

THÉMIS
COLLECTION FONDÉE PAR MAURICE DUVERGER

THÉMIS

DROIT

SOUS LA DIRECTION DE

CATHERINE LABRUSSE-RIOU

Professeur émérite à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

DIDIER TRUCHET

Professeur émérite à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

et

LOÏC CADIET

Professeur à l'École de droit de la Sorbonne (Paris I)

HERVÉ ASCENSIO

Professeur à l'École de droit de la Sorbonne (Paris I)

Droit international économique

puf

XVII LISTE DES ABRÉVIATIONS.....

1 INTRODUCTION.....

1 / Définition du droit international économique..... 1

2 / Fonctions du droit international économique..... 5

3 / Méthodes du droit international économique..... 8

PREMIÈRE PARTIE

SYSTEMATIQUE DU DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE

Titre I

SOURCES ET NORMES

17 Chapitre 1 – Coutume et principes généraux du droit.....

18 Section 1 / *Le principe de souveraineté en droit international économique*

18 1 / La souveraineté économique et monétaire de l'Etat.....

21 2 / La répartition des compétences étatiques en matière de réglementa-
tion économique.....

21 1. Théorie des compétences en droit international.....

22 2. Problèmes d'extraterritorialité en droit international
économique.....

25 3. Les politiques économiques unilatérales.....

28 4. Les immunités des Etats étrangers et de leurs biens.....

30 Section 2 / *Des règles coutumières protégeant les acteurs économiques
privés*.....

30 1 / Le standard minimum de protection des étrangers.....

ISBN 978-2-13-082468-8
ISSN 0768-0910
Dépôt légal — 1^{re} édition : 2018, avril
2^e édition mise à jour : 2020, juin
© Presses Universitaires de France/Humensis, 2020
170 bis, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris

2 / L'application des droits de l'homme dans le champ économique...	32
Section 3 / <i>Principes généraux du droit</i>	34
Chapitre 2 – Traités	37
Section 1 / <i>Le multilatéralisme</i>	38
1 / Le droit de l'OMC : manifestation par excellence du multilatéralisme	38
1. Histoire du multilatéralisme dans le domaine commercial.....	39
2. Le droit de l'OMC	41
2 / Le multilatéralisme parcellaire des domaines du droit international économique autres que le commerce.....	42
1. L'investissement étranger.....	42
2. La fiscalité	44
Section 2 / <i>Bilatéralisme et plurilatéralisme</i>	44
1 / Les traités d'investissement.....	45
2 / Les accords commerciaux préférentiels	47
3 / Les accords dans le domaine fiscal.....	49
Chapitre 3 – Actes unilatéraux	51
Section 1 / <i>Actes et comportements unilatéraux des États</i>	51
Section 2 / <i>Actes unilatéraux des organisations internationales s'imposant à leurs membres</i>	53
1 / Les sanctions économiques multilatérales adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies	53
2 / Le droit dérivé des organisations internationales économiques	55
Chapitre 4 – Droit souple	57
Section 1 / <i>Le droit souple émanant des institutions internationales économiques</i>	57
1 / Typologie.....	58
2 / Fonction	59
Section 2 / <i>Les normes privées</i>	61
1 / Typologie	61
2 / Fonction	63

Chapitre 5 – Contrats	65
Section 1 / <i>L'encadrement par le droit international économique des rapports contractuels de droit privé</i>	65
Section 2 / <i>Les contrats d'État et contrats assimilés</i>	66
1 / La théorie du contrat d'État	67
2 / L'identification des contrats d'État et contrats assimilés.....	68

Titre 2
INSTITUTIONS

Chapitre 1 – Système des Nations unies	75
Section 1 / <i>Le rôle de l'ONU en matière économique</i>	75
Section 2 / <i>Le rôle des institutions spécialisées</i>	76
Chapitre 2 – Institutions financières internationales	79
Section 1 / <i>Le Fonds monétaire international (FMI)</i>	80
Section 2 / <i>Le Groupe de la Banque mondiale</i>	82
Section 3 / <i>Les autres banques internationales</i>	84
Chapitre 3 – Organisations internationales consacrées au commerce	87
Section 1 / <i>L'Organisation mondiale des douanes (OMD)</i>	87
Section 2 / <i>L'Organisation mondiale du commerce (OMC)</i>	89
Section 3 / <i>Les organisations d'intégration économique régionale</i>	93
Chapitre 4 – Organismes internationaux de régulation	99
Section 1 / <i>La régulation technique : l'Organisation internationale de normalisation (ISO)</i>	99
Section 2 / <i>Les réseaux de régulateurs nationaux</i>	100
Chapitre 5 – Institutions de coordination des politiques publiques	103
Section 1 / <i>L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)</i>	103
Section 2 / <i>Les groupes des Grands (G7, G8, G10, G20)</i>	104

Titre 3	
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDIS	
Chapitre 1 – Différends économiques entre États	111
Section 1 / <i>Le règlement des différends économiques en droit international général</i>	111
1 / Le principe du consensualisme.....	112
2 / Mesures de rétorsion et contre-mesures.....	113
3 / La protection diplomatique.....	115
Section 2 / <i>Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC</i>	118
1 / Caractéristiques générales du Mécanisme.....	118
1. Nature du Mécanisme.....	118
2. Fonction du Mécanisme.....	120
3. Compétence et recevabilité.....	121
4. Méthodes d'interprétation.....	122
5. Rôle des personnes privées en arrière-plan du Mécanisme.....	123
2 / Les différentes procédures.....	125
1. La procédure de plainte en situation de violation.....	125
2. La procédure de plainte en situation de non-violation.....	126
3. Les procédures portant sur l'exécution des rapports.....	127
Section 3 / <i>Le règlement des différends entre États dans les accords commerciaux préférentiels et dans les traités d'investissement</i>	130
1 / Le règlement des différends entre États dans les accords commerciaux préférentiels.....	130
2 / Le règlement des différends entre États dans les traités d'investissement.....	132
Chapitre 2 – Différends économiques entre États et personnes privées	133
Section 1 / <i>Le règlement des litiges mixtes d'investissement</i>	133
1 / Les modes de règlement non juridictionnels.....	134
2 / Les modes de règlement juridictionnels : arbitrage et cour d'investissement.....	135
1. L'internationalisation de la procédure arbitrale.....	136
A. L'arbitrage CIRDI.....	136
B. Les autres procédures arbitrales.....	138
2. Le consentement à l'arbitrage.....	140

3. Le rapport entre arbitrage d'investissement et juridictions internes.....	142
4. Vers une ou des cours d'investissement.....	144
Section 2 / <i>Le règlement des litiges fiscaux mixtes</i>	146

Chapitre 3 – Différends économiques impliquant les organisations internationales	149
Section 1 / <i>Les différends entre organisations internationales et personnes privées (cas général)</i>	149
Section 2 / <i>Les différends liés à l'activité des banques internationales de développement</i>	151
Section 3 / <i>Les mécanismes internationaux de responsabilité sociétale des entreprises (RSE)</i>	153

SECONDE PARTIE

DOMAINES DU DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE

Titre 1

COMMERCE

Chapitre 1 – Commerce international des marchandises	161
Section 1 / <i>Notions et principes transversaux</i>	161
1 / La définition des marchandises aux fins du commerce international.....	161
2 / La non-discrimination.....	163
1. La clause de la nation la plus favorisée.....	163
A. Champ et effet de la clause.....	163
B. Exceptions.....	164
2. Le traitement national.....	167
3 / Le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement.....	169
1. Le système généralisé de préférences.....	170
2. Les autres manifestations du traitement spécial et différencié.....	171
4 / La transparence.....	172
Section 2 / <i>Les obstacles à la frontière</i>	174
1 / La réduction des obstacles tarifaires.....	174
1. Les listes de concessions.....	175

A. Établissement et effet des listes de concessions	175
B. Réduction progressive des droits de douane et problème des crêtes tarifaires	176
C. Licéité des droits à l'exportation, sauf engagement contraire.....	176
2. Modulation des tarifs douaniers	177
2 / L'élimination des restrictions quantitatives	178
1. L'interdiction de principe	179
2. Les exceptions.....	180
3 / L'encadrement des autres aspects du droit douanier.....	181
1. La classification douanière	182
2. Les droits de douane	182
3. L'évaluation en douane	183
4. Les règles d'origine.....	186
5. Les procédures douanières	187
6. Les régimes douaniers	189
Section 3 / <i>Impositions et réglementations intérieures</i>	190
1 / Le principe du traitement national (art. III du GATT).....	192
1. La question préalable de la similarité des produits.....	192
2. L'application du principe aux impositions intérieures.....	192
3. L'application du principe aux (autres) réglementations intérieures	194
2 / Les régimes spécifiques en matière technique et sanitaire (Accords OTC et SPS).....	195
1. Les obstacles techniques au commerce.....	195
2. Les mesures sanitaires et phytosanitaires	198
3 / Reconnaissance mutuelle et harmonisation internationales	200
Section 4 / <i>Exceptions et régimes dérogatoires</i>	201
1 / Les exceptions générales.....	201
1. Analyse d'ensemble de l'article XX du GATT.....	202
2. Liste des motifs justificatifs	203
2 / Les exceptions concernant la sécurité.....	205
3 / Les dérogations en cas de circonstances exceptionnelles.....	207
4 / Les sauvegardes.....	207
Section 5 / <i>Mécanismes de défense commerciale</i>	208
1 / Les règles en matière de dumping	209
1. Les pratiques interdites.....	209

2. Les règles sur les procédures internes antidumping	211
2 / Les règles en matière de subvention	212
1. Les pratiques interdites.....	213
2. Les règles sur les procédures internes relatives aux droits compensateurs	215
Chapitre 2 – Commerce international des services	217
Section 1 / <i>Présentation d'ensemble de l'AGCS</i>	218
1 / Champ d'application matériel de l'AGCS.....	218
1. La définition des services et de leur mode de fourniture.....	219
2. Les services et opérations couverts.....	221
3. Les mesures affectant le commerce des services.....	221
2 / Caractéristiques générales de l'AGCS	222
Section 2 / <i>Les obligations générales</i>	224
1 / La clause de la nation la plus favorisée.....	225
2 / La transparence.....	227
3 / Les obligations générales relatives aux réglementations intérieures	228
Section 3 / <i>Les obligations résultant des engagements spécifiques</i>	229
1 / Remarques liminaires : les listes d'engagements.....	229
2 / Les obligations en matière d'accès au marché (art. XVI)	231
3 / Les obligations en matière de réglementations intérieures (art. VI)	232
4 / L'obligation d'accorder le traitement national (art. XVII).....	233
5 / Les obligations résultant d'engagements additionnels (art. XVIII).	234
Section 4 / <i>Les exceptions et dérogations</i>	235
Section 5 / <i>Les autres accords internationaux sur le commerce des services</i>	237
1 / Accords annexes ou complémentaires à l'AGCS	237
2 / Le commerce des services dans les accords commerciaux préférentiels	238
Chapitre 3 – Droits de propriété intellectuelle liés au commerce	241
Section 1 / <i>Les rapports entre le droit international du commerce et le droit de la propriété intellectuelle</i>	242
1 / Les liens tissés dans le cadre de l'OMC	242

2 / Les autres accords commerciaux abordant des questions de propriété intellectuelle.....	244
Section 2 / <i>La protection substantielle de la propriété intellectuelle par le droit international du commerce</i>	245
1 / Les obligations en fonction des types de droits de propriété intellectuelle.....	245
1. Obligations en matière de propriété littéraire et artistique.....	246
2. Obligations en matière de propriété industrielle.....	247
A. Protection des marques.....	247
B. Protection des indications géographiques.....	247
C. Protection des dessins et modèles.....	248
D. Protection des brevets.....	248
E. Protection des circuits intégrés.....	250
3. Obligations en matière de concurrence loyale.....	250
2 / Les obligations transversales de non-discrimination.....	251
Section 3 / <i>La protection procédurale de la propriété intellectuelle par le droit international du commerce</i>	252
1 / L'obligation d'établir des procédures internes efficaces.....	253
2 / La protection par les institutions internationales.....	254
Chapitre 4 – Marchés publics	255
Section 1 / <i>L'Accord sur les marchés publics de l'OMC</i>	256
Section 2 / <i>Les autres instruments de droit international portant sur la commande publique</i>	257

Titre 2

INVESTISSEMENT

Chapitre 1 – Champ d'application du droit international de l'investissement..	261
Section 1 / <i>L'investissement</i>	261
1 / Définitions économiques et définitions juridiques de l'investissement.....	262
2 / Les définitions dans les traités d'investissement et dans la convention de Washington.....	263

3 / La licéité de l'investissement.....	266
Section 2 / <i>L'investisseur</i>	267
1 / L'investisseur, personne physique.....	267
2 / L'investisseur, personne morale.....	269
3 / Le refus des avantages à certains investisseurs étrangers.....	271
Chapitre 2 – Ouverture des marchés à l'investissement étranger	273
Section 1 / <i>Admission et établissement</i>	273
Section 2 / <i>Obligations de résultat</i>	276
Section 3 / <i>Entrée et séjour des dirigeants et du personnel étranger</i>	277
Chapitre 3 – Protection de l'investissement	279
Section 1 / <i>L'expropriation</i>	280
1 / Analyse générale.....	280
2 / Les difficultés propres à l'expropriation indirecte.....	282
3 / Les conditions de l'expropriation conforme au droit international.	284
Section 2 / <i>Le traitement juste et équitable et les autres standards de protection</i>	286
1 / Le traitement juste et équitable.....	286
2 / Les autres standards.....	288
Section 3 / <i>La non-discrimination objective à raison de la nationalité</i>	290
1 / Le traitement national.....	290
2 / La clause de la nation la plus favorisée.....	292
Section 4 / <i>Les engagements spécifiques</i>	294
1 / La clause de respect des engagements spécifiques.....	294
2 / La protection des engagements spécifiques en l'absence de clause autonome.....	296
Section 5 / <i>Le libre transfert</i>	297

Titre 3

RÉGULATION

Chapitre 1 – Stabilité monétaire et financière	301
Section 1 / <i>Les règles et compétences du Fonds monétaire international</i> ..	301
1 / Les règles posées par les statuts du Fonds.....	302

2 / Les compétences du Fonds.....	305
Section 2 / <i>La régulation du secteur financier</i>	306
1 / Les méthodes de la régulation financière internationale	307
2 / Le contenu des standards	308
Section 3 / <i>La gestion de la dette souveraine</i>	310
1 / Les normes internationales sur la dette souveraine.....	310
1. Les normes applicables en fonction des instruments de créance.....	311
2. Les normes appréhendant la dette souveraine dans son ensemble	312
2 / La résolution des crises	314
Chapitre 2 – Régulation internationale de la fiscalité	317
Section 1 / <i>L'encadrement des compétences fiscales étatiques</i>	319
1 / La répartition des compétences.....	319
1. Analyse générale.....	320
2. Comparaison des modèles OCDE et Nations unies.....	322
2 / La lutte contre l'évasion fiscale	324
1. Le principe de pleine concurrence.....	324
2. La limitation des avantages	325
3 / La non-discrimination	326
Section 2 / <i>La coopération fiscale internationale</i>	327
1 / L'échange de renseignements en matière fiscale	328
2 / L'assistance pour le recouvrement des impôts	330
Chapitre 3 – Responsabilité des acteurs économiques transnationaux	331
Section 1 / <i>Les méthodes de la responsabilité</i>	333
1 / Le lieu d'imputation	333
1. Les entreprises multinationales.....	333
2. Toute entreprise ou toute organisation.....	334
3. Les entreprises d'un même secteur	335
2 / Les formes de la redevabilité.....	336
1. L'engagement volontaire des entreprises	337
2. L'application extraterritoriale du droit national.....	339

3. Le développement de normes juridiques internationales.....	339
3 / Les obligations de moyens.....	342
1. Les obligations procédurales	342
2. La diligence raisonnable (<i>due diligence</i>).....	344
Section 2 / <i>Les normes de comportement</i>	346
1 / L'obligation générale de respecter le droit.....	346
2 / L'entreprise comme unité économique et sociale	348
1. La gouvernance d'entreprise.....	348
2. Les droits des travailleurs	349
3. Les intérêts des consommateurs	351
3 / L'entreprise dans la société.....	351
1. Les droits de l'homme	351
2. La cohésion sociale	352
3. La protection de l'environnement.....	353
4. La lutte contre la corruption.....	354
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE	357
LISTE DES DÉCISIONS CITÉES	361
INDEX	373