

Lena Hammel

Der Schutz der Menschheit vor existentiellen Risiken im Völkerrecht

Eine Untersuchung
am Beispiel der künstlichen Intelligenz

LIT

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	15
B. Begriff des existentiellen Risikos	23
I. Philosophischer Begriff des Risikos	24
II. Rechtlicher Begriff des Risikos	27
1. Risikobegriff im deutschen Recht	28
2. Risikobegriff im Völkerrecht	33
a. Die Begriffe „risk“ und „threat“	34
(1) Synonyme Begriffsverwendung	34
(2) Nicht synonyme Begriffsverwendung	44
b. Risiko als Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe	47
c. Unsicherheit als Indikator für Risiko	49
III. Konzeption der existentiellen Risiken	50
1. Der Begriff des existentiellen Risikos	51
2. Erklärungsmodelle für existentielle Risiken	54
3. Klassen von existentiellen Risiken	59
4. Kategorien von existentiellen Risiken	61
5. Objektive und subjektive existentielle Risiken	65
IV. Arbeitsdefinition des Begriffes des existentiellen Risikos	66
V. Ergebnis	68
C. Gegenstand der künstlichen Intelligenz	71
I. Autonome Waffensysteme	75

II.	Superintelligenz	7
1.	Möglichkeiten, eine Superintelligenz zu entwickeln	8
2.	Formen der Superintelligenz	83
3.	Superkräfte der Superintelligenz	85
4.	Machtübernahme durch die Superintelligenz	86
5.	Gründe für die Entwicklung einer Superintelligenz	87
6.	Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer Superintelligenz	89
III.	Völkerrechtliche Relevanz	93
IV.	Ergebnis	95
D. Grundlagen der völkerrechtlichen Untersuchung		97
I.	Schutz der Menschheit aus philosophischer Sicht	99
II.	Schutz der Menschheit aus völkerrechtlicher Sicht	104
III.	Völkerrechtliches Vorgehen	112
IV.	Ergebnis	116
E. Menschheit im Völkerrecht		117
I.	Definition des Menschheitsbegriffes	118
1.	Begriffliche Abgrenzungen	121
a.	Der Begriff der internationalen Gemeinschaft .	121
b.	Der Begriff des Volkes	128
2.	Menschheit als Kollektiv oder Summe aller Individuen	129
3.	Gegenwärtige, zukünftige, vergangene Menschheit	131
a.	Der Begriff der zukünftigen Generationen . .	132
b.	Rechte zukünftiger Generationen	134
c.	Neue Konzepte im Völkerrecht	137
II.	Die Rechtsstellung der Menschheit im Völkerrecht	141
1.	Der Begriff der Völkerrechtssubjektivität	142
2.	Die Menschheit als völkerrechtliches Rechtssubjekt	144
a.	Die Menschheit als Nicht-Völkerrechtssubjekt	145

b.	Die Menschheit als völkerrechtliches Hilfs- subjekt	146
c.	Die Menschheit als passives Völkerrechts- subjekt	147
d.	Die Menschheit als Völkerrechtssubjekt . . .	148
3.	Die Menschheit als völkerrechtliches Schutzobjekt	149
III.	Ergebnis	150
F.	Schutzpflichten gegenüber der Menschheit aufgrund eines Existenzrechtes der Menschheit	153
I.	Existenzrecht der Menschheit	154
1.	Existenzrechte der Staaten	154
a.	Begriff des Staates	156
b.	Der Staat als Völkerrechtssubjekt	160
c.	Existenzrechte der Staaten nach universellem Völkerrecht	162
(1)	Prinzipien und Rechte der UN-Charta, 1945	162
(a)	Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten, Art. 2 Abs. 1 UN-Charta	164
(b)	Gewaltverbot, Art. 2 Abs. 4 UN- Charta	167
(c)	Recht auf Selbstverteidigung, Art. 51 UN-Charta	170
(2)	Art. 1 Draft Declaration on Rights and Duties of States, 1949	174
d.	Existenzrechte der Staaten nach regionalem Völkerrecht	175
(1)	Art. 1 Declaration of Rights and Duties of Nations, 1919	175
(2)	Art. 3 Montevideo-Konvention, 1933 . . .	179

	(3)	Art. 10 OAS-Charta, 1948	180
	(4)	Art. III OAU-Charta, 1948	181
	(5)	Art. 3 lit. b AU-Gründungscharta, 2000	182
e.		Existenzrechte von Staaten nach der Rechts- sprechung des IGH	182
f.		Rechtscharakter des staatlichen Existenzrechtes	187
g.		Existenzrecht der Menschheit	189
h.		Zwischenergebnis	190
2.		Existenzrechte der Völker	190
	a.	Begriff des Volkes	192
	b.	Das Volk als Völkerrechtssubjekt	192
	c.	Existenzrecht der Völker, Art. 20 Abs. 1 Banjul-Charta, 1981	193
	d.	Selbstbestimmungsrecht der Völker	196
	(1)	Verankerung des Selbstbestimmungs- rechtes der Völker im universellen Völkerrecht	198
	(a)	Art. 1 Abs. 2 und Art. 55 UN- Charta, 1945	199
	(b)	Art. 1 Abs. 1, 2 und Art. 47 IPbpR, Art. 1 Abs. 1, 2 und Art. 25 IPw- skR, 1966	201
	(c)	Prinzipien der Friendly- Relations-Deklaration, 1970	202
	(2)	Verankerung des Selbstbestimmungs- rechtes der Völker im regionalen Völ- kerrecht	203
	(a)	Art. 20 Abs. 1 Banjul-Charta, 1981	203
	(b)	Art. 2 Nr. 1 Arabische Charta, 2004	204
	(3)	Träger des Selbstbestimmungsrechtes	204

	(4)	Gegenstand des Selbstbestimmungs-	
		rechtes	206
	(a)	Innere und äußere Selbstbestim-	
		mung	206
	(b)	Verbot, Völker ihrer Existenz-	
		mittel zu berauben	208
	(5)	Existenzrecht der Menschheit	209
	(6)	Zwischenergebnis	209
e.		Existenzrechte nach dem Völkerstrafrecht . .	210
	(1)	Genozidverbot, Art. II Genozid-	
		Konvention, 1948	212
	(a)	Tatbestand	212
	(b)	Existenzrecht von Gruppen	215
	(c)	Existenzrecht der Menschheit	220
	(2)	Verbrechen gegen die Menschlichkeit,	
		Art. 7 Rom-Statut, 1998	222
	(a)	Tatbestand	224
	(b)	Existenzrecht der Menschheit	228
	f.	Zwischenergebnis	232
3.		Existenzrechte der Individuen	233
	a.	Begriff des Individuums	233
	b.	Das Individuum als Völkerrechtssubjekt . . .	236
	c.	Recht auf Leben	238
	(1)	Art. 3 AEMR, 1948	244
	(2)	Art. 6 Abs. 1 IPbpR, 1966	251
	(3)	Art. 2 EMRK, 1950	263
	(4)	Art. 1 Amerikanische Deklaration, 1948 . . .	271
	(5)	Art. 4 Nr. 1 AMRK, 1969	272
	(6)	Art. 4 Banjul-Charta, 1981	280
	(7)	Art. 5 Arabische Charta, 2004	290
	(8)	Art. 2 lit. a Kairoer Erklärung, 1990 . . .	292
	(9)	Art. 3.2 Asiatische Charta, 1998	293

	(10) Zwischenergebnis	294
	d. Kollektive Dimension	295
	4. Zwischenergebnis	296
II.	Korrespondierende Schutzpflichten	296
	1. Pflicht zum Schutz der Existenz von Individuen	297
	a. Präambel der UN-Charta, 1945	298
	b. Art. 3 AEMR, 1948	300
	c. Art. 6 Abs. 1 IPbpR, 1966	300
	d. Art. 2 EMRK, 1950	307
	e. Art. 4 Nr. 1 AMRK, 1969	315
	f. Art. 4 Banjul-Charta, 1981	320
	g. Kollektive Dimension	322
	2. Pflicht zum Schutz der Existenz von Völkern	324
	a. Pflichten aus dem Selbstbestimmungsrecht der Völker	324
	b. Pflichten aus dem Genozidverbot	325
	(1) Pflicht, Genozide zu verhindern	327
	(2) Zeitlicher Umfang	328
	(3) Örtliche Reichweite	330
	(4) Inhaltliche Ausgestaltung	334
	c. Pflichten aus dem Verbot der Verbrechen gegen die Menschlichkeit	335
	d. Kollektive Dimension	337
	3. Pflicht zum Schutz der Existenz von Staaten	337
	4. Zwischenergebnis	338
III.	Das Konzept der internationalen Schutzverantwortung	339
IV.	Ergebnis	344

**G. Schutzpflichten gegenüber der Menschheit aufgrund
völkerrechtlicher Prinzipien** **347**

I.	Déclaration universelle des droits de l'humanité, 2015	348
II.	Global Pact for the Environment, 2017	353

III.	Prinzip des gemeinsamen Erbes der Menschheit	356
1.	Internationales Weltraumrecht	361
	a. Deklaration über den Weltraum, 1963	361
	b. Weltraumvertrag, 1967	363
	c. Weltraumhaftungsübereinkommen, 1972	365
	d. Mondvertrag, 1979	365
	e. Erklärung über die internationale Zusammen- arbeit im Weltraum, 1996	368
	f. Zwischenergebnis	369
2.	Internationales Seerecht	369
	a. Resolution 25/2749, 1970	369
	b. Seerechtsübereinkommen, 1982	372
	c. Zwischenergebnis	375
3.	Internationales Recht der Antarktis	375
	a. Antarktisvertrag, 1959	376
	b. Empfehlung ATCM XI-1, 1981	377
	c. Umweltschutzprotokoll zum Antarktisver- trag, 1991	378
	d. Zwischenergebnis	378
4.	Internationales Umweltrecht	380
	a. Stockholm-Deklaration, 1972	380
	b. Resolution 43/53, 1988	383
	c. Klimarahmenkonvention, 1992	385
	d. Rio-Deklaration, 1992	386
	e. Übereinkommen über die biologische Viel- falt, 1992	388
	f. Kyoto-Protokoll, 1997	389
	g. Paris-Abkommen, 2015	389
	h. Zwischenergebnis	389
5.	Internationales Kulturgüterschutzrecht	391
	a. Verfassung der UNESCO, 1945	392

Inhaltsverzeichnis

b.	Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, 1954	392
c.	Erklärung über die Grundsätze einer internationalen kulturellen Zusammenarbeit, 1966 . . .	393
d.	Welterbekonvention, 1972	394
e.	Vorbereitende Arbeiten des Internationalen Bioethik-Ausschusses der UNESCO, 1994 . . .	394
f.	Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte, 1997	395
g.	Resolution 53/152, 1999	396
h.	Erklärung über die Wissenschaft und die Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse sowie Agenda für die Wissenschaft – Aktionsplan, beide 1999	397
6.	Zwischenergebnis	400
IV.	Prinzip der nachhaltigen Entwicklung	402
V.	Umweltvölkerrechtliche Prinzipien	405
1.	Ursprungsprinzip	405
2.	Verursacherprinzip	405
3.	Vorbeugeprinzip	406
4.	Vorsorgeprinzip	408
a.	Geltung	409
b.	Inhaltliche Tragweite	413
c.	Anwendbarkeit zum Schutz vor existentiellen Risiken	415
VI.	Ergebnis	416
H. Schluss		419
Thesen		425
Abkürzungsverzeichnis		427