

Einführung in das anglo-amerikanische Recht

Rechtsquellenlehre
Methode der Rechtsfindung
Arbeiten mit praktischen Rechtsfällen

von

Dr. Dieter Blumenwitz

o. Professor an der Universität Würzburg

7. Auflage



Verlag C.H. Beck München 2003

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XIII
Verzeichnis abgekürzt zitierter Literatur	XV

1. Teil: Einleitung

§ 1. Ziel der Darstellung	1
§ 2. Das „anglo-amerikanische Recht“: Rechtsvergleichende, staats- und völkerrechtliche Aspekte	3
§ 3. Einführende Literatur zum anglo-amerikanischen Recht	9

2. Teil: Die anglo-amerikanische Rechtsquellenlehre

§ 4. Das Case Law	11
1. Die Entwicklung des Case Law in England	11
a) Common Law	12
b) Equity	14
2. Common Law und Equity im modernen englischen Rechtssystem	18
a) Die Verschmelzung von Law und Equity	18
b) Die Gliederung des Rechtsstoffes	20
3. Common Law und Equity in den Vereinigten Staaten	26
a) Die Entwicklung vor und nach der Unabhängigkeitserklärung	26
b) Die amerikanischen Common-Law-Systeme	29
c) Equity	33
d) Unterschiede	33
4. Die Methode des Case Law	36
a) Die Stare-Decisis-Doktrin	38
b) Die Gerichts- und Entscheidungshierarchie	40
aa) England	40
(1) Der Instanzenzug	41
(2) Die Bindung an einschlägige Vorentscheidungen	42
(a) Das House of Lords	42
(b) Der Court of Appeal	43
(c) Der High Court of Justice	45
(d) Die unteren Gerichte	45
bb) Vereinigte Staaten	45
(1) Der Instanzenzug	45
(a) Die Gliedstaatengerichte (State Courts)	45
(b) Die Bundesgerichte (Federal Courts)	46
(2) Die Bindung an einschlägige Vorentscheidungen	47
cc) Die Bindung an Entscheidungen von Gerichten anderer Jurisdiktionen	48
c) Das Präjudiz im Einzelnen	49
aa) Die Folgen der Nichtanwendung eines bindenden Präjudizes	49

bb) „Stare Decisis“ und „Res Iudicata“	50
cc) Zur Rückwirkung maßgeblicher Präjudizien	51
dd) Die tragenden Entscheidungsgründe: Die „Ratio Decidendi“	52
ee) Die beiläufigen Ausführungen: „Dictum“ und „Obiter Dictum“	54
ff) Entscheidungen ohne Begründung: „Memorandum Decisions“ und „Per-Curiam Decisions“	56
gg) Entscheidungen von Kollegialgerichten: „Dissenting Opinions“, „Concurring Opinions“ und „Equally Divided Court“	57
d) Der „Judicial Process“	58
aa) Das Distinguieren von Fällen	59
bb) Das Distinguieren von Tatsachen	59
cc) Die restriktive oder extensive Auslegung der „Ratio Decidendi“	59
dd) „The Rule of the Case“	60
e) Die Fortbildung des Case Law	61
§ 5. Das Statute Law	63
1. Die verschiedenen Erscheinungsformen des Gesetzesrechts	64
a) England	65
b) Vereinigte Staaten	67
aa) Bundesgesetze (Federal Statutes)	67
bb) Die Gliedstaatengesetze (State Legislation)	69
cc) Die Bemühungen um Rechtsvereinheitlichung: Die „Uniform Laws“	70
2. Zur Auslegung des Statute Law	71
a) England	73
aa) Die „Mischief Rule“	73
bb) Das Prinzip der „Literal Interpretation“	73
cc) Die „Golden Rule“	75
b) Vereinigte Staaten	75
aa) Die Auslegung der Bundesverfassung	76
bb) Die Auslegung der Bundesgesetze	76
cc) Die Auslegung der Gliedstaatengesetze	78
§ 6. Sonstige Rechtsquellen	78
1. Das Gewohnheitsrecht („Custom“)	78
2. Die Vernunft („Reason“)	80
3. Die Rechtslehre („Books of Authority“)	81
a) England	81
b) Vereinigte Staaten	81
4. Die Normen des Völkerrechts	82
a) England	83
aa) Das Völkergewohnheitsrecht	83
bb) Das völkerrechtliche Vertragsrecht	84
b) Vereinigte Staaten	85
aa) Das Völkergewohnheitsrecht	85
bb) Das völkerrechtliche Vertragsrecht	86
(1) „Treaties“	87
(2) „Executive Agreements“	88
5. Großbritannien und die Europäische Gemeinschaft	90
a) Die Beitrittsinstrumente	91

b) Der „European Communities Act 1972“	92
c) Englischsches Recht und Gemeinschaftsrecht	92
aa) Der Rang des Gemeinschaftsrechts in der englischen Normenhierarchie.	93
bb) Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts.	95
d) Englische Gerichte und der Europäische Gerichtshof.	96
aa) Die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung	97
bb) Das richterliche Ermessen.	98
cc) Die Vorlagepflicht des letztinstanzlichen Gerichts.	99

3. Teil: Das Arbeiten mit anglo-amerikanischer Rechtsliteratur

§ 7. Allgemeiner Überblick	101
1. Entscheidungssammlungen.	101
2. Gesetzessammlungen.	102
3. Sekundärliteratur.	102
§ 8. Das Case Law und seine Sekundärliteratur.	103
1. Die englischen Entscheidungssammlungen.	103
a) Das Reporting vor 1865.	103
aa) „Records“ - „Year Books“ - „Reports“.	103
bb) Die „Reprints“.	104
b) Das Reporting nach 1865.	105
aa) 1865-1875.	105
bb) 1875-1881.	106
cc) 1881-1890.	106
dd) 1890-1972.	106
ee) Nach 1972.	106
c) Die Zitierweise englischer Entscheidungen.	107
d) Die Berichterstattung über die laufende Rechtsprechung.	108
e) Die private Berichterstattung.	108
aa) Die „All England Law Reports“.	108
bb) „Selected Cases“.	109
2. Die Entscheidungssammlungen in den Vereinigten Staaten.	109
a) Supreme Court	109
b) Übrige Bundesgerichte.	110
c) Commissions.	111
d) Gerichte der Gliedstaaten.	111
aa) Das National Reporter System.	111
bb) Entscheidungssammlungen außerhalb des National Reporter Systems.	112
e) Selected Cases.	113
3. Die Sekundärliteratur.	114
a) England.	114
aa) Citator.	114
bb) Indices.	115
cc) Digests.	115
dd) Case Books.	115
b) Vereinigte Staaten.	116
aa) Das Citation-System: „Shepard's Citations“.	116
bb) Indices.	117

cc) Digests: Das „American Digest“ mit dem „Key Number System“	117
dd) Das Restatement of the Law	119
ee) Case Books	120
§ 9. Das Statute Law und seine Sekundärliteratur	121
1. England	121
a) Die Gesetze und ihre Zitierweise	121
b) Gesetzessammlungen	122
c) Die Sekundärliteratur	123
2. Vereinigte Staaten	123
a) Bundesrecht	123
aa) United States Statutes at Large	123
bb) United States Code	125
cc) United States Code Annotated	125
dd) Federal Code Annotated	126
b) Gliedstaatenrecht	126
aa) „Slip Laws“ and „Session Laws“	126
bb) Statutes Revised	126
cc) Statutes Annotated	126
dd) Auslegungsfragen	127
c) Vergleichende Gesetzessammlungen	127
d) „Uniform Laws“	128
3. Deutsche Übersetzungen	128
§ 10. Sonstige Rechtsliteratur	129
1. Encyclopedias	130
a) England	130
b) Vereinigte Staaten	130
aa) Corpus Juris Secundum	130
bb) American Jurisprudence	131
cc) Sonstige	131
2. Law Dictionaries	131
3. Text Books, Treatises, Practice Books	131
a) England	132
b) Vereinigte Staaten	132
4. Legal Periodicals	133
a) England	133
b) Vereinigte Staaten	134
c) Indices	134
 4. Teil: Praktische Hinweise zur Lösung anglo-amerikanischer Rechtsfragen	
§ 11. Die kollisionsrechtliche Beurteilung von Sachverhalten mit Auslandsberührung	136
1. Die Ausgangslage: Die Frage nach dem anwendbaren Recht	136
2. Kollisionsrechtliche Verweisung	140
3. Qualifikation, Anpassung, Angleichung und Harmonisierung	142
§ 12. Hilfsmittel bei der Ermittlung des anglo-amerikanischen Rechts	142
1. Rechtswörterbücher, Übersetzungen	142
2. Abkürzungsverzeichnisse	144

3. Rechtsvergleichende Vorarbeiten in deutscher Sprache	144
13. Praktische Methoden der Rechtsfindung im anglo-amerikanischen Recht	146
1. Vorüberlegungen	146
a) Gesuchte Rechtsquelle: „Case Law“ oder „Statute Law“?	146
b) Verfügbare Medien: Print- oder elektronische Medien?	147
2. Die konventionelle Recherche	148
a) Die Erschließung des Case Law	148
aa) Vorbemerkung: Der Aufbau amerikanischer Entscheidungen	148
bb) Eine einschlägige Entscheidung ist bekannt, gesucht sind weitere	150
cc) Eine einschlägige Entscheidung zum Rechtsproblem ist nicht bekannt	150
(1) „Key Number System“	151
(a) „Descriptive Word Method“	151
(b) „Topic Method“	152
(2) „Encyclopedias“	152
(3) „Words and Phrases“	153
dd) Ist die einschlägige Entscheidung noch geltendes Recht?	153
(1) Erster Schritt	153
(2) Zweiter Schritt	153
(3) Dritter Schritt	153
(a) „History of the Case“	153
(b) „Treatment of the Case“	154
b) Die Erschließung des Statute Law	155
aa) „Fact Method“	155
bb) „Topic Method“	155
cc) „Populär Name Method“	156
3. Die computergestützte Recherche	156
a) Kommerzielle Online-Datenbanken	156
aa) Vereinigte Staaten	156
(1) Lexis-Nexis	157
(2) Westlaw	157
(3) Beispiel für eine Recherche	158
(a) Eine einschlägige Entscheidung ist bekannt, gesucht sind weitere	158
(b) Eine einschlägige Entscheidung zum Rechtsproblem ist nicht bekannt	158
(c) Ist die einschlägige Entscheidung noch geltendes Recht?	159
bb) England	160
(1) Lexis	160
(2) WestlawUK	160
(3) Lawtel	161
(4) Sonstige	161
b) Frei zugängliches Internet	161
aa) Vereinigte Staaten	161
bb) England	162
c) CD-ROMs	163

Abbildungen	164
Tafel 1: Der Instanzenzug der Gerichte in England.	164
Tafel 2: Der Instanzenzug der Gliedstaaten- und Bundesgerichte in den USA.	165
Tafel 3: Originalseite aus Shepard's Citations.	166
Tafel 4: Das „National Reporter System“.	167
Tafel 5: Die Federal Judicial Circuits.	168
Entscheidungsregister.	169
Sachregister.	173