

*Inhaltsverzeichnis*

|  |     |
|--|-----|
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>   | xxv |
| <b>Einleitung</b>  | 1   |
| <b>Erstes Kapitel: Das Spannungsverhältnis zwischen der Handelsliberalisierung und den legitimen Schutzbedürfnissen im internationalen Warenhandel</b> | 11  |
| Teil A: Liberalisierung des internationalen Warenhandels   | 11  |
| I. Ökonomische und politische Erwägungen der Handelsliberalisierung  | 11  |
| 1. Die Theorie des Freihandels   | 11  |
| 2. Politische Erwägungen der Handelsliberalisierung  | 11  |
| II. Liberalisierungskonzepte für internationalen Warenhandel   | 12  |
| 1. Handelsliberalisierung im Rahmen des multilateralen Handelssystems  | 13  |
| 2. Handelsliberalisierung im Rahmen regionaler Wirtschaftintegration   | 16  |
| 2.1. Präferenzzone   | 16  |
| 2.2. Freihandelszone   | 17  |
| 2.3. Zollunion   | 18  |
| 2.4. Gemeinsamer Markt   | 19  |
| 2.5. Wirtschafts- und Währungsunion  | 20  |
| 3. Regionalismus <i>versus</i> Multilateralismus   | 20  |
| 3.1. Die Entwicklung des Regionalismus   | 20  |
| 3.2. Erwägungen zum Abschluss regionaler Abkommen  | 22  |
| 3.3. Auswirkungen der regionalen Integration auf das multilaterale Handelssystem   | 24  |
| 3.4. GATT/WTO-Regelungen über regionale Handelsabkommen  | 27  |
| Teil B: Legitime Schutzbedürfnisse und Schutzklauseln im internationalen Warenhandel   | 30  |
| I. Legitime Schutzbedürfnisse im internationalen Warenhandel   | 30  |
| 1. Nichtwirtschaftlich motivierte legitime Schutzbedürfnisse   | 31  |
| 2. Handelspolitische Schutzmaßnahmen   | 31  |
| 3. Handelsinstrumente mit Schutzwirkung  | 32  |
| 3.1. Tarifäre Handelsmaßnahmen   | 32  |
| 3.2. Nichttarifäre Handelsmaßnahmen  | 35  |

|   |    |
|---|----|
| 3.2.1. Kontingentierung   | 35 |
| 3.2.2. Exportselbstbeschränkungen   | 36 |
| 3.2.3. Einfuhrlizenzen  | 39 |
| II. (Notstands)Schutzmaßnahmen im internationalen Warenhandel                                 | 40 |
| 1. Rechtsfertigungsbegründung der (Notstands)Schutzmaßnahmen                                  | 40 |
| 1.1. Argumentationen hinsichtlich des Schutzbedürfnisses inländischer Industrie               | 41 |
| 1.2. Politische Begründung  | 42 |
| 1.3. Auswirkungen von Schutzmaßnahmen auf den gesamten Welthandel                             | 43 |
| 2. Die Rechtsnatur der Schutzklausel  | 43 |
| 3. Das Rechtsverhältnis zwischen multilateralen und regionalen Schutzklauseln                 | 45 |
| 2.1. Zulässigkeit der Intra-Schutzklauseln in RTAs  | 46 |
| 2.2. Selektivität regionaler Schutzklauseln   | 48 |
| Fazit   | 52 |
| <b>Zweites Kapitel: Liberalisierung im Warenhandel und Schutzklauseln im WTO-Rechtssystem</b> | 55 |
| Teil A. Warenhandelsliberalisierung im multilateralen Handelssystem                           | 55 |
| I. Die WTO und das GATT   | 55 |
| 1. Die WTO  | 55 |
| 1.1. Institutioneller Rahmen der WTO  | 56 |
| 1.1.1. Die Ministerkonferenz  | 56 |
| 1.1.2. Der Allgemeine Rat   | 56 |
| 1.1.3. Das Sekretariat  | 57 |
| 1.2. Das Streitbeilegungssystem in der WTO  | 57 |
| 1.2.1. Zielsetzung und Rechtsgrundlage der Streitbeilegung                                    | 58 |
| 1.2.2. Streitbeilegungsorgane   | 58 |
| 1.2.3. Das Streitbeilegungsverfahren  | 60 |
| 1.3. Die Durchsetzung und das Überwachungssystem des WTO-Rechts                               | 61 |
| 2. Das multilaterale Warenhandelsrecht der WTO  | 62 |
| II. Liberalisierung von Warenhandel nach WTO-Recht  | 64 |
| 1. Zollzugeständnisse   | 64 |
| 1.1. Listen der Zollzugeständnisse  | 64 |
| 1.2. Rechtswirkung der Listen   | 65 |
| 1.3. Aushandeln, Einführung und Veränderung der Liste   | 66 |

|   |     |
|---|-----|
| 1.3.1. Aushandeln der Liste   | 66  |
| 1.3.2. Einführung der Liste   | 67  |
| 1.3.3. Änderung der Liste   | 68  |
| 2. Abbau von nichttarifären Handelshemmnissen   | 69  |
| 2.1. Verbot mengenmäßiger Beschränkungen<br>(Art. XI: 1 GATT)   | 71  |
| 2.1.1. Geltungsbereich von Art. XI: 1 GATT  | 71  |
| 2.1.2. Ausnahmen vom Verbot des Art. XI: 1 GATT   | 72  |
| 2.2. Harmonisierung und Standardisierung von<br>Handelsregelungen   | 74  |
| 3. Transitfreiheit  | 78  |
| III. Schutz vor Diskriminierungsbehandlung  | 80  |
| 1. Das Meistbegünstigungsprinzip (Art. I GATT)  | 81  |
| 1.1. Anwendungsbereich des Art. I GATT  | 82  |
| 1.1.1. Persönlicher Anwendungsbereich   | 82  |
| 1.1.2. Sachlicher Anwendungsbereich   | 82  |
| 1.2. <i>de jure</i> - und <i>de facto</i> - Diskriminierung   | 83  |
| 2. Die Inlandsgleichbehandlung (Art. III GATT)  | 84  |
| 2.1. Anwendungsbereich von Art. III GATT  | 84  |
| 2.2. Inhalt der Inländergleichbehandlung  | 84  |
| 2.2.1. Verbot diskriminierender Besteuerung   | 85  |
| 2.2.2. Verbot sonstiger Benachteiligungen durch<br>innerstaatliche Regulierung                                | 86  |
| 2.2.3. Verbot diskriminierender Mengenvorschriften  | 87  |
| IV. Ausnahmesystem des GATT   | 88  |
| 1. Ausnahmen zur Förderung regionaler Integration   | 89  |
| 2. Nichtwirtschaftlich motivierte Ausnahmen   | 90  |
| 2.1. Allgemeine Schutzmaßnahmen (Art. XX)   | 90  |
| 2.2. Ausnahmen zum Schutz der Sicherheit (Art. XXI)   | 91  |
| 3. Wirtschaftliche Schutzmaßnahmen  | 92  |
| 4. Ausnahmen für Entwicklungsländer   | 93  |
| Fazit   | 94  |
| Teil B: Die allgemeine Schutzklausel nach Art. XIX GATT i.V.m.<br>WTO-Übereinkommen über Schutzmaßnahmen 1994 | 96  |
| I. Rechtsgrundlage  | 97  |
| 1. Der Reformbedarf der Schutzklausel nach Art. XIX GATT  | 97  |
| 2. Das Übereinkommen über Schutzmaßnahmen 1994  | 101 |

|   |     |
|---|-----|
| 3. Das Rechtsverhältnis zwischen Art. XIX GATT<br>und dem ÜSM             | 102 |
| II. Anwendungsanforderungen von Schutzmaßnahmen                           | 105 |
| 1. Materielle Anforderungen   | 105 |
| 1.1. Importsteigerung   | 105 |
| 1.1.1. „relative“ oder „absolute“ Importsteigerung                        | 106 |
| 1.1.2. Die sog. RSSS-Regel  | 106 |
| 1.1.3. „unvorhersehbare Entwicklung“                                      | 107 |
| 1.1.4. „auf Grund der Erfüllung von<br>Vertragsverpflichtungen“           | 109 |
| 1.2. Schaden des inländischen Wirtschaftszweiges                          | 110 |
| 1.2.1. Der ernsthafte Schaden   | 110 |
| 1.2.2. Der drohende ernsthafte Schaden                                    | 113 |
| 1.2.3. Inländischer Wirtschaftszweig                                      | 114 |
| 1.3. Kausalitätserfordernis   | 116 |
| 2. Verfahrensrechtliche Anforderungen                                     | 117 |
| 2.1. Das Untersuchungsverfahren   | 117 |
| 2.1.1. Zuständigkeit und Verfahrensordnung des<br>Untersuchungsverfahrens | 118 |
| 2.1.2. Verfahrensrechtliche Gerechtigkeit –<br>(öffentliche Anhörung)     | 118 |
| 2.1.3. Untersuchungsumfang  | 119 |
| a) Bei Feststellung der Importsteigerung                                  | 119 |
| b) Schadensermittlung   | 120 |
| c) Bei der Feststellung der Kausalität                                    | 122 |
| 2.1.4. Der Untersuchungsbericht   | 124 |
| 2.1.5. Die Beweislast und Prüfungsmaßstab<br>beim Panelprozess            | 126 |
| a) Die Beweislast   | 126 |
| b) Prüfungsmaßstab  | 128 |
| 2.1.6. Behandlung vertraulicher Informationen                             | 132 |
| 2.2. Notifikation und Konsultation  | 133 |
| 2.2.1. Notifikationspflicht   | 133 |
| a) Notifikationsanlässe (Zeitpunkte)                                      | 133 |
| b) Inhalt der Notifikation  | 135 |
| 2.2.2. Konsultationspflicht   | 139 |
| III. Die Anwendung von Schutzmaßnahmen                                    | 141 |
| 1. Die Formen und der Umfang von Schutzmaßnahmen                          | 141 |
| 1.1. Die Formen von Schutzmaßnahmen                                       | 141 |

|  |     |
|--|-----|
| 1.2. Der Umfang von Schutzmaßnahmen  | 143 |
| 1.2.1. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip   | 143 |
| 1.2.2. Das Parallelitätsprinzip  | 144 |
| 2. Geltungsdauer, Liberalisierungs- und<br>Zwischenprüfungspflicht                                   | 145 |
| 2.1. Geltungsdauer von Schutzmaßnahmen   | 145 |
| 2.2. Liberalisierungs- und Zwischenprüfungspflicht   | 147 |
| 3. Vorläufige Schutzmaßnahmen  | 148 |
| 4. Das Nichtdiskriminierungsprinzip bei der Anwendung<br>von Schutzmaßnahmen                         | 149 |
| 4.1. Selektivität von Schutzmaßnahmen während der<br>monopolistischen Geltungszeit von Art. XIX GATT | 149 |
| 4.2. Das Nichtdiskriminierungsprinzip nach Art. 2. 2 ÜSM   | 152 |
| 5. Verbot von Grauzonenmaßnahmen   | 153 |
| 5.1 Grauzonenmaßnahmen in der monopolischen<br>Geltungszeit von Art. XIX GATT                        | 153 |
| 5.2. Prüfung der Rechtskonformität von<br>Grauzonenmaßnahmen   | 155 |
| 5.2.1. Prüfung nach Art. XI: 1 und Art. XIII GATT  | 155 |
| 5.2.2. Prüfung nach Art. XIX GATT  | 157 |
| 5.3. Grauzonenmaßnahmenverbot nach Art. 11 ÜSM   | 158 |
| IV. Kompensation und Gegenmaßnahmen  | 161 |
| 1. Kompensationen  | 162 |
| 1.1. Formen von Kompensationen   | 162 |
| 1.2. Der Umfang von Kompensationen   | 163 |
| 2. Gegenmaßnahmen  | 164 |
| 2.1. Verfahren von Gegenmaßnahmen  | 164 |
| 2.2. Umfang und Formen von Gegenmaßnahmen/<br>Verhältnismäßigkeitsprinzip                            | 166 |
| 2.3. Beschränkung des Rechts auf Gegenmaßnahmen  | 168 |
| V. Das multilaterale Überwachungssystem  | 170 |
| VI. Sonderbestimmungen für Entwicklungsländer  | 171 |
| Fazit  | 172 |
| Teil C: Spezifische Schutzmaßnahmen  | 175 |
| I. Textil-Schutzmaßnahmen (Art. 6 ATC)   | 175 |
| 1. Handel mit Textil- und Bekleidungswaren als ein<br>Sonderhandelsbereich des GATT                  | 175 |
| 2. Textilklausel nach Art. 6 ATC   | 178 |

|   |     |
|---|-----|
| 3. Chinaspezifische Textilklausel nach Ziff. 242 WPR                              | 179 |
| 3.1. Anwendungsvoraussetzungen  | 180 |
| 3.2. Das Untersuchungsverfahren   | 180 |
| 3.3. Konsultationen   | 181 |
| 3.4. Anwendung von chinaspezifischen<br>Textilschutzmaßnahmen                     | 182 |
| 3.5. Vorläufige Schutzmaßnahmen   | 183 |
| 3.6. Kompensation und Gegenmaßnahmen  | 184 |
| 3.7. Überwachung von chinaspezifischen<br>Textilschutzmaßnahmen                   | 184 |
| II. Agrarschutzklausel  | 184 |
| 1. Die Komplikation der Agrarpolitik im Warenwelthandel                           | 184 |
| 2. Spezifische Agrar-Schutzklausel nach Art. 5 AoA                                | 187 |
| 2.1. Anwendungsvoraussetzungen  | 188 |
| 2.1.1. <i>Volume-Based SSGs</i>   | 188 |
| 2.1.2. <i>Price-Based SSGs</i>  | 190 |
| 2.2. Anwendung der spezifischen Schutzmaßnahmen                                   | 192 |
| 2.2.1. Formen der SSGs  | 192 |
| 2.2.2. Koppelungsverbot   | 192 |
| 2.2.3. Transparenzgebot   | 193 |
| 3. Agrarschutzklauselreform bei Doha-Verhandlungen                                | 193 |
| III. Zahlungsbilanzschutzmaßnahmen  | 194 |
| 1. Die Zusammenarbeit zwischen IMF und GATT                                       | 195 |
| 2. Anwendungsanforderungen der Zahlungsbilanzmaßnahmen                            | 196 |
| 3. Anwendung von Zahlungsbilanzmaßnahmen  | 196 |
| 3.1. Auswahl der Maßnahmen  | 196 |
| 3.2. Nichtdiskriminierende Anwendung<br>(Im Verhältnis zu Art. XIII und XIV GATT) | 197 |
| 3.3. Notifikations- und Konsultationspflicht                                      | 198 |
| IV. China-Schutzklausel<br>(Ziff. 16 WTO-Beitrittsprotokoll Chinas)               | 199 |
| 1. Rechtsgrundlage  | 199 |
| 2. Besonderheiten der China-Schutzklausel   | 201 |
| 2.1. Materielle Anwendungsanforderungen   | 201 |
| 2.1.1. Rapide Importsteigerung  | 201 |
| 2.1.2. Unvorhersehbare Entwicklung  | 201 |
| 2.1.3. Sachschaden  | 202 |
| 2.1.4. Wesentliche Ursache  | 202 |
| 2.2. Inhalt und Geltungsdauer von Schutzmaßnahmen                                 | 202 |

|  |     |
|--|-----|
| 2.3. Konsultation, Kompensation und Gegenmaßnahmen   | 203 |
| 2.3.1. Konsultationen  | 203 |
| 2.3.2. Kompensation und Gegenmaßnahmen   | 203 |
| 2.4. Erhebliche Umlenkung von Handelsströmen   | 204 |
| 3. Das Rechtsverhältnis zwischen Ziff. 242 WPR und<br>Ziff.16 Beitrittsprotokoll Chinas            | 204 |
| Fazit  | 205 |
| <b><i>Drittes Kapitel: Liberalisierung des Warenhandels und<br/>Schutzklauseln im EG-Recht</i></b> | 209 |
| Teil A: Warenhandelsliberalisierung nach dem Gemeinschaftsrecht                                    | 209 |
| I. Der freie Warenverkehr im Binnenmarkt   | 210 |
| 1. Abschaffung interner Ein- und Ausfuhrzölle  | 212 |
| 2. Einführung des Gemeinsamen Zolltarifs   | 215 |
| 3. Beseitigung mengenmäßiger Beschränkungen und<br>Maßnahmen gleicher Wirkung                      | 216 |
| 3.1. Verbot mengenmäßiger Beschränkungen   | 216 |
| 3.2. Maßnahme gleicher Wirkung   | 216 |
| 3.3. Ausnahmen   | 218 |
| 3.3.1. Rechtfertigungsgründe nach Art. 30 EGV  | 218 |
| 3.3.2. Die „Cassis-Formel“   | 220 |
| 4. Umformung staatlicher Handelsmonopole   | 220 |
| II. Der Warenhandel der EG mit Drittstaaten  | 221 |
| 1. Die autonome Handelspolitik der Gemeinschaft  | 222 |
| 1.1. Das gemeinschaftliche Zollrecht   | 223 |
| 1.1.1. Die Einführung des Gemeinsamen Zolltarifs   | 223 |
| 1.1.2. Der Zollkodex   | 224 |
| 1.2. Gemeinsame Einfuhrregelungen  | 225 |
| 1.2.1. Gemeinsame Einfuhrregelungen nach VO 3285/94  | 225 |
| 1.2.2. Einfuhrregelungen für Wareneinfuhren aus<br>Staathandelsländern (VO 519/94)                 | 228 |
| 1.2.3. Einfuhrregelungen für Textil- und<br>Bekleidungswaren                                       | 229 |
| 1.2.4. Einfuhrregelungen für Agrarprodukte   | 231 |
| 1.3. Handelspolitische Schutzmaßnahmen   | 234 |
| 1.3.1. Handelspolitische Instrumente gegen<br>unlautere Handelspraktiken                           | 234 |
| 1.3.2. Notfallschutzmaßnahmen  | 235 |
| 2. Vertragliche Handelspolitik der EG  | 235 |

|   |     |
|---|-----|
| Fazit   | 236 |
| Teil B: Die allgemeinen Schutzklauseln nach dem<br>Gemeinschaftsrecht | 238 |
| I. Staatliche Schutzmaßnahmen nach Art. 134 EGV (ex-Art. 115)         | 238 |
| II. Die allgemeine (Gemeinschaft)Schutzklausel nach der<br>VO 3285/94 | 241 |
| 1. Anwendungsbereich der VO 3285/94                                   | 241 |
| 2. Anwendungsanforderung an Schutzmaßnahmen                           | 243 |
| 2.1. Materielle Anforderungen   | 243 |
| 2.1.1. Importsteigerung und/oder „unter derartigen<br>Bedingungen“    | 243 |
| a) Importsteigerung   | 243 |
| b) „unter derartigen Bedingungen“                                     | 244 |
| 2.1.2. Unvorhersehbare Entwicklung                                    | 244 |
| 2.1.3. Schaden der Gemeinschaftshersteller                            | 245 |
| a) Ernsthafter Schaden  | 246 |
| b) Die Gefahr eines ernsthaften Schadens                              | 247 |
| c) Gemeinschaftshersteller  | 247 |
| d) Betroffene gleichartige und unmittelbar<br>konkurrierende Ware     | 249 |
| 2.1.4. Kausalitätsverhältnis  | 250 |
| 2.1.5. Interesse der Gemeinschaft                                     | 251 |
| 2.2. Formelle Anforderungen   | 252 |
| 2.2.1. Das gemeinschaftliche Informationsverfahren                    | 252 |
| 2.2.2. Das gemeinschaftliche Konsultationsverfahren                   | 253 |
| 2.2.3. Das Untersuchungsverfahren                                     | 255 |
| a) Einleitung der Untersuchung  | 255 |
| b) Durchführung der Untersuchung                                      | 256 |
| c) Untersuchungszeitraum  | 258 |
| d) Umfang der Untersuchung  | 259 |
| e) Verfahrensrechte der betroffenen Parteien                          | 266 |
| f) Behandlung vertraulicher Informationen                             | 267 |
| g) Abschluss der Untersuchung   | 268 |
| 3. Anwendung von Schutzmaßnahmen                                      | 271 |
| 3.1. Formen und Umfang von Schutzmaßnahmen                            | 272 |
| 3.1.1. Formen von Schutzmaßnahmen                                     | 272 |
| 3.1.2. Aufteilung der Kontingentierung                                | 273 |
| 3.1.3. Umfang der Schutzmaßnahmen                                     | 274 |

|   |     |
|---|-----|
| 3.2. Geltungsdauer, Verlängerung und<br>erneute Anwendung von Schutzmaßnahmen                     | 276 |
| 3.2.1. Geltungsdauer von Schutzmaßnahmen  | 276 |
| 3.2.2. Verlängerung der Geltungsdauer<br>von Schutzmaßnahmen                                      | 276 |
| 3.2.3. Erneute Anwendung von Schutzmaßnahmen  | 277 |
| 3.3. Liberalisierung und Zwischenprüfung  | 277 |
| 3.4. Aufhebung und Änderung von Schutzmaßnahmen   | 279 |
| 3.5. Regionale Schutzmaßnahmen  | 279 |
| 4. Überwachungsmaßnahmen  | 280 |
| 4.1. Anwendungsvoraussetzungen  | 281 |
| 4.1.1. Materielle Anforderungen   | 281 |
| 4.1.2. Förmliche Anforderungen  | 282 |
| 4.2. Formen von Überwachungsmaßnahmen   | 283 |
| 4.2.1. Nachträgliche Überwachung  | 283 |
| 4.2.2. Vorherige Überwachung  | 283 |
| 4.3. Geltungsdauer von Überwachungsmaßnahmen  | 285 |
| 4.4. Regionale Überwachungsmaßnahmen  | 285 |
| 4.4.1. Anwendungsvoraussetzungen  | 285 |
| 4.4.2. Das Verfahren  | 286 |
| 4.5. Kooperation zwischen der Gemeinschaft und den<br>Mitgliedstaaten                             | 286 |
| 4.6. Aufhebung oder Änderung von<br>Überwachungsmaßnahmen   | 287 |
| 5. Vorläufige Schutzmaßnahmen   | 288 |
| 5.1. Anwendungsanforderung  | 288 |
| 5.2. Formen und Geltungsdauer vorläufiger<br>Schutzmaßnahmen                                      | 289 |
| 5.3. Beschlussfassung   | 290 |
| 5.4. Rückerstattung erhobener Zölle   | 290 |
| 6. Sonderbehandlung für Entwicklungsländer  | 291 |
| Fazit   | 291 |
| Teil C: Spezifische Schutzmaßnahmen im Gemeinschaftsrecht   | 294 |
| I. Der gemeinschaftliche Schutzmaßnahmemechanismus im<br>Textilhandelssektor                      | 294 |
| 1. Rechtsverhältnis zwischen ATC, bilateralen<br>Textilabkommen und den Textilverordnungen der EG | 294 |

|   |            |
|---|------------|
| 2. Textilschutzklausel gegenüber Einfuhren aus den WTO-Mitgliedern                                      | 296        |
| 3. Chinaspezifische Textilschutzklausel (Art. 10a VO 3030/93)   | 297        |
| 3.1. Anwendungsanforderungen  | 298        |
| 3.2. Das Verfahren  | 299        |
| 3.2.1. Untersuchungsverfahren   | 299        |
| 3.2.2. Konsultationen   | 301        |
| 3.2.3. Annahme der Schutzmaßnahmen  | 302        |
| 3.3. Das Frühwarnsystem   | 302        |
| 3.4. Der Textilstreit zwischen der EG und China   | 303        |
| 4. Schutzklauseln nach bilateralen Textilabkommen mit Nicht-WTO-Mitgliedern                             | 304        |
| 4.1. Materielle Anwendungsanforderungen   | 305        |
| 4.2. Das Verfahren  | 306        |
| 4.3. Geltungsdauer und Umfang endgültiger Textilschutzmaßnahmen   | 308        |
| 5. Schutzmaßnahmemechanismus gegenüber Textileinfuhren aus anderen Ländern                              | 308        |
| II. Die Agrarschutzklauseln nach den gemeinschaftlichen Agrarmarktordnungen                             | 309        |
| 1. Formulierung von Agrarschutzklauseln in den GMOen  | 309        |
| 2. Beziehung zur allgemeinen Schutzklausel nach VO 3285/94  | 312        |
| III. Zahlungsbilanzschutzklauseln   | 312        |
| 1. Gemeinschaftliche Zahlungsbilanzschutzklausel gegenüber Drittländern (Art. 59 EGV)                   | 313        |
| 2. Autonome mitgliedstaatliche Zahlungsbilanzschutzklausel (Art. 119 Abs. 3 und Art. 120 EGV)           | 314        |
| IV. Schutzklausel gegenüber den Einfuhren aus Staathandelsländern (VO(EG) Nr. 519/94)                   | 315        |
| V. Die Umsetzung der China-Schutzklausel (VO 427/2003)  | 316        |
| Fazit   | 317        |
| <b><i>Viertes Kapitel: Liberalisierung des Warenhandels und Schutzklauseln nach dem ASEAN-Recht</i></b> | <b>320</b> |
| Teil A: ASEAN, AFTA und CEPT  | 320        |
| I. Die ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)   | 320        |
| 1. Entstehungsgeschichte  | 321        |
| 2. Institutionelle Rahmen der ASEAN   | 324        |
| 2.1. Die Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs  | 325        |

|  |     |
|--|-----|
| 2.2. Gremien für die wirtschaftliche Zusammenarbeit der ASEAN                    | 327 |
| 2.2.1. Die Wirtschaftsministerkonferenz  | 327 |
| 2.2.2. Das Senior Economic Officials Meeting (SEOM)                              | 328 |
| 2.2.3. Der AFTA-Rat  | 328 |
| 2.2.4. Der AIA-Ausschuss und Cordinating Committee on Investment – CCI           | 329 |
| 2.2.5. Cordinating Committee on Services – CCS                                   | 329 |
| 2.3. Gremien für die politische Zusammenarbeit der ASEAN                         | 329 |
| 2.3.1. ASEAN Außenministerkonferenz (AMM)  | 329 |
| 2.3.2. Das Senior Officials Meeting (SOM)  | 330 |
| 2.3.3. Der ASEAN-Ständiger Ausschuss (ASC)                                       | 330 |
| 2.4. Gremien für sonstige fachliche Zusammenarbeit der ASEAN                     | 331 |
| 2.5. Das ASEAN-Generalsekretariat und nationale ASEAN-Sekretariate               | 331 |
| 2.5.1. Das ASEAN-Generalsekretariat  | 331 |
| 2.5.2. Die nationalen ASEAN-Sekretariate   | 332 |
| 3. Rechtspersönlichkeit der ASEAN  | 333 |
| II. Zusammenarbeit der ASEAN im Handelsbereich und die AFTA                      | 335 |
| 1. Überblick über die Entwicklung der Zusammenarbeit der ASEAN im Handelsbereich | 335 |
| 2. Die ASEAN-Freihandelszone (AFTA)  | 338 |
| 2.1. Gründung und Zielsetzung der AFTA   | 338 |
| 2.2. Funktionieren und Grundprinzipien der AFTA                                  | 339 |
| 3. Das Streitbeilegungssystem der ASEAN für Wirtschaftsangelegenheiten           | 342 |
| 3.1. Rechtsgrundlage   | 343 |
| 3.2. Das Streitbeilegungsverfahren   | 344 |
| 3.2.1. Unformelle Streitbeilegungsverfahren                                      | 344 |
| 3.2.2. Das Panelverfahren  | 345 |
| 3.2.3. Das Berufungsverfahren  | 347 |
| 3.3. Überwachung der Umsetzung von Stellungnahmen und Empfehlungen               | 348 |
| 3.4. Kompensation und Gegenmaßnahmen   | 348 |
| 3.5. Konkurrenzen  | 349 |
| III. Das CEPT-Programm   | 349 |
| 1. Geltungsbereich des CEPT  | 350 |

|  |     |
|--|-----|
| 2. Die Tarifr duzierung  | 350 |
| 2.1. Tarifr duzierung von „Inclusion List“   | 351 |
| 2.1.1. Zeitplan f r L nder der ASEAN-6   | 351 |
| 2.1.2. Zeitplan f r die CLMV Mitgliedstaaten                                       | 354 |
| 2.2. Tarifr duzierung der „Temporary Exclusion List“                               | 354 |
| 2.2.1. Der Zeitplan f r L nder der ASEAN-6   | 355 |
| 2.2.2. Der Zeitplan f r CLMV L nder  | 355 |
| 2.3. Zollreduzierung der „Sensitive List“ und<br>„High Sensitive List“             | 356 |
| 2.4. Die „General Exclusion List“  | 357 |
| 3. Abbau nichttarif rer Handelshemmnisse   | 357 |
| 4. Harmonisierte Zusammenarbeit/Handelserleichterungs-<br>ma nahmen                | 358 |
| 4.1. Zusammenarbeit im Zollwesen   | 358 |
| 4.1.1. Rechtlicher und institutioneller Rahmen der<br>Zollzusammenarbeit der ASEAN | 358 |
| 4.1.2. Das Policy Implementation and Work<br>Programme – PIWP                      | 359 |
| a) Tarifklassifizierung  | 361 |
| b) Zollwertbestimmung  | 362 |
| c) Einfuhrf rmlichkeit   | 362 |
| d) Transitg ter  | 363 |
| 4.2. Die ASEAN-pr ferenzieller Ursprungsregelungen                                 | 364 |
| 4.3. Standardisierung und gegenseitige Anerkennung<br>technischer Normen           | 365 |
| IV. Die Au enhandelsbeziehung der ASEAN  | 365 |
| 1. ASEAN- China Freihandelszone (ACFTA)  | 366 |
| 1.1. Die Wirtschafts- und Handelsbeziehung zwischen<br>der ASEAN und China         | 366 |
| 1.2. Liberalisierung des Warenhandels innerhalb<br>der ACFTA                       | 369 |
| 2. Initiative einer Freihandelszone zwischen der ASEAN<br>und der EU               | 372 |
| Fazit  | 375 |
| Teil B: Schutzklauseln der ASEAN   | 380 |
| I. Schutzklauseln im ASEAN-internen-Warenhandel                                    | 380 |
| 1. Allgemeine Schutzklausel nach Art. 6. 1 CEPT                                    | 380 |
| 1.1. Anwendungsvoraussetzungen   | 381 |

|  |     |
|--|-----|
| 1.1.1. Materielle Anforderungen  | 381 |
| 1.1.2. Verfahrenrechtliche Anforderungen   | 381 |
| 1.2. Anwendung von Schutzmaßnahmen   | 382 |
| 1.3. Kompensation und Gegenmaßnahmen   | 383 |
| 1.4. Konsultations- und Notifikationspflicht   | 384 |
| 1.4.1. Notifikationspflicht  | 384 |
| 1.4.2. Konsultationen  | 385 |
| 1.5. Vorläufige Schutzmaßnahmen  | 386 |
| 1.6. Grauzonemaßnahmen   | 386 |
| 2. Zahlungsbilanzschutzklausel nach Art. 6. 2 CEPT   | 386 |
| II. ASEAN-Schutzklauseln gegenüber Einfuhren aus Drittländern<br>(am Beispiel Art. 9 ASEAN-China Freihandelsabkommen 2004) | 387 |
| 1. Anwendungsvoraussetzungen der ACFTA-Schutzklausel   | 388 |
| 2. Anwendung der ACFTA-Schutzmaßnahmen   | 388 |
| 3. Rechtsverhältnis zwischen ASEAN-China-Schutzklausel<br>und WTO-Schutzklauseln   | 389 |
| Fazit  | 390 |
| <b><i>Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse</i></b>  | 393 |
| <b><i>Zusammenfassung in vietnamesischer Sprache</i></b>   | 404 |
| <b><i>Literaturverzeichnis</i></b>   | 435 |