

POTSDAMER
RECHTSWISSENSCHAFTLICHE
REIHE

PRR

Band 26



Nguyen Khanh Bui

Das Wettbewerbsrecht im Rahmen der Wirtschafts- verfassung Vietnams

unter Berücksichtigung der
deutschen und europäischen
Wirtschaftsverfassung

Pháp luật cạnh tranh trong khuôn khổ
thể chế hiến pháp kinh tế của Việt Nam

F Frank & Timme

Verlag für wissenschaftliche Literatur

Nguyen Khanh Bui
Das Wettbewerbsrecht im Rahmen der Wirtschaftsverfassung Vietnams

Potsdamer Rechtswissenschaftliche Reihe, Band 26
Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Dieter C. Umbach, VRLSG a.D.

Nguyen Khanh Bui

Das Wettbewerbsrecht im Rahmen der Wirtschaftsverfassung Vietnams

unter Berücksichtigung der deutschen und
europäischen Wirtschaftsverfassung

T Frank & Timme

Verlag für wissenschaftliche Literatur

Umschlaggestaltung: Dipl. Des. Gabriele Kuhnke, Karlsruhe/Ettlingen

ISBN 978-3-86596-096-2
ISSN 1615-360X

© Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur
Berlin 2007. Alle Rechte vorbehalten.

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

Herstellung durch das atelier eilenberger, Leipzig.
Printed in Germany.
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier.

Gedruckt mit Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes.
Gedruckt mit Unterstützung der Jan Brauers-Stiftung Baden-Baden.

Zugl. Diss. Universität Potsdam, 2006

www.frank-timme.de

*Für meine Eltern, meine Frau Nguyen Thi Hai Yen und meine Tochter Bui
Nguyen Khanh Linh*

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2005/2006 bei der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam als Dissertation eingereicht.

Meinem verehrten Doktorvater, Herrn Vorsitzendem Richter am Landessozialgericht a.D., Professor Dr. Dieter C. Umbach danke ich einerseits für die Anregung zum Thema meiner Arbeit und andererseits dafür, dass er mich durch seine Erfahrung bei der Konzipierung der Arbeit wie bei der Realisierung und dem Finden der Ergebnisse sicher und mit außerordentlicher Geduld geleitet und bestärkt und auch schwierige Phasen mit großer Gelassenheit zu überwinden geholfen hat. Sehr positiv hat sich dabei ausgewirkt, dass Professor Dr. Umbach zu den – wohl wenigen – anerkannten Experten im Öffentlichen Recht in der Region Südostasien zählt und natürlich auch Vietnam aus eigener Anschauung kennt. Schließlich sind die immer fruchtbaren und lehrreichen Doktorandenseminare bei Professor Dr. Umbach in Erinnerung zu rufen, die in der kritischen Diskussion auch dieser Arbeit zugute gekommen sind. Nicht zuletzt habe ich für die Aufnahme der Arbeit in die Potsdamer Rechtswissenschaftliche Reihe zu danken.

Frau Professor Dr. Carola Schulze danke ich nicht nur für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens, sondern auch für vielfältige Unterstützung und Anregung und für immer freundlichen fachlichen und menschlichen Zuspruch.

In besonderer Weise danke ich dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für seine finanzielle und auch darüber hinausgehende Förderung, ohne welche meine Promotion nicht möglich gewesen wäre. Der Jan-Brauers-Stiftung danke ich für die Gewährung einer finanziellen Unterstützung für die Druckvorbereitung.

Schließlich und vor allem aber danke ich meinen Eltern und meiner Frau, die mich in allen Phasen meines Lebens und bei allen Entscheidungen behutsam geleitet und großzügig unterstützt haben.

Potsdam, im März 2006/Hanoi im März 2007

Nguyen Khanh Bui

LỜI CẢM ƠN

Luận án tiến sỹ này đã được đệ trình trong học kỳ mùa đông 2005/2006 tại Khoa Luật, Trường Đại học Tổng Hợp Potsdam.

Tôi xin được gửi lời cảm tạ chân thành nhất đến Giáo sư hướng dẫn của tôi, Ngài Giáo sư Tiến sỹ Dieter C. Umbach – Nguyên Chánh án Tòa án xã hội của Bang – không chỉ vì sự khích lệ của Ngài đối với Đề tài được theo đuổi trong Luận án này mà còn vì sự hướng dẫn tận tình của Ngài trên cơ sở những kinh nghiệm trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch nghiên cứu và trong tiến trình theo đuổi phát hiện những kết quả nghiên cứu cụ thể với sự kiên nhẫn rất đáng trân trọng. Ngài đã tiếp sức cho bản thân tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn trong quá trình làm Luận án với sự điềm đạm vốn có của một nhà khoa học chân chính. Đối với bản thân tôi, điều may mắn khi thực hiện Luận án này còn là vì Giáo sư tiến sỹ Dieter. C. Umbach là một trong số ít những học giả tên tuổi về Luật công trong khu vực Đông Nam Á và tất nhiên có nhiều hiểu biết sâu sắc về Việt Nam. Thêm nữa, không thể không đề cập đến những Hội nghị nghiên cứu sinh có chất lượng cao ở bộ môn của Giáo sư Tiến sỹ Dieter. C. Umbach, cái để lại dấu ấn trong những buổi thảo luận và Luận án tiến sỹ của tôi. Sau cùng, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn khi Luận án này của tôi được tiếp nhận vào Tập hợp các công trình khoa học của Potsdam.

Tôi cũng xin được bày tỏ lời cảm ơn đến Giáo sư Tiến sỹ Carola Schulze không chỉ vì Ngài đã có Nhận xét thứ hai cho Luận án của tôi rất nhanh chóng mà còn vì sự giúp đỡ nhiều mặt, sự đồng viên và góp ý chân thành của Ngài về chuyên môn cho bản thân tôi.

Với một tình cảm đặc biệt, tôi xin được cảm ơn Tổ chức trao đổi hàn lâm của Cộng hòa liên bang Đức (DAAD), tổ chức đã cung cấp học bổng cho tôi và nếu thiếu sự giúp đỡ quý báu này, Luận án của tôi không thể thực hiện được.

Sau cùng và trước hết, tôi cũng xin được bày tỏ lời cảm ơn đến Bố Mẹ và người vợ thân yêu của tôi, những người có những ảnh hưởng quan trọng đến mọi quyết định trong các giai đoạn của đời tôi và luôn giành cho tôi sự giúp đỡ chân thành nhất

Potsdam tháng 3 năm 2006/ Hà Nội tháng 3 năm 2007

Bùi Nguyên Khánh

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	19
Einleitung	23
A. Die Problemstellung	23
B. Erkenntnisstand in Vietnam	26
C. Ziele, Aufgaben und Methode der Untersuchung	27
D. Die Begrenzung der Untersuchung	28
Teil 1: Überblick über die europäische und deutsche Wirtschaftsverfassung	30
Abschnitt 1: Wirtschaftsverfassung der EU und ihre rechtliche Ausgestaltung im EGV und in der Europäischen Verfassung	30
A. Überblick über die Europäische Wirtschaftsverfassung	30
B. Europäische Grundfreiheiten	31
I. Bedeutung und Funktion der Grundfreiheiten	31
II. Warenverkehrsfreiheit, Art. 23 ff. EGV (Art. III-151, Abs. 1 und 2, EUVV)	33
1. Schutzbereich	33
2. Beeinträchtigung	34
3. Rechtfertigung	35
III. Arbeitnehmerfreizügigkeit, Art. 39 ff. EGV (Art. III-133, EUVV)	36
1. Schutzbereich	36
2. Beeinträchtigung	37
3. Rechtfertigung	38
IV. Niederlassungsfreiheit, Art. 43 ff. EGV (Art. III-137 EUVV)	38
1. Schutzbereich	39
2. Beeinträchtigung	39
3. Rechtfertigung	39
V. Dienstleistungsfreiheit, Art. 49 ff. EGV (Art. III-144 EUVV)	40
1. Schutzbereich	40
2. Beeinträchtigung	41
3. Rechtfertigung	41
VI. Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, Art. 56 ff. EGV (Art. III-156 EUVV)	42
1. Schutzbereich	42
2. Beeinträchtigung	42
3. Rechtfertigung	43
C. Europäische Grundrechte	43
I. Grundrechtsadressaten und Grundrechtsträger	45
II. Die Funktion der Grundrechte des Gemeinschaftsrechts	45
III. Grundrechtseinschränkungen	46
IV. Aufnahme der EU-Charta der Grundrechte – ein Fortschritt des EUVV	46

1. Anwendungsbereich der Charta	47
2. Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze der Charta	48
D. Das Europäische Wettbewerbsrecht	50
I. EG-Kartellrecht	50
1. Vorschriften für Unternehmen	51
a. Kartellverbot, Art. 81 EG (Art. III-161, EUVV)	51
b. Missbrauchsverbot, Art. 82 EGV (Art. III-162, EUVV)	52
c. Öffentliche Unternehmen, Art. 86 EGV (Art. III-166, EUVV)	53
2. Staatliche Beihilfe	54
II. EG-Recht und Recht gegen unlauteren Wettbewerb	56
Abschnitt 2: Überblick über die deutsche Wirtschaftsverfassung	57
A. Die Entwicklung des Begriffs	57
B. Der Streit um den Begriff Wirtschaftsverfassung	58
C. Die Funktionen des Begriffs	61
Abschnitt 3: Der Streit über die Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes	62
A. Die Lehre	62
I. Die Lehre der „Nicht-Entscheidung“	63
II. Die Lehre von der Garantie der sozialen Marktwirtschaft	65
III. Die Lehre von der Garantie der gemischten Wirtschaftsverfassung	66
IV. Die herrschende Lehre von der wirtschaftspolitischen Neutralität – Ergebnis aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts	67
B. Inhalt der Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes	69
I. Verpflichtung auf ein bestimmtes Wirtschaftssystem?	69
II. Fixierung wirtschaftspolitischer Leitlinien ?	71
1. Neuere Ansätze	71
2. Ergebnis	72
Abschnitt 4: Der Rahmen der deutschen Wirtschaftsverfassung bezüglich des Wettbewerbes	73
A. Grundlegende Rechtssätze des wirtschaftlichen Prozesses	73
I. Wirtschaftswesentliche Grundrechte	73
1. Berufs- und Gewerbefreiheit	73
a. Schutzbereich	74
b. Eingriff in den Schutzbereich	75
c. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung	75
2. Eigentumsgarantie	76
a. Schutzbereich	76
b. Eingriff in den Schutzbereich	78
c. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Enteignung	78
d. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Inhalts- und Schrankenbestimmung	79
3. Vereinigungsfreiheit – Art. 9 Abs. 1 und Abs. 2 GG	80
a. Schutzbereich	80

b. Eingriff in den Schutzbereich	81
c. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung	81
4. Koalitionsfreiheit – Art. 9 Abs. 3 GG	81
a. Schutzbereich	81
b. Eingriff in den Schutzbereich	82
c. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung	83
5. Wirtschaftliche Handlungsfreiheit	83
a. Schutzbereich	83
b. Eingriff in den Schutzbereich	84
c. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung	84
6. Allgemeiner Gleichheitssatz	85
a. Schutzbereich und Beeinträchtigung	85
b. Rechtfertigung	85
II. Wirtschaftsbedeutsame Verfassungsprinzipien	87
1. Rechtsstaatsprinzip	87
a. Überblick	87
b. Die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandels	87
c. Verhältnismäßigkeit	88
d. Rückwirkungsverbot	89
2. Sozialstaatsprinzip	90
B. Die rechtlichen Regelungen bezüglich des Wettbewerbes auf Grundlage der Wirtschaftsverfassung	91
I. Recht gegen unlauteren Wettbewerb	92
1. Internationales Recht bezüglich des unlauteren Wettbewerbs	92
a. Die Pariser Verbandsübereinkunft	92
b. Das Madrider Abkommen und Sonderabkommen	93
c. Das TRIPS-Übereinkommen	93
2. Der Schutzzweck des UWG	94
3. Die rechtlichen Regelungen bezüglich des unlauteren Wettbewerbs	95
II. Das Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen	97
1. Der Schutzzweck des GWB	97
2. Überblick über die materiell-rechtlichen Regelungen des GWB	97
a. Erfassung der Verhandlungsstrategie	98
b. Erfassung der Behinderungsstrategie	100
c. Erfassung der Konzentrationsstrategie	102
d. Die Kartellbehörden und Verfahren	103
3. Das Verhältnis des GWB zu dem UWG und seine Bedeutung für das Wettbewerbsrecht	103
Teil 2: Der Rahmen der Wirtschaftsverfassung Vietnams	105
Abschnitt 1: Das Verständnis der Wirtschaftsverfassung Vietnams	105
A. Überblick über das ökonomische System Vietnams	105
I. Wandel des Wirtschaftssystems in Vietnam	105

II. Die Merkmale der vietnamesischen „Sozialistischen Marktwirtschaft“ im Vergleich mit der sozialen Marktwirtschaft	113
B. Inhalt der vietnamesischen Wirtschaftsverfassung	118
I. Der Begriff der Wirtschaftsverfassung und seine Bedeutung im verfassungsgebenden Prozess Vietnams (Historischer Abriss)	118
1. Der Begriff der Wirtschaftsverfassung und die Rezeption des Begriffs der Wirtschaftsverfassung in dem verfassungsgebenden Prozess Vietnams	118
2. Politische Orientierung und die Wahl des Gesetzgebers in der „Doi Moi-Erneuerung“-Reform	121
II. Inhalt der vietnamesischen Wirtschaftsverfassung	125
Abschnitt 2: Der rechtliche Rahmen der Wirtschaftsverfassung Vietnams	129
A. Grundlegende Rechtssätze des wirtschaftlichen Prozesses	129
I. Wirtschaftswesentliche Grundrechte	129
1. Das Recht auf freien Handel	129
2. Eigentumsgarantie	131
3. Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit	132
4. Allgemeiner Gleichheitssatz	133
5. Förderung der ausländischen Investitionen in Vietnam	133
II. Wirtschaftsbedeutsame Verfassungsprinzipien	134
1. Sozialistisches Rechtsstaatsprinzip	134
2. Entwicklung einer sozialistisch orientierten Marktwirtschaft	136
B. Die Rechtsnormen im Rahmen der Wirtschaftsverfassung Vietnams	137
I. Die Rechtsnormen der Unternehmensorganisation	137
1. Die Rechtsnormen der Unternehmen mit ausländischer Beteiligung	138
2. Die Rechtsnormen des Staatsunternehmens	140
3. Die Rechtsnormen der genossenschaftlichen Unternehmen	142
4. Die Rechtsnormen der privaten Unternehmen	143
II. Die Rechtsnormen des Wirtschaftsvertrages	145
III. Die Rechtsnormen des geschäftlichen Klimas	147
IV. Die Rechtsnormen des wirtschaftlichen Prozessverfahrens	149
1. Volksgericht	150
2. Handelsschiedsgericht	151
C. Einflüsse der internationalen Handelsabkommen auf die Wirtschaftsverfassung Vietnams	152
I. Handelsabkommen zwischen Vietnam und den Vereinigten Staaten von Amerika (BTA)	153
II. Kooperationsabkommen zwischen Vietnam und der EU	154
III. Handelsabkommen im Rahmen der ASEAN/AFTA	155
IV. Handelsabkommen im Rahmen GATT/WTO	158
Teil 3: Die Forderungen, die an die Festsetzung der vietnamesischen Wettbewerbs- politik im Rahmen der Integration Vietnams in die Weltwirtschaft gestellt werden	161

Abschnitt 1: Die Grundlagen der staatlichen Wettbewerbspolitik	161
A. Der Begriff und die Funktionen des Wettbewerbes	161
I. Der Begriff des Wettbewerbes	161
II. Die Funktionen des Wettbewerbes	163
B. Das Ziel und die Aufgaben der staatlichen Wettbewerbspolitik	165
I. Der Begriff und die Ziele der staatlichen Wettbewerbspolitik	165
II. Die Aufgaben der staatlichen Wettbewerbspolitik	168
C. Die Wettbewerbspolitik der Entwicklungs- und Transformationsländer unter den Bedingungen der Globalisierung	171
I. Die Welthandelsreform in der wettbewerblichen Tendenz	171
1. Die Notwendigkeit der rechtlichen Welthandelsreform in der wettbewerblichen Tendenz	171
2. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe der WTO bezüglich der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Handels- und Wettbewerbspolitik	172
3. Die Notwendigkeit der Verbindung der WTO-Grundsätze mit den Wettbewerbsgrundsätzen	175
II. Die Wettbewerbspolitik der Entwicklungs- und Transformationsländer unter den Bedingungen der Globalisierung	177
1. Die Notwendigkeit des breiten Begriffs von Wettbewerbspolitik	177
2. Handelsliberalisierung und die Wettbewerbspolitik der Entwicklungs- und Transformationsländer	179
Abschnitt 2: Die Forderungen, die an die Festsetzung der vietnamesischen Wettbewerbspolitik im Rahmen der Integration Vietnams in die Weltwirtschaft gestellt werden	182
A. Die Wettbewerbspolitik der „Doi Moi-Erneuerungs“- Reform und ihr anfänglicher Erfolg	182
B. Die Merkmale der Wettbewerbspolitik Vietnams	184
I. Wissen über den Wettbewerb	184
II. Ungleiche Behandlung	186
1. Unterschiedliches Behandeln auf Grundlage des Rechts	186
2. Unterschiedliches Behandeln im öffentlichen Dienst	188
III. Die Probleme bezüglich der Marktstruktur	189
1. Administrative Hindernisse bei der Gründung von Unternehmen	189
2. Schwierigkeiten bei dem Insolvenzverfahren	190
3. Die Sphäre des gesetzlichen Monopols im Vergleich zum Naturmonopol	191
4. Die Förderung nach der Umstrukturierung der defizitären Staatsunternehmen	193
IV. Der Machtmissbrauch von Verwaltungsbehörden im Wettbewerb	193
C. Die Anforderungen, die an die Festsetzung der vietnamesischen Wettbewerbspolitik im Rahmen der Integration Vietnams in die Weltwirtschaft gestellt werden	195

Teil 4: Wirklicher Zustand des Wettbewerbs und Wettbewerbsrechts in Vietnam.	198
Abschnitt 1: Wirklicher Zustand des Wettbewerbs in Vietnam	198
A. Wirklicher Zustand des unlauteren Wettbewerbs	198
I. Irreführung	198
II. Falsche und vergleichende Werbung	199
III. Unehrlliche Sonderangebote	199
IV. Die Herabsetzung und Verunglimpfung der Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers	200
B. Wirklicher Zustand der Kartellvereinbarungen, Kartellbeschlüsse und abgestimmtes Verhalten	201
C. Tatsächlicher Zustand der missbräuchlichen Ausnutzung marktbeherrschender Unternehmen	202
I. Dumpingpreis (Preisunterbietung)	202
II. Ausschließlichkeits- und Kopplungsbindungen	203
D. Tatsächlicher Zustand des staatlichen Monopols und seine Auswirkung auf den vietnamesischen Markt	204
I. Wirklicher Zustand des staatlichen Monopols	204
II. Die Wirkung des staatlichen Monopols auf den vietnamesischen Markt	206
1. Der Preis und die Qualität der Waren und Dienstleistungen der staatlichen Monopolunternehmen und die negative Wirkung auf die Investitionsrahmensbedingungen	207
2. Monopolgewinne und nicht optimale Faktorallokation	208
Abschnitt 2: Wirklicher Zustand des Wettbewerbsrechts in Vietnam	210
A. Die Forderungen der Herausbildung des Wettbewerbsgesetzes im Rahmen der Wirtschaftsverfassung Vietnams	210
I. Der Kontext der Entstehung des Wettbewerbsgesetzes von 2004	210
1. Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen	211
2. Recht gegen den unlauteren Wettbewerb	213
II. Ausarbeitung und Einstellung zum Wettbewerbsgesetz von 2004	215
1. Die Notwendigkeit des Erlasses des Wettbewerbsgesetzes	215
a. Bedürfnisse nach Kontrolle durch wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen oder der dazu führenden Faktoren, besonders bei der Marktöffnung zur internationalen Wirtschaftsintegration	216
b. Bedürfnisse der Unternehmen nach dem Schutz der gerechten Wettbewerbsfreiheit zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs	217
c. Bedürfnisse zur Bildung und Aufrechterhaltung eines berechtigten Wettbewerbsklimas	218
2. Leitprinzipien der Ausarbeitung des Wettbewerbsgesetzes	219

a. Gründliche Erfassung und vollständige Institutionalisierung der Richtlinien, Maximen und der Politik der Partei in der Entwicklung der Marktwirtschaft unter staatlicher Verwaltung in Ausrichtung auf den Sozialismus	219
b. Wirksame Kontrolle der wirtschaftlichen Konzentration und des Monopols	219
c. Gewährleistung der Synchronisation mit den gegenwärtigen Rechtsnormen bezüglich des Wettbewerbs	220
3. Ausarbeitung des Wettbewerbsgesetzes	220
4. Die Struktur des Wettbewerbsgesetzes	222
B. Das Wettbewerbsgesetz von 2004 – Allgemeine Bestimmungen	222
I. Geltungsbereich und Anwendungsbereich	222
II. Lex Specialis – Lex Generalis bei der Durchführung des Wettbewerbsgesetzes	225
C. Recht gegen unlauteren Wettbewerb	227
I. Das Wettbewerbsgesetz von 2004	227
1. Irreführende Angaben	228
2. Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen anderer Wettbewerber	229
3. Nötigung im Geschäft	230
4. Geschäftliche Verunglimpfung anderer Wettbewerber	230
5. Geschäftliche Störung anderer Wettbewerber	231
6. Unlautere Werbung	232
7. Unlautere Verkaufsförderungsmaßnahmen	232
8. Diskriminierung innerhalb eines Verbands	234
9. Unlauterer Multi-Level Marketing Plan (Schneeball – System)	234
II. Die anderen rechtlichen Regelungen bezüglich des unlauteren Wettbewerbs	235
III. Die positive Funktion des öffentlichen Rechts bei der Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Vietnam	237
D. Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen	239
I. Das Wettbewerbsrecht von 2004	240
1. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen	240
2. Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung (und der Monopolstellung)	244
3. Wirtschaftliche Konzentration	248
a. Der Begriff „Wirtschaftliche Konzentration“	248
b. Kontrolle der wirtschaftlichen Konzentration	249
II. Die anderen rechtlichen Regelungen bezüglich der Wettbewerbsbeschränkungen	251
E. Wettbewerbsverfahren	252
I. Der Begriff „Wettbewerbsverfahren“	252

II. Teilnehmer am Wettbewerbsverfahren	254
1. Die Wettbewerbsbehörden	254
a. Die Wettbewerbsbehörde	254
b. Die Wettbewerbskammer	255
2. Die wettbewerbsverfahrensführende Personen	255
3. Die Beteiligten	257
III. Ablauf des Wettbewerbsverfahrens	258
1. Die Wettbewerbssache in Bezug auf unlautere Wettbewerbsverhaltensweisen	259
2. Die Wettbewerbssache in Bezug auf wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen	260
a. Eröffnung der öffentlichen Verhandlung	260
b. Rückgabe der Unterlagen zur ergänzenden Untersuchung	260
c. Einstellung des Verfahrens	261
Teil 5: Die rechtlichen Herausforderungen für die Durchführung des Wettbewerbsrechts Vietnams und die grundsätzlichen Lösungen	262
Abschnitt 1: Die rechtlichen Herausforderungen für die Durchführung des Wettbewerbsrechts Vietnams	262
A. Die beschränkte Anwendung des Wettbewerbsrechts in den regulierten Wirtschaftszweigen in Vietnam	262
B. Das „Verhältnis“ zwischen dem Wettbewerbsrecht und anderen speziellen Gesetzen und Vorschriften im vietnamesischen Rechtssystem	264
C. Das administrative Monopol in Vietnam	266
D. Die gesetzlichen Herausforderungen für die Durchführung der Kompetenzen der Wettbewerbsbehörden Vietnams	268
I. Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs	269
II. Bekämpfung der Wettbewerbsbeschränkungen	270
Abschnitt 2: Die grundsätzlichen Lösungen	272
A. Die Nachteile des vietnamesischen Rechtssystems für die Ausarbeitung und die Durchführung des Wettbewerbsgesetzes von 2004 in Vietnam	272
B. Die grundsätzlichen Lösungen für die Vervollkommnung der rechtlichen Grundlagen der Wettbewerbsordnung in Vietnam	277
I. Die grundlegenden Auffassungen	277
1. Die Schaffung der wirklichen Gewährleistungen für die Gewerbe- und die Handelsfreiheit sowie die Gleichheit der Wirtschaftsakteure im unternehmerischen Geschäftsverkehr	277
2. Die Verbesserung der rechtlichen Bestimmungen für die freie Wahl des Verbrauchers	277
3. Die Beschränkung des staatlichen Monopols auf bestimmte für das gesamte Land wichtige Gebiete und Branchen und die strikte Aufsicht über die marktbeherrschenden Unternehmen	278
II. Die grundsätzlichen Lösungen	278

1. Lösungen für die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Wettbewerbs	278
2. Lösungen für das Wettbewerbsrecht	279
a. Zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs	279
b. Zur Bekämpfung der Wettbewerbsbeschränkungen	281
3. Lösungen für die rechtlichen Bestimmungen zur Verbesserung der Marktstruktur	282
a. Entflechtung einiger „General Corporations“, die vom Staat nicht erhalten werden sollen	282
b. Die weitere Begünstigung des Markteintritts und des Marktrücktritts der Marktteilnehmer	282
c. Beseitigung der diskriminierenden Vorschriften und der Handlungen der Beamten bei der Anschaffung von verschiedenen Kraftquellen (Boden, Kredit) der Unternehmen	283
d. Beschleunigung des Reformprozesses der staatlichen Unternehmen	283
e. Die Verbesserung der Information und Transparenz des Marktes	284
Teil 6: Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit	285
 Anhang	 292
A. Die Rechtsnormen im Rahmen der Wirtschaftsverfassung Vietnams, die nach der Forderung des BTA verändert, ergänzt und neu erlassen werden müssen (Nach dem Bericht des vietnamesischen Justizministeriums über das Ergebnis des Vergleichs zwischen BTA und den Rechtsnormen Vietnams an die Regierung vom 17.10.2001)	292
I. Die Rechtsnormen, die verändert und ergänzt werden müssen	292
II. Die Rechtsnormen, die neu erlassen werden müssen	293
III. Die Rechtsnormen, die aufgehoben werden müssen	295
IV. Internationale Konventionen, die unterzeichnet werden müssen	295
B. Die Rechtsnormen im Rahmen der Wirtschaftsverfassung Vietnams, die nach der Forderung der WTO-Regelung verändert, ergänzt und neu erlassen werden müssen (nach dem Bericht des vietnamesischen Justizministeriums über das Ergebnis des Vergleichs der Rechtsnormen aus den Abkommen der WTO und der Rechtsnormen Vietnams vom 26.09.2003)	296
I. Rechtsnormen, die verändert und ergänzt werden müssen	296
II. Rechtsnormen, die neu erlassen werden müssen	298
 Literaturverzeichnis	 300
 Zusammenfassung in vietnamesischer Sprache	 313

Abkürzungsverzeichnis

ABl.	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Abl.EU	Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.	Absatz
ADB	Asian Development Bank
AFAS	ASEAN Framework Agreement on Services
AFTA	The ASEAN Free Trade Area
AG	Aktiengesellschaft
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen
AIA	ASEAN Investment Area
AICO	ASEAN Industrial Cooperation
AHTN	ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature
APEC	Asia Pacific Economic Cooperation Forum
Art.	Artikel
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASEAM	Asia Europe Meeting
Aufl.	Auflage
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BRD	Bundesrepublik Deutschland
BTA	Bilateral Trade Agreement between The Socialist Republic of Vietnam and The United States of America
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGG	Bundesverfassungsgerichtsgesetz
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE	Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CEPT	The Common Effective Preferential Tariff
CIEM	Central Institute for Economic Management
CP	Chinh phu (Regierung von Vietnam)
„Dai hoc Quoc gia Hanoi“	Nationale Universität Hanoi
DDR	Deutsche Demokratische Republik
d. h.	das heißt
DÖV	Die Öffentliche Verwaltung

DVBl.	Deutsches Verwaltungsblatt
EG	Europäische Gemeinschaften (nach dem EG-Vertrag)
EGV	Vertrag zur Gründung der EG (früher EWGV) in der Neufassung durch den Vertrag von Amsterdam vom 02.10.1997 in Kraft seit 01.05.1999
EGKS	Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EGKSV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
EU	Europäische Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
EUV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Union in der Fassung vor dem 1.5.1999
EUVV	Vertrag über eine europäische Verfassung 2004
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
F. G.	Friedrich Gottlob
GATS	General Agreement on Trade in Services
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
gem.	gemäß
GG	Grundgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRC	Charta der Grundrechte der Europäischen Union
GVO	Gruppenfreistellungsverordnung
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
h. M	herrschende Meinung
Hrsg.	Herausgeber
hrsg.	herausgegeben
insbes.	insbesondere
i. d. R.	in der Regel
i. e. S.	im engeren Sinn
i. S. v.	im Sinne von
i. V. m.	im Verbindung mit
i. w. S	im weiteren Sinn
KG	Kommanditgesellschaft
KPV	Kommunistische Partei Vietnams

MFN	Most Favored Nation (Normal Trade Relations)
MPI	Ministry of Planning and Investment Vietnam
ND-CP	Nghi dinh cua Chinh phu Vietnam (Rechtsverordnung der Regierung Vietnams)
„Nha nuoc va phap luat“	Fachzeitschrift „Staat und Recht“ des Institutes für Staat und Recht Vietnams
NT	National Treatment
o. g.	oben geschrieben
OHG	Offene Handelsgesellschaft
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OLG	Oberlandesgericht
PVÜ	Die Pariser Verbandsübereinkunft 1883
QD-TTg	Quyét dinh cua Thu tuong Chinh phu Vietnam (Die Entscheidung des Ministerpräsidenten Vietnams)
Rn.	Randnummer/n
Rs.	Rechtssache
S.	Seite
Slg.	Sammlung
sog.	so genannte/r/s
TPRM	Trade Policy Review Body
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994
u.	und
u. a.	unter anderem
u. a.	und andere
UN	United Nations
UNCITRAL	United Nations Commission on international Trade Law
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNDP	United Nation for Development Program
UNO	United Nations Organisation
Urt.	Urteil
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
WRV	Weimarer Reichsverfassung

WTO

World Trade Organisation

z. B.

zum Beispiel

z. T.

zum Teil

zzt.

zurzeit

Einleitung

A. Die Problemstellung

Mit der Anerkennung der Marktwirtschaft und der Öffnung zur Außenwelt wurden die Auffassungen und Methoden der staatlichen Regulierung bei der Wirtschaftsentwicklung in Vietnam grundlegend geändert. Gleich mit dem Übergang zur Marktwirtschaft wurde der Wettbewerb als ein Grundprinzip bei der Organisation und Leitung der Transformationswirtschaft Vietnams erkannt. Die in der Verfassung von 1992 und ihrer Novelle von 2001 verankerte Politik einer Mehrsektorenwirtschaft und des Schutzes solcher Grundrechte wie Berufsfreiheit und Eigentumsgarantie hat die materiellen Voraussetzungen für den Wettbewerb sowie für die schrittweise Schaffung rechtlicher Grundlagen zur Regulierung des Wettbewerbs als Merkmal der Marktwirtschaft geschaffen.

Dabei vollzieht sich der Übergang zur Marktwirtschaft in Vietnam vor einem konkreten Hintergrund und unter spezifischen Bedingungen, die auf die Entwicklung der Wettbewerbspolitik sowie des Wettbewerbsrechts Einfluss haben.

Ausgehend von der Unvollständigkeit des Planwirtschaftsmechanismus, in der Wettbewerb als fremdartig angesehen und das staatliche Monopol ausgeübt wird, befindet sich die sozialistische Marktwirtschaft Vietnams bis heute noch in der primitiven Anfangsphase und ist von Übergang, Ursprung und Unwissenheit der Unternehmensfreiheit und der Wettbewerbsformen noch eindeutig geprägt. Gerade beim Übergang vom Staatsmonopol zur Marktwirtschaft sind in den Gedanken und im Handeln die Monopol-Gewohnheiten als eine Aversion gegen den Wettbewerb und die ungenügende Kenntnis der Schattenseiten des Monopols in der Marktwirtschaft noch vorhanden. Aus diesem Grund richtet sich das allgemeine Bewusstsein der Gesellschaft, des Kreises der Kaufleute sowie der Politiker und Gesetzgeber zu Erscheinungsformen von Wettbewerb, unlauterem Wettbewerb und Monopol noch nicht nach den allgemeinen und modernen Grundsätzen des Marktes. Eine eigene rechtliche Ordnung über den Wettbewerb ist deshalb noch nicht vollständig entwickelt, obwohl darauf in den Beschlüssen der Kommunistischen Partei Vietnams aufmerksam gemacht wurde.¹

Dazu kommt, dass wegen der längeren Existenz in einer „bleiern“ Zeit für Demokratie und Freiheit die Grundrechte sowohl in der Verfassung als auch im Rechtsleben Vietnams bis heute noch keine wirklich wichtige Rolle spielen. Verantwortlich dafür sind die Rückständigkeit des traditionellen Rechtsdenkens in der Beziehung zwischen Bürger und Staat und die Mangelhaftigkeit des verfassungsrechtlichen Grundrechtsschutzes. Dies hat zur Folge, dass die alten Vorstellungen bei den meisten Vietnamesen erhalten bleiben und die neu gegründeten Unternehmen nicht erkennen, welche neue

¹ Nguyen Nhu Phat/Bui Nguyen Khanh, Vorwärtsstreben zur Herausbildung des Wettbewerbsrechts unter den Bedingungen des Übergangs zur Marktwirtschaft in Vietnam, „Cong an nhan dan“ Verlag, Hanoi, 2001, S. 211 ff.

Chancen sie besitzen, wenn der Wettbewerb unter einer Kontrolle steht und gefördert und geschützt wird.

Wegen der Mängel im Inhalt der Konzeption der sozialistischen Marktwirtschaft² und der politischen Orientierung der Kommunistischen Partei Vietnams wird die Wirtschaftsverfassung noch als die Summe der Rechtssätze verstanden, die sich der sozialistische Staat gegeben hat, um die Volkswirtschaft zu leiten.³ Diese Auffassung ist durch die verfassungsrechtliche Diskriminierung der Eigentumsformen und Wirtschaftssektoren, die Beschränkung der Gewerbefreiheit des Bürgers in der Realität und durch die übermäßige Betonung der Leitung des Staates in der Wirtschaft sehr deutlich charakterisiert. Diese Tatsachen gereichten Vietnam zum Nachteil bei der Integration in die Weltwirtschaft. Die in der Verfassung von 1992 festgelegten Privilegierungen der staatlichen Wirtschaft sind Beweise für den Protektionismus Vietnams im internationalen Handelsprozess. Aus diesem Grund haben die amerikanischen Behörden die Existenz der vietnamesischen Marktwirtschaft im „Catfish“-Prozess 2002⁴ und im „Garnele“-Prozess 2004⁵ zwischen Vietnam und USA nicht anerkannt und auf dieser Basis nachteilige Entscheidungen für die vietnamesischen Unternehmen getroffen⁶.

Eine höher entwickelte Integration Vietnams in der Weltwirtschaft ist eine Herausforderung sowohl für die Wirtschaft als auch für den Staat und sein Recht.⁷ Unter diesen Bedingungen hat das vietnamesische Rechtssystem zwei Arten von Aufgaben: Die Schaffung der rechtlichen Grundlage für die Entstehung und den Schutz der marktwirtschaftlichen Faktoren und die Harmonisierung des vietnamesischen Rechtssystems mit fremden Rechtssystemen zur Anpassung des vietnamesischen Rechts an die internationalen Regulierungsmaßstäbe der wirtschaftlichen Integration. Aufgrund des Drucks und

² Weder die Regierung, noch die Kommunistische Partei in Vietnam, haben bisher im Detail beschrieben, was eine Sozialistische Marktwirtschaft auszeichnet oder kennzeichnet. Oftmals werden in Vietnam Reformen ad hoc eingeleitet, ohne zu erklären, welcher Zielzustand schließlich erreicht werden soll. Vgl. Willibold Frehner, Sozialistische Marktwirtschaft – Soziale Marktwirtschaft. Versuch einer begrifflichen Abklärung des Modells einer Sozialen und Ökologischen Marktwirtschaft, Vortrag im Seminar über „Die Rolle des Staates in der Marktwirtschaft“ am 25.05.2004, Hue, Vietnam, S. 2.

³ Hoang The Lien, Die rechtlichen Probleme der Wirtschaftsordnung, in: Institut für Staat und Recht Vietnams, Kommentar zur Verfassung der Sozialistischen Republik Vietnam von 1992, „Khoa hoc Xa Hoi“ Verlag, Hanoi, 1995, S. 176; Pham Duy Nghia, Spezielle Forschung über Wirtschaftsrecht „Dai hoc Quoc gia“ Verlag, Hanoi, 2004, S. 104.

⁴ Aktuelle Information über den „Catfish“-Prozess (abrufbar unter vnexpress: <http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2002/07/3B9BDC93/>); Entscheidung des US-Handelministeriums über den „Catfish“-Prozess vom 27.01. 2003 (abrufbar unter dem Web: <http://vietnam.usembassy.gov/www/hbtanme2v.html>).

⁵ Aktuelle Information über „Garnele“-Prozess (abrufbar unter: <http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2004/06/3B9D3961/>).

⁶ Entscheidung des US-Handelministeriums über den Stand der Marktwirtschaft Vietnams vom 18. 11.2002 (abrufbar unter dem Web: <http://vietnam.usembassy.gov/www/hbtanme1v.html>; <http://vietnam.usembassy.gov/www/hbtanme2v.html>).

⁷ Dazu auch Dao Tri Uc, Auswirkungen der Globalisierung auf die Entwicklung und Erneuerung des Rechts in Vietnam, Zeitschrift „Nha nuoc & phap luat“ (Staat und Recht), Heft 10, Hanoi, 2001, S. 3 ff.

der Anforderungen zur Wirtschaftsintegration von Außen steht Vietnam heute vor der heiklen Wahl: entweder den öffentlichen Konflikt zwischen den neuen Gesetzen, und den Verpflichtungen, die Vietnam in den völkerrechtlichen Verträgen übernommen hat, und der in der Verfassung von 1992 festgeschriebenen Wirtschaftsordnung weiter auszubilden und zu verstärken oder die Wirtschaftsordnung der Verfassung von 1992 grundlegend zu erneuern. Um diese Frage richtig zu beantworten, braucht Vietnam eine neue Auffassung über Wirtschaftsverfassung und ihre rechtliche Ausgestaltung in der Verfassung, über die Rolle der Grundrechte und ihren verfassungsrechtlichen Schutz.

Es kann festgestellt werden, dass die o. g. wirtschaftliche und rechtliche Situation in Vietnam die Wissenschaft und die staatlichen Leitung bei der Entwicklung und Durchführung des Wettbewerbsrechts vor eine Vielzahl von Problemen und Anforderungen stellt. Zu bewältigen sind dabei folgende Fragen:

- Wie müssen die verfassungsrechtlichen Grundlagen für den Wettbewerb gestaltet werden, um eine gerechte und lautere Wettbewerbsordnung zu erreichen?
- Wie müssen die rechtlichen lautereren Wettbewerbsbedingungen in einer Wirtschaftsstruktur gestaltet sein, in der die staatlichen Unternehmen großen Anteil an der Wirtschaft haben und bevorzugt werden?
- Wie ist der Eingriff der öffentlichen Gewalt in dem Kontext zu gestalten, in dem sich staatliche Behörden weiterhin ungerechtfertigt in die Wirtschaftstätigkeiten und in den Wettbewerb einmischen?
- Wie kann die Herausbildung des Wettbewerbsrechts sowie der anderen Institutionen zum Schutz des Wettbewerbs gerecht gestaltet werden, um die Interessen der vietnamesischen Unternehmen bei der regionalen und internationalen Integration zu gewährleisten?

Es ist leicht zu erkennen, dass die schrittweise Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die Wettbewerbsordnung im Einklang mit der Verwaltungsreform, der Reform des staatlichen Wirtschaftssektors und mit den Forderungen der Integration Vietnams in die Weltwirtschaft stehen muss. Natürlich sind die verfassungsrechtlichen Grundlagen für die o. g. Reformen gleichzeitig zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Vietnam die Erfahrungen und die modernen Regelungen und Rechtskenntnisse über die Wirtschaftsverfassung und das Wettbewerbsrecht der führenden Ländern kennen lernen und optimal anwenden.

Obwohl die vietnamesische Sozialistische Marktwirtschaft und die soziale Marktwirtschaft der BRD erhebliche Unterschiede aufweisen, ähneln sie sich von der Idee. Die zentralen Punkte der beiden Modelle sind die Wettbewerbsordnung und der soziale Ausgleich. Heute wird das Modell der sozialen Marktwirtschaft der BRD als ein erfolgreiches Modell in der Welt angesehen. Es kann als Vorbild für die schrittweise Schaffung der Bestandteile der vietnamesischen sozialistischen Marktwirtschaft herangezogen werden. Das setzt voraus, dass die vietnamesischen Rechtsreformen parallel durchgeführt werden müssen.

Aus oben genannten Gründen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass eine Untersuchung über das Wettbewerbsrecht im Rahmen der Wirtschaftsverfassung Vietnams unter

Berücksichtigung der deutschen und europäischen Wirtschaftsverfassung notwendig ist. Natürlich ist diese Untersuchung grundsätzlich schwierig, weil die BRD und Vietnam nicht nur verschiedene politische, historische, soziale, kulturelle Grundlagen, sondern auch einen unterschiedlichen Entwicklungsstand der Marktwirtschaft aufweisen. Diese Unterschiede wirken sich nicht nur im öffentlichen Recht, sondern auch im privaten Recht aus. Trotz dieser Unterschiede ist eine rechtsvergleichende Überlegung hinsichtlich der Wettbewerbsordnung in der Marktwirtschaft, insbesondere unter den Bedingungen der Globalisierung, möglich. Wenn der Wettbewerb als eines der grundsätzlichen Prinzipien der Marktwirtschaft, als der Impuls zur wirtschaftlichen Entwicklung angesehen wird, ist eine Wettbewerbsordnung, die den Wettbewerb fördert und schützt, sowohl für die führenden Länder als auch für die Entwicklungsländer und Transformationsländer immer erforderlich. Deutschland und Vietnam bilden da keine Ausnahme.

B. Erkenntnisstand in Vietnam

In Vietnam hat die Wissenschaft schon in den 90er Jahren mit der Untersuchung des Wettbewerbs und Wettbewerbsrechts begonnen. Von Rechtswissenschaftlern⁸ analysiert wurden die Probleme der theoretischen Grundlagen des Wettbewerbs und des Wettbewerbsrechts; die Inhalte dieses Rechtsinstituts aus dem Recht einiger Länder; wissenschaftlichen Fragen zur Grundkonzeption des Wettbewerbsrechts in Vietnam und seine Notwendigkeit.

Bisher wurden schon einige Arbeiten in unterschiedlichen Formen und Umfang realisiert. Bemerkenswert sind die Forschungen des Institutes für Markt und Preis im Auftrag des Finanzministeriums (im Jahr 1996), die Forschungen des Zentralinstitutes für Wirtschaftsführung im Auftrag des Ministeriums für Planung und Investitionen (im Jahr 2000, 2002), die Gutachten des Institutes für Staat und Recht im Auftrag des Ministeriums der Justiz (im Jahr 2001). Darüber hinaus haben internationale und ausländische

8 Dazu Justizministerium Vietnams, Zusammenfassung des Projekts VIE/94/003 über die Verstärkung der Rechtsfähigkeit in Vietnam, Hanoi, 1998; Dao Tri Uc, Wettbewerb und Wettbewerbsrecht in Vietnam in der Gegenwart, Heft 11, Hanoi, 2000; Le Dang Doanh, Die Grundprobleme der Wettbewerbspolitik und des Wettbewerbsrechts, Zeitschrift „Nha nuoc & phap luat“ (Staat und Recht), Heft 11, Hanoi, 2000; Nguyen Nhu Phat/Bui Nguyen Khanh, Vorwärtstrebung zur Herausbildung des Wettbewerbsrechts unter den Bedingungen des Übergangs zur Marktwirtschaft in Vietnam, Verlag: „Cong an nhan dan“, Hanoi, 2001; Nguyen Nhu Phat/Tran Dinh Hao, Wettbewerb und Entwicklung des Wettbewerbsrechts in Vietnam in der Gegenwart, Verlag „Cong an nhan dan“, Hanoi, 2002; CIEM/UNDP-Projekt VIE/97/016, Die rechtlichen und institutionellen Probleme über die Wettbewerbspolitik und die Aufsicht des Monopols im Handeln, Verlag „Giao thong van tai“, Hanoi, 2002; Le Viet Thai, Wettbewerbspolitik in Vietnam: Situation, Lösung und Aussichten, Dokument des Zentralinstituts für Wirtschaftsführung Vietnams (CIEM), Hanoi, 2004; Dang Vu Huan, Recht gegen unlauteren Wettbewerb und Wettbewerbsbeschränkungen in Vietnam, Verlag: „Chinh tri quoc gia“, Hanoi, 2004; Pham Duy Nghia, Das neue Wettbewerbsgesetz in Vietnam: wirtschaftspolitische Hintergründe, Entwicklung und Probleme, 2005 (abrufbar unter www.phamduynghia.netfirms.com).

Entwicklungshilfe-Organisationen wie UNCTAD, UNDP, OECD, JICA (Japan), Konrad Adenauer Stiftung (BRD) dabei Unterstützung geleistet. Dank der Wissenschaft und der Entwicklungshilfe war es möglich, dass die Entwurfskammer für das Wettbewerbsgesetz die Wettbewerbsgesetze von 9 Ländern (China, Thailand, Kroatien, Bulgarien, BRD, Frankreich, Korea, Japan, Kanada) und aus dem Territorium (Taiwan) sowie Modellgesetze von internationalen Organisationen (UNCTAD, OECD) als Forschungsmaterialien und Literatur übersetzt und analysiert hat. Auf der Grundlage dieser Forschungsarbeiten ist unter Federführung des Handelsministeriums das erste Wettbewerbsgesetz vom 03.12.2004 in Vietnam erarbeitet worden.

Allerdings gibt es in Vietnam bisher noch keine wissenschaftliche Arbeit über das Wettbewerbsrecht aus verfassungsrechtlicher Sicht. Insofern kann das Thema meiner Untersuchung als eine neue Betrachtungsweise dieser Frage in der vietnamesischen Rechtswissenschaft angesehen werden.

Für den Erfolg dieser Untersuchung ist es notwendig gewesen, derartige wissenschaftliche Arbeiten in anderen Ländern, besonders in Deutschland zu studieren und daraus, mit den Zusammenfassungen und rechtsvergleichenden Methoden Konsequenzen für Vietnam zu ziehen.

C. Ziele, Aufgaben und Methode der Untersuchung

Mit der o. g. Problemstellung hat die Untersuchung das Ziel verfolgt, die wissenschaftlichen und praktischen Gründe der Herausbildung des Wettbewerbsrechts im Rahmen der vietnamesischen Wirtschaftsverfassung unter Berücksichtigung der deutschen und europäischen Wirtschaftsverfassung bezüglich des Wettbewerbs zu analysieren. Zugleich sollten grundsätzliche Lösungen für die Vervollkommnung der rechtlichen Grundlagen der Wettbewerbsordnung in Vietnam erarbeitet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Untersuchung folgende Aufgaben umfasst:

- Verschaffung eines Überblicks über die europäische und deutsche Wirtschaftsverfassung,
- Erforschung des Rahmens der Wirtschaftsverfassung Vietnams,
- Herausarbeitung von Forderungen, die an die vietnamesische Wettbewerbspolitik im Rahmen der Integration Vietnams in die Weltwirtschaft gestellt werden,
- Erforschung des wirklichen Zustandes des Wettbewerbs und Wettbewerbsrechts in Vietnam,
- Untersuchung der rechtlichen Herausforderungen für die Durchführung des Wettbewerbsrechts in Vietnam,
- Vorstellen von grundsätzlichen Lösungen für die Vervollkommnung der rechtlichen Grundlagen der Wettbewerbsordnung in Vietnam.

Dabei wurden vorwiegend die Darstellungs- und Analyseverfahren sowie die rechtsvergleichende Methode angewendet. Das ergibt sich aus folgenden Überlegungen:

- Für Vietnam ist das Wettbewerbsrecht eine neue Erscheinung, es ist jedoch in vielen Ländern, insbesondere in Deutschland weit entwickelt,
- Zum ersten Mal ist dieses Recht zu einem Verfassungsproblem in Vietnam geworden. Gerade bei Änderung der verfassungsrechtlichen Grundlagen Vietnams ist zu beachten, dass die Verfassung zur allseitigen Integration Vietnams in der Welt beitragen soll.

Neben der Darstellungs- und Analyseverfahren sowie der rechtsvergleichenden Methode sind weitere Methoden wie Statistik und Zusammenfassung in dieser Untersuchung angewendet worden.

D. Die Begrenzung der Untersuchung

Es konnte festgestellt werden, dass der Begriff der „Wirtschaftsverfassung“ nicht nur in Vietnam⁹, sondern auch in Deutschland¹⁰ nicht einheitlich verwendet wird. In der Dissertation wird der Begriff der „Wirtschaftsverfassung“ in einem weiteren Sinn verstanden. Er umfasst alle grundlegenden Rechtssätze des wirtschaftlichen Prozesses. Dies ist die Gesamtheit der Rechtsnormen, die Organisation und Ablauf des wirtschaftlichen Prozesses grundlegend und dauernd bestimmen, ohne Rücksicht auf ihren Rang als Verfassungs- oder Gesetzesrecht.¹¹ Ausgehend von dieser Auffassung können die zentralen einfachen Gesetze des Wirtschaftslebens wie das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb als wichtige Bestandteile der „Wirtschaftsverfassung“ angesehen werden. Diese Sicht ermöglichte die Untersuchung des Wettbewerbsrechts aus verfassungsrechtlicher Sicht.

Meine Untersuchung hat jedoch nicht alle Inhalte der „Wirtschaftsverfassung“ in Deutschland, der EU und Vietnam zum Gegenstand, sondern sie beurteilt das Wettbe-

⁹ Dazu siehe etwa Hoang The Lien, Die rechtliche Probleme der Wirtschaftsordnung, in: Institut für Staat und Recht Vietnams, Kommentar zur Verfassung der Sozialistischen Republik Vietnam von 1992, „Khoa hoc Xa Hoi“ Verlag, Hanoi, 1995, S. 176; Pham Duy Nghia, Spezielle Forschung über Wirtschaftsrecht „Dai hoc Quoc gia“ Verlag, Hanoi, 2004, S. 104.

¹⁰ Krüger, Grundgesetz und Kartellgesetzgebung, 1950, S.11; E.R. Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2. Aufl., I. Band, 1953, S.30; Nipperdey, Die soziale Marktwirtschaft in der Verfassung der Bundesrepublik (Schriftenreihe der Jurist. Studiengesellschaft Karlsruhe H.10), 1954; Nipperdey, Soziale Marktwirtschaft und Grundgesetz, 3. Aufl., Köln, 1965, S. 25; Ballerstedt, Wirtschaftsverfassungsrecht, in: Die Grundrechte, Bd. III/1, S. 1ff.,9 f; Badura, Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung, 1971, S.18; Badura, Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung, Tübingen, Mohr Siebeck Verlag, 2005, S. 9-13; Zuck, Wirtschaftsverfassung und Stabilitätsgesetz, München, 1975, S. 11f; Rittner, Wirtschaftsrecht, 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Heidelberg, C. F. Müller Juristischer Verlag, 1987, S. 25.

¹¹ Vgl. Badura, Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung, 1971, S.18; ähnl. Reiner Schmidt/Thomas Vollmöller, Kompendium Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2. neu bearbeitete Auflage, Springer Verlag, 2004, S. 49.

werbsrecht im Rahmen der vietnamesischen Wirtschaftsverfassung unter Berücksichtigung der deutschen und europäischen Wirtschaftsverfassung bezüglich des Wettbewerb und zieht daraus mit den Zusammenfassungen und rechtsvergleichenden Überlegungen die entsprechenden Konsequenzen für Vietnam.

Obwohl die rechtsvergleichende Methode vorwiegend angewendet wurde, ist meine Untersuchung aber keine Rechtsvergleichung, die deutschen und vietnamesischen Wettbewerbsgesetze und Verfassungsmodelle miteinander vergleichen und darlegen soll, welche Unterschiede sich gerade durch die jeweils unterschiedliche international ausgerichtete Orientierung ergeben, aber auch welche Gemeinsamkeiten existieren. In meiner Untersuchung sind die rechtsvergleichenden Überlegungen nur die Materialien, um die rechtlichen Probleme und Anforderungen an Vietnam darzulegen.

Den Schwerpunkt meiner Untersuchung stellt das Wettbewerbsrecht im Rahmen der vietnamesischen Wirtschaftsverfassung und seine rechtlichen Herausforderungen unter den Bedingungen der Globalisierung dar. Im Rahmen dieser Untersuchung ist es allerdings nur möglich, grundsätzliche Lösungen für die Vervollkommnung der rechtlichen Grundlagen der Wettbewerbsordnung in Vietnam vorzuschlagen, weil trotz des Inkrafttretens des vietnamesischen Wettbewerbsgesetzes am 01.07.2005 sowie der 5 Rechtsverordnungen der Regierung als Durchführungsbestimmungen für die Wettbewerbsbehörden¹², die Behandlung für die Wettbewerbsrechtswidrigkeit¹³, für die Durchführung einiger Artikel des Wettbewerbsgesetzes¹⁴ und für den unlauteren Multi-Level Marketing Plan¹⁵ es an vielen notwendigen Durchführungsvorschriften des Wettbewerbsgesetzes fehlt.

Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung sind bis Januar 2006, vereinzelt auch darüber hinaus, berücksichtigt.

¹² Die Rechtsverordnung Nr. 05/2006/ND-CP der Regierung über die Organisation und die Tätigkeiten der Wettbewerbskammer vom 09.01.2006 und die Rechtsverordnung Nr. 06/2006/ND-CP der Regierung über die Organisation und die Tätigkeiten der Wettbewerbsbehörde vom 09.01.2006 wurden erlassen.

¹³ Die Rechtsverordnung Nr. 120/2005/ND-CP der Regierung über die Behandlung für die Wettbewerbsrechtswidrigkeit vom 30.09.2005 wurden erlassen.

¹⁴ Die Rechtsverordnung Nr. 116/2005/ND-CP der Regierung für die Durchführung einiger Artikel des Wettbewerbsgesetzes vom 15.09.2005 wurde erlassen.

¹⁵ Die Rechtsverordnung Nr. 110/2005/ND-CP der Regierung für den unlauteren Multi-Level Marketing Plan vom 24.08.2005 wurde erlassen.