



联合国



Distr.
GENERAL

经济及社会理事会

E/CN.17/1994/2
27 April 1994
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

可持续发展委员会

第二届会议

1994年5月16日至27日

临时议程* 项目3

关于《21世纪议程》执行进度的一般性讨论，
集中在《21世纪议程》的跨部门部分和可持续问题的重要部分

跨部门问题概览

秘书长的报告

* E/CN.17/1994/1。

目录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
导言	1 - 3	3
一、重要的可持续部分	4 - 52	3
A. 加速发展中国家可持续发展和 有关的国内政策的国际合作	4 - 23	3
B. 变化中的消费格局	24 - 52	9
二、财政资源和机制	53 - 79	21
A. 一般考虑	53 - 78	21
B. 行动建议	79	28
三、无害环境技术的转让、合作和能力建设	80 - 105	28
A. 一般考虑因素	80 - 104	28
B. 行动建议	105	33
四、决策结构	106 - 136	33
A. 联合国环境与发展会议后继工作的 体制安排	106 - 127	33
B. 国际法律文书和机制	128 - 136	39
五、主要群组的作用	137 - 153	40
A. 各群组对专题性进展审查报告的贡献	139 - 142	40
B. 在政府和政府间各级支持主要群组	143 - 153	41

导言

1. 可持续发展委员会在其第一届会议上,请秘书长编写一份关于《21世纪议程》执行进度的年度概况报告。此外,委员会要求该报告集中注意《21世纪议程》的跨部门部分和重要的可持续问题部分,并且应载有对于所达成的进展、主要的趋势和各国在执行《21世纪议程》方面所面临的主要问题的分析(E/1993/25/Add.1,第28(a)段)。

2. 根据委员会第一届会议所通过的多重年度主题工作方案,将由委员会每年加以审议的《21世纪议程》的跨部门主题部分为:(a) 重要的可持续部门;(b) 财政资源和机制;(c) 教育、科学、无害于环境的技术的转移、合作与能力建立;(d) 决策结构;(e) 主要团体的作用。此外,委员会决定在其第二届会议上应该特别集中在(a)部分内讨论《21世纪议程》的第二章和第四章,(c)部分内讨论第三十四章和第三十七章并且在(d)部分内讨论第三十八和三十九章。

3. 本报告是根据提交日期以前秘书处所获得的资料的分析而编写的,这些资料包括委员会的特设工作组、各国主办的会期前会议的投入、联合国系统相关部分、各国政府、主要团体和其他相关来源提供的资料。关于国家的资料是由为数有限的政府提供,因此,对于国家一级所达成的进展的评估是说明性的而非全面性的。

一、 重要的可持续部分

A. 加速发展中国家可持续发展和 有关的国内政策的国际合作

1. 通过贸易促进可持续发展

4. 乌拉圭回合多边贸易谈判的圆满结束能够予期带来世界贸易的进一步自由化和扩展,增进发展中国家贸易和发展的可能性,并且为国际贸易系统提供较大的安全和可预测性。关税和贸易总协定(总协定)秘书处所提出的文件,对于乌拉圭回合

的可能发展提供了简要的评价(E/1994/43,附件,第7-11段),以及对联合国贸易和发展会议(贸发会议)就联合国环境与发展会议的后续活动所举行的讨论审查,包括对未来工作的建议(E/1994/47,附件,第23-32段)。北美洲自由贸易协定的完成、欧洲联盟的扩大、关于扩大欧洲联盟的关税联盟而在1995年包括土耳其和一些在过渡中的欧洲经济体的协议、为加强发展中国家间的一些区域贸易安排所采取的措施、以及有许多国家1992年以来采取的单方面贸易自由化,都有助于改善世界经济成长以及世界贸易的更加迅速扩展的中期展望。

5. 贸易自由化对于发展中国家集团的可计量的利益是对整个世界利益的一小部分,但是按1992年的价格计算,平均每年都可以有大约\$200-250亿,也就是它们1993年进口物质的2.5%。这些利益主要将归属于那些已经实行出口导向政策并且有重大的制造业部门的发展中国家。某些类别的发展中国家,特别是那些高度依赖贸易特惠的国家、那些进口粮食的国家以及那些依赖商品出口的国家,可能不会获得什么利益,而且实际上可能在长期受到损害。为了让所有发展中国家都能更加充分地享有贸易自由化的好处,《21世纪议程》所确认的其他目标,特别是关于商品贸易的目标的实现,非常重要。一个能够消除对出口品的偏见,阻止缺乏效率的进口替代、改善对贸易十分重要的基础结构、把经济分散化以减少对初级商品的依赖以及改善国内市场效率的国内政策环境,也将增加从贸易自由化获得利益的可能性。国际的收集和散播适当的贸易数据和资料,会促进贸易政策的改善。贸发会议秘书处编写的报告(E/1994/47,附件),叙述了它最近的工作方案和1992年以来采取的其他倡议以及计划要在今后实现若干这些目标的其他倡议。

2. 使得贸易和环境相互支助

(a) 最后的发展

6. 尽管一般大众的想法与此相反,在乌拉圭回合过程中所达成的许多多边贸易协定,相当程度上的确考虑到环境的问题,包括建立世界贸易组织的协定(在序言

部分)、关于贸易的技术障碍的协定、关于应用卫生和植物卫生措施的协定、关于农业的协定、关于补充和抵销性措施的协定、关于有关贸易的知识产权的协定、关于服务业贸易的总协定(在第14条内)以及关于管理解决争端的规则和程序的了解。总协定秘书处的说明叙述了各项相关规定(E/1994/43,附件,第13-20段)。

7. 这些规定,以及改善的解决争端的框架,促进了21世纪议程第2.22(c)至(g)段内的贸易和发展环境议程项目,特别是第2.22(i)段,该段指出,各国政府应该鼓励(避免)采取单方面行动来处理进口国管辖范围之外的环境问题的原则。处理跨界或者全球性的环境措施,应该尽可能基于国际的一致意见。针对达成某些环境目标的国内措施,可能需要采取贸易措施来使得它们有效用。如果发现地区采取贸易政策措施来加强贸易政策,就应该运用某些原则和规则。这些可能包括非歧视性原则;为实现定期目标必须采取的贸易措施应该对贸易限制最小的原则;在采用有关环境的贸易措施和提供对国家规章的适当确认方面有义务确保透明度;必须考虑到发展中国家在走向国际议定的环境目标时的特殊情况和发展需要。

8. 总协定的环发会议后续活动是由其环境措施和国际贸易小组进行,集中注意3个问题:(a) 载于现有多边环境协定中的各项贸易规定相对的协定的各项原则和规定;(b) 可能具有贸易影响的国家环境规定的多边透明度;(c) 目的在保护环境的新包装和标签要求的贸易影响,小组讨论的摘要载于本协定秘书处的说明中(E/1994/43/附件,第41-71段)。

9. 关于在这方面的未来工作,贸易谈判委员会通过了一项关于贸易和环境的决定(参看E/1994/43,附件,第72段),并且就一个工作方案和设立一个有两年任务期限的贸易和发展委员会的建议,达成了协定,所有些都在1994年4月的部长会议获得通过。

10. 为了促进贸易、发展和环境团体之间的对话,总协定的总干事正计划在1994年初夏举办一个环境和贸易专家讨论会。讨论会的详情和对于世界贸易组织秘书处的后续工作的可能影响,可以在总协定秘书处的说明第74-77段中找到。可以指

出,这些活动能够预期促进21世纪议程内所提到的一些目标,特别是第2.22(b)和(j)段内提到的目标。

(b) 贸易、发展和环境关系中的若干问题

(一) 跨界对外活动的环境问题

11. 在这些问题导致多边环境协定的谈判的情况下,主要产生了两个问题:
(一) 它们可能占有的贸易规定是否同总协定缔约方的义务相容和(二) 多边贸易措施是否可以用来对抗没有签署多边环境协定的一方。

12. 关于第一个问题,发现任何的不相容都可以由取得四分之三的总协定签定方同意取消来解决。获得这样一个豁免将比较可能是在环境条约本身之下的更大的一致意见。因此,这样一个条约理想上应该有以下的特征:(a) 向所有国家开放;(b) 在一个全球性论坛的主持下谈判;(c) 由各国参与不同阶段的发展;(d) 有良好的地域普及性。如果能够满足这些条件,就可能成功地寻求豁免。但是,贸易措施是第二个最佳政策;真正要寻求的是在国家一级的适当环境资源管理。在使用的时候,执行环境条约的贸易措施将预期要尊重贸发会议在这方面所议定的各项原则。(参看上文第7段)。使用贸易措施来执行对多边环境协定的遵守问题并非经常出现。在到目前为止所达成的大约150个这类协定中,只有15个含有贸易措施。当然,表明或不表明地同多边贸易协定相联系的分担负担安排,如果是要被接受,就必须遵守公平以及整个地球所有国家尽量减少费用的原则。在这种情况下,关于使用贸易措施的协议可能即将出现。

13. 对于没有签署多边环境协定的一方,贸易措施同总协定的规定是否相容,是一个争论未决的问题。作为一个非签署方的理由应该由合并技术转移小组和技术援助以及其他方式来直接讨论。

14. 在区域跨界外部活动中引起了一个不同的问题,在这种情况下,一个受到不利影响的国家可能愿意采用一种针对造成跨界污染的产品的贸易措施。这将是单力

面执行污染者付费原则的例子。即使在这里,也必须对在一个国家造成跨界影响而实施单方面措施的情况,和针对在一些其他国家或者在国家管辖以外的地区造成负担的情况,加以区分。这类单方面措施同总协定的措施的不相容,是要引起疑问的。解决的办法很可能是区域协定而非单方面的行动。

(二) 没有国际外在因素的国内环境关切

15. 本标题下的问题远比上面提到的一些更具争议性。一些主要是发达国家的人往往把环境目标看成为比经济效率或经济发展有更高的价值。他们害怕总协定将会导致国家标准的下向协调,从而限制也许可以通过这些标准追求的目标,和限制各国能够使用来实现环境目标的手段。发展中国家则担心以使用过程和生产方法(PPMs)作为基础的较高标准甚至在不涉及国际间接影响的情况下,将会导致没有任何纪律或约束的贸易限制的激增。它们也害怕消费国家日益增加使用自愿生态标签办法也许会在贸易方面形成事实上的非关税壁垒。

16. 总协定对国家环境条例施加的某些约束也许会对贸易不利,而总的说来,排除使用贸易措施来保护管辖范围外的环境资源。这种作法可能不会很大地减慢实现全球环境目标的程度。首先,已经通知总协定的有超过400条可能对国家环境不利的条例,但没有一项条例提交争端小组。其次,总协定的规则并不排除国内环境政策措施,如果它们对本国生产和进口的货物同样适用和如果它们是非歧视性的话。事实上,技术性贸易壁垒协定,卫生和植物卫生措施适用协定都容许采取措施来保护人类、动物和植物的生命、健康或环境;确保人类和动物的食物安全;以及保护人类的健康。这些协定鼓励制定但没有规定使用国际标准,而关于危害健康问题,则规定要提交科学研究结果,对危险作出评价和证明采取的措施为保护健康所必要的。此外,第二十条规定,除了别的以外,可以基于环境理由采行违反正常总协定原则的办法。不过,在可能涉及贸易限制时,底线是提出限制贸易措施的国家要负责证明这些措施对所追求目标的合理性和恰当性。

17. 在进一步讨论这些问题时,应该强调下列四个几乎为所有国家政府同意的论点。首先是各国环境条例多样化是有正当理由的。其次,生产相对费用的差异构成国际贸易盈利的根本基础。第三,不应该把环境条例的差异看作为比不同征税制度更为重要的歪曲市场价格原因。第四,在领土以外单方面施加环境标准是不能接受的。

18. 在这些论点的基础上,人们也许可以考虑下列情况所产生的问题:(a) 日益关心在过程和生产方法基础上制定国家环境标准;(b) 缺乏协调的国家环境标准产生的关切;(c) 对某些诸如“收回”义务等措施对贸易的潜在不利影响的关切;(d) 对生态标签可能产生不利于贸易的影响的关切;(e) 如果所有国家采行充分内化各项环境外在费用的污染者付款原则时对贸易的影响。

19. 关于过程和生产方法的使用,总协定和贸发会议秘书处联合编写的文件提供有用的讨论,在这里摘录这些讨论将会是多余的。也许可以指出,过程和生产方法很少被用来作为贸易措施的基础,除非是由监狱劳工生产的产品,含有氯氟烃的产品和某些制作方法可能被认为有潜在健康危险的食物。最可能的是,过程和生产方法应该继续很少使用,因为其广泛使用会同贸易自由化因比较优势而获益的逻辑相矛盾。

20. 标准协调所涉的主要问题在总协定和贸发会议秘书处的文件中已经充分讨论过。不过,也许要注意到,有人大声疾呼的一项同保护主义情绪密切联系的关切是这种协调对竞争性的作用。鉴于遵守环境条例的费用是总费用的一小部分,这种关切往往过份夸大的。

3. 行动建议

21. 委员会也许要注意到在总协定和贸发会议秘书处编写的文件(E/1994/43,附件, E/1994/47,附件)中建议的工作方案,其中包括关于研究、分析、数据收集和散发以及协助发展中国家的技术合作的建议,特别是建议多样化发展中国家的贸易

以利用对环境友善产品的新兴市场。一些正在同联合国环境规划署(环境规划署)合作进行的这类方案获得联合国开发计划署(开发计划署)的支持。

22. 此外,委员会也许要考虑贸发会议报告第101段确定的主题,决定特别重视哪一个主题。

23. 除了审查世界贸易组织和贸发会议的贸易、发展和环境核心工作之外,委员会也许要考虑它在演变中的贸易和环境联系的共识方面能够发挥的作用。

B. 变化中的消费格局

1. 总的考虑

24. 联合国环境与发展会议就变化中,特别是在发达国家的,生产和消费格局的重要性达成协定,以便减少环境的压力。《21世纪议程》第五章集中于消费格局,相当自然地导致把需求管理当作为一个重要政策领域。对发达国家消费和生产格局重大变化所造成的影响表达的众多关切是:

(a) 人均消费水平如此的高以致因裁减为固定资本形成所需的全球储蓄而导致减少发展中国家人民对基本货物与劳务的享用;

(b) 这种消费消耗如此大量的资源,以致耗竭发展中国家未来为其本身经济发展所需的自然资源;

(c) 近代生产和消费格局产生大量对环境有害的副产品,压倒全球分享环境资源的吸收能力,因此威胁要发展中国家承担那些发达国家在自己的经济成长和工业化较早阶段里避免掉的费用。

25. 上述的第一项关切必须在储蓄增加时发生什么事情的范围内考察。采取减少消费水平行动本身将会减少全球的需求,从而恶化发展中国家的出口前景。不过,如果消费通过资助把资源转让给发展中国家的征税办法来加以减少,其结果大概是对发展中国家有利的。类似地,如果发达国家的消费减少是由于一项使公共部门借款需求下降的征税所造成,则可能导致的长期利率减少会有利于在发展中国家进

行投资。宏观经济政策不仅受可持续关切所支配,而且也取决于许多诸如通胀管理、就业和贸易竞争能力等目标。因此,可持续发展委员会工作中的宏观经济有效政策措施的审议范围必须包括其他国际论坛的活动。

26. 上述第二项关切于1990年代初期在国际上发挥支配作用,当时“成长极限”假设把注意力集中于自然资源作为生产的一项投入的短缺,这种议论在1970年代石油价格振荡后拥有相当的力量。在这个领域,量度储备的充足性和生产所需的材料丰富程度的市场价格表现发挥相当的指导功能。自然资源经济学研究者的共识是,未来几十年不大可能出现贸易原料的严重缺乏。事实上,发展中国家的农业原料、金属和矿物出口商担忧这些产品的世界需求增长长期处于缓慢状态,以及它们因此而在国际市场上的低价格。最近关于这个现象的一项研究确定消费缓慢增长的三个原因是:¹

(a) 世界国内生产增长放慢;

(b) 发展中国家生产结构在改变中,材料密集制造业部门所占的相对份额在下降;

(c) 回收利用和技术改变导致金属之间的替代,一些农业原料和金属为合成材料所取代。

27. 外来趋势的预测显示金属和矿物情况没有变化,但世界农业原料消费前景则有所改善,这是同它们在发展中国家本身的市场越来越重要有关。上述关于金属和矿物的结论获得世界资源研究所监测的储备/消费比率趋势所肯定。²

28. 第三个关切领域,即近代消费和生产格局形成对环境有害的副产品,有许多方面,其中包括:

(a) 温室气体的排出,包括运输部门的影响;

(b) 诸如重金属、有害化学剂和酸性气体等有毒物质释放进入环境,包括使同温层臭氧减少的气体;

(c) 产生导致处理问题的固体废物。

29. 在现行的消费和生产格局下,这些方面的规模和增长威胁诸如清洁的空气和,肥沃土壤等环境资源,以及许多生态系统和生物多样性。

30. 许多发展中国家里目前已经出现一些同样的关切,它们越来越被看做为重要问题,特别当城市越来越稠密而庞大和迅速在增长。不过,在几乎所有发展中国家里,最严重的环境恶化关系到无法维持的水土使用格局,它们是生活在贫穷中的人努力改善其命运和往往仅仅要求生存的直接后果。砍伐森林、沙漠化和由于生境的破坏和偷猎而导致生物多样性的丧失等都是这些努力的结果。此外,人们普遍认识到,如果没有同时减少贫穷和鼓励人民离开贫瘠土地和脆弱生态系统的经济政策,就很难期望在环境战线上会有改善的前景。³

2. 政策做法

31. 从前面对消费与生产型态问题的描述,很明显的许多解决方法是可以由直接影响生产方法而得出的,其中除其他外,可通过(a)开发和传播更具生态效益的技术;(b)以指挥和控制结合各种管制手段及使用经济手段,鼓励在工业、农业、林业和渔业上采行更有利生态和可持续的生产手段;(c)增加使用“下游”措施,如废水处理厂等。当然,这些类型的措施对生产型态具有直接的影响。就其执行或筹资方法改变了生产投入或消费者最终购买的货物和劳务的相对价格而言,可以预期这些措施会间接导致消费型态向有利于环境方面的改变。由于预期在部门审查时可持续发展委员会对《21世纪议程》的后续工作会处理这些措施的效力问题,因此最好在《21世纪议程》第4章的范畴内讨论改变中的消费型态,以使委员会的工作方案尽可能紧密针对最后需求的型态。

32. 如果要使环境政策达到成本效益,重要的是要发展出一个了解构架,把某些产品的消费及其对环境的不利影响同这一政策所要带来的变动对环境和其余部分的经济的影响联系起来。

33. 用于这一目的最有用的分析工具之一是综合经济和环境核算。基本上可将其了解为调整国民核算系统主要宏观总和即国内生产净值的系统。其中一个调整是按可耗竭资源的净价格,即按这些资源在生产中的边际生产力减去其开采的边际成本计算这些资源的净损耗量。另一个调整是计算诸如干净空气、洁净用水、肥沃土壤、自然生态系统和生物多样化等提供舒适环境的“环境资本”的总耗损量。这类的综合措施加上针对某一部门的数量指标,将使国家决策者可以更好地了解他们所面临问题的大小,在相互竞争的环境需要当中设定优先次序以及针对把费用问题当成重要考虑的其他要求衡量环境的需要。量化每一主要消费领域若干政策介入的成本和效益将使决策者能够从具有特别有利的成本效益比率的政策措施开始开展工作(见以下分析消费因素和变动影响的说明构架)。

分析消费因素和变动影响的说明构架

消费上关 切的问题	对当前趋势的不利影响	趋势型态变动的影响(通过减少需求消费等)		
		对环境方面的影响 (包括保健)	对经济的影响	
能源	增加排放量(二氧化碳, 多氧化硫) 耗损不可再生能源	减少绿色效应, 酸化 养护各种资源	短期 长期	传统能源生产者收入减少 社会过渡到使用其他能源(可再生资源)
车辆	增加当地空气的污染 和噪音 耗损各种资源(使用原料和空间建设基础设施)	更好的当地空气质量 减少二氧化碳的排放 改善都市舒适因素	长期 短期 短期	转变传统汽车制造部门和有关部门 发展其他运输方法 增加公共运输
包装	产生废料 无效使用资源	减少废料的产生 减少使用资源	长期 长期 短期	目前的包装行业损失收入和就业 使用代替包装或回收利用包装的新机会 消费者增加对使用可持续包装的喜爱
水	对取得用水和水质产生 冲突 增加干旱和侵蚀对生态 系统的更多破坏	有更多良好水质的用 水 减少对生态系统的压 力	长期	正确定价、水成为经济商品减少潜在的 水权冲突
牛肉和热 带木材	增加砍伐森林 增加沙漠化 增加侵蚀	增加二氧化碳沉淀 保护生态系统多样性 维持生物多样性	长期 短期 短期	木材业和牛肉生产者损失收入 可持续产出(替代产品) 经济多样化的机会(如旅游业)
鱼类	损耗存量 损失生物多样性	保护生态系统的平衡 维持生物多样性	长期 短期 短期	损失渔业收入 可持续产出 管理共同的财产资源
其他原料	不断增加的采掘的环境 影响 逐步耗损和枯竭低廉而 不定的商品价格	为未来世代养护资源 减少采掘和生产的环 境破坏	长期 长期 短期 短期	损失采掘和初级生产部门的就业和收入 刺激对替代品的研究和开发 过渡到更多地使用回收利用过程 更大的价格稳定性

资料来源: Bill L. Long, “变动管理: 可持续消费的挑战”, 为可持续消费研讨会(1994年1月19日至20日, 奥斯陆)编写的文件。

34. 作为消费者其行为可成为政策措施对象的经济因子包括了住家和政府两方面。举例来说,改变消费者行为的各项措施的直接目标,可以包括下列方面:

- (a) 减少最后消费的材料强度;
- (b) 减少最后消费的能源强度(尤其是化石燃料方面);
- (c) 减少水的浪费;
- (d) 减少有害环境物质的含量;
- (e) 减少固态废物的丢弃量;
- (f) 减少对生物多样性的威胁。

35. 在发达国家还有改进能源效率的很大空间。例如有位学者估计,在不改变奖励措施的情况下,到2010年能源强度每年可通过资本总量的缓慢周转减少1.1%;但总的能源用量将增加三分之一。到2010年时把能源价格从其基数增加50%,预期可导致更快速采行目前已知的节能技术,并可导致每年减少能源强度2%,但总的能源用量只每年略增2%。使能源价格加倍并加速采行高度节省燃料的汽车可导致能源强度每年减少3.6% (与 1979-1983 年期间的情况相同),并使总的能源用量下降约六分之一。⁴

36. 实现上述大部分目标的有效措施结合了把环境资源作为自由货物对待时将各项经济因子加诸于其他因子的行为的全部外部成本内化到这些因子本身的原则。决策者在设法内化这些成本时应该尊重的基本原则包括了由污染者支付费用的原则和按全部成本将资源计价原则。前者集中于生产过程本身的副产品,其执行做法通常是对生产者计算成本,虽然最终的负担是由生产者与消费者按所述产品的供需弹性比例来分摊。资源计价原则有时称为“用者付款”原则。它涉及使投入生产的自然资源投入获得正确的市场价格。简言之,它排除了对生产直接费用的津贴和通过人为压低的公共管理资源价格提供的间接津贴。⁵污染者支付费用原则也可扩展到要求生产者承担产品生命周期全期的环境成本的从摇篮到坟墓原则,例如要求生产者接受被丢弃产品以供用于再使用或回收利用。

37. 可加以鼓励的一些做法如下:

- (a) 能源养护;
- (b) 回收利用;
- (c) 再使用;
- (d) 减少包装体积;
- (e) 避免消费源于濒临灭绝物种的产品;
- (f) 鼓励消费以更无害生态的过程生产的产品。

38. 最有可能改变消费行为实现成本效益的措施之一是经济手段。经济手段的行使是对使用环境服务按价收取费用。这种手段鼓励减少环境资源相对于最后消费的比率,同时由于其中一些成本是转嫁给消费者,各个家庭会受到激励从使用更为资源密的货物和劳务转到使用资源密集程度较低的货物和劳务。虽然其他的措施如真诚执行的各项条例也会增加成本,但经济手段具有通常使其较为优异的若干特性:(a) 它们更具成本效益;(b) 它们具有动态效果;(c) 它们产生一连串收入,可用于减少其他税收,尤其是抑制就业的税收。⁴³

3. 国家政策的最新趋势

39. 通过向家庭提供奖励,很多政府已经在采取具体措施以便鼓励上文指出的那些惯例。举例说,一些政府正在使用采购政策来直接改变消费形式并通过扩大利用回收使用材料制造的产品的市场,增加奖励的功效。消费倡导团体和关注环境的非政府组织正在增加公众了解改变行为的需要并了解这样做的方法。在几个国家,负责环境事项的政府部门组织公众了解运动并设法加强支助可持续消费形式的价值观念,常常与教育部合作。可是,单独采取道义上的说服不可能有效地使消费形式作出重大改变,但可以发挥一项极为重要的作用,争取大众接受征税、税收和其它可以增加维持不可持续消费形式的消费者费用的措施。

40. 从下表可以看出,发达国家已经在广泛使用经济手段;该表收集了200多条

措施,分别列为排污税、产品税、押金退款、可以交易的许可证和执行奖励等。⁷关于8个国家1987年和1992年的有限的资料显示的趋势是越来越多地使用经济手段。此外最近的一些措施显示将来会更多地使用这些手段。这些措施包括以下:

- (a) 8个国家正在进行可行性研究,其他6个国家表示计划增加它们对经济手段的使用;
- (b) 比利时在1994年实行一套新的产品税,而瑞士和奥地利正在考虑具体的建议;
- (c) 丹麦、芬兰、德国和瑞典正在不断调整各种奖励计划;
- (d) 大不列颠及北爱尔兰联合王国正在考虑废水和其它废物产品的税收。

1991年1月日每一国家的经济手段

	排污税 (包括使用税)	产品税 (包括税务 差别待遇)	押金 退款	可交易 许可证	执行 奖励
美国	5(2)	6(1)	4	8	2
瑞典	3(2)	11(2)	4		2
加拿大	3(2)	7(3)	1	2	2
丹麦	3(2)	10(2)	2		
芬兰	3(2)	10(2)	2		
挪威	4(2)	8(2)	3		
澳大利亚	5(2)	1(0)	3	1	2
新西兰	5(2)	4(2)	2		
奥地利	3(1)	4(2)	3		
德国	5(2)	3(3)	2	1	
比利时	7(2)	2(2)	1		
法国	5(2)	2(1)			
瑞士	3(2)	2(2)	1		
意大利	3(2)	2(0)			
冰岛	1(1)	1(1)	2		
日本	3(1)	1(1)			
葡萄牙	2(0)	1(1)	1		
爱尔兰	2(2)	1(1)			
希腊		2(1)	1		
西班牙	3(2)				
联合王国	1(1)	1(1)			
土耳其			1		

资料来源：经济合作和发展组织, (Intergrating Enviroment and Economies:
The Role of Economic Instruments) (巴黎, 1994年) (即将出版)。

41. 尽管越来越多人对经济手段感兴趣以及越来越多地使用经济手段,可是尚未有充分的数量上证明来充分地评价其实际使用的效力。虽然如此,发达国家的经验提出了一些初步的结论:(a) 经济奖励配合其他手段、例如直接管制一起执行最有效;(b) 产品税和押金退款制度是最常用和最迅速增加的手段;(c) 废物收集和处理、污水和污水处理的用户收费相当普遍;(d) 汽车运输部门广泛使用税务差别待遇办法显然使无铅汽油的市场份额增加;(e) 在排污税情况中约有45%目的显然是奖励作用,可是大约只有10%的情况具备评价实际奖励作用所需的资料;(f) 产品税情况中约有45%目的是奖励作用,可是大约50%的情况具备评价实际奖励作用所需的资料。

42. 在多数欧洲的经济转型国家中,环境税很常见,但是不是为了奖励目的而设计。它们的主要作用是为保留的环境开支方案产生收入。随着企业越来越习惯于在一个市场环境中运作以及由于正在对环境税的结构进行审查并可能加以修订,这种情况可能改变。

43. 在发展中国家中,尚未开始大量使用经济手段。然而,经济合作和发展组织(经合发组织)的发展中心在1991年和1992年审查了大韩民国、中国台湾省、泰国和印度尼西亚的这种使用,并与日本作一比较。所有这些国家过去高度依靠命令和监督,多数这些国家继续会这样做。根据以下题目审查了这些国家的政策:(a) 资源和投入物作价政策;(b) 环境税、费用和补贴;(c) 环境趋势;(d) 押金和退款计划;(e) 可交易的许可证;(f) 污染控制协定。⁸³

44. 关于资源和投入物作价,发觉几个国家在补贴以下的使用:杀虫剂、肥料、能源和水。中国台湾省和泰国目前正在研究污染税的实行;泰国正对废物处理资本设备给予关税折扣,印度尼西亚表示计划这样做。大韩民国和泰国设有以罚款或污染税支助的环境基金,泰国的基金是由一项石油消费税支助。大韩民国具有一个相当广泛的押金退款制度,印度尼西亚征收一项森林押金费,重新植树后可以退款。没有列入研究的新加坡是东亚中使用可交易许可证制度的唯一国家;新加坡的

情况是对损耗臭氧的物质而实行一项可拍卖许可证的制度。印度尼西亚使用污染控制协定,以便设法清理20条高度污染的河流。发觉对于经济手段的有限经验使人感到鼓舞,这些手段肯定有扩大利用的机会;在实行方面,这种手段必须与命令和监督部分配合。

45. 联合国秘书处政策协调和可持续发展部收到的国家报告载有一些关于正在改变的消费形式的额外资料。发达国家的报告复盖的内容大部分与经合发组织所复盖的内容相同。爱沙尼亚报告规定了废物处置的特别收费。马来西亚报告采取税务奖励措施鼓励使用无铅燃料和鼓励使用:催化转化器,农业和化学废物加工,有毒和其它有害废物的处理和处置,进口和使用控制空气污染的设备。马来西亚也尝试进行宣传运动,例如鼓励回收使用,可是发现通过学校进行的标的方案比面向一般公众的方案更有效。

4. 国际组织的活动

46. 在可持续发展机构间委员会(机构间委员会)的会议上和通过其他途径,几个机构说明了对该领域各方面展开的工作。在供给方面,国际劳工组织(劳工组织)在审查不断变化的技术和结构改革对就业问题的影响。环境规划署说明了其洁净生产方案这项重大措施,目的是减少全球工业污染和废物和必须为环境效率和可持续工业发展促进管理技术。粮食和农业组织(粮农组织)指出其关于食物链的工作,例如取代用水密集的农业生产的选择。在需求方面,贸发会议和环境规划署说明了他们关于环境标签的拟议工作方案;政策协调和可持续发展部指出其关于保护消费者的工作,其中包括保留《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》⁹并协助各国执行大会1985年通过的那套保护消费者准则。¹⁰粮农组织提及其关于食品标准法典委员会的工作。世界银行指出其关于指数和关于经济手段使用的工作方案。

47. 联合国秘书处统计司在1993年出版了一份关于综合环境经济会计手册的暂

定本。¹¹环境规划署和统计司在1993年12月举行了一次协商专家组会议以推动关于一套适合监测可持续发展的指数的协定。接着是根据国际科学联盟理事会(科盟理事会)的环境问题科学委员会关于可持续发展指数的国际项目,进行进一步研究。然后一个政府间工作组可能在1995年初评价这项工作并向统计委员会作出建议;该委员会在1995年年底举行会议,可能达成一项关于国家调查表的协定。

48. 新能源和可再生能源以及发展能源委员会在1994年2月的会议上建议经济及社会理事会通过一项决议草案,即各国应通过综合使用四项的备选办法谋求新的能源途径:(一)更有效地利用能源和能源密集材料;(二)增加利用可再生能源;(三)更有效生产和利用化石燃料;(四)燃料代用品,含碳量高至低或不含碳的燃料。关于每一项的备选办法,该决议草案确定了很多可以使用的具体政策措施,其中使用经济手段占了显著地位;决议草案请秘书长就全世界执行该决议的进展情况每两年编写一份详尽报告。

49. 经合发组织是联合国系统以外在该领域最积极工作的国际组织。在经合发组织部长会议1993年要求对消费和生产形式与可持续发展之间的关系进行初步工作后,成员国和成员国以外对该问题的兴趣迅速增加。鉴于兴趣扩大和考虑到1994年1月在奥斯陆可持续消费座谈会上的讨论,经合发组织正在考虑该领域的新工作,以加深对主要的消费和生产问题及趋势的了解。目标是拟订能够帮助支持和指导未来国际讨论的可靠的理论纲要,并促进政府的行动以满足向更加可持续的形式迈进的使命。这项分析的目的在于建立一个较好的基础确定经合发组织国家消费和生产形式的重大变化对国民经济、国际贸易和竞争能力以及环境可能产生的(短期及长期的)影响。这项工作将考虑到更广泛的国际活动和可持续发展委员会在1994年5月的会议结果。

5. 行动建议

50. 为了促进各国更好地了解消费形式、生产技术、经济增长、人口动态和环

境压力之间的相互关系,促请政府 (a) 加强和扩大它们在国家和次国家一级收集有关数据的活动; (b) 进行预测和远景研究以更好地了解目前政策立场的后果以及改变这些政策可能产生的影响。

51. 为了向国家之间交流关于有关的国家政策经验提供根据,促请各国政府在其提交给可持续发展委员会的国家报告中包括其法律和规章框架及执行机制的具体变化,以便执行下列目标: (a) 鼓励更有效地利用能源和资源; (b) 尽量防止废物; (c) 协助个人和家庭作出无害环境的购买决定; (d) 通过政府的采购发挥领导作用; (e) 逐步采取无害环境的作价; (f) 加强支持可持续消费的价值观念。

52. 着重联合国在下列领域的进一步工作是有用的: (a) 通过适当的指数计量消费影响; (b) 消费立法,包括环境标签和消费保护; (c) 特别是在发展中国家和经济转型国家当中组织关于使用经济手段方面的经验交流; (d) 审查国家政府和国际组织的采购政策; (e) 审查在谈判或执行限制氟氯碳化合物和二氧化碳等具体领域的消费的协定的进展情况; (f) 确定是否需要将这个进程扩大到其他具体物质; (g) 促进教育和消费者认识运动对改变消费形式的作用。

二、财政资源和机制

A. 一般考虑

53. 《21世纪议程》是一个商定的政治框架以便为可持续发展筹措资金。其中包括财政承诺如增加官方发展援助流动,并处理其他问题如贸易条件恶化、取得国际资金的问题、需要减免债务、调动资源的国家政策和创新的筹资办法等。

54. 对《21世纪议程》中的财政建议和承诺的反应至今未符理想和要求,纵然最近的全球环境融资的改组和补充工作确定下来以及乌拉圭回合顺利完成都是令人鼓舞的。在国际一级,除了全球环境融资向发展中国家提供的财政资源之外,还向这些国家提供了大量其他新的财政资源;在国家一级,必须加强努力,鼓励私人和公共储蓄和促进经济增长。此外,最有创意的国际财政机制仍在发展阶段,需要进一步研

究。

55. 可持续发展委员会闭会期间不限成员名额的特设财政工作小组在其1994年2月28日至3月2日纽约的会议上处理了这些和其他问题,并在其报告内对委员会提出各种建议(见E/CN.17/1994/10)。因此,本概述大体上旨在补充工作小组的报告和秘书长为供其参考所编写的报告。

56. 联合国和经合发组织秘书处已经开始进行非正式协商,探讨有无可能以一种更适于监测《21世纪议程》财政目标的方式,来澄清发展援助委员会收集的关于官方援助和其他财政流动的数据。

57. 最后,在吉隆坡的一个讲习班是由马来西亚和日本政府倡办的,以便筹备上述财政工作组的会议。

1. 取得国际资金

58. 发达国家需要加强努力,遵守在里约作出的财政承诺包括官方发展援助的承诺。发展援助委员会成员提供的总官方发展援助在1992年按名义值计算增加5.8%,即增至\$599亿,但按实际值计算即计及价格和对美元的汇率变动,则稍稍减少0.3%,发展援助委员会国家对多边机构的捐款增加19%,即增至\$195亿,主要由于对国际开发协会和区域开发银行增加捐款。相反地,发展援助委员会提供的双边官方发展援助于1992年按实际值计算却下降6%。特别是,双边补助下降12%,主要由于美国的双边支出下降。一批九个国家其官方援助与国民生产总值(国产总值)比率在1992年低于发展援助委员会平均比率0.33%的国家包括美利坚合众国、日本、意大利和大不列颠及北爱尔兰联合王国。其中这些国家提供几近50%的发展援助委员会的官方援助,因此在计算发展援助委员会的平均比率时占很大比重。美国(0.20%)、日本(0.30%)和联合王国(0.31%)均报称它们的官方援助与国产总值的比率下降。意大利(0.31%)的援助数量及其官方援助与国产总值的比率却稍有上增。西班牙(0.28%)报称在这两方面均增加很多。1992年冰岛的官方援助与国产总值的比率在

发展援助委员会成员中最低(0.16%),但是已经宣布采取措施,确保在今后几年内增加援助数量。发展援助委员会的新成员卢森堡于1992年加入,其官方援助与国产总值的比率为0.26%,因为其援助数量暂时下降。就绝对数值而言,美国为\$117亿(包括免除军事债务所代表的减让性援助),日本为\$111亿,这两个国家就绝对数值而言在1992年仍然是发展援助的最大捐助国,以下依次为法国(\$83亿)和德国(\$76亿)。

59. 将来势必进一步加强多边机构的借贷能力。多边机构是向发展中国家减让性和非减让性净流动的最大来源,它们在净流动总额中所占份额在过去十年中有所增加。中期前景有利于增加流动,支持在日益增加的国家包括在东欧和中亚的新借贷成员国家内推动结构改革的发展进程。最近一般资本的增加使有可能为这些新出现的需求筹措资金。

60. 此外,旨在改善私人资本流动和外国直接投资的政策应予以加强。从私人来源筹措资金的记录有得有失。虽然向发展中国家借贷的银行仍然很谨慎,但通过证券市场(即公债和股票)的非银行筹资在过去几年来却继续有增无减。关于银行借贷,对发展中国家的承诺时有变化,但总的趋势是在下降。在1990年代,每年平均达210亿美元,但在1992年却急剧下降,1993年稍有回升。与银行筹资对比,私人(非银行)市场向发展中国家的资本流动继续增加,虽然随市场的部门和随国家而有很大差异。这些流动的形式是公债筹资和股权资本。这种流动的结构最近改变很大,日益趋向依赖公债筹资和日益减少股市的活动。外国直接投资向发展中国家的流动在过去十年来迅速增加,1993年共达\$560亿。外国直接投资向东亚的流动在1992年超过\$150亿,这一年内增加15%,中国是最大的受益国。在拉丁美洲,外国直接投资在1990年稍稍上升后,在1991年几乎跳增70%,即至\$120亿,1992年又增加25%,几近\$150亿。拉丁美洲国家有效地将其很大一部分债务转变为股票。1990年代这种趋势在中东和北非地区也令人瞩目,即从\$10亿增至\$40亿,然而在撒哈拉以南非洲,投资仍然停留在1986年的水平,即\$20亿。

61. 旨在减轻发展中国家外债负担的努力应继续,特别是对最不发达国家和其

他收入低且出口极少多样化的发展中国家。目前发展中国家的债务问题已由债权人妥善安排,并且正由借款者有效使用,从而具备更大的偿债能力。尽管有了这些积极的发展,还是有若干趋势令人关切。这些问题在最贫穷的国家里特别明显,就象撒哈拉以南非洲的情况所显示的。经济改革的进展往往十分缓慢,而经济前景则令人泄气。大体上整个发展中国家没有得到全面资源流动量扩大和债务情况改善的好处。对于许多国家来说,债务仍然远远超过了它们偿还的能力,致使拖欠日益增加。即使在那些能够偿债的国家里,许多也支付的非常吃力,使得它们没有多少外汇收益用于其他用途。最近一些倡议反映出人们对此情况的关切。例如,美国正在考虑通过现行巴黎俱乐部的安排(扩大的“多伦多条件”)取消它对非洲最贫穷国家的索债要求。其他国家则继续要求采用“特立尼达条件”的方式给予更大债务减免。

2. 国家的环境政策和可持续发展的经费筹措

62. 发达国家和发展中国家都需要改善其国家政策环境,以便增加可以使用的国内资源为可持续发展筹措经费。国家的可持续发展计划和战略是在此方面的一项重要工具,因为它可以促进制定和执行各项政策选择。例如,必须在传统条例和利用经济手段之间做到更好地结合。指挥和控制条例,如管道末端排放标准、烟囱末端排放标准和法定控制污染技术一直是发达国家和发展中国家解决环境保护问题的标准做法。这些做法性能低,遵守和实施费用高,促使许多发达国家和某些发展中国家考虑使用经济手段补充或代替指挥和控制条例。

63. 各种经济手段,如环境税、排污费和可卖排放许可证,比各种排放标准或法定技术对于达到某一环境质量指标具有更大的成本效益。此外,各种条例不会带来收入,而且需要大量的经费和机构去管理和执行,而未用恰当的经济手段不仅可以降低执行费用,而且可以创造大量收入用于环境投资。不仅如此,经济手段可以大大降低企业的遵守费用,因为制造污染者能够自由选择其回应办法以便尽量减少遵守费用。例如,他们可以支付排污费,减少和处理废物,改变其投入组合,减少产量,改进

生产技术或迁往另一地点。

64. 还必须解决大量补贴的问题。发达国家和发展中国家一年要用近一万亿美元,占世界国内生产总值的5%,用于矿物燃料、电力、农业、水和杀虫剂等产品的损害环境补贴。全面减少这些补贴将会带来经济上和环境上的有利变化,有助于发展更清洁和高效的工业和更快、更绿的农作物。

65. 还应削减军事开支。全世界每年的军事开支为一万亿美元,许多国家的军费开支大于各社会部门的开支。在高收入国家,军费开支的增长率基本相当于国内总产值的增长率。在各发展中国家,军费开支有所下降,从1970年代末期占国内生产总值的6-7%,降到1980年代下半期的约4-5%,原因之一是中东和拉丁美洲的军费开支大量减少。

66. 最后,应当鼓励私营部门参加可持续发展的经费筹措。例如,可以利用建设--运行--转让协定鼓励私营部门对环境基础设施投资。这种办法很有前途,特别是可以解决发电、水处理和分配、废物处理和保健教育等优先领域所需的大量投资。然而,需要协助发展中国家建立必要的法律和规章框架,以便利这些机制的使用,同时要协助培训确定、设计、谈判、执行和管理这些可持续发展项目的人力资源。

3. 可持续发展的开创性筹资办法

67. 通过大力发展和建立开创性筹资机制,可以大大改进对国际资金的利用和国内资源的动员。例如,有关外债的机制已取得进展。将债权变为可持续发展基金的办法是解决短期经费困难的有用手段,其他还有将债权变为自然、教育和生境基金等办法。此外,环境投资基金也是一种大有可为的开创性机制。

68. 国家环境基金如设计和管理得当,在改进环境管理、养护生物多样性和持续公平使用自然资源方面可以发挥催化作用。迄今为止,已在20个国家或国家集团内设立环境基金。这些基金共收到投资承诺约3亿美元,有5千多万美元已实际转入这些基金。菲律宾、玻利维亚和牙买加的基金已经可以支助实地项目(现有约90

个)。仍需做大量工作推动和鼓励进一步发展这些基金。

69. 讨论中的各种开创性国际机制有关于温室气体排放的可交易许可证、国际排放收费和国际空中旅行收费。关于二氧化碳减少排放可交易许可证符合《联合国气候变化框架公约》第3条原则3所规定的条件,其中规定“处理气候变化的措施应符合成本效益,以保证以最低的成本获得全球利益”(A/AC.237/18(第二部分)/Add.1)。必须分阶段发展和执行国际二氧化碳减少排放可交易许可证制度。在这方面,按照适当的模式和准则,使用联合执行机制所积累的宝贵的经验有助于为多边可交易许可证安排奠定基础。

70. 国际排放税是控制和减少污染的有效手段。有两个规定定税收的基本办法。就矿物燃料税来说,各国政府可以确定减少排放的要求,然后定出税收,以期达到减少排放温室气体的要求。或者,各国政府可以确定国际社会可以接受的税收负担,然后由它提出相应的减少排放量。这两种办法都会带来巨大的收益。

71. 关于国际空中旅行收费,其论点是空中运输消耗大量矿物燃料和排放温室气体。高空飞行还会破坏臭氧层。对1989年出售的所有机票如征收1%的费用,估计大约有10亿美元。这笔款项的75%将来自七个主要工业国家的航空公司。所产生的收益可以拨入促进可持续发展国际基金。

72. 可惜的是,讨论中的许多开创性筹资机制尚需要进一步的研究以评估其可行性。这种情况也适用于建立一种多边论坛,以促进协调有利于可持续发展的财政和金融政策改革。

4. 各部门组的筹资

73. 必须继续改革保健、淡水、人类住区、有毒化学品和有害废物等各类部门组的筹资工作,作出更大努力发展为转让无害环境技术的筹资机制。重点是如何使发展中国家取得更多国际和国内基金来源,发展特定的筹资手段和有助于调动资源的一般国内政策改革,包括更多使用用户收费办法。

74. 人类健康是可持续发展的一项主要目标,对实现可持续发展也有重大作用。控制成本(通过使预防比治疗受到更大重视)和其它的国内资源必须是所需资金的主要来源,官方发展援助要作为一种必要的媒介。然而,成本回收面临各种困难,民众通常愿意支付治疗服务,而不愿意支付预防服务,残疾人和穷人支付能力受到严重限制,而他们占需要保健服务人口的很大比例。高收入群体可能需要承担公共保健经费的更多负担。医疗保健需要有可靠的经费。同样,在可持续基础上提供财政资源也需要改变疾病计算成本办法(为治疗某项特定疾病编列预算),而采取保健销售办法(强调预防并按照医疗保健提供的生产性服务分配资源)。《21世纪议程》中未直接用于医疗保健方案的各种投资,例如促进增加收入、减少贫困和减少污染的投资,也是有利于医疗保健的一些最有成本效益的办法。

75. 在许多发展中国家内,人们愿意为水付款,但多数的居民得不到安全和可靠的饮水供应。发展新的供水系统和恢复现有的系统,同时采取加强体制的有关措施,就会减少由水引起的疾病的发生。还能改进供水部门的财政情况,同时也间接地改善了公共部门的财务情况。

76. 外部成本内在化是为人类住区、淡水、有毒化学品和有害废物方面的投资筹措资金的一项依据原则。例如,利用各种运输费用(如道路使用费)鼓励使用较少造成污染和阻塞的运输方法,同时可以创造必要的资金用于更符合可持续发展要求的各系统的投资。

77. 同样,排放收费的办法在若干发展中国家已取得成效,可以利用这种办法阻止进一步污染淡水资源,并为清除现有污染积累资金。巴西成功地使用循环基金为全国卫生计划筹资。供水系统执行更完全的成本回收办法,可以促进节约用水和为系统的扩大和改建筹措资金。然而,必须采取措施确保用水收费结构的改变不会使穷人增加负担或为干净饮水付费太高。

78. 对有毒化学品和有害废物方面,必须采取步骤保证更好地遵守国际公约。此外,有毒化学品和制造有害废物的化合物的价格,一般没有计算同使用和处置有关

的全部环境成本。根据污染者付费的原则,制造商应负责安全处置废物。有关押金的立法可能是由用户承担安全使用和处置费的机制,该办法规定用户先支付一笔押金,在安全处置这些化学品和废物以后再偿还押金。国际社会应当考虑如何协助发展中国家取得有效的技术,以解决有毒化学品和有害废物的有关问题。

B. 行动建议

79. 有关此节的行动建议,载于财务问题闭会期间不限成员名额特设工作组的报告(E/CN.17/1994/10),供委员会参考。

三、无害环境技术的转让、合作和能力建设

A. 一般考虑因素

80. 从可持续发展委员会第一次会议以来的期间的一个特点就是,各国极其注意无害环境技术的转让。发达国家作出了承诺,确保发展中国家得到保护环境所需的技术。发展中国家则虽然资源很有限,也在更充分地利用较为无害而可持续的技术。一般都认识到,技术及其不适当的利用为全世界许多国家带来环境方面的问题,但是无害环境技术是解决这些问题的一项重要因素。就改进了的程序技术而言更是如此,这种技术可提高工业程序的效率,并确保将废物予以收集、回收和处理以投入其他程序或作为其产品。

81. 1993年10月,挪威政府和贸发会议在奥斯陆举行了关于无害环境技术的转让和发展的关键性工作会议。这次会议着重讨论与转让有关的概念和政策问题以及技术转让程序供求方面的问题,并着重讨论行动计划的优先构成部分。与会的专家为数很多,使得讨论的重点具体而讲求实效。

82. 哥伦比亚政府和美利坚合众国政府于1993年11月17日至19日在卡塔赫纳联合主办了关于无害环境技术的转让、合作和能力建设的讲习班。该讲习班特别注意节省能源和废液管理范围内的技术转让所涉部门性问题。关于这两个部门的讨论有

助于增进对一般技术转让问题的了解。

83. 两次会议为委员会第一届会议所批准的技术转让问题闭会期间不限成员名额特设工作组奠定了稳固的基础。工作组向委员会提出了报告(E/CN.17/1994/11),供其第二届会议审议。这些闭会期间程序为有关其间几个月的技术转让的讨论提供了框架,指出了在委员会正式范围以外所进行的对话的重要性。

84. 可持续发展问题高级别咨询委员会也详细审议了技术转让及其资金筹供的新办法。委员会特别审议了政府和商业界如何在适当的有利条件下合作,以吸引私营部门的资金。委员会认识到,要想实施这种办法,就必须制定政策,并确定指导市场的管制准则,并确保有关解决办法合乎社会和环境的要求。但是一般认识到,各国吸引外国直接投资的能力差别很大,尤其是非洲南撒哈拉地区多数国家和其他地区最不发达国家的能力特别弱。这些国家的技术转让及其所需供水和废物处理等公营部门活动方面的技术支助可能取决于官方发展援助。

85. 发达国家和发展中国家政府都在推动促进技术转让和合作的实际方案。技术转让是许多发达国家在发展方面所进行合作的一个重要政策主题,并成为评价项目提案的重要准则。

1. 发达国家的经验

86. 一些发达国家政府在较充分地利用现有国际信息交换所,例如环境规划署的国际较清洁生产信息交换所,该交换所查明减少废物的方法、这方面即将进行的活动和文件、较清洁生产问题专家和其他资料来源。一些政府也在利用环境规划署的环境资料查询系统,将其作为环境资料交换和查询服务的国内协调中心。该系统除其他外有助于确定和说明国内的污染控制设备销售者、节省能源技术、服务和设备。

87. 日本政府协助环境规划署设立了国际环境技术中心,该中心将在促进向发展中国家和处于经济转型期国家转让无害环境技术方面起一种重要的作用。该中心

建有世界各国无害环境技术的数据基,并促进培训、协商、调查和研究。它还处理有关各城市可持续环境管理技术、淡水湖、沼泽和河流流域的资料。另一个国家成立了三个国家促进环境技术中心,已向发展和销售环境技术的中小型企业提供技术、管理和财政方面的专门知识。

88. 一些发达国家很注意能源技术、能源效率方案和能源研究。美国协助设立了世界能源效率协会,该协会将作为有关能源效率方案、技术和措施的信息的世界性交换所。美利坚合众国并通过了一项国家能源政策法案,以促进向发展中国家转让可再生能源技术和服务。此外还同印度政府进行科技方面的合作,以促进电力部门的改革。

89. 芬兰的政府能源研究方案着重能源生产和供应,包括新的燃烧和气化技术以及环境研究和能源的节用。节省能源研究着重发展建筑和工业生产等各种消耗能源部门的技术。这些研究工作导致了在国际上具有很高的竞争力的能源部门产品和服务。挪威政府彻底改组其研究委员会制度,并在各大学增设教授职位,专门研究环境问题。无害环境技术转让可能成为研究议程上的一个重要优先项目。利用遥感研究沙漠化和侵蚀的问题是发达国家和发展中国家联合进行的研究的一个主题。

90. 英联邦秘书处应成员国政府的要求并在其资助下,通过环境和技术方案,向发展中成员国提供技术援助,以增进其适当应用科技(例如管理自然资源的遥感技术、提高能源效率的技术、废物管理和有效控制虫害的适当综合性作物保护技术)来解决环境问题的能力。特别着重通过培训方案和咨询服务传播有关无害环境技术评估、变通应用和管理的资料。英联邦促进发展信息技术网有很大的潜力促进有关成员国无害环境技术的资料的传播。

91. 经合发组织发展援助委员会对于执行环发会议关于促进无害环境技术的体制能力、能力建设和财政安排的协定所需办法和机制作出了直接的响应。1994年1月发展援助委员会成员议定了发达国家和发展中国家各种各样参与者的共同准则,特别着重从援助吸取的教训、有利条件和对各参与者的影响。根据发展援助委员会

早先审查最不发达国家的技术改革情况的结果进行促进可持续发展方面有效的技术转让、合作和能力建设工作。¹²将根据针对各部门需要所进行工作的进展情况和对实际经验所作其他分析的结果修订旨在指导部门性工作的文件。经合发组织将作为共着重部门需要的工作的一部分,与环境规划署和联合国工业发展组织(工发组织)共同探讨发展援助委员会捐助者可以如何援助发展中国家,来鼓励使用较清洁工业生产技术。

92. 加拿大政府展开了一项环境技术商品化方案。该方案是一项8 000万美元的基金,以供示范和销售新环境技术以及拟订和示范资源和能源节用方案。挪威政府在资助转让尽可能减少废物和较清洁生产战略方面的专门技能的方案。

93. 发达为发展中国家和处于转型期的国家实施有许多能力建设和培训方案。尤其是比利时政府在促进若干中欧和东欧国家环境和技术方面的科学性合作。为专门研究方案提供了100多种研究金。

94. 在财政方面,芬兰政府订有一项事先混合减让性信贷计划,以供向发展中国家转让无害环境技术特别是纸浆和纸以及能源生产和废水处理技术。由于新订的规则将向基础设施发展和环境投资等方面的项目提供较多的减让性信贷。由事先混合减让性信贷资助的项目所涉环境方面的问题日渐受到重视,芬兰并设置有工业发展合作基金,借着转让人力和物质资源来促进发展中国家的经济和社会发展。基金的主要手段为资本参与、贷款、保证以及可行性和其他投资前研究资金的提供。基金多用以支助林业、能源和运输。

2. 发展中国家的经验

95. 有几个发展中国家还没有从技术转让得到好处,另有多个发展中国家还未能组织必要的研究评价其本国对技术转让的经验。对许多国家来说,人力技术和财政资源仍然不足,严重压制了其国内应付《21世纪议程》的要求的能力。

96. 马来西亚主持了技术管理协商组,该组是个由技术管理人员、经济学家、

规划人员、环境学家、律师、银行家、工程师和高级公司主管组成的一个分散的合作网络。已向国际来源要求对科学和技术管理方案提供财政支助,有些发达国家已作出回应。

97. 非洲区域技术中心报告,为提高区域技术能力,该中心继续处理大量与技术相关的问题,其中包括但不限于政策、资金、联系、外援、环境影响、社会偏好和文化遗产以及私人部门的参与等问题。

98. 举例来说,技术转让在其活动的执行工作当中起到重要的作用。中心对技术转让的哲学是基于:(a) 技术需要评价和(b) 技术的获得、适应、最大发挥、开发及扩散。

99. 上述各点意味着转让硬件和服务:转让生产系统的操作和维修技能;以及转让技术能力,包括工程的设计和反转。据非洲区域技术中心、技术转让、技术研究成果的商业化及技术改变过程整体,在许多非洲国家因种种理由而未扎根。

100. 各国的官方技术政策可用于指导技术开发和推广的并不多。此外,政府技术执行机构的焦点处于经常不定的状态,其地位和方向变动很快。这些机构受到一系列问题的困扰,包括缺乏政策和资金不定与不足。另外也缺少总的政治意志和缺乏对技术的承诺,不把它当成是发展工作的重要战略变数。以上各点,加上其他因素,导致因人才外流和不平衡的人力开发而造成的人力资源的浪费。一般大众偏爱进口技术而较不喜爱当地产生的技术,因此,要使由当地产生的研究与开发成果商业化变得极端困难。

101. 非洲研究人员和工业家们往往因为组织良好而又积极参与解决发展问题的科技界并不存在,他们并没有合适的科学条件。这些研究人员因为自己国内自身领域内没有可以有效对话的人,一般都是孤立的,并且受到影响。同样的,资料也很不足。此外,非洲研究人员参与国际科学活动(讨论会、研讨会、大会等)最常受到的阻碍是没有资金支付登记、旅行和(或)津贴费用。这导致他们几乎长期不能出席讨论世界科技大事的论坛。

102. 此外,国内市场可能性的有限、资源(如谷类、园艺、牲口、海产和林业)对特定的环境(如萨赫勒、赤道几内亚、海岸和赤道区)的互补性及资源(人力、物质和财政)的稀少,使致避免重复和促进次区域、区域和国际的合作变得特别重要。

3. 处于过渡历程的国家

103. 虽然来自过渡经济国家的报告很有限,但很清楚的是其中很多国家正在应付着老而又往往过时的工业技术,其特点是使用高量能源,每单位产出消耗高量材料,但对污染的控制很少,对环境造成不利影响。由于缺少资金,新工业技术的引进很慢。目前几个国家正特别注意能源的生产和消费,特别强调能源使用的合理化及养护和依赖新能源和可再生能源的新技术的开发。另外也注意运输部门、农业和废物的管理。

104. 总而言之,转让无害环境技术的问题是《21世纪议程》的主题之一,正日益得到大部分国家和国际组织广泛注意。在收集更好的资料了解技术如何转让和何种技术被转让方面还须作出更多的工作。有很多技术转让正通过外国直接投资在进行,目前迫切需要开展更好的资料来源和提供报告说明何种技术被转让和由谁转让。

B. 行动建议

105. 委员会闭会期间不限成员名额技术转让与合作特设工作组的报告中促请委员会注意与本节有关的行动建议(见E/CN.17/1994/11)。

四、决策结构

A. 联合国环境与发展会议后继工作的体制安排

106. 《21世纪议程》第38章讨论了执行里约会议所作决定的必要体制结构。重

点放在(a) 联合国系统、(b) 各国政府和(c) 非政府组织与主要团体内的体制结构上。对头两者现讨论如下。主要团体和非政府组织在本概览的单独一节中讨论。

1. 联合国系统

(a) 大会

107. 大会按照《21世纪议程》第38.9段,考虑到关于全盘审查《21世纪议程》的协议,要求可持续发展委员会监测和审查《21世纪议程》的执行工作。¹³

(b) 可持续发展委员会

108. 经济及社会理事会应大会要求,¹³设立了一个高级别的可持续发展委员会作为理事会的职司委员会,确保会议后续工作的有效进行,增进国际合作和使结合环境与发展问题的政府间决策能力合理化,以及审查国家、区域和国际三级上《21世纪议程》执行工作的进展情况。委员会每年开会,由53个成员国组成。¹⁴

(c) 高级别机构间协调机制

109. 《21世纪议程》第38.16段强调有必要设立在秘书长直接领导下的高级别协调机制,确保整个系统有系统地对环发会议的后续工作作出反应,并建议将这项任务交予行政协调委员会(行政协调会)。会议也建议行政协调会考虑设立一个关于执行《21世纪议程》的特别的工作队、小组委员会或委员会。

110. 紧接会议之后,秘书长设立了一个行政协调会特设工作队。行政协调会在工作队的建议下于其1992年第二届会议上决定设立一个可持续发展问题机构间委员会,作为一个附属机构,负责鉴定联合国系统对环发会议后续工作的主要政策问题,并向行政协调会提供意见说明用什么方法处理这些问题,以确保联合国系统在执行《21世纪议程》方面的有效合作与协调。机构间委员会的参与人员属高级官员层次。它对所有行政协调会成员开放,但核心成员包括环境规划署,开发计划署,劳工组织,粮农组织,联合国教育、科学及文化组织,世界卫生组织,世界银行,世界气象

组织和国际原子能机构。政策协调和可持续发展部负责主持机构间委员会。

111. 机构间委员会设立以来已开会三次。最近一次会议在1994年3月2日至4日举行。机构间委员会已指定联合国系统特定组织作为《21世纪议程》每一章的任务管理人员。任务管理人员要负责设立协作与资料交流网络、维持联合国系统内的密集交往与联系、促进联合活动与方案和发展共同战略。机构间委员会通过了供其任务管理人员遵行的议程,它符合可持续发展委员会的多年主题工作方案。其后机构间委员会第三届会议审查了负责跨部门问题、有毒化学品、有害废料、淡水、人类住区和保健等有关各章的任务管理人员的报告。它指出了可进行协作或采取共同行动以弥补现有差距和加强联合国系统现行工作的若干领域。

112. 此外,行政协调会注意到《21世纪议程》和可持续发展委员会对联合国系统各组织的方案和优先次序有深远的影响。目前它们正加紧审查其工作方案,重订其优先次序和在可行时移转资源,以考虑集中力量协助各国在其各自领域内实现《21世纪议程》的主要目标。

(d) 可持续发展高级别咨询委员会

113. 为了响应《21世纪议程》第38.18段以及大会的赞同¹⁶,秘书长于1993年7月间任命了高级别咨询委员会,以便参照委员会多年度专题工作方案,广泛审议与执行《21世纪议程》有关的问题,并向秘书长和通过秘书长向委员会、经济及社会理事会和大会提供专家咨询意见。

114. 高级别咨询委员会第一次会议于1993年9月召开,主要是一次组织性会议。第二次会议在1994年3月召开,集中注意三个广泛主题,¹⁶并特别重视新的联结的需要。这种联结从全球性经区域性到全国性和次级全国性机构,把政府同企业界,包括工业和商业,联结成伙伴关系,以便转移技术和进行合作。它也提到把联合国系统各机构相互联结一起,以及同科学、环境、可持续发展、人道主义救济、企业、工业和商业、劳工和社会许多其他部门的非政府实体联结一起。

115. 高级别咨询委员会第三次会议将于1994年10月召开,已决定将集中讨论下列三个题目:(a) 变化中世界经济、社会和政治发展的联结,重点放在粮食、人口增长和迁移,以及贸易和环境;(b) 能力建设,重点放在面向价值的促进可持续性教育;和(c) 促进建立联盟的具体方法。

(e) 秘书处支助结构

116. 从1993年7月1日开始生效,联合国秘书长设立政策协调和可持续发展部,作为总部经济、社会和有关领域三个新设立的部之一。这个新部向经社理事会和可持续发展委员会以及向大会所发起的具体谈判进程,例如气候变化框架公约和拟定在发生严重干旱和/或沙漠化的国家,特别是在非洲,防沙治沙国际公约的政府间谈判委员会,提供实质性支助。该部也向可持续发展高级别咨询委员会和其他专家机构提供支助。它通过向行政协调会及其附属机构,包括可持续发展机构间委员会,提供实质性服务,协助秘书长履行他全系统范围的协调责任,它监测《21世纪议程》的执行情况,确保对环发会议采取有效后续行动,包括筹备小岛屿发展中国家可持续发展全球会议的工作。

2. 国家经验

117. 从会员国所提的答复中,可以清楚地看出同可持续发展决策有关的一些重要趋势,下面加以讨论。革新精神鼓励各国提供关于正在采取的措施的资料。虽然从统计上说,我们不能说这些答复具有“代表性”,但它们却是决策结构的典型。

(a) 可持续发展政策和计划

118. 在国家一级,以及在很多情况下在县级/省级和地方一级,正在纷纷制定可持续发展和环境管理计划。这些计划中,有些是政策性框架;有些制定了具体指标和目标。大多数是既全面又跨部门性的。在一些情况下,部门性环境计划是根据全面计划制定的,但也有与此正相反的情况。现有的部门性计划合并成为一个单一的全

国性计划。有些计划是要在最近的将来执行；有些则列入五年计划；有些计划在十年期间执行。在一些情况下，国家正在全面审查他们的现有政策和计划是否符合《21世纪议程》所要求的活动。

119. 但是，许多发展中国家有时会遭遇到制定全国性可持续发展战略、全国性环境行动计划、全国性保养战略和其他国际上要求处理环境和发展问题的中央统一计划等相互冲突的压力。这些规划工作需要在国家一级加以合理化，以保证对有限的资源作有效的利用。联合国系统各组织，特别是开发计划署和世界银行，正在审查合并和简化战略规划的方法，以避免工作重复。

120. 一些国家也已经制定了国家计划，以实施最近预计中的国际可持续发展协定，包括涉及生物多样性、沙漠化、森林和气候变化的协定。

121. 政策框架和计划越来越都有必要的法律框架支助，而现有的环境法令多数也正在审查之中。不过，发展中国家增强设立国家可持续发展法律框架的能力急需支助。

122. 提供答复的国家约有三分之一都强有力支持在决策一级和项目一级采用环境冲击评价。举例来说，它已在所有的项目核准机构设立了环境冲击评价小组和监督委员会。

(b) 经济手段和环境会计

123. 有些国家已经开始征收环境税和费用。在匈牙利，汽油税是一个环境基金的来源。在荷兰，燃料、铀、地下水和废料都征收了新的环境税，氨也开始要征税。若干国家正在审查废料处理和检查政策手段以鼓励再循环。

124. 环境会计的重要性得到强调，也强调需要研订既容易了解又可在国际一级适用的可持续发展指标。在荷兰，国家环境政策计划采用了国家指标，每四年公布一次。今后关于《21世纪议程》执行情况报告过程，如能研订健全的可持续发展指标，将可以大加改进。

(c) 国家结构

125. 很多国家已设立部际机构,协调各部的可持续发展工作。在有些情况下,这种机构都由总理或同等官员领导,但大多数由环境部长领导。挪威有两个国家协调机构,一个负责本国内的可持续发展,第二个负责国际环境问题。马来西亚处理与《21世纪议程》有关的具体问题,有好几个联邦和州之间的协调机制。在联合王国,各部都有指定的“绿色部长”,制定“绿色家务管理”战略,力求在1994年年底之前研订地方和中央一级的环境管理系统。少数国家已经任命常设和特设的高级别咨询小组,向政府提供咨询意见。

(d) 群众参与和新闻

126. 在很多情况下,个别公民的群众参加可持续发展的决策能力,被认为是非常重要的。有些国家已设立由个别人士组成的常设工作队,协助它们就具体问题作出决定。在联邦、省和地方一级使用圆桌会议,以便在重要的团体和部门的代表之间建立协商一致意见,和坦率地讨论环境经济问题。在联合王国,公民的环境倡议成为政府和公民之间的沟通渠道。冰岛政府设立了国家环境大会,将要定期召开会议,作为就可持续发展交换意见的论坛。在地方一级设立对应的环境大会也得到鼓励。保证群众取得关于环境事务新闻的法令也越来越普遍。

127. 地方、国家和国际一级需要改进取得可持续发展新闻得到了强调。日本政府强调指出需要研究促进全球范围的地理资料一体化的合作。荷兰政府指出,他设立了一个专家网络,称为绿色规划人,以便就环境计划和战略的结构和内容交换情报。加拿大政府指出,它正在研订一套资料系统,以查明和传播关于《21世纪议程》执行情况的资料。

B. 国际法律文书和机制

128. 本报告增编内载有关于已在里约开放签署的法律文书,即《气候变化框架公约》和《生物物种多样性公约》和《21世纪议程》所建议的《在发生严重干旱和(或)沙漠化的国家特别是在非洲防沙治沙的国际公约》的资料。

129. 有关《21世纪议程》的国际法方面的其他的最近发展包括:

(a) 《关于危险废物越境转移的巴塞尔公约》。1994年3月25日,当事国会议通过一项禁令,即自1997年12月31日起禁止一切危险废物的出口,包括回收。还立刻开始禁止将任何一个经合发组织成员国境内所产生的危险废物出口至任何一个非经合发组织国家以便最后处理;

(b) 《联合国海洋法公约》。本公约将于1994年11月16日开始生效。到时候将会请秘书长除其他外应协助设立两个新的机构,即负责管理深海海底制度的国际海底管理局和国际海洋法法庭。他还应负责成立大陆架界限委员会并向它提供服务。

130. 奥地利政府正在筹办于1994年4月14日至16日举行的关于环境法律的国际讨论会,预期可作为委员会在国际法律文书领域内的工作上的投入因素。

131. 此外,有几个国家建议了一些或许将可缔结新的国际协定的领域;它们包括:(a)军事冲突中对环境的破坏;(b)对公海鱼类的有效管理;(c)将有关森林的各项原则转变成为一件国际公约。还强调应及早通过《核安全公约》和应进一步研究如何协调现有解决争端机制的工作。

供采取行动的建议

132. 许多发展中国家时常都面临有关编制国家可持续发展战略、国家环境行动计划、国家养护战略和涉及环境和发展问题的其他集中式计划国际要求等互相冲突的压力。有必要使对此等计划的国际要求以及国家一级的规划努力都合理化,以期确保对有限资源的更佳利用。

133. 必须加强对发展中国家的建立能力和技术支援,以期增强它们在可持续发展方面审查和革新其国内法律框架的能力。

134. 已确认环境影响评价是一种作出决定和项目评价的基本工具。有必要进一步加强各国实行有效的环境影响评价方法的能力。

135. 有必要加速进行有关环境和可持续发展指标的工作,以期改善关于《21世纪议程》执行情况和国家可持续发展战略的报告程序。

136. 有必要改进地方、国家和国际各级别取得有关可持续发展的资料;应鼓励订立法律,以确保公众有权取得有关环境事务的资料。

五、主要群组的作用

137. 可持续发展委员会同各主要群组¹⁷的关系载于《21世纪议程》第38章。它除其他外包括:接收和分析来自各主要群组的有关在一切级别实施《21世纪议程》范围内提供的投入;增进这些群组同委员会的对话;制定公开而有效的参加方法;扩大各主要群组在联合国系统中的作用(第38.13和38.43段)。此外,《21世纪议程》第23章至第32章内载有九种主要群组并且还载有关于在每一种群组内,委员会、联合国系统和各国政府可能会建立的特定支援关系的新的建议。

138. 下文内载的审查提要将集中注意于:(a)秘书处已收到的来自各主要群组的关于委员会1994年审查专题的投入和(b)同政府机构和政府间机构的相关“支援关系”的幅度。秘书处编写的背景文件内载有关于各主要群组对实施《21世纪议程》的作用和贡献的更为详细的审查结果。

A. 各群组对专题性进展审查报告的贡献

139. 1994年专题性进展审查来自的主要群组报告(涉及部门性专题和跨部门性

专题)的正式文本要比预期的少些。在编写工作正进行时,秘书处收到了来自9个群组的正式专题性报告,其中有两件来自发展中国家的群组。其中还有一些群组提出了有关《21世纪议程》的一般性问题的多专题报告和其它书面材料。共计有大约40个群组提出了书面文件,其中有13个为来自发展中国家的群组。这些书面文件中有一些提出了政策性和方案建议,有关该群组的一般活动资料和有关各类《21世纪议程》下已计划项目的资料或经费支援请求。

140. 但是,文件数量显然不多却表明了主要的群组并没有参与各类旨在实施《21世纪议程》的国内和国际努力。虽然已出现了“主要群组”一词和目前的主要群组审查工作,但是尚无非政府性质的参与环境和发展活动。

141. 秘书处和联合国一般各组织监测着好几十种非政府组织的通讯、其他相关出版物和几个电子网路,并且已参加非政府组织所举办的会议和其他集会。此一监测工作证实已有许多正在进行的非政府组织和其它主要群组的关于《21世纪议程》的后续活动。因此,缺少来自主要群组的书面文件似乎比较更涉及兴趣、承诺或参与之外的其他因素。这些因素包含有:缺乏人力和财政资源(主要为发展中国家主要群组者)和缺乏关于联合国系统和政府们愿意协助开展主要群组《21世纪议程》分会活动的明确程度,特别是有鉴于将开始的经济及社会理事会关于非政府组织参与联合国工作的审查。

142. 关于缺乏书面投入的主要原因是,许多主要群组都更优先重视实地工作,而非书写报告。后者需要挪用人力和财政上本已稀少的资源和改变优先事项;这都不太有理由,因为尚不能更加清楚地理解它们的报告将如何和在何种程度上影响到委员会的进程。

B. 在政府和政府间各级支持主要群组¹⁸

143. 《21世纪议程》第3部分第23章序言确定了此方面的两项主要目标:执行《21世纪议程》要求公众广泛参与决策,为做到这一点,需要新的参与方式。¹⁹ 由

于没有关于“主要群组”的有关章节,序言中的各项目标就是为此目的提出的。

144. 秘书处没有收到主要群组评估其在国家或国际各级参与决策情况的资料。“公众广泛参与决策”的内容可能需要在国家和国际各级具体落实,以便今后提出所需的报告。

145. 从联合国系统各组织收到的报告表明,关于“新的参与方式”,包括参与决策在内出现了某些积极的趋势,如果参与决策被限定为通过正式的委员会或可靠的协商机制参与方案的设计和规划。这些趋势的成效尚有待观察。

146. 为达到第三部分序言中提出的目标,需要解决若干问题。其中包括:(a) 缺乏明确的“参与”标准,特别是主要群组的构成是多种多样和经常变化的;和(b) 政府间组织主要受到体制限制不能适应主要群组的更多参与。

147. 然而,这些新的趋势将日益普遍,而不是个别情况。总之,政府和政府间机构日益认识到某些或全部九个主要群组对可持续发展的实际和可能的贡献。例如,收到的许多国家报告指出,地方当局在执行当地《21世纪议程》、建立地方参加的联合机构以及沟通地方社区和国家机构之间的关系等方面都起到特别重要的作用。许多国家报告同时还指出了加强对妇女的教育在家庭保健中的作用,地方管理有毒化学品和有害废物是国际政策和国家政策之间的重要联系。联合国的一些机构和一些国家政府还建议增加“主要群组”,如老年人、残疾人和传播媒介。这可以解释为政府和政府间行为者非常重视各主要群组对可持续发展日渐增加的参与。

行动建议

148. 非常需要提供有关各主要群组的作用和贡献的更多和更好的资料。委员会似可要求各国政府和政府间机构提供各主要群组组织参与情况的资料。这些资料除其他外可以包括下列内容:

(a) 主要群组组织参与可持续发展活动的情况,包括参与国家、区域和国际各级项目的设计、执行和评价;

(b) 采取哪些新的和开创性的办法提高同主要群组组织协商的质量和数量;

(c) 财政和其他资源分配情况的有关指标和所提供的体制和(或)技术援助的成功与失败;

(d) 查明各种瓶颈并提出今后如何克服的建议。

149. 委员会似可要求在可持续发展中详细和定期考查各主要群组,以确定特定行为者、评估需要和收集开创性的建议。

150. 委员会还可以考虑要求编辑整理一套“成功经验”丛书,介绍各主要群组参与联合国各机构和各国政府可持续发展努力的情况。这套丛书可由秘书处主持编写,应通过可持续发展机构间委员会加以协调。

151. 委员会可以考虑在主要群组参与和促进执行《21世纪议程》方面更多地发挥未雨绸缪的作用。可以鼓励就每年的主题专题举行讲习班和圆桌会议,并由各主要群组、联合国机构和委员会秘书处共同举办有关的会议。

152. 委员会似可讨论如何最好地利用主要群组在报告和其他资料、讨论和谈判程序中提供的资料。可以开始每年或每两年出版主要群组的资料,以表示主要群组的努力和投入未被忽视。

153. 委员会似可促请设有外地办事处和其他国家或区域办事处的联合国机构作出更多努力提供和加强对主要群组的支持。这些支持可以包括体制、技术、管理和财政援助,培训和转让。

注

¹ Ulrich Hoffmann和Dusan Zivrovic, “工业原料需求的增加及其决定因素: 1965-1988年期间的分析”, 贸发会议讨论文件, 第50号, 1992年11月。

² 使用原料资源的最近趋势及其环境后果, 请见世界资源研究所出版物《世界资源, 1994-1995》(纽约, 牛津大学出版社, 1994年), 特别是第一章“国家资源消费”。

³ 同上。

⁴ Lee Schipper, “能源效率和人的活动: 过去的教训, 对未来的重要作用”, 为1994年1月19至20日奥斯陆可持续消费问题座谈会编写的报告。

⁵ 联合国贸易和发展会议, “外部成本内在化对可持续发展的影响”, (TD/B/40(2)/6), 1994年2月7日。

⁶ David Pearce, “通过经济手段促进可持续消费”, 为1994年1月19至20日奥斯陆可持续消费问题座谈会编写的报告。

⁷ 第40-42段引自经济合作与发展组织出版物《环境和经济学的结合: 经济手段的作用》(巴黎, 1994年), 即将出版。

⁸ 第43和44段引自经济合作与发展组织出版物《发展中国家环境管理的经济手段》(巴黎, 1993年)。

⁹ 联合国出版物, 出售品编号, E.91.IV.4。

¹⁰ 大会1985年4月9日第39/248号决议, 附件。

¹¹ 《国民核算手册: 综合环境和经济核算》(ST/ESA/STAT/SER.F/61) (联合国出版物, 出售品编号: E.93.XVII.12)

¹² 经济合作与发展组织, 《最不发达国家管理技术变化》(巴黎, 1991年)。

¹³ 大会1992年12月22日第47/191号决议。

¹⁴ 见1993年2月12日经社理事会第1993/207号决定。

¹⁵ 大会47/191号决议,第29-31段。

¹⁶ 三个问题是:(a)在变化中世界的经济、社会和政治发展之间的联系;(b)筹资的新办法和技术;和(c)在联合国系统和积极参与可持续发展的其他机构之间建立新的伙伴关系。

¹⁷ 《21世纪议程》确定的“主要群组”如下:妇女、儿童和青年、土著人民、非政府组织、地方当局、工人和工会、商业和工业、科学和技术界和农民。“主要群组”是《21世纪议程》中的特定用语,不是一个普遍适用的用语,系指既不属于政府或政府间范围的各种行为者。

¹⁸ 《21世纪议程》第三部分提出的139项活动主要内容是在地方、国家、区域和国际各级采取政府和政府间行动,通过体制、财政和人力资源的分担和转让加强、鼓励和支持主要群组的作用。

¹⁹ 序言中提出的“新的参与方式”除其他外包括参与环境影响评价程序和对切身社区有直接影响的决策;和取得国家当局掌握的有关环境和发展的资料,如关于产品、活动和环境保护措施的资料。