

Marie-Christine Zeisberg

Ein Rohstoffvölkerrecht für das 21. Jahrhundert



Nomos

Studien zum Internationalen Wirtschaftsrecht/
Studies on International Economic Law

Herausgegeben von

Prof. Dr. Marc Bungenberg, LL.M., Universität des Saarlandes

Prof. Dr. Christoph Herrmann, LL.M., Universität Passau

Prof. Dr. Markus Krajewski, Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Prof. Dr. Carsten Nowak, Europa Universität Viadrina,
Frankfurt/Oder

Prof. Dr. Jörg Philipp Terhechte,
Leuphana Universität Lüneburg

Prof. Dr. Wolfgang Weiß, Deutsche Universität
für Verwaltungswissenschaften, Speyer

Band 32

Marie-Christine Zeisberg

Ein Rohstoffvölkerrecht für das 21. Jahrhundert



Nomos

Gedruckt mit Unterstützung des Förderungsfonds Wissenschaft der VG WORT.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zagl.: Potsdam, Univ., Diss., 2020

ISBN 978-3-8487-8069-3 (Print)

ISBN 978-3-7489-2455-5 (ePDF)



Onlineversion
Nomos eLibrary

1. Auflage 2021

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021. Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Einleitung | 13 |
| A. Problemstellung | 13 |
| I. Gesellschaftliche Relevanz | 13 |
| II. Wissenschaftliche Relevanz | 21 |
| 1. Ökonomische Sichtweise | 21 |
| 2. Philosophische Sichtweise | 25 |
| 3. Ökologische Sichtweise | 28 |
| 4. Juristische Sichtweise | 30 |
| III. Juristische Relevanz | 30 |
| 1. Völkerrechtliche Relevanz | 30 |
| 2. Forschungsstand | 31 |
| B. Gang der Darstellung | 34 |
| 1. Kapitel: Begriffsbestimmung und Grundfragen der Rohstoffpolitik | 38 |
| A. Begriffsbestimmung | 38 |
| B. Rohstoffsicherheit | 40 |
| I. Geologische Verfügbarkeit | 41 |
| II. Versorgungssicherheit | 43 |
| 1. Preisschwankungen | 44 |
| a. Preisschwankungen bei agrarischen Rohstoffen | 45 |
| b. Preisschwankungen bei mineralischen Rohstoffen | 47 |
| 2. Politische Handlungsinstrumente und ihre Wirkungen | 51 |
| a. Die tarifären Handelshemmnisse | 52 |
| b. Die nichttarifären Handelshemmnisse | 53 |
| III. Good Governance | 56 |
| C. Zwischenfazit | 57 |
| 2. Kapitel: Historischer Kontext | 58 |
| A. Erste Phase | 58 |
| I. Das Pariser Zuckerabkommen (1864) als erstes multilaterales Rohstoffabkommen | 58 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| II. Die Brüsseler Zuckerkonvention (1902) als erste Internationale Rohstofforganisation | 60 |
| III. Private Rohstoffkartelle | 61 |
| IV. Staatlich begünstigte private Rohstoffkartelle | 63 |
| B. Zweite Phase | 65 |
| I. Atlantik-Charta, 1941 | 65 |
| II. Havana-Charter for an International Trade Organization, 1948 | 65 |
| III. GATT 1947 | 68 |
| C. Dritte Phase | 69 |
| I. Dekolonisation | 69 |
| II. Gründung der UNCTAD, 1964 | 69 |
| III. Erweiterung des GATT, 1965 | 72 |
| IV. Neue Weltwirtschaftsordnung | 72 |
| V. Integriertes Rohstoffprogramm und Gemeinsamer Fonds | 76 |
| VI. Gründung der WTO/ GATT 1994 | 78 |
| D. Zwischenfazit | 79 |
| 3. Kapitel: Regelungsbestand | 81 |
| A. Das Prinzip der dauerhaften Souveränität über natürliche Ressourcen | 81 |
| I. Entwicklung des Prinzips | 81 |
| II. Rechtsnatur | 89 |
| III. Inhaltliche Ausgestaltung des Prinzips | 91 |
| IV. Zwischenfazit | 93 |
| B. WTO-Recht | 94 |
| I. Entwicklung | 94 |
| 1. Havanna-Charta | 94 |
| 2. Regelungen des GATT 1947 | 97 |
| II. GATT 1994 | 99 |
| 1. Ge- und Verbotstatbestände | 100 |
| a. Diskriminierungsverbot | 100 |
| aa. Grundsatz der Meistbegünstigung, Art. I:1 GATT | 100 |
| bb. Gebot der Inländergleichbehandlung, Art. III GATT | 101 |
| b. Freier Transitverkehr, Art. V GATT | 102 |
| c. Verbot mengenmäßiger Beschränkungen, Art. XI GATT | 103 |

| | |
|--|-----|
| 2. Allgemeine und spezielle Ausnahmetatbestände | 104 |
| a. Diskriminierungsfreie Anwendung mengenmäßiger Beschränkungen, XI:2 GATT | 106 |
| aa. Art. XI:2 (a) GATT: vorübergehende Anwendung zur Verhinderung oder Behebung eines kritischen Mangels | 106 |
| (1) Vorübergehende Anwendung | 106 |
| (2) Verhinderung oder Behebung eines kritischen Mangels an Lebensmitteln oder anderen für die ausführende Vertragspartei wichtigen Waren | 108 |
| bb. XI:2 (c) GATT: Anwendung auf Erzeugnisse der Landwirtschaft oder Fischerei | 109 |
| b. Art. XX GATT, allgemeine Ausnahmen | 110 |
| aa. Art. XX (b) GATT: Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen | 112 |
| bb. Art. XX (g) GATT: Maßnahmen zur Erhaltung erschöpflicher Naturschätze | 114 |
| (1) Zur Erhaltung erschöpflicher Naturschätze | 114 |
| (2) Im Zusammenhang mit Beschränkungen der inländischen Produktion oder des inländischen Verbrauches | 116 |
| cc. Art. XX (h) GATT: Maßnahmen zur Durchführung von Verpflichtungen im Rahmen eines Rohstoffabkommens | 116 |
| dd. Art. XX (i) GATT: Maßnahmen zur Beschränkung der Ausfuhr inländischer Rohstoffe | 118 |
| ee. Art. XX (j) GATT: Maßnahmen, die wesentlich für den Erwerb oder die Verteilung von Waren sind, an denen ein Mangel besteht | 118 |
| ff. Handel und Entwicklung, Teil IV GATT | 119 |
| 3. Relevanz weiterer Vorschriften | 120 |
| 4. Agrarabkommen | 122 |
| 5. Zwischenfazit | 123 |
| C. Multilaterale Rohstoffabkommen | 124 |
| I. Definition | 124 |
| 1. Völkerrechtlicher Vertrag | 124 |
| 2. Rohstoffabkommen | 124 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| II. Wesentliche Inhalte relevanter Rohstoffabkommen | 127 |
| 1. Ausgangslage | 127 |
| 2. Materielle Aspekte | 129 |
| 3. Formelle Aspekte | 130 |
| a. Vertragsabschlussverfahren und Inkrafttreten | 130 |
| b. Geltungsdauer | 132 |
| c. Organisation | 132 |
| aa. Rat | 134 |
| bb. Exekutivdirektor und Personal | 135 |
| cc. Exekutivausschuss | 136 |
| III. Instrumentarien | 136 |
| 1. Marktregulierungsabkommen | 137 |
| a. Ausgleichslager (buffer stock) | 137 |
| b. Preismechanismen | 138 |
| c. Quotenverfahren | 140 |
| 2. Marktpflegeabkommen | 141 |
| a. Allgemeine Verpflichtungen | 141 |
| b. Information und Studien | 142 |
| aa. Zentralstelle für die Sammlung und Veröffentlichung von Informationen | 142 |
| bb. Marktevaluierung | 142 |
| c. Forschung und Entwicklung | 144 |
| d. Absatzförderung und Marktentwicklung | 144 |
| IV. Zwischenfazit | 145 |
| D. Rohstoffkartelle | 145 |
| I. Systematische Einordnung | 147 |
| 1. Kartell-Definition | 147 |
| 2. Abgrenzung zu Rohstoffabkommen | 148 |
| 3. Produzentenvereinigung | 148 |
| 4. Würdigung | 149 |
| II. Anwendbares Recht auf Rohstoffproduktionskartelle | 150 |
| 1. Rechtsgrundlage | 150 |
| a. Nationales Kartellrecht | 150 |
| b. Regionales Kartellrecht | 151 |
| c. Internationales Kartellrecht | 152 |
| d. Völkerrecht | 154 |
| aa. WTO-Recht | 154 |
| bb. Allgemeines Völkerrecht | 154 |
| (1) Das völkerrechtliche Interventionsverbot | 155 |
| (2) Der Grundsatz der staatlichen Immunität | 156 |

| | |
|--|-----|
| III. Beispiel Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) | 158 |
| 1. Historischer Hintergrund und aktuelle Entwicklungen | 159 |
| 2. Organisation | 164 |
| a. Ministerkonferenz | 164 |
| b. Rat der Gouverneure/ Direktorium | 164 |
| c. Sekretariat | 165 |
| 3. Instrumentarien | 165 |
| 4. Rechtliche Probleme | 166 |
| a. Der Grundsatz der staatlichen Immunität | 166 |
| b. Verstoß gegen WTO-Recht | 168 |
| IV. Rohstoffnachfragekartelle | 169 |
| 1. Systematische Einordnung | 170 |
| 2. Anwendbares Recht | 170 |
| 3. Beispiel Internationale Energieagentur | 171 |
| a. Organisation der IEA | 172 |
| b. Instrumentarien | 173 |
| V. Zwischenfazit | 174 |
| E. Weitere Initiativen | 174 |
| I. Kimberley-Prozess | 175 |
| II. Extractive Industries Transparency Initiative – EITI | 177 |
| III. Weitere Initiativen im Rohstoffbereich | 179 |
| 4. Kapitel: Bewertung des gegenwärtigen Rohstoffvölkerrechts | 181 |
| A. Auswertung des WTO-Rechts | 181 |
| I. Rohstoffe als Waren i.S.d. GATT | 181 |
| II. Auswertung der GATT-Regelungen mit Rohstoffbezug | 183 |
| 1. Keine rohstoffspezifischen Regelungen | 183 |
| 2. Exportbeschränkungen | 185 |
| 3. Tendenz zu bilateralen und regionalen Abkommen | 188 |
| 4. Agrarsubventionen | 193 |
| 5. Rohöl unter GATT | 195 |
| 6. Externe Probleme | 195 |
| III. Ergebnis | 196 |
| B. Auswertung der multilateralen Rohstoffabkommen | 197 |
| I. Auswertung der aktuellen Abkommen | 197 |
| II. Auswertung der marktintervenierenden Instrumente | 199 |
| 1. Ausgleichslager | 199 |
| 2. Preismechanismen | 201 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| 3. Quotenverfahren | 202 |
| C. Auswertung der Rohstoffproduktions- und Rohstoffnachfragekartelle | 203 |
| I. Generelle Einwände gegen Wettbewerbsbeeinträchtigungen | 203 |
| II. Bewertung früherer Rohstoffproduktionskartelle | 205 |
| III. Auswertung der OPEC | 206 |
| IV. Auswertung der Internationalen Energieagentur | 209 |
| D. Auswertung weiterer Initiativen | 209 |
| E. Würdigung des gegenwärtigen Regelungsbestandes | 210 |
| 5. Kapitel: Lösungsstrategien | 211 |
| A. Lösungsstrategie 1: Interessenvertretung der Produzentenstaaten | 211 |
| I. Interessen der Produzentenstaaten | 212 |
| II. Theorien i.S.d. Interessen der Produzentenstaaten | 214 |
| 1. List | 215 |
| 2. Prebisch/ Singer | 218 |
| 3. Stiglitz/ Greenwald | 219 |
| 4. Beispiel England | 220 |
| III. Strategie | 221 |
| IV. Politische Realisierbarkeit | 222 |
| B. Lösungsstrategie 2: Interessenvertretung der Verbraucherstaaten | 223 |
| I. Interessen der Verbraucherstaaten | 223 |
| II. Strategie | 225 |
| III. Politische Realisierbarkeit | 227 |
| C. Lösungsstrategie 3: Multilaterales Abkommen als Ausgleich der unterschiedlichen Interessen | 227 |
| I. Strategie | 227 |
| 1. Allgemeiner Teil | 228 |
| a. Präambel | 228 |
| b. Institutionelle Vereinheitlichung | 228 |
| c. Instrumente | 229 |
| aa. Lagerunfähige Rohstoffe: Preismechanismus | 230 |
| bb. Lagerfähige Rohstoffe: Buffer Stock i.V.m. Quotenverfahren | 231 |
| d. Geltungsdauer | 234 |
| II. Politische Realisierbarkeit | 234 |

| | |
|---|-----|
| D. Lösungsstrategie 4: Rohstoffproduktionskartelle | 236 |
| I. Strategie | 236 |
| II. Politische Realisierbarkeit | 242 |
| E. Lösungsstrategie 5: Rohstoffnachfragekartell | 242 |
| I. Strategie | 242 |
| II. Politische Realisierbarkeit | 244 |
| F. Lösungsstrategie 6: Ergänzung der WTO-Regelungen | 245 |
| I. Neuer Rohstoff-Teil VII | 245 |
| 1. Definition | 245 |
| 2. Aufnahme des Prinzips der dauerhaften Souveränität über natürliche Ressourcen | 246 |
| 3. Arbeitsrecht | 247 |
| 4. Investitionsschutzrecht | 251 |
| a. Definition Investitionsbegriff | 254 |
| b. Die Zulassung von und Zugangsschranken für Auslandsinvestitionen | 255 |
| c. Allgemeine Verhaltenspflichten, einschließlich des Gebots der gerechten und billigen Behandlung | 256 |
| d. Diskriminierungsverbot | 256 |
| e. Voraussetzungen von Enteignungen und Rechtsfolgen | 257 |
| f. Rechtfertigungsgründe | 260 |
| g. Regelungen von Streitschlichtung, Investor-Staat- Schiedsverfahren | 260 |
| 5. Exportbeschränkungen | 261 |
| 6. Umweltschutz | 262 |
| 7. Mindeststandards beim Abschluss von Rohstoffabkommen | 265 |
| II. Politische Realisierbarkeit | 265 |
| 6. Kapitel: Perspektiven neuer Rohstoffquellen | 269 |
| A. Rohstoffe aus der Tiefsee | 269 |
| B. Rohstoffe aus der Arktis | 274 |
| C. Rohstoffe aus dem Weltraum | 277 |
| 7. Kapitel: Zusammenfassung in Thesen | 280 |
| Literaturverzeichnis | 285 |

