

Alois Maichel

**Das Projekt einer
transatlantischen Freihandelszone**

*Konzepte, Folgerungen und
potentielle globale Implikationen*

Verlag Dr. Kovač

**Hamburg
2015**

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	11
Tabellenverzeichnis.....	14
Abkürzungsverzeichnis	17
1. Untersuchungsgegenstand und Abgrenzung der Analysegegenstände.....	21
1.1 Einführung in den Problembereich	21
1.2 Forschungshypothese.....	23
1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes und Untersuchungsziele	25
1.4 Aktueller Forschungsstand zur transatlantischen Handelsliberalisierung.....	28
1.5 Ansatz und Vorgehensweise	34
1.6 Die Gliederung der Arbeit	37
2. Entwicklung und Stand des transatlantischen Wirtschaftsraums im globalen Kontext.....	41
2.1 Entwicklung der transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen seit 1990	41
2.1.1 Transatlantische Erklärungen und Initiativen.....	44
2.1.2 Die Verflechtung der transatlantischen Wirtschaft	56
2.1.2.1 Warenhandel.....	56
2.1.2.2 Intra-Firmenhandel im transatlantischen Warenhandel.....	64
2.1.2.3 Dienstleistungshandel	66
2.1.2.4 Direktinvestitionen	68
2.2 Der transatlantische Wirtschaftsraum in globaler Perspektive	74
2.2.1 Bruttoinlandsprodukt	74
2.2.2 Warenhandel.....	76
2.2.3 Dienstleistungshandel.....	78
2.2.4 Ausländische Direktinvestitionen	80
2.3 Der transatlantische Handel in den globalen Wertschöpfungsketten	82
2.4 Ein (neuer) Anlauf für eine transatlantische Freihandelszone	85

3. Errichtung einer Freihandelszone als Mittel verstärkter transatlantischer Integration	95
3.1 Theoretische Grundlagen regionaler Freihandelsabkommen.....	95
3.1.1 Regionale Freihandelsabkommen unter der Sonde der Wirtschaftswissenschaft	95
3.1.1.1 Entstehungsgründe für Außenhandel	95
3.1.1.2 Ökonomische Gewinne aus dem Freihandel	97
3.1.1.3 Erschließung ökonomischer Wohlfahrtsgewinne mittels unterschiedlicher Formen regionaler Wirtschaftsintegration	98
3.1.1.4 Die makroökonomischen Wirkungen einer Freihandelszone.....	103
3.1.2 Regionale Freihandelsabkommen unter der Sonde der Politikwissenschaft	107
3.1.2.1 Innenpolitisch orientierte Erklärungsansätze: die Macht der Wähler und organisierter Interessengruppen	107
3.1.2.2 Außenpolitisch orientierte Erklärungsansätze: Neorealismus und Neoinstitutionalismus	110
3.1.3 Zur politischen Ökonomie einer Freihandelszone.....	113
3.2 Formale Grundlagen der transatlantischen Freihandelszone.....	115
3.2.1 Konformität mit dem WTO-Recht.....	115
3.2.1.1 Überblick	115
3.2.1.2 Freihandelszonen den Warenhandel betreffend	117
3.2.1.3 WTO-Konformität der EU-USA Freihandelszone im Bereich Warenhandel.....	118
3.2.1.4 Freihandelszonen den Dienstleistungshandel betreffend.....	120
3.2.1.5 WTO-Konformität der EU-USA Freihandelszone im Bereich Dienstleistungshandel	122
3.2.2 Zuständigkeiten im EU-Außenhandelsrecht	123
3.2.2.1 Formelle Zuständigkeiten	123
3.2.2.2 Innenpolitische Willensbildung und Entscheidung in der EU-Handelspolitik.....	124
3.2.3 Zuständigkeiten im US-Außenhandelsrecht	126

3.2.3.1	Formelle Zuständigkeiten	126
3.2.3.2	Innenpolitische Willensbildung und Entscheidung in der US-Handelspolitik	128
4.	Der Gegenstand einer transatlantischen Freihandelszone	133
4.1	Grundsätzliche Möglichkeiten zur inhaltlichen Ausgestaltung von Freihandelszonen	133
4.1.1	WTO plus Bestimmungen in regionalen Freihandelsabkommen	134
4.1.2	WTO extra Bestimmungen in regionalen Freihandelsabkommen	137
4.1.3	Gemeinsame Institutionen in einer regionalen Freihandelszone	140
4.2	Gegenstandsbereiche der laufenden Verhandlungen zur Bildung einer transatlantischen Freihandelszone	141
5.	Die Rolle einer transatlantischen Freihandelszone im Kontext der handelspolitischen Beziehungen von EU und USA	145
5.1	Das System der Außenhandelsbeziehungen der EU	145
5.1.1	Außenhandelspolitische Ziele, Instrumente und Interessen der EU	145
5.1.2	Umsetzung der handelspolitischen Zielsetzung der EU	150
5.2	Das System der Außenhandelsbeziehungen der USA	154
5.2.1	Außenhandelspolitische Ziele und Interessen der USA	154
5.2.2	Umsetzung der handelspolitischen Zielsetzung der USA	158
5.3	Zur politischen Ökonomie einer transatlantischen Freihandelszone	161
5.3.1	Handelspolitische Gemeinsamkeiten und Unterschiede von EU und USA	161
5.3.2	Ökonomische Faktoren der transatlantischen Freihandelszone	165
5.3.3	Politische Faktoren einer transatlantischen Freihandelszone	166
5.3.3.1	Die transatlantische Freihandelszone aus neorealisticher Sicht	168

5.3.3.2	Die transatlantische Freihandelszone aus neoinstitutionalistischer Sicht	170
5.3.3.3	Die transatlantische Freihandelszone aus innenpolitischer Sicht	175
6.	Die transatlantische Freihandelszone unter globalen Aspekten	179
6.1	Der Anteil von EU und die USA an der Weltproduktion für Waren und Dienstleistungen	182
6.2	Internationales Handelsvolumen in der Realwirtschaft	187
6.2.1	Globaler Warenhandel	187
6.2.2	Globaler Dienstleistungshandel	192
6.3	Ausländische Direktinvestitionen	196
6.4	Import-Abhängigkeit der transatlantischen Partner von industriell wichtigen Rohstoffvorkommen	197
6.4.1	Erze und Mineralien	197
6.4.2	Import-Abhängigkeit von Energieträger-Vorkommen	199
6.5	Gesamtschau auf die weltwirtschaftliche Bedeutung von EU und USA	207
7.	Abschätzung der ökonomischen Effekte einer EU-USA- Freihandelszone	211
7.1	Bestehende Quantifizierungsmodelle und deren Ergebnisse für die transatlantischen Liberalisierungseffekte	212
7.1.1	CGE-Modell: Francois et. al. (2013)	212
7.1.2	Gravitationsmodell: Felbermayr et. al. (2013a)	216
7.2	Abschätzung von Auswirkungen einer transatlantischen Freihandelszone mit Hilfe eines Sensitivitäts-Ansatzes	218
7.2.1	Grundlegende Annahmen des Sensitivitäts-Ansatzes	218
7.2.2	Zwei Grundscenarien für die Liberalisierung im transatlantischen Handel	223
7.2.3	Ermittlung der Exportsensitivitäten von USA und EU	225
7.2.4	Liberalisierungseffekte im Falle des Szenario 1 („kleine Lösung“)	231
7.2.5	Liberalisierungseffekte im Falle des Szenario 2 („große Lösung“)	234

7.3	Prospektive Folgewirkungen einer EU-USA-Freihandelszone: Kompakte Gegenüberstellung der Ergebnisse von drei verschiedenartigen Analyseansätzen	237
7.4	Denkbare andere Analyse-Ansätze	240
8.	Präsuntive Auswirkungen einer transatlantischen Freihandelszone für ausgewählte Drittstaaten	243
8.1	Grundlegende Annahmen eines Ansatzes zur Abschätzung von Importeffekten für Drittländer	244
8.2	Anwendung des Handelseffekt-Ansatzes zur Abschätzung der Folgen einer transatlantischen Freihandelszone für ausgewählte Drittstaaten	249
8.2.1	China	252
8.2.1.1	Potenzielle Handelseffekte für EU-Importe aus China	253
8.2.1.2	Potenzielle Handelseffekte für US-Importe aus China	254
8.2.2	Japan	256
8.2.2.1	Potenzielle Handelseffekte für EU-Importe aus Japan	257
8.2.2.2	Potenzielle Handelseffekte für US-Importe aus Japan	258
8.2.3	Brasilien	260
8.2.3.1	Potenzielle Handelseffekte für EU-Importe aus Brasilien	261
8.2.3.2	Potenzielle Handelseffekte für US-Importe aus Brasilien	261
8.2.4	Russland	263
8.2.4.1	Potenzielle Handelseffekte für EU-Importe aus Russland	264
8.2.4.2	Potenzielle Handelseffekte für US-Importe aus Russland	264
8.2.5	Indien	266
8.2.5.1	Potenzielle Handelseffekte für EU-Importe aus Indien	267
8.2.5.2	Potenzielle Handelseffekte für US-Importe aus Indien	267
8.2.6	Gesamtbewertung der potenziellen Handelseffekte für die Drittstaaten	268

9. Überlegungen in Hinblick auf eine etwaige plurilaterale Erweiterung der transatlantischen Freihandelszone	271
9.1 Vorüberlegungen zur Erweiterung des transatlantischen Freihandelsabkommens.....	271
9.2 Die grundlegenden Annahmen des Freihandelszonen-Erweiterungs-Tableaus	273
9.3 Das Freihandelszonen-Erweiterungs-Tableau in Bezug auf die transatlantische Freihandelszone	275
10. Schlussfolgerungen und Ausblick.....	279
10.1 Überprüfung der Konditionalität der Forschungshypothese	279
10.1.1 Teilbedingung 1: Das Zustandekommen eines Freihandelsabkommens.....	279
10.1.2 Teilbedingung 2: WTO-Konformität	282
10.1.3 Teilbedingung 3: Schwerpunkte sind auf „WTO plus“- und „WTO extra“-Bereiche zu legen.....	283
10.1.4 Gesamtbewertung der Teilbedingungen.....	284
10.2 Zusammenfassende Würdigung und Bewertung der Teilhypothese I.....	286
10.3 Zusammenfassende Würdigung und Bewertung der Teilhypothese II.....	290
10.4 Zusammenfassende Würdigung und Bewertung der Teilhypothese III.....	293
10.5 Zusammenfassende Würdigung und Bewertung der Teilhypothese IV	295
10.6 Ausblick: „Doha-basic“ und „TAFTA-plus“ als ein denkbare „Modell unterschiedlicher Liberalisierungs-Geschwindigkeiten“?... 297	
Literaturverzeichnis.....	301
I. Bücher, Monographien und Aufsätze	301
II. Regierungen und Regierungsorganisationen (v.a. Deutschland, EU, USA, WTO, IMF, Weltbank, OECD)	323
III. Rechtstexte.....	328
IV. Statistische Online-Datenbanken.....	330
V. Zeitungsartikel und Pressemitteilungen	331