

# Die Integration von Kernarbeitsstandards in die Welthandelsorganisation

DISSERTATION  
der Universität St. Gallen,  
Hochschule für Wirtschafts-,  
Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG)  
zur Erlangung der Würde eines  
Doktors der Wirtschaftswissenschaften

vorgelegt von  
**Axel Flasbarth**  
aus  
Deutschland

Genehmigt auf Antrag der Herren

**Prof. Dr. Heinz Hauser**  
und  
**Prof. Dr. Simon Gächter**

Dissertation Nr. 2801

Difo-Druck GmbH, Bamberg 2003

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis.....</b>	<b>X</b>
<b>Tabellenverzeichnis.....</b>	<b>XI</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis.....</b>	<b>XII</b>
<b>1 Einleitung.....</b>	<b>1</b>
<b>2 Definition von Kernarbeitsstandards und Behandlung durch internationale Institutionen und Abkommen.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Definition von Kernarbeitsstandards.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Kernarbeitsstandards in internationalen Institutionen und Abkommen.....</b>	<b>13</b>
2.2.1 <i>International Labour Organisation (ILO)</i> .....	13
2.2.2 <i>United Nation* (UN)</i> .....	16
2.2.3 Multi- und plurilaterale Handelsabkommen.....	19
2.2.3.1 <i>General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organisation (WTO)</i> .....	19
2.2.3.2 <i>North American Free Trade Agreement (NAFTA)/North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC)</i> .....	21
2.2.4 Uni- und bilaterale Sozialklauseln.....	23
2.2.4.1 <i>Generalised System of Preferences (GSP)</i> .....	23
2.2.4.2 <i>Section 301 des Omnibus Trade and Competitiveness Act (OTCA) der USA</i> .....	25
2.2.4.3 Bilaterale Abkommen.....	26
<b>3 Begründung der Einführung von Kernarbeitsstandards.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Begründung im nationalen Kontext.....</b>	<b>27</b>
3.1.1 Nicht-ökonomische Begründungen.....	28
3.1.1.1 Philosophische Begründung: <i>Naturell Rights und Menschenrechte</i> ....	28
3.1.1.2 Begründung durch internationalen Konsens in der <i>International Labour Organisation (ILO)</i> und den <i>United Nations (UN)</i> .....	29
3.1.2 Begründung durch Wohlfahrtssteigerung im nationalen Kontext.....	34

3.1.2.1	Verbot von Zwangsarbeit.....	35
3.1.2.2	Verbot von Kinderarbeit.....	38
3.1.2.3	Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlung.....	46
3.1.2.4	Diskriminierungsverbot.....	56
3.1.3	Verwendung der internationalen Handelsordnung zur Verbesserung von Kernarbeitsstandards über Landesgrenzen hinweg.....	58
3.1.3.1	Verwendung von Sanktionen zur Korrektur von Politikversagen in ausländischen Staaten.....	59
3.1.3.2	Wirksamkeit von Sanktionen.....	62
3.1.3.2.1	Bisherige Erfahrungen mit Sozialklauseln.....	63
3.1.3.2.2	Erfahrungen mit anderen Sanktionen.....	66
<b>3.2</b>	<b>Begründung einer internationalen Harmonisierung.....</b>	<b>68</b>
3.2.1	<i>Race-to-the-Bottom</i> .....	69
3.2.1.1	Freihandel bei international divergierenden Kernarbeitsstandards. . .	69
3.2.1.2	Kernarbeitsstandards im Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen (FDI).....	72
3.2.1.2.1	Theorie des ruinösen Wettbewerbs um ausländische Direktinvestitionen.....	72
3.2.1.2.2	Empirische Ergebnisse.....	74
3.2.1.3	<i>Regulatory Chili</i> durch Politikversagen in Entwicklungsländern. . . .	80
3.2.1.3.1	Theoretische Wirkungskanäle des <i>Regulatory Chili</i> .....	81
3.2.1.3.2	Empirische Ergebnisse.....	91
3.2.2	Vertikale Verteilungswirkungen in Hochstandardländern.....	95
3.2.2.1	Theorie der vertikalen Verteilungswirkungen des internationalen Handels.....	96
3.2.2.2	Empirische Ergebnisse.....	101
3.2.3	Sektorale Verteilungswirkungen durch Kernarbeitsstandardverletzungen. . .	103
3.2.3.1	Theoretische und ethische Diskussion.....	103
3.2.3.2	Empirische Ergebnisse.....	108
<b>3.3</b>	<b>Integration zur politikökonomischen Förderung der Handelsliberalisierung....</b>	<b>121</b>
3.3.1	Kernarbeitsstandards als Instrument auf dem Markt für Protektion.....	122
3.3.2	Kernarbeitsstandards als Element des gegenseitigen Interessenausgleichs....	129

3.3.3 Kernarbeitsstandards als Bestandteil wohldefinierter Marktzugangsgarantien.....	130
3.3.3.1 Rolle der WTO als Forum zur Verhinderung von <i>Terms-of-Trade</i> -Interessen.....	131
3.3.3.2 Steigerung der Verhandlungseffizienz durch Integration von Kernarbeitsstandards.....	133
3.3.4 Gefahr des Missbrauchs der Integration von Kernarbeitsstandards zu Protektionismuszwecken.....	135
<b>4 Der Einfluss der ausländischen Nichteinhaltung von Kernarbeitsstandards auf die optimale Höhe der Importprotektion.....</b>	<b>142</b>
4.1 Einleitung.....	142
4.2 <i>Political-Support-Function-Mode</i> der Verbindung von Kernarbeitsstandards und Handelspolitik.....	146
4.3 Schlussfolgerungen.....	153
<b>5 Auswirkungen von humanitären Handelssanktionen auf Wohlfahrt und Handelsströme zwischen Industrie- und Entwicklungsländern....</b>	<b>156</b>
5.1 Einleitung.....	157
5.2 Methodik.....	162
5.3 Aggregation und Szenarien.....	164
5.3.1 Identifikation von Staaten ohne ausreichende Einhaltung von Kernarbeitsstandards.....	164
5.3.2 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlung.....	166
5.3.3 Verbot von Kinderarbeit.....	169
5.3.4 Verbot von Zwangsarbeit.....	171
5.3.5 Diskriminierungsverbot.....	171
5.3.6 Aggregation von Staaten und Sektoren.....	172
5.3.7 Szenarien.....	174
5.4 Resultate.....	179
5.4.1 Szenario 1.....	182
5.4.2 Szenario 2.....	186
5.4.3 Szenario 3.....	190

5.5	Schlussfolgerungen.....	191
6	Einfluss der ökonomischen Aussenorientierung auf die Einhaltung der Kernarbeitsstandards.....	193
6.1	Einleitung.....	193
6.2	Abhängige Variablen zur Messung der Gewerkschaftskernstandards.....	198
6.3	Indikatoren für die ökonomische Aussenorientierung.....	201
6.4	Kontrollvariablen.....	205
6.4.1	Ökonomisches Entwicklungsniveau.....	205
6.4.2	Einhaltung demokratischer Grundrechte.....	206
6.4.3	Urbanisierungsgrad.....	207
6.4.4	Bildungsniveau.....	207
6.4.5	Ratifizierung von ILO-Konventionen.....	208
6.4.6	Ursprung des Rechtssystems.....	209
6.5	Ökonometrische Verfahren.....	210
6.6	Ergebnisse.....	211
6.6.1	<i>Ordered Probit-Model</i> .....	212
6.6.2	<i>Probit-Model</i> .....	221
6.6.3	OLS-Modell.....	228
6.7	Schlussfolgerungen.....	235
7	Fazit und Implikationen für die Ausgestaltung der Integration von Kernarbeitsstandards in die WTO.....	237
7.1	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	237
7.2	Implikationen für die Ausgestaltung einer Sozialklausel.....	243
7.2.1	Auswahl der sanktionierbaren Verletzungen von Kernarbeitsstandards.....	243
7.2.2	Obligatorische vs. fakultative Sanktionen.....	244
7.2.3	Institutionelle Verankerung der Überprüfung von Kernarbeitsstandards.....	246
7.2.4	Begleitende Massnahmen.....	248
7.3	Weiterer Forschungsbedarf.....	249

Literaturverzeichnis.....251

Anhang.....272