

# **Internationales Wirtschaftsrecht**

Herdegen

12., überarbeitete und erweiterte Auflage 2020

ISBN 978-3-406-74508-9

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei  
[beck-shop.de](http://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Kurzlehrbücher  
für das juristische Studium

Herdegen  
Internationales Wirtschaftsrecht

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

# **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

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG



Zitievorschlag: Herdegen IntWirtschaftsR, § 1, Rn. 51



**www.beck.de**

ISBN 978 3 406 74508 9

© 2020 Verlag C. H. Beck oHG  
Wilhelmstraße 9, 80801 München  
Druck und Bindung: Druckhaus Nomos  
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim

Satz: Jung Crossmedia Publishing GmbH  
Gewerbestraße 17, 35633 Lahnau

Umschlaggestaltung: Martina Busch, Grafikdesign, Homburg Saar



Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier  
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

## **Vorwort zur 12. Auflage**

Die Neuauflage spiegelt die Dynamik des internationalen Wirtschaftsrechts wider. Neue Entwicklungen erfassen eine Vielzahl von Regelungsbereichen. Die gesteigerte Bedeutung der Unternehmensverantwortlichkeit im Lichte einer immer weiter ausgreifenden Spruchpraxis der nationalen Kontaktstellen, der öffentlichen Diskussion und gesetzgeberischer Maßnahmen schlägt sich in einer deutlichen Ausweitung des Abschnitts zur *Corporate Social Responsibility* nieder. Auch die Abschnitte zum Welt-handelsrecht und zum internationalen Investitionsrecht haben einen erheblichen Ausbau erfahren.

Die Zielsetzung des Buches ist unverändert geblieben. Die Darstellung ist als einführender Leitfaden gedacht, der das Verständnis für die Ordnung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen im Geflecht von Völkerrecht, Europäischem Unionsrecht und nationalem Wirtschaftsrecht erleichtern soll. Das Kurzlehrbuch wendet sich an Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ebenso wie an Leserinnen und Leser aus der Anwalts- und Unternehmenspraxis, welche eine Orientierung auf dem weiten Gebiet des internationalen Wirtschaftsrechts suchen.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Bonner Lehrstuhls, insbesondere Herrn Dr. Sebastián Mantilla Blanco, LL.M., danke ich wieder für ihre engagierte Mitwirkung.

Bonn, im Januar 2020

**beck-shop.de** Matthias Herdegen  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 12. 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 .....	22
4. „Transnationales Recht“ und „lex mercatoria“ .....	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 „Cyberspace“ .....	45
<b>§ 4. Internationale Wirtschaftsordnung .....</b>	48
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 Behördenkooperation .....	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. Europäischer 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 „ <i>Good Governance</i> “ .....	99
2. Weltwirtschaftliche Integration: Die Bedeutung der Verfassungs- und Wirtschaftsordnung .....	102
<b>§ 7. Elementare Rechte und Pflichten der Staaten</b> .....	104
1. Souveränität und internationale Wirtschaftsbeziehungen .....	104
a) Modernes Konzept der Souveränität .....	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. Völkerrechtliches Nachbarrecht .....	122
2. Das Konzept des „ <i>sustainable development</i> “ .....	124
3. Das Vorsorgeprinzip .....	125
4. Völkerrechtliche 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. Völkerrechtliche Mechanismen der Streitbeilegung .....	139
2. Internationale private Schiedsgerichtsbarkeit .....	142
3. Internationale Zuständigkeit 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>	.....	163
<b>§ 10. Das WTO-System</b>	.....	163
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 Gleichbehandlungsgesetz ..	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. a</i> GATT) .....	192
c)	Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen (Art. XX <i>lit. b</i> GATT) .....	194
d)	Maßnahmen zur Durchsetzung bestimmter Rechtsvorschriften (Art. XX <i>lit. d</i> GATT) .....	195
e)	Maßnahmen zur Erhaltung erschöpflicher Naturschätze (Art. XX <i>lit. g</i> GATT) .....	196
f)	Maßnahmen bei Güterknappheit (Art. XX <i>lit. j</i> 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>	 240
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>	 245
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>	 266
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> .....	283
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> .....	304
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> .....	315
 <b>§ 16. Internationales Gesellschaftsrecht und Rechnungslegung</b> .....	315
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> .....	324
 <b>§ 18. Internationales Insolvenzrecht</b> .....	333
 <b>§ 19. Internationales Steuerrecht</b> .....	335
 <b>Fünfter Teil. Internationales Enteignungsrecht und Investitionsrecht</b> .....	338
 <b>§ 20. Enteignungen im Völkerrecht</b> .....	338
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.</b>	<b>Auslandsinvestitionen: Bedeutung und nationale Regelungen</b> .....	352
1.	Bedeutung von Auslandsinvestitionen .....	352
2.	Beschränkungen von ausländischen Direktinvestitionen .....	353
3.	Investitionen und nachhaltige Entwicklung .....	355
<b>§ 22.</b>	<b>Investitionsverträge zwischen Staaten und ausländischen Unternehmen</b> .....	356
<b>§ 23.</b>	<b>Schutzmechanismen im Investitionsrecht</b> .....	361
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.</b>	<b>Währungssysteme und internationale Finanzleistungen</b> .....	411
<b>§ 24.</b>	<b>Internationales Währungsrecht</b> .....	411
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

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG