

# Inhaltsübersicht

<b>A. Begriff und Entwicklung der Welthandelsordnung</b>	<b>41</b>
§ 1 Welthandelsordnung im Spannungsfeld von Wirtschaft, Recht und Politik	41
§ 2 Historische Entwicklung der Weltwirtschaft	64
§ 3 GATT 1947	81
§ 4 Uruguay-Runde und die Gründung der WTO	90
<b>B. Die WTO als Rechtsordnung und Institution</b>	<b>101</b>
§ 5 WTO als Rechtsordnung	101
§ 6 WTO: Organisationsstruktur und Verfahren	141
§ 7 Das Streitbeilegungssystem der WTO	165
§ 8 Rechtsschutz Privater	203
§ 9 Mechanismus zur Überprüfung der Handelspolitik (TPRM)	220
<b>C. Das materielle Recht der WTO: Warenverkehr</b>	<b>229</b>
§ 10 GATT 1994	229
§ 11 Zölle und allgemeine Fragen des Marktzugangs	261
§ 12 Dumping	289
§ 13 Subventionen	306
§ 14 Schutzmaßnahmen	321
§ 15 Handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMs)	336
§ 16 Zahlungsbilanzbezogene Handelsmaßnahmen	352
§ 17 Landwirtschaft	362
§ 18 Technische Handelshemmnisse (TBT)	381
§ 19 Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS)	396
<b>D. Das materielle Recht der WTO: Dienstleistungen</b>	<b>409</b>
§ 20 Dienstleistungshandel (GATS)	409
§ 21 Ausgewählte Dienstleistungssektoren	449
<b>E. Das materielle Recht der WTO: Geistiges Eigentum</b>	<b>479</b>
§ 22 Handelsrelevante Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS)	479
<b>F. Plurilaterale Übereinkommen</b>	<b>513</b>
§ 23 Öffentliches Beschaffungswesen	513
§ 24 Handel mit Zivilluftfahrzeugen	538
<b>G. Querschnittsbereiche</b>	<b>549</b>
§ 25 WTO und Umwelt	549

## **Inhaltsübersicht**

§ 26	WTO und Entwicklung	575
§ 27	WTO und Menschenrechte	596
§ 28	WTO und Sozialstandards	616
§ 29	WTO und Kultur	627
§ 30	WTO und Wettbewerb	643
§ 31	Regionale Handelsabkommen	662
<b>H. Ausblick</b>		<b>687</b>
§ 32	Post-Uruguay-Prozess	687
§ 33	Perspektiven der Welthandelsordnung	706

# Inhalt

<b>Vorwort</b>	5
<b>Verzeichnis der Autorinnen und Autoren</b>	27
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	29
<b>Einführung zum Studium des WTO-Rechts</b>	35

## A. BEGRIFF UND ENTWICKLUNG DER WELTHANDELSORDNUNG

<b>§ 1 Welthandelsordnung im Spannungsfeld von Wirtschaft, Recht und Politik</b>	41
I. Welthandelsordnung und Globalisierung	43
1. Klassische Außenhandelstheorie	43
2. Instrumente der Außenhandelspolitik	44
a) Zölle und Steuern	45
b) Export- und Importkontrollen	45
c) Währungspolitik	46
d) Investitionsbedingungen	47
e) Wettbewerbspolitische Instrumente	47
f) Subventionen	47
3. Globalisierung der Wirtschaft	47
4. Globalisierung – Chancen und Risiken	49
II. Politische Steuerung und Legitimation	52
1. Politische Reaktionen - 'Strategische Handelspolitik'	52
2. Die Forderung nach 'Verrechtlichung' der Weltwirtschaftsordnung	54
3. Die Welthandelsordnung als Mehrebenensystem	57
4. Legitimationsprobleme	58
a) Legitimation der Verhandlungsführer	58
b) Steuerung durch nationale Parlamente	59
c) Steuerung durch nationale Regierungen bei der Ausführung des WTO-Rechts	60
d) Fazit: Dominanz der Regierungen auf der Grundlage mittelbarer Legitimation	61
III. 'Konstitutionalisierung'- WTO als 'Verfassung' der Weltwirtschaft?	61
1. Ausgangsfrage: Transformation der Werte durch Ebenenwechsel?	61
2. Konstitutionalisierung der Welthandelsordnung?	62
3. Bedeutung von Institutionen	63
<b>§ 2 Historische Entwicklung der Weltwirtschaft</b>	64
I. Freihandelslehre und Merkantilismus	64
1. Herausbildung der Territorialstaaten und des Völkerrechts	64
2. Merkantilismus	66
3. Ursprünge der liberalen Nationalökonomie	67
a) Adam Smith (1723-1790)	68
b) David Ricardo (1772-1823)	70
c) John Stuart Mill (1806-1873)	71

## Inhalt

4. Gegenkräfte	72
II. Weltwirtschaftskrise 1929-1933	74
III. Neuordnung der Weltwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg	76
1. Atlantik-Charta (1941)	76
2. Bretton Woods-Konferenz (1944)	77
3. Havanna-Charta (1948)	77
IV. Ansätze zur Regionalisierung der Weltwirtschaft	79
1. Marshall-Plan (1947)	79
2. EGKS (1952), Euratom und EWG (1957)	80
<b>§ 3 GATT 1947</b>	<b>81</b>
I. Bedeutung des GATT 1947	81
II. Entstehungsgeschichte des GATT 1947	82
III. GATT 1947 im Überblick	84
IV. Fortentwicklung eines Provisoriums	85
1. Ergänzungen des Kernvertragstextes	85
2. Verhandlungsrunden zum GATT 1947	85
3. GATT 1947 als gewohnheitsrechtliche Internationale Organisation	87
4. Streitbeilegung unter dem GATT 1947	88
V. Geburtsfehler des GATT 1947 als Anlass für die Uruguay-Runde	88
<b>§ 4 Uruguay-Runde und die Gründung der WTO</b>	<b>90</b>
I. Der Weg zur Uruguay-Runde	90
II. Eröffnung der Uruguay-Runde	91
III. Verhandlungsverlauf	92
IV. Ergebnisse im Überblick	94
V. Ministerkonferenz von Marrakesch und Inkrafttreten des WTO-Übereinkommens	96
VI. Ursprüngliche Mitgliedschaft und Übergangszeit	96
VII. Zustimmung und Umsetzung am Beispiel der USA, der EG und Deutschlands	97
1. Fast track – Zustimmung und Umsetzung in den USA	97
2. Zustimmung und Umsetzung durch die EG	98
3. Zustimmung und Umsetzung in Deutschland	99
<b>B. DIE WTO ALS RECHTSORDNUNG UND INSTITUTION</b>	
<b>§ 5 WTO als Rechtsordnung</b>	<b>101</b>
I. Rechtsquellen	101
1. Primärrecht	101
a) Übereinkommen zur Gründung der Welthandelsorganisation	102
b) Multilaterale Übereinkommen	103
c) Plurilaterale Übereinkommen	104
d) Ministerielle Erklärungen und Entscheidungen, neu ausgehandelte Übereinkommen	104
e) Verhältnis der WTO-Übereinkommen untereinander	105
2. Sekundärrecht	105

3.	Rechtliche Bedeutung der Streitbeilegungsentscheidungen	106
a)	GATT-Panelberichte	107
b)	WTO-Panelberichte	108
c)	Appellate Body-Berichte	109
4.	Gewohnheitsrechtliche Praktiken	110
5.	Allgemeines Völkerrecht	111
a)	Völkerrechtliche Verträge	112
b)	Völkergewohnheitsrecht	113
c)	Allgemeine Rechtsgrundsätze	114
d)	Gerichtsentscheidungen und Lehrmeinungen als klassische Hilfsmittel	114
e)	soft law	115
II.	Rechtsprinzipien	115
1.	„WTO-interne“ Rechtsprinzipien	116
a)	Fortlaufende Handelsliberalisierung	116
b)	Nichtdiskriminierung	118
c)	Gegenseitigkeit	119
d)	Souveränitätswahrung	121
e)	Nachhaltige Entwicklung	122
f)	Kooperation und Multilateralismus	123
g)	Transparenz	124
i)	Verhältnismäßigkeit	126
h)	Rechtsstaatlichkeit/rule of law	128
j)	Weitere Prinzipien	129
2.	„WTO-externe“ Rechtsprinzipien	130
a)	Prinzipien aus dem Recht Internationaler Organisationen	131
b)	Prinzipien in multilateralen und bilateralen Völkerrechtsverträgen	132
c)	Völkergewohnheitsrechtliche Prinzipien und allgemeine Rechtsgrundsätze	132
aa)	Vorsorgeprinzip	133
bb)	Der Grundsatz von Treu und Glauben in seinen speziellen Ausprägungen	134
cc)	Prozedurale Prinzipien	136
d)	Gemeinsame Prinzipien aus den Rechtsordnungen der WTO-Mitglieder	138
III.	Die WTO als Rechtsordnung	139
<b>§ 6</b>	<b>WTO: Organisationsstruktur und Verfahren</b>	<b>141</b>
I.	Organisationsstruktur	142
1.	Organe der WTO	143
a)	Ministerkonferenz	144
b)	Allgemeiner Rat und nachgeordnete Einrichtungen	144
aa)	Dispute Settlement Body und Trade Policy Review Body	145
bb)	Wichtige Ausschüsse und Arbeitsgruppen auf nachgeordneter Ebene	145
c)	Sekretariat	146
2.	Ständige Vertretungen der Mitglieder bei der WTO	149

3. Außenbeziehungen der WTO zu anderen Organisationen	149
a) Verhältnis der WTO zu anderen zwischenstaatlichen Organisationen (IGOs)	149
aa) Verhältnis der WTO zu den Vereinten Nationen	149
bb) Verhältnis der WTO zu den Bretton Woods-Organisationen	150
cc) Inkorporation von Regeln anderer internationaler Organisationen	151
b) Verhältnis der WTO zu den Nicht-Regierungsamtlichen Organisationen (NGOs)	151
c) Netzwerk zur technischen Unterstützung der Entwicklungsländer	152
II. Verfahren der WTO	152
1. Entscheidungsverfahren	153
a) Praxis der Konsensfindung	153
b) Abstimmung als Ausnahme	154
c) Informelle Entscheidungsverfahren	155
2. Verfahren zum Erwerb und zur Beendigung der Mitgliedschaft	156
a) Erwerb der Mitgliedschaft	156
Exkurs China/Russland	159
b) Beendigung der Mitgliedschaft	160
III. Reformbestrebungen	161
1. Interne Strukturen	161
a) Reform des consensus-Verfahrens	161
b) Schaffung eines Lenkungsausschusses	162
c) Stellung des Sekretariats	162
2. Demokratische Legitimation und Transparenz	162
a) Schaffung einer Beratenden Versammlung der Vertreter nationaler Parlamente	163
b) Äußere Transparenz	164
<b>§ 7 Das Streitbeilegungssystem der WTO</b>	165
I. Das Herzstück der WTO	166
II. Streitbeilegung unter dem GATT 1947	168
III. Reform der Streitbeilegung als Ergebnis der Uruguay-Runde	169
1. Anwendungsbereich	170
2. Organe der Streitbeilegung	170
IV. Ablauf des WTO-Streitbeilegungsverfahrens	171
1. Konsultationen	173
2. Gute Dienste, Vergleich und Vermittlung	174
3. Verfahren vor dem Panel	174
a) Einsetzung des Panel	175
b) Mandat des Panel (terms of reference)	176
c) Auslegung	177
d) Untersuchungsbefugnis des Panel (standard of review)	178
e) Zustandekommen des Panelberichts	178
4. Verfahren vor dem Appellate Body	180
5. Beteiligung Dritter und Verfahrenstransparenz	182
6. Ausgewählte prozessuale Probleme	183
a) Klagebefugnis (standing)	183

b) Vertretung durch Dritte	184
c) Amicus curiae briefs	185
d) Normenkontrolle (as such-claim)	186
e) Grundsatz der Verfahrensökonomie (judicial economy)	187
f) Zurückhaltung in politisch brisanten Bereichen (judicial self-restraint)	187
7. Umsetzung und Durchsetzung der empfohlenen Maßnahmen	188
a) Sofortige Umsetzung als Primärpflicht	189
b) Kompensation und Sanktion als Durchsetzungsmaßnahmen	189
c) Besondere Durchsetzungsprobleme	190
aa) Verzögerung der Erfüllung	191
bb) Sanktionen	193
8. Kein vorläufiger Rechtsschutz	195
9. Sonderregeln für Entwicklungsländer	196
10. Violation complaint, non-violation complaint, situation complaint	196
a) Non-violation complaint	197
b) Situation complaint	197
V. Bilanz der Streitbeilegungspraxis	198
VI. Verhältnis zu anderen Streitbeilegungsmechanismen	200
VII. Reform des DSU	201
<b>§ 8 Rechtsschutz Privater</b>	203
I. Mittelbare Einflussnahmemöglichkeiten Privater auf WTO-Ebene	205
1. Mittelbare Einflussnahme auf die Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens	205
a) Diplomatischer Schutz	205
b) Section 301-310 of Trade Act of 1974 (USA)	206
c) EG-Handelshemmnisverordnung (Trade Barriers Regulation)	207
2. Mittelbare Beteiligungsmöglichkeiten an einem laufenden Verfahren	209
a) Unterstützung der WTO-Mitglieder durch Private	209
b) Amicus curiae briefs	210
II. Innerstaatliche Anwendung des WTO-Rechts	211
1. Unmittelbare Anwendbarkeit	211
a) Begriffsbestimmung	211
b) Unmittelbare Anwendbarkeit des GATT 1947	212
c) Unmittelbare Anwendbarkeit der WTO-Übereinkommen	212
d) Intention der nationalen Gesetzgeber	214
e) Rechtswirkungen von Beschlüssen des Dispute Settlement Body (DSB)	215
2. Mittelbare Anwendbarkeit	217
a) WTO-rechtskonforme Auslegung innerstaatlichen Rechts	217
b) Sonderfall EU: Mittelbare Anwendbarkeit über Transformationsakte	217
<b>§ 9 Mechanismus zur Überprüfung der Handelspolitik (TPRM)</b>	220
I. Praktische Bedeutung	220
II. Vorgänger des heutigen TPRM	221

## Inhalt

III. TPRM-Übereinkommen	222
1. Überprüfungsumfang	223
2. Überprüfungsintervall	224
3. Ablauf der Überprüfung	225
a) Zusammenstellung der Informationen	225
b) Untersuchung vor Ort	226
c) Fertigstellung des Berichtes	226
d) TPRB-Sitzung	226
e) Veröffentlichung des Berichts	227
IV. Diplomatische Routine oder Forum wirtschaftspolitischer Debatte?	227
C. DAS MATERIELLE RECHT DER WTO: WARENVERKEHR	
§ 10 GATT 1994	229
I. Begriff und wirtschaftliche Bedeutung des Warenhandels	230
II. GATT 1994 in der WTO-Rechtsordnung	231
1. Bestandteile des GATT 1994	231
2. Gliederung des GATT 1994	232
3. Verhältnis des GATT 1994 zum GATT 1947	233
4. Verhältnis des GATT 1994 zu den übrigen WTO-Übereinkommen	233
III. Handelsliberalisierung als Ziel des GATT	233
IV. Regelungssystematik des GATT	234
1. Tarifäre Handelshemmnisse	234
2. Nichttarifäre Handelshemmnisse	235
a) Grenzmaßnahmen, Art. XI GATT	235
b) Innerstaatliche Maßnahmen	238
V. Schutz vor Diskriminierung im Warenverkehr	239
1. Meistbegünstigung, Art. I GATT	239
a) Meistbegünstigung im GATT	240
aa) Erfasster Warenkreis	240
bb) Der Meistbegünstigung unterliegende hoheitliche Maßnahmen	241
cc) Gewährung eines Vorteils	241
dd) Gleichartigkeit	242
ee) Weitergabe des Vorteils	243
b) Ausnahmen von der Meistbegünstigung	243
aa) Ausnahmen zur regionalen Integration	244
bb) Ermöglichungsklausel (enabling clause) für Entwicklungsländer	244
2. Inländerbehandlung (national treatment), Art. III GATT	245
a) Gleiche Wettbewerbsbedingungen als Rechtsprinzip des Art. III GATT	246
b) Fiskalische Maßnahmen, Art. III:2 GATT	247
aa) Absolutes Diskriminierungsverbot, Art. III:2 S. 1 GATT	247
bb) Relatives Diskriminierungsverbot, Art. III:2 S. 2 GATT	248
c) Nicht-fiskalische Maßnahmen, Art. III:4 GATT	250
aa) Gleichartigkeit	250



bb) Ungleichbehandlung: weniger günstige Behandlung (treatment less favourable)	251
c) Abgrenzung von Art. III und Art. XI:1 GATT	251
d) Bereichsausnahmen	252
V. Ausnahmen	252
1. Allgemeine Ausnahmen, Art. XX GATT	253
a) Erste Stufe: Zulässige Schutzziele	254
aa) Zulässige Zielsetzungen	254
bb) Zusätzliche Anforderungen, insbes. Notwendigkeit	255
b) Zweite Stufe: Der chapeau	257
2. Ausnahmen zur Wahrung der nationalen Sicherheit, Art. XXI GATT	259
3. Befristete Ausnahmegenehmigung (waiver)	259
<b>§ 11 Zölle und allgemeine Fragen des Marktzugangs</b>	261
I. Verpflichtung zur Zollreduktion, Art. II GATT	263
1. Begriffe und Funktionen	263
2. Zollverhandlungen	265
a) Rechtlicher Rahmen	265
b) Verhandlungen zum Zollabbau	266
3. Zollerhebung	272
a) Allgemeine Verfahrensanforderungen	272
b) Klassifizierung von Waren	274
c) Bestimmung des Zollwerts	276
d) Ursprungsregeln	277
aa) Wirkung und Bedeutung von Ursprungsregeln im Außenhandel	278
bb) Nichtpräferentielle Ursprungsregeln	278
cc) Präferentielle Überformung der Ursprungsregeln	280
dd) Internationale Harmonisierungsansätze	280
ee) WTO-Übereinkommen über Ursprungsregeln	281
ff) Regelungsbedarf und Perspektiven	282
II. Handelshemmnisse bei der Warenabfertigung	282
1. Vorversandkontrolle	283
2. Einfuhrlizenzverfahren	284
3. Exkurs: Transitfreiheit	286
III. Diskriminierende Anwendung der Vorgaben zur Zollerhebung	286
IV. Perspektiven des Marktzugangs	287
<b>§ 12 Dumping</b>	289
I. Wirtschaftlicher Hintergrund	291
II. Entwicklungen bis zur Uruguay-Runde	293
1. GATT 1947	293
2. Antidumpingkodizes	293
III. WTO-Antidumpingübereinkommen	294
1. Vorliegen von Dumping	294
a) Berechnung des Normalwertes	295
b) Berechnung des Exportpreises	296
c) Dumpingspanne	297
2. (Drohende) Schädigung eines heimischen Wirtschaftszweiges	298

## Inhalt

3. Kausalität zwischen Dumping und Schädigung	299
4. Verfahrensregeln	300
5. Festsetzung von Antidumpingmaßnahmen	301
a) Antidumpingzölle	301
b) Preisverpflichtungen	302
c) Vorläufige Maßnahmen	303
6. Multilaterale Streitbeilegung	303
7. Antidumpingrecht in der EU und den USA	305
IV. Ausblick	305
<b>§ 13 Subventionen</b>	306
I. Wirtschaftlicher und entwicklungsgeschichtlicher Hintergrund	308
II. WTO-Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (SCM)	310
1. Allgemeiner Anwendungsbereich, Organe und Struktur des SCM	310
2. Allgemeine Bestimmungen zum Subventionsbegriff und zur Spezifität	311
a) Finanzielle Beihilfe und Vorteil als Kernelemente des Subventionsbegriffs	311
b) Funktion und Kernaussagen des Spezifitätskriteriums	313
3. Maßgebliche Subventionskategorien	314
a) Verbotene Subventionen	314
b) Anfechtbare Subventionen	315
4. Multilaterale und unilaterale Rechtsbehelfe	316
a) Das multilaterale Track II-Verfahren	317
b) Das unilaterale Track I-Verfahren	317
III. Antisubventionsrecht in der EU und den USA	318
IV. Resümee und Ausblick	319
<b>§ 14 Schutzmaßnahmen</b>	321
I. Abgrenzung und wirtschaftliche Bedeutung	322
II. Art. XIX GATT	323
1. Selektivität	324
2. Grauzonenmaßnahmen	324
III. WTO-Übereinkommen über Schutzmaßnahmen	325
1. Voraussetzungen der Verhängung von Schutzmaßnahmen	325
a) Materielle Anforderungen	326
b) Anforderungen an das Untersuchungsverfahren	329
2. Inhalt und Dauer von Schutzmaßnahmen	329
3. Kompensation und Gegenmaßnahmen	330
4. Vorläufige Schutzmaßnahmen	331
5. Bereits bestehende Schutzmaßnahmen	331
6. Schutzmaßnahmenregime der USA und der EU	332
8. Stahlstreit	332
IV. Spezielle Schutzmaßnahmenmechanismen	333
V. Wertung, neuere Praxis und Reformvorschläge	334

<b>§ 15 Handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMs)</b>	<b>336</b>
I. Wirtschaftlicher Hintergrund und Grundfragen der Investition	337
1. Begriff der Investition	337
2. Motive und Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen	338
3. Staatliche Regulierung der Investitionen	338
II. Völkerrechtlicher Investitionsschutz	339
1. Gewohnheitsrechtliche Schranken	339
2. Bilaterale Investitionsschutzverträge	339
3. Multilaterale Instrumente außerhalb der WTO	340
a) Weltbank-Gruppe	340
b) OECD	341
c) Regionale Übereinkommen	341
III. Teilregelungen im WTO-Recht	342
IV. Das TRIMS-Übereinkommen	343
1. Entstehung	343
2. Struktur des TRIMS-Übereinkommens	344
3. Materielle Regelungen	344
a) Anwendungsbereich	344
b) Verbotstatbestände	345
c) Verhältnis zum GATT	347
d) Ausnahmen	348
4. Übergangsregelungen	349
5. Transparenz	349
6. Institutionelle Bestimmungen	349
7. Bewertung und Ausblick	350
V. Arbeitsgruppe über die Beziehung zwischen Handel und Investitionen	351
 <b>§ 16 Zahlungsbilanzbezogene Handelsmaßnahmen</b>	 <b>352</b>
I. Zahlungsbilanz und Währungsreserven als zentrale Begriffe des GATT	352
II. Wirtschaftlicher Hintergrund	353
1. Konturen der internationalen Währungsordnung	353
2. Handel und Währungsreserven	354
III. Materielle Bestimmungen der WTO-Rechtsordnung	354
1. Bestand und Rang der materiellen Vorschriften	354
2. Gemeinsame tatbestandliche Voraussetzungen	355
3. Beurteilungsspielraum des IWF	355
4. Auswahl und Rechtfertigung der Handelsmaßnahmen	356
a) Vorrang preisbezogener Maßnahmen	356
b) Verhältnismäßigkeit	357
c) Nichtdiskriminierung	357
IV. Grundzüge des Konsultationsverfahrens	357
1. Verfahrensablauf	357
2. Verhältnis zum Streitbeilegungsverfahren	358
V. Kooperation mit IWF und Weltbank	359
VI. Bewertung und Ausblick	361
 <b>§ 17 Landwirtschaft</b>	 <b>362</b>
I. Landwirtschaft vor Beginn der Uruguay-Runde	362
II. Landwirtschaft während der Uruguay-Runde	366

## Inhalt

III. WTO-Landwirtschaftsübereinkommen	367
1. Verbesserter Marktzugang	368
2. Interne Unterstützungsmaßnahmen	370
a) Amber box	371
b) Blue box	371
c) Green box	371
3. Ausfuhrsubventionen	372
4. „Friedensklausel“	374
5. Verhältnis zum SPS-Übereinkommen	375
6. Besondere Behandlung der Entwicklungsländer	375
IV. Landwirtschaft nach Abschluss der Uruguay-Runde	376
V. Ausblick	378
<b>§ 18 Technische Handelshemmnisse (TBT)</b>	<b>381</b>
I. Technische Standards und ihre weltwirtschaftliche Bedeutung	382
II. Ansätze zur globalen Verrechtlichung technischer Standards im GATT 1947 bis 1995	384
III. Das TBT-Übereinkommen seit 1995	385
1. Anwendungsbereich	386
2. Ausarbeitung und Anwendung technischer Standards	389
3. Konformitätsbewertung	391
4. Transparenz	391
5. Technische Zusammenarbeit und Entwicklungsländer	392
6. Streitbeilegung	392
IV. Reformbedarf	394
<b>§ 19 Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS)</b>	<b>396</b>
I. Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen als Wirtschaftsfaktor	397
II. GATT 1947 und Tokio-Kodex	398
III. SPS-Übereinkommen	399
1. Anwendungsbereich	400
2. Notwendige SPS-Maßnahmen gemäß Art. 2.1 SPS	401
3. Harmonisierungsbestrebungen	402
4. Risikobewertung (risk assessment) und Festlegung des Schutzniveaus	403
5. Transparenz	405
6. Entwicklungsländer	405
7. Streitbeilegung	406
IV. Gesundheitsschutz vs. Liberalisierung des Agrarhandels	407
 D. DAS MATERIELLE RECHT DER WTO: DIENSTLEISTUNGEN	
<b>§ 20 Dienstleistungshandel (GATS)</b>	<b>409</b>
I. Wirtschaftliche Grundfragen des internationalen Dienstleistungshandels	411
1. Binnenwirtschaftliche Bedeutung des Dienstleistungssektors	411
a) Volkswirtschaftlicher Dienstleistungsbegriff	411
b) Drei-Sektoren-Theorie	411

c) Regulierung der Dienstleistungswirtschaft	412
2. Internationaler Dienstleistungshandel	413
a) Erscheinungsformen	413
b) Handelshemmnisse	413
c) Statistische Entwicklung	414
II. Vorgeschichte und Entstehung des GATS	414
1. Multilaterale Vorläufer des GATS	414
2. Entstehungsgeschichte des GATS	415
III. Struktur und Systematik des Dienstleistungsrechts	416
1. Grundelemente des WTO-Dienstleistungsrechts	416
2. Allgemeine Pflichten und Disziplinen und spezifische Verpflichtungen	416
3. Funktionale Ordnung des GATS	417
IV. Anwendungsbereich des GATS	417
1. Vertragliche Grundlagen	417
2. Begriff der Dienstleistung	417
a) Universeller Regelungsansatz	417
b) Abgrenzung zur Ware	419
c) Ausnahmen	420
3. Handel mit Dienstleistungen	421
a) Erbringungsmodalitäten	421
b) Grenzfälle	422
c) Funktion und Reichweite der Modalitäten	422
4. Maßnahmen der Mitglieder	423
a) Merkmale der Maßnahme	423
b) Regelbeispiele	425
V. Marktzugang	425
1. Liberalisierungskonzept des GATS	425
2. Entstehung und Änderung spezifischer Verpflichtungen	425
3. Umfang und Auslegung spezifischer Verpflichtungen	426
4. Rechtsfolgen spezifischer Marktzugangsverpflichtungen	427
a) Mindeststandard	427
b) Verbot mengenmäßiger Marktzugangsschranken	428
c) Annex-Pflichten	429
d) Zahlungen und Übertragungen	429
5. Ergebnisse der Uruguay-Runde	429
VI. Nichtdiskriminierung	430
1. Ausprägungen des Nichtdiskriminierungsprinzips	430
2. Inländerbehandlung	431
a) Rechtsnatur der Inländerbehandlung	431
b) Tatbestand der Inländerbehandlung	432
aa) Gleichheit der Begünstigten	432
bb) Nicht weniger günstige Behandlung	433
c) Steuerliche Maßnahmen	433
d) Verhältnis zu den Marktzugangsverpflichtungen	433
3. Meistbegünstigung	434
a) Tatbestand der Meistbegünstigung	434
b) Spezifische Ausnahmen	435

c) Horizontale Ausnahmen	436
4. Diskriminierendes Verhalten privilegierter Dienstleistungserbringer	436
5. Diskriminierender Gebrauch von Anerkennungsregeln	437
VII. Weitere Schranken der Dienstleistungsregulierung	438
1. Transparenz	438
2. Innerstaatliche Regulierung	439
a) Mindestanforderungen an die nationale Rechtsanwendung	440
b) Überregulierung	440
aa) Disziplinen des GATS-Rats	440
bb) Auffangtatbestand	442
3. Subventionen	442
4. Schutz des Wettbewerbs	443
VIII. Ausnahmen	443
1. Allgemeine Ausnahmen	443
2. Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit	444
3. Schutz der Zahlungsbilanz	445
4. Öffentliches Beschaffungswesen	445
IX. Institutionelle Bestimmungen	445
1. Organe	445
2. Streitbeilegung	446
X. Fortentwicklung des WTO-Dienstleistungsrechts	447
XI. Ausblick und Bewertung	448
<b>§ 21 Ausgewählte Dienstleistungssektoren</b>	<b>449</b>
I. Strukturelle Gemeinsamkeiten sektorspezifischer GATS-Regelungen	453
II. Finanzdienstleistungen	454
1. Rechtlicher Rahmen des GATS-Sonderregimes im Finanzsektor	455
a) Sachlicher und persönlicher Anwendungsbereich des Sonderregimes	456
b) Liberalisierungspflichten und Ausnahmen	457
2. Verhandlungen der Doha-Runde und Ausblick	458
III. Telekommunikationsdienstleistungen	459
1. Rechtlicher Rahmen des GATS-Sonderregimes im Telekommunikationssektor	460
a) Anlage zur Telekommunikation	461
b) Viertes Protokoll und Referenzpapier	462
2. Verhandlungen der Doha-Runde und Ausblick	465
IV. Elektronischer Geschäftsverkehr und GATS	466
1. Das Verhältnis von digitalen Gütern zu audiovisuellen Dienstleistungen	467
2. Elektronische Dienstleistungen und das Telekommunikationsregime des GATS	468
3. Verhandlungen der Doha-Runde und Ausblick	470
V. Transportdienstleistungen	470
1. Seetransportdienstleistungen	471
2. Lufttransportdienstleistungen	473
VI. Sonstige Sektoren	476

E. DAS MATERIELLE RECHT DER WTO: GEISTIGES EIGENTUM

<b>§ 22 Handelsrelevante Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS)</b>	<b>479</b>
I. Grundbegriffe und wirtschaftlicher Hintergrund	481
1. Territorialitätsbezogenheit des Immaterialgüterschutzes	482
2. Geistige Eigentumsrechte als Monopole	482
3. Immaterialgüterrechte und internationaler Warenhandel	483
II. Vorläufer des TRIPS	484
III. Verhandlungsgeschichte des TRIPS	485
IV. Verpflichtungen des TRIPS	486
1. Allgemeine Bestimmungen	486
a) Ziele	486
b) Sachlicher Anwendungsbereich: Begriff des geistigen Eigentums	487
c) Persönlicher Anwendungsbereich: Angehöriger eines WTO-Mitglieds	488
d) Verhältnis des TRIPS zu früheren Übereinkommen	488
e) Erschöpfung	488
f) Prioritätsgrundsatz	490
2. Grundsatz der Nichtdiskriminierung	490
a) Inländerbehandlung	490
b) Meistbegünstigung	491
3. Immaterialgüterrechtlicher Mindestschutzstandard	491
a) Urheberrecht	492
b) Ausübende Künstler, Tonträgerhersteller und Sendeunternehmen	494
c) Marken	495
d) Geografische Herkunftsangaben	496
e) Gewerbliche Muster und Modelle	498
f) Patente	498
g) Layout-Designs (Topographien) integrierter Schaltkreise	503
h) Nicht offenbarte Informationen	503
4. Erwerb und Aufrechterhaltung von geistigen Eigentumsrechten	504
5. Wettbewerbswidrige Lizenzpraktiken	504
6. Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums	505
a) Allgemeine Pflichten	506
b) Zivil- und Verwaltungsverfahren	506
c) Einstweiliger Rechtsschutz	506
d) Grenzmaßnahmen	506
e) Strafverfahren	507
7. Streitvermeidung und Streitbeilegung	508
8. Übergangsregeln	509
9. TRIPS-Rat	509
IV. Kooperation mit der WIPO	510
V. Bewertung und Ausblick	510

## Inhalt

### F. PLURILATERALE ÜBEREINKOMMEN

<b>§ 23 Öffentliches Beschaffungswesen</b>	<b>513</b>
I. Begriff und wirtschaftliche Bedeutung	514
II. Deutsche und europarechtliche Vorgaben	516
III. GATT 1947 und Beschaffungskodex 1979	518
IV. Das neue Beschaffungsregime der WTO	519
1. Struktur und Anwendungsbereich des GPA	520
a) Persönlicher Anwendungsbereich	521
b) Sachlicher Anwendungsbereich	522
c) Wertmäßiger Anwendungsbereich	523
2. Regelungsgehalt des GPA	523
a) Grundprinzipien der Auftragsvergabe	523
b) Allgemeine Ausnahmen	526
c) Ausschreibungs- und Vergabeverfahren des GPA	526
d) Ablauf des Vergabeverfahrens	527
e) Vergabefremde Kriterien (Sekundärzwecke)	530
3. Rechtsschutz des Bieters und intergouvernementale Streitbeilegung	531
V. Relevanz des GPA für das europäische und deutsche Vergaberecht	534
VI. Bewertung und Ausblick	535
<b>§ 24 Handel mit Zivilluftfahrzeugen</b>	<b>538</b>
I. Wirtschaftliche Bedeutung der Luftfahrtindustrie	538
II. Handelsrechtliche Regelungsansätze	541
1. Übereinkommen über den Handel mit Zivilluftfahrzeugen von 1979	541
2. Bilaterales Abkommen zum Handel ziviler Großraumflugzeuge von 1992 (EG/USA)	542
3. Plurilaterales Übereinkommen über den Handel mit Zivilluftfahrzeugen von 1995	543
a) Zielsetzung	544
b) Anwendungsbereich	544
c) Materielle Regelungen	544
d) Überwachung und Streitbeilegung	545
4. WTO-Streitbeilegung	546
III. Ausblick	548

### G. QUERSCHNITTSBEREICHE

<b>§ 25 WTO und Umwelt</b>	<b>549</b>
I. Welthandel – Entwicklung – Umweltschutz	551
1. Wechselwirkungen	552
2. Konzept der nachhaltigen Entwicklung	553
II. Internationaler Umweltschutz	555
1. Ebenen der Kooperation	555
2. Sachliche Überschneidungen	556
a) Rangfrage	556
b) Integration durch Auslegung	557
aa) Art. 31 Abs. 3 lit. c) WVK	557



bb) Allgemeine Auslegungsregel des Art. 31 Abs. 1 WVK	558
cc) Umweltschutzübereinkommen als internationale Standards	558
III. Ausschuss für Handel und Umwelt	559
IV. Umweltrechtliche Anknüpfungspunkte im Recht der WTO	559
1. Präambel des WTO-Übereinkommens	560
2. GATT	560
a) Importbeschränkungen	560
aa) Produktbezogene und nichtproduktbezogene TREMs	561
bb) Art. I, III und XI GATT	561
cc) Rechtfertigung nach Art. XX GATT	563
b) Exportbeschränkungen	568
3. „Öko-Dumping“ und indirekte Subventionierung	569
4. TBT-Übereinkommen	571
5. Landwirtschaftsübereinkommen	572
6. GATS	572
7. TRIPS	573
V. Ausblick	574
<b>§ 26 WTO und Entwicklung</b>	575
I. Entwicklungsförderung als Anliegen der WTO-Rechtsordnung	575
II. Bestimmung des Entwicklungsstands einer Volkswirtschaft	576
III. „Entwicklungsvölkerrecht“ und die UNCTAD	578
IV. Entwicklungsländer in der Geschichte des Welthandelsrechts	580
V. Entwicklungsrelevante Vorschriften im WTO-Recht	581
VI. Entwicklungsspezifische Sonderbestimmungen im GATT	582
1. Art. XVIII GATT	582
2. Handel und Entwicklung – Teil IV des GATT	584
3. Individuelle Präferenzsysteme – Die enabling clause	584
a) Präferenzsysteme im nationalen Außenhandelsrecht	585
b) Die Präferenzübereinkommen von Lomé und Cotonou	588
4. „Süd-Süd“ Kooperation der Entwicklungsländer	588
VII. Entwicklungsländer und GATS	588
VIII. Entwicklungsländer und TRIPS	590
IX. Entwicklungsländer und Streitbeilegung	591
X. Die Doha Development Agenda (DDA)	592
<b>§ 27 WTO und Menschenrechte</b>	596
I. Gefährdungspotenzial der WTO-Rechtsordnung	597
1. Möglichkeiten zur Berücksichtigung nationaler Menschenrechte	597
a) Berücksichtigung bei Abschluss der WTO-Übereinkommen	598
b) Berücksichtigung in den politischen Organen der WTO	598
c) Berücksichtigung in den Streitbeilegungsorganen der WTO	598
2. Möglichkeiten zur Berücksichtigung internationaler Menschenrechte	601
a) Generelle Bindung der WTO an internationale Menschenrechte	601
b) Berücksichtigung in den politischen Entscheidungsgremien der WTO	602
c) Berücksichtigung durch die WTO-Streitbeilegungsorgane	602

3.	Menschenrechtskonforme Auslegung der WTO-Verpflichtungen	603
a)	Internationale Menschenrechtsverpflichtungen von Entwicklungsländern und LDCs	603
aa)	TRIPS: Geistiges Eigentums vs. Gesundheitsschutz und Ernährungssicherheit	604
bb)	Landwirtschaftsübereinkommen: Liberalisierung vs. Recht auf Nahrung	606
cc)	GATS: Liberalisierung vs. Recht auf Gesundheit und Erziehung	609
b)	Zulässigkeit unilateraler Handelssanktionen zum Schutz von Menschenrechten	610
aa)	Art. III:4 GATT	611
bb)	Rechtfertigungsmöglichkeit unter Art. XX, XXI GATT 1994	611
II.	Förderungspotenzial der WTO-Rechtsordnung	614
<b>§ 28</b>	<b>WTO und Sozialstandards</b>	616
I.	Das Konzept der grundlegenden Arbeiterrechte	617
II.	Verhältnis von Arbeiterrechten zur Welthandelsordnung	619
III.	Umfassende Zuständigkeit der ILO	623
IV.	Das Modell der NAFTA: Eine Alternative?	625
V.	Ausblick	625
<b>§ 29</b>	<b>WTO und Kultur</b>	627
I.	Liberalisierung des Handels und kulturelle Identität	628
II.	Wirtschaftliche Bedeutung des audiovisuellen Sektors	630
III.	Typische Handelshemmnisse im Kulturbereich	631
IV.	WTO-Konformität kulturspezifischer Handelshemmnisse	632
1.	Abgrenzung zwischen Ware und Dienstleistung	632
2.	Audiovisuelle Erzeugnisse als Waren	634
a)	GATT	634
b)	Subventionsübereinkommen	635
c)	Sonstige Regeln	636
3.	Audiovisuelle Erzeugnisse als Dienstleistungen	637
V.	WTO-Streitbeilegung	638
VI.	Stand der GATS-Verhandlungen bezüglich des audiovisuellen Sektors	640
VII.	Zukünftige Regelungsmöglichkeiten	641
<b>§ 30</b>	<b>WTO und Wettbewerb</b>	643
I.	Einleitung: Welthandelsordnung und Wettbewerbsregime	645
II.	Der rechtliche Status quo	648
1.	Aufgaben von Wettbewerbsregeln	648
2.	Typologie	648
III.	Globalisierung der Wettbewerbspolitik – Indikatoren und Probleme	649
1.	Zur Bedeutung der Wettbewerbspolitik	650
2.	Ausbreitung der Kartellgesetzgebung	650
3.	Territorialer Anwendungsbereich	651
IV.	Wettbewerbsrechtliche Elemente der Welthandelsordnung	652
1.	Die Regelungen der Havanna-Charta	653
2.	Wettbewerbsrechtliche Regelungen im geltenden WTO-Recht	653
a)	Warenhandel und Wettbewerb	653

b) Dienstleistungshandel und Wettbewerb	655
c) Geistiges Eigentum und Wettbewerb	656
3. Die Arbeiten der Working Group on Competition	657
4. TRAMS-Abkommen als realistische Perspektive?	658
V. Überformung durch andere globale und regionale Referenzrahmen	658
1. Globale Netzwerke	658
2. Freihandelsabkommen und regionale Entwicklungen	658
3. Abstimmung des unilateralen Vollzugs	660
4. WTO-Recht und zwischenstaatliche Kartelle	660
VI. Ausblick	661
<b>§ 31 Regionale Handelsabkommen</b>	662
I. Regionale Integration: Formen und wirtschaftlicher Kontext	663
II. Die interne Ordnung regionaler Integrationsabkommen	667
1. Charakteristika regionaler Handelsabkommen	667
2. Entwicklung und Schwerpunkte regionaler Handelsintegration	669
III. Regionale Handelsabkommen im WTO-Recht	673
1. Materielle Vorgaben: Interne und externe Anforderungen an regionale Handelsabkommen	674
a) Warenhandel: Art. XXIV GATT	674
b) Dienstleistungshandel: Art. V und Vbis GATS	678
c) Entwicklungsländer: enabling clause und Art. V:3 GATS	681
2. Formelle Vorgaben: Notifizierungs- und Berichtserfordernisse	682
3. Überprüfung durch das CRTA und Streitbeilegung	683
IV. Bewertung und Ausblick	685
<b>H. AUSBLICK</b>	
<b>§ 32 Post-Uruguay-Prozess</b>	687
I. Herausforderungen für die WTO	688
II. Rechtliche und politische Rahmenbedingungen der Verhandlungen	689
III. Initiierung der Doha-Handelsrunde	691
1. Erste Ministerkonferenz in Singapur (1996)	691
2. Zweite Ministerkonferenz in Genf (1998)	692
3. Dritte Ministerkonferenz in Seattle (1999)	692
4. Vierte Ministerkonferenz in Doha (2001)	693
5. Verhandlungsgegenstände der Doha-Handelsrunde	694
IV. Verlauf der DDA-Verhandlungen	697
1. Verhandlungen nach der Doha-Ministerkonferenz	697
2. Fünfte Ministerkonferenz in Cancún (2003)	697
3. Nach Cancún eingeleitete Schritte zur Rettung der Doha-Runde	700
4. Sechste Ministerkonferenz in Hongkong (2005)	702
5. Siebte Ministerkonferenz in Genf (2009)	704
V. Notwendigkeit eines erfolgreichen Abschlusses der Doha-Handelsrunde	704
<b>§ 33 Perspektiven der Welthandelsordnung</b>	706
I. Zentrale Probleme der Weiterentwicklung der WTO	707

## **Inhalt**

II.	Szenarien für eine künftige Weltwirtschaftsordnung	711
1.	Die WTO als verbesserte Fortsetzung des GATT 1947	712
2.	Die WTO als regulierende Organisation nach dem Vorbild der EU	712
3.	Die WTO als „Entwicklungshilfeorganisation“	714
III.	Perspektiven für die weitere Entwicklung der WTO	715
	<b>Sachverzeichnis</b>	<b>720</b>