



universität
wien

DIPLOMARBEIT

Titel der Diplomarbeit

**„Aufbruch von der Peripherie. Ostmitteleuropa in der
Habsburgermonarchie und in der Europäischen Union.
Ein Vergleich.“**

Verfasser

Kamil Dolhun

angestrebter akademischer Grad

Magister (Mag.)

Wien, 2014

Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 057 390
Studienrichtung lt. Studienblatt: Internationale Entwicklung
Betreuerin: a.o. Univ. Prof. Dr. Andrea Komlosy

*Wspaniałym rodzicom. Wasze poświęcenie i ofiarność wraz z
wsparciem i wiarą we mnie zawsze dodają mi sił przezwycięzać
trudności i dążyć do celu. Dziękuję Wam.*

*Für die wissenschaftliche Unterstützung gilt mein Dank meiner
Diplomarbeitsbetreuerin a.o. Univ. Prof. Dr. Andrea Komlosy.*

*Für Deine Geduld und Dein Verständnis in dieser intensiven Zeit,
schulde ich Dir, wunderbare Zsuzsanna, besonderen Dank. Auf zu
neuen Ufern!*

*Meinen unerschütterlichen Freunden, Raphael und Emanuel, danke
Euch für die Inspiration und Kraft.*

*Meine Brüder, Bartosz und Łukasz mit Melanie, Damian und Dariusz,
danke Euch für den Rückhalt.*

Podziękowania dla Ciebie, Krystyna, za dobre słowo i wsparcie.

*Mein Dank gilt all meinen FreundInnen sowohl im als auch außer-
halb des Studiums für die schöne und anregende Zeit.*

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	iv
Abkürzungsverzeichnis.....	vii
Tabellenverzeichnis	xi
1. Einleitung.....	1
1.1. Motivation und Forschungsinteresse	2
1.2. Fragestellung	2
1.3. Methode.....	5
1.3.1. Politik: politische Autonomie.....	7
1.3.2. Ökonomie: Außenhandelsstruktur.....	9
2. Theorie	11
2.1. Welt-System Analyse - Kontext.....	11
2.1.1. Modernisierungstheorien.....	12
2.1.2. Dependenztheorie.....	16
2.1.3. Die Annales-Schule.....	25
2.2. Welt-System Analyse – Inhalt.....	29
2.2.1. Disziplinäre Teilung der Sozialwissenschaften.....	30
2.2.2. Soziale Systeme.....	32
2.2.3. Kapitalismus als Welt-System	33
2.2.3.1. Struktur des kapitalistischen Welt-Systems.....	36
2.2.3.2. Güterketten	38
2.2.3.3. Historische Globalisierung als Funktionsweise des Welt-Systems	42
2.2.3.4. Neue Internationale Arbeitsteilung	45
2.2.4. Kritik am Welt-System Ansatz.....	50
2.3. Welt-System Analyse – Erweiterungen	51
2.3.1. Innere Peripherie.....	52

2.3.2. Grenze.....	55
3. Konstituierung des Zentrums der Monarchie	62
3.1. Internationale politische Ebene	62
3.2. Innere wirtschaftliche Konsolidierung	64
3.3. Gesellschaftliche Transformation und neue Grenzen: Die Etablierung des Zentrums	70
4. Auf peripheren Pfaden.....	80
4.1. Regionale Gesellschaftsverfassungen bis 1867	81
4.1.1. Böhmische Länder.....	81
4.1.2. Ungarn.....	82
4.1.3. Karpatenländer.....	84
4.2. Zentrenbildung und Peripherisierung 1867-1914.....	86
4.2.1. Regionale Verhältnisse 1867-1914: Politik	86
4.2.1.1. Böhmische Länder.....	86
4.2.1.2. Ungarn	88
4.2.1.3. Karpatenländer	92
4.2.2. Regionale Verhältnisse 1867-1914: Ökonomie	95
4.2.2.1. Böhmische Länder.....	95
4.2.2.2. Ungarn.....	98
4.2.2.3. Karpatenländer	104
4.2.2.4. Datenreihen der ökonomischen Entwicklung 1867-1914.....	106
5. Ostmitteleuropa: ein Raum in Entwicklung	108
5.1. Die Bestimmung des Raums. Wo und wann ist Ostmitteleuropa?.....	108
5.2. Periphere Bedingungen.....	111
5.3. ...und ihre Überwindungsstrategien	114
5.3.1. Zwischenkriegszeit	116

5.3.2. Unter und mit dem Deutschen Reich 1933-1945.....	119
5.3.3. Aufbruch von der Peripherie 1945-1989.....	120
6. Integration – Transformation – Neuformation?.....	128
6.1. Europa auf dem Weg zur Union.....	128
6.2. Herausforderungen für das europäische Zentrum nach 1973	131
6.3. Transformation Ostmitteleuropas	133
6.4. Zentrenbildung und Peripherisierung 1989-2007.....	141
6.4.1. Regionale Verhältnisse 1989-2007: Politik	147
6.4.1.1. Tschechische Republik.....	155
6.4.1.2. Republik Ungarn.....	163
6.4.1.3. Slowakische Republik.....	170
6.4.1.4. Republik Polen	174
6.4.2. Regionale Verhältnisse 1989-2007: Ökonomie	180
6.4.2.1. Tschechische Republik.....	194
6.4.2.2. Republik Ungarn.....	196
6.4.2.3. Slowakische Republik.....	199
6.4.2.4. Republik Polen	203
7. Vergleich und Conclusio.....	208
7.1. Visegrád in der Habsburgermonarchie.....	208
7.2. Visegrád in der EU.....	210
7.3. Vergleich	214
7.4. Abschließende Bemerkungen.....	218
Bibliographie.....	220
Abstract.....	246
Lebenslauf.....	248

Abkürzungsverzeichnis

Acquis communautaire	Gemeinschaftlicher Besitzstand (Gesamtheit des EU-Rechts)
ADI	Ausländische Direktinvestitionen; synonym mit FDI Foreign Direct Investment
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AmCham	American Chamber of Commerce
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BRICS Staaten	Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika
Bretton Woods System	Internationales Wirtschafts- und Währungssystem unter der Kontrolle des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank
CC	Commodity Chains
CEFTA	Central European Free Trade Agreement
CEM	Contract Electronics Manufacturer
CEO	Chief Executive Officer
CEPAL	Comisión Económica para América Latina / Wirtschafts-kommission der UNO für Lateinamerika und Karibik
Cisleithanien	Österreichische Reichshälfte der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn
COCOM	Koordinationsausschuss für mehrseitige Ausfuhrkontrollen
Corporate Governance	Rechtlicher und faktischer Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens und seine Einbindung in das Umfeld (z.B. ArbeitnehmerInnenrechte, GläubigerInnen)
CSS	Comprador Service Sector
ČSSD	Česká strana sociálně demokratická / Tschechische Sozialdemokratische Partei

ČSFR	Tschechische und Slowakische Föderative Republik
EEA	Einheitliche Europäische Akte
EG	Europäische Gemeinschaft
EGKS	Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EL	Entwicklungsländer
ERT	European Round Table of Industrialists
ÉT	Érdekegyeztető Tanács / Rat für Interessenausgleich
EU	Europäische Union
Euratom	Europäische Atomgemeinschaft
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
FIDESZ	Magyar Polgári Szövetség / Ungarischer Bürgerbund
FDI	Foreign Direct Investment
GASP	Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GCC	Global Commodity Chains
Gruppe 77	Blockfreie Staaten
GPN	Global Production Networks
GVC	Global Value Chains
HZDS	Hnutie za demokratické Slovensko / Bewegung für eine demokratische Slowakei
HEBC	Hungarian European Business Council
IFI	Internationale Finanzinstitutionen
IL	Industrielländer
ISI	Import substituierende Industrialisierung

ISPA	Instrument for Structural Policies for Pre-Accession
IWF	Internationaler Währungsfonds
JVA	Joint Venture Association
KDH	Kresťanskodemokratické hnutie / Christlich Demokratische Fraktion
KMU	Klein- und Mittelunternehmen
KP	Kommunistische Partei
KPdSU	Kommunistische Partei der Sowjetunion
MDF	Magyar Demokrata Fórum / Ungarisches Demokratisches Forum
MSZP	Magyar Szocialista Párt / Ungarische Sozialistische Partei
NAFTA	North American Free Trade Agreement
NATO	North Atlantic Treaty Organization
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OÉT	Országos Érdekegyeztető Tanács / Nationaler Rat für Interessenausgleich
Ostblock	Die Sowjetunion und unter ihrem Einfluss stehende Staaten Osteuropas, aber auch Staaten Asiens, die durch eine sozialistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gekennzeichnet waren.
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
PHARE	Poland and Hungary: Aid for Restructuring of the Economies
PC	Porozumienie Centrum / Zentrumsallianz
PSA	Peugeot-Citroën
PSL	Polskie Stronnictwo Ludowe / Polnische Volkspartei
PZPR	Polska Zjednoczona Partia Robotnicza / Polnische Vereinigte Arbeiterpartei

RGW	Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe
SAPARD	Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development
SDK	Slovenská demokratická koalícia / Slowakische Demokratische Koalition
SLD	Sojusz Lewicy Demokratycznej / Bund der Demokratischen Linken
SNS	Slovenská národná strana / Slowakische Nationalpartei
Solidarność	Unabhängige Selbstverwaltete Gewerkschaft „Solidarität“
spill-over-Effekte	Auswirkungen auf andere Bereiche wie wirtschaftliche Koppelungseffekte von einer Branche auf eine andere
SZDSZ	Szabad Demokraták Szövetsége / Bund Freier Demokraten
ToT	Terms of trade
TNC	Transnational Corporation
Transleithanien	Ungarische Reichshälfte der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn
Tripartite	Eine korporatistische Vereinbarung zwischen drei gesellschaftlichen Gruppen (Staat, ArbeitgeberInnen, Gewerkschaften)
UdSSR	Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (Sowjetunion)
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UD	Unia Demokratyczna / Demokratische Union
UNICEF	United Nations Children's Emergency Fund
UNRRA	United Nations Relief and Rehabilitation Administration
Upgrading	Umgestaltung und Modernisierung vorhandener Industrieanlagen durch Zufluss von Kapital zum Zweck der Erhöhung der Wertschöpfung des Industriesektors.

V4	Visegrád Staaten (Tschechische Republik, Republik Ungarn, Republik Polen, Slowakische Republik); synonym verwendet mit Visegrád Gruppe, Visegrád Region etc.
VPN	Verejnosť proti násiliu / Öffentlichkeit gegen Gewalt
VW	Volkswagen AG
WTO	World Trade Organization
ZJI	Zusammenarbeit in Bereichen Justiz und Inneres
Z-P-Modell	Zentrum-Peripherie-Modell; synonym mit Zentrum-Peripherie-Verhältnis und Z-SP-P Zentrum-Semiperipherie-Peripherie
ZRS	Združenie robotníkov Slovenska / Arbeiterassoziation der Slowakei

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	S. 106
Tabelle 2	S. 107
Tabelle 3	S. 107
Tabelle 4	S. 108
Tabelle 5	S. 145
Tabelle 6	S. 182
Tabelle 7	S. 185
Tabelle 8	S. 186
Tabelle 9	S. 189
Tabelle 10	S. 190
Tabelle 11	S. 191

1. Einleitung

„Das industriell entwickeltere Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der eigenen Zukunft“¹ hielt Karl Marx im Jahre 1859 fest, als er seine Auffassung von Entwicklung darlegte. Als Philosoph des 19. Jahrhunderts und als ein Vertreter der klassischen Nationalökonomie war in Marxens Denken ein universalistischer Anspruch angelegt. Als 1989 der Staatssozialismus implodierte, wurde konstatiert, dass die nunmehr ehemaligen Volksdemokratien des im Jahre 1991 zerbrochenen Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) auf die „Hauptstraße der Geschichte zurückgekehrt“² sind und nun eine kapitalistische Entwicklungsphase eingeleitet wird, die den westlichen Weg kopieren und schlussendlich den Abstand zum Zentrum überwinden würde.³ Obwohl zwischen beiden angeführten Zitaten beinahe 150 Jahre vergangen sind, scheint sich im Verständnis von Entwicklung nicht viel bewegt zu haben. Nicht nur einige WissenschaftlerInnen, die sich mit Entwicklung befassen, hängen der mechanischen, zielgerichteten und linearen Vorstellung von Entwicklung an, sondern auch PolitikerInnen, die letztendlich über die Entwicklungsmodelle ihrer Staaten entscheiden. Dieses Konzept von Entwicklung soll in den nachstehenden Kapiteln aufgegriffen und überprüft werden.

In der vorliegenden Diplomarbeit wird gezeigt, dass die Einbeziehung von Außenarenen in eine überregionale Arbeitsteilung der kapitalistischen Welt-Systeme für die ökonomisch rückständigen Gebiete in den meisten Fällen eine Entwicklung zur Peripherie einleitet. Entwicklung funktioniert nicht linear und birgt in ihrem Fortgang für die rückständigen Regionen nicht die gleiche Form, wie diejenige der ökonomisch fortgeschrittenen Regionen. Durch die Übernahme von unterschiedlichen Funktionen entlang der Arbeitsteilung entwickelt sich nicht der eine Kapitalismus, sondern dessen Variationen,⁴ welche an spezifische Anforderungen des Welt-Systems und seiner Hegemonialmächte ausgerichtet werden. Die vorliegende Untersuchung widmet sich dem geographischen Gebiet von Ostmitteleuropa und beleuchtet dessen Entwicklung in einer vergleichenden Analyse.

¹ Marx, Karl: Das Kapital. Band I. Kritik der politischen Ökonomie. MEW 23. Berlin: Dietz, 1968, S. 14

² Kornai, János: The great transformation of Central Eastern Europe. Success and disappointment. In: Economics of Transition, Volume 14, Issue 2, 2006, S. 207-244, S. 226

³ Berend, Ivan T.: From the Soviet Bloc to the European Union. The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973. Cambridge: University Press, 2009, S. 179

⁴ Hall, Peter A. / Soskice, David: Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: University Press, 2001, S. 1-68

1.1. Motivation und Forschungsinteresse

Meinem Studium der Internationalen Entwicklung lagen das Interesse und die Motivation zu Grunde, einen kritisch-analytischen Zugang zu meiner eigenen Lebenswirklichkeit und ein besseres Verständnis von der Welt im Allgemeinen zu entwickeln. Dieselbe Motivation liegt dieser Diplomarbeit zu Grunde. Geleitet von den Fragen nach Ursprung und Zusammenhang zwischen der Auseinanderentwicklung von Armut und Reichtum, beschloss ich, mich mit dem geographischen Gebiet näher zu beschäftigen, in dem ich selbst verortet bin. Geboren in den 1980er Jahren in der damaligen Volksrepublik Polen, in Mitten der Transformationsphase mit meiner Familie nach Österreich migriert, hängt ein Gutteil der Motivation hinter dieser Diplomarbeit mit meinem persönlichen Hintergrund zusammen.

1.2. Fragestellung

Den theoretischen Rahmen der vorliegenden Arbeit bietet die Welt-System Analyse, deren Anspruch es ist, die Herausbildung von Zentren und Peripherien in einem arbeitsteiligen System zu erklären. Der Welt-System Analyse folgend sind Zentren und Peripherien sowie die dazwischen auftretenden Semiperipherien konstitutive und simultan auftretende Prozesse eines arbeitsteiligen sozialen Systems. Die Welt-System Analyse ist eine Entwicklungstheorie, deren Vorläufer in modernisierungstheoretischen und dependenztheoretischen Ansätzen begründet sind. Die Welt-System Analyse bezieht sich kritisch auf die modernisierungstheoretischen Ansätze, deren zentrale Aussage in Bezug auf Raumordnungsprozesse lautet, dass ökonomische Ungleichheiten diffundieren, wenn ökonomisch ungleiche Räume in ein System überregionaler Arbeitsteilung einbezogen werden. Die Welt-System Analyse bezieht sich kritisch-affirmativ auf dependenztheoretische Ansätze, von denen die Welt-System Analyse die Gleichzeitigkeit von Entwicklung und Unterentwicklung übernimmt, aber den Entwicklungsbegriff holistisch fasst und unterschiedliche Lösungsansätze zur Beseitigung der Abhängigkeiten anbietet. Auf die eben genannten zwei entwicklungstheoretischen Vorläufer der Welt-System Analyse wird in der vorliegenden Arbeit Bezug genommen, den Kern bildet jedoch der welt-systemische Theorierahmen. Die Welt-System Analyse wird mit den Konzepten der

inneren Peripherien und den Grenzen erweitert, wenn es darum geht, die Raumordnungen der Habsburgermonarchie und der Europäischen Union zu vergleichen (Kapitel 2.).

Sowohl die Habsburgermonarchie als auch die Europäische Union können als Welt-Systeme analysiert werden, die eine überregionale Arbeitsteilung und eine weitgehende Ausrichtung ihres ökonomischen Austauschs auf den Binnenraum aufweisen. Beide können als wirtschaftliche Regionalblöcke analysiert werden, die eine Vereinheitlichung ihrer Räume bezüglich Zöllen und Währungen, freien Waren- und Kapitalverkehr, ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit, Niederlassungs- und Reisefreiheit sowie sozialer Sicherheit verwirklicht haben bzw. eine Verwirklichung anstrebten. Wesentlich in der vorliegenden Arbeit ist die Einbindung von wirtschaftlich ungleich entwickelten Räumen in weitgehend geschlossene Binnenökonomien, die ihre Einzelglieder (Kronländer in der Habsburgermonarchie und Nationalstaaten in der EU) überregionaler Konkurrenz aussetzen und die Auswirkungen der Einbindung auf die Entwicklung der Ungleichheit. In der vorliegenden Arbeit sollen daher Zentrenbildungen und Peripherisierungen in beiden Regionalblöcken untersucht und verglichen werden.

Als Reaktion auf die schwindende politische Machtstellung der Habsburgermonarchie im Europäischen Konzert und auf den ökonomischen Druck des sich industrialisierenden Nordwestens Europas im 18. und 19. Jahrhundert, verlagerten die Habsburger ihre imperialen Ansprüche auf ihre östlichen Ränder und gliederten Teile Ostmittel- sowie Südosteuropas in ihren Herrschaftsbereich ein. Mit der Errichtung einer Zollunion, dem freien Warenverkehr und dem freien Personenverkehr sowie dem Zurückdrängen feudaler Herrschaftsstrukturen, der Vereinheitlichung administrativer und legislativer Prozesse, konsolidierte sich die Habsburgermonarchie als moderner Staat und startete eine nachholende Entwicklung gegenüber den europäischen Zentralregionen. Die Eingliederung der östlichen Ränder in den habsburgischen Staat bedeutete für diese Regionen einerseits eine rechtliche und politische Angleichung, andererseits war die Eingliederung mit einer Zuweisung von Funktionen in der überregionalen Arbeitsteilung verbunden, die neue Ungleichheiten schuf (Kapitel 3. und Kapitel 4.).

Die Erweiterung der Europäischen Union im Jahre 2004 (Osterweiterung) integrierte einen Teil des geographischen Raums, auf dem die Habsburgermonarchie ihre territorialen Expansionen vornahm. Durch die Einbeziehung der ehemaligen Ostblockstaaten in

das kapitalistische Welt-System der Europäischen Union fand wiederum eine Angleichung der ökonomischen und politischen Strukturen statt, die gleichzeitig einen Differenzierungsprozess in Gang gesetzt hat. In der vorliegenden Arbeit wird die Gestalt des Differenzierungsprozesses Ostmitteleuropas nach der Einbindung in das kapitalistische Welt-System der EU untersucht und mit den Differenzierungsprozessen, die seit der Einbindung Ostmitteleuropas⁵ in die Habsburgermonarchie von statten gingen verglichen (Kapitel 6. und Kapitel 7.). Anders als in der Habsburgermonarchie war die EU-Integration ein freiwilliger Prozess von souveränen Staaten, die Teile ihrer Autonomie an einen suprastaatlichen Verbund abgegeben haben. Dieser und weitere Unterschiede wirken sich auf die Vergleichsmethode aus und werden im Anschluss reflektiert (Kapitel 1.3.).

Die vorliegende Diplomarbeit ist von der zentralen Frage geleitet, ob Ähnlichkeiten bei der Entwicklung (Polarisierung bzw. Konvergenz) von Ungleichheitsstrukturen in der Habsburgermonarchie im Zeitraum 1867-1914 und der Europäischen Union im Zeitraum 1989-2007 bezogen auf die Visegrád Region existieren. Dieser Forschungsfrage werden zwei Unterfragen dazugestellt: Auf welchen Ebenen kam es zur Konvergenz bzw. Polarisierung und inwiefern veränderten sie das Verhältnis zwischen Zentren und Peripherien? Welche Auswirkungen hatte die Einbindung auf politische und ökonomische Strukturen in den Peripherien?

Die Untersuchung ist räumlich und zeitlich eingegrenzt. Der räumliche Analyserahmen umfasst die Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie aus Ostmitteleuropa, die als Visegrád Gruppe bezeichnet werden.⁶ Die Visegrád Gruppe ist eine multilaterale Initiative zur Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher, kultureller und politischer Ebene von vier ostmitteleuropäischen Staaten (Republik Polen, Slowakische Republik, Tschechische

⁵ Ostmitteleuropa wird in der vorliegenden Arbeit als das Gebiet der heutigen Staaten der Republik Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik sowie der Republik Ungarn (Visegrád Staaten) definiert und in die Untersuchung über Raumordnungsprozesse im kapitalistischen Welt-System der Europäischen Union eingebunden. Mit Ausnahme des Gebiets der heutigen Republik Polen umfasste das Gebiet der Kronländer der Habsburgermonarchie denselben geographischen Raum. In der Habsburgermonarchie lag das Kronland Galizien auf dem geographischen Gebiet der heutigen Republiken Polen und der Ukraine. Da jedoch die Bezeichnung Galizien für das geographische Gebiet mit der Auflösung der Habsburgermonarchie aufhörte zu existieren, wird für den Vergleich das geographische Gebiet der heutigen Republik Polen verwendet.

⁶ Die Bezeichnung Visegrád 4 wird in der vorliegenden Arbeit synonym mit Visegrád Staaten, Visegrád Gruppe, Visegrád Länder, Visegrád Region und V4 verwendet und auch auf Zeiten ausgeweitet, in denen diese Regionen nicht als V4 firmierten.

Republik, Republik Ungarn). Als Motivation zur Zusammenarbeit wurden die gemeinsame Erfahrung des Staatssozialismus und das Ziel des EU-Beitritts in der im Jahr 1991 unterzeichneten Gründungsdeklaration genannt.⁷ In unregelmäßigen Abständen wurde die lose Zusammenarbeit zwischen den Staaten immer wieder bekräftigt, ohne eine gemeinsame Vorgehensweise auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene zu beschließen oder einen verbindlichen Charakter zu entwickeln. Das Engagement der Visegrád Gruppe richtet sich u.a. auf die Themen der Strategieentwicklung zu Energiesicherheit Europas, kulturelles Sponsoring und Imagepflege des regionalen Charakters.⁸

Den zeitlichen Kern der Analyse von Zentrum-Peripherie-Verhältnissen der Visegrád Gruppe bilden einerseits in der Habsburgermonarchie die Jahre 1867-1914, andererseits der Zeitraum der Jahre 1989-2007 in der Europäischen Union. Um die Ergebnisse der europäischen Integration in einen breiteren historischen Kontext zu stellen, werden Entwicklungen der Visegrád Gruppe sowohl vor 1867 beleuchtet als auch die Versuche des Aufbruchs aus der Peripherie in der Zwischenkriegszeit, im Zeitraum 1933-1945 und in den Jahren 1945-1989 nachgezeichnet. Zum einen ist diese historische Kontextualisierung aus dem Anspruch der Welt-System Analyse ableitbar, die Prozesse aus der Perspektive der „longue durée“ erfasst, zum anderen können die Ergebnisse der Untersuchung der Jahre 1989-2007 durch ihre historische Einbettung auf Kontinuitäten und Brüche untersucht werden und eine genauere Einschätzung davon liefern, ob die genannte Phase einen Aufbruch aus der Peripherie darstellt (Kapitel 5.).

1.3. Methode

Im folgenden Kapitel wird die Methode zur Messung des Verhältnisses zwischen Zentren, Semiperipherien und Peripherien und der eventuellen Änderung von Verhältnissen der Visegrád Gruppe in der Habsburgermonarchie und der Europäischen Union dargestellt. Dazu werden Indikatoren ausgewählt, die Aufschluss über die Verhältnisse und ihre etwaige Veränderung ausdrücken. Dem Welt-System Ansatz folgend wird die Raumord-

⁷ Visegrád 4: Visegrad Declaration 1991. online unter:

<http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412> [Zugriff: 21. Jänner 2014]

⁸ Visegrád 4: The Bratislava Declaration of the Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic on the occasion of the anniversary of the Visegrad Group. online unter: <http://www.visegradgroup.eu/2011/the-bratislava> [Zugriff: 21. Jänner 2014]

nung von Zentrum-Semiperipherie-Peripherie in der Habsburgermonarchie und in der Europäischen Union auf Basis der Beziehung ihrer Einzelglieder (Kronländer bzw. Nationalstaaten) am Markt und im Staatensystem analysiert. Aus den gesellschaftlichen Feldern der Politik und Ökonomie wurden dazu Hauptindikatoren bestimmt, die als methodische Instrumente eingesetzt werden, um Ergebnisse über die Raumordnungsprozesse zu liefern. Die Hauptindikatoren setzen sich aus der politischen Autonomie und der Struktur des Außenhandels zusammen und werden im Anschluss näher beschrieben.

Es muss vorher jedoch angemerkt werden, dass es sich bei der vorliegenden Diplomarbeit um einen diachronen Vergleich von zwei Welt-Systemen handelt, die in unterschiedliche Kontexte eingebettet sind. Um diesen gerecht zu werden, muss die gewählte Methode einerseits eine flexible Anwendung der Instrumente (Indikatoren) erlauben, die auf den jeweiligen Kontext (z.B. weltwirtschaftliche Konstellation) Bezug nimmt und ihn in die Analyse mit einfließen lässt, andererseits muss die gewählte Methode stabil genug sein, um Ergebnisse und Aussagen, soweit das möglich ist, kontextunabhängig machen zu können.

Dem Dilemma musste mit einem selektiven Ansatz begegnet werden, der eine Bezugnahme der jeweiligen Zusammenhänge ungleicher Zeit und Bedingungen der Einbindung in das Welt-System der Kronländer der Habsburgermonarchie und der Erweiterungsländer der Europäischen Union ermöglicht. Die Auswahl der Indikatoren birgt die Gefahr der Vernachlässigung anderer, für die Qualität der zwischenregionalen Beziehungen ausschlaggebenden Faktoren. Dieser Gefahr wurde einerseits argumentativ begegnet, indem der Auswahl der Indikatoren eine differenzierte und theoretisch geleitete Begründung zur Seite gestellt wurde und andererseits Hilfsindikatoren ausgewiesen wurden, welche die Basis der Aussagekraft der Hauptindikatoren erweitern. Zur Verdeutlichung der notwendigen Flexibilität sei hier das Zustandekommen der beiden Regionalblöcke erwähnt, die eine Adaptierung des Indikators der politischen Autonomie verlangen. Die Zurückdrängung der Ständemacht und die Inkorporierung von fremden Gebieten hat andere Voraussetzungen und Konsequenzen, als die die Abgabe von nationalstaatlichen Souveränitätsrechten durch den Beitritt zur Europäischen Union. Die Dia-

chronie der Phänomene verlangt eine wohl argumentierte und flexible Handhabung der Forschungsmethode und einen pragmatischen Zugang zur Analyse der Prozesse.

1.3.1. Politik: politische Autonomie

Für die Möglichkeit zur Wahl einer Entwicklungsstrategie ist die politische Autonomie eines Staates die Voraussetzung. Zwar wird der Handlungsspielraum eines jeden souveränen Staates strukturell eingeschränkt, da ihm einerseits seine naturräumliche Umgebung bestimmte äußere Bedingungen aufzwingt und er auch in seine mannigfachen innergesellschaftlichen Verhältnisse (soziale Struktur, Kultur, Ideologie etc.) eingebettet ist, andererseits auch durch die Einbindung in die Weltwirtschaft und das internationale politische System. Dennoch können Staaten bei Bewahrung oder Ausbildung eines Grades an politischer Autonomie Handlungsmacht gewinnen und ihren Entwicklungspfad mitbestimmen. Je mehr Kontrolle über den Akkumulationsprozess ausgeübt wird, desto mehr Entscheidungskompetenz kommt einer politischen Einheit zu.⁹

Die politische Autonomie ist hier definiert als die Selbstbestimmungsmöglichkeit der Wahl des Entwicklungspfades. Die Bestimmung des politischen Autonomiegrades besteht darin, Originalität und Innovation oder zumindest Divergenz in der Ausgestaltung von Institutionen und Entwicklungsmustern eines Staates zu entdecken und diese zu bestimmen.¹⁰ Zentral für den Wandel der politischen Autonomie ist einerseits die Abhebung vom geschichtlichen Erbe der Entwicklungspfade, wofür die Vergleichsregionen in der vorliegenden Diplomarbeit in einen historischen Rahmen gestellt werden. Andererseits ist die Durchsetzungsfähigkeit von politischen Einheiten (Kronländern bzw. Staaten) gegen externe Einflüsse bei der Wahl der Art der (Nicht)Einbindung in welt-systemische Prozesse entscheidend für die Bestimmung des Raums als Zentral-, semiperiphere oder periphere Region.

Im Falle der Habsburgermonarchie wird die politische Durchsetzungsfähigkeit der Kronländer gegenüber dem Wiener Hof untersucht, wobei sich das Augenmerk auf die regionale Selbstverwaltung in den Kronländern richtet. Die regionale Selbstverwaltung

⁹ Komlosy, Andrea / Hofbauer, Hannes: Peripherisierung und nachholende Entwicklung in Osteuropa in historischer Perspektive. In: Zeitschrift für Weltgeschichte Vol. 10, Issue 2. München: Martin Meidenbauer, 2009, S. 99-117, hier: S. 104

¹⁰ Bohle, Dorothee / Greskovits, Béla: Capitalist Diversity on Europe's Periphery. Ithaca / London: Cornell University Press, 2012, S. 55

ging in der Habsburgermonarchie mit politischer Selbstbestimmung der einzelnen Volksgruppen einher und wurde von diesen als zentral für eine erfolgreiche ökonomische Entwicklung und Überwindung des peripheren Status angesehen.¹¹ Beim Indikator der politischen Autonomie muss auch der hier für die Jahre 1867-1914 angelegte Hauptuntersuchungszeitraum flexibel gehandhabt werden, da die Kronländer unterschiedliche Zäsuren, Prozesse und historische Vorläufer aufweisen, die für die Erlangung der Selbstbestimmung mitunter außerhalb des angelegten Zeitraums liegen, aber nicht zu vernachlässigen sind. Auf Basis der Auswertung der Literatur werden neben der Entwicklung von regionalen Selbstbestimmungsrechten Migrationsströme in Wechselbeziehung mit der Entwicklung der Sozialgesetzgebung untersucht, die als Ausdruck von Kräfteverhältnissen zwischen Zentren, Semiperipherien und Peripherien verstanden werden.¹² Hierbei ist das Analyseinstrument der Grenzsetzung, der Grenzverschiebung und -transformation sowie der Reproduktion von Grenzen zentral für Bestimmung von Raumordnungsprozessen.

Für die Nationalstaaten der Visegrád Region ist die Ausgangsbasis der Eingliederung in die Europäische Union von anderer Gestalt als die der imperialen Inkorporierung als Provinzen bzw. Kronländer in die Habsburgermonarchie und das Aufbegehren gegen Fremdbestimmung. Nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus stand die Souveränität der Visegrád Staaten außer Frage, deshalb können nicht die gleichen Parameter wie in der Habsburgermonarchie für die Bestimmung der politischen Autonomie angelegt werden. Stattdessen liegt der Fokus auf den polit-ökonomischen Bedingungen der Einbindung der Visegrád Staaten in das kapitalistische Welt-System seit den 1970er Jahren mit besonderer Berücksichtigung der Wahl des Entwicklungsmodells im Hauptuntersuchungszeitraum der Jahre 1989-2007.

Um den Grad politischer Autonomie zu bestimmen, wird auf Basis von Literatúrauswertung die Finanzierung der Entwicklungsmodelle der Visegrád Staaten analysiert und nach den Wechselbeziehungen zwischen Finanzierungsart und der politstrategischen

¹¹ Komlosy, Andrea: Nachholende wirtschaftliche Entwicklung. Konzepte, Beispiele und Kriterien für Erfolg oder Scheitern. In: Zeitschrift für Weltgeschichte Vol. 13, Issue 2, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, S. 11-42, hier: S. 13

¹² Becker, Joachim / Komlosy, Andrea: Grenzen und Räume – Formen und Wandel. Grenztypen von der Stadtmauer bis zum »Eisernen Vorhang«. In: Ds. (Hg.): Grenzen weltweit. Zonen, Linien, Mauern im historischen Vergleich. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 23. Wien: Promedia & Südwind, 2004, S. 21-55, hier: S. 25

Ausrichtung der Staaten gefragt. In ursächlicher Verbindung mit dem Entwicklungsmodell steht die neoliberale Hegemonie im Welt-System, deren Verankerung in den Visegrád Staaten eine spezifische Form angenommen hat. Inwiefern die Verankerung einer spezifischen Form des neoliberalen Kapitalismus in der Visegrád Region eine Auswirkung auf die politische Autonomie hat, wird anhand von Prozessen der Transnationalisierung und der EU-Integration herausgestellt, wenn nach ihren Auswirkungen auf die Regulation der institutionellen, rechtlichen und sozialen Ordnung gefragt wird.

1.3.2. Ökonomie: Außenhandelsstruktur

„Wie gut es einem Land [...] gelingt, seine Stellung auf den Weltmärkten zu halten, hängt in hohem Maße von der Zusammensetzung seiner Exporte und Importe ab.“¹³ Die Außenhandelsstruktur wird deshalb als der Hauptindikator für die Messung von Prozessen der Zentrenbildung und Peripherisierung herangezogen und mit weiteren Hilfsindikatoren ergänzt, die kontextuell an beide Vergleichsfälle angewendet werden.

Für die Außenhandelsstruktur eines ökonomischen Zentrums im 19. Jahrhundert war ein hoher Exportanteil von Fertiggütern des sekundären Sektors bei gleichzeitig hohem Importanteil von Rohstoffen und landwirtschaftlichen Gütern charakteristisch. Die periphere Außenhandelsstruktur zeichnete das komplementär entgegengesetzte Bild des Fertiggüterimports bei gleichzeitigem Primärgüterexport. Die Außenhandelsstruktur von Zentren und Peripherien korreliert mit der sektoralen Verteilung des Volkseinkommens sowie der sektoralen Verteilung der Erwerbsstruktur, die in der vorliegenden Arbeit als Hilfsindikatoren ausgewiesen sind. Die Veränderung der Anteile in der Außenhandelsstruktur sowie der Anteile der Hilfsindikatoren im Untersuchungszeitraum 1867-1914 liefern das Ergebnis für die Zentrenbildung und Peripherisierungsprozesse in der Habsburgermonarchie.

Die Dynamik der Fragmentierung von Produktionsprozessen und ihre Aufteilung auf unterschiedliche Standorte haben im späten 20. Jahrhundert rasant zugenommen und die Industriegüterproduktion, welche für zentrale Regionen kennzeichnend war, wurde vermehrt in Peripherien ausgelagert. Periphere Räume behalten tendenziell ihren Cha-

¹³ Hutter, Monika: Die Warenstruktur des Außenhandels. Theoretische Konzepte und empirische Untersuchungen am Beispiel Österreichs. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1987, S. 15

rakter als Primärgüterproduzenten und –exporteure und die zentralen Räume vice versa, dennoch hat die Etablierung von neuen Bereichen mit höherer Wertschöpfung die internationale Arbeitsteilung verändert und die klassische Aufteilung zwischen Primärgüterproduzenten an der Peripherie und Fertiggüterproduktion im Zentrum verschoben. Komplexe Produktionen mit hohem Verarbeitungsgrad in Technologiebranchen gewannen seit den 1970er Jahren an Bedeutung und gelten als Gradmesser für eine ökonomische Zentrumsstellung im Welt-System.

Das Zentrum-Peripherie-Verhältnis der Habsburgermonarchie ausgedrückt in der Außenhandelsstruktur ist daher für den Untersuchungszeitraum 1989-2007 in Bezug auf die Europäische Union nicht ohne weiteres anwendbar, sondern der Vergleich muss die Veränderungen in der Weltwirtschaft berücksichtigen. Die Untersuchung muss desweiteren die zunehmende Bedeutung von transnationalen Unternehmen als Entwicklungsakteure miteinbeziehen, die durch intra-unternehmerischen Handel, welcher in Güterketten und Produktionsnetzwerken organisiert ist, die Interpretation der Außenhandelsstruktur als Indikator für das Zentrum-Peripherie-Verhältnis komplexer machen.

Im Falle der Europäischen Union wird für den Untersuchungszeitraum 1989-2007 der Anteil der Hochtechnologieprodukte an den gesamten Fertigungsexporten gemessen, weil die Produktion in Hochtechnologiebereichen seit der Einbindung der Visegrád Region ins kapitalistische Welt-System seit den 1970er Jahren zu den wertschöpfungsreichsten Bereichen gezählt wird. Um die Aussagekraft des Indikators der Hochtechnologieprodukte an gesamten Fertigungsexporten auf eine breitere Basis zu stellen und eine Aussage über die Gestalt der Außenhandelsstruktur im Hochtechnologiebereich treffen zu können, wurden Hilfsindikatoren ausgewiesen. Die Hilfsindikatoren geben über die Technologieintensität des Standortes Auskunft und ermöglichen eine Prognose über zukünftige Entwicklung.

2. Theorie

Der folgende Teil bildet den theoretischen Rahmen der Diplomarbeit. Für die Beantwortung der in der Einleitung beschriebenen Fragestellung wird die Welt-System Analyse von Immanuel Wallerstein angewendet und adaptiert. Dazu werden der Entstehungskontext, der wissenschaftliche Anspruch und Einfluss auf die Entwicklungsforschung, sowie die zentralen Thesen und Begriffe rekapituliert. Anschließend wird der Welt-System Ansatz mit dem Konzept der inneren Peripherie von Hans-Heinrich Nolte ergänzt und erweitert. Nachfolgend beschrieben und zentral für die Beantwortung der Fragestellung ist der Zugang von Andrea Komlosy, die sich Raumordnungsprozessen mit dem Konzept der Grenzen nähert.

2.1. Welt-System Analyse¹⁴ - Kontext

Im nachfolgenden Kapitel werden wissenschaftliche Theorien zusammengefasst, die zur Herausbildung der Welt-System Analyse geführt haben. Die Wahl der hier ausgeführten Einflussfaktoren auf die Genese der Welt-System Analyse stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie ist eine exemplarische und damit subjektive Auswahl des Materials, die im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage bearbeitet wird. Das Material wurde in erster Linie aus dem Kontext der Entwicklungspolitik –theorie und –praxis gewählt, da diese sowohl im Studium der Internationalen Entwicklung, als auch für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Alle Einflüsse auf die Arbeit von Wallerstein, wie auch die Abbildung der Entwicklungsdebatten dienen nicht der Beantwortung der Fragestellung und bleiben außen vor.

¹⁴ In der Arbeit wird „Welt-System“ mit Bindestrich geschrieben. Die deutsche Übersetzung mit „Weltsystem“ ist missverständlich und ungenau. Immanuel Wallerstein zur begrifflichen Verwendung: „A world-system is not the system of the world, but a system that is a world and which can be, most often has been, located in an area less than the entire globe. [...] In English, the hyphen is essential to indicate these concepts. \"World system\" without a hyphen suggests that there has been only one world-system in the history of the world.“ – Wallerstein, Immanuel: World-Systems Analysis. An Introduction. Durham: Duke University Press, 2004, S. 99; In weiterer Folge wird auch nicht von „Welt-System-Theorie“ bzw. von „Weltsystemtheorie“ gesprochen, sondern die Begriffe „Welt-System -Analyse, -Ansatz, -Perspektive“ etc. werden parallel verwendet. „Welt-System-Theorie“ bzw. „Weltsystemtheorie“ werden deshalb abgelehnt, weil der Autor selbst, es so verstanden haben möchte: „I have argued that world-systems analysis is not a theory but a protest against neglected issues and deceptive epistemologies. It is a call for intellectual change, indeed for “unthinking” the premises of nineteenth-century social science, as I say in the title of one of my books.“ – Wallerstein, Immanuel: The Essential Wallerstein. New York: The New Press, 2000, S. xxii und S. 129. online verfügbar: <http://www.iwallerstein.com/intellectual-itinerary/> [Zugriff: 28. August 2013]

2.1.1. Modernisierungstheorien

Die Geschichtswissenschaft passiert nicht losgelöst von ihrem sozialen Kontext. Die Interpretation und Rekonstruktion der Vergangenheit liefert Antworten auf Fragen der Gegenwart und dient als Legitimation für zukünftige politische Entscheidungen, weshalb sie ein politisch umkämpftes Terrain ist.¹⁵ Geschichtsschreibung handelte bis ins 18. Jahrhundert vom Aufstieg und Niedergang von Regenten und ihrer Imperien, ehe sie sich im 19. Jahrhundert zu einer Abhandlung über die universale Entwicklung der Menschheit verwandelte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Westen¹⁶ das Zeitalter der Entwicklung¹⁷ eingeläutet. Hierbei galten Modernisierungstheorien¹⁸ als das sozialwissenschaftliche Paradigma, die davon ausgingen, dass sich jede Gesellschaft gemäß einem Stufenmodell auf dem Weg zum Massenkonsum befindet.¹⁹

Den Modernisierungstheorien liegt ein evolutionäres²⁰ Verständnis von Geschichte zu Grunde, das die eigene Entwicklung für universal²¹ hält und Abweichungen defizitär beurteilt,²² sie zeichnen sich durch eine schematische²³ und dualistische²⁴ Herangehens-

¹⁵ „I do not believe there is or could be such a thing as value-free historical social science. Every choice of conceptual framework is a political option.“ – Wallerstein, Immanuel: *The capitalist world economy*. Cambridge: University Press, 1979, S. x

¹⁶ Der Westen bezeichnet hier keine geographische Kategorie, sondern dient als Begriff für Staaten deren Gesellschaftsformationen durch liberale Demokratien und Marktwirtschaft gekennzeichnet sind.

¹⁷ In der Literatur der Entwicklungsforschung markiert die Rede von US-Präsidenten Harry S. Truman vom 20. Jänner 1949 den Beginn des *Entwicklungszeitalters* – Bachinger, Karl / Matis, Herbert: *Entwicklungsdimensionen des Kapitalismus. Klassische sozioökonomische Konzeptionen und Analysen*, XVI. Wien: Böhlau, 2009, S. 96

¹⁸ Zwei Hauptvertreter der Modernisierungstheorien: Rostow, Walt W.: *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: University Press, 1960; Gerschenkron, Alexander: *Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays*. New York / Washington/ London: Frederic A. Praeger, 1962

¹⁹ Rostow, 1960

²⁰ Der evolutionäre Zugang zu Geschichte betrachtet sozialen Wandel als eine Abfolge von Stufen, die von einfachen und statischen Gesellschaften zu dynamischen und komplexen Gesellschaften führen. – Krüger, Lydia: *Die Asienkrise aus der Perspektive der Entwicklungstheorie*. In: Universität Trier: Schriftenreihe für europäische Studien. Band 44. o. V.: Trier, 2000, S. 17 f. online unter: www.uni-trier.de/fileadmin/forschung/ZES/Schriftenreihe/044.pdf [Zugriff: 03. September 2013]

²¹ Novy, Andreas: *Entwicklung gestalten. Gesellschaftsveränderung in der Einen Welt. Geschichte, Entwicklung, Globalisierung*, Band 5. Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel / Südwind, 2005, S. 40 f.

²² Nolte, Hans-Heinrich: *Weltgeschichte. Imperien, Religionen und Systeme 15.-19. Jahrhundert*. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2005, S. 330 ff.

²³ Fischer, Karin / Hödl, Gerald / Parnreiter, Christof: 50 Jahre „Entwicklung“: Ein uneingelöstes Versprechen. In: Fischer, Karin / Hanak, Irmtraut / Parnreiter, Christof (Hg.): *Internationale Entwicklung. Eine Einführung in Probleme, Mechanismen und Theorien. Geschichte, Globalisierung, Entwicklung*, Band 4. Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel / Südwind, 2003, S. 18; Bachinger / Matis, 2009, S. 99

²⁴ Bachinger / Matis, 2009, S. 99

weise aus und begreifen Geschichte als einen zielgerichteten d.h. teleologischen²⁵ Prozess. Als Moderne gilt nach Walt W. Rostow die angelsächsische Demokratie²⁶ mit kapitalistischer Marktwirtschaft²⁷ und industrieller Technologie,²⁸ die das Ziel jeglicher gesellschaftlicher Entwicklung darstellt. Der Moderne stehen gegenüber unterentwickelte, in der Tradition²⁹ verhaftete Gesellschaften, die von außen, d.h. von den modernen und entwickelten Gesellschaften, zur Entwicklung angestoßen werden müssen.³⁰ Die Wandlung von mentalen und kulturellen Strukturen in Richtung Leistungsmotivation und Rationalisierung nach westlichem Vorbild sind in den Modernisierungstheorien zentral für den Aufholprozess der unterentwickelten Gesellschaften.³¹ Die Modernisierungstheorien nehmen theoretische Anleihen einerseits aus den Arbeiten der Soziologen Max Weber (Rationalisierung)³² im 19. Jahrhundert und nach dem Zweiten Weltkrieg Talcott Parsons („pattern variables“)³³ andererseits von der klassischen Ökonomie, insbesondere David Ricardo (komparative Kostenvorteile).³⁴

²⁵ Novy, 2005, S. 41

²⁶ Bachinger / Matis, 2009, S. 99

²⁷ Bachinger / Matis, 2009, S. 99

²⁸ Fischer et al., 2003, S. 18

²⁹ Im modernisierungstheoretischen Verständnis ist die Entwicklung unilinear in Richtung der Moderne gerichtet. Tradition ist daher ein frühes Stadium von Entwicklung (d.h. Unterentwicklung), das auf dem Weg zur Moderne überwunden werden muss. Traditionale Gesellschaften zeichnen sich durch einen großen landwirtschaftlichen Wirtschaftssektor aus, wie auch durch geringe Urbanisierung, begrenzte Produktionsmöglichkeiten aufgrund dem Fehlen moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, hierarchische Gesellschaftsstruktur mit geringer sozialer Mobilität, Einbettung des Handels und der Ökonomie in soziale und politische Strukturen. – Bachinger / Matis, 2009, S. 102 f.

³⁰ Bachinger / Matis, 2009, S. 95 ff.; hinsichtlich kultureller, sozio-psychologischer und politikwissenschaftlicher Typisierung von Moderne und Tradition in den Modernisierungstheorien siehe: Krüger, 2000, S. 16-19

³¹ Menzel, Ulrich: Entwicklungstheorie. In: Stockmann, Reinhard / Menzel, Ulrich / Nuscheler, Franz: Entwicklungspolitik. Theorien – Probleme – Strategien. München: Oldenbourg, 2010, S. 11-160, hier: S. 79 f.

³² Menzel, 2010, S. 79

³³ Krüger, 2000, S. 17; *pattern variables* „sind definiert als Wechselspiel zwischen einem Individuum, welches sich bewusst entscheidet und der Struktur, die es umgibt“ – Kolland, Franz: Entwicklungstheorien bis in die 1980er Jahre und ihre politischen Implikationen. In: Fischer, Karin / Hanak, Irmtraut / Parnreite, Christof: Internationale Entwicklung. Eine Einführung in Probleme, Mechanismen und Theorien. Frankfurt: Brandes & Apsel, 2003, S. 56-70, hier: S. 60

³⁴ Kolland, 2003, S. 58; Da dieses Theorem auch einen Einfluss auf die Welt-System Analyse hatte, soll es hier kurz erläutert werden: Komparative Kostenvorteile ist ein Außenhandelsmodell von David Ricardo. Anhand von zwei Ländern, die miteinander eine Handelsbeziehung eingehen, wird darlegt, dass beide von dieser Beziehung profitieren, wenn sie sich beim Export auf die Güter konzentrieren, bei denen sie einen komparativen Kostenvorteil genießen, d.h. welche sie billiger produzieren können (sei es durch bessere Böden, höhere Produktivität, billigere Arbeitskraft etc.). Ricardos berühmtes Beispiel umfasst zwei Produkte und zwei Länder: England importiert Wein aus Portugal und Portugal importiert Tuch aus England und vice versa. Die Spezialisierung jedes Landes auf den Güterexport mit komparativen Kostenvorteilen bringt jedem Land Vorteile und trägt zum allgemeinen Wohlstand bei. Dieses Modell ist trotz aller Kritik und empirischen Widerlegungen heute noch zentral in der Volkswirtschaftslehre. – Ricardo, David: Über

Aufgrund unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen der Vertreter der Modernisierungstheorien, kann von keinem einheitlichen Theoriegebäude gesprochen werden,³⁵ jedoch besteht bei aller Verschiedenheit die Einigkeit, dass die Errungenschaften des westlichen Gesellschaftsmodells für Entwicklungsländer wünschenswert sind und durch die Nachahmung ein Aufholprozess stattfinden wird.³⁶ Entwicklung heißt in diesem Sinne Wirtschaftswachstum, wobei der Staat eine zentrale Rolle übernimmt und Industrialisierungsprozesse initiiert bzw. unterstützt.³⁷ Die Kluft zwischen entwickelten (d.h. reichen, industrialisierten, modernen, westlichen) und unterentwickelten (d.h. armen, agrargeprägten, traditionellen, südlichen) Ländern kann laut den modernisierungstheoretischen Ansätzen durch ausländische Investitionen, die ein selbsttragendes wirtschaftliches Wachstum auslösen überwunden werden.³⁸

Das modernisierungstheoretische Geschichts- und Entwicklungskonzept wurde in den USA während des Kalten Krieges entworfen und sollte das westliche Gesellschaftsmodell als überlegen gegen den sowjetischen Feind positionieren.³⁹ Aufgrund der geopolitischen Lage des Kalten Kriegs, hatte die Geburtsstunde der Entwicklungspolitik einen klaren politischen Auftrag: eine ideologische Anbindung an den Westen der nachkolonialen Staaten.⁴⁰ Modernisierung und Entwicklung waren das Angebot seitens der USA an die dekolonisierten Länder Asiens und Afrikas, die während des Kalten Krieges zwi-

die Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung. Weimar bei Marburg: Metropolis, 2006; Für eine kritische Auseinandersetzung siehe: Patnaik, Utsa: Ricardo's Fallacy. Mutual Benefit from Trade Based on Comparative Costs and Specialization?. In: Jomo, K. S. (Hg.): The Pioneers of Development Economics. Great Economists on Development. London / New York: Zed Books, 2005, S. 31-41

³⁵ Krüger, 2000, S. 19

³⁶ Krüger, 2000, S. 20

³⁷ Fischer et al., 2003, S. 19

³⁸ Der prominenteste Vertreter der Wachstumstheorie war Walt W. Rostow mit seinem Hauptwerk „Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto“ von 1960. Rostow konnte seine theoretischen Annahmen auch in der Praxis überprüfen, da er eine hohe Position in den Regierungen der US-Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson in den Jahren 1960-1969 und maßgeblich für die Gestaltung der Entwicklungspolitik der USA verantwortlich war. Die im Hauptwerk Rostows gezeichnete Entwicklung umfasste fünf Stadien, die von der traditionellen Gesellschaft (1. Stadium) bis zur Gesellschaft des Massenkonsums (5. Stadium) führten. Entscheidend für den Übergang in die moderne Gesellschaft (Massenkonsum) ist das 3. Stadium, die so genannte „take-off“ Phase, in der die kritische Schwelle des Übergangs durch Ersparnisse und Investitionen einer Volkswirtschaft von 5 % auf 10 % des Sozialprodukts steigen. Das 3. Stadium dauert ca. 40 Jahre und bildet die Grundlage für selbsttragendes Wachstum (= 4. Stadium), das zum Massenkonsum führt. – Menzel, 2010, S. 84 f.

³⁹ Bachinger / Matis, 2009, S. 97

⁴⁰ Nicht nur auf der militärischen und politischen Seite sollte der Sowjetunion gegenübergetreten werden, auch wirtschaftliche Hilfsprogramme (Entwicklungshilfe) stellten eine strategische Facette der USA im Kalten Krieg dar, die theoretisch von Rostow im Jahr 1957 fundiert wurde. – Menzel, 2010, S. 24

schen den Fronten standen und als Dritte Welt⁴¹ subsumiert wurden. Dabei verbarg sich hinter den Begriffen Modernisierung und Entwicklungsländer eine Adaptierung der nach dem Zweiten Weltkrieg diskreditierten Begriffe Zivilisierung und Kolonialländer.⁴²

Entwicklung, wie sie seitens des Westens propagiert wurde, war durchsetzt von Eigeninteressen,⁴³ sie diente der Abwehr der Ausbreitung des Sozialismus und sie war als ein hegemoniales Projekt konzipiert.⁴⁴ Die USA verstanden sie als antikommunistisch⁴⁵ und im Begriff der Entwicklungsländer ist „sowohl die Verschleierung der realen Ungleichheit und Ausbeutung, als auch der Anspruch, diese Verhältnisse zu überwinden“⁴⁶ verankert. „Jemanden entwickeln zu wollen“ postuliert, dass der Weg und das Ziel bekannt sind. Die westliche Überlegenheit gegenüber den Rückständigen und Unterentwickelten gilt als gegeben und wird nicht hinterfragt.⁴⁷ Entwicklung ist eine Form von Ethnozentrismus⁴⁸ und durch die Feststellung der Unterentwicklung wird eine Hierarchie auf-

⁴¹ *Dritte Welt*, wie auch *Entwicklungsländer* werden in weiterer Folge synonym als *Länder des Südens*, *Südländer*, *globaler Süden* bezeichnet. Der Begriff Dritte Welt kommt ursprünglich aus Frankreich und spielt auf den Dritten Stand in der Französischen Revolution an, der gemeinsam für seine Emanzipation kämpfte. Die Dritte Welt bezeichnete während des Kalten Krieges den Dritten Weg (Entkolonialisierung, eigenständige Entwicklung) zwischen der Ersten Welt (kapitalistisch) und der Zweiten Welt (sozialistisch). Eine pejorative Wandlung hin zu unterentwickelt, rückständig, drittklassig erfuhr der Begriff als das Einkommensniveau als quantitativer Indikator von Entwicklung in die Entwicklungsdebatte eingeführt wurde. Je nach Kontext erfährt Dritte Welt wirtschaftliche, (ordnungs)politische, emanzipatorische oder abwertende Kategorisierung der höchst differenten Ansammlung von (ehemalig) dazugehörenden Ländern. Der Begriff bleibt jedoch mangels Alternative bestehen. Über die semantischen Verschiebungen siehe Menzel, 2010, S. 23-29

⁴² Bachinger / Matis, 2009, S. 97 f.

⁴³ „Da die Entwicklungspolitik Bestandteil und eine besondere Form der Außen- und Außenwirtschaftspolitik ist, ist sie untrennbar mit strategischen, ideologischen und außenwirtschaftlichen Motiven, Zielen und Instrumenten der Außenpolitik verbunden“ – Stockmann, Reinhard: Entwicklungsstrategien und Entwicklungszusammenarbeit. In: Stockmann, Reinhard / Menzel, Ulrich / Nuscheler, Franz: Entwicklungspolitik. Theorien – Probleme – Strategien. München: Oldenbourg, 2010 S. 351-524, hier: S. 352

⁴⁴ „Mit dem Begriff der *Hegemonie* wird in Anschluss an Antonio Gramsci ein Typus von Herrschaft benannt, der im Wesentlichen auf der Fähigkeit basiert, eigene Interessen als gesellschaftliche Allgemeininteressen zu definieren und durchzusetzen. Dies geschieht in der Regel nicht mit offenem Zwang, sondern über Kompromisse und gesellschaftliche Konsense im Sinne allseits geteilter Auffassungen über die grundlegende Entwicklungsrichtung der Gesellschaft.“ – Brand, Ulrich / Scherrer, Christoph: Contested Global Governance. Konkurrierende Formen und Inhalte globaler Regulierung. In: Kurswechsel. Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen. Heft 1/2003, S. 90-102, hier: S. 91; Immanuel Wallerstein definiert Hegemonie im Welt-System als „kurzen Zeitpunkt, an dem eine bestimmte Zentrumsmacht gleichzeitig produktive, kommerzielle und finanzielle Überlegenheit über alle anderen Zentrumsmächte erlangen kann“ – Wallerstein, Immanuel: *The Modern World System of the European World-Economy 1600-1750*. New York: Academic Press, 1980, S. 38 f.

⁴⁵ Fischer et al., 2003, S. 17

⁴⁶ Bachinger / Matis, 2009, S. 96

⁴⁷ Bachinger / Matis, 2009, S. 98

⁴⁸ „Ohne Zweifel war die Vorstellung, es gebe in der Geschichte einen Endpunkt, ein anzustrebendes Ziel, stark von der europäisch-nordamerikanischen Brille verfärbt. Wir nennen diesen Zugang, das andere von

gebaut, welche die ungleiche Beziehung zwischen Entwickelten und Unterentwickelten (re)produziert und zementiert.⁴⁹ Entwicklung macht somit den Schwächeren vom Stärkeren abhängig, wenn Rückständigkeit aufgeholt werden will, so muss dem Weg des Fortschritts gefolgt werden.⁵⁰ Die Entstehung der Entwicklungspolitik ist nur im geopolitischen Kontext des Kalten Krieges und der De-Kolonialisierung adäquat verständlich.

Die Außenpolitik der Sowjetunion bestand darin, nationale Erhebungen während der Entkolonialisierung in Afrika und Asien mit der Unterstützung zum Aufbau der Industrie und durch Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in sozialistische Gesellschaften umzuwandeln.⁵¹ Die Sowjetunion versuchte durch ihre Außenpolitik, ihr Gesellschaftsmodell zu exportieren.⁵² Das Ziel von Entwicklung stand auch in der Sowjetunion vorab fest und hatte die sozialistische Gesellschaft sowjetischer Prägung zum Vorbild.⁵³ Bei aller ideologischen Gegensätzlichkeit des sowjetischen Modells zum modernisierungstheoretischen, sind sich beide darin einig, dass die Ursachen für Unterentwicklung vor allem endogen in der Tradition der Entwicklungsländer zu suchen sind.⁵⁴ Die philosophischen Ursprünge sowohl des Liberalismus (für die Modernisierungstheorien), als auch des Marxismus (für den Sozialismus), haben ihre Wurzeln in der Aufklärung, die vom Fortschrittsoptimismus geprägt ist. Daher rechtfertigen beide ihr politisches Handeln aus der Teleologie der Geschichte.⁵⁵

2.1.2. Dependenztheorie

Da sich die Kluft zwischen reichen und armen Ländern trotz Entwicklungsanstrengungen nicht verringerte, sondern stetig größer wurde und sich die modernisierungstheoretischen Voraussagen bezüglich der Entwicklung der Dritten Welt nicht erfüllten, kam das theoretische Gerüst der Entwicklungspolitik zunehmend in die Kritik.⁵⁶ Die Erwar-

der Werte des Eigenen aus zu bewerten, *Ethnozentismus*. Das Eigene galt als Maßstab, an dem sich alle anderen zu orientieren hätten.“ – Novy, 2005, S. 41

⁴⁹ Novy, 2005, S. 21 f.

⁵⁰ Exenberger, Andreas: Außenseiter im Weltsystem. Die Sonderwege von Kuba, Libyen und Iran. Frankfurt / Wien: Brandes & Apsel / Südwind, 2002, S. 17 f.

⁵¹ Bachinger / Matis, 2009, S. 96

⁵² Fischer et al., 2003, S. 17

⁵³ Bachinger / Matis, 2009, S. 96

⁵⁴ Wallerstein, Immanuel: Die Sozialwissenschaft »kaputtdenken«. Die Grenzen der Paradigmen des 19. Jahrhunderts. Weinheim: Beltz Athenäum, 1995, S. 67 f.

⁵⁵ Wallerstein, Immanuel: Der historische Kapitalismus. Berlin: Argument Verlag, 1984, S. 85 f

⁵⁶ Krüger, 2000, S. 23

tungshaltung der Entwicklungsländer auf Entwicklung wurde enttäuscht. Es kam zu gegenhegemonialer Theoriebildung, die v.a. in Lateinamerika formuliert wurde, da diese Region länger unabhängig war als asiatische und afrikanische Länder und bereits Erfahrungen mit westlichen Entwicklungskonzepten machte.⁵⁷ Der Ansatz der *dependencia*⁵⁸ entstand, deren Vertreter Entwicklung aus der Perspektive der Länder des Südens⁵⁹ fassten und sowohl die modernisierungstheoretischen Vorannahmen angriffen, als auch die sozialistischen Vorstellungen, dass in Lateinamerika feudale Verhältnisse vorherrschten und diese erst durch eine Bürgerliche Revolution zu beseitigen sind.⁶⁰ Die Südländer gewannen auch geopolitisch zunehmend an Selbstvertrauen, das sich aus dem Widerstand und Revolutionen gegen die westlichen Staaten in der Phase der Dekolonisierung speiste und in Bildung von Zusammenschlüssen wie die Bewegung der Blockfreien bzw. Gruppe 77 ausdrückte. Die Dependenztheorie thematisierte verstärkt die kolonialen Wurzeln der Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen im Süden,⁶¹ sie rückte die internationale Arbeitsteilung⁶² und die exogenen Faktoren der Unterentwicklung⁶³ in den Fokus, die politischen Aufwind durch den Verlust der Glaubwürdigkeit der USA im Vietnamkrieg bekamen.⁶⁴

⁵⁷ Menzel, 2010, S. 105

⁵⁸ *dependencia* (span.) bedeutet Abhängigkeit

⁵⁹ *Länder des Südens, Südländer, globaler Süden* werden hier Synonym mit *Entwicklungsländern* und der *Dritten Welt* verwendet.

⁶⁰ Menzel, 2010, S. 106

⁶¹ Krüger, 2000, S. 23

⁶² Krüger, 2000, S. 24; *Arbeitsteilung* ist die Zerlegung der Arbeitsleistung in Teilvorgänge, die zu einer Spezialisierung/Beschränkung einzelner Wirtschaftssubjekte auf bestimmte Tätigkeiten im gesamtwirtschaftlichen Produktionsprozess. Neben der technischen (einzelne Arbeitsschritte auf verschiedene Personen in einem Betrieb) und der sozialen (berufliche Differenzierung), wird auch die territoriale (räumliche Spezialisierung) und die internationale (Spezialisierung ganzer Volkswirtschaften) Arbeitsteilung unterschieden. Diese Unterteilungen der Arbeitsteilung überlappen in der Praxis einander und sind die Grundlage für gesellschaftliche Ausdifferenzierung (Karl Marx) und Produktivitätssteigerung (Adam Smith). Hier von Bedeutung ist die internationale Arbeitsteilung, die zu einer Differenzierung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern führt. – Holtmann, Everhard: *Politik-Lexikon*. München / Wien: Oldenbourg, 2000, S. 41 f.; *internationale Arbeitsteilung* (IA) „Unter IA wird die Aufteilung verschiedener Funktionen im Prozeß der Verwertung und Akkumulation des Kapitals auf verschiedene Länder und Ländergruppen im Weltmaßstab verstanden. Die IA ist jedoch kein statisches Etwas, sondern ein Prozeß. Historisch lassen sich unterschiedliche Typen von IA ausfindig machen. Die klassische IA war die über Jh.e ausgebildete Aufteilung der Länder nach Rohstofflieferanten und Kapital- und Konsumgüterproduzenten, die identisch ist mit der Aufgliederung der Welt in EL [Entwicklungsländer] und IL [Industrieländer]. Die heutigen EL wurden durch Kolonialismus und Imperialismus in diese IA hineingezwungen (Bsp. Zerstörung der indischen Textil-Ind.[ustrie]). Die IL ließen in den EL nur die Produktion von Waren der verarbeitenden Ind. zu.“ – Nohlen, 2000, S. 367

⁶³ Menzel, 2010, S. 97

⁶⁴ Krüger, 2000, S. 23

Die Dependenztheorien behandelten Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse der Südländer gegenüber dem Norden⁶⁵ und zogen den Modernisierungstheorien diametral entgegengesetzte politische Konsequenzen aus ihren theoretischen Analysen. Die aus der Theoriebildung der Dependenz abgeleiteten polit-ökonomischen Maßnahmen reichen von theoretischer (Re-)Fundierung bereits betretener ökonomischer Pfade nachholender Entwicklung (Import substituierende Industrialisierung (ISI)), die ab den 1930er Jahren bis zur Weltwirtschaftskrise 1973 das entwicklungssoziologische Paradigma in den lateinamerikanischen Staaten darstellte⁶⁶ und durch nationalkapitalistische Industrialisierung⁶⁷ und Protektionismus⁶⁸ eine dynamische volkswirtschaftliche Entwicklung und einen Sozialstaat aufbauen konnte,⁶⁹ bis zur grundsätzlichen Absprache der Fähigkeit des Kapitalismus eine positive sozioökonomische Entwicklung in der Peripherie zu ermöglichen.⁷⁰

Die Vertreter der Dependenztheorie bilden keinen einheitlichen Block⁷¹ und teilen sich einerseits in die Gruppe der CEPAL⁷² um den Soziologen und Präsidenten Brasiliens (1995-2002) Fernando Cardoso und um den Ökonomen und Präsidenten der CEPAL (1949-1963) Raúl Prebisch, die die Rolle der Südländer in der internationalen Arbeitsteilung zwar kritisieren, aber die Struktur des Kapitalismus als schrittweise reformier-

⁶⁵ Die Bezeichnung *Nord*, oder *globaler Norden* stellt keine geographische Kategorie dar, sondern ist eine politische Benennung und ein Synonym von *Industrieländern*, *entwickelten Ländern* und dem *Westen*.

⁶⁶ Fischer et al., 2003, S. 30

⁶⁷ Menzel, 2010, S. 109

⁶⁸ Protektionismus ist eine Form des Schutzes der nationalen Wirtschaft vor internationaler Konkurrenz, die z.B. durch Zölle oder Ein- und Ausfuhrrestriktionen erzielt werden kann.

⁶⁹ Jäger, Johannes / Novy, Andreas: Wissenschaft und Entwicklungspolitik. Politische Konsequenzen von Entwicklungstheorien. In: Fischer, Karin / Maral-Hanak, Irmi / Hödl, Gerald / Parnreiter, Christof (Hg.): *Entwicklung und Unterentwicklung. Eine Einführung in Probleme, Theorien und Strategien*. Wien: Mandelbaum, 2004, S. 161-178, hier: S. 164

⁷⁰ Fischer, Karin / Hödl, Gerald, / Parnreiter, Christof: *Entwicklung – eine Karotte, viele Esel?* In: Fischer, Karin / Maral-Hanak, Irmi / Hödl, Gerald / Parnreiter, Christof (Hg.): *Entwicklung und Unterentwicklung. Eine Einführung in Probleme, Theorien und Strategien*. Wien: Mandelbaum, 2004, S. 37

⁷¹ Reformistische Vertreter: Fernando H. Cardoso, Enzo Falletto, Celso Furtado u.a.; außerhalb von Lateinamerika wurde der reformistische Ansatz der Dependenztheorie z.B. von Dieter Senghaas mit Schwerpunkt in Interkulturalität und Friedensforschung, Paul Streeten mit der Grundbedürfnisstrategie, oder von tansanischen Präsidenten Julius Nyerere mit dem selfreliance Konzept vertreten. Zu den Vertretern des revolutionären Ansatzes der Dependenztheorien sind v.a. Arghiri Emmanuel oder Theotonio Dos Santos. Für eine tabellarische Auflistung siehe: Kolland, Franz: *Zwischen Fortschrittsoptimismus und kritischer Gesellschaftsanalyse. Die klassischen Entwicklungstheorien*. In: Fischer, Karin / Maral-Hanak, Irmi / Hödl, Gerald / Parnreiter, Christof (Hg.): *Entwicklung und Unterentwicklung. Eine Einführung in Probleme, Theorien und Strategien*. Wien: Mandelbaum, 2004, S. 81-106, hier: S. 83

⁷² CEPAL - Comisión Económica para América Latina – Wirtschaftskommission der UNO für Lateinamerika und Karibik

bar ansehen.⁷³ Andererseits eine auf Marx, Lenin und Luxemburg bezugnehmende Gruppe um den Ökonomen André Gunder Frank und den Soziologen Immanuel Wallerstein, die nur in der radikalen Veränderung des Gesamtsystems, eine Lösung für die Probleme der Entwicklungsländer sehen.⁷⁴ Frank und Wallerstein radikalisierten den Dependenzansatz zu einem Welt-System-Ansatz, der den Nationalstaat als Analyseebene verlässt und die spezifischen historischen Änderungen der Verhältnisse des Gesamtsystems in den Fokus nimmt.⁷⁵

Die Ursache für die Rückständigkeit der Entwicklungsländer ist laut der Dependenztheorie nicht die mangelnde Einbindung in den Weltmarkt, sondern das Gegenteil.⁷⁶ Erst durch die Integration in die internationale Arbeitsteilung wurden diese Länder unterentwickelt (=peripherisiert), André Gunder Frank hebt in diesem Zusammenhang die „Entwicklung der Unterentwicklung“ als zwei sich gegenseitig bedingende Seiten des einen Modernisierungsprozesses hervor.⁷⁷ Die Dependenztheorie geht deshalb nicht wie die Modernisierungstheorien von einem Stadienmodell der Entwicklung aus, sondern von einer strukturellen Zweiteilung der Welt in Zentrum und Peripherie.⁷⁸ Daraus ergibt sich, dass Unterentwicklung keine Vorstufe zur Entwicklung ist, sondern historisch parallel zum Prozess der Entwicklung verläuft.⁷⁹ „Die jetzt entwickelten Länder waren nie unterentwickelt, wenn sie auch nicht-entwickelt waren.“⁸⁰

Die ungleiche Machtkonstellation im internationalen System von Zentrum und Peripherie wurzelt im Imperialismus der Kernländer, die Außenarenen⁸¹ in das kapitalistische

⁷³ Menzel, 2010, S. 102

⁷⁴ Menzel, 2010, S. 103

⁷⁵ Menzel, 2010, S. 102

⁷⁶ Menzel, 2010, S. 106

⁷⁷ Menzel, 2010, S. 106

⁷⁸ *Zentrum* wird hier synonym mit *Industrielländern* verwendet und in weiterer Folge auch als *Metropole* und *Kern*, bzw. *Kernländer* definiert. Industrieländer/Zentrum sind laut der Dependenztheorie auf politischer, ökonomischer, militärischer, kultureller und kommunikativer Ebene mächtiger als die Entwicklungsländer und üben ein Herrschaftsverhältnis über diese aus. *Entwicklungsländer* sind demnach die *Peripherie* des dichotomen internationalen Systems. Das internationale System ist hierarchisch aufgebaut, wobei das Zentrum in allen gesellschaftlichen Ebenen der Peripherie gegenüber eine dominante Stellung inne hat. – Menzel, 2010, S. 103

⁷⁹ Menzel, 2010, S.106

⁸⁰ Kolland, 2004, S. 95

⁸¹ *Außenarenen* sind Regionen mit eigenständiger Ökonomie, die nicht in das kapitalistische Welt-System einbezogen sind. Dabei schließt Außenarena den Handelskontakt oder andere Art von Beziehungen nicht aus. Erst wenn die Eingliederung der Außenarena für das Gesamtsystem konstitutiv wird, ist sie Teil von diesem. Der Begriff geht auf Immanuel Wallerstein zurück und stellt neben Zentrum-Semiperipherie-Peripherie eine Kategorie in der Welt-System Analyse dar. – Komlosy, Andrea: Globalgeschichte. Metho-

Welt-System⁸² einbezogen haben. Trotz formaler Unabhängigkeit können die ehemaligen Kolonien ihre Position in der internationalen Rangordnung durch die Teilnahme am Weltmarkt nicht verbessern.⁸³ Diese Auseinanderentwicklung ist kein Phänomen der Zeit der Entkolonialisierung (in Lateinamerika ab dem frühen 19. Jahrhundert, Osteuropa nach 1918, Asien und Afrika nach 1945), sondern nimmt seinen Anfang im 16. Jahrhundert.⁸⁴

In der internationalen Arbeitsteilung übernehmen Regionen spezifische Aufgaben in der Güterproduktion. Die Kolonien übernahmen Bereiche mit hoher Arbeitsintensität und niedrigen Qualifikationserfordernissen (Abbau von fossilen oder Mineralrohstoffen, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Halbfertigwaren etc.). Aus Mangel an politischer Gestaltungsmacht ihrer Eingliederung wurden die Kolonien als Peripherien in die internationale Arbeitsteilung eingegliedert.⁸⁵ Gemäß dem Theorem der komparativen Kostenvorteile ist die Spezialisierung der Peripherien auf unverarbeitete Rohstoffe und Halbfertigwaren am vorteilhaftesten für diese, da sie tendenziell reich an Rohstoffen⁸⁶ waren und, was im 20. Jahrhundert theoretisch fundiert wurde, keine Industriekapazitäten hatten. Die Anfangsjahrzehnte von Entwicklungspolitik, deren Vertreter entlang moderner ökonomischer Theorien argumentierten und die Kluft zwischen den Entwickelten und den Unterentwickelten überwinden wollten, bewiesen, dass es nicht zu einem Aufholen gegenüber dem Zentrum kam, sondern zu weiteren Auseinanderentwicklung des Gefälles zwischen Entwickelten und Unterentwickelten.⁸⁷ Die Vergrößerung und Verfestigung der Kluft ist historisch absehbar, da sie in einem *circulus vitiosus*⁸⁸ gefangen bleibt.

den und Theorien. Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2011 (a), S. 30; Die Ausführungen zum Welt-System folgen im Kapitel 1.2.

⁸² *Welt-System* „bezeichnet eine integrierte Zone, die durch Institutionen und Aktivitäten beherrscht wird und in der global spezielle Regeln gelten. Die einzelnen Sektoren sind von gegenseitigem ökonomischem Austausch abhängig, nicht aber durch gemeinsame Kultur oder gemeinsame politische Strukturen charakterisiert. – Kreff, Fernand: Weltsystem. In: Kreff, Fernand / Knoll, Eva-Maria / Gingrich, Andre (Hg.): Lexikon der Globalisierung. Bielefeld: transcript, 2011, S. 440, hier: S. 440

⁸³ Menzel, 2010, S. 27

⁸⁴ Komlosy, 2011 (a), S. 82

⁸⁵ Komlosy, 2011 (a), S. 30

⁸⁶ „Für viele Entwicklungsländer bildet die „natürliche Ressourcenausstattung“ mit mineralischen und agrarischen Rohstoffen das Rückgrat der Ökonomie und determiniert ihre Rolle in der Weltwirtschaft“ – Menzel, 2010, S. 220

⁸⁷ Der Weltbank Präsident Robert McNamara beauftragte den Friedensnobelpreisträger Lester Pearson mit der Leitung der „Kommission für Internationale Entwicklung“, die den Auftrag einer Evaluierung der ersten Jahrzehnte der Entwicklungshilfe hatte. 1969 erschien der „Pearson Bericht“, der eine „Krise der Entwicklungshilfe“ attestierte, da diese von kurzfristigen strategischen Interessen der Geberländer gelei-

Die internationale Spezialisierung der Peripherie auf Sektoren mit geringer Wertschöpfung, verbindet diese mit dem auf Bereiche mit hoher Kapital- und Technologieintensität spezialisiertem Zentrum. Die historische Entwicklung des Kapitalismus nahm in Europa ihren Anfang, wo auch eine stärkere Ausprägung gesellschaftlicher Beziehungen über den Markt vollzogen wurde. Die frühe Marktorientierung ermöglichte Spezialisierung auf Tätigkeiten mit höherem Verarbeitungsgrad und höherem Qualifikationserfordernissen, die eine höhere Wertschöpfung bringen. Werden Zentrum und Peripherie in Produktionsprozessen miteinander verbunden (Güterketten), so findet aufgrund des unterschiedlichen Entwicklungsstands ein ungleicher Tausch statt.⁸⁹ Da die gesellschaftlichen Beziehungen in der Peripherie einen niedrigeren Grad an Marktorientierung beinhalten, aber die Organisation von Produktionsprozessen die Standorte im Zentrum und Peripherie am Markt verbinden, wird der dem Markt äußere Bereich (informeller Sektor, Subsistenzwirtschaft, geringe soziale und Umweltstandards) vom Kontrolleur über den Produktionsprozess (d.s. Unternehmen oder Staat aus dem Zentrum) ausgenutzt um die Gesamtkosten niedrig zu halten.⁹⁰ Dadurch wird auch die ungleiche Arbeitsteilung miteinander verbunden und zugunsten des Zentrums ausgenutzt.⁹¹

Durch die Einbindung in den Weltmarkt verstärken sich die Prozesse der Ungleichheit, die Vorteile auf der Seite des Zentrums (hohe Produktivität, Technologieinnovation, Kapitalakkumulation⁹²) nehmen zu, ebenso wie die Nachteile der Peripherie (geringe Kauf-

tet war, Unterentwicklung als Kapitalmangel missverstanden, fälschlicherweise davon ausging, dass Wachstum auch auf breite Bevölkerungsschichten verteilt werden würde, die Einbindung der Entwicklungsländer in den Weltmarkt eine erhöhte Nachfrage aus den Industrieländern ausüben würde, und dass nachholende Industrialisierung der einzig mögliche Weg für Entwicklungsländer sei. Entwicklung durch Wachstum konnte ein Ansteigen der Armut nicht verhindern. – Nuscheler, Franz: Entwicklungspolitik. Lern- und Arbeitsbuch. Eine grundlegende Einführung in die zentralen entwicklungspolitischen Themenfelder Globalisierung, Staatsversagen, Hunger, Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt. Bonn: Dietz, 2005, S. 78 f.

⁸⁸ *Circulus vitiosus* „auch Teufelskreis, Annahme der Existenz einer Beziehung zwischen versch. Faktoren nach der Art einer Kausalkette, wobei einzelne Faktoren zugleich Ursache und Wirkung für und von andere(n) Faktoren sind (zirkuläre Verursachung). Die Cv-Vorstellung dient zur Erklärung von sich negativ verstärkenden Prozessen und weist auf das schwer zu lösende Problem hin, den Teufelskreis zu durchbrechen. Beispiel: geringes Einkommen – geringe Nachfrage – geringe Investition – geringes Produktionsvolumen – geringe Beschäftigungseffekte – geringes Einkommen. [...] Die Ausgangssituation (Armut) wird im Cv noch verschärft bzw. zementiert.“ – Nohlen, Dieter: Lexikon Dritte Welt. Länder Organisationen Theorien Begriffe Personen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2000, S. 153

⁸⁹ Komlosy, 2011 (a), S. 83

⁹⁰ Komlosy, 2011 (a), S. 83

⁹¹ Komlosy, 2011 (a), S. 83

⁹² *Akkumulation* „Der Begriff A. [Akkumulation] wird in der klassischen Wirtschaftstheorie sowie im Marx-schen System zur Kennzeichnung einer Anhäufung oder Ansammlung von Reichtum, v.a. von produzierten Produktionsmitteln verwendet. A. umfasst in der bürgerlichen Ökonomie die Vermögensbildung einer

kraft, niedriges Lohnniveau, Erwerbskombinationen, Verarmung, höhere Sterblichkeit). Die Prozesse des ungleichen Tauschs und der ungleichen Arbeitsteilung sind zirkulär kumulativ⁹³, d.h. der in Gang gesetzte Kreislauf des Auseinanderdriftens von Regionen (durch Einbindung in die internationale Arbeitsteilung) wird verstärkt und die Ungleichheit wird zunehmend polarisiert.⁹⁴ Empirisch untermauert werden diese Standpunkte der Dependenztheorie, und damit wird eine Antwort auf das Theorem der komparativen Kostenvorteile gegeben, durch die langfristige Verschlechterung der „terms of trade“ (ToT)⁹⁵ zu Ungunsten der Entwicklungsländer.⁹⁶ Raúl Prebisch stellt in seiner Untersuchung⁹⁷ eine Verschlechterung der realen Austauschverhältnisse für Rohstoff exportierende Länder fest:

[...] the price relation turned steadily against primary production from the 1870's until the Second World War. [...] With the same amount of primary products, only 63 per cent of the finished manufactures which could be bought in the 1860's were to be had in the 1930's; in other words, an av-

Volkswirtschaft, die sich aus den Spar- und Investitionstätigkeiten der einzelnen Wirtschaftssubjekte zusammensetzt. Für Karl Marx ist die ursprüngliche A. der hist. Prozeß, der die Existenzbedingungen des Kapitalismus herbeigeführt hat. Dies geschah durch Auflösung des auf eigener Arbeit beruhenden Privateigentums, d.h., der Arbeiter (Bauer und Handwerker) ist nicht mehr «freier Privateigentümer seiner von ihm selbst gehandhabten Arbeitsbedingungen», sondern in einen freien Lohnarbeiter umgewandelt. Die A. umfaßt die Rückwandlung von Mehrwert in Kapital. Basierend auf dem Kapitalverhältnis – die wichtigsten Produktionsmittel sind Eigentum der Kapitalisten, und die Arbeiter sind nur im Besitz ihrer Arbeitskraft – begründet A. die erweiterte kapitalistische Reproduktion.“ – Nohlen, 2000, S. 28

⁹³ *zirkuläre Verursachung mit kumulativer Wirkung* ist eine vom Wirtschaftswissenschaftler Gunnar Myrdal entwickelte Theorie, die erklärt, warum der internationale Handel tendenziell die Reichen reicher und die Armen ärmer macht (siehe Fußnote zu *circulus vitiosus*). – Nohlen, 2000, S. 840

⁹⁴ Komlosy, 2011 (a), 83

⁹⁵ „Die *terms of trade* (ToT) eines Landes sind definiert als das Verhältnis des Exportgüterpreisindex zum Importgüterpreisindex. Sie geben an, wie viele Mengeneinheiten an Importgütern ein Land für eine Mengeneinheit der Exportgüter im int. Tausch erwerben kann. Dieses reale Austauschverhältnis wird auch als *commodity terms of trade* bezeichnet, wobei man die Preisindizes auf den reinen Güterverkehr (*net barter terms of trade*).“ oder zusätzlich auch auf die Dienstleistungen und Kapitalerträge (*gross barter terms of trade*) beziehen kann. – Nohlen, 2000, S. 729 f.

⁹⁶ Weitere Elemente der Dependenztheorien bildeten die Neoimperialismustheorie und der linke Strukturalismus, die hier außen vor gelassen werden müssen. Für eine detaillierte Beschreibung siehe: Menzel, Ulrich: Entwicklungstheorie. In: Stockmann, Reinhard / Menzel, Ulrich / Nuscheler, Franz: Entwicklungspolitik. Theorien – Probleme – Strategien. München: Oldenbourg, 2010. S. 97 - 101

⁹⁷ Prebisch, Raul: *The Economic Development of Latin America and its principal problems*. New York: UN Economic Commission on Latin America, 1950. online verfügbar: http://biblioteca.cepal.org/search~S0*sp?/tThe+Economic+Development+of+Latin+America+and+Its+Principal+Problems/teconomic+development+of+latin+america+and+its+principal+problems/1%2C1%2C4%2CZ/1856&FF=teconomic+development+of+latin+america+and+its+principal+problems&1%2C%2C4%2C1%2C0 [Zugriff: 04. September 2013]

erage of 58.6 per cent more primary products was needed to buy the same amount of finished manufactures.⁹⁸

Der säkulare (d.h. langfristige) Verfall der terms of trade löste eine langanhaltende und heftige Debatte in und rund um die Entwicklungsforschung aus.⁹⁹ Abhängig von der Berechnungsmethode, vom Untersuchungszeiträumen und dem angewendeten Konzept der terms of trade lassen sich unterschiedliche Ergebnisse feststellen.¹⁰⁰ Viele der von Prebisch analysierten Länder haben ihre Volkswirtschaften diversifiziert¹⁰¹ (z.B. die sogenannten BRICS-Staaten, d.s. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) und ihre Abhängigkeit von Primärgüterexporten verkleinert. Manche Entwicklungsländer (VR China) haben im Vergleich zur Weltwirtschaftsentwicklung ein überdurchschnittlich hohes Wirtschaftswachstum, sie importieren nun verstärkt Primärgüter und exportieren Fertigerzeugnisse, was zu einem anhaltend hohen Niveau der Rohstoffpreise in anderen Entwicklungsländern geführt hat.¹⁰²

Die Zweiteilung der Welt zwischen Industrie- und Entwicklungsländer löst sich zunehmend auf, da Industrieländer arbeitsintensive Tätigkeiten in Entwicklungsländer verlagern um mit dem niedrigen Lohnniveau vor Ort, ihre gesamten Produktionskosten zu senken. Der Abzug der Industrie aus den kapitalistischen Kernländern verstärkt die exportorientierte Produktion von Halb- und Fertigfabrikaten in der Peripherie an und ver-

⁹⁸ Prebisch, 1950, S. 8 f.

⁹⁹ „Seit einem halben Jahrhundert streiten sich die Wirtschafts- und Entwicklungstheoretiker über die Frage, ob der Außenhandel von kolonialwirtschaftlich strukturierten Rohstoffökonomien eine Chance oder Sackgasse bildet.“ – Nuscheler, Franz: Weltprobleme. In: Stockmann, Reinhard / Menzel, Ulrich / Nuscheler, Franz: Entwicklungspolitik. Theorien – Probleme – Strategien. München: Oldenbourg, 2010 S. 161-350, hier: S. 168

¹⁰⁰ Menzel, 2010, S. 98 f.; teilweise ist sogar eine Verbesserung der terms of trade für Rohstoff exportierende Länder feststellbar, weil die Preise für industrielle Fertigprodukte durch Konkurrenzdruck und Produktivitätssteigerungen v.a. seit der Jahrtausendwende fallen – Nuscheler, 2010, S. 204 ff

¹⁰¹ *Diversifizierung*: „Unter D[iversifizierung] wird die Auffächerung der Produktions- oder Exportstruktur einer Volkswirtschaft verstanden. Auch ein Unternehmen kann seine Produkte diversifizieren. Man unterscheidet D[iversifizierung] in vertikaler Richtung: Auffächerung in Form der Entwicklung der versch. Wirtschaftssektoren bzw Ausdehnung des Produktionsprogramms auf vor- und nachgelagerte Produktionsbereiche (Grundstoffe, Grundstoffverarbeitung, Halbfertigwaren, Fertigwaren, Vermarktung), und D[iversifizierung] in horizontaler Richtung: Ausdehnung der Produktion (etwa der Landwirtschaft) auf andere Produkte. Entwicklungspol. erscheinen beide Formen der D[iversifizierung] notwendig.“ – Nohlen, 2000, S. 180

¹⁰² Die terms of trade afrikanischer Staaten mit hohem Primärgüterexportanteil verbesserten sich zwischen 1999 – 2004 um 30 % aufgrund der starken Nachfrage Chinas. Gleichzeitig wird die einseitige Abhängigkeit der Primärgüter exportierenden Volkswirtschaften unterstrichen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung auf den Weltmarkt, starken Schwankungen ausgesetzt sein können. – UNCTAD: Trade and Development Report, 2005. New York / Genf: United Nations, 2005, S. 94. online verfügbar: <http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=2130> [Zugriff: 27. September 2013]

hilft die Abhängigkeit vom Primärgüterexport zu brechen. Dennoch behält der dependenztheoretische Ansatz seine Gültigkeit, denn die Verschlechterung der terms of trade breitet sich auf die verarbeitende Produktion im Industriesektor aus.¹⁰³ Je mehr Länder eine exportorientierte Industrialisierung betreiben, desto mehr Industrieprodukte landen auf dem Weltmarkt, was zur Senkung der Preise und zu einer Sättigung des Marktes¹⁰⁴ führt. Die exportorientierte Strategie funktioniert deshalb nicht für alle Entwicklungsländer, da sie zu einem verstärkten Konkurrenzkampf unter diesen und dadurch zu gegenseitigen Entwicklungsblockaden führt.¹⁰⁵ Der Verfall der terms of trade für Fertigfabrikate wurde während der Asienkrise 1997 akut, als der Aufstieg der ostasiatischen Region ein abruptes Ende nahm. „Letztendlich können die Entwicklungsländer den Verfall der ToT durch die Industrialisierung nicht mehr entkommen, sondern sie reproduzieren die Probleme der Primärgüterexporteure auf einem höheren Niveau.“¹⁰⁶

Die Ansätze der Dependenztheorie wurden von André Gunder Frank, Immanuel Wallerstein und Samir Amin zu einem Welt-System Ansatz weiterentwickelt. Eine kritische Würdigung der Dependenztheorie von André Gunder Frank markiert gleichsam den Übergang zum Welt-System Ansatz:

„1. Die Abhängigkeit der Dritten Welt ist – trotz gegenteiliger Behauptungen – weiterhin ein unbestreitbares Faktum. Die Dependenztheoretiker haben die Frage nicht beantwortet, wie die real existierende Dependenz beseitigt und das (trügerische?) Ziel eines nicht abhängigen oder unabhängigen Wachstums angepeilt werden kann.

2. Dependenztheoretiker bewegten sich insofern offensichtlich auf dem Boden der Orthodoxie, als sie an der Auffassung festhielten, daß (Unter-)Entwicklung jeden Staaten einzeln beträfe und Gegenstrategien daher auf nationalstaatlicher Ebene greifen können.

3. Wir stellten zwar die Orthodoxie auf den Kopf, Entwicklung war für uns jedoch weiterhin an Wirtschaftswachstum durch Kapitalakkumulation gebunden. So waren sozialistische wie Depen-

¹⁰³UNCTAD, 2005, S. 96 f.

¹⁰⁴ *Sättigung des Marktes* bedeutet, dass die Nachfrage nicht mit der Ausweitung der Produktion mithalten kann.

¹⁰⁵Krüger, 2000, S. 51

¹⁰⁶Kalinowski, Thomas: Der Verfall der termsoftrade für die sich industrialisierende Länder des Südens. Anmerkungen zum jüngsten UNCTAD Handels- und Entwicklungsbericht. In: WEED: Internationale Handels- und Investitionspolitik. (Meldung) 12. Dezember 2005, S. 2. online unter: www2.weed-online.org/uploads/neuer%20trend%20in%20terms%20of%20trade.pdf [Zugriff: 28. September 2013] zitiert nach: Nuscheler, 2010, S. 206

denztheorien in derselben Weise unzulängliche wie orthodoxe Auffassungen von Entwicklung und konnten daher keinen echten Alternativen erarbeiten.

4. Auch wurde in unseren Theorien die Geschlechterstruktur der Gesellschaft nicht hinterfragt. So sehr uns der männliche Chauvinismus zuwider war, verabsäumten wir es also doch, diese Dimensionen der ‚Dependenz‘ zu untersuchen.“¹⁰⁷

Sowohl die Modernisierungstheorien, als auch die Dependenztheorie bilden den sozio-ökonomischen Hintergrund der Entstehung des Welt-System Ansatzes. Diese werden durch den globalgeschichtlichen Zugang ergänzt, der im Folgenden dargestellt werden soll.

2.1.3. Die Annales-Schule

Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entstand in Frankreich die Schule der Annales, die mit den herrschenden Paradigmen der Geschichtswissenschaft gebrochen hat und die Geschichtsschreibung weit über die Landesgrenzen hinaus beeinflusste. Die Gründung der Zeitschrift „Annales d’histoire économique et sociale“ durch die Historiker Marc Bloch und Lucien Fèbvre im Jahr 1929 markiert den Anfangspunkt der Annales-Schule.

Die geschichtswissenschaftliche Neuausrichtung beruht auf zwei Aspekten der Geschichtswahrnehmung: einerseits auf der „histoire totale“ als Öffnung der Geschichtswissenschaft für benachbarte Felder der Sozial- und Kulturwissenschaft, andererseits auf der „histoire problème“ als problemorientierte Geschichtswissenschaft, welche die Komplexität der sozialen Beziehungen in den Fokus stellt.¹⁰⁸ Der Soziologe Émile Durkheim war eine zentrale Figur für die theoretische Zugangsweise der Annales-Schule. Marc Bloch und Lucien Fèbvre wurden von der ablehnenden Haltung Émile Durkheims gegenüber der Ereignisgeschichte beeinflusst, die sie als verkürzend und nicht erschöpfend genug erachteten.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Frank, Andre Gunder / Fuentes Frank, Marta: Die Unterentwicklung der Entwicklung. In: Hofbauer, Hannes / Komlosy, Andrea (Hg.): Widerstand im Weltsystem. Kapitalistische Akkumulation – Staatliche Politik – Soziale Bewegungen. Wien: Promedia, 1990, S. 114

¹⁰⁸ Middel, Matthias: Die unendliche Geschichte. In: Middel, Matthias / Sammler, Steffen (Hg.): Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der ANNALES in ihren Texten 1929-1992. Leipzig: Reclam, 1994, S. 7 ff.

¹⁰⁹ Baberowski, Jörg: Der Sinn der Geschichte. Geschichtstheorien von Hegel bis Foucault. München: C. H. Beck, 2005, S. 140 f.

Die Ereignisgeschichte bildet die Taten „großer Männer“ ab und beschreibt punktuelle politische Ereignisse. Gegen die bloße Darstellung von Begebenheiten als historische Arbeit wehrte sich die Annales-Schule und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Erklärung mentaler¹¹⁰ und materieller Strukturen,¹¹¹ die hinter den Taten und Ereignissen stehen.¹¹² Einer der prominentesten Vertreter der Annales-Schule, der Historiker Fernand Braudel, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Habilitationsschrift „Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Phillips II.“ maßgeblichen Einfluss auf die französische Wissenschaftslandschaft ausübte,¹¹³ formuliert die kritische Haltung der Annales-Schule gegenüber dem Ereignis:

„Jede historische Arbeit teilt die abgelaufene Zeit auf, wählt zwischen den chronologischen Fakten, richtet sich hierbei mehr oder minder bewußt nach eigener Vorliebe oder Ablehnung. Die herkömmliche Geschichtsschreibung, die den kurzen Zeitablauf beleuchtete, das Individuum, das Ereignis, hat uns seit langem an eine schnelle, dramatische, kurzatmige Schilderung gewöhnt.¹¹⁴ [...] Aber diese Masse macht nicht die ganze Realität aus, die ganze Dichte der Geschichte, auf die wissenschaftliche Betrachtung sich bequem richten kann. Die Sozialwissenschaft hat fast Angst vor dem Ereignis. Nicht ohne Grund: Der kurze Zeitablauf ist der eigenwilligste, der täuschendste der Zeitabläufe. Daraus resultiert bei einigen von uns Historikern ein reges Mißtrauen gegenüber einer traditionellen bzw. Ereignisgeschichte, deren Etikett nicht ohne einige Ungenauigkeit mit der politischen Geschichte verwechselt werden wird.“¹¹⁵

Als Ziel setzte sich die Annales-Schule die „historische Entschlüsselung einer Gesellschaft als ganzer“¹¹⁶ und durch die analytische Herangehensweise (wie Erweiterungen in

¹¹⁰ Le Goff verweist darauf, dass *Mentalitäten* oder *mentale Strukturen* vieldeutige und vage Begriffe sind, die von Febvre und Bloch in Studien von Kollektivpsychologie verwendet wurden und auch Eingang bei anderen Vertretern der Annales-Schule gefunden haben, zuweilen mit abweichenden Definitionen. Bei Febvre wird Mentalität als das geistige Rüstzeug oder geistige Einstellungen und als Sensibilität beschrieben – Le Goff, Jacques: Neue Geschichtswissenschaft. In: Le Goff, Jacques / Chartier, Roger / Revel, Jacques (Hg.): Die Rückeroberung des historischen Denkens. Grundlagen der Neuen Geschichtswissenschaft. Frankfurt: S. Fischer, 1990, S. 11-61, hier: S. 43 f.; Mentalitätsgeschichte befasst sich mit dem Imaginären, das hinter dem gewollten Handeln, hinter der politischen Entscheidung, hinter der Verbreitung von Ideen die für das Lenken der Menschen und Ablauf der Ereignisse verantwortlich ist. Dazu zählen Vorstellungen, Träume, Illusionen usw. – Ariès, Philippe: Die Geschichte der Mentalitäten. In: Le Goff et al., S. 137-165, hier: S. 140

¹¹¹ siehe Fußnote 132

¹¹² Le Goff, 1990, S. 19

¹¹³ Baberowski, 2005, S. 148

¹¹⁴ Braudel, Fernand: Geschichte und Sozialwissenschaften – Die »longue durée«. In: Wehler, Hans-Ulrich: Geschichte und Soziologie. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1972, S. 189-215, hier: S. 191

¹¹⁵ Braudel, 1972, S. 192

¹¹⁶ Le Goff, 1990, S. 14

der Methodologie,¹¹⁷ oder durch die Schwerpunktsetzung auf den Alltag und die Lebensbedingungen „der Bevölkerungsmehrheit, die von den Machtinstanzen ausgeschlossen und ihnen unterworfen war“¹¹⁸) revolutionierte sie die Geschichtswissenschaft.¹¹⁹ Um dieses Ziel zu erreichen fokussierten Bloch und Fèbvre ihre Untersuchungen auf mentale und soziale Strukturen, als einerseits von Menschen geschaffen und andererseits als verfestigte Ordnung, in welche die Menschen auch hineingeworfen wurden.¹²⁰ Geschichte wurde nun interdisziplinär verstanden und verlangte nicht nur eine soziologische Zugangsweise, sondern auch Kenntnisse in Geographie, Anthropologie, Psychologie, Linguistik und Statistik, sowie deren Methoden.¹²¹

In Fernand Braudels Habilitationsschrift kommen die Charakteristika der *Annales* zur Geltung: Als „histoire totale“ beschäftigt sich Braudel mit sozial- und kulturwissenschaftlichen Zugängen und analysiert sowohl die geographische Beschaffenheit des Raums, als auch politische, ökonomische und kulturelle Strukturen, welche mit Geschehnissen des Alltags verbunden werden und die Totalität der Geschichte abbilden. Als „longue durée“¹²² (lange Dauer), „also die Vorstellung, daß die Triebkräfte der Geschichte in langen Zeitabläufen wirken und sich nur in ihnen erfassen lassen“¹²³ werden drei unterschiedliche zeitliche Ebenen herausgearbeitet, die miteinander verwoben sind und die gesellschaftliche Totalität abbilden: 1. die fast zeitlich unbewegliche Ebene der Landschaft

¹¹⁷ „an die Stelle einer Historiographie, die im wesentlichen auf Texten aufgebaut war, auf dem schriftlichen Zeugnis, hat sie eine Geschichtsschreibung gesetzt, die auf eine Vielfalt von Dokumenten gegründet ist: Schriftstücke aller Art, Bilddokumente, Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen, mündliche Überlieferungen usw.“ - Le Goff, 1990, S. 16

¹¹⁸ Ariès, 1990, S. 141

¹¹⁹ Baberowski, 2005, S. 140

¹²⁰ Baberowski, 2005, S. 147

¹²¹ Baberowski, 2005, S. 141 ff.

¹²² Die *longue durée* (d.h. lange Dauer oder lange Zeit) ist ein Periodisierungskonzept, das gesellschaftliche Strukturen in den Vordergrund stellt, die die Bedingungen für das Zustandekommen von Einzelereignissen sind. Die *longue durée* ist angelehnt an Marx' Geschichtskonzeption: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.“ – Marx, Karl: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. MEW Band 8. Berlin: Dietz, 1960. S. 111-207, hier: S 115; Die Umstände im Zitat von Marx entsprechen den Strukturen, dem „kollektiven Unbewussten“ (Philippe Ariès) oder der unbewussten Geschichte (Fernand Braudel) auf denen einzelne Ereignisse und menschliche Handlungen beruhen und aus welchen diese ihren Referenzrahmen erhalten. Marx hatte die Triebkräfte der Geschichte in der Produktionsweise beschrieben (Sklavenhaltergesellschaft-Feudalismus-Kapitalismus), die über Jahrhunderte die bestimmenden gesellschaftlichen Formationen waren bzw. sind. Entscheidende gesellschaftliche Veränderungen werden in der *longue durée* so gefasst, dass sie das Verhältnis von Einzelereignissen zu komplementären Teilen des Gesamtsystems (d.h. zu Strukturen) bestimmen und so den gesellschaftlichen Wandel in seiner Totalität fassen. – Vovelle, Michel: Die Geschichtswissenschaft und die „longue durée“. In: Le Goff et al., 1990, S. 103-136, hier: S. 105 und 114; Le Goff, 1990, S. 38

¹²³ Le Goff, 1990, S. 38

und der Umwelt¹²⁴; 2. die sozialen und politischen Strukturen, die sich in einer „verlangsamten Zeit“¹²⁵ befinden und eine semi-immobile¹²⁶ Zeitebene bilden; 3. Zeitebene bilden die Handlungen der Menschen die ständig im Fluss sind.¹²⁷ Aus dieser Perspektive der Interferenzen verschiedener Zeitebenen spielt weder Chronologie noch das Einzelereignis eine große Rolle, sondern der einzelne Augenblick wird durch drei verschiedene transparente Zeitfolien betrachtet.¹²⁸

Die Triebfeder, das was „unter der Kruste“¹²⁹ der Ereignisse liegt, ist die Struktur. Diese zu erkennen und sichtbar zu machen ist die Aufgabe der Geschichtswissenschaft im Sinne der Annales-Schule.¹³⁰ Die Perspektive der *longue durée* erlaubt Zugriff auf die Strukturen.

„Unter Struktur verstehen die Beobachter des Sozialen ein Ordnungsgefüge, einen Zusammenhang, hinreichend feste Beziehungen zwischen Realität und sozialen Kollektivkräften. Für uns Historiker ist eine Struktur zweifellos ein Zusammenspiel, ein Gefüge, aber mehr noch eine Realität, die von der Zeit wenig abgenutzt und fortbewegt wird. Einige langlebige Strukturen werden zu stabilen Elementen einer unendlichen Kette von Generationen: Sie blockieren die Geschichte, indem sie sie einengen, also den Ablauf bestimmen. Andere zerfallen wesentlich schneller. Aber alle sind gleichzeitig Stützen und Hindernisse. Hindernisse machen sich als Grenzen bemerkbar (als Eingrenzungen im mathematischen Sinn), die der Mensch mit seinen Erfahrungen kaum überschreiten kann. Man braucht nur an die Schwierigkeit zu denken, gewisse geographische Rahmen, gewisse geologische Gegebenheiten, einige Grenzen der Produktivität, sogar verschiedene geistige Zwänge zu sprengen: Die Denkverfassungen selber sind Gefangene der langen Zeitabläufe.“¹³¹

Strukturen setzen Handlungen einen Ordnungsrahmen, sie ermöglichen und begrenzen sie zugleich. Der Historiker Pierre Toubert vergleicht in seinem Werk¹³² zwei Dorfgemeinschaften in der Nähe Roms im Mittelalter und macht neben lokalen Eigenheiten

¹²⁴ Braudel, Fernand: Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. Dritter Band. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990, S. 454

¹²⁵ Vovelle, 1990, S. 105

¹²⁶ *Semi-Immobilität* heißt, dass sich diese Ebene langsam, d.h. im Laufe von Jahrhunderten ändert – Vovelle, 1990, S. 105

¹²⁷ Baberowski, 2005, S. 149

¹²⁸ Braudel, 1990, S. 454

¹²⁹ Braudel, 1990, S. 454

¹³⁰ Baberowski, 2005, S. 151

¹³¹ Braudel, 1972, S. 194 f.

¹³² Toubert, Pierre: *Les Structures du Latium medieval. Le Latium meridional et la Sabine du 9e siecle a la fin du 12e siecle*. Rom: Ecolefrancaise de Rome, 1973

zahlreiche Ähnlichkeiten ausfindig: Siedlungen befinden sich auf Anhöhen und sind konzentrisch von Anbaufeldern eingekreist, auf welchen zuerst Mischanbau für den täglichen Bedarf gepflanzt wird, dann folgt ein Feld auf dem Nutzpflanzen angebaut werden, auf welche sich die Parzelle spezialisiert hat, dahinter kommen Weizenfelder und schließlich markieren Wiesen den Übergang vom kultivierten zum unkultivierten Raum. Aus der Organisation und der Nutzung der Böden leiten sich gesellschaftliche Strukturen ab, wie z.B. Infrastruktur (dichtes Wegenetz), Besitz- (getrennte Parzellen) oder Wohnformen (konzentrierte Siedlungen) ab.¹³³ Die von Toubert beschriebene Agrarstruktur war fünf Jahrhunderte lang vorherrschend in dem Gebiet des heutigen Italiens, sie hat sich durchwegs kaum verändert und verlieh durch ihre Stabilität den Arbeiten der bauerlichen Bevölkerung, einen eintönigen und repetitiven Charakter.

Die Struktur ist ein Ensemble von Elementen in der *longue durée*, die aufeinander abgestimmt sind, was zur Folge hat, dass die Änderung eines Elements, über kurz oder lang auch eine Veränderung anderer Elemente bewirkt.¹³⁴ Gesellschaftliche Strukturen stehen ihrerseits auf einem geographischen Fundament wie Landschaften, räumliche Lage, das Klima, Bodenarten etc., deren Beschaffenheit die Beziehungen zwischen den Menschen bestimmt und den Strukturen ihre Form aufdrängt. Beispielhaft genannt: Die Tundra bietet für Weidewirtschaft und Nomaden ein Milieu, sie ladet nicht ein zur Verstädterung und Industrialisierung.¹³⁵

2.2. Welt-System Analyse – Inhalt

Im nachstehenden Kapitel werden die theoretischen Zugänge der Welt-System Analyse rekapituliert. Das Kapitel ist in eine wissenschaftstheoretische Kritik, einen analytisch-konzeptionellen und historischen Schwerpunkt gegliedert. Die Auswahl der Schwerpunkte erfolgte in Hinsicht auf das Erkenntnisinteresse und legt den Schwerpunkt Prozesse der Peripherisierung und Zentrenbildung.

¹³³ Pomian, Krzysztof: Die Geschichte der Strukturen. In: Le Goff, Jacques / Chartier, Roger / Revel, Jacques (Hg.): Die Rückeroberung des historischen Denkens. Grundlagen der Neuen Geschichtswissenschaft. Frankfurt: S. Fischer, 1990, S. 166-200, hier: S. 168 f.

¹³⁴ Pomian, 1990, S. 169 ff

¹³⁵ Baberowski, 2005, S. 152

2.2.1. Disziplinäre Teilung der Sozialwissenschaften

Nach der Französischen Revolution und im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Universitätsstruktur reformiert. Die Neustrukturierung des Universitätssystems spiegelte zum großen Teil den Sieg der herrschenden Ideologie¹³⁶ des Liberalismus¹³⁷ im Welt-System wider, der soziale Vorgänge in drei Sphären teilt: Staat, Markt, Privates.¹³⁸ Diese Dreiteilung des Sozialen kann an der Institutionalisierung der Sozialwissenschaften abgelesen werden, die in die Bereiche Staat (Politologie), Markt (Ökonomie) und alles, was weder dem Markt noch dem Staat zugeordnet werden kann (Soziologie) geteilt sind.¹³⁹ Neben dem Liberalismus, bildeten zwei andere Ideologien den gesellschaftlichen Bezugsrahmen Europas im 19. Jahrhundert, der Konservatismus und der Marxismus.¹⁴⁰ Wallerstein definiert Ideologien und die Sozialwissenschaften, aber auch antisystemische Sozialbewegungen, die erstmals im 19. Jahrhundert eine gesellschaftliche Transformation anzustreben begannen und aufgrund ihrer Organisation und Planung über die nächste Zukunft hinaus nicht mit Aufständen vorheriger Jahrhunderte vergleichbar waren,¹⁴¹ als Institutionen, denen universelle Prämissen zugrunde liegen, aber ihr Aktionsradius die eigene Staatsebene nicht verließ.¹⁴² Diese drei Institutionen waren die kulturelle Synthese der mit der Französischen Revolution einhergehenden radikalen Veränderungen des Welt-Systems im 19. Jahrhundert.¹⁴³

Die Entwicklung der Sozialwissenschaften in den einzelnen Staaten kann nur im Schatten der Expansion des Welt-Systems und seiner Vertiefung d.h. verstärktem Einfluss auf

¹³⁶ „Eine Ideologie ist mehr als eine Weltanschauung. Offensichtlich hat es zu allen Zeiten und Orten eine oder mehrere Weltanschauungen gegeben, in denen festgelegt wurde, wie die Menschen ihre Welt interpretieren. Offensichtlich haben Menschen ihre Wirklichkeit immer durch eine gemeinsame, geschichtlich fabrizierte Brille hindurch konstruiert. Eine Ideologie ist eine solche Weltanschauung, aber eine der ganz besonderen Art. Eine, die bewußt und kollektiv mit bewußten politischen Zielen formuliert wurde.“ – Wallerstein, 1995, S. 22 f.

¹³⁷ „Der »Liberalismus« wird in der Weltsystem-Perspektive eher als eine ganz bestimmte Strategie der herrschenden Klassen gesehen, die hauptsächlich in den Zentren der Weltwirtschaft eingesetzt werden kann und unter anderem eine unsymmetrische Klassenstruktur reflektiert, in der die arbeitenden Klassen einen wesentlich geringeren Prozentsatz der Bevölkerung ausmachen als an der Peripherie.“ – Wallerstein, 1995, S. 15

¹³⁸ Wallerstein, 1995, S. 26

¹³⁹ Wallerstein, 1995, S. 27

¹⁴⁰ Wallerstein, 1995, S. 23

¹⁴¹ Wallerstein, 1995, S. 28 f.

¹⁴² Wallerstein, 1995, S. 29

¹⁴³ Wallerstein, 1995, S. 22

die grundlegenden sozialen Prozesse analysiert werden.¹⁴⁴ Darin liegt das Paradoxon der Sozialwissenschaften, dass der Staat ihre Analyseeinheit bildet, aber die kapitalistische Weltwirtschaft ihr ursprünglicher Entstehungskontext ist.¹⁴⁵ Es gibt intellektuell keine Rechtfertigung der Behauptung, „daß der »Nationalstaat« in irgendeiner Form eine relativ autonome »Gesellschaft« repräsentiert, die sich mit der Zeit »entwickelt«.“¹⁴⁶ Daraus leitet sich auch die Forderung Wallersteins, dass

„wir einen dringenden Bedarf nach einer Umstrukturierung des Welt-Universitätssystems haben. Wir benötigen sie, um den Gezeitenwechsel überstehen zu können um unsere Theoriebildung und unsere Methodologien so aufzupolieren, daß wir in die Lage versetzt werden, mit den aktuellen sozialen und intellektuellen Verzweigungen fertig werden zu können. Ich fordere daher die Abschaffung der Fachbereiche Ökonomie, Soziologie, Anthropologie, Politologie, Geographie und Geschichte, und ihre Vereinigung zu einer einzigen Fachrichtung der historischen Sozialwissenschaften.“¹⁴⁷

Die historischen Sozialwissenschaften in Wallersteins Konzept knüpfen an die Annales-Schule an und beanspruchen eine Multidisziplinarität, die über die Grenzen der jeweiligen Fachbereiche hinausgehen.¹⁴⁸ Die wissenschaftstheoretische Kritik Wallersteins an der disziplinären Teilung der Sozialwissenschaften ist Teil seiner historischen Sozialforschung, welche die Entstehung des modernen Welt-Systems analysiert.¹⁴⁹

Die Entwicklungsforschung ist eine Sozialwissenschaft und auch ihre Analyseeinheit, wie auch die aus ihr abgeleitete Entwicklungspolitik, war in den ersten Jahrzehnten staatszentriert. Wallerstein begründete seinen Welt-System Ansatz 1974 mit der Veröffentlichung von „Das moderne Weltsystem: Kapitalistische Landwirtschaft und die Entstehung der europäischen Weltwirtschaft im 16. Jahrhundert“ und verstand sein Konzept als Kritik an den dominanten Ansichten der Modernisierungstheorie.¹⁵⁰

„Der wesentliche Unterschied zwischen einer Entwicklungs- und einer Weltsystemperspektive liegt im Ausgangspunkt, in der Einheit der Analyse. Die Entwicklungsperspektive geht davon aus, daß soziales Handeln vor allem in einer politisch-kulturellen Einheit – einem Staat, einer Nation

¹⁴⁴ Wallerstein, 1995, S. 90

¹⁴⁵ Wallerstein, 1995, S. 70

¹⁴⁶ Wallerstein, 1995, S. 317

¹⁴⁷ Wallerstein, 1995, S. 125

¹⁴⁸ Wallerstein, 1995, S. 268

¹⁴⁹ Wallerstein, 1995, S. 6

¹⁵⁰ Wallerstein, 1995, S. 316

oder einem Volk – stattfindet; sie versucht, die Unterschiede zwischen diesen Einheiten zu erklären, inklusive der Frage, wieso ihre Wirtschaftsweisen unterschiedlich sind. Die Weltsystemperspektive nimmt dagegen an, daß alles soziale Handeln in *einem* übergreifenden Rahmen stattfindet, in dem es eine fortschreitende Arbeitsteilung gibt. Sie versucht, *empirisch* zu klären, inwieweit dieser Rahmen politisch und kulturell eine Einheit darstellt, wobei *theoretisch* gefragt wird, welche Konsequenzen sich aus dem Vorhandensein oder Fehlen eines solchen einheitlichen Rahmens ergeben.“¹⁵¹

2.2.2. Soziale Systeme

Immanuel Wallerstein definiert soziale Systeme als arbeitsteilige Ordnungen, deren Einzelelemente voneinander abhängig sind und durch ökonomischen Austausch in Verbindung stehen.¹⁵² Es gibt zwei soziale Systeme Minisystem und Weltsystem.

Ein Minisystem ist durch eine vollkommene Arbeitsteilung geprägt, d.h., dass alle zum Überleben notwendigen Güter selbständig und autark produziert werden. Zudem existiert ein einziger kultureller Bezugsrahmen d.h. gleiche Überzeugungen und Werthaltungen, wie das bei z.B. Jäger- und Sammlergesellschaften oder kleinen und autonomen Agrargesellschaften der Fall war. Ein Minisystem hört auf ein solches zu sein, wenn es in einen größeren Interaktionszusammenhang eingebunden wird und seine Arbeitsteilung nicht mehr selbständig ist, z.B. lösen Tributzahlungen gegen „Schutz“ an ein größeres Reich das Minisystem auf.¹⁵³ Als soziale Systeme sind Minisysteme verschwunden, übriggeblieben sind nur noch Welt-Systeme.

Zunächst wird ein Welt-System als „Einheit mit einer einzigen Arbeitsteilung und vielen kulturellen Systemen“¹⁵⁴ definiert, die zwei Ausformungen annehmen kann, erstens als ein System mit politischer Einheit (=Weltreich) und zweitens als System ohne politische Einheit (=Welt-Ökonomie).¹⁵⁵ Ein Weltreich zeichnet sich durch lose und wenig verflochtene ökonomische Beziehungen seiner Einzelteile aus, zwischen welchen Handel zwar betrieben wird, aber er macht einen geringen Teil der Gesamtwirtschaft aus und ist

¹⁵¹ Wallerstein, Immanuel: Klassenanalyse und Weltsystemanalyse. In: Beck, Ulrich / Pöferl, Angelika: Große Armut, großer Reichtum. Berlin: Suhrkamp, 2010, S. 171-205, hier: S. 175

¹⁵² Wallerstein, 2010, S. 176

¹⁵³ Wallerstein, 2010, S. 177

¹⁵⁴ Wallerstein, 2010, S. 177

¹⁵⁵ Wallerstein, 2010, S. 177

nicht bestimmend für das Schicksal des Weltreichs.¹⁵⁶ In Weltreichen gibt es keine spezialisierte Arbeitsteilung der Regionen und ökonomische Transaktionen (d.h. Geld- und Gütertransfer) finden in Form von Tributzahlungen der Einzelteile des Weltreichs an das politische Zentrum statt.¹⁵⁷ Die Einheit in Weltreichen ist politisch, nicht ökonomisch. Im Unterschied dazu sind Welt-Ökonomien durch intensive Handelsbeziehungen mit hochspezialisierten Einzelregionen gekennzeichnet, der Handel betrifft basale Gebrauchsgüter, was eine Versorgungsabhängigkeit der Einzelteile voneinander bedeutet. In Welt-Ökonomien gibt es keine zentrale politische Struktur, sondern eine durch Arbeitsteilung hergestellte Einheit des Systems.¹⁵⁸

Im Laufe der Geschichte (10.000 v. u. Z. bis 1500 n. u. Z.) besaßen Weltreiche die Stärke Welt-Ökonomien unter ihre politische Herrschaft zu bringen und in sich aufzulösen (Römisches Reich, Chinesisches Reich). Um 1500 war die Umkehrung des Kräfteverhältnisses zwischen Politik (Weltreich) und Ökonomie (Welt-Ökonomie) abgeschlossen und jegliche polit-militärischen Versuche von Weltreichen, die etablierte Welt-Ökonomie zu vereinnahmen scheiterten.¹⁵⁹ Die Welt-Ökonomie, die sich von keinem Weltreich in Beschlag nehmen ließ, war der Kapitalismus, der nach seiner Festigung in Europa, seine globale Ausbreitung antrat und seinerseits Weltimperien absorbierte (Mogulreich, Russisches und Osmanisches Reich).¹⁶⁰ Das kapitalistische Welt-System hatte sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts über den gesamten Planeten ausgebreitet und stellte damit zum ersten Mal in der Geschichte ein alleinexistierendes historisches System dar.¹⁶¹

2.2.3. Kapitalismus als Welt-System

„Kapitalismus und Weltökonomie, d.h. eine einzige Arbeitsteilung, aber verschiedene Staaten und Kulturen, sind zwei Seiten derselben Medaille. Sie stehen nicht in einem Kausalverhältnis zueinander. Wir definieren lediglich dasselbe untrennbare Phänomen durch unterschiedliche Charakteristika.“¹⁶²

¹⁵⁶ Wallerstein, 2010, S. 178

¹⁵⁷ Overbeek, Henk: Rivalität und ungleiche Entwicklung. Einführung in die internationale Politik aus der Sicht der internationalen Politischen Ökonomie. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, S. 60

¹⁵⁸ Overbeek, 2008, S. 60

¹⁵⁹ Wallerstein, 1995, S. 275

¹⁶⁰ Wallerstein, 1995, S. 275

¹⁶¹ Wallerstein, 1995, S. 275

¹⁶² Wallerstein, 2010, S. 178

Die Welt-System Analyse hat eine theoretische Nahverbindung zu Karl Marx und dessen Arbeiten. Deshalb wird durch Wallerstein und andere VertreterInnen der Welt-System Analyse immer wieder Rekurs auf die Werke von Marx genommen, sei es in würdiger Kritik, Ablehnung oder Modifizierung sowie Übernahme von Thesen. Marxens Nachlass ist Quelle zahlreicher sich teilweise diametral widersprechender Interpretationen über Entstehung, Triebkraft und Wirkungsweisen des Kapitalismus.¹⁶³ Wallersteins Definition und seine analytische Herangehensweise an das kapitalistische Welt-System brachte ihm Kritik seitens marxistischer TheoretikerInnen ein.¹⁶⁴ Nicht erst die industrielle Produktionsweise und die Schaffung eines Proletariats bilden den Ausgangspunkt des Kapitalismus, sondern: „Kapitalismus ist das ökonomische System, in welchem die Produktion für den Markt zur Verfolgung privaten Profites überwiegt.“¹⁶⁵ Gemäß dieser Definition datiert Wallerstein die Entstehung des Kapitalismus mit dem „langen 16. Jahrhundert“ (1450-1640)¹⁶⁶. Das 16. Jahrhundert bringt laut Wallerstein einen qualitativen Wechsel hin zu einer neuen Epoche: die Weltreiche wurden zu einer Welt-Ökonomie zusammengeschlossen, die eine feste Verankerung¹⁶⁷ erfahren hat und sich global ausbreitete.¹⁶⁸ Marxens Thesen über die Funktionsweise des Kapitalismus¹⁶⁹ spie-

¹⁶³ Menzel, 2010, S. 59

¹⁶⁴ Overbeek, 2008, S. 59; Die Auseinandersetzung und die Kritik bezieht sich auf das Moment der Ausbeutung, die Wallerstein im ungleichen Tausch entlang der Arbeitsteilung im Welt-System verortet, ohne die Aneignung des Mehrwerts durch die Besitzenden der Produktionsmittel im Produktionsprozess zu übersehen. Der Fokus auf die Zirkulation verträgt sich nicht mit der herkömmlichen Marx Interpretation. Wallerstein selbst dazu: „[D]iese Unterscheidung [zwischen Handels- und Industriekapital] ist ja denen lieb und teuer, die daran glauben, daß in einer kapitalistischen Welt der Bereich der Produktion eine Art der ontologischen Besonderheit gegenüber dem Bereich der Zirkulation und eine Vorrangstellung gegenüber diesem hat. Zweifelsohne benutzte Marx diese Unterscheidung häufig, aber als er die »Sphären« der Kapitalzirkulation erörterte, klang er seltsam nach einem »Zirkulationisten«. [...] Die Form des Klassenkampfes kann, muß tatsächlich national sein. Aber die wirtschaftlichen Inhalte sind der Weltmarkt, und der politische Inhalt ist das System der Staaten. Beide, die »innere Organisation der Nationen« und ihre »internationalen Beziehungen« ändern sich zwangsläufig durch die Veränderungen der »Arbeitsteilung«, die vom Weltmarkt ausgeht.“ – Wallerstein, 1995, S. 191 f.

¹⁶⁵ Overbeek, 2008, S. 59

¹⁶⁶ Wallerstein, 1986, S. 100

¹⁶⁷ *Feste Verankerung* bedeutet Stabilität, die durch drei Mechanismen hergestellt wurde: militärische Macht der herrschenden Kräfte; ideologische Anbindung der Eliten an das System als Ganzes, die ihre Machtpositionen mit dem Überleben des Systems verbanden; Dreiteilung des Systems in eine große Unterschicht und eine kleinere Mittelschicht und eine Elite, wobei der Mittelschicht (Semiperipherie) die politische Bedeutung des Puffers zukommt, gegen eine geeinte und umstürzlerische Opposition. – Wallerstein, 2010, S. 184 f.

¹⁶⁸ Overbeek, 2008, S. 127 f. Für eine historische Darstellung der Herausbildung des Kapitalismus aus der Krise des Feudalismus siehe: Wallerstein, 1986, S. 97-194

¹⁶⁹ Wallerstein fasst diese so zusammen:

„1. Die soziale Realität ist ein Prozeß von unendlichen Gegensätzen, die nur dialektisch verstanden werden können.“

len sich nicht nur innerhalb von Staatsgrenzen im Bereich des städtischen lohnempfangenden Industrieproletariats ab, sondern kapitalistische Mehrwertproduktion betrifft Nationalitäten, Bauern, Minderheiten, Frauen und die Summe dessen, was als Unterentwicklung verstanden wird.¹⁷⁰ All diese Bereiche sind integraler Bestandteil des Kapitalismus und die Beschränkung auf das städtische Industrieproletariat, wie Wallerstein in seiner Kritik am Marxismus ausführt, erklärt neun Zehntel der Welt zu „Anomalien“ und „Überbleibseln“. ¹⁷¹

Das gegenwärtige System baut auf der Entwicklung und Interaktion von drei transnationalen Prozessen auf, erstens der Klassenbildung, zweitens der Staatenbildung und drittens dem Aufkommen eines zwischenstaatlichen Systems, welche im 16. Jahrhundert ihren Anfang nahm.¹⁷² Diesen Prozess fasst Wallerstein wie folgt zusammen:

„Die Weltwirtschaft wurde durch ein integriertes System von Produktionsprozessen strukturiert, das eine Form des Austausches beinhaltet, welche nicht nur die Übertragung von Mehrwert vom direkten Produzenten auf die Oberschichten sicherstellte, sondern auch eine Konzentration der Akkumulation in den sogenannten Zentrumsgebieten dieser Weltwirtschaft. Das geschah im wesentlichen durch ungleiche Tauschmechanismen, die den Oberschichten in den Zentrumsgebieten Vorteile auf Kosten der kleineren Oberschichten in den Randgebieten verschafften. Die souveränen Staaten entwickelten sich zu den wesentlichen politischen Einheiten, die den nötigen Fluß der Produktionsfaktoren organisierten.“¹⁷³

Wallerstein definiert den Kapitalismus als ein historisches System.¹⁷⁴ Historisch bedeutet, dass das System von säkularen Trends begleitet wird, die einen kontinuierlichen

2. Der Kapitalismus ist ein Prozeß unaufhörlicher Kapitalakkumulation, was ihn von vorkapitalistischen Produktionsweisen unterscheidet.

3. Der Kapitalismus als ein historisches System bedeutet die Umwandlung der Produktionsprozesse, so daß sie Mehrwert schaffen, den die Bourgeoisie sich aneignet, um Kapital zu akkumulieren.

4. Der Kapitalismus polarisiert mit der Zeit die soziale Organisation des Lebens, so daß immer mehr Personen entweder in die Gruppe des Bürgertums oder in die Gruppe des Proletariats eingeordnet werden und das Proletariat immer mehr verelendet.

5. In einer kapitalistischen Welt ist der Staat ein Instrument der kapitalistischen Unterdrückung; der Sozialismus bedeutet ein Absterben des Staates.

6. Der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus kann nicht evolutionär sein; er kann nur revolutionär sein. Etwas anderes zu glauben, ist utopisch im negativen Sinne des Wortes.“ – Wallerstein, 1995, S. 193 f

¹⁷⁰ Wallerstein, 1995, S. 194

¹⁷¹ Wallerstein, 1995, S. 193

¹⁷² Overbeek, 2008, S. 36

¹⁷³ Wallerstein, 1995, S. 195

¹⁷⁴ Wallerstein, 1995, S. 297

langsamen Prozess seiner Transformation markieren.¹⁷⁵ Um etwas als systemisch zu bezeichnen, bedarf es der Existenz von zyklischen Rhythmen (d.s. wiederkehrende Schwankungen, Konjunktur).¹⁷⁶ Ein historisches System setzt sich demnach aus langfristigen Trends und konjunkturellen Zyklen zusammen.¹⁷⁷ Ein weiteres Merkmal besteht in der axialen Arbeitsteilung,¹⁷⁸ deren geographische Ausbreitung die Grenzen des Systems definiert. Die Grenzen eines historischen Systems sind nicht fix, sie unterliegen Ausbreitungs- und Schwankungsprozessen.¹⁷⁹ Das besondere am Kapitalismus, das ihn von anderen historischen Systemen abhebt, ist, dass seine Haupttriebfeder die endlose Akkumulation von Kapital ist.¹⁸⁰ Die Struktur des Kapitalismus belohnt diejenigen, die Kapital akkumulieren und bestraft jene, die es nicht tun. Desweiteren ist es von einer stetigen Intensivierung der Kapitalakkumulation (Akkumulationszwang) geprägt.¹⁸¹ Das moderne Welt-System, d.h. der Kapitalismus, hat als einziges historisches System eine Welt-Ökonomie (Weltwirtschaft) etabliert, die eine globale Ausbreitung erfahren hat und ist das historische System der Welt.¹⁸²

2.2.3.1. Struktur des kapitalistischen Welt-Systems

Eine kapitalistische Welt-Ökonomie besteht aus drei strukturellen Charakteristika. Das erste ist ein allumfassender Markt, der nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung funktioniert, zweitens greift der Staat in den Markt ein und übt eine Regulierungsfunktion aus und drittens findet die Aneignung von Mehrarbeit in einem Ausbeutungsverhältnis statt, welches selbst dreistufig ist.¹⁸³ Das Ausbeutungsverhältnis strukturiert den Raum

¹⁷⁵ Wallerstein, Immanuel: Evolution of the Modern World-System. In: Preyer, Gerhard: Strukturelle Evolution und das Weltsystem. Theorien, Sozialstruktur und evolutionäre Entwicklungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1998, S. 305-315, hier: S. 307; Wallerstein, 1995, S. 168

¹⁷⁶ Wallerstein, 1998, S. 307

¹⁷⁷ Wallerstein, 1998, S. 307

¹⁷⁸ Axiale Arbeitsteilung bedeutet, dass das Welt-System sich durch die Ungleichheit zwischen Zentrum und Peripherie konstituiert, die gleichsam eine Achse bilden. Entlang dieser Achse sind Arbeitsprozesse im Zentrum durch ein hohes Lohnniveau und durch Kapital- und Technologieintensität konzentriert, während am anderen Ende der Achse, die Peripherie Rohstoff- und Halbfertiggüter mit geringer Kapital- und Technologieintensität übernimmt. Die axiale Arbeitsteilung ist auch ein räumlicher Prozess und weist Regionen eine spezifische Funktion in der Arbeitsteilung zu. – Robinson, William I.: Globalization and the sociology of Immanuel Wallerstein. A critical appraisal. In: International Sociology, vol. 26, no. 6, 2011, S. 723-745, hier: S. 729 f.

¹⁷⁹ Wallerstein, 1998, S. 306 f.

¹⁸⁰ Wallerstein, 1998, S. 307

¹⁸¹ Wallerstein, 1998, S. 307

¹⁸² Wallerstein, 1998, S. 306

¹⁸³ Wallerstein, 2010, S. 179

des Welt-Systems in Zentrum, Semiperipherie und Peripherie.¹⁸⁴ Ausbeutung erfolgt durch Werttransfer¹⁸⁵ von der Peripherie ins Zentrum. Die Semiperipherie ist eine Zwischenzone und vereint sowohl periphere als auch zentrale Charakteristika, d.h. sie hat gegenüber der Peripherie eine ausbeuterische Position inne und gegenüber dem Zentrum eine ausgebeutete.¹⁸⁶ Diese Dreiteilung des kapitalistischen Welt-Systems ist nicht nur räumlich entlang der internationalen Arbeitsteilung zu beobachten, sie zieht sich durch alle seine Institutionen (z.B. politische Teilung in Links-Mitte-Rechts, sozial in Ober-Mittel-Unterschicht).¹⁸⁷

Wallerstein weist der Semiperipherie eine ökonomische und eine politische Funktion im Welt-System zu. Da das kapitalistische Weltsystem auf Ungleichheit und Ausbeutung zwischen Zentrum und Peripherie beruht und diese Pole stetig auseinanderdriften, droht dem System eine Desintegration, d.h. ein Auseinanderfallen. Eine Zwischenschicht wirkt Desintegrationsprozessen entgegen und übt eine stabilisierende Wirkung für das Gesamtsystem aus, da sich die Mitglieder der Semiperipherie gegenüber der Peripherie wohlhabender sind und diesen Status eher zu verteidigen tendieren und nicht die Benachteiligung gegenüber dem Zentrum bekämpfen.¹⁸⁸ Die Oberschicht trachtet danach, eine Semiperipherie zu installieren, um ihre Privilegien gegen ausgebeutete Mehrheit der Peripherie zu erhalten, indes versucht die Peripherie die Semiperipherie aufzulösen,

¹⁸⁴ Wallerstein, 2010, S. 180 f.

¹⁸⁵ „Werttransfer I: Traditionelle Gesellschaften werden durch Eingliederung in die kapitalistische Weltwirtschaft in Hinterland verwandelt (Peripherisierung). Menschen müssen sich in der Plantagenwirtschaft/im Bergbau/in der Weltmarktfabrik verdingen, die in Wachstumsinseln konzentriert sind; sie lassen den zum Hinterland deformierten traditionellen Sektoren (Haushalten) Geldeinkommen zukommen; diese dienen ihrerseits als Versorgungs- und Auffangbecken bei Arbeitsplatzverlust, Krankheit, Alter und Krisen.

Werttransfer II: Waren- und Standortketten mit unterschiedlicher Zusammensetzung bezahlter und unbezahlter Arbeit in verschiedenen Teilräumen der Weltwirtschaft sind das Geheimnis der „billigen“ Rohstoffe und des „Billiglohns“ aus Entwicklungsländern und -regionen. Durch „Ungleichen Tausch“, Brain Drain, Abfluss von Gewinnen und Ersparnissen, Schuldendienst etc. kommen die so erzielten Kosteneinsparungen den Zentren zugute.

Werttransfer III: Der Zufluss von Werten aus den globalen Peripherien gewährleistete, dass in den entwickelten Industriestaaten zwischen 1880 und 1890 eine gesellschaftliche Homogenisierung stattfand und innere Peripherien, Subsistenz- und informelle Sektoren an Bedeutung verloren. Neue Tendenzen (nicht nur) in den Zentren der Weltwirtschaft in Richtung Informalisierung und Deregulierung schufen erneut Voraussetzungen für den Werttransfer von informellen zu formellen Sektoren.“ – Komlosy, 2011 (a), S. 85

¹⁸⁶ Komlosy, 2011 (a), S. 29

¹⁸⁷ Wallerstein, 2010, S. 180

¹⁸⁸ Wallerstein, 2010, S. 182

um die Privilegien des Zentrums besser angreifen zu können.¹⁸⁹ Darin liegt die politische Funktion der Semiperipherie.¹⁹⁰

Die ökonomische Funktion der Semiperipherie besteht darin, als Wachstumsgebiet Anlagemöglichkeiten für führende aber im Laufe der Zeit immer niedrigere Rendite abwerfende Branchen oder Arbeitsformen¹⁹¹ der Weltwirtschaft zu dienen. Die Semiperipherie mildert die zyklischen Konjunkturverschiebungen durch den Wechsel der führenden Wirtschaftszweige.¹⁹² Durch die Einführung neuer Technologien geraten führende Branchen, aber auch Arbeitsformen, unter Druck und verlieren ihre dominante Stellung.¹⁹³ Um weiterhin konkurrenzfähig zu sein, müssen Unternehmen neue Anlagemöglichkeiten finden, die sich im Wachstum befinden und zukünftige Profite ermöglichen. Staaten haben zwar „andere Modalitäten hinsichtlich der internen Profitzuteilung“,¹⁹⁴ aber als Teilnehmer am Markt der kapitalistischen Welt-ökonomie und in Besitz von Produktionsmitteln erfüllen sie gegenüber anderen Staaten die gleiche Rolle wie eine Firma gegenüber einer anderen Firma auf dem Weltmarkt erfüllt.¹⁹⁵

2.2.3.2. Güterketten

Akkumulation findet nicht nur im Produktionsprozess statt, sondern auch in der Kombination verschiedener Produktionsprozesse auf internationaler Ebene, die sich durch

¹⁸⁹ Wallerstein, 2010, S. 180

¹⁹⁰ Wallerstein, 2010, S. 179

¹⁹¹ Der Wechsel von Arbeitsformen, der mit einem technologischen Fortschritt einhergeht, ist gravierender als der Niedergang einer führenden Branche zu einer anderen. Beide Formen schließen einander aber nicht aus und können sich überlappen. Den Wechsel der Arbeitsformen, der mit spezifischen Änderungen im Zentrum einhergeht und deshalb eine eurozentrische Einteilung ist, wird meistens folgend periodisiert: „industriöse“ (d.h. v.a. Verlagswesen) Verhältnisse (1700-1820), „industriöse“ vs./und „industrielle“ Verhältnisse (1820-1914), „industrielle“ Verhältnisse (1914-1973), „industrielle“ vs./und „wissensbasierte“ Verhältnisse – Komlosy, 2011 (a), S. 110 f.

¹⁹² Wallerstein, 2010, S. 183

¹⁹³ Diese Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise umschreibt Schumpeter wie folgt: „Capitalism, then, is by nature a form or method of economic change and not only never is but never can be stationary [...] The fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from new consumers' goods, the new methods of production or transportation, the new markets, and the new forms of industrial organization that capitalist enterprise creates[...] The opening up of new markets, foreign or domestic, and the organizational development from the craft shop to the factory to such concerns as U.S. Steel illustrate the same process of industrial mutation – if I may use that biological term – that incessantly revolutionizes the economic structure *from within*, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one. This process of Creative Destruction is the essential fact about capitalism. It is what capitalism consists in and what every capitalist concern has got to live in.“ – Schumpeter, Joseph A.: Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper Colophon, 1942, S. 82 f.

¹⁹⁴ Wallerstein, 2010, S. 181

¹⁹⁵ Wallerstein, 2010, S. 181

ihre Struktur in den Zentrumsgebieten der Weltwirtschaft konzentriert.¹⁹⁶ Die zentrale Instanz zur Organisation der Mobilität von Produktionsfaktoren sind die Staaten. Aus der zwischenstaatlichen Interaktion bildet sich eine Ordnung mit verfestigtem Regelwerk heraus, sie ist der politische Überbau¹⁹⁷ der kapitalistischen Produktionsweise. Staaten mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlicher Stärke konkurrieren innerhalb dieser Ordnung um eine Besserstellung in der internationalen Arbeitsteilung.¹⁹⁸

Funktionsbedingung der kapitalistischen Ordnung ist die Kommodifizierung,¹⁹⁹ die immer weiter ausgeweitet werden muss, damit der Akkumulationsprozess aufrechterhalten und ausgeweitet werden kann (erweiterte Reproduktion). Dies kann einerseits durch eine extensive Expansion geschehen, die die Integration neuer, zuvor unerschlossener Räume in die kapitalistische Arbeitsteilung beinhaltet,²⁰⁰ und/oder durch eine interne Expansion, d.h. eine Intensivierung von kapitalistischen Prozessen im Inneren z.B. durch die Kommodifizierung öffentlicher Bereiche (soziale Infrastruktur), technologische Innovationen, Verbilligung der Preise für die Arbeitskraft.²⁰¹

Die Güterketten²⁰² sind neben dem Handel zwischen Gebieten, die auf unterschiedliche Produkte spezialisiert sind das Bindeglied der kapitalistischen Weltwirtschaft.²⁰³ Güter-

¹⁹⁶ Wallerstein, 1995, S. 195

¹⁹⁷ Wallerstein übernimmt das Basis-Überbau Modell von Marx. Die ökonomische Struktur d.h. die Produktivkräfte (Zusammenwirken von menschlicher Arbeitskraft und der Produktionsmittel) und Produktionsverhältnisse (Eigentumsverhältnisse) sind die reale Basis, aus welcher sich der politische Apparat erhebt. – Marx, Karl: Zur Kritik der politischen Ökonomie. MEW 13. Berlin: Dietz Verlag, 1971, S. 8 f.

¹⁹⁸ Wallerstein, 1995, S. 195 f.

¹⁹⁹ Kommodifizierung bedeutet, dass menschliche Tätigkeiten und Dinge eine Warenform annehmen, d.h. für den Markt produziert werden und ihr Wert am Markt bestimmt wird. – Wallerstein, 1995, S. 33 und S. 196

²⁰⁰ Wallerstein, 1995, S. 196

²⁰¹ Wallerstein, 1995, S. 197

²⁰² „Der Begriff der Waren- oder Güterkette setzt bei den unverarbeiteten Rohstoffen und Nahrungsmitteln an, die im Zuge ihrer Weiterverarbeitung mehrere Verarbeitungsstandorte durchlaufen; der Begriff der Produktions- oder Standortkette zielt stärker auf die arbeitsteilige Produktion innerhalb des Verarbeitungsprozesses selbst ab, unabhängig davon, ob die Kombination der Standorte innerhalb eines Unternehmens stattfindet oder über Zwischenhandel vermittelt wird. In der Praxis werden die Begriffe aber oft einfach als Synonyme verwendet. Sie beziehen sich nicht nur auf die Erzeugung materieller Güter, sondern schließen Organisations- und Verwaltungstätigkeit, Forschung und Produktentwicklung, Vertrieb und Logistik mit ein, erfassen sowohl den („sekundären“) Verarbeitungs- als auch den („tertiären“) Dienstleistungssektor.“ – Komlosy, 2011 (a), S. 102 f.; Güterketten wird hier als Oberbegriff eingeführt, der Waren-, Güter, wie auch Produktions- und Standortketten vereint. Güterketten, d.h. commodity chains werden als „a network of labour and production processes whose end result is a finished commodity“ - Hopkins, Terence K. / Wallerstein, Immanuel: Commodity chains in the world economy prior to 1800. In: Review 10/1, 1986, S. 157-170, hier: S. 159

ketten teilen einzelne Produktionsschritte auf einzelne Standorte auf, sie kombinieren unterschiedliche Arbeitsverhältnisse und unterstellen sie einem gemeinsamen System.²⁰⁴ Dadurch ermöglichen sie sowohl eine Extraktion von Mehrwert²⁰⁵ im Produktionsprozess zu den ProduktionsmittelbesitzerInnen, als auch seinen geographischen Transfer des Werts in den Kern.²⁰⁶ Handelsketten operieren über die nationalen Grenzen hinweg und strukturieren seit dem 17. Jahrhundert die internationale Arbeitsteilung, die auf die Bedürfnisse des Zentrums zugeschnitten ist.²⁰⁷ Die Preisbildung entlang der Güterketten wird nicht am freien Markt gebildet, sondern ist Ausdruck des ständigen Klassenkampfes und wird politisch festgelegt.²⁰⁸

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gewinnen transnationale Unternehmen (TNC) als Akteure immer mehr an Macht. Die Zergliederung der Produktion in globale Güterketten nach dem Zweiten Weltkrieg und die Revolutionen in der Informations- und Transporttechnologie (Internet und Containershipment), sowie der Abbau von Handelsbeschränkungen durch internationale Organisationen, kennzeichnen die Weltwirtschaft heute²⁰⁹ als „a highly complex, kaleidoscopic structure involving the fragmentation of many production processes, and their geographical reallocation on a global scale in ways which slice through national boundaries“.²¹⁰ Die Untersuchung der internationalen Arbeitstei-

²⁰³ Komlosy, 2011 (a), S. 102

²⁰⁴ Komlosy, 2011 (a), S. 102

²⁰⁵ Bei Marx ist der Mehrwert die unbezahlte Arbeitszeit (Mehrarbeit), die der/die LohnarbeiterIn leistet, die über ihre/seine zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendige Arbeit liegt und dem ProduktionsmittelbesitzerIn zukommt. – Marx, Karl: Das Kapital. Band I. Kritik der politischen Ökonomie. MEW 23. Berlin: Dietz Verlag, 1968, S. 230 f.; Wallersteins Konzept von Mehrwert baut auf dem marxschen auf, rechnet aber zusätzlich andere Arbeitsverhältnisse dazu und ist nicht nur auf die Lohnarbeit beschränkt. Wallerstein betont, dass mit der Verwandlung der Arbeit in Ware, eine Neuformung der Subsistenzarbeit einhergeht, die einen wesentlichen Beitrag zur Reproduktion der Arbeitskraft leistet und auch Quelle von Mehrwertextraktion ist. – Wallerstein, 1995, S. 197 f.; Auch Arbeitsverhältnisse wie z.B. halbproletarische und informelle Arbeit fließen in die Mehrwertextraktion ein, wenn sie dem Zugriff des Kapitals ausgesetzt sind, d.h. Waren und Dienstleistungen für den (Welt)Markt produziert werden. Diese Formen sind besonders günstig, da sie nicht vollständig auf Lohnarbeit angewiesen sind, sondern Versorgungsleistungen aus anderen Quellen beziehen (z.B. Haushalte). – Overbeek, 2008, S. 66

²⁰⁶ Wallerstein, 1995, S. 195

²⁰⁷ Wallerstein, 1995, S. 195

²⁰⁸ Wallerstein, 1995, S. 196

²⁰⁹ Fischer, Karin / Reiner, Christian / Staritz, Cornelia: Einleitung. Globale Güterketten, weltweite Arbeitsteilung und ungleiche Entwicklung. In: Ds. (Hg.): Globale Güterketten. Weltweite Arbeitsteilung und ungleiche Entwicklung. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 29. Wien: Promedia & Südwind, 2010, S. 8 f.

²¹⁰ Dicken, Peter: Global Shift – Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century. New York: Guilford Press, 2003, S. 9

lung entlang von Güterketten ist in den letzten Jahren vielschichtig geworden.²¹¹ Wallersteins holistisches Konzept und seine historische Herangehensweise an Güterketten (Commodity Chains, CC) ermöglichen eine interdisziplinäre Analyse. Güterkettenanalyse der Commodity Chains beleuchtet nicht nur den Produktionsprozess einzelner Waren einer Nationalökonomie oder eines Unternehmensnetzwerks, sondern auch die darin eingeflochtenen Bedingungen gesellschaftlicher Reproduktion der Arbeitskraft, sowie Zusammenhänge zwischen lokaler und globaler Ebene und zielt auf die Analyse der Verteilung des Mehrwerts zwischen den Kettengliedern.²¹² Die Weiterentwicklung des Forschungsansatzes der Güterketten in Global Commodity Chains (GCC),²¹³ Global Value Chains (GVC)²¹⁴ und Global Production Networks (GPN)²¹⁵ können mit dem wallersteini-schen Konzept kombiniert werden und ermöglichen analytische Erweiterungen auf der Meso- und Mikroebene ökonomischer Beziehungen.

„Als die europäische Weltökonomie im ›langen‹ 16. Jahrhundert Gestalt annahm, wuchsen verschiedene geographische Regionen in bestimmte strukturelle Rollen hinein, aus denen sie dann nicht mehr herauskamen.“²¹⁶ Damit wird die Rückständigkeitsthese der Modernisierungstheorie zurückgewiesen und die Einheit des Welt-Systems betont, das „von Anbeginn an ein globales Verhältnis begründete, das auf ungleicher und ungleichzeitiger Arbeitsteilung und daraus resultierend auf ungleicher regionaler Entwicklung

²¹¹ Für eine Darstellung verschiedener Zugänge siehe: Bair, Jennifer: Globaler Kapitalismus und Güterketten. Rückblick und Ausblick. In: Fischer, Karin / Reiner, Christian / Staritz, Cornelia (Hg.): Globale Güterketten. Weltweite Arbeitsteilung und ungleiche Entwicklung. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 29. Wien: Promedia& Südwind, 2010, S. 24-42

²¹² Bair, 2010, S. 27 ff

²¹³ Die Analyse der Global Commodity Chain (GCC) legt den Fokus auf Koordination und Steuerung der Güterketten und der Rolle von Leitunternehmen. Unterschieden werden dabei produzenten- und käufergesteuerte Güterketten. In der produzentengesteuerten Güterkette besitzen die Leitunternehmen und kontrollieren die zentralen Produktionsstätten (z.B. Automobilindustrie), wohingegen die käufergesteuerten Leitunternehmen aus räumlich gestreuten Subunternehmen bestehen („hohle Konzerne“) und keine Produktionsstätten besitzen (z.B. Bekleidungsindustrie). Im GCC-Ansatz spielt das Upgrading, d.h. Aufwertung von geringwertigen zu höherwertigen Aktivitäten in einer Güterkette, eine Rolle. – Fischer et al., 2010, S. 12 ff.

²¹⁴ Bei der Analyse der Global Value Chains (GVC) spielen Upgrading-Potenziale von Industrien und lokalen Unternehmen in peripheren Regionen eine zentrale Rolle. GVC geht differenzierter als die Einteilung zwischen produzenten- und käuferdominierten Kette des GCC-Modells vor und unterscheidet fünf Steuerungsformen (1. firmeninterne, 2. auf reinen Marktbeziehungen beruhende, 3. strikt hierarchische und kaptive, 4. (wissens)-komplementäre und 5. modulare) der Kette, die mit zahlreichen Beziehungen zwischen AkteurInnen in der Kette einhergehen. – Fischer et al., 2010, S. 13 f.

²¹⁵ Die Analyse aus Sicht des Global Production Networks (GPN) betont neben der räumlichen Ebene der Güterkettenproduktion den Netzwerk- statt Kettencharakter von Beziehungen und legt den Fokus auf politi-ökonomische sowie geographische, kulturelle und institutionelle Zusammenhänge in denen die Produktion eingebettet ist. – Fischer et al., 2010, S. 14 f.

²¹⁶ Wallerstein, 2010, S. 188

beruhte.“²¹⁷ Die Ausnützung unterschiedlicher Lohn-, Preis- und Rechtsdifferenzen, wie auch politischer Verfassungen ist eine Konstante kapitalistischer Welt-ökonomie, die entlang des Güterkettenmodells gezeigt werden kann.²¹⁸

2.2.3.3. Historische Globalisierung als Funktionsweise des Welt-Systems

Die Welt-System Analyse hat einerseits einen abstrakten, theoretischen Anspruch der Beschreibung der Funktionsweise von sozialen Systemen und ihrer ungleichen Entwicklung, andererseits lenkte sie die Aufmerksamkeit der geschichtswissenschaftlichen Forschung auf die frühe Neuzeit, als sie die konkreten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandlungsprozesse in Europa untersuchte und bestehende historische Erklärungen neuinterpretierte.²¹⁹ Die historische Entwicklung Europas und ihrer Expansion aus Sicht der Welt-System Analyse soll hier veranschaulicht werden.

Westeuropa erlebte im 14. Jahrhundert eine Rezession. Die von der Beulenpest verursachte Bevölkerungsdezimierung und der Hundertjährige Krieg (1339-1453) ließen die Einnahmen der Eliten (Ausbeutungsraten des Adels und der Gutsherren von den Leibeigenen) schmälern und erschütterten die feudale Ordnung (Krise des Feudalismus).²²⁰ Neue Quellen der Mehrwertextraktion mussten erschlossen werden. Neben der Installation von Marktmechanismen (gewinnorientierte Warenproduktion), waren Expansionsbestrebungen im 15. und 16. Jahrhundert eine mit den Marktmechanismen in Zusammenhang stehende Motivation zur Steigerung der Einnahmen.²²¹ Die erfolgreiche Lösung der Krise durch die neue Wirtschaftsweise (Kapitalismus), bedeutete eine Machtzunahme des durch den Fernhandel reich gewordenen städtischen Bürgertums und markierte den Beginn der Entbettung²²² der Ökonomie von der Politik.²²³ Die Erschließung neuer Gebiete und der Handel im Kapitalismus umfasste im Gegensatz zu früheren Handelsbe-

²¹⁷ Komlosy, 2010, S. 78

²¹⁸ Komlosy, 2010, S. 91

²¹⁹ Komlosy, 2011 (a), S. 195

²²⁰ Overbeek, 2008, S. 37

²²¹ Boris, Dieter: Immanuel Wallerstein. In: Kaesler, Dirk (Hg.): Aktuelle Theorien der Soziologie. Von Shmuel N. Eisenstadt bis zur Postmoderne. München: C. H. Beck, 2005, S. 168-195, hier: S. 173

²²² *Entbettung* bedeutet die Trennung zwischen ökonomischen und politischen Aufgaben, die mit der Ausbildung spezifischer Institutionen einhergeht. In der Kolonialverwaltung wurde die Sphäre der Politik mit der Aufgabe des Schutzes der Siedler und der Händler gegen Steuerzahlungen beauftragt und war zuständig für das Gesetz und die Einhaltung der Ordnung (Jurisdiktion und Polizei), indes setzte sich die ökonomische Sphäre aus profitorientierten Unternehmen zusammen, die Produktion, Kauf und Verkauf regelten. Diese Trennung gab es im Feudalismus nicht, die ökonomische Sphäre war in die politische eingebettet. – Overbeek, 2008, S. 40

²²³ Overbeek, 2008, S. 40

ziehungen (sporadisch und Luxusgüter betreffend), einen hohen Anteil an basalen Gütern²²⁴ und installierte sukzessive ein arbeitsteiliges System, das sich von Nordwesteuropa (Niederlande, Großbritannien, Nordfrankreich) als Zentrum und Nordosteuropa und beide Amerikas als Peripherie über die ganze Welt ausbreitete.²²⁵

Da für die Funktionsweise des Welt-Systems Ungleichheit und Ungleichzeitigkeit²²⁶ zwischen den Teilräumen konstitutiv ist,²²⁷ führt die Krise des Feudalismus und die Rezession des 14. Jahrhunderts, die in Nordwesteuropa eine Herausbildung eines Bürgertums (und eines Proletariats) mit sich brachte,²²⁸ in Nordosteuropa einen umgekehrten und komplementären Prozess. Das bis in die frühe Neuzeit kaum Entwicklungsunterschiede zu Nordwesteuropa aufweisende Nordosteuropa erlebt im Zuge der Entstehung des Welt-Systems und seiner Einbindung als Peripherie in dieses, ein Wiedererstarken der Landbesitzenden und die Entstehung einer aus den Handelsverbindungen profitierenden sozialen Schicht von Kleinadeligen. Diese Entwicklung Nordosteuropas wird als „zweite Leibeigenschaft“ bezeichnet.²²⁹ Osteuropa erfuhr, trotz der erzwungenen, unfreien Arbeitsverhältnisse, eine kapitalistische und an den Westen angekoppelte Entwicklung und war durch die Güterketten (Weizen- und Holzlieferungen) in das europäische Welt-System als ein ergänzender Teil des einen kapitalistischen Entwicklungspfad eingebunden.²³⁰ Diese Entwicklung trifft auch auf die Sklavenökonomie Lateinamerikas zu.²³¹ Die osteuropäischen Rohstoffexporte von Getreide und Holz sicherten den holländischen Aufstieg zur Hegemonialmacht im 17. Jahrhundert und lieferten der britischen Marine Bausubstanz für ihre Schiffe.²³²

²²⁴ Boris, 2005, S. 173

²²⁵ Komlosy, 2011 (a), S. 195

²²⁶ Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist eine Perspektive der Gesamtbetrachtung der überregionalen Arbeitsteilung. Jede Periode wirtschaftlicher Entwicklung bringt spezifische Arbeitsverhältnisse hervor, die den früheren Formen folgen und diese als die dominante gesellschaftliche Form verdrängen, also ungleichzeitig auftreten. Werden Teilräume im Rahmen einer gemeinsamen Arbeitsteilung verbunden, so existieren nebeneinander (gleichzeitig) unterschiedliche Arbeitsverhältnisse in einer raum-zeitlichen Kombination und ergänzen einander. Ungleichzeitigkeit bildet die Grundlage für Werttransfer. – Komlosy, 2011 (a), S. 111 ff.

²²⁷ Komlosy, 2011 (a), S. 192

²²⁸ Wallerstein, 1995, S. 197

²²⁹ Wallerstein, Immanuel: Das moderne Weltsystem: Kapitalistische Landwirtschaft und die Entstehung der europäischen Weltwirtschaft im 16. Jahrhundert. Frankfurt: Syndikat, 1986, S. 125

²³⁰ Overbeek, 2008, S. 64

²³¹ Overbeek, 2008, S. 63

²³² Wallerstein, 1986, S. 125 f.

Der Grund, warum gerade Europa den Ausgangspunkt für die weltweite Expansion und Hegemonie im Welt-System bildete, liegt im Reichsystem, das als Basis moderner Staatsbildung diente, und nach dem Zerfall des Römischen Reiches entstand.²³³ Die frühe Neuzeit war geprägt vom Kampf um Vorherrschaft zwischen der Zentralmacht des Königs und den Machtansprüchen des Adels im Inneren der Reiche, wo auch Kaufleute, Bauern und die Kirche als weitere relevante gesellschaftliche Schichten, eine wichtige Rolle spielten und ihre Interessen durch Bündnisse und kriegerische Auseinandersetzungen vertraten.²³⁴ Nach außen koalierten und konkurrierten die Reiche mit anderen souveränen Staaten.²³⁵ Diese Prozesse fanden quer durch Europa statt, was zur Ausbildung eines Staatensystems konkurrierender Mächte führte, das durch militärische Aufrüstung geprägt war.²³⁶

Die Geschichte des europäischen Welt-Systems ist eine der ökonomischen Integration in die internationale Arbeitsteilung, die geographischen Räumen eine spezifische Funktion in der Gesamtfertigung zuweist. Bei der Integration in das System spielt politische Macht eine entscheidende Rolle über die Art der Einbindung.²³⁷ Geographische Räume ohne politische Autonomie (Kolonien) haben keine Gestaltungsmacht darüber, welche Funktion sie in der internationalen Arbeitsteilung übernehmen, indes kann das Zentrum über die Modalitäten der Einbindung bestimmen. Der Hegemonie Englands im Welt-System, die von Holland nach dem 17. Jahrhundert übernommen wurde, konnte sich das Chinesische Kaiserreich bis zur Industriellen Revolution widersetzen, da aufgrund seiner ökonomischer Entwicklung, die Konkurrenz aus Europa keine Gefahr darstellte und das Kaiserreich politisch mindestens genauso mächtig wie England war.²³⁸ Erst mit der Industriellen Revolution wurde die Öffnung der chinesischen Märkte erzwungen und das Chinesische Kaiserreich in die internationale Arbeitsteilung eingebunden und peripherisiert.²³⁹

Aufstieg zu einer Hegemonialmacht im Welt-System wird durch die Geographie (Lage und Größe), Ökonomie (Wettbewerbsvorteile) und Politik (Durchsetzungsfähigkeit ge-

²³³ Overbeek, 2008, S. 58

²³⁴ Overbeek, 2008, S. 37

²³⁵ Overbeek, 2008, S. 37 f.

²³⁶ Overbeek, 2008, S. 38 f

²³⁷ Overbeek, 2008, S. 93

²³⁸ Overbeek, 2008, S. 94

²³⁹ Overbeek, 2008, S. 96

gen andere Staaten, aber v.a. gegen einzelne Gruppierungen im Inneren) bestimmt und bedeutet die ökonomische, aber militärisch abgesicherte Vorherrschaft einer Zentrumsmacht gegen andere Rivalen. Zusätzlich steht die Hegemonialmacht in der Anwalt-schaft der liberalen Ideologie, die es ihr erlaubt Wettbewerbsvorteile gegen andere durchzusetzen.²⁴⁰ Konkrete historische Fälle der Auf- und Abstiegsbewegungen können an verschiedenen Ländern festgemacht werden: die USA stiegen von einem peripheren Status im 19. Jahrhundert zum Zentrum auf, Japan als Außenarena wurde auch ein Kern-staat, während Portugal von einem Zentrum im 16. Jahrhundert zu einer (Se-mi)peripherie abstieg.²⁴¹ Wesentlich für Auf- und Abstiegsprozesse und für das Zentrum-Peripherie Verhältnis sind ökonomische Zyklen, in denen das Welt-System expandiert (A-Phase) bzw. stagniert (B-Phase).²⁴² In ökonomischen Expansionsphasen ist das Zent-rum auf die Durchdringung der Peripherie konzentriert, während in Stagnations- bzw. Rezessionsphasen Konsolidierungsprozesse und Verteilungskämpfe innerhalb des Zent-rums stattfinden, was die Aufmerksamkeit des Zentrums auf sich selbst richtet und von der Peripherie wegzieht.²⁴³

2.2.3.4. Neue Internationale Arbeitsteilung

Im Folgenden soll der Übergang von einer industriellen Produktionsweise zu einer Kombination von industrieller und wissensbasierter (post-industrieller) Produktionsweise dargestellt werden.²⁴⁴ Da die Integration Osteuropas 1973 begann,²⁴⁵ soll der weltwirtschaftliche Kontext und die Änderung der Arbeitsverhältnisse in Richtung Neu-er Internationaler Arbeitsteilung beschrieben werden.

²⁴⁰ Overbeek, 2008, S. 129

²⁴¹ Overbeek, 2008, S. 78; Für Auf- und Abstiegsprozesse sind bestimmte Bedingungen notwendig. Eine historische Rekonstruktion einzelner Länder und ihrer Stellung im Welt-System kann hier nicht stattfinden, dazu ausführlicher und v.a. im Hinblick auf die Dritte Welt: Overbeek, 2008, S. 77-121

²⁴² A- und B-Phasen der Kapitalakkumulation werden in den Wirtschaftswissenschaften nach ihrem Erforscher, dem Ökonomen Nicolai Kondratieff, als Kondratieff-Zyklen oder als die „Theorie der langen Wellen“ bezeichnet und beschreiben Auf- und Abschwungsphasen der wirtschaftlichen Entwicklung. In der Welt-System Analyse sind die A- und B-Phasen der Konjunktur von den „hegemonialen Zyklen“ zu trennen, die eine Dominanz eines Staates gegenüber anderen Zentralstaaten beschreiben und ökonomische, politische, militärische und kulturelle Faktoren miteinschließen. Hegemoniale Zyklen können mit Kondratieff-Zyklen zusammenfallen, aber auch durch kurzfristige Krisen, längere Konjunkturen oder säkulare Trends bestimmt werden. – Menzel et al., 2010, S. 122; Boris, 2005, S. 176

²⁴³ Komlosy, 2011 (a), S. 192

²⁴⁴ Komlosy, 2011 (a), S. 106

²⁴⁵ Diese wird im Kapitel 5.3.3 Aufbruch von der Peripherie 1945-1989 ausgeführt.

Eine zyklische Krise im Zentrum veränderte den Weltmarkt tiefgreifend in den 1970er Jahren und führte zur „Neuen Internationalen Arbeitsteilung“.²⁴⁶ Dem Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg lag das in Amerika seit der Zwischenkriegszeit praktizierte fordistische Akkumulationsmodell zugrunde. Der Fordismus zeichnete sich durch hohe Beschäftigungszahlen und Massenproduktion und –konsum aus, sowie einer gesteigerten Produktivität durch neue Produktionstechnologien und der „Rationalisierung“ von Arbeitsabläufen,²⁴⁷ die in Form von höheren Löhnen an die ArbeiterInnen-schaft weitergegeben wurde.²⁴⁸ Der fordistische Wohlfahrtsstaat war auf dem Kompromiss zwischen Arbeit und Kapital begründet und schaffte es, die wirtschaftliche Dynamik in soziale Angleichung und materiellen Wohlstand umzuleiten.²⁴⁹ Das fordistische Modell funktionierte, bis es in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre in eine Krise geriet, als es zu einer Sättigung des Marktes der nach dem Zweiten Weltkrieg stark nachgefragten langlebigen Konsumgüter kam.²⁵⁰ Die institutionalisierten Lohnabschlüsse wuchsen über die Produktivitätssteigerungen hinaus²⁵¹ und der Zustrom billiger Arbeitskraft aus der Landwirtschaft in die Industrie kam zum Erliegen. Zusätzlich verschärfte sich die internationale Konkurrenz und es kam zu einer Akkumulationskrise.²⁵²

²⁴⁶ Fröbel, Folker / Heinrichs, Jürgen / Kreye, Otto: Die neue internationale Arbeitsteilung. Strukturelle Arbeitslosigkeit in den Industrieländern und die Industrialisierung der Entwicklungsländer. Hamburg: Rowohlt, 1977

²⁴⁷ Die Zergliederung der Einzelschritte in der Produktion in exakt bestimmte Aufgaben wurde unter dem Begriff Taylorismus bekannt; „Alle Kopfarbeit unter dem alten System wurde von dem Arbeiter mitgeleistet und war Resultat seiner persönlichen Erfahrung. Unter dem neuen System muß sie notwendigerweise von der Leitung getan werden in Übereinstimmung mit wissenschaftlich entwickelten Gesetzen“ – Taylor, Frederick Winslow: Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung. München: Oldenburg, 1913, S. 40

²⁴⁸ Overbeek, 2008, S. 173 f.

²⁴⁹ Hirsch, Joachim: Materialistische Staatstheorien. Transformationsprozesse des kapitalistischen Staatesystems. Hamburg: VSA, 2006, S. 74

²⁵⁰ Overbeek, S. 181

²⁵¹ In der BRD und in Großbritannien band der Staat (v.a. sozialdemokratische Parteien, die eine korporatistische Vereinbarung mit Gewerkschaften hatten) in seiner keynesianisch gesteuerten antizyklischen Krisenpolitik, Teile der ArbeiterInnen-schaft in seine Krisenpolitik mit ein, die darin bestand, Lohnverzichte einzufordern. Für eine Diskussion der Transformation des Staates hin zum Postfordismus siehe: Kankankulam, John: Autoritärer Etatismus im Neoliberalismus. In: Associazione delle talpe / Rosa-Luxemburg-Stiftung Bremen (Hg): Staatsfragen. Einführung in die materialistische Staatstkritik. Reader. Bremen: o.V., 2009, S. 86-92, hier: S. 86. online unter:

www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/rls_papers/rls-papers_Staatsfragen_0911t.pdf [Zugriff: 02. Oktober 2013]

²⁵² Overbeek, S. 108

Die Krise im Kern traf mit der ebenfalls festgefahrenen Entwicklungsstrategie der staatszentrierten, importsubstituierenden Industrialisierung der Entwicklungsländer (v.a. in Lateinamerika) zusammen,²⁵³ die sich ab den 1970er Jahren und verstärkt seit der Schuldenkrise der 1980er Jahre nach außen öffneten. Transnationalen Unternehmen mangelte es an billigen Arbeitskräften, die sie in der Peripherie vorfanden. Der Schuldendienst der Peripherie (v.a. Lateinamerikas und Osteuropas) ließ sich mit dem Zufluss vom ausländischen Kapital, das mit den transnationalen Konzernen zufluss, bedienen. Marktöffnung um Investitionen anzulocken, war einerseits eine Bedingung für weitere Kredite von Seiten des Internationalen Währungsfonds,²⁵⁴ andererseits auch von den peripheren Regierungen erwünscht, die kaum oder gar nicht (Mexiko, Polen) ihre staatliche Infrastruktur aufrecht erhalten konnten und von inneren Unruhen breiter Bevölkerungsschichten geplagt wurden.²⁵⁵

Durch verbesserte Kommunikationsmittel und standardisierte Transportmöglichkeiten konnte die Kontrolle über die arbeitsintensiven Produktionsschritte in der Gütekette in der Peripherie kostengünstig ausgeübt werden.²⁵⁶ Durch outsourcing und offshoring²⁵⁷ wurde die zuvor auf Dissoziation vom Weltmarkt setzende Peripherie in die internatio-

²⁵³ „Andauernde Außenabhängigkeit (z.B. von Kapital und Technologie) und interner Reformunwille bezüglich der Einkommens-, Vermögens- und Machtverteilung ließen den ursprünglichen Plan, die Importsubstitution bald schon mit industriellen Exporten zu ergänzen, scheitern. Statt dessen kam es zu einem „unhappy mix“ von Überbewertung der Währung, Protektionismus, Benachteiligung der Landwirtschaft und Freiheiten für ausländische Investoren, das bis in die 1970er Jahre zwar ein dynamisches Wachstum erlaubte, eine substantielle Weiterentwicklung der Industrie (in Richtung höherwertiger Produkte) aber verhinderte. Die ursprüngliche Devise „Entwicklung von innen“ (desarrollo desde adentro) musste so in „Entwicklung nach innen“ (desarrollo hacia adentro) umgedeutet werden. Allerdings blieb auch die unvollendet, weil die zu einer Ausdehnung und Vertiefung des Binnenmarktes notwendige substantielle Landreform bzw. eine ebenso erforderliche Umverteilung von Reichtum und Einkommen ausblieben. Zudem nahm die außenwirtschaftliche Verflechtung eine immer nachteilhaftere Form an. Während der Handel mit dem Weltmarkt abnahm- Lateinamerikas Anteil an den Weltexporten sank zwischen 1950 und 1970 von 12,5% auf 5%, wurde der Zustrom von ausländischem Kapital immer wichtiger, um die ständig negative Handelsbilanz auszugleichen.“ – Boris, Dieter: Zur Politischen Ökonomie Lateinamerikas. Aufbruch aus historischen Abhängigkeiten im 21. Jahrhundert? Hamburg: VSA Verlag, 2009, S. 46-56, zitiert nach: Parnreiter, Christof: Globalisierung, Transformation und Neoliberalismus in Lateinamerika: Neue Literatur zum Thema. In: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, 31. Jahrgang, Nr. 2, 2001, S. 305-318, hier: S. 306

²⁵⁴ Overbeek, 2008, S. 107

²⁵⁵ Overbeek, 2008, S. 107

²⁵⁶ Overbeek, 2008, S. 109 f.

²⁵⁷ „Im Rahmen der Konzentration großer Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen, [...] ist die räumliche (off-shoring) und/oder organisatorische (outsourcing) Auslagerung von lediglich komplementären Wertschöpfungsstufen entlang technisch trennbarer Schnittstellen an Subunternehmer und Kontraktfertiger zur Norm vieler Industrien geworden.“ – Fischer et al., 2010, S. 7

nale Arbeitsteilung eingebunden.²⁵⁸ Der Tausch von Rohstoffen gegen Fertigwaren wurde in der neuen internationalen Arbeitsteilung durch einen Tausch von arbeitsintensiven gegen kapital- und technologieintensive Produkten ersetzt.²⁵⁹

Die seit dem 17. Jahrhundert in Güterkettenproduktion eingebundene Textilindustrie, wurde in den 1970er Jahren intensiver dem outsourcing unterworfen, samt Schuh- und Spielzeugfabrikation und Elektronik, danach folgten einige Dienstleistungen wie z.B. call center services von Reise- oder Kreditkartenunternehmen, während seit der Durchsetzung des Internets alle Formen von Wissensarbeit dem outsourcing unterliegen.²⁶⁰ Neben der digitalen Revolution und dem outsourcing, erlaubte auch die „grüne“ Revolution²⁶¹ in der Landwirtschaft eine Freisetzung billiger Arbeitskräfte in die urbanen Zentren der Entwicklungsländer und trug somit dazu bei, die Profitraten der TNCs zu erhöhen und die Besserstellung der Zentrumsstaaten im Welt-System abzusichern.²⁶² Mit der Zerlegung und Verlagerung der Einzelbestandteilproduktion für den Weltmarkt in die Peripherie, sind transnationale Konzerne weniger anfällig für eine Nationalisierung von Industrien, da die Endfertigung und der Markt in der Hand des Konzerns verbleibt und das Entwicklungsland bei einer Verstaatlichung einzelner Komponentenfabriken wenig Nutzen hat.²⁶³ Die durch die Schuldenkrise getroffenen Entwicklungsländer gerieten in Konkurrenz um Investitionen miteinander, was dazu führte, dass die Auflagen zur Niederlassung für die westlichen Konzerne sehr niedrig waren²⁶⁴ und der erhoffte Wachstumsschub der Wirtschaft weder nachhaltig selbsttragend, noch sozial ausgewogen verlief.

Die Möglichkeit Produktionsstätten in die Peripherie zu verlegen bewirkte im Inneren des Zentrums eine Stärkung der Kapitalfraktion bei Lohnverhandlungen und dem dar-

²⁵⁸ Plank, Leonhard / Staritz, Cornelia: Introduction: global commodity chains and production networks – understanding uneven development in the global economy. In: Journal für Entwicklungspolitik. Vol. XXV 2-2009, S. 5

²⁵⁹ Overbeek, S. 109 ff

²⁶⁰ Gereffi, Gary: The Global Economy: Organization, Governance, and Development. In: Smelser, Neil J. / Swedberg, Richard (Hg.): The Handbook of Economic Sociology. New Jersey: Princeton University Press, 2005, S. 160-183, hier: S. 164

²⁶¹ Grüne Revolution heißt mehr Erträge in der Landwirtschaft durch „den Einsatz verbesserten Saatgutes in Kombination mit besserer Bewässerung, mehr Kunstdünger und mehr Schädlingsbekämpfungsmitteln“ - Overbeek, 2008, S. 104

²⁶² Overbeek, 2008, S. 194 f.

²⁶³ Overbeek, 2008, S. 110

²⁶⁴ Overbeek, 2008, S. 110

aus resultierenden Lohnrückgang für ArbeitnehmerInnen, was zu einer Verschärfung der Krise von 1973 führte, da die Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten sank.²⁶⁵ Diese Tendenz kann für die Verwertung des Gesamtkapitals langfristig nicht von Vorteil sein, aber durch die Erschließung immer weiterer Kreise billiger Arbeitskraft aus der Peripherie, lassen sich die Profitraten kurz- bis mittelfristig aufrechterhalten.²⁶⁶ Die Neue Internationale Arbeitsteilung „has brought into existence a world market for labour and a real world industrial reserve army of workers.“²⁶⁷

Diese Prozesse, die gemeinhin unter dem strapazierten Begriff der Globalisierung subsumiert werden,²⁶⁸ wurden seit der Schuldenkrise der 1980er Jahre und mit dem „Washington Consensus“²⁶⁹ nochmals verstärkt. Den peripheren Schuldnerstaaten wurden umfassende Auflagen seitens Internationaler Finanzinstitutionen (= IFIs, v.a. Weltbank und der Internationale Währungsfonds, IWF) in den Strukturanpassungsprogrammen²⁷⁰ auferlegt, die zu einem umfassenden Ausverkauf der während der ISI aufgebauten In-

²⁶⁵ Overbeek, 2008, S. 111

²⁶⁶ Overbeek, 2008, S. 111

²⁶⁷ Fröbel et al., 1977, S. 13

²⁶⁸ „Im Kontext der Expansion des kapitalistischen Weltmarktes vertieft die Globalisierung im Wesentlichen die Kommodifizierung. Dieser Prozess bringt fundamentale Veränderungen in zumindest drei Schlüsselbereichen mit sich: eine Umgestaltung der vorherrschenden Produktions- und Verhältnisse durch die Ausbreitung von Handel und Investitionen im Weltmaßstab, eine Revolution der Rolle und Bedeutung von Raum und Zeit, die alle Hindernisse für eine Kommunikation niederreißt, und eine radikale Umwälzung der Strukturen von Governance und der Ausgestaltung von Staatsmacht. Zweitens ist gezeigt worden, dass es sich dabei um einen ungleichen Prozess handelt: Es existieren drei Episoden intensiver Marktexpansion und sich vertiefender Kommodifizierung, begleitet von grundlegenden ökonomischen, sozialen und politischen Umgestaltungen. Diese werden als der Zeitabschnitt der merkantilen Globalisierung (1492-1648), die Periode der Laissez-faire-Globalisierung (1840er-1914) und schließlich als die gegenwärtige Episode der neoliberalen Globalisierung, die durch die globale Ausbreitung des transnationalen Kapitals gekennzeichnet ist (1980er bis heute), identifiziert.“ – Overbeek, 2008, S. 77

²⁶⁹ Die Politik des „Washington Consensus“ gilt als der Ausdruck des Neoliberalismus und ist untrennbar mit dem Aufstieg der „Neuen Rechten“ (Reaganismus, Thatcherismus) in den USA und Großbritannien verbunden. Der „Washington Consensus“ umfasst eine Reihe von Maßnahmen, die in der Schuldenkrise der 1980er Jahre in Lateinamerika von den Internationalen Finanzinstitutionen (IWF und Weltbank) umgesetzt wurden, darunter: Deregulierung, Liberalisierung, Abbau staatlicher Sozialsysteme, Privatisierung öffentlicher Güter und Dienstleistungen. – Kellermann, Christian: Die Organisation des *Washington Consensus*. Der Internationale Währungsfonds und seine Rolle in der internationalen Finanzarchitektur. Bielefeld: transcript, 2006, S. 11

²⁷⁰ „Since the early 1980s many governments have pursued reforms under structural adjustment programmes that place emphasis on macroeconomic stability, a reduced role for the State, greater reliance on market forces and a rapid opening up to international competition as the key to unlocking growth potential.“ – UNCTAD: Trade and Development Report, 1998. New York / Genf: United Nations, 1998, S. XII. online verfügbar: unctad.org/en/Docs/tdr1998_en.pdf [Zugriff: 04. Oktober 2013]

dustriekapazitäten führten und Schutz der heimischen Wirtschaftssektoren durch Liberalisierung und Deregulierung verunmöglichten.²⁷¹

2.2.4. Kritik am Welt-System Ansatz

Die Welt-System Analyse wurde von verschiedenen TheoretikerInnen²⁷² erweitert und fortgeführt und hat in andere Disziplinen Eingang gefunden (z.B. Altertumswissenschaften²⁷³). Wallersteins Ansatz unterliegt aber auch heftiger Kritik. Zunächst gibt es eine Skepsis gegenüber dem Modell des Systems im Allgemeinen, das die Komplexität der Realität in ein Korsett einzwängt und dabei die innere Dynamik historischer Entwicklungen übersieht. In Bezug auf den Ansatz Wallersteins, richtet sich die antisystemische Kritik darauf, keine spezifischen Aussagen über die Besonderheiten bestimmter Zeit oder über bestimmte Räume machen zu können und dadurch zu Nullaussagen zu tendieren.²⁷⁴ Die Postcolonial Studies kritisieren die Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen durch die bloße Beschreibung der Zurichtung des „Anderen“ und sehen einen Mangel an Überwindungsstrategien.²⁷⁵ Hierin ist auch die innerwelt-systemische Kritik angesiedelt, die v.a. von André Gunder Frank vorgebracht wurde und das europäische Welt-System gegen ein Single World System ersetzt. Franks Standpunkt in seinem einflussreichen Werk „ReOrient: Global Economy in the Asian Age“²⁷⁶ lenkt die Aufmerksamkeit auf China als Zentrum des Welt-Systems zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert, das seine Hegemonialstellung an Europa verloren hat. Der Perspektivwechsel von Frank lässt ihn die Anfänge des Welt-Systems ins Neolithikum verlegen, er richtet sich somit gegen den Eurozentrismus des Welt-System Ansatzes Wallersteins und stellt das Gesamtsystem statt die Einzelteile in den Vordergrund.²⁷⁷ Eine andere Richtung der Kritik nimmt Anstoß an der fehlenden Akteursebene in der Welt-System Analyse, die Freiheit des Individuums wird gegenüber der Struktur vernachlässigt. Des Weiteren

²⁷¹ Plank / Staritz, 2009, S. 5

²⁷² Die Übernahme des Welt-Systems als eine Analysemethode, die sich nicht auf die Moderne beschränkt von z.B. Frank, Andre Gunder / Gills, Barry K. (Hg.): The World System. Five hundred years or five thousand? London / New York: Routledge, 1993

²⁷³ Komlosy, 2011 (a), S. 200

²⁷⁴ Komlosy, 2011 (a), S. 205

²⁷⁵ Komlosy, 2011 (a), S. 204

²⁷⁶ Frank, André Gunder: ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley: University of California Press, 1998

²⁷⁷ Komlosy, 2011 (a), 206 ff

wird das Feld der Kultur von Wallerstein zu schematisch in ein Basis-Überbau-Modell gefasst und die Eigenheit der kulturellen Dimension vernachlässigt.²⁷⁸

Innerhalb marxistischer Theorieströmung war der Welt-System Ansatz v.a. wegen seiner Definition vom Kapitalismus angegriffen worden, wobei Wallerstein den Fokus mehr auf der Zirkulationssphäre als auf das Moment der Ausbeutung legt und daher in den Clinch mit marxscher Konzeption der Ausbeutung in der Produktionssphäre gerät.²⁷⁹ Die Definition des Kapitalismus zieht auch weitere, wie oben ausgeführt, Konsequenzen nach sich, die von der traditionell orthodox-marxistischen Strömung abweichen.²⁸⁰ Ein weiterer Einwand gegen die Welt-System Analyse seitens marxistischer TheoretikerInnen ist die Verschleierung von Klassengegensätzen durch das Zentrum-Peripherie Modell.²⁸¹

2.3. Welt-System Analyse – Erweiterungen

Im kommenden Kapitel werden zwei Ansätze vorgestellt, die auf der Welt-System Analyse aufbauen und diese erweitern. Beide Konzepte, innere Peripherie und Grenze, sind methodologische Werkzeuge, die zur Hilfe genommen werden, um die eine Bearbeitung von Raumordnungsprozessen zu analysieren und somit die Forschungsfrage zu beantworten. Innere Peripherie ist eine konzeptionelle Weiterentwicklung und erlaubt die Welt-System Analyse auf der Ebene eines Nationalstaats bzw. Regionalblocks anzuwenden. Der Zugang über die Grenze als Analysemethode erlaubt sowohl die sozio-ökonomische Entwicklung im systemischen Zusammenhang stehender ungleicher Räume, als auch die (Re)produktion politischer Herrschaft im System zu fassen.

²⁷⁸ Boris, 2005, S. 187 f.

²⁷⁹ „Mehrarbeit, Arbeit über die zur Selbsterhaltung des Arbeiters nötige Zeit hinaus und Aneignung des Produkts dieser Mehrarbeit durch andre, Arbeitsausbeutung ist also allen bisherigen Gesellschaftsformen gemein, soweit diese sich in Klassengegensätzen bewegten. Aber erst wenn das Produkt dieser Mehrarbeit die Form von Mehrwert annimmt, wenn der Eigner der Produktionsmittel den freien Arbeiter - frei von sozialen Fesseln und frei von eigenem Besitz - als Gegenstand der Ausbeutung sich gegenüber vorfindet und ihn ausbeutet zum Zweck der Produktion von *Waren*, erst dann nimmt, nach Marx, das Produktionsmittel den spezifischen Charakter des Kapitals an.“ – Engels, Friedrich: Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft. MEW Band 20. Berlin: Dietz, 1962, S. 136-238, hier: S. 193. online unter: http://www.mlwerke.de/me/me20/me20_136.htm#Kap_VII [Zugriff: 18. September 2013]

²⁸⁰ Eine der prominentesten Debatten: Brenner, Robert: The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism. In: New Left Review I/104, 1977, S. 25-92

²⁸¹ Kühl, Stefan: Wirtschaft und Gesellschaft: neomarxistische Theorieansätze. In: Maurer, Andrea: Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, S. 124-151, hier: S. 133 f

2.3.1. Innere Peripherie

Hans-Heinrich Nolte hat als einer der ersten Wissenschaftler im deutschen Sprachraum das Konzept des Weltsystems aufgegriffen und methodisch weiterentwickelt. Neben einer abgewandelten Begriffsverwendung, auf die noch später Bezug genommen wird, schreibt Nolte eine Vorgeschichte des europäischen Welt-Systems, die sich nach dem Zusammenbruch des Römischen Imperiums aus unterschiedlichen souveränen Reichen unter dem Banner der europäischen Christenheit entwickelt hat.²⁸² Der Zusammenbruch von Imperien der Antike brachte viele Königreiche („regna“) hervor, die v.a. religiöse Strukturen Roms übernahmen, aber auch auf politischer, kultureller, ökonomischer und sozialer Ebene miteinander interagierten und so das System der Christenheit begründeten, das im 14. Jahrhundert fest verankert war. Der Bezug auf Religion war nützlich um ein Freund-Feind-Schema zu etablieren und z.B. das Osmanische Reich als Feind zu bestimmen.²⁸³ Besonders nach dem Schisma (Teilung in Ost- und Westkirche) von 1054 bildete das System einen Kooperationsrahmen römisch-katholischer Herrscher zu Expansionsbestrebungen gegen griechisch- oder russisch-orthodoxe Christen wie auch gegen die Osmanen.²⁸⁴

Mit dem Verschwinden universalistischer Imperien, verschwand auch das ihnen anheftende Schema der Innen-Außen-Gliederung mit der Metropole und ihren Provinzen. Stattdessen entstanden mehrere zentrale Regionen in Form von Königreichen, die miteinander in einem gemeinsamen Bezugssystem (Religion) interagierten und aus Zentren und Peripherien bestanden.²⁸⁵ Der systemisch religiöse Zusammenhang Europas beinhaltete den Austausch von Kenntnissen, Fähigkeiten und Institutionen,²⁸⁶ wie auch erbarmungslose Rivalität der Mitglieder untereinander. Die Konkurrenz führte dazu, dass

²⁸² Komlosy, 2011 (a), S. 198

²⁸³ Nolte, Hans-Heinrich: Internal Peripheries in Europe. In: D.s. (Hg.): Internal Peripheries in European History. Göttingen/Zürich: Muster-Schmidt Verlag, 1991, S. 5-28

²⁸⁴ Komlosy, 2011 (a), S. 199

²⁸⁵ Nolte, 1991, S. 6

²⁸⁶ Nolte, Hans-Heinrich: Weltgeschichte. Imperien, Religionen und Systeme 15.-19. Jahrhundert. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2005, S. 133-140

die Mitgliedstaaten ständigen Intrigen ausgesetzt waren und um der Gefahr auszuweichen, ausgespielt zu werden, mit militärischer Aufrüstung reagierten. Militärische Überlegenheit europäischer Mächte gegenüber anderen Weltteilen rührte aus der Logik des Systems der Christenheit.²⁸⁷

Für Wallerstein, wie auch für Nolte, stellt das kapitalistische Welt-System ein „historisches Individuum“²⁸⁸ dar, d.h. es ist ein einzigartiges Phänomen und resultiert aus keinen Gesetzmäßigkeiten des geschichtlichen Fortgangs.²⁸⁹ Damit werden Aussagen über den Ausgang zukünftiger Hegemoniekämpfe bzw. Systemtransformationen in die spekulative Sphäre verbannt.²⁹⁰ Nolte konzipiert Regeln des Systems entlang wallersteinscher Kategorien, die inhaltlich weitgehend deckungsgleich sind (Kooperation und Konkurrenz, Kompetenzakkumulation, Hierarchie, Expansion charakterisieren das Welt-System).²⁹¹ Die Raumstruktur von Zentrum-Semiperipherie-Peripherie (Z-SP-P) ist bei Nolte jedoch anders konzipiert als bei Wallerstein: Zentrum sind souveräne Staaten, die ökonomisch, politisch und kulturell hegemonial sind, während die Semiperipherie zwar politisch souverän ist, jedoch ökonomisch vom Zentrum abhängig ist und eine untergeordnete Stelle in der internationalen Arbeitsteilung einnimmt. Die Peripherie setzt Nolte mit Kolonie gleich, d.h. weder politisch noch ökonomisch unabhängig und vom Mutterland geographisch getrennt.²⁹² Nolte führt die Kategorie der „inneren Peripherien“ ein, deren arbeitsteilige Funktion auf die Bedürfnisse des Zentrums ausgerichtet ist, die innerhalb eines Staates oder einer Region liegt: „we call a region the ‚internal periphery‘ where conditions are organized to the advantage of people living in another region which we call the centre.“²⁹³

Um methodologisch zu fassen, was unter „conditions“ (Bedingungen) gemeint ist, wird die Gesellschaft von Nolte in vier Felder geteilt. Die Ausrichtung der gesellschaftlichen Bedingungen in inneren Peripherien in den vier Feldern der Ökonomie, sozialer Struk-

²⁸⁷ Nolte, 2005, S. 9

²⁸⁸ Der Begriff wurde von Otto Hintze geprägt. Für weitere Auseinandersetzung siehe: Hintze, Otto: Der moderne Kapitalismus als historisches Individuum. Ein kritischer Bericht über Sombarts Werk. In: Hintze, Otto: Soziologie und Geschichte. Gesammelte Abhandlungen zur Soziologie, Politik und Theorie der Geschichte. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1982, S. 374-426

²⁸⁹ Nolte, 2005, S. 333 f.

²⁹⁰ Nolte, 2005, S. 334

²⁹¹ Komlosy, 2011 (a), S. 198

²⁹² Komlosy, 2011 (a), S. 199

²⁹³ Nolte, Hans-Heinrich: Internal Peripheries – A Definition Note. In: Nolte, 1991, S. 1-5

tur, Politik, Religion und Ideologie, ist auf die Bedürfnisse des Zentrums ausgerichtet.²⁹⁴ „Unter *Bedingungen* wird dabei ein komplexes Bündel von Vorteilen und Nachteilen, Chancen und Einschränkungen des Handelns der einzelnen Menschen verstanden.“²⁹⁵ Peripherisierungsprozesse bzw. Zentrenbildung ergeben sich demnach aus der Ausrichtung der Bedingungen einzelner Felder eines Raums auf die Bedürfnisse von Individuen in einem anderen Raum. Dabei können Bedingungen in allen vier Feldern nicht den eigenen Bedürfnissen entsprechen und auf Bedürfnisse von anderen ausgerichtet sein, oder aber der Interaktionszusammenhang weist Unterschiede in den einzelnen Feldern auf. Da Zentrum und Peripherie keinen Gegensatz, sondern Komplementarität darstellen können Bedingungen einzelner Felder unterschiedliche Rollen (Z-SP-P) einnehmen und verändern. So kann es sein, dass z.B. ein ökonomisches Zentrum hinsichtlich seiner politischen Position als Peripherie fungiert.²⁹⁶

Zentrumsposition geht fast immer einher mit materiellen Vorteilen, die Ökonomie ist daher ein verlässlicher Anhaltspunkt für die Untersuchung von Raumordnungsprozessen, auch wenn sie nicht die Gesamtheit erklären kann.²⁹⁷ Nolte versteht den Zugang folgendermaßen: „Das Weltsystemkonzept ist also nicht eine feste Theorie, sondern ein Erklärungsentwurf. Er bedarf wissenschaftlicher Verifizierung oder Falsifizierung, er bedarf Forschung.“²⁹⁸ Hans-Heinrich Nolte will den Ansatz als ein Werkzeug verstanden wissen, das nicht stur auf den Forschungsgegenstand aufgesetzt werden will. In der vorliegenden Arbeit stehen die Felder der Ökonomie und Politik im Vordergrund. Die Felder von „Religion und Ideologie“ und „soziale Struktur“ fließen in die vordergründig behandelten Felder zum Einen als kultureller Faktor der Selbst- und Fremdwahrnehmung (für „Religion und Ideologie), zum Anderen als Migrationsbewegungen (soziale Struktur) mit ein. Die Entscheidung, die Felder auszutauschen ist auch eine methodologische. Die Romanistin Christiane Nolte schlägt Indikatoren vor, die die vergleichenden Unter-

²⁹⁴ Nolte, 1991, S. 1

²⁹⁵ Nolte, Hans-Heinrich: Europäische Innere Peripherien – Ähnlichkeiten, Unterschiede, Einwände zum Konzept. In: Ds. (Hg.): Europäische Innere Peripherien im 20. Jahrhundert. Stuttgart: Franz Steiner, 1997, S. 7-16, hier: S. 10

²⁹⁶ Komlosy, 2011 (a), S. 193

²⁹⁷ Nolte, 1991, S. 1

²⁹⁸ Nolte, Hans-Heinrich: Das Weltsystem-Konzept – Debatte und Forschung. In: Grandner, Margarete / Rothermund, Dietmar / Schwenkter, Wolfgang (Hg.): Globalisierung und Globalgeschichte. Wien: Mandelbaum, 2005, S. 115-139, hier: S. 123

suchungen erleichtern sollen und regt dazu an, die Auswahl entlang der Fragestellung zu treffen.²⁹⁹ Diesem Ansatz wird hier gefolgt.

2.3.2. Grenze

Das nachstehende Kapitel behandelt die vielfältige Ausprägung von Grenzen und deren Transformation von der physisch-sichtbaren hin zu sozial-unsichtbaren Grenzziehung.

Die Entstehung des modernen Staates als „Festigung politischer Herrschaft auf räumlicher Ebene“³⁰⁰ brachte die politische Grenzziehung (d.h. Staatsgrenzen) in Europa als territoriale Demarkationslinie hervor.³⁰¹ Dieser Prozess setzte in der frühen Neuzeit ein und fand in der Konsolidierung von Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert seinen Höhepunkt. Die Linealisierung der Außengrenze, die eine physische Grenzziehung als Anfang bzw. Ende der staatlichen Souveränität markiert, ist keine natürliche Tatsache. Sie ist ein soziales Konstrukt, das historischem Wandel unterworfen ist und unterschiedliche Funktionen übernehmen kann.³⁰²

Grenzen haben vielfältige Ausprägungen und werden nicht nur im politischen Sinne als die Grenzen des Staates verstanden. Es kann von persönlichen Grenzen die Rede sein, von naturräumlicher Begrenzung durch Küsten- oder Berglandschaften; soziale, ökonomische oder kulturelle Praktiken, die Landstriche und Bevölkerungen verschiedener Regionen prägen, erzeugen ein Wir-Gefühl und dienen als Abgrenzung gegenüber anderen. Grenzen stehen gleichermaßen für Schutz und Ausgrenzung, In- und Exklusion, sie verbinden und trennen, sie sind allgegenwärtig und bilden eine anthropologische Konstante.³⁰³ „Grenzen konstituieren die soziale Welt und existieren sowohl in der Wirklichkeit als auch in deren Interpretation und Aneignung.“³⁰⁴

²⁹⁹ Nolte, Christiane: Entwurf eines Indikatorenrasters. In: Nolte, 1991, S. 65-82, hier: S. 65

³⁰⁰ Komlosy, Andrea: Zwischen Sichtbarkeit und Verschleierung. Politische Grenzen in Europa im historischen Wandel. In: Kleinschmidt, Christoph / Hewel, Christine: Topographien der Grenze. Verortungen einer kulturellen, politischen und ästhetischen Kategorie. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011 (b), S. 87-107, hier: S. 90

³⁰¹ Becker / Komlosy, 2004, S. 36

³⁰² Komlosy, 2011 (b), S. 87

³⁰³ Becker / Komlosy, 2004, S. 23

³⁰⁴ Becker / Komlosy, 2004, S. 21

Die physische und sichtbare Präsenz der Grenzbalken und -zäune an Außengrenzen, gliedert Räume und seine Menschen in die Kategorien „Eigene“ und „Fremde“ und belegt damit ein Verhältnis zwischen ihnen.³⁰⁵ Die territorialen Grenzziehungen von Staaten sind willkürlich entstanden und decken sich räumlich in den meisten Fällen nicht mit sozialen, kulturellen und ökonomischen Formationen, benötigen diese aber aufgrund ihrer identitätsstiftender Elemente als Legitimierungsgrundlage. Die Homogenisierung eines Raums zu einem Nationalstaat entlang politischer (StaatsbürgerInnenschaft), wirtschaftlicher (Nationalökonomie) kulturell-sprachlicher (einheitliche Kultur und Sprache) Kategorien geschah in den meisten Fällen nach dessen Gründung in einem gewaltvollen Prozess (z.B. durch Assimilierungen, Vertreibungen von Anderssprachigen bzw. -gläubigen u.v.a.m.), der im Nachhinein durch Mythenbildung eine „Natürlichkeit“ beanspruchte.³⁰⁶ Ein Grenzposten ist eine physische, sichtbare Markierung, wo die staatliche Überwachungs- und Kontrollmacht kumuliert wird. Der Wegfall der Sichtbarkeit (z.B. durch das Schengener-Abkommen)³⁰⁷ bedeutet hingegen keineswegs ein Verschwinden der Grenzen, sondern vielmehr deren Transformation in eine unsichtbare Form und eine Verschleierung von Machtverhältnissen.³⁰⁸

Staaten können mit ihrer Grenzpolitik die Häufigkeit und die Art des Kontakts, die Durchlässigkeit und den Übertritt regeln. Vollkommene Undurchlässigkeit ist ein seltenes Grenzphänomen (z.B. Grenze zwischen Nord- und Südkorea). Eine Mischform, die für verschiedene Beziehungen unterschiedliche Durchlässigkeitsstufen zulässt, findet die häufigste Anwendung. In diesem Sinne trennen Grenzen nicht nur, sondern legen das Verhältnis der Verbindung von grundsätzlich einander gleichen Staaten oder Regionen fest. Nicht nur politische Grenzen, auch Menschengruppen und Regionen können nach

³⁰⁵ Komlosy, 2011 (b), S. 87

³⁰⁶ Becker / Komlosy, 2004, S. 24; Für eine kritische Auseinandersetzung mit der Entstehung von Nationen siehe: Hobsbawm, Eric: Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780. Frankfurt / New York: Campus Verlag, 1992, hier: S. 25-39; Zur Untersuchung des Staates jenseits seiner Institutionen siehe: Abrams, Philip: Notes on the Difficulty of Studying the State (1977). In: Journal of Historical Sociology Vol. 1, No. 1, 1988, S. 58-89

³⁰⁷ Das „Schengen-Abkommen“ ist die Grundlage für die Reisefreiheit innerhalb der EU: „Schengen-Besitzstand - Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen“ – Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 239 vom 22. September 2000, S. 0019-0062. online verfügbar:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922%2802%29:de:HTML>

[Zugriff: 21. Oktober 2011]

³⁰⁸ Komlosy, 2011 (b), 87

verschiedenen Merkmalen geteilt werden (Naturraum, Kultur, Wirtschaftsweise etc.) und auch sie stehen einander als Gleiche gegenüber und treten miteinander in Beziehung. Trotz grundsätzlicher Gleichheit und gegenseitiger Anerkennung als gleichrangig (ein Staat ist nur dann ein Staat, wenn es andere Staaten gibt und wenn diese ihn anerkennen), sind reale Beziehungen selten von Gleichheit geprägt, ungleiche Kräfteverhältnisse sind die Regel. An der Ausgestaltung der Bedingungen zur Grenzüberschreitung können Kräfteverhältnisse der Grenznachbarn abgelesen werden. Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse im Falle von Klassengegensätzen äußern sich in Wohlstands- und Einkommensdifferenzen und in einer Ungleichverteilung des Zugriffs auf gesellschaftliche Ressourcen (Bildung, Gesundheit, Sicherheit etc.). Entwicklungsgefälle und Werttransfer zwischen Zentrum und Peripherie kennzeichnen die ungleiche Beziehung zwischen Räumen, die mit der Kräfteverhältnis widerspiegelnden Grenzziehung miteinander verbunden werden.³⁰⁹

Wenn Staaten oder Regionen basale Güter austauschen und ihre Handelsbeziehungen zu einem ökonomischen System vertiefen, entstehen Abhängigkeiten. Räume entwickeln sich aufgrund ihrer jeweiligen Ressourcenausstattung und Produktionsspezialisierung unterschiedlich, was eine unterschiedliche Positionierung entlang überregionaler Arbeitsteilung bedeutet, die in den häufigsten Fällen mit politischer Macht einhergeht und damit auch zu unterschiedlichen Grenzpolitiken führt. Ökonomisch schwache Staaten haben ein Interesse daran, ihre Binnenökonomien mit ihrer Grenzpolitik (Zölle, Ein- und Ausfuhrrestriktionen, Gebühren etc.) vor übermächtiger Konkurrenz zu schützen, indes forcieren entwickelte Ökonomien offene Grenzen für den Absatz ihrer Waren und Dienstleistungen und suchen Kapitalanlagesphären in Peripherien. Die Grenze zwischen ungleich entwickelten Räumen ist eine Wohlstandsgrenze, deren Durchlässigkeit und Ausgestaltung zum jeweils eigenen Vorteil politisch umkämpft ist. Alle kapitalistisch erfolgreichen Staaten, darunter die weltwirtschaftlich konkurrenzstärksten, wie die USA, Großbritannien und Deutschland, betrieben in ihren Industrialisierungsphasen eine stark protektionistische Grenzpolitik und sind nun die vehementesten Vertreter des freien Handels.³¹⁰

³⁰⁹ Becker / Komlosy, 2004, S. 25

³¹⁰ Becker / Komlosy, 2004, S. 27

Bezogen auf die EU geht die Integration zu einem Binnenraum und die Inszenierung der „Grenzenlosigkeit“ einerseits mit der Verschärfung und Ausweitung der Außengrenze einher und mit einer Verlagerung von Grenzkontrollen ins Innere der Mitgliedstaaten, andererseits verschwinden Binnengrenzen nicht.³¹¹ Die Grenzlinie ist zu einer Grenzzone geworden: Personen- und Fahrzeugkontrollen werden im Landesinneren durchgeführt, „ethnic profiling“³¹² geschieht an Orten, an denen Personen vermutet werden, die ohne gültige Aufenthaltspapiere die Außengrenze der EU überschritten haben könnten, wie z.B. Bahnhöfe oder MigrantInnenviertel.³¹³

„Damit wird die Kontrolle, die an der Außengrenze alle Reisenden unabhängig von Herkunft und Status erfasste, auf eine – wenn auch nicht scharf umrissene – Zielgruppe eingeschränkt, deren Überprüfungsnotwendigkeit an äußerlichen, sozialen und körperlichen Merkmalen festgemacht wird. Dies kann immer und überall passieren, die Kontrolle wird damit ubiquitär. Die räumliche Grenze wird personalisiert; die alle Reisenden umfassende Erfassung ist überflüssig und wird nur in bestimmten Anlassfällen aktiviert. Damit wird Grenzkontrolle zum Akt, der zielgenau eingesetzt werden und nach Bedarf aktiviert und deaktiviert werden kann; Grenze wirkt dabei als punktuelles Verhältnis – und nicht als unverrückbare Linie im Raum, die alle erfasst.“³¹⁴

Die Grenze existiert trotz Unsichtbarkeit im Innen, wie auch weiterhin als sichtbare Außengrenze, die nicht nur von den Mitgliedstaaten mit modernster Technik überwacht wird, sondern auch von den an der Außengrenze der EU gelegenen Drittstaaten, die Kontrollen hinsichtlich Einreise in die EU (z.B. Visa, Bargeld, Rückfahrttickets) vornehmen. Die EU Außengrenze wird damit verdoppelt.³¹⁵ In der Politik mit der Grenze der EU mit ihren Nachbarstaaten spiegelt sich das Kräfteverhältnis der Beteiligten wider (ökonomisches Übergewicht und Einheit der EU als Block gegen einzelne, zersplitterte Staaten). Die Ausweitung der EU Außengrenze auf Drittstaaten und Regionen, wie das im

³¹¹ „[D]ie Europäische Union, die Reisefreiheit und Freizügigkeit auf ihre Fahnen geschrieben hat, kennt Ausweisung und Aufenthaltsverbot für ihre Bürger sowie Abschiebung für Menschen aus anderen Weltregionen, die aus so genannten Drittstaaten kommen. Die Angehörigen jener osteuropäischer Staaten, die der Union am 1. Mai 2004 beigetreten sind, müssen bis zu sieben Jahre lang auf die Freizügigkeit am Arbeitsmarkt warten. [...] [Es] wird durch die Übergangsbestimmungen für die neuen Mitglieder eine klare Grenze zwischen Alt- und Neubürgern gezogen [und es] stellt sich für die Zukunft die Frage der Durchlässigkeit der Binnengrenzen.“ – Komlosy, Andrea: Migration und Freizügigkeit. Habsburgermonarchie und Europäische Union im Vergleich. In: Becker / Komlosy, 2004 (a), S. 101-124, hier: S. 102 f.

³¹² „Ethnic profiling, defined as the use of racial, ethnic or religious background as a determining criterion for the adoption of law enforcement decisions“ – De Shutter, Olivier / Ringelheim, Julie: Ethnic Profiling: A Rising Challenge for European Human Rights Law. In: The Modern Law Review, Vol. 71, Issue 3, 2008

³¹³ Komlosy, 2011 (b), S. 102

³¹⁴ Komlosy, 2011 (b), S. 102 f.

³¹⁵ Komlosy, 2011 (b), S. 96

Rahmen der Union für das Mittelmeer³¹⁶ und der Östlichen Partnerschaft³¹⁷ stattfindet, zielt einerseits auf eine Öffnung der Märkte für europäisches Kapital, Waren und Dienstleistungen, aber geht andererseits mit einer Abschottungspolitik gegenüber diesen Ländern in Bezug auf die Personenfreizügigkeit einher. Die Verfolgung sicherheitspolitischer Aspekte durch die regionalen Initiativen der EU ist widersprüchlich: die Zusammenarbeit mit autoritären Regimen zur Abschottung der Außengrenze (z.B. Libyen bis 2011, Weißrussland) steht im Gegensatz zu der Unteilbarkeit der Menschenrechte.³¹⁸ Diese grenzpolitische Praxis der EU festigt ihre Zentrumsstellung, da EU-Unternehmen ihre Wettbewerbsvorteile gegenüber den Drittstaaten und das lokale Lohnniveau nützen können und neue Absatzmärkte, wie Ressourcenquellen erschließen, die für das Wirtschaftswachstum der EU notwendig sind.³¹⁹ Die Anrainerstaaten der EU in der Östlichen Partnerschaft und in der Union für das Mittelmeer haben keine Beitrittsperspektive, sie dienen der EU als Pufferstaaten und als vorgelagerte Außengrenze im Osten bzw. Süden.³²⁰

Die Politik der inneren Grenzziehung ist am Integrationsprozess der ehemaligen Staaten des Ostblocks³²¹ ablesbar. Durch die EU-Osterweiterung wurden ungleich entwickelte

³¹⁶ Die EU definierte den Mittelmeerraum im Zuge des Barcelona-Prozesses 1995 (Euromediterrane Konferenz der Außenminister der EU und der Partnerländer) als „strategisch bedeutsam“ und wandelte die 1995 beschlossene Euro-mediterrane Partnerschaft 2008 in eine Union für das Mittelmeer um, die neben der EU und ihren Mitgliedstaaten die Mittelmeer Anrainerstaaten umfasste: Mauretanien, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Jordanien, Palästinensische Autonomiegebiete, Israel, Libanon, Syrien, Türkei, Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Monaco) – Europäische Kommission: Communication from the Commission to the Council & the European Parliament. Barcelona Process: Union for the Mediterranean, COM (2008) 319 (Final)

³¹⁷ Östliche Partnerschaft der EU hat eine verstärkte Zusammenarbeit im politischen und ökonomischen Bereich mit den östlichen Nachbarstaaten der EU zum Ziel. In Prag im Jahre 2009 wurde diese regionale Initiative verabschiedet, sie umfasst neben der EU und ihren Mitgliedstaaten die Armenien, Aserbeidschan, Weißrussland, Georgien, Moldau und die Ukraine. – Council of the European Union: Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. Brussels: 8435/09 (Presse 78), 2009

³¹⁸ Jünemann, Annette: Ein Raum des Friedens, der Stabilität und des gemeinsamen Wohlstands: Die Euro-Mediterrane Partnerschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In: Orient. Deutsche Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur des Orients, Bd. 46.2005, 3, S. 360-387

³¹⁹ Becker / Komlosy, 2004, S. 26

³²⁰ Komlosy, 2011 (b), S. 101 f.

³²¹ Unter dem „Ostblock“ wird sowohl die Sowjetunion, als auch die nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Hegemonie der Sowjetunion zu Satellitenstaaten degradierten Länder Osteuropas (aber auch asiatische Länder, wie China oder Nordkorea, die ihre eigene Variante des Sozialismus verfolgten) subsumiert, die durch eine sozialistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gekennzeichnet waren. – Becker / Komlosy, 2004, S. 31; in weiterer Folge wird der Begriff „Ostblock“ für die „sechs osteuropäischen Staaten Bulgarien, DDR, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei und Ungarn [und] die UdSSR als Zentrum des RGW-Raumes mitgedacht.“ Dieser Definition wird in dieser Arbeit gefolgt. – Komlosy, Andrea: Österreichs Brückenfunktion und die Durchlässigkeit des „Eisernen Vorangs“. In: Enderle-Burcel, Gertrude / Stiefel, Dieter / Teichova, Alice (Hg.): „Zarte Bande“ Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder. Mit-

Räume in den Regionalblock integriert, gleichzeitig verschob sich die EU-Außengrenze weiter in den Osten. Dieser Prozess, der vor dem Fall des Eisernen Vorhangs einsetzte,³²² bewirkte eine Verlagerung und Transformation der Wohlstandsgrenze ins Innere des EU-Raums entlang ökonomischer, sozialer und kultureller Grenzziehungen.³²³ Die Grenze ist ein gesellschaftlich „strukturierendes Prinzip“,³²⁴ das seine Existenz und Funktion aus der Beziehung zwischen ungleichen Räumen schöpft und aufrechterhält, indem sie die kumulativen Prozesse der Peripherisierung und Zentrenbildung verstärkt oder abschwächt.

Der Zusammenbruch des Staatssozialismus bedeutete für die daraus hervorgegangenen, formell unabhängigen Staaten ein halbes Jahrzehnt, das „durch enorme Desintegration, durch Bankrott, Deindustrialisierung, Verlust von Arbeitsplätzen, Einkommen, Sparguthaben und sozialer Sicherheit charakterisiert ist.“³²⁵ Die Einbindung ehemaliger sozialistischer Staaten in die Weltwirtschaft folgte einer assoziativen Entwicklungsstrategie,³²⁶ die zu einer nachholenden Modernisierung und zur Überwindung der ökonomischen Kluft zwischen dem europäischen Zentrum im Westen und der Peripherie im Osten hätte führen sollen. Für die ehemaligen Ostblockstaaten besaß die Integration in die EU (wie auch in die NATO und WTO) aufgrund der Transformationskrise in der ersten Hälfte der 1990er Jahre eine hohe Attraktivität und überlagerte sowohl die Ideen eines regionalen Zusammenschlusses der ehemaligen Ostblockstaaten zu einem ostmitteleuropäischen Regionalblock, als auch die neuerliche Anbindung an die Russländische Föderation.³²⁷ Die EU gestaltete den Integrationsprozess (Osterweiterung) in bilateralen Verhandlungen, was eine Konkurrenzsituation zwischen den Beitrittskandidaten ergab und

teilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonderband 9. Innsbruck: Studienverlag, 2006 (a), S. 73-105, hier: S. 73

³²² In den 1970er Jahren öffneten die Länder des Ostblocks ihre Grenzen für Joint Ventures von Unternehmen und für Kredite aus dem Westen – Komlosy, 2006 (a), S. 75

³²³ Becker / Komlosy, 2004, S. 34

³²⁴ Komlosy, Andrea: Grenze und ungleiche regionale Entwicklung. Binnenmarkt und Migration in der Habsburgermonarchie. Wien: Promedia, 2003, S. 21

³²⁵ Komlosy / Hofbauer, 2009, S. 108

³²⁶ Assoziative Entwicklungsstrategie bedeutet eine Anbindung der peripheren Staaten an entwickelte Staaten, die mit der Übernahme von Zulieferfunktionen (Rohstoffe, Arbeitskräfte, Nahrungsmittel) und den Import von Kapital, Waren, Dienstleistungen einhergeht. – Komlosy / Becker, 2004, S. 26

³²⁷ Komlosy / Hofbauer, 2009, S. 114 f.

ihnen die Möglichkeit nahm, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, die die Setzung eigener Bedingungen zur Folge hätte.³²⁸

Die Situation nach 1989 in Ostmitteleuropa ist hinsichtlich der Einbindung in den Weltmarkt mit der Entkolonialisierung von Teilen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas vergleichbar. Eine protektionistische Strategie, die es der Peripherie erlaubt, die Grenze als ein entwicklungspolitisches Werkzeug zum Schutz der Binnenökonomie einzusetzen und übermächtige Konkurrenz aus dem Zentrum, wie auch Arbeitskraftabwanderung fern- bzw. anzuhalten, wurde seitens der ungleich starken Zentrumsstaaten wie auch der Internationalen Finanzinstitutionen (Weltbank, IWF, GATT und WTO) als „Störung der internationalen Ordnung“ bezeichnet.³²⁹ Die Architektur der Weltwirtschaft funktioniert im Sinne der westlichen Kapitale und die Politik der IFIs erlaubt es, internationalen Konzernen jegliche Märkte zu erobern.³³⁰ Um eine erfolgreiche Modernisierung durchzuführen bedarf es der Kontrolle und Ausrichtung des Akkumulationsprozesses zu Gunsten lokaler bzw. regionaler Kräfte.³³¹ Die Art der Einbindung ehemaliger sozialistischer Staaten in die Weltwirtschaft, verhindert die Ausbildung günstiger sozialer, ökonomischer und politischer Bedingungen und leitet eine Zurichtung zur Peripherie ein.³³²

Durch die Anbindung an den einen Binnenmarkt der EU treten Regionen miteinander in Konkurrenz, die Industrialisierungsprozesse in Gang setzen kann und kurz- bis mittelfristig zu einer Schaffung neuer Arbeitsplätze in den inneren Peripherien führt. Die Abhängigkeit vom Zentrum und die einseitige Ausrichtung der Wirtschaftsstruktur bleiben jedoch bestehen. Innere Peripherien haben durch ihre schwache Stellung gegenüber dem Zentrum ein geringeres Interesse daran, z.B. ihre Umweltstandards zu heben, da sie sonst im Standortwettbewerb gegen andere das Nachsehen haben könnten und akzeptieren Umweltverschmutzung als Tausch für die Ansiedlung eines Großkonzerns aus der EU. Daneben gewähren Peripherien umfassende Subventionen (Steuererleichterungen, Beihilfen, Preissubventionen für Land und Infrastruktur u.a.m.), um ausländische Investitionen anzuziehen, aber die Hoffnungen auf höherwertige Arbeitsplätze und Verbesse-

³²⁸ Komlosy / Hofbauer, 2009, S. 114

³²⁹ Komlosy / Becker, 2004, S. 27

³³⁰ Komlosy / Becker, 2004, S. 27

³³¹ Komlosy / Hofbauer, 2009, S. 104

³³² Komlosy / Hofbauer, 2009, S. 110; Zurichtung zur Peripherie meint einen Deformationsprozess von Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen auf die Bedürfnisse der Zentralräume und einen ständigen Werttransfer dorthin. - Komlosy, 2003, S. 41

rung der örtlichen Industrie- und Zulieferstrukturen werden mittel- und langfristig enttäuscht.³³³ So abgeschottet die EU-Außengrenze auch ist, übt sie eine Sogwirkung auf die Bevölkerung aus den angrenzenden Drittstaaten, wie auch auf die Bevölkerung aus ihrer inneren Peripherie aus. Die Effekte der assoziativen Entwicklungsstrategie fallen für die Peripherie begrenzt positiv aus, viel eher reproduzieren sie Ungleichheiten und peripherisieren neue Integrationsräume.³³⁴

In nachfolgenden Kapiteln (Kapitel 3. Konstituierung des Zentrums der Monarchie und Kapitel 4. Auf peripheren Pfaden) sollen die Grenztransformationen und Zentrum-Peripherie-Verhältnisse in der Habsburgermonarchie in Bezug auf die zukünftigen Visegrád Staaten dargelegt werden. Im Vordergrund stehen Fragen von Raumordnungsprozessen, die im Zuge der Industriellen Revolution und der Konsolidierung der Monarchie als Staat und ökonomischer Regionalblock stattgefunden haben und deren Ergebnisse prägend für die Entwicklungspfade der Staaten in Ostmitteleuropa in der postmonarchischen Zeit waren.

3. Konstituierung des Zentrums der Monarchie

Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung der Habsburgermonarchie umrissen. Der Abschnitt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ordnet vielmehr die konkrete historische Entwicklung in das Zentrum-Peripherie Modell ein und beleuchtet die Raumordnungsprozesse, sowohl auf der internationalen (2.1.), als auch und v.a. auf der innerstaatlichen Bühne (2.2). Dabei steht die innere Grenzziehung (2.3.) im Vordergrund, mittels welcher das Zentrum der Monarchie in Wien seine Stellung etabliert und aufrechterhalten hat.

3.1. Internationale politische Ebene

Die Modernisierung der Habsburgermonarchie war durch die Industrielle Revolution und den Aufstieg Großbritanniens zum Hegemon ausgelöst worden: „The enormous inc-

³³³ Plank, Leonhard / Staritz, Cornelia: Globale Produktionsnetzwerke und „präkeres Upgrading“ in der Elektronikindustrie in Mittel- und Osteuropa. Die Beispiele Ungarn und Rumänien. In: Fischer et al., 2010, S. 179-200

³³⁴ Becker / Komlosy, 2004, S. 26 f

rease in productive capacity in Britain demanded, if only for reasons of political power, a similar response on the continent. [...] [t]he industrial revolution [...] implied nothing less than the destruction of the old social and political order“.³³⁵ Der Einfluss der Industriellen Revolution brachte seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine zyklische Bewegung in Auf- und Abschwungsphasen der Weltwirtschaft.³³⁶ Staaten besitzen gemäß der Welt-System-Analyse keine vollständige Handlungsautonomie, da sie in überregionale Rahmenbedingungen eingebettet sind, die sich auf die inneren politischen Entscheidungen auswirken. Neben dem zwischenstaatlichen System, in dem um politische Hegemonie gerungen wird, bilden die Position der internationalen Arbeitsteilung und die Zyklen der weltwirtschaftlichen Entwicklung strukturelle Möglichkeiten und Einschränkungen des Handlungsspielraums.³³⁷

Die Habsburgermonarchie spielte im kapitalistischen Welt-System die Rolle der Semiperipherie.³³⁸ Die außenpolitische Stellung, die die Habsburger im 16. und 17. Jahrhundert als Imperium besaßen, wurde ab dem 18. Jahrhundert zusehends unterminiert: Der Spanische Erbfolgekrieg Anfang des 18. Jahrhunderts wurde gegen Frankreich verloren. Schlesien, das die dynamischste Wirtschaftsregion in der Habsburgermonarchie war, wurde Mitte des 18. Jahrhunderts an Preußen abgegeben,³³⁹ und im Zuge der Napoleonischen Kriege gingen ebenfalls wirtschaftlich starke Gewerberegionen der Österreichischen Niederlande und Vorderösterreich³⁴⁰ und nach den Revolutionen von 1848 die Lombardei und Venetien³⁴¹ verloren. Des Weiteren stiegen die Macht des Russischen Reichs als auch der preußische Einfluss auf den Deutschen Bund, deren Aufstieg den Machtverlust der Habsburger auf internationaler Bühne sichtbar machte.³⁴²

Durch die außenpolitischen Entwicklungen und die Gebietsverluste verlagerte sich die polit-militärische Orientierung der Habsburgermonarchie über Jahrhunderte hinweg

³³⁵ Milward, A. S. / Saul, S. B.: *The Economic Development of Continental Europe 1780-1870*. London, 1973, S. 28-9. zitiert nach: Berend, Ivan T. / Ránki, György: *The European periphery and industrialization 1780-1914*. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982, S. 7 f.

³³⁶ Komlosy, 2003, S. 31

³³⁷ Komlosy, 2003, S. 31

³³⁸ Komlosy, 2003, S. 23

³³⁹ Augustynowicz, Christoph: *Geschichte Ostmitteleuropas. Ein Abriss*. Wien: Braumüller, 2010, S. 53

³⁴⁰ Komlosy, 2003, S. 119

³⁴¹ Komlosy, 2003, S. 119

³⁴² Good, David F.: *Der wirtschaftliche Aufstieg des Habsburgerreiches 1750-1914*. Wien, Köln, Graz: Böhlau, 1986, S. 13

zunehmend auf Gebietserweiterungen im Osten bzw. Südosten Europas: Ungarische Gebiete (mit Siebenbürgen, dem Banat, Kroatien-Slawonien und Nordserbien) seit dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts dienten als umkämpfte Grenzzone gegen die Osmanen und wurden erst im späten 17. Jahrhundert endgültig in das habsburgische Herrschaftsgefüge eingegliedert.³⁴³ In den 1770er Jahren, im Zuge der Teilungen Polens fällt den Habsburgern Galizien³⁴⁴ und durch ein Arrangement mit Russland auch die Bukowina zu.³⁴⁵ Die Ausbreitung in den Südosten Europas begann im 13. Jahrhundert und umfasste zunächst Kärnten, Triest, Istrien, die Grafschaften Görz und Gradiska sowie die Krain, die ab dem 16. bis das 19. Jahrhundert als Militärgrenze gegen das Osmanische Reich fungierte.³⁴⁶ Dalmatien wurde im 18. Jahrhundert integriert, während Bosnien im Jahr 1878 besetzt und 1908 annektiert wurde.³⁴⁷ Territoriale Ausgriffe in den Süden fanden konzentriert in der Spätphase des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert statt, die Lombardei und Venetien wurden im Zuge dessen Teile der Habsburgermonarchie. Die Habsburgermonarchie setzte damit nicht auf matrimoniales Erweiterung ihres Herrschaftsgebiets, sondern auf innere Peripherien als Ersatz für überseeische Kolonien.³⁴⁸

3.2. Innere wirtschaftliche Konsolidierung

Den Beginn der Entstehung eines wirtschaftlichen Regionalblocks datiert der Fall der Binnenzölle 1775 zwischen den österreichischen und den böhmischen Ländern, der einen überregionalen Wettbewerb einleitete.³⁴⁹ Die Transformation der Ökonomie im Laufe des 18. Jahrhunderts ersetzte die auf alltäglichen Gebrauch und regionale Märkte spezialisierte, vorindustrielle Produktion, die stark landwirtschaftlich geprägt und mit dem lokalen Gewerbe verbunden war, durch eine Massenproduktion für überregionale Märkte, die Regionen mit unterschiedlichen Arbeits- und Produktionsverhältnissen in einem arbeitsteiligen System vereinigte.³⁵⁰ Die allmähliche Einführung der bürgerlichen Rechte und die Installation einer flächendeckenden politischen Administration erzeugte eine rechtliche Angleichung der (männlichen) Personen im Habsburgerreich, die jedoch in

³⁴³ Komlosy, 2003, S. 118

³⁴⁴ Komlosy, 2003, S. 118

³⁴⁵ Komlosy, 2003, S. 119

³⁴⁶ Komlosy, 2003, S. 119

³⁴⁷ Komlosy, 2003, S. 119

³⁴⁸ Komlosy, 2006 (b), 65 f.

³⁴⁹ Komlosy, 2003, S. 13

³⁵⁰ Komlosy, 2003, S. 40

der Praxis aufgrund der Zuspitzung des wirtschaftlichen Gefälles, der Armen- bzw. Sozialgesetzgebung³⁵¹ und der klaren ethnisch-sprachlichen Statusunterschiede³⁵² nicht in sozialer und regionaler Angleichung resultierte.³⁵³ Durch die Einbeziehung der Regionen mit unterschiedlichen Produktions- und Arbeitsverhältnissen in eine überregionale Arbeitsteilung fand eine sozio-ökonomische Grenzziehung zwischen den Regionen statt, welche die Herausbildung von Zentren und Peripherien zur Konsequenz hatte, welche wesentlich von ihren feudalen Vorläufern differierten.

Das mittelalterliche und frühneuzeitliche Zentrum unterschied sich durch größeren Reichtum von seinem Umland, seine Rolle ergab sich aus der naturräumlichen Beschaffenheit, geographischer Lage und politischer Funktion, die auf einer losen Verbindung zwischen den Einzelregionen beruhen konnte. Durch die aufkommende Industrialisierung d.h. die Dominanz des Fabriksystems³⁵⁴ im Produktionsprozess, veränderten sich die Rolle und der Begriff des Zentrums. Erst im Kapitalismus kann von Zentrenbildungs- und Peripherisierungsprozessen im Sinne der Ausbildung von Disparitäten gesprochen werden, die darin bestehen, dass sie regionale Entwicklungsunterschiede zu einem systemischen, also gegenseitig konstitutiven Abhängigkeits- und Dominanzverhältnis integrieren.³⁵⁵ Andrea Komlosy definiert industrielle Zentren und zentrale Räume wie folgt:

Mit der Industrialisierung wurden die Kapitalverwertungsbedingungen zum wichtigsten zentralitätsbildenden Faktor. Industrielle Zentren können im Wesentlichen dadurch charakterisiert werden, dass sie auf Grund des Vorhandenseins von vor- und nachgelagerten Betrieben und Verkehrsanschlüssen, unternehmensbezogenen Dienstleistungen, Kreditinstituten und Behörden, auf

³⁵¹ Hier ist auf das Heimatrecht verwiesen, das im Kapitel 3.3. ausführlich besprochen wird.

³⁵² „Trotz des relativ geringen numerischen Übergewichtes der Deutschen [1843 23,1 %, 1910 23,9 % der Gesamtbevölkerung, gefolgt von den Magyaren 1843 28,2 %, 1910 20,2 %] gegenüber den anderen Volksgruppen war ihre politisch-kulturelle Führungsstellung doch so stark geblieben, daß es bis in die späte Weltkriegszeit (abgesehen von anderen politischen und rechtlichen Schwierigkeiten) unmöglich war, auf eine bundesstaatliche Reichsordnung auch nur zu hoffen, die allen Volksgruppen des Reiches möglicherweise nicht nur rechtliche, sondern auch politische Gleichheit und gleiche soziale Aufstiegsmöglichkeiten hätte bieten können.“ – Kann, Robert A.: Zur Problematik der Nationalitätenfrage in der Habsburgermonarchie 1848-1918. Eine Zusammenfassung. In: Wandruszka, Adam / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III/2. Die Völker des Reiches. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, S. 1304-1338, hier: S. 1310

³⁵³ Komlosy, 2003, S. 22

³⁵⁴ „der zentralisierte Einsatz von nicht-menschlicher oder -tierischer Energie als Antriebskraft von Arbeitsmaschinen zur Erzeugung und Verarbeitung von Rohstoffen zu Fertigwaren“ – Komlosy, Andrea: Nachholende wirtschaftliche Entwicklung. Konzepte, Beispiele und Kriterien für Erfolg oder Scheitern. In: Komlosy, Andrea / Nolte, Hans-Heinrich (Hg.): Zeitschrift für Weltgeschichte 13.2, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, S. 11-42, hier: S. 12

³⁵⁵ Komlosy, 2003, S. 40

Grund der Nähe zu Kunden, Vertriebs- und Absatzeinrichtungen sowie der Bereitstellung staatlicher und kommunaler Infrastruktur günstige Kapitalverwertungsbedingungen boten und Investitionen daher an sich zogen. Als Kern- oder Zentralraum betrachten wir jene Region, die sich um einen oder mehrere Zentralorte herausbildete und sich durch eine Vielfalt an wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Funktionen sowie durch ein hohes Ausmaß an innerer Verflechtung zwischen den größeren städtischen Zentren und ihrem Umland auszeichnete.³⁵⁶

Die Einbindung in eine überregionale Arbeitsteilung und die Industrialisierung, die aus der kapitalistischen Produktionsweise und Konsolidierung des Staates resultierten, verursachten eine Gesellschaftstransformation, die sich auf die Raumordnung auf drei unterschiedliche Arten auswirken kann: 1. Regionen können durch den Wettbewerb gestärkt werden, erschließen Produktionsbereiche mit einem hohen Wertschöpfungsanteil und steigen zu wirtschaftlichen Zentren auf; 2. Regionale Erzeugnisse können durch den Konkurrenzdruck vom Markt verdrängt und die traditionellen Erwerbsstrukturen können aufgebrochen werden, was einen wirtschaftlichen Niedergang der Region zur Folge hat. Als Konsequenz kann die Region eine Zulieferrolle für das Zentrum übernehmen und mit der Rolle der verlängerten Werkbank Produktionsbereiche mit einem niedrigen Wertschöpfungsanteil übernehmen, die als Vorleistungen für Produktionsbereiche mit einer höheren Wertschöpfung dem Zentrum zugute kommen.³⁵⁷ Damit wird die Region peripherisiert. Die 3. Möglichkeit ist der Rückzug in eine bargeldlose Subsistenzwirtschaft.³⁵⁸ Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Aufstieg und der Abstieg der Räume im Gesamtsystem mit den Veränderungen von Funktionen und der Übernahme von Aufgaben in der Arbeitsteilung einhergeht. Da die Räume in einem systemischen Zusammenhang miteinander verbunden und voneinander abhängig sind, setzt eine Veränderung des Gesamtsystems³⁵⁹ ihre Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegung in Gang.³⁶⁰

Die ökonomische Zentren- und Peripheriebildung in einem arbeitsteiligen System ist nicht an staatliche Grenzen gebunden, sie kann innerhalb und zwischen Staaten auftre-

³⁵⁶ Komlosy, 2003, S. 41

³⁵⁷ Im historischen Regelfall spezialisiert sich das Zentrum auf Fertigwaren und bezieht Rohstoffe und Halbfertigerzeugnisse aus der Peripherie.

³⁵⁸ Die Mischökonomien (Landwirtschaft mit textilerzeugenden Nebengewerbe) der bäuerlichen Betriebe in Bergregionen der Habsburgermonarchie brachen durch den vermehrten Einsatz von Maschinen in der Textilerzeugung unter dem Konkurrenzdruck teilweise zusammen und zogen sich in die Subsistenzwirtschaft zurück. – Komlosy, 2003, S. 128

³⁵⁹ z.B. technologische Erneuerungen, neue Transportmöglichkeiten, Veränderung von Leitsektoren

³⁶⁰ Komlosy, 2006 (b), S. 59

ten.³⁶¹ Indessen ist die politische Macht innerhalb ihrer Staatsgrenzen verankert und steht in diesem Sinne antagonistisch der Ökonomie gegenüber. Da aber Staaten in einem zwischenstaatlichen System operieren und wirtschaftliche Stärke zu politischer Dominanz führt, werden die politischen Machthaber versuchen, ihre Ökonomien gegenüber anderen als einen Zentralraum zu positionieren.³⁶²

Die Regionen der Habsburgermonarchie (wie auch im Welt-System) wiesen unterschiedliche Ausgangsbedingungen bezüglich der Kapitalverwertungsmöglichkeiten in der Binnenökonomie des Reiches auf, die aufgrund der zugewiesenen funktionsräumlichen Spezialisierung in den Standortketten in einer zunehmenden Auseinanderentwicklung der wirtschaftlichen Macht resultierten (regionale Polarisierung).³⁶³ Damit die Zergliederung des Produktionsprozesses in regionale Standortketten aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht, müssen die einzelnen Kettenglieder komparative Vorteile gegenüber anderen aufweisen, um Investitionen anzuziehen. Diese Vorteile bieten unterschiedliche politische Verfassungen der einzelnen Staaten, die dem grenzenlos agierenden Kapital homogene Räume mit unterschiedlichen Spielregeln (Gesetze) zur Kombination in Standortketten bereitstellen (politische Parzellierung).³⁶⁴ Die Zentralität der Staatsmacht und die Grenzenlosigkeit der Ökonomie können dementsprechend als ergänzend betrachtet werden.³⁶⁵

Die ostmittel- und südosteuropäischen Erweiterungsländer (Kronländer), denen sich das Haus Habsburg schrittweise nach dem Scheitern der überseeischen Kolonialpolitik³⁶⁶ bemächtigt hatte,³⁶⁷ boten die Voraussetzungen unterschiedlicher politischer Ver-

³⁶¹ Komlosy, Andrea: Innere Peripherien als Ersatz für Kolonien? Zentrenbildung und Peripherisierung in der Habsburgermonarchie. In: Hárs, Endre / Müller-Funk, Wolfgang / Reber, Ursula / Ruthner, Clemens (Hg.): Zentren und Peripherien in der k. u. k. Monarchie. Tübingen / Basel: Francke, 2006 (b), S. 55-78, hier: S. 56

³⁶² Komlosy, 2006 (b), 56

³⁶³ Komlosy, 2003, S. 22

³⁶⁴ Komlosy, 2003, S. 23

³⁶⁵ Komlosy, 2003, S. 22

³⁶⁶ Komlosy, Andrea: Habsburgermonarchie, Osmanisches Reich und Britisches Empire – Erweiterung, Zusammenhalt und Zerfall im Vergleich. In: Zeitschrift für Weltgeschichte Nr. 9.2., München: Martin Meidenbauer, 2008, S. 9-62, hier: S. 16

³⁶⁷ „Im Zuge der habsburgischen Großmachtpolitik entstand jedoch ein europäisches Großreich, das im Gefolge des Spanischen Erbfolgekrieges 1714 auch Gebiete in West- und Südeuropa (Südliche Niederlande 1714-1797, Lombardei 1714-1797, 1815-1859, einige Gebiete in Italien) umfasste. [...] Die 1722 in Ostende gegründete österreichische Ostindien-Kompagnie musste ihre Aktivitäten auf Druck der westeuropäischen Seemächte bereits 1731 einstellen. Die Territorialen Ambitionen konzentrierten sich in der Folge auf Ost- und Südosteuropa. Mit der Verdrängung der Osmanen aus Ungarn (1687/99), Transsilvanien

fassungen und Arbeitsorganisationen für die Kapitalverwertung. Die Habsburgermonarchie wies ein vielschichtiges Netz an politischen Hierarchien auf, das die einzelnen Länder nicht nur stets in untergeordneter Stellung zum Wiener Zentrum positionierte, sondern die Machtungleichheit³⁶⁸ einzelner Kronländer untereinander samt der Unabhängigkeitsbestrebungen ihrer Eliten dazu einsetzte, die eigene Zentrumsstellung zu stärken.³⁶⁹

Die Tendenzen der wirtschaftlichen Integration ungleicher Räume in eine Binnenökonomie und das hierarchische politische Verhältnis der Einzelteile in der Konsolidierung der Habsburgermonarchie machen aus ihr eine:

copy on an „imperial scale“ of the division of labour drawn up by the nascent „world economy“ on a large scale [...] The House of Habsburg settled down to a division of labour between West (industrial) and East (agricultural) through the economic structure within its own, East-Central European, political framework.³⁷⁰

Die Habsburgermonarchie als ein Abbild des modernen Welt-Systems zu betrachten bedeutet, die Unterschiede auf ökonomischer, politischer und kultureller Ebene, die mit sozialen Spannungen einhergingen, nicht als Erscheinungen eines im Zerfall befindlichen Imperiums zu interpretieren, sondern als Voraussetzungen für einen Modernisierungsprozess zu begreifen, um die durch andere aufstrebende Staaten gefährdete

(1699) und dem Banat (1718) begann eine systematische Erweiterungspolitik, die neben der mittleren Donau (Nordserbien und Kleine Walachei 1718-1738) eine nordöstliche (Galizien 1772, Westgalizien 1795-1809) sowie eine südöstliche Ausrichtung hatte (Venetien 1797-1805, 1815-1866 sowie die ehemaligen venezianischen Besitzungen im östlichen Adria- und Westadria-Raum 1797-1805, 1815). Als Bindeglied zwischen Transsilvanien war die Bukowina interessant (1775), die aus dem – der Hohen Pforte suzeränen – Fürstentum Moldau herausgepresst wurde. Die letzte Erweiterung fand, nachdem die Lombardei und Venetien bereits im Königreich Italien aufgegangen waren, in Bosnien-Herzegowina statt.“ – Komlosy, 2008, S. 16

³⁶⁸ Am deutlichsten ist der Unterschied in der politischen Sonderstellung Ungarns gegenüber anderen Kronländern im föderalen Staat der Habsburgermonarchie bemerkbar, das seine Autonomie am weitesten wahren konnte und mit dem Ausgleich 1867 seine politische Selbstbestimmung beinahe vollständig zurück errang. Die Grade der Autonomie gingen nicht zuletzt auf die Widerstandsfähigkeit der kronländischen (aber auch donau- und alpenländischen) Stände zurück. Der Adel in Ungarn überdauerte die osmanische Besatzung und fügte sich auch nicht den habsburgischen Reformversuchen, indes wurde in Böhmen der widerständige Adel (nach der verlorenen Schlacht am Weißen Berg 1620) gegen eine dem Wiener Hof loyale Elite ersetzt. – Komlosy, 2003, S. 133

³⁶⁹ Als Beispiel für die Praxis des gegen einander Ausspiels der Kronländer sei die Ungarische Revolution von 1848 genannt, die unterdrückt werden konnte, weil der Wiener Hof Zugeständnisse an rumänische und kroatische Eliten machte und diese sich gegen die Ungarn stellten. – Komlosy, 2006 (b), S. 62

³⁷⁰ Szűcs, Jenő: The Three Historical Regions of Europe. In: Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, XXIX, 2-4, 1983, S. 131-184. Zitiert nach: Komlosy, Andrea: State, Regions, and Borders. Single Market Formation and Labor Migration in the Habsburg Monarchy, 1750-1918. In: Review (Fernand Braudel Center), Vol. 27, No. 2, 2004 (b), S. 135-177, hier: S. 144

Machtposition zu bewahren.³⁷¹ Die Habsburgermonarchie hatte eine geringe wirtschaftliche Verflechtung mit anderen Staaten Europas³⁷² und generierte das Wirtschaftswachstum zu einem überwiegenden Teil aus der Dynamik ihrer Binnenökonomie.³⁷³ Das Entwicklungsgefälle im Inneren des Reiches zwischen dem industrialisierten Westen und dem agrarischen Osten entspricht dem Entwicklungsgefälle auf gesamteuropäischer Ebene.³⁷⁴

Zentrum und Peripherie sind jedoch keine statischen Kategorien, sie können sich auf jeder räumlichen Ebene ausbilden. Treten sie entlang ethnisch-sprachlicher Differenzierung auf und finden sich Artikulationsmöglichkeiten bei den marginalisierten Gruppen (z.B. eine selbstbewusste Elite), dann können sie eine politische Sprengkraft entwickeln, die zum Zusammenbruch eines Staates bzw. Regionalblocks führt.³⁷⁵ Zentrum und Peripherie kennzeichnen nicht nur das Verhältnis zwischen den Regionen, sondern sind auch innerhalb dieser festzustellen³⁷⁶ – zentrale Räume entwickeln ihre Peripherien z.B. Waldviertel in Niederösterreich erfuhr eine Peripherisierung in Bezug auf Wien, andererseits sind Gewerbe- und Handelszentren in den Peripherien auffindbar, z.B. Krakau und Lemberg in Galizien.

³⁷¹ Komlosy, 2003, S. 24 f.

³⁷² Ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden 8 % des Bruttonationalproduktes durch Importe und Exporte erzielt. – Vejpustik, Heinz: 50 Jahre österreichischer Außenhandel. Wien, 1969. zitiert nach: Komlosy, 2003, S. 393

³⁷³ Komlos, John: Die Habsburgermonarchie als Zollunion. Die Wirtschaftsentwicklung Österreich-Ungarns im 19. Jahrhundert. Wien: ÖBV, 1986, S. 66

³⁷⁴ Good, 1986, S. 22

³⁷⁵ „Die Habsburgermonarchie hatte alle nur denkbaren Typen innerer Peripherien aufzubieten: vom voll ausgeprägten ›internen Kolonialismus‹ mit ethnischem, politischem und ökonomischem Gefälle in den polnisch, ukrainisch, rumänisch slowenisch, kroatisch und serbisch besiedelten Gebieten im Osten und Südosten, von der politischen und nationalen Fremdbestimmung wirtschaftlicher Zentralräume wie Lombar-Venetien (bis 1859/66) und der böhmischen Länder über die ethnisch-sprachliche Unterdrückung von wirtschaftlich abhängigen Umherziehenden- oder MigrantInnengruppen (Zigeuner, Tschechen in Wien etc.) bis hin zu den zahlreichen benachteiligten Wirtschaftsräumen ohne politische Selbstverwaltung innerhalb der einzelnen Regionen und Länder des Gesamtstaates (Waldviertel, Eisenwurzen etc.). Besonders brisant erwies sich der Konflikt, wenn politische Peripherisierung in einem ökonomischen Zentralraum stattfand.“ – Komlosy, 2006 (b), 62 f.

³⁷⁶ Komlosy, 2006 (b), S. 58

3.3. Gesellschaftliche Transformation und neue Grenzen: Die Etablierung des Zentrums

Innere Grenzziehung bedeutet eine Strukturierung der Monarchie auf wirtschaftlicher und politischer Ebene, die soziale und kulturelle Faktoren zum Ein- und Ausschluss von Personen miteinbezieht.³⁷⁷ Die Konsolidierung der Habsburgermonarchie als Staat bedeutete einen konflikthaften Prozess der Grenzziehung, der sowohl territorial in Abgrenzung zu anderen Staaten stattfand, als auch zwischen den Machthabenden im Inneren des Reiches.

Im Inneren vertrat einerseits der Adel seine partikularen Interessen und verteidigte traditionelle feudale Privilegien, wie z.B. Zugriffsrechte auf Untertänige, Rechte auf Zoll- und Mauteinhebung, Vergabe von Konzessionen oder die Steuerbewilligung.³⁷⁸ Die Handwerkszünfte und Kaufmannsgilden waren andererseits auf die Bewahrung ihrer wirtschaftlichen Vorrechte bedacht, die auf der städtischen Autonomie begründet waren (Bezugs- und Verkaufsrecht von Waren, Marktplatzzugang).³⁷⁹ Der Kampf um wirtschaftliche und politische Privilegien brachte den Adel und das Bürgertum in eine konkurrierende Position. Dem Adel und dem Bürgertum entgegen stand der Herrscher oder die Herrscherin, die mit der Beschneidung der Privilegien der Stände die landesfürstliche Zentralmacht zu vergrößern trachteten. Industrie- und Unternehmensförderung zielte auf die Hebung der Steuereinnahmen für den Gesamtstaat und sollte den Zugriff auf Untertanen zwecks Armeeaufbaus ermöglichen.³⁸⁰ Der habsburgische Staat agierte ab 1750 zunehmend zu Gunsten der Schaffung von Rahmenbedingungen für eine wettbewerbsfähige Ökonomie.³⁸¹ Unterschiedliche Interessengruppen versuchten auf die Politik des Staates Einfluss zu gewinnen, um die Eingriffe in ihrem Interesse zu gestalten (Schutz, Förderungen etc.),³⁸² was im Laufe der Wandlung der ökonomischen Herausforderungen zu unterschiedlichen Koalitionen, Kämpfen und Kompromissen zwischen den Interessengruppen führte.

³⁷⁷ Komlosy, 2003, S. 12

³⁷⁸ Komlosy, 2003, S. 53

³⁷⁹ Komlosy, 2003, S. 53

³⁸⁰ Komlosy, 2003, S. 54

³⁸¹ Komlosy, 2003, S. 381

³⁸² Komlosy, 2003, S. 381 f.

Die feudale Grundherrschaft³⁸³ stellte die gesellschaftliche Verfassung während der frühen Neuzeit in Europa dar. Sie nahm in den Donau- und Alpenländern (Österreich ob und unter der Enns, Innerösterreich und Tirol) eine gemäßigte Ausformung an, da die Bauern und Bäuerinnen das Rustikalland³⁸⁴ selbständig bewirtschaften konnten und die auferlegten Dienste und Abgaben teilweise in Geld ablösen konnten (statt in Naturalien und Arbeitsdienst, was eine strenge Form der Grundherrschaft kennzeichnet).³⁸⁵ In Tirol war der Einfluss des Adels auf die BäuerInnenschaft am geringsten, sodass die Bauern und Bäuerinnen sowohl wirtschaftlich, als auch politisch eigenberechtigt waren und somit die gemäßigtste Form des Untertänigkeitsverhältnisses aufwiesen.³⁸⁶

Die Konsolidierung der Monarchie als moderner Staat verlangte auf politischer Ebene die Erlangung der Kontrolle und Definitionsmacht über den Raum durch die Zentralmacht.³⁸⁷ Die feudalen Verwaltungsbefugnisse des Adels und der Stände waren dezentral und partikular auf die sozialen Gruppen bezogen. Die ständische Selbstverwaltung besaß Zugriffsrecht auf den Raum und seine Menschen.³⁸⁸ Um eine moderne Staatlichkeit zu begründen, mussten nicht nur der Adel und die Stände in ihren Befugnissen zurückgedrängt werden, auch Landtage, Städte und bäuerliche Gemeinden hatten Selbstbestimmungsrechte, die der Konsolidierung im Wege standen. Die landesfürstliche Zentralmacht installierte neue administrative Instanzen mit dem Ziel, die Zuständigkeit und die Zugriffsrechte des Adels und der Stände auf Raum und Leute zu unterminieren.³⁸⁹ Mit dem Aufbau von politischen Gemeinden, Kreisämter (ab 1848 Bezirkshauptmannschaften), sowie Statthaltereien (Gubernien) wurden politische Verwaltungseinheiten ge-

³⁸³ Die Grundherrschaft begründet ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen GrundherrIn und Untertänigen. Dabei hatte der Grundherr/die Grundherrin Verfügungsgewalt über die Untertänigen und diese für ihn/sie auf dem (gepachteten) Land Arbeitsdienst (Fron) leisten und (unterschiedliche Teile der) Erträge abliefern mussten. Der Grundherr/die Grundherrin hatte polizeiliche und richterliche Gewalt (Patrimonialherrschaft) über die Untertänigen, er/sie entschied über Gründungen von Familien, Mobilitätsmöglichkeiten, wie auch religiösen und wirtschaftlichen Fragen. Daneben bestanden für den Grundherrn/die Grundherrin auch Pflichten, wie z.B. Schutz und Versorgungsleistungen bei Missernten. – Komlosy, 2003, S. 79 ff.

³⁸⁴ Land, das im Besitz des Grundherrn/Grundfrauen (Adel, Kirche) war und an die (unfreien) Bauern und Bäuerinnen verpachtet wurde.

³⁸⁵ Komlosy, 2003, S. 120

³⁸⁶ Komlosy, 2003, S. 120

³⁸⁷ Komlosy, 2003, S. 13

³⁸⁸ Komlosy, 2003, S. 53

³⁸⁹ Komlosy, 2003, S. 59 f

schaffen, die in die herrschaftliche Kompetenz des Adels eingriffen.³⁹⁰ Auf der Gemeindeebene wurden Dörfer in Steuergemeinden zusammengefasst, dazu die Pfarren neu organisiert und dem Zugriff des Staates zugeführt.³⁹¹ Die Schaffung neuer Verwaltungsinstanzen bewirkte nicht zugleich die Auflösung der alten, in der Praxis existierten beide seit den ersten Reformversuchen im frühen 17. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts nebeneinander.³⁹² Die Zurückdrängung der ständischen Macht wurde in den östlichen Teilen der Monarchie vielfach umgangen, was z.B. an der Besitzstruktur und Verteilung des Landes sowie der Machtstellung der Magnaten in Ungarn sichtbar wird, die nach der BäuerInnenbefreiung nach den Revolutionen von 1848 beinahe unverändert blieben.³⁹³ Das Zurückdrängen alter Grenzen bedeutete also keine Auflösung, sondern eine Verschiebung und Transformation.³⁹⁴

Die Industrialisierung der Habsburgermonarchie verlief nicht nach dem Muster einer take-offs (Rostow) oder einer great-spurts (Gerschenkron),³⁹⁵ die sich beide durch außergewöhnlich hohes Wirtschaftswachstum auszeichnen, sondern sie war von stetigen, aber niedrigen Zuwachsraten geprägt, in dem die Zyklen des Abschwungs (Bust-Phase) den vorhergehenden Aufschwung (Boom-Phase) nicht gänzlich revidiert haben.³⁹⁶ Die vorindustriellen Gesellschaften Europas waren von kleinräumig subsistenzwirtschaftlich orientierten Landwirtschaften geprägt, die Schwierigkeiten hatten, eine wachsende Bevölkerungszahl mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen. Dies hatte immer wieder eine Bevölkerungsdezimierung aufgrund von Hunger und Unterernährung zur

³⁹⁰ Die traditionellen Kompetenzen wurden dem Adel weggenommen, die neue Administration wurde seitens der Zentralmacht mit Befugnissen betraut, die sie mit Macht ausstattete, neue Aufgaben zu erfüllen. – Komlosy, 2003, S. 61-65

³⁹¹ Komlosy, 2004, S. 107

³⁹² Komlosy, 2003, S. 60-76

³⁹³ Als weitere Beispiele seien hier der Frondienst oder die Grundentlastung in Ungarn nach 1848 genannt und die relativ stabile Machtposition des Großadels sowohl in Galizien, als auch in den ungarischen Ländern. Siehe dazu weiter Kapitel 4.2.1. und 4.2.2.

³⁹⁴ Komlosy, 2003, S. 22

³⁹⁵ Diese Phasen kennzeichnen in den Modernisierungstheorien den Übergang von landwirtschaftlichen hin zu industriellen Gesellschaften und sind von einem explosionsartigen Wirtschaftswachstum geprägt.

³⁹⁶ Komlos, John: Nutrition and Economic Development in the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy. An Anthropometric History. New Jersey: Princeton University Press, 1989, S. 9; Die Wirtschafts- und SozialhistorikerInnen Hildegard Hemetsberger-Koller, Herbert Matis und Karl Bachinger stellen ebenfalls unter Berufung auf mehrere Berechnungen verschiedener HistorikerInnen die Existenz eines take-offs oder great-spurts in Frage und schließen sich am ehesten der Meinung an, dass Österreichs Industrialisierungsprozesse langsam von statten gingen. – Bachinger, Karl / Hemetsberger-Koller, Hildegard / Matis, Herbert: Grundriss der österreichischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von 1848 bis zur Gegenwart. Wien: ÖBV-Klett-Cotta, 1987, S. 28

Folge (Malthusianische Falle).³⁹⁷ Der verstärkte Einsatz von Arbeitskraft und das niedrige aber stetige Wachstum (Akkumulation von Wissen, Technologie, ökonomischem Kapital) reichte im 18. Jahrhundert schließlich aus, um die Gesellschaft der Habsburgermonarchie mit den nötigen Ressourcen auszustatten³⁹⁸ und die Versorgung der wachsenden Bevölkerung zu ermöglichen.³⁹⁹

Die Umgestaltung der Wirtschaftsstrukturen ab dem Jahr 1750 bis zum Wiener Kongress 1815 war durch massive Eingriffe des Staates geprägt und wies den Räumen klare arbeitsteilige Funktionen und Schwerpunkte zu.⁴⁰⁰ Nach anfänglich exklusiv verliehenen Förderungen für einzelne Unternehmen,⁴⁰¹ Branchen und Regionen ging die staatliche Strategie ab den 1780er Jahren in eine allgemeine Exportförderung über.⁴⁰² Am Ende der Periode beschränkte sich das Wirtschaftswachstum der Habsburgermonarchie auf einzelne Orte und Industriebranchen, die Dörfer blieben zum überwiegenden Teil landwirtschaftlich mit einer Verbindung zum Gewerbe. Dabei waren Mühlen, Sägewerke und v.a. die häusliche Textilerzeugung, also das Verlagswesen, für das Wirtschaftswachstum wichtiger als Manufakturzentralen.⁴⁰³

In der Zeit von 1815 bis zur Krise 1873⁴⁰⁴ waren nicht mehr die staatliche Förderpolitik, sondern die Kapitalverwertungsbedingungen für die Raumordnungsprozesse in und

³⁹⁷ Komlos erkennt im 18. Jahrhundert eine Parallele zu den Entwicklungen des 12., 13. und 16. Jahrhunderts, in denen die positive demographische Entwicklung eine Nahrungsmittelknappheit erzeugte. Die Produktionskapazitäten für Nahrungsmittel waren unzureichend, was Verelendung, soziale Unruhen, Tod durch Hunger und Epidemien über weite Bevölkerungsteile brachte und damit die demographische Entwicklung dem landwirtschaftlichen Produktionsniveau anpasste, welches im Stande war die Bevölkerung mit genügend Nahrung zu versorgen. (Malthusianischen Falle). – Komlos, 1989, S. 18

³⁹⁸ Komlos, 1989, S. 18

³⁹⁹ Komlos, 1986, S. 74

⁴⁰⁰ „Nach einer ersten Phase der Verleihung von Fabriksprivilegien, Patenten und Handelsmonopolen sowie der Festlegung von Gebieten, in denen ein bestimmtes Unternehmen Rohstoffe und Arbeitskräfte rekrutieren sowie Waren absetzen durfte, folgte ab den 1760er Jahren eine Verbreiterung der Förderungspolitik.“ – Komlosy, 2003, S. 125

⁴⁰¹ z.B. genoss die Schwechater Baumwollmanufaktur eine vom kaiserlichen Hof garantierte Monopolstellung auf Produktion und Verarbeitung von Baumwolle und war durch Schutzzölle sowie Abnahmeverpflichtungen abgesichert. – Komlosy, 2003, S. 225-228

⁴⁰² Als Beispiel sei hier das Widmungssystem für die Eisenverarbeitung angeführt, das sich auf die Steiermark (Erzberg) beschränkte und aufgehoben wurde, was die Entstehung neuer Verarbeitungsindustrien in Südböhmen, Mühl- und Waldviertel förderte. – Komlosy, 2003, S. 125

⁴⁰³ Komlosy, 2003, S. 127

⁴⁰⁴ Die sogenannte „Gründerkrise“ markierte den Übergang von einer Kondratieff A- zu einer Kondratieff-B-Phase und leitete damit einen anhaltenden Konjunkturabschwung und eine wirtschaftliche Depression ein. Die vorangegangene Kondratieff A-Phase war durch hohes Wirtschaftswachstum, das vom technischen Fortschritt in der Dampfkraftkapazität, Eisenwesen, Eisenbahnbau, Kohleförderung getragen war. Ab 1867 ist ein starker Anstieg von Gründungen bei Banken-, Aktien- und Baugesellschaften zu beobachten.

zwischen den Regionen ausschlaggebend.⁴⁰⁵ Standorte in geographischen Gunstlagen (z.B. verkehrstechnische Anbindung an Konsumzentren durch Flussverbindung) erlebten einen wirtschaftlichen Boom. Wien und Umgebung waren in dieser Phase die dynamischsten Regionen, die vom Leitsektor dieser Phase der Industrialisierung, dem Baumwollsektor (Bezug von Baumwolle über Triest, Verarbeitung im Wiener Becken, Absatz in Wien), profitierten.⁴⁰⁶ Andere Regionen verloren aufgrund der Ansiedlung von Fabriken im Wiener Becken ihre Produktionsstandorte.⁴⁰⁷

Als die Nachkrisenjahre der 1870er kein dynamisches Wachstum aufwiesen, verlagerten die Unternehmen die arbeitsintensiven Produktionsschritte aufgrund der niedrigeren Lohnstückkosten und Grundstückspreisen in ländliche Gebiete. Da die böhmischen Länder zudem auch die natürlichen Voraussetzungen wie Wasserkraft und Kohlevorkommen für die industrielle Produktion besitzen, fand eine verstärkte Standortverlagerung in diese Regionen statt. Die Betriebe der Alpen- und Donauländer, aber v.a. des Wiener Beckens, verblieben mit ihren Zentralen samt den Vertriebs- und Entwicklungsabteilungen im Zentrum. Die Verlagerung von Fabriken brachte die Lohnarbeit in die von Mischökonomie geprägten Haushalte der ländlichen Regionen, die eine zusätzliche Einnahmequelle darstellte und bewirkte eine Verminderung der saisonalen Arbeitsmigration in die Zentren.⁴⁰⁸ Die Einkünfte aus der industriellen Lohnarbeit wurden jedoch durch den Zusammenbruch des lokalen Gewerbes wieder aufgewogen, das der industriellen Konkurrenz standhalten konnte und unterging. Dies veränderte auch das Migrationsmuster und die saisonale wurde durch eine dauerhafte Arbeitsmigration in die industriellen

ten, der gleichzeitig durch eine intensivere Börsenspekulation begleitet wurde und der Zeit 1867-1873 die Bezeichnung „Gründerzeit“ einbrachte. Die Börsenspekulation war von übertriebenen Erwartungen geprägt und führte zu einem Börsenkrach im Jahr 1873. – März, Eduard / Socher, Karl: Währung und Banken in Cisleithanien. In: Brusatti, 1973, S. 323-368, hier: S. 339-343

⁴⁰⁵ Komlosy, 2003, S. 127

⁴⁰⁶ Komlosy, 2003, S. 127

⁴⁰⁷ Die bäuerlichen Haushalte betrieben im Rahmen des Verlagssystems (d.h. Übernahme arbeitsintensiver und technologieschwacher Verarbeitungsschritte durch ländliche Haushalte für eine Manufaktur) Textilverarbeitung (d.h. Spinn- und Webarbeiten) als Nebengewerbe und wurden nun durch die mechanische Verarbeitung der Baumwolle vom Markt verdrängt. Sie hatten die Wahl, entweder andere Funktionen in der überregionalen Arbeitsteilung zu übernehmen oder Desintegration. Als Beispiel sei nach der Errichtung mechanischer Spinnereien in anderen Regionen auf das Waldviertel verwiesen, das eine Zulieferfunktion für die Baumwollmanufaktur übernahm und als Heimwebereiregion in die Arbeitsteilung eingegliedert und mit der Mechanisierung des Spinnens von den Fabriken verdrängt wurde. – Komlosy, 2003, S. 227

⁴⁰⁸ Komlosy, 2003, S. 112

Zentren ersetzt.⁴⁰⁹ Die Verlagerung der Industrien in das Hinterland legte die Route für die Wanderung vor.⁴¹⁰ Nach 1870 wurde Wien als industrielles Zentrum Migrationsziel von dauerhaften Wanderungen.⁴¹¹

Die Großstadt und ihre Umgebung wiesen für die an Bedeutung gewonnenen Industriezweige des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und Feinmechanik u.a. Standortvorteile gegenüber den ländlichen Regionen auf. Durch die Agglomeration verfügten Großstadt und Umgebung sowohl über das benötigte höhere Ausbildungsniveau der Facharbeitskräfte und über einen vor Ort vorhandenen Absatzmarkt, als auch über eine große Anzahl an billigen und ungelernten Arbeitskräften, die in der Produktion benötigt wurden.⁴¹² Zudem wurden umfangreiche Infrastrukturprojekte in Angriff genommen (Ausbau der Stadtteile, Verkehr, Infrastruktur), die genauso wie die technologisch intensiven Industrien spill-over-Effekte auf nachgelagerte Branchen (chemische Industrie, Verpackungsmaterial, Verarbeitung von Abfall, Reparatur, Zulieferbetriebe, Transport, etc.) hatten und die städtische Agglomeration verstärkten.⁴¹³

In der Binnenökonomie der Monarchie gab es zwischen den Kronländern keine zwischenstaatlichen Grenzen, die Migrationsströme hätten regeln können. Die Regelung der Massenmobilisierung der Arbeitskräfte, die mit der Industrialisierung überregional einsetzte und durch die Abschaffung der Untertänigkeit 1848 auch gesetzlich aus der herrschaftlichen Klammer gelöst worden war, wurde durch die politisch-administrativen Binnengrenzen gehandhabt. Dabei waren die gesetzlichen Bedingungen für Wanderungs- und Aufenthaltsrechte auf die Bedürfnisse der Arbeitsmärkte, der staatlichen Sicherheit und der Armenversorgung ausgerichtet, die häufig miteinander im Widerstreit lagen.⁴¹⁴ Mit der neuen Verwaltungsgliederung übernahmen die Binnengrenzen

⁴⁰⁹ Komlosy, 2003, S. 112 f.

⁴¹⁰ Verstärkte und konkrete Kommunikation, migrantische Netzwerkbildung konnten im Rahmen einer Beziehung zwischen der Betriebszentrale und der ausgelagerten Fabrik entstehen.- Komlosy, 2003, S. 112

⁴¹¹ Komlosy, 2003, S. 113

⁴¹² Matis, Herbert / Bachinger, Karl: Österreichs industrielle Entwicklung. In: Brusatti, Alois: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band I. Die wirtschaftliche Entwicklung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973, S. 105-232, hier: S. 226

⁴¹³ Matis / Bachinger, 1973, S. 227

⁴¹⁴ Komlosy, 2003, S. 28

vormals nicht kontrollierte Bereiche der Migration⁴¹⁵ und dienten bei Ortswechseln zur Erfassung der Bevölkerung sowie als Kontroll- und Selektionsmechanismen. Damit verdoppelten politisch-administrative Grenzen die Kontrolle, denen die Bevölkerung neben den zählebigen feudalen Verhältnissen ausgesetzt war.⁴¹⁶ Zentral bei der Regulierung der Migration waren das Passwesen und das Heimatrecht.

Nachdem die Erfassung der Gesamtbevölkerung durch Zuständigkeitsverlagerung auf die Gemeindeebene in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfolgte,⁴¹⁷ stellte das Passwesen eine migrationsregulative Maßnahme dar, die die Bewegung von Personen erfasste, welche die Grenzen ihres Kreises passierten. Vor der Einführung eines staatlichen Passsystems seit 1750 brauchten die UntertanInnen um zu reisen einen von ihrem Herrn/ihrer Herrin ausgestellten Herrschaftspass.⁴¹⁸ Jedoch übernahm der Staat schrittweise seit 1750 die Kontrolle über die Bewegung seiner UntertanInnen auf Kreis-, Landes-, sowie Staatsebene von den Herrschaften, Magistraten und Ständen. Die Aufhebung der Binnenpässe im Jahr 1857 ging mit der Liberalisierung der Reisefreiheit auf westeuropäischer Ebene einher. Die Außengrenzen zum Osmanischen und Russischen Reich blieben jedoch aufrecht, genauso wie die zu Ungarn.⁴¹⁹ 1867 wurde im Staatsgrundgesetz das freie Aufenthaltsrecht in den Ländern der österreichischen Hälfte der Monarchie erlassen.⁴²⁰ Die Grenzenlosigkeit und Bewegungsfreiheit seit 1867 war für vermögende Reisende wortwörtlich gültig.

Für ArbeitsmigrantInnen und in die Industriezentren Neuzugezogene, deren Einkommensquellen in Landwirtschaft und Gewerbe im Zuge der Industrialisierung entweder vollkommen verschwanden oder zum Überleben nicht ausreichten und deswegen zur

⁴¹⁵ z.B. ländlichen Unterschichten also Landlose, Unbehauste und nicht Erbberechtigte, die de facto weitreichende Bewegungsfreiheit durch mangelnde Sanktionsmöglichkeiten der Obrigkeit hatten. – Komlosy, 2003, S. 82

⁴¹⁶ Komlosy, 2003, S. 82

⁴¹⁷ Komlosy, 2003, S. 84; De facto bekam die Gemeinde die politische Macht nach 1848 nach der Aufhebung der Grundherrschaft, erst dann wurde Verortung der Untertanen/Staatsbürger durchgeführt. – Komlosy, 2003, S. 87

⁴¹⁸ Andere soziale Gruppen wie z.B. HandwerkerInnen oder HändlerInnen brauchten Begleitschreiben von ihren Meisterien oder Innungen und Magistraten. BotInnen und Gesandte hatten Pässe vom LandesherrInnen mitzuführen, allerdings konnte auch leicht ohne Pässe gereist werden, da Kapazitäten zur Überprüfung fehlten. – Komlosy, 2003, S. 88

⁴¹⁹ Komlosy, 2003, S. 96

⁴²⁰ Komlosy, 2003, S. 95

Migration zwangen,⁴²¹ gestalteten sich die Bedingungen weitaus schwieriger. Der Aufenthalt musste an eine Arbeitsstelle gekoppelt sein, da den MigrantInnen im Rahmen des Heimatrechts keine staatliche Fürsorge am Zuzugsort zustand und sie im Falle der Verarmung von Abschiebung bedroht waren.⁴²² Die soziale Versorgung ging nach der BäuerInnenbefreiung 1849 durch die Heimatrechtsgesetzgebung von den Herrschaften auf die Herkunftsgemeinde über.⁴²³ Dadurch trug der Heimatort die Kosten der Armenversorgung. Das Heimatrecht konnte nach zehnjährigem Verbleiben in einer Gemeinde bis 1863 erworben werden.⁴²⁴ Danach erfolgte eine Verschärfung des Gesetzes und der Vergabe wurden enge Schranken gesetzt.⁴²⁵ Durch die Restriktion schloss die Heimatrechtsgesetzgebung die zugezogenen Personen de facto von vornherein von den Sozialleistungen aus und trug damit zur Zuspitzung der Kategorien von „einheimisch“ und „fremd“ bei,⁴²⁶ was im Zuge der Massenmobilisierung weitreichende Folgen hatte und die Verhältnisse zwischen den Bevölkerungsgruppen hierarchisierte. Zur Verdeutlichung des Ausmaßes sei hier Wien angeführt, wo 1890 34,9 % der Personen heimatberechtigt waren und somit die restlichen 65,1 % im Falle von Arbeitsplatzverlust oder aus politischen Gründen von Abschiebung bedroht waren.⁴²⁷ Aus Wien wurden im Zeitraum 1880-1900 jährlich 5000 Personen abgeschoben.⁴²⁸ Mit dem Heimatrecht produzierte der Staat trotz der prinzipiellen rechtlichen Gleichstellung aller StaatsbürgerInnen der österreichischen Reichshälfte eine Masse von „Fremden“, was eine Form der Grenzziehung darstellte.⁴²⁹

Die Verdichtung des Eisenbahnnetzes und die gesteigerte Mobilität machten die Passkontrollen im Binnenraum immer schwieriger, bis der Aufwand zu groß wurde und diese abgeschafft wurden. Ihre Aufhebung war von der Industrie und dem Staat erwünscht, da die industriellen Zentren auf die Mobilität des Faktors Arbeit angewiesen waren. Die Handhabung der Migration und der sozialen Folgen spiegelte die Machtverhältnisse der

⁴²¹ Komlosy, 2003, S. 78 f.

⁴²² Komlosy, 2004 (a), S. 102

⁴²³ Komlosy, 2004 (a), S. 110

⁴²⁴ Komlosy, 2004 (a), S. 110

⁴²⁵ Ab 1863 konnte das Heimatrecht nur durch leibliche Verwandtschaft mit einer/m Gemeindeangehörigen, durch Verehelichung oder Staatsdienst und durch „ausdrückliche Aufnahme in den Gemeindeverband, auf die kein Rechtsanspruch bestand“ erworben werden. – Komlosy, 2003, S. 98

⁴²⁶ Komlosy, 2003, S. 96

⁴²⁷ Komlosy, 2004 (a), S. 110

⁴²⁸ Komlosy, 2003, S. 100

⁴²⁹ Komlosy, 2003, S. 150

Regionen wider und war eine Demonstration der „rücksichtslosen Durchsetzung der Interessen des vermögenden Bürgertums und der großen Industriestädte, das den Kern der Mehrheit des Reichsrates bildete und das sich damit hinsichtlich der Ausgaben für die Armenversorgung eine günstigere Position zu Lasten der ärmeren Landgemeinden gesichert hatte.“⁴³⁰ Die Heimatrechtsgesetzgebung und der damit verbundene Schub avancierten zu zentralen Instrumenten der Steuerung der Migration,⁴³¹ der Regulierung des Arbeitsmarkts, der Staatssicherheit, sowie als Disziplinierungsmaßnahme der ArbeiterInnenschaft.⁴³²

Bis 1867 war die Auswanderung aus der Habsburgermonarchie verboten. Auswanderungsbewegungen (Flucht vor Militärdienst, politischer Verfolgung oder Arbeitsemigration) spielten nur in den Grenzregionen eine Rolle, hingegen war das Innere des Reiches davon bis Mitte des 19. Jahrhunderts kaum betroffen. Auswanderungsverbote sind ein Ausdruck der Stellung des Staates im Welt-System.⁴³³ Je höher das Lohnniveau und je konkurrenzfähiger die Wirtschaft auf dem Weltmarkt ist, desto obsoleter werden Auswanderungsverbote.⁴³⁴ Die Habsburgermonarchie sah sich aufgrund ihrer Stellung als Semiperipherie dazu veranlasst, Auswanderung gesetzlich restriktiv zu handhaben. Die Aufhebung des Auswanderungsverbots 1867 ging nicht mit der Verbesserung der Stellung im Welt-System einher, sondern sie war ein Zugeständnis an die veränderten Bedingungen der Mobilität und die Kapazitätsgrenzen des Staates zur Kontrolle der Wanderungen.⁴³⁵ Die Doppelmonarchie wurde ab den 1870ern zu einem Emigrationsland.⁴³⁶ Jedoch machte die Binnenwanderung weiterhin den weitaus größeren Anteil an Migra-

⁴³⁰ Klabouch, Jiří: Die Gemeindeselbstverwaltung in Österreich 1848-1918. Wien: Oldenbourg, 1968, S. 71. zit. nach: Komlosy, 2004 (a), S. 110

⁴³¹ Komlosy, 2003, S. 99

⁴³² Komlosy, 2003, S. 100

⁴³³ Für die Hegemonialmächte Holland und England erübrigten sich aufgrund der Zentrumsstellung die Verbote. – Komlosy, 2003, S. 153 f.

⁴³⁴ Komlosy, 2003, S. 153

⁴³⁵ Die behördliche Erfassung spiegelte nicht die realen Zahlen wider. Listen der Hafenämter, Aufzeichnungen der Schifffahrtsgesellschaften, sowie Statistiken der Einwanderungsländer lassen Rückschlüsse auf die Zahlen zu. Die Volkszählungen der Habsburgermonarchie bieten jedoch die verlässlichsten Zahlen über Migration – Komlosy, 2003, S. 154 f.

⁴³⁶ Auswanderung nach Übersee:

aus Cisleithanien (österreichische Hälfte der Doppelmonarchie): 1870-1910 1.845.000 Menschen;

aus Transleithanien (ungarische Hälfte der Doppelmonarchie): 1870-1910 1.702.000 Menschen

– Fassmann, Heinz: Die Bevölkerungsentwicklung 1850-1910. In: Rumpler, Helmut / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band IX/1, Teilband 1/1. Soziale Strukturen. Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Lebens- und Arbeitswelten in der Industriellen Revolution. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010, S. 159-184, hier: S. 173

tion aus.⁴³⁷ Aufgrund ihrer territorialen Ausdehnung, dem Fehlen von überseeischen Kolonien und der inneren Geschlossenheit des Raumes setzte die Habsburgermonarchie auf die Mobilisierung der Arbeitskräfte im Inneren.⁴³⁸

Die Stammländer Österreichs, Oberösterreich und Niederösterreich mit Wien, konnten als erste Industriezentren ihren Platz als Zuwanderungsregionen etablieren und übten durch die enge ökonomische Integration mit den böhmischen Ländern eine Anziehungskraft auf die Bevölkerungen in den ländlichen Regionen (auch auf die österreichischen) aus.⁴³⁹ Die Bedingungen für den Grenzübertritt und für den Aufenthalt stellte das politische und wirtschaftliche Zentrum in Wien, das sich mit dem Heimatrecht der (ökonomischen) Kosten entledigte. Als das Heimatrecht 1896 novelliert wurde (Inkrafttreten 1901) und die zehnjährige Aufenthaltsdauer wieder einer Erlangung des Heimatrechts ermöglichte, stellte dies eine nachträgliche Anpassung an die ökonomischen Gegebenheiten dar, denen die Politik begleitend zur Seite stand.⁴⁴⁰

Durch die Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung durch das Wiener Zentrum, das Waren- und Kapitalverkehr mit der Errichtung der Zollunion 1775 frei gab, aber den Personenverkehr bis 1857 (Abschaffung der Binnenpässe) regulierte und mit der Heimatrechtsgesetzgebung 1863 wiederum zu seinen Vorteilen regelte, wird das regionale Kräfteverhältnis sichtbar. Das politische Zentrum in Wien führte migrationstechnische Selektionsmechanismen, wirtschaftliche Förderungen, administrative Begünstigungen und Erschwernisse für Grenzübertritte und Aufenthalte u.v.a.m. ein und etablierte sich samt den Erzherzogtümern Oberösterreich und Niederösterreich neben regionalen Zentren in den Kronländern als zentrale Regionen der Monarchie.

⁴³⁷ 85 % der Gesamtmigration entfiel im Jahre 1900 auf die Binnenwanderung – Komlosy, 2003, S. 159

⁴³⁸ Komlosy, 2003, S. 154

⁴³⁹ Komlosy, 2003, S. 198

⁴⁴⁰ Der Staat betrieb keine Politik, die gegen die Kapitalakkumulation gerichtet war und daher war sein Gestaltungsspielraum in diesem Rahmen vorgegeben. Die säkularen Trends markierten einen Übergang zu einem „organisierten Kapitalismus“ (Auftreten von Oligo- und Monopolen, zentralisiertes Finanzkapital, transnationale Konzerne) und Wiens statistische Zuwanderungskurve flachte wieder ab, weil sich die Investitions- und damit Migrationsverlagerung in die böhmischen Länder vollzog. Diese Trends konnte der Staat nicht umdrehen, daher seine zwar unerlässliche, aber dennoch begleitende Funktion. – Komlosy, 2003, S. 205; Huster, Ernst-Ulrich: Sozialraum Europa: von der Einheit zur Spaltung. In: Benz, Benjamin / Boeckh, Jürgen / Huster, Ernst-Ulrich: Sozialraum Europa. Ökonomische Transformation in Ost und West. Opladen: Leske + Budrich, 2000, S. 17-44, hier: S. 19

4. Auf peripheren Pfaden

Im nachstehenden Kapitel geht es um die Kronländer der Habsburgermonarchie und deren gesellschaftliche Entwicklung im Rahmen des Binnenraums der Monarchie. Im Vordergrund stehen Entwicklungen nach der Konstitution des Staates als Doppelmonarchie 1867 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. Die unterschiedlichen Entwicklungen und Dynamiken der einzelnen Länder machen es notwendig, den zeitlichen Rahmen flexibel handzuhaben, da beispielsweise auf dem Feld der Politik die einzelnen Länder unterschiedliche Zäsuren aufweisen, die in die Untersuchung mit einfließen müssen, auch wenn sie außerhalb der Jahre 1867-1914 liegen.

Um Auf- und Abstiegsprozesse, räumliche Polarisierung und Diffusionstendenzen der Ungleichheitsstrukturen in der Habsburgermonarchie zu bestimmen, werden Grenzverschiebungen in politischen und ökonomischen Bereichen analysiert. Zunächst wird die Habsburgermonarchie räumlich gruppiert. Die Teilung der Habsburgermonarchie in vier sozio-ökonomische Ländergruppen⁴⁴¹ von Andrea Komlosy wird leicht abgeändert beibehalten:

1. Ländergruppe: die österreichischen Donau- und Alpenländer mit Österreich ob und unter der Enns, Innerösterreich und Tirol
2. Ländergruppe: böhmische Länder mit Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien
3. Ländergruppe: Karpatenländer mit Galizien und der Bukowina
4. Ländergruppe: Transleithanien mit dem ungarischen Kernland, der Slowakei, Siebenbürgen, Kroatien-Slawonien und dem Banat

Weitere Ländergruppen wie das Küstenland (Krain, Görz und Gradiska, Istrien, Triest), Lombardei (bis 1859) und Venetien (bis 1866) bleiben hier ausgeklammert, da es in dieser Arbeit um die (zukünftigen) Staaten der Visegrád 4 geht. Die erste Ländergruppe wurde im Kapitel 2 vorgestellt und dient im folgenden Kapitel als Bezugspunkt, sie wird nicht nochmal bearbeitet

⁴⁴¹ Die Einteilung ist einerseits historisch bedingt und vom Zeitpunkt des Eintritts unter die Herrschaft der Habsburger, andererseits auch von politischen Verfassungen und von der sprachlich-kulturellen Zugehörigkeit einzelner Provinzen abhängig. – Komlosy, 2003, S. 115-124

4.1. Regionale Gesellschaftsverfassungen bis 1867

4.1.1. Böhmische Länder

Die böhmische Herrschafts- und Agrarverfassung ließ den untertänigen BäuerInnen einige Freiheiten in der frühen Neuzeit, ehe durch die Krise des Feudalismus der Druck auf die BäuerInnen erhöht wurde und es zu einer gutsherrschaftlichen⁴⁴² Entwicklung führte.⁴⁴³ Eine spezifische Reaktion des böhmischen Adels auf die sinkenden Erträge war nicht nur die verschärfte Unterdrückung der BäuerInnenschaft, sondern das Engagement in anderen Wirtschaftssektoren (Bearbeitung von Flachs und Wolle, Glaserzeugung, Bergbau und Metallverarbeitung). Auch hinsichtlich der Verbindung von der Stadt zum Hinterland waren die böhmischen Länder eine Ausnahmeerscheinung im gutsherrschaftlich geprägten Ostmitteleuropa. Sie ließen eine Durchlässigkeit und den Austausch von Versorgungsleistungen zwischen Stadt und Land zu, woraufhin sich eine starke Gewerbeflandschaft ausbildete, die nach einem Abschwung durch die Vertreibung der ProtestantInnen im Dreißigjährigen Krieg im späten 17. und 18. Jahrhundert wieder einen Aufschwung erlebte.⁴⁴⁴ Der Textilsektor wurde im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts auch durch adelige Initiativen belebt, die mit arbeitsteiligen Produktionsmethoden (Großbetriebe mit Ausrichtung auf überregionale Märkte) ohne landesfürstliche Förderung auskam und florierte.⁴⁴⁵

⁴⁴² Gutsherrschaft ist eine Form der Grundherrschaft, die durch eine stärkere Stellung des Adels gegenüber den BäuerInnen gekennzeichnet ist. Beide Formen stellen eine Herrschafts- und Wirtschaftsform des Mittelalters und der Frühen Neuzeit dar, die erst mit der BäuerInnenbefreiung 1848 in der Habsburgermonarchie abgeschafft wurden. In der Gutsherrschaft gibt es statt der selbständigen Bewirtschaftung bäuerlicher Parzellen (Grundherrschaft) eine direkte Bewirtschaftung des adeligen Eigenlandes, die geringere Mobilitätsmöglichkeiten durch verstärkte Schollenbindung bietet. In der Praxis gab es zahlreiche Mischformen und Abstufungen sowohl der Grund- als auch der Gutsherrschaft. – Komlosy, 2003, S. 121; Die Wirtschaftshistoriker Berend und Ránki sehen in der Entwicklung der osteuropäischen Gutsherrschaft eine Reaktion auf die kapitalistische Transformation Nordwesteuropas. Die Einbindung von Osteuropa als Rohstoffexporteur in die internationale Arbeitsteilung bewirkte eine Re-Feudalisierung der osteuropäischen Gesellschaften und die stärkere Ausbeutung, Indienstnahme und Heranziehung der Untertanen zum Zwecke der Weltmarktproduktion. – Berend / Ránki, 1982, S. 18 f.

⁴⁴³ Komlosy, 2003, S. 121

⁴⁴⁴ Komlosy, 2003, S. 124

⁴⁴⁵ Komlosy, 2003, S. 125

4.1.2. Ungarn

Die sehr dünne Besiedelung Ungarns begünstigte eine Entwicklung der Gutsherrschaft mit einer strengen Schollenpflicht der Leibeigenen.⁴⁴⁶ Die geographische Entfernung zu Konsumzentren weckte beim Adel keine unternehmerische Motivation, sodass weite Teile des Landes durch Weidewirtschaft charakterisiert waren.⁴⁴⁷ Die starke Stellung des Adels korreliert mit einer schwachen Entwicklung des freien Gewerbes und einer Verstädterung, die vom Hinterland abgekoppelte Enklaven bildet.⁴⁴⁸ Im 18. Jahrhundert wurde Ungarn durch den Wiener Hof im Rahmen der Reformpolitik zur Kornkammer und zum Fleischproduzenten, wie auch zum Absatzmarkt für die Industriewaren der Monarchie bestimmt.⁴⁴⁹

Diese ökonomische Funktionalisierung Ungarns deckte sich mit den Interessen der ungarischen MagnatInnen.⁴⁵⁰ Unter der Bedingung, ihre adeligen Privilegien beibehalten zu dürfen, d.h. weitreichende Autonomierechte in politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten und der Unterlassung von Zentralisierungsversuchen seitens der Habsburger, wurde die Eingliederung in die Monarchie⁴⁵¹ akzeptiert.⁴⁵² Der Hochadel der Stephanskronen war von der Motivation geleitet, die vollständige Unabhängigkeit der ungarischen Länder zu erreichen, die mehr Chancen auf Erfüllung unter habsburgischer, als unter osmanischer Herrschaft hatte.⁴⁵³ Die Ziele des ungarischen Adels divergierten dementsprechend von denen der österreichischen Krone und waren Quelle des politi-

⁴⁴⁶ Komlosy, 2003, S. 122

⁴⁴⁷ Komlosy, 2003, S. 122

⁴⁴⁸ „Das Stadtbürgertum in diesen Ländern [östliche und südliche Landesteile Ungarns] war deutsch, magyarisch oder jüdisch, während die Bevölkerungsmehrheit Slowakisch, Ukrainisch, Polnisch, Slowenisch, Serbisch, Magyarisch oder Rumänisch sprach.“ – Komlosy, 2003, S. 123

⁴⁴⁹ Komlosy, Andrea: Habsburgermonarchie, Osmanisches Reich und Britisches Empire – Erweiterung, Zusammenhalt und Zerfall im Vergleich. In: Zeitschrift für Weltgeschichte 9.2. München: Martin Meidenbauer, 2008, S. 9-62, hier: S. 30

⁴⁵⁰ Ungarischer großgrundbesitzender Hochadel, der im Zweikammern Land- bzw. Reichstag des Königreichs Ungarn in der „Oberen Tafel“ (zusammen mit Bischöfen) versammelt war und de facto über die jurisdiktionelle Macht in den Ländern Ungarns verfügte (die „Untere Tafel“ bestehend aus Kleinadel, Klerus und Stadtbürgertum bildete die zweite Kammer). – Augustynowicz, 2010, S. 54; Ingrao, Charles W.: The Habsburg Monarchy 1618-1815. New York: Cambridge University Press, 2000, S. 13

⁴⁵¹ Der Frieden von Karlowitz, der den Rückzug der Osmanen besiegelte und die Herrschaft der Habsburger über Ungarn einläutete, bildete 1699 den Beginn einer neuen Phase der Fremdherrschaft in Ungarn. Diese Unterwerfung Ungarns wurde seitens der Eliten niemals vollständig akzeptiert und das 18. Jahrhundert war eines der Auseinandersetzung zwischen den Herrscherhäusern Ungarns und Österreichs. – Augustynowicz, 2010, S. 54

⁴⁵² Komlosy, 2008, S. 18

⁴⁵³ Komlosy, 2008, S. 19

schen Kampfes, der in die Revolution von 1848 und schlussendlich in den Ausgleich von 1867 münden sollte.

Die politische Stärke des ungarischen Hochadels wurde im Kampf um den steuerlichen Zugriff durch Wien auf die ungarische Bevölkerung offenbart, als sie eine direkte Besteuerung verweigerten.⁴⁵⁴ Als Reaktion wurde die beabsichtigte Aufnahme Ungarns in die Zollunion 1775 zurückgenommen⁴⁵⁵ und Ungarns Agrarexporte durch eine Zwischenzolllinie gegenüber den österreichischen Manufakturexporten im Handel benachteiligt.⁴⁵⁶ Erst 1851 infolge der Niederschlagung der Ungarischen Revolution von 1848 und der Übernahme der politischen Kontrolle durch Wien wurde Ungarn in die Zollunion eingegliedert.⁴⁵⁷ Die Revolution von 1848 bedeutete die Abschaffung der Leibeigenschaft, die MagnatInnen behielten jedoch weitgehend ihre starke politische Stellung und den Grundbesitz.⁴⁵⁸ Ungarn stellt aufgrund der äußeren Bedingungen (Funktionalisierung in der Arbeitsteilung) und der inneren Beschaffenheit (Großgrundstruktur, schwaches Bürgertum) eine Form der agrar-kapitalistischen Entwicklung dar, die typisch für Ostmittel- und Südosteuropa ist.⁴⁵⁹

Bis auf die slowakische Region in Oberungarn, die eine Bergbauindustrie entwickeln konnte und Budapest als Handelszentrum war Ungarn im 18. Jahrhundert und bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts weitläufig durch Getreidewirtschaft und Viehzucht

⁴⁵⁴ Komlosy, 2008, S. 31

⁴⁵⁵ Den Beginn der Zollunion machte Maria Theresia 1775, als die Zölle zwischen den österreichischen Ländern (Ober- und Niederösterreich, Steiermark, Kärnten und die Krain, ohne Vorarlberg, Tirol und Vorderösterreich) und den böhmischen Ländern (Böhmen, Mähren, Österreichisch Schlesien) fielen und das Habsburgerreich von einer gemeinsamen Außenzolllinie umgeben wurde. 1783 kamen West-Galizien, 1796 Ost-Galizien, 1822 Lombardei und Venetien, 1825 Tirol, 1826 Vorarlberg, 1847 Krakau, 1852 Liechtenstein, 1853-1857 Parma und Modena, 1879 Bosnien-Herzegowina, 1880 Dalmatien, 1891 Triest dazu. Ungarische Zwischenzolllinien (zwischen dem Hauptland, dem Banat und Siebenbürgen) wurden 1784 aufgehoben. – Komlos, 1983, S. 204

⁴⁵⁶ Komlosy, 2008, S. 31; Öffnung des ungarischen Marktes für alle österreichischen Produkte, indes Verzollung ungarischer Ausfuhren nach Österreich. Die ungarischen Magnaten wehrten sich und hoben ihrerseits auch Zölle für österreichische Waren ein, die die Benachteiligung wettmachen sollten, aber diese Zollsätze erreichten nicht die Höhe und das Ausmaß, das Wien ungarischen Agrarexporten auferlegt hat. Zudem handelte es sich bei beiden um Präferenzzölle, die den gegenseitigen Handel ertragreicher machten, als den Handel mit Dritten. – Komlos, 1983, S. 28

⁴⁵⁷ Komlosy, 2008, S. 31; 1851 markiert gleichzeitig die Verbindung aller Reichsteile zu einer Zollunion – Good, 1986, S. 30

⁴⁵⁸ Berend, Iván T. / Ránki, György: *Economic Development in East-Central Europe in the 19th and 20th Centuries*. New York / London: Columbia University Press, 1974 (b), S. 33

⁴⁵⁹ Zur gegenläufig-komplementären Entwicklung des Kapitalismus im Nordwesten und Osteuropa siehe Kapitel 1.2.3.3.; Berend / Ránki, 1974 (b), S. 33

dominiert⁴⁶⁰ und wies gegenüber den böhmischen und den Alpenländern eine geringe Verstädterung von 5 % der Gesamtbevölkerung auf.⁴⁶¹ Das ökonomische Gefälle zwischen den Donau- und Alpenländern und Ungarn spiegelte sich in der Warenstruktur des Außenhandels wider.⁴⁶² Die wirtschaftlich entwickelte Zollunion von 1775 exportierte zu überwiegendem Teil Fertigwaren und importierte Nahrungsmittel, Rohstoffe und Halbfertigwaren. Hingegen war die Ausprägung der Außenhandelsstruktur Ungarns dem komplementär entgegengesetzt: Fertigwarenimport, sowie Nahrungsmittel, Roh- und Halbfertigwarenexport.⁴⁶³ Industrialisierung wurde in Ungarn durch das Wiener Zentrum stetig unterbunden, die Wachstumsimpulse ungarischer Wirtschaft ergaben sich aus den Bedürfnissen der Zentren der Monarchie, den Donau- und Alpenländern und den böhmischen Ländern.⁴⁶⁴

4.1.3. Karpatenländer

Im Zuge der internationalen Krise des Feudalismus kam es zur Herausbildung einer europäischen Arbeitsteilung mit Zentren im Nordwesten und ihren agrarischen Zulieferern in den osteuropäischen Regionen. Dies führte in Osteuropa zu einer Verschärfung der Unterdrückung der BäuerInnen und zum Aufkommen der „Zweiten Leibeigenschaft“. Eine Entwicklung, die kennzeichnend für die Länder Ostmitteleuropas der frühen Neuzeit war⁴⁶⁵ und in der Folge zahlreiche Bauernaufstände auslöste.⁴⁶⁶ Galizien war seit dem 12. Jahrhundert in überregionale Märkte integriert⁴⁶⁷ und wies bis ins 18. Jahrhun-

⁴⁶⁰ Good, 1986, S. 30

⁴⁶¹ Good, 1986, S. 31

⁴⁶² Good, 1986, S. 30

⁴⁶³ Anteilige Gliederung der Außenhandelsstruktur des Zollgebiets von 1775 im Jahr 1782/83:

Exporte: 12 % Nahrungsmittel, 22 % Rohstoffe und Halbfertigwaren, 66 % Fertigwaren; Importe: 40 % Nahrungsmittel, 44 % Rohstoffe und Halbfertigwaren, 16 % Fertigwaren.

Die ungarische Außenhandelsstruktur 1782/1783:

Exporte: 63 % Nahrungsmittel, 35 % Rohstoffe und Halbfertigwaren, 3 % Fertigwaren

Importe: 30 % Nahrungsmittel, 9 % Rohstoffe und Halbfertigwaren, 62 % Fertigwaren

Good, 1986, S. 30

⁴⁶⁴ Berend / Ránki, 1982, S. 87

⁴⁶⁵ Berend / Ránki, 1982, S. 18 f.

⁴⁶⁶ Komlosy, 2003, S. 122

⁴⁶⁷ Getreideanbau spielte aufgrund naturräumlicher Disposition (mit Ausnahme der Flusstäler) eine periphere Rolle in der Wirtschaft Galiziens. Exporte von Salz, Holz, Pottasche und Vieh, das aus dem Osten (Ukraine, Moldau) bezogen und in den Westen vertrieben bzw. getrieben wurde, prägte die Wirtschaftsstruktur Galiziens. – Kaps, Klemens: Von der Zivilisierung der Peripherie. Wirtschaftliche Entwicklung, überregionale Verflechtung und Modernisierungsdiskurse im habsburgischen Galizien (1772-1914). Dissertation, Universität Wien, 2011, S. 86 f.

dert im Gegensatz zur gesamtpolnischen Entwicklung⁴⁶⁸ eine tendenzielle, aber keine besonders ausgeprägte periphere Außenhandelsstruktur auf.⁴⁶⁹ Vor den Teilungen Polen-Litauens (1772, 1793, 1795), diente „Galizien“⁴⁷⁰ der Habsburgermonarchie und den Deutschen Staaten als Durchzugsgebiet für den Handel mit der Schwarzmeerregion und dem Russischen Reich.⁴⁷¹ Den Erweiterungen der Habsburgermonarchie in die Gebiete des geteilten Polens im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts lagen primär militärisch-strategische Überlegungen (als militärische Pufferzone) zu Grunde.⁴⁷² So kam es auch, dass Galizien und die Bukowina bis Mitte des 19. Jahrhunderts gewerblich-industriell nicht erschlossen wurden⁴⁷³ und ihre agrarische Struktur bis ins 20. Jahrhundert beibehielten.⁴⁷⁴ Auch erwiesen sich feudale Strukturen zählebiger als in den westlichen Teilen der Habsburgermonarchie: „Um 1850 besaßen 200 polnische Adelsfamilien insgesamt 568.000 Leibeigene.“⁴⁷⁵

Die Bukowina kam nach dem Osmanisch-Russischen Krieg (1768-1774) aus der Teilung des Fürstentums Moldau unter habsburgische Herrschaft und existierte sowohl als integraler Bestandteil Galiziens (1817-1849), als auch als eigenständige Provinz bzw. Kronland (1790-1817, 1849-1918).⁴⁷⁶

⁴⁶⁸ Der Getreideboom und der Aufstieg Hollands zu Hegemonialmacht, der Polen in die überregionale Arbeitsteilung als Getreide- und Rohstofflieferant einband und eine periphere Entwicklung einläutete, beeinflusste Galizien aufgrund der geringen Bedeutung von Getreideproduktion am Rande. Das Z-SP-P Modell reproduzierte sich im Inneren Polen-Litauens und während die Handelszentren wie Danzig und Getreideproduktionsgebiete wie Masowien einen Aufschwung erlebten, blieben andere v.a. im Osten Polen-Litauens zurück. – Kaps, 2011, S. 85 f.

⁴⁶⁹ Kaps, 2011, S. 87 f.

⁴⁷⁰ Der Raum wurde Galizien erst nach der Eingliederung in das Habsburgerreich benannt. Galizien leitet sich aus dem früheren ruthenischen Königreich Galič (Halyč) ab und war im 14. Jahrhundert im ungarischen Besitz. – Batowski, Henryk: Die Polen. In: Wandruszka, Adam / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III/1. Die Völker des Reiches. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, S. 522-554, hier: S. 522

⁴⁷¹ Kaps, 2011, S. 87

⁴⁷² Komlosy, 2003, S. 131

⁴⁷³ Komlosy, 2003, S. 126

⁴⁷⁴ „Noch um 1900 lebten 90 Prozent der Bevölkerung Ostgaliziens auf dem Lande.“ – Augustynowicz, 2010, S. 68

⁴⁷⁵ Augustynowicz, 2010, S. 68

⁴⁷⁶ Kaps, 2011, S. 23 f.

4.2. Zentrenbildung und Peripherisierung 1867-1914

Im Folgenden wird das Zentrum-Peripherie Verhältnis und seine mögliche Änderung in der Habsburgermonarchie auf den Feldern der Politik (4.2.1.) und Ökonomie (4.2.2.) untersucht.

4.2.1. Regionale Verhältnisse 1867-1914: Politik

Das folgende Kapitel untersucht das Zentrum-Peripherie Verhältnis und seine mögliche Änderung auf der politischen Ebene.

4.2.1.1. Böhmische Länder

Der ökonomische Aufstieg der böhmischen Länder begünstigte die Herausbildung eines starken Bürgertums, von dem unternehmerische Initiativen in der Industrie ausgingen, wohingegen der Adel den Fokus auf die landwirtschaftliche Produktion richtete.⁴⁷⁷ Nach den DeutschösterreicherInnen und den MagyarInnen bildeten die TschechInnen zahlenmäßig die drittstärkste Volksgruppe in der Habsburgermonarchie und verlangten im Revolutionsjahr 1848 nach nationaler Selbstbestimmung.⁴⁷⁸ Die wachsende wirtschaftliche Bedeutung der böhmischen Länder stattete die tschechische Nationalbewegung mit Selbstvertrauen aus und ließ Hoffnung auf mehr Autonomie innerhalb der Monarchie auch dann aufkommen, als durch die Niederschlagung Revolutionen die nationale Selbstbestimmung nicht erfüllt wurde.

Die Neujustierung der konstitutionellen Ordnung in der postrevolutionären Zeit bot eine Möglichkeit mehr politische Mitsprache in der Monarchie zu erringen. Trotz der Schaffung eines Reichsrates 1861 blieb die Benachteiligung gegenüber dem deutschen Großbürgertum,⁴⁷⁹ sowie nachteilige Steuerpolitik gegenüber der böhmischen BäuerInnen-

⁴⁷⁷ Komlosy, 2003, S. 130

⁴⁷⁸ Prominentestes Beispiel war die Absage der Teilnahme der tschechischen Nationalbewegung an der Frankfurter Nationalversammlung im Jahre 1848, die über die Zukunft der „deutschen“ Nachfolgestaaten des Heiligen Römischen Reichs beraten hat und die böhmischen Länder als dazugehörig empfand. František Palacký (1798-1876) trat als leitende Figur der tschechisch-böhmischen Nationalbewegung vor die österreichische und internationale Presse und präsentierte ein eigenständiges politisches Programm, das die Eingliederung in einen neuen deutschen Nationalstaat zurückwies. Palacký schickte eine Absage an die Frankfurter Nationalversammlung und berief als Gegenveranstaltung den Slawenkongress in Prag ein. – Kořalka, Jiří / Crampton, R. J.: Die Tschechen. In: Wandruszka / Urbanitsch, 1980, Band III/1, S. 489-521, hier: 500 ff.

⁴⁷⁹ Augustynowicz, 2010, S. 60

schaft bestehen⁴⁸⁰ und führte zu einer Radikalisierung der tschechischen Nationalbewegungen da die Hoffnungen auf mehr Autonomie enttäuscht wurden.

Das Benachteiligungsgefühl wurde durch den österreichisch-ungarischen Ausgleich verstärkt, was den Zulauf und die Vehemenz der Forderungen der tschechischen Nationalbewegung weiter dynamisierte.⁴⁸¹ Anders als in Ungarn war in den böhmischen Ländern nicht der Adel, sondern das Bürgertum an der Formierung der „böhmischen Kulturnation, verwirklicht in der tschechischen Staatsnation“⁴⁸² federführend, dessen Ideen in den 1870ern eine Massenbasis erlangten.⁴⁸³ Die Erfolglosigkeit eines österreichisch-tschechischen Ausgleichs wurde zu einer Quelle beständigen Widerstands gegen den Wiener Hof und nährte nationalistische Stimmen in den böhmischen Ländern.⁴⁸⁴ Die politische Peripherisierung war einerseits gegenüber Wien und andererseits gegenüber den Deutschen in den böhmischen Ländern gegeben⁴⁸⁵ und löste ein nationales Benachteiligungsgefühl bei der tschechischen Bevölkerung aus,⁴⁸⁶ das nicht nur in der Folge eine ethnische Komponente in die soziale Transformation brachte, sondern auch alternative Identitätskonzepte⁴⁸⁷ gegen das des politischen TschechInnenentums (Nationalismus) verdrängte.⁴⁸⁸

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke konnten die TschechInnen in wirtschaftlichen, kulturellen und sozialpolitischen Belangen mitbestimmen. Sie waren allerdings aus den höchsten staatlichen Verantwortungsstellen (Armee, Diplomatie und Staatsverwaltung) ausgeschlossen, weshalb sich ein entfremdetes Verhältnis zum Staat entwickelte, das sich in der Gründung einer Vielzahl von Vereinen manifestierte, die staatliche Institutio-

⁴⁸⁰ Kořalka, / Crampton, 1980, S. 503

⁴⁸¹ Kořalka, / Crampton, 1980, S. 503 ff.

⁴⁸² Augustynowicz, 2010, S. 59

⁴⁸³ Augustynowicz, 2010, S. 61

⁴⁸⁴ Komlosy, 2003, S. 130

⁴⁸⁵ Trotz mehrmaliger Wahlrechtsreformen seit 1848 blieb die Bevorzugung des Großgrundbesitzes und der deutschen Volksgruppe durch das Kurien- (d.h. Einteilung der Wahlbevölkerung nach Kurien bzw. Klassen, die eine gewisse Anzahl Abgeordneter wählten) und Zensuswahlrecht (d.h. das aktive Wahlrecht wird aufgrund der entrichteten Steuerleistung gewährt) bis 1907 bestehen. – Sutter, Berthold: Die Deutschen. Die politische und rechtliche Stellung der Deutschen in Österreich 1848-1918. In: Wandruszka / Urbanitsch, 1980, Band III/1, S. 154-339, hier: S. 285-296

⁴⁸⁶ Komlosy, 2006 (b), S. 65

⁴⁸⁷ z.B. Deutschböhmen, das sowohl Deutsche als auch TschechInnen vereinte oder das ÖsterreicherInnenentum als Gesamtangebot aller Völker – Komlosy, 2006 (b), S. 65

⁴⁸⁸ Komlosy, 2006 (b), S. 64

nen ersetzen.⁴⁸⁹ Im Gegensatz zu den Magyaren in Ungarn und den Polen in Galizien, die unterschiedliche Grade der Autonomie innerhalb der Monarchie erlangten, versanken die TschechInnen in der „staatsrechtlichen Bedeutungslosigkeit“.⁴⁹⁰ In kulturellen Belangen (Bildung, Kunst, öffentliches Leben etc.), die fast ausschließlich durch das tschechisch-sprachige Kleinbürgertum und die Arbeiterschaft finanziert und über die Selbsthilfvereine abgewickelt wurden, erlangten sie jedoch eine herausragende Stellung.⁴⁹¹

Die Verweigerung der politischen Selbstbestimmungsrechte und der Angleichung an den Status der deutschsprachigen Bevölkerung, stellt eine Form der Grenzziehung dar, die auf die Festigung des diskriminierten Status der TschechInnen abzielt.

4.2.1.2. Ungarn

Die Niederlage bei Königgrätz 1866 gegen Preußen bedeutete einen weitgehenden Rückzug der Habsburger aus der internationalen Politik und die Konzentration auf innenpolitische Agenden. Der Ausgleich mit Ungarn 1867 markierte die Grundlage für die Lösung politischer Innenangelegenheiten in der Habsburgermonarchie⁴⁹² und stattete das Land der Stephanskrone mit weitgehender Eigenstaatlichkeit aus. Die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie war seit 1867 eine Realunion,⁴⁹³ die durch das monarchische Oberhaupt, das Militär und die gemeinsame Außenpolitik vereint war.⁴⁹⁴ Der Ausgleich spiegelte einen Kompromiss der hegemonialen gesellschaftlichen Kräfte, die

⁴⁸⁹ Kořalka / Crampton, 1980, S. 517

⁴⁹⁰ Kořalka / Crampton, 1980, S. 517

⁴⁹¹ z.B. niedrigstes Analphabetentum bei Personen mit Tschechisch als Umgangssprache oder die Eröffnung des ersten Mädchengymnasiums in der Monarchie im Bereich des Bildungswesens. Kořalka / Crampton, 1980, S. 511; In Bereichen der Hochkultur konnten sich KünstlerInnen internationalen Strömungen widmen und diese entscheidend mitprägen, weil die tschechische Nation innerhalb der Gesellschaft soweit verankert war, dass sie die Kunst zu ihrer Selbstbehauptung nicht mehr benötigte (wie das z.B. in Polen und in Ungarn der Fall war). – Kořalka / Crampton, 1980, S. 516 f.

⁴⁹² Genauso wie es einen Ausgleich zwischen Kroatien und Ungarn 1868 und den Polen in Galizien mit dem Wiener Hof gab, die jedoch nicht so weitreichend waren, wie der zwischen Österreich und Ungarn, gestanden sie aber doch der kroatischen und der polnischen Volksgruppe einige autonome Rechte zu. – Good, 1986, S. 91

⁴⁹³ Diese geht auf die von Kaiser Karl VI. erlassene Urkunde (Pragmatische Sanktion) über die Erbfolgeregelung und die Unteilbarkeit der österreichischen Erbländer zurück. Im Gegensatz zur Personalunion, die eine mögliche Interpretation der Pragmatischen Sanktion darstellte und sich auf die gemeinsame Thronfolge ohne gemeinsame Regelung der Interessen bezog, war die Realunion dadurch definiert, dass sie neben der Unteilbarkeit der Erbländer und des gemeinsamen Herrschers auch gemeinsame Interessen in Bezug auf das Heer und die auswärtigen Angelegenheiten beinhaltete. – Fink, 1968, S. 30 f.

⁴⁹⁴ Bachinger et al., 1987, S. 37

divergierende Interessen verfolgten – das HerrscherInnenhaus, die konservative Aristokratie und das liberale Bürgertum.⁴⁹⁵

Der Ausgleich (d.h. Regelung der Anteile für die Ausgaben der Doppelmonarchie) musste alle zehn Jahre neu verhandelt werden und war eine Quelle von Auseinandersetzungen, wobei beide Seiten sich mehr darauf konzentrierten, „einander ihren Handel zu ruinieren als aktiv den ‚Freihandel‘ zu fördern“.⁴⁹⁶ Ungarn hatte politisch eine weitgehende Autonomie, war aber ökonomisch äußerst stark von der Nachfrage der habsburgischen Zentren abhängig. Zudem hatten sich die gesellschaftlichen Strukturen trotz BäuerInnenbefreiung kaum geändert⁴⁹⁷ und Ungarn blieb von den Interessen der MagnatInnen geherrscht.⁴⁹⁸ Durch die starke Stellung des Großgrundbesitzes, der den Großteil der Böden auf sich vereinte, fiel die Binnennachfrage der BäuerInnen weg, die einen wichtigen Beitrag zu einer von der österreichischen Reichshälfte unabhängigen Entwicklung hätte anstoßen und der politischen Autonomie eine ökonomische zur Seite stellen können.⁴⁹⁹

Ungarn wies, wie die gesamte Habsburgermonarchie, eine große Vielfältigkeit und Durchmischung von ethnisch-sprachlichen Gruppen auf. Die bevölkerungsstärkste und politisch mächtigste Gruppe in Ungarn waren die MagyarInnen, die einen Anteil von 80 % des ungarischen Adels⁵⁰⁰ stellten und in wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Belangen eine Vormachtstellung besaßen.⁵⁰¹ Der Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen war in den meisten Fällen MagyarInnen vorbehalten⁵⁰² und übte damit einen Assimilierungsdruck auf andere Bevölkerungsgruppen aus. Magyarisierung (d.h. Assimilation durch Spracherwerb, Übernahme von Bräuchen und kulturelle Integration)⁵⁰³ entstand

⁴⁹⁵ Becker, Joachim / Odman, Asli E.: Von den inneren zu äußeren Grenzen. Die Auflösung von Habsburgermonarchie und Osmanischem Reich im Vergleich. In: Becker / Komlosy, 2004, S. 75-101, hier: S. 79

⁴⁹⁶ Macesich, George: Theory of Economic Integration and Experience of the Balkan and Danubian Countries Before 1914. In: Florida State University Slavic Papers, 1, 1967. zitiert nach: Good, 1986, S. 91

⁴⁹⁷ Die Landreform blieb aus und so mussten 1900 50 % der Bauern mit 6 % der Landfläche ihr Auslangen finden. – Augustynowicz, 2010, S. 128

⁴⁹⁸ Bis zur Krise 1873 konvergierten die Interessen der auf Agrargüterproduktion konzentrierten ungarischen Wirtschaft, mit denen des industriell geprägten Österreichs. Erst im Zuge der Krise von 1873 folgte eine Rückkehr zu zünftischen Traditionen mit staatlichem Durchgriff und Protektionismus. – Bachinger et al., 1987, S. 37 f.

⁴⁹⁹ Augustynowicz, 2010, S. 128

⁵⁰⁰ Katus, László: Die Magyaren. In: Wandruszka / Urbanitsch, 1980, Band III/1, S. 410-488, hier: S. 460

⁵⁰¹ Katus, 1980, S. 432

⁵⁰² Katus, 1980, S. 434

⁵⁰³ Katus, 1980, S. 432

sowohl spontan aus den demographischen Gegebenheiten heraus,⁵⁰⁴ als auch aufgrund der Bemühungen um sozialen Aufstieg, die an Assimilation gebunden war, sowie auch als Folge gezielter aggressiv-chauvinistischer Nationalisierungspolitik der MagyarInnen.⁵⁰⁵

Mit der Assimilationspolitik, die den ethnischen Minderheiten ihre Autonomierechte absprach und der ungarischen Staatsnation eine national-magyarische Gesinnung auftrug,⁵⁰⁶ wurden Maßnahmen gesetzt, um die bürgerlichen Schichten, die urbane ArbeiterInnenenschaft sowie die Eliten und Intellektuellen zu assimilieren.⁵⁰⁷ Konkret handelt es sich vor allem um den Bildungsbereich,⁵⁰⁸ die Verwaltungsstrukturen und das Rechtssystem.⁵⁰⁹ Die MagyarInnen nahmen die Rolle der KolonisorInnen gegenüber anderen Völkern im Rahmen ihrer nationalen Bestrebungen in Ungarn an.⁵¹⁰ Dies schlägt sich auch statistisch nieder: Die Anzahl der MagyarInnen wächst relativ und absolut auf Kosten anderer Volksgruppen und kann nicht mit natürlichen demographischen Entwicklungen oder Migration erklärt werden, sondern durch Assimilation.⁵¹¹ Das Wahlrecht war für die überwältigende Mehrheit der Magyaren benachteiligend. Da es sich nach Besitz und Bildungsgrad orientierte, schloss es über 94 % der Bevölkerung aus.⁵¹² Für die slowakische Minderheit kam benachteiligend dazu, dass die Einteilung der Wahlkreise zu ihren Lasten getroffen wurde.⁵¹³ Die jüdische Bevölkerung wurde im Zuge der Gesetze von 1849 und 1867 emanzipiert und unterlag wie auch andere Bevölkerungsgruppen (die kroatische, deutsche, slowakische) der Magyarisierung.⁵¹⁴ Sie stellte, wie-

⁵⁰⁴ Katus, 1980, S. 432

⁵⁰⁵ Augustynowicz, 2010, S. 64

⁵⁰⁶ Hofbauer, Hannes / Noack, David X.: Slowakei. Der mühsame Weg nach Westen. Wien: Promedia, 2012, S. 30

⁵⁰⁷ Holotík, L'udovít: Die Slowaken. In: Wandruszka / Urbanitsch, 1980, Band III/2, S. 775-800, hier: S. 790 f.

⁵⁰⁸ Schließung von beinahe allen Bildungseinrichtungen wie Volksschulen, Gymnasien, kulturellen Vereinen. Verdrängung slowakischer StudentInnen aus den Universitäten und Auflösung der slowakischen LehrerInnenausbildung. – Holotík, 1980, 791 f.

⁵⁰⁹ Ersetzung der slowakischen Beamten durch Magyarische, wie auch die Einführung des Ungarischen als Amtssprache in der Verwaltung und Justiz, statt Slowakisch. – Holotík, 1980, 792

⁵¹⁰ In Bezug auf die Slowakei oder Kroatien wurden nationale Bestrebungen (Anerkennung, Autonomie usw.) als mit der ungarischen Staatsidee per se unvereinbar eingestuft. Siehe z.B. die Rede des ungarischen Revolutionärs Lajos Kossuth: „Wahrlich ich sage euch, dass eine slowakische Nation niemals, nicht einmal im Traum existiert hat“ – Hofbauer / Noack, 2012, S. 29 f.

⁵¹¹ Katus, 1980, S. 431-436

⁵¹² Holotík, 1980, S. 792

⁵¹³ Holotík, 1980, S. 793

⁵¹⁴ Katus, 1980, S. 432

derum neben anderen assimilierten Gruppen, den Großteil des ungarischen Bürgertums,⁵¹⁵ das sich nicht aus der ständischen Gesellschaftsverfassung, sondern aus Zuwanderung und Assimilierung bildete.⁵¹⁶

Die nationalstaatliche Unabhängigkeit Ungarns wurde von ihren Führungseliten als im Rahmen des Schutzes einer Großmacht zu realisierende Möglichkeit betrachtet, weshalb strategisch von vollständiger Souveränität zunächst Abstand genommen und der Ausgleich mit Österreich beschlossen wurde.⁵¹⁷ Die Stephanskrone nahm in der Doppelmonarchie gegenüber den Habsburgern zwar eine untergeordnete Stellung ein, aber im Vergleich zu den anderen Kronländern Österreichs eine deutliche mächtigere.⁵¹⁸ Zumal ist es den Ungarn gelungen, in den Jahren 1867-1914 ihren Einfluss auf die Angelegenheiten der Monarchie auszuweiten und lenkend mitzugestalten.⁵¹⁹

Anders gestalteten sich die politischen, sozialen und kulturellen Strukturen der heutigen Slowakischen Republik. Durch den Erlass von Joseph II., Schulunterricht in Landessprache zu geben, entstand allmählich das bis Mitte des 19. Jahrhunderts nicht einheitlich kodifizierte Slowakisch.⁵²⁰ Historisch-kulturell bezog sich die slowakische Nationalbewegung auf das Mährische Reich, das die Grundlage der Verbindung zwischen dem SlowakInnen- und TschechInnentum bildete.⁵²¹ 1848 fand auch in der Slowakei eine vom revolutionären Geist beseelte soziale Bewegung statt, die einen „Forderungskatalog der slowakischen Nation“ ausarbeitete und nach Pest und Wien verschickte.⁵²²

Die slowakische Nationalbewegung, die auf eine föderale Struktur Ungarns und auf Autonomierechte gehofft hatte,⁵²³ wurde 1848 von der ungarischen Honvéd-Armee niedergeschlagen und ihre AnführerInnen exekutiert.⁵²⁴ Nach 1867 wurde nicht nur die neuerliche Autonomiehoffnung enttäuscht, sondern es fiel auch die Berufungsinstanz in Wien weg, die der ungarischen Politik hätte Einhalt gebieten können. Die Zentrale in Wien

⁵¹⁵ Katus, 1980, S. 465

⁵¹⁶ Katus, 1980, S. 465

⁵¹⁷ Katus, 1980, S. 475 f.

⁵¹⁸ Katus, 1980, S. 477

⁵¹⁹ Katus, 1980, S. 477

⁵²⁰ Hofbauer / Noack, 2012, S. 26

⁵²¹ Hofbauer / Noack, 2012, S. 26

⁵²² Hofbauer / Noack, 2012, S. 29

⁵²³ Darunter das Wahlrecht, Aufstellung einer slowakischen Garde, Landreform, sprachliche und kulturelle Rechte - Augustynowicz, 2010, S. 65

⁵²⁴ Hofbauer / Noack, 2012, S. 29

kümmerte sich jedoch vor 1867 wenig um die slowakischen Autonomiebemühungen. Die slowakische Auflehnung gegen Ungarn war bei der Niederschlagung der Revolution von 1848 für Wien willkommen. Seit 1867 sah sich die slowakische Bevölkerung verstärkten Magyarisierungsdruck⁵²⁵ ausgesetzt und ihre Nationalbewegung kam zum Erliegen.

Das heutige Gebiet der Slowakischen Republik in Oberungarn und mit ihm das urbane, mehrheitlich deutschsprachige, wie auch bürgerliche und jüdische Zentrum in Pressburg wurde magyarisiert und in Pozsony umbenannt. Die Magyarisierung nahm der Idee der Slowakei ihre Eliten, das Bürgertum, ihre Intellektuellen, ihr urbanes Zentrum und hatte sie erfolgreich in die ländlichen Gegenden verdrängt und stillgelegt. Die Renaissance einer breit getragenen slowakischen Nationalbewegung wurde von slowakischen AuswanderInnen in den USA neubegründet⁵²⁶ und kam nach der Jahrhundertwende zurück nach Europa. Auf slowakischem Gebiet existierte eine klerikale Strömung um den Priester Andrej Hlinka (1864-1938)⁵²⁷ und eine intellektuelle Bewegung, die eine tschecho-slowakische Ausrichtung einschlug, die mit dem tschechischen Selbstverständnis eines tschechoslawischen bzw. tschechoslowakischen Volkes⁵²⁸ im Einklang stand.

Insgesamt kann für Ungarn festgehalten werden, dass das Land innerhalb der Habsburgermonarchie in den Jahren 1867-1914 zwar ein politisches Zentrum darstellte, das jedoch durch die strukturell abhängige ökonomische Entwicklung, die im Kapitel 4.2.2.2. beschrieben wird, in seiner Handlungsmacht beschränkt blieb. Hinzu kam die konservierende Haltung der Machteliten, die einen Entwicklungspfad auswählten, der dem Großteil der Bevölkerung den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen verwehrte.

4.2.1.3. Karpatenländer

Durch die institutionellen Erweiterungen (Errichtung von Handels- und Gewerbekammern) in Galizien seit den 1830er Jahren erhöhte sich die Mitwirkung⁵²⁹ der galizischen Eliten (Agrar-, wie auch Gewerbe- und Handelseliten) und des Adels an der politischen

⁵²⁵ Umbenennung der slowakischen Nachnamen und Ortschaften in Magyarische, Schließung öffentlicher slowakischer Grundschulen und Gymnasien, Entlassung nicht-magyarischer Beamter – Hofbauer / Noack, 2012, S. 33

⁵²⁶ Augustynowicz, 2010, S. 65 f.

⁵²⁷ Augustynowicz, 2010, S. 66

⁵²⁸ Kořalka, / Crampton, 1980, S. 496

⁵²⁹ Kaps, 2011, S. 348

Gestaltung Galiziens. Die Autonomie Galiziens innerhalb der Monarchie fand eine Erweiterung im Zuge der politischen Neuordnung im Jahr 1867. So wurde Polnisch neben Deutsch zur offiziellen Verwaltungssprache, und das Wahlrecht⁵³⁰ stattete die polnischen Eliten mit überrepräsentierter Mehrheit gegenüber RuthenInnen und JüdInnen in den Landtagen aus. Der Landtag besaß Befugnisse in der Kultur-, Bildungs- (Schulen und Universitäten) und Sozialpolitik (Wohlfahrt), indessen behielt die Zentralmacht in Wien die wirtschaftspolitische Hoheit.⁵³¹ Auch in der zweiten Kammer (Abgeordnetenhaus) des österreichischen Reichsrats⁵³² waren galizische Abgeordnete vertreten und konnten Entscheidungen vor allem bezüglich überregionaler Arbeitsteilung beeinflussen.⁵³³ Galizien erwarb in der Zeit 1868-1882 mehrere Sonderrechte,⁵³⁴ die für eine unterstützende Haltung der kaiserlichen Politik im Reichsrat eingetauscht⁵³⁵ wurden und so den galizischen Widerstand gegen die politische Peripherisierung eindämmten.⁵³⁶

Die Einbindung in Institutionen, die Niederschlagung der zahlreichen polnischen (an denen auch UkrainerInnen (Ruthenen) teilnahmen) Aufstände⁵³⁷ und die Neuordnung der regionalen Verhältnisse in der Dezemberverfassung 1867, in der sich der Wiener Hof für die Bevorzugung der PolInnen und gegen die RuthenInnen entschied,⁵³⁸ schlug sich in einem Identitätswandel nieder.⁵³⁹ Die polnische staatliche Unabhängigkeit geriet zu Gunsten der kulturellen und sozioökonomischen Entwicklung (organische Arbeit) der Nation in den Hintergrund.⁵⁴⁰ Für die ukrainische Nationalbewegung stand Galizien im Mittelpunkt, wo sich die ukrainische Identität in zunehmendem Maße aus der Diffe-

⁵³⁰ Das Wahlrecht, sowohl zum Reichs- als auch zum Landtag, begünstigte den Großgrundbesitz, der in Galizien zum größten Teil im Besitz des polnischen Adels war. Die Mandatsverteilung gestaltete sich nicht repräsentativ, da die Ruthenen für die Entsendung eines Abgeordneten in den Reichsrat beinahe doppelt so viele Stimmen brauchten als die Polen (102.000 vs. 52.000). Das nichtrepräsentative Wahlrecht löste immer wieder Konflikte zwischen den Bevölkerungsgruppen aus. – Batowski, 1980, S. 544

⁵³¹ Kaps, 2011, S. 347

⁵³² Der Reichsrat ist ein konstitutionelles Zweikammern Organ der Monarchie. Es besteht aus dem Herrenhaus und dem Abgeordnetenhaus und wurde im Februarpatent 1861 begründet. – Augustynowicz, 2010, S. 60

⁵³³ Kaps, 2011, S. 347 f.

⁵³⁴ z.B. die Ernennung eines galizischen Ministers seit 1871, das einzigartig gegenüber anderen nichtdeutschen Kronländern war. – Batowski, 1980, S. 531 f.

⁵³⁵ Komlosy, 2006 (b), S. 66

⁵³⁶ Komlosy, 2006 (b), S. 66

⁵³⁷ z.B. 1848 zogen Polen als Freiwillige in den Kampf gegen Österreich nach Ungarn, 1863/64 wurde der Aufstand der Polen im russischen Teilungsdrittel niedergeschlagen – Batowski, 1980, S. 529 ff.

⁵³⁸ Augustynowicz, 2010, S. 68 f.

⁵³⁹ Kaps, 2011, S. 349

⁵⁴⁰ Kaps, 2011, S. 350

renz⁵⁴¹ zu den PolInnen entwickelte und eine Teilung Galiziens in eine West- (mit polnischer Bevölkerungsmehrheit) und eine Osthälfte (mit ukrainischer Bevölkerungsmehrheit) anstrebte.⁵⁴² Für die sich im 19. Jahrhundert entwickelnden Nationalitäten spielte in Galizien die religiöse Zugehörigkeit das zentrale Charakteristikum der Identifikation.⁵⁴³ Neben den PolInnen und den UkrainerInnen definierte sich auch die jüdische Bevölkerung, die in Galizien 11 % der Gesamtbevölkerung ausmachte,⁵⁴⁴ sowohl religiös, als auch zunehmend als nationale Gemeinschaft.⁵⁴⁵

Mit der Dezemberverfassung von 1867 wurde von den polnischen Eliten die habsburgische Vorherrschaft akzeptiert⁵⁴⁶ und es fand auch eine Aneignung von Identitätskonzepten des Zentrums statt. So wurde die Zugehörigkeit galizisch-polnischer Eliten zum Westen proklamiert,⁵⁴⁷ indem das Russische Reich diskursiv in die Sphäre der „Barbarei“ und des „Asiatentums“ geschoben⁵⁴⁸ und die eigene moralische und materielle Überlegenheit als Teil der westlichen Zivilisation hervorgehoben wurde.⁵⁴⁹ Außerhalb des politisch dominanten (polnischen sowie ukrainischen) konservativen Adels, der eine Mischung aus imperial-nationaler Identität verinnerlichte,⁵⁵⁰ existierten divergierende Identitätskonzeptionen.⁵⁵¹ Die galizischen Nationalismen waren auf der ukrainischen Seite stark antipolnisch geprägt, hingegen war der polnische Nationalismus in Galizien äußerst an-

⁵⁴¹ Augustynowicz, 2010, S. 68 f.

⁵⁴² Kaps, 2011, S. 24

⁵⁴³ Ther, Philipp: Chancen und Untergang einer multinationalen Stadt: Die Beziehungen zwischen den Nationalitäten in Lemberg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Ther, Philipp / Sundhaussen, Holm: Nationalitätenkonflikte im 20. Jahrhundert. Ursachen von inter-ethnischer Gewalt im Vergleich. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001, S. 123-147, hier: S. 125

⁵⁴⁴ Augustynowicz, 2010, S. 69

⁵⁴⁵ Ther, 2001, S. 125

⁵⁴⁶ Kaps, 2011, S. 26

⁵⁴⁷ Dies wurde vor allem in der Zeitschrift *Czas* (die Zeit) des konservativen Krakauer Adels (Krakauer *Stańczyken*) zum Ausdruck gebracht. – Kaps, 2011, S. 351

⁵⁴⁸ Kaps, 2011, S. 350 f.

⁵⁴⁹ „Wenn wir jedoch gerne glauben, dass die Industrie aller Arten in den westlichen Ländern so hoch steht, dass wir die Konkurrenz mit ihr nur schwer aushalten würden, so steht uns wiederum der Weg nach Osten offen, der in jeder materiellen und moralischen Hinsicht unter uns steht [...]“ – *Gazeta Lwowska*, 1868. zitiert nach: Kaps, 2011, S. 351

⁵⁵⁰ Kaps, 2011, S. 353

⁵⁵¹ Panslawische Ideen waren bis 1848 präsent und auf dem Aufbau einer Landeskultur ausgerichtet. Augustynowicz, 2010, S. 68; die politische Landschaft war wie die Bevölkerung fragmentiert und es existierten neben der ethno-sprachlichen Identifikationen auch übernationale Loyalitäten (russophile Strömungen bei den Ukrainern). (Groß)bürgerliche, sozialdemokratische und bäuerliche, wie auch konfessionelle, urbane, regionale Ideen und Identitäten waren unterschiedlich miteinander verflochten. – Kaps, 2011, S. 352 f.

tisemitisch geprägt.⁵⁵² Die ruthenisch-polnischen Antagonismen wurden durch das Wiener Zentrum instrumentalisiert,⁵⁵³ wobei durch die schlussendliche Bevorzugung der galizisch-polnischen Elite aus dieser eine hybride Form des „kolonisierten Kolonisator“,⁵⁵⁴ wurde.

4.2.2. Regionale Verhältnisse 1867-1914: Ökonomie

Das Kapitel 4.2.2. deckt die Untersuchung hinsichtlich des Zentrum-Peripherie Verhältnisses und seiner möglichen Änderung im Bereich der Ökonomie ab.

4.2.2.1. Böhmische Länder

Böhmen, Schlesien und Mähren wiesen im 19. Jahrhundert zwar eine regionale Spezialisierung der wertschöpfungsstarken Textilindustrie auf, blieben jedoch bis zu der Krise 1873 hinter den führenden Industrieregionen der österreichischen Erzherzogtümer Oberösterreich und Niederösterreich zurück und dienten diesen als Nahrungsmittellieferanten.⁵⁵⁵ Die Situation änderte sich jedoch in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts im Zuge des Abschwungs der weltweiten Konjunktur und der Wirtschaftskrise. Die führenden Leitsektoren des 18. Jahrhunderts (Textil und Bergbau) wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts aufgrund technischer Neuerungen durch die Metall-, Chemie-, Verkehrsmittel- und Nahrungsmittelsektoren als wachstumsstärkste Sektoren ersetzt. Durch die neuen Methoden z.B. in der Chemieindustrie⁵⁵⁶ konnten die phosphorreichen Eisenvorkommen der böhmischen Länder erschlossen werden und zogen die Schwerindustrie aus dem Wiener Becken an.⁵⁵⁷ Die Verbindung der böhmischen Länder durch Eisenbahnnetze mit anderen Teilen der Habsburgermonarchie und die Verlagerung von Handelsrouten für Baumwolle, die nun verstärkt aus den USA über Hamburg bezogen wurde und nicht mehr vom Osmanischen Reich und aus Ägypten über Triest ins Wiener Becken

⁵⁵² Ther, 2001, S. 127

⁵⁵³ Augustynowicz, 2008, S. 69

⁵⁵⁴ Janion, Maria: Rozstać się z Polską? In: Gazeta Wyborcza Nr. 128 (02.-03.10.2004). zitiert nach: Kaps, 2011, S.422

⁵⁵⁵ Komlosy, 2003, S. 128

⁵⁵⁶ Im Siemens-Martin-Ofen (1868) können hohe Temperaturen erzielt werden, die eine Erzeugung von flüssigem Stahl ermöglichen; Der Thomas-Gilchrist-Prozess (1879) erlaubt eine neue Art der Herstellung von Eisen und Stahl aus phosphorhaltigem Eisenerz. Diese Methoden wurden rasch in den böhmischen Ländern eingeführt, verbessert und an die Bedingungen vor Ort adaptiert. – Bachinger et al. (1987), S. 28

⁵⁵⁷ Komlosy, 2003, S. 129

kam, bedeutete einen weiteren Vorteil des Standorts in den böhmischen Ländern.⁵⁵⁸ In der Landwirtschaft ging die Produktion von Rohr- in Richtung Rübenzucker und verlagerte sich, genauso wie Bierbrauereien, nach Mähren.⁵⁵⁹ In Folge dieser Entwicklungen liefen die böhmischen Länder schrittweise den österreichischen Donau- und Alpenländern den Rang als ökonomisches Zentrum ab.⁵⁶⁰

Zwischen den böhmischen Ländern und Österreich ob und unter der Enns sowie der Obersteiermark bestand seit dem 17. Jahrhundert eine sich im Laufe der Zeit verstärkende ökonomische Integration und Interaktion,⁵⁶¹ die als Voraussetzung für Migration gilt.⁵⁶² Durch die technischen Modernisierungen ab Mitte des 19. Jahrhunderts, die mit regionalen Verschiebungen in den Branchen einhergingen, verstärkte sich die Rohstoffabhängigkeit und steigerte die ökonomische Integration der böhmischen und der österreichischen Stammländer. Dabei konnten die böhmischen Länder, auch nach den Verschiebungen der Industriezentren in diese, nie die Anziehungskraft für Bevölkerung aus den österreichischen Stammländern entwickeln wie vice versa.⁵⁶³ In den böhmischen Ländern reproduzierten sich Zentrum-Peripherie-Strukturen auf regionaler Ebene,⁵⁶⁴ allerdings rekrutierten die Industriezentren Arbeitskräfte aus den böhmischen Peripherien bzw. aus der ländlichen Umgebung der Industriezentren. Der industrielle Aufstieg Böhmens und Mährens stoppte den einseitigen Wanderungsstrom nach Wien und Niederösterreich, kehrte ihn aber nicht um.⁵⁶⁵ Die etablierten Wanderungsrouten blieben nach dem Aufstieg der böhmischen Länder zum wirtschaftlichen Zentrum bestehen.⁵⁶⁶

Wallerstein betont die Korrelation zwischen Ethnizität und der Rollenzuteilung im Berufsleben.⁵⁶⁷ Die Industrie in den österreichischen Zentren hatte Interesse an einer möglichst billigen und vor Ort verfügbaren Arbeitskraft, die mit der Zuwanderung aus den böhmischen Ländern gestillt wurde. Die TschechInnen, die die größte Zuwanderungs-

⁵⁵⁸ Komlosy, 2006 (b), 59

⁵⁵⁹ Komlosy, 2006 (b), 59

⁵⁶⁰ Komlosy, 2003, S. 130

⁵⁶¹ Zwischenregionale Arbeitsteilung, verstärkter Austausch sowie Kommunikation in der Administration und überregionale Besitzungen der GrundherrInnen etc. – Komlosy, 2003, S. 194

⁵⁶² Komlosy, 2003, S. 197

⁵⁶³ Komlosy, 2003, S. 199

⁵⁶⁴ Prag, Region Pilsen, Nord- und Nordwestböhmen, Schlesien und Nordmähren als Zentren, hingegen bildeten Südböhmen und Südmähren die peripheren Regionen. – Komlosy, 2003, S. 199

⁵⁶⁵ Komlosy, 2003, S. 199

⁵⁶⁶ Komlosy, 2003, S. 201 f.

⁵⁶⁷ Wallerstein, 1984, S. 66

gruppe bildeten,⁵⁶⁸ waren ArbeiterInnen, LehrlingsgesellInnen, DienstbotInnen und TagelöhnerInnen.⁵⁶⁹ Dreiviertel der tschechischen Erwerbstätigen arbeiteten in der Industrie und im Gewerbe, wohingegen in diesen Sektoren 46 % der deutschen Erwerbstätigen beschäftigt waren.⁵⁷⁰ Die prozentuelle Aufteilung drehte sich um, wenn es um öffentlichen Dienst, Handel, Verkehr und übrige Sparten (RentnerInnen, PfründerInnen) ging, bei denen der deutsche Anteil das Doppelte des Tschechischen ausmachte.⁵⁷¹ Die Zuordnung einer bestimmten Volksgruppe zu einer bestimmten Tätigkeit gruppiert die Arbeitsteilung entlang ethno-kultureller Kategorien. Durch die ungleiche Einkommens- und soziale Statusverteilung der Berufsgruppen am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft werden die Ethnien hierarchisiert. Dadurch entsteht eine ethno-kulturelle Differenzierung, die dann wiederum als Rechtfertigung für niedrige Einkommen und eine soziale Schlechterstellung der untergeordneten Volksgruppen⁵⁷² dient sowie Werttransfer von der Peripherie ins Zentrum ermöglicht.⁵⁷³

Die in Wien ansässige tschechische Bevölkerung hatte durch das Heimatrecht, wie andere „fremde“ Volksgruppen auch, im Falle des Arbeitsplatzverlustes eine äußerst prekäre soziale Situation zu bewältigen, die zusätzlich zu der unterprivilegierten Stellung im Berufsleben hinzukam und vielfach in Verelendung resultierte.⁵⁷⁴ In den Wanderungsbewegungen, in der sozialen Stellung der Zugewanderten ins Wiener Zentrum und in der Ausgestaltung der Armen- und Sozialhilfegesetze spiegelt sich das Verhältnis zwischen den Regionen wider und weist die böhmischen Länder als Peripherie aus.

⁵⁶⁸ Von den 1,6 Millionen EinwohnerInnen Wiens 1900, waren 410.000 aus Böhmen und Mähren. – Basler, Richard: Ein kurzer Überblick über die Lage der Wiener Tschechen. In: Tichy, Heinz / Deák, Ernő / Basler, Richard (Hg.): Von Minderheiten zu Volksgruppen. 20 Jahre Wiener Arbeitsgemeinschaft. Wien: integratio, 2004, S. 83-99, hier: S. 84

⁵⁶⁹ Mehr als 85 % der in Wien anwesenden böhmischen Bevölkerung hatte diesen Berufsstatus im Gewerbe und der Industrie. – Kořalka, Jiří: Die Entstehung der Arbeiterklasse. In: Rumpler, Helmut / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band IX/1, Teilband 1/2. Soziale Strukturen. Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Von der Stände- zur Klassengesellschaft. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010, S. 813-847, hier: S. 841

⁵⁷⁰ Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen Minderheit in der Großstadt. München / Wien: Oldenbourg, 1972, S. 61

⁵⁷¹ Glettler, 1972, S. 61

⁵⁷² Wallerstein, 1984, S. 66-68

⁵⁷³ Kaps, 2011, S. 64

⁵⁷⁴ z.B. in Bezug auf die Wohnverhältnisse – Glettler, 1972, S. 228 f.

4.2.2.2. Ungarn

Im Zuge der Krise von 1873 verschlechterten sich die Kapitalverwertungsbedingungen im österreichischen Zentralraum. Ungarn wurde aufgrund niedriger Kosten für Grund, Arbeitskraft und Rohstoffe, sowie verstärkter, eigenständiger Förderungspolitik der heimischen Industrie⁵⁷⁵ attraktiver für Investitionen.⁵⁷⁶ Erste Industrialisierungsimpulse gab der Adel vor der Revolution von 1848,⁵⁷⁷ eine Verstärkung ist im Zuge der Einbindung in die Zollunion 1851 feststellbar. Nach dem Ausgleich 1867 und nach der Krise 1873 beschleunigte sich die Industrialisierung,⁵⁷⁸ die aber aufgrund der Beschränkung auf einzelne Branchen (Müllerei und Eisenproduktion) keinen strukturellen Wandel der Wirtschaft brachte.⁵⁷⁹ Der Strukturwandel kam später, so ist um die Jahrhundertwende ist die Zahl der landwirtschaftlich Beschäftigten erstmals unter 70 % der Gesamterwerbstätigen gefallen.⁵⁸⁰ Die Industrialisierung der transleithanischen Reichshälfte war neben dem magyarischen, maßgeblich durch das ausländische, v.a. deutsch-österreichische und tschechische Kapital finanziert und betraf neben der ungarischen Kernregionen auch die Gebiete der heutigen Slowakischen Republik (Oberungarn).⁵⁸¹ Das magyarische Bürgertum lehnte den Ausgleich zunächst ab, zog aber in weiterer Folge politische Vorteile aus der neuen Konstellation. Die Industrieförderung aus Cisleithanien wurde an ethnisch-ungarische Betriebe vergeben („patriotische Industriepolitik“) und deckte sich mit den politischen Zielen des magyarischen Bürgertums, das Minderheitegebiete unter magyarischer Herrschaft behalten wollte.⁵⁸² Diese politische Zielsetzung hatte zur Konsequenz, dass sich das nationaldemokratische Bürgertum Ungarns von der Demokratie lossagte, da diese Regierungsform unweigerlich zum territorialen Zerfall Transleithaniens unter magyarischer Herrschaft führen würde.⁵⁸³

⁵⁷⁵ Matis / Bachinger, 1973, S. 229

⁵⁷⁶ Komlosy, 2006 (b), S. 59 f.

⁵⁷⁷ Komlosy, 2003, S. 130

⁵⁷⁸ Dies kann anhand der industriellen Wachstumsraten abgelesen werden: 6,8 % für Ungarn (im Vergleich dazu Österreich: 6,5 %) in den Jahren 1871-1881. – 1986, S. 124

⁵⁷⁹ Good, S. 1986, S. 124

⁵⁸⁰ Good, S. 1986, S. 124; siehe weiter Tabelle 2

⁵⁸¹ Becker / Odman, 2004, S. 84

⁵⁸² Becker / Odman, 2004, S. 89

⁵⁸³ Becker / Odman, 2004, S. 80

Trotz des Ausgleichs 1867 und der Krise 1873, die beide politisch desintegrierend auf die Habsburgermonarchie wirkten,⁵⁸⁴ blieb die gegenseitige ökonomische Abhängigkeit beider Partner der Doppelmonarchie bestehen und mit ihr auch die Funktionalisierung der österreichischen Hälfte auf Industrie und der ungarischen auf Agrarprodukte. Der transleithanische Absatzmarkt für cisleithanische Industrieexporte hatte eine große Bedeutung, hingegen war der cisleithanische Absatzmarkt für transleithanische Agrarexporte existentiell: 1884-1888 exportierte Ungarn (Bodenfrüchte, Zucker und Mehl; Vieh und tierische Produkte; Nahrungsmittel und Getränke) zu einem Anteil von 71,7 % der Gesamtexporte nach Österreich, wohingegen im gleichen Zeitraum Österreichs Anteil bei 38,3 % (Industrierohstoffe und Brennstoffe; Fasern und Textilien; Eisen und Metalle; Salz, Chemikalien und Dünger; Maschinen und Anlagen; andere Fertigwaren) der Gesamtexporte lag.⁵⁸⁵ Diese Werte stiegen in den Jahren 1909-1913 auf 74,1 % auf Seiten Ungarns und 39,1 % auf Seiten Österreichs,⁵⁸⁶ was eine zunehmende ökonomische Verflechtung bedeutet.

Von 1867 bis 1913 ist eine Verschiebung, aber keine Veränderung der Außenhandelsstruktur bemerkbar. Da sich der Handel Ungarns zu einem überwältigenden Teil⁵⁸⁷ auf die Monarchie beschränkte, kann laut Berend und Ránki „von einer Außenhandelstätigkeit im eigentlichen Sinne kaum die Rede sein.“⁵⁸⁸ Im Jahr 1910 machte der Import von Fertigwaren von Österreich nach Ungarn 78,3 %, der Halbfertigwaren 13,0 % und der Rohstoffe 8,7 % des Gesamtimportwerts aus.⁵⁸⁹ Die Ausfuhren aus Ungarn nach Österreich 1910 beliefen sich auf 57,6 % von landwirtschaftlichen Rohprodukten, 7 % Halb-

⁵⁸⁴ „Definiert man Integration ganz allgemein mit „bringing together of parts into a whole“ im Sinne einer dynamischen Entwicklung, die einen ganz anderen Anfang als Abschluß hat, so kann man in Umkehrung dessen das österreichisch-ungarische Beispiel ab 1867 als einen vollständigen Desintegrationsprozeß bezeichnen.“ – Fink, Krisztina Maria: Die österreichisch-ungarische Monarchie als Wirtschaftsgemeinschaft. Ein historischer Beitrag zu aktuellen Integrationsproblemen. München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1968, S. 2

⁵⁸⁵ Good, 1986, S. 101

⁵⁸⁶ Good, 1986, S. 101

⁵⁸⁷ „Bis zu den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts stammte der Import Ungarns zu 80-85 % aus den Erbländern der Monarchie. Im folgenden Jahrzehnt zeigte dieses Verhältnis eine leicht fallende Tendenz (auf rund 80 %) und fiel nach der Jahrhundertwende auf etwa 70 % zurück. Demgegenüber blieben Struktur und Richtung der ungarischen Ausfuhren konstant: ca. 70-75 % des Exports gingen nach Cisleithanien.“ – Berend, Iván T. / Ránki, György: Ungarns wirtschaftliche Entwicklung 1849 – 1918. In: Brusatti, 1973, S. 462-527, hier: S. 486

⁵⁸⁸ Berend / Ránki, 1973, S. 486

⁵⁸⁹ Tremel, Ferdinand: Der Binnenhandel und seine Organisation. Der Fremdenverkehr. In: Brusatti, Alois: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band I. Die wirtschaftliche Entwicklung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973, S. 369-402, hier: S. 390

fertigwaren und 35,4 % Fertigwaren⁵⁹⁰ (davon zwei Drittel Fertigprodukte der Nahrungsmittelindustrie).⁵⁹¹

Die Einbindung Ungarns in die Zollunion und die wachsende Nachfrage nach Rohstoffen und Nahrungsmitteln in den industriell entwickelten Regionen der Monarchie brachten eine Modernisierung der Agrarwirtschaft und eine Intensivierung der extraktiven Industrien⁵⁹² Ungarns. Die infrastrukturelle Erschließung Ungarns durch das Eisenbahnnetz, die zum Großteil durch ausländisches Kapital finanziert wurde⁵⁹³ und die Installation eines Bankensektors,⁵⁹⁴ der für die Investitionen in Infrastruktur und Industrie verantwortlich,⁵⁹⁵ legten die Grundlage für die Transformation in eine industrielle Gesellschaft im Land der Stephanskrone. Diese Entwicklung ist zwar von hohen Wachstumsraten gekennzeichnet,⁵⁹⁶ jedoch wirkt sich die sektorale Einengung weder ausgleichend auf die polarisierte Zentrum-Peripherie-Struktur Ungarns aus, noch veränderte sie die ökonomische Ungleichheit zwischen Adel und BäuerInnenschaft.⁵⁹⁷

⁵⁹⁰ Tremel, 1973, S. 389

⁵⁹¹ Berend / Ránki, 1973, S. 485

⁵⁹² *Extraktivismus* ist ein Akkumulationsmodell, das auf dem Abbau meist nicht erneuerbarer, natürlicher Ressourcen beruht. – Svampa, Maristella: Bergbau und Neo-Extraktivismus in Lateinamerika. In: FDCL e.V. (Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika) / Rosa-Luxemburg-Stiftung: Der Neue Extraktivismus – Eine Debatte über die Grenzen des Rohstoffmodells in Lateinamerika. Berlin: o.V., 2012, S. 14-24

⁵⁹³ „of the Hungarian lines which were opened before 1873, only 16 per cent were publicly owned.“ – Berend / Ránki, 1974 (b), S. 36; Der Eisenbahnbau stagnierte im Zuge der Krise 1873-1880. Der Staat übernahm einerseits aufgrund dieser Stagnation den Ausbau des Eisenbahnnetzes, andererseits sind in den Jahren 1854-1873 Verträge mit den privaten Unternehmen ausgehandelt worden, die garantierte Zinsen versprachen, die zu einer zunehmenden Last für den Staat wurden. – Good, 1986, S. 95; „Austrian financier groups started railway building in Hungary, and provided 65-70 per cent of the 1.3 billion dollars – some of it originally German capital – invested in Hungary from foreign sources between 1867 and 1914.“ – Berend / Ránki, 1982, S. 87

⁵⁹⁴ „Foreign investment was as much as 40 per cent of all investments in the second half of the [19th] century. [...] At the very beginning, after the 1867 Compromise, 75 per cent of all investment in Hungary was made by Austrian and other financiers. After the turn of the century, their share dropped to 25 per cent.“ – Berend / Ránki, 1982, S. 87

⁵⁹⁵ Hierbei ist die Rolle des Staates entscheidend. Die Schaffung eines Investitionsklimas durch Vergabe von Konzessionen für den Bau der Bahn zu einem garantierten Zinssatz von 5 %, lockte viele Auslandsinvestoren an. „The system guaranteed interest opened the way for unexampled speculation and profiteering. The great age of railway building became an age of great financial scandals as well.“ – Berend / Ránki, 1974, S. 36

⁵⁹⁶ „Hungarian national income rose more than four times in the period 1867-1914, at an average annual rate of growth of 3.2. per cent.“ – Berend / Ránki, 1974, S. 74

⁵⁹⁷ Die Eigentumsverhältnisse bei Grund und Boden veränderten sich nach 1867 zu Gunsten der GroßgrundbesitzerInnen (Latifundien mit über 10.000 Joch; 1 Joch = 0,575 Hektar, demnach sind 10.000 Joch 5750 Hektar). Besaßen diese 1867 2.262.000 Hektar, vergrößerte sich ihr Besitz 1914 auf 5.564.000 Hektar. Diese Veränderung ging vor allem zu Lasten des Kleinadels (gentry), die in diesem Zeitraum von 8.195.000 Hektar auf 5.728.000 Hektar schrumpfte, indessen die Besitzstruktur der Kleinbauern sich

Auch in Bezug auf die slowakische Volksgruppe, die nach 1910 zu 70 % von der Landwirtschaft lebte,⁵⁹⁸ verstärkte sich die innergesellschaftliche Polarisierung. Das Fortleben feudaler Institutionen⁵⁹⁹ lag im Interesse des magyarischen Großgrundbesitzes, dessen RepräsentantInnen sich Reformen indirekt widersetzten (z.B. Auslegung von Ablöseverträgen⁶⁰⁰ zum Nachteil der BäuerInnen), sodass die Besitzstrukturen weitgehend intakt blieben.⁶⁰¹ Oberungarn zeigte im Zuge der Industrialisierung charakteristische Peripherisierungstendenzen. Das Aufbrechen der lokalen Lebens- und Erwerbsstrukturen durch Integration in einen wirtschaftlichen Großraum zerstörte weite Teile der vornehmlich slowakischen d.h. kleinbäuerlichen Existenzgrundlage, aber auch die des magyarischen Mittelgrundbesitzes. Der technisierten Konkurrenz konnten die kleinräumlichen Strukturen nicht standhalten und führten zur Verarmung der BäuerInnen, die das Schicksal mit den slowakischen HandwerkerInnen und dem Gewerbe teilten.⁶⁰² Das Zentrum-Peripherie-Modell auf der Ebene der Doppelmonarchie wiederholte sich in der transleithanischen Reichshälfte, wo die slowakischen Komitate die Rolle des Zulieferers der Rohstoffe und Halbfertigwaren und des Arbeitskräftereservoirs übernahmen.⁶⁰³ Siebenbürgen, der Banat und Kroatien waren Gebiete der ungarischen Reichshälfte, aber gehören nicht zur Visegrád Gruppe, weshalb sie hier nicht vorgestellt werden.

Die sektorale Zusammensetzung des Volkseinkommens, die im Falle von Ungarn für die Jahre 1901 und 1913 bekannt ist, ist wesentlich von der Landwirtschaft bestimmt. So ist zwar ein anteiliger Rückgang des Primärsektors (von 65,27 % 1901 auf 64,40 % 1913)⁶⁰⁴ und eine anteilige Steigerung des Sekundärsektors (von 21,52 % 1901 auf 23,24 % 1913)⁶⁰⁵ des gesamten Volkseinkommens ersichtlich, jedoch fallen diese Verschiebungen eher bescheiden aus und sind zudem auf die Bedürfnisse der Zentren ausgerichtet, da sich v.a. der Agrarproduktion nachgelagerte, d.h. Lebensmittel verarbeiten-

kaum veränderte. – Scott, Eddie: The Changing Pattern of Landownership in Hungary, 1867-1914. In: The Economic History Review, Vol. 20, No. 2. 1967, S. 293-310, hier: S. 296

⁵⁹⁸ Holotík, 1980, S. 786

⁵⁹⁹ z.B. der Frondienst

⁶⁰⁰ z.B. die Regelungen über die Aufteilung Weideland und Wäldern, das Zusammenlegen Agrarflächen, Ablöseverträge (Grundentlastung) für den Boden – Holotík, S. 786 f.

⁶⁰¹ Holotík, S. 786 f.

⁶⁰² Holotík, S. 787

⁶⁰³ Holotík, S. 788

⁶⁰⁴ Fellner, Friedrich: Das Volkseinkommen Österreichs und Ungarns. In: Sonderabdruck aus dem September-Oktober-Heft der Statistischen Monatszeitschrift, XXI. Jahrgang. Wien: Manz'sche K. u. K. Hof-Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1917, S. 123

⁶⁰⁵ Fellner, 1917, S. 123

de Industriezweige⁶⁰⁶ ausgebildet haben. Diese Industriezweige weisen eine, im Vergleich zu Schwer- oder Textilindustrie, niedrige technologische Intensität⁶⁰⁷ aus und haben gegenüber diesen auch viel geringere Koppelungseffekte (spill-over) auf die Gesamtwirtschaft,⁶⁰⁸ da ihre Produkte kaum weiter verarbeitet werden. Die Beschäftigung in der landwirtschaftlichen Industrie ist saisonal schwankend und bedarf keiner hoch qualifizierten Arbeitskräfte.⁶⁰⁹

Dies kann auch an Migrationsbewegungen abgelesen werden. Nach der Niederschlagung der Revolution von 1848 wurde Ungarn von Wien aus verwaltet und galt bis 1867 als Inland. Davor und danach hatte Ungarn eine Sonderstellung und war innermonarchisches Ausland.⁶¹⁰ Deshalb wurde Ungarn in der Volkszählung 1857 erfasst und weist darin einen Anteil von 8,44 % der Gesamtzahl der monarchieweiten BinnenmigrantInnen auf. Das ist zwar hinter Ober- und Niederösterreich,⁶¹¹ die mit 47,72 % vorne liegen, weit abgeschlagen, aber dennoch der zweithöchste Konzentrationswert der Binnenmigration der Monarchie.⁶¹² Großteils kamen die MigrantInnen (knapp über 48.000 nicht Heimatberechtigte⁶¹³) aus Böhmen (26 %), Galizien (20 %), Mähren (14 %), West-Serbien und dem Banat (10 %).

Aus diesen Zahlen kann abgelesen werden, dass Ungarn, obwohl die zweithöchste Anzahl der MigrantInnen aufweisend, fern von Attraktivität für Einwanderung ist. In den Zahlen spiegelt sich auch das Verhältnis zu den cisleithanischen Regionen wider, die den Großteil der Binnenmigration anziehen. Die abwesenden Ungarn, d.h. Personen, die in Ungarn heimatberechtigt, aber in anderen Kronländern aufhältig waren, weisen ein Wanderungssaldo von 6000 aus (48.000 zugewandert vs. 54.000 abgewandert). Die Abwanderung konzentrierte sich v.a. auf Ober- und Niederösterreich (36 %), West-Serbien

⁶⁰⁶ Berend/ Ránki, 1973, S. 516

⁶⁰⁷ Berend/ Ránki, 1973, S. 516

⁶⁰⁸ Berend / Ránki, 1973, S. 516

⁶⁰⁹ Berend / Ránki, 1973, S. 516

⁶¹⁰ Komlosy, 2003, S. 150

⁶¹¹ In der Volkszählung 1857 noch zusammengefasst, später, ab 1869, nicht mehr und eine hohe Konzentration der Migration nach Niederösterreich aufweisend, wohingegen Oberösterreich vernachlässigbar ist. – Komlosy, 2003, S. 178 f.

⁶¹² Komlosy, 2003, S. 454

⁶¹³ Komlosy, 2003, S. 454

und den Banat (10 %), Siebenbürgen (6 %), die Steiermark (4 %). Aufgrund der ungenauen Zahlen⁶¹⁴ können 34 % der Personen nicht zugeordnet werden.⁶¹⁵

Große Wanderungsbewegungen fanden im Zuge der Industrialisierung nach 1880 statt und erreichten ihren Höhepunkt 1905-1907.⁶¹⁶ Dabei spielte die Abwanderung nach Übersee, die in Ungarn zunächst die slowakische und die ruthenische Minderheit erfasste eine große Rolle,⁶¹⁷ während die magyarische Bevölkerung erst nach der Jahrhundertwende in größerer Anzahl auswanderte.⁶¹⁸ Insgesamt waren zwischen 1871 und 1913 zwei Millionen ungarische StaatsbürgerInnen nach Übersee ausgewandert, wovon viele wieder zurückkehrten.⁶¹⁹ Schätzungen besagen, dass in diesem Zeitraum etwa eine Million der Ausgewanderten der slowakischen Volksgruppe gehörten.⁶²⁰ Große Teile der slowakischen Volksgruppe waren aufgrund prekärer Lebensverhältnisse zur Migration gezwungen und siedelten sich in und um das industrielle Zentrum Ungarns, Budapest, an, wenn sie die Heimat nicht in Richtung des primären Auswanderungsziels, der Übersee, verließen.⁶²¹

1910 stellte Ungarn von den insgesamt aus dem Ausland zugewanderten Personen einen Anteil von 85 % (d.s. 772.650 von 909.000 Menschen), wohingegen 50 % der nach Ungarn eingewanderten AusländerInnen aus der cisleithanischen Reichshälfte kamen.⁶²² Diese Wanderung aus der cisleithanischen Reichshälfte glättete die Bevölkerungsverluste aus der Überseeemigration ab.⁶²³ Aufgrund der deutlicheren Ausprägung des Stadt-Land-Gegensatzes konzentrierte sich die Zuwanderung in Ungarn stark auf Budapest, dass das politische und industrielle Zentrum bildete.⁶²⁴ Ungarns Einwanderung speiste sich aus deutschen, tschechischen, polnischen und italienischen ArbeiterInnen, die in nicht geringem Anteil technisch und wirtschaftlich gut ausgebildet waren und aus Beam-

⁶¹⁴ für die Methode und Quellenkritik siehe: Komlosy, 2003, S. 178-183

⁶¹⁵ Komlosy, 2003, S. 453

⁶¹⁶ Katus, 1980, S. 428

⁶¹⁷ Katus, 1980, S. 429

⁶¹⁸ Katus, 1980, S. 429

⁶¹⁹ Bis 1907 lag der Anteil der RückkehrerInnen bei 20 %, zwischen 1907 und 1913 bei 37.9 %. – Katus, 1980, S. 429

⁶²⁰ Holotík, 1980, S. 785 f.

⁶²¹ Holotík, 1980, S. 785 f.

⁶²² Fassmann, 2010, S. 174

⁶²³ Katus, 1980, S. 430

⁶²⁴ Katus, 1980, S. 430

ten, die im Neoabsolutismus von Wien gesendet wurden.⁶²⁵ Die Industrialisierungsschübe am Ende des 19. Jahrhunderts setzten eine Zuwanderungsbewegung in Gang, die die Abwanderung abfedern konnte.

Aus den angeführten Gründen ist Ungarns Entwicklung aufgrund der Steigerungsraten in der Wirtschaft und der Modernisierung als eine aufsteigende Peripherie⁶²⁶ einzustufen. Der wirtschaftliche Aufstieg ist jedoch stark abhängig vom Auslandskapital, und verstärkt die periphere Funktionalisierung als Nahrungsmittellieferant für die Industriegebiete Cisleithaniens.

4.2.2.3. Karpatenländer

Die Einbindung Galiziens in die Zollunion (1783 für Westgalizien und für 1796 Ostgalizien) verlagerte die Handelsströmungen auf den Binnenraum der Habsburgermonarchie und bewirkte einen vermehrten Güteraustausch. Die Erschließung Galiziens durch das Eisenbahnnetz⁶²⁷ bedeutete einen neuerlichen Schub in der Intensität des Güterauswechsels. Beide Faktoren bewirkten eine Umkehr in der Außenhandelsstruktur. Die Berechnungen⁶²⁸ mit den Eckdaten 1784/87, 1890-92 und 1913 zeigen einen klaren Trend in Richtung Peripherisierung: Importierte Galizien 1784/87 ca. 70 % Rohstoffe, ca. 4 % Halbfertigwaren und ca. 26 % Fertigwaren, schrumpften die Rohstoffimporte bis zu der Datenerfassung in den Jahren 1890-92 auf die Hälfte (ca. 35 %), während die Halbfertigwaren auf ca. 7 % und die Fertigwaren auf ca. 58 % stiegen. Dieser Trend intensivierte sich nochmals bis 1913: Nur noch ca. 12 % Rohstoffimport, indessen ca. 10 % Halbfertigwaren und 78 % Fertigwarenimport. Die Exportstruktur zeigt ein ähnliches Bild: 1784/87 wurden ca. 53 % Rohstoffe, ca. 2 % Halbfertigwaren und ca. 45 % Fertigwaren exportiert. Dies änderte sich bis 1890-92 auf ca. 55 % Rohstoff-, ca. 12 % Halbfertigwaren- und 33 % Fertigwarenexport und bis 1913 auf ca. 85 % Rohstoff-, 3 % Halbfertigwaren- und 12 % Fertigwarenexport.⁶²⁹

⁶²⁵ Katus, 1980, S. 430

⁶²⁶ Kaps, 2011, S. 104

⁶²⁷ Die Erschließung erfolgte in der dynamischsten Bauphase des Eisenbahnnetzes 1867-1873. – Good, 1986, S. 95

⁶²⁸ Moderne Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung bildete sich erst im 20. Jahrhundert aus, dementsprechend basieren die Zahlen auf Schätzungen. Über die Methodik und Quellenkritik siehe Kaps, 2011, S. 92-95

⁶²⁹ Kaps, 2011, S. 198

Im Vergleich zu den böhmischen Ländern, die wirtschaftliche Verbindungen, Kommunikationsnetzwerke und eine organisatorische Infrastruktur zu den Donau- und Alpenländern seit dem 17. Jahrhundert aufgebaut und so Brücken für die mit der Industrialisierung und technischen Infrastruktur der Eisenbahn einsetzenden Massenwanderung gebildet hatten, hatte Galizien diese Verbindungen nicht auf das Wiener Zentrum, sondern überwiegend nach Preußen und am Ende des 19. Jahrhunderts nach Übersee ausgerichtet.⁶³⁰ Die Brückenfunktionen der unterschiedlichen Verbindungsarten zwischen den Regionen waren im Falle der Karpatenländer einerseits nicht gegeben, andererseits setzte die Wanderungsbewegung im Vergleich zu den böhmischen Ländern später ein, was zur Folge hatte, dass Arbeitskräftenachfrage in Wien bereits aus anderen Kanälen bedient wurde. Daraus lässt sich ableiten, dass Einkommensunterschiede zwischen den Regionen als alleiniges Erklärungsmerkmal für Push- und Pull-Faktoren der Migration nicht ausreichen,⁶³¹ denn diese waren im Falle von Galizien und der Bukowina gegenüber Wien deutlich ausgeprägt (siehe Tabelle 3). Desweiteren erzwang das Aufbrechen des regionalen Charakters der Wirtschaft in Falle von Galizien und der Bukowina die Suche nach zusätzlichen Einkommensmöglichkeiten, die aber in den niedrigen Einkommenssegmenten des Arbeitsmarkts in Wien von der Einwanderung aus den böhmischen Ländern besetzt waren. Damit standen die Peripherien untereinander in Konkurrenz um den Arbeitsmarktzugang im Niedriglohnbereich.⁶³² Hingegen bot für die intellektuelle Schicht und hierbei v.a. für die jüdische Bevölkerung Wien als Zielgebiet der Wanderung eine Fülle von Betätigungsfeldern und Möglichkeiten.⁶³³

In Galizien besteht eine Korrelation zwischen den wirtschaftlichen und den migratorischen Peripherisierungsprozessen.⁶³⁴ So wandelte sich die positive Migrationsbilanz im Zuge der Deindustrialisierung ab den 1880er Jahren in eine negative und machte aus Galizien ein Abwanderungsland.⁶³⁵ Bezüglich der Saisonarbeit hatten die transleithanische (Länder der ungarischen Stephanskronen) sowie die cisleithanische Reichshälfte (Bukowina, Niederösterreich, Schlesien) eine wichtige Stellung als Zielregionen für gali-

⁶³⁰ Komlosy, 2006 (b), S. 66

⁶³¹ Komlosy, 2003, S. 197

⁶³² Komlosy, 2006 (b), S. 67

⁶³³ Kultur, Wissenschaft, Politik – Komlosy, 2006 (b), S. 67

⁶³⁴ Kaps, 2011, S. 242

⁶³⁵ Kaps, 2011, S. 241 f.

zische Arbeitskräfte,⁶³⁶ wohingegen Nordamerika seit dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts eine Destination für dauerhafte Zuwanderung für die galizische Bevölkerung war.⁶³⁷ Für die Bukowina galt Galizien als zentrale Zuzugsregion. Zwischen 1857 und 1900 entsendete die Bukowina einen stetigen Anteil von über 90 % seiner MigrantInnen nach Galizien.⁶³⁸

4.2.2.4. Datenreihen der ökonomischen Entwicklung 1867-1914

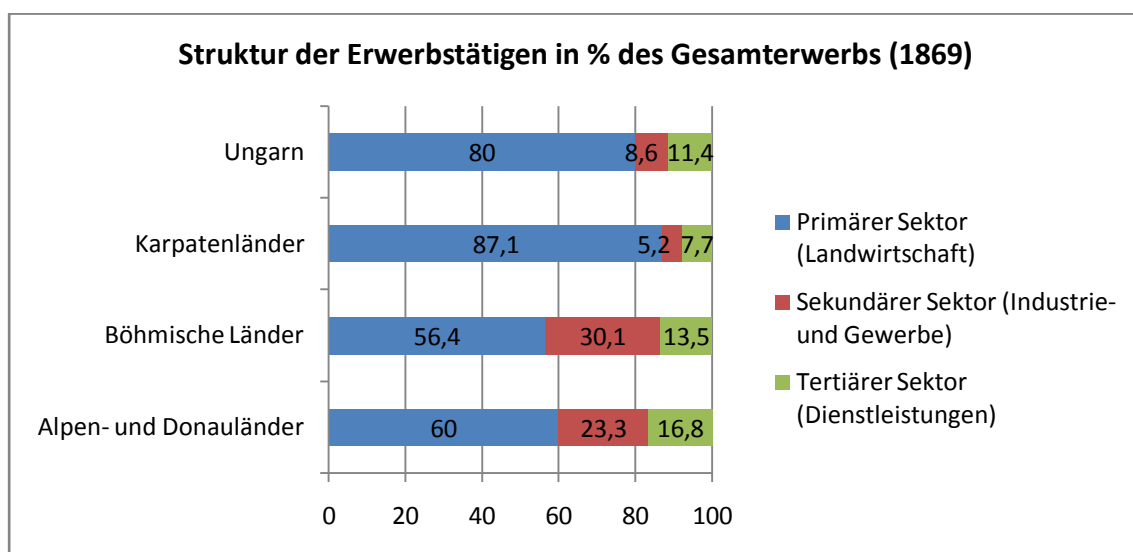


Tabelle 1. Quelle zu Ungarn: Berend / Ránki, 1974, S. 74; Quelle für alle anderen Länder: Möller, Hasso / Jörn, Peter: Wandel der Berufsstruktur in Österreich zwischen 1869 und 1961. Versuch einer Darstellung wirtschaftssektoraler Aufzeichnungen. Dissertation, Johannes-Kepler-Hochschule, 1974, S. 79. zitiert nach: Bachinger et al., 1989, S. 12

⁶³⁶ Kaps, 2011, S. 243

⁶³⁷ Kaps, 2011, S. 245

⁶³⁸ Komlosy, 2003, S. 453-458

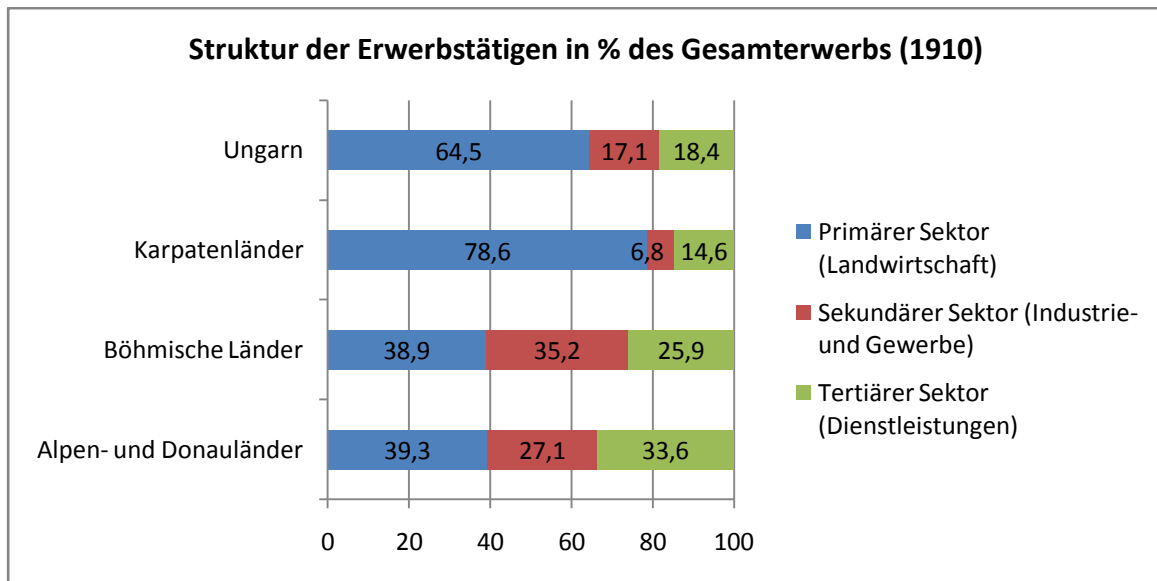


Tabelle 2. Quellen: siehe Tabelle 1

PRO-KOPF-EINKOMMEN IN KRONEN NACH LÄNDERN CISLEITHANIENS 1911-1913	
<i>Alpenländer</i>	<i>632</i>
Niederösterreich	850
Oberösterreich	626
Salzburg	641
Steiermark	519
Kärnten	556
Tirol, Vorarlberg	600
<i>Böhmische Länder</i>	<i>676</i>
Böhmen	761
Mähren	648
Schlesien	619
<i>Karpatenländer</i>	<i>313</i>
Galizien	316
Bukowina	310

Tabelle 3. Quelle: Fellner, 1917. zit. nach: Good, 1986, S. 239

SEKTORALE VERTEILUNG DES VOLKSEINKOMMENS 1913	UNGARN	ÖSTERREICH
I – Urproduktion (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Bergbau und Hüttenwerke)	64,4 %	35,9 %
II – Gewerbe (Fabrikindustrie, Handwerksgewerbe)	23,3 %	44,2 %
III – Handel und Transport	9,9 %	15,2 %
IV – Auslandsforderungen	2,4 %	4,7 %
	100 %	100 %

Tabelle 4. Quelle: Fellner, Friedrich: Das Volkseinkommen Österreich und Ungarns. In: Statistische Monatschrift, XXI. Jahrgang, Heft 9/10. Brünn: k. k. Statist. Zentrale, 1916, S. 594. zitiert nach: Fink, 1968, S. 77

5. Ostmitteleuropa: ein Raum in Entwicklung

Im folgenden Kapitel werden Raumordnungsprozesse Ostmitteleuropas in Bezug auf die Ausrichtungen auf die Zentren im Westen und Osten analysiert. Zunächst erfolgt eine Definition und Abgrenzung Ostmitteleuropas (5.1.). Danach folgt die Bestimmung der Ausgangslage (5.2.), welche die Basis für Entwicklungsstrategien (5.3.) des 20. Jahrhunderts (5.3.1. Zwischenkriegszeit, 5.3.2. die Jahre 1933-1945, 5.3.3. die Jahre 1945-1989) bildet.

5.1. Die Bestimmung des Raums. Wo und wann ist Ostmitteleuropa?

Die Fragen der Kategorisierung und Bestimmung des Raums und seiner Grenzen können unterschiedlich gestellt und beantwortet werden. Wird nach räumlichen Kategorien gefragt, drängt sich eine geographische Zuordnung und Begrenzung auf, jedoch sind die Antworten auf die Verortung von Osteuropa vielfältig und variieren nicht nur in der Zeit, sondern hängen vor allem von sozialen Kontexten, ideologischen Vorbedingungen, biographischen Prägungen der Autoren, politischen Interessen etc. ab. Die Frage, warum Osteuropa heute diese oder jene Definition erfährt, ist deshalb von Belang, da sie Antworten auf den jeweiligen Kontext liefert und eine historische Einbettung ermöglicht.

Geographisch wurde Osteuropa als der Raum östlich von der Elbe und der Leitha definiert.⁶³⁹ Die Definition kann aber je nach Erkenntnisinteresse, Wissenschaftsfach oder anderen Faktoren verschiedenartig ausfallen. So wurde z.B. die Abgrenzung zwischen West und Osteuropa konfessionell zwischen der West- und der Ostkirche gezogen und geht bis ins 4. Jahrhundert auf Kaiser Konstantin den Großen zurück.⁶⁴⁰ Osteuropa war als Ostblock in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch den Staatssozialismus zu einer geographischen Einheit zusammengefasst und trägt trotz der Ausdifferenzierung davor und nach dessen Zusammenbruch gemeinsame gesellschaftliche Merkmale aus dieser Zeit weiter fort.⁶⁴¹ Osteuropa kann ethnisch oder sprachlich definiert werden, die demographische Entwicklung entlang der Hajnal Linie⁶⁴² galt lange als Unterscheidungsmerkmal von zivilisierten und nicht zivilisierten Regionen,⁶⁴³ wobei Osteuropa als das „Andere“ Westeuropas fungierte. So schrieb Louis-Philippe de Ségur 1784 in seine Tagebücher:

when one enters Poland, one believes one has left Europe entirely [...]an immense country almost totally covered with fir trees always green, but always sad, interrupted at long intervals by some cultivated plains, like islands scattered on the ocean; a poor population, enslaved; dirty villages; cottages little different from savage huts; everything makes one think one has been moved back ten centuries, and that one finds oneself amid hordes of Huns, Scythians, Veneti, Slavs, and Sarmatians.⁶⁴⁴

Definitionsmöglichkeiten Osteuropas sind vielfältig, wobei in der vorliegenden Arbeit Osteuropa grob dreigeteilt wird: 1. Ostmitteleuropa (katholisch, lateinische Schrift); 2.

⁶³⁹ Szücs, Jenő: Die drei historischen Regionen Europas. Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik, 1990, S. 14 ff.

⁶⁴⁰ Longworth, Philip: The Making of Eastern Europe. London: St. Martin's Press, 1994, S. 265

⁶⁴¹ Sozialismus war eine spezifische Sozialordnung und prägte die Weltanschauungen und Erwartungen der Menschen, ihre alltäglichen Gewohnheiten und die informellen Institutionen. Diese Strukturen wirken nach dem Fall des Staatssozialismus nach. – Segert, Dieter: Postsozialismus. Hinterlassenschaften des Staatssozialismus und neue Kapitalismen in Europa. Wien: Braumüller, 2007, S. 6 ff.

⁶⁴² Hajnal, John: Two Kinds of Preindustrial Household Formation Systems. In: Population and Development Review, Vol. 8, No. 3. New York: Population Council, 1982, S. 449-494; Hajnal analysiert die Haushaltszusammensetzung und Familiengrößenänderungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert, er definiert Nordwesteuropa wie folgt: „The term Northwest Europe as used here covers the Scandinavian countries (including Iceland, but excluding Finland), the British Isles, the Low Countries, the German-speaking area, and northern France.“ – ebd. S. 449

⁶⁴³ Reiterer, Albert F.: Demografie: Der Große Übergang. In: Sieder, Reinhard / Langthaler, Ernst (Hg.): Globalgeschichte 1800 – 2010. Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2010, S. 69-96, hier: S. 74

⁶⁴⁴ Ségur, Louis-Philippe Comte de: Memoirs of Louis Philippe Comte de Ségur, 1784. zit. nach: Wolff, Larry: Inventing Eastern Europe: the Map of Civilization on the Mind of Enlightenment. Stanford: University Press, 1994, S. 19

ostslawischer Raum (orthodox, kyrillische Schrift); 3. Südosteuropa (Balkan) (mediterran mit ausgeprägtem Gebirge, ethnisch stärker durchmischt, Teil der antiken Welt).⁶⁴⁵ in der vorliegenden Arbeit werden unter „Ostmitteleuropa“ die Visegrád 4 Staaten verstanden (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn).⁶⁴⁶ Jenő Szücs hat die historische Eigenheit des Raums als zwischen den Einflussgebieten des Westens (d.h. Rom) und des Ostens (d.h. Byzanz) gelegene Region bestimmt, die von beiden kulturellen Zentren geprägt wurde.⁶⁴⁷ Die Beeinflussung Ostmitteleuropas durch Westeuropa spiegelt sich in der Christianisierung der Eliten und der breiten Bevölkerung wider, indes prägte Osteuropa durch seine spezifische Ausformung des Feudalismus die ostmitteleuropäische Gesellschaft. Der Einflussbereich war niemals absolut und verschob sich im Laufe der Geschichte: Die Elbe-Leitha-Linie als West-Ost-Abgrenzung war bis 1200 evident, danach folgte eine 300-jährige Phase des westlichen Einflusses, in der die Grenze zwischen Ost und West weiter östlich verschoben wurde.

Die Grenze entlang der zwei Flüsse wurde im 16. Jahrhundert abermals markiert, als mit der „zweiten Leibeigenschaft“ der Feudalismus Ostmitteleuropas gestärkt wurde, während er in Westeuropa zu verschwinden begann.⁶⁴⁸ Nachdem sich der Westen über den Atlantik ausbreitete und Russland seine Expansion bis an den Pazifik vollzog, kehrte die die Elbe-Leitha-Grenze zurück: „[E]in halbes Jahrtausend später ist Europa heute beinahe genau entlang dieser Linie (mit einer Abweichung nur bei Thüringen) extremer als je zuvor in zwei „Lager“ geteilt. Als hätten Stalin, Churchill und Roosevelt peinlich genau den Status quo der Epoche Karls des Großen am 1130. Todestag des Kaisers studiert.“⁶⁴⁹ Ostmitteleuropa markiert in dem Sinne ein Zwischen-Europa⁶⁵⁰ und ist durch die Einflüsse sowohl des Westens als auch des Ostens in seiner Entwicklung geprägt.

⁶⁴⁵ Augustynowicz, 2010, S. 15

⁶⁴⁶ Die Visegrád 4 Staaten sind die Kernländer Ostmitteleuropas– Segert, 2007, S. 2

⁶⁴⁷ Szücs, 1990, S. 14 ff.

⁶⁴⁸ Landsteiner, Erich: Europas innere Grenzen. Reflexionen zu Jenő Szücs ‚Skizze‘ der regionalen Dreigliederung Europas. In: Kaser, Karl / Gramshammer-Hohl, Dagmar / Pichler, Robert (Hg.): Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 11. Europa und die Grenzen im Kopf. Klagenfurt: Wieser-Verlag, 2004, S. 165-196, hier: S. 167 f.

⁶⁴⁹ Szücs, 1990, S. 15 – Szücs schrieb seine Arbeit 1985 auf Ungarisch während der Systemkonfrontation, deshalb ist das „jetzt“ im Zitat bezogen auf die Zeit des Kalten Krieges.

⁶⁵⁰ Komlosy / Hofbauer, 2009, S. 101

5.2. Periphere Bedingungen..

Szücs attestiert dem westlichen Teil Europas eine seit dem Mittelalter einsetzende Entstehung von Freiheitsräumen, die vom direkten Zugriff des Staates separiert waren und sich v.a. im urbanen Bereich gebildet haben. Diese gesellschaftliche Sphäre bescherte zunehmend mehr Autonomie für die Städte und führte zur Entwicklung einer bürgerlichen Schicht, die gegen feudale Herrschaft revoltierte, politische Freiheiten erkämpfte und die Voraussetzung für die Expansion des westlichen Gesellschaftsmodells darstellte.⁶⁵¹ Im Gegensatz dazu, fand sich Osteuropa seit der Krise des Feudalismus mit einer repressiven Welle konfrontiert, die eine Ausbildung von Freiheitsräumen und urbanen Autonomien verhinderte.⁶⁵²

Die ökonomische Grenzziehung zwischen Ost und West ging Hand in Hand mit verstärkter wirtschaftlicher Verflechtung.⁶⁵³ Gerade weil das Bürgertum im Westen aufstieg, eine neue Ökonomie etablierte und Osteuropa seit der Krise des Feudalismus in die internationale Arbeitsteilung einband, konnten die osteuropäischen Grundherren ihre Renditen retten und ihre Herrschaft wiedererstarken lassen.⁶⁵⁴ Die osteuropäische Außenarena wurde nach der Integration ins Welt-System zu einer Peripherie, die die aufkommenden Unterschiede dynamisierte:

„Zunächst teilten sich Europa und etwas später weite Teile des Globus einerseits in (wenige) Regionen auf, die eine Beschleunigung der Geschichte in Form einer raschen Modernisierung ihrer sozioökonomischen Struktur erlebten, und andererseits in (viele) Räume, die jahrhundertlang andauernde sozioökonomische Stagnations- und Verarmungsprozesse durchlaufen sollten, die wiederum mit tief greifenden Erscheinungen kultureller Missachtung und Ausgrenzung einhergingen.“⁶⁵⁵

Die Einbindung Ostmitteleuropas in das kapitalistische Welt-System verschärfte nicht nur die feudale Unterdrückung der unfreien BäuerInnenschaft, sondern sie verhinderte auch die Entwicklung progressiver politischer Kräfte. Die wirtschaftliche Integration

⁶⁵¹ Szücs, 1990, S. 20

⁶⁵² Szücs, 1990, S. 59 f.

⁶⁵³ Skocpol, Theda: Wallerstein's World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique. In: American Journal of Sociology, Vol. 82, No. 5, 1977. Chicago: University of Chicago Press, 1977, S. 1075-1090, hier: S. 1081

⁶⁵⁴ Overbeek, 2008, S. 62

⁶⁵⁵ Giordano, Christian: Interdependente Vielfalt: Die historischen Regionen Europas. In: Kaser et al., 2004, S. 113-138, hier: S. 122

übte eine konservierende Wirkung auf die Einstellungen der Eliten Ostmitteleuropas aus. Die Umstellung der Produktion von Subsistenz auf die Bedürfnisse von den Niederlanden und England ließen die Profite der alten Elite (Hochadel) steigen und trugen zum Aufstieg des Kleinadels bei (szlachta in Polen und gentries in Ungarn), aber bei beiden erwuchs kein Interesse und keine Motivation für gesellschaftlichen Wandel.⁶⁵⁶ Das Z-P-Modell reproduzierte sich räumlich im Inneren einzelner Regionen und so entstehen Zentrumsräume in der Peripherie wie z.B. Gdańsk (Danzig) als Hafenstadt in Polen, die eine zentrale Stellung durch den Baltikumhandel einnahm. Zugleich bildeten auch Zentrumsstaaten ihre Peripherien aus, z.B. Schottland und Irland auf den britischen Inseln.⁶⁵⁷

Bei aller Heterogenität, die die Gesellschaften Ostmitteleuropas aufweisen, betonen die Wirtschaftshistoriker Ivan T. Berend und György Ránki die spezifische Gemeinsamkeit der Ausformung ostmitteleuropäischer Staaten, die aus der peripheren Einbindung in das Welt-System resultiert. Die Besonderheit liegt in der Rolle des Staates im Prozess der Industrialisierung, der die steuernde und ausführende Rolle als zentraler Akteur der nachholenden Modernisierung übernahm. In westlichen Gesellschaften, allen voran England, existierten Vorbedingungen (starkes Bürgertum, Kapitalakkumulation auf hohem Niveau, Rationalisierung der staatlichen Institutionen, technologischer Fortschritt, Kontrolle des Welthandels), die eine industrielle Entwicklung möglich machten. Die Transformation in eine industrielle Gesellschaft geschah im Westen binnen kurzer Zeit⁶⁵⁸ umfassend und ließ die feudalen Traditionen vollständig verschwinden.⁶⁵⁹ Durch ein starkes Bürgertum, das die Macht in westlichen Staaten errang, wurden die sozialen Verhältnisse zu Gunsten dieser Klasse umgestaltet (d.h. günstige Kapitalverwertungsbedingungen, liberale politische und wirtschaftliche Doktrin). Laut Berend und Ránki wa-

⁶⁵⁶ Giordano, 2004, S. 126

⁶⁵⁷ Giordano, 2004, S. 130

⁶⁵⁸ In den Jahren 1780-1820 erfuhr England eine Industrialisierungsphase, die sich bis in die 1870er Jahre auch in Kontinentaleuropa darunter Deutschland, Frankreich, Belgien, die Schweiz, westliche Teile der Habsburgermonarchie, nördliche Teile Italiens ausbreitete und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auch in den skandinavischen Ländern und den Niederlanden ankam. – Tilly, Richard: Industrialisierung als historischer Prozess. In: Europäische Geschichte Online (EGO), Mainz: Institut für Europäische Geschichte (IEG), 2010, o. S. online verfügbar: <http://ieg-ego.eu/de/threads/hintergruende/industrialisierung/richard-h-tilly-industrialisierung-als-historischer-prozess> [Zugriff: 22. März 2014]

⁶⁵⁹ Berend, Ivan / Ránki, György: Hungary. A Century of Economic Development. Newton Abbot: David & Charles, 1974, S. 89

ren die inneren Konditionen für die Industrialisierung in England besonders günstig,⁶⁶⁰ die aber ohne äußere Phänomene der Entwicklung des Welt-Systems als Erklärung für den sozialen Wandel nicht ausreichen. Ohne Staat ist kein Kapitalismus möglich, weshalb die Rolle des Staates in England fundamental im Prozess der Industrialisierung war.⁶⁶¹ Die Ursprünge der Industrialisierung und die Beantwortung der Frage, warum die industrielle Revolution gerade in England stattfand, sind wissenschaftlich stark umstritten und die Erklärungsmodelle stehen teilweise im diametralen Widerspruch.⁶⁶²

Die ostmitteleuropäischen Gesellschaften waren die late comer im Prozess der Industrialisierung und mussten zudem die Probleme bezüglich ihrer unsicheren bzw. nicht vorhandenen staatlichen Souveränität lösen, bevor nachholende Entwicklungsstrategien gestartet werden konnten.⁶⁶³ Eine Ausnahme in Ostmitteleuropa bilden die böhmischen Länder, wo ein starkes Bürgertum dem Adel zunehmend den Rang in der gesellschaftlichen Führungsrolle ablief und westlicher geprägt war als Oberungarn (d.h. die heutige Slowakei), Ungarn und Polen. Die Industrialisierung galt seit ihrem Aufkommen in England als die höchste Form wirtschaftlicher Entwicklung, ihre Nachahmung wird seither als nachholende Entwicklung bzw. (nachholende) Modernisierung bezeichnet.⁶⁶⁴ Ostmitteleuropäische Gesellschaften haben aufgrund ihrer Einbindung ins Welt-System eine periphere Entwicklung erfahren, die von einem niedrigem Akkumulationsniveau, schwach ausgebildetem heimischen Markt, feudalen Institutionen mit feudalen sozialen Verhältnissen und der Einbettung der Ökonomie in die Politik geprägt war. Die gesellschaftlichen Vorbedingungen für eine Industrialisierung mussten vom Staat selbst hergestellt werden, der jedoch bürgerliche Interessen nur zweitrangig und vielmehr die Interessen des Großgrundbesitzes vertrat.⁶⁶⁵ Deshalb waren feudale Verhältnisse in Ostmitteleuropa langlebiger als im Westen. Die Industrialisierung erfolgte in den Staa-

⁶⁶⁰ Im Westen unterscheiden Berend und Ránki in Anlehnung an Gerschenkron, zwei Ausprägungen von Staaten, die sich durch die Rolle ihrer Bankensysteme bezüglich der Finanzierung der Industrialisierung unterscheiden: England, das ein hohes Akkumulationsniveau aufwies und die Banken zur Bündelung des Kapitals nicht in dem Maße benötigte, wie die zweite Ausprägung der kontinentalen Staaten Europas, die die Industrialisierung später als England antraten und bei denen das Bankensystem eine zentrale Rolle spielte - Berend / Ránki, 1982, S. 62

⁶⁶¹ Polanyi, Karl: The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1978, S. 109 ff.

⁶⁶² Vanhaute, Eric: World History: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2013, S. 101-121

⁶⁶³ Neben dem Zeitpunkt des Beginns der Industrialisierung ist der Kampf um Selbständigkeit und Unabhängigkeit von elementarer Bedeutung für die Entwicklung des Kapitalismus. - Berend / Ránki, 1982, S. 63

⁶⁶⁴ Komlosy, 2012, S. 12

⁶⁶⁵ Berend / Ránki, 1982, S. 67

ten Ostmitteleuropas „von oben“ d.h. von den adeligen GroßgrundbesitzerInnen,⁶⁶⁶ die eine dominante Stellung innerhalb ihrer Staaten hatten und ihre Politik an Weltmarktbedingungen anpassen mussten. Die Bemühungen, das inländische Kapital zu bündeln und so eine Industrialisierung zu induzieren, reichten aufgrund fehlender Kapazitäten nicht aus, weshalb Ostmitteleuropas Entwicklung durch ausländische Kredite finanziert wurde.⁶⁶⁷ Der Staat kann Entwicklungen in Gang setzen und beschleunigen, ihm stehen aber nur die Möglichkeiten offen, die ihm sein sozialer Kontext (binnen- sowie international) erlaubt.⁶⁶⁸ Eine wirtschaftliche Rückständigkeit, ein schwacher Binnenmarkt, geringes Wachstum und kaum ökonomische Aktivitäten können nicht allein vom Staat aufgewogen werden, dazu bedarf es zivilgesellschaftlicher Kräfte.⁶⁶⁹

5.3. ..und ihre Überwindungsstrategien

In den Staaten Ostmitteleuropas lassen sich verschiedene Versuche der Überwindung ihrer Peripheralität ausmachen. Wie im Kapitel 4 beschrieben, konnte Ungarn nach 1867 aufgrund des Ausgleichs und damit verbundener politischer Autonomie, eine teilweise eigenständige Wirtschaftspolitik betreiben, die eine abhängige Modernisierung ermöglichte. „Nachholen“ bzw. „Aufholen“ impliziert Rückständigkeit und leitet sich aus der wirtschaftlichen Entwicklung Englands und später Westeuropas ab, die als Erste den Industrialisierungsprozess durchliefen und die Definitionsmacht darüber beanspruchten und durchgesetzt haben, welche Gesellschaften und Staaten als modern und welche als traditionell zu gelten haben.⁶⁷⁰ Die Vorstellung der wirtschaftlichen Entwicklung wurde universell und damit auf nicht wirtschaftliche Bereiche übertragen, was zur Folge hatte, dass Recht, Politik und Kultur, Bedingungen für eine industriell-kapitalistische Entwicklung herstellen mussten, um modern zu sein.⁶⁷¹ Die vermeintlich rückständigen Gesellschaften verinnerlichten den Fortschrittsgedanken ebenso wie die vermeintlich Fortschrittlichen und verfolgten Strategien, das Defizit wettzumachen.⁶⁷² Dabei ist aus Sicht der Welt-System Perspektive ein relativer wirtschaftlicher Fortschritt bzw. eine

⁶⁶⁶ Berend / Ránki, 1982, S. 63

⁶⁶⁷ Z.B. der Bau der Ausbau der Infrastruktur in Ungarn, siehe Kapitel: 4.2.2.2; Berend / Ránki, 1982, S. 69

⁶⁶⁸ Berend / Ránki, 1982, S. 69

⁶⁶⁹ Berend / Ránki, 1982, S. 69

⁶⁷⁰ Komlosy, 2012, S. 12

⁶⁷¹ Komlosy, 2012, S. 12 f.

⁶⁷² Komlosy, 2012, S. 13

relative Rückständigkeit gegeben, jedoch sind das historisch hergestellte und synonyme Prozesse, die das Welt-System konstituieren und keine Stufenabfolge von Entwicklung darstellen.⁶⁷³

Im Falle der ostmitteleuropäischen Regionen, die in der Habsburgermonarchie eingegliedert waren, gingen ökonomische Entwicklungsunterschiede zwischen Zentren und Peripherien mit einer ethno-kulturellen Grenzziehung einher.⁶⁷⁴ Deswegen waren Prozesse nachholender wirtschaftlicher Entwicklung mit dem Verlangen nach nationalstaatlicher Unabhängigkeit einzelner Volksgruppen verbunden.⁶⁷⁵ Die Habsburgermonarchie insgesamt setzte auf eine weitgehend vom Weltmarkt abgekoppelte, d.h. dissoziative, nachholende Entwicklung durch die Einbeziehung, Aktivierung und Stärkung innerer Kapazitäten.⁶⁷⁶ Nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie entstanden Staaten in Ostmitteleuropa, die aufgrund ihrer politischen Unabhängigkeit und dem Wegfall des Wiener Zentrums, einen erweiterten Handlungsradius bezüglich Entwicklungsstrategien besaßen.

Erfolgreiche nachholende Modernisierung bedeutet die Erlangung der Kontrolle über den Akkumulationsprozess und seine Ausrichtung zu Gunsten der heimischen Kräfte auf staatlicher, regionaler und lokaler Ebene.⁶⁷⁷ Das Ziel nachholender Entwicklung ist, aus der Perspektive des Welt-Systems, die Verbesserung der Stellung in der Weltwirtschaft. Für die Wahl der Entwicklungsstrategie ist politische Autonomie eine günstige Bedingung, jedoch sind Faktoren der geographischen Gegebenheiten (Größe und Lage, Beschaffenheit der Böden, Ressourcenausstattung etc.), Stellung in der internationalen Arbeitsteilung und die Funktion in den Güterketten, innere gesellschaftliche Verfassung (politische Ideologie, soziale und wirtschaftliche Struktur) sowie der historische Zeitpunkt wesentlich bedeutsamer für die Entscheidung über den Entwicklungspfad.⁶⁷⁸ Die Entwicklungspfade im Lichte dieser Rahmenbedingungen werden in den folgenden Kapiteln geschildert.

⁶⁷³ Siehe dazu Kapitel 1.2.3.3. Historische Globalisierung als Funktionsweise des Welt-Systems

⁶⁷⁴ Siehe dazu Kapitel 4.

⁶⁷⁵ Dies war nicht nur in der Habsburgermonarchie der Fall, sondern ist ein Kennzeichen von Kolonien und innerer Peripherien. – Komlosy, 2012, S. 13

⁶⁷⁶ Komlosy, 2012, S. 23

⁶⁷⁷ Komlosy / Hofbauer, 2009, S. 104

⁶⁷⁸ Komlosy, 2012, S. 22-29

5.3.1. Zwischenkriegszeit

Die aus dem Zusammenbruch des Habsburgerreichs gewonnene politische Autonomie führte zur Befreiung aus der politischen Fremdbestimmung und zu nationaler Souveränität, aber zu keinem Fall gelungener nachholender Entwicklung. Die politische Autonomie wurde lange Zeit von den Nationalbewegungen der Monarchie herbeigesehnt und als Grundlage für eine Modernisierung betrachtet.

In Ostmitteleuropa begann nach der Entstehung der neuen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg eine Phase der revolutionären Bewegungen, die von der Oktoberrevolution 1917 inspiriert und von der Sowjetunion aktiv in diese Region exportiert wurden.⁶⁷⁹ In Ungarn wurde eine ungarische Sowjet-Republik unter Bela Kun gegründet, die nach anfänglich angegangenen Reformen wegen der wirtschaftlich und sozial desolaten Lage, nachbarstaatlicher antibolschewistischer und antiungarischer Anfeindungen und dem Verlust der Massenbasis durch konterrevolutionären Terror niedergeschlagen wurde.⁶⁸⁰ Nachdem der Aufstieg Stalins die Isolation der Sowjetunion ab 1923 besiegelt hat und die sich als marxistisch verstehenden sozialdemokratischen Parteien quer durch Europa ihren revolutionären Mantel ablegten und demokratisch-staatstragende Funktionen übernahmen, ermatteten die revolutionären Kräfte.⁶⁸¹ Sie sollten nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Erfahrungen von Faschismus⁶⁸² und Krieg wieder erwachen und Ostmitteleuropa dem Moskauer Zentrum unterordnen.

Aus den multiethnischen Großreichen entstanden mit den Pariser Vorortverträgen nach 1918 Nationalstaaten, deren Grenzen entlang ethnischer Kriterien gezogen wurden. Die

⁶⁷⁹ Seton-Watson, Hugh: Osteuropa zwischen den Kriegen 1918-1941. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 1948, S. 184

⁶⁸⁰ Seton-Watson, 1948, S. 216 ff.

⁶⁸¹ Hobsbawm, Eric: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998, S. 147

⁶⁸² Nicht allein der Faschismus, sondern ihm nahe stehende und von ihm inspirierte Gruppen des rechten politischen Spektrums waren an Umstürzen demokratischer Regierungen und der Zerschlagung der liberalen Ordnung beteiligt. Die rechte Allianz vereinigte traditionelle autoritäre Kräfte, sowie die Gegnerschaft der sozialen Revolution und liberaler politischer Institutionen, Antikommunisten, Oligarchen und Konservative, die alle militärische, polizeiliche oder sonstige männerbündlerische Gewalt zur Durchsetzung ihrer Ideen befürworteten und nationalistisch eingestellt waren. Manche der politischen Führer (z.B. Piłsudski in Polen oder Horthy in Ungarn), die diesem Spektrum zugeordnet werden, hatten bis auf den Antikommunismus, keine ideologische Vorprägung durch den Faschismus, sondern waren durch die Vorurteile ihrer sozialen Schicht geprägt. Sie hingen faschistischen Ideen aus politisch-taktischen Gründen an und weil in der Zwischenkriegszeit rechte Bündnisse aller Schattierungen „natürlich“ waren. – Hobsbawm, 1998, S. 147 f.

Kriterien der Grenzziehungen, die vom damaligen US-Präsidenten Woodrow Wilson entworfen und von Frankreich durchgeführt wurden, kamen allerdings nur dort zum Vollzug, wo sie die Interessen der Siegermächte nicht berührten.⁶⁸³ Die Neuordnung Europas produzierte eine komplexe Realität, der sich die Menschen nach den Kriegswirren fügen mussten. Die Vorstellungen, Ziele und Motivationen über die zukünftige Gesellschaft waren in dem heterogenen ethnischen und sozialen Gefüge Ostmitteleuropas höchst differenziert. Jedoch standen Sieger- wie Verlierermächte nach dem Krieg vor einer Reihe ähnlicher Probleme: Die wirtschaftliche Desintegration durch die Implosion alter Reiche zerriss wirtschaftliche Verbindungen⁶⁸⁴ und machte den Aufbau neuer Verwaltungs-, Justiz-, Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur erforderlich. Die Staaten waren politisch zersplittert und zeichneten sich durch eine hohe Anzahl unterschiedlicher Parteien aus,⁶⁸⁵ die mit sozialen Erhebungen zu kämpfen hatten, welche durch den Mangel an Basisgütern zur Versorgung der Bevölkerung und extreme Armut ausgelöst wurden. Feindliche Gesinnung und bewaffnete Kampfhandlungen prägten die nachbarstaatlichen Beziehungen auf der neugeschaffenen Landkarte Ostmitteleuropas.

Der Aufholprozess gegenüber dem Westen, der mit der politischen Selbstbestimmung erfüllt werden sollte, geschah jedoch ohne eine radikale und anhaltende, politische, ökonomische und soziale Entwicklungspfadänderung, die eine Kontrolle über den Akkumulationsprozess ermöglicht und eine erfolgreiche Modernisierung dargestellt hätte.⁶⁸⁶ Die Entwicklungsstrategien aller Staaten Ostmitteleuropas stellten eine Form des ökonomischen Nationalismus⁶⁸⁷ dar, der sich durch eine aggressive Handelspolitik⁶⁸⁸ in erster Linie gegen die unmittelbaren Nachbarstaaten auszeichnete.⁶⁸⁹ Um die Verwüstungen

⁶⁸³ Segert, Dieter: Die Grenzen Osteuropas. 1918, 1945, 1989 – Drei Versuche im Westen anzukommen. Frankfurt / New York: Campus Verlag, 2002, S. 34

⁶⁸⁴ Segert, 2002, S. 53

⁶⁸⁵ Polen: Vor dem Militärputsch gab es 14 Regierungen (1918-1926) und das polnische Parlament bestand aus 31 Parteien. Tschechoslowakei: 17-14 Parteien im Parlament zwischen den Jahren 1920-1935 vertreten und mit jeweils einem tschechischen, slowakischen, deutschen und ungarischen Parteiensystem versehen. Allen Staaten im übrigen Ost- und Ostmitteleuropa ist die Organisierung der politischen Landschaft entlang ethnischer Kriterien gemein. – Segert, 2002, S. 40 f.

⁶⁸⁶ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 172

⁶⁸⁷ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 201

⁶⁸⁸ Ausfuhr- und Einfuhrverbote für eine steigende Anzahl von Gütern, Prohibitivzölle, direkte staatliche Eingriffe in den Handel (z.B. bei Agrarimporten durch plötzliche Verschärfung von Hygienevorschriften)

⁶⁸⁹ Aufgrund der Schutzmaßnahmen der eigenen Wirtschaften durch z.B. Zölle, wurden die Nachbarstaaten mehr getroffen als andere, ökonomisch weiterentwickelte, westliche Ökonomien. Alle Staaten Ostmitteleuropas hatten mehr oder minder die gleichen Voraussetzungen beim Wiederaufbau und waren dem Westen technologisch auf landwirtschaftlicher wie industrieller Ebene unterlegen. Das machte ihre Pro-

des Krieges abzuschütteln und ein selbsttragendes Wachstum anzustoßen, war die heimische Bourgeoisie zu schwach und die ostmitteleuropäischen Staaten konnten bei der gewählten Strategie auf ausländisches Kapital nicht verzichten.⁶⁹⁰ Von Seiten der Westmächte waren die Gefahr einer Revolution und die Ausbreitung des Sozialismus auf Ostmitteleuropa zu groß, als dass sie dem Raum sich selbst überlassen hätten können.⁶⁹¹ Die Einbindung Ostmitteleuropas in das kapitalistische Welt-System durch extensive Kreditvergabe (v.a. aus USA und Großbritannien) wurde als langfristige Sicherheitsstrategie gegen Revolutionen angelegt.⁶⁹² Dadurch entstand eine wirtschaftliche Außenabhängigkeit der Entwicklung von Ostmitteleuropa, die einer Abschüttelung ihrer peripheren Stellung entgegenwirkte.

Die westlichen Kredite generierten zwar ein Wirtschaftswachstum und ermöglichten eine Industrialisierung, sie konnten aber weder das Gefälle zwischen Ost und West verringern⁶⁹³ noch einen Akkumulationsprozess auf hoher Wertschöpfungsebene anregen.⁶⁹⁴ Während Ostmitteleuropa seine Industrie mehrheitlich auf der Textil-, Nahrungsmittel- sowie Leichtindustrie aufbaute, vergrößerte der Westen mit umfassenden Einsatz der Elektrisierung, der Motorisierung und der Einführung neuer innerbetrieblicher Organisationsmethoden (Taylorismus) die Kluft zwischen Ost und West.⁶⁹⁵ Auch die Agrarökonomie, auf die der ostmitteleuropäische Raum traditionellerweise spezialisiert war und die als wichtigstes Standbein beim Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg fungierte, war nicht dynamisch genug, um ein Aufholen gegenüber dem Westen zu ermöglichen. Sowohl die ausländische Fremdfinanzierung der Modernisierung der Industrie als auch der Fokus auf den Absatz von Landwirtschaftsprodukten über den Welt-

dukte am Weltmarkt weniger konkurrenzfähig gegenüber den westlichen Ländern. Wird nun z.B. ein Importzoll auf Getreide auferlegt, so trifft dieser das sowieso unterlegene Getreide einer rückständigen Ökonomie mehr, als die der fortschrittlichen Ökonomie weil zur Unterlegenheit am Markt eine zusätzliche Schranke eingeführt wird. – Berend / Ránki, 1974 (b), S. 208

⁶⁹⁰ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 210 f.

⁶⁹¹ Diese Furcht war so groß, dass in der Ablehnung einer bolschewistischen Revolution autoritäre und antidemokratische Tendenzen in Ostmitteleuropa unterstützt wurden. – Segert, 2002, S. 48

⁶⁹² Keynes, John Maynard: *The Economic Consequences of the Peace*. New York, 1921, S. 296. zit. nach: Berend / Ránki, 1974 (b), S. 212 f.

⁶⁹³ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 241

⁶⁹⁴ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 241

⁶⁹⁵ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 239 ff.

markt erwiesen sich als fatal, als in Folge der Weltwirtschaftskrise von 1929 die Preise im primären Sektor fielen und die Kreditquellen versiegtten.⁶⁹⁶

Politisch war die Zwischenkriegszeit durch eine Tendenz der Länder in Ostmitteleuropa in Richtung Diktatur gekennzeichnet,⁶⁹⁷ die die modernisierungstheoretischen Annahmen bezüglich der Kausalität von Wirtschaftswachstum und Demokratie⁶⁹⁸ widerlegte. Die Gruppe der späteren Visegrád Staaten stellte mit dem ökonomischen Nationalismus eine Form der dependenztheoretischen Entwicklungsstrategie dar, die einen Aufbau eigener Industriestrukturen durch Importsubstitution in Angriff nahm. Allerdings konnten die dynamischsten Branchen der westlichen Industriezentren (Telekommunikation, Automobil- und Elektroindustrie) aufgrund fehlender Facharbeitskräfte und technologischer Defizite in Ostmitteleuropa, außer im böhmischen Teil der Tschechoslowakei, nicht erschlossen werden.⁶⁹⁹

5.3.2. Unter und mit dem Deutschen Reich 1933-1945

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 weckte in Deutschland Großmachtphantasien.⁷⁰⁰ In der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik wurde für Ostmitteleuropa eine bestimmte Funktion vorgesehen. Die Reparationszahlungen des Ersten Weltkriegs und die Weltwirtschaftskrise nach 1929 verbanden die Verlierer in revisionistischen⁷⁰¹ Plänen und machten Ungarn zu einem Verbündeten Nazideutschlands.⁷⁰² Neben

⁶⁹⁶ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 244

⁶⁹⁷ Während 1920 Tschechoslowakei und Polen demokratisch verfasst waren und Ungarn diktatorisch, sind Polen und Ungarn 1938 Diktaturen und die Demokratie der Tschechoslowakei geschwächt. Diese Tendenz ist auch in anderen osteuropäischen Ländern feststellbar (Litauen, Rumänien, Jugoslawien, Albanien wurden alle durch Putsche zu Diktaturen) – Tabellarische Auflistung bei Segert, 2002, S. 36; Segert spricht von „importierten Demokratien“ ohne Verankerung in Eliten und Bevölkerung, die sich als unzureichend für die Verwirklichung der gesetzten Entwicklungsziele erwies. Die Stimmung in der Bevölkerung und in den Eliten wies in Richtung Diktatur als der effektiveren Form der Modernisierung. – Segert, 2002, S. 46) Die Tschechoslowakei ist als einziges Land eine stabile Demokratie bis zum Zweiten Weltkrieg geblieben. Ursachen: 1. Durch hohes wirtschaftliches Niveau waren Sozialprogramme statt Unterdrückung möglich. 2. Die demokratischen Wertvorstellungen waren in der tschechischen Elite tiefer verankert als z.B. gar nicht bei Horthy oder wenig bei Piłsudski. 3. Die Wandlung der sozialen Struktur (Urbanisierung, Industrialisierung) und die Teilhabe am politischen Prozess weiter Teile der Bevölkerung waren weitreichender als woanders in Ostmitteleuropa. – Segert, 2002, S. 50 f.

⁶⁹⁸ Krüger, 2000, S. 18

⁶⁹⁹ Segert, 2002, S. 52 f.

⁷⁰⁰ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 265

⁷⁰¹ Revision bedeutet hier die Zurücknahme der Pariser Vorortverträge, den Trianonvertrag im Falle Ungarns, und die Herstellung territorialer Zustände aus der Vorkriegszeit. Desweiteren zieht der zwischenkriegszeitliche territoriale Revisionismus, ideologischen Revisionismus mit sich, der die sozialen Errungenschaften der Demokratie einschränken bzw. wieder rückgängig machen will. – Batowski, Henryk:

Ungarn wurde in der Slowakei ein klerikal-faschistischer Vasallenstaat von Nazideutschland errichtet, der ebenfalls gleichgesinnt war.⁷⁰³ Durch die ökonomische Isolierung des Deutschen Reichs durch die Entente und die USA orientierte Deutschland seine Wirtschaftspolitik in den Donaauraum. Ungarn, das sowie die anderen Staaten Ostmitteleuropas aufgrund seiner Außenabhängigkeit besonders hart von der Weltwirtschaftskrise 1929 getroffen wurde, suchte nach Absatzmärkten für seine agrarischen Produkte. Beide Faktoren bildeten günstige Vorbedingungen für Handel⁷⁰⁴ und banden Ungarn wirtschaftlich an die deutsche Wirtschaftsentwicklung.⁷⁰⁵ Die Phase 1933-1945 war ein Versuch einer nachholenden Entwicklung Deutschlands, um den Großmachtstatus zurückzuerlangen. Für Ostmitteleuropa stellte sich die Einbindung in die deutsche Großraumwirtschaft⁷⁰⁶ als eine eindimensionale Zurichtung zur Agrarperipherie, Rohstofflieferanten, militärischem Verbündeten und Arbeitskräftereservoir heraus.⁷⁰⁷

5.3.3. Aufbruch von der Peripherie 1945-1989

Die diktatorischen Regime der Zwischenkriegszeit in Ostmitteleuropa waren strikt antikommunistisch und moskaueindlich eingestellt, sodass die heimischen kommunistischen Parteien keine Rolle in der Politik spielten und auch in der Bevölkerung keine Verankerung hatten (mit Ausnahme der Tschechoslowakei). Nachdem diese aber in der Abwehr der Nazifaschismus eine der prominentesten Rollen gespielt haben,⁷⁰⁸ kam ihnen eine besondere gesellschaftliche Stellung nach dem Zweiten Weltkrieg zu.

Austria i Sudety. Zabór Austrii i przygotowanie agresji na Czechosłowację. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1968, S. 20

⁷⁰² Berend / Ránki, 1974 (b), S. 268

⁷⁰³ Becker, Joachim: Anatomie der Sozialismen. Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. In: Becker, Joachim / Weissenbacher, Rudy: Sozialismen. Entwicklungsmodelle von Lenin bis Nyerere. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 28. Wien: Promedia / Südwind, 2009, S. 13-56, hier: S. 16

⁷⁰⁴ Ungarn lieferte Fleisch, Getreide und Erze; weitere wichtige Handelspartner für Deutschland in Ost- und Südosteuropa waren Jugoslawien, Bulgarien und Rumänien.

⁷⁰⁵ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 269

⁷⁰⁶ Versuche der deutschen Industriellen und Nationalsozialisten aus der Zwischen- und Kriegszeit eine wirtschaftliche und politische Vereinigung Europas unter der Führung Deutschlands zu errichten – Hofbauer, Hannes: EU-Osterweiterung. Historische Basis – ökonomische Triebkräfte – soziale Folgen. Wien: Promedia, 2007, S. 27 f.

⁷⁰⁷ Komlosy, 2012, S. 26

⁷⁰⁸ Kommunistischer Widerstand gegen den Nazifaschismus war in allen Ländern Ostmitteleuropas vorhanden, bedeutsame militärische Aufstände der Kommunisten gab es der Slowakei(und in Jugoslawien). – Becker, 2009, S. 16

Das von der Sowjetunion verfolgte Kriegsziel war einerseits, Hitler zu schlagen, andererseits ihren Machtbereich gegen den Westen abzusichern.⁷⁰⁹ Nach 1945 ging sie in Ostmitteleuropa daran, die Region auf ihre politischen und Sicherheitsbedürfnisse auszurichten. Dies geschah indem moskautreue Kommunisten in den Nachkriegsregierungen Posten besetzten, die eine Ausschaltung der politischen Gegner der Sowjetunion ermöglichte.⁷¹⁰ „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben“⁷¹¹ lautete die taktische Ausrichtung der von Moskau installierten Kader der kommunistischen Parteien, die gegenüber dem Westen und der einheimischen Bevölkerung in den Nachkriegsjahren den Schein der Demokratie bewahren mussten.⁷¹² Diese begannen unter der Regie der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und nach dem Vorbild der Sowjetunion, die beide eine spezifische Deformierung unter Stalin erfahren haben (Stalinisierung),⁷¹³ eine radikale Abkehr vom kapitalistischen System und leiteten eine Transformation auf politischer, ökonomischer und sozialer Ebene ein.⁷¹⁴

Eine nach dem Ersten Weltkrieg unternommene, außenfinanzierte und auf dem Weltmarkt ausgerichtete Wiederaufbaustrategie konnte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht durchgeführt werden. Die Isolation, die die westlichen Alliierten einseitig unter der Führung der USA im Zuge der Eindämmungspolitik und des wirtschaftlichen Boykotts vollzogen haben,⁷¹⁵ verhinderte die Außenorientierung Ostmitteleuropas.⁷¹⁶ Dies stellte eine

⁷⁰⁹ Judt, Tony: Die Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart. München / Wien: Hanser, 2009, S. 157

⁷¹⁰ Innenministerium ermöglichte Kontrolle über Polizei, Justizministerium über Prozessführungen und Richterschaft, Landwirtschaftsministerium sicherte gegen eine Bodenreform die Loyalität der Bauernschaft, daneben lokale Besetzung von Posten in Bezirksverwaltungen und in den Gewerkschaften. Nach einer Phase von indirektem Druck auf politische Gegner, folgte offener Terror. Zusammenschlüsse mit Sozialdemokratischen Parteien wurden erzwungen, Liberale-, Bauern- und andere Parteien als Kollaborateure denunziert bis eine Einparteienherrschaft installiert werden konnte. – Judt, 2009, S. 158-160

⁷¹¹ Ein Zitat von Walter Ulbricht, dem politischen Architekten der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). zit. nach: Judt, 2009, S. 158

⁷¹² Viele ostmitteleuropäische Kommunisten, die während des Zweiten Weltkrieges im sowjetischen Exil landeten, ließ Stalin hinrichten. So wurden die polnischen Kommunisten „fast vollständig ausgelöscht“. – Judt, 2009, S. 157

⁷¹³ „Ende der 1920er Jahre wurde im Zuge der Stalinisierung der Sowjetunion, die sich politisch durch eine extreme Machtkonzentration, das Ende offener politischer Debatten und systematische Repressionspolitik auszeichnete, die auf Schwerindustrie setzende und die kleinbäuerliche Landwirtschaft zerschlagende Entwicklungsvariante durchgesetzt. Damit einher gingen eine umfassende Verstaatlichung der Ökonomie sowie die Etablierung eines mit materiell-quantitativen Vorgaben arbeitenden Planungssystems.“ - Becker, 2009, S. 25

⁷¹⁴ Becker, Joachim / Weissenbacher, Rudy: Sozialismen. Entwicklungsmodelle von Lenin bis Nyerere. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 28. Wien: Promedia / Südwind, 2009.

⁷¹⁵ Der wirtschaftliche Boykott fand einerseits im Zuge des COCOM (Koordinationsausschuss für mehrseitige Ausfuhrkontrollen) Embargos statt und betraf den Zugang zu modernen Technologien, andererseits

Form der unsichtbaren Grenzsetzung der sich abzeichnenden Blockbildung dar.⁷¹⁷ Ihre sichtbare Form bekam die hunderte von Jahren existierende Kultur- und Wohlstandsgrenze durch den hochmilitarisierten, symbolisch aufgeladenen und zur Systemgrenze gewordenen Eisernen Vorhang. Hatten die Länder Ostmitteleuropas in ihrer Geschichte verschiedene Formen assoziativer d.h. weltmarktintegrierter Entwicklungsstrategien gewählt, so war die Phase 1945-1989 von einer dissoziativen d.h. binnenorientierten und vom Weltmarkt unabhängigen Entwicklung geprägt.⁷¹⁸ Die seit der Oktoberrevolution isolierte Sowjetunion gewann schlagartig an Bedeutung für die Ökonomien Ostmitteleuropas⁷¹⁹ und der auferlegte Bann aus dem westlich-kapitalistischen System legte die Schienen für eine nahholende Entwicklung der sozialistischen Staaten, die sich zur gesellschafts- und ordnungspolitischen Systemkonkurrenz steigerte (Kalter Krieg).⁷²⁰

Als die bipolaren Fronten nach 1947 zunehmend verhärteten und die UdSSR aufgrund der erlittenen Zerstörungen im Krieg nicht im Stande war, finanzielle Hilfe für die ostmitteleuropäischen Volksdemokratien zu leisten, mussten diese den Wiederaufbau überwiegend aus eigenen Mitteln lukrieren.⁷²¹ Dabei existierten unterschiedliche Ausgangsbedingungen, die unterschiedliche Strategien erfordert hätten,⁷²² was jedoch aus Angst, eigenständige Entwicklungswege einzuschlagen und so Moskaus Führungsrolle zu unterminieren von der KPdSU erbarmungslos bekämpft wurde. Das sowjetische In-

wurden die staatssozialistischen Staaten von Wiederaufbauprogrammen ausgeschlossen. – Komlosy, 2012, S. 27

⁷¹⁶ UNRRA (Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen) erteilte nur Polen (481 Mil. US\$) und Jugoslawien (3,7 Mrd. US\$) und der Tschechoslowakei (261 Mil. US\$) substantielle Wiederaufbauhilfe, die aber bereits 1947 versiegte. Ungarn bekam 4 Mil. US\$ in Form von Medizin und Nahrungsmitteln. – Berend / Ránki, 1974 (b), S. 352

⁷¹⁷ Komlosy, 2011 (b), S. 100

⁷¹⁸ Komlosy, 2012, S. 27

⁷¹⁹ Die Handelsbeziehungen der Volksdemokratien mit der Sowjetunion stiegen von 10 % - 17 % in der Zwischenkriegszeit auf 33 % - 75 % in der Wiederaufbauphase bis 1948/49. – Berend / Ránki, 1974 (b), S. 355

⁷²⁰ Komlosy, 2012, S. 29

⁷²¹ Für Ungarn kamen Rekompensationszahlungen für seine Kriegsaggression gegen die Sowjetunion, Jugoslawien und Tschechoslowakei dazu. Einerseits waren diese Zahlungen (in Form von Industriegütern) schwer zu entrichten, andererseits gaben sie wichtige Anreize und Impulse für eine schnelle Erholung. Statt dem Abbau kaum vorhandener ungarischer Industriekapazitäten, einigte sich Ungarn mit der Sowjetunion, die Kriegsschulden in neuen Industriemaschinen abzubezahlen, was den Startschuss für einen Aufbau ungarischer Industrie gab. – Berend / Ránki, 1974 (b), 355 f.

⁷²² Der tschechoslowakische Industrialisierungsvorsprung gegenüber anderen Ländern des sozialistischen Blocks in Europa erforderte andere Entwicklungsprozesse als die agrarisch geprägten Polen und Ungarn. In der Tschechoslowakei gab es auch eine starke Arbeiterschaft, die bereit war, alternative linke Konzepte zu versuchen, aber Stalin wollte kein „zweites Jugoslawien“, das sich von Moskau abwandte und einen eigenständigen Entwicklungsweg einschlug (Selbstverwaltungssozialismus). – Becker, 2009, S. 27

dustrialisierungsmodell wurde Ostmitteleuropa oktroyiert.⁷²³ Auf wirtschaftlicher Ebene wurde der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) und auf militärischer der Warschauer Pakt gegründet. Überregionale Arbeitsteilung im RGW war weniger von Bedeutung, die Zentrumsstellung der Sowjetunion war politisch und militärisch verankert, wohingegen Ostmitteleuropa zum industriellen Zentrum aufstieg.⁷²⁴

Ostmitteleuropa erreichte das Vorkriegsniveau des Nationaleinkommens und der Industrieproduktion je nach den Jahresplänen 1948 bzw. 1949⁷²⁵ und schloss in diesen Bereichen die Wiederaufbauphase⁷²⁶ trotz größerer Zerstörung schneller als Westeuropa ab.⁷²⁷ Die sektorale Verteilung der Volkswirtschaft verlagerte sich vom primären- in den stark wachsenden Industriesektor,⁷²⁸ was den Anstieg des Urbanisierungsgrades, der Proletarisierung und des Infrastrukturausbaus zur Folge hatte.⁷²⁹ Des Weiteren änderte der Industriesektor seine Struktur Richtung wertschöpfungshoher Investitionsgüter, die traditionelle Ausrichtung auf Nahrungsmittel- und Leichtindustrie mit vergleichsweise niedrigen volkswirtschaftlichen spill-over-Effekten verloren an Bedeutung.⁷³⁰ Im Bildungsbereich wurden große Fortschritte erzielt und die Analphabetismusrate ging deutlich zurück.⁷³¹

Der niedrige Stand⁷³² der Volkswirtschaften der Vorkriegszeit und ihre zusätzliche Zerstörung durch den Krieg machten Fortschritte des Wiederaufbaus schnell sichtbar. Durch die Allmacht der Kommunistischen Partei ließ sich die Allokation von Produktionsfaktoren flexibel gestalten und in die Industrie leiten. Das Konsumniveau wurde zum Leid der Bevölkerung gegenüber militärischer Aufrüstung, die zur absoluten Priorität im Kalten Krieg anwuchs, hintangehalten. Ebenso genoss die Quantität der Produktion bei

⁷²³ „Umfassende Verstaatlichung, quantitativ ausgerichtete Planung, Akzentsetzung auf die Schwerindustrie“ – Becker, 2009, S. 27

⁷²⁴ Komlosy, 2012, S. 28

⁷²⁵ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 360

⁷²⁶ Die Zerstörungen des Kriegs waren weitreichender und ihre Auswirkungen und die daraus entstandenen Mängel in der Landwirtschaft, Konsumgütern und Dienstleistungen zogen sich bis in die 1950er Jahre hinein. – Berend / Ránki, 1974 (b), S. 363

⁷²⁷ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 361

⁷²⁸ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 362

⁷²⁹ Komlosy, 2012, S. 28

⁷³⁰ Berend / Ránki, 1974 (b), S. 362

⁷³¹ Becker, 2009, S. 29

⁷³² Agrarische Gesellschaftsstruktur (mit Ausnahme des tschechischen Teils der Sowjetunion), geringe Urbanisierung, wenig Infrastruktur, kleiner Industriesektor

der Erfüllung von Wirtschaftsplänen Vorrang vor Qualität.⁷³³ Diese ökonomische Ausrichtung wurde im Laufe der Existenz des Staatssozialismus zunehmend unflexibel und zeigte Krisenerscheinungen: „Überinvestitionen in die Schwerindustrie, das Entstehen erheblicher Disproportionen zwischen den Branchen und sich verschärfende Versorgungsengpässe bei Konsumgütern.“⁷³⁴

Dennoch schaffte es der Ostblock, mit dem Staatssozialismus als Modell nachholender Entwicklung einen Aneignungs- und Wachstumsmechanismus der gesellschaftlichen Produktion und ein Umverteilungssystem des Reichtums zu installieren, die eine Steigerung des Lebensstandards auf einer weitgehend egalitären Basis ermöglichten.⁷³⁵ Dieser Entwicklungsweg war für die kapitalistischen Zentren gefährlich, da er bei Erfolg von anderen Semi- und Peripherien des Welt-Systems nachgeahmt werden könnte und eine reale Gefahr eines Systemwechsels im Zentrum darstellte, weshalb der Staatssozialismus seitens des Westens außerordentlich heftig attackiert wurde.⁷³⁶

Die wirtschaftliche Entwicklung des Staatssozialismus folgte globalen Mustern und war in der Phase 1945-1970, wie im Westen, von starken Wachstumsraten in den für den Wiederaufbau wichtigen Wirtschaftszweigen⁷³⁷ geprägt. In dieser Phase ist es zu einem relativen Aufholen gegenüber den westlichen Zentren gekommen.⁷³⁸ Ab den 1970ern stießen sowohl das fordistische Akkumulationsmodell des Westens⁷³⁹ als auch die extensive Wachstumsmodell⁷⁴⁰ der staatssozialistischen Volksdemokratien an ihre Grenzen. Das extensive Wachstumsmodell des Ostblocks war eine Entwicklungsdiktatur.⁷⁴¹ Die staatliche Zentrallenkung der Wirtschaft konnte durch Repressionen gegen die Bevölkerung (niedriges Konsum- und Lohnniveau, niedriger Lebensstandard) das Mehrprodukt

⁷³³ Komlosy, 2012, S. 28

⁷³⁴ Becker, 2009, S. 27

⁷³⁵ Becker, 2009, S. 27

⁷³⁶ Becker / Komlosy, 2004, S. 30

⁷³⁷ Grundstoff- und Schwerindustrie, Infrastruktur bei Beschränkungen des Privatkonsums bis in die 1950er – Komlosy, 2006 (a), S. 74

⁷³⁸ Becker, 2009, S. 28

⁷³⁹ Zur Lösung der Krise im Westen siehe Kapitel 2.2.3.4. Neue Internationale Arbeitsteilung

⁷⁴⁰ Das Wirtschaftswachstum speiste sich aus der Ausweitung der Proletarisierung der Bevölkerung d.h. dem Zufluss von Arbeitskraft in den Produktionsprozess. Im Gegensatz dazu bezeichnet intensives Wachstum Produktionssteigerungen durch den Zufluss von Technologie in den Produktionsprozess. – Berend, Ivan T.: Central and Eastern Europe 1944-1993. Detour from the periphery to the periphery. Cambridge: University Press, 1996, S. 185

⁷⁴¹ Segert, Dieter: Staatssozialismus, ökonomische Entwicklung und Modernisierung in Osteuropa. In: Becker / Weissenbacher, 2009, S. 98-116, hier: S. 101

expropriieren und in hohen Raten reinvestieren.⁷⁴² Gepaart mit einem anhaltenden Zufluss der Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft, wurden hohe Wachstumsraten generiert.⁷⁴³ Hierin ist eine Kritik an dem Fokus auf Wirtschaftswachstum als alleinigem Gradmesser des Entwicklungsstands einer Gesellschaft angelegt (Modernisierungstheorien), da das Wirtschaftswachstum der stalinistischen Ära auf Kosten von Millionen Menschenleben ging und aus keiner Perspektive als wünschenswert erscheint.

Die Bevölkerungen der ostmitteleuropäischen Länder verlangten nach Reformen,⁷⁴⁴ jedoch wurde die Umstrukturierung auf intensives Wachstum nicht geschafft,⁷⁴⁵ was schlussendlich zum Systemwechsel führte. Um die Konsumgüternachfrage zu befriedigen, den wachsenden technologischen Abstand zum Westen nicht zu groß werden zu lassen und v.a. um der strukturellen Sackgasse des extensiven Wachstumsmodells zu entfliehen, wurden ab den 1970er Jahren Reformschritte unternommen und eine Öffnung zum Westen vollzogen.⁷⁴⁶ Know-how wurde importiert,⁷⁴⁷ Handelsbeziehungen⁷⁴⁸ und Unternehmenskooperationen⁷⁴⁹ mit dem Westen wurden verstärkt, Kredite auf dem Weltmarkt aufgenommen⁷⁵⁰ und Marktmechanismen in einigen Wirtschaftssegmenten

⁷⁴² Berend, 2009, S. 21 f.

⁷⁴³ Das durchschnittliche Wachstum des realen BIPs pro Kopf betrug in den Jahren 1950-1973 3,6 % in Ungarn, 3,4 % in Polen, 3,1 % in der Tschechoslowakei; Für die Sowjetunion wurde nach offiziellen Angaben (westliche Berechnungen revidierten die Zahlen um 2-3 % nach unten), eine Wachstumsrate des Nationaleinkommens 1951-1960 mit 10,3 %, 1961-1970 mit 7,0 %, 1971-1980 mit 4,9 % beziffert.

⁷⁴⁴ Immer wieder kam es zu Erhebungen und Protesten wie 1956 in Ungarn und 1968 in Prag, die unter Mithilfe des sowjetischen Militärs niedergeschlagen wurden. Diese beiden Revolutionsversuche analysiert der Politikwissenschaftler Dieter Segert in Anlehnung an Ekiert, Grzegorz: *The state against society*. New Jersey: Princeton, 1996, als Krisen *innerhalb* des Staatsozialismus, die auf die Reform des Systems abzielten. Ab den 1970ern wurden Proteste gegen die Krisenerscheinungen des Systems laut, die die Ineffektivität der Planung und den chronischen Konsumgütermangel angeprangert und mehr Dezentralisierung gefordert haben. Diese erwiesen sich als Krisen *des* Staatsozialismus, die zur Transformation führten und die gesamte Ordnung in Frage stellten. – Segert, 2002, S. 171 f.

⁷⁴⁵ Becker, 2009, S. 29

⁷⁴⁶ Komlosy, 2006 (a), S. 76

⁷⁴⁷ Durch das COCOM-Embargo wurden diese allerdings stark beschränkt und betrafen Branchen, die ihre Dynamik an andere abgegeben haben und eine niedrige Wertschöpfung besaßen. Auch konnten das angewendete Know-how nur beschränkt wieder re-exportiert werden. – Komlosy, 2006 (a), S. 75

⁷⁴⁸ Die Ostblockstaaten (ohne Sowjetunion) intensivierten die Handelsbeziehungen um das 13-fache bei den Exporten und um das 15-fache bei den Importen, was das Handelsbilanzdefizit des Ostblocks (ohne Sowjetunion) auf 290-fache ansteigen ließ, nämlich von 168 Mio. US\$ im Jahre 1960 auf 49.000 Mio. US\$ im Jahre 1980. – Komlosy, 2006 (a), S. 76

⁷⁴⁹ Direktinvestitionen in Form von Joint Ventures (1975 existierten 160 in Osteuropa), und andere Unternehmenskooperationen (1975 von 390 an der Zahl), außerdem Auftragsfertigungen, Lizenzvergaben, Anlagenverkauf, technische Assistenz etc.; bei einem erweiterten Kooperationsbegriff zählte eine UN-Economic Commission for Europe 1976 1200 Kooperationsprojekte. – zit. nach: Komlosy, 2006 (a), S. 77

⁷⁵⁰ Der Schuldenstand betrug 64,6 Mrd. US\$ 1980 und stieg auf 100 US\$ 1989. – Komlosy, 2006 (a), S. 74

zur Stimulierung der Ökonomien eingeführt.⁷⁵¹ Dem Westen wurde dadurch der Zugriff auf die billigen Arbeitskräfte im Osten ermöglicht, ohne dass die sozialen Kosten für diese übernehmen zu müssen.⁷⁵²

Die Volksrepublik Polen war mit der Volksrepublik Ungarn am stärksten mit dem Westen vernetzt⁷⁵³ und exportierte sowohl qualitativ hochwertige Güter, als auch Rohstoffe und Baumaterial, es ließ Joint Ventures zunächst für Auslandspolen (seit 1979 aktiv bei Klein- und Mittelbetrieben), seit 1982 auch ausländische Gründungen zu und war aktiv in der Lizenzproduktion.⁷⁵⁴ Die Verschuldung mit 41 Mrd. US\$ 1989 stellte den Höchststand unter den Ländern Ostmitteleuropas dar.⁷⁵⁵ Die Ungarische Volksrepublik exportierte vorwiegend Nahrungsmittel, errichtete außerdem sehr investitionsfreundliche Bedingungen⁷⁵⁶ für Joint Ventures, was dazu führte, dass sich bis 1987 100 von ihnen im Land niederließen. Die ungarischen Auslandsschulden beliefen sich 1989 auf 20,6 Mrd. US\$.⁷⁵⁷ Die Tschechoslowakische Sozialistische Republik exportierte Maschinen und Ausrüstungsgüter, ermöglichte gesetzlich Joint Ventures, die allerdings mit Gewinntransferbeschränkungen und hohen Steuerauflagen belegt waren, was Gründungen verhinderte. Durch den Export von qualitativ hochwertigen Gütern konnte die Tschechoslowakei ihren Schuldenstand am niedrigsten der späteren Visegrád Staaten halten (6,9 Mrd. US\$ 1989).⁷⁵⁸

⁷⁵¹ Berend, 2009, S. 22

⁷⁵² Komlosy, 2006 (a), S. 76

⁷⁵³ 60 % aller industriellen Kooperationen des Ostblocks mit dem Westen entfielen auf Polen und Ungarn – Komlosy, 2006 (a), S. 78

⁷⁵⁴ Bei Lizenzproduktion handelte es sich um Kooperationen von ausländischen, westlichen Konzernen mit Regierungen der Ostblockländer, im Westen entwickelte Produkte, im Osten herzustellen. Dabei wurde die Marke, samt Technologie und Knowhow des Konzerns übernommen und in den Produktionsstätten des Ostens hergestellt, genutzt und verkauft. Prominente Beispiele sind z.B. Fiat, das Werke in Polen, Jugoslawien und Rumänien errichtete.

⁷⁵⁵ Komlosy, 2006 (a), S. 75-79

⁷⁵⁶ Möglichkeit ausländischer Mehrheitsbeteiligung, freier Gewinntransfer, keine Verzollung.

⁷⁵⁷ Komlosy, 2006 (a), S. 75-79

⁷⁵⁸ Komlosy, 2006 (a), S. 75-79

Anders als die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, als die Sowjetunion durch beinahe vollkommene Abschottung davon kaum tangiert wurde, kam der Ostblock mit zunehmender Öffnung zum Westen in den Strudel kapitalistischer Krisenerscheinungen.⁷⁵⁹ Die politisch motivierte Ölkrise 1973⁷⁶⁰ löste eine Weltwirtschaftskrise aus und war der Vorbote des Untergangs des Staatsozialismus. Da die Sowjetunion selbst Erdöl exportierte, erhöhten sich ihre Einnahmen schlagartig im Zuge der plötzlichen Anhebung des Ölpreises.⁷⁶¹ Dies führte zu einer Verschiebung struktureller Reformen des Wirtschaftssystems, zu vermehrten Importen aus dem Westen und gab der Breschnew Regierung neuen Anlass den Rüstungswettbewerb gegen die USA zu forcieren.⁷⁶² Da der Ölpreis 1980 bei ca. 41 US\$ pro Barrel lag (2,73 US\$ pro Barrel 1973),⁷⁶³ hatten die Erdölexporteure riesige Mengen der amerikanischen Devisen angehäuft (Petrodollars). Über das internationale Bankensystem wurden Kredite zu überaus günstigen Konditionen angeboten⁷⁶⁴ und die von Konsumgüternöten geplagten Länder Ostmitteleuropas (v.a. die Volksrepubliken Polen und Ungarn), sahen in ihnen den Rettungsanker für die marodierenden Wirtschaftssysteme.

Die angegangenen Reformen machten sich in einer weiteren Öffnung zum Westen bemerkbar,⁷⁶⁵ es konnte jedoch keine konkurrenzfähige Umstrukturierung der Industrie erreicht werden, die einen Schuldenabbau ermöglicht hätte, was zu einer Schuldenkrise in Polen und Ungarn in den 1980er Jahren führte. „Es ist eine Ironie der Geschichte, daß die »realsozialistischen« Wirtschaften Europas, der Sowjetunion und Teile der Dritten Welt die wirklichen Opfer der kapitalistischen Weltwirtschaftskrise [...] werden sollten, während die »entwickelten Marktwirtschaften« die schwierigen Jahre, [...] mit ein paar Erschütterungen, aber ohne existenzbedrohende Probleme überstehen konnten.“⁷⁶⁶

⁷⁵⁹ Hobsbawm, 1998, S. 586

⁷⁶⁰ Als Folge des israelischen Sieges im Jom Kippur Krieg 1973, entschloss sich die OPEC (Organisation erdöllexportierender Länder) Exportmengen zu drosseln. Eine ähnliche Auswirkung hatte die Iranische Revolution 1979, die ebenfalls eine Ölpreiserhöhung zur Folge hatte. – Berend, 2009, S. 7

⁷⁶¹ 1973 kostete ein Barrel Öl 2,70 US\$, 1974 9,76 US\$ - Berend, 2009, S. 7

⁷⁶² Hobsbawm, 1998, S. 587

⁷⁶³ Hobsbawm, 1998, S. 586

⁷⁶⁴ Hobsbawm, 1998, S. 587

⁷⁶⁵ Teilnahme an GATT und IMF, Erhöhung des Handelsvolumens auf über die Hälfte des Außenhandels. GATT – Allgemeines Zoll und Handelsabkommen (Beitritt: Ungarn 1973, Polen 1967), IMF - Internationaler Währungsfonds (Beitritt: Ungarn 1982, Polen 1986) – Berend, 2009, S. 21 ff.

⁷⁶⁶ Hobsbawm, 1998, S. 586

Die Auflösung des Staatssozialismus kann nicht monokausal auf einen Faktor zurückgeführt werden. Zu vielfältig und komplex ist die Realität politischer Regime, als dass sie sowas erlauben würden. Allerdings war die ökonomische Unfähigkeit zur Strukturveränderung des Ostblocks eine entscheidende Weiche zur Beschleunigung seiner Implosion.⁷⁶⁷ Sämtliche Reformversuche in den 1980er Jahren schlugen fehl und der Block löste sich zwischen 1989-1991 auf.

6. Integration – Transformation – Neuformation?

Das folgende Kapitel beschreibt den gesamteuropäischen Integrationsprozess mit spezieller Berücksichtigung der Veränderungen im kapitalistischen Welt-System und der Lage Ostmitteleuropas. Zunächst wird die Genese der Europäischen Union nachgezeichnet (6.1.). Danach werden die Veränderungen des Welt-Systems im Lichte der Krise von 1973 analysiert (6.2.), gefolgt vom Transformationskapitel (6.3.) über die Auflösung des Staatssozialismus und die Integration der Visegrád Länder in das kapitalistische Welt-System. Im Neuformationskapitel (6.4.) werden die Zentrum-Peripherie-Verhältnisse in Bezug auf Ostmitteleuropa anhand der Indikatoren in Politik (6.4.1) und Ökonomie (6.4.2.) untersucht.

6.1. Europa auf dem Weg zur Union

Die Europäische Union ist ein Staatenverbund mit 28 Mitgliedstaaten (2013). Die Aufgaben der EU beruhen bis zum Vertrag von Lissabon⁷⁶⁸ auf drei thematischen Säulen, in denen die Entscheidungen nach der Gemeinschaftsmethode⁷⁶⁹ oder intergouvernemen-

⁷⁶⁷ Berend, 2009, S. 6

⁷⁶⁸ Der Vertrag von Lissabon (Reformvertrag) hat die vertraglichen Grundlagen und die bisherige Struktur der EU grundlegend verändert: „Der Reformvertrag hebt die Unterscheidung zwischen „Union“ und „Gemeinschaft“ (Säulen) auf, verschmilzt beide zu einer einzigen Organisation mit einheitlicher Rechtspersönlichkeit (Rechtspersönlichkeit der EG geht auf gesamte Union über) und einheitlichem Namen „Europäische Union“, wobei die Europäische Atomgemeinschaft ausgeklammert ist. Die vertragliche Grundlage der Union bilden von nun an der „Vertrag über die Europäische Union“ (EUV) sowie der „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV), der den bestehenden „Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft“ ablöst.“ – Clemens, Gabriele / Reinfeldt, Alexander / Wille, Gerhard: Geschichte der europäischen Integration. Ein Lehrbuch. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2008, S. 239

⁷⁶⁹ Gemeinschaftsmethode bezeichnet das Verfahren, nachdem Entscheidungen gefällt werden und meint die Übertragung der Entscheidungskompetenz weg von zwischenstaatlichen Vereinbarungen hin zu Gemeinschaftsorganen der EU. Die Gemeinschaftsmethode wurde in der ersten Säule angewendet, während in den Säulen zwei und drei weiterhin intergouvernementale Vereinbarungen bestehen. – Clemens et al., 2008, S. 209, S. 230

tal⁷⁷⁰ getroffen wurden: Die 1. Säule beinhaltet die vorangegangenen und ratifizierten Ziele und Ergebnisse der „Europäischen Gemeinschaften“ (EWG und Euratom), darunter die Zollunion, den Binnenmarkt, eine Agrar-, Struktur- und Handelspolitik u.a.; die 2. Säule betrifft die „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP); die 3. Säule enthält „Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres“ (ZJI).⁷⁷¹

Durch das Inkrafttreten des Reformvertrages im Dezember 2009 lässt sich das politische System der EU nicht mehr angemessen mit der Säulenstruktur beschreiben. Die drei Säulen wurden durch zwei Verträge⁷⁷² ersetzt, die seitdem die Grundlage der Organisation der EU bilden und den derzeitigen Abschluss der europäischen Integration markieren (2013).⁷⁷³ Eine wesentliche Veränderung ist die höhere politische Gewichtung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Gerichtshofes in den Bereichen der Justiz und EU-Innenpolitik.

Die Idee einer europäischen Einigung kann bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgt werden,⁷⁷⁴ konkrete Verwirklichungspläne kamen allerdings erst im 20. Jahrhundert auf. Drei verschiedene Einflüsse ebneten den Weg des europäischen Zusammenschlusses. Erstens waren es militärische Überlegungen, die zum Ziel hatten, Kriege zu verhindern und eine übergeordnete Schlichtungsstelle einzurichten, die militärische Kampfhandlungen unterbindet. Zweitens sollte mit der Verflechtung der europäischen Nationalökonomien eine Steigerung der Wettbewerbsstärke erreicht werden, um dem Aufstieg der USA in der Weltwirtschaft begegnen zu können. Und drittens wurde die Idee der kulturellen Integration seitens Intellektueller vorangetrieben.⁷⁷⁵

Der EU-Einigungsprozess soll an dieser Stelle skizzenhaft vorgestellt werden: Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die 1951 durch Deutschland, Frank-

⁷⁷⁰ Der Begriff bezeichnet eine auf vertraglicher Basis beruhende Zusammenarbeit von Regierungen bzw. souveränen Staaten zur Wahrnehmung bestimmter gemeinsamer Aufgaben, ohne dass die Mitglieder einen Teil ihrer Souveränität an ein übergeordnetes Organ übertragen. In intergouvernemental strukturierten Organisationen kommen Beschlüsse nur bei Zustimmung aller Mitglieder zustande (Einstimmigkeit). – Clemens et al., 2008, S. 72

⁷⁷¹ Clemens, et al., 2008, S. 227-230

⁷⁷² EU-Vertrag und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV

⁷⁷³ Pollak, Johannes / Slominski, Peter: Das politische System der EU. Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2012, S. 69

⁷⁷⁴ Foerster, Rolf Helmut: Europa. Geschichte einer politischen Idee. München: Nymphenburger Verlag, 1967

⁷⁷⁵ Clemens et al., S. 50 f.

reich, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg gegründet wurde, kennzeichnet den ersten institutionellen Zusammenschluss im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses. Kohle und Stahl waren einerseits für die Herstellung von modernem Kriegsgerät und damit als Mittel für flächendeckende Zerstörung notwendig, andererseits sind sie auch Grundlage für Wiederaufbau und den damit verbundenen Wirtschaftsaufschwung.⁷⁷⁶ Beim Wiederaufbau des zerstörten Europas spielten die Vereinigten Staaten eine wesentliche Rolle. Das Engagement der USA im europäischen Integrationsprozess verfolgte neben dem humanitären Aspekt, eine containment Politik⁷⁷⁷ gegenüber der Sowjetunion. Die Eindämmung sowjetischen Einflusses ging mit der Ausweitung des Freihandelssystems einher und Europa wurde als Absatzmarkt für die Überproduktion amerikanischer Waren und im sicherheitspolitischen Bereich als verlässlicher Partner der USA konzipiert.⁷⁷⁸

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) beinhaltete neben einer Zollunion⁷⁷⁹ die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) und bestimmte die Debatten des Integrationsprozesses der 1950er Jahre. Die Grundlage für die EWG bildeten die Verträge von Rom, die das Ziel hatten die Zusammenarbeit in Europa zu erweitern und zu vertiefen.⁷⁸⁰ Den nächsten entscheidenden Schritt in Richtung Suprastaatlichkeit⁷⁸¹ stellte die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) im Jahre 1967 dar. Die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1986 vollzog den in den Verträgen von Rom festgelegten Charakter

⁷⁷⁶ Obwohl der Einigungsprozess eine neue Qualität nach dem WK II erreichte, lag ihm von Anfang an auch ein national geprägtes Konkurrenzdenken zu Grunde. Vor allem Frankreich hatte schwere Bedenken gegenüber der zukünftigen in den Wiederaufbauplänen der USA für Europa verankerten wirtschaftlichen Stärke Deutschlands, die auf Kosten der französischen Industrie stattzufinden drohte. Frankreichs Bedingung der Integration Deutschlands war, den Zugriff auf die deutschen Kohlevorkommen zu gleichen Konditionen gesichert zu bekommen, die auch den deutschen Konzernen gewährt wurden. Diese Forderung Frankreichs ist im „Schuman-Plan“ niedergelegt, der auch die Schaffung einer „Hohen Behörde“ vorsieht, die die Bedingungen über die Versorgung der schwerindustriellen Grundstoffe regelt. – Clemens et al., 2008, S. 97 ff; Menasse, Robert: Der europäische Landbote: die Wut der Bürger und der Friede Europas oder warum die geschenkte Demokratie einer erkämpften weichen muss. Wien: Zsolnay, 2012, S. 9 f

⁷⁷⁷ „Containment“ Politik – eine politische Strategie der USA, welche der Eindämmung gegenüber der Sowjetunion und der Ausbreitung des sozialistischen Modells dient, nachdem der Aufbau einer Zusammenarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg gescheitert ist. – Clemens et al., 2008, S. 73 f.

⁷⁷⁸ Clemens et al., 2008, S. 297 f

⁷⁷⁹ Zollunion bedeutet den Wegfall der Binnenzölle und einen gemeinsamen Außenzoll. Die Zollunion ist eine Vorstufe auf dem Weg zu einem gemeinsamen Binnenmarkt, für ihre Umsetzung wurde die Dauer von 12-15 Jahren festgelegt. – Clemens et al., 2008, S. 131

⁷⁸⁰ Clemens et al., 2008, S. 221

⁷⁸¹ „Bei einem supranationalen Zusammenschluss von Staaten übertragen diese einen Teil ihrer Souveränität an eine übergeordnete Institution, deren Entscheidungen für diese Staaten in den zuvor vertraglich festgelegten Bereichen bindend sind“ – Clemens et al., S. 96

als Wirtschaftsgemeinschaft und leitete den Übergang von einer Zollunion in einen gemeinsamen Binnenmarkt⁷⁸² ein. Der Vertrag von Maastricht im Jahr 1992 begründete die Europäische Union (EU), die auf „vier Grundfreiheiten“ (freier Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr) basiert.⁷⁸³

6.2. Herausforderungen für das europäische Zentrum nach 1973

Der Zusammenbruch des Staatssozialismus und damit der bipolaren Teilung der Welt veränderte die geopolitische Lage entscheidend und die USA blieben als die einzige militärische Supermacht über. Die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs verkündete Einigkeit der gesamten Welt⁷⁸⁴ erwies sich innerhalb eines Jahrzehnts als ein Trugschluss und die unter der Omnipräsenz der Systemkonfrontation unterdrückten Konflikte⁷⁸⁵ brachen erneut aus. Der Zerfall der Sowjetunion führte zur Wiedererlangung der politischen Selbstbestimmung ehemaliger Ostblockstaaten und sowohl zu nachholenden Nationalstaatsbildungen⁷⁸⁶ als auch zu Staatszerfällen,⁷⁸⁷ wohingegen im westlichen Zentrum die Bildung von supranationalen Regionalblöcken forciert wurde.⁷⁸⁸ Für Ostmitteleuropa fing eine Phase des assoziativen Entwicklungspfades mit der Ausrichtung auf das westliche Zentrum an, die einen wiederholten Neubeginn in der Überwindung der relativen Rückständigkeit einläutete.⁷⁸⁹ Für das kapitalistische Welt-System bedeutete der Zusammenbruch des Ostblocks das „Einhauchen neuen Lebens“,⁷⁹⁰ weil die Gefährdung seiner Destabilisierung plötzlich verschwand und sich neue Räume für Kapitalverwertung eröffneten.⁷⁹¹ Die Jahre 1989/91 beschleunigten die Dynamik der Neuordnung des

⁷⁸² Der gemeinsame Binnenmarkt beinhaltet die „vier Freiheiten“ der EWG bzw. EU (freier Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr). – Clemens et al., 2008, S.131

⁷⁸³ Clemens et al., 2008, S. 223, S. 227

⁷⁸⁴ „President George H. W. Bush at the United Nations General Assembly meeting on October 1, 1990, spoke about a „whole world, whole and free,“ where, instead of confrontation, a new order of „partnership based on consultation, cooperation and collective action“ would emerge.“ – Berend, 2009, S. 38

⁷⁸⁵ Atlantische Konkurrenz zwischen Europa und USA, Asiatisch-Westliche Konkurrenz, Islamisch-Westliche Konflikte – Berend, 2009, S. 39

⁷⁸⁶ Hierbei sei als Beispiel das Baltikum mit Estland, Lettland und Litauen angeführt. aber auch nach der Zerteilung der Tschechoslowakei in zwei neue Staaten in der Visegrád Region.

⁷⁸⁷ Die Zerteilung der Tschechoslowakei brachte zwei neue Staaten in die Visegrád Region.

⁷⁸⁸ Becker / Komlosy, 2004, S. 14

⁷⁸⁹ Segert, 2002, S. 242

⁷⁹⁰ Wallerstein, Immanuel: Geopolitics and Geoculture. Essays on the changing world-system. New York: University of Cambridge. 2001, S. 63

⁷⁹¹ Wallerstein, 2001, S. 63

kapitalistischen Welt-Systems enorm, das in den 1970er Jahren brüchig wurde und auf der Suche nach neuen Anlagesphären eine Umgestaltung begann.

Ökonomisch kam das westliche Zentrum durch die Erschöpfung des fordistischen Akkumulationsmodells unter Druck, was zu verschärften Konkurrenzbedingungen auf dem Weltmarkt führte.⁷⁹² Die Technologieentwicklung eröffnete neue Verwertungsmöglichkeiten und zog die neue internationale Arbeitsteilung nach sich. Politisch gerieten mit der Ölkrise 1973 die stabilen auf US-Hegemonie und Bretton Woods System⁷⁹³ beruhenden internationalen Machtverhältnisse ins Wanken. Der europäische Einigungsprozess bekam durch den globalen Standortwettbewerb⁷⁹⁴ neuen Auftrieb und ging einerseits in Richtung Vertiefung (engere Zusammenarbeit unter den Mitgliedern) und andererseits in Richtung Erweiterung (Aufnahme neuer Mitglieder in die Gemeinschaft bzw. Union). Die Erweiterungen der Regionalblöcke,⁷⁹⁵ die auch in Nordamerika (NAFTA – North American Free Trade Agreement) und Asien (ASEAN – Association of Southeast Asian Nations) stattfanden, waren primär davon motiviert, „der mit ihnen verbundenen Konzerne in- und außerhalb ihrer Grenzen möglichst günstige Investitions- und Verwertungsbedingungen zu schaffen.“⁷⁹⁶ Die EU stellt aus welt-systemischer Sicht ein Zentrum dar, das in den 1980ern drohte, gegenüber den USA und Japan mit den „asiatischen Ti-

⁷⁹² siehe Kapitel 2.2.3.4.

⁷⁹³ Internationales (Wirtschafts- und) Währungssystem, das seinen Namen bei der Verhandlungskonferenz in Bretton Woods (USA) im Jahre 1944 erhielt. Die Konferenz schloss mit einem vertraglich fixierten System von Wechselkursbindungen der Währungen an Gold (Goldstandard) bzw. den US-Dollar ab. Die Nationalstaaten gaben einen Teil ihrer Währungssouveränität an die neu geschaffenen Steuerungsorganisationen des Währungssystems und des Kapitalhilfebereichs Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank ab, deren Zustimmung bei Wechselkursänderungen notwendig geworden war. Eine Mitgliedschaft im IWF ist Voraussetzung an den Beitritt zur Weltbank. Die Entscheidungsstruktur des IWF und der Weltbank ist westlich dominiert (Stimmverteilung, Postenbesetzung der Führungsebene, Kreditvergebemodalitäten). Die Sowjetunion beteiligte sich an den Bretton Woods Verhandlungen, aber ist dem IWF nicht beigetreten, ebenso wie andere Ostblockstaaten, die anfangs Mitglieder waren, aber in den ersten Jahren ausgeschieden sind. – Andersen, Uwe: Internationale Währungspolitik. In: Nohlen, Dieter / Boeckh, Andreas (Hg): Lexikon der Politik. Band 6. Internationale Beziehungen. München: C. H. Beck, 1994, S. 601-604

⁷⁹⁴ Standortwettbewerb wird definiert als staatliche bzw. regionale Konkurrenz um Investitionen. Dies umfasst Vergleiche zwischen Regionen in den Lohn- und Steuerniveaus, rechtlicher Aspekte, sowie Umwelt und Marktanbindung etc. – Benz, Benjamin: Wettbewerb mittels wirtschaftlicher Integration und sozialer Segregation – Die Europäische Union vor der Osterweiterung. In: Benz, Benjamin / Boeckh, Jürgen / Huster, Ernst-Ulrich: Sozialraum Europa. Ökonomische Transformation in Ost und West. Opladen: Leske + Budrich, 2000, S. 45-76, hier: S. 46

⁷⁹⁵ „Blöcke bilden sich aufgrund von gemeinsamen Interessenlagen heraus, die politisch, strategisch und/oder militärisch bedingt sind. Sie umfassen große und kleine, mächtige und schwache Staaten mit unterschiedlichem Entwicklungsstand. Die eingegrenzte Form der Zusammenarbeit erfordert keine homogene Rolle ihrer Mitglieder in der internationalen Gemeinschaft. Blöcke und Systeme weisen ausgeprägte innere Disparitäten auf und beinhalten Kern- und Randstaaten.“ – Becker / Komlosy, 2004, S. 30

⁷⁹⁶ Becker, Joachim / Komlosy, Andrea: Vorwort. In: Ds., 2004, S. 7-19, hier: S. 15

gerstaaten“, v.a. in den dynamischsten Branchen der Technologie,⁷⁹⁷ ins Hintertreffen zu geraten.⁷⁹⁸ Die weltweite Aufmerksamkeit rückt seit den 1990ern in Richtung Volksrepublik China,⁷⁹⁹ die mit ihrem Modell nachholender Entwicklung konstant hohes Wirtschaftswachstum aufweist und ihren im 19. Jahrhundert verlorene zentrale Stellung im Welt-System zurückerobert. Die Hegemoniebestrebungen im Welt-System sind von einer triadisierten Konkurrenz,⁸⁰⁰ die sich zwischen den Regionen in Europa, USA und Ostasien ereignet, charakterisiert.

6.3. Transformation Ostmitteleuropas

Diese Entwicklungen des Welt-Systems wirkten sich auf die Nachfolgestaaten des zerfallenen Ostblocks aus. Sie stellten die welt-systemischen Rahmenbedingungen, unter denen die (v.a. europäischen) Zentrumsakteure nach 1989 in Ostmitteleuropa aktiv wurden:

While the United States traditionally had a Latin American backyard, and the Asian economic center was also surrounded by subordinated and economically integrated countries, Europe, the third player, was not only fragmented into several small and medium-sized countries; it also lacked a network of surrounding economies with cheap labor and resources. The opportunity that opened in 1989 for networking in the immediate neighborhood, for decreasing production costs, and for strengthening competitiveness on the world market offered a great advantage for restructuring the West European economy.⁸⁰¹

Die Transformationen⁸⁰² der staatssozialistischen Staaten der Visegrád Gruppe in demokratisch verfasste Marktwirtschaften fanden auf ökonomischer, politischer und im Falle der Trennung der Tschechoslowakei in zwei unabhängige Staaten auch auf nationaliden-

⁷⁹⁷ Commission of the European Communities: Europe 1992. The Overall Challenge. Brussels: European Commission, SEC (88)524 final, 1988. online verfügbar: <http://aei.pitt.edu/3813/1/3813.pdf> [Zugriff: 08. Jänner 2014]

⁷⁹⁸ Bretherton, Charlotte / Vogler, John: The European Union as a Global Actor. New York: Taylor & Francis, 2002, S. 25

⁷⁹⁹ Brasche, Ulrich: Europäische Integration. Wirtschaft, Erweiterung und regionale Effekte. München / Wien: Oldenbourg Verlag, 2008, S. 254

⁸⁰⁰ Das Ringen um zentrale Stellung im Welt-System in der Triade EU, Ostasien und USA. Dabei ist die EU keineswegs ein Solidaritätsbündnis, sondern auch von erbitterter Kampfplatz um wirtschaftliche Vorteile für die je einzelnen Mitgliedstaaten. – Benz, 2000, S. 46

⁸⁰¹ Berend, 2009, S. 85

⁸⁰² „Transformation“ meint einen Prozess des umfassenden Wandels von Gesellschaften, in denen sich sowohl die Basisinstitutionen der Politik als auch der Wirtschaft verändern, der Weg von einem ausgebildeten gesellschaftlichen System zu einem andren durchschritten wird.“ – Segert, 2007, S. 6

titätspolitischer Ebene statt. Mit dem Import von Institutionen aus entwickelten kapitalistischen Ökonomien sollte ein rechtlicher Rahmen implementiert werden, der die Abwicklung von Marktbeziehungen regelt. Außerdem waren die politischen Kräfte in Ostmitteleuropa darum bemüht, eine historische Kontinuität der kulturellen Zugehörigkeit zum Westen herzustellen.⁸⁰³ Diese Maßnahmen sollten schlussendlich einen sozialen Wandel nach sich ziehen und die Gesellschaften der ehemaligen Volksdemokratien in kapitalistische verwandeln.⁸⁰⁴ Der Transformationsprozess ist gleichsam ein Integrationsprozess in das kapitalistische Welt-System.

Dieser hat seine Vorläufer in den 1970er Jahren,⁸⁰⁵ setzt aber umfassend mit dem Jahr 1989 ein und geht in der vorliegenden Arbeit bis zum Jahr 2007. Dabei wird dieser zeitliche Rahmen in zwei Phasen eingeteilt, wobei die erste die Jahre 1989-1998 umfasst, in der die wichtigsten Entscheidungen bezüglich des Entwicklungspfads der Visegrád Gruppe getroffen wurden. Hingegen reicht die zweite Phase von 1998-2007 und gilt als Konsolidierungsphase, die von sozialen Verteilungskämpfen zwischen GewinnerInnen und VerliererInnen der ersten Transformationsphase geprägt ist.⁸⁰⁶

Die eingeleitete ökonomische Transformation war in den ersten Jahren von schmerzhaften Einschnitten in das gesellschaftliche Gefüge ehemaliger Volksdemokratien gekennzeichnet. Die Strategie der Transformation, wie auch die der Integration in die Europäische Union, unterlag den Richtlinien des Washington Consensus.⁸⁰⁷ Nach einer kurzen Phase allgemeiner Orientierungslosigkeit wurde die neoliberale Variante der Marktwirtschaft im Allgemeinen als das einzig mögliche polit-ökonomische Modell präsentiert und akzeptiert.⁸⁰⁸ Die ordnungspolitischen Architekten poststaatsozialistischer Entwick-

⁸⁰³ Berend, 2009, S. 50

⁸⁰⁴ Mencinger, Jože: From Socialism to EU Membership. In: Becker / Weissenbacher, 2007, S. 19-35, hier: S. 21

⁸⁰⁵ Siehe Kapitel 5.3.3. Aufbruch von der Peripherie 1945-1989

⁸⁰⁶ Ich übernehme die zeitliche Einteilung von Bohle / Greskovits, 2012, S. 25

⁸⁰⁷ Die im Washington Consensus gefassten Maßnahmen gelten als die politische Konsequenz des neoliberalen ökonomischen Lehre und umfassen zehn Elemente: „fiscal discipline with a deficit not greater than 2 percent of GDP; public expenditures to be redirected from politically sensitive areas to fields with high economic returns; tax reform, broadening the tax base and cutting marginal tax rates, financial liberalization with market-determined interest rates; unified, “competitive” exchange rates; trade liberalization with restrictions eliminated, and low tariffs (of about 10 percent); elimination of barriers to foreign direct investment; privatization of state enterprises; deregulation to free trade economy; and secure property rights“ - Williamson, John: The Washington Consensus Revisted, 1997. zit. nach: Berend, 2009, S. 43

⁸⁰⁸ Berend, 2009, S. 42-49

lungspfade Leszek Balcerowicz⁸⁰⁹ in Polen und Václav Klaus⁸¹⁰ in der Tschechoslowakei waren beide besonders radikale und Ideologie geleitete⁸¹¹ Vertreter der neoliberalen Variante der Marktwirtschaft und traten für eine „schockartige“ und vollständige Beseitigung des staatssozialistischen Nachlasses ein.⁸¹² Dies musste schnell gehen, „weil es nur durchführbar war, solange die postkommunistische Aufbruchsstimmung anhielt und ehe die Leute merkten, wie schmerzhaft dieser Prozeß sein würde.“⁸¹³ Die Reformeliten der Visegrád Gruppe operierten dabei nicht allein. Neben der EU traten auch die internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) als Umstrukturierungsakteure in Ostmitteleuropa in der ersten Phase der Transformation maßgeblich in Erscheinung.⁸¹⁴

Sowohl eine teilweise Marktliberalisierung als auch die Mitgliedschaften bei den IFIs, die in den Volksdemokratien Polens und Ungarns noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs stattfanden, ermöglichten Koalitionen der Reformkader mit westlichen Managementeliten und führenden politischen Persönlichkeiten. Die Koalitionen hatten entscheidenden Einfluss auf die strategische Ausrichtung der Wirtschaftspolitik in der Visegrád Gruppe.⁸¹⁵ Die Ergebnisse der Transformation sind nicht allein auf die autonomen Entscheidungen heimischer Reformeliten zurück zu führen, denn die Ideen und die Inspiration, sowie die Ausbildung und die normative Anleitung dessen, was „gute“ Politik ist, wurden auf supranationaler Ebene konstituiert. Der sowjetrussischen Fremdbestimmung entledigt, gerieten die ehemaligen Volksdemokratien sogleich in den Sog eines Kapitalismus, der sich seit dem Zweiten Weltkrieg gewandelt hat und Bedingungen darbot, denen es sich anzupassen galt:

⁸⁰⁹ Vizepremier und Finanzminister 1989-1991 und 1997-2000, Präsident der Polnischen Nationalbank 2001-2007

⁸¹⁰ Tschechischer Ministerpräsident 1992-1998

⁸¹¹ Berend, 2009, S. 65 ff.

⁸¹² Für Balcerowicz war die soziale Marktwirtschaft Westdeutschlands für die ehemaligen Ostblockstaaten, die wachsen wollten ungeeignet, weil sie „übersozial“ war. Klaus bestand auf der Unvereinbarkeit zwischen gewerkschaftlicher Mitbestimmung und der Marktwirtschaft. – Bohle / Greskovits, 2012, S. 60 f.

⁸¹³ Judt, 2009, S. 792 f.

⁸¹⁴ Becker, 2008, S. 6

⁸¹⁵ Drahekoupil, Jan: From National Capitalisms to Foreign-Led Growth: The Moment of Convergence in Central and Eastern Europe. In: Becker, Joachim / Weissenbacher, Rudy: Dollarization, Euroization and Financial Instability. Central and Eastern European Countries between Stagnation and Financial Crisis? Marburg: Metropolis-Verlag, 2007, S. 87-109, hier: S. 93 f.

In the new era, volatile global finance replaced the Bretton Woods system. Monetarist coordination replaced Keynesian demand management, flexible specialization took over from Fordist mass production. Virtually from its birth, postsocialist capitalism became part and parcel of a new global environment, which [...] not merely boosted the expansion of „markets within states“ but squeezed „states within markets“, thereby blurring the boundaries of public authority and limiting its chances for protecting society.⁸¹⁶

Der Neoliberalismus war die hegemoniale polit-ökonomische Lehre in den Zentren des Welt-Systems geworden. Dies soll an dieser Stelle kurz reflektiert werden.⁸¹⁷ Die ordnungspolitischen Eckpfeiler der neoliberalen Lehre, die eine anleitende Funktion für die Transformation ehemaliger ostmitteleuropäischer Volksdemokratien hatten, setzten sich aus der Liberalisierung⁸¹⁸ (einschließlich Deregulierung⁸¹⁹ und Privatisierung⁸²⁰) und der makroökonomischen Stabilität⁸²¹ zusammen. Um eine neoliberale Gesellschaftsordnung durchzusetzen und eine Markt- und Wettbewerbsordnung zu installieren, muss die staatliche Intervention beschränkt, die privaten Eigentumsrechte gestärkt, Staatsbetriebe privatisiert, politisch regulierte Märkte dereguliert und die Währung stabil gehalten werden.⁸²² Politisch ist der Neoliberalismus als Opposition zum Staatssozialismus und zum keynesianischen Wohlfahrtsstaat und ökonomisch auf das Zurückdrängen der Staatsinterventionen und in Anwaltschaft der „Marktfreiheit“ konzipiert.⁸²³

⁸¹⁶ Bohle / Greskovits, 2012, S. 18

⁸¹⁷ Über Neoliberalismus im Allgemeinen, seine Geschichte und den Aufstieg zur hegemonialen Ordnung siehe: Plehwe, Dieter / Walpen, Bernhard / Neuhöffer, Gisela: *Neoliberal Hegemony: A Global Critique*. New York: Routledge, 2006

⁸¹⁸ „Liberalisierungspolitik bezeichnet die politisch herbeigeführte und politisch legitimierte Delegation von Allokations- und Distributionsentscheidungen an Märkte und zielt auf Durchsetzung der Prinzipien der Eigenverantwortung, der dezentralen Entscheidungsfindung und der Konkurrenz.“ – Höpner, Martin / Petring, Alexander / Seikel, Daniel / Werner, Benjamin: *Liberalisierungspolitik: Eine Bestandsaufnahme von zweieinhalb Dekaden marktschaffender Politik in entwickelten Industrieländern*. In: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung: MPIfG Discussion Paper 09/7, Köln, 2009, S. 3. online verfügbar: http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp09-7.pdf [Zugriff: 31. Jänner 2013]

⁸¹⁹ Deregulierung meint einen „Rückzug von staatlicher Regelsetzung [...] in den Bereichen Produktion und Verteilung von Ressourcen und die Delegation der entsprechenden Freiheiten an private Marktteilnehmer“. – Höpner et al., S. 6

⁸²⁰ Privatisierung bedeutet eine Überführung des im staatlichen Besitz befindlichen und zentral verwalteten Volksvermögens in die Hände von Privatpersonen und Unternehmen. – Mencinger, 2007, S. 20

⁸²¹ Makroökonomische Stabilität bedeutet ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht, das durch die politische Steuerung der wirtschaftlichen Prozesse erreicht wird. Die makroökonomische Stabilitätspolitik umfasst die Preisniveaustabilität, einen hohen Beschäftigungsstand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. – Gabler Wirtschaftslexikon. Wiesbaden: Gabler, 2004, S. 2748 f.

⁸²² Bohle / Greskovits, 2012, S. 58

⁸²³ Bohle, 2006, S. 66

Neoliberale Hegemonie ist auf eine langfristige Vorherrschaft auf breiter gesellschaftlicher Basis ausgerichtet, welche die Teilung entlang politischer Programme und Parteien transzendiert.⁸²⁴ Dies wurde in Ostmitteleuropa in Bezug auf die Verankerung des Wettbewerbsstaates deutlich.⁸²⁵ Der Neoliberalismus zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass Wissen⁸²⁶ im Sinne seiner politischen und ökonomischen Ausrichtung produziert und verbreitet wird.⁸²⁷ Durch die Erarbeitung von Strategien und Lösungskonzepten für die komplexer werdenden globalen Problemstellungen ist („unabhängige“) Wissensproduktion eine zentrale Legitimierungskategorie politischer Entscheidungen.⁸²⁸ Die Übertragung des transnational produzierten neoliberalen Konsenses auf die nationalen Bühnen kann einerseits von einzelnen Akteuren durch personelle Verbindung (z.B. Mitgliedschaften) bei internationalen Organisationen geschehen, andererseits existieren strukturelle Kanäle der Übertragung von Ideologie und politischen Inhalten wie transnationale Politiknetzwerke oder durch den Eintritt von TNCs in eine Volkswirtschaft.⁸²⁹ Dadurch ist der Neoliberalismus für autoritäre Parteien des rechten politischen Flügels sowie Parteien der politischen Mitte konservativer, liberaler wie auch sozialdemokratischer Prägung attraktiv und mit ihren Programmen vereinbar.⁸³⁰

Die „marktfundamentalistische“⁸³¹ und antistaatliche Haltung neoliberaler Kräfte im Westen traf auf günstige Bedingungen im Osten, wo die Beseitigung der ubiquitären

⁸²⁴ Drahoš, Jan: The Politics of the Competition State: The Agents and Mechanisms of State Transnationalization in Central and Eastern Europe. In: The Transnationalization of Economics, States, and Civil Societies. New Challenges for Governance in Europe. New York: Springer, 2009, S. 135-155, hier: S. 145

⁸²⁵ Der Wettbewerbsstaat wird im Kapitel 6.4.1. ausführlicher behandelt.

⁸²⁶ Im Bereich der internationalen Politik und der Komplexität der zu treffenden Entscheidungen sind PolitikerInnen auf ExpertInnenmeinungen angewiesen. „*Epistemic communities*“ als Netzwerk von ExpertInnen in einzelnen Bereichen schaffen Abhilfe für die EntscheidungsträgerInnen. Diese communities üben Einfluss und besitzen durch ihre Kompetenz die Macht, Entscheidungen zu beeinflussen. – Haas, Peter M.: Epistemic Communities and International Policy Coordination. In: International Organization, Vol. 46, No. 1, 1992, S. 1-35, hier: S. 1 ff.

⁸²⁷ Plehwe, Dieter: The Making of a Comprehensive Transnational Discourse Community. In: Djelic, Marie-Laure / Quack, Sigrid: Transnational Communities. Shaping Global Economic Governance. Cambridge: University Press, 2010, S. 305-326

⁸²⁸ Plehwe, Dieter / Walpen, Bernhard: Between network and complex organization: the making of neoliberal knowledge and hegemony. In: Plehwe, Dieter / Walpen, Bernhard / Neuhöffer, Gisela: Neoliberal Hegemony: A Global Critique. New York: Routledge, 2006, S. 27-51, hier: S. 33

⁸²⁹ Vliegthart, Arjan: From Employee Governance to Corporate Governance: Transnational Forces and the Polish Corporate Governance Debates Since the 1980s. In: Bruszt, László / Holzhacker, Ronald (Hg.): The Transnationalization of Economics, States, and Civil Societies. New Challenges for Governance in Europe. New York: Springer, 2009, S. 61-82, hier: S. 64

⁸³⁰ Bohle, Dorothee: Neoliberal hegemony, transnational capital and the terms of the EU's eastward expansion. In: Capital & Class, Vol. 30, No. 1, 2006, S. 57-86, hier: S. 66

⁸³¹ Berend, 2009, S. 42

Präsenz des Staates aus der staatssozialistischen Ära ein vorrangiges Ziel war. Diese Konstellation half bei der Durchsetzung neoliberaler Politiken in Ostmitteleuropa. Zunächst jedoch existierte keine konkrete Vorstellung davon, welche Form die kapitalistische Entwicklung annehmen soll. Planung selbst erschien den HandlungsträgerInnen der neoliberalen Fraktion als dirigistisch und künstlich.⁸³² So meinte Vaclav Klaus in einem Interview:

„Putting adjectives in front of the term ‚market economy‘ is useless. A market economy is a real market economy and obeys market laws and nothing else. [...] In my intensive comparative studies of economic systems, I have not found any distinction between various types of a market economy. There is only one model. There is only one serious economic science for which Nobel Prizes are awarded. We are drawing from this science today.“⁸³³

Die Auswirkungen der ersten fünf Jahre der Transformation auf die gesellschaftliche Verfassung waren dermaßen gravierend, dass sie von der UNICEF als präzedenzlos in Friedenszeiten beschrieben wurden.⁸³⁴ Vor allem die erste Hälfte der 1990er Jahre war durch einen sturzartig sinkenden Lebensstandard und Verarmung breiter Bevölkerungsschichten charakterisiert, die von den Methoden und dem auferlegten Tempo der Transformation, der wirtschaftlichen Desintegration und dem Zusammenbruch der sozialen Sicherheit herbeigeführt wurden.⁸³⁵ Der Übergang zum Kapitalismus brachte ein hohes Maß an sozialer Verelendung mit sich,⁸³⁶ die sich mitunter durch die Auflösung des traditionellen sozialen Zusammenhalts ausdrückt (Atomisierung der Gesellschaft).

⁸³² Bohle / Greskovits, 2012, S. 59

⁸³³ Janik, Branislav: Politics on the Razor's Edge: Will 1991 Be the Alpha and Omega of Our Existence? In: Narodna Obrana, 1990. zit. nach: Bohle / Greskovits, 2012, S. 60 f.

⁸³⁴ UNICEF: Economies in Transition Studies. Regional Monitoring Report, No. 2. Florenz: United Nations, 1994, S. 63

⁸³⁵ Komlosy / Hofbauer, 2009, S. 108

⁸³⁶ Diese zeigt sich in einem rasanten Anstieg von Armut (V4 in 1989: 12,3 % vs. 1991: 29,5 % der Gesamtbevölkerung) und extremer Armut (V4 in 1989: 1,7 % vs. 1991: 4,6 % der Gesamtbevölkerung) (Tabelle 1, S. 2), der Verschlechterung beinahe aller Wohlstandsindikatoren (BIP, Erwerbsquote, Lohnquote, Sozialhilfeempfang etc.) (S. 94-101) als auch sinkender Lebenserwartung bei Geburt (S. 35 ff.) bei gleichzeitig steigender Sterberate (besonders bei Männern zwischen 20-39 Jahren) (S. 37). Desweiteren stiegen Selbstmordrate, Mordrate, Todesfälle durch Unfälle (aufgrund der Senkung von Sicherheitsstandards), Todesfälle durch erhöhte Krankheitsanfälligkeit und Ausbrüche von ausgerotteten Krankheiten u.v.a.m. ausgelöst durch Verfall staatlicher und ziviler Sicherungssysteme und der Rechtsordnung (S. 46-49). Die dramatischen Verschlechterungen in Sterbeziffern, Ernährungs- und Gesundheitsindikatoren, sowie die tiefe psychosoziale Anpassungskrise weite Bevölkerungsteile deuten auf Kriegszustände hin und sind in Friedenszeiten bisher nicht beobachtet worden. Gefühl der Ohnmacht, Bedeutungslosigkeit und Sinnkrisen durch Desintegration aus institutionellen, sozialen und familiären Verbindungen ohne Ersatzstrukturen resultierten im Anstieg des Alkoholismus, stressbedingten Psychosen und illegalen Handlungen (S. 63-70) – UNICEF, 1994

In dieser Zeit kam es zur Herausbildung des Begriffs „transition mortality“ („Übergangsterblichkeit“),⁸³⁷ der die sinkende Lebenserwartung bei gleichzeitig steigender Sterblichkeitsrate erfasst.

Ökonomische Folgen des radikalen Umbaus waren Massenentlassungen und steigende Arbeitslosenzahlen,⁸³⁸ abrupte Senkung der Reallöhne⁸³⁹ und Hyperinflation,⁸⁴⁰ sowie die Senkung und Abschaffung staatlicher Subventionen auf Grundnahrungsmittel und Energieversorgung u.a.⁸⁴¹ Außerdem erzeugten die Privatisierung und der Ausverkauf öffentlicher Infrastruktur und Dienstleistungen neben dem rasanten Anstieg ökonomischer Ungleichheit eine Kultur der Korruption und Kriminalität.⁸⁴²

Auf politischer Ebene drohte der Übergang ähnliche negative Auswirkungen auf die Gesellschaft zu haben wie auf der ökonomischen und sozialen. Die sozioökonomisch desolate Lage, die psychosoziale Deprivation, die Unerfahrenheit mit demokratischen Prozessen und das Fehlen einer engagierten Zivilgesellschaft trieben viele WählerInnen zu Parteien des äußeren Randes des politischen Spektrums, was die Sorgen über eine autoritäre Wende in Westen nährte.⁸⁴³ Durch die sozialen Auswirkungen der ersten fünf Jahre der Transformation wuchs die Unzufriedenheit mit den Reformen, was sich in der Abwahl der Regierungen zeigte. Seit Mitte der 1990er übernahmen Parteien die Regierungen in den Visegrád Staaten, die ihre Wurzeln in den KPs des Staatssozialismus hatten. Das führte dazu, dass die „pure“⁸⁴⁴ Variante der Marktwirtschaft nicht durchgesetzt werden konnte und die darin vorgesehene Rolle des Staates revidiert werden musste.⁸⁴⁵

⁸³⁷ UNICEF, 1994, S. 37

⁸³⁸ 1990-1995: Polen von 6,1 % auf 14,9 %, Ungarn von 1,7 % auf 12,1 %, Slowakei von 1,6 % auf 13,1 %, nur die Tschechische Republik hielt die Arbeitslosenzahlen konstant niedrig: von 0,7 % auf 2,9 %. Wobei hier angemerkt werden muss, dass der Anstieg der Arbeitslosenzahlen v.a. eine langzeitige Wirkung hat und seinen Zenit nicht nach den hier ausgewiesenen fünf Jahren erreicht hat und abfällt, sondern konstant bleibt. Im Jahr 2005 hat Polen 17,6 %, Ungarn 7,3 %, Slowakei 15,3 % und die Tschechische Republik 7,9 % - Bidélux, Robert / Jeffries, Ian: A History of Eastern Europe. Crisis and Change. London / New York: Routledge, 2007, S. 562

⁸³⁹ in Polen lag sie bei 40 % - Judt, 2009, S. 792

⁸⁴⁰ Hierbei war v.a. Polen (die Inflationsrate 1990 lag bei 586 %) betroffen, Ungarn wies trotz hoher Verschuldung keine „galoppierende“ Inflation auf (29 % 1990) und Tschechien und die Slowakei hatten kaum Probleme mit Verschuldung und Hyperinflation. - Bohle / Greskovits, 2012, S. 51

⁸⁴¹ Berend, 2009, S. 50 f.

⁸⁴² Judt, 2009, S. 796 f.

⁸⁴³ Judt, 2009, S. 799 ff.

⁸⁴⁴ Siehe Zitat von Vaclav Klaus weiter oben.

⁸⁴⁵ Bohle / Greskovits, 2012, S. 61

Das politische Klima Ostmitteleuropas war in der Anfangszeit von Misstrauen gegenüber politischen Institutionen geprägt. Dieses Misstrauen resultierte aus der Einstellung der Menschen zur Politik in der Phase des Staatssozialismus. Das spiegelt sich an geringen Mitgliedszahlen der Parteien, sowie an der niedrigen Wahlbeteiligung wider.⁸⁴⁶ Die Befürchtung den Trend der Zwischenkriegszeit zu wiederholen und die demokratischen Ordnungen innerhalb eines Jahrzehnts zu autoritär-diktatorischen Regimen zu verwandeln bestätigte sich nicht. Je absehbarer die Aufnahme in die Europäische Union wurde, desto mehr politisches Oberwasser bekamen Akteure aus dem euro-liberalen Lager.⁸⁴⁷ Als die Slowakische Republik unter der Regierung Mečiar (1993-1998) die radikale Öffnung verlangsamte,⁸⁴⁸ wurden demokratiepolitische Defizite seitens der Europäischen Union angeprangert, sodass der Beitrittsprozess der Slowakischen Republik zunächst verzögert wurde. Bezogen auf ihre politische Entwicklung können alle Länder Ostmitteleuropas zwei Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus als stabile Demokratien bezeichnet werden.⁸⁴⁹

Es ist jedoch anzumerken, dass in den Ländern Ostmitteleuropas die Demokratieunzufriedenheit⁸⁵⁰ wächst und Anzeichen für eine Krise der repräsentativen Demokratie ausgemacht werden können.⁸⁵¹ Die Entwicklungen der Demokratieunzufriedenheit äußern sich in niedriger politischer Beteiligung der Bevölkerung und einem geringen Vertrauen in ihre Institutionen.⁸⁵² Das Versäumnis der Etablierung zivilgesellschaftlicher Kontroll- und Sanktionsmechanismen⁸⁵³ förderte eine Entbettung der politischen Elite von repräsentativen gesellschaftlichen Interessen und ihre Hinwendung zum Klientelismus einflussreicher Gruppen.⁸⁵⁴ Die politischen Eliten führen ihre Konflikte zuneh-

⁸⁴⁶ Varga, Mihai / Freyberg-Inan, Annette: Demokratie okay, aber für alle? Demokratieunzufriedenheit und selektive Demokratie in Mittel- und Osteuropa. In: Berliner Debatte Initial, 20 (2009) 4, S. 104-120, hier: S. 106

⁸⁴⁷ Becker, Joachim: Der Drang nach Osten: Wirtschaftliche Interessen und geopolitische Strategien. In: Kurswechsel, 4/2008, S. 5-29, hier: S. 6

⁸⁴⁸ Judt, 2009, S. 793

⁸⁴⁹ Segert, 2002, S. 260

⁸⁵⁰ „Der Begriff Demokratieunzufriedenheit benennt diese Enttäuschung der Bürger mit dem alltäglichen Funktionieren der Demokratie und ihrer Institutionen.“ – Varga / Freyberg-Inan, 2009, S. 104

⁸⁵¹ „In den Staaten Ostmitteleuropas ist populistische Politik verbreitet. Die Beteiligung extremistischer Parteien an der Regierung, eine illoyale Opposition, sowie gewaltsame Demonstrationen sind Indikatoren für eine Krise der repräsentativen Demokratie“ – Segert, Dieter: Parteiendemokratie in der Krise: Gründe und Grundlagen in Ostmitteleuropa. In: Osteuropa, 58 (1), 2008, S. 49-61, hier: S. 49

⁸⁵² Varga / Freyberg-Inan, 2009, S. 104

⁸⁵³ siehe dazu Kapitel 6.4.2. Regionale Verhältnisse 1989-2007: Politik

⁸⁵⁴ Varga / Freyberg-Inan, 2009, S. 109

mend demokratiedestruktiv aus, indem sie die Ziele der Marginalisierung und des Ausschlusses von sozialen Gruppen aus dem demokratischen System verfolgen.⁸⁵⁵ Die Demokratie als Regierungsform wird nicht in Frage gestellt, sehr wohl aber, ob alle BürgerInnen daran teilhaben sollten.⁸⁵⁶ Dadurch entsteht eine Form der selektiven Demokratie,⁸⁵⁷ die eine Radikalisierung der Gesamtgesellschaft zur Folge hat.⁸⁵⁸

6.4. Zentrenbildung und Peripherisierung 1989-2007

Mit dem 1. Mai 2004 traten zehn neue Staaten der Europäischen Union bei und die EU-Osterweiterung wurde damit offiziell realisiert. Entscheidende Integrationsschritte sind im Vorfeld vollzogen worden, wobei in der vorliegenden Arbeit die Veränderungen nach 1973 als Bruchstellen der Entwicklungen sowohl im Zentrum des Welt-Systems, als auch im ehemaligen Ostblock angesehen werden. Ebenso leiteten diese Veränderungen sowohl eine stärkere Dynamik für die Vertiefung der Regionalblockbildung im Westen als auch eine Integration des Ostens in das kapitalistische Welt-System ein. Der Zusammenbruch des Staatssozialismus veränderte die geopolitische Lage entscheidend und erforderte auch neue Strategien bezüglich der Konsolidierung des europäischen Regionalblocks.

Die Europaabkommen wurden 1991 mit den Visegrád Staaten abgeschlossen und lenkten die Entwicklung der ehemaligen Volksdemokratien in Richtung europäischer Integration.⁸⁵⁹ Noch vor den Europaabkommen wurde das PHARE-Programm⁸⁶⁰ 1989 initiiert,

⁸⁵⁵ Dies geschieht durch einen extremen Populismus, der die eigene politische Fraktion als Außenseiter darstellt und die Probleme der Bevölkerung durch die Identifikation eines „Feindes“ (v.a. sind das die „Kommunisten“) und dessen Ausschaltung zu lösen sucht („Säuberung“ der Parlamente, Justiz und Medien). Diese Art von Politik wird v.a. von Mitte-Rechts-Parteien benutzt, da diese über die Verbindungen zu den „Kommunisten“ erhaben sind. Die Polarisierung des politischen Klimas und die niedrige Wahlbeteiligung ermöglicht es rechtsradikalen Kräften zu erstarken und durch die Untätigkeit der Mitte, gesellschaftlich legitimiert zu werden. – Varga / Freyberg-Inan, 2009, S. 111 f.

⁸⁵⁶ Varga / Freyberg-Inan, 2009, S. 105

⁸⁵⁷ Varga / Freyberg-Inan, 2009, S. 105

⁸⁵⁸ Varga / Freyberg-Inan, 2009, S. 116

⁸⁵⁹ Hüttmann, Martin Große: Vom Elefanten, den blinden Männern und der EU-Osterweiterung: Neue Herausforderungen für die Integrationstheorien. In: Bos, Ellen / Dieringer, Jürgen: Die Genese einer Union der 27. Europäische Union nach der Osterweiterung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, S. 17-37, hier: S. 24

⁸⁶⁰ PHARE: Poland and Hungary: Aid for Restructuring of the Economies; Dieses Programm wurde in weiterer Folge auf andere Transformationsländer ausgeweitet und zu einem Heranführungsinstrument ausgebaut, dass die Übernahme des *acquis communautaire* ermöglichen sollte. – Berend, 2009, S. 87

danach folgten die Aufnahmekriterien von Kopenhagen⁸⁶¹ 1993, die von Finanzierungsprogrammen ISPA⁸⁶² und SAPARD⁸⁶³ im Rahmen der Heranführungsstrategie⁸⁶⁴ die ehemaligen sozialistischen Staaten „aufnahmefähig“ machen sollten. Die Union war bezüglich der Aufnahme neuer Mitglieder uneins und die formulierten Absichten blieben vage. Die Europaabkommen wurden bilateral zwischen der Union und den Staaten Ostmitteleuropas abgeschlossen und beinhalteten noch keine Beitrittsoption, sondern dienten primär der kommerziellen Expansion Westeuropas in den Osten.⁸⁶⁵ Bilateral wurden ebenfalls die eigentlichen Beitrittsverhandlungen⁸⁶⁶ geführt, die damit die Verhandlungsposition der gesamten Region schwächten und den einzelnen Beitrittskandidaten einen Regionalblock entgegenstellten, der ungleich größere Macht besaß. Dies hatte auch den Effekt, dass die Beitrittskandidaten einem Konkurrenzverhältnis nach einem „Regatta-Modell“ um die schnellere Aufnahme ausgesetzt wurden.⁸⁶⁷

Durch die bilateralen Vertragsabschlüsse wurden die Visegrád Staaten einzeln an die EU herangeführt, dabei übernahm die Union auch den zentralen Knotenpunkt in der Verbindung der Visegrád Staaten untereinander. Die Strategie der EU glich einem hub-and-spoke-System,⁸⁶⁸ das die Herausbildung eines ostmitteleuropäischen Regionalismus verhinderte, zumal die unter der Visegrád Gruppe gegründete Freihandelszone (CEFTA) ökonomisch weniger attraktiv erschien, als der Handel mit der EU.⁸⁶⁹ Zu ähnlich waren

⁸⁶¹ Die Kopenhagener Kriterien sind Beitrittskriterien zur Europäischen Union und umfassen Bedingungen für Kandidaten: stabile Institutionen, die Rechtssicherheit, Demokratie, Minderheitenschutz und Menschenrechte garantieren; eine funktionierende liberale Marktwirtschaft, die gegen den Wettbewerb aus der EU bestehen kann; die Übernahme des EU-Rechtsbestands (*acquis communautaire*: in 31 Kapiteln unterteilt und zwischen 80 und 100 tausend Seiten starkes EU-Primär- und Sekundärrecht mit Verordnungen, Richtlinien etc.); Desweiteren muss die Union selbst aufnahmefähig sein – Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 21.-22. Juni 1993. SN 180/1/93, Kopenhagen, 1993, S. 13; Berend, 2009, S. 88 f.

⁸⁶² ISPA: Instrument for Structural Policies for Pre-Accession

⁸⁶³ SAPARD: Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development

⁸⁶⁴ Maßnahmen der Europäischen Union während der Transformationsphase in Ostmitteleuropa, die eine Angleichung an EU-Standards (institutionell, ökonomisch, politisch etc.) anstrebten um die Union zu erweitern.

⁸⁶⁵ Becker, 2008, S. 6

⁸⁶⁶ Anträge auf Mitgliedschaft wurden zuerst von Ungarn und Polen gestellt (31.03.1994 bzw. 05.04.1994), die Tschechische Republik folgte fast zwei Jahre später am 17.01.1996. Beim EU-Gipfel in Luxemburg im Dezember 1997 wurde der Beschluss gefasst, Aufnahmegespräche zu führen, was ab 1. März 1998 geschah. Die Kandidatenländer waren Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Estland und Zypern. – Hofbauer, 2007, S. 75

⁸⁶⁷ Hofbauer, 2007, S. 79

⁸⁶⁸ hub-and-spoke (Nabe und Speiche) ist ein Begriff aus der Informatik, der zwei Einzelteile nicht direkt miteinander verbindet, sondern über eine Zentralstelle führt.

⁸⁶⁹ Bohle / Greskovits, 2012, S. 165

die im Staatssozialismus herausgebildeten Industriestrukturen,⁸⁷⁰ als dass sie ohne Umstrukturierung eine ostmitteleuropäische Integration auf Anhieb ermöglicht hätten und zu abhängig waren einzelne Staaten vom Zufluss westlicher Devisen, als dass sie ihre Entwicklungsmodelle ohne „harte Währungen“ finanzieren hätten können. Die regelmäßigen Überprüfungen des Fortschritts der Implementierung des *Acquis Communautaire* durch die EU spiegeln auch auf kultureller Ebene das hierarchische Verhältnis. Die Europäische Union setzt die Standards:

Im Lichte der wichtigsten Trends, die in den beitrittswilligen Ländern beobachtet wurden, ergibt sich, daß Ungarn, Polen und die Tschechische Republik - falls die gegenwärtigen Anstrengungen verstärkt werden - auf mittlere Sicht in der Lage sein dürften, den größten Teil des *acquis* zu übernehmen und die zur Umsetzung des *acquis* erforderliche Verwaltungsstruktur aufzubauen, während die Slowakei, Estland, Lettland, Litauen und Slowenien nur dann dazu in der Lage wären, wenn sie ihre Anstrengungen beträchtlich und nachhaltig verstärken.⁸⁷¹

Die Beitrittswilligen übernehmen diese Hierarchie: „Poland needs to bridge the distance separating her from the more advanced countries in Western Europe.“⁸⁷²

Sogleich nach 1989 entstanden in den Ländern Ostmitteleuropas Abteilungen in verschiedenen Ministerien, die zum Ziel hatten, ihre Institutionen an die EU-Strukturen anzupassen.⁸⁷³ Die Fortschritte der Länder wurden im Zuge der Heranführung durch die EU-Kommission in regelmäßigen Screenings⁸⁷⁴ überprüft. In Luxemburg 1997 wurden daraufhin die Beitrittsverhandlungen mit Estland, Polen, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern begonnen. Der Slowakischen Republik, die ebenfalls eine Aufnahme anstrebte und einen Beitrittsantrag gestellt hatte, wurde die politische Reife abgesprochen.⁸⁷⁵ Die Slowakische Republik versuchte unter Mečiar ihre Bindung an Russland nicht gänzlich abubrechen und einen alternativen Entwicklungsweg gegen die

⁸⁷⁰ Bohle / Greskovits, 2012, S. 163

⁸⁷¹ Europäische Kommission: Agenda 2000 – Band I: Eine stärkere und erweiterte Union. Brüssel, DOC/97/6, 1997, S. 64

⁸⁷² Kwaśniewski, Aleksander, 1998 (Präsident Polens 1995-2005). zit. nach: Berend, 2009, S. 177

⁸⁷³ Z.B. startete die polnische Regierung das „Program of Legal and Economic Adjustment to the Requirements of the Europe Agreement“ – Berend, 2009, S. 87

⁸⁷⁴ Fragekomplex über den Zustand und Fortschritt bei der Übernahme des *acquis communautaire*, aufgeteilt auf 31 Themenblöcke. Dabei soll die Rechtsangleichung durch die Übernahme und Umsetzung des Primär- und Sekundärrechts der EU, aller Verträge, Verordnungen und Richtlinien, sowie sektorale Politik insbesondere Agrar- und Regionalpolitik vollzogen werden. – Brasche, 2008, S. 26

⁸⁷⁵ Daneben waren Bulgarien und Rumänien aufgrund Nichterfüllung der Kopenhagener Kriterien im ökonomischen Bereich zu Beitrittsverhandlungen nicht zugelassen worden. Die Slowakei wurde im Jahr 2000 in die Beitrittsverhandlungen eingebunden. – Hüttmann, 2008, S. 25

einseitige westliche Öffnung zu positionieren, was die EU dazu verleitete, die Slowakische Republik von der ersten Erweiterungsrunde auszuschließen.⁸⁷⁶ Mit dem Ausschluss im Jahre 1997 wurde der Druck zur Umsetzung von EU-Reformen auf die slowakische Regierung erhöht, die sich einer vorschnellen Öffnung ihrer Märkte und damit schädlichen Auswirkungen auf ihre Wirtschaft zu widersetzen versuchte.⁸⁷⁷

Die gesellschaftlichen Systeme der Transformationsländer Ostmitteleuropas wurden im Beitrittsverlauf auf die Erwartungen der EU angepasst.⁸⁷⁸ Im Jahr 2002 wurde die Übernahme des europäischen Rechtsbestands abgeschlossen und die acht Beitrittskandidaten⁸⁷⁹ hatten jeweils ca. 50.000 neue Gesetze verabschiedet.⁸⁸⁰ Der Erweiterungsverlauf sowie die Jahre danach wurden von Finanzhilfen⁸⁸¹ begleitet und stellen eine modernisierungstheoretische Variante der nachholenden Entwicklung durch Kapitalzufluss in den Ländern Ostmitteleuropas dar.⁸⁸² Das Kapital, das sich aus verschiedenen Programmen der EU sowie privaten Investitionen zusammensetzt, fließt allerdings wieder ab. So weisen die Visegrád Staaten allesamt beträchtliche Leistungsbilanzdefizite auf, die aus der Abhängigkeit von Importen und Gewinnrepatriierung entstehen⁸⁸³ und zu einem überwiegenden Teil aus dem Handel mit den alten EU-Ländern gespeist werden.⁸⁸⁴

⁸⁷⁶ Becker, 2008, S. 6

⁸⁷⁷ Hofbauer / Noack, 2012, S. 102 f.

⁸⁷⁸ Neben der Ökonomie (Handel, Industrie, Landwirtschaft, Privatisierungen, Finanzmärkte, Bankensystem etc.), der Politik (Institutionen, Korruptionsbekämpfung, Demokratisierung, Umwelt- und Energiepolitik, Gesundheit, Außenpolitik etc.) und der Justiz (Eigentumsrechte, Gesetzgebung, Transparenz, Konsumentenschutz etc.) wurde seitens der EU versucht, v.a. die Verwaltung aus ihrer sozialen und kulturellen Einbettung herauszulösen, zu entpolitisieren und auf neue Aufgaben, Methoden und Funktionen auszurichten. – Berend, 2009, S. 88-102

⁸⁷⁹ Aus dem ehemaligen Ostblock wurden im Rahmen der Osterweiterung die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien und die Slowakei 2004 aufgenommen.

⁸⁸⁰ Berend, 2009, S. 105

⁸⁸¹ Mit der Agenda 2000 wurde ein Finanzrahmen für die Jahre 2000-2006 beschlossen, der Finanzzuschüsse nach dem Beitritt 2004 regelt und diese einerseits in die Struktur- und Kohäsionsfonds überführt. – Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 24. und 25. März 1999. D/99/1, Berlin, 1999; Andererseits wurden die Heranführungsmechanismen für Bewerber und zukünftige Bewerber im Rahmen der Schaffung eines „Instruments für Heranführungshilfe“ (IPA) ab 2006 neu geregelt, das die Programme PHARE, ISPA und SAPARD reformiert und die Finanzierung der Erweiterungsländer von 2004 fortführt. – Rat der Europäischen Union: Verordnung (EG) Nr. 1085/2006. In: Amtsblatt Nr. L 210, 2006, S. 82-93

⁸⁸² Ehrke, Michael: Die globale Krise an der östlichen Peripherie Europas. Platzt die Illusion der Konvergenz? In: Internationale Politik und Gesellschaft Online, 2009/3. Bonn: IPG-Redaktion, 2009, S. 53 f.

⁸⁸³ Özlem, Onaran: From transition crisis to the global crisis: Twenty years of capitalism and labour in the Central and Eastern EU new member states. In: Capital & Class, Vol. 35, Nr. 2, 2011, S. 213-231, hier: S. 219

⁸⁸⁴ Die Exporte an die alten EU-Länder betragen im Jahr 2000 für die Republik Ungarn 75 %, 70 % für die Tschechische Republik und die Republik Polen und über 60 % für die Slowakische Republik. – Hofbauer, 2007, S. 262

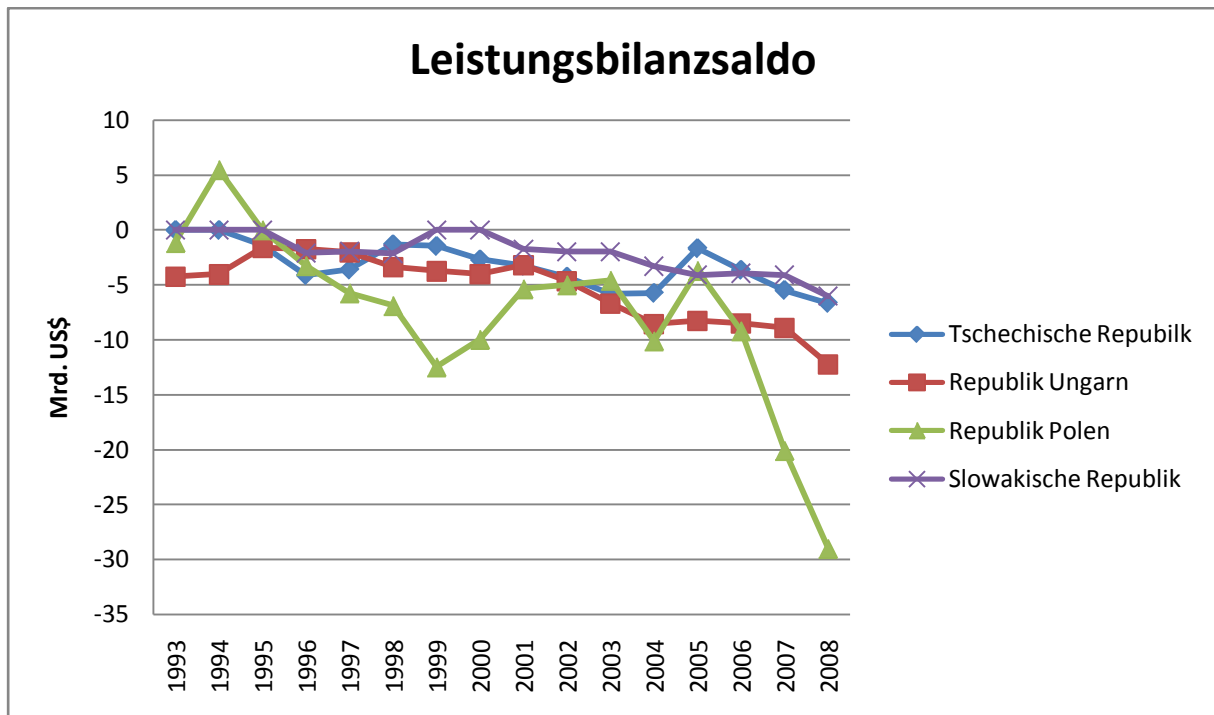


Tabelle 5; Quelle: International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, 2009

Das asymmetrische Kräfteverhältnis zwischen der EU und den poststaatssozialistischen Kandidatenländern bei den Beitrittsverhandlungen wurde insofern sichtbar, als dass die Kopenhagen-Kriterien nicht Objekt der Verhandlung waren, sondern es dabei lediglich um den Fortschritt der Übernahme dieser durch die Kandidatenländer ging.⁸⁸⁵ Die Implementierung des *Acquis Communautaire* wurde seitens des Europäischen Rats unter Mithilfe der EU-Kommission überprüft, dessen Inhalt stand dabei nicht zu Debatte.⁸⁸⁶ Die Auseinandersetzung um protektionistische Maßnahmen und freien Handel spiegelte ebenfalls das Missverhältnis zwischen Kandidatenländern und dem Regionalblock wider. Die Wirtschaftszweige, in denen Ostmitteleuropa einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der EU besaß,⁸⁸⁷ wurden von der Union als sensible Sektoren definiert und der Zugang zu EU-Märkten in diesen Bereichen für Länder Ostmitteleuropas tarifär unterbunden.⁸⁸⁸ Die Marktöffnung seitens der Visegrád Staaten setzte hingegen ihre heimischen Produzenten der direkten Konkurrenz aus der kapitalistisch hochentwickelten EU aus. Die Marktöffnung wurde nicht nur im Vorfeld des Beitritts vollzogen, sie stand anfangs

⁸⁸⁵ Hofbauer, 2007, S. 80

⁸⁸⁶ Brasche, 2008, S. 275

⁸⁸⁷ Textil- und Stahlindustrie, agrarische Güter und Kohle

⁸⁸⁸ Berend, 2009, S. 86

überhaupt nicht im direkten Bezug zu einer Mitgliedschaft.⁸⁸⁹ Die Art der Anbindung der Visegrád Staaten an die EU zeigt klare periphere Züge, die sich im steigenden Leistungs-
bilanzdefizit und Kapitalabfluss offenbaren.⁸⁹⁰

Die Machtasymmetrie zwischen der EU und den neuen Mitgliedsländern wurde ebenfalls in der Gestaltung der Grenzpolitik nach der formellen Aufnahme deutlich, als die EU-Grundfreiheit die Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen temporär außer Kraft gesetzt wurde, indem Übergangszeiten für die Öffnung der westlichen Arbeitsmärkte für Arbeitskräfte der poststaatssozialistischen Erweiterungsländer gesetzt wurden.⁸⁹¹ Im Vergleich zu den Süderweiterungen⁸⁹² hatte die EU bei der Osterweiterung keine langen Anpassungsfristen für sensible Sektoren (außer für die Altmitglieder) vorgesehen und auch die bereitgestellten Finanzmittel waren vergleichsweise sehr niedrig.⁸⁹³ Die EU-Kommission zielte auf eine schnelle und umfangreiche Kapitalverkehrsfreiheit und eine untergeordnete Integration Osteuropas ab.⁸⁹⁴ Zumindest temporär gesehen ist der Eintritt der ost- und ostmitteleuropäischen Länder eine „Mitgliedschaft zweiter Klasse“.⁸⁹⁵ Die Verbindung der Transformationsregion mit einer kapitalistisch hochentwickelten Wirtschaft und langjähriger Tradition demokratischer Institutionen der alten EU Länder⁸⁹⁶ bringt ein Verhältnis der Ungleichzeitigkeit hervor.⁸⁹⁷ Die Entwicklungsunterschiede auf ökonomischer und politischer Ebene stellen eine Quelle für Werttransfers von der Peripherie in das Zentrum dar,⁸⁹⁸ die im vorliegenden Fall in Form des Kapitalabflusses von Osten in den Westen stattfindet und die Visegrád Region zur Peripherie

⁸⁸⁹ Inotai, András: Political, Economic and Social Arguments in Favour and Against Enlargement: A Survey of Influential Pressure Groups. Working papers, no. 101. Budapest: Institute for World Economics, 1999, S. 5

⁸⁹⁰ Hofbauer, 2007, S. 254 f.

⁸⁹¹ Komlosy, 2004 (a), S. 102

⁸⁹² 1981 trat Griechenland, 1986 Portugal und Spanien der EWG bei.

⁸⁹³ Polen erhält im ersten Jahr der EU-Mitgliedschaft € 67, Ungarn € 49, Tschechische Republik € 29 pro Person aus den Mitteln der gemeinsamen Agrarpolitik oder den Struktur- und Regionalfonds. Im Vergleich beziehen Griechenland € 437, Irland € 418, Portugal € 211, Spanien € 216 pro Person aus diesen Fonds. – Debbaut, Karl: EU Enlargement after Copenhagen. 2003. zit. nach: Bohle, Dorothee: Harsche Bedingungen für Osteuropas Rückkehr nach Europa: Woher kommen sie? Warum gibt es nicht mehr Widerstand? In: Kurswechsel 2004/1, S. 52-60, hier: S. 59

⁸⁹⁴ Becker, 2008, S. 8

⁸⁹⁵ Bohle, 2004, S. 52

⁸⁹⁶ Unter den alten EU-Ländern bzw. EU-15 werden Mitgliedstaaten der Europäischen Union bezeichnet, die vor 2004 der EU beigetreten sind (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark, Griechenland, Portugal, Spanien, Schweden, Finnland und Österreich).

⁸⁹⁷ Benz, 2000, S. 117; zu Ungleichzeitigkeit siehe Fußnote 211

⁸⁹⁸ siehe Kapitel 2.2.3.1.

zurichtet.⁸⁹⁹ Historisch gesehen begründen die Bedingungen der Anbindung Ostmitteleuropas an das westliche Zentrum eine neue Folge des Zentrum-Peripherie-Verhältnisses. Für Ostmitteleuropa bringt die EU-Integration in vielen Lebensbereichen und für eine Vielzahl der Menschen im Vergleich zum Staatssozialismus und der Transformationsphase Verbesserungen, ihre Peripheriestellung wird die Region mit dieser Strategie nicht überwinden können. Sie bleibt peripher auf einem höheren Niveau.

6.4.1. Regionale Verhältnisse 1989-2007: Politik

Im folgenden Kapitel werden die Wechselbeziehungen zwischen der Art der Einbindung in das kapitalistische Welt-System und der Ausformung innerer politischer Strukturen der Visegrád Gruppe untersucht. Bei aller Differenziertheit der einzelnen Staaten, erfahren die institutionellen Ordnungen der Visegrád Gruppe eine ähnliche Ausformung, deren Ursache in der Transnationalisierung⁹⁰⁰ von Staaten⁹⁰¹ liegt, die im nachstehenden Kapitel im Fokus steht. Anschließend folgt eine Analyse der politischen Autonomie in Bezug auf die Wahl der Entwicklungsstrategie und die institutionelle Ordnung in den einzelnen Staaten.

Die Integration in die Weltwirtschaft der Visegrád Gruppe geschah unter den Vorzeichen eines möglichst schnellen Aufbaus internationaler Wettbewerbsfähigkeit, die eine Vorrangstellung gegenüber sozialer Absicherung hatte.⁹⁰² Durch das Tempo der Transformation und als „late comer“ in der Weltwirtschaft waren andere Ausgangsbedingungen für die Ausformung der institutionellen Ordnung in dieser Region als im Westen gege-

⁸⁹⁹ Hofbauer, 2007, S. 254 f.

⁹⁰⁰ Der Begriff *transnational* beschreibt politische Prozesse und Strukturen, die in einem sozialen Raum konstituiert werden, der die nationalen Grenzen transzendiert. Die Dynamiken transnationaler Prozesse und Strukturen sind nicht an die Existenz nationalstaatlicher Grenzen gebunden, sondern finden gleichzeitig auf sub-nationalen, nationalen und internationalen Ebenen statt. So gesehen transzendiert „das Transnationale“ die unterschiedlichen territorialen Ebenen und ist ein Multi-Ebenen-Phänomen per definitionem. Aus dieser Perspektive ist „das Nationale“ nicht länger die primäre konstitutive Dimension politischer Prozesse. – Apeldoorn, Bastiaan van / Nölke, Andreas / Overbeek, Henk: The transnational politics of corporate governance regulation: introducing key concepts, questions and approaches. In: Ds. (Hg.): The Transnational Politics of Corporate Governance Regulation. New York: Routledge, 2007, S. 1-25, hier: S. 6 f.

⁹⁰¹ Desweiteren konnte die Europäische Union ihre Arbeitsmärkte sowie sensible Wirtschaft *des Staates* meint den Prozess der Restrukturierung des Staates (Institutionen, Gesellschaft, Ökonomie) mit dem Ziel, dem transnationalen Kapital, einen privilegierten Zugang in einzelne (hier: poststaatssozialistische) Volkswirtschaften zu verschaffen und abzusichern. – Vliegenthart, 2009, S. 62 f.

⁹⁰² Bohle, Dorothee / Greskovits, Béla: Neoliberalismus, eingebetteter Neoliberalismus und Neo-Korporatismus: Sozialistische Hinterlassenschaften, transnationale Integration und die Diversität osteuropäischer Kapitalismen. In: Segert, 2007, S. 185-205, hier: S. 186

ben. Dies betraf v.a. soziale Schutzmaßnahmen gegen die Auswirkungen einer Marktöffnung, die in Westeuropa eine jahrzehntelange Vorlaufzeit genossen und durch ihre Institutionalisierung in der Gesellschaft fest verankert waren. Hingegen waren die gesellschaftlich verankerten Sozialsysteme des Staatssozialismus nach der Einbindung in das kapitalistische Welt-System zerschlagen worden.

Die Entwicklung der Staaten der Visegrád Gruppe in der ersten Phase der Transformation ließ den sozialen Gruppen, die von den Härten des Systemwechsels am stärksten getroffen wurden,⁹⁰³ keinen Platz für institutionalisierte Gestaltungsmacht. Viel mehr war die politische Ebene durch die Exklusion zivilgesellschaftlicher Akteure geprägt, da ihre Einbindung von den Reformeliten als hinderlich für die Umsetzung ihrer Umstrukturierungsprogrammatiken angesehen wurde.⁹⁰⁴ Damit ist das misstrauische Verhältnis der Bevölkerung gegenüber der Staatsmacht aus dem Staatssozialismus in die postsozialistische Phase und drüber hinaus erhalten geblieben, was sich in regelmäßiger Abwahl der Regierungen und in zahlreichen Streiks v.a. in Ungarn und in Polen widerspiegelt.⁹⁰⁵ Um die fehlende Repräsentation von sozialen Gruppen in der Neuordnung des Staates und die Härten der Transformation abzumildern, die jede für sich genommen großes Protestpotential beherbergten und die radikalen Reformmaßnahmen zum Scheitern bringen konnten, wurde eine verstärkte Kompensation in Form von Transferleistungen installiert (pauschalisierte Sozialleistungen, Früh- und Invaliditätsrenten, Arbeitslosenunterstützungen).⁹⁰⁶

Nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus verschwand auch die politisch einheitliche Prägung des Ostblocks und in den Visegrád Staaten kamen unterschiedliche Vorstellungen über die einzuschlagenden Entwicklungspfade auf. Allerdings haben die divergenten Strategien spätestens ab der Jahrtausendwende eine Angleichung in Richtung Wettbewerbsstaat⁹⁰⁷ genommen.⁹⁰⁸ Die Konvergenz der Entwicklungsstrategien ist

⁹⁰³ Darunter fallen IndustriearbeiterInnen und ihre Interessenvertretung in den Gewerkschaften, genauso wie PensionistInnen, BäuerInnen und die Landbevölkerung.

⁹⁰⁴ Bohle / Greskovits, 2007, S. 196

⁹⁰⁵ Zwischen 1989 und 2004 wurde in Polen und in Ungarn keine Regierung durch Wiederwahl im Amt bestätigt. – Kornai, János: The great transformation of Central Eastern Europe. Success and disappointment. In: Economics of Transition, Volume 14, Issue 2, 2006, S. 207-244, S. 216

⁹⁰⁶ Pauschalisierte Sozialleistungen sollten die Senkung des Lebensstandards, sowie den Ausschluss aus der Partizipation abmildern. – Bohle / Greskovits, 2007, S. 196

⁹⁰⁷ Die zentrale Wirtschaftsstrategie des Wettbewerbsstaates beruht auf der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen (FDIs), die seine Konkurrenzfähigkeit im globalen Standortwettbewerb steigern sol-

ohne die transnationalen Kräfte nicht zu erklären, denn neben den abweichenden nationalen und historischen Rahmenbedingungen unterschieden sich die Reformeliten in der Wahrnehmung der staatssozialistischen Vermächtnisse (Chance oder Bedrohung)⁹⁰⁹ und daher war es auch nicht zu erwarten, dass die V4 einen einheitlichen poststaatssozialistischen Entwicklungsweg einschlagen würden.

Eine wirtschaftliche Binnenorientierung, die einen Schutz der heimischen Industrie gegenüber der überlegenen westlichen Konkurrenz hätte bieten können, konnte nur von den Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei ernsthaft angedacht werden, da ihr Start ins kapitalistische Welt-System im Gegensatz zu den Republiken Polen und Ungarn nicht von einer erdrückenden Schuldenlast begleitet war.⁹¹⁰ Obwohl nicht klar war, welches Kapitalismusmodell gewählt werden sollte, bestand in allen Regierungen der V4 der Konsens, dass Privateigentum an Produktionsmitteln und freie Märkte die staatssozialistischen Institutionen ersetzen sollten.⁹¹¹ Daneben strebten alle Regierungen der Visegrád Gruppe eine EU-Integration an.⁹¹² Die Union hatte daher eine gewichtige Stimme in der Regimeformation der Beitrittswilligen, die v.a. in der ersten Phase der Transformation stabilisierend wirkte und auf die Formation von liberalen Demokratien zielte. In weiterer Folge hatte die EU mit der Heranführungsstrategie ein Steuerungswerkzeug zur Hand, das es ihr ermöglicht hatte, gesellschaftliche und politische Akteure in den Visegrád Ländern zu stärken, die auf die Implementierung der von ihr bevorzugten Ordnung von Liberalisierung und Deregulierung abzielten. Damit beeinflusste die EU das politische Geschehen, ohne direkt einzugreifen. Der Ausgang von sozialen Kämpfen und die Durchsetzung von politischen Präferenzen in den Visegrád Staaten sind also nicht allein aus ihren nationalen Kontexten erklärbar, da sie spätestens nach dem Fall des Eisernen Vorhangs verstärkt in Prozesse und Institutionen der Weltwirtschaft integriert und in ihrer Entwicklung von diesen beeinflusst wurden.⁹¹³

len. Durch den Zufluss des ausländischen Kapitals wird der Staat zunehmend internationalisiert (ökonomische Globalisierung) und erleichtert die Kapitalakkumulation für transnationale InvestorInnen. – Drahekoupil, 2009, S. 135

⁹⁰⁸ Drahekoupil, 2009, S. 135

⁹⁰⁹ Bohle / Greskovits, 2007, S. 202 f.

⁹¹⁰ Berend, 2009, S. 110 f.

⁹¹¹ Mencinger, 2007, S. 19

⁹¹² Bohle / Greskovits, 2012, S. 85

⁹¹³ Bohle / Greskovits, 2007, S. 197

Die ordnungspolitischen Maßnahmen der 1990er zielten auf eine Liberalisierung und v.a. auf das Erreichen der makroökonomischen Stabilität, die mit drastischen Austeritätsprogrammen herbeigeführt wurden.⁹¹⁴ Die Maßnahmen waren neoliberaler Prägung, Teile von Reformeliten versuchten eine zu rasche Außenöffnung zu verhindern (mit Ausnahme der Republik Ungarn) und dem Aufbau der nationalen Bourgeoisie den Vorzug zu geben.⁹¹⁵ Die Strategie der nationalen Bourgeoisierung wurde stärker in der Tschechischen und Slowakischen Republik verfolgt, wohingegen die Schuldenlasten Ungarns und Polens die Möglichkeiten für eine Binnenorientierung einschränkten.⁹¹⁶ Die ersten Jahre der Transformation waren von großen Unsicherheiten in beinahe sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen geprägt, eine Situation, die keine günstigen Bedingungen für Investitionen aus dem Ausland darstellt. Die Fragen des Landkaufs durch AusländerInnen, sowie der „Ausverkauf“ nationaler Industrien waren politisch besonders heikel und erzeugten ein feindliches Umfeld gegenüber ausländischen Investitionen.⁹¹⁷

Jedoch war die eingeschlagene neoliberale Reformorientierung eine Prämisse für die zukünftige Außenöffnung.⁹¹⁸ Hinzu kam die Schwäche der heimischen Finanzsysteme, die eine Umstrukturierung der Volkswirtschaften nicht alleine stemmen konnten, was intern politischen Druck zur verstärkten Weltmarktintegration erzeugte.⁹¹⁹ Die Beitrittsperspektive zur Europäischen Union schwächte die national-kapitalistischen Fraktionen und stärkte die euro-liberalen.⁹²⁰ Die globale Expansion der ausländischen Direktinvestitionen (ADI, bzw. engl. FDIs, foreign direct investments)⁹²¹ gab der EU die Möglichkeit, diese als Kernstrategie der Entwicklung in Ostmitteleuropa zu propagieren und steuerte

⁹¹⁴ Bohle / Greskovits, 2007, S. 197

⁹¹⁵ Drahokoupil, 2009, S. 138

⁹¹⁶ Becker, 2008, S. 6

⁹¹⁷ Drahokoupil, 2009, S. 138

⁹¹⁸ Drahokoupil, 2009, S. 138

⁹¹⁹ Berend, 2009, S. 113

⁹²⁰ Becker, 2008, S. 6

⁹²¹ Drahokoupil, 2009, S. 139; Ausländische Direktinvestitionen bezeichnen den Erwerb von Unternehmen (bzw. dessen Anteilen), die außerhalb des Landes des Investors liegen. Die Investitionen sind auf ein längerfristiges Engagement ausgerichtet und enthalten die Übertragung von Entscheidungsrechten des Unternehmens an den/die ausländischeN InvestorIn. Um als ausländischeR DirektinvestorIn zu gelten, ist eine Beteiligung von mindestens 10 % am Unternehmen notwendig. Foreign Direct Investments werden in „greenfield investments“ und Mergers and Aquisitions (M & A) unterteilt. Erste bezeichnen Firmenneugründungen und zweite bezeichnen Übernahmen bestehender Unternehmen und machen den Großteil der FDIs aus. – UNCTAD: World Investment Report 2013. Methodological Note. New York / Genf: United Nations, 2013. online verfügbar:

http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2013chMethodNote_en.pdf [Zugriff: 28. Jänner 2013]

die Entwicklung der V4 in eine spezifische markt-radikale Variante des Kapitalismus,⁹²² die als eingebetteter Neoliberalismus⁹²³ mit abhängiger Industrialisierung⁹²⁴ als Entwicklungsstrategie bezeichnet werden kann. Hierbei darf nicht übersehen werden, dass die EU selbst seit den 1970ern eine neoliberale Wendung genommen hat, die im Laufe der 1980er hegemonial wurde. Der gefährdeten Position der EU im Welt-System wurde versucht durch Strategien der ökonomischen Entgrenzung,⁹²⁵ d.h. Aufbau eines Binnenmarkts ohne nationale Beschränkungen für Produktion, und Handel und durch die Transnationalisierung der Produktion Abhilfe zu schaffen. Dieses ökonomische Modell wurde auch nach Ostmitteleuropa exportiert.

Der Erfolg transnationaler Strategien besteht darin, ihre Interessen auf regionalen und nationalen politischen Bühnen zu verankern und Koalitionen mit innerstaatlichen Kräften einzugehen, die diese Interessen als ihre eigenen wahrnehmen und vertreten.⁹²⁶ Da das Unternehmen die essentielle Institution des kapitalistischen Systems ist und dieser eine privilegierte Machtstellung innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse zukommt,⁹²⁷ ist die Regulierung von Unternehmen (Corporate Governance⁹²⁸) von zentraler

⁹²² Bohle, 2006, S. 78

⁹²³ Zur Verdeutlichung der kapitalistischen Entwicklung neuer EU-Mitgliedstaaten sollen diese Varianten hier in aller Kürze angemerkt werden. Die Benennungen der einzelnen kapitalistischen Varianten kann in der Literatur variieren (z.B. Dependent Market Economy bei Nölke / Vliegthart, 2008 oder abhängige Industrialisierung bei Becker, 2008), dennoch bleibt die Gruppierung der Staaten, an der hier festgehalten wird aufrecht, wenn gesellschaftliche Protektion und Transnationalisierung als Variablen untersucht werden. Siehe dazu: Baboš, Pavol: Varieties of capitalism in central and eastern Europe: measuring the coordination index of a national economy. In: SEER. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 2010, Issue 4, S. 439-458, hier: S. 447-450.

In der vorliegenden Arbeit werden die Bezeichnungen von Bohle und Greskovits aufgegriffen. Auf die beschränkte Möglichkeit, umfassende Schutzmaßnahmen der Transformationsländer gegen die Auswirkungen des Weltmarkts aufzubauen, ist bereits hingewiesen worden. Diese bilden eine Hauptunterscheidungslinie zwischen Ostmittel- und Westeuropa. Gesellschaftliche Protektion ist in den westlichen Staaten weitreichender installiert worden, weshalb das westliche Modell als „eingebetteter Liberalismus“ bezeichnet werden kann. Im Vergleich zu anderen neuen EU-Mitgliedstaaten wie z.B. den baltischen Staaten ist in der Visegrád Gruppe die gesellschaftliche Protektion umfassender. Das Baltikum zeichnet sich durch eine adjektivlose Form des „Neoliberalismus“ aus und ist geprägt durch eine ultraliberale Wirtschaftspolitik, die geringe Schutzmaßnahmen gegen die Auswirkungen des freien Marktes installiert. Hingegen ist Slowenien durch eine breite Repräsentanz zivilgesellschaftlicher Gruppen in der demokratischen Partizipation gekennzeichnet und weist dem Staat eine starke Rolle im Wirtschaftsgeschehen zu. Slowenien stellt eine Form des „neo-korporatistischen“ Staates dar. – Bohle / Greskovits, 2007, S. 192-197

⁹²⁴ Becker, 2008, S. 8

⁹²⁵ Benz, Benjamin / Boeckh, Jürgen / Huster, Ernst-Ulrich: Europa als entgrenzter Raum – eine Einleitung. In: Ds., 2000, S. 12

⁹²⁶ Vliegthart, 2009, S. 62

⁹²⁷ Bohle / Greskovits, 2007, S. 198

⁹²⁸ „Corporate Governance bezeichnet den rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens. Im Unterschied zur Unternehmensverfassung, die primär die Binnenordnung des Unternehmens betrifft, werden unter dem Stichwort Corporate Governance auch

Bedeutung für jede Marktwirtschaft. Daher ist die Verankerung transnationaler Interessen bei der Ausgestaltung der Corporate Governance ein Ausdruck des Kräfteverhältnisses zwischen Zentrum und Peripherie. Hierbei soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Staaten Ostmitteleuropas determiniert als Handlanger des transnationalen Kapitals agierten und keinerlei Handlungsmacht bezüglich der Wahl ihres Entwicklungspfad es hätten. Jedoch ergab sich aus ihrer peripheren Anbindung an das kapitalistische Welt-System nach 1989 eine strukturelle Abhängigkeit vom Auslandskapital, die den Akteuren des comprador service sector (CSS),⁹²⁹ die mit dem Auslandskapital verbunden waren, dazu verhalf, die Wirtschaftsstrategien ihrer Länder in diese Richtung zu lenken.⁹³⁰ Dieses Ergebnis konnte nur deshalb zustande kommen, weil die strukturellen Bedingungen (Abhängigkeit vom Auslandskapital) und die politischen Voraussetzungen (Ausgang interner Hegemoniekämpfe) gegeben waren.⁹³¹ Die Rolle der EU war dabei zentral und kann als transnationaler Referenzrahmen⁹³² interpretiert werden, an dem sich das Geschehen der heimischen Politik der V4 orientierte. Die Rolle der EU ist damit adäquater gefasst als die des reinen externen Akteurs.⁹³³

Fragen der (rechtlichen und faktischen) Einbindung des Unternehmens in sein Umfeld (wie namentlich den Kapitalmarkt) adressiert. Dabei steht insgesamt die große börsennotierte (Aktien-)Gesellschaft im Mittelpunkt des Interesses. Allerdings werden zunehmend auch andere Rechtsformen und Unternehmen mittlerer Größenordnungen aus dem Blickwinkel ihrer spezifischen Anforderungen an die Corporate Governance analysiert.“ Corporate Governance thematisiert Effizienzfragen der Führungsorgane, Mitbestimmungsrechte der ArbeiterInnenschaft, Formen der Leitung und Überwachung, Transparenz, Rechte und Pflichten für VertragspartnerInnen (LieferantInnen, GläubigerInnen, AnteilseignerInnen) und Bezugsgruppen (Stakeholder). Die Regeln der Corporate Governance haben „grundsätzlich die Aufgaben, durch geeignete rechtliche und faktische Arrangements aus Verfügungsrechten und Anreizsystemen die Spielräume sowie die Motivationen der Akteure für opportunistisches Verhalten einzuschränken. Sie zielen darauf ab, unter Abwägung der Einbußen durch opportunistisches Verhalten (Opportunistismuskosten) und der Aufwendungen für die Regelungen (Regulierungs- bzw. Governancekosten) möglichst günstige Bedingungen für eine produktive Wertschöpfung und faire Wertverteilung zu schaffen.“ – Werder, Axel von: Corporate Governance. In: Gabler, 2004, S. 621

⁹²⁹ Diese Akteure bieten Dienstleistungen für ausländische InvestorInnen an und umfassen Consulting Branchen für globale Geschäftstätigkeit, Lobbygruppen, Think Tanks, Banken, Rechtsberatungs- und Investmentunternehmen, sowie staatliche Institutionen (z.B. Handelskammern) oder einzelne Beamte, die im Dienste der TNCs stehen etc. Diese innerstaatlich operierenden Gruppen bilden den Machtblock, der die Interessen des transnationalen Kapitals als staatliche Agenda verankern soll. Sie sind durch gemeinsames Interesse am Zufluss ausländischer Direktinvestitionen mit TNCs verbunden und profitieren von diesen. – Drahokoupil, 2009, S. 146-151

⁹³⁰ „The comprador service sector is a nodal point and organizer of the transnational power bloc centred around multinational investors. [...] [T]he comprador service sector helps to translate the structural power of transnational capital into tactical forms of power that enable agential power to work in sync with the interests of the multinationals. The structural power of capital is derived from the dependency of the state and society at large on the investment decisions that are controlled by capital“ – Drahokoupil, 2009, S. 147

⁹³¹ Drahokoupil, 2009, S. 144

⁹³² Bohle / Greskovits, 2007, S. 198

⁹³³ Bohle / Greskovits, 2007, S. 198

Die neoliberale Ausrichtung der EU institutionalisierte den Wettbewerb als neue Form der zwischenstaatlichen Beziehungen, der in möglichst viele gesellschaftliche Bereiche vordringen sollte.⁹³⁴ Dies führte in Ostmitteleuropa zur Herausbildung einer spezifischen Form des Wettbewerbsstaates, der seine Konkurrenzfähigkeit durch die Anziehung von ausländischen Direktinvestitionen als Hauptfinanzierungsquelle herstellt. Aufgrund der Hegemonie, die durch die Verallgemeinerung von Teilinteressen definiert ist, stieß das neoliberale Projekt des Wettbewerbsstaates auf keinen substantiellen Widerstand. Die in Allianz mit dem Auslandskapital und der EU stehenden Kräfte trugen die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik auf die Anlockung von FDIs in die heimische Politik. In der Folge wurde der Wettbewerbsstaat von Regierungen unabhängig von ihren politischen Couleurs realisiert.⁹³⁵

Die unterschiedlichen Entwicklungsvorstellungen der V4 konvergierten ab dem Jahr 2000 zu einer einheitlichen Strategie des Wettbewerbsstaates.⁹³⁶ Die Konvergenz ist hauptsächlich auf drei Faktoren zurückzuführen: Erstens mussten die gesellschaftlichen Verhältnisse in Ostmitteleuropa soweit abgesichert sein, dass der Standort für ausländische Investitionen attraktiv wurde. Zweitens erschöpfte sich das in der Tschechischen Republik vorherrschende Modell der Binnenorientierung und die tschechischen Reformeliten vollzogen eine Wende in der Finanzierungsart ihrer Volkswirtschaft hin zu einer Subventionierung von ausländischen InvestorInnen. Dies gab den Startschuss für ein „Rennen“ der Visegrád Staaten um die Herstellung möglichst günstiger Bedingungen für die Anziehung von FDIs.⁹³⁷ Drittens führten diese Entwicklungen dazu, dass gesellschaftliche und politische Gruppen, die mit dem Auslandskapital in Koalition standen, Machtpositionen errangen und eine auf die Anlockung von FDIs basierte Außenöffnung durchsetzten.⁹³⁸ Diese Bemühungen waren von der EU flankiert.⁹³⁹

⁹³⁴ Bohle, 2006, S. 65

⁹³⁵ Drahokoupil, 2009, S. 145 f.

⁹³⁶ Drahokoupil, 2009, S. 135

⁹³⁷ Drahokoupil, 2009, S. 140

⁹³⁸ Becker, 2008, S. 6

⁹³⁹ Vliegthart, Arjan: Transnational Actors and Corporate Governance in ECE: the Case of the EU and the Czech Republic. In: Pickles, John: State and Society in Post-Socialist Economies. New York: Palgrave Macmillan, 2008, S. 47-68, hier: S. 57

Damit kam den TNCs, die als Hauptkapitalgeber in den Visegrád Staaten auftraten, eine systemische Macht zu.⁹⁴⁰ Die staatssozialistischen Hinterlassenschaften erwiesen sich als hilfreich, da die Visegrád Region im Ostblock komplexe Industriegüter produzierte und neben den industriellen Kapazitäten eine gut ausgebildete ArbeiterInnenschaft übrig ließ.⁹⁴¹ Die von FDIs abhängige Entwicklungsstrategie ist dementsprechend „sehr empfindlich gegenüber Schwankungen der Exportkonjunktur.“⁹⁴² Die Auswirkungen der FDIs auf die Volkswirtschaften der Visegrád Staaten fallen differenziert aus. Positiv festgehalten werden kann, dass die Visegrád Staaten ihren Raum als Standort von komplexen Industrien verankern konnten und eine Modernisierung ihrer Produktionskapazitäten erzielten.⁹⁴³ Bemängelt werden, dass der Verkauf von Vermögenswerten ideologisch getrieben und zu schnell gegangen ist,⁹⁴⁴ und dass daraus eine ausländische Dominanz v.a. in den Branchen der Telekommunikation, Banken und Finanzdienstleistungen⁹⁴⁵ sowie Einzelhandel und Automobilindustrie hervorgegangen ist. Die einmaligen Einnahmen aus dem Verkauf des Kapitalstocks wurden zur Hebung des Konsumniveaus und für Importe aufgewendet anstatt in Vermögensbildung zu investieren.⁹⁴⁶ Es kann keine positive Korrelation zwischen dem Verhältnis der FDIs zum BIP und dem Wirtschaftswachstum konstatiert werden⁹⁴⁷ und die Einkommensbilanz wird aufgrund von Gewinnabflüssen⁹⁴⁸ verschlechtert. Die Visegrád Staaten hatten eine tendenzielle Verbesserung der Handelsbilanz zu verbuchen,⁹⁴⁹ es gibt jedoch einen Einkommensabfluss nach Westeuropa, dessen Ursache bei den FDIs liegt.⁹⁵⁰ Das Modell der abhängigen Industrialisierung in den Visegrád Staaten kann wegen seiner Außenabhängigkeit von Krisenerscheinungen im Zentrum hart getroffen werden, was seine politische Autonomie stark einschränkt.

⁹⁴⁰ Bohle / Greskovits, 2007, S. 198

⁹⁴¹ Bohle / Greskovits, 2007, S. 199

⁹⁴² Becker, 2008, S. 8

⁹⁴³ Bohle / Greskovits, 2007, S. 201

⁹⁴⁴ Mencinger, Jože: Addiction to FDI and current Account Balance. In: Becker / Weissenbacher, 2007 (b), S. 109-128, hier: S. 109 f.

⁹⁴⁵ „2006 lag der Anteil von durch ausländisches Kapital kontrollierter Banken in [...] der Slowakei bei 98 %, in der Tschechischen Republik bei 96 %, in Polen bei 70 %“ – Becker, 2008, S. 9

⁹⁴⁶ Mencinger, 2007 (b), S. 117

⁹⁴⁷ Mencinger, 2007 (b), S. 117

⁹⁴⁸ Mencinger, 2007 (b), S. 117

⁹⁴⁹ Becker, 2008, S. 10

⁹⁵⁰ Eine weitere Ursache ist die Auslandsverschuldung. – Becker, 2008, S. 10

6.4.1.1. Tschechische Republik

Zur tschechoslowakischen Transformation kam der Umstand der Entstehung von zwei unabhängigen Staaten und mit dieser die politische Ebene der nationalen Identität, die in der Form in Republik Polen und der Republik Ungarn keine Rolle spielte. Eine spezifische tschechische Identitätsstiftung musste nicht erst hergestellt werden, denn die TschechInnen haben ihre Nationsbildung im 19. Jahrhundert abgeschlossen. Auch die internationale Anerkennung stellte sich nicht als Problem heraus, sodass die Geburtsstunde der neuen Republik ohne identitätspolitische Probleme verlief. Nationale Identitätspolitik kam dort zum Einsatz wo es galt, Härten der Transformation abzumildern.

Dem Transformationsschock wurde einerseits mit finanzieller Abfederung begegnet, andererseits stellte der neue nationale Kontext eine Kategorie dar, die von den Reformeliten bespielt werden konnte, um Protestpotential zu senken.⁹⁵¹ Der Begriff und die Idee der Nation sind stark emotionsgeladen und können soziale Härten einer Gruppe abmildern, indem die starke Bande der Einheit hervorgehoben wird.

Regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each the nation is always conceived as deep horizontal comradeship. Ultimately it is this fraternity that makes it possible, over the past two centuries, for so many millions of people not so much to kill, as willingly to die for such limited imaginings.⁹⁵²

Da der Staatssozialismus auch ein Ideologiemonopol hatte, in dem nationale Prägungen des Staatssozialismus zwar wichtig, aber ideologisch eine zweitrangige Kategorien darstellten, setzte erst nach dem Zusammenbruch des Ostblocks die nationale Imagination als Attribut der Freiheit wieder ein.⁹⁵³ Die Wiederbesinnung war nicht nur auf die nationale Kategorie gegeben, auch religiöse Identität gewann (v.a. in Polen) an Bedeutung.

Historisch bedeutsamer in der poststaatssozialistischen Entwicklung war nicht die weder intern noch extern ernsthaft hinterfragte Nationalität und der Nationalstaat der TschechInnen, sondern die Besinnung auf die industrielle Tradition der ehemaligen böhmischen und mährischen Länder. Das Bewusstsein der Reformeliten war durch die historische Erfahrung, eine der am höchsten entwickelten Industrien im 19. Jahrhundert

⁹⁵¹ Bohle / Greskovits, 2012, S. 64

⁹⁵² Anderson, Benedict: Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London / New York: Verso, 1991, S. 7

⁹⁵³ Bohle / Greskovits, 2012, S. 65

und der Zwischenkriegszeit besessen zu haben, nach 1989 wiederbeflügelt. Diese Gewissheit beflügelte auch die Bestrebungen die ökonomisch schwächer entwickelten slowakischen Gebiete abstoßen zu wollen.⁹⁵⁴ Es existierte die Vorstellung, dass die tschechische Industriestruktur einen „natürlichen komparativen Vorteil“⁹⁵⁵ Tschechiens darstellt, der sie mit der westlichen Industrie konkurrenzfähig macht. Auch wisse durch diese Erbschaft die Bevölkerung Bescheid, wie der Kapitalismus funktioniert.⁹⁵⁶ Die Einführung der kapitalistischen Basisinstitutionen würde reichen damit ein selbsttragendes Akkumulationsregime in Gang kommt und die Bevölkerung durch die „unsichtbare Hand“ des Marktes ihr Verhalten adaptiert.

Die industriellen Kapazitäten der Tschechischen Republik waren tatsächlich hochentwickelt. Während in der Phase 1945-1970 die anderen Visegrád Staaten ihre Industrialisierung nachholten, bedeutete das sowjetische Modell für die tschechischen Teile der Tschechoslowakei als einzigem Land eine wirtschaftliche Stagnation.⁹⁵⁷ Die Spezialisierung auf qualitativ hochwertige Fertigungsgüter im RGW brachte die Tschechische Republik in die Lage, nach der Implosion des Staatssozialismus nicht hochverschuldet dazustehen und Auflagen seitens IFIs akzeptieren zu müssen. Der Weg stand frei, die Zukunft weitgehend selbstbestimmt zu gestalten. Die tschechischen Reformeliten machten die Probe ihres „natürlichen komparativen Vorteils“ aufs Exempel und starteten eine binnenorientierte Entwicklungsstrategie.

Die anfängliche Reformprogrammatik war heimischer Produktion, aber unterschied sich kaum von der bekannten Schocktherapie und den IWF Empfehlungen: Preisliberalisierung und Austeritätspolitik zur Herstellung der makroökonomischen Stabilität. Wie in anderen Visegrád Staaten wurde die Deregulierung des Außenhandels, Marktöffnung für westliches Kapital, sukzessive Herstellung der Währungskonvertibilität, Privatisierung der Staatsbetriebe, Kürzung und Streichung von Subventionen vollzogen.⁹⁵⁸ Die große Privatisierung⁹⁵⁹ des Volksvermögens wurde mit einem Gutschein-System organisiert, das der Bevölkerung die Möglichkeit gab, Anteile an den größten Staatsbetrieben zu

⁹⁵⁴ Hofbauer, 2007, S. 157 f.

⁹⁵⁵ Drahokoupil, 2009, S. 141

⁹⁵⁶ Drahokoupil, 2009, S. 141

⁹⁵⁷ Hofbauer, 2007, S. 155

⁹⁵⁸ Hofbauer, 2007, S. 156

⁹⁵⁹ Es gab daneben andere Formen wie Restitution von enteignetem Besitz und Versteigerungen an neue BesitzerInnen. – Hofbauer / Noack, 2012, S. 82

kaufen, ohne die desorganisierte und unterbewertete Industrie gleich an ausländische InvestorInnen zu veräußern.⁹⁶⁰ Desweiteren wollten die Reformeliten eine kapitalistische Erziehung der tschechischen Bevölkerung anstoßen und Unterstützung für das Transformationsprojekt generieren.⁹⁶¹ Privatisierung wurde als das Herzstück der Transformation angesehen,⁹⁶² sie sollte den sozialen Wandel anstoßen und die tschechoslowakische Gesellschaft zu einer Marktgesellschaft machen. Bis zum 1. Jänner 1993 wurde die gleiche Programmatik auch im slowakischen Teil der Tschechoslowakei praktiziert, erst danach ging die Slowakische Republik einen getrennten Weg.

Der ökonomische Architekt des tschechischen und slowakischen Transformationsmodells war Vaclav Klaus,⁹⁶³ der ein Vertreter des Monetarismus⁹⁶⁴ ist und dem das Balcerowicz-Modell der Schocktherapie am besten geeignet erschien, die kapitalistische Entwicklung seines Landes anzustoßen. Vaclav Klaus war jedoch auf die sozialdemokratischen Kräfte um Vaclav Havel in der BürgerInnenbewegung und späteren Partei „Bürgerforum“, die nach der Wende die Regierungsgeschäfte übernahm, angewiesen und

⁹⁶⁰ Drahokoupil, Jan: On the State of the State: The Czech Transformation and the Moment of Convergence in the Visegrád Region. In: Pickles, John: State and Society in Post-Socialist Economies. New York: Palgrave Macmillan, 2008, S. 69-91, hier: S. 77

⁹⁶¹ Drahokoupil, 2008, S. 77

⁹⁶² Vliegenthart, Arjan: Transnational Actors and Corporate Governance in ECE: the Case of the EU and the Czech Republic. In: Pickles, John: State and Society in Post-Socialist Economies. New York: Palgrave Macmillan, 2008, S. 47-68, hier: S. 58

⁹⁶³ Vaclav Klaus ist Mitglied des neoliberalen think tanks der Mont Pèlerin Society. Er hatte die Möglichkeit vor dem Fall des Staatssozialismus westliche ökonomische Theorien am Institute for Forecasting zu studieren. Klaus ist laut eigenen Angaben ein Anhänger der politischen Vorstellungen von Margret Thatcher und der ökonomischen Schule von Milton Friedman (Begründer des Monetarismus). – Drahokoupil, 2008, S. 87

⁹⁶⁴ Der Monetarismus ist eine wirtschaftswissenschaftliche Schule, die u.a. vom Ökonomen Milton Friedman als Kritik am Keynesianismus begründet wurde. Der Monetarismus ist eine in sich geschlossene Schule, d.h. er bietet Erklärungen für die gesamte ökonomische Realität an. Einige Kernpunkte des Monetarismus sind: Die relative Stabilität des privaten Sektors (bei flexiblen Preisen tendiert die Marktwirtschaft zu einem stabilen Gleichgewicht, exogene Schocks können vom privaten Sektor absorbiert werden); Neoquantitätstheorie (die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist vom Geldnachfrageverhalten bestimmt); Steuerung der Geldmenge (Beeinflussung des Nominaleinkommens durch die Steuerung der Geldmenge durch die Zentralbank, die an das Verhalten der Banken und des Publikums gekoppelt ist); Konjunkturzyklen sind exogene Störungen des ökonomischen Systems; Erhöhung des Geldmengenwachstums bringt nur vorübergehend Auswirkungen auf Produktion und Beschäftigung; Finanzierung mit Geld- und Fiskalpolitik (Erhöhung der Geldmenge, Kredite oder Steuern) verdrängt private Ausgaben. Einige wirtschaftspolitischen Konsequenzen des Monetarismus sind: keine Konjunktur- und Beschäftigungspolitik (Arbeitslosigkeit ist freiwillig oder beruht auf falschen Reallohnvorstellungen, Informationsmängeln oder Marktstörungen durch Sozialhilfe und Arbeitslosenversicherung; Markt regelt die Beschäftigungsmaßnahmen besser als Politik, weil er zum Gleichgewicht tendiert; Preisniveaustabilität ist das vorrangige Ziel, weil es die Voraussetzung für Funktionieren des Marktes ist; Staat soll Ordnungspolitische Aufgaben unternehmen und sich weitgehend aus dem Markt zurückziehen. – Gabler Wirtschaftslexikon. Wiesbaden: Gabler, 2004, S. 2078 f.

konnte seine Vorstellungen nicht gänzlich durchsetzen. Daraus entstand ein sozial-liberales Transformationsmodell tripartistischen Typs,⁹⁶⁵ das nicht nur auf die Einführung kapitalistischer Institutionen fokussiert war, sondern auch von Anfang an sozialpolitische Maßnahmen ergriff.⁹⁶⁶

Der Staat agierte interventionistisch und unterstützte die Großbetriebe finanziell trotz roter Zahlen. Damit sicherte sich die Tschechische Republik verhältnismäßig niedrige Arbeitslosenraten und einen sozialen Frieden.⁹⁶⁷ Das tschechische Modell, das auch im slowakischen Teil zur Anwendung kam, funktionierte. Es generierte ökonomischen Aufschwung, hielt die Inflationsrate niedrig, verteilte die Transformationskosten sozial abgefedert und meisterte die erste Transformationsphase mit deutlich geringerer Anzahl sozial desintegrierter Menschen als die anderen Visegrád Staaten.⁹⁶⁸

Trotz der anfänglichen Erfolge produzierte das Modell einige Widersprüche, die es nicht überwinden konnte. Der Bankensektor ist im tschechischen Modell von besonderer Bedeutung. Die größten tschechischen Banken wurden teilprivatisiert, mehrheitlich verblieben sie im staatlichen Besitz. Sie vergaben Kredite an die Staatsbetriebe, wickelten indirekt die Gutschein-Privatisierung ab und hatten Aufsicht über die Firmengebarung.⁹⁶⁹ Ihre Macht und ihr Konzentrationsgrad stiegen stetig über die 1990er Jahre und sie waren die treibende Kraft hinter dem tschechischen Transformationsmodell.⁹⁷⁰ Die vier größten Banken besaßen die sechs größten Privatisierungsfonds, die bei der Gutschein-Privatisierung entstanden sind und die verstreuten Gutscheine aufkauften und

⁹⁶⁵ *Tripartismus* ist eine Bezeichnung für eine Zusammenarbeit von drei gesellschaftlichen Kräften, die gegensätzliche oder zumindest unterschiedliche Interessen verfolgen. „Speziell werden mit Tripartismus neokorporatistische Arrangements bezeichnet, in denen die drei zentralen polit.-ökonomischen Akteure (Staat, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften) in ein konsensuales Verhandlungssystem eingebunden sind. Leitgedanke ist dabei, die zentralen (v.a. wirtschafts-)politischen Entscheidungen auf einer rationalen Grundlage zu treffen – d.h. auf der Basis gemeinsam anerkannter, empirischer Daten und Gutachten untereinander auszuhandeln -, konsensual zu treffen und in den jeweils kontrollierten Politikbereichen umzusetzen.“ – Nohlen, Dieter / Schultze, Rainer-Olaf / Schüttemeyer, Suzanne S. (Hg.): Lexikon der Politik. Band 7. Politische Begriffe. München: C. H. Beck, 1998, S. 652

⁹⁶⁶ Die sozialen Maßnahmen unterschieden sich vom bloßen Ausgleich durch Transferleistungen (wie PL und HU), obwohl diese einen wichtigen Bestandteil der tschechischen Reformprogrammatik darstellten. Die Massenentlassungen aus den Staatsbetrieben wurden begrenzt und Umschulungen der ArbeiterInnenschaft festgelegt, Tarifverhandlungen zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen institutionalisiert, flächendeckende Sozialversicherung und Gesundheitsversorgung eingeführt. – Drahokoupil, S. 2008, S. 75

⁹⁶⁷ Drahokoupil, 2008, S. 79 f.

⁹⁶⁸ Drahokoupil, 2008, S. 79

⁹⁶⁹ Vliegthart, 2008, S. 54

⁹⁷⁰ Vliegthart, 2008, S. 54

bündelten. Die Privatisierungsfonds wurden dadurch Anteilseigner an den Staatsbetrieben, die bei den Banken verschuldet waren. Diese Konstellation führte dazu, dass die Banken nicht privatisiert werden durften, da sonst eine Insolvenzwelle drohte.⁹⁷¹

Ferner hatten die FondsmanagerInnen wenig Interesse an einem langfristig günstigen Verlauf der Unternehmensentwicklung, sondern eher an schnellen Gewinnen. Da der Zufluss von weiteren Krediten an Staatsbetriebe politisch festgelegt war, bildete sich eine Anreizstruktur heraus, die zuständige Managementeliten und Anteilseigner der Banken und Betriebe der politischen Kontrolle entzog und zum Missbrauch verleitete.⁹⁷² Weder Banken und Betriebe, noch die Privatisierungsfonds waren verpflichtet, ihre wirtschaftliche Performance offenzulegen und vieles geschah in einem rechtsfreien und illegalen Rahmen.⁹⁷³

Das Modell konnte keinen nachhaltigen Akkumulationsstimulus vollziehen und war ab 1996/1997 unfähig sich zu reproduzieren. Die von Václav Klaus verabschiedeten Reformen griffen das tripartistische System an und zielten auf den Abbau der sozialen Rechte, die von Sparpolitik begleitet wurden. Klaus trieb die Deregulierung des Bankensektors und weitere Privatisierungen voran. Die Maßnahmen führten einerseits zu einer Senkung der Nachfrage der Haushalte und andererseits zu Bankenpleiten.⁹⁷⁴ Als öffentlich bekannt wurde, dass sich Personen im Umkreis Václav Klaus privat bereichert haben, kam zu der ökonomischen Krise eine politische dazu. Die Regierung Klaus wurde 1997 abgewählt und die Macht ging auf die SozialdemokratInnen unter Miloš Zeman über.

Bis zur Rezession in den Jahren 1996/1997 war die Tschechische Republik mit Václav Klaus an der Spitze ein Musterschüler des Washington Consensus. Die Jahre 1996 und 1997 markieren einen Wendepunkt im tschechischen Entwicklungspfad. Einerseits wurde der EU-Beitritt der Tschechischen Republik konkreter, was der EU mehr Macht

⁹⁷¹ Drahokoupil, 2008, S. 77

⁹⁷² Umleitung der Kredite in private Kanäle (looting) und Korruption, sowie Streubesitz der Unternehmen, der effiziente Kontrolle der kleinen Anleger verunmöglichte und zum Abfluss von Vermögenswerten in private Firmen des Managements und größerer Anteilseigner führte (tunneling). – Cull, Robert / Matesova, Jana / Shirley, Mary: Ownership and the Temptation to Loot: Evidence from Privatized Firms in the Czech Republic. In: Journal of Comparative Economics, 30, 2002, S. 1-24, hier: S. 22

⁹⁷³ Vliegenthart, 2008, S. 59

⁹⁷⁴ Drahokoupil, 2008, S. 80

gab, ihre Vorstellungen von Politik durchzusetzen. Andererseits machte die beschriebene Krise des tschechischen Modells eine Reformierung notwendig. Das Spezifikum des tschechischen Modells, der staatliche Eingriff in den Bankensektor, wurde zunehmend auf Drängen der IFIs und der EU abgebaut. Dabei erscheint es oberflächlich paradox, dass gerade die Sozialdemokratie unter Zeman eine außenorientierte und verstärkt assoziative Entwicklungsrichtung einschlägt. Diese Politik macht jedoch Sinn, wenn der Blick auf die Transnationalisierung des Staates gerichtet wird.

Die tendenziell missglückte Gutschein-Privatisierung und die Krise des tschechischen Modells lenkten die Aufmerksamkeit der EU auf die Corporate Governance, deren Mangel neben dem nationalisierten Bankensektor als Hauptschwäche identifiziert wurde.⁹⁷⁵ Bei der Ausgestaltung der Corporate Governance war die EU-Kommission mit anderen transnationalen Akteuren, hauptsächlich dem European Round Table of Industrialists (ERT),⁹⁷⁶ federführend. Die bevorzugte Variante bei der Umstrukturierung der Industrie⁹⁷⁷ und des Bankensektors⁹⁷⁸ war der Wechsel ins ausländische Eigentum. Die Entwicklungsstrategie der Tschechischen Republik zielte auf den Aufbau von komparativen Vorteilen auf der Basis der im Inland vorhandenen Kompetenzen d.h. Upgrading⁹⁷⁹ der historisch gewachsenen Industriestruktur. Die Tschechische Republik wollte hochquali-

⁹⁷⁵ Vliegenthart, 2009, S. 55

⁹⁷⁶ „The ERT was founded in 1983, on the initiative of Pehr Gyllenhammar, the chief executive of Volvo, with the support of Etienne Davignon, then a European Commissioner. Today, the ERT consists of forty-five CEOs and chairmen from Europe's largest and most transnational corporations. Through intense lobbying activity at national and supranational levels, regular official meetings with the highest representatives of the EU, and strategic reports on the burning issues of European integration, the ERT has developed privileged influence on European policy-making.“ – Bohle, 2006, S. 64 f.

⁹⁷⁷ „The modernisation of industry and the introduction of new technologies through the more widespread involvement of foreign investors, together with continued restructuring of enterprises, should lay the foundations for a more dynamic and competitive industrial sector.“ – Commission of the European Communities: Regular Report on Czech Republic's Progress Towards Accession, 1998, S. 19, online verfügbar: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/czech_en.pdf [Zugriff: 11. Februar 2014]

⁹⁷⁸ „[F]oreign ownership has been crucial in enhancing corporate governance and pushing forward business reorientation in the banking sector“ – Commission of the European Communities: Regular Report on Czech Republic's Progress Towards Accession, SEC(2002) 1402, 2002, S. 43, online verfügbar: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/cz_en.pdf [Zugriff: 11. Februar 2014]

⁹⁷⁹ Das *Upgrading* bedeutet eine Umgestaltung und Modernisierung vorhandener Industrieanlagen durch Zufluss von Kapital zur Erhöhung der Wertschöpfung des Industriesektors. – Plank, Leonhard / Staritz, Cornelia: Globale Produktionsnetzwerke und „präkeres Upgrading“ in der Elektronikindustrie in Mittel- und Osteuropa. Die Beispiele Ungarn und Rumänien. In: Fischer, Karin / Reiner, Christian / Staritz, Cornelia (Hg.): Globale Güterketten. Weltweite Arbeitsteilung und ungleiche Entwicklung. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 29. Wien: Promedia & Südwind, 2010, S. 180

fizierte Tätigkeiten in technologisch hochwertigen Bereichen durchführen, die in Clustern⁹⁸⁰ konzentriert werden und ein Akkumulationsregime installieren, das spillover-Effekte auf andere Wirtschaftsbranchen abwirft.⁹⁸¹ Um ausländische Investitionen in Form von FDIs anzuziehen, wurden „Anreizpakete“ für TNCs geschnürt, die Steuererleichterungen, kostenloses Grundeigentum, Subventionen für MitarbeiterInnenschulungen und Geldleistungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen beinhalteten.⁹⁸² Die Tschechische Republik wurde ein Wettbewerbsstaat, der die Sozialpolitik der Wettbewerbsfähigkeit unterordnete und sein Entwicklungsmodell auf den ständigen Zufluss von Auslandskapital ausgerichtet hat. Diese Entwicklung begann unter Klaus und wurde unter Zeman fortgeführt.

Transnationale Akteure waren seit 1989 in die Entwicklung Ostmitteleuropas involviert, zunächst in der Stabilisierungsfunktion, danach im Zuge der Implementierung der kapitalistischen Institutionen. Ab 1997 griffen v.a. die EU und der ERT verstärkt in die Ausgestaltung der Institutionen der Corporate Governance ein, die im Hinblick auf den Wechsel zu ausländischer Eigentumsstruktur auf die Wahrung der (transnationalen) Kapitalinteressen geformt wurden.⁹⁸³ Die Dominanz des transnationalen Kapitals in den zentralen Corporate Governance Institutionen bedeutet eine andere Zielsetzung als bei einer heimischen Eigentumsstruktur. Nicht die nationale ökonomische Entwicklung ist vorrangig, sondern die Interessen des transnationalen Kapitals.⁹⁸⁴ Und obwohl sich die Erzielung bestmöglicher komparativer Vorteile bei einem auf FDI-Zufluss ausgerichteten Entwicklungsmodell mit den Interessen des transnationalen Kapitals überschneidet (z.B. Wirtschaftswachstum), ist die Definition darüber, welche komparativen Vorteile

⁹⁸⁰ Das *Clustering* ist regionales Entwicklungskonzept des Managementexperten Michael Porter, das die räumliche Konzentration von Kernkompetenzen eines Landes betont und als ausschlaggebend für komparative Vorteile, hohe Wertschöpfung und als langfristige regionale Entwicklungsstrategie betrachtet. Dabei werden führende Unternehmen mit Forschungsinstituten und Universitäten, sowie anderen öffentlichen Einrichtungen und der Infrastruktur in Transport, Finanzen und IT zum Zwecke von Synergieeffekten geographisch konzentriert: „The enduring competitive advantages in a global economy are often heavily localised, arising from concentrations of highly specialised skills and knowledge, institutions, rivalry, related businesses, and sophisticated customers.“ Porter, Michael E.: *Clusters and the new economics of competitiveness*, 1998. zit. nach: Martin, Ron / Sunley, Peter: *Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?* In: *Journal of Economic Geography*, 3, 2003, S. 5-35, hier: S. 6

⁹⁸¹ Drahokoupil, 2008, S. 82

⁹⁸² Drahokoupil, 2008, S. 82

⁹⁸³ Vliegenthart, 2008, S. 57

⁹⁸⁴ Vliegenthart, 2008, S. 55

hergestellt werden sollen, den Interessen des transnationalen Kapitals untergeordnet.⁹⁸⁵ So ist die steigende Dominanz ausländischer Akteure beim zentralen Entwicklungsakteur der tschechischen Republik in den 1990er Jahren, dem Bankensektor,⁹⁸⁶ ein Merkmal der peripheren Zurichtung des Entwicklungsmodells.

An der Implementierung des Wettbewerbsstaates⁹⁸⁷ und der Corporate Governance wird sichtbar, wie Koalitionen zwischen transnationalen und innerpolitischen Kräften entstehen und Interessen des transnationalen Kapitals auf die innenpolitische Bühne getragen, verankert und durchgesetzt werden (können). Die Corporate Governance rückte im Zuge der tschechischen Krise 1997 in den Mittelpunkt, als es um die Lösung der Frage ging, wie mit den hoch verschuldeten Staatsbetrieben umzugehen sei. Eines der beherrschenden Themen des Wahlkampfes 1997, der zu Gunsten der Sozialdemokratie (ČSSD)⁹⁸⁸ entschieden wurde, war die Fortführung der Privatisierung und die Rolle des Staates. Im Wahlkampf trat die Partei um Miloš Zeman (ČSSD) gegen den Rückzug des Staates aus den Großbetrieben und den öffentlichen Dienstleistungen auf, um sich danach in einen innerparteilichen Richtungskampf darüber zu verwickeln.

Konkret betraf das die Debatten zwischen dem Industrie- und Handelsminister Miroslav Gregr und dem Finanzminister Pavel Mertlik, wobei der letztere nach anfänglichen Erfolgen zurückgetreten ist, weil er seine Vorstellungen innerhalb der Sozialdemokratie nicht durchsetzen konnte. Mertlik war für eine Einbindung von ausländischen Investoren in die Revitalisierungsagentur, die 1999 gegründet wurde, um die Abwicklung der Privatisierung der maroden Staatsbetriebe durchzuführen und eine Corporate Gover-

⁹⁸⁵ Vliegthart, 2008, S. 56

⁹⁸⁶ Anzahl der aktiven Banken / im ausländischen Mehrheitsbesitz:

1990: 9/0	1995: 55/23	2000: 40/26
1991: 24/4	1996: 53/23	2001: 38/26
1992: 37/11	1997: 50/24	2002: 37/26
1993: 52/18	1998: 45/25	2003: 35/26
1994: 55/21	1999: 42/27	2004: 35/26

- Vliegthart, 2008, S. 54

„More than 96% of the sector's total assets remain under direct or indirect control by foreign owners“ gibt die Tschechische Nationalbank 2005 bekannt. – Czech National Bank: Banking Supervision 2005, S. 31. online verfügbar:

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/aggregate_in_formation_financial_sector/archive/banks/download/bd_2005_en.pdf [Zugriff: 11. Jänner, 2014]

⁹⁸⁷ Drahoušpil, 2009, S. 140-143

⁹⁸⁸ ČSSD – Česká strana sociálně demokratická / Tschechische Sozialdemokratische Partei

nance zu erarbeiten. Mertliks Pläne wurden von der EU-Kommission unterstützt,⁹⁸⁹ er beauftragte die US-Investmentbank Lazard Frères und die europäische Consulting Agentur Latona Associates mit der Leitung der Revitalisierungsagentur, konnte sich aber gegen die staatsinterventionistische Fraktion um den Industrie- und Handelsminister nicht durchsetzen und trat zurück. Die Rücknahme der ausländischen Führung der Revitalisierungsagentur wurde auch seitens der EU-Kommission abgemahnt,⁹⁹⁰ was allerdings nicht bedeutete, dass der Beitritt gefährdet war, denn in vielen anderen Punkten legten die SozialdemokratInnen eine verstärkte neoliberale Ausrichtung und konformere Haltung gegenüber der EU ein, als die Vorgängerregierung unter Vaclav Klaus.⁹⁹¹

Hierbei wird deutlich, dass weder eine Auflösung des tschechischen Staates stattfindet, noch dass die Tschechische Republik in ihren Handlungen von Seiten des transnationalen Kapitals determiniert ist. Vielmehr war der Staat zentral bei der Transformation und bewahrte auch seine Stellung als zentrale Arena bei der Austragung von sozialen Kämpfen nach dem EU Beitritt. Allerdings sind die Regulierungsinstitutionen der Corporate Governance durch das assoziative Entwicklungsmodell maßgeblich von transnationalen Akteuren geprägt worden. Die EU ist hierbei als Sachwalterin des transnationalen Kapitals aufgetreten⁹⁹² und stärkte die innenpolitischen Fraktionen, die am Washington Consensus orientiert waren.⁹⁹³

6.4.1.2. Republik Ungarn

Die oppositionellen Kräfte der Volksrepublik Ungarn gliederten sich in zivilgesellschaftlich-politische Gruppen, eine Reformbürokratie, die den Finanzapparat verwaltete und politische Gestaltungsmacht besaß und ManagerInnen von Staatsbetrieben, die mit der westlichen Industrie in Verbindung standen. Die Kreditaufnahmen in den 1970er Jahren

⁹⁸⁹ Die EU-Kommission befürwortete in ihrem Regular Report 1999 Mertliks Pläne und nannte sie einen Schritt in die richtige Richtung (S. 26), weil sie nicht-interventionistisch und marktorientiert sind, was im Einklang mit Europaabkommen und dem aquis steht (S. 39). – Commission of the European Communities: Regular Report on Czech Republic's Progress Towards Accession, 1999, S. 26 u. S. 39. online verfügbar: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/czech_en.pdf [Zugriff: 11. Jänner, 2014]

⁹⁹⁰ Das Momentum der Umstrukturierung und Privatisierung wurde mit diesem Schritt verlangsamt, merkt die EU-Kommission in ihrem Regular Report an. – Commission of the European Communities: Regular Report on Czech Republic's Progress Towards Accession, 2001, S. 75. online verfügbar: http://aei.pitt.edu/44559/1/czech_2001.pdf [Zugriff: 11. Jänner, 2014]

⁹⁹¹ Vliegthart, 2008, S. 63

⁹⁹² Becker, 2008, S. 6

⁹⁹³ Vliegthart, 2008, S. 57

fürten dazu, dass Teile der ungarischen Bürokratie mit IFIs in Berührung kamen und durch zahlreiche Konferenzen, Schulungen, Verhandlungen, Lobbying für neue finanzielle Ressourcen etc. transnational vernetzt wurden und neue analytische und statistische Methoden sowie Kompetenzen im Management importierten.⁹⁹⁴ Ungarns zivilgesellschaftlich-politische Opposition etablierte Think Tanks und entwickelte weitreichende Reformpläne zur Demokratisierung noch unter János Kádár.⁹⁹⁵ Sie nahm eine pragmatische Haltung zu der KP-Ungarns ein, indem z.B. im Zuge der Liberalisierungsreformen der zweiten Hälfte der 1980er Jahre nicht auf Konfrontation, sondern auf Zusammenarbeit gesetzt wurde.

Im Jahre 1988, also noch während der staatssozialistischen Ära, wurde der Rat für Interessenausgleich⁹⁹⁶ (ÉT) ins Leben gerufen, der ein tripartistisches System begründete und nach den Wahlen 1990 unter der konservativ ausgerichteten József Antall-Regierung⁹⁹⁷ ein Managementinstrument für wirtschaftliche und politische Krisen darstellte.⁹⁹⁸ Im ÉT waren Interessenverbände der ArbeitnehmerInnen⁹⁹⁹- und ArbeitgeberInnenseite¹⁰⁰⁰ vertreten, die bei wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen eine beratende und bei der Lohn- und Arbeitsmarktpolitik eine mitbestimmende Funktion innehatten.¹⁰⁰¹ Die Implosion des Staatssozialismus hatte in der Republik Ungarn vergleichbare Erscheinungen wie in anderen Transformationsländern hervorgerufen: das BIP fiel um 20 %, ca. 1,5 Millionen Arbeitsplätze gingen verloren und die ökonomische Desintegration produzierte ein Zwillingsdefizit (Handelsbilanz- und Leistungsbilanzdefizit).¹⁰⁰²

⁹⁹⁴ Bohle / Greskovits, 2012, S. 142

⁹⁹⁵ Generalsekretär der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei 1956-1988

⁹⁹⁶ Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) – Nationaler Rat für Interessenausgleich; Der Rat bestand von 1988 bis 1990 und wurde, nach Ausstattung mit mehr Kompetenzen, umbenannt. Ab 1990 hieß er Érdekegyeztető Tanács (ÉT), Rat für Interessenausgleich.

⁹⁹⁷ Bei den Wahlen 1990 ging die Partei von József Antall (Magyar Demokrata Fórum, MDF – Ungarisches Demokratisches Forum) als Siegerin hervor.

⁹⁹⁸ Bohle / Greskovits, 2012, S. 149

⁹⁹⁹ Gewerkschaften, sowohl die mit mehr Macht ausgestatteten ex-staatssozialistischen, als auch neue, freie Gewerkschaften

¹⁰⁰⁰ Wirtschaftskammer, ArbeitgeberInnenverbände

¹⁰⁰¹ Matthes, Claudia: Ungarn: (Selbst-)Verwaltung zwischen Tripartismus und Etatismus. In: Klenk, Tanja / Weyrauch, Philine / Haarmann, Alexander / Nullmeier, Frank: Abkehr vom Korporatismus? Der Wandel der Sozialversicherungen im europäischen Vergleich. Frankfurt am Main: Campus, 2012, S. 435-480, hier: S. 448

¹⁰⁰² Andor, László: Three Jumps to Cross the River: An Inquiry into the Hungarian Eurozone Accession Failure. In: Becker / Weissenbacher, 2007, S. 205-222, hier: S. 206

Als das Land Mitte der 1990er Jahre insolvent zu werden drohte, verabschiedete die sozial-liberale Koalition¹⁰⁰³ (1994-1998) einerseits ein makroökonomisches Stabilisierungspaket („Bokros Paket“),¹⁰⁰⁴ das die radikalsten Sparmaßnahmen in der jungen Geschichte der neuen Republik beinhaltete,¹⁰⁰⁵ andererseits wurde die Privatisierung des Bankensektors¹⁰⁰⁶ sowie der Telekommunikation und der Energieversorgung beschleunigt. Der ÉT als wichtiges Dialoggremium, das eine breite Unterstützung und Prestige in der Bevölkerung besaß und sowohl soziale Kohäsion gefördert als auch eine institutionalisierte Repräsentation breiter Bevölkerungsgruppen gewährleistet hat, wurde dabei übergangen. Das vom Finanzminister Lajos Bokros im Geheimen entwickelte und von der Regierung implementierte Gesetzespaket, stellte eine erhebliche Schwächung des tripartistischen Systems dar. Nach der Durchsetzung der Spar- und Privatisierungsmaßnahmen wurde der Interessenausgleich im ÉT wieder von der sozial-liberalen Regierung gesucht, als es um Reformen im öffentlichen Sektor und bei Pensionen ging.

Das Pensionssystem war für die soziale Kohäsion in der ersten Transformationsphase besonders wichtig und wurde in der Republik Ungarn als eine Abfederungsmaßnahme gegen die Arbeitslosigkeit genutzt. Da es den politisch Verantwortlichen klar war, dass mit der Umstrukturierung Massenarbeitslosigkeit produziert wird, die kein unerhebliches WählerInnen- sowie Protestpotenzial beherbergte, stellten die Pensionierungen ein sozialpolitisches Ventil gegen Modernisierungsverluste dar.¹⁰⁰⁷ Ab Mitte der 1990er Jahre kamen die Sozialleistungen im Allgemeinen und das Pensionssystem im Besonderen aufgrund der Sachzwänge des gewählten Entwicklungsmodells zunehmend unter Druck und wurden abgebaut.¹⁰⁰⁸

¹⁰⁰³ Magyar Szocialista Párt (MSZP) – Ungarische Sozialistische Partei ging als Siegerin aus den Wahlen 1994 hervor. Sie trat mit dem Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) – Bund Freier Demokraten in Koalition. Gyula Horn wurde Regierungschef.

¹⁰⁰⁴ Abwertung des Forints, Senkung der Reallöhne, Einführung von Studiengebühren, Kürzungen von Sozialleistungen – Hofbauer, 2007, S. 86

¹⁰⁰⁵ Bohle / Greskovits, 2012, S. 149

¹⁰⁰⁶ Der Bankensektor war 1991 vornehmlich in heimischen Besitz (85 %) und wurde im Zuge der Transformation und der Konkretisierung des EU-Beitritts de-nationalisiert. Am Ende des Jahres 2000 lag die ausländische Mehrheitsbeteiligung an Banken bei 67 % und 2004 bei 87 %. – Berend, 2009, S. 139

¹⁰⁰⁷ Dabei wurden v.a. Invaliditäts- und Frühpensionierungen durchgeführt. Zwischen 1989-1996 stiegen Invaliditätspensionen in Ungarn um 49 % und die Frühpensionierungen um 20 %. – Bohle / Greskovits, 2012, S. 155

¹⁰⁰⁸ Bohle / Greskovits, 2012, S. 156

Die FIDESZ¹⁰⁰⁹-Regierung unter Viktor Orbán 1998-2002 machte dem tripartistischen System ein Ende und löste den ÉT auf. Stattdessen installierte sie zwei stärker an die Regierung gebundene Institutionen mit beschränkten Rechten. Mit diesen Maßnahmen verfolgte die FIDESZ einerseits ein antikorporatistisches Ziel der Zurückdrängung des Staates und andererseits die Schwächung der ex-staatssozialistischen Gewerkschaften.¹⁰¹⁰ Die nachfolgende MSZP-Regierung 2002-2006 unter Péter Megyessy machte die Maßnahmen wieder rückgängig und setzte den Rat wieder ein, der seine weitreichenden Kompetenzen zurückerhielt. Die wichtigsten Beschlüsse von Austeritätsmaßnahmen ohne gesellschaftlichen Kompromiss, die Schwächung und die Auflösung des Rates für Interessenausgleich machen aber die schwache institutionelle Verankerung der Tripartite deutlich, welche die Republik Ungarn mit anderen Visegrád Staaten teilt.¹⁰¹¹

Was die Ausgangsbedingungen für das Entwicklungsmodell anbelangt, so waren sie in der Republik Ungarn mit denen in der Republik Polen vergleichbar. Beide Staaten hatten die Marktreformen vor dem Fall des Eisernen Vorhangs eingeleitet und eine teilweise Liberalisierung von Märkten durchgeführt, die nach 1989 die Anpassung an neue Gegebenheiten leichter machten. So konnte, relativ zu anderen Transformationsländern, der Transformationsschock kürzer gehalten werden, was sich im schnelleren Aufschwung sozioökonomischer Indikatoren zeigte.¹⁰¹² Dennoch zeigt sich wie einschneidend die Transformation war, wenn das BIP als Gradmesser herangezogen wird. Das ohnehin niedrige BIP-Niveau des Jahres 1989 wurde erst im Jahre 2000 erreicht.¹⁰¹³

Die eingeschlagenen Reformen des Poststaatssozialismus spiegelten zwar den transnationalen Konsens des Neoliberalismus wider,¹⁰¹⁴ aber sie unterschieden sich von anderen Transformationsländern. Da die Vorbereitungszeit der Reformvorhaben in die 1980er Jahre zurückreichte, entstand eine relativ weniger korrupte und mehr an Verteilungsgerechtigkeit orientierte Reformelite, die auf eigens entwickelte Ideen und Konzepte zurückgreifen konnte, die ihr nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zur Verfügung standen

¹⁰⁰⁹ FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – Ungarischer Bürgerbund

¹⁰¹⁰ Matthes, 2012, S. 448

¹⁰¹¹ Bohle / Greskovits, 2012, S. 150

¹⁰¹² Soziale Kohäsion, Wirtschaftswachstum, FDIs – Bohle / Greskovits, 2012, S. 27

¹⁰¹³ Andor, 2007, S. 206 f.

¹⁰¹⁴ Bohle / Greskovits, 2012, S. 142

und einen graduelleren Übergang ermöglichten.¹⁰¹⁵ Die Transformationskosten waren aber aufgrund der Schuldenlast¹⁰¹⁶ höher und ihre Abtragung zog die Umstrukturierung in die Länge, weshalb Ungarn auch in der Wahl des Entwicklungspfad es eingeschränkter war als z.B. die Tschechische Republik und früh in der Transformation auf Außenöffnung gesetzt hat. Die Republik Ungarn erhielt zwischen 1989-1993 7 Mrd. US\$ an FDIs und 2,5 Mrd. US\$ von Weltbank und IWF an frischen Krediten, was die Hälfte der Finanzflüsse nach Ostmitteleuropa ausmachte, aber verzeichnete aufgrund der immensen Schuldenlast trotzdem einen Nettokapitalabfluss, da 2,4-3,5 Mrd. US\$ jährlich für Zinsenlast und Tilgung an Gläubiger zu bezahlen waren.¹⁰¹⁷ Der Trend hielt nach der Jahrtausendwende an und ließ die Auslandsverschuldung¹⁰¹⁸ 2004 auf 63 Mrd. US\$ klettern, was dazu führte, dass ca. 33 % der Exporteinnahmen zu ihrer Bedienung aufgewendet werden mussten.¹⁰¹⁹

Das Schuldenmanagement hatte einen besonderen Einfluss auf die Ausgestaltung der Corporate Governance, insbesondere auf die Eigentumsstruktur der Industrie.¹⁰²⁰ Die Gläubiger der ungarischen Kredite setzten sich mehrheitlich aus privaten Geschäftsbanken zusammen und im Gegensatz zu Polen, das seine Auslandsverschuldung bei ausländischen Regierungen aufgenommen und im Zuge der Insolvenz nachgelassen bekam, wurde eine Schuldenreduktion im ungarischen Fall nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Die ungarischen Reformeliten waren an einer disziplinierten Schuldenbedienung orientiert und verlangten ihrerseits keinen Nachlass, was ihnen einerseits Kreditwürdigkeit verlieh, andererseits aber die Möglichkeit nahm, eine nationale Bourgeoisie durch Binnenorientierung aufzubauen.¹⁰²¹ Die Schuldnerdisziplin zwang zur Lukrierung

¹⁰¹⁵ Bohle / Greskovits, 2012, S. 142

¹⁰¹⁶ 1989 betrug die Auslandsverschuldung 20 Mrd. US\$, was die höchste pro Kopf Verschuldung in Ostmitteleuropa ausmachte. – Berend, 2009, S. 33

¹⁰¹⁷ Berend, 2009, S. 109

¹⁰¹⁸ Auslandsverschuldung ist hier definiert als Schulden an Nicht-UngarInnen, die in ausländischer Währung zurückbezahlt werden müssen. Die Zahl beinhaltet Schulden der Regierung sowie des öffentlichen und privaten Sektors. – Economist, The: Pocket World in Figures. 2007 Edition. London: Profile Books, 2006, S. 42

¹⁰¹⁹ Berend, 2009, S. 113

¹⁰²⁰ Bohle / Greskovits, 2012, S. 143

¹⁰²¹ Bohle / Greskovits, 2012, S. 143

von Devisen und diese waren nur durch Ankurbelung der Exporte und verstärkte Privatisierung zu bekommen.¹⁰²²

Die eingeleiteten Privatisierungen, deren Strategie auf den Verkauf der heimischen Staatsbetriebe zielte und ausländische Investoren samt ausländischer Währung anlocken sollte, schlossen de facto die UngarInnen aus. Kaum jemand hatte US-Dollar oder Deutsche Mark in so einem Ausmaß angehäuft, sodass er oder sie an der Privatisierung teilnehmen hätte können.¹⁰²³ Bei der Privatisierung des Volksvermögens tat sich besonders die sozial-liberale Regierung unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Gyula Horn der Jahre 1994-1998 hervor, wohingegen die national-konservative Regierung der nachfolgenden Regierungsperiode (1998-2002) unter Viktor Orbán wesentlich protektionistischer agiert hat, v.a. was die Landwirtschaft betrifft.¹⁰²⁴

Die ungarische Volkswirtschaft war seit 1989 auf den Zufluss von FDIs angewiesen und vergab die großzügigsten Subventionen aller Ex-Ostblockstaaten an TNCs, um das Entwicklungsmodell und die Schuldenzahlungen zu finanzieren. Im Gegensatz zu den anderen Visegrád Staaten waren TNCs durch die disziplinierte Haltung der Reformeliten bereit, in der ersten Transformationsphase in Ungarn zu investieren.¹⁰²⁵ Dies wird mit Zahlen belegt: Die Republik Ungarn (1.256 US\$) zog in den Jahren 1990-1996 fast doppelt so hohe FDIs pro Kopf an wie die Tschechische Republik (674 US\$), fast viermal so hohe wie die Republik Polen (351 US\$) und mehr als das Zehnfache der Slowakischen Republik (190 US\$).¹⁰²⁶

Neben dem EU-Beitrittsprozess, im Zuge dessen die Republik Ungarn sowie andere Beitrittskandidaten Ostmitteleuropas einen Teil ihrer Souveränität abgegeben und die EU als Referenzrahmen akzeptiert haben, ist die Transnationalisierung der Republik Ungarn hauptsächlich von fünf Organisationen getragen.¹⁰²⁷ Die American Chamber of Commerce in Hungary (AmCham Hungary), die von 32 amerikanischen Unternehmen im

¹⁰²² Bohle / Greskovits, 2012, S. 143

¹⁰²³ Drahokoupil, 2007, S. 94

¹⁰²⁴ Hofbauer, 2007, S. 88

¹⁰²⁵ Bohle / Greskovits, 2012, S. 143

¹⁰²⁶ Grabbe, Heather / Hughes, Kristy: *Enlarging the EU Eastwards*. London: Royal Institute of International Affairs, 1998. zit. nach: Vachudova, Milada Anna: *Europe Undivided. Democracy, Leverage, and Integration After Communism*. Oxford: University Press, 2005, S. 48

¹⁰²⁷ Drahokoupil, 2009, S. 149

Jahre 1989 als Repräsentanz US-amerikanischer Wirtschaftsinteressen gegründet wurde, agierte als Lobbyingorganisation und transnationales Netzwerk.¹⁰²⁸ Über die Jahre entwickelte sich die AmCham Hungary zur zentralen Koordinierungsstelle für Privatisierungsprozesse und berätet, empfiehlt und führt ausländische InvestorInnen mit ungarischen PolitikerInnen zusammen.¹⁰²⁹

Weiteres einflussreiches transnationales Netzwerk ist das Hungarian European Business Council (HEBC),¹⁰³⁰ das auf Initiative des ERT und als dessen lokaler Ableger im Jahre 1998 gegründet wurde und als Geschäftsrat für die in der Republik Ungarn aktiven Vorstände sowie Generaldirektoren der 16 größten TNCs fungiert.¹⁰³¹ Die verbleibenden Organisationen der Transnationalisierung bilden die 1986 gegründete Joint Venture Association (JVA)¹⁰³² und die beiden Handelskammern aus Großbritannien (British Chamber of Commerce in Hungary) und Deutschland (German-Hungarian Chamber of Industry and Commerce).

Die Republik Ungarn war nicht nur aufgrund ihrer Verschuldung auf Zufluss von ausländischem Kapital angewiesen, sondern dieser baute auch auf dem Konsens der Reformeliten, die bestens vernetzt mit transnationalen Akteuren mit den Vorstellungen bezüglich Außenöffnung und FDI's offene Türen einrannten.¹⁰³³ Die Privatisierung bot eine günstige

¹⁰²⁸ AmCham: Annual Report 2001. S. 34. online verfügbar: <http://www.amcham.hu/annual-reports>; siehe auch andere Annual Reports 2002-2010 ebd.

¹⁰²⁹ Drahokoupil, 2009, S. 149

¹⁰³⁰ Darunter Asea Brown Boveri (ABB), Akzo Nobel, AstraZeneca, British American Tobacco (BAT), British Telecommunications (BT), Electrabel, Electrolux, Ericsson, Heineken, Magyar Telekom, Magyar Olaj (MOL) – ungarischer Mineralölkonzern, Nestlé, OMV, Philips, SAP, Suez Environnement. Der Grundumsatz dieser Unternehmen im Jahre 2007 in Ungarn beträgt 5,150 Billionen HUF (20,3 Mrd. €). – HEBC: Common Responsibilities. The Report of the Hungarian European Business Council, 2007, S. 8. online verfügbar: http://www.hebc.hu/wp-content/uploads/2012/07/HEBC-Report-2007_Common-Responsibilities.pdf [Zugriff: 20. Februar 2014]

¹⁰³¹ Der HEBC konsultiert den ERT und auch die ungarischen Regierungen und gibt in seinen Berichten die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Volkswirtschaft als Ziel an. In den Berichten finden sich Kommentare zur ungarischen Politik, wie die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden soll. Darunter finden sich Kürzungen von Transferleistungen zur Herstellung eines ausgeglichenen Budgets mit Berufung auf Margaret Thatcher und der Forderung nach „schmerzhafter Aufopferung“ (S. 13 f.), Empfehlungen zur Beteiligung und Übernahme von Krankenhausführungen durch Privatkapital (S. 20), Herstellung der FDI-freundlichen Bedingungen von 1989 (S. 22), Senkung von un-kompetitiven Steuerniveaus (S. 25) etc. – HEBC, 2007

¹⁰³² JVA ist ein Unternehmensverband, bestehend aus 300 Firmen, das mit weiteren 1500 Firmen in enger Kooperation steht (z.B. Tochterunternehmen) und dessen Aufgabe darin besteht, „to represent, protect and exert by all legal means the specific interests of partly or wholly foreign-owned companies“ – JVA: Mission Statement, online verfügbar: <http://jointventure.hu/en/introduction/> [Zugriff: 20. Februar, 2011]

¹⁰³³ Drahokoupil, 2009, S. 139 f.

Gelegenheit für TNCs, große Teile ungarischer Industriekapazitäten zu erwerben und die Transnationalisierung des Staates deutlich früher als bei anderen Ländern der Visegrád Gruppe einsetzen zu lassen.

6.4.1.3. Slowakische Republik

Die ersten poststaatssozialistischen Parlamentswahlen im Juni des Jahres 1990 brachten die Bürgerbewegung „Öffentlichkeit gegen Gewalt“ (VPN), angeführt u.a. von Vladimír Mečiar, als Siegerin im Nationalrat des slowakischen Teilstaates der seit März des Jahres 1990 ausgerufenen Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik (ČSFR) hervor.¹⁰³⁴ Als Ministerpräsident schlug Vladimír Mečiar einen alternativen Entwicklungspfad ein, der keine Privatisierungsprogrammatiken vorsah, die Rückgabe des vom Staat konfiszierten Besitzes an die Nachkommen seiner vormaligen BesitzerInnen verweigerte, soziale und nationale Töne anstimmte und die Beziehungen zu Moskau aufrechtzuerhalten versuchte. Diese Politik brachte Mečiar einen Misstrauensantrag im Parlament ein, die zu seiner Absetzung im Jahr 1991 durch die christlich-demokratische Fraktion (KDH) unter der Leitung von Ján Čarnogurský führte. Bei den Parlamentswahlen des slowakischen Nationalrats im Jahr 1992 errang Mečiar's Partei „Bewegung für eine demokratische Slowakei“ (HZDS) jedoch wieder den höchsten Stimmenanteil (37,3 %) und ging eine Koalition mit der nationalistischen „Slowakischen Nationalpartei“ (SNS) ein. Diese Koalition, der seit dem Jahr 1994 auch die links-agrarische Arbeiterassoziation der Slowakei (ZRS) angehörte, hatte mit kurzen Unterbrechungen bis zum Jahr 1998 Bestand.¹⁰³⁵

Das föderale Konzept der ČSFR löste sich formell, ohne Volksbefragungen und aufgrund von Beschlüssen der Föderalversammlung, am 1.1.1993 auf. Danach agierten die zwei Landesteile als unabhängige Republiken.¹⁰³⁶ Die direkten Transformationsfolgen der Jahre 1989-1993 wurden bereits im Kapitel über die Tschechische Republik beschrieben und treffen weitgehend auch auf die Slowakische Republik zu. Die Unterschiede ergaben sich bei der in der Slowakischen Republik stärker betriebenen nationalen Identitätspolitik, die die sozio-ökonomischen Folgen des Wandels abmildern sollte¹⁰³⁷ und bei der In-

¹⁰³⁴ Hofbauer / Noack, 2012, S. 69

¹⁰³⁵ Hofbauer / Noack, 2012, S. 91

¹⁰³⁶ Hofbauer / Noack, 2012, S. 73-76

¹⁰³⁷ Bohle / Greskovits, 2007, S. 195

dustriestruktur, die bei der Transformation härter als die tschechische getroffen wurde und einen Hauptgrund für eine balancierte Orientierung der Wirtschaftspolitik zwischen Westeuropa und den ehemaligen RGW-Partnerländern darstellte.

Im slowakischen Fall spielte die Waffenproduktion (v.a. die Schwerartillerie), an welcher viele Arbeitsplätze hingen und die eine wichtige Exportbranche darstellte, eine besondere Rolle. Die Exportmärkte brachen gemeinsam mit dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts weg und in den Bedingungen für die IWF Kredite war eine Demilitarisierung der Tschechoslowakei festgeschrieben, die den slowakischen Landesteil besonders hart traf.¹⁰³⁸ Schwerindustrie, Grundstoff- und Halbfabrikatproduktion der slowakischen Industriestruktur wollten von Mečiar überlebensfähig gehalten werden, weshalb er auch die Verbindungen zu Moskau nicht abbrechen wollte, um die Märkte des ehemaligen RGW weiterhin beliefern zu können (und dafür Öl und Gas im Rahmen von Tauschgeschäften zu erhalten). Eine vorschnelle westliche Öffnung würde die ohnehin durch die Transformation schwer angeschlagene Wirtschaft¹⁰³⁹ vollständig deindustrialisieren,¹⁰⁴⁰ da diese mit der westlichen nicht konkurrenzfähig war.¹⁰⁴¹

Das Privatisierungsmuster der slowakischen Staatsbetriebe wurde in der Tschechoslowakei grundgelegt und die beiden Republiken gleichen einander im Wesentlichen. Auch im slowakischen Teil wurde das Gutschein-System durchgeführt und der Versuch gestartet, eine binnenorientierte Akkumulation anzustoßen. Die ArbeiterInnenschaft sowie die Betriebsleitung verblieben nach der Wende schwach, die Entscheidungsmacht über Staatsbetriebe lag weiterhin bei Staatsbeamten und Reformeliten, die relativ autonom agieren konnten.¹⁰⁴² Der Staatssozialismus brachte für den slowakischen Teil der Tschechoslowakei eine aufholende Modernisierung und eine Angleichung an das höhere Lebensniveau der Bevölkerung im tschechischen Teil. Diese Errungenschaften drohten mit dem eingeschlagenen ökonomischen Reformkurs unter Václav Klaus wieder zuniche-

¹⁰³⁸ Hofbauer / Noack, 2012, S. 77 f.

¹⁰³⁹ Das BIP sank zwischen 1989-1993 um 27,3 %, die Arbeitslosenrate kletterte von 1,6 % 1990 auf 14,6 % 1994. – Bideleux / Jeffries, 2007, S. 561 f.

¹⁰⁴⁰ Im slowakischen Teil der Tschechoslowakei sank die Industrieproduktion zwischen 1990 und 1991 um 24,7 %, zwischen 1991 und 1992 nochmal um 13,8 % und zwischen 1992-1993 wieder um 10,8 %. – Hofbauer / Noack, 2012, S. 77

¹⁰⁴¹ Hofbauer / Noack, 2012, S. 78 f.

¹⁰⁴² Drahokoupil, 2009, S. 139

te gemacht zu werden,¹⁰⁴³ weshalb Vladimír Mečiar dagegen opponierte und nach der Trennung einerseits soziale Transferleistungen anhob, andererseits die geplante zweite Runde der Gutscheine-Privatisierung widerrief und durch Insiderprivatisierung, die vornehmlich seiner politischen Basis zugute kamen, ersetzte.¹⁰⁴⁴ Die Slowakische Republik startete eine massive Subventionierung ihrer schwerindustriellen Kapazitäten und begründete damit ihr kapitalistisches slowakisches Modell, das einen starken Staat mit weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten ausstattete und einer Weltmarktöffnung skeptisch bis ablehnend gegenüber stand.¹⁰⁴⁵

Die Verankerung der tripartistischen Interessensvertretung ging nach der Trennung in der Slowakei andere Wege und erfuhr zunächst eine weitreichendere Verankerung als im tschechischen Landesteil. So wurden v.a. bezüglich der Industrie- und Sozialpolitik Vereinbarungen zwischen Regierung, Gewerkschaften und ArbeitgeberInnenseite erzielt,¹⁰⁴⁶ die in der Tschechischen Republik persistente Konfliktquellen darstellten und die tschechische Tripartite zu einem Beratungsforum degradierten. Eine tiefere Verankerung der slowakischen Tripartite scheiterte an Alleingängen von Vladimír Mečiar, dessen Ideen der Staatsführung nicht mit unabhängigen Gewerkschaften vereinbar waren. Als 1997 Konflikte über Lohnzuwächse keinen Abschluss fanden, forcierte Mečiar zusammen mit der ArbeitgeberInnenseite den Aufbau von einer konkurrierenden Gewerkschaft beim größten Stahlproduzenten des Landes in Košice. Mečiar unternahm Versuche die ArbeitnehmerInnenseite durch den Aufbau eines neuen tripartistischen Systems nachhaltig zu schwächen, was dazu führte, dass sich der slowakische Gewerkschaftsbund (KOZ) auf die Seite der Opposition schlug.¹⁰⁴⁷

Die Parlamentswahlen im Jahre 1998 wurden zwar wieder von der HZDS knapp gewonnen, jedoch konnte sich kein Koalitionspartner finden und das stimmenzweitstärkste Wahlbündnis „Slowakische Demokratische Koalition“ (SDK) wurde mit Regierungsbildung beauftragt. Ministerpräsident wurde Mikuláš Dzurinda, der zwei Wahlperioden die Macht innehatte (1998-2006). Das tripartistische System kam unter dem christlich-

¹⁰⁴³ Disproportionen in den Arbeitslosenzahlen und Industrieproduktion – Bohle / Greskovits, 2012, S. 145

¹⁰⁴⁴ Bohle / Greskovits, 2012, S. 146

¹⁰⁴⁵ Hofbauer / Noack, 2012, S. 91 ff.

¹⁰⁴⁶ Darunter waren u.a. das Arbeitsrecht, Implementierung von internationalen Konventionen und die Lohnentwicklung. – Bohle / Greskovits, 2012, S. 148

¹⁰⁴⁷ Bohle / Greskovits, 2012, S. 148

liberalen Dzurinda während der ersten Legislaturperiode selektiv zur Anwendung.¹⁰⁴⁸ Manche Maßnahmen wie z.B. die Anhebung der Mindestlöhne wurden vom Gewerkschaftsbund mitgetragen, bei anderen Maßnahmen (z.B. Austeritätspolitik), die mit der sich rasch verschlechternden makroökonomischen Lage argumentiert wurden, stießen beim Gewerkschaftsbund auf Ablehnung, wurden aber trotzdem durchgeführt. In der zweiten Legislaturperiode unter Dzurinda wurde die Einbeziehung der ArbeitnehmerInnenvertretung offen abgelehnt.¹⁰⁴⁹

Die Corporate Governance der Slowakischen Republik war bis zum Regierungswechsel 1998 sozial-national ausgerichtet und lehnte den Zugriff des westlichen Kapitals auf die slowakischen Industriekapazitäten ab. Die sozial-liberalen Kräfte, die eine Außenöffnung und ausländische Eigentumsstruktur befürworteten, verblieben bis zur Abwahl Mečiar in Opposition. In dieser Phase gab es keine strukturellen und politischen Bedingungen, die dem Comprador Service Sector in der Republik Slowakei eine Erringung der Hegemonie ermöglicht hätten und hierbei konnten auch die transnationalen Kräfte keinen entscheidenden Einfluss auf die institutionelle Ordnung des Staates ausüben.¹⁰⁵⁰ Aufgrund der Binnenorientierung des slowakischen Entwicklungsmodells flossen vergleichsweise wenig FDIs in das Land, was sich schlagartig um die Jahrtausendwende änderte.¹⁰⁵¹ Als transnationale Akteure trat in der Slowakei die AmCham Slovakia nach der Mečiar-Ära stärker in den Vordergrund, die über personelle Netzwerke¹⁰⁵² politische Führungskräfte bei der neoliberalen Entwicklungspfadänderung beraten hat.¹⁰⁵³ Neben der EU-Heranzführungsstrategie waren Beratungs- und Lobbyingtätigkeit von AmCham Slovakia sowie direktes Engagement von ausländischen InvestorInnen maßgeblich bei der Senkung von ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen, Einführung von Steuerwettbewerb zwischen den Visegrád Staaten und Steuererleichterungen für TNCs beteiligt.¹⁰⁵⁴

¹⁰⁴⁸ Bohle / Greskovits, 2012, S. 148

¹⁰⁴⁹ Bohle / Greskovits, 2012, S. 148 f.

¹⁰⁵⁰ Drahokoupil, 2009, S. 139

¹⁰⁵¹ Zufluss von FDIs in Prozent des BIPs: 1993 – 3,2 %, 1997 – 8,2 %, 2002 – 43,2 %. – Wladimir, Andreff: Transition through different corporate governance structures in postsocialist economies: which governance? In: Overbeek et al., 2007, S. 155-177, hier: S. 172

¹⁰⁵² Zwei Kanäle spielen hierbei eine Rolle: Aus der Republik Slowakei stammende Manager, die bei TNCs beschäftigt sind sowie Personen die bei Consulting Agenturen für internationale Geschäftstätigkeit arbeiten. – Drahokoupil, 2009, S. 150

¹⁰⁵³ Drahokoupil, 2009, S. 150

¹⁰⁵⁴ Bohle, 2006, S. 77

6.4.1.4. Republik Polen

Die polnische Transformation ähnelte hinsichtlich des hohen Schuldenstands (45 Mrd. US\$ im Jahre 1989)¹⁰⁵⁵ und der teilweisen Marktliberalisierung unter dem Staatssozialismus der ungarischen. Auch in Polen wurden weitreichende heimische Pläne zur Umstrukturierung der Gesellschaft noch vor 1989 entwickelt und ermöglichten eine relativ graduelle Wende in den Kapitalismus. Die Kreditaufnahmen auf internationalen Märkten und die Zusammenarbeit mit IFIs in den 1970er Jahren ermöglichten einerseits Kontaktherstellung mit westlichen Akteuren, andererseits konnte damit Know-How importiert werden, das sich nach der Implosion des Staatssozialismus als hilfreich bei der Neuausrichtung der institutionellen Ordnung erwies.¹⁰⁵⁶

Ende der 1980er Jahre fanden in Polen Gespräche am „Runden Tisch“ zwischen VertreterInnen des alten Regimes und Oppositionellen statt, die einen friedlichen Übergang von der zentral geplanten Wirtschaft des Staatssozialismus in die westlich-liberale Marktwirtschaft sicherstellen sollten. In diesen Gesprächen konnte der Druck der Gläubiger und der USA auf den Entwicklungsverlauf der Republik Polen ausgeübt werden, da westliche Ökonomen¹⁰⁵⁷ in Beratungsfunktion am Runden Tisch teilnahmen.¹⁰⁵⁸

Anders jedoch als in der Republik Ungarn, hatte Polen seine Kredite nicht bei Privaten, sondern vornehmlich bei ausländischen Regierungen aufgenommen und wurde von diesen politisch als wichtiger eingestuft, was eine teilweise Schuldenstreichung ermöglichte.¹⁰⁵⁹ Dies erlaubte Polen einerseits einen Aufbau einer nationalen Bourgeoisie und relativ zu der Republik Ungarn, eine größere Freiheit in der Wahl des Entwicklungsmodells, andererseits wurde die Republik Polen erst dadurch wieder zahlungsfähig und konnte restliche Schulden bedienen. Der Nebeneffekt der Schuldenreduktion war eine angeschlagene Reputation Polens auf den Kreditmärkten, die ausländische InvestorInnen in Warteposition versetzte und die Umstrukturierung der polnischen Industrie verzögerte,

¹⁰⁵⁵ Hofbauer, 2007, S. 109

¹⁰⁵⁶ Bohle / Greskovits, 2012, S. 142

¹⁰⁵⁷ Jeffrey Sachs, Harvard Professor und inoffizieller Repräsentant des IWF und David Lipton, Finanzsekretär der Clintonregierung, formten das Beratungsteam in Polen (auch in Russland und Slowenien). - Vliegenthart, 2009, S. 70 f.

¹⁰⁵⁸ Vliegenthart, 2009, 70 ff.

¹⁰⁵⁹ Bohle / Greskovits, 2012, S. 143

welche aufgrund des Kapitalmangels am heimischen Markt auf den Zufluss aus dem Ausland angewiesen war.¹⁰⁶⁰

Die Auswirkungen der ökonomischen und sozialen Desintegration im Zuge der Transformation waren in Polen nicht minder gravierend als in anderen Visegrád Staaten und hinterließen eine Vielzahl von Menschen der Transformationsgeneration perspektivlos.¹⁰⁶¹ Die IndustriearbeiterInnenschaft und der landwirtschaftliche Sektor wurden besonders hart von dem radikalen gesellschaftlichen Umbau getroffen, was dem für die ökonomische Transformation zuständigen Finanzminister Leszek Balcerowicz bewusst war,¹⁰⁶² weshalb er seine „Schocktherapie“ fast „staatsstreichartig“¹⁰⁶³ vorbei an den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen mit der Rückendeckung seitens des IWF durchgesetzt hat.¹⁰⁶⁴

Die zentrale Kraft der Revolution von 1989, die Gewerkschaft „Solidarność“ wurde systematisch von der institutionalisierten Repräsentation in der neu gegründeten Dritten Polnischen Republik ausgeschlossen. Die Verankerung eines tripartistischen Systems wurde in Polen als hinderlich für die Durchsetzung von Reformen angesehen.¹⁰⁶⁵ Statt der Tripartite wurden großzügige soziale Transferleistungen zur Abfederung der Auswirkungen der Reformen installiert. Die polnische Sozialversicherung (ZUS) sollte dabei eine Kontinuitätsfunktion der sozialen Absicherung vom Staatssozialismus in die Marktwirtschaft übernehmen.¹⁰⁶⁶ Eine weitere Stütze in der Beschwichtigung und Eindämmung des Protestpotentials sowie Amortisation der sozialen Kosten der Transformation spielte das Pensionssystem. Die Pensionsausgaben stiegen von 6,5 % des BIPs im Jahre 1989 auf 14,7 % des BIPs im Jahre 1992.¹⁰⁶⁷ Die Pensionierungen wurden als Puf-

¹⁰⁶⁰ Bohle / Greskovits, 2012, S. 143

¹⁰⁶¹ Vernichtung der Spareinlagen durch eine 600 %-ige Inflation, Streichung der staatlichen Zuschüsse und Preisstützungen (1988 machten diese 42 % des Budgets aus, 1990 nur mehr 14 %), Halbierung der Industrieproduktion zwischen 1988-1992, Reallohnverluste bei Staatsangestellten um 25 %, im Jahre 1995 lebten 49 % der PolInnen unter der Armutsgrenze (1985 waren es 23 %). – Hofbauer, 2007, S. 109

¹⁰⁶² Balcerowicz, Leszek: *Socialism, Capitalism, Transformation*. Budapest: Central European University Press, 1995, S. 262 ff. zit. nach: Bohle / Greskovits, 2007, S. 196

¹⁰⁶³ Bohle / Greskovits, 2007, S. 196

¹⁰⁶⁴ Bohle / Greskovits, 2007, S. 196

¹⁰⁶⁵ Bohle / Greskovits, 2007, S. 196

¹⁰⁶⁶ Bohle / Greskovits, 2012, S. 153

¹⁰⁶⁷ Im Vergleich dazu gab Österreich im Jahre 1992 13,7 % des BIPs für seine Pensionsleistungen aus. – Statistik Austria / Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: ESSOSS-Datenbank, 2013. online verfügbar:

fer für die Massenarbeitslosigkeit verwendet und so stiegen zwischen den Jahren 1989 und 1996 die Frühpensionierungen um 46 % und Invaliditätspensionierungen um 22 %.¹⁰⁶⁸

Doch weder das Pensionssystem, das 1996 so belastend für das Budget war, dass ein Teil seiner Kosten auf die Pensionierten selbst durch die Einführung einer privaten Pensionsversicherung abgewälzt wurde,¹⁰⁶⁹ noch die Sozialversicherung konnten die Härten der Schocktherapie abfedern und es regte sich Widerstand gegen Balcerowiczs Reformen, die drohten, den sozialen Zusammenhalt des Landes vollständig zu zerstören.¹⁰⁷⁰ Die neoliberalen Vorstellungen konnten nicht vollends durchgesetzt werden und es kam Mitte der 1990er Jahre zu einem politischen „Backlash“. Die aus der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PZPR) hervorgegangene Sozialdemokratie (SLD) kam an die Macht. In Polen wurde seit der Wende 1989 bis 2010 keine Regierung im Amt durch Wiederwahl bestätigt.¹⁰⁷¹

Bezüglich des Privatisierungsprozesses und der Ausbildung einer Corporate Governance wurden in Polen seit den 1980er Jahren drei unterschiedliche Konzepte entwickelt und diskutiert.¹⁰⁷² Ein Konzept bestand darin, die staatssozialistische Variante beizubehalten und die Staatsbetriebe in staatlicher Hand zu belassen. Dieses Modell genoss in der Bevölkerung kaum Sympathien, hatte die Regierung es doch nicht geschafft, die seit den 1970er Jahren immer offener zu Tage getretenen strukturellen Probleme zu lösen.¹⁰⁷³ Das zweite Konzept setzte auf Belegschaftseigentum (Insiderprivatisierung), das eine MitarbeiterInnenübernahme und Selbstverwaltung der Betriebe vorsah. Dieses Konzept wurde v.a. in den unteren Führungsebenen und der Basis der Gewerkschaft Solidarność favorisiert wie auch von einem großen Teil der Bevölkerung als Lösung der strukturellen Defizite der Staatsbetriebe angesehen.¹⁰⁷⁴ Das dritte Konzept setzte auf eine schnelle

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/sozialschutz_nach_eu_konzept/sozialausgaben/044088.html [Zugriff: 20. Februar 2014]

¹⁰⁶⁸ Bohle / Greskovits, 2012, S. 155

¹⁰⁶⁹ Bohle / Greskovits, 2012, S. 156

¹⁰⁷⁰ Drahokoupil, 2008, S. 72 f.

¹⁰⁷¹ Bohle / Greskovits, 2012, S. 161

¹⁰⁷² Vliegenthart, 2009, S. 62

¹⁰⁷³ Das BIP sank zwischen den Jahren 1979-1983 um 25 %. – Vliegenthart, 2009, S. 69

¹⁰⁷⁴ Anfang der 1990er Jahre belief sich der Zuspruch dieses Modells auf 47 %. – Lewandowski, Janusz: The Political Context of Mass Privatization in Poland. In: Liberman, Ira W. / Nestor Stilpon S. / Desai, Raj

Privatisierung der Staatsbetriebe bei einer ausländischen Eigentumsstruktur und wurde von polnischen ÖkonomInnen, die mit führenden politischen und intellektuellen Kräften im Westen vernetzt waren und zum Teil der Solidarność angehörten, zum Teil außerhalb dieser standen, befürwortet. Rückendeckung für das dritte Konzept kam von der EU-Kommission, dem IWF und der Weltbank.¹⁰⁷⁵

Die Konstellation des Runden Tisches favorisierte die Befürworter einer raschen Privatisierung¹⁰⁷⁶ (Gutschein-System oder direkter Verkauf an ausländische InvestorInnen) und die Präsenz von Jeffrey Sachs hatte laut Balcerowicz eine überzeugende Wirkung auf die öffentliche Meinung bezüglich der Privatisierungsmodelle.¹⁰⁷⁷ Die Popularitätswerte des auf Belegschaftseigentum setzenden Konzeptes wurden im Laufe der 1990er Jahre zu Gunsten des außenorientierten und eine ausländische Eigentumsstruktur bevorzugenden Konzeptes verdrängt.¹⁰⁷⁸ Der erste Privatisierungsminister Polens, Janusz Lewandowski (1990-1993), versuchte eine ausländische Eigentumsstruktur bei der Massenprivatisierung der 8.600 polnischen Staatsbetriebe durchzusetzen und musste mehrere Widerstandsquellen in der Regierung und der Bevölkerung überwinden. Die erzielte Variante des anfänglichen Privatisierungsmodells in den frühen 1990ern war ein Kompromiss, der das Belegschaftseigentum auf 20 % beschränkte und die restlichen 80 % dem Kapitalmarkt überließ. Das Ergebnis dieser ersten Phase des polnischen Privatisierungsprozesses war maßgeblich von Organisationen wie der Europäischen Bank für Wiederaufbau, U.K. Know-How Fund, Weltbank, dem PHARE-Programm sowie der Internationalen Finanz-Corporation mitgestaltet worden,¹⁰⁷⁹ die eine substantielle Funktion für die Formulierung des transnational geschmiedeten, neoliberalen Konsenses haben¹⁰⁸⁰ und diesen durch Inspiration (Referenzrahmen), Koalition (Netzwerkbildung mit

M.: Between State and Markte. Mass Privatization in Transition Economies. Studies of Economies in Transformation 23. Washington: World Bank, 1997, S. 35-42, hier: S. 36

¹⁰⁷⁵ Vliegthart, 2009, S. 70

¹⁰⁷⁶ Vliegthart, 2009, S. 72

¹⁰⁷⁷ „I think Jeff Sachs played a very important role in Poland in persuading those who needed persuasion.“ – Balcerowicz, Leszek: Balcerowicz as Poland's Erhard, and Jeffrey Sachs's Influence on Polish Reform. Interview. In: Commanding Heights, online verfügbar:

http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/int_leszekbalcerowicz.html [Zugriff: 22. Februar, 2014]

¹⁰⁷⁸ Vliegthart, 2009, S. 70

¹⁰⁷⁹ Lewandowski, 1997, S. 36

¹⁰⁸⁰ Vliegthart, 2009, S. 63-66

heimischen Akteuren) und direkten Eingriff (ökonomische Sanktionen) auf die innere politische Bühne der V4 trugen.¹⁰⁸¹

Die Koalitionen aus innenpolitischen und transnationalen Akteuren der ersten eingesetzten Regierung (1989-1991) unter Premierminister Tadeusz Mazowiecki und dessen Stellvertreter und Finanzminister Leszek Balcerowicz und der ersten gewählten Regierung (1991-1993) unter Jan Olszewski¹⁰⁸² und Hanna Suchocka¹⁰⁸³ wurden von der Nachfolgeregierung (1993-1997)¹⁰⁸⁴ thematisiert und der Zugriff des transnationalen Kapitals auf polnische Industriekapazitäten als „Ausverkauf und Kolonialisierung“ verunglimpft.¹⁰⁸⁵ Das Belegschaftseigentum bei der Privatisierung sollte wieder forciert werden, allerdings blieben die Bekenntnisse rhetorisch und hatten keine Auswirkungen auf die Realpolitik, die von einer Pattstellung zwischen den gesellschaftlichen Kräften geprägt war.¹⁰⁸⁶

Die Pattstellung löste sich mit der Mitte-Rechts-Regierung (1997-2001) unter Jerzy Buzek mit dem wiedereingesetzten Finanzminister Leszek Balcerowicz, als sich die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union konkretisierten. Der EU-Beitritt wurde von einer Bevölkerungsmehrheit befürwortet und die von der EU favorisierte ausländische Eigentumsstruktur bei polnischen Betrieben bekam politischen Rückenwind.¹⁰⁸⁷ Die Republik Polen beschleunigte daraufhin die Privatisierung, was zu einer vierfachen Ertragssteigerung im Zeitraum 1997-2001 verglichen mit dem Zeitraum von 1990-1997 führte. Die Erträge setzten sich hauptsächlich aus Direktverkäufen großer Teile der Industriekapazitäten (z.B. Stahlindustrie) an ausländische InvestorInnen zusammen.¹⁰⁸⁸

Die beschleunigten Privatisierungen der Buzek-Regierung brachten viele Korruptions-skandale zum Vorschein, an denen politische VerantwortungsträgerInnen beteiligt wa-

¹⁰⁸¹ Jacoby, Wade: Inspiration, Coalition, and Substitution: External Influences on Postcommunist Transformations. In: World Politics, Volume 58, Number 4, 2006, S. 623-651, hier: S. 627-633

¹⁰⁸² Porozumienie Centrum (PC) – Zentrumsallianz (christlich-demokratisch, antikommunistisch)

¹⁰⁸³ Unia Demokratyczna (UD) – Demokratische Union (christlich, wirtschafts- und sozialliberal)

¹⁰⁸⁴ Die Regierung 1993-1997 war eine Mitte-Links-Regierung aus Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) – Bund der Demokratischen Linken und Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – Polnische Volkspartei, wobei die Premierminister zwei Mal wechselten. Den Anfang machte Waldemar Pawlak (PSL), ihm folgte Józef Oleksy (SLD), danach kam Władzimierz Cimoszewicz (SLD) an die Reihe.

¹⁰⁸⁵ Vliegenthart, 2009, S. 73

¹⁰⁸⁶ Vliegenthart, 2009, S. 73

¹⁰⁸⁷ Vliegenthart, 2009, S. 73

¹⁰⁸⁸ Vliegenthart, 2009, S. 74

ren,¹⁰⁸⁹ was das ohnehin heikle Thema des polnischen Privatisierungsprozesses weiter anheizte. In den Jahren 2001-2005 kam die Mitte-Links-Regierung zum Zug, die einen Corporate Governance Kodex erließ, in dem die Belegschaft in keinerlei Bezug zum Eigentum steht und die KapitalgeberInnenseite gegenüber dem Management gestärkt wird. Dies wurde seitens der Regierung als effizienzsteigernd argumentiert und sollte die Abwicklung von weiteren Privatisierungsvorhaben erleichtern.¹⁰⁹⁰ Der Prozess der Entwicklung der polnischen Corporate Governance war eine transnationale Co-Produktion. Zwei polnische Institute¹⁰⁹¹ arbeiteten an der Adaptierung der von der OECD im Jahre 1999 verabschiedeten Prinzipien der „Good“ Governance und wurden dabei von westlichen Think Tanks unterstützt.¹⁰⁹²

Die anglo-amerikanischen Handelskammern d.h. die American Chamber of Commerce in Poland (AmCham Poland)¹⁰⁹³ und die British Polish Chamber of Commerce sowie das Centre for International Private Enterprise (CIPE) betrieben die Lobbying- und Networkingaktivitäten, um die Öffnung des Staates gegenüber FDIs voranzutreiben. Eine wichtige Rolle der Verankerung transnationaler Interessen auf der innerpolnischen politischen Bühne kam der Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIIZ) zu, die durch Publikationen die Konkurrenzverhältnisse polnischer Regionen analysierte und Wettbewerbsschwächen gegenüber anderen Standorten in Bezug auf die Anlockung von FDIs identifizierte.¹⁰⁹⁴ Im Unterschied zu anderen Visegrád Staaten, wo Transnationalisierung tendenziell gebündelt und zentral organisiert ist (z.B. HEBC in Ungarn), basierte die polnische Variante stärker auf persönlichen Kanälen mit bedeutenden Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Szene, partikularen Netzwerken mit Gewerk-

¹⁰⁸⁹ Privatisierungen des größten polnischen Ölkonzerns (PKN Orlen) sowie im Banken- und Versicherungssektor z.B. bei der Privatisierung der größten polnischen Versicherung (PZU), die sich vier Jahre lang zog. – Vliegenthart, 2009, S. 75

¹⁰⁹⁰ Vliegenthart, 2009, S. 76

¹⁰⁹¹ Institute for Market Economics in Gdansk und Institute for Business Development-Privatization Center in Warschau – Vliegenthart, 2009, S. 76

¹⁰⁹² Diese waren: Centre for International Private Enterprise (CIPE) – Institut zur Förderung der Demokratie durch Stärkung der Marktorientierung; Adenauer Stiftung – eng verbunden mit der Partei der Christlich Demokratischen Union in Deutschland; Weltbank und IFC – Vliegenthart, 2009, S. 76

¹⁰⁹³ Eine Übersicht über die Aktivitäten von AmCham Poland:

http://amcham.pl/index.php?mod=page&page=1_history [Zugriff: 22. Februar 2014]

¹⁰⁹⁴ Drahokoupil, 2009, S. 148 f.

schaftsfractionen und ist regional zersplitterter, sodass die ausländische Handelskammern und andere Geschäftsorganisationen hier weniger einflussreich sind.¹⁰⁹⁵

6.4.2. Regionale Verhältnisse 1989-2007: Ökonomie

Das folgende Kapitel widmet sich den ökonomischen Strategien der Visegrád Länder und ihrer Funktion in der internationalen Arbeitsteilung. Im Vordergrund stehen die Wechselbeziehungen der Region mit dem transnationalen Kapital und seinen VertreterInnen. Das Kapitel untersucht die Auswirkungen von ausländischen Direktinvestitionen auf die Standorte in der Visegrád Region und beleuchtet die (wirtschaftlichen, politischen und sozialen) Konsequenzen der eingeschlagenen ökonomischen Entwicklungspfade der V4. Besondere Beachtung finden hierbei der Exportsektor und mit ihm die wertschöpfungsreichen Hochtechnologieexporte, deren Analyse zur Beantwortung der Frage nach der Stellung im Welt-System herangezogen wird. Den Exporten des Hochtechnologisektors werden weitere Indikatoren zur Seite gestellt (Komponentenimport, Patente im Hochtechnologiebereich, Ausgaben für Forschung und Entwicklung und Personal in Forschung und Entwicklung), die einen Rückschluss auf die Gestalt der Entwicklungsmodelle der Visegrád Staaten erlauben sollen. Die ökonomische Entwicklung einzelner Visegrád Staaten erfolgt im Anschluss darauf.

Grundlage der Anziehungskraft für komplexe Güterfertigung in der verarbeitenden Industrie war das Erbe staatssozialistischer Industriestrukturen.¹⁰⁹⁶ Die staatssozialistische Industriefertigung war in Kombinate zusammengefasst, die den gesamten Produktionsprozess kontrollierten (Forschung & Entwicklung, Produktion, Vertrieb). Während punktuelle Prozesse der staatssozialistischen Wertschöpfungskette zur Einbindung in globale Güterketten geeignet waren, wurden andere unbrauchbar. Die Staaten in Ostmitteleuropa waren im Staatssozialismus zu industriellen Zentren geworden und besaßen neben ihren Fertigungsstätten auch gut ausgebildete und billige Arbeitskräfte. Beide Faktoren stellten günstige Voraussetzungen für die Integration der Standorte in Güterketten und Produktionsnetzwerke der TNCs dar. Nachdem das ausländische Kapital vor der Jahrtausendwende hauptsächlich durch die Privatisierungen der Staatsbetriebe, öf-

¹⁰⁹⁵ Domański, Bolesław: Transnational corporations and the postsocialist economy: learning the ropes and forging new relationships in contemporary Poland. In: Alvstam, Claes G. / Schamp, Eike W.: Linking Industries Across the World. Processes of Global Networking. Aldershot: Ashgate, 2005, S. 147-172

¹⁰⁹⁶ Bohle / Greskovits, 2007, S. 199

fentlicher Güter und Dienstleistungen in die Visegrád Länder zugeflossen ist, riss der Kapitalstrom nach dem weitgehenden Abschluss von Privatisierungen nicht ab. Dies ist der Fall, weil die Entwicklungsmodelle der Visegrád Staaten auf den Zufluss des ausländischen Kapitals angewiesen und ihre politischen Eliten deshalb beständig bemüht sind, Maßnahmen zur Anziehung zu setzen und an ihren Standorten bessere Kapitalverwertungsmöglichkeiten zu implementieren als dies andere Regionen tun.

Da viele TNCs aufgrund von Unsicherheiten in den Visegrád Staaten in der poststaatssozialistischen Anfangsphase eher abwartend waren und einer „follow the leader“ Strategie anhängen, verstärkte sich die Ansiedlung von TNCs, nachdem die Pionier-TNCs Erfolge in der Region verbuchen konnten. Die Dynamisierung der Standorte geschah nicht nur dadurch, dass andere TNCs nachfolgten, sondern auch dadurch, dass die Pioniere ihre Marktstellung verteidigen wollten und in Einzelfällen (Automobilindustrie) die Fertigungstiefe ausbauten.¹⁰⁹⁷ Das Aufkommen der Wettbewerbsstaaten erzeugte zudem eine verstärkte regionale Konkurrenz der Standorte, die sich z.B. in gegenseitigem Überbieten bei der Subventionierung der TNCs oder in einem Steuerwettbewerb bemerkbar machten.¹⁰⁹⁸ In Bezug auf den sekundären Sektor „kann daher in den Visegrád Staaten von einem positiven Kreislauf von ererbten industriellen Strukturen, ersten Investitionen und Erweiterungsinvestitionen gesprochen werden, die eine außen induzierte Modernisierung der Produktionskapazitäten in Gang gesetzt hat.“¹⁰⁹⁹ Die Dominanz des ausländischen Kapitals ist an den Zahlen in Tabelle 6 deutlich sichtbar. Bis auf die polnische Fertigungsindustrie weisen alle Branchen einen mehrheitlichen Anteil des ausländischen Besitzes aus.

¹⁰⁹⁷ Bohle / Greskovits, 2007, S. 201

¹⁰⁹⁸ Bohle / Greskovits, 2012, S. 168 ff

¹⁰⁹⁹ Bohle / Greskovits, 2007, S. 201

ANTEIL DES AUSLÄNDISCHEN EIGENTUMS IN DREI STRATEGISCHEN BRANCHEN IN PROZENT IM JAHR 2004

<i>Land / Branche</i>	<i>Automobil</i>	<i>Verarbeitendes Gewerbe</i>	<i>Elektronik</i>	<i>Banken¹¹⁰⁰</i>
Tschechische Republik	93,1	52,6	74,8	85,8
Republik Ungarn	93,2	60,3	92,2	90,7
Republik Polen	90,8	45,2	70,3	70,9
Slowakische Republik	97,3	68,5	79,0	95,6

Tabelle 6; Quelle: Nölke, Andreas / Vliegenthart, Arjan: Enlarging the Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe. In: World Politics, Vol. 61, Issue 4, 2009, S. 670-702, hier: S. 683

Die Staaten in Ostmitteleuropa folgten mit ihren Industrialisierungsstrategien modernisierungstheoretischen Annahmen und zogen ausländisches Kapital zur Modernisierung ihrer Industriestrukturen an (Ziel: industrielles Upgrading). Durch die Einbindung ihrer Standorte als „Niedriglohn-Exportplattformen“¹¹⁰¹ in globale Güterketten wurde relativ komplexe Konsumgüterproduktion in die Visegrád Region verlagert, die auch einen Transfer von Know-how erfordert. Das Know-how gelangt über intra-unternehmerische Netzwerke in die Region, es bleibt allerdings auf die von TNCs kontrollierten Netzwerke beschränkt. Mit der Strategie, die den Kapitalzufluss und Technologietransfer mit sowohl einer gut ausgebildeten als auch billigen ArbeiterInnenschaft koppelt, haben die Visegrád Staaten komparative Vorteile für ihren Standort gegenüber anderen Transformationsländern bei langlebigen Konsumgütern und technologieintensiver und komplexer Produktion etablieren können.¹¹⁰² Diese komparativen Vorteile der Region stehen unter beständigem Druck ihrer südöstlichen und östlichen Nachbarstaaten, was den langfristigen Erfolg des ökonomischen Entwicklungsmodells fraglich macht.¹¹⁰³ Während am Anfang und in der Mitte der 1990er Jahre die Strategie der TNCs auf den Zugang zu Märkten ausgerichtet war und in den ausgelagerten Produktionsstätten arbeitsintensive Fertigungsschritte durchgeführt wurden, kann z.B. in der Automobilindustrie vereinzelt (Produktion von Mittel- und Oberklassefahrzeugen) in wertschöpfungshöhere Bereiche

¹¹⁰⁰ Für den Bankensektor ist das Jahr 2002 das Stichjahr.

¹¹⁰¹ Plank / Staritz, 2010, S. 180

¹¹⁰² Nölke / Vliegenthart, 2009, S. 672

¹¹⁰³ Nölke / Vliegenthart, 2009, S. 674

der Güterkette vorgedrungen werden.¹¹⁰⁴ Insgesamt jedoch bleibt die Visegrád Region auf die Produktion von Komplementärgütern spezialisiert, die im niedrigen bis maximal mittleren Wertschöpfungsbereich liegen.¹¹⁰⁵

Die Entwicklungsstrategie Ostmitteleuropas zielte auch auf spill-over-Effekte an lokale Unternehmen, die durch den Erwerb von innovativen Kompetenzen Arbeitsplätze mit höherem Anforderungsprofil und besseren Bedingungen für die ArbeiterInnenschaft schaffen sollten (soziales Upgrading).¹¹⁰⁶ Besonders als Zulieferbetriebe für die komplexe Produktion spielen die lokalen Unternehmen eine untergeordnete Rolle.¹¹⁰⁷ Dies wird einerseits mit fehlenden Kapazitäten der lokalen Unternehmen begründet, andererseits aber haben die TNCs auch aufgrund etablierter Zulieferbeziehungen und Vertragsabschlüssen zwischen Unternehmenszentralen auf globaler Ebene, kaum Interesse an der Einbindung lokaler Industrie.¹¹⁰⁸ Die Zahlen der Mitgliedschaften bei den Gewerkschaften sinken,¹¹⁰⁹ was eine Schwächung der Repräsentation der ArbeiterInnenschaft und eine tendenzielle Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bedeutet. Die tiefe Integration in die Weltwirtschaft und der Fakt, dass wichtige Entscheidungen über Produktion, Finanzierung und Innovationen im Ausland gefällt werden, belässt die Region in ungleichen Abhängigkeitsverhältnissen und macht sie besonders anfällig für äußere Schwankungen.¹¹¹⁰

In strategisch wichtigen Branchen werden hohe Wachstumszahlen ausgewiesen, aber diese sind sehr oft geographisch konzentriert, was zwar zu einem dynamischen Aufstieg von Hauptstadt- und anderen räumlich eingeschränkten Zentrumsregionen führt, aber

¹¹⁰⁴ Fortwengel, Johann: Upgrading through Integration? The Case of the Central Eastern European Automotive Industry. In: Transcience Journal, Vol. 2, No. 1, 2011, S. 1-25, hier: S. 5 f.

¹¹⁰⁵ Fortwengel, 2011, S. 21

¹¹⁰⁶ Plank / Staritz, 2010, S. 180

¹¹⁰⁷ Fortwengel, 2011, S. 11

¹¹⁰⁸ Siehe dazu die Elektronikindustrie im Kapitel 6.4.2.2. in der Republik Ungarn.

¹¹⁰⁹ Für die Tschechische Republik sind keine Zahlen für den Gewerkschaftsbund verfügbar. Werden die Mitgliedszahlen für einzelne Gewerkschaften in der Tschechischen Republik zusammengerechnet ergibt sich ein Minus von 9,1 %. Die Gewerkschaftsbünde in der Republik Ungarn verzeichnen ein Minus von 9,3 %, die Republik Polen -16,1 %, die Slowakische Republik -34,1 % in den Jahren 2003-2008. – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Trade union membership 2003-2008. Dublin: Eurofund, 2009, S. 4-7. online verfügbar:

<http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0904019s/tn0904019s.pdf> [Zugriff: 22. Februar, 2014]

¹¹¹⁰ Fortwengel, 2011, S. 11

regionale Disparitäten mit dauerhaften Wohlstandsgefälle fördert.¹¹¹¹ Durch die geographische Konzentration in den Clustern entstehen die Industrien als „isolierte Inseln“,¹¹¹² die durch ihre abgeschlossene Form die Nachahmung durch Vorführeffekte eher einschränken. Der Wissenstransfer durch den Arbeitsplatzwechsel von hochqualifizierten Arbeitskräften in die lokale Wirtschaft bleibt hinter den Erwartungen, da lokale Unternehmen den Führungskräften kaum die Konditionen der TNCs bieten können, weswegen diese Verflechtungen ausbleiben.¹¹¹³ Der hohe Standardisierungsgrad der Produktionsprozesse in der Fertigung beschränkt die Ausbildung von neuen Fertigkeiten für die niedrigqualifizierten Arbeitskräfte und macht auch hierbei den Wissenstransfer eher bescheiden.¹¹¹⁴ Das soziale Upgrading kommt nur einem geringen Teil der Beschäftigten zu Gute, die ArbeiterInnenschaft ist von Polarisierung gekennzeichnet. Hochqualifizierte Führungskräfte (IngenieurInnen und das Management) sind relativ gut bezahlt und sozial abgesichert, wohingegen der Großteil der ArbeiterInnenschaft im Niedriglohnbereich¹¹¹⁵ mit hohen Flexibilitätsanforderungen¹¹¹⁶ und mit Fragmentierung¹¹¹⁷ konfrontiert ist.

Der Exportsektor ist die Triebfeder des Akkumulationsregimes der Visegrád Staaten.¹¹¹⁸ In der Tabelle 7 wird die Schwerpunktsetzung der einzelnen Länder ersichtlich. Da die sektorale Verteilung zwischen hoher und niedriger Intensität des Einsatzes von physischem Kapital¹¹¹⁹ einerseits und hoher und niedriger Intensität des Einsatzes von Humankapital andererseits differieren, ergeben sich unterschiedliche Implikationen für die politische Ökonomie dieser Länder. Bis auf die Republik Ungarn befinden sich in allen Visegrád Staaten die führenden Sektoren in der Schwerindustrie, wobei in Polen die basale Schwerindustrie die komplexe leicht überholt. Polen ist mit dem leichten basalen

¹¹¹¹ Heidenreich, Martin: Territoriale Ungleichheiten in der erweiterten EU. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Vol. 55, Nr. 1, S. 31-58, hier: S. 31

¹¹¹² Plank / Staritz, 2010, S. 192

¹¹¹³ Plank / Staritz, 2010, S. 192

¹¹¹⁴ Plank / Staritz, 2010, S. 192

¹¹¹⁵ Trotz der geringeren Produktivität ist das Lohnniveau in den Visegrád Staaten noch immer so niedrig, dass die TNCs konkurrenzfähige Lohnstückkosten erzielen können. – Plank / Staritz, 2010, S. 192 f.

¹¹¹⁶ Arbeitszeiten unterliegen auftragsabhängiger Volatilität und werden kurzfristig geändert. Mehrarbeit sowie verordneter Urlaub bei starker bzw. schwacher Auftragslage. – Plank / Staritz, 2010, S. 193

¹¹¹⁷ Die strategische Teilung der ArbeiterInnenschaft durch Arbeitsverträge zwischen „Kern“- und über Personalleasing vermittelten „ZeitarbeiterInnen“. – Plank / Staritz, 2010, S. 193

¹¹¹⁸ Becker, Joachim / Jäger, Johannes: Development Trajectories in the Crisis in Europe. In: Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Vol. 18, Nr. 1, 2010, S. 5-27, hier: S. 14

¹¹¹⁹ Darunter sind z.B. Gebäude, Infrastruktur, Maschinerie und Ausrüstung.

Überhang auch die Ausnahme bezüglich der führenden Exportsektoren, die bei allen anderen Ländern bei komplexer Industrie liegen.

FÜHRENDE EXPORTSEKTOREN IM JAHR 2003 IN PROZENT DER GESAMTEXPORTE

<i>Land / Sektor</i>	<i>schwer-basal</i>	<i>schwer-komplex</i>	<i>leicht-komplex</i>	<i>leicht-basal</i>
Tschechische Republik	27	32	25	16
Republik Ungarn	18	29	42	11
Republik Polen	32	31	15	22
Slowakische Republik	30	40	13	17

Tabelle 7; Quelle: Greskovits, Béla: Leading Sectors and the Variety of Capitalism in Eastern Europe. In: Pickles, 2008, S. 19-46. hier: S. 22

Der Begriff „Sektor“ ist hier abgewandelt und wird aus der Aggregation exportierter Warengruppen, die nach der Standard International Trade Classification (SITC 2-digit) erfasst wurden, verwendet. – Greskovits, 2008, S. 20

Der Sektor „*schwer-basal*“ setzt sich zusammen aus Warengruppen der Landwirtschaft (Nahrungsmittel und lebendige Tiere), Öl, Gas, Elektrischer Strom, Kohle, Erze, Eisenmetalle und Nicht-Eisenmetalle, Papier, Kautschuk.

Der Sektor „*schwer-komplex*“ setzt sich zusammen aus Warengruppen der chemischen Erzeugnisse (ohne Pharmazeutik), Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge (Eisenbahn, Schiffe, Flugzeuge, Industriemaschinen, Straßenfahrzeuge etc.)

Der Sektor „*leicht-komplex*“ setzt sich zusammen aus Warengruppen der Pharmazeutik, Elektronik, Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente, -apparate und -geräte, optische Waren etc.

Der Sektor „*leicht-basal*“ setzt sich zusammen aus Warengruppen der Rohstoffe wie Holz und einfachen Holzprodukten, Textilien, Spielzeug, Bekleidung, Schuhwerk, Möbel etc.

Dass die Visegrád Länder verstärkt „das exportieren, was der Westen ‚dem Rest‘ exportiert“,¹¹²⁰ kann als ein Aufholen gegenüber Zentralregionen gedeutet werden. Durch den hohen Anteil von High-Tech-Exporten wird implizit auf eine technologisch intensive lokale Wirtschaftsstruktur geschlossen.¹¹²¹ Dieser Schluss kann jedoch irreführend sein und sich als „statistische Illusion“¹¹²² erweisen, denn für die Endfertigung in der High-Tech-Industrie braucht der Standort einzelne aufgerüstete Produktionsstätten, was nicht zwangsläufig mit einer insgesamt technologisch intensiven Wirtschaftsstruktur

¹¹²⁰ Greskovits, 2008, S. 23

¹¹²¹ Srholec, Martin: High-tech exports from developing countries: A symptom of technology spurts or statistical illusion. Working Papers on Innovation Studies, Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK), University Oslo, 2005, S. 2

¹¹²² Lall, S.: The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 2000. zit. nach: Srholec, 2007, S. 3

einhergehen muss.¹¹²³ Durch die Fragmentierung der Arbeitsteilung werden viele Komponenten an unterschiedlichen Standorten und in unterschiedlichen intra-unternehmerischen Prozessen produziert. Die Zusammensetzung der Komponenten oder einen Teil der Komponenten zu Zwischengütern für die nachfolgenden Schritte des Produktionsprozesses, können wiederum an einem anderen Standort, der die Einzelteile vorher importiert hat, stattfinden. Bei intra-unternehmerischem Handel der TNCs werden Staatsgrenzen überschritten, ohne dass die Vor- und Zwischenprodukte die Netzwerke des Konzerns verlassen.¹¹²⁴ Alleine die Zusammensetzung an einem Standort ist ein arbeitsintensiver und wenig wertzusetzender Prozess, was aber in der Exportstatistik verschleiert wird und dort den Verkauf des Endproduktes als originäre Erscheinung einer technologieintensiven Wirtschaftsstruktur erscheinen lässt.¹¹²⁵

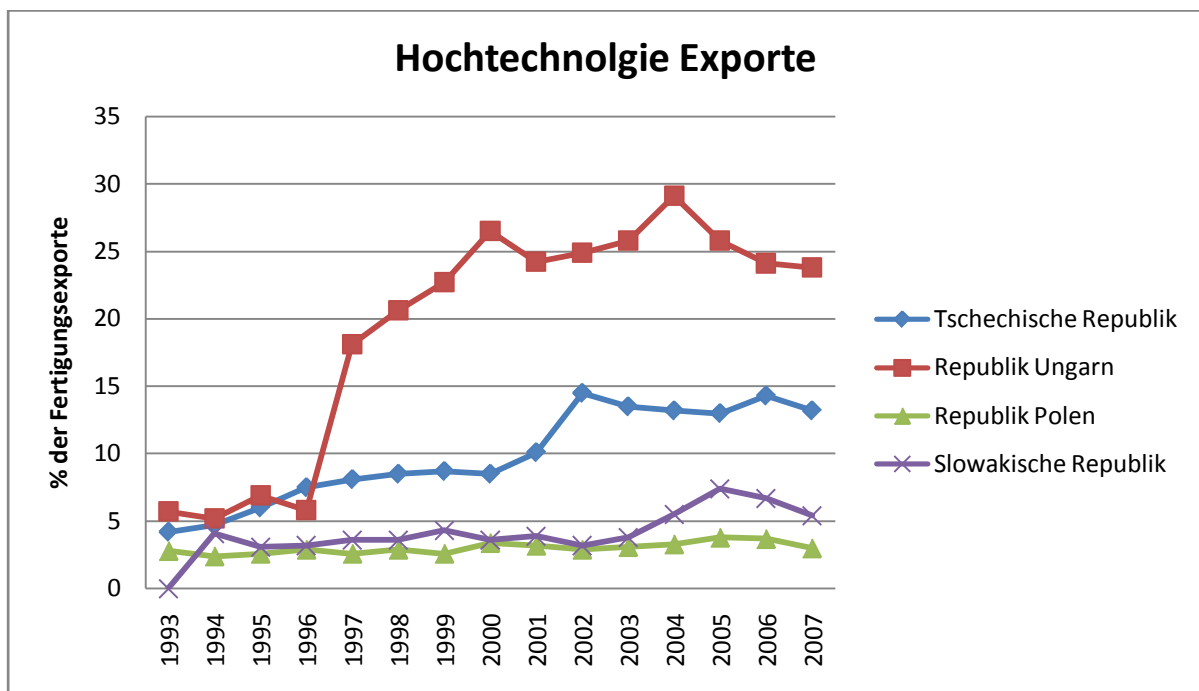


Tabelle 8; Quelle: World Bank: World Development Indicators, 2014

„High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery.“ – United Nations: Comtrade Database

Besonders die ungarischen High-Tech-Exporte sind beeindruckend und liegen gleichauf mit traditionellen High-Tech-Zentren wie z.B. Japan oder überholen die Republik Österreich. Die österreichischen High-Tech-Exporte erreichten im Jahr 2002 mit 16,4 % der

¹¹²³ Srholec, 2007, S. 9 f.

¹¹²⁴ Fischer et al. 2010, S. 10

¹¹²⁵ Srholec, 2007, S. 18

Gesamtexporte der Industriegüter den anteiligen Höchststand, wohingegen Japan im Jahr 2000 mit 28,7 % den höchsten Anteil erreichte.¹¹²⁶ Aus diesen Zahlen könnte geschlossen werden, dass Ungarns Wirtschaftsstruktur über die gleiche Technologieintensität verfügt wie Japan, und die Tschechische Republik in diesem Bereich knapp hinter der Österreichischen liegt. Die Anlockung von TNCs und die Steigerung der High-Tech-Exporte galten den Reformeliten und ihren Folgeeregierungen als zentral für die Etablierung ihrer Standorte im höheren Wertschöpfungsbereich in der internationalen Arbeitsteilung. Ohne Zweifel ist es zumindest zwei von den Visegrád Staaten gelungen, Exportsektoren in der High-Tech-Industrie zu etablieren, ob damit der Aufbruch aus der Peripherie gelingt, bedarf näherer Betrachtung.

Da die Visegrád Region, insbesondere die Republik Ungarn und die Tschechische Republik, bei den High-Tech-Exporten erfolgreich sind, verleitet dieser Erfolg zur Schlussfolgerung, die Staaten Ostmitteleuropas hätten eine semi-zentrale Position in der internationalen Arbeitsteilung inne.¹¹²⁷ Diese Position muss jedoch relativiert werden, denn allein die High-Tech-Exporte können die Frage über den innovativen Charakter eines Standortes nicht beantworten. Innovation ist die Triebfeder für das Vordringen in höhere Wertschöpfungsbereiche und den Aufstieg in der internationalen Arbeitsteilung.¹¹²⁸ Über die Fähigkeit eines Staates, seine innovativen Kapazitäten in ökonomischen Gewinn zu „übersetzen“, kann die Anzahl der Patente im Hochtechnologiebereich Auskunft geben.¹¹²⁹ Wie wissensbasiert ein Standort ist, kann anhand der Beschäftigten in Forschungs- und Entwicklungsbereichen abgelesen werden.¹¹³⁰ Desweiteren können staatliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung eine Auskunft darüber geben, ob die

¹¹²⁶ World Bank: World Development Indicators, 2014

¹¹²⁷ Z.B. Greskovits, 2008, S. 23

¹¹²⁸ Siehe dazu Kapitel 2.2.3.1 Struktur des kapitalistischen Welt-Systems

¹¹²⁹ „A count of patents is one measure of a country’s inventive activity and also shows its capacity to exploit knowledge and translate it into potential economic gains. In this context, indicators based on patent statistics are widely used to assess the inventive and innovative performance of a country.“ – Eurostat: Statistics explained. Patent statistics. 2014. online verfügbar:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Patent_statistics [Zugriff: 03. März 2014]

¹¹³⁰ „Statistics on science and technology personnel are key indicators for measuring the knowledge-based economy and its developments, for example, providing information on the supply of, and demand for, highly qualified science and technology specialists.“ – Eurostat: Statistics explained. R & D personnel. 2014. online verfügbar:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/R_%26_D_personnel [Zugriff: 03. März 2014]

Technologieintensität eines Staates tendenziell originär oder importiert ist.¹¹³¹ Die Außenhandelsstruktur im High-Tech-Bereich ist unvollständig, wenn die Importe nicht miteinbezogen werden, deren Verhältnis zu den Exporten eine Aussage über die Technologieintensität eines Staates erlaubt.

Dazu werden zunächst die Zahlen der Komponentenimporte des leicht-komplexen Sektors den Exporten der Fertiggüter des leicht-komplexen Sektors im Verhältnis zu den Gesamtexporten gegenübergestellt. Komponentenimporte geben über den Grad der Einbindung in die internationale Arbeitsteilung Auskunft und suggerieren bei einem geringen Anteil eine tendenziell weniger in Güterketten und Produktionsnetzwerke eingebundene Volkswirtschaft. Bei Ländern, die sich auf Exporte im leicht-komplexen Sektor spezialisiert haben, ist ein geringer Anteil von Komponentenimporten ein Indikator für eine technologieintensive Wirtschaftsstruktur und ihre originäre, endogene Entwicklung.¹¹³²

Die herausragende Stellung der ungarischen Exporte, die beim Export der elektronischen Fertiggüter den zehnten Platz weltweit und in der EU den zweiten (hinter Malta) einnimmt, wird im Vergleich mit Japan und unter Bezugnahme der Komponentenimporte stark relativiert. Bei den andren Visegrád Staaten verhält es sich ähnlich. Und zwar weist Japan im Jahr 2003 einen Exportanteil von elektronischen Fertiggütern¹¹³³ im Verhältnis zu den Gesamtexporten von 17,35 % bei einem Importanteil der Komponenten von 4,96 % (Faktor 3,5), wohingegen die Republik Ungarn 18,38 % elektronischer Fertiggüter exportiert und 9,81 % der Komponenten importiert (Faktor 1,9). Die Tschechische Republik, auf dem weltweit 18. Platz liegend, weist einen Faktor von 1,6 auf (10,26 % vs. 6,23 %), die Slowakische Republik (32. Platz) hat den Faktor 1,2 (5,5 % vs. 4,57 %) und die Republik Polen (34. Platz) hat einen Faktor von 1,5 (5,34 % vs. 3,64). Die Republik Österreich ist bei diesem Vergleich eher bei den Visegrád Staaten als bei Japan angesiedelt (Faktor 1,9; 6,23 % vs. 3,35 %), wohingegen andere europäische Kernländer wie z.B. die Niederlande (Faktor 2,5; 13,46 % vs. 5,4 %), Bundesrepublik Deutschland

¹¹³¹ Srholec, 2005, S. 4

¹¹³² Srholec, 2005 S. 17

¹¹³³ Basierend auf Definitionen der UN Classification by Broad Economic Categories (BEC) und SITC (Rev. 3). zit. nach Srholec, 2005, S. 17

(Faktor 2,4; 9,04 % vs. 3,78 %) oder das Vereinigte Königreich (Faktor 2,1; 8,23 % vs. 3,88 %) tendenziell technologisch intensivere Wirtschaftsstrukturen aufweisen.¹¹³⁴

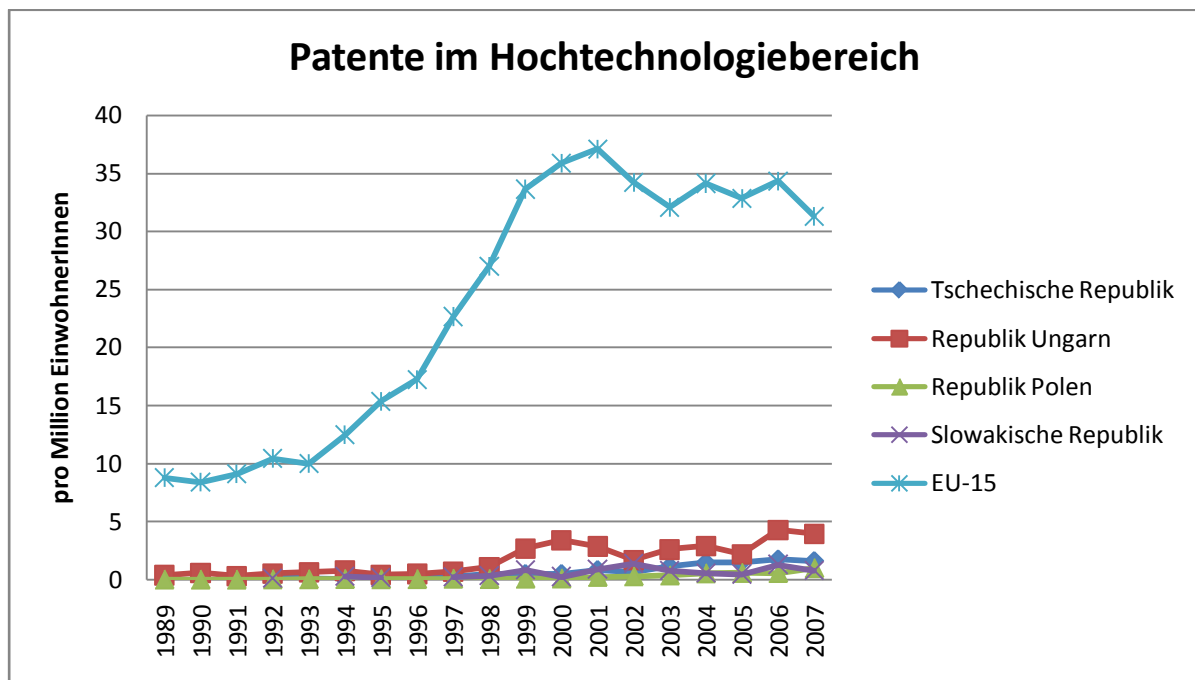


Tabelle 9; Quelle: Eurostat: Patentstatistiken. Europäische Patente im Hochtechnologiebereich, 2014

„Die Daten beziehen sich auf den Anteil der Patentanmeldungen im Bereich der Spitzentechnologie je 1 Mio. Einwohner eines Landes, die direkt beim Europäischen Patentamt (EPA) eingereicht werden oder bei denen das EPA gemäß dem Patentrechtsabkommen als Adressat benannt wird (Euro-PCT). Für die Definition der Patentanmeldungen im Bereich der Spitzentechnologie werden spezifische Unterklassen der Internationalen Patentklassifikation (IPK) benutzt, die im Trilateralen Statistischen Bericht von EPA, JPO und USPTO definiert sind.“ – Eurostat, 2014

Die Tabelle 9 (Patentanträge im Hochtechnologiebereich) verdeutlicht imposant den Unterschied zwischen den EU-15 und der Visegrád Gruppe. Da Patente in Spitzentechnologie einen wichtigen Indikator für die Verbindung von Lehre und Forschung mit ökonomischer Zielsetzung eines Landes darstellen, können sie Auskunft darüber geben, ob die Technologieintensität einer Volkswirtschaft eine originäre Basis hat. Der hier herangezogene Indikator verneint eine eigenständige technologische Basis und es kann desweiteren auch nicht von einem Aufholprozess der Visegrád Gruppe gegenüber der EU-15 gesprochen werden, sondern es zeichnet sich in diesem Bereich vielmehr ein Verharren in der peripheren Position ab.

¹¹³⁴ Srholec, 2005, S. 36

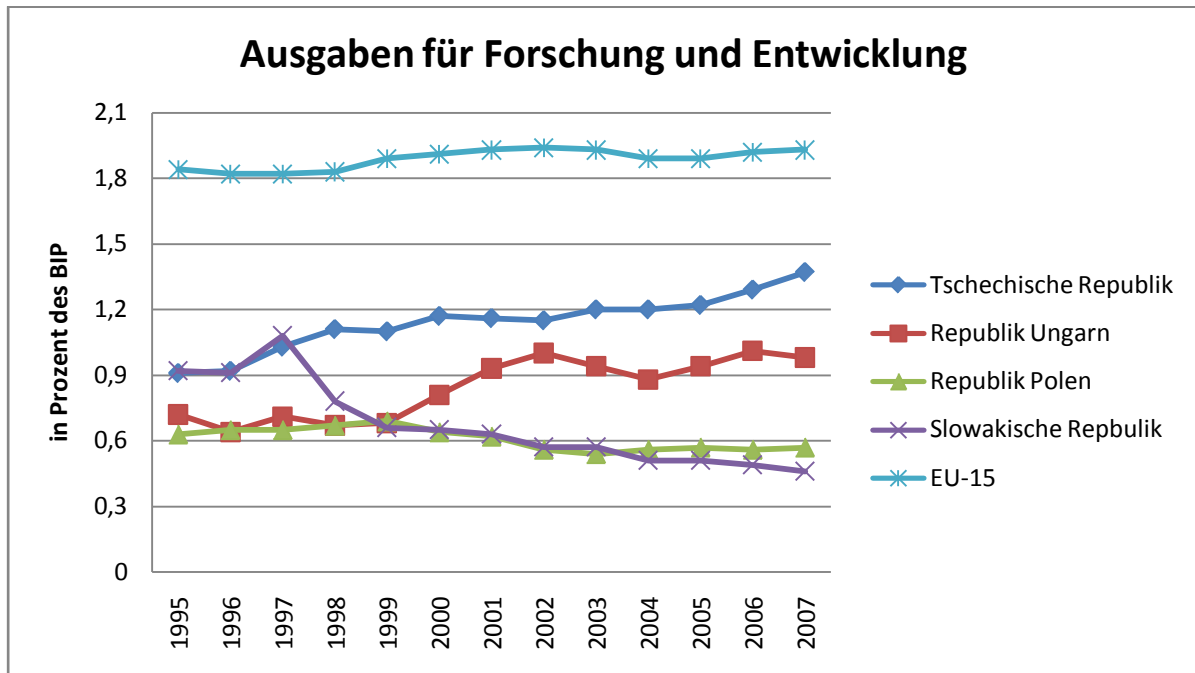


Tabelle 10; Quelle: Eurostat: Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Prozent des BIP, 2014

„Der Bereich Forschung und Entwicklung (FuE) umfasst die systematische schöpferische Arbeit zur Erweiterung des Kenntnisstandes einschließlich der Erkenntnisse über den Menschen, die Kultur und die Gesellschaft sowie deren Verwendung mit dem Ziel, neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden. Die FuE-Aufwendungen schließen alle Aufwendungen für FuE ein, die der Wirtschaftssektor im Inland während eines bestimmten Zeitraums durchgeführt hat, ungeachtet der Finanzquellen. Die FuE-Aufwendungen im Wirtschaftssektor (BERD) werden als prozentualer Anteil am BIP angegeben (FuE-Intensität).“ – Eurostat, 2014

Die Tabelle 10 (Ausgaben für Forschung und Entwicklung) zeigt einen Aufwärtstrend der Tschechischen Republik, einen steigenden, aber volatilen Trend in der Republik Ungarn und einen sinkenden Trend in der Republik Polen und in der Slowakischen Republik. Die beiden letztgenannten Länder geben im Vergleich mit der EU-15 ein Drittel für die Forschung und Entwicklung aus, was keineswegs die These von einer technologieintensiven Wirtschaftsstruktur bestätigt. Einzig die Tschechische Republik ist bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung in der Nähe der EU-15 angesiedelt. Bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung weisen die Visegrád Länder eine Divergenz in ihren Entwicklungen auf. Gefasst als Gruppe investieren die V4 50 % des EU-15-Mittelwerts für Forschung und Entwicklung.

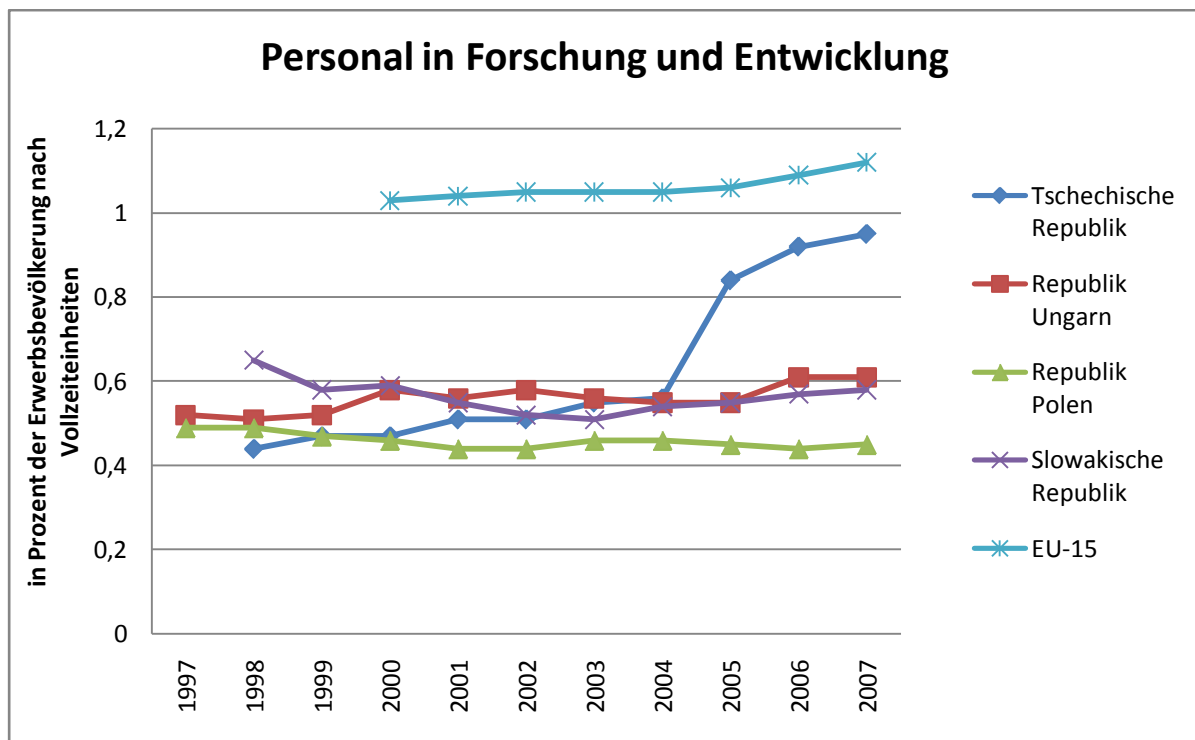


Tabelle 11; Quelle: Eurostat. Personal in Forschung und Entwicklung, 2014

„Zum FuE-Personal [Forschung und Entwicklung Personal]gehören alle unmittelbar in FuE-Sektoren beschäftigten Personen sowie alle Personen, die unmittelbare Leistungen für FuE erbringen, z. B. Manager und Verwaltungs- oder Büropersonal. In dieser Tabelle wird der Anteil des gesamten FuE-Personals an der Erwerbsbevölkerung in Vollzeitäquivalenten angegeben.“ – Eurostat, 2014

Die Tabelle 11 (Personal in Forschung und Entwicklung) gibt Auskunft wie wissensbasiert eine Volkswirtschaft ist (knowledge based economy). Der Anteil des Personals in Forschung und Entwicklung ist bei der Tschechischen Republik nach dem Beitritt zur Europäischen Union sprunghaft angestiegen, wohingegen die anderen Visegrád Staaten konstant bei 50 % des EU-15-Mittelwerts liegen. Im Bemessungszeitraum ist der Anteil des Personals in Forschung und Entwicklung in der Republik Polen und in der Slowakischen Republik, obwohl sich bei der letztgenannten seit dem Jahr 2003 ein leichter und konstanter Aufschwung abzeichnet, sogar gesunken. Im Falle der Tschechischen Republik kann von einem Aufholprozess gesprochen werden, die anderen drei Republiken verbleiben in der peripheren Position.

Alle drei Tabellen weisen in den Visegrád Staaten auf eine nicht originär technologieintensive Wirtschaftsstruktur hin, sondern auf die Verlagerung von arbeitsintensiven Produktionsschritten der High-Tech-Industrie in diese Region. Die Visegrád Region zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre Produktionskapazitäten an den neusten Stand der Tech-

nik adaptiert und die Innovation nicht kreiert, sondern importiert.¹¹³⁵ Aus der Eingliederung in Güterketten und Produktionsnetzwerke ergibt sich durch den intra-unternehmerischen Handel eine „inflationäre Handelsstatistik“,¹¹³⁶ die den Eindruck einer originären Technologiebasis vermittelt. In den strategisch wichtigen Bereichen, die einen eigenständigen Aufbau wertschöpfungsreicher Prozesse zur langfristigen Verbesserung der Stellung im Welt-System ermöglichen und eine Kontrolle über den Akkumulationsprozess erlauben würden, konnten die Visegrád Staaten nicht vordringen.

Die Einbindung in die Güterketten und Produktionsnetzwerke bringt eben nicht die ganze Kette und das ganze Netzwerk ins Land, sondern diejenigen Produktionsschritte, die für die Kontrolleure der Ketten (TNCs) profitabel sind. In die Visegrád Region werden arbeitsintensive High-Tech-Produktionsschritte ausgelagert, da im Vergleich zu westlichen Kernräumen das Lohnniveau niedriger ist und dieses in Verbindung mit ererbter und modernisierter Industriestruktur, gut ausgebildeten Arbeitskräften und der Nähe zu westeuropäischen Absatzmärkten, die komparativen Vorteile gegenüber anderen Standorten darstellen. Zusätzlich wird die Attraktivität der Standorte der Visegrád Gruppe durch andere Faktoren gesteigert, die es den Kontrolleuren der Güterketten und Produktionsnetzwerke erlauben, Werte in ihre Zentralen zu transferieren – u.a. durch steuerliche Begünstigungen, Gewinnrepatriierung, staatliche Subventionen, niedrige Lohnnebenkosten und Umweltauflagen, flexible ArbeiterInnenschaft etc. Die Kontrolle über die Güterkette, d.h. das Arrangement der Prozesse mit unterschiedlichen Intensivitätsgraden (arbeits-, kapital-, technologieintensiv) bestimmen zu können, bietet die höchsten Profitmöglichkeiten.¹¹³⁷

Die Performance der Visegrád Länder im High-Tech-Exportsektor ist insofern eine „statistische Illusion“, als dass sie eine semi-zentrale Position andeutet, die bei näherer Betrachtung nicht aufrecht erhalten werden kann. Den High-Tech-Exporten steht ein hoher Anteil von High-Tech-Komponentenimporten gegenüber, der auf eine keine originäre Technologieintensität der Visegrád Staaten hindeutet. Diese Aussage wird von den geringen staatlichen Ausgaben in den Forschungs- und Entwicklungsbereich untermauert.

¹¹³⁵ Nölke / Vliegenthart, 2009, S. 689 f.

¹¹³⁶ Shrolec, 2005, S. 18

¹¹³⁷ Komlosy, Andrea: Arbeit und Werttransfer im Kapitalismus. Vielfalt der Erscheinungsformen und Operationalisierung. In: Sozial Geschichte Online, Vol. 9, 2012, S. 36-62, hier: S. 49

Innovationskapazitäten bei Patenten in der Spitzentechnologie ebenso wie Beschäftigtenzahlen in Forschung und Entwicklung geben einen deutlichen Hinweis über die anhaltende Peripheralität der Region seit der Einbindung in das kapitalistische Welt-System der EU. Zentrumsgebiete konzentrieren sich auf strategisch wichtigere und wertschöpfungsreichere Prozesse in Güterketten und Produktionsnetzwerken mit einem hohen Forschungsanteil sowie Design- und Marketingtätigkeiten, die derzeit nur in einem geringeren Anteil in den Visegrád Ländern stattfinden. Außerdem sind die sozialen Kosten, die das Entwicklungsmodell samt der Anziehung von relativ komplexer Güterproduktion gefordert hat, relativierend für die erzielten Wirtschaftswachstumsraten der Visegrád Region.

Wird von einzelnen erfolgreichen Wachstumsbranchen abgesehen, gestaltet sich die Entwicklung der Visegrád Länder prekär. Der Abbau der Arbeitsplätze im Industriesektor in den Rezessionsjahren 1989-1993/4 wurde durch den wirtschaftlichen Aufschwung im Folgejahrzehnt bis 2004 nur in der Republik Ungarn aufgewogen. Nach 2004 sind im Industriesektor moderate Zuwächse an Arbeitsplätzen in Polen feststellbar, in der Tschechischen sowie Slowakischen Republik erst nach 2006.¹¹³⁸ Die Herausbildung eines marktradikaleren Kapitalismus in Ostmitteleuropa leistet einem Vordringen von Marktbeziehungen in das gesellschaftliche Gefüge Vorschub, wodurch verwundbare soziale Gruppen (z.B. Niedrigqualifizierte) und strukturschwache Regionen Marktkräften ausgesetzt werden.¹¹³⁹ Die Staaten in Ostmitteleuropa haben aufgrund der Form ihrer institutionellen Ordnung geringe Protektionsmöglichkeiten gegen die Auswirkungen der Marktkräfte. Mit dem Aufkommen des Wettbewerbsstaates schmäleren die Regierungen durch das aggressive Anwerben (u.a. Steuerwettbewerb) von TNCs ihre Macht, was sich in der Senkung der Steuerquoten über den Zeitraum von 1995-2007 bemerkbar macht, wobei die Slowakische Republik¹¹⁴⁰ mehr als 3 %, die Republik Ungarn 2 %, die Republik Polen 1,5 % und die Tschechische Republik weniger als 0,5 % einbüßte.¹¹⁴¹ Diese Entwicklungen dienen besseren Verwertungsbedingungen für das

¹¹³⁸ Onaran, 2011, S. 215

¹¹³⁹ Mau, Steffen / Verwiebe, Roland: Die Europäisierung sozialer Ungleichheit. In: GWP – Gesellschaft. Wirtschaft. Politik, Vol. 59, Nr. 4, 2010, S. 449-459, hier: S. 450

¹¹⁴⁰ Bei der Slowakischen Republik gilt der Zeitraum 1998-2007 – OECD: Revenue Statistics 1965-2008. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009, S. 44

¹¹⁴¹ OECD, 2009, S. 44

transnationale Kapital¹¹⁴² und führen historisch gesehen zur sozialen Polarisierung und zur Herausbildung neuer Peripherien.

Beginnend mit der Tschechischen Republik werden in den nachfolgenden Kapiteln die ökonomischen Entwicklungspfade und die Auswirkungen der eingeschlagenen Strategien analysiert.

6.4.2.1. Tschechische Republik

Die schrittweise Übernahme des tschechischen Traditionsbetriebs Škoda automobilová a. s. seit dem Jahr 1991 durch die deutsche Volkswagen AG (VW) markierte den Beginn der Übernahme tschechischer Automobilindustrie durch westliche TNCs. Lokalen Zulieferern wurde eine zeitlich beschränkte Protektion bei der Übernahme von Škoda zugestanden, die vertraglich festlegte, dass die tschechischen Zulieferer in der Übergangsphase nicht durch ausländische ersetzt werden. Dadurch konnten einige tschechische KMU ein Upgrading ihrer Produkte erzielen und sich an die neue Situation anpassen.¹¹⁴³ Mit dem Aufkommen des Wettbewerbsstaates im Jahre 1998 wurde die Außenöffnung der Tschechischen Republik vollzogen und ein neues Akkumulationsregime installiert. So versprach die tschechische Regierung durch die großzügig gewährten Subventionen an TNCs ein Investitionsvolumen von 8,8 Mrd. US\$ zu lukrieren und 54.000 neue Arbeitsplätze zu errichten, um den tschechischen Standort global wettbewerbsfähig zu machen.¹¹⁴⁴ Im Zuge dessen wurden seit 2001 zusätzliche Subventionen sowohl an heimische, als auch ausländische Firmen vergeben, die ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in der Tschechischen Republik ansiedeln wollten. Da allerdings die staatliche Subvention an ein Investitionsvolumen von ca. 12 Mil. US\$ (200 Mil. Tschechische Kronen, CZK) gebunden sind, konnten von diesem Angebot nur sehr wenige tschechische Unternehmen profitieren.¹¹⁴⁵ Die Regierungsentscheidungen der letzten zwanzig Jahre waren von hoher Volatilität bezüglich ausländischen Engagements in der Tsche-

¹¹⁴² Bohle, 2006, S. 78

¹¹⁴³ 60 Joint Ventures wurden 1993 zur Belieferung von Škoda abgeschlossen, im Jahre 2005 waren es 94 Joint Ventures und 58 greenfield Fabriken. – Pavlínek, Petr / Ženka, Jan: Upgrading in the automotive industry: firm-level evidence from Central Europe. In: Journal of Economic Geography, Vol. 11, Issue 3, 2011, S. 559-586, hier: S. 570

¹¹⁴⁴ Pavlínek / Ženka, 2011, S. 570

¹¹⁴⁵ Von den 180 Investitionen in die Automobilbranche zwischen 1998-2009, die staatlich subventioniert wurden, wurden 16 an tschechische Unternehmen vergeben. Von 25 gewährten Subventionen im Bereich Forschung und Entwicklung gingen 6 an tschechische Unternehmen. – Pavlínek / Ženka, 2011, S. 571

chischen Republik geprägt und bis auf die zeitweilige Protektion tschechischer Unternehmen bei der VW Übernahme von Škoda erwiesen sich die Konzepte v.a. für TNCs vorteilhaft.

Während in den Jahren 1998 bis 2006 die tschechische Industrie insgesamt 150.000 Arbeitsplätze verlor, wurden in der tschechischen Automobilindustrie 88.000 neue Arbeitsplätze geschaffen.¹¹⁴⁶ Die Anzahl der Firmen in der Automobilindustrie verdoppelte sich in dieser Periode beinahe (von 252 auf 490) und sowohl die Beschäftigung als auch die Ausgaben in Forschung und Entwicklung stiegen (44 % mehr Beschäftigte, 61 % mehr Ausgaben).¹¹⁴⁷ Auch andere Indikatoren zeigen einen Aufwärtstrend – z.B. Kapitalintensität, Arbeits- und Kapitalproduktivität sowie Löhne und Gehälter.¹¹⁴⁸ Dieser Aufstieg hat einige Makel, denn das Prozess-Upgrading war eine notwendige Vorwegmaßnahme aller Zulieferer um nicht sofort wieder vom Markt verdrängt zu werden und sowohl Produkt-Upgrading als auch das funktionelle Upgrading gestalten sich höchst selektiv.¹¹⁴⁹ Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beschränken sich auf ein Fünftel der 490 Firmen, wovon die zehn größten Firmen 80 % der Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung entrichten.¹¹⁵⁰

Die Phase 1998-2006 war von einem extensiven und ungleichen Wachstum geprägt, wobei die Beschäftigung und Produktion schneller wuchsen als Bereiche der Forschung und Entwicklung. Die hierarchische Struktur der Automobilindustrie macht es schwierig, funktionelles Upgrading zu erzielen und die Hierarchie, gepaart mit einem hohen Maß an Machtasymmetrie zwischen marktbeherrschenden Leitunternehmen und lokalen Zulieferern, setzt v.a. die KMU-Zulieferer auf der zweiten und dritten Zulieferungsebene unter beständigen Druck zur Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung. Trotz ihres selektiven Charakters ist es der tschechischen Automobilindustrie gelungen, in

¹¹⁴⁶ Pavlínek / Ženka, 2011, S. 574

¹¹⁴⁷ Pavlínek / Ženka, 2011, S. 573

¹¹⁴⁸ Für die Jahre 1998 bis 2006 wird bei der Kapitalintensität eine Steigerung von 20 %, bei der Arbeitsproduktivität 42 %, bei der Kapitalproduktivität 18 % und bei Löhnen und Gehältern 36 % ausgewiesen - Pavlínek / Ženka, 2011, S. 576

¹¹⁴⁹ Produkt Upgrading bezieht sich auf die Erhöhung der Komplexität der produzierten Güter, wohingegen Prozess Upgrading die Einführung neuer Technologien und Methoden meint, die zu einer Qualitätssteigerung der Produkte sowie erhöhter Flexibilität der Produktion führen. Eine weitere Form des Upgrading ist das funktionelle Upgrading, das die Entwicklung neuer, unabhängiger Technologie und Produkte meint – Pavlínek / Ženka, 2011, S. 561 u S. 576 f.

¹¹⁵⁰ Pavlínek / Ženka, 2011, S. 581

relativ hohe Wertschöpfungsbereiche vorzudringen.¹¹⁵¹ Dennoch zeigt die Eingliederung der tschechischen Automobilindustrie periphere Züge, da sie von ausländischen TNCs¹¹⁵² dominiert wird, welche die größten Fertigungsstätten und Zulieferer besitzen und überwiegend im niederen und mittleren Wertschöpfungsbereich Teilkomponenten anfertigen. Niedrige und mittlere Wertschöpfungsproduktion ist besonders auf die Senkung der Lohnstückkosten bedacht, was zu Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen führt. Desweiteren ist die Produktion auf den Transfer von Technologie, Management Systemen sowie Forschung und Entwicklung aus dem Ausland angewiesen, da die überwiegende Mehrheit der ausländischen InvestorInnen und deren Töchterfirmen keine strategisch wichtigen und wertschöpfungsreichen Abteilungen in der Tschechischen Republik eröffnen.¹¹⁵³

Die Tschechische Republik ist durch die Dominanz des transnationalen Kapitals in der Automobilindustrie in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt, denn erstens transferieren die TNCs den Großteil ihrer Gewinne ins Ausland und entziehen der Volkswirtschaft geschaffene Werte und zweitens ist das transnationale Kapital flüchtiger als das heimische.¹¹⁵⁴ Obwohl die TNCs am tschechischen Standort tief verankert sind und derzeit, bis auf besonders arbeitsintensive Bereiche, keine Abwanderung stattfindet, so ist die zukünftige Entwicklung der tschechischen Automobilindustrie von den Entscheidungen und Plänen der TNCs abhängig.

6.4.2.2. Republik Ungarn

Die Subventionssysteme des Staates machten die TNCs zu den Hauptakteuren des industriellen Upgradings, die komplexe Produktionsaktivitäten in die Republik Ungarn verlagerten und einen Exportsektor etablierten, der eine zentrale Funktion für das Wirtschaftswachstum und die Arbeitsplatzschaffung hat. Allen voran war die Elektronikindustrie, die zwischen 1996-2006 die weltweit höchsten Exportwachstumsraten der

¹¹⁵¹ Gemessen an der Investitionen in den Forschungs- und Entwicklungsbereich hinkt die Tschechische Republik europäischen Automobil-Kerngebieten (Deutschland, Großbritannien etc.) um 100 % - 200 % hinterher, kann aber mit Österreich mithalten und übersteigt die übrigen Visegrád Staaten um 800 % - 1000%. – Pavlínek / Ženka, 2011, S. 581

¹¹⁵² Hauptsächlich sind das Škoda d.h. die Volkswagen AG, TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) und Hyundai

¹¹⁵³ Pavlínek / Ženka, 2011, S. 582

¹¹⁵⁴ Pavlínek / Ženka, 2011, S. 582 f.

Branche aufwies,¹¹⁵⁵ bemerkenswert dynamisch. Die Erfolge sind jedoch ambivalent, was sich z.B. an der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse ablesen lässt.¹¹⁵⁶ Die Anforderungen der Elektronikindustrie unterliegen raschen Veränderungen, was sich in den Flexibilitätsanforderungen der Arbeitsverträge von z.B. IBM und Philips widerspiegelt. Um Flexibilität der ungarischen ArbeitnehmerInnen zu erhöhen, wurde auf diese Druck ausgeübt, indem Arbeitskräfte aus den wirtschaftlich schwachen Regionen des Südwestens der Slowakischen Republik mit zeitlich beschränkten Verträgen angeworben wurden. In der Praxis sind Anstellungsverhältnisse gängig, die häufig über Subunternehmen, wie das z.B. bei Ericsson oder Philips der Fall ist, vergeben werden, die sich auf eine gewisse Probe- oder Lehrzeit beschränken und je nach Auftragslage gekündigt und wieder aufgenommen werden können.¹¹⁵⁷

Das ungarische Großunternehmen Videoton ist ein paradigmatisches Beispiel für das prekäre Upgrading Ungarns.¹¹⁵⁸ Videoton war im Staatssozialismus ein Entwicklungs- und Produktionsbetrieb von Elektronikprodukten, das die Märkte im Ostblock belieferte und nach der Wende wirtschaftlich einbrach. Im Jahre 1996 wurde das Unternehmen privatisiert, saniert und mit einer Strategieänderung wirtschaftlich wiederbelebt. Die Strategie von Videoton ist ganz auf die Bedürfnisse von TNCs ausgerichtet, die niedrige Fixkosten als Grundvoraussetzung für funktionierende Geschäftsbeziehungen in Ostmitteleuropa betrachten und dabei besonders auf den Faktor Arbeit achten.¹¹⁵⁹ Videoton baute massiv Personal ab (1999: 17.000 vs. 2008: 8.000), stoppte die eigene Produktentwicklung und konzentrierte sich auf die Übernahme von arbeitsintensiven Produktionsschritten als Contract Electronics Manufacturer (CEM).¹¹⁶⁰ Die ungarische Firma ist in

¹¹⁵⁵ Plank / Staritz, 2010, S. 188

¹¹⁵⁶ Plank / Staritz, 2010, S. 190

¹¹⁵⁷ Bohle, Dorothee / Greskovits, Béla: Capitalism without Compromise: Strong Business and Weak Labor in Eastern Europe's New Transnational Industries. In: Studies in Comparative International Development, Vol. 41, No. 1, 2006, S. 3-25, hier: S. 14

¹¹⁵⁸ Bohle / Greskovits, 2006, S. 14

¹¹⁵⁹ Bohle / Greskovits, 2006, S. 14

¹¹⁶⁰ *Contract Electronic Manufacturer* (CEM) entstanden nachdem die Fertigung von den größten und mächtigsten Firmen eines Sektors (lead firms) ausgelagert wurde und auf andere Unternehmen übertragen wurde. CEM bieten den AuftragsgeberInnen umfassende Fertigungstätigkeiten, Logistik, After-Sales-, sowie Supply-Chain-Management. CEM zielen auf die Bündelung von KundInnenaufträgen und tendieren zu generischen statt zu spezifischen Produktion. Neben den CEM kamen nach der Auslagerung der Produktion der führenden Firmen auch *Original Design Manufacturers* (ODM) als Akteure in die Güterkettenproduktion. ODM bieten genauso eine breite Palette an Dienstleistungen an ihre Auftraggeber an, aber übernehmen zudem auch Produktentwicklung und Design. ODM liefern Endprodukte, für die sie das De-

die Produktionsnetzwerke von TNCs eingebunden und operiert sowohl als Subunternehmen als auch Personalleasingfirma,¹¹⁶¹ die Betriebsstätte und Arbeitskräfte zur Verfügung stellt, in deren Besitz sie steht bzw. bei denen sie als Arbeitgeberin fungiert. Videoton weitet zunehmend den arbeitsintensiven Bereich nach Bulgarien und in die Ukraine aus, beschäftigt in Ungarn vermehrt IngenieurInnen (150 im Jahr 2008) und ist zu einem der größten CEM in Ostmitteleuropa angewachsen.

Dies spiegelt eine gelungene Transformation des Elektronikindustriestandortes wider,¹¹⁶² bei der wertschöpfungsreiche und komplexere Tätigkeiten in der Republik Ungarn ausgeführt werden, wohingegen die ungarischen Firmen arbeitsintensive und einfache Produktionsaktivitäten auslagern und auf das lokale Niedriglohnniveau in Bulgarien und der Ukraine zugreifen, um ihrerseits Werttransfer zu generieren und ein neues Zentrum-Peripherie-Verhältnis zu begründen. Videoton ist jedoch der einzige relevante CEM Ungarns, der keine eigenen Marken produziert und auch keine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung besitzt, also jener Bereiche vermissen lässt, die aus welt-systemischer Sicht eine solide Basis für soziales Upgrading bilden und zur Konvergenz der Lebensstandards in Ungarn mit seinen westlichen Nachbarn führen könnten.¹¹⁶³

Die dynamische Elektronikindustrie der Republik Ungarn zeigt geringe spill-over Effekte und „führte zu keinen signifikanten lokalen Verflechtungen, die die Fähigkeiten der lokalen Unternehmen und die lokale Wertschöpfung erhöhen, die lokale Industriestrukturen ändern und die territoriale Einbettung der Industrie steigern könnten.“¹¹⁶⁴ Während die von lokalen Unternehmen erbrachten Vor- und Dienstleistungen in Verbindung mit der Kernproduktion etwa 10 % der gesamt bezogenen Vor- und Dienstleistungen der TNCs¹¹⁶⁵ ausmachten, können lokale Unternehmen einen noch geringeren Anteil der exportorientierten Güterproduktion und Dienstleistungen als Vorleistungen für sich nüt-

sign besitzen an ihre Auftraggeber, die diese Endprodukte unter ihrem Markennamen verkaufen. – Plank / Staritz, 2010, S. 184

¹¹⁶¹ Das Personalleasing ist eine Form der Bereitstellung und Überlassung von Arbeitskräften. Dabei stellt der Arbeitgeber (Überlasser) seine Arbeitskräfte einem anderen Arbeitgeber, der als Beschäftigter fungiert, zur Erbringung von Arbeitsleistungen zur Verfügung. – Wirtschaftskammern Österreichs: Arbeitskräfteüberlassung, 2013. online verfügbar: <https://www.wko.at/Content.Node/Service/Arbeitsrecht-und-Sozialrecht/Arbeitsrecht/Arbeitskraefteueberlassung/Arbeitskraefteueberlassung.pdf> [Zugriff: 22. Februar 2014]

¹¹⁶² Plank / Staritz, 2010, S. 188

¹¹⁶³ Bohle / Greskovits, 2006, S. 12 ff.

¹¹⁶⁴ Plank / Staritz, 2010, S. 190

¹¹⁶⁵ Darunter fallen Flextronics, Philips, IBM und Samsung.

zen.¹¹⁶⁶ Desweiteren ist einerseits die Zusammensetzung der ungarischen Unternehmensstruktur, die aus Klein- und Mittelunternehmen (KMU) besteht und zumeist aufgrund technologischer, organisatorischer und finanzieller Beschränkungen nicht in der Lage ist, die von den TNCs geforderten Volumen an Vorleistungen zu erfüllen. Andererseits arbeiten TNCs in etablierten Zulieferungsnetzwerken, die bei Standortwechseln bestehen bleiben oder sogar mitgenommen werden. Dadurch entstehen für heimische Zulieferer Eintrittshürden, die wenig mit der Qualität der von ihnen angebotenen Leistungen zu tun haben.¹¹⁶⁷ Das zeigt sich an den Programmen zur verstärkten Einbindung der lokalen Industrien mit den TNCs, die seitens der ungarischen Regierung gestartet und gefördert waren. Trotz der Teilnahme und Kompetenzverbesserung vieler KMU, mussten die TNCs in manchen Fällen die ausbezahlten Fördergelder zurückerstatten, da sie kein Interesse entwickeln konnten, lokale Unternehmen abseits von Einbindung auf niedriger Wertschöpfungsstufe (Verbrauchsmaterialproduktion, Verpflegung, Reinigung etc.) zu integrieren.¹¹⁶⁸

6.4.2.3. Slowakische Republik

Nachdem Vladimír Mečiar's Ära 1998 zu Ende ging, machte die Slowakische Republik unter Mikuláš Dzurinda (1998-2006) eine radikale Kehrtwende vom national-kapitalistischen Modell hin zu verstärkter Außenöffnung und Privatisierung. Die marktorientierten und auf die Zurückdrängung des Staates gelenkten Reformen der Regierungen Dzurinda im Pensionssystem und im Bankensektor, auf den Finanzmärkten sowie in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik folgten der gleichen Folie, die übrige Visegrád Staaten schon vorher an ihre Entwicklungsstrategien anlegten und spiegelten die verstärkten Bemühungen die Vorgaben der EU bezüglich eines Beitritts zu erfüllen.¹¹⁶⁹ Das prominenteste Aushängeschild der wirtschaftspolitischen Maßnahmen war die im Jahr 2004 in der Höhe von 19 % eingeführte Flat Tax (Einheitssteuersatz für Einkommen, Körperschaften und Konsum).¹¹⁷⁰ Die Flat Tax wurde seitens der InvestorInnen begrüßt und zog bald darauf verstärkt TNCs an, die Standorte in Ostmitteleuropa gesucht haben,

¹¹⁶⁶ Plank / Staritz, 2010, S. 189 f.

¹¹⁶⁷ Plank / Staritz, 2010, S. 190 f.

¹¹⁶⁸ Plank / Staritz, 2010, S. 190 f.

¹¹⁶⁹ Jakubiak, Malgorzata / Kolesar, Peter / Izvorski, Ivailo / Kurekova, Lucia: The Automotive Industry in the Slovak Republic: Recent Developments and Impact on Growth. Working Paper No. 29. Washington: World Bank / Commission on Growth and Development, 2008, S. 16

¹¹⁷⁰ Die Flat Tax wurde 2012 wieder abgeschafft. – Hofbauer / Noack, 2012, S. 154 f.

um die nahe gelegenen großen westlichen Märkte bedienen zu können. Die Slowakische Republik eröffnete einen Steuerwettbewerb der Standorte, der sich auch auf die westlichen Zentralregionen auswirkte.¹¹⁷¹

Die Automobilindustrie wurde zum Zugpferd des industriellen Upgradings der Slowakischen Republik,¹¹⁷² deren Erbe des Staatssozialismus eine günstige Vorbedingung für die Etablierung einer Automobilindustrie darstellte. Die Automobilindustrie der Tschechoslowakei produzierte im Jahr 1989 189.000 Automobile, wovon Škoda 45.500 Stück in den Westen exportierte.¹¹⁷³ In den Rezessionsjahren 1989-1993/4 kamen die Produktion und der Handel fast vollständig zum Erliegen.¹¹⁷⁴ Im Jahr 1991 schloss die Volkswagen AG ein Joint Venture mit dem Produzenten Škoda ab, zu dem auch der slowakische Automobilzulieferer Bratislavske Automobilove Zavody (BAZ) gehörte, die beide in weiterer Folge schrittweise von VW übernommen wurden. Das im Staatssozialismus aufgebaute Zuliefernetzwerk war einer der wichtigsten Faktoren für die Ansiedlung der Automobilindustrie in der Slowakischen Republik.¹¹⁷⁵ Im Jahr 2002 entschloss sich der VW-Konzern, einen Teil der Produktion der in seinem Besitz stehenden spanischen Automarke Seat zu verlegen und produziert seit dem Jahr 2003 den Typ Ibiza in der Slowakischen Republik. Im Jahr 2005 beschäftigte VW ca. 9000 MitarbeiterInnen¹¹⁷⁶ und investierte in der Zeit seines Engagements in den Jahren 1991-2006 1,5 Mrd. € in seinen Produktionsstandort in der Republik Slowakei.¹¹⁷⁷ Weitere Automobilkonzerne auf dem slowakischen Markt sind PSA-Peugeot-Citroën (PSA) mit geplanten Investitionen im Ausmaß von 700 Mil. € und einem Beschäftigungsvolumen von 3.500 MitarbeiterInnen, Hyundai-Kia ebenfalls in der Höhe von 700 Mil. € und 2.400 MitarbeiterInnen und Honda (425 Mil. €).¹¹⁷⁸

¹¹⁷¹ Die Republik Österreich senkte als Reaktion auf die Steuerpolitik der Slowakischen Republik ihren Körperschaftssteuersatz von 35 % auf 25 %, ebenso wie die Bundesrepublik Deutschland von 25 % auf 15 %. – Hofbauer / Noack, 2012, S. 155

¹¹⁷² Hofbauer / Noack, 2012, S. 162

¹¹⁷³ Jakubiak et al., 2008, S. 10

¹¹⁷⁴ Jakubiak et al., 2008, S. 33

¹¹⁷⁵ Nicht nur für Volkswagen, sondern auch für die anderen Konzerne. Dies behauptet der ehemalige Präsident und Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Slovakia, Jozef Uhrík. – Goldcar, 2005. zit. nach: Bohle / Greskovits, 2006, S. 17

¹¹⁷⁶ Bohle / Greskovits, 2006, S. 17

¹¹⁷⁷ Jakubiak et al., 2008, S. 12

¹¹⁷⁸ Bohle / Greskovits, 2006, S. 17

An der Ansiedlung von Hyundai-Kia im Jahre 2004 in Žilina (Slowakische Republik) kann verdeutlicht werden, welches Ausmaß die Generosität der Visegrád Länder gegenüber den TNCs angenommen hat und wie diese die institutionelle Ordnung der Visegrád Region beeinflussen. Nachdem die Tschechische Republik und die Republik Ungarn in ihren Bemühungen um die Ansiedlung des Hyundai-Kia-Konzerns ausgeschieden sind, blieben die Republik Polen und die Slowakische Republik als letzte Bewerberinnen in der Finalrunde übrig. Die Slowakische Republik mit der international hochgelobten Dzurinda-Regierung¹¹⁷⁹ setzte eine Reihe von Maßnahmen, zu denen die Polnische Republik nicht bereit war. Diese umfassten einen Zuschuss von zusätzlichen Budgetmitteln zu den von der EU geförderten 15 % der Investitionssumme¹¹⁸⁰ für den Bau des Produktionswerks, Subventionierungen für Grundstücksinvestitionen sowie den Bau von Spitälern, Wohnungen und den Englisch-Unterricht für die Kinder der Angestellten, eine Verpflichtung zum Bau eines fehlenden Stücks Autobahn von Žilina nach Bratislava sowie den Bau einer Bahnverbindung und eines Flughafens,¹¹⁸¹ die Errichtung für die höhergestellte Belegschaft von einer nicht öffentlich zugänglichen Siedlung in der Nähe der Automobilfabrik,¹¹⁸² Anpassung der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an die Bedürfnisse des Investors mit dem Versprechen die Höhe der Körperschaftssteuersatzes nicht zu erhöhen, keine Ausweitung der Beschäftigungsschutzpolitik und keine Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge vorzunehmen.¹¹⁸³ Der Konzern legte sich im Gegenzug weder auf eine Mindestinvestitionssumme noch auf eine Mindestbeschäftigtenanzahl fest.¹¹⁸⁴

Die Automobilindustrie der Slowakischen Republik ist räumlich stark konzentriert und besteht aus drei Clustern, wobei einer im Raum von Bratislava im Westen (VW und PSA), der zweite im Nord-Westen (Hyundai-Kia) und der dritte im Osten (Zulieferin-

¹¹⁷⁹ „Vom letzten auf den ersten Platz“ [Titel des Artikels] „Die zweite Regierung Dzurinda hat in den vergangenen Jahren so ziemlich alles erneuert, was sich erneuern lässt [...] Im Zuge der kompromisslosen Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sind ‚unechte‘ Arbeitslose aus dem öffentlichen Hilfsdispositiv aussortiert worden. [...] Rigoros entfernte die Regierung die meisten Umverteilungsmechanismen in der Altersvorsorge.“ – Neue Züricher Zeitung, 2004. zit. nach: Hofbauer / Noack, 2012, S. 156

¹¹⁸⁰ Commission of the European Communities: Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung. In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, (98/ C 74/06), 1998, S. 13-17. online verfügbar: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:074:0009:0031:DE:PDF> [Zugriff: 5. März, 2014]

¹¹⁸¹ Bohle / Greskovits, 2012, S. 169

¹¹⁸² Hofbauer / Noack, 2012, S. 162

¹¹⁸³ Bohle / Greskovits, 2012, S. 169

¹¹⁸⁴ Bohle / Greskovits, 2012, S. 169

dustrie).¹¹⁸⁵ Im Jahr 2006 wurden in diesen Clustern 300.000 Automobile produziert, wovon der überwiegende Teil (ca. 240.000 Stück) von Volkswagen stammte.¹¹⁸⁶ Dies resultiert aus den relativ jungen Produktionsstätten von PSA und Hyundai-Kia (Juli bzw. Dezember 2006), die beide ihre Produktionskapazitäten noch nicht ausgeschöpft haben. Insgesamt soll die Jahresproduktion der Slowakischen Republik auf 800.000 Stück anwachsen.¹¹⁸⁷ Gemessen an der Stückzahl pro Kopf wird die Slowakische Republik der größte Automobilhersteller der Welt werden.¹¹⁸⁸ Hierbei wird offensichtlich, wie exportabhängig die Automobilindustrie ist¹¹⁸⁹ und welche zentrale Stellung dadurch den Konzernen als Hauptakteuren der Industrie in der slowakischen Volkswirtschaft zukommt.¹¹⁹⁰ Bezogen auf die Arbeitsbedingungen offerieren die Konzerne in der Automobilindustrie verglichen mit anderen Sektoren oder den Zulieferern eher privilegierte Anstellungsverhältnisse.¹¹⁹¹ Werden sie jedoch mit europäischen Zentralregionen verglichen, sind sie nicht privilegiert, sondern prekär.¹¹⁹² Die Konditionen hängen oftmals von der kulturellen Einbettung der TNCs ab und differieren z.B. in Bezug auf den Umgang mit gewerkschaftlicher Vertretung der ArbeiterInnenschaft. Der deutschstämmige Konzern VW praktiziert ein tendenziell partnerschaftliches Modell, wohingegen bei großen US-amerikanischen Zulieferbetrieben in der Slowakischen Republik (Johnson Control, Leoni) die gewerkschaftliche Vertretung als hinderlich und angesehen wird und die Organisation unterbunden wird.¹¹⁹³

Für die zukünftige Entwicklung der slowakischen Automobilindustrie ergeben sich einige Widersprüche, die das Modell gefährden könnten. Zum Einen besitzt kein ansässiger Konzern eine Zentrale in der Slowakischen Republik und auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen fehlen, die für Wettbewerbsfähigkeit des eingeschlagenen

¹¹⁸⁵ Jakubiak et al., 2008, S. 31

¹¹⁸⁶ Jakubiak et al., 2008, S. 32

¹¹⁸⁷ Jakubiak et al., 2008, S. 32

¹¹⁸⁸ Jakubiak et al., 2008, S. 13

¹¹⁸⁹ Insbesondere von der Nachfrage der Bundesrepublik Deutschland, wohin 47 % der exportierten Automobile und Komponenten gehen. – Jakubiak et al., 2008, S. 35

¹¹⁹⁰ 40 % der neu geschaffenen Arbeitsplätze in den Jahren 2000-2006 geht auf die Automobilindustrie zurück. Im Jahr 2006 wurden 60.000 Menschen in der Automobilindustrie beschäftigt. – Jakubiak et al., 2008, S. 41 und Tabelle mit geschätzter zukünftiger Entwicklung der Beschäftigung auf Seite 53.

¹¹⁹¹ Bezogen auf die Verdiensthöhe, Arbeitszeit und Gewerkschaftsvertretung. – Bohle / Greskovits, 2006, S. 18 ff.

¹¹⁹² Hierbei spielt die Flexibilisierung (Arbeitsverträge, Arbeitszeiten, Kündigungsfristen etc.) eine zentrale Rolle, aber auch Lohnhöhe und Stärke der Gewerkschaften eine Rolle. – Bohle / Greskovits, 2006, S. 18 ff.

¹¹⁹³ Bohle / Greskovits, 2006, S. 19 f.

Entwicklungspfades von substanziellem Interesse sind.¹¹⁹⁴ Zum Zweiten ist die Kombination aus geringer Größe der slowakischen Volkswirtschaft und aggressivem Anwerben von FDIs durch den Wettbewerbsstaat belastend für das Budget und das Sozialsystem, das beständig zu Gunsten neuer Subventionen für TNCs ausgedünnt werden muss. Dies trägt zur Polarisierung der Gesellschaft bei und entzieht dem Staat seine Steuerbasis, was zur Erschöpfung des Modells führen kann.¹¹⁹⁵

6.4.2.4. Republik Polen

Auch in der Republik Polen waren TNCs die Hauptakteure der Modernisierung des industriellen Sektors und brachten Kapital, Technologie, Know-how sowie westliche Managementkultur und Organisationsmethoden ins Land, die wirtschaftliche Wachstumsimpulse angeregt und die polnischen Exporte im verarbeitenden Gewerbe global wettbewerbsfähig gemacht haben.¹¹⁹⁶ Sowie die Regierungen der anderen Visegrád Staaten haben auch polnische Regierungen eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um FDIs in strategisch wichtigen Bereichen anzulocken.¹¹⁹⁷ Darunter waren: großzügige Steuer-nachlässe, monetäre Subventionierung der Investitionsvorhaben, Tarifbestimmungen für privilegierten Marktzugang und die Errichtung von Sonderwirtschaftszonen mit besonders günstigen Investitionsbedingungen.¹¹⁹⁸

Die polnische Wirtschaft war im Ostblock nicht vollständig vom Weltmarkt und dem Zufluss transnationalen Kapitals abgekoppelt und kam seit den 1970er Jahren in Form von Konzessionen oder Lizenzen mit ausländischen Direktinvestitionen in Berührung.¹¹⁹⁹ Nach 1989 wurde die Republik Polen verstärkt in die Weltwirtschaft einbezogen, was sich u.a. am Wachstum der Exporte zeigt, die in den Jahren 1990-2004 von 14,3 Mrd. US\$ jährlich auf 70,4 Mrd. US\$ jährlich stiegen und damit den polnischen Anteil an

¹¹⁹⁴ Jakubiak et al., 2008, S. 41

¹¹⁹⁵ Bohle / Greskovits, 2006, S. 18

¹¹⁹⁶ Gorynia, Marian / Nowak, Jan / Wolniak, Radosław: Multinational Enterprises and the Competitiveness of Transnational Host Economies: The Case of Poland. In: Journal of Transnational Management, Vol. 12, Issue 2, 2007, S. 23-42, hier: S. 32-36

¹¹⁹⁷ In der ersten Transformationsphase spielte der Textilsektor eine große Rolle, ansonsten standen die Automobilbranche und die Informationstechnologie an der Agenda polnischer Anlockungsstrategien. – Shields, Stuart: Global restructuring and the Polish state: transition, transformation, or transnationalization? In: Review of International Political Economy, Vol. 11, Issue 1, 2004, S. 132-154, hier: S. 144 f.

¹¹⁹⁸ Shields, 2004, S. 144-147

¹¹⁹⁹ Der größte polnische Zigarettenhersteller (ZPT Kraków) produzierte mit einer Lizenzvereinbarung die Marke Marlboro seit dem Jahr 1973. Der Autohersteller Fiat hat auch vor der Wende Produktionsstätten in Polen erschlossen. – Shields, 2004, S. 146

weltweiten Wareneinfuhren von 0,42 % auf 0,82 % erhöhten.¹²⁰⁰ Die Exportorientierung geht v.a. auf Unternehmen mit ausländischer Beteiligung zurück, deren Anteil an den Gesamtexporten von 25 % im Jahr 1994 auf 56,7 % im Jahr 2004 anstieg und eine wesentlich dynamischere Entwicklung genommen hat als der Exportanteil der Unternehmen mit ausschließlich polnischer Besitzstruktur.¹²⁰¹ Die Etablierung des Exportsektors als zentrale Triebfeder des Akkumulationsregimes bildet in der Republik Polen, wie in andern Visegrád Staaten, auch den Kern des Entwicklungspfades. Die polnischen post-staatssozialistischen Regierungen verfolgten das wirtschaftspolitische Ziel der Beseitigung des staatlichen Monopols und ersetzten es mit der wettbewerbsstaatlichen Strategie in einzelnen Branchen durch das TNC-Monopol.¹²⁰² Diese Abhängigkeit von TNCs sorgt für dynamisches Wachstum, aber kann sich mittel- bis langfristig ungünstig auf die polnische Wirtschaft auswirken. Nicht nur, dass sich der Einfluss der TNCs seit den 1970er Jahren und dynamischer seit der Transformation vergrößert und sowohl die Tripartite als auch die corporate governance, mit nicht unwesentlichem Zutun polnischer Reformeliten, zum Schaden der ArbeiterInnenschaft verändert, sondern auch dadurch, dass die ausländischen Zentralen, wo die wichtigsten Entscheidungen gefällt werden, nicht primär das Wohlergehen der polnischen Wirtschaft zum Ziel haben.¹²⁰³

Werden die FDI-Zuflüsse angesehen, so kann der Eindruck erweckt werden, dass die Gesellschaft der Republik Polen einen Wandel von der industriellen zu Dienstleistungsgesellschaft macht, denn die FDIs deuten eine Veränderung ihrer Struktur in Richtung des Dienstleistungssektors an.¹²⁰⁴ So wiesen die Zuflüsse des Jahres 2005 gegenüber dem Jahr 1996 in der Industrie eine anteilige Veränderung von minus 9,8 % (40,4 % vs. 30,6 %), wohingegen die Finanzintermediation um 10 % (13,5 % vs. 23,5 %), die Transport- und Kommunikationswesen um 7,5 % (3,3 % vs. 10,8 %) und der Immobilienbereich, die Informationstechnologie, Forschung und Entwicklung und die indirekte Anlagenfinanzierung um 3,5 % (3,5 % vs. 7 %) stiegen. Absolut sind die FDI-Zuflüsse in allen Bereichen gestiegen und zwar von 4,5 Mrd. US\$ im Jahr 1996 auf 70,5 Mrd. US\$ im Jahr

¹²⁰⁰ Gorynia et al., 2007, S. 28

¹²⁰¹ Gorynia, 2007, S. 32-36

¹²⁰² Shields, 2004, S. 144

¹²⁰³ Nölke / Vliegenthart, 2009, S. 683

¹²⁰⁴ Gorynia, Marian / Nowak, Jan / Wolniak, Radosław: Poland's Investment Development Path and Industry Structure of FDI Inflows and Outflows. In: Journal of East-West Business, Vol. 14, Issue 2, 2008, S. 189-212, hier: S. 201

2005.¹²⁰⁵ Der industrielle Sektor verzeichnet immer noch bei weitem die höchsten FDI-Zuflüsse und wie an der Tabelle 7 ersichtlich konzentriert dieser in seiner schwer-basalen und schwer-komplexen Form das Gros der Exporte auf sich. Hierbei ist der schwer-basale Sektor mit einem Anteil von 31 % an Gesamtexporten führend und dieser vereinigt Warengruppen der Landwirtschaft und Rohstoffproduktion, die einen niedrigen bis mittleren Verarbeitungsgrad haben und somit für eine periphere Stellung und industrielle Gesellschaft der Republik Polen in der internationalen Arbeitsteilung sprechen. Zwar findet in den Visegrád Staaten ein Übergang zu einer Dienstleistungsgesellschaft statt, dieser unterscheidet sich allerdings vom gesellschaftlichen Strukturwandel im Westen dadurch, dass der Prozess in Ostmitteleuropa kein gradueller, sondern ein abrupter ist und im Gegensatz zu den westlichen Gesellschaften die Herausbildung von wissensintensiven und hochwertigen Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor viel limitierter ausfiel.¹²⁰⁶

Eine traditionell wichtige Rolle in der polnischen Wirtschaft spielt der Bergbausektor, der durch seine Kohlekapazitäten den Hauptenergieträger für die polnische Wirtschaft liefert. Der Kohlebergbau war sehr bedeutend im Zuge der Transformation, denn die Festsetzung der Kohlepreise unter das Marktniveau diente als billige Energie für Industriebetriebe, die saniert und privatisiert werden sollten. Paradoxerweise kämpften die Gewerkschaften der Bergwerke für die Einführung von Märkten, wohingegen der ultra-liberale Finanzminister Balcerowicz durch Marktverzerrungen seine Reformen durchsetzte. Mit dieser Politik schlitterte der Bergbausektor in eine Krise und verblieb im staatlichen Besitz, damit eine Modernisierung der polnischen Industriekapazitäten stattfinden konnte.¹²⁰⁷

Im Bergbausektor sind einige von den größten polnischen Unternehmen beherbergt, wie z.B. KGHM Polska Miedź (KGHM), das auf Kupfer- und Silberabbau und Verarbeitung spezialisiert ist. Die Aktiengesellschaft KGHM (die Republik Polen ist mit 37 % größter

¹²⁰⁵ Gorynia, 2008, S. 197 f.

¹²⁰⁶ Onaran, Özlem: Jobless Growth in the Central and Eastern European Countries. Working Paper Series Nr. 165. University of Massachusetts: Political Economy Research Institute, 2008, S. 3 f.

¹²⁰⁷ Hofbauer, 2007, S. 116 f.

Anteilseigner) ist eines der weltweit größten Bergbauunternehmen,¹²⁰⁸ von dem indirekt 100.000 Arbeitsplätze abhängen und das direkt 28.500 Personen beschäftigt.¹²⁰⁹ Obwohl eines der größten Bergbauunternehmen weltweit, konzentriert KGHM seine Tätigkeiten beinahe ausschließlich auf die Republik Polen und hierbei hauptsächlich auf die traditionelle oberschlesische Region. In den 1990er Jahren erlebte der Bergbausektor in der Republik Polen einen Beschäftigungsrückgang von ca. 450.000 Beschäftigten im Jahr 1990 auf 223.000 im Jahr 2000.¹²¹⁰ Das erste Jahrzehnt der 2000er Jahre war ebenfalls von einem Beschäftigtenrückgang im Bergbausektor geprägt und markiert im Jahr 2010 eine Anzahl 176.000 Beschäftigten. Trotz dieses Rückgangs ist der polnische Bergbausektor gemessen an der Beschäftigtenanzahl bei weitem der größte der EU (d.s. 28,4 % aller Beschäftigten im Bergbausektor).¹²¹¹

Der polnische Entwicklungspfad bleibt deshalb auf das Upgrading des Industriesektors und seine Exportorientierung gestützt. Diese Prozesse gehen v.a. auf das Konto der TNCs und ihrer Tochterfirmen zurück, die in Polen höhere Verarbeitungsgrade in der Produktion platziert und eine internationale Wettbewerbsfähigkeit hergestellt haben.¹²¹² Gleichzeitig bewirkt das exportorientierte industrielle Upgrading der Industriestrukturen ein anhaltendes Handelsbilanzdefizit der polnischen Volkswirtschaft, da die Exporte der TNCs mit einem hohen Kontingent von Importen einhergehen¹²¹³ und die Gewinne der TNCs in die Herkunftsländer repatriiert werden.¹²¹⁴ Importiert wird nicht von polnischen Zulieferern, sondern von traditionell etablierten Netzwerken, da die polnischen KMUs einerseits keine Kapazitäten haben um den Anforderungen der TNCs gerecht werden zu können und andererseits haben die TNCs kein Interesse von ihren Zulieferernetzwerken abzuweichen.¹²¹⁵ Die spill-over-Effekte auf die lokale Wirtschaft blei-

¹²⁰⁸ UNCTAD: World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. New York / Genf: United Nations, 2007, S. XXII. online verfügbar:

<http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=724> [Zugriff: 31. März 2014]

¹²⁰⁹ KGHM: Corporate Social Responsibility, 2013. online verfügbar:

http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=18&lang=en [Zugriff: 31. März 2014]

¹²¹⁰ Domański, Bolesław: Industrial Change and Foreign Direct Investment in the Postsocialist Economy. In: European Urban and Regional Studies, Vol. 10, Issue 2, 2003, S. 99-118, hier: S. 104

¹²¹¹ Eurostat: Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E) [sbs_na_ind_r2], 2010

¹²¹² Gorynia et al., 2007, S. 32

¹²¹³ Gorynia et al., 2007, S. 36

¹²¹⁴ Onaran, 2011, S. 219

¹²¹⁵ Gorynia et al., 2007, S. 36

ben hinter den Erwartungen zurück und ebenso sind die Auswirkungen auf die Gesamtbeschäftigung durch den Zufluss von FDIs gering.¹²¹⁶

In den 1990er Jahren wurden die FDIs vom polnischen Staat weitgehend durch den Verkauf der Staatsbetriebe lukriert und der massive Arbeitsplatzabbau während der ersten Transformationsphase wurde allein mit der Privatisierung nicht aufgefangen. Nachdem der Privatisierungsprozess im Laufe der 2000er Jahre weitgehend abgeschlossen war, investierten die TNCs in neue Anlagen und damit wurden neue Arbeitsplätze geschaffen. Dies hatte jedoch aufgrund der Produktivitätssteigerungen simultan einen Arbeitskräfte reduzierenden Effekt und wirkte sich in der Gesamtheit nicht beschäftigungsfördernd aus.¹²¹⁷ Da das Wachstum des Exportsektors und der Zufluss von FDIs auf die Beschäftigung im Allgemeinen maximal eine ambivalente Wirkung hatte, wird die polnische Variante abhängiger Industrialisierung als „jobless growth“ bezeichnet.¹²¹⁸ Bei einer Beschäftigungsquote der Personen im Alter 15 Jahre bis 64 Jahre, die in den Jahren 2000-2007 zwischen minimal 51,7 % und maximal 57 % betrug,¹²¹⁹ hatte Polen mit einer Arbeitslosenquote im gleichen Zeitraum von durchschnittlich 16,8 % zu kämpfen.¹²²⁰

Die in Tabellen 8, 9, 10 und 11 ausgewiesene Performance der polnischen Volkswirtschaft spricht nicht für einen Aufholprozess gegenüber den europäischen Zentralgebieten. Ein Merkmal, das im Falle der Republik Polen erwähnt werden sollte und die periphere Stellung des Landes verdeutlicht, ist die starke Abwanderungsbewegung. Entgegen den Erwartungen, Polen würde sich mit dem EU-Beitritt von einem Emigrationsland zu einem Transitmigrationsland verwandeln, verzeichnete die Republik Polen in den Jahren 2004-2007 einen Wanderungsverlust von 2,27 Millionen Menschen.¹²²¹ Einerseits entspannt die Abwanderung den derzeit nicht aufnahmefähigen polnischen Arbeitsmarkt und hat kurzfristig einen positiven makroökonomischen und sozialen Effekt, an-

¹²¹⁶ Onaran, 2008, S. 4

¹²¹⁷ Onaran, 2008, S. 4

¹²¹⁸ Onaran, 2008, S. 3

¹²¹⁹ Eurostat: Europe in figures. Eurostat yearbook 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012 S. 234

¹²²⁰ Eurostat, 2012, S. 245

¹²²¹ Iglicka, Krystyna: Die polnisch-deutschen Migrationsbeziehungen: Gegenwart und Zukunft. In: Polen-Analysen Nr. 78, 2010, S. 2

dererseits ergibt sich aus den überwiegend gut ausgebildeten AuswandererInnen¹²²² auf lange Sicht ein Humankapitalverlust, der ein typisches Kennzeichen von Peripherien ist.

7. Vergleich und Conclusio

Im nachfolgenden Kapitel sollen nun aufbauend auf der Ausarbeitung der Zentrum-Peripherie-Verhältnisse in der Habsburgermonarchie und der Europäischen Union in vorangegangenen Kapiteln, die Ergebnisse diskutiert und verglichen werden.

Die Habsburgermonarchie und die Europäische Union unterscheiden sich in Bezug auf ihre Stellung im Welt-System. Die Habsburgermonarchie stellte im europäischen Welt-System des 19. Jahrhunderts eine Semiperipherie dar, die einen Versuch der nachholenden Modernisierung gegenüber dem industrialisierten Nordwesten Europas durch den Aufbau eines regionalen Wirtschaftsblocks unternommen hat. Die Europäische Union hingegen ist eine zentrale Region des Welt-Systems des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts, die aus einer hegemonialen Position ihren Regionalblock erweitert, um gegen die nordamerikanische und ostasiatische Konkurrenz zu bestehen. Für die territorialen Erweiterungen in beiden Regionalblöcken waren wirtschaftliche Überlegungen ausschlaggebend, die auf eine Verbesserung der Stellung im Welt-System abzielten. Beide Regionalblöcke können ihrerseits als eigenständige Welt-Systeme analysiert werden, die in ihren Austauschbeziehungen mehrheitlich auf ihre Binnenräume konzentriert sind.

7.1. Visegrád in der Habsburgermonarchie

Die Visegrád Region weist in beiden Welt-Systemen in den Vergleichszeiträumen wirtschaftliches Wachstum auf, das mit verstärktem Kapitalzufluss und der Ausrichtung der Wirtschaftsbeziehungen auf den Binnenraum der Regionalblöcke einhergeht. Bezogen auf die Habsburgermonarchie ist das Wirtschaftswachstum jedoch mit Ausnahme der böhmischen Länder auf einzelne industrielle Branchen (Ungarn) bzw. wertschöpfungsarme Bereiche der Nahrungsmittelproduktion (Galizien, Oberungarn, Ungarn) be-

¹²²² In den Jahren 2005-2007 setzte sich die polnische Emigration entlang des Ausbildungsgrades wie folgt zusammen: 16,9 % höhere Ausbildung, 37,7 % Mittlere Ausbildung, 37,2 % Berufsfachausbildung, 8,2 % Grundschulbildung. – Czapinski, Janusz / Panek, Tomasz: Diagnoza Społeczna, 2009. zit. nach: Iglicka, 2010, S. 7

schränkt und erweist sich als zu schmal, um der gesellschaftlichen Polarisierung entgegenzuwirken. Das Wirtschaftswachstum allein gibt weder über die Verteilung der geschaffenen Werte Auskunft, noch über die wirtschaftliche Ausgangsbasis und die politische Selbstbestimmung bei der Wahl des Entwicklungspfades oder über die Stellung im Welt-System. Die Entwicklung der Ungleichheitsstrukturen der beiden verglichenen Welt-Systeme zeigt starke Parallelitäten in Bezug auf die Visegrád Region, die an dieser Stelle rekapituliert werden. Zunächst die Visegrád Region in der Habsburgermonarchie und im Anschluss daran die Europäische Union.

Abgesehen von den böhmischen Ländern, als der industriellen Zentralregion in der Habsburgermonarchie, die mit einer kapitalstarken heimischen Bourgeoisie ausgestattet war, waren wachstumsstarke Branchen des industriellen Sektors in den Kronländern weitgehend fremdfinanziert. Die magyarische Aristokratie hatte eine dominante Stellung innerhalb der ungarischen Länder inne und ist neben den deutsch-österreichischen und tschechischen Kapitalien, ein nennenswerter Faktor bei der Industrialisierung Oberungarns. Das polnische Kapital spielte in Galizien, ebenso wie das slowakische Kapital in Oberungarn, eine vernachlässigbare Rolle und wurde nach der Eingliederung in die habsburgische Zollunion beinahe vollständig ins Abseits gedrängt.¹²²³ In der Habsburgermonarchie waren die Kronländer im polit-ökonomischen Zentrum-Peripherie-Koordinatensystem unterschiedlich verortet.

Ungarn konnte mit dem Ausgleich eine politische Zentrumsposition erringen, die aber durch die ökonomisch periphere Stellung und die Nachfrageabhängigkeit aus der cisleithanische Reichshälfte beschränkt wurde. Immerhin konnte Ungarn aufgrund der weitgehenden politischen Selbstbestimmung seit 1867 eine eigenständige Wirtschaftspolitik in Angriff nehmen, die einen sozialen Wandel bewirkte und vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs erste Züge einer industriellen Gesellschaft sichtbar machte. Wie weiter oben erwähnt, waren industrielle Zentralregionen der Habsburgermonarchie in den böhmischen Ländern beheimatet. Diese ökonomische Zentrumsstellung der böhmischen Länder konnte der politischen Peripheriestellung nicht entgegenwirken, was sich mitunter an der Rollenzuteilung der tschechischsprachigen Bevölkerung im Berufsleben in österreichischen Zuwanderungsgebieten oder dem Ausschluss der TschechInnen aus

¹²²³ Becker / Odman, 2004, S. 84

den hohen Ämtern beim Militär und Staatsbürokratie zeigte. Galizien wies sowohl politisch als auch ökonomisch eine periphere Stellung in der Habsburgermonarchie auf. Die Außenhandelsstruktur Galiziens zeigt eine Tendenz in Richtung Peripherisierung, die erworbenen politischen Sonderrechte im Untersuchungszeitraum geben auch politisch kaum Anlass, von einem Aufholprozess Galiziens zu sprechen. Galizien erfuhr im Zuge der wirtschaftlichen Integration in die Habsburgermonarchie in einigen Bereichen eine Modernisierung ihrer Wirtschaftsstrukturen, die mit dem Preis der sozialen Polarisierung, Zunahme von ethnisch-nationalen Konflikten, ökologischen Verschmutzung und Abfluss von Werten bezahlt wurde.¹²²⁴ Die mehrheitlich slowakischsprachigen Regionen Ungarns waren nach dem Ausgleich von 1867 der magyarischen Fremdbestimmung unterworfen und politisch peripherisiert. Die ökonomische Stellung der slowakischen Regionen in der transleithanischen Reichshälfte war nicht minder peripher und auf Rohstoff- bzw. Nahrungsmittelzulieferung ausgerichtet.

7.2. Visegrád in der EU

Dem Wirtschaftswachstum in der Visegrád Region im Zuge der Einbindung in die Europäische Union ist zunächst eine sozioökonomische Desintegration vorgegangen, die größere Ausmaße angenommen hat, als die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre.¹²²⁵ Unter diesen Umständen ist ein statistisch nachweisbares Wirtschaftswachstum verhältnismäßig leicht zu erzielen, genauso wie ein solches nach dem Zweiten Weltkrieg unter staatssozialistischer Führung erzielt wurde. Die erste Transformationsphase in den Jahren 1989-1998 war von grundlegenden Entscheidungen über den einzuschlagenden Entwicklungspfad geprägt und zeichnete sich durch eine Reihe von unterschiedlichen kapitalistischen Selbstversuchen aus, die unter stetig steigendem innenpolitischen und transnationalen Druck in der zweiten Transformationsphase der Jahre 1998-2007 in eine Angleichung der Entwicklungspfade der Visegrád Staaten umschlugen. Die Strategie der zweiten Transformationsphase zielte auf eine verstärkte Außenöffnung sowie auf die Anziehung von ausländischen Direktinvestitionen ab und hatte die Herstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Visegrád Staaten als vorrangiges Ziel definiert. Bei der Zieldefinition spielte die Grenzverschiebung von der nationalen

¹²²⁴ Kaps, 2011, S. 491

¹²²⁵ UNICEF, 1994, S. V

auf die transnationale Ebene eine zentrale Rolle. Transnationale Akteure wie der European Round Table of Industrialists, Transnationale Unternehmen, ausländische Handelskammern, internationale Finanzinstitutionen (IWF und Weltbank) sowie persönliche Netzwerke und ganz zentral die Europäische Union bestimmten die Ausgestaltung der institutionellen Ordnung in den Visegrád Staaten maßgeblich.

Die Installation eines auf Zufluss von FDIs basierten Entwicklungsmodells machte die TNCs zu systemischen Akteuren des Akkumulationsregimes und räumte ihnen eine privilegierte gesellschaftliche Stellung in den Visegrád Staaten ein. Mit transnationalem Kapital wurden die Industriestrukturen modernisiert und exportorientierte Produktionsstätten der Automobil- und High-Tech-Branche errichtet, deren Ausstoß bzw. Wachstum führende Positionen weltweit errang.¹²²⁶ Mit diesem Entwicklungsmodell zogen die Visegrád Staaten die Produktion von komplexen und wertschöpfungsreichen Gütern an Land und die Außenhandelsstruktur der V4 nahm zunehmend Charakteristika einer Zentralregion an. Die Grundlage für das eingeschlagene Industrialisierungsmodell wurde während der Zeit des Staatssozialismus aufgebaut, in der die Visegrád Region auf technologisch hochwertige Güterproduktion spezialisiert war. Die hinterlassenen Industriekapazitäten des Staatssozialismus erwiesen sich als sehr förderlich für ein erfolgreiches industrielles Upgrading.

Um die FDIs anzulocken, gewährten die Visegrád Staaten großzügige Subventionen an TNCs und folgten modernisierungstheoretischen Überlegungen in ihrer Entwicklungsstrategie. Im Kern verheißen die Modernisierungstheorien ein Aufholen durch westlichen Kapitalimport. Die Visegrád Staaten gerieten in ein Konkurrenzverhältnis zu einander, da einerseits alle die gleiche Strategie verfolgten und in möglichst wertschöpfungshohen Bereich der Güterketten angesiedelt werden wollten, andererseits wurde dieses Konkurrenzverhältnis auch durch die EU geschürt, die bilaterale Verhandlungen mit jedem einzelnen Staat bezüglich des Beitritts führte und so ein „Rennen“ initiierte. Diese Konstellation führte dazu, dass die Verhandlungspositionen einzelner Länder, sei es bei der Anlockung von TNCs oder beim EU-Beitritt zunehmend schwächer

¹²²⁶ An dieser Stelle sei die Slowakische Republik genannt, die bei der pro Kopf Automobilproduktion weltweit führend ist, oder die Republik Ungarn, die im Zeitraum 1996-2006 die weltweit höchsten Exportwachstumsraten der High-Tech Branche aufwies. Siehe dazu Kapitel 6.4.2.2. und 6.4.2.3.

wurden und ein „race to the bottom“¹²²⁷ einsetzte, das eine periphere Eingliederung der Visegrád Staaten in das Welt-System im Zeitraum 1989-2007 forcierte.

Die Grundlagen für eine periphere Eingliederung wurden in den 1970er Jahren gelegt, als sich die staatssozialistischen Führungskader entschieden, Kredite am Weltmarkt aufzunehmen, die aufgrund der Ölkrise besonders günstig zu bekommen waren. Hierbei verschuldeten sich insbesondere die Volksrepubliken Ungarns und Polens, was in der Folge zur Abhängigkeit vom Zufluss ausländischer Devisen zur Bedienung der Kredite führte. Die Volksrepublik Polen meldete noch im Staatssozialismus Insolvenz an (1981) und konnte einen Teil ihres Schuldendienstes streichen, was die finanzielle Situation nach 1989 zwar immer noch dramatisch beließ, aber nicht katastrophal wie im Falle der Volksrepublik Ungarn, die ihre Schulden diszipliniert bediente und dafür eine sofortige Außenöffnung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs vollzog. Die Tschechoslowakei hatte einen geringeren Schuldenstand und konnte zuerst ein binnenorientiertes Akkumulationsmodell installieren und so mehr Selbstbestimmung bei der Wahl ihres Entwicklungspfadades bewahren.

Obwohl die Strategie des Wettbewerbsstaates, welche die Visegrád Region spätestens seit der Jahrtausendwende verfolgten, eine internationale Wettbewerbsfähigkeit in den wertschöpfungsreichen Produktionsbereichen herstellte und obwohl die TNCs die Industriestrukturen modernisierten und nach den Transformationsschocks in den Visegrád Staaten hohe Wirtschaftswachstumsraten erzielt wurden, kann nicht gesagt werden, dass die Eingliederung der Visegrád Staaten in das Welt-System der EU einen erfolgreichen Aufholprozess gegenüber den Zentralregionen darstellt. Gegen den Erfolg eines Aufholprozesses spricht, dass die Kontrolle des Akkumulationsprozesses nicht bei den Visegrád Staaten liegt, sondern zunehmend transnationalisiert wird. TNCs treffen Entscheidungen über Innovationen, Investitionen, Verbleib oder Verlagerung der Produktion und die Unternehmenszentralen haben nicht primär das Wohlergehen der tschechischen, ungarischen, polnischen oder slowakischen Gesellschaft als Ziel, sondern den Erfolg ihrer Firma. Die Kosten des Entwicklungspfadades waren hoch und können womöglich mit dem erfolgreichen industriellen Upgrading nicht aufgewogen werden.

¹²²⁷ Bohle, 2006, S. 77

Mit der Strategie des Wettbewerbsstaates entzogen sich die Staaten selbst einen Teil ihrer Handlungsmacht und das macht sich v.a. in den Protektionsmechanismen gegen die Auswirkungen des freien Marktes bemerkbar. Auf rechtlicher Ebene sind die Eingriffe des Staates gegen Kapitalinteressen aufgrund der institutionalisierten corporate governance beschränkt, da die FDI-Anlockungsstrategie den TNCs einen hohen Grad an Autonomie im Umgang mit seinen Beschäftigten zubilligte und die ArbeitnehmerInnen-seite bei der Gestaltung des gesetzlichen Ordnungsrahmens für Unternehmensführung von vornherein ausschloss. Auf finanzieller Seite sind soziale Abfederungsmaßnahmen zunehmend unfinanzierbar, da die Entwicklungsstrategie auf das Zurückdrängen des Staates aus der Ökonomie aufbaute und dadurch eine geschmälerte Steuerbasis hinterließ.

Das Entwicklungsmodell, dessen Triebfeder der Exportsektor der komplexen Güterproduktion ist, hat keine originäre technologische Basis, sondern eine importierte. Das etablierte Entwicklungsmodell in den Visegrád Staaten basiert nicht auf der schumpeterianischen creative destruction,¹²²⁸ die ein Vordringen in wertschöpfungshöhere Bereiche durch Innovationsprozesse aus dem Inneren der Volkswirtschaften mit sich brächte, sondern auf ständigen Zufluss von Innovation von außen.¹²²⁹ Die Implementierung externer Innovationsprozesse durch Anpassung der eigenen wirtschaftlichen und institutionellen Ordnung ist den Visegrád Ländern erstaunlich gut gelungen, allerdings spricht die Nachahmung und Anpassung an Vorgaben aus dem Zentrum für die eigene Peripheralität. Die spill-over-Effekte auf die lokalen Wirtschaftsstrukturen durch den Zufluss von FDIs existieren in einigen, aber v.a. in wertschöpfungsniedrigen Bereichen. Die erhofften spill-over-Effekte auf den Entwicklungs- und Forschungsbereich blieben in allen Visegrád Ländern hinter den Erwartungen zurück. Werden die Konsequenzen auf die Ordnungspolitik und den Sozialstaat, die das Anlocken der FDIs mit sich brachte, dem Nutzen gegengerechnet, so bleibt das Ergebnis der FDI-spill-over-Effekte maximal zweifelhaft.

Auf politischer Ebene wurden die öffentlichen Verwaltungssysteme modernisiert und mit der Übernahme des *acquis communautaire* wurde auch die Rechtsordnung an die

¹²²⁸ Siehe dazu Kapitel 2.2.3.1. Die Struktur des kapitalistischen Welt-Systems

¹²²⁹ Drahokoupil, 2008, S. 82

EU-Standards im Zuge der Heranführungsstrategie angepasst. Die Beitrittsverhandlungen der Visegrád Staaten zur Europäischen Union machten das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen dem Regionalblock und den ostmitteleuropäischen Transformationsländern deutlich. Die Verhandlungsbasis war darauf ausgelegt möglichst schnell, umfassend und diszipliniert den *acquis communautaire* durch die Beitrittskandidaten zu übernehmen, der Inhalt des *acquis communautaire* stand dabei nicht zur Debatte.

Die Privatisierungen des staatlichen Eigentums waren eines der Kernelemente der Transformation vom Staatssozialismus in die Marktwirtschaft. Die Privatisierungsprozesse waren nicht nur ein technisch-ökonomischer Vorgang der Anpassung an eine kapitalistische Gesellschaft, sondern auch ein politischer Prozess der Neuordnung der sozialen Kräfteverhältnisse.¹²³⁰ Nachdem die kapitalistischen Selbstversuche in den späten 1990er Jahren fehlschlagen, bekamen Kräfte gesellschaftlich-politischen Auftrieb, die eine institutionelle Ordnung durchsetzten, welche zum einen dem transnationalen Kapital eine Vormachtstellung in der zentralen kapitalistischen Institution, dem Unternehmen, einräumte und zum anderen die alte Nomenklatura sowie die ArbeiterInnenschaft zurückdrängte und somit auch die Transnationalisierung des Staates vorantrieb. In der Konsequenz resultierte das in einer geschwächten Form der Tripartite und einer Form der selektiven Demokratie, bei der effektive zivilgesellschaftliche Kontroll- und Sanktionsmechanismen fehlten und die politischen Eliten zunehmend von der Gesamtgesellschaft entbettet wurden.

7.3. Vergleich

Die Beantwortung der Forschungsfrage, ob Ähnlichkeiten bei der Entwicklung von Ungleichheitsstrukturen zwischen den beiden Vergleichsfällen bezogen auf Ostmitteleuropa existieren, kann eindeutig bejaht werden. In beiden Fällen weisen die Einzelregionen der Blöcke ein anhaltend ungleiches Entwicklungsniveau auf, das sich durch die Transformation von Grenzen auf andere Ebenen verlagert und nicht zum Angleichen tendiert, sondern das Zentrum-Peripherie-Verhältnis reproduziert.

¹²³⁰ Shields, 2004, S. 140

In der Habsburgermonarchie wiesen die Kronländer ein unterschiedliches Entwicklungsniveau am Anfang des Untersuchungszeitraums auf. Die Entwicklungsniveauunterschiede behielten ihre Ungleichheitsstruktur im Untersuchungszeitraum und die industriellen Zentralregionen wiesen eine Vormachtstellung gegenüber der landwirtschaftlich geprägten Peripherie am Ende des Untersuchungszeitraums auf. Die Zuweisung von Funktionen in der überregionalen Arbeitsteilung war politisch bestimmt, auch wenn die Kapitalverwertungsbedingungen immer ausschlaggebender wurden. Einzig Ungarn, das sich aus der habsburgischen Fremdbestimmung lösen konnte, setzte einen Industrialisierungsprozess in Gang, der vor 1867 vom Wiener Hof politisch unterbunden wurde. Durch Subventionierungen der ausländischen Investitionen wurde eine abhängige Industrialisierung angeregt, die Ungarn ein wirtschaftliches Wachstum bescherte und einen prekären Aufholprozess zuließ.

Im kapitalistischen Welt-System der Europäischen Union wiesen die Visegrád Staaten am Anfang des Untersuchungszeitraums weitgehend das gleiche Entwicklungsniveau auf und behielten dieses am Ende des Untersuchungszeitraums sowohl im Verhältnis zu einander, als auch im Verhältnis zu westeuropäischen Zentralregionen. Hierbei hatten die Visegrád Staaten das gleiche Ausmaß an politischer Autonomie und wählten die gleichen Entwicklungsstrategien, die ihnen eine abhängige Modernisierung und prekäres Upgrading brachte. Die Variable der politischen Autonomie wird im Vergleich zwischen der Monarchie und der Union offensichtlich als wichtiger Faktor für die Bestimmungsmöglichkeit des Entwicklungspfades. Ist die Zuweisung der Funktion in der überregionalen Arbeitsteilung politisch festgeschrieben, ist die Entwicklung der Ungleichheitsstrukturen determiniert. Sind für die überregionale Arbeitsteilung allerdings Kapitalverwertungsmöglichkeiten ausschlaggebend, entwickelt die Raumordnung Disparitäten mit einem System von Zentren, Semiperipherien und Peripherien. Die Visegrád Staaten schafften es, ähnlich wie Ungarn in der Habsburgermonarchie, eine Modernisierung anzustoßen, aber aufgrund der Schwäche der heimischen Kapitalfraktionen wird die Visegrád Region auf die Bedürfnisse der westlichen Zentralregionen ausgerichtet und zeigt periphere Züge.

Die Regeln der Einbindung in die Regionalblöcke und die Setzung von Grenzen wurden in beiden Fällen von Zentren bestimmt und waren durch ein klares hierarchisches Ver-

hältnis der Kräfte zu Ungunsten der ostmitteleuropäischen Region geprägt. Durch die Transformation von Grenzen verlagern sich die Ungleichheitsstrukturen zunehmend von der nationalen auf die supranationalen und subnationalen Ebenen und führen zu einer multiplen Reproduktion von Zentrum-Peripherie Verhältnissen. Zwischen den Kronländern bestehende bzw. zwischenstaatliche Ungleichheiten bleiben bestimmend, jedoch treten zusätzlich neue Ungleichheitsebenen hinzu. Sichtbar wird das am Phänomen der Transnationalisierung, bei dem ein sozialer Raum entsteht, der die nationalen Grenzen transzendiert und den Nationalstaat von seiner Konstituierungsfunktion für politische Prozesse zunehmend enthebt. Auf der subnationalen Ebene werden Grenzverschiebungen in der Habsburgermonarchie am Aufstieg von urbanen Zentren an der Peripherie wie z.B. Lemberg in Galizien oder Prag in den böhmischen Ländern und in der Europäischen Union an Grenzgebieten zu Zentralregionen und Hauptstädten der Visegrád Staaten deutlich. Dies konstatiert auch der Historiker Tony Judt: „Die wahren Grenzen in Mittel- und Osteuropa verlaufen nicht zwischen Staaten, sondern zwischen den wohlhabenden städtischen Zentren und einem ländlichen Hinterland, das vernachlässigt und verarmt ist.“¹²³¹

Wie in der Habsburgermonarchie werden die wichtigsten Entscheidungen außerhalb der Visegrád Region getroffen. Die Finanzierung des Baus des Eisenbahnnetzes sowie der Aufbau eines Bankensystems wurden in der Habsburgermonarchie hauptsächlich durch österreichisches Kapital getätigt. Wird ein Blick auf die Besitzstrukturen der strategisch wichtigsten Wirtschaftsbereiche der V4 im EU-Welt-System geworfen, so zeigt sich auch hier die überwältigende Mehrheit ausländischer Anteile. Die politische Autonomie der Nationalstaaten aus der Visegrád Region wird durch die ökonomischen Faktoren eingeschränkt.

In beiden Vergleichsfällen veränderte sich die soziale Struktur aufgrund der Einbindung der Visegrád Region in die Welt-Systeme. In der Habsburgermonarchie schuf die Industrialisierung neue soziale Klassen und verstärkte die Migrationsbewegungen, deren Steuerung vom politischen Zentrum mit Sozialgesetzen betrieben wurde, welche die Bevölkerung aus peripheren Regionen benachteiligte. Auch bei der Einbindung der Visegrád Staaten in die EU wurde zunächst die soziale Struktur der traditionellen Ordnung zer-

¹²³¹ Judt, 2009, S. 794

stört und eine sozioökonomische Desintegration ausgelöst, deren Wiederaufbau nach einer Phase der Binnenorientierung (Ausnahme: Republik Ungarn) auf die Bedürfnisse der Zentralregionen ausgerichtet war. Die Migrationsbewegungen wurden bei der formellen Aufnahme der Visegrád Staaten im Jahre 2004 durch die Aussetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit unterbunden, da westliche Zentralregionen ihre Arbeitsmärkte für bis zu sieben Jahre nach der Aufnahme abschotten konnten. Einige EU-Zentralregionen (Großbritannien, Schweden) sowie das eher als Semiperipherie einzustufende Irland öffneten ihre Arbeitsmärkte sofort nach der Aufnahme der Visegrád Staaten in die Union, andere Länder der westlichen Zentralregionen, wie z.B. die Benelux-Staaten, öffneten ihre Arbeitsmärkte nur für Facharbeitskräfte. Sowohl die Länder mit der partiellen als auch diejenigen mit der vollständigen Öffnung der Arbeitsmärkte verzeichneten ein Wanderungsplus, das aus den Erweiterungsländern mit einem steigenden Anteil von hochqualifizierten Arbeitskräften gespeist wurde.¹²³²

An den Regelungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Form von Migrationsbewegungen kann das Kräfteverhältnis zwischen den Kernregionen und der eingegliederten Erweiterungsländern abgelesen werden, wobei letztere einer Peripherisierung durch die Abwanderung von hochqualifizierten Personen ausgesetzt sind. Hierbei wird eine Parallele zwischen den Vergleichsfällen deutlich. Die wachsenden industriellen Zentren der Habsburgermonarchie lösten eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften aus und profitierten vom Zuzug aus der Peripherie bei gleichzeitiger Entledigung der sozialen Kosten durch die Heimatrechtsgesetzgebung. In der EU ist der Rechtsanspruch auf soziale Transferleistungen an die Aufnahme von einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Zuzugsland gekoppelt. Dies weicht von der Heimatrechtsgesetzgebung der Habsburgermonarchie ab, gilt allerdings nicht für das Arbeitslosengeld bzw. die soziale Grundsicherung. Zudem war die partielle und vollständige Abschottung von Arbeitsmärkten der alten EU-Mitglieder¹²³³ eine Form von Grenzsetzung, die nur von Zent-

¹²³² Kaczmarczyk, Paweł: Highly skilled migration from Poland and other CEE countries – myths and reality. Reports & Analyses 17/06. Warschau: Center for International Relations, 2006, S. 22-24

¹²³³ Die Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit wurde durch die sogenannte 2-3-2-Regel ermöglicht, die es alten EU-Mitgliedstaaten erlaubte, ihre Arbeitsmärkte vor dem Zuzug der Arbeitskräfte aus neuen EU-Mitgliedstaaten abzuschotten. Die Zahlen 2-3-2 beziehen sich auf die Jahre der Abschottung und den jeweiligen Beginn einer neuen Übergangsfrist. D.h., dass das nach der EU-Osterweiterung alte EU-Mitglieder zunächst für zwei Jahre ihre Arbeitsmärkte abschotten konnten und nach dem Ablauf dieser Frist der EU-Kommission mitzuteilen hatten, ob sie die nächste, diesmal eine dreijährige Frist, in Anspruch nehmen wollten. Danach konnte wieder eine weitere Übergangsfrist von zwei Jahren in Anspruch

ren gesetzt werden konnte und bei neuen EU-Mitgliedern auch weiterhin gesetzt wird (Kroatien). Weder die Peripherie in der Habsburgermonarchie noch in der Europäischen Union schafft es, Migrationsbewegungen gegen die Bedürfnisse des Zentrums zu steuern. Desweiteren garantierte das Staatsgrundgesetz in der Habsburgermonarchie die Personenfreizügigkeit, die von der Heimatrechtsgesetzgebung konterkariert wurde. Personen ohne ausreichende Eigenmittel waren nicht zum Bezug von sozialen Transfers am Zuzugsort berechtigt und waren von der Abschiebung bedroht. Die Übergangsregeln zum Schutz von Arbeitsmärkten in den alten EU-Ländern konterkarieren die Personenfreizügigkeit, denn bis zum Auslaufen der Übergangsregeln für Visegrád Staaten im Jahre 2011 durften sich Personen aus den neuen EU-Ländern überall in der Union aufhalten, aber keiner Beschäftigung nachgehen.¹²³⁴

7.4. Abschließende Bemerkungen

In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen westlichen Zentralregionen und ostmitteleuropäischen Regionen der Peripherie in die Anfänge der Entstehung des Welt-Systems zurückreicht und nicht auf der bipolaren Teilung im 20. Jahrhundert zwischen dem kapitalistischen Westen und dem staatssozialistischen Osten beruht. Ostmitteleuropa hat im Laufe seiner Geschichte immer wieder Aufbrüche von der Peripherie versucht, wobei sich durch die geographische Lage zwischen zwei kulturell-politischen Zentren im Osten und Westen in den meisten Fällen ein ungleiches Kräfteverhältnis einstellte, das eine selbstbestimmte Wahl des Entwicklungspaths behinderte. Die jetzige Eingliederung in das Welt-System der Europäischen Union reiht sich ein in die Versuche der assoziativen Entwicklungsstrategien mit verstärkter Einbindung in den Weltmarkt und dem Bemühen um internationale Wettbewerbsfähigkeit. Historisch gesehen ist dieses Entwicklungsmodell zum Scheitern verurteilt, da die Außenorientierung zu starke Verwundbarkeit gegenüber externen Schwankungen mit sich bringt. Die Verwundbarkeit des Akkumulationsmodells zeigte sich im Zuge der

genommen werden. Insgesamt konnten also alte EU-Mitglieder ihre Arbeitsmärkte vom Jahr 2004 bis ins Jahr 2011 abschotten. – Commission of the European Communities: Report on the Functioning of Transitional Arrangements set out in the 2003 Accession Treaty (period 1 May 2004 – 30 April 2006), COM(2006) 48 final, 2006. online verfügbar:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0048:FIN:EN:DOC> [Zugriff: 01. April 2014]

¹²³⁴ Komlosy, 2004 (a), S. 122

Weltwirtschaftskrise nach dem Jahr 2007, als der existenziell wichtige Exportsektor in diesen Ländern um 25-30 % einbrach.¹²³⁵ Führende Zentralregionen des Welt-Systems schützten ihre strategisch wichtigen Wirtschaftsbereiche und öffneten sich dem Weltmarkt erst nachdem sie stark genug waren, um von ungleichen Austauschbeziehungen am freien Markt mit anderen Teilen des Welt-Systems zu profitieren. Eine Öffnung von Volkswirtschaften aus einer Schwächeposition heraus, wie das in der Visegrád Region nach 1989 der Fall war, führt zur Peripherisierung.

Was ist der Erfolg einer Entwicklungsstrategie? Diese Frage gilt es für jede politische Einheit zu beantworten und ihre Wirtschaftsgebarung daraufhin auszurichten, ihren Mitgliedern ein Leben frei von Not und in Würde zu gewährleisten. In einem System, das auf die ständige Expansion der Kommodifizierung und der Marktbeziehungen angewiesen ist, werden Ungleichheit und VerliererInnen produziert. Die Ungleichheit und die VerliererInnen sind kein Nebenprodukt des Systems, das durch Feinjustierung diese Erscheinungen beheben kann, sondern sie sind systeminhärent und konstitutiv für dieses. Eine Abkoppelung vom System können diese Erscheinungen vermieden werden, die weitaus bessere Alternative ist jedoch die Überwindung des Systems.

¹²³⁵ Becker / Jäger, 2010, S. 14

Bibliographie

Abrams, Philip: Notes on the Difficulty of Studying the State (1977). In: Journal of Historical Sociology Vol. 1, No. 1, 1988, S. 58-89

AmCham: Annual Report 2001. online verfügbar: <http://www.amcham.hu/annual-reports>

Andersen, Uwe: Internationale Währungspolitik. In: Nohlen, Dieter / Boeckh, Andreas (Hg.): Lexikon der Politik. Band 6. Internationale Beziehungen. München: C. H. Beck, 1994

Anderson, Benedict: Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London / New York: Verso, 1991

Andor, László: Three Jumps to Cross the River: An Inquiry into the Hungarian Eurozone Accession Failure. In: Becker, Joachim / Weissenbacher, Rudy: Dollarization, Euroization and Financial Instability. Central and Eastern European Countries between Stagnation and Financial Crisis? Marburg: Metropolis-Verlag, 2007, S. 205-222

Andreff, Wladimir: Transition through different corporate governance structures in postsocialist economies: which governance? In: Apeldoorn, Bastiaan van / Nölke, Andreas / Overbeek, Henk (Hg.): The Transnational Politics of Corporate Governance Regulation. New York: Routledge, 2007

Apeldoorn, Bastiaan van / Nölke, Andreas / Overbeek, Henk: The transnational politics of corporate governance regulation: introducing key concepts, questions and approaches. In: Ds. (Hg.): The Transnational Politics of Corporate Governance Regulation. New York: Routledge, 2007, S. 1-25

Ariès, Philippe: Die Geschichte der Mentalitäten. In: Le Goff, Jacques / Chartier, Roger / Revel, Jacques (Hg.): Die Rückeroberung des historischen Denkens. Grundlagen der Neuen Geschichtswissenschaft. Frankfurt: S. Fischer, 1990, S. S. 137-165

Augustynowicz, Christoph: Geschichte Ostmitteleuropas. Ein Abriss. Wien: Braumüller, 2010

Baberowski, Jörg: Der Sinn der Geschichte. Geschichtstheorien von Hegel bis Foucault. München: C. H. Beck, 2005

Baboš, Pavol: Varieties of capitalism in central and eastern Europe: measuring the co-ordination index of a national economy. In: SEER. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 2010, Issue 4, S. 439-458

Bachinger, Karl / Hemetsberger-Koller, Hildegard / Matis, Herbert: Grundriss der österreichischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von 1848 bis zur Gegenwart. Wien: ÖBV-Klett-Cotta, 1987

Bachinger, Karl / Matis, Herbert: Entwicklungsdimensionen des Kapitalismus. Klassische sozioökonomische Konzeptionen und Analysen, XVI. Wien: Böhlau, 2009

Bair, Jennifer: Globaler Kapitalismus und Güterketten. Rückblick und Ausblick. In: Fischer, Karin / Reiner, Christian / Staritz, Cornelia (Hg.): Globale Güterketten. Weltweite Arbeitsteilung und ungleiche Entwicklung. Wien: Promedia& Südwind, Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 29, 2010, S. 24-42

Basler, Richard: Ein kurzer Überblick über die Lage der Wiener Tschechen. In: Tichy, Heinz / Deák, Ernő / Basler, Richard (Hg.): Von Minderheiten zu Volksgruppen. 20 Jahre Wiener Arbeitsgemeinschaft. Wien: integratio, 2004, S. 83-99

Batowski, Henryk: Austria i Sudety. Zabór Austrii i przygotowanie agresji na Czechosłowację. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1968

Batowski, Henryk: Die Polen. In: Wandruszka, Adam / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III/1. Die Völker des Reiches. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, S. 522-554

Becker, Joachim / Komlosy, Andrea: Grenzen und Räume – Formen und Wandel. Grenztypen von der Stadtmauer bis zum »Eisernen Vorhang«. In: Becker, Joachim / Komlosy, Andrea: Grenzen weltweit. Zonen, Linien, Mauern im historischen Vergleich. Historische

Sozialkunde / Internationale Entwicklung 23. Wien: Promedia & Südwind, 2004, S. 21-55

Becker, Joachim / Odman, Asli E.: Von den inneren zu äußeren Grenzen. Die Auflösung von Habsburgermonarchie und Osmanischem Reich im Vergleich. In: Becker, Joachim / Komlosy, Andrea: Grenzen weltweit. Zonen, Linien, Mauern im historischen Vergleich. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 23. Wien: Promedia & Südwind, 2004, S. 75-101

Becker, Joachim: Der Drang nach Osten: Wirtschaftliche Interessen und geopolitische Strategien. In: Kurswechsel. Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts und umweltpolitische Alternativen, 4/2008, S. 5-29

Becker, Joachim: Anatomie der Sozialismen. Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. In: Becker, Joachim / Weissenbacher, Rudy: Sozialismen. Entwicklungsmodelle von Lenin bis Nyerere. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 28. Wien: Promedia / Südwind, 2009, S. 13-56

Becker, Joachim / Jäger, Johannes: Development Trajectories in the Crisis in Europe. In: Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Vol. 18, Nr. 1, 2010, S. 5-27

Benz, Benjamin / Boeckh, Jürgen / Huster, Ernst-Ulrich: Europa als entgrenzter Raum – eine Einleitung. In: Ds.: Sozialraum Europa. Ökonomische Transformation in Ost und West. Opladen: Leske + Budrich, 2000, S. 11-17

Benz, Benjamin: Wettbewerb mittels wirtschaftlicher Integration und sozialer Segregation – Die Europäische Union vor der Osterweiterung. In: Benz, Benjamin / Boeckh, Jürgen / Huster, Ernst-Ulrich: Sozialraum Europa. Ökonomische Transformation in Ost und West. Opladen: Leske + Budrich, 2000, S. 45-76

Berend, Iván T. / Ránki, György: Ungarns wirtschaftliche Entwicklung 1849 – 1918. In: Brusatti, Alois: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band I. Die wirtschaftliche Entwicklung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973, S. 462-527

Berend, Ivan / Ránki, György: Hungary. A Century of Economic Development. Newton Abbot: David & Charles, 1974

Berend, Iván T. / Ránki, György: Economic Development in East-Central Europe in the 19th and 20th Centuries. New York / London: Columbia University Press, 1974 (b)

Berend, Ivan T. / Ránki, György: The European periphery and industrialization 1780-1914. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982

Berend, Ivan T.: Central and Eastern Europe 1944-1993. Detour from the periphery to the periphery. Cambridge: University Press, 1996

Berend, Ivan T.: From the Soviet Bloc to the European Union. The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973. Cambridge: University Press, 2009

Bidelux, Robert / Jeffries, Ian: A History of Eastern Europe. Crisis and Change. London / New York: Routledge, 2007

Bohle, Dorothee: Harsche Bedingungen für Osteuropas Rückkehr nach Europa: Woher kommen sie? Warum gibt es nicht mehr Widerstand? In: Kurswechsel. Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts und umweltpolitische Alternativen, 2004/1, S. 52-60

Bohle, Dorothee: Neoliberal hegemony, transnational capital and the terms of the EU's eastward expansion. In: Capital&Class, Vol. 30, No. 1, 2006, S. 57-86

Bohle, Dorothee / Greskovits, Béla: Capitalism without Compromise: Strong Business and Weak Labor in Eastern Europe's New Transnational Industries. In: Studies in Comparative International Development, Vol. 41, No. 1, 2006, S. 3-25

Bohle, Dorothee / Greskovits, Béla: Neoliberalismus, eingebetteter Neoliberalismus und Neo-Korporatismus: Sozialistische Hinterlassenschaften, transnationale Integration und die Diversität osteuropäischer Kapitalismen. In: Segert, Dieter: Postsozialismus. Hinterlassenschaften des Staatssozialismus und neue Kapitalismen in Europa. Wien: Braumüller, 2007, S. 185-205

Bohle, Dorothee / Greskovits, Béla: Capitalist Diversity on Europe's Periphery. Ithaca / London: Cornell University Press, 2012

Boris, Dieter: Immanuel Wallerstein. In: Kaesler, Dirk (Hg.): Aktuelle Theorien der Soziologie. Von Shmuel N. Eisenstadt bis zur Postmoderne. München: C. H. Beck, 2005, S. 168-195

Boris, Dieter: Zur Politischen Ökonomie Lateinamerikas. Aufbruch aus historischen Abhängigkeiten im 21. Jahrhundert? Hamburg: VSA Verlag, 2009

Brand, Ulrich / Scherrer, Christoph: Contested Global Governance. Konkurrierende Formen und Inhalte globaler Regulierung. In: Kurswechsel. Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen. Heft 1/2003, S. 90-102

Brasche, Ulrich: Europäische Integration. Wirtschaft, Erweiterung und regionale Effekte. München / Wien: Oldenbourg Verlag, 2008

Braudel, Fernand: Geschichte und Sozialwissenschaften – Die »longue durée«. In: Wehler, Hans-Ulrich: Geschichte und Soziologie. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1972, S. 189-215

Braudel, Fernand: Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. Dritter Band. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990

Brenner, Robert: The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism. In: New Left Review I/104, 1977, S. 25-92

Bretherton, Charlotte / Vogler, John: The European Union as a Global Actor. New York: Taylor & Francis, 2002

Clemens, Gabriele / Reinfeldt, Alexander / Wille, Gerhard: Geschichte der europäischen Integration. Ein Lehrbuch. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2008

Commission of the European Communities: Europe 1992. The Overall Challenge. Brussels: European Commission, SEC (88)524 final, 1988. online verfügbar:

<http://aei.pitt.edu/3813/1/3813.pdf>

Commission of the European Communities: Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung. In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, (98/ C 74/06), 1998. online verfügbar: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:074:0009:0031:DE:PDF>

Commission of the European Communities: Regular Report on Czech Republic's Progress Towards Accession, 1998. online verfügbar: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/czech_en.pdf

Commission of the European Communities: Regular Report on Czech Republic's Progress Towards Accession, 1999. online verfügbar: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/czech_en.pdf

Commission of the European Communities: Regular Report on Czech Republic's Progress Towards Accession, 2001. online verfügbar: http://aei.pitt.edu/44559/1/czech_2001.pdf

Commission of the European Communities: Regular Report on Czech Republic's Progress Towards Accession, SEC(2002) 1402, 2002, online verfügbar: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/cz_en.pdf

Commission of the European Communities: Report on the Functioning of Transitional Arrangements set out in the 2003 Accession Treaty (period 1 May 2004 – 30 April 2006), COM(2006) 48 final, 2006. online verfügbar: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0048:FIN:EN:DOC>

Council of the European Union: Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. Brussels: 8435/09 (Presse 78), 2009

Cull, Robert / Matesova, Jana / Shirley, Mary: Ownership and the Temptation to Loot: Evidence from Privatized Firms in the Czech Republic. In: Journal of Comparative Economics, 30, 2002, S. 1-24

Czech National Bank: Banking Supervision 2005. online verfügbar: https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/aggregate_information_financial_sector/archive/banks/download/bd_2005_en.pdf

De Shutter, Olivier / Ringelheim, Julie: Ethnic Profiling: A Rising Challenge for European Human Rights Law. In: The Modern Law Review, Vol. 71, Issue 3, 2008

Dicken, Peter: Global Shift – Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century. New York: Guilford Press, 2003

Domański, Bolesław: Industrial Change and Foreign Direct Investment in the Postsocialist Economy. In: European Urban and Regional Studies, Vol. 10, Issue 2, 2003, S. 99-118

Domański, Bolesław: Transnational corporations and the postsocialist economy: learning the ropes and forging new relationships in contemporary Poland. In: Alvstam, Claes G. / Schamp, Eike W.: Linking Industries Across the World. Processes of Global Networking. Aldershot: Ashgate, 2005, S. 147-172

Drahokoupil, Jan: From National Capitalisms to Foreign-Led Growth: The Moment of Convergence in Central and Eastern Europe. In: Becker, Joachim / Weissenbacher, Rudy: Dollarization, Euroization and Financial Instability. Central and Eastern European Countries between Stagnation and Financial Crisis? Marburg: Metropolis-Verlag, 2007, S. 87-109

Drahokoupil, Jan: The Politics of the Competition State: The Agents and Mechanisms of State Transnationalization in Central and Eastern Europe. In: Bruszt, László / Holzhaecker, Ronald (Hg.): The Transnationalization of Economics, States, and Civil Societies. New Challenges for Governance in Europe. New York: Springer, 2009, S. 135-155

Economist, The: Pocket World in Figures. 2007 Edition. London: Profile Books, 2006

Ehrke, Michael: Die globale Krise an der östlichen Peripherie Europas. Platzt die Illusion der Konvergenz? In: Internationale Politik und Gesellschaft Online, 2009/3. Bonn: IPG-Redaktion, 2009

Engels, Friedrich: Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft, MEW Band 20. Berlin: Dietz, 1962. online unter:

http://www.mlwerke.de/me/me20/me20_136.htm#Kap_VII

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Trade union membership 2003-2008. Dublin: Eurofund, 2009. online verfügbar:

<http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0904019s/tn0904019s.pdf>

Europäische Kommission: Communication from the Commission to the Council & the European Parliament. Barcelona Process: Union for the Mediterranean, COM (2008) 319 (Final)

Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 21.-22. Juni 1993. SN 180/1/93, Kopenhagen, 1993

Eurostat: Europe in figures. Eurostat yearbook 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012

Eurostat: Statistics explained. Patent statistics. 2014. online verfügbar:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Patent_statistics

Eurostat: Statistics explained. R & D personnel. 2014. online verfügbar:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/R_%26_D_personnel

Exenberger, Andreas: Außenseiter im Weltsystem. Die Sonderwege von Kuba, Libyen und Iran. Frankfurt / Wien: Brandes & Apsel / Südwind, 2002

Fassmann, Heinz: Die Bevölkerungsentwicklung 1850-1910. In: Rumpler, Helmut / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band IX/1, Teilband 1/1. Soziale Strukturen. Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Lebens- und Arbeitswelten in der Industriellen Revolution. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010, S. 159-184

Fellner, Friedrich: Das Volkseinkommen Österreichs und Ungarns. In: Sonderabdruck aus dem September-Oktober-Heft der Statistischen Monatszeitschrift, XXI. Jahrgang.

Wien: Manz'sche K. u. K. Hof-Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1917

Fink, Krisztina Maria: Die österreichisch-ungarische Monarchie als Wirtschaftsgemeinschaft. Ein historischer Beitrag zu aktuellen Integrationsproblemen. München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1968

Fischer, Karin / Hödl, Gerald / Parnreiter, Christof: 50 Jahre „Entwicklung“: Ein uneingelöstes Versprechen. In: Fischer, Karin / Hanak, Irmtraut / Parnreiter, Christof (Hg.): Internationale Entwicklung. Eine Einführung in Probleme, Mechanismen und Theorien. Geschichte, Globalisierung, Entwicklung, Band 4. Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel / Südwind, 2003

Fischer, Karin / Hödl, Gerald, / Parnreiter, Christof: Entwicklung – eine Karotte, viele Esel? In: Fischer, Karin / Maral-Hanak, Irmi / Hödl, Gerald / Parnreiter, Christof (Hg.): Entwicklung und Unterentwicklung. Eine Einführung in Probleme, Theorien und Strategien. Wien: Mandelbaum, 2004

Foerster, Rolf Helmut: Europa. Geschichte einer politischen Idee. München: Nymphenburger Verlag, 1967

Fortwengel, Johann: Upgrading through Integration? The Case of the Central Eastern European Automotive Industry. In: Transcience Journal, Vol. 2, No. 1, 2011, S. 1-25

Frank, Andre Gunder / Fuentes Frank, Marta: Die Unterentwicklung der Entwicklung. In: Hofbauer, Hannes / Komlosy, Andrea (Hg.): Widerstand im Weltsystem. Kapitalistische Akkumulation – Staatliche Politik – Soziale Bewegungen. Wien: Promedia, 1990

Frank, André Gunder / Gills, Barry K. (Hg.): The World System. Five hundred years or five thousand? London / New York: Routledge, 1993

Frank, André Gunder: ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley: University of California Press, 1998

Fröbel, Folker / Heinrichs, Jürgen / Kreye, Otto: Die neue internationale Arbeitsteilung. Strukturelle Arbeitslosigkeit in den Industrieländern und die Industrialisierung der Entwicklungsländer. Hamburg: Rowohlt, 1977

Gabler Wirtschaftslexikon. Wiesbaden: Gabler, 2004

Gereffi, Gary / Korzebiewicz, Miguel: Commodity chains and global capitalism. New York: Praeger, 1994

- Gereffi, Gary: The Global Economy: Organization, Governance, and Development. In: Smelser, Neil J. / Swedberg, Richard (Hg.): The Handbook of Economic Sociology. New Jersey: Princeton University Press, 2005, S. 160-183
- Gerschenkron, Alexander: Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. New York / Washington / London: Frederic A. Praeger, 1962
- Giordano, Christian: Interdependente Vielfalt: Die historischen Regionen Europas. In: Kaser, Karl / Gramshammer-Hohl, Dagmar / Pichler, Robert (Hg.): Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 11. Europa und die Grenzen im Kopf. Klagenfurt: Wieser-Verlag, 2004, S. 113-138
- Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen Minderheit in der Großstadt. München / Wien: Oldenbourg, 1972
- Good, David F.: Der wirtschaftliche Aufstieg des Habsburgerreiches 1750-1914. Wien, Köln, Graz: Böhlau, 1986
- Gorynia, Marian / Nowak, Jan / Wolniak, Radosław: Multinational Enterprises and the Competitiveness of Transnational Host Economies: The Case of Poland. In: Journal of Transnational Management, Vol. 12, Issue 2, 2007, S. 23-42
- Gorynia, Marian / Nowak, Jan / Wolniak, Radosław: Poland's Investment Development Path and Industry Structure of FDI Inflows and Outflows. In: Journal of East-West Business, Vol. 14, Issue 2, 2008, S. 189-212
- Greskovits, Béla: Leading Sectors and the Variety of Capitalism in Eastern Europe. In: Pickles, John: State and Society in Post-Socialist Economies. New York: Palgrave Macmillan, 2008, S. 19-46
- Haas, Peter M.: Epistemic Communities and International Policy Coordination. In: International Organization, Vol. 46, No. 1, 1992, S. 1-35
- Hajnal, John: Two Kinds of Preindustrial Household Formation Systems. In: Population and Development Review, Vol. 8, No. 3. New York: Population Council, 1982, S. 449-494

Hall, Peter A. / Soskice, David: Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: University Press, 2001

HEBC: Common Responsibilities. The Report of the Hungarian European Business Council, 2007. online verfügbar: http://www.hebc.hu/wp-content/uploads/2012/07/HEBC-Report-2007_Common-Responsibilities.pdf

Heidenreich, Martin: Territoriale Ungleichheiten in der erweiterten EU. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Vol. 55, Nr. 1, S. 31-58

Hintze, Otto: Soziologie und Geschichte. Gesammelte Abhandlungen zur Soziologie, Politik und Theorie der Geschichte. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1982

Hirsch, Joachim: Materialistische Staatstheorien. Transformationsprozesse des kapitalistischen Staatensystems. Hamburg: VSA, 2006

Hobsbawm, Eric: Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780. Frankfurt / New York: Campus Verlag, 1992

Hobsbawm, Eric: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998

Hofbauer, Hannes / Noack, David X.: Slowakei. Der mühsame Weg nach Westen. Wien: Promedia, 2012

Holotík, L'udovít: Die Slowaken. In: Wandruszka, Adam / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III/2. Die Völker des Reiches. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, S. 775-800

Holtmann, Everhard: Politik-Lexikon. München / Wien: Oldenbourg, 2000

Hopkins, Terence K. / Wallerstein, Immanuel: Commodity chains in the world economy prior to 1800. In: Review 10/1, 1986, S. 157-170

Höpner, Martin / Petring, Alexander / Seikel, Daniel / Werner, Benjamin: Liberalisierungspolitik: Eine Bestandsaufnahme von zweieinhalb Dekaden marktschaffender Politik in entwickelten Industrieländern. In: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung:

MPIfG Discussion Paper 09/7, Köln, 2009, S. 3. online verfügbar:

http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp09-7.pdf [Zugriff: 31. Jänner 2013]

Huster, Ernst-Ulrich: Sozialraum Europa: von der Einheit zur Spaltung. In: Benz, Benjamin / Boeckh, Jürgen / Huster, Ernst-Ulrich: Sozialraum Europa. Ökonomische Transformation in Ost und West. Opladen: Leske + Budrich, 2000, S. 17-44

Hutter, Monika: Die Warenstruktur des Außenhandels. Theoretische Konzepte und empirische Untersuchungen am Beispiel Österreichs. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1987

Hüttmann, Martin Große: Vom Elefanten, den blinden Männern und der EU-Osterweiterung: Neue Herausforderungen für die Integrationstheorien. In: Bos, Ellen / Dieringer, Jürgen: Die Genese einer Union der 27. Europäische Union nach der Osterweiterung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, S. 17-37

Iglicka, Krystyna: Die polnisch-deutschen Migrationsbeziehungen: Gegenwart und Zukunft. In: Polen-Analysen Nr. 78, 2010

Ingrao, Charles W.: The Habsburg Monarchy 1618-1815. New York: Cambridge University Press, 2000

Inotai, András: Political, Economic and Social Arguments in Favour and Against Enlargement: A Survey of Influential Pressure Groups. Working papers, no. 101. Budapest: Institute for World Economics, 1999

International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, 2009

Jacoby, Wade: Inspiration, Coalition, and Substitution: External Influences on Postcommunist Transformations. In: World Politics, Volume 58, Number 4, 2006, S. 623-651

Jäger, Johannes / Novy, Andreas: Wissenschaft und Entwicklungspolitik. Politische Konsequenzen von Entwicklungstheorien. In: Fischer, Karin / Maral-Hanak, Irmi / Hödl, Gerald / Parnreiter, Christof (Hg.): Entwicklung und Unterentwicklung. Eine Einführung in Probleme, Theorien und Strategien. Wien: Mandelbaum, 2004, S. 161-178

Jakubiak, Malgorzata / Kolesar, Peter / Izvorski, Ivailo / Kurekova, Lucia: The Automotive Industry in the Slovak Republic: Recent Developments and Impact on Growth.

Working Paper No. 29. Washington: World Bank / Commission on Growth and Development, 2008

Judd, Tony: Die Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart. München / Wien: Hanser, 2009

Jünemann, Annette: Ein Raum des Friedens, der Stabilität und des gemeinsamen Wohlstands: Die Euro-Mediterrane Partnerschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In: Orient. Deutsche Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur des Orients, Bd. 46.2005, 3, S. 360-387

Kaczmarczyk, Paweł: Highly skilled migration from Poland and other CEE countries – myths and reality. Reports & Analyses 17/06. Warschau: Center for International Relations, 2006

Kalinowski, Thomas: Der Verfall der terms of trade für die sich industrialisierende Länder des Südens. Anmerkungen zum jüngsten UNCTAD Handels- und Entwicklungsbericht. In: WEED: Internationale Handels- und Investitionspolitik. (Meldung) 12. Dezember 2005. online unter: www2.weed-online.org/uploads/neuer%20trend%20in%20terms%20of%20trade.pdf

Kaps, Klemens: Von der Zivilisierung der Peripherie. Wirtschaftliche Entwicklung, überregionale Verflechtung und Modernisierungsdiskurse im habsburgischen Galizien (1772-1914). Dissertation, Universität Wien, 2011

Kann, Robert A.: Zur Problematik der Nationalitätenfrage in der Habsburgermonarchie 1848-1918. Eine Zusammenfassung. In: Wandruszka, Adam / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III/2. Die Völker des Reiches. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, S. 1304-1338

Kannankulam, John: Autoritärer Etatismus im Neoliberalismus. In: Associazione delle talpe / Rosa-Luxemburg-Stiftung Bremen (Hg): Staatsfragen. Einführung in die materialistische Staatstheorie. Reader. Bremen: o.V., 2009, S. 86-92. online unter: www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/rls_papers/rls_papers_Staatsfragen_0911t.pdf

Katus, László: Die Magyaren. In: Wandruszka, Adam / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III/1. Die Völker des Reiches. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, S. 410-488

Kellermann, Christian: Die Organisation des *Washington Consensus*. Der Internationale Währungsfonds und seine Rolle in der internationalen Finanzarchitektur. Bielefeld: transcript, 2006

KGHM: Corporate Social Responsibility, 2013. online verfügbar:

http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=18&lang=en

Klabouch, Jiří: Die Gemeindeselbstverwaltung in Österreich 1848-1918. Wien: Oldenbourg, 1968

Kolland, Franz: Entwicklungstheorien bis in die 1980er Jahre und ihre politischen Implikationen. In: Fischer, Karin / Hanak, Irmtraut / Parnreite, Christof: Internationale Entwicklung. Eine Einführung in Probleme, Mechanismen und Theorien. Frankfurt: Brandes & Apsel, 2003, S. 56-70

Kolland, Franz: Zwischen Fortschrittsoptimismus und kritischer Gesellschaftsanalyse. Die klassischen Entwicklungstheorien. In: Fischer, Karin / Maral-Hanak, Irmi / Hödl, Gerald / Parnreiter, Christof (Hg.): Entwicklung und Unterentwicklung. Eine Einführung in Probleme, Theorien und Strategien. Wien: Mandelbaum, 2004, S. 81-106

Komlos, John: Die Habsburgermonarchie als Zollunion. Die Wirtschaftsentwicklung Österreich-Ungarns im 19. Jahrhundert. Wien: ÖBV, 1986

Komlos, John: Nutrition and Economic Development in the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy. An Anthropometric History. New Jersey: Princeton University Press, 1989

Komlosy, Andrea: Grenze und ungleiche regionale Entwicklung. Binnenmarkt und Migration in der Habsburgermonarchie. Wien: Promedia, 2003

Komlosy, Andrea: Migration und Freizügigkeit. Habsburgermonarchie und Europäische Union im Vergleich. In: Becker, Joachim / Komlosy, Andrea: Grenzen weltweit. Zonen,

Linien, Mauern im historischen Vergleich. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 23. Wien: Promedia & Südwind, 2004 (a), S. 101-124

Komlosy, Andrea: State, Regions, and Borders. Single Market Formation and Labor Migration in the Habsburg Monarchy, 1750-1918. In: Review (Fernand Braudel Center), Vol. 27, No. 2, 2004 (b), S. 135-177

Komlosy, Andrea: Österreichs Brückenfunktion und die Durchlässigkeit des „Eisernen Vorangs“. In: Enderle-Burcel, Gertrude / Stiefel, Dieter / Teichova, Alice (Hg.): „Zarte Bande“ Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonderband 9. Innsbruck: Studienverlag, 2006 (a), S. 73-105

Komlosy, Andrea: Innere Peripherien als Ersatz für Kolonien? Zentrenbildung und Peripherisierung in der Habsburgermonarchie. In: Hárs, Endre / Müller-Funk, Wolfgang / Reber, Ursula / Ruthner, Clemens (Hg.): Zentren und Peripherien in der k. u. k. Monarchie. Tübingen / Basel: Francke, 2006 (b), S. 55-78

Komlosy, Andrea: Habsburgermonarchie, Osmanisches Reich und Britisches Empire – Erweiterung, Zusammenhalt und Zerfall im Vergleich. In: Zeitschrift für Weltgeschichte 9. 2, München: Martin Meidenbauer, 2008

Komlosy, Andrea / Hofbauer, Hannes: Peripherisierung und nachholende Entwicklung in Osteuropa in historischer Perspektive. In: Zeitschrift für Weltgeschichte 10. 2, München: Martin Meidenbauer, 2009, S. 99-117

Komlosy, Andrea: Globalgeschichte. Methoden und Theorien. Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2011 (a)

Komlosy, Andrea: Zwischen Sichtbarkeit und Verschleierung. Politische Grenzen in Europa im historischen Wandel. In: Kleinschmidt, Christoph / Hewel, Christine: Topographien der Grenze. Verortungen einer kulturellen, politischen und ästhetischen Kategorie. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011 (b), S. 87-107

Komlosy, Andrea: Nachholende wirtschaftliche Entwicklung. Konzepte, Beispiele und Kriterien für Erfolg oder Scheitern. In: Zeitschrift für Weltgeschichte 13. 2, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, S. 11-42

Königreich Belgien / Bundesrepublik Deutschland / Französische Republik / Großherzogtum Luxemburg / Königreich der Niederlande: Schengen-Besitzstand – Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985. In: Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 239 vom 22. September 2000, S. 0019-0062. online verfügbar: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922%2802%29:de:HTML>

Kořalka, Jiří / Crampton, R. J.: Die Tschechen. In: Wandruszka, Adam / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III/1. Die Völker des Reiches. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, S. 489-521

Kořalka, Jiří: Die Entstehung der Arbeiterklasse. In: Rumpler, Helmut / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band IX/1, Teilband 1/2. Soziale Strukturen. Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Von der Ständezur Klassengesellschaft. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010, S. 813-847

Kornai, János: The great transformation of Central Eastern Europe. Success and disappointment. In: Economics of Transition, Volume 14, Issue 2, 2006, S. 207-244

Kreff, Fernand / Knoll, Eva-Maria / Gingrich, Andre (Hg.): Lexikon der Globalisierung. Bielefeld: transcript, 2011

Kremshuber, Christof: Wirtschaftliche Globalisierung als Phänomen der Neuzeit: Darstellung und kritische Auseinandersetzung mit der Weltsystemtheorie von Immanuel Wallerstein. Dissertation. Universität Linz, 1998

Krüger, Lydia: Die Asienkrise aus der Perspektive der Entwicklungstheorie. In: Universität Trier: Schriftenreihe für europäische Studien. Band 44. o. V.: Trier, 2000. online unter: www.uni-trier.de/fileadmin/forschung/ZES/Schriftenreihe/044.pdf

Kühl, Stefan: Wirtschaft und Gesellschaft: neomarxistische Theorieansätze. In: Maurer, Andrea: Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, S. 124-151

Landsteiner, Erich: Europas innere Grenzen. Reflexionen zu Jenő Szűcs ‚Skizze‘ der regionalen Dreigliederung Europas. In: Kaser, Karl / Gramshammer-Hohl, Dagmar / Pichler, Robert (Hg.): Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 11. Europa und die Grenzen im Kopf. Klagenfurt: Wieser-Verlag, 2004, S. 165-196

Le Goff, Jacques: Neue Geschichtswissenschaft. In: Le Goff, Jacques / Chartier, Roger / Revel, Jacques (Hg.): Die Rückeroberung des historischen Denkens. Grundlagen der Neuen Geschichtswissenschaft. Frankfurt: S. Fischer, 1990, S. 11-61

Lewandowski, Janusz: The Political Context of Mass Privatization in Poland. In: Liberman, Ira W. / Nestor Stilpon S. / Desai, Raj M.: Between State and Markte. Mass Privatization in Transition Economies. Studies of Economies in Transformation 23. Washington: World Bank, 1997, S. 35-42

Longworth, Philip: The Making of Eastern Europe. London: St. Martin's Press, 1994

Martin, Ron / Sunley, Peter: Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? In: Journal of Economic Geography, 3, 2003, S. 5-35

Marx, Karl: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. MEW Band 8. Berlin: Dietz, 1960

Marx, Karl: Zur Kritik der politischen Ökonomie. MEW 13. Berlin: Dietz Verlag, 1971

Marx, Karl: Das Kapital. Band I. Kritik der politischen Ökonomie. MEW 23. Berlin: Dietz Verlag, 1968

März, Eduard / Socher, Karl: Währung und Banken in Cisleithanien. In: Brusatti, Alois: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band I. Die wirtschaftliche Entwicklung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973, S. 323-368

Matis, Herbert / Bachinger, Karl: Österreichs industrielle Entwicklung. In: Brusatti, Alois: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band I. Die wirtschaftliche Entwicklung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973, S. 105-232

Matthes, Claudia: Ungarn: (Selbst-)Verwaltung zwischen Tripartismus und Etatismus. In: Klenk, Tanja / Weyrauch, Philine / Haarmann, Alexander / Nullmeier, Frank: Abkehr vom Korporatismus? Der Wandel der Sozialversicherungen im europäischen Vergleich. Frankfurt am Main: Campus, 2012, S. 435-480

Mau, Steffen / Verwiebe, Roland: Die Europäisierung sozialer Ungleichheit. In: GWP – Gesellschaft. Wirtschaft. Politik, Vol. 59, Nr. 4, 2010, S. 449-459

Menasse, Robert: Der europäische Landbote: die Wut der Bürger und der Friede Europas oder warum die geschenkte Demokratie einer erkämpften weichen muss. Wien: Zsolnay, 2012

Mencinger, Jože: From Socialism to EU Membership. In: Becker, Joachim / Weissenbacher, Rudy: Dollarization, Euroization and Financial Instability. Central and Eastern European Countries between Stagnation and Financial Crisis? Marburg: Metropolis-Verlag, 2007, S. 19-35

Mencinger, Jože: Addiction to FDI and current Account Balance. In: Becker, Joachim / Weissenbacher, Rudy: Dollarization, Euroization and Financial Instability. Central and Eastern European Countries between Stagnation and Financial Crisis? Marburg: Metropolis-Verlag, 2007 (b), S. 109-128

Menzel, Ulrich: Entwicklungstheorie. In: Stockmann, Reinhard / Menzel, Ulrich / Nuscheler, Franz: Entwicklungspolitik. Theorien – Probleme – Strategien. München: Oldenbourg, 2010, S. 11-160

Middel, Matthias: Die unendliche Geschichte. In: Middel, Matthias / Sammler, Steffen (Hg.): Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der ANNALES in ihren Texten 1929-1992. Leipzig: Reclam, 1994, S. 7-40

Möller, Hasso / Jörn, Peter: Wandel der Berufsstruktur in Österreich zwischen 1869 und 1961. Versuch einer Darstellung wirtschaftssektoraler Aufzeichnungen. Dissertation, Johannes-Kepler-Hochschule, 1974

Nohlen, Dieter / Schultze, Rainer-Olaf / Schüttemeyer, Suzanne S. (Hg.): Lexikon der Politik. Band 7. Politische Begriffe. München: C. H. Beck, 1998

Nohlen, Dieter: Lexikon Dritte Welt. Länder Organisationen Theorien Begriffe Personen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2000

Nölke, Andreas / Vliegenthart, Arjan: Enlarging the Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe. In: World Politics, Vol. 61, Issue 4, 2009, S. 670-702

Nolte, Christiane: Entwurf eines Indikatorenrasters. In: Nolte, Hans-Heinrich (Hg.): Internal Peripheries in European History. Göttingen/Zürich: Muster-Schmidt Verlag, 1991

Nolte, Hans-Heinrich: Internal Peripheries in Europe. In: D.s. (Hg.): Internal Peripheries in European History. Göttingen/Zürich: Muster-Schmidt Verlag, 1991, S. 5-28

Nolte, Hans-Heinrich (Hg.): Europäische Innere Peripherien im 20. Jahrhundert. Stuttgart: Franz Steiner, 1997

Nolte, Hans-Heinrich: Das Weltsystem-Konzept – Debatte und Forschung. In: Grandner, Margarete / Rothermund, Dietmar / Schwenkter, Wolfgang (Hg.): Globalisierung und Globalgeschichte. Wien: Mandelbaum, 2005, S. 115-139

Nolte, Hans-Heinrich: Weltgeschichte. Imperien, Religionen und Systeme 15.-19. Jahrhundert. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2005

Novy, Andreas: Entwicklung gestalten. Gesellschaftsveränderung in der Einen Welt. Geschichte, Entwicklung, Globalisierung, Band 5. Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel / Südwind, 2005

Nuscheler, Franz: Entwicklungspolitik. Lern- und Arbeitsbuch. Eine grundlegende Einführung in die zentralen entwicklungspolitischen Themenfelder Globalisierung, Staatsversagen, Hunger, Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt. Bonn: Dietz, 2005

Nuscheler, Franz: Weltprobleme. In: Stockmann, Reinhard / Menzel, Ulrich / Nuscheler, Franz: Entwicklungspolitik. Theorien – Probleme – Strategien. München: Oldenbourg, 2010 S. 161-350

OECD: Revenue Statistics 1965-2008. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009

Onaran, Özlem: Jobless Growth in the Central and Eastern European Countries. Working Paper Series Nr. 165. University of Massachusetts: Political Economy Research Institute, 2008

Özlem, Onaran: From transition crisis to the global crisis: Twenty years of capitalism and labour in the Central and Eastern EU new member states. In: Capital & Class, Vol. 35, Nr. 2, 2011, S. 213-231

Overbeek, Henk: Rivalität und ungleiche Entwicklung. Einführung in die internationale Politik aus der Sicht der internationalen Politischen Ökonomie. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2008

Parnreiter, Christof: Globalisierung, Transformation und Neoliberalismus in Lateinamerika: Neue Literatur zum Thema. In: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, 31. Jahrgang, Nr. 2, 2001, S. 305-318

Patnaik, Utsa: Ricardo's Fallacy. Mutual Benefit from Trade Based on Comparative Costs and Specialization?. In: Jomo, K. S. (Hg.): The Pioneers of Development Economics. Great Economists on Development. London / New York: Zed Books, 2005, S. 31-41

Pavlínek, Petr / Ženka, Jan: Upgrading in the automotive industry: firm-level evidence from Central Europe. In: Journal of Economic Geography, Vol. 11, Issue 3, 2011, S. 559-586

Plank, Leonhard / Staritz, Cornelia: Introduction: global commodity chains and production networks – understanding uneven development in the global economy. In: Journal für Entwicklungspolitik, Vol. XXV 2-2009, S. 5

Plank, Leonhard / Staritz, Cornelia: Globale Produktionsnetzwerke und „präkeres Upgrading“ in der Elektronikindustrie in Mittel- und Osteuropa. Die Beispiele Ungarn und Rumänien. In: Fischer, Karin / Reiner, Christian / Staritz, Cornelia (Hg.): Globale Güterketten. Weltweite Arbeitsteilung und ungleiche Entwicklung. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 29. Wien: Promedia & Südwind, 2010, S. 179-200

Plehwe, Dieter / Walpen, Bernhard / Neuhöffer, Gisela: Neoliberal Hegemony: A Global Critique. New York: Routledge, 2006

Plehwe, Dieter: The Making of a Comprehensive Transnational Discourse Community. In: Djelic, Marie-Laure / Quack, Sigrid: Transnational Communities. Shaping Global Economic Governance. Cambridge: University Press, 2010, S. 305-326

Polanyi, Karl: The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1978

Pollak, Johannes / Slominski, Peter: Das politische System der EU. Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2012

Pomian, Krzysztof: Die Geschichte der Strukturen. In: Le Goff, Jacques / Chartier, Roger / Revel, Jacques (Hg.): Die Rückeroberung des historischen Denkens. Grundlagen der Neuen Geschichtswissenschaft. Frankfurt: S. Fischer, 1990, S. 166-200

Prebisch, Raul: The Economic Development of Latin America and its principal problems. New York: UN Economic Commission on Latin America, 1950. online verfügbar:

http://biblioteca.cepal.org/search~S0*sp?/tThe+Economic+Development+of+Latin+America+and+Its+Principal+Problems/teconomic+development+of+latin+america+and+its+principal+problems/1%2C1%2C4%2CZ/l856&FF=teconomic+development+of+latin+america+and+its+principal+problems&1%2C%2C4%2C1%2C0

Rat der Europäischen Union: Verordnung (EG) Nr. 1085/2006. In: Amtsblatt Nr. L 210, 2006, S. 82-93

Reiterer, Albert F.: Demografie: Der Große Übergang. In: Sieder, Reinhard / Langthaler, Ernst (Hg.): Globalgeschichte 1800 – 2010. Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2010, S. 69-96

Ricardo, David: Über die Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung. Weimar bei Marburg: Metropolis, 2006

Robinson, William I.: Globalization and the sociology of Immanuel Wallerstein. A critical appraisal. In: International Sociology, vol. 26, no. 6, 2011, S. 723-745

Rostow, Walt W.: The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: University Press, 1960

Schumpeter, Joseph A.: Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper Colophon, 1942

Scott, Eddie: The Changing Pattern of Landownership in Hungary, 1867-1914. In: The Economic History Review, Vol. 20, No. 2. 1967, S. 293-310

Segert, Dieter: Die Grenzen Osteuropas. 1918, 1945, 1989 – Drei Versuche im Westen anzukommen. Frankfurt / New York: Campus Verlag, 2002

Segert, Dieter: Postsozialismus. Hinterlassenschaften des Staatssozialismus und neue Kapitalismen in Europa. Wien: Braumüller, 2007

Segert, Dieter: Parteiendemokratie in der Krise: Gründe und Grundlagen in Ostmitteleuropa. In: Osteuropa, 58 (1), 2008, S. 49-61

Segert, Dieter: Staatsozialismus, ökonomische Entwicklung und Modernisierung in Osteuropa. In: Becker, Joachim / Weissenbacher, Rudy: Sozialismen. Entwicklungsmodelle von Lenin bis Nyerere. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung 28. Wien: Promedia / Südwind, 2009, S. 98-116

Seton-Watson, Hugh: Osteuropa zwischen den Kriegen 1918-1941. Paderborn: Verlag Ferdinand Schönigh, 1948

Shields, Stuart: Global restructuring and the Polish state: transition, transformation, or transnationalization? In: Review of International Political Economy, Vol. 11, Issue 1, 2004, S. 132-154

Skocpol, Theda: Wallerstein's World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique. In: American Journal of Sociology, Vol. 82, No. 5, 1977. Chicago: University of Chicago Press, 1977, S. 1075-1090

Srholec, Martin: High-tech exports from developing countries: A symptom of technology spurts or statistical illusion. Working Papers on Innovation Studies. University Oslo: Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK), 2005

Statistik Austria / Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: ES-SOSS-Datenbank, 2013. online verfügbar:

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/sozialschutz_nach_eu_konzept/sozialausgaben/044088.html

Stockmann, Reinhard: Entwicklungsstrategien und Entwicklungszusammenarbeit. In: Stockmann, Reinhard / Menzel, Ulrich / Nuscheler, Franz: Entwicklungspolitik. Theorien – Probleme – Strategien. München: Oldenbourg, 2010, S. 351-524

Sutter, Berthold: Die Deutschen. Die politische und rechtliche Stellung der Deutschen in Österreich 1848-1918. In: Wandruszka, Adam / Urbanitsch, Peter: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III/1. Die Völker des Reiches. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, S. 154-339

Svampa, Maristella: Bergbau und Neo-Extraktivismus in Lateinamerika. In: FDCL e.V. (Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika) / Rosa-Luxemburg-Stiftung: Der Neue Extraktivismus – Eine Debatte über die Grenzen des Rohstoffmodells in Lateinamerika. Berlin: o.V., 2012, S. 14-24

Szücs, Jenő: Die drei historischen Regionen Europas. Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik, 1990

Taylor, Frederick Winslow: Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung. München: Oldenbourg, 1913

Ther, Philipp: Chancen und Untergang einer multinationalen Stadt: Die Beziehungen zwischen den Nationalitäten in Lemberg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Ther, Philipp / Sundhaussen, Holm: Nationalitätenkonflikte im 20. Jahrhundert. Ursachen von inter-ethnischer Gewalt im Vergleich. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001, S. 123-147

Tilly, Richard: Industrialisierung als historischer Prozess. In: Europäische Geschichte Online (EGO), Mainz: Institut für Europäische Geschichte (IEG), 2010. online verfügbar: <http://ieg-ego.eu/de/threads/hintergruende/industrialisierung/richard-h-tilly-industrialisierung-als-historischer-prozess>

Toubert, Pierre: Les Structures du Latium medieval. Le Latium meridional et la Sabine du 9e siecle a la fin du 12e siecle. Rom: Ecole francaise de Rome, 1973

Tremel, Ferdinand: Der Binnenhandel und seine Organisation. Der Fremdenverkehr. In: Brusatti, Alois: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band I. Die wirtschaftliche Entwicklung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973, S. 369-402

UNCTAD: Trade and Development Report 1998. New York / Genf: United Nations, 1998. online verfügbar: unctad.org/en/Docs/tdr1998_en.pdf

UNCTAD: Trade and Development Report 2005. New York / Genf: United Nations, 2005. online verfügbar: <http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=2130>

UNCTAD: World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. New York / Genf: United Nations, 2007. online verfügbar: <http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=724>

UNCTAD: World Investment Report 2013. Methodological Note. New York / Genf: United Nations, 2013. online verfügbar: http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2013chMethodNote_en.pdf

UNICEF: Economies in Transition Studies. Regional Monitoring Report, No. 2. Florenz: United Nations, 1994

Vachudova, Milada Anna: Europe Undivided. Democracy, Leverage, and Integration After Communism. Oxford: University Press, 2005

Vanhaute, Eric: World History: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2013

Varga, Mihai / Freyberg-Inan, Annette: Demokratie okay, aber für alle? Demokratieunzufriedenheit und selektive Demokratie in Mittel- und Osteuropa. In: Berliner Debatte Initial, 20 (2009) 4, S. 104-120

Vliegenthart, Arjan: Transnational Actors and Corporate Governance in ECE: the Case of the EU and the Czech Republic. In: Pickles, John: State and Society in Post-Socialist Economies. New York: Palgrave Macmillan, 2008, S. 47-68

Vliegenthart, Arjan: From Employee Governance to Corporate Governance: Transnational Forces and the Polish Corporate Governance Debates Since the 1980s. In: Bruszt, László / Holzhacker, Ronald (Hg.): The Transnationalization of Economies, States, and Civil Societies. New Challenges for Governance in Europe. New York: Springer, 2009, S. 61-82

Visegrád 4: Visegrad Declaration 1991. online unter:

<http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412>

Visegrád 4: The Bratislava Declaration of the Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic on the occasion of the anniversary of the Visegrad Group. online unter:

<http://www.visegradgroup.eu/2011/the-bratislava>

Vovelle, Michel: Die Geschichtswissenschaft und die „longue durée“. In: Le Goff, Jacques / Chartier, Roger / Revel, Jacques (Hg.): Die Rückeroberung des historischen Denkens. Grundlagen der Neuen Geschichtswissenschaft. Frankfurt: S. Fischer, 1990, S. 103-136

Wallerstein, Immanuel: The capitalist world economy. Cambridge: University Press, 1979

Wallerstein, Immanuel: The Modern World System of the European World-Economy 1600-1750. New York: Academic Press, 1980

Wallerstein, Immanuel: Der historische Kapitalismus. Berlin: Argument, 1984

Wallerstein, Immanuel: Das moderne Weltsystem: Kapitalistische Landwirtschaft und die Entstehung der europäischen Weltwirtschaft im 16. Jahrhundert. Frankfurt: Syndikat, 1986

Wallerstein, Immanuel: Die Sozialwissenschaft »kaputtdenken«. Die Grenzen der Paradigmen des 19. Jahrhunderts. Weinheim: Beltz Athenäum, 1995

Wallerstein, Immanuel: The So-called Asian Crisis: Geopolitics in the *Longue Durée*“. Paper vom Meeting der International Studies Association vom 17-19. März 1998. online verfügbar: <http://www2.binghamton.edu/fbc/archive/iwasncrs.htm>

Wallerstein, Immanuel: The Essential Wallerstein. New York: The New Press, 2000

Wallerstein, Immanuel: World-Systems Analysis. An Introduction. Duke: University Press, 2004

Wallerstein, Immanuel: Klassenanalyse und Weltsystemanalyse. In: Beck, Ulrich / Poferl, Angelika: Große Armut, großer Reichtum. Berlin: Suhrkamp, 2010, S. 171-205

Werder, Axel von: Corporate Governance. In: Gabler Wirtschaftslexikon. Wiesbaden: Gabler, 2004

Wirtschaftskammern Österreichs: Arbeitskräfteüberlassung, 2013. online verfügbar: <https://www.wko.at/Content.Node/Service/Arbeitsrecht-und-Sozialrecht/Arbeitsrecht/Arbeitskraefteueberlassung/Arbeitskraefteueberlassung.pdf>

Wolff, Larry: Inventing Eastern Europe: the Map of Civilization on the Mind of Enlightenment. Stanford: University Press, 1994

Abstract

English version:

After the collapse of state socialism in 1989/1991 and in order to transform their societies into competitive liberal market economies, the countries of East Central Europe (ECE) induced reforms under the supervision of transnational actors such as the European Union (EU), International Finance Institutions and transnational corporations. By doing so, the development strategies of the countries of ECE converged towards an export oriented competition state with strong dependence on foreign capital inflow (Drahokoupil, 2009; Bohle / Greskovits, 2012). This thesis examines the effects of incorporation of East Central Europe (ECE) into systems of international division of labor in the periods of 1867-1914 (Habsburg Empire) and 1989-2007 (EU). Drawing on the theoretical framework of the world-systems analysis (Wallerstein, 1974/1986), this study compares the dimension of political autonomy and structure of external trade as indicators of the relationship between the regions of the core and periphery. The different initial conditions of the incorporation of the ECE region into the world-systems of the Habsburg Empire and the EU are taken into account and the findings show structural similarities regarding the division of labor and the position in the world-systems as periphery. In a comparative historical view, the integration of ECE into the EU cannot be regarded as transcending the peripheral status, but rather as reestablishing the peripheral status on a different level.

Deutsche Version:

Nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus in den Jahren 1989/1991, zielten die Länder Ostmitteleuropas unter dem Einfluss von transnationalen Akteuren wie der Europäischen Union (EU), den Internationalen Finanzinstitutionen und transnationalen Unternehmen auf den Aufbau international wettbewerbsfähiger, liberaler Marktwirtschaften. Im Zuge des Transformationsprozesses konvergierten die Entwicklungsstrategien der Länder Ostmitteleuropas hin zu einem exportorientierten Wettbewerbsstaat mit starker Abhängigkeit von ausländischen Kapitalzufluss (Drahokoupil, 2009; Bohle /

Greskovits, 2012). Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen der Einbindung Ostmitteleuropas in Systeme der internationalen Arbeitsteilung in den Zeiträumen 1867-1914 (Habsburger Monarchie) und 1989-2007 (EU). Aufbauend auf der Welt-System Analyse (Wallerstein, 1974/1986), werden regionale Zentrum-Peripherie-Verhältnisse entlang von Indikatoren der politischen Autonomie und der Außenhandelsstruktur vergleichend untersucht. Unter Beachtung unterschiedlicher Ausgangsbedingungen der Einbindung Ostmitteleuropa in die Welt-Systeme der Habsburgermonarchie und der EU, zeigen die Ergebnisse strukturelle Ähnlichkeiten bezüglich der Rolle in der Arbeitsteilung und der Position in den Welt-Systemen als Peripherie. In einer historisch-vergleichenden Perspektive, kann die EU-Integration der Staaten Ostmitteleuropas nicht als eine Überwindung des peripheren Status, sondern als Re-etablierung als Peripherie auf einem anderen Niveau gesehen werden.

Lebenslauf

Kamil Dolhun

geboren am 18. November 1981 in Złotoryja, Polen

Grundschulbildung in Polen, Chocianów

Hauptschule und Sekundärbildung in Österreich, Wien – Handelsakademie

Tertiäre Bildung in Österreich, Wien – Universität Wien, Diplomstudium Internationale
Entwicklung

Auslandsaufenthalt im Rahmen des Erasmus Programms in Spanien, Alcalá de Henares

Sprachen: Polnisch, Deutsch, Englisch, Spanisch