

# Ökonomische Mechanismen zur Durchsetzung von Freihandel

Eine evolutionsökonomische Analyse

Bearbeitet von  
Stefanie Krause

1. Auflage 2013. Buch. 282 S. Hardcover  
ISBN 978 3 8288 3245 9  
Format (B x L): 14,8 x 21 cm  
Gewicht: 508 g

[Wirtschaft > Wirtschaftspolitik, Öffentliche Wirtschaftsbereiche > Wohlfahrtsökonomie](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](http://beck-shop.de) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Stefanie Krause

# **Ökonomische Mechanismen zur Durchsetzung von Freihandel**

**Eine evolutionsökonomische Analyse**

Tectum Verlag

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung  
der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg.

Stefanie Krause

Ökonomische Mechanismen zur Durchsetzung von Freihandel:  
Eine evolutionsökonomische Analyse

© Tectum Verlag Marburg, 2013

Zugl. Diss. Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 2013

ISBN: 978-3-8288-3245-9

Umschlagabbildung: shutterstock.com © Jody

Druck und Bindung: CPI buchbücher.de, Birkach

Printed in Germany

Alle Rechte vorbehalten

Besuchen Sie uns im Internet  
[www.tectum-verlag.de](http://www.tectum-verlag.de)



### **Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek**

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| Abbildungsverzeichnis . . . . .  | IX        |
| Tabellenverzeichnis . . . . .  | XI        |
| Symbolverzeichnis . . . . .  | XIII      |
| Abkürzungsverzeichnis . . . . .  | XVII      |
| <b>1 Versteckte Protektion und Liberalisierungsbedarf</b>                          | <b>1</b>  |
| 1.1 Forschungsfrage und Überblick . . . . .  | 1         |
| 1.2 Eingriffe in den internationalen Handel . . . . .                              | 3         |
| 1.3 Normative Begründung von Freihandel und Protektion . . . . .                   | 13        |
| 1.4 Literaturüberblick . . . . .   | 18        |
| <b>2 Historie handelspolitischer Kooperationsbereitschaft</b>                      | <b>23</b> |
| 2.1 Lex Mercatoria: Eine evolutorische (Erfolgs-) Geschichte . . . . .             | 24        |
| 2.2 Merkantilistische Handelspolitik im 16. bis 18. Jh. . . . .                    | 26        |
| 2.3 Unilateralismus versus Reziprozität von 1815 bis 1870 . . . . .                | 36        |
| 2.4 Handelsliberalisierung nach 1870 und der Goldstandard . . . . .                | 48        |
| 2.5 Erkenntnisse aus der Geschichte der Handelspolitik . . . . .                   | 55        |
| <b>3 Gründe für das Durchsetzungsproblem von Freihandel</b>                        | <b>59</b> |
| 3.1 Zur Stichhaltigkeit des Terms-of-Trade-Arguments . . . . .                     | 59        |
| 3.1.1 Theoretische Überlegungen zur Beeinflussung der Terms-of-Trade . . . . .     | 60        |
| 3.1.2 Kritik am Terms-of-Trade-Argument . . . . .                                  | 65        |
| 3.1.3 Gibt es große Länder? Empirische Evidenz . . . . .                           | 66        |
| 3.2 Standortwettbewerb: Ein überzeugendes Argument? . . . . .                      | 71        |
| 3.2.1 Internalisierung der Externalitäten von Produktionsumsiedlung . . . . .      | 71        |
| 3.2.2 Anziehung von Unternehmensgewinnen . . . . .                                 | 73        |
| 3.3 Interessengruppen: Ein relevanter Einflussfaktor der Handelspolitik? . . . . . | 75        |
| 3.3.1 Politischer Hebel von Interessengruppen . . . . .                            | 75        |
| 3.3.2 Verteilung der Handelsgewinne: Gewinner und Verlierer? . . . . .             | 76        |
| 3.3.3 Beggar-myself im intranationalen Gefangenendilemma . . . . .                 | 79        |
| 3.4 Schlussfolgerungen aus den Gründen des Durchsetzungsproblems . . . . .         | 85        |
| <b>4 Lösung des Durchsetzungsproblems mittels externer Mechanismen</b>             | <b>87</b> |
| 4.1 Grundprinzip externer Bindung . . . . .  | 88        |
| 4.2 Internationale Institutionen als übergeordnete Verfassungen . . . . .          | 90        |
| 4.2.1 Legitimierung externer Mechanismen auf nationaler Ebene . . . . .            | 90        |
| 4.2.2 Durchsetzung im verfassungsfreien Raum? . . . . .                            | 93        |
| 4.3 Handelsabkommen als Anker . . . . .  | 96        |
| 4.3.1 Multilaterale Verhandlungen als externer Mechanismus . . . . .               | 96        |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 4.3.2    | Glaubhaftigkeit der handelspolitischen Bindung der USA . . . . .        | 97         |
| 4.4      | Aktuelle Beispiele institutioneller Schwierigkeiten . . . . .           | 100        |
| 4.4.1    | Globale Externalitäten, globaler Handlungsbedarf? . . . . .             | 100        |
| 4.4.2    | Ergebnisse von Kyoto und Co. . . . .                                    | 102        |
| 4.5      | Gründe für externe Durchsetzungsschwäche auf internationaler Ebene . .  | 103        |
| <b>5</b> | <b>Handelsliberalisierung durch evolutorische Mechanismen</b>           | <b>107</b> |
| 5.1      | Evolutorische Mechanismen versus evolutorische Institutionen . . . . .  | 107        |
| 5.2      | Interessenkompatibilität und Interaktionsstrukturen . . . . .           | 109        |
| 5.2.1    | Interaktionen zwischen Koordination und Konflikt . . . . .              | 109        |
| 5.2.2    | Gruppenstruktur und Strategieerfolg . . . . .                           | 114        |
| 5.2.3    | Unterschiede und Gemeinsamkeiten alternativer Interaktionen . .         | 117        |
| 5.3      | Evolutorischer Entwicklungsprozess . . . . .                            | 118        |
| 5.3.1    | Beispiele zur Herausbildung kooperativer Ergebnisse . . . . .           | 118        |
| 5.3.2    | Veränderungs- und Selektionsprozesse . . . . .                          | 121        |
| 5.4      | Wirkungsweise evolutorischer Mechanismen . . . . .                      | 126        |
| 5.4.1    | Herausbildung von Kooperation in Konfliktsituationen . . . . .          | 126        |
| 5.4.1.1  | Entstehung von Eigentumsrechten . . . . .                               | 126        |
| 5.4.1.2  | Evolutorisch stabile Strategie . . . . .                                | 128        |
| 5.4.1.3  | Durchbrechen des Monopols aggressiven Verhaltens . . .                  | 130        |
| 5.4.2    | Abschöpfung des sozialen Mehrwertes . . . . .                           | 132        |
| 5.4.2.1  | Zeithorizont und Interaktionshäufigkeit . . . . .                       | 132        |
| 5.4.2.2  | Kein Gefangenendilemma sondern eine Hirschjagd? . . .                   | 133        |
| 5.4.2.3  | Relevanz der Reaktionsstrategie . . . . .                               | 134        |
| 5.4.2.4  | Verhältnis zwischen Tit-for-Tat und Reziprozität . . . .                | 135        |
| 5.4.2.5  | Evolutorische Stabilität und kritische Masse . . . . .                  | 136        |
| 5.4.3    | Lösung von Koordinationsproblemen . . . . .                             | 138        |
| 5.4.3.1  | Koordination alternativer Konventionen . . . . .                        | 138        |
| 5.4.3.2  | Kritische Masse für Konventionenwandel . . . . .                        | 140        |
| 5.4.3.3  | Vermeidung risikodominanter Gleichgewichte . . . . .                    | 144        |
| 5.5      | Voraussetzungen für evolutorische Handelsliberalisierung . . . . .      | 145        |
| <b>6</b> | <b>Die WTO: Evolutorische Mechanismen in einer externen Institution</b> | <b>147</b> |
| 6.1      | Evolutorischer Prozess versus politische Organisation . . . . .         | 147        |
| 6.2      | Bedeutung der WTO für die Liberalisierung in der Handelspolitik . . . . | 151        |
| 6.2.1    | WTO-Mitgliedschaft, Handelspolitik und -volumen . . . . .               | 152        |
| 6.2.2    | Wirkungsasymmetrien der WTO-Mitgliedschaft . . . . .                    | 154        |
| 6.3      | Durchsetzungsstärke durch Streitschlichtungsmechanismus . . . . .       | 158        |
| 6.3.1    | Häufige Nutzung: Durchsetzungsschwäche der WTO? . . . . .               | 158        |
| 6.3.2    | Interpretation und Präzedenzfälle . . . . .                             | 167        |
| 6.3.3    | Tit-for-Tat-Strategie im WTO-Streitschlichtungsmechanismus . .          | 170        |
| 6.4      | Tit-for-Tat im MFN-Prinzip: Ein Freihandelsvehikel? . . . . .           | 174        |
| 6.4.1    | Entstehen und Wirken des MFN-Prinzips der WTO . . . . .                 | 174        |
| 6.4.2    | Meistbegünstigung ohne vertragliche Vereinbarung . . . . .              | 176        |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 6.5      | Handelspolitische Disziplinierung durch Antidumping . . . . .           | 178        |
| 6.5.1    | Nationale Antidumpinggesetze und WTO-Antidumpingregeln . . .            | 179        |
| 6.5.2    | Strategisches Verhalten im WTO-Antidumpingverfahren . . . . .           | 183        |
| 6.5.3    | Antidumpingmaßnahmen in der WTO-Praxis . . . . .                        | 184        |
| 6.6      | Stolpersteine der evolutorischen Handelsliberalisierung . . . . .       | 189        |
| 6.6.1    | Rolle der Faktorproportionen und -spezifität . . . . .                  | 189        |
| 6.6.2    | Empirische Evidenz: Schätzstruktur . . . . .                            | 191        |
| 6.6.3    | Daten und deskriptive Statistik . . . . .                               | 192        |
| 6.6.3.1  | Einteilung der Kontrollgruppen . . . . .                                | 192        |
| 6.6.3.2  | Operationalisierung der Handelspolitik . . . . .                        | 192        |
| 6.6.3.3  | Faktorproportionen und Kontrollvariablen . . . . .                      | 193        |
| 6.6.4    | Empirische Analyse und Ergebnisse . . . . .                             | 194        |
| 6.6.4.1  | Lineares Regressionsmodell und Ergebnisse . . . . .                     | 195        |
| 6.6.4.2  | Paneldatenanalyse und Ergebnisse . . . . .                              | 197        |
| 6.6.5    | Sensitivitätsanalyse . . . . .  | 198        |
| <b>7</b> | <b>Resümee zur Durchsetzung von Freihandel</b>                          | <b>201</b> |
|          | <b>Literaturverzeichnis</b>   | <b>208</b> |
|          | <b>Anhang</b>   | <b>237</b> |
| I.       | Aktuelle Zolldaten . . . . .  | 237        |
| II.      | Handelspolitik in Europa, Japan und der USA zwischen 1600 und 1946 .    | 239        |
| III.     | Lerner-Symmetrie von Ex- und Importen . . . . .                         | 247        |
| IV.      | BIP- und Importanteile ausgewählter Länder im Jahr 2011 . . . . .       | 248        |
| V.       | Kyotoprotokoll: Ziele und Erfüllung der Treibhausgasreduktionen . . .   | 249        |
| VI.      | Piraterie: Überfälle, Verletzte, Schusswaffen und Schiffsentführungen . | 250        |
| VII.     | Staatsverschuldung im Euroraum zwischen 1995 und 2011 . . . . .         | 251        |
| VIII.    | Berechnung kritischer Werte von Spielstrategien . . . . .               | 253        |
| IX.      | WTO-Verhandlungsrunden im Überblick . . . . .                           | 255        |
| X.       | Ablauf des WTO-Streitschlichtungsverfahrens . . . . .                   | 256        |
| XI.      | Streitschlichtungsfälle vor WTO-Gründung . . . . .                      | 257        |
| XII.     | Handelsvolumen und WTO-Streitschlichtungsfälle . . . . .                | 258        |
| XIII.    | Deskriptive Statistik: Liberalisierungsindex und Faktorproportionen . . | 260        |
| XIV.     | Schätzergebnisse: Handelspolitik und Faktorproportionen . . . . .       | 262        |
| XV.      | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse . . . . .                           | 263        |