

Inhaltsübersicht

Einleitung	1
Erster Teil: Ausmaß, Ursachen und Folgen der weltweiten Waldzerstörung unter besonderer Berücksichtigung der Vernichtung tropischer Wälder	5
Zweiter Teil: Maßnahmen, Handlungsmöglichkeiten und Empfehlungen zum internationalen Waldschutz	131
Dritter Teil: Der internationale Handel mit Holz und Holzprodukten und die Problematik der Vereinbarkeit von Freihandelsprinzipien mit Umweltschutzmaßnahmen	317
A. Der Umweltschutz im internationalen Handelsverkehr	317
B. Die völkerrechtliche Zulässigkeit unilateraler Handelsbeschränkungen für Tropenholz	369
Summary	487
Literaturverzeichnis	503
Sachregister	555

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	1
------------------------	----------

Erster Teil: Ausmaß, Ursachen und Folgen der weltweiten Waldzerstörung unter besonderer Berücksichtigung der Vernichtung tropischer Wälder	5
---	----------

I. Weltweite Verbreitung und Bedeutung der Wälder.....	5
1. Die Waldflächen der Erde: Verbreitung der Wald- ökosysteme	5
2. Entwicklung der globalen Waldbestände.....	12
3. Bedeutung und Funktionen der Wälder	20
a) Wirtschaftliche Bedeutung	21
aa) Holzproduktion und Holzverbrauch	21
(1) Nutzholzproduktion und -verbrauch.....	24
(2) Brennholzproduktion und -verbrauch.....	27
(3) Papierproduktion und -verbrauch.....	27
bb) Exkurs: Plantagenbewirtschaftung.....	29
cc) Weltholzhandel: Exporte und Importe	32
dd) Nichtholzprodukte.....	41
b) Soziale Bedeutung.....	43
c) Ökologische Funktionen.....	45
aa) Regionale und globale Klimaregulierung.....	46
(1) Klima und Treibhauseffekt.....	49
(2) Auswirkungen des Treibhauseffekts auf Waldökosysteme.....	52
(3) Beitrag des Forstwirtschaftssektors zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen.....	54
bb) Erhalt der biologischen Vielfalt	56
II. Bestand und Gefährdung der Wälder außerhalb der Tropen	59
1. Die borealen Wälder der kaltgemäßigten nördlichen Breiten.....	59
a) Geographische Verbreitung.....	59
b) Natürliche und anthropogene Einflußfaktoren auf das boreale Vegetationssystem.....	61
c) Bedeutung der borealen Wälder.....	63

aa) Einfluß der borealen Wälder auf das Klimageschehen.....	63
bb) Wirtschaftliche Bedeutung.....	64
d) Waldnutzung und -gefährdung am Beispiel der Wälder Rußlands und Kanadas	66
aa) Waldschädigungen in Rußland, insbesondere in Sibirien.....	66
bb) Der Einfluß der Forst- und Holzwirtschaft in Kanada auf den Waldzustand	72
2. Die Wälder der gemäßigten Breiten	76
a) Waldbestand und geographische Verteilung	76
b) Entwicklung der neuartigen Waldschäden	80
aa) Ausmaß der Waldschäden	82
bb) Ursachen der Waldschäden	84
III. Die Tropenwälder.....	87
1. Vorkommen und Gliederung tropischer Wald- formationen	87
2. Ausmaß und Ursachen der Tropenwaldzerstörung.....	91
a) Ausmaß der derzeitigen Tropenwaldzerstörung.....	91
b) Ursachen der Zerstörung tropischer Wälder.....	96
aa) Unmittelbare Ursachen der Tropenwald- vernichtung	97
(1) Landnutzungswandel von Wald in Agrarfläche.....	97
(2) Brandrodungen	100
(3) Tropenwalddegradation durch Holzeinschlag	102
(4) Infrastrukturelle Erschließung der Tropenwälder.....	104
bb) Mittelbare, sozio-ökonomische Ursachen der Tropenwaldzerstörung.....	105
(1) Bevölkerungswachstum und steigender Versorgungsbedarf.....	105
(2) Nationale Umsiedlungsprogramme	111
(3) Überschuldung der Tropenwaldländer	111
3. Bedeutung des Tropenwaldes und die Auswirkungen seiner Zerstörung	112
a) Wirtschaftliche Bedeutung der Tropenwälder	113
aa) Tropenholzexport	114
bb) Tropenholzimport.....	119
cc) Brennholzkrise der Entwicklungsländer	122
b) Ökologische Folgen der Tropenwaldzerstörung	124

c) Soziale Auswirkungen	128
d) Zusammenfassung.....	129

Zweiter Teil: Maßnahmen, Handlungsmöglichkeiten und Empfehlungen zum internationalen Waldschutz.....	131
I. Entwicklung der internationalen Umweltbewegung bis zur Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm ...	132
II. Die UN-Umweltkonferenz von Stockholm 1972.....	137
III. Von Stockholm bis Rio: Aktionen zum Umweltschutz, insbesondere zum Schutz tropischer Wälder	140
1. Globale Konventionen zum Artenschutz.....	141
a) Ramsar-Konvention.....	142
b) UNESCO-Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes.....	144
c) Washingtoner Artenschutzabkommen.....	145
d) Bonner Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten.....	150
2. Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)	151
3. Regionale Abkommen mit Waldschutzbezügen	153
a) ASEAN-Abkommen	153
b) Apia-Konvention.....	154
c) Vertrag über die Zusammenarbeit am Amazonas.....	155
d) Berner Konvention.....	157
4. Tropenwaldspezifische Programme und Vereinbarungen	158
a) Tropenwald-Aktionsprogramm (TFAP), Nationale Forstprogramme (NFPs) und Forest Partnership Agreements (FPAs)	159
b) Internationales Tropenholz-Übereinkommen (ITTA) und Internationale Tropenholz-Organisation (ITTO)	162
aa) ITTA in der Fassung von 1983	163
bb) Internationale Tropenholz-Organisation.....	165
cc) „Ziel 2000“ und ITTO-Richtlinien.....	167
dd) Novellierung des ITTA 1994	169
ee) Libreville Action Plan 1998-2001	174
c) Internationales Pilotprogramm zur Erhaltung der brasilianischen Regenwälder.....	176
5. „Soft law“-Instrumente im Umweltvölkerrecht	178

a) Weltstrategie für die Erhaltung der Natur	179
b) Weltcharta für die Natur	180
c) Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung „Our Common Future“ und das Nachhaltigkeitsprinzip.....	180
IV. Die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992.....	185
1. Waldschutz im UNCED-Vorbereitungsprozeß	187
2. Nord-Süd-Differenzen in den Waldverhandlungen	189
3. Ergebnisse des Erdgipfels von Rio und ihre Bedeutung für den internationalen Waldschutz.....	191
a) Die Waldgrundsatzerklärung	191
b) Kapitel 11 der Agenda 21: Bekämpfung der Entwaldung.....	195
c) Erklärung von Rio zu Umwelt und Entwicklung (Rio-Deklaration)	199
d) Waldbezüge in der Biodiversitätskonvention.....	201
e) Waldbezüge in der Klimarahmenkonvention	205
f) „Forest Treaty“ der NGOs.....	209
g) Zusammenfassung.....	210
V. Finanzierungsinstrumente und -konzepte zum inter- nationalen Waldschutz	212
1. Weltbank und andere multilaterale Entwicklungs- banken.....	213
2. Globale Umweltfazilität (GEF).....	219
VI. UNCED-Nachfolgeprozeß im Waldbereich	225
1. Institutionelle Neuerungen.....	225
a) Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD).....	225
aa) Malaysisch-kanadische und indisch-britische Initiative	227
bb) Intergovernmental Panel on Forests (IPF)	229
b) World Commission on Forests and Sustainable Development.....	233
2. Umsetzung der Rio-Konventionen und Waldschutz- maßnahmen.....	235
a) Klimarahmenkonvention.....	235
aa) IPCC und forstspezifische Maßnahmen.....	235
bb) Ergebnisse der Vertragsstaatenkonferenzen	237
(1) Einrichtung einer Pilotphase zu Joint Implementation	237
(2) Konkrete Reduktionsverpflichtungen.....	238
(a) Kyoto-Protokoll 1997	239

(b) Einbeziehung forstlicher Senken.....	242
(3) Clean Development Mechanism (CDM).....	249
b) Umsetzung der Übereinkommen über die Biologische Vielfalt im Bereich der forstlichen Biodiversität	252
c) Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung.....	254
3. Waldschutzmaßnahmen auf regionaler Ebene.....	258
a) Regionale Verträge	259
aa) Central American Forest Convention	259
bb) North American Agreement on Environmental Cooperation.....	260
cc) COMESA.....	261
dd) Protokoll zur Durchführung der Alpen- konvention im Bereich Bergwald	261
ee) Die Yaoundé-Deklaration der Zentral- afrikanischen Staaten.....	262
b) Kriterien und Indikatoren für die nachhaltige Entwicklung und Bewirtschaftung von Wäldern.....	262
aa) Der Helsinki-Prozeß	265
bb) Der Montreal-Prozeß	267
cc) Der Tarapoto-Prozeß	269
dd) K+I-Initiativen der FAO für die Trockenzonen Afrikas, den Nahen Osten sowie für Zentralamerika.....	270
ee) Initiative der Afrikanischen Holzorganisation ATO.....	272
ff) „Criteria of Forest Quality“ des WWF	272
gg) Harmonisierungsdebatte.....	273
hh) Zusammenfassung.....	274
4. Initiativen auf betrieblicher Ebene	275
a) Forest Stewardship Council (FSC)	276
b) International Organization for Standardization (ISO).....	280
c) Ausblick	282
VII. Maßnahmen zum Tropenwaldschutz auf europäischer Ebene	284
VIII. Der UN-Umweltgipfel in New York 1997	289
1. Ergebnisse des Umweltgipfels	290
2. Diskussion um eine internationale Waldkonvention	292
3. Gründung des Intergovernmental Forum on Forests (IFF)	293
a) Die Costa Rica-Kanada Initiative (CRCI).....	295

b) Abschlußbericht des IFF und Einsetzung des United Nations Forum on Forests (UNFF)	296
IX. Weitere Aktivitäten zum internationalen Waldschutz	300
1. Waldaktionsprogramm des G 8-Gipfels	300
2. Elfter Weltforstkongreß in Antalya.....	300
X. Zukünftige Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Instrument zum Schutz der Wälder	301
1. Stand der Diskussion.....	301
2. Rückgriff auf „soft-law“- Instrumente oder Zertifizierungsinitiativen?	304
3. Waldprotokoll oder internationale Waldkonvention?	306
a) Waldprotokoll im Rahmen der Biodiversitäts- konvention	306
b) Klimarahmenkonvention und Waldprotokoll.....	309
c) Struktur und Inhalt einer rechtsverbindlichen Waldkonvention.....	309
4. Ergebnis.....	314

Dritter Teil: Der internationale Handel mit Holz und Holzprodukten und die Problematik der Vereinbarkeit von Freihandelsprinzipien mit Umweltschutzmaßnahmen

A. Der Umweltschutz im internationalen Handelsverkehr	317
I. Das wechselseitige Verhältnis von Handel, Umweltschutz und Entwicklung	317
1. Einleitung.....	317
2. Umweltschutzrelevante Handelsbestimmungen in internationalen Abkommen	321
3. Umweltschutzrelevante Bestimmungen im GATT/WTO-Vertragswerk	323
a) GATT 1947	323
b) GATT 1994	325
II. Umweltpolitische Dimensionen des internationalen Holzhandels	334
1. Globale Entwicklung der internationalen Holzmärkte.....	334
2. Der internationale Tropenholzmarkt	336
3. Liberalisierung der internationalen Handels- beziehungen auf den Holzmärkten.....	339
a) Zollreduzierungen.....	339
b) Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse	340
4. Unilaterale Handelsbeschränkungen	342

a) Exportbeschränkungen.....	342
b) Importbeschränkungen.....	345
aa) Tropenholzkampagne und Tropenholzboykott....	346
bb) Verwendungsbeschränkungen von Tropenholz für öffentliche Baumaßnahmen.....	348
cc) (Tropen-) Holzkennzeichnung.....	352
(1) Duales System der Zertifizierung von Forstbetrieben und Kennzeichnung von Holz.....	353
(2) Zertifizierungs- und Kennzeichnungs- initiativen	357
(a) Zertifizierung des Forstbetriebes.....	357
(b) Umweltmanagement-Systeme.....	359
(c) Holzkennzeichnung	360
(d) Herkunftsdeklaration.....	363
(e) Pan-europäische Zertifizierungsinitiative (PEFC)	364
dd) Zusammenfassung.....	366
B. Die völkerrechtliche Zulässigkeit unilateraler Handels- beschränkungen für Tropenholz.....	369
I. Völkerrechtliche Zulässigkeit nationaler Verwendungs- verbote von Tropenholz.....	369
1. Zulässigkeit nationaler Verwendungsverbote nach dem ITTA.....	370
a) Art. 36 ITTA.....	370
aa) Wortlaut.....	371
bb) Teleologische Auslegung	372
cc) Historische Auslegung	374
b) Ergebnis.....	377
2. Zulässigkeit nationaler Verwendungsbeschränkungen für Tropenholz nach dem GATT/WTO-Vertragswerk ...	377
a) Vereinbarkeit von Verwendungsverböten mit dem Übereinkommen über technische Handels- hemmnisse (TBT)	378
aa) Anwendbarkeit des TBT-Abkommens.....	379
(1) Abgrenzung zwischen Produkt- und Produktionsstandards	381
(2) Nicht produktbezogene Herstellungs- und Produktionsmethoden	383
bb) Ergebnis.....	386
b) Vereinbarkeit von Verwendungsverböten mit dem GATT 1994	387

aa) Privilegierung für staatliche Beschaffungs- maßnahmen.....	387
bb) Abkommen über das öffentliche Beschaffungs- wesen (GPA).....	388
(1) Anwendungsbereich.....	390
(a) Öffentlicher Auftraggeber.....	391
(b) Empfehlungen und Informationen für private Bauträger	392
(c) Schwellenwerte.....	392
(2) Sonderbehandlung von Entwicklungs- ländern.....	394
(3) Diskriminierungsverbot	395
(4) Zwischenergebnis	396
cc) Verbot mengenmäßiger Beschränkungen nach Art. XI GATT.....	396
(1) Abgrenzung zwischen Art. XI Abs. 1 und Art. III Abs. 4 GATT.....	398
(2) Eingriffstatbestand des Art. XI Abs. 1 GATT	404
dd) Inländergleichbehandlungsgrundsatz, Art. III Abs. 4 GATT bzw. Art. III Abs. 1 (a) GPA.....	405
(1) Auslegung des Begriffs „like products“.....	407
(a) Frühere GATT-Panel Praxis	407
(aa) „case-by-case“-Ansatz.....	408
(bb) „aim-and-effect“-Test	409
(b) Neuere Entwicklung in den Panel- Berichten	411
(c) Zwischenergebnis.....	413
(2) Diskriminierung nach Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren.....	413
(a) Einschlägige Panel-Praxis in den „Thunfischfällen“	414
(b) Zwischenergebnis	418
(3) Ungleichbehandlung.....	418
(4) Ergebnis.....	419
ee) Meistbegünstigungsprinzip, Art. I Abs. 1 GATT bzw. Art. III Abs. 1 (b) GPA	419
ff) Rechtfertigung nach Art. XX GATT	422
(1) Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, Art. XX (b) GATT, Art. XXIII GPA	424

(a) Extraterritoriale Wirkung nationaler Schutzmaßnahmen	426
(aa) Enge Auslegung im ersten „Thunfischfall“	427
(bb) Weite Auslegung im zweiten „Thunfischfall“	429
(b) Notwendigkeit der Maßnahme	431
(aa) Erfordernis einer Lösung auf internationaler Ebene	432
(bb) Internationales Tropenholzabkommen als internationale Lösung?	434
(cc) Zusätzliches Kriterium für das Notwendigkeitserfordernis	437
(2) Schutz erschöpflicher Ressourcen gem. Art. XX (g) GATT	439
(a) „Erschöpfliche natürliche Ressource“	440
(b) Extraterritoriale Anwendung	440
(c) Maßnahmen, die sich auf die Erhaltung beziehen („relating to“)	442
(d) In Verbindung mit inländischen Beschränkungen	443
(3) Ergebnis	446
II. Völkerrechtliche Zulässigkeit der Kennzeichnung von (Tropen-) Holzprodukten	446
1. Einleitung	446
2. Kennzeichnungsarten	448
a) Allgemeine und spezielle Umweltkennzeichen	448
b) Produkt- und Produktionskennzeichnung	449
c) Obligatorische und freiwillige Umweltkennzeichen ...	450
3. Vereinbarkeit der (Tropen-) Holzkennzeichnung mit dem GATT/WTO-Regelwerk	452
a) Bisherige Panel-Entscheidungen	453
b) Vereinbarkeit von obligatorischen Kennzeichnungsregelungen mit dem GATT/WTO-Vertragswerk	454
aa) Anwendbarkeit des TBT-Abkommens auf Kennzeichnungsprogramme, die auf nicht produktbezogenen PPMs basieren	454
(1) Auslegung nach dem Wortlaut	455
(2) Verhandlungsgeschichte	456
(3) Ergebnis	458

bb) GATT-Konformität obligatorischer Kennzeichnungsprogramme.....	458
(1) Verhältnis zwischen TBT-Abkommen und GATT 1994	458
(2) Obligatorische Kennzeichnungsregelungen und die Nichtdiskriminierungsgrundsätze des GATT.....	459
(3) Ergebnis.....	461
c) Vereinbarkeit von freiwilligen Holzzertifizierungs- und Kennzeichnungsinitiativen mit dem TBT-Abkommen	461
aa) Anwendbarkeit des TBT-Abkommens.....	462
(1) Debatte um nicht produktbezogene PPMs	462
(2) Einbeziehung privater Kennzeichnungsprogramme.....	464
bb) Ausblick.....	464
d) Freiwillige Umweltkennzeichen und GATT-Konformität.....	466
aa) Staatliche Einflußnahme auf private Kennzeichnungsinitiativen.....	466
bb) Völkerrechtliche Verantwortlichkeit für Handlungen Privater.....	468
(1) Zurechnungskriterien im allgemeinen Völkerrecht	470
(a) Elemente des Völkerrechtsdelikts gem. Art. 3 ILC-Entwurf	471
(b) Handlungen Privater und die Staatenverantwortlichkeit nach Art. 11 ILC-Entwurf	472
(2) Anwendbarkeit der völkerrechtlichen Zurechnungskriterien in der GATT/WTO-Rechtsordnung.....	473
(a) Grundsätze über die Behandlung privater Aktivitäten im internationalen Handelsrecht.....	473
(b) Entscheidungspraxis der GATT-Panel zur Zurechenbarkeit.....	475
(c) Ergebnis	477
(3) Freiwillige Holzkennzeichnungsverfahren und das Effektivitätskriterium.....	478
(a) Forest Stewardship Council.....	479

(b) Niederländisches Kennzeichnungs- system „Keurhout“	482
cc) Überprüfung der GATT-Vereinbarkeit freiwilliger Kennzeichnungsprogramme am Beispiel des niederländischen „Keurhout“	482
(1) Art. IX Abs. 1 GATT	482
(2) Art. III Abs. 4 GATT	483
(3) Art. I Abs. 1 GATT	483
(4) Ergebnis	485
Summary	487
Literaturverzeichnis	503
Sachregister	555