

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsübersicht.....	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Tabellenverzeichnis	XVII
Schaubildverzeichnis	XIX
Abkürzungsverzeichnis	XXI
1 Einleitung: Gegenstand, Konzepte und Methoden	1
1.1 Lebensmittelhandel zwischen Gesundheitsschutz und Globalisierung.....	1
1.1.1 Staatliche Lebensmittelregulierung: Motive und Instrumente.....	2
1.1.1.1 Gesundheitsgefahren unsicherer Lebensmittel	4
1.1.1.2 Politische Steuerung durch Standards	8
1.1.2 Internationaler Lebensmittelhandel: Güter und Akteure	10
1.1.3 Zielkonflikte zwischen Freihandel und Gesundheitsschutz.....	14
1.1.3.1 Globalisierte Lebensmittelwirtschaft als Herausforderung für staatliche Regulierung.....	14
1.1.3.2 Nationalstaatliche Regulierung als Hindernis für den internationalen Warenverkehr	16
1.1.4 Handels- und Schutzregulierung jenseits des Staates	20
1.2 Internationale Institutionen: Begriffe und Bewertungskriterien	23
1.2.1 Internationale Regime und Organisationen.....	24
1.2.2 Institutionelle Interaktion.....	27
1.2.3 Effektivität	31
1.2.4 Legitimität.....	36
1.3 Reichweite und Methoden.....	40
1.3.1 Eingrenzung des Gegenstandsbereichs.....	40
1.3.2 Material und Methoden	42
1.3.3 Gang der Untersuchung	44

Teil I: Das internationale Regime für Lebensmittelsicherheit und die Bedingungen seiner institutionellen Verflechtung mit dem Handelsregime	46
2 Entstehung und „Verfassung“ der Codex-Alimentarius-Kommission	48
2.1 Genese	49
2.1.1 Ausgangslage: institutionelle Fragmentierung.....	49
2.1.2 Gründungsinitiative von FAO und WHO	53
2.1.3 Organisatorische und prozedurale Vorfestlegungen.....	56
2.2 Mandat	58
2.2.1 Aufgaben	59
2.2.2 Kompetenzen	62
2.2.3 Reichweite und Prioritäten der Standardsetzung.....	65
2.3 Organisationsstruktur	67
2.3.1 Codex-Alimentarius-Kommission	67
2.3.2 Exekutivkomitee und Sekretariat	70
2.3.3 Codex-Ausschüsse	71
2.3.4 Regionale Unterorgane.....	75
2.3.5 Externe standardsetzende Organisationen.....	77
2.4 Verhältnis zu den Mutterorganisationen.....	82
2.4.1 Wissenschaftliche Expertengremien von FAO und WHO	82
2.4.2 Expertengremien und Codex-Ausschüsse.....	84
2.4.3 Finanzielle und rechtliche Bindungen.....	86
3 Entwicklung internationaler Lebensmittelstandards: Verfahren, Akteure und Ergebnisse.....	90
3.1 Verfahren der Standardsetzung.....	90
3.1.1 Ursprüngliches Zehn-Stufen-Verfahren	92
3.1.2 Abgewandeltes Verfahren für regionale Standards	95
3.1.3 Beschleunigtes Verfahren	97
3.1.4 Entscheidungsregeln: Konsens oder Mehrheit?	98
3.2 Akteure im Entscheidungsprozess	103
3.2.1 Staaten.....	103
3.2.1.1 Nationale Delegationen und innerstaatliche Interessenvermittlung.....	104
3.2.1.2 Mitgliedschaft und Beteiligung der Entwicklungsländer.....	106
3.2.2 Wirtschafts- und Verbraucherverbände.....	109
3.2.2.1 Vertretung durch Regierungsdelegationen	110
3.2.2.2 Nichtregierungsorganisationen mit Beobachterstatus ...	112

3.3	Standards und ihre Anwendung.....	115
3.3.1	Typen von Standards	115
3.3.1.1	Standards im engeren Sinn.....	116
	Weltweite Produktstandards	117
	Regionale Produktstandards	118
	Horizontale Standards.....	120
3.3.1.2	Andere Codex-Normen.....	121
	Rückstandshöchstwerte (numerische Standards).....	121
	Verfahrenskodizes und Richtlinien	123
3.3.1.3	Gesamtumfang des Codex Alimentarius.....	124
3.3.2	Übernahme von Standards: Codex-Regeln.....	125
3.3.2.1	Formen und intendierte Folgen der Übernahme.....	126
3.3.2.2	Weiterentwicklung des Übernahmeverfahrens und Entkopplung von der Standardsetzung.....	129
3.3.3	Übernahme von Standards: staatliche Praxis.....	134
3.3.3.1	Zurückhaltung der Mitglieder.....	135
3.3.3.2	Begründungen für die Nichtübernahme	137
3.3.3.3	EG und Mitgliedstaaten als Sonderfall	139
3.3.3.4	Wirkung ohne Übernahme in staatliches Recht?	141
3.4	Ergebnis: Entwicklung der CAC und ihrer Standards bis ca. 1990	143
4	Welthandel und Lebensmittelstandards: Verhandlungsgeschichte und Vertragsrecht der institutionellen Verflechtung.....	149
4.1	Vor- und Verhandlungsgeschichte des SPS-Abkommens.....	150
4.1.1	Ausgangslage	150
4.1.1.1	GATT 1947	151
4.1.1.2	TBT 1979.....	154
4.1.2	Beginn der Uruguay-Runde.....	158
4.1.2.1	Methodische Vorbemerkung	159
4.1.2.2	GATT-Agrarhandelsausschuss	160
4.1.2.3	Verhandlungsgruppe „Landwirtschaft“	163
4.1.3	SPS-Arbeitsgruppe	165
4.1.3.1	Verhandlungsmandat und inhaltliche Vorfestlegungen.....	166
4.1.3.2	Vorentscheidung für ein eigenständiges Abkommen	170
4.1.4	Abschluss der Uruguay-Runde	172
4.1.4.1	„Dunkel-Entwurf“ und endgültiges Abkommen	172
4.1.4.2	Zwischenergebnis	175

4.2	Verhandlungsgegenstände und -ergebnisse.....	176
4.2.1	Geltungsbereich des Abkommens.....	177
4.2.1.1	Gesundheit und andere Schutzziele	178
4.2.1.2	Produkte, Prozesse und Verfahren.....	181
4.2.2	Internationale Harmonisierung	185
4.2.2.1	Nicht harmonisierte Standards als akute Handelshemmnisse	185
4.2.2.2	Anreize zur internationalen Harmonisierung.....	187
4.2.2.3	Anerkennung der Gleichwertigkeit von Standards	189
4.2.3	„Import“ harmonisierter Standards.....	192
4.2.3.1	Keine Vorauswahl bestimmter Standards.....	194
4.2.3.2	Auswahl standardsetzender Organisationen	196
4.2.4	Staatliche Handlungsspielräume bei Schutzniveau und Risikobewertung.....	200
4.2.4.1	Festlegung des angemessenen Schutzniveaus	200
4.2.4.2	Wissenschaftliche Risikobewertung.....	203
4.2.4.3	Grenzen der Wissenschaftlichkeit	207
4.2.5	Staatliche Handlungsspielräume nach den weiterentwickelten Prinzipien des Welthandelsrechts	209
4.2.5.1	Nichtdiskriminierung und Konsistenz	209
4.2.5.2	Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit, Regionalisierung.	211
4.2.5.3	Regulatorische Transparenz.....	214
4.2.6	Handel und Entwicklung	218
4.2.6.1	Sonder- und Vorzugsbehandlung	218
4.2.6.2	Technische Unterstützung und weitere Regelungen.....	222
4.2.7	Streitbeilegungsverfahren.....	224
4.2.7.1	Wahrgenommener Revisionsbedarf	224
4.2.7.2	Einbindung standardsetzender internationaler Organisationen.....	226
4.3	Ergebnis: Interinstitutionelle Verflechtung und staatliche Handlungsspielräume im SPS-Abkommen	229
Teil II: Ausgestaltung und Auswirkungen der institutionellen Verflechtung in der WTO.....		233
5	Normentwicklung im SPS-Ausschuss der WTO	235
5.1	Einrichtung und Arbeitsweise des Ausschusses	237
5.1.1	Verfahrensregeln	238
5.1.2	Tagesordnung	241

5.1.3	Teilnehmer.....	243
5.2	Konkretisierung und Weiterentwicklung des SPS-Abkommens	245
5.2.1	Internationale Standardsetzung und Harmonisierung	248
5.2.1.1	Entwicklung des Monitoringverfahrens.....	249
5.2.1.2	Anwendung des Verfahrens und Reaktion der standardsetzenden Organisationen	254
5.2.2	Anerkennung von Gleichwertigkeit.....	257
5.2.2.1	Entscheidung des SPS-Ausschusses und Rolle der standardsetzenden Organisationen	258
5.2.2.2	Anwendung der Entscheidung	261
5.2.3	Konsistenz	263
5.2.3.1	Verhandlungen im Ausschuss und bei den Streitbeilegungsorganen	264
5.2.3.2	Ausschussentscheidung und Anwendung.....	266
5.2.4	Transparenz.....	269
5.2.4.1	Entwicklung des Notifikationsverfahrens.....	269
5.2.4.2	Anwendung und Kritik des Verfahrens	272
5.2.5	Regionalisierung.....	276
5.2.5.1	Koordinierung mit standardsetzenden Organisationen.....	276
5.2.5.2	Verfahrensrichtlinien und deren Anwendung.....	277
5.2.6	Handel und Entwicklung.....	280
5.2.6.1	Weiterentwicklung des Abkommens	282
5.2.6.2	Transparenz der Sonder- und Vorzugsbehandlung.....	288
5.2.6.3	Technische Unterstützung	292
5.2.7	Nichtstaatliche Standards	293
5.2.7.1	Probleme und Positionen	296
5.2.7.2	Aktionsprogramm des Ausschusses	300
5.3	Ergebnis: Output, Outcomes und Interaktion.....	303
6	Politische und judizielle Bearbeitung regulatorischer Handelskonflikte in der WTO.....	311
6.1	SPS-Ausschuss	312
6.1.1	Beschwerdeverfahren für „specific trade concerns“	312
6.1.1.1	Beteiligte und Konfliktgegenstände	313
6.1.1.2	Ablauf und Ergebnisse.....	318
6.1.2	Vermittlungsverfahren nach Art. 12 Abs. 2.....	321
6.2	Zentrale WTO-Streitbeilegungsorgane	323
6.2.1	Allgemeine Merkmale des Streitbeilegungsverfahrens.....	324

6.2.2	SPS-Streitfälle im Überblick	329
6.2.2.1	Gesamtübersicht.....	330
6.2.2.2	Fälle mit Panel-/AB-Berichten	335
6.2.3	Verfahren mit Bezug zu Lebensmittelstandards.....	339
6.2.3.1	EC – Hormones („Hormones I“).....	340
6.2.3.2	US/Canada – Continued Suspension („Hormones II“)	343
6.2.3.3	EC – Biotech.....	347
6.3	Optionen und Ergebnisse der Konfliktbearbeitung im Vergleich	353
6.3.1	Handlungsoptionen im Zusammenhang.....	353
6.3.2	Optionen und Ergebnisse im SPS-Ausschuss	356
6.3.3	Optionen und Ergebnisse im Streitbelegungsverfahren.....	359
6.3.3.1	Bilaterale Konsultationen oder judizielle Entscheidung	359
6.3.3.2	Aufhebung oder Änderung strittiger Maßnahmen.....	361
6.3.3.3	Ausgleich durch Entschädigung.....	362
6.3.3.4	Durchsetzung mit (angedrohten) Handelssanktionen ...	363
	Hormones I und II.....	363
	Biotech	366
6.3.4	SPS-Streitfälle im Kontext.....	370
6.4	Ergebnis: Formen und Folgen der WTO-Konfliktbearbeitung.....	374
Teil III: Ausgestaltung und Auswirkungen der institutionellen Verflechtung in der Codex-Alimentarius-Kommission.....		378
7	Organisationsstruktur und Verfahren.....	380
7.1	Wissenschaftliche Expertise und deren politische Steuerung.....	382
7.1.1	FAO/WHO-Beratungswesen	383
7.1.1.1	Wissenschaftliche Expertengremien und -konsultationen.....	383
7.1.1.2	Arbeitsweise und Output	384
7.1.2	Risikoanalyse und Verfahrenssteuerung in der CAC.....	389
7.1.2.1	Verfahrensrichtlinien im Codex	391
7.1.2.2	Verfahrensrichtlinien für die Mitgliedstaaten	397
7.1.2.3	Wissenschaft und „andere legitime Faktoren“.....	400
7.1.3	Zwischenergebnis: Produktion und Verarbeitung wissenschaftlicher Empfehlungen	402
7.2	Standardsetzende Organe	404
7.2.1	Entwicklung innerhalb der CAC.....	404
7.2.1.1	Kontinuität der übergeordneten Ziele	404
7.2.1.2	Struktur der CAC-Unterorgane.....	406

7.2.2	Interaktion mit anderen standardsetzenden Organisationen	410
7.2.2.1	Codex-Richtlinien für die interorganisatorische Zusammenarbeit	412
7.2.2.2	Schwesterorganisationen und SPS-Ausschuss	415
7.2.2.3	Andere Organisationen und nichtstaatliche Standards ..	418
7.3	Standardsetzungsverfahren	422
7.3.1	Vereinheitlichung, strategische Planung und Standardmanagement	422
7.3.1.1	Vereinheitlichung und Abkürzung	422
7.3.1.2	Strategische Planung und Management der Standardsetzung	424
7.3.2	Konsens- und Mehrheitsentscheidungen	428
7.3.2.1	Kampfabstimmung statt Konsensprinzip? Hormone und Mineralwasser	428
7.3.2.2	Weiterentwicklung von Konsensbegriff und -verfahren	431
7.3.2.3	Grenzen des Konsensverfahrens: Hartkäse und wieder Hormone	434
7.3.3	Geschwindigkeit des Standardsetzungsverfahrens	438
8	Akteure und Ergebnisse	443
8.1	Beteiligung und Einflusschancen	443
8.1.1	Zusammensetzung der Mitgliedschaft von CAC und WTO: Gemeinsamkeiten und Unterschiede	444
8.1.2	Beteiligung der Entwicklungs- und Schwellenländer	447
8.1.2.1	Teilnahme an Codex-Sitzungen	447
8.1.2.2	(Mit-)Verantwortung für Codex-Ausschüsse	450
8.1.3	Mitgliedschaft der EG/EU im Codex	452
8.1.3.1	Interinstitutionelle und internationale Verhandlungen um den Beitritt	453
8.1.3.2	Konsequenzen des Beitritts: Kompetenzverteilung und Koordinierung	457
8.1.4	Verbraucher- und andere Verbände	462
8.1.4.1	Interessenvermittlung durch die Mitglieder	463
8.1.4.2	Beobachterstatus im Codex	467
8.1.4.3	Umfang der Beteiligung verschiedener NGOs	471
8.1.5	Internationaler Verwaltungsstab: das Codex-Sekretariat	474
8.2	Codex-Standards, Status und Anwendung	479
8.2.1	Output an Standards	480
8.2.2	Rechtlicher Status	483

8.2.3	Übernahme und Anwendung.....	487
8.2.3.1	Anpassung staatlichen Rechts an neue internationale Standards?.....	488
8.2.3.2	Modifikation und Abschaffung des Übernahmeverfahrens	491
8.2.3.3	Verbleibende Instrumente der Umsetzungskontrolle....	496
	SPS-Notifikationsverfahren	496
	Codex-Regionalausschüsse	497
	Einzelne Codex-Mitglieder – Beispiel EU.....	499
8.2.3.4	Andere Mechanismen des Einflusses von Codex- Standards und -Verfahren.....	502
8.3	Ergebnis: Die CAC und ihre Standards im WTO-Zeitalter.....	504
Teil IV: Schluss		510
9	Globales Regieren ohne Komplexe? Der Regimeverbund für Lebensmittelsicherheit und Welthandel	511
9.1	Interaktion und Strukturbildung.....	512
9.1.1	Interaktion innerhalb der internationalen Regime	512
9.1.2	Interaktion zwischen beiden Regimen	515
9.1.3	Bedingungen und Formen der Interaktion.....	519
9.1.4	Regimekomplexe und Regimeverbund	521
9.2	Effektivität internationaler Schutzregulierung	524
9.2.1	Output-Quantität: Regelungslücken?	524
9.2.2	Output-Qualität: Schutzniveau	529
9.2.3	Outcomes und Umsetzungskontrolle	530
9.3	Legitimität des Regierens im Regimeverbund.....	532
9.3.1	Konsens und Deliberation.....	533
9.3.2	Partizipation	538
	9.3.2.1 Mitgliedstaaten	538
	9.3.2.2 Gesellschaftliche Organisationen.....	542
9.3.3	Transparenz	547
9.3.4	Expertise.....	552
9.4	Zusammenfassende Thesen.....	554
Quellen.....		561
	Codex-Alimentarius-Kommission (CAC).....	561
	GATT/WTO	568
Literatur		571
Stichwortverzeichnis		603

Lebensmittelstandards und Handelsrecht im Verbund
internationaler Regime
Interaktion und Wandel von
Codex-Alimentarius-Kommission und GATT/WTO
Maier, M.L.
2017, XXVI, 609 S. 15 Abb., Softcover
ISBN: 978-3-658-15606-0