

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Einleitung</b> .....  | <b>15</b> |
| <b>Teil I: Reale Außenwirtschaftstheorie</b>   |           |
| <b>2 Das Ricardo-Modell der komparativen Kosten</b> .....  | <b>21</b> |
| 2.1 Einleitung.....  | 21        |
| 2.2 Zwei Volkswirtschaften in Autarkie.....  | 21        |
| 2.2.1 Annahmen.....  | 21        |
| 2.2.2 Die Angebotsseite des Gütermarktes: Produktionsfunktionen und<br>Produktionsmöglichkeiten.....                               | 24        |
| 2.2.3 Relative Preise bestimmen das Angebot .....  | 27        |
| 2.2.4 Die Nachfrageseite des Gütermarktes .....  | 28        |
| 2.2.5 Das Gleichgewicht am Gütermarkt in Autarkie .....  | 30        |
| 2.2.6 Das Gleichgewicht am Arbeitsmarkt.....   | 31        |
| 2.2.7 Allgemeines Gleichgewicht in Autarkie.....   | 32        |
| 2.3 Außenhandel in einer Zweiländerwelt.....   | 33        |
| 2.3.1 Das Prinzip der komparativen Vorteile .....  | 33        |
| 2.3.2 Weltpreisverhältnis nach Aufnahme von Außenhandel .....  | 34        |
| 2.3.3 Volumen und Richtung des Handels im<br>Welthandelsgleichgewicht .....  | 35        |
| 2.3.4 Gewinne aus dem Außenhandel .....  | 35        |
| 2.3.5 Das Zahlenbeispiel von Ricardo.....  | 36        |
| 2.4 Das Dimensionsproblem des Ricardo-Modells.....   | 42        |
| Anhang 2.1 Ableitung der Nachfragefunktionen am Gütermarkt.....  | 44        |
| Anhang 2.2 Ricardo-Modell: 1-Faktor, 2-Sektoren, 2-Länder.....   | 46        |
| <b>3 Empirische Tests des Ricardo-Modells</b> .....  | <b>49</b> |
| 3.1 Allgemeine Probleme .....  | 49        |
| 3.2 Der MacDougall-Test.....   | 51        |
| <b>4 Das Heckscher-Ohlin-Modell</b> .....  | <b>58</b> |
| 4.1 Einleitung.....  | 58        |
| 4.2 Allgemeines Gleichgewichtsmodell für eine geschlossene<br>Volkswirtschaft mit zwei Sektoren und zwei Produktionsfaktoren ..... | 60        |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.2.1 Grafische Interpretation des allgemeinen Gleichgewichtsmodells .....                        | 64        |
| 4.2.1.1 Isoquanten, Isokosten-Kurven und Kapitalintensität:.....                                  | 64        |
| 4.2.1.2 Edgeworth-Bowley Box-Diagramm .....   | 66        |
| 4.2.1.3 Transformations- oder Produktionsmöglichkeitenkurve -<br>Gütermarktgleichgewicht .....    | 69        |
| 4.2.1.4 Das Harrod-Johnson Diagramm .....   | 71        |
| 4.3 Die grundlegenden Handelstheoreme im Zusammenhang mit<br>dem Heckscher-Ohlin-Modell (HO)..... | 72        |
| 4.4 Ein 2-Produktionsfaktoren-, 2-Sektoren-, 2-Länder-CGE-Modell<br>in Autarkie .....             | 73        |
| 4.4.1 Definition der Faktorreichlichkeit bzw. der Faktorknappheit.....                            | 73        |
| 4.4.2 Identische Technologie, Faktorintensität .....  | 74        |
| 4.4.3 Die Angebotsseite der Gütermärkte .....   | 74        |
| 4.4.4 Die Nachfrageseite der Gütermärkte.....   | 75        |
| 4.4.5 Gleichgewicht am Gütermarkt .....   | 75        |
| 4.4.6 Gleichgewicht auf den Faktormärkten .....   | 76        |
| 4.5 Das Rybczynski-Theorem .....  | 77        |
| 4.6 Handelsgleichgewicht und das Heckscher-Ohlin-Theorem.....                                     | 79        |
| 4.7 Das Faktorpreisausgleichs-Theorem .....   | 81        |
| 4.8 Das Stolper-Samuelson-Theorem .....   | 84        |
| 4.9 Die Samuelson Reziprozitäts-Beziehungen .....   | 85        |
| 4.10 Das Dimensionalitätsproblem im HO-Modell -<br>Das Heckscher-Ohlin-Vanek (HO-V)-Modell.....   | 85        |
| Anhang 4.1 Heckscher-Ohlin-Modell: 2-Faktoren, 2-Sektoren, 2-Länder .....                         | 87        |
| <b>5 Empirische Tests des Heckscher-Ohlin-Modells .....</b>                                       | <b>91</b> |
| 5.1 Einleitung .....  | 91        |
| 5.2 Das Leontief-Paradoxon.....   | 92        |
| 5.3 Das Heckscher-Ohlin-Vanek-Modell.....   | 97        |
| 5.4 Empirische Tests des Heckscher-Ohlin-Vanek-Modells .....                                      | 100       |
| 5.4.1 Strenge Tests mit negativen Ergebnissen.....  | 100       |
| 5.4.2 Rettungsversuche durch Rückgriffe auf Leontief und alternative<br>Formulierungen.....       | 105       |
| 5.5 Regressionsansätze.....   | 107       |

|   |            |
|---|------------|
| <b>6 Die „Neue Sicht“ des Außenhandels.....</b>   | <b>109</b> |
| 6.1 Einleitung .....  | 109        |
| 6.2 Economies of Scale und internationaler Handel .....                                       | 110        |
| 6.2.1 Warum sind Economies of Scale ein Anreiz für internationalen Handel? .....              | 111        |
| 6.2.2 Economies of Scale und Marktstruktur .....  | 112        |
| 6.3 Die Theorie der unvollständigen Konkurrenz .....  | 113        |
| 6.3.1 Das Monopol .....   | 113        |
| 6.3.2 Monopolistische Konkurrenz .....  | 116        |
| 6.3.2.1 Ein theoretisches Modell der monopolistischen Konkurrenz .....                        | 119        |
| 6.3.2.2 Ein numerisches Modell: Die europäische Autoindustrie .....                           | 124        |
| 6.4 Economies of Scale, komparative Vorteile und Handelsmuster .....                          | 126        |
| 6.4.1 Heckscher-Ohlin-Modell mit unvollständiger Konkurrenz .....                             | 126        |
| 6.4.2 Die Marktstruktur ändert das Handelsmuster.....   | 126        |
| 6.4.3 Das Handelsmuster in einer Welt mit economies of scale ist nicht prognostizierbar ..... | 128        |
| 6.5 Bedeutung und empirische Evidenz von intra-industriellem Handel.....                      | 129        |
| 6.5.1 Erklärungshypothesen für intra-industriellen Handel .....                               | 129        |
| 6.5.2 Der Grubel-Lloyd-Index .....  | 132        |
| 6.5.3 Ist der intra-industrielle Handel ein „Statistisches Artefakt“? .....                   | 133        |
| Anhang 6.1 Monopolistische Konkurrenz à la Dixit-Stiglitz.....                                | 134        |
| Anhang 6.2 Gravitationsgleichung zur Schätzung bilateraler Handelsströme...                   | 141        |
| <b>7 Internationale Faktorwanderung – „Globalisierung“ .....</b>                              | <b>155</b> |
| 7.1 Einleitung .....  | 155        |
| 7.2 Globalisierung.....   | 156        |
| 7.3 Sind internationale Faktorwanderungen ein Substitut für Außenhandel?...                   | 158        |
| 7.4 Internationale Wanderung von Arbeit - Migration .....                                     | 163        |
| 7.4.1 Migration aus mikro- und makroökonomischer Sicht.....                                   | 164        |
| 7.4.2 Ein empirisches Migrationsmodell.....   | 167        |
| 7.4.3 Migration in Wachstumsmodellen .....  | 169        |
| 7.5 Internationale Wanderung von Kapital .....  | 172        |
| 7.5.1 Internationale Kredit- und Schuldenbeziehungen .....                                    | 173        |
| 7.5.2 Ausländische Direktinvestitionen und Multinationale Firmen .....                        | 177        |

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 7.5.2.1    | Das OLI-Paradigma .....   | 178        |
| 7.5.2.2    | Multinationale Firmen im Rahmen allgemeiner<br>Gleichgewichtsmodelle des Außenhandels ..... | 183        |
| 7.5.2.3    | Neuere Erkenntnisse von Multinationalen Firmen und<br>Direktinvestitionen .....             | 185        |
| Anhang 7.1 | Das spezifische Faktorenmodell .....  | 199        |
| Anhang 7.2 | Neue ökonomische Geographie.....  | 207        |
| Anhang 7.3 | Outsourcing - eine neue Form der Globalisierung .....                                       | 220        |
| <b>8</b>   | <b><u>Neue Wachstumstheorie des Außenhandels</u></b> .....                                  | <b>229</b> |
| 8.1        | Statische Theorie und statische komparative Vorteile .....                                  | 229        |
| 8.1.1      | Die traditionelle Sicht.....  | 229        |
| 8.1.2      | Die "Neue Sicht" .....  | 229        |
| 8.2        | Dynamische Theorie und dynamische komparative Vorteile .....                                | 230        |
| 8.3        | Traditionelle versus Neue Wachstumstheorie.....   | 230        |
| 8.3.1      | Unterschiede zwischen neoklassischer und neuer<br>Wachstumstheorie.....                     | 230        |
| 8.3.2      | Das Solow-Swan-Modell mit exogenem technischem<br>Fortschritt.....                          | 230        |
| 8.3.3      | Modelle mit endogenem technischen Fortschritt .....   | 237        |
| 8.3.3.1    | Das AK-Modell.....  | 237        |
| 8.3.3.2    | Modelle mit Learning-By-Doing und Wissens-Spillovers .....                                  | 238        |
| 8.3.3.3    | Zwei-Sektor-Modelle mit endogenem Wachstum .....  | 238        |
| 8.3.3.4    | Technischer Fortschritt führt zur Produktvielfalt und<br>Qualitätsverbesserung.....         | 239        |
| 8.4        | Die Neue Wachstumstheorie des Außenhandels.....   | 240        |
| 8.4.1      | Das Grossman-Helpman-Modell.....  | 242        |
| 8.4.1.1    | Grundannahmen.....  | 243        |
| 8.4.1.2    | Konsumenten (private Haushalte) .....   | 243        |
| 8.4.1.3    | Produzenten (Sektoren).....   | 245        |
| 8.4.1.4    | Integriertes Weltgleichgewicht .....  | 247        |
| 8.4.1.5    | Außenhandel in einer Zwei-Länder-Welt .....   | 249        |
| 8.4.2      | <u>Wirtschaftliche Integration</u> und endogenes Wachstum.....                              | 250        |
| 8.4.3      | Internationale Handelsliberalisierung und Wirtschaftswachstum.....                          | 255        |
| 8.4.4      | Kritik an der endogenen Wachstumstheorie und neuere Entwicklungen .                         | 259        |

## Teil II: Handelspolitik und Europäische Integration

|   |            |
|---|------------|
| <b>9 Traditionelle Handelspolitik .....</b>   | <b>264</b> |
| 9.1 Einleitung .....  | 264        |
| 9.2 Instrumente der Handelspolitik .....  | 264        |
| 9.2.1 Zollanalyse .....   | 264        |
| 9.2.1.1 Definition, Geschichte und Analysemethode .....   | 264        |
| 9.2.1.2 Effekte eines Zolls im partiellen Gleichgewicht.....  | 265        |
| 9.2.1.2.1 Das Inland ist ein „großes“ Land.....   | 266        |
| 9.2.1.2.2 Das Inland ist ein „kleines“ Land .....   | 267        |
| 9.2.1.3 Nomineller und effektiver Zollschutz.....   | 268        |
| 9.2.1.3.1 Die Formel für den effektiven Zollschutz -<br>ein Beispiel.....   | 269        |
| 9.2.1.3.2 Die verallgemeinerte Formel für den<br>effektiven Zollschutz.....   | 272        |
| 9.2.1.3.3 Nominalzölle und Effektivzölle für Österreich<br>im Jahr 1990.....  | 274        |
| 9.2.1.4 Kosten und Nutzen eines Zolls .....   | 275        |
| 9.2.2 Andere Instrumente der Handelspolitik .....   | 278        |
| 9.2.2.1 Exportsubventionen .....  | 279        |
| 9.2.2.2 Importkontingente oder Importquoten.....  | 281        |
| 9.2.2.3 Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen einem Zoll und<br>einer Quote: Zoll-Quoten-Äquivalenz oder -Nichtäquivalenz? .. | 282        |
| 9.2.2.4 Zölle und Importquoten angesichts eines Monopols:<br>Der wettbewerbsstimulierende Effekt des Handels.....               | 284        |
| 9.2.2.5 Monopolmacht und Optimalzoll .....  | 287        |
| 9.2.2.6 Freiwillige Exportbeschränkung.....   | 289        |
| 9.2.2.7 Local-Content-Regelung.....   | 291        |
| 9.3 Zollanalyse im allgemeinen Gleichgewicht .....  | 292        |
| 9.3.1 Die Effekte eines Zolls .....   | 293        |
| 9.3.2 Stolper-Samuelson-Effekt der Umverteilung von Einkommen .....   | 295        |
| 9.3.3 Die Effekte einer freiwilligen Exportbeschränkung (VER).....  | 295        |
| 9.3.4 Die Effekte einer Exportsubvention.....   | 296        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>10 Die Politische Ökonomie der internationalen Handelspolitik.....</b>                  | <b>298</b> |
| 10.1 Einleitung .....  | 298        |
| 10.2 Argumente für Freihandel .....  | 299        |
| 10.2.1 Freihandel und Effizienz .....  | 299        |
| 10.2.2 Das Economies-of-Scale-Argument.....  | 299        |
| 10.2.3 Innovation durch Freihandel .....   | 300        |
| 10.2.4 Politische Argumente für Freihandel .....   | 300        |
| 10.3 Argumente gegen Freihandel .....  | 300        |
| 10.3.1 Schutz der inländischen Beschäftigung.....  | 300        |
| 10.3.2 Unsicherheit .....  | 301        |
| 10.3.3 Autonomie der nationalen Verteidigung.....  | 301        |
| 10.3.4 Zölle als Einnahmequelle.....   | 302        |
| 10.3.5 Das Terms-of-Trade-Argument für einen Zoll.....                                     | 302        |
| 10.3.6 Das Argument des Marktversagens.....  | 302        |
| 10.4 Internationale Verhandlungen und Handelspolitik .....                                 | 303        |
| 10.4.1 Internationale Handelsabkommen - Vom GATT zur WTO.....                              | 304        |
| 10.4.1.1 Geschichte der Handelsliberalisierung seit dem Zweiten<br>Weltkrieg.....          | 304        |
| 10.4.1.2 Grundprinzipien von GATT/WTO.....   | 310        |
| 10.4.1.3 Ministerkonferenzen als treibende Kraft für weitere<br>Liberalisierungen.....     | 313        |
| 10.4.1.4 Das Streitbeilegungsverfahren der WTO .....                                       | 315        |
| 10.4.1.5 Wohlfahrtseffekte der multilateralen GATT/WTO-<br>Handelsliberalisierung.....     | 317        |
| 10.5 Präferentielle Handelsabkommen: Regionalismus versus<br>Multilateralismus .....       | 320        |
| 10.5.1 Allgemeine Eigenheiten von regionalen Freihandelsabkommen.....                      | 320        |
| 10.5.2 Die gemeinsame Handelspolitik der EU .....  | 323        |
| <b>11 Industriepolitik als strategische Handelspolitik.....</b>                            | <b>329</b> |
| 11.1 Einleitung .....  | 329        |
| 11.2 Is Free Trade Passé?.....   | 330        |
| 11.3 Alte und neue Argumente gegen Freihandel und damit für<br>eine Industriepolitik ..... | 330        |
| 11.3.1 Technologie und Externalitäten .....  | 331        |
| 11.3.2 Strategische Handelspolitik.....  | 333        |

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 11.3.2.1   | Hauptergebnisse der Modelle der strategischen Handelspolitik                                    | 338        |
| 11.3.2.2   | Die Brander-Spencer-Analyse als Gefangenendilemma-Spiel..                                       | 341        |
| 11.3.2.2.1 | Probleme mit der Brander-Spencer-Analyse.....   | 344        |
| 11.3.2.2.2 | Simulationsergebnisse.....  | 347        |
| <b>12</b>  | <b>Europäische Integration .....</b>  | <b>350</b> |
| 12.1       | Einleitung .....  | 350        |
| 12.2       | Eine kurze Geschichte der europäischen Integration .....  | 351        |
| 12.3       | Regionale Freihandelsabkommen: Zollunion, Freihandelszone .....                                 | 360        |
| 12.3.1     | Theorie der Zollunion.....  | 360        |
| 12.3.2     | Empirie zur Zollunion.....  | 365        |
| 12.4       | Europäischer Binnenmarkt - EG und EWR .....   | 367        |
| 12.4.1     | Mikroökonomische Effekte des Binnenmarktes .....  | 370        |
| 12.4.2     | Makroökonomische Effekte des Binnenmarktes.....   | 375        |
| 12.4.3     | Wachstumseffekte - "dynamische" Effekte - des Binnenmarktes .....                               | 384        |
| 12.4.4     | Zehn Jahre EU-Binnenmarkt.....  | 389        |
| 12.5       | "Multi-Speed Europe": Europa der zwei Geschwindigkeiten.....                                    | 398        |
| <b>13</b>  | <b>Die EU-Erweiterung 2004 - Das Ende der Teilung Europas.....</b>                              | <b>400</b> |
| 13.1       | Einleitung .....  | 400        |
| 13.2       | Von der Plan zur Marktwirtschaft.....   | 401        |
| 13.2.1     | Eine kurze Geschichte der Ostöffnung.....   | 401        |
| 13.2.2     | Charakteristika der Transformation .....  | 404        |
| 13.2.3     | Das Balassa-Samuelson-Phänomen in den Transformationsländern .....                              | 413        |
| 13.3       | Zehn Jahre Beitrittsbemühungen.....   | 419        |
| 13.3.1     | Von Kopenhagen bis Kopenhagen.....  | 419        |
| 13.3.2     | Die „Balkan-Strategie“ der EU .....   | 424        |
| 13.3.3     | Die Nachbarschaftsstrategie.....  | 426        |
| 13.4       | Wirtschaftliche Auswirkungen der EU-Erweiterung<br>in den alten und neuen Mitgliedsstaaten..... | 427        |
| 13.4.1     | EU-Beitritt auf Raten: Erst Binnenmarkt, dann WWU.....  | 431        |
| 13.4.2     | Welche Integrationseffekte?.....  | 434        |
| 13.4.3     | Ergebnisse von Modellsimulationen .....   | 438        |
|            | <b>Literatur .....</b>  | <b>444</b> |