



Franziska Kehler

Staatenverantwortlichkeit und Meeresspiegelanstieg



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XVI
Einführung	1
§ 1 Naturwissenschaftliche Grundlagen zum anthropogenen Klimawandel	4
§ 2 Folgen der Erderwärmung	11
I) Allgemeine Folgen der Erderwärmung	11
II) Folgen des Meeresspiegelanstieges	12
1) Fallbeispiel Bangladesch.....	15
a) Geographischer, politischer und wirtschaftlicher Hintergrund.....	15
b) Konkrete Folgen des Meeresspiegelanstieges	16
2) Fallbeispiel Tuvalu	17
a) Geographischer, politischer und wirtschaftlicher Hintergrund.....	18
b) Konkrete Folgen des Meeresspiegelanstieges	19
3) Zu untersuchende Konstellationen	23
III) Ergebnis	25
§ 3 Völkerrechtliche Begründung der Staatenverantwortlichkeit für Umweltschäden	26
I) Allgemeiner Inhalt der Staatenverantwortlichkeit	26
II) Staatenverantwortlichkeit für Fälle des Meeresspiegelanstieges.....	28
1) Die Geltung der allgemeinen Normen zur Staatenverantwortlichkeit für Fälle des Meeresspiegelanstieges	28
2) Zur Tauglichkeit des Instrumentes der Staatenverantwortlichkeit zur Bewältigung der Probleme des Meeresspiegelanstieges	31
§ 4 Zurechenbare Handlung des Staates	36
I) Handlung	36
II) Zurechenbarkeit.....	37
§ 5 Pflichtverletzung	40
I) Einführung	40
1) Formen der Pflicht.....	41

VIII

2) Relevanter Zeitpunkt: Treibhausgasausstoß oder Erfolgseintritt als Pflichtverletzung?.....	42
II) Allgemeines Völkerrecht	43
1) Existenzrecht der Staaten	44
a) Völkerrechtssubjektivität aufgrund der Staatsqualität	46
aa) Rechtsstatus als Staat: Staatsgebiet, trotz Überflutung.....	46
(1) Elemente des Staats	46
(2) Elemente der Souveränität.....	49
(3) Rechtliches Verhältnis von Souveränität und Territorium.....	52
(a) Eigentumstheorie	52
(b) Eigenschaftstheorie	54
(c) Raumtheorie.....	54
(d) Kompetenztheorie	55
(e) Stellungnahme	56
(4) Bestandteil der Hohen See	59
bb) Rechtsstatus als Staat: Ohne Staatsgebiet.....	62
(1) Staatsqualität aufgrund des Staatsvolkes.....	62
(2) Staatsqualität allein aufgrund der Notwendigkeit des Weiterbestehens	63
(3) Staatsqualität allein durch Anerkennung des Staats.....	64
(a) Voraussetzung und Inhalt der Anerkennung	64
(b) Erlöschen/ Widerruf der Anerkennung	65
(c) Wirkung der Anerkennung	66
(d) Zwischenergebnis	69
b) Völkerrechtssubjektivität für Überflutungsgebilde.....	70
aa) Anerkennung der Regierung analog zur Anerkennung der Exilregierung	70
bb) Partielles Völkerrechtssubjekt	71
cc) Der Sonderfall des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens	73
(1) Geschichte	73
(2) Entwicklung zu einem Völkerrechtssubjekt.....	74
(3) „Seine Aufgabe“	76
(4) Souveränität ohne Territorium	77
(5) Übertragbarkeit und Rückschlüsse	79
dd) Selbstbestimmungsrecht der Völker – am Beispiel der PLO	81
(1) Inhalt des Selbstbestimmungsrechts.....	82

IX

(2) Staatsvolk eines Überflutungsgebildes als Träger des Selbstbestimmungsrechts	84
(3) Völkerrechtssubjektivität aufgrund des Selbstbestimmungsrechtes	85
(4) PLO als Anwendungsbeispiel	87
(a) Völkerrechtssubjektivität der PLO	88
(b) Vertretung in den UN Organen	90
(5) Dogmatische Einordnung	91
(6) Übertragbarkeit	92
c) Zwischenergebnis	97
d) Begründung eines Existenzrechts	97
aa) Schutzgut des möglichen Rechts auf Existenz	98
bb) Dogmatische Herleitung	100
(1) Sog. „Grundrechte“ der Staaten	100
(a) „Entstehung“ der sog. „Grundrechte“	100
(b) Geltungsgrund	102
(c) Völkerrechtspraxis zu den Staatengrundrechten und -pflichten	104
(2) Inhalt der sog. „Staatengrundrechte“	105
(a) Selbsthilfe	106
(b) Selbsterhaltung	106
(3) Existenzrecht als sog. „Staatengrundrecht“: Stellungnahme	110
(a) Bestehen eines Existenzrechts?	110
(b) Mögliche Rechtsfolgen	114
(c) Die „Zeitbedingtheit des völkerrechtlichen Diskurses“	115
(4) Weitere Herleitungen aus dem heutigen Völkerrecht	118
(a) Recht auf Achtung der völkerrechtlichen Existenz	118
(b) Gewaltverbot	119
(c) Recht auf Selbstverteidigung	120
(d) Interventionsverbot	121
(e) Territoriale Integrität	122
(f) Souveräne Gleichheit	122
(g) Konventionen gegen die atomare Gefahr	123
(h) Selbstbestimmungsrecht der Völker	125
(5) Existenzrecht im heutigen Recht: Stellungnahme	126
e) Ergebnis	127

2) Das Verbot der erheblichen grenzüberschreitenden Umweltbeeinträchtigungen.....	128
a) Herleitung.....	128
b) Ableitung.....	129
c) Rechtsverbindlichkeit des Verbotes der erheblichen grenzüberschreitenden Umweltbeeinträchtigungen	131
d) Zur Tauglichkeit des Verbots zur Lösung der Probleme des Meeresspiegelanstieges	133
e) Einzelne Merkmale.....	136
aa) „Umweltbeeinträchtigung“	137
bb) „grenzüberschreitend“	139
cc) „erheblich“.....	141
(1) Problematik des Erheblichkeitsbegriffs	141
(2) Ansatz der festgelegten Werte und Stoffe.....	142
(a) International festgelegte Grenzwerte.....	142
(b) Nationale Standards.....	143
(c) Stofflisten.....	143
(d) Stellungnahme und Zwischenergebnis.....	144
(3) Ansatz der Abwägung und Wertung	145
(a) De-minimis-Test.....	145
(b) Wahrscheinlichkeitsprognose.....	146
(c) Interessenabwägung nach der abstrakten Bedeutung für die Völkerrechtsgemeinschaft.....	147
(d) Prüfung der Zumutbarkeit im konkreten Einzelfall	148
(4) <i>Epineys</i> völkerrechtliche Präzisierungsansätze	150
(a) Immissionsbezogenheit der Bestimmung.....	150
(b) Maßgeblichkeit des innerstaatlichen Rechts des beeinträchtigten Staates.....	151
(c) Minimierung der grenzüberschreitenden Umweltbelastung	152
(d) Überschreitung durch Quantität und Qualität	152
(e) Irrelevanz der Unüblichkeit	153
(f) Relevanz der wirtschaftlichen, technischen und politischen Entwicklung.....	153
(g) Stellungnahme zu <i>Epineys</i> Präzisierungsversuchen	154
(5) Stellungnahme	154

(6) Zwischenergebnis und Anwendung der Präzisierungsversuche	156
f) Due-diligence-Maßstab.....	161
aa) Bestimmung des Due-diligence-Standards	162
bb) Objektive oder subjektive Elemente der Due Diligence	163
cc) Anwendung des Due-diligence-Standards	165
g) Kausalität.....	169
h) Ergebnis.....	171
3) Das Vorsorgeprinzip als verbindliche Handlungspflicht.....	171
a) Inhalt.....	171
b) Bindungswirkung des Vorsorgeprinzips.....	173
c) Primärnormcharakter des Vorsorgeprinzips?.....	175
d) Ergebnis.....	176
4) <i>Erga omnes</i> -Wirkung des Verbotes	177
5) Ergebnis.....	177
III) Völkerrechtliche Verträge.....	178
1) Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen.....	178
a) Entstehungsgeschichte der Konvention	178
b) Ziele und Pflichten der Konvention	179
aa) Art. 2 KRK	181
(1) Ökosysteme	181
(2) Nahrungsmittelerzeugung	182
(3) Wirtschaftliche Entwicklung, Klimawandel und die Klimarahmenkonvention.....	182
(4) „Gefährliche Störung des Klimasystems“	183
(5) Rechtlicher Status.....	185
bb) Art. 4 KRK.....	186
(1) Interpretation des Art. 4 Abs. 2 KRK.....	188
(2) Grammatikalische Auslegung	188
(3) Systematische Auslegung.....	192
(4) Teleologische Auslegung	196
(5) Authentische Auslegung.....	198
(6) Ergänzende Auslegungsmittel	199
(7) Stellungnahme	200
cc) Verletzung institutioneller Verpflichtungen	202

dd) Zwischenergebnis	203
2) Kyoto-Protokoll.....	203
a) Entstehungsgeschichte.....	203
b) Inhalt.....	205
aa) Die Erfüllungskontrolle.....	207
bb) Primärnorm im Sinne der allgemeinen Staatenverantwortlichkeit.....	209
3) Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen.....	212
a) Einführung.....	213
b) Landverlust durch Meeresspiegelanstieg	214
c) Treibhausgasemission als Verschmutzung der Meeresumwelt	216
aa) Verschmutzung nach Art. 1 Abs. 4 SRÜ	216
bb) Primärnormcharakter der Art. 192 und 194 SRÜ.....	217
cc) Anwendbarkeit	218
4) Ergebnis	219
IV) Ergebnis	219
§ 6 Weitere Voraussetzungen	220
I) Schaden.....	220
1) Feststellung eines Schadens	220
2) Gefahr eines Schadens.....	222
II) Verschulden.....	223
III) Kein Ausschluss der Staatenverantwortlichkeit	226
§ 7 Kausalität	228
I) Kausalitätsmaßstab und Beweisfragen im bestehenden Völkerrecht ...	228
1) Ermittlung des im Völkerrecht gültigen Kausalitätsmaßstabes	229
a) Condicio-Formel oder <i>substantial contribution</i>	230
b) Begrenzung der Kausalität	237
aa) Causa remota und causa proxima.....	238
bb) Foreseeability	239
cc) Adäquanztheorie.....	240
dd) Objektive Zurechnung/ Schutzzweck der Norm	241
ee) Zwischenergebnis.....	241
c) Unterbrechung der Kausalität.....	242
aa) Allmählichkeitsschäden	242

XIII

bb) Distanzschäden	243
cc) Summationsschäden	244
dd) Noch nicht eingetretene Schäden.....	245
ee) Weitere Ursachen	245
d) Zwischenergebnis.....	246
2) Beweisfragen: Beweislastverteilung und Beweislastproblematik	247
a) Beweislastverteilung	247
b) Beweislastproblematik: Beweismaßstab/ Beweiswürdigung	248
3) Mögliche Beweiserleichterungen im bestehenden Recht	251
a) Gerichtliche Perspektive.....	251
aa) Entscheidungen internationaler Gerichte	252
bb) Freie Beweisführung und -würdigung internationaler Gerichte	255
cc) Perspektive nationaler Gerichte	257
dd) Anscheinsbeweis und Indizienbeweis im Völkerrecht.....	258
b) Das Vorsorgeprinzip	260
c) Beweiserleichterung <i>de lege lata</i>	262
4) Ergebnis	264
II) Mögliche Lösungen der Kausalitäts- und Beweisfragen	264
1) Beweggründe für eine Beweiserleichterung der Kausalität.....	265
2) Ermittlung einer Beweiserleichterung durch Rechtsvergleichung <i>de lege ferenda</i>	268
a) Allgemeine Rechtsgrundsätze für einen weicheren Kausalitätsnachweis	269
b) Zur Methodik der Rechtsvergleichung	269
c) Allgemeine Hinwendung zu einer Beweiserleichterung.....	271
3) Beweiserleichterung in den Rechtskreisen.....	272
a) Europäisches Gemeinschaftsrecht.....	272
b) Kontinentaler Rechtskreis	273
aa) Beweiserleichterung im deutschen Recht	273
(1) Deutsche Rechtsprechung	273
(a) Beweiserleichterung durch Beweismaßsenkung	274
(b) Beweislastumkehr	275
(2) Gesetzliche Regelungen der Beweislastumkehr im Umwelthaftungsrecht	278
bb) Beweiserleichterung im schweizerischen Recht.....	281

XIV

cc) Beweiserleichterung im französischen Recht	282
c) Nordischer Rechtskreis.....	284
aa) Beweiserleichterung im finnischen Recht.....	284
bb) Beweiserleichterung im schwedischen Recht.....	285
d) Common Law/ Anglo-amerikanischer Rechtskreis.....	286
aa) Beweiserleichterung im US-amerikanischen Recht.....	286
(1) Materiell-rechtliche Ebene	286
(2) Beweismaßstab	288
bb) Beweiserleichterung im englischen Recht.....	289
e) Japanischer Rechtskreis.....	291
f) Zwischenergebnis	292
g) Übertragbarkeit der Grundsätze in das Völkerrecht	292
aa) Allgemeinheit in inhaltlicher Hinsicht	293
bb) Allgemeinheit in geografischer Hinsicht	294
cc) Übertragbarkeit.....	296
dd) Stellungnahme.....	296
4) Ergebnis	299
III) Kausalität bei Beteiligung mehrerer	299
1) Rechtliche Probleme der Kausalität bei Mehrfachverursachern.....	299
a) Staatenpraxis und Ausführungen der ILC.....	302
b) Kumulative Kausalität in nationalen Rechtsordnungen.....	304
aa) Dogmatische Unterscheidung: haftungsbegründende und haftungsausfüllende Kausalität	304
bb) Kumulative Kausalität im deutschen Recht.....	308
cc) Kumulative Kausalität im US-amerikanischen Recht	309
c) Völkerrechtswissenschaftliche Ansätze	310
d) Zwischenergebnis.....	311
2) Haftungsart: Gesamtschuldnerschaft oder Haftung nach Anteilen? ..	311
a) Gesamtschuldnerhaftung.....	313
aa) Indivisible Rule	313
bb) Gesamtschuldnerschaft im Völkerrecht.....	314
cc) Unteilbarkeit des Schadens	317
b) Stellungnahme.....	318
c) Haftung nach Anteilen: <i>Pollution share liability</i> und Wahrscheinlichkeitshaftung	320
aa) Grundlage: <i>Market share liability</i>	320

bb) Weiterentwicklung: <i>Pollution share liability</i>	323
cc) Stellungnahme	324
dd) Weitere Ansatzpunkte.....	326
(1) Risikoerhöhung als Rechtsgutverletzung	326
(2) Wahrscheinlichkeitshaftung	327
ee) Rechtsfolge: Einzahlung in Umweltfonds	329
3) Stellungnahme	330
IV) Mitverschulden	331
V) Ergebnis	331
§ 8 Rechtsfolgen	333
I) Unterlassen der völkerrechtswidrigen Handlung	335
II) Naturalrestitution.....	335
III) Schadensersatzanspruch.....	337
1) Besonderheiten der Meeresspiegelanstiegsfälle.....	339
2) Meeresspiegelanstiegsfonds	340
a) Der AOSIS-Vorschlag.....	341
b) Andere Fondsarten	342
c) Stellungnahme und konkrete Anwendung	343
IV) Ergebnis	345
§ 9 Zusammenfassung und Thesen	346
Literaturverzeichnis	353