



联合国
环境规划署



Distr.: General
13 August 2008

Chinese
Original: English

汞问题不限成员名额特设工作组

第二次会议

肯尼亚内罗毕

2008年10月6日至10日

临时议程*项目3

审查和评估关于增强自愿措施以及新的或 现行国际法律文书的备选办法

关于在现行具有法律约束力的自愿性安排的基础上促进可持续性技术转让和技术支持以便开展全球性控制汞的措施方面的信息

背景

1. 联合国环境规划署（环境署）理事会在其关于化学品管理问题的第 24/3 IV 号决定中设立了一个“由各国政府、各区域经济一体化组织、以及各利益攸关方代表共同组成的不限成员名额特设工作组，负责审查和评估各种增强自愿性措施以及新的或现行的国际法律文书方面的各种备选办法”，用以应对汞所构成的全球挑战。
2. 汞问题不限成员名额特设工作组在其第一次会议上，要求秘书处完成工作组闭会期间相关方面的各项工作，做好工作组第二次会议的筹备。
3. 请秘书处提供关于在现行具有法律约束力的自愿性安排的基础上促进可持续性技术转让和技术支持以便开展全球性控制汞的措施方面的信息。
4. 秘书处要求全球环境基金、执行蒙特利尔议定书多边基金、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》、控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约秘书处、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《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》、联合国气候变化框架公约秘书处提供相关信息。目前已收到来自执行蒙特利尔议定书多边基金的正式答复，并在下文第 5-8 段中详细列出。关于在其他现行安排下的技术转

* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1。

让和支助活动的信息已从可用的信息来源处进行了汇总。还突出强调了根据自愿机制编制的一系列方案。

一、在可持续的技术转让和支助方面的经验

A. 执行蒙特利尔议定书多边基金

5. 多边基金支助发展中国家遵守《蒙特利尔议定书》下的消耗臭氧层物质控制计划。虽然许多地区在多边基金下积累的丰富经验可转让给其他多边环境协定，以帮助其实现相关目标，但下列讨论将更多地关注全球汞方案必须实现的目标。这与要求获得关于有助于实现可持续的技术转让和技术能力的形成的过程的信息尤为相关。

6. 考虑到多边基金秘书处的工作，在每一个发展中国家创建或加强一家相应的机构，以支持任何全球方案的实施至关重要。所设立的机构将成为所在国全球方案的参照点。这种做法经证实在帮助发展中国家执行《蒙特利尔议定书》方面非常成功，它也可以为支助和实施全球汞问题相关方案提供示范。该机构可以在成立之初创建并保存一份与汞的使用、供应与需求以及各国目前利用汞的技术相关的详细清单，也可对汞相关商品的进出口贸易进行监测。这将帮助相关部门确定与汞的使用以及该国正在适用的技术类型相关的基线，并对这种使用情况进行连续的监测，还可以提供技术升级的机会。

7. 经证实在消耗臭氧层物质的控制和最终削减方面非常重要的另一项经验是政府政策的作用。政府政策在影响市场表现方面十分有效。此种政策的形式可以是对汞以及相关的产品进行征税，以使其市场吸引力低于替代品。许多发展中国家的政府已采取上述做法，以协助淘汰消耗臭氧层物质。

8. 各国的这类技术能力和机构一旦形成，将留在该国并可由该国政府或其他途径提供资助，这些技术能力和机构不仅可以支助汞相关方案的实施，而且还可以支助未来任何其他类似的这种能力可以发挥作用的方案的实施。

B. 《巴塞尔公约》

9. 《巴塞尔公约》制定了一系列关于有害废物无害环境管理的指导方针。现有或正在制定的指导方针涉及持久性有机污染物、金属和塑料、金属和金属化合物、废旧轮胎和汞。此外，在过去的两年里，在关于电气和电子废物（电子废物）、持久性有机污染物、杀虫剂的陈旧存货以及含汞或含石棉废物等主题的技术活动的基础上，开展了各种行动。除了制定关于无害环境管理的指导方针之外，这些行动还包括为国家汞存量的编制、国家废物管理行动计划的制定以及区域战略的制定与实施提供支助。

10. 《巴塞尔公约》下的许多技术援助都是通过其区域中心提供的，这些区域中心担任所在区域内各种行动的协调中心。

11. 根据《巴塞尔公约》的经验，制定在技术上可行的关于汞的各个方面的指导方针可为提供关于以无害环境的方式管理汞所需的信息提供一个非常好的手段。然而，制定这些指导方针需要花费很长一段时间。此外，在提供发展中国家在《巴塞尔公约》背景下执行上述指导方针所需的技术援助时所面临的主要挑战是获得必要的资金。

C. 《斯德哥尔摩公约》

12. 《斯德哥尔摩公约》缔约国必须制定国家执行计划，确定其为实施《公约》将采取的各项步骤。

13. 根据《斯德哥尔摩公约》缔约方大会第一次会议上通过的关于技术援助的决定（第 SC-1/15 号决定），由发达国家缔约国和其他缔约国根据各自能力提供的技术援助，经互相商定，应酌情包括与履行《公约》下的缔约国义务相关的能力建设所需的技术援助和无害环境技术转让。目前已确定的潜在技术援助来源包括政府间组织、发达国家（通过双边发展机构）、非政府组织、民间社会、研究机构和大学等。

14. 《斯德哥尔摩公约》技术援助方案的目标在于：

(a) 应发展中国家缔约国和经济转型缔约国的请求，提供及时而适当的技术援助，以期帮助其履行《公约》项下的缔约国义务；

(b) 促进各缔约国履行《公约》义务，特别是发展中国家缔约国和经济转型缔约国国家执行计划中所规定的重点义务。

15. 为了协助提供技术援助，斯德哥尔摩公约秘书处最近建立了一个资料交流中心，以帮助各国交流关于持久性有机污染物的信息，其中包括实施《公约》的有效措施和宝贵经验。该资料交流中心将有助于信息的提供，使各国和其他利益攸关方做出关于如何减少或消除向环境中排放持久性有机污染物的知情决定。在第二阶段，该资料交流中心将整合由信息提供者、信息使用者和寻求共享持久性有机污染物相关信息和专有技术的机构所组成的全球性网络。

16. 《斯德哥尔摩公约》技术援助方案的其他目标在于将重复劳动降至最低限度，并确保利用区域中心和次区域中心确保及时提供适当的能力建设和技术转让。截至 2008 年 6 月 29 日，这些区域中心和次区域中心由各自区域集团指定。评估这些指定的区域中心和次区域中心和将选定的中心投入运行的进程正在进行之中。作为该进程的组成部分，斯德哥尔摩公约秘书处和各个指定的中心于 2008 年 6 月 17 日至 19 日召开了一次会议。

17. 目前，根据《斯德哥尔摩公约》提供技术援助的工作获得一项金融机制的促进。全球环境基金是临时负责管理该金融机制的主要实体，目前，该机构已向各国提供援助，帮助其开展执行《斯德哥尔摩公约》的项目，特别是关于国家执行计划的制定。在全球环境基金第四次补款（2006-2010 年）的背景之下，相关方正在努力超越第三次补款期间基础能力建设这一重点，而转至对各缔约国国家执行计划中所确定的重点进行相应的投资行动。第四次补款的目标还在于促进持久性有机污染物管理与销毁的管理做法和技术的展示。正在制定或实施在下列领域的一些项目：诸如将持久性有机污染物的使用降至最低限度甚至消除的疾病媒介控制机制、区域 BAT/BEP 论坛和关于处理、拆除和销毁印制电路板的工业举措，以及陈旧杀虫剂销毁技术等。

D. 《鹿特丹公约》

18. 《鹿特丹公约》主要是一项基于信息共享和监督管理的文书，而《斯德哥尔摩公约》、《蒙特利尔议定书》则是寻求逐步淘汰和防止特定化学物质无故排放的控制措施。因此，《鹿特丹公约》下技术援助的重点与后面两份法律文书下的重点有所不同。

19. 《鹿特丹公约》适用于特定化学品在各缔约国之间的国际贸易。《鹿特丹公约》并不直接限制或阻止此种贸易，但在一般情况下，各缔约国只可将《公约》限制范围内的化学品出口到那些事先已表示知情同意的国家。如果汞须经《鹿特丹公约》中的事先知情同意程序，那么《公约》的信息交流程序可促进人们进一步认识在产品和生产工艺中使用汞以及因工业用汞所产生的危害和风险。

20. 现行的《鹿特丹公约》技术援助方案是为应对各缔约国的要求而制定的，而且建立在以往实施的技术援助活动基础之上，特别是为执行《鹿特丹公约》及其所明确的需求和优先事项而制定国家计划或战略。《公约》的目标在于采取满足个别国家或小型国家集团特定需要的措施，目标重点是各缔约国全面执行《公约》所必须采取的行动。

21. 实施该工作方案时所采取的方法标志着从区域培训转向针对个别国家或小型国家集团有关《公约》特定方面的活动。《公约》将在确定缔约国的技术援助需求以及在积极寻求援助以满足这些需求方面赋予政府更大的责任。

22. 工业化学品的监督管理基础设施的缺乏或薄弱被确定为发展中国家和经济转型国家的关键需求之一。作为 2009-2010 两年期区域和国家技术援助提供的拟议工作方案的组成部分，为秘书处确定了新的工作领域，其重点是支持国家跨部门工业化学品管理方案所需的法律、监管和行政基础设施和框架。秘书处正在就如何帮助各缔约国满足与基础化学品管理有关的跨领域需求提出方法。

E. 《联合国气候变化框架公约》

23. 联合国气候变化框架公约秘书处目前正在《公约》技术子方案的背景之下，正在设计履行《公约》及其《京都议定书》下的气候友好型技术开发和转让承诺的选择办法。根据上述技术子方案的规定，联合国气候变化框架公约秘书处负责以组织召开关于技术与文件编制（包括技术论文）的圆桌会议以及其他专家会议等形式，支持“科学与技术咨询附属机构”就这一问题进行审议。

24. 上述技术子方案的一个网站规定其主要目标是根据《公约》第 4.5 条的规定，增加与无害环境技术的开发与转让相关的信息流量、扩大该信息的使用范围以及提高信息质量；另外，通过与目前正在开展的其他工作形成合力为提高可用资源的利用效率也是该技术子方案的主要目标之一。该网站提供关于技术转让的最新信息、允许人们直接进入数据库、获取出版物和案例分析等，促进对不同的技术转让问题进行意见交流。2003 年进行了一项关于这一技术转让资料交流中心的使用效力的调查，并于 2004 年公布了调查结果。调查表明，绝大多数调查答复者认为资料交流中心提供的信息是好的或相当好的，尽管他们也感到有必要对该网站的说明和总体结构进行改进、提高信息的组织和总体可用性以及改进该网站的搜索引擎。应当指出的是，在调查时，该网站的使用量非常有限，用户主要是发达国家，可能还无法覆盖所有的目标受众。

25. 2008–2009 年度公约技术转让问题专家组的工作方案包括为监测和评估效力制定业绩指标；对现有和可能的新增财政资源的审议；寻求与其他组织合作并得到其支持的机会；制定区域培训方案；以及促进国家研究与创新活动和其他研究与创新活动。

26. 《公约》的清洁发展机制使发展中国家的减少排放（消除排放）项目赚取经认证的减排信用额，每一个信用额相当于一吨二氧化碳。这些信用额度可用于交易，出售给工业化国家使用，作为其实现《京都议定书》规定的部分减排目标。清洁发展机制促进可持续发展和减少排放，同时使工业化国家在如何实现各自减排限排目标方面获得一些灵活度。

27. 自 2006 年初投入运行以来，清洁发展机制已经注册了 1,000 多个项目，预计将在《京都议定书》的第一个承诺期（2008–2012 年）产生相当于 27 亿吨二氧化碳的认证减排信用额。

F. 工发组织清洁生产方案和环境署国家清洁生产中心

28. 联合国工业发展组织（工发组织）清洁生产方案的目标在于建设国家清洁生产能力和促进工业企业与政府之间的对话、加大在无害环境技术转让和开发方面的投资力度。通过这一方案，工发组织正在缩小竞争激励的工业生产与环境问题之间的差距。清洁生产不仅仅是一个技术解决办法。它可广泛应用于工业领域的各个决策层，其主要重点是在工业部门采用清洁的技术和工艺。在从原材料、能源和水的高效利用到最终产品形成的整个生产周期内都能减少和防止污染和废物的战略将逐步取代成本居高不下的“排污口”污染控制系统。

29. 工发组织清洁生产方案是一种创新性的方法，这种方法可以提高竞争力、便利市场准入、增强发展中经济体的生产能力，同时考虑到可持续发展的其他两个层面因素：环境的符合性和社会发展。清洁生产的概念也得到其他组织广泛使用和推广。比如：挪威、瑞士和美国的发展援助组织在全世界推广清洁生产的活动。工发组织将与这些组织加强合作，形成合力。

30. 只有当生产能力适合当地条件时，才能确保清洁生产的可持续发展。为了实现清洁生产方案，并且在发展中国家和经济转型国家推广应用清洁生产的机制，工发组织与环境署合作，从 1994 年开始建立国家清洁生产中心（NCPC）和国家清洁生产方案（NCPA）。自那以来，已建立 37 个国家清洁生产中心和清洁生产方案，而其他中心和方案则处在规划阶段。工发组织负责管理国家清洁生产中心和清洁生产方案网络，同时与环境署等其他组织合作，提供最先进的经验和战略指导。

G. 《技术支持和能力建设巴厘岛战略计划》

31. 在《技术支持和能力建设巴厘岛战略计划》中，各国政府发出这样一条信息：他们希望环境署成为更加积极、更易接近的合作伙伴，以更加协调的方式提供支持。在环境署理事会第 24 届会议上，向理事会提交了一份关于《巴厘岛战略计划》所取得的成就和 2008-2009 年执行战略的报告（UNEP/GC/24/3/Add.1）。

32. 2006 年期间活动的重点包括环境法的制定、多边环境协定的遵守与执行、无害环境技术、可持续消费和生产以及化学品和废物管理。目前已制定相

应的程序以更有效地开展各项支助活动，其中包括成立南南合作股、与联合国开发计划署的合作伙伴关系、更多地参与联合国开发集团的活动。

33. 环境署在一份独立审查报告中称，《巴厘岛战略计划》要求环境署将其工作重心转到比以往更多地解决各国的具体需求上来。2008-2009 年的执行计划规定了一项由环境署负责《巴厘岛战略计划》相关实施成果的战略。为该项目筹措的资金在自愿融资机制和环境基金之间分配，其中环境基金有 50% 以上分配给可对 2008-2009 年《巴厘岛战略计划》目标的实现做出直接贡献的项目。

34. 虽然在《巴厘岛战略计划》的执行方面取得了一定的进展，但是，在环境署高效开展技术支持和能力建设活动，同时更加及时地应对各国需求之前，还有更多的工作要做。每年向参加内罗毕联合国环境规划署的常驻代表委员会提交关于《巴厘岛战略计划》执行情况的年度报告。

H. 环境署汞问题全球伙伴关系

35. 环境署汞问题全球伙伴关系将提供一套可提供技术转让、技术支持和信息共享的结构体系，该体系与将全球范围内向空气、水和土壤的人为排放的汞降至最低限度并在条件允许时最终消除汞排放，从而防止汞及其化合物的排放影响人类健康和全球环境的总体目标是一致的。然而，通过该合作伙伴关系所获取到的技术转让经验十分有限。

I. 清洁燃料和车辆合作伙伴关系

36. 清洁燃料和车辆合作伙伴关系通过推广无铅、低硫燃料和清洁车辆标准和技术，帮助发展中国家减少车辆尾气排放所造成的空气污染。

37. 该合作伙伴关系旨在提供全世界范围内关于车辆和燃料的关键信息资源和数据。

38. 目前在该合作伙伴关系网站的资源与数据页面上可用的信息包括关于车辆排放标准、车辆检测和维修以及车辆环保性能的数据。在燃料方面，提供了关于淘汰含铅汽油、逐步减少硫的使用、燃料规格、氧化物以及芳香烃的关键数据。

二、 建议采取的行动

39. 与会者不妨注意本文件所提供的信息。
