



环境署



联合国  
粮食及  
农业组织



巴塞尔公约



《鹿特丹公约》



斯德哥尔摩公约

# 《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》中的国际贸易控制措施

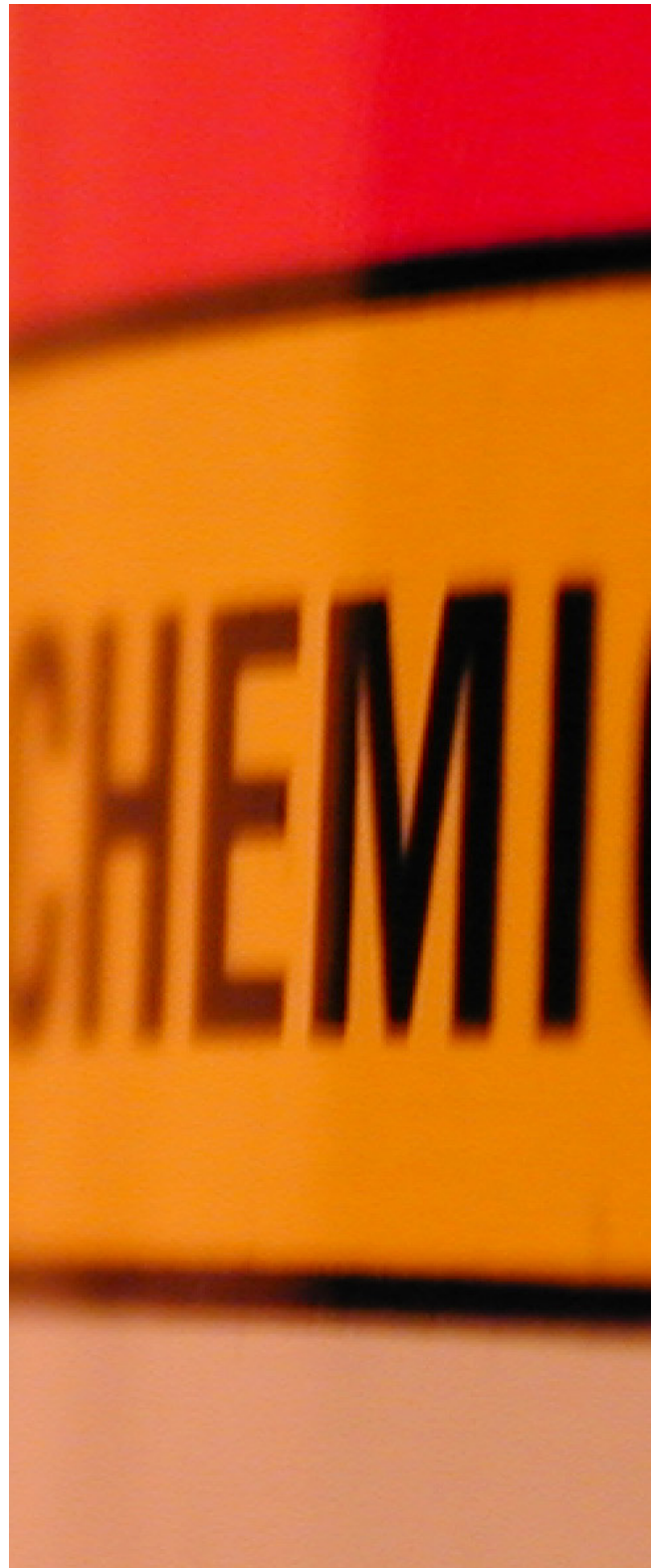
## 公约及公约目标

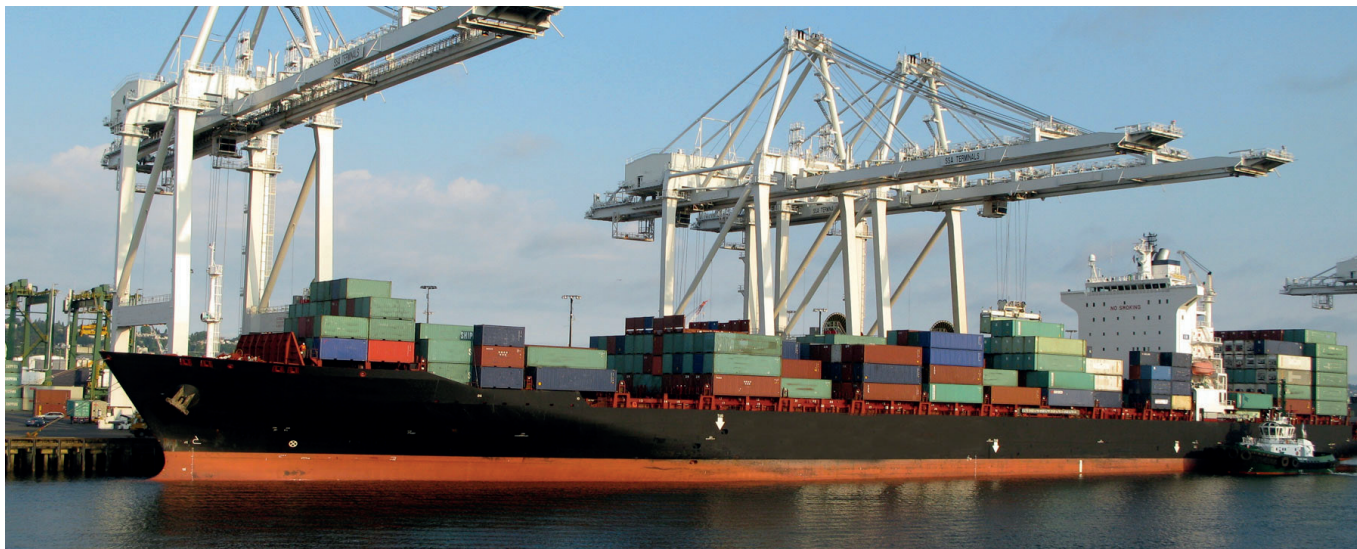
《关于控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》和《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》，其共同目标是保护人类的身体健康和生存环境，免于受到危险化学品和危险废物从生产到处置等各个生命周期阶段的危害。三个公约对公约所涵盖物质和废物的国际贸易或越境转移进行控制。本宣传手册概要介绍了每个公约中旨在控制此类国际贸易和越境转移的相关条款，并列出了三个公约的共同点和差异之处。

## 控制国际贸易和越境转移

《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》就保护人类的身体健康和生存环境，免于受到危险化学品和危险废物的危害提供了一系列控制措施。

三个公约的共同之处就是对进口和出口公约所涵盖的化学品和废物设置须遵守的条件和程序。设置这些程序旨在确保进口国不会被动应对他们不希望收到的危险化学品和废物，例如因为他们不能以环保方式管理这些危险化学品和废物。《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》涉及到对化学品国际贸易的控制，而《巴塞尔公约》主要对废物贸易进行监管。《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》限制生产和使用某些化学品，而当这些化学品变成废物时，就进入到《巴塞尔公约》的监管范围，因此，《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》会对《巴塞尔公约》产生上游影响。





## 《关于控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》

签署《巴塞尔公约》的各缔约国对以下事项负有整体责任：确保将危险废物和其他废物之越境转移（简称“TBM”）降至最低限度，同时确保在进行任何越境转移时，均能以保护人类健康和环境之方式进行。除了上述一般性义务之外，该公约还规定：只有在满足某些条件之情况下，以及在上述条件符合特定程序之情况下，方可进行越境转移。各个缔约国均应指定主管部门（简称“CA”），对《巴塞尔公约》就有关越境转移所规定的各项要求是否得到遵守进行评估。

### 《巴塞尔公约》项下规定的“越境转移”具体是指什么？

根据《巴塞尔公约》之规定，越境转移是指危险废物或其他废物的下述任何转移：

- 从一国的国家管辖范围内的某一区域
- 转移到或经由另一国的国家管辖范围内的某个区域，或者转移到不属于任何一国的国家管辖范围之外的某个区域，

但前提条件是此项转移行为至少涉及两个国家。

### 越境转移之条件

各缔约国均有义务采取适当措施，确保只有在满足以下三个条件之一时（第4条第9款），方可进行危险废物和其他废物的越境转移：

- 出口国不具备能够以“无害环境方式”对有关废物进行处置的技术能力以及必要设施、设备能力或适当的处置场所；或者

- 进口国需要有关废物作为再循环或回收工业的原材料；或者
- 所涉越境转移应符合缔约国之间所确定的其他标准（一般说来，上述标准是经由缔约国大会决议之方式表决通过的）。

《巴塞尔公约》规定，在任何情况下，均应遵守关于危险废物和其他废物的“无害环境管理”（简称“ESM”）之标准。ESM是指采取一切可行措施，从而确保危险废物和其他废物能够以保护人类健康和环境之方式对其进行管理，免受此类废物可能带来的有害影响（第2条第8款）。

除了上述条件之外，《巴塞尔公约》还在其条款中规定了各缔约国有权限制越境转移以及各缔约国必须限制越境转移的四种情况：

- 各缔约国有权完全或部分禁止危险废物或其他废物进口到其管辖范围内进行处置（第4条第1款）  
上述决议内容可通过《巴塞尔公约》之以下网站链接获取：<http://www.basel.int/Countries/ImportExportRestrictions/tabid/1481/Default.aspx>
- 如果某一缔约国限制或禁止危险废物或其他废物的进口，其他缔约国必须尊重该限制或禁止决定（第4条第2款）。
- 当某一缔约国有理由认为此类废物未能以“无害环境方式”进行管理时，不得允许出口到某个国家（第4条第2款第（7）项）。
- 各缔约国有权决定限制或者禁止将危险废物或其他废物出口到其他缔约国（第13条第2款（4）项）。
- 严禁各缔约国将属于《巴塞尔公约》规定的废物运输至南纬60度以南的区域范围内，亦即南极区域范围内进行处置（第4条第6款）。



- 除非签订了规定适用“无害环境管理”要求之有关越境转移之协议或协定，否则不得与非缔约国进行越境转移（第4条第5款以及第11条第1款）。
- 越境转移可以经由《巴塞尔公约》之非缔约国进行，但废物产生者、出口者或出口国必须向任何有关越境转移之过境国的有关当局发出通知（第7条）。

此外，《巴塞尔公约》还规定，只有得到授权或许可其运输废物或处置废物的人，方可从事上述运作；且规定涉及越境转移的危险废物和其他废物须按照有关包装、标签和运输方面普遍接受和承认的国际规则 and 标准进行包装、标签和运输（第4条第7款第（1）和（2）项）。

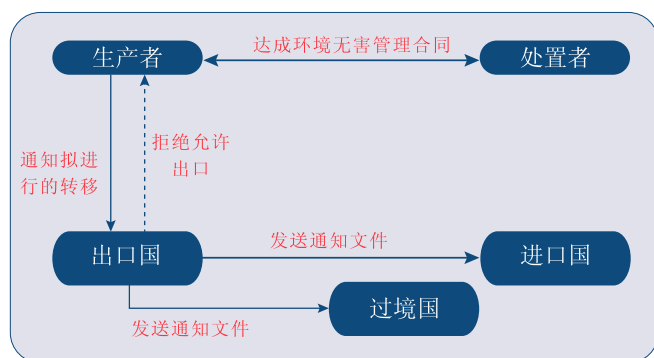
## 越境转移之程序

《巴塞尔公约》制定了关于危险废物和其他废物越境转移应遵循的严格要求，其项下第6条详细规定了事先知情同意（简称“PIC”）程序。该程序构成《巴塞尔公约》控制体系之核心，且以以下四个关键阶段为基础：

（1）通知；（2）同意并签发运输文件；（3）越境转移；以及（4）处置确认。

### 第一阶段：通知

第一阶段旨在要求废物出口者，应将拟进行的危险废物或其他废物之越境转移事项正确通知废物进口者。



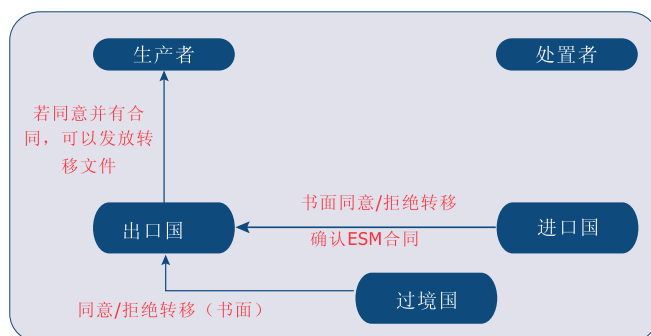
- 废物产生者或废物出口者将拟进行的危险废物或其他废物之装运事项通知出口国之主管当局后，该出口国之主管当局应对是否拒绝或允许该废物出口事项做出决定。
- 在上述运输获得允许之前，废物出口者或废物产生者应与废物处置者签订合同，确保废物之处置以无害环境之方式进行。
- 如果对此项废物出口没有异议，则出口国之主管当局，或者代表出口国主管当局的废物产生者或出口者，应将拟进行的危险废物或其他废物之越境转移事项通知相关国家之主管当局（进口国或过境国），此类通知应以通知文件之方式进行，通知文件应载明《巴塞尔公约》项下附件五 - A 规定的所有必要信息。

上述通知文件之格式，可通过《巴塞尔公约》之以下网站链接获取：

<http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx>

### 第二阶段：运输文件之批准及签发

第二阶段旨在确保废物进口者同意拟进行的越境转移事项以及确保危险废物或其他废物之运输具备有效文件。



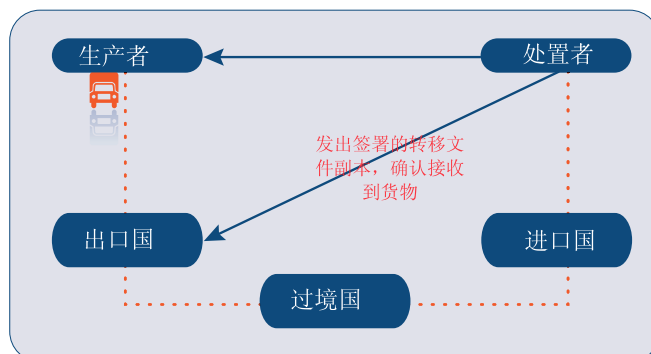
- 在收到上述通知文件后，进口国之主管当局应以书面形式向通知人出具批准书（无条件或附条件）或否决书（可以要求通知人进一步澄清）；如果决定批准的，应同时确认通知人具有出口者与处置者之间签署的协议。
- 每个过境国之主管当局应及时确认已收到通知，并可以在收到通知后60天内以书面形式向通知人出具允许过境到出口国之批准书（无条件或附条件）或否决书。
- 一旦相关主管当局确定越境转移事项符合《巴塞尔公约》项下规定的所有要求且同意进行运输，出口国之主管当局即可签发运输文件并授权开始装运。

上述通知文件之格式，可通过《巴塞尔公约》之以下网站链接获取：

<http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx>

### 第三阶段：越境转移

第三阶段是对越境转移自开始之日起至处置者已收到废物之日止所应遵循的各项步骤之说明。

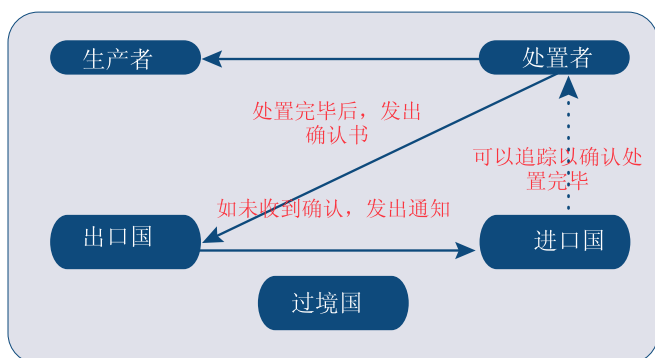




- 处置者应向废物出口者或废物产生者及废物出口国之主管当局递交经签字的运输文件之副本，确认已收到运输文件。
- 负责越境转移的每个当事人均须签署运输文件。运输文件应包含有关运输情况的详细信息（废物之类型、包装、主管当局之授权书、装运废物之承运人，应通过检验的海关人员，等等），且必须附有越境转移自开始之时起至处置者已收到废物之时止的物流装运信息。

#### 第四阶段：处置确认

第四阶段，亦即越境转移程序之最后阶段，旨在要求废物产生者以及废物出口者接收关于跨境转移之废物已由处置者按计划并以无害环境之方式进行了处置的确认书。



- 《巴塞尔公约》要求：按照通知文件中列明的合同条款之规定，当废物处置完毕后，处置者应出具确认书。
- 如果出口国之主管当局没有收到有关废物处置已完毕之确认书，必须通知相关进口国之主管当局。

### 非法运输

《巴塞尔公约》是极少数环境保护条约中，将禁止性行为界定为“犯罪”的条约之一。非法运输即指符合以下条件的危险废物之越境转移行为（第9条）：

- 未依照《巴塞尔公约》之规定向所有相关国家发送通知；
- 未经相关国家之批准；
- 通过伪造、谎报或欺诈手段获得批准；
- 在实质性方面，与文件内容不符；或者
- 违反《巴塞尔公约》以及国际法的一般原则，导致危险废物或其他废物的蓄意处置（例如倾卸）。

《巴塞尔公约》要求所有缔约国对违反该公约规定之行为，包括非法运输行为进行预防并予以惩处（第4条第4款以及第9条第5款）。

## 《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》

该公约要求各缔约国就界定范围内的化学品之进出口事项进行信息交换。公约制定了两套程序：（1）对于《公约》项下附件三中所列的化学品之事先知情同意（PIC）程序，以及（2）对于未列入附件三的其他禁用或严格限制使用的化学品之出口通知程序。

### 《公约》所涵盖的国际贸易有哪些？

《鹿特丹公约》项下的贸易，是指公约界定范围内的化学品之进口和出口，具体是指公约第2条第（6）款之如下定义：

- 化学品从某一缔约国转移到另一缔约国，
- 但不包括纯粹的过境运输。

### 国际贸易之条件

缔约国有义务采取适当措施，以确保公约界定范围内的化学品之进口和出口符合下列要求：

- 附件三项下列明的危险化学品之转移应遵循事先知情同意程序（以下简称“事先知情同意程序”）。只有在经由进口回复程序表明进口国已经同意之后的特定化学品进口之情况下，方可允许出口。如果缔约国在进口回复程序中同意进口，但附带应遵守的特别条件，则此类条件也必须遵守（第10条和第11条）。
- 如果某一化学品未列入附件三项下，但属于某一缔约国规定的禁用或严格限制使用之范围，当此类化学品从该缔约国境内出口的，则在首次装运前以及此后的每一年度（第12条），该缔约国均须向每一个拟进口缔约国发出通知，出口通知应涵盖的信息要求详见附件五之规定。
- 对于禁用或严格限制使用的化学品之出口，以及应遵循事先知情同意程序的化学品，均应进行适当标记，并附有安全数据表（第13条第2款），列明基本的健康信息和安全信息。
- 由于进口回复程序之贸易中立性之要求，决定不同意特定化学品进口或对特定化学品进口要求满足特定条件的缔约国，也必须同时拒绝任何来源地（其中包括来自非缔约方）的上述化学品之进口，或只允许在上述同一特定条件下方可允许进口（第10条第9款）。

## 国际贸易之程序

### 1. 事先知情同意程序

事先知情同意程序以及信息交流，是《鹿特丹公约》项下的主要条款之一。其构成机制是：就进口缔约国是否愿意在今后接收本公约附件三项下所列的上述化学品之运输事项而做出的决定，如何正式获取此类决定和发布此类决定之程序，以及确保出口缔约国能够遵守此类决定之机制。事先知情同意程序仅适用于附件三项下所列的化学品之出口和进口。本公约规定了两个关键阶段：

(1) 进口回复程序；以及 (2) 各缔约国应切实履行其承担之义务。

#### 第一阶段：进口回复程序

一旦化学品属于应遵循的事先知情同意程序之范畴，各缔约国应通过其指定的国家主管部门（简称DNA），分别宣告各自的特定化学品今后之进口事项。

- 缔约国必须就其是否允许附件三项下所列的各种化学品之今后进口事项做出决定。该决定可以是临时的或最终的，并同时附带一个拒绝书、同意书或附条件同意书。

上述文件之表格及说明，可通过《鹿特丹公约》之以下网站链接获取：

<http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/FormandInstructions/tabid/1165/language/en-US/Default.aspx>

- 上述决定，也可称为进口回复，由秘书处公布，并通过每半年发布一次的事先知情同意通告以及本公约网站上的“进口回复”栏，将信息提供给所有缔约国。通过此类方式，就一项化学品进口是否已获得批准，各缔约国在出口之前均可获得此类信息。

进口回复数据库可通过《鹿特丹公约》之以下网站链接获取：

<http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/Database/tabid/1370/language/en-US/Default.aspx>

事先知情同意通告可通过《鹿特丹公约》之以下网站链接获取：

<http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx>

- 各缔约国做出进口决定必须保持贸易中立性。也就是说，如果该缔约国决定不接受特定化学品之进口，其也必须停止供国内使用的国内化学品之生产以及拒绝任何来源地（其中包括未加入该公约的国家）的此类化学品之进口。

#### 第二阶段：进口缔约国和出口缔约国应切实履行其承担之义务

进口缔约国应立即在事先知情同意通告栏上，向各自国家管辖范围内的有关当事人发布并公告其进口回复，亦即向可能涉及该国境内化学品之监管、生产以及贸易的所有相关机构发布信息，比如政府部门、生产商、出口行业、海关部门等。同样，出口缔约国应向其国家管辖范围内的有关当事人传达上述进口回复信息，并采取必要措施，确保在其管辖范围内的各出口商遵守上述规定。但与《巴塞尔公约》不同的是，《鹿特丹公约》没有规定在发生出口或进口违反进口回复内容之情况下，当事人应承担的具体责任后果，公约将此事项交由每一缔约国，由其在其国内法律框架下考虑如何规范上述法律责任。

关于《鹿特丹公约》事先知情同意程序之视频：

<http://www.youtube.com/watch?v=5UFMB2FdvRs>

### 2. 出口通知程序

该公约项下第12条就有关未列入附件三规定范围内（亦即不遵循事先知情同意程序）而由出口国所禁止或严格限制使用的其他化学品之出口通知程序做出了规定。

#### 第一阶段：出口通知书

打算出口其国家管辖范围内禁止或严格限制使用的其他化学品的出口缔约国所指定的国家主管部门（DNA），应事先向进口缔约国递交出口通知书。出口通知书中应包含本公约附件五项下规定的所有信息要求。

#### 第二阶段：通知书回执

进口缔约国所指定的国家主管部门（DNA），有义务在收到出口通知书后三十日内对收到通知进行确认。如果进口缔约国未确认，则出口缔约国应提交第二份通知书。

上述文件的标准格式和说明，均可通过《鹿特丹公约》的以下网站链接获取：

<http://www.pic.int/Procedures/ExportNotifications/FormandInstructions/tabid/1365/language/en-US/Default.aspx>







## 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》

《斯德哥尔摩公约》对有关公约界定范围内的持久性有机污染物（简称POPs）之进口及出口进行了规定，但《斯德哥尔摩公约》未就有关持久性有机污染物的国际贸易事项的具体程序做出规定。如果持久性有机污染物被归类为巴塞尔公约或鹿特丹公约界定范围之内，则根据实际情况，持久性有机污染物归类为此类公约界定范围之内的进口、转口和出口，适用上述公约中规定的控制程序。

### 哪些国际贸易适用本公约之规定？

本公约对其项下附件A和附件B中所列的蓄意生产的化学品之出口和进口进行了规定。

### 国际贸易之条件

其中，为了确保本公约项下附件A和附件B中所列的任何化学品之进口和出口能够遵守公约规定的严格要求，如何减少或消除源自第3条项下所规定的蓄意生产和使用之化学物质之排放措施，是各缔约国的一项义务。

对于进口：

- 上述化学品仅能基于第六条第一款第（四）项下规定的环境无害化处置之目的而进口；或者
- 根据附件A或附件B项下之规定，允许缔约国基于某一用途或目的而进口。

对于出口：只有对所有国家而言，均无法轻易获取更安全的替代品，且具有以下特定豁免理由或基于如下可接受之目的，方可出口此类化学品：

- 根据第6条第1款第（4）项之规定，基于环境无害化处置之目的而出口；
- 出口到依据附件A或附件B之规定允许使用该化学品的某一缔约国；或者
- 已向出口缔约国提供了年度证书的非本公约缔约国出口。上述证书应确保进口国能最大限度地减少或防止化学品之排放、能以无害化环境方式对化学品进行处置，并能遵从附件B项下第二部分第2款之规定。

特定豁免之登记表，可通过《斯德哥尔摩公约》之以下网站链接获取：

<http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/RegisterofSpecificExemptions/tabid/1133/Default.aspx>

可接受目的之登记表，可通过以下网站链接获取：

<http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/AcceptablePurposesDDT/tabid/456/Default.aspx> and;

<http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/AcceptablePurposesPFOSandPFOSF/tabid/794/Default.aspx>

非缔约国进口证书之模板，可通过以下网站链接获取：

<http://chm.pops.int/Procedures/ExporttoanonPartyState/tabid/3349/Default.aspx>

上述化学品的任何出口，必须考虑到现有的国际事先知情同意程序文件中规定的任何相关规定（第3条第1款第（2）项），例如《巴塞尔公约》和《鹿特丹公约》所规定的事先知情同意程序。

## 《巴塞尔公约》和《鹿特丹公约》项下规定的进口/出口程序摘要

	《巴塞尔公约》	《鹿特丹公约》	《鹿特丹公约》
目标对象	公约项下涵盖的所有危险废物和其他废物	公约项下附件三中所列的化学品。	出口国所禁止或限制的附件三涵盖范围之外的化学品
时间安排	作为一般性规则，适用于每次拟进行的越境转移	其后列入附件三列表中的其他物质	在通过相应的具有最终法律效力的监管法案之后，首次出口前
启动方式	出口国拟向过境国及进口国进行的越境转移，应采用通知文件之方式	由秘书处向所有缔约国发送决定指导文件	由出口国向到进口国发送出口通知
由进口国（以及过境国）做出决定	同意/拒绝/要求提供补充资料	同意/不同意/附条件同意	确认书
公布决定之形式	书面决定应由进口国（以及过境国）采用通知文件方式向出口国公布	书面通知应送交秘书处。通知（即“进口回复”）可在事先知情同意通告栏中获取。	书面形式
联系人	主管机关	经指定的国家主管部门	经指定的国家主管部门

### 《巴塞尔公约》，《鹿特丹公约》以及《斯德哥尔摩》之间的协调配合

为了更好地实现关于危险废物和化学品的全球性三大公约所规定之目标，国际社会在在过去几年里一直在致力于加强《巴塞尔公约》，《鹿特丹公约》以及《斯德哥尔摩》之间的合作与协调工作。这些努力有时被称为“协调配合”过程。在贸易管制措施方面，特别是以下要素，是最有可能发生“协调配合”之领域：

#### 涵盖范围

虽然三个公约项下涵盖的化学品和废物各有不同（《巴塞尔公约》涵盖范围比《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》涵盖范围更广），但仍可以识别三个公约项下所规定的物质种类。三大公约的结合点是持久性有机污染物：截至2013年10月，《斯德哥尔摩公约》项下涵盖的19个蓄意生产的持久性有机污染物中的13个，也同时受《鹿特丹公约》之管辖。当成为废物时，持久性有机污染物即视为物质材料对待；同时，含有持久性有机污染物的混合物和物品，将被归类为《巴塞尔公约》的适用范围之内。

截至2013年10月，《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》以及《斯德哥尔摩》项下所列化学品之间重叠部分的表格，可通过公约的网站 (<http://synergies.pops.int/Implementation/TechnicalAssistance/tabid/2628/language/fr-CH/Default.aspx>) 获取。

#### 法律和体制框架

为了在国家层面落实各公约，各缔约国应建立监管机制。签署两个以上公约的各个国家，在实施和执行上述公约过程中，可通过协调其国家法律和体制框架而从中受益。例如，通过在国家层面的相关政府机构之间建立协调机制之方式，或者通过指定某一实体机构作为主管机关（根据《巴塞尔公约》之规定）、国家联络点/官方联络点（根据《斯德哥尔摩公约》之规定）以及指定国家主管部门（根据《鹿特丹公约》之规定）之方式，即可实现上述目的。国家主管部门应共享信息，以确保在国家层面的相关主管部门能获得共识。通过密切合作，并采取综合办法及协调实施，有助于有效执行公约规定。例如，三个公约均要求对化学品和废物进行标记时，应符合公认的国际规则和标准。

## 各公约之概述

### 《巴塞尔公约》

《巴塞尔公约》是关于危险废物和其他废物的最全面的全球环境协定。其适用范围涵盖了被定义为“危险废物”的范围广泛各类废物，以及“其他废物”（生活垃圾与焚化灰渣）。本公约规范的主要内容是：

- 减少危险废物的产生，并促进危险废物的环境无害化管理；
- 对危险废物越境转移进行限制，但认定为符合环境无害化管理原则的废物不在此限；
- 制定允许越境转移情况下的监管制度。

### 《鹿特丹公约》

《鹿特丹公约》旨在推进缔约国之间在有关某些危险化学品之国际贸易中分担责任和开展合作。该公约致力于通过以下方式促进危险化学品的环境无害化利用：

- 促进有关危险化学品特性的信息交流；
- 就有关危险化学品进口和出口事项制定国家级别的决定程序；
- 将上述决定向各缔约国公布。

《公约》为实施事先知情同意程序（PIC）规定了法律约束义务。

### 《斯德哥尔摩公约》

《斯德哥尔摩公约》是一项有关化学品之全球性条约，此类化学品是指在自然环境中经过相当长时间仍不易降解、地域分布极广、能够在人类和野生动物的脂肪组织中不断积累，并对人体健康或对自然环境产生有害影响的化学品。该公约要求各缔约国切实履行：

- 禁止和/或消除本公约附件A项下所列的蓄意生产的持久性有机污染物之生产和使用，以及上述持久性有机污染物之进口和出口；
- 限制本公约项下附件B中所列的蓄意生产的持久性有机污染物之生产和使用，以及上述持久性有机污染物之进口和出口；
- 减少或消除本公约项下附件C中所列的非蓄意性生产的持久性有机污染物之排放；
- 确保构成、含有持久性有机污染物的储存物和废物，以及受到持久性有机污染物污染的储存物和废物能以环境无害化之方式进行安全地管理；
- 关注其他持久性有机污染物。

#### Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions

United Nations Environment Programme (UNEP)  
International Environment House  
11-13 Chemin des Anémones  
CH-1219 Châtelaine GE, Switzerland  
Tel: +41 22 917 82 18 | Fax: +41 22 917 80 98  
Email: brs@brsmeas.org

[www.basel.int](http://www.basel.int)  
[www.pic.int](http://www.pic.int)  
[www.pops.int](http://www.pops.int)  
<http://synergies.pops.int/>



环境署



联合国  
粮食及  
农业组织

#### Secretariat of the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italy  
Tel: +39 06 5705 2061 | Fax: +39 06 5705 3224  
Email: pic@fao.org



巴塞尔公约



《鹿特丹公约》



斯德哥尔摩公约