

**Gemeinsam auf dem begrenzten Planeten
(über-) leben**

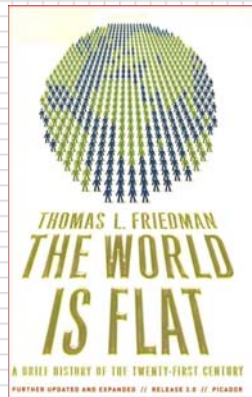
Globalisierung Gewinner - Verlierer

Ulrich Brasche (brasche@th-brandenburg.de)

Überblick

- Warum über Globalisierung reden?**
- Phasen**
- Größe zählt**
- Stories**
- Ist Globalisierung gestaltbar?**
- De-Globalisierung und Geo-Strategie**

Warum Globalisierung immer noch ein Thema ist



- **Chancen – für wen?**
 - Gewinn
 - Ungleichheit
 - Anpassungslasten
- **Widerstand, Aufstände**
 - Attac, Occupy Wallstreet, G7- Unruhen
- **Abhängigkeiten**
 - Spezialisierung, Konzentration
- **Der „Knecht“ wird zum „Herren“**
 - Chinas Aufstieg zur Weltmacht durch Globalisierung

Definitionsversuche

- **Grenzüberschreitender wirtschaftlicher Austausch über weite Distanzen**
 - Güter
 - Kapital
 - (Arbeitskräfte)
 - (Dienstleistungen)
- **Kompression von Raum und Zeit** (R. Wendt, 2015)
 - Wirtschaftlicher Austausch
 - In immer größeren Flächen
 - In immer kürzerer Zeit



Himmelsscheibe von Nebra

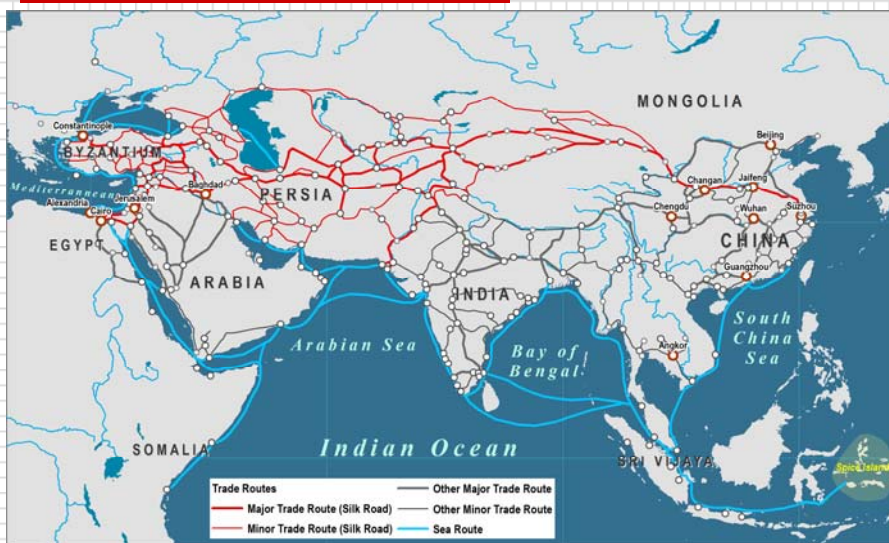
Neu arrangiert. Die Himmelsscheibe wurde um 1600 vor Christus mit zwei Schwertern, zwei Beilen, einem Meißel und zwei Armspiralen auf dem Mittelberg vergraben. Die jetzige Anordnung entspricht nicht der damaligen Fundamentalsituation.

1800 vor Ch. Material und Knowhow von Saale, Elbe, Harz, Süditalien, Kreta, Libanon und Babylon (FAZ 4.6.2021)

Brasche 2021

6

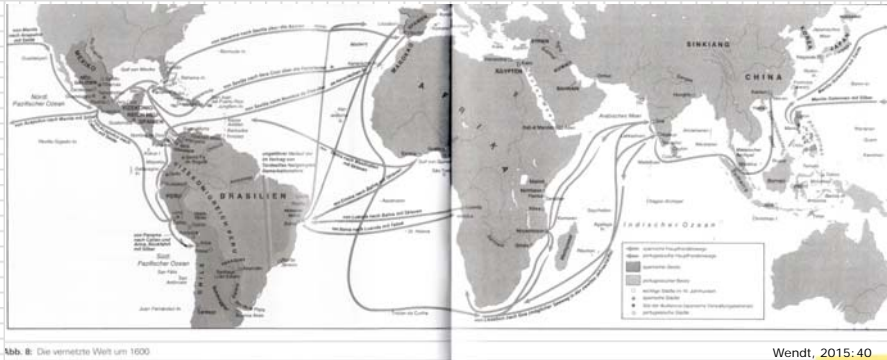
Seidenstraße (11. / 12. Jh.)



Brasche 2021

7

1600: Spanien und Portugal teilen sich die Welt



Brasche 2021

8

Das Europäische Zeitalter

- **Entdeckung und Eroberung**
 - Spanien und Lateinamerika (17. Jh.)
 - Europäische (Wirtschafts-) Flüchtlinge und „Indianer“ (19. Jh.)
- **Kolonialmacht und Kolonien**
 - Militärische Öffnung, Unterwerfung
 - „Schwarzen Schiffe“ des Commodore Perry (Japan 1858)
 - Opium-Kriege (1840/42, 1858)
 - Briten bezahlen Tee aus China nicht mit (knappem) Silber, sondern mit Opium aus Bengalen
 - Widerstand Chinas militärisch gebrochen
 - Plantagenwirtschaft, Sklaven („Dreieckshandel“)

Brasche 2021

9

Bi-polare Welt: USA - Sowjetunion

- **De-Kolonisierung und „informal empires“**
 - Ex-Kolonien: Frei aber abhängig
- **Kriege um Dominanz**
 - Vietnam, Korea, Angola, Mozambik, Iran, Irak, Afghanistan, ...
 - USA (-Geheimdienste) und „regime change“ in Lateinamerika
- **Zusammenbruch der Sowjetunion**
 - Öffnung des „Ost-Block“ (1990)
 - EU-Beitritt aus dem Ex-RGW (1990-2004)
- **„Ende der Geschichte“ (Fukuyama)**
 - „Der Westen“ hat endgültig gewonnen

Asien setzt zum Auf-, Überholen an

- **Aufstieg asiatischer Staaten nach 2. WK**
 - Japan
 - „Vier Tiger“ (Süd-Korea, Hongkong, Singapur, Taiwan)
- **Eintritt Chinas in den Weltmarkt (1979)**
 - Verlängerte Werkbank der Welt
 - Konkurrent auf dem Weltmarkt
- **Neuordnung der (Welt-) Macht**
 - Rule maker – rule taker (China – EU – USA)
 - Technologisch
 - Ordnungsmacht, Regulierung
 - Werte

(Große) Unternehmen

- **Zugang gesucht**
 - Rohstoffe
 - Arbeitsleistung; Löhne
 - Märkte
 - Forschungskapazität
 - Technologie, Kapital
 - „Günstige“ Rahmenbedingungen
 - Umweltstandards, Löhne, Arbeitsschutz, Menschenrechte
- **Big is beautiful**
 - Hohe Fixkosten
 - Große Stückzahlen
 - Weltweite Absatzmärkte
 - 5-8 Autohersteller; 3 Flugzeughersteller
 - „Small Champions“ in Nischen brauchen den Weltmarkt

Brasche 2021

12

Voraussetzungen

- **Offene Märkte (Kapital, Waren, Menschen)**
- **Sicherheit**
 - Piraterie, Eigentum, Urheberrecht, Datenschutz, Gewalt, ...
- **Stabilität**
 - Konvertibilität der Währungen, Weltgeld US-\$, Handelsabkommen
- **Konnektivität**
 - Normen, Maße und Gewichte, Kalender, Fahrpläne, Veterinärbestimmungen, TÜV, ...
 - Transport
 - Kapazität, Tempo und geringe Kosten (Container, Flug)
- **Koordination und Kontrolle**
 - Internet
- **Wer stellt diese Voraussetzungen sicher?**
 - Dominierende Weltmacht
 - Bisher: Pax Americana
 - Wer wird die neue Ordnungsmacht?

Brasche 2021

13

Typen der Globalisierung

1. **Produktion „zu Hause“ - Handel mit Gütern**
2. **Verlagerung der Produktion ganzer Güter**
 - Footloose industries am lukrativsten Standort
 - Technologie + billige Arbeit = Profit
 - Weltweiter Verkauf in offenen Märkten
3. **Globaler Wertschöpfungsketten (GVC)**
 - Aufspaltung der gesamten Wertschöpfung in einzelne Arbeitsschritte
 - Vergabe der einzelnen Schritte an den „besten“ Ort

Keine freie Bewegung von Menschen!

Wie „Gewinner – Verlierer“ ermitteln?

- **Counter factual**
 - Abschottung / Autarkie?
 - Was ist schlecht an Kinderarbeit?
- **Aufstieg oder Stagnation**
 - In 30 Jahren von einfacher Montage bis auf Augenhöhe (Japan, China, „4 Tiger“)
 - Prekäre Jobs ohne Perspektive (Textil, Tourismus, ...)

Story: Entwicklungsmodelle

- **Aufholend Entwicklung („Entwicklungsländer“)**
 - Kopieren → billig auf Märkte im „Norden“ → besser machen → Vorreiter werden
 - „Made in Germany“ (DE – GB; 19. Jh.)
 - Japan
 - „Vier asiatische Tiger“
 - Süd-Korea, Hongkong, Singapur, Taiwan
 - China
- **Industrielle Nachzügler („Schwellen-Länder“)**
 - Protektionismus auf Zeit
 - Wettbewerbsfähigkeit im „Süden“ muss erst wachsen
 - Asymmetrische Öffnung
 - Präferenzen für die „Schwachen“ in Handelsverträgen
 - „Ost-“ Europa (nach 1989)
 - ☹️ 1989: DM + Weltmarkt → Ex-DDR -80% Industrie
- **Die „Starken“**
 - Freihandel und Liberalisierung

Brasche 2021

17

Story: Tomatenmark nach Ghana

- **Landwirtschaft in Italien**
 - Produktiv (Technik, Bewässerung, Chemie, ...)
 - Subventioniert
 - Verarbeitung und Transport
 - Billige (Sklaven-) Arbeit
- ➔ **Italien exportiert Tomatenmark nach Ghana**
- **Landwirtschaft in Ghana**
 - Wenig produktiv
 - Keine Subventionen
 - Schwache Infrastruktur
 - Familien hungern
- ➔ **Männer wandern aus Ghana nach Italien**
 - ➔ Billige (illegale) (Sklaven-) Arbeit im Tomatenanbau

Brasche 2021

18

Story: Kräfte global bündeln

- **Wissenschaft und Grundlagenforschung in globaler Community**
 - Beispiel Pharma: Impfstoff Corona, Krebsmedikamente
 - Wer setzt die Ziele (Ebola oder Malaria)
 - Neue Technologien
 - Fixkosten und Risiko der Forschung
 - Technische Standards setzen
 - Größe des Marktes herstellen
- **Wer ist (nicht) Teil der Community**
 - Die „Gegner“ (China, ...)
 - Die Schwachen (Afrika)
- **Wer kann am Markt verwerten**
 - Industriekapazität
 - Marktzugang (Labels, Vertrieb, ...)

Brasche 2021

19



Brasche 2021

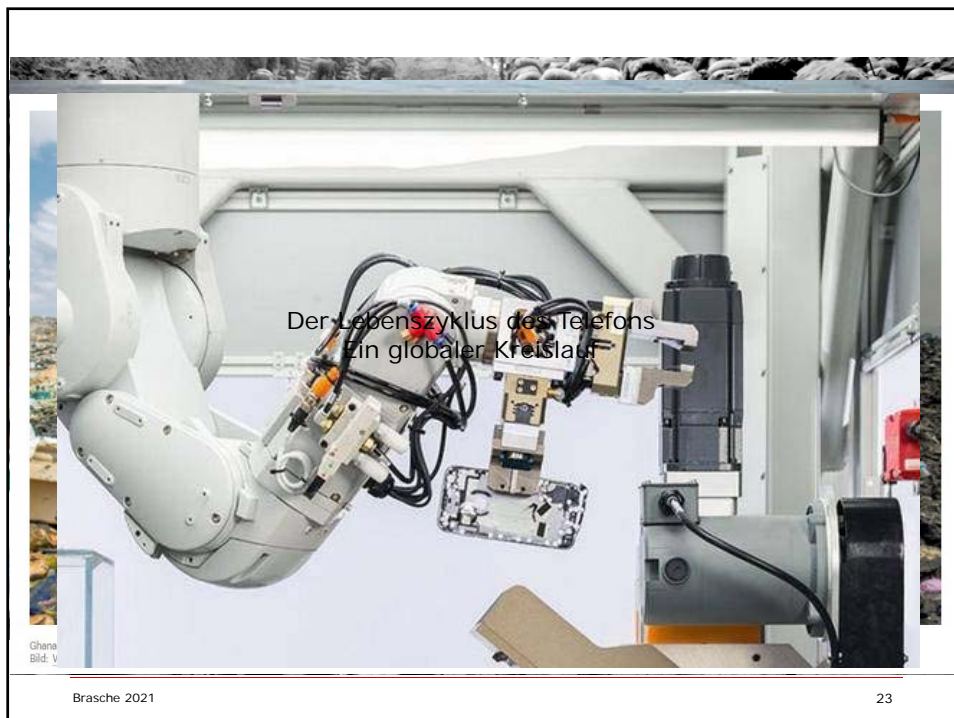
21

Story: Textil in Globalen Wertschöpfungsketten (GVC)

- „Norden“
 - Design, Labels, Marketing, Fertigungssteuerung, Vertrieb
- Süd-Ost-Asien
 - Rohmaterial; Veredlung ; Teile, Zubehör ;
 - Endfertigung; Verpackung
- Wer gewinnt?
 - Profit beim Inhaber des Labels
 - Footloose industry
 - Kaum alternative Einkommen
 - Löhne und Arbeitsbedingungen (sehr) schlecht
 - Was sagt der Konsument?
- Hemmnisse
 - Time-to-Market (24 Modezyklen pro Jahr)
 - Türkei ist nahe und hat Textil-Tradition

Brasche 2021

22



Brasche 2021

23

Story: Smartphone

- Rohmaterialien, Seltene Erden
- Spezifikation, Design, Label, Marketing
 - Profit
- Spezialisierte Teile aus aller Welt
- Montage unter Billiglöhnen (Foxconn, ...)
 - 4% der Wertschöpfung
- Am Ende
 - Giftmüll in den „Süden“
- Künftig
 - Roboter statt Arbeit

Story: Dienstleistungen

- Dienstleistungen sind anders
 - 70% der Wertschöpfung im „Norden“
 - Nicht lagerfähig, Nähe zum Kunden
 - Vertrauens-, Erfahrungsgüter
 - Informationsasymmetrie → Regulierung
- Globalisierung funktioniert, z.B.
 - Backoffice (Indien, Türkei, ...)
 - Einfache Tätigkeiten per Internet ausverlagert
 - Künftig: KI ersetzt (gering bezahlte) Menschen
 - Software
 - Footloose industry für Routine-Arbeit
 - Nähe zum Kunden bei komplexen Lösungen → re-shoring
- National abgeschottete Märkte, z.B.
 - Banken, Versicherungen, Börsen (BREXIT)
 - Zulassung, Aufsicht
 - Radiologie-Gutachten aus Indien für USA
 - Zulassung und Haftung → national abgeschottete Märkte

Was im „Norden“ wehtut

- **Race to the bottom**
 - good jobs – bad jobs – no jobs
 - Sozialer Schutz ist (zu) teuer
- **Offshoring und Roboter**
 - Codifizierbare Tätigkeiten – **NICHT** „Weißer Kragen“
 - Offshoring nach „Süden“
 - Automatisierung, KI
 - Komplexe Tätigkeiten mit guten Löhnen bleiben im „Norden“
- **Spaltung der Gesellschaften**
 - Neue (urbane) Mittelschicht gewinnt (A. Reckwitz)
 - Abgehängte Regionen
 - Populismus und „Retrotopia“

Gewinner und Verlierer

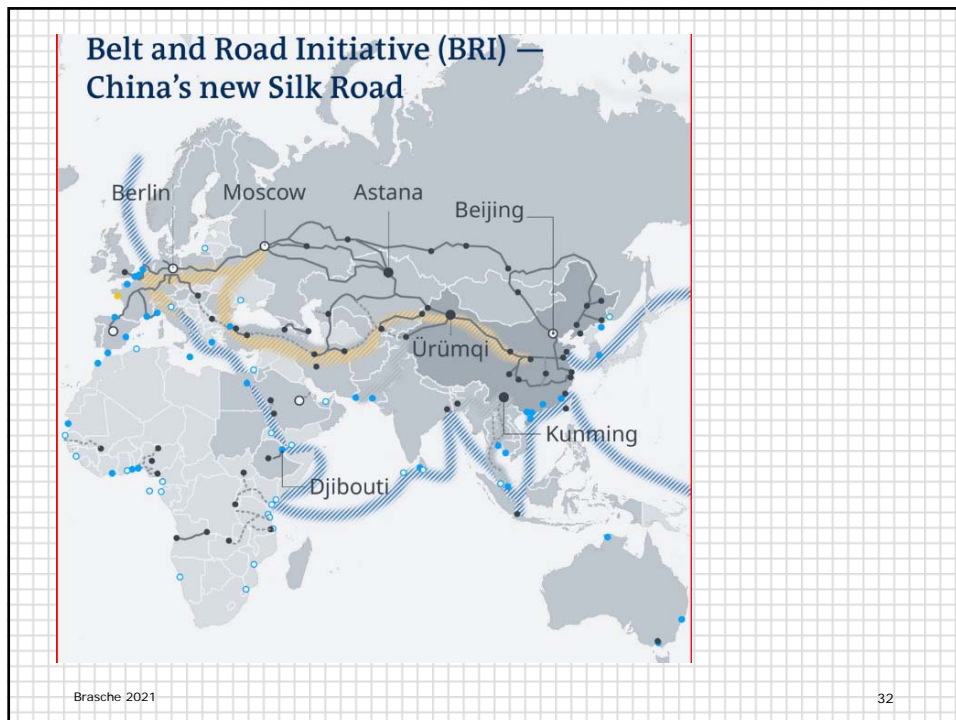
- **Gewinner**
 - Große Unternehmen
 - Konsumenten im „Norden“
 - Einige Arbeitnehmer im „Norden“
 - Arbeitnehmer im „Süden“
 - Staaten im Aufstieg
- **Verlierer**
 - Einige Arbeitnehmer im „Norden“
 - Einige Regionen im „Norden“
 - Staaten, Regionen und Arbeitnehmer ohne Aufstieg im „Süden“

Gestaltung: Industriepolitik

- **Markt und/oder Staat?**
 - „Fairer“ Wettbewerb als Entdeckungsverfahren
 - Marktversagen und soziale Ziele
 - Die „Starken“ bevorzugen den „freien“ Markt
- **„European Champions“**
 - Picking the winners
 - Chip-Industrie
 - 8 von 20 Mrd. Steuergeld für Intel
 - Werften gegen Süd-Korea
 - Dt.-franz. Bahn-Champion gegen China
 - Europäische Cloud (Gaia) gegen USA
 - Europäisches GPS (Galileo)
- **War der Staat je ein erfolgreicher Unternehmer?**

Gestaltung: Hilfe zur Anpassung

- **Flexicurity (Flexibility + Security)**
 - Wandel kann / soll nicht aufgehalten werden
 - Wer trägt die Anpassungslasten
 - Betroffene (Arbeitnehmer)
 - Gesellschaft / Staat
 - Dänemark „Flexicurity“
- **EU-Globalisierungsfond**
- **Wer trägt die Anpassungslasten in armen Staaten?**
 - Z.B. Kohle-Aus in Polen
 - „just transition“ – reicht nicht



Gestaltung: Die „Neue Seidenstraße“

- **China – globale, freundliche Führungsmacht „Nr. 1“**
 - Infrastruktur (Straße, Schiene, Schiffe)
 - Schuldenfalle?
 - Spaltung der EU?
 - Ungarn, Griechenland, Kroatien kooperieren mit China

Handelsblatt, 12.06.2021 • Update: 12.06.2021 •

G7-GIPPEL

Biden drängt führende Industrienationen zu Anti-China-Allianz

Neue Seidenstraße

G7 kontern Chinas Seidenstraße mit globalem Infrastrukturplan

Die G7-Staaten wollen Milliarden für Investitionen in Entwicklungsländern aufbringen. Und ihnen in Abgrenzung zu China eine transparente Partnerschaft anbieten.

12. Juni 2021, 14:40 Uhr / Quelle: ZEIT ONLINE, Reuters, AFP / 206 Kommentare

Brasche 2021 33

Globalisierung - Schon zu weit gegangen?

- ❑ **Risiken durch Konzentration**
 - Elektronik in Taiwan (China, Trockenheit, Erdbeben)
 - Pharmazie in Indien und China
- ❑ **Geo-politische Strategien**
 - USA - China - EU – Russland
 - ❑ Bekämpfen - Eindämmen – Kooperieren – Sich Unterwerfen
 - ❑ G7: Blockbildung; Abschottung; Zugangsbeschränkungen (G5-Huawei)
- ❑ **Unternehmen**
 - Partielle Autonomie (Chips, Pharma, ...)
 - Diversifizierung von Wertschöpfungsketten
 - Mehr Lagerhaltung
 - Nachteile
 - ❑ Skaleneffekte geringer → Kosten höher → Preise/Wettbewerbsfähigkeit
 - ❑ Nicht aus unternehmerischem Willen → Wer kompensiert die Verluste?
- ❑ **Konsumenten**
 - Das Leben wird teurer

Danke für Ihre Geduld !

**... ich freue mich auf die
Diskussion !!**