



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/CP/1998/4
21 September 1998
CHINESE
Original: ENGLISH

缔约方会议

第四届会议

1998年11月2日至13日，布宜诺斯艾利斯

临时议程项目4(a)(一)

审查各项承诺及《公约》其他条款的执行情况

审查根据第12条通报的信息

《公约》附件一所列缔约方的国家信息通报

对深入审查的临时评估

秘书处的说明

一、任 务

1. 附属履行机构第七届会议曾表示，为便利第九届会议的举行，打算对第二次国家信息通报的深入审查作一次临时评估，并请秘书处提供有关资料，包括提出建议，以改进这项工作(FCCC/SBI/1997/21,第11段(e))。

二、说明的范围

2. 在编写本说明之时，秘书处已对附件一所列缔约方的第二次信息通报作了14次深入审查(关于已进行和计划进行的访问的日期，见本说明附件)。虽然迄今为

止进行的深入审查访问的次数还不多，不足以就审查工作的进行得出总的结论，但可在现阶段提出一些意见和建议。本说明的目的是便利对审查工作作出临时评估，并就酌情为《公约》乃至《京都议定书》的目的继续开展这项工作这一问题发起讨论。

3. 关于国家信息通报中出现的问题的详细情况，见附件一缔约方第二次国家信息通报第二份汇编和综合报告(FCCC/CP/1998/11 和 Add.1 和 2)。

三、审查工作方面的经验

4. 正如缔约方会议第一届会议在第 2/CP.1 号决定中所确定的(见 FCCC/CP/1995/7/Add.1)，审查工作的目的是以促进、非对抗、公开和透明的方式审查附件一缔约方来文所载的信息，以使缔约方会议能够掌握准确、一致和相关的资料，便利其履行职责。

A. 审查工作的开展

5. 审查工作由好几个阶段组成，包括：同东道国协商，拟订访问日程；根据技能、资格和语言能力等从政府提名的专家名册中选出小组成员，地域分配也是一项重要考虑；在国别访问之前、期间和之后为小组成员布置任务，并确保妥善作好访问前的准备工作；各小组成员在访问过程中负责起草报告各部分；秘书处一位成员即访问工作协调员将报告各部分汇编成最后草稿；将最后草稿送交小组成员征求意见；将小组成员的建议编入草稿；将草稿送交东道国征求意见；将东道国对一些实际情况所作的更正编入草稿；对草稿作最后编辑，并将其译成联合国各种正式语文以供印发。

6. 为了向附属机构和缔约方会议提供有关资料，深入审查小组在秘书处协调下同附件一缔约方政府、工业界、非政府组织和学术界代表见面，以便审查国家信息通报所载的关键的定性资料和定量数据；审查国家信息通报中介绍的政策和措施；对照《公约》承诺评估国家信息通报所载的资料，并对《公约》目标实现的程度进行评估。在有些情形中，附件一缔约方应小组请求向其提供了补充资料，因而

可据以澄清与国家温室气体清单有关的一些具体问题，或者弄清某一缔约方自作出国家信息通报以来采取的但出于各种原因未列入国家信息通报的重要措施。

7. 一些附件一缔约方表示，深入审查访问有助于它们调动利用额外资源和专门知识，并考虑到专家组提出的意见和建议。这些缔约方还指出，由于对其首次信息通报作了深入审查，第二次国家信息通报所列的信息质量要高得多。一些缔约方认为，紧接着《京都议定书》的通过而进行的现阶段工作很有用。这些缔约方认为，这有助于评估在《公约》之下开展的与气候变化有关的国家活动，有助于准备采取《议定书》生效之前和之后履行各自的承诺所需的进一步行动。

8. 审查工作很还被看作一个建立信任的过程，在这一过程中，专家们不管来自哪一国，无论是来自发展中国家，经济转型国家，还是来自发达国家，都在平等基础上开展工作，交流经验，讨论并解决有关问题。总的来说，政府提名的专家具备开展深入审查工作所需的资格。非附件一缔约方的专家参与审查附件一缔约方的国家信息通报工作，对能力建设活动起到了重要的推动作用。这些专家有许多目前正在参与或可能参与他们的国家的国家信息通报的编写工作，审查过程中积累的经验无疑将在这方面得到充分利用。秘书处正在设法增加参加 1998 - 1999 年审查工作的非附件一缔约方专家的人数，并在这方面感谢瑞典和瑞士政府提供了或承诺提供追加捐款。

B. 与国家信息通报有关的问题

9. 深入审查过程中的一项重要任务，是弄清公约附件一所列缔约方编写国家信息通报的经修订的准则(《联合国气候变化框架公约》准则)得到遵循的程度。在为在方法学工作框架内进一步改进报告准则而拟订建议时，考虑到了小组收集的有关资料(见 FCCC/SBSTA/1998/7 和 FCCC/SBSTA/1998/8)。

10. 在一些审查中发现，《联合国气候变化框架公约》准则没有得到充分遵循，因为一些参与起草某些章节的国内专家对准则的规定不了解。这类情况表明，参与编写国家信息通报的各位人员和专家有必要保持良好的联络关系。

11. 虽然如上所述，第二次国家信息通报所载资料的质量与第一次国家信息通报相比有很大提高，而且一些附件一缔约方强调，这是深入审查工作取得的直接成

果，但是，审查组往往认为，收集和报告气候变化政策方面的信息的连贯一致的国家程序并没有一律到位。造成这一情况的部分原因是，继第二次国家信息通报之后，在国家信息通报的编写和提交方面没有确定(目前仍未确定)严格的时间表。在这种情况下，一些国家的政府认为，没有必要为一项不严格定期、无明确期限的活动建立并维持此种需投入大量时间和经费的程序。

12. 后一项看法不适用于温室气体清单的收集和报告。随着要求附件一缔约方每年提交国家温室气体排放清单的第 9/CP.2 号决定(FCCC/CP/1996/15/Add.1)获通过，审查组访问的多数附件一缔约方都制定了完备程度不尽相同的关于收集编制和报告温室气体排放清单所需的国家数据的程序。随着《京都议定书》的通过，附件一缔约方将需要着手制定关于收集和报告有关资料和数据的国家制度，有些附件一缔约方已经开始进行这方面的工作。

13. 审查过程中，几乎所有缔约方都提到了在对政策和措施的影响进行估计方面遇到的困难。所有迄今为止被审查的缔约方都表示，它们在达到《联合国气候变化框架公约》关于政策和措施效果的报告准则的要求方面有困难。在国家信息通报提供了关于政策和措施效果的资料的情形中，并非一律能够得知这些估计数是如何得到的。尽管缔约方作了极大的努力，但几乎没有缔约方具备它们认为能够充分对政策和措施的执行进展作定量评估的监测机制或程序。通过深入审查访问，可以对这一问题有恰当的认识。

C. 深入审查工作的重点

14. 深入审查可使人们了解与气候变化有关的国内决策方面的一些复杂情况。具体来说，深入审查是要弄清附件一缔约方在多大程度上制定了连贯一致的气候变化政策，以及这些政策是否被纳入了国家经济战略。深入审查想要弄清国家信息通报中报告的政策和措施是如何有助于《公约》的宗旨的，即使当时是出于气候变化考虑之外的原因通过并执行这些政策和措施。小组成员审查的重点是温室气体排放量最大或增加最快的部门。小组成员在同东道国有关人员、工业界代表及非政府组织进行讨论的过程中，设法弄清东道国为何采用某一类政策或措施，并且弄清在东道国看来这些政策或措施的效果是否可以得到评估或监测。

15. 审查组特别注重能源部门，尤其是一些附件一缔约方正在进行的放宽对电力市场的管制进程对温室气体排放量的影响。审查组特别重视的另一个部门是运输部门，该部门在几乎所有附件一缔约方都是增加最快的温室气体排放源。由于多数拥有大型汽车工业的國家的主要政策手段是和制造商达成的自愿协议，因此，审查组特别重视这些协议的运作，对协议的监测以及协议的预期效果等问题。

16. 深入审查似乎表明，参与制定和执行气候变化政策和措施的国家各部和机构的看法和优先事项不一致，这有时给政府造成相当大的困难。虽然许多附件一缔约方都已设立了国家气候变化机构间小组或委员会，但这些机构一般来说属于咨询机构，而且其建议可能与其他的国家目标相冲突或可能争夺有限的政府经费。不过，附件一缔约方已作出了很大努力，以便将环境变化方面的考虑纳入国家经济政策，虽然解决紧迫的经济和社会问题如失业等，显然仍是一个优先事项。

四、缔约方会议及其附属机构可采取的行动

17. 缔约方会议不妨考虑就确定附件一缔约方提交第三次国家信息通报乃至随后一次的国家信息通报的时间表通过一项决定。通过这样一种决定可有助于附件一缔约方筹备与公约有关的活动，并届时筹备与《京都议定书》有关的活动，也有助于采取与审查工作有关的进一步行动。附属履行机构第八届会议曾就确定附件一缔约方提交第三次和随后一次国家信息通报的时间表问题进行过讨论，并同意 FCCC/SBI/1998/INF.1 号文件所载的建议的主要内容。附属履行机构还请缔约方在 1998 年 9 月 1 日之前提出对提交随后一次国家信息通报的看法，以便使秘书处能够将缔约方提交的材料编入一份杂项文件，供附属履行机构第九届会议审议。这些看法现已编入 FCCC/CP/1998/MISC.8 号文件。

18. 缔约方会议不妨请附属履行机构和附属科学和技术咨询机构在第十届会议上考虑如何开展今后的深入审查工作，提出报告并审议报告的事宜。例如，缔约方不妨考虑审查组可在多大程度上将与国家信息通报有关的具体问题方面的资料提供给附属机构和/或缔约方。缔约方还可以考虑是否应将深入审查工作用于其他目的，如进行专门的部门审查等，从而便利按照《公约》第 4 条第 1 款(b)项的规定制

定、执行并定期更新国家乃至区域一级的含有减缓气候变化措施的方案，并便利将各国的温室气体排放量预测作一比较。

19. 另外，结合按照《京都议定书》第5条第1款的规定考虑设法拟订国家制度准则，附属履行机构和附属科技咨询机构不妨考虑这一问题：是否可以利用今后的深入审查国别访问来评估估计《蒙特利尔议定书》未予管制的所有温室气体的源的人为排放量和汇的清除量的现行国家程序的状况。

20. 为了便于着手实施上述考虑，附属履行机构和/或附属科技咨询机构可请秘书处为其第十届会议编写与这些问题相关的文件。

附 件

截至 1998 年 9 月 1 日的第二次国家信息通报
提交状况和审查情况一览表

附 件 一 缔 约 方	应提交信息 通报日期	收到信息 通报日期	审查访问 日 期	说 明
澳大利亚	15.04.97	04.12.97	07-11.10.98	已作访问
奥地利	15.04.97	31.07.97	30.03-03.04.98	已作访问
比利时	15.04.97	21.08.97	1999 年初	
保加利亚	15.04.98	30.06.98	1999	
加拿大	15.04.97	05.05.97	11-15.05.98	已作访问
捷克共和国	15.04.98	06.08.97	1999 年初	
丹麦	15.04.97	05.12.97	21-25.09.98	已确认
欧洲共同体	15.04.97	29.06.98	1999	
爱沙尼亚	15.04.98	31.03.98	1999	
芬兰	15.04.97	15.04.97	11-15.05.98	已作访问
法国	15.04.97	12.06.97	23-27.03.98	已作访问
德国	15.04.97	16.04.97	16-20.02.98	已作访问
希腊	15.04.97	12.12.97	1999 年初	
匈牙利	15.04.98	01.12.97	1999	
冰岛	15.04.97	06.08.97	14-18.09.98	已作访问
爱尔兰	15.04.97	08.07.97	05-08.05.98	已作访问
意大利	15.04.97	-	待定	1998 年 3 月 27 日 收到 NC2 摘录
日本	15.04.97	02.12.97	30.11-04.12.98	已确认
拉脱维亚	15.04.98	02.06.98	1999	
立陶宛	15.04.98	-	1999	
卢森堡	15.04.97	-	1998 年底	暂定

附件一 缔约方	应提交信息 通报日期	收到信息 通报日期	审查访问 日期	说明
荷兰	15.04.97	14.04.97	28.09-02.10.98	已确认
新西兰	15.04.97	27.05.97	31.08-04.09.98	已作访问
挪威	15.04.97	16.04.97	05-09.10.98	已确认
波兰	15.04.98	29.04.98	1999年初	
葡萄牙	15.04.97	26.11.97	18-22.05.98	已作访问
罗马尼亚	15.04.98	-	1999	
俄罗斯联邦	15.04.98	-	1999	1998年6月10日 收到草稿
斯洛伐克	15.04.98	06.08.97	14-17.04.98	已作访问
西班牙	15.04.97	22.11.97	05-09.10.98	已确认
瑞典	15.04.97	05.05.97	30.03-03.04.98	已作访问
瑞士	15.04.97	21.04.97	10-13.03.98	已作访问
乌克兰	15.04.98 ?	-	1999	1998年2月收到 NC1
联合王国	15.04.97	13.02.97	07-11.12.98	已确认
美利坚合众国	15.04.97	11.08.97	20-24.04.98	已作访问

注 解：“NC1”表示第一次国家信息通报。
“NC2”表示第二次国家信息通报。

-- -- -- -- --