

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis . . . . .	I
Abkürzungen . . . . .	VIII
Literatur . . . . .	XV

1. Abschnitt: Allgemeine Grundlagen. . . . .	1
A. Untersuchungsgegenstand der Arbeit . . . . .	1
I. Einleitung, Ziel der Arbeit . . . . .	1
II. Themenabgrenzung und Strukturierung der Arbeit. . . . .	2
1. Anwendungsbereich von Lizenzverträgen im sowjetischen Recht. . . . .	2
2. Lizenzähnliche Verträge. . . . .	3
3. Lizenzverträge im Spannungsfeld sozialistischer und kapitalistischer Rechtsordnungen. . . . .	5
4. Die Bedeutung der einzelnen Rechtsbereiche für den Aufbau der Arbeit . . . . .	6
B. Methodische Fragen . . . . .	7
C. Der theoretische Hintergrund der Erfassung von wissenschaftlich-technischen und künstlerischen Ideen im sowjetischen Recht. . . . .	8
I. Bedeutung und Eigenschaften von Wissen im Marxismus-Leninismus. . . . .	9
II. Die sowjetische Deutung der rechtlichen Erfassung des Wissens im kapitalistischen Rechtssystem. . . . .	9
III. Die sowjetische Kritik an der kapitalistischen Regelung und die sozialistische Regelung. . . . .	11
D. Die Quellen des sowjetischen Rechts. . . . .	12
I. Normativakte als einzige allgemein anerkannte Rechtsquelle . . . . .	13
II. Gerichtsurteile, Schiedsgerichtssprüche und Rechtswissenschaft. . . . .	13
III. Handelsbräuche . . . . .	15
IV. Die Rolle von Musterverträgen und Vertragsmustern . . . . .	16
E. Lizenzverträge im System des sowjetischen Zivilrechts, Klassifizierungselemente . . . . .	16
I. Lizenzverträge als Zivilrechtsverhältnisse . . . . .	16
II. Lizenzverträge und die Typenverträge der Zivilgesetzbücher . . . . .	17

---

F.	Lizenzverträge in der Praxis . . . . .	18
I.	Lizenzverträge und lizenzhähnliche Verträge in der Wirtschaft . . . . .	18
II.	Gerichts- und Schiedsgerichtspraxis . . . .	21
1.	Lizenzverträge . . . . .	21
2.	Lizenzhähnliche Verträge . . . . .	21
3.	Folgen . . . . .	22
2. Abschnitt: Grundlagen der Nutzung von Erfindungen		23
A.	Das Erfinderrecht als Grundlage des Lizenzvertrags . . . . .	23
I.	Rechtsgrundlagen . . . . .	23
II.	Urheberschein und Patent: das zweiseitige System des sowjetischen Erfinderrechts . . . .	24
1.	Der Erfindungsbegriff und seine Abgrenzung zum Rationalisierungsvorschlag und zur Entdeckung . . . . .	24
2.	Der Urheberschein . . . . .	25
3.	Das Patent . . . . .	27
4.	Das Wahlrecht zwischen Urheberschein und Patent . . . . .	29
5.	Gründe und Hintergründe für die dargelegte Ausgestaltung des sowjetischen Erfinderrechts . . . . .	31
a)	Auf internationaler Ebene . . . . .	32
b)	Auf nationaler Ebene . . . . .	33
6.	Folgen für den Anwendungsbereich der Lizenzverträge im Erfinderrecht . . . . .	35
B.	Das Recht der gewerblichen Muster als Grundlage des Lizenzvertrags . . . . .	37
C.	Das Warenzeichenrecht als Grundlage des Lizenzvertrags . . . . .	38
D.	Die sowjetische Regelung der Erzeugung und Verbreitung von wissenschaftlich-technischem Wissen . . . . .	40
I.	Die Träger der Erzeugung, Verbreitung und Planung wissenschaftlich-technischen Wissens in der Sowjetunion . . . . .	41
1.	Das Staatskomitee für Wissenschaft und Technik . . . . .	41
2.	Das Komitee für Erfindungen und Entdeckungen beim Staatskomitee für Wissenschaft und Technik . . . . .	42
a)	das wissenschaftliche Allunionsforschungsinstitut der staatlichen Patentprüfung . . . . .	44

b)	die wissenschaftliche Produktionsvereinigung "Poisk" . . . . .	44
c)	die Allunionsbibliothek für Patente und Technik . . . . .	45
d)	das Allunionszentrum für Patentdienste . . . . .	46
e)	weitere Einrichtungen . . . . .	46
3.	Gosplan . . . . .	47
4.	Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR . . . . .	47
5.	Die Handels- und Industriekammer der UdSSR . . . . .	48
6.	Weitere Einrichtungen . . . . .	49
II.	Sowjetische Organisation des Erwerbs von Schutzrechten im Ausland und der Vergabe von Schutzrechten an ausländische Antragsteller in der Sowjetunion . . . . .	50
1.	Die Patentierung sowjetischer Erfindungen im Ausland . . . . .	50
a)	Die Praxis . . . . .	50
b)	Das Verfahren . . . . .	51
2.	Die Patentierung ausländischer Erfindungen in der Sowjetunion . . . . .	53
3.	Die Regelung für gewerbliche Muster und Warenzeichen . . . . .	54
III.	Die Regelungen zur Erzeugung und Weitergabe wissenschaftlich-technischen Wissens, insbesondere die vertragliche Forschung und Wissensweitergabe . . . . .	55
1.	Überblick, Probleme . . . . .	55
2.	Die Verträge im Bereich von Forschung, Entwicklung und Information . . . . .	56
3.	Der Vertrag zur Übergabe wissenschaftlich-technischer Errungenschaften von 1971 . . . . .	58
IV.	Das Verhältnis Lizenzvertrag - Übergabevertrag von 1971 . . . . .	60
V.	Die Reformdiskussion vor 1973 um die Einführung eines sozialistischen Patents und eines sozialistischen Lizenzvertrags innerhalb der Sowjetunion . . . . .	65
VI.	Neueste rechtspolitische Vorschläge und Regelung zur Reform der Nutzung von Erfindungen und sonstigem technischem Wissen innerhalb der Sowjetunion . . . . .	68
3.	Abschnitt: Lizenzverträge im sowjetischen Recht	72
A.	Der Lizenzvertrag und die anwendbaren rechtlichen Regelungen . . . . .	72

I.	Internationale Vereinbarungen . . . . .	72
II.	Das nationale sowjetische Recht . . . . .	73
1.	Die Klassifizierung des Lizenzvertrags als Außenhandelsgeschäft . . . . .	73
2.	Die sowjetische Gesetzgebungssystematik bezüglich der Außenhandelsgeschäfte . . . . .	74
3.	Überblick über wichtige Regelungen der Außenhandelsverträge mit Relevanz für den Lizenzvertrag . . . . .	75
III.	Das Problem der Lückenfüllung im sowjetischen Recht . . . . .	77
 B.	 Besonderheiten des Lizenzverkehrs zwischen RGW-Ländern . . . . .	78
I.	Die Sofioter Beschlüsse . . . . .	78
1.	Der Inhalt . . . . .	78
2.	Probleme mit Bezug zum Lizenzvertrag	80
a)	Die Unentgeltlichkeit und der Warencharakter von Wissen im internationalen Bereich . . . . .	80
b)	Die Möglichkeit für sozialistische Anmelder, Patente zu erwerben .	81
II.	Die weitere Entwicklung zum Lizenzvertrag zwischen sozialistischen Partnern . . . . .	82
1.	Die Wirtschaftsprogramme . . . . .	83
2.	Das Abkommen über die Grundlagen der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit von 1972 . . . . .	84
3.	Die Musterregelungen des RGW im Bereich der neuen Technologie, insbesondere die Lizenzvertragsmuster . .	85
4.	Das Abkommen über die Grundlagen der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit in der neuen Fassung . . . . .	86
5.	Regelungen im Bereich des Warenverkehrs und ihre Anwendbarkeit auf Lizenzverträge . . . . .	87
6.	Regelungen zur Streitbeilegung . . . . .	89
III.	Das Verhältnis der Lizenzverträge mit sozialistischen Parteien zu Lizenzverträgen mit kapitalistischer Beteiligung und zur innersowjetischen Regelung . . . . .	90
 C.	 Die Arten der Lizenzverträge im sowjetischen Recht . . . . .	92
I.	Abgrenzung der Abtretung des Patents von der "vollen" Lizenz . . . . .	92
II.	Verschiedene Klassifizierungen . . . . .	93
 D.	 Vertragsparteien und andere Beteiligte . . . . .	94
I.	Die Organisation des sowjetischen Außenhandels im Lizenzbereich und die sich daraus ergebenden Probleme . . . . .	94

1.	Allgemeine Regelung, Entwicklung und Probleme . . . . .	94
2.	Die Außenhandelssubjekte im Bereich des Technologietransfers . . . . .	97
a)	Licenzintorg . . . . .	97
b)	Vneštechnika . . . . .	97
c)	Die Außenhandelsfirmen der sowjetischen Unternehmen . . . . .	98
d)	Gemeinschaftsunternehmen . . . . .	99
e)	Sonstige Außenhandelssubjekte . . . . .	102
II.	Die sowjetische Seite als Lizenzgeber . . . . .	102
1.	Vorbereitung des Lizenzverkaufs ins Ausland . . . . .	102
2.	Der sowjetische Vertragspartner . . . . .	103
III.	Die sowjetische Seite als Lizenznehmer . . . . .	107
1.	Vorbereitung des Lizenzkaufs . . . . .	107
2.	Der sowjetische Vertragspartner . . . . .	107
E.	Begriff und Gegenstand des Lizenzvertrags . . . . .	109
I.	Patentlizenzvertrag . . . . .	109
II.	Know-how-Vertrag . . . . .	110
F.	Lizenzen als absolute oder relative Rechte . . . . .	112
I.	Theoretische Grundfragen . . . . .	112
II.	Einfache und ausschließliche Lizenz als relatives Recht . . . . .	114
G.	Die Rechtsnatur des Lizenzvertrags . . . . .	116
H.	Allgemeine Grundlagen für den Inhalt und die Rechtslage von Lizenzverträgen . . . . .	118
I.	Die Vertragsauslegung . . . . .	119
II.	Die Einteilung der Vertragsklauseln . . . . .	121
J.	Allgemeine Rechtsfragen des Vertragsrechts . . . . .	122
I.	Rechtsfragen beim Abschluß des Vertrags . . . . .	122
1.	Verhandlungen und Vorvertrag . . . . .	122
2.	Vertragsschluß . . . . .	125
3.	Genehmigungs- und Formerfordernis, Inkrafttreten . . . . .	125
4.	Unwirksamkeitsgründe . . . . .	127
5.	Übliche Regelungen zum Inkrafttreten . . . . .	128
II.	Erfüllung des Lizenzvertrags . . . . .	129
III.	Haftung bei Verletzung des Vertrags durch Nichterfüllung und auf sonstige Weise . . . . .	130
1.	Haftungsvoraussetzungen . . . . .	131
a)	Rechtswidrigkeit . . . . .	131
b)	Verschulden . . . . .	131
c)	Schaden . . . . .	132
d)	Kausalität . . . . .	135
2.	Einzelne Tatbestände der Haftung . . . . .	135
a)	Haftung für Dritte . . . . .	135
b)	Schuldnerverzug und Gläubigerverzug . . . . .	135

3.	Grundlagen für die Befreiung von der Haftung . . . . .	136
a)	Unmöglichkeit infolge höherer Gewalt . . . . .	137
b)	Unmöglichkeit und die Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen . . . . .	139
c)	zufällige Unmöglichkeit . . . . .	140
d)	Rechtliche Unmöglichkeit, sonstige Fälle . . . . .	140
4.	Rechtsfolgen, Möglichkeit der Haftungsbeschränkung . . . . .	141
IV.	Beendigung des Vertragsverhältnisses . . . . .	143
1.	Rechtliche Grundlagen . . . . .	143
2.	Übliche Regelungen . . . . .	144
K.	Pflichten des Lizenzgebers . . . . .	147
I.	Verschaffung der rechtlichen und tatsächlichen Nutzungsposition . . . . .	147
1.	Territoriale und zeitliche Beschränkungen . . . . .	147
2.	Inhaltliche Ausgestaltung . . . . .	149
3.	Unterlizenzen . . . . .	152
4.	Technische Dokumentation und Hilfe . . . . .	153
II.	Garantien . . . . .	155
1.	Zur Einräumung und Qualität der Nutzungsrechte . . . . .	156
2.	Zur technischen Dokumentation . . . . .	158
3.	Haftungsbeschränkungen . . . . .	158
L.	Pflichten des Lizenznehmers . . . . .	159
I.	Zahlung und Produktionsaufnahme . . . . .	159
1.	Arten der Zahlung . . . . .	159
2.	Abwicklung der Zahlung . . . . .	162
3.	Produktionsaufnahme . . . . .	164
II.	Geheimhaltung . . . . .	164
M.	Patentrechtliche Fragen und vertragliche Regelungen für Konflikte mit Dritten . . . . .	168
I.	Gesetzliche Lage und vertragliche Regelungen vor Patenterteilung . . . . .	168
II.	Regelungen zum Bestand des Patents . . . . .	169
III.	Regelungen zur "Patentreinheit" . . . . .	171
IV.	Regelungen für Konflikte mit Dritten . . . . .	172
1.	Patentverletzung durch Dritte . . . . .	173
2.	Angriffe eines Dritten gegen Patente des Lizenzvertrags . . . . .	176
3.	Angriffe Dritter gegen den Lizenznehmer wegen Verletzung fremder Patente . . . . .	176

N.	Weitere Fragen . . . . .	178
	I. Austausch von Verbesserungen . . . . .	178
	II. Werbung . . . . .	179
	III. Zwangslizenzen . . . . .	181
O.	Regelungen für Streitfälle . . . . .	182
	I. Schiedsgerichtsklauseln . . . . .	182
	1. Zuständigkeit eines ständigen Schiedsgerichts . . . . .	183
	2. Zuständigkeit eines Gelegenheitschiedsgerichts . . . . .	185
	II. Rechtswahlklausel, Fragen des sowjetischen internationalen Privatrechts . . . . .	188
	Zusammenfassung . . . . .	194
Anhang:	Entwurf des Gesetzes der UdSSR über die Erfindertätigkeit in der UdSSR . . . . .	196
	STICHWORTVERZEICHNIS . . . . .	204