

**Wolfgang Schumann**  
**Neue Wege in der Integrationstheorie**

Wolfgang Schumann

# Neue Wege in der Integrationstheorie

Ein policy-analytisches Modell  
zur Interpretation des politischen  
Systems der EU

Leske + Budrich, Opladen 1996

ISBN 978-3-322-95845-7      ISBN 978-3-322-95844-0 (eBook)  
DOI 10.1007/978-3-322-95844-0

© 1996 Leske + Budrich, Opladen

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

# Vorwort

Angesichts der derzeitigen Situation an den Universitäten, den vielfältigen Belastungen durch Selbstverwaltungsaufgaben und Lehrveranstaltungen, stellt die Anfertigung einer größeren Monographie ein Unterfangen dar, das sich kaum noch realisieren läßt. Das gilt um so mehr, wenn es sich wie im vorliegenden Fall um eine sehr komplexe, gleichzeitig eng mit zwei Teildisziplinen verbundene Thematik handelt und versucht werden soll, neue Perspektiven aufzuzeigen und neue Anstöße zu geben.

Mein besonderer Dank gilt deswegen dem Leiter der Abteilung I – Innen- und EG-Politik, Politische Theorie – des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Tübingen, Herrn Prof. Dr. Rudolf Hrbek, der mich zu dem Vorhaben ermuntert und mir im universitären Alltagsbetrieb die notwendigen Freiräume für seine Verwirklichung verschafft hat. Der Arbeitszusammenhang der Abteilung I hat darüber hinaus aber auch insofern zu der vorliegenden Studie beigetragen, als eine ganze Reihe von in diesem Rahmen entstandenen Arbeiten die empirische Basis für die nachfolgend präsentierten Überlegungen wesentlich verbreitern helfen haben. Dies gilt namentlich für die Masterarbeiten von Frank und Peter Berg zur Umweltpolitik, Karin Heinlein zur Währungspolitik, Christian Roth zur Sozial- und Jürgen Wagner zur Medienpolitik der EU.

Wichtige Anstöße habe ich durch die Möglichkeit erhalten, Anlage des Buches und zentrale Thesen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern meines im Wintersemester 1994/95 durchgeführten Seminars „Das politische System der Europäischen Union im Lichte politikwissenschaftlicher Theorie“ ausführlich diskutieren zu können. Kritische Rückfragen, insbesondere auch die berechtigten Forderungen, die zum Teil außerordentlich komplexen Sachverhalte verständlich darzulegen, haben mich veranlaßt, diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ob und inwieweit es gelungen ist, dieses Anliegen auch umzusetzen, mag dem Urteil des Lesers überlassen bleiben.

Zu der Arbeit beigetragen haben des weiteren wertvolle Kommentare zu einzelnen Manuskriptteilen, die ich Adrienne Héritier und Peter Mehl verdanke, sowie Anmerkungen und Hinweise von Ragnar Müller, der die mühe-

volle Arbeit des Korrekturlesens auf sich genommen hat. Den genannten Kolleginnen und Kollegen schulde ich ebenso Dank wie den Gutachtern (Adrienne Héritier, Rudolf Hrbek, Siegfried Müller und Roland Sturm), die sich mit der als Habilitationsschrift von der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Universität Tübingen angenommenen Studie besonders intensiv auseinandergesetzt haben.

Großen Anteil am Zustandekommen der hier vorgelegten Monographie hatten aber auch das Verständnis und die Unterstützung, die ich im Freundeskreis und insbesondere bei meiner Familie gefunden habe. Ohne sie, die mir über manchen „Durchhänger“ und manche Krise hinweggeholfen haben, hätte dieses Buch nicht entstehen können. Ihnen gilt deswegen mein besonderer Dank, verbunden mit dem Versprechen, mir in Zukunft wieder mehr Zeit für sie zu nehmen, als dies in den letzten beiden Jahren möglich war.

Herrenberg, im Juni 1996

Wolfgang Schumann

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	5
<b>1. Einleitung.....</b>	<b>11</b>
1.1. Zur Vorgeschichte: Von der Notwendigkeit und den Schwierigkeiten, den ganzen Elefanten zu erfassen .....	12
1.2. Erkenntnisse aus den vorliegenden Arbeiten hinsichtlich des Ergänzungsbedarfs eines policy-analytischen Konzepts zur Erfassung der EU .....	23
1.3. Die Entwicklung der Theoriediskussion im Rahmen der Policy-Analyse und der EU-Forschung .....	26
1.4. Zu den Zielsetzungen und der Anlage der Arbeit .....	31
<b>2. Versuche einer theoretischen Beschäftigung mit der Europäischen Union .....</b>	<b>37</b>
2.1. Überlegungen zu einer systematischen Erfassung und Einteilung von Theorieansätzen zur Untersuchung der Europäischen Union.....	38
2.2. Die Perspektive der Internationalen Beziehungen: Der Ansatz von Moravcsik .....	54
2.3. Die Policy-Analyse und ergänzende Ansätze der Vergleichenden Systemforschung .....	71
2.3.1. Der Ansatz der Policy-Analyse.....	74
2.3.2. Politikstil- und Policy-Profil-Konzept .....	77
2.3.3. Der Policy-Netzwerk-Ansatz .....	81
2.3.4. Der Advocacy-Coalition-Ansatz.....	86
2.3.5. Überlegungen zu einer Theorie des Policy-Lernens .....	91
2.3.6. Ideen, Werte und Überzeugungen in der internationalen Politik.....	96

2.3.6.1.	Ideas and Foreign Policy: Grundsätzliche Überlegungen zur Rolle und Bedeutung von Ideen und Werten in der Außenpolitik .....	97
2.3.6.2.	Epistemic Communities und internationale Policy-Koordinierung .....	102
2.4.	Die Policy-Analyse als Ansatz zur theoretisch-konzeptionellen Erfassung der EU .....	105
<b>3.</b>	<b>Kernelemente des politischen Systems der Europäischen Union: Strukturen, Prozeßabläufe, Politikinhalt</b> .....	<b>111</b>
3.1.	Die Polity-Dimension: Strukturen und Akteure im EU-System .....	113
3.1.1.	Die supranationale Ebene .....	113
3.1.2.	Die nationale und subnationale Ebene .....	131
3.1.2.1.	Das EU-Entscheidungssystem in den Mitgliedstaaten .....	134
3.1.2.2.	Weitere relativ stabile länderspezifische Determinanten der EU-Politik der Mitgliedstaaten .....	137
3.1.2.3.	Relativ stabile politikbereichsspezifische Determinanten der EU-Politik der Mitgliedstaaten .....	153
3.1.3.	Zusammenfassung: Strukturen und Akteure im EU-Mehrebenen-System und das Zusammenspiel der Ebenen .	157
3.2.	Die Politics-Dimension: Charakteristika von Prozeßabläufen und Policy-Zyklen in der Union .....	162
3.3.	Die Policy-Dimension: Besondere Merkmale von EU-Policies .....	172
3.4.	Schlußfolgerungen .....	178
<b>4.</b>	<b>Elemente eines erweiterten policy-analytischen Modells zur Analyse und theoretischen Interpretation des EU-Systems .</b>	<b>187</b>
4.1.	Grundlegende Anforderungen an Modelle zur theoretisch-konzeptionellen Erfassung der EU .....	190
4.2.	Voraussetzungen der Policy-Analyse zur Erfüllung der Anforderungen bei der Analyse und theoretischen Konzeptualisierung des EU-Systems .....	195
4.2.1.	Möglichkeiten der Policy-Analyse zur analytischen Erfassung und Erklärung der politikfeldübergreifenden Dynamik des EU-Systems .....	196
4.2.2.	Verbesserung des Erklärungspotentials der Policy-Analyse durch eine gemeinsame Nutzung von Policy-	

	Netzwerk-, Advocacy-Coalition-, Epistemic Communities-Ansatz und der Überlegungen zum Policy-Lernen .....	204
4.2.3.	Zum Verhältnis von Policy-Netzwerken, Advocacy-Coalitions und Epistemic Communities im EU-System .....	207
4.2.4.	Zur Erfassung des Zusammenhangs zwischen politikfeldinternen und politikfeldübergreifenden Einflußfaktoren .....	213
4.3.	Kernelemente eines erweiterten policy-analytischen Modells .....	217
4.3.1.	Zur systematischen Konzeptualisierung unabhängiger Variablen.....	220
4.3.1.1.	Vorhandene Überlegungen .....	220
4.3.1.2.	Elemente des Rasters .....	229
4.3.1.2.1.	Vorhandene institutionelle Arrangements .....	231
4.3.1.2.2.	Art und Eigenschaften der Akteure.....	235
4.3.1.2.3.	Charakteristika der Akteursbeziehungen .....	249
4.3.1.2.4.	Situationsstruktur .....	263
4.3.1.2.5.	Problemstruktur .....	269
4.3.2.	Zur Erfassung der Policy-Dimension: EU-Policies in ihrer Wirkung als unabhängige Variablen.....	279
4.3.3.	Konstellationen unabhängiger Variablen und Wirkungen von EU-Policies: Das policy-analytische Modell als Rahmen zur Analyse und Erklärung der Dynamik des EU-Systems .....	288
<b>5.</b>	<b>Anhang</b> .....	<b>303</b>
5.1.	Literaturverzeichnis .....	303
5.2.	Verzeichnis der Schaubilder und Übersichten .....	316