



Distr.: General  
22 September 2004

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

## 控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约

### 缔约方大会

第七届会议

2004年10月25—29日,日内瓦

临时议程\*项目6

### 汇报缔约方大会第六届会议各项决定的执行情况

## 可持续发展问题世界首脑会议的后续行动

### 进度报告

### 秘书处的说明

#### 一、背景情况

1. 在其第VI/40号决定中,缔约方大会请秘书处明确可持续发展问题世界首脑会议订立的《执行计划》中那些与《巴塞尔公约》和《关于实行无害环境管理的巴塞尔宣言》有关的领域,以期支持《执行计划》的施工作探讨如何与各缔约方及其他利益相关者开展合作。缔约方大会还请秘书处明确《公约》特别与环境署、联合国人类住区规划署、联合国开发计划署和联合国贸易与发展会议、以及私营部门和非政府组织等利益相关方开展合作的最有效方式。最后,缔约方大会还请秘书处向不限成员名额工作组提出以可得资源为限在这一领域内推动开展各项具体活动的方式方法。

---

\* UNEP/CHW.7/1。

## 二、执行情况

2. 秘书处在其编制的两份相关说明中汇报了它参与为约翰内斯堡首脑会议开展后续行动的情况，并提出了以可得资源为限推动在这一领域内开展各项具体活动的方式方法。这两份说明均已提交不限成员名额工作组第一届会议和第三届会议(参阅文件UNEP/CHW/OEWG/1/15和UNEP/CHW/OEWG/3/29)。

3. 不限成员名额工作组在其第一届会议上请秘书处对在《巴塞尔公约实施工作战略计划》下供资的现行的和计划开展的活动进行审查，以期明确那些可直接或以循序渐进方式或间接地支持实现世界首脑会议订立的相关目标的具体活动。工作组还请秘书处审查由巴塞尔公约各区域中心拟订的业务计划，以便确定每一中心可为促进实现约翰内斯堡首脑会议所议定立的各项目标提供何种支持或计划提供何种支持。工作组进一步请秘书处明确哪些主要的国际举措和方案中涉及废物层面的工作应加以充分考虑，从而推动实现约翰内斯堡首脑会议针对材料寿命周期管理领域确立的期待和目标(参阅第OEWG-I/14号决定)。

4. 缔约方大会在其第六届会议上以可得资金为限核可了参与推动约翰内斯堡首脑会议成果的各项相关后续活动(参阅第VI/40号决定)。在此方面，环境署理事会在其第二十二届会议上确认了《巴塞尔公约》为支持约翰内斯堡首脑会议的《执行计划》而在巴塞尔公约秘书处、关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约秘书处之间开展的合作，并认为这些合作为以连贯、综合、有效和高效率的方式开展危险化学品和废物的国际管理工作奠定了基础。<sup>1</sup> 然而，由于资源严重拮据，巴塞尔公约秘书处未能积极参与许多此类联合活动。财力和人力资源有限的因素亦妨碍了巴塞尔公约秘书处对各项主要的国际举措和方案进行深入的分析—本应在这些举措和方案中充分考虑到所涉废物层面的工作，从而推动约翰内斯堡世界首脑会议在对各种材料进行寿命周期管理方面的期待和目标。

5. 尽管遇到了这些困难，秘书处仍开展了若干项与约翰内斯堡首脑会议所订立的《执行计划》有关的活动。关于秘书处为执行第VI/40号决定而开展的活动的报告列于本说明的附件。

## 三、提议采取的行动

6. 请参阅文件UNEP/CHW.7/2，其中列有供缔约方大会酌情予以通过的各项决定草案的汇编。

---

<sup>1</sup> 第22/4号决定，第四部分，第7段。

## 附件

### 进度报告<sup>2</sup>

#### A. 审查秘书处与可持续发展问题世界首脑会议的后续行动相关的活动

##### 1. 改变消费和生产模式举措

1. 约翰内斯堡首脑会议的《执行计划》第15段要求订立“一个用以支持加速向可持续的消费和生产模式转变的区域和国家行动的10年期方案框架...”。秘书处出席了由联合国经济和社会事务部与环境署于2003年6月16—19日在墨西哥的马拉喀什联合举行的10年期框架问题第一次国际专家会议。在该次会议上发起了“马拉喀什进程”，其中包括计划为推动这一10年期框架的订立定期就这一主题举行非正式专家小组会议和圆桌会议、并随后定期举行全球和区域会议。环境署与联合国经济和社会事务部可持续发展司被确定为在全球和区域两级推动和订立这一10年期框架的主导单位。在亚洲—太平洋区域、拉丁美洲和加勒比区域、以及非洲区域会议上，各方分别确定了各区域的需要和优先事项、并制订了可持续的消费和生产的区域战略。另外亦计划于2004年11月间举行一次关于可持续的消费和生产的欧洲区域利益相关者会议。

2. 《巴塞尔公约》可通过其伙伴关系方案、特别是其移动电话举措和电子废物举措等，具体地推动马拉喀什进程及目前为推动转向可持续的消费和生产模式而做出的努力。在移动电话举措下，由有关缔约方和公司主持的专题项目小组针对移动电话的无害环境管理所涉不同层面开展了该伙伴关系方案下的各种活动，其中包括移动电话的再使用(澳大利亚)、移动电话的收集和越境转移(德国和三星公司)、移动电话和回收和再循环(瑞士)、以及提高意识和培训活动(美利坚合众国)。

3. 国际海事组织(海事组织)和国际劳工组织(劳工组织)以《巴塞尔公约》为框架携手开展的船舶拆解方面的活动亦与约翰内斯堡首脑会议所订立的各项目标相关。将由一个拟议中的劳工组织/海事组织/巴塞尔公约联合工作组所涉上游议题进行处理并采取相应的防范性行动，诸如船舶的设计和危险产品替代、以及对之实行无害环境的再循环和处置等。

4. 目前正在努力增强在《巴塞尔公约》下开展的上述各项活动与关于消费和生产模式的国际举措以及马拉喀什进程之间的协同增效，其中包括在区域一级取得此种协同增效。在此方面，《巴塞尔公约》正在与环境署技术、工业和经济司携手设法增进相互协作和为此订立一项联合办法。为此目的，秘书处出席了于2004年3月在环境署巴黎办事处举办的关于可持久的消费和生产模式问题的10年期方案框架的咨询小组非正式会议。

##### 2. 增强与各项相关的多边环境协定之间的协作

<sup>2</sup> 亦参阅关于国际合作问题的文件 UNEP/CHW/7/29。

5. 关于西非讲法语和英语的国家、非洲讲英语的国家、拉丁美洲和加勒比区域、中欧和东欧区域、中东和北非各国以协调一致方式实施巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩诸项公约的各期区域讲习班，为推动实现约翰内斯堡首脑会议《执行计划》中的第三章第22段“改变可持续的消费和生产模式”中的目标a)、b)和d)做出了贡献。秘书处在这些区域会议方面发挥了积极的作用。这些会议是由日内瓦环境网络主办、并由瑞士环境、森林和景观事务署供资的(亦参阅文件UNEP/CHW.7/4)。日内瓦环境网络还在与上述各公约的秘书处协商的基础上进一步编制了一份标题为“对危险化学品和废物实行管理：关于在国家一级以协调一致方式实施巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩诸项公约的指南”的简报。此项文件将由日内瓦环境网络负责出版，并将随后分发给上述三项公约的所有缔约方和那些具有观察员地位的国家。

### 3. 化管战略方针

6. 秘书处出席了于2003年11月间在曼谷举行的国际化学品管理战略方针制订工作筹备委员会的一届会议、以及于2004年6月间在尼日利亚的阿布贾举行的化管战略方针非洲区域会议。其中一项主要事项便是确定各主要的举措和方案—例如，政府间化学品安全论坛(化安论坛)、组织间化学品健全管理方案、化管战略方针、全球化学品分类和标识统一制度(全球统一制度)、以及污染物排放转移登记簿—需要在所有这些方案中充分考虑到所涉废物层面，以期实现国际化学品管理战略方针所订立的各项目标、以及那些《公约》在材料寿命周期管理框架内订立的目标。在拟订化管战略方针的现阶段，各方普遍商定，其总体目标应是在约翰内斯堡首脑会议上订立的相关目标：即到2020年时确保化学品的使用和生产以及对危险废物的管理方式不至对人类健康和环境造成有害影响(首脑会议的《执行计划》第23段)。

### 4. 与地方当局和工业界之间的伙伴关系(第二类协定)

7. 作为在缔约方大会第六届会议上与地方当局开展的讨论(辅助活动)的后续活动，以及根据缔约方大会第六届会议所表示的、应设法鼓励在危险废物和其他废物的管理领域内增强与地方当局的协作的意愿，秘书处随后着手与若干市政府联合开展了活动。其中一个项目是在《战略计划》下供资的、与中国政府的相关主管部门联合开展的项目，即关于在中国青岛市收集和再循环处理电子废物的市政项目。目前分别与瓜亚基尔市和约翰内斯堡市地方市政府、私营部门、相关的巴塞尔公约区域中心以及联合国培训和研究所的权力下放合作方案协商，分别在厄瓜多尔和南非开展两个项目。在编制本报告之际，关于厄瓜多尔项目的协定即将签署。这些项目的目的均为发起旨在推动有关作为该此首脑会议的后续行动对危险废物和其他废物实行无害环境管理的公立—私营部门伙伴关系协定(第二类)的签署的示范性活动。

### 5. 小岛屿发展中国家侧重区域特点的处理办法

8. 约翰内斯堡首脑会议的《执行计划》要求促进为在各发展中国家实现可持续的发展而订立各种区域举措。《执行计划》要求于2004年间开展各种旨在实施《保护海洋环境免受陆上活动影响全球行动纲领》、并努力减少、防止和控制危险废物和污染及其对小岛屿发展中国家的涉及健康的影响的各种举措。

9. 在此方面，秘书处所做的努力涉及以下两方面。首先，努力增强与若干相关的国际机构之间的体制联系，以期与它们取得协同增效和增强相互间的协作，从而使

《巴塞尔公约》各缔约方和各有关巴塞尔公约区域中心从中获益。于2004年间与环境署区域海洋方案和卡塔赫纳公约秘书处签署了两项谅解备忘录。此外，目前正在着手与保护地中海海洋环境及其沿海区域的公约(巴塞罗那公约)环境署/地中海行动计划之间签署一项旨在促进与这两项公约秘书处开展协作的谅解备忘录。其次，秘书处一直在与有关缔约方以及秘书处在加勒比区域和南太平洋区域的主要伙伴进行协商，旨在确定以最佳方式制订以无害环境方式管理危险废物和其他废物的区域方针。目前正在努力在加勒比区域推动在由《巴塞尔公约》牵头的活动和其他区域性固体废物管理举措之间取得协同增效。另外还在南太平洋区域进行类似的努力，并已为审查一项区域综合废物管理战略的初步要点筹措了资金。这一项目将由南太平洋区域环境方案(巴塞尔公约区域中心)、环境署区域海洋方案、以及巴塞尔公约秘书处联合实施。这些举措的结果将提交给拟于2005年1月10—14日在毛里求斯举行的《巴巴多斯行动纲领》实施情况十年期审查国际会议。

## 6. 非洲的区域办法

10. 约翰内斯堡首脑会议的《执行计划》还支持非洲努力实现促进非洲发展新伙伴关系方案所订立的各项目标。秘书处参与了关于制订和进一步实施非洲新伙伴关系方案环境举措行动计划的若干次区域专家会议和部长级会议。该项行动计划论述并着重强调了各方应对化学品和废物管理工作的重要性给予的重视、以及拟由设于非洲的巴塞尔公约各区域中心在实施此项行动计划中发挥的关键作用。此外，还与巴塞尔公约各区域中心协商，拟订了若干直接与约翰内斯堡首脑会议所订立的目标相关的项目，诸如编制与化学品和废物的连贯和综合信息资料等方面的项目，并将之作为此项行动计划下的优先项目。关于这一主题的更详尽的资料已作为文件 UNEP/CHW/OEWG/3/6向不限成员名额工作组第三届会议作了汇报。

11. 于2004年6月26—30日在利比亚的苏尔特举行的非洲环境部长会议第十届常会所作的第5号决定涉及制订一项国际化学品管理和其他化学品和危险废物管理的战略计划问题。在其第5号决定第5段中，非洲环境部长会议表示支持“努力增强非洲各区域专才中心的能力，其中包括分别设于埃及、尼日利亚、塞内加尔和南非的巴塞尔公约区域中心，并将它们作为实施促进非洲发展新伙伴关系方案的环境举措行动计划的关键性区域手段，并为此要求各有关国家和其他利益相关者为非洲各专才中心提供进一步的支持”。

## B. 审查目前在《战略计划》范畴内予以供资的现行和计划进行的活动，以期明确旨在支持世界首脑会议的各项目标活动

12. 约翰内斯堡首脑会议的《执行计划》再度承诺在化学品的整个生命周期内对化学品和危险废物实行妥善管理，从而促进可持续发展以保护人类健康和环境。这一源自《21世纪议程》的承诺，除其他外，旨在实现关于到2020年时使化学品的使用和生产方式能够尽最大限度减少其对人类健康和环境造成的重大有害影响。《实施巴塞尔公约》《战略计划》旨在协助巴塞尔公约各缔约方实现对危险废物和其他废物的无害环境管理，同时强调应尽最大限度减少此种废物的生成和增强此方面的能力建设。为此，应作为一个整体来考虑《战略计划》，使之能够对约翰内斯堡首脑会议的《执行计划》关于在化学品的整个生命周期内对化学品和危险废物实行妥善管理的主要目标做出贡献。

13. 此外，业经缔约方大会第六届会议核准在《战略计划》的框架内予以供资的若干项目和活动亦可对《执行计划》的各项具体目标提供直接的支持。以下列出的这些项目系按约翰内斯堡首脑会议《执行计划》关于在化学品整个寿命周期内对化学品和危险废物实行妥善管理的第23段中所确立的各项优先行动进行分类组合的。这些项目占在《巴塞尔公约》的《战略计划》下供资的所有项目、以及缔约方大会在其第六届会议上为《战略计划》下的拨款总额的40%。

14. 以下概述了按其相应的领域目标分列的项目：

- (a) 促进批准和实施关于化学品和危险废物问题的各项相关国际文书：
  - (i) 关于增强各项化学品和危险废物方面的公约之间的合作的讲习班(巴塞尔公约斯洛伐克区域中心)；
  - (ii) 关于为在某些中欧和东欧国家制订对作为废物的持久性有机污染物实行无害环境管理的区域方针的区域讲习班(巴塞尔公约斯洛伐克区域中心)；
- (b) 鼓励为推动旨在增强对化学品和危险废物实行无害环境管理、实施各项多边环境协定、提高民众对化学品危险废物问题的认识、以及鼓励收集和使用更多的科学数据而建立伙伴关系：
  - (i) 城市地区与地方当局建立旨在对危险废物和其他废物实行无害环境管理的新型伙伴关系(中国)；
  - (ii) 拟订关于在中美洲和加勒比区域对报废的铅酸蓄电池实行无害环境管理的区域战略(巴塞尔公约萨尔瓦多区域中心和巴塞尔公约特立尼达和多巴哥区域中心)；
  - (iii) 在中小型企业中以材料的综合寿命周期管理为框架对危险废物实行管理(约旦)；
  - (iv) 实施尽量减少废物生成的清洁生产项目—培训活动(巴塞尔公约乌拉圭区域中心)；
  - (v) 关于尽量减少危险废物产生的影响的试点方案；
  - (vi) 关于非洲为以无害环境方式管理危险废物采用再循环、再使用和回收方法以及实施《巴塞尔公约》的成功个案研究区域讲习班(巴塞尔公约尼日利亚区域中心)；
- (c) 推动努力防止危险化学品和危险废物的国际非法贩运活动，并依照诸如《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》等相关国际文书中订立的义务防止因危险废物的越境转移及其处置所造成的破坏：
  - (i) 控制、稽查和防止危险废物非法贩运活动(巴塞尔公约阿根廷区域中心)。

**C. 审查巴塞尔公约各区域中心制订的业务计划，以明确每一中心正在、可以或将以何种方式支持实现约翰内斯堡首脑会议所订立的各项相关目标**

15. 几乎所有的巴塞尔公约区域中心2003和2004年的业务计划中都列入了与约翰内斯堡首脑会议在化学品和危险废物领域内订立的目标相关的活动和项目。具有相关性的各主要领域包括防止危险化学品和危险废物的非法贩运、促进批准和实施各项

相关的国际环境协定、增强旨在促进对化学品和危险废物实行无害环境管理的伙伴关系、以及制订关于化学品和废物方面的连贯和综合性的信息资料。这些计划的活动仅仅是这些业务计划中的若干组成部分，但由于在财政方面遇到的困难，其中许多活动和项目迄今未能得到充分的实施。

16. 以下列述了与约翰内斯堡首脑会议所订立和各项相关目标有关的、自缔约方大会第六届会议以来业已开展的巴塞尔公约区域中心协调活动。

### **巴塞尔公约塞内加尔区域中心**

17. 于2004年1月间对贝宁和塞内加尔进行了一次关于调查向西非国家进口含有石棉的二手车辆的工作访问团。此项调查研究旨在确定所涉问题的规模并审查该分区域对含有石棉的材料和废物实行管理的情况。该工作访问团为制订一项采用寿命周期管理办法对含有石棉的废物实行无害环境管理的分区域战略提出了建议，并建议采取各种防范性措施，包括促进决策人员对这一事项的认识和敏感度。

### **巴塞尔公约南非区域中心**

18. 设于南非的巴塞尔公约区域中心成功地实施了其计划工作方案。若干项活动直接推动了约翰内斯堡首脑会议《执行计划》中所订立的各项相关目标，诸如关于促进批准和加入《巴塞尔公约》的国家讲习班等。其他培训和能力建设活动，包括为工业部门举办的商业培训课程等，均符合《执行计划》第22段中所阐明的目标，即“向发展中国家提供技术和财政援助和支持，以支持它们增强其对化学品和危险废物实行妥善管理的能力”。

### **设于乌拉圭和南非的巴塞尔公约区域中心**

19. 分别设于乌拉圭和南非的巴塞尔公约区域中心举办了关于在其各自的区域内以协调一致方式实施巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩诸项公约的讲习班(参阅文件 UNEPCHW.7/4)。这些会议着重强调了可通过在国家和区域两级协调这三项密切相关的公约的实施工作中获得的惠益，并促进那些在举行这些会议时尚未批准《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》的国家予以批准。

### **分别设于阿根廷、特立尼达和多巴哥、塞内加尔和南非的巴塞尔公约区域中心**

20. 环境署化学品处、连同分别设于西班牙港和比勒托里亚的巴塞尔公约区域中心举办了关于防止汞污染的区域宣传讲习班。这些会议推动了约翰内斯堡首脑会议的《行动计划》关于减少由各类重金属对人类健康和环境构成的有害威胁的目标，其中包括审查各相关研究，诸如环境署全球汞及其化合物的评估方案等。分别设于阿根廷和塞内加尔的巴塞尔公约区域中心亦将于2004年间举办类似的会议。