Inhalt

Vorwort des Herausgebers										
Vo	Vorwort der Autorin Einleitung									
Eir										
A.	Gegenstand der Untersuchung	1								
В.	Ziel, Methodik und Grenzen der Untersuchung	3								
C.	Gang der Untersuchung	4								
Ka	pitel 1 Theoretische und normative Grundlagen	5								
A. I.	Der Wettbewerb – Das undefinierbare Herz des Kartellrechts Begriff des Wettbewerbs 1. Historischer Rückblick: Von der Antike bis zur Neuzeit 2. Bestrebungen hinsichtlich einer Definition a. Ansätze in den USA b. Ansätze in Europa c. Ansätze in Australien d. Stellungnahme 3. Verankerung im Kartellrecht a. Tatbestandselement und negative Begriffserfassung b. Negative Begriffserfassung durch eine »große Generalklausel«? Wesen des Wettbewerbs im Wirtschaftsverkehr 1. Erwünschte Funktionen des Wettbewerbs 2. Wettbewerbstheoretische Idealbilder a. Liberale Wettbewerbsansätze aa. Klassischer Ansatz vom freien Wettbewerb bb. Neoklassischer Ansatz vom vollkommenen Wettbewerb bb. Workability-Ansätze aa. Modell des statischen »workable competition« bb. Ansatz vom dynamischen »workable competition« cc. Variante des wirksamen Wettbewerbs c. Neoliberale Ansätze der Wettbewerbsheorie aa. Ordoliberaler Wettbewerbsansatz bb. Neuklassischer Ansatz vom Wettbewerb als Mittel zum Zweck (1) Grundannahmen der Chicago School (2) Modifizierung durch die Post-Chicago School	55 55 77 77 88 99 91 11 11 12 13 13 14 14 14 15 16 16 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20								
	(3) Begriffliche und inhaltliche Zweifel am »more economic approach«	22								

В.	Rechtsvergleichende Untersuchung der wettbewerbspolitischen Ziele der USA, der EU und Australiens unter Würdigung des Sec. 2 Sherman Act, Art. 102 AEUV und Sec. 46 CCA
т	
I.	Normative Prämissen bei der Durchsetzung des Sec. 2 Sherman Act
	1. Intention des Gesetzgebers in den USA im Jahr 1890
	a. Uneinigkeit der Senatoren
	b. Historischer Zweck des Sec. 2 Sherman Act
	c. Schlussfolgerung
	2. Strukturorientierter Ansatz im Antitrust Law der USA
	a. Inhalt
	b. Stellungnahme
	aa. Schutz der Wettbewerber statt des Wettbewerbs
	bb. Tendenz zur Interventionspolitik
	cc. Konzeptionelle Lücken und Effizienzen
	3. Wohlfahrtsorientierter Ansatz im Antitrust Law der USA
	a. Inhalt
	b. Stellungnahme
	aa. Ökonomische Absicherung kartellrechtlicher Entscheidungen 32
	bb. Das Problem der Messbarkeit von dynamischen Effizienzen
	cc. Wettbewerb als notwendiges Zwischenziel
II.	Normative Prämissen bei der Durchsetzung des Art. 102 AEUV
	1. Intention der sechs EG-Mitgliedsstaaten im Jahr 1957
	a. Vielseitigkeit der Gesetzesmaterialien zum EWG-Vertrag 34
	b. Historischer Zweck des Art. 102 AEUV
	c. Schlussfolgerung
	2. Strukturorientierter Ansatz im europäischen Kartellrecht
	a. Inhalt
	b. Stellungnahme
	aa. Punktueller Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit
	bb. Mittelbarer Schutz der Wettbewerber und der Verbraucher
	3. Wohlfahrtsorientierter Ansatz im europäischen Kartellrecht
	a. Inhalt
	b. Stellungnahme
	aa. Ökonomische Rationalität und ihre Gefahren
	bb. Systematisches Rechtsverständnis
	cc. Fehlende Verankerung im Gesetz
	dd. Das Problem des Umfangs der erforderlichen Effizienzen
	ee. Vernachlässigung dynamischer Effizienzen
	ff. Das Beispiel des Parallelhandels im Arzneimittelsektor
	4. Schlussbetrachtung
III.	Normative Prämissen bei der Durchsetzung des Sec. 46 CCA 48
111.	1. Intention des australischen Gesetzgebers im Jahr 1974
	a. Das Verbot in Sec. 7 des Australian Industrial Act 1906 (Cth)
	b. Bezugnahme auf die Entwicklung in Europa
	c. Schutz vor monopolistischen Marktpraktiken
	d. Zwischenfazit
	2. Modifizierter Strukturansatz im australischen Kartellrecht
	a. Inhalt
	b. Stellungnahme
	bb. Das Problem der Regelung in Sec. 46 (1AA) CCA
	oo. Das Froncin der Regelung in Sec. 40 (TAA) CCA

	cc. Dualistischer Ansatz zur Wettbewerbs- und Verbraucherpolitik	54
<i>C</i> .	Zusammenfassung	55
Kap	bitel 2 Die Rechtsgrundlagen – Parallelen und Unterschiede zwischen Sec. 2 Sherman Act, Art. 102 AEUV und Sec. 46 CCA	59
Α.	Einführung	59
В.	Rechtvergleichende Analyse zur Struktur der Verbote in Sec. 2 Sherman Act,	
I. II. III. IV.	Art. 102 AEUV und Sec. 46 CCA Dreigliedrige Normstruktur des Sec. 2 Sherman Act Systematik und gesetzliche Konkretisierung des Art. 102 AEUV Konzeption und nachträgliche »Modellierung« des Sec. 46 CCA Stellungnahme	60 60 61 62 62
C. I. II. III. IV.	Rechtsvergleichende Analyse zum Kreis des Normadressaten Reichweite des Adressatenkreises bei Sec. 2 Sherman Act Funktionaler Unternehmensbegriff in Art. 102 AEUV Nachträgliche Erweiterung des Normadressaten nach Sec. 46 CCA Zwischenergebnis	65 65 66 68 68
D. I.	Rechtsvergleichende Analyse der tatbestandlichen Kernmerkmale Strukturorientiertes Tatbestandsmerkmal 1. Bestimmung von »monopoly power« nach Sec. 2 Sherman Act a. Begriff des »monopoly power« b. Abgrenzung des relevanten Marktes c. Ermittlung eines »monopoly power« 2. Bestimmung der Marktbeherrschung nach Art. 102 AEUV a. Begriff der Marktbeherrschung b. Abgrenzung des relevanten Marktes c. Ermittlung einer Marktbeherrschung 3. Bestimmung des »substantial market power« nach Sec. 46 CCA a. Begriff des »substantial market power« b. Abgrenzung des relevanten Marktes c. Ermittlung eines »substantial markt power« 4. Zwischenergebnis	68 69 69 70 72 73 74 76 77 77 78 79 80
II.	Verhaltensorientiertes Tatbestandsmerkmal 1. Konzept der Monopolisierung nach Sec. 2 Sherman Act a. Inhalt einer Marktmonopolisierung aa. Begriff bb. Formen der Monopolisierung b. Identifizierung einer Monopolisierung nach Sec. 2 Sherman Act aa. Keine bloße Vermutung einer unzulässigen Monopolisierung bb. Fehlen eines einheitlichen Beurteilungsmaßstabes (1) Formorientierte Analyseansätze und deren Grenzen (2) Wirkungsorientierte Analyseansätze und deren Grenzen (3) Schlussfolgerung und der »actual effects-based approach« cc. Kausalität zwischen Marktstruktur, -verhalten und -auswirkung dd. Relevanz des Vorsatzes bei der vollendeten Monopolisierung (1) Das Erfordernis des Vorsatzes in strafrechtlichen Kartellverfahren (2) Das Problem des Vorsatzes in zivilrechtlichen Kartellverfahren	80 81 81 81 82 83 84 84 86 87 88 89 91 92
	2. Konzept des Missbrauchs nach Art. 102 AEUV	92

	a.	Inhalt eines Marktmachtmissbrauchs	92
		aa. Begriff	92
		bb. Formen missbräuchlichen Verhaltens	93
		(1) Preisbezogene Behinderungsstrategien außerhalb der Regelbeispiele	94
		(a) Treue- und Zielrabatte	94
		(b) Kampfpreisunterbietungen	96
		(c) Kosten-Preis-Schere	97
		(2) Preishöhenmissbrauch	98
		(3) Strukturmissbrauch	100
	b.	Identifizierung eines Missbrauchs nach Art. 102 AEUV	101
		aa. Fehlen eines einheitlichen Beurteilungsmaßstabes	101
		(1) Ansätze zur Verhaltensanalyse und deren Grenzen	101
		(2) Schlussfolgerung und der »likely effects-based approach«	102
		bb. Kausalität zwischen Missbrauch und Marktauswirkung	103
		cc. Relevanz des Missbrauchszwecks bei der Verhaltensanalyse	104
	3. Ko	onzept des »taking advantage of« nach Sec. 46 CCA	105
	a.	Inhalt eines unzulässigen »taking advantage of«	105
		aa. Begriff	105
		bb. Formen der Behinderung	106
	b.	Identifizierung eines »taking advantage of« nach Sec. 46 CCA	106
		aa. Alternative Tests zur Verhaltensanalyse	106
		(1) Der dominierende »counterfactual-test«	106
		(2) Der ergänzende »materially facilitated-test«	107
		(3) Das Problem des Maßstabes in Sec. 46 (6A) (d) CCA	108
		(4) Kritik an ökonomischen Verhaltensmaßstäben	108
		(5) Defizite eines zweckorientierten Verhaltensmaßstabes	109
		bb. Das Problem der Kausalität nach Sec. 46 (6A) CCA	110
		cc. Relevanz des Vorsatzes bei der Verhaltensanalyse	111
		vischenergebnis	111
III.	Beder	atung des »Zweckelements« in Sec. 46 CCA	112
	I. De	er verbotene Zweck gemäß Sec. 46 (1) (a) – (c) CCA	112
	2. At	ogrenzung zum »effects-based approach«	113
Ε.	Vertei	idigungsmittel der betroffenen Unternehmen	114
I.		ff und rechtliche Einordnung der <i>defence</i> im Kartellrecht	114
II.	Ohiek	tive Rechtfertigung bei Sec. 2 Sherman Act	115
11.	1 Ül	perlegene Marktfähigkeit	115
	2. Le	egitime Geschäftsgründe	115
		e Bedeutung der Effizienzeinrede bei Sec. 2 Sherman Act	116
III.	Objek	tive Rechtfertigung bei Art. 102 AEUV	117
	1. Di	e »objective necessity defence« und legitime Geschäftsgründe	117
		renzen der »meeting competition defence«	119
	3. Da	as Problem der Effizienzeinrede bei Art. 102 AEUV	119
IV.		tive Rechtfertigung bei Sec. 46 CCA	121
	1. Le	egitime Geschäftsinteressen	122
	2. Ge	eringe Chancen der »meeting competition defence«	122
	3. Da	as Problem der Effizienzwürdigung bei Sec. 46 CCA	123
	4. Gr	renzen der »reasonable excuse defence« in Sec. 85 CCA	123
V.		chenergebnis	124

F.	Die Rechtsfolgen beim Verstoß gegen Sec. 2 Sherman Act, Art. 102 AEUV und Sec. 46 CCA
I.	Durchsetzung des Sec. 2 Sherman Act
1.	1. Gerichtliches Verfahrenssystem
	Strafrechtliche Sanktionen per Gerichtsentscheidung
	a. Das Problem der Mehrfachsanktionierung
	b. Leitmaxime der strafrechtlichen Unternehmenshaftung in den USA
	aa. Das verwässerte <i>mens rea</i> -Prinzip im Strafrecht der USA
	bb. Rechtspraktische Erwägungen zur Verbandsstrafe in den USA
	c. Das Problem der strafrechtlichen Verbandsverantwortlichkeit
	aa. Fremdzurechnung individuellen Verhaltens und Verschuldens
	bb. Stellungnahme
	(1) Fehlender Verschuldensnachweis und Zurechnungsunterbrechung 131
	(2) Ergebnisorientierte Lösung der Rechtsprechung
	cc. Zwischenergebnis
	3. Zivilrechtliche Folgen beim Verstoß gegen Sec. 2 Sherman Act
	a. Befugnisse der Antitrustbehörden
	b. Privatrechtliche Ansprüche
	aa. Herleitung
	bb. Bedeutung des <i>dreifachen</i> Schadensersatzes
	(1) Sinn und Zweck
	(2) Stellungnahme
	cc. Zivilrechtliche Unternehmenshaftung
	4. Zwischenergebnis
II.	Durchsetzung des Art. 102 AEUV
	1. Administratives Verfahrenssystem
	Verwaltungsrechtliche Sanktionen durch die Kartellbehörden
	a. Kritik an der blankettartigen Bußgeldbemessung
	b. Das Problem der mehrfachen Kartellbebußung
	c. Leitmaxime der Unternehmenshaftung im Kartellbußenrecht
	aa. Das »europäische Verschuldensprinzip« im Kartellrecht
	bb. Bedeutung der Unschuldsvermutung aus Sicht des EuGH
	cc. Effektivität der Durchsetzung des Kartellrechts als Leitmotiv
	d. Rechtsnatur und Funktionen der europäischen Kartellbuße
	e. Verantwortlichkeit von Unternehmen im Kartellbußenrecht
	aa. Fremdzurechnung des Verschuldens
	bb. Fehlen klarer Zurechnungskriterien
	cc. Indirekter Rückgriff auf das Organisationsverschulden?
	dd. Grenzen von Compliance-Bemühungen
	f. Das Problem der »mittelbaren Täterschaft« im Kartellbußenrecht
	aa. Begründung der Mithaftung über die »wirtschaftliche Einheit« 150
	(1) Auslegung des Konzepts der »wirtschaftlichen Einheit«
	(2) Extensive Interpretation der faktischen Einflussnahme
	(3) Faktische Zustandshaftung
	(4) Zwischenergebnis
	bb. Mögliche Lösungswege de lege ferenda
	(1) Normierung von »Täterschaft und Teilnahme«
	(2) Extensiver Einheitstäterbegriff
	g. Faktische Verletzung des fairen Verfahrens
	aa. Das Problem der institutionellen Einheit der Untersuchungs- und
	Entscheidungsbehörde

	bb. Geringer Nutzen einer zweigeteilten Kartellbehörde	158
	cc. Chancen eines gerichtlichen Verfahrenssystems in Europa?	158
	(1) Mögliche Rahmenbedingungen	158
	(2) Kritik und Stellungnahme	159
	3. Privatrechtliche Ansprüche der Bürger	161
	a. Parallelen und Abweichungen zum Antitrust Law der USA	161
	b. Fehlende Effektivität des privaten Kartellrechtsvollzugs?	161
III.	Durchsetzung des Sec. 46 CCA	162
	1. Gerichtliches Verfahrenssystem	162
	2. Zivilrechtliche Sanktionen und die Befugnisse der ACCC	162
	a. Rechtsnatur und Zweck der »pecuniary penalties«	163
	b. Verbandsverantwortlichkeit im australischen Kartellrecht	164
	c. Kartellrechtliche Verbandshaftung bei »mehreren Tätern«	165
	3. Zivilrechtliche Ansprüche Privater beim Verstoß gegen Sec. 46 CCA	166
	a. Vergleich zur Rechtslage in den USA und der Europäischen Union	166
	b. Verhältnis privater Ansprüche zu »pecuniary penalties«	166
	4. Bedeutung strafrecht- und »verwaltungsrechtlicher« Maßnahmen	167
G.	Zusammenfassende Würdigung	168
	INTO DE DE LA COLONIA DE LA CO	
Kaj	pitel 3 Die Durchsetzung des Sec. 2 Sherman Act, Art. 102 AEUV und Sec. 46	
	CCA am Beispiel der Fallgruppe einseitiger Lieferverweigerungen	171
Α.	Einleitung	171
B.	Rechtsvergleichende Analyse der Beurteilung eines »refusal to deal« nach Sec. 2	
	Sherman Act, Art. 102 AEUV und Sec. 46 CCA	172
I.	Grenzen bei der Durchsetzung des Sec. 2 Sherman Act	172
	1. Privatautonomie als übergeordnete Maxime	172
	2. Einschränkung der Colgate-Doktrin	173
	3. Trend zur engen Durchsetzung des Sec. 2 Sherman Act	174
	a. Ökonomische Zweifel an der »monopoly leveraging theory«	174
	b. Leitgedanken bei der Beurteilung von »essential facilities«	175
	aa. Die Rechtsfigur der »essential facilities doctrine«	175
	(1) Rahmenbedingungen	175
	(2) Deutliche Distanzierung von der »essential facilities doctrine« durch	
	den Supreme Court	177
	(3) Kritik an der amerikanischen »essential facilities doctrine«	177
	bb. Der weite Aspen Skiing-Ansatz	178
	cc. Bedeutung des Sec. 2 Sherman Act in regulierten Märkten	179
	(1) Anwendung in regulierten, engen Oligopolmärkten	179
	(2) Trendwende nach der <i>Trinko</i> -Rechtsprechung	180
	(a) Faktische Verdrängung des Kartellrechts?	180
	(b) Kritik am <i>Trinko</i> -Ansatz	182
	(c) Folgen für sonstige regulierte Märkte	183
	dd. Bedeutung des Trinko-Ansatzes für nicht regulierte Märkte	184
	(1) Das Problem der Festsetzung angemessener Zugangsbedingungen	185
	(2) Potentieller Rückgriff auf den Aspen Skiing-Ansatz	186
	ee. Faktische Immunität geistiger Eigentumsrechte	187
	4. Relevanz legitimer Geschäftsgründe	188
	5. Zwischenergebnis	189
II.	Grenzen bei der Durchsetzung des Art. 102 AEUV	190

	1. Klassische Grundannahmen zum Marktmachttransfer 2. Spürbare Wettbewerbsbeeinträchtigung auf dem Sekundärmarkt 3. Tendenz zur »scharfen« Durchsetzung des Art. 102 AEUV a. Leitgedanken bei der Beurteilung von »essential facilities« aa. Gegenstand eines kartellrechtlichen Zugangsanspruchs bb. Kriterien bei der Verweigerung der Geschäftsaufnahme (1) Die Unschärfe der Magill-Grundannahmen (2) Einschränkung durch das Bronner-Kriterium der Unentbehrlichkeit (3) Die IMS Health-Fiktion zur Ermittlung einer Marktabschottung (4) Das Problem des Neuheitskriteriums bei der Lizenzverweigerung (a) Privilegierung geistiger Eigentumsrechte (b) Fehlende Grenzen des Neuheitskriteriums (c) Zweckmäßigkeit statt Rechtssicherheit (d) Alternative Kriterien (5) Zwischenergebnis	190 191 192 192 194 194 194 197 197 198 200 201 202
	b. Fazit unter Berücksichtigung der »essential facilities doctrine«	203
	4. Relevanz legitimer Geschäftsinteressen	204
	a. Die Einrede des Innovations- und Investitionsrückgangs	205
	b. Grenzen der Einrede »anormaler Bestellungen«	206
	c. Weitere potentielle legitime Geschäftsgründe	207
III.	5. Zwischenergebnis	208 209
111.	Bedeutung der Vertragsfreiheit	209
	Tendenz zur strikten Durchsetzung des Sec. 46 CCA	210
	a. Unzulässigkeit des vertikalen Marktmachttransfers	210
	b. Rückgriff auf den Rechtsfundus der USA und der EU	211
	c. Leitgedanken bei der Beurteilung von »essential facilities«	211
	aa. Das gesetzliche Zugangsregimes nach Part IIIA CCA	211
	bb. Prämissen bei der Beurteilung von »essential facilities«	212
	(1) Faktische Anerkennung der <i>**essential facilities doctrine</i> «	212
	(2) Anforderungen an den kartellrechtlichen Zugangsanspruch	213
	(3) Praktische Ausklammerung geistiger Eigentumsrechte	214 214
	dd. Verhältnis zwischen Sec. 46 CCA und Part IIIA CCA	214
	d. Abgrenzung zur amerikanischen <i>Trinko</i> -Rechtsprechung	216
	Relevanz legitimer Geschäftsinteressen	217
	a. Undurchsichtige Rechtslage zur Rolle ökonomischer Aspekte	217
	b. Weitere legitime Geschäftsgründe	217
	4. Zwischenergebnis	218
C.	Zusammenfassung und Schlussbetrachtung	219
Ι.	Das Problem der undurchsichtigen Begriffe	219
II.	Begründungsaufwand gemessen an der Verhältnismäßigkeit	219
III.	Risiken eines kartellrechtlichen Kontrahierungszwangs	220
IV.		221
	Fehlende Prognostizierbarkeit künftiger Marktentwicklungen Lösung mittels verhaltensökonomischer Befunde?	221 222
	a. Abstraktes Verhalten unternehmerischer Entscheidungsträger	222
	b. Konsequenz für die Beurteilung einseitiger Lieferverweigerungen	223
	c. Kritik und Zwischenfazit	224
_		
D	Fraehnis und Aushlick	225

Inhalt

Kap	oitel 4	Zusamm	enfas	sung	 	 	 	 		 	 		 	 227
A.	Deuts	che Fassur	ıg		 	 	 	 	 		 		 	 227
В.	Englis	h Version			 	 	 	 	 		 		 	 231
Abk	kürzun	gen			 	 	 	 		 	 		 	 235
Lite	eratur				 	 	 	 		 	 		 	 241
Sac	hregist	er			 	 	 	 		 	 		 	 279