Kapitel 6 implementiert und verdeutlichte die Wirkung vom Außenhandel auf den technologischen Fortschritt eines Landes.

Die vorgelegte Arbeit zeigt, dass es in dem hier angeführten Zusammenhang nicht notwendig ist weniger weit entwickelte Länder durch protektionistische Maßnahmen zu schützen. Denn Länder die noch weit von der WTG entfernt sind, stellen sich mit hohen Markteintrittsbarrieren, wie beispielsweise Zölle oder Kontingente

nicht zwingend besser. Staatliche Eingriffe, die den Freihandel unterstützen führen zu einer geeigneten strategischen Ausrichtung mit einem anhaltenden Wachstum. So wurde bereits gezeigt, dass durch gezielte Investitionen die Strategie gelenkt werden kann. Weil die Innovations- und Imitationstätigkeiten von verschiedenen ausgebildeten Arbeitern durchgeführt werden, kann man aus diesem Umstand eine gezielte Entwicklungsstrategie ableiten. Wird der Bildungsstand wie von (Benhabib und Spiegel 1994) anhand der Bildungsausgaben charakterisiert, dann führen Bildungsausgaben in den Bildungsbereich, der eine solide Grundausbildung der Bevölkerung sichert, zu erfolgreichen Imitationen. Die Innovationstätigkeit eines Landes wird durch die Unterstützung des höheren Bildungsbereiches intensiviert. Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde steigt mit der Nähe zur WTG die Bedeutung von Innovationen. Dann folgt daraus, dass auch Investitionen im höheren Bildungsbereich mit der Nähe zur WTG an Bedeutung zunehmen.<sup>9</sup> Wohingegen in Ländern, die relativ weit von der WTG entfernt sind, eher von Bildungsausgaben profitieren, die Grundkenntnisse und einfache Fertigkeiten fördern.

Zusammenfassend und in Bezug auf die aufgestellten Thesen lässt sich festhalten, dass politische Handlungsempfehlungen von der Lage zur Welttechnologiegrenze abhängen. Wird zwischen Innovationen und Imitationen anhand des Abstandes zur Welttechnologiegrenze unterschieden, dann lassen sich diesen verschiedene Segmente des Bildungssystems zuordnen. Die Bedeutung von Investitionen in die Grundausbildung, welche vor allem die Imitationstätigkeit unterstützen, nimmt mit der Nähe zur WTG ab. Wohingegen die Rolle höherer Bildungsinvestitionen mit der Lage zur WTG zunimmt.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Entwicklungsstrategie vorgestellt, die zunächst ein Angebot an qualifizierter Arbeit bereitstellt, damit diese anschließend durch gezielte Investitionen den technologischen Entwicklungsstand eines Landes und somit letztendlich auch das Wachstum begünstigt. Begründet wird das Wachstum durch

<sup>9</sup> Auf politischer Ebene lässt sich laut (Vandenbussche et al. 2006) daraus herleiten, dass technologisch weniger weit entwickelte Länder besser durch Bildungsinvestitionen in die Grundausbildung unterstützt werden, wohingegen das Produktivitätswachstum relativ weit entwickelter Länder durch Investitionen in den höheren Bildungsbereich gefördert werden.

den technischen Fortschritt und die Humankapitalakkumulation, ausgelöst und begünstigt durch den Außenhandel und den damit einhergehenden Effekten.



# Mathematischer Anhang

## zu Kapitel 8

### 9.1 Autarkie

Die Ableitungen nach der Zeit - die Bewegungsgleichungen - für physisches Kapital und Humankapital lauten:

$$\dot{k}(t) = A(v(t)k(t))^\alpha(u(t)h(t))^{1-\alpha} - c(t) \quad (9.1)$$

$$\dot{h}(t) = B((1-v(t))k(t))^\eta((1-u(t))h(t))^{1-\eta} \quad (9.2)$$

Aus Gründen der Anschaulichkeit wird im folgenden die Abhängigkeit der Variablen gegenüber der Zeit  $t$  vernachlässigt. Die Wachstumsrate des physischen Kapitals lautet:

$$\hat{k} = Av^\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} - \frac{c}{k}$$

mit  $\chi = \frac{c}{k}$  ergibt sich

$$\hat{k} = Av^\alpha u^{1-\alpha} \left(\frac{k}{h}\right)^{\alpha-1} - \chi \quad (9.3)$$

Durch die Substitution von  $x_1 = \frac{vk}{uh}$  lässt sich die Wachstumsrate in verkürzter Form darstellen.

$$\boxed{\hat{k} = Ax_1^\alpha \frac{uh}{k} - \chi} \quad (9.4)$$

Das Humankapital wächst in diesem Modell wie folgt:

$$\hat{h} = B \left[ (1-v) \frac{k}{h} \right]^\eta (1-u)^{1-\eta} \quad (9.5)$$

Ebenfalls lässt sich die Wachstumsrate durch eine Substitution von  $x_2 = \frac{(1-v)k}{(1-u)h}$  verkürzt darstellen.

$$\boxed{\hat{h} = Bx_2^\eta (1-u)} \quad (9.6)$$

Der Haushalt löst das Maximierungsproblem mit Hilfe der Hamiltonfunktion.

$$\begin{aligned}\mathbb{H} = & e^{-\rho t} \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma} \\ & + \gamma_1 (A(vk)^\alpha (uh)^{1-\alpha} - c) \\ & + \gamma_2 B[(1-v)k]^\eta [(1-u)h]^{1-\eta}\end{aligned}\quad (9.7)$$

Die Bedingungen erster Ordnung werden bestimmt durch:

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial c} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.8)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial v} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.9)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial k} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (9.10)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial u} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.11)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial h} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (9.12)$$

Die Berechnung von Gleichung (9.8) ergibt:

$$\partial \mathbb{H} / \partial c \stackrel{!}{=} 0$$

$$e^{-\rho t} c^{-\sigma} - \gamma_1 \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.13)$$

$$\gamma_1 = e^{-\rho t} c^{-\sigma} \quad (9.14)$$

Die Bewegungsgleichung des Schattenpreises  $\gamma_1$  wird später für die Herleitung der Keynes-Ramsey-Regel benötigt. Somit ist die Ableitung nach der Zeit von Gleichung (9.14) zu bilden.

$$\frac{\partial \gamma_1}{\partial t} = \dot{\gamma}_1 \quad (9.15)$$

$$\dot{\gamma}_1 = -e^{-\rho t} \rho c^{-\sigma} - e^{-\rho t} c^{-\sigma-1} \sigma \dot{c}$$

$$\dot{\gamma}_1 = -e^{-\rho t} c^{-\sigma} (\rho + \sigma \hat{c}) = -\gamma_1 (\rho + \sigma \hat{c}) \quad (9.16)$$

Dividiert man diesen Term durch  $\gamma_1$  aus (9.14) dann lässt sich  $\gamma_1$  kürzen und es ergibt sich die Wachstumsrate des Schattenpreises für Gut 1 in einer geschlossenen Volkswirtschaft.

$$\hat{\gamma}_1 = -\rho - \sigma \hat{c} \quad (9.17)$$

Die Bedingung laut Gleichung (9.9) bestimmt die optimale Aufteilung des physischen Kapitals der Wirtschaftssubjekte zwischen dem Produktions- und Bildungssektor, bei der der Nutzen über die Zeit maximiert wird.

$$\partial \mathbb{H} / \partial v \stackrel{!}{=} 0$$

$$\gamma_1 A \alpha v^{\alpha-1} k^\alpha (uh)^{1-\alpha} - \gamma_2 B \eta (1-v)^{\eta-1} k^\eta [(1-u)h]^{1-\eta} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.18)$$

$$\gamma_1 A \alpha v^{\alpha-1} k^\alpha (uh)^{1-\alpha} = \gamma_2 B \eta (1-v)^{\eta-1} k^\eta [(1-u)h]^{1-\eta} \quad (9.19)$$

Daraus lässt sich das Verhältnis der Schattenpreise beider Güter herleiten.

$$\frac{\gamma_2}{\gamma_1} = \frac{A \alpha v^{\alpha-1} k^\alpha (uh)^{1-\alpha}}{B \eta (1-v)^{\eta-1} k^\eta [(1-u)h]^{1-\eta}} \quad (9.20)$$

$$= \frac{A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1}}{B \eta \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^{\eta-1}} = \frac{A \alpha x_1^{\alpha-1}}{B \eta x_2^{\eta-1}} \quad (9.21)$$

$$\gamma_2 = \gamma_1 \frac{A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1}}{B \eta \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^{\eta-1}} \iff \gamma_1 = \gamma_2 \frac{B \eta \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^{\eta-1}}{A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1}} \quad (9.22)$$

Aus der Ableitung der Hamiltonian nach dem physischen Kapital gemäß Gleichung (9.10), folgt die Wachstumsrate des Schattenpreises von Gut 1.

$$\partial \mathbb{H} / \partial k \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1$$

$$\gamma_1 A v^\alpha k^{\alpha-1} \alpha (uh)^{1-\alpha} + \gamma_2 B (1-v)^\eta k^{\eta-1} \eta [(1-u)h]^{1-\eta} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (9.23)$$

$$A \alpha v^\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} + \frac{\gamma_2}{\gamma_1} B \eta (1-v)^\eta k^{\eta-1} [(1-u)h]^{1-\eta} = -\hat{\gamma}_1$$

Dabei wird das Verhältnis beider Schattenpreise  $\gamma_2/\gamma_1$  aus Gleichung (9.21) eingesetzt.

$$A \alpha v^\alpha u^{1-\alpha} \left(\frac{k}{h}\right)^{\alpha-1} + \frac{A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1}}{B \eta \left(\frac{(1-v)k}{(1-u)h}\right)^{\eta-1}} B \eta (1-v)^\eta k^{\eta-1} [(1-u)h]^{1-\eta} = -\hat{\gamma}_1$$

$$A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1} (v + (1-v)) = -\hat{\gamma}_1$$

$$A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1} = -\hat{\gamma}_1$$

$$\hat{\gamma}_1 = -A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1} \iff \hat{\gamma}_1 = -A \alpha x_1^{\alpha-1} \quad (9.24)$$

Die Keynes-Ramsey-Regel folgt aus der Kombination von Gleichung (9.23) mit  $\gamma_2$  laut (9.22) und  $\dot{\gamma}_1$  aus (9.16).

$$\gamma_1 A \alpha v^\alpha \left(\frac{k}{h}\right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} + \gamma_1 \frac{A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1}}{B \eta \left(\frac{(1-v)k}{(1-u)h}\right)^{\eta-1}} B \eta (1-v)^\eta k^{\eta-1} [h(1-u)]^{1-\eta} \stackrel{!}{=} \gamma_1 (\rho + \sigma \hat{c}) \quad (9.25)$$

$$A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1} (v + (1-v)) = \rho + \sigma \hat{c}$$

$$A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1} - \rho = \sigma \hat{c}$$

$$\boxed{\hat{c} = \frac{1}{\sigma} \left( A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1} - \rho \right)} \quad (9.26)$$



Gleichung (9.11) bedingt die optimale Aufteilung des Humankapitals zwischen dem Produktions- und Bildungssektor.

$$\partial \mathbb{H} / \partial u \stackrel{!}{=} 0$$

$$\gamma_1 A(1-\alpha)(vk)^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} - \gamma_2 B(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{-\eta} h^{1-\eta} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.27)$$

$$\gamma_1 A(1-\alpha)(vk)^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} = \gamma_2 B(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{-\eta} h^{1-\eta} \quad (9.28)$$

$$\frac{\gamma_2}{\gamma_1} = \frac{A(1-\alpha)(vk)^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha}}{B(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{-\eta} h^{1-\eta}} \quad (9.29)$$

Zunächst erhält man wieder ein Verhältnis beider Schattenpreise.

$$= \frac{A(1-\alpha) \left( \frac{vk}{uh} \right)^\alpha}{B(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta} = \frac{A(1-\alpha)x_1^\alpha}{B(1-\eta)x_2^\eta} \quad (9.30)$$

$$\gamma_1 = \gamma_2 \frac{B(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta}{A(1-\alpha) \left( \frac{vk}{uh} \right)^\alpha} \iff \gamma_2 = \gamma_1 \frac{A(1-\alpha) \left( \frac{vk}{uh} \right)^\alpha}{B(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta} = \gamma_1 \frac{A(1-\alpha)x_1^\alpha}{B(1-\eta)x_2^\eta} \quad (9.31)$$

Daraus lässt sich die Wachstumsrate des Schattenpreises von Gut 2 herleiten.

$$\hat{\gamma}_2 = \hat{\gamma}_1 + \alpha \hat{x}_1 - \eta \hat{x}_2 \quad (9.32)$$

Es werden nun die aus Bedingung (9.9) und (9.11) berechneten Verhältnisse der Schattenpreise (9.21) und (9.30) miteinander gleichgesetzt und es ergibt sich:

$$\frac{A\alpha x_1^{\alpha-1}}{B\eta x_2^{\eta-1}} = \frac{A(1-\alpha)x_1^\alpha}{B(1-\eta)x_2^\eta} \quad (9.33)$$

$$\boxed{\frac{1-\alpha}{\alpha} x_1 = \frac{1-\eta}{\eta} x_2} \quad (9.34)$$

Aus der letzten Bedingung erster Ordnung gemäß Gleichung (9.12) wurde folgende Gleichgewichtsbedingung hergeleitet.

$$\partial \mathbb{H} / \partial h \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2$$

$$\gamma_1 A(1-\alpha)(vk)^\alpha u^{1-\alpha} h^{-\alpha} + \gamma_2 B(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{1-\eta} h^{-\eta} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (9.35)$$

Es wird  $\gamma_1$  durch (9.31) ersetzt.

$$\gamma_2 \frac{B(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta}{A(1-\alpha) \left( \frac{vk}{uh} \right)^\alpha} A(1-\alpha) \left( \frac{vk}{uh} \right)^\alpha u + \gamma_2 B(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta (1-u) = -\dot{\gamma}_2$$

$$B(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta [u + 1 - u] = -\hat{\gamma}_2$$

$$\hat{\gamma}_2 = -B(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta \iff \hat{\gamma}_2 = -B(1-\eta)x_2^\eta \quad (9.36)$$

Anschließend werden in Gleichung (9.36) die in Gleichung (9.32) berechnete Wachstumsrate des Schattenpreises von Gut 2 eingesetzt und es ergibt sich

$$\hat{\gamma}_1 + \alpha \hat{x}_1 - \eta \hat{x}_2 = -B(1-\eta)x_2^\eta \quad (9.37)$$

In einem weiteren Schritt wird nun das Wachstum des Schattenpreises von Gut 1 aus Gleichung (9.17) substituiert.

$$\boxed{B(1-\eta)x_2^\eta = \rho - \sigma \hat{c} - \alpha \hat{x}_1 + \eta \hat{x}_2} \quad (9.38)$$

Demzufolge ergibt sich folgendes Gleichungssystem, welches das Gleichgewicht beschreibt.

$$\hat{k} = Ax_1^\alpha \frac{uh}{k} - \chi \quad (9.39)$$

$$\hat{h} = Bx_2^\eta(1 - u) \quad (9.40)$$

$$x_1(1 - \alpha)/\alpha = x_2(1 - \eta)/\eta \quad (9.41)$$

$$\hat{c} = \frac{1}{\sigma} \left( A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho \right) \quad (9.42)$$

$$B(1 - \eta)x_2^\eta = \rho - \sigma\hat{c} - \alpha\hat{x}_1 + \eta\hat{x}_2 \quad (9.43)$$

Die Gleichgewichtsbedingung (9.41) zeigt, wie sich die Relationen  $x_1$  und  $x_2$  langfristig verhalten, indem die Wachstumsrate von  $x_1$  gebildet wird. Es zeigt sich, dass beide mit der gleichen Rate wachsen, denn es gilt:

$$\hat{x}_1 = \hat{x}_2 = 0 \quad (9.44)$$

Des weiteren gilt im Steady State  $\hat{c} = \hat{k} = \hat{h}$ . Aus Bedingung (9.43) lässt sich  $x_2^*$  herleiten.

$$B(1 - \eta)x_2^\eta = \rho - \sigma\hat{c} \quad (9.45)$$

$$x_2^\eta = \frac{1}{B(1 - \eta)}(\rho + \sigma)$$

$$x_2^* = \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} \quad (9.46)$$

Aus der Bedingung (9.41) wird  $x_1^*$  berechnet, indem  $x_2^*$  eingesetzt wird.

$$\frac{1 - \alpha}{\alpha}x_1 = \frac{1 - \eta}{\eta} \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} \quad (9.47)$$

$$x_1^* = \frac{\alpha(1 - \eta)}{\eta(1 - \alpha)} \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} \quad (9.48)$$

Aus dem gleichgewichtigen Wachstumspfad gemäß (9.42) ergibt sich:

$$\hat{c} = \frac{1}{\sigma} \left( A\alpha \left[ \frac{\alpha(1 - \eta)}{\eta(1 - \alpha)} \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} \right]^{\alpha-1} - \rho \right) \quad (9.49)$$

$$\begin{aligned}\hat{c}\sigma + \rho &= A\alpha \left( \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta(1-\alpha)} \right)^{\alpha-1} \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1-\eta)} \right)^{\frac{\alpha-1}{\eta}} \\ (\hat{c}\sigma + \rho)^{1-\frac{\alpha-1}{\eta}} &= A\alpha \left( \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta(1-\alpha)} \right)^{\alpha-1} (B(1-\eta))^{\frac{1-\alpha}{\eta}} \\ \hat{c}\sigma + \rho &= \left[ A^\eta \alpha^{\alpha\eta} \left( \frac{1-\eta}{\eta(1-\alpha)} \right)^{(\alpha-1)\eta} (B(1-\eta))^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1+\eta-\alpha}}\end{aligned}$$

$$\boxed{\hat{c}^* = \frac{1}{\sigma} \left( \left[ A^\eta \alpha^{\alpha\eta} (1-\eta)^{(1-\eta)(1-\alpha)} (\eta(1-\alpha))^{\eta(1-\alpha)} (B)^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1+\eta-\alpha}} - \rho \right)}$$

(9.50)

Der Übersichtlichkeit halber wird für die weitere Berechnung des Gleichgewichts der Platzhalter  $M = \left[ A^\eta \alpha^{\alpha\eta} (1-\eta)^{(1-\eta)(1-\alpha)} (\eta(1-\alpha))^{\eta(1-\alpha)} (B)^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1+\eta-\alpha}}$  für das Grenzprodukt verwendet. Die gleichgewichtige Aufteilung des Humankapitals  $u^*$  berechnet sich aus  $\hat{c} = \hat{h}$  gemäß Gleichung (9.40) unter Einbeziehung von  $x_2^*$  und  $\hat{c}^*$ .

$$\frac{1}{\sigma}(M - \rho) = B \left( \left( \frac{\rho + \sigma \frac{1}{\sigma}(M - \rho)}{B(1-\eta)} \right)^{1/\eta} \right)^\alpha (1 - u) \quad (9.51)$$

$$\frac{\frac{1}{\sigma}(1-\eta)(M - \rho)}{M} = (1 - u)$$

$$\boxed{u^* = \frac{\sigma M - (1-\eta)(M - \rho)}{\sigma M}} \quad (9.52)$$

Im Steady State gilt:  $\hat{c} = \hat{k}$ . Aus dieser Bedingung lässt sich das optimale Verhältnis von physischem Kapital zu Humankapital ableiten, indem man die entsprechenden Terme für  $x_1^*$ ,  $x_2^*$  und  $\hat{c}^*$  in Gleichung (9.39) einsetzt.

$$\frac{1}{\sigma}(M - \rho) = A \left( \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta(1-\alpha)} \left( \frac{\rho + \sigma \frac{1}{\sigma}(M - \rho)}{B(1-\eta)} \right)^{1/\eta} \right)^\alpha \frac{h}{k} \frac{\sigma M - (1-\eta)(M - \rho)}{\sigma M} - \chi$$

$$\chi^* = \frac{1}{\sigma} \left( \frac{A\alpha\sigma[-\eta\rho + M(\eta + \sigma - 1) + \rho] \left( \frac{\alpha(\eta-1)\left(\frac{M}{B(1-\eta)}\right)^{1/\eta}}{(\alpha-1)\eta} \right)^{\alpha-1}}{\rho(\alpha - \eta) + M(\alpha(\sigma - 1) + \eta)} - M + \rho \right) \quad (9.53)$$

Die allgemeine Gleichung  $v = \frac{vk}{uh} \frac{uh}{k}$  wird gelöst, indem man auch hier wieder  $x_1^*$  und  $x_2^*$  einsetzt, sowie unter zu Hilfenahme von  $\frac{k}{h} = ux_1 + (1-u)x_2$ .<sup>10</sup>

$$v = \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta(1-\alpha)} \left( \frac{\rho + \frac{1}{\sigma}\sigma(M-\rho)}{B(1-\eta)} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{M\sigma - (1-\eta)(M-\rho)}{\sigma M} \cdot \frac{1}{\frac{\sigma M - (1-\eta)(M-\rho)}{\sigma M} \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta(1-\alpha)} \left( \frac{\rho + \frac{1}{\sigma}\sigma(M-\rho)}{B(1-\eta)} \right)^{1/\eta} + \left( 1 - \frac{\sigma M - (1-\eta)(M-\rho)}{\sigma M} \right) \left( \frac{\rho + \frac{1}{\sigma}\sigma(M-\rho)}{B(1-\eta)} \right)^{1/\eta}} \quad (9.54)$$

Daraus ergibt sich schließlich die optimale Aufteilung  $v^*$  des physischen Kapitals auf die Sektoren:

$$v^* = \frac{\alpha(1-\eta) \left( \frac{M}{BC(1-\eta)} \right)^{1/\eta} (M\sigma - (1-\eta)(M-\rho))}{(1-\alpha)\eta M\sigma \left( \frac{\alpha(1-\eta)\left(\frac{M}{BC(1-\eta)}\right)^{1/\eta} (M\sigma - (1-\eta)(M-\rho))}{(1-\alpha)\eta M\sigma} + \left( \frac{M}{BC(1-\eta)} \right)^{1/\eta} \left( 1 - \frac{M\sigma - (1-\eta)(M-\rho)}{M\sigma} \right) \right)} \quad (9.55)$$

## 9.2 Offenes relativ weniger weit entwickeltes Land

Die Bewegungsgleichungen für physisches Kapital und Humankapital lauten:

<sup>10</sup> Diese Form leitet sich aus der allgemeinen Aufteilung des physischen Kapitals zwischen dem Bildungs- und Produktionssektors  $k = vk + (1-v)k$  ab. Die gesamte Gleichung wurde durch  $h$  geteilt und anschließend um die Faktoren  $u$  und  $(1-u)$  erweitert. Daraus folgt  $\frac{k}{h} = u \frac{vk}{uh} + (1-u) \frac{(1-v)k}{(1-u)h}$

$$\dot{k}(t) = Ak(t)^\alpha (u(t)h(t))^{1-\alpha} - c(t) - c_{ex}(t) + p^* c_{im}(t) \quad (9.56)$$

$$\dot{h}(t) = B\bar{B}(1 - u(t))h(t) \quad (9.57)$$

Vernachlässigt man von nun an die Abhängigkeit der Variablen gegenüber der Zeit  $t$ , dann lautet die Wachstumsrate des physischen Kapitals:

$$\hat{k} = Ak^{\alpha-1}(uh)^{1-\alpha} - \frac{c}{k} - \frac{c_{ex}}{k} + p^* \frac{c_{im}}{k}$$

mit  $\chi = \frac{c}{k}$ ,  $\chi_{ex} = \frac{c_{ex}}{k}$  sowie  $\chi_{im} = \frac{c_{im}}{k}$  ergibt sich

$$\boxed{\hat{k} = Au^{1-\alpha} \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} - \chi - \chi_{ex} + p^* \chi_{im}} \quad (9.58)$$

Die Wachstumsrate des Humankapitals ist:

$$\hat{h} = B\bar{B}(1 - u) \quad (9.59)$$

Der Haushalt maximiert seinen Lebenszeitnutzen unter Anwendung der Hamiltonfunktion.

$$\begin{aligned} \mathbb{H} = & e^{-\rho t} \frac{(c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{1-\sigma}}{1-\sigma} \\ & + \gamma_1 (Ak^\alpha (uh)^{1-\alpha} - c - c_{ex} + p^* c_{im}) \\ & + \gamma_2 B\bar{B}(1 - u)h \end{aligned} \quad (9.60)$$

Die Bedingungen erster Ordnung lauten:

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial c} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.61)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial c_{im}} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.62)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial k} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (9.63)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial k} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_{1im} \quad (9.64)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial u} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.65)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial h} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (9.66)$$

Aus Gleichung (9.61) ergibt sich:

$$\partial \mathbb{H} / \partial c \stackrel{!}{=} 0$$

$$e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} - \gamma_1 \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.67)$$

$$\gamma_1 = e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \quad (9.68)$$

Die Ableitung nach der Zeit  $t$  von Gleichung (9.68) ist:

$$\frac{\partial \gamma_1}{\partial t} = \dot{\gamma}_1 \quad (9.69)$$

$$\begin{aligned} \dot{\gamma}_1 &= -e^{-\rho t} \beta \rho c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} + e^{-\rho t} \beta (\beta-1) c^{\beta-2} \dot{c} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \\ &\quad + e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} (1-\beta) c_{im}^{1-\beta-1} \dot{c}_{im} \\ &\quad - e^{-\rho t} \beta \sigma c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-1-\sigma} (c_{im}^{1-\beta} \beta c^{\beta-1} \dot{c} + c^\beta c_{im}^{1-\beta-1} (1-\beta) \dot{c}_{im}) \\ &= e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \\ &\quad \left[ -\rho + (\beta-1) \hat{c} + (1-\beta) \hat{c}_{im} - \sigma (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-1} (c_{im}^{1-\beta} c^\beta (\beta \hat{c} + (1-\beta) \hat{c}_{im})) \right] \\ &= -\rho + (\beta-1) \hat{c} + (1-\beta) \hat{c}_{im} - \sigma \frac{c^\beta c_{im}^{1-\beta}}{c^\beta c_{im}^{1-\beta}} (\beta \hat{c} + (1-\beta) \hat{c}_{im}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \\
&\quad [-\rho + (\beta - 1)\hat{c} + (1 - \beta)\hat{c}_{im} - \sigma(\beta\hat{c} + (1 - \beta)\hat{c}_{im})] \\
\gamma_1 &= e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} [-\rho + \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma)] \\
&\quad (9.70)
\end{aligned}$$

vereinfacht und umformuliert ist dies äquivalent mit

$$\gamma_1 = \gamma_1 [-\rho + \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma)]$$

und es ergibt sich die Wachstumsrate des Schattenpreises für Gut 1 gemäß

$$\hat{\gamma}_1 = -\rho + \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) \quad (9.71)$$

Der Konsum ausländisch produzierter und somit importierter Güter bedingt die Nutzenmaximierung und folgt aus Gleichung (9.62)

$$\partial \mathbb{H} / \partial c_{im} \stackrel{!}{=} 0$$

$$e^{-\rho t} (1 - \beta) c^\beta c_{im}^{-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} + p^* \gamma_1 \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.72)$$

$$p^* \gamma_1 \hat{=} \gamma_{1im} = -e^{-\rho t} (1 - \beta) c^\beta c_{im}^{-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \quad (9.73)$$

Der Schattenpreis des importierten Gutes ergibt sich aus dem bekannten Schattenpreis  $\gamma_1$ , der den zukünftigen Grenznutzen einer zusätzlichen Sachkapitaleinheit angibt bewertet mit dem Weltmarktpreis des Konsumgutes. Diese Gleichung (9.135) wird ebenfalls nach der Zeit abgeleitet.

$$\partial \gamma_{1im} / \partial t = \dot{\gamma}_{1im} \quad (9.74)$$

$$\begin{aligned}
\dot{\gamma}_{1im} &= [-e^{-\rho t} (1 - \beta) \rho c^\beta (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} c_{im}^{-\beta} + e^{-\rho t} (1 - \beta) (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} c_{im}^{-\beta} \beta c^{\beta-1} \dot{c} \\
&\quad - e^{-\rho t} (1 - \beta) \sigma c^\beta (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma-1} c_{im}^{-\beta} (c_{im}^{1-\beta} \beta c^{\beta-1} \dot{c} + c^\beta c_{im}^{1-\beta-1} (1 - \beta) \dot{c}_{im}) \\
&\quad + e^{-\rho t} (1 - \beta) c^\beta (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} c_{im}^{-\beta-1} (-\beta) \dot{c}_{im}] \left(-\frac{p}{p^*}\right)
\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= -\frac{p}{p^*} e^{-\rho t} (1-\beta) c^\beta (c^\beta c_{im}^{\beta-1})^{-\sigma} c_{im}^{-\beta} \\
&\quad \left[ -\rho + \beta \hat{c} - \sigma (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-1} (c_{im}^{1-\beta} c^\beta (\beta \hat{c} + (1-\beta) \hat{c}_{im}) - \beta \hat{c}_{im}) \right] \\
\dot{\gamma}_{1im} &= -\frac{1}{p^*} e^{-\rho t} (1-\beta) c^\beta c_{im}^{-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} [-\rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(\beta - \sigma\beta + \sigma)] \\
&\quad (9.75)
\end{aligned}$$

$$\dot{\gamma}_{1im} = \gamma_{1im} [-\rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(\beta - \sigma\beta + \sigma)] \quad (9.76)$$

Wird die Hamiltonian nach dem physischen Kapital gemäß Gleichung (9.63) abgeleitet, ergibt sich die Wachstumsrate des Schattenpreises von Gut 1.

$$\partial \mathbb{H} / \partial k \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1$$

$$\gamma_1 A k^{\alpha-1} \alpha (uh)^{1-\alpha} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (9.77)$$

durch  $\gamma_1$  teilen und  $\hat{\gamma}_1$  einsetzen aus (9.71)

$$A \alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} = \rho - \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma)$$

$$A \alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} - \rho + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) = -\hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta)$$

$$\boxed{\hat{c} = \frac{1}{(1 - \beta + \sigma\beta)} \left( A \alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) \right)} \quad (9.78)$$

Sie beschreibt das inländische Konsumwachstum der Volkswirtschaft. Für dieses Handelsmodell ist aber nicht nur der optimale Wachstumspfad der heimisch produzierten Güter interessant, sondern auch der der importierten und somit im Ausland produzierten Güter. Für die Herleitung der Konsumwachstumsrate importierter Güter wird zunächst die Hamiltonian nach dem physischen Kapital abgeleitet und gleich der Bewegungsgleichung des Schattenpreises

importierter Güter gesetzt, gemäß Gleichung (9.64).

$$\partial \mathbb{H} / \partial k \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_{1im}$$

$$\gamma_{1im} A(hu)^{1-\alpha} \alpha k^{\alpha-1} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_{1im} \quad (9.79)$$

Es wird  $\dot{\gamma}_{1im}$  aus Gleichungen (9.76) in Gleichung (9.79) ersetzt.

$$\gamma_{1im} A(hu)^{1-\alpha} \alpha k^{\alpha-1} = -\dot{\gamma}_{1im}$$

$$\gamma_{1im} A \alpha \left( \frac{k}{uh} \right)^{\alpha-1} = -\gamma_{1im} [-\rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(\beta - \sigma\beta + \sigma)]$$

$$A \alpha \left( \frac{k}{uh} \right)^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) = \hat{c}_{im}(\beta - \sigma\beta + \sigma)$$

$$\boxed{\hat{c}_{im} = \frac{1}{\beta - \sigma\beta + \sigma} \left( A \alpha \left( \frac{k}{uh} \right)^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right)} \quad (9.80)$$

Aus der letzten Bedingung laut Gleichung (9.65) folgt die optimale Aufteilung des Humankapitals zwischen dem Produktions- und Bildungssektor.

$$\partial \mathbb{H} / \partial u \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.81)$$

$$\gamma_1 A k^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} (1 - \alpha) - \gamma_2 B \bar{B} h \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.82)$$

$$\gamma_1 A k^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} (1 - \alpha) = \gamma_2 B \bar{B} h \quad (9.83)$$

Dieser Term wird nach  $\gamma_2$  umgestellt, um anschließend die Wachstumsrate des Schattenpreises in Sektor zwei bestimmen zu können.

$$\gamma_2 = \gamma_1 \frac{A k^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} (1 - \alpha)}{B \bar{B} h} \quad (9.84)$$

$$\hat{\gamma}_2 = \hat{\gamma}_1 + \alpha \hat{k} - \alpha \hat{h} - \alpha \hat{u} \quad (9.85)$$

Das Verhältnis beider Schattenpreise lautet:

$$\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \frac{B\bar{B}h}{Ak^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} (1-\alpha)} = \frac{B\bar{B}h^\alpha u^\alpha}{Ak^\alpha (1-\alpha)} \quad (9.86)$$

Aus Gleichung (9.66) wird folgende Gleichgewichtsbedingung hergeleitet.

$$\partial \mathbb{H} / \partial h \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (9.87)$$

$$\gamma_1 Ak^\alpha u^{1-\alpha} (1-\alpha) h^{-\alpha} + \gamma_2 B\bar{B} (1-u) \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (9.88)$$

$$\frac{\gamma_1}{\gamma_2} Ak^\alpha u^{1-\alpha} (1-\alpha) h^{-\alpha} + B\bar{B} (1-u) = -\hat{\gamma}_2 \quad (9.89)$$

Es wird das Verhältnis  $\frac{\gamma_1}{\gamma_2}$  aus (9.154) ersetzt, sowie  $\hat{\gamma}_2$  aus Gleichung (9.85).

$$\frac{B\bar{B}h}{Ak^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} (1-\alpha)} Ak^\alpha u^{1-\alpha} (1-\alpha) h^{-\alpha} + B\bar{B} (1-u) = -\hat{\gamma}_1 - \alpha \hat{k} + \alpha \hat{h} + \alpha \hat{u}$$

$$B\bar{B}u + B\bar{B} (1-u) = A\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} + \alpha \hat{u} - \alpha (\hat{k} - \hat{h}) \quad (9.90)$$

$$B\bar{B}u + B\bar{B} (1-u) = A\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} + \alpha \hat{u} - \alpha (A k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} - \chi - (1-u) B\bar{B}) \quad (9.91)$$

$$B\bar{B} (u + 1 - u) = \alpha (1-u) B\bar{B} + \alpha \hat{u} + \alpha \chi - \alpha (1-u) B\bar{B} \quad (9.92)$$

$$\alpha \hat{u} = B\bar{B} - \alpha (1-u) B\bar{B} - \alpha \chi \quad (9.93)$$

$$\hat{u} = \frac{1}{\alpha} B\bar{B} - (1-u) B\bar{B} - \chi \quad (9.94)$$

$$\hat{u} = B\bar{B} \left( \frac{1}{\alpha} - 1 + u \right) - \chi \quad (9.95)$$

$$\boxed{\hat{u} = B\bar{B} \left( \frac{1-\alpha}{\alpha} \right) + B\bar{B}u - \chi} \quad (9.96)$$

Befindet sich die Volkswirtschaft im Gleichgewicht, dann entspricht dies in einem Handelsmodell dem Außenhandelsgewicht. Es kann davon ausgegangen werden, dass der optimale Konsumpfad der importierten Güter dem der heimisch produzierten Güter entspricht. Demzufolge gilt, dass  $\hat{c} = \hat{c}_{im}$  ist. Nachfolgend werden die beiden Gleichungen (9.78) und (9.149) gleichgesetzt und es ergibt sich ein gleichgewichtiger optimaler Konsumpfad einer offenen Volkswirtschaft.

$$\hat{c} = \hat{c}_{im} \quad (9.97)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1 - \beta + \sigma\beta)} \left[ A\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) \right] = \\ \frac{1}{\sigma(1 - \beta) + \beta} \left[ A\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right] \end{aligned} \quad (9.98)$$

erneutes einsetzen von  $\hat{c}_{im}$  und auflösen nach  $\hat{c}$  führt zu:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1 - \beta + \sigma\beta)} \left[ A\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho + \frac{1 - \beta + \sigma\beta - \sigma}{\sigma - \sigma\beta + \beta} \left[ A\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right] \right] = \\ \frac{1}{\sigma - \sigma\beta + \beta} \left[ A\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right] \\ A\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho + \frac{1 - \beta + \sigma\beta - \sigma}{\sigma - \sigma\beta + \beta} \left[ A\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right] = \\ \frac{1 - \beta + \sigma\beta}{\sigma - \sigma\beta + \beta} \left[ A\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right] \\ A\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho = \frac{\sigma}{\sigma - \sigma\beta + \beta} \left[ A\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right] \end{aligned}$$

$$A\alpha \left(\frac{k}{h}\right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho = \frac{\beta - 1 + \sigma}{\beta} \left( A\alpha \left(\frac{k}{h}\right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho \right) + \frac{\beta - 1 + \sigma}{\beta} \hat{c}(\beta - \sigma\beta)$$

$$\frac{A\alpha \left(\frac{k}{h}\right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho}{\beta - 1 + \sigma} = \frac{A\alpha \left(\frac{k}{h}\right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho}{\beta} + \hat{c}(1 - \sigma)$$

$$\left( A\alpha \left(\frac{k}{h}\right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho \right) \left( \frac{1}{\beta - 1 + \sigma} - \frac{1}{\beta} \right) = \hat{c}(1 - \sigma)$$

$$\left( A\alpha \left(\frac{k}{h}\right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho \right) \frac{1 - \sigma}{\sigma} = \hat{c}(1 - \sigma)$$

$$\boxed{\hat{c} = \frac{1}{\sigma} \left( A\alpha \left(\frac{k}{h}\right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} - \rho \right)} \quad (9.99)$$

Im Gleichgewicht gilt  $\hat{u} = 0$ .

$$\frac{1 - \alpha}{\alpha} B\bar{B} + B\bar{B}u - \chi = 0 \quad (9.100)$$

$$\chi = \frac{1 - \alpha}{\alpha} B\bar{B} + B\bar{B}u \quad (9.101)$$

Des weiteren gilt im Steady State  $\hat{c} = \hat{k} = \hat{h}$ . Somit gilt:

$$\hat{k} = \hat{h} \quad (9.102)$$

$$Ak^{\alpha-1}(uh)^{1-\alpha} - \chi = (1 - u)B\bar{B} \quad (9.103)$$

$$Ak^{\alpha-1}(uh)^{1-\alpha} - \frac{1 - \alpha}{\alpha} B\bar{B} - B\bar{B}u = (1 - u)B\bar{B} \quad (9.104)$$

Verkürzt durch  $z^* = Ak^{\alpha-1}(uh)^{1-\alpha}$  lässt sich dies darstellen als:

$$z + \frac{1}{\alpha} B\bar{B} + B\bar{B} - B\bar{B}u = B\bar{B} - B\bar{B}u \quad (9.105)$$

$$\boxed{z = \frac{1}{\alpha} B\bar{B}} \quad (9.106)$$

Außerdem entsprechen sich im Gleichgewicht auch:

$$\hat{c} = \hat{k} \quad (9.107)$$

$$\frac{1}{\sigma}(A\alpha k^{\alpha-1}(hu)^{1-\alpha} - \rho) = Ak^{\alpha-1}(uh)^{1-\alpha} - \chi \quad (9.108)$$

Da sich der Term  $A\alpha k^{\alpha-1}(hu)^{1-\alpha}$  auch als  $\alpha z$  und für  $Ak^{\alpha-1}(uh)^{1-\alpha}$  auch  $z$  schreiben lässt ergibt sich zunächst:

$$\frac{1}{\sigma}(\alpha z - \rho) = z - \chi \quad (9.109)$$

Hier wiederum kann  $z$  aus Gleichung (9.106) eingesetzt werden.

$$(B\bar{B} - \rho)\frac{1}{\sigma} = \frac{B\bar{B}}{\alpha} - \chi \quad (9.110)$$

$$\boxed{\chi^* = \frac{B\bar{B}}{\alpha} - \frac{B\bar{B} - \rho}{\sigma}} \quad (9.111)$$

Um die maximierende Aufteilung des physischen Kapitals  $u$  auf die beiden Sektoren zu erhalten, werden Gleichung (9.101) und Gleichung (9.111) gleichgesetzt.

$$B\bar{B}\frac{1-\alpha}{\alpha} + B\bar{B}u = \frac{B\bar{B}\alpha}{\alpha} - \frac{B\bar{B} - \rho}{\sigma} \quad (9.112)$$

$$\frac{1-\alpha}{\alpha} + u = \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\sigma} + \frac{\rho}{\sigma B\bar{B}}$$

$$u = \frac{1}{\alpha} - \frac{1-\alpha}{\alpha} - \frac{1}{\sigma} \left(1 - \frac{\rho}{B\bar{B}}\right)$$

$$\boxed{u^* = 1 - \frac{1}{\sigma} \left(1 - \frac{\rho}{B\bar{B}}\right)} \quad (9.113)$$

Es ergibt sich für das offene Entwicklungsland der gleichgewichtige Wachstumspfad unter Berücksichtigung von (9.106)

$$\boxed{\hat{c}^* = \frac{1}{\sigma} \left(\frac{1}{\alpha} B\bar{B} - \rho\right)} \quad (9.114)$$

### 9.3 Offenes relativ weiter entwickeltes Land

Die Ableitungen nach der Zeit  $t$  für physisches Kapital  $k$  und Humankapital  $h$  lauten:

$$\dot{k}(t) = A(v(t)k(t))^\alpha (u(t)h(t))^{1-\alpha} - c(t) - c_{ex}(t) + p^* c_{im}(t) \quad (9.115)$$

$$\dot{h}(t) = B\bar{B}((1-v(t))k(t))^\eta ((1-u(t))h(t))^{1-\eta} \quad (9.116)$$

Auch hier wird künftig wieder die Abhängigkeit der Variablen gegenüber der Zeit  $t$  vernachlässigt. Die Wachstumsrate des physischen Kapitals lautet:

$$\hat{k} = Av^\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} - \frac{c}{k} - \frac{c_{ex}}{k} + p^* \frac{c_{im}}{k}$$

mit  $\chi = \frac{c}{k}$ ,  $\chi_{ex} = \frac{c_{ex}}{k}$  sowie  $\chi_{im} = \frac{c_{im}}{k}$  ergibt sich

$$\hat{k} = Av^\alpha u^{1-\alpha} \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} - \chi - \chi_{ex} + p^* \chi_{im} \quad (9.117)$$

Durch die Substitution von  $x_1 = \frac{vk}{uh}$  lässt sich die Wachstumsrate in verkürzter Form darstellen.

$$\boxed{\hat{k} = Ax_1^\alpha \frac{uh}{k} - \chi - \chi_{ex} + p^* \chi_{im}} \quad (9.118)$$

Das Humankapital wächst im relativ weiter entwickeltem Land wie folgt:

$$\hat{h} = B\bar{B} \left[ (1-v) \frac{k}{h} \right]^\eta (1-u)^{1-\eta} \quad (9.119)$$

Eine Substitution von  $x_2 = \frac{(1-v)k}{(1-u)h}$  führt zu:

$$\boxed{\hat{h} = B\bar{B}x_2^\eta (1-u)} \quad (9.120)$$

Durch die Hamiltonfunktion kann der Haushalt sein Maximierungsproblem lösen.

$$\begin{aligned} \mathbb{H} = e^{-\rho t} & \frac{(c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{1-\sigma}}{1-\sigma} \\ & + \gamma_1 (A(vk)^\alpha (uh)^{1-\alpha} - c - c_{ex} + p^* c_{im}) \\ & + \gamma_2 B\bar{B} [(1-v)k]^\eta [(1-u)h]^{1-\eta} \end{aligned} \quad (9.121)$$

Auch hier gelten die Bedingungen erster Ordnung:

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial c} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.122)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial c_{im}} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.123)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial v} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.124)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial k} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (9.125)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial k} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_{1im} \quad (9.126)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial u} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.127)$$

$$\frac{\partial \mathbb{H}}{\partial h} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (9.128)$$

Beginnend mit Gleichung (9.122) ergibt sich:

$$\partial \mathbb{H} / \partial c \stackrel{!}{=} 0$$

$$e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} - \gamma_1 \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.129)$$

$$\gamma_1 = e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \quad (9.130)$$

Für die Berechnung der Keynes-Ramsey-Regel wird der Schattenpreise  $\gamma_1^*$  nach der Zeit aus Gleichung (9.130) abgeleitet.

$$\frac{\partial \gamma_1}{\partial t} = \dot{\gamma}_1 \quad (9.131)$$

$$\begin{aligned} \dot{\gamma}_1 = & -e^{-\rho t} \beta \rho c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} + e^{-\rho t} \beta (\beta - 1) c^{\beta-2} \dot{c} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \\ & + e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} (1 - \beta) c_{im}^{1-\beta-1} \dot{c}_{im} \\ & - e^{-\rho t} \beta \sigma c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-1-\sigma} (c_{im}^{1-\beta} \beta c^{\beta-1} \dot{c} + c^\beta c_{im}^{1-\beta-1} (1 - \beta) \dot{c}_{im}) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \\
&\quad \left[ -\rho + (\beta - 1)\hat{c} + (1 - \beta)\hat{c}_{im} - \sigma (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-1} (c_{im}^{1-\beta} c^\beta (\beta\hat{c} + (1 - \beta)\hat{c}_{im})) \right] \\
&= -\rho + (\beta - 1)\hat{c} + (1 - \beta)\hat{c}_{im} - \sigma \frac{c^\beta c_{im}^{1-\beta}}{c^\beta c_{im}^{1-\beta}} (\beta\hat{c} + (1 - \beta)\hat{c}_{im}) \\
&= e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \\
&\quad [-\rho + (\beta - 1)\hat{c} + (1 - \beta)\hat{c}_{im} - \sigma(\beta\hat{c} + (1 - \beta)\hat{c}_{im})]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\dot{\gamma}_1 &= e^{-\rho t} \beta c^{\beta-1} c_{im}^{1-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} [-\rho + \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma)] \\
&\quad (9.132)
\end{aligned}$$

umformuliert folgt:

$$\dot{\gamma}_1 = \gamma_1 [-\rho + \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma)]$$

Daraus resultiert die Wachstumsrate des Schattenpreises für Gut 1:

$$\dot{\gamma}_1 = -\rho + \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) \quad (9.133)$$

Der Konsum ausländisch produzierter und somit importierter Güter bedingt ebenfalls den Lebenszeitnutzen laut Gleichung (9.123):

$$\partial \mathbb{H} / \partial c_{im} \stackrel{!}{=} 0$$

$$e^{-\rho t} (1 - \beta) c^\beta c_{im}^{-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} + p^* \gamma_1 \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.134)$$

$$p^* \gamma_1 \hat{=} \dot{\gamma}_{1im} = -e^{-\rho t} (1 - \beta) c^\beta c_{im}^{-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} \quad (9.135)$$

Diese Gleichung (9.135) wird wiederum nach der Zeit abgeleitet.

$$\frac{\partial \gamma_{1im}}{\partial t} = \dot{\gamma}_{1im} \quad (9.136)$$

$$\begin{aligned}
\dot{\gamma}_{1im} = & [-e^{-\rho t}(1-\beta)\rho c^\beta (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} c_{im}^{-\beta} + e^{-\rho t}(1-\beta)(c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} c_{im}^{-\beta} \beta c^{\beta-1} \dot{c} \\
& - e^{-\rho t}(1-\beta)\sigma c^\beta (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma-1} c_{im}^{-\beta} (c_{im}^{1-\beta} \beta c^{\beta-1} \dot{c} + c^\beta c_{im}^{1-\beta-1} (1-\beta) \dot{c}_{im}) \\
& + e^{-\rho t}(1-\beta) c^\beta (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} c_{im}^{-\beta-1} (-\beta) \dot{c}_{im}] \left(-\frac{p}{p^*}\right) \\
= & -\frac{p}{p^*} e^{-\rho t} (1-\beta) c^\beta (c^\beta c_{im}^{\beta-1})^{-\sigma} c_{im}^{-\beta} \\
& \left[ -\rho + \beta \hat{c} - \sigma (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-1} (c_{im}^{1-\beta} c^\beta (\beta \hat{c} + (1-\beta) \hat{c}_{im}) - \beta \hat{c}_{im}) \right]
\end{aligned}$$

$$\dot{\gamma}_{1im} = -\frac{1}{p^*} e^{-\rho t} (1-\beta) c^\beta c_{im}^{-\beta} (c^\beta c_{im}^{1-\beta})^{-\sigma} [-\rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(\beta - \sigma\beta + \sigma)] \quad (9.137)$$

$$\dot{\gamma}_{1im} = \gamma_{1im} [-\rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(\beta - \sigma\beta + \sigma)] \quad (9.138)$$

Die Bedingung laut Gleichung (9.124) führt zu der resultierenden optimalen Aufteilung des physischen Kapitals der Wirtschaftssubjekte zwischen dem Produktions- und Bildungssektor  $v^*$ .

$$\partial \mathbb{H} / \partial v \stackrel{!}{=} 0$$

$$\gamma_1 A \alpha v^{\alpha-1} k^\alpha (uh)^{1-\alpha} - \gamma_2 B \bar{B} \eta (1-v)^{\eta-1} k^\eta [(1-u)h]^{1-\eta} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.139)$$

$$\gamma_1 A \alpha v^{\alpha-1} k^\alpha (uh)^{1-\alpha} = \gamma_2 B \bar{B} \eta (1-v)^{\eta-1} k^\eta [(1-u)h]^{1-\eta} \quad (9.140)$$

Es lässt sich das Verhältnis der Schattenpreise beider Güter herleiten.

$$\frac{\gamma_2}{\gamma_1} = \frac{A \alpha v^{\alpha-1} k^\alpha (uh)^{1-\alpha}}{B \bar{B} \eta (1-v)^{\eta-1} k^\eta [(1-u)h]^{1-\eta}} \quad (9.141)$$

$$= \frac{A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1}}{B \bar{B} \eta \left(\frac{(1-v)k}{(1-u)h}\right)^{\eta-1}} = \frac{A \alpha x_1^{\alpha-1}}{B \bar{B} \eta x_2^{\eta-1}} \quad (9.142)$$

$$\gamma_2 = \gamma_1 \frac{A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1}}{B \bar{B} \eta \left(\frac{(1-v)k}{(1-u)h}\right)^{\eta-1}} \iff \gamma_1 = \gamma_2 \frac{B \bar{B} \eta \left(\frac{(1-v)k}{(1-u)h}\right)^{\eta-1}}{A \alpha \left(\frac{vk}{uh}\right)^{\alpha-1}} \quad (9.143)$$

Die Ableitung der Hamiltonian nach dem physischen Kapital gemäß Gleichung (9.125), führt zu der Wachstumsrate des Schattenpreises von Gut 1.

$$\partial \mathbb{H} / \partial k \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1$$

$$\gamma_1 A v^\alpha k^{\alpha-1} \alpha (uh)^{1-\alpha} + \gamma_2 B \bar{B} (1-v)^\eta k^{\eta-1} \eta [(1-u)h]^{1-\eta} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_1 \quad (9.144)$$

$$A \alpha v^\alpha k^{\alpha-1} (uh)^{1-\alpha} + \frac{\gamma_2}{\gamma_1} B \bar{B} \eta (1-v)^\eta k^{\eta-1} [(1-u)h]^{1-\eta} = -\hat{\gamma}_1$$

Es wird das Verhältnis beider Schattenpreise  $\gamma_2/\gamma_1$  aus Gleichung (9.142) eingesetzt.

$$A \alpha v^\alpha u^{1-\alpha} \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} + \frac{A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1}}{B \bar{B} \eta \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^{\eta-1}} B \bar{B} \eta (1-v)^\eta k^{\eta-1} [(1-u)h]^{1-\eta} = -\hat{\gamma}_1$$

$$A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1} (v + (1-v)) = -\hat{\gamma}_1$$

$$A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1} = -\hat{\gamma}_1$$

$$\hat{\gamma}_1 = -A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1} \iff \hat{\gamma}_1 = -A \alpha x_1^{\alpha-1} \quad (9.145)$$

Aus der Kombination von Gleichung (9.144) mit  $\gamma_2$  laut (9.143) und  $\dot{\gamma}_1$  aus (9.132) folgt die Keynes-Ramsey-Regel.

$$\begin{aligned} & \gamma_1 A \alpha v^\alpha \left( \frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} u^{1-\alpha} + \gamma_1 \frac{A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1}}{B \bar{B} \eta \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^{\eta-1}} B \bar{B} \eta (1-v)^\eta k^{\eta-1} [h(1-u)]^{1-\eta} \\ & \stackrel{!}{=} -\gamma_1 [-\rho + \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) + \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma)] \end{aligned} \quad (9.146)$$

$$A \alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1} (v + (1-v)) = \rho - \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma)$$

$$A\alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}_{im}(1-\beta+\sigma\beta-\sigma) = -\hat{c}(\beta-1-\sigma\beta) \stackrel{\Delta}{=} \hat{c}(1-\beta+\sigma\beta)$$

$$\boxed{\hat{c} = \frac{1}{(1-\beta+\sigma\beta)} \left( A\alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}_{im}(1-\beta+\sigma\beta-\sigma) \right)}$$

(9.147)

Das inländische Konsumwachstum der Volkswirtschaft hängt hier ebenfalls von dem optimalen Wachstumspfad importierten und somit im Ausland produzierten Gütern ab. Dafür wird zunächst die Konsumwachstumsrate importierter Güter hergeleitet, indem die Hamiltonian nach dem physischen Kapital abgeleitet und gleich der Bewegungsgleichung des Schattenpreises importierter Güter gemäß Gleichung (9.126) gesetzt wird.

$$\partial \mathbb{H} / \partial k \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_{1im}$$

$$\gamma_{1im} A(hu)^{1-\alpha} \alpha v^\alpha k^{\alpha-1} + \gamma_2 B \bar{B} [h(1-u)]^{1-\eta} \eta (1-v)^\eta k^{\eta-1} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_{1im}$$

(9.148)

Auch hier werden die folgenden Variablen,  $\dot{\gamma}_{1im}$  und  $\gamma_2$  durch die entsprechenden Gleichungen (9.138) und (9.143) in Gleichung (9.148) ersetzt.

$$\gamma_{1im} A(hu)^{1-\alpha} \alpha v^\alpha k^{\alpha-1} + \gamma_{1im} \frac{A\alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1}}{B \bar{B} \eta \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^{\eta-1}} B \bar{B} [h(1-u)]^{1-\eta} \eta (1-v)^\eta k^{\eta-1} = -\dot{\gamma}_{1im}$$

$$\gamma_{1im} A\alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1} (v+(1-v)) = -\gamma_{1im} [-\rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(\beta - \sigma\beta + \sigma)]$$

$$A\alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) = \hat{c}_{im}(\beta - \sigma\beta + \sigma)$$

$$\hat{c}_{im} = \frac{1}{\beta - \sigma\beta + \sigma} \left( A\alpha \left( \frac{vk}{uh} \right)^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta - \sigma\beta) \right) \quad (9.149)$$

Es folgt die optimale Aufteilung des Humankapitals zwischen dem Produktions- und Bildungssektor aus der Bedingung laut Gleichung (9.127).

$$\partial \mathbb{H} / \partial u \stackrel{!}{=} 0$$

$$\gamma_1 A(1-\alpha)(vk)^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} - \gamma_2 B\bar{B}(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{-\eta} h^{1-\eta} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.150)$$

$$\gamma_1 A(1-\alpha)(vk)^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha} = \gamma_2 B\bar{B}(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{-\eta} h^{1-\eta} \quad (9.151)$$

$$\frac{\gamma_2}{\gamma_1} = \frac{A(1-\alpha)(vk)^\alpha h^{1-\alpha} u^{-\alpha}}{B\bar{B}(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{-\eta} h^{1-\eta}} \quad (9.152)$$

Das Verhältnis beider Schattenpreise beträgt:

$$= \frac{A(1-\alpha) \left(\frac{vk}{uh}\right)^\alpha}{B\bar{B}(1-\eta) \left(\frac{(1-v)k}{(1-u)h}\right)^\eta} = \frac{A(1-\alpha)x_1^\alpha}{B\bar{B}(1-\eta)x_2^\eta} \quad (9.153)$$

$$\gamma_1 = \gamma_2 \frac{B\bar{B}(1-\eta) \left(\frac{(1-v)k}{(1-u)h}\right)^\eta}{A(1-\alpha) \left(\frac{vk}{uh}\right)^\alpha} \iff \gamma_2 = \gamma_1 \frac{A(1-\alpha) \left(\frac{vk}{uh}\right)^\alpha}{B\bar{B}(1-\eta) \left(\frac{(1-v)k}{(1-u)h}\right)^\eta} = \gamma_1 \frac{A(1-\alpha)x_1^\alpha}{B\bar{B}(1-\eta)x_2^\eta} \quad (9.154)$$

Daraus ergibt sich die Wachstumsrate des Schattenpreises von Gut 2.

$$\hat{\gamma}_2 = \hat{\gamma}_1 + \alpha \hat{x}_1 - \eta \hat{x}_2 \quad (9.155)$$

Anschließend werden die aus Bedingung (9.124) und (9.127) berechneten Verhältnisse der Schattenpreise (9.142) und (9.153) gleichgesetzt:

$$\frac{A\alpha x_1^{\alpha-1}}{B\bar{B}\eta x_2^{\eta-1}} = \frac{A(1-\alpha)x_1^\alpha}{B\bar{B}(1-\eta)x_2^\eta} \quad (9.156)$$

$$\boxed{\frac{1-\alpha}{\alpha}x_1 = \frac{1-\eta}{\eta}x_2} \quad (9.157)$$

Die letzte Bedingung erster Ordnung gemäß Gleichung (9.128) besagt:

$$\partial \mathbb{H} / \partial h \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2$$

$$\gamma_1 A(1-\alpha)(vk)^\alpha u^{1-\alpha} h^{-\alpha} + \gamma_2 B\bar{B}(1-\eta)[(1-v)k]^\eta (1-u)^{1-\eta} h^{-\eta} \stackrel{!}{=} -\dot{\gamma}_2 \quad (9.158)$$

Es wird zunächst  $\gamma_1$  aus (9.154) ersetzt.

$$\gamma_2 \frac{B\bar{B}(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta}{A(1-\alpha) \left( \frac{vk}{uh} \right)^\alpha} A(1-\alpha) \left( \frac{vk}{uh} \right)^\alpha u + \gamma_2 B\bar{B}(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta (1-u) = -\dot{\gamma}_2$$

$$B\bar{B}(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta [u + 1 - u] = -\dot{\gamma}_2$$

$$\dot{\gamma}_2 = -B\bar{B}(1-\eta) \left( \frac{(1-v)k}{(1-u)h} \right)^\eta \iff \dot{\gamma}_2 = -B\bar{B}(1-\eta)x_2^\eta \quad (9.159)$$

Es wird in Gleichung (9.159) die in Gleichung (9.155) berechnete Wachstumsrate des Schattenpreises von Gut 2 eingesetzt.

$$\hat{\gamma}_1 + \alpha \hat{x}_1 - \eta \hat{x}_2 = -B\bar{B}(1-\eta)x_2^\eta \quad (9.160)$$

Wird das Wachstum des Schattenpreises von Gut 1 aus Gleichung (9.133) substituiert, folgt:

$$\boxed{B\bar{B}(1-\eta)x_2^\eta = \rho - \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) - \hat{c}_{im}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) - \alpha \hat{x}_1 + \eta \hat{x}_2} \quad (9.161)$$

Es resultiert folgendes Gleichungssystem, welches das Gleichgewicht beschreibt.

$$\hat{k} = A\alpha_1^\alpha \frac{uh}{k} - \chi - \chi_{ex} + p^* \chi_{im} \quad (9.162)$$

$$\hat{h} = B\bar{B}x_2^\eta(1-u) \quad (9.163)$$

$$x_1(1-\alpha)/\alpha = x_2(1-\eta)/\eta \quad (9.164)$$

$$\hat{c} = \frac{1}{(1-\beta+\sigma\beta)} \left( A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}_{im}(1-\beta+\sigma\beta-\sigma) \right) \quad (9.165)$$

$$B\bar{B}(1-\eta)x_2^\eta = \rho - \hat{c}(\beta-1-\sigma\beta) - \hat{c}_{im}(1-\beta+\sigma\beta-\sigma) - \alpha\hat{x}_1 + \eta\hat{x}_2 \quad (9.166)$$

Im Außenhandelsgleichgewicht entspricht der optimale Konsumpfad der importierten Güter dem der heimisch produzierten Güter. So gilt  $\hat{c} = \hat{c}_{im}$ . Es werden die beiden Gleichungen (9.147) und (9.149) gleichgesetzt somit ergibt sich ein gleichgewichtiger optimaler Konsumpfad einer offenen Volkswirtschaft.

$$\hat{c} = \hat{c}_{im}$$

$$\frac{1}{(1-\beta+\sigma\beta)} [A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}_{im}(1-\beta+\sigma\beta-\sigma)] = \frac{1}{\sigma(1-\beta)+\beta} [A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta-\sigma\beta)] \quad (9.167)$$

Wird  $\hat{c}_{im}$  erneut eingesetzt und nach  $\hat{c}$  aufgelöst, dann folgt:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(1-\beta+\sigma\beta)} \left[ A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \frac{1-\beta+\sigma\beta-\sigma}{\sigma-\sigma\beta+\beta} [A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta-\sigma\beta)] \right] \\ &= \frac{1}{\sigma-\sigma\beta+\beta} [A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta-\sigma\beta)] \\ & A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \frac{1-\beta+\sigma\beta-\sigma}{\sigma-\sigma\beta+\beta} [A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta-\sigma\beta)] = \frac{1-\beta+\sigma\beta}{\sigma-\sigma\beta+\beta} [A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta-\sigma\beta)] \\ & A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho = \frac{\sigma}{\sigma-\sigma\beta+\beta} [A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho + \hat{c}(\beta-\sigma\beta)] \\ & A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho = \frac{\beta-1+\sigma}{\beta} (A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho) + \frac{\beta-1+\sigma}{\beta} \hat{c}(\beta-\sigma\beta) \end{aligned}$$



$$\frac{A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho}{\beta - 1 + \sigma} = \frac{A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho}{\beta} + \hat{c}(1 - \sigma)$$

$$(A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho) \left( \frac{1}{\beta - 1 + \sigma} - \frac{1}{\beta} \right) = \hat{c}(1 - \sigma)$$

$$(A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho) \frac{1 - \sigma}{\sigma} = \hat{c}(1 - \sigma)$$

$$\boxed{\hat{c} = \frac{1}{\sigma}(A\alpha x_1^{\alpha-1} - \rho)} \quad (9.168)$$

In Gleichung (9.164) wird gezeigt, wie sich die Relationen  $x_1$  und  $x_2$  langfristig verhalten. Es wird die Wachstumsrate von  $x_1$  gebildet. Beide wachsen mit der gleichen Rate, so gilt:

$$\hat{x}_1 = \hat{x}_2 = 0 \quad (9.169)$$

Zudem gilt im Steady State  $\hat{c} = \hat{k} = \hat{h}$ . Aus Bedingung (9.166) wird  $x_1^*$  berechnet mit  $\hat{c} = \hat{c}_{im}$ .

$$B(1 + \bar{B})(1 - \eta)x_2^\eta = \rho - \hat{c}(\beta - 1 - \sigma\beta) - \hat{c}(1 - \beta + \sigma\beta - \sigma) \quad (9.170)$$

$$x_2^\eta = \frac{1}{B(1 + \bar{B})(1 - \eta)} [\rho + \hat{c}(-\beta + 1 + \sigma\beta + \beta - \sigma\beta + \sigma)]$$

$$x_2^* = \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1 + \bar{B})(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} \quad (9.171)$$

Mit Hilfe von Gleichung (9.164) wird  $x_1^*$  berechnet, indem  $x_2^*$  eingesetzt wird.

$$\frac{1 - \alpha}{\alpha} x_1 = \frac{1 - \eta}{\eta} \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1 + \bar{B})(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} \quad (9.172)$$

$$x_1^* = \frac{\alpha(1 - \eta)}{\eta(1 - \alpha)} \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1 + \bar{B})(1 - \eta)} \right)^{1/\eta} \quad (9.173)$$

Gleichung (9.168) gibt den gleichgewichtigen Wachstumspfad wieder und es ergibt sich:

$$\hat{c} = \frac{1}{\sigma} \left( A\alpha \left[ \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta(1-\alpha)} \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1+\bar{B})(1-\eta)} \right)^{1/\eta} \right]^{\alpha-1} - \rho \right) \quad (9.174)$$

$$\hat{c}\sigma + \rho = A\alpha \left( \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta(1-\alpha)} \right)^{\alpha-1} \left( \frac{\rho + \sigma\hat{c}}{B(1+\bar{B})(1-\eta)} \right)^{\frac{\alpha-1}{\eta}}$$

$$(\hat{c}\sigma + \rho)^{1-\frac{\alpha-1}{\eta}} = A\alpha \left( \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta(1-\alpha)} \right)^{\alpha-1} (B(1+\bar{B})(1-\eta))^{\frac{1-\alpha}{\eta}}$$

$$\hat{c}\sigma + \rho = \left[ A^\eta \alpha^{\alpha\eta} \left( \frac{1-\eta}{\eta(1-\alpha)} \right)^{(\alpha-1)\eta} (B(1+\bar{B})(1-\eta))^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1+\eta-\alpha}}$$

$$\hat{c}^* = \frac{1}{\sigma} \left( \left[ A^\eta \alpha^{\alpha\eta} (1-\eta)^{(1-\eta)(1-\alpha)} (\eta(1-\alpha))^{\eta(1-\alpha)} (B(1+\bar{B}))^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1+\eta-\alpha}} - \rho \right)$$

(9.175)

Für die weitere Berechnung des Gleichgewichts wird wieder ein Platzhalter

$M = \left[ A^\eta \alpha^{\alpha\eta} (1-\eta)^{(1-\eta)(1-\alpha)} (\eta(1-\alpha))^{\eta(1-\alpha)} (B(1+\bar{B}))^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1+\eta-\alpha}}$  für das Grenzprodukt verwendet. Im Gleichgewicht wird das Humankapital aufgeteilt gemäß  $u$  und berechnet sich aus  $\hat{c} = \hat{h}$  gemäß Gleichung (9.163) unter Berücksichtigung von  $x_2^*$  und  $\hat{c}^*$ .

$$\frac{1}{\sigma}(M - \rho) = B(1+\bar{B}) \left( \left( \frac{\rho + \sigma\frac{1}{\sigma}(M - \rho)}{B(1+\bar{B})(1-\eta)} \right)^{1/\eta} \right)^\alpha (1-u) \quad (9.176)$$

$$\frac{\frac{1}{\sigma}(1-\eta)(M - \rho)}{M} = (1-u)$$

$$u^* = \frac{\sigma M - (1-\eta)(M - \rho)}{\sigma M}$$

(9.177)

Im Steady State gilt:  $\hat{c} = \hat{k}$ . Aus dieser Bedingung lässt sich das optimale Verhältnis von physischem Kapital zu Humankapital ableiten, indem man die entsprechenden Terme für  $x_1^*$ ,  $x_2^*$  und  $\hat{c}^*$  in Gleichung (9.162) einsetzt.

$$\chi^* = \frac{1}{\sigma} \left( \frac{A\alpha\sigma[-\eta\rho + M(\eta + \sigma - 1) + \rho] \left( \frac{\alpha(\eta-1) \left( \frac{M}{B(1+B)(1-\eta)} \right)^{1/\eta}}{(\alpha-1)\eta} \right)^{\alpha-1}}{\rho(\alpha - \eta) + M(\alpha(\sigma - 1) + \eta)} - M + \rho \right) \quad (9.178)$$

Durch das Einsetzen von  $x_1^*$ ,  $x_2^*$  und mit  $\frac{k}{h} = ux_1 + (1-u)x_2$  in die allgemeine Gleichung  $v = \frac{vk}{uh} \frac{uh}{k}$  kann diese gelöst werden.<sup>11</sup>

$$v = \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta(1-\alpha)} \left( \frac{\rho + \frac{1}{\sigma}\sigma(M-\rho)}{B(1+B)(1-\eta)} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{M\sigma - (1-\eta)(M-\rho)}{\sigma M} \cdot \frac{1}{\frac{\sigma M - (1-\eta)(M-\rho)}{\sigma M} \frac{\alpha(1-\eta)}{\eta(1-\alpha)} \left( \frac{\rho + \frac{1}{\sigma}\sigma(M-\rho)}{B(1+B)(1-\eta)} \right)^{1/\eta} + \left( 1 - \frac{\sigma M - (1-\eta)(M-\rho)}{\sigma M} \right) \left( \frac{\rho + \frac{1}{\sigma}\sigma(M-\rho)}{B(1+B)(1-\eta)} \right)^{1/\eta}} \quad (9.179)$$

Es ergibt sich somit auch hier wieder die optimale Aufteilung  $v^*$  des physischen Kapitals auf die beiden Sektoren:

$$v^* = \frac{\alpha(1-\eta) \left( \frac{M}{B(1+B)(1-\eta)} \right)^{1/\eta} (M\sigma - (1-\eta)(M-\rho))}{(1-\alpha)\eta M\sigma \left( \frac{\alpha(1-\eta) \left( \frac{M}{B(1+B)(1-\eta)} \right)^{1/\eta} (M\sigma - (1-\eta)(M-\rho))}{(1-\alpha)\eta M\sigma} + \left( \frac{M}{B(1+B)(1-\eta)} \right)^{1/\eta} \left( 1 - \frac{M\sigma - (1-\eta)(M-\rho)}{M\sigma} \right) \right)}$$

<sup>11</sup> Auch hier wird dies wieder aus der allgemeinen Aufteilung des physischen Kapitals zwischen dem Bildungs- und Produktionssektors  $k = vk + (1-v)k$  hergeleitet. Die gesamte Gleichung wurde durch  $h$  geteilt und anschließend um die Faktoren  $u$  und  $(1-u)$  erweitert. Es folgt erneut  $\frac{k}{h} = u \frac{vk}{uh} + (1-u) \frac{(1-v)k}{(1-u)h}$ .

(9.180)

# Mathematischer Anhang

## zu Kapitel 6

### 9.4 Gewinnmaximale Preis-Mengen-Kombination

Die Produktionsfunktion (6.3) wird nach der einzusetzenden Menge an Zwischengütern  $\nu$  abgeleitet

$$\frac{\partial y_j}{\partial x_{tj}(\nu)} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.181)$$

Gemäß der Grenzproduktivätsentlohnung und unter Berücksichtigung von (6.6) erhält man dann folgenden Limit-Preis:

$$\boxed{\chi_j = \left( \frac{A(\nu)N_{tj}}{x_{tj}(\nu)} \right)^{1-\alpha_j}} \quad (9.182)$$

Wird dieser nach  $x_{tj}(\nu)$  umgestellt, erhält man die gleichgewichtige Nachfrage  $x_{tj}(\nu)$  nach Zwischengütern.

$$\chi_j^{\frac{1}{1-\alpha_j}} = \frac{A(\nu)N_{tj}}{x_{tj}(\nu)}$$
$$x_{tj}(\nu) = \chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} A(\nu)N_{tj} \quad (9.183)$$

Daraus lässt sich wiederum der gleichgewichtige Gewinn in den Zwischengütersektoren berechnen.

$$\pi_{tj}(\nu) = p_t(\nu)x_{tj}(\nu) - x_{tj}(\nu)$$

Wird Gleichung (6.6) und (9.183) eingesetzt, dann erhält man

$$\pi_{tj}(\nu) = [\chi_j - 1]A(\nu)N_{tj}\chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} \quad (9.184)$$

Die Intensität der Konkurrenz lässt sich an dem Gewinn pro Unternehmen ablesen. Mit steigender Anbieterzahl sinkt dieser und kann dargestellt werden als:

$$\frac{\pi_{tj}(\nu)}{A(\nu)N_{tj}} = [\chi_j - 1]\chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} \quad (9.185)$$

$$\delta_j = \chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} [\chi_j - 1] \quad \text{mit} \quad \chi_j \leq \frac{1}{\alpha_j}$$

$$\pi_{tj}(\nu) = \delta_j A(\nu) N_{tj} \quad (9.186)$$

Die aggregierte produzierte Menge des Endprodukts berechnet sich aus (6.3), (9.183) und  $A_t \equiv \int_o^\infty A_t(\nu) d\nu$ .

$$y_{tj} = \frac{1}{\alpha_j} N_{tj}^{1-\alpha_j} A(\nu)^{1-\alpha_j} \left( A(\nu) N_{tj} \chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} \right)^{\alpha_j}$$

$$y_{tj} = \frac{1}{\alpha_j} N_{tj}^{1-\alpha_j} A(\nu)^{1-\alpha_j} A(\nu)^{\alpha_j} N_{tj}^{\alpha_j} \chi_j^{-\frac{\alpha_j}{1-\alpha_j}}$$

$$\boxed{y_{tj} = \frac{1}{\alpha_j} N_{tj} A(\nu) \chi_j^{-\frac{\alpha_j}{1-\alpha_j}}} \quad (9.187)$$

### 9.5 Gleichgewichtiger Lohnsatz

Der gleichgewichtige Lohnsatz bestimmt sich, indem die Produktionsfunktion aus Gleichung (6.3) unter der Restriktion der Kosten nach den Produktionsfaktoren abgeleitet wird.

$$\max \mathcal{L} = \frac{1}{\alpha_j} N_{tj}^{1-\alpha_j} \left( \int_o^\infty A(\nu)^{1-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j} d\nu \right) + \lambda [C_j - w_j N_{tj} - \chi_j x_{tj}(\nu)]$$

$$\partial \mathcal{L} / \partial N_{tj} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{1}{\alpha_j} (1 - \alpha_j) N_{tj}^{-\alpha_j} A(\nu)^{1-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j} - \lambda w_j \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} N_{tj}^{-\alpha_j} A(\nu)^{1-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j} = \lambda w_j \quad (9.188)$$

$$\partial \mathcal{L} / \partial x_{tj}(\nu) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{1}{\alpha_j} \alpha_j N_{tj}^{1-\alpha_j} A(\nu)^{1-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j-1} - \lambda \chi_j \stackrel{!}{=} 0$$

$$N_{tj}^{1-\alpha_j} A(\nu)^{1-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j-1} = \lambda \chi_j \quad (9.189)$$

Aus Gleichung (9.188) und Gleichung (9.189) folgt:

$$\frac{w_j}{\chi_j} = \frac{\frac{1-\alpha_j}{\alpha_j} A(\nu)^{1-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j} N_{tj}^{-\alpha_j}}{A(\nu)^{1-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j-1} N_{tj}^{1-\alpha_j}} \quad (9.190)$$

Werden beide Grenzprodukte zusammengefasst, erhält man das Faktorpreisverhältnis.

$$\frac{w_j}{\chi_j} = \frac{\frac{1-\alpha_j}{\alpha_j} x_{tj}(\nu)}{N_{tj}} \quad (9.191)$$

Dieser Ausdruck kann nach  $x_{tj}(\nu)$  oder  $N_{tj}$  umgestellt werden, da es an späterer Stelle benötigt wird.

$$x_{tj}(\nu) = \frac{w_j N_{tj} \alpha_j}{\chi_j (1 - \alpha_j)} \quad (9.192)$$

$$N_{tj} = \frac{\frac{1-\alpha_j}{\alpha_j} x_{tj}(\nu) \chi_j}{w_j} \quad (9.193)$$

$$\partial \mathcal{L} / \partial \lambda \stackrel{!}{=} 0$$

$$C_j - w_j N_{tj} - \chi_j x_{tj}(\nu) \stackrel{!}{=} 0$$

$$C_j = w_j N_{tj} + \chi_j x_{tj}(\nu) \quad (9.194)$$

In diesen Ausdruck (9.194) wird Gleichung (9.192) einsetzen.

$$C_j = w_j N_{tj} + \chi_j \frac{w_j N_{tj} \alpha_j}{\chi_j (1 - \alpha_j)}$$

$$C_j = w_j N_{tj} \left( 1 + \frac{\alpha_j}{(1 - \alpha_j)} \right)$$

$$C_j = w_j N_{tj} \frac{1}{(1 - \alpha_j)}$$

Nach  $N_{tj}$  umgestellt ergibt sich die gleichgewichtige Arbeiterzahl

$$\boxed{N_{tj} = \frac{C_j(1 - \alpha_j)}{w_j}} \quad (9.195)$$

Beim Zwischengütermarkt wird anschließend Gleichung (9.193) in Gleichung (9.194) eingesetzt.

$$C_j = w_j \frac{\frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} x_{tj}(\nu) \chi_j}{w_j} + \chi_j x_{tj}(\nu)$$

$$C_j = x_{tj}(\nu) \chi_j \left( 1 + \frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} \right)$$

$$C_j = x_{tj}(\nu) \chi_j \frac{1}{\alpha_j}$$

Dies wiederum nach  $x_{tj}(\nu)$  umgestellt ergibt die gleichgewichtige Anzahl an Zwischengütern.

$$\boxed{x_{tj}(\nu) = \frac{C_j \alpha_j}{\chi_j}} \quad (9.196)$$

Werden jetzt beide gleichgewichtigen Mengen (9.195) und (9.196) in die Produktionsfunktion (6.3) eingesetzt erhält man die Produktionsmenge:

$$\begin{aligned} y_j &= \frac{1}{\alpha_j} \left( \frac{C_j(1 - \alpha_j)}{w_j} \right)^{1 - \alpha_j} A(\nu)^{1 - \alpha_j} \left( \frac{C_j \alpha_j}{\chi_j} \right)^{\alpha_j} \\ y_j &= \frac{1}{\alpha_j} \frac{C_j^{1 - \alpha_j} (1 - \alpha_j)^{1 - \alpha_j}}{w_j^{1 - \alpha_j}} A(\nu)^{1 - \alpha_j} \frac{C_j^{\alpha_j} \alpha_j^{\alpha_j}}{\chi_j^{\alpha_j}} \\ y_j &= \frac{1}{\alpha_j} C_j (1 - \alpha_j)^{1 - \alpha_j} \alpha_j^{\alpha_j} w_j^{\alpha_j - 1} A(\nu)^{1 - \alpha_j} \chi_j^{-\alpha_j} \end{aligned} \quad (9.197)$$



Diese wird wiederum in die Kostenfunktion  $C_j = c_j y_j$  eingesetzt, um die Grenzkosten zu berechnen.

$$y_j = \frac{1}{\alpha_j} c_j y_j (1 - \alpha_j)^{1-\alpha_j} \alpha_j^{\alpha_j} w_j^{\alpha_j-1} A(\nu)^{1-\alpha_j} \chi_j^{-\alpha_j}$$

$$1 = \alpha_j^{\alpha_j-1} (1 - \alpha_j)^{1-\alpha_j} w_j^{\alpha_j-1} A(\nu)^{1-\alpha_j} \chi_j^{-\alpha_j} c_j$$

$$c_j = \alpha_j^{1-\alpha_j} (1 - \alpha_j)^{\alpha_j-1} w_j^{1-\alpha_j} A(\nu)^{\alpha_j-1} \chi_j^{\alpha_j} \quad (9.198)$$

Nachdem das Grenzprodukt für Zwischengüter bereits berechnet wurde, wird jetzt für die Lohnsatzbestimmung das Grenzprodukt der Arbeit gebildet. Die Produktionsfunktion (6.3) wird nach  $N_j$  abgeleitet.

$$w_j = WGP_j \iff w_j = p_j GP_j$$

$$\partial y_j / \partial N_j \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.199)$$

$$\frac{1}{\alpha_j} (1 - \alpha_j) N_j^{1-\alpha_j-1} A(\nu)^{1-\alpha_j} x_{tj}^{\alpha_j} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.200)$$

Gemäß der Gewinnmaximierungsbedingung  $p_j = c_j$  ergibt sich durch das Einsetzen von Gleichung (9.198)

$$p_j = \alpha_j^{1-\alpha_j} (1 - \alpha_j)^{\alpha_j-1} w_j^{1-\alpha_j} A(\nu)^{\alpha_j-1} \chi_j^{\alpha_j} \quad (9.201)$$

Im Gewinnmaximum entspricht außerdem der Faktorpreis dem Wertgrenzprodukt und somit entspricht der Lohnsatz  $w_j$  dem Grenzprodukt der Arbeit laut Gleichung (9.200) multipliziert mit dem Güterpreis  $p_j$  gemäß Gleichung (9.201).

$$w_j = \frac{1}{\alpha_j} (1 - \alpha_j) N_j^{-\alpha_j} A(\nu)^{1-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j} \alpha_j^{1-\alpha_j} (1 - \alpha_j)^{\alpha_j-1} w_j^{1-\alpha_j} A(\nu)^{\alpha_j-1} \chi_j^{\alpha_j} \quad (9.202)$$

$$w_j = N_j^{-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j} \alpha_j^{-\alpha_j} (1 - \alpha_j)^{\alpha_j} w_j^{1-\alpha_j} \chi_j^{\alpha_j}$$

$$w_j^{1-1+\alpha_j} = \left( \frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} \right)^{\alpha_j} \chi_j^{\alpha_j} N_j^{-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j}$$

$$w_j = \frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} \chi_j N_j^{-1} x_{tj}(\nu)$$

$$w_j = \frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} \frac{\chi_j x_{tj}(\nu)}{N_j} \quad (9.203)$$

Mit der gleichgewichtigen Nachfrage nach Zwischengütern (9.183) ergibt sich zunächst:

$$w_j = \frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} \frac{\chi_j \chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} A(\nu) N_j}{N_j} \quad (9.204)$$

$$w_j = \frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} \chi_j^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} A(\nu) \quad (9.205)$$

Mit dem gewinnmaximalen Preis  $\chi_j = p_j(\nu)$  entnommen aus Gleichung (9.182), lässt sich der sektorspezifische Lohnsatz herleiten.

$$w_j = \frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} \left( \left( \frac{A(\nu) N_j}{x_{tj}(\nu)} \right)^{1-\alpha_j} \right)^{-\frac{1}{1-\alpha_j}} A(\nu)$$

$$w_j = \frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} \frac{A(\nu)^{-\alpha_j} N_j^{-\alpha_j}}{x_{tj}(\nu)^{-\alpha_j}} A(\nu)$$

$$w_j = \frac{1 - \alpha_j}{\alpha_j} A(\nu)^{1-\alpha_j} N_j^{-\alpha_j} x_{tj}(\nu)^{\alpha_j} \quad (9.206)$$

Die Herleitung des gleichgewichtigen Lohnsatzes zwischen beiden Sektoren ergibt sich aus der Summe der einzelnen Sektoren.

$$N_1 + N_2 = N = 1 \quad (9.207)$$

$$N_1 = 1 - N_2 \quad (9.208)$$

Die Lohnsätze beider werden miteinander gleichgesetzt.

$$w_1 = w_2 \quad (9.209)$$

$$\frac{1 - \alpha_1}{\alpha_1} A(\nu)^{1-\alpha_1} (1 - N_2)^{-\alpha_1} x_{t1}(\nu)^{\alpha_1} = \frac{1 - \alpha_2}{\alpha_2} A(\nu)^{1-\alpha_2} N_2^{-\alpha_2} x_{t2}(\nu)^{\alpha_2}$$

$$\boxed{\frac{\frac{1-\alpha_1}{\alpha_1} A(\nu)^{1-\alpha_1} x_{t1}(\nu)^{\alpha_1}}{\frac{1-\alpha_2}{\alpha_2} A(\nu)^{1-\alpha_2} x_{t2}(\nu)^{1-\alpha_2}} = \frac{N_2^{-\alpha_2}}{(1-N_2)^{-\alpha_1}}} \quad (9.210)$$

### 9.6 Abstand zur WTG eines Landes

Der Abstand zur Welttechnologiegrenze wird definiert als relative Lage der LTG zur WTG

$$a_{tj} = \frac{A_{tj}}{\bar{A}_{tj}} \quad (9.211)$$

Dabei gilt, dass die Produktivität eines Landes, die LTG, zu gleichen Teilen aus jungen und alten Unternehmen besteht.

$$A_{tj} = \frac{A_{tj}^y + A_{tj}^o}{2} \quad \text{und für die WTG gilt:} \quad \bar{A}_{tj} = \bar{A}_{t-1j}(1-g)$$

Werden beide Ausdrücke in (9.211) eingesetzt erhält man eine detaillierte Aufschlüsselung über die Produktivitäten der Unternehmensarten.

$$a_{tj} = \frac{A_{tj}^y + A_{tj}^o}{2\bar{A}_{t-1j}(1-g)} \quad (9.212)$$

Die Produktivität junger Ingenieure beträgt:

$$A_{tj}^y = \sigma_j(\eta\bar{A}_{t-1} + \lambda\gamma A_{t-1}) \quad (9.213)$$

Die Produktivität eines Unternehmens, wenn alle Ingenieure in dem Unternehmen verbleiben und die älteren weniger qualifizierten nicht ausgetauscht werden, also ( $R_{tj} = 1$ ), beträgt:

$$A_{tj}^o(R_{tj} = 1) = \eta\bar{A}_{t-1} + \lambda\gamma A_{t-1} \quad (9.214)$$

Setzt man (9.213) und (9.214) in (9.212) ein, dann erhält man:

$$a_{tj}(R_t = 1) = \frac{\sigma_j(\eta\bar{A}_{t-1} + \lambda\gamma A_{t-1}) + (\eta\bar{A}_{t-1} + \lambda\gamma A_{t-1})}{2\bar{A}_{t-1j}(1-g)} \quad (9.215)$$

Die gegenwärtige WTG wird auf 1 normiert,  $\bar{A}_{tj} = 1$ , und es gilt, dass  $A_{t-1j} = a_{t-1j}$ .

$$a_{tj}(R_t = 1) = \frac{\sigma_j(\eta + \lambda\gamma a_{t-1}) + (\eta + \lambda\gamma a_{t-1})}{2(1-g)} \quad (9.216)$$

Dies kann auch umformuliert werden als:

$$\boxed{a_{tj}(R_t = 1) = \frac{1 + \sigma_j}{2(1 + g)} [\eta + \lambda \gamma a_{t-1}]} \quad (9.217)$$

Werden die älteren weniger qualifizierten Ingenieure ausgetauscht und ersetzt, ( $R_{tj} = 0$ ), dann liegt die Produktivität älterer Unternehmen bei:

$$A_{tj}^o(R_{tj} = 0) = \lambda(\eta \bar{A}_{t-1} + \gamma A_{t-1}) + (1 - \lambda)\sigma_j(\eta \bar{A}_{t-1} + \lambda \gamma A_{t-1}) \quad (9.218)$$

Dies wiederum zusammen eingesetzt mit (9.213) in (9.212) ergibt:

$$a_{tj}(R_t = 0) = \frac{\sigma_j(\eta \bar{A}_{t-1} + \lambda \gamma A_{t-1}) + \lambda(\eta \bar{A}_{t-1} + \gamma A_{t-1}) + (1 - \lambda)\sigma_j(\eta \bar{A}_{t-1} + \lambda \gamma A_{t-1})}{2\bar{A}_{t-1j}(1 - g)} \quad (9.219)$$

Nach der Normierung  $\bar{A}_{tj} = 1$  und Substitution von  $A_{t-1j} = a_{t-1j}$  lautet dies:

$$a_{tj}(R_t = 0) = \frac{\sigma_j(\eta + \lambda \gamma a_{t-1}) + \lambda(\eta + \gamma a_{t-1}) + (1 - \lambda)\sigma_j(\eta + \lambda \gamma a_{t-1})}{2(1 - g)} \quad (9.220)$$

Erneut umformuliert ergibt sich:

$$\boxed{a_{tj}(R_t = 0) = \frac{1}{2(1 - g)} [\lambda + \sigma_j + (1 - \lambda)\sigma_j]\eta + (1 + \sigma_j + (1 - \lambda)\sigma_j)\lambda \gamma a_{t-1j}} \quad (9.221)$$

Beide möglichen Abstände zur WTG zusammengefasst:

$$\boxed{a_{tj} = \begin{cases} \frac{1 + \sigma_j}{2(1 + g)} [\eta + \lambda \gamma a_{t-1}] & \text{if } R_{tj} = 1 \\ \frac{1}{2(1 + g)} [(\lambda + \sigma_j + (1 - \lambda)\sigma_j)\eta + (1 + \sigma_j + (1 - \lambda)\sigma_j)\lambda \gamma a_{t-1j}] & \text{if } R_{tj} = 0 \end{cases}}$$

$$(9.222)$$

### 9.7 Berechnung des Schwellenwerts $a_{rj}$

Für die Herleitung von  $a_{rj}$  wird der Nutzen mit dem erwarteten Nutzen gleichgesetzt.

$$V_{tj}(v|s = 1, e = O, z = L) = E_t V_{tj}(v|s = \sigma_j, e = y) \quad (9.223)$$

Der gegenwärtige Nutzen  $V_{tj}$  großer Projekte mit älteren Ingenieuren, die über relativ wenig Fähigkeiten verfügen beläuft sich auf:

$$V_{tj}(v|s = 1, e = O, z = L) = \left[ (1 - \mu)\delta_j N_j \eta \bar{A}_{t-1j} - \max(\kappa_j \bar{A}_{t-1j} - RE_t, 0) \right] \quad (9.224)$$

Ersetzt man die Gewinnrücklage mit  $RE_t = \frac{1+r}{1+g_j} \sigma_j \mu \delta_j N_j \mu \bar{A}_{t-1j}$ , dann erhält man für den gegenwärtigen Nutzen folgenden Term:

$$V_{tj}(v|s = 1, e = O, z = L) = \left[ (1 - \mu)\delta_j N_j \eta \bar{A}_{t-1j} - \max \left( \kappa_j \bar{A}_{t-1j} - \frac{1+r}{1+g_j} \sigma_j \mu \delta_j N_j \eta \bar{A}_{t-1j}, 0 \right) \right] \quad (9.225)$$

Der erwartete Nutzen  $E_t V_{tj}$ , eines jungen Ingenieurs, dessen Fähigkeiten noch unbekannt sind, somit nur kleine Projekte bearbeitet, entspricht:

$$E_t V_{tj} = (1 - \mu)\delta_j N_j \sigma_j (\eta + \lambda \gamma a_{t-1j}) \bar{A}_{t-1j} - \phi \kappa_j \bar{A}_{t-1j} \quad (9.226)$$

Es wird auch hier die Welttechnologiegrenze der vergangenen Periode auf 1 normiert,  $\bar{A}_{t-1j} = 1$ , um den Grenzwert  $a_{t-1} = a_r$  zu erhalten.

$$V_{tj}(v|s = 1, e = O, z = L) = \left[ (1 - \mu)\delta_j N_j \eta - \kappa_j + \frac{1+r}{1+g_j} \sigma_j \mu \delta_j N_j \eta \right] \quad (9.227)$$

$$E_t V_{tj}(v|s = \sigma, e = Y) = (1 - \mu)\delta_j N_j \sigma_j (\eta + \lambda \gamma a_{rj}) - \phi \kappa_j \quad (9.228)$$

Werden nun beide Gleichungen (9.227) und (9.228) gleich gesetzt erhält man:

$$\left[ (1 - \mu)\delta_j N_j \eta - \kappa_j + \frac{1 + r}{1 + g_j} \sigma_j \mu \delta_j N_j \eta \right] = (1 - \mu)\delta_j N_j \sigma_j (\eta + \lambda \gamma a_{r_j}) - \phi \kappa_j \quad (9.229)$$

Die folgenden Schritte dokumentieren die Auflösung nach dem Wert  $a_{r_j}$ .

$$\left( (1 - \mu) + \frac{1 + r}{1 + g_j} \sigma_j \mu \right) \delta_j N_j \eta - \kappa_j + \phi \kappa_j = (1 - \mu)\delta_j N_j \sigma_j \eta + (1 - \mu)\delta_j N_j \sigma_j \lambda \gamma a_{r_j} \quad (9.230)$$

$$\left( (1 - \mu) + \frac{1 + r}{1 + g_j} \sigma_j \mu \right) \delta_j N_j \eta - (1 - \mu)\delta_j N_j \sigma_j \eta + \kappa_j (\phi - 1) = (1 - \mu)\delta_j N_j \sigma_j \lambda \gamma a_{r_j} \quad (9.231)$$

$$\left[ (1 - \mu)(1 - \sigma_j) + \frac{1 + r}{1 + g_j} \sigma_j \mu \right] \delta_j N_j \eta - \kappa_j (1 - \phi) = (1 - \mu)\delta_j N_j \sigma_j \lambda \gamma a_{r_j} \quad (9.232)$$

$$\boxed{a_{r_j}(\mu, \delta) = \frac{[(1 - \mu)(1 - \sigma_j) + \frac{1+r}{1+g} \mu \sigma_j] \eta - \frac{\kappa(1-\phi)}{\delta N_j}}{(1 - \nu) \sigma_j \lambda \gamma}} \quad (9.233)$$

### 9.8 Abhängigkeit des Schwellenwerts $a_{r_j}$

von der Projektgröße  $\sigma$

Dieser Abschnitt zeigt wie der Schwellenwert  $a_r$  von der Projektgröße  $\sigma$  abhängt. Dafür wird  $a_{rj}$  nach  $\sigma$  abgeleitet, um die Veränderung zu zeigen.

$$\frac{da_{rj}}{d\sigma} = \frac{\partial a_{rj}}{\partial \sigma} + \frac{\partial a_{rj}}{\partial g} * \frac{\partial g}{\partial \sigma} + \frac{\partial a_{rj}}{\partial \delta} \frac{\partial \delta}{\partial \sigma} \quad (9.234)$$

$$\begin{aligned} & \frac{(\eta + \lambda\gamma)(1 - \mu) + \eta \left( -1 + \mu - \frac{2(1+i)[\eta(2-\lambda) + (2-\lambda)\lambda\gamma]\mu\sigma}{(\lambda\gamma[1+\sigma+(1-\lambda)\sigma] + \eta[\lambda+\sigma+(1-\lambda)\sigma])^2} + \frac{2(1+i)\mu}{\lambda\gamma[1+\sigma+(1-\lambda)\sigma] + \eta[\lambda+\sigma+(1-\lambda)\sigma]} \right)}{\gamma\lambda(1 - \mu)\sigma} \\ & - \frac{-(\eta + \lambda\gamma)(1 - \mu)(1 - \sigma) + \eta \left( (1 - \mu)(1 - \sigma) + \frac{2(1+i)\mu\sigma}{\lambda\gamma[1+\sigma+(1-\lambda)\sigma] + \eta[\lambda+\sigma+(1-\lambda)\sigma]} \right)}{\gamma\lambda(1 - \mu)\sigma^2} \end{aligned} \quad (9.235)$$

Durch Vereinfachung und Umformulierung erhält man:

$$- \frac{\frac{\eta^2[-4+2\lambda+i(-4+2\lambda)]\mu\sigma^2}{(\eta[\lambda(-1+\sigma)-2\sigma] + \lambda\gamma[-1+(-2+\lambda)\sigma])^2} + \lambda\gamma \left[ 1 + \eta \left[ -1 + \frac{\eta(-4+2\lambda+i(-4+2\lambda))\sigma^2}{(\eta[\lambda(-1+\sigma)-2\sigma] + \lambda\gamma[-1+(-2+\lambda)\sigma])^2} \right] \right]}{\gamma\lambda(-1 + \mu)\sigma^2} \quad (9.236)$$

Eine erneute Ableitung zeigt, um welche Art von Extremwert es sich handelt.

$$\begin{aligned} & \frac{\eta \left( \frac{4(1+i)[\eta(2-\lambda) + (2-\lambda)\lambda\gamma]^2\mu\sigma}{(\lambda\gamma[1+\sigma+(1-\lambda)\sigma] + \eta[\lambda+\sigma+(1-\lambda)\sigma])^3} - \frac{4(1+i)[\eta(2-\lambda) + (2-\lambda)\lambda\gamma]\mu}{(\lambda\gamma[1+\sigma+(1-\lambda)\sigma] + \eta[\lambda+\sigma+(1-\lambda)\sigma])^2} \right)}{\gamma\lambda(1 - \mu)\sigma} \\ & - \frac{2 \left( (\eta + \lambda\gamma)(1 - \mu) + \eta \left[ -1 + \mu - \frac{2(1+i)[\eta(2-\lambda) + (2-\lambda)\lambda\gamma]\mu\sigma}{(\lambda\gamma[1+\sigma+(1-\lambda)\sigma] + \eta[\lambda+\sigma+(1-\lambda)\sigma])^2} + \frac{2(1+i)\mu}{\lambda\gamma[1+\sigma+(1-\lambda)\sigma] + \eta[\lambda+\sigma+(1-\lambda)\sigma]} \right] \right)}{\gamma\lambda(1 - \mu)\sigma^2} \\ & + \frac{2 \left( -(\eta + \lambda\gamma)(1 - \mu)(1 - \sigma) + \eta \left[ (1 - \mu)(1 - \sigma) + \frac{2(1+i)\mu\sigma}{\lambda\gamma[1+\sigma+(1-\lambda)\sigma] + \eta[\lambda+\sigma+(1-\lambda)\sigma]} \right] \right)}{\gamma\lambda(1 - \mu)\sigma^3} \end{aligned} \quad (9.237)$$

Wird dieser Term wiederum vereinfacht, lautet er:

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{\gamma\lambda(-1+\mu)\sigma^3} \left[ \frac{(1+i)\eta(-2+\lambda)(-4\eta\lambda-4\lambda\gamma)(\eta+\lambda\gamma)\mu\sigma^2}{(\eta[\lambda(-1+\sigma)-2\sigma]+\lambda\gamma[-1+(-2+\lambda)\sigma])^3} + 2 \left[ \lambda\gamma(-1+\mu+\sigma-\mu\sigma) + \right. \right. \\
& \quad \left. \frac{(-2-2i)\eta\mu\sigma}{\eta[\lambda(-1+\sigma)-2\sigma]+\lambda\gamma[-1+(-2+\lambda)\sigma]} \right] - 2\sigma \left[ -(\eta+\lambda\gamma)(-1+\mu) + \eta \left( -1+\mu + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. \frac{2(1+i)(-2+\lambda)(\eta+\lambda\gamma)\mu\sigma}{(\eta[\lambda(-1+\sigma)-2\sigma]+\lambda\gamma[-1+(-2+\lambda)\sigma])^2} - \frac{2(1+i)\mu}{\eta[\lambda(-1+\sigma)-2\sigma]+\lambda\gamma[-1+(-2+\lambda)\sigma]} \right) \right] \left. \right] \\
& \hspace{15em} (9.238)
\end{aligned}$$

*9.9 Nicht-Konvergenz-Fälle  
für die Imitationsstrategie, [R = 1]*

Es wird der Schnittpunkt mit der 45° Linie berechnet. Der gegenwärtige Entwicklungsstand entspricht dem zukünftigen Entwicklungsstand, bei der jeweiligen Strategie.

$$\tilde{a}_{jR=1} = \frac{1+\sigma_j}{2(1+g)}[\eta + \lambda\gamma\tilde{a}_{jR=1}] \quad (9.239)$$

$$-\frac{1+\sigma_j}{2(1+g)}\eta = \lambda\gamma\tilde{a}_{jR=1} \left( \frac{1+\sigma_j}{2(1+g)} \right) - \tilde{a}_{jR=1} \quad (9.240)$$

$$\frac{1+\sigma_j}{2(1+g)}\eta = \tilde{a}_{jR=1} \left( \frac{1+\sigma_j}{2(1+g)}\lambda\gamma - 1 \right) \quad (9.241)$$

$$\tilde{a}_{jR=1} = \frac{\frac{1+\sigma_j}{2(1+g)}\eta}{-\frac{1+\sigma_j}{2(1+g)}\lambda\gamma + \frac{1+\sigma_j}{2(1+g)} / \frac{1+\sigma_j}{2(1+g)}} \quad (9.242)$$

$$\boxed{\tilde{a}_{jR=1} = \frac{(1-\sigma_j)\eta}{2(1+g) - \lambda\gamma(1+\sigma_j)}} \quad (9.243)$$



*9.10 Nicht-Konvergenz-Fälle  
für die Innovationsstrategie,  $[R = 0]$*

Hier wird ebenfalls der Schnittpunkt mit der  $45^\circ$  Linie berechnet. Dann gilt, dass der gegenwärtige Entwicklungsstand gleich dem zukünftigen Entwicklungsstand ist, bei der entsprechenden Strategie.

$$\tilde{a}_{jR=0} = \frac{1}{2(1+g)} [(\lambda + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\eta + (1 + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\lambda\gamma\tilde{a}_{jR=0}] \quad (9.244)$$

$$\frac{1}{2(1+g)}(\lambda + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\eta = \tilde{a}_{jR=0} - \tilde{a}_{jR=0} \frac{(1 + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\lambda\gamma}{2(1+g)} \quad (9.245)$$

$$\frac{1}{2(1+g)}(\lambda + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\eta = \tilde{a}_{jR=0} \left[ 1 - \frac{(1 + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\lambda\gamma}{2(1+g)} \right] \quad (9.246)$$

$$\tilde{a}_{jR=0} = \frac{(\lambda + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\eta}{2(1+g)} * \frac{2(1+g)}{2(1+g) - (1 + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\lambda\gamma} \quad (9.247)$$

$$\boxed{\tilde{a}_{jR=0} = \frac{(\lambda + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\eta}{2(1+g) - (1 + \sigma_j + (1-\lambda)\sigma_j)\lambda\gamma}} \quad (9.248)$$

### 9.11 Effekte der Exportförderung auf die Strategien

Dieser Abschnitt zeigt zunächst die Wirkung einer exportfördernder Maßnahmen durch  $\Delta\sigma$  auf die Imitationsstrategie  $[R = 1]$  bei einer endogenen WTG.

$$a_t[R = 1] = \frac{(1 + \sigma)}{2(1 + g(\sigma))}(\eta + \lambda\gamma a_{t-1}) \quad (9.249)$$

$$\boxed{\frac{\partial a_t[R = 1]}{\partial \sigma} = 0} \quad (9.250)$$

$$\begin{aligned} & - \frac{(\eta + a_{t-1}\gamma\lambda)(\eta(2 - \lambda) + \gamma(2 - \lambda)\lambda)(1 + \sigma)}{(\gamma\lambda(1 + \sigma + (1 - \lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma))^2} \\ & + \frac{\eta + a_{t-1}\gamma\lambda}{\gamma\lambda(1 + \sigma + (1 - \lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)} = 0 \end{aligned} \quad (9.251)$$

Vereinfacht kann dieser Term wie folgt formuliert werden:

$$\frac{(\eta + a_{t-1}\gamma\lambda)(\gamma\lambda(\lambda - 1) + \eta(2\lambda - 2))}{(\eta(\lambda(\sigma - 1) - 2\sigma) + \gamma\lambda((\lambda - 2)\sigma - 1))^2} \quad (9.252)$$

Da noch keine eindeutige Reaktion der Strategie abzulesen ist, wird zunächst nur die Reaktion des Ordinatenabschnitts auf eine Veränderung der Projektgröße bestimmt.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \frac{(1+\sigma)}{2(1+g(\sigma))}\eta}{\partial \sigma} &= - \frac{\eta(\eta(2 - \lambda) + \gamma(2 - \lambda)\lambda)(1 + \sigma)}{\gamma\lambda(1 + \sigma + (1 - \lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma))^2} \\ &+ \frac{\eta}{\gamma\lambda(1 + \sigma(1 - \lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)} \end{aligned} \quad (9.253)$$

Die Ableitung nach der Projektgröße zeigt, dass es sich um einen inver-

sen Zusammenhang handelt. Demzufolge sinkt mit dem Anstieg der Projektgröße der Ordinatenabschnitt.

$$\frac{\partial \frac{(1+\sigma)}{2(1+g(\sigma))} \eta}{\partial \sigma} = \frac{\eta(\gamma\lambda(\lambda-1) + \eta(2\lambda-2))}{(\eta(\lambda(\sigma-1) - 2\sigma) + \gamma\lambda(\sigma(\lambda-2) - 1))^2} < 0 \quad (9.254)$$

Im Folgenden wird die Reaktion der Steigung genauer betrachtet

$$\begin{aligned} \frac{\partial \frac{(1+\sigma)}{2(1+g(\sigma))} \lambda \gamma a_{t-1}}{\partial \sigma} &= - \frac{a_{t-1} \gamma \lambda (\eta(2-\lambda) + \gamma(2-\lambda)\lambda)(1+\sigma)}{(\gamma\lambda(1+\sigma + (1-\lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1-\lambda)\sigma))^2} \\ &\quad + \frac{a_{t-1} \gamma \lambda}{\gamma\lambda(1+\sigma + (1-\lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1-\lambda)\sigma)} \end{aligned} \quad (9.255)$$

Auch hier zeigt sich nach Umformulierung, dass es ein inverser Zusammenhang besteht.

$$\frac{\partial \frac{(1+\sigma)}{2(1+g(\sigma))} \lambda \gamma a_{t-1}}{\partial \sigma} = \frac{a_{t-1} \gamma \lambda (\gamma\lambda(\lambda-1) + \eta(2\lambda-2))}{(\eta(\lambda(\sigma-1) - 2\sigma) + \gamma\lambda((\lambda-2)\sigma - 1))^2} < 0 \quad (9.256)$$

Wird nun die Innovationsstrategie [R=0] analysiert bezüglich der exportfördernder Maßnahmen  $\sigma$  ebenfalls bei einer endogenen WTG, dann ergibt sich zunächst die allgemeine Form:

$$\frac{1}{2(1+g)} [(\lambda + \sigma + (1-\lambda)\sigma)\eta + (1 + \sigma + (1-\lambda)\sigma)\lambda\gamma a_{t-1}] \quad (9.257)$$

$$\boxed{\frac{\partial a_t[R=0]}{\partial \sigma} = 0} \quad (9.258)$$

$$\begin{aligned} &\frac{\eta(2-\lambda) + a_{t-1}\gamma(2-\lambda)\lambda}{\gamma\lambda(1+\sigma + (1-\lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1-\lambda)\sigma)} \\ &- \frac{(\eta(2-\lambda) + \gamma(2-\lambda)\lambda)(a_{t-1}\gamma\lambda(1+\sigma + (1-\lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1-\lambda)\sigma))}{(\gamma\lambda(1+\sigma + (1-\lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1-\lambda)\sigma))^2} = 0 \end{aligned}$$

$$(9.259)$$

Nach Vereinfachung, erhält man:

$$\frac{\gamma\eta\lambda(2 - 3\lambda + \lambda^2 + a_{t-1}(-2 + 3\lambda - \lambda^2))}{(\eta(\lambda(-1 + \sigma) - 2\sigma) + \gamma\lambda(-1 + (-2 + \lambda)\sigma))^2} \quad (9.260)$$

Beginnend mit der partiellen Betrachtung des Ordinatenabschnitts, wird dieser nach der Projektgröße  $\sigma$  abgeleitet.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \frac{(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)\eta}{2(1 + g(\sigma))}}{\partial \sigma} &= - \frac{\eta(\eta(2 - \lambda) + \gamma(2 - \lambda)\lambda)(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)}{(\gamma\lambda(1 + \sigma + (1 - \lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma))^2} \\ &\quad + \frac{\eta(2 - \lambda)}{\gamma\lambda(1 + \sigma + (1 - \lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)} \end{aligned} \quad (9.261)$$

Es resultiert ein positiver Zusammenhang. Demzufolge steigt mit der Projektgröße auch der Ordinatenabschnitt.

$$\frac{\partial \frac{(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)\eta}{2(1 + g(\sigma))}}{\partial \sigma} = \frac{\gamma\eta\lambda(2 - 3\lambda + \lambda^2)}{(\eta(\lambda(-1 + \sigma) - 2\sigma) + \gamma\lambda(-1 + (-2 + \lambda)\sigma))^2} > 0 \quad (9.262)$$

Wird die Reaktion der Steigung genauer betrachtet, folgt:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \frac{(1 + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)\lambda\gamma a_{t-1}}{2(1 + g)}}{\partial \sigma} &= - \frac{a_{t-1}\gamma\lambda(\eta(2 - \lambda) + \gamma(2 - \lambda)\lambda)(1 + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)}{(\gamma\lambda(1 + \sigma + (1 - \lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma))^2} \\ &\quad + \frac{a_{t-1}\gamma(2 - \lambda)\lambda}{\gamma\lambda(1 + \sigma + (1 - \lambda)\sigma) + \eta(\lambda + \sigma + (1 - \lambda)\sigma)} \end{aligned} \quad (9.263)$$

Dies wiederum vereinfacht zeigt einen inversen, also negativen Zusammenhang.

$$\frac{\partial \frac{(1+\sigma+(1-\lambda)\sigma)\lambda\gamma a_{t-1}}{2(1+g)}}{\partial \sigma} = \frac{a_{t-1}\gamma\eta\lambda(-2+3\lambda-\lambda^2)}{(\eta(\lambda(-1+\sigma)-2\sigma)+\gamma\lambda(-1+(-2+\lambda)\sigma))^2} < 0$$

(9.264)



# Zusatz mathematischer Ausführungen: einfaches Handelsmodell

Das Nutzenmaximierungsproblem der Konsumenten für alle Situationen wird in dem folgenden Abschnitt etwas ausführlicher dargelegt. Zunächst ergibt sich die optimale Aufteilung  $m$  des Faktors Arbeit auf die beiden Sektoren.

– geschlossene Volkswirtschaft

$$U_j = \ln(c_1) + \ln(c_2) \quad (9.265)$$

$$\frac{\partial U}{\partial m} = \frac{\partial U}{\partial c_1} \frac{\partial c_1}{\partial m} + \frac{\partial U}{\partial c_2} \frac{\partial c_2}{\partial m} = 0$$

$$\frac{\Theta_1}{c_1} = \frac{\Theta_2}{c_2}$$

$$c_1 = \frac{\Theta_1}{\Theta_2} c_2 \quad (9.266)$$

$$m = 0,5 \quad (9.267)$$

– offene Volkswirtschaft

$$U_j^i = \ln(c_1^i) + \ln(c_2^i) \quad (9.268)$$

$$\frac{\partial U^i}{\partial m^i} = \frac{\partial U^i}{\partial c_1^i} \frac{\partial c_1^i}{\partial m^i} + \frac{\partial U^i}{\partial c_2^i} \frac{\partial c_2^i}{\partial m^i} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.269)$$

$$\frac{\Theta_1^i}{c_1^i} = \frac{\Theta_2^i}{c_2^i}$$

$$c_1^i = \frac{\Theta_1^i}{\Theta_2^i} c_2^i \quad (9.270)$$

$$m^i = 0,5 \quad (9.271)$$

Die Nutzenmaximierung unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Einkommens.

– geschlossene Volkswirtschaft

$$\max U = \ln(c_1) + \ln(c_2) - \lambda(p_1 c_1 + p_2 c_2 - y) \quad (9.272)$$

$$\frac{\partial U}{\partial c_1} = \frac{1}{c_1} - \lambda p_1 = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial c_2} = \frac{1}{c_2} - \lambda p_2 = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial \lambda} = -p_1 c_1 - p_2 c_2 + y = 0$$

$$c_1 = \frac{y}{2p_1} = d_1 \quad (9.273)$$

$$c_2 = \frac{y}{2p_2} = d_2 \quad (9.274)$$

– offene Volkswirtschaft

$$\max U^i = \ln(c_1^i) + \ln(c_2^i) - \lambda^i(p_1 c_1^i + p_2 c_2^i - y^i) \quad (9.275)$$

$$\frac{\partial U^i}{\partial c_1^i} = \frac{1}{c_1^i} - \lambda^i p_1 \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.276)$$

$$\frac{\partial U^i}{\partial c_2^i} = \frac{1}{c_2^i} - \lambda^i p_2 \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.277)$$

$$\frac{\partial U^i}{\partial \lambda^i} = -p_1 c_1^i - p_2 c_2^i + y^i \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.278)$$

$$c_1^i = \frac{y^i}{2p_1} = d_1^i \quad (9.279)$$



$$c_2^i = \frac{y^i}{2p_2} = d_2^i \quad (9.280)$$

– offene Volkswirtschaft mit Transportkosten

$$\max U^i = \ln(c_1^i) + \ln(c_2^i) - \lambda^i(p_1 c_1^i + p_2(1 + \tau)c_2^i - y^i) \quad (9.281)$$

$$\frac{\partial U^i}{\partial c_1^i} = \frac{1}{c_1^i} - \lambda^i p_1 \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.282)$$

$$\frac{\partial U^i}{\partial c_2^i} = \frac{1}{c_2^i} - \lambda^i p_2(1 + \tau) \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.283)$$

$$\frac{\partial U^i}{\partial \lambda^i} = -p_1 c_1^i - p_2(1 + \tau)c_2^i + y^i \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.284)$$

$$c_1^i = \frac{y^i}{2p_1} = d_1^i \quad (9.285)$$

$$c_2^i = \frac{y^i}{2p_2(1 + \tau)} = d_2^i \quad (9.286)$$

Die Gewinnmaximierung der Unternehmen verhält sich je nach Situation folgendermaßen:

– geschlossene Volkswirtschaft

$$\max \Pi_j = p_j c_j(m) - w_j c_j(m) \quad (9.287)$$

$$\frac{\partial \Pi_j}{\partial c_j} = p_j - w_j \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.288)$$

$$p_j = w_j \quad (9.289)$$

$$\frac{\partial \Pi_j}{\partial m} = p_j \frac{\partial c_j}{\partial m} - w_j \frac{\partial c_j}{\partial m} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.290)$$

$$p_j \frac{\partial c_j}{\partial m} = w_j \frac{\partial c_j}{\partial m} \quad (9.291)$$

$$p_j = w_j \quad (9.292)$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{w_1}{w_2} = \frac{\Theta_1}{\Theta_2}$$

– offene Volkswirtschaft

$$\max \Pi_j = p_j c_j^i - w_j^i c_j^i \quad (9.293)$$

$$\frac{\partial \Pi_j^i}{\partial c_j^i} = p_j - w_j^i \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.294)$$

$$p_j = w_j^i \quad (9.295)$$

$$\frac{\partial \Pi_j^i}{\partial m^i} = p_j \frac{\partial c_j^i}{\partial m^i} - w_j^i \frac{\partial c_j^i}{\partial m^i} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.296)$$

$$p_j \frac{\partial c_j^i}{\partial m^i} = w_j^i \frac{\partial c_j^i}{\partial m^i}$$

$$p_j = w_j^i \quad (9.297)$$

$$\frac{p_1^h}{p_2^h} = \frac{w_1^h}{w_2^h} = \frac{\Theta_1^h}{\Theta_2^h} < \frac{p_1^*}{p_2^*} = \frac{w_1^*}{w_2^*} = \frac{\Theta_1^*}{\Theta_2^*}$$

– offene Volkswirtschaft mit Transportkosten

$$\max \Pi_j = p_j c_j^i - w_j^i (1 + \tau) c_j^i \quad (9.298)$$

$$\frac{\partial \Pi_j^i}{\partial c_j^i} = p_j - w_j^i (1 + \tau) \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.299)$$

$$p_j = w_j^i (1 + \tau) \quad (9.300)$$

$$\frac{\partial \Pi_j^i}{\partial m^i} = p_j \frac{\partial c_j^i}{\partial m^i} - w_j^i (1 + \tau) \frac{\partial c_j^i}{\partial m^i} \stackrel{!}{=} 0 \quad (9.301)$$

$$p_j \frac{\partial c_j^i}{\partial m^i} = w_j^i (1 + \tau) \frac{\partial c_j^i}{\partial m^i}$$

$$p_j = w_j^i(1 + \tau) \quad (9.302)$$

$$\frac{p_1^h}{p_2^h} = \frac{w_1^h}{w_2^h} = \frac{\Theta_1^h}{\Theta_2^h} < \frac{p_1^*}{p_2^*} = \frac{w_1^*}{w_2^*(1 + \tau)} = \frac{\Theta_1^*}{\Theta_2^*}$$



# Mathematische Tabellen

VARIABLE	BEDEUTUNG
$A$	Technologieparameter im Konsumgutsektor
$B$	Technologieparameter im Bildungssektor
$\bar{B}$	Diffusionparameter durch Offenheit
$c(t)$	Konsumgütermenge
$c(t)_{ex}$	Exportgütermenge
$c(t)_{im}$	Importgütermenge
$F[K, L]$	Produktionsfunktion des Konsumgutsektors
$G[K, L]$	Produktionsfunktion des Bildungssektors
$\mathbb{H}$	Hamiltonfunktion
$h(t)$	durchschnittlicher Humankapitalbestand
$h_0$	Startwert des durchschnittlichen Humankapitalbestands
$K(t)$	physisches Kapital/Sachkapital
$k(t)$	durchschnittlicher physischer Kapitalbestand
$k_0$	Startwert des durchschnittlichen physischen Kapitalbestands
$L(t)$	Arbeit
$M$	Grenzprodukt des Kapitals einer geschlossenen Volkswirtschaft
$\bar{M}$	Grenzprodukt des Kapitals einer offenen Volkswirtschaft
$N(t)$	Bevölkerungsgröße
$N_0$	Startwert der Bevölkerungsgröße
$n$	Bevölkerungswachstumsrate
$p^*$	Preis des Importgutes
$t$	Zeit
$u(t)$	Anteil des Humankapitals im Konsumgutsektor
$(1 - u(t))$	Anteil des Humankapitals im Bildungssektor
$V$	Lebenszeitnutzen
$v(t)$	Anteil des physischen Kapitals im Konsumgutsektor
$(1 - v(t))$	Anteil des physischen Kapitals im Bildungssektor
$\alpha$	Produktionselastizität im Konsumgutsektor des physischen Kapitals
$\gamma_1$	Schattenpreis des physischen Kapitals
$\gamma_2$	Schattenpreis des Humankapitals
$\dot{\gamma}$	Abschreibungsrate des Schattenpreises

VARIABLE	BEDEUTUNG
$\eta$	Produktionselastizität im Bildungssektor des physischen Kapitals
$\rho$	Diskontrate
$\sigma$	intertemporale Substitutionselastizität
$\phi$	Absorbtionsrate
$\chi$	Kapital-Konsumquote
$\chi_{ex}$	Kapital-Exportgüterquote
$\chi_{im}$	Kapital-Importgüterquote
$\psi$	Nutzen

Tabelle 9.1: Variablenverzeichnis zu Kapitel 8

PARAMETER	BESCHREIBUNG	WERT
$A$	Technologieparameter im Produktionssektor	0,3
$B$	Technologieparameter im Bildungssektor	0,25; 0,3
$\bar{B}$	Technologieparameter im Bildungssektor durch Offenheit	$0 < \bar{B} < 1$
$\alpha$	Produktionselastizität des Sachkapitals	0,25; 0,3
$\eta$	Produktionselastizität des Humankapitals	0,4
$\sigma$	intertemporale Substitutionselastizität	3
$\rho$	Zeitpräferenzrate	0,06

Tabelle 9.2: Parameterverzeichnis zu Kapitel 8

VARIABLE	BEDEUTUNG
$A_t$	lokale Technologiegrenze; durchschnittliche Produktivität des Landes
$A_t(\nu)$	Produktivitätsparamter des Zwischengütersektors
$a_r$	Grenzwert unter Berücksichtigung der Kosten
$a_{tj}$	Abstand zur Welttechnologiegrenze
$\bar{A}_t$	Welttechnologiegrenze
$\bar{A}_0$	anfängliche Welttechnologiegrenze
$\tilde{a}$	maximal erzielbarer Wissensstand
$E_t V_{t,j}$	erwarteter Nutzen einer Alternative
$e$	Alter des Ingenieurs
$g$	exogene Wachstumsrate der Welttechnologiegrenze
$g_j$	endogene Wachstumsrate der Welttechnologiegrenze

VARIABLE	BEDEUTUNG
$I$	Innovation
$i$	Zins
$k_t$	Kosten im Zwischengutsektor
$L$	Produktionsfaktor Arbeit
$\mathcal{L}$	Lagrangefunktion
$N_j$	Arbeiter im Sektor $j$
$N + 1$	Bevölkerungsgröße
$o$	erfahrener Ingenieur
$p^*$	Preis des Importgutes
$p_{t,j}(\nu)$	limitierender Preis eines Monopolisten
$RE_t(\nu s, e, z)$	Gewinnrücklagen eines Unternehmens
$r$	Zinssatz
$\hat{RE}_t(\nu s, e, z)$	ausgeschütteter Gewinn
$s_t(\nu)$	Projektgröße
$t$	Zeit
$V_{t,j}$	Nutzen einer Alternative großer Projekte
$w_j$	Lohn
$x(\nu)$	Menge der Zwischengüter $\nu$
$y$	junger Ingenieur
$y_j$	aggregiertes Einkommen/ Output
$z$	Qualifikation des Ingenieurs
$\alpha$	Produktionselastizität des Faktor Kapital
$\gamma_t$	hohe technische Fähigkeiten des Ingenieurs/ Innovationsintensität
$\delta_j$	Indikator für Wettbewerbsdruck
$\eta$	Produktivitätssteigerung durch Nachahmung / Immitationsintensität
$\kappa$	Investitionskosten
$\lambda$	hohe Wahrscheinlichkeit für hohe technische Fähigkeit
$(1 - \lambda)$	niedrige Wahrscheinlichkeit für hohe technische Fähigkeit
$\mu$	finanzieller Schaden an Unternehmen durch Ingenieur
$(1 - \mu)$	Gewinnbeteiligung
$\nu$	Zwischengut
$\pi_{t,j}(\nu)$	Gewinn im Zwischensektor
$\sigma_j$	kleines Projekt
$\phi$	anteilige Investitionskosten
$\chi_j$	Limit Preis

Tabelle 9.3: Variablenverzeichnis zu Kapitel 6

PARAMETER	BESCHREIBUNG	WERT
$g$	exogene Wachstumsrate der Welttechnologiegrenze	7,375
$i$	Zins	0,2
$n$	Bevölkerungswachstumsrate	1
$\gamma$	Innovationsintensität	10
$\delta$	Indikator für Wettbewerbsdruck	0.5
$\eta$	Imitationsintensität	4
$\kappa$	Investitionskosten	1
$\lambda$	hohe Wahrscheinlichkeit für hohe technische Fähigkeit	0,5
$\mu$	finanzieller Schaden an Unternehmen durch Ingenieur	0.4
$\phi$	anteilige Investitionskosten	0.5

Tabelle 9.4: Parameterverzeichnis zu Kapitel 6



# Literatur

(????):

- Aberle, J. (2010): Medizinische Virologie: Grundlagen, Diagnostik, Prävention und Therapie viraler Erkrankungen ; 115 Tabellen, Thieme, Stuttgart [u.a.], zweite Aufl.
- Abernathy, W. J. (1978): The Productivity Dilemma: Roadblock to Innovation in the Automobile Industry, Hopkins Univ. Press, Baltimore
- Abramovitz, M. (1986): Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind, The Journal of Economic History, S. 445–464
- Acemoglu, D. (2003): Labor- and Capital-Augmenting Technical Change, Journal of the European Economic Association, 1, 1–37
- Acemoglu, D. (2009): Introduction to Modern Economic Growth, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ
- Acemoglu, D., Aghion, P., Zilibotti, F. (2006): Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth, Journal of the European Economic Association, 4, 37–74
- Acemoglu, D., Angrist, J. (2000): How Large Are Human-Capital Externalities? Evidence from Compulsory Schooling Laws, NBER Macroannual, 15, 9–59
- Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. (2000): The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation, American Economic Review, S. 1369–1401
- Acemoglu, D., Ventura, J. (2002): The World Income Distribution, Quarterly Journal of Economics, S. 659–694
- Aghion, P., Fedderke, J., Howitt, P., Kularatne, C., Viegli, N. (2013): Testing Creative Destruction in an Opening Economy: The Case of the South African Manufacturing Industries, The economics of transition, 21, 419–450
- Aghion, P., Howitt, P. (1998): Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge Mass. u.a, zweite Aufl.

- Aghion, P., Howitt, P., Seiter, S. (2015): Wachstumsökonomie, de Gruyter Oldenbourg, Berlin
- Aghion, P., Howitt, P. W. (1992): A Model of Growth through Creative Destruction, *Econometrica*, S. 323–351
- Agrawal, A., Kapur, D., McHale, J., Oettl, A. (2011): Brain drain or Brain Bank? The Impact of Skilled Emigration on Poor-Country Innovation, *Journal of Urban Economics*, 69, 43–55
- Alesina, A., Spolaore, E., Wacziarg, R. (2005): Trade, Growth and the Size of Countries, in: Aghion, P., Durlauf, S. N. (Hg.), *Handbook of Economic Growth*, S. 1499–1542, Elsevier, Amsterdam [u.a.]
- Antweiler, W., Treffer, D. (2002): Increasing Returns and all that: A view from trade, *American Economic Review*, 92, 93–119
- Arrow, K. J. (1962): The Economic Implications of Learning by Doing, *Review of Economic Studies*, 29, 155–173
- Arrow, K. J. (1969): Classificatory Notes on the Production and Transmission of Technological Knowledge, *American Economic Review*, 59, 29–35
- Ashraf, Q., Galor, O. (2008): Malthusian Population Dynamics: Theory and Evidence, *Working Papers*, 6
- Ashraf, Q., Galor, O. (2011): Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch, *The American Economic Review*, 101, 2003–2041
- Atkeson, A., Kehoe, P. J. (2002): Paths of Development for Early and Late Bloomers in a Dynamic Heckscher-Ohlin Model
- Azariades, C. C., Drazen, A. (1990): Threshold Externalities in Economic Development, *Quarterly Journal of Economics*, S. 501–526
- Backus, D. K., Kehoe, P. J., Kehoe, T. J. (1992): In Search of Scale Effects in Trade and Growth, *Journal of Economic Theory*, S. 377–409
- Baek, I. R. (2010): Restrukturierung der Sozialen Sicherungssysteme in den Postfordistischen Gesellschaftsformationen: Eine vergleichende Analyse von Großbritannien, Schweden und Deutschland, Verlag für Sozialwissenschaften
- Balassa, B. (1963): An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory, *Review of Economics and Statistics*, 45, 231–238
- Balassa, B. (1967): Trade Liberalization among Industrial Countries: Objectives and Alternatives, *The Atlantic policy studies*, McGraw-Hill, New York, NY, erste Aufl.

- Barro, R. J., Lee, J.-W. (2001): International Data on Educational Attainment: Updates and Implications, Oxford Economic Papers, S. 541–563
- Barro, R. J., Sala-i Martin, X. (2004): Economic Growth, MIT Press, Cambridge, Mass., zweite Aufl.
- Barro, R. J., Sala-i Martin, X., Blanchard, O. J., Hall, R. E. (1991): Convergence across States and Regions, Brookings Papers on Economic Activity, S. 107–182
- Barro, R. J., Sala-i Martin, X. X. (1990): Economic Growth and Convergence across the United States, nber working paper series, 3419
- Barro, R. J., Sala-i Martin, X. X. (1992): Convergence, Journal of Political Economy, S. 223–251
- Barro, R. J., Sala-i Martin, X. X. (1997): Technological Diffusion, Convergence, and Growth, Journal of Economic Growth, S. 1–26
- Beck, B. (2008): Volkswirtschaft verstehen, vdf, Hochsch.-Verlag an der ETH
- Becker, G. S. (1964): Human Capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education, Columbia Univ. Press, New York, NY
- Becker, G. S. (1965): A Theory of the Allocation of Time, Economic Journal : The Journal of the Royal Economic Society, S. 493–517
- Ben-David, D. (1993): Equalizing Exchange: Trade Liberalization and Income Convergence, Quarterly Journal of Economics, S. 653–679
- Ben-Porath, Y. (1967): The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings, Journal of Political Economy, S. 352–365
- Benhabib, J. J., Spiegel, M. M. (1994): The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data, Journal of Monetary Economics, 34
- Bernard, A. B., Eaton, J., Jensen, J. B., Kortum, S. (2003): Plants and Productivity in International Trade, American Economic Review, S. 1268–1290
- Bernard, A. B., Jensen, J. B. (2004): Why Some Firms Export, Review of Economics and Statistics, S. 561–569
- Blanchard, O. J., Fischer, S. (1989): Lectures on Macroeconomics, MIT Press, Cambridge, Mass.
- Bloom, N., Draca, M., van Reenen, J. (2011): Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese Imports of Innovation, it and Productivity, nber working paper series

- Bofinger, P. (2015): *Grundzüge der Volkswirtschaftslehre: Eine Einführung in die Wissenschaft von Märkten*, Always Learning, Pearson, Hallbergmoos, vierte Aufl.
- Bond, E., Kazumichi, I., Kazuo, N. (2012): *The Dynamic Heckscher - Ohlin Model: A Diagrammatic Analysis*, RIETI Discussion Paper Series
- Ceruzzi, P. E. (2003): *A History of Modern Computing*, History of computing, MIT Press, Cambridge, Mass., zweite Aufl.
- Chiang, A. C. (2000): *Elements of Dynamic Optimization*, Waveland Press, Long Grove, Ill., reissued Aufl.
- Chiang, A. C., Wainwright, K., Nitsch, H., Chiang-Wainwright-Nitsch (2011): *Mathematik für Ökonomen: Grundlagen, Methoden und Anwendungen*, Vahlen, München
- Ciccone, A., Peri, G. (2006): *Identifying Human Capital Externalities: Theory with Applications*, *The review of economic studies*, S. 381–412
- Coe, D. T., Helpman, E. (1995): *International R&D spillovers*, *European Economic Review*, S. 859–887
- Cohen, W. M., Levinthal, D. A. (1989): *Innovation and Learning: The Two Faces of R&D*, *Economic Journal : The Journal of the Royal Economic Society*, S. 569–596
- Collier, P., Gunning, J. W. (1999): *Explaining African Economic Performance*, *Journal of Economic Literature*, 37, 64–111
- Cuñat, A., Maffezzoli, M. (2001): *Growth and Interdependence under Complete Specialization*
- Davis, D. R. (1995): *Intra-Industry Trade: A Heckscher-Ohlin Ricardo Approach*, *Journal of international economics*, 39, 201–226
- Davis, D. R., Weinstein, D. E. (2001): *An Account of Global Factor Trade*, *American Economic Review*, S. 1423–1453
- Davis, D. R., Weinstein, D. E., Bradford, S. R., Shimpko, K. (1995): *Inter-regional and International Trade: Woody Allen was right!*
- Deardorff, A. V. (1984): *Testing Trade Theories and Predicting Trade Flows*, in: Grossman, G. M., Rogoff, K. (Hg.), *Handbook of International Economics*, Bd. 1, S. 467–517, Elsevier, Amsterdam
- Devereux, M. B., Lapham, B. J. (1994): *The Stability of Economic Integration and Endogenous Growth*, *Quarterly Journal of Economics*, S. 299–305
- Dinopoulos, E., Oehmke, J. F., Segerstrom, P. S. (1991): *High-Technology-Industry Trade and Investment: The Role of Factor Endowments*, *Journal of international economics*, 34, 49–71

- Dixit, A. K., Norman, V. D. (1980): *Theory of International Trade: A Dual, General Equilibrium Approach*, Cambridge Univ. Press
- Dixit, A. K., Stiglitz, J. E. (1977): Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity, *American Economic Review*, 67, 297–308
- Docquier, F., Rapoport, H. (2012): Globalization, Brain Drain, and Development, *Journal of Economic Literature*, 50, 681–730
- Dollar, D. R. (1992): Outward-Oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976 - 1985, *Economic development and cultural change*, S. 523–544
- Domar, E. D. (1946): Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment, *Econometrica*, 14, 137–147
- Dornbusch, R., Fischer, S., Samuelson, P. A. (1977): Comparative Advantage, Trade, and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods, *American Economic Review*, 67, 823–839
- Dosi, G. (1988): Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation, *Journal of Economic Literature*, 26, 1120–1171
- Dosi, G., Pavitt, K., Soete, L. (1993): *The Economics of Technical Change and International Trade*, Harvester Wheatsheaf, New York u.a, dritte Aufl.
- Duflo, E. (2004): The Medium Run Effects of Educational Expansion: Evidence from a Large School Construction Program in Indonesia, *Journal of development economics*, 74, 163–197
- Durlauf, S. N., Johnson, P. A. (1995): Multiple Regimes and Cross-Country Growth Behaviour, *Journal of applied econometrics*, 10, 365–384
- Eaton, J., Kortum, S. (2001): Technology, Trade, and Growth: A Unified Framework, *European Economic Review*, 45, 742–755
- Edwards, S. (1993): Openness, Trade Liberalization, and Growth in Developing Countries, *Journal of Economic Literature*, 31, 1358–1393
- Engelhard, K. (2004): *Südkorea: Vom Entwicklungsland zum Industriestaat*, Bd. 7 von *Schriften der Arbeitsstelle Eine-Welt-Initiative*, Waxmann, Münster
- Epifani, P., Gancia, G. (2006): *The Skill Bias of World Trade*
- Ethier, W. J. (1982): National and International Returns to Scale in the Modern Theory of International Trade, *American Economic Review*, 72, 389–405
- Evans, P. D. (1996): Using Cross-Country Variances to Evaluate Growth Theories, *Journal of Economic Dynamics and Control*, S. 1028–1049

- Evenson, R. E., Westphal, L. E. (1995): Technological Change and Technology Strategy, in: Rodrik, D., Rosenzweig, M. (Hg.), *Handbook of Development Economics*, Bd. 3A (1995) von *Handbooks in economics*, S. 2209–2299, North-Holland, Amsterdam [etc.]
- Fajgelbaum, P., Grossman, G. M., Helpman, E. (2011): Income Distribution, Product Quality, and International Trade, *Journal of Political Economy*, 119, 721–765
- Feenstra, R. C. (1990): Trade and Uneven Growth, *Journal of development economics*, 49, 229–256
- Findlay, R. (1984): Growth and Development in Trade Models, in: Grossman, G. M., Rogoff, K. (Hg.), *Handbook of International Economics*, Bd. 1, S. 185–236, Elsevier, Amsterdam
- Fischer, W. (1972): *Wirtschaft und Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung: Aufsätze - Studien - Vorträge*, Vandenhoeck & Ruprecht
- Foster, A. D., Rosenzweig, M. R. (1995): Learning by Doing and Learning from Others: Human Capital and Technical Change in Agriculture, *Journal of Political Economy*, S. 1176–1209
- Franke, W., Staiger, B. (2013): *China: Gesellschaft — Politik — Staat — Wirtschaft*, VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Frankel, J. A., Romer, D. (1999): Does Trade Cause Growth?, *American Economic Review*, 89, 379–399
- Freeman, C. (1982): *The Economics of Industrial Innovation*, MIT Press, Cambridge, Mass., zweite Aufl.
- Frenkel, M. R., Hemmer, H.-R. (1999): *Grundlagen der Wachstumstheorie*, Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Vahlen, München
- Galor, O. (2011): *Unified Growth Theory*, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ
- Galor, O. (2014): *Growth and Comparative Development*
- Galor, O., Mountford, A. (2006): Trade and the Great Divergence: The Family Connection, *American Economic Review*, 96, 299–303
- Galor, O., Tsiddon, D. (1997): Technological Progress, Mobility, and Economic Growth, *American Economic Review*, S. 363–382
- Galor, O., Weil, D. N. (2000): Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond, *American Economic Review*, 90, 806–828
- Gandolfo, G. (1998): *International Trade Theory and Policy: With 12 Tables*, Springer, Berlin

- Gerschenkron, A. (1952): *Economic Backwardness in Historical Perspective*, Belknap Press of Harvard Univ. Press, Cambridge and Mass
- Glass, A. J. (1999): *Imitation as a Stepping Stone to Innovation*, Bd. 99-11 von Working paper, Columbus, Ohio
- Glomm, G., Ravikumar, B. (1992): Public versus Private Investment in Human Capital: Endogenous Growth and Income Inequality, *Journal of Political Economy*, S. 813–834
- Golub, S. S., Hsieh, C.-t. (2000): Classical Ricardian Theory of Comparative Advantage Revisited, *Review of international economics*, 8, 221–234
- Griffith, R., Redding, S., van Reenen, J. (2004): Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of OECD Industries, *The review of economics and statistics*, 86, 883–895
- Grossman, G. M. (1990): Explaining Japan's Innovation and Trade: A Model of Quality Competition and Dynamic Comparative Advantage, *Monetary and economic studies*, 8, 75–100
- Grossman, G. M., Helpman, E. (1989a): Product Development and International Trade, *Journal of Political Economy*, S. 1261–1283
- Grossman, G. M., Helpman, E. (1989b): Growth and Welfare in a Small Open Economy, nber working paper series
- Grossman, G. M., Helpman, E. (1990b): Trade, Innovation, and Growth, *American Economic Review*, 80, 86–91
- Grossman, G. M., Helpman, E. (1990c): Trade, Knowledge Spillovers, and Growth, *European Economic Review*, 5, 517–526
- Grossman, G. M., Helpman, E. (1990d): Comparative Advantage and Long-Run Growth, *American Economic Review*, 80, 796–815
- Grossman, G. M., Helpman, E. (1991a): Quality Ladders and Product Cycles, *Review of Economic Studies*, 106, 557–586
- Grossman, G. M., Helpman, E. (1991b): *Innovation and Growth in the Global Economy*, The MIT Press, Cambridge Mass. u.a
- Grossman, G. M., Helpman, E. (1991c): Quality Ladders in the Theory of Growth, *Review of Economic Studies*, S. 43–61
- Grossman, G. M., Helpman, E. (1995): Technology and Trade, in: Grossman, G. M., Rogoff, K. (Hg.), *Handbook of International Economics*, Bd. 3 (1995), S. 1279–1337, Elsevier, Amsterdam
- Grubel, H. G. (1967): Intra-industry Specialization and the Pattern of Trade, *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 23, 374–388

- Grubel, H. G., Corden, W. M. (1970): The Theory of Intra-industry Trade, Studies in international economics : Monash conference papers, S. 35–51
- Gruber, W. H., Vernon, R. (1970): The Technology Factor in a World Trade Matrix, nber working paper series, S. 233–272
- Güvenen, F., Kuruşçu, B. (2012): Understanding the Evolution of the US Wage Distribution: A Theoretical Analysis, Journal of the European Economic Association, 10, 482–517
- Ha, J. (2002): From Factor Accumulation to Innovation: Sustained Economic Growth with Changing Components, Brown University
- Hansen, G. D., Prescott, E. C. (2002): Malthus to Solow, American Economic Review, 92, 1205–1217
- Hardin, G. (1968): The Tragedy of the Commons, Science (New York, N.Y.), 162, 1243–1248
- Harrod, R. F. (1939): An Essay in Dynamic Theory, Economic Journal : The Journal of the Royal Economic Society, 49, 14–33
- Hassler, J., Rodriguez, Mora, Jose V. (2000): Intelligence, Social Mobility, and Growth, American Economic Review, 90, 888–908
- Heckman, J. J., Lochner, L., Taber, C. R. (1998): Tax Policy and Human Capital Formation, American Economic Review, S. 293–297
- Heckscher, E. F. (1919): The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income
- Heilbroner, R. L. (2011): Die Denker der Wirtschaft: Ideen und Konzepte der großen Wirtschaftsphilosophen, FinanzBuch Verlag
- Helpman, E. (2004): The Mystery of Economic Growth, Belknap Press of Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.
- Helpman, E. (2011): Understanding Global Trade, Belknap Press, Cambridge, Mass.
- Hesse, H. (2001): Wirtschaftspolitische Herausforderungen an der Jahrhundertwende durch die Internationalisierung der Produktion, Wirtschaftspolitische Herausforderungen an der Jahrhundertwende, S. 345–360
- Hesselbein, G. (2000): Märkte, Staaten, Welt der Menschen: Wie universal ist Globalisierung?, Bd. Bd. 1 von Hamburger Schriften zu Wirtschaft und Politik, Lit, Münster [u.a.]
- Hicks, J. (1932): The Theory of Wages, MacMillan, London



- Hicks, J. R. (1968): The Long-run Dollar Problem, Readings in international economics : selected by a committee of the American Economic Association, S. 441–454
- Howitt, P. (2000): Endogenous Growth and Cross-Country Income Differences, *American Economic Review*, 90, 829–846
- Howitt, P., Mayer-Foulkes, D. (2005): R&D, Implementation, and Stagnation: A Schumpeterian Theory of Convergence Clubs, *Journal of Money, Credit and Banking*, 37, 147–177
- Hüther, M. (Hg.) (2006): Klassiker der Ökonomie: Von Adam Smith bis Amartya Sen, Bd. 611 von Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn
- IBP, I. (2013): Haiti Land Ownership and Agricultural Laws Handbook - Strategic Information and Basic Laws, International Business Publications, USA
- International Monetary Fund (2007): International Monetary Fund Annual Report 2006: Making the Global Economy Work for All, International Monetary Fund
- Irwin, D. A. (2009): Free Trade Under Fire, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, dritte Aufl.
- Jacobs, J. (1970): The Economy of Cities, Jonathan Cape, London
- Jones, C. I. (1995a): Time Series Tests of Endogenous Growth Models, *Quarterly Journal of Economics*, 110, 495–525
- Jones, C. I. (2005): Growth and Ideas, in: *Handbook of Economic Growth*, S. 1063–1111, Elsevier, Amsterdam [u.a.]
- Jones, R. W. (1965): The Structure of Simple General Equilibrium models, *Journal of Political Economy*, 73, 557–572
- Jones, R. W., Bhagwati, J. N. (1970): The Role of Technology in the Theory of International Trade, nber working paper series, S. 73–92
- Jones, R. W., Neary, J. P. (1984): The Positive Theory of International Trade, *Handbook of international economics*, 1, 1–62
- Keller, W. (2004): International Technology Diffusion, *Journal of Economic Literature*, 42, 752–782
- Kessler, J., Steiner, C. (2009): Facetten der Globalisierung: Zwischen Ökonomie, Politik und Kultur, VS Verlag für Sozialwissenschaften
- King, A. (2005): Räumliche Mobilität in Haiti zwischen Paysannerie und Weltmarkt: Wandel der Beziehungen zwischen Land, Stadt und Ausland unter dem Einfluss der Globalisierung am Beispiel des Verflechtungsraums von Cap Haïtien ; mit 33 Tabellen, Bd. 27 von Tü-

binger Beiträge zur geographischen Lateinamerika-Forschung, Selbstverl. des Geograph. Inst. der Univ, Tübingen

- Krueger, A. B., Lindahl, M. (2001): Education for Growth: Why and for whom?, *Journal of Economic Literature*, 39, 1101–1136
- Krugman, P. (1979): Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade, *Journal of international economics*, 9, 469–479
- Krugman, P. (1979a): A Model of Innovation, Technology Transfer, and the World Distribution of Income, *Journal of Political Economy*, 87, 253–266
- Krugman, P. (1979b): International Trade and Income Distribution: A Reconsideration, *nber working paper series*, 314
- Krugman, P. (1980): Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade, *American Economic Review*, 70, 950–959
- Krugman, P. (1983): New Theories of Trade among Industrial Countries, *American Economic Review*, 73, 343–347
- Krugman, P. R. (1981): Intraindustry Specialization and the Gains from Trade, *Journal of Political Economy*, 89, 959–973
- Krugman, P. R. (1987): The Narrow Moving Band, the Dutch Disease, and the Competitive Consequences of Mrs. Thatcher: Notes on Trade in the Presence of Dynamic Economies, *Journal of development economics*, S. 41–45
- Krugman, P. R. (1990): Rethinking international trade, MIT Pr, Cambridge, Mass., zweite Aufl.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., Melitz, M. J. (2015): Internationale Wirtschaft: Theorie und Politik der Außenwirtschaft, Pearson, Hallbergmoos, 10. Aufl.
- Kurz (2008): Klassiker des ökonomischen Denkens - Band 1, Bd. 1858 von Beck'sche Reihe, Beck, C H, München, erste Aufl.
- Lachmann, W. (1994): Entwicklungspolitik, Oldenbourg, München, Wien
- Lancaster, K. (1980): Intra-Industry Trade Under Perfect Monopolistic Competition, *Journal of international economics*, 10, 151–175
- Leamer, E. E. (1980): The Leontief Paradox, Reconsidered, *Journal of Political Economy*, 88, 495–503
- Lee, H. (1999): Das Vermögen und seine Verteilung in Korea aus sozial-ethischer Sicht, Tectum-Verlag
- Leontief, W. (1953): Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Reexamined, *Proceedings of the American Philosophical Society*, 97, 332–349

- Levine, R. E., Renelt, D. (1992): A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth Regressions, *American Economic Review*, 82, 942–963
- Lewis, W. A. (1955): *The Theory of Economic Growth*, Allen & Unwin, London
- Linß, V. (2007): *Die wichtigsten Wirtschaftsdenker*, Marixwissen, Marix-Verl., Wiesbaden
- Little, Ian Malcolm David, Scitovsky, T., Scott, M. F. (1970): *Industry and Trade in some Developing Countries: A Comparative Study*, Oxford Univ. Press, London
- Lucas, R. E. (1988): On the Mechanics of Economic Development, *Journal of Monetary Economics*, S. 3–42
- Lucas, R. E. (2007): Trade and the Diffusion of the Industrial Revolution, nber working paper series, 13286
- MacDougall, G. D. A. (1952): British and American Exports: A Study Suggested by the Theory of Comparative Costs, *Economic Journal* : *The Journal of the Royal Economic Society*, 62/1, 487–521
- Maddison, A. (2001): *The World Economy: A Millennial Perspective*, Development Centre studies, OECD, Paris
- Malthus, T. R. (1798): *An Essay on the Principle of Population*, W.Pickering, London
- Mankiw, N. G., Romer, D. H., Weil, D. N. (1992): A Contribution to the Empirics of Economic Growth, *Quarterly Journal of Economics*, S. 407–437
- Manuelli, R. E., Seshadri, A. (2014): Human Capital and the Wealth of Nations, *American Economic Review*, 104, 2736–2762
- Maskus, K. E. (1985): A Test of the Heckscher-Ohlin-Vanek Theorem: The Leontief Commonplace, *Journal of international economics*, S. 201–2012
- Matsuyama, K. (1992): Agricultural Productivity, Comparative Advantage, and Economic Growth, *Journal of Economic Theory*, 58, 317–334
- Mayer-Foulkes, D. (2006): Global Divergence, in: *International finance and monetary policy*, S. 29–59, Nova Science Publ, New York, NY
- Melitz, M. J. (2003): The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, *Econometrica*, 71, 1695–1725
- Melvin, J. R. (1969): Increasing Returns to Scale as a Determinant of Trade, *Canadian Journal of Economics*, 2, 389–402

- Menzel, U. (2013): *Wirtschaft und Politik im modernen China: Eine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von 1842 bis nach Maos Tod*, VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Mies, V. (2013): *When Less is More: Optimal Technology Adoption Goals and the Stage of Development*, Discussion Paper
- Mill, J. S. (1909): *Principles of Political Economy*, London
- Mincer, J. (1974): *Schooling, Experience, and Earnings*, nber working paper series, 2
- Mokyr, J. (1990): *The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress*, Oxford Univ. Press, New York, NY
- Moretti, E. (2004): *Estimating the Social Return to Higher Education: Evidence from Longitudinal and Repeated Cross-sectional Data*, *Journal of econometrics*, 121, 175–212
- Müller, J., Wallacher, J. (2005): *Entwicklungsgerechte Weltwirtschaft: Perspektiven für eine sozial- und umweltverträgliche Globalisierung*, Bd. 7 von Kon-Texte, Kohlhammer, Stuttgart
- Mundell, R. A. (1957): *International Trade and Factor Mobility*, *American Economic Review*, 47, 321–335
- Nelson, R. R. (1959): *The Simple Economics of Basic Scientific Research*, *Journal of Political Economy*, 67, 297–306
- Nelson, R. R., Phelps, E. S. (1966): *Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth*, *American Economic Review*, 56, 69–75
- Ohlin, B. (1933): *Interregional and International Trade*, Bd. 39 von *Harvard economic Studies*, Harvard Univ. Pr, Cambridge
- O’Neil, K. (2003): *Brain Drain and Gain: The Case of Taiwan*, Migration information source, Migration Policy Institute, 2003
- Ortigueira, S., Santos Santos, M. (1997): *On the Speed of Convergence in Endogenous Growth Models*, *American Economic Review*, 87, 383–399
- Ortigueira, S., Santos Santos, M. S. (2002): *Equilibrium Dynamics in a Two-sector Model with Taxes*, *Journal of Economic Theory*, 105, 99–119
- Ostrom, E. (1990): *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, *Political economy of institutions and decisions*, Cambridge Univ. Press, Cambridge Mass. u.a., erste Aufl.
- Ott, I., Soretz, S. (2011): *Public Policies and Convergence*, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 35, 1435–1450

- Pavcnik, N. (2002): Trade Liberalization, Exit, and Productivity Improvements: Evidence from Chilean Plants, *Review of Economic Studies*, 69, 245–276
- Peri, G., Urban, D. (2004): Catching-up to Foreign Technology? Evidence on the "Veblen-Gerschenkron" Effect of Foreign Investments, *nber working paper series*, 10893
- Pontryagin, L. S. (1964): *The Mathematical Theory of Optimal Processes*, MacMillan, New York
- Pritchett, L. H. (1997): Divergence, Big Time, *Journal of Economic Perspectives*, 11, 3–17
- Quah, D. (1993): Empirical Cross-section Dynamics in Economic Growth, *European Economic Review*, 37, 426–434
- Quah, D. T. (1997): Empirics for Growth and Distribution: Stratification, Polarization, and Convergence Clubs, *Journal of Economic Growth*, S. 27–59
- Ramsey, F. P. (1928): A Mathematical Theory of Saving, *Economic Journal : The Journal of the Royal Economic Society*, 38, 543–559
- Rauch, J. E. (1993): Productivity Gains from Geographic Concentration of Human Capital: Evidence from the Cities, *Journal of Urban Economics*, 34, 380–400
- Rebelo, S. T. (1991): Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, *Journal of Political Economy*, 99, 500–521
- Regeher, D. (2013): *Politischer Sonderbericht: Projektland: Ghana*
- Reinganum, J. F. (1981): Dynamic Games of Innovation, *Journal of Economic Theory*, 25, 21–24
- Reinganum, J. F. (1985): Innovation and Industry Evolution, *Quarterly Journal of Economics*, 100, 81–100
- Reisach, U., Tauber, T., Reisach, U. T. (1997): *China - Wirtschaftspartner zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Ein Handbuch für Praktiker*, Redline Verlag
- Ricardo, D. (1817): *On the Principles of political economy and taxation*, Murray, London
- Rivera-Batiz, L. A., Romer, P. M. (1991a): Economic Integration and Endogenous Growth, *Quarterly Journal of Economics*, 106, 531–555
- Rivera-Batiz, L. A., Romer, P. M. (1991b): International Trade with Endogenous Technological Change, *European Economic Review*, 1991b, 971–1004

- Rodriguez Caballero, F., Rodrik, D., Hsieh, C.-t., Jones, C. I. (2000): Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic's Guide to the Cross-National Evidence, NBER Macroannual, 15, 261–325
- Romalís, J. (2004): Factor Proportions and the Structure of Commodity Trade, *American Economic Review*, 94, 67–97
- Romer, P. M. (1986): Increasing Returns and Long-Run Growth, *Journal of Political Economy*, 94, 1002–1037
- Romer, P. M. (1987): Growth Based on Increasing Returns due to Specialization, *American Economic Review*, 99, 56–62
- Romer, P. M. (1989): Human Capital and Growth: Theory and Evidence, Carnegie Rochester conference series on public policy : a bi-annual conference proceedings, S. 251–286
- Romer, P. M. (1990): Endogenous Technological Change, *Journal of Political Economy*, S. 71–102
- Romer, P. M. (1993): Idea Gaps and Object Gaps in Economic Development, *Journal of Monetary Economics*, 32, 543–573
- Rosner, P. (2012): Die Entwicklung ökonomischen Denkens: Ein Lernprozess, Duncker & Humblot, Berlin
- Sachs, J. D., Warner, A. M. (1995): Economic Reform and the Process of Global Integration, *Brookings Papers on Economic Activity*, 1733, 1–118
- Sala-i Martin, X. (2002): The World Distribution of Income: Falling Poverty and Convergence, *Quarterly Journal of Economics*, 121, 351–397
- Sala-i Martin, X. X. (1996): Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, *European Economic Review*, 40, 1325–1352
- Samuelson, P. A. (1948): International Trade and the Equalisation of Factor Prices, *Economic Journal : The Journal of the Royal Economic Society*, 58, 163–184
- Samuelson, P. A. (1949): International factor-price equalisation once again, *Economic Journal : The Journal of the Royal Economic Society*, 59, 181–197
- Samuelson, P. A., Stolper, W. F. (1941): Protection and Real Wages, *Review of Economic Studies*, 9 (1941/42), 58–73
- Santacreu, A. M. (2015): Innovation, Diffusion, and Trade: Theory and Measurement, *Journal of Monetary Economics*, 75, 1–20

- Schebesch, K. B. (1992): Innovation, Wettbewerb und neue Marktmodelle, Bd. 39 von Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft, Physica, Heidelberg
- Schliemann, H., Brustgi, F. G. (1984): Reise durch China und Japan im Jahre 1865, Rosgarten-Verl, Konstanz
- Schmookler, J. (1966): Invention and Economic Growth, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.
- Schultz, T. W. (1964): Transforming Traditional Agriculture, Bd. 3 von Studies in comparative economics, Yale Univ. Pr, New Haven usw., dritte Aufl.
- Schultz, T. W. (1975): The Value of the Ability to Deal with Disequilibria, Journal of Economic Literature, 13, 827–846
- Schumpeter, J. A. (1934): The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- Scotchmer, S. (2004): Innovation and Incentives, MIT Press, Cambridge and Mass
- Segerstrom, P. S. (1991): Innovation, Imitation, and Economic Growth, Journal of Political Economy, 99, 807–827
- Segerstrom, P. S., Anant, T. C., Dinopoulos, E. (1990): A Schumpeterian Model of the Product Life Cycle, American Economic Review, S. 1077–1092
- Sheshinski, E. (1967): Tests of the "Learning by Doing" Hypothesis, Review of Economics and Statistics, 49, 568–578
- Solow, R. M. (1956): A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70, 65–94
- Solow, R. M. (1957): Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, 39, 312–320
- Stauber, R., Kerschbaumer, F., Koschier, M. (2014): Mächtepolitik und Friedenssicherung: Zur politischen Kultur Europas im Zeichen des Wiener Kongresses, Lit Verlag
- Stern, R. M. (1962): British and American Productivity and Comparative Costs in International Trade, Oxford Economic Papers, 14, 275–296
- Stern, R. M. (1973): Tariffs and Other Measures of Trade Control: A Survey of Recent Developments, Journal of Economic Literature, 11, 857–888
- Stern, R. M., Maskus, K. E. (1981): Determinants of the Structure of U. S. Foreign Trade, 1958–76, Journal of international economics, 11, 207–224

- Stokey, N. L. (2015): Catching Up and Falling Behind, *Journal of Economic Growth*, 20, 1–36
- Straubhaar, T. (2011): Der Opiumkrieg oder warum Ungleichgewichte im Welthandel schon immer Ärger gemacht haben
- Thoenig, M., Verdier, T. (2003): Trade-induced Technical Bias and Wage Inequalities: A Theory of Defensive Innovations, *American Economic Review*, S. 709–728
- Torrens, R. (1815): *An Essay on the External Corn Trade*, Hatchard, London
- Trefler, D. (1993): International Factor Price Differences: Leontief Was Right!, *Journal of Political Economy*, 101, 961–987
- Trefler, D. (2004): The Long and Short of the Canada-US Free Trade Agreement, *American Economic Review*, 94, 870–895
- Uzawa, H. (1965): Optimal Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth, *International Economic Review*, 6, 18–31
- van Long, N., Wong, K.-y. (1997): Endogenous Growth and International Trade: A Survey, in: Jensen, Bjarne S.Wong K.-Y. (Hg.), *Dynamics, Economic Growth, and International Trade*, Bd. 337 von *Studies in international economics*, Univ. of Michigan Press, Ann Arbor, Mich.
- Vandenbussche, J., Aghion, P., Meghir, C. (2006): Growth, Distance to Frontier and Composition of Human Capital, *Journal of Economic Growth*, 11, 97–127
- Veblen, T. (1915): *Imperial Germany and the Industrial Revolution*, MacMillan, New York, London
- Ventura, J. (1997): Growth and Interdependence, *Quarterly Journal of Economics*, S. 57–84
- Wagner, N., Kaiser, M. (1995): *Ökonomie der Entwicklungsländer: Eine Einführung ; 45 Tabellen*, Bd. 1230 von UTB, G. Fischer, Stuttgart, dritte Aufl.
- Weiss, S., Schmierer, J. (2008): *Prekäre Staatlichkeit und internationale Ordnung*, VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Wende, P. (2001): *Großbritannien 1500-2000*, De Gruyter
- Wright, T. P. (1936): Factors Affecting the Cost of Airplanes, *Journal of the Aeronautical Sciences*, 3, 122–128
- Young, A. (1991): Learning by doing and the Dynamic Effects of International Trade, *Quarterly Journal of Economics*, S. 369–405