

Modell: Spezifische Faktoren

- Wenn Handel grundsätzlich gut für eine Volkswirtschaft ist, warum gibt es dann soviel Opposition gegenüber einer Öffnung?
 - Handel beeinflusst die Einkommensverteilung
- Hauptgründe für den Einkommenseffekt durch Handel:
 - Produktionsfaktoren können nicht kostenfrei zwischen Sektoren ausgetauscht werden
 - Industriesektoren unterscheiden sich in Ihrer Nachfrage nach Produktionsfaktoren

Modell: Spezifische Faktoren

Annahmen:

- Kurzfristig können Produktionsfaktoren nicht zwischen den Sektoren ausgetauscht werden, z.B.

- **Land** Land ist in der Landwirtschaft der Hauptproduktionsfaktor, während er für eine IT-Firma, das Firmengelände ausgenommen, nur von untergeordneter Bedeutung ist.
 - Ein Mähdrescher ist für den Landwirt fundamental wichtig, während er für eine IT-Firma bedeutungslos ist.
 - Gleiches gilt für spezielle Fertigungsroboter, die nur in einem speziellen Produktionsprozess verwendet werden können.
- **Industriespezifisches Kapital** Die Zuordnung muss aber nicht in der Zeit stabil sein. Waren früher Gesichtsmasken vornehmlich im Krankenhaussektor zur Produktion notwendig, wären wir jetzt froh, die 6. Mio verschwundenen Masken aus Kenia, ähnlich wie in Südkorea, überall zu haben, wo Menschen physisch näher zusammenarbeiten
- **Hochspezialisierte Arbeiter** Der IT-Fachmann, kann mitunter schwierig am Band als Industriemechaniker in einem Autokonzern eingesetzt werden und umgekehrt

Wichtig ist dabei den Aspekt der Kurzfristigkeit nicht zu vergessen, den langfristig kann Land z.B. verkauft werden und von dem Erlös können Server gekauft werden. Genauso kann der IT-Fachmann zum Industriemechaniker umschulen und umgekehrt.

Welche Faktoren sind spezifisch, mobil, je nach dem?

Landwirtschaft

Grundsätzlich ist die Einteilung spezifisch/mobil nicht immer eindeutig festzulegen, jedoch ist aus den Beispielen klar, dass es mobilere und weniger mobile Produktionsfaktoren gibt. Im folgenden Modell machen wir dann aber eine strikte Trennung

Produktionsfaktoren:

- Land Spezifisch, siehe vorher

- Kapital: Traktor,
bedingt spezifisch. Ein Traktor kann durchaus auch anderweitig eingesetzt werden. So sieht man immer wieder Landwirte, die für den Bau des Bahndamms nach WHV ihre Traktoren als Zugmaschinen zur Verfügung stellen

Mähdrescher
Spezifisch, siehe vorher

- Arbeit: Manager,
Mobil, zumindest sollte ein guter Manager nicht nur in der Lage sein, in einer Branche zu arbeiten. Genauso kann ein Landwirt als Manager eines mittelständischen Betriebes angesehen werden

Techniker,
Kommt darauf an, wie spezialisiert dieser Techniker ist.

ungelernte Arbeiter
Kann man grundsätzlich mobile Faktor über die Sektoren ansehen

Elektronik

Produktionsfaktoren :

- Kapital: Werkshalle,
Relativ mobil, was in einer Halle gefertigt wird, ist der Halle letztlich egal

Maschinen,
Kommt wieder auf die Spezialisierung an

Werkzeuge
"Normales" Werkzeug hat sicherlich vielfältige Anwendungsgebiete und kann dabei als mobil angesehen werden

- Arbeit: Manager,
s.o.

Ingenieure,
Kommt wieder darauf an, wie spezialisiert dieser Ingenieur ist.

ungelernte Arbeiter
s.o.

Modell: Spezifische Faktoren

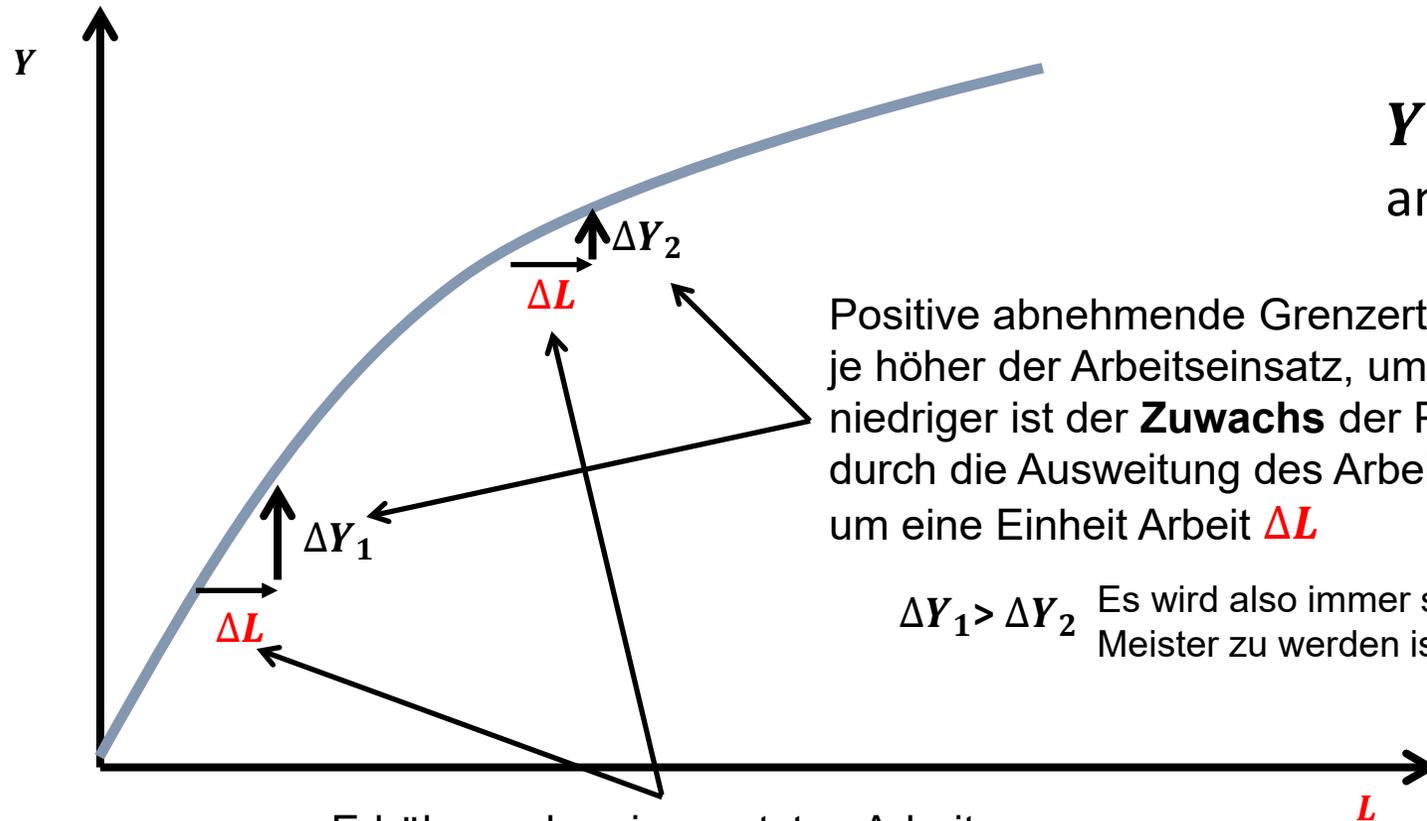
- 2 Länder: Land A und B
- 2 Güter: Getreide G und Maschinen M
- 2 Produktionsfaktoren: Arbeit L und Kapital K_G bzw. K_M
 - L ist mobil zwischen den Sektoren
 - Für das gesamte Arbeitsangebot gilt $\bar{L} = L_G + L_M$
und $\bar{L} = \text{const.}$
 - K_G bzw. K_M sind nur spezifisch in beiden Sektoren einsetzbar

Neoklassische Produktionsfunktion

Produktionsfunktion mit **positiven abnehmenden Grenzerträgen**

$$Y = G, M$$

Gängiges Beispiel für solch eine Produktionsfunktion ist $Y = \sqrt{KL}$



$$Y = F(K, L)$$

angenommen K konstant

Positive abnehmende Grenzerträge \rightarrow
je höher der Arbeitseinsatz, um so
niedriger ist der **Zuwachs** der Produktion
durch die Ausweitung des Arbeitseinsatzes
um eine Einheit Arbeit ΔL

$\Delta Y_1 > \Delta Y_2$ Es wird also immer schwerer die Produktion noch weiter zu erhöhen
Meister zu werden ist einfacher, als die Meisterschaft zu verteidigen!

Erhöhung der eingesetzten Arbeit
um eine Einheit

Transformationskurve

Ähnlich wie im Ricardomodell, ist die Frage zu klären, wie die beiden Güter M und G bei endlichen Ressourcen zusammenhängen.

Beide Produkte sollen einer neoklassischen Produktionsfunktion unterliegen, abhängig einmal vom mobilen Faktor L dem dem spezifischen Faktor Kapital

$G=G(K_G, L_G)$ und $M=M(K_M, L_M)$, wobei K_G und K_M als konstanten angesehen werden können, während L_G und L_M über die verfügbare Anzahl an Arbeitern $\bar{L}=L_G+L_M$ zusammenhängen.

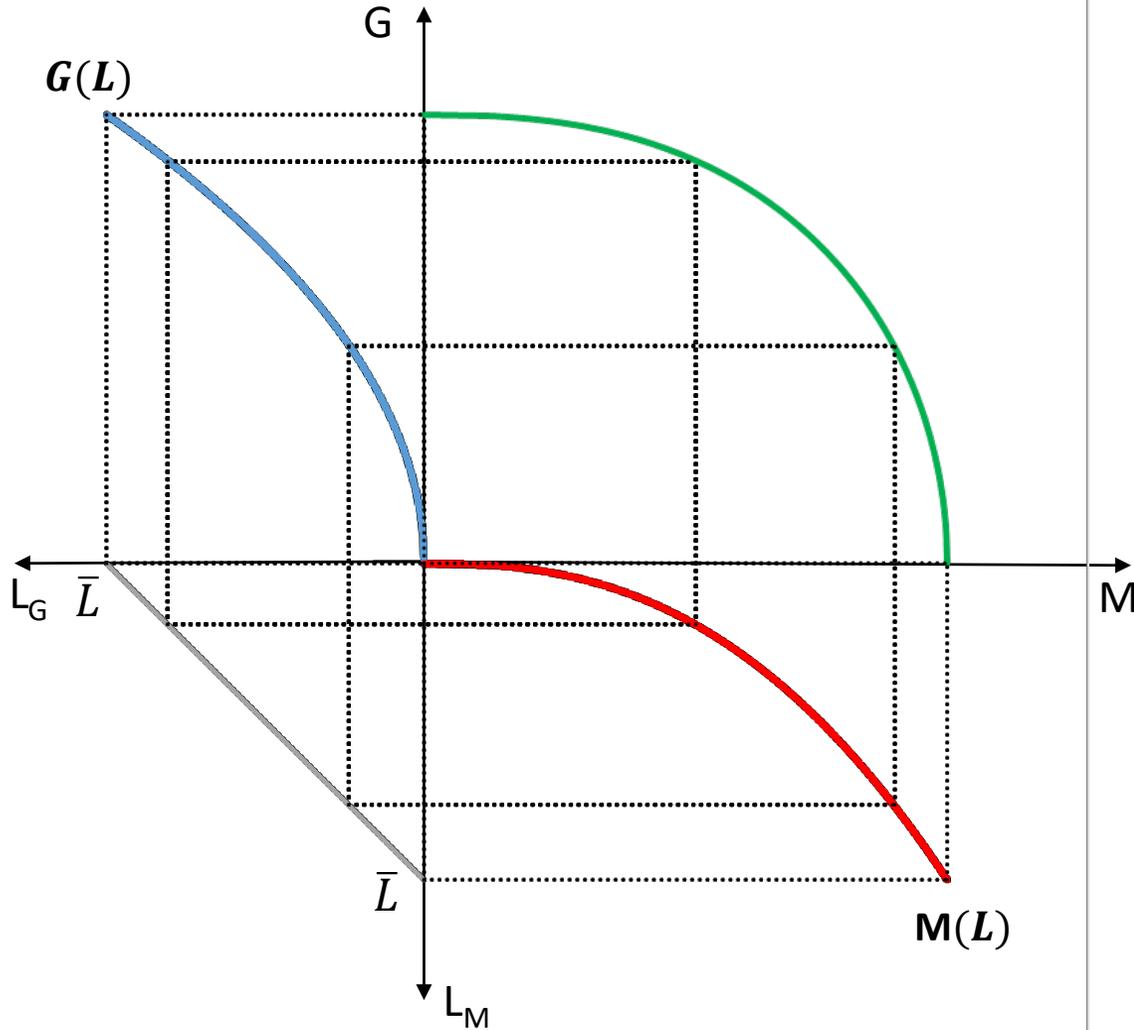
Jeder Arbeiter, der in der Landwirtschaft eingesetzt wird, kann nicht in der Industrie arbeiten

Aus diesem Aspekt lässt sich wieder eine Transformationskurve ableiten, indem man ausgehend von irgend einer Aufteilung der Arbeiter auf die beiden Sektoren sich fragt, wie die Produktionsmengen sich ändern, wenn ein Arbeiter vom einen Sektor in den anderen wechselt

Alle möglichen Aufteilungen der Arbeit ergeben damit alle möglichen Güterkombinationen der beiden Güter G und M

Im Folgenden betrachten wir die Ableitung der Transformationskurve auf grafische Weise in einem Vier-Felder-Diagramm

Transformationskurve



Zunächst tragen wir die beiden neoklassischen Produktionsfunktion ab.

Der Output M wird nach rechts abgetragen und die dafür notwendige Arbeit nach unten. Gegenüber der vorherigen Grafik ist die Kurve damit um 90° nach rechts gedreht

Der Output G wird nach oben abgetragen und die dafür notwendige Arbeit nach 'links. Gegenüber der vorherigen Grafik ist die Kurve damit an der vertikalen Achse gespiegelt

Die verfügbare Menge an Arbeit $\bar{L} = L_G + L_M$ lässt sich nun genauso wie die Budgetmenge in der Mikroökonomie darstellen. Wir lösen nach der Arbeit in der Landwirtschaft auf, und erhalten die Gleichung $L_G = \bar{L} - L_M$ mit der Steigung -1 . Zu beachten ist nur, dass wir diese „Arbeitsbudgetgerade“ nicht im oberen rechten Quadranten einzeichnen, sondern im linken unteren, wo die jeweiligen Arbeitsmengen in den beiden Sektoren abgetragen sind
Es ergibt sich eine Gerade, mit der Steigung -1 , die die beiden Achsen bei der Arbeitsmenge \bar{L} schneidet

Wir wählen nun einen Punkt der Arbeitsaufteilung auf der Arbeitsbudgetgeraden

Und tragen nach oben den zugehörigen Output von G ab

Und nach rechts den zugehörigen Output von M

Tragen wir die Outputmenge G nach rechts ab

Und die Outputmenge M nach oben ab, erhalten wir in dem Schnittpunkt einen ersten Punkt auf der Transformationskurve

Dies können wir nun für weitere Punkte auf der Arbeitsbudgetgeraden durchführen, insbesondere auch für die beiden Extrempunkte, wenn alle Arbeiter in dem einen oder anderen Sektor arbeiten.

Verbinden wir nun alle diese Punkte, so erhält man die Transformationskurve

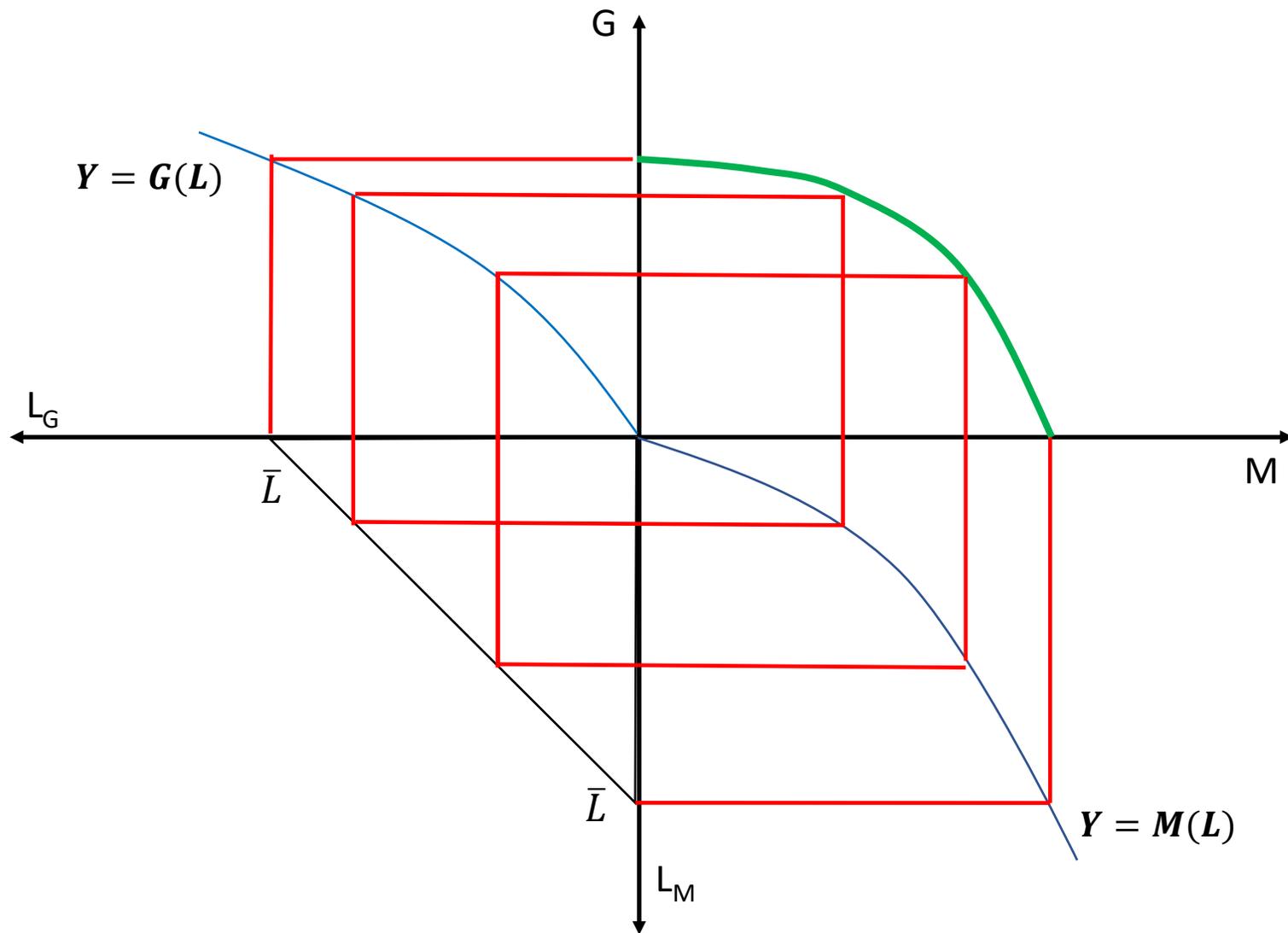
Aufgrund der Eigenschaft, der abnehmenden Grenzerträge der beiden Produktionsfunktionen im Faktor Arbeit ergibt die charakteristische Rechtskrümmung der Transformationskurve. Wären die Produktionsfunktionen linear wie bei Ricardo, also Geraden, würde sich auch die bekannte Gerade als Transformationskurve ergeben.

Wichtiger Unterschied zu Ricardo ist, dass die Steigung der Transformationskurve nicht konstant ist, sondern anfangs flach und dann immer steiler wird. D.h., je nach Produktionspunkt ändern sich auch die Opportunitätskosten der beiden Güter.

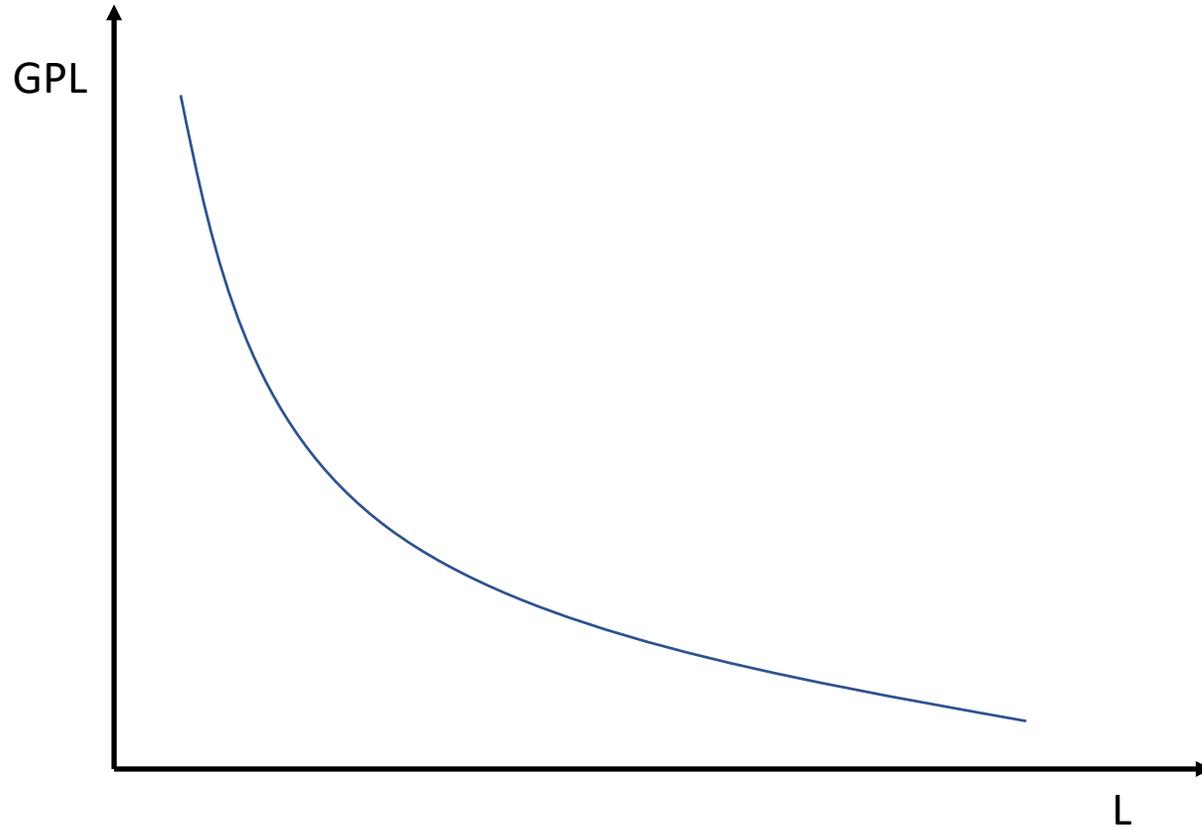
Die Transformationskurve gibt also wieder an: Auf wieviel des einen Gutes muss man verzichten, wenn man eine zusätzliche Einheit des anderen Gutes produzieren möchte.

Ein ähnlicher konkaver Verlauf ergibt sich übrigens, wenn wir das Ricardomodell von zwei Produzenten auf immer mehr erweitern. Gemäß den komparativen Kostenvorteilen würden wir dann auch beginnend mit der flachsten Kurve die nächst steilere Kurve ansetzen, um zur aggregierten Transformationskurve aller Produzenten zu gelangen.

Transformationskurve



Grenzprodukt der Arbeit (GPL)



Aus der Annahme der neoklassischen Produktionsfunktion folgt, dass mit zunehmendem Arbeitseinsatz die Zunahme des Outputs fällt.

Damit ist das Grenzprodukt der Arbeit GPL eine fallende Funktion in Abhängigkeit des Arbeitseinsatzes L. Das Grenzprodukt der Arbeit ist definiert als die Änderung des Outputs, wenn sich der Arbeitseinsatz um eine Einheit ändert. Es entspricht damit der 1. Ableitung Produktionsfunktion nach der Arbeit L

Da dies für beide Güter M und G gilt, die Gesamtarbeit \bar{L} sich aber auf beide Sektoren aufteilt lässt sich daraus folgender Zusammenhang ableiten:

$$\text{Aus } \bar{L} = L_G + L_M \text{ folgt } \frac{dG}{dM} = -\frac{GPL_G}{GPL_M} < 0$$

für die Steigung der Transformationskurve

Ableitung des Zusammenhangs $\frac{dG}{dM} = -\frac{GPL_G}{GPL_M} < 0 \quad \bar{L} = L_G + L_M$

G und M sind beides Funktionen des jeweiligen Arbeitseinsatzes L_G und L_M $G(L_G)$ und $M(L_M)$

Die Änderungen dG und dM ergeben sich dann zu $dG = \frac{\partial G}{\partial L_G} dL_G = GPL_G \cdot dL_G$ und $dM = \frac{\partial M}{\partial L_M} dL_M = GPL_M \cdot dL_M$

Teilt man dG durch dM erhält man $\frac{dG}{dM} = \frac{GPL_G}{GPL_M} \cdot \frac{dL_G}{dL_M} \quad (1)$

Aus der Ressourcenbeschränkung $\bar{L} = L_G + L_M$ folgt aber $d\bar{L} = 0 = dL_G + dL_M \rightarrow -dL_G = dL_M \rightarrow \frac{dL_G}{dL_M} = -1$

Für (1) folgt dann $\frac{dG}{dM} = -\frac{GPL_G}{GPL_M} \quad (2)$

Da, wie aus der neoklassischen Produktionsfunktion abgeleitet, beide Grenzprodukte der Arbeit positiv sind (je mehr Arbeitsinput desto mehr Output!) folgt wieder wie schon vorher grafisch abgeleitet die negative Steigung der Transformationskurve. Die Steigung der Transformationskurve bedeutet damit wieder, ausgehend von einem bestimmten Punkt:

Auf wie viel von G muss man verzichten, wenn man eine zusätzliche Einheit von M produzieren möchte (im Hintergrund heißt das, dass Arbeiterinnen aus dem Sektor G in den Sektor M wechseln)

Arbeitsmarkt

Die Arbeitsnachfrage ergibt sich aus der Gewinnoptimierung aus der Bedingung

$$\text{Wertgrenzprodukt} = \text{Lohn}$$

Damit können wir die Arbeitsnachfragekurve gemäß der vorherigen Folie einzeichnen, indem wir das Grenzprodukt der Arbeit in der Landwirtschaft mit dem Preis für Getreide multiplizieren

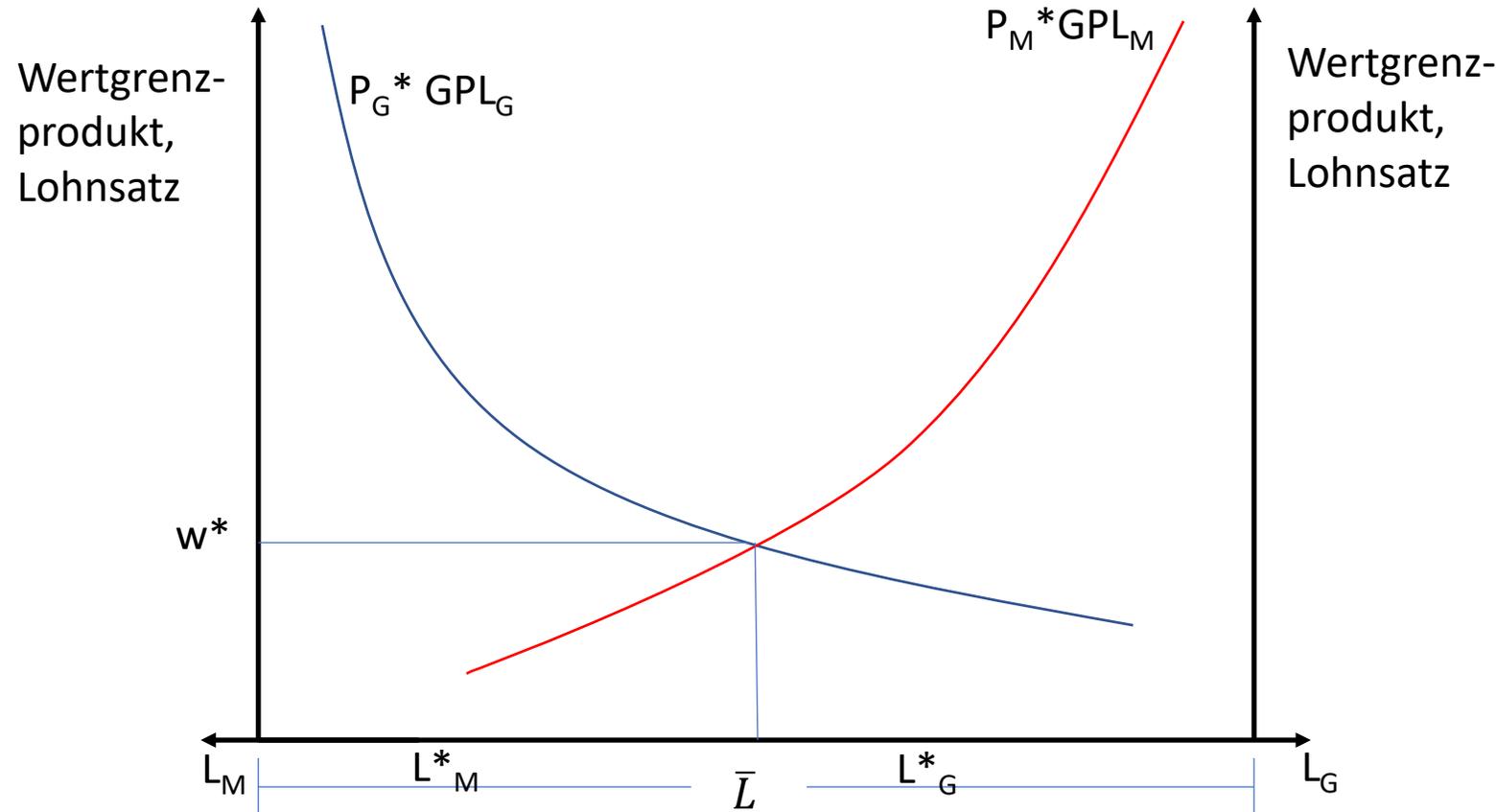
Gleiches können wir mit dem Industriesektor machen. Allerdings gilt, dass jeder Arbeiter in der Landwirtschaft nicht im Industriesektor arbeiten kann. Sind also \bar{L} Arbeiter in der Landwirtschaft

Sind also \bar{L} Arbeiter in der Landwirtschaft beschäftigt, arbeitet niemand im Industriesektor, und damit markiert dieser Punkt den Nullpunkt für den Arbeitsmarkt im Industriesektor

Die Arbeit für den Industriesektor wird dann nach links abgetragen, bis alle Arbeiter im Industriesektor arbeiten

Die Arbeitsnachfragekurve im Industriesektor (Wertgrenzprodukt der Arbeit) fällt damit gerade in die andere Richtung

Im Schnittpunkt beider Kurven ergibt sich dann der Lohn im Gleichgewicht und die gewinnoptimalen Arbeitsmengen in beiden Sektoren



Aus der Mobilität des Faktors Arbeit und Gewinnmaximierung folgt ein einheitlicher Lohnsatz



$$\frac{dG}{dM} = -\frac{GPL_G}{GPL_M} = -\frac{P_M}{P_G}$$

Steigung der Transformationskurve = negatives Preisverhältnis

Ableitung des Gleichgewichts am Arbeitsmarkt

Umsatz=(Preis p_M mal Menge M)

Der Gewinn π_M im Maschinensektor M ist gegeben als $\pi_M = p_M M(L_M, K_M) - (wL_M + rK_M)$

Da der Kapitaleinsatz in diesem Modell spezifisch ist, kann er als konstant angenommen werden und somit sind die Kapitalkosten rK_M als Fixkosten anzusehen. Die Gewinnoptimierung erfolgt dann nur bzgl. des Inputfaktors Arbeit L_M .

Kosten= Lohn w mal Arbeitseinsatz L_M
plus
Zins r mal Kapitaleinsatz K_M

Aus der notwendigen Bedingung für das Gewinnoptimum $\frac{d\pi_M}{dL_M} = 0$ folgt die allgemeine Optimalitätsbedingung:

$$\frac{d\pi_M}{dL_M} = p_M \frac{\partial M}{\partial L_M} - w = 0 \text{ bzw. } p_M \frac{\partial M}{\partial L_M} = p_M GPL_M = w \quad (1)$$

Wertgrenzprodukt der Arbeit = Lohn

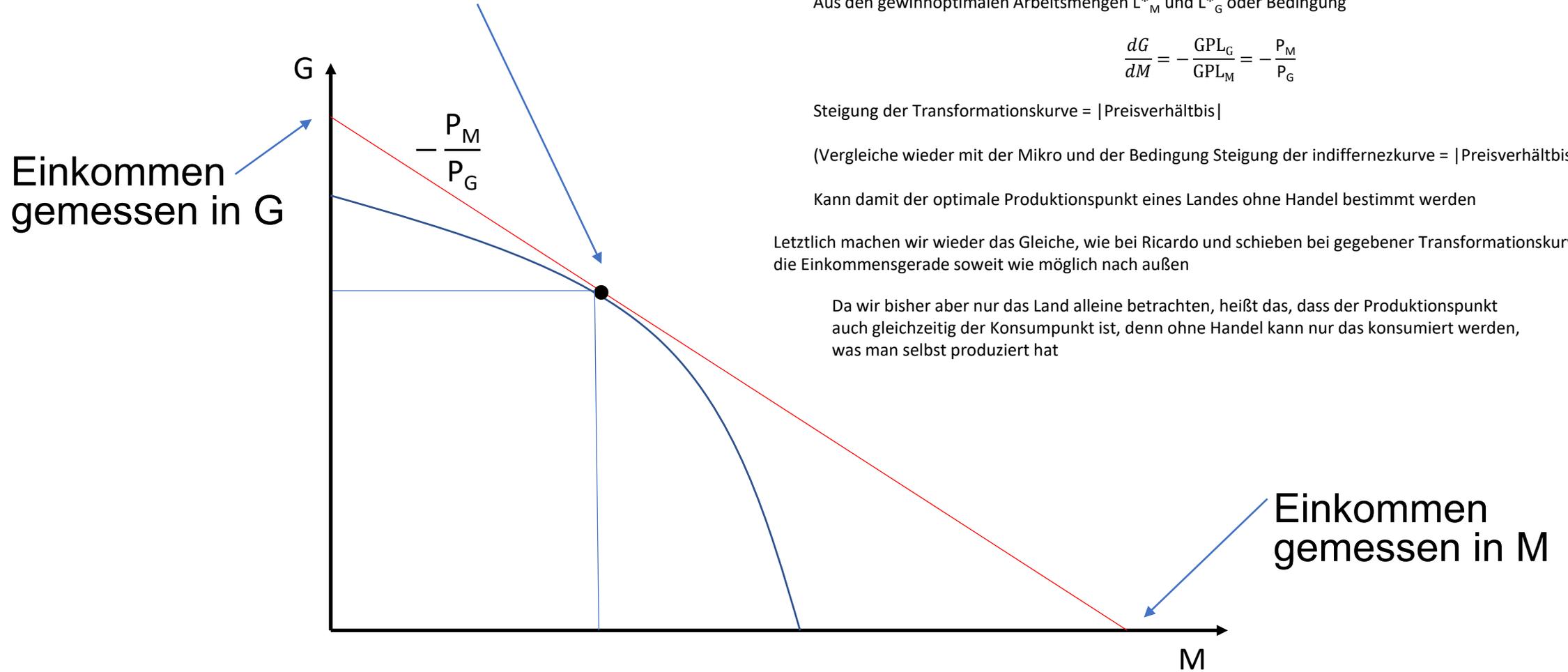
Gleiches gilt natürlich für den Agrarsektor G: $p_G GPL_G = w \quad (2)$

Genau wie im Ricardomodell muss auch hier der Lohn w in beiden Sektoren gleich sein, da die Arbeit flexibel ist, und bei Lohnunterschieden die Arbeiterinnen automatisch in den Sektor wechseln würden, wo der höhere Lohn gezahlt wird. Damit folgt aus (1) und (2), dass die Wertgrenzprodukte in beiden Sektoren ebenfalls gleich sein müssen.

$p_M GPL_M = p_G GPL_G \rightarrow \frac{p_M}{p_G} = \frac{GPL_G}{GPL_M} = - \frac{dG}{dM}$ ← Insgesamt folgt damit, dass im Gewinnoptimum das Preisverhältnis $\frac{p_M}{p_G}$ gerade der Steigung der Transformationskurve $-\frac{dG}{dM}$ entsprechen muss

Land unter Autarkie

Produktions- und Konsumpunkt bei Autarkie



Aus den gewinnoptimalen Arbeitsmengen L^*_M und L^*_G oder Bedingung

$$\frac{dG}{dM} = -\frac{GPL_G}{GPL_M} = -\frac{P_M}{P_G}$$

Steigung der Transformationskurve = $|\text{Preisverhältnis}|$

(Vergleiche wieder mit der Mikro und der Bedingung Steigung der Indifferenzkurve = $|\text{Preisverhältnis}|$)

Kann damit der optimale Produktionspunkt eines Landes ohne Handel bestimmt werden

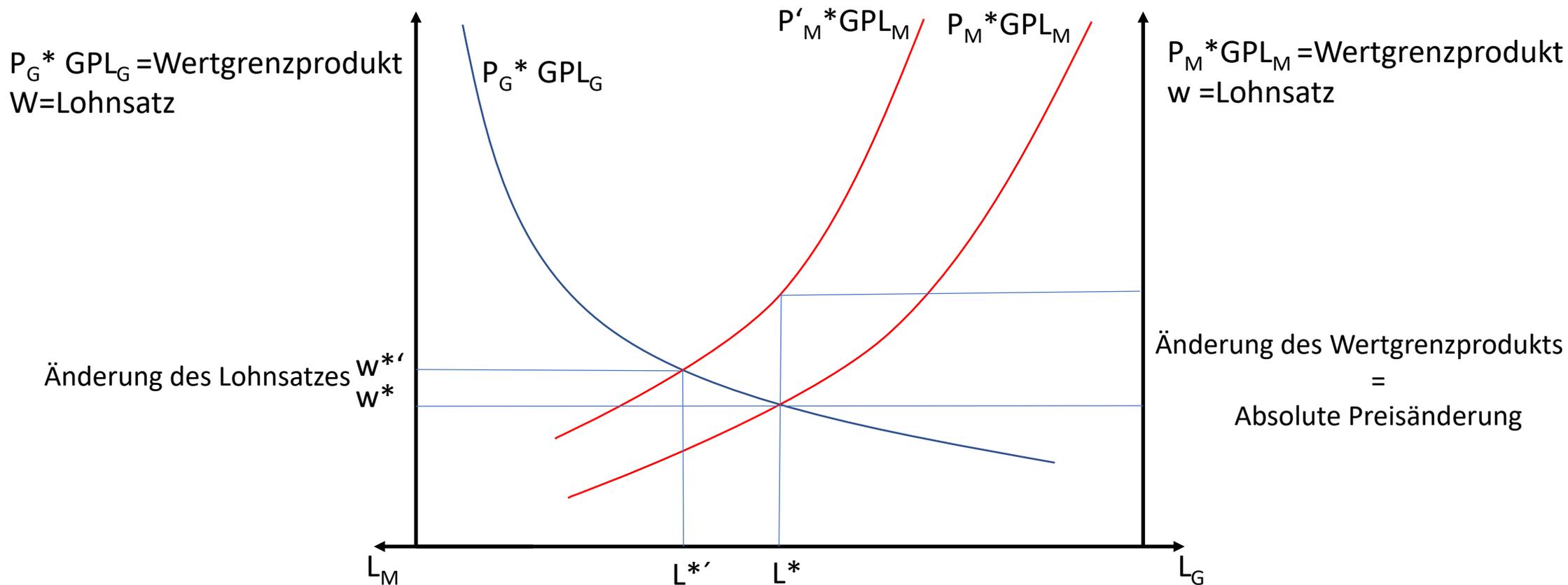
Letztlich machen wir wieder das Gleiche, wie bei Ricardo und schieben bei gegebener Transformationskurve die Einkommensgerade soweit wie möglich nach außen

Da wir bisher aber nur das Land alleine betrachten, heißt das, dass der Produktionspunkt auch gleichzeitig der Konsumpunkt ist, denn ohne Handel kann nur das konsumiert werden, was man selbst produziert hat

→ Das Preisverhältnis bestimmt die Aufteilung der Güter

Siehe auch allgemeines Video zur Optimierung (<http://www.bernhardkoester.de/video/inhalt.html>):
bzw. <https://www.youtube.com/watch?v=002HcSoycxA>

Preisanstieg des einen Gutes M



Der Preisanstieg des Gutes M $P'_M > P_M$ führt zu einer erhöhten Arbeitsnachfrage im Industriesektor. Die Arbeitsnachfragekurve verschiebt sich nach oben

Achtung! Keine Parallelverschiebung, denn der Preis ist ein Proportionalitätsfaktor. „Große“ Werte werden also umso mehr nach oben geschoben!

Es ergibt sich damit ein neuer Schnittpunkt der beiden Arbeitsnachfragekurven

Der Lohn steigt, die Arbeitsmenge im Industriesektor wird ausgeweitet und spiegelbildlich in der Landwirtschaft reduziert

Aber: Die Steigerung des Lohnsatzes fällt geringer aus, als die ursprüngliche Preisänderung im Industriesektor

Der Preisanstieg bei Maschinen erhöht die Nachfrage nach Arbeit im Sektor der Maschinen und die Produktion dort wird ausgeweitet:

→ dies senkt den Arbeitseinsatz bei Getreide und die Produktion in diesem Sektor sinkt

→ Der Anstieg des Lohnsatzes fällt allerdings **relativ** geringer aus, als der Preisanstieg bei Maschinen

Einkommensverteilung nach der Preisänderung

Kapitalbesitzer im Maschinensektor: Die Güterpreise steigen nominal und auch relativ zum Lohnsatz und relativ zum Getreidesektor. Damit steigt insgesamt das Einkommen in diesem Sektor

→ **Besserstellung**

Kapitalbesitzer im Getreidesektor: Die Güterpreise bleiben nominal unverändert, aber sie sinken relativ zum Lohnsatz und relativ zum Maschinensektor. Damit sinkt insgesamt das Einkommen in diesem Sektor

→ **Slechterstellung**

Arbeiter: Die Löhne steigen zwar nominal. Relativ zum Maschinensektor aber fallen sie, während sie relativ zum Getreidesektor steigen.

→ **Besser- oder Slechterstellung hängt von den Präferenzen ab**

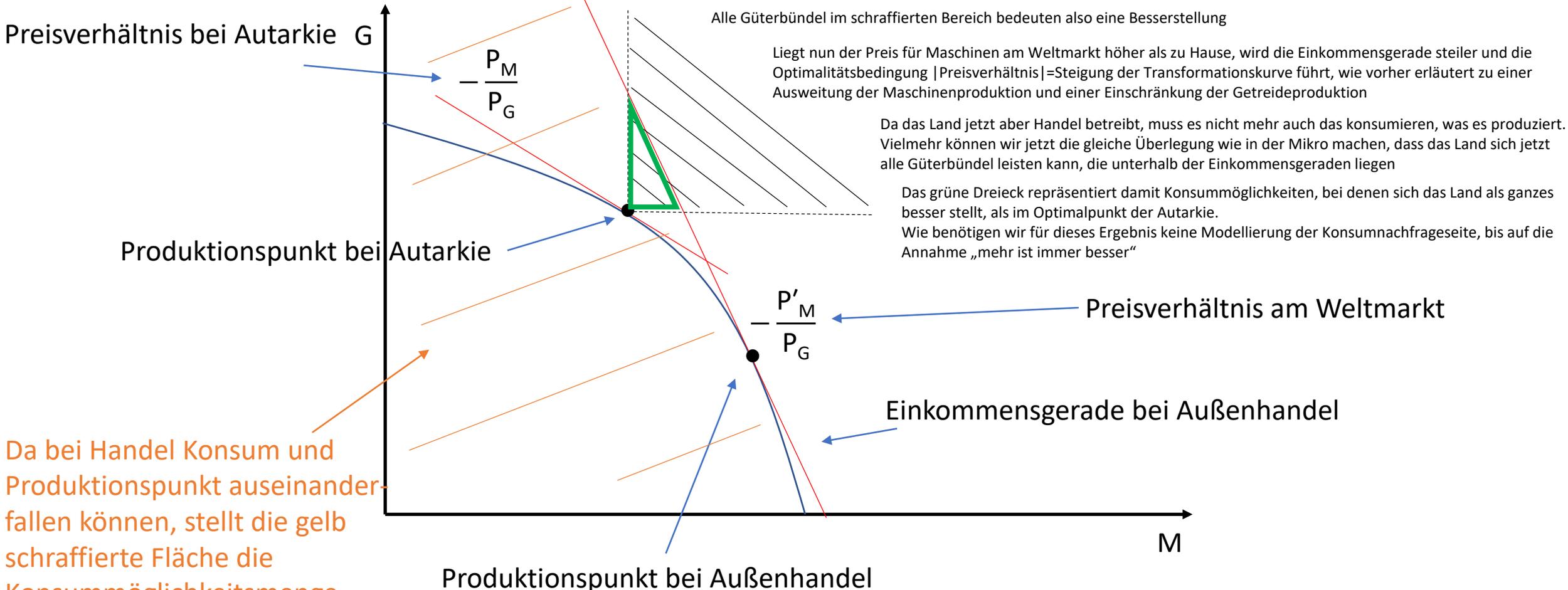
Produktion und Konsum Außenhandel nach dem Preisanstieg von M

Alle Güterbündel, bei denen das Land genau soviel Getreide konsumieren kann, wie bei Autarkie, aber mehr Maschinen würden eine Besserstellung bedeuten
 Genauso bedeutet ein Güterbündel mit genau soviel Maschinen wie bei Autarkie, aber mehr Getreide eine Besserstellung
 Und natürlich auch Güterbündel mit mehr Maschinen **und** mehr Getreide.
 Alle Güterbündel im schraffierten Bereich bedeuten also eine Besserstellung

Liegt nun der Preis für Maschinen am Weltmarkt höher als zu Hause, wird die Einkommensgerade steiler und die Optimalitätsbedingung $|\text{Preisverhältnis}| = \text{Steigung der Transformationskurve}$ führt, wie vorher erläutert zu einer Ausweitung der Maschinenproduktion und einer Einschränkung der Getreideproduktion

Da das Land jetzt aber Handel betreibt, muss es nicht mehr auch das konsumieren, was es produziert. Vielmehr können wir jetzt die gleiche Überlegung wie in der Mikro machen, dass das Land sich jetzt alle Güterbündel leisten kann, die unterhalb der Einkommensgeraden liegen

Das grüne Dreieck repräsentiert damit Konsummöglichkeiten, bei denen sich das Land als ganzes besser stellt, als im Optimalpunkt der Autarkie.
 Wie benötigen wir für dieses Ergebnis keine Modellierung der Konsumnachfrageseite, bis auf die Annahme „mehr ist immer besser“



Da bei Handel Konsum und Produktionspunkt auseinanderfallen können, stellt die gelb schraffierte Fläche die Konsummöglichkeitenmenge nach Aufnahme von Handelsbeziehungen dar.

Vorher wurde festgestellt, dass bei Öffnung des Landes sich der entwickelnde Exportsektor besser stellt, während der Importsektor verliert, und bei den Arbeiter ist das Ergebnis ambivalent, da eine Besser- oder Schlechterstellung von den hier nicht modellierten Präferenzen abhängt. Das obige Ergebnis zeigt nun aber, dass der Einkommengewinn des Landes insgesamt so groß ist, dass die „Gewinner“ einen Teil ihres Gewinns abgeben können, ohne dass es zu einer Schlechterstellung kommt und sie damit die „Verlierer“ derart kompensieren können, dass diese ebenfalls besser gestellt sind, gegenüber der Situation ohne Handel!
 Aber diese Umverteilung ist nur eine Möglichkeit und in der Praxis muss es nicht dazu kommen. Das Ergebnis pro Außenhandel ist hier also etwas schwächer, als bei Ricardo, da bei Ricardo nach dem Tausch alle automatisch besser gestellt sind.

Ergebnisse des Modells spezifischer Faktoren bei Außenhandel

- **Exportsektor gewinnt**
- **Importsektor verliert**
- **Die Auswirkungen auf den mobilen Faktor sind ambivalent**

ABER:

Insgesamt gewinnt das Land!

→ es existiert ein Umverteilungsmechanismus, so dass alle Sektoren besser gestellt werden können gegenüber der Situation ohne Handel