

Prof. Dr. Klaus Heine

Professor of Law and Economics; Jean Monnet Chair of Economic Analysis of European Law

May 2020

PUBLICATIONS

Journal articles,
refereed

- What Shall we do with the Drunken Sailor? Product Safety in the Aftermath of 3D Printing, in: *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 10(1), 2019, pp. 23-40 (with Shu Li).
- Priorities and Human Rights, in: *The International Journal of Human Rights*, Vol. 23 (4), 2019, pp. 679-697 (with A. Quintavalla).
- The Dark Side of Price Cap Regulation: A Laboratory Experiment, in: *Public Choice*, 173(1), pp. 217-240, 2017 (with C. Engel).
- New Rights or New Business Models? An Inquiry into the Future of Publishing in the Digital Era, in: *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 48(5), 2017, pp. 538-561 (with M.R.F. Senftleben, M. Kerk, M. Buiten).
- Nieuwe rechten voor nieuwe businessmodellen in de uitgeefsector, in: *AMI – Tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht*, 6/2016 and 1/2017, pp. 112- 120 (with M.R.F. Senftleben, M. Kerk, M. Buiten and N. Lachman).
- Conflict Resolution in Meta-Organizations: The Peculiar Role of Arbitration, in: *Journal of Organization Design*, Vol. 6, 2017, pp. 1-20 (with M. Kerk).
- Towards a Political Economy of Statistics, in: *Statistical Journal of the IAOS*, Vol. 32(2), 2016, pp. 201-209 (with E. Oltmanns).
- Migration and Systems Competition: A Constitutional Economics Perspective, in: *University of St. Thomas Law Journal*, Vol. 12, 2015, pp. 56-76 (with P. Hanke).
- From Individuals to Organizations: The Puzzle of Organizational Liability in Tort Law, in *Dovenschmidt Quarterly*, Vol. 4 (2), 2015, pp. 44-53 (with K. Grabovets).
- The Internal Market and the Consumer – What Consumers Actually Choose, in: *Columbia Journal of European Law*, Vol. 21(1), 2015, pp. 47-70 (with K. Thommes and M. Faure).
- Subsidies and Corporate Governance – An Agency Approach, in: *Managerial and Decision Economics*, Vol. 36, 2015, pp. 256-264 (with P. Hanke).
- Insurance as a Remedy against Financial Crisis, in: *Dovenschmidt Quarterly*, Vol. 1 (1), 2014, pp. 35-41 (with M. Faure).
- Innovation, tort law, and competition, in: *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)*, Vol. 169(4), 2013, pp. 703-719 (with F. Baumann).
- Regulating Credit Rating Agencies in the European Union: Lessons from Behavioural Science, in: *Dovenschmidt Quarterly*, Vol. 2(1), 2013, pp. 2-15 (with F. Amtenbrink).
- Organizational Decline: A Synthesis of Insights from Organizational Ecology, Path Dependence and the Resource-Based View, in: *Journal of Organizational Change Management*, Vol. 26(1), 2013, pp.8-28 (with H. Rindfleisch).
- Inside the black box: Incentive regulation and incentive channeling on energy markets, in: *Journal of Management and Governance*, Vol. 17(1), 2013, pp. 157-186.
- Insurance against financial crises? in: *NYU Journal of Law and Business*, Vol. 8(1), 2012, pp. 117-150 (with M. Faure).
- Diskurswettbewerb: Die Koordination wissensintensiver Prozesse in Organisationen – ein Modell, in: *Die Betriebswirtschaft*, Bd. 68, 2008, pp. 688-707 (with J. Koch).
- Die Pigou-Steuer im Dienste der Wettbewerbspolitik, in: *Steuer und Wirtschaft*, Heft 4, 2007,

pp. 336-342 (with K. Röpke).

- Innovations and the Role of Complementarities in a Strategic Theory of the Firm, in: *Strategic Management Journal*, Vol. 28(1), 2007, pp. 1-15 (with Nils Stieglitz).
- Konstanz der Wirtschaftspolitik als Optionswert, in: *Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften*, Bd. 57, 2006, pp. 147-161.
- Die Rolle von Qualitätssignalen – eine ökonomische und juristische Analyse am Beispiel der deutschen Kapitalschutzvorschriften, in: *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, Bd. 70, 2006, pp. 138-160 (with K. Röpke).
- Interjurisdictional Competition and the Allocation of Constitutional Rights: a Research Note, in: *International Review of Law and Economics*, Vol. 26, 2006, pp. 33-41.
- Beihilfenkontrolle und europäische Verfassung am Beispiel der Daseinsvorsorge, in: *Aussenwirtschaft*, Vol. 60(4), 2005, pp. 463-484 (with F. Gröteke).
- Vertikaler Regulierungswettbewerb und europäischer Binnenmarkt – die Europäische Aktiengesellschaft als supranationales Rechtsangebot, in: *ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft*, Bd. 56, 2005, pp. 157-185 (with K. Röpke).
- Policy Advice as an Investment Problem, in: *Kyklos*, Vol. 57, 2004, pp. 403-428 (with K. Mause).
- “Institutional Rigidities” and European State Aid Control, in: *European Competition Law Review*, Vol. 25, 2004, pp. 322-331 (with F. Gröteke).
- Regionale Steuerkompetenzen und europäische Beihilfenkontrolle am Beispiel des Baskenlandes, in: *List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik*, Bd. 30, 2004, pp. 137-152 (with F. Gröteke).
- Kompetitiver Föderalismus auch für das öffentliche Gut “Recht”?, in: *Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung*, 72. , 2003, pp. 472-484.
- Politikberatung als informationsökonomisches Problem, in: *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, Bd. 223, 2003, pp. 479-490 (with K. Mause).
- Beihilfenkontrolle und Standortwettbewerb: “Institutionelle Rigiditäten” als Rechtfertigung für die Vergabe einer Beihilfe, in: *Wirtschaft und Wettbewerb*, 53. , 2003, pp. 257-265 (with F. Gröteke).
- Regulatory Competition between Company Laws in the European Union: the Überseering-Case, in: *Intereconomics – Review of European Economic Policy*, Vol. 38, 2003, pp. 102-108.
- Law, Finance, and the Investors’ Psychological Motive of Control, in: *European Business Organization Law Review*, Vol. 3, 2002, pp. 479-501 (with E. Oltmanns).
- Zur Politischen Ökonomie der Statistik, in: *Allgemeines Statistisches Archiv*, Bd. 86, 2002, pp. 242-252 (with E. Oltmanns).
- European Corporate Laws, Regulatory Competition and Path Dependence, in: *European Journal of Law and Economics*, Vol.13, 2002, pp. 47-71 (with W. Kerber).

Journal articles,
non-refereed

- Kapitalschutz im deutschen Gesellschaftsrecht: Ein Beitrag zum Wettbewerb der Rechtsordnungen, in: *Finanzreform*, Vol. 1, 2004, pp. 273-301 (with K. Röpke).
- Industry Evolution and the Strategic Role of Complementarities in the Theory of the Firm, in: *Icfaian Journal of Management Research*, Vol. 3, 2004, pp. 27-50 (with N. Stieglitz).
- Ökonomische Analysen wissenschaftlicher Politikberatung, in: *Politische Vierteljahresschrift*, Vol. 44, 2003, pp. 395-410 (with K. Mause).
- Indexfonds als Instrument der Kapitalanlage zur Altersvorsorge. Eine ökonomische und juristische Analyse, in: *Die Aktiengesellschaft*, Vol. 46, 2001, pp. 109-117 (with K. Heda and E. Oltmanns).
- Die Buchpreisbindung – elektronische Medien und der Markt für Verlagszeugnisse, in:

Computer und Recht, Vol. 16, 2000, pp. 526-535 (with S. Jungermann).

- Konzentrationsprozesse und Verhaltensänderungen in Märkten monopolistischer Konkurrenz bei Einführung einer Mengensteuer, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Vol. 26, 1997, pp. 593-595 (with W. Müller).

Books

- Organizational Science meets Law and Economics, The Hague: Eleven International Publishing, 2011.
- Regulierungswettbewerb im Gesellschaftsrecht. Zur Funktionsfähigkeit eines Wettbewerbs der Rechtsordnungen im europäischen Gesellschaftsrecht, Berlin: Duncker und Humblot, 2003.
- Die Entwicklung des neuklassischen Wettbewerbskonzepts: Hintergrund, Gegenstand und Entwicklung des Ansatzes Erich Hoppmanns im Spiegel des Wandels von Wettbewerbstheorie und -politik, Bayreuth: PCO, 1996.
- Innovation zwischen Markt und Staat: Die institutionelle Dynamik wirtschaftlichen Wandels, co-edited with A. Ebner, and J. Schnellenbach, Baden-Baden: Nomos, 2008.
- Zentralität und Dezentralität von Regulierung in Europa, co-edited with W. Kerber, Stuttgart: Lucius und Lucius, 2007.

Book chapters

- Künstliche Intelligenz und Recht, KI und der Mensch, in: Trendreport; Handbuch KI (Open Content), Kapitel II, 20 november 2019.
- A Quick Guide to Behavioural Federalism, in: Faure, M., Schreuders, W. and Visscher, L. (eds.), Don't Take it Seriously. Essays in Law and Economics in Honour of Roger Van den Bergh, Cambridge: Intersentia, 2018, pp. 219-233.
- Organisational liability, in: Backhaus, J. (Ed.), Encyclopedia of Law and Economics, Heidelberg: Springer, 2016 (online), (with K. Grabovets).
- Fiscal federalism, in: Backhaus, J. (Ed.), Encyclopedia of Law and Economics, Heidelberg: Springer, 2016 (online), (with P. Hanke).
- Sicherheit des Finanzsystems, in: Jaeger, T. (Ed.), Handbuch Sicherheitsgefahren, Heidelberg: Springer, 2015, pp. 373-382 (with K. Mause).
- European Community Law, in: Backhaus, J. (Ed.), Encyclopedia of Law and Economics, Heidelberg: Springer, 2015 (online), (with A. Sting).
- Europäische Beihilfenkontrolle und Corporate Governance, in: Kaal, W., Schwartz, A., Schmidt, M. (eds.), Recht im ökonomischen Kontext, Festschrift für Christian Kirchner, Tübingen: Mohr, 2014, pp. 817-835 (with P. Hanke).
- Delegation und demokratische Kontrolle: Können Behörden politisch zu unabhängig sein?, in: Theurl, Th. (ed.), Unabhängige staatliche Institutionen in der Demokratie, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Berlin: Duncker und Humblot, 2013, pp. 85-114 (with K. Mause).
- An Insurance Approach for Preventing Financial Crisis, in: LaBrosse, J.R., Olivares-Caminal, R. and Singh, D. (eds.), Financial Crisis Containment and Government Guarantees, Cheltenham: Edward Elgar, 2013, pp.174-188 (with M. Faure).
- Die "Angemessenheit" des Leistungsaustauschs – eine ökonomische Perspektive, in: Riesenhuber, K. (ed.), Die 'Angemessenheit' im Urheberrecht: Prozedurale und materielle Wege zu ihrer Bestimmung, Tübingen: Mohr, 2013, pp. 41-64.
- Turkey, in: Pierce, M.A. (ed.), Encyclopedia of Energy, Pasadena: Salem Press, 2012 (with S.M. Durakoğlu).
- Can European State Aid Control Learn from the Management of Disastrous Crises?, in: Theurl, Th. (ed.), Institutionelle Hintergründe von Krisen, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Berlin: Duncker und Humblot, 2011, pp. 97-125 (with M. Faure).

- Internationalisierung von Standards zwischen Wettbewerb und Monopolisierung, in: Moellers, Th. M. J. (ed.), Internationalisierung von Standards, Baden-Baden: Nomos, 2011, pp. 19-51.
- Korreferat zu dem Beitrag von Barbara Krug "Market Design in China", in: Theurl, Th. (ed.), Institutionelle Hintergründe und Konsequenzen von Wissen, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Berlin: Duncker und Humblot, 2010, pp. 171-178.
- Wettbewerb der Regulierungen als Integrationsstrategie, in: Blanke, H.-J., Scherzberg, A., Wegner, G. (eds.), Dimensionen des Wettbewerbs, Tübingen: Mohr, 2010, pp. 235-266.
- Korreferat zu dem Beitrag von Heike Walterscheid und Lothar Wegehenkel „Wohlstand der Nationen und der Grad der handlungsrechtlichen Teilzentralisierung“, in: Vollmer, U. (ed.), Institutionelle Ursachen des Wohlstands der Nationen, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Berlin: Duncker und Humblot, 2010, pp. 99-106.
- Suretyships and Consumer Protection in the European Union through the Glasses of Law and Economics, in: Ciachi, A.; Weatherill, St. (eds.), Regulating Unfair Banking Practices in Europe, Oxford: Oxford University Press, 2010, pp. 5-26 (with R. Janal).
- Hybride Regulierung – Zum Einfluss politischer Institutionen auf private Regelsetzung, in: Vollmer, U. (ed.), Ökonomische Analyse politischer Institutionen, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Berlin: Duncker und Humblot, 2008, pp. 79-112.
- Ökonomie der Politikberatung, in: Bröchler, St.; Schützeichel, R. (eds.), Politikberatung, Stuttgart: Lucius und Lucius, 2008, pp. 147-168 (with K. Mause).
- Europäische Beihilfenkontrolle und Market Preserving Federalism, in: Grusevaja, M. et al. (eds.), Quo vadis Wirtschaftspolitik? Festschrift für Norbert Eickhof, Frankfurt: Lang, 2008, pp. 75-96 (with F. Gröteke).
- Formale Institutionen und individuelles Verhalten – Regulierung des Gesellschaftsrechts aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht, in: Ebner, A.; Schnellenbach, J.; Heine, K. (eds.), Innovation zwischen Markt und Staat: Die institutionelle Dynamik wirtschaftlichen Wandels, Baden-Baden: Nomos, 2008, pp. 134-152.
- Governance-Probleme bei der erfolgreichen unternehmensinternen Umsetzung der Anreizregulierung, in: Säcker, F.-J.; Busse von Colbe, W. (eds.): Wettbewerbsfördernde Anreizregulierung – Zum Anreizregulierungsrecht der Bundesnetzagentur, Frankfurt: Lang, 2007, pp. 11-36.
- Modern Governance: Der Beitrag der neueren Organisationsforschung, in: Wagner, D.; Lattemann, C.; Kupke, S.; Legel, A. (eds.), Governance-Theorien oder Governance als Theorie?, Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2007, pp. 213- 231 (with H. Rindfleisch).
- Zentralität und Dezentralität im europäischen Zivilrecht, in: Heine, K.; Kerber, W. (eds.), Zentralität und Dezentralität von Regulierung in Europa, Stuttgart: Lucius und Lucius, 2007, pp. 155-182 (with K. Röpke).
- Zur Rolle supranationaler Gesellschaftsformen im Regulierungswettbewerb – eine juristische und ökonomische Betrachtung, in: Tietze, A. et al. (eds.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler, Europäisches Privatrecht: Über die Verknüpfung von nationalem und Gemeinschaftsrecht, Stuttgart: Boorberg, 2005, pp. 265-298 (with: K. Röpke).
- Ökonomische Bewertung von Kündigungsschutzregeln, in: Ott, C.; Schäfer, H.-B. (eds.), Ökonomische Analyse des Sozialschutzprinzips im Zivilrecht – Vor einem Paradigmenwechsel im Zivilrecht?, Tübingen: Mohr, 2004, pp. 246-276 (with K.-H. Schild).
- Integrationstheorie und Wettbewerbsföderalismus, in: Cassel, D.; Welfens, P.J.J. (eds.), Regionale Integration und Osterweiterung der Europäischen Union, Stuttgart: Lucius und Lucius, 2003, pp. 107-128 (with W. Kerber). [Chinese translation 2007, Wuhan University Press].
- Institutional Evolution, Regulatory Competition and Path Dependence, in: Pelikan, P.; Wegner, G (eds.), Evolutionary Thinking on Economic Policy, Cheltenham: Edward Elgar,

2003, pp. 191-222 (with W. Kerber).

- Zum Problem einer Rechtsvereinheitlichung im europäischen Gesellschaftsrecht aus ökonomischer Sicht, in: Scholz, R. (ed.), *Europa der Bürger? Nach der Euro-Einführung und vor der EU-Erweiterung – Zwischenbilanz und Perspektiven*, Köln 2002, pp. 105-112.
- Zur Gestaltung von Mehr-Ebenen-Rechtssystemen, in: Ott, C.; Schäfer, H.-B. (eds.), *Vereinheitlichung und Diversität des Zivilrechts in transnationalen Wirtschaftsräumen*, Tübingen: Mohr, 2002, pp. 167-194 (with W. Kerber).
- Indexfonds: Zur Leistungsfähigkeit eines innovativen Finanzprodukts, in: Britzelmaier, B.; Geberl, S.; Kaufmann, H.-R.; Menichetti, M. (eds.), *Regulierung oder Deregulierung der Finanzmärkte*, Heidelberg: Springer, 2002, pp. 153-167 (with K. Heda and E. Oltmanns).
- Planung, Eigentum und Verfügungsrechte, in: Engelhard, P; Geue, H. (eds.), *Theorien der Ordnungen – Lehren für das 21. Jahrhundert*, Stuttgart: Lucius und Lucius, 1999, pp. 135-161.
- Ein Modell der Steuerzufriedenheit – psychologische Grundlagen (un)ökonomischen Handelns, in: Fischer, L; Kutsch, Th.; Stephan, E. (eds.), *Finanzpsychologie*, München u.a.: Oldenbourg, 1999, pp. 160-187 (with E. Jonas and D. Frey).

Policy reports and other

- Analyzing the Impact of Initial Imprints on a Bureaucratic Organisation: The Case of Pakistan, *Academy of Management Proceedings 2019* (with S. Naseer). 2019.
- Organisational Inertia and Public Policy Outcomes, *Academy of Management Proceedings 2019* (with S. Naseer). 2019.
- KI und Recht: Neue Formen der Data Governance, in: *Handelsblatt Journal*, Oktober 2019.
- Bureaucratic Identity and the Shape of Public Policy: A Game Theoretic Analysis, in: *Academy of Management Proceedings 2018* (with S. Naseer). 2018
- Fachforum Autonome Systeme/acatech (eds.): *Das Fachforum Autonome Systeme im Hightech-Forum der Bundesregierung – Chancen und Risiken für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Abschlussbericht*, München, April 2017 (co-author).
- From Books to Content Platforms – New Business Models in the Dutch Publishing Sector, report for the *Nederlands Uitgeversverbond* (with M. Senfleben, M. Buiten and M. Kerk).
- Bureaucratic power and corruption: Imprinting of the past, in: *Academy of Management Proceedings 2016* (with S. Naseer). 2016.
- Fachforum Autonome Systeme/acatech (eds.): *Das Fachforum Autonome Systeme im Hightech-Forum der Bundesregierung – Chancen und Risiken für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Zwischenbericht*, München, April 2016 (co-author).
- The Legal Structure of Ring-Fenced Bodies in the United Kingdom – A Response to Consultation Paper CP19/14 on the Implementation of Ring-fencing: on Legal Structure, Governance and the continuity of Services and Facilities. Consultation of the Bank of England. 2015 (with E. Cedeno-Brea).
- The European Union’s role in the G20, report for the European Parliament, 87 pages. 2015 (co-author).
- Book review of “Regulatory Competition in European Corporate and Capital Market Law”, in: *Common Market Law Review*, Vol. 51, 2014, pp. 1877-1878.
- Motivation in the public sector organizations, in: *Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship*, Vol. 2 (1), 2014 (edited special issue with F. Homberg and V. Tabvuma).
- Company Tax Integration in the EU – Introduction. *Erasmus Law Review*, Vol. 7 (1), 2014 (edited special issue with A.C.G.A.C. De Graaf).
- An Integrative Framework of Organizational Decline – The „Healthy Tensions“ Between Governance and Competence, in: Zattoni, A.; Huse, M.; Sellevoll, Th. (eds.), *Boards and Governance 2007* (Best Paper Proceedings from the EURAM Boards and Governance Track in

Paris 2007), Paris 2007, pp. 24-47 (with H. Rindfleisch).

- The Impact of Cognition on Institutions: How does the Motive of Control Affect the Building of Financial Institutions ?, in: Hölzl, E. (Ed.), Proceedings of the XXV Annual Colloquium of the International Association for Research in Economic Psychology (IAREP) and the Society for the Advancement of Behavioural Economics (SABE). Wien: Eigenverlag, 2000, pp. 190-194 (with E. Oltmanns and D. Stahl).