



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/COM.1/10  
TD/B/COM.1/EM.4/3  
10 November 1997  
CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会  
商品和服务贸易及初级商品委员会  
环境管理标准特别是国际标准化组织  
ISO 14000 系列标准对发展中国家  
贸易和投资的影响专家会议  
1997 年 10 月 29 日，日内瓦  
临时议程项目 3

环境管理标准特别是国际标准化组织 ISO 14000 系列标准  
对发展中国家贸易和投资的可能影响以及  
在这方面的机会和需要问题  
专家会议的报告

1997 年 10 月 29 日至 31 日  
在日内瓦万国宫举行

目 录

	<u>页 次</u>
一、专家会议通过的建议.....	2
二、主席对非正式讨论的总结.....	3
三、组织事项.....	11
附 件:	
出席情况.....	13

## 一、专家会议通过的建议

“环境管理标准特别是国际标准化组织 ISO 14000 系列标准对发展中国家贸易和投资的可能影响以及在这方面的机会和需要”问题专家会议，于 1997 年 10 月 29 日至 31 日在日内瓦举行。会议集中审查了环境管理系统(环管系统)国际标准，尤其是 ISO 14001 标准及其对发展中的贸易和投资的影响。专家小组在 1997 年 10 月 31 日举行的闭幕会议上，通过了下列关于议程项目 3 的建议：

1. 与会者认为，环管系统标准可用来提高一个组织的环境绩效，并通过提高资源使用效率降低成本。但是，专家们指出，ISO 14001 标准最近(1996 年 9 月)才通过，因此，需要作更多的分析，积累更多的经验，才能充分了解其影响。还需要同发展中国家，尤其是对 ISO 14000 系统标准仍普遍缺乏了解的国家交流经验。

2. 专家们建议，环管系统自愿标准和管制措施这两者应当相互补充。与会者一致认为，ISO 14001 标准不应成为强制性标准。

3. 专家们认识到，国际标准总的来说可以发挥重要作用，便利发展中国家的国际贸易和发展进程。专家们还认识到，有必要加强发展中国家在 ISO 总的工作中，包括在为 1999 年修订 ISO 环管标准所做的准备工作中的切实参与。这就需要提供财政和技术援助，需要在国家一级改善标准化机构、政府以及其他有利害关系者之间的协调。ISO 似宜对内部程序进行审查，以便利发展中国家的广泛和切实参与。

4. 专家们认识到，自愿标准，包括 ISO 14001 标准，会影响到贸易，包括发展中国家的出口。遵守 ISO 14001 标准，可使某些公司加强市场地位，但是，这项标准对遵守起来有困难或费用较高的公司来说，可能成为一种贸易壁垒。为此，专家们建议适当重视国家一级的实施问题和国际合作问题，以便利发展中国家采用环管系统。

5. 对发展中国家供货者施加压力，要求其表明获得了 ISO 14001 认证，会造成贸易壁垒和/或有损于建立环管制度要达到的环境目标。发达国家的公司应当在环管系统的采用方面与发展中国家的供货者开展合作。跨国公司可在这方面发挥重要作用。

6. 专家们强调，认证和核准应当做到公平、严格，只有这样，才能确保 ISO 14001 证书的可靠性。应当在逐步建立进行合格评定、认证和核准所需的基础结构方面向

发展中国家提供协助。发展中国家在逐步建立这类基础结构的时候，应当遵循有关国际标准和准则。专家会议强调国际认可的重要作用。会议还强调，需要建立国际上认可的认证和核准系统，并在这方面强调质量系统评定和认可(QSAR)以及国际核准论坛(IAF)的工作的重要性。应当协助发展中国家找到增加在国内和国际认证机构和顾问市场的份额的机会，包括通过南南合作来做到这一点。

7. 专家们认识到，发达国家和发展中国家的中小企业都可能在建立和维持环管系统方面遇到相当大的困难。专家们强调，需要采取积极的奖励措施，包括提供技术援助。专家们还强调，大型公司和中小企业之间有必要开展合作。同样，中小企业间的合作，尤其是同一部门和地区的中小企业间的合作，有助于降低采用环管系统引起的费用。

8. 在环管系统标准方面，发展中国家的政府面临着一些政策抉择，例如，是否采用试验项目这一做法，是否与私营部门分担采用环管系统引起的费用等。专家们认识到，政府可以在提供环管系统的采用所需的扶持环境方面发挥重要作用，发展中国家尤其是这样，例如，政府可以推动建立必要的基础结构，制定立法，并采取恰当的奖励措施。

9. 专家们确定了发展中国家在本国采用 ISO 14001 标准方面的一些需求。专家们建议旨在便利发展中国家采用环管系统的行动侧重以下几个方面：(a) 对相关的利害关系者进行宣传；(b) 确定信息来源，传播信息；(c) 建立基础结构，培训审计员和顾问；(d) 获取和转让无害环境技术；(e) 在制定和实施相关立法方面提供协助；(f) 为参加有关论坛和交流环管系统的采用方面的经验提供支持。专家们还强调有必要向最不发达国家提供特殊的财政和技术援助，便利这些国家在国家一级采用 ISO 14001 标准。

10. 专家们建议就 ISO 14000 标准对贸易的影响，并就可能与国际贸易有关的国家一级的执行问题开展经验分析，包括在贸发会议内开展此种分析。

## 二、主席对非正式讨论的总结

1. 专家会议听取了国际标准化组织秘书处及其第 207 技术委员会秘书处以及各专家小组关于下列问题的发言：(a) ISO 14000 系列标准对贸易和投资的影响；

(b) 执行、证明和鉴定问题；(c) 中小企业的需要；(d) 发展中国家的机会和需要。每届会议发言之后都进行了活跃的辩论。

#### A. 介绍性会议

2. 国际标准化组织秘书处和第 207 技术委员会秘书处的代表作了介绍。随后，重点讨论了一些问题。

#### 发展中国家的参与

3. 发展中国家应充分参与国际标准化组织的标准制定工作，为实现这一目的应作出更多努力。发展中国家代表强调，为使发展中国家代表能参加国际标准化组织的会议，需要提供财政援助。一个发展中国家的一位专家表示认为，区域协调以及一个发展中国家核心组中的协调可有助于派代表参加国际标准化组织会议。会议还强调了需要有国家标准机构和中小企业代表参加。

4. 对发展中国家参加 ISO 14000 系列标准会议的程度有不同意见。一方面，有一种意见认为，一些发展中国家代表参加了国际标准化组织会议，并参与了起草工作。另一方面，一些发展中国家专家指出，和所举行的大量国际标准化组织会议相对而言，发展中国家参加的会议还相当少。一个非洲国家的专家强调说，非洲地区对 ISO 14000 系列了解甚少。国际标准化组织的一位代表强调说，14001 系列标准将于 1999 年修订，将尽一切努力使所有国家都能参加。互联网络 E-mail 和 Web sites 以及其他现代通信手段将在这一过程中用于咨询和评论，虽然一些专家指出，发展中国家仍然很少能利用这种通信手段。

#### ISO 14000 系列标准的用途和经验

5. 讨论的核心问题是与环境管理系统、生物标签和产品寿命期分析，包括工艺和生产方法有关的 ISO 标准。

6. 协商一致意见是，环境管理制度的 ISO 14000 系列标准可有助于改善公司的环境表现，帮助促进贸易，虽然在公司不能达到要求的情况下会变成贸易的障碍。

人们承认，执行 ISO 14001 系列标准的经验还很少，而且，这方面的经验研究也很少。

7. 对 ISO 14000 系列标准，特别是环境管理制度和生物标签作了说明。提到 ISO 标准的自愿性质，以及可以达到或超过的标准的起点水平，而政府仍可保留制订通常标准的作用。管制和自愿部分应当有助于实现政策和其他目标以及总的成本效益。提到共同负责的办法。

## B. ISO 14001 系列标准对贸易和投资的影响

### 公司要取得 ISO 14001 系列标准证明的原因

8. 许多发展中国家专家认为，公司取得 ISO 14001 系列标准证明的主要原因是需要保持和增加市场份额。对跨国公司和大公司而言，这关系到出口市场，而对中小企业而言，则更具体的关系到国内市场份额，包括作为跨国公司的供应者增加市场机会。另外，取得 ISO 14001 系列标准证明可被看作遵守了国家环境立法。

### 取得证明的障碍

9. 取得证明的高昂费用被认为是一个重大障碍，特别是对发展中国家企业和中小企业而言。但是，有些人则认为，缺乏专门技术知识和人力对中小企业来说是比较证明费用更大的障碍。缺乏对环境管理系统和 ISO 14001 系列标准的了解，在发展中国家和中小企业中特别普遍。但是，有人指出，面向出口的公司在这方面表现出更多了解。

### 证明机构的泛滥和对证明质量的影响

10. 许多人注意到证明机构的泛滥，人们担心这会对证明的质量产生不利影响，特别是其中有些机构没有经过正式鉴定。发展中国家对在它们的国家外国证明机构的日益增加表示关切，强调需要在国家一级进行证明人员环境知识培训。

## 对贸易和投资的影响

11. 很多人认为,由于在环境管理制度的执行方面经验很少,要评估 ISO 14001 系列标准对贸易和投资的影响还为时过早。专家们对 ISO 14000 系列标准可能对贸易产生的影响表示了某种程度的关切,同时也承认在这方面需要经验证据。一些人还强调指出,采用 ISO 14001 系列标准会给供应者带来压力。但是,一些专家预计,如果公司有了 ISO 14001 系列标准证明,会开辟更多的贸易机会。

12. 有人认为,发展中国家的不充分参与可能和采用 ISO 14001 系列标准会给贸易带来的不利影响有直接关系。发展中国家地方证明机构缺少国际鉴定也可能造成贸易障碍。在这方面,许多人提到相互承认和对等的重要性。有人表示认为,环境管理制度方面的贸易障碍的概念需要进一步明确。

13. 关于投资,有人表示认为,跨国公司在本国业务和对外投资中都采用同样的环境标准将有利于提高东道国环境管理水平。

### C. 执行、证明和鉴定问题

#### ISO 14001 系列标准的执行

14. 总的来说,大家认为,ISO 14001 系列标准的执行只是刚刚开始。一些代表说,一些具有国家环境管理制度的国家仍在分析从 ISO 14001 系列标准就公司环境表现的影响而言可带来的好处,而另外一些国家则更关心 ISO 14001 系列标准可能对发展中国家进入市场的机会产生的影响。虽然已明确表示国际标准化组织的标准是在市场上自愿使用的工具,但人们仍表示担心这会变成对发展中国家出口的实际障碍。

15. 会议强调了负责正式承认一个机构或个人为合格证明者的鉴定机构与审计和承认某一实体达到某种标准,如 ISO 14001 系列标准的证明机构之间的区别。会议还强调,ISO 14001 系列标准证明可确保一个公司具有很好发挥作用的环境管理制度,公司在这种制度中确定了至少符合国家环境规定的本企业的环境目标。但是,ISO 14001 系列标准证明本身并不能保证经常遵守环境法律。即将进行的对 ISO 14001 系列标准的修订将解决统计、核算制度和信息制度中的缺陷问题。

16. 会议认为，政府在执行环境管理制度方面的作用非常重要，虽然在许多国家制订标准和鉴定是私人部门的事情。很多人一致认为，自愿采用环境管理制度和政府的规章是相辅相成的，更广泛采用环境管理制度不是解除管制。一些专家承认环境管理制度和帮助企业活动的环境影响，同时提到它们国家的政府还没有确定对 ISO 14001 系列标准的态度，例如，在公共政策中。协商一致意见是，采用 ISO 14001 系列标准仍然应当是自愿的。

17. 关于公开的公共政策可能给私营企业带来问题。另一个问题是政府在公布证明时进行的不适当宣传。

### 审计员的资格

18. 会议强调，需要适当合格的审计员，包括具有环境专门知识的审计员。审计需要广泛的技能和知识。人们觉得，对发展中国家来说，困难是缺少合格的培训人员，缺少关于环境问题的现成资料，缺少专门知识，缺少发展中国家当地企业的合格工作人员。有人表示担心，在一个公司提供审计服务、同时又参与培训、咨询甚至贸易活动的情况下，会产生利益冲突。有人建议制订审计员专业行为守则。

### 相互承认证明

19. 为促进国际贸易，需要相互承认证明机构。有人指出，相互承认的基础应当是证明机构和鉴定制度的标准。相互承认并不等于协调执行。相互承认的原理是，所有有关证明机构都按照同样的 14000 系列标准工作。但是，有些人认为，有关证明机构的现行标准不足以作为相互承认的基础。不正当证明也是一个问题，虽然有申诉程序和专业协会条例。

20. 有些人担心，不愿意缔结相互承认的协议可能是因为有意保持市场份额。关于发展中国家客户不承认 ISO 14001 系列标准证明的经验证据很少。一些专家对在其国内市场上国际证明机构的支配地位表示关切。

21. 有人建议制订和通过一个世界通用的鉴定标示，以使各国的鉴定机构在世界上得到承认，这将是一个最合适的解决办法。

22. 一些专家强调需要有国际上承认的证明和鉴定制度，并提到质量制度评估承认机构和国际鉴定机构的工作。但是，一些代表团认为，质量制度评估承认机构不起作用。

### C. 中小企业的需要

#### 中小企业取得 ISO 14001 系列标准证明的原因

23. 前面已经提到有关需要，即：维持和增加市场份额、表示遵守国家环境法律和改善公司形象。一些发言者指出，中小企业并不是为了节省和降低成本而取得 ISO 14001 系列标准证明，而是迫于顾客的压力，特别是大公司的压力。

#### 中小企业的需要

24. 有人指出，发达国家和发展中国家的中小企业在环境管理制度和取得 ISO 14001 系列标准证明方面都有许多类似的困难。中小企业的主要问题是执行和保持环境管理制度的高额费用。除财务费用以外，中小企业还缺乏必要的技术专门知识和经验以及人力资源和管理时间。另外，对环境管理制度和 ISO 14001 系列标准也缺乏了解。中小企业往往不能得到必要的资料，特别是微型企业，缺少参加制订标准会议所需要的资源。因此，有些人认为，在制订国际标准时可能不会充分考虑到中小企业的需要。有些人认为，如果为中小型企业制订单独的标准会起负作用，因为这可能是具有歧视性的。更恰当的可能是实行统一标准，同时，实行帮助中小企业的国家支助制度。一些专家对为微型和小企业制订环境管理标准的必要性和用处表示怀疑。

25. 中小企业执行环境管理制度的主要困难是对环境问题缺乏了解、进行初步环境评估、制订适当政策和方案以执行环境管理制度、环境管理制度的实际执行以及与环境审计有关的问题。

26. 有人指出，要求中小企业实行管理程序以获得 ISO 14001 系列标准证明的压力可能会使它们偏离建立环境管理制度的环境目标。



## 解决中小企业的需要

27. 虽然存在着促进信息向中小企业流动的渠道，如以国家商会为中心和依靠现代通信工具，但人们注意到，这对发展中国家的中小企业可能还不够。因此，需要制订新的办法以改进向这些中小企业的信息流动。

28. 有人指出，应当加强公共和私营部门的合作。另外，发展中国家中小企业也可以借鉴发达国家中小企业的经验。也可以鼓励发展中国家中小企业建立它们之间的伙伴关系。有人还表示认为，跨国公司在援助中小企业方面可作为倡导者，并为中小企业参加制订国际标准提供更多资金。

### D. 发展中国家的需要

29. 发展中国家政府环境管理制度标准方面所面临的主要政策选择包括：决定是否将这些标准作为自愿的国家标准，是否应当帮助工业执行环境管理制度。

30. 发展中国家在环境管理制度和 ISO 14001 系列标准方面的主要需要包括：协助积累知识、获得信息、对环境无害技术的获得和转让、为参加制订国际标准提供的技术和财政援助、包括协助制订和执行有关法律在内的基础结构要求、当地审计员和顾问的培训、分享执行环境管理制度的经验和对中小企业的支助。

31. 虽然有些人认为评估 ISO 14001 系列标准可能对贸易产生的影响可能还为时过早，但有人表示认为，贸发会议等国际组织可援助发展中国家，向它们提供技术援助，对 ISO 14001 系列标准可能对贸易和投资产生的影响进行经验分析。还有人表示认为，通过发展中国家区域代表可显著加强发展中国家对制订国际标准的参与。这些国家可和贸发会议等国际组织密切合作。还有人表示认为，政府可采取鼓励措施以促进更广泛采用环境管理制度。一些人表示认为，相互承认协议和谅解备忘录可能是进口国和出口国的最好合作形式。

### E. 结 论

32. 环境管理标准的执行正在迅速发展。环境管理标准对贸易和投资可能产生的影响是发展中国家关切的一个问题，因为可能由此产生贸易壁垒，特别是对中小

企业而言。环境管理制度的执行令人关切也是因为所涉及的费用。另一方面，环境管理标准也可在贸易全球化的过程中为确立公平的业务惯例作出很大贡献，可能使许多国家，特别是发展中国家具有进入市场的优越条件。

33. 但是，环境管理标准本身并不能保证生产和(或)产品的环境表现得到改善，只能保证已通过的环境管理制度和已宣布的至少符合国家规定的环境政策得到遵守。这就是说，在市场上的竞争可能较少依靠采取 ISO 1400 系列标准环境管理制度，而是更多依靠在环境政策声明中规定的环境目标。这就和 ISO 标准中关于不断改进环境表现的要求密切联系起来。这项要求是来自《21世纪议程》中所阐明的预防原则，它要求生产者的环境表现大大高于国家标准(以及自愿协定中的标准)以便为实现可持续发展的目标作出有效贡献。

34. 透明度、参与和协商一致意见是各国共同执行和每个国家在本国执行的必要条件。采用 ISO 14000 系列标准将使建立共同基础有希望，填补使发展中国家和中小企业边缘化的现有差距。

35. 对那些在制订实现可持续发展的战略方面确定主要目标最困难的国家和企业，特别是发展中国家和中小企业，贸发会议可给予支援。与同一领域的其他组织，如联合国环境规划署(环境署)、经济和发展组织(经合发组织)、国际标准化组织和非政府组织采取联合行动可加速这一重要进程。和这一进程有关的其他组织，如政府、贸易协会、工业部门、跨国公司和其他非政府组织应作出贡献和相互合作，尽可能广泛和普遍的宣传关于环境管理制度的基本知识，以保证为实现世界贸易公平发展机会有一个共同基础，避免因发展中国家不能充分执行环境管理制度而产生的不利影响。

### 三、组织事项

#### A. 召开专家会议

1. 根据商品和服务贸易及初级商品委员会第一届第二期会议(1997年2月19日至21日)通过的议定结论,<sup>1</sup> 1997年10月29日至31日在日内瓦万国宫举行了环境管理标准尤其是ISO 14000系列对发展中国家的贸易和投资的影响问题专家会议。会议于1997年10月29日由国际商品和服务贸易及初级商品司高级方案经理J.C.Saigal先生主持开幕。

#### B. 选举主席团成员

(议程项目1)

2. 专家会议在开幕会议上选举下列人员在主席团任职。

主席:Giovanni Mastino 先生(意大利)

副主席兼报告员:Gene A.Hutchinson 先生(特立尼达和多巴哥)

#### C. 通过议程

3. 专家会议在同次会议上通过了以TD/B/COM.1/EM.4/1号文件分发的临时议程。据此,会议议程如下:

1. 选举主席团成员
2. 通过议程
3. 环境管理标准特别是国际标准化组织ISO 14000系列标准对发展中国家贸易和投资的可能影响以及在这方面的机会和需要
4. 通过报告

---

<sup>1</sup> 商品和服务贸易及初级商品委员会第一届会议报告(TD/B/44/5 — TD/B/COM.1/6)附件—B部分第3段(b)。

#### D. 文 件

4. 为审议实质性议程项目(项目 3), 专家会议收到了贸发会议秘书处编写的一份背景文件, 题为“环境管理标准尤其是 ISO 14000 系列:对发展中国家的贸易和投资影响”(TD/B/COM.1/EM.4/2)。

#### E. 通过报告

5. 专家会议在 1997 年 10 月 31 日的闭幕会议上通过了最后建议(见上文第一节), 同意将主席的总结纳入其报告(见上文第二节), 并授权报告员在主席的领导下编写会议的最后报告。

## 附 件

### 出席情况 \*

1. 贸发会议的下列成员国派专家出席了会议：阿根廷

澳大利亚	卢森堡
巴林	马达加斯加
孟加拉国	马里
白俄罗斯	毛里求斯
玻利维亚	墨西哥
巴西	摩洛哥
加拿大	新西兰
乍得	尼日利亚
中国	巴基斯坦
哥伦比亚	巴拉圭
哥斯达黎加	秘鲁
捷克共和国	菲律宾
厄瓜多尔	波兰
埃及	大韩民国
爱沙尼亚	沙特阿拉伯
埃塞俄比亚	新加坡
加蓬	南非
德国	西班牙
加纳	斯里兰卡
几内亚	苏丹
海地	泰国
洪都拉斯	特立尼达和多巴哥
印度	突尼斯
印度尼西亚	土耳其
伊朗伊斯兰共和国	乌克兰
意大利	大不列颠及北爱尔兰联合王国
牙买加	美利坚合众国
日本	乌拉圭
约旦	委内瑞拉
肯尼亚	赞比亚
立陶宛	

---

\* 与会者名单见 TD/B/COM.1/EM.4/INF.1。

2. 发展支助和管理服务部、欧洲经济委员会、西亚经济和社会委员会和联合国环境规划署派代表出席了会议。贸发会议和世贸组织合设的国际贸易中心也派代表出席了会议。

3. 下列专门机构和有关组织派代表出席了会议：

世界卫生组织

国际货币基金

世界贸易组织也派代表出席了会议。

4. 下列政府间组织派代表出席了会议：

安第斯开发公司

阿拉伯劳工组织

欧洲共同体

美洲开发银行

拉丁美洲经济体系

经济合作与发展组织

5. 下列非政府组织派代表出席了会议：

普通类：

国际标准化组织

联合国协会世界联合会

全世界大自然基金

特别类：

国际自然与自然资源保护联盟

6. 应秘书处特别邀请的下列组织派代表出席了会议：

世界促进可持续发展商业理事会

## 专家小组成员

### 环境管理标准尤其是 ISO 14000 系列的运作

- C. J. FAVRE 先生，国际标准化组织助理秘书长，瑞士日内瓦  
A. HUSSEINI 先生，加拿大标准协会环境方案经理，加拿大安大略

### 环境管理标准的贸易和投资影响

- O. DODDS 先生，标准化组织主席，联合王国  
J. HILLARD 女士，加拿大消费者协会  
Chan KEAN 先生，索尼国际有限公司(新加坡)亚洲环境处处长  
K. P. NYATI 先生，印度工业联合会环境管理司司长，印度新德里  
R. PEACOCK 先生，工发组织资源公司副董事长，奥地利维也纳

### 执行、证明和认证问题

- Guido FEROLLA 先生，INMETRO/DINPQ 制度证明司，巴西里约热内卢  
H. C. W. GUNDLACH 先生，国际认证论坛主席、荷兰认证理事会总经理，荷兰  
A. A. LONG 先生，SIRIM QAS Sdn. Bhd.，环境系统证明经理，马来西亚 Sham Alam  
M. McKIEL 女士，环境保护署，美国华盛顿哥伦比亚特区  
Johan PIET 先生，欧洲会计联合会环境特别工作组主席，比利时布鲁塞尔，环境会计，荷兰 Deloitte 和 Touche

### 中小型企业需要

- N. BENNET 女士，联合国环境规划署，法国巴黎  
Ruth HILLARY 女士，环境技术中心，皇家科学、技术和医学院，联合王国伦敦

F. IRALDO 先生，能源和环境经济学院，波科尼大学，意大利米兰

J. A. K. PINTO de ABREU 先生，巴西技术标准协会技术主任，巴西里约热内卢

J. L. TEJERA 先生，西班牙标准化协会环境司主任，西班牙马德里

发展中国家的机会和需要

G. HUTCHINSON 先生，发展中国家标准化委员会主席，加勒比和中美洲区域联络干事，特立尼达和多巴哥标准局主任，特立尼达和多巴哥

Claudia SOM 女士，联邦材料测试和研究实验室哥伦比亚项目方案经理，瑞士圣加仑

-- -- -- -- --