JOCHEN MOHR

Sicherung der Vertragsfreiheit durch Wettbewerbs- und Regulierungsrecht

Jus Privatum 196

Mohr Siebeck

JUS PRIVATUM

Beiträge zum Privatrecht

Band 196



Jochen Mohr

Sicherung der Vertragsfreiheit durch Wettbewerbsund Regulierungsrecht

Domestizierung wirtschaftlicher Macht durch Inhaltskontrolle der Folgeverträge Jochen Mohr, geboren 1969; kaufmännische Berufsausbildung; Studium der Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin; Referendariat am Kammergericht Berlin; Promotion im Jahr 2002 an der Freien Universität Berlin; danach Rechtsanwalt in Berlin, Stuttgart und Dresden; von 2008 bis 2013 zudem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsches und europäisches Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Regulierungsrecht der Freien Universität Berlin; 2014 Habilitation ebenda in den Fächern Bürgerliches Recht, Wettbewerbsrecht, Energierecht, Regulierungsrecht und Arbeitsrecht; seit Februar 2014 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Kartellrecht, Energierecht und Arbeitsrecht an der Technischen Universität Dresden; seit 2015 Direktor des Instituts für Kartell-, Energie- und Telekommunikationsrecht in Dresden.

Gedruckt mit Unterstützung des Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG WORT.

e-ISBN PDF 978-3-16-153709-7 ISBN 978-3-16-153513-0 ISSN 0940-9610 (Jus Privatum)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2015 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen aus der Stempel Garamond gesetzt, auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Spinner in Ottersweier gebunden.

Vorwort

Mit der Teilunwirksamkeit von Folgeverträgen, die antikompetitiv überhöhte Preise enthalten, widmet sich die vorliegende Untersuchung einem seit Jahrzehnten kontrovers diskutierten Thema auf der Schnittstelle zwischen dem allgemeinen Privatrecht, dem Wettbewerbsrecht (Kartellrecht) und dem Recht der wettbewerbsfördernden Regulierung der Netzsektoren Energie, Telekommunikation und Eisenbahnen (Regulierungsrecht). In einem vielbeachteten Text aus dem Jahr 2006 sprach Karsten Schmidt dem Schutz vor privaten Wettbewerbsbeschränkungen die Bedeutung einer "Nagelprobe des Zivilrechts" zu (AcP 206 [2006], 169ff.). Das Wettbewerbsrecht und das Regulierungsrecht können das Privatrecht aber nur dann von der anspruchsvollen Aufgabe der zutreffenden Behandlung des ambivalenten Phänomens "private Macht" entlasten, wenn sie ebenso wie das Privatrecht zuvörderst der chancengleichen Selbstbestimmung der Marktteilnehmer und keinem vage konturierten überindividuell-objektiven Institutsschutz verpflichtet sind. Vor diesem Hintergrund setzt sich die Untersuchung zum Ziel, die gemeinsamen rechtlichen und ökonomischen Grundlagen des wirtschaftsbezogenen Privatrechts, des Wettbewerbsrechts und des Regulierungsrechts herauszuarbeiten, um die Bürger effektiv vor privaten Wettbewerbsbeschränkungen zu schützen, indem ihnen nicht nur deliktische, sondern auch vertragliche Rechtsbehelfe an die Hand gegeben werden. Sie will damit zugleich einen Beitrag dazu leisten, die gesellschaftspolitische Aufgabe eines freiheitsschützenden Wettbewerbs wieder mehr in den Blickpunkt zu rücken; denn ohne eine an den Funktionsbedingungen einer wettbewerblichen Marktwirtschaft ausgerichtete Domestizierung privater Machtpositionen steht nicht selten auch die politische Chancengleichheit nur auf dem Papier.

Die Untersuchung wurde im Wintersemester 2013/2014 von den Mitgliedern des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin als Habilitationsschrift angenommen. Zum Zwecke der Veröffentlichung wurde der Text überarbeitet und um Nachweise bis zum Sommer 2014 ergänzt. Nicht mehr berücksichtigt werden konnte deshalb die Richtlinie 2014/104/EU vom 26. November 2014 über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach nationalem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union (ABI.EU Nr. L 349/1 vom 5.12.2014). Schon weil die Richtlinie in zentralen Aussagen auf dem

VI Vorwort

ursprünglichen Kommissionsvorschlag beruht (Pressemitteilung der EU-Kommission v. 10.11.2014, IP/14/1580), sind die Ergebnisse der Untersuchung etwa zum generellen Verhältnis von "public enforcement" und "private enforcement" weiterhin aktuell.

Die Untersuchung entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deutsches und Europäisches Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Regulierungsrecht der Freien Universität Berlin. Sie wurde betreut von meinem verehrten akademischen Lehrer Univ.-Prof. em. Dr. iur. Dr. rer. pol. Dres. h.c. Franz Jürgen Säcker, dem ich für seine nachhaltige Unterstützung besonders herzlich danken möchte. Zu Dank verpflichtet bin ich auch Herrn Univ.-Prof. Dr. Gregor Bachmann für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens sowie Herrn Univ.-Prof. em. Dr. Ingo Schmidt für das wirtschaftswissenschaftliche Sondergutachten. Wesentlich zum Gelingen beigetragen hat das fruchtbare Diskussionsklima am Institut. Pars pro toto benennen möchte ich die instruktiven Gespräche mit Herrn Prof. Dr. Kurt Markert, M.C.J. (NYU), Direktor beim Bundeskartellamt a.D. Zu Dank verpflichtet bin ich auch Frau Dr. Annegret Groebel, Direktorin bei der Bundesnetzagentur, für den erhellenden Austausch über die ökonomischen Grundlagen der Regulierung der Netzsektoren. Herzlichst danken möchte ich last but not least meinem Doktorvater Univ.-Prof. a.D. Dr. Klaus Adomeit, der meinen wissenschaftlichen Werdegang seit vielen Jahren tatkräftig und mit Wohlwollen begleitet.

Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Institut für Kartell-, Energieund Telekommunikationsrecht der Technischen Universität Dresden haben mich mit großem Engagement bei den Korrekturarbeiten unterstützt. Ein besonderer Dank gilt Frau Isabel Bürger und Herrn Marvin Kalina für die akribische Vervollständigung des Sachregisters.

Danken möchte ich schließlich dem Förderungs- und Beihilfefonds der VG Wort für die finanzielle Unterstützung der Drucklegung dieser Untersuchung. Ich widme die Untersuchung meiner Frau Sondra, meinem Sohn Leonard sowie im Andenken meinen lieben Eltern Elise und Alfred.

Dresden und Berlin, im Oktober 2014

Jochen Mohr

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	XI
Abkürzungsverzeichnis	XXIII
Aufgabenstellung	1
Teil 1: Einleitung	7
A. Die Privatrechtsordnung zwischen dem Schutz der individuellen Selbstbestimmung und der Beförderung	
von Gemeinwohlinteressen	7
B. Wichtige Grundbegriffe	56
C. Einwände gegen ein freiheitlich-materiales Verständnis	
des wirtschaftsrelevanten Privatrechts	75
D. Eingrenzungen der thematischen Reichweite	80
Teil 2: Die Wirtschaftsverfassung Deutschlands und der Europäischen Union	87 87
B. Ökonomisches und rechtswissenschaftliches Verständnis	0.0
von Wirtschaftsverfassung	89
C. Die Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union	91
D. Die Wirtschaftsverfassung Deutschlands	103
und im europäischen Verfassungsrecht	109
F. Gewährleistungsverantwortung des Staates für die Versorgung	
mit Energie, Telekommunikation und Eisenbahnen	116
G. Zwischenergebnis – Sicherung eines Systems	
unverfälschten Wettbewerbs	128
Teil 3: Vertragstheorien	129
A. Wechselseitiger Bezug von Vertragsrechtsordnung	
und Wettbewerbswirtschaft	130

VIII Inhaltsübersicht

В.	Geltungsgründe des Vertrages zwischen formaler	
	Selbstbestimmung und überindividuell-objektiven Zwecken	136
C.	Der Vertrag als Mittel zur Erzielung	
-	überindividueller Gerechtigkeit	175
D.	Das zutreffende Verhältnis zwischen Vertragsfreiheit	400
E	und Vertragsgerechtigkeit	190
E.	Schutz der Privatautonomie durch öffentliches Recht oder durch Privatrecht?	201
Е	Zwischenergebnis – Schutz chancengleicher	201
1.	Selbstbestimmung	204
	Scibstbestimmung	204
Teil 4	: Wettbewerbstheorien	206
Α.	Schutz vor wirtschaftlicher Macht oder Herstellung	
	gesamtgesellschaftlicher Wohlfahrt?	206
В.	Grundbegriffe	207
	Ökonomische Sicht auf wirtschaftliche Macht	229
	Schutz individueller Freiheit vor antikompetitiver Macht	
	durch eine staatliche Wettbewerbsordnung – Ordoliberalismus	
	und Neue Institutionenökonomik	346
E.	Zwischenergebnis - Vorzugswürdigkeit eines modernen	
	Ordoliberalismus	415
Teil 5	: Schutzzwecke des Wettbewerbsrechts	
und il	hre Operationalisierung	418
Δ	Problemstellung	418
	Der "more economic approach" zum europäischen	т10
ъ.	Wettbewerbsrecht	420
C.	Schutzrichtung der Normen gegen Wettbewerbs-	.20
0.	beschränkungen	449
D.	Der von den Wettbewerbsregeln geschützte Personenkreis	503
	Zwischenergebnis – "Personalistischer Schutzzweck"	
	des Wettbewerbsrechts	514
Teil 6	: Technische, ökonomische und rechtliche Grundlagen	
der R	egulierung der Netzsektoren	515
Δ	Technische Grundlagen der Netzindustrien	515
R	Ökonomische Regulierungsgründe	521
C.	Normative Regulierungsgründe	539
	Auflösung von Zielkonflikten	543
	Zwischenergehnis: Primat der Wetthewerhsförderung	545

Inhaltsübersicht	IX
Teil 7: Schutzzwecke des Regulierungsrechts und ihre Operationalisierung	547
A. Stand der Marktöffnung	548 569 584 608 637
Teil 8: Schutz vor Wettbewerbsbeschränkungen	
zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht	638
A. Problemstellung	638 640
C. Zur Einordnung des Wettbewerbsrechts	645
D. Zur Einordnung des Regulierungsrechts	650
und Rechtsbehelfen F. Die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht als Kollisionsregelung am Beispiel	652
der "Flucht ins Gebührenrecht" G. Zwischenergebnis – Wettbewerbsrecht und wettbewerbsfördernde Regulierung als Mischgesetze	654
mit privatrechtlichem Kern	656
Teil 9: Schutz- und Verbotsgesetze des Wettbewerbs-	
und Regulierungsrechts	657
A. ProblemstellungB. Die "Privatisierung" des Rechts	657
gegen Wettbewerbsbeschränkungen	659
als deliktsrechtliche Schutzgesetze	728
D. Inhaltskontrolle von Folgeverträgen	754
E. Harmonisierung vertraglicher und deliktischer Rechtsbehelfe	806
Teil 10: Wertungsharmonisierende Interpretation	
zivilistischer Preiskontrollvorschriften	812
A. Von der Kapitulation gegenüber wirtschaftlicher Macht	
zu einem kompetitiven Vertragsrecht	812
B. Sittenwidrigkeit wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen	817

X Inhaltsübersicht

C. Kontrolle einseitiger Gestaltungsmacht gem. § 315 Abs. 3 BGB am Beispiel von Energiepreisen	824
Teil 11: Wesentliche Ergebnisse	833
Literaturverzeichnis	843
Sachverzeichnis	929

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsü	bersicht	V VII XIII
Aufgabo	enstellung	1
Teil 1: 1	Einleitung	7
A. Die F	Privatrechtsordnung zwischen dem Schutz der individuellen	
Selbs I.	tbestimmung und der Beförderung von Gemeinwohlinteressen Individuelle Selbstbestimmung als Grundidee	7
1.	der Privatrechtsordnung	7
	Das Prinzip der Selbstbestimmung	7
	2. Privatautonomie als Ausprägung des Prinzips	,
	der Selbstbestimmung	14
II.	Unterscheidung zwischen Vertragsfreiheit,	
	Vertragsgerechtigkeit und Sozialmodellen	18
	1. Formale und materiale Konzeptionen der Vertragsfreiheit .	18
	2. Vertragsgerechtigkeit	19
	3. "Sozialmodelle" privater Macht und ihre rechtliche	
	Rezeption	22
	a) Zum Begriff des Sozialmodells	22
	b) Gesellschaftswissenschaftliche Grundbegriffe	
	privater Macht	23
	aa) Kausale Machtbegriffe	23
	bb) Modale Machtbegriffe	25
	cc) Bewertende Einordnung	27
	dd) Ambivalenz wirtschaftlicher Macht	28
	4. Zwingendes Privatrecht als Ausdruck des jeweiligen	•
	Sozialmodells	29
	a) Zwingende Regelungen zwischen öffentlichem Recht	•
	und Privatrecht	29

		b) Unterschiedliche Auspragungen zwingenden	
		Vertragsrechts	32
	III.	Zum Verhältnis von Individualwohl und Gemeinwohl	36
		1. Zur Begrifflichkeit	37
		2. Gemeinwohl	38
		a) Überpositive und normative Bedeutung	38
		b) Überblick über das ökonomische Verständnis	
		von "Gemeinwohl"	43
		aa) Neoklassische Wettbewerbstheorie	43
		bb) Wohlfahrtsökonomie	44
		cc) Freiheitliches Verständnis von Gemeinwohl	47
		dd) Neue Institutionenökonomik	48
		ee) Vorläufiges Ergebnis	50
		3. Dienstleistungen von allgemeinem	
		wirtschaftlichem Interesse	50
		a) Legalausnahme von den Wettbewerbsvorschriften	51
		b) Paradigma: Universaldienstleistungen	52
		4. Leistungen der Daseinsvorsorge zwischen Wettbewerb	
		und Gemeinwohl	53
		a) Begriff	53
		b) Historische Sicht	53
		c) Privatisierung und Liberalisierung	54
	IV.	Zwischenergebnis	54
В.	Wich	ntige Grundbegriffe	55
	I.	Individual- und Institutsschutz (Institutionenschutz)	56
	II.	Wettbewerbsrecht (Kartellrecht) und Lauterkeitsrecht	58
	III.	Regulierungsrecht	59
		1. Marktregulierung	60
		2. Regulierung der Sektoren Energie, Telekommunikation	
		und Eisenbahnen	61
		3. Unterscheidung zwischen Wettbewerbsregulierung	
		und sonstiger gemeinwohlorientierter Regulierung	63
	IV.	Wettbewerbsbeschränkung	66
	V.	"Public enforcement" und "private enforcement"	66
	VI.	Verbraucher und Marktgegenseite	68
	VII.	Wettbewerbsbeschränkende Verträge und Folgeverträge	70
		Formale und materiale Freiheit	74

	Inhaltsverzeichnis	XIII
C.	Einwände gegen ein freiheitlich-materiales Verständnis	74
	des wirtschaftsrelevanten Privatrechts	74
	("more economic approach")	75
	II. Juristische Kritik am Schutz materialer Selbstbestimmung	77
D.	Eingrenzungen der thematischen Reichweite	80
	I. Kontrolle privater wirtschaftlicher Macht	80
	II. Verstöße gegen die Kartell- und MissbrauchsverboteIII. Wettbewerbsfördernde Regulierung der Netzsektoren	81
	Energie, Telekommunikation und Eisenbahnen	82
	IV. Preiskontrolle der (Folge-)Verträge	83
	V. Untersuchung aus rechtswissenschaftlicher Perspektive VI. Untersuchung aus unionsrechtlicher und	85
	nationaler Perspektive	85
	d der Europäischen Union	87 87
		0,
В.	Ökonomisches und rechtswissenschaftliches Verständnis	
	von Wirtschaftsverfassung	89
C.	Die Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union	91
	I. Von der wirtschaftlichen zur sozialen IntegrationII. Systementscheidung des früheren EG-Vertrages	92
	für eine freie Marktwirtschaft	93
	Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union	96
	sozialen Marktwirtschaft	96
	 Sicherung eines Systems unverfälschten Wettbewerbs Garantie einer offenen Marktwirtschaft 	99
	mit freiem Wettbewerb	101
	von Lissabon	102
D.	Die Wirtschaftsverfassung Deutschlands	103
	I. Relative wirtschaftspolitische Offenheit des Grundgesetzes	104
	II Soziale Marktwirtschaft	107

E.		ntz der Selbstbestimmung im deutschen und im päischen Verfassungsrecht	109 109 113
F.		rährleistungsverantwortung des Staates für die Versorgung Energie, Telekommunikation und Eisenbahnen	116 122 123 123 125 127
G.		schenergebnis – Sicherung eines Systems unverfälschten thewerbs	128
Те	il 3:	Vertragstheorien	129
A.	Wec	hselseitiger Bezug von Vertragsrechtsordnung	
		Wettbewerbswirtschaft	130
	II.	Preismechanismus des Marktes	131
		Institute	132
	III.	Begrenzung privatrechtlicher Institute durch die Wettbewerbsordnung	134
	IV.	Zwischenergebnis und Ausblick	135
В.	und	ungsgründe des Vertrages zwischen formaler Selbstbestimmung überindividuell-objektiven Zwecken	136
	I.	Das liberale Verständnis des Vertrages im Bürgerlichen Gesetzbuch des Jahres 1900	136
		Primat rechtlich-formaler Freiheit und Gleichheit der Bürger	136
		2. Überwiegen dispositiven Vertragsrechts	141
		3. Defizite beim Schutz des wirtschaftlich Schwächeren	143
		4. Zwischenfazit	145
	II.	Erste sondergesetzliche Regelungen zur Kompensation	
		vertraglicher Ungleichgewichte	145

		Inhaltsverzeichnis	X'
	III. IV. V. VI. VII.	Historische Entwicklung der privatrechtlichen Behandlung wirtschaftlicher Macht 1. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts zur "Kartellfrage" a) Positive Bewertung wirtschaftlicher Macht b) Die Entscheidung zum "Sächsischen Holzstoffkartell" c) Verbot des "Monopolmissbrauchs" d) Ökonomische und rechtspolitische Gründe für die positive Bewertung wirtschaftlicher Macht 2. Die Kartellverordnung des Jahres 1923 und ihre Rezeption in der Rechtsprechung a) Statuierung einer Ex-post-Missbrauchskontrolle b) Die "Benrather-Tankstellen-Entscheidung" des Reichsgerichts 3. Die Kontrolle einseitiger Vertragsgestaltungsmacht über § 315 BGB 4. Die "Krise des Vertragsrechts" – am Beispiel allgemeiner Geschäftsbedingungen Der Vertrag als Mittel einer gesellschaftlich richtigen Ordnung? 1. "Sozialautonomie" statt "Privatautonomie" 2. Das wirtschaftspolitische Konzept der "mixed economy" 3. Schutz vor Diskriminierungen im Privatrechtsverkehr Von der "Krise des Vertragsrechts" zur "Krise des Sozialschutzes" Ein Seitenblick auf das Europäische Privatrecht Zwischenergebnis und Bewertung	144 144 144 155 155 155 156 166 166 166 177 177
	۷ 11.	Zwischenergebnis und Dewertung	17
C.		Vertrag als Mittel zur Erzielung rindividueller Gerechtigkeit Problemstellung: Individual- oder Institutsschutz? Das Konzept objektiver Richtigkeit des Vertrages (Schmidt-Rimpler 1941) Subjektive Richtigkeitsgewähr des Vertragsschlusses (Schmidt-Rimpler 1974) Das Sozialstaatsprinzip als Quelle überindividueller Vertragsgerechtigkeit? 1. Die Bürgschafts-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 2. Europäisches Privatrecht	17 17 17 18 18 18
D.		zutreffende Verhältnis zwischen Vertragsfreiheit Vertragsgerechtigkeit	19

	I.	Unterscheidung zwischen monistischen	
	II.	und dualistischen Ansätzen	190
		verstandenen Vertragsfreiheit	192
	III.	Keine Ausrichtung des Vertrages auf heteronome	400
		Gerechtigkeitsvorstellungen	193
		Selbstbestimmung	193
		2. Fehlen materieller Kriterien für eine Richtigkeitskontrolle im Einzelfall	194
	IV.	Funktionaler Zusammenhang zwischen materialer	17
		Vertragsfreiheit und prozeduraler Vertragsgerechtigkeit	196
		 Subjektive Richtigkeitschance des Vertragsmechanismus Der Vertrag als Institut eines selbstbestimmten 	196
		Interessenausgleichs	197
	V.	Wettbewerb als Voraussetzung materialer Vertragsfreiheit und prozeduraler Vertragsgerechtigkeit	198
		und prozeduraler vertragsgerechtigkeit	170
Ε.		tz der Privatautonomie durch öffentliches Recht	
	oder	durch Privatrecht?	201
F.	Zwis	schenergebnis – Schutz chancengleicher Selbstbestimmung	204
Ге	il 4:	Wettbewerbstheorien	206
	C 1	: 1 (!:1 M 1 1 1 T 1	
Α.		tz vor wirtschaftlicher Macht oder Herstellung ntgesellschaftlicher Wohlfahrt?	206
	80001	megeochocharchener womanner van	200
В.		ndbegriffe	207
	I.	Wettbewerbsrecht als "praktizierte Wettbewerbspolitik"	207
		1. Wettbewerbspolitik	208
		2. Wettbewerbstheorie	210
	**	3. "Positive" und "normative" Theorie der Regulierung	211
	II.	Marktversagen aus ökonomischer und juristischer Sicht	213
		1. Die ökonomische Sicht	213
		2. Die juristische Sicht	217
	III.	Die Eigengesetzlichkeit des Rechts gegenüber der Wirtschaft . 1. Zielkonflikte zwischen einem rechtlichen und einem	218
		ökonomischen Verständnis des Wettbewerbsschutzes	218
		2. Rechtssicherheit, Justiziabilität und Vorhersehbarkeit	219
		3. Interpretation des Rechts mit Hilfe der Ökonomie	219

	Inhaltsverzeichnis	XVII
IV.	Wettbewerbsfunktionen	220
	Märkte (ökonomische Wettbewerbsfunktionen)	221
	(gesellschaftliche Wettbewerbsfunktionen)	
V.	funktionen ("trade offs")	
	Ökonomie und Recht aus zivilistischer Sicht	227
C. Öko	onomische Sicht auf wirtschaftliche Macht	229
I.	Inhalt und Art der Darstellung	229
II.	Klassische dynamische Wettbewerbstheorie	231
	1. Historische Einordnung	
	2. Das System der "natürlichen Freiheit"	233
	3. Die Bedeutung von Märkten für die Preisbildung	
	(Preismechanismus)	234
	4. Vertragsfreiheit als Voraussetzung des wettbewerblichen	
	Preismechanismus	236
	5. Bewertung	238
III.	Neoklassische Gleichgewichtstheorie und	
	Wohlfahrtsökonomie	240
	1. Problem: Stellenwert wirtschaftlicher Freiheit	240
	2. Theoretische Grundstruktur der Neoklassik	242
	a) Knappheit der Ressourcen	
	b) Präferenzautonomie	
	c) Methodologischer und normativer Individualismus	
	d) Verhaltensmodell des "homo oeconomicus"	
	aa) Grundannahmen	249
	bb) Eigennutzentheorem	
	(Konzept der Nutzenmaximierung)	251
	cc) Individuelle Rationalität	252
	dd) Nutzenfunktion	253
	3. Wohlfahrtsökonomie	254
	a) Problemstellung	254
	b) Utilitaristische Wohlfahrtsökonomie	256
	c) Pareto-Kriterium	256
	aa) Grundaussagen	
	bb) Rechtfertigung idealer Austauschverträge	
	aus dem Nutzen aller Vertragsparteien	257
	cc) Bewertung	259

	d)	Kaldor-Hicks-Kompensationskriterium	261
		aa) Grundaussagen	261
		bb) Bewertung	263
	e)	Wohlfahrtsstandard	266
		aa) Problemstellung	266
		bb) Gesamtwohlfahrtsstandard	267
		cc) Konsumentenwohlfahrtsstandard	268
		dd) Praktische Relevanz	269
		ee) Bewertung	270
	4. Ef	ffizienzkonzepte	271
		Unterscheidung zwischen positiver und normativer	
	,	Effizienz	272
	b)	Allokative (Pareto-)Effizienz	273
	c)		
	,	und "economies of scope")	274
	d)		276
	,	aa) Herausragende wettbewerbstheoretische Relevanz	276
		bb) Begrenzte modelltheoretische Erfassbarkeit	277
		cc) Dynamische Effizienz und Marktmacht	278
	e)		
		versus "kurzfristiger" Schutz vor Ausbeutung	279
	5. A	nwendung der Effizienzkonzepte auf die Analyse	
	VC	on Märkten (Neoklassische Preistheorie)	280
	a)	Pareto-Effizienz und Marktwirtschaft	280
	b)	Vollkommene Konkurrenz als Situation	
		ohne Ausbeutungspotenzial	282
	c)	Marktmacht als Aufgreiftatbestand zur Kontrolle	
		des Marktverhaltens von Unternehmen	284
	6. Zı	usammenfassung und Gesamtbewertung	284
IV.	Wirt	schaftliche Macht als ambivalentes Phänomen –	
	die T	Theorien der Workable Competition	288
	1. D	ie Vorläufermodelle der "monopolistischen" bzw.	
	"t	invollkommenen" Konkurrenz	288
		Industrial Organization" (Harvard School)	290
	a)	Traditionelle Industrieökonomik	290
	b)	Neue Industrieökonomik und Spieltheorie	293
	3. W	Vorkable Competition als Second-best-Lösung (Clark)	294
	a)	0	
		Konkurrenz	294
		Theorie des Zweitbesten	298
	4. T	heory der Effective Competition	
	(w	virksamer Wettbewerb)	298

	Inhaltsverzeichnis	XIX
	a) Wettbewerb als Prozess der "Bahnbrecher"	
	und der "Nachahmer" (<i>Arndt</i>)	299
	b) Wettbewerb als dynamischer Prozess	301
	5. Konzept der optimalen Wettbewerbsintensität	
	(Kantzenbach)	303
	a) Zielkonflikt zwischen Freiheitsschutz und wohlfahrts-	
	ökonomischer Effizienzorientierung	303
	b) Wettbewerbspolitische Relevanz und Kritik	307
	c) Zu den Markttests	309
	6. Bewertung	312
V.	Vernachlässigung der negativen Wirkungen	
	wirtschaftlicher Macht durch freiheitlich-formale Markt-	
	und Wettbewerbstheorien	315
	1. Analyse dynamischer Markt- und Wettbewerbsprozesse	315
	2. Das Wissensproblem (von Hayek)	317
	a) Grundlagen	317
	b) Bewertung	321
	3. Das systemtheoretische Konzept der Wettbewerbsfreiheit	
	(Hoppmann)	322
	a) Von einem materialen zu einem formalen	
	Freiheitsverständnis	322
	b) Bewertung	327
VI.	Die Chicago School zwischen Wohlfahrtsökonomie	
	und Laissez-faire	329
	1. Unterscheidung zwischen positiven und normativen	
	Ansätzen	329
	2. Wettbewerbstheoretische Grundannahmen	332
	3. Wettbewerbspolitische Empfehlungen	334
	4. Zusammenfassung und Bewertung	336
	a) Positive Einschätzung wirtschaftlicher Macht	336
	b) Unvereinbarkeit mit der geltenden Wirtschafts-	
	verfassung	336
	c) Formales Verständnis der Vertragsfreiheit	337
VII.	Trennung kompetitiver und antikompetitiver Macht	
	durch die Post-Chicago-Economics	339
	1. "Post Chicago" als Sammelbecken verschiedener	
	Denkrichtungen	339
	2. Kritik an der Chicago School	341
	a) Vernachlässigung dynamischer Effizienz	342
	b) Realitätsferner Glaube an die Funktionsfähigkeit	
	der Märkte	343
	c) Grenzen der Rationalitätsannahme	344

		3. B	ewertung von "Post Chicago"	44
D.			lividueller Freiheit vor antikompetitiver Macht	
			e staatliche Wettbewerbsordnung – Ordoliberalismus	
	und]			4
	I.	Ord	oliberalismus (Freiburger Schule)	47
		1. W	7irtschaftliche Macht als Ausgangsproblem 3	48
				5
		3. Z	um Werk Walter Euckens	554
		a)		554
		b)) "Die Grundlagen der Nationalökonomie" 3	55
			aa) Wirklichkeitsbasierte Modellbildung 3	55
			bb) Marktformen und wirtschaftliche Macht 3	56
			cc) Ordnung der Wirtschaft durch eine	
			Wirtschaftsverfassung	5
		c)	"Grundsätze der Wirtschaftspolitik" 3	558
			aa) Ordnung individueller Freiheiten durch ein	
			Wettbewerbsrecht	59
			bb) Schutz material-chancengleicher	
			Wirtschaftsfreiheit	66
			, 0	61
			dd) Prinzipien der Wettbewerbsordnung	62
			ee) Als-ob-Wettbewerbsprinzip als Kontrollmaßstab . 3	6.
		d)	Objektives oder subjektives Freiheitskonzept? 3	664
		4. Z	um Werk <i>Franz Böhms</i>	6
		a)	Unterscheidung zwischen dem frühen	
			1	6
		b)) "Wettbewerb und Monopolkampf"	70
			,	70
			bb) Ambivalenz wirtschaftlicher Macht	7
			cc) Wettbewerbsschutz zwischen öffentlichem Recht	
			und Privatrecht	7
		c)	Vorrang einer "Ordnung der Wirtschaft" (1937)	
			vor individuellen Freiheitsrechten	7
		ď		78
		e)	Schriften von 1945 bis 1950: zwischen Individual-	
			und Institutsschutz	8
		f)	Das rechtliche Konzept der "Privatrechtsgesellschaft"	
			als Ausdruck eines material-chancengleichen Freiheits-	
			verständnisses	8.
		5 It	astitutionelles Verständnis des Wettbewerbs und Schutz	

	Inhaltsverzeichnis	XX
	material-chancengleicher Selbstbestimmung – am Beispiel	
	subjektiver Anspruchsberechtigungen	388
TT	6. Zur Begrifflichkeit: Paläoliberal – Neoliberal – Ordoliberal	393
II.	Die Neue Institutionenökonomik als privatrechtskonforme	204
	Theorie zur Abwägung komplementärer Freiheitsbereiche?	396
	1. Einführung	397
	2. Modifizierung der Modellannahmen der Neoklassik	400
	a) Realitätsnähere Beurteilung menschlichen Verhaltensb) Begrenzte Informationen und begrenzte Kapazitäten	400
	zur Informationsverarbeitung ("bounded rationality") .	40
	c) Eigennutzentheorem: Nutzenbefriedigung statt	
	Nutzenmaximierung	40.
	3. Insbesondere: Das Problem opportunistischen Verhaltens	
	von Vertragspartnern	40
	4. Konsensbasierte Erklärung des Wettbewerbsrechts	40
III.	Die Verhaltensökonomik als Verfeinerung oder als	
	Widerlegung der Neuen Institutionenökonomik?	40
	1. Grundlagen	40
	2. Verhaltensanomalien	41
	3. Bewertung der verschiedenen Verhaltensmodelle	41.
Ord	loliberalismus	41
Teil 5:	Schutzzwecke des Wettbewerbsrechts	
und ih	re Operationalisierung	41
A. Pro	blemstellung	41
B. Der	"more economic approach" zum europäischen	
Wet	tbewerbsrecht	42
I.	Einführung	42
II.	Grundlinien des "more economic approach"	42
	1. Änderung des wettbewerbspolitischen Leitbilds	42
	2. Leitlinien der Kommission	42
	a) Negative Auswirkungen auf den Markt als	
	Beurteilungsmaßstab	42
	b) Verbraucherschaden als Tatbestandsmerkmal?	42
	c) Marktstruktur als Wettbewerbskriterium – zur Relevanz	12
	wirtschaftlicher Macht	43
III.		43
	NVSTPTTQTTSTPTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	45

		Unterscheidung zwischen anwendungsbezogener und normativer Sichtweise	433
		2. Ermittlung einer Wettbewerbsbeschränkung durch	125
		Abwägung marktbezogener Freiheiten	435
		chancengleichen Selbstbestimmung	435
		gegenläufiger Freiheitsrechte	438
		c) Vorrang rechtlicher Wertungen	439
		funktionsfähige Märkte	440
		e) Zum Abwägungsmaßstab	446
C.	Schu I.	tzrichtung der Normen gegen Wettbewerbsbeschränkungen Sicherung gegenseitiger Unabhängigkeit und Wahlfreiheit	449
		der Marktteilnehmer	450
		Vorrang der individuellen Freiheit vor der allgemeinen Wohlfahrt	450
		2. Bestätigung der drittschützenden Intention der	450
		Wettbewerbsregeln durch § 33 GWB	454
	II.	Das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen	
		gem. Art. 101 AEUV	455
		1. Wettbewerbsbeschränkung gem. Art. 101 Abs. 1 AEUV	455
		a) Zur Begrifflichkeit	456
		b) Unwertgehalt und Ausrichtung auf den Grundsatz	
		des Als-ob-Wettbewerbs	457
		c) Bezweckte Wettbewerbsbeschränkung	461
		d) Bewirkte Wettbewerbsbeschränkung	464
		e) Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung	466
		2. Rechtfertigung einer Wettbewerbsbeschränkung	
		gem. Art. 101 Abs. 3 AEUV	470
		3. Die "Courage-Rechtsprechung" als "materiale Folge-	
		vertragskonstellation"	475
		a) Indizien für ein materiales Freiheitsverständnis –	
		die Entscheidung "Courage" (Teil 1)	475
		b) Kein Nachweis eines Verbraucherschadens bei	
		bezweckten Wettbewerbsbeschränkungen	477
		4. Rechtsprechung des BGH – die Entscheidung	/
		"ORWI" (Teil 1)	478
	III.	Das Verbot von Ausbeutungsmissbräuchen	479
	111.	Abgrenzung vom Verbot von Behinderungsmissbräuchen	481
		a) Das Verbot von Behinderungsmissbräuchen als	101

		abstrakter Gefährdungstatbestand zum Schutz	
		der material-chancengleichen Selbstbestimmung	
		der Marktteilnehmer	481
		b) Anwendungsbereich	483
		c) Zur Rechtsprechung des EuGH	484
		d) Zwischenergebnis	485
		2. Zweck des Verbots von Ausbeutungsmissbräuchen:	
		Schutz der material-chancengleichen Vertragsfreiheit	
		der Marktgegenseite	486
		3. Kontrollmaßstab: Hypothetischer Wettbewerbspreis	487
		a) Grundsatz des Als-ob-Wettbewerbs	487
		b) Juristisches Kontrollkonzept zum Schutz vor	107
		unangemessener Ausbeutung	488
		c) Inhaltliche Konkretisierung	490
		4. Methodenpluralität	492
		a) Vergleichsmarktmethode ("Benchmarking")	492
		b) Kosten- und Gewinnkontrolle	493
			494
		c) Kumulative Anwendung der Methoden	474
		Entgeltkontrolle – zur Entbehrlichkeit eines	404
		Erheblichkeitszuschlags	494
		a) Vermeidung einer unzulässigen Preisregulierung?	494
		b) Übertragbarkeit der normativen Wertungen des	40.5
		Regulierungsrechts	495
		c) Vergleich mit dem Kartellverbot	496
		d) Behebung rechtstatsächlicher Unsicherheiten	
		("Unsicherheitsfaktor")	497
	IV.	Wettbewerbstheoretische Einwände gegen eine kompetitive	
		Ausbeutungskontrolle – am Beispiel des § 29 GWB	498
	V.	Das Wettbewerbsrecht zwischen Individual- und	
		Institutsschutz	502
D.	Der	von den Wettbewerbsregeln geschützte Personenkreis	502
	I.	Unterscheidung zwischen "primären" und "sekundären"	
		subjektiven Rechten	502
	II.	Das subjektive Recht als elementarer Bestandteil einer	
		freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung	506
	III.	Zusammenhang zwischen objektiver Schutzebene	
		und subjektiver Sanktionsebene	509
	IV.	Rückschluss von der Sanktionsebene auf den objektiven	
		Schutzbereich – § 33 GWB als Beispiel	512
	V.	Folgerungen	513
		0 0	

Inhaltsverzeichnis

XXIII

Ε.		schenergebnis – "Personalistischer Schutzzweck" Wettbewerbsrechts	513
		Technische, ökonomische und rechtliche Grundlagen gulierung der Netzsektoren	515
A.	Tech	nische Grundlagen der Netzindustrien	515
	I.	Energie	515
	II.	Telekommunikation	517
	III.	Eisenbahnen	520
В.	Öko	nomische Regulierungsgründe	521
	I.	Problemstellung	521
	II.	Wettbewerbstheoretische Begründungsansätze	522
		1. Neoklassische Wohlfahrtsökonomie	523
		2. Workable Competition	524
		3. Systemtheorie	524
		4. Chicago School of Economics	525
		5. Ordoliberalismus und Ordnungsökonomik	525
		6. Neue Institutionenökonomik	526
	III.	Insbesondere: Natürliche Monopole	526
		1. Größen- und Verbundvorteile	527
		2. Irreversibilität als Voraussetzung des natürlichen	F 20
		Monopols?	529
		Monopols	529
		4. Statische versus dynamische Effizienz	530
	IV.	Weitere Regulierungsgründe	532
		1. Sonstige qualifizierte Marktzutrittsschranken	532
		2. Vertikale Integration	533
		3. Externe Effekte	533
		4. Netzwerkeffekte	534
		5. Opportunistisches Verhalten und Hold-up-Problematik	535
		6. Asymmetrische Information	537
C.	Nor	mative Regulierungsgründe	539
	I.	Sicherung des Gemeinwohls	539
	II.	Sicherung der material-chancengleichen Selbstbestimmung	540
D.	Aufl	ösung von Zielkonflikten	543

		Inhaltsverzeichnis	XXV
Ε.	Zwis	chenergebnis: Primat der Wettbewerbsförderung	545
		Schutzzwecke des Regulierungsrechts e Operationalisierung	547
A.	Stan	d der Marktöffnung	548
	I.	Problemstellung	548
	II.	Energie	550
	III.	Telekommunikation	556
	IV.	Eisenbahnen	561
В.	Wego I.	e einer sektorspezifischen Regulierung	569
		Wettbewerb	570
		1. Theorie der Contestable Markets	570
		2. Bedeutung für die allgemeine Wettbewerbstheorie	572
		3. Bedeutung für die Regulierungstheorie – disaggregierte	
	II.	Regulierung der Netze	573
		Wettbewerb	574
	III.	Formen der Wettbewerbsförderung auf Netz-	
		und Diensteebene	575
		1. Netzwettbewerb	575
		a) Infrastrukturwettbewerb der Netze	575
		b) Ausschreibungswettbewerb	576
		2. Wettbewerb in Netzen	579
		3. Beispiel: Die Ladder-of-Investment-Theorie	
		des Telekommunikationsrechts	580
C.	Gruu	ndlagen des Zugangskonzepts	584
-	I.	Wettbewerbsförderung in wettbewerbsfähigen Marktstufen	
		("Contestable Markets")	585
	II.	Zum Begriff des Zugangs	585
		1. Zugang als Anspruch auf Netznutzung	585
		2. Anspruch auf physischen Netzanschluss	587
	III.	Identifizierung und Regulierung unerlässlicher	
		Infrastrukturen/Marktsegmente	587
		 "Disaggregierter Regulierungsansatz"	587
		Marktsegmente	590
		3. Symmetrische oder asymmetrische Regulierung	593

	IV. V.	4. Beseitigung der antikompetitiven Effekte unerlässlicher Infrastrukturen durch Regulierung Zu regulierende Märkte 1. Energie 2. Telekommunikation 3. Eisenbahnen Netzzugang durch zivilrechtlichen Vertrag 1. Energiewirtschaftsrecht 2. Telekommunikationsrecht 3. Eisenbahnregulierungsrecht	595 596 598 599 603 605 606
D	D		
D.	_	rlierungsinstrumente	607
	I.	Regulierung als sektorspezifisches Wettbewerbsrecht	608
	II.	Gemeinwohlorientierte Regulierungsinstrumente	608
	III.	Wettbewerbsfördernde Regulierungsinstrumente	611
		1. Zugangsregulierung	611
		a) Zweck: Sicherung der material-chancengleichen	711
		Vertragsfreiheit	611
		b) Zugangsverpflichtete	613
		c) Schutz der Endkunden durch abstrakte	(12
		Gefährdungstatbestände	613
		d) Einschränkungen des Zugangsanspruchs	614
		e) Inhalt des Zugangsanspruchs	615615
		2. Entgeltregulierung	616
		a) Kontrollmaßstäbe und Kontrollmethoden	616
		b) Effiziente Kosten und angemessene Verzinsung	(10
		des eingesetzten Kapitals	618
		c) Kostenkontrolle und preis- bzw. anreizbasierte	(22
		Regulierung	622 623
		aa) Kostenregulierung	624
		bb) Anreizregulierung	626
		cc) Bewertung	627
		d) Zeitpunkt der Entgeltkontrolle	628
		aa) Ex-ante- und Ex-post-Kontrolle	020
		bb) Kein Erheblichkeitszuschlag bei der	(20
		Ex-post-Kontrolle	630
		cc) Unterschiedliche Ausgestaltung der	629
		Regulierungsgesetze	629
	IV.	Zivilrechtliche Rechtsbehelfe	632
	Ι ۷.	1. Energiewirtschaftsrecht	632
		2. Telekommunikationsrecht	634

	Inhaltsverzeichnis	XXVII
	3. Eisenbahnregulierungsrecht	. 635
Ε.	Zwischenergebnis – Multifunktionalität des Regulierungsrechts	. 636
	il 8: Schutz vor Wettbewerbsbeschränkungen	(27
ZW	vischen Privatrecht und öffentlichem Recht	. 637
A.	Problemstellung	. 637
В.	Theorien der Abgrenzung	. 639
	1. Subjektstheorie	
	2. Modifizierte Subjektstheorie	
	3. Subjektions-/Subordinationstheorie	
	4. Interessentheorie	. 643
C.	Zur Einordnung des Wettbewerbsrechts	. 644
	Gemeinwohlziele	. 644
	II. Die Wirtschaftstätigkeit der öffentlichen Hand als Beispiel .	. 647
D.	Zur Einordnung des Regulierungsrechts	. 649
E.	Unterscheidung zwischen materiellen Tatbeständen und Rechtsbehelfen	. 651
F.	Die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht als Kollisionsregelung am Beispiel der "Flucht ins Gebührenrecht"	653
G.	Zwischenergebnis – Wettbewerbsrecht und wettbewerbsfördernde Regulierung als Mischgesetze mit privatrechtlichem Kern	. 655
	il 9: Schutz- und Verbotsgesetze des Wettbewerbs-	
un	nd Regulierungsrechts	. 656
	Problemstellung	. 656
В.	Die "Privatisierung" des Rechts gegen Wettbewerbsbeschränkunger	n 658
	I. "Public enforcement" und "private enforcement"	
	II. Entwicklung des "private enforcement"	
	1 Dac Kartellyarhot	662

	2. Marktmachtmissbrauch als gesetzliches Verbot	663
	3. Die Durchführungs-Verordnung (EG) Nr. 1/2003	663
	a) System der Legalausnahme vom Kartellverbot	664
	b) Dezentrale Durchsetzung des Wettbewerbsrechts	665
	c) Vorrang des Unionsrechts bei wettbewerbs-	
	beschränkenden Vereinbarungen	666
	4. Regelungsvorschläge der Kommission für eine Verstärkung	
	des "private enforcement"	667
	a) Ashurst-Studie aus dem Jahr 2004	667
	b) Grünbuch der Kommission aus dem Jahr 2005	669
	c) Weißbuch der Kommission aus dem Jahr 2008	669
	d) Richtlinienvorschlag für wettbewerbsrechtliche	
	Schadensersatzklagen nebst Mitteilung	
	und Arbeitsunterlage aus dem Jahr 2013	670
	e) Empfehlung der Kommission zu Kollektivklagen	
	aus dem Jahr 2013	673
	5. Angleichung des deutschen an das europäische	
	Wettbewerbsrecht	674
III.	Rechtsprechung des EuGH zum "private enforcement"	676
	1. Die Entscheidung "Courage" (Teil 2)	676
	a) Problemstellung	676
	b) Berechtigung zur Geltendmachung der	
	Vertragsnichtigkeit	677
	c) Berechtigung zur Geltendmachung von Schadensersatz	679
	d) "passing-on defense"	680
	e) Individualschutz durch Prävention?	682
	f) Private Durchsetzung des Regulierungsrechts	683
	2. Die Entscheidung "Manfredi" (Teil 1)	684
	a) Sachverhalt	684
	b) Wettbewerbsrecht als Bestandteil der öffentlichen	
	Ordnung der Union	685
	c) Berechtigung zur Geltendmachung von Schadensersatz	685
	d) Nichtigkeit wettbewerbsbeschränkender	
	(Folge-)Verträge	687
	e) Zusammenfassende Bewertung	691
	3. Die Entscheidung "T-Mobile-Netherlands"	692
	4. Die Entscheidung "Otis"	693
IV.	Zielkonflikte zwischen "private enforcement" und	
	"public enforcement" – am Beispiel der Akteneinsicht	
	in Kronzeugenunterlagen	696
	1. Problemstellung	696
	2 Public enforcement" durch Geldbußen	697

		Inhaltsverzeichnis X	XIX
		 a) Zwecke von Geldbußen	698 700
		und "Donau Chemie"	702 702 706 708 710
		 a) Problemstellung	710 713 715
		5. Primat des "private enforcement"	713
		6. Dogmatische Folgerungen	721 721 723
	V.	Sicherung der materialen Selbstbestimmung durch	723
		"public enforcement"	725
C.	Vors	schriften des Wettbewerbs- und Regulierungsrechts	
		eliktsrechtliche Schutzgesetze	727
	I.	Ermittlung des Schutzzwecks wettbewerbsrechtlicher Vorschriften als "Problem interdisziplinärer Wissenschaft"	728
	II.	Vorschriften des Wettbewerbsrechts	730
	11.	1. Meinungsstand vor der 7. GWB-Novelle a) Restriktive Interpretation des Schutzgesetz-	730
		erfordernisses	730
		b) Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen	733
		c) Missbrauch von Marktmacht	735
		d) Besondere Missbrauchstatbestände	736 737
		a) "Unterlassungsanspruch, Schadensersatzpflicht"	737
		gem. § 33 GWB 2005	737
		b) Die ORWI-Entscheidung des BGH (Teil 2)	737
		aa) Reichweite des "Betroffenheitsmerkmals"	737
		bb) Klagebefugnis mittelbar Kartellbetroffener	738
		cc) Klagebefugnis und "passing-on defense" dd) Das Betroffenheitskriterium als Konkretisierung	739
		des Schutzgesetzerfordernisses	742
	TTT	Tatbestands wettbewerbsschützender Normen	744 744
	111	vorschriften des Kegillierlingsrechts	744