



联合国环境规划署



UNEP



联合国粮食及农业组织

Distr.  
GENERAL

UNEP/FAO/PIC/INC.10/15  
6 June 2003

CHINESE  
ORIGINAL : ENGLISH

拟定一项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具有法律约束力  
的国际文书政府间谈判委员会

第十届会议

2003年11月17日-21日，日内瓦

临时议程\*项目4(e)(iv)

暂行事先知情同意程序执行情况

临时化学审查委员会第四届会议提出的问题

## 重点摘要的编撰和使用

### 秘书处的说明

#### 导言

1. 本说明的目的是向政府间谈判委员会通报临时化学审查委员会第四届会议在编写有关重点摘要编撰和使用工作文件的进展情况。
2. 本说明附有经临时化学审查委员会核准的一份工作文件，简要介绍了重点摘要的目的，概述了重点摘要应载有哪些各国可用于佐证其最后管制行动的资料，随同附上了一份经实践运用的实例。

#### A. 背景

3. 临时化学审查委员会第二届会议审查了其运作程序，并同意在秘书处将经确认的通知书呈

\* UNEP/FAO/PIC/INC.10/1。

送委员会供审查之前，为满足秘书处索取最后管制行动通知书所引述文件的要求，指定的国家主管部门应在可能情况下，提供用于佐证管制行动和在最后管制行动通知书中所引述资料的重点摘要，以供委员会使用。委员会还同意，今后还将向各指定的国家主管部门分发重点摘要实例（参见 UNEP/FAO/PIC/ICRC.2/11 号文件，第 28 段）。

4. 临时化学审查委员会第三届会议建立了一个突破小组，以拟定重点摘要的纲要和编撰重点摘要的准则。委员会指出，重点摘要目的应便于委员会对化学品进行决策的工作，而无意取代最后管制行动通知书中所引述的文件。作为上述建议的后续，编撰了一份基于久效磷问题文献的重点摘要样例（参见 UNEP/FAO/PIC/ICRC.3/19，第 42 段和附件一）。

5. 临时化学审查委员会第三届会议所设突击小组的报告与澳大利亚代表编制的经实践运用的实例，综合汇编成了临时化学审查委员会第四届会议的一份工作文件草案（UNEP/FAO/PIC/4/5）。

6. 在临时化学审查委员会第四届会议上，与会者被提请注意，重点摘要作为有助工具的重要价值在于其可在委员会成员收到随附通知书的大量材料时协助其开展工作。重点摘要或还有助于增加委员会内文件处理程序的透明度。

7. 虽然会上有人关注地表示，编撰重点摘要可能会对某些指定的国家当局添加较重的负担，然而，会议指出，重点摘要既有灵活性，又无强制性；重点摘要的编撰应以手头现有的任何资料为依据。指定的国家主管部门掌握着有关的信息，因而是编撰重点摘要的适当机构。此外，重点摘要将补充临时化学审查委员会下设各任务小组报告中所载的资料。

8. 临时化学审查委员会在其第四届会议告诫与会者说，在通知书提交之后，各任务小组或其它方面为编撰摘要所做的工作或可能是重复劳动，成为导致延误的原因。会议提议，若情况表明某一指定主管部门难以胜任编撰重点摘要的工作，应请委员会成员，尤其是来自所涉区域的成员协助该主管部门。然而，会议强调，重点摘要的编撰绝不可妨碍按照公约履行提交资料的强制性要求，也不得延误审议通知书的程序。

9. 临时化学审查委员会第四届会议一致认为，重点摘要是对管制行动审查进程的补充，并将为其工作提供便利。委员会批准了经修订的重点摘要编撰和运用问题的工作文件，以送交政府间谈判委员会第十届会议（参见 UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18 号文件，第 43 至 47 段）。

#### B. 政府间谈判委员会可能采取的行动

10. 会议请政府间谈判委员会注意本说明所附的工作文件，并考虑请各指定的国家主管部门在自愿基础上，运用各自手头的资料编撰重点摘要。

## 附 件

### 一. 关于编撰和使用重点摘要问题的工作文件

#### 重点摘要之目的

1. 重点摘要是为临时化学审查委员会工作提供便利的重要工具，可协助审查针对所禁止和严格限制的化学品，即那些被提名列入暂行事先知情同意程序的化学品，采取最后管制行动的通知。
2. 重点摘要不但应概括阐述最后管制行动的通知书，而且还得确保具有充分的详尽程度，从而清楚地阐明管制行动的依据。重点摘要应以扼要阐明各项关键性决定及关键性调查结果并随附相关参考文件的方式，表明通知书应如何符合公约附件二的标准。
3. 临时化学审查委员会请指定的国家主管部门在提交供审议的辅助文件时，应将用于佐证管制行动的资料编撰成重点摘要提交。委员会对重点摘要的运用，并无意为指定的国家主管部门指定一项新的义务，而仍不乏为是一项旨在为委员会的工作提供便利的自愿的行动。重点摘要也应协助指定的国家主管部门汇编针对被禁止或严格限制的化学品采取最后管制行动的通知书。
4. 重点摘要的格式和内容是灵活的。摘要应着重阐述一国政府认为可佐证其最后管制行动的资料。各国政府业已印发和发表的文献资料足以作为重点摘要。重点摘要应尽可能地资料详尽，言简意赅；摘要的篇幅视通知书的性质而定，可为十页左右。若无英文本辅助文件时，资料摘要可以是由资料中业已翻译成英语的部分。

## 二. 重点摘要拟列入的概要 / 要点标题

### A. 导言

5. 本章节应提供有关最后管制行动以及采取这些行动的理由（例如：职业保健关注问题、环境关注问题等）的简介 / 概要：其中不妨包括：

- (a) 导致最后管制行动的事件；
- (b) 管制行动的重大意义，例如，一种用途或多种用途，接触水平或程度；
- (c) 若相关的话，通知国家管制制度的概况
- (d) 管制行动的范围：精确描述受管制行动制约的化学品。

### B. 风险评估

6. 本章节应载明现有的证据，证明通知国已在目前条件下进行了风险评估。本章节应确认已符合附件二 (b) 分项规定的标准，其中可包括：

- (a) 国家风险评估的关键性调查结果；
- (b) 关键数据的审查，并附有一份情况简介；
- (c) 参与国家研究报告有关的参照资料，例如，毒理和生态毒性研究报告；
- (d) 对人类实际或潜在的接触风险和 / 或环境后果概要。

## 三. 减轻风险以及与其他国家的相关性

7. 本章节应载有证据表明管制行动与其它国家的相关性。本节不妨包括下列信息：

- (a) 在采取管制行动时，化学品使用量或进口 / 出口数量的估算数，若有可能，还应包括目前进行贸易的信息；
- (b) 管制行动与其它国家相关性，即，与对于使用情况相似的国家的相关性；
- (c) 评述通知国使用化学品的典型方式，适当时，就可能出现的误用情况提出意见。

## 重点摘要—关于久效磷问题的经实践应用的实例

### A. 导言

1. 本节应提供有关最后管制行动以及采取这些行动的理由（例如：职业保健关注问题、环境关注问题等）的简介 / 概要：其中不妨包括：

(a) 导致最后管制行动的事件

由于澳大利亚全国农业和兽医化学品登记局（全国农兽化学品登记局）及其各咨询机构对久效磷的审查，取消了对久效磷及其所有产品的登记。

(b) 管制行动的重要意义，例如，一次性用途或多次用途，风险幅度或程度；

1999年12月9日，澳大利亚全国农兽医化学品登记局取消了对久效磷的登记。全国农兽医化学品登记局决定注销久效磷的登记及一切相关的批准，并停止了今后的进口。久效磷的使用将在一年内逐步终止，以使用完现有的久效磷库存。从产品回收、储存和处置造成的风险来看，这被视为是处置现存效磷风险最小的选择办法。这也给予使用者时间改用其它农药。于2000年6月30日已停止了久效磷产品的批发供应；2000年12月31日之前停止了零售；将于2002年6月30日起取消所建议的最低程度含量。

(c) 若相关的话，通知国管制制度的概况；

全国农兽医化学品登记局是一个独立的法定主管部门，负责对农业和兽医化学品的管制。全国农兽医化学品登记局的现行化学品审查方案（现化审查方案）系统地审查过去已登记的农业和兽医化学品，确定这些化学品是否仍符合目前的登记标准。根据预先确定、公众可获得的选择标准，选择拟审查的化学品。审查根据从各方面渠道收集的信息，包括登记人提供的数据包和信息、民众成员提供的信息、各主要用户 / 工业集团，政府组织填写的调查问卷，以及文献调研得出的调查结果。

(d) 管制行动的范围：精确描述受管制行动制约的化学品。

澳大利亚撤消了对久效磷及其所有产品的登记，以一年期为逐步淘汰使用期，于2002年6月30日为处置完毕现有库存的截止日。澳大利亚于2002年6月30日撤回了针对久效磷的《最高残留限量》。

### B. 风险评估

2. 本章节应载明，表明通知国已在现行条件下进行了风险评估的证据。本章节应确认已符合附件二(b)分项规定的标准。其中不妨包括：

(a) 国家风险评估的一些关键性调查结果

澳大利亚的风险评估考虑到了毒理和公众健康；职业保健和安全；环境影响；贸易影响；和现有的低风险备选办法。审查得出结论，继续使用久效磷会对工人、野生生命，尤其对鸟禽类和水生种类，以及贸易产生不可接受的高风险。久效磷的使用，由于首先对非目标对象种类造成的危险，从而对环境形成了风险。基于鸟类面临的急性口服或亚急性食物中毒的风险，久效磷对鸟类具有极高的毒害性。久效磷已被确认是大量禽鸟死亡事件之致死原因或与其有着严重牵连，因而危及众多的空中野生禽类。即使按照药品标签说明指定的方式运用久效磷，亦对鸟类造成了严重的风险。久效磷对于淡水无脊椎动物也是剧毒品。由于久效磷是胆碱酯酶抑制剂，亦会产生对人类健康的风险，而且对施用者和工人具有潜在急性毒效风险。实验室对鼠、兔的研究查明，低剂量的久效磷会引起孕体毒性，并抑制发育（发育不良）的毒效，但不会引起重大畸型的不正常现象。

(b) 参照简介说明的关键数据审查。

粮农组织/卫生组织, 1995。《1995 年食物中农药残留问题评估》。第二部分毒理学和环境问题。农药残留问题联合会议（农残联合会）；卫生组织，日内瓦 WHO/PCS/96. 48。

粮农组织/卫生组织, 1993。《1993 年食物中农药残留问题评估》；农药残留物问题联合会议（农残联合会）报告；粮农组织《植物生产和保护论文》122。

粮农组织/卫生组织, 1995。《1995 年食物中农药残留问题评估》；农药残留物问题联合会（农残联合会）报告；粮农组织植物生产和保护文件 133。

卫生组织/PCS/96. 3。世界卫生组织/国际化学品安全方案，日内瓦。

美国环境保护局, 1985。制造用和某些终端使用含有久效磷药剂产品的重新登记指南。美国环境保护局，华盛顿特区（1985 年 9 月）。

美国环境保护局, 1985。第 72 号农药情况简介：久效磷。美国环境保护局，华盛顿特区。

(c) 参考国家研究报告，例如，毒理学和生态毒理学研究报告。

全国农兽化学品登记局的久效磷审查报告，2000 年 1 月。全国农兽化学品登记局审查系列报告 00.1 号。全国农业和兽医化学品登记局。（<http://www.nra.gov.au/chemrev.shtml>）。

全国农业和兽医化学品登记局（全国农兽化学品登记局）理事会决议第 793 号，行动第 99—77a 号，1999 年 12 月 9 日。

(d) 对人类的实际或潜在风险和/或环境命运问题概述。

### 人类风险评估

广大公众：食物被认为是对广大公众造成风险的唯一有关途径。久效磷摄入量估算是从澳大利亚市场菜蓝普查中得到的。这个测定程序是以食物普查中发现的久效磷残留为依据，

而不是按假定的最大残留物限量（MRL）估算久效磷摄入量。1994年，久效磷残留物最高消费量群体（两岁幼童）的估算日摄入量是7.2ng/kg bw/day，比可接受的日摄入量低3%。

工人：根据国际公认的惯例，职业风险评估是根据危害特性以及工人的暴露程度估算的。工人的暴露程度考虑到了在使用农药时所涉的混料、装料和施用活动。然而，对混料、装料和施用久效磷，尚无测定工人接触情况研究报告，因此，采用联合王国预测操作者风险模式来评估接触程度，因而，酌情按此确定澳大利亚施用方式接触暴露。

职业保健和安全评估的结论认为：

- 对果树和蔬菜采用鼓风大量喷洒久效磷，即使不计入对混料者/装料者形成的暴露风险，但对进行喷洒久效磷的工人亦造成了高度和不可接受的风险。
- 用水栅式对花卉、西红柿、芸豆和玉米的大量和少量施用久效磷，因风险程度是不可接受的，而不予鼓励使用。
- 对大面积的作物进行地面喷洒法因风险程度是不可接受的，而不予支持。
- 空中喷洒是唯一予以支持的施用办法，因为比较而言，施洒者可能承受的风险度最小。

### 环境风险的评估

应用标准方法对澳大利亚环境所作的评估测算表明，在对鸟类食物进行喷洒时，应使用久效磷，对鸟类形成高度的风险。采用任何比率的漂移喷洒也会对水中敏感的无脊动物形成高度的风险，但140g a.i./ha的宽幅喷的水栅式雾喷洒法则例外。只要采取了减小漂移喷洒的适当措施，这种喷洒法风险较小。对蜜蜂以及其他非目标对象昆虫形成较高的风险。若在喷洒的数天内恰巧遇上下雨，也会因径流对水中的有机物产生高度的风险。

### C. 减少风险和与其他国家的相关性

3. 该章节应列出证实控制行动与其他国家相关的证据。本章节不妨包括下列信息：

(a) 对采取管制行动时使用或进口/出口化学品数量的估算，以及若有可能，提供有关正在进行的贸易数量的资料；

无资料。

(b) 管制行动与其它国家，即，与使用情况相似国家的相关性；

所有国家都应考虑对久效磷使用的限制，因为所有的应用，尤其是地面喷洒久效磷，即使采用了极其严格的职业保护和安全防护法，都会涉及高度的风险。澳大利亚的审查认识到了对使用者、贸易和环境，尤其对禽鸟类和水生动物类的风险。

备选办法：下列备选办法被认为对工人和环境造成的风险较低。为协助审议相关的风险，提供了世界卫生组织的危险性分类法。分类法是为各有效成分制定的。实际危险性取决于的配制方式。

危害性较小是：毒死蜱、二嗪农、乐果和螟松

轻度危害性是：氮杂烃铵、马拉硫磷。

(c) 评述通知国使用化学品的典型方式，适当时就可能发生的误用发表意见。

久效磷的典型和辅助使用方式是：对香蕉、土豆和大量作物，包括烟草、谷类、麦子、蓖麻和棉花的飞机喷洒；对水果和蔬菜的大量喷气式喷洒；对花卉、西红柿、芸豆和玉米的大量和小量宽幅水栅喷洒；对大量作物的地面喷洒。经全国农兽化学品登记局审查认为，飞机喷洒是唯一予以支持的施用方式，因为，比较而言，施洒者承受的风险最低。

-----