

## INHALTSVERZEICHNIS:

<b>ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS:</b> .....	17
<b>DER AKTUELLE KONTEXT</b> .....	21
<b>KAPITEL 1: THEMENEINGRENZUNG</b> .....	25
A. GLOBALISIERUNG.....	25
I. <i>Definition</i> .....	25
1. Sprachwissenschaftliche Betrachtung.....	25
2. Wirtschaftswissenschaftliche Betrachtung.....	26
3. Politikwissenschaftliche Betrachtung.....	26
4. Kommunikationswissenschaftliche Betrachtung.....	27
5. Ergebnis zu I. ....	28
II. <i>Ausgewählte Auswirkungen der Handelsliberalisierung auf den Arbeitsmarkt</i> .....	29
1. Auswirkungen auf Staaten.....	29
2. Auswirkungen auf Unternehmen.....	32
3. Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Arbeitnehmerorganisationen.....	34
a) Begriffsbestimmung.....	34
b) Auswirkungen auf Arbeitnehmer.....	34
c) Auswirkungen auf Arbeitnehmerorganisationen.....	37
B. SOZIALSTANDARDS - DEFINITIONEN.....	39
I. <i>Sozialstandards</i> .....	39
II. <i>Kernarbeitsrechte</i> .....	40
III. <i>Sozialklausel</i> .....	41
IV. <i>Sonstige Termini</i> .....	41
C. ZUSAMMENFASSUNG ZU KAPITEL 1.....	42
<b>KAPITEL 2: INTERNATIONALE SOZIALSTANDARDS</b> .....	45
A. HISTORISCHE ENTWICKLUNG INTERNATIONALER SOZIALSTANDARDS.....	45
I. <i>Entwicklung bis 1919</i> .....	45
II. <i>Die Entwicklung seit der Gründung der ILO</i> .....	46
1. Die sozialpolitische Dimension der ILO.....	46
a) Von der Gründung der ILO bis zum Zerfall des sozialistischen Blocks (1919 – 1990).....	46
b) Entwicklung seit dem Anfang der 90er – Jahre.....	47
2. Die Entwicklung im Welthandelssystem unter besonderer Berücksichtigung der regionalen Handelsorganisationen.....	49
a) Auf internationaler Ebene.....	49
b) Auf EU-Ebene.....	50
c) Auf NAFTA-Ebene.....	53
B. INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO).....	54
I. <i>Grundlagen der ILO</i> .....	54
II. <i>Setzung von Sozialstandards im Rahmen der ILO</i> .....	56
1. Übereinkommen.....	57
2. Empfehlungen.....	57

3. Erklärung über fundamentale Prinzipien und Rechte bei der Arbeit aus 1998.....	58
a) Regelungsqualität der ILO-Erklärung (1998).....	59
b) Kernarbeitsübereinkommen.....	60
aa) Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen.....	60
(1) Schutzbereich.....	60
(2) Regelungsqualität.....	62
bb) Verbot der Zwangsarbeit.....	63
(1) Schutzbereich.....	63
(2) Regelungsqualität.....	63
cc) Verbot der Diskriminierung.....	64
(1) Schutzbereich.....	64
(2) Regelungsqualität.....	65
dd) Verbot der Kinderarbeit.....	65
(1) Schutzbereich.....	65
(2) Regelungsqualität.....	66
ee) Ergebnis.....	67
III. ILO-Kontrollsysteme.....	67
1. Reguläres Kontrollsystem.....	67
a) Berichtspflichten.....	68
b) Überwachung.....	68
c) Durchsetzung.....	69
2. Besonderer Mechanismus zum Schutz der Koalitionsfreiheit.....	73
3. ILO-Erklärung (1998).....	73
4. Gewährleistungsniveau.....	75
a) Rechtliche Situation.....	75
b) Faktische Situation.....	76
aa) Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen.....	77
bb) Verbot der Zwangsarbeit.....	78
cc) Verbot der Diskriminierung.....	79
dd) Kinderarbeit.....	80
c) Motive für Verstöße gegen Kernarbeitsrechte.....	82
5. Ergebnis zu III. ....	82
IV. Zusammenfassung zur ILO.....	83
C. EUROPÄISCHE UNION (EU).....	84
I. Die Setzung von Sozialstandards im Rahmen der EU.....	84
II. Verfahren zur Gewährleistung von Sozialstandards innerhalb der EU.....	85
1. Rechtliche Mittel.....	85
a) Wirkung des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten.....	85
b) Kommission als Hüterin der Verträge.....	86
c) Europäischer Gerichtshof (EuGH).....	86
2. Komplementäre Mittel.....	88
3. Gewährleistungsniveau.....	89

a) EU-Arbeitnehmerstandards.....	89
b) Kernarbeitsrechte .....	90
III. Zusammenfassung zur EU .....	91
D. NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA) .....	92
I. Sozialstandards des NAALC.....	92
II. Durchsetzung.....	93
1. Institutioneller Rahmen.....	93
2. Schutz der einzelnen Sozialstandards.....	95
3. Gewährleistungsniveau .....	96
III. Zusammenfassung zur NAFTA.....	97
E. INTERNATIONALE VERHALTENSKODIZES.....	97
I. ILO-Verhaltenskodex .....	98
II. OECD-Verhaltenskodex.....	99
III. EU-Verhaltenskodex.....	101
F. WELTHANDELSORGANISATION (WTO).....	102
I. Grundlagen.....	102
1. Mitgliedschaft und Organstruktur der WTO.....	102
2. Struktur der Vertragstexte .....	103
3. Grundprinzipien.....	104
4. Streitschlichtung.....	104
II. Sozialstandards.....	106
G. DER ERFORDERLICHE SCHUTZUMFANG VON SOZIALSTANDARDS IM INTERNATIONALEN HANDEL - DISKUSSIONSSTAND .....	107
I. Standpunkt der ILO und der überwiegenden Ansicht in der Literatur .....	108
II. Weitergehende Ansichten.....	109
III. Themeneingrenzung und offene Probleme.....	110
1. Das Verbot der Kinderarbeit.....	110
2. Erweiterungen des in der ILO-Erklärung (1998) niedergelegten Konsenses.....	111
3. Die ILO-bedingte Reichweitenbeschränkung.....	113
IV. Ergebnis zu G. ....	113
H. GESAMTERGEBNIS ZU KAPITEL 2.....	114

**KAPITEL 3: WELTHANDELSRECHT UND DIE  
EXTRATERRITORIALE DURCHSETZUNG DER  
KERNARBEITSRECHTE .....**

A. HANDELSPOLITISCHE MAßNAHMEN .....	117
I. Unilaterale Mechanismen .....	117
1. Einseitige Handelspräferenzen .....	118
a) Instrumente der USA .....	118
b) Instrumente der EU .....	120
2. Gegenseitige Handelsbeziehungen .....	121
3. Ergebnis .....	122
II. Rechtmäßigkeit handelspolitischer Maßnahmen.....	123
1. Handelspolitische Maßnahmen zwischen GATT-Mitgliedern.....	123

a) Gegenseitige Handelsbeziehungen - GATT und der Schutz nicht unmittelbar handelsbezogener Werte .....	124
aa) Problemstellung .....	124
bb) Rechtsansicht der Panels: Verbot prozessbezogener Maßnahmen .....	125
cc) Gegenansicht: Irrelevanz der Produkt- / Prozess-Unterscheidung .....	126
dd) Ergebnis .....	130
b) Rechtfertigungsgründe des GATT .....	130
aa) Art. XX: Ausnahmeregelungen .....	130
(1) Art. XX (e) GATT .....	131
(2) Art. XX (b) GATT .....	132
(3) Art. XX (a) GATT .....	135
(4) Art. XX (h) GATT .....	136
bb) Soziales Dumping .....	136
cc) Soziale Subventionen .....	139
dd) Art. XIII WTO-Abkommen i.V.m. Art. XXXV GATT .....	141
ee) Ergebnis zu den Rechtfertigungsgründen des GATT .....	142
c) Rechtfertigung durch Völkergewohnheitsrecht .....	142
aa) WTO-Abkommen als „self-contained regime“ .....	143
bb) Verletzung von Verpflichtungen erga omnes .....	144
(1) Kernarbeitsrechte als Verpflichtungen erga omnes .....	144
(2) Handelspolitische Durchsetzung des Verbots der Sklaverei ..	146
cc) Verletzung eigener Rechte .....	147
(1) Verletzung eigener Rechte durch Verstoß gegen ILO-Übereinkommen .....	147
(a) Menschenrechtliche Gesichtspunkte .....	148
(b) Wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte .....	148
(c) Bewertung .....	149
(2) Verletzung eigener Rechte durch wirtschaftliche Schädigung .....	150
(3) Verletzung eigener Rechte durch Masseneinwanderung .....	153
dd) Rechtfertigung durch UN-Sicherheitsratsbeschluss .....	154
d) Freiwillige Handelspräferenzen .....	156
aa) Meinungsstand .....	156
bb) Stellungnahme .....	158
e) Ergebnis zur Rechtfertigung handelspolitischer Maßnahmen zwischen GATT-Mitgliedern .....	159
2. Andere WTO-Abkommen .....	159
a) Dienstleistungshandel .....	160
aa) Begriffsbestimmung .....	160
bb) Dienstleistungshandel und Kernarbeitsrechtsschutz .....	160
(1) Rechtslage .....	161
(2) Tatsächliche Unterschiede .....	161
b) Öffentliches Beschaffungswesen .....	162
c) Ergebnis zu 2. ....	163

3. Handelspolitische Maßnahmen gegenüber Nicht-WTO-Mitgliedern	163
4. Zusammenfassung zu II.	164
<b>B. SONSTIGE WEGE</b>	166
I. <i>Nationaler Gerichtsschutz in Deutschland</i>	166
1. Klage des Arbeitnehmers	166
a) Bisher ergangene Rechtsprechung	166
b) Zulässigkeit	167
aa) Deutsche Gerichtsbarkeit	167
bb) Zuständigkeit	167
(1) Deutsche Unternehmen als Beklagte	167
(2) Ausländische Unternehmen als Beklagte	169
c) Begründetheit	170
aa) Arbeitsort im Ausland	171
bb) Arbeitsort in Deutschland (GATS)	172
d) Ergebnis	172
2. „Konkurrentenklage“	173
a) Im geschäftlichen Verkehr und zu Zwecken des Wettbewerbs	174
b) Sittenwidrigkeit	174
aa) Rechtsprechung des BGH	175
bb) Fallgruppe I: Vorsprung durch Rechtsbruch	176
cc) Fallgruppe II: Verstoß gegen sittliche Grundanforderungen im internationalen Handel	177
(1) Meinungsstand in der Literatur	177
(2) Stellungnahme	178
c) Rechtmäßigkeit nach Völkerrecht	180
d) Ergebnis zur „Konkurrentenklage“	180
3. Ergebnis	181
II. <i>Nicht-hoheitliche Mittel zur Durchsetzung von Sozialstandards</i>	182
1. Ethisches Konsumentenverhalten	182
a) Private Verhaltenskodizes	184
b) Produktbezogene soziale Gütesiegel	186
c) Soziale Investitionsmechanismen	187
2. Internationale Sympathieaktionen	187
3. Rechtmäßigkeit nicht-hoheitlicher Maßnahmen	189
a) Nach Völkerrecht	189
b) Nach nationalem Recht	190
c) Ergebnis zur Rechtmäßigkeit nicht-hoheitlicher Maßnahmen	193
<b>C. GESAMTERGEBNIS ZU KAPITEL 3</b>	193

**KAPITEL 4: DIE DURCHSETZUNG DER  
KERNARBEITSRECHTE DURCH ERWEITERTE  
HANDELSSANKTIONEN - POSITIONEN**..... 195

A. POLITISCHE POSITIONEN IN DEUTSCHLAND	195
B. DIE KONSERVATIVE POSITION	196
I. <i>Begründungen für Sozialstandards</i>	196

1. Sozialstandards als Voraussetzung fairen Wettbewerbs.....	196
a) Wettbewerbsverzerrung durch unterschiedliche Sozialstandards.....	197
b) Race-to-the-bottom-Argument.....	198
2. Sozialstandards zum Schutz von Menschenrechten.....	199
3. Sozialstandards zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung.....	201
a) Das neo-institutionelle Wirtschaftsmodell.....	201
b) Außenhandel: Stay-at-the-bottom.....	203
4. Das Globalisierungsfolgenargument.....	205
a) Ökonomische und politische Folgewirkungen fehlender Sozialstandards in einzelnen Staaten.....	205
b) Globalisierung als ordnungspolitischer Zwang zu internationaler Regulierung.....	206
<i>II. Ausreichender Schutz durch das gegenwärtige System - Die ILO als Hüterin der internationalen Sozialordnung.....</i>	<i>207</i>
<b>C. DIE PROGRESSIVE POSITION.....</b>	<b>208</b>
<i>I. Begründungen für Sozialstandards.....</i>	<i>209</i>
<i>II. Die Erforderlichkeit handelspolitischer Durchsetzungsmechanismen.....</i>	<i>209</i>
1. Fehlende sozialpolitische Determinierung des internationalen Handelssystems.....	209
a) Die ILO als ungeeigneter Schutzmechanismus.....	209
b) Die fehlende soziale Komponente der WTO.....	210
2. Bedenken gegen nicht-hoheitliche Mechanismen.....	212
a) Internationale Verhaltenskodizes.....	212
b) Ethisches Konsumentenverhalten.....	213
aa) Rechtliche Bedenken.....	213
bb) Konzeptionelle Bedenken.....	214
(1) Begrenzte Reichweite und Effektivität.....	214
(2) Fehlende Kohärenz und Glaubwürdigkeit.....	215
<b>D. DIE NEO-LIBERALE POSITION.....</b>	<b>218</b>
<i>I. Globale Sozialstandards sind illegitim.....</i>	<i>218</i>
1. Illegitimität internationaler sozialer Regulierung.....	218
a) Zum Wettbewerbsargument.....	218
b) Zum Menschenrechtsargument.....	219
c) Zum Argument der wirtschaftlichen Entwicklung.....	220
d) Zum Globalisierungsfolgenargument.....	221
2. Illegitimität der handelspolitischen Durchsetzung von Sozialstandards .....	221
a) Globale Sozialstandards als Protektionismus.....	221
b) Verletzung der Souveränität der Zielstaaten.....	221
<i>II. Die fehlende Eignung von Sozialstandards und Handelssanktionen.....</i>	<i>222</i>
1. Fehlende Eignung von Sozialstandards - Der Markt reguliert sich selbst .....	222
2. Fehlende Eignung von Handelssanktionen.....	224
<i>III. Vorzugswürdigkeit alternativer Maßnahmen.....</i>	<i>225</i>
1. Weitere Liberalisierung.....	225
2. Komplementäre Anwendbarkeit privater Mechanismen zum Schutz privater Güter.....	226
3. Vorhandene ultima-ratio-Lösungen.....	226

IV. Handelssanktionen als Fremdkörper bzw. Gefährdung des Welthandelssystems ..	227
1. Systemfremdheit des Menschenrechtsschutzes im internationalen Handel.....	227
2. Gefährdung des Welthandelssystems ..	229
E. ZUSAMMENFASSUNG.....	229

**KAPITEL 5: DIE DURCHSETZUNG DER KERNARBEITSRECHTE DURCH ERWEITERTE HANDESSANKTIONEN - STELLUNGNAHME ..... 231**

A. METHODISCHER ANSATZ.....	231
B. DIE VERFOLGUNG EINES LEGITIMEN ZIELS .....	232
I. Definition eines legitimen Ziels .....	232
II. Die Begründungen für Kernarbeitsrechte als legitime Ziele .....	233
1. Die Gewährleistung "fairen Wettbewerbs" .....	233
a) Schutz gegen das Unterlaufen nationaler (westlicher) Sozialniveaus und gegen erhöhte Arbeitslosigkeitsraten.....	234
b) „Unfairer Wettbewerb“ durch die Nichteinhaltung vereinbarter Regeln .....	235
c) Ergebnis .....	237
2. Die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung.....	238
3. Die Gewährleistung von Menschenrechten.....	238
a) Menschenrechte als westliche Werte.....	238
b) Kernarbeitsrechte als Teilmenge der Menschenrechte.....	239
c) Parallele zu nationalen sozialstaatlichen Rechtsordnungen.....	240
d) Ergebnis .....	241
4. Schutz vor den Folgen der Globalisierung .....	241
a) Politische und wirtschaftliche Folgen.....	241
b) Globalisierung als ordnungspolitischer Zwang .....	242
c) Ergebnis .....	244
III. Ergebnis zur Legitimität des Ziels.....	244
C. DIE EIGNUNG .....	245
I. Eignung bei wettbewerbspolitischer Motivation .....	245
II. Eignung bei entwicklungspolitischer Motivation .....	246
1. Die Eignung der Kernarbeitsrechte.....	246
a) Empirische Erkenntnisse über Effizienz.....	247
b) Ruinöser Wettbewerb (Race-to-the-bottom) .....	248
aa) Empirische Nachweise .....	249
bb) Die theoretische Erklärung ruinösen Wettbewerbs .....	250
cc) Ergebnis.....	252
c) Der Markt als Mechanismus zur Bestimmung des Regulierungsniveaus .....	252
aa) Marktmechanismus und Regulierung.....	253
bb) Markt, Marktversagen und nationale Arbeitsmärkte.....	254
cc) Marktversagen im Bereich der Kernarbeitsrechte.....	255
(1) Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen .....	256
(2) Zwangsarbeit .....	258
(3) Diskriminierung .....	259
(4) Kinderarbeit .....	259

(5) Ergebnis.....	260
d) Ergebnis.....	260
2. Eignung von Handelssanktionen.....	261
a) Grundsätzliche Eignung von Handelssanktionen zur Erreichung einer Politikänderung.....	261
b) Zeitlicher Blickwinkel – Ungewollte Konsequenzen.....	262
c) Möglichkeit des Zielstaats zu der geforderten Reaktion.....	263
aa) Vereinigungsfreiheit, Kollektivverhandlungen, Zwangsarbeit und Diskriminierung.....	264
bb) Kinderarbeit.....	264
cc) Ergebnis.....	266
3. Ergebnis.....	266
III. Eignung bei humanitärer Motivation.....	267
IV. Ergebnis zur Eignung von Handelssanktionen.....	268
D. DIE ERFORDERLICHKEIT.....	268
I. Das ILO-System.....	268
II. Weitere Handelsliberalisierung.....	270
III. Freie Migration.....	271
IV. Finanzielle und technische Unterstützung.....	272
1. Die Verletzung von Kernarbeitsrechten zur Erzielung eines Wettbewerbsvorteils.....	273
2. Die Verletzung von Kernarbeitsrechten in nicht-demokratischen Gesellschaften.....	273
V. Private Mechanismen.....	274
1. Das Argument der fehlenden Bindungswirkung.....	274
a) Markenunternehmen.....	275
aa) Irreführende Angaben.....	275
(1) Zurechenbarkeit der Angabe.....	275
(2) Irreführung.....	276
bb) Im Geschäftsverkehr zu Zwecken des Wettbewerbs.....	277
cc) Rechtsfolge.....	278
b) Zulieferunternehmen.....	278
c) Ergebnis.....	279
2. Grundsätzliche Ungeeignetheit des ausschließlichen Rückgriffs auf private Mechanismen.....	279
3. Zu den konzeptionellen Schwächen privater Mechanismen.....	281
a) Verhaltenskodizes.....	282
b) Produktbezogene Gütesiegel.....	282
c) Soziale Investitionsmechanismen.....	283
d) Internationale Sympathieaktionen.....	284
4. Ergebnis.....	285
VI. Ultima - ratio - Lösungen.....	285
VII. Ergebnis zur Erforderlichkeit.....	286
E. DIE ANGEMESSENHEIT.....	287
I. Vorteile des Kernarbeitsrechtsschutzes.....	287



<i>II. Nachteile der Durchsetzung der Kernarbeitsrechte mit Handelssanktionen im Verhältnis zu den Vorteilen</i> .....	288
1. Risiken für das Welthandelssystem .....	288
2. Protektionismus durch den Schutz von Kernarbeitsrechten .....	290
a) Protektionismus .....	291
b) Kernarbeitsrechte als Konflikt zwischen Freihandel und Protektionismus .....	291
aa) Gerechtfertigte Regulierung im Welthandelssystem .....	292
bb) Parallele Wertungen von Kernarbeitsrechtsschutz und anerkannter Regulierung .....	294
c) Ergebnis .....	295
3. Souveränitätsverletzung durch Kernarbeitsrechtsschutz .....	296
<i>III. Ergebnis zur Angemessenheit</i> .....	297
<b>F. GESAMTERGEBNIS ZUM ERWEITERTEN EINSATZ VON HANDELSSANKTIONEN</b> .....	297

**KAPITEL 6: DER EINSATZ VON HANDELSSANKTIONEN IN DER ZUKUNFT** ..... 301

<b>A. MODELLE ZUR DURCHSETZUNG DER KERNARBEITSRECHTE MITTELS HANDELSSANKTIONEN</b> .....	301
<i>I. Ergänzung der Ausnahmeregelungen in GATT/GATS</i> .....	301
1. Konzept und Begründung .....	302
2. Kritik .....	302
<i>II. Die Sozialklausel im Rahmen der WTO</i> .....	303
1. Konzept und Begründung .....	303
2. Kritik .....	304
<i>III. Der Vorschlag des ICFTU</i> .....	305
1. Konzept und Begründung .....	305
2. Kritik .....	306
<i>IV. Die Ausdehnung der Modelle von EU und NAFTA</i> .....	307
1. Konzept und Begründung .....	307
2. Kritik .....	307
<b>B. ECKPUNKTE EINES EIGENEN LÖSUNGSMODELLS</b> .....	308
<i>I. Stellungnahme zu den Verbesserungsvorschlägen</i> .....	309
1. Effektivität - Unilateralität vs. Multilateralität .....	309
2. Zielkonformität .....	311
3. Institutionelle Verankerung .....	313
a) Die Forderung nach einer verstärkten Rolle der WTO .....	313
b) Bewertung .....	314
aa) Der angebliche Vorteil der WTO .....	314
(1) Effektivität .....	314
(2) Innere Stimmigkeit .....	315
(3) Ergebnis .....	315
bb) Kernarbeitsrechtsschutz im UN-System .....	316
(1) UNO und Handelssanktionen zum Schutz der Kernarbeitsrechte .....	316

(2) Die konzeptionellen Vorzüge der ILO.....	317
(a) Beteiligung der Sozialpartner .....	317
(b) Keine Exportfixierung.....	318
(c) Funktionelle Zuständigkeit der ILO .....	319
4. Handelssanktionen im Rahmen der ILO.....	320
a) Regelungstechnischer Aufhänger.....	320
b) Erforderlichkeit der Modifikation des Klageverfahrens.....	321
aa) Klagebefugnis .....	321
(1) Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen.....	321
(2) Einzelne Arbeitnehmer .....	322
bb) Klagegegner.....	323
cc) Art und Weise der Sanktionen .....	325
c) Regelungstechnische Optionen unter Berücksichtigung des WTO-Abkommens .....	326
aa) Übereinkommen zum Schutz der Kernarbeitsrechte .....	326
bb) Kernarbeitsrechte in der ILO-Verfassung.....	329
cc) Ermächtigungsklausel innerhalb des WTO-Abkommens.....	330
5. Ergebnis – Grundsätze eines optimalen Mechanismus.....	331
II. Handlungsoptionen.....	332
1. Zur politischen Erreichbarkeit eines optimalen Mechanismus.....	332
2. Verbleibende Optionen .....	333
a) Die Neuinterpretation des TPRM.....	334
b) Öffentliche Gütesiegel.....	335
c) OECD-Initiativen .....	335
d) Bewertung.....	337
3. Ergebnis zu den Handlungsoptionen.....	341
C. GESAMTERGEBNIS ZU KAPITEL 6.....	341
<b>SCHLUSSWORT UND AUSBLICK.....</b>	<b>343</b>
<b>LITERATURVERZEICHNIS: .....</b>	<b>347</b>