

联合国

A E



大会  
经济及社会理事会

Distr.  
GENERAL

A/47/222  
E/1992/57  
8 June 1992  
CHINESE  
ORIGINAL, ENGLISH

大会  
第四十七届会议  
暂定项目表·项目12  
经济及社会理事会的报告

经济及社会理事会  
1992年实务会议  
临时议程项目6  
协调问题

有害健康和环境的产品

秘书长的报告

• A/47/50。

92-22371 260692 290692

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言 .....	1 - 5	3
二、综合清单的审查 .....	6 - 33	4
A. 安排编制清单的工作 .....	6 - 8	4
B. 清单的内容和范围.....	9 - 19	5
C. 清单格式.....	20	7
D. 以计算机直接取得资料的问题.....	21	7
E. 清单的周期性和语文种类.....	22 - 26	8
F. 公共卫生的关联.....	27	9
G. 清单的分发和利用.....	28 - 33	9
三、尚待解决的问题及未来方针.....	34 - 49	10
A. 知情的事先同意.....	35 - 41	10
B. 技术援助.....	42 - 46	12
C. 消费者产品.....	47 - 48	13
四、结论.....	49 - 50	13
<u>附件：将制药产品和化学产品列入综合清单的标准.....</u>		15

## 一、导 言

1. 编制《各国政府禁止、撤销、严格限制或不批准消费和(或)出售的产品综合清单》<sup>1</sup>定期增订本的任务规定回溯到1982年,当时大会通过了关于防备有害健康和环境的产品的1982年12月17日第37/137号决议,大会请秘书长在联合国粮食及农业组织(粮农组织)、世界卫生组织(卫生组织)、国际劳工组织(劳工组织)、联合国环境规划署(环境规划署)、关税及贸易总协定(总协定)、联合国跨国公司中心(跨国公司中心)及其他有关政府间组织正在进行的工作的基础上,印发此项清单。大会规定该清单应易读易懂,应列出普通名称(或)化学名称和商标名称,以及一切制造厂名字,并应简短叙述导致各国政府禁止、撤出市场、或严格限制这类产品的决定。第一期综合清单于1983年12月印发,并于1984年7月订正。清单所载资料是根据从60个国家政府收到的对将近500项产品所作的答复。

2. 大会审议了秘书长按照大会1983年12月19日第38/149号决议编制的报告(A/39/452)在其1984年12月18日第39/229号决议第5段中决定:每年分发一份最新综合清单,并以电算机可以直接取得的方式向各国政府和其它用户提供资料。为尽量节省开支,每年应轮流用联合国各正式语文出版并分发综合清单,每年使用的语言不得超过三种,每一语文的使用频率应该相同。大会还决定,应与联合国系统各有关机关、组织和机构合作,不断审查综合清单的编列格式,以期加以改进,同时应考虑到清单的补充性质、各国政府对这一问题已有的经验和已发表的意见。第一期三年期审查报告将提交大会第四十一届会议。在审议第一期审查报告(A/41/329-E/1986/83)后,大会在其1986年12月8日第41/450号决定中核可了经济及社会理事会1986年7月23日第1986/72号决议,其中理事会决定该清单应继续作为一份单独文件印发,并应列出普通名称(或)化学名称和商标名称,以及这类产品的一切制造厂名字。

3. 第二期三年期审查报告已提交大会第四十四届会议(A/44/276-E/1989/78)。后来大会便通过了1989年12月22日第44/226号决议,其中第二部分是关于防范

有害健康和环境的产品,大会赞赏地注意到联合国、卫生组织和环境规划署国际潜毒性化学品登记处在编制综合清单方面建立的合作关系。它还注意到总协定对国内被禁货物出口问题正在进行的工作,以及环境规划署和粮农组织在执行国际贸易中化学品和杀虫剂事先知情同意办法方面正在进行的工作。

4. 同时,大会也请秘书长确保依照需求,以英文、法文和西班牙文印发该清单,并考虑到有必要以所有正式语文分发。最后,大会请秘书长考虑各种途径和方法,以确保非政府组织更有效地推广该清单的散发和工作用途。

5. 在第三期三年期审查范围内,大会请秘书长就提供技术援助,特别是向发展中国家提供技术援助的途径和方法提出建议,以加强它们利用清单的能力,并研究所有尚未解决的问题,例如对被禁和受严格限制的产品和未注册的杀虫剂提出其他可持久实施的办法。

## 二、综合清单的审查

### A. 安排编制清单的工作

6. 安排编制清单的工作仍与第一期三年期审查报告内所述工作相同。应当记得,1985年,联合国秘书处曾经与卫生组织、环境规划署/潜毒品登记处密切合作,对清单作了一次审查。审查范围包括:编制未来清单的安排、必须将产品列入清单的准则问题、在清单中列入一些尚未列入第一期清单的关于管制行动的法律和公共卫生方面的一类资料、以及处理商业数据的问题。

7. 根据审查结果已达成了一份合作备忘录,其中考虑到联合国、卫生组织和环境规划署/潜毒品登记处的权限和会员国表示关注的意见,划分了各自的责任。已商定由卫生组织收集、审查和处理有关各国政府对药品采取管制措施和与人体健康有关的资料以及采取这些措施的环境方面的理由。环境规划署/潜毒品登记处对有关化学品和因其化学成份而受到管制的消费品的资料进行了类似的工作。联合国秘书处协调这些投入,并确保为编制清单目的也利用到其他组织现有的有关资料,以及

收集和审查商业数据。秘书处还校订、翻译和印发清单。

8. 秘书长的上一次报告指出参加出版该清单的各组织之间的合作十分令人满意。这些安排目前仍在继续进行。但是,1992年3月1日,前国际经济和社会事务部和跨国公司中心已在联合国秘书处内停止作为单独的实体运作。它们的职务已归属于新的经济和社会发展部。该部目前负有分发综合清单定期增订本以及目前载于该出版物第二部分的商业资料的主要责任。

#### B. 清单的内容和范围

9. 随着每次对综合清单进行修订,产品和提交报告国家政府的数量都有增多。1991年底出版的第四份清单列入了92国政府管制的600多种产品的行动。可以回顾,作为上一份正式出版物的第二份清单包含67国政府所管制的将近600种产品。由于以下的理由,第三份报告没有当作正式文件出版。

10. 关于清单内容,应该指出,少数国家政府就某一产品作出的决定或许不代表其他国家政府的立场,特别是有鉴于危险-效益考虑因素各不相同。还必须了解,如果使用不当,所有的制药和化学产品都可能造成损害。此外,一个国家未将某种产品列为管制品未必意味着这一产品为该国所允许,而可能是相关管制决定尚未通知联合国、卫生组织或环境规划署;或者,以通常需要强制登记的药品和农药为例,相关产品尚未进行登记。

11. 关于在清单内列入制药和化学产品的准则的实施(见附件)已大大便利选录将载入该出版物的资料。预计由于实行粮农组织和环境规划署合作拟订的事先有实据的同意办法(见下文),将可减少各国政府间继续存在的有关“应严格限制”准则的差别。

12. 第四份清单所载资料的范围仍旧与过去各份内者相同。第一部分由联合国、卫生组织、环境规划署/潜毒登记处汇编,列入了单一和复合成分制药产品和化学产品。只有在某国家通知卫生组织某种精神调理物质和麻醉药品受到比有关国际

公约的规定还要严格的管制或在它们在被考虑列入国际清单前就受到国内管制的情况下,才将这些物质列入清单。

13. 有关化学品的资料仍旧涉及因为健康或环境原因而被禁止的产品,工是只准作为指定用途的产品。清单内不包括那些国家当局为其规定职业暴露限度--例如可容许的最大浓度--的为数很多而广泛使用的工业化学品,有关这类化学品的资料载于劳工组织和潜毒登记处的出版物。清单内仍旧未列食品添加剂,但已根据粮农组织/卫生组织《食品标准法典》为其订阅国际准则。有关消费品的资料仍旧只限于那些因其化学成分而具有危险性的产品。清单内本节的可能的扩增在下文题为“未决问题和未来方向”一章内将加以讨论。

14. 关于农业和工业化学品,应指出,管制规定通常涉及化学品类别,如砷化合物,而不涉及具体化学品。从第三份清单开始,在谈到这些普遍采用的管制规定时也提及类别中具有代表性的化学成分,例如上述砷化合物中的砷。同样的,有关盐、酯或其他衍生物的资料归入酸或其他主要化合物一类。

15. 清单各节内按字母顺序列出产品。已尽可能采用国际非专利商标名称在辨别药品;化学品则用国际标准化组织(标准化组织)名称--如果已有此种名称。每一个产品的条目包括化学提取的服务处登记号码(如果已有此种号码),其他科学名称,通称和同称;有关管制生效的日期;各国政府采取的管制措施的摘要;可能时列入的简单评述,和法律 and 书目资料。清单附件中列有第一部分引用资料的清单和可以索取有关文件副本的地址。

16. 清单第二部分由联合国秘书处汇编。它提供的商业资料涉及第一部分中的很多产品,其中包括有关商品名称和制造商的资料。它方便人们参照商业名称和公认的通用科学名称。大多数化学品和单种成分药品都有商标名称资料;复合药品则没有商标名称资料。由于资源有限,只有农业和工业化学品提供了生产商资料。未列入广泛生产的普遍产品的制造商资料。这方面应指出,由于制造商和经销商可在改变成分或配方的同时保留商标名称,重要的是要检查一个采用确认商标名称的具

体产品的成分。

17. 商业资料是通过审查各种机存数据基和为被管制产品确定其他名称而发出的商业指令来汇编的。然后将商标名称和科学名称分开。各制造商的资料主要是通过科技和商业出版物和各国的出口销售单来收集的,未顾及的制造商的产权问题,列入了所有地区的跨国和国家企业。涉及跨国公司的制造商资料根据跨国公司委员会规定的程序予以核实,其他制造商的资料则通过查寻出版物予以核证。预计这些程序将继续获得经济和社会发展部的核准。

18. 近年来已作出了特别努力以获取有关国营化学企业的制造商资料,其方法是要求那些已知拥有国营化学企业会员国的常驻代表团提供资料。在1992年内迄今已收到十一个国家的答复,将会载入第五份清单。上一份清单内只有一国的答复。秘书长表示乐于见到此一发展,并强调各国政府的合作精神。

19. 商业资料与管制资料一起列在同一标题下,以便于对照参考。每个产品的条目包括产品名称、化学提取物服务处登记号码,已知各种商品名称;有些产品还列有已知制造商,表明制造商厂址和制造商使用的商标名称。

#### C. 清单格式

20. 大会第37/137号决议商定,除其他事项外,清单应“易读易懂”。为此,采用了新的格式和用图表显示资料。第四份的排版更大,字有大小写;还设计了新的封面。除了使清单变得更加易读外,预计设计改进也可增加销售收入。

#### D. 以计算机直接取得资料的问题

21. 大会第39/229号决议中提到的使用计算机直接取得资料的问题仍在研究之中。自秘书长上次提出的报告以来,清单上的资料已经从计算机主机转入到个人计算机。预期在下次审查这个项目的时候,应当已经完成了由磁碟来散发报告的工作。在这方面,经济和社会发展部正在研究将使用者的联系装置包括在系统内的可

行性问题,以便容许对数据的查询,同时并考虑通过调制器来提供资料的可行性问题。

#### E. 清单的周期性和语文种类

22. 大会在其第37/137和第38/149号决议中曾经要求定期订正综合清单,但是并没有指定周期性或使用的语文。因此,在1983年和1984年出版的第一期订正本仅以英文出版。大会随后在第39/229号决议中规定,清单应当以联合国所有正式语文出版,不过每年应更替使用不同的语文,但不超过3种语文,并且每种语文本的周期应当相同。第一期订正本已经于1986年翻译成阿拉伯文、法文和西班牙文。清单的第二期则以英文、中文和俄文出版。

23. 正如第二个三年期审查指出,第39/229号决议中以不同语文轮流出版的理由是为了尽量降低成本。但是,由于对此清单的英文本的需求量大以及数据库是以英文来保持和订正的,这个理由并不具有说服力。

24. 由于清单英文本的销售数量远超过其他文本,所以大会在第二次三年期审查中考虑了这一点。根据第44/226号决议,现在清单将应需求量以英文、法文和西班牙文出版,不过应记住第39/229号决议中所建立的轮换制度。

25. 第四期是于1991年12月以英文出版的,并于1992年3月2日以一份秘书长的普通照会作为封面分发给各会员国。目前正在被翻译成法文和西班牙文,这些文本将于近期内出版。预期第五期将于1992年12月以英文出版,其阿拉伯文、中文和俄文本将于1993年出版。

26. 清单的周期性和应以何种正式语言出版的研究将于直接取得计算机资料的问题同时进行。还在继续发展数据库,使其能够继续以所有语文订正清单;但是,目前的能力只限于英文、法文和西班牙文。



## F. 公共卫生的关联

27. 卫生组织定期就药品作出说明,表明采取某些管制行动的来龙去脉。这些说明旨在阐明各国政府根据其自己不同优先事项采取相互矛盾的管制行动的情况。环境规划署/潜毒登记处和国际化学品安全方案--一个由劳工组织、环境规划署和卫生组织合作进行的一个方案--不能就有关农业和工业化学品的管制行动作出评论,因为这类化学品数量极大,用途过多。此外,由于各国和各地情况不同,而且潜毒登记处和国际化学品安全方案经常不了解这些情况,因此各国对于风险效益的评价也不相同,所以几乎不可能对化学品的禁用和限制使用问题作出评论。

## G. 清单的分发和利用

28. 为了确定目前对清单的利用情况,从第二期开始每份中都附有一份问卷。在目前编写本报告的时候,对第四期清单的使用情况提出反馈还为时过早。这种资料将在大会审议本报告时向大会提出。

29. 自从清单开始使用以来,已经可以对其利用和分发情况作出一些观察。清单是一份独特的产品,因为它是唯一一份以划一的方式提供关于各国政府对许多医药产品和农业及工业化学品的管制决定的资料。作为这样的产品,它对各国政府在考虑最后采取管制行动的范围方面是一份有价值的资料来源。

30. 大会要求秘书长在确保更有效地使非政府组织参与促进综合清单的分发和利用方面提出更多的办法。经济和社会发展部经常收到非政府组织索取清单的要求。第四期清单已经向杀虫药行动网这一类的组织寄出,而这个组织在50个国家中有300多个挂钩的团体。这个联络网的亚洲执行主任在最近写给经济和社会发展部的一封信中说:

“我们发现综合清单是我们工作中的一个重要工具,帮助我们制止过度和

滥用杀虫药以及促进替代杀虫药的其他方法……有关清单的资料将分发给本区域和其他地区的200多个团体。我们将会在我们的简报《杀虫药监测》中写一篇书评。”

31. 其他组织,如国际消费者联盟组织,一个在67个国家中拥有174个全国性、半官方、区域性、雨伞状及独立消费者团体的组织在其消费者探查网中利用了清单中所提供的资料。通过它在各国的会员,它对有害产品进行监测活动并向决策人、新闻媒介和消费者散发资料,旨在消除市场上的这类产品。消费者联盟组织总干事最近写信给秘书长,感谢他出版这份清单的工作。

32. 绿色和平运动,一个在全世界拥有30个办事处的非政府组织,写信给经济和社会发展部说,这份清单是“价值无法估计的资料来源”。它已将副本散发给它的所有办事处,以供其成员参考。

33. 经济和社会发展部也将副本寄给发展中国家的基层消费者组织。为此目的,该部保存了一份经常订正的计算机处理的邮寄名单数据库。

### 三、尚待解决的问题及未来方针

34. 不断审查《综合清单》的一项重要原因是,使其对负责就各自国家内提供化学品和药品作出知情决定的国家当局有更大用途和针对性。将继续努力改进格式,扩大内容,增加新的资料以便继续服务于原定的目标,根据联合国系统各组织和其他有关政府间组织的工作,提供危险产品的综合资料。近几年的若干发展将影响到该清单的未来方针。

#### A. 知情的事先同意

35. 大会第37/137号决议同意因被判断为危及健康和环境而被禁止在国内使用和(或)销售的产品,各公司或个人须收到进口国的申请或者进口国正式允许这类产品的使用时,才能向国外出售这类产品。大会第38/149和第39/229号决议请联合国

系统各组织应发展中国家的要求向它们提供必要的技术援助,帮助建立或加强本国管理危险产品的体制,并充分监测这种产品的进口。大会1987年12月11日第42/186号决议还建议,应对危险工业产品如有毒化学品和杀虫剂的贸易,以及一些其他产品如药品的贸易实行规章管理,以确保缔约国,各国政府和消费者分享关于这些产品的环境和健康影响的资料 and 关于其安全使用和处理方法的资料。

36. 大会第44/226号决议指出,必须协助所有国家,特别是发展中国家取得一切关于有毒和危险产品及废料的适当资料,并加强它们的能力,使其能够查明和禁止将有毒和危险产品及废料输入其他国家的非法企图,以及在不遵守该领域国际公认的准则和原则的情况下进行的贩运。

37. 环境规划署和粮农组织都在详细制订关于知情的事先同意原则的准则。该准则规定为保护人的健康或环境而禁止或严格限制的一种化学品的国际运输,只有在进口国的指定国家当局在获得所有有关资料的情况下明确同意后才能进行。

38. 粮农组织于1985年1月10日至15日在罗马举行了一次政府协商会,会上除其他外建议对《农药组织的销售和使用国际行为守则》进行修正,该《守则》是1985年生效的。有人建议,就《守则》而言,知情的事先同意意味着,为保护人的健康或环境而禁止或严格限制的一种农药的国际运输,只有在进口国的指定国家当局在获得所有有关资料的情况下明确同意后才能进行。

39. 粮农组织和环境规划署正在共同负责实行知情的事先同意的程序,通过这些程序,将可正式获得和传播进口国是否希望今后接受被禁止或严格限制化学品的决定。两个组织联合管理一些共同事务,包括选择化学品、编写决定指导文件、资料分享机制和设立数据库。

40. 已要求所有的国家指定当局编制一份清单,列出各国禁止或严格限制化学品的全部管制行动。除了该程序的通知制度所查明的化学品外,粮农组织和环境规划署还可能列入各国并不一定禁止或严格限制,但据知尤其在发展中国家会造成健康或环境问题的实际有害的农药。为此目的,粮农组织和环境规划署向指定的各国

当局发出一份调查表。一旦收到答复后,粮农组织/环境规划署知情的事先同意联合专家组将作出决定,是否将任何的此类农药列入知情的事先同意程序。

41. 上述程序已开始作业,第五期清单将有此方面内容。将列出需经知情的事先同意的化学品和参加此程序的国家。按照大会第44/226号决议,正在调查列入这些化学品的补充资料如替代物的可能性。

## B. 技术援助

42. 粮农组织和环境规划署正开展若干活动,培训各国官员了解知情的事先同意业务,并加强发展中国家的决策和管理能力。粮农组织已在泰国、菲律宾、新喀里多尼亚、智利和加纳举办了区域讲习班,内容包括知情的事先同意的模数和个案研究。在非洲举办了两次分区域农药管理讲习班。在拉丁美洲和加勒比过去两年中举办了一些区域讲习班。还举办了关于农药管制、安全和有效使用的某些国家讲习班。

43. 粮农组织得到日本政府信托基金的资助,正在从事一个在亚洲和太平洋实施《农药销售和使用国际行为守则》的项目。在此项目下,最近在菲律宾举办了一次粮农组织/环境规划署知情的事先同意执行情况联合讲习班。此外,粮农组织在荷兰政府支持下将在中美洲和在日本政府支持下将在加勒比和南美部分地区执行一些项目。同时,非洲的一个项目已经开发计划署批准。这些项目是旨在协助各国政府执行《行为守则》的规定,知情的事先同意是其内容之一。

44. 环境规划署/潜毒品登记处组织和支持有关执行《交换化学品和国际贸易资料伦敦准则》和知情的事先同意的若干培训活动。其中包括1990年2月在马来西亚举行的《伦敦准则》执行情况国家讲习班,1990年12月在莫斯科举行的东欧国家区域讲习班。1991年10月在北京也举办了一次国家讲习班。

45. 环境规划署/潜毒品登记处最近与联合国训练研究所(训研所)制定了一项关于在发展中国家执行《伦敦准则》和设立国家潜毒性化学品登记处的培训方案。

8月间在马尼拉主办了粮农组织/环境规划署讲习班,从而开始进行在亚洲及太平洋地区的培训活动。潜毒品登记处/训研所分区联合后续讲习班于1991年12月在吉隆坡举行。这个讲习班会集国家一级上参与知情的预先同意程序执行工作的政府各部门的高级行政人员和法律专家。取得经验后,这个培训方案将逐步扩大至拉丁美洲和非洲地区。最初各系列讲习班的经验将使得潜毒品登记中心和训研所能够编写与知情的预先同意程序各方面有关的培训材料。将与粮农组织密切合作拟订知情的预先同意程序的培训模式。

46. 环境规划理事会在1991年5月的第十六届会议上建议环境规划署与各国政府和各有关国际组织及政府间组织密切协商,继续制定样板国家立法来协助执行经修订的《伦敦准则》。目前正开展工作以进一步制定这种立法。

### C. 消费者产品

47. 目前,清单内与消费者产品有关的资料只限于因其化学成份而具有危险性的产品。大会在其第44/226号决议内注意到必须利用总协定设立的国内被禁货物和其他危险物质出口问题工作组正在进行的工作。该工作组于1989年成立,正在考虑建立一个关于在国内被禁止或严格限制但仍然出口的产品的通知制度。这个制度将适用于其他国际协议仍未包涵的产品。编写本报告时,工作组仍未作出决定。

48. 本报告是1992年6月在里约热内卢举行联合国环境与发展会议之前定稿的。在这方面应注意到,综合清单将继续成为散发与有害健康和环境的产品有关的资料的一个重要工具,因而也是促进对有毒化学品进行无害环境管理的一种手段,这个问题正是环发会议主要工作文件《21世纪议程》的一个主要方面。

## 四、结论

49. 联合国系统正在进行许多活动协助发展中国家保护自己免受危险产品之害。列举所有这些活动不属于本报告的范围,这些活动中最重要的一项是于1992年6

月召开的联合国环境与发展会议。在开展这项工作的同时,国际社会日益注意到必须保护今世和后代,以免危险产品对人类健康和环境产生有害影响。

50. 综合清单应继续提及本系统内正在完成的一切有关工作,并确保所列的每一产品都参照有关的补助性出版物和国际公约。

注

<sup>1</sup> 综合清单第一和第二期,参看联合国出版物,出售品编号E.85.IV.8和E.87.IV.1。

## 附件

### 将制药产品和化学产品列入综合清单的标准

#### 1. 制药产品<sup>a</sup>

##### (a) “被禁止的产品”

这类产品已在一个或多外国国家内因其与预期用途有关的安全问题而由国家主管当局下令在全国收回,不得使用 and (或) 销售。

##### (b) “自愿收回的产品”

这类产品已在一个或多个国家内因与其预期用途有关的安全问题而由厂商自愿在全国收回,不得使用 and (或) 销售。

##### (c) “被严格限制的产品”

这类产品包括:

(一) 受到比《1961年麻醉品单一公约》和《1971年精神药物公约》的规定更为严格的管制的物质或在考虑国际安排之前在国家一级受类似管制的物质;

(二) 只有在法规确定的具体界限内载入制药剂量表格的物质;

(三) 经主管国家当局核可,随后又受各种限制,因而由于安全理由不得在潜在目标病人群组中大量使用的物质。不包括从一开始就在其说明中表示在安全与功效间已知平衡方面受严格限制的物质。

##### (d) “非核可的产品”

这类产品已由厂商正式向国家主管当局要求注册,但由于安全理由而被驳回。

---

<sup>a</sup> 只属非法买卖的产品不在考虑之列。

## 2. 化学产品

### (a) “被禁止的产品”

这类产品已在一个或多个国家内因健康或环境理由而由政府最后采取管制行动,在全国禁止一切用途。

### (b) “被收回的产品”

这类产品原供商业买卖,但已在一个或多个国家内由于健康或环境理由而由厂商最后采取自愿行动收回,在全国禁止一切用途。

### (c) “被严格限制的产品”

这类产品已在一个或多个国家内因健康或环境理由而由政府最后采取管制行动在全国实际禁止一切用途,但若干具体用途仍获核可。

-----