

Richard Senti

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Regionale Freihandelsabkommen

in zehn Lektionen

Begriffliche Abgrenzung der regionalen Freihandelsabkommen, handelspolitische Bedeutung der Integrationsräume, Verhandlungs- und Beschlussverfahren, spezifische Eigenheiten der Zollunion, der Zollgemeinschaft, der Wirtschaftlichen Partnerschaft und der Präferenzen, Spannungsfeld zwischen regionaler Integration und geltender Welthandelsordnung, Reformbedarf auf regionaler und multilateraler Ebene



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen

XIII

Erste Lektion

| | |
|--|----|
| Begriffliche Abgrenzung | 1 |
| 1. Der Versuch einer systematischen Übersicht | 2 |
| 2. Die einzelnen Integrationsformen | 5 |
| 2.1 Die multilateralen Verträge | 5 |
| 2.1.1 Die WTO als „multilaterales“ Vertragswerk | 5 |
| 2.1.2 Die „multilateralen“ und „plurilateralen“ Abkommen | 6 |
| 2.1.3 „Multilateral“ als Grundkonsens | 8 |
| 2.1.4 Die WTO-plus- und WTO-minus-Bestimmungen | 8 |
| 2.2 Die regionalen Freihandelsabkommen | 9 |
| 2.3 Die Präferenzen | 11 |
| 2.4 Die Wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen | 12 |
| 2.5 Die Zollabkommen | 14 |
| 3. Die gebräuchliche Begriffsanwendung | 16 |

Zweite Lektion

| | |
|--|----|
| Bedeutung der regionalen Freihandelsabkommen | 19 |
| 1. Die zahlenmässige Entwicklung der RTAs | 19 |
| 2. Die Welthandelsanteile der regionalen Markträume | 23 |
| 3. Die Zollreduktionen als Gradmesser | 25 |
| 4. Die nichttarifären Handelshemmnisse | 31 |
| 5. Die wirtschafts- und staatspolitischen Sicherheiten | 33 |
| 6. Die Bedeutung eine Frage der Beurteilungskriterien | 34 |

Dritte Lektion

| | |
|--|----|
| Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen | 35 |
| 1. Die handelstheoretischen Effekte der Integration | 35 |
| 1.1 Der „Trade creation effect“ | 37 |
| 1.2 Der „Trade diversion effect“ | 38 |
| 1.3 Der „Trade distortion effect“ | 39 |
| 1.4 Der „Trade welfare effect“ | 40 |
| 2. Die Schätzmethode von Integrationseffekten | 43 |
| 2.1 Die Kosten-Nutzen-Methode | 43 |
| 2.2 Die Methode der Extrapolation | 45 |
| 2.2.1 Die einfache Extrapolation | 45 |
| 2.2.2 Die Extrapolation der Handelsanteile | 46 |
| 2.2.3 Die Extrapolation anhand der Einkommenselastizitäten | 47 |

| | | |
|-----|---|----|
| 2.3 | Der Ländervergleich | 50 |
| 2.4 | Das Gravitationsmodell | 51 |
| 2.5 | Das „Computable general equilibrium“-Modell | 55 |
| 2.6 | Der Rest an Unsicherheit | 60 |

Vierte Lektion

Politisches Umfeld

| | | |
|-----|---|----|
| | | 61 |
| 1. | Die Integration als aussenhandelspolitisches Instrument | 61 |
| 2. | Die Integration aus der Sicht der Binnenpolitik | 64 |
| 3. | Die Bedeutung der Marktmacht | 65 |
| 3.1 | Die Macht des Stärkeren | 65 |
| 3.2 | Das „Nash-Gleichgewicht“ | 67 |
| 3.3 | Die „Hub-and-spoke“-Politik | 68 |
| 4. | Der Domino- und Mitläufer-Effekt | 71 |
| 5. | Die länderspezifischen Politiken | 74 |
| 5.1 | Die Sicherung von Beschaffungs- und Absatzmärkten | 75 |
| 5.2 | Die Integration von WTO-plus-Bestimmungen | 77 |
| 5.3 | Die Rückwirkungen auf die Binnenpolitik | 80 |
| 6. | Die Integration im Arsenal der Politik | 83 |

Fünfte Lektion

Rechtliche Rahmenbedingungen

| | | |
|-------|---|-----|
| | | 87 |
| 1. | Die Vertragsverhandlungen der EU | 88 |
| 1.1 | Die Verhandlungskompetenzen | 88 |
| 1.1.1 | Die ausschliessliche Zuständigkeit der Union | 88 |
| 1.1.2 | Die geteilte Zuständigkeit | 90 |
| 1.2 | Das Verhandlungsprozedere | 91 |
| 1.2.1 | Das Initiativrecht | 91 |
| 1.2.2 | Die Mandatserteilung | 92 |
| 1.2.3 | Die Vertragsverhandlungen | 93 |
| 1.2.4 | Die Beschlussfassung | 96 |
| 1.2.5 | Die Ratifizierung | 99 |
| 1.3 | Wachsende Schwierigkeiten | 101 |
| 2. | Die Vertragsverhandlungen der USA | 102 |
| 2.1 | Das herkömmliche Verhandlungsverfahren | 103 |
| 2.1.1 | Die „treaties“ | 104 |
| 2.1.2 | Die „executive agreements“ | 107 |
| 2.2 | Das „Fast track“- und „Trade promotion authority“-Verfahren | 111 |
| 2.3 | Stellungnahmen zum US-Verfahren | 115 |
| 3. | Die Vertragsverhandlungen der Schweiz | 119 |
| 3.1 | Vom Vorschlag zur Mandatserteilung | 119 |
| 3.2 | Die Verhandlungen | 121 |

| | |
|--|-----|
| 3.3 Die Beschlussfassung und Ratifizierung | 124 |
| 3.4 Spezifische Eigenheiten des Verfahrens | 127 |

Sechste Lektion

| | |
|---|-----|
| Traditionelle Zollabkommen | 129 |
| 1. Die Zollabkommen im WTO-Recht | 130 |
| 1.1 Der „annähernd gesamte Handel“ | 131 |
| 1.2 Keine „höheren oder einschränkenderen Zölle oder Handelsvorschriften“ | 136 |
| 1.3 Die Notifizierungspflicht | 137 |
| 1.4 Die weiteren Bedingungen | 143 |
| 1.4.1 Die Frage der WTO-Zugehörigkeit | 143 |
| 1.4.2 Die Geschäftstätigkeit der Drittlandfirmen | 145 |
| 2. Die vier Grundformen der Zollabkommen | 146 |
| 2.1 Die Zollunion | 147 |
| 2.1.1 Die Struktur der Zollunion | 147 |
| 2.1.2 Die EU als bedeutendste Zollunion | 149 |
| 2.2 Die Zollgemeinschaft | 150 |
| 2.2.1 Die Wesensmerkmale der Zollgemeinschaft | 150 |
| 2.2.2 Die NAFTA als Beispiel einer Zollgemeinschaft | 152 |
| 2.3 Das Interimabkommen | 154 |
| 2.3.1 Die rechtlichen Grundlagen | 154 |
| 2.3.2 Das Interimabkommen EG-Mexiko | 156 |
| 2.4 Die Grenzverkehrsvereinbarung | 157 |
| 2.4.1 Die rechtlichen Grundlagen | 157 |
| 2.4.2 Das Beispiel einer Enklave | 158 |

Siebte Lektion

Wirtschaftliche Partnerschaften, eine neue Generation von

| | |
|--|-----|
| Integrationsabkommen | 161 |
| 1. Das Entstehen der EPAs | 162 |
| 1.1 Die ASEAN als Auftakt zur Partnerschaft | 162 |
| 1.1.1 Die Partnerschaft AFTA | 163 |
| 1.1.2 Die inhaltliche und geographische Ausweitung der ASEAN-Partnerschaft | 167 |
| 1.1.3 Von Asien zum Welt-Netz der EPAs | 169 |
| 2. Die spezifischen Merkmale der EPAs | 172 |
| 2.1 Die inhaltliche Breite der Abkommen | 173 |
| 2.2 Die inhaltliche Tiefe der Abkommen | 173 |
| 2.3 WTO-widrige Einzelbestimmungen | 177 |
| 3. Die Investitionsschutzabkommen | 178 |
| 3.1 Die Grundausrichtung der IITs | 178 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 3.2 | Das Entstehen der Investitionsschutzabkommen | 180 |
| 3.3 | Die spezifischen Eigenheiten der IITs | 182 |
| 4. | Die Wirtschaftliche Partnerschaft am Beispiel JSEPA | 184 |
| 4.1 | Die Liberalisierung des Güterhandels | 184 |
| 4.2 | Die Öffnung des Dienstleistungssektors | 186 |
| 4.3 | Die Regelung der Direktinvestitionen | 188 |
| 4.4 | Die Personenfreizügigkeit | 190 |
| 4.5 | Weitere branchenspezifische Abkommensbestimmungen | 192 |
| 4.6 | Die Streitschlichtung | 195 |

Achte Lektion

Präferenzen zu Gunsten der Entwicklungsländer

| | | |
|-------|---|-----|
| | | 199 |
| 1. | Die Rechtsgrundlagen der Präferenzen | 200 |
| 1.1 | Der Teil IV des GATT | 200 |
| 1.2 | Das Allgemeine Präferenzensystem | 202 |
| 1.3 | Die Ermächtigungsklausel | 203 |
| 2. | Einzelprobleme der Präferenzierung | 204 |
| 2.1 | Der Begriff „Entwicklungsland“ | 204 |
| 2.2 | Die rechtliche Form der Präferenzen | 205 |
| 2.3. | Die Bedeutung im Wandel der Zeit | 207 |
| 2.4 | Das Ausmass der Präferenzen | 208 |
| 3. | Die länderspezifischen Präferenzen | 210 |
| 3.1 | Die Präferenzen der EU | 210 |
| 3.1.1 | Die Allgemeinen GSP-Präferenzen | 213 |
| 3.1.2 | Die GSP Plus-Präferenzen | 216 |
| 3.1.3 | Die EBA-Präferenzen | 217 |
| 3.1.4 | Die EU-Neuordnung | 219 |
| 3.2 | Die Präferenzen der USA | 220 |
| 3.2.1 | Das US-GSP-Programm | 221 |
| 3.2.2 | Das Anden-Präferenzenprogramm | 223 |
| 3.2.3 | Das Afrika-Wachstum- und Förderprogramm | 225 |
| 3.2.4 | Das Karibik-Wirtschaftsprogramm | 226 |
| 3.3 | Die Präferenzen der Schweiz | 228 |

Neunte Lektion

Spannungsfeld zwischen Regionalismus und Multilateralismus

| | | |
|-----|---|-----|
| | | 231 |
| 1. | Die direkten Wechselwirkungen | 231 |
| 1.1 | Der Regionalismus als Ferment des Multilateralismus | 232 |
| 1.2 | Der Multilateralismus als Ursache des Regionalismus | 234 |
| 2. | Die indirekten Rückwirkungen | 235 |
| 2.1 | Die „block economy“ | 236 |
| 2.2 | Das „fragmented trading system“ | 237 |
| 2.3 | Die verlorene WTO-Identität | 239 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 3. | Die einzelnen Spannungsfelder zwischen RTAs und WTO | 240 |
| 3.1 | Die regionale Integration und die Liberalisierung des Welthandels | 241 |
| 3.2 | Die Grenzen der Marktöffnung | 244 |
| 3.3 | Die Stärke des Inländerprinzips | 246 |
| 3.4 | Die „beschränkenden Handelsvorschriften“ | 247 |
| 3.4.1 | Das Dumping und die Antidumpingmassnahmen | 248 |
| 3.4.2 | Die Subventionen und die Ausgleichsabgaben | 250 |
| 3.4.3 | Die Schutzmassnahmen | 252 |
| 3.4.4 | Der Streit um die Streitschlichtung | 256 |
| 3.4.5 | Wachsende Bedeutung der regionalen Streitschlichtung | 256 |
| 3.4.6 | „Power-oriented“ und „rule oriented“ Streitschlichtung | 259 |
| 4. | Das Verhältnis zwischen WTO, RTAs und Nicht-WTO-Mitgliedern | 262 |
| 4.1 | Die RTAs zwischen WTO- und Nicht-WTO-Mitgliedern | 262 |
| 4.2 | Die RTAs zwischen Nicht-WTO-Mitgliedern | 263 |

Zehnte Lektion

Reform der geltenden Welthandelsordnung 267

| | | |
|-------|--|-----|
| 1. | Die Argumente für und gegen eine WTO-Reform | 267 |
| 2. | Die einzelnen Reformvorschläge | 269 |
| 2.1 | Die Festigung des mfn-Prinzips | 270 |
| 2.1.1 | Das mfn-Prinzip in den Integrationsabkommen | 270 |
| 2.1.2 | Das mfn-Prinzip im WTO-Vertragswerk | 274 |
| 2.1.3 | Die Notwendigkeit der mfn-Reform | 276 |
| 2.2 | Die Behebung des Notifizierungs-Notstandes | 277 |
| 2.3 | Die Vereinheitlichung der Ursprungsregeln | 280 |
| 2.4 | Die Beseitigung der „beschränkenden Handelsvorschriften“ | 283 |
| 2.5 | Die Neuausrichtung der WTO-Streitschlichtung | 284 |
| 3. | Die Reform des WTO-Vertragsrechts | 285 |
| 3.1 | Die Neuinterpretation des bestehenden Vertragswerks | 287 |
| 3.2 | Die Vernetzung internationaler Organisationen | 288 |
| 3.3 | Die Reform des Verhandeln und der Beschlussfassung | 290 |
| 3.3.1 | Der Verzicht auf „single undertaking“ | 290 |
| 3.3.2 | Die Gewährung „unterschiedlicher Geschwindigkeiten“ | 291 |
| 3.4 | Die Reform der Streitschlichtung | 292 |
| 4. | Die Probleme der Umsetzung von Reformen | 293 |

Schlusswort 297

WTO-Liste der Integrationsabkommen 301

Literatur 311

Schlagwortverzeichnis 323