

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abbildungsverzeichnis                                                                           | 13  |
| Tabellenverzeichnis                                                                             | 15  |
| Abkürzungsverzeichnis                                                                           | 21  |
| 1 Einleitung                                                                                    | 26  |
| 1.1 Fragestellung und Erklärungsansatz                                                          | 31  |
| 1.2 Aufbau der Arbeit                                                                           | 35  |
| 2 Theoretische Einführung in die Transitions- und Parteiensystemforschung                       | 42  |
| 2.1 Demokratie, Demokratisierung und Konsolidierung                                             | 43  |
| 2.1.1 Begriffsbestimmungen                                                                      | 44  |
| 2.1.2 Die Transitionsphasen                                                                     | 47  |
| 2.2 Theoretische Aspekte der Parteiensystemforschung                                            | 52  |
| 2.2.1 Begriffsklärung                                                                           | 54  |
| 2.2.2 Typologien und Eigenschaften von Parteiensystemen                                         | 56  |
| 2.2.3 Strukturprägende Einflussfaktoren auf die Herausbildung von Parteien und Parteiensystemen | 63  |
| 2.2.4 Institutionalisierung von Parteiensystemen                                                | 68  |
| 2.3 Parteien, Parteiensysteme und Demokratisierung                                              | 74  |
| 3 Neoinstitutionalistische Ansätze in der Politikwissenschaft und Demokratieentwicklung         | 83  |
| 3.1 Der klassische institutionelle Ansatz                                                       | 84  |
| 3.2 Der Neoinstitutionalismus und seine Varianten                                               | 86  |
| 3.2.1 Rational-Choice-Institutionalismus                                                        | 90  |
| 3.2.2 Soziologischer Institutionalismus                                                         | 92  |
| 3.2.3 Historischer Institutionalismus                                                           | 95  |
| 3.3 Begriff und Funktion politischer Institutionen                                              | 101 |
| 3.4 Demokratisierung und institutional engineering                                              | 104 |

|       |                                                                                                      |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4     | Die international vergleichende Forschung zu Parteiwechseln                                          | 112 |
| 4.1   | Definition und Typen von Parteiwechseln                                                              | 115 |
| 4.2   | Ansätze zur Erklärung von Parteiwechseln                                                             | 119 |
| 4.2.1 | Parteiwechsel als individuelle Entscheidung des Abgeordneten                                         | 119 |
| 4.2.2 | Parteiwechsel als Konsequenz institutioneller Faktoren                                               | 127 |
| 4.3   | Auswirkungen häufiger Parteiwechsel                                                                  | 134 |
| 5     | Regulierungen des Parteiwechsels                                                                     | 140 |
| 5.1   | Der Aspekt der parlamentarischen Repräsentation                                                      | 141 |
| 5.2   | Standpunkte zur Debatte um die Einführung einer Regulierung des Parteiwechsels                       | 148 |
| 5.2.1 | Vorgebrachte Argumente für eine Regulierung des Parteiwechsels                                       | 150 |
| 5.2.2 | Vorgebrachte Argumente gegen eine Regulierung des Parteiwechsels                                     | 157 |
| 5.3   | Regulierungen des Parteiwechsels als Instrument des institutional engineering                        | 163 |
| 6     | Empirischer Überblick über Demokratie und Parteiensysteme in Afrika                                  | 171 |
| 6.1   | Demokratisierungsprozesse in Afrika                                                                  | 171 |
| 6.1.1 | Ursachen des politischen Wandels: interne und externe Faktoren                                       | 173 |
| 6.1.2 | Erfolgreiche und fehlgeschlagene Transitionsverläufe                                                 | 175 |
| 6.1.3 | Zum aktuellen Stand der Demokratisierung und Konsolidierung: Herausforderungen und Erfolgsaussichten | 185 |
| 6.2   | Parteien und Parteiensysteme in Afrika                                                               | 190 |
| 6.2.1 | Eine Bestandsaufnahme afrikanischer Parteien                                                         | 194 |
| 6.2.2 | Strukturprägende Einflussfaktoren auf die Herausbildung afrikanischer Parteien und Parteiensysteme   | 197 |
| 6.2.3 | Kategorisierung afrikanischer Parteiensysteme                                                        | 206 |
| 6.2.4 | Institutionalisierung afrikanischer Parteiensysteme                                                  | 215 |

|       |                                                                                                            |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3   | Zwischenfazit: Zur Bedeutung von Parteiensystemen auf die Konsolidierung der jungen Demokratien in Afrika  | 237 |
| 7     | Parteiwechsel und erste Formen der Regulierung in Afrika vor 1989                                          | 243 |
| 7.1   | Staaten, in denen es zu einer Einführung der Regulierung des Parteiwechsels kam                            | 244 |
| 7.1.1 | Malawi                                                                                                     | 248 |
| 7.1.2 | Ghana                                                                                                      | 252 |
| 7.1.3 | Kenia                                                                                                      | 254 |
| 7.1.4 | Sambia                                                                                                     | 258 |
| 7.1.5 | Sierra Leone                                                                                               | 261 |
| 7.1.6 | Nigeria                                                                                                    | 263 |
| 7.2   | Exemplarische Beispiele für Staaten, in denen Parteiwechsel nicht zur Einführung von Regulierungen führten | 267 |
| 7.2.1 | Uganda                                                                                                     | 267 |
| 7.2.2 | Somalia                                                                                                    | 269 |
| 7.2.3 | Gambia                                                                                                     | 270 |
| 8     | Parteiwechsel im Zuge afrikanischer Demokratisierungsprozesse, 1989-2011                                   | 272 |
| 8.1   | Frequenz, Richtung und Form der Parteiwechsel                                                              | 273 |
| 8.2   | Auswirkungen und Konsequenzen der Parteiwechsel                                                            | 282 |
| 8.3   | Erklärungsansätze für den Parteiwechsel                                                                    | 289 |
| 9     | Regulierungen des Parteiwechsels in Afrika                                                                 | 293 |
| 9.1   | Regulierungen des Parteiwechsels und ihre institutionellen Charakteristika: eine Typologie                 | 295 |
| 9.1.1 | Grundlagen des Mandatsverlustes des Abgeordneten                                                           | 297 |
| 9.1.2 | Mandatsverlust bei Parteibeitritt unabhängiger Kandidaten                                                  | 307 |
| 9.1.3 | Formale Bestimmungen zur technischen Umsetzung der Regulierungen des Parteiwechsels                        | 308 |
| 9.2   | Empirische Durchsetzung der Regulierungen des Parteiwechsels                                               | 311 |



|        |                                                                                                                                                                 |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.3    | Funktionale Äquivalente, Verfassungsinterpretation und gescheiterte Neuregelungen                                                                               | 315 |
| 9.3.1  | Funktionale Äquivalente einer formalen Regulierung – zur unterschiedlichen Bewertung ihrer Verfassungskonformität in Togo und der Zentralafrikanischen Republik | 316 |
| 9.3.2  | Verfassungsinterpretation als indirekte Regulierung in Burundi                                                                                                  | 321 |
| 9.3.3  | Gescheitertes Reformvorhaben in Benin                                                                                                                           | 324 |
| 9.4    | Reformen bestehender Regulierungen                                                                                                                              | 326 |
| 10     | Analyse der Determinanten der Einführung von Regulierungen des Parteiwechsels                                                                                   | 332 |
| 10.1   | Methode: Qualitative Comparative Analysis                                                                                                                       | 333 |
| 10.1.1 | Grundprinzipien von QCA                                                                                                                                         | 336 |
| 10.1.2 | Die Weiterentwicklung zu Fuzzy Set und Multi-Value QCA                                                                                                          | 339 |
| 10.2   | Forschungsstrategisches Vorgehen und Fallauswahl                                                                                                                | 342 |
| 10.3   | Das outcome: Einführung einer Regulierung des Parteiwechsels                                                                                                    | 346 |
| 10.4   | Bedingungen                                                                                                                                                     | 346 |
| 10.4.1 | Historisch-konstitutionelle Ansätze                                                                                                                             | 348 |
| 10.4.2 | Prozessorientierte Ansätze                                                                                                                                      | 352 |
| 10.4.3 | Institutionelle Rahmenbedingungen                                                                                                                               | 356 |
| 10.4.4 | Akteurstheoretischer Ansatz                                                                                                                                     | 360 |
| 10.4.5 | Regimetypen                                                                                                                                                     | 365 |
| 10.4.6 | Import-Ansatz                                                                                                                                                   | 370 |
| 10.5   | Qualitative Comparative Analysis                                                                                                                                | 372 |
| 10.5.1 | Einführung einer Regulierung des Parteiwechsels vor den ersten freien Parlamentswahlen                                                                          | 373 |
| 10.5.2 | Einführung einer Regulierung des Parteiwechsels im Zuge der Transition                                                                                          | 380 |
| 10.6   | Zusammenfassung: Erfolgsfaktoren für die Einführung einer Regulierung des Parteiwechsels                                                                        | 388 |

|        |                                                                                               |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11     | Vergleichende Analyse der Effekte von Regulierungen des Parteiwechsels                        | 391 |
| 11.1   | Regulierungen und ihr Einfluss auf die Häufigkeit von Parteiwechseln                          | 393 |
| 11.2   | Regulierungen und ihr Einfluss auf die Institutionalisierung afrikanischer Parteiensysteme    | 396 |
| 11.2.1 | Theorien und Hypothesen zur Institutionalisierung von Parteiensystemen                        | 397 |
| 11.2.2 | Forschungsdesign und zentrale Variablen                                                       | 409 |
| 11.2.3 | Empirische Befunde                                                                            | 413 |
| 11.3   | Schlussfolgerungen: Zum Effekt von Regulierungen des Parteiensystems                          | 428 |
| 12     | Botswana: Stabile Mehrparteiendemokratie ohne Regulierung des Parteiwechsels                  | 432 |
| 12.1   | Das institutionelle Gefüge Botswanas                                                          | 435 |
| 12.2   | Eine kurze Wahlgeschichte zur Entwicklung des Parteiensystems mit dominierender BDP           | 437 |
| 12.3   | Zum Stand der Demokratie in Botswana                                                          | 449 |
| 12.4   | Parteiwechsel und Reformdiskussionen über die Einführung einer Regulierung des Parteiwechsels | 453 |
| 12.4.1 | Spaltung der Botswana National Front und Gründung der Botswana Congress Party                 | 455 |
| 12.4.2 | Erfolgreicher Antrag auf Regulierungseinführung und seine Nichtumsetzung                      | 458 |
| 12.4.3 | Spaltung der BDP nach den Wahlen 2009                                                         | 464 |
| 12.4.4 | Parteiwechsel und weitere Sitzverschiebungen im Parlament, 2010 – 2013                        | 468 |
| 12.4.5 | Diskussion über die Einführung einer Regulierung des Parteiwechsels                           | 472 |
| 12.5   | Abschließende Bemerkungen und Ausblick auf die Wahlen 2014                                    | 477 |
| 13     | Südafrika: Das Experiment eines „qualifizierten Parteiwechsels“                               | 482 |
| 13.1   | Das institutionelle Gefüge Südafrikas                                                         | 484 |
| 13.2   | Das entstandene Parteiensystem mit dominierendem African National Congress, 1994-2004         | 490 |

|                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.3 Die „Anti-Defection Clause“ in Übergangs- und endgültiger Verfassung                                                                      | 498 |
| 13.3.1 Die erstmalige Einführung der Regulierung in die Übergangsverfassung                                                                    | 498 |
| 13.3.2 Kritische Beurteilung der Regulierung                                                                                                   | 501 |
| 13.3.3 Die „Anti-Defection Clause“ in der endgültigen Verfassung und ihre Zertifikation                                                        | 502 |
| 13.3.4 Auswirkungen des Verbots des Parteiwechsels während des ersten Jahrzehnts nach der Apartheid                                            | 506 |
| 13.4 Die Möglichkeit des qualifizierten Parteiwechsels (2002-2008)                                                                             | 508 |
| 13.4.1 Politischer Kontext                                                                                                                     | 509 |
| 13.4.2 Der rechtliche Rahmen der neuen Gesetzgebung                                                                                            | 512 |
| 13.4.3 Verfassungsrechtliche Klärung der Gesetzgebung                                                                                          | 516 |
| 13.4.4 Erfahrungen mit der floor-crossing-Gesetzgebung zwischen 2002 – 2007 und ihre Auswirkungen                                              | 518 |
| 13.5 Erneutes Verbot des Parteiwechsels seit 2009                                                                                              | 531 |
| 13.6 Das südafrikanische Parteiensystem nach den Wahlen 2009 vor dem Hintergrund der Konsolidierungsaussichten der südafrikanischen Demokratie | 535 |
| 13.7 Abschließende Bewertung der Erfahrungen mit der Möglichkeit zum Parteiwechsel                                                             | 542 |
| 14 Malawi: Artikel 65 – Mittel zur Macht                                                                                                       | 546 |
| 14.1 Rechtliche Rahmenbedingungen für den Parteienwettbewerb                                                                                   | 547 |
| 14.2 Die Regulierung des Parteiwechsels in der Verfassung von 1995                                                                             | 550 |
| 14.3 Die Entwicklung des Parteiensystems unter besonderer Berücksichtigung von Parteiwechseln und des Umgangs mit Artikel 65                   | 552 |
| 14.3.1 Das Dreiparteiensystem Malawis, 1994 – 2000                                                                                             | 553 |



|        |                                                                                                                     |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.3.2 | Die Debatte über eine dritte Amtszeit Muluzis und deren Auswirkungen auf den Artikel 65, 2000 – 2004                | 563 |
| 14.3.3 | Mutharikas Austritt, Gründung der DPP und Revierkämpfe im Parlament, 2004 – 2009                                    | 572 |
| 14.4   | Politische Trends seit den Wahlen 2009 in Bezug auf Parteiwechsel und Artikel 65                                    | 582 |
| 14.5   | Zum Einfluss von Parteiwechsel und Parteiensystem auf die demokratische Konsolidierung                              | 586 |
| 14.6   | Abschließende Bewertung der Regulierung des Parteiwechsels und Reformbestrebungen                                   | 593 |
| 15     | Lesotho: Stabilität durch Wahlsystemreform und Regulierungseinführung?                                              | 598 |
| 15.1   | Eine kurze Geschichte (1965 – 1993)                                                                                 | 600 |
| 15.2   | Fragile Demokratie unter De-facto-Einparteiensystemen, 1993 – 2001                                                  | 603 |
| 15.2.1 | Die Wahlen 1993 und die anschließende Krise                                                                         | 604 |
| 15.2.2 | Spaltung der BCP und Regierungsübernahme durch den LCD                                                              | 607 |
| 15.2.3 | Erneute gewaltsame Krise nach den Wahlen 1998                                                                       | 610 |
| 15.3   | Die Wahlsystemreform zu Afrikas erstem MMP und die Möglichkeit zum Parteiwechsel                                    | 613 |
| 15.4   | Wahlen und Parteiwechsel zwischen 2001 und 2012                                                                     | 619 |
| 15.4.1 | Die erste Spaltung des LCD                                                                                          | 620 |
| 15.4.2 | Die ersten Wahlen unter neuem Wahlsystem                                                                            | 622 |
| 15.4.3 | Zweite Spaltung des regierenden LCD                                                                                 | 624 |
| 15.4.4 | Die Wahlen 2007: MMP ad absurdum?                                                                                   | 627 |
| 15.4.5 | Parteiwechsel zwischen 2007 und 2012: Krise innerhalb der ABC und Regierungsübernahme durch den Democratic Congress | 633 |
| 15.4.6 | Friedlicher Regierungswechsel durch Dreiparteienkoalition nach den Wahlen 2012                                      | 637 |
| 15.5   | Zum Einfluss des Parteiwechsels und Parteiensystems auf die demokratische Konsolidierung                            | 641 |
| 15.6   | Fazit und Ausblick                                                                                                  | 649 |

|                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse.                                                      |         |
| Fazit und Ausblick                                                                                   | 655     |
| 16.1 Zentrale theoretische Erkenntnisse und empirische Ergebnisse                                    | 656     |
| 16.2 Fazit und Ausblick                                                                              | 676     |
| 16.3 Implikationen für die weitere Forschung                                                         | 680     |
| <br>Literaturverzeichnis                                                                             | <br>685 |
| <br>Anhang                                                                                           | <br>793 |
| Anhang I. Anzahl an Wahlen in den 49 Staaten Afrikas bis Ende 2011                                   | 793     |
| Anhang II. Liste der Gesprächspartner in Botswana und Lesotho                                        | 793     |
| Anhang III. Parteiwechsel in Afrika, 1989-2011                                                       | 795     |
| Anhang IV. Rechtliche Regulierungen des Parteiwechsels in Subsahara-Afrika                           | 807     |
| Anhang V. Wahrheitstabelle zur Offenlegung von Bedingungen zur nachträglichen Regulierungseinführung | 821     |