

# Internationales Wirtschaftsrecht

Ein Studienbuch

von

**Dr. DDr. h. c. Matthias Herdegen**

o. Professor an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

11., überarbeitete und erweiterte Auflage, 2017

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 11. Auflage .....	V
Abkürzungsverzeichnis .....	XV
<b>Erster Teil. Einleitung</b> .....	1
<b>§ 1. Begriff und Bedeutung des internationalen Wirtschaftsrechts</b> .....	1
<b>§ 2. Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen</b> .....	7
<b>Zweiter Teil. Grundlagen</b> .....	11
<b>§ 3. Rechtsquellen des internationalen Wirtschaftsrechts</b> .....	11
1. Völkerrecht als Ordnung der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen .....	11
a) Allgemeines zum Wirtschaftsvölkerrecht .....	11
b) Völkergewohnheitsrecht .....	13
c) Verträge über den zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr .....	14
d) Allgemeine Rechtsgrundsätze .....	16
2. Recht der Europäischen Union .....	17
3. Internationale Abkommen zum privaten Wirtschaftsverkehr .....	21
4. „Transnationales Recht“ und „ <i>lex mercatoria</i> “ .....	22
5. Nationales Wirtschaftsrecht und seine extraterritoriale Anwendung .....	25
a) Außenwirtschaftsrecht .....	26
b) Allgemeines zum Wirtschaftskollisionsrecht .....	30
c) Anwendung nationalen Rechts auf Sachverhalte mit Auslandsberührung .....	32
d) Jurisdiktionskonflikte .....	37
e) Berücksichtigung fremden Wirtschaftsrechts .....	40
6. Regelungen für den „ <i>Cyberspace</i> “ .....	44
<b>§ 4. Internationale Wirtschaftsordnung</b> .....	47
1. Leitprinzipien der internationalen Wirtschaftsordnung .....	47
a) Liberalisierung des internationalen Wirtschaftsverkehrs, stabile Währungsbeziehungen und Investitionsschutz .....	47
b) Nichtdiskriminierung .....	48
c) Raum für wirtschaftspolitische Optionen .....	49
d) Rücksicht auf Entwicklungsländer .....	49
e) Marktwirtschaftliche Ordnungsvorstellungen .....	49
2. Subjekte des internationalen Wirtschaftsrechts .....	50
a) Staaten .....	51
b) Staatsunternehmen .....	55
c) Internationale Organisationen .....	56
d) Europäische Union .....	62
e) Durch wirtschaftliche Interessen begründete Gruppierungen von Staaten .....	65

f) Internationale Behördenkooperation .....	66
g) Internationale Nichtregierungsorganisationen ( <i>non-governmental organizations</i> ) .....	68
h) Private Unternehmen und „ <i>corporate social responsibility</i> “ transnationaler Gesellschaften .....	69
3. Diskussion über eine neue Weltwirtschaftsordnung .....	80
<b>§ 5. Europäische Wirtschaftsordnung .....</b>	<b>84</b>
1. Europäischer Binnenmarkt und Marktfreiheiten .....	84
2. Wirtschafts- und Währungsunion .....	87
3. Gemeinsame Handelspolitik .....	91
<b>§ 6. „Good Governance“, staatliche Binnenstrukturen und weltwirtschaftliche Integration .....</b>	<b>93</b>
1. Die Standards von „ <i>Good Governance</i> “ .....	94
2. Weltwirtschaftliche Integration: Die Bedeutung der Verfassungs- und Wirtschaftsordnung .....	96
<b>§ 7. Elementare Rechte und Pflichten der Staaten .....</b>	<b>98</b>
1. Souveränität und internationale Wirtschaftsbeziehungen .....	98
a) Modernes Konzept der Souveränität .....	98
b) Interventionsverbot .....	99
2. Staatenimmunität .....	100
3. Menschenrechte und ihre Bedeutung für die internationale Wirtschaftsordnung .....	104
4. Fremdenrecht und diplomatischer Schutz .....	110
<b>§ 8. Internationales Umweltrecht und internationale Wirtschaftsbeziehungen .....</b>	<b>114</b>
1. Völkerrechtliches Nachbarrecht .....	116
2. Das Konzept des „ <i>sustainable development</i> “ .....	117
3. Das Vorsorgeprinzip .....	118
4. Völkerrechtliche Verträge zur Reinhaltung der Umwelt und zur Haftung für Umweltschäden .....	119
5. Abkommen zum Schutz der Erdatmosphäre und zum Klimaschutz ..	120
6. Abkommen zum Schutz der Biodiversität und der Biosicherheit ...	124
7. Recht der Biotechnologie .....	127
8. Zugang zu genetischen Ressourcen und indigenem Wissen .....	130
<b>§ 9. Streitbeilegung und internationales Verfahrensrecht .....</b>	<b>132</b>
1. Völkerrechtliche Mechanismen der Streitbeilegung .....	132
2. Internationale private Schiedsgerichtsbarkeit .....	134
3. Internationale Zuständigkeit nationaler Gerichte .....	138
a) EU-Recht .....	139
b) Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen ..	140
c) Deutsches Zivilprozessrecht .....	141
d) US-amerikanisches Recht .....	142
e) Attraktivität des US-amerikanischen Rechts .....	146
f) „ <i>Forum shopping</i> “ .....	147

4. Heranziehung von Beweismitteln im Ausland .....	148
5. Klagezustellung, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen .....	151
<b>Dritter Teil. Warenhandel und Dienstleistungen .....</b>	<b>155</b>
<b>§ 10. Das WTO-System .....</b>	<b>155</b>
1. Entwicklung .....	155
a) Entwicklung bis zur Uruguay-Runde .....	155
b) Reform im Rahmen der Uruguay-Runde .....	157
c) Doha-Runde .....	159
2. Die Welthandelsorganisation .....	160
3. „Multilaterale“ und „plurilaterale“ Handelsübereinkommen .....	162
4. Das GATT 1994 und ergänzende Vereinbarungen .....	163
5. Grundprinzipien des GATT .....	165
a) Meistbegünstigung .....	166
b) Diskriminierungsverbot ( <i>national treatment</i> ) .....	169
aa) Art. III:1 GATT: Ziel gleicher Wettbewerbsbedingungen ..	169
bb) Art. III:2 GATT: Gleichbehandlung bei Abgaben und anderen Belastungen .....	170
cc) Art. III:4 GATT: allgemeines Gleichbehandlungsgebot ...	174
dd) Ausnahmen vom Diskriminierungsverbot .....	176
c) Der Abbau von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen	178
aa) Abbau von Zöllen .....	178
bb) Beseitigung von nichttarifären Handelshemmnissen .....	178
cc) Verbot von import- oder exportbezogenen Handelsbeschränkungen .....	179
6. Rechtfertigungsstandards für Handelsbeschränkungen im GATT ..	181
a) Allgemeine Ausnahmen nach Art. XX GATT: Überblick und Grundsatzfragen .....	181
b) Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sittlichkeit (Art. XX <i>lit. a</i> GATT) .....	184
c) Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen (Art. XX <i>lit. b</i> GATT) .....	186
d) Maßnahmen zur Durchsetzung bestimmter Rechtsvorschriften (Art. XX <i>lit. d</i> GATT) .....	187
e) Maßnahmen zur Erhaltung erschöpflicher Naturschätze (Art. XX <i>lit. g</i> GATT) .....	188
f) Maßnahmen bei Güterknappheit (Art. XX <i>lit. j</i> GATT) .....	189
g) Weitere Ausnahmen .....	190
h) Beweislast .....	191
7. Regelung von Subventionen und Antidumping-Maßnahmen .....	191
a) Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen .....	192
b) Subventionen in der Landwirtschaft .....	196
c) Dumping und Antidumping-Maßnahmen .....	197
8. Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen .....	198
9. Übereinkommen über technische Handelshemmnisse .....	203

10. Das GATS .....	208
11. Innerstaatliche Anwendbarkeit des WTO-Rechts .....	213
12. Streitbeilegung .....	216
13. Osmotische Beziehungen zwischen dem WTO-Recht und anderen völkerrechtlichen Regimen .....	222
14. Künftige Perspektiven und Herausforderungen für das WTO- System .....	225
<b>§ 11. Internationales Management von Rohstoffen: Handel und Versorgungssicherheit .....</b>	<b>225</b>
1. Internationaler Rohstoffhandel .....	225
a) Rohstoffe im GATT .....	225
b) Kontrollmechanismen für bestimmte Rohstoffe .....	226
2. Rohstoffabkommen .....	226
3. Versorgungssicherheit und internationale Kooperationsformen ....	228
<b>§ 12. Wirtschaftliche Zusammenschlüsse zur Liberalisierung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs .....</b>	<b>230</b>
1. Formen regionaler Integration (Freihandelszonen, Zollunionen und Wirtschaftsgemeinschaften) .....	230
2. Freiheit des Waren- und Dienstleistungsverkehrs in der Europäischen Union .....	233
a) Freiheit des Warenverkehrs .....	233
b) Freiheit des Dienstleistungsverkehrs .....	237
3. Europäischer Wirtschaftsraum .....	238
4. Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen ( <i>North American Free Trade Agreement</i> , NAFTA) .....	240
5. Regionale Integration in Lateinamerika und in der Karibik .....	242
a) Lateinamerikanische Integrationsassoziation (ALADI) .....	242
b) Abkommen von Cartagena (Andenpakt) und Andinische Gemeinschaft .....	243
c) MERCOSUR .....	244
d) Freihandel und wirtschaftliche Integration in Zentralamerika und in der Karibik .....	246
6. ASEAN .....	246
7. ACFTA und andere Freihandelsabkommen der ASEAN-Staaten ...	247
8. SAFTA .....	247
9. APEC .....	247
10. Regionale Integration in Afrika .....	248
11. Die Großarabische Freihandelszone (GAFTA) .....	249
12. Neue „megaregionale“ Handelsabkommen: CETA, TTIP, TPP ...	249
<b>§ 13. Internationales Kauf- und sonstiges Vertragsrecht .....</b>	<b>251</b>
1. Allgemeines .....	251
2. EU-Recht: auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendendes Recht und Kaufrecht .....	253
3. UN-Kaufrecht .....	254

a) Vom Haager Kaufrecht zum UN-Übereinkommen über den internationalen Warenkauf .....	255
b) Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts .....	256
c) UN-Kaufrecht und Rechtswahlvereinbarungen .....	259
d) Der Abschluss von Kaufverträgen und vorvertragliche Pflichten .....	260
e) Pflichten des Verkäufers .....	262
f) Pflichten des Käufers .....	265
g) UN-Kaufrecht und Produkthaftung .....	266
4. Elektronischer Geschäftsverkehr ( <i>electronic commerce</i> ) .....	267
 <b>§ 14. Einzelne Dienstleistungsbereiche .....</b>	<b>268</b>
1. Allgemeines .....	268
2. Transportwesen .....	269
3. Versicherungswesen .....	274
4. Bankwesen und Kapitalanlegerschutz .....	276
5. Postwesen .....	283
6. Telekommunikation .....	284
7. Rundfunk .....	287
 <b>§ 15. Internationaler Schutz des geistigen Eigentums .....</b>	<b>288</b>
1. Überblick .....	288
2. Das TRIPS-Abkommen .....	291
3. Patentschutz biotechnologischer Erfindungen .....	295
4. Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr .....	297
 <b>Vierter Teil. Internationales Unternehmensrecht .....</b>	<b>299</b>
 <b>§ 16. Internationales Gesellschaftsrecht und Rechnungslegung ....</b>	<b>299</b>
1. „Gesellschaftsstatut“ und Anerkennung ausländischer juristischer Personen .....	299
2. Europäisches Unionsrecht .....	303
3. <i>Corporate Governance</i> .....	305
4. Internationale Rechnungslegung .....	306
 <b>§ 17. Internationales Wettbewerbsrecht .....</b>	<b>308</b>
 <b>§ 18. Internationales Insolvenzrecht .....</b>	<b>317</b>
 <b>§ 19. Internationales Steuerrecht .....</b>	<b>319</b>
 <b>Fünfter Teil. Internationales Enteignungsrecht und Investitionsrecht .....</b>	<b>323</b>
 <b>§ 20. Enteignungen im Völkerrecht .....</b>	<b>323</b>
1. Zulässigkeit von Enteignungen .....	323
2. Die Wirkung von Enteignungen im Ausland .....	331
a) Die Verbringung enteigneter Vermögensgegenstände ins Ausland .....	331
b) Die direkte und indirekte Enteignung von Auslandsvermögen ..	333

<b>§ 21. Auslandsinvestitionen: Bedeutung und nationale Regelungen</b>	337
1. Bedeutung von Auslandsinvestitionen	337
2. Beschränkungen von ausländischen Direktinvestitionen	338
3. Investitionen und nachhaltige Entwicklung	340
<b>§ 22. Investitionsverträge zwischen Staaten und ausländischen Unternehmen</b>	341
<b>§ 23. Schutzmechanismen im Investitionsrecht</b>	345
1. Überblick	345
2. Bilaterale Investitionsschutzverträge und Investitionsschutz in Handelsabkommen	348
a) Allgemeines	348
b) Persönlicher Schutzbereich	350
c) Geschützte Investitionen	355
d) Schirmklausel ( <i>umbrella clause</i> )	360
e) Inländergleichbehandlung	361
f) Meistbegünstigung	362
g) Grundsatz von „ <i>full protection and security</i> “	363
h) Grundsatz des „ <i>fair and equitable treatment</i> “	366
i) Schutz vor Enteignung und Entschädigung	375
3. Energie-Chartra-Vertrag	378
4. Regulatorische Maßnahmen im Allgemeininteresse, Menschenrechte und Umweltschutz im internationalen Investitionsrecht	379
a) Investitionsschutz und regulatorische Gestaltungsspielräume des Gaststaates	379
b) Menschenrechte und Umweltschutz	381
5. Streitbeilegung	381
a) Internationale Schiedsgerichtsbarkeit	382
b) ICSID	385
c) Neue Formen der zwischenstaatlichen Gerichtsbarkeit	387
6. MIGA	388
7. Nationale Versicherungssysteme	389
<b>Sechster Teil. Währungssysteme und internationale Finanzleistungen</b>	391
<b>§ 24. Internationales Währungsrecht</b>	391
1. Allgemeines	391
2. Die Entwicklung des Systems von Bretton Woods	392
3. Die Beachtung ausländischer Devisenvorschriften	394
4. Euro-Devisen	396
<b>§ 25. Europäische Währungsordnung und andere regionale Währungsunionen</b>	397
1. Europäische Währungsunion	397
2. Andere regionale Währungsunionen	399

<b>§ 26. Internationale Finanzleistungen und Überwachung der</b>	
<b>Währungspolitik</b> . . . . .	399
1. Internationaler Währungsfonds . . . . .	399
2. Weltbank . . . . .	406
3. Staatliche Insolvenz und internationale Verschuldungskrisen . . . . .	408
 Sachverzeichnis . . . . .	 419