

Viale delle Terme di Caracalla, 00153, 意大利罗马-电话: (+39) 06 57051-电子邮件: codex@fao.org-www.codexalimentarius.org

议题 7

CX/EXEC 22/82/8

2022 年 5 月

联合国粮农组织/世卫组织联合食品标准计划

食品法典委员会执行委员会

第八十二届会议

线上会议

《2020-25 年食典战略计划》一更新

(食典委秘书处编制)

1. 引言

1.1 食品法典委员会第四十二届会议(食典委第四十二届会议)通过了食品法典委员会执行委员会第七十七届会议(食典委执委会第七十七届会议)提出的《2020-25 年食典战略计划》。目标 3“通过认可并使用法典标准增强影响”有三个具体目标,其中具体目标 3.3“承认和促进法典标准的影响”将“具备机制/工具,用以衡量所制定和试行法典标准的影响”作为一项成果包含在内。

1.2 秘书处协同粮农组织和世卫组织评价办公室,于 2021 年开始制定一个衡量法典标准使用和影响的机制。制定了一个监测和评价框架,以提供关于法典文本使用和影响的数据,以期获得信息,帮助成员国和观察员更好地了解法典文本的影响或潜在影响。使用了术语“法典文本”而不是“法典标准”来作为包含所有法典标准、准则和操作规范的总称。

1.3 制定该机制的第一阶段侧重于数据收集和分析。与关键利益相关方进行了一系列访谈和一个焦点小组讨论,起草了一个变革理论,在咨询利益相关方后经验证,构成了监测和评价框架的基础。值得注意的是,没有发现任何现成数据集可以作为关于法典文本使用和影响的信息来源。

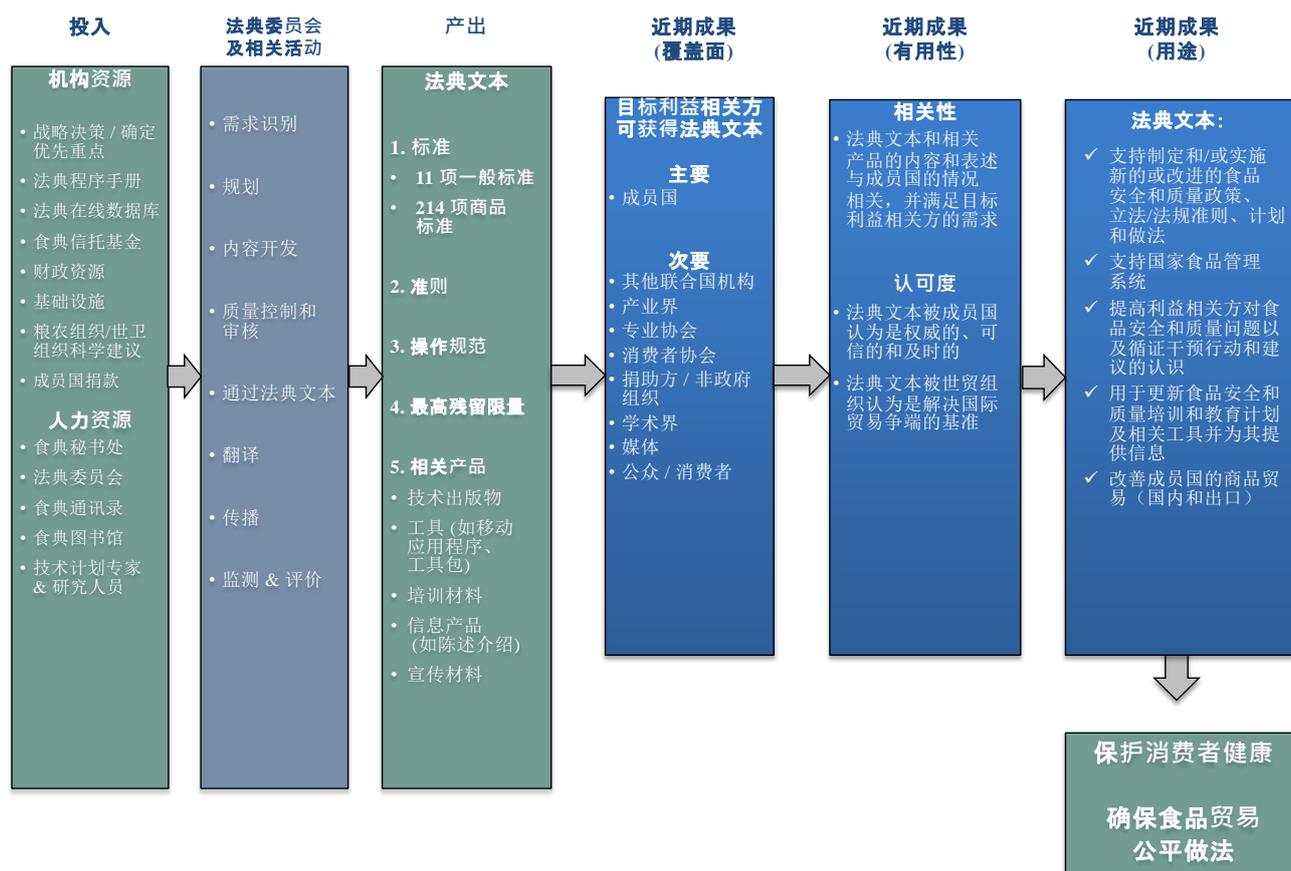
1.4 在数据收集和分析步骤之后,对建立该机制的几个备选方案进行了分析,进一步完善了监测和评价框架,并且基于备选方案的分析结果,对建立该机制的前进方向提出了建议。

1.5 以下是第一阶段所做工作的总结,包括拟议的第二阶段前进方向。

2. 变革理论—法典监测和评价框架

2.1 法典监测和评价框架的变革理论在下面（图 1）的逻辑模型中进行了总结，并确定了五个广泛的测量领域（即产出（法典文本）、覆盖面、有用性、用途和对预期长期成果的贡献），旨在作为绩效规划、监测和报告的基础。

图 1：逻辑模型—法典文本的使用和影响



2.2 覆盖面的结果是“目标利益相关方可获得法典文本”。监测和评价框架评估了制定传播战略、分发信息（即推送和主动寻求信息）的政策和程序，以及语言等因素。

2.3 对于有用性有两个结果声明，一个涉及相关性，另一个涉及认可度。关于相关性，结果声明是：“法典文本和相关产品的内容和表述与成员国的情况相关，并满足目标利益相关方的需求”。第二个结果声明与认可度有关，是“法典文本被成员国认为是权威的、可信的和及时的”和“法典文本被世贸组织认为是解决国际贸易争端的基准”。

2.4 针对用途的结果声明与目标利益相关方在使用法典文本和受其影响时获得的知识应用有关。鉴于法典文本在这些不同领域的用途，变革理论假定，从长期来看，消费者健康和食品贸易公平做法将得到改善。

3. 法典监测和评价框架的备选方案分析

3.1 根据对联合国系统内类似规范性工作的现有监测和评价框架的审查，分析了各种备选方案。这些方案必须是可持续的，而且对秘书处或成员的要求不能过高。在与项目咨询小组协商后，决定审查以下六个支持法典监测和评价框架的潜在方案：

- 1) **扩大调查**—取代现有各区域或各法典委员会的调查；
- 2) **对外贸易支持**—与世贸组织秘书处合作，确定利用法典文本解决争端或防止争端的贸易事项；
- 3) **国家评估能力**—建立并支持对法典标准使用情况进行权力下放的、有针对性的评估；
- 4) **建立一个监督组织**—建立一个监督组织，跟踪法典文本的执行情况并确定最佳做法；
- 5) **大数据分析**—开发基于人工智能的资源，对需要进行大数据分析来确定法典文本用途的需求提供支持；
- 6) **资金充足的综合监测和评价机制**—在全球层面建立对标准实施的结构化监测。

3.2 应该注意的是，上述备选方案并不相互排斥。经与咨询小组协商，使用以下标准对这些备选方案进行了分析，以确定它们适合目的，并满足上述条件：

- 复杂程度/实施难度
- 对成员的效用程度
- 实施和维护可能产生的成本影响
- 对法典进程信心的影响程度
- 利用最佳做法的能力
- 与法典战略计划的一致程度
- 继续维持的可能性
- 为监测和评价目的提供数据的程度

3.3 分析发现，方案(3)“国家评估能力”、(4)“建立一个监督组织”和(5)“大数据分析”比较耗费资源，可能难以实施和长期维持，而方案(1)“扩大调查”，和(2)“对外贸易支持”，将需要较低的投入和资源，因此更加可持续，同时仍然能提供可靠的数据输入监测和评价框架。分析认为，方案(6)在全球层面建立“资金充足的综合监测和评价机制”的潜在成本很高。然而，审查也审议了这一方案下的小规模方法，如量身定制案例研究，认为这种方法可以对规模和范围进行更灵活的管理。

3.4 案例研究方法也将提供一个途径，通过它可以利用和使用观察员组织的数据来源。成员国和观察员之间在案例研究方面可能开展协作，这也有助于实现目标具体 3.2 的成果“在制定国家食品标准和规范时，更多地采用法典标准”以及“食品贸易更多地采用法典标准”。观察员如果能够获取数据证明食品贸易采用法典标准所产生的影响，也可以提供实物支持（例如提供数据和分析资源）。

4. 结论

4.1 根据所进行的审查和分析，建议将监测和评价框架的制定作为评估法典标准的使用和影响的一种手段，包括三个方向：

- 每年制定并发布一份关于选定法典文本的使用及其对所有法典成员的影响的调查报告。
- 与世贸组织秘书处合作，探索一个协作监测和报告框架，重点强调法典文本在贸易谈判、卫生和植物检疫措施、技术性贸易壁垒通知、具体的贸易问题和争端中发挥的作用，也包括由于法典文本而避免的争端。
- 量身定制案例研究，以评估特定法典文本在一个成员国或观察员国范围内的使用和影响。

4.2 将需要额外的资源来支持这项工作，特别是开展案例研究。

5. 建议：

5.1 提请食典委执委会第八十二届会议：

- a. 注意所提供的信息；
- b. 批准为建立食典监测和评价框架而提出的方法；
- c. 鼓励成员和观察员明确支持这项工作的潜在资源。