
Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Abkürzungsverzeichnis | 17 |
| Einleitung | 27 |
| 1. Teil: | |
| Konzeptionelle und terminologische Vorfragen | 35 |
| A. Begriff und Funktion von Transparenz | 35 |
| I. Definition | 36 |
| 1. Semantische Annäherung | 36 |
| 2. Transparenz als Topos der Rechtswissenschaft | 38 |
| a) Transparenz in der allgemeinen Rechtstheorie | 39 |
| b) Transparenz als Merkmal öffentlicher Institutionen | 40 |
| c) Transparenz von Verfahren und Entscheidungsgrundlagen | 42 |
| d) Umfassende Definitionen von Transparenz | 43 |
| e) Transparenz als Ziel von Disclosure-Gesetzgebung und freiwilligen Standards | 44 |
| 3. Zusammenfassung | 46 |
| II. Funktion | 47 |
| 1. Ökonomische Bedeutung | 48 |
| 2. Spieltheoretische Implikationen | 52 |
| 3. Moral- und demokratietheoretische Rolle von Transparenz | 55 |
| 4. Transparenz als Voraussetzung von Rechtsstaatlichkeit | 61 |
| a) Entwicklung und Grundlagen | 63 |
| b) Transparenzrelevante Rechtsstaats Elemente | 66 |
| c) Zwischenergebnis | 69 |

| | |
|---|-----|
| 5. Zusammenfassung | 71 |
| III. Arbeitsdefinition von Transparenz und Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes | 72 |
| B. Rechtlicher Bezugsrahmen: Der Begriff des internationalen Wirtschaftsrechts | 75 |
| I. Einführung in die Problematik | 76 |
| II. Historische Entwicklung: Vom internationalen Recht der Wirtschaft zum transnationalen Wirtschaftsrecht | 79 |
| III. Zusammenfassung | 83 |
| C. Anwendung der Prinzipientheorie auf das internationale Wirtschaftsrecht | 84 |
| I. Prinzipien und Regeln als Gegenstand der Rechtstheorie | 86 |
| 1. Einführung in die Normkategorien | 88 |
| 2. Definition und Abgrenzung in der rechtstheoretischen Debatte | 88 |
| a) Zwischen Prinzipien und Regeln | 88 |
| b) Zu politischen Zielsetzungen und Werten | 90 |
| 3. Rechtstheoretische Funktionen von Rechtsprinzipien | 90 |
| 4. Zusammenfassung | 91 |
| II. Übertragbarkeit der Regel/Prinzip-Unterscheidung auf das Völkerrecht | 92 |
| 1. Rechtsprinzipien im Völkerrecht | 94 |
| a) Rechtsquellen völkerrechtlicher Prinzipien | 94 |
| b) Abgrenzung zu Völkergewohnheitsrecht | 95 |
| c) Abgrenzung zu Allgemeinen Rechtsgrundsätzen im Sinne von Art. 38 Abs. 1 lit. c IGH-Statut | 97 |
| 2. Funktionen völkerrechtlicher Prinzipien: Allgemein und speziell im internationalen Wirtschaftsrecht | 98 |
| a) Interpretation, Ausgleich, Lückenfüllung | 99 |
| b) Prinzipien und Regeln als Systematisierungsinstrument | 100 |
| c) Rechtsprinzipien als Grundlage dynamischer Entwicklung | 101 |
| 3. Zusammenfassung | 102 |
| 2. Teil: | |
| Transparenz im internationalen Wirtschaftsrecht | 103 |
| A. Welthandelsrecht | 104 |
| I. Die Rechtsordnung des Welthandels | 105 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 1. | Geschichte und Entwicklung des relevanten Rechtsrahmens | 105 |
| a) | Bretton Woods System, Havanna Charta und das GATT 1947 | 107 |
| b) | Die Welthandelsorganisation (WTO) | 111 |
| 2. | Ökonomische, materielle und institutionelle Grundlagen der Welthandelsordnung | 114 |
| a) | Ökonomische und ordnungspolitische Grundlagen | 114 |
| b) | Institutionelle und materielle Grundlagen | 117 |
| 3. | Grundsätze der Streitbeilegung; Verfahren nach DSU | 120 |
| II. | Transparenz in der WTO-Rechtsordnung | 125 |
| 1. | Regelungsbereichsspezifische Funktion | 125 |
| 2. | Transparenzrelevante Normen | 126 |
| a) | GATT | 126 |
| (1) | Art. X GATT | 126 |
| (a) | Art. X:1 GATT | 127 |
| (b) | Art. X:2 GATT | 132 |
| (c) | Art. X:3 GATT | 133 |
| (d) | Mandat zur Klarstellung und Verbesserung von Art. X GATT | 135 |
| (e) | Zusammenfassung | 139 |
| (2) | Weitere Transparenzverankerungen | 140 |
| (a) | Publikations- und Notifizierungsnormen | 140 |
| (b) | Art. XI:1 GATT | 142 |
| (c) | Art. VIII:1 GATT | 145 |
| (d) | Transparenz in der Interpretation weiterer Vorschriften | 146 |
| (3) | Zusammenfassung | 150 |
| b) | Andere WTO-Abkommen | 151 |
| (1) | GATS | 151 |
| (a) | Art. III GATS | 152 |
| (b) | Weitere Vorschriften | 156 |
| (c) | Zusammenfassung | 159 |
| (2) | SPS und TBT | 160 |
| (a) | Informations- und Notifizierungsvorschriften | 163 |
| (b) | Harmonisierung und internationale Standards | 167 |
| (c) | Weitere Vorschriften | 170 |
| (d) | Zusammenfassung | 173 |
| (3) | Weitere Transparenzverankerungen in den WTO-Abkommen | 174 |
| (a) | Formelle Transparenz | 174 |
| (i) | Publizität durch Inkorporation von Art. X:1 GATT | 175 |
| (ii) | Publizität der beim Grenzübertritt relevanten Vorschriften | 176 |
| (iii) | Publizität handelspolitischer Maßnahmen | 178 |
| (iv) | Weitere Publikations-, Informations- und Notifizierungsnormen | 181 |

| | |
|--|-----|
| (b) Prozedurale Transparenz | 183 |
| (c) Organisatorisch-institutionelle Transparenz | 185 |
| (d) Materielle Transparenz | 186 |
| 3. Der Mechanismus zur Überprüfung der Handelspolitik (TPRM) .. | 189 |
| a) Ursprung, Aufbau und Verfahren | 190 |
| b) Funktion: Rechtsverwirklichung und Abbau von Transaktionskosten | 193 |
| 4. Perspektiven: Transparenz als Fundament eines multilateralen Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen? | 195 |
| III. Zusammenfassung | 200 |
| | |
| B. Internationales Investitionsschutzrecht | 203 |
| | |
| I. Relevanter Rechtsrahmen und Regelungsinstrumente | 204 |
| 1. Geschichte und Entwicklung des relevanten Rechtsrahmens | 204 |
| a) Diplomatischer Schutz und die Calvo Doktrin | 205 |
| b) Ambivalente Tendenzen im Völkergewohnheitsrecht und „Explosion“ bilateraler Investitionsschutzverträge | 207 |
| c) Pluri- und Multilaterale Investitionsschutzinstrumente | 211 |
| (1) NAFTA | 211 |
| (2) ECT | 213 |
| (3) MAI | 214 |
| (4) OECD Kodizes und Deklaration | 215 |
| (5) Weitere regionale und multilaterale Abkommen | 216 |
| 2. Ökonomische und materielle Grundlagen | 218 |
| 3. Grundsätze der Streitbeilegung und Anwendbarkeit der induktiven Methode | 220 |
| II. Transparenz im internationalen Investitionsschutzrecht | 223 |
| 1. Regelungsbereichsspezifische Funktion | 223 |
| 2. Transparenzrelevante Normen | 226 |
| a) NAFTA | 227 |
| (1) Art. 1802: Publication | 227 |
| (2) Art. 1803: Notification and Provision of Information | 229 |
| (3) Art. 1804: Administrative Proceedings | 231 |
| (4) Art. 1801: Contact Points | 232 |
| (5) Transparenz als Auslegungskriterium materieller Standards | 233 |
| (a) Art. 1105: Fair and Equitable Treatment | 234 |
| (i) Der ursprüngliche Metalclad-Schiedsspruch | 235 |
| (aa) Fakten | 236 |
| (bb) Der Schiedsspruch | 238 |
| (ii) Das Berufungsverfahren | 240 |
| (iii) FTC Notes of Interpretation of Certain Chapter 11 Provisions | 243 |
| (iv) Weitere Fälle transparenzrelevanter Auslegung des fair and equitable treatment-Standards | 247 |

| | | |
|------|--|-----|
| | (aa) Tecmed | 247 |
| | (bb) Maffezini | 249 |
| | (cc) Occidental | 249 |
| | (dd) Waste Management | 252 |
| | (v) Zusammenfassung | 254 |
| | (b) Art. 1110 NAFTA: Expropriation and Compensation | 255 |
| | (i) Problemstellung: Abgrenzung indirekter Enteignungen und Maßnahmen gleicher Wirkung von legitimen Regulierungsakten | 256 |
| | (ii) Transparenz als relevanter Faktor bei der eigentumsrechtlichen Beurteilung hoheitlicher Nutzungsbeschränkungen aus Sicht des internationalen Investitionsschutzrechts | 260 |
| | (aa) Effekt der Maßnahme | 260 |
| | (bb) Berechtigte bzw. „vernünftige“ Erwartungen | 262 |
| | (cc) Art/Charakter der Maßnahme | 267 |
| | (iii) Zusammenfassung | 271 |
| | (6) Weitere Transparenzverankerungen | 271 |
| | (7) Zusammenfassung | 273 |
| b) | MAI | 273 |
| c) | ECT | 277 |
| | (1) Art. 20 ECT: Transparency | 278 |
| | (2) Art. 10 (1) ECT | 280 |
| | (3) Weitere Transparenzverankerungen | 281 |
| | (4) Zusammenfassung | 283 |
| d) | BITs | 284 |
| | (1) US Model BIT und FTAs | 285 |
| | (a) US Model BIT 2004 | 286 |
| | (i) Art. 10 US Model BIT 2004: Publication | 286 |
| | (ii) Art. 11 US Model BIT 2004: Transparency | 287 |
| | (iii) Art. 5 US Model BIT 2004: Fair and Equitable Treatment | 289 |
| | (b) US FTAs | 292 |
| | (c) Zusammenfassung | 293 |
| | (2) Weitere Beispiele von Transparenzverankerungen in FTAs und BITs | 293 |
| | (a) Publikationsverpflichtungen | 295 |
| | (b) Auskunft- und Konsultationspflichten | 297 |
| | (c) Notifizierungspflichten | 299 |
| | (d) Zeitrahmen und Ausnahmen/Einschränkungen | 300 |
| | (3) Zusammenfassung | 302 |
| e) | Soft Law | 303 |
| III. | Zusammenfassung | 308 |
| C. | Internationales Währungs- und Finanzrecht | 309 |
| I. | Relevanter Rechtsrahmen und Regelungsinstrumente | 311 |

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | Geschichte und Entwicklung des relevanten Rechtsrahmens | 311 |
| a) | Der IWF und die Transformation seiner Tätigkeit | 312 |
| b) | Standards als materielle Bausteine der internationalen Finanzarchitektur | 318 |
| 2. | Ökonomische Grundlagen und Zielsetzung | 322 |
| II. | Transparenz im internationalen Währungs- und Finanzrecht | 326 |
| 1. | Regelungsbereichsspezifische Funktion | 326 |
| 2. | Transparenzrelevante Normen | 329 |
| a) | IMF Code of Good Practices on Fiscal Transparency | 330 |
| (1) | Verantwortungstransparenz: Klare Verteilung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeit | 330 |
| (2) | Offenheit bei der Budgetaufstellung, -umsetzung und -evaluierung | 333 |
| (3) | Freier Zugang zu und Veröffentlichung von Informationen | 334 |
| (4) | Sicherung der Integrität der fiskalischen Informationen | 337 |
| (5) | Zusammenfassung | 338 |
| b) | IMF Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies | 340 |
| (1) | Transparenzrelevante Regelungen | 341 |
| (2) | Zusammenfassung | 344 |
| c) | Datenverbreitungsstandards: GDDS/SDDS | 345 |
| d) | OECD Code of Best Practices for Budget Transparency | 348 |
| (1) | Transparenzverankerungen | 349 |
| (2) | Zusammenfassung | 353 |
| e) | Transparenz in internationalen Standards als Voraussetzung von Marktdisziplin und Unternehmensintegrität | 354 |
| (1) | Duale Zielrichtung bei Standards aufsichtsrechtlicher Regulatorennetzwerke | 354 |
| (2) | Integrität von Marktteilnehmern | 358 |
| (3) | Zusammenfassung | 361 |
| 3. | Transparenz als Bedingung in IWF-Programmen | 362 |
| a) | Standards | 362 |
| (1) | Empirischer Befund | 362 |
| (2) | Rechtmäßigkeit der Konditionalitätspraxis | 366 |
| (a) | Rechtsquellen und Prüfungsmaßstab | 367 |
| (b) | Standards als zulässiger Inhalt von Konditionalitätsbestimmungen | 369 |
| (i) | Vorgaben des Organisationsverfassungsrechts | 371 |
| (ii) | Sekundärrechtliche Vorgaben | 373 |
| (c) | Ergebnis | 378 |
| b) | Informationsfreiheitsgesetze | 379 |
| c) | Zusammenfassung | 380 |
| 4. | Kohärenz und Konvergenz: Transparenz als Gegenstand interorganisationaler Kooperation in der Entwicklungs- finanzierung | 381 |

| | |
|---|-----|
| a) Kohärenzbestrebungen im internationalen Finanzrecht: Financing for Development | 382 |
| b) Transparenzvorgaben in der Entwicklungsfinanzierung durch die Weltbank | 385 |
| (1) Aufbau und Aktivitäten der Weltbank | 386 |
| (2) Standards und Konditionalität in der Weltbankpraxis | 390 |
| (a) Rechtliche Grundlage | 390 |
| (b) Standards als Gegenstand der Konditionalitätspraxis der Weltbank | 394 |
| (c) Ergebnis | 397 |
| III. Zusammenfassung | 398 |
| D. Ergebnis | 400 |
| | |
| 3. Teil: | |
| Systematisierung und Bewertung der Ergebnisse | 405 |
| | |
| A. Transparenz als mehrdimensionales Prinzip des internationalen Wirtschaftsrechts | 405 |
| I. Transparenz als funktionales Element des normativen Rahmens internationalen Wirtschaftens und Ausdruck seiner Konstitutionalisierung | 406 |
| 1. Funktionalität im System präventiver wie repressiver Rechtsverwirklichung des internationalen Wirtschaftsrechts | 406 |
| 2. Funktionalität in vertikalen und horizontalen Konstitutionali- sierungsprozessen des internationalen Wirtschaftsrechts | 408 |
| 3. Funktionalität im Rahmen der Gewährleistung einer quasi-föderalen, interstaatlichen Wettbewerbsordnung | 413 |
| II. Transparenz als systeminterner Faktor rechtmäßigen Handelns | 419 |
| 1. Rechtmäßigkeitskontrolle anhand von Transparenzregeln | 419 |
| 2. Rechtmäßigkeitskontrolle anhand des Transparenzprinzips | 421 |
| 3. Zusammenfassung | 422 |
| III. Transparenz als Maßstab guten Regierens und als „Wert an Sich“ | 423 |
| 1. Verfahrens- und Prozesstransparenz als Rechtsstaatlichkeitsfaktor . | 424 |
| 2. Transparenz als Voraussetzung von Verantwortlichkeit | 425 |
| 3. Transmissionsmodalitäten | 431 |
| a) Direkt-vertikal | 431 |
| b) Indirekt-reflexiv | 433 |
| 4. Zusammenfassung | 435 |

| | |
|--|---------|
| B. Legitimation des transparenzrelevanten Einwirkens auf die nationale Rechts- und Verwaltungspraxis | 436 |
| I. Legitimation des transnationalen Ordnungsrahmens | 436 |
| 1. Problemstellung | 438 |
| 2. Lösungsansätze | 441 |
| a) Transnationale Demokratiekonzeptionen? | 442 |
| b) Alternative Legitimationsansätze | 445 |
| 3. Zusammenfassung | 450 |
| II. Legitimation von Transparenzvorgaben im internationalen Wirtschaftsrecht | 451 |
| 1. Soziokulturelle und wirtschaftsanthropologische Aspekte der Transparenzkritik | 452 |
| a) Anthropologischer Hintergrund globaler Wirtschafts- probleme? | 452 |
| b) Rechtstatsächlicher Befund | 454 |
| 2. Sozioökonomische und -politische Aspekte der Transparenzkritik . | 458 |
| a) „Dekonstruktion“ des Rechtsstaatlichkeitsbegriffs | 459 |
| b) Rechtsstaatlichkeit und Transparenz als undemokratische Vehikel sozioökonomischer Systemvorgaben? | 460 |
| c) Bewertung | 464 |
| 3. Zusammenfassung | 469 |
| III. Ergebnis | 470 |
| C. Perspektiven der Verankerung des Transparenzprinzips im internationalen Wirtschaftsrecht | 471 |
| I. Transparenz als Mittel der Kohärenz, Rückkopplungsgarant und „verzahnendes Scharnier“ im globalen Mehrebenensystem | 472 |
| 1. Ausgangsüberlegungen | 473 |
| 2. Transparenzrelevante Auslegung der Verhältnismäßigkeitsprüfung . | 475 |
| 3. Allgemeines Transparenzabkommen? | 480 |
| 4. Zusammenfassung | 484 |
| II. Transformation: Transparenzinduzierte Regulierungsalternativen | 485 |
| 1. Konzeptionelle Grundlagen | 486 |
| 2. Technologischer Fortschritt und effizientes institutionelles Design . | 491 |
| 3. Zusammenfassung | 495 |
| Schlussbetrachtung | 498 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| <i>Inhaltsverzeichnis</i> | 15 |
| <hr/> | |
| Schrifttum | 501 |
| Personen- und Sachverzeichnis | 557 |