



***Konfliktforschung II***  
***Gegenwärtige Konflikte im Verlauf***  
***Regionalvorlesung III: Balkan & Kaukasus***

**Nils-Christian Bormann**

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich  
Center for Comparative and International Studies (CIS)

[bormann@icr.gess.ethz.ch](mailto:bormann@icr.gess.ethz.ch)

[www.icr.ethz.ch](http://www.icr.ethz.ch)



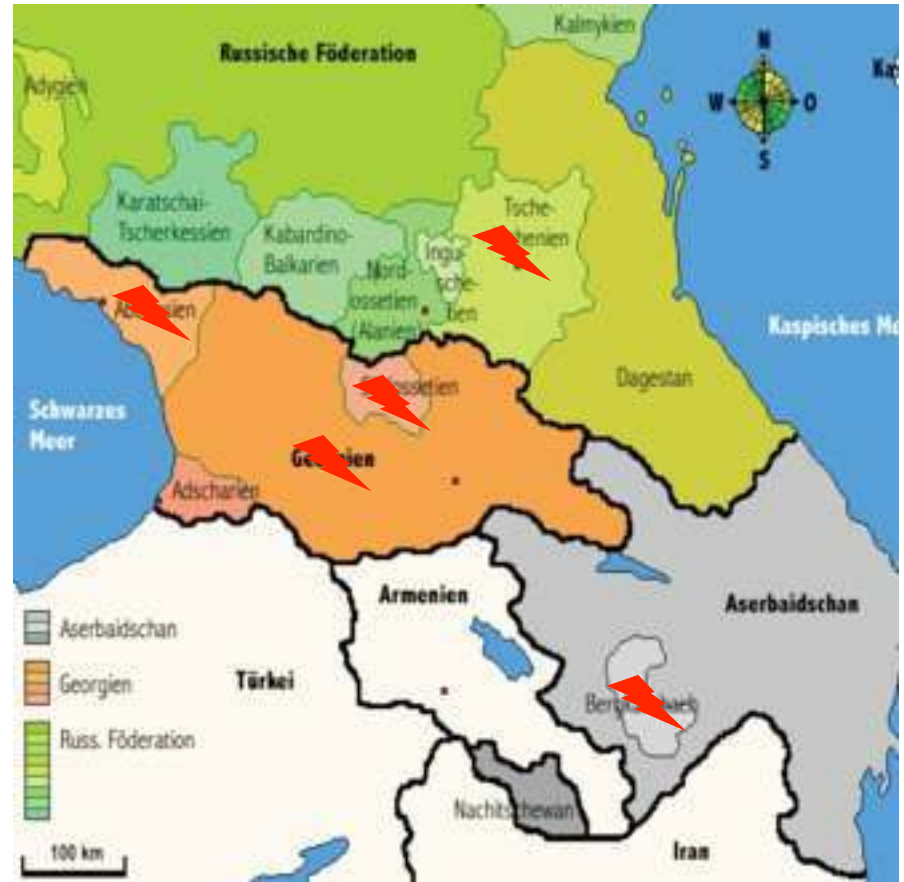
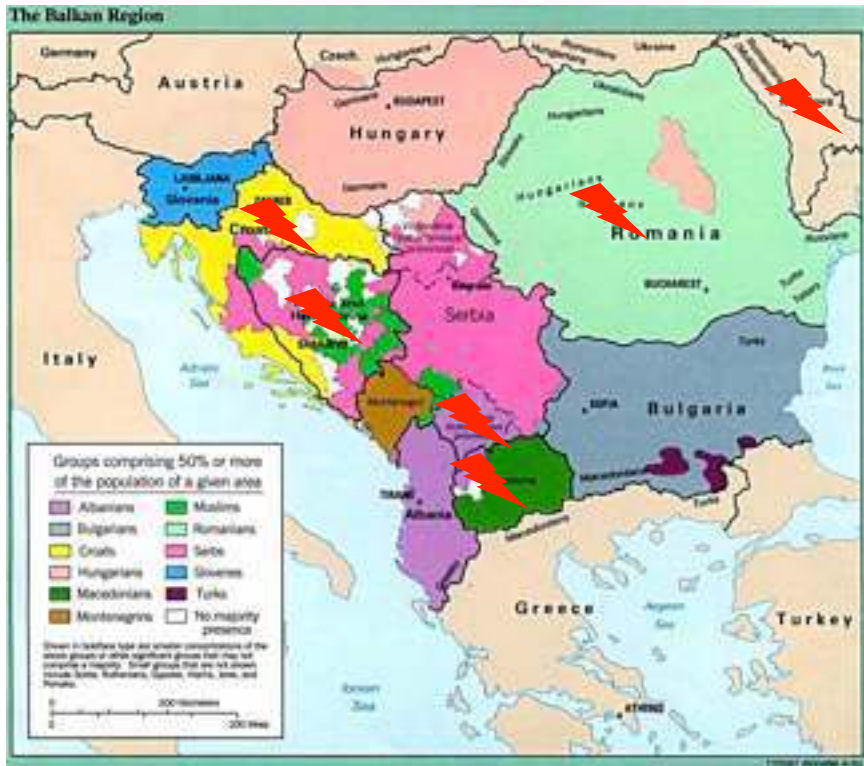
# Bürgerkriege nach dem Kalten Krieg

- Auflösung der Sowjetunion grundsätzlich friedlich
- Dennoch erstmals Krieg in Europa seit dem Ende des 2. Weltkrieges
- Zerfall



g

# Balkan und Kaukasus



# Übersicht Vorlesung

- Kurzer zeitgeschichtlicher Hintergrund
- Bürgerkrieg in Bosnien
  - Gründe für den Bürgerkrieg
  - Interventionsstrategien
- Bürgerkrieg in Azerbaijan – Nagorno-Karabakh
  - Gründe für den Krieg

# Zeitgeschichtlicher Hintergrund in Europa

- 1980: Josip Tito stirbt
- 1985: Gorbatschow wird Generalsekretär der KPDSU
- 1986: Einführung von „Glasnost“ und „Perestroika“
- 1989: friedliche Revolutionen in Osteuropa und Amselfeld Rede
- 1991: Unabhängigkeitserklärungen in Jugoslawien und Zerfall der SU



# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Machtstreben</li> <li>• Profitstreben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demokratisierung</li> </ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Ancient Hatreds“</li> <li>• Kampf der Kulturen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungleichheit</li> <li>• Wirtschaftskrise</li> <li>• Sicherheitsdil</li> </ul>

**Internationale  
Einflüsse**

mus

# Der Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegovina

- 1. März 1992: Bosnien erklärt sich unabhängig
- Milizen aller ethnischen Gruppen
- Serben werden von JVA und
- Muslime kämpfen an drei
- Muslimisch-kroatische Allianz
- UN Friedenstruppe seit 1992



# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machtstreben</li><li>• Profitstreben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demokratisierung</li><li>• Ethno-Föderalismus</li></ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• „Ancient Hatreds“</li><li>• Kampf der Kulturen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ungleichheit</li><li>• Wirtschaftskrise</li><li>• Sicherheitsdil</li></ul>



# Machtstreben von Eliten?



S. Milosevic



A.

Izetbegovic



F. Abdic

"What if someone had listened to Winston Churchill and stood up to Adolf Hitler earlier? How many people's lives might have been saved? And how many American lives might have been saved?" – Bill Clinton

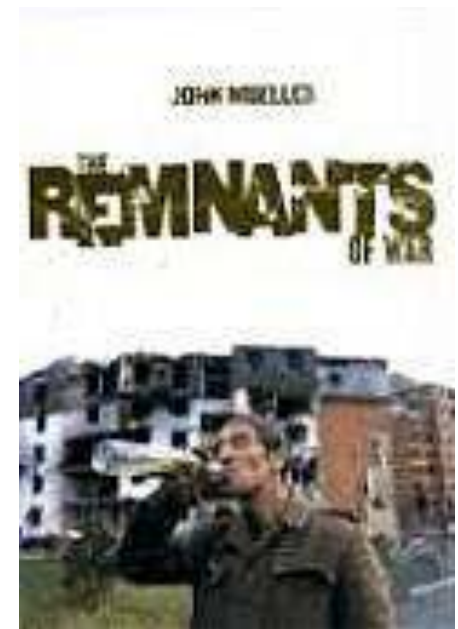
# Profitstreben von Rebellen?

- Collier & Hoeffler: Rebellion als Opportunitätskosten

*Table 7.1* Income per Capita and Inequality by Region, 1988 and 1990

Country	1988 income per capita (pa)	1990 income per capita (current US\$)	Population in 1990	Relative income ~		Gini (1988 income)
				1988	1990	
Bosnia	2,124,319	2,365	4,516	76.2	67.8	24.4
Montenegro	2,062,042	2,484	644	73.9	71.1	25.6
Croatia	3,234,631	4,468	4,685	116.0	127.8	22.1
Macedonia	1,790,902	2,282	2,131	64.2	65.3	30.9
Slovenia	5,529,722	7,610	1,953	198.3	217.7	19.3
Derbia	2,523,329	3,379	5,849	90.5	96.7	25.0
Kosovo	1,062,039	854	1,983	38.1	24.4	27.7
Vojvodina	3,166,398	4,320	2,048	113.6	123.6	26.5
Yugoslavia	2,788,443	3,496	23,809	100.0	100.0	24.5

Source: Sambanis and Milanovic (2004).



# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machtstreben</li><li>• Profitstreben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demokratisierung</li><li>• Ethno-Föderalismus</li></ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• „Ancient Hatreds“</li><li>• Kampf der Kulturen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ungleichheit</li><li>• Wirtschaftskrise</li><li>• Sicherheitsdil</li></ul>



# Ungleichheit?

- Zwischen Staaten?
- Zwischen ethnischen Gruppen?

**Table 7.1** Income per Capita and Inequality by Region, 1988 and 1990

Country	1988 income per capita (pa)	1990 income per capita (current US\$)	Population in 1990	Relative income <sup>a</sup>		Gini (1988 income)
				1988	1990	
Bosnia	2,124,319	2,365	4,516	76.2	67.8	24.4
Montenegro	2,062,042	2,484	644	73.9	71.1	25.6
Croatia	3,234,631	4,468	4,685	116.0	127.8	22.1
Macedonia	1,790,902	2,282	2,131	64.2	65.3	30.9
Slovenia	5,529,722	7,610	1,953	198.3	217.7	19.3
Herzegovina	2,523,329	3,379	5,849	90.5	96.7	25.0
Kosovo	1,062,039	854	1,983	38.1	24.4	27.7
Vojvodina	3,166,398	4,320	2,048	113.6	123.6	26.5
Yugoslavia	2,788,443	3,496	23,809	100.0	100.0	24.5

Source: Sambanis and Milanovic (2004).



# Wirtschaftswachstum?

- Schuldenkrise – IWF Hilfe mit harten Auflagen
- Wirtschaft schrumpft, Arbeitslosigkeit und Armut steigen
- Politische Führer mobilisieren Anhänger per Nationalismus um an der Macht zu bleiben wirtschaftliche Argumente können Bürgerkrieg nur anteilhaft erklären



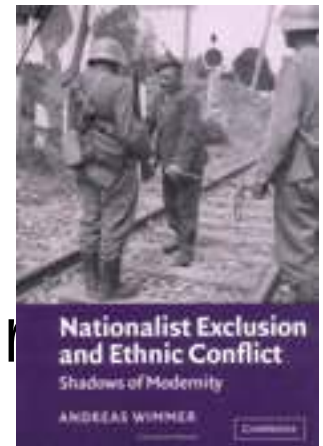
# Sicherheitsdilemma?

- Theorie aus der Staatenwelt angewandt auf ethnische Gruppen
- Nicht genug Informationen über militärische Möglichkeiten anderer ethnischer Gruppen – **Angst** vor Angriff
- Spirale der Gewalt



# Ethno-Nationalismus

- Ausschluss (Exklusion) ethno-nationalistischer Gruppen von der Regierung
- Milosevic mit Mehrheit in der jugoslawischen Zentralregierung
- Eher: Angst vor Ausschluss/Machtverlust



# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machtstreben</li><li>• Profitstreben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demokratisierung</li><li>• Ethno-Föderalismus</li></ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• „Ancient Hatreds“</li><li>• Kampf der Kulturen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ungleichheit</li><li>• Wirtschaftskrise</li><li>• Sicherheitsdil</li></ul>

# Ancient Hatreds?

- 2. Weltkrieg: Kroaten (Ustascha) gegen Serben (Tschetniks)
  - Beide Gruppen leihen sich nationalsozialistische Rassenideologie und begehen Kriegsverbrechen
- Rebellen im bosnischen Bürgerkrieg benennen sich ähnlich
- Aber:



# Kampf der Kulturen



- Aber: keine empirische Unterstützung

# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machtstreben</li><li>• Profitstreben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demokratisierung</li><li>• Ethno-Föderalismus</li></ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• „Ancient Hatreds“</li><li>• Kampf der Kulturen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ungleichheit</li><li>• Wirtschaftskrise</li><li>• Sicherheitsdil</li></ul>

# Demokratisierung

- Demokratisierung in multi-ethnischer Gesellschaft:
  - Eliten brauchen zum Gewinnen nur eigene ethnische Gruppe
  - Frage der Nation nicht entschieden
- Fehlen von bundesweiten Wahlen
- Aber:



# Ethno-Föderalismus

- Gewalt fast ausschließlich in föderalistischen Nachfolgestaaten!
- Föderalistische Strukturen entlang ethnischer Linien stellen Grundlage für ethnische Mobilisierung bereit
- Insbesondere bei schwachem Zentralstaat wichtig



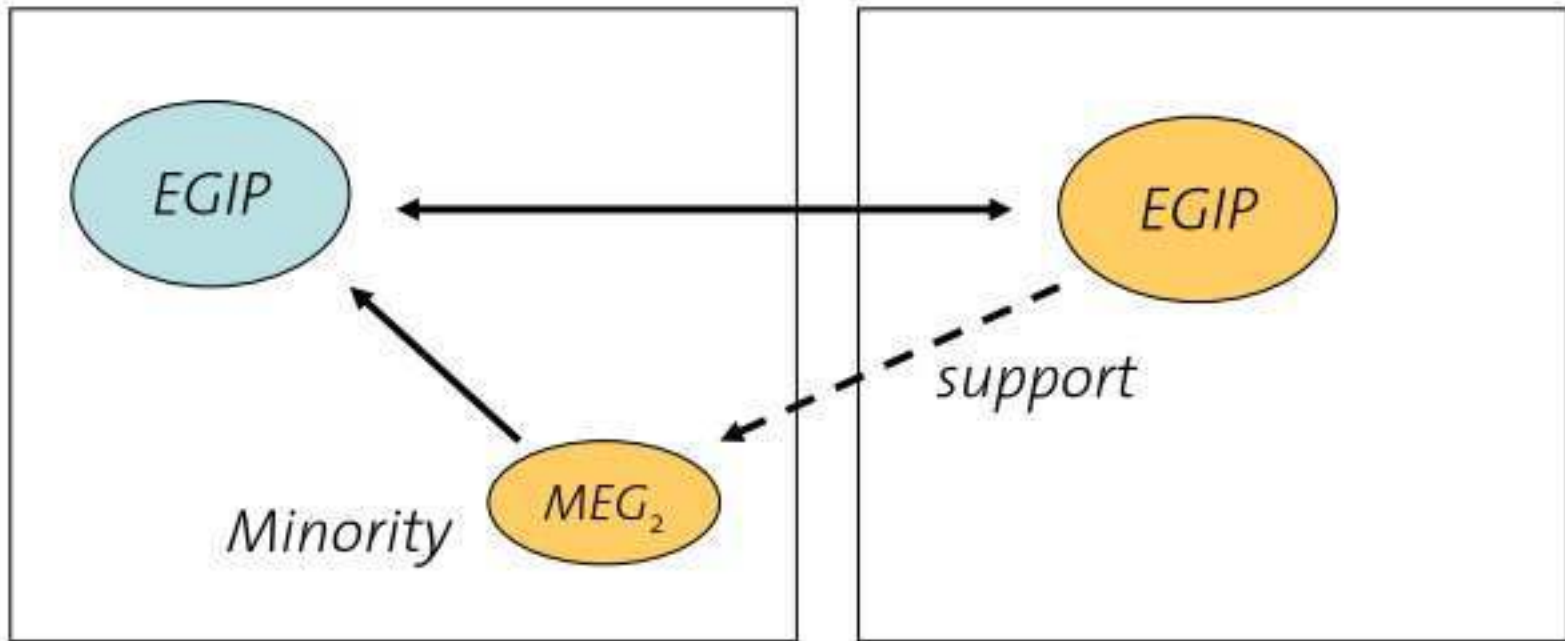
# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Machtstreben</li> <li>• Profitstreben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demokratisierung</li> </ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Ancient Hatreds“</li> <li>• Kampf der Kulturen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungleichheit</li> <li>• Wirtschaftskrise</li> <li>• Sicherheitsdil</li> </ul>

**Internationale  
Einflüsse**

mus

# Konfliktausbreitung



# Internationale Einflüsse



- Anerkennung Kroatiens und Sloweniens durch Deutschland 1991
- Anerkennung Bosniens durch EG und USA im April 1992

# Schlussfolgerung I

- Gründe für Bürgerkrieg komplex – aber Erkenntnis nicht aussichtslos
- Es braucht sowohl die Möglichkeit, wie auch den Willen einen Bürgerkrieg zu führen
- Insbesondere internationale Einflüsse entscheidend



# Zwischenspiel: Interventionsstrategien

- Was hat die (westliche) Staatengemeinschaft unternommen, um den Krieg zu beenden/zu verhindern?
- Welche Interventionsstrategien sind Ihnen bekannt?

# Anerkennung von Souveränität

- „I believed that early western recognition ... might present Milosevic and Karadzic with a *fait accompli* difficult for them to overturn.“
  - Warren Zimmerman, Botschafter der USA in Jugoslawien
- Effekt umstritten
  - Anerkennung führte zu Legitimation von Eliten

# Wirtschaftsembargo

- Vor allem Waffenembargo
  - Stärkt Kroatien und Bosnische Muslime durch Unterwanderung des Embargos
- Hilft Bevölkerung nicht
- Kränkt Serben

# Peacekeeping

- Peacekeeping vs Peacemaking
- Kein robustes Mandat wie das Massaker von Srebrenica traurigerweise gezeigt hat





# Der Kaukasus

Ethno-linguistische Karte der Kaukasusregion



# Der Bürgerkrieg in Nagorno-Karabakh

- Armenische Unabhängigkeitsbestrebungen seit 1988
- 2. September 1991: NK erklärt Unabhängigkeit
- Bevölkerungsvertreibungen und Krieg bis 1994



# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• (Machtstreben)</li><li>• Profitstreben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demokratisierung</li><li>• Ethno-Föderalismus</li></ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• „Ancient Hatreds“</li><li>• Kampf der Kulturen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ungleichheit</li><li>• Wirtschaftskrise</li><li>• Sicherheitsdil</li></ul>

# Profitstreben von Rebellen?

- Krieg dreht sich nicht um Rohstoffe
- Bruttoinlandsprodukt nicht auf afrikanischem Niveau, aber niedrig im Vergleich zu anderen ehemaligen Sovietstaaten
- Hohe Arbeitslosigkeit, aber großer Schwarzmarktsektor



# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machtstreben</li><li>• Profitstreben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demokratisierung</li><li>• Ethno-Föderalismus</li></ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• „Ancient Hatreds“</li><li>• Kampf der Kulturen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ungleichheit</li><li>• Wirtschaftskrise</li><li>• Sicherheitsdil</li></ul>

# Ungleichheit?

- Armenier in Azerbaijan die wohlhabendere Gruppe
- Aber Armenier in Armenien noch wohlhabender
- Ähnlicher Effekt wie in Kroatien/Slovenien

# Wirtschaftskrise?

- Wirtschaftliche Entwicklung in der Sowjetunion negativ seit Mitte der 1970er
- Grund für den Zusammenbruch der Sowjetunion

• Aber warum keine soziale Revolution?

Schlussfolgerung:  
wirtschaftliche  
Argumente können  
Bürgerkrieg nur  
anteilhaft erklären



# Sicherheitsdilemma?

- Theorie aus der Staatenwelt angewandt auf ethnische Gruppen
- Nicht genug Informationen über militärische Möglichkeiten anderer ethnischer Gruppen – **Angst** vor Angriff
- Spirale der Gewalt

# Ethno-Nationalismus

- Ausschluss (Exklusion) ethno-nationalistischer Gruppen von der Regierung
- Azeri die dominante ethnische Gruppe in Azerbaijan
- Nach Fall der Sovietunion keine Sicherheitsgarantie mehr für Armenier



# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machtstreben</li><li>• Profitstreben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demokratisierung</li><li>• Ethno-Föderalismus</li></ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• „Ancient Hatreds“</li><li>• Kampf der Kulturen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ungleichheit</li><li>• Wirtschaftskrise</li><li>• Sicherheitsdil</li></ul>

# Ancient Hatreds?

- Russische Revolution: Azeri gegen Armenier
  - Konflikt besteht im Unterbewusstsein der Bevölkerung
- Aber:
  - Ähnliche Konflikte in anderen post-sovietischen Republiken
  - Warum keine Gewalt dort?
  - Warum Gewalt erst Ende der 1980er?

# Kampf der Kulturen



- ADER: KEIN KONFLIKT UBER RELIGIÖSE

# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machtstreben</li><li>• Profitstreben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demokratisierung</li><li>• Ethno-Föderalismus</li></ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• „Ancient Hatreds“</li><li>• Kampf der Kulturen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ungleichheit</li><li>• Wirtschaftskrise</li><li>• Sicherheitsdil</li></ul>

# Demokratisierung

- Demokratisierung in multi-ethnischer Gesellschaft:
  - Eliten brauchen zum Gewinnen nur eigene ethnische Gruppe
- Insbesondere demographischer Wandel sorgt für Angst unter Armeniern
  - Bedrohung in Nagorno-Karabakh zur Minderheit zu werden





# Ethno-Föderalismus

- Gewalt fast ausschließlich in föderalistischen Nachfolgestaaten!
- Föderalistische Strukturen entlang ethnischer Linien stellen Grundlage für ethnische Mobilisierung bereit
- Angst der Armenier vor Verlust der kulturellen Autonomie

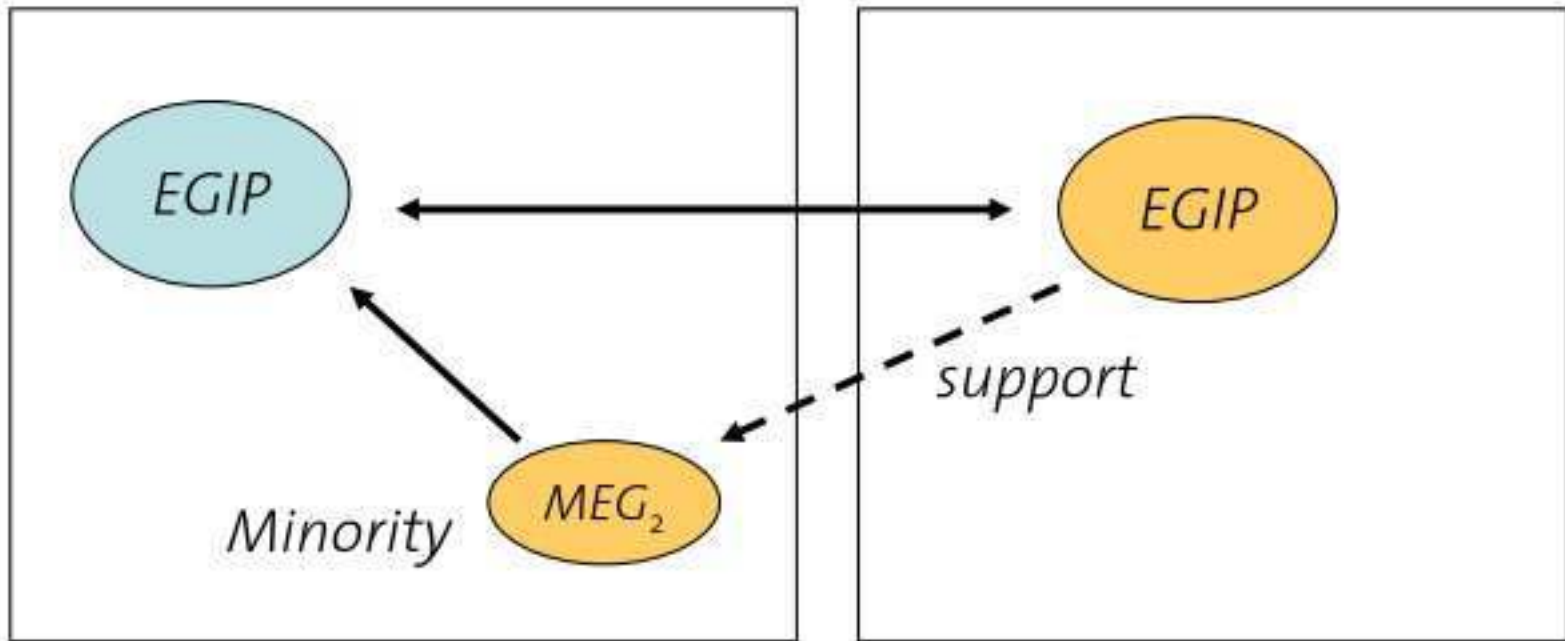
# Erklärungsmöglichkeiten

	<b>Mikroprozesse (individuelle Erklärungen)</b>	<b>Makroprozesse (strukturelle Erklärungen)</b>
<b>Opportunität („Greed“)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Machtstreben</li> <li>• Profitstreben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demokratisierung</li> </ul>
<b>Motivation („Grievance“)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Ancient Hatreds“</li> <li>• Kampf der Kulturen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungleichheit</li> <li>• Wirtschaftskrise</li> <li>• Sicherheitsdil</li> </ul>

**Internationale  
Einflüsse**

mus

# Irredentismus



# Internationale Einflüsse

- Kaum vorhanden, da Russland neutral bleibt
- Westliche Welt anderweitig beschäftigt
- Lediglich wechselnde regionale Einflüsse:  
Iran, Türkei

# Schlussfolgerung II

- Nagorno-Karabakh etwas leichter zu erklären als Bosnien
- Wiederum gilt: Möglichkeit und Willen notwendige Bedingungen
- Irredentismus als langfristige Motivation und Spirale der Angst als kurzfristiger Auslöser



# Vergleichende Schlussfolgerungen

- Bürgerkriege in Bosnien und Azerbaijan erinnern an konventionelle Kriege
- In beiden Fällen
  - ethnische Bündnisse über Staatengrenzen hinweg
  - Zerfall des vorigen Zentralstaates und somit Verschiebung der Machtverhältnisse
  - Ethnische „Kantone“ als Keimzellen für spätere

# Literatur zum Weiterlesen

- **Profitstreben:** Collier, Paul & Anke Hoeffler (2004). "Greed and Grievance in Civil War." *Oxford Economic Papers* 56(4), 563-95
- **Ungleichheit:** Stewart, Frances (2008). *Horizontal Inequalities and Conflict*. Basingstoke, UK: Palgrave-Macmillan.
- **Wirtschaftskrise:** Woodward, Susan (1995). *Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War*. Washington, DC: Brookings Institute.
- **Sicherheitsdilemma:** Posen, Barry R. (1993). "Nationalism, the Mass Army, and Military Power." *International Security* 18(2), 80-124.
- **Ethno-Nationalismus:** Cederman, Lars-Erik, Andreas Wimmer & Brian Min (2010). "Why Do Ethnic Groups Rebel." *World Politics* 62(1), 87-119.
- **"Ancient Hatreds":** Kaplan, Robert (1993). *Balkan Ghosts: A Journey through History*. New York, NY: St. Martin's.
- **Kampf der Kulturen:** Huntington, Samuel (2002). *Kampf der Kulturen: Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert*. München, DE: Goldmann Verlag.
- **Demokratisierung:** Mann, Michael (2005). *The Dark Side of Democracy*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- **Ethno-Föderalismus:** Bunce, Valerie (1999). *Subversive Institutions: The Design and Destruction of Socialism and the State*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.