

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Theorie und Grundlagen</b>                                                                | <b>11</b> |
| <b>1. Einleitung</b>                                                                            | <b>11</b> |
| 1.1 Problemstellung                                                                             | 11        |
| 1.2 Fragestellung und Zielsetzung                                                               | 14        |
| 1.3 Geographische Festlegung und Untersuchungszeitraum                                          | 15        |
| 1.4 Forschungsstand und Grenzen der Untersuchung                                                | 18        |
| 1.5 Gang der Untersuchung                                                                       | 19        |
| <b>2. Die neue Institutionenökonomik und institutioneller Wandel im Transformationsprozess.</b> | <b>20</b> |
| 2.1 Die Rolle der Institutionentheorie in den Sozialwissenschaften                              | 20        |
| 2.2 Institutionen                                                                               | 22        |
| 2.3 Die Neue Institutionenökonomik (NIO).                                                       | 25        |
| 2.3.1 Property-Rights-Theorie                                                                   | 26        |
| 2.3.2 Transaktionskostentheorie                                                                 | 28        |
| 2.3.3 Prinzipal-Agent-Theorie                                                                   | 31        |
| 2.4 Formelle und informelle Institutionen.                                                      | 32        |
| 2.4.1 Informelle Institutionen.                                                                 | 34        |
| 2.2.2 Formelle Institutionen.                                                                   | 36        |
| 2.5 Institutioneller Wandel.                                                                    | 38        |
| 2.5.1 Schocktherapie versus Gradualismus.                                                       | 39        |
| 2.5.2 Transformation der Verfügungsrechte in China.                                             | 41        |
| <b>3. Informelle Netzwerke in China</b>                                                         | <b>46</b> |
| 3.1 Beispiele informeller Beziehungsnetzwerke                                                   | 47        |
| 3.2 Das Guanxi-Konzept                                                                          | 49        |
| 3.2.1 Historische Entwicklung von Guanxi.                                                       | 50        |
| 3.2.2 Der psychokulturelle Hintergrund                                                          | 53        |
| 3.2.3 Bedeutung von Vertrauen                                                                   | 55        |
| 3.2.4 Sozialstatus der Akteure                                                                  | 57        |
| 3.3 Korruption in China                                                                         | 58        |
| 3.3.1 Begriff und Entstehungsbedingungen                                                        | 58        |
| 3.3.2 Korruption oder Guanxi-Tradition                                                          | 63        |
| 3.3.3 Korruption aus Sicht der Neuen Institutionenökonomik                                      | 64        |
| 3.3.4 Entwicklung des chinesischen Rechtssystems                                                | 66        |
| 3.3.5 Wirtschaftswachstum und Korruption                                                        | 71        |
| 3.3.6 Politische Verantwortlichkeit und Korruption                                              | 77        |
| 3.4 Korruption in Hongkong.                                                                     | 82        |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>4. Hongkong und das Pearl-River-Delta (PRD)</b>                       | 88  |
| 4.1 Die historische Ausgangslage                                         | 89  |
| 4.2 Flexible netzwerkorientierte Produktionsstruktur                     | 94  |
| 4.3 Chinesische Unternehmen in Hongkong                                  | 96  |
| <br><b>II. Empirischer Teil</b>                                          | 99  |
| <b>5. Methode, Untersuchungsgegenstand und Ziele der Untersuchung</b>    | 99  |
| 5.1 Aktionsforschung                                                     | 99  |
| 5.1.1 Ursprung der Aktionsforschung                                      | 99  |
| 5.1.2 Wissenschaftliche Einordnung der Aktionsforschung                  | 100 |
| 5.1.3 Aktionsforschung und informelle Handelsnetzwerke                   | 100 |
| 5.2 Methodenerhebung                                                     | 101 |
| 5.2.1 Das Experteninterview                                              | 103 |
| 5.2.2 Auswahl der Experten                                               | 104 |
| 5.2.3 Durchführung der Interviews                                        | 109 |
| 5.2.4 Auswertung der Interviews                                          | 111 |
| 5.2.5 Zeitraum, Ort und Sprachwahl                                       | 113 |
| 5.3 Zielsetzung der Untersuchung                                         | 114 |
| <br><b>6. Untersuchungsergebnisse</b>                                    | 114 |
| 6.1 Selbstwahrnehmung der Akteure                                        | 115 |
| 6.1.1 Familiäre und freundschaftliche Verbindungen                       | 116 |
| 6.1.2 Berufliche Erfahrungen                                             | 120 |
| 6.1.3 Kenntnis informeller Institutionen                                 | 128 |
| 6.1.4 Internationale Erfahrungen                                         | 133 |
| 6.1.5 Bedeutung von Sprache und Dialekt                                  | 137 |
| 6.1.6 Selbsteinschätzung als Mitglied eines informellen Handelsnetzwerks | 141 |
| 6.1.7 Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung                   | 147 |
| 6.2 Aufbau und Struktur informeller Handelsnetzwerke                     | 151 |
| 6.2.1 Kriterien für Zugehörigkeit und Ausschluss                         | 153 |
| 6.2.2 Erwartungen und Transaktionssicherheit                             | 158 |
| 6.2.3 Machtverhältnisse                                                  | 162 |
| 6.2.4 Reziprozität und Kooperation                                       | 164 |
| 6.2.5 Riten, Traditionen und Konventionen                                | 168 |
| 6.3 Die Bedeutung von Korruption                                         | 173 |
| 6.3.1 Begriffsbestimmung durch die Akteure                               | 175 |
| 6.3.2 Abgrenzung zwischen Guanxi und Korruption                          | 176 |
| 6.3.3 Korruption als fester Bestandteil des Systems                      | 181 |
| 6.3.4 Verhältnis der Akteure zum Rechtssystem                            | 187 |
| 6.4 Fremdeinschätzung informeller Handelsnetzwerke                       | 191 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.4.1 Die Bedeutung für die ökonomische Entwicklung . . . . .     | 191 |
| 6.4.2 Bedeutung der Region für die Netzwerke . . . . .            | 194 |
| 6.4.3 Gefahren und Chancen des hybriden Ordnungssystems . . . .   | 197 |
| 6.4.4 Zukunftsperspektiven informeller Handelsnetzwerke . . . . . | 199 |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III. Schlussbetrachtung und Ausblick . . . . .</b>           | <b>205</b> |
| <b>1. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse . . . . .</b> | <b>205</b> |
| <b>2. Ausblick: informelle Handelsnetzwerke</b>                 |            |
| <b>unter Globalisierungsbedingungen . . . . .</b>               | <b>212</b> |
| <b>Literaturverzeichnis . . . . .</b>                           | <b>217</b> |

#### **Abbildungsverzeichnis**

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Abb. 1: Landkarte der Volksrepublik China . . . . .        | 17  |
| Abb. 2: Landkarte des Pearl- River – Delta . . . . .       | 17  |
| Abb. 3: Korruptionsreport in Hongkong, 1992-1996 . . . . . | 87  |
| Abb. 4: Illustration eines Guanxi – Netzwerks . . . . .    | 153 |