

# Internationales Wirtschaftsrecht

Ein Studienbuch

von

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

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

12., überarbeitete und erweiterte Auflage, 2020



# Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 12. Auflage .....	V
Abkürzungsverzeichnis .....	XV
<b>Erster Teil. Einleitung .....</b>	<b>1</b>
<b>§ 1. Begriff und Bedeutung des internationalen Wirtschaftsrechts .....</b>	<b>1</b>
<b>§ 2. Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen .....</b>	<b>7</b>
<b>Zweiter Teil. Grundlagen .....</b>	<b>11</b>
<b>§ 3. Rechtsquellen des internationalen Wirtschaftsrechts .....</b>	<b>11</b>
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 .....	22
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 .....	41
6. Regelungen für den „ <i>Cyberspace</i> “ .....	45
<b>§ 4. Internationale Wirtschaftsordnung .....</b>	<b>48</b>
1. Leitprinzipien der internationalen Wirtschaftsordnung .....	48
a) Liberalisierung des internationalen Wirtschaftsverkehrs, stabile Währungsbeziehungen und Investitionsschutz .....	48
b) Nichtdiskriminierung .....	49
c) Raum für wirtschaftspolitische Optionen .....	50
d) Rücksicht auf Entwicklungsländer .....	50
e) Marktwirtschaftliche Ordnungsvorstellungen .....	50
2. Subjekte des internationalen Wirtschaftsrechts .....	51
a) Staaten .....	52
b) Staatsunternehmen .....	56
c) Internationale Organisationen .....	57
d) Europäische Union .....	63
e) Durch wirtschaftliche Interessen begründete Gruppierungen von Staaten .....	66

f) Internationale Behördenkóoperation	67
g) Internationale Nichtregierungsorganisationen ( <i>non-governmental organizations</i> )	69
h) Private Unternehmen und transnationale Gesellschaften	70
3. „Corporate social responsibility“ und Verhaltensstandards für multinationale Unternehmen	74
4. Diskussion über eine neue Weltwirtschaftsordnung	85
<b>§ 5. Europäische Wirtschaftsordnung</b>	89
1. Europáischer Binnenmarkt und Marktfreiheiten	89
2. Wirtschafts- und Währungsunion	92
3. Gemeinsame Handelspolitik	97
<b>§ 6. „Good Governance“, staatliche Binnenstrukturen und weltwirtschaftliche Integration</b>	98
1. Die Standards von „Good Governance“	99
2. Weltwirtschaftliche Integration: Die Bedeutung der Verfassungs- und Wirtschaftsordnung	102
<b>§ 7. Elementare Rechte und Pflichten der Staaten</b>	104
1. Souveránität und internationale Wirtschaftsbeziehungen	104
a) Modernes Konzept der Souveránität	104
b) Interventionsverbot	104
2. Staatenimmunität	105
3. Menschenrechte und ihre Bedeutung für die internationale Wirtschaftsordnung	110
4. Fremdenrecht und diplomatischer Schutz	116
<b>§ 8. Internationales Umweltrecht und internationale Wirtschaftsbeziehungen</b>	121
1. Vólkerverrechtliches Nachbarrecht	122
2. Das Konzept des „sustainable development“	124
3. Das Vorsorgeprinzip	125
4. Vólkerverrechtliche Verträge zur Reinhaltung der Umwelt und zur Haftung für Umweltschäden	126
5. Abkommen zum Schutz der Erdatmosphäre und zum Klimaschutz	126
6. Abkommen zum Schutz der Biodiversität und der Biosicherheit	131
7. Recht der Biotechnologie	135
8. Zugang zu genetischen Ressourcen und indigenem Wissen	137
<b>§ 9. Streitbeilegung und internationales Verfahrensrecht</b>	139
1. Vólkerverrechtliche Mechanismen der Streitbeilegung	139
2. Internationale private Schiedsgerichtsbarkeit	142
3. Internationale Zustándigkeit nationaler Gerichte	146
a) EU-Recht	146
b) Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen	148
c) Deutsches Zivilprozessrecht	148

d) US-amerikanisches Recht . . . . .	149
e) Attraktivität des US-amerikanischen Rechts . . . . .	154
f) „Forum shopping“ . . . . .	156
4. Heranziehung von Beweismitteln im Ausland . . . . .	156
5. Klagezustellung, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen . . . . .	159
<b>Dritter Teil. Warenhandel und Dienstleistungen . . . . .</b>	<b>163</b>
<b>§ 10. Das WTO-System . . . . .</b>	<b>163</b>
1. Entwicklung . . . . .	163
a) Entwicklung bis zur Uruguay-Runde . . . . .	163
b) Reform im Rahmen der Uruguay-Runde . . . . .	165
c) Doha-Runde . . . . .	167
2. Die Welthandelsorganisation . . . . .	168
3. „Multilaterale“ und „plurilaterale“ Handelsübereinkommen . . . . .	170
4. Das GATT 1994 und ergänzende Vereinbarungen . . . . .	171
5. Grundprinzipien des GATT . . . . .	173
a) Meistbegünstigung . . . . .	174
b) Diskriminierungsverbot ( <i>national treatment</i> ) . . . . .	177
aa) Art. III:1 GATT: Ziel gleicher Wettbewerbsbedingungen . . . . .	177
bb) Art. III:2 GATT: Gleichbehandlung bei Abgaben und anderen Belastungen . . . . .	178
cc) Art. III:4 GATT: allgemeines Gleichbehandlungsgebot . . . . .	182
dd) Ausnahmen vom Diskriminierungsverbot . . . . .	184
c) Der Abbau von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen . . . . .	186
aa) Abbau von Zöllen . . . . .	186
bb) Beseitigung von nichttarifären Handelshemmnissen . . . . .	186
cc) Verbot von import- oder exportbezogenen Handelsbeschränkungen . . . . .	187
6. Rechtfertigungsstandards für Handelsbeschränkungen im GATT . . . . .	189
a) Allgemeine Ausnahmen nach Art. XX GATT: Überblick und Grundsatzfragen . . . . .	189
b) Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sittlichkeit (Art. XX <i>lit.</i> a GATT) . . . . .	192
c) Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen (Art. XX <i>lit.</i> b GATT) . . . . .	194
d) Maßnahmen zur Durchsetzung bestimmter Rechtsvorschriften (Art. XX <i>lit.</i> d GATT) . . . . .	195
e) Maßnahmen zur Erhaltung erschöpflicher Naturschätze (Art. XX <i>lit.</i> g GATT) . . . . .	196
f) Maßnahmen bei Güterknappheit (Art. XX <i>lit.</i> j GATT) . . . . .	198
g) Weitere Ausnahmen . . . . .	199
h) Beweislast . . . . .	202
7. Regelung von Subventionen und Antidumping-Maßnahmen . . . . .	202
a) Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen . . . . .	203
b) Subventionen in der Landwirtschaft . . . . .	209
c) Dumping und Antidumping-Maßnahmen . . . . .	211

8. Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen .....	212
9. Übereinkommen über technische Handelshemmnisse .....	218
10. Das GATS .....	223
11. Innerstaatliche Anwendbarkeit des WTO-Rechts .....	227
12. Streitbeilegung .....	230
13. Osmotische Beziehungen zwischen dem WTO-Recht und anderen völkerrechtlichen Regimen .....	236
14. Künftige Perspektiven und Herausforderungen für das WTO- System .....	239
<b>§ 11. Internationales Management von Rohstoffen: Handel und Versorgungssicherheit .....</b>	<b>240</b>
1. Internationaler Rohstoffhandel .....	240
a) Rohstoffe im GATT .....	240
b) Kontrollmechanismen für bestimmte Rohstoffe .....	240
2. Rohstoffabkommen .....	241
3. Versorgungssicherheit und internationale Kooperationsformen ....	242
<b>§ 12. Wirtschaftliche Zusammenschlüsse zur Liberalisierung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs .....</b>	<b>245</b>
1. Formen regionaler Integration (Freihandelszonen, Zollunionen und Wirtschaftsgemeinschaften) .....	245
2. Freiheit des Waren- und Dienstleistungsverkehrs in der Europäischen Union .....	248
a) Freiheit des Warenverkehrs .....	248
b) Freiheit des Dienstleistungsverkehrs .....	252
3. Europäischer Wirtschaftsraum .....	253
4. Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen ( <i>North American Free Trade Agreement, NAFTA</i> ) .....	255
5. Regionale Integration in Lateinamerika und in der Karibik .....	257
a) Lateinamerikanische Integrationsassoziation (ALADI) .....	258
b) Abkommen von Cartagena (Andenpakt) und Andinische Gemeinschaft .....	258
c) MERCOSUR .....	259
d) Freihandel und wirtschaftliche Integration in Zentralamerika und in der Karibik .....	261
6. ASEAN und RCEP .....	261
7. ACFTA und andere Freihandelsabkommen der ASEAN-Staaten ...	262
8. SAFTA .....	262
9. APEC .....	262
10. Regionale Integration in Afrika .....	263
11. Die Großarabische Freihandelszone (GAFTA) .....	264
12. Neue „megaregionale“ Handelsabkommen: CETA, TTIP, TPP ...	264
<b>§ 13. Internationales Kauf- und sonstiges Vertragsrecht .....</b>	<b>266</b>
1. Allgemeines .....	266

2. EU-Recht: auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendendes Recht und Kaufrecht .....	268
3. UN-Kaufrecht .....	270
a) Vom Haager Kaufrecht zum UN-Übereinkommen über den internationalen Warenkauf .....	270
b) Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts .....	272
c) UN-Kaufrecht und Rechtswahlvereinbarungen .....	275
d) Der Abschluss von Kaufverträgen und vorvertragliche Pflichten .....	276
e) Pflichten des Verkäufers .....	278
f) Pflichten des Käufers .....	281
g) UN-Kaufrecht und Produkthaftung .....	282
4. Elektronischer Geschäftsverkehr ( <i>electronic commerce</i> ) .....	282
<b>§ 14. Einzelne Dienstleistungsbereiche .....</b>	<b>283</b>
1. Allgemeines .....	283
2. Transportwesen .....	284
3. Versicherungswesen .....	289
4. Bankwesen und Kapitalanlegerschutz .....	292
5. Postwesen .....	299
6. Telekommunikation .....	300
7. Rundfunk .....	302
<b>§ 15. Internationaler Schutz des geistigen Eigentums .....</b>	<b>304</b>
1. Überblick .....	304
2. Das TRIPS-Abkommen .....	306
3. Patentschutz biotechnologischer Erfindungen .....	310
4. Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr .....	313
<b>Vierter Teil. Internationales Unternehmensrecht .....</b>	<b>315</b>
<b>§ 16. Internationales Gesellschaftsrecht und Rechnungslegung .....</b>	<b>315</b>
1. „Gesellschaftsstatut“ und Anerkennung ausländischer juristischer Personen .....	315
2. Europäisches Unionsrecht .....	319
3. <i>Corporate Governance</i> .....	321
4. Internationale Rechnungslegung .....	322
<b>§ 17. Internationales Wettbewerbsrecht .....</b>	<b>324</b>
<b>§ 18. Internationales Insolvenzrecht .....</b>	<b>333</b>
<b>§ 19. Internationales Steuerrecht .....</b>	<b>335</b>
<b>Fünfter Teil. Internationales Enteignungsrecht und Investitionsrecht .....</b>	<b>338</b>
<b>§ 20. Enteignungen im Völkerrecht .....</b>	<b>338</b>
1. Zulässigkeit von Enteignungen .....	338

2. Die Wirkung von Enteignungen im Ausland . . . . .	346
a) Die Verbringung enteigneter Vermögensgegenstände ins Ausland	346
b) Die direkte und indirekte Enteignung von Auslandsvermögen . .	348
<b>§ 21. Auslandsinvestitionen: Bedeutung und nationale Regelungen</b>	<b>352</b>
1. Bedeutung von Auslandsinvestitionen . . . . .	352
2. Beschränkungen von ausländischen Direktinvestitionen . . . . .	353
3. Investitionen und nachhaltige Entwicklung . . . . .	355
<b>§ 22. Investitionsverträge zwischen Staaten und ausländischen Unternehmen</b>	<b>356</b>
<b>§ 23. Schutzmechanismen im Investitionsrecht</b>	<b>361</b>
1. Überblick . . . . .	361
2. Bilaterale Investitionsschutzverträge und Investitionsschutz in Handelsabkommen . . . . .	363
a) Allgemeines . . . . .	363
b) Persönlicher Schutzbereich . . . . .	366
c) Geschützte Investitionen . . . . .	370
d) Schirmklausel ( <i>umbrella clause</i> ) . . . . .	375
e) Inländergleichbehandlung . . . . .	377
f) Meistbegünstigung . . . . .	377
g) Grundsatz von „ <i>full protection and security</i> “ . . . . .	379
h) Grundsatz des „ <i>fair and equitable treatment</i> “ . . . . .	383
i) Schutz vor Enteignung und Entschädigung . . . . .	393
j) Notstandsklauseln . . . . .	396
3. Energie-Charta-Vertrag . . . . .	397
4. Regulatorische Maßnahmen im Allgemeininteresse . . . . .	398
5. Menschenrechte und Umweltschutz . . . . .	400
6. Streitbeilegung . . . . .	401
a) Internationale Schiedsgerichtsbarkeit . . . . .	401
b) ICSID . . . . .	404
c) Neue Formen der zwischenstaatlichen Gerichtsbarkeit . . . . .	407
7. Investitionsverträge der Europäischen Union . . . . .	408
a) Zuständigkeit für den vertraglichen Investitionsschutz . . . . .	408
b) Streitbeilegung in Verträgen der EU-Mitgliedstaaten . . . . .	408
8. MIGA . . . . .	409
9. Nationale Versicherungssysteme . . . . .	410
<b>Sechster Teil. Währungssysteme und internationale Finanzleistungen</b>	<b>411</b>
<b>§ 24. Internationales Währungsrecht</b>	<b>411</b>
1. Allgemeines . . . . .	411
2. Die Entwicklung des Systems von Bretton Woods . . . . .	412
3. Die Beachtung ausländischer Devisenvorschriften . . . . .	414
4. Euro-Devisen . . . . .	416
5. Bitcoin und andere Digitalwährungen . . . . .	417

---

<b>§ 25. Europäische Währungsordnung und andere regionale Währungsunionen</b> .....	418
1. Europäische Währungsunion .....	418
2. Andere regionale Währungsunionen .....	420
<b>§ 26. Internationale Finanzleistungen und Überwachung der Währungspolitik</b> .....	420
1. Internationaler Währungsfonds .....	420
2. Weltbank .....	427
3. Staatliche Insolvenz und internationale Verschuldungskrisen .....	430
Sachverzeichnis .....	439