



universität
wien

DIPLOMARBEIT

Titel der Diplomarbeit

Chiles Politische Ökonomie: Kontinuität und Wandel des
abhängigen Entwicklungsmodells in Chile ab dem
Pinochetismo bis heute

Verfasser

Klaus Winkelmeier, BA

angestrebter akademischer Grad

Magister (Mag.)

Wien, 2013

Studienkennzahl lt. Studienblatt:

A 057 390

Studienrichtung lt. Studienblatt:

Individuelles Diplomstudium Internationale Entwicklung

Betreuer:

Mag. Dr. Johannes Jäger

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen	3
Abbildungsverzeichnis	5
1. Einleitung	8
2. Theorie	14
2.1. Ursprung und Entstehungskontext der Dependenztheorie.....	17
2.2. Grundlagen der Dependenztheorie	22
2.3. Kategorisierungen der Dependenzansätze.....	25
2.4. Beschreibungen der Dependencia.....	31
2.5. Formen der Abhängigkeit	35
2.5.1. Wirtschaftliche Abhängigkeit.....	36
2.5.2. Sozio-Politische Abhängigkeit.....	40
2.5.3. Kulturelle Abhängigkeit	43
2.6. Kritik an der Dependenztheorie	46
3. Historische Transformationen auf globaler und kontinentaler Ebene.....	51
3.1. Globale Transformationen: neoliberale Politik und finanzialisierte Akkumulation	52
3.2. Kontinentale Transformationen: periphere Staatlichkeit im Zeitalter des finanzdominierten Kapitalismus	61
4. Chile.....	68
4.1. Abhängige (Unter-)Entwicklung vor der Pinochet-Diktatur	69
4.2. Autoritärer Neoliberalismus von 1973 – 1989	81
4.2.1. Ökonomische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung	82
4.2.2. Sozio-politische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung	99
4.3. Demokratischer Neoliberalismus von 1990-2002	116
4.3.1. Ökonomische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung	117
4.3.2. Sozio-politische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung	129
4.4. Das chilenische Entwicklungsmodell von 2003 bis heute: Dominanz der finanzialisierten oder der rohstoffbasierten Akkumulation?	141
4.4.1. Ökonomische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung	142
4.4.2. Sozio-politische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung	156
5. Conclusio	171
Literaturverzeichnis	179
Internetquellen	198
Anhang	200
Zusammenfassung	200
Executive Summary	202
Curriculum Vitae.....	204

Abkürzungen

ADI / FDI	Ausländische Direktinvestitionen / Foreign Direct Investment
AFP	Administradoras de Fondos de Pensiones / Private Pensionsfonds-Verwaltungsgesellschaft
ALBA	Alternativa Bolivariana para América Latina y Caribe / Bolivarianische Allianz für die Völker unseres Amerika
BIP	Bruttoinlandsprodukt
CEP / CPS	Centro de Estudios Públicos / Center for Public Studies (neoliberaler Think Tank)
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe / UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik
CESEC	Centro de Estudios Sociales y Económicos / Center for Social and Economic Studies (neoliberaler Think Tank)
CESO	Center for Socioeconomic Studies
CIEPLAN	Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina / Corporation for Latin American Economic Research (den Christdemokraten nahestehender Think Tank)
CNC	Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile / Nationale Kammer für Handel, Dienstleistungen und Tourismus
CODELO	Corporación Nacional del Cobre de Chile / staatliche Kupferminenunternehmen
CORFO	Corporación de Fomento de la Producción / Staatliche Körperschaft für Produktionsförderung
COSENA	Consejo de Seguridad Nacional / Nationale Sicherheitsrat
CPC	Confederación de la Producción y del Comercio / Produktions- und Handelsverband
EOI	Exportorientierte Industrialisierung
EU	Europäische Union
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade /Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen
IDB	Inter-American Development Bank / Interamerikanische Entwicklungsbank
ILPES	Latin American Institute for Economic and Social Planning
ISI	Importsubstituierende Industrialisierung
IWF / IMF	Internationaler Währungsfonds / International Monetary Fund
MERCOSUR	Mercado Común del Sur / Gemeinsamer Markt Südamerikas

Mideplan	Ministerio de Planificación y Cooperación / Staatliche Planungsbehörde (ehemals ODEPLAN)
NAFTA	North American Free Trade Agreement / Nordamerikanische Freihandelsabkommen
ODEPLAN	Oficina de Planificación /staatliche Planungsbehörde (heute Mideplan)
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development / Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
SAP	Strukturanpassungsprogramm
SFF	Sociedad de Fomento Fabril / Nationaler Manufakturen-Verband
SNA	Sociedad Nacional de Agricultura / Nationaler Agrarverband
SONAMI	Sociedad Nacional de Minería de Chile / Nationaler Verband der Bergbauunternehmer
terms of trade (ToT)	Austauschverhältnis
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas / Union der Südamerikanischen Staaten
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development / Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung
UNRISD	United Nations Research Institute for Social Development / Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für soziale Entwicklung
WTO	World Trade Organization / Welthandelsorganisation

Abbildungsverzeichnis

<i>Tabelle 1: Gegenüberstellung von Kritischem Rationalismus und Kritischem Realismus.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabelle 2: Kategorisierung der Dependencia-Schulen.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabelle 3: Reichtumsverlust in den 1970er Jahre: Vermögensanteil des obersten 1 % der US-Bevölkerung, 1922 - 1998</i>	<i>54</i>
<i>Tabelle 4: Die Restauration des Klassenkampfes: Anteil des nationalen Einkommen der Top 0,1 % der Bevölkerung in den USA, Großbritannien und Frankreich; 1913-1998</i>	<i>55</i>
<i>Tabelle 5: Erlöse aus Privatisierungen 1990 – 2000, Mrd. \$</i>	<i>56</i>
<i>Tabelle 6: Der Industriekapitalismus</i>	<i>57</i>
<i>Tabelle 7: Der »reife« Kapitalismus</i>	<i>58</i>
<i>Tabelle 8: Der Finanzmarktkapitalismus.....</i>	<i>58</i>
<i>Tabelle 9: Der Finanzmarktkapitalismus.....</i>	<i>59</i>
<i>Tabelle 10: Lohnquote in der EU, Deutschland, USA und Japan, 1975 – 2006</i>	<i>61</i>
<i>Tabelle 11: Militärdiktatur in Lateinamerika - Ein Überblick.....</i>	<i>63</i>
<i>Tabelle 12: Steuern auf Importe und Exporte im Verhältnis zu den Gesamtsteuereinnahmen (in Prozent).....</i>	<i>70</i>
<i>Tabelle 13: Reales BIP, Exporte und industrieller Output (1929 = 100)</i>	<i>73</i>
<i>Tabelle 14: Jährliche Wachstumsraten (%) der Export zu konstanten Preisen und reales Pro-Kopf-BIP, 1940-45.....</i>	<i>74</i>
<i>Tabelle 15: Wirtschaftliche Performance, 1945-55.....</i>	<i>74</i>
<i>Tabelle 16: Einkommensverteilung in Argentinien, Mexiko und Chile, 1953 – 1961 (in Prozent des Gesamteinkommens).....</i>	<i>75</i>
<i>Tabelle 17: Die Familientrusts der ISI-Periode</i>	<i>76</i>
<i>Tabelle 18: Jährliche Wachstumsraten des Konsumentenpreisindex, 1952 - 1970.....</i>	<i>79</i>
<i>Tabelle 19: Chile – durchschnittlicher und maximaler Nominalzolltarif (in Prozent des CIF-Wertes)</i>	<i>83</i>
<i>Tabelle 20: Jährliche Veränderungsrate des realen BIPs per Sektoren (in Prozent).....</i>	<i>84</i>
<i>Tabelle 21: Chile: Reales Wachstum des BIP und Investitionsquote, 1975-1989</i>	<i>86</i>
<i>Tabelle 22: Warenexport und Saldo der Leistungsbilanz, 1975-1989</i>	<i>86</i>
<i>Tabelle 23: Chile – Wandel der Industrieproduktion und der Beschäftigung in den Sektoren, 1973 - 1980 (1973 = 100)</i>	<i>87</i>
<i>Tabelle 24: Finanzialisierte grupos económicos, 1978.....</i>	<i>90</i>
<i>Tabelle 25: Aggregierte Netto-Kapital-Zuflüsse vor der Finanzmarktliberalisierung und zwischen der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise</i>	<i>93</i>
<i>Tabelle 26: Konsumgüterimporte zwischen dem Beginn der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise.....</i>	<i>94</i>

<i>Tabelle 27: Kreditvergabe an den Privatsektor zwischen dem Beginn der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise</i>	<i>94</i>
<i>Tabelle 28: Jährliche Aktienmarktindizes zwischen dem Beginn der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise</i>	<i>95</i>
<i>Tabelle 29: Realer effektiver Wechselkurs zwischen den Beginn der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise</i>	<i>96</i>
<i>Tabelle 30: Leistungsbilanzen zwischen dem Beginn der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise.....</i>	<i>96</i>
<i>Tabelle 31: Das Netzwerk der Putschkoalition: Cofradía Náutica und El-Ladrillo-Team</i>	<i>101</i>
<i>Tabelle 32: Das politische Netzwerk: An der Universidad Católica und an US- Eliteuniversitäten ausgebildete Ökonomen.....</i>	<i>104</i>
<i>Tabelle 33: Entwicklung der extremen und moderaten Armut in Chile, 1969 – 1990</i>	<i>112</i>
<i>Tabelle 34: Gini-Koeffizient, Chile 1966 – 1975.....</i>	<i>113</i>
<i>Tabelle 35: Registrierung der SchülerInnen nach öffentlichen und privaten Schultyp, 1975 – 1989.....</i>	<i>113</i>
<i>Tabelle 36: Einkommensverteilung in Santiago de Chile, 1960 – 2009</i>	<i>114</i>
<i>Tabelle 37: Nationale Arbeitslosenquote, 1960 – 2010.....</i>	<i>115</i>
<i>Tabelle 38: Chile – Indikatoren im Verhältnis zur Einkommensverteilung, 1987 – 1993</i>	<i>118</i>
<i>Tabelle 39: Die Risiken der neoliberalen Finanzintegration</i>	<i>122</i>
<i>Tabelle 40: Typus und Ziele der Kapitalmanagementtechniken während der 1990er Jahre.....</i>	<i>123</i>
<i>Tabelle 41: FDI-Flüsse, 1990 – 2002</i>	<i>125</i>
<i>Tabelle 42: Quartal-BIP-Wachstum und realer Kupferpreis, 1987-1998</i>	<i>127</i>
<i>Tabelle 43: Armutsrate in ausgewählten lateinamerikanischen Ländern, von den frühen 1990er bis zu den frühen 2000er Jahren (% unter der nationalen moderaten Armutsgrenze).....</i>	<i>135</i>
<i>Tabelle 44: Staatsausgaben 1987 – 2008 (in % des BIP), ausgewählte Jahre.....</i>	<i>137</i>
<i>Tabelle 45: Chilenische Steuersystem (1996).....</i>	<i>139</i>
<i>Tabelle 46: BIP – reale Wachstumsrate (%).....</i>	<i>142</i>
<i>Tabelle 47: Durchschnittliche Nominalzölle, Chile.....</i>	<i>143</i>
<i>Tabelle 48: Aktienportfolio-Bestand und Aktienmarktindizes.....</i>	<i>148</i>
<i>Tabelle 49: Tiefe des Finanzsektors 2005 (in Prozent)</i>	<i>149</i>
<i>Tabelle 50: Preisindex der führenden Primärgüterkategorien – Lateinamerika und die Karibik (2005 = 100).....</i>	<i>151</i>
<i>Tabelle 51: Exportwert-Index (2000 = 100)</i>	<i>152</i>
<i>Tabelle 52: Exportvolumen-Index (2000 = 100)</i>	<i>153</i>
<i>Tabelle 53: Anteile Primär- und Manufakturgüter am Gesamtexport 2010.....</i>	<i>154</i>
<i>Tabelle 54: Profitabilität von Fortune Global 500 Unternehmen diverse Industriesektoren, 1995 – 2006.....</i>	<i>155</i>
<i>Tabelle 55: Öffentliche Sozialausgaben im Vergleich (in Prozent des BIP, 2005 – 2007)</i>	<i>160</i>

<i>Tabelle 56: Verteilung der Haushaltseinkommen 1990 – 2009 (in %)</i>	162
<i>Tabelle 57: Vermögens- und Einkommens-Gini-Koeffizient, ausgewählte Länder</i>	163
<i>Tabelle 58: Internationaler Vergleich der Steuerlast, 2006 (in % des BIP)</i>	164
<i>Tabelle 59: Steuereinnahmen der Zentralregierungen in den lateinamerikanischen Staaten</i>	165
<i>Tabelle 60: Durchschnittlicher Anteil der natürlichen Renten am BIP, ausgewählte Ressourcen, 2007-2010</i>	167
<i>Tabelle 61: Vergleich von makroökonomischen Kennzahlen, 1959 – 2009</i>	178

1. Einleitung

Seit den frühen 1990er Jahren taucht der Begriff Globalisierung vermehrt im wissenschaftlichen Diskurs und in der Öffentlichkeit auf. Das 'globale Dorf' ist bei kritischer Betrachtung kein neues Phänomen, sondern kann bereits auf das 14. Jahrhundert datiert werden. Es begann ein Zeitalter, in dem die Menschheit 'in einer Welt' lebt (vgl. Knoll/Gingrich/Kreff 2011: 126-129; Wolf: 1997). Aus einer komparativen Sicht haben zwei revolutionäre Prozesse im Vergleich zu den früheren Epochen stattgefunden: Erstens kam es – ausgehend von den westlichen Wirtschaftszentren – zu Umwälzungen im Bereich der Informationstechnologien. Zweitens entwickelte der Kapitalismus im Kontext dieser Umwälzungen neue Dynamiken und Qualitäten. Alle Lebensbereiche wurden durch die weltweite Vernetzung und den internationalen Handel umgestaltet (vgl. Knoll/Gingrich/Kreff 2011: 126). Dennoch führt die aktuelle 'Globalisierungswelle' nicht zu einer Homogenisierung, wie bei unkritischem Gebrauch des Begriffs Globalisierung¹ suggeriert wird, sondern muss im jeweiligen lokalen Kontext analysiert werden. Die Entwicklungen der Peripherie und der Metropolen müssen daher aus einem historischen Blickwinkel betrachtet werden, um die Differenzen herausarbeiten zu können. Dabei muss nicht nur zwischen Zentrum und (Semi-)Peripherie unterschieden, sondern auch die mannigfaltigen Entwicklungen innerhalb der peripheren Staaten und 'westlichen' Länder mitberücksichtigt werden. Als 'Pionier der Globalisierung' (vgl. Jäger 1999) steht das südamerikanische Land Chile im Mittelpunkt der vorliegenden Diplomarbeit. Chile gilt aus zweierlei Hinsicht als Pionier: Erstens wurde mit dem Staatsstreich des Militärs im Jahr 1973 das chilenische Entwicklungsmodell radikal umgestaltet. Somit war Chile das erste lateinamerikanische Land, das nach einer langen Phase der binnenorientierten Entwicklung ein global-orientiertes Entwicklungsmodell installierte. Zweitens ist die Radikalität und Deutlichkeit bei der Durchsetzung dieses Modells zu nennen. Deswegen ist das 'Chilenische Modell' prädestiniert, um die Funktionen und Auswirkungen eines außenorientierten Akkumulationsregimes zu analysieren (vgl. Jäger 1999: 1).

In der Fachliteratur werden generell drei Paradigmen zur Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung und Zusammenhänge unterschieden: der neoklassische, keynesianische und der polit-ökonomische Zugang² (vgl. Jäger 2012: 20-24). Die Neoklassik steht staatlichen Eingriffen skeptisch gegenüber. Freihandel wird vorausgesetzt um wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Das auf David

¹ Im Globalisierungsprozess sind Homogenisierungstendenzen (in manchen Bereichen) erkennbar, jedoch können auch genügend Phänomene beobachtet werden, in dem die kulturelle Vielfalt gefördert wird.

² Eine ausführliche und kritische Darstellung der drei Zugänge bietet das Buch *Ökonomie der Internationalen Entwicklung* (2012) von Johannes Jäger und Elisabeth Springler.

Ricardo basierende Theorem beurteilt Zölle und/oder andere Beschränkungen des internationalen Handels als Hemmnis von Wohlstand (vgl. Jäger 2012: 20). In der keynesianischen Tradition wird die staatliche Intervention nicht nur als eine Möglichkeit erachtet, um den Wohlstand zu maximieren, sondern von seinen EpigonInnen gefordert. Anti-zyklische Maßnahmen werden zur Unterstützung der Wirtschaft als notwendiges Instrument erachtet, um die Nachfrageseite in Zeiten konjunktureller Schwäche zu stärken. Die kapitalistischen Ökonomien sind demnach keineswegs stabil, sondern verlaufen in Zyklen, die zu Stagnation tendieren. Regulationen, besonders im Finanzsystem, werden als notwendige Maßnahme erachtet, um eine stabile wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen (vgl. Jäger 2012: 20f.). Die zwei Ansätze zeichnen sich durch normative Aussagen aus, wie eine Wirtschaftspolitik gestaltet werden soll (vgl. Jäger 2012: 21) und darin liegt deren Schwäche:

„Damit ist ihr Erklärungspotenzial im Vergleich zu politikökonomischen Ansätzen, die eine Verknüpfung der Analyse ökonomischer Funktionszusammenhänge mit politischen Prozessen vornehmen und daher eine Erklärung für die Herausbildung und Wirkung wirtschaftspolitischer Maßnahmen und Entwicklung liefern können, deutlich beschränkter.“ (Jäger 2012: 21).

Die polit-ökonomische Tradition ermöglicht einen holistischen Blick, in dem sowohl Akteure – externe wie interne – als auch die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Maßnahmen in Relation zueinander gesetzt werden. Unter Berücksichtigung der Historie können so die sich verändernden Strukturen analysiert werden und aufbauend auf dieser Analyse die verschiedenen Entwicklungsmuster in den einzelnen Ländern begründet werden. Denn ein Nationalstaat ist nicht (gänzlich) autonom, sondern wird von verschiedenen Faktoren in seiner Entwicklung beeinflusst. Für die peripheren Staaten wurde oftmals deren Abhängigkeit gegenüber den 'westlichen' Ländern hervorgehoben. Inwieweit dies im konkreten Fall für Chile zutrifft wird noch zu zeigen sein, doch spielen interne Akteure eine entscheidende Rolle und dürfen nicht unter 'den Teppich gekehrt' werden. (Geänderte) Interessen und Kräfteverhältnisse der nationalen Akteure beeinflussen maßgeblich die Entwicklungsweise eines Landes (vgl. Jäger 1999: 1).

Eine entscheidende Komponente des polit-ökonomischen Ansatzes ist die Auffassung, dass die kapitalistische Entwicklung ungleich erfolgt und damit im starken Kontrast zur Neoklassik steht. Der Kapitalismus verursachte im Zuge seiner Expansion „[...] ungleiche und hierarchische räumliche Entwicklungsmuster [...]“ (Jäger 2012: 22). Der periphere Kapitalismus weist dabei Abhängigkeitsformen auf, die sich grundsätzlich von anderen kapitalistischen Systemen unterscheiden. Es wird unterstellt, dass die peripheren Staaten ihre Autonomie gegenüber den

Metropolen im Zuge des Kolonialismus und Imperialismus verloren hätten und in Abhängigkeit zu diesen stehen würden (vgl. Senghaas 1974: 7-36). Eine berühmte These von André Gunder Frank (vgl. 1969) lautet dementsprechend, dass die kapitalistische Einbindung Lateinamerikas die Entwicklung der Unterentwicklung induzierte. Eine geeignete Form zur Analyse des chilenischen Entwicklungsmodells ist die Dependenztheorie – neben anderen polit-ökonomischen Ansätzen, wie der Imperialismustheorie und Regulationstheorie –, die eigentlich vielfältige Strömungen beinhaltet und keineswegs ein homogenes Theoriegebäude aufweist und ab den 1960er Jahren in Lateinamerika entwickelt wurde. Diese ist bis heute die einzige lateinamerikanische 'Großtheorie', die auf dem internationalen 'wissenschaftlichen Parkett' reüssieren konnte. Nach heftigen Kontroversen zwischen BefürworterInnen und GegnerInnen nahm das Interesse für diesen theoretischen Ansatz im Laufe der Zeit ab und wird in der heutigen Wissenschaft kaum explizit als Analysetool verwendet. Wobei bis heute viele dependenztheoretische Aspekte – ohne (oftmals) auf diese zu verweisen – in der Fachwelt angewendet werden und die Dependenztheorie meiner Meinung nach auch im 21. Jahrhundert seine Berechtigung hat. Welche Stärken und Schwächen die Dependenztheorie aufweist, wird ausführlich im theoretischen Teil der Diplomarbeit behandelt.

Nach dem *Coup d'État* und dem Aufstieg der neoliberalen Fraktion (ab 1975) in Zusammenarbeit mit der lokalen Elite entstand ein Bündnis das Chile in ein 'neoliberales Labor' verwandelte. Unter Druck des Internationalen Währungsfonds (IWF), der ein hartes Strukturanpassungsprogramm (SAP) forderte, wurde Chile einer 'Schocktherapie' unterzogen. Die neoliberale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zeitigt bis heute – auch nach der demokratischen Transition – seine Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik und Zivilgesellschaft in Chile. Auf diesen Aspekt werde ich mein Hauptaugenmerk in der Diplomarbeit legen. Der Fokus der Arbeit liegt hierbei auf dem chilenischen Entwicklungsregime. In diesem Zusammenhang wird zu klären sein, ob nach der demokratischen Transition, die vier (Mitte-links) Regierungen weiterhin den neoliberalen Pfad fortgesetzt haben. Die leitende Forschungsfrage der vorliegenden Diplomarbeit lautet daher: Welches Entwicklungsmodell hat sich im heutigen Chile etabliert? Die Militärjunta unter Pinochet hatte durch neoliberale Maßnahmen – Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung – eine Akkumulation durchgesetzt, die einerseits auf ein finanzialisiertes und andererseits – durch den Kupferabbau – auf ein produktives Akkumulationsregime hindeuten. In der Fachliteratur wird kontrovers diskutiert auf welche Akkumulation sich die chilenische Entwicklung (tatsächlich) stützt. In diesem Sinne habe ich eine Frage nach dem (heutigen) Akkumulationsmodell Chiles formuliert: Hat sich in Chile eine finanzialisierte oder eine rohstoffbasierte Akkumulation durchgesetzt? In einem finanzialisierten oder einem rohstoffbasierten Regime profitieren

verschiedene Akteure, die durch die jeweilige Akkumulation begünstigt werden: Welche Akteure profitieren im hohem Maße vom aktuellen Entwicklungsregime in Chile? Beide Akkumulationsweisen verstärken und/oder mindern spezifische Abhängigkeiten in der Entwicklung. Die vorliegende Diplomarbeit versucht die Dependenz des aktuellen Entwicklungsregimes in Chile herauszukristallisieren: Welche Abhängigkeitsverhältnisse – endogene und exogene – können im heutigen Chile identifiziert werden?

Nach der Jahrtausendwende kam es zu einem Rohstoffboom, der durch die Finanzkrise im Jahr 2008/09 nur kurzzeitig unterbrochen wurde. In diesem Konnex wird von mehreren AutorInnen (vgl. Acosta 2012; Gudynas 2011; 2012a; 2012b; Svampa 2012) die Annahme vertreten, es habe – durch die Verbesserung der Austauschverhältnisse zugunsten der Primärgüter gegenüber Manufakturen – eine Reprimarisierung in den Entwicklungsländern stattgefunden. Ich stelle daher die Hypothese auf, dass in Chile eine Reprimarisierung stattgefunden hat. Dieser Aspekt ist demnach auch (mit)entscheidend, ob sich das auf dem Extraktivismus stützende Entwicklungsmodell manifestiert hat. Die (stark) steigenden Preise von Metallen, Erzen und Nahrungsmitteln im neuen Jahrhundert wirft eine weitere Frage auf: Sind die steigenden Preise der natürlichen Rohstoffe ausschließlich auf die steigende Nachfrage, speziell aus China und anderen *emerging markets*, zu erklären? Oder ist eine (tendenzielle) Finanzialisierung der Rohstoffmärkte dafür verantwortlich? Ich formuliere daher die Hypothese, dass die Preissteigerungen der Rohstoffe bis zu einem gewissen Grad auch auf eine Finanzialisierung der Rohstoffmärkte zurückzuführen sind. Das 'Modell Chile' hat in einem weiteren Punkt hohes Interesse, speziell in der Wirtschaftswissenschaft, geweckt: Die Einführung von Kapitalverkehrskontrollen im Jahr 1991. Eines der liberalsten Länder der Welt nutzte eine 'keynesianische' Kapitalmanagementtechnik – ohne auf (großen) Widerstand von supranationalen Institutionen, wie Internationaler Währungsfonds oder Weltbank zu stoßen. Daher werde ich diesen Aspekt näher ausführen und stelle folgende Hypothese auf: Die Kapitalverkehrskontrollen von 1991 – 1998 haben den Zufluss von spekulativem Kapital vermindert und daher zur Stabilisierung der chilenischen Wirtschaft beigetragen, weil dadurch die Verletzbarkeit gegenüber externen 'Schocks' gesenkt werden konnte. Außerdem werde ich auf das markante Problem der Armut und Einkommens- und Vermögensungleichheit eingehen und in diesem Kontext die Sozialpolitik Chiles näher ausführen. Konnte die Armut und Ungleichheit nach dem demokratischen Übergang vermindert werden? Ich formuliere für diesen Aspekt folgende Hypothese: Die Vermögens- und Einkommensungleichheit in Chile ist bis heute eine der höchsten auf der Welt.

Zu Beginn der Diplomarbeit werde ich im theoretischen Teil die Dependenztheorie ausführlich darstellen. Bei der Genese einer Theorie ist die Kontextualisierung hilfreich und notwendig. Erst unter Berücksichtigung des Entstehungskontextes kann erklärt werden, warum eine Theorie zu einem bestimmten Zeitpunkt im wissenschaftlichen Diskurs und in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erhält. Im Kapitel 2.1. *Ursprung und Entstehungskontext der Dependenztheorie* beleuchte ich daher das Aufkommen der Dependenztheorie näher. Im nächsten Kapitel 2.2. *Grundlagen der Dependenztheorie* werden die Berührungspunkte zwischen den verschiedenen Strömungen dargelegt. Nachdem die Gemeinsamkeiten analysiert wurden, beschreibe ich die in der Fachliteratur vertretenen Kategorisierungen (2.3. *Kategorisierungen der Dependenzansätze*). Im Kapitel 2.4. *Beschreibung der Dependencia* erläutere ich verschiedene Definitionen von Abhängigkeit und versuche die Stärken und Schwächen der jeweiligen Definition herauszuarbeiten. Danach wird im Kapitel 2.5. *Formen der Abhängigkeit* die peripheren Abhängigkeitsverhältnisse durchleuchtet. Ich unterteile dabei die Dependenzen nicht – wie oftmals üblich – auf Basis der Konzepte der *Dependentistas*³, sondern nach den ökonomischen, sozio-politischen und kulturellen Abhängigkeiten, die von ihnen herausgearbeitet worden sind. Diese Unterteilung wende ich auch im Abschnitt vier für die drei Hauptkapitel an⁴. Zum Abschluss des theoretischen Teils fasse ich die Kritik an den Dependenzansätzen (siehe Kapitel 2.6.) zusammen. Im dritten Abschnitt skizziere ich die Transformationen des kapitalistischen Systems ab den späten 1970er Jahren, sowohl auf globaler als auch lateinamerikanischer Ebene. Ein Nationalstaat ist nicht nur internen Herrschaftsverhältnissen ausgesetzt, sondern sollte auch im globalen (siehe Kapitel 3.1. *Globale Transformationen: neoliberale Politik und finanzialisierte Akkumulation*) und kontinentalen (siehe Kapitel 3.2. *Kontinentale Transformation: periphere Staatlichkeit im Zeitalter des finanzdominierten Kapitalismus*) Kontext betrachtet werden. Die chilenische Entwicklung ist demnach nicht von weltweiten Umwälzungen losgelöst zu betrachten.

Der vierte Abschnitt stellt das 'Herz' der Diplomarbeit dar. Das erste Kapitel 4.1. *Abhängige (Unter-)Entwicklung vor der Pinochet-Diktatur* zeichnet in aller Kürze die wichtigsten Entwicklungen in Chile bis zu Beginn der Pinochet-Diktatur nach. Ohne auf Details einzugehen, ist das Ziel dieses kurzen Kapitels das Entwicklungsmodell Chiles und seine Abhängigkeiten vor der Machtübernahme Pinochets herauszukristallisieren. Die folgenden drei Kapitel habe ich, wie oben erwähnt, nach dem selben Muster gegliedert. Zuerst wird ein prägnanter Überblick über die

³ *Dependentistas* werden die AutorInnen genannt, deren Studien zu den (vielfältigen) Dependenzansätzen hinzugerechnet werden.

⁴ Da eine ausführliche Darstellung der kulturellen Abhängigkeiten aufgrund der limitierten Seitenanzahl nicht möglich ist, wird dieser Punkt nicht extra ausgeführt.

ausgewählte Periode gegeben. Danach beschreibe ich in den zwei Unterkapiteln die ökonomischen und sozio-politischen Abhängigkeiten und Entwicklungen in Chile, wobei das Entwicklungsmodell Chiles und seine Dependenz in den drei Perioden näher durchleuchtet werden. Im Kapitel 4.2. *Autoritärer Neoliberalismus von 1973 – 1989* arbeite ich die radikalen Umwälzungen durch die Militärjunta im wirtschaftlichen, politischen und sozialen Bereich heraus. Durch die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in dieser Periode wurde der Grundstein für das neoliberale Entwicklungsmodell in Chile gelegt. Inwieweit dieses 'Erbe' nachwirkt, behandle ich im Kapitel 4.3. *Demokratischer Neoliberalismus von 1990-2002*. Da die Handlungsspielräume – verursacht durch mehrere Faktoren – der demokratischen Regierungen beschränkt waren und ein Konsens unter den – wirtschaftlichen und politischen – Eliten herrschte, wurden kaum Veränderungen herbeigeführt, die als Abkehr vom Neoliberalismus interpretiert werden könnten. Im letzten Kapitel 4.4. *Das chilenische Entwicklungsmodell von 2003 bis heute: Dominanz der finanzialisierten oder der rohstoffbasierten Akkumulation?* werde ich hauptsächlich Argumente für oder wider einer finanzialisierten und/oder rohstoffbasierten Akkumulationsweise herausarbeiten. Auf Grundlage dieser Ausführung beantworte ich im *Conclusio* die Forschungsfragen und Hypothesen.

2. Theorie

In der Sozialwissenschaft existieren verschiedene Herangehensweisen. Sie unterscheiden sich erkenntnistheoretisch und methodologisch. Ein Grund für die Existenz verschiedener Paradigmen ist historisch begründet. „Unterschiedliche historische Kontexte haben unterschiedliche gesellschaftliche Problemstellungen und Fragen und damit zusammenhängend auch unterschiedliche theoretische Zugänge und Theorien hervorgebracht.“ (Jäger/Springler 2012: 15). In diesem Zusammenhang wird der von Thomas Kuhn (vgl. [1962] 1976) geprägte Begriff Paradigma in der Wissenschaftstheorie verwendet. Ein Paradigmenwechsel findet statt, wenn das vorherrschende Paradigma keine sinnvollen Erklärungen mehr anbieten kann und durch ein anderes Paradigma, welches die (neuen) Phänomene 'befriedigend' erklärt, abgelöst wird. In der heutigen Zeit dominiert das neoklassische Paradigma. Daher wird bei diesem theoretischen Ansatz vom *Mainstream* bzw. der Hauptströmung in der Ökonomie gesprochen. Das war aber keineswegs immer so. Basierend auf dem Werk von John Maynard Keynes (vgl. [1937] 1997) *The General Theory of Employment, Interest, and Money* war bis in die 1970er Jahre das als makroökonomisch bezeichnete Paradigma dominant. Zu dieser Zeit erlebte auch die Kritische Politische Ökonomie, also das polit-ökonomische Paradigma, eine dynamische Entwicklungsphase. Dieses basiert auf der Klassischen Politischen Ökonomie, die Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts entstand. Maßgeblich weiterentwickelt wurde diese Theorie von Karl Marx (vgl. [1867] 2008) im Buch *Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie*.

Die drei genannten Paradigmen beruhen auf sehr unterschiedlichen Fundamenten. Die Neoklassik, aber auch der Neokeynesianismus, beruft sich auf den Kritischen Rationalismus, der von Karl Popper (vgl. [1935] 2005) begründet wurde. Die Kritische Politische Ökonomie und großteils auch der Postkeynesianismus stützt sich auf den Kritischen Realismus, der von Roy Bhaskar (vgl. [1975] 2008) maßgeblich formalisiert wurde. Im Gegensatz zum Kritischen Rationalismus werden keine allgemein gültigen Gesetze gesucht, sondern man akzeptiert eine gewisse Offenheit bzw. Kontingenz bei sozialen Phänomenen (vgl. Jäger/Springler 2012: 32). Welche Differenzen zwischen Kritischem Rationalismus und Kritischem Realismus – „[...] bezogen auf ontologische Annahmen, epistemologische Zugänge, also die Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnis überhaupt möglich ist, Methodologie und gesellschaftliche Wirkung [...]“ (Jäger/Springler 2012: 30) –herausgefiltert werden können, zeigt die Tabelle 1 im Anschluss. In den jeweiligen Paradigmen existieren verschiedene Strömungen/Ansätze. Zum polit-ökonomischen Paradigma zählen zum Beispiel die

Imperialismus-, Regulations- und Dependenztheorien. Trotz der unterschiedlichen Herangehensweisen besitzen diese ein gemeinsames Merkmal: die marginale Stellung im akademischen und öffentlichen Raum. Die kritische Aufarbeitung der chilenischen Entwicklung in der vorliegenden Diplomarbeit ist demzufolge ein bewusstes Postulat für einen polit-ökonomischen Ansatz.

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Kritischem Rationalismus und Kritischem Realismus

	Kritischer Rationalismus	Kritischer Realismus
Ontologische Annahmen	- Ontologie kein zentrales Thema - Geschlossenheit sozialer Systeme - Struktur oder Handlung - Suche nach allgemeingültigen Gesetzen - Tendenziell harmonistische Gesellschaftssicht und Bezug auf „Allgemeinwohl“	- Reflexion ontologischer Annahmen: Wie muss die Welt beschaffen sein, damit Wissenschaft möglich ist? - Komplexität/Offenheit von (sozialen) Systemen - Struktur und Handlung (Reflexion ontologischer Annahmen) - Suche nach spezifischem Verständnis historischer Gesellschaften - Meist konfliktive Gesellschaftssicht und Bezug auf partikuläre Perspektiven
Epistemologische Zugänge	- Wertfreiheit im Forschungsprozess möglich - Objektivität angestrebt - Wissen ist kumulativ - Wissen wird als „unparteiisch“ gesehen - Gesellschaftlicher Wissensproduktionsprozess wird nicht thematisiert - Wissensverwendung kein Thema (implizite Vorstellung: Wissenschaftliche Erkenntnis muss von Politik umgesetzt werden)	- Keine Wertfreiheit möglich - „Objektive Subjektivität“ – kein Beurteilungsrelativismus - Wissen ist zirkulär - Wissen ist immer partiell/perspektivisch - Wissensproduktionsanalyse als Gesellschaftsanalyse - Wissensverwendung wird thematisiert (Wissen kann soziale Akteure ermächtigen)
Methodologie	- Deduktion, Testung bzw. Falsifikation von Hypothesen - „Anhäufung von Wissen“	- Abstraktion und Konkretion (Hermeneutischer Zirkel) - Handlungsrelevantes Wissen für AkteurInnen bereitstellen „Produktion und Diffusion von relevantem Wissen“
Ziele und gesellschaftliche Wirkung	- Problemlösung innerhalb bestehender Strukturen - „Bürgerliche Wissenschaft“	- Gesellschaftsveränderung (Ermächtigung, Abbau von Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen), Veränderung von Strukturen - „Kritische Wissenschaft“
Methoden	- korrekte Anwendung von empirischen Methoden - Quantitative Daten im Vordergrund - Quantitative Methoden: Empirische Erhebung (quantitativer Fragebogen, Statistik etc.)	- Abstraktion und Konkretion - Quantitative Daten sind eigentlich qualitative Daten, da sie der Interpretation bedürfen - Verwendung von quantitativen und qualitativen Methoden (z.B. qualitatives Interview)
Methoden in der Ökonomie	- Methodologischer Individualismus in der Neoklassik	- Dialektik von Abstraktion und Konkretion im Zuge konkreter Forschung (Politische Ökonomie, Keynesianismus)

Quelle: Jäger/Springler (2012: 29).

2.1. Ursprung und Entstehungskontext der Dependenztheorie

Das Ende der Kolonialzeit und die damit einhergehende Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten (ab 1807 – 1825) von ihren Kolonialmächten wurde zuerst begleitet von einer Desintegration dieser vom Weltmarkt, d.h. die Wirtschaftsbeziehungen zu Europa und den USA⁵ nahmen bis zur Jahrhundertmitte des 19. Jhd. ab und führten zu einer wirtschaftlichen Rezession (vgl. Boris 2009: 18; Sotelo 1973: 87). Der Siegeszug des Industriekapitalismus⁶ – angeführt von der damaligen Wirtschaftsmacht England – führte jedoch zu einer schnellen Reintegration von Lateinamerika. Im Zuge dessen nahmen die Exporte von Rohstoffen der lateinamerikanischen Staaten und die Importe von Industriegütern aus den industrialisierten Ländern wieder zu (vgl. Boris 2009: 18). Das exportorientierte Entwicklungsmodell (EOI; *crecimiento hacia afuera*; dt. Wachstum nach außen), welches Lateinamerika von 1870 – 1930 determinierte, prägte in dieser Zeit den Kontinent.

Die Große Depression im Jahr 1929 und die darauf folgende weltweite Wirtschaftskrise brachten das exportorientierte Entwicklungsmodell ins Wanken. Die nachlassende bzw. ungenügende Nachfrage nach lateinamerikanischen Rohstoffen, – zum Beispiel Kaffee aus Brasilien, Salpeter aus Chile, etc. – hervorgerufen durch die Wirtschaftskrise, führte zu einer Hinterfragung des Modells und zeigte schonungslos dessen Nachteile auf (vgl. Sotelo 1973: 93): Abhängigkeit gegenüber der Nachfrage aus den Industriestaaten, keinen ausreichenden internen Markt für Konsumgüter und ein Handelsbilanzdefizit. Die Folge war eine tiefe Rezession in Lateinamerika, wobei sich damals schon ein Phänomen einstellte, welches später vom dependenztheoretischen Paradigma aufgenommen wurde: die säkulare Verschlechterung der *terms of trade*⁷ (dt. Austauschverhältnisse). „[...] [D]ie Exportpreise Lateinamerikas in Dollar [fielen] wesentlich stärker als die entsprechenden Importpreise, was eine Verschlechterung der Terms of Trade zwischen 1929 und 1933 um 21 bis

⁵ Wobei die USA zur damaligen Zeit eine untergeordnete Rolle im Außenhandel gegenüber den ehemaligen Kolonialmächten aus Europa einnahmen.

⁶ Im Zuge der Industrialisierung wurde der Sekundär- und Tertiärsektor in den Volkswirtschaften gegenüber der Landwirtschaft und Urproduktion (Primärsektor) aufgewertet und basierte damit überwiegend auf den sekundären Sektoren.

⁷ In einer asymmetrischen Beziehung zwischen den Entwicklungsländern und den Industrieländern komme es laut Raúl Prebisch (und Hans W. Singer) „[...] zu einem ständigen ungleichen Austausch, der strukturelle Arbeitslosigkeit, strukturelle Ungleichgewichte des Außensektors und eine säkulare Verschlechterung der terms of trade zur Folge habe.“ (Nohlen 1999: 316). Entgegen der Lehrsätze der Neoklassik profitieren nicht beide Ländergruppen gleich, „[...] sondern [verschaffen] einseitig den IL [Industrieländern] Vorteile [...]“. (Nohlen/Nuscheler 1993: 47). Die These der säkularen Verschlechterung der Austauschverhältnisse besagt, „[...] dass die Entwicklungsländer für den Import einer konstanten Menge von Industriegütern eine ständig steigende Menge von Primärgütern zu exportieren habe.“ (Nohlen 1999: 316).

45% für die lateinamerikanischen Länder bedeutete.“ (Boris 2009: 27; zit. nach Díaz Alejandro 1984: 19).

Die wirtschaftspolitischen Reaktionen der lateinamerikanischen Staaten waren zwar differenziert, doch wird die Periode von ca. 1930-1955 generell als erste Phase der importsubstituierenden Industrialisierung (ISI; *desarrollo hacia adentro*; dt. Entwicklung nach innen) bezeichnet⁸ (vgl. Boris 2009: 27; Sotelo 1973: 94-98). Seit der 'Zweiten Conquista' ab dem 19. Jahrhundert war Lateinamerika im internationalen Handel als Primärgüterlieferant aufgetreten (vgl. Kaller-Dietrich/Mayer o. J.: 1). Aus den oben genannten Gründen kam es zur Abkehr vom EOI-Modell und der Zuwendung zum ISI-Modell. Die Implementierung der neuen Wirtschaftspolitik wurde peu à peu umgesetzt und erreichte den Höhepunkt in den 1950er und 1960er Jahren (vgl. Thorp 1992: 181). Die Prämissen waren: „Die Verfolgung einer **imports substituierenden Industrialisierungsstrategie**, die Durchsetzung sozialer Reformen sowie die Ausrichtung auf eine autozentrierte Entwicklung.“ (Kaller-Dietrich/Mayer o. J.: 2; Hervorhebung im Original). Das Ersetzen von importierten höherwertigen Konsumgütern durch die Förderung und Etablierung eigener Produktivkräfte in diesem Bereich und dem gleichzeitigen ansteigenden Einfluss der USA in Lateinamerika führte gegen Ende des 2. Weltkrieges zu Konflikten zwischen Nord und Süd. Während die USA immer stärker auf Freihandel und privates Unternehmertum drängten, setzten sich die Lateinamerikaner vehement für Wirtschaftshilfen aus dem Norden, für Protektionismus und Beibehaltung staatlicher Unternehmen ein (vgl. Bernecker o. J.: Der „Cepalismo“: Theorie und Entwicklungsstrategie). Die Handels- und Wirtschaftspolitik der USA schufen Rahmenbedingungen, die einerseits den Zugang zu Kapital erschwerten und andererseits von den LateinamerikanerInnen als Zurückweisung einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Nord und Süd gewertet wurden. Aus dieser Enttäuschung resultierte eine regionale Wirtschaftsdoktrin, die institutionell in der CEPAL⁹ (*Comisión Económica Para América Latina*; dt. UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika) ihren Ausdruck fand. Die Gründung der CEPAL fand im Jahre 1948 in Santiago de Chile statt und beeinflusste wesentlich die Nachkriegsentwicklung der lateinamerikanischen Staaten (vgl. Boris 2009: 33; vgl. Kaller-Dietrich/Mayer o. J.: 2).

Die CEPAL avancierte nicht nur zum Zentrum von entwicklungspolitischen Diskussionen für den lateinamerikanischen Raum – seit Mitte der 1980er Jahre dehnte sich das Aufgabengebiet auf die Karibik aus –, sondern war auch die politische Heimat für strukturalistische

⁸ Bei Fischer, Karin (2011: 60-91) werden die Spezifika der wirtschaftspolitischen Handlungsweisen von Chile ausführlich dargelegt.

⁹ englische Bezeichnung ECLA: *The Economic Commission for Latin America and the Caribbean*

WirtschaftswissenschaftlerInnen und technokratische ModernisiererInnen (vgl. Bernecker o. J.: Der "Cepalismo": Theorie und Entwicklungsstrategie; Kaller-Dietrich/Mayer o. J.: 3). Unter Einfluss des Mitbegründers und ersten Exekutivsekretärs Raúl Prebisch¹⁰ (1901-1986) wurden eigene Entwicklungsvorstellungen und Reformpläne, der *Cepalismo*, formuliert. Die Doktrin des Marktversagens und der daraus gezogene Schluss der Planbarkeit der Wirtschaft wurde bereits zuvor in den 1930er- und 40er Jahren, hauptsächlich in Großbritannien, diskutiert (vgl. Arndt 1985: 151). Pointiert zusammengefasst stand der *Cepalismo*, der sowohl Theorie und Entwicklungskonzept zugleich war, für folgende Punkte: 1) Weiterführung bzw. Intensivierung des ISI-Modells, vice versa Ablehnung des EOI-Modells; 2) Kritik an der klassisch-liberalen Außenhandelstheorie und damit des komparativen Vorteils; sprich Zurückweisung der liberalen Wirtschaftspolitik; 3) Verschlechterung der *terms of trade*, folglich Ablehnung des EOI-Modells; 4) Agrarreformen; 5) autozentrierte Entwicklung; 6) Exportförderung und Ausweitung des Marktes, etc. (vgl. Bachinger/Matis 2004: 3; Bernecker o. J.: Der "Cepalismo": Theorie und Entwicklungsstrategie; Kaller-Dietrich/Mayer o. J.: 3ff.; Nuscheler 2002: 185). Ziel des *Cepalismo* war eine soziale Marktwirtschaft (vgl. Kaller-Dietrich/Mayer o. J.: 4).

Der 6te Punkt in der obigen Auflistung erscheint zunächst irritierend. Einerseits lehnen die StrukturalistInnen der CEPAL das EOI-Modell ab, andererseits soll es zu einer Exportförderung kommen und letztendlich zu einer (beschränkten) Weltmarktanbindung. Die Prebische Formulierung 'Entwicklung von innen' (*desarrollo desde adentro*) divergierte dabei mit der lateinamerikanischen Realität der 'Entwicklung nach innen' (*desarrollo hacia adentro*). In der Vorstellung – also dem *desarrollo desde adentro* – sollte Lateinamerika in die Weltwirtschaft reintegriert werden, aber mit Einschränkungen, welche die internen Fähigkeiten, die Autonomie und die komparativen Vorteile von Lateinamerika hervorheben (vgl. Thorp 1992: 189). Die Wirklichkeit zeitigte folgendes Bild:

„Allerdings wurde dieses Modell von Importsubstitution, kombiniert mit Exportwachstum, nicht realisiert, vielmehr kam es zu einem »unhappy mix« dieser beiden entgegengesetzten Modelle, in welchem wichtige Entwicklungsbarrieren eingebaut waren. Überbewertung der Währung, kumulierte Reserven und Inflationstendenzen auf der einen und Ausbau der protektionistischen Zollschränken für Konsumgüterproduktion auf der anderen Seite wurden wesentlich Elemente dieses wenig aussichtsreichen Typus von Importsubstitution. Ausländische Kredite blieben fast vollständig aus und die USA übten Druck aus, die privaten Kapitalflüsse ohne einschränkende Bedingungen [sprich: Zollbarrieren] in die jeweiligen Länder ziehen zu lassen.“ (Boris 2009: 33f.).

¹⁰ Eine kurze aber informative Einführung über Raúl Prebisch und sein Schaffen kann bei Nohlen (1999: 316-319) nachgelesen werden.

Mitte der 1960er Jahren geriet das Konzept des *Cepalismo* endgültig in eine Legitimationskrise (vgl. Kaller/Dietrich o. J.: 6) und damit betrat eine 'Großtheorie', zunächst kontinental, dann international die Bühne: die Dependenztheorie. Zuvor zirkulierte das (lose) Konzept noch ausschließlich in den lateinamerikanischen Institutionen wie der CEPAL, dem ILPES (*Latin American Institute for Economic and Social Planning*) und dem CESO (*Center for Socioeconomic Studies, University of Chile*) (vgl. Cardoso 1977: 9). Abgesehen von der enttäuschenden wirtschaftlichen Entwicklung in Lateinamerika verschärften weitere Ereignisse wie der Militärputsch in Brasilien im Jahr 1964 und der *Coup d'État* in Argentinien zwei Jahre später die politische Lage in Lateinamerika (vgl. Love 1990: 155). In diesem polit-ökonomischen Kontext kam es zur Radikalisierung von lateinamerikanischen linksgerichteten Intellektuellen. Das neue Paradigma stellte die Abhängigkeit von Lateinamerika gegenüber der westlichen Welt in den Vordergrund ihrer Analysen. Zusammenfassend können folgende Faktoren herausgefiltert werden, die zur 'theoretischen Revolution' und letzten Endes zum einflussreichsten 'lateinamerikanischen Theorieexport' (bis heute) führten:

„After the Cuban Revolution, the first great economic crisis experienced by the import-substitution model, and the political crisis marked by ideological radicalization that ended in military coups in Brazil (in 1964), Argentina (in 1967), Uruguay (in 1968), and Chile (in 1973), the national-developmental strategy became an object of criticism within the left itself. [...] By the end of that decade [1960s], the dependency interpretation, which rejected the possibility of a national revolution and the formation of strong nation-states in the region, had emerged.“ (Bresser-Pereira 2011: 55).

Das Aufkommen eines neuen Paradigmas sollte bzw. muss dabei immer in Betrachtung des zeitgeschichtlichen Konnex gesehen werden, was ich anhand der obigen Ausführungen versucht habe einzulösen. Nur in diesem Zusammenhang kann erklärt werden, warum gerade zu diesem Zeitpunkt die Dependenztheorie kontinental wie international so intensiv rezipiert wurde¹¹:

„Es ist [daher] kein Zufall, daß die Dependenz-Diskussion in der Mitte der 60er Jahre in Gang kam. Sie reflektiert eine Krise im Entwicklungsprozeß der lateinamerikanischen Gesellschaften und davon abgeleitet eine Krise der traditionellen Sozialwissenschaften, deren Prognosen und Strategien sich als nicht tragfähig erwiesen haben.“ (Evers/Wogau 1973: 408).

Bei der Konvergenz über die theoretischen Einflüsse auf die Dependenztheorie werden in der Fachliteratur unterschiedliche Angaben gemacht. Die folgenden Beispiele bilden bloß einen

¹¹ Neben Bernecker (vgl. o. J.) betonen auch Jäger und Novy die Bedeutsamkeit eines historischen Abrisses, „[...] [weil] Theoriebildung und Theorieverbreitung in engem Zusammenhang mit polit-ökonomischen Veränderungsprozessen zu betrachten sind.“ (Jäger/Novy 2007: 170)

Querschnitt ab. Kolland (vgl. 2007: 94) identifiziert zwei theoretischen Einflüsse: zum einen fungiert eine modifizierte Version der Modernisierungstheorie (=Reformposition)¹² und ein anderes Mal der Marxismus¹³ als theoretischer Rahmen. Hans-Jürgen Puhle (vgl. 1977: 16) und Philip J. O'Brien (vgl. 1977: 38) weisen zwei ähnliche Traditionsstränge nach: der marxistisch beeinflusste und die strukturell-funktionalistischen Elemente der Sozialwissenschaften aus den USA. Tim Guldemann (vgl. 1975: 17f.) hingegen benennt als Einfluss auf die *Dependencia* einerseits die klassischen Imperialismusansätze von Lenin und Rosa Luxemburg und die Thesen von den lateinamerikanischen kommunistischen Parteien und andererseits den *Desarrollismo*, das Konzept der CEPAL¹⁴. Im *Lexikon Dritte Welt* konstatiert Andreas Boeckh (vgl. 2002: 181-185) zwei theoretische Einflüsse: den neo-marxistischen Ansatz von Paul A. Baran und der strukturalistische Ansatz von Raúl Prebisch. Intellektuelle Wurzeln der *Dependencia* kommen laut Bernecker (vgl. o.J.: Zum Entstehungszusammenhang der Dependenztheorien) von der CEPAL, also ein strukturalistischer Einfluss und dem Marxismus, der seit den 1920er Jahren in Lateinamerika vermehrt rezipiert wurde und den neo-marxistischen Studien von Paul Sweezy und Paul Baran.

Die wohl häufigsten Nennungen sind die strukturalistischen, marxistischen und/oder neo-marxistischen Einflüsse auf die *Dependentistas*. Mit der obigen Auflistung sollte v.a. ein Aspekt herauskristallisiert werden, auf dem im nächsten Kapitel noch präziser eingegangen wird: die Heterogenität des Dependenzansatzes¹⁵. Die Dependenztheorie ist demnach keine einheitliche Theorie, sondern besteht aus diversen Strömungen, die unter dem Paradigma der Dependenz ihre Studien veröffentlicht hat. Die Zugänge, Methoden, Hypothesen und Fragestellungen unterscheiden sich teilweise enorm. Schlussendlich erklärt der Einfluss der verschiedenen theoretischen Strömungen – auch wenn einige Annahmen durchaus geteilt werden – die Heterogenität der Dependenzansätze (vgl. Kay 1989: 126).

¹² Reformposition bedeutet in diesem Fall „[...] eine modifizierte Version der Modernisierungstheorie [als] Grundlage.“ (Kolland 2007: 94).

¹³ Die marxistische Version arbeitet demnach mit dem Historischen Materialismus (vgl. Kolland 2007: 94).

¹⁴ Sowie Tim Guldemann (vgl. 1975: 18) als auch Dieter Boris (vgl. 2009: 107) unterscheiden nicht zwischen dem *Cepalismo* und dem *Desarrollismo*. Bernecker gesteht diesen zwei Termini zwar Gemeinsamkeiten zu, doch ortet er Unterschiede in der Nuancierung ihrer Wirtschaftspolitik: „Während [...] die Industrialisierungsstrategie der CEPAL bei den Importsubstitutionsmöglichkeiten ansetzte, hat beim *Desarrollismo* der Staat keine Vorgaben seitens der Theoretiker bekommen.“ (Bernecker o. J.: Der „Cepalismo“: Theorie und Entwicklungsstrategie). Zusammenfassend – ohne dass eine einheitliche Definition des *Desarrollismo* vorliegt – hat dieser folgende Prinzipien: ökonomistische Ausrichtung, Industrialisierung mit ausländischer Finanzierung, ungleichgewichtige Entwicklung (vgl. Bernecker 2012: 5; Fußnote 18).

¹⁵ Als ein Beispiel kann Gabriel Palma herausgegriffen werden, der eher von einer Dependenzschule sprechen würde: „[...] Under the dependency label we find approaches so different that we may at best speak of a 'school of dependency'.“ (Palma 1978: 910; siehe auch Rovira Kaltwasser (vgl. 2003), der in seinem Arbeitspapier ausschließlich den Terminus *Dependencia*-Schule verwendet).

2.2. Grundlagen der Dependenztheorie

Konstatiert man, dass durch die diversen theoretischen Einflüsse die Vielschichtigkeit der *Dependencia*-Schule charakteristisch ist, bleibt die Frage, ob denn ein Nukleus, den alle oder zumindest viele DependenztheoretikerInnen unterstützen, existiert. Bei der Auswertung der Fachliteratur können doch Gemeinsamkeiten herauskristallisiert werden, die einerseits den theoretischen Zugang und andererseits einige dependenztheoretische Thesen betreffen. Der Hauptfokus und das Untersuchungsfeld der *Dependentistas* ist die Entwicklung des lateinamerikanischen Kapitalismus. Hierbei wird holistisch vorgegangen, d.h. die Entwicklung bzw. Unterentwicklung der Peripherie ist im globalen kapitalistischen System eingebettet (vgl. Friedmann/Wayne 1977: 400). Die Ansätze sind außerdem historisch. Auch wenn nicht alle *Dependentistas* den historischen Materialismus bei ihren Analysen heranziehen, ist dennoch die Betonung der historischen Spezifika – im Gegensatz zur Modernisierungstheorie, die einen ahistorischen Zugang hat – charakteristisch. Zusätzlich zum historischen Zugang betonen die Studien die sozio-politische Natur der ökonomischen Produktionsbeziehungen, weswegen der Ansatz in der Tradition der Politischen Ökonomie des 19. und frühen 20. Jhd. steht (vgl. Palma 1978: 911). Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Integration von verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen (vgl. Solorza/Cetre 2011: 130; zit. nach Maestre Alfonso 1991). Methodisch werden entweder historisch-strukturelle oder dialektische Ansätze verwendet, die – im Gegensatz zu anderen damals existierenden Entwicklungstheorien – nicht exklusiv auf den Nationalstaat ausgerichtet sind, sondern auch die globalen Transformationen, Klassenverhältnisse, Produktivkräfte, Produktionsweisen, etc. thematisieren.

Die Ansätze der *Dependencia* sind induktiv, weil von spezifischen Beobachtungen – zum Beispiel aus der Analyse eines bestimmten Landes – auf allgemeine Gesetze/Hypothesen – das kapitalistische Weltsystem schafft in den Ländern der Peripherie keine Entwicklung, sondern Unterentwicklung – geschlossen wird. Auf Grundlage dessen ist der Dependenzansatz eine Hypothese auf höherer Ebene oder anders ausgedrückt „[...] eine allgemeine Hypothese, deren Ziel es ist, das Problem oder Interessengebiet zu definieren und auszuprobieren und zu zeigen, wie Hypothesen auf niedriger Ebene, bzw. spezifischere *ad-hoc*-Hypothesen in diesen Rahmen hineinpassen.“ (O'Brien 1977: 39). Das Bestreben ist, spezifische Ereignisse, beispielsweise der militärische Coup von Pinochet in Chile im Jahr 1973, auf eine abstraktere Ebene abzuleiten und erklären zu können. Der Sinn und Zweck dahinter ist der Versuch der DependenztheoretikerInnen

ein neues Paradigma¹⁶ zu etablieren bzw. einen Paradigmenwechsel herbeizuführen¹⁷ (vgl. O'Brien 1977: 39). Die Intention des Dependenzansatzes – im Kontext der polit-ökonomischen Entwicklungen in Lateinamerika – war stets mehr „[...] als nur [eine] „Theorie[.] von Theoretikern für Theoretiker¹⁸“ (Bernecker o.J.: Der “Cepalismo”: Eine regionale Wirtschaftstheorie und Entwicklungsstrategie) zu sein, sondern auch als wirtschaftspolitische Strategie verstanden zu werden.

Die Dependenztheorie wäre keine sogenannte 'Großtheorie' und könnte auch nicht als solche identifiziert werden, wenn nicht zumindest einige Paradigmen als Grundprämissen ihrer Analysen herangezogen werden könnten. Als Fundament der Studien dient der Leitbegriff *Dependencia*, die Abhängigkeit. Die Dependenz wird als Schlüssel zur Analyse der Unterentwicklung in Lateinamerika angesehen (vgl. Kaller-Dietrich/Mayer o. J.: 7). Dieses Konzept erlaubt es, die (abhängige) Situation der Peripherie als integralen Teil des Weltwirtschaftssystems zu begreifen (vgl. Dos Santos 1970: 231). Unterentwicklung bezeichnet einen Zustand, der nicht – wie zuvor angenommen – auf die fehlende Integration in das kapitalistische Weltsystem zurückzuführen ist, sondern vice versa: „[...] [T]he condition of underdevelopment is intimately connected with the expansion of the industrial capitalist countries.“ (Bath/James 1976: 5). Die Prozesse von Entwicklung und Unterentwicklung in der Peripherie müssen aus dem historischen Kontext und den geschichtlichen Spezifika der einzelnen Länder heraus untersucht werden (vgl. Boeckh 1993: 113).

Bei der Suche nach den Ursachen der Unterentwicklung scheiden sich (vermehrt) die '*Dependencia*-Geister'. Nichtsdestotrotz rücken in den Mittelpunkt der meisten Analysen die externen und internen Kräfte und ihre Interaktion (vgl. Caporaso 1980: 613). Standen zu Beginn ihrer Studien¹⁹ noch hauptsächlich die externen Faktoren/Kräfte im Mittelpunkt – nicht ohne Grund, wurde doch bei der Modernisierungstheorie die endogenen Faktoren als Ursache der Unterentwicklung herangezogen – betonte man nach heftiger Kritik als Determinante der Unterentwicklung sowohl exogene als auch endogene Faktoren. „Anders ausgedrückt: Unterentwicklung wird nicht mehr als eine Art vorgeschichtlicher Naturzustand, als endogen verursachtes Modernisierungsdefizit begriffen, sondern als Resultat eines historischen Prozesses, dessen Determinanten es zu untersuchen gilt.“

¹⁶ „A paradigm is a scientific community's perspective of the world, its set of beliefs and commitments. A paradigm guides the scientific community's selection of problems, evaluation of data, and advocacy of theory.“ (Chilcote 1978: 56)

¹⁷ Der berühmt gewordene Terminus 'Paradigmenwechsel' stammt, wie bereits erwähnt, von Thomas S. Kuhn (1976) und wurde in seinem Buch *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen* eingeführt.

¹⁸ vgl. auch James Caporaso (1980: 613): „While others see their theories as intellectual constructions which attempt to explain reality, dependency theorists attempt to use their ideas to change reality.“

¹⁹ Als Beispiel kann die Studie von André Gunder Frank (1969) genannt werden.

(Bachinger/Matis 2004: 4) Der angesprochene historische Prozess besteht dementsprechend aus exogenen und endogenen Faktoren. Ein Verdienst der *Dependencia* ist demgemäß das Aufzeigen der Verflechtung (Interaktion) der inneren Situation (endogen) einer Gesellschaft mit den äußeren Einflüssen (exogen) (vgl. Puhle 1977: 22).

Der Prebisch-These²⁰ folgend heben die (meisten) *Dependentistas* gleichfalls die säkulare Verschlechterung der Austauschverhältnisse, sprich der *terms of trade*, hervor. Ebenfalls verwenden die Dependenz-TheoretikerInnen das von Prebisch entworfene Zentrum-Peripherie-Modell²¹, um „[...] die Abhängigkeitsbeziehungen sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene zu erfassen.“ (Bachinger/Matis 2004: 4). Aufgrund dessen postulieren die DependenztheoretikerInnen einen Konkurrenzvorteil zugunsten der Produkte aus den Zentren gegenüber Produkten aus der Peripherie, der sich einerseits *offen* im Kapitalrückfluss – Retransferierung von Profiten, Patent- und Lizenzgebühren, Zinslasten, usw. – ausdrückt und andererseits *versteckte* Transfers beinhaltet (vgl. Senghaas 1974: 30). Das Theorem vom Ungleichen Tausch²², sprich die *versteckten* Transfers, vom griechischen Ökonomen Arghiri Emmanuel formalisiert, proklamiert – verkürzt dargestellt –, dass die Preisindizes für industrielle Fertigwaren aus dem industrialisierten Norden steigen und die Preisindizes für mineralische und agrarische Produkte aus dem Süden tendenziell sinken. Als eine Ursache nennt Emmanuel die Arbeitskräfte, die weit weniger mobil sind wie das Kapital (vgl. Bachinger/Matis 2004: 7). Infolge des ungleichen Tausches – „[...] by transferring part of the economic surplus generated in the periphery to the centre [...]“ (Kay 1989: 204) – werden die Fähigkeiten der Satelliten in der Kapitalakkumulation und beim Wachstum eingeschränkt (vgl. Kay 1989: 204). Die Satelliten wurden in eine aufoktroyierte Arbeitsteilung des kapitalistischen Weltsystems eingegliedert, wobei jegliche ökonomische, politische und kulturelle Selbständigkeit verloren ging (vgl. Senghaas 1974: 15). Das Theorem vom Ungleichen Tausch wurde im Laufe der Zeit sehr kontrovers diskutiert, wobei anfänglich doch bei den meisten *Dependentistas* ein Rückgriff auf dieses Paradigma festzustellen ist. Welche Kritik geäußert wurde, unter anderem auch von einigen *Dependencia*-TheoretikerInnen, wird im Kapitel 2.6. *Kritik an der Dependenztheorie* näher ausgeführt.

²⁰ „Prebisch begründet seine These hauptsächlich mit zwei Faktoren: der unterschiedlichen Preiselastizität von Primärgütern und Industrieprodukten sowie der Ungleichheit im Prozess der Diffusion des technologischen Fortschritts.“ (Nohlen 1999: 317)

²¹ Wobei zur Beschreibung des internationalen Systems nicht ausschließlich Zentrum-Peripherie verwendet wird, sondern zum Beispiel auch Metropole-Satellite oder dominant-abhängig (vgl. Ferraro 2008: How Can One Define Dependency Theory?)

²² Eine ausführlichere Darstellung vom ungleichen Tausch erfolgt im Kapitel 2.5.1. *Wirtschaftliche Abhängigkeit*.

Ebenso ist die ablehnende Haltung der *Dependentistas* gegenüber dem Dualismus bzw. der dualistischen Gesellschaft zu nennen. Speziell das von der Modernisierungstheorie verwendete Konzept eines linearen Weges von der traditionellen zu einer modernen Gesellschaft wurde abgelehnt: „The dependency theorists refute the idea of the diffusionist school that the main obstacle of development is the internal sociocultural condition of the traditional “backward“ sectors of underdeveloped countries which lack the characteristics of the “modern“ capitalist economies.“ (Namkoong 1999: 126; vgl. auch Frank 1966b: 154). Als Gegenentwurf zur dualistischen Gesellschaft wurde der Begriff der strukturellen Heterogenität eingeführt (vgl. Bachinger/Matis 2004: 9; siehe Kapitel 2.4. *Beschreibungen der Dependencia*).

Aufgrund von verschiedenen Unterscheidungskriterien konstruieren Magnus Blomström und Björn Hettne (vgl. 1984: 76) eine ideal-typische Dependenz-Position:

- Das größte Entwicklungshindernis sind nicht das fehlende Kapital oder fehlende unternehmerische Fähigkeiten, sondern manifestiert sich in der internationalen Arbeitsteilung.
- Die internationale Arbeitsteilung wird aufgrund des Beziehungsverhältnisses zwischen Zentrum und Peripherie analysiert, wobei ein Surplustransfer von der Peripherie ins Zentrum stattfindet.
- Die Aneignung des Surpluses aus der Peripherie durch das Zentrum führt zur Entwicklung in den Zentren und Unterentwicklung in der Peripherie. Entwicklung und Unterentwicklung sind daher zwei verschiedene Aspekte des gleichen globalen Prozesses.
- Dieser Prozess kann gestoppt werden, in dem sich die peripheren Länder vom Weltmarkt dissoziieren und danach einen eigenständigen Entwicklungspfad verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen ist eine mehr oder weniger revolutionäre politische Transformation notwendig.

2.3. Kategorisierungen der Dependenzansätze

Viele AutorInnen, die über die Dependenztheorie geschrieben haben, versuchen diese in (meist) zwei bis drei Hauptströmungen zu unterteilen. Unterschiede bei der Kategorisierung entstehen in der Regel durch zwei Faktoren: Einerseits ist es keineswegs einfach die *Dependentistas* der einen oder anderen Denkschule zuzuordnen, weil die Grenzen oftmals verschwimmen, d.h. viele AutorInnen verwenden kaum kohärent einen (dependenz-)theoretischen Ansatz, sondern greifen auch auf andere Methoden zurück. Andererseits entstehen Differenzen bei der Klassifizierung durch

die Schwerpunktsetzung: Die Systematisierung erfolgt zum Beispiel 1) anhand des theoretischen Zugangs der *Dependentistas*; 2) der Herkunft; 3) des Lösungsansatzes zur Überwindung der Abhängigkeit, sprich: Perspektiven für politisches Handeln, und 4) des Zugangs zur Analyse der Dependenz, etc.

Cristóbal Kay (vgl. 1989: 126-130) differenziert zwischen zwei Positionen: reformistisch und marxistisch²³. Auf Grundlage folgender Aspekte begründet Kay seine Unterteilung: 1) Die Analysen stützen sich auf verschiedene theoretische Zugänge. Die eine stützt sich auf marxistische Konzepte, die andere auf eine modifizierte Version der Modernisierungs- und Entwicklungstheorien. 2) Die marxistische Position ist (naturgemäß) kritischer gegenüber dem *Cepalismo* – siehe Kapitel 2.1. *Ursprung und Entstehungskontext der Dependenztheorie* – und bemängelt die Idealisierung der externen Ursachen der Abhängigkeit der ReformistInnen, inklusive ihrem Standpunkt einer potentiellen Reform des abhängigen, peripheren Kapitalismus. 3) Des Weiteren gibt es politische Differenzen. Zugespißt ausgedrückt, vertreten die marxistischen VertreterInnen die Ansicht, ausschließlich eine sozialistische Revolution könnte das Problem der Dependenz und Unterentwicklung lösen. Infolge der drei (Haupt)Unterschiede zählt Kay (vgl. 1989: 127f.) zur reformistischen Position Fernando Henrique Cardoso und Enzo Faletto, Osvaldo Sunkel, Celso Furtado, Helio Jaguaribe, Aldo Ferrer und Aníbal Pinto. Marxistische (Haupt)VertreterInnen sind Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, André Gunder Frank, Oscar Braun, Vania Bambirra, Aníbal Quijano, Edelberto Torres-Rives, Tomás Amadeo Vasconi, Alonso Aguilar und Antonio García.

Ein Beispiel für eine dreiteilige Kategorisierung ist bei Bresser-Pereira²⁴ (2011: 50) zu finden: „[...] [a)] the original overexploitation version [...] [b)] associated-dependency version [and c)] “national-dependent interpretation”.“ Die erste Version unterstellt der nationalen Bourgeoisie Unfähigkeit Entwicklung zu induzieren bzw. gewährleisten, aufgrund dessen den ArbeiterInnen nur eine Möglichkeit bleibt: die sozialistische Revolution. Dieser Ansatz steht dem Imperialismus, speziell dem von Lenin, nahe. André Gunder Frank, Ruy Mauro Marini und Theotonio Dos Santos werden als Anhänger dieser Version hinzugezählt. Der zweite Ansatz beruht auf einem abhängigen und assoziierten Dependenzmodell, welches autoritär auf politischer Ebene ist und auf der

²³ Auch Evers/Wogau (1973) vertreten eine ähnliche Einteilungskategorie, wobei Sie die reformistische als bürgerliche „nationalistische“ Richtung – HauptvertreterInnen sind Furtado, Jaguaribe, Pinto, Sunkel, etc. – bezeichnen. Zur marxistischen Richtung werden die bei Kay Genannten hinzugezählt, wobei interessanterweise Cardoso, nicht wie bei Kay zu den ReformistInnen, sondern zu den MarxistInnen addiert wird.

²⁴ siehe auch Bresser-Pereira (2006: 430).

wirtschaftlichen Ebene eine Einkommenskonzentration annimmt. Als Hauptvertreter nennt Bresser-Pereira (vgl. 2011: 51) Fernando Henrique Cardoso und Enzo Faletto. Eine dritte Variante ist die national-abhängige Interpretation, welche die Abhängigkeit der lateinamerikanischen Eliten anerkennt, aber die Dependenz wird als relativ und widersprüchlich angesehen. Hierbei wird den nationalen Eliten eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber den 'reichen Ländern' zugestanden. Neben Celso Furtado und Osvaldo Sunkel zählt sich Bresser-Pereira (vgl. 2011: 52) selbst zu diesem Ansatz.

Die nachstehende Gliederung findet man – mit kleinen Abweichungen – bei Philip J. O'Brien (vgl. 1977: 38f.), Gabriel Palma (vgl. 1978: 898; 2008a), Sanjaya Lall (vgl. 1975: 800) und Young Namkoong (1999: 127): 1) ECLA-Schule; 2) Die Moderaten; 3) Die Radikalen. Hier wird hauptsächlich aufgrund der abweichenden Ansichten auf Abhängigkeit und wie diese überwunden werden können, differenziert (vgl. Namkoong 1999: 127). Zur ECLA-Schule werden vor allem Raúl Prebisch und Celso Furtado hinzugezählt, wobei Palma (vgl. 2008a) Aníbal Pinto und Osvaldo Sunkel hinzufügt. Bei jenem Ansatz liegt der Fokus auf den Hindernissen der kapitalistischen Entwicklung in Lateinamerika (vgl. Palma 1978: 898). Als ProtagonistInnen der zweiten Strömung gelten Fernando Henrique Cardoso und Enzo Faletto. Sanjaya Lall (vgl. 1975: 800) nennt noch Dos Santos; Philip O'Brien (vgl. 1977: 38f.) fügt außerdem Aníbal Quijano, Octávio Ianni und Florestan Fernandes hinzu. Das Hinzurechnen von Dos Santos durch Lall wird von den meisten anderen AutorInnen nicht geteilt, sondern dieser wird zumeist der dritten Gruppe zugerechnet²⁵.

Abhängigkeit in diesem Zusammenhang wird als Methodologie zur Analyse von 'konkreten Situationen der Entwicklung' interpretiert. Als radikale Vertreter werden André Gunder Frank, Dos Santos (außer bei Lall), Paul Baran und Paul Sweezy hinzugerechnet. Bei O'Brien (vgl. 1977: 38) erhält auch Ruy Mauro Marini diese 'Plakette'. Bei diesem Ansatz führt Abhängigkeit zur 'Entwicklung der Unterentwicklung' und postuliert eine Sackgasse der kapitalistischen Entwicklung in Lateinamerika (vgl. Palma 1978: 898). Die VertreterInnen dieser Gliederung werden von Kay (vgl. 1989: 242; Fußnote 6) kritisiert, weil Cardoso und Faletto eine eigene Kategorie zugesprochen wird. Kay gesteht ihnen zwar eine gewisse 'Mittelposition' in seiner Gliederung – reformistisch oder marxistisch – zu, doch ordnet er Cardoso und Faletto trotzdem den Reformisten hinzu, weil grundsätzlich bei beiden die Möglichkeit einer kapitalistischen Entwicklung in Lateinamerika in Betracht gezogen wird.

²⁵ Dieser Meinung schließe ich mich an. Dos Santos (vgl. 1970: 236) postuliert, dass durch die Widersprüche der Abhängigkeit in der Peripherie ausschließlich der faschistische oder der sozialistische Entwicklungspfad realistisch erscheint. Demnach auch als radikale Haltung einzustufen.

Magnus Blomström und Björn Hettne (vgl. 1984: 56-69) – sowie Dos Santos (vgl. 1998) und Solorza und Cetré (vgl. 2011: 130-133) identifizieren drei Schulen der *Dependencia* und einen 'Spezialfall': a) ProtagonistInnen des Strukturalismus im Konnex mit der CEPAL-Position; b) Neo-MarxistInnen; c) orthodoxe(re) MarxistInnen und d) André Gunder Frank als Kristallisierung der orthodoxen und neo-marxistischen Tradition. Hinzugezählt werden zur ersten Denkschule – der Standpunkt wurde bereits einen Absatz zuvor näher erläutert – Osvaldo Sunkel, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Aldo Ferrer, Helio Jaguaribe, Fernando Fanjzylber und Raúl Prebisch (in seinen späteren Arbeiten). Fernando Henrique Cardoso – anders als in den anderen Kategorisierungen – kann durch manche seiner Arbeiten hinzuzählt werden, und manchmal zum neo-marxistischen Ansatz (vgl. Dos Santos 1998; Solorza/Cetré 2011: 130f.).

Der neo-marxistische oder dialektischen Ansatz wird durch Theotonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra, Aníbal Quijano, Tomás Amadeo Vasconi und Sergio Ramos, Roberto Pizarro, Orlando Caputo, L. A. Costa und Octavio Ianni vertreten. Abhängigkeit wird bei dieser Denkschule als 'konditionierte Situation' angesehen, die durch das kapitalistische Weltsystem entsteht und die internen Strukturen der lateinamerikanischen Länder determinieren. Vereinzelt wird auch André Gunder Frank zu dieser Denkschule gezählt, wobei Frank sich von den anderen BefürworterInnen abgrenzt – unter anderem –, indem er unter Abhängigkeit etwas anderes versteht als diese – zum Beispiel ist für Frank Dependenz eine Frage der 'Satellitisierung' und interpretiert Unterentwicklung als 'Vorgänger des Kapitalismus'. Dos Santos hingegen behauptet – als Hauptvertreter des neo-marxistischen Ansatzes (meist) titulierte –, dass die Abhängigkeit eine Konsequenz des Kapitalismus ist (vgl. Dos Santos 1998; Solorza/Cetré 2011: 131). Als eigener Ansatz wird Cardosos und Falettos Dependenzmodell genannt. Diese vertreten einen orthodoxeren Marxismus als die Neo-MarxistInnen. Abhängigkeit basiert bei Cardoso und Faletto auf einem historischen Prozess und der Dynamik zwischen den Klassenverhältnissen und der daraus resultierenden politischen Bedeutung für die ökonomischen Prozesse (vgl. Solorza/Cetré 2011: 132). Ein 'Spezialfall' ist André Gunder Frank. Dieser repräsentiert eine 'Kristallisierung' der Dependenztheorie abseits der orthodoxen und neo-marxistischen Tradition (vgl. Dos Santos 1998).

Matias Vernengo (vgl. 2006: 551ff.) kritisiert sowohl die Einteilung von Gabriel Palma – damit auch die AutorInnen, die dieselbe Gliederung vertreten –, als auch die von Blomström und Hettne und infolge dessen die bevorzugte Unterteilung von Dos Santos. Zwar gesteht er diesen Kategorisierungen zu, zum Teil korrekt zu sein, aber laut Vernengo würde folglich die Herkunft von zwei Ansätzen – Strukturalismus und orthodoxer Marxismus – verschleiert werden, die nämlich

beide ihren Ausgangspunkt in der CEPAL-Position hatten (vgl. Vernengo 2006: 552). Als Gegenargument könnte man hingegen festhalten, dass die Ansätze von verschiedenen Theorien beeinflusst sind – Strukturalismus, Marxismus, Neo-Marxismus, Imperialismus, Keynesianismus, etc. Außerdem wird in der Fachliteratur durchgehend die Heterogenität der Dependenzmodelle hervorgehoben. Dies würde bei der vertretenen Einteilung von Vernengo – Unterscheidung zwischen amerikanischen MarxistInnen²⁶ und lateinamerikanischen StrukturalistInnen – mehr oder weniger verschleiert werden. Aufgrund der genaueren Differenzierung zwischen den Ansätzen vertrete ich, wenn ich mich einer Gliederung zuordnen müsste, jene herausgearbeitete Einteilung von Dos Santos, Blomström und Hettne. Da die Zugänge der *Dependentistas* oftmals stark voneinander variieren, muss meiner Ansicht nach auch dies berücksichtigt werden. Dabei stellen Fernando Cardoso mit Enzo Faletto und André Gunder Frank eine eigene Kategorie dar, weil sie eben mit eigenen Methodologien gearbeitet haben. Demnach beachten Vernengo und andere AutorInnen bei der Gliederung nicht den Entstehungskontext der Theorie und welche polit-ökonomischen Veränderungsprozesse damals in Lateinamerika vonstatten gingen. Tabelle 2 fasst die unterschiedlichen Kategorisierungen zusammen.

Tabelle 2: Kategorisierung der Dependencia-Schulen			
Name(n)	Kategorien		
Cristóbal Kay	Reformistische Position	Marxistische Position	
	Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Osvaldo Sunkel, Celso Furtado, Helio Jaguaribe, Aldo Ferrer, Aníbal Pinto	Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, André Gunder Frank, Oscar Braun, Vania Bambirra, Aníbal Quijano, Edelberto Torres-Rives, Tomás Amadeo Vasconi, Alonso Aguilar, Antonio García.	
Luiz Carlos Bresser-Pereira	Ausbeutungs-Version	Assoziierte-abhängige Version	National-abhängige Version
	André Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos	Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto	Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, Luiz Carlos Bresser-Pereira
Philip J. O'Brien/Gabriel Palma/Sanjaya	CEPAL-Schule	Die Moderaten	Die Radikalen
	Raúl Prebisch,	Fernando Henrique	André Gunder Frank, Theotonio Dos

²⁶ Hauptvertreter des amerikanischen Marxismus sind Paul Baran, Paul Sweezy und André Gunder Frank. Als ProtagonistInnen des lateinamerikanischen Strukturalismus werden Raúl Prebisch, Celso Furtado und Aníbal Pinto genannt (vgl. Vernengo 2006: 2f.).

Lall	Celso Furtado	Cardoso, Enzo Faletto	Santos, Paul Baran, Paul Sweezy	
Tabelle 2: Fortsetzung				
Name(n)	Kategorien			
Magnus Blomström/Björn Hettne/Theotonio Dos Santos	Strukturalismus/ CEPAL-Position	Neo-MarxistInnen	Orthodoxe MarxistInnen	Kristallisierung der zwei marxistischen Schulen
	Osvaldo Sunkel, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Aldo Ferrer, Helio Jaguaribe, Fernando Fanjzylber und Raúl Prebisch (spätere Arbeiten)	Theotonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra, Aníbal Quijano, Tomás Amadeo Vasconi und Sergio Ramos, Roberto Pizarro, Orlando Caputo, L. A. Costa	Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto	André Gunder Frank
Matias Vernengo	amerikanische MarxistInnen		lateinamerikanische StrukturalistInnen	
	Paul Baran, Paul Sweezy, André Gunder Frank		Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto	
Quelle: Eigene Darstellung, nach Bresser-Pereira (2011: 50); Blomström/Hettne (1984: 56-69); Dos Santos (1998); Kay (1989: 126-130); Lall (1975: 800); Namkoong (1999: 127); O'Brien (1977: 38f.); Palma (1978; 2008a); Solorza/Cetré (2011: 130-133); Vernengo (2006: 551ff.)				

2.4. Beschreibungen der Dependencia

Die am häufigsten zitierte Definition von Abhängigkeit²⁷ dürfte jene von Theotonio Dos Santos sein, einem brasilianischen Wissenschaftler, der die dependenztheoretischen Annahmen entscheidend mitgeprägt hat:

“By dependence we mean a situation in which the economy of certain countries is conditioned by the development and expansion of another economy to which the former is subjected. The relation of interdependence between two or more economies, and between these and world trade, assumes the form of dependence when some countries (the dominant ones) can expand and can be self-sustaining, while other countries (the dependent ones) can do this only as a reflection of that expansion, which can have either a positive or negative effect on their immediate development (Dos Santos 1970: 231)²⁸

Abhängigkeit ist für die *Dependentistas* die zentrale Kategorie, um ihre aufgestellte elementare Hypothese: „[...] Entwicklung und Unterentwicklung [sind] partielle, interdependente Strukturen eines einzigen globalen Systems [...].“ (O'Brien 1977: 40) zu analysieren. Auch wenn die damals dominierenden Entwicklungstheorien – Wachstumstheorie, Modernisierungstheorie, etc. – eine äußere Abhängigkeit eingestehen, kann erst unter Zuhilfenahme des Begriffs Abhängigkeit Unterentwicklung als das gesehen werden, was die Dependenzschule postuliert: „[...] nämlich als Folge und Teil der weltweiten Expansion des Kapitalismus – als einen Teil, der für die kapitalistische Expansion notwendig und der untrennbar mit ihr verbunden ist.“ (Dos Santos 1972: 244). Die Entwicklung der Peripherie im Nexus zur Weltwirtschaft ist ungleich in Relation zum Zentrum; ungleich im Sinne einer (Unter)Entwicklung, die auf Kosten der peripheren Länder gegenüber den industrialisierten Ländern zustandekommt (vgl. Dos Santos 1974: 244). Zehn Jahre nach der ersten Formulierung von Abhängigkeit hat Dos Santos seine Definition überarbeitet und betont im Zuge dessen – im Gegensatz zur ersten Formulierung – besonders die internen Faktoren der abhängigen Länder:

²⁷ Die deutsche Übersetzung der Definition von Abhängigkeit lautet: „Unter Abhängigkeit verstehen wir eine Situation, in der die Wirtschaft bestimmter Länder bedingt ist durch die Entwicklung und Expansion der Wirtschaft eines anderen Landes, der sie unterworfen ist. Das Verhältnis der Interdependenz zwischen zwei oder mehr Volkswirtschaften sowie zwischen diesen und dem Welthandel nimmt die Form der Abhängigkeit an, wenn einige Länder (die beherrschenden) in der Lage sind, zu expandieren und sich aus eigener Kraft kontinuierlich zu entwickeln, während andere (die abhängigen) das nur als Reflex dieser Expansion tun können, was entweder positive oder negative Auswirkungen auf die unmittelbare Entwicklung letzterer haben kann. (Dos Santos 1972: 243).

²⁸ Das Zitat wurde zwei Jahre zuvor auf Spanisch publiziert: Dos Santos, Theotonio (1968: 6)

„The dominant social formations are the irradiating focus of the cycles and thus their analysis precedes or conditions the analysis of those dependent social formations which have to accommodate themselves to these international cycles reacting positively or negatively according to their internal characteristics. Among these characteristics are their own economic cycles which as they derive from their internal laws of accumulation do not necessarily coincide with the international conjunctures.” (Dos Santos 1978: 26; zit. nach Kay 1989: 149)

Osvaldo Sunkel – ein Vertreter der reformistischen Position – definiert Abhängigkeit wie folgt:

„Development and underdevelopment can therefore be understood as partial structures, but interdependent, which form a single system. A principal characteristic which differentiates both structures is that the developed one, to a large extent by virtue of its endogenous capacity of growth, is the dominant, and the underdeveloped, due in part of the induced character of its dynamic, is dependent.” (Sunkel²⁹ 1972b: 10; zit. nach Kay 1989: 128f.)

Die Schnittmenge zwischen Dos Santos und Sunkels Definitionen, trotz eines differenzierten dependenztheoretischen Zugangs, ist überraschenderweise groß. Beide heben die Interdependenz und die fehlende Möglichkeit eines autonomen – von den Zentren freien – Entwicklungspfades hervor (vgl. Kay 1989: 128f.; Sunkel 1969). Osvaldo Sunkel (vgl. 1972a: 262) betont wie Dos Santos, Abhängigkeit als ein Ergebnis der Expansion des kapitalistischen Entwicklungsmodells. Unter Berücksichtigung der geschichtlichen Evolution kann Unterentwicklung demnach nicht als Durchgangsphase eines Staates oder einer Gesellschaft angesehen werden, sondern

„[...] daß Unterentwicklung ein integraler Bestandteil des historischen Prozesses des internationalen Systems [sprich: kapitalistische Weltwirtschaft] ist und daß Unterentwicklung und Entwicklung historisch parallel laufende Prozesse gewesen [sind], die funktional miteinander verbunden waren, d. h. die aufeinander eingewirkt haben und die sich gegenseitig bedingt haben.“ (Sunkel 1972a: 262).

André Gunder Frank³⁰ (vgl. 1969: 21) unterstreicht, wie die zwei vorher genannten *Dependentistas*, den simultanen Prozess von Entwicklung und Unterentwicklung, als ein notwendiges Produkt der kapitalistischen Entwicklung und dass daraus eine Abhängigkeitsbeziehung der nicht-entwickelten zu den entwickelten Länder entstand. Zur Analyse von Unterentwicklung verwendet Frank (vgl. 1980: 10) auch die Abhängigkeit als zentrale Kategorie:

²⁹ Auf Deutsch lautet die Definition folgendermaßen: „Entwicklung und Unterentwicklung sollten daher als spezifische, aber vermittelte Strukturen aufgefaßt werden, die eine Totalität darstellen. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Strukturen liegt darin, daß die Strukturen mit hohem Entwicklungsniveau vor allem auf Grund ihrer immanenten Wachstumsfähigkeit die *beherrschende* Struktur ist, während die Struktur wirtschaftlicher Unterentwicklung vor allem deswegen, weil ihre Entwicklungsdynamik von außen induziert wird, eine *abhängige* Struktur ist.“ (Sunkel 1972a: 262). Die spanische Originalversion kann bei Osvaldo Sunkel (1972b: 10) nachgelesen werden.

³⁰ Frank wandte sich ab den 1980er Jahren von der Dependenztheorie ab und der Weltsystemtheorie zu (vgl. Hein 2000: 80).

“The point of departure for any credible analysis of Latin American reality must be its fundamental determinant, which Latin Americans come to recognize and now call dependence. This dependence is the result of the historical development and contemporary structure of world capitalism, to which Latin America is subordinated, and the economic, political, social, and cultural policies generated by the resulting class structure, especially by the class interests of the dominant bourgeoisie. It is important to understand, therefore, that throughout the historical process, dependence is not simply an 'external' relation between Latin America and its world capitalist metropolis but equally an 'internal', indeed *integral*, condition of Latin American society itself.” (Frank 1972: 19-20; zit. nach Kay 1989: 155f.).

Wobei angemerkt sei, dass die Unterscheidung der zwei Kategorien – Unterentwicklung und Abhängigkeit – bei A. G. Frank bestenfalls verschwimmt; schlimmstenfalls gegeneinander austauschbar sind, wie das folgende 'Unterentwicklungs-Zitat' – im Vergleich zum obigen 'Abhängigkeits-Zitat' – zeigt:

„The now-developed countries were never underdeveloped, though they may have been undeveloped. It is also widely believed that the contemporary underdevelopment of a country can be understood as the product or reflection solely of its own economic, political, social, and cultural characteristics or structure. [...] [C]ontemporary underdevelopment is in large part the historical product of past and continuing economic and other relations between the satellite underdeveloped and the now-developed metropolitan countries. Furthermore, these relations are an essential part of the structure and development of the capitalist system on a world scale as a whole.“ (Frank 1966a: 5)³¹.

Celso Furtado (vgl. 1972: 317f.) verweist ebenso auf den 'Perspektivenwechsel', die Struktur der Weltwirtschaft als Totalität zu sehen, in denen unterentwickelte Länder Subsysteme sind, d.h. durch die Erweiterung des Fokus auf das globale Wirtschaftssystem und der Eingliederung der Peripherie in diese Matrix gelangt man im Grunde von einer Theorie der Unterentwicklung zu einer Theorie der Abhängigkeit (vgl. Furtado 1972: 317f.; O'Brien 1977: 40f.)³². Kurz und bündig definiert Furtado (1974b: 84; Übersetzung d. Verf.) Dependenz als „[...] die partikuläre Situation von Ländern, dessen Konsummuster durch ausländische Matrizen modelliert wurden.“ Bei Ruy Mauro Marini gibt es für die abhängigen Länder zwei Möglichkeiten: entweder in diesem Abhängigkeitsverhältnis, welches kontinuierlich reproduziert wird, zu bleiben oder, um einen unabhängigen Entwicklungspfad zu beschreiten, die Eliminierung der geschaffenen Produktionsverhältnisse (vgl. Marini 1974: 101). Dependenz bedeutet bei Marini³³ (1973: 18; zit.

³¹ Eine deutsche Übersetzung findet man im Sammelband Fischer/Hödl/Sievers ([Hg.] 2010): Klassiker der Entwicklungstheorie, S. 147-167.

³² Die Kritik an Frank kann meiner Meinung nach auch auf Celso Furtado umgelegt werden. Die Termini Abhängigkeit und Unterentwicklung können kaum unterschieden werden.

³³ Die deutsche Übersetzung findet man im Sammelband von Senghaas (1974): Peripherer Kapitalismus, S. 101.

nach Kay 1989: 144f.) „[...] that one group of formally independent nations is subordinate to another group of countries in such a way that the relations of production of the subordinate nations are modified and recreated so as to secure the extended reproduction of dependence.“

Zuletzt konstatiert Fernando Henrique Cardoso (vgl. 1974: 210f.) für die 'Dritte Welt' eine abhängige kapitalistische Entwicklung, wobei Entwicklung und Unterentwicklung keine verschiedenen Stadien sind, sondern diese nehmen innerhalb des internationalen Systems eine Position und Funktion ein. Es bilden sich dabei verschiedene Formen der Abhängigkeit, die aufgrund der (historischen) Interaktion zwischen externen und internen Faktoren ein komplexes Gefüge ausgestalten (vgl. Cardoso/Faletto: 1979: xvi). Ungeachtet der Tatsache, dass Cardoso den Begriff Dependenztheorie widerwillig verwendet, weil er einer Formalisierung des Ansatzes kritisch gegenübersteht, beschreibt er sein Konzept von Abhängigkeit folgendermaßen:

„The concept of dependence tries to give meaning to a series of events and situations that occur together, and to make empirical situations understandable in terms of the way internal and external structural components are linked. In this approach, the external is also expressed as a particular type of relation between social groups and classes within the underdeveloped nations. For this reason, it is worth focusing the analysis of dependence on its internal manifestations.“ (Cardoso/Faletto 1979: 15).

Grundsätzlich können unter Berücksichtigung des 'Evers und Wogau-Schemas' folgende Unterscheidungsmerkmale herausgearbeitet werden.

- „Die „nationalistische“ Richtung versteht unter „Abhängigkeit“ die Summe aller derjenigen externen Faktoren, die den Entscheidungsspielraum des eigenen Nationalstaates einschränken und seine Entwicklungsmöglichkeiten behindern.“ (Evers/Wogau 1973: 422).
 - Es gibt demzufolge Abhängigkeiten, die einerseits in ihrer Pluralität und andererseits als gleichwertig betrachtet werden müssen. Formen der Abhängigkeit sind die wirtschaftliche, politische, militärische und kulturelle (vgl. Evers/Wogau 1973: 422).
 - „Der Begriff ist also nicht theoretischer, sondern phänomenologischer Art. Er bezeichnet konkrete, meßbare Variablen, die zwei konkrete Staaten oder Staatengruppen miteinander verbinden.“ (Evers/Wogau 1973: 422).
- Gemeinsames Merkmal der marxistischen Richtung „[...] ist dagegen, daß sie „Abhängigkeit“ als systembedingtes konstitutives Merkmal der eigenen Gesellschaften auffasst.“ (Evers/Wogau 1973: 423).
 - „Abhängigkeit ist – grob gesprochen – die besondere Ausprägung des Kapitalismus

in den unterentwickelten Ländern.“ (Evers/Wogau 1973: 423).

- Die Analyse beginnt zuerst mit dem weltkapitalistischen System und danach erst mit peripheren Ländern. Anders als beim ersten Schema steht die ökonomische Abhängigkeit im Vordergrund (vgl. Evers/Wogau 1973: 423).

Obwohl Evers und Wogau einige Unterschiede herausarbeiten konnten, schließe ich mich ihrer Meinung an, wenn Sie darauf hinweisen, dass durchaus – trotz unterschiedlicher methodologischer Zugänge – Gemeinsamkeiten zwischen den Ansätzen identifiziert werden können. Der Bedeutungsgehalt von Abhängigkeit lässt sich folgendermaßen zusammenfassen (vgl. Evers/Wogau 1973: 423ff.):

1. Abhängigkeit als Ausbeutung und Herrschaft auf Weltmaßstab. André Gunder Frank vertritt am ehesten diese Position.
2. Abhängigkeit als Determinierung durch die historische Entwicklung des Kapitalismus in den Metropolen. Dieser Ansicht wird vor allem Theotonio Dos Santos hinzugerechnet.
3. Abhängigkeit als konstitutives Strukturelement der unterentwickelten Länder. Der exponierteste Vertreter dieser Perspektive ist Fernando Henrique Cardoso.
4. Abhängigkeit als inhaltsgleiches Komplement zu „Imperialismus“. Octávio Ianni, ein weniger bekannter *Dependentistas* – zumindest im deutsch- und englischsprachigen Raum – vertritt diesen Standpunkt.

2.5. Formen der Abhängigkeit

Welche Abhängigkeit bzw. Abhängigkeitsketten³⁴ in der Peripherie als determinierend betrachtet wird/werden, beantworten die DependenzautorInnen divergent³⁵. In der Fachliteratur wird, wie bereits gezeigt³⁶, auf zwei bzw. drei Dependenz-Schulen zurückgegriffen, um die postulierten Abhängigkeitsformen der jeweiligen Denkschule herauszuarbeiten. Da sich allein aus der theoretischen Perspektive unterschiedliche Pointierungen ergeben, ist diese Vorgangsweise durchaus sinnvoll. Dennoch möchte ich eine andere Schwerpunktsetzung vornehmen. Die Heterogenität der Abhängigkeiten soll nicht auf Basis der (Haupt)VertreterInnen des jeweiligen

³⁴ Der Terminus Abhängigkeitsketten wird von Dieter Senghaas (1974: 21) verwendet und soll die Diversität der Abhängigkeit hervorstreichen.

³⁵ siehe Kapitel 2.4. *Beschreibungen der Dependencia*

³⁶ siehe Kapitel 2.3. *Kategorisierungen der Dependenzansätze*

Konzeptes vorgenommen, sondern in drei generelle Abhängigkeitsformen – wirtschaftliche, sozio-politische und kulturelle – unterteilt werden. Demnach gehe ich mit Cardoso (1974: 219) konform, der die Annahme vertritt, „[...] daß es verschiedene Formen der Abhängigkeit in Lateinamerika gibt [...]“. Auf Grundlage dessen sollen nicht die (Haupt)VertreterInnen in den Mittelpunkt gerückt werden, sondern eben die mannigfaltigen Abhängigkeitsformen, welche die *Dependentistas* identifiziert haben, was meines Erachtens – für die vorliegende Arbeit, als auch generell gesehen – bedeutsamer ist. Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist die Gliederung. Manche Themen sind ausschließlich einem Bereich zuordenbar. In den meisten Fällen ist die Klassifikation jedoch weitaus komplexer, weil die Abhängigkeiten mehrere, wenn nicht sogar alle drei, Abhängigkeitsformen tangieren. Deshalb ist die Gliederung keineswegs als fixe, starre Aufschlüsselung zu betrachten, sondern eher als ein ineinander verwobenes Schemata.

2.5.1. Wirtschaftliche Abhängigkeit

Die transnationale, kapitalistische Integration der lateinamerikanischen Staaten hat zu einem Kapitalismus eigener Ausprägung geführt, der sowohl aus der nationalen als auch internationalen Perspektive analysiert werden muss (vgl. Senghaas 1974: 20; Marini 1974: 99). Bei der Diagnose der Eigenheiten der sogenannten abhängigen Länder werden unterschiedliche ökonomische Variablen in den Vordergrund gestellt. Für den einen *Dependentista* ist der ungleiche Tausch der vordergründige Aspekt des deformierten Kapitalismus in Lateinamerika, für andere sind es die transnationalen Unternehmen (TNC). Die Bandbreite reicht von den *terms of trade* zum technischen Fortschritt bis hin zu den Konsumgütern. Aufgrund der Vielfältigkeit können nicht alle Aspekte herausgegriffen werden, sondern nur zentrale Perspektiven und Diskussionen. Wirtschaftliche Abhängigkeit wird von Cardoso und Faletto (1979: xx) in ihrem Buch *Dependency and Development in Latin America* folgendermaßen definiert: „From a economic point of view a system is dependent when the accumulation and expansion of capital cannot find its essential dynamic component inside the system.“ Entscheidend ist also die Akkumulation und Expansion des Kapitals. Das Akkumulationsregime, welches sich im Zuge der kapitalistischen Expansion in der Peripherie etabliert hat, ist im Wesen ein abhängiges Modell. Die Kapitalzyklen unterscheiden sich in der Peripherie gegenüber den Zentren (vgl. Kay 1989: 146), insofern die Produktion und Zirkulation von Waren in abhängigen Ländern voneinander getrennt sind (vgl. Marini 1974: 120). Ruy Mauro Marini (1974: 105) vertritt dabei die These, dass die Mehrwertrate „[...] nicht von der Arbeitsproduktivität an sich bestimmt wird, sondern vom *Ausbeutungsgrad der Arbeit*.“ Es kommt

daher in den Entwicklungsländern zur Überausbeutung (*super-exploitation*) der Arbeit³⁷. Die Überausbeutung basiert auf drei Mechanismen: Intensivierung der Arbeit, Verlängerung des Arbeitstages und Expropriation eines Teils der notwendigen Arbeit, die die ArbeiterInnen brauchen, um ihre/seine Arbeitskräfte wiederherstellen zu können (vgl. Marini 1974: 114f.). José Serra und F. H. Cardoso (vgl. 1978; 20-24;) kritisieren Marinis Annahme: Die KapitalistInnen sind viel eher darin interessiert die Profitrate zu steigern als die Mehrwertrate zu maximieren. Marini ignoriert dabei den technologischen Fortschritt und den daraus entstehenden Anstieg der Arbeitsproduktivität. Marini wiederum bezichtigt Cardoso und Serra, Überausbeutung mit dem absoluten Mehrwert³⁸ zu vertauschen (vgl. Kay 1989: 168). Ebenfalls schlussfolgert Marini (vgl. 1974: 101), dass das Ergebnis von Abhängigkeit nur mehr Abhängigkeit bedeuten kann. Deshalb ist es auch wenig überraschend, dass Marini (vgl. 1974: 101) André Gunder Franks These der „Entwicklung der Unterentwicklung“³⁹ als einwandfrei bezeichnet. Auch dieser Punkt wird harsch, v.a von Cardoso⁴⁰ (vgl. 1974: 218; vgl. Serra/Cardoso 1979), kritisiert:

„[...] Hinter dem Begriff »Entwicklung der Unterentwicklung« [...] verbirgt sich ein [...] Irrtum. Tatsächlich ist die Hypothese, in den abhängigen Volkswirtschaften gäbe es infolge des Imperialismus einen strukturellen »Mangel an Dynamik«, eine Fehlinterpretation der aktuellen Formen des ökonomischen Imperialismus und läßt auf ein ungenaues politisches Verständnis der Lage schließen. Man muß begreifen lernen, daß in bestimmten Situationen *Entwicklung* und *Abhängigkeit* gleichzeitig vorkommen.“ (Cardoso 1974: 218f.; Hervorhebung im Original).

Eine weitere ökonomische Abhängigkeitsform wird in den bereits mehrmals erwähnten *terms of trade* gesehen. Dieser Aspekt wurde besonders zu Beginn der Entstehung der Dependenzansätze angeführt. Damit schlossen sich einige *Dependentistas* Raúl Prebisch an, die ergo das Theorem des komparativen Kostenvorteils von Ricardo ablehnten. Beispielsweise schreibt Marini (1974: 108): „Da der Preis der Industrieerzeugnisse relativ stabil ist oder jedenfalls nur langsam sinkt, spiegelt

³⁷ „This means that workers are underpaid as the value of labour power is the amount of goods and services (or money) required to replenish the worker's labour power.“ (Kay 1989: 145).

³⁸ „Bei gegebenem Wert der Arbeitskraft steigt m/v wenn m vergrößert wird. Die von einer einzelnen Arbeitskraft produzierte Mehrwertmasse kann durch Verlängerung der Mehrarbeitszeit gesteigert werden, und die Mehrarbeitszeit lässt sich verlängern, indem der Arbeitstag verlängert wird. Vergrößerung von Mehrwert und Mehrwertrate durch Verlängerung des Arbeitstages bezeichnet Marx als Produktion des absoluten Mehrwerts.“ (Heinrich 2005: 102)

³⁹ siehe Frank (1966a und b)

⁴⁰ Daher ist die Bezeichnung des wohl berühmtesten *Dependencia*-Buches von Cardoso/Faletto (1979) *Dependency and Development in Latin America* nicht zufällig gewählt, sondern soll auf die Möglichkeit eines gleichzeitigen Prozesses der Abhängigkeit und Entwicklung hinweisen.

die Verschlechterung der *terms of trade* in der Tat die Entwertung der Primärgüter wieder.⁴¹ Da die abhängigen Länder hauptsächlich Primärgüter exportieren und Industriegüter importieren führe dies zur Abhängigkeit. Die Dependenz wird verschärft, indem die lateinamerikanischen Länder keine Diversifikation ihrer Exporte vorangetrieben haben (vgl. Sunkel 1966: 49f.). Diese Abhängigkeitsform vertreten bei weitem nicht alle *Dependencia*-TheoretikerInnen⁴². Oscar Braun (1974: 149) zum Beispiel konstatiert: „Es muß auch nicht notwendigerweise eine empirische Verschlechterung der *terms of trade* eintreten. [...]. Es kann somit ein Verfall der Produktionspreise der abhängigen Länder stattgefunden haben [...] der nicht oder nur geringfügig als eine Verschlechterung der *terms of trade* erscheint.“

Eine weitere Form der Dependenz wird im ungleichen Tausch postuliert, in der Wissenschaft als Theorem vom Ungleichen Tausch bezeichnet. Hierbei gilt zweierlei zu berücksichtigen: Erstens ist dieser nicht gleichzusetzen mit den *terms of trade* und zweitens wird die Tragweite des Theorems, wie bei vielen anderen Abhängigkeitsformen, unterschiedlich bewertet. Da oftmals die *ToT* und ungleicher Tausch verwechselt werden, auch – wie gleich noch näher ausgeführt – unter *Dependentistas*, anbei eine Klarstellung:

„Eine einfach Version versteht unter „ungleichem Tausch“ die hinter Produktivitätsunterschieden versteckten Werttransfers zwischen ungleich entwickelten Volkswirtschaften: Die Produktion industrieller Fertigprodukte habe eine höhere Wertschöpfung als die Förderung und Ausfuhr von Rohstoffen, sowie größere Lerneffekte, die wiederum das Entwicklungsniveau anheben, führe zu Verbesserungen der materiellen und sozialen Infrastruktur und ermögliche höhere Gewinne und Löhne. Es finde also ein durch Struktur- und Produktivitätsunterschiede bewirkter „ungleicher Tausch“ von Werten – und nicht allein von Preisen, von denen das ToT-Konzept ausgeht – statt.“ (Nohlen/Nuscheler 1993: 49).

Zwar wird diese Abhängigkeitsform von mehreren DependenztheoretikerInnen – unter anderem Oscar Braun (vgl. 1974), Dieter Senghaas (vgl. 1974), Ruy Mauro Marini (vgl. 1974) – geteilt, doch wird kontrovers argumentiert. Marini (vgl. 1974: 111) argumentiert, die Zentren verkaufen ihre Produkte zu überhöhten Preisen, weil die Peripherie gar nicht oder nur sehr beschränkt diese Produkte produzieren können. Es findet daher ein ungleicher Tausch statt, sprich: Ein Werttransfer von der Peripherie in die Zentren ist die Folge, welche die abhängigen Länder durch Überausbeutung der Arbeit – siehe Abhängigkeitsform *ToT* – kompensieren (müssen). In zweierlei

⁴¹ Auch Osvaldo Sunkel (1972a: 263) sieht den Verfall des Austauschverhältnisses zwischen Export- und Importgüter: „Die relative Preisbewegung zwischen den exportierten Rohstoffen und den importierten Fertigprodukten schlägt sich in einer Verschlechterung der »terms of trade« für Rohstoffproduzenten und in einer Kursinstabilität dieser Produkte nieder.“

⁴² siehe auch Kapitel 2.6. *Kritik an der Dependenztheorie*.

Hinsicht wird die These Marinis angezweifelt: Einerseits wird ungleicher Tausch und der Verfall der *ToT* bei ihm gleichgesetzt bzw. verwechselt. Andererseits zeigen Cardoso und Serra (vgl. 1978: 24f.), dass ein ungleicher Tausch für die Peripherie ohne Verfall des Profits einhergehen kann: „In short, even if unequal exchange increases and the commodity terms of trade deteriorate further against the periphery, its profit might not fall.“

Eine weitere wirtschaftliche Abhängigkeitsform für die Entwicklungsländer sind die Multinationalen Konzerne. In diesem Kontext werden besonders die Kapitalkonzentration und die ausländischen Direktinvestitionen (*FDI*) genannt. Dos Santos (vgl. 1970) beschreibt drei historische Phasen der Dependenz⁴³: 1) die koloniale Abhängigkeit; 2) die finanziell-industrielle Abhängigkeit und 3) die technologisch-industrielle Abhängigkeit (seit dem 2. Weltkrieg). Durch die Monopolstellung der *TNCs* – ein Teilbereich der 3. Phase der Abhängigkeit – im Technologiebereich konnten diese nach dem 2. WK in Lateinamerika eine Abhängigkeitsform etablieren, die weitere ökonomische Dependenzen nach sich zogen: a) Dependenz gegenüber Kapitalgütern; b) Beschränkung auf ein exportorientiertes Akkumulationsregime; c) negative Handelsbilanzen⁴⁴; d) Abfluss von Profiten; e) Kontrolle der Industrie, Landwirtschaft, Bergbau etc.⁴⁵; f) (neue) internationale Arbeitsteilung⁴⁶; usw. Bei der Monopolstellung der *TNCs* sind sich die *Dependentistas* einig, wobei eine reduktionistische Sichtweise – trotz aller eventueller (!) Nachteile von *TNCs* – erkennbar ist. Staaten aus der Peripherie haben zum Beispiel auch bei aller Machtpotenz der *TNCs*, Optionen, um die negativen Auswirkungen zumindest zu beschränken.

⁴³ André Gunder Frank (vgl. 1980) unterteilt die „Entwicklung der Unterentwicklung“ in vier Phasen: 1) merkantilistische Phase (ca. 1492-1770); 2) industriekapitalistische Phase (1770-1870); 3) imperialistische Phase (1870-1930) und 4) die neoimperialistische Phase (seit 1930).

⁴⁴ Durch den Import von teuren Fertigprodukten und den Export von relativ billigen Rohstoffen hat eine ständig angespannte Handelsbilanz der Entwicklungsländer zur Folge: „Aus den Abhängigkeitsbeziehungen [*ToT*, ungleicher Tausch, etc.] selbst folgt ein anhaltendes Zahlungsbilanzdefizit.“ (Dos Santos 1972: 249)

⁴⁵ Die Kontrolle der *TNCs* über Industrie, Landwirtschaft, Bergbau, etc. in der Peripherie erfolgt durch *FDIs*, die zur Rohstoffsicherung, der Kontrolle der Absatzmärkte, usw. eingesetzt werden (vgl. Hymer 1972: 215)

⁴⁶ Den Trend zu einer neuen Form der internationalen Arbeitsteilung beschreibt Senghaas (1974: 26) wie folgt: „Die in multinationalen Firmen zu bemerkende Rollen-, Funktions- und Arbeitsteilung zwischen »topmanagement« und »submanagement«, zwischen der Lokalisierung von Forschungs- und Entwicklungsprozessen sowie der Produktion von Technologie in den Metropolen einerseits und der nach Gesichtspunkten von Rentabilität und Zweckdienlichkeit erfolgenden tendenziellen Verlagerung der eigentlichen Produktion von Gebrauchsgütern in die Peripherien andererseits deutet auf einen wesentlichen Trend zur Herausbildung von internationalen Arbeitsteilung auf einer neuen Stufe hin.“

2.5.2. Sozio-Politische Abhängigkeit

Die wirtschaftliche Abhängigkeit sollte im Konnex der sozio-politischen (und kulturellen) Abhängigkeit und deren Interdependenz analysiert werden. Nicht allen *Dependentistas* ist dies gelungen, weil der Fokus hauptsächlich auf der Ökonomie oder ausschließlich auf der politischen und/oder sozialen Ebene lag. Eine Erklärung dafür sind die Wissenschaftsdisziplinen: Die (lateinamerikanischen) ForscherInnen haben aus ihrer Wissenschaftsdisziplin – Wirtschaftswissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Anthropologie, etc. – heraus versucht die dominanten Formen der Abhängigkeit zu analysieren. Das bringt Vorteile als auch Nachteile mit sich: Die Analysen von 'SpezialistInnen' sind (oft) kohärenter, nachvollziehbarer, dichter beschrieben, etc. als bei 'GeneralistInnen', die aus verschiedenen Blickwinkeln das Problem untersuchen und zum Beispiel weniger fundiertes Wissen besitzen als die 'SpezialistInnen'. Nachteil ist – wie bereits angeklungen – die eindimensionale Sichtweise und das Übersehen bzw. Übergehen von Komplexität⁴⁷.

Das modernisierungstheoretische Postulat der dualistischen Gesellschaft, indem das 'Traditionelle' ein Durchgangsstadium zur 'Moderne' sei, wurde von den *Dependencia*-TheoretikerInnen scharf zurückgewiesen⁴⁸. Zum Beispiel schreibt André Gunder Frank (1966b: 150): „Im Gegensatz dazu meine ich, dass die gesamte These von der "dualen" Gesellschaft falsch ist. Folgt man den politischen Empfehlungen, zu denen sie verleitet, so würden genau jene Bedingungen der Unterentwicklung verstärkt und verstetigt, die angeblich beseitigt werden sollen.“ Die Unterentwicklung ist daher als ein strukturelles Phänomen zu sehen. In Lateinamerika ist eine Gesellschaftsformation entstanden, die durch die Einordnung in das globale Wirtschaftssystem, als eine *abhängige, ungleiche und kombinierte* beschrieben wird (vgl. Quijano 1974: 300). Die Integration der lateinamerikanischen Staaten in die globale Marktwirtschaft als sogenannter Rohstofflieferant hat eine „[...] auf der kapitalistischen Produktionsweise basierende Gesellschaftsformation [entstehen lassen], in der die eigenen Widersprüche bis zum äußersten verschärft werden“ (Marini 1974: 122), welche in einer strukturellen Abhängigkeit seinen Ausdruck findet. Ebenso wichtig ist das Konzept der strukturellen Abhängigkeit, welches folgendermaßen beschrieben wird:

⁴⁷ Wobei angemerkt sei, dass diese Kritik den Wissenschaftsbetrieb allgemein betrifft und nicht speziell die DependenztheoretikerInnen. Eine Forderung des Instituts für Internationale Entwicklung lautet ja nicht umsonst transdisziplinäre Forschung zu betreiben. Der Streit zwischen Marini – Ökonom – gegen Serra und Cardoso – Soziologen – zeigt, welche Polemik oft zwischen den Wissenschaftsdisziplinen herrscht.

⁴⁸ siehe auch Kapitel 2.2. *Einführung in die Dependenztheorie*.

„Die spezifischen geschichtlichen Gesetze, die die spezifischen Strukturierungsformen solcher Gesellschaftsformationen bestimmen, sind abhängig von den sich wandelnden Formen ihrer untergeordneten Entfaltung sowie von der Verschränkung zwischen den im jeweiligen Augenblick dominierenden gesellschaftlichen Interessen innerhalb dieser Gesellschaftsformationen und den dominierenden gesellschaftlichen Interessen in denjenigen Gesellschaftsformationen, die innerhalb des Gesamtsystems den höchsten Entwicklungsstand erreicht haben.“ (Quijano 1974: 304f.)

Ausgehend von der externen strukturellen Abhängigkeit konstatieren die *Dependentistas* eine strukturelle Heterogenität in Lateinamerika – eine weitere Schlüsselkategorie bei den Dependenzmodellen und ein Gegenentwurf zur dualistischen Gesellschaft der Modernisierungstheorie (vgl. Bachinger/Matis 2004). Die strukturelle Heterogenität charakterisiert das „[...] konkrete Nebeneinander unterschiedlicher Entwicklungsstufen in sektoralen Bereichen von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, empirische Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen.“ (Puhle 1977: 18).

Was Quijano im obigen Zitat als „dominierende gesellschaftlichen Interessen innerhalb dieser Gesellschaftsformationen“ bezeichnet, meint nichts anderes als die nationalen Eliten in den lateinamerikanischen Staaten. Diese Abhängigkeitsform wird (meist) durch die Methode der Klassenanalyse untersucht. Die lokalen Eliten fungieren als Interessenvertretung des ausländischen Kapitals bzw. der Interessen. Deshalb spricht Senghaas (vgl. 1974: 16) auch von Brückenköpfen. Das Bündnis zwischen den lateinamerikanischen Eliten und den Auslandsinteressen wird als wichtiger Faktor zur Stabilisierung der Zentrum-Peripherie-Beziehungen angesehen, wobei die nationalen Eliten als abhängig vom Zentrum angesehen werden (vgl. Arrighi 1974: 224). Wichtig in diesem Kontext ist die Dynamik. Die Eliten müssen ihre Vorherrschaft immer wieder absichern. Wenn dies nicht gelingt, drängen neue Eliten an die Macht und die 'alten' Eliten werden verdrängt. Anders ausgedrückt: „[...] [E]ine Verschiebung der Machtverhältnisse im Inneren [...] bewirkt, daß die alten oligarchischen Machtgruppen verdrängt und »moderne« Formen der politischen Kontrolle etabliert werden.“ (Cardoso 1974: 219). Die nationale Bourgeoisie⁴⁹ nimmt eine fundamentale Funktion in der Peripherie ein, weil sie sowohl auf politischer Ebene – der Staat – als auch im wirtschaftlichen Bereich – die Märkte – den 'abhängigen Entwicklungspfad' (mit)bestimmen⁵⁰ und schlussendlich deren Entscheidungen folgeschwer für den Sozialbereich sind. In Verknüpfung mit der strukturellen Abhängigkeit ist das Ziel der *Dependentistas* – als auch der vorliegenden Arbeit -

⁴⁹ Ein weiterer oft benutzter Begriff zur Bezeichnung der nationalen Eliten.

⁵⁰ Die Diktion (mit)bestimmen ist wesentlich, weil die lokalen Elitegruppen, einerseits, zu einem gewissen Grad ein Abhängigkeitsverhältnis zur internationalen Bourgeoisie aufweisen. Andererseits die Eliten Entscheidungen treffen, die durchaus autonom sein können.

„[...] to explain the interrelationships of classes and nation-states at the level of the international science as well as at the level internal to each country.“ (Cardoso/Faletto 1979: xviii).

André Gunder Frank (vgl. 1972) verwendet für die lokale Bourgeoisie den Terminus *Lumpenbourgeoisie*, um darauf hinzuweisen, dass diese ausschließlich *Lumpenddevelopment* hervorbringen würden. Ziel dieser zwei Begrifflichkeiten war

„[...] to tie together backwardness and underdevelopment with development and modernization, as he saw them as part of the same and simultaneous world process. In the advanced countries, development did not occur by stages in isolated, autarchic regions, as some authors maintained, instead the world market developed by creating poles of development and underdevelopment, bourgeoisie and lumpenbourgeoisie.“ (Aguila/Bortz 2006: 84).

Nachdem die ersten veröffentlichten dependenztheoretischen Arbeiten insofern kritisiert wurden, ausschließlich die externe Abhängigkeit zu beleuchten, erweiterte A. G. Frank seinen Ansatz mit dem der Lumpenbourgeoisie, um die externe mit der internen Abhängigkeit zu ergänzen. Die Formulierung Franks wurde von Kay (vgl. 1989: 159) kritisiert, in dem er das Konzept als tautologisch⁵¹ bezeichnet. Aguilar und Bortz (2006: 94) urteilen nicht so streng und streichen durchaus die Bedeutsamkeit des Konzepts hervor. Auf die heutige Entwicklung in der Peripherie umgelegt, bedeutet dies für den (Entwicklungs)Staat: „The nature of the lumpenbourgeoisie, today polarized between a few magnates who have benefited from globalization and the majority of smaller capitals displaced by brutal international competition, has further weakened the state.“

Nebst der 'Lumpenbourgeoisierung' wird eine Marginalisierung der Massen von den Dependenzschulen konstatiert. In diesem Kontext wird der Terminus Marginalität verwendet. Marginalität beschreibt die Ausgrenzung breiter Bevölkerungsschichten aus dem Entwicklungsprozess (vgl. Bachinger/Matis 2004: 10). Die Ausgrenzung der nationalen Bevölkerung und folglich deren Marginalisierung erschließt sich (erst) im Kontext einer abhängigen wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Peripherie. Unter Marginalisierung der Massen versteht man „[...] eine Gesamtheit von Mechanismen der Massenverarmung, deren Formen allerdings heterogen sind:“ (Amin 1974: 79) a) Proletarisierung der ruralen Bevölkerung; b) Entstehung einer Reservearmee; c) keine ausreichende Bildung der Massen; d) Folge: Gehälter/Löhne werden niedriger, weil sie durch die vorher genannten Komponenten gedrückt werden, etc. Die Marginalität hat (logischerweise) nicht nur soziale und politische Folgen, sondern wird von Aníbal Quijano (1974: 314) auch auf die wirtschaftliche Ebene umgelegt, in dem er den Begriff marginaler Pol verwendet:

⁵¹ d. h., Frank drückt mit den Begriffen nichts Neues aus. Es werden Begriffe, die bereits ausformuliert wurden mit sinngleichen Wörtern ersetzt.

„Es handelt sich einerseits um bruchstückhafte, äußerst dürftige Beziehungen zu den grundlegenden Produktionsmitteln, die den dominierenden Organisationsweisen und Ebenen der Gesamtwirtschaft unterstehen, andererseits um ein indirektes Herrschaftsverhältnis mit den diesen Organisationsweisen innewohnenden Mechanismen, die den »marginalen Pol« erzeugen und ihn ihren Interessen unterwerfen.“

Im Zusammenspiel mit den obigen Ausführungen ist ein weiteres Phänomen beobachtbar: der unternehmerische Staat. Der Staat ist ein Ort, in dem verschiedene Klassen um Hegemonie kämpfen. Die Kontrolle des Staates beeinflusst in großem Maßstab die Entwicklung einer Nation und welche Richtung diese einschlägt. Der Staat ist daher Ausdruck von Klassenverhältnissen. „The state expresses a situation of domination, reflects the interests of dominant classes, and expresses their capacity to impose themselves on subordinate classe.“ (Cardoso/Faletto 1979: 209). Es entstehen (mindestens) zwei Abhängigkeitsformen: Einerseits ist eine Dependenz der dominierten Klassengruppen gegenüber der regierenden Elite zu konstatieren. Eine Interessenvertretung für die Mehrheit der Bevölkerung durch die Regierenden bleibt insofern illusorisch, da diese eigene als auch ausländische Interessen – Stichwort: Hegemonie der USA, internationales Kapital – verfolgen und es dadurch zu einem (mehr oder weniger) gänzlichen Ausschluss der marginalisierten Bevölkerungsgruppe im Entwicklungsprozess kommt. Wie bereits erwähnt ist andererseits die nationale Elite gegenüber dem ausländischen Kapital und Unternehmertum abhängig. Ein Hauptgrund ist das Fehlen von privaten Investments, weshalb eine Abhängigkeit zu *TNCs* und *FDIs* entsteht (vgl. Cardoso/Faletto 1979: 205). Eine Analyse der Klassenverhältnisse und der Ausdruck dieser Verhältnisse im Staat ist indispensable, um ein kohärentes Bild über die Interdependenzen (in Lateinamerika) zu erhalten.

2.5.3. Kulturelle Abhängigkeit

Kultur. Ein Begriff, der überfrachtet ist mit Konnotationen. Deshalb ist es auch besonders schwierig abzugrenzen bzw. eine Grenze zu ziehen, was nun zur kulturellen Abhängigkeit hinzugezählt wird und was nicht. In den großen Entwicklungstheorien wurde die kulturelle Dimension marginal behandelt (vgl. Bliss 1999: 70-81). Dieses Attest gilt auch für die Dependenzansätze. Würde man mit einer engen Definition von Kultur arbeiten, dann könnten zu viele Aspekte anderen Kategorien zugeordnet werden. Arbeitet man hingegen mit einer zu weit gefassten Definition kann (beinahe) alles hinzugezählt werden. Auf Grund dessen wird Kultur – für dieses Kapitel als auch für die ganze Diplomarbeit – nicht definiert, sondern im Sinne von Faschingeder (2004: 23f.), als ein diskursiver Kontext verstanden, von dem aus andere Begriffe ihre Festlegung erfahren. Zwei kulturelle

Abhängigkeitsformen werden näher dargestellt: (moderne) Technologie und Konsummuster. Vorausgeschickt sei, wie bereits in der Einleitung zum Kapitel 2.5. *Formen der Abhängigkeit* erörtert, die Interdependenz des Kulturellen zu den zwei anderen Aspekten und vice versa.

Celso Furtado (vgl. 1972: 316-334; 1974a: 159-165) nennt als Hauptursache der lateinamerikanischen Abhängigkeit gegenüber den Zentren die Implementierung der westlichen Konsummuster. Das wechselseitige Verhältnis von Konsum und Technologie verstärkt währenddessen die Abhängigkeit. Furtado (vgl. 1972: 321) diagnostiziert ein Dominanz-Abhängigkeits-Phänomen: das Diktat und die Nachahmung von Konsummustern. Unterentwicklung ist demnach ein Prozess der aufgezwungenen Nachahmung von Konsummustern. Die lokalen Eliten reproduzieren die Konsummuster aus den Zentren und die Nachfrage ist folglich auf eine Minderheit in der Peripherie ausgelegt. Amin (vgl. 1974: 78) spricht dabei von Luxuskonsum, der sich ausschließlich an der reichen Bourgeoisie orientiert. Den Zwang fördern ebenfalls die (modernen) Technologien:

„Die Kontrolle eines oder mehrerer Zentren über den technologischen Fortschritt und ihre Möglichkeit, Konsummuster aufzuzwingen, werden zu einem bestimmenden Faktor bei der Festlegung der Struktur des Produktionsapparates in Subsystemen, die abhängig werden. Faktisch wird diese Struktur dadurch geschaffen, daß eine Minderheit innerhalb des abhängigen Subsystems in die Lage versetzt wird, den hohen Lebensstandard des dominierenden Zentrums zu reproduzieren. Daraus folgt die Existenz – in Form einer »gesellschaftlichen Enklave« – einer Gruppe in der abhängigen Wirtschaft, die kulturell in das dominierende Zentrum integriert ist.“ (Furtado 1972: 325f.)

Furtado verknüpft seine These der kulturellen Abhängigkeit mit der der Wachstumsrate. Je höher die Wachstumsrate desto intensiver wird die Abhängigkeit. Ableitend aus diesem Beziehungsverhältnis konstatiert er eine wachsende soziale Ungleichheit, in dem es einerseits zum Anstieg der Ausbeutung kommt und andererseits die Einkommenkonzentration zunimmt (vgl. Furtado 1972). Die 'Überstülpung' von westlichen Konsummustern muss im Zusammenspiel mit der Expansion der multinationalen Konzerne⁵² betrachtet werden:

„Es ist klar, daß die[...] Strategie der wirtschaftlichen Entwicklung in Wirklichkeit langfristig eine Strategie der Profitmaximierung für die internationalen Konzerne darstellt, wie zur weiteren Verbreitung Niederlassung und daraus folgend zur Ausdehnung einer internationalen homogenisierenden Konsumkultur führt.“ (Sunkel 1972a: 304)

⁵² siehe auch Weisskopf (1974: 175).

In diesem Kontext sprechen einige *Dependentistas* vom Demonstrationseffekt. Der Demonstrationseffekt wurde erstmals von James Duesenberry (1949) verwendet und beschreibt die Tendenz, „[...] daß Familien mit niedrigem Einkommen versuchen, das Konsumverhalten von Familien mit höheren Einkommen, mit denen sie verkehren, zu kopieren.“ (Weisskopf 1974: 172). Anders ausgedrückt: Es wird damit die Modernisierung des Konsumverhaltens beschrieben (vgl. Cardoso/Faletto 1979: 12). Die Folgen sind: a) Verzerrung der Nachfragestruktur; b) Einschränkung von Ersparnissen und c) 'falsche' private und öffentliche Investitionsentscheidungen (vgl. Sunkel 1972b: 55). Summa summarum vertritt Celso Furtado (1974a: 160) die Hypothese, dass „[...] [d]ie Produktivitätssteigerung und die Veränderung der Konsummuster ohne gleichzeitige Übernahme des technologischen Fortschritts in den Produktionsprozessen [...] in Wirklichkeit den Ausgangspunkt für die Herausbildung der unterentwickelten Strukturen [bildeten].“

Die obigen Ausführungen können insofern kritisiert werden, weil die These von Furtado impliziert, dass die kleinen unterentwickelten Länder relativ einfach die ISI-Phase überwinden könnten, wenn diese Industriegüter produzierten und exportierten (vgl. Kay 1989: 133). Die Realität zeigt jedoch ein anderes Bild. Aníbal Quijano (vgl. 1974: 340) übt derweil allgemeine Kritik an der einseitigen Sichtweise, dass das Beschäftigungsproblem in Lateinamerika bei manchen Autoren, wie eben bei Celso Furtado, ausschließlich mit dem technologischen Fortschritt verknüpft wird. Im Umkehrschluss würde nämlich diese Ansicht implizieren, der Einsatz von arbeitsintensiven Techniken würde dieses Problem lösen. Dazu führt Quijano (1974: 340) folgendes Gegenargument an: „Das bedeutet, daß nicht die Art der Produktionsressourcen oder die angewendete Technologie, sondern die Art der Interessen, zu deren Gunsten diese Ressourcen verwendet werden, die Grundlage des »Beschäftigungsproblem« ausmachen [...].“

Im Buch *Kultur und Entwicklung* analysiert Gerald Faschingeder (vgl. 2004) verschiedene *Dependentistas* und ihren kulturellen Beitrag für die Entwicklungstheorien. Grundsätzlich sind die Aussagen, wie bereits kurz erwähnt, sehr bescheiden. André Grunder Frank (vgl. 1969: 150), der sich im Buch *Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika* mit dem 'Indioproblem' auseinandersetzt, konkludiert, dass die Unterentwicklung der Indigenen durch die Integration in das kapitalistische System – und nicht die fehlende kulturelle und wirtschaftliche Integration – hervorgerufen wurde. Ziel war den Terminus Tradition als ideologisches Konstrukt zu entlarven.

„Die von den Dependenztheoretikern geübte Kritik an diesen Konzepten von Traditionalität war insofern durchaus angebracht, und doch stellte deren völlige Dekonstruktion abermals eine ideologische Verzerrung dar.“

Traditionen, und damit autochthone Kultur, wurde im dependenztheoretischen Verständnis in einen vorkapitalistischen Kosmos verbannt, von dem keine Spuren in die kapitalistische Welt heineinreichten. Damit aber hatte das kulturelle Fremde keinerlei Bestand mehr, war jeder Existenz verlustig gegangen.“ (Faschingeder 2004: 84).

Die Folge ist die Konstruktion eines mystisch-entrückten Begriffs von Tradition, wie eben auch bei den ModernisierungstheoretikerInnen zu beobachten war (vgl. Faschingeder 2004: 85). Der Begriff 'Kultur' wurde deshalb – vor allem bei Dos Santos, André Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, sprich den marxistisch inspirierten *Dependentistas* – im Sinne von Ideologie, Produktionsweise und Gesellschaftssystem verwendet (vgl. Faschingeder 2004: 86). Eine ähnliche Herangehensweise trifft durchaus auf die reformistischen Dependenzansätze zu. Wobei sich (hoffentlich) aus den obigen Ausführungen erahnen lässt, extendierten diese die kulturelle Abhängigkeit mittels den Konsummustern: „„Kultur“ spielte sich bei Sunkel [und bei Furtado] auf der Ebene des Konsumverhaltens ab und wurde gleichzeitig der Ideologie paradigmatisch beigelegt.“ (Faschingeder 2004: 87).

2.6. Kritik an der Dependenztheorie

Die Facette der Kritik gegenüber den Dependenzansätzen ist mannigfaltig und lässt keine Strömung oder wichtige/n (Haupt)VertreterIn der Dependenz aus. Es wird – nicht ganz überraschend, weil eben zur Wissenschaftsdebatte dazugehörend – aus unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Perspektiven alles und jede/r kritisiert. Allgemein kann somit festgehalten werden, dass die Kritik an den Dependenzmodellen, vorrangig im Sinne der wissenschaftstheoretische Positionierung des/der KritikerIn betrachtet werden muss. Wenn ein/e WissenschaftlerIn Kritik an der Behauptung von einigen *Dependentistas* äußert, die eine prinzipielle Nicht-Falsifizierbarkeit ihrer Hypothesen behaupten⁵³ – folgt man dem Popperschen Wissenschaftsverständnis hätte diese Dependenzströmung dann den Charakter einer Wissenschaft –, wäre im Umkehrschluss ein Standpunkt im Kuhnschen Sinne, – der von einer Ablösung von wissenschaftlichen Paradigmen ausgeht, dem Paradigmenwechsel, in dem Konsens in der Wissenschaft hergestellt wird – der Kritikerin oder des Kritikers zu konstatieren (vgl. O'Brien 1977: 39f.; Sautter 1977: 65f.). In diesem Kontext kommt die Kontroverse in der Sozialwissenschaft, – dazu zähle ich (sehr wohl) die Ökonomie – ob in diesen Fachdisziplinen im Sinne der Naturwissenschaft, besser ausgedrückt

⁵³ Zum Beispiel behauptet dies Dos Santos (1968) in *El nuevo carácter de la dependencia*. Auch Cardoso und Faletto (vgl. 1979: xiii-xxiv) stehen einer empirischen Überprüfung der Hypothesen kritisch gegenüber.

durch das englische Wort *Science* gearbeitet wird oder nicht, also *Humanity* oder *Soft Science*, zum Tragen.

Ein Ziel, welches die *Dependencia*-TheoretikerInnen zweifelsohne verfolg(t)en, war eine Dekonstruktion der Modernisierungstheorie(n) bzw. die Falsifizierung ihrer Hypothesen. Ein Vorwurf lautet daher, die *Dependentistas* hätten eine bloße Umkehrung der modernisierungstheoretischen Thesen vorgenommen: „Im Grunde sind die *Dependencia* [...] [in manchen Teilbereichen] über eine spiegelbildliche Umkehrung der alten Modernisierungstheorien nicht hinausgekommen.“ (Boeckh 1993: 113). Puhle (vgl. 1977: 21) versteht in diesem Zusammenhang auch nicht, warum brauchbare Ansätze der Modernisierungstheorie – ohne zu nennen, welche brauchbar wären – von den DependenztheoretikerInnen verworfen worden sind. Bath und James (vgl. 1976: 14) kritisieren die unübersichtliche Verwendung von verschiedenen Begriffen, wie bei Elite, Klasse, Gruppe und Schicht und daher die fehlende analytische und methodologische Konzeptionalisierung der Dependenztheorie. „Dependency analysis requires a far more rigorous definition of class than has been forthcoming so far.“ (Bath/James 1976: 14). Puhle (1977: 20) kommt beim wichtigsten Begriff in der Dependenztheorie zu einem ähnlichen Fazit: „Der Begriff der Dependenz ist insgesamt immer noch zu wenig operationalisiert und konkret gemacht worden. Er steht gelegentlich noch für das »System« der Systemtheoretiker oder die »Totalität« bei Marx und Engels.“

Die Kritik ist in gewissem Maße gerechtfertigt, dennoch möchte ich zwei Einwände einbringen. Einerseits sind durchaus (genügend) Versuche unternommen worden, v.a. beim Terminus Dependenz – siehe Kapitel 2.4. *Definition der Dependencia* – die Begriffe zu definieren. Aufgrund der Vielzahl der Definitionen ist meines Erachtens eine Konkretisierung des Begriffs kaum möglich, da der Begriff verschiedene Konnotationen hat. Andererseits erklärt die Diversität der Begriffe die Heterogenität des Dependenzmodells. Wie Susanne Bodenheimer (vgl. 1971) (wahrscheinlich) als Erste konstatierte: Bei der Dependenztheorie ist genauer von einer Schule oder Perspektive zu sprechen als von einer (einheitlichen) Theorie. Zuzustimmen ist den drei Dependenzkritikern hingegen bei der (teilweisen) Absenz von Definitionen bei anderen bedeutenden Termini – wie eben bei Klasse. Pauschal kann die Kritik umgelegt werden auf die Verwendung von marxistischen Begriffen und Vokabular. Zum einen ist diese unpräzise, zum anderen interpretieren die *Dependentistas* die marxistischen Analysemethoden antagonistisch. Die Diskussion von Ruy Mauro Marini und F. H. Cardoso und J. Serra – siehe Kapitel 2.5.1. *Wirtschaftliche Abhängigkeit* – ist dabei beispielhaft.

Fragen, die von den *Dependencia*-AutorInnen laut ihren KritikerInnen unzureichend oder gar nicht beantwortet wurden, sind: 1) Wie wurden Eliten und Klassen abhängig? 2) Wie kann der Erfolg der 'Tigerstaaten' im Kontext der Abhängigkeit erklärt werden? 3) Aufgrund wessen Methoden sollen die Hauptthesen der *Dependencia* verifiziert oder falsifiziert werden? 4) Wie hat sich die kapitalistische Produktionsweise in der 'Dritten Welt' entwickelt? 5) Welche Unterschiede gibt es zum Kapitalismus in den Zentren? 6) Wie sind die bilateralen Beziehungen auf globaler Ebene strukturiert? etc. (vgl. Bachinger/Matis 2004: 22; Bath/James 1976: 15; Evers/Wogau 1973: 439-446; Friedman/Wayne 1977: 402f.)

Die marxistische Kritik an der Dependenztheorie fokussiert sich (logischerweise) auf die (im günstigsten Falle) inakkurate Anwendung des marxistischen Analyserepertoires. Augustin Cueva unterstellt einen Neo-Marxismus ohne Marx:

„A certain paradox exists in that dependency theory criticizes bourgeois thinking from a perspective near to Marxism, while at the same time it criticizes Marxism-Leninism from a perspective full of concepts taken from bourgeois social sciences and the “desarrollista” approaches. [...] Dependency theory has in fact sought to become a “neo-Marxism” without Marx.“ (Cueva 1976: 12).

Außerdem – und meiner Meinung zu Recht – wird der nationalistische Gehalt von einigen *Dependentistas* – zum Beispiel bei Osvaldo Sunkel und Celso Furtado – kritisiert. Der Hauptkritikpunkt war jedoch die (fehlende) Klassenbeziehung und/oder wie diese von den DependenztheoretikerInnen angewendet wurde/wird (vgl. Blomström/Hettne 1984: 82). Ohne Integration der Klassenanalyse erscheint die Dependenztheorie als eine „[...] eclectic combination of orthodox economic theory and revolutionary phrases.“ (Blomström/Hettne 1984: 82; zit. nach Kay 1975: 103). Die Unterentwicklung der Peripherie aufgrund der Aneignung des Surpluses durch das Zentrum zu erklären, ist zwar ein wichtiger Aspekt, der jedoch nicht ausreicht, weil man die 'tieferliegenden Faktoren' aufzeigen müsse, damit man den ökonomischen Mehrwerttransfer konkretisieren kann. Um diese 'tieferliegenden Faktoren' herauskristallisieren zu können, müsse die Methode von Marx, der historische Materialismus, herangezogen werden. Die Kritik ist insofern nur teilweise berechtigt, weil nicht alle *Dependentistas* aus einer neo-marxistischen Perspektive heraus argumentier(t)en. Eine weitere Kritik der MarxistInnen, welche weitreichender erscheint, gegenüber den *Dependencia*-TheoretikerInnen ist die Annahme, der internationale Handel (ungleicher Tausch) würde der Schlüsselfaktor für die Abhängigkeit und Unterentwicklung sein. Die Beanstandung ist nicht verwunderlich, weil für die MarxistInnen die kapitalistische Produktionsweise Unterentwicklung erzeugt (vgl. Namkoong 1999: 144). Dieser Streit wird in der Literatur auch als 'Zirkulation versus Produktion-Kontroverse' bezeichnet (vgl. Kay 1989: 157ff.)

David Ray, der durchaus die Dependenztheorie als wichtige und nützliche Theorie erachtet, unterstellt der Dependenztheorie drei Hauptirrtümer: 1) Die ökonomische Abhängigkeit als notwendige Konsequenz der kapitalistischen Wirtschaft darzustellen, ist falsch. „The obvious denominator is not capitalism, but simple disparity of power.“ (Ray 1973: 9). 2) Ausländische Direktinvestitionen sind nicht ausnahmslos ausbeuterisch. Es gibt verschiedene Arten von *FDIs* und demnach haben diese Kapitalflüsse unterschiedliche Auswirkungen auf die Peripherie (vgl. Ray 1973: 10-13.) 3) Schlussendlich und dies ist der größte Fehler, konzeptionalisieren die *Dependencia*-TheoretikerInnen Abhängigkeit/Nicht-Abhängigkeit als eine dichotome Variable. Die Schlussfolgerung wäre demzufolge: Es gibt ausschließlich Abhängigkeit und Nicht-Abhängigkeit. Außerdem wird in keinem relevanten dependenztheoretischen Artikel oder Buch Nicht-Abhängigkeit definiert (vgl. Ray 1973: 13ff.). Bath und James (vgl. 1976: 25-28) konstatieren ebenfalls eine einseitige Sichtweise auf die *TNCs* und *FDIs*. In diesem Kontext bezweifeln Sie, ob die US-Unternehmen tatsächlich als koordinierte und kohäsive Gruppe, wie es viele *Dependentistas* darstell(t)en, auftreten: „There is considerable evidence that the policies of the corporations involved [...] were divided and fragmented and not conscious, rational, or unified.“ (Bath/James 1976: 25). Zusätzlich muss die US-Politik nicht (immer) im Sinne der US-Firmen sein: „It does not seem to us that the dependentistas have proved that U.S. Policy [...] was in full support of the multinational companies' interests.“ (Bath/James 1976: 26).

Erwartungsgemäß stellt die neo-klassische Wissenschaftsperspektive ein negatives Zeugnis für die Dependenzansätze aus. Der schwerwiegendste Vorwurf lautet: die Dependenztheorie ist nicht 'wissenschaftlich'. Der Grund dafür ist offensichtlich. Die zwei Paradigmen stehen sich diametral gegenüber. Ebenfalls wird das mangelnde Wissen über die neoklassischen Thesen bemängelt: „[The neoclassical economists] claimed [...] that the dependency theorists had little knowledge of neo-classical economic theory.“ (Blomström/Hettne 1984: 79). Zugleich wurde das Theorem vom Ungleichen Tausches attackiert. Dies verwundert nicht, weil – neben der Bedeutsamkeit für die Entwicklungstheorie – das ganze Theoriegebäude der Neoklassik (und ihrer Theorie des internationalen Handels; siehe Heckscher-Ohlin-Modell) in Frage gestellt werden würde (vgl. Blomström/Hettne 1984: 80f.). Aus der post-kolonialen Sichtweise wurde die Vernachlässigung von Kultur (und die Politik der Repräsentation) bemängelt – dieser Punkt wurde bereits im Kapitel 2.5.3. *Kulturelle Abhängigkeit* kurz angeführt. Bei A. G. Frank und F. H. Cardoso und Enzo Faletto ist Kultur zwar ein Faktor, aber nur in der Relation zur politischen Ökonomie. Die Betrachtungsweise auf Kultur ist untergeordnet gegenüber anderen Teilbereichen (vgl. Kapoor 2002: 654). „They do not examine the politics of (and within) culture, and are unaware of the way

in which culture frames their own analysis. Indeed, their (and Frank's) neglect of the politics of representation results in ethnocentrism.“ (Kapoor 2002: 654). Neben dem Ethnozentrismus unterstellt Haldon Gülalp den Dependenzansätzen Eurozentrismus. Gülalp (vgl. 1998: 951f.) behauptet, die Dependenztheorie hätte ihren Ausgangspunkt in Nordamerika und nicht wie proklamiert in Lateinamerika. Ebenfalls hätten viele Ideen, welche in die Dependenztheorie integriert wurden, bereits zuvor in anderen Weltteilen existiert. Der Verweis auf Nordamerika und die Existenz von Ideen in anderen Weltteilen ist sicherlich nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Dennoch sind die Dependenzansätze, so wie wir sie heute kennen, als theoretisches Konstrukt erst in Lateinamerika 'zusammengebaut' worden, daher kann ich Haldun Gülalp nicht zustimmen⁵⁴.

Man könnte ohne weiteres noch viele Seiten mit kritischen Anmerkungen füllen, die zum Beispiel auf die einzelnen Thesen der *Dependencia*-TheoretikerInnen eingehen. Da der Rahmen der Arbeit aber begrenzt ist, möchte ich zum Abschluss dieses Kapitels Cristóbal Kay zitieren, der meines Erachtens eine ansprechende, polemische Zusammenfassung gibt:

“Further, dependency analysis has been accused of being tautological, economistic, ahistorical, utopian, devoid of class analysis, populist or Narodnik, nationalist, myopic, one-dimensional, ideological, eclectic, mechanical, sophist, a negative teleology, idealist, anti-capitalist, a marxified structuralism, non-Marxist or non-materialist, careless in the use of Marxist theory, unable to break with bourgeois development theory, without empirical grounding, theoretically imprecise, unclear, contradictory, too global or holistic, deterministic, methodologically and conceptually eclectic – a tower of Babel, lacking in clear policy recommendations for overcoming dependence, stagnationist, circulationist, and so on. A long list of charges indeed!” (Kay 1989: 175

⁵⁴ Der Einfluss von Paul Baran auf André Gunder Frank ist offensichtlich – siehe sein Buch *Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika* (1969: 7): „Ich schließe mich Paul Barans Auffassung an, wenn ich behaupte, daß es der Kapitalismus auf weltweiter und nationaler Ebene ist, der die Unterentwicklung in der Vergangenheit hervorgebracht hat und sie auch gegenwärtig vertieft.“ Das heißt nicht, nur weil André Gunder Frank – einer unter sehr vielen *Dependentistas* – beeinflusst war von Paul Baran, dass dies auf andere *Dependencia*-TheoretikerInnen ebenfalls zutreffen muss bzw. zutraf.

3. Historische Transformationen auf globaler und kontinentaler Ebene

Eine zentrale Forderung bzw. Analyseform der *Dependencia*-TheoretikerInnen ist die Einbettung der nationalen, historischen Entwicklung in den globalen (und kontinentalen) Kontext. Das Ziel der nächsten zwei Kapitel ist demnach die Umwälzungen der letzten vier Jahrzehnte im welthistorischen Maßstab zu skizzieren. In diesem Rahmen muss danach das chilenische Entwicklungsregime betrachtet werden. Die Kontextualisierung ist deshalb so wichtig: „Um das System der *abhängigen Reproduktion* und der aus ihr resultierenden sozio-ökonomischen Institutionen zu verstehen, müssen wir sie als Teil eines Systems der Weltwirtschaftsbeziehungen sehen [...]“ (Dos Santos 1972: 255; Hervorhebung im Original). Insbesondere für die Peripherie sind wirtschaftspolitische Modifikationen – ausgehend von den Zentren – von hoher Relevanz, weil Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, die eine autonome Entwicklung 'nur' beschränkt zulassen.

Im Kapitel 3.1. *Globale Transformationen: neoliberale Politik und finanzialisierte Akkumulation* stehen die Umwälzungen in den metropolitanen Ländern im Mittelpunkt. Nachdem jahrzehntelang eine keynesianische Wirtschaftspolitik in den Zentren angewandt wurde und in vielen Ländern eine langanhaltende Prosperität garantierte, brach sukzessive die 'keynesianische' Vormachtstellung in den 1970er Jahren zusammen. Es kam zu einer Neuausrichtung der Wirtschaft und zur Durchsetzung eines finanzielten Akkumulationsregimes. Den 'reformierten' Kapitalismus kennzeichnet ein dereguliertes Finanzsystem. Unter der Ägide der Finanzinvestoren wurde die fiktive Akkumulation dominant – und löste den fordistischen Kapitalismus bzw. die produktive Akkumulation ab. Die Transformationen in den Zentren hatten auch schwerwiegende Folgen für die 'Dritte Welt' und Lateinamerika. Im Kapitel 3.2. *Kontinentale Transformationen: periphere Staatlichkeit im Zeitalter des finanzmarktdominierten Kapitalismus* werden diese näher skizziert. Im Lichte dieser Veränderungen lassen sich neue Abhängigkeitsverhältnisse für die lateinamerikanischen Länder konstatieren. Diese werden kurz beschrieben. Neben spezifischen gesellschaftlichen Kräften haben sich gewisse supranationale Institutionen bei der Durchsetzung der neoliberalen Politik hervorgetan, die für die verschuldeten Entwicklungsländer veränderte Abhängigkeitsformen zur Folge hatten. Zusätzlich zur Analyse der – globalen und kontinentalen – Transformationen werden zentrale Begriffe in den zwei Kapiteln eingeführt, die für die vorliegende Arbeit – zur Beantwortung der Fragestellung und Thesen – von essentieller Bedeutung sind.

3.1. Globale Transformationen: neoliberale Politik und finanzialisierte Akkumulation

Als Markstein der globalen wirtschaftspolitischen Historie werden die 1970er Jahre genannt. David Harvey (vgl. 2005: 1) präzisiert die (revolutionäre) Umwälzung auf die Periode zwischen 1978-80. Weltweit – sowohl in den Zentren als auch (sukzessive) in der Peripherie – wurde durch die Wahl bzw. Inthronisierung eines bestimmten PolitikerInnentypus Ende der 1970er Jahre die allmähliche Hegemonie im öffentlichen Diskurs als auch im Bereich der politischen Ökonomie erlangt. Ob die Installation dabei gewaltsam oder demokratisch herbeigeführt wurde, spielte dabei, wie noch gezeigt wird, eine (eher) untergeordnete Rolle. Bevor auf die Gründe der Transformation eingegangen wird, ist es jedoch von Relevanz diese Lehre und die Unterscheidungsmerkmale zu ihren Vorgängern zu erläutern. Die Rede ist von einem 'schillernden' Begriff, der in der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte nicht mehr wegzudenken ist: dem Neoliberalismus⁵⁵.

Rückdatiert wird die Entstehung der neoliberalen Lehre auf die späten 1920er Jahre bzw. die frühen 1930er Jahre (vgl. Butterwege/Lösche/Ptak 2007: 11). „Es handelt sich um eine breite geistige Strömung mit unterschiedlichen historischen wie länderspezifischen Erscheinungsformen, Strategievarianten und Praktiken.“ (Butterwege/Lösche/Ptak 2007: 11). Richtigerweise müsste man daher aufgrund der verschiedenen Spielarten des Neoliberalismus von Neoliberalismen sprechen, die sich auf verschiedene theoretische Strömungen stützen⁵⁶. „Innerhalb der neoliberalen »Gouvernementalität« (Foucault) finden sich unterschiedliche Varianten, so u.a. die Freiburger Schule, die Chicagoer Schulen, Anarchokapitalismus, Libertarismus⁵⁷.“ (Plehwe/Walpen 1999: 4). Der Neoliberalismus (neuer Liberalismus) steht im Nahverhältnis zur ökonomischen Klassik (auch Wirtschaftsliberalismus genannt), wobei Ptak (vgl. 2007: 16) eine Art Hassliebe konstatiert. Gemeinsamkeiten dieser zwei Lehren ist die ablehnende Haltung gegenüber dem Wohlfahrtsstaat – egal in welcher Form – und dem Sozialismus⁵⁸ (vgl. Ptak 2007: 16). Ebenfalls gemein haben beide das individualisierte Menschenbild und die Annahmen zur inneren Funktionsweise des

⁵⁵ Generell wird mit dem Begriff Neoliberalismus Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung assoziiert. Duménil und Lévy (2003: 2) definieren Neoliberalismus „[...] as a specific power configuration within capitalism, in which the power and income of the upper fractions of ruling classes have been restored after a period of decline. It can be described as a new financial hegemony.“

⁵⁶ Im weiteren Verlauf der Diplomarbeit wird trotzdem der Terminus Neoliberalismus verwendet, weil im Mittelpunkt dieser Arbeit der 'chilenische Neoliberalismus' steht.

⁵⁷ Weitere einflussreiche 'Schulen' bzw. theoretische Ansätze sind: die 'Österreichische Schule' um Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises; die erwähnte 'Chicagoer School' um Milton Friedman; der sog. Ordoliberalismus; Public-Choice-Ansatz (Theorie kollektiver Entscheidungen); Rational-Choice-Ansatz (Theorie nationaler Entscheidungen) und der Property-Rights-Ansatz (Theorie der Eigentumsrechte) (vgl. Ptak 2007: 23).

⁵⁸ Wobei auch beim Sozialismus unterschiedliche Ausprägungen vorherrschen und daher von Sozialismen richtigerweise gesprochen werden müsste.

Marktmechanismus (vgl. Ptak 2007: 16). Aufgrund der Krisen des 19. und 20. Jahrhunderts kritisierte die neoliberale Lehre die unzureichende institutionelle Umrahmung und in diesem Kontext die Sicherung der Marktwirtschaft gegenüber dem Wirtschaftsliberalismus, der diese Faktoren kaum bzw. gar nicht berücksichtigt (vgl. Ptak 2007: 16). „Die langfristige Durchsetzung und dauerhafte Stabilisierung der Marktgesellschaft ist deshalb das Kernanliegen des Neoliberalismus.“⁵⁹ (Ptak 2007: 16).

Keineswegs überraschend ist daher die Geburtsstunde des Neoliberalismus: nämlich die Weltwirtschaftskrise 1929/32. Als Erklärung für die 'großen Krisen' wurde (erfolgreich) die These vom Staats- und Politikversagen – und nicht das Marktversagen – in den Mittelpunkt gerückt und im Zuge dessen zur paradigmatischen Referenz im öffentlichen Diskurs (vgl. Ptak 2007: 19). Die oftmals geäußerte Annahme, der Neoliberalismus wäre eine bestimmte Form des anglo-amerikanischen Kapitalismus oder eine US-amerikanische Erfindung oder gar eine neue Erscheinung, wie bereits in den obigen Ausführungen angedeutet, ist falsch. Von großer Bedeutung ist die Unterscheidung von zumindest drei Dimensionen:

„Despite all the differences, analytically we can distinguish between, firstly, considering neoliberalism as a theory and an intellectual movement [...] and, secondly, focusing on neoliberalism as a broad strategy on the part of economic, political and cultural (and sometimes military) elites to destroy the (peripheral) Fordist compromises and the restructure power relations, institutions, overall orientations and truths, in particular societies and at the international level, even more towards capitalist interests. A third analytical perspective is to view neoliberalism as a social practice, implying the assumption that theoretical considerations and strategies to implement theory are not always and everywhere comprehensively successful and functional as such.“
(Brand/Sekler 2009: 6)

Die neoliberale Wende wurde politisch und ökonomisch umgesetzt bzw. etabliert durch Deng Xiaoping (China; 1978), Margaret Thatcher (Großbritannien; 1979), Ronald Reagan (USA; 1980) und den damaligen US Federal Reserve-Chef Paul Volcker (FED; 1979). Die Gründe für die Ablöse der keynesianischen Fiskal- und Geldpolitik – ab der Nachkriegszeit des 2. Weltkrieges bis in die 1970er Jahre – sind mannigfaltig: die globale Stagflation⁶⁰ der 1970er-Jahre, Fiskalkrisen von Staaten und der Rückgang von Steuereinnahmen, Kollaps der Vermögenswerte für das reichste

⁵⁹ Der Neoliberalismus wird auch als modernes Projekt der Gegenaufklärung bezeichnet. Die Aufklärung besagt, wenn der Wohlstand der Nationen nicht gewährleistet kann, dann haben die Menschen das Recht die Lage zu verbessern, [...] indem sie sich von Traditionen, Institutionen und Konventionen befreien, die nicht, oder nicht mehr, vernunftgemäß zu begründen sind [...]. Neoliberalismus ist bereit, alle Traditionen zu zerstören, wenn denn nur der Kapitalismus ungehindert von politischen und ethischen Einreden bleibt.“ (Schui 2003: 23f.)

⁶⁰ Beschreibt den Zustand in einer Volkswirtschaft, in der gleichzeitig Stagnation und Inflation auftritt.

Prozent der Bevölkerung der USA (siehe Tabelle 3), das OPEC Öl-Embargo von 1973, der Zusammenbruch des Bretton-Woods-System im Jahr 1973, etc. (vgl. Harvey 2005: 12-18). Retrospektiv kann festgestellt werden, dass die 'Neoliberalisierung' von Beginn an unter dem Gesichtspunkt des Klassenkampfes betrachtet werden muss, in dem die globalen Eliten die Restauration ihrer Hegemonie herzustellen versuchten⁶¹ (vgl. Harvey 2005: 16f.; Duménil/Lévy 2004; siehe Tabelle 4).

Tabelle 3: Reichtumsverlust in den 1970er Jahre: Vermögensanteil des obersten 1 % der US-Bevölkerung, 1922 - 1998



Quelle: Harvey (2005: 16).

⁶¹ Der Neoliberalismus ist eine „[...] Theorie im Interesse einzig der Unternehmerschaft.“ (Schui 2003: 28). „The rule of the so called international markets is nothing other than the rule of capital.“ (Duménil/Lévy 2004: 2)

Tabelle 4: Die Restauration des Klassenkampfes: Anteil des nationalen Einkommen der Top 0,1 % der Bevölkerung in den USA, Großbritannien und Frankreich; 1913-1998



Quelle: Harvey (2005: 17).

Unter Zuhilfenahme des Begriffs bzw. der Strategie 'Globalisierung' wurde erfolgreich das Ziel verfolgt, den neoliberalen Kapitalismus ab den 1980er Jahren weltweit zu verankern⁶² (vgl. Hirsch 2009: 77). Im *Lexikon der Globalisierung* wird Globalisierung folgendermaßen definiert:

„Globalisierung bezeichnet weltweite Verflechtungs-, Austausch- und Abhängigkeitsprozesse. Kommunikations- und Transportmittel sind dabei besonders bedeutsam für die weltumspannenden Ströme von Finanzkapital, Waren, Technologien, Menschen und Ideen. Globalisierung hat nicht nur vereinheitlichende Wirkung, sondern geht auch mit kreativer Aneignung oder Widerstand einher und reproduziert alte und bringt neue Unterschiede hervor. Daß diese Verflechtungen und Auswirkungen weltweit im wissenschaftlichen und im Alltagsleben spürbar und bewußt sind, ist – im Unterschied zu früheren überlokalen Interaktionen – ein wesentliches Merkmal der gegenwärtigen Phase der Globalisierung.“ (Knoll/Gingrich/Kreff 2011: 126).

Im Zuge der Umsetzung der (finanziellen) Globalisierung wurden gravierende Maßnahmen ergriffen: Durch die Deregulierung nationaler Finanzmärkte und der Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs kam es zu einer intensivierten Standortkonkurrenz zwischen Nationalstaaten, die in der Formierung des nationalen Wettbewerbsstaates mündete (vgl. Hirsch

⁶² siehe auch Raffer/Singer (2002: 61).

2009: 77; Huffschnid 2002: 106f.). Ebenfalls wurden staatliche Güter sukzessive (re-)privatisiert (siehe Tabelle 5 für die 1990er Jahre).

Tabelle 5: Erlöse aus Privatisierungen 1990 – 2000, Mrd. \$

	1990	1993	1995	1997	1998	1999	2000
Insgesamt	33,2	58,2	70,2	153,3	139,2	141,9	100,1
OECD-Länder	24,7	40,3	56,7	96,2	94,0	104,8	65,1
– EU	15,6	30,6	35,5	67,5	60,2	61,6	46,8
– Italien	–	3,0	10,1	24,5	14,5	25,6	9,7
– Schweden	–	0,3	0,9	2,4	0,2	2,1	8,1
– Frankreich	–	12,2	4,1	10,1	13,6	9,5	7,4
– Portugal	1,1	0,4	2,4	4,9	4,3	1,6	3,3
– Spanien	0,2	3,2	2,9	12,6	11,6	1,1	1,1
– Großbritannien	12,9	8,5	6,7	4,5	–	–	–
– Deutschland	–	0,4	–	1,1	0,4	6,7	–
– Australien	–	2,1	8,1	16,8	7,1	15,2	6,2
– Japan	–	13,9*	2,0**	–	6,6	15,1	–
– USA	–	–	–	3,7	3,1	–	–
Nicht-OECD Länder	8,5	17,9	13,5	57,1	45,2	37,1	35,0

Quelle: Huffschnid (2002: 80).

Gewerkschaften und ArbeitnehmerInnen-Rechte wurden geschwächt bzw. abgebaut (vgl. Aglietta 1998: 66f). Dabei wird unter Rückgriff der Flexibilität bzw. der flexiblen Spezialisierung, ein Paradoxon geschaffen: die Konzentration der Macht ohne deren Zentralisierung (vgl. Sennett 2006). Neben vielen weiteren Handlungsweisen⁶³ wurde, was Noam Chomsky (vgl. 2000: 105) das 'Evangelium des freien Marktes' aufgrund seiner dargestellten Alternativlosigkeit nennt – demnach ist die Ideologie zu einem Dogma geworden – ein neues Akkumulationsregime etabliert, welches im akademischen Diskurs unter den Begriffen Finanzmarkt-Kapitalismus oder finanz(markt)getriebene Akkumulation⁶⁴ analysiert wird (vgl. Bresser-Pereira/Vargas 2010: 8) Nach Windolf (2005: 20) stellt der Finanzmarkt-Kapitalismus ein Produktionsregime dar,

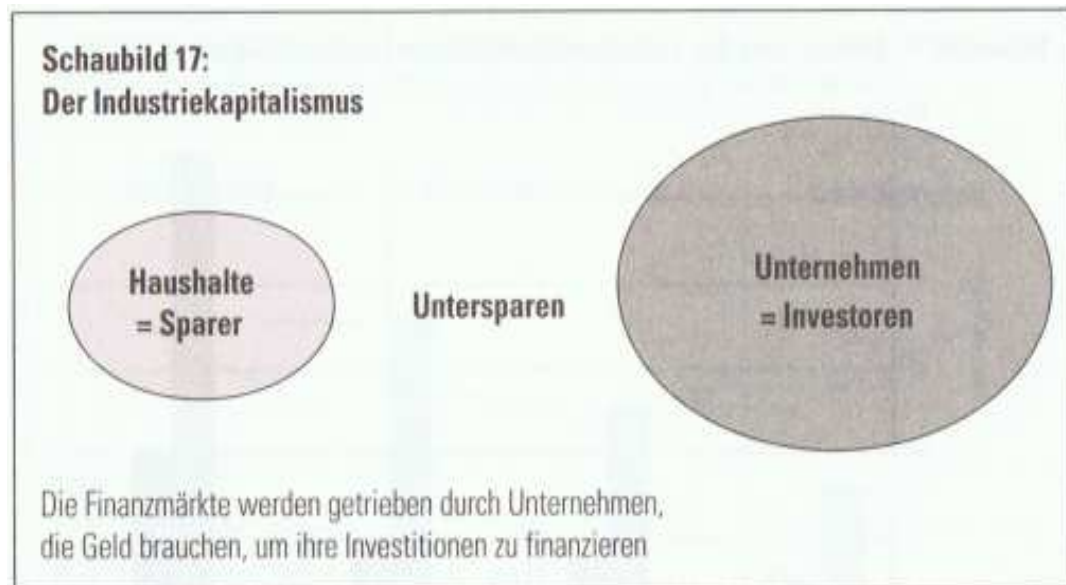
„[...] das durch eine spezifische Konfiguration von ökonomischen Institutionen geprägt ist. Zu diesen Institutionen zählen: die Aktienmärkte (Kapitalisierung); die Investment-Fonds (Eigentümer); Analysten und Rating-Agenturen (boundary roles); Transfermechanismen (zB feindliche Übernahmen). Das Steuerungszentrum des Finanzmarkt-Kapitalismus sind die Aktienmärkte, auf denen fiktives Kapital gehandelt wird (Kapitalisierung).“

⁶³ Ebenfalls wurde anstatt der Bedarfs- die Leistungsgerechtigkeit zum Leitmotiv der Neoliberalen. Dabei wird Leistung mit wirtschaftlichem Erfolg gleichgesetzt (vgl. Butterwege 2009: 18). Außerdem gelang beim Siegeszug des Neoliberalismus „[...] eine universelle Etablierung kollektiver Vorstellung von sozialer Ordnung durchzusetzen.“ (Burchardt 2003: 73).

⁶⁴ Der Ursprung des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus steht im Kontext der Neuausrichtung der Weltwirtschaft und fällt daher mit der 'Neoliberalisierung', nämlich in die 1970er Jahren, zusammen (vgl. Altvater 2010: 3).

Der Gegensatz zum früheren Industriekapitalismus (siehe Tabelle 6) besteht darin, dass der finanzmarktgetriebene Kapitalismus zwar immer mehr Finanzvermögen akkumulieren konnte, aber rentable Anlagemöglichkeiten immer seltener zu finden sind (vgl. Huffschnid 2009a). Eine zentrale Rolle nehmen hier die Finanzinvestoren ein. „Sie sind heute die mächtigen Agenten des modernen kapitalgetriebenen Kapitalismus“⁶⁵ (Huffschnid 2009a: 41; siehe Tabelle 6, 7, 8, 9).

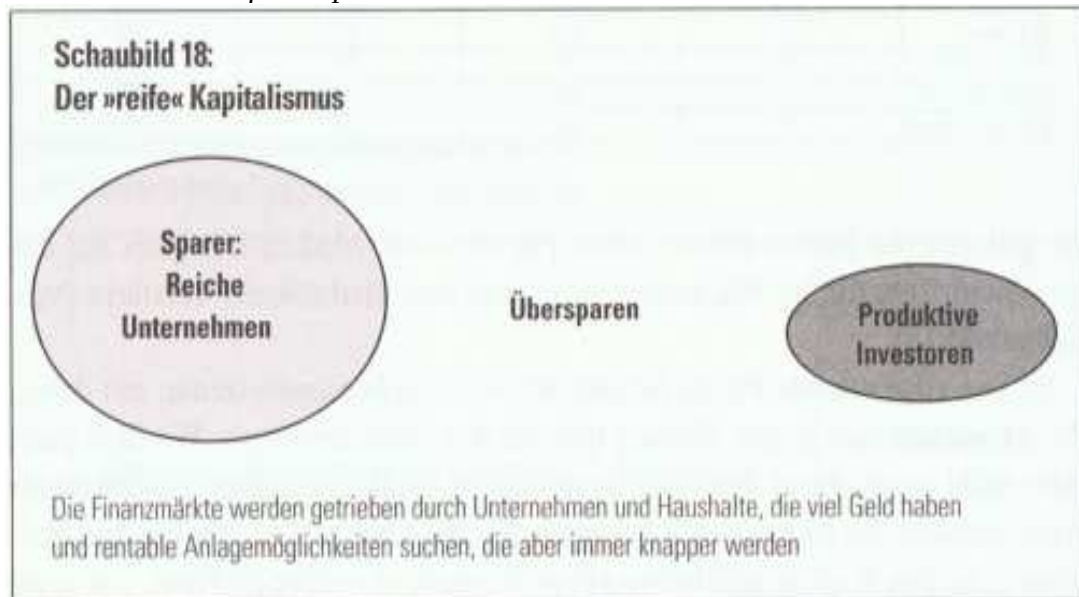
Tabelle 6: Der Industriekapitalismus



Quelle: Huffschnid (2007: 22).

⁶⁵ Außerdem wurden die Finanzmärkte mit neuen Finanzinnovationen 'versorgt', um eine Fortsetzung der finanziellen Spekulation zu erlauben (vgl. Altvater 2010: 5). Finanzmarktinstrumente – Rating Agenturen, Rückversicherungen, Emerging Market Bond Index (EMBI+; wird von der Investmentbank J. P. Morgan Chase ermittelt) – nehmen ebenso eine bedeutende Rolle ein. „Wenn Hegemonie immer eine Mischung aus Konsens und Zwang darstellt, so können diese Art der Finanzmarktinstrumente als Zwangselemente der neoliberalen Hegemonie gewertet werden.“ (Malcher 2006: 127).

Tabelle 7: Der »reife« Kapitalismus



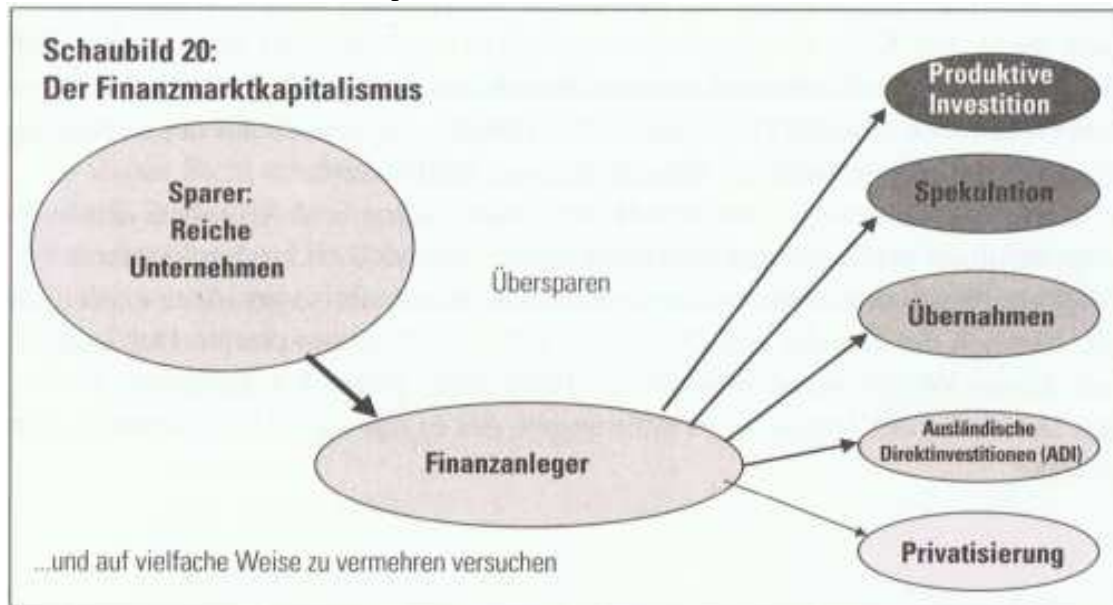
Quelle: Hufschmid (2007: 22).

Tabelle 8: Der Finanzmarktkapitalismus



Quelle: Hufschmid (2007: 22).

Tabelle 9: Der Finanzmarktkapitalismus



Quelle: Hufschmid (2007: 23).

Finanzinvestoren – Versicherungsunternehmen, große Pensions- und Investmentfonds, Private-Equity Unternehmen und Hedgefonds – sind die „neuen“ Eigentümer (vgl. Windolf 2005: 20; Busch 2008: 808) der Unternehmen und verlangen von den UnternehmerInnen kurzfristige Strategien und Ziele zu verfolgen. *Ein* Ziel steht dabei als oberste Maxime auf den Fahnen der Finanzinvestoren: die Profitmaximierung. Der Finanzmarkt diktiert den Produktionsunternehmen Mindestrenditen von 15 oder gar 25 % auf, die auf längere Sicht die Substanz der Unternehmen auffrisst⁶⁶ (vgl. Hickel 2009: 59; Hufschmid 2009b: 109). Folge des Finanzmarkt-Kapitalismus ist die „[...] [verstärkte] Tendenz zur Blasenbildung“ (Bischoff 2008: 58), wobei angemerkt sei, dass der Kapitalismus egal welchen Typus inhärent instabil ist⁶⁷ (vgl. Keynes [1937] 1997; Minsky 1990). Zusammengefasst können folgende neue Merkmale des Finanzmarkt-Kapitalismus identifiziert werden:

„Erstens beruht er auf einer massiven Überakkumulation finanzieller Vermögenswerte, deren Verwertung immer schwieriger wird. Zweitens tritt in dieser Situation die Figur des produktiven (oder produzieren lassenden) Unternehmers in den Hintergrund und die des innovativen Finanzinvestors als zentraler Akteur und Organisator der Geldvermehrung in den Vordergrund. Drittens geht es darum, insgesamt und flächendeckend dem tendenziellen Fall der Vermögensrendite entgegenzuwirken und höhere Profitansprüche der Geldbesitzer durchzusetzen.“ (Hufschmid 2008: 42).

⁶⁶ Unter anderem betonen auch Aglietta/Rebérioux (2005: 72) „[...] [d]ie Macht von FinanzinvestorInnen [...] gewisse Ertragskriterien [gegenüber börsennotierten Unternehmen] durchzusetzen.“

⁶⁷ Konjunkturzyklen stellen keine Anomalien dar, sondern sind wesentliche Bestandteile des Kapitalismus, d.h. die kapitalistische Wirtschaft verläuft in Zyklen. (vgl. Minsky 1990: 28f).

Ein zentraler Begriff für die vorliegende Diplomarbeit ist die Finanzialisierung und der in der Fachliteratur beschriebene Finanzialisierungsprozess in den letzten Jahrzehnten. In diesem Kontext versucht die Arbeit den Finanzialisierungsprozess in Chile zu beschreiben und ob dieser zu einem dominant fiktiven Akkumulationsmodell geführt hat. Finanzialisierung der Akkumulation bedeutet generell „[...] die Ausrichtung auf Gewinnerzielung über Finanzanlagen [...]“. (Becker 2008a: 159). Jedoch können unter Finanzialisierung mehrere Deutungsweisen herausgefiltert werden: Manche AutorInnen verstehen darunter die wachsende Dominanz der Kapitalmärkte; andere verstehen darunter den Aufstieg des 'Shareholder-Value' als dominante Unternehmensführung- und kontrolle (engl. Corporate Governance); Hilferding betont wiederum die steigende politische und ökonomische Macht einer partikularen Klassenfraktion: der Rentierklasse, usw. (vgl. Epstein 2006: 3; Krippner 2005: 174-177). Gerald Epstein (2006: 3) verwendet eine breite(re) Definition: „[...] [F]inancialization means the increasing role of financial motives, financial markets, financial actors and financial institutions in the operation of the domestic and international economies.“ Der Vorteil dieser Definition ist die Inklusion verschiedener Ebenen – international, kontinental und national – und Akteure – Internationale Institutionen (IWF, Weltbank, WTO⁶⁸), regionale Organisationen (MERCOSUR⁶⁹, NAFTA⁷⁰, ALBA⁷¹, UNASUR⁷²), Nationalstaat und Klassenbündnisse – und beinhaltet mehrere Teilaspekte von engeren, zuvor genannten, Finanzialisierungsbegriffen. Der Nachteil von weit gefassten Definitionen, wie jene von Epstein, ist die Versuchung zu schnell eine Finanzialisierung zu identifizieren und damit eine dominant fiktive Akkumulation zu proklamieren, weil in einer 'neoliberalen Welt' schnell bestimmte Elemente für diese Dominanz sprechen und Gegenargumente dabei ausgeblendet werden.

Zum Abschluss dieses Kapitels sollen noch kurz die Folgen der finanzialisierten Akkumulation⁷³ skizziert werden: Einkommens- und Vermögenskonzentration, ansteigende Arbeitslosigkeit, fallende bzw. stagnierende Lohnquote (siehe Tabelle 10), Anstieg der (absoluten und relativen) Armut, Prekarisierung der Massen, Ausverkauf öffentlicher Unternehmen und Personalabbau, etc. Der Höhepunkt dieser Entwicklung ist die Finanzkrise von 2008 und die dadurch entstandene Schuldenkrise in den Zentren, v.a. in Europa, 2009 bis heute.

⁶⁸ *World Trade Organization* (dt. Welthandelsorganisation)

⁶⁹ *Mercado Común del Sur* (dt. Gemeinsamer Markt Südamerikas)

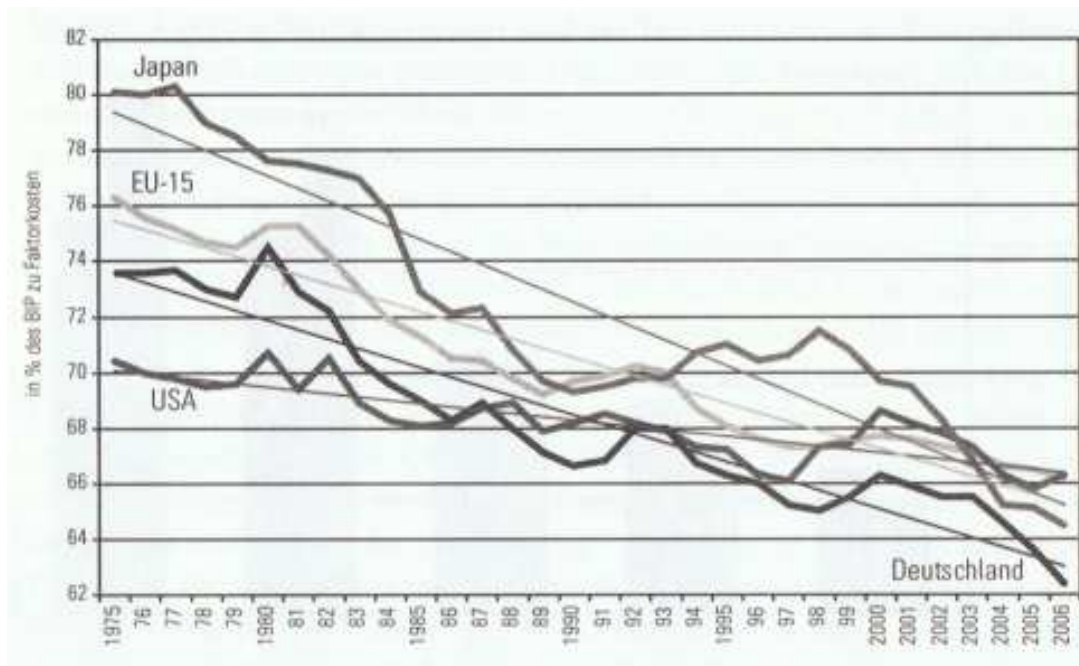
⁷⁰ *North American Free Trade Agreement* (dt. Nordamerikanische Freihandelsabkommen)

⁷¹ *Alternativa Bolivariana para América Latina y Caribe* (dt. Bolivarianische Allianz für die Völker unseres Amerika)

⁷² *Unión de Naciones Suramericanas* (dt. Union der Südamerikanischen Staaten)

⁷³ Empirische Befunde für eine Finanzialisierung – zumindest in den Zentren – können bei Busch (2008: 810ff.) nachgeschlagen werden.

Tabelle 10: Lohnquote in der EU, Deutschland, USA und Japan, 1975 – 2006



Quelle: Hufschmid (2009b: 107).

3.2. Kontinentale Transformationen: periphere Staatlichkeit im Zeitalter des finanzdominierten Kapitalismus

Eine zentrale Abhängigkeit, die die Länder des Südens ab den 1970er Jahren prägte, war(en) die im vorherigen Kapitel dargestellte(n) Neuausrichtung(en) von Politik und Wirtschaft – und ihre Auswirkungen bzw. Folgen für den sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich – in den Zentren. Die neoliberale Globalisierung wurde in den Zentren in Gang gesetzt, während hingegen der Peripherie diese aufoktroziert wurde (vgl. Raffer/Singer 2002: 57). Wie die Historie bereits häufiger gezeigt hat, werden gerne neue (wirtschaftspolitische bzw.) revitalisierte Strategien zuerst in der Peripherie 'ausprobiert'. So kamen einzelne lateinamerikanische Staaten bereits in den 1950er und 1960er Jahren in den 'Genuss' des Monetarismus (vgl. Boris 2009: 78). Die durch Milton Friedmann⁷⁴ bekannt gewordene monetaristisch-neoklassische Wirtschaftspolitik führte spätestens zu Beginn der 1990er Jahre in Lateinamerika endgültig zu einem Paradigmenwechsel, der die Abkehr von der keynesianischen Wirtschaftspolitik bedeutete (vgl. Boris 2009: 79). Ein einschneidendes Ereignis spielte hierbei die Schuldenkrise der Dritten Welt (1982). Die Zentren benutzten die dadurch entstandene (diplomatische) Schwäche der lateinamerikanischen Länder, um

⁷⁴ Der Ökonomie-Nobelpreisträger (1976) Milton Friedman propagierte das Primat der monetären Stabilität und der staatlichen Inflationsbekämpfung als primäres Ziel der Geldpolitik (vgl. Plewhe/Walpen 1999: 10). Als Therapie zur Inflationsbekämpfung „[...] ist eine Bremsung der Geldmengenausweitung die eine und einzige Lösung, mit der man eine Inflation in den Griff bekommt.“ (Friedman 1992: 219).

„[...] eine »Flurbereinigung« hinsichtlich vieler Forderungen der Länder der Dritten Welt zu beginnen.“ (Boris 2009: 79).

Die strikte neoliberale Angebotspolitik konnte durch die Bretton-Woods-Zwillinge⁷⁵ – IWF und Weltbank –, später wurde daraus ein Triumvirat durch die Gründung der WTO⁷⁶, in den 1980er Jahren (als 'verlorene Dekade' in der Entwicklungspolitik bezeichnet) der Peripherie aufgezwungen werden. Ein probates Mittel um die akuten Finanzprobleme der lateinamerikanischen Länder auszunutzen, war die konditionierte Vergabe von sogenannten Strukturanpassungsprogrammen (SAPs) durch den IWF, Gläubigerstaaten und den Pariser Club⁷⁷ (vgl. Boris 2009: 79). Das Set aus wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen, welche dem Süden aufgezwungen wurde, wird unter dem Begriff 'Konsensus von Washington' (engl. *Washington Consensus*) subsumiert. Begründer dieses Begriffs ist John Williamson. Der entworfene Katalog von Williamson beinhaltet 10 Reformfelder, der v.a. mit Blick auf Lateinamerika zu Beginn der 1990er Jahre entworfen wurde: „(1) Haushaltsdisziplin, (2) Neuordnung der öffentlichen Ausgaben, (3) Steuerreform, (4) Freigabe der Zinssätze, (5) konkurrenzfähige Wechselkurse, (6) Handelsliberalisierung, (7) Liberalisierung des Regimes für ausländische Direktinvestitionen, (8) Privatisierung, (9) Deregulierung, (10) Sicherung von Eigentumsrechten.“ (Falk o. J.: 2; siehe auch Raffer/Singer 2002: 52). Die Umsetzung des neoliberalen Programms verlief in den einzelnen Staaten, was Schnelligkeit und Radikalität betrifft, unterschiedlich. In diesem Kontext waren interne gesellschaftliche Kräfte, welche die Dependenztheorie als maßgebende Abhängigkeitsdeterminante ausgemacht hatten, mitentscheidend, wie schnell die strukturelle Anpassung umgesetzt wurde (vgl. Boris 2009: 79f.). Als neue Depedenz(komponente) können dementsprechend die multinationalen Institutionen hinzugezählt werden: „This new form of neocolonial dominance putting SCs [Southern Countries] under the control of multilateral institutions dominated by the North is an important new feature [of dependence].“ (Raffer/Singer 2002: 54).

Die 'verlorene Dekade' der 1980er Jahre begann wirtschaftlich zunächst mit einer scharfen Rezession (1982/83) und danach mit einem leichten Aufschwung (1984-1987), der wiederum von einer stagnativen Phase (von 1988 bis Anfang der 1990er Jahre) abgelöst wurde (vgl. Boris 2009:

⁷⁵ IWF und Weltbank wurden nach dem 2. Weltkrieg gegründet.

⁷⁶ Die WTO wurde 1995 gegründet und ist die Nachfolgeinstitution des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT).

⁷⁷ „The Paris Club is an informal group of official creditors whose role is to find coordinated and sustainable solutions to the payment difficulties experienced by debtor countries. Paris Club creditors agree in changing the profile of payments on debts due to them. The Paris Club has remained strictly informal. It can be described as a "non institution". The Paris Club is a forum where official creditors meet to solve payment difficulties faced by debtor countries.“ (Club de Paris 2013: Frequently asked questions)

80). Die finanzielle Dependenz, die bereits in den Studien der *Dependencia*-TheoretikerInnen breit diskutierte wurde, herbeigeführt durch überschüssige Liquidität, die von Nord nach Süd abfloss, intensivierte Finanzkrisen zu dieser Zeit in der Peripherie (vgl. Becker 2010: 79). Den ersten neoliberalen Crash erlebte dabei – nicht ganz überraschend aufgrund seines wirtschaftspolitischen Systems, wie ich noch zeigen werde – 1981/82 Chile (vgl. Raffer 2008: 52). In den 1980er Jahren wurden außerdem Schulden hauptsächlich in Dollar aufgenommen. Dies und das Beharren des IWF, fixe Wechselkurse zu verteidigen, sollte in den 1990er Jahre (weitere) schwerwiegende Konsequenzen haben. Bei der Realsierung der neoliberalen 'Wirtschaftsreformen' können auf politischer und gesellschaftlicher Ebene drei Muster differenziert werden: 1) 'Neoliberalisierung' ohne Demokratisierung – wie zum Beispiel in Chile und Uruguay, 2) Demokratisierung, 'Post-Neoliberalisierung' – Beispiele sind Brasilien, Peru und Argentinien und 3) simultane Demokratisierung und 'Neoliberalisierung' – Exempel ist Bolivien (vgl. Boris 2009: 91; siehe Tabelle 11).

Tabelle 11: Militärdiktatur in Lateinamerika - Ein Überblick

Argentinien	1966-1973 und 1976-1983
Bolivien	1971-1979/1985
Brasilien	1964-1985
Chile	1973-1990
Dominikanische Republik	1963-1978
Ecuador	1972-1979
El Salvador	1979-1984
Guatemala	1954-1986
Haiti	1958-1990/1994
Honduras	1963-1982
Nikaragua	1933-1979
Panama	1968-1978/1989
Paraguay	1954-1989
Peru	1968-1980
Uruguay	1973-1985

Quelle. Kaller-Dietrich/Mayer (o.J.: 6.1. Militärdiktaturen in Lateinamerika – Ein Überblick).

Der neoliberalen Auffassung folgend ist ein autoritäres Regime zur Umsetzung von 'Reformen' nicht unerwünscht, besonders unter WirtschaftswissenschaftlerInnen:

„[...] [Many economists think] reform[s] need[.] a strong and autonomous executive, unhindered by the search for consensus and compromise [and show] [...] [a] lack of faith in the common sense of ordinary people and in the efficacy of political democracies, especially in the new democracies. That economists should hold these views is not without irony. After all, homo economicus is supposed to be rational and forward-looking, and to process all the information that comes his way in the most efficient way.“ (Rodrik 1996: 33).

Das kontinentale durchschnittliche Wirtschaftswachstum (des BIP⁷⁸ pro Kopf) zeitigte von 1981 – 2002 eine signifikant niedrigere Wachstumsrate von 0,6 % als noch in der ISI-Periode (1960-1980; 2,7 %) (vgl. Solimano/Soto 2006: 15). Zu Beginn der 1990er Jahre gab es einen leichten Aufschwung, der ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre wieder in eine erratische bis stagnative Phase überging (vgl. Boris 2009: 80). Die durch die Kapitalverkehrsliberalisierung herbeigeführten Krisen in der Peripherie (z.B. in Brasilien und Asien) und der Aufnahme der Schulden in Dollar in den 80er Jahren hatte, wie bereits angedeutet, durch die Forderung des IWF, keine Abwertung der Währung vorzunehmen, weitreichende Folgen⁷⁹: „Abwertungen erhöhten die Schuldenlast in Inlandswährung, ohne den Wert der Schulden in Dollar oder Yen zu verändern. Die kurzfristigen Anlagen der 1990er Jahre waren jedoch oft in der Währung des Schuldners, Spekulanten hätten durch Abwertung Geld verloren.“ (Raffer 2008: 51) In welchem Interesse der IWF handelte ist offensichtlich: „Das Verteidigen des Wechselkurses erlaubte [...] [den Spekulanten], das Land ohne oder mit geringeren Verlusten zu verlassen.“ (Raffer 2008: 51). Außerdem flossen die Finanzströme mittlerweile von Süd nach Nord und finanzierten den Konsum der USA, die 70 % der globalen Kapitalflüsse zur Abdeckung des Leistungsbilanzdefizits verwenden konnten: „[...] [P]oor countries finance rich countries and not the other way around.“ (Buira/Abeles 2006: 15). Auf politischer Ebene kam es in dieser Zeit zur Absicherung der neoliberalen Ägide. Die internationalen Determinanten – Regierungswechsel in China, USA, Großbritannien und die neue wirtschaftspolitische Linie der multilateralen Institutionen, wie Weltbank und IWF – stabilisierte die neoliberale Politik⁸⁰ (vgl. Boris 2009: 92). Im Zusammenspiel mit internen Faktoren – wachsender informeller Sektor, Schwächung der organisierten ArbeiterInnenschaft, Entpolitisierungsprozesse, Zerschlagung der Linken, Bedeutungszunahme von Medien, moderate Inflation bzw. Preisstabilität, makroökonomische Stabilität (bis zur Mitte der 1990er Jahre), Entfaltung eines Konsumbewusstseins, politische Stabilität, Sicherheit und Ordnung, etc. – verhalfen diese zu einer dauerhaften, stabilen Absicherung der neoliberalen Hegemonie in

⁷⁸ Bruttoinlandsprodukt

⁷⁹ Es kann eine generelle Differenzierung zwischen den Krisen der 1980er und der 1990er Jahre in der Peripherie vorgenommen werden: In den 1980er Jahren wird von Schuldenkrisen gesprochen, während die Krisen in den 1990er Jahre als Finanzkrisen bezeichnet werden (vgl. Altvater 2010: 4f.).

⁸⁰ Außerdem brach Ende der 1980er Jahre die Sowjetunion zusammen und suggerierte eine Alternativlosigkeit für die lateinamerikanischen Staaten.

Lateinamerika (vgl. Boris 2009: 91-95).

Das erste Jahrzehnt im 21. Jahrhundert entwickelte sich in drei Phasen: 1) die krisenhafte Phase von 1998-2002/03, 2) die Boom-Phase von 2003-2008 und 3) aufgrund der Finanz- und Weltwirtschaftskrise eine mit Rückschlägen geprägte Phase (vgl. Boris 2009: 139; Boris 2012: 67). Die kumulierte Verschuldung Lateinamerikas stieg von 1990 – 1999 von 448 Mrd. US-Dollar auf 759 Mrd. US-Dollar. Aufgrund der hohen Verschuldung und weiterer Faktoren – niedrige Investitionsquote, stagnative Schaffung von Arbeitsplätzen, hartnäckige Aufwärtstendenz der nationalen Währungen, (fast) vollständige Öffnung der Märkte, etc. – war eine tiefe Rezession nicht abzuwenden. Betroffen waren v.a. Brasilien (1998/99), Chile und Venezuela (1999) und Argentinien und Uruguay (2001/02). Zusätzlich wurde unter Anwendung der neoliberalen Austeritätspolitik in den Krisen Jahren versucht, Haushaltsüberschüsse zu erzielen und damit die abwärtsgerichtete Konjunktur weiter verschärft (vgl. Boris 2009: 141). Wie tief die Rezession war, hing maßgeblich vom Grad der Dollarisierung der Nationalstaaten ab. Dollarisierte Ökonomien – Argentinien und Uruguay – waren von einem schweren wirtschaftlichen Einbruch betroffen, während Länder ohne Dollarisierung – Brasilien – 'nur' von einer Währungskrise und einer folgenden Stagnation betroffen waren (vgl. Becker 2008a: 165).

Nach der Jahrhundertwende beruhte der Aufschwung der lateinamerikanischen Peripherie auf zwei Spezifika: Erstens setzte durch günstige externe Bedingungen ein interner Nachfrageschub ein. Die höchste Rohstoffhausse seit 100 Jahren löste zweitens eine enorme Einnahmesteigerung aus den Rohstoffexporten aus (vgl. Boris 2009: 142): „Die wertmäßige Bedeutung der Verbesserung der [...] terms of trade[...] zugunsten von Lateinamerika zwischen 2000 und 2006 entsprach etwa 3,4% des BIP Lateinamerikas.“ (Boris 2009: 142). Die von den *Dependencia*-TheoretikerInnen hervorgehobene dauerhafte Verschlechterung der *ToT* widerlegte temporär die Rohstoffhausse. In diesem Zusammenhang muss die These der Dependenztheorie modifiziert werden: Temporär können die *ToT* sich zugunsten der Peripherie verbessern, jedoch hat sich die (externe) Abhängigkeit hinsichtlich der Preisvolatilität der Rohstoffe und der Nachfrage aus den Zentren manifestiert. In Folge der Finanzialisierung der Weltwirtschaft ist diese Form der Abhängigkeit sukzessive vergrößert worden. Eine häufige Krisenursache sind und bleiben weiterhin die auf Exporte von Rohstoffen ausgerichteten Ökonomien. In diesem Kontext wird ein Phänomen konstatiert, welches für die vorliegende Arbeit – neben dem Begriff Finanzialisierung – von zentraler Bedeutung ist und die auf die neoliberale Wirtschaftspolitik – bereits ab den 1990er Jahren forciert – zurückgeführt werden kann: der Begriff Re-Primarisierung, d.h. eine verstärkte

Rohstofforientierung (vgl. Jäger/Leubolt 2011: 59). Nachdem in den letzten Jahren Regierungen gewählt wurden, die als links oder progressiv bezeichnet werden, – u.a. in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Ecuador, Uruguay und Venezuela – wurden neue Strategien des Extraktivismus⁸¹, d.h. im breiten Sinne „[...] geht es um den Abbau großer Mengen an Rohstoffen, die nicht oder kaum weiterverarbeitet werden“ (Gudynas 2011: 70), dem sogenannten Neo-Extraktivismus implementiert. Eine substantielle Veränderung zum (klassischen) Extraktivismus ist der Aspekt der 'Nationalisierung' der Rohstoffe durch die progressiven Regierungen, wobei viele Kontinuitäten des Extraktivismus fortgeführt werden⁸². Die Strategie umfasst eine Beibehaltung bzw. sogar Vertiefung des bergbau- oder ölbasierten Extraktivismus, indem der Staat direkt (Staatsunternehmen) oder indirekt (finanzielle Hilfen, Subventionen, etc.) beteiligt ist und daher eine weit aktivere Rolle einnimmt als früher (vgl. Gudynas 2011: 71).

Außerdem sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Tendenz zu Süd-Süd-Beziehungen – im Gegensatz zu den traditionellen Nord-Süd-Beziehungen – intensiviert wurde. Als Beispiele werden die verstärkten intraregionalen Handelsbeziehungen als auch der zunehmende Handel zwischen China und Lateinamerika und die Gründung einiger regionaler Institutionen – ALBA (2004), UNASUR (2007/08), Banco del Sur (2007) – angeführt (vgl. Boris 2009: 147ff). Durch die Schaffung von Alternativen soll (in Zukunft) die Dependenz zu den metropolitanen Ländern vermindert werden (vgl. Boris 2009: 149).

Anders als in vorherigen Krisen stand Lateinamerika nicht im Mittelpunkt der Finanz- und Weltwirtschaftskrise (2008). Das Epizentrum lag dieses Mal in den USA und Europa (vgl. Boris 2009: 154). Gründe dafür sind: 1) die Diversifikation der Exporte, 2) Neuausrichtung der Geographie der Exporte, 3) Kapitalverkehrskontrollen (in einigen Ländern, 3) Aufstocken von Devisenreserven, 4) anti-zyklische Wirtschaftspolitik, 5) öffentliche Investitionen, etc. (vgl. Jäger 2012; vgl. Becker 2012). Bereits im Jahr 2010 setzte in den meisten lateinamerikanischen Ländern – speziell in den MERCOSUR-Ländern⁸³ – ein wirtschaftlicher Wiederaufschwung ein (vgl. Becker 2012: 48). Die peripheren Länder bleiben (trotzdem) in Abhängigkeit von der Rohstoffhaushalt:

⁸¹ Zu diesen Sektoren werden hinzugezählt: Bergbau, Kohlenwasserstoff (Öl und Gas) und mittlerweile auch bestimmte Exportmonokulturen (vgl. Gudynas 2011: 11).

⁸² Der Neo-Extraktivismus wird v.a. auf anderen konzeptionellen Grundlagen verteidigt als der (klassische) Extraktivismus, indem Anteile der Gewinne aus den Rohstoffsektoren zum Beispiel zur Armutsbekämpfung verwendet werden. Damit wird eine (neue) Form gesellschaftlicher und politischer Legitimierung erlangt (vgl. Gudynas 2011: 71f.)

⁸³ Mitglieder sind Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela.

„Der jetzige Boom der Rohstoffpreise ist insofern als instabil anzusehen, als er zu einem erheblichen Teil Ergebnis spekulativer Finanzanlagen und der fortbestehenden Überliquidität sowie der politisch betriebenen Stimulierung der Preise von Finanzaktiva in den Zentren ist. Ein abrupter Abbruch des Rohstoffpreisbooms ist absehbar, wenn auch nicht der Zeitpunkt und die genauen Faktoren, die zum Ende des Booms führen dürften.“ (Becker 2012: 49; siehe auch Akyüz 2011: 31f.)

Im obigen Zitat ist damit auch eine entscheidende Frage der Arbeit enthalten, ob in Lateinamerika und im Besonderen in Chile eine Finanzialisierung der Rohstoffe stattgefunden hat oder sich die Rohstoffhaushalte auf eine reale Nachfrage stützt. Im engen Zusammenhang steht dabei die fortwährende Ungleichheit⁸⁴ – sowohl von Einkommen, Vermögen und Machtpositionen – und Armut in Lateinamerika, die auf die Dominanz des Finanzsektors, sprich der Implementierung der neoliberalen Wirtschaftspolitik, zurückgeführt werden kann, wie James K. Galbraith (vgl. 2012) in seiner innovativen Studie *Inequality and Instability* nachgewiesen hat. Nicht zuletzt wurden soziale Bewegungen in Lateinamerika durch „[...] die intellektuelle Barbarei des neoliberalen Einheitsdenkens [...]“ (Bruckmann/Dos Santos 2006: 22) zurückgedrängt. Welche neue Formen der Abhängigkeit in der Peripherie – speziell für Lateinamerika – können aus der historischen Analyse abgeleitet werden?

„The deep problem and its 'management' [by the IMF, World Bank and WTO], new and stricter forms of conditionality as well as changes in the global economic framework increased the dependence of Scs [southern countries] substantially, so much so that one may arguably speak of a de facto recolonization. The fact that dependency is nevertheless dead at present proves the completeness of the ideological victory of orthodox thinking, as well as a high level of intellectual dependence.“ (Singer/Raffer 2002: 54).

⁸⁴ Massenarbeitslosigkeit, Prekariat, Armut, niedrige Löhne, etc. sind im neoliberalen Verständnis von Gerechtigkeit und Freiheit gerechtfertigt, wie u.a. Hayek darlegt, um kulturelle Evolution zu ermöglichen (vgl. Schui 2003: 31f.)

4. Chile

Der Hauptteil der vorliegenden Diplomarbeit basiert auf drei ähnlich langen Kapiteln mit jeweils zwei Unterkapiteln. Bevor jedoch auf die drei gleich strukturierten Hauptkapiteln eingegangen wird, werden in einem einleitenden Kapitel – *4.1. Abhängige (Unter-)Entwicklung vor der Pinochet-Diktatur* – die ökonomischen und sozio-politischen Entwicklungen Chiles vor der Machtübernahme von Pinochet skizziert. In diesem Überblickskapitel wird die Wirtschaftsstruktur Chiles skizziert und welche Auswirkungen, zum Beispiel, die Weltwirtschaftskrise 1929 für Chile hatte. Der Reichtum an natürlichen Ressourcen machte Chile schon immer für ausländische InvestorInnen interessant, wobei die Abhängigkeit zu diesen Wirtschaftseliten sich im Laufe der Zeit veränderte. Danach wird im ersten Hauptkapitel *4.2. Autoritärer Neoliberalismus von 1973 – 1989* die Entwicklungsweise Chiles unter der Militärjunta dargestellt. Der Staatsstreich durch Pinochet sollte für die chilenische Bevölkerung schwerwiegende Folgen haben. Nachdem der wirtschaftspolitische Streit innerhalb des Militärs zugunsten des neoliberalen Weges entschieden wurde, implementierte man eine 'Roskur' für die chilenische Wirtschaft. Das Kapitel *4.2.1. Ökonomische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung* fasst die wirtschaftlichen Entwicklungen zusammen. Die Austeritätspolitik der neoliberalen TechnokratInnen – in Abstimmung mit dem IWF – hatte auch für die chilenische Bevölkerung weitreichende Auswirkungen, die im Kapitel *4.2.2. Sozio-politische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung* dargelegt werden.

Im Kapitel *4.3. Demokratischer Neoliberalismus von 1990-2002* wird ausführlich auf die demokratische Transition in Chile eingegangen und welcher wirtschaftspolitische Weg nach dem Ende der Militärdiktatur eingeschlagen wurde. Besonders im Blickpunkt steht die Frage, warum der neoliberale Pfad unter den *Concertación*-Regierungen nicht verlassen wurde. Welche Faktoren waren damals verantwortlich für den Fortbestand der neoliberalen Wirtschaftspolitik? Zuerst wird im Kapitel *4.3.1. Ökonomische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung* die wirtschaftliche Entwicklung bis 2002 dargestellt. Warum die soziale Ungleichheit in Chile auch nach der Transition fortbestand wird im Kapitel *4.3.2. Sozio-politische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung* analysiert. Im letzten Hauptkapitel *4.4. Das chilenische Entwicklungsmodell von 2003 bis heute: Dominanz der finanzialisierten oder der rohstoffbasierten Akkumulation?* wird das heutige Entwicklungsmodell Chiles untersucht. Das erste Unterkapitel *4.4.1. Ökonomische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung* nähert sich der heutigen Akkumulation Chiles an. In diesem Kapitel werden die Argumente für/wider einer finanzialisierten bzw. rohstoffbasierten

Akkumulation herausgearbeitet. Welche Argumente sprechen für das jeweilige Akkumulationsmodell? Das zweite Unterkapitel 4.4.2. *Sozio-politische Abhängigkeit(en) und (Unter-)Entwicklung* konzentriert sich, wie in den vorangegangenen zwei Hauptkapiteln, auf die politischen und sozialen AkteurInnen. Im Sinne einer holistischen Sichtweise soll somit die heutige Entwicklungsweise Chiles entwirrt und analysiert werden.

4.1. Abhängige (Unter-)Entwicklung vor der Pinochet-Diktatur

Trotz der mannigfachen Entwicklungsformen können zwei Hauptsequenzen für Lateinamerika herausgefiltert werden: 'Gesellschaften mit nationaler Produktionskontrolle' und 'Gesellschaften des Enklave-Typs mit ausländischer Produktionskontrolle' (vgl. Boris 2009: 38; Cardoso/Faletto 1979: xviii). Die ökonomische Entwicklung von Chile⁸⁵ lässt sich unter dem zweiten Begriff subsumieren. Dabei handelt es sich um eine Abhängigkeitsform, in der die Priorität auf dem Exportsektor liegt und dieser (zumeist) vom ausländischen Kapital dominiert wird⁸⁶. Der Begriff stammt von Fernando Henrique Cardoso und Enzo Faletto und wird von Ihnen folgendermaßen beschrieben:

„In enclave economies, foreign invested capital *originates in the exterior*, is incorporated into local productive processes, and transforms parts of itself into wages and taxes. Its value is increased by the exploitation of local labor forces, which transform nature and produce goods that *realize* again the life of this capital when staples (oil, copper, bananas, etc.) are sold in the *external market*.“ (Cardoso/Faletto 1979: xix; Herv. d. Autoren).

Ein hervorstechendes Merkmal des Enklaven-Typus ist die mangelnde Verbindung zum internen Markt (vgl. Boris 2009: 36) und die daraus resultierende fehlende Entwicklung des Binnenmarkts. In Chile konnten die lokale Oligarchie und die merkantile, finanz-orientierte Bourgeoisie die Kontrolle über den Staat erlangen und sich demnach einen Teil der Profite aus den Enklaven aneignen (vgl. Cardoso/Faletto 1979: 112). Den Rest eigneten sich die ausländischen Unternehmen an. Dies führte in Chile zu einer Partnerschaft der nationalen Bourgeoisie mit den TNCs, wobei erstere abhängig blieben gegenüber Investitionen zweiterer. Die damalige Klassenkonstellation fungierte sozusagen als 'Transmissionskanal', „[...] welche die äußere wirtschaftliche Abhängigkeit nach innen politisch vermittelte[.]“ (Müller-Plantenberg 1995: 486). Als wichtigstes Exportgut fungierte zunächst Nitrat. „Bereits 1880 machte das Salz die Hälfte aller chilenischen Exporte aus,

⁸⁵ Die formale Unabhängigkeit von Chile gegenüber der spanischen Kolonialmacht wird auf den 18. September 1810 datiert, wobei es noch ca. 15 Jahre dauerte bis die Spanier endgültig besiegt waren (vgl. Fischer 2011: 23).

⁸⁶ Die Etablierung des Enklaven-Typus wird auf Ende des 19. Jahrhunderts oder Beginn des 20. Jahrhunderts datiert (vgl. Cardoso/Faletto 1979: 102)

vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs stieg sein Anteil auf über 70 Prozent.“ (Fischer 2011: 40). Der stetige Verlust der Autonomie in der Nitratindustrie manifestierte sich durch die Dominanz des britischen Kapitals in diesem Sektor. Eine Abhängigkeitsform, die in der Ausfuhr von Kupfer seine Fortsetzung finden sollte, waren dabei die (schwankenden) Einnahmen vom Nitratgeschäft für den chilenischen Staatshaushalt. Die Steuern auf Importe und Exporte machten 60 Prozent der gesamten Steuereinnahmen in den 1930er Jahren aus (vgl. Thorp 1992: 182; siehe Tabelle 12). Die Erlöse aus dem Export-Import-Sektor gingen in Folge der weltweiten Krise drastisch zurück.

Tabelle 12: Steuern auf Importe und Exporte im Verhältnis zu den Gesamtsteuereinnahmen (in Prozent)

Country	1925	1929	1939	1943	1950
Argentina ^a					
Taxes on Imports	47.0	47.3	24.9	6.9	2.9
Taxes on Exports	7.4	2.3	0.0	0.0	0.0
Brazil ^b					
Taxes on Imports	23.4	23	13.2	1.8	4.2
Taxes on Exports	7.1	10.7	2.4	0.6	0.9
Colombia ^c					
Taxes on Imports	44.9	44.0	33.6	19.3	13.3
Taxes on Exports	1.8	2.0	4.6	6.0	4.0
Chile ^d					
Taxes on Imports	18	36.8	34.3	17.9	20.4
Taxes on Exports	30.7	27.2	0.0	0.0	0.0
Mexico ^e					
Taxes on Imports	23.2	26.1	20.1	11.6	12.1
Taxes on Exports	3.4	3.7	13.3	13.7	14.6

Quelle: Thorp (1992: 183).

Das Abhängigkeitsverhältnis zum ausländischen Kapital, v.a. zum britischen, verschaffte den ausländischen Akteuren eine weitere Dominanz⁸⁷, die den wichtigsten Part in einer expandierenden Ökonomie darstellt: dem Finanz- und Kreditsektor (vgl. Fischer 2011: 37). Die Folge war „[d]ie einseitige Ausrichtung der Exporte und des nationalen Haushalts auf ein einziges Exportgut [und] machte Chiles Ökonomie hochgradig abhängig von externen Faktoren.“ (Fischer 2011: 41). Seit Beginn des liberalen Jahrhunderts (1830 – 1930) trat Chile damit als Rohstofflieferant für den

⁸⁷ Zudem können folgende externe Abhängigkeitsverhältnisse identifiziert werden: a) Kontrolle des Schiffsverkehrs nach Europa, b) Kontrolle der Technologie, c) Kontrolle des globalen Importhandels, d) Kontrolle der nicht-kommerziellen chilenischen Firmen. (vgl. Salazar 2003: 117f.)

Weltmarkt auf und die Wirtschaft stützte sich auf den Primärsektor.

Die Weltwirtschaftskrise 1929⁸⁸ beendete das gutgehende Geschäft mit dem Salz, v.a. in der Atacama-Wüste, und es folgte sowohl in Chile als auch im restlichen Lateinamerika eine Zäsur der Wirtschaftspolitik. Chile war dabei von der weltweiten Rezession der Jahre 1930 und 1931 eines der am schwersten betroffenen Länder, [...] dessen Pro-Kopf-Produktion von 1929-1932 um mehr als 30% sank.“ (Cardoso/Helwege 1995: 50; zit. nach Boris 2009: 28). „Die Exporterlöse und die Importkapazität gingen in diesem Zeitraum sogar um ca. 80% zurück (Rothermund 1993: 88; zit. nach Boris 2009: 28). Die ausländischen Inhaber der Nitratindustrie bauten außerdem ihre Produktionsstätten in Chile ab (vgl. Cardoso/Faletto 1979: 145). Zusätzlich gingen die Erträge aus dem Bergbau⁸⁹ innerhalb von drei Jahren um 70 % zurück und damit erhöhte sich auch die Staatsverschuldung, weil die Steuereinnahmen drastisch zurückgingen (vgl. Fischer 2011: 60f.). Summa summarum lassen sich folgende negative Auswirkungen für den chilenischen Export-Import-Sektor im Zeitraum 1930 – 1939 eruieren: Menge der Exporte: -34 %; *terms of trade*: -63 %; Importkapazität: -76 % und Importe: -80 % (vgl. Guldemann 1975: 79). Die wirtschaftlichen Indikatoren sollten erst wieder im Jahr 1938 die Werte vor Beginn der Krise im Jahr 1929 erreichen (vgl. Salazar/Pinto 2002: 34). Es folgte die Abkehr vom EOI-Modell und leitete damit die Phase der importsubstituierenden Industrialisierung (ca. 1930 – 1973) ein (vgl. Boris 2009: 36; Cardoso/Faletto 1979: 145; Fischer 2011: 53).

Eine große Bedeutung spielen die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, bei der Entscheidung welcher Entwicklungspfad eingeschlagen wird. Kristallisationspunkte bei der Entstehung neuer Klassenverhältnisse sind oftmals politische und ökonomische Krisen. Diese waren aufgrund des Export-Import-Systems in Chile durch die weltweite Rezession fragil (geworden) und die nationale Bourgeoisie musste neue Verbündete zur Absicherung ihrer Macht ausfindig machen. Dabei wurde einerseits eine erste lose Allianz mit der aufstrebenden Supermacht USA eingegangen und damit der Bruch mit dem britischen Kapitel eingeleitet. Andererseits um ihre nationale Machtposition abzusichern, inkludierte man in den 1920er Jahren die urbane Mittelklasse mittels Wahlen: „In this alliance, known in the 1920s as *Alessandrismo*, the urban middle class, by joining the state, could share in the profits the latter derived from the enclave economy, which was not controlled mainly by United States capital.“ (Cardoso/Faletto 1979: 114). Die initialisierte Industrialisierung bildete hierbei jedoch weiterhin eine „[...] Funktion des Außenhandels und blieb fortgesetzt abhängig von

⁸⁸ siehe dazu auch Kapitel 2.1. *Ursprung und Entstehungskontext der Dependenztheorie* und welche (weiteren) Nachteile das EOI-Modell zu dieser Zeit hatte.

⁸⁹ Salazar und Pinto (vgl. 2002: 34) deklarieren sogar einen Rückgang von 75 % im Zeitraum von 1929 bis 1932.

der Einfuhr wichtiger Inputs aus dem Ausland.“ (Fischer 2011: 55). Ein Attribut verband die abgelöste liberal-oligarchische Fraktion zum neuen 'Block an der Macht'⁹⁰: die liberale, freihändlerische Ideologie (vgl. Salazar 2003: 137).

Die hegemonialen Klassen versuchen ihre Positionen im Staat abzusichern, indem gewisse Zugeständnisse an die Subalternen gemacht werden (vgl. Becker 2008: 19). Die neue liberal-konservative politische Klasse gewährte bestimmte Konzessionen an die Mittel- und Oberschicht (beschränkter Zugang zum Staat), um ihre hegemoniale Position abzusichern. Nichtsdestotrotz verwehrten die nationalen Eliten eine reale Teilhabe bei politischen Entscheidungsprozessen: „Stattdessen wurden korporatistische und populistische Elemente in ein System beschränkter Demokratie integriert.“ (Fischer 2011: 74). Bereits unter dem national-populistischen Regime von Carlos Ibáñez (ab 1927) wurden moderne Verwaltungspraktiken und essentielle Institutionen des Unternehmerstaates (*Estado empresario*) implementiert (vgl. Fischer 2011: 75): „[...] Entwicklungsministerium und Kreditagenturen für Landwirtschaft, Bergbau und Industrie.“ (Fischer 2011: 75). 1939 wurde außerdem die CORFO (*Corporación de Fomento de la Producción*; dt. staatliche Körperschaft für Produktionsförderung) geschaffen (vgl. Salazar 2003: 107). Diese förderte Modernisierungsprojekte in der Landwirtschaft und in der Agroindustrie. Technische und finanzielle Mittel stammten oftmals aus den USA (vgl. Fischer 2011: 64). Im Zuge der Wahlen von 1938 konnte sich erstmals – es folgten drei weitere – eine Volksfrontregierung⁹¹ (*Frente Popular*) mit knappem Vorsprung⁹² vor den Rechten durchsetzen (vgl. Fischer 2011: 75). Den Kongress jedoch beherrschte weiterhin die liberal-konservative Klasse (vgl. Fischer 2011: 77) – bis diese Anfang der 60er Jahre⁹³ die Mehrheit verlor (vgl. Koch 2003: 790). Im Spannungsverhältnis zwischen freihändlerischen und keynesianischer Wirtschaftspolitik rückte das Regierungsbündnis der *Frente Popular* immer mehr nach rechts und kumulierte schließlich im Ausschluss der Kommunistischen Partei im Jahr 1948. Die Volksfront-Ära endete 1952 (vgl. Fischer 2011: 76). Generell kann festgehalten werden, dass während der Zeit von 1932 – 1973 eine Beschleunigung

⁹⁰ Der Begriff stammt von Nicos Poulantzas. „Poulantzas geht mit seinem Konzept des >Blocks an der Macht< davon aus, dass staatliche Politik normalerweise nicht einfach im Interesse einer bestimmten Klassen- oder Klassenfraktion liegt, sondern aus der Verbindung mehrerer >bürgerlicher Klassenfraktionen< resultiert ([ST] 159).“ (Koch 2006: 129) „[Die führende Fraktion] [...] kann die regierende und die staatstragende sein, also die politische Bühne und die Verwaltung kontrollieren, ohne die Zustimmung der Gesellschaft zu genießen und in kulturell-ideologischer Hinsicht „hegemonial“ zu sein.“ (Fischer 2011: 14). Max Koch bezieht sich auf Poulantzas, Nicos ([1977] 2002): Staatstheorie. Politischer Überbau, Ideologie, Autoritärer Etatismus. Hamburg: VSA Verlag. Karin Fischer zitiert Poulantzas, Nicos ([1968] 1980): Politische Macht und gesellschaftliche Klassen. Frankfurt a.M.: Europäische Verlagsanstalt.

⁹¹ Bestehend aus einer Koalition von Sozialisten, Kommunisten und Radikalen Parteien (vgl. Fischer 2011: 75).

⁹² Bei der Wahl durften nur fünf Prozent der Bevölkerung teilnehmen (vgl. Fischer 2011: 75)

⁹³ Erst danach konnten (kleine) Reformen, zum Beispiel, im Bereich des Agrarsektors durchgeführt werden. Dennoch blieben die Besitzverhältnisse zugunsten der Großgrundbesitzer (fast) gänzlich unangetastet (vgl. Koch 2003: 790).

des sozialen Wandels stattfand, der sich in der schrittweisen Ausweitung der Wählerschaft äußerte (vgl. Rinke 2008: 161).

Die ökonomische Erholung setzte im Jahr 1933 ein. Sowohl das reale BIP als auch die Exporte wie auch der industrielle Output – siehe Tabelle 13 – erholten sich in dieser Zeit und verbesserten sich von Jahr zu Jahr (vgl. Thorp 1992: 184).

Tabelle 13: Reales BIP, Exporte und industrieller Output (1929 = 100)

Year	Argentina			Brazil			Chile		
	Real GDP	Exports US\$ mil.	Industrial Output	Real GDP	Exports US\$ mil.	Industrial Output	Real GDP	Exports US\$ mil.	Industrial Output
1928	96	1017	95	99	475	102	92	326	95
1929	100	907	100	100	456	100	100	279	100
1930	96	513	99	98	311	93	86	162	95
1931	89	428	88	91	259	94	68	100	77
1932	86	331	83	99	181	96	67	51	77
1933	90	359	94	108	222	107	78	52	87
1934	97	418	106	118	287	119	89	97	98
1935	102	449	109	121	269	133	91	97	111
1936	103	483	116	136	320	156	91	116	117
1937	111	757	123	142	440	164	103	186	125
1938	113	438	130	148	280	170	104	131	128
1939	117	481	135	152	330	186	101	128	130

Quelle: Thorp (1992: 184).

Der Wiederaufschwung von Chile – und den anderen lateinamerikanischen Ländern – ab 1933 ging mit einer verminderten Außenabhängigkeit einher, erhöhte erfolgreich den Output der Industrie und kann als Folge der stärkeren Binnenmarktorientierung in Chile und in Lateinamerika betrachtet werden (vgl. Thorp 1992: 185). Auch wenn gewisse Industrialisierungsprozesse erfolgreich implementiert wurden, bleibt, bei einer differenzierten Sichtweise, festzuhalten, dass die Erholung der chilenischen Wirtschaft eng mit dem Wiederaufschwung der Exporte verknüpft war:

„What makes this possible is the recovery in exports. The latter is a function of several things. The net barter terms of trade recover between 1933 and 1937, based as much on weakness of import prices as on export price recovery. [...] By 1939, for all Latin America the net barter terms of trade had recovered to their 1930 level, and were 36 % above the 1933 level. [...] [Chile's economy was] still heavily trade dependent in the 1930s, with relatively small industrial sectors.“ (Thorp 1992: 185).

Der (leichte) positive Trend setzte sich zunächst während und nach dem 2. Weltkrieg fort (siehe Tabelle 14 und 15), wobei die USA ihren Machteinfluss – sowohl in Chile als auch auf ganz Lateinamerika bezogen – ausweiteten, um den Zugang zu wichtigen Ressourcen abzusichern (vgl. Thorp 1992: 188).

Tabelle 14: Jährliche Wachstumsraten (%) der Export zu konstanten Preisen und reales Pro-Kopf-BIP, 1940-45

Country	Exports	GDP per capita
Argentina	4.0	1.2
Brazil	12.1	0.3
Chile	1.3	2.4
Colombia	6.6	0.4
Mexico	4.6	4.6

Quelle: Thorp (1992: 187).

Tabelle 15: Wirtschaftliche Performance, 1945-55

Country	1950 GDP in millions of 1970 dollars	Exports, annual growth at constant prices (%)		Real GDP per capita annual growth (%)	
		1945-50	1950-5	1945-50	1950-5
Argentina	14,018	5.0	-8.8	1.6	1.0
Mexico	12,926	11.7	3.3	3.0	2.7
Brazil	12,309	8.1	-3.3	3.3	3.4
Colombia	4,323	17.3	4.0	1.8	2.0
Chile	3,499	2.2	6.1	1.0	1.3

Quelle: Thorp (1992: 190).

Ebenfalls konnte sich das Gedankengut der CEPAL in der Region durchsetzen (vgl. Boris 2009: 33; siehe auch Kapitel 2.1. *Ursprung und Entstehungskontext der Dependenztheorie*) und verfestigte somit die Wirtschaftspolitik der importsubstituierenden Industrialisierung. Ab Mitte der 1950er Jahre ging die sogenannte erste, leichte ISI-Phase zu Ende und ging in die zweite, schwierige Phase

der Importsubstitution über. „Um die zweite Phase – die Substitution von Kapitalgüterimporten und die Herstellung exportfähiger Industrieprodukte – voranzutreiben, hätte es Kapital, fortgeschrittene Technologie und größere Märkte gebraucht. Erst dadurch wäre eine Massenproduktion rentabel gewesen.“ (Fischer 2011: 66; vgl. Silva 2007: 75). Das Scheitern des ISI-Modells kann durch folgende Schwächen erklärt werden: a) mangelnde Reinvestition der Gewinne durch die *TNCs*, b) fehlende Diversifikation der Exporte⁹⁴, c) der Kupfersektor hatte kaum *linkeages* zur nationalen Industrie, d) ungleiche Einkommensverteilung (siehe Tabelle 16), e) Abhängigkeit gegenüber dem Zufluss von ausländischen Kapital, f) Devisenabfluss durch die Gewinnrepatriierung in die USA, g) hohe Zinszahlungen auf Auslandskredite, h) staatliche Planung und Intervention wurde durch die Unternehmerseite blockiert, etc. (vgl. Fischer 2011: 66-69).

Tabelle 16: Einkommensverteilung in Argentinien, Mexiko und Chile, 1953 – 1961 (in Prozent des Gesamteinkommens)

Percentage of population	Argentina			Mexico		Chile		
	1953	1959	1961	1950	1957	1950-52	1954-56	1958-60
0—60	31.7	28.6	30.2	24.6	21.2	18.5	24.0	24.0
61—90	31.2	29.1	30.7	26.6	32.1	34.8	42.5	40.3
90—100	37.1	42.1	39.1	49.0	46.7	46.7	33.5	35.7

Quelle: Sunkel (1966: 30).

Auf gesellschaftlicher und politischer Ebene können zwei zentrale Veränderungen gegenüber dem liberalen Jahrhundert (von 1830 – 1930) herauskristallisiert werden: Einerseits verschwand die lokale Bergbaubourgeoisie, weil sie ihren Besitz an ausländische Investoren verkaufte, andererseits entstand eine neue Klassenfraktion, die *managerial class* (vgl. Fischer 2011: 84). Diese war eng verflochten durch wirtschaftliche Interessen und verwandtschaftlichen Beziehungen und unterhielt zum US-Kapitel gute Verbindungen (vgl. Fischer 2011: 85). Auch als *inner group* bezeichnet, entwickelte sich diese zu einer „[...] integrierten Handels-, Finanz- und Industriebourgeoisie.“ (Fischer 2011: 87; siehe Tabelle 17).

⁹⁴ 60 % der Gesamtexporte stammten, wie damals in der 'Nitratära', aus dem Verkauf von Kupfer (vgl. Salazar/Pinto 2002: 39)

Tabelle 17: Die Familientrusts der ISI-Periode

Familie	Wichtigste Unternehmen und Beteiligungen (Sektor, Teilhaber aus anderen Familien)	Bank
Aldunate, Cortés, Cousiño	Saavedra Bénard (elektrische Anlagen, mit Matte und Alessandri), El Melón (mit Matte, Edwards und Alessandri), Madeco (Kupferverarbeitung mit Simonetti), Cobre Cerillos, Plásticos Shyf (mit Errázuriz und Alessandri), Cobre Cerrillos (mit Said und Claro), Textil Progreso (mit Correa und Yarur), Anteile u.a. an Versicherungen, Schifffahrt	Banco de Chile (u.a. mit Larraín, Matte, Valdés, Correa), Banco Francés e Italiano
Braun-Menéndez	Tierra del Fuego (Viehwirtschaft), Navegación Interoceánica (Schifffahrt), Navegación Petrolera (mit Vial)	Punto Arenas
Briones	Fensa (Email, mit Vial), Indura (Gas), Mademsa (Haushaltselektronik, mit Matte), Socometal (mit Heiremans), Cementos Bío Bío	Banco Panamericano (mit Matte, Vial, Hirmas, Said)
Edwards	El Mercurio (Zeitung und Druck), CCU (Getränke), CRAV (Zucker), Industria Huckle (Süßwaren), Cristalerías (Verpackung, Glas), Indus (Industrieholding), Navegación Interoceánica y Grace (Schifffahrt), La Chilena Consolidada (Versicherungen), Sociedad Química Nacional (Chemie), El Melón und Anteile an Unternehmen im Agroindustrie-, Holz- und Fischereisektor	Banco Edwards, Banco del Trabajo

Quelle: Fischer (2011: 89)

Tabelle 17: Fortsetzung

Furman, Ibáñez	Textilunternehmen, Speiseöl	Banco Continental (mit Yarur), Banco Israelita de Chile
Hirnas	Algodones Hirnas (Textil, mit Duncan Fox, Lepe), Agencias Graham	Banco Panamericano
Matte-Alessandri	CMPC (Papier, mit Ossa und Prieto), Pizarreño (Baumaterial, mit Banco Hipotecario und Eternit), CRAV, Fensa, Mademsa (Metallverarbeitung, mit Banco Hipotecario) Sociedad Renta Urbana Pasaje Matte (Immobilien), CAP (Stahl, mit Edwards u.a.), El Melón, Unternehmen in der Forstwirtschaft	Banco Sudamericano, Anteile an Banco Edwards und BCI
Picó-Cañas	Copesa (Zeitungen und Druck)	Banco Español, Banco Nacional del Trabajo (mit Said)
Said	Rayon Said Industrias Químicas (Kunstseide, mit Aldunate und Armunategui), Envasadora Moderna (Glas und Verpackung), Chemie	Banco Panamericano, Banco Nacional del Trabajo
Simonetti-Barbaglias	Madeco (Kupferverarbeitung, mit Aldunate), Mademsa (Metallverarbeitung), Holz	
Vial	CSAV (Schifffahrt), Copec (Erdöl, Brennstoffe, mit Bulnes), Versicherungen, Pizarreño, Fensa, Mademsa, Embotelladora Andina (Glas und Verpackung)	Banco Sudamericano, BCI, Banco Hipotecario de Chile BHC (mit Claro, Larraín)
Yarur	Bellavista-Tomé, Manuf. Chilenas de Algodón (mit Alessandri), Tejidos Caupolicán, Textil Progres, Químico Industrial (Polyesterfabrik) und weitere Textilunternehmen, Robinson Crusoe	Banco de Crédito e Inversiones BCI (mit Luksic, Alessandri, Vial, Larraín) Banco Continental (mit Furman, Ibáñez), Banco Llanquihue

Quelle: Fischer (2011: 90)

In der Periode 1964 – 1973 kam es dann zum sukzessiven Bruch zwischen dem chilenischen Entwicklungsstaat und den unternehmerischen Konglomeraten (vgl. Salazar/Pinto 2002: 83). Der Bruch mit der Konsenspolitik der vorangegangenen Jahrzehnte erfolgte schlussendlich, wie noch ausführlich gezeigt wird, maßgeblich durch das Unternehmerlager. Unzufrieden mit der

Entwicklung Chiles und beeinflusst vom liberalen Dogma befürwortete sie eine Allianz mit dem Militär zur Implementierung einer unternehmerfreundlichen Politik. Unter demokratischen Bedingungen wäre der Bruch wohl kaum in dieser Radikalität vonstatten gegangen (vgl. Fischer 2011: 92).

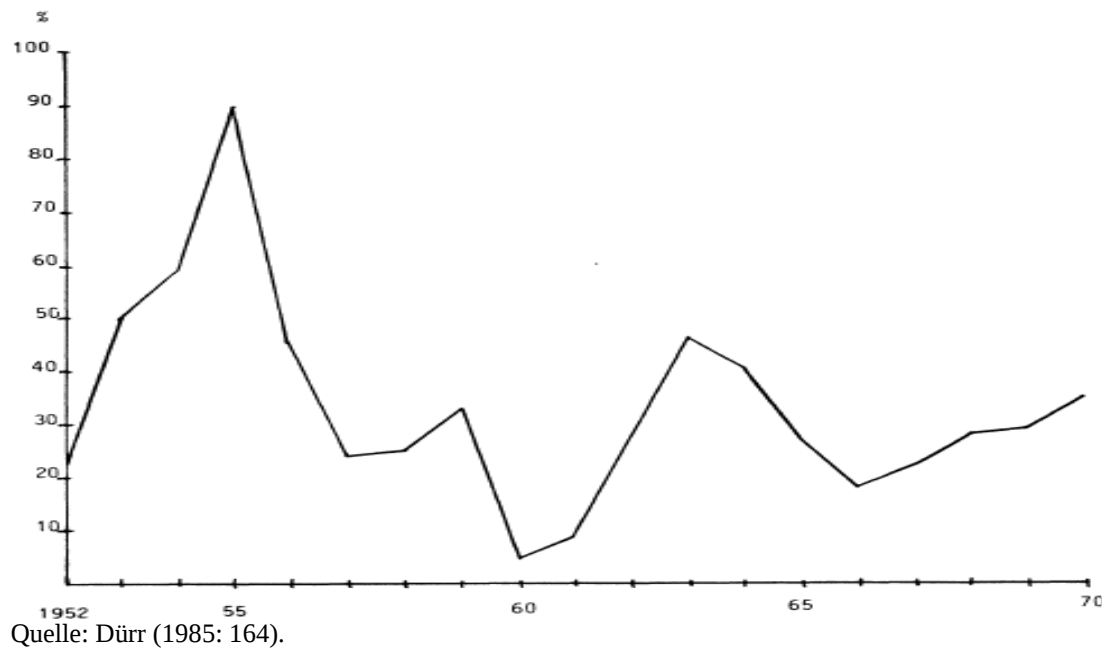
Während der Regierungszeit von Eduardo Frei (1964 – 1970; 'Revolution in Freiheit') wurden einerseits Bodenreformen und die Nationalisierung der Kupferminen eingeleitet. Außerdem wurden die Löhne per Gesetz an die Inflation⁹⁵ gekoppelt (vgl. Koch 2003: 791; siehe Tabelle 18). Da sich die ökonomische Entwicklung gegen Ende der 60er Jahre verschlechterte, wurde der Frust⁹⁶ unter der Bevölkerung immer größer. „Für die Linke schien nur eine konsequent sozialistische Transformationsperspektive den Ausweg aus der Stagnation der letzten Frei-Jahre zu weisen.“ (vgl. Koch 2003: 791). Gegen Ende des Jahres 1969 wurde die *Unidad Popular* gegründet. Ein Wahlbündnis aus Sozialisten, Kommunisten, Radikalen und anderen kleineren Gruppierungen (vgl. Koch 2003: 791). In seinem vierten Anlauf konnte der für die *Unidad Popular* aufgestellte Salvador Allende 1970 einen knappen Sieg⁹⁷ erringen und wurde Präsident von Chile (vgl. Koch 2003: 791). Der 'chilenische Weg zum Sozialismus' (vgl. Silva 1991: 385) scheiterte aus mehreren Gründen im Jahr 1973. Zwei Hauptgründe davon waren: Einerseits schaffte es die sozialistische Regierung nicht ihre partikularen Vorstellungen und Ziele (demokratischer Sozialismus) in der Zivilgesellschaft zu verankern. Es konnte demzufolge kein gesamtgesellschaftlicher Konsens durchgesetzt werden, in dem die Interessen des Machtblocks als allgemein gültig anerkannt wurden. Andererseits verfolgten die Vereinigten Staaten gegen das 'sozialistische Experiment in ihrem Hinterhof' aufgrund des Kalten Krieges eine Null-Toleranz-Politik.

⁹⁵ Die Inflationsrate lag bei 26 Prozent, wobei sich der Wert bis Ende der 70er Jahre weiter erhöhte. Das wirtschaftliche Wachstum lag bei 3,9 % (vgl. Koch 2003: 791).

⁹⁶ So stieg zum Beispiel die Anzahl der Streiks von 648 (1968) auf 1580 (1970) (vgl. Koch 2003: 791).

⁹⁷ Allende erhielt 1.070.000 Stimmen (36,6 %) und sein Kontrahent Alessandri (rechtes Lager) erreichte 1.031.000 (35,3 %) und der für die Christdemokraten angetretene Radomiro Tomic kam auf 821.000 (28,1 %) Stimmen (vgl. Koch 2003: 791).

Tabelle 18: Jährliche Wachstumsraten des Konsumentenpreisindex, 1952 - 1970



Zu Beginn der Präsidentschaft Allendes war die chilenische Wirtschaft hochgradig konzentriert:

„17 % Prozent der Firmen verfügten über etwa 78 Prozent aller Aktiva. In der Industrie konzentrierten sich bei 3 Prozent der Firmen etwa 60 Prozent des Kapitals. In der Landwirtschaft besaßen 2 Prozent der Landbesitzer 55 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Im Bergbau kontrollierten drei US-amerikanische Firmen die Kupferproduktion. Im Kreditwesen hielten drei Privatbanken die Kontrolle über etwa 50 Prozent der Einlagen und Kredite. Ein weiterer struktureller Nachteil der chilenischen Wirtschaft war ihre externe Abhängigkeit, vor allem vom Kupferpreis. [...] [Außerdem war der] Einfluß des ausländischen Kapitals [immens, weil] [...] von den 100 größten Firmen 61 ausländische Beteiligungen aufwiesen. Schließlich wurde die Einkommensverteilung als ungerecht empfunden, da auf das ärmste Zehntel der Bevölkerung lediglich 1,5 % des Gesamteinkommens entfielen, während das reichste Dezil über 40 % verfügte.“ (Koch 2003: 792)

Waren im ersten Jahr der Präsidentschaft Allendes die ökonomischen Indikatoren⁹⁸ (noch) äußerst imposant, flachte das wirtschaftliche Wachstum zusehends ab. Ohne auf die Einzelheiten einzugehen, können retrospektiv folgende Aspekte herauskristallisiert werden, die ihren Anteil zum gewaltsamen Sturz Allendes beitrugen: 1) eine Inflationsrate von bis zu 605 %, 2) rasante Zunahme des Haushaltsdefizits und öffentlicher Neuverschuldung, 3) Preisverfall des Kupfers auf dem Weltmarkt, 4) Verstaatlichung von privaten (Industrie-)Unternehmen, 5) Praktiken der rechten Opposition zur Destabilisierung der Regierung, z.B. Hamster-, Streik- und Boykottstrategien, 6) interne Streitigkeiten über die Umsetzung der sozialistischen Wirtschaftspolitik, 7) Intervention des

⁹⁸ Das BIP-Wachstum lag 1971 bei 8,0 % (vgl. Koch 2003: 794).

US-amerikanischen Geheimdienstes CIA, etc. (vgl. Koch 2003: 794ff.). Die Putschkoalition zur Rettung der lokalen Bourgeoisie hatte im Segelverein *Cofradía Náutica del Pacífico Austral* (1968 gegründet) ihren Ausgangspunkt (vgl. Fischer 2011: 93). „Der Segelclub entwickelte sich rasch zu einem politischen Zirkel, in dem Angehörige der Marine, Unternehmer und in den USA ausgebildete Ökonomen zusammenfanden.“ (Fischer 2011: 93). Bereits im Jahr 1955 hatte der Präsident der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Chicagoer Universität, Professor Theodore W. Schultz, ein Austauschprogramm mit der *Universidad de Católica de Chile* in Santiago abgeschlossen. Zwischen 1955 und 1963 studierten 30 chilenische Ökonomen unter Milton Friedman und Friedrich August von Hayek und waren nach dem militärischen Umsturz führende Figuren bei der Implementierung des neoliberalen Modells (vgl. Silva 1991: 390; Fischer 2011: 94f.).

4.2. Autoritärer Neoliberalismus von 1973 – 1989

Die radikalen Umwälzungen – wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich und kulturell – durch den *Pinochetismo* zeitigen bis ins heutige Chile ihre Nachwirkungen. Was die Militärjunta in Kooperation mit dem neoliberalen TechnokratInnen in der Phase von 1973 – 1989 erreichte, ist in der Geschichte des Landes als auch in Radikalität und Umfang weltweit (wohl) einzigartig. Unter dem Banner der Marktliberalisierung⁹⁹ wurde eine abrupte Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik vorgenommen. Der Glaube an den freien Markt wurde zum Grundprinzip der nationalen Eliten und seinen ökonomischen PlanerInnen. (Staatliche) Interventionen in den Markt würden zu Ungleichgewichten führen und deshalb müsse sich der Staat aus allen wirtschaftlichen Belangen heraushalten. Mit Ausnahme der CODELCO (Kupfer), ENAP (Öl) und der *Banco del Estado* wurden alle zuvor verstaatlichten Unternehmen privatisiert (vgl. Fischer 2011: 118). Speziell die profitable CODELCO wurde aus machtpolitischen Gründen nicht privatisiert, weil die enormen Militärausgaben der Junta (relativ) stabiler Einnahmen bedurften und entscheidend zum langfristigen Machterhalt beitragen sollten.

Die Neuordnung der chilenischen Wirtschaft und Gesellschaft standen auf der Prioritätenliste ganz oben. Die Ausschaltung der Gewerkschaft und vor allem der linken Parteien sollte zum einen den Handelsspielraum des Regimes erhöhen und die potentiellen *veto player* signifikant verringern, zum anderen bei einer eventuellen demokratischen Transition den 'neoliberalen Weg' auch künftig zu gewährleisten. Die freie Handhabe ermöglichte Pinochet und seinen Getreuen einen Weg einzuschlagen, der unter demokratischen Bedingungen in der chilenischen Zivilgesellschaft auf Widerstand gestoßen wäre: „In einer Demokratie hätte die Bevölkerung die sozialen Folgen der neoliberalen Strukturanpassung wohl kaum hingenommen.“ (Fischer 2011: 92).

Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes während dieser Zeit ist von Krisen und Boomphasen geprägt. Nachdem die ersten Reformen keinen wirtschaftlichen Aufschwung hervorbrachten, konnten bis 1981 wegen eines günstigen externen Umfelds hohe Wachstumsraten erzielt werden. Dadurch wurde auch der autoritäre Führungsanspruch von Pinochet legitimiert. Die Hochphase seines 'Schaffens' war zwischen 1978 – 1980. Die Schuldenkrise von 1982 führte zur schlimmsten Krise im Land seit der Weltwirtschaftskrise 1929/32. Auf politischer Ebene wurden die

⁹⁹ Zum Beispiel kam es durch das *Decreto Ley 600* – ein neues Gesetzesdekret über ausländische Investitionen – zur Gleichbehandlung von in- und ausländischen Investoren. Ziel und Zweck bestanden darin ausländisches Kapital anzulocken (vgl. Fischer 2011: 99).

Machtverhältnisse zugunsten einer, quantitativen kleinen, internationalisierten Industrie-Finanz-Bourgeoisie und den neoliberalen TechnokratInnen neu geordnet, die nunmehr den wirtschaftspolitischen Weg vorgaben. Die sozialen Kosten trugen die Armen und die Mittelklasse, die politisch keinen nennenswerten Einfluss auf die Junta ausüben konnten, weil zum Beispiel die Gewerkschaften im Zuge der Arbeitsmarktreform geschwächt wurden.

4.2.1. Ökonomische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung

Das neoliberale Wirtschaftsmodell wurde zwei Jahre nach dem *Coup d'État* implementiert, wobei bereits ab der Machtübernahme von Pinochet graduelle Maßnahmen eingeleitet wurden, die eine (radikale) Abkehr vom ISI-Modell darstellten. So wurden die Löhne um mehr als die Hälfte gegenüber dem Jahr 1970 gesenkt und die Neuordnung, sprich (Re-)Privatisierung¹⁰⁰ der Eigentumsverhältnisse durch eine eigens gegründete Abteilung in der CORFO eingeleitet (vgl. Fischer 2011: 98). Der Versuch der Allende Regierung die externen Abhängigkeitsverhältnisse zu reduzieren¹⁰¹, wurde durch den *Pinochetismo* ins Gegenteil verkehrt. Die Zielsetzung bestand v.a. darin, erstens, wieder Vertrauen der (ausländischen) Kapitalfraktion in die chilenische Wirtschaft zu erlangen. Damit sollten wieder verstärkt *TNCs* und *FDIs* angezogen werden, um die chronisch fehlenden Investitionen durch ausländische Akquisitionen und Investments auszugleichen. Zweitens wurde versucht, durch die Lohnsenkungen die Wettbewerbsfähigkeit der chilenischen Wirtschaft zu erhöhen und somit die (Re-)Integration in die Weltwirtschaft voranzutreiben. Drittens galt der Fokus der Inflationsbekämpfung. Die wirtschaftliche Vulnerabilität gegenüber externen Schocks wurde in dieser Periode (wieder) verstärkt. Wie noch zu sehen sein wird, prägte die (enorme) externe Abhängigkeit (insbesondere gegenüber der US-Wirtschaftspolitik und deren Einfluss in den supranationalen Institutionen) die Phase des autoritären Neoliberalismus. Ebenfalls wurde der Finanzsektor gegenüber der produzierenden Industrie bei den wirtschaftspolitischen Maßnahmen einseitig begünstigt, was schließlich in einer rapiden Deindustrialisierung zum Ausdruck kam.

Antagonistisch zu den anderen lateinamerikanischen Ländern und ihrer damaligen Wirtschaftspolitik des Interventionismus wurde Chile zu einem 'neoliberalen Labor', indem die monetaristischen Lehrmeinungen in einer Radikalität und in einem Umfang umgesetzt wurden, wie

¹⁰⁰ „1977 gab es nur noch 70, 1981 nur noch 21 Staatsunternehmen.“ (Clapham 1982: 100; zit. nach Dürr 1985: 169)

¹⁰¹ Dass es dieser nicht gelang, wurde im vorherigen Kapitel dargestellt, wobei schon angemerkt sei, dass drei Jahre – aus einer historischen Perspektive – kaum ein qualifiziertes Urteil über die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zulassen.

in keinem Land *ex ante* und *ex post*. Ein Faktor für diese '180-Grad-Wendung' war der periphere Status von Chile. In einem Zentrumsstaat wäre dies durch bestimmte Veto-AkteurInnen nicht in diesem Maße möglich gewesen¹⁰². Bereits im Dezember 1973 wurde „[...] ein Gesetz zur Verteidigung des freien Wettbewerbs geschaffen.“ (Dürr 1985: 169). Das Augenmerk der liberalen Wirtschaftspolitik lag zunächst, neben weiteren Maßnahmen¹⁰³, auf der Abwertung des *Peso*¹⁰⁴ und der Senkung der Zölle – siehe Tabelle 19 – von durchschnittlich 94 % (Ende 1973; Maximalsatz lag bei über 500 %) auf einheitlich 10 Prozent (Juni 1979; vgl. World Bank 1980: 100).

Tabelle 19: Chile – durchschnittlicher und maximaler Nominalzolltarif (in Prozent des CIF-Wertes)

Date of Adjustment	Average Tariff	Maximum Tariff ^{a/}
1973: As of December 31	94	More than 500
1974: March 1	90	200
March 27	80	160
June 5	67	140
1975: January 16	52	120
August 13	44	90
1976: February 9	38	70
June 7	33	60
December 22	27	60
1977: January 8	24	50
April 30	22	50
August 29	20	35
December	16	25
1978: March	15	20
June	14	20
December	12	15
1979: June	10	10

Quelle: World Bank (1980: 100).

Das reale Bruttoinlandsprodukt stieg im Jahr 1974 um 5,6 %, nachdem dieses im Jahr 1973 noch um -4,6 % schrumpfte. Das wirtschaftliche Wachstum war jedoch von 1973-1977 sehr ungleich

¹⁰² dazu mehr im Kapitel 4.2.2. *Sozio-politische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung*

¹⁰³ „[...] [A] large new wage and family supplement adjustment, including the unification of the white-collar and blue-collar minimum wages and family allowances; the annulments of interventions and requisitions and the initiation of the process of returning socialized enterprises to the private sector; a substantial increase in taxes; the cessation of land expropriations [etc.] [...]“ (World Bank 1980: 93).

¹⁰⁴ Der *Peso* wurde im Jahr 1973 um 270 % abgewertet (vgl. Fourcade-Gourinchas/Babb 2002: 538).

verteilt: Der speziell in der ISI-Phase subventionierte Sektor der verarbeitenden Industrie, aber auch des Baugewerbes verzeichneten einen Rückgang von -12,2 % bzw. -30,4 %. Den höchsten Zuwachs verzeichneten hingegen die Agrar- und Bergbauindustrie mit einem Zuwachs von 41,9 bzw. 28,8 % (vgl. World Bank 1980: 95; siehe auch Tabelle 20).

Tabelle 20: Jährliche Veränderungsrate des realen BIPs per Sektoren (in Prozent)

Sectors	1974	1975	1976	1977	Total % Change 1973-77
Agriculture	16.7	3.8	2.6	14.1	41.9
Mining	15.9	-5.0	14.5	2.0	28.8
Manufacturing	0.9	-27.4	6.8	12.2	-12.2
Construction	20.0	-31.0	-18.8	3.5	-30.4
Commerce	2.5	-15.2	1.2	17.9	3.8
Other	<u>4.1</u>	<u>-0.4</u>	<u>3.5</u>	<u>3.0</u>	<u>10.5</u>
Total GDP	5.7	-11.3	4.1	8.6	6.0

Quelle: World Bank (1980: 95)

Die Krise zu Beginn des Militärputschs wurde durch externe Faktoren verschärft und führte zu einem Wirtschaftseinbruch: „Taking into account the deterioration of Chile's international terms of trade and the increase of net factor payments abroad, the real gross national income is estimated to have fallen 17.4 percent [...]“ (World Bank 1980: 96). Ein primäres Ziel des Pinochet-Regimes war die Bekämpfung der (Hyper)Inflation. Stieg die Inflation bereits zu Beginn der 1960er Jahre stetig an, spitzte sich diese unter Allende zu und schnellte auf über 600 %. Trotz einer signifikanten Senkung betrug die Inflation 1975 noch über 300 % und lag erst 1977 unter 100 % (vgl. Dürr 1985: 172).

Der Einfluss der neoliberalen TechnokratInnen¹⁰⁵ war in den ersten zwei Jahren der Pinochet-Diktatur noch eher gering. Ab 1975 setzten sich die marktradikalen (Vor-)Denker gegenüber anderen (rechten) Klassenfraktionen durch und besetzten fortan wichtige Regierungsämter wie das Wirtschafts- und Finanzministerium. Unter einer offenen Rezession leidend konnte die sogenannte 'Schocktherapie' in Zusammenarbeit mit dem IWF umgesetzt werden ohne auf (weiteren) Widerstand in der Militärjunta zu stoßen. Im internationalen Kontext wurde durch das Ende des Bretton-Woods-Systems die Liberalisierung der Ökonomien begünstigt und verschob die

¹⁰⁵ Eine ausführliche Darstellung erfolgt im nächsten Kapitel.

Machtverhältnisse in Richtung Finanzkapitel, welches durch die nunmehrige Öffnung der Märkte frei zirkulieren konnte. Ebenfalls hatte die Gründung der OPEC und der dadurch eingeleitete Anstieg des Ölpreises einen Produktionseinbruch der chilenischen Industrie zur Folge (vgl. Fischer 2011: 100). Die Deindustrialisierung muss jedoch im Lichte der Schwerpunktsetzung der Militärregierung betrachtet werden: Standen die drei wichtigsten Indikatoren – Inflation, Wechselkurs und Geldmengenwachstum – der neoliberalen EpigonInnen im Konflikt zum Industriesektor, war es letzterer, der eine sekundäre/benachteiligte Rolle in der Wirtschaftspolitik spielte (vgl. Gwynne 1986: 3; Cypher 2005: 772ff.). Die industrielle Entwicklung in Chile von 1973 – 1983 weist in diesem Sinne auch ein desaströses Bild auf. Die industrielle Produktion sank in diesem Zeitraum um ca. 11 %. Ebenfalls war eine Reduzierung der Industriearbeitsplätze um 22 % zu beobachten (vgl. Gwynne 1986: 1).

Konnte die Allesandri Regierung (1964-1970) noch einen signifikanten Anstieg an *FDIs* im Bereich der verarbeitenden Industrie verzeichnen, hatten die Handelsliberalisierung und der Abbau des Protektionismus für die *infant industry* durch die Wirtschaftspolitik der *Chicago Boys* dramatische Folgen für die Industrieunternehmen (vgl. Gwynne 1986: 2ff.) Nebst dem Rückgang der Importzölle war anfangs (1974 – 1976) hauptsächlich die Austeritätspolitik des *Pinochetismo* verantwortlich für die dramatische Reduktion der internen Nachfrage nach Industrieprodukten (vgl. Gwynne 1986: 5). Im Gleichklang mit dem eindrucksvollen BIP Wachstum von 1977 bis 1981 (siehe Tabelle 21) stiegen auch wieder die Warenexporte (siehe Tabelle 22) an.

Tabelle 21: Chile: Reales Wachstum des BIP und Investitionsquote, 1975-1989

Jahr	BIP-Wachstumsrate (%)	Investitionsquote (%)
1975	-12,9	17,5
1976	3,5	13,5
1977	9,9	13,3
1978	8,2	14,7
1979	8,3	14,9
1980	7,8	16,6
1981	5,5	18,7
1982	-14,1	14,7
1983	-0,7	12,0
Beginn der IMF-/Weltbank-Reform		
1984	6,3	12,4
1985	2,4	14,2
1986	5,7	14,6
1987	5,7	16,0
1988	7,4	16,3/17
1989	10,0	20

Quelle: Helmschrott/Osterkamp/Schönherr (1992: 165).

Tabelle 22: Warenexport und Saldo der Leistungsbilanz, 1975-1989

Jahr	ges. Warenexport (Mrd. US-\$)	davon: Kupferexport (Mrd. US-\$)	Leistungsbilanzsaldo	
			Mrd. US-\$	% des BIP
1975	1,552	0,890	-0,490	-6,8
1976	2,083	1,247	0,148	1,5
1977	2,190	1,187	-0,551	-4,1
1978	2,478	1,271	-1,088	-7,1
1979	3,894	1,899	-1,189	-5,7
1980	4,671	2,153	-1,971	-7,1
1981	3,906	1,715	-4,733	-14,5
1982	3,710	1,731	-2,304	-9,5
1983	3,836	1,836	-1,117	-5,6
1984	3,657	1,587	-2,111	-11,0
1985	3,823	1,761	-1,328	-8,3
1986	4,222	1,771	-1,137	-6,8
1987	5,091	2,101	-0,808	-4,3
1988	7,046	3,475	-0,167	-0,8
1989	8,191	4,066	-0,905	-3,6

Quelle: Helmschrott/Osterkamp/Schönherr (1992: 167).

Das 'chilenische Wirtschaftswunder', wie es aufgrund des enormen Wachstums – v.a. von den neoliberalen AdvokatInnen – bezeichnet wird, beinhaltete radikale Veränderungen für den Industriesektor. Die 'ISI-Sektoren' – zum Beispiel Keramik, Textilien, Transportprodukte, Leder, etc. – verloren durchwegs signifikante Anteile am chilenischen Produktionsanteil als auch an Arbeitsplätzen, wobei die 'EOI-Sektoren' – Lebensmittel, Holz, Papier, Metall und Kupfer (*non-ferrous metals*) – Zuwachsraten in der Produktion und bei Arbeitsplätzen aufwiesen (vgl. Gwynne 1986: 6ff.; siehe Tabelle 23).

Tabelle 23: Chile – Wandel der Industrieproduktion und der Beschäftigung in den Sektoren, 1973 - 1980 (1973 = 100)

<i>Sector</i>	<i>1980 Production (1973 = 100)</i>	<i>1980 Employment (1973 = 100)</i>	<i>Change in Production per Employee, 1973-1980 (1.00 = no change)</i>
Food	103.9	106.7	0.97
Drinks	159.6	91.6	1.74
Tobacco	109.1	72.2	1.51
Textiles	38.0	57.7	0.66
Clothing	102.6	124.4	0.83
Leather	31.5	62.8	0.50
Footwear	47.8	66.4	0.72
Timber	109.0	109.8	0.99
Furniture	166.7	99.2	1.68
Paper	139.8	86.1	1.62
Printing & Publishing	112.2	95.4	1.18
Chemicals	74.0	74.0	1.00
Products from Coal & Oil	275.2	83.8	3.28
Rubber	51.3	69.2	0.74
Plastics	60.2	100.4	0.60
Ceramics	25.8	60.5	0.43
Glass	55.6	48.5	1.15
Construction Materials	158.4	74.3	2.13
Iron and Steel	121.1	63.0	1.92
Non-Ferrous Metals	186.2	110.8	1.68
Metal Products	72.3	86.4	0.84
Machinery	57.9	55.5	1.04
Electrical & Electronic Products	54.0	52.0	1.04
Transport Products	49.5	40.6	1.22
Professional & Scientific	55.6	83.6	0.67
Miscellaneous	47.6	42.1	1.13
Total	100.5	78.3	1.28

Quelle: Gwynne (1986: 6).

Generell nahm der Anteil des Industriesektors am BIP von 1974 bis 1980 enorm ab: „In 1974, the industrial sector accounted for 29.5 per cent of GDP but by 1980 it constituted only 21.5 per cent.“ (Gwynne 1986: 8). Die Fixierung des militärischen Regimes und der technokratischen Gruppe auf den primären und tertiären Sektor – und einhergehend die Vernachlässigung des sekundären Sektors – spielte in den frühen 1980er Jahre eine gewichtige Rolle, warum das *milagro económico* ein abruptes Ende fand.

Die Gründe der Verschuldungskrise von Chile und den lateinamerikanischen Staaten¹⁰⁶ in den 1980er Jahren waren mannigfaltig. Die Komplexität des Themas lässt daher keine pointierte Aussage über die Ursachen zu. Es können zwei Komponenten – externe bzw. internationale und interne bzw. nationale – herauskristallisiert werden, die als interdependent angesehen werden müssen. Eine klare Trennung zwischen den besagten Determinanten ist, wie anhand des Beispiels *TNCs* zu sehen sein wird, nicht immer möglich.

a) Auf internationaler Ebene kam es durch die Demontage des Bretton-Woods-Systems zu einer enormen Zunahme des internationalen Kreditsystems um etwa 25 % in den 1970er Jahren gegenüber einem stagnativen Welthandel und einer leicht positiven Weltproduktion (vgl. Altvater 1988: 61). Die Folge war eine Verschiebung des weltweiten Akkumulationsmodells von einer 'realen Akkumulation' hin zu einer 'monetären Akkumulation' (vgl. Altvater 1988: 61). Demzufolge ist es nicht weiter verwunderlich, dass die international agierenden Großbanken eine maßgebliche Rolle bei der Schuldenkrise spielten. Die internationale Überliquidität dieser Banken in Zusammenspiel mit der restriktiven Politik der Industrieländer zur Bekämpfung der Inflation und den einschneidenden Anstieg des Ölpreises ab 1973, was wiederum die Liquidität der Großbanken erhöhte, ließ das Volumen der internationalen Kreditströme in beträchtlichem Maße anwachsen (vgl. Boris 2009: 67ff.). Ebenfalls waren die Zinsen auf extrem niedrigem Niveau (teilweise im Minusbereich) und ermöglichten den peripheren Ländern, exzessiv auf den internationalen Kreditmarkt zuzugreifen (vgl. Boris 2009: 69). Des Weiteren verschlechterten sich die Rohstoffpreise, die wiederum auf die (negativen) Handelsbilanzen der peripheren Länder direkte Auswirkungen hatten:

„Die Tendenz des Weltmarkts zur Verschlechterung der Rohstoffpreise, die immer deutlichere Haltung der Industrieländer zu verschiedenen Formen des Protektionismus gegenüber Exporten der Entwicklungsländer und vor allem die die Aufblähung des monetären Weltmarktes war die eine Schiene allgemeiner, weltwirtschaftlicher Entwicklung.“ (Boris 2009: 70).

¹⁰⁶ siehe auch Kapitel 3.2. *Kontinentale Transformationen: periphere Staatlichkeit im Zeitalter des finanzdominierten Kapitalismus*

Die drastische Zinserhöhung um das Dreifache Ende 1979/Anfang 1980 in den USA hatte für Chile – und natürlich für die ganze Dritte Welt – dramatische Folgen: Einerseits stiegen die jährlichen Zinszahlungen enorm an und andererseits waren die privaten Geschäftsbanken nicht mehr bereit Kredite zu vergeben, weil nunmehr in den USA höhere Renditen erzielt werden konnten als in den peripheren Staaten (vgl. Boris 2009: 70f.). Die Bankrotterklärung Mexikos 1982 beendete schließlich die Euphorie und führte zur Panik auf den (Finanz-)Märkten. Die internationale Schuldenkrise mit all seinen Irrationalitäten (der Finanzakteure) war das Ergebnis.

b) National profitierten speziell die chilenischen Großkapitalisten, die im Zuge der Privatisierungswelle die öffentlichen Betriebe zu extrem niedrigen Preisen erstanden. „Ende 1978 kontrollierten die führenden fünf *grupos económicos*¹⁰⁷ – Cruzat-Larraín, Vial, Matte, Angelini, Luksic – 53 % der Aktiva der größten 250 Privatunternehmen Chiles. Neun Konglomerate, die fünf genannten inklusive, kontrollierten 82 Prozent der Aktiva des Bankensystems.“ (Fischer 2011: 104; siehe Tabelle 24).

¹⁰⁷ „Unter *grupos económicos* werden hier mehrere Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftssektoren verstanden, die unter der Kontrolle eines Eigentümers oder einer Eigentümergruppe stehen. Kontrolle und Leitung sind nicht voneinander getrennt, d.h. die Eigentümer entscheiden über strategische und operative Belange. Querverbindungen zwischen den einzelnen Unternehmen, seien sie finanzieller oder personeller Art, sind üblich“ (Fischer 2011: 94).

Tabelle 24: Finanzialisierte grupos económicos, 1978

Grupo	Bank	Wichtigste Unternehmen und Beteiligungen	Zahl der UT 1978 (1969)	Vermögen US-Dollar (Zuwachs 1969–1978)
Cruzat-Larrazin	Banco de Santiago, Banco de Fomento (Bhif), Colocadora	Copec, Abastible, Celco, Forestal S.A., Industrias Forestales, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, CCU, Madeco, Viña Santa Carolina u.a., Watt's Alimentos, Pesquera Coloso, CRAV, Elecmental, Cristalerías (mit Subgrupo Claro), Fondo Mutuo de la Cooperativa Viticultura	109 (13)	1000 (423 %)
Vial (BHC)	Banco de Chile, BHC	Inversiones Andina, Cía. Industrial, Fondos Mutuos BHC, Indus ever, Cía. Tecno Industrial, Mademsa, Fensa, Hucce Ind. Alimenticias S.A., Immobilien- und Versicherungsgesellschaften	66 (8)	520 (347 %)
Matte	Bice (Anteile an Banco Sudamericano Banco Unido de Fomento)	CMPC, Cía. Industrial el Volcán, Minera Valparaíso, Renta Urbana, Cía. Industrial y Comercial Pacífico, Financiera El Melón	46 (7)	360 (115 %)

Quelle: Fischer (2011: 106)

Tabelle 24: Fortsetzung

Grupo	Bank	Wichtigste Unternehmen und Beteiligungen	Zahl der UT 1978 (1969)	Vermögen US-Dollar (Zuwachs 1969–1978)
Angelini	–	Pesquera Eperva, Pesaquera Indo u.a., Forestal Cholguán, u.a., Grace y Cia., Cruz del Sur	21 (6)	140 (224 %)
Luksic	Banco Sudamericano	Cia. de Consum. de Gas, Electricidad Industrial, Manufacturas de Cobre, Molinos / Fideos Lucchetti, Forestal Quiñenco	31 (7)	150 (67 %)
Edwards	Banco Edwards, Banco del Trabajo	El Mercurio, Inversiones La Chilena u.a, Financiera Andes u.a., Watt's, CCU (1979 an Cruzat-Larraín verkauft)	9 (k.A.)	74 (k.A.)

Quelle: Fischer (2011: 107)

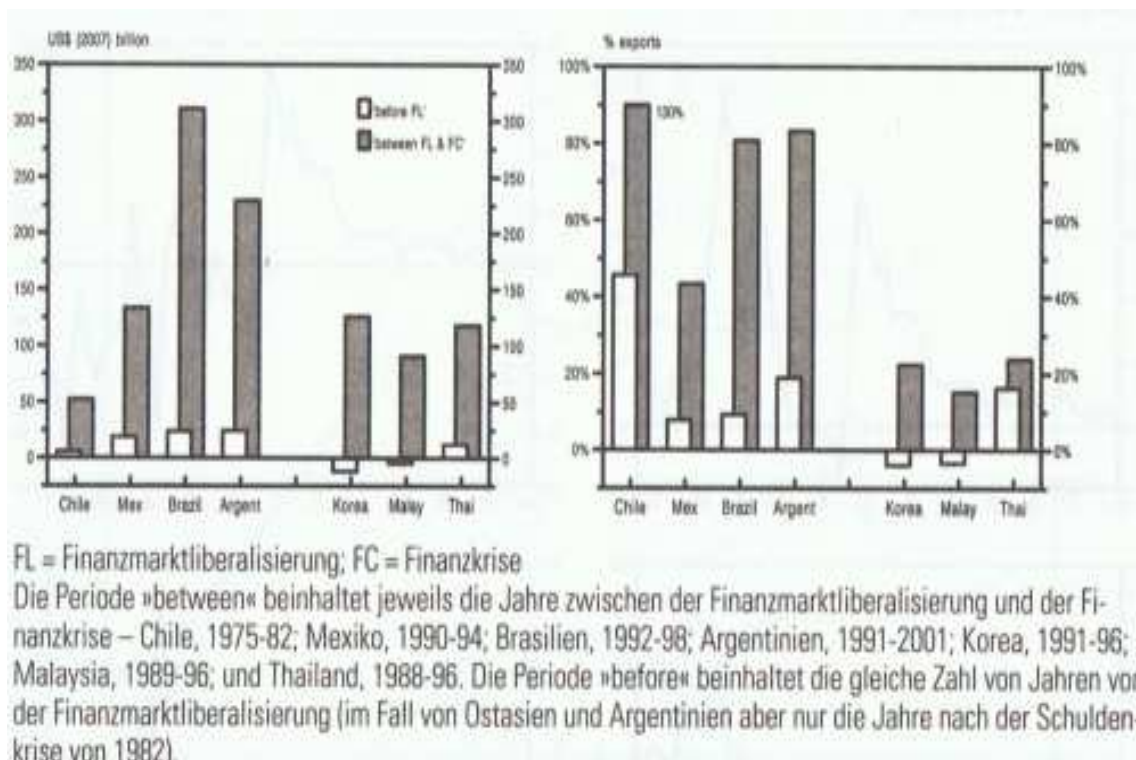
Die 'Entfesselung' des chilenischen Finanzmarktes lässt sich auch anhand der Zunahme von Privatbanken bis 1981 zeigen: Diese stiegen von 21 auf 45, exklusive 21 weiteren Finanzierungsagenturen (vgl. Fischer 2011: 107). Bis 1982 verfolgte Chile eine Hochzinspolitik mit ca. 35 %. Profiteure der Zinspolitik waren die *grupos*, die als Eigentümer der neu entstandenen chilenischen Banken Kredite mit niedrigen Zinsen im Ausland (insbesondere bei US- und europäischen Banken) aufnahmen und diese mit höheren Zinsen am internen Markt weitergaben (vgl. Fischer 2011: 108). Die Beurteilung der drei Hauptvorhaben der neoliberalen Wirtschaftspolitik ist ambivalent: 1) Transnationale Investoren hielten sich (noch) zurück und der Zufluss der *FDIs* ließ 'auf sich warten' – trotz Hochzinspolitik. 2) Die Lohnsenkungen im Verbund eines exportorientierten Wirtschaftsmodells konnte die Importsteigerung nach Chile nicht ausgleichen. Die Folge war die Fortsetzung einer negativen Handelsbilanz. 3) 1980 lag die Inflationsrate weiterhin bei 35,1 %. Die abstruse Verteidigung der Dollarparität von Finanzminister Sergio de Castro und die damit verbundene Überbewertung der chilenischen Währung, was wiederum den Exportsektor schwächte, diente v.a. dem chilenischen Großkapital. „Aufgrund ihrer

starken Dollarverschuldung waren sie [die Bourgeoisie] aber gegen eine Abwertung des Peso, weil sei damit ihre Verbindlichkeiten vervielfältigt hätten.“ (Fischer 2011. 113).

a und b) Eine 'zwitterhafte' Stellung nahmen die *TNCs* im Bezug zur Verschuldungskrise von 1982 ein. Einerseits waren diese in Chile ansässig und demzufolge ein interner Faktor für die chilenische Ökonomie. Andererseits ist, damals wie heute, die Unternehmensstrategie und ihre finanzielle Ausrichtung maßgeblich von den Muttergesellschaften (welche ihre Sitze in den Zentren hatten bzw. haben) beeinflusst bzw. gelenkt und demnach ein externer Faktor (vgl. Boris 2009: 72). Ein großes Problem stellte die Fakturierungspraxis der transnationalen Unternehmen dar. „Häufig betrug gerade bei diesen transnationalen Konzernen der Wert der von ihnen getätigten Exporte nur ein [sic!] Bruchteil des Wertes der von ihnen bezogenen Importe“ (Boris 2009: 72) und trugen maßgeblich zum Defizit bei. Umgelegt auf Chile bedeutete dies, dass die verstärkt im Exportsektor – und hier speziell im Kupfersektor – engagierten *TNCs* den Export durch Produktivitätsgewinn oder quantitative Abbauzunahme – steigern konnten, die importierten Maschinen jedoch wertmäßig die Exportgewinne nicht nur ausglich, sondern signifikant übertrafen. Dieser Punkt veranschaulicht ausgezeichnet, was die *Dependentistas* bereits in ihren Analysen betonten. Das Handeln der *TNCs* führte zu (mindestens) einem vierfachen Autonomieverlust des peripheren Staates: 1) Die Oligopolstellung der *TNCs* erlaubt ihnen bis heute, ihre Marktmacht gegenüber dem chilenischen Staat auszuspielen und im Bündnis mit der internationalisierten, chilenischen Bourgeoisie eine für dieses Konglomerat vorteilhafte Wirtschaftspolitik durchzusetzen. 2) Ebenfalls war die Technologieabhängigkeit Chiles offensichtlich. Die *TNCs* bezogen die Technologien aus den Zentren. Es kam daher auch nicht zur Entstehung neuer Industriezweige. 3) In Folge dessen erfolgten keine *linkages* zur heimischen Industrie. 4) In Relation mit der Deindustrialisierungspolitik der neoliberalen TechnokratInnen wurden nur diejenigen Sektoren gestärkt, die auf den Weltmarkt und 'seinen Bedürfnissen' ausgerichtet waren. Die extreme Ausrichtung auf den volatilen Weltmarkt verminderte die Autonomie, weil der chilenische Staat bereits kleine Preisausschläge nach unten sofort im Rahmen verminderter Deviseneinnahmen spürte was folglich zu einer negativen Handelsbilanz führte.

Eine gute Zusammenfassung der Verschuldungskrise in Chile stammt von José Gabriel Palma (vgl. 2000; 2008b: 89-110), der verschiedene Krisenverläufe und -muster in der Peripherie herausgearbeitet hat. Nach der Finanzmarktliberalisierung in Chile kam es zu einem massiven Kapitalansturm (siehe Tabelle 25).

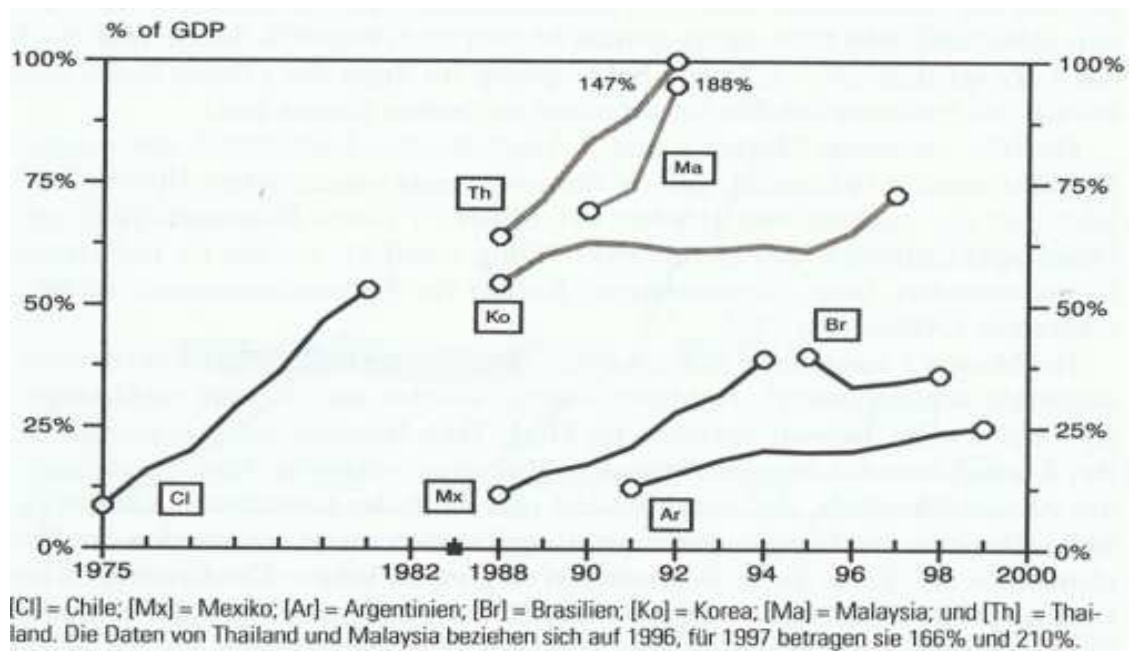
Tabelle 25: Aggregierte Netto-Kapital-Zuflüsse vor der Finanzmarktliberalisierung und zwischen der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise



Quelle: Palma (2008: 91).

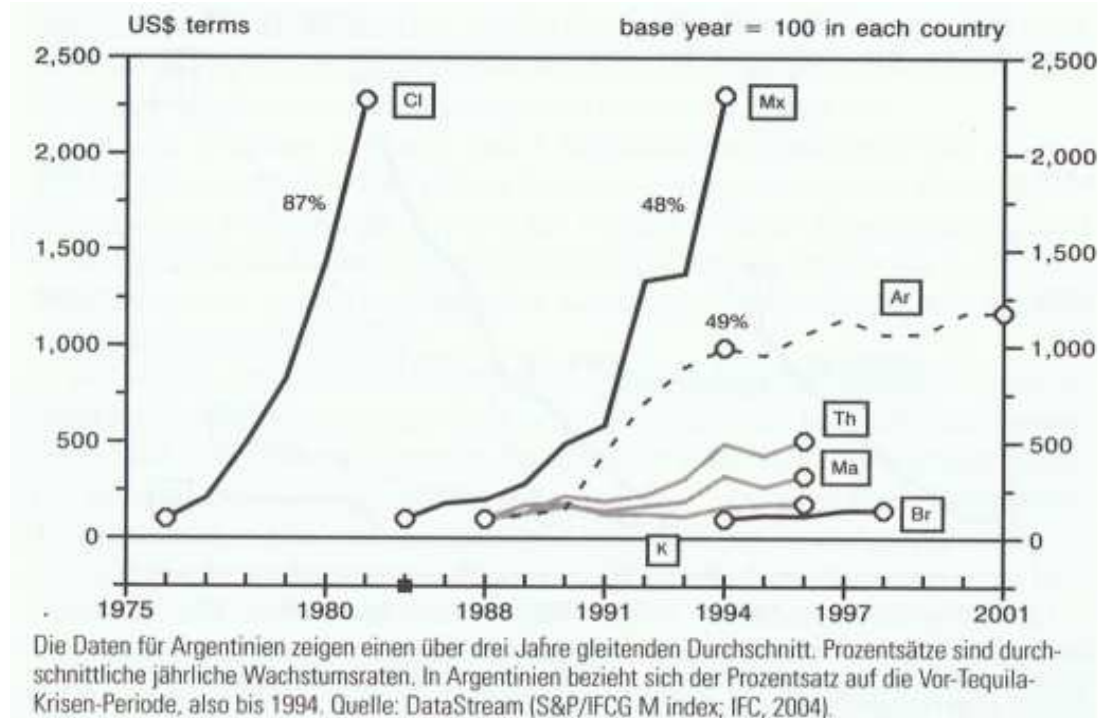
Dadurch kam es in Chile zu einer prozyklischen Aufwertung des Peso, Konsum-Boom (in diesem Kontext eine wichtige makroökonomische Variable sind die Konsumgüterimporte; siehe Tabelle 26), exzessive Kreditaufnahmen des Privatsektors (siehe Tabelle 27) und zu Spekulationsblasen (anhand der Spekulationsblasen auf den Aktienmärkten ersichtlich; siehe Tabelle 28 – aber zum Beispiel auch bei Immobilien) und zu einer drastischen Verschlechterung der Leistungsbilanz (vgl. Palma 2008b: 90f.).

Tabelle 26: Kreditvergabe an den Privatsektor zwischen dem Beginn der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise



Quelle: Palma (2008: 93).

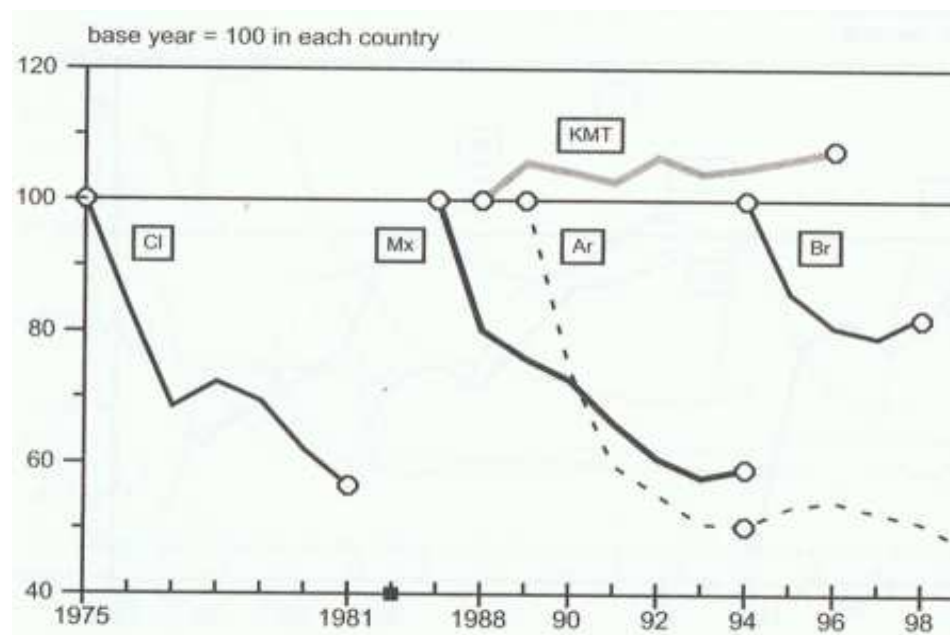
Tabelle 27: Jährliche Aktienmarktindizes zwischen dem Beginn der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise



[Cl] = Chile; [Mx] = Mexiko; [Ar] = Argentinien; [Br] = Brasilien; [Th] = Thailand; und [Ma] = Malaysia.

Quelle: Palma (2008: 96).

Tabelle 28: Realer effektiver Wechselkurs zwischen den Beginn der Finanzmarkliberalisierung und der Finanzkrise

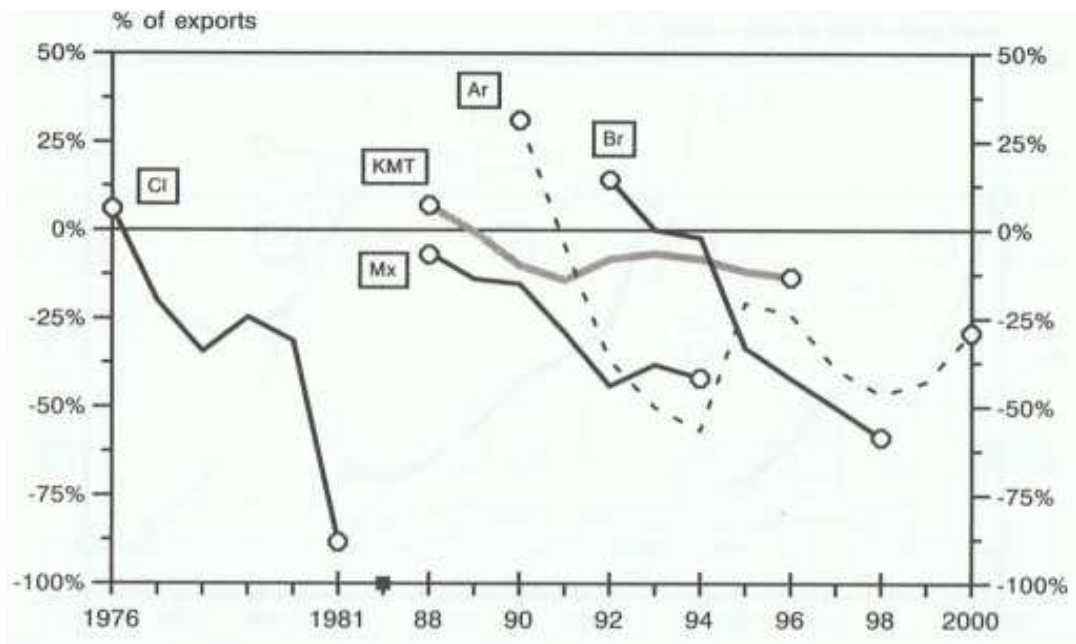


[Cl] = Chile; [Mx] = Mexiko; [Ar] = Argentinien; [Br] = Brasilien; und [KMT] = Durchschnitt von Korea, Malaysia und Thailand.

Quelle: Palma (2008: 97).

Die Kapitalzuflüsse wurden „[...] über eine Kreditexpansion innerhalb der Wirtschaft [...] verteilt.“ Die Kredite stimulierten den Konsumanstieg und die Finanzspekulation. Im Kontrast zum neoliberalen Postulat 'den Markt sich selbst zu überlassen', kam es zu Verzerrungen der fundamentalen Wirtschaftsdaten – in diesem Fall durch die starke Überbewertung des realen Wechselkurses (vgl. Palma 2008b: 97; siehe Tabelle 29). Die Überbewertung des Peso schwächte den Exportsektor und hatte folglich für die Handelsbilanz negative Auswirkungen (vgl. Palma 2008b: 97f.; siehe Tabelle 30). Eine Finanzkrise war demnach kaum mehr vermeidbar, weil es „[...] dermaßen viele Ungleichgewichte [erzeugte], dass plötzliche Vertrauensverluste und Kapitalabzüge nicht lang auf sich warten ließen, was stets schwere Finanzkrisen zur Folge hat.“ (Palma 2008b: 105)

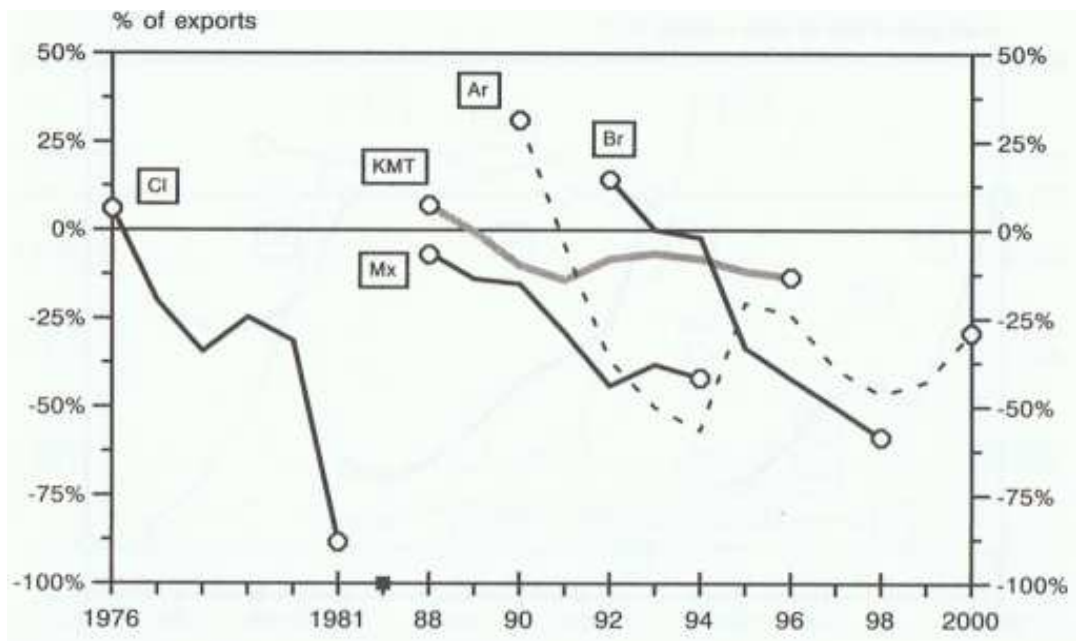
Tabelle 29: Leistungsbilanzen zwischen dem Beginn der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise



[Cl] = Chile; [Mx] = Mexiko; [Ar] = Argentinien; [Br] = Brasilien; und [KMT] = Durchschnitt von Korea, Malaysia und Thailand.

Quelle: Palma (2008: 98).

Tabelle 30: Leistungsbilanzen zwischen dem Beginn der Finanzmarktliberalisierung und der Finanzkrise



[Cl] = Chile; [Mx] = Mexiko; [Ar] = Argentinien; [Br] = Brasilien; und [KMT] = Durchschnitt von Korea, Malaysia und Thailand.

Quelle: Palma (2008: 98).

Aus einer historischen Sichtweise wird die chilenische Verschuldungskrise mit der Weltwirtschaftskrise 1929 und ihren Folgen für die Peripherie verglichen. Die sozialen Auswirkungen waren speziell für die Massenbevölkerung verheerend. Politisch mussten die neoliberalen TechnokratInnen teilweise ihre Ämter abgeben.¹⁰⁸ Trotzdem wurden die Privatisierungen (noch) in der Krise fortgesetzt: 1981 wurde das Pensionssystem privatisiert. Zur gleichen Zeit wurde das Wasser privatisiert und ein Jahr später die Elektrizität. Die Konsequenzen der Privatisierung (von öffentlichen Gütern) führ(t)en (oftmals) zur Monopolisierung von Wirtschaftszweigen. Die daraus entstehende (Markt- und Macht-)Konzentration förderte die Entstehung von 'Mammutkonzernen' (vgl. Baran/Sweezy 1973). Dieses Phänomen datieren Paul Baran und Paul Sweezy (vgl. 1973: 37) in den USA bereits auf die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts zurück und hatte seine Anfänge in der Finanzwirtschaft und bei den Eisenbahnen. In Chile muss man anstatt des Wortes Mammutkonzern den Begriff *grupos económicos* einfügen und schon kann dieser Vorgang auch für Chile identifiziert werden.

1981 wurde – ohne breite öffentliche Diskussion¹⁰⁹ – das Wassergesetz erlassen, in dem Wasser als *market asset* definiert wurde (vgl. Larrain/Schaeffer 2010). Am Beispiel des Wassers lassen sich folgende Konsequenzen herausfiltern, die auch auf andere Bereiche übertragbar sind: a) die Konzentration von Eigentum. „[...] [I]t has led to the concentration of ownership of Chile's water by a handful of corporations, many of them foreign, the majority in the export sector.“ (Barlow 2010: 3). b) schwerwiegende ökologische Auswirkungen durch die Ausbeutung der Natur. c) die steigende Nachfrage nach Energie durch die *TNCs* verlangt den Bau von Riesenstaudämmen, die allzu oft in geschützten oder indigenen Gebieten liegen, um den 'Energiehunger' dieser zu befriedigen. d) Verschlechterung der Trinkwasserqualität, etc (vgl. Barlow 2010: 3f.). Die Produktionsweise, d.h. die Einheit des ökonomischen und gesellschaftlichen Prozesses (vgl. Jäger/Springler 2012: 70), des neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells basierte zur Zeit des *Pinochetismo* einerseits auf der extensiven Ausbeutung der Natur und andererseits auf dem 'entfesselten' Finanzkapital. In den nachfolgenden Kapiteln wird daher herausgearbeitet, in welche Richtung sich die Akkumulation verschoben hat – in eine dominant rohstoffbasierte oder dominant finanzialisierte Akkumulation.

Die Kapitalfraktion wurde in Folge der Schuldenkrise durch eine umfangreiche Staatsintervention gerettet. Das vor dem Kollaps stehende neoliberale Modell musste ausgerechnet von dem Akteur gerettet werden, dem ansonsten eine Einmischung in die Wirtschaft untersagt wird: dem Staat.

¹⁰⁸ mehr dazu im nächsten Kapitel

¹⁰⁹ Die fehlende öffentliche Diskussion ist natürlich in einem diktatorischen Regime kein hervorstechendes Merkmal.

Verwundern darf diese Intervention freilich nicht, denn der Staat ist der vorrangige Ort an dem die herrschende Klasse ihre Interessen zum Ausdruck bringt. Das energische Einschreiten des chilenischen Staates diente schließlich der Rettung der eigenen Klasse.

„Die Bankaufsicht intervenierte in 14 Banken (von insgesamt 26) und acht Finanzierungsgesellschaften (von 17). Betroffen waren die größten Privatbanken des Landes, Vial BHC und die Banco de Santiago von Cruzat-Larraín, sowie die Banco de Chile. Anfang 1983 wurden drei Finanzinstitutionen liquidiert, weitere fünf vom Staat übernommen und zwei Banken unter staatliche Aufsicht gestellt. Um die Solvenz des Finanzsystems wiederherzustellen, rekapitalisierte die Zentralbank die im Prinzip bankrotten Banken.“ (Fischer 2011: 113).

Das Instrument, welches auch in der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich zu einer (vermeintlichen) Schuldenkrise ausgeweitet hat, angewendet wurde, lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Die EU¹¹⁰ bzw. im konkreten Fall der chilenische Staat sozialisierte die Verluste der Banken, was wiederum den Staatshaushalt enorm belastete und schlussendlich in einer Austeritätspolitik endete. Die Kosten zahlten die Mittel- und Unterschicht. Die Rückerstattung der Kosten wurde entweder gar nicht oder zu günstigen Konditionen entrichtet. Auch nach dem wirtschaftlichen Aufschwung¹¹¹ „[...] verlangte die [chilenische] Regierung keinerlei Rückzahlung der eingesetzten staatlichen Mittel. Das knapp vor den ersten demokratischen Wahlen verabschiedete Bankengesetz annullierte diese Schuld de facto.“ (Fischer 2011: 113).

Die wirtschaftliche Entwicklung von 1973 – 1989 war von Deregulierung, Privatisierung und Liberalisierung der chilenischen Ökonomie gekennzeichnet. Der Glaube an die Effizienz der freien Märkte erlitt auch in der Verschuldungskrise 1982 keine nennenswerte Schwächung. Ganz im Gegenteil, es konnte sich nach dem überstandenen Fiasko der 'neoliberalen Block' endgültig durchsetzen. Rekapituliert man diese Epoche, können folgende wirtschaftliche Schwerpunktsetzungen herausgefiltert werden: a) Privatisierung und Deregulierung b) Maximierung des (primären) Exportsektors c) Stärkung des Finanzkapitals bzw. Finanzialisierung der chilenischen Wirtschaft d) Abwertung des internen Marktes e) Konsum basierend auf Krediten f) Dollarisierung der chilenischen Wirtschaft g) (vertiefende) Internationalisierung der Ökonomie (vgl. Salazar 2003: 152-163). Das chilenische Entwicklungsmodell verschärfte dabei seine externe Abhängigkeit durch die Ausrichtung der Wirtschaft auf den Export- und Finanzsektor. Intern wird das Entwicklungsmodell gestützt durch die internationalisierte, chilenische Bourgeoisie.

¹¹⁰ Europäische Union

¹¹¹ Von 1982 bis 1989 wurde ein durchschnittliches, jährliches BIP-Wachstum von 2,9 % erzielt (vgl. Contreras/French-Davis 2012: 10)

Internationale Krisen schlagen bei solch offenen Märkten direkt auf die nationale Wirtschaft durch und führen (zumeist) – in Ausmaß und Dauer – zu schwereren Krisen als in den Zentren. In diesem Sinne wurden in der Pinochet-Diktatur die Marksteine eines auf (Re-)Primarisierung und Finanzialisierung der Ökonomie ausgerichteten Akkumulationsmodell etabliert. Durch die Bündnisbildung zwischen der lokalen hegemonialen Klasse und dem internationalen Kapital infolge von Interessensüberschneidungen erfolgte die Ausrichtung des Entwicklungsmodells auf dessen Bedürfnisse. Anders ausgedrückt kam es zu einer 'Internalisierung von externen Interessen' (vgl. Cardoso/Faletto 1979).

4.2.2. Sozio-politische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung

Generell betrachtet muss eine Diktatur zwei übergeordnete Ziele erreichen, um sich dauerhaft an der Macht zu halten. Erstens ist die ökonomische Stabilisierung und zweitens die politische Neustrukturierung indispensable: „In the economic sphere the military sought to stabilise Chilean capitalism and restart growth after the threat posed by the policies of Salvador Allende [...]. On the political side, the organisation of state-society relations was modified in an effort to induce changes that would permanently defeat the left.“ (Kurtz 1999: 400). Die zwei Komponenten gaben deswegen auch den (wirtschaftspolitischen) Weg, den die Militärjunta von 1973-1990 beschritt, vor. Bei der Implementierung der politischen Maßnahmen können graduelle Differenzen herauskristallisiert werden. Es werden vier Phasen bis zur finalen Durchsetzung des neoliberalen Modells unterschieden:

- a) In der ersten Phase von 1973-75 waren in Relation zu den zwei oben genannten Determinanten lediglich erste zaghafte Schritte einer 'Neoliberalisierung' erkennbar.
- b) Erst in der zweiten Phase von 1975-1979 erfolgte die ökonomische Stabilisierung durch neoliberale Maßnahmen. Jedoch wurde die politische Restrukturierung aufgrund der Priorität zur wirtschaftlichen Stabilisierung (noch) vernachlässigt und startete erst mit den sogenannten 'Sieben Modernisierungen'.
- c) Die dritte Phase von 1979-1982 war von einem kohärenten – sprich beide Faktoren betreffend – neoliberalen Modell geprägt. Im Zuge der Schuldenkrise 1982 erfolgte die ökonomische Stabilisierung teilweise durch heterodoxe Maßnahmen – vor allem im Bank- und Agrarsektor. Eine (kurze) Abkehr der radikalen Umgestaltung (im wirtschaftlichen Bereich) war demnach in dieser Zeit zu konstatieren.
- d) In der letzten Phase von 1982-1989 lag das Hauptaugenmerk der Militärjunta auf der

'Neoliberalisierung' der Zivilgesellschaft. Wirtschaftlich wurde schließlich ab 1985 wieder auf einen 'reinen' liberalen Weg umgeschwenkt¹¹². (vgl. Kurtz 1999: 404f.).

Diktatorische Verhältnisse erlauben dem Machthaber bei der Umgestaltung aller Sphären – wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch und kulturell – autonomer zu agieren als in einer Demokratie, in der verschiedene Interessengruppen aufeinander treffen und ein Konsens ausverhandelt werden muss, welches Entwicklungsmodell verfolgt werden soll¹¹³. Das relative hohe Maß an Autonomie in einer Diktatur erklärt dennoch nicht, warum es in Chile zu dieser radikalen Transformation kam. Die Frage lautet daher: Welche Faktoren beeinflussten den Triumph der quantitativ relativ kleinen Gruppe von neoliberalen TechnokratInnen (vgl. Silva 1993: 529)? Die Antwort beruht, bei solch einem komplexen Vorgang wenig überraschend, auf mehreren Aspekten: Zuerst ist die veränderte Zusammensetzung der lokalen Eliten in der Pinochet-Diktatur hervorzuheben. Ebenfalls ist die sukzessive Machtkonzentration in den Händen der neoliberalen QuerdenkerInnen zu nennen, in dem sie ihren Einfluss durch die Berufung in wichtige politische Ämter verfestigten konnten. Außerdem ist die Penetration des neoliberalen Dogmas in der staatlichen Planungsagentur (ODEPLAN¹¹⁴) anzuführen (vgl. Kurtz 1999: 403). Zuletzt müssen noch die internationalen Umwälzungen miteinbezogen werden, sprich die veränderten externen Abhängigkeiten¹¹⁵.

a) Nach der *hyper-ideologisation* der chilenischen Politik während der Periode von 1964 – 1973, in der der Begriff Technokrat – besonders in der Allende Regierung – eine extrem negative Konnotation erlangte, wurde dies unter dem Pinochetregime ins Gegenteil verkehrt (vgl. Silva 1991: 388f). „Before the military takeover technocrats cautiously kept their diplomas in their desks, while since the era of the Chicago boys they have been hung proudly on the wall.“ (Silva 1991: 389). Die Funktion der *Chicago boys* war dabei eine doppelte: Einerseits wurden Sie die Planer und

¹¹² Eduardo Silva (vgl. 1993) unterscheidet drei verschiedene neoliberale Perioden: eine graduelle (1973-1975), eine radikale (1975-1982) und eine pragmatische, (1983-1988) neoliberale Restrukturierung. Die unterschiedliche Periodisierung ist hauptsächlich aufgrund der differenzierten theoretischen Herangehensweise zu erklären. Ob nun diese und jene oder gar eine dritte Periodisierung richtig ist, befindet sich für mich nicht so wichtig. Das Hauptanliegen liegt meines Erachtens vielmehr darin, eine 'reine' neoliberale Politik in Chile nicht als gegeben hinzunehmen, sondern zwischen Rhetorik und Umsetzung zu unterscheiden und in Folge dessen die 'reale' Restrukturierung herauszufiltern.

¹¹³ „It is considerably easier to apply economic liberalisation policies in an authoritarian context than in a democratic one, as the economic team can act with considerably more freedom if it does not have to face union opposition or deal with parliament. Furthermore, parties are outlawed, public opinion is severely controlled by a media which supports the regime, and the separation of power and rule of law are restricted by the centralisation of the authority under the head of state.“ (Huneus 2000: 469).

¹¹⁴ *Oficina de Planificación*

¹¹⁵ In diesem Kapitel wird dabei speziell auf den Einfluss des IWFs als externe Abhängigkeitsdeterminante eingegangen.

Vollstrecker der wirtschaftlichen Entwicklung Chiles, andererseits nahmen die neoliberalen TechnokratInnen durch ihre Präferenz zu einer *Laissez-faire*-Politik eine konträre Haltung gegenüber der Allende Politik ein und das „[...] machte[.] sie zu genuin politischen Akteuren.“ (Fischer 2011: 95). Die 'TechnokratInnen-Gläubigkeit' ist bis heute ein *lodestar* der chilenischen Zivilgesellschaft. Die ersten zwei Jahre nach der Machtübernahme von Pinochet waren geprägt durch einen internen Kampf, welche wirtschaftspolitische Richtung eingeschlagen werden soll. Der Hauptkonkurrent von Pinochet, der von den Ideen der *Chicago Boys* angetan war, war Luftwaffengeneral Gustavo Leigh¹¹⁶, der als Anhänger einer keynesianischen Wirtschaftspolitik galt (vgl. Fischer 2011: 98; Biglaiser 1999: 12). Um die Putschkoalition (siehe Tabelle 31) in den Anfangsjahren nicht zu gefährden, machte die Militärjunta gewisse wirtschaftspolitische Zugeständnisse bzw. Abstriche. Hierbei wird meiner Meinung nach offensichtlich, wie wichtig Ideen und Weltanschauungen sind. So wie es der Neoliberalismus nach 1975 schaffte – zunächst im wirtschaftlichen Bereich – das ideologische Projekt fest in der Zivilgesellschaft zu verankern, beeinflusste der *Cepalismo* bzw. *Desarrollismo* damals (noch) wichtige Unternehmensverbände, Interessenverbände und Teile des Heeres. Erst als die GegnerInnen überzeugt bzw. beseitigt waren, konnte die radikale Umgestaltung der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Sphäre beginnen.

Tabelle 31: Das Netzwerk der Putschkoalition: *Cofradía Náutica* und *El-Ladrillo-Team*

Name	Aktionsfelder
Pablo Baraona	Chicago-Ökonom, Grupos Cruzat-Larraín, BHC, Edwards, Sofofa, Cesec, El-Ladrillo-Team, Kolumnist El Mercurio
Álvaro Bardón	ursprünglich Christdemokrat, Chicago-Ökonom, El Mercurio-Redakteur, Mont Pèlerin Gesellschaft (MPS), El-Ladrillo-Team; später u.a. Berater im Wirtschaftsministerium und der Zentralbank, dann Vize- und Gouverneur der Zentralbank, Unterstaatssekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten, Präsident der Banco del Estado
Jorge Cauas	ursprünglich Christdemokrat, Columbia University, Vorstand der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Katholischen Universität, Grupo Cruzat-Larraín, Mitarbeiter der Weltbank, El-Ladrillo-Team, Näheverhältnis zu den <i>gremialistas</i> , Mitbegründer des CEP; Vizegouverneur der Zentralbank (1967)

Quelle: Fischer (2011: 96).

¹¹⁶ Gustavo Leigh war der schärfste Hauptrivale um die Führung des Landes und wurde 1978 'entfernt', weil er die Machtkonzentration Pinochets kritisierte (vgl. Fischer 2011: 98).

Tabelle 31: Fortsetzung

Name	Aktionsfelder
Manuel Cruzat	El-Ladrillo-Team, Gründer der Grupo Cruzat-Larraiñ, Master in Chicago, Ph.D. in Harvard
Sergio de Castro	Chicago-Ökonom, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Katholischen Universität, Grupo Edwards und Cruzat-Larraiñ, El-Ladrillo-Team, Mitbegründer des CEP, Mitglied der MPS; verschiedene Regierungsposten
Agustin Edwards	Cofradía Náutica, Grupo Edwards, Cesec
Roberto Kelly	vormals Marineoffizier, Cofradía Náutica, El-Ladrillo-Team, Grupo BHC; Planungsminister 1973–78, Wirtschaftsminister (1978), Repräsentant in der IDB 1979–80
Carlos Massad	ursprünglich Christdemokrat, Chicago-Ökonom, Vize- (1964) und Gouverneur (1967) der Zentralbank, Mitarbeiter des IWF
Juan Carlos Méndez	Chicago-Ökonom; Odeplan, Budgetdirektor im Finanzministerium
José Toribio Merino	Cofradía Náutica; später u.a. Vorsitzender des überministeriellen Wirtschaftskomitees, der gesetzgebenden Kommission und der Regierungsjunta 1973–90
Orlando Sáenz	Grupo Edwards, Präsident der Sofofa, Chicago-Ökonom, El-Ladrillo-Team, Verschiedene Quellen führen ihn als Mitglied von Patria y Libertad; später Staatssekretär
Andrés Sanfuentes	ursprünglich Christdemokrat, Chicago-Ökonom, El-Ladrillo-Team; später Berater der Zentralbank und im Finanzministerium
Emilio Sanfuentes	Nationale Partei, den <i>gremialistas</i> nahestehend, Grupos Edwards und Saieh, Leiter des Cesec, Chicago-Ökonom, El-Ladrillo-Team, Chef des Wirtschaftsteils des El Mercurio; später Zentralbank
Ernesto Silva	Chicago-Ökonom, El-Ladrillo-Team
Sergio Undurraga	Nationale Partei, Chicago-Ökonom, El-Ladrillo-Team, Sofofa; später Corfo-Chef in New York
Javier Vial	Grupo BHC, Chicago-Ökonom
Juan Villarzú	ursprünglich Christdemokrat, El-Ladrillo-Team, Chicago-Ökonom; später Budgetdirektor im Finanzministerium

Quelle: Fischer (2011: 97).

Warum in der ersten Phase noch keine klare wirtschaftspolitische Linie erkennbar war, ist auch auf zwei konträre Wirtschaftsgruppen zurückzuführen: Einerseits hatte sich durch die ISI-Phase in Chile ein Industrie-Konglomerat etabliert, welches stark abhängig war von einer protektionistischen Politik. Diese Gruppe produzierte (fast) ausschließlich für den heimischen Markt und wäre bei einer radikalen Öffnung der Märkte nicht konkurrenzfähig gegenüber dem ausländischen Kapital gewesen. Andererseits agierten andere ökonomische Fraktionen im weitaus mobileren finanziellen, kommerziellen und spekulativen Spektrum. Diese favorisierten klarerweise offene Märkte (vgl. Silva 1993: 532). Die nationalen Eliten hatten bzw. haben deshalb keinesfalls (immer) gleiche Vorstellungen, wie die Wirtschaftspolitik eines Landes auszusehen hat. Ein wichtiges Kriterium ist demzufolge die Klassifizierung der oben genannten Gruppen nach ihrer Marktorientierung – binnenländisch oder international. In den ersten zwei Jahren befürworteten die verschiedenen Unternehmerverbände – SFF¹¹⁷, SNA¹¹⁸, SONAMI¹¹⁹ und CNC¹²⁰ – 'nur' eine graduelle Anpassung der Wirtschaft. Der Unternehmersdachverband CPC (*Confederación de la Producción y del Comercio*; dt. Produktions- und Handelsverband) intervenierte als mächtiger *veto player* gegen eine 'Schocktherapie' bei der Militärregierung. Der direkte Einfluss der nationalen Bourgeoisie auf die Militärregierung nach dem *Coup d'État* war keineswegs zufällig: „They had controlled both the business mobilization against Allende – led by the Monday Club¹²¹ – and the development of a postcoup economic program, the Brick¹²², that the military had commissioned from the Monday Club before the coup.“ (Silva 1993: 539).

b) Wie bereits im Kapitel zuvor beschrieben, endete die erste Phase in einer wirtschaftlichen 'Sackgasse'. Die graduellen Anpassungen der chilenischen Ökonomie konnten die Widersprüche – verstärkte Außenorientierung mit protektionistischen Maßnahmen – nicht länger übertünchen. Es sollte der Aufstieg der 'friedmanschen' Monetaristen erfolgen. Eine Erfolgsgeschichte, die wohl weltweit beispieldlos ist. Die *Chicago Boys* erlangten in den diversen Institutionen leitende Positionen und erhielten somit direkten Einfluss auf die Militärregierung. Als Markstein ihrer 'Machtübernahme' gilt der März 1975 (siehe Tabelle 32):

¹¹⁷ *Sociedad de Fomento Fabril* (dt. Nationaler Manufakturen-Verband)

¹¹⁸ *Sociedad Nacional de Agricultura* (dt. Nationaler Agrarverband)

¹¹⁹ *Sociedad Nacional de Minería de Chile* (dt. Nationaler Verband der Bergbauunternehmer)

¹²⁰ *Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile* (dt. Nationale Kammer für Handel, Dienstleistungen und Tourismus)

¹²¹ Die wöchentlichen Zusammentreffen von einflussreichen UnternehmerInnen in der Zeitungsredaktion des *El Mercurio* diente dem Sammeln von nationalen und internationalen Geldern für den Umsturz und der Suche nach Unterstützung in putschaffinen Militärkreisen (vgl. Fischer 2011: 93).

¹²² Das Reformprogramm der Putschisten wurde aufgrund seines Umfangs *El ladrillo* – der Ziegelstein – genannt (vgl. Fischer 2011: 94).

„In order to achieve full control of the formulation and implementation of economic policies, in March 1975 the neoliberal think tank the Fundación de Estudios Económicos organised a seminar on economic policy, which received a massive and orchestrated media coverage. The Chicago boys invited well known foreign economic experts (among them, their old teachers Milton Friedman and Arnold Harberger) who expressed their total support for the application of a severe austerity programme to Chilean economy, the so-called 'shock-treatment'. (Silva 1991: 392f.)“

Tabelle 32: Das politische Netzwerk: An der Universidad Católica und an US-Eliteuniversitäten ausgebildete Ökonomen

Name	Ausbildung und zivilgesellschaftliche Netzwerke	Regierungsposition
Pablo Baraona	Chicago-Ökonom, <i>gremialista</i> , Sofofa, Cesec, Gründer und Rektor der Universidad Finis Terrae	Berater im Landwirtschaftsministerium, Vizegouverneur der Zentralbank (1974–75), Zentralbankgouverneur (1975–76), Wirtschaftsminister (1976–78, 1988–89), Chiles Repräsentant in der IDB (1976–79), Bergbauminister (1989)
Hernán Büchi	Columbia University, den Chicago boys nahestehend seit 1975, MPS	Unterstaatssekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten (1979–81), stv. Gesundheitsminister (1981–83), Planungsminister Odeplan (1983–84), Chef der Bankenaufsicht (1984–85), Finanzminister (1985–89), Präsidentschaftskandidat 1989
Carlos Cáceres	MBA Cornell University, ITP Harvard University, MPS, Grupo Ibáñez-Ojeda	Zentralbankgouverneur (1982–83), Chiles Repräsentant in der IDB (1983–84), Finanzminister (1983–84), Innenminister (1988–90)
Jorge Cauas	MBA Columbia University, Vorstand der wiwi. Fakultät der Katholischen Universität, Näheverhältnis zu den <i>gremialistas</i> , El-Ladrillo-Team, Mitbegründer des CEP	Vizegouverneur der Zentralbank (1974), Finanzminister (1974–76), Botschafter in den USA (1977–78)
Sergio de Castro	Chicago-Ökonom, <i>gremialista</i> , Dekan der wiwi. Fakultät der Katholischen Universität, El-Ladrillo-Team, MPS, Mitbegründer des CEP	Berater im Wirtschaftsministerium (1973–75), Wirtschaftsminister (1975–76), Chiles Repräsentant in der Inter-American Development Bank IDB (1975–76), Finanzminister (1976–82)

Quelle: Fischer (2011: 102f.).

Tabelle 32: Fortsetzung

Name	Ausbildung und zivilgesellschaftliche Netzwerke	Regierungsposition
Sergio de la Cuadra	Chicago-Ökonom, Dozent an der Katholischen Universität, Grupo Aetna, Vial und Edwards, Sofofa, Cesec	Vorsitzender des Beratungskomitees für Zollpolitik im Finanzministerium (1975), Vizegouverneur der Zentralbank (1977–81), Zentralbankgouverneur (1981–82), Finanzminister (1982–84)
Sergio Fernández	<i>gremialista</i> und eng mit Pinochet, Kast, Guzmán, Gründer der Pro-Pinochet Partei UDI	Reformkommission Zivilrecht (1975), Präsident der Obersten Rechnungsprüfungsbehörde (1978), Arbeitsminister (1976–78), Innenminister (1978–82, 1987–88), Vors. der Studienkommission für Verfassungsorgangesetze (1983–88)
Jaime Guzmán	<i>gremialista</i> , UDI-Gründer († 1991)	Legislative Kommission (1974–81)
Miguel Kast	<i>gremialista</i> , Chicago-Ökonom († 1983)	Stv. Direktor Odeplan (1975) und Planungsminister (1978–80), Arbeitsminister (1980–82), Zentralbankgouverneur (1982)
Cristián Larroulet	Chicago-Ökonom, <i>gremialista</i> , CEP, MPS	Legislative Kommission, Leiter Odeplan (1981–82), Kabinettschef im Finanzministerium unter Büchi (1985–89)
Rolf Lüders	Chicago-Ökonom, BHC, Dekan der wiwi. Fakultät der Katholischen Universität (1968–71), MPS	Direktor des Finanzmarktentwicklungsprogramms OAS (1971–74), Mitglied der Legislativen Kommission (1974–81), Doppelminister Finanzen und Wirtschaft (1982–83), Chiles Repräsentant in der IDB (1982–83)
José Piñera	PhD Harvard, Grupo Cruzat-Larraín, MPS	Arbeitsminister (1979–80), Bergbauminister (1981–82)

Quelle: Fischer (2011: 103f.).

Einen Monat später wurde ein Hauptadvokat des Neoliberalismus, Sergio de Castro, Wirtschaftsminister und damit startete die neoliberale 'Schocktherapie' (vgl. Silva 1991: 393). Unterstützung bekamen die TechnokratInnen von international operierenden Unternehmen. Die Großkapitalisten setzten sich gegen die auf den heimischen Markt ausgerichtete lokale Bourgeoisie durch. Zwei zentrale Forderungen der Großkapitalisten fanden sich im Zuge der Bündnisbildung in den radikalen Reformen der TechnokratInnen wieder: die drastische Deflation der chilenischen

Wirtschaft und die schnelle Transformation der Wirtschaft durch die Reduzierung der Zölle (vgl. Silva 1993: 543). Im Gegensatz zu anderen Interessenverbänden, die direkten Zugang zur Junta hatten, konnten die MonetaristInnen ein wirtschaftspolitisches Programm – *El ladrillo* – vorlegen. Die Personalisierung der Macht während dieser Zeit auf Pinochet erleichterte ebenfalls die Radikalität, weil andere Teile des Militärs, die eine andere Wirtschaftspolitik befürworteten, geringen bis keinen Einfluss mehr hatten (vgl. Silva 1993: 546).

Die neoliberale Modernisierung stützte sich zudem auf zwei weitere Klassenfraktionen: Teile der Mittel- und Oberschicht. Die Konzentration von Reichtümern in den Händen von einigen wenigen förderte „[...] eine Lebensweise basierend auf dem Konsum von Luxusgütern, das nicht mit dem Entwicklungsgrad der Produktivkräfte übereinstimmt¹²³.“ (Guillén 2006: 98). Somit ließ sich der Lebensstil dieser kleinen Gruppe gut mit den Vorstellungen der anderen Bündnispartner vereinbaren. Die Folge der Exklusion der Bevölkerungsmehrheit war eine (zunehmende) strukturelle Heterogenität der chilenischen Gesellschaft, welche bereits von Celso Furtado formalisiert wurde: *„Entwicklung wird somit zur Variation (und Expansion) des Konsums einer Minderheit, deren Lebensweise von der kulturellen Entwicklung der Länder mit höherer Produktivität [- also den Zentren -] diktiert wird.“* (Furtado 1972: 324; Herv. d. Autor). Die Konsolidierung der chilenischen Wirtschaft im Jahr 1978 veranlasste Pinochet zur Aussage, die Öffnung Chiles sei erfolgreich abgeschlossen (vgl. Fischer 2011: 110). Nach der ökonomischen Stabilisierung wurde nun die politische Restrukturierung eingeläutet. Die sogenannten 'Sieben Modernisierungen' beinhalteten folgende Punkte:

„These 'modernisations' involved the introduction of new labour legislation; the transformation of the social security system; the municipalisation of education; the privatisation of health care; the internationalisation of agriculture; the transformation of the judiciary, and the decentralisation and regionalisation of government administration¹²⁴.“ (Silva 1991: 395)

c) Die dritte Phase erlebte sowohl den Höhepunkt des *Pinochetismo* und des *Neoliberalismo* als auch den harten, ökonomischen Aufprall. Der September 1980 markierte das neoliberale Supremat: die 'Verfassung der Freiheit' institutionalisierte die 'neoliberale Gesellschaftsordnung' (vgl. Silva 1991: 396). Durch die 'Sieben Modernisierungen' und der neuen Verfassung sollte die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft neu gestaltet werden. Schlussendlich sollte eine „[...] völlig neue politische, wirtschaftliche und soziale Realität [...]“ (Fischer 2011: 110; vgl. auch Kurtz 1999: 415)

¹²³ siehe Silva (1991: 394; Fußnote 22) für die verstärkte Übernahme von (westlichen) Konsummustern

¹²⁴ siehe auch Fischer (2011: 110)

daraus resultieren. Die Reformen hatten ein zentrales Ziel vor Augen: die Individualisierung der chilenischen Gesellschaft (vgl. Kurtz 1999: 417). Die soziale Neuadjustierung ist anhand der Pensionsreform am besten ersichtlich:

„The neo-liberal economists had been criticising the old system of social security on economic grounds for quite some time. They argued that it distorted the relative prices of labour and capital by imposing a 'tax' on employment equivalent to nearly 40 per cent of wages. During these transformative phase, the criticism sharpened to become political as well. The old system was labelled 'collectivist', and the key aspects of its replacement were the focus on a strict linkage of personal effort with compensation and individual market-mediated choice.“ (Kurtz 1999: 417).

Der Hauptgrund für das intensivierte Tempo – v.a. im Bereich der sozio-politischen Restrukturierung – der Militärjunta war das Plebiszit vom 11. September 1980, in dem General Pinochet für weitere acht Jahre 'gewählt' wurde. Die Datierung des Plebiszits war genauestens geplant und wurde nicht zufällig während des 'chilenischen Wirtschaftswunders' abgehalten. Durch die ökonomische Stabilisierung konnte man auf die Akzeptanz der Mehrheitsbevölkerung bauen und sicherte Pinochet und seinen Getreuen somit mindestens acht weitere Jahre, um bei einer allfälligen Niederlage bei einem weiteren Plebiszit Ende der 80er Jahre das neoliberale Gesellschaftsmodell fest verankert zu haben. Das hieß jedoch auch, keine weitere Zeit zu verlieren und das Reformtempo in diesem Bereich zu erhöhen. Die Hauptprofiteure der neoliberalen Neuordnung waren die *grupos económicos*. Der leichte Zugang zu den ausländischen Kreditmärkten ermöglichte diesen durch finanzielle Spekulation schnelles und hochrentables Geld zu verdienen (vgl. Silva 1991: 396). In diesem Zusammenhang begünstigte ein weiterer exogener Faktor die 'Führerschaft' der *grupos*: die im vorigen Kapitel angesprochene hohe internationale Liquidität und der daraus erzielte Profit mit dem billigen internationalen Geld durch die Vergabe von (teuren) Krediten am Binnenmarkt. Aufgrund der Devisenknappheit Chiles war die Militärjunta auf die international operierenden Konglomerate angewiesen, die wiederum erfolgreich ihre privilegierte Position dadurch absichern konnten (vgl. Silva 1993: 544).

Die sogenannte 'Tequila-Krise' (Bankrotterklärung von Mexiko im Jahr 1982) offenbarte schonungslos die internationale Verschuldungskrise und stoppte abrupt das 'chilenische Wirtschaftswunder': „At the end of that year the Global National Product declined by 14 %“ (Silva 1991: 397). In der größten Krise seit der Weltwirtschaftskrise 1929 wurde die ökonomische

Stabilisierung durch eine gezielte staatliche Intervention versucht¹²⁵. Einige neoliberale Entscheidungsträger, darunter de Castro, mussten ihre Stühle räumen. Doch im Grunde blieb es bei 'kosmetischen' Veränderungen. Die neoliberale Krise wurde zum Beispiel durch die Bestellung von Sergio de la Cuadra, ebenfalls ein weiterer *Chicago boy*, als Nachfolger von de Castro schnell überwunden (Silva 1991: 397). Warum konnte der neoliberale Machtblock nicht ersetzt werden? Insbesondere spielte die externe Abhängigkeit gegenüber dem Auslandskapital und multilateralen Krediten eine hervorstechende Rolle. Da keine Einigung mit dem IWF und den internationalen Geldgebern aufgrund der eingeschlagenen expansionistischen Geldpolitik erzielt werden konnte, kam es zu einer schnellen Rückkehr zur orthodoxen neoliberalen Politik (vgl. Fischer 2011: 115). Die vertretene Austeritätspolitik der Neoliberalen ließ sich mit den von IWF und Weltbank vorgegebenen Reformen (SAPs) prächtig verbinden¹²⁶. Eine Schlüsselfigur bei den Verhandlungen zwischen den internationalen Geldgebern und der chilenischen Politik war kein anderer als der öffentlich geschmähte Ex-Finanzminister Sergio de Castro, der sich jede Woche mit Weltbank-Mitarbeitern traf um sich über den Stand der Verhandlungen informieren zu lassen. Kurz danach unterrichtete er General Pinochet (vgl. Fischer 2011: 115).

d) Die Maßnahmen zur Krisenbekämpfung – großangelegte Verstaatlichung der Banken – und die Anpassung an eine exportorientierte(re) Ökonomie werden (zumeist) als Übergang zum 'pragmatischen Neoliberalismus' bezeichnet (vgl. Fischer 2011: 116). Die vierte und letzte Phase war durch die Absicherung der finanz-industriellen Konglomerate geprägt, die neben dem Engagement im Finanzsektor auf der einen Seite und auf der anderen verstärkt in der extraktiven Ökonomie vertreten waren: „Businessmen and landowners with internationalist economic interests dominate the new alliance. They were not radical neoliberals, however, because they had a heavier concentration in extractive industries for export (logging, fishing, mining) rather than liquid assets.“ (Silva 1993: 550). Die Hinwendung zum 'pragmatischen Neoliberalismus' hatte einen weiteren Grund: die Formierung der Opposition in der *Alianza Democrática* (AD) im Jahr 1983 – eine Koalition aus Mitte-Links-Parteien unter der Führerschaft der Christdemokraten (vgl. Silva 1993: 551f.). Ab Mai 1983 begannen monatliche Demonstrationen. Die Intention waren Verhandlungen mit dem Militär über eine schnelle demokratische Transition. Die AD konnte im Zuge dessen auch als neuen Bündnispartner die (Klein-)Industrie, welche hauptsächlich für den heimischen Markt produzierte und frustriert war über die ökonomische Ausrichtung, da die Wirtschaftspolitik die

¹²⁵ näheres dazu im Kapitel 3.2. *Kontinentale Transformationen: periphere Staatlichkeit im Zeitalter des finanzdominierten Kapitalismus*

¹²⁶ Die Strukturanpassungsprogramme (SAP) des IWF wurden in Lateinamerika zu einem Synonym für Massenverelendung.

international ausgerichteten Unternehmen bevorteilte, (teilweise) gewinnen bzw. überzeugen (vgl. Silva 1993: 552). Pinochet musste den nach innen ausgerichteten Produzenten gewisse Zugeständnisse machen und die Interdependenz zwischen den oben genannten Faktoren ließ einen pragmatischen Weg, einen 'pragmatischen Neoliberalismus' entstehen.

Ein Aspekt, der in den anderen drei Perioden nicht gesondert angeführt wurde, aber in allen vier Phasen einen dominanten Einfluss auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik Chiles hatte, war die staatliche Planungsbehörde (ODEPLAN; heute Mideplan)¹²⁷. In dieser arbeiteten *gremalistas* – eine rechtsgerichtete Bewegung, die sich an der Katholischen Universität in Santiago ab Mitte der 1960er Jahre formierte – und *Chicago boys* zusammen, um die Transformation der chilenischen Wirtschaft und Gesellschaft zu planen (vgl. Huneeus 2000). Innerhalb des Machtzirkels um General Pinochet besetzten diese jungen AkademikerInnen wichtige Posten und erlangten dadurch große Macht und Einfluss (vgl. Huneeus 2000: 479f.). Durch ihre effiziente Arbeit für die Junta konnten sie sich im Laufe des *Pinochetismo* profilieren und nahmen infolgedessen Schlüsselpositionen innerhalb der Regierung ein. Um die 'Besten' für die Planungsbehörde zu bekommen, wurden – neben politischen Anreizen – auch materielle Prämien vergeben, „[...] such as offering the possibility of a scholarship to study abroad [...].“ (Huneeus 2000: 491). In Zusammenarbeit mit der Katholischen Universität von Santiago wurden verschiedene Lehrgänge entwickelt und abgehalten, um den 'Nachschub' an jungen neoliberalen TechnokratInnen zu sichern. Die Besetzung – mehr oder weniger – aller wichtigen administrativen Ämter muss daher als wichtiger Baustein in der Umsetzung der neoliberalen Politik angesehen werden: „[...] [T]hese thinkers provided the technical instruments necessary of their political objective of transforming the Chilean economy to create new relationships between the State and society that would form the base of 'protected democracy'.“ (Huneeus 2000: 501).

Das 'geschützte' oder 'begrenzte' Demokratie-Modell orientierte sich in vielen Elementen an dem neoliberalen Vordenker Friedrich August von Hayek¹²⁸. Die chilenische Konstitution bekam deshalb auch den gleichen Namen wie ein Hauptwerk des Begründers der Österreichischen Schule lautet: 'Verfassung der Freiheit' (vgl. Fischer 2011: 125). „Der Grundtenor: Individuelle Freiheit ist in einer marktwirtschaftlichen Ordnung möglich, und diese zu garantieren ist Aufgabe der Verfassung. Um die Marktordnung und individuelle Freiheit vor demokratischer Einflussnahme, Interessengruppen und „totalitären“ Angriffen zu schützen, braucht es eine starke staatliche Autorität.“ (Fischer 2011:

¹²⁷ siehe dazu auch Fischer (2011: 129-132)

¹²⁸ Von Hayek war auch zweimal – 1978 und 1981 – zu Besuch in Chile, wo er auch persönlich bei Pinochet vorstellig wurde (vgl. Fischer 2011: 125).

125f.). Aus dieser Sicht war es daher legitim gegen den demokratisch gewählten Allende militärisch vorzugehen, weil sein Regime als 'totalitäres' betrachtet wurde und daher eine militärische Intervention rechtfertigte (vgl. Fischer 2011: 126). In die 'Verfassung der Freiheit' wurden einige Punkte eingebaut, die auch bei einer demokratischen Transition einen radikalen Systemwechsel verhindern würden:

„Dazu gehört an erster Stelle das als sistema binominal bezeichnete Wahlrecht. Es kombiniert die Nachteile des Mehrheits- und Verhältniswahlrechtes in einzigartiger Art und Weise: Einerseits haben kleinere Parteien keine Chance auf Repräsentation im Parlament, andererseits behindert es die Schaffung klarer parlamentarischer Mehrheiten. Konserviert werden die institutionellen Machtverhältnisse durch die auf Lebenszeit ernannten sowie die vom Nationalen Sicherheitsrat entsandten Senatoren. Dieses System erschwert es, Gesetze zu beschließen, die das institutionelle, politische, wirtschaftliche und soziale Modell der Diktatur grundlegend verändern.“
(Fischer 2011: 126)

1981 trat die neue Verfassung in Kraft und schränkte in der Retrospektive erfolgreich die Handelsspielräume der zukünftigen demokratischen Regierungen ein¹²⁹. Die Fortführung des neoliberalen Wirtschafts-, Gesellschafts-; und Politikmodells wurde durch die oben genannten 'Hindernisse' abgesichert und würde ebenso eine Abänderung der Verfassung extrem erschweren (vgl. Fischer 2011: 136).

Eine intensiviertere externe Abhängigkeit stellten im Kontext der lateinamerikanischen Realität der 'verlorenen Dekade' die supranationalen Institutionen und Akteure dar. Anhand des Beispiels Chile-IWF möchte ich näher auf diese neue Abhängigkeitsform oder 'de facto Rekolonialisierung' wie es Singer und Raffer¹³⁰ (vgl. 2002: 54) bezeichnen, eingehen. Ein chilenisches Hilfeersuchen an den IWF kam 1982 – aus den oben angeführten Gründen – zunächst nicht zustande. Die Umschuldungsverhandlungen mit dem IWF, aber auch mit anderen Akteuren, wie der Weltbank, dem 'Pariser Club', etc. waren mit Auflagen verbunden. Diese Konditionen beinhalteten generell eine harte Austeritätspolitik mit eklatanten sozialen Auswirkungen. „Hierdurch sind die Krisen vielfach nicht gelöst, sondern verschärft und verlängert worden.“ (Huffs Schmid 2002: 114). In Kooperation mit dem IWF gelang Chile zwar die ökonomische Stabilisierung, doch die Folgen für die chilenische Gesellschaft waren verheerend. 1983 wurde ein Beistands-Kreditabkommen mit

¹²⁹ In der Verfassung wurde bereits festgelegt, dass vor Ende des Jahres 1988 ein nationales Referendum abgehalten werden muss, indem zur Wahl stand, ob Pinochet weiter bis 1997 regieren soll oder die Abhaltung von freien Wahlen, innerhalb eines Jahres nach dem Referendum, stattfinden soll – auch als NO-Kampagne bekannt (vgl. Silva 1991: 404)

¹³⁰ siehe Kapitel 3.2. Kontinentale Transformationen: periphere Staatlichkeit im Zeitalter des finanzdominierten Kapitalismus

dem IWF über 500 Mio. SZR¹³¹ (Laufzeit 2 Jahre) mit folgenden Konditionalitäten abgeschlossen:

„[1]) Reduzierung des Leistungsbilanzdefizits von 11 % des BIP (1982) auf 7 % (1983) und 4 – 5 % (1984) [2]) Rückführung der Inflation auf 25 % (1983) und 20 % [3]) Begrenzung der Lohnerhöhung auf eine Rate unter der Inflationsrate [4]) BIP-Wachstum von 4 % (1983) [5]) Umschuldung der 1983/84 fälligen kommerziellen Kredite und Aufnahme neuer externer Kredite [6]) Drastische Inlandskreditbegrenzungen und Konsolidierung des öffentlichen Haushalts [etc.]“ (Helmschrott/Osterkamp/Schönherr 1992: 162).

Welche Interessen hierbei vertreten wurden, ist offensichtlich: der prioritäre Schutz der ausländischen Gläubiger und die Sozialisierung der Kosten zulasten der chilenischen Bevölkerung (vgl. Diaz-Alejandro 1985: 12).

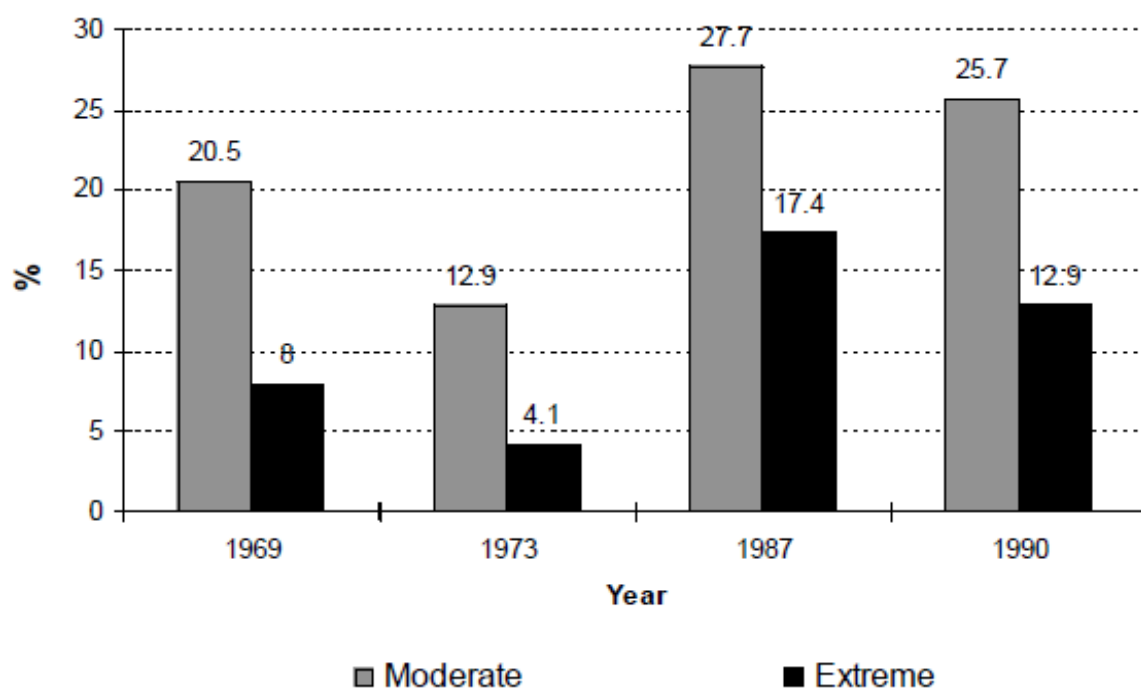
Da die wirtschaftliche Stabilisierung mit diesem Maßnahmenkatalog nur teilweise erreicht wurde, legte man 1985 ein „[...] sorgfältig konzipiertes, langfristiges Anpassungsprogramm [...]“ (Helmschrott/Osterkamp/Schönherr 1992: 162) auf, welches wiederum mit spezifischen Konditionalitäten verbunden war. Darunter befanden sich Auflagen, wie die Diversifikation der Exporte oder die Reduzierung des Leistungsbilanzdefizits und des Haushaltsdefizits (vgl. Helmschrott/Osterkamp/Schönherr 1992: 163). Die Einhaltung der Auflagen wurde jährlich bei den Umschuldungsverhandlungen kontrolliert. Die 'Stabilitätspolitik' oder die 'Strukturanpassungspolitik' (SAP) des IWF¹³² lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: „Durch zu große und verzerrende Eingriffe des Staates in die an sich störungsfreies Wachstum garantierenden Funktionsmechanismen des Marktes sind Ungleichgewichte entstanden, die allesamt in einer »Übernachfrage« gegenüber einem begrenzten Angebot gründen bzw. dorthin einmünden.“ (Boris 2009: 73). Die dogmatische Nähe des IWF und der neoliberalen TechnokratInnen aus Chile dürfen daher nicht verwundern. Der Staat ist bei beiden Protagonisten das Übel aller Fehlallokation. Der Markt hingegen wird als 'Gralshüter' des Gleichgewichts dargestellt. Die schnelle (Re-)Installation der *Chicago boys* sollte in einer differenzierten Analyse daher nicht fehlen. Die externe Abhängigkeit Chiles – in Form von Krediten der supranationalen Institutionen – wurde in dieser Phase vergrößert und trug seinen Teil dazu bei, dass der neoliberale Block sich an der Macht halten konnte.

¹³¹ „Die *Quoten* sind die in Sonderziehungsrechten [SZR] ausgedrückten Mittel, die die Mitgliedsländer dem IMF zur Verfügung stellen. Sie werden aufgrund ökonomischer Schlüsselgrößen (Bruttoinlandsprodukt, Außenhandel, Währungsreserven) für jedes Land berechnet und sind [a]) die Basis für Einzahlungsverpflichtungen, [b]) die Basis für die Zugriffsmöglichkeiten eines Mitgliedes zu den Krediten des IWF, und vor allem [c]) die Basis für das Stimmrecht im Gouverneursrat als höchstem Entscheidungsgremium des IWF. Jedes Mitgliedsland hat 250 Grundstimmrechte und für jeweils 1000 SZR eine weitere Stimme.“ (Huffs Schmid 2002: 113f.)

¹³² Bei Boris (vgl. 2009: 73) findet man den allgemeinen Maßnahmenkatalog des IWF für die verschuldeten Ländern zu dieser Zeit.

Ein enormes Problem, welches von den DependenztheoretikerInnen breit diskutiert wurde, ist die Verteilungsfrage in den lateinamerikanischen Ländern. Die soziale Kohäsion ist in Lateinamerika durch die neoliberalen 'Reformen' brüchig geworden und hat Gesellschaften entstehen lassen, in denen einige wenige – „[...] die exportorientierten, häufig grundbesitzenden und finanziellen Interessen [...]“ - begünstigt wurden bzw. werden und in denen „[...] die große Masse der Bevölkerung [...]“ (Boris 2009: 74) kaum bis gar nicht an der ökonomischen Entwicklung eines Landes antizipieren konnte bzw. kann. Trotz teilweiser hoher BIP-Wachstumsraten war der Nutzen für die ärmsten Schichten der Bevölkerung marginal (vgl. Senghaas 1974: 10). Die Privatisierung von gesellschaftlichen Gütern und Dienstleistungen unter der Junta machte jeden Einzelnen von den Marktentwicklungen abhängig. Tabelle 33 zeigt die Folgen der *market-led policies* auf die extreme und relative Armut in Chile von 1969 – 1990. Betroffenen von diesen waren hauptsächlich die Armen und die Mittelklasse (vgl. Murray/Kousary/Barton 2009: 133): „Under Pinochet, the percentage of Chileans living in poverty increased substantially, from 17 per cent in 1973 to 45 per cent in 1985, and stabilised at 38 per cent in 1987. Following the recession and debt crisis of 1982-83, extreme poverty reached 17.4 per cent in 1985.“ (Murray/Kousary/Barton 2009: 133).

Tabelle 33: Entwicklung der extremen und moderaten Armut in Chile, 1969 – 1990



Quelle: Murray/Kousary/Barton (2009: 133).

Konnte die Ungleichheit unter der Allende Regierung verringert werden (siehe Tabelle 34; gemessen durch den Gini-Koeffizient), kam es unter der Pinochet-Diktatur zum drastischen Anstieg

der Ungleichheit in der chilenischen Gesellschaft.

Tabelle 34: Gini-Koeffizient, Chile 1966 – 1975

1966	45.2
1970	47.5
1973	44.1
1975	41.1

Quelle: Kennedy/Murray (2012: 29).

Die neoliberalen Maßnahmen – ein paar Faktoren wurden bereits ausgeführt – beinhalteten auch die rigorosen Ausgabenkürzungen in Bildung, Gesundheit, Pension, etc.: „Healthcare endured a 40% decrease in government funding, education was reduced to 73% of its 1974 level, and public housing support shrank by 60 %.“ (Kennedy/Murray 2012: 30). Neben den Kürzungen in diesen Bereichen wurden Privatschulen durch Subventionen im Gegensatz zu öffentlichen Schulen gefördert. Tabelle 35 zeigt den konstanten Rückgang der Einschreibungen an den öffentlichen Schulen während des Pinochetregimes (vgl. Kennedy/Murray 2012: 30).

Tabelle 35: Registrierung der SchülerInnen nach öffentlichen und privaten Schultyp, 1975 – 1989

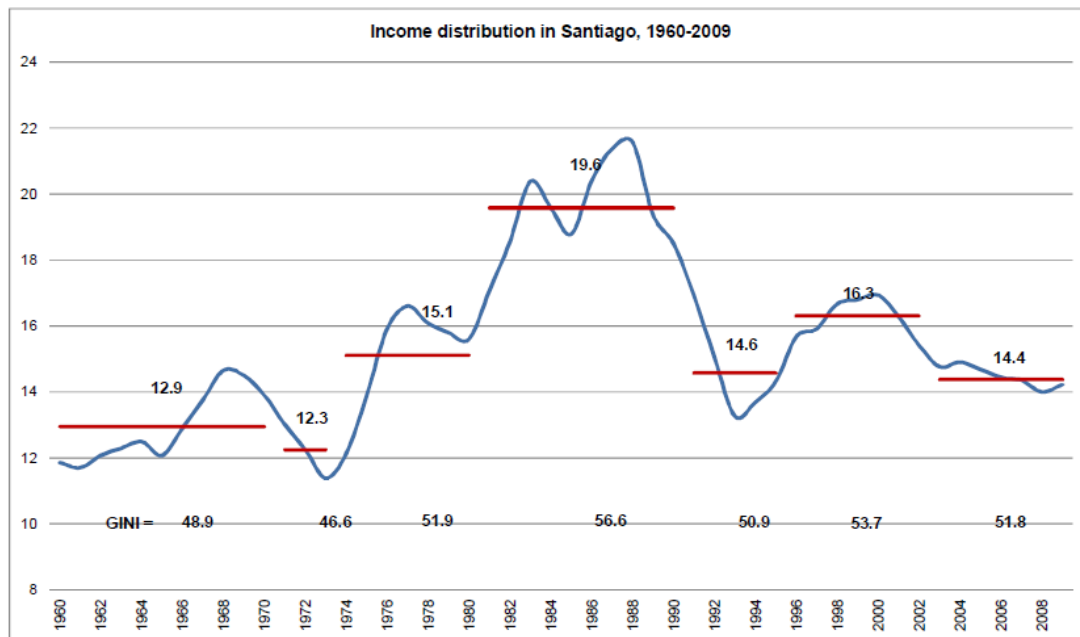
	<i>Pre-school</i>	<i>Pre-school</i>	<i>Primary</i>	<i>Primary</i>	<i>Secondary</i>	<i>Secondary</i>
	<i>Public</i>	<i>Private</i>	<i>Public</i>	<i>Private</i>	<i>Public</i>	<i>Private</i>
1975	66,406	26,548	1,877,716	421,282	364,740	84,171
1980	91,501	35,893	1,743,964	442,618	406,374	135,265
1985	114,163	88,089	1,406,767	655,577	397,011	270,786
1989	111,477	101,723	1,233,457	754,301	383,150	358,860

Quelle: Kennedy/Murray (2012: 30).

Auch die Pensionsreform führte zu einer Verlagerung von einem öffentlich finanzierten zu einem von privaten Fonds administrierten individuellen Kapitaldeckungssystem (vgl. Castiglioni 2001: 39ff.; Jäger 1998). Die öffentliche Propaganda zu einem Wechsel ins neue System zeitigte schnellen Erfolg: „In response to an aggressive propaganda campaign, an income increase for those moving into the new system, the poverty of pensioners, and the pressure of some employers, workers massively abandoned the old security system.“ (Borzutzky 1998: 40; zit. nach Castiglioni 2001:

43). Die Einkommensverteilung in der Periode von 1973 – 1989 verschlechterte sich kontinuierlich: „[...] [I]ncome distribution between 1975 and 1987 worsened steadily, stabilized temporarily during the 1977-80 upswing, only to deteriorate again thereafter.“ (Contreras/Ffrench-Davis 2012: 1f.; siehe Tabelle 36 für die Einkommensverteilung in Santiago de Chile).

Tabelle 36: Einkommensverteilung in Santiago de Chile, 1960 – 2009

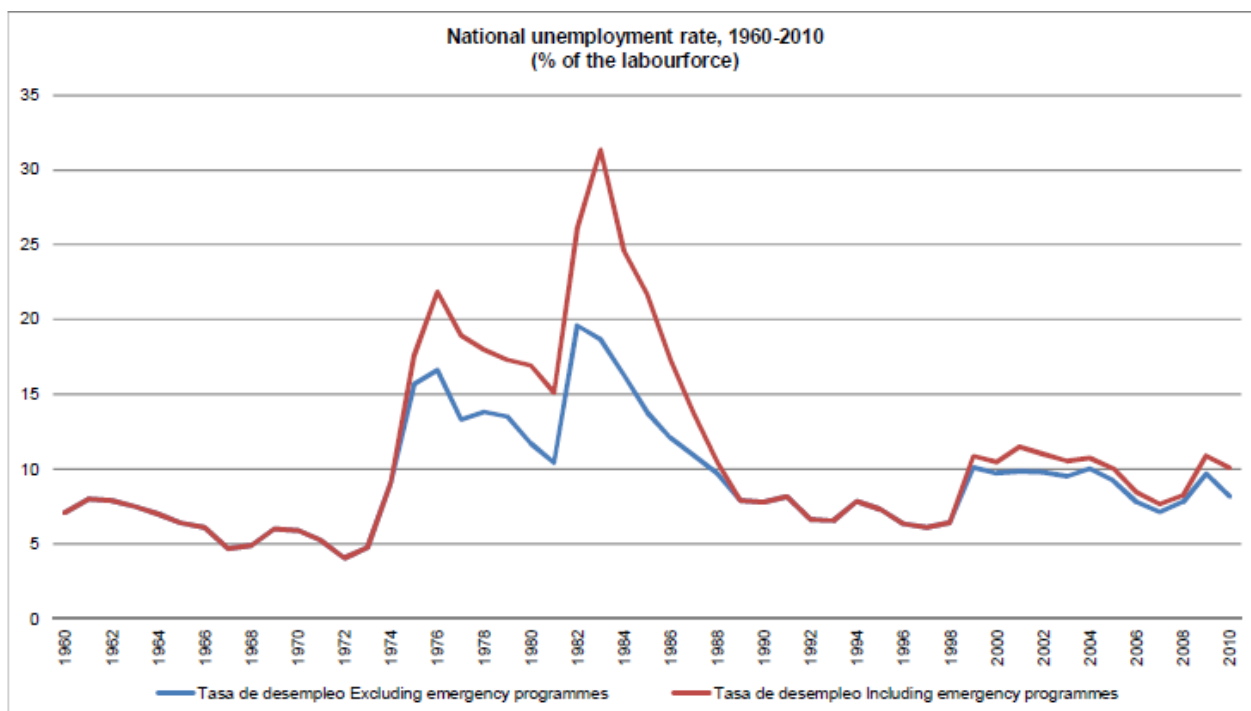


Notes: The data are ordered by income per capita of households. The numbers on the horizontal lines are the average of the ratios richer/poor quintiles in each subperiod under each line. Averages of the Gini coefficient in the same subperiod are given at the bottom of the chart.

Quelle: Contreras/Ffrench-Davis (2012: 2).

Contreras und Ffrench-Davis (vgl. 2012: 2) nennen vier interdependente Faktoren dafür: 1) Import-Liberalisierung, 2) Arbeitsmarktreformen ab 1973, die sich gegen die ArbeiterInnen und Gewerkschaften richteten; 3) markroökonomische Instabilität und 4) geringe Investitionsrate pro Arbeitskraft. Die nationale Arbeitslosenrate verhält sich, wie eigentlich alle sozialen Indikatoren, ähnlich wie die der Einkommensungleichheit: Nach der Machtübernahme stieg die Arbeitslosenrate bis 1976 kontinuierlich an, um bis 1980 leicht zurückzugehen und mit Ausbruch der Verschuldungskrise erst wieder auf über 30 % anzusteigen (vgl. Contreras/Ffrench-Davis 2012: 2; siehe Tabelle 37).

Tabelle 37: Nationale Arbeitslosenquote, 1960 – 2010



Quelle: Contreras/Ffrench-Davis (2012: 2).

Fasst man den autoritären Neoliberalismus von 1973 – 1989 zusammen, ist aus Sicht der neoliberalen TechnokratInnen diese Periode in allen Sphären erfolgreich gewesen. Sowohl wirtschaftlich – siehe dazu das vorherige Kapitel – als auch in der politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Dimension konnten die Transformationen durchgesetzt werden. Unter dem *Pinochetismo* kam es zur (Re-)Installation des Hilfsarbeitersystems, das im Zuge der Reformen zu einem hochgradig flexibilisierten Arbeitsmarkt führte (vgl. Salazar 2003: 155f.). Unter dem Gesichtspunkt der Effizienzsteigerung wurden Gehälter gekürzt und Personal eingespart, um im internationalen Umfeld konkurrenzfähig zu sein. Der Standortwettbewerb, der seit der neoliberalen Hegemonie international ab den 1980er Jahren intensiviert wurde, kennt keine Rücksicht auf die Armen und Schwachen, sondern handelt nach dem sozialdarwinistischen Prinzip *the survival of the fittest*. Das Hauptaugenmerk auf den primären Exportsektor verlangte keine gut ausgebildeten Massen, sondern hauptsächlich billige Arbeitskraft, die im Sinne des komparativen Kostenvorteils die Exportrate erhöhen sollte, um Devisen in die Staatskasse 'hineinzuspülen'. Die 'Plünderung des Staates' durch die nationale Bourgeoisie hatte eine Machtelite entstehen lassen, die sich im internationalen Umfeld am wohlsten fühlt und nach dem Prinzip 'jeder ist seines Glückes Schmied' handelt. Die aufgrund dieser Entwicklungen enorme Ungleichheit der chilenischen Gesellschaft konnte auch durch die folgenden demokratischen Regierungen nur teilweise gelöst werden.

4.3. Demokratischer Neoliberalismus von 1990-2002

Bewertet man die makroökonomischen Variablen unter der Pinochet-Diktatur muss das Postulat 'des chilenischen Wunders', oftmals von den neoliberalen BefürworterInnen propagiert, relativiert werden: Während der Militärjunta betrug das durchschnittliche BIP-Wachstum 2,9 Prozent. Die erste demokratische Regierung erreichte hingegen unter Aylwin (1990 – 1993) 7,7 % durchschnittliches BIP-Wachstum und blieb auch unter Frei (1994 – 1999) bei immerhin noch 5,4 %, wobei die Asienkrise auch auf Chile übergriff und das Wachstum dämpfte (siehe zum Vergleich). Hinsichtlich der Inflationsbekämpfung konnten nach der demokratischen Transition – ein Markstein des neoliberalen Programms – deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden als noch unter Pinochet. Frei konnte die durchschnittliche Inflation in seiner Amtszeit auf beachtliche – für chilenische Verhältnisse – 6,1 Prozent senken. Betrachtet man die wichtigsten makroökonomischen Messgrößen in der Periode von 1990 – 2002 konnte durchaus ein Fortschritt und eine Dynamisierung der Wirtschaft erreicht werden. Auch einige soziale Indikatoren konnten verbessert werden: Die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag bei Aylwin und Frei bei 7,3 bzw. 7,5 Prozent (vgl. French-Davis 2010: 8). In der Armutsbekämpfung – ein deklariertes Ziel der chilenischen Regierungen – konnten unter dem Slogan *growth with equity* herzeigbare Erfolge vorgewiesen werden. Trotz dieser Erfolge bleibt die Bilanz in dieser Zeit (zumindest) ambivalent. Die Fortschritte gegen die ungleiche Verteilung hielten sich in Grenzen und blieben auf einem extrem hohen Niveau. Die Fortsetzung der neoliberalen Wirtschaftspolitik sah jedoch keine Veränderungen in diesem Bereich vor. Staatsinterventionen blieben verpönt, der 'Glaube an den Markt' schien auch in der chilenischen Demokratie nicht erschüttert worden zu sein.

Trotz der Dominanz der *Concertación* bei den Wahlen wurden im Sinne der Stabilisierung der jungen Demokratie keine radikalen – wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche – Veränderungen vorgenommen. Die Zugeständnisse an die 'alten' Machthaber und Eliten führte zu einer Sozialpolitik, welche oftmals als 'Neoliberalismus mit sozialem Anstrich' betitelt wird. Stattdessen wurde das 'Modell Chile' in Lateinamerika und Asien 'lauthals' beworben, um freihändlerische Verbündete zu finden bzw. an sich zu binden. An der hohen Zahl der Abschlüsse bei bilateralen Handelsverträgen lässt sich der aktuelle und zukünftige Weg Chiles ablesen: dem bedingungslosen Festhalten am Freihandel. Die Außenabhängigkeit konnte auch in dieser Periode nicht verringert werden. Ganz im Gegenteil wurde die Weltmarktintegration unter den demokratischen Regierungen vorangetrieben. Die Hauptstadt Chiles, Santiago de Chile, wurde im Kontext der liberalen Geld- und Handelspolitik als Finanzplatz ausgebaut (vgl. Fischer 2011: 146).

Die Dependenz gegenüber ausländischen Kapitalflüssen wurde verfestigt und führte am Ende des Jahrhunderts zu massiven Kapitalabflüssen in Richtung Zentren. Auch die Einführung von Kapitalverkehrskontrollen stellte nur ein Momentum dar, um gewisse Klassenfraktionen zu schützen. Ab 1998 bis 2001 wurden sukzessive alle Restriktionen wieder aufgehoben.

4.3.1. Ökonomische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung

Nach der demokratischen Transition entwickelte sich Chile wirtschaftlich dynamisch(er). Speziell die ersten zwei demokratischen Regierungen – Patricio Aylwin (1990-94) und Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) – können, bezogen auf die makroökonomischen Variablen, eine Periode von großer Prosperität vorweisen. Die durchschnittliche Wachstumsrate des BIP lag in dieser Phase bei 7 % (vgl. Ffrench-Davis 2010: 24). Die Hauptgründe waren: „Given the shared good export performance, evidently, the main factor explaining the success in the nineties was the strong expansion of the rest of GDP (non-tradables plus import substitutes), which averaged 6,5 % per year in 1990-8.“ (Ffrench-Davis 2010: 25). Außerdem wurde, ähnlich den Erfolgsmodellen von Südkorea und Taiwan, die Verbindung zwischen der Exportenklave und der restlichen Ökonomie intensiviert und verbessert (vgl. Ffrench-Davis 2010: 25). Nachdem unter der terroristischen Militärjunta die sozialen Indikatoren sich alle, einmal mehr, einmal weniger, verschlechterten, versprach die neu gewählte demokratische Administration das wirtschaftlich erfolgreiche 'Modell Chile' mit einer sozialen Agenda zu versehen: Unter dem Banner 'Wachstum mit sozialem Ausgleich' sollten nicht mehr ausschließlich die oberen 10 – 20 % der Bevölkerung profitieren, sondern auch die Massenbevölkerung und besonders die marginalisierte Bevölkerungsgruppe (vgl. Fischer 2011: 136).

Auf Grundlage von höheren Investitionen und Exporten sollte ein höheres und gerechteres Wachstum erzielt werden: „Reaching strong macro fundamentals was the instrument to promote investment, considered the main restriction of economic growth. Opening the economy was the instrument to turn exports into the engine of growth. Investment and exports were the two main economic pillars of the growth strategy.“ (García Hurtado 2006: 2). Wurden die Gewerkschaften unter Pinochet (bestenfalls) drangsaliert, bezog Präsident Aylwin zu einem gewissen Grad die Gewerkschaften in den makrosozialen Entscheidungsprozess mit ein (vgl. Ffrench-Davis 2010: 26). Zunächst wurden zwei Hauptmaßnahmen ergriffen, um den Weg des sozialen Ausgleichs

voranzutreiben: Die öffentlichen Sozialausgaben¹³³ wurden erhöht und eine Steuerreform wurde durchgeführt, um die Fiskaleinnahmen aufzustocken (vgl. Ffrench-Davis 2010: 26).

Tabelle 38: Chile – Indikatoren im Verhältnis zur Einkommensverteilung, 1987 – 1993

	1987	1990	1991	1992	1993	Average 1990–93
Wage (%)						
Minimum wage growth	-5.9	7.6	9.4	4.7	5.4	8.0
Minimum pension growth	-3.6	7.2	12.1	0.0	0.9	4.9
Average wage growth	-0.2	1.8	4.9	4.5	3.6	3.7
Social expenditure/Capita (1993 = 100)						
Health/Capita	63.5	67.5	78.2	90.0	100.0	
Education/Capita	88.2	79.0	87.0	98.3	100.0	
Housing/Capita	60.8	73.3	85.7	92.7	100.0	

Quelle: Meller/O’Ryan/Solimano (1996: 257).

Die Steuerreform beinhaltete die Wiedereinführung der Gewinnsteuer, die unter Pinochet im Jahr 1988 abgeschafft wurde und die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte (vgl. Ffrench-Davis 2010: 26). Nichtsdestotrotz wurden zwei Eckpfeiler der neoliberalen Wirtschaftslehre fortgesetzt: die Reduzierung der Inflation und die weitere Öffnung der Ökonomie (vgl. García Hurtado 2006: 2). Das Mantra der Inflationsbekämpfung setzte sich aus Haushaltsdisziplin, Erhöhung der Spar- und Investitionsquote und dem bereits erwähnten hohen Wirtschaftswachstum zusammen (vgl. Meller/O’Ryan/Solimano 1996: 256). Im Gegensatz zu Pinochet, bei dem die Inflation noch starke Schwankungen aufwies, erreichte die Aylwin Regierung dieses Ziel. Lag die Inflation 1990 noch bei 27,3 %, konnte sie bis 1993 auf 12,2 % reduziert werden (vgl. Meller/O’Ryan/Solimano 1996: 256). Aufgrund der Haushaltsdisziplin Chiles generierte man zwischen 1990 – 1997 einen durchschnittlichen Fiskalüberschuss von jährlich 1,8 Prozent. Zum einen wurde das Surplus zur Aufstockung der Sozialausgaben eingesetzt, zum anderen wurden damit die öffentlichen Schulden von der Krise 1982/83 abbezahlt, welche zu dieser Zeit angehäuft wurden (vgl. Ffrench-Davis 2010: 27). Die Schuldendienstzahlungen von Lateinamerika waren für das Zentrum generell ein profitables Geschäft. 1992 „[...] hatte Lateinamerika einen gesamten Handelsbilanzüberschuss von 242,9 Milliarden US-Dollar erzielt. Fast die gesamte Summe verließ

¹³³ siehe Tabelle 38 für die Jahre 1987 – 1993.

umgehend die Region in Form von Schuldendienstzahlungen in Höhe von 218,6 Milliarden US-Dollar.“ (Green 1995: 64; zit. nach Boris 2009: 80).

Warum fand zwischen 1990 – 1995 eine Dynamisierung der Wirtschaft statt? Im Vergleich zu früheren Perioden mit ähnlich hohem BIP-Wachstums beruhte das hohe wirtschaftliche Wachstum auf einer umfassenden Wirtschaftspolitik, die mehrere positive Merkmale erfolgreich miteinander verband:

„[...] (i) GDP growth, both actual and potential, was sustained for several rather than one or two years; (ii) growth occurred in a context of fast rising productive investment and national savings; (iii) growth occurred without significant inflationary or external account pressure; (iv) an orderly fiscal balance was maintained, and (v) no major macroeconomic disequilibria were built, thanks to several mini-adjustments, thus avoiding the common need for traumatic maxi-adjustments.“ (Ffrench-Davis 2010: 29).

Somit wurden auch keynesianische Elemente in die chilenische Wirtschaftspolitik eingebaut, um zum Beispiel auf die Kapitalzuflüsse nach Chile, die seit den 1990er Jahren stetig anstiegen, mit anti-zyklischen Maßnahmen zu reagieren. Waren die ersten sechs Jahre dadurch wirtschaftlich ein Erfolg, zeichnete sich ab 1996/97 eine Abkühlung des chilenischen Wirtschaftswachstums ab: Es kam zu einer realen Aufwertung des Peso und zu Ungleichgewichten in der Leistungsbilanz (vgl. Ffrench-Davis 2010: 29). Bevor jedoch näher auf die Asienkrise und die Auswirkungen auf Chile eingegangen wird, soll zunächst das prominenteste Beispiel der graduellen Restrukturierung der neoliberalen Wirtschaftspolitik in Chile im Jahr 1991 analysiert werden: die Einführung von Kapitalverkehrskontrollen¹³⁴. Im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern, wie zum Beispiel in Argentinien und Uruguay, konnte Chile damit eine scharfe Kontraktion der Ökonomie durch die Asienkrise verhindern (vgl. Becker 2012: 38) und ist nicht nur deshalb einer genaueren Analyse wert. Welche Vor- bzw. Nachteile können durch die Restriktion des Kapitalverkehrs entstehen? Welche internationalen Umstände veranlassten Chile Kapitalverkehrskontrollen einzuführen?

¹³⁴ In der Fachliteratur werden verschiedene Arten von Kapitalkontrollen unterschieden: „Capital controls can be tax-based or quantitative. Reserve requirement taxes against certain types of investments are an example of a tax-based control. Quantitative capital controls involve outright bans on certain investments [...], restrictions or quotas, or license requirement. “Prudential domestic financial regulations“ are another type of capital management technique. These refer to policies, such as capital-adequacy standards, reporting requirements, or restrictions on the ability and terms under which domestic financial institutions can provide capital to certain types of projects.“ (Epstein/Grabel/Jomo 2004: 3). In der Praxis ist es jedoch schwierig bis unmöglich eine klare Trennung zwischen diesen Kapitalmanagementtechniken vorzunehmen (vgl. Epstein/Grabel/Jomo 2004: 3).

Chile war keineswegs das erste Land, welches auf Kapitalverkehrskontrollen zurückgriff, beispielsweise hatten bereits zuvor China und Indien Kontrollen. Warum Chile so interessant ist für die WirtschaftswissenschaftlerInnen beruht auf der Tatsache, dass das Land Kapitalverkehrsregulierungen implementierte nachdem bereits die Ökonomie vollständig liberalisiert war und weiterhin eine neoliberale Wirtschaftspolitik verfolgte. Im Kontrast zum dominierenden neoklassischen Postulat 'Effizienzsteigerung durch freie Kapitalallokation', welche wie gezeigt, zum Beispiel IWF, Weltbank, OECD¹³⁵, IDB (Inter-American Development Bank) etc. vertraten bzw. vertreten, konnte Chile als 'Liebkind' der internationalen Kreditgeber die Kapitalverkehrsrestriktionen einführen ohne großen nationalen und internationalen Protest hervorzurufen. Hilfreich war wahrscheinlich die Betonung der Befristung. Das 'chilenische Modell für Kapitalverkehrskontrollen', so lautete das Argument der Aylwin Regierung für eine Einführung, ist temporärer Natur¹³⁶, um den enormen Kapitalzufluss, der nach der demokratischen Transition einsetzte, bewältigen zu können (vgl. Palma 2000: 2). Der Meinungsumschwung der potenten internationalen Institutionen erfolgte später auch partiell in Folge der Asienkrise von 1997. Unter gewissen Umständen lehnt der IWF temporäre Kapitalverkehrskontrollen nun nicht mehr ab, was zuvor undenkbar gewesen wäre.

Eine signifikante Veränderung war auf internationaler Ebene in den 1990er Jahren zu beobachten. Durch die Wiederentdeckung des Südens gegen Ende der 1980er Jahre flossen wieder große Mengen an spekulativem Kapital dorthin: hauptsächlich in Form von *FDIs* und Portfolioinvestitionen. Hauptverantwortlich waren die starken Zinssenkungen der USA und Japans. Beide Länder befanden sich in einer Rezession und es setzte eine massive Liquiditätssteigerung ein. Hauptzielländer waren sowohl Lateinamerika und Ostasien als auch Osteuropa (vgl. Jäger/Küblböck 2011: 14f.). „Es dauerte nicht lange, bis sich die Kapitalzuflüsse schlagartig in Abflüsse transformierten, was 1994 in Mexiko zur „Tequila“-Krise oder 1997/98 zu Finanzkrisen in Asien führte.“ (Jäger/Küblböck 2011: 15). Weitere Finanzkrisen folgten in Russland (1998), Brasilien (1998/99), Türkei (2000) und Argentinien (2001/02) (vgl. Jäger/Küblböck 2011: 15; vgl. Küblböck/Staritz 2008: 9f.). Ein Charakteristikum, welches bei Boom-Phasen beobachtbar ist, ist die schnelle Expansion der Liquidität als auch die niedrigen – nominellen und realen – Dollarzinssätze (vgl. Jäger/Küblböck 2011: 15). Auf den Punkt gebracht, lautet die Formel 'Überliquidität im Zentrum – Krisen in Lateinamerika bzw. der Peripherie' (vgl. Becker 2012: 35).

¹³⁵ 1996 „[...] verkündete die OECD [*Organization for Economic Cooperation and Development*] [...] das Ende staatlich geleiteter Entwicklung und die Zuwendung zum Markt.“ (Raffer 2008: 50).

¹³⁶ 2001 wurden dann auch sämtliche Kapitalverkehrskontrollen aufgehoben, doch dazu später mehr.

Chile als 'Pionier der Globalisierung', verstanden als realer polit-ökonomischer Internationalisierungsprozess, modifizierte zum Teil sein global orientiertes Entwicklungsmodell (vgl. Jäger 1999), um das Phänomen der 'Holländischen Krankheit'¹³⁷, welches aufgrund der export-orientierten Wirtschaft bestand, zu verhindern (vgl. Epstein/Grabl/Jomo 2004: 7). Die finanzielle Integration von peripheren Staaten hatten bzw. haben, wie oben anhand der Finanzkrisen beschrieben, (oftmals) schwerwiegende Konsequenzen. Im Zuge dessen wurden die Stimmen für eine Regulation der globalen Finanzströme immer lauter. Die GegnerInnen von Kapitalverkehrskontrollen nennen hingegen drei Gegenargumente: a) die Nutzen von Kapitalkontrollen werden überbewertet; b) Kapitalkontrollen verursachen massive Kosten für die Entwicklungsländer und c) Kapitalkontrollen sind kontraproduktiv in einer liberalisierten Welt (vgl. Epstein/Grabel/Jomo 2004: 1). Ilene Grabel (2003: 319) nennt fünf Risiken, die zu Finanzkrisen führen (können): „[...] *currency, flight, fragility, contagion, and sovereignty risk*.“ Tabelle 39 beschreibt die jeweiligen Risiken und wodurch diese ausgelöst bzw. verschärft werden.

¹³⁷ Die 'Holländische Krankheit' ist für rohstoffreiche Länder ein Entwicklungshemmnis: „Der Export von Rohstoffen führt strukturell zu einer Aufwertung der Währung, die produktive nationale Ökonomien weniger konkurrenzfähig und damit einen Industrialisierungsprozess noch schwieriger macht“ (Jäger/Leubolt 2011: 59).

Tabelle 39: Die Risiken der neoliberalen Finanzintegration

Type of risk	Definition	Aggravated by
Currency	Risk that a country's currency may collapse following investors' decisions to sell their holdings	✗ Reserve inadequacy ✗ Inability to organize multilateral rescues ✗ Currency convertibility ✗ Investor herding ✗ Emerging economy status
Flight	Risk that holders of liquid financial assets will seek to sell their holdings, thereby causing significant declines in asset/collateral values and increasing economy's ambient risk	✗ Investor herding ✗ Emerging economy status ✗ Currency convertibility ✗ Absence of mechanisms to manage capital flows
Fragility	Risk that the economy's private and public borrowers are vulnerable to internal or external shocks that jeopardize their ability to meet current obligations	✗ Locational and maturity mismatch ✗ Volatility of collateral values ✗ Financial openness ✗ Absence/inadequacy of measures to manage investment, lending, and borrowing decisions
Contagion	Risk that a country will fall victim to financial and macroeconomic instability that originates elsewhere	✗ Financial openness ✗ Extent of currency, flight and fragility risk
Sovereignty	Risk that a government will face constraints on its ability to pursue independent economic/social policies once it confronts a financial crisis	✗ Emerging economy status ✗ Absence/inadequacy of measures to constrain currency, flight, fragility, and contagion risk

Quelle: Grabel (2001: 34).

Die fünf Risikotypen sind keine getrennten Phänomene, die ausnahmslos vereinzelt auftreten, sondern stehen in gegenseitiger Beziehung. Vier allgemeine Ziele sollen mithilfe von Kapitalmanagementtechniken erreicht werden: 1) finanzielle Stabilität; 2) Förderung von gewünschten Investments; 3) Erweiterung der wirtschaftspolitischen Autonomie und 4) Weiterentwicklung der Demokratie (vgl. Epstein/Grabel/Jomo 2004: 4). Folgende Ziele sollten die Kapitalmanagementtechniken erreichen bzw. wurden von der damaligen Regierung formuliert: a) längerfristige Zuflüsse zu fördern, b) Stabilisierung der Kapitalzuflüsse und c) Schutz der Wirtschaft vor Spekulation und Instabilität (vgl. Epstein/Grabel/Jomo 2004: 10). Die multidimensionalen Kontrollen konzentrierten sich bis auf eine Ausnahme hauptsächlich auf die Zuflüsse nach Chile und können folgendermaßen beschrieben werden:

„From June 1991 through early 2000, authorities maintained an exchange rate band that was gradually widened and was modestly revalued several times. [...] The only policy that governed capital outflows by Chilean investors was a provision that pension funds could invest a maximum of 12% of their assets abroad. Central to the success of the Chilean model was a multi-faceted program of inflow management. First, foreign loans faced a tax of 1,2% per year. Second, Foreign Direct Investment (FDI) faced a one-year residence requirement. And third, from May 1992 to October 1998, Chilean authorities imposed a non-interest bearing reserve requirement of 30% on all types of external credits and all foreign financial investments in the country. The required reserves were held at the Central Bank for one year, regardless of the maturity of the obligation¹³⁸.“ (Grabel 2003: 327)

Tabelle 40: Typus und Ziele der Kapitalmanagementtechniken während der 1990er Jahre

<i>Country</i>	<i>Types of capital management techniques</i>	<i>Objectives of capital management techniques</i>
Chile	<i>Inflows:</i> • FDI and PI: one-year residence requirement • 30 per cent URR • Tax on foreign loans: 1.2 per cent per year <i>Outflows:</i> • No significant restrictions <i>Domestic financial regulations:</i> • Strong regulatory measures	• Lengthen maturity structures and stabilize inflows • Help manage exchange rates to maintain export competitiveness • Protect economy from financial instability

Quelle: Epstein/Grabel/Jomo (2004: 8; Anm.: Ausschnitt aus der Table 1).

Welche spezifisch positiven Effekte das 'chilenische Modell' hatte, wird in der Fachliteratur durchaus differenziert bewertet. Dennoch unterstreichen viele, zumeist keynesianisch-inspirierte ForscherInnen, dass, insgesamt betrachtet, die chilenischen Kapitalmanagementtechniken positiv zu bewerten sind und klar die negativen Auswirkungen übertreffen. Zum Beispiel überwiegen für das Trio Epstein, Grabel, Jomo (vgl. 2004: 28) die positive Wirkungen: 1) veränderte Zusammensetzung und längere Verweildauer der Zuflüsse im Land; 2) Währungsstabilität und 3) Reduzierung der Ansteckungsgefahr bei externen Finanzkrisen. Negative Folgen sind (womöglich) höhere Kapitalkosten für Klein- und Mittelbetriebe. Ohne Zweifel konnten meiner Meinung nach die spekulativen Zuflüsse durch das Kapitalmanagement besser kontrolliert bzw. sterilisiert werden, aber die Frage ist, – und diese wird aus einer keynesianischen Sichtweise (zumeist) ausgeblendet – welche Interessen mit einer vermeintlich 'neutralen Methode' verfolgt werden. Im nächsten Kapitel wird auf diesen Punkt nochmals gesondert eingegangen, weil er meiner Meinung nach bedeutsam ist, um zu verstehen, warum ein 'neoliberales Chile' zu solch einer – auf den ersten Blick – kontra-neoliberalen Maßnahme greift.

¹³⁸ siehe auch Tabelle 40

Die zunehmende internationale Verflechtung Chiles kann anhand der Direktinvestitionen analysiert werden, die im Vergleich zu den Exporten und Importen in den 1990er Jahren eine stärkere Dynamik aufwiesen (vgl. Jäger 1999: 13): „During the 1990s, FDI represented an annual average 6,4% of Chile`s GDP, rising to 8,3% between 1995 and 2000.“ (Poniachik 2002: 3). Von 1995 bis 1999 verzeichnete Chile – gemeinsam mit Singapur – die höchsten Zuflüsse aller Länder (vgl. Poniachik 2002: 3). Über 60 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen, die über legale Kanäle nach Chile kamen, wurden – zu Beginn des Jahrzehnts – in die Kupferminen investiert. Die restlichen 40 Prozent gingen hauptsächlich in den Dienstleistungssektor (vgl. Agosin/Ffrench-Davis 2000: 6). Im Laufe des Jahrzehnts kam es jedoch zu einer signifikanten Veränderung: Der Bergbausektor verlor seine dominante Stellung bei den ausländischen Direktinvestitionen und der tertiäre Sektor – Dienstleistungssektor – gewann immer mehr an Bedeutung. 1995 kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Dienstleistungen und überflügelten im folgenden Jahr den Bergbausektor (vgl. Jäger 1999: 13). Hauptempfänger waren der Stromsektor mit 21 %, der Bankensektor mit 15 % und der Kommunikationssektor mit 9 %. Der sekundäre Sektor erhielt demgegenüber in der Periode von 1990 – 2002 karge 12 % der gesamten Zuflüsse (vgl. UNCTAD o. J.: FDI in brief: Chile). Die Kapitalabflüsse nahmen überdies deutlich zu: „Abflüsse in Form von Gewinntransfers ausländischer Unternehmen betrugen in den 90er Jahren durchwegs unter ca. 2 % des BIP.“ (Jäger 1999: 14). Aus welchen drei Ländern der größte Anteil von ausländischen Direktinvestitionen kam, lässt sich folgendermaßen subsumieren: die USA, gefolgt von Spanien und Kanada¹³⁹ (vgl. Poniachik 2002: 6). Von nicht minderer Relevanz sind die ausländischen Portfolioinvestitionen. „Diese betrugen 1996 1,2 Mrd. US\$ und werden immer wichtiger, um das Defizit in der Handelsbilanz auszugleichen.“ (Jäger 1999: 14). Der außergewöhnlich hohe Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen nach Chile beruht auf mehreren Gründen: Erstens die enormen Reserven an natürlichen Ressourcen; zweitens der (fast) unbesteuerter Transfer der Renten ins Ausland; drittens stabile makroökonomische Kennzahlen; viertens einen zu erwartenden positiven Demokratisierungsprozess (vgl. Ffrench-Davis 2010: 28). Fünftens möchte ich noch hinzufügen: die prognostizierte Fortsetzung der neoliberalen Wirtschaftspolitik.

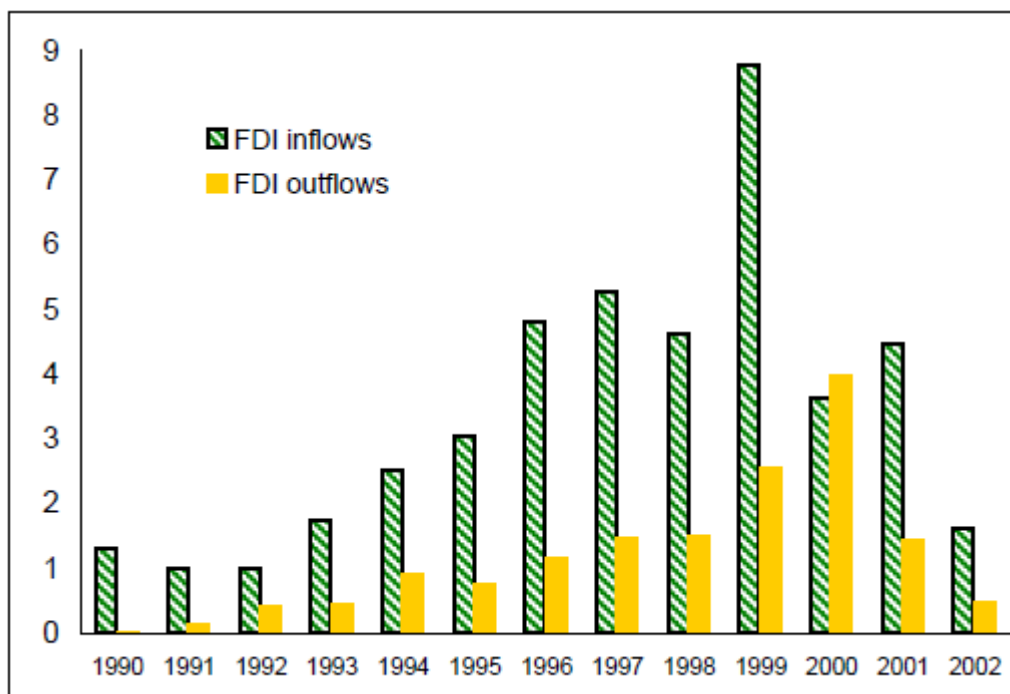
Eine extravertierte Ökonomie wie die chilenische ist bei Ausbruch von äußeren (Finanz-)Krisen besonders gefährdet, weil die Ansteckungsgefahr dementsprechend größer ist. Als die Asienkrise 1997 ausbrach, war es schließlich – trotz der Kapitalmanagementtechniken – nur eine Frage der Zeit, bis die chilenische Ökonomie unter Druck geraten würde¹⁴⁰. Zwei Kanäle sind für periphere

¹³⁹ Der Zeitraum wird berechnet von 1974 bis 2000.

¹⁴⁰ Dennoch waren andere lateinamerikanische Staaten weit stärker betroffen von der Asienkrise als Chile. Die Kapitalmanagementkontrollen konnten somit Schlimmeres verhindern.

Staaten maßgeblich mitverantwortlich bei der Ausbreitung von Krisen: der Finanz- und Exportkanal (vgl. Becker 2012: 41). Auf diesen beiden Kanälen basiert hauptsächlich die chilenische Ökonomie. 1998 erreichte die Asienkrise Chile. Die übergreifende Asienkrise in Verbund mit beträchtlich akkumulierten Ungleichgewichten¹⁴¹ der chilenischen Wirtschaft trübte das Wirtschaftswachstum zu Ende des Jahrhunderts ein. Ein Hauptfaktor war der exzessive Kapitalzufluss von 1996/97: „Because of that excess, the Asian crisis found the Chilean economy vulnerable, with a too cheap dollar price and a high external deficit.“ (Ffrench-Davis 2010: 31). Durch die Asienkrise kam es zu einer enormen Reduzierung von Kapitalzuflüssen in die *emerging markets*. In diesem Kontext gingen nicht nur die Kapitalzuflüsse zurück, sondern es folgte eine massive Kapitalflucht von Chile in Richtung der Metropolen (siehe Tabelle 41).

Tabelle 41: FDI-Flüsse, 1990 – 2002



Quelle: UNCTAD (o.J.: FDI in Brief – Figure 1).

Eine Determinante, die hierbei eine entscheidende Rolle spielte, sind die bereits 1981 privatisierten Pensionsfonds, die eine zweifelhafte Position einnahmen: „In fact, from early 1998, there were voluminous capital outflows, principally from the private pension funds – speculating against the domestic currency in the context of successive capital account liberalizations – totaling almost 5% of GDP in eighteen months.“ (Ffrench-Davis 2010: 31f.). Wie reagierte nun der neoliberale

¹⁴¹ Folgende Ungleichgewichte können identifiziert werden: „[...] the real exchange rate had appreciated by 16% between 1995 and October 1997, and the current account deficit had jumped to 4.8% of GDP in 1996-97, as compared to 2.3% in 1990-5, which worsened further with a sharp negative terms of trade shock in 1998.“ (Ffrench-Davis 2010: 30)

Vorzugsschüler auf die Kapitalabflüsse? Mit der Abschaffung von jeglichen Kapitalverkehrskontrollen bis 2001 löste man auch das Versprechen von Aylwin ein. 1997 wurde ein neues Bankengesetz erlassen, das den Kapitalexport liberalisierte. Die Bardepotpflicht von kurzfristigen Anlagen wurde aufgehoben, um Auslandskapital anzuziehen. Die Bestimmung, dass ausländische Direkt- und Portfolioinvestitionen mindestens ein Jahr in Chile bleiben müssen, wurde ebenfalls aufgehoben (vgl. Fischer 2011: 145). „Eine zweite Kapitalmarktreform 2001 schaffte sämtliche Kapitalverkehrskontrollen und Steuern auf kurzfristige Kapitalzuflüsse ab. Die privaten Rentenfonds können die Ersparnisse der Arbeitenden seither auch im Ausland anlegen.“ (Fischer 2001: 145; vgl. auch. Becker/Jäger/Musacchio 2002: 41).

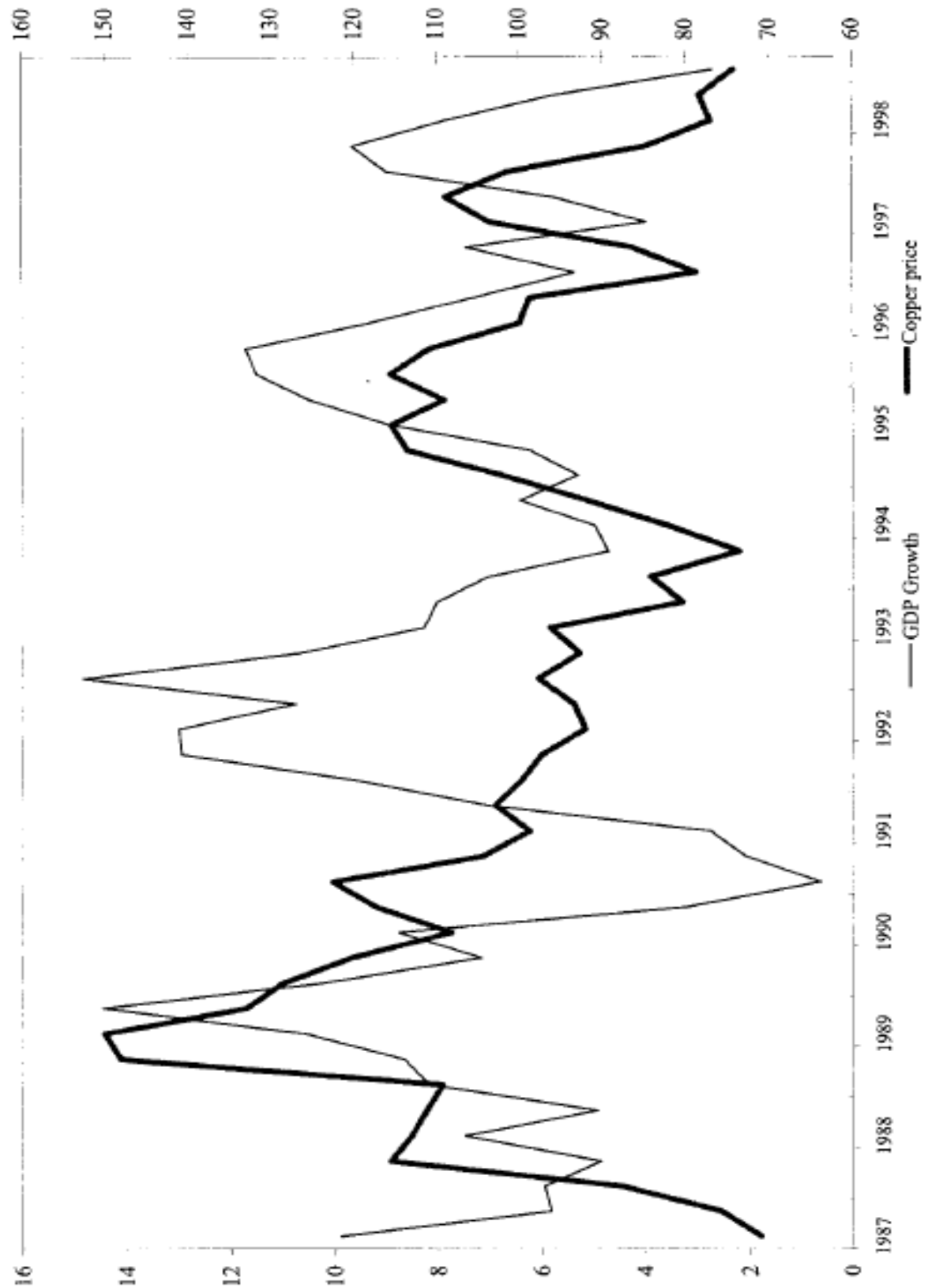
Eine intensivisierte finanzialisierte Akkumulation der chilenischen Entwicklungsweise kann für die Periode der demokratischen Transition konstatiert werden, dennoch blieb ein Sektor weiterhin dominant: der Exportsektor. Die chilenische Wirtschaft stützte sich in hohem Maße auf das exportorientierte Modell. Im Zuge der Handelsliberalisierungen erreichte der Exportsektor seine höchsten Wachstumsraten – zwischen 1983 – 2002 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,5 % – im Vergleich zu vorherigen Perioden. Außerdem wurde die Exportdiversifikation teilweise erfolgreich eingeleitet. In den 1990er Jahre ging der Anteil des Bergbausektors bei den Exporten unter 50 % der gesamten Ausfuhren Chiles. In der Periode 1960-1973 lag der Anteil des Bergbausektors zum Vergleich noch bei über 80 % der Gesamtausfuhren (vgl. Alvarez 2004: 117). Obwohl Chile einige Erfolge in diesem Bereich vorweisen konnte, blieb ein Abhängigkeitsverhältnis bestehen: die Dependenz zu Kupfer, welche sich in folgenden Zahlen ausdrücken lässt:

„In terms of exports, copper accounted for 42 percent in 1997, while the mining sector, which includes other minerals, accounted for 50 percent. In terms of GDP, the mining sector accounted for 8 percent in 1997, although this is an underestimate since many industrial activities are related to the mining sector. In terms of fiscal revenues, CODELCO, which is the state company that manages the public copper mines, contributed 3.6 percentage points of GDP in 1997, representing more than 10 percent of the central government's revenues.“ (Spilimbergo 2002: 115).

Der Slogan 'Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut' müsste in Chile umformuliert werden: 'Geht's dem Kupfermarkt gut, geht's dem Wirtschaftswachstums Chiles gut'. Tabelle 42 zeigt die enge Korrelation zwischen realem BIP und dem realen Kupferpreis. „In all three copper price cycles, GDP growth peaked one or two quarters after the copper price peaked.“¹⁴² (Spilimbergo 2002: 119).

¹⁴² Eine Ausnahme ist das Wirtschaftswachstum zwischen 1990, beginnend im dritten Quartal, und seinem Höchststand 1993 im zweiten Quartal. Dieser Zyklus war der Einzige der nicht vom Kupferpreis antizipiert wurde (vgl. Spilimbergo 2002: 119).

Tabelle 42: Quartal-BIP-Wachstum und realer Kupferpreis, 1987-1998



Quelle: Spilimbergo (2002: 118).

Die Abhängigkeit gegenüber diesem primären Exportgut – mit all den verbundenen negativen Effekten¹⁴³ – wurde trotz intensiver Bemühungen der demokratischen Regierungen nur unzureichend abgebaut. Eine zunehmende Exportdiversifikation kann zwar festgestellt werden, dennoch bleibt der hohe Grad der Abhängigkeit gegenüber dem internationalen Kupferpreis enorm. Weiters ist ein schleichender Ausverkauf von chilenischen Firmen in den 1990er Jahren erkennbar: „Dieser erfolgte insbesondere im Exportsektor (allen voran im Bereich des Kupferbergbaus), im Bereich der Primärenergieerzeugung, sowie im Dienstleistungssektor (Telefonie, Transport, etc.).“ (Becker/Jäger/Musacchio 2002: 42). Mittlerweile wird geschätzt, dass ca. 15 % der chilenischen Wirtschaft sich in ausländischem Eigentum¹⁴⁴ befindet. (vgl. Becker/Jäger/Musacchio 2002: 42). So befinden sich 50 der 80 größten Unternehmen im Land in den Händen von *TNCs* (vgl. Cademartori 2003: 84). Die Gewinnrepatriierung von *TNCs* stieg in den 1990er Jahren sukzessive an: „A portion of the net earning that multinational capital takes out of Chile consists of profits and interest remittances, totaling US\$1,088 million in 1994; US\$1,600 in 1996, and US\$1,881 million in 1999.“ (Cademartori 2003: 84). Die großen multinationalen Firmen im Bergbausektor müssen aufgrund des freihändlerischen Denkens der Technokratie dementsprechend wenig Steuern an den chilenischen Fiskus abführen: „Up to the beginning of the 21st century, taxes revenues from private mining firms were not significant [...]“ (UNCTAD 2012a: 26). „Transnationale Konzerne – darunter BHP Billiton, Anglo American, Exxon Mobil und Mitsubishi – wiesen über mehr als 20 Jahre ununterbrochen Verluste aus und befreien sich auf diese Weise von ihrer Steuerpflicht.“ (Fischer 2011: 141).

Fasst man die ökonomische Entwicklung in den 1990er Jahren bis 2002 zusammen, kann man eine Transnationalisierung und vertiefende Weltmarktintegration der chilenischen Ökonomie konstatieren. Ein Indiz dafür ist die pro-aktive Haltung der chilenischen Regierung gegenüber den bilateralen Freihandelsabkommen. „Seit dem Übergang zur Demokratie unterzeichnete die Concertación-Regierungen fast 60 solcher Verträge.“ (Fischer 2011: 148). Ein wichtiges Merkmal ist der (nochmalige) Anstieg des ausländischen Kapitals in Chile und der Verkauf von chilenischen Unternehmen an ausländische Firmen. Die nationalen KapitalistInnen wandelten sich teilweise in Rentiers. Außerdem nahm die externe Abhängigkeit gegenüber den internationalen Finanzinstitutionen zu, in dem durch die steigende Auslandsverschuldung von Chile die Einflussmöglichkeit des internationalisierten Finanzkapitals erhöht wurde (vgl.

¹⁴³ Wie bereits öfter erwähnt: Aufwertung des realen Wechselkurses, Verlagerung der Produktion auf den Primärsektor, etc. Deshalb ist der zuvor postulierte Slogan so nicht richtig, weil eben negative Auswirkungen durch den Anstieg des Kupferpreises bei ausbleibender anti-zyklischer Fiskalpolitik miteinhergehen.

¹⁴⁴ Die Daten beziehen sich auf Anfang der 2000er Jahre. Der Prozentsatz wird heute eher höher liegen als niedriger.

Becker/Jäger/Musacchio 2002: 42). Dennoch hat das exportorientierte Kapital weiterhin maßgeblichen Einfluss auf die chilenische Wirtschaftspolitik. Ein intensivierter Finanzialisierungsprozess ist zwar – trotz der Kapitalverkehrskontrollen – bis 2002 zu beobachten, doch wäre es verfrüht, eine Dominanz des Finanzkapitals für diese Periode zu diagnostizieren, weil das chilenische EOI-Modell weiterhin als 'dominante(re) Säule' fungierte. Welche Probleme mit diesem Akkumulationsmodell einhergehen, wurde (wieder) nach dem 'Überschwappen' der Asienkrise nach Chile offensichtlich. Die Freihandelsdiktation der chilenischen Wirtschaftspolitik und die damit verbundenen Privatisierungen führte auch von 1990 – 2002 zu Verwerfungen. So gab es zusätzlich zum Abflauen des Wirtschaftswachstums eine schwere Energiekrise zwischen 1998 und 1999 (vgl. Helmke 2009: 163). Die privatisierte Wasserversorgung (1981) führte zu einer Oligopolbildung und ist nunmehr in den Händen einiger weniger multinationaler Konzerne (vgl. Larrain/Schaeffer 2010). Die Restriktionen des EOI-Modells können anhand von zwei Faktoren abgelesen werden: die ökologische Restriktion und der Bereich der Verteilung. Diese Entwicklungsweise ist deshalb als widersprüchlich zu bezeichnen und wird eher früher als später an natürliche Grenzen stoßen, besonders weil das 'chilenische Modell' sich auf ein hohes Wirtschaftswachstum stützt. Trotz der gestiegenen Finanzialisierung in Chile bleibt die Entwicklungsweise auf den Export gestützt, weil die *grupos económicos* ihre Wurzeln v.a. in der realen Wirtschaft haben:

„Hence, although some indicators show aspects of financialization, it was rather an export-led period of growth. This may be explained by the specific structure of the Chilean political economy that was characterized by the dominance of large economic groups, which in most cases had their roots in the real economy (export, import, construction) and also owned banks, pension funds and other financial firms, but there was no strong independent financial sector as such.“ (Becker/Jäger/Leubolt/Weissenbacher 2010: 233).

4.3.2. Sozio-politische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung

Die demokratische Transition von einem diktatorischen Regime ist gerade zu Beginn mit einigen Gefahren verbunden: Die Angst vor einem neuerlichen Umsturz durch das Militär ist bei 'jungen Demokratien' immer im Hinterkopf. Die Legitimation des demokratischen Modells hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ab. Die Erlangung der Akzeptanz unter der Bevölkerung – speziell unter den GegnerInnen der Transition – stellt daher ein primäres Ziel der demokratischen Regierung dar, um den Großteil der Bevölkerungsgruppen hinter sich zu versammeln. Nach dem

Wahlerfolg von Patricio Aylwin¹⁴⁵ – dem Kandidaten der *Concertación* – und dem Amtsantritt im März 1990 lag sein Hauptaugenmerk auf zwei Themen: „[...] resolving the civil-military conflict; and modernising and democratising the state apparatus.“ (Barton 2002: 363). Wohl eines der größten Probleme für die junge, chilenische Demokratie in den 1990er Jahren war der Diktator Augusto Pinochet (selbst). Bis März 1998 war er Oberster Befehlshaber der Streitkräfte. Dieser Umstand ist deshalb so wichtig, weil es die Machtfrage beinhaltet: Bei welchen AkteurInnen lag die Macht nach der demokratischen Transition? Jonathan R. Barton bilanziert folgendermaßen:

„Although the Christian Democrat Concertación leaders had clearly defined aims in the realm of constitutional change, the position of Pinochet as Commander-in-Chief of the armed forces and the balance of power in favour of the right within the Senate (due to the designated Senators) revealed where the power really lay within the state – it was not with the President and the Chamber of Deputies.“ (Barton 2002: 366).

Die Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen zur Zeit der Diktatur gestaltete sich deswegen schwierig. Eine Ursache¹⁴⁶ war besagter Pinochet mit seinem Amt als Oberbefehlshaber des Militärs bis 1998. Das Militär agierte in dieser Zeit als externer Machtfaktor und unterstand deswegen keiner bzw. minimaler politischer Kontrolle (vgl. Agüero 2002: 39). Dennoch kann damit nicht erklärt werden, warum die 'geschützte Demokratie' (vgl. Barton 2002) den neoliberalen Weg der Militärjunta weiter beschritt. Es wurde zwar ein Regimewechsel eingeleitet – von einer Diktatur zur Demokratie –, aber das Akkumulationsmodell der Vergangenheit wurde weitergeführt bzw. in bestimmten Bereichen vertieft. Die Kontinuität der sozio-ökonomischen Organisation lässt den Schluss zu, dass es in Chile keinen Bruch mit dieser Entwicklungsweise gab.

Mehrere interdependente Faktoren sicherten dem Kapitel seine dominante Stellung: Erstens war der Kapitalfraktion bewusst, dass ein gewaltsamer Umsturz des Militärregimes eine Revolution des ökonomischen Modells ermöglichen würde. Deswegen bevorzugte die nationale Bourgeoisie eine 'eingeschränkte Demokratie' gegenüber dem Fortbestand der Diktatur, um im Transformationsprozess ihre Interessen absichern zu können (vgl. Berger 2007: 61). Zweitens wurden alte Strukturen in die neue Demokratie implementiert oder besser gesagt, der chilenischen Demokratie wurden 'Fesseln angelegt'. Die bereits im Kapitel 4.2.2. *Sozio-politische*

¹⁴⁵ „[...] [D]er Christdemokrat Patricio Aylwin von der Concertación Democrática siegte mit 55 Prozent, der Kandidat Pinochets erreichte 29 Prozent und ein weiterer konservativer Kandidat erhielt 15 Prozent.“ (Berger 2007: 60).

¹⁴⁶ Weitere Ursachen sind zum Beispiel die Militärmanöver der Streitkräfte, die gerade zu Beginn der Transition durchgeführt wurden, um ihre Stärke und die Möglichkeit eines erneuten Staatsstreiches zu demonstrieren. Das Amnestiegesetz aus dem Jahr 1978 stellte alle bis dahin getätigten Verbrechen straffrei. Außerdem wurde kurz vor dem Machtwechsel der Oberste Gerichtshof neu besetzt, wobei die RichterInnen Vertraute von Pinochet waren und damit eine Bestrafung der Diktaturverbrechen massiv erschwerte (vgl. Fuchs/Nolte 2006: 22ff.)

Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung erwähnte Verfassungsreform von 1980 sicherte auch in der Demokratie die Bevorzugung der chilenischen Rechten ab. Durch die Implementierung des neuen Wahlrechts konnten kaum Mehrheiten zustande kommen, „[...] die für eine Verfassungsänderung notwendig waren.“ (Rinke 2008: 146). Bei vielen Themen benötigt die jeweilige Regierung eine 3/5 Mehrheit, „[...] die ohne die Zustimmung der rechten Parteien nie zu erreichen ist.“ (Berger 2007: 67). Außerdem wurde eine 'vierte' Instanz eingerichtet: der Nationale Sicherheitsrat (span. *Consejo de Seguridad Nacional*; COSENA). Er setzt sich aus dem Präsidenten der Republik, dem Obersten Gerichtshof und Obersten Rechnungshof, dem Senat und aus vier Oberbefehlshabern der Armee zusammen, wobei letztere mit einem Vetorecht ausgestattet waren (vgl. Rinke 2008: 146). „Daran zeigten sich die Ziele der Verfassungsgeber, die darauf hinauslief, die Macht der Militärs und seiner zivilen Sympathisanten lange über ein eventuelles Ende der Militärherrschaft hinaus zu sichern.“ (Rinke 2008: 146). Drittens ist das 1990 eingeführte binominale Wahlsystem ungerecht, weil es in der Praxis einseitig die zweitstärkste Kraft bevorzugt, „[...] d.h. die politische Rechte, und verhindert eine Einparteienherrschaft. Außerdem zwingt es zur Bildung von Parteibündnissen.“ (Rinke 2008: 154). Die Neueinteilung der Wahlbezirke unter Pinochet führt ebenfalls zu Verzerrungen, weil es zu einer Unterrepräsentation der bevölkerungsreichen Stimmbezirke kommt (vgl. Rinke 2008: 154). Viertens ist die Diktion der Verfassung von 1980 neoliberal geprägt:

„[...] [S]ie vertritt einen entsprechenden Eigentumsbegriff und verbietet dem Staat ausdrücklich, als wirtschaftliches Subjekt (*Agente económico*) aufzutreten. Außerdem versagt sie den indigenen Völkern die Anerkennung und verurteilt Aktionen gegen die Familie oder zugunsten des Klassenkampfes als terroristisch.“ (Berger 2007: 67).

Die neoliberale Staatlichkeit konnte aufgrund der angeführten Faktoren unter einem demokratischen System weiter bestehen. Da die oppositionellen Kräfte geringen bis keinen Zugang zum Staat hatten, war diese Periode eine Fortführung des Sicherheits- und Ordnungsstaates. Der Staat ist mehr als eine funktionale Einheit und hauptsächlich ein Schauplatz zur Vermittlung der elitären Interessen und der Ausdruck dieser Kräfteverhältnisse: „[...] [T]he state is best understood as the social relations which define the nature of socio-economic change within a country.“ (Barton 2002: 361). Demnach ist es der Militärjunta und den anderen ProtagonistInnen – *Chicago Boys*, Unternehmerverband, rechte Parteien, etc. – gelungen, die Legitimität des Staates zu schwächen und dessen Rolle als ausschließliche Ordnungs- und Sicherheitsinstanz zu postulieren. Die Unabhängigkeit der Zentralbank und die Aufwertung des Finanzministeriums unter der Pinochet-Ära lässt diese Institutionen als (ideologisch) unabhängig erscheinen. Diese vermeintliche

Neutralität wurde der Bevölkerung auch mittels der Massenmedien vermittelt: „The economics departments [...] all speak with a single, free-trade voice, the independent research centers are silent, and the government and the press laud the idea of more and greater export possibilities.“ (Cypher 2004: The free trade option?). Diese sogenannten ExpertInnen mit ihrem fundierten und 'neutralen' Wissen über wirtschaftspolitische Fragen wurden auch von der neuen politischen Klasse für diverse Ämter und Institutionen übernommen (vgl. Fischer 2007: 164).

Der 'paktierte Übergang' konservierte die wirtschaftliche und politisch-institutionelle Sphäre (vgl. Fischer 2007: 160). Die Re-Demokratisierung Chiles war für die oppositionellen Kräfte das primäre Ziel. Es wurde ein Weg des Konsens mit der Militärjunta gewählt, weil sie die 'Fehler' der Vergangenheit nicht wiederholen wollten. Keine Revolution sollte den Übergang zur Demokratie einläuten, sondern ein friedvoller Übergang. Die Angst vor Repression und die Abkehr des eingeleiteten Demokratisierungsprozesses durch die Militärjunta war zu dieser Zeit groß. Vereinbarungen auf politischer Ebene sollten den Weg zur Demokratie weisen durch Konsens, nicht Dissens wollte man den friedlichen Übergang zur Demokratie bewältigen. Dadurch akzeptierte die Opposition die institutionellen Rahmenbedingungen der 'beschränkten und geschützten Demokratie' mit dem sozio-ökonomischen Fundamenten eines Staates, welcher die oben beschriebenen 'Anomalien' aufweist. Die Ausgrenzung des populären Sektors vom politischen Entscheidungsprozess ist ein Kennzeichen der demokratischen Transition in Chile: „Geleitet von einer technokratischen Vision von Staatsadministration wurden soziale Programme und kommunale Projekte [...] von oben definiert. Die Rolle zivilgesellschaftlicher Gruppen war darauf beschränkt, diese umzusetzen.“ (Fischer 2007: 165). Die große Demobilisierung von sozialen Bewegungen, die noch zwischen 1983 – 1986 im Kampf für eine Demokratie aktiv waren, ist auch auf die linken Parteien zurückzuführen. Diese waren besonders vernetzt mit der Basis und wirkten nun auf diese ein, um einen geordneten Übergang nicht zu gefährden. Die ParteifunktionärInnen fanden sich in einem Spannungsverhältnis von Regierungsloyalität und den Forderungen der Basis wieder (vgl. Fischer 2007: 165). Im Zuge dessen wollten die Linken die 'fragile' eingeleitete Demokratisierung nicht gefährden und vor allem das Militär – wie oben beschrieben – durch die mangelnde politische Kontrolle nicht herausfordern.

Ein bereits ab dem *Coup d'etat* einsetzendes Phänomen in Chile ist der Aufstieg der *Think Tanks*. Im Zuge des Verbots von politischen Parteien entwickelte sich in Chile das akademische Schaffen in einem neuen institutionellen Umfeld. 1973 gab es drei private Forschungseinrichtungen, 1988 existierten 59 private Institutionen mit 664 ForscherInnen (vgl. Fischer 2012: 200). Das Idealbild

eines *Think Tanks* wäre die „[...] politische Öffentlichkeit durch Wissenschaft aufzuklären [...]“ (Phlewe 2010: 18). Jedoch agieren diese vielmehr als organischer und ideologischer Teil von Politiknetzwerken (vgl. Phlewe 2010: 18). Die 'neutrale Instanz' der *Think Tanks* ist kritisch zu hinterfragen. Prominente Institutionen sind CIEPLAN (*Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina*), CED (*Centro de Estudios del Desarrollo*), SUR (*Corporación de Estudios Sociales y Educación*), PET (*Program of Labour Economics*), CESEC (*Centro de Estudios Sociales y Económicos*) CPS (*Center for Public Studies*), IFD (*Instituto Libertad y Desarrollo*). Während der 1990er Jahre verloren die Mitte-links *Think Tanks* – SUR und PET – gegenüber den anderen Mitte-rechts und neoliberalen *Think Tanks* – IFD, CPS und CESEC – weiter an Boden (vgl. Fischer 2012: 207). Die öffentliche Meinung über die privaten, 'neutralen' Einrichtungen ist bis heute hoch, welche mit exklusiven Kommunikationskanälen ausgestattet sind und daher das neoliberale Gedankengut in der Öffentlichkeit exklusiv verbreiten können. Die technokratischen Einrichtungen agieren auch als Vetoakteure (vgl. Fischer 2012: 207):

„On more concrete level, their influence was apparent in the field of macroeconomic policy (macroeconomic equilibrium, tight control of public spending, tariff and interest rate policy) and banking law. Another strong field of intervention was the public sector, state reform and the modernisation of public administration. Think tank infrastructure was also important for neoliberal power networking, towards allied groups (big business) and the government and its cadres.“ (Fischer 2012: 207).

Bei einer kritischen Sichtweise auf diese privaten Einrichtungen kann das Label der Neutralität meistens nicht bestätigt werden. „Think-Tanks können [...] besser als horizontal vernetzte, wesentlich elitäre und hierarchische Apparate erkannt werden, die jeweils unmittelbar oder mittelbar mit besonderen Interessen in Verbindung stehen.“ (Phlewe 2010: 18). Dennoch oder trotz alledem wird das 'Experten-Wissen' dieser Institutionen in der breiten Öffentlichkeit nicht bzw. kaum hinterfragt und beeinflusst zu einem hohem Grade die Massen und Politik. Die Wichtigkeit zur Durchsetzung von Ideen in diesem Rahmen haben die neoliberalen Denkfabriken früh erkannt und konnten bzw. können ihre 'ideale Gesellschaft' in der Zivilgesellschaft verbreiten. Sie nutzen quasi ihren 'komparativen Vorteil' gegenüber anderen AkteurInnen aus.

Unter dem Slogan *growth with equity* wollten die *Concertación*-Regierungen die exorbitante Ungerechtigkeit in der chilenischen Gesellschaft verringern. Das Wachstum sollte nicht ausschließlich auf dem *trickle-down* Effekt basieren, sondern sollte durch fiskalpolitische Maßnahmen zu einem stabileren und höheren Wachstum führen. Ein Instrument waren die im

vorigen Kapitel angesprochenen Kapitalverkehrskontrollen, um die Dependenz gegenüber der Finanzspekulation zu vermindern. Die Inklusion von Bevölkerungsgruppen war jedoch ausschließlich der Sicherung des neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems geschuldet. Drei analytische Problematiken können in Relation zu den Kapitalverkehrskontrollen in Hinblick auf ihre Stärken und Schwächen herauskristallisiert werden: 1) Die spezifischen Machtbeziehungen der politischen Ökonomie Chiles werden nicht berücksichtigt. Welche Interessen stecken hinter der Einführung von Kapitalmanagementtechniken? 2) Kapitalverkehrskontrollen sind im Kontext des politischen Gesamtpakts und ihrer Ziele zu analysieren. Die Nichtberücksichtigung dieses Zusammenhangs übersieht die wesenseigenen Interessen hinter der Konfiguration der chilenischen Kapitalakkumulation. 3) Die fehlende historische Perspektive verklärt das Bild, welchem Zweck und wem diese Kontrollen dienlich sind. Die klassenspezifische Konfiguration wird außen vor gelassen (vgl. Soederberg 2002: 491). In diesem Sinne diene die Einführung der Kapitalmanagementtechniken insbesondere den Interessen des mächtigen transnationalen Finanzkapitals und dessen 'Brückenköpfe', den Industriekonglomeraten. Die chilenische Finanz-Industrie-Bourgeoisie war – hervorgerufen durch die demokratische Transition – besorgt um das chilenische Entwicklungsmodell. Die Strategie war daher die existierende Akkumulationsweise abzusichern, um das Ziel der Weltmarktintegration weiter vorantreiben zu können. Ebenso sollten jegliche linke Ansinnen einer sich verändernden Entwicklungsweise im Keim erstickt werden. Die Kapitalverkehrskontrollen sind daher im Lichte einer Gesamtstrategie zu sehen, die den Interessen der *grupos económicos* förderlich waren: billiges Kapital aus dem Ausland in Verbindung mit einer extraktiv-basierten Exportökonomie. Die strukturelle Heterogenität der chilenischen Sozialstruktur ermöglichte den dominanten Klassen auf ein 'Heer von billigen Arbeitskräften' zurückzugreifen (vgl. Becker 2008b: 18; Soares 2012: 75f.). Die wachsende städtische Marginalbevölkerung, welche unter prekären Bedingungen arbeitete, stellte dabei das 'Grundgerüst' dar, um das EOI-Modell aufrecht erhalten zu können¹⁴⁷. Zentrale Charakteristik von (semi-)peripheren Ökonomien ist ihre Extraversion, „[...] die tendenziell durch strukturelle Importabhängigkeit bei Waren und/oder Kapital gekennzeichnet [...] [sind]. Devisenmangel ist ein wiederkehrender Engpass für die Akkumulation. Damit die Akkumulation stark extern konditioniert.“ (Becker 2008b: 26).

Die Beharrlichkeit der ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung in Chile ist ein

¹⁴⁷ Auch Johannes Jäger (2000: 11) betont die Bedeutsamkeit von „[...] niedrigen Löhne[n] für die Masse der Arbeitskräfte [...], [die] einerseits Garant für hohe Gewinne [...] [sind] und bilden andererseits einen wesentlichen Eckpfeiler und komparativen Vorteil für die Exportwirtschaft.“

Kontinuum der chilenischen Historie – besonders manifest ab der Machtübernahme von Pinochet. Auch im ersten Jahrzehnt der demokratischen Transition – trotz der Priorität Wachstum mit sozialem Ausgleich – waren die Erfolge äußerst gering. Ein Grund waren die oben genannten Klassenverhältnisse, die weiterhin auf der hegemonialen Stellung der Finanz-Industrie-Bourgeoisie basierte. In diesem Kontext ist es lohnenswert, die politischen Maßnahmen in der Sozial-, Steuer- und Verteilungspolitik der *Concertación* näher zu betrachten. Ungleichheit ist aber kein Spezifikum Chiles, sondern in ganz Lateinamerika zu beobachten: „[...] Latin America ranks at the top among world regions in terms of inequality, second only to Sub-Saharan Africa.“ (Goñi/López/Servén 2008: 1). In der Armutsbekämpfung konnte Chile den größten Erfolg verzeichnen, während die Einkommensverteilung eine der ungerechtesten von Lateinamerika blieb (vgl. Engel/Galetovic/Raddatz 1999: 156; Fischer 2011: 137f.). Die politischen Maßnahmen im Sozialbereich, so die Kritik, wurden implementiert, um langfristig das neoliberale Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell abzusichern und wird auch als 'Neoliberalismus mit menschlichem Gesicht' (vgl. Burchardt 2003), neoliberaler Populismus oder Neostrukturalismus bezeichnet. „The neostructural approach involves the correction of market failures through strategic state intervention.“ (Kennedy/Murray 2012: 31).

Seit dem Ende der Diktatur verminderte sich die Armut in Chile, laut offiziellen Zahlen, merklich: „It is the only developing country in the Latin American continent which has cut its poverty rate in half since the early 1990s.“ (Murray/Kousary/Barton 2009: 128). Tabelle 43 zeigt Chiles Erfolg in der Armutsreduktion im Vergleich zu den anderen lateinamerikanischen Staaten.

Tabelle 43: Armutsrate in ausgewählten lateinamerikanischen Ländern, von den frühen 1990er bis zu den frühen 2000er Jahren (% unter der nationalen moderaten Armutsgrenze)

	Period	National poverty rates		Change
Argentina	1992–2004	19.7	44.3	24.6
Bolivia	1993–2002	60.4	50.6	-9.8
Brazil	1990–2003	40.1	33	-7.1
Chile	1990–2003	38.6	19	-19.6
Colombia	1992–2000	54	60	6
Costa Rica	1992–2003	33.2	21.4	-11.8
El Salvador	1991–2003	65.7	42.9	-22.8
Mexico	1992–2002	52.6	51.7	-0.9
Nicaragua	1993–2001	50.5	45.8	-4.7
Uruguay	1989–2003	28.3	31.4	3.1
Venezuela	1989–2003	36.1	47.3	11.2

Note: This table compares national rates of poverty, measured in terms of those below the poverty line, where that line is defined by the national authorities themselves. Data are drawn from the closest household survey available to 1990 and 2000 respectively, and were used by Gasparini et al. (2005) to estimate percentages. Poverty lines vary from country to country, but usually involve a relatively comparable bundle of goods. Notwithstanding this, these figures need to be seen as rough indicators only.

Quelle: Murray/Kousary/Barton (2009: 128).

Unter dem ersten Präsidenten Patricio Aylwin wurden Einkommens- und Unternehmenssteuern erhöht, um durch höhere staatliche Einnahmen Sozialprogramme finanzieren zu können. Die Minimumlöhne wurden von 18.000 auf 26.000 Pesos im Monat hinaufgesetzt (vgl. Kennedy/Murray 2012: 31). Trotz der Erfolge in den ersten Jahren erreichten erst 1992 die Reallöhne wieder den Wert von 1970 „[...] und lagen bis 1996 noch wesentlich unter den Werten von 1971 und 1972. Der reale Mindestlohn lag 1996 sogar noch unter dem Wert von 1981.“ (Jäger 2000: 11). Eine Hauptursache für diese Entwicklung ist der Arbeitsmarkt in Chile. Im Zuge der Flexibilisierung wurden Arbeitsplätze geschaffen, die großteils auf prekärer und/oder ohne Arbeitsverträgen ausgestatteter Arbeit beruht. Eine berechtigte Frage ist daher, ob die Verminderung der Armut durch solche Jobs langfristig gesichert ist (vgl. Escobar/LeBert 2003: 71). In den 1990er Jahren konnte die Schaffung von neuen Jobs nicht mit dem hohen Wirtschaftswachstum Chiles 'mithalten'. Die manifeste Ungleichheit in Chile kann hauptsächlich auf die Einkommenskonzentration zurückgeführt werden: „[...] [D]uring 1990-2003, there was no change in a very regressive income distribution structure.“ (García Hurtado 2006: 8). Brasilien konnte ähnliche Ergebnisse bei der Armutsreduzierung¹⁴⁸ vorweisen wie Chile. Doch basierten diese in den zwei Ländern auf einer differenzierten Schwerpunktsetzung: In Chile wurde die Armutsreduktion hauptsächlich durch das hohe Wachstum erzielt. In Brasilien hingegen geschah dies durch eine effektive Einkommensverteilung (vgl. García Hurtado 2006: 8f.). Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Gini-Koeffizient im negativen Sinne stabil blieb: „In this period the Gini coefficient fluctuated between 0.58 and 0.57 and the relationship between the income level of the wealthiest and poorest 20 per cent of the population was 14 in 1990 and 14.3 in 2003¹⁴⁹.“ (García Hurtado 2006: 8).

Es lassen sich in dieser Periode verschiedene Phasen herausarbeiten: In der 1. Phase von 1990 – 1995 konnten signifikante Verbesserungen, sowohl beim Durchschnitts- und Mindestlohn als auch bei den sozialen Aufwendungen erzielt werden. Zur gleichen Zeit erhöhten sich die Beschäftigung, die Erwerbsquote und der Sozialversicherungsschutz (vgl. Contreras/Ffrench-Davis 2012: 10). In der 2. Phase von 1996 – 1998 ist eine Verlangsamung bei der Armutsreduktion und bei den Löhnen und Gehältern zu konstatieren. Die 3. Phase von 1999 – 2003 ist von einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Gesamt gesehen sanken die öffentlichen Ausgaben für die Sozialleistungen in den 1990er Jahren: 1972 betrug die Sozialquote am BIP noch 25 %, 1981 nur mehr 15 % und 1997 sank sie auf 11,7 % des BIP (vgl.

¹⁴⁸ „Brazil reduced its incidence of poverty from 41.4 in 1990 to 29.9 in 2001 [...]“ (García Hurtado 2006: 8).

¹⁴⁹ Im Vergleich dazu lag zum Beispiel der Gini-Koeffizient im Jahr 1966 bzw. 1970 bei 45,2 bzw. 47,5 % (vgl. Kennedy/Murray 2012: 29).

Jäger 1999: 21). Durchschnittlich lag die Sozialquote in den 1990er Jahren bei 13 % und damit hinter Kuba, Uruguay, Argentinien, Brasilien und Costa Rica (vgl. Fischer 2011: 138; siehe Tabelle 44).

Tabelle 44: Staatsausgaben 1987 – 2008 (in % des BIP), ausgewählte Jahre

	1987	1990	1994	2000	2005	2008
Militär, öffentliche Sicherheit	5,3	3,9	3,2	3,6	3,4	3,6
Wirtschaft und Infrastruktur	3,1	2,0	2,7	3,0	2,5	3,5
Transport	1,3	0,8	1,4	1,5	1,6	1,7
Landwirtschaft	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
Forschung und Entwicklung	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
anderes	1,2	1,0	0,9	1,0	0,4	1,3
Sozialausgaben	15,3	12,3	11,7	14,2	12,2	13,7
Pensionen	8,1	6,7	5,4	6,1	4,8	4,5
Bildung	3,0	2,3	2,5	3,7	3,2	4,0
Gesundheit	2,0	1,9	2,4	2,8	2,8	3,5
Wohnen	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	1,0
Familien	0,9	0,7	0,5	0,7	0,5	0,6
Arbeitslosigkeit	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1

Quelle: Fischer (2011: 139).

Meines Erachtens müssen bei der Bilanzierung der *Concertación*-Regierungen im Bereich der Sozialpolitik (hauptsächlich) drei Faktoren berücksichtigt werden, warum trotz des enormen Wirtschaftswachstums während der 1990er Jahren die sozialen Messgrößen hinter den Erwartungen¹⁵⁰ blieben: Erstens ist die ablehnende Haltung der Regierungen gegenüber der aktiven Partizipation bei der Gestaltung von Sozialprogrammen zu nennen. Der Ausschluss der Zivilgesellschaft bei der Erarbeitung von solchen Programmen führte im Laufe des Jahrzehnts zu scharfer Kritik gegenüber den Regierungen (vgl. Teichman 2009: 71). In diesem Kontext relevant ist die Haltung der neoliberalen TechnokratInnen, die eine Einmischung von Seiten der Gesellschaft ablehnen. In dieser Haltung drückt sich das demokratische Verständnis der neoliberalen TechnokratInnen aus:

¹⁵⁰ Angemerkt werden sollte, dass die Minderung der Einkommensungleichheit nie ein politisches Ziel der demokratischen Regierungen war (vgl. Fischer 2011: 137).

„It sees democracy in minimalist terms and views the participation of civil society organizations and local community members in policy design and monitoring as inappropriate because effective policy requires technocratic expertise. It sees the market as the most effective mechanism of poverty reduction and resists more interventionist solutions perceived as more costly. The technocratic architects of the conditional cash transfer programs argue that the NGOs that seek involvement in these programs represent particular interests, lack the necessary professional know-how, and are not accountable. The neoliberal vision sees the poor as ill equipped to participate in policy development.“ (Teichman 2009: 82f.)

Zweitens war die hohe Rate des informellen Sektors eine Ursache der Permanenz der ungleichen Gesellschaftsstruktur in Chile: „This was 36.9 per cent of total employment in 1990 and 37.6 in 2000.“ (García Hurtado 2006: 9). In diesem Sektor ist der Bildungsgrad weitaus niedriger und die Arbeitslosenquote wesentlich höher als im formellen Sektor. Die Bezüge sind substantiell niedriger und die Armut im Vergleich zur formellen Arbeit unter den informellen ArbeiterInnen viel häufiger. Außerdem hatten zur damaligen Zeit nur 50 % der ChilenInnen einen formalen Vertrag und dementsprechend keinen Anspruch auf Sozialleistungen (vgl. García Hurtado 2006: 9). Dieser Trend war in den 90er Jahren in fast allen lateinamerikanischen Ländern zu beobachten (vgl. Boris 2012: 65ff.).

Drittens ist die Fiskalpolitik als ein Faktor zu nennen, der die Verteilungsungerechtigkeit in Chile manifestierte. Im Gegensatz zu den meisten anderen lateinamerikanischen Ländern waren die Reformbemühungen in der Steuerpolitik während der 1990er Jahren in Chile weitaus konservativer (vgl. López/Figueroa 2011: 16). Mehrere Ursachen begünstigten diese Entwicklung: Das chilenische Steuersystem belastet(e) die mittleren und unteren Einkommen proportional höher als die der hohen Einkommensklassen. Die Steuereinnahmen stütz(t)en sich zum größten Teil auf indirekte Steuern: „Den größten Anteil des Staatshaushaltes finanzieren die indirekten Massensteuern, allen voran die Mehrwertsteuer.“ (Fischer 2011: 140f.). Im Jahr 1996 – siehe Tabelle 45 – betrug der Anteil der indirekten Steuern mehr als 70 % der Steuereinnahmen oder 13 % des realen BIP (vgl. Engel/Galetovic/Raddatz 1999: 162).

Tabelle 45: Chilenisches Steuersystem (1996)

	% of total revenue	% of GDP
<i>Direct taxes</i>		
Business tax	12.8	2.3
Personal taxes ^a	7.9	1.5
Inheritances	0.2	0.0
Real estate	4.0	0.8
Foreign corporations	3.4	0.6
State-owned corporations	1.2	0.2
	29.5	5.4
<i>Indirect taxes</i>		
VAT	42.2	7.7
Alcohol and tobacco	4.7	0.9
Gasoline	7.4	1.4
Luxury	1.6	0.3
Import tariffs	10.8	2.0
Bank operations	3.7	0.7
	70.5	13.0
<i>Total</i>	100%	18.4

^aNet of business tax credit.

Quelle: Engel/Galetovic/Raddatz (1999: 162).

Zu beobachten ist eine Dominanz der Verbrauchssteuern gegenüber den Einkommenssteuern in Chile: „Innerhalb der OECD hat kein weiteres Mitglied ähnlich niedrige Einkommensteuersätze für Privatpersonen wie die lateinamerikanischen Mitgliedsstaaten Mexiko und Chile.“

(Hoffmann 2010: 2). Die Regierung Aylwin erhöhte 1990 die Unternehmensgewinne nur moderat von 10 auf 15 Prozent. 2001 wurden sie nochmals auf gerade mal 17 % angehoben (vgl. Fischer 2011: 141).

Außerdem wurde der Exportsektor kaum besteuert: „[...] [N]atur resource rents – which in a country as dependent on the extraction of natural resources as Chile comprise a very large share of GDP – are mostly untaxed.“ (López/Figueroa 2011: 4). Durch Steuerschlupflöcher und 'steuerschonende' Maßnahmen führten die multinationalen Unternehmen, wie bereits erwähnt, wenig bis gar keine Steuern an den chilenischen Fiskus ab. Zu Ende der 1990er Jahren stiegen die Kapitalabflüsse aus Chile enorm an. Die privaten Betreiberfirmen führten den zusätzlichen Gewinn durch den Kupferpreis-Boom nicht an chilenischen Staat ab, sondern schafften die Gewinne ins Ausland zu ihren Muttergesellschaften (vgl. Imhof/Jäger 2008: 183f.). Den größten Anteil an Steuern zahlte das staatliche Unternehmen CODELCO. Es sind die Staatsbetriebe, die

eine Zusatzsteuer von 40 Prozent auf Ihre Gewinne zahlen müssen und so für die Steuereinnahmen des Staates sorgen. Dass besonders der Kupferpreis an den Weltmarkt und seine Schwankungen gebunden ist, führt zu einer enormen Abhängigkeit gegenüber diesem. Ein niedrigerer Kupferpreis wirkt sich augenblicklich auf die Staatskasse aus (vgl. Fischer 2011: 141). Schlussendlich werden Kapitalgewinne in Chile kaum bis gar nicht besteuert. Nutzen daraus zieht das reichste Segment der chilenischen Gesellschaft. Als Gegenargument für eine Einführung von Kapitalsteuern wird eingewendet, es würde dem Finanzplatz Chile schaden (vgl. López/Figueroa 2011: 22f.).

Die Periode von 1990 – 2002 ist holistisch betrachtet eine Fortführung des autoritären Neoliberalismus. Die demokratische Transition brachte in vielen Bereichen nicht die (erhoffte) Wende, besonders die soziale Polarisierung ist ein Kontinuum des *Pinochetismo*. Der demokratische Neoliberalismus konnte in bestimmten Punkten – hohes Wachstum bis zur Asienkrise und Armutsbekämpfung – gewisse Erfolge vorweisen. Doch im Grunde wurden dem 'puren' Neoliberalismus nur partiell soziale Komponenten hinzugefügt, die man unter dem Begriff Sozialliberalismus zusammenfassen kann. Eine Abkehr vom export-orientierten und finanzialisierten Entwicklungsmodell war jedoch in keiner Hinsicht beobachtbar. Die 'Atomisierung des sozialen Lebens' unter Pinochet und die Möglichkeiten der BürgerInnen, nach der demokratischen Transition neue Kredit- und Verschuldungsformen benutzen zu können, bewirkte die Transformation in KonsumentInnen (vgl. Fischer 2007: 165). Die gleichbleibend hohe Rate des informellen Sektors führte einerseits zu fehlenden staatlichen Steuereinnahmen und andererseits konnten die informell Beschäftigten auf keine Sozialprogramme im Falle der Arbeitslosigkeit zurückgreifen. Deshalb ist der Rückgang der Armut in Chile für diese Periode auch als fragil zu bezeichnen, weil bei Verlust des Arbeitsplatzes die ChilenInnen sofort (wieder) unter die Armutsgrenze fallen. Gewinner der demokratischen Transition waren die Finanz-Industrie-Bourgeoisie und das internationale Kapital. Der Einfluss dieser beiden dominanten Gruppen auf die Politik war immens und wurde durch eine Wirtschaftspolitik gestützt, die v.a. die Transnationalisierung und die Weltmarktintegration Chiles förderte, um auf dem internationalen Parkett reüssieren zu können.

4.4. Das chilenische Entwicklungsmodell von 2003 bis heute: Dominanz der finanzialisierten oder der rohstoffbasierten Akkumulation?

Nachdem die Periode von 1998-2002 in Lateinamerika mit einem schwachen Wirtschaftswachstum einherging, wurde durch einen Rohstoffboom ab 2003 eine Phase von hohem Wachstum eingeleitet. Einhergehend mit dem Boom nach natürlichen Ressourcen verbesserten sich die Austauschverhältnisse zugunsten Südamerikas. Die Periodisierung dieses Abschnitts wurde deshalb auf das Jahr 2003 festgelegt. Das internationale Umfeld begünstigte bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008 die chilenische Ökonomie und andere lateinamerikanische Mineral-Export-Länder (vgl. Ocampo 2012: 9). Die rasant wachsende Nachfrage – besonders durch China – nach Kupfer bescherte Chile nicht nur Handelsbilanzüberschüsse, sondern auch einen positiven Finanzhaushalt. Die ausländischen Kapitalzuflüsse gingen hauptsächlich in den extraktiven Sektor. Der Extraktivismus erlebt eine Renaissance in Chile. Maristella Svampa (vgl. 2012a: 43) spricht in diesem Zusammenhang, welcher ganz Lateinamerika betrifft, vom *Commodities Consensus*¹⁵¹, d.h. in dieser Dekade wechselten diese Länder vom *Washington Consensus* – mit dem Schwerpunkt Finanz – zu einem umfangreiche(re)n Export von Primärgütern – dem *Commodities Consensus*. Ob eine Reprimarisierung auch in Chile im letzten Jahrzehnt zu beobachten war, wird in diesem Abschnitt diskutiert bzw. durchleuchtet. Es werden verschiedene Indikatoren analysiert und herausgefiltert, ob der exportorientierte (Neo-)Extraktivismus (vgl. Acosta 2012; Altvater 2012: 93-114; Gudynas 2009; 2011; Gudynas 2012a: 46-62; 2012b: 144-160; Rojas-Kienzle 2012: 28-30; Svampa 2012b: 14-21) eine dominante(re) Stellung in der chilenischen Wirtschaft (wieder) einnimmt.

Neben der rohstoffbasierten Akkumulation wird auch auf den zweiten zentralen Punkt der Diplomarbeit näher eingegangen: die finanzialisierte Akkumulation. In diesem Konnex wird untersucht, inwieweit ein Finanzialisierungsprozess Chiles – bezogen auf die erste Dekade des neuen Jahrhunderts – stattgefunden hat und ob diese Entwicklung vertieft oder abgeschwächt wurde. Konnte der Ruf Chiles als Pionier der finanziellen Globalisierung unter dem sozialdemokratischen Präsidenten Lagos und der sozialistischen Präsidentin Bachelet aufrechterhalten werden oder konnte die *Concertación* ein nachhaltigeres Entwicklungsmodell einschlagen? Welche Reformen konnten umgesetzt werden und welche Kritikpunkte können

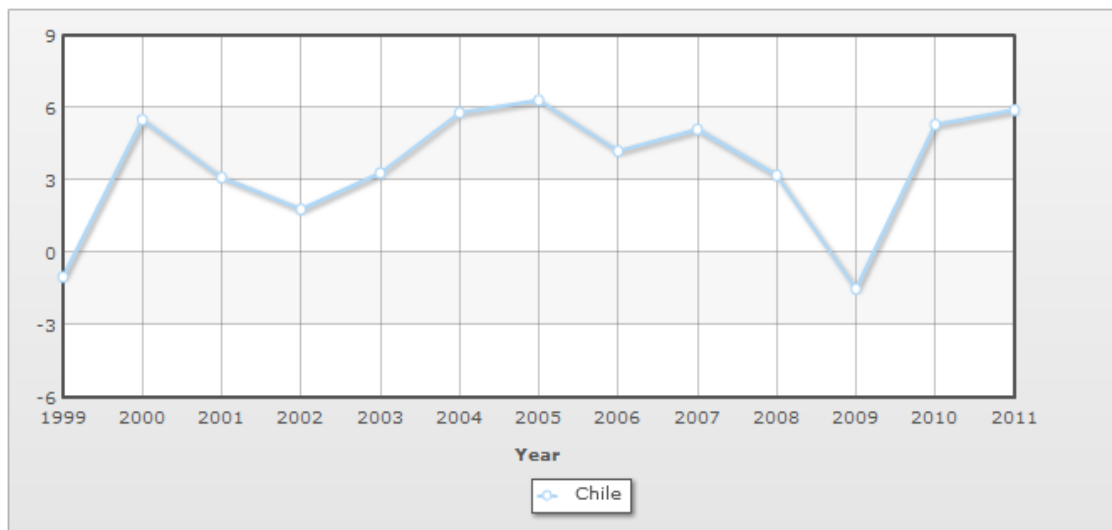
¹⁵¹ „What we are therefore referring to here as the 'Commodities Consensus' is the line drawn at the beginning of a new economic and political order sustained by the boom in international prices for raw materials and consumer goods, which are increasingly demanded by industrialised and emerging countries.“ (Svampa 2012a: 43f.)

formuliert werden? Ebenfalls wird auf die Finanzialisierung der Rohstoffe eingegangen und in welchem Ausmaß der Rohstoffboom durch SpekulantInnen und FinanzinvestorInnen geprägt ist. Zum Abschluss werden noch die verschiedenen AkteurInnen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die chilenische Entwicklungsweise haben, analysiert. In diesem Kontext ist die Aneignung der Renten ein wesentlicher Aspekt, wer von dem aktuellen Modell profitiert. Näher beleuchtet wird auch (wieder) die soziale Ungerechtigkeit und ob diese (endlich) reduziert werden konnte – unter zwei linken Regierungen. Zuletzt wird ausgelotet, ob die Entwicklungsweise Chiles in naher Zukunft, falls der neoliberale Weg beibehalten wurde, fortgesetzt wird oder ob Chancen für einen Umbruch ausgemacht werden können.

4.4.1. Ökonomische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung

Die wirtschaftliche Erholung nach der Asienkrise war vor allem extern determiniert. Das positive externe Umfeld ermöglichte Chile eine längere Boomphase, die kurzfristig von der Finanz- und Weltwirtschaftskrise unterbrochen wurde. Von 2004 bis 2008 konnte ein durchschnittliches BIP-Wachstum von 4,9 % (siehe Tabelle 46) erzielt werden, wobei Chile im Vergleich zu den anderen lateinamerikanischen Ländern – durchschnittlich 5,3 % reales Wachstum – zurückfiel. In den 1990er Jahren hatte Chile noch ein durchschnittliches Wachstum von 5,3 Prozent im Vergleich zu 3,2 Prozent des lateinamerikanischen Raumes (vgl. Ffrench-Davis 2010: 35f).

Tabelle 46: BIP – reale Wachstumsrate (%)



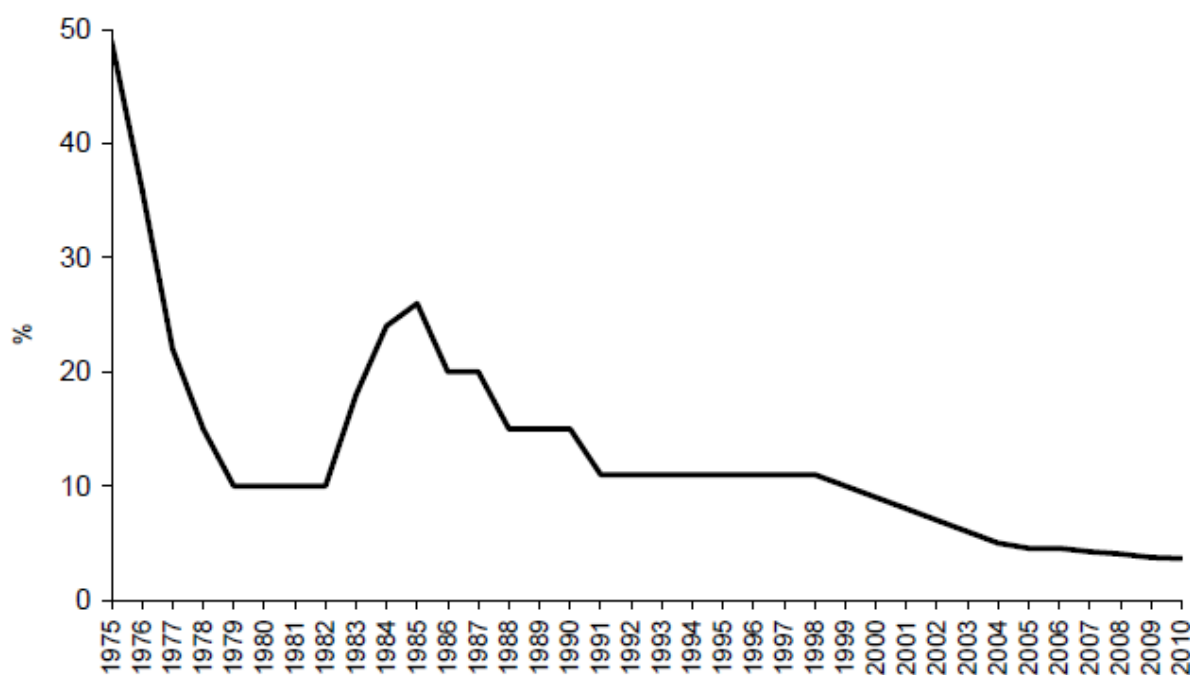
Waiting

Country	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Chile	-1	5.5	3.1	1.8	3.3	5.8	6.3	4.2	5.1	3.2	-1.5	5.3	5.9

Quelle: Index Mundi (2013: <http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ci&v=66>).

Für das schlechtere Abschneiden können verschiedene Faktoren identifiziert werden: a) Der Peso wertete von März 2003 bis Dezember 2005 um 20 % auf. Das Ziel der Zentralbank lag dabei auf der Inflationseindämmung und der Erhöhung der heimischen Kaufkraft. b) Die chilenische Geldpolitik priorisierte eine niedrige Inflation gegenüber einem höheren Wachstum. Der rapide Anstieg der Nahrungsmittelpreise erzeugte dabei einen inflationären Druck. c) Der überbewertete Peso und die niedrigen Importzölle¹⁵², welche nochmals in dieser Periode gesenkt wurden, schufen ein Umfeld, in dem die Klein- und Mittelbetriebe einer verschärften ausländischen Konkurrenz ausgesetzt wurden. d) Die Zinssätze wurden zu hoch angesetzt. Obwohl Chile Ende 2008 eine negative monatliche Inflation erzielte, lagen die Zinssätze zu diesem Zeitpunkt bei 8,25 % und überstieg damit um 7 Punkte den US-amerikanischen Zinssatz (vgl. Ffrench-Davis 2010: 36f.).

Tabelle 47: Durchschnittliche Nominalzölle, Chile



Quelle: Bergoing/Micco (2011: 20).

Die Finanz- und Wirtschaftskrise traf Lateinamerika schwächer als die westlichen Zentren¹⁵³. „2009 ging das BIP auf dem Sub-Kontinent um 1,9 % zurück.“ (Becker 2010: 80). Auslöser der Krise war – zum wiederholten Male – eine Überliquidität und niedrige Zinsen in den Zentren. In diesem Umfeld suchte das internationale Kapital nach Anlagemöglichkeiten, die zumeist in der (Semi-

¹⁵² Die durchschnittlichen Zolltarife wurden von knapp 15 % im Jahr 1988 auf drei Prozent (2010) gesenkt und erreichten somit einen historischen Tiefstand (vg. Bergoing/Micco/Repetto 2011: 5; siehe auch Tabelle 47)

¹⁵³ siehe auch Kapitel 3.2. *Kontinentale Transformationen: periphere Staatlichkeit im Zeitalter des finanzdominierten Kapitalismus*

)Peripherie gefunden werden (vgl. Becker 2012: 35). Die wirtschaftliche Entwicklung war dennoch in den Ländern sehr unterschiedlich: Mexiko und Venezuela waren von der Krise am stärksten betroffen. Die Folge war eine Zunahme der Arbeitslosigkeit und der offenen Unterbeschäftigung. Anders als in der Vergangenheit war der Hauptkanal der Krisenausbreitung der Export- und nicht der Finanzsektor. Die Region hatte ihre Lehren aus der Schuldenkrise in den 1980er Jahren und der Asienkrise 1998 gezogen und reduzierte ihre finanzielle Verwundbarkeit. Im Handel hingegen wurde die Ansteckungsgefahr gegenüber externen Schocks eher vergrößert als vermindert (vgl. Becker 2010: 80). Durch die positive Entwicklung vor Ausbruch der Krise konnten die meisten lateinamerikanischen Staaten fiskalische Überschüsse erzielen und folglich – im Kontrast zu vorherigen Krisen – eine anti-zyklische Wirtschaftspolitik verfolgen. In diesem Kontext kann daher eine graduelle Abkehr des neoliberalen Dogmas und der finanzialisierten Akkumulation in vielen Ländern Lateinamerikas konstatiert werden (vgl. Becker 2010: 80). Das aktive Eingreifen der jeweiligen Nationalstaaten – Senkung der Leitzinsen, Förderung von Exportaktivitäten, höhere Mindestlöhne, etc. – konnte somit die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise eindämmen (vgl. Boris 2009: 159). Bereits ab 2010 „[...] waren die Wachstumsraten im internationalen wie im historischen Vergleich sehr hoch.“ (Jäger 2012: 27; siehe auch Tabelle 46).

Auch in Chile konnte die Weltwirtschaftskrise keine schwere Rezession, wie noch bei den vergangenen Krisen, auslösen. Nach einem Rückgang des BIP von -1,0 Prozent im Jahr 2009, nahm die chilenische Ökonomie wieder Fahrt auf und erzielte im Jahr 2010 bzw. 2011 ein Wachstum von 6,1 % bzw. 6,0 % und verzeichnete sowohl im lateinamerikanischen als auch im internationalen Kontext eine der größten Zuwachsraten. Erstmals seit der Öffnung der chilenischen Wirtschaft, beginnend mit der Pinochet-Diktatur, waren die Auswirkungen von einem äußeren Ereignis schwerwiegender für den Exportsektor als für die heimische Wirtschaft (vgl. Ffrench-Davis 2010: 37). „Counter-cyclicity of fiscal policy was effective and efficient in 2009.“ (Ffrench-Davis 2010: 37; vgl. Damill/Frenkel 2012: 6). Neben den anti-zyklischen Maßnahmen war (jedoch) die anziehende Nachfrage nach chilenischen Exporten ausschlaggebend für die schnelle Erholung der Wirtschaft. In diesem Zusammenhang spielten die Metropolen eine marginale Rolle. Speziell der EU-Raum hat bis heute – Griechenland-, -Zypern-, Italien-, Spanien-, Portugalkrise – mit den Nachwehen der Weltwirtschaftskrise zu kämpfen. In der Eurozone beziehungsweise im gesamten EU-Raum wurden Konjunkturpakete nach dem Überschwappen der Finanzkrise aufgelegt. Im Zuge der Rettungsaktionen für diverse Banken verschuldeten sich die EU-Staaten in hohem Maße. Die Finanzmärkte 'bedankten' sich mit der Infragestellung der Solvenz von einigen EU-Mitgliedsstaaten, besonders der südlichen EU-Staaten. Aus der Finanzkrise wurde eine

Verschuldungskrise (der Nationalstaaten). Der Nachfrageboom wurde hauptsächlich von den BRICS¹⁵⁴-Staaten ausgelöst. Eine herausragende Rolle spielt(e) speziell China. Der immense 'Rohstoffhunger' von China verhalf Chile aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur schnell die Krise hinter sich zu lassen. Drei Hauptfaktoren waren dafür verantwortlich: 1) annähernd gleich hohe Rohstoffpreise wie vor der Krise, 2) anhaltend hohe Kapitalflüsse nach Chile und 3) eine robuste heimische Wirtschaft.

Fasst man die letzten Jahre zusammen, konnte Chile eine durchaus beachtenswerte positive Entwicklung nehmen. Unter der dritten und vierten *Concertación*-Regierung – Ricardo Lagos¹⁵⁵ (2000-2006) und Michelle Bachelet¹⁵⁶ (2006-2010) konnten im Gegensatz zu den 1970er und 1980er Jahren die makroökonomischen Variablen stabilisiert werden. Gesamt betrachtet war bzw. ist seit der demokratischen Transition eine Dynamisierung der Wirtschaft zu beobachten. Warum konnte im Gegensatz zu vorherigen Perioden dieses Ergebnis erzielt werden? Mehrere interdependente Faktoren spielten hierbei eine signifikante Rolle. a) Die Investitionsrate konnte bereits in den 1990er Jahren erheblich gesteigert werden: „The average ratio (21,4% in 1990-2008) was seven points larger than during the neoliberal experiment (13,6% in 1974-1989; all in 2003 prices.)“ (Ffrench Davis 2010: 38). b) Die Sparquote erreichte mit durchschnittlich 22 Prozent in diesem Zeitraum ihren höchsten Wert (vgl. Ffrench-Davis 2010: 38). c) Der Kapitalzufluss, besonders in Form von *FDIs*, nahm ab den 1990er Jahren enorm zu¹⁵⁷. d) Ein günstiges internationales Umfeld für die chilenische Wirtschaft. e) In diesem Kontext waren Exporte aus Chile eine treibende Kraft für das heimische Wachstum. Entscheidend für die vorliegende Arbeit ist, welches Akkumulationregime sich in Chile etabliert hat. Stützte sich die positive wirtschaftliche Entwicklung (nach der demokratischen Transition) auf eine extraktive oder eine finanzialisierte Akkumulation? Um diese Frage beantworten zu können, werden die verschiedenen Aspekte der (heutigen) chilenischen Entwicklungsweise gegenüber gestellt.

Trotz einiger Errungenschaften – zum Beispiel bei der Armutsbekämpfung – der letzten zwei Jahrzehnte in Chile bilanziert Ricardo Ffrench-Davis (2010: 42): „In brief, Chile missed, to a significant degree after the promising start in the early 1990s, what we call taking the road that leads from financierism to productivism.“ Welche Punkte lassen sich demnach ins Feld führen, die für eine finanzialisierte Akkumulation sprechen? Die in der Pinochet-Diktatur installierte

¹⁵⁴ Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

¹⁵⁵ Kandidat der sozialdemokratischen Partei (span. *Partido por la Democracia*)

¹⁵⁶ Kandidat der sozialistischen Partei

¹⁵⁷ Auf diesen Punkt werde ich noch später näher eingehen.

neoliberale Wirtschaftspolitik indizierte eine Finanzialisierung der Wirtschaft, welche anhand der Privatisierungen von ehemaligen öffentlichen Gütern, Deregulierungen von Güter- und Arbeitsmärkten und der Liberalisierung des Kapitalverkehrs ersichtlich wurden (vgl. Küblböck/Jäger/Novy 2010: 86). Stockhammer (vgl. 2010) argumentiert, dass die Finanzialisierung zu zwei verschiedenen Wachstumsmodellen in den Zentren geführt habe: ein konsum-basiertes Wachstumsmodell und ein export-orientiertes Wachstumsmodell. In der Peripherie hat die Finanzialisierung der Wirtschaft – einsetzend nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems – die Entwicklungsagenda in Richtung Neoliberalismus verschoben (vgl. Wade 2006: 117). Die neoliberale Staatlichkeit und der Finanzialisierungsprozess treten quasi als *evil twins* auf, die zu jeweils verschiedenen Ausprägungen in den Metropolen und der Peripherie führen (können). Indikatoren für eine (periphere) Finanzialisierung sind ein Leistungsbilanzdefizit und steigende Auslandsschulden (vgl. Becker/Jäger/Leubolt/Weissenbacher 2010). Die Bruttoauslandsschulden sind von 43 Mrd. US-Dollar im Jahr 2004 auf 77 Mrd. US-Dollar im Jahr 2011 in Chile angestiegen. Trotz des beachtlichen Anstiegs ist die gesamte Auslandsverschuldung in Prozent zum BIP zurückgegangen: Im Jahr 2004 betrug diese noch 43,2 Prozent des BIP und nahm sukzessive bis 2009 ab. Durch die Krise im Jahr 2009 lag die Quote wieder ähnlich hoch wie 2004. Danach fiel der Wert wieder und erreichte im Jahr 2011 31,0 Prozent (vgl. CEPAL 2012b: 123f.). Auch die Leistungsbilanz im Verhältnis zum BIP war im Zeitraum von 2004 – 2011 zumeist positiv. Aufgrund des temporären Einbruchs der Rohstoffpreise im Jahr 2008 durch die Weltwirtschaftskrise und die (weiter) steigende Einfuhr von Importen im Jahr 2011 betrug das Leistungsbilanzdefizit - 3,2 % (2008) bzw. -1,3 % (2011; vgl. CEPAL 2012b: 117; IMF 2011a: 5).

Die Auslandsdirektinvestitionen in Chile haben nach dem Höhepunkt im Jahr 1999 kontinuierlich bis 2002 abgenommen. Ab 2003 ist eine Trendumkehr zu beobachten und übertrafen ab 2007 die Kapitalzu- und -abflüsse von 1999 erheblich. 2006 betrugen die *FDI*-Zuflüsse nach Chile 7,426 Milliarden US-Dollar bzw. bei den *FDI*-Abflüssen 2,212 Milliarden US-Dollar. Danach ist ein enormer Anstieg bis 2011 zu verzeichnen, sowohl bei den Zuflüssen als auch bei den Abflüssen. 2011 waren es 17,299 Milliarden US-Dollar *FDI*-Zuflüsse und 11,822 Milliarden US-Dollar *FDI*-Abflüsse (vgl. UNCTAD 2012b: 171). Das Wachstum in Chile und generell in Lateinamerika stützt sich zu einem großen Teil auf diese Zuflüsse (vgl. Gudynas 2011: 70) und dient der Stabilisierung des Wechselkurses (vgl. Becker/Fischer/Imhof/Jäger/Staritz 2007: 50). Die Geldpolitik Chiles zielt mehr auf die Stabilisierung der ausländischen Kapitalflüsse¹⁵⁸ ab als auf das Erreichen nationaler

¹⁵⁸ Die Abschaffung der (erfolgreichen) Kapitalverkehrskontrollen in Chile ist aus dieser Perspektive ein weiteres Indiz für eine extravertierte und finanzialisierte Akkumulation.

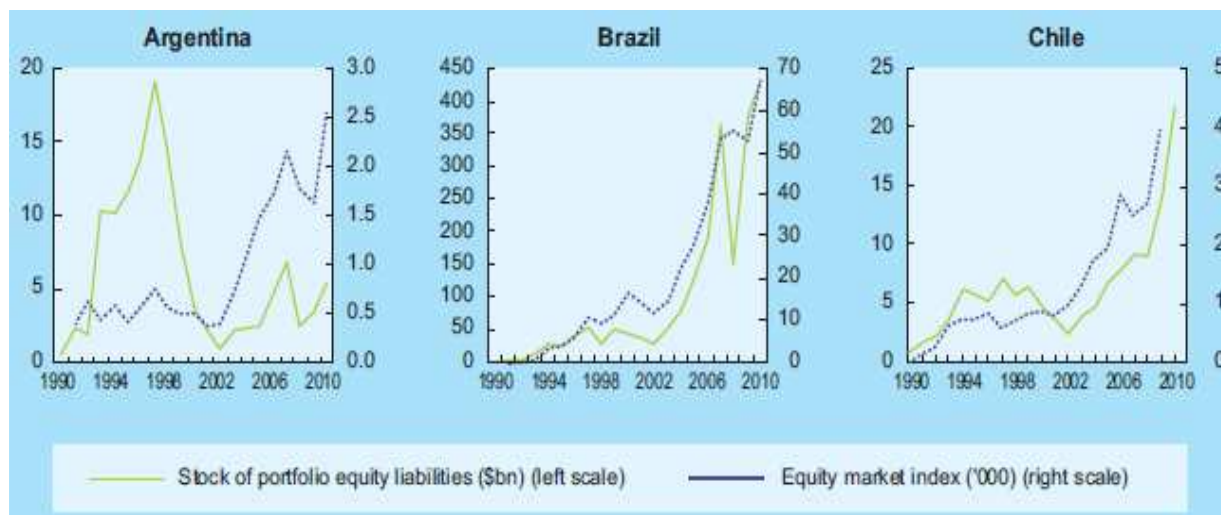
Politikziele (vgl. Imhof/Jäger 2007: 152). Im Gegensatz zu den frühen 1990er Jahren sind vor allem die Kapitalabflüsse im neuen Jahrhundert ein Novum. Zu diesem Vorgang haben die transnationalen Unternehmen einen wesentlichen Beitrag geleistet: „So stiegen beispielsweise die von ausländischen Unternehmen ins Ausland transferierten Gewinne von gut 4,4 Milliarden US-Dollar in Chile zu Beginn der Ära Richardo Lagos' auf über 13 Milliarden zu Ende seiner Amtszeit, um während der Regierungszeit Michelle Bachelets auf 25 Milliarden US-Dollar anzuwachsen.“ (Gudynas 2012a: 50f.). Außerdem kam es in Lateinamerika – und speziell in Chile – zu einer wesentlichen Veränderung der Kapitalflüsse: „Nachdem der Anteil der Direktinvestitionen in die Extraktion natürlicher Ressourcen in den 1980er und 1990er Jahren zurückgegangen war, nahm ihre Bedeutung [...] [seit dem Rohstoffboom im Jahr 2003] wieder sprunghaft zu.“ (Zeller 2007: 129). Die Haushaltsverschuldung der chilenischen Bevölkerung – ein 'massen-basierter' Gradmesser für Finanzialisierung – ist in den 2000er Jahren rapide angestiegen: von 23 Prozent des BIP im Jahr 2000 auf 36 Prozent im Jahr 2008 (vgl. Becker/Jäger/Leubolt/Weissenbacher 2010: 233; Ruiz-Tagle 2011). In Relation zu den aggregierten Schulden wächst jedoch das verfügbare Einkommen ebenfalls: „Aggregate debt remains relatively stable at around 60% of disposable income (DTI).“ (Banco Central de Chile 2012: 28). Das Anziehen der Haushaltsschulden ist auf das interne Nachfragewachstum zurückzuführen. Im Vergleich zu den anglo-sächsischen Ländern¹⁵⁹ – Großbritannien und USA –, wo der Wert bei über 100 Prozent des BIP liegt, bleibt der private Verschuldungsgrad (noch) relativ gering (vgl. Stockhammer 2010: 5f.)

Die oben ausgeführten Aspekte zeigen, dass das finanz-dominierte Akkumulationsregime in Chile auch nach der Pinochet-Diktatur noch intakt ist. Weitere Aspekte, die diese Annahme stärken, ist das Regime flexibler Wechselkurse zwischen den Währungen – und die Dominanz des US-Dollars als Leitwährung. Die Kapitalverkehrskontrollen sind sowohl auf internationaler als auch nationaler Ebene (weitgehend) abgeschafft. In dem Konnex wird oftmals der Terminus DWSR (*Dollar Wall Street Regime*) verwendet, der nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems unter der Ägide des US-amerikanischen Finanzministerium, der US-Notenbank und privaten Finanzakteuren an der Wall Street forciert und schlussendlich etabliert wurde (vgl. Bieling/Imhof/Jäger 2009: 6; Zeller 2009: 32). Das Handelsvolumen auf den (chilenischen) Aktienmärkten hat sich exponentiell entwickelt (siehe). Der Handel wird überwiegend über institutionelle Anleger, Investmentfonds, Pensionsfonds, etc. abgewickelt. Die finanziellen Aktivitäten können an einem weiteren Beispiel belegt werden: „Empirical evidence indicates that movements in the stock market indices of

¹⁵⁹ Diese werden in der Fachliteratur als 'Prototypen' eines finanzialisierten Akkumulationsmodells dargestellt.

emerging markets [...] have now become closely correlated with portfolio equity inflows [...]“ (UNCTAD 2012c: 101; siehe Tabelle 48).

Tabelle 48: Aktienportfolio-Bestand und Aktienmarktindizes



chilenischer Aktienmarkt: IPSA; argentinischer Aktienmarkt: Merval; brasilianischer Aktienmarkt: IBOV

Quelle: UNCTAD (2012c: 102; Anm.: gekürzte Abbildung).

In diesem Zusammenhang ist die Pionierrolle von Chile bei der Privatisierung des Pensionssystems hervorstreichend: „Die Vermögen der privaten Pensionsfonds (AFP [Administradoras de Fondos de Pensiones]) machen ca. ein Drittel der gesamten Finanzvermögen aus.“ (Imhof/Jäger 2008: 183). Die Relation von Realzins und Wachstumsrate zeigt ebenfalls an, ob von einem liberalen Finanzmarktkapitalismus gesprochen werden kann. Liegt der Realzins über der Wachstumsrate wird von einem Systemwechsel gesprochen (vgl. Busch 2008: 812). Der hohe Realzins übt Druck auf die Einkommen/Rendite der Bevölkerung und der Klein- und Mittelbetriebe aus (vgl. Altvater 2004: 55). „Die Konsequenzen der hohen Zinsen (und Renditen) sind eine größere Abhängigkeit von globalen Finanzmärkten und eine Repression der realen Wirtschaft.“ (Altvater 2004: 49). Die finanzielle Globalisierung ist daher eine Funktionsweise, die hauptsächlich den Geldvermögensbesitzern dient (vgl. Altvater 2004: 56) – und auf die Akkumulation von fiktivem Kapital abzielt (vgl. Becker/Fischer/Imhof/Jäger/Staritz 2007: 46).

Um Kapitalabflüsse in großem Stile zu vermeiden ist Chile durch die ausländische Kapitalabhängigkeit gezwungen, den internationalen Investoren hohe Zinssätze 'feilzubieten' (vgl. Imhof/Jäger 2007: 153; Salama 2004: 126). Die Realzinsen lagen während der *lost half-decade* (1998-2002) über der Wachstumsrate. Mit Einsetzen des konjunkturellen Aufschwungs ab 2003 lag

jedoch der Realzins unter dem BIP-Wachstum. Im Zuge der globalen Krise – 2008/09 – kam es nochmals zur Trendumkehr. Im Jahr 2010, nachdem Chile wieder ein hohes Wachstum verzeichnete, lag dann der Realzins unter den realen Wachstumsraten des BIP. Zuletzt zahlt sich ein Blick auf die Tiefe des chilenischen Finanzsektors aus. Der Finanzialisierungsprozess in Chile ist im Verhältnis zu anderen lateinamerikanischen Ländern weiter fortgeschritten und wesentlich stärker ausgeprägt (vgl. Imhof/Jäger 2008: 182; siehe Tabelle 49). Der chilenische Finanzsektor ist dabei fest verankert im globalen Finanzsystem. Das gesamte Finanzvermögen ist zweimal höher als das Bruttoinlandsprodukt (vgl. IMF 2011b: 10):

„At the core of the system are banks (over half of which are foreign-owned) and the mandatory, privately administered pension systems. The insurance sector (mainly annuities linked to the pension system) and mutual funds are also key players [...] Firms and households are highly integrated, including to global financial markets.“ (IMF 2011b: 10).

Tabelle 49: Tiefe des Finanzsektors 2005 (in Prozent)

	Private Kredite/BIP	Aktienmarkt- kapitalisierung/BIP	Private Anleihen/BIP
Chile	75	86	19
Mexiko	18	18	3
Argentinien	12	62	10
Brasilien	33	36	10
USA	174	118	113
Deutschland	117	37	43

Quelle: Imhof/Jäger (2008: 182).

Im Kontext des Finanzialisierungsprozesses in Chile möchte ich nun auf die These eingehen, ob auch eine Finanzialisierung der Rohstoffmärkte¹⁶⁰ stattgefunden hat. Ich möchte vorweg klarstellen, dass dabei ein gravierendes Problem besteht. Die Schwierigkeit kann (vereinfacht) in einem Satz zusammengefasst werden: „[...] [B]oth factors – fundamentals and financial – can have an impact on commodity prices, but it is difficult to draw a precise line between them as to what extent they do really affect prices.“ (Falkowski 2011: 15). In welchem Ausmaß eine Beeinflussung der Rohstoffe und Nahrungsmittel durch Spekulation vorliegt, ist demnach empirisch nicht einfach nachzuweisen. Dennoch belegen mittlerweile viele Studien, dass bereits seit Beginn der frühen

¹⁶⁰ „The term “financialization of commodity trading“ indicates the increasing role of financial motives, financial markets and financial actors in the operation of commodity markets.“ (UNCTAD/AK Wien 2011: 13).

1990er Jahre erste Anzeichen von einem verstärkten Engagement der Finanzinvestoren nachgewiesen werden kann. Nach der Dotcom-Blase und speziell ab 2005 ist ein *meteoric rise* von Finanzakteuren in dieser 'Anlageklasse' beobachtbar (vgl. UNCTAD 2009a: 25). Rohstoffe wurden somit als neue Anlageklasse entdeckt (vgl. UNCTAD 2012d: 8ff.). Der Finanzialisierungsprozess hat katastrophale Auswirkungen auf die Bevölkerung in der Peripherie. Die enormen Preisanstiege von Nahrungsmitteln und Rohstoffen treffen die Peripherie um ein vielfaches härter als die Industrienationen. Die Anklage klingt deshalb dramatisch: Es wird Profit auf Kosten der in Armut lebenden Weltbevölkerung gemacht.

Ein Indiz für die 'Finanzialisierungsthese' ist die Zunahme der Volatilität an den Rohstoffmärkten: „[...] [T]he evidence suggests that the growing participation of financial investors in commodity markets has increased price volatility.“ (UNCTAD 2009b: 71; vgl. UNCTAD 2012c: 10). Die volatilen Rohstoffpreise können *nicht* durch die steigende reale Nachfrage aus Ländern, wie China und Indien, (befriedigend) erklärt werden (vgl. Bicchetti/Maystre 2012: 28; Henderson/Pearson/Wang 2012: 32). In diesem Zusammenhang kann eine zunehmende Korrelation zwischen den verschiedenen Nahrungsmitteln und Rohstoffen und speziell mit dem Ölpreis festgestellt werden (vgl. Tang/Xiong 2012; UNCTAD 2012e). Dieser Aspekt ist ein eindeutiges Zeichen für einen Finanzialisierungsprozess. Generell kann eine größere Aktivität von IndexhändlerInnen am Rohstoffmarkt konstatiert werden: Im Zeitraum von 2003 bis 2010 hat sich der Rohstoffindexhandel explosionsartig von 13 Mrd. auf 320 Mrd. US-Dollar erhöht (vgl. Akyüz 2011: 14). Portfolio-Zuflüsse haben in den letzten Jahren – auch in Chile – stark zugenommen. Finanzinvestoren streuen ihre Risiken – Portfolio-Diversifikation –, indem diese verstärkt in den Nahrungsmittel- und Rohstoffmarkt investieren und lösen damit *boom-and-bust*-Zyklen aus. In den letzten zehn Jahren stiegen dabei die rohstoffbasierten Anlagen im historischen Vergleich überproportional (vgl. CEPAL 2012a: 114). Die Terminmärkte werden nunmehr von SpekulantInnen und nicht von kommerziellen InvestorInnen dominiert. Die Folge: ein irrational hoher Preis, der in keiner Weise das reale Angebot-und-Nachfrage-Verhältnis widerspiegelt (vgl. CEPAL 2012a: 114). Für manche Rohstoffe und Nahrungsmittel – zum Beispiel für Erdöl und Mais – trifft das oben beschriebene Szenario mehr zu, für andere weniger. Dennoch sind alle Metalle und Nahrungsmittel von dieser Entwicklung betroffen, wobei Erdöl und Mais anscheinend den höchsten Finanzialisierungsgrad aufweisen. Der für Chile so wichtige Preis, der Kupferpreis, ist nicht ausgenommen, wobei das Ausmaß nach jetzigem Stand der Dinge (noch) abgeschwächer auftritt.

Nachdem auf zwei elementare Aspekte der vorliegenden Arbeit eingegangen worden ist, möchte ich

noch einen weiteren Aspekt näher beleuchten: die Extraktion von natürlichen Rohstoffen bzw. die extraktive Industrie und welche Signifikanz diese in Chile einnimmt. Damit ein holistisches Bild über das Entwicklungs- und Akkumulationsmodell Chiles entsteht, muss dieser Teilbereich näher beleuchtet werden. Die ungleiche Entwicklung zwischen Peripherie und Zentrum wird in der Dependenztheorie auf die internationale Arbeitsteilung zurückgeführt. Die lateinamerikanischen Länder dien(t)en in diesem System als Rohstofflieferanten (vgl. Bértola 2007), die im Zentrum verarbeiteten Rohstoffe wurden bzw. werden als hochwertige Manufakturen teuer in die Länder des Südens exportiert. Dadurch kommt es zu einem tendenziellen Verfall der Austauschverhältnisses. „Die im industrialisierten „Norden“ lebenden 20% der Weltbevölkerung sind [dabei] für ca. 80% des derzeitigen weltweiten Ressourcenverbrauchs verantwortlich.“ (Hersel 2005. 203). Ein – aus heutiger Sicht wichtiger – Kristallisationspunkt dieser Debatte stellt der Beginn der Jahrhundertwende dar: die Preise für Primärgüter – siehe Tabelle 50 – haben sich im Zeitraum von 2003-2010 durchschnittlich um den Faktor 2,34 verbessert (vgl. Matthes 2012: 24).

Tabelle 50: Preisindex der führenden Primärgüterkategorien – Lateinamerika und die Karibik (2005 = 100)

Tab. 5 Preisindex der führenden Primärgüterkategorien – Lateinamerika und die Karibik (2005 =100)								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Agrarprodukte	85,70	96,00	100,00	112,20	125,50	150,00	136,80	159,30
Lebensmittel	81,20	89,50	100,00	121,10	114,80	133,50	136,90	156,90
Getränke	58,50	72,10	100,00	101,60	110,00	126,10	136,40	170,00
Öle, Mehle und Öl-Samen	91,10	111,00	100,00	99,10	144,20	200,80	164,30	169,60
Landwirtschafts- und Fischereibasisprodukte	89,40	97,60	100,00	117,00	126,00	131,20	112,10	149,40
Mineralien und Metalle	56,10	79,80	100,00	143,50	154,90	181,20	140,60	174,40
Energieträger	58,20	73,20	100,00	116,10	127,10	168,20	110,30	137,90
Total	65,60	81,50	100,00	122,30	134,00	166,40	126,00	153,80

Quelle: Matthes (2012: 24).

Der steile Preisanstieg lässt sich, wie bereits erwähnt, einerseits auf die Aktivitäten von SpekulantInnen und FinanzakteurInnen zurückführen und andererseits auf die anhaltende Nachfrage, hauptsächlich aus China, aber auch von Staaten außerhalb der OECD. In diesem Zusammenhang wird diskutiert, ob in Chile, aber auch in den anderen lateinamerikanischen Staaten, durch die höheren Preise für Rohstoffe eine Reprimarisierung stattfindet, nachdem in den Jahrzehnten zuvor versucht wurde, die Exporte zu diversifizieren¹⁶¹. Ist in Chile demnach (wieder) tendenziell auf eine extraktive Akkumulation umgestellt worden (und ist weiterhin die dominante Achse der Akkumulation)? Auf lateinamerikanischer Ebene ist diese Tendenz manifest: „Der Anteil an Primärgütern an den gesamten Exporten hat sich in Lateinamerika zwischen 2001/2002 und 2008/2009 von 27,6% auf 38,3% erhöht.“ (Jäger/Leubolt 2011: 60f.). Die Wertsteigerung im Exportbereich hat sich in Chile mehr als verdreifacht (siehe Tabelle 51).

Tabelle 51: Exportwert-Index (2000 = 100)

Tab. 1 Exportwert-Index				
	2000	2005	2008	2010
Argentinien	100	153,19	267,98	260,05
Bolivien	100	227,01	574,06	502,59
Brasilien	100	215,04	359,12	366,33
Chile	100	214,82	345,94	359,16
Costa Rica	100	120,11	148,91	159,72
El Salvador	100	116,21	154,66	152,97
Ecuador	100	205,01	381,97	353,49
Guatemala	100	198,47	266,07	312,27
Kolumbien	100	162,12	293,37	304,45
Mexiko	100	128,56	175,41	179,2
Nicaragua	100	133,46	231,6	287,07
Panama	100	118,47	145,07	96,8
Paraguay	100	190,38	513,4	521,51
Peru	100	247,13	448,64	506,07
Uruguay	100	148,36	279,81	292,29
Venezuela	100	166,17	283,75	196,21

Quelle: Matthes (2012: 9).

¹⁶¹ Dabei wurde versucht sich von einem Primärgut weniger abhängig zu machen als in der Vergangenheit und diversifizierte seine Exporte bei den Primärgütern.

Das Exportvolumen hat sich weniger dramatisch entwickelt und beträgt 2011 147,1 im Verhältnis zu 100 im Jahr 2000 (vgl. Matthes 2012: 9ff.; siehe Tabelle 52). Werte und Volumen sind also in der vergangenen Dekade gestiegen, jedoch kann keine Schlussfolgerung auf die mengenmäßige Ausweitung der extraktivistischen Tätigkeiten daraus gezogen werden.

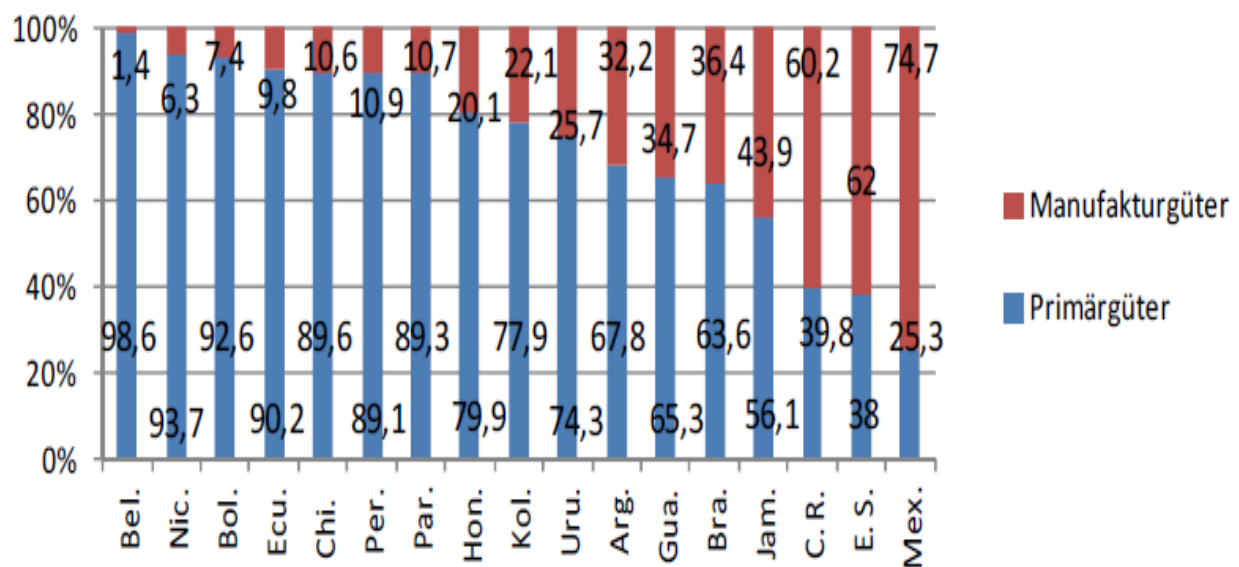
Tabelle 52: Exportvolumen-Index (2000 = 100)

Tab. 2 Exportvolumen-Index				
	<i>2000</i>	<i>2005</i>	<i>2008</i>	<i>2010</i>
Argentinien	100	135,91	157,06	173,97
Bolivien	100	174,08	269,18	218,94
Brasilien	100	178,76	190,05	185,73
Chile	100	141,13	153,79	144,83
Costa Rica	100	126,87	167,81	172,48
El Salvador	100	111,69	132,16	132,19
Ecuador	100	172,81	201,76	202,08
Guatemala	100	185,39	217,75	229,01
Kolumbien	100	131,05	156,35	169,72
Mexiko	100	111,63	126,94	132,98
Nicaragua	100	136,19	201,54	241,94
Panama	100	114,16	125,51	83,78
Paraguay	100	178,16	362,87	410,65
Peru	100	173,29	191,12	189,52
Uruguay	100	139,71	171,33	195,08
Venezuela	100	95,63	85,01	70,5

Ouelle: Matthes (2012: 11).

Ein wichtiger Indikator dafür ist der Anteil der Primärgüter und der Manufakturgüter am Gesamtexport. In Chile ist der bereits extrem hohe Primärgüteranteil von 86,8 % im Jahr 2004 nochmals, auf 89,2% im Jahr 2011, angestiegen. Der Anteil der Manufakturen am Gesamtexport hat sich dementsprechend von einem geringen Wert ausgehend weiter verkleinert: von 13,2 % (2004) auf nur mehr 10,8 % (2011) (vgl. CEPAL 2012b: 101f.; siehe auch Tabelle 53). Anhand dieser Zahlen ist eine Ausweitung des Extraktivismus auf Grundlage der Primärgüterexporte in Chile offensichtlich.

Tabelle 53: Anteile Primär- und Manufakturgüter am Gesamtexport 2010



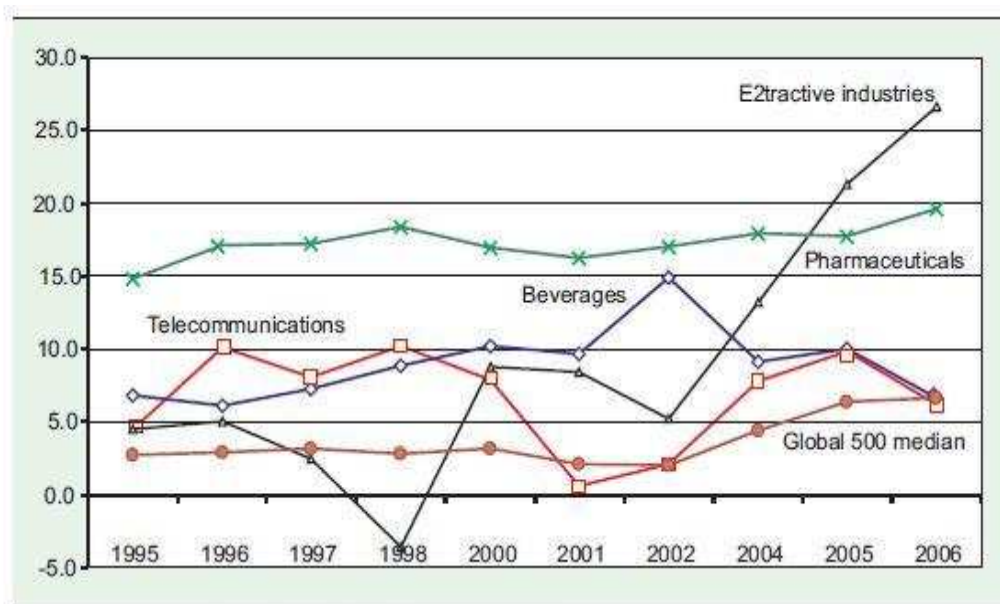
Quelle: Matthes (2012: 14).

Die Exportstruktur ist auf Kupfererzeugnisse ausgerichtet. Der Exportanteil von Kupfererzeugnissen am Gesamtexport wird in den Statistiken divergierend angegebenen: von 52,4 % (vgl. Fazio 2010) bis fast 60 % (vgl. Friedman et al. 2012: 148) oder gar 70-80¹⁶² % (vgl. Jäger/Leubolt 2011: 61). Unerheblich von welcher Zahl ausgegangen wird, ist die eklatante Abhängigkeit gegenüber dem Bergbausektor bzw. dem Kupfer augenscheinlich. Trotz der Bemühungen, ab Mitte der 1980er Jahre eine Diversifizierung der Exportgüter – Zellulose, Fischmehl, Obst, Lachs und Wein – voranzutreiben, ist dieser Versuch durch den Rohstoffboom konterkariert worden (vgl. Jäger/Leubolt 2011: 61). Im Gegensatz zu Argentinien und Brasilien sind unter den Hauptexporten keine Manufakturgüter. In den letzten beiden Jahrzehnten ist eine Intensivierung bei der Ausfuhr von traditionellen Erzeugnissen augenscheinlich. Die wichtigsten

¹⁶² Die Zahl hängt auch stark vom aktuellen Kupferpreis ab.

Zielländer sind heute China (22,85 %), gefolgt von den USA (11,12 %) und Japan (11,06 %) (vgl. Matthes 2012: 33). Das chilenische Wirtschaftswachstum ist nunmehr im hohen Grade abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas, d.h. abseits der Kupfer(preis)-Dependenz kommt nun eine 'Sino-Dependenz' hinzu (vgl. Ferchen/Garcia-Herrero/Nigrinis 2013). Exporte steuern ein Drittel des chilenischen Bruttoinlandsproduktes bei, wobei inzwischen 9 Prozent des BIP durch den Verkauf von chilenischen Ressourcen nach China erwirtschaftet werden (vgl. Ferchen/Garcia-Herrero/Nigrinis 2013: 10). Die Reprimarisierung ist eng verflochten mit dem ansteigenden Handel mit China (vgl. Ocampo 2011: 36). Das altbekannte Muster, Chile als Rohstofflieferant und China als Manufakturenimporteure, wird dabei, wie in der Vergangenheit, reproduziert. Die Kommodifizierung von Metallen ist ein höchst profitables Geschäft für die international tätigen Unternehmen. Die höchste Profitabilität weist die extraktive Industrie, besonders der Bergbausektor, auf (UNCTAD 2012b: 18; UNCTAD 2007: 89; siehe Tabelle 54).

Tabelle 54: Profitabilität von Fortune Global 500 Unternehmen diverse Industriesektoren, 1995 – 2006



Note: Profitability is measured as the ratio of profits to revenues of companies in the Fortune 500 Global, in their respective activity. The common denominator in defining revenues for different industries is income, including sales. Profits are calculated after taxes, and after extraordinary credits or charges that appear in the income statement. For 2006, data for the 1,000 largest corporations in the United States have been used as a proxy.

Anm.: Fortune Global 500 ist eine jährliche Liste der Zeitschrift Fortune mit den 500 umsatzstärksten Unternehmen.

Quelle: UNCTAD (2007: 89).

Inwieweit die Reprimarisierung als Entwicklungsstrategie nützlich ist, wird im nächsten Kapitel behandelt. Es wird daher auch zu fragen sein, welche Akteure von diesem Modell profitieren und ob

das Ziel, Wachstum mit sozialem Ausgleich, im letzten Jahrzehnt doch noch bessere Erfolge vorweisen kann als das erste Jahrzehnt nach der demokratischen Transition. Das Akkumulationsregime hat sich im Gegensatz zu den ersten zwölf Jahren in eine Richtung entwickelt, die bestenfalls als ambivalent bezeichnet werden kann (vgl. Jäger/Leubolt 2011: 67). Wirtschaftlich ist die Entwicklung Chiles durchaus positiv zu beurteilen (vgl. Damill/Frenkel 2012: 27). Das Urteil muss jedoch im Lichte eines international förderlichen Umfelds betrachtet werden, indem der rasante Anstieg der Primärgüterpreise zu einem wesentlichen Grad die Wachstumsrate determiniert(e). Die Abhängigkeit gegenüber Kapitalzuflüssen und natürlichen Ressourcen konnte aufgrund der Ausrichtung des Akkumulationsmodells nicht gemindert werden, sondern wurde (nochmals) verstärkt. Die Entwicklungsweise Chiles hat weitere Dependenz zwischen 2003 bis heute aufgebaut, die langfristig an die Grenzen der endlichen Ressourcen und ökologischen Restriktionen stoßen wird. Die unter Pinochet forcierte De-Industrialisierung wurde auch unter den vier demokratischen Regierungen nicht wirksam bekämpft. Wie oben gezeigt, liegt der Anteil des Manufakturexports bei nur 10 Prozent. Die Vernachlässigung des sekundären Sektors ist, wie die DependenzautorInnen gezeigt haben, mit schwerwiegenden Folgen verbunden. Schlussendlich kam es in dieser Periode zu einer Umkehrung des Trends: Statt die Diversifizierung der Exporte weiter voranzutreiben, ist eine einseitige Ausrichtung der Exportstruktur auf die Ressource Kupfer erneut verschärft worden (vgl. Friedman et al. 2012).

4.4.2. Sozio-politische Abhängigkeit(en) und (Unter)Entwicklung

Die wirtschaftliche Konjunktur hat in Chile einen signifikanten Einfluss auf die Höhe der Arbeitslosigkeit. Ein vorteilhaftes internationales Umfeld in der dritten und vierten – bis 2008 – *Concertación*-Regierung wirkte sich somit in der Reduzierung der Arbeitslosenquote aus: Lag die Arbeitslosigkeit 2001 noch bei über 10 Prozent, sank diese bis 2007 auf 7,1 Prozent. Die Weltwirtschaftskrise ließ deshalb die Zahl wieder auf knapp unterhalb der 10 %-Marke (2009) ansteigen, um schließlich durch die schnelle wirtschaftliche Erholung auf ein Rekordtief zu fallen – 6,4 % im Jahr 2012 (vgl. CEPAL 2012b: 46). Im lateinamerikanischen Raum zwar kein Spitzenwert – Brasilien erreichte zum Beispiel 2012 5,5 % –, doch im Vergleich zu anderen Dekaden ist dieser Wert für Chile durchaus beachtlich. In diesem Konnex ist die neue Arbeitslosenversicherung zu nennen, die im Oktober 2002 in Kraft trat. 2009 waren 6,2 Millionen Chileninnen und Chilenen nach Inkrafttreten in der Arbeitslosenversicherung registriert (vgl. Contreras/Ffrench-Davis 2012: 18). Die Arbeitslosenversicherung speist sich aus einem Beitrag der privaten ArbeitnehmerInnen

und die ArbeitgeberInnen. Als zweite Stütze wurde ein Solidaritätsfond, der durch die öffentliche Hand und einen weiteren Beitrag von den ArbeitgeberInnen finanziert wird, installiert (vgl. Contreras/Ffrench-Davis 2012: 18). Das Resultat ist jedoch ambivalent: „Approximately 4.8 million benefits were delivered.“ (Contreras/Ffrench-Davis 2012: 18). Das heißt, eine relativ große Anzahl an ArbeitnehmerInnen nahm bereits die neue Arbeitslosenversicherung in Anspruch. Diese hohe Anzahl an Kompensationen reflektiert auch die Unsicherheit und (weiterhin) bestehende Flexibilität des Arbeitsmarktes (vgl. Contreras/Ffrench-Davis 2012: 18). Bei hohem Wirtschaftswachstum floriert der Arbeitsmarkt, doch sobald erste 'Wolken' das Wachstum überschatten – meist hervorgerufen durch eine internationale Eintrübung –, steigt die Arbeitslosenquote an. Begünstigt durch die Flexibilität am Arbeitsmarkt ist es ein Leichtes für die Unternehmen sich von ihren Angestellten zu trennen, um erst wieder bei wirtschaftlichem Aufschwung auf die 'Arbeitslosenarmee' zurückzugreifen. Trotz des Fortschritts in diesem Bereich benötigt die Arbeitslosenversicherung fünf Adjustierungen: a) Erweiterung der Beihilfen, b) leichter Zugang zu den Beihilfen, c) Ausweitung des Solidaritätsfonds, d) Berücksichtigung der makroökonomischen Einflüsse und e) die Verbindung zu effektiven Arbeitstrainingsprogrammen (vgl. Contreras/Ffrench-Davis 2012: 19).

Ein weiterer wichtiger Schritt in der Sozialpolitik bedeutete die Einführung des Programms *Chile Solidario* im Jahr 2002. Das Ziel der Lagos-Administration war die Zahl der extrem Armen, die weiterhin auf relativ hohem Niveau stagnierte, deutlich zu reduzieren. Der Fokus lag auf den ärmsten 225.000 Familien in Chile (vgl. Teichman 2009: 75) *Chile Solidario* ist ein

„[...] mehrdimensionales Armutsbekämpfungsprogramm, das auf eine Verbesserung der Wohn-, Beschäftigungs- und Einkommenssituation sowie der Ausbildung abzielt. Die Familien, die das Programm in Anspruch nehmen, müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen und werden regelmäßig von einer/einem Sozialarbeiter/in überprüft [...]. Der begleitende konditionierte Cash Transfer (*Aporte Solidario*) geht an den weiblichen Familienvorstand bzw. die Frau des männlichen [sic!] Haushaltsvorstands.“ (Fischer/Leubolt 2012: 52).

Die monetäre Fürsorgeleistung wird für 24 Monate gewährt, wobei halbjährlich der Betrag abnimmt. Falls in dieser Zeit keine Veränderung der Lebenssituation eintritt, kann für weitere drei Jahre um finanzielle Hilfe angesucht werden. Das konditionierte¹⁶³ Cash-Transfer-Programm weist eine beachtenswert hohe Trefferquote auf (vgl. Leubolt/Fischer 2012: 52): „75% of spending [...] goes to households from the two lowest income quintiles.“ (Larrañaga 2009: 13). Kritik wird vor

¹⁶³ Laut Teichman (2009: 75) müssen nicht weniger als 52 Auflagen – wie zum Beispiel Schulpflicht der Kinder, regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen, etc. – erfüllt werden.

allem an der Planung dieses Programms geäußert: bei dieser war nur eine auf Armut spezialisierte, zivilgesellschaftliche Organisation involviert (vgl. Teichman 2009: 76). Ebenfalls wurde das *one size fits all*-Konzept kritisiert. Dabei werden nicht nur die partikularen Umstände der Familien negiert, sondern auch die lokalen Besonderheiten divergieren oftmals stark (vgl. Teichman 2009: 77). Die Bevorzugung des *top-down*-Ansatzes unter der neoliberalen Technokratie ist nicht verwunderlich, wird doch den quantitativen Daten mehr vertraut als der Zivilgesellschaft. Eine Einmischung der Zivilgesellschaft in solche Themen wird argwöhnisch beäugt, weil (oftmals) die neoliberale Marktgläubigkeit durch solche Organisationen infrage gestellt wird: „These civil society [...] [organizations] not only directly challenged the neoliberal concept of minimalist democracy and elite-generated knowledge, but [...] also challenged the neoliberal faith in the market.“ (Teichman 2009: 77).

Ebenfalls wurde 2008 unter der Regierung der Sozialistin Michelle Bachelet ein Solidaritätsrentensystem (*Sistema de Pensiones Solidarias*) eingeführt (vgl. Fischer/Leubolt 2012: 52; Contreras/Ffrench-Davis 2012: 21). Seit der Umstellung auf das private Pensionssystem 1981 fließt der größte Anteil aller Sozialausgaben in diesen Bereich (siehe auch Tabelle 44). Die Reform erhöht vermutlich die Sozialausgaben für Pensionen jährlich um weitere 1,1 % des BIP und ist somit, gemessen an der Quantität, eine der größten Reformen in den letzten Jahren (vgl. Attanasio/Meghir/Otero 2011: 4). „The main goals of the reform were to guarantee a minimum and stable level of consumption upon retirement, preventing old-age poverty and reducing gender inequalities.“ (Attanasio/Meghir/Otero 2011: 4). Von den nicht-beitragsabhängigen Pensionszahlungen profitieren nicht nur ältere chilenische StaatsbürgerInnen, sondern man kommt auch, wenn man mehr als 20 Jahre in Chile gearbeitet hat und die Mindestpension nicht erreicht, in den Genuss des neuen Systems. Eine wesentliche Komponente wurde in Anbetracht der relativ hohen informellen Arbeit in Chile eingebaut: Es inkludiert auch informell Beschäftigte (vgl. Fischer/Leubolt 2012: 53). Damit hat Chile eine tendenzielle Universalisierung der Wohlfahrtspolitik eingeschlagen samt Elementen, die versuchen, Geschlechterungleichheit zu reduzieren. Die staatliche Rente ist zwar im Vergleich zum staatlichen Mindestlohn¹⁶⁴ mit ca. 40 Prozent relativ gering, doch können wenigstens die Grundbedürfnisse gedeckt werden (vgl. Fischer/Leubolt 2012: 53). Der Gesundheitsbereich wurde ebenfalls reformiert: „In Chile the healthcare reform, known as „Universal Access to Guaranteed Rights“ (AUGE), was created by the Lagos administration.“ (Pribble/Huber 2010: 12). Zunächst wurde eine Liste von 56 verschiedenen Krankheiten erstellt. Alle Chilenen haben ein Anrecht bei einer dieser Krankheiten unentgeltlich

¹⁶⁴ Die staatliche Mindestrente lag 2009 bei 330 US-Dollar (vgl. Pribble/Huber 2010: 18)

oder mit geringen Zuzahlungen behandelt zu werden. Sukzessive wurde die Anzahl unter Bachelet auf 66 Krankheiten¹⁶⁵ – darunter Diabetes, Herzerkrankungen, etc. – erweitert (vgl. Fischer/Leubolt 2012: 53; Roberts 2008: 56; Roberts 2012: 17). Obwohl diese Entwicklung zu einer universalistischen Sozialpolitik nicht genug hervorgehoben werden kann, schränkten ökonomische Bedenken (des Finanzministers) bei der Finanzierung und die Macht der rechten Opposition in Partnerschaft mit privaten Versicherungsunternehmen eine (noch) umfassendere Reform ein (vgl. Pribble/Huber 2010: 26; 30).

Der Bildungsbereich war und bleibt ein Sorgenkind in Chile. Einen kleinen Reformschritt in der Bachelet-Regierung bedeutete der verpflichtende Besuch des Kindergartens (vgl. Fischer/Leubolt 2012: 53). Das Bildungssystem Chiles ist weiterhin vom Pinochet-Regime geprägt. Durch die Erlassung eines Verfassungsgesetzes kurz vor seinem Abtritt ist das Bildungssystem bis heute gegen Reformen immunisiert (vgl. Unterberger 2012: 251). Freie Bildung wird im chilenischen Kontext als freier Bildungsmarkt verstanden, in dem private Bildungseinrichtungen den 'Markt' dominieren: „Durch die Dezentralisierung des Bildungswesen [...] und das freie Spiel der Marktkräfte entstand so ein zwischen schlechten öffentlichen und guten privaten Einrichtungen polarisiertes System, das die Reproduktion der sozialen Ungleichheit sicherstellte.“ (Unterberger 2012: 251). Die Qualität der Bildung ist besonders in öffentlichen Einrichtungen oftmals erschreckend niedrig. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich sozialer Protest (oft) in diesem Bereich zuerst entlädt. Die soziale Exklusion im Bildungsbereich ist – durch hohe Kosten im privaten Bereich – frappierend. Im April 2006 formierte sich die 'Revolution der Pinguine'¹⁶⁶, die gegen steigende Schulbustarife und Gebühren für Aufnahmeprüfungen protestierten. Im Frühjahr 2011 – nun unter dem konservativen Präsidenten Sebastián Piñera – entlud sich der Frust der SchülerInnen und StudentInnen nochmals. Die soziale Bewegung inkludierte bald Gewerkschaften und UmweltaktivistInnen, Menschenrechtsgruppen, Intellektuelle, etc. und stellte nicht nur die Bildungspolitik, sondern das neoliberale Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell Chiles in Frage (vgl. Unterberger 2012: 255). „Erstmals seit 1990 steht damit der Neoliberalismus als Ganzes im Kreuzfeuer der Kritik: die privatisierten sozialen Sicherungssysteme, die ungleiche Einkommensverteilung mit der extremen Reichtumskonzentration und die unvollständige Demokratie.“ (Fischer 2011: 181).

Vergleicht man die öffentlichen Ausgaben für die zwei Bereiche – Bildung und Gesundheit – mit anderen lateinamerikanischen Ländern und den OECD-Staaten, sind diese signifikant niedriger:

¹⁶⁵ Stand 2010

¹⁶⁶ Angelehnt an die schwarz-weißen Schuluniformen.

„[...] [T]he government expenditures in education and health as a percentage of GDP are well below the levels prevailing in most middle and high income countries in the world. The Chilean government spent only 3.3% of GDP in education [and] [...] [p]ublic spending in health was only 2.8% of GDP [...]“ (López/Figueroa 2011: 35; siehe Tabelle 55).

Tabelle 55: Öffentliche Sozialausgaben im Vergleich (in Prozent des BIP, 2005 – 2007)

	Total	Education	Health
Argentina	21.5	5.1	4.8
Brazil	23.7	4.9	4.5
Chile	12.4	3.3	2.8
Mexico	10.9	3.9	2.7
Uruguay	20.7	3.7	3.6
Latin America	14.0	4.6	3.1
OECD	19.5	4.6	5.8

Quelle: López/Figueroa (2011: 34).

Auch wenn sich die Zahlen in den letzten Jahren verbessert haben, spiegeln die gesamten Sozialausgaben nicht den Entwicklungsstand Chiles wieder. Zuletzt ist eine politische Reform zu nennen: die Verfassungsreform von 2004/05¹⁶⁷. Diese wurde ermöglicht, weil die *Concertación* in beiden Kammern des Kongresses (erstmalig) die Zweidrittelmehrheit erzielte. Der Reformkatalog umfasste 58 Punkte. Die wichtigsten Neuerungen waren: a) Der Präsident wird alle vier Jahre – zuvor wurde alle sechs Jahre – gewählt. b) Die politische Sonderrolle des Militärs wurde eingeschränkt. c) Der Nationale Sicherheitsrat, der unter großem Einfluss des Militärs stand, wurde zurückgestuft. d) Der Präsident kann nun den Oberbefehlshaber des Militärs vor Ablauf der Amtszeit entlassen. e) Die Militärjustiz wurde der Ziviljustiz unterstellt. f) Die Senatoren werden (wieder) von der Bevölkerung für acht Jahre gewählt, etc. (vgl. Rinke 2008: 147-158). Trotz der Reform bleiben weitere demokratisch-bedenkliche Schwächen bestehen:

„Durch die Verfassungsreform von 2005 bleibt das Wahlsystem im Wesentlichen unberührt und gilt daher als eine der letzten „autoritären Enklaven“ aus der Zeit der Diktatur. [...] Als Institution behalten die Streitkräfte

¹⁶⁷ Die Verfassungsreform trat am 26. August 2005 nach langem zähen Ringen mit der Opposition in Kraft (vgl. Rinke 2008: 147).

nicht zuletzt wegen ihrer finanziellen und administrativen Sonderrechte eine herausgehobene Stellung. [...] [D]ie Herausbildung regelrechter Präsidentenclans wie der Errázuriz', der Montts, Alessandris und Freis [...] [zeugt] von der Bedeutung einflussreicher Familien im politischen Leben Chiles. Ferner [muss] [...] die herausgehobene, phasenweise übermächtige Stellung des Präsidenten im politischen System [betont werden].“ (Rinke 2008: 149, 154, 158).

Die Persistenz der strukturierten sozialen Ungleichheit¹⁶⁸ in Chile konnte auch im letzten Jahrzehnt nicht merklich vermindert werden. Im Gegensatz zur Armutsbekämpfung, basierend auf den offiziellen Zahlen, sind die Resultate enttäuschend. Neuere Studien zeigen in diesem Zusammenhang, dass die Armutsrate höher liegt als die offiziellen Zahlen aufweisen (vgl. Fazio 2010: 84; Larraín 2008): 2006 betrug diese 13,7 Prozent (inkl. 3,2 % extreme Armut) (vgl. MIDEPLAN 2011). Der Finanzminister Felipe Larraín (vgl. 2008) berechnete auf Grundlage eines aktualisierten Warenkorb eine Armutsrate von ca. 29 %. 2011 lag die offizielle Armutsrate bei 14,4 % (inkl. 2,8 % extremer Armut). Demnach kann davon ausgegangen werden, dass die offiziellen, letzten Zahlen (zumindest) mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Die überdurchschnittliche Einkommens- und Vermögensungleichheit¹⁶⁹ wird verstärkt durch eine extrem hohe Landkonzentration (vgl. Wehr 2011: 9f.). Diese – gemessen mit dem Gini-Koeffizienten – liegt in Chile bei 84,1 (1997) und ist im Vergleich zu 1927 (83,7) konstant geblieben (vgl. Frankema 2009: 213). Die mangelnde Förderung sozialer Mobilität ist in Chile mit ein Grund, warum die strukturelle Heterogenität bis heute fort dauert. Auch im letzten Jahrzehnt sind keine nennenswerten Verbesserungen eingetreten. Der Gini-Koeffizient liegt 2009 bei 52,1 und weist, ähnlich wie Brasilien, einen weit höheren Wert aus als zum Beispiel Costa Rica und Uruguay (vgl. Barozet 2011: 7). Trotz des hohen durchschnittlichen Wirtschaftswachstums unter den demokratischen Regierungen blieb die Ungleichheit extrem hoch, weil speziell die Vermögenseliten überproportional ihr Einkommen gegenüber den mittleren und unteren Einkommensschichten steigern konnten (vgl. Barozet 2011: 8).

Die Verteilung der Haushaltseinkommen – siehe Tabelle 56 – zeigt, dass die Einkommenskonzentration an der Spitze ein Hauptgrund für die Ungleichheit in Chile war bzw. ist.

¹⁶⁸ „Damit gemeint sind langfristige, über Generationen wirksame Ungleichheitsverhältnisse im Sinne dauerhafter Einschränkungen der „Möglichkeit des Zugangs zu allgemein verfügbaren oder erstrebenswerten sozialen Gütern und/oder sozialen Positionen“ und damit auch der „Lebenschancen der betroffenen Individuen, Gruppen oder Gesellschaften“ (Kreckel 2004: 16; zit. nach Wehr 2011: 11).

¹⁶⁹ „Chile is among the 20 countries with the most unequal income distribution in the world“ (Fazio 2010: 84).

Tabelle 56: Verteilung der Haushaltseinkommen 1990 – 2009 (in %)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2003	2006	2009
Primäreinkommen									
Verhältnis 20/20	14,0	13,2	14,0	14,8	15,6	14,5	14,5	13,1	15,7
Verhältnis 10/40	3,5	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,4	3,0	3,4
Verhältnis 10/10	30,5	28,1	30,9	33,0	34,7	34,2	34,4	31,3	46,0
<i>Gini-Koeffizient</i>	<i>0,57</i>	<i>0,56</i>	<i>0,57</i>	<i>0,57</i>	<i>0,58</i>	<i>0,58</i>	<i>0,57</i>	<i>0,54</i>	<i>0,55</i>
Geldeinkommen (mit staatlichen Transferleistungen)									
20/20	13,0	12,3	12,4	13,6	13,9	13,3	12,8	11,5	11,9
10/40	3,3	3,2	3,1	3,4	3,3	3,3	3,2	2,8	2,9
10/10	27,1	25,2	25,7	28,7	28,4	29,5	27,3	23,9	25,9
<i>Gini Koeffizient</i>	<i>0,56</i>	<i>0,56</i>	<i>0,55</i>	<i>0,56</i>	<i>0,57</i>	<i>0,58</i>	<i>0,56</i>	<i>0,53</i>	<i>0,53</i>

Quelle: Fischer (2011: 138).

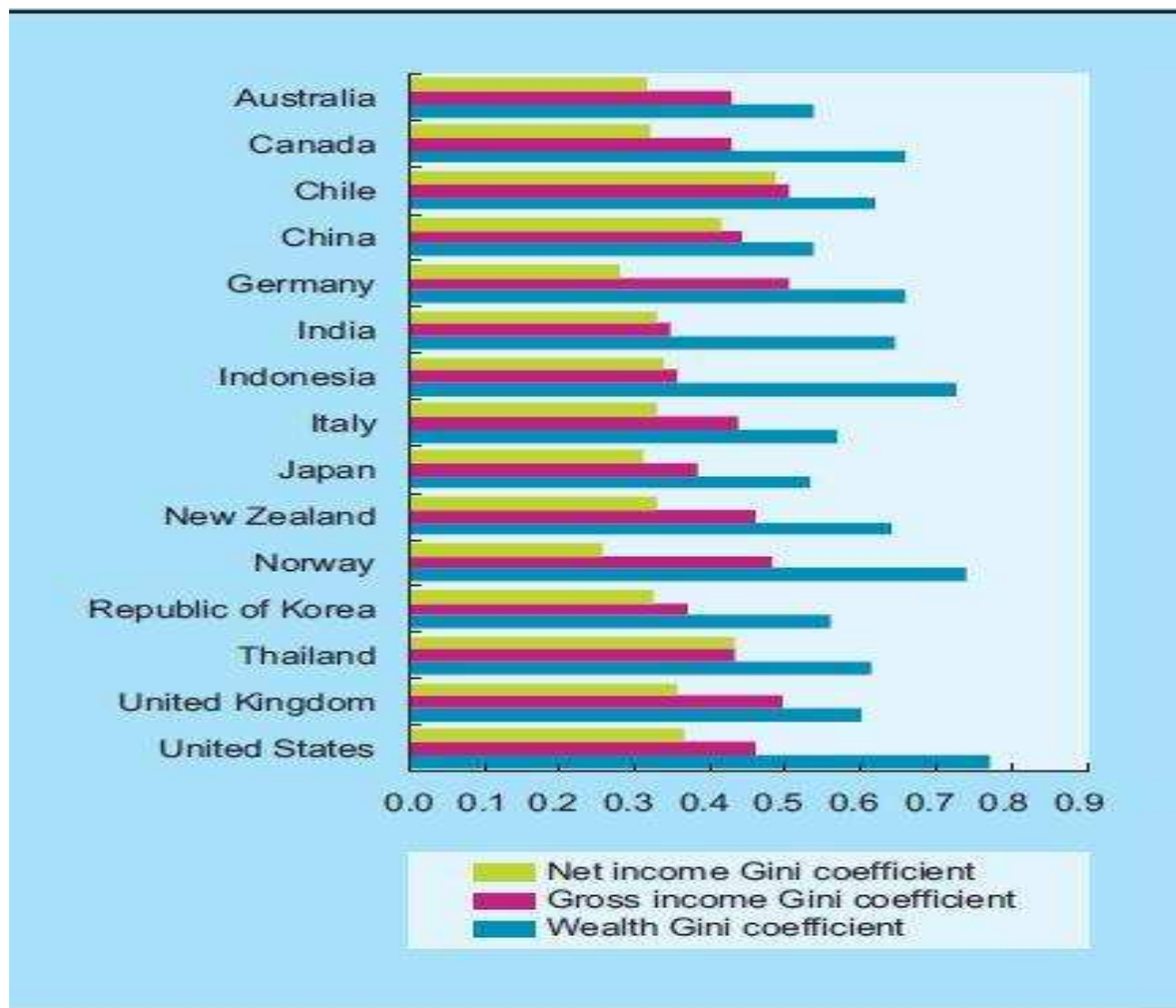
Die nominale Anpassung des Mindestlohns in Relation zur Inflation ist in den letzten Jahren stärker angestiegen (vgl. ILO 2010: 66) und hat im begrenzten Rahmen eine positive Auswirkung auf die leicht sinkende Ungleichheit in Chile. Der informelle Sektor ist in Lateinamerika stark ausgeprägt. In Chile repräsentieren nicht-registrierte Erwerbstätige 22 Prozent der gesamten Erwerbstätigen. In Peru, Argentinien oder Brasilien liegen die Zahlen bei 40-50 Prozent. (vgl. Maurizio 2012: 19). Informalität ist *eine* Ursache für geringere Einkommen. Es existiert eine korrelierende Beziehung zwischen Informalität und Armut (vgl. Maurizio 2012: 19f.). Auch sind die Frauen eher von Armut betroffen als Männer. Die Erwerbsquote von Frauen liegt in Chile bei ca. 40 Prozent und ist weit unter dem lateinamerikanischen und internationalen Durchschnitt. Die Einkommens- und Verteilungsungerechtigkeit ist auf das Akkumulationsregime zurückzuführen. Die Lohnbeziehung¹⁷⁰ wurde einseitig zu Gunsten des Kapitals im Zuge der Arbeitsmarktflexibilisierung aufgelöst (vgl. Becker/Jäger/Leubolt/Weissenbacher 2010: 234). Es handelt sich daher in Chile um ein strukturelles Problem. Die Reproduktion der Ungleichheit wird durch die chilenische Entwicklungsweise determiniert und wird solange nicht gelöst werden bis dieses Modell zugunsten der Arbeit

¹⁷⁰ Die Lohnquote am BIP hat sich seit den 1960er Jahren bis heute – mit teilweise starken Schwankungen – kaum verändert und liegt 2010 bei 44,1 Prozent (vgl. UNCTAD 2012c: 48).

umgestaltet wird.

Die Gründe für die strukturelle Ungleichheit sind mannigfaltig. Einige Aspekte wurden in den vorherigen Kapiteln und in den obigen Ausführungen – Informalität, Einkommenskonzentration, Landkonzentration, Bildungsmisere, etc. – erwähnt. Die Vermögenskonzentration ist aufgrund fehlender empirischer Daten oftmals schwer zu messen. Es gibt jedoch (ausreichend) Indizien, dass die Vermögenskonzentration höher liegt als die Einkommenskonzentration (vgl. UNCTAD 2012c: 65; siehe Tabelle 57).

Tabelle 57: Vermögens- und Einkommens-Gini-Koeffizient, ausgewählte Länder

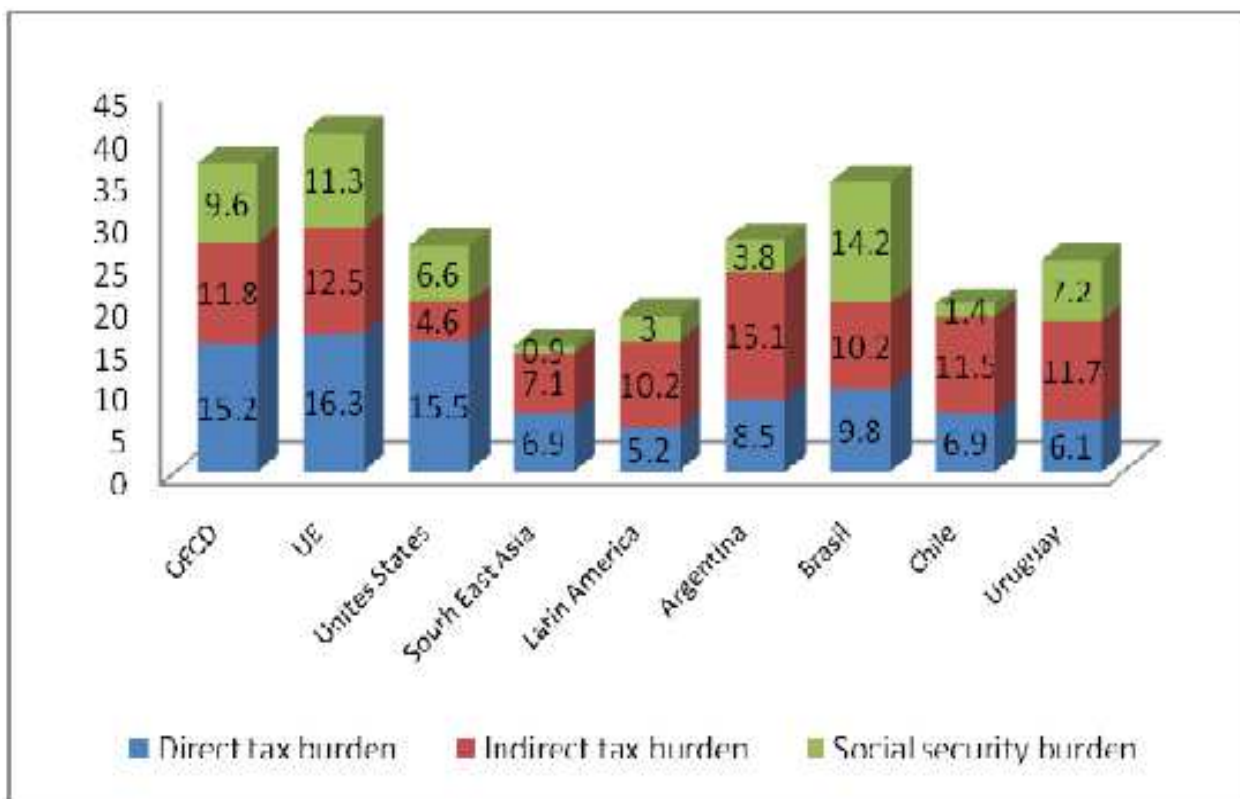


Note: Wealth data for the most recent year differ by country: Australia (2006), Canada (2005), Chile (2007), China (2002), Germany (2003), India (2002–2003), Indonesia (1997), Italy (2008), Japan (1999), New Zealand (2001), Norway (2004), Republic of Korea (1988), Thailand (2006), the United Kingdom (2008) and the United States (2007).

Quelle: UNCTAD (2012c: 66).

Demnach akkumulieren die reichsten Bevölkerungsschichten Vermögen schneller als die unteren. Die großangelegte Privatisierung der staatlichen Unternehmen in Chile hat es der internationalen und nationalen Vermögenselite ermöglicht, eine hegemoniale Stellung und dadurch Monopolrenten zu akquirieren, einzunehmen (vgl. UNCTAD 2012c: 67). In diesem Kontext weist die chilenische Fiskalpolitik auch im letzten Jahrzehnt eine ernüchternde Bilanz auf (vgl. Contreras/Ffrench-Davis 2012: 23; Fazio 2010: 85; Goñi/López/Servén 2008; López/Figueroa 2011; Murray/Kousary/Barton 2009). Es wurden in diesem Bereich kaum merkliche Verbesserungen – weder von der Lagos Regierung noch der Bachelet Regierung – erzielt. Die Steuerquote liegt in Chile bei 19,8 Prozent (2006; siehe Tabelle 58) und hat im Gegensatz zu anderen Ländern diese im Vergleich zu 1990 weit weniger angehoben (siehe Tabelle 59) (vgl. López/Figueroa 2011: 16f).

Tabelle 58: Internationaler Vergleich der Steuerlast, 2006 (in % des BIP)



Quelle: López/Figueroa (2011: 16).

Tabelle 59: Steuereinnahmen der Zentralregierungen in den lateinamerikanischen Staaten

	1990	2006	Change 1990-2006
	% of DP	% of DP	%
1 Bolivia	8,2	25,7	213,4
2 Venezuela	4,4	12,6	186,4
3 Nicaragua	9	21,3	136,7
4 Colombia	10,9	20,7	89,9
5 Dominican Republic	8,2	14,1	72,0
6 Argentina ⁽¹⁾	16,1	27,4	70,2
7 El Salvador	8,9	15	68,5
8 Guatemala	7,6	12,1	59,2
9 Paraguay	8,9	13,5	51,7
10 Peru	11,6	16,4	41,4
11 Ecuador	10,1	14,2	40,6
12 Brasil	26,4	34,2	29,5
13 Costa Rica ⁽¹⁾	16,9	21,4	26,6
14 Honduras ^{(1) (2)}	15,3	19,3	26,1
15 Chile ⁽¹⁾	16,5	19,7	19,4
16 Uruguay	22,4	25,6	14,3
17 Panama	14,7	15,9	8,2
18 Haiti	7,3	7,4	1,4
19 Mexico	12,6	11	-12,7
Simple Average with Chile	12,4	18,3	47,2
Simple Average without Chile	12,2	18,2	49,3

(1) Taxe revenues corresponds to the general government

(2) Data corresponding to 2005

Quelle: López/Figueroa (2011: 17).

Die extraktive Industrie Chiles zahlt weiterhin verhältnismäßig (zu) wenig Steuern, obwohl bereits gezeigt wurde, dass dieser Sektor einer der profitabelsten überhaupt ist. Mittlerweile kontrollieren die transnationalen Unternehmen 70 Prozent des Kupfersektors (vgl. Fazio 2010: 84). Auch wenn 2005 eine Steuer für Bergbauaktivitäten eingeführt wurde, zahlt weiterhin CODELCO – mit

30 %igem Anteil am Kupfersektor – den Großteil der Steuern¹⁷¹: „Tax receipts from mining account for roughly 35 per cent of total fiscal revenues, and more than half of these receipts originate from CODELCO, the state-owned Chilean copper company.“ (UNRISD 2010: 218; vgl. UNCTAD 2012a: 26). Im Vergleich zu anderen Extraktionsökonomien, wie Norwegen und Australien, ist die Steuerbelastung in diesen Ländern oftmals zweimal so hoch wie in Chile (vgl. López/Figueroa 2011: 26). Eine 25 %ige Steuer auf die Nettoerträge in der rohstoffintensiven Industrie würde ungefähr 3 Mrd. US-Dollar pro Jahr mehr in die chilenische Staatskasse 'hineinspülen' (vgl. López/Figueroa 2011: 29). Einerseits könnten mit einem höheren Steueraufkommen für diese Branche die indirekten Steuern – die Mehrwertsteuer liegt bei 19 Prozent – gesenkt werden und andererseits könnten die Mehreinnahmen zur Verbesserung der sozialen Sicherung verwendet werden (vgl. López/Figueroa 2011: 27). Die Fiskalpolitik ist demnach ein 'Bremsklotz', welche kaum einen nennenswerten Beitrag zur Überwindung der eklatanten Ungleichheit in Chile beiträgt:

„Fiscal policies that have prevailed over the last decades have contributed to create patterns of specialization that do not conduce to sustained productivity-based growth over the long run and instead lead to the underdevelopment of human capital. Human capital underdevelopment, in turn, exacerbates inequality between the very rich and everyone else through both a direct effect associated with lower real wages as well as by inducing patterns of specialization where income is originated in large part on natural resources rents which are mostly concentrated in few hands“ (López/Figueroa 2011: 41).

In dem oben beschriebenen Umfeld konnte sich die lokale Wirtschaftselite auch gegenüber der transnationalen Durchdringung behaupten. Diese ist sowohl im Finanzgeschäft als auch im Export- und Immobiliengeschäft vertreten. Der Unternehmenssektor ist bis heute stark konzentriert: „Die grupos económicos sorgen für etwa zwei Drittel aller Umsätze und für 95 Prozent aller Exporte. Sie kontrollieren 85 Prozent des Börsenwertes, 70 Prozent der an der Börse notierenden Unternehmen und 90 Prozent der Aktiva (ohne Finanzsektor)“ (Fischer 2011: 150). Große nationale Konglomerate – wie zum Beispiel Luksic – scheuen keinen internationalen Wettbewerb¹⁷² und verwenden ihre Profite, um international zu expandieren (vgl. Fazio 2010: 86). Neben dem einträglichen Geschäft im Export hat sich das lokale Großkapital im Finanzsektor – besonders gegenüber spanischen InvestorInnen – behauptet. Die Banco de Chile – in den Händen von Luksic – ist nach der spanischen Banco Santander – die zweitgrößte Bank in Chile (vgl. Fischer 2011: 155).

¹⁷¹ Die zwei staatlichen Kupferunternehmen – CODELCO und ENAMI (*Empresa Nacional de Minería*) – konnten ihre Einnahmen während des Zeitraums von 2003 bis 2005 verzehnfachen – von 763,3 Mio. US-Dollar auf 8.334,7 Mio. US-Dollar (vgl. Bäuerle 2011: 25).

¹⁷² „Die Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt ist das Leitmotiv ihres unternehmerischen Handels. Globalisierung gilt ihnen als alternativlos.“ (Fischer 2011: 159).

Der Einfluss der Unternehmen und Unternehmensverbände ist durch die Extraversion Chiles ungebrochen groß und behauptet ihre führende Rolle in der Politik (vgl. Rinke 2008: 159). „Der [chilenische] Staat ist fiskalisch auf eine gut laufende Akkumulation angewiesen, da die Steuerbasis vom Gang der Geschäfte abhängt. Diese Abhängigkeit des Staates von der Akkumulation eröffnet der Kapitaleseite [-externe Akteure und lokales Großkapital-] einen starken strukturellen Einfluss auf die Staatstätigkeit“ (Becker/Fischer/Imhof/Jäger/Staritz 2007: 40). Die Verquickung der Finanz-Industrie-Bourgeoisie mit den neoliberalen TechnokratInnen und ihrer nach wie vor massiven Präsenz im Staatsapparat (vgl. Heigl 2007: 139) manifestiert die auf Finanz und Extraktion ausgerichtete Entwicklungsweise.

Die Abhängigkeit von Kapitalimporten führt in Chile zu einer bevorzugten Stellung der transnationalen Unternehmen – neben dem lokalen Finanz-Industrie-Konglomerat. Der freie Kapitalverkehr und die niedrige Besteuerung der extraktiven Industrie hat in dieser Periode – durch den Rohstoffboom – die Profite¹⁷³ dieser in die Höhe schnellen lassen. Finanzinvestoren und transnationale Unternehmen konnten sich den Großteil der Renten zum Nachteil der chilenischen Bevölkerung aneignen (vgl. UNCTAD 2012c: 13; siehe Tabelle 60).

Tabelle 60: Durchschnittlicher Anteil der natürlichen Renten am BIP, ausgewählte Ressourcen, 2007-2010

		ANUAL RENTS (million USD)	SHARE OF CALCULATED RENTS (%)	SHARE OF GDP ^a (%)
FISHING	Private	200	1,3	0,1
FOREST	Private	750	5,0	0,5
MINING	Private non-copper	910	6,0	0,6
	Private copper	8.300	54,9	5,5
	Public copper	3.600	23,8	2,4
WATER	Private water/sanitation	160	1,1	0,1
	Private hydropower	1.200	7,9	0,8
Total		15.120	100,0	10,1

a: average annual GDP of USD 150 billion for the period.

Quelle: López/Figueroa (2011: 25).

¹⁷³ „Allein im Kupfersektor flossen 2007 mehr Gewinne ins Ausland als in den Jahren zwischen 1974 und 2007 in Summe an Direktinvestitionen zugeflossen waren“ (Jäger/Leubolt 2011: 62; zit. nach Caputo/Galarce 2008).

Die Triebkräfte für die extensive Extraktionsökonomie Chiles sind hauptsächlich diese zwei Fraktionen, die von solch einer Entwicklung am meisten profitieren: „Bei dominant extrovertierten Modellen wie Chile fließt die Rente zu einem wesentlichen Teil ins Ausland und zum Teil in die Hände der nationalen Bourgeoisie und schafft kaum Entwicklungsimpulse für Industrialisierung.“ (Jäger/Leubolt 2011: 65). Dass die Bevölkerung in diesem Kontext kaum profitiert, ist auch aufgrund der geschwächten Gewerkschaft im Zuge der Arbeitsmarktreformen zurückzuführen: „Angesichts der neoliberalen Wirtschafts- und Sozialpolitik unter den Regierungen der *Concertación*, des niedrigen Organisationsgrads (ca. 17%) sowie des hohen Grads der Zersplitterung (ca. 14.000 Einzelgewerkschaften) ist die Lage der Gewerkschaften heute schwierig.“ (Rinke 2008: 159). Dennoch liegen die Löhne von gewerkschaftlich organisierten Erwerbstätigen in Chile um 34 Prozent (2006) höher als bei nicht gewerkschaftlich organisierten Erwerbstätigen (vgl. Friedman et al. 2012: 164). Die Handelsliberalisierung dürfte ein wichtiger Faktor sein, warum die Lohndifferentiale zwischen gut und schlecht ausgebildeten ArbeitnehmerInnen sich vergrößert haben (vgl. Friedman et al. 2012: 152). In diesem Konnex müsste das Heckscher-Ohlin-Theorem¹⁷⁴ falsifiziert werden – auf den sich die BefürworterInnen der Liberalisierung stützen (vgl. Friedman et al. 2012: 152; UNCTAD 2012c: 81f.).

Wird diese Entwicklungsweise mittelfristig in Chile fortgesetzt werden? Zahllose Aspekte sprechen meiner Meinung nach dafür: Erstens ist durch die Wahl Sebastián Piñera im Jahr 2010 ein Rechtsruck in Chile zu beobachten. Piñera wird zwar der liberalen Rechten zugeordnet, er distanziert sich zumindest von der Pinochet-Diktatur – im Gegensatz zu vielen ParteikollegInnen –, doch als Milliardär¹⁷⁵ und Unternehmer¹⁷⁶ ist er eng mit der wirtschaftlichen Elite des Landes verknüpft (vgl. Rovira Kaltwasser 2010: 2). Das demokratische Befinden Chiles ist in mancherlei Hinsicht in einem vordemokratischen Zustand verhaftet. Vergleicht man Chiles Demokratie mit dem von industrialisierten Staaten finden sich einige Gemeinsamkeiten, wobei in den Zentren mittlerweile von 'post-demokratischen'¹⁷⁷ Zügen gesprochen wird. Colin Crouch (vgl. 2008)

¹⁷⁴ Vereinfacht dargestellt, besagt diese internationale Handelstheorie – aufbauend auf Ricardos Theorie des komparativen Vorteils – folgendes: „[T]he [...] Heckscher-Ohlin theory suggesting that increased trade between industrialised and developing countries should reduce the wage gap in the second group of countries, favouring less skilled workers being the abundant factor in these economies.“ (Friedman et al. 2012: 152)

¹⁷⁵ Sein Vermögen wird auf 2,4 Mrd. US-Dollar geschätzt (Forbes 3.11.2010; zit. nach Fischer 2012: 210)

¹⁷⁶ „Piñera has holdings in LAN Chile (airline), a television station, malls, energy providers and in the biggest conglomerates of the country.“ (Fischer 2012: 210).

¹⁷⁷ „Der Begriff [Post-Demokratie] bezeichnet ein Gemeinwesen, in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden, Wahlen, die sogar dazu führen, daß Regierungen ihren Abschied nehmen müssen, in dem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, daß sie zu einem reinen Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. Die Mehrheit der Bürger spielt dabei eine passive, schweigende, ja sogar apathische Rolle, sie reagieren nur auf die Signale, die man ihnen gibt. Im Schatten der

beschreibt diese Entwicklung folgendermaßen:

„Der Wohlfahrtsstaat wird bis auf ein Minimum abgebaut, es geht nur noch um Hilfe für die Armen und nicht länger darum, staatsbürgerliche Teilhaberecht für alle sicherzustellen; die Gewerkschaften sind marginalisiert; das alte Modell des Nachtwächterstaates, in dem dieser nur mehr die Rolle des Polizisten und Kerkermeisters einnimmt, kommt zu neuen Ehren; das Wohlstandsgefälle zwischen Arm und Reich wächst; das Steuersystem ist nicht länger auf Umverteilung ausgerichtet; Politiker kümmern sich vor allem um die Belange einer Handvoll Wirtschaftsführer, deren speziellen Interessen dann höflich in die Sprache der Leitlinien der öffentlichen Politik übersetzt werden; und die Armen verlieren zunehmend jegliches Interesse an allem, was um sie herum geschieht und gehen nicht einmal mehr zu Wahl¹⁷⁸ [...]“ (Crouch 2008: 34f.)

Liest man das obige Zitat, dann können viele 'post-demokratische' Zustände auch für Chile – wie aus den vorherigen Ausführungen ersichtlich wurde – herausgefiltert werden, wobei die zentralen Charakteristika der peripheren Staatlichkeit – untergeordnete Einbindung in die Weltwirtschaft, extern konditionierte Akkumulation, sozialstrukturelle Heterogenität, etc. – in Chile weiter bestehen. Das Unbehagen gegenüber der demokratischen Regierungsform drückt sich auch in Umfragen aus, die speziell in der Mittelschicht Chiles niedrige Zustimmungswerte erreicht (vgl. Barozet/Fierro 2011: 38). Auch im Lateinamerikanischen Barometer ([span. *Latinobarómetro*] vgl. 2011) spiegelt sich das niedrige Vertrauen in die Demokratie wieder. So glauben zum Beispiel nur 16 % der ChilenInnen, dass die Demokratie eine gerechte Vermögensverteilung garantiert (vgl. *Latinobarómetro* 2011: 60). Ein gemeinsames Merkmal von Chile und den Metropolen ist „[...] die Globalisierung der wirtschaftlichen Eliten und die Fragmentierung der restlichen Bevölkerung [...]“ (Crouch 2008: 34). Die Extraversion bleibt dabei die zentrale Eigenheit der peripheren Staatlichkeit Chiles.

Zweitens rekrutieren sich die nationalen Eliten (fast) ausschließlich aus der Oberschicht. Die (wachsende) Distanzierung zur breiten Bevölkerung und ihren Anliegen ist ein weiteres Indiz für den Fortbestand des aktuellen Entwicklungsregimes (vgl. Rovira Kaltwasser 2006: 16). „[D]ie Eliten der Bodenschätze [...] sowie die Eliten der Massenmedien [...] verfügen über mehr Macht als alle anderen Subeliten zusammen.“ (Rovira Kaltwasser 2006: 9). Drittens wurden enorme Investitionen in der extraktiven Industrie angekündigt. Die Bergbau-Unternehmen planen 91 Mrd. US-Dollar in den nächsten acht Jahren zu investieren (vgl. Mori Arellano 2012: 11). Bis 2020 will

politischen Inszenierung wird die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht: von gewählten Regierungen und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten.“ (Crouch 2008: 10).

¹⁷⁸ „Die chilenische Wählerschaft zeichnet sich [heute] geradezu durch eine geringe Beteiligung aus: Bei den letzten Präsidentschaftswahlen haben ungefähr acht Millionen Personen gewählt, obwohl ca. zwölf Millionen Volljährige in Chile leben.“ (Rovira Kaltwasser 2010: 5).

Chile die Kupferproduktion von 5,4 Millionen Tonnen (2010) auf 7,5 Millionen Tonnen, sprich eine 50 %ige Steigerung, erhöhen (vgl. Fazio 2010: 85). Die rohstofforientierte Akkumulation ist (zumindest) für das nächste Jahrzehnt somit abgesichert. Viertens ist durch den Abschluss von Freihandelsverträgen mit mittlerweile allen wichtigen Handelspartnern die Entwicklungsweise exogen partiell diktiert. Schon bei der Ausverhandlung von Marktzugängen werden asymmetrische Machtverhältnisse zwischen, zum Beispiel, USA und EU gegenüber Chile ausgenutzt. Da Chile niedrigere Zölle zum Zeitpunkt der Verhandlungen hatte als die USA und die EU, forderte Chile eine Zollsenkung für alle Güter (vgl. Behrens/Janusch 2012 :44). „Die EU und die USA bestanden jedoch auf dem Schutz heimisch schwacher Sektoren wie dem Agrarsektor und konnten sich aufgrund ihrer Verhandlungsmacht durchsetzen.“ (Behrens/Janusch 2012: 44). Fünftens ist die Akzeptanz der sozialen Ungleichheit in Chile – auch bei den unteren Einkommensschichten – hoch. Die chilenische Gesellschaft ist an einem Mehr von sozialer Gerechtigkeit wenig interessiert. Die subtile Unterwerfung der Subalternen und deren Apathie unter dem dominanten sozio-ökonomischen Projekt ist wohl der größte Erfolg der neoliberalen EpigonInnen (vgl. Barozet 2011: 18). „Neoliberale haben es verstanden: Um die wirtschaftliche, soziale und politische Landschaft zu verändern, müsse man [zuerst] das intellektuelle Feld erobern. Damit neoliberale Ideen in das tägliche Leben der Menschen Eingang finden, müssen sie [danach] vermittelt werden.“ (Becker/Fischer/Jäger 2003: 140). Unterstützt durch potente Geldgeber aus der Wirtschaft werden über die Massenmedien, Bücher, Think-Tanks, Universitäten, etc. die neoliberalen Ideen in die Gesellschaft getragen (vgl. Becker/Fischer/Jäger 2003: 140f.). Sechstens werden die zwei dominanten Triebkräfte – transnationale Akteure und das lokale Finanz-Industrie-Konglomerat – mittels ihres Einflusses auf den chilenischen Staat eine Aufrechterhaltung – zum Nachteil der breiten Bevölkerung und der Umwelt – des finanzialisierten Akkumulationsmodells weiter fordern bzw. fördern. „The continuity of the financialised accumulation strategy and neoliberal governance seem guaranteed, combined with another flexibilisation of employment and the labour market.“ (Fischer 2012: 210).

5. Conclusio

Im Hauptteil der Diplomarbeit habe ich versucht, die Veränderungen des chilenischen Entwicklungsmodells und seine diversen und wechselnden Abhängigkeiten zu erfassen. Chile konnte nach der demokratischen Transition bemerkenswerte Fortschritte erzielen. Das hohe Wirtschaftswachstum¹⁷⁹ seit den 1990er Jahren trug zu einer Anhebung des Lebensstandards von vielen ChilenInnen bei. Die beachtlichen Erfolge von Chile werden auch im Ausland 'vermarktet', die chilenischen Regierungen preisen aktiv das 'Modell Chile' im Ausland an. Das dahintersteckende Ziel ist, dass die peripheren Länder Chile imitieren (vgl. Prieto Larraín 2011: 103). Die Botschaft lautet: wählt den chilenischen Weg und der Fortschritt wird sich auf kurz oder lang einstellen. Die Frage ist: Was ist das 'Modell Chile'? Anhand dieser Frage habe ich versucht, das Entwicklungsmodell ab Pinochet bis heute nachzuzeichnen. Im Anschluss möchte ich die in der Einleitung formulierten Forschungsfragen und Hypothesen beantworten. Beginnen möchte ich mit der Hypothese: Die Kapitalverkehrskontrollen von 1991 – 1998 vermindern den Zufluss von spekulativen Kapital. Im Kapitel 4.3. *Demokratischer Neoliberalismus von 1990-2002* wurde diese These analysiert. Es gibt durchaus ForscherInnen, die den Nutzen von Kapitalmanagementtechniken bezweifeln. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis eindeutig: Die Kapitalverkehrskontrollen haben einerseits den Zufluss von spekulativem Kapital in diesem Zeitraum vermindert. Andererseits konnte dadurch ein stabileres Wachstum – als zuvor – erzielt werden, weil die Verwundbarkeit gegenüber externen Schocks gesenkt wurde. Was auch die Wachstumsrate zu dieser Zeit bestätigt. Wenn selbst der IWF – unter gewissen Umständen – Kapitalverkehrskontrollen als sinnvoll erachtet, dann kann hier durchaus von einer graduellen Abkehr des neoklassischen Theorems des freien Kapitalverkehrs gesprochen werden. Deshalb ist diese Hypothese zu verifizieren.

Ein Hauptfokus der Diplomarbeit ist die Armut und Ungleichheit in Chile. Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, sind die Erfolge ambivalent. So konnte – nach offiziellen Zahlen – Armut und extreme Armut in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgreich bekämpft werden. Die meisten Publikationen bescheinigen Chile Fortschritte in diesem Bereich. Auch wenn im Vergleich zur Militärjunta ohne Zweifel Entscheidungen getroffen wurden, die effektiv in der Armutsbekämpfung waren, müssen die offiziellen Zahlen dennoch angezweifelt werden. Wie neuere Studien zeigen, ist

¹⁷⁹ Dass das Wirtschaftswachstum in der Militärjunta geringer ausfiel als nach der demokratischen Transition zeigt die Tabelle 61, die die makroökonomischen Variablen zwischen den verschiedenen Regierungen (und der Diktatur) vergleicht.

die Armutsquote wesentlich höher als angegeben (vgl. Barozet 2011; Larraín 2008). Die Diskrepanz lässt sich folgendermaßen erklären: Erstens beruhen die offiziellen Statistiken auf einem veralteten Warenkorb. Zweitens inkludieren Studien, wie die von Barozet (vgl. 2011), mehrere Indikatoren, die sich nicht hauptsächlich auf das Einkommen konzentrieren. So wird auch der Faktor Bildung, der in Chile ein neoliberales 'Steckenpferd' ist, als Exklusionsfaktor zur sozialen Mobilität miteinbezogen. Der Bildungsmarkt ist hochgradig fragmentiert und bietet (fast) ausschließlich den oberen Schichten eine adäquate Bildung. Nichtsdestotrotz verbuchten die demokratischen Regierungen bei der Armutsbekämpfung ihren größten Erfolg (vgl. Fischer 2011: 137). Die chilenische Mittelklasse bleibt ein 'Sorgenkind': „[...] [T]he middle class in Chile does not correspond to more developed societies in which the middle class is the center of society. It is a vulnerable middle class due to its limited income.“ (Barozet/Fierro 2011: 39). Die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen konnte nach der demokratischen Transition nicht signifikant vermindert werden. Durch die Wahl des Mitte-rechts Präsidenten Sebastián Piñera 2010 wird die Ungleichheit voraussichtlich weiter ein 'Markstein' der chilenischen Gesellschaft bleiben. Wirtschaftlicher Misserfolg wird sowohl von den neoliberalen TechnokratInnen als auch der Zivilgesellschaft auf das individuelle Scheitern zurückgeführt und hat somit kaum Raum um in der Öffentlichkeit diskutiert zu werden. Die Ungleichheit beruht zu einem großen Anteil auf der Einkommens-, Vermögens- und Landkonzentration an der Spitze der oberen Schichten. Damit bleibt auch nach der demokratischen Transition die soziale Ungleichheit in Chile eine der höchsten auf der Welt. Die Hypothese ist demnach zu verifizieren.

Die Beantwortung der Frage nach dem heutigen Akkumulationsmodell in Chile gestaltet sich wesentlich schwieriger. Im Kapitel 4.4. *Das chilenische Entwicklungsmodell von 2003 bis heute: Dominanz der finanzialisierten oder der rohstoffbasierten Akkumulation?* habe ich verschiedene Aspekte herausgearbeitet, die entweder auf eine finanzialisierte oder auf eine rohstoffbasierte Akkumulation hindeuten. Eine wichtige Anmerkung ist in diesem Zusammenhang zuerst zu nennen: Ein Akkumulationsregime basiert auf mehreren Achsen, die sich auf eine spezifische Kombination von mehreren 'Akkumulationsachsen' stützt: „[...] [A]ccumulation is multidimensional.“ (Becker/Jäger/Leubolt/Weissenbacher 2010: 227; vgl. Jäger/Springler 2012: 205f.). Generell werden drei Akkumulationsachsen unterschieden: Bei der ersten Achse wird zwischen Binnen- oder Außenorientierung der Akkumulation differenziert (vgl. Becker/Fischer/Imhof/Jäger/Staritz 2007: 38). Die intravertierte versus extravertierte Akkumulation „[...] beschreibt die Einbindung der Länder in der Weltwirtschaft und bezieht sich auf Außen- bzw. Innenorientierung.“ (Jäger/Leubolt 2011: 60). Zweitens wird differenziert zwischen (dominant) extensive und (dominant) intensive

Akkumulation:

„Diese Klassifizierung bezieht sich auf die Art der Erhöhung des Mehrwertes und den Zusammenhang zwischen den Branchen. Extensive Akkumulation zeichnet sich dadurch aus, dass vornehmlich mehr Arbeitskräfte und Ressourcen verwandt werden und eventuelle Produktivitätssteigerungen kaum auf den Konsum der abhängig Beschäftigten durchschlagen. Bei intensiver Akkumulation hingegen kommt es zu hohen Produktivitätssteigerungen, die Löhne orientieren sich tendenziell am Produktivitätswachstum und es wachsen somit die Konsummöglichkeiten der Lohnabhängigen.“ (Becker/Fischer/Imhof/Jäger/Staritz 2007: 37).

Die dritte Achse ist die produktive versus fiktive bzw. finanzialisierte Akkumulation. „Investitionen können in der produktiven Sphäre erfolgen oder sich im Kauf von Wertpapieren erschöpfen.“ (Becker/Fischer/Imhof/Jäger/Staritz 2007: 36). Letzteres wird als Akkumulation fiktiven Kapitals bezeichnet. Die zwei Akkumulationsformen sind zu einem gewissen Grad interdependent. Zinsen und Dividenden müssen einerseits in der Realökonomie erwirtschaftet werden, andererseits beziehen sich die Wertpapierkurse nicht auf die aktuellen Gewinne, sondern spiegeln (zukünftige) Erwartungen wider und können sich daher nicht vollständig von der produktiven Akkumulation abkoppeln (vgl. Becker/Fischer/Imhof/Jäger/Staritz 2007: 36; Becker/Jäger/Leubolt/Weisenbacher 2010: 227; Jäger/Springler 2012: 205f.). Als weiterer Aspekt können die Profiteure genannt werden. Welche Akteure profitieren vom jeweiligen Akkumulationsmodell? Wer kann sich die Renten aneignen? Dieser Faktor ist für die heutige Entwicklungsweise Chiles relevant, weil dadurch – zu einem gewissen Grad – erklärt werden kann, warum die Akkumulation auf genau jenen Achsen basiert und nicht auf einem anderen Modell.

Nach der Machtergreifung von Pinochet wurde die binnenorientierte Industrialisierung zerstört. Im Zuge der neoliberalen Konterrevolution installierte man ein Modell, welches auf den Weltmarkt ausgerichtet wurde. Die Extraversion Chiles ist bis heute wesentlicher Bestandteil des chilenischen Modells. Nach dem demokratischen Übergang wurde die extrovertierte Akkumulation beibehalten und erfuhr im Zuge des Rohstoffbooms im neuen Jahrtausend eine einseitige Ausrichtung auf den Kupferexport. Es wird in diesem Kontext eine weitere Unterscheidung getroffen: passive und aktive Extraversion. Kennzeichen von (semi-)peripheren Staaten ist die passive Extraversion. Dieses Merkmal trifft auch auf Chile zu. Es existiert demzufolge eine hohe Abhängigkeit vom Waren- und Kapitalimport. Bei den Waren handelt es sich hauptsächlich um hochwertige Produkte die nach Chile importiert werden. Das passive, extravertierte Modell Chiles kann in Zeiten des Rohstoffbooms den (notorischen) Devisenmangel abfedern und Überschüsse erzielen. Sobald jedoch die Hausse vorbei ist, kann dieses Problem schnell wieder akut werden.

Die dominant extensive Akkumulation wurde in Chile durch mehrere Umstände begünstigt. Das Pinochet-Regime löste das Lohnverhältnis zugunsten der Kapitalfraktion auf. Seit dieser Periode ist es den chilenischen Gewerkschaften nur marginal gelungen, sich wieder stärker zu organisieren. Wie im vorherigen Kapitel dargelegt, ist die Zersplitterung der Gewerkschaften, der niedrige Organisationsgrad der ErwerbstätigInnen und der flexibilisierte Arbeitsmarkt bis ins heutige Chile ein großer Erfolg der Kapitalklasse. Unter den Mitte-links-Regierungen konnten leichte Verbesserungen erzielt werden – Arbeitslosenversicherung, Anhebung des Mindestlohns, etc. – doch bleibt die dominant extensive Akkumulation auch nach der Jahrtausendwende erhalten. Nicht Produktivitätssteigerung und Innovation stehen im Mittelpunkt der Akkumulation, sondern die Inwertsetzung von Ressourcen. Dabei stützt sich das System auf billige Arbeitskräfte und einen abgewerteten Peso, der jedoch durch das Phänomen der holländischen Krankheit ständige Intervention in die Geldpolitik erfordert, um die chilenischen Exporte am Weltmarkt absetzen zu können.

Die passive Extraversion Chiles und die dominant extensive Akkumulationsweise sind demnach zwei 'Pfeiler' der chilenischen Akkumulation. Nun bleibt die entscheidende Frage, ob die zwei Achsen durch eine finanzialisierte oder produktive Akkumulation ergänzt werden. Ein wichtiger Markstein der Finanzialisierung Chiles war die Privatisierung des Pensionssystems. Die Liberalisierungen, Deregulierungen und Privatisierungen sind in der (weitgefassten) Definition von Epstein weitere Argumente für eine finanzialisierte Akkumulation. Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, sprechen jedoch viele Aspekte für eine produktive, bzw. genauer ausgedrückt, rohstoffbasierte Akkumulationsweise. In diesem Sinne ist es nicht überraschend, dass in Chile zweitens als dominante(re) Form genannt wird: „Although the Chilean economy has shown, in part, dramatic aspects of financialization, at the core of accumulation strategies, at least since the collapse of the 1980s, not financial capital but productive oriented accumulation strategies are dominant.“ (Becker/Jäger/Leubolt/Weissenbacher 2010: 234; vgl. Jäger/Leubolt 2011). Die jahrhundertelange Tradition Chiles als Rohstofflieferant ist aus meiner Sicht ein Grund dafür, warum das export-orientierte Modell nach der Zerstörung des ISI-Modells wieder aufgenommen wurde. Das Vorhandensein der entsprechenden Infrastruktur im Bergbausektor, das *Know-How* und die Möglichkeit, im Zuge des Finanzialisierungsprozesses unter der Militärjunta Kapital billig in diesen Sektor zu investieren, 'befeuerte' diese Entwicklung. Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, ist die extraktive Industrie inzwischen die lukrativste Branche (siehe Tabelle 54). Daher ist es nicht überraschend, dass das Kapital in höherem Maße in diesen Sektor als im Terminmarkt (wieder) investiert wird. Der (extrem) hohe Zufluss von ausländischen Direktinvestitionen nach der

Jahrhundertwende in diesen Industriezweig bestärkt die Argumentation. Das Kapital ist ständig auf der Suche nach den rentabelsten Investitionen. Ob nun der Terminmarkt oder der Realsektor ist nicht von Belang, sondern wo die höchsten Renditen erzielt werden können. In den letzten 30 Jahren wurden durch die Deregulierung der Finanzmärkte weltweit die fiktive Akkumulation und damit die Terminmärkte als Anlageklasse bevorzugt. In Chile gibt es zwei rentable Formen: die extraktive Industrie und der Terminmarkt. Die neoliberalen TechnokratInnen initiierten den Finanzialisierungsprozess in Chile und haben de facto die internationale Entwicklung vorweggenommen. Die finanzialisierte Akkumulation konnte sich jedoch nicht in dem Ausmaß entfalten, wie zum Beispiel in den USA und England, weil die nationale Bourgeoisie sowohl im Finanz- als auch im Industriebereich vertreten ist. Hauptprofiteure der rohstoffbasierten Akkumulation sind die *grupos económicos* und die transnationalen Unternehmen – die bevorzugt in der extraktiven Industrie in Chile investieren. Die Dominanz der rohstoffbasierten Akkumulation basiert zum großen Teil auf einem fehlenden unabhängigen Finanzsektor, weil diese Akteure ihre Renten eben nicht nur aus Dividenden und Zinsen beziehen, sondern auch aus der Realwirtschaft. Da das produktive Akkumulationsmodell in Chile zum größten Teil auf natürlichen Rohstoffen basiert, muss richtigerweise von einem rohstoffbasierten Modell gesprochen werden, weil andere Industriesektoren – besonders der sekundäre – eine marginale Rolle in der Akkumulation innehaben.

Nachdem das heutige Akkumulationsregime und deren Hauptprofiteure herausgearbeitet wurden, möchte ich auf den nächsten Punkt eingehen. Aus den obigen Ausführungen können schon großteils die Abhängigkeiten identifiziert werden. Die chilenische Rentenökonomie ist dabei durch mannigfaltige Dependenz gekennzeichnet. Erstens ist Chile weiterhin geprägt durch eine Enklaven-Wirtschaft (vgl. Cardoso/Faletto 1979). Die Abhängigkeit gegenüber dem Bergbausektor – speziell Kupfer – prägt bis heute die chilenische Wirtschaft. Durch die Reprimarisierung ist diese Abhängigkeit – seit dem Rohstoffboom – wieder vertieft worden und bedeutet bei einer Verschlechterung der Austauschverhältnisse fehlende Einnahmen für den Staat. Damit ist die chilenische Entwicklung extrem konditioniert vom Weltmarkt. Zweitens ist eine hohe Abhängigkeit gegenüber Kapital- und Warenimporten zu konstatieren. Die Einfuhr von hochwertigen Produkten spiegeln die Nachahmungen der nationalen Bourgeoisie wider, die die Konsummuster der Zentren nachahmen und übernehmen. Die nationale Entwicklung wird somit vom Konsumverhalten einer Minderheit diktiert und mündet in einer abhängigen Entwicklung, die geringe Chancen auf eine nationale Eigenständigkeit zulässt (vgl. Furtado 1972: 324). Drittens war und ist der Einfluss der transnationalen Unternehmen in Chile zu nennen. Die Übervorteilung ist abzulesen an dem

niedrigen Steuersatz – besonders im Bergbau – für diese Unternehmen. Der Beitrag für die nationale Entwicklung war und ist marginal. Die Rentenökonomie begünstigt klientelistische Beziehungen „[...] die den Interessen der transnationalen Unternehmen zugute kommen, aber die Umsetzung von adäquaten Entwicklungsplänen verhindern.“ (Acosta 2012: 42). Viertens kann sich auch Chile nicht über die ökologischen Restriktionen hinwegsetzen. Umweltzerstörung und enormer Energieverbrauch sind im Kontext des Extraktivismus in Chile mit schwerwiegenden Folgen verbunden. Ein Beispiel ist der Exportschlager Lachs: Durch die extrem intensive Produktion werden Flüsse und Seen, „[...] in denen die Setzlinge gezüchtet werden, [...] durch Chemikalien und Pestizide belastet.“ (Fischer 2010: 103). Zusätzlich wurde 2007 der Lachsbestand durch ein Virus¹⁸⁰ befallen, was einen massiven Einbruch der Produktion zur Folge hatte (vgl. Fischer 2010: 103; Iizuka/Katz 2012: 7f.). Der Bau von Wasserkraftwerken, die intensive Abholzung der Wälder, Luftverschmutzung und fehlende Strukturen in der Abfallbeseitigung haben soziale Bewegungen entstehen lassen, die verschiedene Organisationen – Mapuche-, Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen – vereint und die (größeren) Druck auf die Regierungen ausüben (können), um ökologische Nachhaltigkeit in Chile einzufordern bzw. gesetzlich zu verankern. Trotz einiger Erfolge bleibt diese Problematik weiterhin bestehen (vgl. Carruthers 2001; Carruthers/Rodriguez 2009; Önel/Wittelsbürger 2005). Fünftens ist im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern die strukturelle Heterogenität im heutigen Chile zwar weniger dramatisch, jedoch ist auch dieser Aspekt manifest. Eine autonome(re) Entwicklung kann nur erreicht werden, wenn die eklatante Ungleichheit in Chile von den Regierungen effektiv bekämpft wird. Die Umverteilung erfolgte zugunsten der Besitzenden, die ihre Gewinne ins Ausland transferieren (vgl. Jäger/Leubolt 2011: 62f.). Die Marginalisierung und Prekarisierung der Arbeitskräfte fördert die Unterdrückung der Mehrheit und die Machtkonzentration der nationalen Elite, die ausschließlich nach ihrem Gutdünken handelt. Aus Sicht der *Dependentistas* muss der heutige Befund Chiles ernüchternd wirken. Dependenztheoretische Postulate, die vor einem halben Jahrhundert formuliert worden sind, können in vielen Punkten auch für das heutige Chile herausgearbeitet werden und sind oftmals aktueller den je.

Das chilenische Entwicklungsmodell kann aus der obigen Analyse folgendermaßen beschrieben werden: Auch nach der demokratischen Transition blieb der neoliberale Staat in Chile 'erhalten'. Der Block an der Macht ist gekennzeichnet durch die transnationale Kapitalfraktion, die zusammen mit den neoliberalen TechnokratInnen und Teilen der Mittelschicht die Entwicklungsstrategie vorgeben.

¹⁸⁰ Es wird davon ausgegangen, dass eine Verbindung zwischen dem ISA-Virus und einem zu dichtem Fischbestand in den Zuchtfarmen existiert (vgl. Fischer 2010: 103).

Die neoliberale Hegemonie wirkt in alle Gesellschaftsschichten und Parteien. Dies geht in Chile soweit, dass linke Parteien bestimmte neoliberale Konzepte als alternativlos ansehen und somit ein Bruch der neoliberalen Entwicklungsweise auch von diesen AkteurInnen nicht zu erwarten ist. Gestärkt wird diese Annahme durch die vier Mitte-links-Regierungen, die durch ihre Sozial- und Wohlfahrtspolitik dem neoliberalen Pfad nur einen partiell 'menschfreundlicheren Anstrich' hinzugefügt haben. „Das Mitte-Links-Bündnis hatte das neoliberale Modell stabilisiert, zu einem anerkannten Projekt der Mitte gemacht und damit die politische Achse nach rechts verschoben.“ (Fischer 2011: 181). Die Disziplinierung der Subalternen erfolgt durch Wettbewerb und Leistung. Ökonomischer Misserfolg wird in diesem Sinne nicht auf strukturelle Hindernisse zurückgeführt, sondern auf individuelles Fehlverhalten und mangelnden Fleiß. Das Leistungsprinzip ist durch die Durchsetzung der neoliberalen Ideen zur Maxime der chilenischen Gesellschaft geworden. Demnach ist die neoliberale Entwicklungsweise Chiles auch für die Zukunft abgesichert und wird – konträr zu einigen lateinamerikanischen Staaten – auch bei einem Wahlsieg eines Mitte-links-Kandidaten im Jahr 2014 mit großer Wahrscheinlichkeit weitergeführt werden. Hoffnungen geben ausschließlich soziale Bewegungen – wie die StudentInnen und SchülerInnen-Demonstrationen 2011/12 –, die die Marktgläubigkeit und ihre Auswüchse in Chile anklagen (vgl. Fischer 2011: 181-185). Die abhängige Entwicklung, wie sie oben beschrieben wurde, ist ein Kontinuum Chiles. In manchen Bereichen konnten die Handlungsspielräume – zum Beispiel durch hohe Steuereinnahmen im Bergbausektor in Folge des Rohstoffbooms – erweitert werden. So sind zum Beispiel die Interventionen von supranationalen Organisationen eingedämmt worden. Abschließend muss Autonomie als ideeller Zustand, als Utopie betrachtet werden. In einer vernetzten, globalisierten Welt werden immer bestimmte Abhängigkeiten existieren und dominieren. Demnach sollten die peripheren Staaten danach trachten dieser Utopie so nahe wie möglich zu kommen ohne dass diese jemals in einer absoluten Unabhängigkeit enden kann. Der chilenische Weg wird jedoch ohne Abkehr vom jetzigen Entwicklungsmodell die Dependenz eher verstärken als vermindern.

Tabelle 61: Vergleich von makroökonomischen Kennzahlen, 1959 – 2009

During the government of									
	Allesandri (1959-64)	Frei M. (1965-70)	Allende (1971-3)	Pinochet (1974-89)	Concertación (1990-2009)	Aylwin (1990-3)	Frei R.-T. (1994-9)	Lagos (2000-5)	Bachelet (2006-8)
GDP growth (%)	3.7	4.0	1.2	2.9	5.0	7.7	5.4	4.3	2.8
Exports growth (%)	6.2	2.3	-4.1	10.7	7.2	9.6	9.7	5.9	2.4
Inflation rate (%) ^b	26.6	26.3	293.8	79.9	7.0	17.7	6.1	2.9	4.0
Unemployment rate (%) ^c	5.2	5.9	4.7	18	8.7	7.3	7.5	10.7	8.8
Real wages (1970 = 100)	62.2	84.2	89.7	81.8	129.7	99.8	123.4	140.0	153.5
Investment (% of GDP)									
In 1977 pesos	20.7	19.5	16.1	15.7	25.0	20.7	25.1	24.2	30.2
In 2003 pesos	17.9	16.8	13.9	13.6	21.5	17.9	21.6	20.8	26.0
Government surplus (% of GDP)	-4.7	-2.5	-11.5	0.3	1.9	2.0	1.2	0.7	4.3
Structural surplus (% of GDP) ^d	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.7	0.4	0.8	0.7	0.4
Income distribution (Q5/Q1) ^e	12.5	13.9	11.4	18.5	15.3	13.1	16.8	15.0	14.0
Population growth (%)	2.5	2.1	1.8	1.6	1.3	1.8	1.5	1.1	1.0

Source: Central Bank, Budget Office (DIPRES) and National Bureau of Statistics (INE).

^aAnnual growth rates of GDP and exports; average of annual rates of inflation and unemployment. ^bFrom December to December. ^cWith emergency employment correction; without correction it is 13.3% in 1974-89, 7.4% in 1994-9, 9.7% in 2000-5 and 8.1% in 2006-9. ^dOfficial estimates that use trend GDP as structural tax base, underestimating potential GDP.

Quelle: Ffrench-Davis (2010: 8).

Literaturverzeichnis

Acosta, Alberto (2012): Rohstoffreichtum: der Fluch der Demokratie. In: Nueva Sociedad Sonderheft 2012, Ungleichheiten in Lateinamerika. Aufgaben und Auswege, 36-56. Online unter: http://www.nuso.org/upload/articulos/3868_1.pdf [abgerufen am 04.12.2012]

Aglietta, Michel (1998): Capitalism at the Turn of the Century: Regulation Theory and the Challenge of Social Change. In: New Left Review, Vol. 232, 41-90.

Aglietta, Michel/Rebérioux (2005): Risiko und Rendite im finanz-dominierten Kapitalismus. In: Kurswechsel, Nr. 3, 70-79.

Agosin, Manuel R./Ffrench-Davis, Ricardo (2000): Managing Capital Inflows in Chile. Final Draft. Link: <http://www.financialpolicy.org/financedev/agosin.pdf> [abgerufen am 12.12.2012]

Aguila, Marcos/Bortz, Jeffrey (2006): André Gunder Frank: The Limits to the Latin American Lumpenbourgeoisie. In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. 22, Nr. 1, 84-97.

Agüero, Filipe (2002): Militares, Estado y Sociedad en Chile: Mirando el Futuro Desde la Comparación Histórica. In: Revista de Ciencia Política, Vol. 22, Nr. 1, 39-65.

Akyüz, Yilmaz (2011): Capital Flows to Developing Countries in a Historical Perspective: Will the current Boom End with a Bust? South Centre, Research Paper 37. Online unter: www.southcentre.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1974&Itemid=182&lang=en [abgerufen am 04.12.2012].

Altvater, Elmar (1988): Von der Schuldenkrise zum finanziellen Krach. In: Schönig, Gabriele/Wulf, Andreas (Hg.): Soll und Haben. Strategien und Alternativen zur Lösung der Schuldenkrise. Hamburg: Konkret Literatur Verlag, 55-69.

Altvater, Elmar (2004): Inflationäre Deflation oder die Dominanz der globalen Finanzmärkte. In: Prokla, Vol. 134, Nr. 1, 41-59.

Altvater, Elmar (2010): Die Finanzkrise ist eine Systemkrise des Kapitalismus. In: Zeitschrift für Sozialökonomie, Nr. 164/165, 3-12.

Altvater, Elmar (2012): Strategien der Inwertsetzung von Ressourcen in Lateinamerika am Ende des fossilen Zeitalters. In: Lesay, Ivan/Leubolt, Bernhard (Hg.): Lateinamerika nach der Krise. Entwicklungsmodelle und Verteilungsfragen. Wien: Lit Verlag, 93-114.

Álvarez, Roberto E. (2004): The export performance of Chilean firms: some stylized facts. In: CEPAL Review, Nr. 83, 115-127.

Amin, Samir (1974): Zur Theorie von Akkumulation und Entwicklung in der gegenwärtigen Weltgesellschaft. In: Senghaas, Dieter (Hg.): Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 71-97.

Arndt, H. W. (1985): The Origins of Structuralism. In: World Development, Vol. 13, Nr. 2, 151-159.

Arrighi, Giovanni (1974): Multinationale Konzerne, Arbeiteraristokratien und die ökonomische Entwicklung in Schwarz-Afrika. In: Senghaas, Dieter (Hg.): Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 221-275.

Attanasio, Orazio/Meghir, Costas/Otero, Andres (2011): Formal Labor Market and Pension Wealth: Evaluating the 2008 Chilean Pension Reform. First Draft, University College London. Online unter: http://www.homepages.ucl.ac.uk/~uctpjrt/Files/Attanasio%20Meghir%20Otero_032011.pdf [abgerufen am 23.01.2013].

Banco Central de Chile (2012): Financial Stability Report, Second Half 2012. Santiago de Chile: Banco Central de Chile.

Baran, Paul A./Sweezy, Paul M. (1973): Monopolkapital. Ein Essay über die amerikanische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Barozet, Emmanuelle (2011): Zu den Herausforderungen der Ungleichheitsmessung in Lateinamerika. Einige kritische Anmerkungen zu den existierenden Instrumenten und Verbesserungsvorschläge anhand des chilenischen Fallbeispiels. Online unter: <http://www.desigualdades.cl/wp-content/uploads/2010/11/Barozet-capitulo-Nomos-alem%C3%A1n.pdf> [abgerufen am 23.02.2013].

Barozet, Emmanuelle/Fierro, Jaime (2011): The Middle Class in Chile. The characteristics and evolution 1990-2011. In: Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), International Reports, Nr. 12/2011, 25-41. Online unter: http://www.kas.de/wf/doc/kas_29622-544-2-30.pdf [abgerufen am 10.04.2013].

Barlow, Maude (2010): Forward. In: Larrain, Sara/Schaeffer, Colombina (Hg.): Conflicts over Water in Chile: Between Human Rights and Market Rules. Online unter: <http://www.blueplanetproject.net/resources/reports/ChileWaterReport-0411.pdf> [abgerufen am 03.12.2012]

Barton, Jonathan R. (2002): State *Continuismo* and *Pinochetismo*: The Keys to the Chilean Transition. In: Bulletin of Latin American Research, Vol. 21, Nr. 3, 358-374.

Bath, C. Richard/James, Dilmus D. (1976): Dependency Analysis of Latin America: Some Criticisms, Some Suggestions. In: Latin American Research Review, Vol. 11, Nr. 3, 3-54.

Bäuerle, Lukas (2011): Exkurs 3: Chile – Politik zum Abkupfern? In: Knoke, Irene/Binnewies, Jan (Hg.): Wem nutzt der Rohstoffreichtum? Für mehr Balance in der Rohstoffpolitik. Siegburg: Südwind, 24-27.

Becker, Joachim/Jäger, Johannes/Musacchio, Andrés (2002): Finanzsystem und Krise in Argentinien und Chile. In: Kurswechsel, Nr. 3, 32-44.

Becker, Joachim/Fischer, Karin/Jäger, Johannes (2003): Alternative Wissensproduktion und gesellschaftsverändernde Praxis: Zur Rolle der Ideen und Intellektuellen. In: Faschingeder, Gerald/Fischer, Karin/Jäger, Johannes/Strickner, Alexandra (Hg.): Bewegung macht Geschichte. Globale Perspektiven für Gesellschaftsveränderung. Wien: Mandelbaum Edition Südwind, 137-155.

Becker, Joachim/Fischer, Karin/Imhof, Karen/Jäger, Johannes/Staritz, Cornelia (2007): Einleitung: Variationen kapitalistischer Entwicklung. In: Becker, Joachim/Imhof, Karen/Jäger, Johannes/Staritz, Cornelia (Hg.): Kapitalistische Entwicklung in Nord und Süd. Handel, Geld, Arbeit, Staat. Wien: Mandelbaum Verlag, 7-62.

Becker, Joachim (2008a): Zyklen von Finanzialisierung, Krise und Exportorientierung. Argentinien, Brasilien und Uruguay. In: Küblböck, Karin/Staritz, Cornelia (Hg.): Asienkrise: Lektionen gelernt? Finanzmärkte und Entwicklung. Hamburg: VSA Verlag, 159-174.

Becker, Joachim (2008b): Der kapitalistische Staat in der Peripherie: polit-ökonomische Perspektiven. In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. 24, Nr. 2, 10-31.

Becker, Joachim (2010): Lateinamerika zwischen Krise und Boom. In: Kurswechsel, Nr. 4, 79-84.

Becker, Joachim/Jäger, Johannes/Leubolt, Bernhard/Weissenbacher, Rudy (2010): Peripheral Financialization and Vulnerability to Crisis: A Regulationist Perspective. In: Competition and Change, Vol. 14, Nr. 3-4, 225-247.

Becker, Joachim (2012): Lateinamerika und die globale Krise: Verwundbarkeiten, Dynamiken, Gegenstrategien. In: Lesay, Ivan/Leubolt, Bernhard (Hg.): Lateinamerika nach der Krise. Entwicklungsmodelle und Verteilungsfragen. Wien: Lit Verlag, 35-54.

Behrens, Maria/Janusch, Holger (2012): Der transnationale Wettbewerbsstaat. In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. 28, Nr. 2, 28-53.

Berger, Herbert (2007): Chile: Lernen aus der Geschichte? Parteiendemokratie und Basisbewegungen. In: Berger, Herbert/Gabriel, Leo (Hg.): Lateinamerika im Aufbruch. Soziale Bewegungen machen Politik. Wien: Mandelbaum Verlag, 23-79.

Bergoeing, Raphael/Micco, Alejandro/Repetto, Andrea (2011): Dissecting the Chilean Export Boom. In: Facultad Economía y Negocios, Universidad de Chile, Serie Documentos de Trabajo(SDT) 339. Online unter: <http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/99ff5adb3caf80ba9682614e9e1d52db03c86700.pdf> [abgerufen am 12.02.2013].

Bértola, Luis (2007): Lateinamerika in Zeiten der Globalisierung. In: Becker, Joachim/Imhof, Karen/Jäger, Johannes/Staritz, Cornelia (Hg.): Kapitalistische Entwicklung in Nord und Süd. Handel, Geld, Arbeit, Staat. Wien: Mandelbaum Verlag, 63-90.

Bhaskar, Roy ([1975] 2008): A Realist Theory of Science. Oxford/New York: Routledge.

Bicchetti, David/Maystre, Nicolas (2012): The synchronized and long-lasting structural change on commodity markets: evidence from high frequency data. In: MPRA (Munich Personal RePEc Archive) Paper Nr. 37486. Online unter: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/37486/1/MPRA_paper_37486.pdf [abgerufen am 23.02.2013].

Bieling, Hans-Jürgen/Imhof, Karen/Jäger, Johannes (2009): Assessing the transformation of global finance. In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. 25, Nr. 1, 4-17.

Biglaiser, Glen (1999): Military Regimes, Neoliberal Restructuring, and Economic Development: Reassessing the Chilean Case. In: Studies in Comparative International Development, Vol. 34, Nr. 1, 3-26.

Bischoff, Joachim (2008): Globale Finanzkrise. Über Vermögensblasen, Realökonomie und die »neue Fesselung« des Kapitals. Hamburg: VSA Verlag.

Bliss, Frank (1999): Kultur und Entwicklung. Ein zu wenig beachteter Aspekt in Entwicklungstheorie und -praxis. In: Thiel, Reinhold E. (Hg.): Neue Ansätze zur Entwicklungstheorie. Bonn: Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE), 70-81.

Blomström, Magnus/Hettne, Björn (1984): Development Theory in Transition. The Dependency Debate and Beyond: The Third World Responses. London: Zed Books Ltd.

Bodenheimer, Susanne (1971): Dependency and Imperialism: The Roots of Latin American Underdevelopment. In: Fann, K. T./Hodges, Donald C. (Hg.): Readings in U.S. Imperialism. Boston: Porter Sargent, 155-181.

Boeckh, Andreas (1993): Entwicklungstheorien: Eine Rückschau. In: Nohlen, Dieter/Nuscheler, Franz (Hg.): Handbuch der Dritten Welt. Band 1: Grundprobleme – Theorien – Strategien. Bonn: Verlag J. H. W. Deitz, 110-130.

Boeckh, Andreas (2002): Dependencia-Theorien. In: Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon Dritte Welt. Länder, Organisationen, Theorien, Begriffe, Personen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 181-185.

Boris, Dieter (2009): Lateinamerikas Politische Ökonomie. Aufbruch aus historischen Abhängigkeiten im 21. Jahrhundert? Hamburg: VSA Verlag.

Boris, Dieter (2012): Lateinamerikas Sozialstrukturen im historischen Kontext. In: Lesay, Ivan/Leubolt, Bernhard (Hg.): Lateinamerika nach der Krise. Entwicklungsmodell und Verteilungsfragen. Wien: Lit Verlag, 55-73.

Brand, Ulrich/Sekler, Nicola (2009): Postneoliberalism: catch-all word or valuable analytical and political concept? - Aims of a beginning debate. In: development dialogue, Nr. 51, 5-13.

Braun, Oscar (1974): Wirtschaftliche Abhängigkeit und imperialistische Ausbeutung. In: Senghaas, Dieter (Hg.): Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 137-155.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2006): De La Cepal Y El Iseb a La Teoría De La Dependencia. In: Desarrollo Económico, Vol. 46, Nr. 183, 419-439.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2010): The Global Financial Crisis and a New Capitalism? In: Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper Nr. 592, 1-41. Online unter: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_592.pdf [abgerufen am 04. Jänner 2013]

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2011): From the National-Bourgeoisie to the Dependency Interpretation of Latin America. In: Latin American Perspectives, Vol. 38, Nr. 3, 40-58.

Bruckmann, Mónica/Dos Santos, Theotonio (2006): Soziale Bewegungen in Lateinamerika. Eine historische Bilanz. In: Prokla, Vol. 142, Nr. 1, 7-22.

Buira, Ariel/Abeles, Martin (2006): The IMF and the Adjustment of Global Imbalances. G24 Technical Group Meeting, Geneva, March 16 & 17. Online unter: <http://www.g24.org/TGM/buab0306.pdf> [abgerufen am 15.12.2012].

Burchardt, Hans-Jürgen (2003): Neoliberalismus mit menschlichem Gesicht? Die neue Armutsbekämpfungspolitik auf dem Prüfstand. In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. 19, Nr. 2, 56-76.

Busch, Ulrich (2008): Finanzmarktkrise und Finanzmarktkapitalismus. In: UTOPIE kreativ, Nr. 215, 804-817.

Butterwege, Christoph (2009): Wird die Weltfinanzkrise zu einer Gefahr für Wohlstand und Demokratie? In: Hintergrund, Vol. 157, Nr. 1, 17-21

Butterweg, Christoph /Lösch, Bettina/Ptak, Ralf (2007): Kritik des Neoliberalismus. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Cademartori, José (2003): The Chilean Neoliberal Model Enters into Crisis. In: Latin American Perspectives, Vol. 30, Nr. 5, 79-88.

Caporaso, James A. (1980): Dependency theory: continuities and discontinuities in development studies. In: International Organization, Vol. 34, Nr. 4, 605-628.

Cardoso, Fernando Henrique (1974): Abhängigkeit und Entwicklung in Lateinamerika. In: Senghaas, Dieter (Hg.): Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 201-220.

Cardoso, Fernando Henrique (1977): The Consumption of Dependency Theory in the United States. In: Latin American Research Review, Vol. 12, Nr. 3, 7-24

Cardoso, Fernando Henrique/Faletto, Enzo ([1971] 1979): Dependency and Development in Latin America. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.

Carruthers, David (2001): Environmental politics in Chile: Legacies of dictatorship and democracy. In: Third World Quarterly, Vol. 22, Nr. 3, 343-358.

Carruthers, David/Rodriguez, Patricia (2009): Mapuche Protest, Environmental Conflict and Social Movement Linkage in Chile. In: Third World Quarterly, Vol. 30, Nr. 4, 743-760.

Castiglioni, Rossana (2001): The Politics of Retrenchment: The Quandaries of Social Protection under Military Rule in Chile, 1973-1990. In: Latin American Politics and Society, Vol. 43, Nr. 4, 37-66.

CEPAL (2012a): Structural Change for Equality. An Integrated Approach to Development. Santiago de Chile: CEPAL.

CEPAL (2012b): Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean. Santiago de Chile: CEPAL

Chilcote, Ronald H. (1978): A Question of Dependency. In: Latin American Research Review, Vol. 13, Nr. 2, 55-68.

Chomsky, Noam (2000): Profit over People: Neoliberalismus und globale Weltordnung. Hamburg: Europa Verlag.

Contreras, Dante/Ffrench-Davis, Ricardo (2012): Policy Regimes, Inequality, Poverty and Growth. The Chilean Experience, 1973-2010. In: UNU-WIDER, Working Paper Nr. 2012/04.

Crouch, Colin (2008): Postdemokratie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Cueva, Agustin (1976): A Summary of "Problems and Perspectives of Dependency Theory". In: Latin American Perspectives, Vol. 3, Nr. 4, 12-16.

Cypher, James M. (2005): The Political Economy of the Chilean State in the Neoliberal Era: 1973-2005. In: Canadian Journal of Development Studies, Vol. 26, Nr. 4, 763-779.

Damill, Mario/Frenkel, Roberto (2012): Macroeconomic Policies, Growth, Employment, and Inequality in Latin America. In: UNU-WIDER, Working Paper Nr. 2012/23.

Dos Santos, Theotonio (1968): El nuevo carácter de la dependencia. Santiago: Cuadernos del CESO

Diaz-Alejandro, Carlos (1985): Good-bye Financial Repression, Hello Financial Crash. In: Journal of Development Economics, Vol. 19, Nr. 1-2, 1-24.

Dos Santos, Theotonio (1970): The Structure of Dependence. In: The American Economic Review, Vol. 60, Nr. 2, 231-236.

Dos Santos, Theotonio (1972): Über die Struktur der Abhängigkeit. In: Senghaas, Dieter (Hg.): Imperialismus und strukturelle Gewalt. Analysen über abhängige Reproduktion. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 243-257.

Duménil, Gérard/Lévy, Dominique (2003): Neoliberal Dynamics – Imperial Dynamics. Preliminary Draft. Online unter: <http://www.jourdan.ens.fr/levy/dle2003f.pdf> [abgerufen am 03.01.2013]

Duménil, Gérard/Lévy, Dominique (2004): Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Dürr, Ernst (1985): Chiles Wirtschaftskrisen : Gibt es einen Dritten Weg zwischen Interventionismus und Monetarismus? In: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, Vol. 34, Nr. 2, 161-189.

Engel, Eduardo M.R.A./Galetovic, Alexander/Raddatz, Claudio E. (1999): Taxes and income distribution in Chile: some unpleasant redistributive arithmetic. In: Journal of Development Economics, Vol. 59, 155-192.

Epstein, Gerald A./Grabel, Ilene/Jomo, K.S. (2004): Capital Management Techniques in Developing Countries: An Assessment of Experiences from the 1990s and Lessons for the Future. In: UNCTAD, G-24 Discussion Paper Series, Nr. 27. Online unter: http://unctad.org/en/Docs/gdsmdpbpg2420043_en.pdf [abgerufen am 24.01.2013]

Epstein, Gerald A. (2006): Introduction: Financialization and the World Economy. In: Epstein, Gerald A. (Hg.): Financialization and the World Economy. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar Publishing, 3-16.

Escobar, Patricio/LeBert, Camelia (2003): The New Labor Market: The Effects of the Neoliberal Experiment in Chile. In: Latin American Perspectives, Vol. 30, Nr. 5, 70-78.

Evers, Tilman Tönnies/Wogau, Peter von (1973): „dependencia“: lateinamerikanische Beiträge zur Theorie der Unterentwicklung. In: Das Argument, Nr. 79, Heft 4-6, 404-454.

Falkowski, Michal (2011): Financialization of commodities. In: Contemporary Economics, Vol. 5, Nr. 4, 4-17.

Faschingeder, Gerald (2004). Kultur und Entwicklung. Zur Relevanz soziokultureller Faktoren in hundert Jahren Entwicklungstheorie. Frankfurt am Main/Wien: Brandes & Apsel Verlag/Südwind.

Fazio, Hugo (2010): Chile: No sustainable development without fair taxation. In: Social Watch Report 2010 – After the fall. National Reports, 84-85.

Ferchen, Matt/Garcia-Herrero, Alicia/Nigrinis, Mario (2013): Evaluating Latin America's Commodity Dependence on China. In: BBVA Research, Working Paper Nr. 13/05. Online unter: http://www.bbva.com/KETD/fbin/mult/WP_1305_tcm348-370500.pdf [abgerufen am 21.11.2012].

Ffrench-Davis, Ricardo (2010): Economic Reforms in Chile: From Dictatorship to Democracy. London: Palgrave MacMillan.

Fischer, Karin (2007): Chile: Vom neoliberalen Pionier zum Vorzeigemodell für Wachstum mit sozialem Ausgleich? In: Lateinamerika Anaylsen, Vol. 17, Nr. 2, 157-175.

Fischer, Karin (2010): Die globalisierte Lachsindustrie: Vom Süden Chiles ins Kühlregal des Supermarktes. In: Fischer, Karin/Reiner, Christian/Staritz, Cornelia (Hg.): Globale Güterketten. Weltweite Arbeitsteilung und ungleiche Entwicklung. Wien: Promedia Verlag, 99-118.

Fischer, Karin (2011): Eine Klasse für sich. Besitz, Herrschaft und ungleiche Entwicklung in Chile 1830-2010. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Fischer, Karin (2012): State Continuity, *Transformismo* and Neoliberal Civil Society Formation in Chile. In: Lesay, Ivan/Leubolt, Bernhard (Hg.): Lateinamerika nach der Krise. Entwicklungsmodelle und Verteilungsfragen. Wien: Lit Verlag, 199-213.

Fischer, Karin/Leubolt, Bernhard (2012): Auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit? Sozialpolitik in Brasilien und Chile nach dem „Linksruck“. In: Momentum Quarterly, Vol. 1, Nr. 1, 45-56.

Fourcade-Gourinchas, Marion/Babb, Sarah L. (2002): The Rebirth of the Liberal Creed: Paths to Neoliberalism in Four Countries. In: American Journal of Sociology, Vol. 108, Nr. 3, 533-579.

Frank, André Gunder (1966a): The Development of Underdevelopment. In: Monthly Review, Vol. 18, Nr. 4, 4-17.

- Frank, André Gunder (1966b): Die Entwicklung der Unterentwicklung. In: Fischer, Karin/Hödl, Gerald/Sievers, Wiebke (Hg.): Klassiker der Entwicklungstheorie. Von Modernisierung bis Post-Development. Wien: Mandelbaum Verlag, 147-167.
- Frank, André Gunder (1969): Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt.
- Frank, André Gunder (1972): Lumpenbourgeoisie: Lumpendevlopment, Dependence, Class and Politics. New York: Monthly Review Press.
- Frank, André Gunder (1980): Abhängige Akkumulation und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Frankema, Ewout (2009): Has Latin America Always Been Unequal? A Comparative Study of Asset and Income Inequality in the Long Twentieth Century. Leiden: Brill, Hotei Publishing.
- Friedman, Jorge/Yévenes, Carlos/Mulder, Nanno/Faúndez, Sebastián/Pérez Caldentey, Esteban/Velásquez, Mario/Baizán, Fernando/Reinecke, Gerhard (2012): Chapter 4. Openness, Wage Gaps and Unions in Chile: A Micro-Econometric Analysis. In: OECD/Lippoldt, Douglas (Hg.): Policy Priorities for International Trade and Jobs, 145-174. Online unter: <http://www.oecd.org/site/tadicite/50258009.pdf> [abgerufen am 07.11.2012].
- Friedman, Milton (1992): Geld regiert die Welt. Neue Provokationen vom Vordenker der modernen Wirtschaftspolitik. Düsseldorf/Wien/New York/Moskau: Econ Verlag.
- Friedmann, Harriet/Wayne, Jack (1977): Dependency Theory: A Critique. In: The Canadian Journal of Sociology, Vol. 2, Nr. 4, 399-416
- Fuchs, Ruth/Nolte, Detlef (2006): Vergangenheitspolitik in Chile, Argentinien und Uruguay. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 42, 18-24.
- Furtado, Celso (1972): Externe Abhängigkeit und ökonomische Theorie. In: Imperialismus und strukturelle Gewalt. Analysen über abhängige Reproduktion. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 316-334.
- Furtado, Celso (1974a): Unterentwicklung und Abhängigkeit. Eine globale Hypothese. In: Senghaas, Dieter (Hg.): Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 159-165.
- Furtado, Celso (1974b): O Mito do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Galbraith, James K. (2012): Inequality and Instability. A Study of the World Economy Just Before the Great Crisis. New York: Oxford University Press.
- García Hurtado, Álvaro (2006): Development in Chile 1990-2005: Lessons from a positive experience. In: UNU-WIDER, Research Paper Nr. 2006/13.

Goñi, Edwin/López, J. Humberto/Servén, Luis (2008): Fiscal Redistribution and Income Inequality in Latin America. In: The World Bank, Policy Research Working Paper 4487. Online unter: <http://elibrary.worldbank.org/docserver/download/4487.pdf?expires=1367927969&id=id&accname=guest&checksum=3ED212267F2BDD22BC228ACD5B2FB17D> [abgerufen am 02.02.2013].

Grabel, Ilene (2003): Averting crisis? Assessing measures to manage financial intergration in emerging economies. In: Cambridge Journal of Economics, Vol. 27, Nr. 3, 317-336.

Gudynas, Eduardo (2009): Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Online unter: <http://www.ambiental.net/publicaciones/GudynasNuevoExtractivismo10Tesis09x2.pdf> [abgerufen am 21.12.2012].

Gudynas, Eduardo (2011): Neo-Extraktivismus und Ausgleichmechanismen der progressiven südamerikanischen Regierungen. In: Kurswechsel, Nr. 3, 69-80.

Gudynas, Eduardo (2012a): Der neue progressive Extraktivismus in Südamerika. In: Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika & Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hg.): Der Neue Extraktivismus. Eine Debatte über die Grenzen des Rohstoffmodells in Lateinamerika. Berlin: FDCL-Verlag, 46-62.

Gudynas, Eduardo (2012b): Post-Extraktivismus und Transition auf dem Weg zu Alternativen zu Entwicklung. In: Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika & Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hg.): Der Neue Extraktivismus. Eine Debatte über die Grenzen des Rohstoffmodells in Lateinamerika. Berlin: FDCL-Verlag, 144-160.

Guldimann, Tim (1975): Lateinamerika: die Entwicklung der Unterentwicklung. München: Verlag C. H. Beck.

Guillén, Arturo (2006): Die Notwendigkeit einer alternativen Entwicklungsstrategie. Der Ansatz von Celso Furtado. In: Prokla, Vol. 142, Nr. 1, 95-112.

Gülalp, Haldun (1998): The Eurocentrism of dependency theory and the question of 'authenticity': a view from Turkey. In: Third World Quarterly, Vol. 19, Nr. 5, 951-961.

Gwynne, Robert N. (1986): The Deindustrialization of Chile, 1974-1984. In: Bulletin of Latin American Research, Vol. 5, Nr. 1, 1-23.

Harvey, David (2005): A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press.

Heigl, Miriam (2007): Anfang vom Ende? Zum Zustand des neoliberalen Projekts in Lateinamerika. In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. 23, Nr. 1, 125-145.

Hein, Wolfgang (2000): André Gunder Fran (1929 -). Metropolen, Satelliten und das Weltsystem. In: E+Z – Entwicklung und Zusammenarbeit, Nr. 3, 80-83.

Heinrich, Michael (2005): Kritik der politischen Ökonomie. Stuttgart: Schmetterling Verlag.

Helmke, Arnd C. (2009): Windenergie in Südamerika. Darstellung und Analyse ökonomischer Einflussgrößen in Argentinien, Brasilien und Chile. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.

Helmschrott, Helmut/Osterkamp, Rigmar/Schönherr, Siegfried (1992): Stagnation in der Dritten Welt – hat die Wirtschaftspolitik versagt? Empirische Untersuchungen über den Zusammenhang von Staat, Markt und Entwicklung. München/Köln/London: Weltforum Verlag.

Henderson, Brian J./Pearson, Neil D./Wang, Li (2012): New Evidence on the Financialization of Commodity Markets. In: University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Massachusetts. Online unter: <http://www.ccf.org.cn/cicf2012/papers/20120525010717.pdf> [abgerufen am 12.01.2013].

Hersel, Philipp (2005): Von der Ungleichheit des globalen Naturverbrauchs. Die Rolle des internationalen Finanzsystems bei der Inwertsetzung, Zerstörung und Umverteilung der natürlichen Ressourcen des Südens. In: Prokla, Vol. 139, Nr. 2, 203-223.

Hickel, Rudolf (2009): Plädoyer für einen regulierten Kapitalismus. Wirtschafts- und Finanzmarktkrise – Ursachen und Lehren. In: Altvater, Elmar/Bischoff, Joachim/Hickel, Rudolf/Hirsch, Joachim/Hirschel, Dierk/Huffscheid, Jörg/Zinn, Karl Georg (Hg.): Krisen Analysen. Hamburg: VSA Verlag, 45-74.

Hirsch, Joachim (2009): Die Krise des neoliberalen Kapitalismus: Welche Alternativen? In: Altvater, Elmar/Bischoff, Joachim/Hickel, Rudolf/Hirsch, Joachim/Hirschel, Dierk/Huffscheid, Jörg/Zinn, Karl Georg (Hg.): Krisen Analysen. Hamburg: VSA Verlag, 75-88.

Hoffmann, Karl-Dieter (2010): Steuern, Subventionen und soziale Ungleichheit in Lateinamerika. In: GIGA Focus Lateinamerika, Nr. 7, 1-8.

Huffscheid, Jörg (2002): Politische Ökonomie der Finanzmärkte. Hamburg: VSA Verlag.

Huffscheid, Jörg (2007): Internationale Finanzmärkte: Funktionen, Entwicklung, Akteure. In: Huffscheid, Jörg/Köppen, Margit/Rhode, Wolfgang (Hg.): Finanzinvestoren: Retter oder Raubritter? Neue Herausforderungen durch die internationalen Kapitalmärkte. Hamburg: VSA Verlag, 10-50

Huffscheid, Jörg (2008): Die neue Dynamik der Finanzmärkte. Einfluss auf Unternehmen, Politik und Gesellschaft. In: Küblöck, Karin/Staritz, Cornelia (Hg.): Asienkrise: Lektionen gelernt? Finanzmärkte und Entwicklung. Hamburg: VSA Verlag, 26-45.

Huffscheid, Jörg (2009a): Fehlverhalten, Regulierungsmängel oder Systemdynamik? Zu den Hintergründen und Ursachen der Finanzkrise. In: Ötsch, Silke/Sauer, Thomas/Wahl, Peter (Hg.): Das Casino schließen! Analysen und Alternativen zum Finanzmarktkapitalismus. Hamburg: VS VSA Verlag, 33-46.

Huffscheid, Jörg (2009b): Europäische Perspektiven im Kampf gegen die Wirtschafts- und Finanzkrise. In: Altvater, Elmar ([u.a.] Hg.): Krisen Analysen. Hamburg: VSA Verlag, 105-118.

Huneus, Carlos (2000): Technocrats and Politicians in an Authoritarian Regime. The 'ODEPLAN Boys' and the 'Gremalists' in Pinochet's Chile. In: Journal of Latin American Studies, Vol. 32, Nr. 2, 461-501.

Hymer, Steven (1972): Multinationale Konzerne und das Gesetz der ungleichen Entwicklung. In: Senghaas, Dieter (Hg.): Imperialismus und strukturelle Gewalt. Analysen über abhängige Reproduktion. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 201-239.

ILO (2010): Global Wage Report 2010/11: Wage policies in time of crisis. Genf: International Labour Organization (ILO).

IMF (2011a): Chile: Selected Issues Paper. IMF Country Report Nr. 11/260. Washington, D.C.: IMF.

IMF (2011b): Chile: Financial System Stability Assessment Update. IMF Country Report Nr. 11/261. Washington, D.C.: IMF.

Iizuka, Michiko/Katz, Jorge (2012): Globalization and the changing institution for sustainability: The case of the Salmon farming industry in Chile. In: UNU-MERIT, Working Paper Series, Nr. 2012/063. Online unter: <http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2012/wp2012-063.pdf> [abgerufen am 21.03.2013].

Imhof, Karen/Jäger, Johannes (2007): Globale Geldordnung und Entwicklungsprozesse in Zentrum und Peripherie. In: Becker, Joachim/Imhof, Karen/Jäger, Johannes/Staritz, Cornelia (Hg.): Kapitalistische Entwicklung in Nord und Süd. Handel, Geld, Arbeit, Staat. Wien: Mandelbaum Verlag, 143-159.

Imhof, Karen/Jäger, Johannes (2008): Finanzialisierungsprozesse in Lateinamerika. Mexiko und Chile im Dollar Wall Street Regime. In: Küblböck, Karin/Staritz, Cornelia (Hg.): Asienkrise: Lektionen gelernt? Finanzmärkte und Entwicklung. Hamburg: VSA-Verlag, 175-189.

Jäger, Johannes (1998): Die Privatisierung des Pensionssystems in Lateinamerika: Ursachen und Folgen des Experiments in Chile. In: SRE – Discussion Papers 60. Institut für Wirtschaftsgeographie, Abt. Stadt- und Regionalentwicklung, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna. Online unter: <http://epub.wu.ac.at/1560/1/document.pdf> [abgerufen am 23.04.2012].

Jäger, Johannes (1999): Pionier der Globalisierung: Chile. In: SRE – Discussion Papers 67. Institut für Wirtschaftsgeographie, Abt. Stadt- und Regionalentwicklung, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna. Online unter: <http://epub.wu.ac.at/490/1/document.pdf> [abgerufen am 12.02.2012].

Jäger, Johannes (2000): Soziale Auswirkungen, Ursachen und Funktionsweise des neoliberalen wirtschafts- und sozialpolitischen Modells in Lateinamerika. In: SRE – Discussion Papers 2000/02. Institut für Wirtschaftsgeographie, Abt. Stadt- und Regionalentwicklung, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna. Online unter: <http://epub.wu.ac.at/1064/1/document.pdf> [abgerufen am 17.06.2012].

Jäger, Johannes/Novy, Andreas (2007): Wissenschaft und Entwicklungspolitik. Politische Konsequenzen von Entwicklungstheorien. In: Fischer, Karin/Hödl, Gerald/Maral-Hanak, Irmi/Parnreiter, Christof (Hg.): Entwicklung und Unterentwicklung. Eine Einführung in Probleme, Theorien und Strategien, 159-175.

Jäger, Johannes/Leubolt, Bernhard (2011): Reprimarisierung als neue Entwicklungsstrategie in Lateinamerika? In: Kurswechsel, Nr. 3, 59-68.

Jäger, Johannes/Küblböck, Karin (2011): Entwicklungsfinanzierung im Umbruch – Entwicklungsstaat im Aufbruch? In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. 27, Nr. 2, 4-25.

Jäger, Johannes (2012): Regionale und nationale Entwicklungsmodelle in Lateinamerika und ihre Beziehung zur Weltwirtschaft. In: Lateinamerika nach der Krise. Entwicklungsmodelle und Verteilungsfragen. Wien: Lit Verlag, 19-33.

Jäger, Johannes/Springler, Elisabeth (2012): Ökonomie der Internationalen Entwicklung. Eine kritische Einführung in die Volkswirtschaftslehre. Wien: Mandelbaum Verlag.

Kapoor, Ilan (2002): Capitalism, culture, agency: dependency versus postcolonial theory. In: Third World Quarterly, Vol. 23, Nr. 4, 647-664.

Kay, Cristóbal (1989): Latin American Theories of Development and Underdevelopment. London/New York: Routledge.

Keynes, John Maynard ([1937] 1997): The General Theory of Employment, Interest, and Money. New York: Prometheus Books.

Kennedy, Colin/Murray Warwick E. (2012): Growing apart? The Persistence of Inequality in Chile, 1964 – 2010. In: Urbani izziv, Vol. 23, Nr. 2, 22-35.

Knoll, Eva-Maria/Gingrich, Andre/Kreff, Fernand (2011): Globalisierung. In: Knoll, Eva-Maria/Gingrich, Andre/Kreff, Fernand (Hg.): Lexikon der Globalisierung. Bielefeld: transcript Verlag, 126-129.

Koch, Max (2003): Die Krise der Demokratie in Chile. In: UTOPIE kreativ, Vol. 155, Nr. 9, 789-797.

Koch, Max (2006): Poulantzas' Beitrag zur Klassen- und Sozialstrukturanalyse. In: Brethausen, Lars/Gallas, Alexander/Kannankulam, John/Stützle, Ingo (Hg.): Poulantzas lesen. Zur Aktualität marxistischer Staatstheorie. Hamburg: VSA Verlag, 120-136.

Kolland, Franz (2007): Zwischen Fortschrittsoptimismus und kritischer Gesellschaftsanalyse. Die klassischen Entwicklungstheorien. In: Fischer, Karin/Hödl, Gerald/Maral-Hanak, Irmi/Parnreiter, Christof (Hg.): Entwicklung und Unterentwicklung. Eine Einführung in Probleme, Theorien und Strategien, 79-104.

Krippner, Greta R. (2005): The financialization of the American economy. In: Socio-Economic Review, Vol. 3, Nr. 2, 173-208.

Küblböck, Karin/Staritz, Cornelia (2008): Einleitung: Finanzmärkte, Finanzkrisen und Entwicklung. In: Küblböck, Karin/Staritz, Cornelia (Hg.): Asienkrise: Lektionen gelernt? Finanzmärkte und Entwicklung, 7-25.

Küblböck, Karin/Jäger, Johannes/Novy, Andreas (2010): The World Financial System in Crisis. In: Development and Peace Foundation/Institute for Development and Peace: Globale Trends 2010. Peace – Development – Environment, Frankfurt am Main, 81-99.

Kuhn, Thomas S. ([1962] 1976): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.

Kurtz, Marcus J. (1999): Chile's Neo-Liberal Revolution: Incremental Decisions and Structural Transformation, 1973-1989. In: Journal of Latin American Studies, Vol. 31, Nr. 2, 399-427.

Lall, Sanjaya (1975): Is 'Dependence' a Useful Concept in Analysing Underdevelopment? In: World Development, Vol. 3, Nr. 11/12, 799-810.

Larraín, Felipe (2008): Cuatro Milliones de pobres en Chile: actualizando la línea de pobreza. In: Estudios Públicos, Nr. 109, 101-148. Online unter: www.cepchile.cl/dms/archivo_4120_2217/rev109_larrain_pobres.pdf [abgerufen am 27.08.2012].

Larrain, Sara/Schaeffer, Colombina ([Hg.] 2010): Conflicts over Water in Chile: Between Human Rights and Market Rules. Online unter: <http://www.blueplanetproject.net/resources/reports/ChileWaterReport-0411.pdf> [abgerufen am 03.12 2012].

Larrañaga, Osvaldo (2009): Inequality, Poverty and Social Policy: Recent Trends in Chile. In: OECD Social, Employment and Migration Working Papers, Nr. 85. Online unter: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5ksksbtdfshf.pdf?expires=1368093811&id=id&accname=guest&checksum=DCA73F3F1DFA08E32EE56F35A30CBFCB> [abgerufen am 23.10.2012].

Latinobarómetro (2011): Informe 2011. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Online unter: http://www.infoamerica.org/primer/lb_2011.pdf [abgerufen am 23.04.2013].

López, Ramón/Figueroa, Eugenio (2011): Fiscal Policy in Chile: Hindering Sustainable Development by Favoring Myopic Growth. In: Facultad Economía y Negocios, Universidad de Chile, Serie Documentos de Trabajo(SDT) 346. Online unter: <http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/94fa87f35e9c5530c602dd90349ca4db6c715ee0.pdf> [abgerufen am 30.01.2013].

Love, Joseph (1990): The Origins of Dependency Analysis. In: Journal of Latin American Studies, Vol. 22, Nr. 1, 143-168.

Malcher, Ingo (2006): Private Regulierung der Weltwirtschaft. In: Prokla, Vol. 142, Nr. 1, 127-143.

Marini, Ruy Mauro (1974): Die Dialektik der Abhängigkeit. In: Senghaas, Dieter (Hg.): Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 98-136.

Marx, Karl ([1867] 2008): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. MEW, Band 23. Berlin: Dietz Verlag.

Matthes, Sebastian (2012): Eine quantitative Analyse des Extraktivismus in Lateinamerika. In: OneWorld Perspectives, Universität Kassel, Working Papers 02/2012. Online unter: http://www.social-globalization.uni-kassel.de/wp-content/uploads/2013/01/Matthes_OWP_02-12.pdf [abgerufen am 03.03.2013].

Maurizio, Roxana (2012): Labour informality in Latin America: the case of Argentina, Chile, Brazil, and Peru. In: Brooks World Poverty Institute (BWPI), The University of Manchester, BWPI Working Paper 165.

Meller, Patricio/O'Ryan, Raúl/Solimano, Andrés (1996): Growth, Equity, and the Environment in Chile: Issues and Evidence. In: World Development, Vol. 24, Nr. 2, 255-272.

MIDEPLAN (2011): CASEN 2011: Encuesta de Caracterización Socioeconómico Nacional. Santiago de Chile: MIDEPLAN.

Minsky, Hyman P. (1990): John Maynard Keynes – Finanzierungsprozesse des Kapitalismus, Investitionen und die Instabilität des Kapitalismus. Marburg: Metropolis.

Müller-Plantenberg, Urs (1995): Vom Werdegang eines Soziologen zum Staatspräsidenten: Fernando Henrique Cardoso. In: Prokla, Vol. 100, Nr. 3, 483-495.

Murray, Warwick E./Kousary, Lida/Barton, Jonathan R. (2009): Land of miracles? A critical analysis of poverty reduction strategies in Chile, 1975-2005. In: International Development Planning Review, Vol. 31, Nr. 2, 127-163.

Namkoong, Young (1999): Dependency Theory: Concepts, Classifications, and Criticism. In: International Area Studies Review, Vol. 2, Nr. 1, 121-150.

Nohlen, Dieter/Nuscheler, Franz (1993): Was heißt Unterentwicklung? In: Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon Dritte Welt. Länder, Organisationen, Theorien, Begriffe, Personen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 31-54.

Nohlen, Dieter (1999): Raúl Prebisch (1901-1986). Das Zentrum-Peripherie-Modell der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. In: E+Z – Entwicklung und Zusammenarbeit, Nr. 11, 316-319.

Nuscheler, Franz (2002): Desarrollismo. In: Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon Dritte Welt. Länder, Organisationen, Theorien, Begriffe, Personen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

O'Brien, Philip (1977): Zur Kritik lateinamerikanischer Dependencia-Theorien. In: Puhle, Hans-Jürgen (Hg.): Lateinamerika – Historische Realität und Dependencia-Theorien. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 33-60.

Ocampo, José Antonio (2011): El auge de los precios de productos básicos y el riesgo de enfermedad holandesa en América Latina. In: Boletín Informativo Techint, Vol. 336, 25-48.

Ocampo, José Antonio (2012): The Development Implications of External Integration in Latin America. In: UNU-WIDER, Working Paper Nr. 2012/48.

Önel, Jale/Wittelsbürger, Helmut (2005): Umweltpolitik in Chile. In: Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), KAS-Auslandsinformationen, Nr. 11/05, 25-42. Online unter: http://www.kas.de/wf/doc/kas_7701-544-1-30.pdf?051222124125 [abgerufen am 12.03.2013].

Palma, José Gabriel (1978): Dependency: A Formal Theory of Underdevelopment or a Methodology for the Analysis of Concrete Situations of Underdevelopment? In: World Development, Vol. 6, Nr. 7-8, 881-924.

Palma, José Gabriel (2000): The Three Routes to Financial Crises: The Need für Capital Controls. In: CEPA (Center for Economic Policy Analysis), Working Paper Nr. 18, 1-52.

Palma, José Gabriel (2008a): "dependency". In: Durlauf, Steven N./Blume, Lawrence E. (Hg.): The New Palgrave Dictionary of Economics Online, Second Edition: Palgrave Macmillan.

Palma, José Gabriel (2008b): Drei Muster internationaler Finanzkrisen. Chile, Mexiko und Argentinien – Brasilien – Korea, Malaysia und Thailand. In: Küblböck, Karin/Staritz, Cornelia (Hg.): Asienkrise: Lektionen gelernt? Finanzmärkte und Entwicklung. Hamburg: VSA Verlag, 89-110.

Plehwe, Dieter/Walpen, Bernhard (1999): Wissenschaftliche und wissenschaftspolitische Produktionsweisen im Neoliberalismus. Beiträge der Mont Pèlerin Society und marktradikaler Think Tanks zur Hegemoniegewinnung und -erhaltung. In: Prokla, Vol. 115, Nr. 2, 1-33.

Plehwe, Dieter (2010): Think-Tanks und Entwicklung: Bessere Integration von Wissenschaft und Gesellschaft? In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. 26, Nr. 2, 9-36.

Poniachik, Karen (2002): Chile's FDI Policy: Past Experience and Future Challenges. In: OECD, Global Forum on International Investment, Attracting Foreign Direct Investment for Development, Shanghai, 5-6 December 2002. Online unter: <http://www.oecd.org/daf/inv/investmentfordevelopment/2764423.pdf> [abgerufen am 08.12.2012].

Popper, Karl Raimund ([1935] 2005): Logik der Forschung. Tübingen: Mohr Siebeck Verlag.

Pribble, Jennifer/Huber, Evelyne (2010): Social Policy and Redistribution under Left Governments in Chile and Uruguay. In: Collegio Carlo Alberto, Working Papers Nr. 177. Online unter: <http://www.carloalberto.it/assets/working-papers/no.177.pdf> [abgerufen am 07.10.2012].

Prieto Larraín, María Cristina (2011): Branding the Chilean nation: socio-cultural change, national identity and international image. Dissertation: Leiden Universität, Department of Latin American Studies. Online unter: <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/18141/proefschrift%20C%20Prieto.pdf?sequence=2> [abgerufen am 12.01.2013].

Ptak, Ralf (2007): Grundlagen des Neoliberalismus. In: Butterweg, Christoph /Lösch, Bettina/Ptak, Ralf (Hg.): Kritik des Neoliberalismus. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 13-86.

Puhle, Hans-Jürgen (1977): Dependencia - eine Kategorie der historischen Lateinamerika-Forschung? In: Puhle, Hans-Jürgen (Hg.): Lateinamerika – Historische Realität und Dependencia-Theorien. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 15-32.

Quijano, Aníbal (1974): Marginaler Pol der Wirtschaft und marginalisierte Arbeitskraft. In: Senghass, Dieter (Hg.): Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 298-341.

Raffer, Kunibert/Singer, H.W. (2002): The Economic North-South Divide: Six Decades of Unequal Development. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar Publishing.

Raffer, Kunibert (2008): Kapitalflüsse und Entwicklung. In: Küblöck, Karin/Staritz, Cornelia (Hg.): Asienkrise: Lektionen gelernt? Finanzmärkte und Entwicklung. Hamburg: VSA Verlag, 46-58.

Ray, David (1973): The Dependency Model of Latin American Underdevelopment. Three Basic Fallacies. In: Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 15, Nr. 1, 4-20.

Rinke, Stefan (2008): Das politische System Chiles. In: Stüwe, Klaus/Rinke, Stefan (Hg.): Die politischen Systeme in Nord- und Lateinamerika. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 138-167.

Roberts, Kenneth M (2008): Perspektiven der Sozialdemokratie in Lateinamerika. In: Nueva Sociedad Sonderheft 2008, Wie links ist Lateinamerikas Linke? 46-59. Online unter: http://www.nuso.org/upload/articulos/d3-4_1.pdf [abgerufen am 02.11.2012].

Roberts, Kenneth M. (2012): The Politics of Inequality and Redistribution in Latin America's Post-Adjustment Era. In: UNU-WIDER, Working Paper Nr. 2012/08.

Rodrik, Dani (1996): Understanding Policy Reform. In: Journal of Economic Literature, Vol. 34, Nr. 1, 9-41.

Rojas-Kienzle, David (2012): Kupferland in privater Hand. In Chile lagern die größten Kupferreserven der Welt, was seit jeher den Wunsch nach Verstaatlichung befördert. In: Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika & Lateinamerika Nachrichten (Hg.): Verbohrte Entwicklung. (Neuer) Extraktivismus in Lateinamerika, Dossier Nr. 6, Berlin: FDCL-Verlag, 28-30.

Rovira Kaltwasser, Cristóbal (2003): Die Dependencia-Schule im Kontext der Globalisierungsdiskussion. Ein Beitrag zur Überwindung der Diskontinuität in der lateinamerikanischen Sozialwissenschaft. In: InIIS (Institut für Interkulturelle und Internationale Studien), InIIS-Arbeitspapier Nr. 26/03, Universität Bremen.

Rovira Kaltwasser, Cristóbal (2006): Haben die alten Eliten ausgedient? Eliten und Macht in Lateinamerika - Das Beispiel Chile. In: Ibero-Analysen, Vol. 18, 1-18.

Rovira Kaltwasser, Cristóbal (2010): Rechtsruck in Chile: Beginn einer neuen politischen Ära? In: GIGA Focus Lateinamerika, Nr. 2.

Salazar, Gabriel/Pinto, Julio (2002): Historia contemporánea de Chile III. La economía: Mercados, empresarios y trabajadores. Santiago: LOM Ediciones.

Salazar, Gabriel (2003): Historia de la acumulación capitalista en Chile: apuntes de clases. Santiago: LOM Ediciones.

Salama, Pierre (2004): Eine neue Art von Finanzkrisen in Lateinamerika. In: Prokla, Vol. 134, Nr. 1, 123-132.

Sautter, Hermann (1977): Unterentwicklung und Abhängigkeit als Ergebnisse außenwirtschaftlicher Verflechtung. Zum ökonomischen Aussagewert der Dependencia-Theorie. In: Puhle, Hans-Jürgen (Hg.): Lateinamerika – Historische Realität und Dependencia-Theorien. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 61-101.

Schui, Herbert (2003): Was eigentlich ist Neoliberalismus? In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. 19, Nr. 3, 19-34.

Senghaas, Dieter (1974): Vorwort. Elemente einer Theorie des peripheren Kapitalismus. In: Senghaas, Dieter (Hg.): Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 7-36.

Sennett, Richard (2006): Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin: Berliner Taschenbuch Verlag.

Serra, José/Cardoso, Fernando Henrique (1978): Las desventuras de la dialéctica de la dependencia. In: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 40, Numero extraordinario, 9-55.

Silva, Eduardo (1993): Capitalist Coalitions, the State, and Neoliberal Economic Restructuring: Chile 1973-1988. In: World Politics, Vol. 45, Nr. 4, 526-559.

Silva, Eduardo (2007): The Import-Substitution Model: Chile in Comparative Perspective. In: Latin American Perspectives, Vol. 34, Nr. 3, 67-90.

Silva, Patricio (1991): Technocrats and Politics in Chile: From the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks. In: Journal of Latin American Studies, Vol. 23, Nr. 2, 385-410.

Soares, Laura Tavares (2012): Transformaciones recientes en las políticas sociales y efectos sobre la estructura social en América Latina. In: Lesay, Ivan/Leubolt, Bernhard (Hg.): Lateinamerika nach der Krise. Entwicklungsmodelle und Verteilungsfragen. Wien: Lit Verlag, 75-92.

Soederberg, Susanne (2002): A historical materialist account of the Chilean capital control: prototype policy for whom? In: Review of International Political Economy, Vol. 9, Nr. 3, 490-512.

Solimano, Andrés/Soto, Raimundo (2006): Latin American Economic Growth in the Late 20th Century: Evidence and Interpretation. In: Solimano, Andrés (Hg.): Vanishing Growth in Latin America: The Late Twentieth Century Experience. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar Publishing, 11-45.

Solorza, Marcia/Cetré, Moisés (2011): La Teoría de la Dependencia. In: Revista Republicana, Nr. 10, 127-139.

Spilimbergo, Antonio (2002): Copper and the Chilean Economy, 1960-98. In: Policy Reform, Vol. 5, Nr. 2, 115-126.

Sunkel, Osvaldo (1966): The structural Background of Development Problems in Latin America. In: Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 97, 22-63.

Sunkel, Osvaldo (1969): National Development Policy and External Dependence in Latin America. In: The Journal of Development Studies, Vol. 6, Nr. 1, 23-48.

Sunkel, Osvaldo (1972a): Transnationale kapitalistische Integration und nationale Desintegration: Der Fall Lateinamerika. In: Senghaas, Dieter (Hg.): Imperialismus und strukturelle Gewalt. Analysen über abhängige Reproduktion. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 258-315.

Sunkel, Osvaldo (1972b): Capitalismo Transnacional y Desintegración Nacional en América Latina. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Sotelo, Ignacio (1973): Soziologie Lateinamerikas. Probleme und Strukturen. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz: Verlag W. Kohlhammer.

Stockhammer, Engelbert (2010): Financialization and the Global Economy. PERI (Political Economy Research Institute), WorkingPaper Serie Nr. 240.

Svampa, Maristella (2012a): Resource Extractivism and Alternatives: Latin American Perspectives on Development. In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. 28, Nr. 3, 43-73.

Svampa, Maristella (2012b): Bergbau und Neo-Extraktivismus in Lateinamerika. In: Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika & Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hg.): Der Neue Extraktivismus. Eine Debatte über die Grenzen des Rohstoffmodells in Lateinamerika. Berlin: FDCL-Verlag, 14-21

Tang, Ke/Xiong, Wei (2012): Index Investment and the Financialization of Commodities. In: Financial Analysts Journal, Vol. 68, Nr. 6, 54-74.

Teichman, Judith A. (2009): Competing Visions of Democracy and Development in the Era of Neoliberalism in Mexico and Chile. In: International Political Science Review, Vol. 30, Nr. 1, 67-87.

Thorp, Rosemary (1992): A Reappraisal of the Origins of Import-Substituting Industrialisation 1930-1950. In: Journal of Latin American Studies, Vol. 24, 181-195.

UNCTAD (2007): World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. Genf: UNCTAD.

UNCTAD (2009a): The Global Economic Crisis: Systemic Failures and Multilateral Remedies. Genf: UNCTAD.

UNCTAD (2009b): Trade and Development Report. Responding to the global crisis. Climate change mitigation and development. Genf: UNCTAD.

UNCTAD/AK Wien (2011): Price Formation in Financialized Commodity Markets. The role of information. Genf: UNCTAD.

UNCTAD (2012a): Extractive Industries: Optimizing Value Retention in Host Countries. Genf: UNCTAD.

UNCTAD (2012b): World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies. Genf: UNCTAD.

UNCTAD (2012c): Trade and Development Report 2012. Policies for Inclusive and Balanced Growth. Genf: UNCTAD.

UNCTAD (2012d): Global Commodities Forum: Harnessing Development Gains from Commodities Production and Trade, 2012 Report. Genf: UNCTAD.

UNCTAD (2012e): Don't Blame the Physical Markets: Financialization is the root of oil and commodity price volatility. Policy Brief Nr. 25. Genf: UNCTAD.

UNRISD (2010): Combating Poverty and Inequality. Structural Change, Social Policy and Politics. Genf: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

Unterberger, Fabian (2012): „Juristocracy“ als Herausforderung an Soziale Bewegungen im 21. Jahrhundert: vom Erbe Pinochets zur asamblea constituyente? In: Momentum Quarterly, Vol. 1, Nr. 4, 248-261.

Vernengo, Matias (2006): Technology, Finance and Dependency: Latin American Radical Political Economy in Retrospect. In: Review of Radical Political Economics, Vol. 38, Nr. 4, 551-568.

Wade, Robert (2006): Choking the South. In: New Left Review Nr. 38, März-April, 115-127.

Wehr, Ingrid (2011): Einleitung: Zur problematischen Koexistenz von Demokratie und eklatanter sozialer Ungleichheit in Lateinamerika. In: Wehr, Ingrid/Burchardt, Hans-Jürgen (Hg.): Soziale Ungleichheit in Lateinamerika. Neue Perspektiven auf Wirtschaft, Politik und Umwelt. Baden-Baden: Nomos Verlag, 9-28.

Weiskopf, Thomas E. (1974): Kapitalismus, Unterentwicklung und die Zukunft der armen Länder: In: Senghass, Dieter (Hg.): Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 166-200.

Windolf, Paul (2005): Was ist Finanzmarkt-Kapitalismus. In: Windolf, Paul (Hg.): Finanzmarkt-Kapitalismus. Analysen zum Wandel von Produktionsregimen. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 45, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 20-57.

Wolf, Eric R. ([1982] 1997): Europe and the People Without History. Los Angeles/London: University of California Press.

Zeller, Christian (2007): Direktinvestitionen und ungleiche Entwicklung. In: Becker, Joachim/Imhof, Karen/Jäger, Johannes/Staritz, Cornelia (Hg.): Kapitalistische Entwicklung in Nord und Süd. Handel, Geld, Arbeit, Staat. Wien: Mandelbaum Verlag, 123-142.

Zeller, Christian (2009): Die Gewalt der Rente: die Erschließung natürlicher Ressourcen als neue Akkumulationsfelder. In: Swiss Journal of Sociology, Vol. 35, Nr. 1, 31-52.

Internetquellen

Bachinger, Karl/Matis, Herbert (2004): Dependenz- & Welt-System-Theorie. Die Entwicklung der Unterentwicklung. In: <http://www.wu-wien.ac.at/inst/vw3/telematik/wsg/wsg7.html> [abgerufen 2008; **Link mittlerweile inaktiv**].

Bernecker, Walther L. (o. J.): Der “CepalismoCepalismo“: Eine regionale Wirtschaftstheorie und Entwicklungsstrategie. Link: <http://www.orient.uni-erlangen.de/kultur/papers/berneck.htm> [abgerufen am 15. Juni 2012].

Club de Paris (2013): What is the Paris Club? What does the Paris Club do? Frequently asked questions: <http://www.clubdeparis.org/sections/services/faq/77-forum-aux-questions> [abgerufen am 23.03.2013].

Cypher, James M. (2004): Is Chile a Neoliberal Success? In: Dollars & Sense. Link: <http://dollarsandsense.org/archives/2004/0904cypher.html> [abgerufen am 23.07.2008].

Dos, Santos, Theotonio (1998): La teoría de la dependencia un balance histórico y teórico. In: López Segrera, Francisco (Hg.): Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio Dos Santos. Caracas: UNESCO. Link: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/santos.rtf> [abgerufen am: 02.09.2012].

Falk, Rainer (o. J.): Das Pendel schwingt zurück. Erkundungen an den Grenzen des Washington Consensus. Link: <http://www.weltwirtschaft-und-entwicklung.org/downloads/falkfuertieter.pdf> [abgerufen am 22. Dezember 2012].

Ferraro, Vincent (2008): Dependency Theory: An Introduction. In: Secondi, Georgio (Hg.): The Development Economics Reader. London: Routledge, 58-64. Link: <https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/depend.htm> [abgerufen am 15. Juni 2011].

Index Mundi (2013): Chile – Economy: GDP – real growth rate. Link: <http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ci&v=66> [abgerufen am 23. April 2013].

Kaller-Dietrich, Martina/Mayer, David (o. J.): Geschichte Lateinamerikas im 19. und 20. Jahrhundert. Ein historischer Überblick. Link: <http://wiki.lateinamerika-studien.at> [abgerufen am 13. Oktober 2012].

Mori Arellano, Matías (2012): Chile: business environment and investment opportunities. In: Foreign Investment Committee, Gobierno de Chile. Link: http://www.asean-latin2012.com/uploads/9/3/2/1/9321510/presentation_chile_business_environment_-_asia.pdf [abgerufen am 14.01.2013].

Ruiz-Tagle, Jaime (2011): Household Finance: Learning from the Chilean Experience. Link: http://depot.gdnnet.org/cms/conference/presentations/Kevin%20Cowan_ppt_1.1.pdf [abgerufen am 14.03.2013].

UNCTAD (o. J.): FDI in brief: Chile. Link: http://unctad.org/sections/dite_fdistat/docs/wid_ib_cl_en.pdf [abgerufen am 30.01.2013].

World Bank (1980): Chile – An economy in transition, Volume 1, Report Number PUB-2390.
Link: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2001/01/12/000178830_9810190333528/Rendered/PDF/multi0page.pdf [abgerufen am 15.01.2013].

Anhang

Zusammenfassung

Die vorliegende Diplomarbeit analysiert das chilenische Entwicklungsmodell. Der Militärputsch durch Augusto Pinochet im Jahr 1973 beendete die importsubstituierende Industrialisierung, die nach der Weltwirtschaftskrise 1929 installiert wurde, abrupt. Nach dem *Coup d'État* wurde zuerst die Ökonomie, danach die Politik, Gesellschaft und Kultur radikal reformiert. Um diese Reformen in all seiner Tragweite erfassen zu können, wurde ein Ansatz aus der Politischen Ökonomie gewählt. Ausgehend vom lateinamerikanischen Raum entwickelte sich in den 1960er Jahren eine Theorie, die international zu dieser Zeit große Aufmerksamkeit erlangte: die Dependenztheorie. Exakterweise müsste man aufgrund der Vielfalt der dependenztheoretischen Ansätze von der Dependenzschule, in dem sich die verschiedenen Strömungen einfinden, sprechen. Der erste Teil der Arbeit setzt sich näher mit den dependenztheoretischen Postulaten und ihren Ausprägungen auseinander. Eine Hauptforderung der DependenztheoretikerInnen ist die Einbeziehung der Historie und die Einbettung des Nationalstaates – demzufolge also Chile – in globale Transformationsprozesse. Deshalb werden in weiterer Folge die internationalen und kontinentalen Transformationen ab den 1970er Jahren näher analysiert und dargestellt. Der Hauptteil der Diplomarbeit gliedert sich in drei Periodisierungen. Nach einem kurzen Abriss der abhängigen Entwicklung Chiles vor der Pinochet-Diktatur beruht die Analyse auf zwei Komponenten. Zunächst wird für jede Periode die ökonomische Entwicklung unter die Lupe genommen, danach erfolgt die sozio-politische Entwicklung. Die erste Periode konzentriert sich auf die neoliberalen Umgestaltungen unter der Militärjunta. Die Zweite beginnt mit der demokratischen Transition bis zum Jahr 2002 und der Fortsetzung des neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells. Abschließend wird das günstige internationale Umfeld für Chile ab dem Jahr 2003 näher durchleuchtet und welche Veränderungen durch den vorteilhaften globalen Rohstoffboom stattfanden.

Das heutige chilenische Entwicklungs- und Akkumulationsmodell lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Chile bleibt auch nach der demokratischen Transition durch die eklatante Einkommens-, Vermögens- und Landkonzentration eines der Länder mit der höchsten sozialen Ungleichheit der Welt. Der 'Pionier der Globalisierung' kann jedoch bei der Armutsreduktion durchaus beachtliche Erfolge vorweisen, auch wenn die Angaben mit

Vorsicht zu genießen sind, weil die offiziellen Daten auf einem veralteten Warenkorb basieren und die Armutsquote nach neuesten Studien weitaus höher liegt als dies propagiert wird. Das 'chilenische Gold', Kupfer, erreichte in Folge des Rohstoffbooms im neuen Jahrhundert Preishöchststände und bescherte Chile zwar hohe Staatseinnahmen, doch wurde das Akkumulationsmodell einseitig auf diese natürliche Ressource ausgerichtet. Die (Re-)Primarisierung, d.h. eine verstärkte Rohstofforientierung, der chilenischen Ökonomie war die Folge. Die Preisanstiege bei den natürlichen Ressourcen lassen sich jedoch nicht ausschließlich auf die reale Nachfrage, speziell durch den Rohstoffhunger von China, zurückführen. Es ist auch eine Finanzialisierung der Rohstoffmärkte zu beobachten, die gerade für die ärmsten Bevölkerungsschichten (in den peripheren Staaten) schwerwiegende Auswirkungen hat.

Das heutige Akkumulationsmodell basiert auf folgenden Achsen: Die passive Extraversion Chiles drückt einerseits die Außenorientierung, die Ausrichtung auf den Weltmarkt aus und andererseits die Abhängigkeit vom Waren- und Kapitalimport. Die dominant extensive Akkumulation in Chile stützt sich auf ein Heer von billigen Arbeitskräften, einer Unterbewertung des Peso und der Inwertsetzung der natürlichen Ressourcen. Die dritte Achse beruht auf der (weiteren) Dominanz der produktiven, und nicht wie oftmals angenommen auf der finanzialisierten, Akkumulation. Dabei handelt es sich genauer gesagt, um eine rohstoffbasierte Akkumulation, weil die einseitige Ausrichtung auf die extraktive Industrie in Chile auf dem Abbau von Kupfer basiert und sich in einer Reprimarisierung der Wirtschaft ausdrückt. Für das heutige Entwicklungsmodell Chiles bedeuten die obigen Ausführungen, dass der neoliberale Staat auch nach der demokratischen Transition weiter fortbesteht. Der Block an der Macht setzt sich aus einer transnationalen Kapitalfraktion, neoliberalen TechnokratInnen und Teilen der Mittelschicht zusammen. In diesem Kontext kommt es durch die enorme Einflussnahme der transnationalen Unternehmen zu einer 'Internalisierung von externen Interessen', die durch den neoliberalen Block nach innen vermittelt wird. Die neoliberale Hegemonie wirkt auch in die progressiven Parteien, welche neoliberale Konzepte als alternativlos ansehen und übernehmen. Die Disziplinierung der Subalternen erfolgt durch Wettbewerb und beruht auf dem Leistungsprinzip. Demzufolge können folgende Abhängigkeiten herauskristallisiert werden: 1) Die chilenische Enklaven-Wirtschaft zeichnet eine hohe Abhängigkeit gegenüber dem Bergbausektor – speziell zu Kupfer – und der konjunkturellen Entwicklung des Weltmarktes aus. 2) Ebenso ist eine Dependenz gegenüber Kapital- und Warenimporten zu konstatieren. 3) Die chilenische Rentenökonomie ist durch den großen Einfluss der transnationalen Unternehmen gekennzeichnet, die klientelistische

Beziehungen fördern und eine autonome(re) Entwicklung verhindern. 4) Ebenfalls sind der chilenischen Entwicklungsweise ökologische Restriktionen gesetzt, die spätestens bei Erschöpfung der Kupferreserven das Modell zu Fall bringen. Hinzu kommen durch den enormen Energieverbrauch der extraktiven Industrie Umweltzerstörung- und verschmutzung. 5) Abschließend ist die strukturelle Heterogenität Chiles zu nennen, die aufgrund der Einkommens- und Vermögensungleichheit zur Prekarisierung und Marginalisierung der Massen führt und die abhängige Entwicklung Chiles manifestieren.

Executive Summary

The thesis analyzes the Chilean model of development. The military coup by Augusto Pinochet in 1973 abruptly terminated the import substituting industrialization, which was installed after the global economic crisis in 1929. Further consequences of the *Coup d'Etat* were radical reforms primarily in economy, then later on in politics, society and culture. To analyse adequately the neoliberal reforms I use the dependency theory, which is a perspective of the political economy. The first part of the thesis describes the dependency theory with their different approaches. A key requirement of this theory is the inclusion of history and the embedding of the state, in this case Chile, in the global change. Therefore, the international and continental transformations from the 1970s until now are analyzed in the following chapters. The main part of the thesis is divided into three periods: the dictatorship of Pinochet from 1973 to 1989 focusing in neoliberal reforms, the democratic transition from 1990 to 2002 with the continuation of neoliberal economic and social model and the Chilean development model from 2003 until now treating the changes caused by the commodity boom.

The last part presents the current Chilean development and accumulation model: Even after the democratic transition, which is characterized by an enormous concentration of income, wealth and land, Chile remains one of the countries with the highest social inequality in the world. Though the 'pioneer of globalization' shows considerable success by the poverty reduction, the information has to be treated with caution, because the official data is based on an old consumer basket. The poverty rate according to the latest studies is much higher than it is propagated. As a result of the commodity boom in the new century the 'Chilean gold', copper, reached price peaks and therefore, Chilean government gained high revenues. The problem of this model of accumulation focusses only on natural resources. Consequence was the 're-primarización', i.e. increased raw material orientation, of the Chilean economy.

However, the increases in the prices of natural resources do not only due to real demand, but to the financialization of commodity markets.

The model of accumulation can be adopted to the current situation of Chile as follows: The passive extraversion is expressed through an orientation on the worldmarket and a strong dependency of capital and good import. The dominant extensive accumulation in Chile is based on masses of cheap labour craft, a devaluation of the peso and the commodification of natural resources. The third axis is the most fundamental (for this thesis). In Chile dominates the productive accumulation the financialized. The commodity based accumulation fits better for Chile, because the productive sector originates profits nearly solely on minerals and not on industrial goods.

For the current development model of Chile, this means that the neoliberal state continued to exist after the democratic transition. The power forces consist of transnational capitalists, of neoliberal technocrats and parts of the middle class. Because of the enormous influence of foreign companies the interests of Chilean people are ignored. The neoliberal hegemony influences even progressive parties in Chile that rightwinged ideas were adopted.

Accordingly, the following dependencies can be identified: 1) The Chilean enclave economy depends highly on the mining sector - especially copper – and the economic development of the world market. 2) Chile is also dependent on imports of capital and goods. 3) The rentier economy is characterized by the strong influence of transnational companies that serve clientelistic relationships and prevent an autonomous development. 4) The Chilean development model is restricted by ecological borders, because copper is limited. Due to enormous energy consumption in the extractive industry the destruction of the enviroment and pollution are problems Chile has to deal with. 5) The inequality of income and wealth leads to a precarisation and marginalisation of the masses, which furthermore manifests the dependent development in Chile.

Curriculum Vitae

Persönliche Angaben

Name Klaus Winkelmeier, BA
Geburtsdatum 13.09.1981
Adresse Grundsteingasse 30/3, 1160 Wien
Telefon 0680/24 55 214
E-mail klaus.winkelmeier@gmx.at

Studienverlauf

10/2007 bis 07/2013

Diplomstudium Internationalen Entwicklung

Studienschwerpunkte

- Politische Ökonomie
- Geld und Finanzsystem
- Internationale Entwicklung
- Sozial- und Wohlfahrtspolitik
- Ressourcenpolitik
- Lateinamerika
- Wissenschaftstheorie, Dependenz- und Regulationstheorie
- Migrationsforschung
- Projektplanung und -management

Titel der Diplomarbeit

- *Chiles Politische Ökonomie: Kontinuität und Wandel des abhängigen Entwicklungsmodells in Chile ab dem Pinochetismo bis heute*

seit 10/2012

Masterstudium Kultur- und Sozialanthropologie

Beginn des Masterstudiums im WS 2012/13

10/2007 bis 08/2012

Bachelorstudium Kultur- und Sozialanthropologie

Studienschwerpunkte

- Internationale Entwicklung
- Recht – Frieden – Konflikte
- Migration – Integration – Asyl
- Theoriegeschichte
- Methoden der Sozialwissenschaft

Regionale Schwerpunkte

- Lateinamerika
- Mexiko
- Japan
- China
- Indien

10/2007 bis 08/2012

Bachelorstudium Kultur- und Sozialanthropologie

Titel der Bachelorarbeit für das Bachelorseminar 'Empirische Datenerhebung und Auswertung':

- *Die internationale Entwicklung als 'böser Zwilling' der Anthropologie? Positionierungen der KSA-Studierenden zur Entwicklung(szusammenarbeit)*

Titel der Bachelorarbeit für das Bachelorseminar 'Theoretische Diskurse':

- *Die ambivalente Beziehung von Anthropologie und Entwicklung: Drei entwicklungsanthropologische Paradigmen*

Auslandsaufenthalt zu Studienzwecken

07/2010 bis 03/2011

Selbstorganisierter Studienaufenthalt, Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios, Santiago de Chile

Besondere Auszeichnung

10/2010

Leistungsstipendium der Universität Wien

Schulausbildung

06/2007

Berufsreifeprüfung

Berufsprüfungskommission der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Linz-Auhof, 4040 Linz

Sprachen

Englisch

fließend

Spanisch

fließend

Berufserfahrung

04/2013 bis heute

Praktikum Projektplanung und -management

Gemeinnützige Entwicklungszusammenarbeit (GEZA), Hollergasse 2-6, 1150 Wien

03/2013 bis 07/2013

Universität Wien

Tutor des Seminars 'Das neue Eldorado: Illegale Renten und staatliche Peripherie' (Mag. Dr. Miguel Gamboa)

12/2012 bis heute

Attac Österreich

ehrenamtliche Mitarbeit; Mitorganisation der SommerAkademie 2013