

## „Corporate Power as Biased Legal Code of Power and Inequality“

**GOLIATH  
WATCH**



Wednesday, May 31st,  
Cologne, Germany  
European African  
Studies Conference

Dr. Thomas Dürmeier

2021: Neumann Kaffee Gruppe. Protest of  
Goliathwatch Against Greatest Coffee Trader

Dr. Thomas Dürmeier

[duermeier@goliathwatch.de](mailto:duermeier@goliathwatch.de)

**GOLIATH  
WATCH**  
Für Demokratie statt Macht der Konzerne.

**ENCO**  
European Network of  
Corporate Observatories

NETZWERK  
Plurale Ökonomik

## Dr. Thomas Dürmeier

Activist and Researcher

Critical Realist

Kassel University:  
Power Capabilities as Economic Category  
Homo Oeconomicus Learns to Talk

Former Teaching at Global Labour  
University

## Agenda

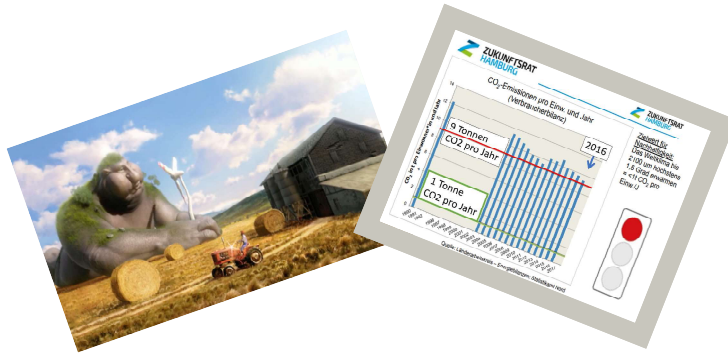
1. Intro and Motivation
2. Dark Side of Global Value Chains
3. Power Capabilities and the Code of Power
4. Solutions for Human Development

Thomas Dürmeier

**GOLIATH WATCH**

Download

Folien : [www.goliathwatch.de/zukunft](http://www.goliathwatch.de/zukunft)



Motivation



# GOLIATH WATCH

**Für Demokratie statt Macht der Konzerne.**



Goliath-Haus, famous house of a merchant, Regensburg, Bavaria



Thomas Dürmeier

**GOLIATH WATCH**

## Our Goal

### An Economy, which is working for everybody

mit with economic justice and ecological limits  
Democracy, not corporate power

**GOLIATH WATCH**

Education

Protest and  
Resistance

Networks

Thomas Dürmeier

**GOLIATH WATCH**



## Publications



Partei	CDU	CSU	Die Grünen	SPD	FDP	Die Linke
HERAUSFORDERUNGEN	rot	rot	gelb	gelb	rot	grün
STANDARDS	rot	rot	grün	grün	grün	grün
MICRO-TARGETING	rot	rot	gelb	gelb	gelb	gelb
GRENZEN	rot	rot	gelb	gelb	gelb	gelb
SELBSTVERPFLICHTUNG	rot	rot	grün	grün	rot	gelb
REGULIERUNG	rot	rot	grün	rot	rot	grün
ANTRITTSPOLITIK	rot	rot	grün	gelb	rot	grün



Beschreibung	Wegfertigung	Starker Lieferkettengesetz
Umgang mit Lieferanten	Transparenz und Verantwortlichkeit	unzureichend geregelt und abstrakt
Rechtskonzepte	Transparenz	unzureichend
Kaufverträge	Transparenz	unzureichend
Beschwerdestelle	unzureichend, COOP	Nein und Abklärung
Kontrolle	Nein	Ja
Informationspflicht	Nein	Ja
Rechtshilfe	unzureichend	„Besser und gut“
Sanktion	unzureichend	unzureichende Haftung



2021: A strong network of organizations saved the German elections from Trump/Bolsonaro methods. #CampaignWatch

**GOLIATH WATCH**  
Für Demokratie statt Macht der Konzerne.

# Business True Crime

die neue Hamburger Action-Tour

Gerne buchen, wieder im Herbst

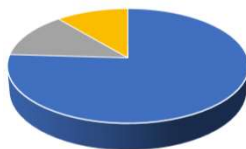
Olaf Scholz, Facebook und der Tod im Chilehaus. Wir suchen die besten Profiler:innen. [www.goliathwatch.de](http://www.goliathwatch.de)

SCAN ME

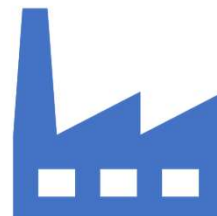
**GOLIATH  
WATCH**

" It's not about a piece of the cake,  
it's about the whole bakery. "

Student Movement 1968



Income  
Distribution



Structures of  
the Economy



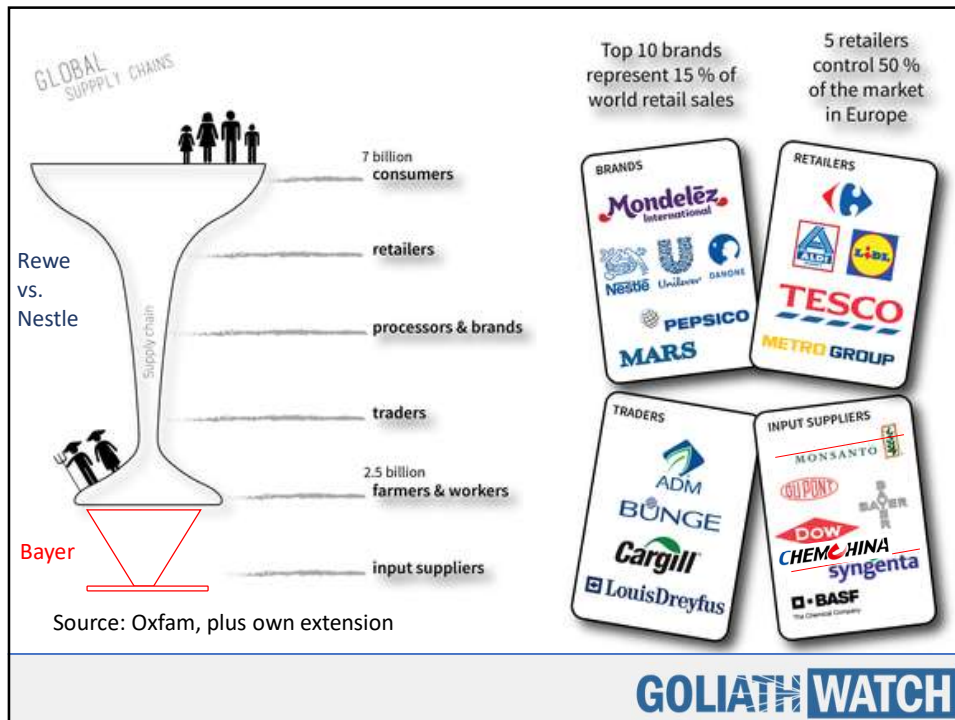
Farmers protest in Germany

# Dark Side of Global Value Chains



Protest of German milk farmers





## Increase of Profit Margins



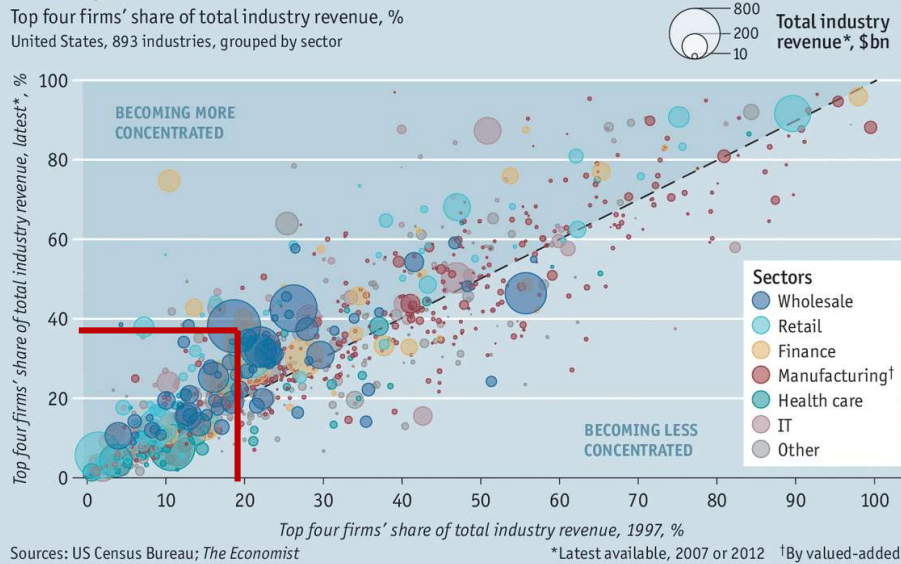
Source: taxjusticenetwork.org

## Increase of Concentration → Economic Loss 10% of GDP per year

(Conner/Peterson 1993: NEW ESTIMATES OF WELFARE AND CONSUMER LOSS)

### A widespread effect from 1997 to 2007/2012

Top four firms' share of total industry revenue, %  
United States, 893 industries, grouped by sector



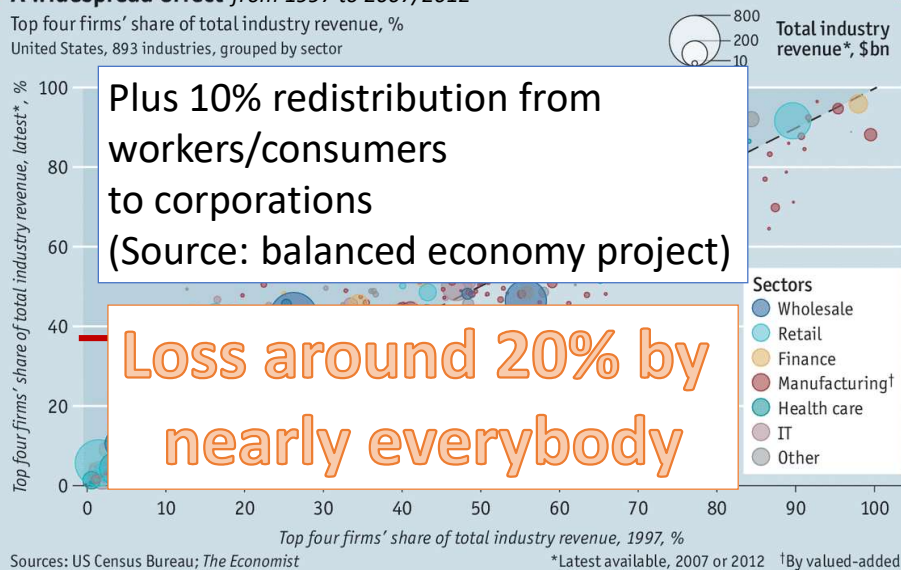
Economist.com

## Increase of Concentration → Economic Loss 10% of GDP per year

(Conner/Peterson 1993: NEW ESTIMATES OF WELFARE AND CONSUMER LOSS)

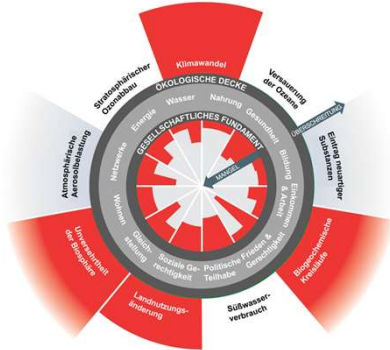
### A widespread effect from 1997 to 2007/2012

Top four firms' share of total industry revenue, %  
United States, 893 industries, grouped by sector



Economist.com

## What is economic justice? A first approximation.



Doughnut Economics (Raworth):  
Setting social and ecological  
limits to the economy

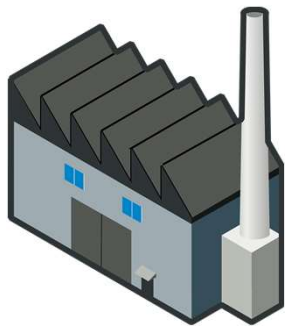
Human Rights:  
Global realization for  
everybody

Thomas Dürmeier

**GOLIATH WATCH**



Main Question:  
Who are the most  
powerful actors in our  
world?



Thesis: Beside a few national governments, transnational corporations are the most powerful actors.



Google

BlackRock



Tschechien



Nigeria

Corporate giants bigger than nation states

Vgl. TNI State of Power Report, UNCTAD, World Investment Report





### Solutions for the Realization of Human Rights:

- 1.) Dismantling corporate power
- 2.) Social and ecological limits for the economy („doughnut“)
- 3.) Sharing wealth = wellbeing and freedom for all

**Transformative Science,**  
eg. Plural economists, science for future

## Lawyers often better than economists

1. Mainstream Economics as modern ideology and a postmodern form of „religion“. Numerous bad impacts: Washington Consensus, financial crisis,...
2. Human rights defenders: eg. Biggest coffee trader „Neumann Kaffee Group“ vs. farmers in Uganda, land grabbing

Thomas Dürmeier

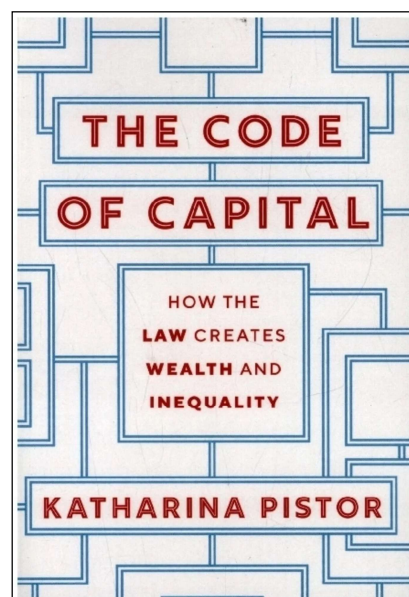
**GOLIATH WATCH**



## Power Capabilities

### Pistor: Code of Capital

Legal system is biased to create corporate power, inequality and destruction of democracy



## Global Business Law

- Externalization of Costs
- Profit maximization eg. „greedflation“
- „Too Big to Fail, Means Too Big to Be“ (Stiglitz) – moral hazard/banking crises, ...
- Profit Protection (eg. Investment Protection)

Thomas Dürmeier

**GOLIATH WATCH**

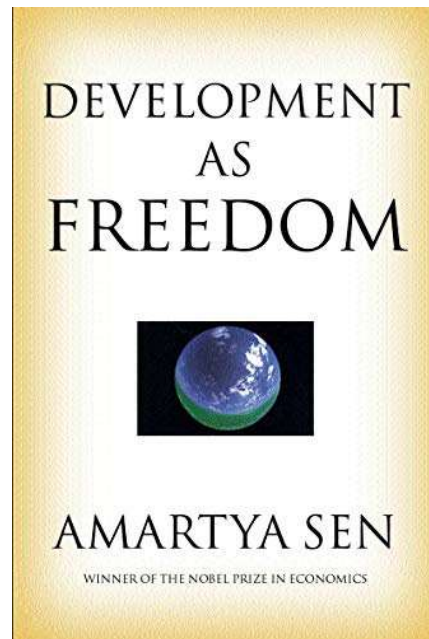
## Vattenfall wins against Hamburg Energy Charter Treaty



Coal Plant, Moorburg/Hamburg

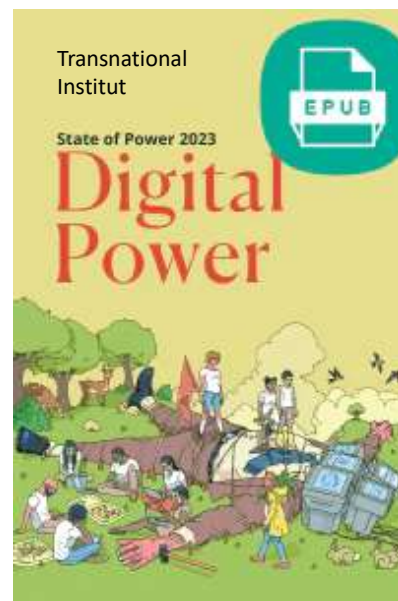
## Sen: Development as Freedom

Positiv freedoms  
create  
development,  
freedom is  
development.

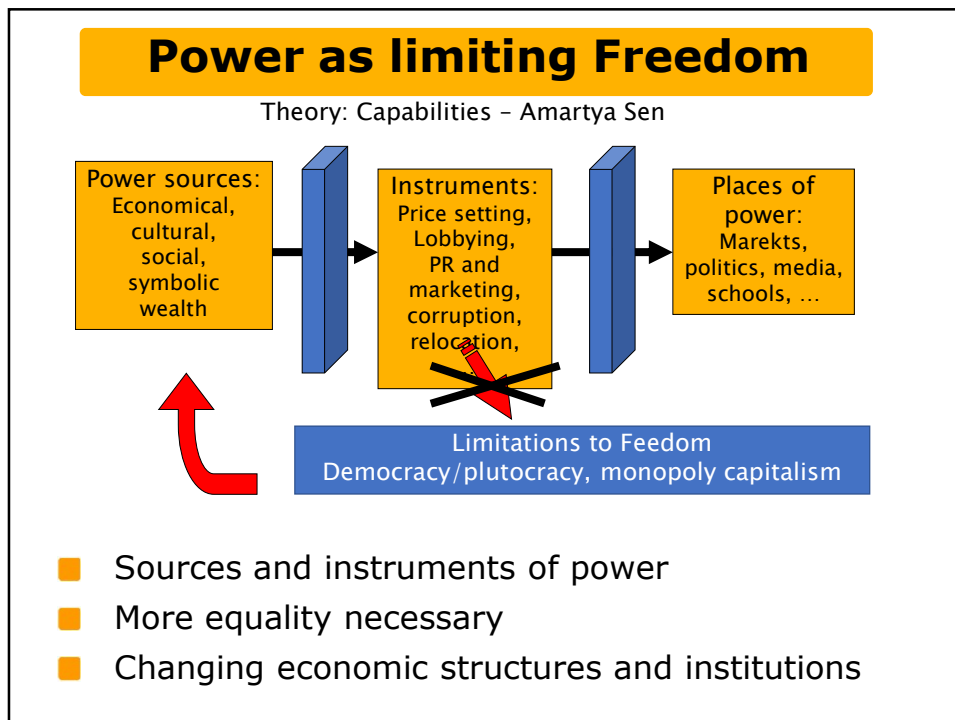
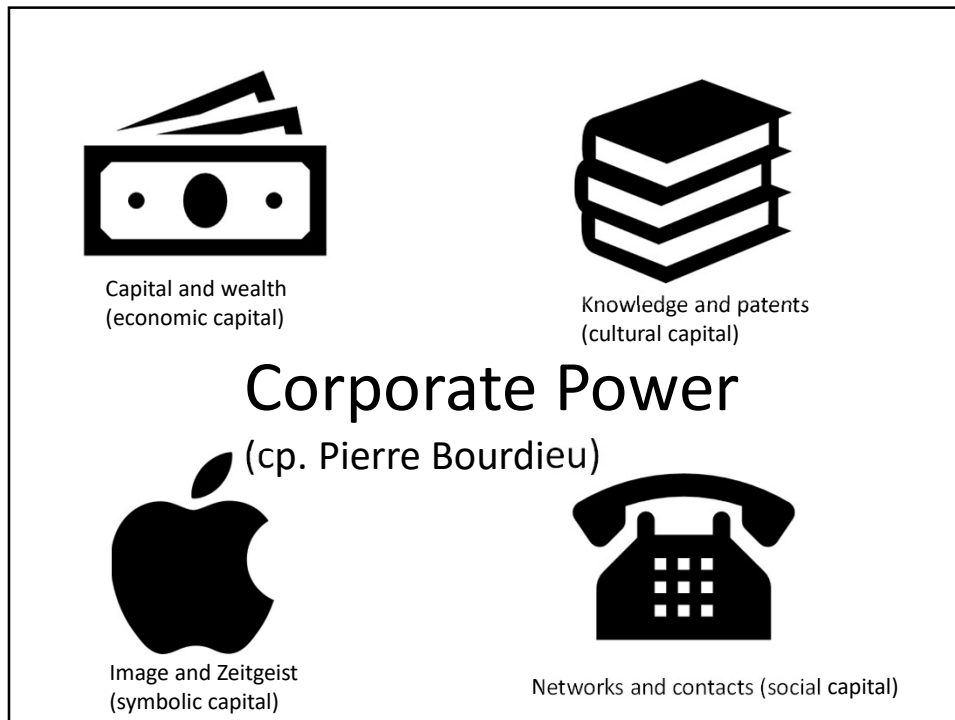


## Theories

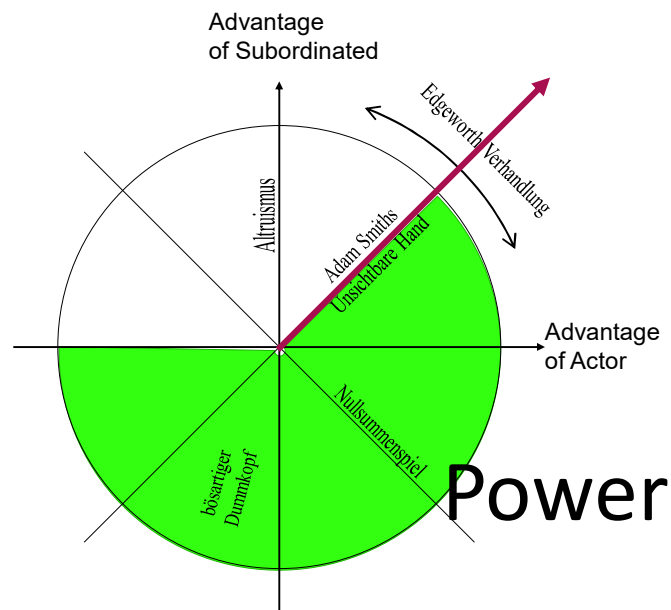
- Nitzan/Bichler (2009): Capital as Power
- Chandler/Mazlish (2005): The New Leviathans (open access)
- State of Power Report
- Stoller (2019): Goliath







## Power between free exchange and conflict



## Four Faces of Power

1. Changing decision result (eg. Prices,...)
2. Changing/limiting options (eg. Killer acquisition)
3. Changing preferences/values (eg. Marketing)
4. Changing Gouvernmentality/decision rules (eg. Cost-benefit analysis, think like a mainstream economist)

Thomas Dürmeier

**GOLIATH WATCH**

## Power – a missing economic category

Power is the reduction/a lower limit of capabilities/human freedom.

$$P_i(X_i) = \Psi \cdot Q_i(X_i)$$

$$\Psi_{AB} = \frac{\Delta Q_i}{Q_i k}$$

Thomas Dürmeier

## Power Instruments of Corportions

Power Instrument	Effect	Examples
Supply of Goods	1: decision	
Variety of Goods	2: changing options	Amazon
Product Differentiation	2: changing options	Luxury and low budget varieties
Price manipulation	2: changing options	Market power, greedflation
Manipulation of Information	2: changing options	Personalized ads, biased science, greenwashing
Changing preferences	3. Changing preferences	Marketing, ads,..
Costumer relationship management	3. Changing preferences	Coupons,...
Manipulation of habitus	4. Changing rationality	Deep lobbying,..
Gouvernmentality	4. Changing rationality	Greed, homo oeconomicus,...
...		

## Macht von Unternehmen in der Wirtschaft

Machtinstrument	Wirkung/Gesicht der Macht	Beispiel
Güterangebot	I: Entscheidung	
Produktvielfalt	II: Veränderung der Optionen	Otto-Katalog, Amazon-Angebot
Produkt-differenzierung	II: Veränderung der Optionen	Luxus- und Low Budget-Varianten
Preisveränderung	II: Veränderung der Optionen	Machtmacht, Kartelle,...
Informations-beeinflussung	II. Veränderung der Optionen	Personalisierte Werbung, Wissenschaftsmanipulation,..
Präferenzveränderung	III: Präferenzveränderung	Werbung & Marketing
Kundenbindung	III: Präferenzveränderung	Rabattkarten,...
Habitusmanipulation	IV: Veränderung der Rationalität	Geiz ist geil – Saturnkampagne, INSM-deep lobbying
Gouvernmentalität	IV: Veränderung der Rationalität	Amoral von Haben, Opportunismus, Gier,...



## Destruction of market competition: examples

### Cartels



### Ads as manipulation



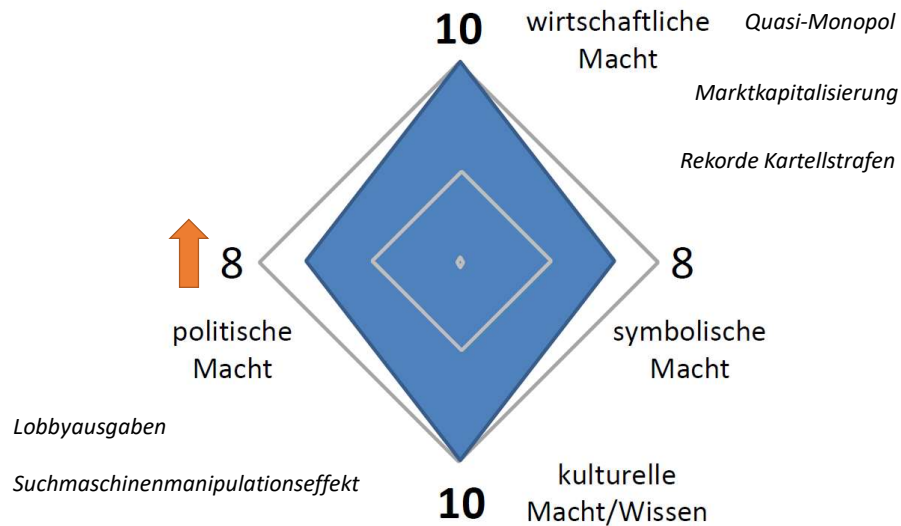
### Technical standards    Anti labour unions

Thomas Dürmeier

**GOLIATH WATCH**

Political Action of TNC	Capabilities TNC	Governmental Capabilities
Lobbying -Information -Proposal -Influence -Conviction -Planning of Politics	SIG representation	Information, Transparency
		Public Debate
		Provision of goods
Party financing	Monetary party access	Financial participation
Election -Nomination of candidates -Voting Overlap of posts betw. gov. – bus.	Selection of mandates	Social distribution (redistribution outcome)
		Mandating
State capture (corruption, Berlusconi,...)	Domination	Legislation
Law suit	The rule of law	Jurisdiction
Privatization of government functions	Government function	Governmentalization (Dispossession)
Force (security, military)	Defence Enforcement	International and external security
Business rationality	“Denkstille”	“Denkstille”

## Power Cube of Google/Alphabet



## How is responsible?

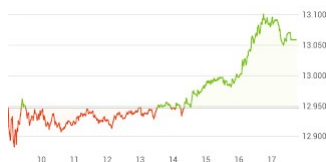
Legal Frame



Competition  
by other firms



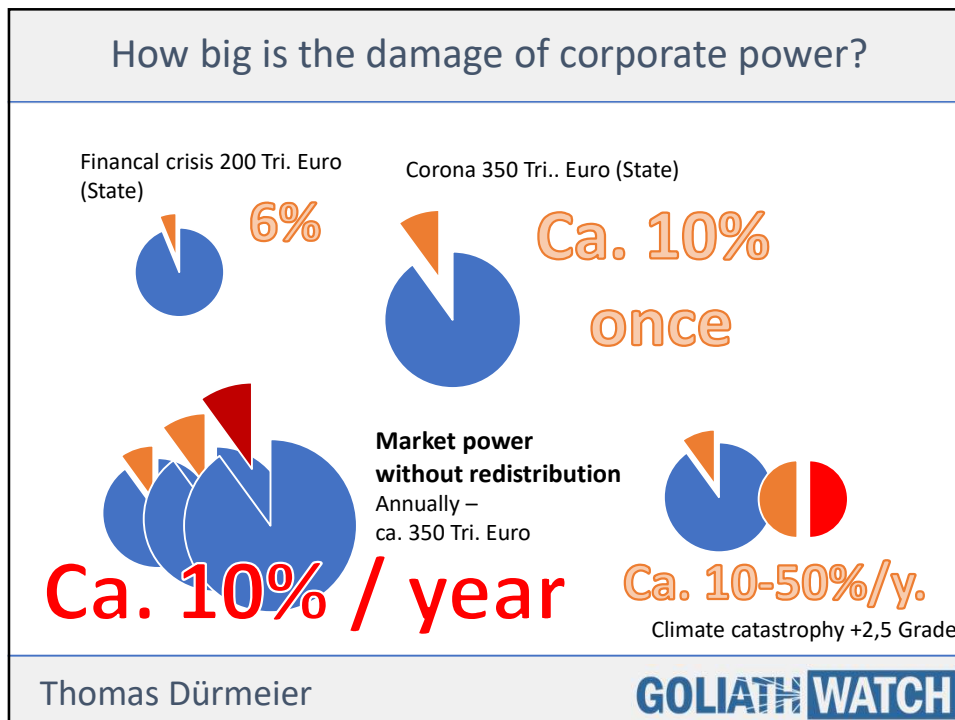
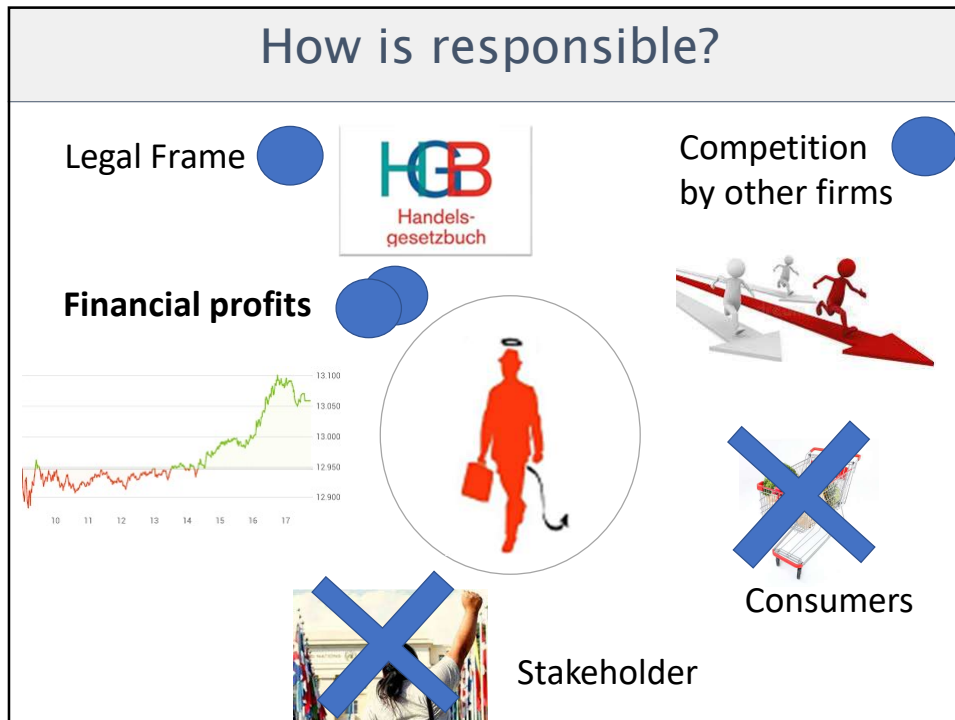
Financial profits

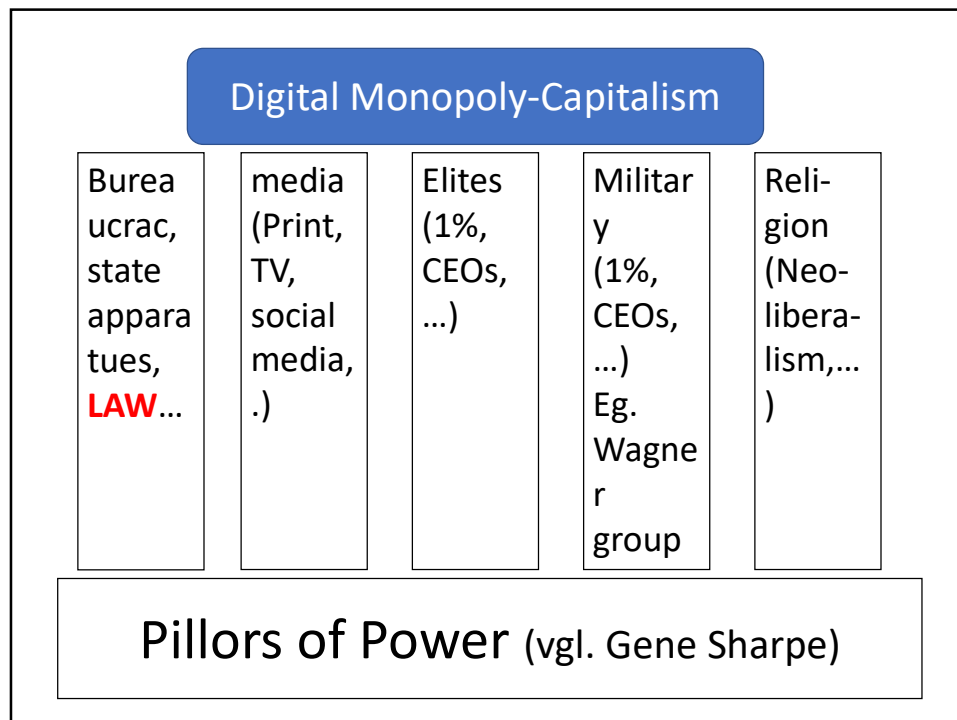


Consumers



Stakeholder





Uganda: village school after eviction by military police (August 2001). Weak due diligence by investor from Germany  
Two law suites lost, no remedy paid.



We demand a strong and global  
due diligence law



## Green Energy and Namibia: Wood exports to Hamburg?

- Global value chains structured along (post)colonial lines
- Wood as alternative to coal in Hamburg, but unfair sharing of benefits
- Too little human rights due diligence
- ...

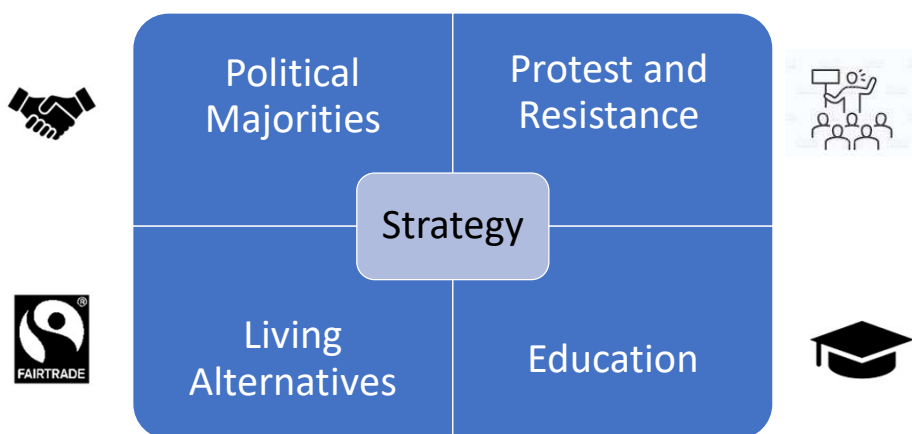
→ new forms of CO2-colonialism?



## 4. Solutions

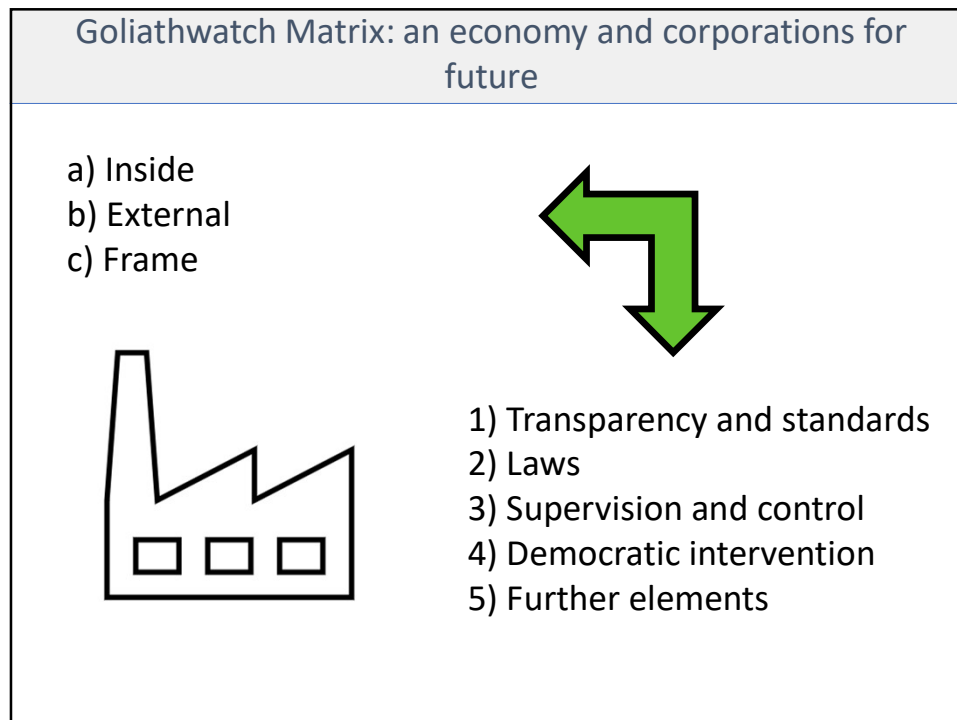
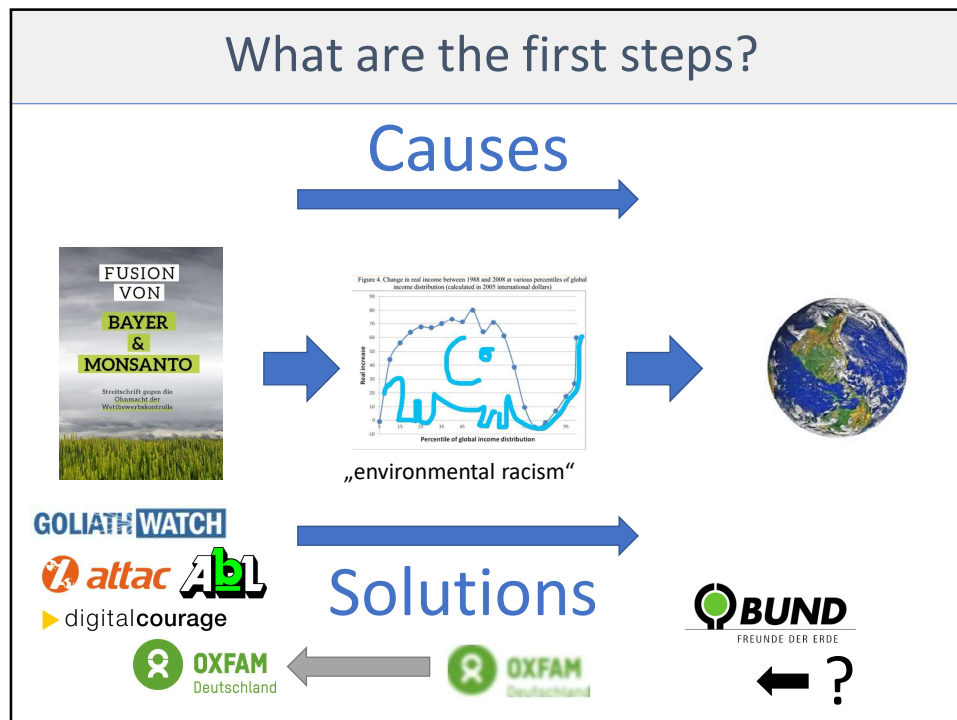
Charging Bull and Fearless Girl,  
Wall Street, New York

### Four Elements of Social Change



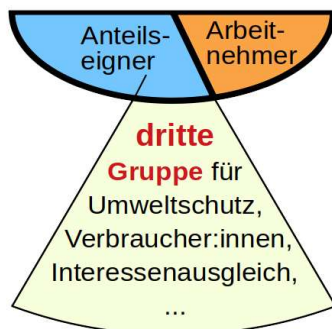
Thomas Dürmeier

**GOLIATH WATCH**

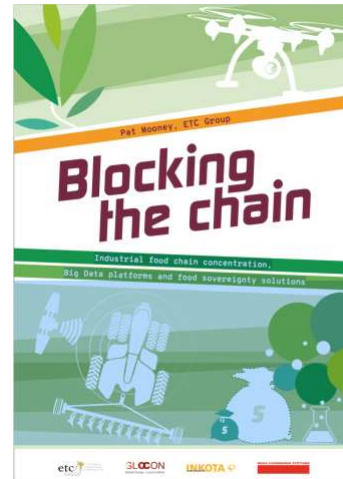


Economic  
Democracy in  
Supervisory Boards

### **Macht** in Großunternehmen



Global  
Competition  
Law

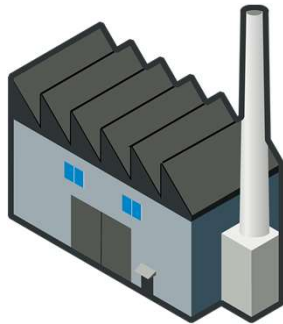


Economic Education and Training  
for political activists



**Transformative Science,**

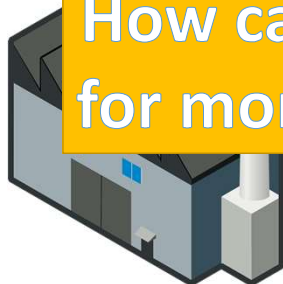
eg. Plural economists, science for future,  
Doughnut economics, strategic law suits,  
human development and capability association,...



Thesis: Beside a few national  
governments, transnational  
corporations are the most  
powerful actors.

**Transformative Science,**

eg. Plural economists, science for future,  
Doughnut economics, strategic law suits,  
human development and capability association,...



**How can we cooperate  
for more human rights?**

powerful actors.

## „Corporate Power as Biased Legal Code of Power and Inequality“

**GOLIATH  
WATCH**



Thanks you for  
your Attention

May 31st,  
Germany  
European African  
Studies Conference

Dr. Thomas Dürmeier

2021: Neumann Kaffee Gruppe. Protest of  
Goliathwatch Against Greatest Coffee Trader



## Dr. Thomas Dürmeier

Activist and researcher

Hamburg University: Postdoc  
– one year, challenge: monopoly of  
mainstream economics

Kassel University: Power Capabilities as  
Economic Category

Teaching Global Labour University

Thomas Dürmeier

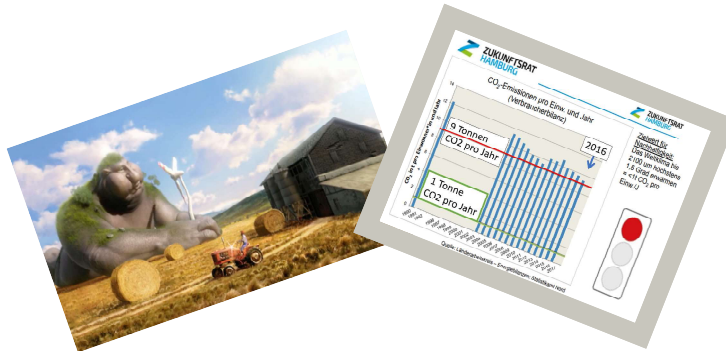
**GOLIATH WATCH**

## Lieferkettengesetz.de



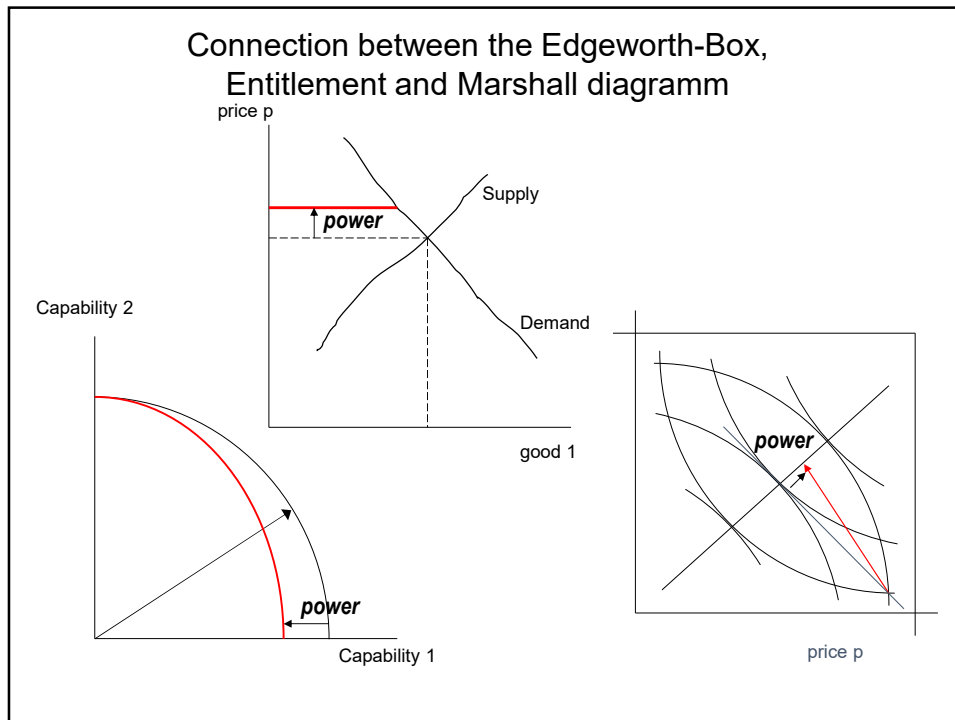
Download

Slides : [www.goliathwatch.de/zukunft](http://www.goliathwatch.de/zukunft)



## BUND Schreibwerkstatt 2020: Postwachstumsbetriebe

Forderungen AG Betriebe	(1): Innenwelt der U+B	(2) Rahmenstrukturen des betrieblichen Agierens	(3) Außenaktionen von U+B
<b>A: Transparenz und Standards</b>	<b>A1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corporate Accountability (statt freiwillige CSR)</li> <li>Transparente Audits</li> <li>Begrenzung von Datenmenge</li> </ul>	<b>A2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demokratische Industriestandards</li> <li>Produktqualität, Netzwerke</li> <li>Interoperabilität, Verbot geplante Obsoleszenz</li> <li>Algorithmen-TÜV</li> <li>Bilanzen + non-financial reporting</li> </ul>	<b>A3:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Starke Regulierung von Werbung</li> <li>Lobbyquotabeschränkung</li> <li>Due diligence/Code of Conduct</li> </ul>
<b>B: Gesetze</b>	<b>B1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Externe Kosten internalisieren</li> <li>Veränderung der Lohnarbeit</li> <li>Demokratische Mitbestimmung</li> <li>Veränderung der Unternehmensverfassung</li> <li>Code of Conduct</li> <li>Diversität</li> </ul>	<b>B2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferkettengesetz</li> <li>Antitrust-Politik - Entflechtung</li> <li>Staatsaktionärin und sozial-ökologische Finanzmärkte</li> <li>Forderungen für kleine U+B</li> <li>Datensvorsorge nur öffentliche Betriebe</li> <li>Unternehmensstrafrecht</li> <li>Vorsorgeprinzip</li> </ul>	<b>B3:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menschen- und Ökorechthaltung über Investitionsabkommen (ISDS)</li> <li>Veränderung des Unternehmenshandels</li> <li>Code of Conduct</li> <li>Verbot von Patenten auf Natur und Leben</li> </ul>
<b>C: Aufsicht und Kontrolle</b>	<b>C1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demokratische Governance: Dritte Gruppe im Aufsichtsrat</li> </ul>	<b>C2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolle von U+B</li> <li>Technikfolgenabschätzung</li> <li>Funktionstüchtige Aufsichtsbehörden</li> <li>Whistleblower-Schutz</li> <li>Schöffen der Kontrolle</li> <li>Bilanz-Audits verbessern</li> <li>Bürokratie nach Schutz der Menschen und Natur, nicht als Hürde</li> </ul>	<b>C3:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbraucherschutz und Datenschutz stärker als Betriebe</li> <li>Effektive Rechtswege (Musterklagen,...)</li> </ul>
<b>D: Demokratische Steuerung</b>	<b>D1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unternehmensformen und Verfassung (Genossenschaften und Gemeinwohl-Betriebe als Standard)</li> <li>Heilung</li> <li>Pluralität der Wissenschaften</li> <li>Demokratisierung und Diversität statt diktatorischer Hierarchie</li> <li>Quotenregeln (Diversität / Klasse)</li> <li>CEO Morastandard</li> </ul>	<b>D2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kooperation statt Konkurrenz</li> <li>Rätestrukturen (Verbraucherräte, Naturräte, nicht nur IHK)</li> <li>Boden und Infrastruktur gehört der Gesellschaft</li> <li>Demokratische Digitalisierung</li> </ul>	<b>D3:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quartalsberichte für Lobbyarbeit</li> <li>Lobbybegrenzung</li> <li>Globales Teilen von Wissen und geistigem Eigentum</li> </ul>
<b>E: Sonstiges</b>		<b>E2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mehr Commons, weniger Privateigentum, besonders von Betriebsvermögen</li> <li>Konkurrenzmärkte stark begrenzt</li> </ul>	<b>E3:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dekoloniale Lieferkette + Beschränkung in Produktion</li> <li>Kooperative Investitions- und Standortentscheidungen</li> <li>kein Standortwettbewerb</li> </ul>



## Gibt es gute Konzernriesen?



Industrielle Landwirtschaft



Hass und Lügen



Externalisierung

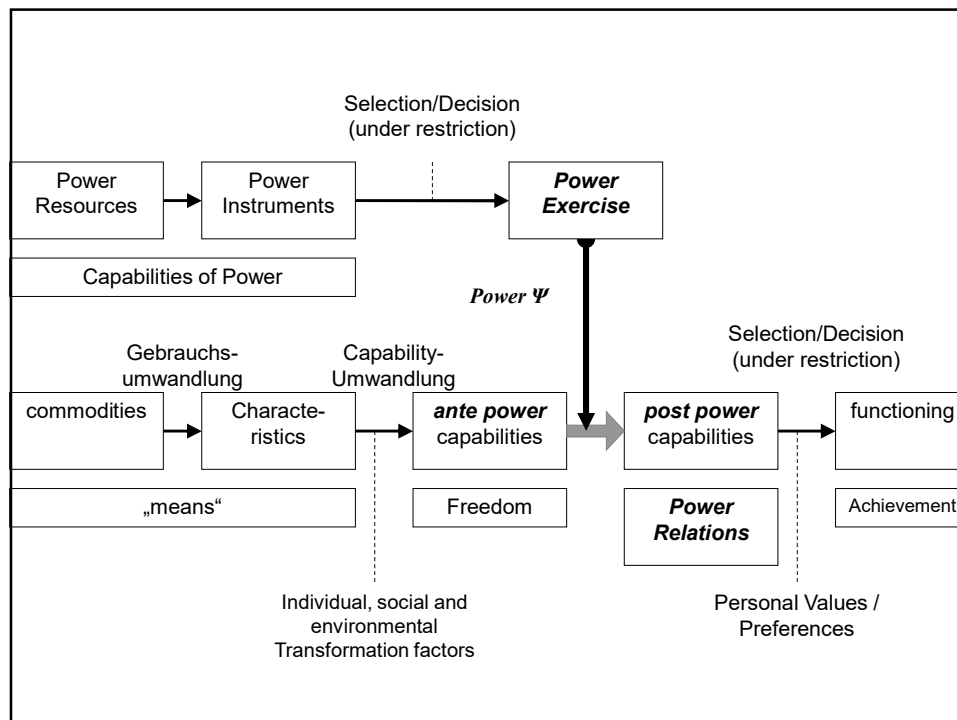


CO2 Produktion



Profitmaximierung





## Thesen

- Bundesdeutsche Unternehmenssteuern für Konzernriesen niedriger als im Ausland und auch im Vergleich zum Mittelstand und zu Lohnabhängigen.
- Steueroasen schließen, Steuerkontrollen ausweiten und Unternehmenssteuern erhöhen.
- G20 – Steuerkooperation notwendig, aber dies ist nur maximal die Hälfte des Problems.
- Ideologische Propagandaindustrie der Konzernriesen und Superreichen ist undemokratisch (z.B. Stiftung Familienunternehmen, INSM, Wirtschaftsrat der CDU,..) → Wirtschaftsbildung für Lohnabhängige, Steuerpolitik wichtiger als Klima*

## Notizen

- Attac – Finanzmarkttransaktionssteuer nicht umgesetzt, ausgebremsst Scholz
- CumEx Scholz Warburg
- Tonagesteuer Kühne und Nagel
- Übergewinnsteuer
- Mindeststeuer digitalgiganten 15%

