

Promoting Institutions for Natural Resource and Environmental Management in Central and Eastern Europe

TransCoop Programm der Alexander von Humboldt
Stiftung

Abschlussbericht

Antragsteller und Berichtersteller:

Konrad Hagedorn
Humboldt University of Berlin
Department of Agricultural Economics and Social Sciences
Chair of Resource Economics
Luisenstraße 56
D-10099 Berlin
Germany

Antragstellerin

Elinor Ostrom
Indiana University
Center for the Study of Institutions,
Population, and Environmental Change;
Workshop in Political Theory & Policy Analysis
513 North Park
IN 47408-3895 Bloomington
U.S.A.

Berlin, Oktober 2006

Hintergrund

Im Rahmen des oben genannten Projekts wurden im August 2002 Mittel für den Forschungsaustausch zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin und der Indiana University, Workshop in Political Theory and Policy Analysis (Bloomington, Indiana) bewilligt. Im Vordergrund des Forschungsaustausches zwischen der Humboldt-Universität zu Berlin und der Indiana University, Bloomington standen die Weiterentwicklung bestehender theoretischer Konzepte, wissenschaftlicher Methoden und die Grundlagenforschung im Bereich des Ressourcenmanagements vor dem Hintergrund des Transformationsprozesses in Mittelosteuropa und der EU-Erweiterung.

Der Forschungsaustausch bezog sich auf die Zusammenarbeit innerhalb von Workshops, auf die gegenseitige Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen, auf ein- und mehrwöchige individuelle Forschungsaufenthalte bei den Partnern der im Arbeitsprogramm definierten work packages 1-3 und auf die Abfassung gemeinsamer Arbeitspapiere und die Vorbereitung einer die Ergebnisse fassenden Publikation.

Der Abschlussbericht fasst die Aktivitäten chronologisch zusammen, dabei wird auf Abweichungen vom Durchführungskonzept eingegangen. Im Anhang werden die entstandenen Diskussionspapiere der Workshops und die zur Vorbereitung der Schlusspublikation entstandenen Arbeitspapiere der Abschlusskonferenz wiedergegeben. Diese wurden im Verlauf des Projekts kontinuierlich ausgearbeitet und erweitert. Auf der Basis der in dieser Konferenz vorgestellten Arbeitspapiere ist die Abfassung einer Abschlusspublikation unter dem Titel "Governance Problems in the Growing EU" geplant und in Arbeit. Das Manuskript befindet sich momentan in Prüfung. Im Erfolgsfall ist das Erscheinen für den Sommer 2007 voraussichtlich bei ICS-Press, Oakland vorgesehen. Änderungen in dieser Planung sind je nach Verlagsentscheid noch möglich. Ein Belegexemplar wird sodann der Stiftung zur Verfügung gestellt werden.

Vorbemerkungen

Bei der Durchführung des o.g. Projekts ist es zu zeitlichen Verschiebungen der Projektaktivitäten gekommen, die vom deutschen Projektleiter mit Schreiben vom 10. Dezember 2004 mit intensiver Gremienarbeit zur Abwendung der Fakultätsschließung und der sich hieran anschließenden Strukturreform an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin begründet wurden. Diese Begründung hat zur bewilligten Verlängerung des Forschungsaustausches geführt. In den Jahren 2003/2004 konnten deshalb zunächst weniger Aktivitäten als im Durchführungskonzept vorgesehen realisiert werden, was sich auch in der verminderten Abrufung von Mitteln in diesem Jahr widerspiegelt. In der Zeit vom Oktober 2004 bis zum Mai 2006 konnten diese Aktivitäten gebündelt und entsprechend nachgeholt werden.

Reisen und Aufenthalte am Partnerinstitut

Im Dezember 2002 (13.-16.12.2002) reiste der deutsche Antragsteller Prof. Dr. Dr. h.c. Hagedorn in Begleitung von Dr. Volker Beckmann, Dr. Franz Gatzweiler, Dr. Markus Hanisch und Dr. Lutz Laschewski zu einem 4-tägigen Arbeitsaufenthalt zum Workshop in Political Theory and Policy Analysis nach Bloomington. In mehreren gemeinsamen Arbeitstreffen mit den Projektpartnern aus den work packages 1-3 wurden die Arbeitsprogramme für die kommenden 3 Jahre detailliert und Verabredungen für gegenseitige Forschungsaufenthalte getroffen. Darüber hinaus wurden in insgesamt 3 Kolloquien 6 Diskussionsbeiträge mit direktem Bezug zum Forschungsprogramm des Austausches vorgestellt.

Vom 9-29. Oktober 2003 reisten der Antragsteller Prof. Dr. Dr. h.c. Hagedorn und Dr. Markus Hanisch zu einem gemeinsamen mehrwöchigen Forschungsaufenthalt nach Bloomington. Dort wurde in mehreren Treffen mit den amerikanischen Partnern die 2002 begonnene Diskussion fortgesetzt und die Zwischenergebnisse der begonnenen Forschungsarbeiten vorgestellt sowie weitere Detailplanungen im Arbeitsprogramm vorgenommen. Diese umfassen u.a. die Beschreibung der begonnenen gemeinsamen Forschungsvorhaben in den work packages, die Planung weiterer Forschungsaufenthalte deutscher und US-amerikanischer Kolleginnen und Kollegen sowie Projekte zur Einbeziehung der Ergebnisse des Austauschs in gemeinsame Forschungsseminare im Bereich der Doktorandenausbildung.

Im Anschluss an die Aufenthalte von Dr. Hanisch und Prof. Dr. Dr. h.c. Hagedorn reiste Dr. Franz Gatzweiler in der Zeit vom 31.10. – 19.12 2003 nach Bloomington. Dr. Gatzweiler brachte sich als visiting scholar in Lehrveranstaltungen und Forschungskolloquien des Wintersemesters ein und setzte mit den Kolleginnen und Kollegen am Workshop for Political Theory and Policy Analysis die Arbeit innerhalb des work packages 2 fort.

Dr. Lutz Laschewski reiste vom 29.8. bis zum 4.10.2004 nach Bloomington, um Zwischenergebnisse der Zusammenarbeit an work package 3 mit den Kolleginnen und Kollegen am Workshop for Political Theory and Policy Analysis nachzubesprechen. Darüber hinaus nahm Dr. Laschewski am Y673 Seminar für Politikanalyse als Vortragender teil. Die in dieser Zeit entstandenen Teilergebnisse sind von ihm auf Fachtagungen vorgetragen und publiziert worden und im Anhang aufgeführt.

Prof. Dr. Michael McGinnis hielt sich vom 10.11.2004 bis zum 28.12.2004 am Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus der Humboldt-Universität zu Berlin auf. In dieser Zeit nahm er am ressourcenökonomischen Kolloquium des Fachgebiets Ressourcenökonomie mit mehreren Beiträgen von ihm selbst und von Kollegen aus dem work package 2 teil. Darüber hinaus stellte Prof. McGinnis den Ansatz und Teilergebnisse des Forschungsaustausches im Rahmen eines 10-teiligen Forschungsseminars zur Politikanalyse (Hanisch/McGinnis im Wintersemester 2004/5) im Rahmen des Doktorandenstudiums an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät zur Diskussion.

Vom 15.3.-2.4.2005 reiste Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Hagedorn nach Bloomington, vom 25.3-11.4.2005 – Dr. Markus Hanisch. Ziel der Aufenthalte war die Besprechung der Projektergebnisse und die inhaltliche und organisatorische Planung der Abschlusskonferenz des Austauschprojektes.

In mehreren bilateralen Arbeitstreffen mit den Partnern (Prof. Dr. Elinor Ostrom, Prof. Dr. Michael McGinnis, Prof. Dr. Roy Gardner und Prof. Dr. Bill Blomquist) wurde eine Vorsondierung zur Publikation geeigneter Forschungsergebnisse getroffen und die inhaltliche Einbeziehung entsprechender Beiträge in den Abschlussworkshop vorbesprochen.

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Michael McGinnis wurde neben der Konferenz in Berlin die Einbeziehung der Forschungsergebnisse in weitere Präsentationen eines Kolloquiums mit speziell agrarökonomischen und agrarpolitischen Schwerpunkten am Workshop in Political Theory and Policy Analysis im Herbst 2005 geprüft und verabredet. Beabsichtigt war es, die Forschungsergebnisse einem Fachpublikum zu präsentieren und die Forschungsansätze in einem Kolloquium mit ähnlichen Ansätzen zu konfrontieren. Die Durchführung des Kolloquiums unter Einbeziehung weiterer renommierter Wissenschaftler (Prof. Dr. Allen Schmitt, Prof. Dr. Daniel Bromley, Prof. Dr. Michael Cook, Prof. Dr. Constantine Illiopoulos) zielte auf die Erhöhung der Resonanz zum Forschungsaustausch unter US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Agrarökonomie, Ressourcenökonomie und Agrarpolitik ab. Über diesen Diskussionsansatz gelang es, über die Projektlaufzeit hinaus Kooperationen mit weiteren Fachkollegen anzustoßen.

Im Zeitraum vom 11.6.2005 bis zum 19.6.2005 reisten Prof. Dr. Elinor Ostrom, Prof. Dr. Roy Gardner, Prof. Dr. Bill Blomquist, Prof. Dr. Lauren McLean (stellv. für Prof Sawyer) und Prof. Dr. Michael McGinnis nach Berlin, um an der Abschlusskonferenz des Austauschprojektes an der Humboldt-Universität zu Berlin teilzunehmen bzw. um die Ergebnisse der Konferenz vor- und nachzubearbeiten.

Prof. Dr. Michael McGinnis bereitete im Anschluss an die Konferenz in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dr. h.c. Hagedorn und Dr. Markus Hanisch das Programm für ein Sonderkolloquium „Institutions and Policies of Rural Development“ an der Indiana University im Herbst 2005 vor. Prof. Dr. Ostrom hielt vor ihrer Teilnahme an der Schlusskonferenz des Austauschprojektes vor einem großen Fachpublikum mit über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 15.6.05 eine Thaer-Ehrenvorlesung an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin unter dem Titel „Towards New Frontiers in Institutional Analysis. The Importance of Institutional Diversity in Natural Resource Management mit mehr als 200 Zuhörerinnen und Zuhörern.

Im Herbst 2005 reisten Dr. Markus Hanisch, Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Hagedorn und Dr. Insa Theesfeld nach Bloomington. Ziel war die Vorstellung der für eine gemeinsame Publikation vorgeschlagenen Teilbeiträge aus den work packages 1-3. Dabei nahmen sie am Sonder-Kolloquium des Workshops in Political Theory and Policy Analysis an der Indiana University teil. Zuvor reiste Dr. Markus Hanisch vom 30.5.2006 bis zum 8.6.2006 nach Bloomington, um gemeinsam mit Prof. Dr. Michael

McGinnis einen Überblicksbeitrag (in Form einer Einleitung zur geplanten Monographie) über die Ergebnisse und Methoden des Forschungsautausches abzufassen und die Inhalte eines Manuskripts für die geplante Veröffentlichung der Ergebnisse gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Workshops festzulegen.

Organisierte Fachtagungen, Workshops, Seminare und Kolloquien

- Workshop Mini-Symposium (Fall 2002) zum Thema: „Promoting Institutions for Natural Resource and Environmental Management“, Bloomington, 15.-16. Dezember 2002
- Seminar „Policy Analysis“ – Dr. Markus Hanisch, Prof. Dr. Michael McGinnis, Humboldt-Universität zu Berlin, Wintersemester 2004/2005
- Thaer-Vorlesung von Prof. Dr. Elinor Ostrom, Humboldt-Universität zu Berlin 15. Juni 2005
- Konferenz zum Thema: Problems of Polycentric Governance in the Growing EU, Humboldt-Universität zu Berlin, 16.-17. Juni 2005
- Workshop Mini-Symposium (Fall 2006) zum Thema: „Institutions and Policies of Rural Development“(3.-31.10.2005), Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Bloomington.

Ausgewählte veröffentlichte Diskussionsbeiträge und Arbeitspapiere

Laschewski, Lutz: Systems of Local Self-Administration after Agricultural Transformation: Experiences of a Local Resource Management Project in East Germany. In: Behera, Maguni (Hrsg.): Globalising Rural Development: Competing Paradigms and Emerging Realities. London/New Dehli: Sage, 2006. ISBN 0-7619-3479-0, 242–255.

Eggers, Jörg; Lutz Laschewski und Christian Schleyer: Agri-Environmental Policy in Germany: Understanding the Role of Regional Administration. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2004. ICAR Discussion Paper4/2004. ISBN 1613-3455.

Laschewski, Lutz und Rosemarie Siebert: Power and Rural Development: Social Capital Formation in Rural East Germany. In: Henri Goverde, Henk de Haan and Mireia Baylina (Hrsg.): Power and Gender in European Rural Development. Aldershot: Ashgate, 2004, 20–31. ISBN 0 7546 4020 5.

Hagedorn Konrad; Gatzweiler, Franz (2004): Policies and Institutions for Agriculture and Environment in Central and Eastern European Countries. In: Van Huylenbroeck, G.; Verbeke. W.; Lauwers, L. (Hrsg.). The Role of Institutions in Rural Policies and Agricultural Markets. Proceedings of the 80th European Seminar of the European Association of Agricultural Economists (EAAE): 225–238, Amsterdam: Elsevier, 361-373.

Hagedorn, K.; Hanisch, M. (2005): Institutions of Sustainability and the Concept of Integrative and Segregative Institutions. Referat auf dem 9th International Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE). „The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System“ vom 24.-27. August 2005, Kopenhagen, Dänemark.

Hagedorn, K. (2004): Property Reform on Agricultural Land in Central and Eastern Europe. In: Quarterly Journal of International Agriculture 43 (4): 409–438.

Hanisch, M. (2003): Property Reform and Social Conflict: A Multi-Level Analysis of the Change of Agricultural Property Rights in Post-Socialist Bulgaria. Aachen: Shaker. ISBN 3-8322-2093-3.

Hanisch, M. (2005): Eine Theorie lokaler Selbstorganisation und genossenschaftlichen Wandels. In: Münkner, Hans H. und Ringle, Günther, 2006: Zukunftsperspektiven für Genossenschaften. Bausteine für typengerechte Weiterentwicklung. EAN: 9783258070902, ISBN: 3258070903.

Theesfeld, I. and I. Boevsky (2005). Reviving Pre-socialist Cooperative Traditions: The Case of Water Syndicates in Bulgaria. *Sociologia Ruralis* 45 (3): 171-186.

Theesfeld, I. (2004). Constraints on Collective Action in a Transitional Economy: The Case of Bulgaria's Irrigation Sector. *World Development* 32 (2): 251-271.

Penov, I.; Theesfeld, I. and F. Gatzweiler (2003). Irrigation and Water Regulation Systems in Transition: The Case of Bulgaria in Comparison with Latvia, East Germany and Romania. In: Gatzweiler, F. and K. Hagedorn (eds.) *Institutional Change in Central and Eastern European Agriculture and Environment*, Volume 3. Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) and Humboldt University Berlin.

Schlussbetrachtungen, Bewertung und Perspektiven

Der begonnene Forschungsaustausch zwischen der Humboldt-Universität zu Berlin und der Indiana University hat nachhaltig die Forschungsprogramme, aber auch die Lehr- und Ausbildungskonzepte der Partner beeinflussen können. Die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse und Projekterfahrungen wird durch die in Planung befindlichen, auf den Austausch konsequent aufbauender Projekte deutlich. Schon während des Projektablaufes zeichnete sich ein fortbestehendes und weiterführendes Interesse an der Fortsetzung der Zusammenarbeit ab. Bei der Organisation und Durchführung der Schlusskonferenz wurde dem Wunsch der Beteiligten nach Institutionalisierung einer Perspektive zur Fortführung der begonnenen Zusammenarbeit entsprochen.

Ein Mitarbeiter des Fachgebiets Ressourcenökonomie (Stefan Jungcurt) befindet sich zur Zeit der Fertigstellung dieses Berichts als visiting scholar am Workshop in

Political Theory and Policy Analysis. Im Oktober 2006 wird im Gegenzug ein Doktorand des Workshops in Political Theory and Policy Analysis (Eric Coleman) an einem durch die EU finanzierten Ausbildungsprogramm der Humboldt-Universität für Doktoranden (MACE-Course) teilnehmen. Während der Zusammenarbeit wurden zahlreiche Promotionen abgeschlossen, die von den Projektteilnehmern gemeinsam beraten und betreut wurden (Theesfeld, Hidayat, Korf, Eggers, etc.).

Die Verdienste von Frau Prof. Dr. Elinor Ostrom und die ihrer Kolleginnen und Kollegen im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden im Frühjahr 2007 durch die Verleihung einer Ehrendoktorwürde durch die Humboldt-Universität zu Berlin honoriert. Darüber hinaus wird Frau Prof. Dr. Ostrom als keynote speaker die Internationale Genossenschaftswissenschaftliche Tagung 2008, die vom Institut für Genossenschaftswesen co-organisiert wird, mitgestalten. Im Frühjahr 2007 erwartet das Fachgebiet Ressourcenökonomie die Ankunft von Prof. Dr. William Blomquist. Dieser hat sich, motiviert durch die während der Kooperation gemachten Erfahrungen, dazu entschlossen, sein „Sabbatical-Jahr“ an der Humboldt-Universität zu verbringen. Angesichts einer Fülle bereits publizierter und noch zu erwartender Forschungsbeiträge, aber insbesondere auch angesichts der eben erwähnten Beispiele für die Fortführung der gelungenen Forschungs Kooperation zwischen den Projektteilnehmern steht der Erfolg des Projekts für alle Beteiligten ausser Zweifel.

Berlin, Oktober 2006

Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Hagedorn

Anhang:

Programm der Abschlusskonferenz (zugleich Beiträge der Schlusspublikation)

“Problems of Polycentric Governance in the Growing EU”

Program

Berlin, Humboldt University, June, 15-18 2005

June, 15

16: 00 Thier lecture (zugleich Überblicksartikel über die Beiträge im Buch von Elinor Ostrom)

19: 00 Welcome dinner

June, 16

9:00 – 10:30 Session One: Overview of Fundamental Concepts

Presenter/Discussant: Stefan Kuhnert

Introductory Paper Authors: Markus Hanisch and Michael D. McGinnis,
Analyzing Problems of Polycentric Governance in the Growing EU

Presenter/Discussant: Roy Gardner

Paper Author: Konrad Hagedorn,
Integrative and Segregative Institutions

Presenter/Discussant: Volker Beckmann

Paper Author: Elinor Ostrom,
The Complexity of Collective Action Theory

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 12:30 Session Two: Challenges for Cooperative Governance

Presenter/Discussant: Konrad Hagedorn

Paper Author: Michael D. McGinnis,
Polycentricity and the Core of Governance

Presenter/Discussant: Elinor Ostrom

Paper Author: Markus Hanisch,
A Governance Perspective on the Role of Cooperatives in the EU

Presenter/Discussant: Lauren McLean

Paper Author: Volker Beckmann, Justus Wesseler,
Governance of Genetically Modified Crops in the EU

General Discussion of Conceptual Papers from Sessions One and Two

12:30 – 14:00 Lunch break

14:00 – 15:30 Session Three: Challenges of Resource Management

Presenter/Discussant: Insa Theesfeld

Paper Author: Bill Blomquist, Ariel Dinar, Karin Kemper
Comparison of Institutional Arrangements for River Basin Management in Eight Basins

Presenter/Discussant: Stephan Jungcurt

Paper Author: Meritxell Florensa Costeja,
The 'Old' and the 'New'?: Transformations in Water Resource Governance in Spain

Presenter/Discussant: Michael D. McGinnis

Paper Author: Insa Theesfeld,

Operationalizing the Power Concept in Analyzing Institutional Change: The Case of Bulgaria's Irrigation Sector in Transition

15:30 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:30 Session Four: Challenges of Institutional Change

Presenter/Discussant: William Blomquist

Paper Author: Christian Schleyer,

Economic and Ecological Transformation Processes in East German Water Management Regimes: The Role of Property Rights and Governance Structures

Presenter/Discussant: Matthew R. Auer

Paper Author: M. Cristina Novac, Matthew Auer,

Institutional Dimensions of Corruption in the Romanian Forestry Sector

Presenter/Discussant: Markus Hanisch

Paper Author: Roy Gardner,

Questioning the Enlargement

June, 17

9:00 – 10:30 Session Five: Potential topics of future research

Discussion of 1-page research agendas (Hanisch and McGinnis will prepare an overview of the proposals).

Focus on reasons why each research question would be worth pursuing, what problems are likely to be encountered.

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 12:30 Session Six: Strategic choice of research questions

Selection of set of cases that highlight differences between polycentric governance and command-and-control directives or regulations

Identification of the unique contributions possible from this collaboration

12:30 Lunch break

14:00 – 15:30 Session Seven: New funding opportunities

Potential funding sources for future research, discuss ways to match up research questions, projects with potential funding agencies

15:30 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:30 Session Eight: Practical steps

Identification and prioritization of practical tasks (to-do list),
publication, division of labor and allocation of responsibilities,
time-table, deadlines

June, 18

Boat trip to Potsdam with excursion and sight-seeing tour