

# Gewerblicher Rechtsschutz (Einf. Priv. WR)

## 01 – Grundlagen

Prof. Dr. Michael Beurskens,  
LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz),  
LL.M. (University of Chicago),  
Attorney at Law (New York)

Verhalten

Organisation	1	Wie läuft diese Veranstaltung ab?
Wirtschaftsrecht	2	Was ist "privates Wirtschaftsrecht"?
Ökonomie	3	Was bringt uns die "Ökonomische Analyse des Rechts"?
Kosten	a	Was verstehen wir unter "Kosten"?
Nutzen	b	Was verstehen wir unter "Nutzen"?
Nachfragegesetz	c	Was ist das "Nachfragegesetz"?
Effizienz	d	Was versteht man unter "Effizienz"?
Coase-Theorem	e	Was besagt das "Coase-Theorem"?
Spieltheorie	f	Was hat "Spieltheorie" mit Jura zu tun?
Verhalten	g	Wie modelliert man Verhalten?

## Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

# 1

## Wie läuft diese Veranstaltung ab?

# Was ist das Ziel dieser Veranstaltung?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Privates Wirtschaftsrecht

Gegenstand und Abgrenzung

Gewerblicher Rechtsschutz

Kartellrecht  
(Sommersemester)

Insb. Marke, gesch. Bez., Design

Lauterkeitsrecht  
(Wintersemester)

Insb. Patent, Gebrauchsmuster

## Welche Themen behandeln wir?

### Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

### Grundsatzfragen

- Inwieweit soll der Staat Einfluss auf unternehmerische Tätigkeit nehmen?
- Wie grenzt sich das private Wirtschaftsrecht von anderen Rechtsgebieten ab?

### Anwendungsfälle

- Wie wird ein Kennzeichen geschützt? Welche Rechte hat der Kennzeicheninhaber?
- Wie und wofür erhält man ein Patent? Was kann der Inhaber eines Patents verbieten?

## Was braucht man für diese Vorlesung?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

# WettbR

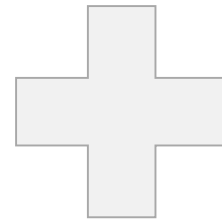
## WettbewerbsR MarkenR/KartellR

UWG/EU-Richtlinien  
MarkenG, MarkenVO  
UnionsmarkenVO  
GWB inkl. VergabeR  
EU-Kartellrecht

mit 9. GWB-Novelle

38. Auflage  
2017

Beck-Texte im dtv



# PatR

## PatentR DesignR

Patentrecht  
Arbeitnehmererfindungen  
GebrauchsmusterR  
DesignR

Jetzt mit:  
PCT-Ausführungsordnung

14. Auflage  
2018

Beck-Texte im dtv

## Wie bereitet man diese Veranstaltung vor/nach?

### Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



Gliederung  
→ Kontrollfragen



Aufsätze



Video-  
aufzeichnung



Forum



Skript

## Was behandelt die Klausur?

### Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Fallsachverhalt  
→ privatrechtlicher Anspruch

Zutreffende Einordnung des Sachverhalts

Maßstab: Berücksichtigte Aspekte, Logik, Schlüssigkeit

Nicht: Auffinden / Anwenden von Normen



Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

# 2

## Was ist "privates Wirtschaftsrecht"?

## Was ist „Wirtschaftsrecht“?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

### Wirtschaftsverwaltungsrecht

1890

- „Industrierecht“
- rechtliches Instrumentarium staatlicher Intervention und Lenkung

1950

Normen, welche **Freiheit des Zuordnungswechsels** und **Zuordnung wirtschaftlicher Güter** regeln, um eine nach den Maßstäben der wirtschaftlichen Gerechtigkeit **ausgewogene Selbstentfaltung und Versorgung der Wirtschaftsbürger** im Rahmen einer gesetzten **Wirtschaftsverfassung** zu gewährleisten

Heute

- „Sonderrecht der Teilnehmer des Wirtschaftslebens“
- Gewährleistung des Funktionierens wirtschaftlicher Sachverhalte
- Ordnung und Lenkung eines wirtschaftlichen Gesamtprozesses
- Organisation, Verhalten und hoheitliche Einwirkungen hierauf

## Worum geht es in dieser Vorlesung?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Privates



*nicht*

Öffentliches Recht

z.B. Gewerberecht

z.B. Regulierung

Wirtschaftsrecht



*nicht*

Verbraucherrecht

Arbeitsrecht

Erbrecht

Familienrecht

Pflichten  
für Unter-  
nehmen!

Ggf.  
Struktur-  
folgen

## Worum geht es in dieser Vorlesung?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



Welche Themen werden wir **schwerpunktmäßig** behandeln?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

**Kennzeichenrecht**

Insb. Markenrecht

Insb. gesch. Bezeichnung

**Patentrecht**

Insb. Nationales Patent

Insb. Europäisches Patent

**Designrecht**

Insb. nationaler  
Designschutz

Insb. EU-Schutz

**Urheberrecht / Leistungsschutzrechte**

Insb. Schutzgegenstand

Insb. Lizenzen

## Wie wird Wirtschaftsrecht durchgesetzt?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

### Zivilklagen

- Z.B. § 139 I PatG („Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.“)
- Z.B. § 139 II PatG („(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“)

### Strafrecht

z.B. § 142 PatG („Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft...“)

### Behördliche Maßnahmen

z.B. § 142a PatG („Ein Erzeugnis, das ein nach diesem Gesetz geschütztes Patent verletzt, unterliegt auf Antrag und gegen Sicherheitsleistung des Rechtsinhabers bei seiner Einfuhr oder Ausfuhr der Beschlagnahme durch die Zollbehörde...“)

# Inwieweit hat das Wirtschaftsrecht eine internationale Dimension?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

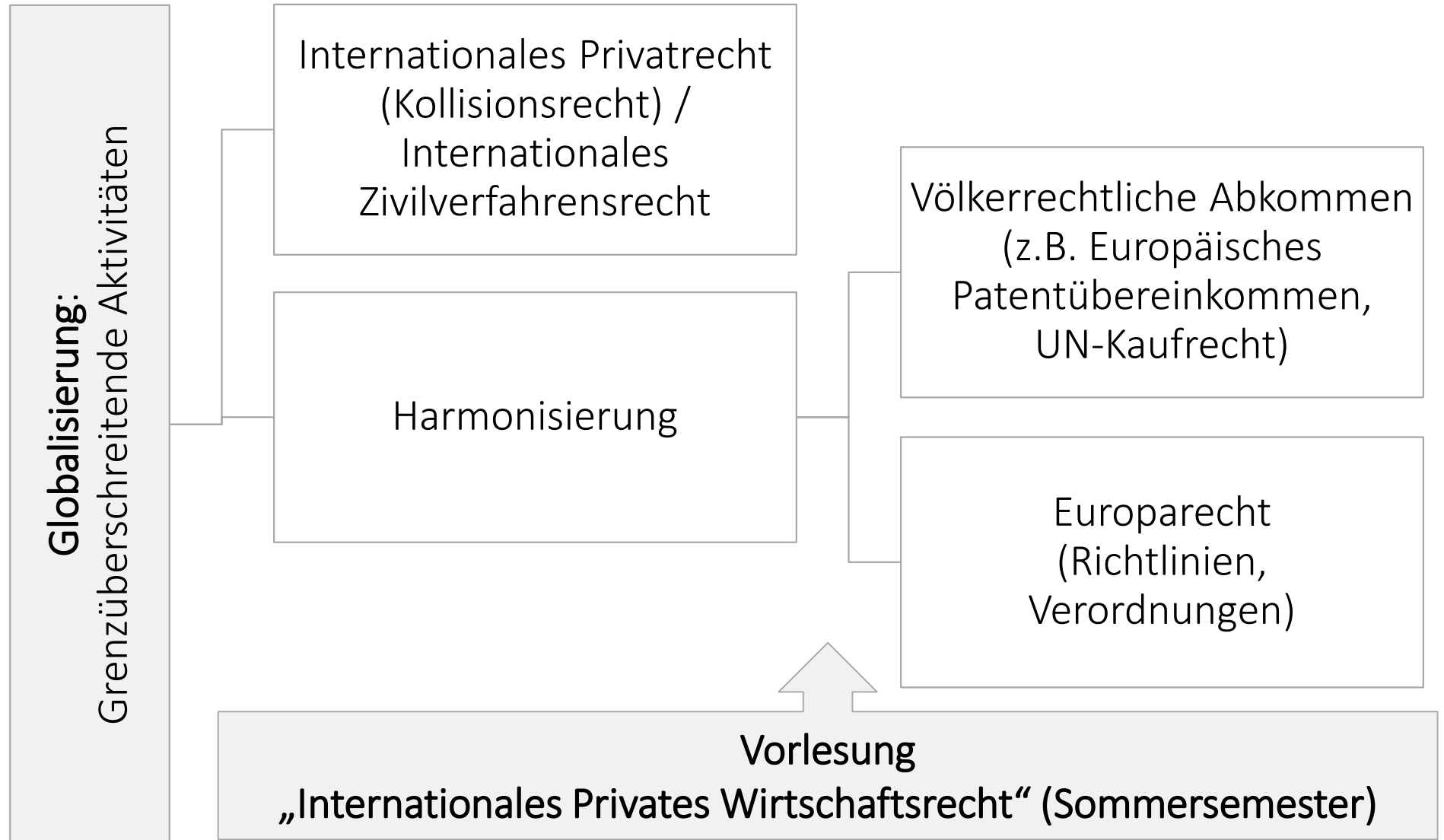
Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



## Wo ist das Private Wirtschaftsrecht geregelt?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

(Internationale Vorgaben) – grds. nicht unmittelbar anwendbar

- Z.B. WTO (GATT, GATS, TRIPS)

Europarecht

- Primärrecht (z.B. Grundfreiheiten, Wettbewerbsregeln)
- Sekundärrecht (Richtlinien, Verordnungen)

Deutsches Recht

- Spezialregelungen (KWG, WpHG...)
- Allgemeines Wettbewerbsrecht (GWB, UWG); Schutzgesetze (PatG, DesignG, MarkenG, ...); Handelsrecht (HGB)
- Allgemeine Regeln (BGB, ZPO)





Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

3

Was bringt uns die "Ökonomische  
Analyse des Rechts"?

## Was ist die „Ökonomische Analyse des Rechts“?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

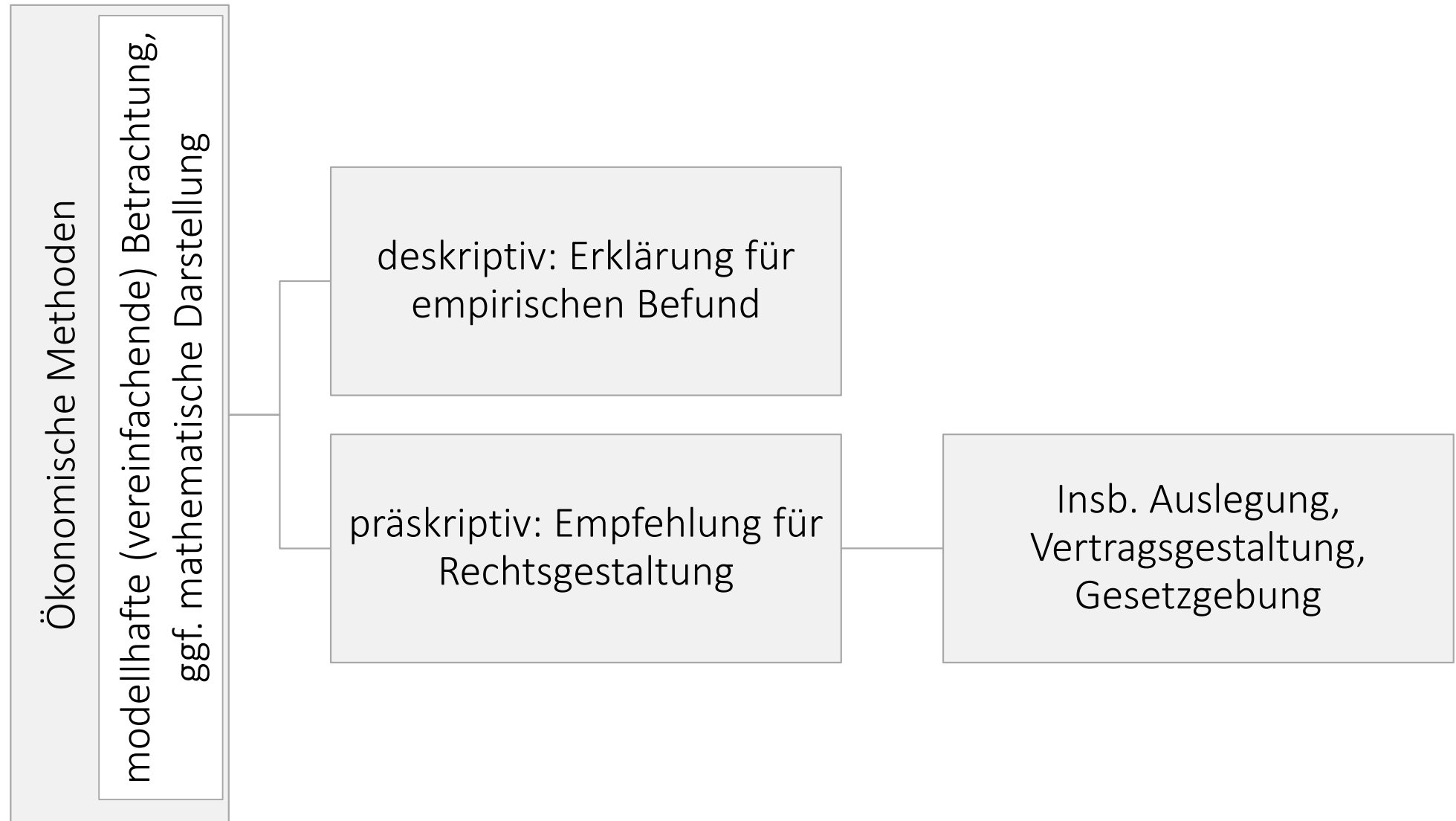
Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



Was sind die Grundannahmen der (Rechts-) Ökonomie?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Ressourcen sind knapp.

Präferenzen sind konstant und vollständig.

„Bewertung“ erfolgt durch Nutzer.

Menschen wollen ihren indiv. Nutzen maximieren.

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

a

Was verstehen wir unter "Kosten"?

## Was sind „Kosten“?

„Ressourcenkosten“:  
Wie teuer sind die Bestandteile?

„Opportunitätskosten“:  
Welchen Gewinn hätte man bei  
*anderweitiger Nutzung* erzielen können?

## Was sind „Grenzkosten“?

Fixkosten (Fabrik, Maschinen, Mitarbeiter, ...)

+ variable Kosten (Rohstoffe)

= Durchschnittskosten pro Einheit

→ max. Produktion  
von Menge x

Grenzkosten = Kosten, die durch Produktion einer  
zusätzlichen Mengeneinheit entstehen

= grds. variable Kosten

abzgl. Rabatte, Synergieeffekte, etc. → fallend

zzgl. Größenaufwand → steigend

zzgl. Expansion  
→ sprungfixe Kosten

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Was sind „Externalitäten“ bzw. „externe Effekte“?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Sog. „technologische externe Effekte“: außerpreisliche Folge

Umweltverschmutzung

Staatliche  
Regulierung

Sog. „pekuniäre externe Effekte“:  
Marktfolge

Preisveränderung

Korrektur durch  
den Markt

## Wo spielt das eine Rolle?

- z.B. Innovationshindernis durch Patente
- z.B. Einschränkung der Ausdrucksfreiheit durch Marken
- z.B. Übervorsicht durch strenge Regeln im Lauterkeitsrecht
- z.B. Auslagerung von Ausfallrisiken auf Gläubiger durch Haftungsbeschränkung („GmbH“)
- z.B. Verluste durch Insiderhandel (Kapitalmarkrecht)
- z.B. „Agency“-Konflikt (Aktienrecht)

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



## Zusammenfassung

- Opportunitätskosten = Entgangener Nutzen durch nicht wahrgenommene Möglichkeiten
- Grenzkosten = Kosten für Produktion einer zusätzlichen Mengeneinheit (Steigung der Durchschnittskostenkurve)
- Externalitäten = nicht kompensierte direkte (positive / negative) Auswirkung auf andere Marktteilnehmer („soziale Kosten“ > „private Kosten“)
- Technologisch (insb. Umwelt)
  - Marktversagen
- Pekuniär (Auswirkungen auf Preis, Produktmenge)
  - Folge knapper Ressourcen

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

b

Was verstehen wir unter "Nutzen"?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Was verstehen wir unter "Nutzen"?

Welche Aufgabe hat eine Rechtsordnung?

Ein Staat sollte (alle)  
seine Bürger „glücklich“  
machen.

„Glück“ = Nutzen  
(nicht notwendig Geld)

Wie ermittelt man den individuellen Nutzen einer Tätigkeit?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

$$\text{Nutzen} = \text{Umsatz} - \text{Kosten}$$

Problem: Bewertung

## Was ist „Grenznutzen“?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

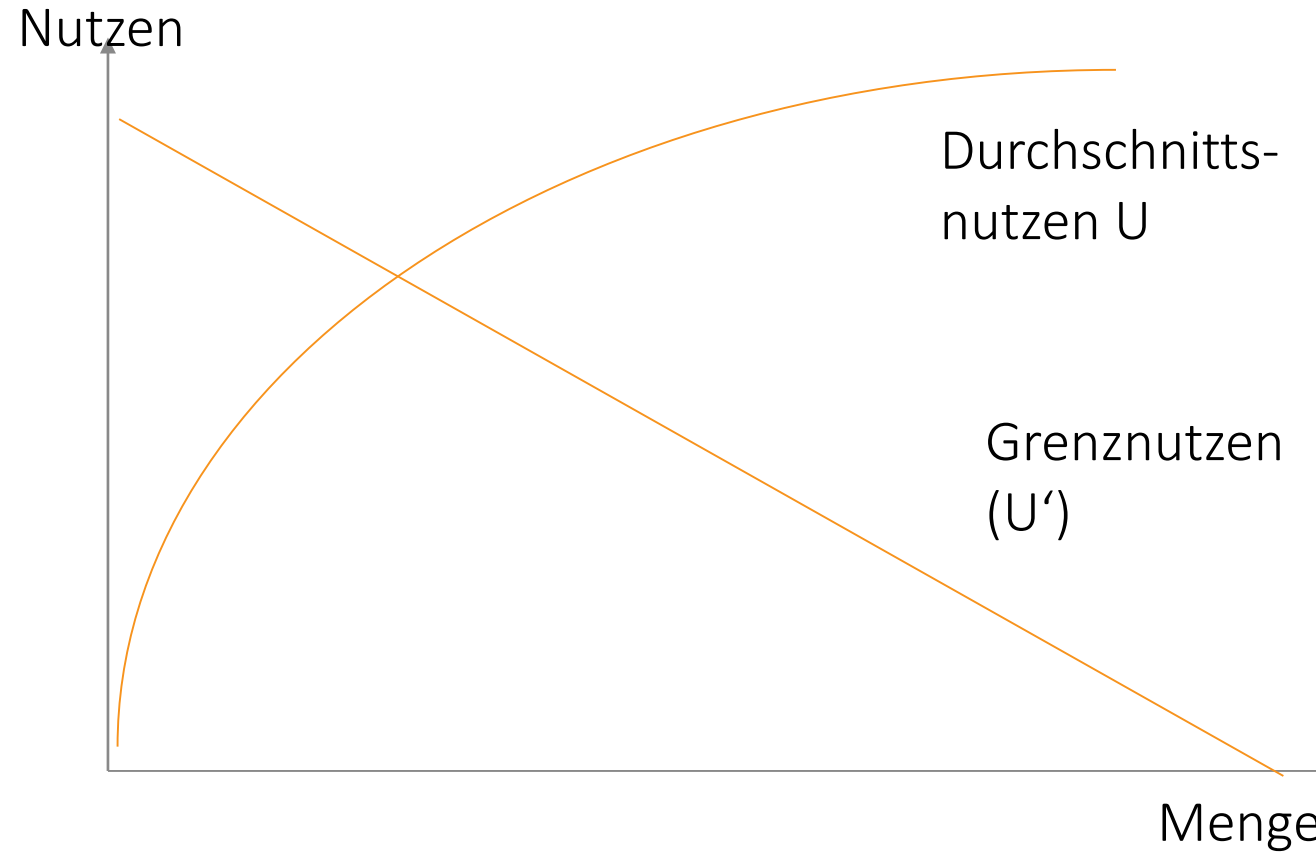
Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



Sättigungsgesetz: „Ein Eis macht satt, zehn Eis machen nur fett“

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Wo spielt das eine Rolle?

- z.B. Gebührenregelung für Patente
- z.B. Ermittlung des hypothetischen Wettbewerbspreises im Kartellrecht
- z.B. Beurteilung von Compliance-Mechanismen

## Zusammenfassung

- Nutzen = Grad an Bedürfnisbefriedigung umgerechnet in Recheneinheit (i.d.R. Geld)
- Grenznutzen = zusätzlicher Nutzen einer weiteren Einheit des Guts (Steigung der Durchschnittsnutzenkurve)
  - Sättigung = Grenznutzen ist null
  - (Übel = Grenznutzen ist negativ)
- Präferenzordnung = Rangfolge unter mehreren Gütern zur optimalen Bedürfnisbefriedigung

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

C

Was ist das "Nachfragegesetz"?



## Wie verhalten sich rationale Marktteilnehmer?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

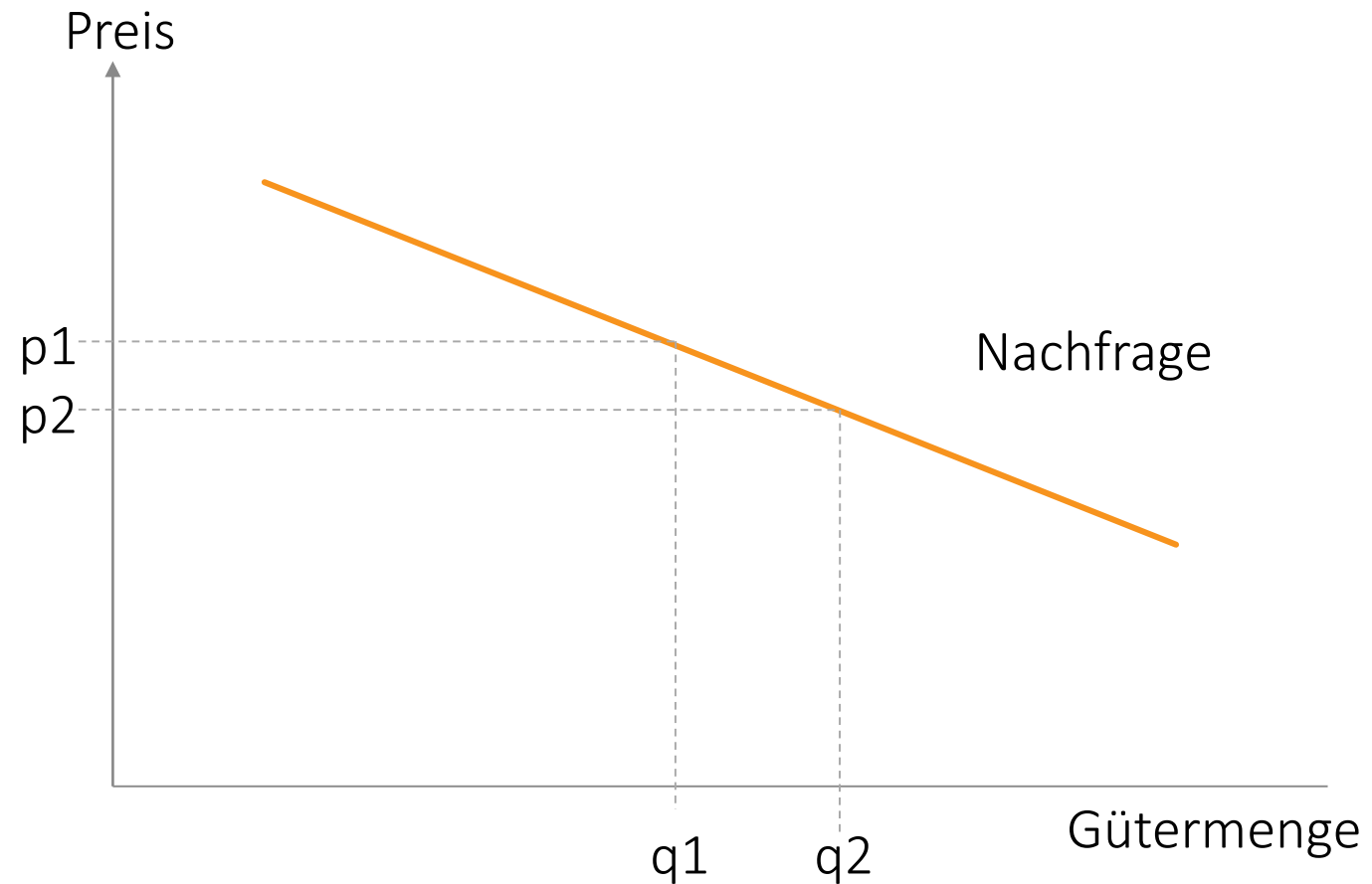
Verhalten

Ein Liter Cola Zero kostet 1 €.

Was passiert, wenn der Preis auf 2 € erhöht wird?

Nachfrage für Cola Zero sinkt (Ausweichprodukte steigen)

Wie stellt sich das grafisch dar?



Und wie formuliert man das in Worten?

Preissteigerungen → niedrigere Nachfrage

„Die Nachfrage steht in einem umgekehrten Verhältnis zum Preis“

Preissenkungen → höhere Nachfrage

## Welchen Grenzen unterliegt das Nachfragegesetz?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

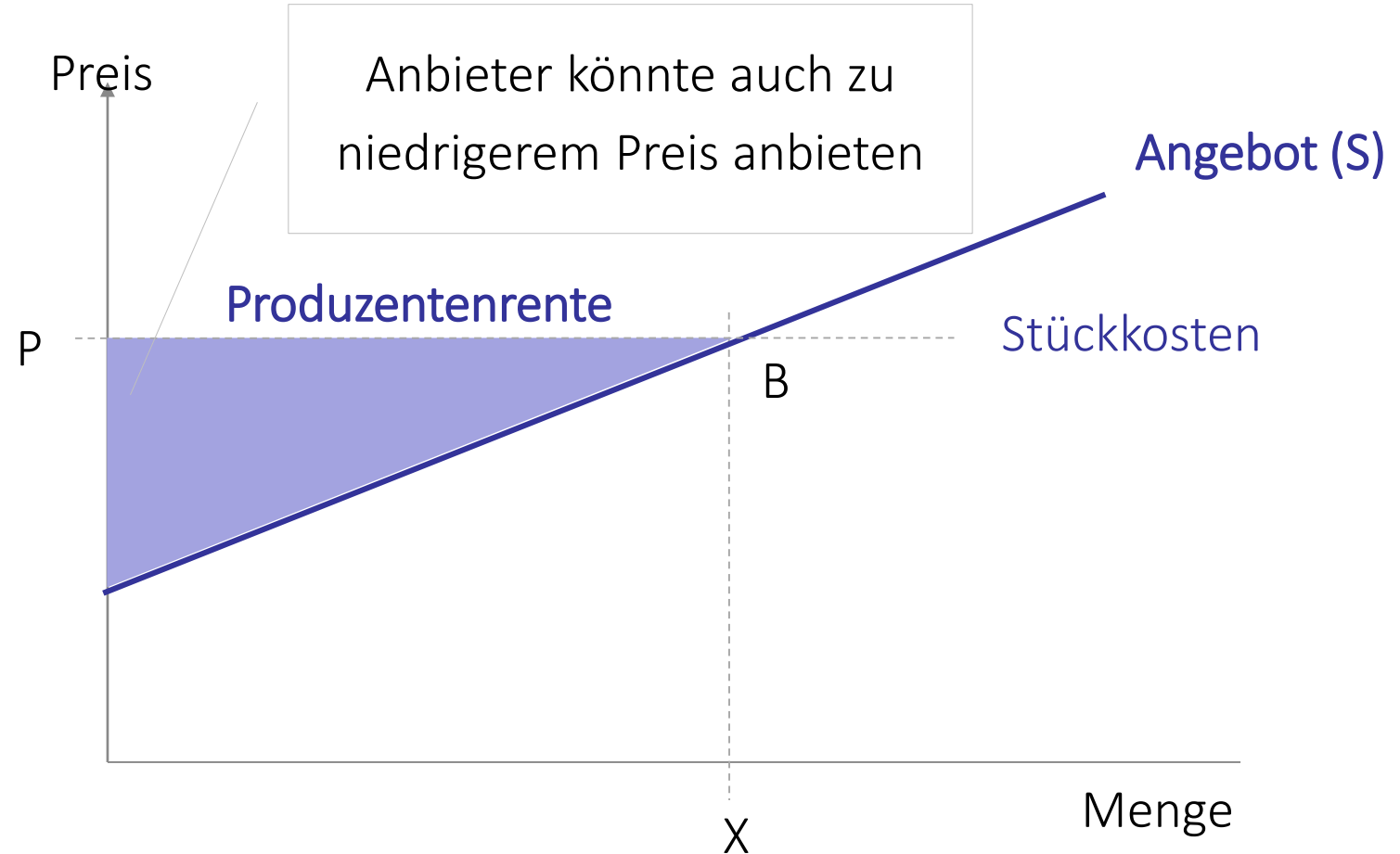
Substituierbarkeit

Grundmenge der Bevölkerung

„inferiore“ (geringstwertige)  
Güter  
(Giffen-Effekt)

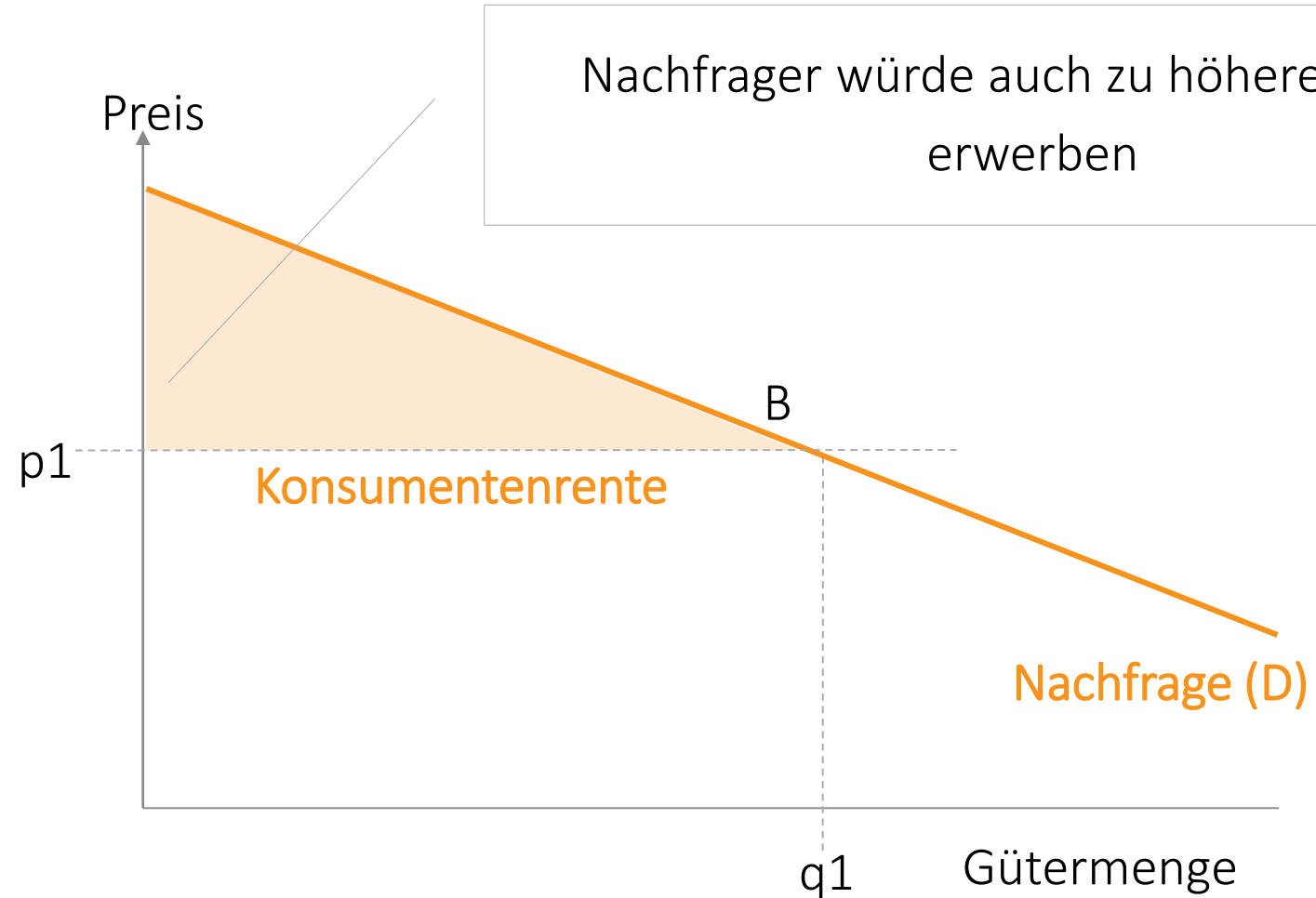
Erwartungswerte  
(Veblen-Effekte, Indikatoreffekte,  
Spekulationseffekte)

## Was ist die „Produzentenrente“?



Differenz zwischen Markterlös und (variablen) Kosten der Anbieter

## Was ist die „Konsumentenrente“?



Differenz zw. Marktpreis und Reservationspreis, den Konsument zahlen würde

## Was ist das „Marktgleichgewicht“?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

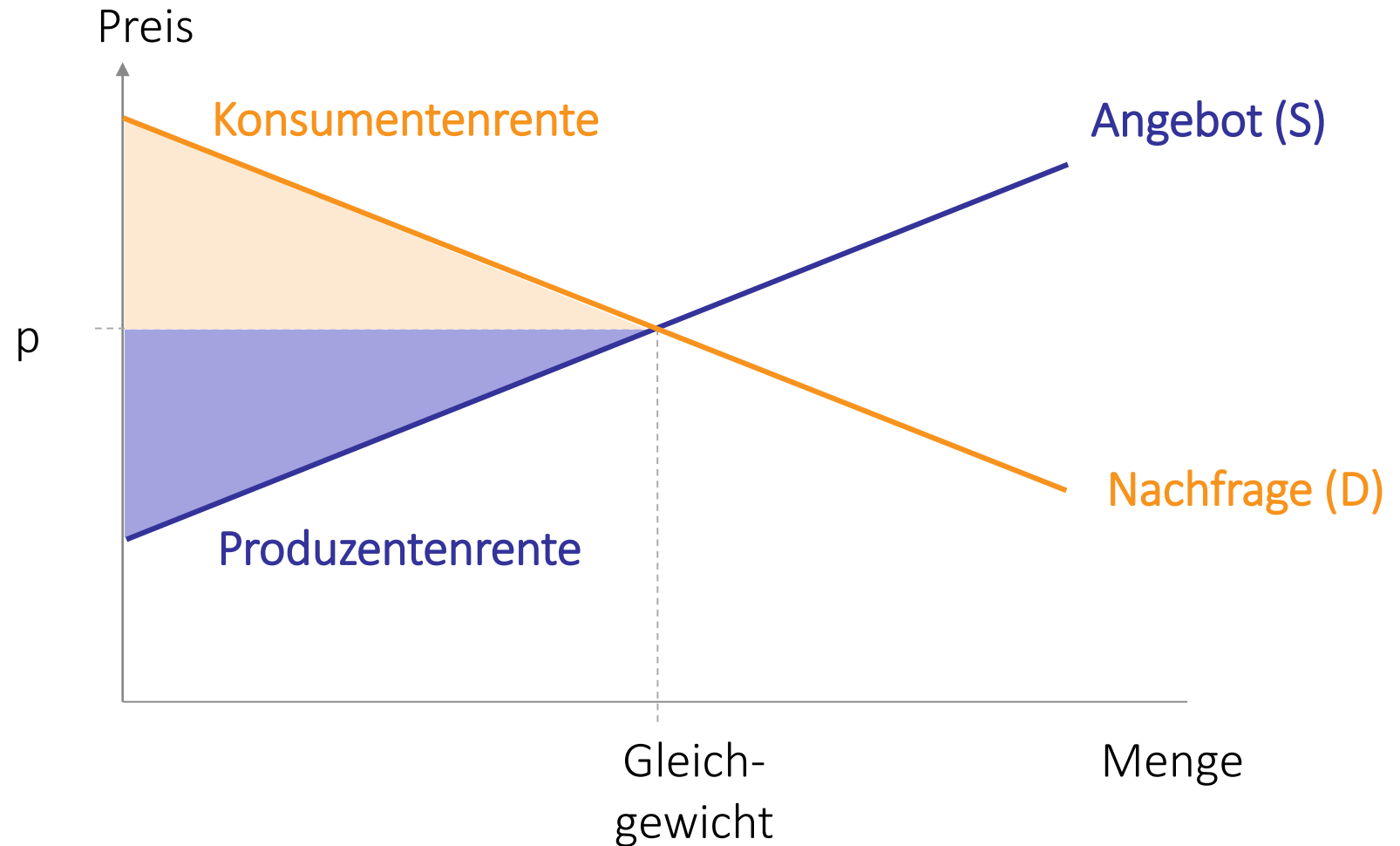
Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



# Welche Folgen haben staatliche Eingriffe?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

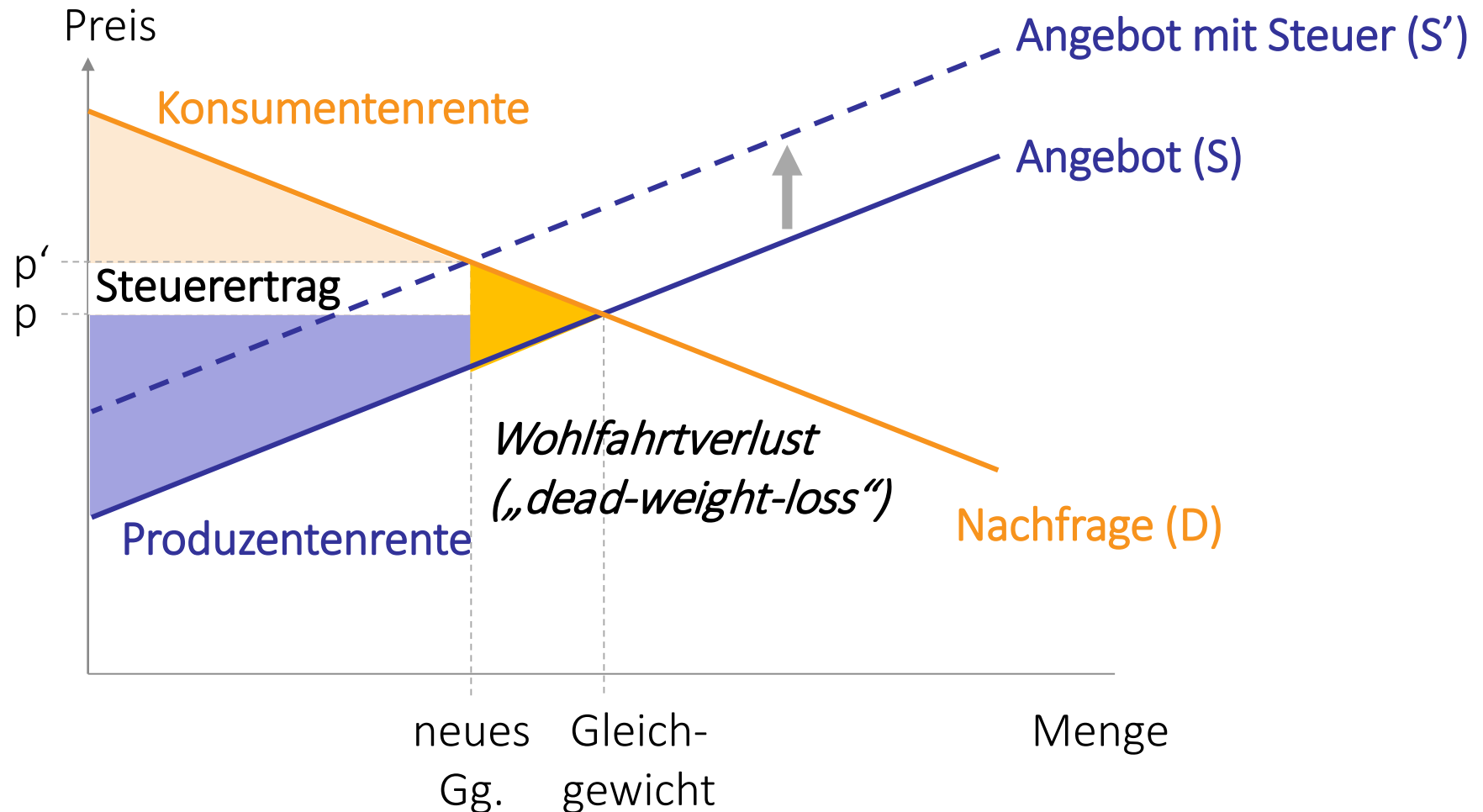
Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten





Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Billings Learned Hand

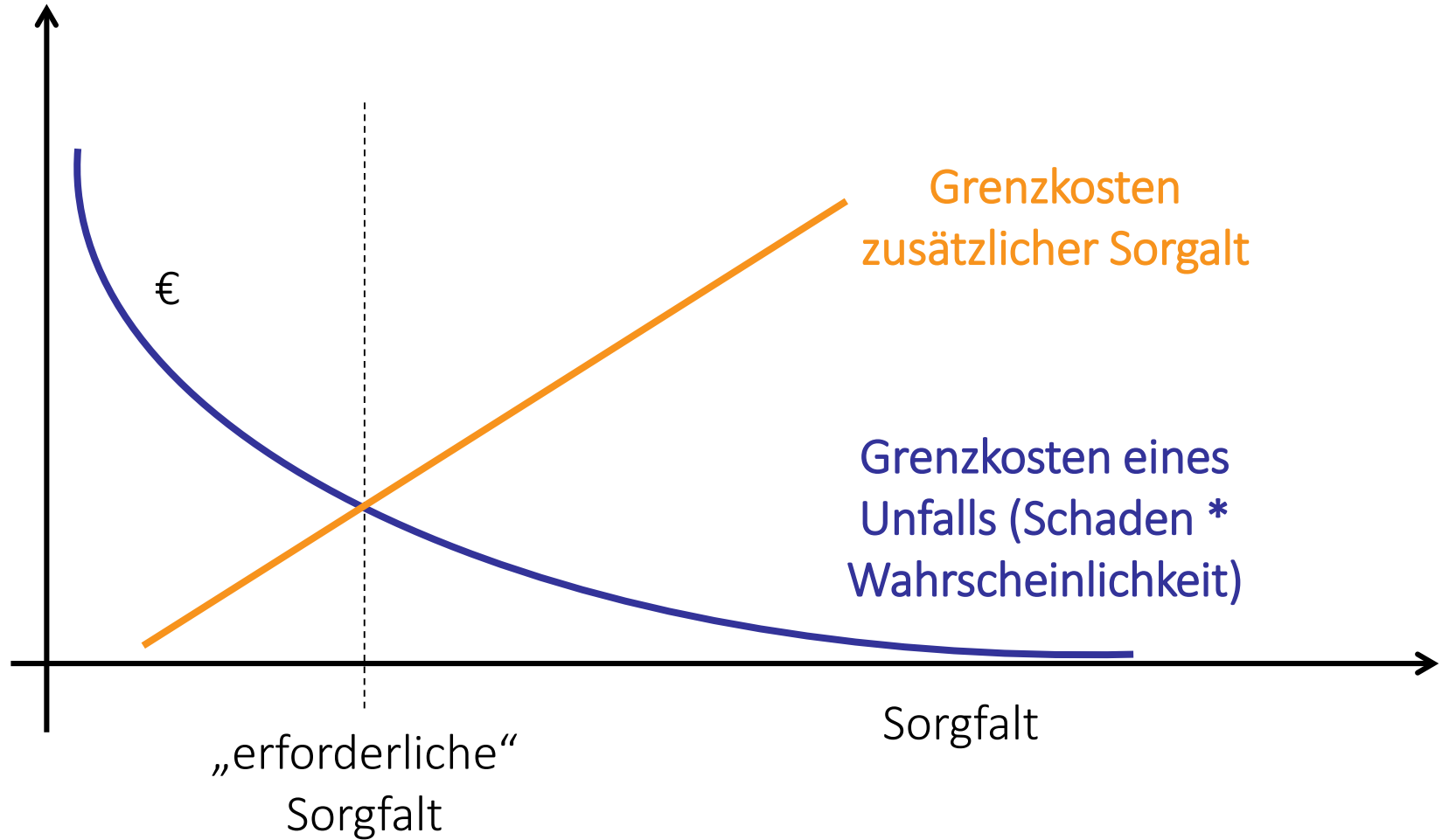


\* 27.1.1872, + 18.8.1961

Richter am Court of Appeals  
for the 2nd District (USA)

Meistzitatierter Richter an einem  
unterinstanzlichen Gericht

Was ist „die im Verkehr erforderliche Sorgfalt“?



$$B < p \cdot L$$

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Was ist das "Nachfragegesetz"?

Wo spielt das eine Rolle?

- z.B. Schadensersatzberechnung bei Fehlinformation des Kapitalmarktes
- z.B. Wettbewerb der Rechtsformen
- z.B. Organhaftung

## Zusammenfassung

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

- Nachfragegesetz: Nachfrage steht im umgekehrten Verhältnis zum Preis
- Produzentenrente: Gewinn durch Preis über Durchschnittskosten
- Konsumentenrente: Gewinn durch Preis unter Reservationspreis
- Marktgleichgewicht: Angebotsmenge entspricht Nachfragemenge
- Wohlfahrtsverlust („dead weight loss“): Entgangener Nutzen durch Veränderung des Preises aufgrund staatlicher Eingriffe
- Learned-Hand-Formel: Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die Grenzkosten der Schadensvermeidung geringer als deren Grenznutzen gewesen wären

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

d

Was versteht man unter "Effizienz"?

## Was ist das Ziel der „Effizienz“?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



## Wie prüft man, ob ein Zustand „effizient“ ist?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

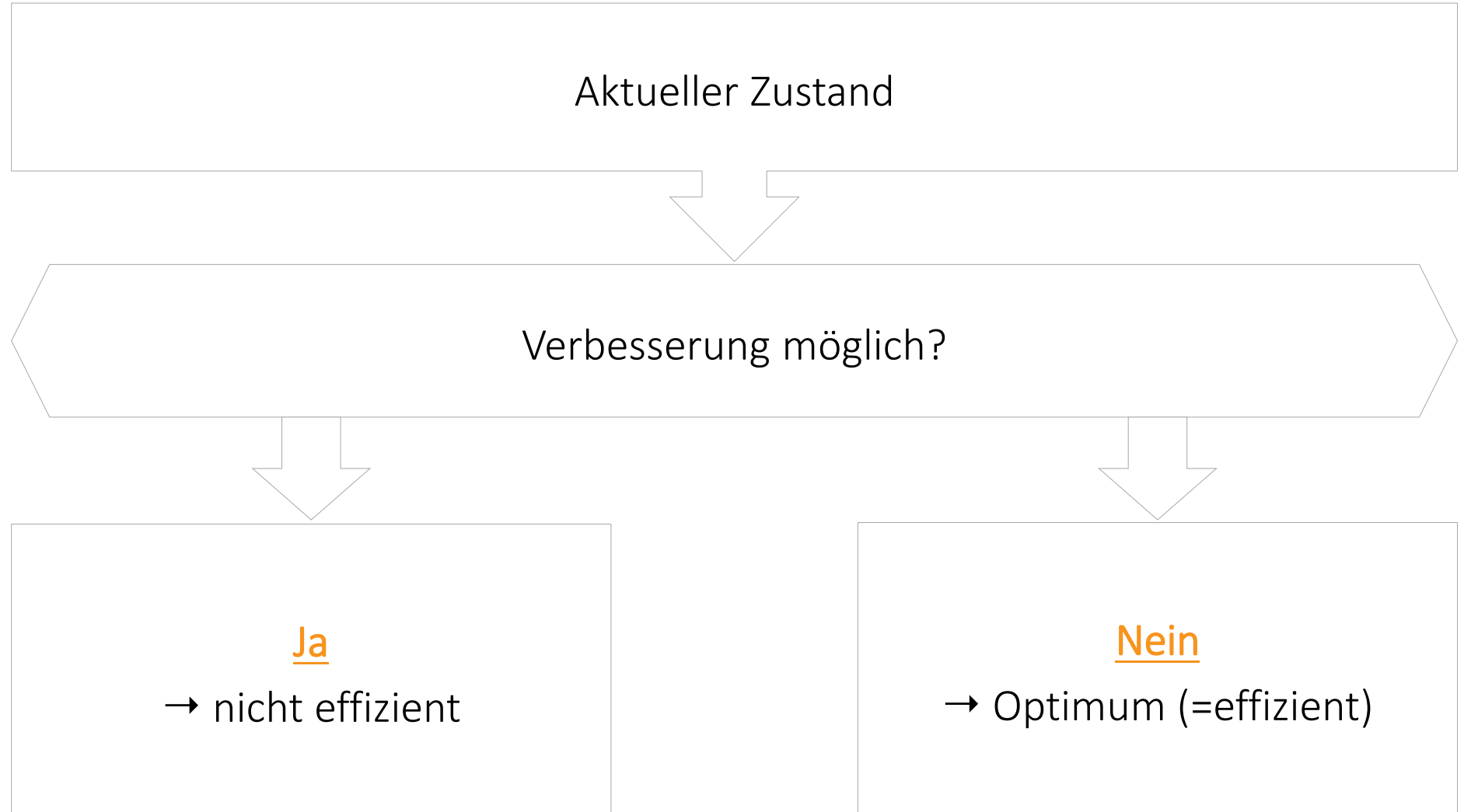
Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



## Was ist „Effizienz“? (1)



Vilfredo Federico Pareto  
geb. Wilfried Fritz Pareto;  
\* 15. Juli 1848 in Paris;  
† 19. August 1923 in Céligny

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



## Was ist „Effizienz“? (2)

### (Schwache) Pareto-Effizienz

„Ein Zustand ist effizient, solange nicht  
der Nutzen min. einer Person vermehrt werden kann  
ohne den Nutzen auch nur irgendeiner  
anderen Person zu reduzieren.“

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A \mid a_i \geq y_i \text{ für alle } (y_1, y_2, \dots, y_n) \in A$$

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Was ist das Problem mit „Pareto-Effizienz“?

An economy can be optimal in this sense even when some people are rolling in luxury and others are near starvation as long as the starvers cannot be made better off without cutting into the pleasures of the rich. If preventing the burning of Rome would have made Emperor Nero feel worse off, then letting him burn Rome would have been Pareto-optimal.

In short, a society or an economy can be Pareto-optimal and still be perfectly disgusting.

*Amartya Sen, Collective Choice and Social Welfare, Amsterdam 1979, S. 22*

Im Zweifel keine Veränderung → konservativ

## Was ist „Effizienz“? (3)

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



### **Baron Nicholas Kaldor**

\* 12. Mai 1908 in Budapest

† 30. September 1986 in  
Papworth Everard



### **Sir John Richard Hicks**

\* 8. April 1904 in Warwick

† 20. Mai 1989 in Blockley

Was ist „Effizienz“? (4)

Kaldor-Hicks-Effizienz

(potenzielle Pareto-Effizienz)

„Ein Zustand ist effizient, sofern

keine Veränderung möglich ist, bei der

die Gewinner der Veränderung

die Nachteile aller Verlierer ausgleichen könnten.“

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A \mid \sum a_i \geq \sum y_i \text{ für alle } (y_1, y_2, \dots, y_n) \in A$$

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Wo spielt das eine Rolle?

- z.B. Schranken von Schutzrechten (z.B. § 11 PatG, § 53 UrhG)
- z.B. „More Economic Approach“ im Kartellrecht
- z.B. Geschlechterquote im Gesellschaftsrecht
- z.B. Publizität im Kapitalmarktrecht

## Zusammenfassung

- **Pareto-Effizienz**: Jede Veränderung würde min. ein Person schlechter stellen *oder* niemanden besser stellen
- **Kaldor-Hicks-Effizienz**: Jede Veränderung würde die *Summe* des Nutzens aller Beteiligten entweder verschlechtern *oder* unverändert lassen

Effizienz wird durch Vergleich (nicht absolut) bestimmt.

Es gibt i.d.R. mehr als einen effizienten Zustand.

Kaldor-Hicks-effiziente Zustände sind Pareto-effizient.

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

e

Was besagt das "Coase-Theorem"?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Ronald Harry Coase



- \* 29. 9. 1910 in Willesden bei London, † 2. September 2013 in Chicago, Illinois
- „The Problem of Social Cost“, 3 Journal of Law and Economics, S. 1-44 (1960)
- Nobelpreis 1991



## Was besagt das Coase-Theorem? 1. „Effizienzthese“

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Wenn es keine Transaktionskosten gibt,

führen Verhandlungen

immer zu

**effizienten Ergebnissen.**

Solange eine Partei ihre Position verbessern kann,  
wird sie weiter verhandeln (da dies für sie kostenlos ist).

## Was besagt das Coase-Theorem? 2. „Invarianzthese“

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Wenn es keine Transaktionskosten gibt,

führen Verhandlungen

unabhängig von Rechtszuweisung und –ausgestaltung zu

**identischen Ergebnissen.**

Rechtliche Rahmenbedingungen spielen keine Rolle, wenn man sie umgehen kann.

Was meint die Voraussetzung, dass keine „Transaktionskosten“ anfallen dürfen?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



Warum ist die Prämisse des Coase-Theorems nur hypothetisch?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

“Transactions are often extremely costly, sufficiently costly at any rate to prevent many transactions that would be carried out in a world in which the pricing system worked without cost.”

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Was besagt das "Coase-Theorem"?

Wo spielt das eine Rolle?

- z.B. Rechtsfähigkeit, juristische Person
- z.B. Mindestkapitalerfordernis
- z.B. Patronatserklärungen

## Zusammenfassung

- Coase-Theorem: Wenn Verhandlungen keine Kosten verursachen...
  - ... würden sie immer zu pareto-effizienten Ergebnissen führen (Effizienzthese)
  - ... würde das Ergebnis unabhängig von der Zuweisung der Rechtsposition und deren Ausgestaltung erfolgen (Invarianzthese)
- Praktische Hürden
  - Informationsasymmetrie: Eine Seite weiß mehr als die andere (auch: Verhandlungsmacht)
  - Free Riding: Anreiz, andere Kompensation leisten zu lassen
  - Transaktionskosten: Aufwand, Kompromiss zu erzielen

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

f

Was hat "Spieltheorie" mit Jura zu tun?

## Was behandelt die Spieltheorie?

- Mehrere Entscheidungsträger („Spieler“)
- Mehrere Entscheidungsmöglichkeiten („Strategien“)
- Verschiedene Ausschüttungen abhängig von eigener und fremder Strategie
- (Keine) Koordinationsmöglichkeit
- Einmalig oder wiederholt

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



## John Forbes Nash Jr.



\* 13. Juni 1928 in Bluefield, West Virginia)

*Non-cooperative Games* (1950)

„A Beautiful Mind“

Nobelpreis 1994

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

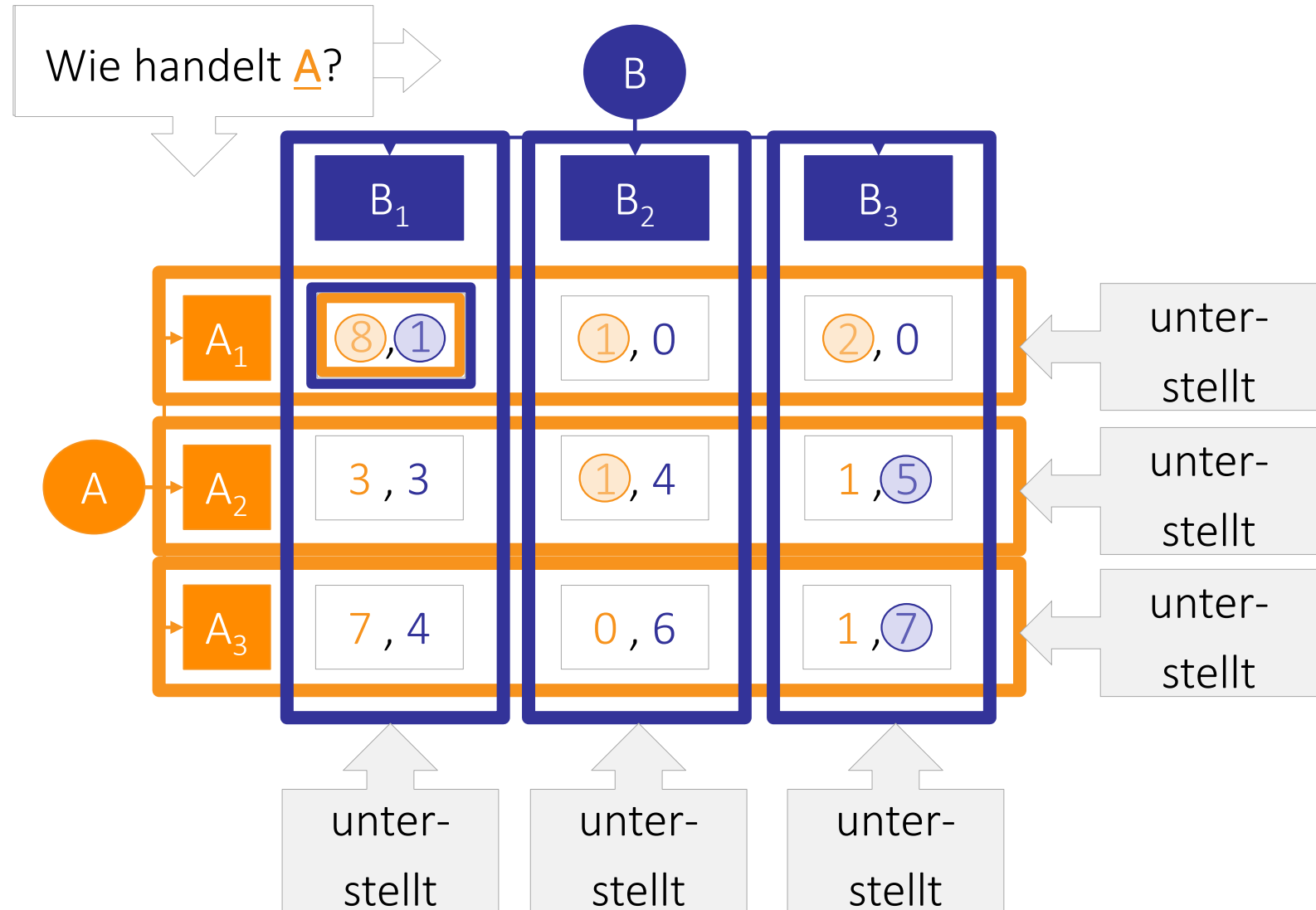
Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

# Was ist das „Nash-Gleichgewicht“?



Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Wie ermittelt man die Gleichgewichte grafisch (insb. 2 Spieler)?

1. Optimierte die Entscheidung von Spieler  $i$  bei (beliebig) fixierten Strategien der anderen Spieler.

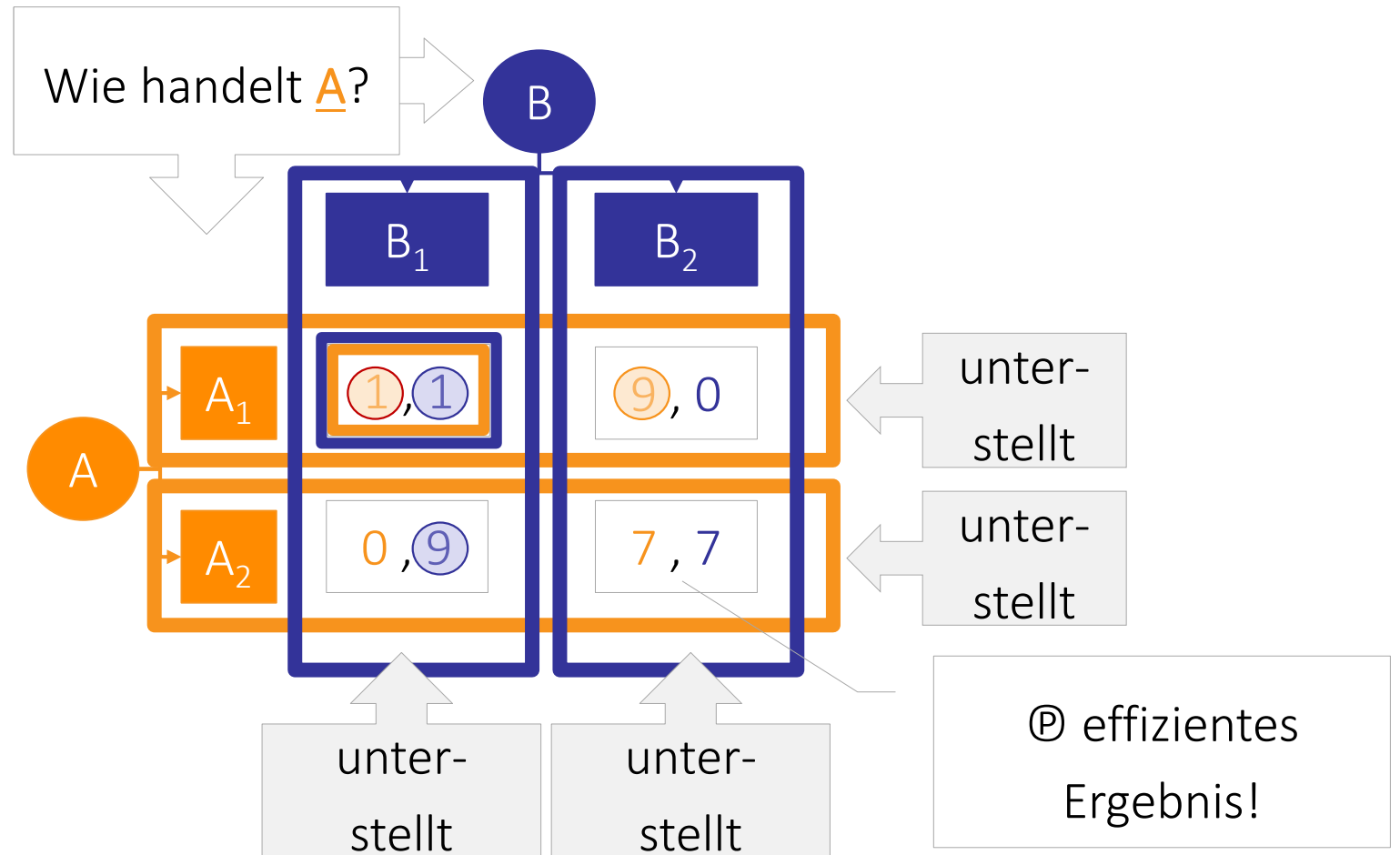
Das heißt: Wie wird sich Spieler 1 entscheiden, wenn die Entscheidung von Spieler 2, Spieler 3, Spieler 4, etc. feststeht?

2. Wiederhole Schritt 1 für die anderen Spieler.

Das heißt: Wie wird sich Spieler 2 entscheiden, wenn die Entscheidung von Spieler 1, Spieler 3, Spieler 4, etc. feststeht?

Gleichgewichte sind die Strategiekombinationen, die für alle Spieler markiert sind.

# Ist ein Nash-Gleichgewicht immer das effiziente Ergebnis?



Gefangenendilemma

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

# Gibt es immer ein Nash-Gleichgewicht?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

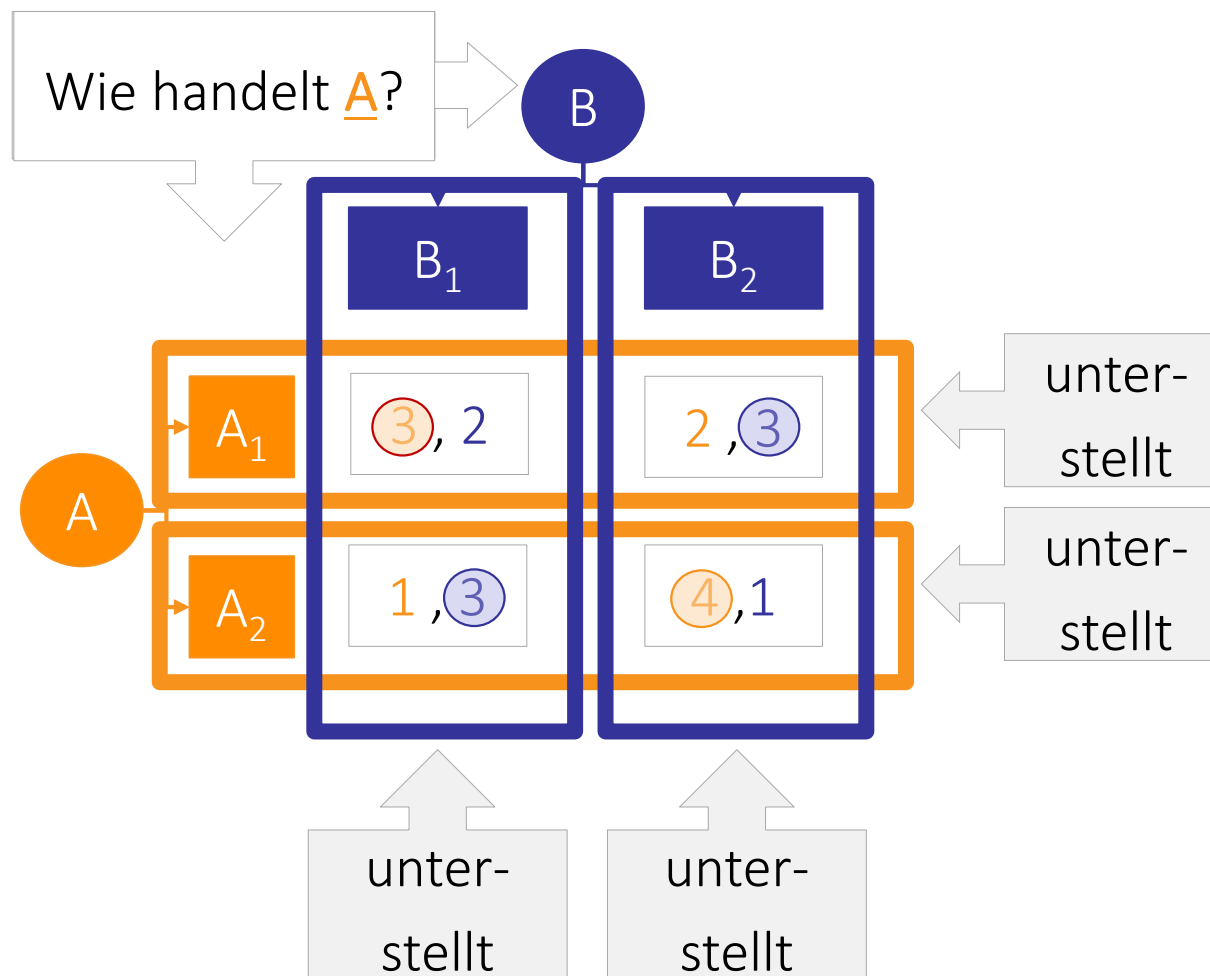
Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



## Wo spielt das eine Rolle?

- z.B. Anreize zu kartellrechtskonformen Verhalten
- z.B. zwingendes Recht vs. Privatautonomie
- z.B. Wettbewerb der Rechtsordnungen
- z.B. Patentwettlauf („Patent Race“)

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Zusammenfassung

- Man kann das Verhalten mehrerer Parteien mit den Mitteln der Spieltheorie modellieren.
- Ein Nash-Gleichgewicht ist ein Zustand, bei dem sich keine Partei ohne Kooperation (!) durch Änderung ihrer Strategie besserstellen kann.
- Man ermittelt das Gleichgewicht, indem man das Verhalten der anderen Teilnehmer als gegeben unterstellt und das Optimum unter dieser Prämisse feststellt.
- Ein Nash-Gleichgewicht ist nicht immer effizient.
- Es gibt nicht immer ein Gleichgewicht (sondern auch keines oder mehrere).

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

oo

Wie modelliert man Verhalten?



Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Was ist die Grundprämisse der Rechtsökonomik?

Jeder Mensch will „glücklich“ sein.

„Glück“ = Nutzen (nicht notwendig Geld)

## Was ist der „Homo oeconomicus“?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Resourceful (anpassungsfähig + kreativ)

Evaluating (wägt Vor- und Nachteile ab)

Maximizing (Erstrebt größtmöglichen Nutzen)

Man (Unbegrenzte Bedürfnisse)

## Was ist mit „rationaler Nutzenmaximierung“ gemeint?

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Rational

- Nicht zwingend bewusst
- Nicht allwissend

Nutzenmaximierung

- Nicht nur Geld
- Nicht: Egoismus

# Wie verhalten sich Marktteilnehmer bei Risiken? (1)

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

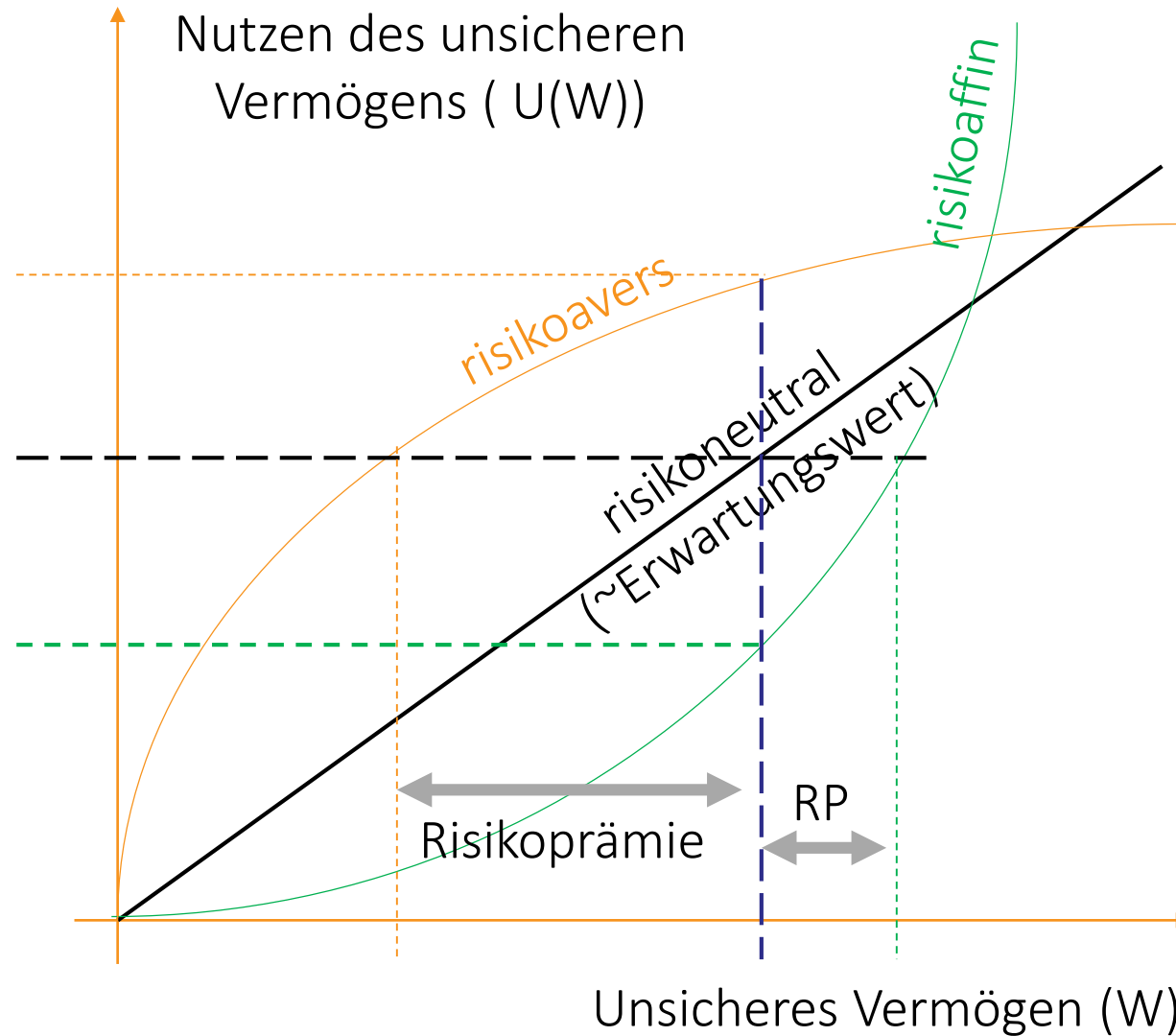
Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



## Wie verhalten sich Marktteilnehmer bei Risiken? (1)

Organisation

**Lotterie: 50% Chance auf 100 €**

Wirtschaftsrecht

– Wer weniger als 50 € für das Los zahlt, ist **risikoavers**

(Differenz zu 50 € ist **Risikoprämie**)

Ökonomie

Kosten

Nutzen

– Wer genau 50 € für das Los zahlt ist **risikoneutral**

(Differenz = **Risikoprämie** ist 0 €)

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

- Wer über 50 € für das Los zahlt ist **risikoaffin**

(Differenz zu 50 € ist **Risikoprämie**)

Verhalten

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Problembeispiel 1: Ultimatum- und Diktatorspiel

Aufteilung eines bestimmten Geldbetrages zwischen 2 Spielern. Es gibt nur eine Chance – scheitert die Aufteilung erhält kein Spieler Geld.

- Ultimatumspiel: Angebot und Annahme
- Diktatorspiel: Keine Ablehnung möglich

## Problembeispiel 2: Verfügbarkeitsheuristik / Repräsentationsheuristik

Muttersprachler sollen schätzen,

- a) wie viele Worte eines englischen Textes auf „-ing“ enden und
- b) wie viele als vorletzten Buchstaben ein „n“ haben.

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Problembeispiel 3: Hindsight Bias

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Beurteilung nach jetzigem Tatsachenstand  
nicht nach damaliger Erkenntnis  
(„Hinterher weiß man immer mehr“)



## Problembeispiel 4: Overconfidence / self-serving bias

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

- „Wie sicher sind sie sich bei Ihrer Antwort“?
- „Warum habe ich die Klausur nicht bestanden?“

## Problembeispiel 5: Anchoring

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

- Glücksrad mit Zahlen zwischen 0 und 65 dann Frage „Wie viel Prozent der UN-Mitgliedstaaten liegen in Afrika?“
  - Bei 10: 25%
  - Bei 65: 45%
- Richterexperiment („The more you ask for the more you get“)
  - 34 Monate beantragt: 36 Monate erhalten
  - 12 Monate beantragt: 28 Monate erhalten

## Problembeispiel 7: Extremeness aversion

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

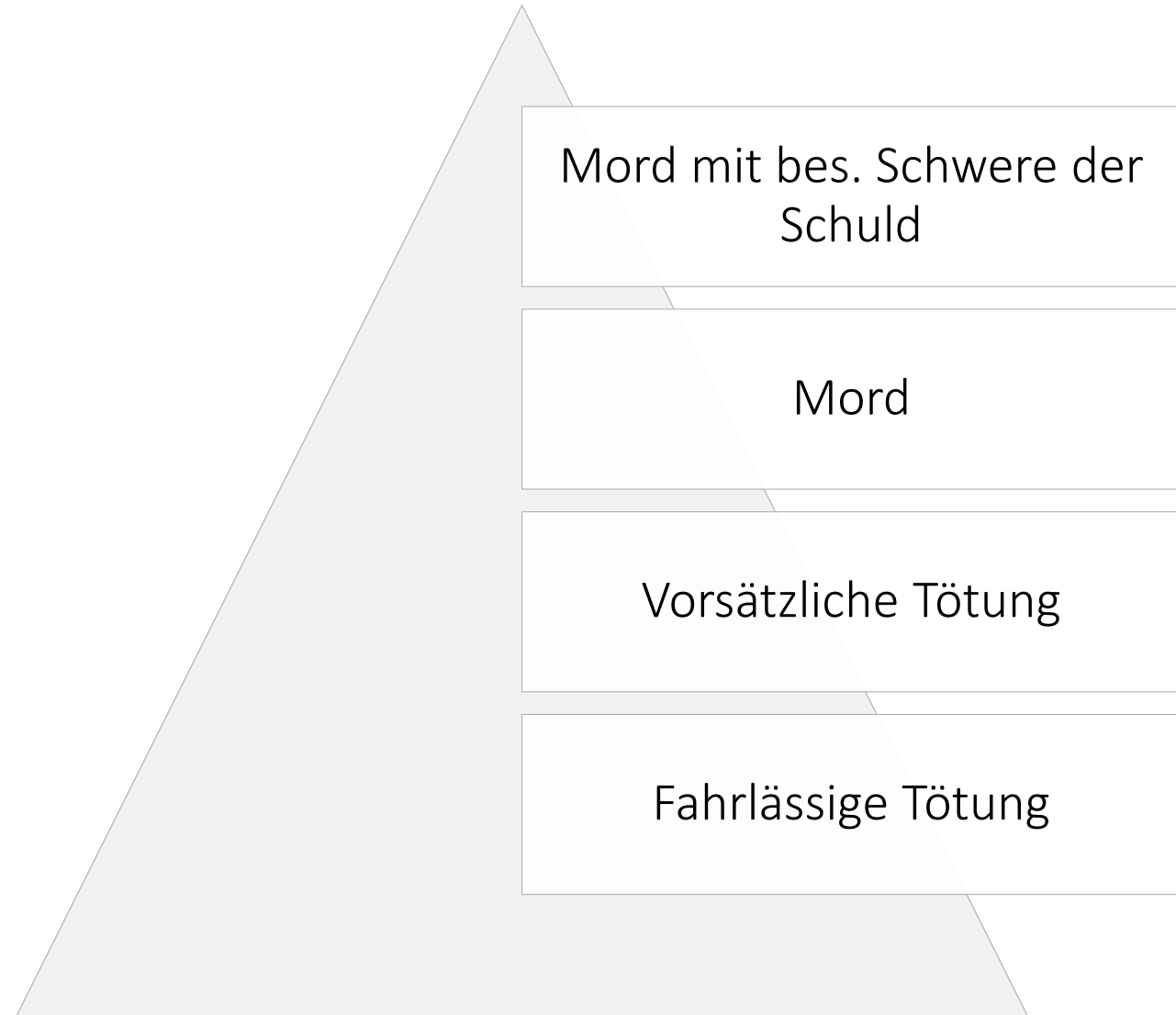
Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Problembeispiel 8: Endowment effect

R bought a case of good wine in the late 1950's for \$5 a bottle. A few years later his wine merchant offered to buy the wine back for \$ 100 a bottle. He refused, although he has never paid more than \$35 for a bottle of wine.

*Thaler*, Toward a Positive Theory of Consumer Choice, Journal of Economic Behavior and Organization, 1 (1), 39

### Kaffeetassenexperiment (6 \$ vs. Sammeltasse)

- Professor verschenkt Tassen an Hälfte der Teilnehmer
- Beschenkte sollen Verkaufspreis bestimmen, Ausgelassene ein Kaufangebot machen
- Verkaufspreis: 7,12 \$ - Kaufpreis: 2,87 \$

## Problembeispiel 9: Framing (1)

Asian Disease Scenario: 600 Menschen bedroht

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

- Plan A: 200 Menschen werden gerettet

72%

- Plan B: Wahrscheinlichkeit von  $\frac{1}{3}$ , dass 600 Menschen überleben,  
Wahrscheinlichkeit von  $\frac{2}{3}$ , dass alle sterben

28%

## Problembeispiel 9: Framing (2)

Asian Disease Scenario: 600 Menschen bedroht

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

- Plan A: 400 Menschen werden sicher sterben

22%

- Plan B: Wahrscheinlichkeit von  $\frac{1}{3}$ , dass niemand stirbt, Wahrscheinlichkeit von  $\frac{2}{3}$ , dass 600 sterben

78%

## Problembeispiel 10: Herd behavior (Herding)

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

Vorzug für „Markenware“,  
Vorzug für nicht leere Restaurants,  
...

## Wo spielt das eine Rolle?

- z.B. unnötige Beantragung/Verlängerung von Patenten
- z.B. vergebliche Umgehung von Schutzrechten
- z.B. Blasen auf dem Kapitalmarkt
- z.B. persönliche Haftung vs. Haftungsbeschränkung

Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten



Organisation

Wirtschaftsrecht

Ökonomie

Kosten

Nutzen

Nachfragegesetz

Effizienz

Coase-Theorem

Spieltheorie

Verhalten

## Zusammenfassung

- Grundsätzlich wird modellhaft rationales Verhalten unterstellt
  - REMM = Resourceful, evaluating, maximizing man
- Bezüglich Verhaltens bzgl. Risiken unterscheidet man (Entscheidungstheorie)
  - Risikoneutralität (Wahrscheinlichkeit \* Gewinn)
  - Risikoaversion (Vorzug für hohe Wahrscheinlichkeit)
  - Risikoaffinität (Vorzug für hohen Gewinn)
- Die Verhaltensökonomik erkennt auch irrationales Verhalten an und versucht es durch Muster zu berücksichtigen
  - Insb.: Herding – der Masse folgen