

Inhaltsverzeichnis

1. Teil

Hintergrund und Problemaufriss	25
§ 1 Die Diskussion über Sozialstandards im Welthandel	25
§ 2 Defizite der bisherigen Diskussion	27
I. Verengte disziplinäre Sichtweise und Vermischung der Analyseebenen	27
II. Beschränkter Untersuchungsgegenstand	28
§ 3 Konzeption der Arbeit	29
§ 4 Begrifflichkeiten	31
I. Sozialordnungen	31
II. Sozialstandards	32
III. Sozialklausel	33
IV. Materielle und strategische Verknüpfung	34
§ 5 Bisherige Verknüpfungen von Handel und Sozialstandards	35
I. Sozialklauseln auf nationaler und regionaler Ebene	36
II. Sozialklauseln auf internationaler Ebene	38
1. Sozialklausel in der ITO	38
2. Exkurs: Die Struktur des GATT	39
3. Sozialklausel im GATT?	41
4. Exkurs: Die Entstehung der WTO	41
5. Sozialklausel in der WTO?	43

2. Teil

Ethisch motivierte Sozialklausel 46**§ 6 Zielsetzung** 46**§ 7 Materieller Gehalt der Sozialklausel** 47

I. Sichtung der möglichen Standards 47

1. Internationale Menschenrechtsverträge 48

a) Entstehung und Systematik 48

b) Das Menschenrechtssystem der UN 49

2. Die ILO 51

a) Gründung 51

b) Aufbau und Funktionsweise 52

c) Sozialstandards im Recht der ILO 52

3. Codes of Conduct 53

4. Sonstige Quellen 55

5. Systematisierung und Hierarchisierung 55

II. Auswahl der Sozialstandards 58

1. Menschenrechtlicher Kerngehalt? 58

2. Verletzung der staatlichen Souveränität? 60

a) Rechtliche Rahmenbedingungen 60

b) Zwangswirkung einer Sozialklausel 63

c) Zielsetzung der Sozialklausel 65

3. Entwicklungspolitische Einwände 69

a) Relative Standards 69

b) Marktöffnung statt Sozialklausel 70

c) Codes of Conduct als Alternative? 72

d) Verhältnis zur Entwicklungszusammenarbeit 73

e) Umfang der Sanktionen 74

Inhaltsverzeichnis	11
4. Missbrauchsgefahr und Operationalisierungsprobleme	75
5. Zweistufige Sozialklausel	75
§ 8 Organisatorische Umsetzung der Sozialklausel	77
I. Allgemeine Verfahrensanforderungen	77
II. Zuständige Organisation	78
1. Zuständigkeit der ILO?	78
a) Problem der zu engen Zielrichtung	78
b) Problem der mangelnden Effizienz	79
c) Gründe für die Defizite	81
d) Zwischenergebnis	83
2. Zuständigkeit der UN?	83
3. Zuständigkeit der WTO?	84
a) Bisherige soziale Elemente in der WTO	85
aa) Sonderbestimmungen für Entwicklungsländer	85
bb) Dumping- und Subventionsbestimmungen	86
cc) Allgemeine Ausnahmen	87
dd) Sonstige Ausnahmeklauseln	89
ee) Zwischenergebnis	90
b) Institutionelle Geeignetheit der WTO	91
aa) Überfrachtungsgefahr	91
bb) Mangel an Expertise	92
III. Zusammenarbeit als Lösungsmöglichkeit	92
1. Kooperative Verfahrensstufe im Rahmen der ILO	93
2. Erzwingende Verfahrensstufe im Rahmen der WTO	95
a) Anknüpfungspunkte im geltenden Recht	95
b) Ergänzung	97
c) Verfahrenstechnische Ausgestaltung	98
3. Notwendigkeit einer Öffnungsklausel?	98
§ 9 Ergebnis	99

3. Teil

Ökonomisch motivierte Sozialklausel 101

§ 10 Zielsetzung 101

§ 11 Abwärtsspirale durch Globalisierung der Wirtschaft? 103

I. Hintergrund: Globalisierung der Wirtschaft 103

1. Begriff 103

a) Dimensionen der Globalisierung 104

b) Wirtschaftliche Globalisierung als Prozess und Idealtyp 104

c) Kriterien der Analyse 106

2. Empirischer Befund 108

a) Zunahme des Welthandels als Kennzeichen einer Internationalisierung . 108

b) Zunehmende Mobilität der Produktionsfaktoren 109

c) Regionalisierung statt Globalisierung? 110

d) Bedeutung von Anpassungsmechanismen 112

II. Auswirkungen auf nationale Sozialstandards 113

1. Auswirkungen durch Außenhandel 115

a) Die klassische Freihandelstheorie 116

b) Neue Außenhandelstheorie 118

c) Auswirkungen auf nationale Sozialstandards 120

aa) Auswirkungen auf absolute Arbeitskosten 120

bb) Verteilungsprobleme 120

cc) Empirische Untersuchungen 121

d) Möglichkeit der Umverteilung 122

e) Zwischenergebnis 123

2. Auswirkungen durch mobile Produktionsfaktoren 124

a) Klassische Theorie 124

b) Neue Außenhandelstheorie 127

c) Wettbewerb der Systeme 128

d) Auswirkungen auf nationale Sozialstandards 129

aa) Optimistische Einschätzungen 130

Inhaltsverzeichnis	13
bb) Effizienz als problematischer Maßstab	132
(1) Theoretische Überlegungen	133
(2) Empirische Untersuchungen	135
(3) Defizite einer reinen Effizienzorientierung	138
cc) <i>Spill over</i> -Effekte undemokratischer Regime	141
dd) Finanzierungsprobleme durch Steuerwettbewerb	142
e) Zwischenergebnis	143
§ 12 Sozialklausel als geeignetes Lösungskonzept?	144
I. Auswirkungen des Außenhandels	144
1. Anpassungskosten	144
2. Verteilungswirkungen	147
a) Reduzierung des Außenhandels?	147
b) Koordinierung der Steuersysteme?	148
II. Auswirkungen der Kapitalmobilität	150
1. Kapitalverkehrskontrollen?	150
2. Koordinierung der Steuersysteme?	151
3. Mindeststandards als Rahmen des Systemwettbewerbs?	151
a) „Legitime komparative Vorteile“ und Souveränität	151
b) Materieller Gehalt	153
§ 13 Fazit	154

4. Teil

Institutionell motivierte Sozialklausel	155
§ 14 Zielsetzung	155
§ 15 Europäische Parallelproblematik	156
I. Negative und positive Integration	156
II. Soziale Bestimmungen in der Gründungsphase der EWG	157

III. Auswirkungen der ökonomischen Bestimmungen auf nationale Sozialordnungen	159
1. Auswirkungen der Grundfreiheiten	160
a) Dynamik der Grundfreiheiten durch die Rechtsprechung des EuGH	160
b) Folgen für die nationalen Sozialordnungen	162
aa) Sozialversicherungssysteme	162
(1) Erweiterung des Anwendungsbereichs der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71	162
(2) Leistungsexport im Gesundheitswesen	163
bb) Sonstige Sozialleistungen	166
cc) Arbeitsrechtliche Bestimmungen	167
c) Ansätze einer europäischen Sozialpolitik	170
d) Zwischenergebnis	172
2. Auswirkungen des Wettbewerbsrechts	173
a) Wettbewerbsregeln und Sozialversicherungsmonopole	174
aa) Parallelproblem im Rahmen der Grundfreiheiten	174
bb) Unternehmensbegriff	175
cc) Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung	176
dd) Rechtfertigungsmöglichkeit nach Art. 86 II EG	178
ee) Auswirkungen	180
ff) Aktuelle Gegenbewegungen	182
(1) Unternehmensbegriff	182
(2) Lockerung des Erforderlichkeitskriteriums	183
(3) Auswirkungen des Art. 16 EG	184
b) Wettbewerbsregeln und kollektives Arbeitsrecht	186
c) Beihilfenvorschriften	186
aa) Rechtlicher Gehalt des Art. 87 EG	187
bb) Auswirkungen	189
cc) Aktuelle Gegenbewegungen	190
IV. Fazit	192
§ 16 Struktur des WTO-Rechts	192
I. Traditionelles GATT	193
1. Rechtserzeugung	193
2. Rechtsdurchsetzung	195

Inhaltsverzeichnis	15
3. Materielles Recht	199
4. Einwände	202
II. Veränderungen durch die Gründung der WTO	204
1. Organisationsform	204
2. Rechtserzeugung	205
3. Rechtsdurchsetzung	206
4. Einheitlichkeit der Rechtsordnung	209
5. Vertiefte Regelungsdichte	211
6. Entwicklung hin zu einer Weltwirtschaftsordnung	213
III. Fazit	214
§ 17 Erwartbare Auswirkungen des WTO-Rechts auf nationale Sozialordnungen	215
I. Exkurs: Auswirkungen im Bereich des Umwelt- und Gesundheitsschutzes	216
1. Erfahrungen im Rahmen der Streitbeilegung	216
2. Positive Integration?	218
II. Sozialpolitische Neutralität?	219
III. Vergleich der Wirkungsmechanismen von EG- und WTO-Recht	221
1. Zentrale Unterschiede	221
a) Unmittelbare Anwendbarkeit	221
b) Keine Individualklage	225
c) Keine Vorrangstellung	226
2. Konstitutionalisierung als Leitbegriff	226
3. Alternative Mechanismen	228
a) Besondere Verfahrensarten	229
b) Völkerrechtliche Bindung und politische Anreize	230
4. Zwischenergebnis	231
IV. Die Auswirkungen der allgemeinen Prinzipien	232
1. Allgemeine Prinzipien im GATT	232
a) Meistbegünstigungsprinzip	232

b) Verbot nichttarifärer Handelsbeeinträchtigungen	233
aa) Vorüberlegung	233
bb) Systematik	234
cc) Konfliktpotential	235
c) Zwischenergebnis	239
2. Allgemeine Prinzipien im GATS	240
a) Anwendungsbereich	240
b) Struktur	241
aa) Allgemeine Pflichten	242
bb) Fortschreitende Liberalisierung	243
cc) Spezifische Verpflichtungen	244
(1) Marktzugang	244
(2) Inländerbehandlung	245
(3) Innerstaatliche Regelungen	246
c) Auswirkungen auf nationale Sozialordnungen	249
aa) Allgemeine Verpflichtungen	249
bb) Spezifische Verpflichtungen	250
(1) Theoretische Reichweite der Prinzipien	251
(a) Marktzugang	251
(b) Inländerbehandlung	253
(aa) Sozialversicherungssysteme	253
(bb) Beitragsfreie Sozialleistungen	257
(cc) Arbeitsrechtliche Standards	258
(c) Innerstaatliche Regelungen	259
(2) Einschränkungen im GATS	260
(a) Ausnahmen für hoheitliches Tätigwerden	261
(aa) Allgemeine Vorschriften im GATS	261
(bb) Sonderbestimmungen für Finanzdienstleistungen	262
(cc) Sonderbestimmungen für öffentliches Beschaffungswesen	265
(dd) Sonderbestimmungen für Monopole	268
(b) Ausnahmen für den grenzüberschreitenden Verkehr natürlicher Personen	270
(c) Zwischenergebnis	271

(3) Bisherige Liberalisierungen	272
(a) Sektorspezifische Analyse	272
(b) Besondere Verhandlungsergebnisse	274
(aa) Innerstaatliche Regelungen – das Beispiel Rechnungswesen	274
(bb) Staatliche Monopole – das Beispiel Telekommunikation	276
(c) Exemplarische Analyse: Verpflichtungen der EG	280
(aa) Horizontale Ausnahmebestimmungen	281
(bb) Sektorspezifische Verpflichtungen	282
(cc) Sonderfall öffentliches Beschaffungswesen	284
(4) Aktuelle Entwicklungen	284
(a) Allgemeines	285
(b) Das Beispiel EG	287
d) Fazit	289
3. Allgemeine Prinzipien im TRIPS	291
4. Zwischenergebnis	295
V. Die Auswirkungen der wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen	296
1. Kein eigenständiges Wettbewerbsrecht in der WTO	296
2. Funktional wettbewerbsrechtliche Elemente	297
a) GATT	298
aa) Antidumpingrecht	298
bb) Subventionsrecht	300
(1) Bestimmungen des Subventionsübereinkommens	300
(2) Auswirkungen auf nationale Sozialordnungen	303
b) GATS	306
c) TRIPS	308
3. Zwischenergebnis	308
VI. Fazit	309
§ 18 Sozialklausel als geeignetes Lösungskonzept?	311
I. Gemeinsame Sozialpolitik?	312
II. Öffnungsklausel für nationale Sozialpolitik?	313

5. Teil

Rechtspolitische Schlussfolgerungen	319
§ 19 Eine allgemeine Sozialklausel für die WTO?	319
§ 20 Ausblick	321
Literaturverzeichnis	322
Sachwortverzeichnis	370