

IPEN 对《鹿特丹公约》COP9 议题的见解

2019 年 4 月

下文概要说明了国际消除持久性有机污染物网络 (IPEN) 对第九次缔约方会议 (COP9) 有待商讨之议题的见解：

履约

- 公约于15年前生效，但仍未设立第17条所要求的履约机制。第九次缔约方会议应采纳拟议的新履约附录七。
- 一些国家¹提交的拟议修订案就履约程序和机制提出了新附录七，其案文与第RC-7/6号决定之附录的案文基本相同，后者载于第 UNEP/FAO/RC/COP.9/14 号文件的附录一。
- 如果所有努力均未能促成各方就履约附录七达成共识，则可由出席第九次缔约方会议的缔约方在会议期间投票表决，若获得四分之三多数票则采纳该附录。
- 所有缔约方均应接受履约附录七。任何选择退出的缔约方将由受托人公开通知所有缔约方。新履约附录七将在受托人通知附加附录得到采纳之日起一年后生效。
- 进口情况回复率急需提高。117个缔约方尚未就公约附录三所列一种或多种化学物质提供进口情况回复，11个缔约方未提供任何进口情况回复。²

提高有效性

- 对于目前未列入附录三且未分配代码的化学物质和混合物（并且有关各方已收到关于这些物质和混合物的通知，并已确认它们含有附录一所要求的信息），世界海关组织（WCO）有必要分配一个特定代码，以促进更多信息的提供和共享。
- 第九次缔约方会议应提请秘书处起草财务资源获取方法，供第十次缔约方会议审议。

第 16 条修订提案

- 博茨瓦纳、喀麦隆、加纳、肯尼亚、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、南非、斯威士兰、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦提交的拟议修订案³将推进公约的实施，应在第九次缔约方会议上获得通过。
- 不批准该修订案的缔约方将不受其约束。因此，所有缔约方均应批准该修订案。

第 22 条修订提案

- 一些国家⁴提交的《鹿特丹公约》第22条⁵修订提案 (UNEP/FAO/RC/COP.9/13/Add.1) 为缔约方实施“事先知情同意”程序提供了一种途径，特别是在少数国家已阻止将符合公约所有标准的物质和制剂列入附录三的情况下。

¹ UNEP/FAO/RC/COP.9/14/Add.1; Canada, Colombia, Costa Rica, the European Union and its member States, Ghana, Jordan, Mali, Nigeria, Peru, Switzerland, Thailand, the United Republic of Tanzania and Zambia

² UNEP/FAO/RC/COP.9/INF/6; Afghanistan, Botswana, Djibouti, Maldives, Marshall Islands, Montenegro, Namibia, Saint Vincent and the Grenadines, Sierra Leone, Somalia, and State of Palestine.

³ Article 16 Technical and financial assistance

The Parties shall, taking into account in particular the needs of developing countries and countries with economies in transition, cooperate to provide in promoting technical and financial assistance for the development of the infrastructure and the capacity necessary to manage chemicals to enable implementation of this Convention through the Global Environment Facility Trust Fund. Developed country Parties and other Parties with more advanced programmes for regulating chemicals should provide technical and financial assistance, including training, to other Parties developing country Parties and Parties with economies in transition to develop in developing their infrastructure and projects geared at strengthening their capacity to manage chemicals throughout their life-cycle, and taking informed decisions to list chemicals in Annex III of the Convention.”

⁴ Botswana, Cameroon, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Swaziland, the United Republic of Tanzania and Zambia

⁵ Article 22 Adoption and amendment of annexes

Sub-articles 1–3 remain intact as is in the Convention.

- 修订提案允许投票修订附录三，把这作为最后可能采取的手段，以应对所有努力均未能使各方达成共识的情况。但是，该提案以其当前的形式，可能会产生其它意外影响。
- 若删除第22条第5款，就会删除对第5至9条所述的将某种物质或制剂列入附录三的程序步骤的引用。这可能导致在清单制定程序中删除化学品审查委员会（CRC）相关内容，这是不可取的，并且可能并非各位支持者的意图。因此，应重新拟定修订案以包括对第5至9条所规定的程序的具体引用，这是明智之举。
- 正如秘书处所指出的那样，该修订案将在至少四分之三的缔约方批准、接受或核准后生效。只有已批准、接受或核准该修订案的缔约方才受其约束。这意味着只有这些缔约方才能继续通过投票来决策，如果通过投票来决定列入某种化学物质，则只有这些缔约方才会受到清单的约束。不受修订案约束的缔约方也不受第10和11条义务的约束。这将在公约中产生两套义务。
- 第UNEP/FAO/RC/COP.9/INF/17号文件对该项及其它公约修订提案做了有益的分析，包括自愿知情同意程序。秘书处的结论是，任何提案如果未得到所有缔约方的批准，都将导致不同的国家履行不同的义务。

附录三列入乙草胺

- 第九次缔约方会议应将乙草胺列入公约附录三。
- 根据布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥和欧盟采取的最终监管行动，有关方面建议将乙草胺列入附录三。
- 作为萨赫勒农药委员会（CSP）的成员，布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔和多哥禁止所有含乙草胺的产品。欧盟禁用含乙草胺的植物保护产品。
- 乙草胺符合附录二的所有标准，有关方面已建议化学品审查委员会将其列入附录三（CRC-13/1）。
- 在布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔和多哥，乙草胺的使用污染了用作饮用水的地下水和地表水，因而造成了不可接受的人类健康和环境风险；由于缺乏足够的个人防护措施而给使用者带来了风险；那些并非农药使用目标的陆生植物面临高风险；草食性鸟类面临长期高风险；水生生物面临高风险；并且在使用农药的田地和水流之间缺乏缓冲带。
- 欧盟的评估表明，当地表水被用作饮用水时，人体可能会暴露于代谢物t-norchloro，而该物质有遗传毒性。欧盟重要地区的地下水也很有可能受到了相关代谢物t-草酸、t-亚磺酰乙酸、t-磺酸和s-磺酸的污染。鉴于水生生物所受的毒性，相关部门也采取了监管行动；饮用水污染对鸟类构成了高度急性风险，草食性鸟类面临长期风险；那些并非目标的陆生植物面临高风险；并且缺乏对植物源性食品中的残留物予以量化的有效方法。
- 乙草胺由陶氏益农、孟山都等企业生产，并已用于玉米栽培。

附录三列入六溴环十二烷（HBCD）

- 第九次缔约方会议应将六溴环十二烷列入公约附录三。
- 根据日本和挪威采取的最终监管行动，有关方面建议将六溴环十二烷列入附录三。
- 日本禁止六溴环十二烷的生产、进口和使用。挪威严格限制六溴环十二烷的生产和进出口，以及六溴环十二烷含量超标消费品的销售。
- 六溴环十二烷符合附录二的所有标准，有关方面已建议化学品审查委员会将其列入附录三（CRC-13/2）。
- 日本的监测活动发现了存在高生态风险的地点。《持久性有机污染物审查委员会（POPRC）风险简介》（POPRC Risk Profile）记录了六溴环十二烷在动物研究中显露的发育

4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to the Convention.
Sub-article 5 is deleted.
Sub-article 6 remains intact as in the Convention.

和神经毒性潜力，这些研究引起了各方对人类健康所受危害的担忧，特别是对未出生婴儿和幼儿的危害。这一担忧，连同乳监测研究和脐带血清相关风险简介文件中介绍的其它研究的结果，揭示了日本的未出生婴儿和幼儿面临的一些风险。

- 挪威的评估基于与人类健康和环境相关的风险或危害评估，并概要说明了挪威消费者的六溴环十二烷暴露证据，对环境（包括偏远北极地区）、生物群、鱼、苔藓、新孵化小鸡卵黄囊的该种物质检测结果，及其随时间变化的趋势。研究人员注意到发育效应、急性水生毒性和慢性水生毒性方面存在高风险乃至非常高的风险。六溴环十二烷具有高度持久性和生物累积性。
- 六溴环十二烷于2013年被列入《斯德哥尔摩公约》。
- 六溴环十二烷由巴斯夫、雅宝公司和陶氏化学公司生产。

附录三列入甲拌磷

- 第九次缔约方应将甲拌磷列入公约附录三。
- 根据巴西和加拿大采取的最终监管行动，有关方面建议将甲拌磷列入附录三。
- 巴西禁止以甲拌磷为基础的产品的生产、使用、贸易和进出口，以保护人类健康。加拿大严格限制甲拌磷的使用，以保护环境。
- 甲拌磷符合附录二的所有标准，有关方面已建议化学品审查委员会将其列入附录三（CRC-13/4）。
- 在巴西，有证据表明甲拌磷及其代谢物很容易通过皮肤和粘膜吸收，并且不可逆地阻断乙酰胆碱酯酶的催化活性，从而导致人体神经毒性。暴露于甲拌磷的农业工人因与活性成分的毒性有关的原因而中毒甚至死亡。与个人防护装备的可得性和/或无效性相关的困难导致暴露变得更加危险。监管部门得出结论，甲拌磷有可能引起人体激素紊乱，并且对人类的毒性大于实验室动物试验所表明的毒性。
- 加拿大的评估发现甲拌磷对所有接受测试的陆生和水生物种都具有高毒性，并得出结论认为该物质对鸟类和野生动物构成重大风险。此外，有毒的亚砷和砷转化产物还具有持久性和流动性。
- 甲拌磷的生产企业包括 AMVAC 化学公司、巴斯夫、Paramount 农药有限公司、Insecticides 印度有限公司、P. I. 实业有限公司、Gujarat 农药私人有限公司、Vimal 农作物护理私人有限公司、现代化学私人有限公司、Sanova Pharma 化学私人有限公司、Prime Agro 实业私人有限公司、Sudarshan 肥料公司、Sunray 化学工业公司、Trans Yamuna 肥料私人有限公司、Balaa 农药公司、Jai 化学公司（资料来源：e-World Trade Fair）、美国氰胺公司（资料来源：Toxnet，2017 年）、联磷磷品、Cequisa、Dhanuka、Ramcides、Voltas、Searle 印度公司等。

附录三列入丁硫克百威

- 第九次缔约方会议应将丁硫克百威列入公约附录三。
- 根据布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥和欧盟采取的最终监管行动，有关方面建议将丁硫克百威列入附录三。
- 欧盟禁用含丁硫克百威的植物保护产品。布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔和多哥禁止所有含丁硫克百威的产品，因为它们对人类健康，特别是环境具有极高的毒性。
- 丁硫克百威符合附录二的所有标准，有关方面已建议化学品审查委员会将其列入附录三（CRC-11/4）。
- 在第八次缔约方会议上，与会国政府一致认为丁硫克百威符合公约的所有标准，但少数国家阻止将其列入附录三。⁶
- 在布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔和多哥，评估结果表明种植者的防护设备利用率低，并且大部分供水点和农田的距离不足 100 米；50% 的案例中饮用水受污染，27% 的案例中动物暴露于这种物质，引起各方的担忧。评估结果还表明了丁硫克百威对鸟类、水生无脊椎动物和蜜蜂的毒性。

⁶ Indonesia and Philippines <http://enb.iisd.org/vol15/enb15252e.html>

- 欧盟的评估结果表明，幼儿每日摄入的丁硫克百威数量可能超标，儿童和成人因食用大量农作物而面临严重风险。欧盟的评估结果还引起了各方对母体物质和一些相关代谢物可能造成的地下水污染的担忧；丁硫克百威对蜜蜂具有毒性，而鸟类和哺乳动物则因摄入受污染食品中的残留物而面临风险。
- 丁硫克百威由Belchim 作物保护公司、Fargro 公司和Agrinoon 企业有限公司生产。

附录三列入温石棉

- 第九次缔约方会议应将温石棉列入公约附录三。
- 根据澳大利亚、智利和欧盟采取的最终监管行动，有关方面建议将温石棉列入附录三。
- 澳大利亚禁止温石棉的所有用途，但提供了一些范围和时间受限的豁免。智利禁止生产、进口、配送、销售或使用含有任何类型石棉的建筑材料。此外，对于任何不构成建筑材料的物品、组件或产品，它还禁止生产、进口、配送、销售或使用温石棉和其它任何类型的石棉或其混合物，但提供某些特殊例外。欧盟禁止包括温石棉在内的所有形式的石棉以及含有这些纤维的产品，但对温石棉有意添加了一个有限例外。
- 温石棉符合附录二的所有标准，有关方面已建议化学品审查委员会将其列入附录三（UNEP/FAO/RC/CRC.1/28，附录一，B 部分）。
- 在第三次缔约方会议上，与会国政府一致认为温石棉符合公约的所有标准，但少数国家阻止将其列入附录三。⁷此外，少数国家还在第四次⁸、第五次⁹、第六次¹⁰、第七次¹¹和第八次缔约方会议¹²期间阻止将其列入附录三。
- 澳大利亚的评估结论是，人类暴露于温石棉与过高的石棉沉着病、肺癌和间皮瘤风险有关联。
- 智利的评估结果发现石棉水泥产业的工人面临暴露所致的不良长期影响。
- 欧盟的风险评估证实，所有形式的石棉都可能导致肺癌、间皮瘤和石棉沉滞症；并且无法确定石棉不造成致癌风险的暴露阈值水平。
- 主要的温石棉开采企业包括 Orenburg 矿物公司、乌拉尔石棉公司（Uralasbest）、埃特尼特、中国非金属矿工业有限公司和 Kostanai 矿物公司。
- 石棉行业雇佣 K2 Intelligence 公司监视活动分子的石棉禁用运动，该公司为此雇人以纪录片制片人的身份打入相关团体^{13 14 15 16 17 18}。该公司受雇于哈萨克斯坦的温石棉水泥产业，而 Kostanai 矿物公司就是其中一员。

附录三列入倍硫磷制剂

- 第九次缔约方会议应将倍硫磷制剂列入公约附录三。
- 根据乍得采取的最终监管行动，有关方面建议将倍硫磷高危农药制剂（超低容量（ULV）制剂不低于 640 克活性成分/升）列入附录三。
- 乍得把倍硫磷制剂在鸟类控制方面的使用严格限定为植物保护和调节局（DPVC）的相关行动。
- 倍硫磷符合附录二的所有标准，有关方面已建议化学品审查委员会将其列入附录三（CRC-9/4）。
- 在第八次缔约方会议上，与会国政府一致认为倍硫磷符合公约的所有标准，但少数国家阻止将其列入附录三。¹⁹

⁷ Canada, India, Iran, Kyrgyzstan, Peru, Russia, and Ukraine <https://enb.iisd.org/vol15/enb15147e.html>

⁸ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Ukraine, Vietnam, and Zimbabwe <http://enb.iisd.org/vol15/enb15168e.html#COOPERATION>

⁹ Canada, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Ukraine, Vietnam and Zimbabwe <http://enb.iisd.org/vol15/enb15188e.html>

¹⁰ India, Kazakhstan, Russia, Zimbabwe <http://enb.iisd.org/vol15/enb15210e.html>

¹¹ Cuba, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Zimbabwe <http://enb.iisd.org/vol15/enb15230e.html>

¹² Belarus, India, Kyrgyzstan and Kazakhstan, Russia, Syria, and Zimbabwe, <http://enb.iisd.org/vol15/enb15252e.html>

¹³ <https://www.nytimes.com/2018/04/27/business/corporate-spy-double-agent.html>

¹⁴ <https://newmatilda.com/2017/03/05/lethal-lies-how-a-corporate-spy-for-a-kazakhstan-company-infiltrated-the-global-anti-asbestos-network/>

¹⁵ <https://newmatilda.com/2017/04/23/lethal-lies-part-two-unmasking-the-men-behind-the-global-spying-ring/>

¹⁶ <https://www.theguardian.com/world/2016/dec/08/k2-corporate-spy-infiltrated-anti-asbestos-campaign-court-told>

¹⁷ <http://www.hazards.org/asbestos/ispy.htm>

¹⁸ <http://ibasecretariat.org/lka-corporate-deceit-asbestos-espionage-at-home-and-abroad.php>

¹⁹ Ethiopia, Sudan, Uganda, and Kenya <http://enb.iisd.org/vol15/enb15252e.html>

- 乍得的评估结果表明，倍硫磷是一种胆碱酯酶抑制剂，影响中枢神经、心血管和呼吸系统，可能刺激眼睛和粘膜，并且像其它有机磷酸盐一样，倍硫磷很容易通过皮肤吸收。乍得记录了倍硫磷中毒事件，其中包括两人死亡和一名使用者昏迷一周的案例。
- 倍硫磷生产企业是爱利思达生命科学公司。

附录三列入百草枯制剂

- 第九次缔约方会议应将百草枯制剂列入公约附录三。
- 根据布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和塞内加尔采取的最后监管行动，有关方面建议将百草枯高危农药制剂（可乳化浓缩物和可溶性浓缩物的百草枯二氯化物含量不低于 276克/升，相当于至少 200克/升的百草枯离子）列入附录三。
- 布基纳法索、佛得角、乍得、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和塞内加尔通过萨赫勒农药委员会禁止任何含百草枯的制剂。
- 百草枯符合附录二的所有标准，有关方面已建议化学品审查委员会将其列入附录三（CRC-8/7）。
- 在第六次缔约方会议上，与会国政府一致认为百草枯符合公约的所有标准，但少数国家阻止将其列入附录三²⁰。此外，少数国家还在第七次²¹和第八次缔约方会议²²期间阻止将其列入附录三。
- 萨赫勒农药委员会的评估表明，百草枯农药制剂在布基纳法索的使用条件下给使用者造成了人体健康问题，包括296例中毒事件。评估表明，在许多情况下，由于缺乏采购资金、个人防护设备不适合当地气候条件以及低估农药危害等因素，使用者几乎甚至根本不佩戴个人防护设备。他们的不良反应包括头痛、出汗过多、瘙痒、刺痛、皮肤灼伤、皮疹和溃疡、受污染区域完全破坏、发烧、头晕、骨痛、昏厥、呼吸困难、咳嗽、视力模糊、眼痛、耳鸣、胃痛、恶心、呕吐和下颌骨无法动弹。
- 百草枯由先正达公司生产，该公司于2017年被中国化工集团收购。

程序规则

- 缔约方应支持公约的有效作用，为此应去除第 45.1 条规则中的中括号，以便在所有努力均未能使各方达成共识的时候投票表决。

实施状况

- 第九次缔约方会议应敦促缔约方回复调查问卷，以提供第 11、12 和 14 条实施进度信息。
- 第九次缔约方会议应敦促缔约方提交最终监管行动通知、高危农药制剂列入附录三提案和在册化学物质进口情况回复。

²⁰ India, Guatemala and Honduras <http://enb.iisd.org/vol15/enb15210e.html>

²¹ Guatemala, India and Indonesia <http://enb.iisd.org/vol15/enb15230e.html>

²² Chile, Guatemala, India and Indonesia <http://enb.iisd.org/vol15/enb15252e.html>