Juristische Communicationschule
der Technischen Hochschule
Darmstadt

342 220

## Wettbewerb und Behinderung

Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Beurteilung von Individual- und Wettbewerbsbehinderungen nach deutschem und amerikanischem Recht

## INHALTSVERZEICHNIS

| Literaturverzeichnis                             | xx   |
|--|------|
| Abkürzungsverzeichnis                            | XLII |
| Vorwort  | 1    |
| A. Der Begriff des Behinderungswettbewerbes      | 3    |
| I. Einleitung                                    | 3    |
| 1. Die Idee der freien Wettbewerbswirtschaft     | 3    |
| 2. Abweichungen vom idealen Wettbewerbsverhalten | 4    |
| 3. Die Fragestellung                             | 6    |
| II. Annnäherung an den Begriff der Behinderung   | 8    |
| 1. "Behindern" im allgemeinen Sprachgebrauch     | 8    |
| a) Im Deutschen                                  | 9    |
| b) Im Englischen                                 | 9    |
| c) Ergebnis                                      | 9    |
| 2. "Behindern" nach dem Verständnis des GWB      | 10   |
| a) Die Verwendung in §§ 26 II, 37 a III GWB      | 10   |
| b) Die Gleichsetzung von Behinderung und ob-     | 4    |
| jektiver Benachteiligung                         | 1c   |
| c) Das engere Verständnis von Behinderung        |      |
| d) Die Haltung des Bundesgerichtshofes           | 13   |
| e) Ergebnis                                      | 14   |
| 3. "Behindern" nach dem Verständnis des UWG      | 14   |
| a) Fragestellung                                 | 14   |
| b) Die anfängliche Unklarheit des Begriffes      | 14   |
| c) Die heutige Lage                              | 16   |
| aa) Die "objektive"Definition                    | 17   |
| bb) Die "subjektive" Definition                  | 20   |
| cc) Das Verhältnis der Definitionen zueinande    | r 22 |
| dd) Ergebnis                                     | 24   |

|      | 4.  | Gang de  | er Untersuchung   | . 25 |
|------|-----|----------|---|------|
|      | ••  | -        | Erfordernis einer Begriffsbestimmung  | 25   |
|      |     | •        | Weg zur Begriffsbestimmung  | 26   |
|      |     | D, DCI   | meg aut beginnesses thanking  |      |
| III. | Bel | ninderur | ng als wirtschaftliche Erscheinung  | 28   |
|      | 1.  | Prolog   |   | 28   |
|      | 2.  | Die Ver  | rsuchung  | 28   |
|      | 3.  | Das Mit  | telalter  | 30   |
|      | 4.  | Der Weg  | g bis zur freien Berufsausübung   | 31   |
|      | 5.  | Die Bli  | itezeit des direkten Kampfes  | 34   |
|      | 6.  | Anfänge  | e des Anti-Trust-Rechtes  | 39   |
|      | 7.  | Die Ser  | nkung der Eingreifschwelle  | 42   |
|      | 8.  | Die En   | twicklung in Deutschland  | 44   |
|      | 9.  | Das Pro  | oblem der Nachfragemacht  | 45   |
|      | 10. | Die Ma   | rktstörung  | 48   |
|      | 11. | Eine e   | rste Umschreibung   | 49   |
| IV.  | En  | twicklu  | ng des Begriffes der Behinderung  | 50   |
|      | 1.  | Rechts   | prechung vor dem Benrather Tankstellen-Fall                                 | 50   |
|      |     |          | Grundsatz von der Sittenwidrigkeit<br>Mittel                                | 51   |
|      |     | b) Das   | Verbot der Schädigung als Selbstzweck                                       | 52   |
|      |     |          | Grundsatz von der Sittenwidrigkeit<br>Vernichtungszweckes                   | 53   |
|      |     |          | Grundsatz von der Sittenwidrigkeit der<br>erhältnismäßigen Schadenszufügung | 56   |
|      | 2.  | Der Ber  | nrather Tankstellenfall   | 57   |
|      |     | a) Der   | Sachverhalt   | 57   |
|      |     | b) Die   | Entscheidung des OLG Düsseldorf   | 58   |
|      |     |          | Beurteilung des Falles in der damaligen<br>eratur                           | 61   |
|      |     | aa)      | Das Gutachten Nipperdey's   | 62   |
|      |     | bb)      | Gleichsetzung von Beeinträchtigungsbewußt-<br>sein und Schädigungsabsicht   | 64   |
|      |     | cc)      | Unterscheidung der Schädigungsabsicht                                       | 68   |
|      |     | dd)      | Beurteilung der Schädigungsabsicht  | 69   |
|      |     | ee)      | Weitere Gesichtsmunkte  | 71   |

|    | d)        | Die          | Entscheidung des Reichsgerichtes  | 73  |
|----|-----------|--------------|---|-----|
|    | e)        | Erge         | ebnis   | 77  |
|    |           | aa)          | Zur Beachtlichkeit subjektiver Momente:                                   | 77  |
|    |           | pp)          | Folgerungen für die Einordnung der<br>Schädigungshandlung:                | 78  |
|    |           | cc)          | Rechtliche Folgerung aus der Einordnung<br>einer Maßnahme als behindernd: | 78  |
| ١. | Das       | s he         | utige Verständnis   | 79  |
|    | a)        | Unz          | ılässigkeit zielgerichteter Behinderung                                   | 79  |
|    | <b>b)</b> | Unzi<br>Maßi | ulässigkeit nur beeinträchtigender<br>nahmen                              | 79  |
|    | c)        |              | teres Verständnis von Behinderung nach der<br>htsprechung                 | 80  |
|    |           | aa)          | Fernhalten vom Leistungswettbewerb durch wettbewerbsfremde Mittel         | 80  |
|    |           | bb)          | Unzulässigkeit durch Übersteigerung                                       | 82  |
|    |           | cc)          | Ausschluß sachlichen Leistungsvergleichs                                  | 84  |
|    |           | đđ)          | Behinderung durch identische Nachbildung                                  | 87  |
|    |           | ee)          | Ergebnis  | 88  |
|    | d)        | Ver          | ständnis nach der Literatur   | 88  |
|    |           | aa)          | Hinderung des Mitbewerbers, seine Leistung<br>zum Vergleich zu stellen    | .88 |
|    |           | bb)          | Unmittelbarkeit der Beeinträchtigung                                      | 89  |
|    |           | cc)          | Verschlechterung des fremden Angebotes                                    | 90  |
|    |           | dd)          | Sonstige Auffassungen   | 91  |
|    | e)        | Erg          | ebnis   | 92  |
| 5. | Di        | e al         | lgemeine Marktbehinderung   | 92  |
|    | a)        |              | ulänglichkeit der bloßen Bekämpfung<br>ividueller Behinderung             | 92  |
|    | b)        | Die          | Haltung des Reichsgerichtes   | 93  |
|    | c)        | Die          | Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes                                    | 95  |
|    | d)        | Heu          | tige Diskussion   | 102 |
|    | e)        | Erg          | ebnis   | 105 |
| б. | Nο        | twen         | diakeit einer eigenen Begriffshestimmung                                  | 105 |

| ٧. | Eig | gen | e Begriffsbestimmung   | 106 |
|----|-----|-----|--|-----|
|    | 1.  | Mög | gliche Ansatzpunkte  | 106 |
|    |     | a)  | Beeinträchtigung   | 106 |
|    |     | b)  | Rechtswidrige Beeinträchtigung   | 107 |
|    |     | c)  | Verschlechterung der Ausgangsposition  | 107 |
|    |     | d)  | Behinderung als primäre Folge  | 108 |
|    |     | e)  | Beeinträchtigung des Leistungsvergleiches                                    | 110 |
|    |     | f)  | Gegensatz zum Leistungswettbewerb  | 110 |
|    |     | g)  | Mittel   | 117 |
|    |     |     | aa) Gegensatz Mittel - Folgen  | 118 |
|    |     |     | bb) Gegensatz Mittel - Zweck   | 119 |
|    |     |     | cc) Art der Mittel   | 120 |
|    |     |     | dd) Mittel Zweck-Relation  | 122 |
|    |     | h)  | Subjektive Seite   | 124 |
|    | 2.  | En  | dgültige Begriffsbestimmung  | 125 |
|    |     | a)  | Verhalten eines Wettbewerbers  | 125 |
|    |     | b)  | Zu Zwecken des Wettbewerbes  | 125 |
|    |     |     | aa) Wettbewerbshandlung  | 125 |
|    |     |     | bb) Wettbewerbsverhältnis  | 129 |
|    |     | c)  | Eignung zur Beeinträchtigung der Wettbewerbs-<br>position eines Mitbewerbers | 131 |
|    |     |     | aa) Eignung zur Beeinträchtigung   | 131 |
|    |     |     | bb) Wettbewerbsposition eines Mitbewerbers                                   | 131 |
|    |     | d)  | Nur zur Beeinträchtigung geeignet  | 132 |
|    |     |     | aa) Generelle Eignung nur zur Beeinträchtigung                               | 132 |
|    |     |     | bb) Im Einzelfall Eignung nur zur Beein-<br>trächtigung                      | 133 |
|    |     | e)  | Nur zur Beeinträchtigung bestimmt  | 134 |
|    |     |     | aa) Zur Beeinträchtigung bestimmt  | 134 |
|    |     |     | bb) Nur hierzu bestimmt  | 135 |
|    |     | f)  | Eignung zu wesentlicher Beeinträchtigung<br>des Wettbewerbes                 | 136 |

|    | aa) | Wettbewerb  | 136  |
|----|-----|---|------|
|    | bb) | Beeinträchtigung des Wettbewerbes                                       | 137  |
|    | cc) | Wesentliche Beeinträchtigung  | 138  |
|    |     | (1) Bestand des Wettbewerbes  | 138  |
|    |     | (2) Nicht unerhebliche Beeinträchtigung<br>des Leistungswettbewerbes    | 140  |
|    |     | (3) Gemeinschaftsschädigende Störung<br>des Wettbewerbes                | 141  |
|    |     | (4) Sonstige Kriterien  | 142  |
|    |     | (5) Wesentlichkeit der Beeinträchtigung                                 | 143  |
|    | dd) | Eignung zur Wettbewerbsbeeinträchtigung                                 | 148  |
| g) | Unm | ittelbare Beeinträchtigung des Wettbewerbes                             | 149  |
| h) |     | n unmittelbares Beruhen auf eigener<br>stungsfähigkeit                  | 150  |
|    | aa) | Beruhen auf eigener Leistungsfähigkeit                                  | 150  |
|    |     | (1) Fragestellung   | 150  |
|    |     | (2) Beruhen auf Leistungsfähigkeit                                      | 151  |
|    |     | (a) Leistung  | 151  |
|    |     | (b) Leistungsfähigkeit  | 152  |
|    |     | <ul><li>(c) Leistungsfähigkeit auf dem<br/>betreffenden Markt</li></ul> | 153  |
|    |     | (d) Bestimmung der Leistungsfähigkeit                                   | 155  |
|    |     | (e) Direktes Beruhen  | 156  |
|    |     | (f) Rechtmäßigkeit des Verhaltens und<br>seiner Grundlagen              | 158  |
|    |     | (g) "Erzwungene" Maßnahmen  | 160  |
|    |     | (3) Zusammenfassung   | 162  |
|    | bb) | Beispiele   | 162  |
|    |     | (1) Verlustpreisgestaltung  | 163  |
|    |     | (2) Marktverstopfung  | 163  |
|    |     | (3) Kopplung  | 163  |
|    |     | (4) Anzapfen  | 163  |
| i) |     | timmtsein zur Beeinträchtigung des<br>tbewerbs                          | 164  |
| i) | Erq | ebnis   | 164a |
|    | _   | Behinderung   | 164a |
|    |     | Behinderungswettbewerb  | 165  |
|    |     | Verdrängungs- und Vernichtungswettbewerb                                | 165  |
|    |     |   |      |

| . Die     | re | echt | cliche Beurteilung des Behinderungswettbewerbes                       |  |
|-----------|----|------|---|--|
| <u>in</u> | De | itso | chland  |  |
|           |    |      |   |  |
| Ι.        |    |      | lick über die in Betracht kommenden<br>sgrundlagen                    |  |
|           | 1. | Das  | s Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb                                  |  |
|           |    | a)   | Die Generalklausel  |  |
|           |    | b)   | Geschäftsehrverletzung  |  |
|           | 2. | Büı  | rgerliches Recht  |  |
|           |    | a)   | Recht am Unternehmen  |  |
|           |    | b)   | Sonstige Vorschriften   |  |
|           | 3. | Da   | s Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen                              |  |
|           |    | a)   | Behinderungsverbot  |  |
|           |    | b)   | Das Verbot des Behinderungsmißbrauches                                |  |
|           |    | c)   | Aufsicht über Beschränkungen der Verwendungs-<br>und Abschlußfreiheit |  |
|           |    | d)   | Mißbräuchliche Ausnutzung von Schutzrechten                           |  |
|           |    | e)   | Boykottverbot   |  |
|           |    | f)   | Ungerechtfertigte Vorteile durch<br>Nachfragemacht                    |  |
|           |    | g)   | Mißbrauch relativer Marktmacht  |  |
|           |    | h)   | Beschränkungen der Gestaltungsfreiheit<br>für Zweitverträge           |  |
|           |    | i)   | Kartellabsprachen und abgestimmte Verhaltens-<br>weisen               |  |
| II.       | Da | s Ve | erhältnis von UWG und GWB   |  |
|           | 1. | Di   | e verschiedenen Ansätze   |  |
|           | 2. | Ge   | neralklausel und Einzelnormen   |  |
|           | 3. | § :  | 26 II GWB als Sperre für § 1 UWG                                      |  |
|           |    |      | Absolute Exklusivität des GWB   |  |
|           |    | b)   | Exklusivität des Behinderungsverbotes                                 |  |
|           |    | c)   | Spezialität des Behinderungsverbotes                                  |  |
|           |    | d)   | Parallelität  |  |

|      | 4. Voi  | rrangige Prüfung nach UWG                                      | 187 |
|------|---------|--|-----|
| III. | Wettbe  | ewerb und Wettbewerbswidrigkeit                                | 188 |
|      | 1. De   | r Wettbewerbsbegriff des UWG                                   | 188 |
|      | a)      | Vorhandensein eines Wettbewerbs                                | 188 |
|      |         | aa) Grunderfordernisse   | 189 |
|      |         | bb) Wettbewerbskonzepte  | 192 |
|      |         | (1) Vollkommener und funktionsfähiger<br>Wettbewerb            | 192 |
|      |         | (2) Wettbewerb: als Instrument und als<br>Entdeckungsverfahren | 193 |
|      | b)      | Potentieller Wettbewerb  | 195 |
|      | c)      | Ohne Wettbewerb keine Wettbewerbswidrigkeit                    | 198 |
|      | d)      | Ergebnisse   | 199 |
|      | 2. Wes  | sen des wirtschaftlichen Wettbewerbes                          | 199 |
|      | a)      | Der Blick auf die Natur der Sache                              | 199 |
|      | b)      | Die Erforderlichkeit von Regeln                                | 200 |
|      | c)      | Quellen der Regeln   | 202 |
|      | đ)      | Das Leistungsprinzip   | 204 |
|      | 3. We   | ttbewerbswidrigkeit  | 207 |
|      | a)      | Die erheblichen Auffassungen                                   | 207 |
|      |         | aa) Anschauungen der Mitbewerber                               |     |
|      |         | bb) Marktpartner und Allgemeinheit                             | 209 |
|      | b)      | Die Wertungsmaßstäbe   | 210 |
|      |         | aa) Die Mehrheit der Maßstäbe                                  | 210 |
|      |         | bb). Behinderung und Natur der Sache                           | 210 |
|      |         | cc) Generalklausel und Richterrecht                            | 211 |
| IV.  | . Nur z | ur Beeinträchtigung geeignete Maßnahmen                        | 213 |
|      | 1. Be   | griff  | 213 |
|      | a)      | Eignung zur Beeinträchtigung                                   | 213 |
|      | h)      | Eignung nur zur Beeinträchtigung                               | 213 |

|     |    | aa) Nach der Natur der Maßnahme  | 213        |
|-----|----|--|------------|
|     |    | bb) Generelle Eignung nur zur Beeinträchtigung                             | 215        |
|     | 2. | Hauptfälle   | 215        |
|     | 3. | Rechtliche Würdigung   | 216        |
|     |    | a) Lobe  | 216        |
|     |    | b) Der Grundsatz von der Sittenwidrigkeit                                  | 247        |
|     |    | der Mittel   | 217<br>219 |
|     |    | c) Heutige Auffassung  | 219        |
|     |    | d) Eigene Wertung  | 220        |
| v.  | Nu | r zur Beeinträchtigung bestimmte Maßnahmen                                 | 221        |
|     | 1. | Die grundsätzliche Zulässigkeit reflexiver<br>Beeinträchtigung             | 221        |
|     | 2. | Das Bewußtsein der Beeinträchtigung anderer                                | 222        |
|     | з. | Das Wollen der Beeinträchtigung  | 223        |
|     | 4. | Beachtlichkeit der subjektiven Seite                                       | 224        |
|     | 5. | Bedeutung des Motivs   | 227        |
|     | 6. | Bedeutung der Absicht  | 229        |
|     |    | a) Zweck und Absicht   | 229        |
|     |    | b) Zweck und Endzweck  | 230        |
|     |    | c) Absicht und Vorsatz   | 230        |
|     | 7. | Die Sittenwidrigkeit beabsichtigter Beeinträchtigung                       | 232        |
|     | 8. | Bestimmtsein nur zur Beeinträchtigung                                      | 233        |
|     | 9. | Das Moment der Planmäßigkeit   | 235        |
| VI. | A1 | lgemeine Wettbewerbsbehinderung  | 237        |
|     | 1. | Geschützte Interessen  | 237        |
|     | 2. | Die Sittenwidrigkeit der allgemeinen<br>Wettbewerbsbehinderung             | 240        |
|     | 3. | Die Nachahmungsgefahr  | 243        |
|     | 4. | Wirtschaftspolitik und UWG   | 246        |
|     |    | a) Der Begriff der Wirtschaftspolitik                                      | 247        |
|     |    | b) Die "wirtschaftspolitische Neutralität des UWG"                         | 248        |
|     |    | c) Die Rechtsprechung zur Bedeutung wirtschafts-<br>politischer Erwägungen | 25o        |
|     |    | d) Eigene Auffassung   | 252        |

|         | 5.  | Strukturpolitik und Mittelstandsschutz          | 256 |
|---------|-----|---|-----|
|         |     | a) Wettbewerbs- und Strukturpolitik             | 256 |
|         |     | b) Literatur                                    | 256 |
|         |     | c) Rechtsprechung                               | 258 |
|         |     | d) Eigene Auffassung                            | 260 |
|         | 6.  | Funktionswidrigkeit                             | 264 |
|         |     | a) Funktionsfähiger Wettbewerb                  | 265 |
|         |     | aa) Als Wettbewerbsform                         | 265 |
|         |     | bb) Als Wettbewerbskonzeption                   | 266 |
|         |     | cc) Als funktionierender Wettbewerb             | 266 |
|         |     | b) Funktionen                                   | 267 |
|         |     | aa) Als Ergebnisse des Wettbewerbes             | 267 |
|         |     | bb) Als Aufgaben der Marktbeteiligten           | 267 |
|         |     | c) Funktionale Betrachtungsweise                | 268 |
|         |     | d) Kritik                                       | 268 |
|         |     | aa) Funktionieren des Wettbewerbs               | 269 |
|         |     | bb) Ergebnisse des Wettbewwrbs                  | 269 |
|         |     | cc) Aufgaben der Marktbeteiligten               | 272 |
|         |     | dd) Ergebnis                                    | 274 |
|         | 7.  | Marktmacht                                      | 274 |
|         |     | a) Besitz von Marktmacht                        | 275 |
|         |     | b) Marktmacht und wirtschaftliche Möglichkeiten | 275 |
|         |     | c) Ausnutzung wirtschaftlicher Möglichkeiten    | 277 |
|         |     | d) Ausnutzung von Abhängigkeiten                | 278 |
|         |     | e) Ergebnis                                     | 279 |
|         | 8.  | Monopolisierung                                 | 280 |
|         |     | a) UWG und Erwerb von Marktmacht                | 281 |
|         |     | b) Monopolistischer Behinderungswettbewerb      | 286 |
| VTT     | E'~ | qebnis  | 287 |
| * * * * |     | 2   | انت |

С

|     |     | echtliche Beurteilung des Behinderungs-                                    | 200 |
|-----|-----|--|-----|
| wet | tbe | ewerbes in den Vereinigten Staaten   | 288 |
| ı.  |     | erblick über die in Betracht kommenden<br>chtsgrundlagen                   | 288 |
|     | 1.  | Bundes- und Landesrecht  | 288 |
|     |     | a) Competitive Torts   | 288 |
|     |     | b) Antitrust Law   | 290 |
|     |     | c) Preisdiskriminierungsrecht  | 293 |
|     |     | d) Gesetze gegen Unfair Trade Practices                                    | 293 |
|     |     | e) Sales Below Cost Statutes   | 294 |
|     | 2.  | Competitive Torts  | 295 |
|     |     | a) Common Law  | 295 |
|     |     | b) Gesetze   | 296 |
|     | 3.  | Das Monopolisierungsverbot der Sec. 2 Sherman Act                          | 296 |
|     |     | a) Bedeutung der Vorschrift  | 296 |
|     |     | b) Die drei Tatbestände  | 298 |
|     | 4.  | Das Verbot mehrseitiger Wettbewerbsbeschränkungen nach Sec. 1 Sherman Act  | 299 |
|     |     | a) Bedeutung   | 299 |
|     |     | b) Rule of Reason und Per Se Rule  | 299 |
|     | 5.  | Das Verbot von Preis- und Servicediskriminierungen nach Sec. 2 Clayton Act | 300 |
|     |     | a) Die Lage vor Erlaß des Robinson Patman Act                              | 300 |
|     |     | b) Die Erweiterung des Diskriminierungsverbotes                            | 301 |
|     |     | c) Wesen des Diskriminierungsverbotes                                      | 302 |
|     |     | d) Reichweite des Diskriminierungsverbotes                                 | 304 |
|     |     | aa) Beschränkung auf bestimmte Geschäfte                                   | 304 |
|     |     | bb) Vorliegen einer Diskriminierung  | 305 |
|     |     | e) Auswirkungen und Kritik   | 306 |

|     | 6. | Bel | s strafrechtliche Verbot zielgerichteter<br>ninderungen über die Preisgestaltung<br>ch Sec. 3 Robinson-Patman Act | 307 |
|-----|----|-----|---|-----|
|     |    | a)  | Verbot der Beteiligung an Preisdiskriminierungen  | 307 |
|     |    | b)  | Verbot gezielter lokaler Preisdifferenzierungen   | 309 |
|     |    | c)  | Verbot des Verkaufs zu unvernünftig niedrigen<br>Preisen in Vernichtungsabsicht                                   | 309 |
|     | 7. |     | : Verbot bestimmter Kopplungsgeschäfte und<br>einbezugsbindungen nach Sec. 3 Clayton Act                          | 311 |
|     | 8. |     | : Verbot unfairer Wettbewerbsmaßnahmen<br>:h Sec. 5 FTC Act   | 313 |
| II. |    |     | aktische Durchsetzung der Bestimmungen gegen<br>dernde Verhaltensweisen   | 314 |
|     | 1. | Bei | Tugnisse der Regierung  | 314 |
|     |    | a)  | Strafrechtliche Möglichkeiten   | 314 |
|     |    | b)  | Zivilrechtliche Möglichkeiten   | 315 |
|     |    | c)  | Parens patriae-Klagen   | 316 |
|     |    | d)  | Consent decrees   | 317 |
|     | 2. | Bei | ugnisse der Federal Trade Commission  | 318 |
|     |    | a)  | Stellung und Aufbau   | 318 |
|     |    | b)  | Die Generalklausel der Sec. 5 FTC Act   | 319 |
|     |    | c)  | Erlaß von Wettbewerbsregeln nach Sec. 6 FTC Act   | 321 |
|     |    | d)  | Befugnisse nach dem Clayton Act   | 324 |
|     | 3. |     | rhältnis Antitrust Division/Federal Trade<br>mmission   | 324 |
|     | 4. | Rec | chtsschutz Privater   | 325 |
|     |    | a)  | Rechtsschutz bei competitive torts  | 326 |
|     |    | b)  | Rechtsschutz bei Antitrust-Verstößen  | 327 |
|     |    |     | aa) Schadensersatzansprüche   | 327 |
|     |    |     | (1) "Person"  |     |
|     |    |     | (2) Beeinträchtigung von "business<br>or property"  | 328 |
|     |    |     | (3) Beeinträchtigung des potentiellen<br>Wettbewerbs  | 331 |

| (4) Antitrust-Verstoß   | 333 |
|---|-----|
| (5) Direct injury   | 334 |
| (6) Public injury   | 334 |
| (7) Beweislast  | 335 |
| (8) Mehrheit von Schädigern   | 336 |
| bb) Abwehransprüche   | 338 |
| cc) Class action  | 339 |
| d) Rechtsschutz nach dem FTC Act  | 341 |
|   |     |
| III. Das Verbot aktueller Monopolisierung   | 342 |
| <ol> <li>Systematische Stellung des Verbotes des actual<br/>monopolizing</li> </ol> | 345 |
| a) Verhältnis zwischen Sec. 1 und 2 Sherman Act                                     | 345 |
| b) Die drei Tatbestandsalternativen der<br>Sec. 2 Sherman Act                       | 346 |
| 2. Die Tatbestandsmerkmale des actual monopolizing                                  | 348 |
| a) Erfolgs- oder Tätigkeitstatbestand   | 348 |
| b) Monopoly power   | 350 |
| c) Conduct  | 351 |
| 3. Monopolstellung  | 351 |
| a) Relevanter Markt   | 352 |
| b) Monopoly power   | 353 |
| aa) Begriff   | 353 |
| bb) Abgrenzung zur Marktmacht   | 354 |
| cc) Beurteilungsmaßstäbe  | 355 |
| (1) Tatsächlicher Einsatz von Marktmacht  | 356 |
| (2) Marktanteil   | 357 |
| (3) Sonstige Kriterien  | 358 |
| 4. Das zweite Element   | 359 |
| a) Erforderlichkeit   | 359 |
| b) Intent and conduct   | 360 |

| 5. | Die        | e Vei | rhaltenstests                                     | 362 |
|----|------------|-------|---|-----|
|    | a)         | Der   | "classic" oder "predatory conduct" Test           | 364 |
|    |            | aa)   | Monopolisierung durch restraints of trade         | 365 |
|    |            | bb)   | Predatory conduct                                 | 366 |
|    |            |       | (1) Begriff                                       | 367 |
|    |            |       | (a) Umschreibung                                  | 367 |
|    |            |       | (b) Der Kernbereich                               | 369 |
|    |            |       | (c) Reichweite und Kritik                         | 370 |
|    |            |       | (2) Predatory conduct nicht erforderlich          | 372 |
|    |            |       | (3) Das Kausalitätserfordernis                    | 373 |
|    |            |       | (a) Nicht jeder Verstoß ausreichend               | 373 |
|    |            |       | (b) Anforderungen an den Kausalitäts-<br>nachweis | 375 |
|    | <b>b</b> ) | Der   | "deliberateness" Test                             | 377 |
|    |            | aa)   | Die Alcoa-Entscheidung                            | 378 |
|    |            |       | (1) Der Sachverhalt                               | 378 |
|    |            |       | (2) Die Entscheidung                              | 379 |
|    |            |       | (3) Das Verständnis von "exclusionary<br>conduct" | 380 |
|    |            | bb)   | Die Haltung des Supreme Court                     | 382 |
|    |            | cc)   | Haltung der Rechtsprechung                        | 383 |
|    |            | đđ)   | Die Haltung der Literatur                         | 386 |
|    |            | ee)   | Eigene Auffassung                                 | 387 |
|    | c)         | Der   | exclusionary conduct test                         | 388 |
|    |            | aa)   | Begriff   | 388 |
|    |            | bb)   | Rechtsprechung                                    | 389 |
|    |            |       | (1) Die Rechtsprechung des Supreme Court          | 389 |
|    |            |       | (2) Die übrige Rechtsprechung                     | 39o |
|    |            |       | (a) Telex v. IBM                                  | 391 |
|    |            |       | (b) Berkey v. Kodak                               | 392 |
|    |            |       | (c) Calcomp v. IBM                                | 394 |
|    |            |       | (d) Transamerica v. IBM                           | 395 |
|    |            |       | (e) Du Pont                                       | 396 |
|    |            | cc)   | Literatur   | 398 |

|     |                    | dd) Eigene Auffassung   | 399  |  |  |
|-----|--------------------|---|------|--|--|
|     |                    | d) Zwischenergebnis   | 404  |  |  |
|     | 6.                 | Der subjektive Tatbestand   | 405  |  |  |
|     |                    | a) Erforderlichkeit   | 406  |  |  |
|     |                    | aa) Strafrechtlich  | 406  |  |  |
|     |                    | bb) Zivilrechtlich  | 407  |  |  |
|     |                    | b) Anforderungen  | 408  |  |  |
|     |                    | c) Verhältnis conduct - intent  | 410  |  |  |
|     |                    | aa) Der praktische Vorrang des Verhaltens-<br>nachweises                            | 410  |  |  |
|     | •                  | bb) Intent ohne conduct?  | 411  |  |  |
|     |                    | d) Ergebnis   | 41,3 |  |  |
|     | 7.                 | No-conduct monopolization   | 414  |  |  |
|     | 8.                 | Beweisfragen  |      |  |  |
|     |                    | a) Schluß von conduct auf intent  | 414  |  |  |
|     |                    | b) Schluß von intent auf die Art des conduct  | 415  |  |  |
|     |                    | c) Beweislastumkehr   | 415  |  |  |
| IV. | De                 | r attempt to monopolize   | 417  |  |  |
|     | 1.                 | . Versuchte und tatsächliche Monopolisierung  |      |  |  |
|     | 2.                 | . Die Tatbestandsmerkmale   |      |  |  |
|     | 3. Specific intent |   |      |  |  |
|     |                    | a) Erforderlichkeit   | 419  |  |  |
|     |                    | b) Nachweis   | 419  |  |  |
|     |                    | c) Overt act  | 420  |  |  |
|     | 4.                 | Dangerous probability   | 421  |  |  |
|     |                    | a) Sufficient market power  | 421  |  |  |
|     |                    | b) In the relevant market   | 422  |  |  |
|     |                    | <ul> <li>c) Wechselbeziehung specific intent ~ dangerous<br/>probability</li> </ul> | 422  |  |  |

|    | 5. | Kr. | itik   | 423 |
|----|----|-----|--|-----|
|    |    | a)  | Empire Gas   | 423 |
|    |    | b)  | Verzicht auf die Bestimmung des relevanten<br>Marktes          | 424 |
|    |    | c)  | Überprüfung des Merkmals der dangerous probability             | 425 |
|    |    |     | aa) Rechtsprechung   | 425 |
|    |    |     | (1) Gesamtbetrachtung  | 426 |
|    |    |     | (2) Wesentliche Beeinträchtigung des<br>Wettbewerbes           | 427 |
|    |    |     | (3) Specific intent als Nachweis der<br>dangerous probability  | 427 |
|    |    |     | bb) Literatur  | 430 |
|    | 6. | St  | ellungnahme  | 433 |
|    | 7. | Ex  | kurs: Das Verhältnis von unfair competition und antitrust law  | 438 |
|    |    | a)  | Der Begriff des unfair competition                             | 439 |
|    |    | b)  | Unfair competition als per se-Verstoß gegen Sec. 1 Sherman Act | 440 |
|    |    | c)  | Schutzzwecke von antitrust und unfair competition law          | 443 |
|    |    | d)  | Unfair competition and attempt to monopolize                   | 445 |
| v. | Da | s V | erbot von restraints of trade                                  | 447 |
|    | 1. | Ве  | leutung  | 448 |
|    |    | a)  | Zielrichtung der Vorschrift                                    | 448 |
|    |    | b)  | Horizontale und vertikale Wettbewerbs-<br>beschränkungen       | 449 |
|    |    |     | aa) Schwierigkeit der Abgrenzung                               | 449 |
|    |    |     | bb) Bedeutung der Bestimmung des beeinträchtigten Wettbewerbes | 451 |
|    |    | c)  | Behinderungen als restraints of trade                          | 452 |
|    | 2. | Di  | e rule of reason   | 455 |
|    |    | a)  | Verbot nur von unreasonable restraints                         | 455 |
|    |    |     | aa) Wortgetreue Auslegung                                      | 455 |
|    |    |     | bb) Erste Berücksichtigung der Auswirkungen auf den Wettbewerb | 455 |

|     |  | cc) Doctrine of ancillary restraints                          | 457 |  |  |  |
|-----|--|---|-----|--|--|--|
|     |  | dd) Rule of reason  | 458 |  |  |  |
|     |  | b) Kriterien nach der rule of reason                          | 459 |  |  |  |
|     |  | aa) Außerwettbewerbliche Vorteile für die<br>Allgemeinheit    | 459 |  |  |  |
|     |  | bb) Vermeidung struktureller Schäden                          | 460 |  |  |  |
|     |  | cc) Beeinträchtigung des Wettbewerbes                         | 463 |  |  |  |
|     |  | (1) Abwägung zwischen positiven und<br>negativen Auswirkungen | 463 |  |  |  |
|     |  | (2) Ökonomische Modelle                                       | 465 |  |  |  |
|     |  | dd) Wesentlichkeit der Beeinträchtigung                       | 466 |  |  |  |
|     |  | c) Rule of reason und exclusionary conduct test               | 467 |  |  |  |
|     | 3.   | Die per se rule   | 470 |  |  |  |
|     |  | a) Begriff  | 470 |  |  |  |
|     |  | b) Bedeutung  | 472 |  |  |  |
|     |  | c) Neubelebung der rule of reason                             | 473 |  |  |  |
| VI. | . Das Verbot unfairer Wettbewerbsmethoden nach<br>Sec. 5 FTC Act |   |     |  |  |  |
|     |  |   |     |  |  |  |
|     | 1.   | Reichweite der Generalklausel                                 | 475 |  |  |  |
|     |  | a) Unfair methods of competition                              | 475 |  |  |  |
|     |  | b) Bedeutung der Wettbewerbsauswirkungen                      | 476 |  |  |  |
|     |  | c) Incipiency doctrine  | 477 |  |  |  |
|     |  | d) Heutiges Verständnis                                       | 478 |  |  |  |
|     |  | e) Ergebnis   | 480 |  |  |  |
|     | 2.   | Praktische Bedeutung  | 481 |  |  |  |
|     |  | a) Interstate commerce  | 481 |  |  |  |
|     |  | b) Public interest  | 482 |  |  |  |
|     | 3  | Fraehnis  | 483 |  |  |  |

| D. | Einzelne behindernde Verhaltensweisen        |  |     |  |  |  |
|----|--|--|-----|--|--|--|
|    | I. Nu  | r zur Beeinträchtigung bestimmte Maßnahmen                     | 484 |  |  |  |
|    | II. Nu                                       | II. Nur zur Beeinträchtigung geeignete Maßnahmen               |     |  |  |  |
|    | 1.   | Physische Gewalt gegen Wettbewerber                            | 487 |  |  |  |
|    | 2.   | Psychischer Zwang gegen Mitbewerber                            | 488 |  |  |  |
|    | 3. Verwarnung und Abmahnung des Mitbewerbers |  |     |  |  |  |
|    | 4.   | Verwarnung Dritter   | 493 |  |  |  |
|    | 5.   | Boykott  | 494 |  |  |  |
|    | 6.   | Geschäftsehrverletzung   | 495 |  |  |  |
|    | 7.   | Kritisierende vergleichende Werbung                            | 497 |  |  |  |
|    | 8.   | Fernhalten des Mitbewerbers vom Markt                          | 498 |  |  |  |
|    |  | a) Örtliches Fernhalten des Mitbewerbers                       | 498 |  |  |  |
|    |  | aa) Die "Franziskaner"-Entscheidung des<br>Bundesgerichtshofes | 498 |  |  |  |
|    |  | bb) Sonstige Fälle   | 500 |  |  |  |
|    |  | b) Fernhalten der Ware vom Markt                               | 501 |  |  |  |
|    |  | c) Werbevereitelung  | 502 |  |  |  |
|    |  | d) Sonstige Störungen des Marktzutritts                        | 503 |  |  |  |
|    | 9.   | Fernhalten der Kunden vom Mitbewerber                          | 503 |  |  |  |
|    |  | a) Ortliches Fernhalten und "Abfangen"                         | 503 |  |  |  |
|    |  | b) Sonstige Formen   | 505 |  |  |  |
|    | 10.  | Störung des Betriebsfriedens                                   | 506 |  |  |  |
|    | III. We                                      | ttbewerbshindernde Maßnahmen                                   | 507 |  |  |  |
|    | 1.   | Preisgestaltung  | 508 |  |  |  |
|    |  | a) Der Grundsatz der freien Preisgestaltung                    | 509 |  |  |  |
|    |  | b) Die Preisgestaltung in Schädigungsabsicht                   | 511 |  |  |  |

## - xviii -

| c)    | Wett | bewerb      | sbehinderung durch Preisgestaltung           | 512 |
|-------|------|-------------|--|-----|
|       | aa)  | Die Ti      | erbuch-Entscheidung                          | 513 |
|       | bb)  |             | rkauf unter Einstandspreis-<br>eidung        | 514 |
|       | cc)  | Zusamm      | nenschau                                     | 516 |
| d)    | Beru | ihen ai     | ıf Leistungsfähigkeit                        | 516 |
|       | aa)  | Verkau      | if "unter Kosten"                            | 517 |
|       |      | (1) Ve      | erkauf zu Verlustpreisen                     | 518 |
|       |      | ( a         | a) Verkauf unter Einstandspreis              | 518 |
|       |      | ()          | o) Verkauf unter Selbstkostenpreis           | 518 |
|       |      | (2) P       | redatory pricing                             | 520 |
|       |      | (3) Di      | archschnittspreis und Mischkalkulation       | 522 |
|       |      |             | chleuderpreise und ruinöses<br>nterbieten    | 526 |
|       | bb)  | Verka       | ıf zu profitablen Preisen                    | 526 |
|       |      | (1) B       | eruhen auf Rechtsbruch                       | 527 |
|       |      |             | eruhen auf Ausnutzung von Abhängig-<br>eiten | 528 |
|       |      | (           | a) Grundsatz                                 | 528 |
|       |      | (           | o) Anzapfen                                  | 530 |
|       |      | (           | c) Funktionsverlagerung                      | 532 |
|       | cc)  | Erzwu       | ngene Leistungsfähigkeit                     | 533 |
|       | dd)  | Einfü       | nrungspreis                                  | 534 |
|       | ee)  | Grati       | sverteilung zur Einführung                   | 535 |
| e)    | Bewe | eisfra      | gen '  | 535 |
|       | aa)  | Fehle       | ndes Beruhen auf Leistungsfähigkeit          | 536 |
|       | bb)  | Eignu       | ng zur Wettbewerbsbeeinträchtigung           | 537 |
| 2. Sc | nsti | ge Maß      | nahmen                                       | 538 |
| a)    | Marl | -<br>ktsätt | igung  | 538 |
|       |      | Grund       |  | 539 |
|       | bb)  | Bei p       | rofitablem Preis                             | 539 |
|       | cc)  | Gewöh       | nungsgefahr                                  | 540 |
|       | dd)  | Grati       | sverteilung von Presseerzeugnissen           | 540 |

|    |        | b) Kopplung  | 541 |
|----|--------|--|-----|
|    |        | c) Ausschließlichkeits- und Vertriebsbindungen etc.              | 543 |
|    |        | d) Bindung von Ressourcen  | 544 |
|    |        | e) Technische Veränderungen                                      | 544 |
|    |        |  |     |
|    |        |  |     |
| Ε. | Zusamm | enfassung und Vergleich  |     |
|    | -      |  |     |
|    | 1.     | Die Unsicherheit der Begriffe                                    | 546 |
|    | 2.     | Die berührten Rechtsgebiete                                      | 547 |
|    | 3.     | Die Kritik am bisherigen Verständnis                             | 549 |
|    | 4.     | Die Überlegungen zur Schließung der Schutzlücke                  | 55c |
|    | 5.     | Das Verhältnis von Lauterkeits- und Kartell-/<br>Antitrust-Recht | 551 |
|    | 6.     | Die Rückbesinnung auf die Natur des Wettbewerbes                 | 553 |
|    | 7.     | Die Definition von Behinderungswettbewerb                        | 556 |
|    | 8.     | Die rechtliche Beurteilung                                       | 558 |
|    | 9.     | Ausblick   | 561 |