



**Universität  
Zürich** UZH

Institut für Betriebswirtschaftslehre

# Globalisierung und Multinationale Unternehmen

## Teil II: Akteure und Institutionen

Vorlesung 10: Die Rolle der Supranationalen Institutionen im Prozess der Globalisierung



Universität Zürich, FS 2020; 18. März 2020



Prof. Dr. Andreas Georg Scherer



## Überblick

1. Begriffsabgrenzung
2. Internationale Organisationen
  - 2.1. United Nations (UN)
  - 2.2. International Labour Organization (ILO)
  - 2.3. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
  - 2.4. World Trade Organization (WTO)
  - 2.5. International Monetary Fund (IMF)
  - 2.6. Weltbank
  - 2.7. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
  - 2.8. Die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer



## Begriffsabgrenzungen

### → Internationale Institutionen

- Systeme formeller oder informeller Regeln, die durch Regierungsbeteiligung zustande gekommen sind und an denen sich grenzüberschreitend tätige wirtschaftliche und politische Akteure orientieren

### → Internationale Regime

- Prinzipien, Normen und Regeln, die international vereinbart sind und dauerhafte Verhaltensmuster zumeist unter Einschliessung bestimmter prozessualer Verhaltensregeln begründen

### → Internationale Organisationen

- haben darüber hinaus Akteursqualität, z.B. eigene Rechtspersönlichkeit

### → „transnational“

- Der Begriff verweist auf eine Konstellation ohne Regierungsbeteiligung

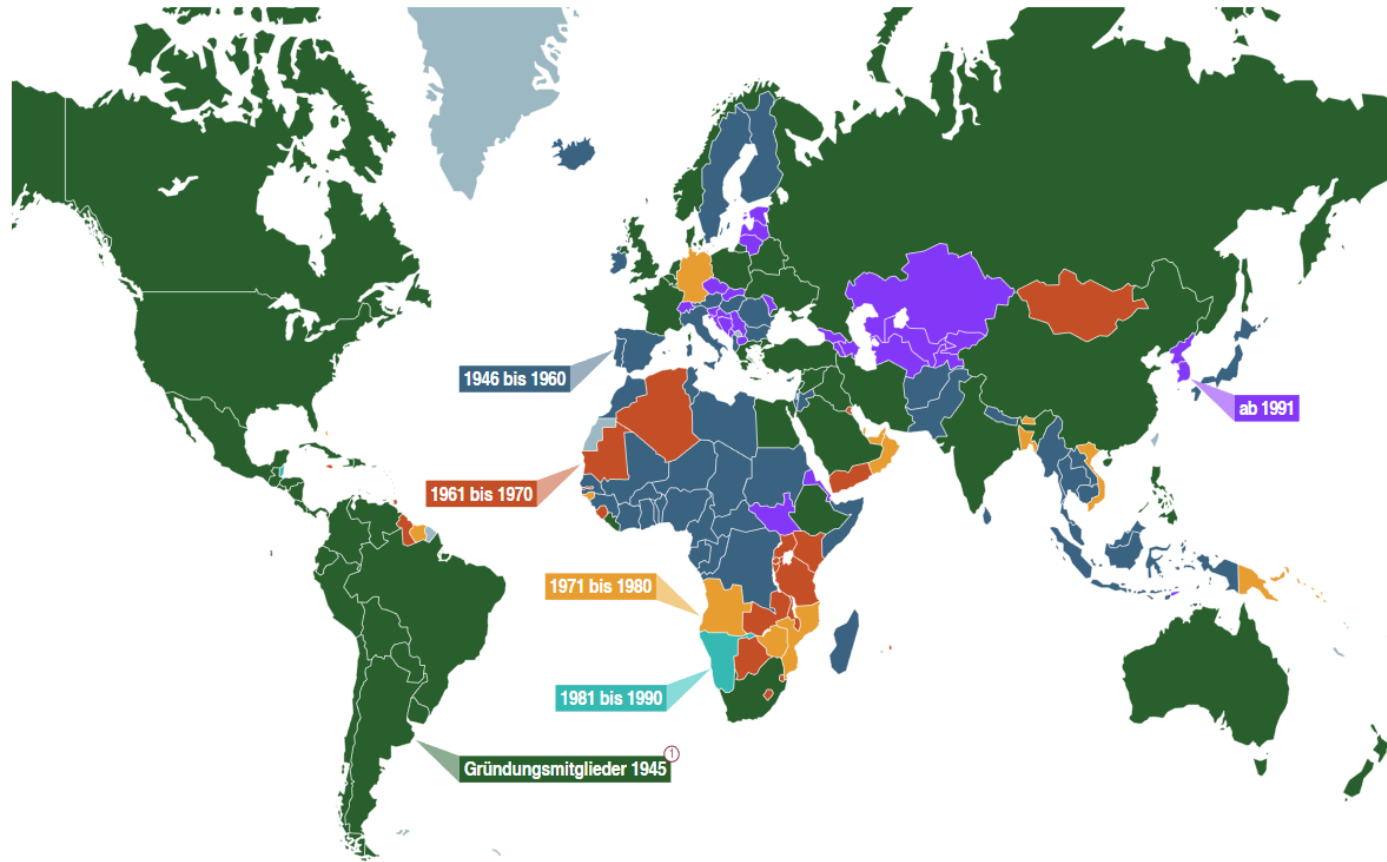
### → „supranational“

- Hier handelt es sich um einen Oberbegriff



## UN – United Nations

Die Entwicklung der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, 1945 bis 2011, Stand: März 2017



Quelle: Regionales Informationszentrum der Vereinten Nationen für Westeuropa (UNRIC); [www.unric.org](http://www.unric.org)  
Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/



## United Nations (UN)

- Gegründet 1945
- 193 Mitgliedsstaaten (gleich seit 2011)  
(Schweiz seit 10. Sep. 2002 Mitglied)
- Sitz in New York ([www.un.org](http://www.un.org))

### Hauptorgane:

- Generalversammlung
- Generalsekretariat
- Sicherheitsrat

### Ziele:

- Erhaltung eines dauerhaften Friedens in der Welt
- Die Einhaltung des Völkerrechts
- Schutz der Menschenrechte
- Förderung der internationalen Zusammenarbeit





## United Nations (UN)

### Meilensteine:

- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948)
- Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966)
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (1964)
- UN Code of Conduct on Transnational Corporations (1976)
- UN Global Compact (Davos, 1999; Gründung 2000)
- Millennium Development Goals (2000)
- ICC International Criminal Court (2002)
- Sustainable Development Goals (2015)

### Problembereiche:

- Prinzip der nationalen Souveränität
- Zusammensetzung des Sicherheitsrates



## UN Global Compact

- Pakt zwischen Unternehmen oder Organisationen im Allgemeinen und der UN mit dem Ziel, Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten ([www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org))
- Ursprung: Rede des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan am WEF in Davos im Jahr 1999; Gründung: 26. Juli 2000
- Weltweit grösste Corporate Sustainability Initiative: 10'435 Unternehmen fast jeder Branche und Grösse in 166 Ländern (Industrie- und Entwicklung)
- 10 Prinzipien, abgeleitet aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, die Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung und der Konvention gegen Korruption der Vereinten Nationen
- Teilnehmende Unternehmen müssen jährliche „Communication on Progress“ (COP) bezüglich der Einbettung der zehn Prinzipien in ihre Arbeit veröffentlichen. Ebenso müssen nicht-unternehmerische Teilnehmer jährlich berichten, wie sie die Initiative voranbringen. Bei zweimaliger Non-Response erfolgt Auslistung.



# Sustainable Development Goals

- 1) End poverty in all its forms everywhere
- 2) End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
- 3) Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
- 4) Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
- 5) Achieve gender equality and empower all women and girls
- 6) Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
- 7) Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
- 8) Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
- 9) Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
- 10) Reduce inequality within and among countries
- 11) Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
- 12) Ensure sustainable consumption and production patterns
- 13) Take urgent action to combat climate change and its impacts\*
- 14) Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
- 15) Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
- 16) Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
- 17) Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development





## International Labour Organization (ILO)

- Gegründet 1919, seit 1949 Sonderorganisation der UN
- Sitz in Genf ([www.ilo.org](http://www.ilo.org)); 187 Mitgliedsstaaten (März 2020)
- Dreigliedrige Struktur (Staat, Gewerkschaft, Unternehmen)

**Ziele:** Friedenssicherung durch Sicherung sozialer Rechte

- „... *universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice ... the failure of any nation to adopt human conditions of labour is an obstacle in the way of other nations which desire to improve the conditions of their own countries ...*“ (Preamble of the ILO Constitution)
- Erarbeitung und Verbreitung von Konventionen (Zwangsarbeit, Vereinigungsfreiheit, Kollektivverhandlungen, gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, Nicht-Diskriminierung, Kinderarbeit); Empfehlungen zur Sozialpolitik
- Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (1977)

**Problembereich:** keine Durchgriffsrechte



International  
Labour  
Organization





## General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

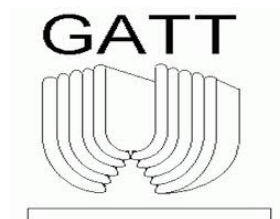
- Vertragsschluss 1948 (zunächst 23 Industriestaaten)

### Vorgeschichte:

- Bretton-Woods-Abkommen
  - International Monetary Fund (IMF)
  - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
  - International Trade Organization (ITO) (nicht gegründet)

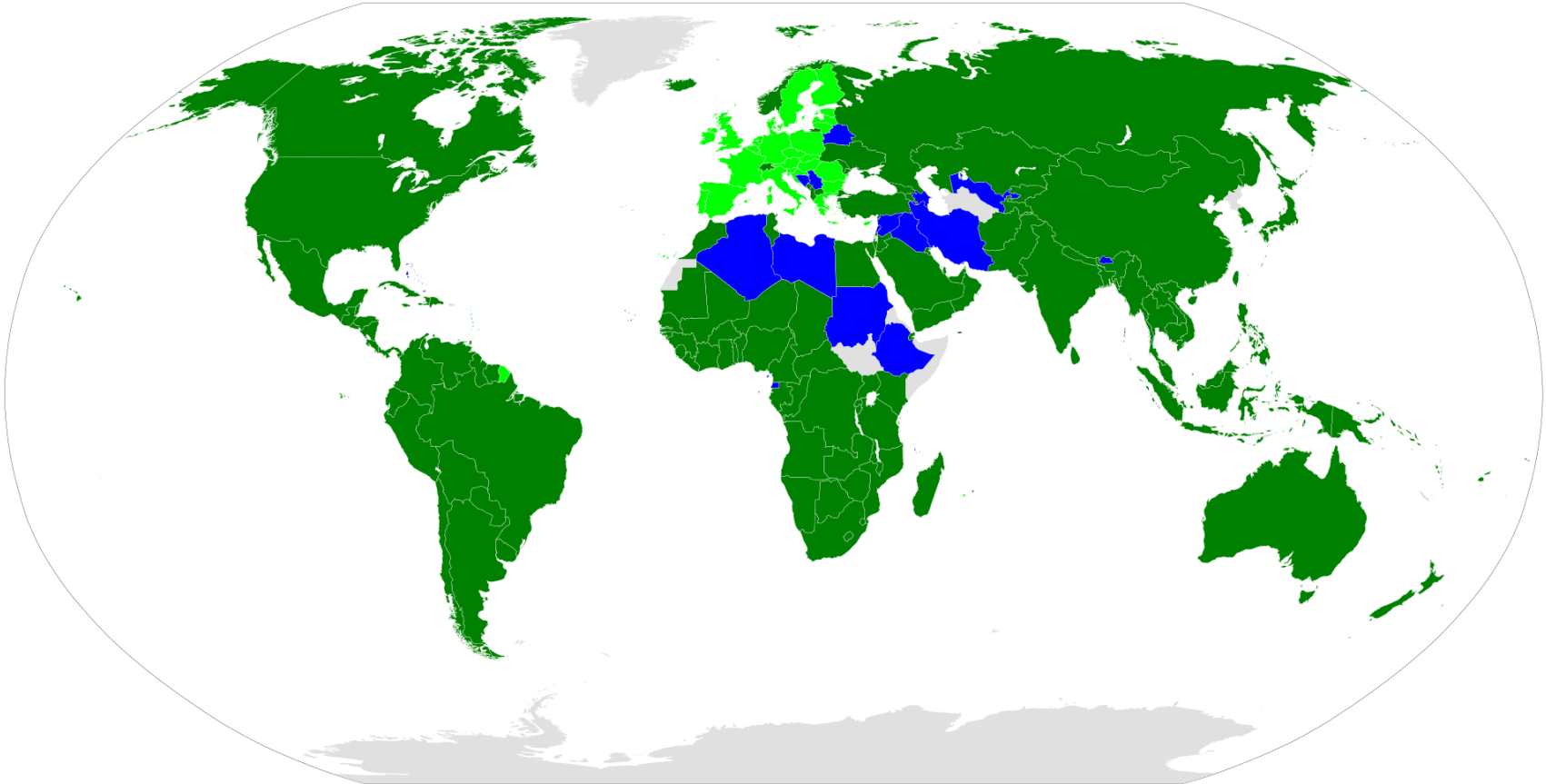
### Ziele:

- Abbau von Handelshemmnissen
- Gleichbehandlung der Vertragspartner („Meistbegünstigungsklausel“, „Gleichstellung ...“)
- Prinzip der Reziprozität (ausgeglichenes Verhältnis von Rechten und Pflichten hinsichtlich der Öffnung von Märkten)





# World Trade Organization (WTO)



WTO-Mitglieder (Stand August 2018):

- Mitglieder
- EU-Mitgliedstaaten und damit automatisch WTO-Mitglieder
- Beobachterstatus
- Staaten ohne offizielle Beziehungen zur WTO



## World Trade Organization (WTO)

- Gegründet 1995 ([www.wto.org](http://www.wto.org)), 164 Mitglieder (seit 2016); Sitz in Genf
- Nachfolgeorganisation des GATT
- Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit
- Formelles Streitbeilegungsverfahren/Schiedsgericht

### Ziel:

- Liberalisierung des Handels, um die Wohlfahrt der teilnehmenden Volkswirtschaften zu erhöhen.

### Hauptorgane:

- Ministerkonferenz (tritt alle 2 Jahre zusammen)
- Der Allgemeine Rat
- Das Sekretariat





## World Trade Organization (WTO)

### Regelbereiche:

- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
- General Agreement on Trade in Services (GATS)
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS)
- auf Konsens basierende Verfahren
- Sanktionsmöglichkeiten (Strafzölle für Staaten, die gegen Freihandelsbestimmungen verstossen)

### Problembereiche:

- Einbezug von Sozial- und Umweltstandards;
- kaum Abbau asymmetrischer Handelsbeziehungen



## Internationaler Währungsfonds (IWF/IMF)

- Gegründet im Juli 1944 auf der Konferenz in Bretton Woods ([www.imf.org](http://www.imf.org))
- 189 Mitgliedsländer (Stand März 2020), Stimmrecht ist nach dem Kapitalanteil gewichtet

### Ziele:

- Sicherung der Wechselkursstabilität und Ankurbelung der Weltwirtschaft
- „Staatliches“ Eingreifen durch Geld- und Fiskalpolitik (Lehre von John Maynard Keynes)
- Lenkung der internationalen Finanzbeziehungen
- Überwachung von staatlichem Haushaltsdefizit, Geldpolitik, Inflation, Aussenhandelsdefizit, Auslandsverschuldung, Kreditvergabe

### Problembereiche:

- Dominanz der westlichen Industriestaaten, Veto-Recht der USA
- IWF wird weitgehend von der Freihandelsdoktrin beeinflusst

## So funktioniert der internationale Währungsfonds IWF

### Gouverneursrat

- oberstes Gremium
- trifft sich einmal pro Jahr
- je 1 Vertreter der 185 Mitgliedsländer (in der Regel der Finanzminister oder der Chef der Notenbank)

bestimmt und wählt

### Exekutivdirektorium

- zuständig für das tägliche Geschäft
- besetzt mit 24 Direktoren (einer davon geschäftsführend)  
davon

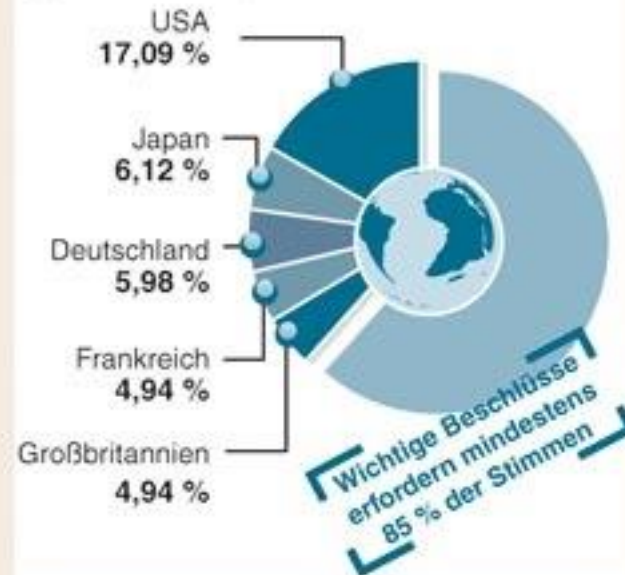


je 1 Vertreter aus USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien

und 19 gewählte Vertreter aus anderen Ländern

### Stimmrecht

Das Stimmengewicht der Gouverneure und Direktoren hängt vom Kapitalanteil (so genannte Quote) ihrer Länder am Fonds ab:



Stand: März 2010

Quelle: FAZ online,

[http://media0.faz.net/ppmedia/multimedia/interaktiv/2695047484/1.960136/article\\_aufmacher\\_klein/infografik-so-funktioniert-der-internationale-waehrungsfonds-iwf.jpg](http://media0.faz.net/ppmedia/multimedia/interaktiv/2695047484/1.960136/article_aufmacher_klein/infografik-so-funktioniert-der-internationale-waehrungsfonds-iwf.jpg)  
(Abruf: Jan 2014)





## Weltbank

- Gegründet auf der Konferenz in Bretton Woods (Juli 1944);  
[www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)
- Mitglieder: 189 Länder (vertreten durch die Länderregierungen)
- Umfasst fünf Organisationen: IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID



### Ziele:

- Kreditgewährung an einzelne Länder und Regionen
- Entwicklungshilfe bei der Lösung von Strukturproblemen in einzelnen Ländern
- Überwachung der Staatsausgaben, staatlicher Finanzinstitutionen, Arbeitsmärkte, Aussenhandelspolitik

### Problembereiche / Kritik von NGOs:

- Bedingungen der Kreditvergabe; Gelder kommen hauptsächlich den Eliten der Entwicklungsländer zugute



## Aufbau der Weltbankgruppe

### Institutionen und ihre Aufgaben



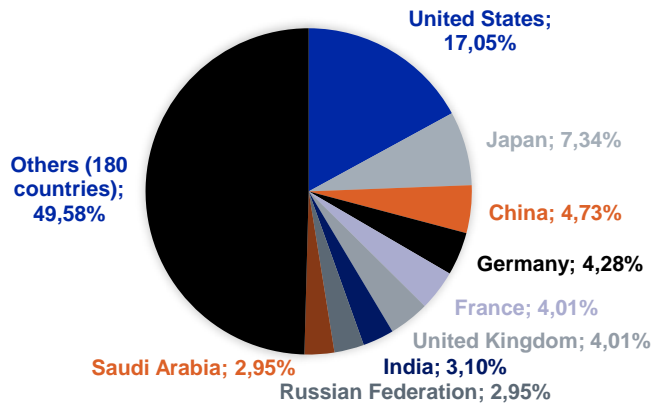
<b>IBRD</b> Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	<b>IDA</b> Internationale Entwicklungsorganisation	<b>IFC</b> Internationale Finanz-Corporation	<b>MIGA</b> Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur	<b>ICSID</b> Internationales Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten
vergibt Kredite zu marktnahen Konditionen an Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen	vergibt langfristige zinslose Kredite und Zuschüsse an die ärmsten Entwicklungsländer	fördert die Privatwirtschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern durch Darlehen, Kapitalbeteiligungen und andere Finanzierungsprodukte zu kommerziellen Bedingungen, bietet Beratungsleistungen an	fördert ausländische Direktinvestitionen in Entwicklungsländern durch Garantien zur Absicherung von nichtkommerziellen Risiken, bietet Investitionsberatung an	schlichtet Investitionsstreitigkeiten zwischen Regierungen und ausländischen Investoren, bietet Beratung an

© BMZ 2014

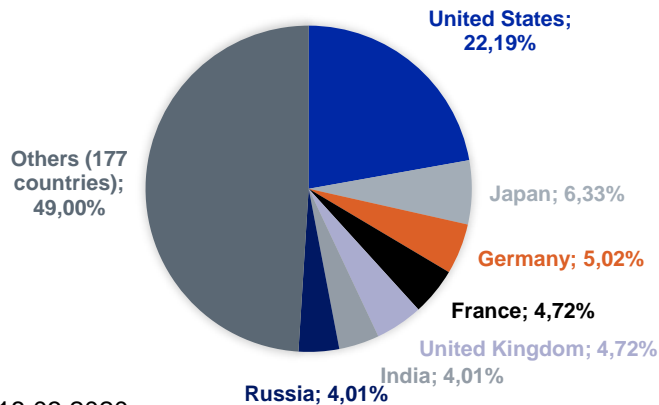


## Voting Powers: Stimmverteilung der Mitglieder in Prozent

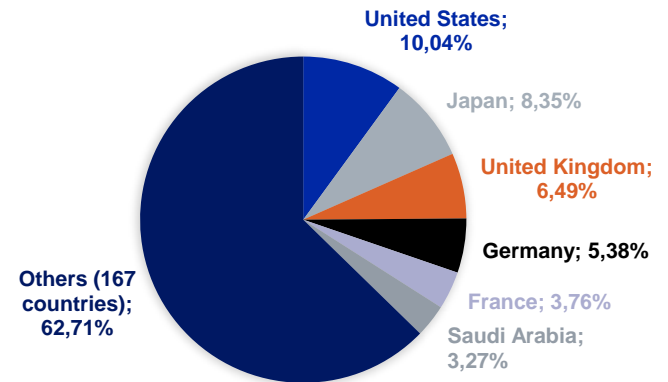
### IBRD



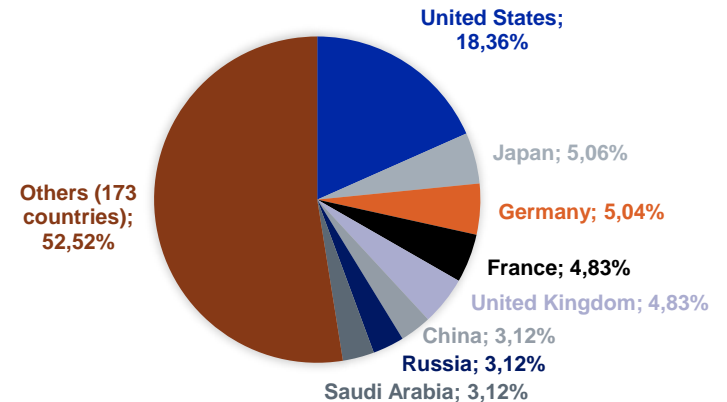
### IFC



### IDA



### MIGA





# Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

- Gegründet 1961 ([www.oecd.org](http://www.oecd.org))
- 36 Mitgliedstaaten (Stand März 2020), vorwiegend Industrienationen

## Ziele:

- Finanzielle Stabilität,
- Optimale Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung,
- Steigende Lebensstandards & generelle Entwicklung der Weltwirtschaft

## Meilensteine:

- OECD Guidelines for Multinational Enterprises (1976)
- Multilaterales Investitionsabkommen (MAI) (gescheitert 1998)
- OECD Principles for Corporate Governance (1999)
- Sustainable Development Guidelines (1998)
- Addressing Base Erosion and Profit Shifting (2013) (Steuervermeidung von MNCs)



# OECD Guidelines for Multinational Enterprises

## Formale Definition:

- The Guidelines are recommendations addressed by governments to multinational enterprises operating in or from adhering countries.
- They provide voluntary principles and standards for responsible business conduct in areas such as employment and industrial relations, human rights, environment, information disclosure, combating bribery, consumer interests, science and technology, competition, and taxation.

## Ablauf zur Aktualisierung der Leitsätze (Human Rights):

- Lancierung durch das OECD-Investitionskomitee, Einbindung der Arbeiten des UNO Sonderbeauftragten, Diskussion und Befragung weiterer Stakeholdergruppen, inhaltliche Ausdehnung der Anwendbarkeit der Leitsätze auf die Zulieferkette.
- Die Aktualisierung der OECD-Leitsätze wurde bis zum Mai 2011 abgeschlossen (OECD 2011).

## Fallbeispiel: Multilaterales Abkommen über Investitionen (Multilateral Agreement on Investment, MAI)

- Entwurf für ein Abkommen zwischen OECD-Staaten und multinationalen Unternehmen das die Förderung direkter Auslandsinvestitionen zum Ziel hatte (Verhandlungen fanden von 1995–1998 statt).
- Konsequenz wäre eine Schwächung der staatlichen Souveränität und Stärkung der Befugnisse internationaler Konzerne gewesen.
- Nach globalen zivilgesellschaftlichen Protesten widersetzt sich Frankreich dem Abkommen, die Verhandlungen scheitern.





# Freihandelsabkommen USA-EU: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

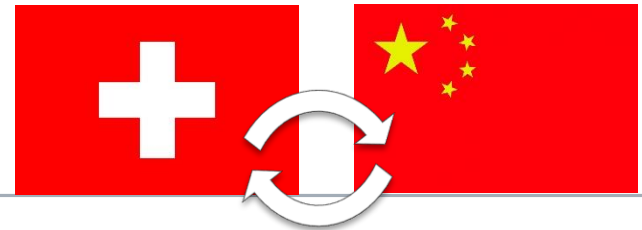
- Ziel: Schaffung des grössten Wirtschaftsraums der Welt
  - „Wir reden hier vom Entstehen des grössten Wirtschaftsraums der Welt, und wir wollen, dass er sich über den Atlantik und nicht über den Pazifik spannt.“ (Anton Börner, Präsident des Handelsverbandes BGA)
  - „Dies wird in vielen Fällen eine Vorentscheidung im Rennen um den einen globalen Standard zugunsten unserer Wertegemeinschaft bedeuten“ (Anton Börner)
  - ➔ Geopolitische und strategische Relevanz
- Pro: Arbeitsplätze, günstigere und vielfältigere Produkte, Wachstumsimpulse
- Contra: Mögliches Aufweichen von EU-Standards in sensiblen Bereichen (Lebensmittelproduktion, Urheberrecht, Datenschutz)
- Streit um die „richtigen“ Umwelt- und Gesundheitsstandards (vgl. „Chlorhühnchen“)
- Intransparenz: Gespräche finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und die Teilnehmer sind nicht bekannt
- Fehlende demokratische Kontrolle

3-minütiges Video zu TTIP:

[http://www.focus.de/finanzen/videos/leicht-erklart-so-funktioniert-ein-freihandelsabkommen\\_id\\_3855880.html](http://www.focus.de/finanzen/videos/leicht-erklart-so-funktioniert-ein-freihandelsabkommen_id_3855880.html)

Quellen:

18.03.2020 [http://www.focus.de/finanzen/news/deutsche-wirtschaft-fuer-ttip-bdi-praesident-grillo-ttip-darf-nicht-scheitern\\_id\\_4372438.html](http://www.focus.de/finanzen/news/deutsche-wirtschaft-fuer-ttip-bdi-praesident-grillo-ttip-darf-nicht-scheitern_id_4372438.html) (Abruf: März 2015)<sup>22</sup>  
<http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/pro-und-contra-wie-transparent-muss-freihandelsabkommen-sein-a-910260.html> (Abruf: Feb 2015)



## Freihandelsabkommen Schweiz-China

- 6. Juli 2013: Bilaterales Freihandelsabkommen (FHA) zwischen der Volksrepublik China und der Schweiz
- Schweiz erst das zweite europäische Land mit dem China ein FHA abschliesst
- Schweizer Exporte nach China: 7.8 Mrd. CHF (3,7% aller Exporte) (2012)
- Chinas Exporte in die Schweiz: 10.3 Mrd. CHF (2012)
- ➔ Verbesserung des gegenseitigen Marktzuganges für Waren und Dienstleistungen (verringerte bis gar keine Zölle auf bestimmten Waren)
- ➔ Erhöhung der Rechtssicherheit und stärkerer Schutz geistigen Eigentums (geht über das TRIPS-Abkommen der WTO hinaus)
- ➔ Bestimmungen zu Menschenrechte bleiben vage (Bemühung um besseren Umweltschutz, bessere Arbeitsbedingungen und Schutz der Grundrechte)

Quellen:

<http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04118/index.html> (Abruf: März 2015)

18.03.2020 <http://www.srf.ch/news/schweiz/die-details-zum-freihandelsabkommen-mit-china> (Abruf: März 2015)

[http://www.economiesuisse.ch/de/PDF%20Download%20Files/dp10\\_freihandelsabkommen\\_20130706.pdf](http://www.economiesuisse.ch/de/PDF%20Download%20Files/dp10_freihandelsabkommen_20130706.pdf) (Abruf: März 2015)



## Die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G-20)



Quellen: The Economist 2009,  
<http://www.economist.com/node/13447131>  
(Abruf: März 2015)  
<http://www.climate-transparency.org/g20-emissions> (Abruf: März 2018);  
<https://www.g20.org/en/g20/what-is-the-g20>  
(Abruf: März 2018)

- Informeller Zusammenschluss aus 19 Staaten und der Europäischen Union ([www.g20.org](http://www.g20.org))
- G20 Mitgliedsstaaten repräsentieren:
  - 85% des globalen BIP
  - 75% des globalen Handels
  - 66% der Weltbevölkerung
  - 74% der weltweiten Treibhausgasemissionen

### Ziele:

- Verstärkte Kooperation und Diskussion über grundsätzliche Fragestellungen des internationalen Finanzsystems und der globalen Wirtschaft





## Lernziele

Nach dieser Vorlesung sollten Sie ...

- ... die wichtigsten internationalen Organisationen kennen und unterscheiden können.
- ... die entsprechenden Problembereiche kritisch diskutieren können.



## Literatur

- Scherer, A.G. (2003): Internationale Institutionen und Regierungsorganisationen, in: (Ebd.): Multinationale Unternehmen und Globalisierung. Zur Neuorientierung der Theorie der Multinationalen Unternehmung, Heidelberg: Physica Verlag, S. 204–231.
- Stiglitz, J. (2002): Die Schatten der Globalisierung, Berlin: Siedler.
- OECD (2011). OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing.
- Zürn, M. (1998): Regieren jenseits des Nationalstaates, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.