

Too Many Cooks but How is the Broth?

–

The Political Economy of Fragmentation Effects
on Compensation Payments

Dissertation Presented for the Degree of Doctor of Economics
at the Faculty of Economics and Business Administration
of the Georg-August-Universität Göttingen

By

Corinna Ahlfeld

Born in Lübeck, Germany

Göttingen 2009

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.

Betreuer:	Prof. Dr. Kilian Bizer
Erstgutachter:	Prof. Dr. Kilian Bizer
Zweitgutachter:	Prof. Dr. Robert Schwager

Tag der mündlichen Prüfung: 25.09.2009

Ahlfeld, Corinna:

Too Many Cooks but How is the Broth?

The Political Economy of Fragmentation Effects on Compensation Payments

ISBN 978-3-941274-27-3

Coverbild: Artem Mitrofanov

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2009

© Optimus Verlag, Göttingen

URL: www.optimus-verlag.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes in Deutschland ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Danksagung

Diese Arbeit wurde im September 2009 von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Georg-August Universität in Göttingen als Dissertation angenommen. Mein Dank an dieser Stelle gilt zum einen natürlich meinem Doktorvater Prof. Dr. Kilian Bizer für die fachliche Begleitung und den großzügigen Freiraum, den er mir bei meiner Forschung einräumte und dessen unbeschränkte Loyalität. Ebenfalls möchte ich meinem Zweitgutachter Prof. Dr. Schwager für dessen intensive Betreuung besonders zu bestimmten Thematiken und meinem Drittprüfer, Herrn Prof. Dr. Benner danken.

Mein Dank gilt auch natürlich meinen Kollegen und Kolleginnen in und außerhalb der Universität Göttingen für konstruktive Diskussionen, die maßgeblich zum Gelingen meiner Arbeit beigetragen haben. Hier möchte ich meinen besonderen Dank folgenden Personen aussprechen:

Prof. Dr. Lisa Bruttel für die Unterstützung bei der Konstruktion und der Durchführung des Experiments im vierten Teil dieser Arbeit und natürlich auch für anregende Diskussionen, Felix Brümmer für die Hilfe bei der statistischen Auswertung, Dr. Helmut Ahlfeld, Marie Luise Ahlfeld, Dr. Sebastian Ahlfeld, Dr. Nils Bedke, Petra Enss, Ralph Henger, Matthias Lankau, Dr. des Susanne Lechner, Henrike Lindemann, Daniel McCormack, Dr. Verena Mertins und Jörg Thomä für das geduldige Korrekturlesen. Zuletzt möchte ich meinen Freunden für die mentale Unterstützung sehr herzlich danken.

Content

Chapter I: Introduction.....	1
1 Research question.....	2
2 Methodology	6
3 Organization	8
4 Conclusion.....	19
 Chapter II: The Scapegoat of Heterogeneity	22
1 Introduction	23
2 Interrelations between heterogeneity and decision-making	26
3 Theoretical literature review	30
3.1 Common Pool Theory	31
3.2 Interest groups	33
3.3 Wars of attrition	35
3.4 Uncertainty and time-inconsistency	39
3.5 Indication of theories.....	42
4 Fragmentation in Empirics	45
5 Conclusion.....	55
 Chapter III: More Groups - Cheaper Reforms?.....	58
1 Introduction	59
2 Research update	61
3 The theoretical connection between fragmentation and compensation payments.....	65
3.1 Basic version	68
3.2 Varying losses among the losing groups	77
3.3 Including Transaction Costs.....	81
4 Conclusion.....	87

Chapter IV: Fragmentation and Compensation Payments	
in an Ultimatum Game	90
1 Introduction	91
2 Approach	93
3 Expected results.....	95
3.1 General overview	95
3.2 Effects of fragmentation in theory.....	97
4 Experimental design	99
5 Results	104
5.1 General overview	104
5.2 Observed effects of fragmentation	109
6 Conclusion.....	112
Chapter V: Reputation Sells.....	115
1 Introduction	116
2 How to influence political decisions?	119
2.1 Lobbying	120
2.2 Logrolling.....	122
2.3 Side payments	123
2.4 Consensus	123
2.5 Questions of efficiency	125
3 Blockades and compensation in the practice	129
3.1 The German political system	131
3.2 The political system of the European Union	137
4 But why so few backlogs? - Strategic action and reputation.....	143
5 Conclusion.....	150
Appendix.....	152

List of Tables

Table 1: Overview on theoretical approaches	43
Table 2: Overview on empirical results	53
Table 3: Probability of a compensation case.....	73
Table 4: Expected costs	75
Table 5: Differing losses for three losing groups	79
Table 6: Pay-off scheme	102
Table 7: Expected transfers	103
Table 8: Total profits (mean) of A	104
Table 9: Overview of compensation payments.....	127
Table 10: Legislation activity in the EU.....	141

List of Figures

Figure 1: Effects of fragmentation.....	30
Figure 2: Probability for compensation.....	74
Figure 3: Expected costs	76
Figure 4: Differing losses.....	78
Figure 5: Expected costs (differing losses).....	80
Figure 6: Transaction costs ($\beta = 0.1$)	83
Figure 7: Compensation costs and transaction costs	84
Figure 8: Marginal transaction costs for the German Länder.....	86
Figure 9: Total profits (mean) of A	104
Figure 10: Decisions of B	108
Figure 11: Difference in observed and expected transfers	109
Figure 12: Demands of B	111
Figure 13: Votes in the second chamber.....	134
Figure 14: Rejection rates of proposals.....	136
Figure 15: Expected costs (constant costs)	153
Figure 16: Expected costs (variable costs).....	153
Figure 17: Expected costs (transaction costs)	154
Figure 18: Rejection Rates with different voting rules.....	157