

# Grundlagen der internationalen Wirtschaftspolitik

Internationale Handelspolitik

Von

**Dr. Helga Luckenbach**

Professor (em.) für Volkswirtschaftslehre  
der Justus-Liebig-Universität Gießen

Verlag Franz Vahlen München

# Inhaltsübersicht

|   |            |
|---|------------|
| Vorwort .....   | VII        |
| Inhaltsverzeichnis .....  | XIII       |
| Verzeichnis der Schaubilder .....   | XXI        |
| Verzeichnis der Abkürzungen .....   | XXIII      |
| <b>Einleitung:</b>  |            |
| <b>Einführung in die Grundlagen der internationalen Handelspolitik ..</b>                     | <b>1</b>   |
| <b>Teil I:</b>  |            |
| <b>Das Freihandelsgleichgewicht als Richtschnur der internationalen Handelspolitik .....</b>  | <b>7</b>   |
| <b>Teil II:</b>   |            |
| <b>Die internationale Handelspolitik auf nationaler Ebene .....</b>                           | <b>27</b>  |
| <b>Teil III:</b>  |            |
| <b>Die internationale Handelspolitik auf regionaler Ebene .....</b>                           | <b>101</b> |
| <b>Teil IV:</b>   |            |
| <b>Die internationale Handelspolitik auf globaler Ebene .....</b>                             | <b>225</b> |
| <b>Teil V:</b>  |            |
| <b>Die globale Marktwirtschaft als Zielsituation der internationalen Handelspolitik .....</b> | <b>341</b> |
| Literaturverzeichnis .....  | 357        |
| Personenverzeichnis .....   | 381        |
| Sachverzeichnis .....   | 385        |

# Inhaltsverzeichnis

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Vorwort. ....                     | VII   |
| Inhaltsübersicht. ....            | XI    |
| Verzeichnis der Schaubilder. .... | XXI   |
| Verzeichnis der Abkürzungen. .... | XXIII |

## **Einleitung:**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Einführung in die Grundlagen der internationalen Handelspolitik. .</b> | <b>1</b> |
| 1 Definition und Teilgebiete der internationalen Wirtschaftspolitik ...   | 1        |
| 2 Ausgangspunkte der internationalen Handelspolitik. ....                 | 3        |
| 2.1 Die Akteure der internationalen Handelspolitik. ....                  | 3        |
| 2.2 Die handelspolitischen Konzeptionen. ....                             | 4        |
| 3 Zur Systematik der Darstellung internationaler Handelspolitik. ....     | 6        |

## **Teil I:**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Das Freihandelsgleichgewicht als Richtschnur der internationalen Handelspolitik. ....</b>     | <b>7</b> |
| 1 Die Elemente des Weltmarktgleichgewichts bei Freihandel. ....                                  | 8        |
| 1.1 Das Gleichgewicht auf den internationalen Gütermärkten. ....                                 | 9        |
| 1.2 Das Gleichgewicht auf den internationalen Faktormärkten. ....                                | 10       |
| 1.3 Dynamische Aspekte des Weltmarktgleichgewichts. ....   | 15       |
| 2 Die Wohlfandseffekte des Weltmarktgleichgewichts bei Freihandel                                | 17       |
| 2.1 Die Wohlfandswirkungen des Freihandels aus nationaler Sicht. .                               | 18       |
| 2.2 Die Wohlfandswirkungen des Freihandels aus globaler Sicht. ...                               | 22       |
| 2.3 Die Wohlfandswirkungen des Freihandels im dynamischen Kontext. ....                          | 23       |
| 3 Zur Frage der Indikation handelspolitischer Modifikationen des Freihandelsgleichgewichts. .... | 25       |

## **Teil II:**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Die internationale Handelspolitik auf nationaler Ebene. ....</b> | <b>27</b> |
| 1 Die Protektionspolitik bei vollständiger Konkurrenz. ....         | 28        |

|  |    |
|--|----|
| 1.1 Die Wirkungen von Zöllen auf die Gütermärkte .....   | 29 |
| 1.1.1 Die Mengeneffekte von Zöllen .....   | 29 |
| 1.1.1.1 Der permanente Schutzzoll .....  | 30 |
| 1.1.1.2 Der temporäre Schutzzoll .....   | 34 |
| 1.1.2 Die Preiseffekte von Zöllen .....  | 38 |
| 1.1.2.1 Die Determinanten des terms of trade-Effektes. ....  | 39 |
| 1.1.2.2 Die Wohlstandswirkungen des terms of trade-Effektes. ....  | 43 |
| 1.1.3 Die Gesamteffekte von Zöllen. ....   | 44 |
| 1.1.3.1 Der Optimalzoll .....  | 44 |
| 1.1.3.2 Der optimale Retorsionszoll .....  | 49 |
| 1.1.3.3 Zur wohlstandspolitischen Relevanz der Gesamteffekte<br>von Zöllen .....                         | 51 |
| 1.2 Die Wirkungen von Zöllen auf die Faktormärkte .....  | 52 |
| 1.2.1 Die Faktorpreiseffekte von Zöllen in einem kleinen Land .....                                      | 52 |
| 1.2.2 Die Faktorpreiseffekte von Zöllen in einem großen Land .....                                       | 56 |
| 1.2.3 Zur verteilungspolitischen Relevanz der Beziehungen<br>zwischen Zöllen und Faktormärkten. ....     | 57 |
| 1.3 Die wohlstandspolitischen Implikationen der Protektionspolitik<br>bei vollständiger Konkurrenz ..... | 58 |
| 2 Die Protektionspolitik bei Marktversagen .....   | 59 |
| 2.1 Zur Frage der außenhandelspolitischen Relevanz binnenwirt-<br>schaftlicher Störungen .....           | 60 |
| 2.1.1 Die Erscheinungsformen binnenwirtschaftlicher Störungen ..   | 60 |
| 2.1.2 Die Wirkungen binnenwirtschaftlicher Störungen auf die<br>Wohlstandseffekte des Freihandels .....  | 62 |
| 2.1.2.1 Die Wohlstandswirkungen binnenwirtschaftlicher Güter-<br>marktstörungen. ....                    | 62 |
| 2.1.2.2 Die Wohlstandswirkungen binnenwirtschaftlicher Faktor-<br>marktstörungen. ....                   | 73 |
| 2.1.3 Die wirtschaftspolitischen Implikationen binnen-<br>wirtschaftlicher Störungen .....               | 82 |
| 2.2 Zur Frage der außenhandelspolitischen Relevanz außenwirt-<br>schaftlicher Störungen .....            | 82 |
| 2.2.1 Marktmacht im Ausland und taktische Außenhandelspolitik ..   | 84 |
| 2.2.2 Marktmacht im Ausland und strategische Außenhandelspoli-<br>tik. ....                              | 87 |
| 2.2.3 Die wirtschaftspolitischen Implikationen außenwirtschaftli-<br>cher Störungen. ....                | 91 |
| 2.3 Die wohlstandspolitischen Implikationen der Protektionspolitik<br>bei Marktversagen. ....            | 92 |
| 3 Die unilaterale Politik der Außenhandelsliberalisierung .....  | 93 |
| 3.1 Die Erscheinungsformen der unilateralen Außenhandelsliberali-<br>sierung. ....                       | 94 |
| 3.2 Die Wohlstandswirkungen der unilateralen Außenhandelslibera-<br>lisierung .....                      | 94 |

|  |            |
|--|------------|
| 3.3 Von der unilateralen zur multilateralen Außenhandelsliberalisierung .....                                      | 98         |
| <b>Teil III:</b>   |            |
| <b>Die internationale Handelspolitik auf regionaler Ebene .....</b>  | <b>101</b> |
| 1 Ausgangspunkte der regionalen Integration: Das Beispiel der regionalen Integration in Europa .....               | 102        |
| 1.1 Die regionale ökonomische Integration im Überblick .....   | 102        |
| 1.2 Ziele und Instrumente der regionalen Integration in Europa .....   | 103        |
| 1.2.1 Politische Ziele und Instrumente .....   | 104        |
| 1.2.2 Die Instrumentalisierung der ökonomischen Integration .....  | 105        |
| 1.2.3 Von der funktionellen zur konstitutionellen Integration .....  | 106        |
| 1.3 Zur Emanzipation der ökonomischen von der politischen Integration .....  | 109        |
| 2 Die regionale Marktintegration: Der Weg zu den vier Grundfreiheiten .....  | 110        |
| 2.1 Die Formen der regionalen Marktintegration .....   | 110        |
| 2.1.1 Formen der regionalen Integration von Gütermärkten .....   | 110        |
| 2.1.2 Formen der regionalen Integration von Faktormärkten .....  | 115        |
| 2.1.3 Zur Relevanz von Güter- und Faktorimmobilitäten .....  | 118        |
| 2.2 Die Wohlstandswirkungen der regionalen Marktintegration .....  | 119        |
| 2.2.1 Statische Wohlstandseffekte .....  | 120        |
| 2.2.1.1 Statische Wohlstandseffekte bei vollständiger Konkurrenz   | 120        |
| 2.2.1.2 Statische Wohlstandseffekte bei Marktversagen .....  | 126        |
| 2.2.2 Die Berücksichtigung dynamischer Wohlstandseffekte .....   | 129        |
| 2.2.3 Zur Frage der intraregionalen Wohlstandsverteilung .....   | 133        |
| 2.3 Die institutionellen Wirkungen der regionalen Marktintegration .....   | 136        |
| 2.3.1 Ausgangspunkte des institutionellen Wettbewerbs .....  | 137        |
| 2.3.2 Die Harmonisierungseffekte des institutionellen Wettbewerbs:<br>Die Harmonisierung von unten .....           | 138        |
| 2.3.3 Zur wohlstandspolitischen Relevanz des institutionellen<br>Wettbewerbs .....                                 | 141        |
| 3 Die regionale institutionelle Integration .....  | 143        |
| 3.1 Die indizierte regionale Mikropolitik .....  | 144        |
| 3.1.1 Die Indikationen für regionale Mikropolitik .....  | 144        |
| 3.1.2 Die Effizienzbedingungen der regionalen Mikropolitik: Das<br>Konzept des optimalen Allokationsgebietes ..... | 145        |
| 3.1.2.1 Der Fall einer singulären Kategorie intraregionalen Markt-<br>versagens .....                              | 146        |
| 3.1.2.2 Der Fall multipler Kategorien intraregionalen Markt-<br>versagens .....                                    | 149        |
| 3.1.2.3 Ursachen von Effizienzdefiziten .....  | 153        |
| 3.1.3 Die Versuche zur Realisierung indizierter regionaler Mikro-<br>politik in der EU .....                       | 154        |

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 3.1.3.1 | Die regionale Wettbewerbspolitik .....   | 154 |
| 3.1.3.2 | Die regionale Internalisierungspolitik: Das Beispiel der regionalen Umweltpolitik .....                                      | 158 |
| 3.1.3.3 | Das Angebot regionaler öffentlicher Güter: Das Beispiel der regionalen Sicherheitspolitik .....                              | 167 |
| 3.2     | Die kontraindizierte regionale Mikropolitik .....  | 169 |
| 3.2.1   | Die politikinduzierte regionale Harmonisierung .....   | 170 |
| 3.2.1.1 | Die politikinduzierte Ausschaltung des Wettbewerbs auf Märkten .....   | 170 |
| 3.2.1.2 | Die politikinduzierte Ausschaltung des institutionellen Wettbewerbs .....  | 171 |
| 3.2.1.3 | Zur wohlstandspolitischen Relevanz der politikinduzierten regionalen Harmonisierung .....                                    | 177 |
| 3.2.2   | Die kontraindizierte regionale Zentralisierung der Binnenhandelspolitik: Das Beispiel der europäischen Regionalpolitik ..... | 179 |
| 3.2.2.1 | Ausgangspunkte der europäischen Regionalpolitik .....  | 179 |
| 3.2.2.2 | Maßnahmen der europäischen Regionalpolitik .....   | 180 |
| 3.2.2.3 | Wirkungen der europäischen Regionalpolitik .....   | 181 |
| 3.2.3   | Die kontraindizierte regionale Zentralisierung der Außenhandelspolitik: Das Beispiel der Gemeinsamen Agrarpolitik ..         | 182 |
| 3.2.3.1 | Ausgangspunkte der Gemeinsamen Agrarpolitik .....  | 183 |
| 3.2.3.2 | Maßnahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik .....   | 184 |
| 3.2.3.3 | Wirkungen der Gemeinsamen Agrarpolitik .....   | 187 |
| 3.3     | Zur Überwindung regionalen Politikversagens: Der Weg zur Einführung der fünften Grundfreiheit .....                          | 189 |
| 3.3.1   | Erscheinungsformen regionalen Politikversagens .....   | 190 |
| 3.3.2   | Die Reform der Nachfrageseite politischer Märkte .....   | 191 |
| 3.3.3   | Die Reform der Angebotsseite politischer Märkte .....  | 194 |
| 4       | Die Weiterentwicklung regionaler Integrationsräume .....   | 198 |
| 4.1     | Die Erweiterung des Integrationsraums .....  | 198 |
| 4.1.1   | Die Integrationskonzepte .....   | 199 |
| 4.1.1.1 | Die integrationspolitischen Alternativen .....   | 199 |
| 4.1.1.2 | Das Integrationskonzept des neuen Regionalismus .....  | 200 |
| 4.1.2   | Die Wirkungen der Erweiterung im Rahmen des neuen Regionalismus .....  | 202 |
| 4.1.3   | Erweiterungspolitische Folgerungen .....   | 204 |
| 4.2     | Die Konsolidierung des Integrationsraums .....   | 206 |
| 4.2.1   | Die Konsolidierung der Marktintegration: Zur Vollendung des Binnenmarktes .....  | 206 |
| 4.2.1.1 | Die integrationspolitische Relevanz des freien Dienstleistungsverkehrs .....   | 206 |
| 4.2.1.2 | Behinderungen der Dienstleistungsfreiheit .....  | 207 |
| 4.2.1.3 | Versuche zur Realisierung der Dienstleistungsfreiheit .....  | 208 |
| 4.2.2   | Die Konsolidierung der institutionellen Integration: Zur Optimierung der regionalen Mikropolitik .....                       | 210 |

|  |            |
|--|------------|
| 4.2.2.1 Die Ursachen der Dominanz kontraindizierter regionaler Mikropolitik . . . . .      | 210        |
| 4.2.2.2 Die Überwindung der Dominanz kontraindizierter regionaler Mikropolitik . . . . .   | 211        |
| 4.2.2.3 Die Erscheinungsformen der optimalen regionalen Mikropolitik . . . . .             | 212        |
| 4.2.3 Integrationspolitische Folgerungen . . . . .   | 214        |
| 4.3 Zur integrationspolitischen Relevanz der EU . . . . .                                  | 214        |
| 5 Die regionale Integration aus globaler Sicht . . . . .                                   | 217        |
| 5.1 Die globalen Wohlfahrtseffekte eines singulären Integrationsraums . . . . .            | 218        |
| 5.2 Die Berücksichtigung multipler Integrationsräume . . . . .                             | 220        |
| 5.3 Von der regionalen zur globalen Integration . . . . .                                  | 222        |
| <b>Teil IV:</b>  |            |
| <b>Die internationale Handelspolitik auf globaler Ebene . . . . .</b>                      | <b>225</b> |
| 1 Die internationale Handelsordnung . . . . .  | 226        |
| 1.1 Die alte Welthandelsordnung: Das GATT-System . . . . .                                 | 226        |
| 1.1.1 Die Vorgeschichte des GATT . . . . .   | 226        |
| 1.1.2 Die globalen Integrationsmöglichkeiten im Rahmen des GATT . . . . .                  | 227        |
| 1.1.3 Offene Probleme der alten Welthandelsordnung . . . . .                               | 228        |
| 1.2 Die neue Welthandelsordnung: Das WTO-System . . . . .                                  | 230        |
| 1.2.1 Die Grundelemente der neuen Welthandelsordnung . . . . .                             | 231        |
| 1.2.2 Die globalen Integrationsmöglichkeiten im Rahmen der WTO . . . . .                   | 233        |
| 1.2.3 Offene Probleme der neuen Welthandelsordnung . . . . .                               | 236        |
| 1.3 Die Bedeutung der internationalen Handelsordnung für die globale Integration . . . . . | 238        |
| 2 Die globale Marktintegration . . . . .   | 239        |
| 2.1 Die Erscheinungsformen der globalen Marktintegration . . . . .                         | 240        |
| 2.1.1 Die horizontale Globalisierung . . . . .   | 240        |
| 2.1.1.1 Der Güterhandel . . . . .  | 241        |
| 2.1.1.2 Die Direktinvestitionen . . . . .  | 243        |
| 2.1.1.3 Die Unternehmenskooperationen . . . . .  | 245        |
| 2.1.2 Die vertikale Globalisierung . . . . .   | 246        |
| 2.1.2.1 Der Komponentenhandel . . . . .  | 247        |
| 2.1.2.2 Die Wirkungen des Komponentenhandels auf die Handelsstruktur . . . . .             | 249        |
| 2.1.2.3 Die Wirkungen des Komponentenhandels auf die Produktionsstruktur . . . . .         | 250        |
| 2.1.3 Zur Relevanz der alternativen Globalisierungsformen . . . . .                        | 251        |
| 2.2 Die Wohlfahrtswirkungen der globalen Marktintegration . . . . .                        | 253        |
| 2.2.1 Die globale Integration der Produktmärkte . . . . .                                  | 254        |
| 2.2.1.1 Die unmittelbaren Wirkungen der Integration von Produktmärkten . . . . .           | 254        |

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 2.2.1.2 | Die mittelbaren Wirkungen der Integration von Produktmärkten. . . . .   | 259 |
| 2.2.1.3 | Zur Frage der Effizienz aktueller Kompensationen . . . . .  | 263 |
| 2.2.2   | Die globale Integration der Dienstleistungsmärkte. . . . .  | 264 |
| 2.2.2.1 | Ausgangspunkte der globalen Liberalisierung von Dienstleistungsmärkten. . . . .   | 265 |
| 2.2.2.2 | Liberalisierungsprobleme bei Dienstleistungen mit Produkteigenschaften. . . . .   | 269 |
| 2.2.2.3 | Liberalisierungsprobleme bei Dienstleistungen mit Faktoreigenschaften. . . . .  | 271 |
| 2.2.3   | Die globale Integration der Faktormärkte. . . . .   | 274 |
| 2.2.3.1 | Ausgangspunkte der globalen Liberalisierung von Faktormärkten. . . . .  | 274 |
| 2.2.3.2 | Probleme der globalen Liberalisierung des Kapitalmarktes . . . . .  | 275 |
| 2.2.3.3 | Probleme der globalen Liberalisierung des Arbeitsmarktes . . . . .  | 278 |
| 2.3     | Die Verteilungswirkungen der globalen Marktintegration . . . . .  | 283 |
| 2.3.1   | Marktliberalisierung und Aspekte der funktionalen Einkommensverteilung . . . . .  | 283 |
| 2.3.1.1 | Verteilungseffekte des Güterhandels. . . . .  | 283 |
| 2.3.1.2 | Verteilungseffekte des Komponentenhandels . . . . .   | 286 |
| 2.3.1.3 | Verteilungseffekte der Migration . . . . .  | 290 |
| 2.3.2   | Marktliberalisierung und Aspekte der globalen Einkommensverteilung . . . . .  | 291 |
| 2.3.3   | Zu den Voraussetzungen einer Maximierung des Weltwohlstands . . . . .   | 294 |
| 3       | Die globale institutionelle Integration. . . . .  | 295 |
| 3.1     | Erscheinungsformen der globalen institutionellen Integration. . . . .   | 295 |
| 3.1.1   | Internationale Verträge. . . . .  | 296 |
| 3.1.2   | Internationale Organisationen . . . . .   | 298 |
| 3.1.3   | Zur Relevanz der alternativen Formen institutioneller Globalisierung . . . . .  | 300 |
| 3.2     | Die effizienzorientierte institutionelle Globalisierung: Die indizierte globale Mikropolitik . . . . .                              | 301 |
| 3.2.1   | Ausgangspunkte der indizierten globalen Mikropolitik . . . . .  | 301 |
| 3.2.2   | Teilgebiete der indizierten globalen Mikropolitik. . . . .  | 302 |
| 3.2.2.1 | Die globale Wettbewerbspolitik . . . . .  | 303 |
| 3.2.2.2 | Die globale Umweltpolitik. . . . .  | 307 |
| 3.2.2.3 | Die globale Sicherheitspolitik . . . . .  | 319 |
| 3.2.3   | Realisierungsprobleme der indizierten globalen Mikropolitik . . . . .   | 322 |
| 3.3     | Die verteilungsorientierte institutionelle Globalisierung. . . . .  | 323 |
| 3.3.1   | Symptomtherapeutische Ansätze der verteilungsorientierten globalen Mikropolitik: Die kontraindizierte globale Mikropolitik. . . . . | 324 |
| 3.3.1.1 | Die Einschränkung geistiger Eigentumsrechte . . . . .   | 324 |
| 3.3.1.2 | Die internationale Vereinheitlichung von Sozial- und Umweltstandards . . . . .  | 327 |



|  |            |
|--|------------|
| 3.3.1.3 Die Wirkung der symptomtherapeutischen Ansätze . . . . .   | 334        |
| 3.3.2 Kausaltherapeutische Ansätze der verteilungsorientierten<br>globalen Mikropolitik. . . . .             | 335        |
| 3.3.2.1 Die Verbesserung des Zugangs zu den internationalen<br>Märkten . . . . .                             | 335        |
| 3.3.2.2 Die Verbesserung des Zugangs zu den nationalen Märkten   | 336        |
| 3.3.2.3 Die Wirkung der kausaltherapeutischen Ansätze. . . . .   | 338        |
| 3.3.3 Von der Symptom- zur Kausaltherapie in der verteilungs-<br>orientierten globalen Mikropolitik. . . . . | 339        |
| <br><b>Teil V:</b>   |            |
| <b>Die globale Marktwirtschaft als Zielsituation der internationalen<br/>Handelspolitik . . . . .</b>        | <b>341</b> |
| <br>1 Die Konstituierung der globalen Marktwirtschaft . . . . .  | 342        |
| 1.1 Die Ziele der Konstituierung . . . . .   | 342        |
| 1.2 Institutionelle Voraussetzungen der Konstituierung . . . . .   | 345        |
| 1.2.1 Ordnungspolitische Ausgangspunkte der Konstituierung . . . . .   | 345        |
| 1.2.2 Konstituierungsrelevante Organisationen . . . . .  | 346        |
| 2 Die Regulierung der globalen Marktwirtschaft . . . . .   | 348        |
| 2.1 Die Ziele der Regulierung . . . . .  | 348        |
| 2.2 Institutionelle Voraussetzungen der Regulierung. . . . .   | 349        |
| 2.2.1 Ordnungspolitische Ausgangspunkte der Regulierung . . . . .  | 350        |
| 2.2.2 Regulierungsrelevante Organisationen. . . . .  | 351        |
| 3 Zu den Beziehungen zwischen globaler Marktwirtschaft und globa-<br>ler Demokratie. . . . .                 | 354        |
| <br>Literaturverzeichnis . . . . .   | 357        |
| Personenverzeichnis . . . . .  | 381        |
| Sachverzeichnis . . . . .  | 385        |