

INHALTSVERZEICHNIS

A	Kurzfassung	17
B	Hauptbericht	33
1	Fragestellung und Gang der Untersuchung	33
2	"Globalisierung"	39
2.1	Konzept	39
2.2	Ausmaß	40
2.2.1	Welthandel mit Waren und Diensten	42
2.2.2	Direktinvestitionen und Auslandsproduktion	47
2.2.3	Internationalisierung durch strategische Allianzen	55
2.3	Bestimmungsfaktoren	58
2.3.1	Generelle Überlegungen	58
2.3.2	Veränderungen der jüngeren Vergangenheit	62
2.3.2.1	Politische Faktoren	63
2.3.2.2	Ökonomische und technische Faktoren	67
2.4	Ergebnis	72
3	Die Position Deutschlands im Globalisierungsprozeß	77
3.1	Außenhandelsposition im internationalen Vergleich	77
3.2	Position in den internationalen Direktinvestitionen	84
3.2.1	Überblick	84
3.2.2	Wandert die deutsche Wirtschaft aus?	85
3.2.3	Gehen internationale Direktinvestitionen an Deutschland vorbei?	87
3.3	Strategische Allianzen deutscher Unternehmen	91
4	Strukturwandel im Internationalisierungsprozeß	95
4.1	Internationalisierung der Produktmärkte	95
4.1.1	Regionale, nationale und internationale Märkte	95
4.1.2	Dienstleistungen: Dominanz nationaler Märkte	98
4.1.3	Internationalisierung auf den Gütermärkten - wenig sektorale Angleichung	99
4.1.4	Rückläufige Internationalisierung in den 90er Jahren?	104
4.2	Internationalisierung der Produktion	109
4.2.1	Internationale Vorleistungsverflechtung - "global sourcing" im Spannungsfeld zwischen Standortvorteilen und Distanzkosten	109
4.2.1.1	Einflußfaktoren	109
4.2.1.2	Global sourcing und Veredelungsverkehr in Deutschland	112
4.2.1.3	Global sourcing von Dienstleistungen?	118

4.2.1.4	Ergebnis	119
4.2.2	Strukturmuster in- und ausländischer Direktinvestitionen im Vergleich - wie global ist die Globalisierung?	121
4.2.2.1	Von der Warenproduktion zu den Dienstleistungen?	121
4.2.2.2	Sektorale Diversifizierung in der Industrie?	127
4.3	Ergebnis: Internationale Sektoren	139
4.3.1	Gesamtbild	137
4.3.2	Exkurs: Die Rolle der deutschen Klein- und Mittelunternehmen im Globalisierungsprozeß	144
4.4	Die regionale Dimension: Europäisierung statt Globalisierung	152
4.4.1	Überblick	152
4.4.2	Expansion im europäischen Binnenmarkt	167
4.4.2.1	Veränderte Rahmenbedingungen	167
4.4.2.2	Evidenz: Intensivierung des Handels?	170
4.4.2.3	Direktinvestitionen: Dienstleistungen besonders betroffen?	174
4.4.2.4	Industrielle Unternehmensverflechtung	176
4.4.3	Defizite in Asien-Pazifik	184
4.4.4	Neue Chancen im Osten?	193
4.5	Kooperationen als Element von Globalisierungsstrategien	204
4.5.1	Transaktionskostentheoretischer Erklärungsansatz	204
4.5.2	Die empirische Bedeutung von Kooperationen	207
4.5.2.1	Informationsgewinnung	207
4.5.2.2	Stand und Entwicklung von Kooperationen	209
4.6	Deutsche Standorte im Internationalisierungsprozeß	217
4.6.1	Zurückgefallen im Standortwettbewerb?	217
4.6.2	Inward-DI - ein dynamisches Element in der deutschen Wirtschaft?	225
4.6.2.1	Inward-DI und Branchenwachstum	226
4.6.2.2	Rolle im deutschen Außenhandel - Einbindung in internationale Produktionsnetzwerke?	228
4.6.2.3	Produktivitätsvorsprung auslandskontrollierter Unternehmen?	231
4.6.2.4	Deutschland - ein Standort für FuE?	233
4.6.2.5	Aufbau Ost durch Auslandskapital?	236
4.6.3	Wandert die deutsche Industrie aus? - Strukturelle Aspekte	240
4.6.3.1	Substitution deutscher durch ausländische Produktion?	240
4.6.3.1.1	Produktionsverlagerungen in Niedriglohnländer	242
4.6.3.1.2	Standortkonkurrenz durch Industrieländer - das eigentliche Problem	248
4.6.3.1.3	Verlagerung von FuE?	253
4.6.4	Ergebnis	257
5	Wirtschaftspolitische Implikationen	261

1	Branchenstudie für eine warenproduzierende Branche: Internationalisierung der Automobilindustrie	275
1.1	Internationalisierung durch Handel	276
1.2	Internationalisierung durch Auslandsproduktion	281
1.3	Internationalisierung durch Kooperationen	288
1.4	Ergebnis	291
2	Branchenstudie für den Dienstleistungssektor: Internationalisierung des Handels und der Produktion von Dienstleistungen	292
2.1	Wachsendes Internationalisierungspotential im Dienstleistungssektor	292
2.2	Strukturelle und institutionelle Hemmnisse im Dienstleistungshandel	294
2.3	Strukturelle und institutionelle Hemmnisse für die Internationalisierung der Dienstleistungsproduktion	302
2.4	Die Bedeutung des Dienstleistungssektors für die Qualität des Standortes Deutschland	307
2.5	Dienstleistungszweige mit hohem Internationalisierungspotential	309
2.6	Ergebnis	310
3	Globalisierung der Märkte für Finanzdienstleistungen und Internationalisierung der Banken	312
3.1	Finanzmärkte als Faktormärkte und als Dienstleistungsmärkte	313
3.2	Institutionelle Internationalisierungshemmnisse	315
3.2.1	Die Währungsheoheit	315
3.2.2	Die Regulierungen	318
3.3	Das deutsche Bankensystem: räumliche und funktional integrierte Universalbanken für alle Kundengruppen	318
3.4	Wettbewerb zwischen den nationalen Bankensystemen	322
3.5	"Investment banking" als Motor des Strukturwandels und der Internationalisierung auf den Märkten für Finanzdienstleistungen	327
3.5.1	Bankenexterne und bankeninterne Märkte	327
3.5.2	Substitutionsvorgänge zugunsten der Wertpapiermärkte	329
3.5.3	Internationalisierung der bankenexternen und bankeninternen Märkte	331
3.5.4	Gegenstand des "investment banking"	334
3.5.5	Unterschiedliche Wertschöpfungsintensitäten	335
3.6	Intensivierung des Anbieter- und Standortwettbewerbs	336
3.6.1	Wettbewerb zwischen den Anbietern von Finanzdienstleistungen	336
3.6.2	Wettbewerb zwischen den Finanzplätzen	338
3.6.3	Internationalisierung der Banken	341
3.7	Ergebnis	344

4	Branchenstudie für die Kombination von Warenproduktion und Dienstleistungssektor: Internationalisierung in der Telekommunikationsindustrie	346
4.1	Die Bedeutung des Telekommunikationssektors vor dem Hintergrund der sich wandelnden institutionellen und technologischen Rahmenbedingungen	346
4.2	Ausgangsposition und Strategien deutscher Telekommunikationsunternehmen	350
4.3	Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Telekommunikationswirtschaft und ihre Bedeutung für den Standort Deutschland	362
4.4	Ergebnis	365
	Literaturverzeichnis	367
	Statistische Quellen	386
	Abkürzungsverzeichnis	388
	Anhang	391
	Anhang der ergänzenden Branchenstudien	441
	Sachregister	455
	Verzeichnis der Branchenabkürzungen	465
	Zusammenfassung	467
	Summary	468

Verzeichnis der Tabellen, Übersichten und Schaubilder im Hauptbericht

Tabelle

2.1	Schwerpunkte im Außenhandel der Triade-Regionen 1982-1992	47
2.2	Sektorstruktur der internationalen Direktinvestitionen 1985 und 1992	53
2.3	Direktinvestitionen durch Unternehmensübernahmen	54
3.1	Kenngrößen deutscher Direktinvestitionen 1980 und 1993	84
3.2	Deutschland und die EG als Zielregionen von Direktinvestitionen 1980-1992	90
3.3	Internationale Equity-Allianzen mit deutscher Beteiligung	92
3.4	Gewicht deutscher Unternehmen und Standorte bei Kooperationen 1985-1993	93
4.1.1	Die Internationalisierung durch Außenhandel im westdeutschen Dienstleistungssektor	98
4.2.1	Komponentenzerlegung des global sourcing	117
4.2.2	Anteile des Veredelungsverkehrs am Produktionswert	118
4.2.3	Dienstleistungen in den deutschen Direktinvestitionen (Beschäftigte)	123
4.2.4	Gewicht der Handelsgesellschaften im gesamten industriellen Auslandsengagement 1977-92	125
4.4.1	Regionale Außenhandelsverflechtung Westdeutschlands bei verarbeiteten Gütern	154

4.4.2	Regionalstruktur des westdeutschen Handels im Jahre 1992	155
4.4.3	Regionalstruktur deutscher Direktinvestitionen 1980-93	158
4.4.4	Direktes Engagement deutscher Unternehmen in gewichtigen Anlageländern 1992	159
4.4.5	Deutsche Direktinvestitionen im Dienstleistungssektor der EG; 1985, 1989 und 1993	175
4.4.6	Deutsche Direktinvestitionen in Asien-Pazifik 1985 und 1992	186
4.4.7	Direktinvestitionen aus Industrieländern in der Asien-Pazifik Region, Bestand 1987 und 1993	187
4.4.8	Deutsche Exporte in die Dynamischen Asiatischen Länder	191
4.4.9	Direktinvestitionen in den Transformationsländern nach Anlageländern (Großprojekte), Stand Ende 1994	197
4.4.10	Ausländische Direktinvestitionen in den MOE-Ländern nach Branchen, Frühjahr 1994	201
4.5.1	Beziehung der kooperierenden Unternehmen zueinander	211
4.5.2	Beziehung der kooperierenden Unternehmen zur Kooperation	212
4.5.3	Kooperationen nach Wertschöpfungsstufen der Kooperation	212
4.5.4	Kooperationsmotive im Zeitablauf	213
4.5.5	Bedeutung verschiedener Motive bei Kooperationen mit deutscher Beteiligung	215
4.5.6	Kooperationen nach Branchengruppen und Vollzug	216
4.6.1	Exportorientierung amerikanischer Auslandsgesellschaften 1982-1992	230
4.6.2	Regionalstruktur der Auslands-FuE amerikanischer Unternehmen	235
4.6.3	FuE-Intensität amerikanischer Auslandsgesellschaften in ausgewählten Anlageregionen 1982, 1985 und 1992	235
4.6.4	Auslandsinvestitionen in Ostdeutschland: Abschlußstatistik der Treuhandanstalt	239
4.6.5	Beschäftigte und Umsatz „deutscher“ Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in typischen Verlagerungsländern	243
4.6.6	Gewicht der "deutschen" Produktion in typischen Verlagerungsländern nach Sektoren, 1992	244
4.6.7	Anzahl der High Tech-Direktinvestitionen in den USA nach Teilspektoren und Herkunftsland des Investors, 1987-1990	255

Übersicht

4.4.1	Die wichtigsten Standorte deutscher Auslandsproduktion 1992	160
4.4.2.	Sektorale Produktions- und Beschäftigungsschwerpunkte im Ausland 1992	163
4.5.1	Potentielle Transaktionskosten hybrider Organisationsformen	206

Schaubild

2.1	Indikatoren zur "Globalisierung" der Weltwirtschaft 1980-1992	41
2.2	Die Außenhandelsverflechtung der OECD, nominal und real	44
2.3	Außenhandelsquoten im Verarbeitenden Gewerbe der OECD, 1983-1992	45
2.4	Direktinvestitionsverflechtung der Triade-Regionen 1992 (1985)	51
2.5	Internationale, regionale und nationale Technologie-Allianzen, 1980-1993 nach Herkunft der Partner	57
2.6	Weltexport nach Regionen, 1982 und 1992	71
2.7	Wachstumsregion Asien-Pazifik	72
3.1	Exportposition Deutschlands im internationalen Vergleich	77
3.2	Außenhandelsquoten im internationalen Vergleich, 1992	78

3.3	Ländergröße und Außenhandelsquote, 1992	79
3.4	Interkontinentale Handelsquoten (verarbeitete Güter) im internationalen Vergleich, 1992	81
3.5	Die Außenhandelsverflechtung Westdeutschlands	83
3.6	Bilanz der deutschen Direktinvestitionen 1980-1993	89
4.1.1	Die Außenhandelsverflechtung der Branchen des Verarbeitenden Gewerbes	102
4.1.2	Zusammenhang zwischen Exportquote und Weltexportanteil, Veränderungen 1989 bis 1992	106
4.2.1	Anteil der Vorprodukte im deutschen Außenhandel: Büromaschinen/ADV-Geräte und Straßenfahrzeuge	114
4.2.2	Anteil der Vorleistungsbezüge aus dem Ausland am Produktionswert	115
4.2.3	Sektorstruktur und Gewicht der Auslandsproduktion deutscher Unternehmen und der auslandskontrollierten Produktion in Deutschland, 1993	131
4.2.4	Internationale "Mobilität" von Produktion und Beschäftigung 1993	135
4.2.5	Internationalisierung durch Direktinvestitionen - Diversifizierung vs. Angleichung	137
4.3.1	Internationalisierung durch Außenhandel und Auslandsproduktion 1985 und 1992	140
4.3.2	Außenhandel und Auslandsproduktion in v.H. des Branchenumsatzes 1992	142
4.3.3	Der Anteil der KMU an der Beschäftigung in den Branchen des Verarbeitenden Gewerbes	146
4.3.4	Die Exportquoten von KMU und Großunternehmen im Jahre 1990	148
4.3.5	Der Zusammenhang zwischen KMU-Anteil und Direktinvestitionsintensität, 1992	149
4.4.1	Deutsche Produktion in und des Handels mit westeuropäischen Nachbarländern 1992	161
4.4.2	Internationalisierung deutscher Unternehmen durch Auslandsproduktion nach Regionen	162
4.4.3	Produktion deutscher Unternehmen außerhalb Westeuropas 1985 und 1992	164
4.4.4	Anteil Westeuropas am deutschen Handel mit Dienstleistungen und verarbeiteten Gütern	171
4.4.5a	Anteil des EG-Intrahandels am Handel Deutschlands	173
4.4.5b	Anteil des EG-Intrahandels am Handel der EG	173
4.4.6	Produktion deutscher Unternehmen in der EG 1985-92	177
4.4.7	Produktion von EG-Unternehmen in Deutschland 1985-92	178
4.4.8	Intraindustrielle Direktinvestitionen Deutschland-EG 1992	180
4.4.9	Unternehmensübernahmen im Europäischen Binnenmarkt	181
4.4.10a	Wirtschaftsverflechtung Deutschland - EG: Lokale Produktion in v.H. des Exports 1985-92	183
4.4.10b	Lokale Produktion zu Import aus der EG 1985-92	184
4.4.11	Anteil deutscher DI an den gesamten inward-DI asiatisch-pazifischer Länder	189
4.4.12	"Deutsche" Produktion in Asien-Pazifik in v.H. des deutschen Exports, 1985 und 1992	192
4.5.1	Bedeutung der Kooperationsformen im Zeitablauf	214
4.6.1	Realer Außenwert der DM	218
4.6.2	Der Zusammenhang zwischen dem realen Außenwert der DM und dem Exportmarktanteil auf Branchenebene, Veränderungen 1980-1992	221

4.6.3	Realeinkommen pro Kopf im internationalen Vergleich	223
4.6.4	Beschäftigtenentwicklung im internationalen Vergleich	224
4.6.5	Auslandskontrollierte Unternehmen und Branchenwachstum 1985-92	227
4.6.6	Handelsquote und Umsatz ausländischer Gesellschaften in Deutschland 1992	229
4.6.7	Umsatz pro Beschäftigten bei deutschen und auslandskontrollierten Unternehmen in Deutschland 1992	231
4.6.8	Umsatzproduktivität in Deutschland und bei deutschen Tochtergesellschaften im Ausland im Vergleich, 1992	246
4.6.9	Produktions- und Handelsverflechtung mit der EG, 1985,1989 und 1992	251
4.6.10	FuE-Intensität auslandskontrollierter Unternehmen in den USA 1985 und 1992 nach der Nationalität der Muttergesellschaft	254
4.6.11	Anteil der auf Auslandsforschung beruhenden Patente an den gesamten in den USA erteilten Patenten nach Nationalität der Antragsteller	256

Verzeichnis der Tabellen, Übersichten und Schaubilder in den ergänzenden Branchenstudien

Tabelle

1.1	Der deutsche Außenhandel mit Kraftfahrzeugen und Teilen	280
1.2	Auslandsproduktionsanteile deutscher Automobilhersteller, 1973-1992	283
1.3	Produktionspläne japanischer Automobilhersteller für 1994	286
2.1	Handel mit Waren und Dienstleistungen	295
2.2	Handelsverflechtungen ausgewählter Sektoren	298
2.3	Dienstleistungen in den deutschen Direktinvestitionen	303
3.1	Anteil der Banken an den Kreditbeziehungen zwischen den inländischen Sektoren	330
3.2	Kreditverflechtungen mit dem Ausland	332
4.1	Weltweit führende Hersteller von Telekommunikationstechnik, 1992	354
4.2	Der Außenhandel der BRD mit Telekommunikationsausrüstung	363
4.3	Der Außenhandel der BRD mit Telefonapparaten	363

Übersicht

4.1	Joint ventures großer Telekommunikationsunternehmen in China	361
-----	--	-----

Schaubild

1.1	Regionale Zusammensetzung deutscher Exporte von PKW und Kombi, 1979 bis 1992	277
-----	--	-----

Verzeichnis der Tabellen und Schaubilder im Anhang des Hauptberichts

Tabelle

A1	Bestand an internationalen Direktinvestitionen 1980 bis 1992	393
A2	Internationale Unternehmenszusammenschlüsse (m&a) nach Ländern	394
A3	Struktur der grenzüberschreitenden Akquisitionen in Deutschland und weltweit im Jahre 1993	396
A4	Auslandskontrollierte Unternehmen in der Industrie 1980 -1990 (Umsatzanteil)	397
A5	Deutsche Direktinvestitionen in und aus dem Ausland nach Wirtschaftszweigen	398
A6	Internationalisierung der deutschen Industrie durch Auslandsproduktion, 1980 - 1993	400
A7	Sektorstruktur der grenzüberschreitenden Akquisitionen in Deutschland und weltweit, 1993	404
A8	Die Auslandsinvestitionstätigkeit von KMU	405
A9	Regionale Internationalisierungsquoten 1985 und 1992 Auslandsbeschäftigte	406
A10	Regionale Internationalisierungsquoten 1985 und 1992 Auslandsproduktion	407
A11	Regionalstruktur der Auslandsbeschäftigten 1985 und 1992	408
A12	Gewicht "amerikanischer" und "europäischer" Unternehmen in der deutschen Industrie 1989 und 1992	409
A13	Sektorstruktur der deutschen Direktinvestitionen im Ausland (Umsatz der Auslandstöchter)	410
A14	Struktur der Weltexporte und -importe nach Regionen im Zeitraum 1982 - 1993 in v.H.	411
A15	Außenhandelsquoten im internationalen Vergleich	412
A16	Außenhandelsquoten im interkontinentalen Handel verarbeiteter Güter	413
A17	Vergleich von Ex- und Importquoten unterschiedlicher Definition	414
A18	Regionalstruktur des westdeutschen Handels, verarbeitete Güter	416
A19	Regionale Export- bzw. Importquoten im Handel Westdeutschlands, Wachstumsraten 1980 bis 1992 des Fernhandels gegenüber dem Nahhandel	417
A20	Die Sektorstruktur des deutschen Handels mit verschiedenen Handelspartnern im Jahre 1992	418
A21	Die Sektorstruktur des deutschen Außenhandels mit den fortschrittlichen Reformländern	420
A22	Determinanten der Außenhandelsverflechtung	421
A23	Regressionsergebnisse zur Abschätzung der Determinanten der Außenhandelsquoten Deutschlands	422
A24	Ökonometrische Ansätze zur Abschätzung des Einflusses von Änderungen der Auslandskonjunktur und der realen Wechselkurse (Basisverbraucherpreise) auf den westdeutschen Export	423
A25	Anteil der Vorprodukte an den westdeutschen Importen	426
A26	Anteil der ausländischen Vorleistungen aus derselben Branche am Produktionswert	428
A27	Outsourcing und global sourcing von Dienstleistungen	429
A28	Die vom Binnenmarkt am stärksten betroffenen Industriezweige	431
A29	Anteile der EG-Länder am deutschen Handel	433
A30	Entwicklung des Realeinkommens und der Beschäftigung im internationalen Vergleich	434

Schaubild

A1	Beschäftigte bei Produktionsstätten deutscher Unternehmen außerhalb Westeuropas 1985 und 1992 (in v.H. der Branchenbeschäftigten)	435
A2	Exportquoten der Branchen des Verarbeitenden Gewerbes	436
A3	Importquoten der Branchen des Verarbeitenden Gewerbes	437
A4	Kapitalintensität (Sachanlagen/Beschäftigte) 1992	438
A5a	a): Realer Außenwert der DM gegenüber dem franz. Franc	439
A5b	b): Realer Außenwert der DM gegenüber dem brit. Pfund	439
A5c	c): Realer Außenwert der DM gegenüber der ital. Lira	440
A5d	d): Realer Außenwert der DM gegenüber dem US-Dollar	440
A5e	e): Realer Außenwert der DM gegenüber dem japanischen Yen	440

Tabellen im Anhang der ergänzenden Branchenstudien

A1	Kooperationen deutscher Automobilhersteller	443
A2	Auslandsproduktion von PKW im Jahre 1991	453