

Beihilfenkontrolle und Wettbewerbspolitik in der EG

von

DR. MEINHARD CIRESA

Wien



1992

CARL HEYMANNS VERLAG KG

Köln · Berlin · Bonn · München

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Verfassers	V
Inhaltsverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	XI
1. Einleitung	1
1.1 Problemaufriß	1
1.2 Forschungsansatz und Ziel dieser Arbeit	2
1.3 Begriffsexplikation	4
1.4 Aufbau der Arbeit	7
1.5 Verwendete Quellen und juristische Grundlagen	8
1.6 Abgrenzungen	12
2. EWGV und ökonomische Vorstellungswelt	13
2.1 Effiziente Allokation im Raum – primäres Ziel des EWGV?	13
2.2 Die klassische Neoklassik als Referenzsituation des EWGV	16
2.2.1 Allokationstheorie	16
2.2.2 Marktängel	17
2.2.3 Marktversagen	19
2.2.3.1 Arten	19
2.2.3.2 Technologische externe Effekte	19
2.2.3.3 Öffentliche und meritorische Güter	21
2.2.3.4 Steigende Skalenerträge	22
2.2.3.5 Würdigung des Marktversagens	22
2.2.4 Klassische Neoklassik und »Wettbewerb«	23
2.2.4.1 »Wettbewerb« bei vollständiger Konkurrenz	23
2.2.4.2 »Wettbewerb« und Preisbildung	25
2.3 EWG und ökonomische Vorstellungswelt – Konsequenzen für diese Arbeit	26
3. Die Beihilfe aus juristischer und finanzwissenschaftlicher Sicht	29
3.1 Vorbemerkung zur Interpretationsmethodik	29
3.2 EWG-rechtlicher Beihilfebegriff	31
3.3 Finanzwissenschaftlicher Subventionsbegriff	33
3.4 Beihilfe und Subvention als Typus	34
3.5 Gemeinsamkeiten und Abweichungen in Methode und Typusmerkmalen	34
3.5.1 Wirkungsorientierung	34
3.5.2 Finanzieller Vorteil	35
3.5.3 Donator	35
3.5.4 Destinatar	35
3.5.5 Gegenleistung des Destinatars	37
3.5.6 Freiwilligkeit der Leistung	38
3.6 Zusammenfassung	38

4. »Flankierende« Wettbewerbspolitik und Beihilfenaufsicht	41
4.1 Wettbewerbspolitik und Beihilfenaufsichtsrecht	41
4.1.1 Marktvollkommenheiten und Wettbewerbspolitik	41
4.1.2 Wettbewerbspolitisches Zielbündel	41
4.2 Zum Umfang des Beihilfeverbots	43
4.2.1 Vorbemerkung	43
4.2.2 Entwicklung des Kernbereichs	44
4.2.2.1 1664–1974	44
4.2.2.2 1974–1980	45
4.2.2.3 1980–1984	46
4.2.2.4 1984–1990	47
4.2.3 Kumulierungen	48
4.2.4 (Juristische) Grenzbereiche	48
4.3 Begünstigungskriterium	49
4.3.1 Vorbemerkung	49
4.3.2 Definitionsansatz	50
4.3.3 Vorteil für das Unternehmen	50
4.3.3.1 Kostenstruktur	50
4.3.3.2 Preiswettbewerb	52
4.3.4 »Begünstigung« – technisch ausgedrückt	53
4.3.5 Quantität der »Begünstigung«	54
4.3.6 Spürbarkeit des Vorteils	56
4.3.7 Kapitalbeteiligungen der öffentlichen Hand	57
4.3.7.1 Vorbemerkung	57
4.3.7.2 Kapitalbeteiligung als »Begünstigung«	58
4.3.7.3 Beurteilung von Kapitalbeteiligungen	59
4.3.7.3.1 Grundlegendes Beurteilungskriterium	59
4.3.7.3.2 Die »Umstände«	59
4.3.7.3.3 Das »Prüfungsverfahren«	60
4.3.7.3.4 Der »reasonable investor« und die »Umstände«	61
4.3.7.3.5 Der »Zweck« der Kapitalbeteiligung	62
4.3.7.3.6 Das Ausmaß der Kapitalbeteiligung	63
4.3.7.4 Genehmigungsfähige Alternative zur verbotenen Kapitalbeteiligung?	64
4.3.8 Begünstigungskriterium: Zusammenfassung und Ausblick	65
4.4 Wirkungskriterien: »Handelsbeeinträchtigung« und »Wettbewerbsverfälschung«	66
4.4.1 Allgemeines	66
4.4.1.1 Bezugsebenen	66
4.4.1.2 Wirkungskriterien – juristisch betrachtet	67
4.4.1.2.1 »Handelsbeeinträchtigung«	67
4.4.1.2.1.1 Gemäß Art. 92 Abs. 1	67
4.4.1.2.1.2 Gemäß Art. 92 Abs. 3	68
4.4.1.2.2 Spürbarkeit der »Handelsbeeinträchtigung«	69
4.4.1.2.3 »Wettbewerbsverfälschung«	70
4.4.1.3 Wirkungskriterien – wettbewerbstheoretisch betrachtet	71
4.4.2 Wirkungskriterien im kausalen Zusammenhang	71
4.4.2.1 Vorbemerkung	71

4.4.2.2	Indizienkette	72
4.4.2.3	Allgemeine Entwicklung	74
4.4.2.3.1	Konfuse Kausalitäten	74
4.4.2.3.2	Mangelhafte Begründungen	76
4.4.2.4	Spezialfall: Exportbeihilfen	77
4.4.3	Analytische Darstellung der Wirkungskriterien	78
4.4.3.1	Vorbemerkung	78
4.4.3.2	Fallgruppen	79
4.4.3.3	Analyseraster	81
4.4.3.4	Kategorie I: Sektorale Marktbeschreibung	82
4.4.3.4.1	Allgemeine Konkurrenzlage	84
4.4.3.4.2	Marktstruktur der Anbieter	89
4.4.3.4.3	Situation der Marktnachfrage	89
4.4.3.4.4	Sektorale Kapazitätsauslastung	91
4.4.3.4.5	Handelsvolumen	92
4.4.3.4.6	Sektorale Ausnahmemöglichkeit	94
4.4.3.4.6.1	Vorbemerkung	94
4.4.3.4.6.2	Grundlagen	94
4.4.3.4.6.3	Beihilferegelung	98
4.4.3.4.6.4	Einzelbeihilfe	100
4.4.3.5	Kategorie II: Unternehmensbeschreibung	102
4.4.3.5.1	Stellung und Situation des Unternehmens am Markt	102
4.4.3.5.2	Marktanteil	103
4.4.3.5.3	Exportvolumen	104
4.4.3.5.4	Inlandsabsatz	107
4.4.3.5.5	Individuelle Produktionskapazität	107
4.4.3.6	Kategorie III: Regionales Umfeld	108
4.4.3.6.1	Vorbemerkung	108
4.4.3.6.2	Auswirkungen auf den »Wettbewerb«	110
4.4.3.6.3	Auswirkungen auf die Handelsbedingungen	111
4.4.4	Wirkungskriterien: Zusammenfassung und Ausblick	112
5.	Wettbewerbspolitische Konzeptionen und Beihilfenaufsicht	115
5.1	Vorbemerkung	115
5.2	Wettbewerbspolitische Hauptströmungen	115
5.3	Konzeptionen	116
5.3.1	Ur-Konzeption	116
5.3.2	Funktionale Konzeptionen	118
5.3.2.1	Kantzenbachs Konzeption	118
5.3.2.2	Marktphasenbetrachtung	119
5.3.2.3	Konzeption der Harvard-School	112
5.3.2.3.1	Aufbau	121
5.3.2.3.2	»Wettbewerb« und effiziente Allokation	123
5.3.2.3.3	»Wettbewerb« und technischer Fortschritt	124
5.3.2.4	Zusammenfassende Würdigung	124

5.3.3. Klassische Konzeptionen	125
5.3.3.1 Neuklassische Konzeption	125
5.3.3.2 Konzeption der Chicago-School	127
5.3.3.3 Zusammenfassende Würdigung	128
5.3.4 Organisationstheoretische Ansätze	129
6. Ergebnis der Untersuchung	131
6.1 »Funktional« konzipierte EWG-Wettbewerbspolitik	131
6.2 Typische Marktsituation	132
6.3 Beihilfen und market conduct	134
6.3.1 Unmittelbare Beeinflussung der market conduct	134
6.3.2 Mittelbare Beeinflussung der market conduct	135
6.4 Beihilfen und market performance	137
6.5 Beihilfen und market structure	137
7. Zusammenfassende Schlußbetrachtung	141
Literaturverzeichnis	145
Verzeichnis der Entscheidungen der Kommission	155
Verzeichnis der Urteile des Europäischen Gerichtshofs	158