

Die neue Liebe zur Autarkie: Risiken für die deutsche und europäische Exportwirtschaft

Dieter, Heribert

Veröffentlichungsversion / Published Version
Stellungnahme / comment

Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with:
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Dieter, H. (2021). *Die neue Liebe zur Autarkie: Risiken für die deutsche und europäische Exportwirtschaft*. (SWP-Aktuell, 18/2021). Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik -SWP- Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit. <https://doi.org/10.18449/2021A18>

Nutzungsbedingungen:

Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.

Terms of use:

This document is made available under Deposit Licence (No Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to using this document. This document is solely intended for your personal, non-commercial use. All of the copies of this documents must retain all copyright information and other information regarding legal protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute or otherwise use the document in public.

By using this particular document, you accept the above-stated conditions of use.

SWP-Aktuell

NR. 18 FEBRUAR 2021

Die neue Liebe zur Autarkie

Risiken für die deutsche und europäische Exportwirtschaft

Heribert Dieter

In wichtigen Volkswirtschaften zeigt sich eine überraschende und gefährliche Renaissance protektionistischen Denkens. China, Indien und die USA, die drei bevölkerungsreichsten Staaten der Welt, haben ihre handelspolitischen Prioritäten verändert. Präsident Donald Trump warb vehement für den Kauf amerikanischer Produkte, und sein Nachfolger Joe Biden wird den in der Demokratischen Partei ohnehin unpopulären Freihandel vermutlich nicht fördern. Der indische Premierminister Narendra Modi propagiert nicht nur die Produktion von Waren im eigenen Land (»Make in India«), sondern setzt inzwischen auf eine weiterreichende Selbstversorgung. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat schon 2018 gefordert, die Abhängigkeit der Volksrepublik von Im- und Exporten zu reduzieren. Und auch Europa ist keineswegs frei von protektionistischen Reflexen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hält es für notwendig, die Globalisierung anders zu gestalten, und will weg von ihrer bisherigen auf Liberalisierung drängenden Form. Der Ruf nach Selbstversorgung ist vielerorts plötzlich wieder populär.

Die SARS-Covid-2-Krise ist keineswegs der Hauptgrund, sondern bestenfalls ein Katalysator für die neue Liebe zur Autarkie. Wichtigste Triebkraft dieser handelspolitischen Wende ist der geopolitische Konflikt zwischen China und einer Reihe anderer Länder. Die USA ebenso wie Indien wollen künftig weniger Handel mit der Volksrepublik treiben. Aber auch Peking selbst wendet sich vom Weltmarkt ab und möchte früher oder später nicht mehr auf den Import wichtiger Vorprodukte angewiesen sein, was insbesondere für Halbleiter gilt. Versorgungssicherheit hat heute gegenüber wirtschaftlicher Effizienz weltweit an Bedeutung gewonnen.

Großer Verlierer dieser Wende werden die exportorientierten Volkswirtschaften Europas sein. Gerade deutschen Unternehmen könnten mittelfristig die Absatzmärkte für ihre Produkte ausgehen. Allerdings hat die Handelspolitik der Europäischen Union in den letzten Jahren zu einem gewissen Verdruss an der Globalisierung beigetragen. Der partiell protektionistische Kurs der EU hat nicht nur den Zugang zum europäischen Markt erschwert, sondern ihr auch erhebliche Handelsbilanzüberschüsse eingebracht. Durch das Ausscheiden Großbritanniens, dessen Bilanz im europäischen und außereuropäischen Handel seit vielen Jahren Defizite



verzeichnet, wird der merkantilistische Charakter der europäischen Politik noch deutlicher werden.

Indien: Zurück zu Gandhi

Noch 2019 galt Indien als eine vielversprechende Volkswirtschaft, die dem ökonomischen Entwicklungspfad anderer asiatischer Länder folgen könnte. Die Liberalisierung des Warenhandels hätte in diesem Modell eine zentrale Rolle gespielt. Doch dazu wird es nicht kommen. Die Regierung von Premierminister Narendra Modi hat 2020 einen drastischen Kurswechsel vollzogen und strebt seither eine partielle Abkoppelung Indiens von den Weltmärkten an. Dabei fällt auf, dass die Begründung für diese handelspolitische Kehrtwende sowohl ökonomische als auch geopolitische Argumente enthält.

Protektionistische Handelspolitik hat in Indien eine lange Tradition. Schon Mahatma Gandhi (1869–1948) schwärmte von »Swadeshi«, einer wirtschaftlichen Autarkie des Subkontinents. Seine Vision waren selbstverwaltete Dörfer, die weitgehend ohne Außenhandel existieren. Den Einwand, eine solche auf Selbstversorgung setzende Politik sei ineffizient, wies Gandhi mit dem Argument zurück, wirtschaftliche Entwicklung sei mehr als materieller Wohlstand. Ebenso wichtig seien ethische und spirituelle Dimensionen.

Bis zur großen Wirtschaftskrise des Jahres 1991 setzten indische Regierungen stets auf handelspolitische Konzepte, die den einheimischen Produzenten ein hohes Maß an Schutz boten. Indien war mit diesem Kurs, der sich an »autozentrierter Entwicklung« orientierte, keine Ausnahme unter den Entwicklungsländern. Vielmehr verfolgte das Land eine Handelspolitik, die lange Zeit auch andernorts populär war und die im Europa des 19. Jahrhunderts etwa Friedrich List vertreten hatte. Zu Beginn der 1990er Jahre erfolgte die Wende. Der damalige Finanzminister und spätere Premier Manmohan Singh pries die Erfolge ostasiatischer Volkswirtschaften, schwor

die indische Bevölkerung auf ökonomische Reformen ein und verordnete dem Land eine deutliche Liberalisierung des Außenhandels. Die Zölle auf Industrieprodukte (einfacher Durchschnitt) sanken von 82,1 Prozent (1990) auf 7,9 Prozent (2018).

Die Erfolge dieses Kurses waren beachtlich. Indiens Wirtschaftsleistung wuchs von 270 Milliarden US-Dollar im Jahr 1991 (in laufenden US-Dollar) auf 2.869 Milliarden US-Dollar 2019. Trotz des starken Bevölkerungswachstums vervierfachte sich die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung im selben Zeitraum von 576 US-Dollar (in US-Dollar des Jahres 2010) auf 2.152 US-Dollar. Gewiss sind diese Fortschritte nicht ausschließlich auf die Liberalisierungspolitik zurückzuführen, doch trug der Abbau von Handelschranken dazu bei, Millionen von Indern mehr Wohlstand zu verschaffen.

Allerdings waren die Abkehr von der Importsubstitution und die Hinwendung zum Weltmarkt nie unumstritten. Nach Indiens Unabhängigkeit 1947 galt Freihandel immer wieder als eine Spielart des Imperialismus und als Hemmnis für die Erlangung völliger Selbständigkeit. Das Land führte lebhaft Debatten über den Außenhandel, und regelmäßig zeigten sich dabei protektionistische Reflexe. In der Welthandelsorganisation WTO gehörte Indien schon zu den skeptischen Stimmen, bevor man sich in jüngster Zeit davon abwandte, die internationale Arbeitsteilung weiter zu vertiefen. Indien war einer der Hauptgegner der Doha-Runde ab 2001 und widersetzte sich auch plurilateralen Abkommen unter dem Dach der WTO. Lange hielten indische Beobachter das eigene Land für zu wenig wettbewerbsfähig, um mit anderen Volkswirtschaften konkurrieren zu können.

Hinzu kommt, dass Indien besonders im reinen Güterhandel chronische Defizite aufweist. Von 2010 bis 2019 betrug hier das kumulierte Minus rund 1.542 Milliarden US-Dollar. Die Überschüsse im Dienstleistungshandel konnten die Defizite im Warenhandel nur teilweise kompensieren. Im genannten Zeitraum betrug das kumulierte Defizit im Waren- und Dienstleis-

tungshandel 850 Milliarden US-Dollar. Per Saldo war Indien bislang durchweg auf Kapitalimporte angewiesen und damit von den Einschätzungen der Kapitalgeber abhängig. Einige indische Beobachter sehen in dieser Abhängigkeit ein Problem.

Historisch verwurzelte Skepsis

Indiens Wirtschaftsgeschichte spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, wie die Effekte liberalisierten Handels bewertet werden. Viele Inder haben nicht vergessen, dass die Kolonialmacht Großbritannien den Freihandel just in dem Moment durchsetzte, als deren eigene Textilindustrie dank Einführung mechanisierter Webstühle wettbewerbsfähig geworden war. Im frühen 18. Jahrhundert hatten indische Textilien noch einen Anteil von 25 Prozent am Welttextilhandel. Im 19. Jahrhundert jedoch wuchsen Indiens Importe von britischen Textilien rasch an – von 54 Millionen Meter Stoff im Jahr 1830 auf 870 Millionen Meter 1858.

Der Niedergang der indischen Textilindustrie erwies sich als verhängnisvoll. Erwerbslos gewordene Weber drängten in die Landwirtschaft, wo sie für ein Überangebot an Arbeitskräften und für sinkende Löhne sorgten. Die gesamte indische Wirtschaft litt unter den Importen aus Großbritannien. Im 19. Jahrhundert priesen die britischen Kolonialherren den Freihandel, was leicht war, weil die Fabriken im Vereinigten Königreich die wettbewerbsfähigsten der Welt waren. Dagegen hatte Großbritannien noch im 18. Jahrhundert mit restriktiven Handelsgesetzen (insbesondere dem Calico Act von 1701) den Import von Textilien weitgehend verboten und damit auch die Entwicklungschancen der indischen Mitbewerber verschlechtert.

Der Verfall der indischen Textilbranche wurde nicht kompensiert durch andere, neue Industrien. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs, 1913, lag der Anteil der industriellen Produktion an der Wirtschaftsleistung des Landes gerade einmal bei 3,8 Prozent. Zum Zeitpunkt der Unabhän-

gigkeit 1947 war dieser Anteil zwar auf 7,5 Prozent gestiegen, aber die Zahl der Beschäftigten in der Industrie betrug lediglich 2,5 Millionen – bei einer damaligen Gesamtbevölkerung von 350 Millionen Menschen.

Die Corona-Pandemie war Katalysator der erneuten Rückbesinnung auf eine Handelspolitik, die der inländischen Produktion Vorrang gibt. Premierminister Modi betonte im Mai 2020, Indien müsse auf Selbstversorgung setzen. Er skizzierte ein Spannungsverhältnis zwischen einer wirtschaftszentrierten Globalisierung und einer solchen, die auf menschliche Bedürfnisse zielt. Indien müsse den Menschen in den Vordergrund stellen, nicht ökonomischen Profit. Im Mai 2020 lancierte Modi eine Kampagne, mit der Indiens Selbstversorgung – »Atmanirbhar Bharat« – gestärkt werden soll. Der Premier pries die Vorzüge einer auf Autarkie setzenden Wirtschaftspolitik; als deren Ergebnis prognostizierte er einen Zuwachs an »Glück, Zufriedenheit und Selbstbestimmung«. Wie weit Indiens protektionistischere Politik reichen soll, ist bislang aber unklar. Modi überlässt es seinen Ministern, die Konturen des neuen Kurses zu schärfen.

Auf den ersten Blick scheint es, als hätte die Regierung Modi schlicht den Reformeifer ihrer ersten Jahre abgelegt und durch eine romantisierende Wende ersetzt, die zurück zu den handels- und entwicklungspolitischen Konzepten der 1950er Jahre führen soll. Gewiss gibt es gute Gründe, etwa bei wichtigen Medizinprodukten nicht von ausländischen Lieferungen abhängig sein zu wollen. In Indien stehen aber vor allem geopolitische Überlegungen hinter der restriktiven Handelspolitik. Das Land erlebte 2020, wie sich der Konflikt mit China deutlich verschärfte. Bislang haben die Grenzstreitigkeiten im Himalaya nicht mehr als einige Dutzend Menschenleben gekostet. Aber die indische Regierung hat angesichts der wachsenden Spannungen beschlossen, die Volksrepublik nicht länger als potentiellen Bündnispartner, sondern als Konkurrenten einzustufen und auf unterschiedlichen Ebenen zu bekämpfen.

Das Konzept einer Entkopplung von China ist für die indische Regierung somit attraktiver geworden.

Bislang waren vor allem chinesische Software-Anbieter von Indiens neuer Politik betroffen. Mit dem sogenannten digitalen Angriff wurden in zwei Schüben über 260 chinesische Apps vom indischen Markt ausgeschlossen, darunter auch populäre Anwendungen der Firmen Tencent und Alibaba. Auf Anordnung Neu-Delhis mussten Apple und Google die Apps von ihren Servern löschen. Jenseits des Dienstleistungshandels ist allerdings auch der Warenhandel betroffen. Im März 2020 legte die indische Regierung ein industriepolitisches Maßnahmenpaket vor, mit dem Anreize zur Produktion ausgewählter Güter geschaffen wurden. Solche »Production-Linked Incentives« (PLI) unterstützen die Schaffung nationaler Produktionsnetzwerke etwa für Mobilfunktechnik, Arzneimittel, Autos, Textilien, Akkus, Solartechnik, Stahl und nicht zuletzt Lebensmittel.

Schon 2019 entschied Premier Modi, dass Indien darauf verzichtet, sich der Freihandelszone »Regional Comprehensive Economic Partnership« (RCEP) anzuschließen, die von der ASEAN-Gruppe initiiert wurde. Die Teilnahme Chinas dürfte der wichtigste Grund für Neu-Delhis Rückzug gewesen sein. Außenminister Subrahmanya Jaishankar kritisierte im November 2020, Indien habe sich in der Vergangenheit zu oft von Produkten überschwemmen lassen, die im Ausland produziert und dort subventioniert würden. Diese Politik der Offenheit werde nun durch eine Politik ersetzt, die auf Selbstversorgung ziele. Dabei tut sich die indische Regierung auch bei geopolitisch unverfänglichen Akteuren wie Australien oder Sri Lanka schwer, Handelsliberalisierungen zu vereinbaren.

Unbeantwortet bleibt bislang die zentrale Frage, welche ökonomischen Folgen die neue Autarkiepolitik hat. Arvind Panagariya, früherer G20-Sherpa der Regierung Modi, lässt Zweifel erkennen, wie die indische Regierung ihre erklärten Wachstumsziele von 8 bis 10 Prozent pro Jahr erreichen will, ohne das Schutzniveau der nationalen

Wirtschaft zu reduzieren. Zugespitzt formuliert: Es wird Indien schwerfallen, in seinem Binnenmarkt, der weniger als 3 Billionen US-Dollar ausmacht, die gleichen Wachstumseffekte zu erzielen wie auf dem etwa 30-mal so großen Weltmarkt.

Indiens Abwendung vom Weltmarkt ist aber auch deshalb erstaunlich und wenig überzeugend, weil die allgemein zunehmende Skepsis gegenüber China dem Land die Chance böte, sich rascher zu entwickeln. Viele Unternehmen warten gerade jetzt auf eine Öffnung Indiens und wären vermutlich auch bereit, dort massiv zu investieren. Wenn Neu-Delhi chinesische Anbieter ausschließen möchte, wären bilaterale Handels- und Investitionsabkommen ein Ausweg. Sowohl ein Freihandelsabkommen mit der EU – wie von Brüssel seit Jahren angestrebt – als auch eine Freihandelszone mit den Vereinigten Staaten würden es Indien ermöglichen, die wirtschaftlichen Beziehungen mit der Volksrepublik zu reduzieren, ohne auf den Nutzen der internationalen Arbeitsteilung verzichten zu müssen. Ende 2020 verdichteten sich Hinweise aus der Regierungspartei BJP, dass Neu-Delhi entsprechende Verhandlungen mit den USA und der EU aufnehmen möchte.

China: Die Freihandelsaversion der Kaiserreiche

Für den heutigen Besucher Chinas und insbesondere seiner Sonderverwaltungszone Hongkong scheint das Land ein Modell für effiziente Produktion und liberalen Handel zu sein. Innerhalb von vier Jahrzehnten hat sich die Volksrepublik zur größten Handelsmacht entwickelt. 2018 lagen sechs der zehn wichtigsten Containerhäfen der Welt in China, rechnet man Hongkong dazu, waren es sieben.

Allerdings ist die Präferenz für Handel und Warenaustausch ein sehr junges Charakteristikum der chinesischen Gesellschaft. Mao Zedong setzte nach dem Bruch mit der Sowjetunion in den 1960er Jahren auf eine selbstbestimmte Entwicklung der

Volksrepublik (zili gensheng). Für das kommunistische China war es wichtig, die wirtschaftliche und politische Abhängigkeit vom Ausland und die Ausbeutung durch die UdSSR und kapitalistische Länder zu reduzieren. Dabei konnte Mao auf wirtschaftspolitischen Traditionen aufbauen, von denen die chinesischen Kaiserreiche über Jahrhunderte hinweg geprägt worden waren.

Der Konfuzianismus zählte handelstreibende Menschen zum niedrigsten der vier Stände. Den höchsten Stand bildeten die Gelehrten, gefolgt von den Bauern und den Handwerkern. Das geringste Ansehen hatten jene, die Handel mit dem Ausland betrieben, weil sie damit zeigten, dass China nicht autark sei. Das wirtschaftliche Denken des Landes unterschied sich bemerkenswert lange von den Theorien westlicher Ökonomen. Der Nutzen einer internationalen Arbeitsteilung wurde dabei nicht bedacht. Konfuzianische Gelehrte betonten die Rolle der Landwirtschaft, was verständlich ist, bedenkt man deren Bedeutung für Chinas frühe Entwicklung. Schon vor über 2000 Jahren setzten sich diese Denker mit der Frage nach der Organisation der Wirtschaft auseinander. Auf der »Salz- und Eisen-Konferenz« im Jahr 81 v. Chr. trugen sie eine Kontroverse aus, deren Ergebnisse China bis ins 20. Jahrhundert prägen sollten.

Gegenspieler der konfuzianischen Gelehrten war Sang Hongyang (152 – 80 v. Chr.), der am kaiserlichen Hof der Han-Dynastie über 40 Jahre lang ein einflussreicher Wirtschaftsberater war. Er stammte aus einer Familie von Händlern. Für konfuzianische Gelehrte war schon diese Herkunft ein schwerer Makel. Sang war der erste Denker und Wirtschaftstheoretiker des antiken China, der die Bedeutung von Handel und Arbeitsteilung thematisierte. Dies führte am kaiserlichen Hof zu Widerstand, der in besagter Konferenz kulminierte.

Dort vertraten Sangs Widersacher die These, dass allein die Landwirtschaft produktiv sei. Die Annahme, auch Handwerk und Handel könnten zum Wohlstand einer Gesellschaft beitragen, lehnten sie ab. Ent-

schieden sprachen sich die konfuzianischen Gelehrten gegen Handel mit dem Ausland aus. Einheimische Erzeugnisse reichten ihnen zufolge aus, um die Bedürfnisse des Heimatlandes zu befriedigen. Es sei nicht notwendig, die eigene Produktion durch Waren aus barbarischen Gebieten und weit entfernten Ländern zu ergänzen. An dieser Stelle zeigen sich überraschende Parallelen zu späteren Einschätzungen, wie sie etwa der britische Ökonom John Maynard Keynes vertrat. Er lehnte die in England bis 1914 dominierende und danach weiterhin populäre Freihandelsdoktrin ab und plädierte für die einheimische Produktion von Gütern. 1933 forderte er, man möge »Güter im Inland herstellen, wo immer dies vernünftigerweise und komfortabel möglich ist«.

Ähnlich wie in Indien assoziiert man auch in China eine liberale Handelspolitik mit Zwängen und traumatischen Erfahrungen, für die ausländische Mächte verantwortlich waren. Die Niederlage Chinas in den beiden Opium-Kriegen gegen Großbritannien (1839 – 1842 und 1856 – 1860) sowie die Rebellion von Taiping (1851 – 1864) veranlassten konservative Gelehrte, eine Rückbesinnung auf traditionelle wirtschaftspolitische Konzepte zu fordern. Londons Ziel in beiden Opium-Kriegen war, die chinesische Regierung zu niedrigeren Zöllen, weiteren Handelserleichterungen und der Überlassung von Gebieten zu zwingen. Am zweiten Opium-Krieg beteiligte sich auch Frankreich. Beide Konflikte dienten aus westlicher Sicht dazu, gegen den erklärten Willen der kaiserlichen Regierung der Qing-Dynastie eine liberale Handelspolitik durchzusetzen.

Im Einklang mit den traditionellen Ansichten, nach denen Kaufleute auf unterster sozialer Stufe standen, warnten konservative Gelehrte im 19. Jahrhundert davor, den Handel zu steigern, neue Formen der industriellen Fertigung zu übernehmen oder Eisenbahn und Bergbau einzuführen. Solche Schritte könnten die traditionelle Ordnung der Gesellschaft untergraben, und das Ausland habe China ohnehin kaum Wertvolles zu bieten. Nach dem Weltbild

dieser Denker war internationaler Handel allenfalls dazu gut, Ausländern eine Gunst zu erweisen. China stand demnach im Zentrum einer universellen moralischen Ordnung und hatte als überragendes Vorbild eine Führungsrolle.

Sehr deutlich sind die Unterschiede gegenüber den wirtschaftspolitischen Paradigmen in Europa, wo sich früh schon Handelswege entwickelten und es seit dem 18. Jahrhundert immer stärker zu grenzüberschreitender Arbeitsteilung kam. Zur Teilnahme an der Globalisierung – eng ökonomisch definiert als Vertiefung des Waren- und Dienstleistungshandels sowie des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs – wurde China genötigt, und ihm fehlt eine lange Tradition liberaler Wirtschaftspolitik.

Xi auf Maos Spuren

Es waren die Reformen Deng Xiaopings Ende der 1970er Jahre, mit denen der Aufstieg der chinesischen Wirtschaft begann. Deng setzte einen doppelten Traditionsbruch durch. Zum einen gab er die maoistische Wirtschaftspolitik auf, indem er Raum für Privatinitiative und marktwirtschaftliche Elemente zuließ. Zum anderen überwand er die Aversion chinesischer Wirtschaftspolitiker gegen Außenhandel und grenzüberschreitende Arbeitsteilung. Diese zweite Dimension der Deng'schen Reformen erscheint noch wichtiger als das Zurückdrängen des Staates in der Produktion, war die chinesische Wirtschaft zuvor doch jahrhundertlang isoliert und von einer Präferenz für inländische Erzeugung bestimmt.

Seit Xi Jinping 2012 an die Spitze der Kommunistischen Partei Chinas gerückt ist, sucht er die Abhängigkeit der Volksrepublik vom Außenhandel wieder zu reduzieren. China ist zwar noch immer die »Werkbank der Welt«, doch der Anteil des Exports an seiner Wirtschaftsleistung sank von 31 Prozent im Jahr 2008 auf 17 Prozent 2019. Im November 2018 sah Generalsekretär Xi die Zeit gekommen, Maos alte Kon-

zepte wiederkehren zu lassen. Er beklagte, es sei immer schwerer, Hochtechnologie aus dem Ausland zu beziehen. Wachsender Unilateralismus und Protektionismus anderer Länder zwängen China, auf den Pfad der Selbstversorgung einzuschwenken. Xi trug diese Überlegungen in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang vor, die im Rostgürtel des Landes liegt und einst Ausgangspunkt der chinesischen Industrialisierung war.

Im Oktober 2020 konkretisierte Xi im Rahmen der fünften Plenarsitzung des 19. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei seine außenwirtschaftspolitischen Reformen. Die »doppelte Zirkulation« genannte Strategie umfasst zwei zentrale Elemente. Erstens soll China vom Ausland unabhängiger werden, indem es seine inländische Produktion und Nachfrage stärkt. Zweitens möchte man sicherstellen, dass China für internationale Produktionsnetzwerke unverzichtbar bleibt. Die Volksrepublik will sich also von anderen Märkten lösen, während diese von chinesischen Lieferungen abhängig bleiben sollen. Zugespitzt formuliert: Autarkie ist gut für China, aber nicht für den Rest der Welt.

Offen bleibt, ob es Peking gelingen wird, westliche Hochtechnologie vollständig zu ersetzen. Weder in der Computertechnik noch im Flugzeugbau sind die technologischen Hürden trivial, die es dafür zu überwinden gilt. Gleichwohl hat Xi seine Absicht mehrmals bekräftigt, die Volksrepublik von westlichen Importen unabhängig zu machen. Anderslautende Bemerkungen, etwa beim diesjährigen virtuellen Weltwirtschaftsforum, wirken vor dem Hintergrund von Pekings neuem Fünfjahresplan wenig überzeugend und dienen vermutlich dazu, die chinesische Kurskorrektur zu kaschieren.

Hat die EU-Handelspolitik den Trend zur Autarkie gefördert?

Nun drängt sich die Frage auf, ob es neben geopolitischen Entwicklungen weitere Faktoren gibt, die insbesondere Ländern wie Indien das Interesse an internationaler

Arbeitsteilung vergällt haben. Reagiert man dort auf Entscheidungen an anderen Orten der Welt? Tatsächlich könnte die Handelspolitik der Europäischen Union dazu beigetragen haben, Verdruss über die heutige Form der Globalisierung entstehen zu lassen. Die Länder der EU propagieren zwar liberalen Handel, neigen selbst aber dazu, ihre Märkte abzuschirmen. Doch haben die Europäer das Schutzniveau für die eigenen Ökonomien in den letzten Jahren etwa erhöht? Die Messung protektionistischer Politik ist schwierig. Es genügt nicht, Zollsätze zu betrachten. Eine Rolle spielen etwa auch staatliche Beschaffungsprogramme und die Präferenzen von Unternehmen wie Verbrauchern. Wenn Letztere zum Beispiel bevorzugt landwirtschaftliche Produkte aus der näheren Umgebung kaufen und auf außereuropäische Importware verzichten, dann beeinflusst das die Handelsbilanz, ohne dass sich an den Zollsätzen und der Politik Brüssels etwas geändert hätte. Auch bloße Appelle, einheimische Produkte zu erwerben, können sich auf die Handelsbilanz auswirken.

Deshalb ist es sinnvoll, in den Blick zu nehmen, wie sich die Handelsbilanzen der EU entwickeln. Die gegenwärtig der Union angehörenden 27 Volkswirtschaften erzielen seit Jahren erhebliche Handelsbilanzüberschüsse. Für den Zeitraum von 2012 bis 2019 belaufen sich die kumulierten Überschüsse der EU-27 im außereuropäischen Handel auf rund 1.442 Milliarden Euro oder 1.730 Milliarden US-Dollar. Dies bedeutet, dass die Handelspartner der EU-27 entsprechende Defizite hinnehmen und sich verschulden müssen. Die anhaltenden Überschüsse der EU-27 können dazu führen, dass sich der Nutzen der internationalen Arbeitsteilung ungleich verteilt.

Vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU fielen diese Überschüsse weniger auf, weil die dortigen Handelsbilanzdefizite einen Teil dessen kompensierten, was die kontinentaleuropäischen Volkswirtschaften an Plus erreichten. Von 2012 bis 2019 betrug das kumulierte britische Handelsbilanzdefizit immerhin 485 Milliarden Euro – gut ein Drittel (34 Prozent) der Über-

schüsse der EU-27-Länder. Ohne Großbritannien werden die Überschüsse dieser Ökonomien entsprechend deutlicher zu Tage treten.

Kritiker könnten an dieser Stelle einwenden, dass Handelsbilanzüberschüsse an sich unproblematisch seien. Doch während dies für den Handel zwischen OECD-Ländern gelten mag, sind Entwicklungsländer in einer anderen Lage. Diese Volkswirtschaften müssen sich, ebenso wie das Schwellenland Indien, im Ausland verschulden, um eine defizitäre Handelsbilanz auszugleichen. Dadurch entstehen nennenswerte Kosten. Zudem dämpft ein Handelsbilanzdefizit die inländische Beschäftigung. Schon in den 1960er Jahren hat die englische Ökonomin Joan Robinson darauf hingewiesen, dass ein Handelsbilanzüberschuss zu einem Export von Arbeitslosigkeit führt. Die EU-27 hat es in den vergangenen Jahren versäumt, ihre Handelspolitik gemäß dieser Erkenntnis zu gestalten.

Während sich schon vor der Coronapandemie kritisch nach den Folgen der EU-Handelspolitik fragen ließ, zeigt sich heute, dass auch Europa gegen die Verlockungen der Autarkie keineswegs immun ist. Nicht vergessen darf man, dass es kein kontinentaleuropäisches Land gibt, in dem der liberale Handel traditionell so breiten gesellschaftlichen Rückhalt fand wie in Großbritannien. Im 19. Jahrhundert galt dort ein unbeschränkter Handel als Bürgerrecht und nicht nur als Methode zur Steigerung des Wirtschaftswachstums; es dominierten Freihandelstheorien. Dagegen waren vor allem in Frankreich merkantilistische Stimmen stets präsenter. In Deutschland wiederum wurde und wird liberaler Handel häufig vor allem als bloßes Mittel betrachtet, um die hier erzeugten Güter besser exportieren zu können. Der Nutzen des Freihandels für Konsumenten spielt im Vergleich zum Interesse der Produzenten vielfach nur eine untergeordnete Rolle. Dem Lager der überzeugten Freihändler innerhalb der EU fehlt nach dem Brexit daher eine gewichtige Stimme.

EU-Protektionismus – der falsche Weg

Wie gesehen, hat es unterschiedliche Gründe, wenn in den USA, vor allem aber in den beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Welt wieder das Interesse erwacht, handelspolitisch auf Selbstversorgung zu setzen. Für Indien wie China spielen dabei geopolitische Spannungen eine zentrale Rolle. Zugleich greifen beide Staaten auf handelspolitische Konzepte zurück, die bereits frühere Entwicklungsphasen ihrer Ökonomien bestimmten.

Für Deutschland ist diese Entwicklung problematisch, vor allem was China betrifft. Sollte Peking mit der Strategie heimischer Produktion erfolgreich sein, dürfte die deutsche Industrie die besten Jahre ihres China-Geschäfts hinter sich haben. Das bisherige Modell, das Deutschland hohe Beschäftigung und starke Handelsbilanzüberschüsse bescherte, wäre in Frage gestellt. Die deutsche Wirtschaft müsste sich neu orientieren und verstärkt auf die europäische Binnen- und die Nachfrage aus anderen OECD-Ländern setzen.

Heute fordern einige Stimmen, Europa müsse seine »strategische Autonomie« stärken. Ebenso gibt es Appelle, eine Kampagne zum Kauf europäischer Produkte zu starten. Beobachtet wird schon ein »pandemiegeborener EU-Protektionismus«. Auch erwartet man von Brüssels künftiger Handelspolitik, die soziale Lage in den Herkunftsländern von Importen zu berücksichtigen, ebenso die Effekte der ausländischen Produktion auf den Klimawandel. Die Gefahr ist beträchtlich, dass mit solchen Maßnahmen eine partielle Abkopplung der EU-27 vom Weltmarkt verbunden sein könnte. Vermutlich wäre es vor allem für die Entwicklungsländer Afrikas tragisch, sollte die EU künftig dezidiert auf Selbstversorgung setzen.

Gerade weil arme Entwicklungsländer künftig noch stärker auf die EU als Absatzmarkt angewiesen sein werden, wäre eine

Neuordnung der europäischen Handelspolitik ohnehin opportun. Angesichts der volkswirtschaftlichen Schäden, die die Corona-Pandemie vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern verursacht, sollte die EU gerade jetzt ihre Handelspolitik liberalisieren. Sowohl bei Industriegütern als auch im Agrarsektor gibt es eine Fülle von Optionen zum Abbau von Handelshemmnissen. Die Europäische Union könnte zugleich das handelspolitische Ziel aufstellen, eine ausgeglichene Handelsbilanz zu erreichen, und sich selbst Sanktionen verordnen, sollten entsprechende Schwellenwerte überschritten werden.

Ein falscher Weg wäre es dagegen, die protektionistischen Entwicklungen in anderen Volkswirtschaften mit eigenem Protektionismus zu kontern. Europa liefe Gefahr, mit einer solchen Politik die von China, Indien und nicht zuletzt den USA angestoßene Welle weiter zu verstärken und die dortigen Rufe nach partieller Autarkie zu legitimieren.

© Stiftung Wissenschaft und Politik, 2021

Alle Rechte vorbehalten

Das Aktuell gibt die Auffassung des Autors wieder.

In der Online-Version dieser Publikation sind Verweise auf SWP-Schriften und wichtige Quellen anklickbar.

SWP-Aktuells werden intern einem Begutachtungsverfahren, einem Faktencheck und einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter <https://www.swp-berlin.org/ueber-uns/qualitaetssicherung/>

SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für
Internationale Politik und
Sicherheit

Ludwigkirchplatz 3–4
10719 Berlin
Telefon +49 30 880 07-0
Fax +49 30 880 07-100
www.swp-berlin.org
swp@swp-berlin.org

ISSN (Print) 1611-6364
ISSN (Online) 2747-5018
doi: 10.18449/2021A18

Prof. Dr. Heribert Dieter ist Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Globale Fragen und apl. Professor an der Universität Potsdam.