

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Einleitung..... | 1 |
| 1. Teil Typologie wirtschaftlicher Krisen | 7 |
| <i>A. Begriff der Krise.....</i> | <i>8</i> |
| <i>B. Gegenständliche Betroffenheit.....</i> | <i>10</i> |
| I. Unternehmenskrise..... | 10 |
| 1. Eigenschaften von Unternehmenskrisen | 12 |
| a. Existenzgefährdung und Ambivalenz des Krisenausgangs..... | 12 |
| b. Prozesscharakter..... | 14 |
| c. Gefährdung dominanter Ziele | 16 |
| 2. Ursachen von Unternehmenskrisen..... | 17 |
| a. Quantitative Krisenursachenforschung | 18 |
| b. Qualitative Krisenursachenforschung | 19 |
| (1) Endogene Ursachen | 19 |
| (2) Exogene Ursachen | 20 |
| II. Branchenkrise..... | 21 |
| 1. Differenzierung mittels zeitlicher Komponente | 22 |
| a. Konjunkturelle Branchenkrise | 22 |
| b. Strukturelle Branchenkrise | 24 |
| 2. Ursachen von Branchenkrisen | 24 |
| III. Finanzkrise..... | 25 |
| 1. Währungskrise..... | 26 |
| 2. Schuldenkrise | 26 |
| 3. Bankenkrise | 28 |
| <i>C. Räumliche Ausbreitung</i> | <i>29</i> |
| I. Regionale Krise..... | 29 |
| II. Nationale Krise | 31 |
| III. Globale Wirtschaftskrise | 31 |

| | |
|--|----|
| <i>D. Zeitlicher Horizont</i> | 33 |
| I. Ad-hoc-Krise..... | 33 |
| II. Konjunkturkrisen..... | 35 |
| 1. Konjunkturbegriff und Konjunkturmessung | 35 |
| 2. Phasen des Konjunkturzyklus..... | 38 |
| a. Aufschwung | 40 |
| b. Boom..... | 40 |
| c. Abschwung..... | 41 |
| d. Krise..... | 41 |
| 3. Ursachen der Konjunkturschwankung | 43 |
| a. Exogene Ursachen | 43 |
| b. Endogene Ursachen | 44 |
| 4. Lassen sich Konjunkturzyklen vermeiden?..... | 46 |
| 5. Zusammenfassung | 46 |
| III. Strukturkrisen..... | 47 |
| 1. Existenz von Überkapazitäten | 47 |
| a. Kapazitätsbestimmung..... | 48 |
| b. Strukturkrisenbedingte Überkapazitäten | 49 |
| 2. Betroffenheit eines Großteils der Unternehmen | 51 |
| 3. Nachhaltigkeit des Zustands | 52 |
| 4. Ursachen von Strukturkrisen | 56 |
| a. Starker Rückgang der Nachfrage | 56 |
| b. Schneller Kapazitätsaufbau..... | 57 |
| 2. Teil Die Krise als ordnungspolitische und ordnungsrechtliche Herausforderung | 59 |
| <i>A. Wettbewerb und Ordnungspolitik</i> | 60 |
| I. Marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem | 60 |
| II. Begriff des Wettbewerbs | 62 |
| III. Funktionen des Wettbewerbs..... | 63 |
| 1. Ökonomische Funktionen | 64 |
| a. Lenkungsfunktionen | 64 |
| b. Einkommensverteilungsfunktion | 65 |
| c. Innovationsfunktion..... | 66 |

| | |
|--|-----|
| 2. Gesellschaftliche Funktionen..... | 67 |
| a. Freiheitssicherungsfunktion | 67 |
| b. Kontrollfunktion..... | 68 |
| 3. Zusammenfassung | 68 |
| IV. Notwendigkeit von Ordnungspolitik..... | 69 |
| 1. Bedrohung des freien Wettbewerbs durch Wettbewerbs- beschränkungen | 69 |
| a. Absprachestrategie | 69 |
| (1) Horizontale Vereinbarungen | 69 |
| (2) Vertikale Vereinbarungen | 70 |
| b. Behinderungsstrategie | 70 |
| c. Konzentrationsstrategie | 71 |
| d. Zusammenfassung | 72 |
| 2. Erhalt des freien Wettbewerbs als Aufgabe der Ordnungspolitik..... | 72 |
| V. Wettbewerbspolitische Leitbilder | 74 |
| 1. Entwicklungen der Wettbewerbstheorie | 75 |
| a. Klassische Nationalökonomie..... | 75 |
| b. Vollkommene Konkurrenz..... | 76 |
| c. Preistheoretische Revolution | 78 |
| d. Workable Competition/Funktionsfähiger Wettbewerb..... | 79 |
| (1) Früher, statischer Ansatz..... | 79 |
| (2) Dynamischer Ansatz | 81 |
| 2. Funktionsfähiger Wettbewerb..... | 84 |
| a. Maximale Wettbewerbsintensität..... | 86 |
| b. Optimale Wettbewerbsintensität | 88 |
| 3. Wettbewerbsfreiheit | 90 |
| a. Freiheit des Wettbewerbs | 92 |
| b. Individuelle ökonomische Vorteilhaftigkeit..... | 93 |
| c. Konfliktfreiheit zwischen den Zielen | 94 |
| d. Künstliche und natürliche Wettbewerbsbeschränkungen | 95 |
| e. Zusammenfassung | 96 |
| 4. Chicago School | 97 |
| a. Wettbewerb als Marktprozess | 98 |
| b. Maximierung der Konsumentenwohlfahrt..... | 99 |
| c. Selbstheilungskräfte des Markts | 100 |
| d. Post-Chicago Ansatz..... | 102 |
| 5. Zusammenfassung | 102 |

| | |
|--|------------|
| B. Historische Entwicklung des ordnungspolitischen Verständnisses in der Krise | 103 |
| I. Entwicklungen zum Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts – Deutschland als Land der Kartelle | 104 |
| 1. Kartelle als „Kinder der Not“ | 105 |
| 2. Das Reichsgerichtsurteil zum „Sächsischem Holzstoffkartell“ | 106 |
| 3. Kartellbildung bis 1914 | 110 |
| II. Weimarer Republik und die Kartellverordnung von 1923 | 111 |
| III. Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg | 114 |
| 1. Alliierte Dekartellierungsgesetze | 114 |
| 2. JOSTEN-Entwurf | 115 |
| 3. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen | 116 |
| a. Von den Referentenentwürfen zum Regierungsentwurf | 117 |
| b. Beratungen im Parlament | 118 |
| c. Erlass des Gesetzes | 119 |
| IV. Das GWB bis heute | 120 |
| 1. Das neue Leitbild der Wettbewerbspolitik und Einführung der Zusammenschlusskontrolle | 121 |
| 2. Annäherung an das Europäische Wettbewerbsrecht | 123 |
| V. Europäische Entwicklungen | 124 |
| 1. Entstehung des Europäischen Wettbewerbsrechts | 124 |
| 2. Die Verordnung Nr. 1/2003 und der „More Economic Approach“ | 127 |
| 3. Teil Ökonomische Wirkungen der Krise | 129 |
| A. Wettbewerb | 130 |
| I. Ausleseprozess als Reaktion in der Krise | 132 |
| II. Abbau von Überkapazitäten im Wettbewerbsprozess | 133 |
| 1. Marktbehauptungsstrategien | 135 |
| a. Anstreben der Marktführing | 135 |
| b. Konsolidierung | 137 |
| (1) Gesundschrumpfen | 138 |
| (2) Nische besetzen | 139 |
| 2. Marktaustrittsstrategie | 140 |

| | |
|--|---------|
| a. Schnelle Liquidation..... | 141 |
| b. Abschöpfung | 142 |
| III. Zusammenfassung..... | 143 |
| <i>B. Ordnungspolitische Wirkungssteuerung durch den Staat im Fall von Krisen.....</i> | 145 |
| I. Staatliche Subventionen zur Überwindung einer Krise..... | 146 |
| 1. Beihilfekontrolle nach der Grundkonzeption des AEUV | 148 |
| a. Gewährung aus staatlichen Mitteln..... | 149 |
| b. Begünstigung..... | 150 |
| c. Bestimmtheit | 150 |
| d. Wettbewerbsverfälschung und Handelsbeeinträchtigung zwischen Mitgliedstaaten..... | 151 |
| e. Ausnahmetatbestände des Art. 107 Abs. 2 und 3 AEUV..... | 152 |
| 2. Besondere Anforderungen an das Beihilferecht in Krisenzeiten | 153 |
| a. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen | 154 |
| b. Entwicklung im Rahmen der Finanzkrise 2008/2009 | 157 |
| (1) Anwendung bisheriger Regelungen..... | 157 |
| (2) Erlass neuer Mitteilungen durch die Kommission | 158 |
| c. Folgen für die Realwirtschaft | 162 |
| 3. Auswirkungen in Deutschland | 165 |
| 4. Bewertung | 167 |
| 5. Grenzen von Krisenbeihilfen..... | 170 |
| II. Ordnungsrechtliche Ausnahmen vom Wettbewerbsprinzip in der Krise..... | 173 |
| 1. Krisenbedingte Konzentration | 173 |
| 2. Fehlender leistungsgerechter Ausleseprozess | 176 |
| a. Mechanismus des ruinösen Wettbewerbs..... | 177 |
| b. Ruinösen Wettbewerb auslösende Faktoren..... | 180 |
| (1) Marktstruktur..... | 181 |
| (2) Hohe Austrittsbarrieren..... | 183 |
| (3) Homogene Kostenstruktur..... | 186 |
| (4) Sprunghafter Kapazitätsanstieg | 187 |
| (5) Marktphasentypisches Verhalten..... | 187 |
| c. Zwischenergebnis | 191 |
| 3. Notwendigkeit und Möglichkeit staatlicher Wirkungssteuerung.... | 192 |

| | | |
|------|---|-----|
| a. | Ruinöser Wettbewerb als volkswirtschaftliches Problem | 193 |
| b. | Ordnungsrechtliche Kooperationserleichterung | 195 |
| (1) | Korrektur des Marktversagens | 196 |
| (a) | 1. Beispiel: Betonstahlmatten | 197 |
| (b) | 2. Beispiel: Ziegelsteinproduktion | 198 |
| (2) | Volkswirtschaftliche Kosten im Vergleich zu einem rein marktwirtschaftlichen Abbau der Überkapazitäten im freien Wettbewerb | 200 |
| (a) | Einfluss der Kooperationserleichterung auf das Verhalten der beteiligten Unternehmen | 201 |
| (b) | Gesamtwirtschaftliche Folgen | 205 |
| c. | Zwischenergebnis | 209 |
| III. | Ergebnis | 209 |
| 4. | Teil Kartellrechtsanwendung in Krisensituationen | 211 |
| A. | <i>Historische Entwicklung von Krisenkartellen</i> | 212 |
| I. | Deutsche Entwicklung bis zur 7. GWB-Novelle | 212 |
| 1. | Konjunkturkrisenkartell | 212 |
| 2. | Strukturkrisenkartell | 215 |
| 3. | Ministererlaubnis | 216 |
| II. | Die Abschaffung der Freistellungstatbestände | 217 |
| III. | Europäische Krisenkartelle | 218 |
| IV. | Veränderungen durch das Legalausnahmesystem | 220 |
| B. | <i>Freistellung von Krisenkartellen</i> | 223 |
| I. | Kartellverbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV | 223 |
| II. | Freistellungstatbestand des Art. 101 Abs. 3 AEUV | 228 |
| 1. | Effizienzgewinne | 231 |
| a. | Objektive Vorteile durch abgestimmte Umstrukturierungen | 233 |
| b. | Vorliegen von strukturellen Überkapazitäten | 234 |
| c. | Überkapazitäten als alleiniger Anknüpfungspunkt unabhängig von ihren Gründen? | 238 |
| 2. | Unerlässlichkeit der Wettbewerbeinschränkungen | 240 |
| 3. | Angemessene Beteiligung der Verbraucher | 244 |

| | |
|---|-----|
| 4. Keine Ausschaltung des Wettbewerbs | 249 |
| III. Verhältnis zum deutschen Recht..... | 252 |
| 1. Vollständiger Gleichklang von deutschem und europäischem Recht? | 252 |
| 2. Auswirkungen für die alte Praxis zu Strukturkrisenkartellen nach § 6 GWB a.F. | 255 |
| a. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der deutschen und europäischen Praxis | 255 |
| b. Folgen für die zukünftige Behandlung von Krisenkartellen | 261 |
| <i>C. Probleme des Strukturkrisenkartells in der Praxis</i> | 262 |
| I. Erfahrungen bisheriger Anträge bei Kommission und BKartA | 262 |
| 1. Scheitern am Krisenmerkmal..... | 262 |
| 2. Beteiligungsbereitschaft der Unternehmen | 264 |
| 3. Interessenkonflikte der betroffenen Unternehmen | 266 |
| 4. Kapazitätsabbauplan..... | 267 |
| 5. Probleme während der Kartellaufzeit | 270 |
| II. Auswirkungen des Legalausnahmesystems für die Praxis | 273 |
| 1. Möglichkeiten zur Erlangung von Rechtssicherheit? | 274 |
| 2. Konsequenzen für den Zusammenschluss zu einem Krisenkartell | 279 |
| a. Dauerhaftigkeit der Überkapazitäten | 281 |
| b. Abbauplan | 283 |
| c. Effizienzgewinne und Beteiligung der Verbraucher | 285 |
| III. Schlussfolgerungen | 286 |
| <i>D. Bußgeldermäßigung für Krisenkartelle?</i> | 288 |
| Zusammenfassung und Ergebnis..... | 295 |
| Literaturverzeichnis..... | 299 |