



联合国

UNEP/PP/INC.3/L.1



联合国
环境规划署

Distr.: Limited
14 November 2023

Chinese
Original: English

旨在制定一项具有法律约束力的
塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）
国际文书的政府间谈判委员会
第三届会议
2023年11月13日至19日，内罗毕

旨在制定一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书的政府间谈判委员会第三届会议 工作报告草案

一、 导言

1. 联合国环境规划署联合国环境大会在2022年3月2日题为“结束塑料污染：制定具有法律约束力的国际文书”的第5/14号决议中，请联合国环境规划署（环境署）执行主任召集一个政府间谈判委员会，于2022年下半年开始工作，争取在2024年底之前完成这项工作。环境大会又决定，政府间谈判委员会将制定一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书，其中可包括具有约束力的办法和自愿办法，以针对塑料整个生命周期的综合办法为基础，同时考虑到《关于环境与发展的里约宣言》的原则以及各国的国情和能力等，并包括决议中所述的各项规定。

2. 据此，旨在制定一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书的政府间谈判委员会第一届会议于2022年11月28日至12月2日在乌拉圭埃斯特角市埃斯特角会展中心举行。政府间谈判委员会第二届会议于2023年5月29日至6月2日在巴黎联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）总部举行。政府间谈判委员会第三届会议于2023年11月13日至19日在内罗毕环境署总部举行。

二、 会议开幕

3. 政府间谈判委员会主席古斯塔沃·梅萨-夸德拉·贝拉斯克斯（秘鲁）于2023年11月13日星期一上午10时15分宣布政府间谈判委员会第三届会议开幕。

4. 致开幕词的有：政府间谈判委员会执行秘书乔蒂·马图尔-菲利普；政府间谈判委员会主席梅萨-夸德拉·贝拉斯克斯先生；副秘书长兼环境署执行主任英厄·安诺生；肯尼亚总统威廉·鲁托。

5. 马图尔-菲利普女士对与会者表示欢迎，感谢肯尼亚政府主办委员会第三届会议，并感谢澳大利亚、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、日本、摩纳哥、荷兰王国、新西兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国等国家政府以及欧洲联盟委员会为支持委员会的工作而提供的慷慨捐助。她还感谢主席、主席团成员和秘书处的辛勤工作，并感谢环境署和若干多边环境协定秘书处的宝贵支持。她指出，她对于正在进行的谈判日益引起关注感到满意，并说，在本届会议前夕举行的筹备会议上就许多令人瞩目的关键问题达成了一致意见，这表明存在达成一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书的共同基础。

6. 梅萨-夸德拉先生在开幕词中感谢东道国政府的接待，并感谢所有为确保本届会议成功举办而付出不懈努力的人。解决塑料污染问题的紧迫性怎样强调都不为过，因为塑料垃圾继续淹没海洋、伤害野生动植物并渗透到生态系统中，对环境、人类健康和地球构成直接威胁。有效应对危机并改变其发展轨迹是一项集体责任。世界各地实施的各种有希望的倡议展现出变革的潜力。然而，塑料污染具有跨国性质，而且需要在更大范围内作出改变，因此意味着开展国际合作和制定一项具有法律约束力的文书至关重要。只有本着持续合作的精神，通过对话和协商一致，才能推进谈判。他表示希望委员会第三届会议能够商定编写文书修订草案的任务授权，以及可能在闭会期间开展的工作，从而为第四和第五届会议做好准备。他重申自己对谈判进程的承诺，并鼓励各代表团发扬“内罗毕精神”——这种精神意味着谋求共识和胸怀大志，为了完成使命而全力以赴。

7. 安诺生女士在开幕词中回顾了环境大会第五届会议及其关于制定一项塑料污染文书的历史性决议的重要意义，这是内罗毕精神的体现。本届会议必须再次秉承这一精神，以确保在2024年达成一项强有力的全面协定。文书必须针对塑料污染的整个生命周期。为此，关键措施是减少使用原生材料、减少塑料、不使用有害化学品，同时确保提高资源利用效率，并进行安全的废物处置。这些行动将有助于保护人类和生态系统的健康、减缓气候变化、创造新就业机会和可持续的市场，并实现公正过渡。

8. 文书的预稿是多边主义的结晶。为使其发挥转型变革作用，现在要设定远大的目标和紧凑的时间表；重点关注扶持政策和立法；制定明确的激励措施，包括针对私营部门的激励措施；确保为资源较少的国家提供资金、援助和国际合作；为研究和开发解决方案提供资金；消除不必要的塑料制品；解决塑料污染的遗留问题。还需要采取安全和无害环境的重新设计方法，以保证使用无害的替代品，这需要所有利益攸关方通力合作，同时还要确保对固体废物管理基础设施进行投资，在过渡的过程中不让任何一个人掉队。在这方面，私营部门的领导作用是关键；尽早采用非塑料代用品或替代品符合企业的利益，因为它们能够占据未来的市场份额。非洲正努力减少一次性塑料、推动商业部门创新，并拥有丰富的自然资源，这表明，非洲可以引领道路。她要求所有与会者在本届会议上参与谈判，以完善一项有可能开创更美好未来、消除塑料污染的文书。

9. 鲁托先生欢迎与会者来到内罗毕参加委员会第三届会议，他说，塑料对地球、健康和未来的威胁极大，因此必须制定和执行一项国际文书，紧急采取真正的全球应对措施。根据目前的统计数据，除非采取行动，否则到 2060 年将产生超过 10 亿吨塑料，这将构成生存威胁。委员会迄今开展的工作值得称赞，预示着人类与地球之间关系的巨大转变。国际社会热切期待该文书，第三届会议提供了将预稿转化为一项国际行动计划的机会，其中可以列入各项措施来减少塑料生产；消除短寿命的问题塑料；对固体废物管理政策进行投资；以及确保公正过渡，不让任何一个人、特别是非正式场合的工作者掉队。预稿是真正意义上的环境多边主义的结晶；这是一个可喜的信号，表明世界离终结塑料污染又近了一步，而塑料污染是地球三大危机的最大促进因素之一。

10. 肯尼亚致力于消除塑料污染，为此制定了各种政策，包括《可持续废物管理法》，这使肯尼亚成为第一个对所有产品实行生产者延伸责任制度的国家。他感谢非洲部长级环境会议提议将具有法律约束力的塑料污染国际文书秘书处设在环境署总部，并请各成员国支持这一提议，因为这可以使环境署这个总部设在全球南方的少数几个联合国实体之一得到加强。应对塑料污染是在气候变化方面取得进展的核心；因此，投资者、跨国企业和科技公司应将战略投资转向减少塑料废物足迹。应探索没有任何负面影响的塑料产品替代品，并应在非洲进行投资，因为非洲的自然资源可以用于这种替代品，这反过来又可以推动经济增长和创造就业机会。为了应对塑料污染，需要在消费、生产和废物处理方面进行范式转变，而制定文书是第一步。最后，他邀请所有与会者参加肯尼亚目前正在开展的全国植树活动。

三、 选举主席团成员

11. [待补]

四、 组织事项

A. 通过议事规则

12. 主席在介绍该分项目时回顾说，根据政府间谈判委员会第一届会议的决定，UNEP/PP/INC.3/3 号文件所载的议事规则草案将在通过议事规则之前暂时适用于委员会的工作，但方括号内的规则除外。

13. 委员会在第二届会议上决定通过一项关于议事规则草案第 38 条第 1 款的解释性说明，该说明已列入规则草案附带的秘书处说明。虽然主席在闭会期间就这一重要事项与一些代表团进行了磋商，但需要更多的时间来进一步审议该事项。因此，他将继续就该事项进行磋商，并且建议他的继任者在闭会期间继续这项工作。

14. 一位代表请求保证不援引第 38 条第 1 款，主席在答复时重申说，他致力于本着合作和协商一致的精神进行讨论，并指出他希望所有成员都能表现出这种精神，在不援引第 38 条第 1 款的情况下参加届会。

B. 通过议程

15. 委员会在临时议程（UNEP/PP/INC.3/1）的基础上通过了以下议程：

1. 会议开幕。

2. 选举主席团成员。
3. 组织事项：
 - (a) 通过议事规则；
 - (b) 通过议程；
 - (c) 工作安排；
 - (d) 政府间谈判委员会其后届会的日期和地点；
 - (e) 第四届会议临时议程。
4. 编写一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书。
5. 其他事项。
6. 通过会议报告。
7. 会议闭幕。

C. 工作安排

16. 政府间谈判委员会商定按照本届会议的设想说明（UNEP/PP/INC.3/2）、在本届会议网站上公布的拟议工作方案，以及主席的构想说明中进一步介绍的内容来安排其工作。

17. 主席指出来自东欧国家的主席团副主席已辞去职务，他说，委员会需要根据暂行适用的议事规则草案第 13 条的规定，同时适当考虑到第 9 条第 2 款，选举一名替代者完成剩余任期。因此，他邀请东欧国家开展磋商，以期提名一个该职位候选人供委员会按照议程项目 2（选举主席团成员）加以审议。

D. 政府间谈判委员会其后届会的日期和地点

18. [待补]

E. 第四届会议临时议程

19. [待补]

F. 出席情况

20. 下列国家的代表出席了会议：[待补]

21. 下列政府间组织和其他实体派代表作为观察员出席了会议：[待补]

22. 下列联合国机构、秘书处单位和公约秘书处派代表作为观察员出席了会议：[待补]

23. 共计[--]个非政府组织也派代表作为观察员出席了会议。与会者名单载于 UNEP/PP/INC.3/INF/[--]号文件。

五、 编写一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书

24. 主席在介绍该项目时提请注意具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书的预稿案文（UNEP/PP/INC.3/4），并指出预稿案文旨在便利和支持委员会制定该文书的工作。预稿案文反映了联合国环境大会第 5/14 号决议规定的目标和任务，并试图反映委员会第一和第二届会议期间表达的各种意见，包括为此提出各种备选方案，同时确保案文的连贯性、逻辑性和可读性。由于一些问题在前几届会议上没有得到委员会充分探讨，因此案文中仍存在差距。鼓励各成员利用本届会议提供的机会来弥合这些差距并改进草案案文。

25. 他回顾说，预稿无意预先限定委员会关于未来文书的内容或结构的决定。他邀请委员会确定关于采用或删除某些备选方案的一致意见，并查明差距和提出关于如何解决这些差距的想法。他还强调指出，委员会可以决定完全删除案文中的任何条款。

26. 主席还提请注意第二届会议上未讨论的关于文书的原则和范围等内容的呈文的综合报告（UNEP/PP/INC.3/INF/1），编写该综合报告的目的是为本届会议之前举行的筹备会议上进行的讨论提供参考。

27. 关于具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书的预稿案文，秘书处代表回顾说，委员会请主席在秘书处的支持下编写预稿案文，并且还决定，案文的编写工作应以委员会第一和第二届会议上表达的意见为指导，并且应在预稿案文中以备选方案的形式反映出所有意见。关于秘书处在起草案文时所采用的方法，她指出，使用指示性占位符来表示成员们尚未详细讨论的内容；标题的顺序不是固定的，并不意味着任何优先次序；案文草案反映了处理问题的可能方式，以各成员表达的意见为基础；“文书”和“理事机构”仅为指示性用语，不妨碍委员会就最后含义作出决定；脚注均用于解释，无意构成供谈判的案文的一部分。

28. 筹备会议共同主持人 Marine Collignon（法国）和 Danny Rahdiansyah（印度尼西亚）总结了 11 月 11 日举行的筹备会议的讨论情况。¹

A. 发言

29. 政府间谈判委员会听取了各区域组和其他国家组代表的发言。

30. 代表亚太国家发言的代表回顾说，所有与会者必须真诚参与起草进程并努力在决策过程中达成协商一致。需要采用全面的生命周期方法，以更直接地应对遗留的、现在的和未来的塑料污染问题，包括海洋环境中的塑料污染。她指出，该区域的一些国家表示关切的是，目前的案文草案不够均衡，更多地侧重于遗留塑料的回收、清除和补救，而对于可能产生广泛和意想不到的社会经济影响和具有社会经济意义的措施关注较少。文书必须采用以科学为基础的方法，辅之以传统知识、土著人民的知识和地方知识体系，并且必须在考虑到国情和能力的情况下改善塑料的循环经济。在审议新文书规定的义务时，执行手段必须考虑到不同国情和能力。因此，国家行动计划应成为文书的一个重要组

¹ 可查阅

<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43978/PreparatorMeetingSummary.pdf>。

成部分，以便能够采取由国家推动的行动。提供及时、适当和充足的资金和技术援助，并制定按相互商定的条件进行技术转让的模式，也是执行文书的关键。国际合作与协调对于实现文书的目标也至关重要。她强调必须明智地利用本届会议的时间，优先讨论落实文书所需的基本组成部分，并确保文书补充而不是重复其他国际文书下的工作。

31. 代表非洲国家发言的代表说，该区域各国采用全面的生命周期方法来防止塑料污染。因此，他呼吁可持续地消费和生产初级塑料，消除令人关切的问题聚合物、化学品、产品和应用，并采取措施确保整个塑料价值链完全透明和充分披露信息。由于改变价值链可能导致生计丧失并产生其他负面社会经济影响，因此文书必须考虑到国情，确保受影响人群的公平、公正和包容性过渡，并特别考虑弱势群体，如妇女、儿童、青年和拾荒者。文书还应优先考虑预防和减少废物，而将循环利用和废物管理放在次要地位。在必须进行废物管理的情况下，需要采取有效措施，确保在该过程的所有阶段采取无害环境的做法。此外，文书应列入有效措施，确保清理和补救所有环境中的遗留污染，并应考虑到《禁止向非洲输入有害废物并管制有害废物在非洲境内越境转移和管理的巴马科公约》，并在总体上将里约原则应用于文书的各项条款。关于文书的筹资机制，应设立一个专门的多边基金，为各国提供必要、可预测、可持续和充足的财政资源，以确保它们履行其根据未来文书作出的承诺。他强调，非洲区域需要进行机构能力建设，特别是建立先进的基础设施，还需要手段来便利交流信息和知识、开展国际合作与协调，以获得可持续消费和生产方面的最佳现有科学、研究成果和技术，以及土著知识。关于利益攸关方参与的重要性，他敦促各国政府鼓励在各部门建立公私伙伴关系，并鼓励塑料价值链上的私营部门投资于循环经济方法。他感谢秘书处提供的文件，期待在本届会议上进行建设性讨论，并明确闭会期间的工作任务，以便为第四届会议审议文书的初稿案文做好准备。最后，他请各成员支持他所在区域的呼吁，即未来文书的秘书处应设在内罗毕环境署总部。

32. 代表拉丁美洲和加勒比国家发言的代表对预稿案文表示欢迎，她说，预稿案文充分回应了第二届会议赋予的任务，并反映了第一和第二届会议上表达的观点。她还强调，同时举行的联络小组会议最多不能超过两场，这对于小型代表团充分参与讨论非常重要。就文书本身而言，它应包含各项义务和控制措施，涵盖塑料的整个生命周期，并用自愿措施加以补充，还应考虑到发展中国家的国情和能力，并辅之以强有力的执行手段。文书还应促进循环经济和国际合作，从而实现可持续的塑料生产和消费、研究和创新、教育以及提高认识。发展中国家、特别是小岛屿发展中国家，受到塑料污染的影响尤为严重，它们需要新的和额外的财政资源、技术转让、能力建设和其他手段来执行新文书。文书的解释和执行应以国际环境法的关键原则、包括里约原则为指导，并遵循公正过渡原则，尤其是针对拾荒者；促进和保护人权；代际公平；不歧视；获取信息；透明和问责；与现有多边环境协定保持一致；以及利用现有的最佳科学知识、传统知识、土著人民的知识和地方知识体系。文书还应包含性别平等视角，促进整个塑料价值链中的体面工作，并以科学为基础。因此，设立一个科学和技术附属机构对于有效执行文书至关重要，文书内容应包括确定和采用各项标准来判定对人类健康和环境造成负面影响的危险化学品和添加剂、塑料聚合物和塑料产品，以及评估替代品。在执行方面，需要有一个强有力的资金机制，包括但不限于设立新基金、与现有多边环境基金的协同增效，以及按共同商定的条件提供技术援助和技术转让的方案。此外，考虑到各国的起点不同，

需要采取分阶段执行办法。关于下一步工作，应授权主席在闭会期间根据本届会议上表达的意见拟订案文初稿。应建立一个正式的闭会期间进程，以讨论执行手段、与控制措施有关的技术方面问题，以及化学品、聚合物和塑料产品的标准。

33. 代表小岛屿发展中国家发言的代表再次呼吁制定一项目标远大、有效和公平的文书，采用生命周期办法，一劳永逸地消除塑料污染。文书还应规定新的、额外的充分和可预测的执行手段，并针对小岛屿发展中国家规定公正过渡和具体支助条款，包括获取支助的优先权，特别是在这些国家受到格外严重影响的领域。因此，文书的义务和执行措施必须包括充分承认小岛屿发展中国家的特殊情况。与化学品、聚合物和塑料产品有关的义务应与所造成的危害程度相称，并应制定用以识别此类材料的清晰定义和流程。此外，所有义务和措施的设计都应考虑到：国内情况；安全、可及、高效、经济上可行、无害环境且可持续的替代品的可得性；与现有相关框架或公约的合作与协调，以及确保充足的过渡时间。文书还应规定适当的程序，允许使用最佳可得数据、科学和信息、传统知识、土著人民的知识和地方知识体系，为编撰附件、制定时间表和采取必要的监管行动提供依据。谈到海洋环境，她指出，遗弃、丢失或以其他方式丢弃的含塑料渔具是海洋塑料垃圾的最大来源之一，对此类渔具的监管不应仅限于文书的废物管理章节。鉴于这一事项的紧迫性，需要特别注意对海洋环境中、包括国家管辖范围以外地区的遗留塑料的补救，并应列入针对过去、现在和未来塑料污染的具有约束力的义务。关于文书的执行手段，她指出，小岛屿发展中国家的优先领域包括废物管理、循环利用、补救、技术援助、技术获取和报告要求。最后，她回顾说，鉴于塑料污染对关键的全球生态系统造成破坏性的健康、环境和社会经济影响，文书需要鼓励各级和各部门的利益攸关方采取强有力的行动。

34. 代表欧洲联盟及其成员国发言的代表回顾说，科学知识表明，塑料污染是一个日益紧迫的全球环境和健康问题，并指出，环境多边行动是保护全球环境的有力工具。因此，所有与会者都必须本着建设性合作的精神参与谈判，以达成一项目标远大的协定，该协定要针对塑料污染的所有可能原因和来源，并包含针对塑料的整个生命周期的具有法律约束力的义务。还必须注意到，塑料和塑料废物的生产、消费和管理模式的转变也带来了经济效益和商业机会。他在谈到预稿案文时说，欧洲联盟及其成员国随时准备就案文开始工作，但该案文没有反映它们在前几届会议上表达的所有观点，它们认为，本届会议上的讨论将使所有成员了解其他成员的观点，并努力使意见趋于一致。这些讨论应构成主席为委员会第四届会议编写的初稿案文的基础。本届会议的讨论还应形成闭会期间技术工作的清晰路线图，从而最好地利用现有时间，并弥合剩余的差距。

35. 代表太平洋小岛屿发展中国家发言的代表回顾说，如果不采取行动，到2030年，每年进入海洋的塑料的庞大数量预计还将翻一番。当务之急是不允许这种情况继续下去，因为在太平洋区域，塑料正在威胁粮食安全和人类健康、破坏旅游业和渔业等关键经济部门，并造成巨大的财政负担，特别是在废物管理方面。尽管塑料有助于改善世界各地人们的生活，但不能以此为理由削弱文书的宏伟目标。现代世界已经离不开塑料，现在必须承认塑料依赖是一个问题，并要在全球改变使用塑料的习惯。因此文书必须针对塑料的整个生命周期，并采取适用于上游、中游和下游阶段（包括遗留塑料）的措施，并确保即使是最小的国家也能充分参与并履行其义务。需要适当的执行手段（对于小岛屿发展

中国家尤其如此），以确保在目前的污染和废物危机面前，全世界的生产和消费模式能够得到彻底改变。

36. 代表海湾合作委员会发言的代表说，必须回顾塑料对人类生活的重要性及其对国际贸易和经济增长的贡献，以及对执行可持续发展目标和履行其他国际文书规定的义务、包括确保不让任何一个人掉队的贡献。文书的谈判工作需要以协商一致为基础，以避免任何难以执行或会产生负面经济或社会后果的政策，包括在供应链方面。因此，文书所依据的原则必须明确，并考虑到所有国家的情况、能力和潜力。文书应侧重于塑料废物的健全管理，并保证公正过渡，使各国能够获得适当的技术和创新，包括加强塑料的设计，使其更易于循环利用。

37. 代表东亚海洋协调机构发言的代表说，该机构的成员国致力于支持一项目标远大、可执行的具有法律约束力的国际文书。需要开展区域和全球合作，推动针对塑料污染采取实际行动，包括利用区域海洋公约和行动计划等现有机制，以及海洋垃圾全球伙伴关系的区域节点，从而简化工作并减少重复。文书需要鼓励考虑到不同国情的切实可行、由国家推动的倡议。它还应采用生命周期办法来应对所有塑料污染源，其方法包括产品设计和无害环境废物管理；考虑遗留塑料和越境流动（包括与遗弃、丢失和丢弃的渔具有关）；以及资源效率和循环经济，同时认识到塑料在社会中发挥的重要作用。需要对塑料污染、微塑料、循环性和塑料中的关切物质作出清晰的、基于科学的定义，并对真正可持续和经济上可行的代用品和替代品达成共识。可以采取的一种办法是生产者延伸责任，这种办法应根据各国国情进行适当调整。在谈到执行措施时，她回顾说，执行措施应是包容、可持续、有影响力和公正的，她主张建立一个科学咨询机构。文书的治理机制应健全和精简，借鉴其他多边环境协定的经验教训，并允许与此类协定采取协调行动。文书还应留出合理的过渡时间，使行业和市场能够进行调整，并应借鉴现有各项努力（包括区域一级的努力），致力于提高数据的可比性和透明度，从而使各国能够确定所需行动，并制定符合目的和具体情况的措施。因此，在这方面向发展中国家提供及时、适当和充分的资金和技术援助至关重要。

38. 代表终结塑料污染雄心联盟发言的代表说，预稿案文为本届会议的谈判奠定了良好的基础。他再次呼吁在条约中制定具有约束力的条款来限制初级塑料聚合物的消费和生产，将其数量减少到可持续的水平；消除和限制不必要、可避免的问题塑料，以及特别令人关切的塑料聚合物、化学成分和塑料产品；在废物管理层级的指导下提高塑料在经济中的安全循环性；以无害环境和安全的方式管理塑料废物，并消除塑料（包括微塑料）向空气、水和土地的释放。文书还应包含针对整个塑料价值链的具有约束力的报告和透明度条款，并允许调动必要的执行手段，以在实地采取行动。他鼓励所有成员建设性地参与本届会议，以期在案文草案方面取得实质性进展，并请主席在这些讨论的基础上编写初稿，供第四届会议审议。还应在闭会期间开展技术工作，以整理现有的最佳科学、数据和知识，为委员会讨论初稿提供信息，并为到 2040 年实现消除塑料污染的共同目标而努力。

39. 一位代表某组观点相同的国家发言的代表说，该组国家仍然致力于建设性和公平的对话，同时考虑到需要所有国家和区域的广泛参与。对文书的讨论首先应侧重于能够立竿见影带来有效成果的事项。各联络小组在本届会议上进行的讨论必须遵循一项明确的任務，即编制 UNEP/PP/INC.3/4 号文件所载预稿

案文的修订版，以反映所表达的所有意见且不作任何改动或解释，以确保进程的包容性。经修订的文件应于 11 月 15 日星期三提交委员会审查。

40. 64 个成员的代表和 20 个观察员的代表也就议程项目 4 作了发言，发言摘要如下。成员和观察员的发言全文在提交后可在本届会议网站上查阅。

41. 许多发言的代表感谢主席和秘书处编写预稿案文，还有几位代表对综合报告和 11 月 11 日举行的筹备会议表示赞赏。许多代表认为预稿案文是联络小组讨论的良好基础，几位代表说它反映了前几届会议上表达的各种观点。然而，几位代表说，文件实际上并未反映在前几届会议上表达的所有观点，因此造成预稿案文的观点不平衡。因此，一些代表要求编写一份更加平衡的预稿，并要求反映成员使用的确切措辞，不要进行诠释，而一位代表建议使用预稿案文，只要成员提出的任何增删或修改能够得到与该案文同等的对待。一位代表表示坚信，预稿案文实际上预先限定了联络小组的讨论方向，因此不宜作为谈判的基础。此外，一些代表指出，预稿案文的内容超出了第 5/14 号决议的任务规定，特别是在贸易方面，他们认为这是不可接受的。

42. 代表们普遍同意，应在联络小组内继续进行讨论。一些代表说，这种讨论的重点应是完成对预稿案文的一读，其他代表则建议，初步讨论应侧重于预稿案中无争议的领域，并敦促酌情使用联合国环境大会和多边环境协定理事机构决议中商定的措辞。一些代表说，在进一步讨论之前，应确定文书中使用的技术术语的定义。此外，几位代表强调必须回顾，谈判应由国家推动，并始终以协商一致为基础，特别是因为未来的文书必须具有包容性。

43. 许多代表强调了消除塑料污染对人类健康和环境的负面影响的紧迫性，一些代表详细介绍了过去和现在为应对塑料污染而采取的国家行动。几位代表强调，需要制定一项全面、具体、有时限和可衡量的强有力文书，目标是到 2040 年消除更多的塑料污染。许多代表认为，必须采用生命周期办法和推广针对塑料的循环经济。几位代表强调了关注塑料的可持续生产和消费，包括相关研究和开发的重要性。许多代表认为，废物的健全管理，包括防止塑料泄漏到环境中，是文书应解决的关键问题。

44. 就一般意义上的塑料而言，几位代表回顾说，塑料在现代日常生活中发挥着至关重要的作用，并说，必须指出文书特别针对的是塑料污染。因此，必须区分塑料类型，并确定可能造成塑料污染的塑料和塑料产品的确切类型。在这方面，许多代表还提到了关于各国拥有按照本国的环境与发展政策开发本国自然资源的主权权利的里约原则，为环境目的而采取的贸易政策措施不应构成对国际贸易的任意或无理歧视或变相限制手段，特别是对于初级塑料聚合物而言。他们说，任何限制初级聚合物生产的要求都可能产生意想不到的广泛经济影响，包括对供应链的影响。然而，其他一些代表强调迫切需要减少初级聚合物的生产，呼吁在规定的时限内大幅削减可避免的问题塑料聚合物和产品，另外几位代表则强调，必须在文书中列入识别、追踪和消除包括聚合物在内的令人关切的化学品的手段，包括为此制定一份问题化学品清单。

45. 关于文书应依据的原则，发言的大多数代表都强调了里约原则中的共同但有区别的责任原则的重要性，许多代表还提到了其他里约原则，包括谁污染谁付费原则和预防原则。许多代表谈到需要公正过渡；公平、公正和包容性办法；基于人权的方法；透明和问责；纳入传统知识、地方知识和土著人民的知识；消除贫困；采用生产者延伸责任制度；以及促进塑料和塑料产品的再用、循环和修复。

46. 代表们普遍认为，文书应补充而不是重复包括区域协定在内的其他多边环境协定的工作，并认为，与国际化学品相关公约和框架以及《2030年可持续发展议程》的合作与协调至关重要。一些代表还认为，必须确保文书符合《联合国海洋法公约》，一位代表说，文书应符合世界贸易组织的规则。

47. 许多代表强调，文书必须采用以数据为依据的、利用现有最佳科学的科学方法，一些代表还呼吁设立一个科学机构，他们建议，该机构也可以采用科学与政策机构或社会经济与科学机构的形式。

48. 关于履约问题，一些代表指出，必须结合自愿措施制定具有约束力的全球和国家目标。许多代表回顾了共同但有区别的责任原则，表示坚决支持制定国家行动计划，使各国能够根据其国家的具体需要、优先事项和能力来调整其义务。一些代表还认为，文书不应给各国的履约带来过重的负担，从而使履约变得现实可行，特别是对小岛屿发展中国家而言。不过，一位代表说，案文草案针对现有塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）的章节中的措辞必须提及强制性而非自愿措施，这与许多代表的观点一致，即应对海洋环境中的塑料污染至关重要。许多代表强调需要与包括非政府组织、民间社会、学术界和私营部门在内的一系列利益攸关方进行协调，一位代表指出，在国家一级开展合作并发展公私伙伴关系对于今后执行文书具有重要意义。

49. 几位代表强调，必须在社会上建立有效的机制，以促进塑料循环并防止塑料泄漏到环境中。一位代表主张在文书的附件中列出上游、中游和下游应采取的有效的自愿和强制性措施，并指出需要制定综合全面的国家政策。几位代表呼吁开发可及、负担得起的环境友好型塑料和塑料产品替代品，一些代表强调了政府和私营部门为此进行投资的重要性。

50. 许多代表呼吁向发展中国家和经济转型国家提供充分的支持，做法包括能力建设、按相互商定的条件进行技术转让，以及技术援助。几位代表强调需要提供易得、充足、可预测和可持续的财政资源，一位代表强调必须向最需要的国家提供重点明确、成本效益高的履约支持。几位代表强调，可持续废物管理是发展中国家需要援助的一个关键领域。一些代表还提请注意小岛屿发展中国家的特殊情况，他们说，这些情况应反映在文书本身的条款中，还提请注意群岛国家和拥有广阔海岸线的国家的特殊情况。几位代表还提请注意塑料污染的跨疆界性质，以及特别考虑下游国家情况的必要性，其中一位代表指出，他的国家已提交了一份非正式文件供委员会审议，内容是需要特别关注下游不发达国家，以管理累积的塑料负荷和保护邻近的海洋环境。几位代表还强调，应优先考虑弱势群体的需求，特别是妇女、儿童、青年、土著人民、沿海社区和拾荒者。

51. 关于筹资问题，一些代表认为，文书的资金机制应完全基于一个新的专用多边基金，而另一些代表则主张同时利用现有的资金机制，如全球环境基金。还有一些代表说，可以从包括私营部门在内的一系列来源调动财政支助。一些代表说，应利用现有资金机制，一位代表指出，这种做法可以避免耗费几年时间来等待设立新基金，另一位代表强调，在获取资金时应尽可能减少繁文缛节。

52. 几位代表表示支持将新文书的秘书处设在内罗毕。

53. 关于闭会期间工作，一些代表呼吁侧重于技术工作，包括：原则；关键术语的定义；执行手段，包括资金机制；以及文书的附件。一位代表说，她的国家不支持开展任何关于技术问题的闭会期间工作，除非同时就筹资问题开展

闭会期间工作，另一位代表强调必须以包容性方式开展工作，并确保公平的地域和性别代表性。一位代表呼吁为这项工作制定明确的任务和时间表，另一位代表则提议设立一个不限成员名额工作组。几位代表支持授权主席根据本届会议的讨论情况编写案文初稿，供委员会第四届会议审议。

B. 设立联络小组

54. 随后，政府间谈判委员会决定设立两个联络小组，以利用 UNEP/PP/INC.3/4 号文件附件所载案文作为指导其工作的参考，确定协商一致的领域并缩小可能的备选方案的范围。第 1 联络小组由 Axel Borchmann（德国）和 Gwen Sisor（帕劳）共同主持，任务侧重于 UNEP/PP/INC.3/4 号文件附件中关于目标的第一部分；以及第二部分所载内容。第 2 联络小组由 Kate Lynch（澳大利亚）和 Oliver Boachie（加纳）共同主持，任务侧重于 UNEP/PP/INC.3/4 号文件附件中第三和第四部分所载内容。在各联络小组进行讨论之后，共同主持人将编写一份共同主持人讨论摘要，供提交委员会。

55. 委员会还决定设立第三个联络小组。第 3 联络小组由 Marine Collignon（法国）和 Danny Rahdiansyah（印度尼西亚）共同主持，任务是结合本届会议前举行的筹备会议的讨论情况和闭会期间工作，审议综合报告中涉及的内容，以及各成员对于预稿中的占位符的意见，侧重于委员会第二届会议上尚未讨论的内容；审议针对第 3 联络小组所讨论的实质性事项开展相关闭会期间工作（如有）的需求和时间表；并在第 1、第 2 和第 3 联络小组的相关工作的基础上，针对这些联络小组所确定的问题，就可能开展的闭会期间工作及工作模式提出建议。在联络小组进行讨论之后，共同主持人将编写一份共同主持人讨论摘要，供提交委员会。

56. 主席还提议各联络小组的共同主持人向委员会报告该小组工作进展情况。

57. 一位代表表示希望就综合报告所载内容进行建设性讨论，尽管在本届会议开幕前两周才获得该报告。因此，她的代表团正在进行内部协商，要在协商完成后才能提出立场。另一位代表强调了下游国家作为防止海洋垃圾的主要行为体的作用，因此指出，在第 3 联络小组的讨论中应特别关注它们，以确保制定适当的废物管理、公正过渡和解决遗留塑料问题等目标。

58. 几位代表对在第 3 联络小组内讨论定义的提议表示关切，因为第 1 和第 2 联络小组也将同时进行讨论，并要求澄清如何确保联络小组之间有效的相互联系。在这方面，多位代表还对联络小组会议的时间安排表示关切，建议将第 3 联络小组的会议推迟到第 1 和第 2 联络小组会议举行之后。一位代表还要求澄清，鉴于第 3 联络小组有别于另外两个联络小组，该小组的成果将如何反映在预稿中。

59. 一些代表（包括一位代表某组国家发言的代表）说，拟议的时间表考虑到了一些缔约方所表达的关切，例如，它确保了在会议的早期阶段审议预稿中遗漏的内容。另一位代表指出，在第 3 联络小组内审议定义是恰当的，因为定义与范围的联系很紧密，而范围属于该联络小组的任务。

60. 主席表示，鉴于全部三个联络小组的任务之间存在相互关联，全部三个联络小组的共同主持人应确保在就相关联要素取得的进展方面密切协调，并制定策略解决可能的重叠，并在必要时就特定的相互关联之处进行磋商。

61. 主席还邀请有案文提案的成员至迟于 11 月 16 日星期四上午 10 时书面提交秘书处。

62. 随后，委员会听取了三个联络小组共同主持人关于这些小组讨论进展情况的报告。在第 2 联络小组的共同主持人报告之后，一位代表在其他几位代表的支持下，要求第 2 联络小组的报告表示注意到以下事实：在该小组的会议期间，一些成员表示倾向于建立一个新的资金机制，以便为新文书提供全面支持。然而，一位代表表示倾向于使用现有的资金机制，以便使这一进程更加顺利和快速，而另一位代表则表示倾向于在现有资金机构内建立一个新的资金机制。

63. [待补]

六、 其他事项

64. [待补]

七、 通过报告

65. [待补]

八、 会议闭幕

66. [待补]
