联合国 E/CN.17/2011/8

经济及社会理事会

Distr.: General
16 December 2010
Chinese
Original: English

可持续发展委员会

第十九届会议

2011 年 5 月 2 日至 13 日

临时议程 * 项目 3

2010-2011 年执行周期(政策会议)的一组专题

# 加快执行进展的各种政策选择和行动：可持续消费和生产模式十年方案框架

## 秘书长的报告

目录

页次

一. 导言 ..... 3

A. 任务 ..... 3

B. 可持续消费和生产十年方案框架增加的价值 ..... 4

C. 确定十年方案框架的范围 ..... 5

二. 十年框架大纲 ..... 7

A. 任务指导原则 ..... 7

B. 功能 ..... 8

C. 十年方案框架的组成部分 ..... 11

* E/CN.17/2011/1。

10-69826 (C) 130111 190111

请回收

三. 对十年方案框架潜在体制结构的审查 ..... 11

A. 业绩标准 ..... 11

B. 各种模式的比较评估 ..... 12

四. 潜在方案 ..... 15

A. 经验教训和差距 ..... 16

B. 提交的方案 ..... 17

五. 展望 ..... 19

A. 可持续发展委员会第十九届会议的协议可能采取的结构 19

B. 通向联合国可持续发展大会的桥梁 22

附件

已提交方案范例：可持续建筑与建造 ..... 23

# 一. 导言

1. 本报告的目的是对在评估可持续消费和生产十年方案框架各种选择时遇到的问题进行说明。

本报告采纳了联合国环境规划署(环境署)提供的资料和其他联合国机构提供的投入。

## A. 任务

2. 可持续消费和生产是可持续发展取得进展的重要工具。《可持续发展问题世界首脑会议执行计划》(《约翰内斯堡执行计划》)将可持续消费和生产与消除贫困和保护和管理自然资源基础并列为可持续发展的三大总体目标和基本要求。可持续消费和生产代表一系列能够使国家、家庭和企业“少用资源、多办事和把事办得更好”的行动，包括双赢性质的行动，或通过有针对性的政策干预、基础设施投资或培养认识可以成为双赢性质的行动。

3. 《约翰内斯堡执行计划》第三章呼吁采取行动，以“鼓励和促进拟定一项十年方案框架，支持区域和国家倡议，加速转向可持续消费和生产，在生态系统的承受能力范围内促进社会和经济发展，方法是提高资源利用和生产工艺的效率和可持续性，减少资源退化、污染和浪费，处理经济增长与环境退化的问题，并酌情使它们脱钩。”它认可《里约原则》，呼吁所有国家采取行动，并考虑到发展中国家的发展需要和能力，发达国家应发挥带头作用。

4. 可持续发展委员会第十一届会议将可持续消费和生产指定为委员会每个执行周期要处理的跨领域问题之一，并将十年方案框架指定为在第四个执行周期即2010-2011 年讨论的专题之一。

5. 在可持续发展委员会第十一届会议作出决定之后，一些国家合作建立了马拉喀什进程，这是一个非正式的全球多方利益攸关方进程，其宗旨是通过广泛传播相关知识和最佳做法，支持实施可持续消费和生产。马拉喀什进程组织了专题工作队、圆桌会议、专家会议和区域协商，并鼓励促进合作和伙伴关系。

6. 可持续发展委员会第十八届会议深入审查了各会员国及主要群体的可持续消费和生产活动，包括在马拉喀什进程主导下开展的可持续消费和生产活动。这次审查可以得出五大教训。首先，尽管名称往往不同，国家和区域两级已在实施大量的可持续消费和生产举措；第二，尽管名称或主题重点不同，所有举措都有一些共同的特点，最明显的是这些举措都旨在消除利用未探索的双赢机会的障碍；第三，在最为成功的举措中政府、国际社会、民间社会、私营企业和其他主要群体之间都建立了相互支持的伙伴关系；第四，尽管取得了一些成功，在更广泛地传播和采用可持续消费和生产措施和成绩方面仍然存在重大经济、信息、体

制、与能力相关的或政策引起的障碍；最后，现有的可持续消费和生产举措支离破碎，按部门、国家、部委和行业条块分割。

7. 以上教训直接产生了两项政策效应。第一，仍然需要进行积极的公共政策干预，以克服取得进展的障碍；第二，需要实施协调和有连贯性的政策，以克服各种举措和工具之间以及这些举措和主流政策措施之间的分割、重复和不协调问题。简单地说，两个政策方面的经验教训是，一方面需要实施更多的方案和举措，另一方面需要一个统一的方案框架，以减少分割与不协调问题。

8. 考虑到这些政策影响以及以往政府间决策的历史，特别是可持续发展委员会之前各届会议的成果，本报告分析十年方案框架是否以及如何可以为现有的或未来的国家和区域举措增添价值，什么是十年方案框架可能的最佳范围和体制结构，它如何以最佳方式支持、调动和整合整个联合国系统以及民间社会、企业界和其他主要群体的能量，如何尽力促进一致性和伙伴关系，以及可以确定哪些具体方案作为初始要素或构成部分。

## B. 可持续消费和生产十年方案框架增加的价值

9. 若干可持续消费和生产举措已付诸实施。因此，十年方案框架增加的价值必须以五个标准衡量：支持、加速、整合、调动以及合法化的能力。首先，一个精心设计和协调一致的十年方案框架将能够支持正在实施的和未来的举措。第二，这种框架必须能够通过促进知识和经验共享以及消除在采纳方面存在的障碍，加速这些方案的普及和复制。第三，它必须促进和加强现有方案之间以及这些方案与其他主流政策措施之间的协同作用。第四，它必须能够调动所有联合国系统实体以及各国政府部委和机构、私营部门、民间社会和其他主要群体。最后，一个十年方案框架可以为当前进行之中的志愿工作提供合法性和可预见性。

10. 在一开始就必须说明几点情况。第一，可持续发展委员会定期为各会员国提供机会，使其能够交流经验、评估风险和挑战，并根据对经济、社会和环境目标的综合认识作出完全知情的决策，可持续发展委员会是提供这种机会的唯一政府间论坛。这样一个论坛十分重要，有助于处理在如何以最佳方式促进可持续消费和生产方案方面尚存的不确定性，这些方案将提高发展中国家和经济转型国家在环境方面的表现，但不会损害其发展愿望。

11. 其次，现有的可持续消费和生产方案取得了一些成就，但是在复制和普及方面面临着重大障碍。例如，马拉喀什进程作为临时汇集感兴趣的社区并在各国和地区之间分享知识的手段是有效的。然而，它的公信力和合法性却很虚弱，因此，其可持续性也很虚弱，因为该进程属于自愿性质，没有正式的机制或政府间认可。许多其他机制、包括那些不一定标示为可持续消费和生产的机制(例如，国家清洁生产中心、地方当局网络或研究人员网络)取得了成果并开发了有关可持续消费和生产的知识，但它们之间往往没有联系或只有极弱的联系，因而面临挑战。

十年方案框架可以使目标和实施工作具有连贯性和一致性，促进相互交流想法，共享适用于不同国家和区域需要和情况的良好做法，从而支持实施可持续消费和生产举措。十年方案框架可以帮助确定和利用各方案和举措之间的协同效应，帮助各国监测各自目标的进展情况。

12. 第三，如可持续发展委员会第十八届会议所强调的，针对相同行业和领域的政策工具往往缺乏连贯性。一个方案框架可以使各国采取综合政策和措施，解决这种不一致。这种不一致可能是由于不了解良好的具成本效益政策、或缺乏采取较有力措施而不是完全依赖志愿行动的政治意愿所导致的。最后，各国政府明确需要确保，采取可持续消费和生产举措不会削弱或逆转减贫措施，如能源、水或其他自然资源补贴。一个十年方案框架可以帮助消除资源利用举措和扶贫政策之间的这种矛盾。

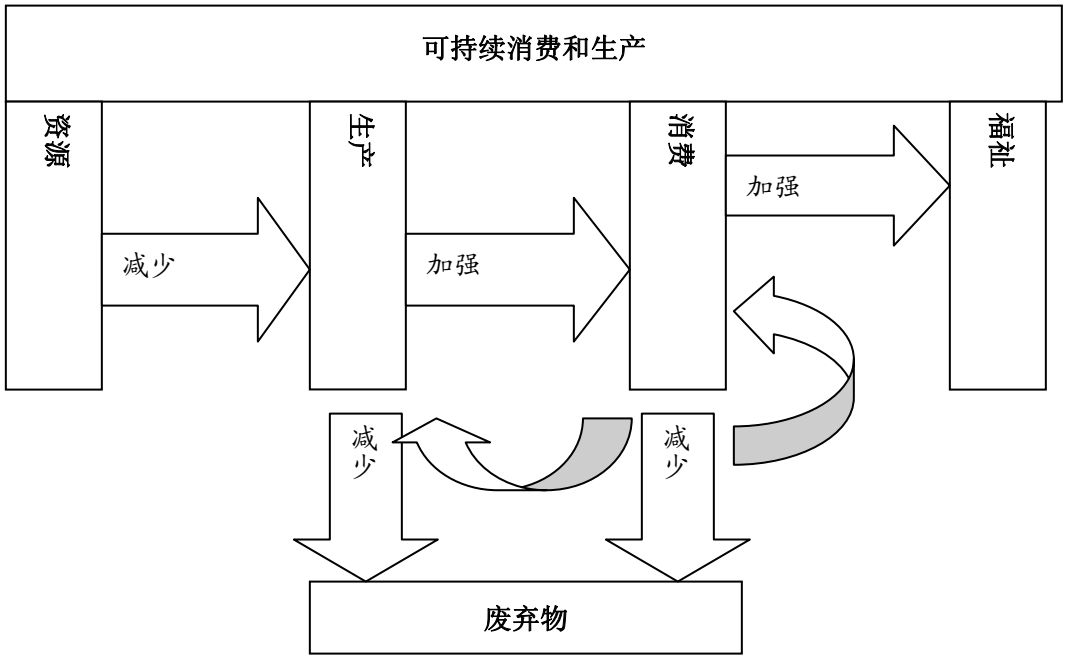
13. 第四，全球化生产体系沿供应链产生重大影响，国家行动必须辅之以全球解决方案。然而，地方、国家、区域各级举措反映的必然是不同的优先事项组合，在一定程度上，这是各国社会和经济发展水平不同所致。一个灵活的十年方案框架将在承认各国国家主权、优先事项和具体情况的前提下，为设计这样的全球性解决方案奠定基础。

14. 最后，可持续消费和生产是一个跨领域问题，各国家的各部委(包括工业、经济、金融、自然资源、环境、教育和社会事务等部委)、国际实体(包括联合国各部门、机构、基金和方案以及各区域委员会)和国际金融机构必须相互合作和协调。如果没有得到最高级别认可的框架，可持续消费和生产活动可能会继续局限于单一部委或机构，不会有知识共享、成功经验复制和放大的好处。

## C. 确定十年方案框架的范围

15. 可持续消费和生产的主要要素相当简单。如下图所示，自然资源被用来生产促进人类福祉所需要的产品和服务。生产和消费过程中也会产生废弃物，被存放在垃圾处理场中。一些可持续消费和生产措施的宗旨是减少生产一定量的产品和服务所需的自然资源数量。还有一些措施的宗旨是通过改进组织、增加信息和改进规划，提高生产和消费活动的效率。第三类措施的宗旨是增强单位消费量产生的福祉。最后一类措施的宗旨是通过回收和再利用废旧物资减少浪费。

从生命周期或系统角度看可持续消费和生产




16. 在过去十年里，各会员国、主要团体和其他行为者实施了各种可持续消费和生产举措，其中一些活动已经成为良好做法。利用资源、材料、水和能源等物质的效率是可持续消费和生产的核心内容，因为通过提高这种效率，可以少用资源并多出产品和服务。同样，可持续农业做法的宗旨是增加农业生产，同时减少水、能源和其他初级材料的使用量。适当设计的可持续消费和生产措施可以补充旨在减贫和较合理地利用自然资源的举措，因为通过实施这些措施，可以较容易地获得和负担得起自然资源，从而可满足穷人的基本需求，或促进更广泛的可持续发展目标。

17. 另一套措施的宗旨是提高单位产品和服务产生的消费质量或人类福祉水平。这些措施包括无害建筑法规(既提高舒适度又降低能耗)、城市规划和运输(以同等水平的运输服务提高生活品质和福祉)。

18. 最后一套措施的宗旨是减少废物总量。这些措施包括较清洁的生产、可持续采购政策以及“3R”(减少、回收、再利用)等将废弃物减少到最低程度的举措。

19. 可持续消费和生产的一大目标是促进教育、提高认识和提供信息，促使消费者的行为和生活方式发生良性转变，并促进体面和绿色就业。

20. 具体的可持续消费和生产措施包括：以市场为基础的激励机制(如生态税、退还押金计划和激励较清洁生产的奖金措施)；监管手段，如耗能产品能效标准；

材料、碳和能源使用指标(例如可持续公共采购政策，信息披露政策)，包括生态标签；清洁技术和相关研究投资，包括绿色基础设施和建筑投资；促使企业承担社会和环境责任；领导奖；技术援助；合作解决问题；新的课程和教育方针以及正规、非正规和半正规教育工具包。

21. 有些可持续消费和生产的机会属于立即可用、双赢的性质，可通过更好地共享信息和技术加以利用，例如国家清洁生产中心的工作。有些机会则需要较长时间，可能需要经过一个初始投资期，然后才能有收获。最后，还有第三个阶段，在这个阶段，基本价值和技术努力适应资源限制。

22. 请回头看看上文所载的示意图，从生命周期或系统角度看这个问题是社会发展问题世界首脑会议召开 8 年以来许多工作的基础。生命周期角度是马拉喀什进程筹划工具的基础，这个工具被用来审查和帮助收集可包括在十年方案框架中的一系列方案。在该筹划工具中，三个跨领域方案类型(有利于可持续消费和生产的政策、教育和规划以及和支持可持续消费和生产方案的基础设施)被应用到产品和服务从原材料到最终使用和处理的所有阶段。在可持续发展委员会第十八届会议上，欧盟提出了可在产品和服务生命周期四个阶段推进可持续消费和生产的五类工具-行政工具、法律和条例；财政和经济工具；信息和分析工具；自愿工具和做法以及混合工具(例如：可持续采购)。[1] 在这两个拟议结构的基础上，下文第四节的表格展示一个逻辑框架，对列入十年方案框架的潜在方案进行分类，这些方案有六个生命周期阶段(按行分列)和六个工具类型(按栏分列)，以促进可持续消费和生产。

## 二. 十年框架大纲

23. 在确定了十年方案框架可增加的价值和潜在范围之后，本节阐述十年方案框架的指导原则及其必须发挥的功能，只有发挥这些功能，该框架才能够支持现有的国家和地区可持续消费和生产举措，为之增加价值，扩大和分享成功之处，并创造缺失的知识。

### A. 指导原则

24. 虽然十年方案框架需要纳入所有《里约原则》并得到其支持，其中一些由于具体的相关性值得特别指出：

(a) 原则 8 直接呼吁转向可持续消费和生产模式，认为这是提高全体人民生活品质的条件；

[1] 欧盟建议的结构用于取代马拉喀什进程筹划工具中拟议的跨领域方案中的五种工具。欧盟还建议通过在改进产品阶段整合分销和营销将生命周期阶段减少为四个。他们还将废物管理阶段纳入更为广泛的可持续消费和生产战略，覆盖生命周期做法的所有阶段。

(b) 原则 7 确定的国家间共同但有区别的责任承认，不同的工业化、收入、消费和生产水平对环境资源有着不同程度的影响。它也承认决定国家行动和国际支持范围的能力差别；

(c)“谁污染谁付费”原则(原则 16)强调对环境和人类健康造成损害者的责任，而预防原则(原则 15)则强调必须避免直接对人类生命或地球的生命支持系统造成严重和不可逆转损害；

(d) 这两个原则得到原则 10 的进一步支持，原则 10 规定，所有公民都有权适当获取有关环境和环境风险的信息，包括有关在其社区的危险物质和活动的资料，并有机会参与决策进程。

## B. 功能

25. 十年方案框架的核心功能直接来自其潜在的贡献，即支持、加速、协同、调动及合法化。这些功能与马拉喀什进程的目标有许多重叠之处，即促成对雄心勃勃而又切合实际的可持续消费和生产目标的承诺；支持知识共享、建立网络和协作；推动在机构和基础设施方面的战略规划和投资，以支持可持续消费和生产；利用资源支持可持续消费和生产，包括来自私营部门的资源，例如将企业社会和环境责任纳入主流；提供获取技术援助的机会；通过教育和动员民间社会提高认识。

26. **设定共同的目标**。得到共同愿景支持的强有力的政治承诺和支持已被证明是诸如千年发展目标、全球疫苗和免疫联盟(免疫联盟)、国际化学品管理战略方针(化学品管理方针)等其他政府间进程的关键所在。十年方案框架协定可以使全球将重点放在共同目标之上，且这些目标能反映国家和地区优先事项和情况的差异。

27. **知识共享**。任何成功的全球框架将会自然地支持知识共享、网络化和合作，以加强和扩大可持续消费和生产践行者群体，提供将各个国家、地区和机构可持续消费和生产践行者群体连接起来的核心纽带。十年方案框架应有助于加强决策者和政策研究者群体、国家政府、企业、非政府组织、地方当局和其他利益攸关方之间的联系桥梁。在这方面，十年方案框架的设计应为寻求政策指导者提供一个知识库，建立专家网络，提供政策咨询、已证明行之有效的政策工具和关于不同部门或领域切实可行的可持续消费和生产办法的咨询。还应建立一个动态反馈过程，使各项政策和工具能够随着经验积累不断成熟，并共享关于哪些政策或政策组合最适用于什么类型的可持续消费和生产问题的知识。

28. **加强协作**。需要继续协作，尤其是在区域和全球两级协作，以促进有效的伙伴关系，推进可持续消费和生产举措的各个方面。在处理可持续消费和生产政策和实践的群体里，还有专门的子群体——例如，采购政策制定者和实践者、全球供应链主要群体管理者、致力于可持续建筑设计的建筑师、注重可持续问题的城

市规划师等。最有力的沟通很可能发生在这些专业人士之间，即使没有十年方案框架也会如此，但这样一个框架能够支持使这些群体更具包容性的努力——特别是向发展中国家和主要群体推广的努力，并应努力促进践行群体共享并丰富知识。

29. 化学品管理方针和马拉喀什进程提供了这种在全球、区域和国家层面建立网络的例子。化学品管理方针正式建立了区域网络，并将其纳入理事机构——国际化学品管理会议。化学品管理方针的快速启动方案通过为五个预先商定的优先领域初期扶持活动提供有限的资金，鼓励多方利益攸关方做法。马拉喀什进程则通过有关各方建立的联盟、特别是通过在工作队和在区域圆桌会议以及国际专家会议内建立的联盟，建立关系网。

30. 在民间社会的包容性、企业和高等教育知识贡献方面，化学品管理方针和免疫联盟模式是很好的例子。联合国水机制、联合国能源机制和联合国海洋机制在加强联合国系统内有着重叠目标的多个举措和方案之间的一致性方面取得了一些成功。可以采取类似模式，促使联合国系统加强在执行可持续消费和生产议程方面的合作，包括加强与国际金融机构的合作。联合国应接触其他合作伙伴，使其参与进来，并使其发生兴趣，这是挑战所在。

31. **加强伙伴关系**。由于伙伴关系应当并可以在实施十年方案框架方面发挥作用，应进一步考虑有效的伙伴关系模式。如果需要加强做法的一致性，那就需要为建立和运作伙伴关系提出共同的愿景，建立既定程序。这又要求建立总监督机制，以监督十年方案框架内的各项举措，确保它们相互一致，避免不必要的重叠或重复，同时又能支持国家和区域的需要和优先事项。十年方案框架可以通过下列途径发挥这种功能：促进在需要的领域建立新伙伴关系；为现有的伙伴关系提供激励机制，以提高其积极性和效力；提供伙伴关系共享经验和资源的平台；并支持各部门和跨部门的创新，包括利用有创意的工具和渠道(如利用新的信息技术)，促使不同国家和地区民间社会行为者参与实施可持续消费和生产。一些关于现有合作伙伴关系的评估提供了加强和提高伙伴关系成效的潜在方式。

32. 在伙伴关系方面的经验教训包括：

(a) 应有明确目标和实现目标的时限，公开报告各项决定、行动和成果；

(b) 应有足够的资金，以实施项目，并确保所有伙伴、特别是规模较小的非政府组织、地方企业和地方当局有效参与；

(c) 应定期进行适当评估。[2]

[2] 见 www.earthsummit2002.org/ic/index.html, www.earthsummit2002.org/es/preparations/global/partnerships.pdf 和 www.stakeholderforum.org/CSD/CSDWorkshopPaper5_H.pdf。

33. **有利的框架**。战略规划和投资是分不开的，在为各国政府和其他相关行为者赋能以创造支持向可持续消费和生产模式转变的政策、体制条件以及基础设施方面尤为必要。十年方案框架可以促成影响消费和生产模式的决策者全球和区域实践网络。化学品管理方针、免疫联盟和国际农业研究磋商组织(农研磋商组织)证明，如果各项举措能够得当稳定和可预测的资金，将能够取得什么样的结果。免疫联盟对超额完成免疫目标的政府给予奖励，这种做法引人注目，因为它使各国政府能够投资改善其卫生系统的其它部分。农研磋商组织也提供了国家支持加强国家农业研究系统的很好范例。马拉喀什进程的结构中包括工作队和用于践行者之间定期交流信息和经验的论坛，这种结构也可能有效，但缺乏一个稳定和可预测的供资基础。

34. **技术援助**。十年方案框架必须为那些在社区、国家和区域各级致力于可持续消费和生产工作的人提供便利的获得技术援助方式。要做到这一点，该框架可以在现有技术中心(例如清洁生产中心、可持续消费和生产圆桌会议、废物管理和化学品管理英才中心)之间建立联系，促使它们相互合作和协调，并开展有重叠专长领域的技术援助方案，在数十年时间里，农研磋商组织已成功开展了这种方案。能力增强后的区域中心可以在各自区域内处理可持续消费和生产问题，并修改或开发工具和采取其他做法，协助各国政府，支持在可持续消费和生产领域开展工作的各个部委。这些中心被纳入一个整体，可以成为区域行为者之间合作和协作的催化剂，协助减少重复并发现差距。私营部门也在日益加强合作，以进行部门技术援助，水泥可持续性倡议就是一个例子，该倡议是由产量占世界水泥生产 40%以上的 23 个主要水泥生产商发起的全球行动，它们正与促进可持续发展世界商业理事会合作，处理该行业的碳足迹问题。十年方案框架应具有足够的灵活性，以支持和借鉴这类举措[3] 以及社区和地方当局的举措。农研磋商组织也提供了资助研究和实施的好榜样，接收来自世界银行、开发银行和发展机构的捐助。化学品管理方针通过快速启动方案支持推动活动以及区域和全球网络结构之间的联系，提供一个良好的框架来支持政府并跨行业获取知识和专长。

35. **提高认识、教育和动员民间社会**。有效力的十年方案框架将发挥的最后一个而且是关键性的功能是提高认识、教育和动员民间社会。理想情况是，十年方案框架将提高可持续消费和生产作为国际社会和所有利益攸关方目标的知名度，包括通过为全球公共和私人活动提供便利、实现可持续消费和生产的具体目标和指标。可以利用创新工具和渠道，调动主要群体(其中包括企业和行业)和其他民间社会行为者，支持这些活动。千年发展目标模式是使所有参与者设定目标、找到实现这些目标的最佳路径的成功模式，或许可以借鉴这个模式。提供一个平台，使教育工作者可在区域内和跨区域各级共享教授可持续性问题和科学的教材和

[3] 见 http://dev.wbcsdcement.imsplc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=116。

其他资源，这对于避免重复也十分重要。应向专心推广可持续生活方式、价值和行为变化的地方和国家群体提供支持。

36. 促进负责任生活方式教育与研究伙伴关系是这种伙伴关系的一个例子，这是40多个国家100多个机构教育工作者和研究人员建立的伙伴关系。该伙伴关系的宗旨是，通过强调消费者的公民精神、促进可持续消费的教育、社会创新和可持续生活方式，促进关于负责任生活方式的教育。

### C. 十年方案框架的组成部分

37. 为了最大限度地提高发挥所有这些功能的能力，十年方案框架可能有两大组成部分：框架的体制安排和一系列支持实施该框架商定目标的方案。下文各节重点讨论潜在体制安排。

## 三. 对十年方案框架潜在体制结构的审查

38. 在可持续发展委员会第十八届会议期间，一些会员国提出了化学品管理方针和马拉喀什进程等各种模式，作为贯穿十年方案框架设计的潜在体制安排。除这两种模式外，还审查了另外四个涉及广泛参与者和利益攸关方的国际合作和协作模式，以指导会员国的审议活动。

### A. 业绩标准

39. 按照九项业绩标准审查了六个模式，以判断它们与十年方案框架的相关性。审查的模式是：可持续消费和生产马拉喀什进程、国际化学品管理战略方针(化学品管理方针)、联合国水机制、联合国能源机制和联合国海洋机制(联合国机构间协调机制)、全球疫苗和免疫联盟(免疫联盟)、千年发展目标以及国际农业研究磋商组织(农研磋商组织)。

40. 业绩标准是：

(a) 促使全球关注共同愿景和共同目标，并制定计划，监测实现这些目标和愿景的进展情况；

(b) 建立可靠和容易获取的科学基础和政策接口，并建立向关键利益攸关方和行为者传播的有效机制；

(c) 支持国家和区域举措，并通过各种工具、政策、伙伴关系和其他执行手段增加价值；

(d) 促进包括联合国系统所有相关实体、国际和区域机构、各国国家政府各部委以及各主要群体在内的利益攸关方广泛参与；

(e) 调动联合国系统各实体并支持它们协调一致地采取行动，并在联合国系统内部协调政策和方案，形成合作关系，取得合力效果；

(f) 具有灵活性，即顾及天赋资源和体制类型不同、处于不同发展水平各国家的需要和优先事项，并能够吸收新知识和经验，能够应对新的和正在出现的挑战；

(g) 汇集不同行为者和实体，在区域和国家两级提供支持，加强和推广现行良好做法，创造新的和有创意的做法，以发挥效力和产生影响；

(h) 建立促进不断改进的激励机制，激励和支持所有利益攸关方；

(i) 发挥资源和行动的杠杆作用，帮助调动技术和财政资源，使其规模超过各举措和方案所能单独达到的程度。

## B. 各种模式的比较评估

41. 本节进行下述评估：预期不同模式是否可以发挥十年方案框架所需功能和发挥这种功能的程度，以及不同模式达到上述业绩标准的情况。[4] 虽然审查的六个模式涉及不同的问题，只有马拉喀什进程是具体为与可持续消费和生产有关的目标而建立的，但仍然选择了这六个模式，这是因为各模式涉及的全球性问题都有以下特点：不能由一个国家单独处理；需要全球合作；需要广泛的行动者参与，才能成功；这些模式能使政府间政策受众产生信心。

42. 从各模式现在的形式看，没有一个能够单独发挥所有上述功能和充分达到所有业绩标准。然而，所有模式都有一些经验教训可供借鉴。各模式的成熟程度不同；有些仅仅实施了四年，而其他模式则实施了四十年；有些模式直接涉及被认为属于可持续消费和生产范畴的领域，而其他模式则促进了为可持续消费和生产设想的系统性变化。然而，由于在评价模式时，不仅仅要评价其涉及的主题，而且还要评价其成为良好体制结构模式的能力，所以，这些差异不太重要。

43. 大多数模式都努力促使广泛的行为者参与。然而，各参与者参加监督和管理安排的程度却存在重大区别。化学品管理方针、免疫联盟和农研磋商组织实施由主要合作伙伴或利益攸关方作出的正式和具体的管理安排。化学品管理方针的理事机构是国际化学品管理会议，该机构规定，所有利益攸关方均得充分参与制定其议事规则，而免疫联盟和农研磋商组织则建立了正式管理安排，各主要参与者的代表参加这些安排。免疫联盟和农研磋商组织都有相当大的信托责任，各主要合作伙伴之间的关系是以法律协议确定的。联合国水机制、联合国能源机制和联合国海洋机制等模式或没有正式的管理结构，或仅有联合国机构代表参加管理。马拉喀什进程有一个代表各地区和主要群体的非正式咨询委员会。

[4] 为筹备政府间筹备会议和可持续发展委员会第十九届会议，将于 2011 年 1 月 13 和 14 日举行可持续消费和生产十年方案框架高级别闭会期间会议，为该会议编写的第一号背景文件已提供给会员国，该文件对各模式进行了全面比较。

44. **促使全球关注共同愿景和目标**。所有模式都提供参与者关注的目标或宗旨。千年发展目标模式和联合国机构间模式的目标和宗旨是由政府间决定确定的。化学品管理方针、农研磋商组织和免疫联盟等模式的目标或宗旨是在建立模式过程中谈判确定的。关注焦点最明确、信托责任最大的两个伙伴关系(即免疫联盟和农研磋商组织)的监测、评估和审查安排最强大。千年发展目标模式通过联合国开发计划署主导的一个进程进行监测，这个进程每年介绍最新进展情况，并且向大会提交年度报告。千年发展目标在最高级别获得普遍认可，激励了国际社会、民间社会和企业部门。千年发展目标模式的监测部分强大有力，至少其部分动力来自政府预算和捐助者对在实现目标方面取得可衡量进展给予的支持。

45. **建立科学基础和政策接口**。农研磋商组织是各研究机构建立的伙伴关系，其性质决定了其强大的科学基础，该组织建立了通过各国家的合作伙伴、农业推广部门、广播和其他媒体等途径传播其产品的有效机制。在机构间模式中，科学和政策基础主要来自参与机构，不过，它们也通过具体平台传播信息。马拉喀什进程和化学品管理方针这两个模式是通过模式本身确认和应对科学、技术和社会经济问题，并利用模式在全球、区域和国家各级发展的结构传播信息。联合国海洋机制依靠联合国各机构核心能力，以获得关于具体问题的科学和政策知识。化学品管理方针还依靠分散在各机构、私营部门和大学的知识。

46. **支持国家和区域举措**。农研磋商组织最初对各国国家农业研究中心进行指导，然后与它们在国家一级合作，执行方案和进行研究，促进建设了它们的能力。在这方面，发展中国家的这些农业研究中心发挥了非常宝贵的作用。联合国机构间模式的好处是，各参与机构可以协调交付产品的活动，不过，显然有相当大的改进余地。联合国机构间模式促使参与机构不同程度地以协调方式应对国家和地区的优先事项和需要。例如，联合国水机制建立了关于国家一级协调行动的工作队，目的是在供水和卫生领域改进和加强联合国的协调行动。与此同时，这些联合国协调机制汇集的机构和实体具有不同的任务——有些是规范性较强的任务，有些则是业务性较强的任务，其派驻的区域和国家也不同。国际化学品管理战略方针的全球行动计划反映利益攸关方的优先事项，是执行化学品管理方针的基本指导工具。国家和区域磋商进程相结合，可确保确认相关国家和区域举措，并酌情使这些举措成为实施行动的基础，包括成为在金融机制支持下开展的实施行动的基础。化学品管理方针模式还能有效地确认超出国家或区域反应能力的差距。马拉喀什进程采取类似的做法，不过正式程度较低。该模式确认区域和国家优先事项，并制定和实施合作方案，以处理这些事项。

47. **促进利益攸关方广泛参与**。联合国机构间模式与审查的其他模式的区别是，这种模式主要限于联合国大家庭。免疫联盟的一个重要特点是，它促使范围广泛的利益攸关方参与提供疫苗：参与管理安排的范围则较小，各主要合作伙伴之间签订了法律协议。农研磋商组织也促使广泛的利益攸关方参与交付安排，但并不

让他们参与管理安排。促使利益攸关方参与的主要动机是获取产品——疫苗或研究成果。化学品管理方针和马拉喀什进程这两个模式都有广泛的利益攸关方参与，但正式程度则不同。化学品管理方针是一个合作伙伴群体，由政府、政府间组织和包括私营部门在内的民间社会等利益攸关方组成。化学品管理方针秘书处维持一个化学品管理方针国家和其他协调中心网络。指定协调中心是一个重要机制，可促进交流，并促进获取快速启动方案信托基金的支助。参与化学品管理方针需要各机构的理事机构或行政首长正式批准。促进参与的动机包括增加获得资金的机会、分享知识以及进行合作的潜力。马拉喀什进程汇集各种不同的利益攸关方——政府、非政府组织、企业和行业、研究人员和学术界人员、地方当局、政府间组织和联合国有关机构。促进参与的主要动机是分享知识和通过协作增强能力。设定数目有限、已获广泛共识的目标和指标，可汇集各机构和包括工商部门在内的主要团体的专门知识和承诺，千年发展目标是这方面的典型例子。

48. **有效和协调一致地调动联合国系统**。各种模式有效调动联合国系统各实体和加强他们行动协调一致性的程度取决于各机构正式参与和问责的程度。如果参与和问责是自愿性的，那么，积极参与和加强协调一致的情形就比较少。但如果是通过签订法律协议或者正式认可的方式参与和问责，那么效果似乎就好得多。就千年发展目标而言，每个机构都将其纳入自己的方案和规划结构。十年方案框架可以采取类似方法，将可持续消费和生产的原则和目标纳入各机构的工作方案。就化学品管理方针而言，主要是通过组织间化学品无害管理方案实现协调和连贯性，积极参与化学品管理活动的主要机构都参与该方案。联合国水机制通过有时间限制的工作队执行任务，这些工作队借鉴具体联合国机构和其他伙伴的专门知识，并为各机构进行协调提供一个平台。联合国海洋机制设立了“分散式秘书处”，各参与组织按专长分工，以此加强问责。

49. **具有灵活性**。在化学品管理方针模式中，全球行动计划反映所有国家而不仅仅是发展中国家的化学品管理需要和优先事项：有些是国家的需要和优先事项，有些则是区域或全球的需要和优先事项。免疫联盟和农研磋商组织关注的重点都是发展中国家的需要，不仅应对利益攸关方确认的新现问题，而且应对捐助者确认的新现问题。千年发展目标模式考虑发展中国家不同行业和群体的需要和优先事项，具有足够的灵活性，可以采取不同做法。马拉喀什进程采取自下而上的做法，通过这种做法，可以确认和应对国家和区域优先事项。

50. **效力/影响和整合程度**。农研磋商组织、免疫联盟和千年发展目标等模式已运作了十年或更久，并获得了积极评价。其他模式的运作时间则较短，而且尚未进行过正式评估。每个模式都取得了一些进展，但在每个模式中，所遇挑战的规模都超越了部署实现各自目标所需努力的能力。作出专门管理安排、建立正式的结构、有专用资金和明确目标的模式似乎比较有效力。

51. **建立促进不断改进的激励机制**。千年发展目标等有内建报告程序的模式或农研磋商组织和免疫联盟等有内建监测和评价程序的模式已改变结构和运作，因而改进了执行情况。化学品管理方针模式向正式承认化学品管理方针模式的利益攸关方提供资金，从而鼓励在国家一级改进执行情况。其他激励办法还包括，通过在执行各项目和举措方面进行有结构的合作，可以使资源发生杠杆效力。马拉喀什进程也提供一些资金和技术支持，以促进采取更多的可持续消费和生产行动。然而，该进程不提供长期支持，因此很难预料方案是否可以延续。鉴于可持续消费和生产是一个广泛概念，还需要多了解如何以最佳方式促进转变消费和生产模式，因此，建立不断改进的激励机制对于十年方案框架极为重要。

52. **发挥资源和行动的杠杆作用**。在免疫联盟和农研磋商组织这两个模式中，有保障和可预测的资金、效力和利益攸关方的高度参与和承诺显然是有联系的。免疫联盟建立了一个创新筹资机制。它将捐助国 10 至 20 年具有法律约束力的援助承诺作为认捐额，以此作抵押，在资本市场借贷，募集可以支付的资金，从而在实施方案的早期能够比较集中精力地开展活动。设立实现千年发展目标基金是为了帮助各国政府、地方当局和民间社会采取行动，实现这些目标。千年发展目标模式可以通过设定具体目标和请各方捐款，发挥私营部门和公民资源的杠杆作用。化学品管理方针和联合国水机制这两个模式都建立了协助开展活动的基金。化学品管理方针的快速启动方案提供有限的资金，以便在五个预先商定的优先领域开展初期赋能活动。化学品管理方针模式还动员捐助者为具体举措提供资金。马拉喀什进程也吸引捐助者为其活动捐款，特别是但不仅仅是为马拉喀什各工作队的工作和国家、区域和国际专家会议的组织工作捐款。

## 四. 潜在方案

53. 虽然在了解如何既实现经济增长又避免其不利环境和社会影响方面取得了进展，但仍然需要以更加协调一致的方式进行学习和实验。例如，需要什么样的政策和工具组合以及如何安排其顺序，我们知之甚少。即使明了应该执行的政策，执行起来也可能困难重重。需要进一步探索，为什么那么多所谓“双赢”机会未得到利用。如果十年方案框架将支持各国在十年内评价和利用所有这些机会作为其首要目标，那么，其雄心可谓不小。

54. 要转变可持续消费和生产模式，很可能需要采取循序渐进做法。如果在初始阶段，十年方案框架能够利用生产和消费中未得到利用的提高效率机会，实现双赢结果，那么，在下一阶段，可持续消费和生产工作则完全可以要求进行比较系统性的转变，包括改变能源组合、技术和基础设施以及改变消费选择和生活方式。理想的情况是，初始阶段将是一个能够学到很多东西的阶段，在经过这个学习阶段后进入需要进行更根本转变的阶段，则可在学习方面收获重大规模经济效果。

55. 秘书长为可持续发展委员会第十八届会议编写的关于可持续消费和生产十年方案框架的报告审查了已成功试点实施的方案，有些方案实施了数年，并跨越数个管辖当局。这些方案累积了经验，开发了工具，以加强执行力度或扩大执行范围，例如，进行可持续公共采购。还有一些方案则不够成熟，需要进一步试点，需要制定执行准则，开发工具。在所有这些方案中，通过践行群体建设能力和传播知识都很重要。就已经成熟的方案而言，十年方案框架可重点建设践行群体网络，以促进同行相互学习，提供不同语言的网基知识平台和信息中心，以提高认识，并向需要能力建设的国家和管辖当局提供能力建设支持。就需要进一步了解什么是行之有效的做法的方案而言，各网络和伙伴关系可以集中精力进行试点，以获得可比较的知识，并且集中精力，创造适合不同社会经济和文化环境的工具和培训材料。就转变可持续消费和生产模式就意味着需要改变行政手段、法律、条例和财政政策的方案而言，也可以通过能力建设活动，建设能力，开发模板政策和政策工具，制作培训材料，并与决策者分享。

## A. 经验教训和差距

56. 在马拉喀什进程确认的下列领域，需要掌握新知识和进行开发：

(a) 需要进行更多实验和学习，以了解什么样的政策、管理和财政工具组合能够在生产者和消费者中有效地广泛推动可持续消费和生产；

(b) 需要新知识和新发展，以了解如何提高可持续消费意识，哪些工具可以改变消费者的行为和生活方式；

(c) 需要更加协调一致地采取行动，以便从根本上改变消费和生产模式，克服惰性，发达国家必须带头；

(d) 企业、政府和国际金融机构及其他利益攸关方必须建立更多而且更有效力的伙伴关系，这些伙伴关系必须具有明确、有时间限制的业绩目标，以加速向可持续消费和生产模式转变；

(e) 必须建立机制，以确保生产者、尤其是发展中国家的小规模生产者有能力从提供较好和较有可持续性产品的行动中受益；

(f) 必须集中精力，确定需要进行国际合作的主要优先领域，以提高资源利用效率，实现补贴政策脱钩，与此同时，支持使人民生活水平向上升看齐；

(g) 在未来数十年里，发展中国家和新兴国家将成为世界经济的主要增长极。只有这些国家实现具有高资源效率和高能源效率的技术发展，才能实现可持续消费和生产。事实上，在这方面已实现了许多创新；通过国际技术合作，可实现更多的创新；

(h) 需要作出更多努力，以体现可持续消费和生产对企业和经济的效益，并使发展合作机构和区域及国际金融机构参与，因为它们可以通过资本投资，在建设基础设施和开发技术方面发挥重要作用；

(i) 需要开展方案，促使各国政府财政和规划部与发展机构和国际金融机构合作，将可持续消费和生产纳入其投资规划主流，这样就可以保证新兴和发展中经济体日益增加的基础设施投资取得跳跃性结果，避免因投资被锁死而付出高昂代价；

(j) 与大众媒体和学校系统合作，鼓励包括青年人在内的公民改变不可持续的行为，拥抱可持续的生活方式，这一点至关重要。

57. 一些国家政府最近也开展了大型可持续消费和生产方案，今后将能总结出经验教训。中国正在贵阳实施“循环经济”做法，这是中国建设生态可持续城市的第一个试点城市。该市的总计划是，通过将工业园区转变为生态工业园区的示范方案，并且通过开展较清洁生产、生态旅游和城市废物管理方案，促进可持续消费和生产模式。芬兰实施了“减少投入增加产出”的方案，以提高整个产品链中的生产生态效率。芬兰的可持续消费愿景是，减少物质消费，提高生活质量。日本发起了“循环型社会”计划。这个十年方案包括以通过再利用和再循环减少物质投入为重点的一些重要目标。各项优先地方方案强调日本消费者的责任。塞内加尔的可持续消费和生产十年方案框架最初开展的活动是广泛分析该国的资源、各种做法和环境影响，以改善环境管理体制框架，制定切实可行的可持续消费和生产方案。阿拉伯联合酋长国的马斯达尔城是中东地区在社会各阶层处理可持续消费和生产问题的重要例子之一。马斯达尔城的目标是，采用清洁技术，以可持续方式建造楼房，以先进的公共交通系统取代汽车，实现零碳和零废弃物经济。

## B. 提交的方案

58. 为了制作方案清单，可持续发展委员会秘书处已请各国政府、联合国机构和主要团体提交采用通用模板制作的方案，将根据会员国作出的决定，考虑是否将各项方案列入十年方案框架。本文件附件说明必须填写的项目，该附件载有芬兰和欧洲联盟委员会提交的可持续建筑和建造方案。

59. 最初提交的方案/活动有40个，在提交方获悉他们提交了类似领域的方案后，他们决定提交联合方案，因此，40 个方案被合并为 36 个方案。马拉喀什进程牵头国家(芬兰和德国)提交了马拉喀什进程工作队工作产生的 2 个方案，环境署与领导工作队的国家(法国、瑞士、瑞典和意大利)合作，提交了另外 3 个方案。促进负责任生活方式教育与研究伙伴关系是在瑞典和意大利牵头的工作队合作下建立的伙伴关系，促进负责任生活方式教育与研究伙伴关系提交了关于教育和提高认识促进可持续生活方式的方案。联合国环境规划署和经济和社会事务部是仅有的提交方案的联合国实体，环境署提交了 12 个，经社部提交了 2 个。除上述 3

个方案外，环境署还制定方案，努力处理现有区域可持续消费和生产战略涉及的优先领域。主要团体提交了 19 个方案，其关注的重点各有不同，从农业到消费者指南都有，规模则从国家到区域到全球都有。

60. 这些方案可以成为会员国关于希望列入十年方案框架的方案类型和结构的讨论起点。理想的情况是，各方案或方案组合采用生命周期做法，全面地处理各项问题。简略地研究下表后就会发现，缺少处理生命周期分配、销售和综合废物管理等阶段的方案，几乎看不到条例或财政政策提议。毫无疑问，在可持续发展委员会第十九届会议之前，将进一步完善和修订方案清单，有些方案将剔除，还可能增列一些方案，以填补余下的空白。例如，有些提交的方案其实属于可列入更广泛项目的活动。

**收到的方案，按生命周期阶段和工具类型排列**

| | | | ( ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产过程 | 上限和共用 | 全面货币管理 | 非洲农业景观基金；以生态村做法促进农村发展；通过技术和体制创新提高资源利用效率 | 通过创新提高资源利用效率 | 中小企业资源效率；企业的社会责任和环境责任，低碳工业制造；深施尿素；私营部门关于用水效率的工作 | 农业粮食 |
| 改进产品和服务 | | | 可持续采购；在国际标准组织 26000 号国际标准基础上采购；负责任地采购亚马孙木材 | 产品可持续性评估和信息 | 制作可持续产品标签 | |
| 分配和销售 | | | | | “同生活在一个星球”运动 | |
| 可持续消费和生活 | | | 可持续建筑和建造；可持续城市(2)；公共部门的可持续管理 | 教育和提高认识；保护消费者准则(联合国保护消费者准则(1999 年增订版)第 1(g)段)；加强与消费者的沟通 | 建立共有资源信托基金；可持续生活方式和消费 | |
| 综合废物管理 | | | | | | |
| 跨阶段战略 | | | 将可持续消费和生产纳入规划和发展战略主流 | 以可持续消费和生产为工作重点的民间社会组织、民间社会组织区域和国际网络和以可持续消费和生产为研究重点的研究人员获取科学知识 | 监测可持续消费和生产的指标；监测资源利用效率和脱钩情况的指标和框架 | 可持续旅游业；评估实现可持续消费和生产的进展情况 |

本文件附件载有完整的项目清单，并说明项目的提交方和在产品和服务生命周期每个阶段使用的工具。[5]

# 五. 展望

61. 显然，必须继续开展积极的公共政策干预，以克服障碍，取得进展，改变可持续消费和生产方式，同时，必须保持政策的协调一致，以克服分散、重复和矛盾的问题。必须在一个统一的框架方案内，实施更多方案和措施。

## A. 可持续发展委员会第十九届会议的协议可能采取的结构

62. 审查现行的 6 个体制结构模式的目的并非表示可以全盘采用当中任何一个。相反，可以从每个模式中借鉴一些特征，来设计十年方案框架的最佳体制结构。选择哪些特征以及如何组合，很大程度上将取决于有关标准所具有的优先级别以及建立十年方案框架的政治决心有多大。会员国和其他利益攸关方在讨论十年方案框架的结构时，应考虑以下方面：

(a) 共同目标对于实现框架目标有多重要？为实现可持续消费和生产方案的成功、加快、协同作用和自主权，应制定广泛目标，还是具体目标？全球目标，还是各国各部门区别对待的目标？长期目标，还是长短期结合的目标？

(b) 为取得成功，应建立一个联系松散的分权体制机构，还是具有分配的代表性的全球实体？

(c) 联合国系统各实体应如何参与，以确保目标的成功实现？民间社会、企业和国家以下各级实体应如何参与该体制结构及其治理和实施安排？

(d) 需要什么秘书处职能，由谁执行？应如何把这些职能分配给联合国各组织和机构，以便各自发挥相对优势？

(e) 为支持十年方案框架，需要何种筹资，用于何种目的？技术援助面临同样问题，可能也需要筹资，因此，如何解决？

(f) 如何监测和报告实施进展，向什么论坛报告这些信息，以确保取得进展，建立可持续消费和生产方式？

[5] 脚注 4 所述闭会期间会议第二号背景文件“可能列入可持续消费和生产十年方案框架的潜在方案”叙述每个方案的细节。

### 潜在愿景和目标

63. 这方面涉及若干问题。首先，千年发展目标的经验表明，普遍赞同的目标有助于确定议程，促进国际社会、民间社会和商业界采取行动。十年方案框架可以借鉴这一经验。

64. 然而，马拉喀什进程的经验表明，各个国家和区域发展水平不同，资源禀赋和制度类型各异，因此，任何目标以及重点行动和方案应区别对待，以符合共同但有区别的责任原则和各自能力。因此，所设目标必须足够广泛，以便激发各方行动，并且，必须足够灵活，以便在国家和区域方案中有所调整。可持续发展委员会可以把马拉喀什进程的愿景和目标作为出发点，讨论十年方案框架的愿景和目标。[6]

65. 而且，再次回顾千年发展目标的经验后发现，必须获得高层赞同，以确保可持续消费和生产得到政府各部门的广泛支持，不仅包括环境部，还包括工业、财政、规划、能源、农业、保健和发展合作等相关重要部门。

66. 这表明，可持续发展委员会第十九届会议将决定通过的十年方案框架的要点可包括，再次承诺改变不可持续的消费和生产方式，所有国家都采取行动，而发达国家带头采取行动(如《约翰内斯堡执行计划》所述)，为每个部门或利益攸关方实体以及发展和环境方面设立具体目标。可以把可持续发展委员会以前的成果以及大会决议作为制定目标的起点。例如，关于能源消耗的目标可包括能源效率、能源获取和清洁能源这些方面。

### 对方案的潜在认可

67. 各方案的目的是为了在一定程度上具体展现十年方案框架。这些方案的基础可能是国家和区域的经验(例如，在马拉喀什进程下)、大会或其他政府间机构最近达成的共识决定以及可持续发展委员会关于优先主题和部门的决定。例如，就资源利用效率和成本而言，有些方案容易取得成果或能立即实现双赢，可以优先对待这类方案。这些方案可有助于具体落实目标和指标，分配动员和组织国际社会提供支持的责任，为后续监测和评估自愿举措的行动提供重点，并帮助落实种子资金。

68. 如果要快速实施十年方案框架，可能需要获得专项资金，以鼓励各政府和利益攸关方优先对待可持续消费和生产，支持示范项目，并在此过程中启动关于可持续消费和生产的学习周期，化学品管理方针和农研磋商组织模式就是这样做的。例如，化学品管理方针模式提供一个不具法律约束力的国际政策框架，阻碍

[6] 马拉喀什进程秘书处(经济和社会事务部以及联合国环境规划署)，马拉喀什进程咨询委员会提供了投入，《为实现可持续消费和生产铺平道路：马拉喀什进程的进度报告，包括关于可持续消费和生产的十年方案框架的要素》。可持续发展委员会第十八届会议收到的第四号背景文件。

其充分执行的挑战包括缺乏开展能力建设、体制建设和其他活动所需的资源、关键领域的参与不均以及难以持续监测进展。

69. 各国还可以获得以实现千年发展目标基金或化学品管理方针快速启动方案为蓝本的实现基金的资助，以鼓励其设定更加宏伟的目标。

### 实施安排

70. 鉴于可持续消费和生产议程内容广泛，可能需要双管齐下，一方面，在各方正在形成共识的能源、水和材料使用效率等领域，立即认可其目标，另一方面，在需要假以时日才能让所有利益攸关方达成共识的可持续消费和生活方式等领域，则逐步制定其目标。

71. 会员国将意识到执行十年方案框架所涉费用。他们还表明不愿建立新的体制和机构。为提高成本效益，应让联合国系统较广泛地参与这一体制结构，各自发挥专长，履行分配的秘书处职能，以支持实施在商定的全球优先领域的国家和区域倡议。鉴于可持续消费和生产具有跨部门性质，不应将其视为包罗万象、涵括其他一切工作的框架，而应使其提供一套原则和行动规定，以指导和纳入所有机构和会员国的涉及所有问题的持续方案(千年发展目标模式就是这样)。

72. 关键是必须设立一个足够敏感灵活的管理机制，使十年方案框架能够进一步发展和有效实施。显然，联合国各机构可以利用各自的专长，促进和支持实施在商定的全球优先领域的国家和区域倡议。分散责任就意味着承认可持续消费和生产问题涉及广泛，利益攸关方多种多样，并且其成功实施需要各类专长，但分散责任可能在协调和问责方面带来挑战。建立一个协调的秘书处，可以更有针对性地提供支助，实现向可持续消费和生产的转变，并进行更清晰的问责。

73. 建立一个正式结构，用于知识共享、创造工具、建立联系和提供技术援助，将使十年方案框架受益。可以确定国家协调中心，在国家方案和可持续消费和生产区域知识中心之间建立联系，这些区域知识中心可设在现有的研究中心、智库和大学内。据推测，各区域中心会根据区域优先事项，具备不同的重点领域和专长。这些中心和国家机构可以围绕可持续消费和生产的特定问题，形成网络。农研磋商组织与各国农业研究系统交往的经验表明，这些中心可能需要进行能力建设，可以考虑为此制定一项关于技术支持的初步方案。

74. 一旦会员国商定了十年方案框架的重要功能和目标水平，则可从审查的模式中选择关键特征。假设，认为通过研究中心、联系网络和知识库等途径汇集专长是一项关键功能，则可以借鉴农研磋商组织和联合国机构间模式的特征。如果认为对全球行动方案的高层承诺或利益攸关方广泛参与决策很重要，则可借鉴化学品管理方针或千年发展目标模式的特征。如果认为有保障和可预测的筹资很重要，则可借鉴免疫联盟和农研磋商组织模式的一些有趣的特征，也可借鉴化学品管理方针和千年发展目标模式提供资金的特征。

75. 伙伴关系在十年方案框架的制定过程中发挥了重要作用，将继续在其实施过程中发挥重要作用。从马拉喀什进程工作队中建立了可持续发展委员会两个伙伴关系：马拉喀什进程与非洲合作问题工作队(2008 年)和创立可持续旅游业管理理事会伙伴关系(2009 年)。若干会员国和主要团体提交了供纳入十年方案框架的潜在方案，这些方案都是在已经存在的或专门为方案创立的某个伙伴关系基础上建立的。应认真考虑在可持续发展委员会第十九届会议上把它们或其他伙伴关系作为可持续发展委员会伙伴关系启动的可能性。

## B. 通向联合国可持续发展大会的桥梁

76. 一些会员国和主要团体表示，强烈希望在可持续发展委员会第十九届会议上对可持续消费和生产十年方案框架作出明确决定。十年方案框架可以促进迅速一致追求体面生活标准，同时迅速改善资源利用效率，减少对环境的影响，从而成为重要的推动力，支持更广泛的国际可持续发展议程。十年方案框架也可为将于 2012 年在巴西举行的联合国可持续发展大会达成关于推进可持续发展的雄心勃勃的国际协定提供一个重要组成部分。

# 附件

## 已提交方案范例：可持续建筑与建造

### 目的和目标

总体目标是把国家和地方两级较可持续的建造做法主流化，使其成为通用做法。因此，必须把可持续建造政策纳入不同领域的主流，特别强调能源使用效率和消除能源贫困。

### 可能的具体目标

- 减少建造活动排放的二氧化碳，包括生产建筑材料和运营建筑物活动排放的二氧化碳排放，最迟在 2020 年减少百分之 xx，最迟在 2030 年减少百分之 yy；
- 所有新建的和翻新的公共建筑实现零排放和零废弃物；
- 每年将生活在贫民窟、没有淡水和卫生设施以及没有负担得起的清洁能源的人数减少百分之 zz。

### 方案说明

建筑的施工、维护、运营、整修和拆除对自然资源、经济、就业、人类健康和社会运作产生巨大影响。建筑物消耗了生产出来的能源总量的约 40%：在采暖、制冷、照明、建筑材料生产、水的加热和泵送、家用电器和其他装置的使用等方面，节约潜力是巨大的。

为实现可持续的人造环境，必须使用多种政策措施，同时针对消费者和生产者。

市场机制能非常有效地推动希望成为各自领域领跑者的最具创新力的公司。创新公司将根据未来的“绿色”需求，开发自己的产品和服务。同时，公共部门可以运用监管政策和各种财政和税收工具，促进可持续发展。可以运用政府采购这一工具，使市场转向较可持续的生产。

### 活动和政策

该方案将扩充现有倡议(如可持续建筑及建造问题马拉喀什工作队、非洲可持续消费和生产区域战略、联合国环境规划署(环境署)可持续建筑与气候倡议)。

该方案还与气候政策有直接联系，因为建筑和建造政策容易重点处理的重要领域之一是能效。该方案可以大大促进(《联合国气候变化框架公约》)关于减缓气候变化问题的国际讨论。如果人造环境的能效和温室气体减排方案被确认为符合国情的缓解行动，将推动实现减缓气候变化目标的努力。

除了有助于执行《联合国气候变化框架公约》外，该方案还将有助于加强执行其他多边环境协定，如《生物多样性公约》、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》、《化学品公约》、《远程越境空气污染公约》等。

该方案还将通过降低没有淡水和卫生设施或没有能源的贫民窟人数，帮助实现减贫战略的目标。可以开展以下具体活动：

- 在各级开展不同规模的提高认识活动(例如宣传活动、说明对企业的好处、示范项目和最佳做法)；
- 根据区域和地方的需求，进行能力建设；
- 建立协调和执行政策的机制；
- 建立当地制定的建筑物性能国家评估体系；
- 创立监测工具，例如可持续建筑物的能耗基准；
- 在建筑采购政策中实施可持续性标准；
- 把建筑物估值纳入经济和财政考虑；
- 采取系统做法，即综合土地利用和基础设施(水、能源、交通、住房和服务)规划；
- 开展试点项目。

**方案实施机制**

该方案将提供一个全球平台，供建筑行业利益攸关方进行对话和采取集体行动，寻求可持续发展，制定使世界各地广泛接受和采用可持续建筑做法的工具和战略，并通过试点项目进行示范。

**主要行为体**

主要行为体的例子是环境署可持续建筑与气候倡议，还有各区域、国家和地方可持续消费和生产倡议。

**成功标准和可能指标**

更加大胆地改写千年发展目标针对贫民窟居民的目标；

- X 个国家拥有促进可持续建筑和建造的框架(立法、体制、机构和执法)；
- X 个国家将创建全国性平台，以促进可持续建造，汇集行业主要行为体；
- X 个国家将制定国家一级融资工具，如把提高公共建筑能效所获结余再投资用于扶贫方案。

技术和财政资源

国际、区域和国家各级的所有相关现有资金来源。

## 各会员国、机构和主要群体提交的关于可持续消费和生产的潜在方案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上限和公用 | 法律和条例 | 生产过程 | Feasta 气候团体 |
| 全球货币管理 | 财政和经济手段 | 生产过程 | Tierra Fee & Dividend |
| 非洲农业景观基金 | 规划、机构、投资和基础设施 | 生产过程 | 生态农业合作伙伴 |
| 运用综合、多部门和基于社区的办法，实现农村和贫困城市的可持续发展 | 规划、机构、投资和基础设施 | 生产过程 | 生态地球联盟(经济和社会事务部/可持续发展司伙伴关系) |
| 进行技术和体制创新，提高资源利用效率 | 规划、机构、投资和基础设施 | 生产过程 | 环境署 |
| 可持续公共采购 | 规划、机构、投资和基础设施 | 改进产品 | 环境署/瑞士 |
| 基于国际标准组织第 26000 号标准的采购 | 规划、机构、投资和基础设施 | 改进产品 | 国际消费者联合会 |
| 巴西负责任的木材采购 | 规划、机构、投资和基础设施 | 改进产品 | 亚马逊之友网络 |
| 可持续建筑及建造 | 规划、机构、投资和基础设施 | 可持续消费与生活 | 芬兰/欧盟 |
| 可持续城市 | 规划、机构、投资和基础设施 | 可持续消费与生活 | 经济和社会事务部和可持续发展司 |
| 公共部门可持续管理 | 规划、机构、投资和基础设施 | 可持续消费与生活 | 环境署 |
| 可持续城市发展与城市 | 规划、机构、投资和基础设施 | 可持续消费与生活 | 环境署 |
| 把可持续消费和生产纳入规划和发展战略以及减贫计划的主流 | 规划、机构、投资和基础设施 | 跨阶段战略 | 环境署 |
| 创新以提高资源利用效率 | 信息及分析工具，教育 | 生产过程 | 环境署 |
| 产品可持续性评估和信息 | 信息及分析工具 | 改进产品 | 环境署 |
| 倡导可持续生活的教育和宣传 | 信息及分析工具 | 可持续消费与生活 | 促进负责任生活方式教育与研究伙伴关系 |
| 保护消费者准则(联合国保护消费者准则(1999 年 | 信息及分析工具 | 可持续消费与生活 | 国际消费者联合会 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 增订版)第1(g)段)) | | | |
| 改善与消费者的沟通 | 信息及分析工具 | 可持续消费与生活 | 国际消费者联合会 |
| 民间社会组织的科学知识渠道 | 信息及分析工具 | 跨阶段战略 | 可持续欧洲研究所 |
| 可持续消费和生产常识伙伴关系 | 信息及分析工具 | 跨阶段战略 | 国际可持续生产和消费联盟 |
| 全球可持续消费和生产研究网 | 信息及分析工具 | 跨阶段战略 | 国际可持续生产和消费联盟 |
| 致力于可持续消费和生产问题的民间社会组织和研究人员的区域和国际网络 | 信息及分析工具 | 跨阶段战略 | 国际可持续生产和消费联盟 |
| 北美可持续消费和生产问题圆桌会议 | 信息及分析工具 | 跨阶段战略 | 国际可持续生产和消费联盟 |
| 国际可持续生产和消费联盟 | 信息及分析工具 | 跨阶段战略 | 国际可持续生产和消费联盟 |
| 绘制动向图 | 信息及分析工具 | 跨阶段战略 | 国际可持续生产和消费联盟 |
| 中小企业资源利用效率和生态创新 | 自愿工具和方法 | 生产过程 | 环境署 |
| 低碳制造业 | 自愿工具和方法 | 生产过程 | 世界和谐基金会 |
| 深施尿素 | 自愿工具和方法 | 生产过程 | 国际肥料发展中心 |
| 私营部门促进用水效率 | 自愿工具和方法 | 生产过程 | 以色列私营部门 |
| 可持续产品标记 | 自愿工具和方法 | 改进产品 | 德国/欧洲联盟 |
| “同生活在一个星球”运动 | 自愿工具和方法 | 分销与营销 | 生态区域开发集团 |
| 建立公域信托 | 自愿工具和方法 | 可持续消费与生活 | 全球公域信托/世界公民协会 |
| 可持续生活方式和消费 | 自愿工具和方法 | 可持续消费与生活 | 环境署/瑞典 |
| 可持续消费和生产指标 | 自愿工具和方法 | 跨阶段战略 | 欧洲环境署 |
| 评估全球在实现可持续消费和生产方面的进展的研究和科学倡议 | 自愿工具和方法 | 跨阶段战略 | 环境署 |
| 可持续农业粮食系统 | 随阶段发展搭配多种手段 | 生产过程 | 环境署 |
| 可持续旅游业 | 随阶段发展搭配多种手段 | 跨阶段战略 | 环境署/法国 |