

# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| <b>Vorwort</b>   | 5  |
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>   | 23 |
| <b>Einleitung</b>  | 25 |
| <b>A. Ziel der Dissertation</b>  | 25 |
| <b>B. Auswahl der Entwicklungsländer</b>   | 26 |
| <b>C. Methodik</b>   | 27 |
| <b>1. Teil: TRIPS und Entwicklungsländer</b>   | 29 |
| <b>A. Entstehungsgeschichte von TRIPS und rechtspolitische Bedenken</b>                                | 29 |
| I. Intention / Ziele von TRIPS   | 29 |
| 1. Mindestharmonisierung materieller Schutzstandards   | 29 |
| 2. Gewährleistung der Rechtsdurchsetzung   | 30 |
| a. Durchsetzungsbestimmungen in internationalen Abkommen vor TRIPS                                     | 30 |
| b. Ansatz von TRIPS  | 31 |
| c. Post-TRIPS-Ansätze zur Harmonisierung der Rechtsdurchsetzung  | 32 |
| aa. Die EU-RL 2004/48 EG   | 32 |
| bb. Bilaterale Freihandelsabkommen   | 32 |
| 3. Absicherung der TRIPS-Verpflichtungen   | 33 |
| II. Historie zum Erlass des TRIPS-Abkommens und rechtspolitische Bedenken                              | 33 |
| 1. Vorbehalte der Entwicklungsländer in den Verhandlungsrunden von Punta del Este bis Uruguay          | 33 |
| a. Zustandekommen von TRIPS nur wegen der Einbettung in den Welthandel                                 | 33 |
| b. Keine einheitliche Verhandlungsposition der Entwicklungsländer                                      | 35 |
| c. Verhandlungsbarriere: Fehlende Infrastruktur zur Rechtsdurchsetzung und fehlendes Rechtsverständnis | 36 |

|   |    |
|---|----|
| d. Verhandlungsbarriere: Keine Universalanerkennung von Geistigem und Sacheigentum      | 37 |
| 2. Rechtspolitische Bedenken aus Sicht der Entwicklungsländer                           | 39 |
| a. Verhandlungssituation  | 39 |
| b. Verhandlungsergebnis: Welthandelsrechtlicher Interessenausgleich?                    | 41 |
| aa. Materielle Vorschriften   | 42 |
| i. Allgemeines  | 42 |
| ii. Patente   | 43 |
| iii. Marken   | 47 |
| iv. Urheberrechte   | 48 |
| v. Designs  | 49 |
| vi. Topographien  | 49 |
| vii. Nicht offenbare Information / Geschäftsgeheimnisse                                 | 50 |
| viii. Abschließende Bewertung des Interessenausgleichs in den materiellen Bestimmungen  | 51 |
| bb. Erwerb von Rechten  | 52 |
| cc. Durchsetzung von Rechten  | 53 |
| i. Allgemeine Prinzipien Art. 41 TRIPS  | 54 |
| ii. Anforderungen an das Zivil- und Verwaltungsverfahren                                | 55 |
| iii. Anforderungen an das Strafverfahren  | 56 |
| iv. Zollrechtliche Vorschriften   | 57 |
| v. Bewertung  | 58 |
| dd. Berücksichtigung der Belange der Entwicklungsländer in sonstigen TRIPS-Vorschriften | 58 |
| ee. Flexibilität über TRIPS hinaus  | 61 |
| ff. Fazit   | 62 |
| <b>B. Rechtsnatur und Absicherung der TRIPS-Bestimmungen</b>                            | 63 |
| I. Rechtsnatur  | 63 |
| II. Unmittelbare Anwendung von TRIPS?   | 64 |
| III. Absicherung der TRIPS-Verpflichtungen  | 65 |
| 1. Grundsätze zur Kontrollfähigkeit   | 65 |
| 2. Präventivkontrolle   | 66 |
| a. Transparenzpflichten der Mitgliedstaaten   | 66 |
| b. Überprüfung durch den Rat für TRIPS  | 66 |
| c. Präventive Überwachung durch den Trade Policy Review Mechanism (TPRM)                | 66 |
| 3. Repressive Kontrolle durch Einbettung in den WTO-Streitschlichtungsmechanismus       | 67 |
| a. Funktion des Streitbeilegungsverfahrens  | 67 |
| b. Verfahren  | 68 |
| aa. Ablauf  | 68 |
| bb. Verbesserungen des Streitbeilegungsmechanismus in der WTO gegenüber dem GATT        | 68 |

|   |     |
|---|-----|
| cc. Antragsberechtigung   | 69  |
| dd. Vollstreckbarkeit?  | 70  |
| c. Kontrollfähigkeit der TRIPS-Bestimmungen und<br>Prüfungsumfang   | 71  |
| aa. Analyse von Anzahl und Art der bisherigen Verfahren   | 71  |
| bb. Kontrollfähigkeit von Implementierungsverstößen   | 72  |
| cc. Kontrollfähigkeit von Durchsetzungsverstößen?   | 74  |
| 4. Bewertung  | 77  |
| <b>C. Zusammenhang von geistigem Eigentum, TRIPS und<br/>Wirtschaftsentwicklung</b>                                   | 78  |
| 1. Wirtschaftsentwicklung und Schutz von Geistigem Eigentum   | 78  |
| 1. Kausalität von Immaterialgüterrechten und wirtschaftlicher<br>Entwicklung  | 78  |
| a. Die Rolle von geistigem Eigentum im wirtschaftlichen<br>Entwicklungsprozess  | 79  |
| b. Wirtschaftswachstum durch Eigeninnovation  | 81  |
| c. Wirtschaftswachstum durch ausländische Direktinvestitionen   | 83  |
| aa. Begünstigung von adi durch Immaterialgüterrechtsschutz  | 85  |
| bb. Ausländische Direktinvestitionen (adi) und Wissenstransfer  | 87  |
| cc. Ausländische Direktinvestitionen (adi) und<br>Wissensdiffusion  | 88  |
| d. Fazit  | 89  |
| 2. Volkswirtschaftliche Modelle zur wirtschaftlichen Auswirkung von<br>geistigen Schutzrechten auf Entwicklungsländer | 89  |
| a. Modelle, die auf technischen Fortschritt abstellen   | 90  |
| aa. Neoklassische Modelle   | 90  |
| bb. Endogene Wachstumstheorien  | 91  |
| cc. Bewertung der Modelle   | 93  |
| b. Modelle die den Entwicklungsstand berücksichtigen  | 93  |
| aa. Modelle, die technische Schutzrechte untersuchen  | 94  |
| bb. Modelle zu Marken und Designs   | 96  |
| cc. Stellungnahme   | 97  |
| c. Modelle, die sozioökonomische Faktoren berücksichtigen   | 97  |
| aa. Verflechtung von Politik und Wirtschaft   | 98  |
| bb. Berücksichtigung der Wachstumspolitik   | 98  |
| cc. Berücksichtigung der Innovationspolitik   | 99  |
| dd. Berücksichtigung der Rechtsstaatlichkeit  | 99  |
| ee. Berücksichtigung der Anerkennung von Sach-eigentum  | 101 |
| ff. Fazit   | 102 |
| d. Modelle, die die Rechtsdurchsetzung berücksichtigen  | 102 |
| aa. IPR Scoring System  | 103 |
| i. Modell von Ginarte und Park  | 103 |
| ii. Modell von Sherwood   | 104 |
| iii. Modell von Lesser  | 105 |

|   |     |
|---|-----|
| bb. Eigene Überlegungen   | 106 |
| 3. Bewertung der volkswirtschaftlichen Modelle  | 106 |
| II. Zusammenhang von TRIPS und Wirtschaftsentwicklung   | 107 |
| 1. Besonderheiten von TRIPS für die Wirtschaftsentwicklung  | 107 |
| 2. Berücksichtigung der funktionalen Unterschiede der von TRIPS geschützten Immaterialgüterrechte   | 108 |
| a. Patente  | 108 |
| aa. Innovationsförderung  | 108 |
| bb. Preisauswirkungen   | 109 |
| b. Schutz von Geschäftsgeheimnissen/ nicht – offenbarter Information  | 111 |
| c. Marken und geographische Herkunftsangaben  | 112 |
| d. Geschmacksmuster   | 113 |
| e. Urheberrechte  | 113 |
| f. Topographien   | 114 |
| g. Fazit  | 115 |
| 3. Berücksichtigung der Rechtsdurchsetzung  | 115 |
| a. Berücksichtigung der Effizienz der Rechtsdurchsetzung  | 116 |
| b. Zusammenhang der (Effizienz der) Rechtsdurchsetzung mit sozioökonomischen Faktoren   | 116 |
| c. Einschränkungen mangels Überprüfbarkeit von Verstößen im WTO-Rahmen  | 117 |
| 4. Bewertung der Systemvereinbarkeit mit TRIPS  | 117 |
| a. Wirtschaftsform und Liberalisierungsgrad   | 117 |
| b. Staatsform und Anerkennung von Freiheiten  | 118 |
| c. Mentalität und Eigentumsverständnis  | 119 |
| d. Rechtsstaatlichkeit und Rechtsbewusstsein  | 120 |
| e. Zusammenhang des Erfolgs von TRIPS mit dem Entwicklungsstand   | 121 |
| f. Fazit für den Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Faktoren, Rechtsdurchsetzung und Auswirkung von TRIPS auf die Wirtschaftsentwicklung | 122 |
| <b>D. Thesen zu Teil 1</b>  | 122 |
| <b>2. Teil: Volksrepublik China</b>   | 127 |
| <b>A. Entwicklungsstand und Wirtschaftsform zur Zeit des WTO-Beitritts</b>  | 127 |
| I. Entwicklungsstand  | 127 |
| II. Wirtschaftsform: Sozialistische Marktwirtschaft   | 128 |
| 1. Starke Intervention des Staates  | 128 |
| 2. Staatsunternehmen und Privatsektor   | 130 |
| 3. Wirtschaftsverwaltung  | 132 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>B. Sozioökonomische Faktoren von Einfluss auf die Rechtsdurchsetzung</b>                   | 132 |
| I. Staatsform und Geographie  | 132 |
| 1. Sozialistische Volksrepublik   | 132 |
| 2. Regionalismus und lokaler Protektionismus  | 134 |
| 3. Geographie und Größe des Landes  | 135 |
| II. Mentalität, Tradition und Ausbildung  | 136 |
| 1. Mentalität und Tradition   | 136 |
| a. Konfuzianismus   | 136 |
| b. Zensur der Gedanken und eigenes kreatives Gedankengut                                      | 138 |
| c. Kollektives Eigentumsverständnis   | 140 |
| d. Nationalismus  | 141 |
| 2. Ausbildung und Bildungspolitik   | 142 |
| a. Ausbildungssystem und -stand   | 142 |
| b. Innovations-Policy   | 144 |
| aa. Strategie   | 144 |
| bb. Entwicklung durch eigene Forschung und Entwicklung  | 146 |
| i. Investitionen in eigene Forschung und Entwicklung  | 146 |
| ii. Strategie und Struktur der eigenen Forschung und Entwicklung                              | 147 |
| iii. IP-Policy  | 149 |
| cc. Entwicklung durch ausländischen Technologietransfer                                       | 152 |
| i. Anziehung ausländischer Direktinvestitionen  | 152 |
| ii. Lenkung ausländischer Investitionen   | 153 |
| iii. Innovation durch adi und durch staatlich angeordneten Technologietransfer                | 154 |
| III. Rechtssystem und rechtliche Tradition  | 159 |
| 1. Verständnis von Recht  | 159 |
| a. Rechtsbewusstsein und Unerwünschtheit von Gerichtsverfahren                                | 159 |
| b. Stellung und Ausbildung der Rechts- und Patentanwälte                                      | 161 |
| 2. Rechtsstaatliche Strukturen  | 162 |
| a. Fehlen einer „rule of law“   | 162 |
| b. Keine Unabhängigkeit der Institutionen   | 165 |
| c. Kompetenz der Richter  | 167 |
| d. Transparenz und Korruption   | 168 |
| aa. Fehlende Transparenz im System  | 168 |
| bb. Kaum Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen  | 169 |
| 3. Gerichtssystem   | 170 |
| a. Gerichtsaufbau   | 170 |
| b. Autorität der Richter und Kompetenz zur Rechtsauslegung und -fortbildung                   | 171 |
| c. Fehlen eines ausgebildeten Verfahrensrechts  | 171 |
| IV. Historie zum Schutz von geistigem Eigentum und Mitgliedschaft in internationalen Abkommen | 172 |
| 1. Historie zum Schutz von geistigem Eigentum   | 172 |

|  |     |
|--|-----|
| 2. Prä-TRIPS Mitgliedschaften in internationalen Verträgen zum Schutz von geistigem Eigentum | 178 |
| V. Fazit   | 178 |
| <b>C. Rein ökonomische Betrachtung: Wirtschaftsentwicklung in der VR China und TRIPS</b>     | 179 |
| I. Wirtschaftsdaten  | 179 |
| 1. Bruttoinlandsprodukt  | 179 |
| a. BIP-Steigerungsraten  | 179 |
| b. BIP/Kopf  | 180 |
| c. BIP-Entstehung und Industrialisierungsgrad  | 180 |
| 2. Exportentwicklung   | 181 |
| a. Exportsteigerung und Außenhandelsbilanz   | 181 |
| b. Exportprofil – Wertschöpfung in China?  | 181 |
| 3. Ausländische Direktinvestitionen (adi)  | 182 |
| a. Höhe der ausländischen Direktinvestitionen (adi)  | 182 |
| b. Art der ausländischen Direktinvestitionen   | 183 |
| 4. Internationale Wettbewerbsfähigkeit   | 183 |
| 5. Maßnahmen zur Abschwächung des Wirtschaftswachstums                                       | 184 |
| 6. Bewertung der Wirtschaftsdaten  | 185 |
| a. Art des Wirtschaftswachstums  | 185 |
| b. Kritische Analyse der Qualität der ausländischen Direktinvestitionen                      | 185 |
| c. Zusammenhang der Wirtschaftsdaten mit sozioökonomischen Faktoren                          | 186 |
| II. Wirtschaftsentwicklung durch Geistiges Eigentum  | 187 |
| 1. Indizien für und gegen den Zusammenhang von geistigem Eigentum und Wirtschaftsentwicklung | 187 |
| a. Schutzrechtsanmeldungen und -erteilungen  | 187 |
| aa. Nationale und ausländische Patentanmeldungen in der VR China                             | 187 |
| bb. Patenterteilungen in der VR China an In- und Ausländer                                   | 188 |
| cc. Kritische Würdigung der chinesischen Patentstatistiken                                   | 189 |
| dd. Patentanmeldungen und -erteilungen an Chinesen im Ausland                                | 189 |
| i. PCT-Anmeldungen chinesischer Unternehmen  | 190 |
| ii. Europäische Patente chinesischer Unternehmen   | 190 |
| iii. US-amerikanische Patente chinesischer Unternehmen                                       | 191 |
| iv. Japanische Patentanmeldungen und -erteilungen mit Herkunftsland China                    | 191 |
| v. Deutsche Patentanmeldungen mit Herkunftsland China  | 191 |
| vi. Fazit  | 192 |
| ee. Markenanmeldungen und -erteilungen   | 192 |
| i. In der VR China   | 192 |
| ii. Internationale Markenanmeldungen (WIPO)  | 192 |

|  |     |
|--|-----|
| iii. Markenanmeldungen (Japan)   | 193 |
| ff. Informationsquellen und Datenbanken                                  | 193 |
| gg. Erteilungsdauer  | 193 |
| hh. Sektoranalyse  | 194 |
| ii. Bewertung  | 195 |
| b. Verfahren im gewerblichen Rechtsschutz in der VR China                | 196 |
| aa. Allgemeines  | 196 |
| bb. Verletzungsverfahren in der VR China                                 | 197 |
| i. Statistik   | 197 |
| ii. Kritische Würdigung der Verfahrensstatistik                          | 198 |
| cc. Patentverletzungsverfahren   | 199 |
| dd. Markenverletzungsverfahren   | 199 |
| ee. Sonstige Verletzungsverfahren  | 200 |
| ff. Kritische Würdigung der Verfahrensstatistiken                        | 200 |
| i. Art und Qualität der Rechtsverletzungen                               | 200 |
| ii. Zusammenhang der Anzahl der Verfahren mit sozioökonomischen Faktoren | 200 |
| c. Verwertung von geistigem Eigentum durch Lizenzierung                  | 201 |
| 2. Bewertung der Indizien  | 201 |
| a. Zusammenfassung   | 201 |
| b. Zusammenhang mit sozioökonomischen Faktoren                           | 201 |
| aa. Innovations-Policy und Anmeldestatistiken                            | 201 |
| bb. Wirtschaftsentwicklungsstrategie und Anmeldestatistiken              | 202 |
| cc. Rechtssystem und geistiges Eigentum                                  | 202 |
| III. Ergebnis der wirtschaftlichen Betrachtung                           | 202 |
| <b>D. Juristische Betrachtung von TRIPS und Wirtschaftsentwicklung</b>   | 203 |
| I. Implementierungsstrategie   | 204 |
| 1. Materielles Recht   | 204 |
| a. Patente und Gebrauchsmuster   | 204 |
| b. Schutz von vertraulichen Informationen                                | 205 |
| c. Marken und geographische Herkunftsangaben                             | 206 |
| aa. Marken   | 206 |
| bb. Geographische Herkunftsangaben                                       | 207 |
| d. Designs   | 207 |
| e. Urheberrecht  | 208 |
| 2. Anmeldung und Erwerb von Rechten                                      | 208 |
| 3. Durchsetzungsbestimmungen   | 209 |
| a. Allgemeine Verpflichtungen  | 209 |
| b. Zivilrechtliche Durchsetzung  | 210 |
| aa. Anwendungsbereich  | 210 |
| bb. Vertretung durch einen Rechtsanwalt                                  | 210 |
| cc. Beweisrecht  | 211 |
| i. Beweisanforderungen   | 211 |
| ii. Beweiserleichterungen und Beweislastumkehr                           | 212 |

|   |     |
|---|-----|
| iii. Beweissicherung  | 213 |
| dd. Einstweiliger Rechtsschutz  | 213 |
| c. Verwaltungsrechtliche Durchsetzung   | 213 |
| d. Strafrechtliche Durchsetzung   | 214 |
| e. Zollmaßnahmen  | 216 |
| II. Fallbeispiele der Missachtung von TRIPS bzw. gescheiterter Rechtsdurchsetzung | 217 |
| 1. Vorbemerkung: Informationsgewinnung  | 217 |
| a. Primärquellen  | 217 |
| b. Empirische Erhebungen  | 218 |
| aa. Aufbau des Fragebogens  | 218 |
| bb. Auswahl der Interviewpartner  | 219 |
| cc. Auswertung  | 220 |
| 2. Zivilrechtliche Durchsetzung   | 220 |
| a. Durchsetzung von Schadensersatz Art. 45 TRIPS                                  | 220 |
| aa. Im Patent-, Design- und Gebrauchsmusterrecht                                  | 220 |
| i. Bemessung des Schadensersatzbetrages   | 221 |
| ii. Berechnung des entgangenen Gewinns  | 222 |
| iii. Berechnung des Verletzergewinns  | 223 |
| iv. Fiktiver Schadensersatz (Maximalbetrag)                                       | 223 |
| v. Einschränkungen durch die "Innocent Infringer Doctrine"                        | 224 |
| bb. Im Markenrecht  | 225 |
| i. Berechnung des entgangenen Gewinns des Rechtsinhabers                          | 225 |
| ii. Berechnung des Verletzergewinns   | 226 |
| iii. Maximalbetrag / Fixbetrag  | 227 |
| cc. Im Urheberrecht   | 227 |
| dd. Nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb                                   | 229 |
| ee. Ergebnis zu Schadensersatz  | 230 |
| b. Unterlassungsanordnungen   | 231 |
| c. Einstweiliger Rechtsschutz   | 232 |
| d. Verfahrensrechtliche Probleme  | 232 |
| aa. Kostenerstattung  | 232 |
| bb. Vollstreckbarkeit von Urteilen  | 233 |
| 3. Verwaltungsrechtliche Durchsetzung   | 234 |
| 4. Strafrechtliche Durchsetzung   | 235 |
| 5. Grenzmaßnahmen   | 236 |
| 6. Erwerb und Löschung zu Unrecht eingetragener Rechte und Einspruchsverfahren    | 237 |
| a. Patentrecht  | 237 |
| b. Markenrecht  | 238 |
| aa. Eintragung  | 238 |
| bb. Löschung zu unrecht eingetragener Marken                                      | 238 |

|   |     |
|---|-----|
| cc. Übertragung von Marken  | 241 |
| 7. Fazit  | 242 |
| III. Beschränkte Möglichkeiten zur Durchsetzung der TRIPS-Verpflichtungen                       | 242 |
| 1. Überprüfung und Sanktion von TRIPS-Verstößen durch die WTO                                   | 243 |
| a. Bisheriges Verfahren gegen die VR China  | 243 |
| b. Notifizierungen  | 246 |
| c. Zwischenfazit zur Überprüfung und Sanktion von TRIPS-Verstößen                               | 246 |
| 2. Alternative Möglichkeiten der Durchsetzung von TRIPS   | 246 |
| a. Auf rechtlicher Ebene  | 246 |
| aa. Schiedsgerichtsverfahren  | 246 |
| bb. Rechtsverfolgung von Dritten  | 247 |
| b. Politische Intervention  | 249 |
| aa. Auf WTO-Ebene   | 249 |
| bb. Durch Lobby-Organisationen in der VR China  | 249 |
| c. Zwischenstaatliche Abkommen und technische Zusammenarbeit                                    | 250 |
| d. Sonstige Strategien zur erfolgreichen Durchsetzung von TRIPS in der VR China für Unternehmen | 250 |
| aa. Open source und open Standards für grundlegende Technologien                                | 250 |
| bb. Prävention von Piraterie durch technische Schutznahmen                                      | 250 |
| IV. Ergebnis der juristischen Betrachtung   | 251 |
| 1. Zusammenfassung  | 251 |
| 2. Zusammenhang mit sozioökonomischen Faktoren  | 251 |
| 3. Zusammenhang mit der Wirtschaftsentwicklung  | 252 |
| <b>E. Synthese mit volkswirtschaftlichen Modellen</b>   | 252 |
| I. Anmeldezahlen und BIP-Wachstum   | 252 |
| II. Geistiges Eigentum und Wirtschaftsentwicklung durch adi                                     | 253 |
| III. Die Rolle von geistigem Eigentum im wirtschaftlichen Entwicklungsprozess                   | 253 |
| 1. Geistiges Eigentum und wirtschaftliches Entwicklungsstadium                                  | 253 |
| 2. Kaum Wirtschaftswachstum durch Eigeninnovation   | 254 |
| 3. Wirtschaftsentwicklung durch Technologietransfer   | 254 |
| IV. Zusammenhang zu sozioökonomischen Faktoren  | 255 |
| 1. Modelle, die das System zum Eigentumsschutz berücksichtigen                                  | 255 |
| 2. Modelle, die die Staatsform berücksichtigen  | 255 |

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| V.                       | Vergleich mit den volkswirtschaftlichen Modellen, die Rechtsdurchsetzung berücksichtigen  | 255 |
| VI.                      | Fazit   | 256 |
| <b>F.</b>                | <b>Juristisch-ökonomische Beurteilung: Einfluss von TRIPS auf die VR China als sozialistisches Produktionsland und Thesen zu Teil 2</b> | 257 |
| <b>3. Teil: Thailand</b> |   | 261 |
| <b>A.</b>                | <b>Entwicklungsstand und Wirtschaftsform zur Zeit des WTO-Beitritts</b>   | 261 |
| I.                       | Entwicklungsstand und Gesundheit  | 261 |
| II.                      | Wirtschaftsform, -politik und -struktur   | 262 |
| <b>B.</b>                | <b>Sozioökonomische Faktoren von Einfluss auf die Rechtsdurchsetzung</b>  | 262 |
| I.                       | Staatsform  | 262 |
| II.                      | Mentalität, Ausbildung und Religion   | 264 |
| 1.                       | Mentalität und Religion   | 264 |
| a.                       | Einfluss des Buddhismus   | 264 |
| b.                       | Mentalität in Thailand  | 266 |
| 2.                       | Ausbildungs- und Innovations-Policy   | 266 |
| a.                       | Ausbildungsstand und Armut  | 266 |
| b.                       | Innovations-Policy  | 268 |
| aa.                      | Stand der eigenen Forschung und Entwicklung   | 268 |
| bb.                      | Strategie   | 270 |
| cc.                      | Entwicklung durch ausländischen Technologietransfer   | 270 |
| dd.                      | Entwicklung durch eigene Forschung und Entwicklung  | 271 |
| i.                       | Innovationsförderung  | 271 |
| ii.                      | Schutz heimischer Produkte  | 272 |
| c.                       | IP-Policy   | 273 |
| aa.                      | Schaffung eines Bewusstseins zur Schutzwürdigkeit von geistigem Eigentum  | 273 |
| bb.                      | Pirateriekämpfung   | 273 |
| III.                     | Rechtssystem und rechtliche Tradition   | 274 |
| 1.                       | Adaption westlicher Systeme   | 274 |
| 2.                       | Anerkennung von Eigentum und Freiheiten   | 276 |
| a.                       | Garantie von Eigentum   | 276 |
| b.                       | Weitere Freiheitsgarantien  | 276 |
| 3.                       | Rechtsstaatliche Strukturen   | 276 |
| a.                       | Unabhängigkeit der Richter und Behörden   | 277 |
| b.                       | Rechtssicherheit und Transparenz  | 277 |
| 4.                       | Gerichts- und Verwaltungssystem   | 277 |
| 5.                       | Ausbildung der Richter und Behörden   | 279 |
| a.                       | Stellung der Richter und Rechtsanwälte  | 279 |
| b.                       | Ausbildung und Qualifikation  | 279 |

|  |     |
|--|-----|
| c. Ausbildung der Patentanwälte und -prüfer  | 280 |
| IV. Historie zum Schutz von geistigem Eigentum   | 281 |
| 1. Geschichtlicher Abriss  | 281 |
| 2. Prä-TRIPS Mitgliedschaften in internationalen Verträgen zum Schutz von geistigem Eigentum | 282 |
| V. Fazit   | 283 |
| <b>C. Rein ökonomische Betrachtung: Wirtschaftswachstum in Thailand und TRIPS</b>            |     |
| I. Wirtschaftsdaten  | 284 |
| 1. BIP-Entwicklung   | 284 |
| a. BIP/Kopf  | 284 |
| b. BIP – Entstehung und Industrialisierungsgrad  | 284 |
| c. BIP-Steigerungsraten  | 285 |
| 2. Ausländische Direktinvestitionen (adi)  | 286 |
| a. Höhe der ausländischen Direktinvestitionen (adi)  | 286 |
| b. Art und Qualität der adi  | 286 |
| aa. Adi und Exportentwicklung  | 287 |
| bb. Adi und Nachhaltigkeit der Wirtschaftsentwicklung  | 288 |
| cc. Adi, Wirtschaftsentwicklung und Zusammenhang mit geistigem Eigentum                      | 288 |
| 3. Handelsbilanz   | 289 |
| 4. Internationale Wettbewerbsfähigkeit   | 289 |
| 5. Bewertung der Wirtschaftsdaten  | 289 |
| II. Geistiges Eigentum und Wirtschaftsentwicklung  | 290 |
| 1. Indizien für geistige Schutzrechte als Katalysator der Wirtschaftsentwicklung             | 290 |
| a. Anmeldezahlen   | 290 |
| aa. Patentanmeldungen  | 290 |
| bb. Markenanmeldungen  | 291 |
| cc. Geschmacksmusteranmeldungen  | 292 |
| dd. Gebrauchsmusteranmeldungen   | 292 |
| b. Schutzrechtserteilungen in Thailand   | 293 |
| aa. Patenterteilungen  | 293 |
| bb. Markenregistrierungen  | 294 |
| cc. Geschmacksmustererteilungen  | 295 |
| dd. Gebrauchsmustererteilungen   | 295 |
| ee. Urheberrechtsnotifizierungen   | 296 |
| ff. Betriebsgeheimnisse  | 296 |
| gg. Notifizierung von traditionellem Wissen und genetischen Ressourcen                       | 296 |
| c. Schutzrechtsanmeldungen und -erteilungen an Thais im Ausland                              | 297 |
| aa. Patenterteilungen an Thais im Ausland  | 297 |
| i. Patentanmeldungen und -erteilungen an Thais beim EPA                                      | 297 |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| ii.   | Patenterteilungen beim USPTO mit Herkunftsland Thailand                   | 297 |
| iii.  | Markenanmeldungen im Ausland  | 297 |
| d.  | Bewertung   | 298 |
| e.  | Sektoranalyse der Schutzrechtseteilungen                                  | 298 |
| aa.   | Patenterteilungen nach Sektoren   | 299 |
| i.  | Chemiektor  | 299 |
| ii.   | Maschinenbau  | 299 |
| iii.  | Physik  | 299 |
| bb.   | Markenanmeldungen nach Klassen  | 300 |
| cc.   | Urheberrechtsnotifizierungen nach Sektoren                                | 300 |
| dd.   | Zwischenergebnis  | 301 |
| f.  | Anmeldedauer in Thailand  | 301 |
| g.  | Anzahl der Verfahren  | 302 |
| aa.   | Verfahrensstatistik   | 302 |
| bb.   | Kritische Würdigung der Statistik   | 303 |
| h.  | Qualität der Rechtsverletzungen   | 304 |
| 2.  | Innovationskraft Thailands  | 305 |
| a.  | Innovation durch ausländische Direktinvestitionen und Technologietransfer | 305 |
| b.  | Eigeninnovation in Thailand   | 306 |
| c.  | Effekte auf den Güterimport und -export                                   | 306 |
| d.  | Verwertung von Schutzrechten  | 307 |
| e.  | Fazit   | 307 |
| III.  | Ergebnis der rein ökonomischen Betrachtung                                | 307 |
| 1.  | Wirtschaftsentwicklung mit TRIPS  | 307 |
| 2.  | Zusammenhang mit sozioökonomischen Faktoren                               | 308 |
| <b>D. Juristische Betrachtung: TRIPS und Wirtschaftsentwicklung</b> |   | 308 |
| I.  | Ausfüllung der Handlungsoptionen von TRIPS                                | 308 |
| 1.  | Materiellrechtliche Bestimmungen  | 308 |
| a.  | Patente im weiteren Sinne   | 308 |
| b.  | Marken  | 310 |
| c.  | Urheberrechte   | 310 |
| d.  | Schutz vertraulicher Informationen  | 310 |
| e.  | Erschöpfung   | 311 |
| 2.  | Durchsetzungsbestimmungen   | 311 |
| a.  | Strafrecht  | 311 |
| b.  | Zivilrecht  | 312 |
| c.  | Verwaltungsrecht und Zoll   | 312 |
| II.   | Fallbeispiele gescheiterter Rechtsdurchsetzung                            | 313 |
| 1.  | Informationsgewinnung   | 313 |
| 2.  | Strafrechtliche Durchsetzung  | 313 |
| a.  | Gründe für die Dominanz der Strafgerichtsbarkeit                          | 313 |
| b.  | Strafverfahrensrecht  | 314 |

|  |     |
|--|-----|
| c. Kritische Würdigung   | 315 |
| 3. Zivilrechtliche Durchsetzung  | 315 |
| a. Schadensersatz  | 315 |
| aa. Patentverletzungsverfahren   | 315 |
| bb. Urheberrechtsverletzungsverfahren  | 318 |
| cc. Verletzung von vertraulichen Informationen/<br>Betriebsgeheimnissen                        | 318 |
| b. Einstweiliger Rechtsschutz  | 319 |
| c. Verfahrensrechtliche Probleme   | 320 |
| aa. Beweisrecht  | 320 |
| bb. Kostenerstattung   | 320 |
| cc. Vollstreckbarkeit der Entscheidungen   | 320 |
| 4. Amtsverfahren   | 321 |
| a. Eintragungspraxis   | 321 |
| b. Möglichkeiten gegen die unterlassene Schutzrechtserteilung<br>bzw. -eintragung vorzugehen   | 321 |
| c. Löschung zu Unrecht eingetragener Marken  | 322 |
| 5. Zollverfahren   | 322 |
| III. Alternativen zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung                                      | 323 |
| 1. Memorandums of Understanding  | 323 |
| 2. Free Trade Agreements   | 324 |
| IV. Fazit  | 324 |
| 1. Zusammenfassung   | 324 |
| 2. Zusammenhang mit sozioökonomischen Faktoren   | 325 |
| 3. Zusammenhang mit der Wirtschaftsentwicklung   | 325 |
| <b>E. Synthese mit volkswirtschaftlichen Modellen</b>  | 325 |
| I. Anmeldezahlen und BIP-Wachstum  | 325 |
| II. Geistiges Eigentum und Wirtschaftsentwicklung durch adi                                    | 326 |
| III. Die Rolle von geistigem Eigentum im wirtschaftlichen<br>Entwicklungsprozess               | 326 |
| 1. Geistiges Eigentum und wirtschaftliches Entwicklungsstadium                                 | 326 |
| 2. Wirtschaftswachstum durch Eigeninnovation   | 327 |
| 3. Wirtschaftsentwicklung durch Technologietransfer  | 327 |
| IV. Vergleich mit Modellen, die einen Zusammenhang zu<br>sozioökonomischen Faktoren herstellen | 328 |
| 1. Modelle, die sozioökonomische Faktoren allgemein<br>berücksichtigen                         | 328 |
| 2. Modelle, die das System zum Eigentumsschutz berücksichtigen                                 | 329 |

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| V.              | Vergleich mit den volkswirtschaftlichen Modellen, die Rechtsdurchsetzung berücksichtigen                     | 329        |
| VI.             | Fazit  | 329        |
| <b>F.</b>       | <b>Juristisch-ökonomischer Ansatz: Einfluss von TRIPS auf Thailand als “Importland” und Thesen zu Teil 3</b> | <b>330</b> |
| <b>4. Teil:</b> | <b>Vergleich des wirtschaftlichen Einflusses von TRIPS in den beiden Entwicklungsländern</b>                 | <b>333</b> |
| <b>A.</b>       | <b>Keine einheitliche Beurteilung der Wirkung von TRIPS auf die Wirtschaftsentwicklung</b>                   | <b>333</b> |
| I.              | Abhängigkeit des Erfolges von TRIPS von sozioökonomischen Faktoren   | 333        |
| II.             | Abhängigkeit des Erfolgs von TRIPS von ökonomischen Faktoren   | 334        |
| <b>B.</b>       | <b>Relevante sozioökonomische Faktoren für den Erfolg von TRIPS</b>  | <b>334</b> |
| I.              | Gerichts- und Rechtssystem   | 334        |
| 1.              | Rechtsstaatliche Strukturen  | 334        |
| 2.              | Rechtsverständnis  | 335        |
| 3.              | Anerkennung von Privateigentum   | 336        |
| 4.              | Qualität der Richter und der Gerichte  | 336        |
| II.             | Geschichte und Tradition des Schutzes Geistigen Eigentums  | 336        |
| III.            | Einfluss der Mentalität und Religion auf den Erfolg von TRIPS  | 337        |
| IV.             | Staatsform und politisches System und Erfolg von TRIPS   | 338        |
| 1.              | Einfluss der staatlichen Führung und Intervention auf den Erfolg von TRIPS                                   | 338        |
| 2.              | Zentralismus und Lokalismus  | 338        |
| 3.              | Innovations- und IP-Policy   | 339        |
| V.              | Unterschiede in der IP-Infrastruktur   | 339        |
| VI.             | Unterschiede in der Bildungs- und Innovationspolitik   | 340        |
| 1.              | Reform und Verbesserung der Ausbildung   | 340        |
| 2.              | Innovationspolitik   | 340        |
| 3.              | Innovation durch Anziehung von adi   | 341        |
| a.              | Gemeinsamkeiten in der Strategie   | 341        |
| aa.             | Investitionssteuerung  | 341        |
| bb.             | Wirtschaftsentwicklung durch Schutz der heimischen Industrie   | 341        |
| b.              | Strategische Unterschiede  | 341        |
| VII.            | Hemmschuh Art. 41 V TRIPS  | 342        |
| VIII.           | Ergebnis   | 342        |
| <b>C.</b>       | <b>Relevanz ökonomischer Faktoren für den Erfolg von TRIPS</b>   | <b>343</b> |
| I.              | Stadium der wirtschaftlichen Entwicklung   | 343        |
| 1.              | Einfluss auf den Nutzen von TRIPS  | 343        |

|   |         |
|---|---------|
| 2. Einfluss auf die Durchsetzbarkeit von TRIPS  | 344     |
| II. Wirtschaftsmacht und Schutz von geistigem Eigentum  | 344     |
| III. Wirtschaftsentwicklungsstrategie   | 345     |
| IV. Wirtschaftsform   | 345     |
| V. Ergebnis   | 346     |
| <b>D. Nutzen der Flexibilität von TRIPS für die Wirtschaftsentwicklung</b>                              | 347     |
| I. Technologieentwicklung durch Gebrauchsmusterschutz   | 347     |
| II. Interessenausgleich durch Auslegung   | 347     |
| <b>E. Möglichkeiten der Umgehung von TRIPS zur Wirtschaftsentwicklung</b>                               | 348     |
| I. Nichtbeitritt zu anderen WTO-Abkommen  | 348     |
| II. Marktzutrittsbeschränkungen in innerstaatlichem Recht ohne Bezug zu geistigem Eigentum              | 349     |
| III. Fazit  | 349     |
| <b>F. Thesen zum wirtschaftlichen Einfluss von TRIPS auf die VR China und Thailand</b>                  | 349     |
| <br><b>5. Teil: Thesen zur Verbesserung der Durchsetzung im TRIPS-Abkommen</b>                          | <br>353 |
| <b>A. Auf rechtlicher Ebene</b>   | 353     |
| I. Festlegung von Strukturvoraussetzungen für TRIPS bzw. den WTO-Beitritt                               | 353     |
| 1. Rechtsstaatliche Strukturen als Voraussetzung für die Rechtsdurchsetzung                             | 353     |
| 2. Anerkennung von Privateigentum als Voraussetzung für den WTO-Beitritt                                | 354     |
| II. Vermeidung von Marktzutrittsbeschränkungen durch Verpflichtung zum Beitritt zum WTO-Vergabeabkommen | 354     |
| III. Konkretisierung der Durchsetzungsbestimmungen in TRIPS   | 355     |
| 1. Einführung einer Pflicht zur effektiven Rechtsverfolgung   | 355     |
| 2. Modifikation von Art. 41 V TRIPS   | 356     |
| 3. Präzisierung verfahrensrechtlicher Bestimmungen  | 356     |
| a. Allgemeine Bestimmungen in Art. 41 TRIPS   | 356     |
| b. Bestimmungen für das Zivil- und Verwaltungsverfahren   | 357     |
| aa. Beweisrecht   | 357     |
| bb. Schadensersatz  | 358     |
| cc. Auskunftsanspruch   | 358     |
| dd. Vollstreckungsanspruch  | 358     |
| c. Strafverfahren   | 358     |
| IV. Verbesserung der Sanktionsmöglichkeiten von Durchsetzungsdefiziten                                  | 359     |
| 1. Modifizierung des Streitbeilegungsverfahrens   | 359     |

|  |     |
|--|-----|
| a. Anerkennung von Individualrechten   | 359 |
| b. Korrespondierendes Antragsrecht im Streitbeilegungsverfahren                                    | 360 |
| 2. Alternativen zum Streitschlichtungsverfahren  | 361 |
| a. Einführung der Nichtverletzungsklage  | 361 |
| aa. Zweck der Nichtverletzungsklage und möglicher Anwendungsbereich bei TRIPS                      | 361 |
| bb. Behandlung der Nichtverletzungsklage durch den TRIPS-Rat                                       | 363 |
| cc. Stellungnahme  | 364 |
| b. Parteiverfahren am Internationalen Gerichtshof  | 365 |
| 3. Fazit   | 365 |
| <b>B. Auf politischer Ebene</b>  | 366 |
| I. Förderung von Freiheitsrechten und Eigentum   | 366 |
| II. Technische Assistenz durch Industrienationen bei der Rechtsdurchsetzung in Entwicklungsländern | 366 |
| III. Bilaterale Verträge mit TRIPS+ als Alternative?   | 367 |
| IV. Unilaterale Maßnahmen  | 367 |
| <b>C. Fazit</b>  | 367 |
| <b>Literaturverzeichnis</b>  | 369 |
| <b>Anhang: Fragebogen</b>  | 393 |