



联合国

UNEP/PP/INC.5/4



联合国
环境规划署

Distr.: General

9 July 2024

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
第五届会议

2024年11月25日至12月1日，大韩民国釜山

临时议程*项目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

具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染） 国际文书的案文草案汇编

秘书处的说明

1. 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四届会议设立了两个联络小组（第1和第2联络小组），分别负责审议修订案文草案第一和第二编所涉及的内容¹（包括任何相关拟议附件）（第1联络小组）以及修订案文草案第三至第六编所涉及的内容（包括任何相关拟议附件）（第2联络小组）。委员会决定将两个联络小组的工作进一步划分到各分组（第1联络小组划分到第1.1、1.2和1.3分组，第2联络小组划分到第2.1和第2.2分组）。²

2. 在各联络小组及其各自分组在委员会第四届会议上完成工作之后，委员会请秘书处印发五份分组成果文件的汇编，并为 UNEP/PP/INC.4/3 号文件所载的可能附件保留占位符，作为委员会第五届会议的正式工作文件。委员会还请秘书处将文件格式标准化并纠正文件中任何明显的打字错误，但不对其内容作

* UNEP/PP/INC/4/1。

¹ UNEP/PP/INC.4/3。

² 见第四届会议的报告（UNEP/PP/INC.4/5——英文预发版本，可查阅 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/45872/INC4_Report.pdf），第59和第60段。

任何实质性改动，并决定将汇编作为第五届会议继续谈判的起点，以期委员会在该届会议结束前完成有关文书的工作。³

3. 本说明附件所载的汇编是秘书处根据上述任务规定编写的。按照这一任务规定，仅对案文格式作了极少调整，从而使编排方式保持一致并便于阅读，而未修改各分组成果文件所载案文的实质性内容。

4. 本汇编保留了作为第四届会议案文谈判起点和基础的修订案文草案用过的下列列报惯例：

(a) “文书*”和“理事机构*”这两个术语在整个案文中用于指具有法律约束力的文书及其未来的理事机构，而不妨碍委员会就其术语最后含义作出决定，但第五编第1条除外，因为该部分就未来的理事机构提出了具体案文。

(b) 在相关处，插入了现有文书和组织的全称。

(c) 针对委员会成员提出的问题的可能解决方式的不同案文方案，酌情使用标题加以注明（例如，“案文方案1”、“案文方案2”），包括在相关情况下表明“**无案文**”的方案。

(d) 在相关情况下，具体案文草案的其他案文方案被标为“第 x 款备选案文方案”，其中的编号“x”反映的是款的编号（例如，“第1款案文方案”介绍的是相关条款第1款的案文方案。在提出了多种备选案文方案的情况下，其他的备选案文方案被标为“第 x 款备选案文方案2”、“第 x 款备选案文方案3”等。）。

(e) 在相关情况下，拟补充案文被标为“第 x 款案文方案之二”、“第 x 款案文方案之三”等，其中的编号“x”反映的是拟补充案文的款的编号（例如，“第1款案文方案之二”介绍的是相关条款第1款补充案文的其他方案，建议置于紧接第1款之后）。

5. 此外，本汇编采用了第四届会议期间基于案文的谈判⁴所使用的下列惯例：

(a) 第四届会议期间新增的案文以粗体转载，但未注明出处。

(b) 委员会部分但非所有成员支持的拟议删除内容用方括号表示。

(c) 拟在某一款之前插入的案文被标为“第 x 款案文方案前款”，其中的编号“x”反映的是拟新增案文之后的款的编号。

6. 保留了各分组成果文件中的方括号，仅更正了明显错误（例如左方括号没有相应的右方括号）。

³ 同上，第91段。

⁴ 已完成针对第一编第1条、第一编第2条、第一编第4条、第一编第5条、第二编第1条、第二编第2条、第二编第3条、第二编第3之二条、第二编第4之二条、第二编第7条、第二编第12条、第二编第13之二条和第四编第1条内容的第一轮案文谈判。针对第二编第5条（委员会成员的若干发言有待谈判恢复后再作讨论）和第二编第8条的案文谈判已启动，但尚未完成。还就关于渔具的案文（“XX——渔具”）进行了第一轮案文谈判；这一轮谈判并非针对案文中的所有条款，也不影响关于其可能位置的不同意见。针对第四编第2条的第一轮谈判已经开始，但尚未完成。见各分组的成果文件（可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>）和委员会第四届会议的报告（UNEP/PP/INC.4/5）。

7. 上一版本中出现的脚注在相关处予以保留。为清晰起见而省略脚注或部分脚注的情况在相关位置予以标明。
8. 关于案文位置的每项建议或显示为单独的“案文方案”，或以“拟议位置：……”的方式介绍。关于渔具的案文草案已插在第二编第 9 条(a)项之后，但不影响其在文书中的可能位置，如案文之前的解释性方框所示。脚注 15 和脚注 16 还说明了与第三编有关的案文的可能位置。
9. 根据委员会规定的任务，插入了 UNEP/PP/INC.4/3 号文件所载的可能附件的占位符。此外，还增加了作为第四届会议案文谈判一部分的第 1.2 分组成果文件所载的可能附件的案文。

附件*

具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染） 国际文书的案文草案汇编

目录

第一编	6
1. 序言	6
2. 目标	9
3. 定义	9
[4. 原则 [和办法]]	10
5. 范围	12
第二编	14
1. [初级[和次生]塑料聚合物]	14
2. [就[[塑料和塑料产品中]引起关切的[化学品[和聚合物]][与相关多边环境协定的合作与协调]]	16
[备选标题: [塑料和塑料产品中]引起关切的危险化学品]	16
3. [[问题[塑料产品][和可避免的][一次性]塑料产品][和此种产品类别], [[包括][寿命短]和一次性塑料产品][和[本身是微塑料的产品和][含有]有意添加]的微塑料的产品] (拟议位置: 移至第二编第 5 条) 19	19
a. [问题[塑料产品]和可避免的塑料产品][以及此种产品类别], [[包括][寿命短]和一次性塑料产品]]	19
[3之二 将产品列入附件B第二部分[可避免的问题塑料产品]和附件B第三部分[有问题的塑料产品]	20
b. [本身是微塑料的产品和][含有]有意添加]的微塑料的产品] (拟议位置: 合并 3a 和 3b)	21
[3之二 备选案文方案 微塑料和[纳米塑料]] (拟议位置: 移至第 8 条)	22
4. [缔约方提出要求后可以享受的豁免]	22
[4之二 专门工作方案]	23
5. 产品设计、[成分]和性能	24
a. [产品[设计和]性能]	24
b. [[塑料的][减少、][重复使用、][和][再循环、]填充和维修[重新利用和翻新][以及]塑料产品[的循环办法]	26
c. 使用再生塑料成分	27
d. [替代塑料和塑料产品]	28
6. 非塑料代用品	29
7. [生产者[延伸]责任]	30
8. 塑料在其整个生命周期中的排放和释放	31
9. 废物管理	33
a. [[塑料]废物管理]	33
XX. 渔具	35
10. [所列入化学品[、聚合物]和产品以及塑料废物]的贸易[相关措施]	37
a. 所列入化学品、聚合物和产品的贸易	37
b. [无害]塑料废物的越境转移	38
11. 现存塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）	40
12. 公正过渡[途径]	41
13. 透明度、跟踪、监测和标签	42
[13之二 与第二编有关的总体条款]	44
第三编	44
1. 供资[机制[和资源]]	44
2. 能力建设、技术援助和技术转让	49
备选标题: 能力建设、技术和科学合作、技术转让	49

*本附件未经正式编辑。

备选标题 2: 能力建设和技术援助.....	49
[3.] 技术[转让]	50
第四编	51
1. 国家[行动][执行]计划.....	51
2. 履约[[和][、]履约][和合作]	53
3. 报告[执行]进展情况.....	55
4. 定期评估和监测文书*执行进展情况[和成效评估].....	56
a. [评估和监测]	56
b.] 成效[成效评估][进展评估]	57
[b][c.] 审查引起关切的[危险]化学品[和聚合物]、微塑料和可避免的问题产品[，以及非塑料代用品].....	57
5. 国际合作	58
6. 信息交流	59
7. 提高认识、教育和研究[以及开发].....	60
8. [合作伙伴和]利益攸关方参与	62
8之二、健康方面	63
第五编	63
1. 理事机构	63
2. 附属机构	64
3. 秘书处	64
第六编 最后条款	65
1. 解决争端	65
2. 文书*的修正	66
3. 附件的通过和修正.....	66
4. 表决权	67
5. 签署.....	67
6. 批准、接受、核准或加入	67
7. 生效.....	67
8. 保留.....	68
9. 退出.....	68
10. 保存人	68
11. 有效文本	68
文书*的可能附件	69
附件 A 初级塑料聚合物以及引起关切的化学品和聚合物.....	69
附件 B 可避免的问题塑料产品，包括寿命短和一次性塑料产品，以及有意添加的微塑料	69
附件 C 产品设计、成分和性能.....	70
附件 D 基于共同原则建立和运行生产者延伸责任制度的模式.....	71
附件 E 塑料在其整个生命周期中的排放和释放.....	71
附件 F 废物管理.....	71
附件 G 国家计划格式.....	71
附件[X] 塑料生命周期每个阶段的有效措施	71
1. 全部阶段.....	71
2. 生产阶段.....	71
3. 分销/销售/消费阶段.....	72
4. 废物管理和处置阶段.....	72
5. 跨领域要素.....	72
2. [与第二编第 2 条有关的拟议附件]	74
3. 与第二编第 3 和第 3 之二条有关的拟议附件	77
a. [拟议附件 B]	77
b. [附件 X——产品].....	78
c. [附件 B].....	78
4. 第二编第 5 条有关的拟议附件	79

第一编

1. 序言⁵

[本文书*缔约方，

关切地注意到塑料污染数量巨大且迅速增加，是全球范围的一个严重环境问题 [并对人类健康[动植物健康]构成风险]，对可持续发展的环境、社会和经济层面产生了不利影响，

[关切地注意到由于非法越境转移而在发展中国家积累的遗留塑料废物所带来的全球性挑战，]

[认识到塑料污染系指对环境和人类健康产生不利影响的塑料废物在环境中的泄漏和积累，]

认识到塑料污染包括微塑料[污染]，

关切地注意到塑料污染对海洋环境[和相关水生生态系统]的具体影响[以及对生物多样性的影响]，

[认识到塑料污染、塑料整个生命周期的循环经济解决方案和创新之间的交叉关系以及对生物多样性的影响，]

[认识到塑料在整个生命周期中对人类健康和环境的影响，]

[认识到塑料在人类社会中所发挥的重要作用，]

[认识到塑料作为可持续实物资源在促进福利和人类健康方面的重要作用，]

[注意到塑料本身并非污染物，]

[又注意到塑料是保障食品、住房、交通、医疗的基本材料，在工业、工程、建筑、农业等领域应用广泛，]

注意到海洋[和其他水生环境][及陆地][和其他环境][生态系统]中的塑料污染可能具有越境性质，需要[根据共同但有区别的责任原则]，通过全生命周期办法[处理][应对]这种污染及其影响，[同时考虑到各国[不同的]国情和能力]，

[认识到发展中国家的具体需求，]

[认识到塑料污染是一个全球性环境问题，对其进行管制将产生社会经济影响，]

[强调开展国际合作以加强全球应对塑料污染威胁的重要性和必要性，同时考虑到各国不同的国情和发展阶段，特别是发展中国家的国情和能力，以期推动可持续发展，]

[认识到发展权的重要性，特别是对发展中国家的重要性，以及有效利用塑料产品和塑料废物管理在实现可持续发展和建设一个人人远离污染的清洁健康世界方面的关键作用，]

⁵ 秘书处的说明：原脚注略。见第 1.1 分组共同主持人 2024 年 4 月 29 日关于分组成果的非正式文件脚注 2，可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>。

[承认通过全球重点应对现有和遗留塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染），在加强减少塑料污染的工作方面具有巨大潜力，]

认识到小岛屿发展中国家[、下游发展中国家][和][、][最不发达国家][和内陆发展中国家]的特殊情况，

[重申在应对塑料污染的国际合作中的国家主权原则，]

[重申根据《联合国宪章》和国际法原则，各国拥有根据本国环境和发展政策开发本国资源的主权权利，]

重申联大 2015 年 9 月 25 日第 70/1 号决议，其中联大通过了《2030 年可持续发展议程》，

[又重申 1992 年在巴西里约热内卢通过的《关于环境与发展的里约宣言》的原则，]

[回顾联大 2022 年 7 月 28 日第 76/300 号决议[，其中确认][，系关于]享有清洁、健康和可持续环境的[人的]权利[是一项人权]，]

[回顾联大 1986 年 12 月 4 日第 41/128 号决议，其中确认发展权是一项不可剥夺的人权，]

[关切地注意到塑料污染数量巨大且迅速增加，是全球范围的一个严重环境问题并对人类健康构成风险，对可持续发展的环境、社会和经济层面产生了不利影响，]

回顾《联合国土著人民权利宣言》，

[申明本文书中的任何内容均不得解释为削弱或取消土著人民的现有权利，包括《联合国土著人民权利宣言》中规定的权利，酌情也包括地方社区的现有权利，]

[回顾《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》，]

[认识到需要获取所需资源，以提供发展中国家为履行本文书规定的义务而需要的技术和资金援助（包括技术转让），]

[认识到塑料产品在社会、经济和国际贸易中的重要作用，包括在支持公共卫生、保障粮食安全以及实现可持续发展目标方面的重要作用，]

强调指出[在认识到塑料对社会起到重要作用的同时，]迫切需要加强各级的科学和政策衔接，提高对塑料污染[对环境]的全球影响[以及塑料污染解决措施]的认识，[并促进在地方、区域和全球各级采取有效和渐进的行动，]

认识到在履行本文书中的承诺时，应考虑采取与供资和技术转让有关的行动，以满足发展中国家缔约方因塑料污染的不利影响和（或）执行措施的社会和经济影响而产生的具体需求和关切，]

回顾联合国环境大会第 1/6、2/11、3/7、4/6、4/7 和 4/9 号决议，申明迫切需要加强全球协调、合作和治理，以立即采取行动，力求长期消除海洋[和陆地][和其他环境][生态系统]中的塑料污染，并避免塑料污染对生态系统和依赖这些生态系统的人类活动造成损害，

认识到可用于处理塑料整个生命周期的多种办法、可持续替代品和技术，进一步强调需要加强国际协作，以促进获得[资金、]技术、开展能力建设以及科学和技术合作的途径，并强调办法是多种多样的，

[强调指出在发达国家缔约方带头下的可持续消费和生产模式在应对塑料污染方面发挥重要作用,]

着重指出必须促进产品和[材料]的可持续设计, 使其能够重复使用、再制造或再循环, 从而与生产它们所用的各种资源一起尽可能长久地存留在经济中**[可最大限度地保留使其价值]**, 并且**[尽量减少]**废物的产生**[可尽量减少]**, 这可以大幅度促进塑料**[产品]**的可持续生产和消费,

欢迎各国政府和国际组织所作的努力, 特别是通过包括相关多边协定在内的国家、[区域]和国际[行动]计划、举措和文书所作的努力, 并认识到需要采取互补行动和一致而协调的长期全球愿景,

[重申相关区域和国际公约和文书必须在适当尊重各自任务的情况下进行合作、协调和互补, [以防止塑料污染及其对人类健康构成的相关风险和对人类福祉和环境的不利影响], 其中包括经 1978 年议定书修订并经 1997 年议定书进一步修正的 1973 年《国际防止船舶造成污染公约》、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》、《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》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《联合国海洋法公约》、1972 年《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》及其议定书、[国际化学品管理战略方针、]**[国际化学品框架]**《联合国气候变化框架公约》、《生物多样性公约》、**[昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架]****[世界卫生组织烟草控制框架]**以及其他国际组织、区域文书和方案, 并认识到非政府组织和私营部门牵头开展的工作,]

认识到每个国家都最有能力了解各自在处理塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）方面的国情**[和能力]**, 包括其利益攸关方的活动,

认识到**[利用]**现有**[最佳]**科学知识, **[包括]****[传统知识、土著[人民和地方]知识[科学和做法][体系]**的重要性,

[考虑到][强调指出]务必[根据国家界定的发展优先事项][向更具循环性的塑料经济]公正过渡[路径][特别是针对]劳动力, [包括非正规部门的工人, 并创造体面工作和高质量就业岗位,]

[考虑到]务必根据国家界定的发展优先事项, 实现整个塑料价值链的工人（特别是拾荒者）的公平过渡以及创造体面工作和高质量就业岗位,]

[回顾国际劳工组织关于公正过渡的准则,]

[认识到以国家确定的优先事项为基础的公正和公平过渡途径的重要性, 其中包括能源、社会经济、劳动力和其他方面,]

又认识到在许多国家, 拾荒者和其他非正规合作式环境中的工人对塑料的收集、分类和再循环作出了重大贡献,

考虑到**[迫切][需要][必须][从发达国家][从所有来源]调动[可预测的]新的额外执行手段, [其方式应与根据共同但有区别的责任原则有效治理塑料污染所需的目标水平相一致, 特别是为[发展中][小岛屿发展中国家和最不发达]国家]这样做, [以加强国家]治理塑料污染[的能力],**

[回顾 2022 年 3 月 2 日联合国环境大会第 5/14 号决议, 其中请联合国环境规划署执行主任召集一个政府间谈判委员会, 负责以针对塑料整个生命周期的综合办法为基础, 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,]

[根据本文书的目标，并遵循公平原则和共同但有区别的责任原则，]

[重申《联合国海洋法公约》规定的养护和保护海洋环境的义务，]

[认识到环境脆弱的群岛国家的特殊需要，]

[重申各国承诺在为今世后代努力解决塑料污染问题的背景下尊重、保护和实现人权，]

[承认][关切地注意到]塑料污染对儿童、妇女、土著人民、沿海社区等弱势群体以及包括拾荒者在内的职业接触风险较高的工人造成了尤为严重的影响，]

[承认开采过程中危险污染物的排放和释放对人类健康和环境的影响，]

[决心到 2040 年结束塑料污染，]

[申明就本文书处理的事项在各级开展教育、培训、公众意识，公众参与和公众获得信息和合作的重要性，]

[认识到补贴在塑料的整个生命周期和塑料污染危机中都可能对环境造成危害，]

兹商定如下：]

2. 目标

1. 本文书*的目标是[结束塑料污染][（包括海洋环境中的塑料污染），以][保护人类健康][、动物健康][植物健康][生物多样性][实现健康环境][和环境][免受][结束][防止]塑料污染[的不利影响][。]，包括海洋环境[和其他水生及陆地生态系统]中的塑料污染，[同时不预判和不损害产品不可阻挡的高端实用性]，为此[至迟于 2040 年，][根据国家优先事项，][通过预防、逐步减少和[消除][补救][额外的]塑料污染][和遗留塑料污染][、管理][并利用[塑料和]塑料废物][并在此后加强努力，][以针对塑料[产品][废物]整个生命周期的综合办法为基础结束塑料污染，][以便][保护人类健康][、动物健康][和环境][免受其不利影响][并][同时][实现][实现]可持续发展][促进循环经济][、消除贫困和公正过渡，][同时考虑到][根据]共同但有区别的责任原则][和各自的能力][考虑到各国的国情、能力和优先事项][以及][由发达国家向发展中国家提供的][相匹配的]资金和技术支持][通过高效的技术转让、可靠和可预测的[、相称和相应的]融资和能力建设。]。

3. 定义⁶

案文方案 0

无单独条款。

案文方案 1

1. 就本文书*而言：

a. [“术语”]指[]

⁶ 定义的位置可以是单独的条款（案文方案 1），或纳入文书的实质性条款，或结合使用这两种办法。见第 3 联络小组成果文件，第 3 页。另见政府间谈判委员会第三届会议期间各成员的书面呈文汇编（可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-3/documents/in-session#ContactGroups>）。

- b. [“术语”]指[]
- c. [“术语”]指[]

[4. 原则⁷[和办法]]

案文方案 0

无单独条款。

案文方案 1

1. 各缔约方为实现本文书*目标和执行其各条款而采取行动时，除其他外，应[应当酌情]遵循[下列]等[原则][和办法][本文书的执行应符合下列原则]：

a. [环境大会第 5/14 号决议提及的《关于环境与发展的里约宣言》（《里约原则》）所载的总体原则或具体原则]

[a 之二 促进、尊重和保护人权]

- b. [共同但有区别的责任][和][各自能力][里约][原则]
- c. [“谁污染谁付费”原则]
- d. [各国][根据国家能力][采用的][预防性办法]
- e. [预防][办法][原则]
- f. [尊重使用自然资源的主权]
- g. [公正过渡][包括塑料价值链中拾荒者和其他工人的公正过渡]
- h. [保护][脆弱社区][处境脆弱者]
- i. [分担][产品生命周期的][责任]
- j. [代际公平][和代内公平]
- k. [不倒退]
- l. [基于生态系统的办法]
- m. [生产者延伸责任][办法]
- n. [透明度]
- o. [包容性]
- p. [自下而上的方法]
- q. [性别平等视角]
- r. [与海洋污染有关的一般原则]
- s. [循环经济][循环性][办法]

⁷ 确定供委员会审议的案文方案旨在反映根据成员意见和建议确定的三种可能办法，这些办法可单独使用，也可合并使用，以反映与文书有关的原则，即：在序言部分提及相关原则、一项确定文书指导原则的专门条款，以及（或）将相关原则纳入相关实质性条款。秘书处的说明：原脚注部分内容略。见第 1.1 分组共同主持人 2024 年 4 月 29 日关于分组成果的非正式文件脚注 4，可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>。

- t. [不歧视]
- u. [现有[最佳]科学知识][和科学信息][办法]
- v. [[土著知识]地方和土著知识[科学和做法]][按照相关知识持有人的权利，包括《联合国土著人民权利宣言》和国际人权法所体现的权利，利用[现有]最佳科学知识[、]数据[、]和信息以及传统知识、土著人民知识和地方知识体系]
- w. [获取信息和[透明度][正义][办法]
- x. [公平]
- y. [可持续发展][里约原则]
- z. [为应对塑料污染而采取的措施不应当成为国际贸易上的[任意或无理的]歧视手段[、]技术壁垒或任何其他形式的壁垒]或者隐蔽的限制][里约原则]
- aa. [促进区域和国际一级的合作]
- bb. [废物管理的“三 R”原则][办法]
- cc. [国家[主权]原则][各国主权平等]
- dd. [选择政策组合的权利]
- dd 之二 [发展权]
- ee. [避免造成新的发展和环境问题]
- [ee 之二 就塑料产品对人类健康、环境和气候的影响而言，同等对待塑料产品和其他材料制成的产品]
- [ee 之三 尊重相关的新文书和框架以及相关的全球、区域、次区域和部门机构。]
- [ee 之四 发展中国家享有不受限制地发展经济和技术不可剥夺的权利，高度发达的经济体也是如此。]
- [ee 之五 充分考虑到发展中国家的具体需求、特殊情况和当地能力]
- [ee 之六 小岛屿发展中国家的特殊情况]
- [ee 之七 公众参与环境决策，包括土著人民和地方社区的充分有效参与]
- [ee 之八 享有最高标准健康的权利]
- [ee 之九 妇女是变革推动者，对于解决塑料污染问题至关重要。本文应通过妇女充分平等的参与文书执行工作的所有方面（包括决策）和通过执行性别平等行动计划并采用促进性别平等的办法来推进性别平等。]
- [ee 之十 废物管理层级[原则][措施]]
- [ee 之十一 支持针对具体目标的气候行动]
- [ee 之十二 充分考虑到具有易受塑料污染影响的地理特征的国家。]
- [ee 之十三 下游发展中国家的特殊情况]
- [ee 之十四 事先及时通知可能受影响的国家并提供相关信息，以及与这些国家进行相关磋商]

[ee 之十五 发展权是固有人权，所有民族在有关安全谋生手段的事项上享有平等权利。经济发展是采取措施应对塑料污染的前提。发展中国家有权增加可持续消费，以满足社会 and 经济发展需求。]

[ee 之十六 所有国家都有义务致力于可持续发展，造福今世后代。保护环境应根据各国国情，在不影响发展中国家社会经济的情况下，与经济发展相结合。]

[ee 之十七 依照《联合国宪章》和国际法原则，各缔约方拥有依照其本国环境与发展政策开发其自有资源的主权，并有责任确保其管辖范围内的或其控制下的活动不对其他国家的的环境或其国家管辖范围以外地区的环境造成损害。]

[ee 之十八 各缔约方，特别是发达国家，应在国际合作中尊重国家主权原则，以促进、非指导性和非惩罚性的方式应对塑料污染问题，并避免给缔约方造成任何不必要的负担。]

[ee 之十九 各缔约方应在历史责任和公平的基础上，根据发达国家和发展中国家之间共同但有区别的责任和各自的能力，为人类今世后代的利益保护环境系统，同时考虑到发达国家由于高生产和高消费水平、工业活动和废物管理做法而对塑料污染负有的历史责任。]

[ee 之二十 发达国家对塑料污染负有历史责任，因此有义务根据“谁污染谁付费”原则对其行为进行补偿]

[ee 之二十一 应当充分考虑到发展中国家缔约方，尤其是特别易受塑料污染不利影响的发展中国家缔约方的具体需求、优先事项和特殊情况，也应当充分考虑到那些按本文书必须承担不成比例或不正常负担的缔约方（特别是发展中国家缔约方）的具体需求、优先事项和特殊情况。]

[ee 之二十二 各缔约方应根据共同但有区别的责任原则，按照各自的国情、能力和不同的社会经济背景，以具有成本效益的方式采取预防性办法。]

[ee 之二十三 发展中国家缔约方应有权根据每个缔约方的具体情况促进可持续发展、制定保护环境的政策和措施，并应与国家发展方案相结合，同时考虑到经济发展对于采取措施应对塑料污染至关重要。]

[ee 之二十四 各缔约方必须确保为应对塑料污染而采取的措施（包括单边措施）不得造成贸易扭曲，不得成为国际贸易上的任意或无理的歧视手段或者隐蔽的限制。]

[ee 之二十五 需要改善发展中国家的国际经济环境并促进其持续经济发展，这是使发展中国家能够有效参与保护全球环境的国际努力的先决条件。]

5. 范围⁸

案文方案 0

无单独条款。

⁸ 秘书处的说明：原脚注略。见第 1.1 分组共同主持人 2024 年 4 月 29 日关于分组成果的非正式文件脚注 5，可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>。

案文方案 1

本文书*[[以针对塑料[产品]整个[全部]生命周期的综合办法为基础]][[适用于从塑料产品设计到塑料废物无害环境管理]][[从[塑料产品的[提取]生产、设计、使用[和]消费到]][[塑料废物的]处置和补救的[[整个生命周期中的]]塑料污染（包括[海洋][环境][中的]塑料污染）]]并[[以综合条例和合作措施为基础，[按照避免、减少、重复使用、再循环和消除的层次进行]]，[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因素]。[文书针对[所有来源的]塑料污染[和泄漏（包括遗留塑料污染）]，并涵盖塑料[材料和]产品、[和塑料废物]]以及[与塑料有关的化学品和微塑料]。[文书认识到[并针对]塑料污染对人类健康和环境的[风险][影响]以及对气候变化和生物多样性的影响。]]文书还[优先考虑并]针对[消除有问题、有害和高风险的塑料类别以及]塑料[产品]的可持续生产和消费，包括[塑料废物的]无害环境管理、资源效率和循环经济。]

[文书*不适用于下列应用和[(或)]物质：

- a. [医疗和保健用途；]
- b. [公共卫生事件和自然灾害的紧急应对；]
- c. [科学和实验研究；]
- d. [原材料，如碳氢化合物及其衍生物；]
- e. [必须进一步加工才能满足最终用途的中间产物（如[原生][初级]聚合物）、任何两用物品]

[e之二 运输]

[e之三 建筑和建设]

[e之四 电子应用]

[e之五 基础设施]

[e之六 能源]

[e之七 包装]

[e之八 塑料产品的具体清单]]

[e之九 塑料聚合物]

[e之十 化学品]

[e之十一 微塑料]

[e之十二 非塑料代用品]

[e之十三 温室气体排放]

[e之十四 国家安全]

案文方案 2

[[本]文书*[[的范围]]是[[通过[完整的]生命周期办法[结束]]适用于]塑料污染，[[为此促进循环性]]通过反映国家驱动办法的国家自主[[举措][行动计划]]考虑到[[除其他外，《关于环境与发展的里约宣言》的原则]]各国的国情和能力，[[不与其他多边环境协定和相关文书及机构的任务重叠]]，同时确保足够的灵活性，以适应发展中国家、特别

是最不发达国家的不同能力和情况，同时仍然有效地应对塑料污染。[本文书的适用范围不包括主要原材料的提取和加工以及原生聚合物的生产。]

[第 1 款案文方案之二 为更明确起见，本文书的范围不包括碳氢化合物等原料和由其制成的初级聚合物]

位置待定

[占位符，用于考虑国家安全和某些公共卫生问题的豁免或排除情况。]

第二编

1. [初级[和次生]塑料聚合物]

备选标题：[塑料聚合物]

[案文方案 0]

无案文。无条款]

案文方案 1

1. [[鼓励][缔约方][各缔约方][在共同但有区别的责任基础上][在考虑到各自能力和国情的情况下][实现可持续经济增长和发展并消除贫困、[应][可努力]采取[必要]措施[防止和[减轻][消除]因[生产][使用][对环境和人类健康][构成关切的][[初级]塑料聚合物][和[次生塑料聚合物][（包括其[原料]和[前体）]]]而对人类健康[和][或]环境[（特别是生物多样性）]造成的[潜在不利]影响，[为此借助产品设计和无害环境废物管理（包括借助资源效率和循环经济办法），[管理][应对][促进]塑料的[可持续]生产和消费]。[与第二编第 8 条合并]

[第 1 款备选案文方案 无案文。]

第 1 款备选案文方案 2 [[鼓励]各缔约方应[在可获得可靠和负担得起的代用品的前提下]采取措施[管理][减少][对人类健康或环境构成[关切]风险的]塑料]对[初级塑料]聚合物]]的需求，并促进塑料在其整个生命周期的可持续生产和消费。]

[第 1 款备选案文方案 3 缔约方应采取必要措施，确保塑料的可持续生产，以防止和减轻对环境的影响，同时考虑到各自的国家能力和国情。]

[第 1 款案文方案之二 [鼓励]各缔约方应在成为缔约方后[三个月][其认为适当的时期内]向秘书处提供其[初级塑料聚合物][和次生塑料聚合物]的年度生产、进口和出口的[统计][可公开获得的]数据[并适当考虑保护商业和国家机密信息]，包括关于报告进展情况的第四编第 3 条所规定的[2025 年][及其后每一时期]的类型和数量，或在无法获得实际数据的情况下提供[此类数据的最佳估计数]。（拟议位置：移至第四编）

[次级案文方案 0]

次级案文方案 无案文。]

[次级案文方案 1]

2. 为了实现[附件 A 第一部分]中理事机构*[根据全球减少塑料污染目标有效性的科学数据]根据经济[科学、环境、经济、社会和人类健康影响，包括粮食和水安全]和市场研究]，规定的]并每[x 年]更新的全球目标，[鼓励][各缔约方][缔约方][应][可

努力][在可靠、可负担得起、可获得的代用品可用的情况下][基于科学证据、][传统知识、土著人民知识[、]和地方知识体系][土著知识、传统知识和地方知识]、不允许其[初级塑料聚合物][和次生塑料聚合物]的生产和供应水平超过[附件 A 第一部分][缔约方大会根据经济和市场研究规定并每[x 年]更新的削减目标][,][开展合作,][在可行和适当的情况下]管理和[减少][或优化][管理和][采取[适当]措施][减少][对[初级塑料聚合物][全球生产和供应][的需求]][促进对人类健康和环境构成[关切]风险的塑料[和次生塑料聚合物]的[可持续生产和消费][达到商定的可持续水平][制定国家自主具体目标[以[减少]其生产水平], 并采取必要措施实现这些具体目标]。[在关于报告进展情况的第四编第 3 条规定的每个报告期内, 应评价国家具体目标对全球目标的贡献, 以确定各缔约方为实现全球目标而需进行的调整。]

[第 2 款备选案文方案 缔约方应[根据本国国情和能力, 并基于循环经济原则[确定][采取][必要][适当]措施[基于科学、环境、社会和人类健康, 包括食品和水安全][促进塑料的可持续生产和消费][管理[和减少][和优化]第 1 款所述[初级塑料聚合物][和次生塑料聚合物][的全球生产和供应][的使用。]]

[第 2 款案文方案之二 为执行本条款而采取的措施应[根据科学证据, 并视可靠、可负担、可获得的代用品的可得性以及国情和能力而定], 特别关注[对塑料污染]影响最大的[或不利于]安全的循环经济的[初级塑料生产和]产品。]

3. [鼓励缔约方[限制][管理][附件所建议的每种塑料聚合物类型][塑料产品]的应用[……], 除非能够在其现有废物管理备选方案或替代方案的能力范围内以无害环境的方式管理此类应用产生的塑料废物[向环境中的泄漏]。]

4. [还鼓励缔约方采取一切必要措施, 增加次生塑料[含量][和循环聚合物]的生产、供应、利用和需求。][, 并随时注意市场意外情况] (拟议位置: 移至第二编第 9 条)

[第 4 款案文方案之二 各缔约方[应][应努力]制定基于科学和风险的公共采购政策或准则, 以减少与采购塑料产品有关的废物和不利环境影响, 包括制定与采购使用再生材料生产的物品有关的要求。]

5. [鼓励各国] 缔约方[应当][应][[根据科学证据][根据科学、环境、社会和人类健康, 包括粮食和水安全][传统知识、土著人民知识[、]和地方知识体系]、[土著知识、传统知识和地方知识]采取[任何][适当][有效]措施[[减少][管理]对人类健康或环境构成明显风险的[初级塑料聚合物][和次生塑料聚合物]的需求和生产[同时促进增加对次生塑料的需求和生产,][包括][不包括][借助][以下措施]], 以促进塑料在其整个生命周期内的可持续生产和消费][此类[自愿]措施[可][不应]包括]:]

a. [基于市场和价格的措施;]

b. [既不批准也不维持][取消]对生产初级塑料聚合物[和次生塑料聚合物]的补贴[或][和]其他财政激励措施; [并[增加对生产次生塑料的补贴和任何其他激励措施;]]

c. 在适用情况下, 为[初级[和次生]塑料聚合物]生产者制定监管要求。

d. [[应当][制定][制定]基于科学和风险的[国家]公共采购政策[或准则], 以减少[与采购塑料产品有关的]废物[和不利环境影响,]包括制定与采购使用[再生][次生]材料[塑料]生产的物品有关的要求。]

[第 2 款备选案文方案 (合并第 2、3、4、5 款案文方案) 鼓励缔约方根据本国的能力和国情, 采取措施实现初级塑料聚合物和塑料产品的可持续生产、促进次生塑料的

生产和需求、使用可再生原材料、提高能源效率、再循环塑料聚合物，以及对生产过程中使用的化学品进行健全管理。]

6. [缔约方应进行纳入每个国家的需求的技术评估，并考虑到每个国家替代材料的可得性及其对经济、环境、[文化]和社会方面的影响。如果[根据现有最佳科学知识]、[传统知识、土著人民的知识[、]和地方知识体系]，[土著知识、传统知识和地方知识]科学证明[从实践操作上证明]不存在可能危害人们健康的可行代用品，则不应适用这些措施。]

[第 6 款案文方案之二 各缔约方[应][应努力]尽快且不迟于成为缔约方后[三年内]建立和执行[初级塑料聚合物][和次生塑料聚合物]生产、进口和出口许可证制度。]

7. [[各缔约方][缔约方]应在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的[各自]国家计划中反映为执行本条款而采取的措施，[包括][其中应包括]反映在[关于报告进展情况的第四编第 3 条]规定的每个报告期内，其[初级塑料聚合物][和次生塑料]的[预定]国内供应[量][政策]，包括相关的国内生产量，并以相对于附件 A 第一部分所列基线的百分比表示，[以及为管理和[减少]国内生产而采取的措施。]（拟议位置：移至第四编第 1 条）

[第 7 款案文方案之二 理事机构*应每[5 年]根据[需求和市场研究][以及基于]第四编报告的全局减少塑料污染目标有效性[的科学数据]，更新附件 A 中的全球[削减]目标。]

2. [就[[塑料和]塑料产品中]引起关切的[化学品[和聚合物]][与相关多边环境协定的合作与协调]]

[备选标题：[塑料和塑料产品中]引起关切的危险化学品]

案文方案 0

无案文。[无条款]]

[第 0 款案文方案之二 本条款的解释和执行不应与相关的法律文书和框架以及相关的全球、区域、次区域和部门机构相重复，并应尊重这些文书、框架和机构，促进与这些文书、框架和机构的协调一致。]

案文方案 1

1. [[鼓励][各缔约方][缔约方]根据其国情和能力，并在遵守其国家[行动]计划的前提下，][考虑到共同但有区别的责任和各自能力][应]采取[必要][有效]措施[缔约方]承诺控制含有《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》所列引起关切的添加剂或成分的塑料材料][，包括第 2 款提及的添加剂或成分，][[酌情][禁止或]管制，][管理][[不允许和[逐步][消除][或][根据附件 A 中的清单][最大限度地减少][和避免][并酌情]消除][最迟在附件 A 第二部分规定的日期之前][通过《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件 A、B 和 C 中规定的有力标准，确保采取有效办法][含有]在[整个]塑料生命周期的[任何阶段]可能对人类健康或环境产生不利影响或具有[可能]妨碍安全和无害环境管理[（包括[根据附件 A 第二部分所载][附件 A 第二部分所列]标准的可重复使用性、可维修性、可再循环性和处置[，除非该附件另有规定。][根据所商定的科学标准，并遵循理事机构*决定的透明和包容性流程]）]的特性的[危险]化学品、[和][化学品类别]和[聚合物]的[塑料][在塑料产品应用][塑料产品][塑料应用]][在塑料[聚合物][产品]、塑料和塑料产品的][生产、销售、分销、[制造、使用、]进口和（或）出口中的][使用]、[和][或][存在][风险]，[根据附件 A 的规

定，为执行本条款而采取的措施应与涉及化学品的其他国际协定相互支持][在[产品][整个]生命周期的[任何阶段]，][含有附件 A 第二部分所列化学品、化学品类别或聚合物][以及附件 A 所列任何持久性有机污染物][，除非该附件另有规定。][《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件 A、B 和 C 所列任何持久性有机污染物][并考虑到全球化学品框架][前提是替代品或代用品可得、可及、可负担且无害环境][。][为执行本条款而采取的措施应反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中。][采用适用办法]。

[第 1 款备选案文方案 [各缔约方][缔约方][在考虑到共同但有区别的责任和各自能力的情况下]，][且不对国际贸易造成不必要的障碍，不成为任意或无理的歧视手段，或对国际贸易的隐形限制]，采取符合其监管框架和流程并基于科学证据的[适当]措施，[识别和[控制][管制][管理][禁止和管制]化学品、[化学品类别][和[聚合物][塑料产品]][[酌情]优先排序和评价[塑料生产]中使用的[聚合物][塑料产品]和化学品][测试塑料生产中使用或有意使用的[在塑料产品中的浓度超过科学规定的最高允许浓度，并且][可能]在塑料产品[整个]生命周期的任何阶段[（从塑料产品进入循环开始）][对人类健康或环境构成[明显][引起关切的风险][不利影响]的]化学品][包括考虑到与其[无害环境管理、可重复使用性和可再循环性]相关的[与含有这些化学品或[聚合物][塑料产品]的产品的重复使用、维修和再循环相关的]风险]。][采用适用办法]][[为此，还可考虑到塑料产品的可重复使用性、可再循环性和废物的无害环境管理。]

[第 1 款备选案文方案之二 [鼓励]各缔约方[应]在考虑到共同但有区别的责任和各自能力的情况下，采取符合其监管框架和流程并基于科学证据的措施，酌情对塑料生产中使用的可能对人类健康或环境构成令人关切的风险的化学品进行优先排序、测试和评估。]

[第 1 款备选案文方案之三 缔约方为执行第 1 款备选案文方案各条款而制定的任何措施均应符合《马拉喀什建立世界贸易组织协定》附件 1A 中所载的《贸易技术壁垒协定》。]

[第 1 款备选案文方案 2 鼓励各缔约方采取符合其监管框架和流程并基于科学证据的措施，根据附件 X 所载标准，在不重复其他多边环境协定条例的情况下，查明和监管塑料产品中使用的、对人类健康或环境构成超过最大允许限值风险的化学品。]

2. [如果允许[生产或使用][在塑料和塑料产品中][存在][附件 A 第二部分所列的][可能对人类健康或环境构成明显令人关切的风险的][受管制的[危险][含]化学品[的塑料]，[或][可能对人类健康或环境构成明显令人关切的风险的][危险][化学品类别][或聚合物][塑料产品]，][鼓励[存在[此类]生产或使用情况的各缔约方，[在考虑到其社会经济背景和国庆的情况下，][应]：]

a. [鼓励各缔约方][采取适当措施][确保任何此类[生产][制造]或使用的][能够降低风险][防止[和][或][最大限度地减少]人类接触或向环境[释放][泄漏][在整个[有关危险]化学品[塑料产品]生命周期内[对人类健康或环境构成风险或关切的][化学品或[聚合物][可能对人类健康或环境构成明显令人关切的风险的][塑料]聚合物][塑料产品]或][塑料[和][包括[有关]塑料]产品]在内的塑料]，并促进[此类化学品和聚合物的][安全和]无害环境管理[包括[聚合物]、塑料和含有这些物质的塑料产品的可再循环性[和处置]]；

b. [[采取适当措施，确保所有此类[可能对人类健康或环境构成明显令人关切的风险的][危险]化学品、[可能对人类健康或环境构成明显令人关切的风险的][危险]化学品类别][以及][塑料][聚合物]、[塑料产品]和含有这些物质的[包括][塑料][产

品]在内的]的塑料使用方式符合附件 A 第二部分，并]在其整个生命周期内以安全和无害环境的方式加以管理，包括其[包括其可重复使用性、可维修性、可再循环性和]最终处置：]

c. [要求[鼓励]此类[未受管制的][可能对人类健康或环境构成明显令人关切的风险的][危险]化学品、[可能对人类健康或环境构成明显令人关切的风险的][危险]化学品类别[[以及塑料][和]聚合物]和含有这些物质的[包括塑料在内的]塑料产品的生产者、[出口商]和进口商[除了][关于透明度、追踪、监测和标签的第二编第 13 条]所要求的信息之外]，[根据附件 A 第二部分所载的统一要求]向政府有关部门提供与相关化学品、[[可能对人类健康或环境构成明显令人关切的风险的]化学品类别]和、[塑料][聚合物]或含有这些物质的[包括[塑料]产品在内的][塑料][和][塑料]产品]有关的对人类健康或环境[危害][影响]的完整[统一]信息，以及对其[安全]使用、[重复利用、维修、翻修、]可再循环性和处置的相关影响；]

d. [要求相关化学品[和引起关切的化学品类别][、[塑料]聚合物]或[含有这些物质的][包括[塑料]产品在内的][塑料][和][塑料]产品]的生产者、[出口商]和进口商[根据附件 A 第二部分所载的统一要求][按照关于透明度、追踪、监测和标签的第 13 条][根据理事机构按照现有全球标准通过的准则]对其进行[适当]标识和标签，以便[在其整个生命周期内]对其进行[安全和]无害环境的使用和处理，包括其[可重复使用性、可维修性、可再循环性和]最终处置。]

[d 之二 采取措施防止附件 A 第二部分所列塑料和塑料产品中出现非有意添加物质、未反应单体和无意形成的杂质，但须遵守该附件的规定。]

[第 2 款备选案文方案 鼓励各缔约方根据其国家能力采取措施，确保在使用和管理含有第 1 款所述化学品的塑料产品时，均以防止和尽量减少人类接触或向环境中释放的方式进行。]

[第 3 款案文方案前款 科学、技术和经济小组应在缔约方大会第一次会议之前向缔约方大会建议一份清单，列出危险、可避免的问题化学品、聚合物或塑料产品的特性。在编写这些建议时，科学、技术和经济小组应考虑合理的科学、社会经济和社会文化评估，以及安全、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，包括基于土著人民和地方社区的知识和做法的替代品。]

3. [鼓励各缔约方在其依照[关于报告进展情况的第四编第 3 条]提交的报告中列入其[为限制或禁止][为消除][为不允许或限制、[为禁止或管制]在[塑料][塑料聚合物]和[包括][塑料产品在内的]塑料]使用][存在][未列入附件 A 第二部分、][在产品[整个]生命周期的任何阶段][确认或]或可能对人类健康或环境产生不利影响或妨碍最终产品的[安全和无害环境管理（包括可再循环性和处置）]的[未受管制的][危险]化学品、[和化学品类别][危险]化学品类别[和聚合物]而采取的任何措施。]

[4. 应根据相关化学品公约禁止上述第 1 款确定的任何新的引起关切的化学品。]

[5. 应评估每个国家[遵守控制措施][执行文书]的费用，并应按照理事机构*决定的程序，通过专项基金提供资金，以确保遵守控制措施。]

[第 5 款案文方案之二 科学、技术和经济小组应在每届会议上向理事机构*就化学品、聚合物或塑料产品及相关附件的具体目标和时间表提出建议。]

3. [[问题[塑料产品][和可避免的][一次性]塑料产品][[和此种产品类别]], [[包括][寿命短]和一次性塑料产品][和[本身是微塑料的产品和][含有]有意添加]的微塑料的产品]（拟议位置：移至第二编第 5 条）

案文方案 0

没有关于该事项的条款。

- a. [问题[塑料产品]和可避免的塑料产品][[以及此种产品类别], [[包括][寿命短]和一次性塑料产品]]

案文方案 1

1. [[各缔约方应在国家一级查明问题塑料产品][鼓励]各缔约方在遵守其国家行动计划的情况下并基于国情和能力, [[考虑到共同但有区别的责任和各自能力,][并根据其监管框架和流程], [逐步减少][必须[采取[必要]措施来[查明][管制]和减少并不允许][应当][应][鼓励缔约方][在为相关产品规定的日期之后][采取][必要][符合国家法律的]措施][酌情][管制][不允许][逐步淘汰或][逐步][减少][限制][有问题[和可避免的]塑料产品]的使用][其认为有问题的[和可避免的][具有高度环境泄漏风险的]塑料产品[和产品类别][其中可能包括][包括[寿命短和]一次性塑料产品]]的使用][并[按照国家法律并考虑到科学信息]采取措施减少][附件 B 第二[一][三]部分]所列的][《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中关于缔约方大会决定的条款]]][[在其境内具有高环境泄漏风险的]]][在其国家管辖领土范围内]发现的][对塑料污染（尤其是海洋环境中的塑料污染）影响尤其大或具有可能阻碍其安全和无害环境管理（包括其可重复使用性、可维修性、可再循环性和可处置性）特性的][有问题[和可避免的]]塑料产品][（包括[寿命短和]一次性的塑料产品）][在针对这些产品规定的日期之后][制造、使用、][生产、销售、分销、进口或出口]]][但需遵守该附件的规定]]][并在其中规定的时间框架内], [同时考虑到][基于][任何替代材料制成的同类产品]的可得性、可及性、可负担性和环境影响, 以及此类措施[相关参数]的社会经济影响[基于科学的][基于安全性、可持续性、重要性和透明度的]标准][只有在确保对履行义务所需的资源和履行这些义务所需的财务机制进行评估的情况下][[以]附件 B 第一部分所载标准[为指导的国家标准]]][《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》关于缔约方大会决定的条款]]][基于科学的标准][并在国家一级列出][采用基于应用的办法][由理事机构*在执行文书*之后][同时考虑到替代塑料和塑料产品的技术可行性和可及性, 以及社会经济影响]]][前提是替代品或代用品可得、可及、可负担且环保[可持续]]][载于][附件[B]第一部分, [《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》关于缔约方大会决定的条款]]], 特别是对发展中国家而言, 同时考虑到其国情和能力], 除非该缔约方已根据][附件 B 第二部分][关于缔约方提出要求后可以享受的豁免的第二编第 4 条]对相关产品登记了豁免。][本条款并不限制缔约方颁布禁令或采用附件 B 第一部分标准以外的更高标准的能力。][《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》关于缔约方大会决定的条款][为执行本条款而采取的措施[（包括国家确定的适当的削减和酌情淘汰时间框架）]应反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中。]

[[第 1 款案文方案之二 各缔约方应减少附件 B 第[三]部分[《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》关于缔约方大会决定的条款]所列塑料产品的生产、销售、分销、进口或出口, 但须遵守该附件的规定, 并根据本文书*第 5 条改进其设计]。]

第 1 款备选案文方案 1 无案文。

第 1 款备选案文方案 2 [鼓励每个国家采取措施管制寿命短和一次性塑料产品的生产、销售和分销时，考虑其独特的国情和能力，同时考虑到气候条件、环境因素和社会经济条件等因素，为此根据具体情况采取有针对性的办法。缔约方可共同努力，在全球范围内减少塑料废物并推广促进可持续做法。]

2. [理事机构*[应][可][制定指导意见，[为缔约方减少][关于][汇编关于]管制]有问题的[和可避免的]塑料[[产品]的努力[国家法规]提供信息[，[同时考虑到科学信息][基于科学标准][、传统知识、土著人民知识和地方知识体系]，并[考虑到]可持续替代品的可得性、可及性和可负担性。] [协助缔约方执行第 1 款。本指导意见可考虑到并参考根据[关于产品设计、成分和性能的第 5 条]和[关于非塑料替代品的第 6 条]制定的任何指导意见和标准。]

[3. [为了履约之目的，][鼓励]缔约方[必须促进开发安全且成本效益高的替代品，而且所有缔约方之间必须自由分享此类知识和技术。][按照废物管理层级，促进开发安全、无害环境和可持续的替代塑料和塑料产品以及非塑料替代品]。]

[4. 应评估每个国家[遵守控制措施][执行文书*]的费用，并应按照理事机构*决定的程序，通过专项基金提供资金，以确保[遵守控制措施]。]

[案文方案 2]

1. 鼓励缔约方采取措施，管制可避免的问题塑料产品的使用，重点是根据理事机构*通过的准则确定的具有高度环境泄漏风险的塑料产品，并根据其国情和能力，考虑到可持续替代品的可得性、可及性和可负担性，特别是对发展中国家的可得性、可及性和可负担性。]

[3 之二 将产品列入附件 B 第二部分[可避免的问题塑料产品]和附件 B 第三部分[有问题的塑料产品]

[1. 理事机构*应在其第一届会议上通过将产品列入附件 B 第二部分[可避免的问题塑料产品]和附件 B 第三部分[有问题的塑料产品]的程序。该程序应包括：提交列入产品的提案；由[专家委员会]使用附件 B 第一部分中的标准对提案进行评估，包括今后的任何重新评估；理事机构*审议[专家委员会]的任何建议。]

[2. 在根据第 1 款通过程序时，理事机构*必须确保该程序规定如下内容：]

[3. [专家委员会]应制定指导意见，供理事机构*审议和通过，指导缔约方在希望执行第 3 条要求之外的措施时如何应用附件 B 第一部分的标准。

a. [专家委员会]应在必要时根据现有最佳科学知识、传统知识、土著人民知识和地方知识体系，审议是否需要附件 B 第一部分进行任何修正，并据此提出建议，供理事机构*审议和通过。特别是，[专家委员会]应考虑是否需要制定与危害人类健康的可能性有关的标准。

b. 在适用附件 B 第一部分的标准时，[专家委员会]应考虑到废物管理层级。

c. 在适用附件 B 第一部分 A 部分的标准时，[专家委员会]应考虑到技术、社会和经济可行性以及环境和健康影响。]]

- b. [本身是微塑料的产品和][含有]有意添加的微塑料[的产品]（拟议位置：合并 3a 和 3b）

案文方案 0

没有关于该事项的条款。

案文方案 1

1. [在遵守其国家行动计划的前提下，]各缔约方应[不允许生产、在制造中使用、销售、分销、进口或出口[塑料，并][采取必要[国家]措施[管制塑料产品的使用]，[管理、[在适用情况下]限制并酌情不允许生产、在制造中使用、销售、分销、[进口或出口][根据[科学制定的]标准][根据[附件 B 第五部分所载的]要素][识别含有有意添加的微塑料的[塑料和]产品]，[附件 B 第四部分规定的例外情况除外]]，[同时考虑到技术可行性，替代塑料和塑料产品的可得性和可及性，以及社会经济影响][采用基于应用的办法]。[应鼓励各缔约方采取任何必要措施，防止无意释放的微塑料泄漏到环境中。]]

[(a) 本身是微塑料的产品，但原材料的预生产除外，或]

[(b) 含有有意添加的微塑料的产品]

[须符合附件 B 第六、七和八部分的条款]

第 1 款备选案文方案 1 无案文。

[第 1 款备选案文方案 2 各缔约方应酌情采取符合其国家法律的措施，**[减少或在可行情况下禁止][控制]使用或制造[和销售]含有有意添加的微塑料的产品。**[此类措施可包括缔约方采取行动应对生产、[在]制造[中使用]、销售、分销、进口或出口此类产品。][在履行这一义务时，缔约方应考虑到产品中有意添加的微塑料是否发挥了基本功能，如果发挥了基本功能，是否有可行的替代品。]

[第 1 款备选案文方案 3 **[鼓励]**缔约方应当采取有效[国家]措施，确定含有有意添加的微塑料的货物和产品**[开展科学研究以评价][进行风险[评估]]**确定其摄入风险及其对环境的污染和对人体的不利影响]，然后在风险尚未消除且可获得更安全、更负担得起的替代品时，**[以科学为依据的替代]**分阶段减少其使用，并促进向这些替代品的过渡和这些替代品的可及性。]

[2. 为执行本条款而采取的措施应反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中。]

[3. 各缔约方应[在各自的条例范围内]通过根据[关于信息交流的第四编第 6 条]建立的在线登记表，分享关于根据第 1 款采取的措施的信息，以提高透明度。]

第 3 款备选案文方案 无案文。

[4. 应评估每个国家[遵守控制措施][**执行文书***]的费用，并应按照理事机构*决定的程序，通过专项基金提供资金，以确保遵守控制措施。]

案文方案 2

与关于微塑料的无意释放的第二编第 8 条合并。

[3 之二 备选案文方案 微塑料和[纳米塑料]] (拟议位置: 移至第 8 条)

[案文方案 0]

无条款。]

[案文方案 1]

[1. [鼓励][各缔约方][或缔约方][应][采取有效措施][应努力]促进[在其能力范围内并考虑到国情]对[[有意添加的]微塑料和[纳米塑料]泄漏的][规模和范围[塑料][塑料产品][整个]生命周期中的[微塑料污染]及其对所有生态系统、[生物多样性、食物链]和人类健康的影响进行研究。]

[2. 各缔约方[应采取措施][应努力][提高透明度]并减少[有意添加的微塑料成分[和所有形式的][和无意的]微塑料[排放][微塑料污染]]。]

[第 2 款案文方案之二 各缔约方应采取必要措施, 以科学知识为指导, 最大限度地减少微塑料和纳米塑料当前和未来对健康和环境的影响。]

[3. [鼓励]缔约方[应]根据国情[促进建立国家中心的国家组织安排]和能力]建立[区域中心][国家中心]英才中心, 以监测和报告微塑料在土地、水、空气和[生物机体][生物区系]中的泄漏[和扩散]情况。]

[4. 根据本条约设立的专项基金应提供资源, 以建立基础设施[、]促进对[微塑料和[纳米塑料]][微塑料污染]的研究。] (拟议位置: 移至第三编)

4. [缔约方提出要求后可以享受的豁免]

案文方案 0

没有关于该事项的条款。

案文方案 1

1. 任何缔约方均可根据[第二编第 1 条、第二编第 2 条]和[[关于可避免的问题塑料产品, 包括寿命短和一次性塑料产品以及有意添加的微塑料 (案文方案 1) 的]第二编第 3 条]的条款, [按照……所载的程序,]为特定产品登记针对附件 B 第二部分所列淘汰日期的豁免⁹ (以下简称“豁免”)。

第 1 款案文方案之二 任何豁免和任何豁免延期的登记应包括豁免所适用的缔约方的名称和豁免期限。登记册应由[理事机构*]保持更新, 并应予以公开。

2. [第 1 款所述豁免应在附件[A 和]B 第二部分所列相关淘汰日期起[5]年后失效, 除非缔约方在登记豁免时指明了较短的失效期, 在这种情况下, 应适用该缔约方指明的失效期。]

3. [[在缔约方为豁免期提出适当理由和必要的行动计划的情况下,]理事机构*可决定根据[……所载的]程序按照该缔约方要求的期限延长其豁免期, 但不得超过[X]年]。¹⁰ [申请豁免的国家可能需要在提交该特定时期的行动计划时一并提交其理

⁹ 注: 本拟议案文是根据其他多边环境协定的经验拟订的。成员们不妨考虑其认为必要的其他备选案文方案。改编自《水俣公约》, 可用于补充对可避免的问题塑料产品采取的控制措施。成员们需要详细说明登记豁免所需的具体条件、时间框架和其他细节。

¹⁰ 注: 委员会不妨确定在何处以及如何制定此类程序。

由。][针对每个淘汰日期的豁免只能延长[2]次。][如果任何缔约方在[第二次]豁免之后仍不履约，则应按照[……]中所载的程序对该缔约方进行评估。]——不履约机制有待进一步拟定。]

4. [任何缔约方均不得自附件 B 第二部分所列塑料产品的淘汰日期起[3]年后的任何时候针对相关塑料产品享有任何豁免。]

第 4 款案文方案之二 1 小岛屿发展中国家和其他依赖进口聚合物或塑料产品的国家可在无需理事机构*核准的情况下登记延长豁免期，直至该缔约方能够以与当前水平相当的费用获得足够的聚合物和塑料产品供应。

第 4 款案文方案之二 2 必须在本条款下进一步讨论和明确概述关于给予豁免的明确程序以及对不履约的影响。可由理事机构*授予豁免。理事机构*通过核对与验证机构制定的程序和作出的决定必须透明、公正，并有科学证据的支持，同时考虑到各国的独特情况。

[4 之二 专门工作方案]

[案文方案 0]

无条款]

[案文方案 1]

1. [[理事机构*][特此][应]根据对塑料和塑料废物的当前和预测释放量进行评价[以及对缔约方管理此类释放量的措施的效用进行评价]的需求，同时考虑到社会经济影响]为[有待理事机构第一届会议决定的][以下]部门[和（或）产品类别]制定专门工作方案，以支持执行文书*：

- a. [[包装；]
- b. [渔业和水产养殖；]
- c. [农业；]
- d. [纺织品；]]
- e. [将塑料输送到海洋环境的主要河流；]]
- f. [运输；]
- g. [电气和][电子产品；]
- h. [建筑和][建设；]
- i. [香烟滤嘴和其他烟草有关产品；]
- j. [遗留塑料废物；]
- k. [对影响高的部门和受影响严重的地区进行有针对性的评估]。

2. [理事机构*应在其第一届会议上通过专门工作方案的运作安排和职权范围[包括成员构成和代表标准]，并在此后定期对其进行审查。专门工作方案应：

a. [根据有针对性的评估的成果]就[具体目标]、标准、措施和准则等事项编写建议，提交理事机构*供其审议，以支持执行工作并进一步制定文书*的相关条款；

- b. 酌情与政府间组织和实体合作与协调，并通过多利益攸关方行动议程与相关利益攸关方接触；
- c. 定期就其工作的一切方面向理事机构*报告。]
3. [理事机构*应定期审查专门工作方案的执行情况和成效，并根据审查结果采取相关行动。]
4. [理事机构*[应][可通过]酌情[启动]额外的专门工作方案，以支持执行文书*。]

案文方案 2

- [1. 鼓励缔约方根据其国情和能力，评估哪些部门对本国管辖范围内的塑料污染影响最大，并制定有关的专门工作方案，以支持执行本文书*。]

5. 产品设计、[成分]和性能

a. [产品[设计和]性能]

案文方案 0

无案文。

案文方案 1

1. [鼓励]各缔约方[应][在遵守其国家计划的前提下，根据其国情和能力][按照发展中国家的国家能力和现有资源][以及现有的科学成果，][酌情并根据国家优先事项]采取[必要][有效]措施[（包括第 2 和第 3 款所述措施）][改进并][提高产品性能[设计]，以]加强[塑料]产品（包括[营销]包装）的[设计][循环性][并改进成分]，并改进[塑料和]塑料产品的成分，[以提高产品性能并增强][循环性]，并改进[塑料和][塑料]产品的成分，以期：

[a. [减少对初级塑料聚合物、[塑料和]塑料产品][整个价值链的塑料，包括产品包装中的塑料][及][附件 A 所列]相关化学品]的需求[和使用][，并应始终随之提供负担得起[可利用]的塑料和（或）非塑料代用品的替代材料][改善塑料产品的[循环经济][循环性]，最大限度地减少塑料废物（包括微塑料）的释放]；

[b. [在[由理事机构*以协商一致方式通过的]废物管理层级的指导下，包括在相关情况下，提高[塑料和]塑料产品的[第二编第 2 条和相关附件 A 提及的[化学品]和[令人关切的化学品类别的][安全性、][可持续性和循环性][酌情]提高[塑料和]塑料产品的耐用性、可重复使用性、可再填充性、[实际中的]可维修性、[可重新利用性]、可再循环性和可翻修性[（若相关）][，以及提高[[塑料和]塑料产品在成为废物后[大规模和[实际中]]以安全和无害环境的方式得到[重复使用]、重新利用、再循环[回收]和处置的能力；]

[b.之二 酌情提高[塑料和]塑料产品[大规模和[实际中]的耐用性、可重复使用性、可再填充性、可维修性、[可重新利用性]、[可再循环性]和可翻修性][，以及其在成为废物后以安全和无害环境的方式得到处置的能力；]

[c. [遵循[附件 C 所载][理事机构*][以协商一致方式]通过的准则][包括[相关部门和产品的具体标准和准则]，]最大限度地减少[塑料和]塑料产品[造成的][微塑料]的][有意添加][的][微塑料][无意][释放][泄漏]和[排放][泄漏][以及[造成的]环境和安

全影响[**化学品释放和排放**]，[同时考虑到[潜在微塑料]替代品的技术[和**社会经济**]可行性和可及性以及社会经济影响]；]

[c.之二 考虑到塑料产品再循环的费用和质量]

[c.之三 考虑到[附件 C 规定的][**理事机构*以协商一致方式**][通过][**确认的**]相关国际标准和准则，包括[任何]相关特定部门或产品的标准和准则，[并确保遵守部门要求]。[根据本条款采取的措施可反映在通报的国家计划中]。]

[第 1 款案文方案之二 就第 1 款而言，缔约方可考虑到相关国际标准和准则，包括任何相关特定部门或产品的准则。]

次级案文方案 1

2. 各缔约方应要求在其领土内生产的及其市场上可获得的[塑料和]塑料产品[遵循][**针对含有塑料的特定产品或部门类别的**][**最低**][**可持续**]设计[和性能][**要求**][**标准**]，目的是根据产品特性、应用和功能，酌情提高可再循环性、耐用性、可重复使用性、可再填充性、可维修性和可翻修性，[和[附件 C 第一部分所载的]其他相关要素]，[同时考虑到**理事机构***][**以协商一致方式**]制定的**准则**][包括在相关情况下][**可基于**]特定部门或产品的[标准和要素][标准和准则][在该附件规定的时限内。]][**最低设计**][**和性能**]**要求**][**标准**]应当**依据本条第 1 款的各款**][加以统一，以区分针对塑料产品的减少、重复使用、再循环与包装的设计。]

3. [[**为此目的**][各缔约方][**理事机构***]应根据[科学、技术和经济小组的建议，以及]附件 C 第一部分所载的[**可持续**]设计和性能[**标准**][**要求**]及其他相关要素（包括在相关情况下特定部门或产品的[**标准**][**要求**]和要素）制定并维护[在其领土内生产的及在其市场上可获得的][塑料和]塑料产品的[**相关**]认证程序和标签要求，并应要求按照这些标准和要素给塑料和塑料产品贴上适当标签。]

次级案文方案 2

2. [[**鼓励**]各缔约方[应当][应]采用[自愿性][**可持续产品**]设计和性能标准和[管制计划]][采取[任何][必要]措施] [根据国家优先事项酌情采取措施，改进塑料产品的设计（包括包装），并改进塑料产品的成分，[以期]]：

a. [根据附件 C 第一部分所载的要素]并考虑到相关国际标准和准则，包括任何相关特定部门或产品的标准和准则[，并确保遵守部门要求]。根据本条款而通过的措施应反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中。[应统一标准，区分针对塑料产品的[减少]、重复使用、再循环与包装的[**可持续产品**]设计[和性能]。]

[第 2 款备选案文方案 各缔约方应考虑将下列行动纳入第 1 款所列措施：]

- a. [通过塑料产品公共采购政策或准则，以提高塑料产品的循环性；]
- b. [促进塑料产品采用环境性能标准；]
- c. [支持建立或加强环优产品或包装的自愿认证计划，以鼓励可持续的选择；]
- d. [缔约方应考虑到相关的国际标准和准则，包括任何相关特定部门或产品的标准和准则。]

[3. 各缔约方应根据附件 C 第一部分所载要素，[在可能的范围内]为[塑料和]塑料产品制定符合根据第 1 款制定的[设计和性能][标准][措施][要求]的[透明度、]标签和认证程序与要求[，同时考虑到机密商业信息]。]

第 3 款备选案文方案 无案文。]

上述次级案文方案 1 和次级案文方案 2 的共同条款

4. 鼓励缔约方[应]与相关[国家和]国际组织合作[协作]，[在多边一级]制定标准和准则，包括[酌情在部门基础上]制定标准和准则，**以支持执行[并确保遵守]本条第 1 款[以及部门要求][[执行第 1-3 款][[减少整个价值链产品中（包括产品包装中）塑料的使用，并][优化和]改进塑料产品的设计，以提高其[安全性、]耐用性、可重复使用性、[可再填充性、][和]可维修性[实际中的可再循环性][和可翻修性[（如适用，具体取决于产品特性、应用和功能）][[以及]在成为废物后能以[安全和]无害环境的方式得到[重复使用]、重新利用、再循环和处置的能力[；最大限度地减少[塑料和]塑料产品[和塑料废物]的环境和安全影响][，并确保遵守部门要求]。]]**

[案文方案 2

1. 各缔约方应在遵守其国家计划的前提下，根据其国情和能力，采取措施（包括第 2 和第 3 款所述措施），改进塑料产品的设计（包括包装），并改进[塑料和]塑料产品的成分。

2. 各缔约方应在遵守其国家计划的前提下，根据其国情和能力，采取措施，以酌情提高[塑料和]塑料产品的安全性、耐用性、可重复使用性、可再填充性、可维修性、可翻修性和可再循环性[（如适用，取决于产品特性、应用和功能）]，同时考虑到相关国际标准，包括任何相关特定部门或产品的标准和准则。]根据本条款采取的措施应反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家行动计划中。

[第 2 款案文方案之二 就第 1 和第 2 款而言，缔约方可考虑到相关国际标准和准则，包括任何相关特定部门或产品的标准和准则。]

3. [各缔约方应在遵守其国家计划的前提下，根据其国情和能力，采取符合第 1 款的[塑料和]塑料产品措施。]

4. 应评估每个国家的资金资源和技术转让需求以及调动情况，以便履行本条款下由国家驱动的承诺。]]

b. [[塑料的][减少、][重复使用]、[和][再循环、]填充和维修[重新利用和翻新][[以及]塑料产品[的循环办法]

1. **[鼓励]**各缔约方[应][在遵守其国家计划的情况下，根据其国情和能力，][根据将由理事机构*[[第一届会议][最迟在其[[第一届][第二届][第三届]会议上]通过的指导意见，]采取[认为适当的][有效][有益于环境的][涵盖分销、销售和消费阶段的]措施，以[促进][[确保][促成][积极推动][减少][塑料用量][塑料和]塑料产品的[使用]，[为此酌情]重复使用、[和][再循环、]再填充、维修、重新利用和翻修[循环办法]在其境内生产[或使用]的及其市场上可获得的[塑料和]塑料产品，[特别是][包括]为此[执行]和**扩大激励性**][的]重复使用[和][系统，包括退回和]、[再循环、][再填充]模式以及[和]维修[和批量销售]系统][加强再循环基础设施][，[根据][考虑到]各国的国情和[能力][实力]；以及获得[现有、可及和负担得起的]技术的情况和发展中国家获得财务资源的情况]。][理事机构*应发布产品重复使用、再循环、维修和翻修的统一标准。][**根据理事机构*[[以协商一致的方式]通过的指导意见]]。]**

2. 各缔约方应[采取][通过采取][涵盖分销、销售和消费各阶段的]必要措施][（包括第 1 款中提及的措施）]，在附件 C 确定的时间框架内，就其领土内生产[或使用]的及其市场上可获得的塑料和塑料产品实现该附件第二部分所载的最低限度[特定部门][再循环目标，并酌情实现最低限度的][减少、]重复使用、再填充和维修目标。[这应酌情以[附件 C 规定的]部门办法为基础。]

[第 2 款备选案文方案 [鼓励][各]缔约方[考虑][应当][应][酌情]在[执行][支持][第 1 款]本[目标][条]方面[通过][使用][国家自主的][有时限的][反映其国情和能力的][具体目标]。]

[3. 为实执行[[该][本]条款]]而采取的措施[可包括使用[监管和经济]手段、[公共采购]、[建立载于第[二]编第 7 条的生产者延伸责任计划，[或][通过投资于]重复使用、再循环、再填充和维修系统和基础设施]，[[激励][促进][供应链变化]，[以及[通过提高消费者对可持续消费的认识][促进可持续的]消费者行为，并[应][可]反映在[根据[关于国家[行动]计划的第四编第 1 条]]通报的国家计划中。]

4. [应评估每个国家的资金资源和技术转让需求以及调动情况，以便履行本条款下由国家驱动的承诺。]

5. 鼓励缔约方[在多边一级与相关[国家和]国际组织合作][协作]制定[和执行]重复使用和再填充系统的标准[、定义、衡量标准]和准则[，以期在优先部门统一和推广重复使用解决方案]。

c. 使用再生塑料成分

1. [鼓励][各]缔约方[应当][应]在遵守其国家计划的前提下，根据其国情和能力，[[按照其国家行动计划][在技术上可行[且经济上可行]的情况下，并]基于[附件 C 第三部分]所载内容[，在附件 C 所规定的时间框架内，][采取[国家自主][必要]措施][鼓励将再生塑料用于适当塑料产品][针对[适当]塑料][和][在其领土内生产的及其市场上可获得的[塑料和]塑料产品]，[促进][要求][增加塑料产品所用的次生塑料成分]，[[在可能和可行的范围内][实现][包含][最低百分比]][并通过有时限的具体目标][促进再生并通过关于使用]安全和[无害环境的]消费后再生塑料成分[来自次生资源材料]的有时限的具体目标，[并酌情考虑到各自国情和能力]。[为执行本条款而采取的措施][应][可]反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的[符合关于[消费后]再生塑料成分]的国家法律的国家计划中。

[注：为在特定应用和产品类别中实现关于再生塑料成分最低含量的具体目标，应为各行业实现这一具体目标创造适当的有利条件，特别是在食品相关应用中。铭记所有[附件 C 第三部分所载内容]应有助于各缔约方能够针对其某些优先产品设定其各自关于再生塑料成分的要求或具体目标。]

[2. 应评估每个国家的资金资源和技术转让需求以及调动情况，以便履行本条款下由国家驱动的承诺。]

[3. 理事机构*应在附件中提供将市场上的所有塑料转变为可再生塑料的[时间框架][有时限的具体目标]，这可能逐步提高安全和无害环境的[消费后]再生塑料成分的最低百分比。[应在全球范围内统一再生塑料标准。]

[4. [鼓励]各缔约方[应][应当][根据国情]采取[必要]措施[以[确保][促进][在可行的情况下加强]在[需要][可能]的情况下，[初级塑料][产品中使用的][塑料][塑料产品][被[替代][补充以][含有来自次生来源的材料，这些材料应当是]安全[、][和][、]无害环境的[、可负担、可及和可获得的]再生塑料成分[，酌情][考虑到国情和能力][以及对

具体塑料产品、类别、其应用和功能性的要求、][，根据发展中国家技术解决方案和实施手段的可获得性][酌情][促进产品的设计、组成和性能，使其在尽可能广泛的应用中最大限度地含有再循环塑料成分，以替代产品中的初级塑料，同时解决与再循环塑料成分有关的任何安全问题]。为执行[本条][本][各]条款而采取的措施可包括使用[监管[和经济]手段][、公共采购、**认证制度、关于统一最佳做法的国际合作**][建立第[二]编第 7 条所述的生产者延伸责任计划]或激励[供应链变化][通过投资于再循环系统和基础设施][**发展减量、再循环、再填充和维修系统和基础设施**]以及[通过提高消费者对可持续消费的认识[等措施]]激励[**促进可持续**]消费者行为。[为执行本条款[和][根据国情]而采取的措施[应][可]反映在[根据[关于国家计划的第四编第 1 条]]通报的国家计划中。]

[第 4 款备选案文方案 各缔约方应采取国家自主措施，鼓励在技术上可行和经济上可行的情况下，将再生塑料用于在其领土内生产的及其市场上可获得的适当塑料产品，以便推广安全和无害环境的消费后再生塑料成分。]

d. **[替代塑料和塑料产品]**

[案文方案 0]

无案文。]

[案文方案 1]

1. [[缔约方][各缔约方][应][**应当**][努力]确保[“]替代塑料和塑料产品[”]][(包括生物基、可生物降解和可堆肥塑料)]**[基于生命周期评估，][按照有待理事机构*根据科学、技术和经济小组的建议决定的标准，][与塑料产品相比]是[更]安全、无害环境和可持续的[根据[附件 C 第四部分规定的][理事机构*通过的][涵盖安全、无害环境和可持续性的]标准，同时考虑到[包括]其[在废物减少和重复使用方面的[负面]可能性，以及任何]对环境、[气候、]经济、社会[、文化]和人类健康[(包括粮食[和水]安全)]的影响][根据附件 C 第一部分所载的最低设计和性能标准及其他相关要素，包括[基于全面生命周期分析的]针对（一）生物基塑料，（二）可生物降解塑料和（三）可堆肥塑料方面的独特可持续性标准，][以及国情和能力]。]**

2. 将要制定的标准还应考虑到避免不可取的替代和转移问题。

3. [缔约方应在遵守其国家计划的前提下，根据其国情和能力，][按照国家条例]鼓励开发和使用安全[、无害环境]和可持续的替代塑料和塑料产品**[例如生物基塑料、可生物降解塑料和可堆肥塑料，同时考虑到它们对环境、经济、社会和人类健康的潜在影响，包括对粮食安全的影响]**。[[，包括通过][。为执行本规定而采取的措施[和激励手段]可包括使用]监管[措施]和经济手段[[，根据国家法规]。]

4. 缔约方应[在废物管理层级的指导下，]确保在考虑开发和**使用[替代塑料和]塑料产品时，优先考虑减少[塑料用量]使用[所有]塑料和防止塑料废物，[[包括来自非化石原料的塑料废物。]]**

5. [应评估每个国家的[资金资源、]能力建设和技术转让需求以及[调动情况]，以便创新和履行本条款下由国家驱动的承诺。]

6. 为执行本条款而采取的措施应反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中。]

[7. 各缔约方应采取必要措施，确保（一）生物基塑料、（二）可生物降解塑料和（三）可堆肥塑料的环保说法得到证实。[这些措施可包括遵守[第二编第 13 条]所载的标签要求。]]

[8. 鼓励缔约方与相关国际组织合作，[在多边层面]制定标准[和准]则，以确保（一）生物基塑料、（二）可生物降解塑料和（三）可堆肥塑料是安全、无害环境和可持续的。]

[第 8 款案文方案之二 缔约方应根据其国情和能力，]推广安全、无害环境和可持续的[塑料和]塑料产品替代品，如（一）生物基塑料、（二）可生物降解塑料和（三）可堆肥塑料，同时考虑到它们对环境、经济、社会和人类健康的潜在影响，包括对粮食安全的影响。]

[案文方案 2]

与第二编第 6 条（“非塑料代用品”）合并。

6. 非塑料代用品

案文方案 0

没有关于该事项的条款。

案文方案 1

1. [[各]缔约方应[在遵守其国家计划的前提下，根据其国情和能力][基于生命周期评估][废物管理层级][考虑到可能的意外后果和利弊][以及发展中国家获得必要技术和资金资源转让的机会]采取措施促进[研究和]创新[（包括通过[第三编……]所述合作机制*）]并激励和促进[评估]安全、无害环境和可持续的非塑料代用品（包括产品、技术和服务）的[研究、]开发和大规模使用，同时考虑到其[在整个生命周期中][在废物减少和重复使用方面的潜力，以及]对环境、经济、社会[、文化]和人类健康的影响][，包括粮食和水的安全，以及土地流失]。

2. [鼓励]缔约方[应确保]利用监管和经济手段、公共采购和激励措施¹¹，促进开发和使用安全、无害环境和可持续的非塑料代用品、产品、技术和服务[，同时考虑到国情和能力]。

3. 理事机构*设立的资金机制应确保向发展中国家缔约方转让技术，以促进大规模采用和使用安全、无害环境和可持续的非塑料聚合物。

4. 本条款将需要通过一套全面的标准，涵盖非塑料代用品的安全性、环境可行性和可持续性。此类标准将纳入一项全面的生命周期评估，确保充分评价产品全部生命周期的环境影响。

5. 为执行本条款而采取的措施应反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中。

6. 鼓励缔约方[在开发安全、无害环境和可持续的非塑料代用品时]利用现有最佳科学知识、传统知识、土著人民和地方知识体系。

¹¹ 例如，此类手段可包括收费、降低关税、征税或补贴，包括酌情调整补贴用途。

7. 鼓励缔约方建立流程，用于评估潜在的塑料代用品的安全性和可持续性及其作为代用品的适宜性，同时考虑到其对人类健康和环境的潜在影响、废物管理层级以及“减少、重复使用和再循环”办法。
8. 各缔约方应促进建立或扩大可持续产品或包装的自愿认证计划，以鼓励在第 1 款所列领域能产生更好的总体影响的可持续代用品。

案文方案 2

并入关于产品设计、成分和性能的第二编第 5 条。

7. [生产者[延伸]责任]

案文方案 0

[没有关于该事项的条款。]

案文方案 1

[导言]

[第 1 款备选案文方案 缔约方[应][可][鼓励][和支持]确保[在其管辖范围内运营的所有塑料生产者都加入强制性][自愿性]生产者[延伸]责任[计划][制度]，[通过特许经营、子公司、代理商或任何其他安排]将塑料产品引入发展中国家的跨国公司[应通过生产者[延伸]责任计划最大限度地减少其塑料污染足迹。]]

1. [[鼓励][各]缔约方][根据其具体条件]……][应][应当][鼓励][和支持][确保生产者][将提高其产品的质量，为实现更有效的再循环和避免产生废物铺平道路][对其产品成为废物后负责，并且][尚未制定生产者[延伸]责任系统/计划的生产者][可以考虑采取激励措施来实现这一目标][应][根据其国家计划并根据][可获得、]可负担和可及的][技术][（包括基于涵盖相关产品[设计和实施][的模式][准则][包括]附件 D 所载的[生态调节]）][应][和得到协助][考虑][在其管辖范围内][酌情][针对这些产品][建立][、管理][实施][和运作]，[但不应扩展到国际供应链，][采取措施促进发展][最适合特定区域或国家的][强制性][在可能的情况下或][自愿性][国家][财政和（或）[非财政]]生产者[延伸]责任[制度][计划][或能达到同样目的][和目标的任何制度或机制][在适用范围方面具有灵活性][包括在相关情况下以部门][或产品]为基础][作为无害环境系统的一部分][废物管理的要素之一][，同时考虑到][其国情和能力]……]

[目标]

[……以[涵盖组织或资助][促进][国家管辖范围内的][塑料][废物的][收集、运输、分类[或][和]无害环境][管理][处理]并酌情清理乱扔垃圾][激励][促进][塑料][废物][预防][减少][重复使用][和减少][设计][减少塑料]、[通过][可持续和循环设计][增加][重复使用，]提高可再循环性，促进[高质量的再循环和]更高的再循环率，[加强生产者][和进口商][以及整个供应链中其他相关利益攸关方的责任][和进口商在安全和无害环境管理方面的责任、对塑料和塑料产品在整个生命周期中的责任][确保][公正过渡，特别考虑到拾荒者，]并[提高公众对][废物预防和收集]的[认识][加强生产者和进口商对塑料[和垃圾]以及塑料产品[在整个生命周期中][和整个国际供应链]进行安全和无害环境管理的[问责][延伸][责任][促进][塑料重复使用、]提高可再循环性和[[塑料和]塑料产品]的再循环率]]。

[1 之二 缔约方应][鼓励][和支持][在区域和全球一级就执行生产者延伸责任计划]开展合作，以应对洪水等[极端天气事件][灾害]造成的塑料废物泄漏到海洋生态系统的问题。]

[1 之三 [鼓励]缔约方[应]将生产者延伸责任机制制度化，作为[上游措施]和开发环境友好型产品的切实办法，并倡导可持续][倡导可持续生产和消费国际标准和循环经济][办法][贯穿其产品的整个生命周期]。

[执行]

2.1 [缔约方在执行本条款时应考虑所采取的措施如何有助于实现公正过渡][铭记][受影响人群（包括拾荒者和其他非正规合作式环境中的工人）]的需求和要求][特别考虑到][和激励][公平和充分的补偿[和][，]将拾荒者和其他非正规合作式环境中的工人[纳入废物管理系统][正规化]，包括发放个人防护装备]。

2.2 [各缔约方][缔约方应当][应]确保生产者责任延伸计划考虑到[理事机构*制定的准则]。][附件 D 中的要素，并涵盖 4 之二专门工作方案中提到的部门和产品类别]。][理事机构*][应][可][在其第一届会议上][通过][制定][附件 D 所载的][可实施的]模式][指导意见][准则][以便为[国家]生产者延伸责任[制度][计划][或与生产者延伸责任制度目的相同的任何制度或机制]的[设计和执行][提供参考，][确定][界定]其基本特征，并[鼓励][支持]其[调整][协调统一]，]同时考虑到[所采取的措施如何有助于实现][生产者延伸责任制度如何支持实现][文书*][的目标][确保]实现公正过渡，][特别考虑到拾荒者和其他非正规合作式环境中的工人]。][这些准则属建议性质。]

[2.2 之二 在执行本条各条款时，缔约方[不妨考虑][应考虑到][缔约方认为应遵守的]其他[国际协定][多边环境协定]中的相关指导意见和准则，包括在《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》下制定的指导意见和准则][同时考虑到国情和国内法律与条例]。

2.3 [缔约方应[根据国情、能力、法律和标准]确保生产者延伸责任[计划][制度]具有高效和有效的追溯和问责机制]。[生产者延伸责任资金不应转用于废物管理以外的活动。]

[2.3 备选案文方案 缔约方不妨考虑采取措施，确保在国家一级有效执行生产者责任延伸计划，同时考虑到其法律制度。]

2.4 [如果缔约方愿意][为执行本条款而采取的措施][应][可]反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中。[其中还允许定期审查和扩大生产者延伸责任的覆盖范围。]

2.5. [缔约方可考虑在区域和全球一级合作执行生产者延伸责任计划。]

2.5 之二 [鼓励][生产者][应]根据商定的模板[自愿]向[地方]监管机构报告生产者延伸责任的执行情况，以生成关于解决塑料污染进展情况的数据。]

8. 塑料在其整个生命周期中的排放和释放

备选标题：塑料[产品和产品废物][废物和微塑料][在[塑料][全部][其]生命周期内][向环境中的][排放和][泄漏和]释放]

案文方案 1

1. **[鼓励]**各缔约方**[缔约方]**在遵守其国家计划的情况下，根据其国情和能力以及相关的国家环境条例，**[基于]****[初步研究]**、**[脆弱性研究]****[以及对]****[海洋、陆地和水生]****[生态系统、]****[环境]**污染程度的评估**[根据发展中国家的国情和能力]****[至迟于附件 E 确定的日期]**，**[应]****[应当]****[采取]****[必要]****[有效]**措施来**[管制]****[防止]****[或减少、]****[在可行的情况下]**消除**[以期消除]****[尽量减少塑料废物泄漏]****[排放]**和**[保护人类健康和环境]****[控制]****[单体、聚合物、化学品和化学品类别的释放，优先处理附件 A 所列的]****[按照国家科学标准名副其实、更加重要的]**应由国家确定的**[附件 E 第一部分]**确定的**[各种]**来源的**[单体、聚合物、化学品和化学品类别]****[塑料聚合物、]****[化学污染物]****[包括微塑料在内的塑料、]****[纳米塑料]**和塑料产品**[在其整个生命周期内]****[（包括提取和生产阶段）]****[向环境中]****[在陆地、淡水、海洋环境和空气等所有环境区间中]**的**[排放]****[保护人类健康和环境]**，**[并]****[根据本文书*关于定期评估和监测执行进展情况的第四编第 4 条]**评估排放和释放趋势**[同时考虑到替代塑料]****[在其整个生命周期]**和塑料产品的技术可行性和可及性**[和环境友好性]**以及社会经济影响。

[本条款涵盖的]**[塑料废物的]****[排放和释放]****[泄漏]**应包括：

a. 向空气**[和塑料整个价值链内的工作场所]**中**[排放]****[释放]****[按照国家科学标准名副其实、更加重要的]**任何塑料污染**[危险物质]**，包括微塑料；

b. **[附件 A 第二部分所列]****[按照国家科学标准名副其实、更加重要的]**引起关切的**[化学品和]**聚合物、塑料和塑料产品的生产、运输和使用过程中向土壤和水中的释放；

[b.之二] 在塑料的提取和生产过程中以及在塑料所用化学品的生产过程中，化学品的溢出和其他有毒接触；]

[b.之三] 在使用和废物阶段最大限度地减少微塑料和危险化学品的产生。]

b.备选案文方案 合并 b 和 c。

[b][c].**[附件 A 第二部分所列]****[引起关切的]****[化学品和]****[单体、]****[任何塑料污染]****[塑料和塑料产品]**，包括微塑料**[和纳米塑料]**向空气、土壤和水**[包括海洋环境]**以及生态系统的释放。]

第 1 款案文方案之二 鼓励缔约方建立适当的环境监管制度，并在没有这种制度的情况下建立管控可容许的环境影响的制度。

第 1 款案文方案之三 各缔约方应当努力酌情通过并维护国家法律、条例或政策，以在其国家管辖范围内应对与塑料污染有关或由塑料污染引起的对环境的不利影响或对人类健康的潜在风险，同时考虑到对弱势群体任何格外严重的影响。各缔约方应努力实施和执行其根据本条款通过或维护的国家法律、条例或政策。

第 1 款备选案文方案 各缔约方应防止和控制附件 E 确定的来源向环境排放和释放塑料废物和微塑料。本条款涵盖的排放和释放应包括：

a. 塑料生产过程中和塑料废物再循环过程中向空气和水中排放和释放的微塑料；

b. 向土地和水体中泄漏的废弃塑料产品；

c. 在使用含有有意添加的微塑料的产品的过程中向水中释放的微塑料。

2. **[鼓励]**各缔约方**[在遵守其国家计划的情况下]**，根据其国情和能力以及相关国家环境条例，**[应]****[采取]****[有效]****[任何必要]**措施**[防止]****[管制]****[或]****[和]**减少，以期消除**[并在]****[可能]****[可行的情况下]****[和消除]****[在整个供应链中]****[包括]****[从]**生产、储存、处理和运输

的各个阶段][塑料颗粒、碎片和粉末][塑料污染]的[排放和]释放，同时酌情考虑到国际海事组织等国际组织框架内[商定的]相关[条款和指导意见][作出的努力]。

第 2 款备选案文方案 1 无案文。

第 2 款备选案文方案 2 将案文移至附件 B。

第 2 款案文方案之二 关于第二编第 8 条第 2 款的条款以及提及国际海事组织并因此提及《防污公约》，应适当考虑到其他协定（如《卡特赫纳公约》、《伦敦公约》和《奥斯巴公约》）中的条款。

[第 2 款案文方案之三 各缔约方应根据其国家法律采取措施，控制塑料生产设施排放和释放危险污染物]

3. [鼓励]为执行本条各条款而采取的措施[应]反映在[根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中[，并附有必要的执行手段，同时考虑到小岛屿发展中国家的特殊情况]]。

第 3 款备选案文方案 无案文。

4. 理事机构*[在其第一届会议上，应][可]通过[准则][指导意见]，包括相关的部门准则，以便利履行[本条]第 1 款[和第 2 款]所规定的义务，包括[排放和废液标准，][关于][具体部门]防止[向环境中]排放和释放[塑料]的[最佳可得技术和最佳环保做法][，以及捕获和清除塑料污染（包括淡水水体、海洋环境和[任何其他]生态系统中的微塑料[和纳米塑料]）的最佳可得技术和最佳环保做法]。[应就此类准则与其他相关机构协调。]

5. [鼓励缔约方][各缔约方应]促进科学和技术创新[，包括通过[第三编，条款编号待定]中提到的合作机制*，]以防止和捕获[化学品、聚合物][塑料[和][、]塑料产品[及其替代品]][塑料污染]（包括[塑料废物和]微塑料[和纳米塑料]）向[水道和][海洋][和其他]环境的[任何]释放[，特别是为此加强成员之间的合作，以及承诺在诚意和共同理解的基础上，发达国家向发展中国家[（特别是小岛屿发展中国家和最不发达国家）]分享知识和转让技术。]

5 之二 应评估每个国家的资金资源和技术转让需求以及调动情况，以便履行本条款下由国家驱动的承诺。

案文方案 2

1. 各缔约方应管理和消除向环境中泄漏和释放塑料产品和产品废物（包括微塑料废物）。

2. 本条款涵盖的泄漏和释放应包括：

a. 向所有环境中泄漏/释放危险物质（包括微塑料废物）；

b. 其他多边环境协定所商定的引起关切的化学品和聚合物清单所确定的引起关切的塑料产品和化学品在其生产、运输和使用过程中向所有环境中的释放。

9. 废物管理

a. [[塑料]废物管理]

1. 各缔约方[应按照其国家计划并根据国情和能力以及相关国家条例，][就安全和无害环境的废物管理]采取[有效]措施[确保[生产者][以安全]和无害环境的方式]在[在

塑料废物的[不同阶段][生命周期内][管理][塑料废物]。], [[以确保][塑料废物的]无害环境[废物]管理。], [包括][塑料废物的]处理、[收集、][分类、]运输、储存、再循环[处理], 包括能源回收在内的其他回收]和最终处置], [[同时考虑到[认识到]废物管理层级][确定当优先采用管理层级顶层的行动时会产生更大的环境和社会惠益。][,]以及小岛屿发展中国家的特殊情况。]

[鼓励]为执行本条款而采取的措施[应]反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中, 目的是实现国家自主确定的具体目标和[满足根据[附件 F 第二部分]所列统一指标[要素]制定的最低要求]。]

第 1 款案文方案之二 为履行第 1 款规定的各项义务, 各缔约方应优先/适当考虑在地方一级建立一个基本有效的社会系统, 用于处理、分类、收集、运输、储存、再循环和处理塑料废物, 这对于安全和无害环境的废物管理和公正过渡不可或缺。

2. 各缔约方应[包括]在相关情况下通过部门办法, [包括利用][附件 F 第一部分所载的][收集、]再循环和处置率等[,]达到[最低限度的]塑料废物[安全和]无害环境[管理要求,][同时考虑到][尊重][废物管理层级和其他]相关条款[,][以及[酌情]考虑到][根据]其他国际协定[（[除其他外,]包括《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》]、《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》（《伦敦公约》）及其关于《国际防止船舶造成污染公约》的议定书][、国际海事组织《防止船舶污染公约》（《防污公约》）附件五和关于危险废物的《巴马科公约》）][下的相关安排制定的]指导意见和准则。

3. 理事机构*[在其第一届会议上][应][可][在必要时]通过[关于执行第 2 款各项条款的[要求、[最佳做法]指导意见和准则], 从而扩充或补充根据上述其他国际协定制定的相关指导意见和准则。][随后根据需要更新]关于[塑料废物无害环境管理]的准则, 同时[酌情]考虑到[废物管理层级和[以及][根据《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》和其他国际协定制定的]其他相关国际准则和指导意见[。][以及需要实现公正过渡, 包括针对拾荒者的公正过渡。]。[需要建立一个机制, 以评估安全和无害环境管理塑料废物所需的基础设施要求和资金资源。]

[4][3] 各缔约方应[根据有力的科学证据,][采取[必要]措施, 防止][不允许[附件 F 第三部分所列]可能导致危险物质排放和释放的废物管理做法、[露天倾弃、海洋倾倒、]乱丢[和露天焚烧]塑料废物。并应管制[附件 F 第四部分所列出的]其他获允的可能导致危险物质排放和释放的废物管理做法。]

[6][5] [建议][鼓励][各][缔约方][应][可按照其国家计划并根据其国情和能力][根据其国家能力][采取[关于废物管理的]额外措施, 并开展国际合作支持发展中国家缔约方, 特别是通过[第三编, 条款编号待定]所述合作机制, 其中除其他外可包括:]]

[x] [采取全面的经济驱动办法, 如建立和实施生产者延伸责任计划, 包括酌情在部门基础上激励提高可再循环能力, 促进提高再循环率, 加强生产者和进口商对塑料和塑料产品在其整个生命周期内的无害环境管理责任。]

[a. [投资于]废物管理系统和基础设施[促进投资于废物管理系统和基础设施并为其调动所有来源的资源], 包括为此向国家以下各级政府提供资金和技术支持,]以实现塑料废物无害环境管理[并提高废物管理能力];]

[b. 根据当前和预期的废物产生水平, 促进投资并调动所有来源的资源, 以弥补废物管理系统和基础设施的资金缺口, 从而实现塑料废物无害环境管理并提高废物管理能力;]

[c. [激励][鼓励]整个价值链的行为变化[;]并提高[消费者][公众][对可持续消费][预防和尽量减少塑料废物][和生产, 以及所有利益攸关方在减少塑料垃圾[废物]和支持再循环方面的关键作用的]认识, 同时考虑到废物管理层级]。]

c之二 开发、确定和（或）加强次生塑料市场。

[7][6] 根据本条各条款采取的措施应反映在[根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的]国家计划中。[鼓励缔约方酌情开展国际或区域合作, 以执行本条各条款。]

[7][6]之二 鼓励各缔约方采用无害环境的废物管理做法。

XX. 渔具

关于位置（或是否应纳入本条款），仍有待决定。政府间谈判委员会成员提出了各种不同的办法供进一步审议，其中包括：

—没有关于渔具的专门条款

—没有关于渔具的条款，而是在订正案文草案目前的 4 之二下有一个部门方案

—没有关于渔具的条款，而是根据需要在文书的其他相关条款中提及这一具体部门

—有单独的条款

—在第二编第 8 条下考虑关于渔具的内容

—在第二编第 9 条下考虑关于渔具的内容

—在第二编下考虑关于渔具的内容

案文方案 0

没有关于该事项的条款。

案文方案 1

[总体义务]

1. [[鼓励]本文书*的[各缔约方][缔约方][在遵守其国家计划的前提下, 根据其国情和能力,]][应][应当][开展合作]]]（包括通过[第三编, 条款编号待定]所述合作机制*）][并]采取[适当][任何][有效][措施][行动][处理[遗弃、丢失或以其他方式丢弃的报废][遗弃或丢失的]渔具[废物][产生的污染]。][在[用于]捕鱼[活动]的塑料渔具和水产养殖渔具的[整个]生命周期内][防止和[、减少][并在可能的情况下防止][以期消除][和消除][由塑料构成的]渔具被遗弃、丢失或以其他方式[和]丢弃在[海洋]环境中造成的[塑料污染], [并促进循环性], [同时酌情考虑][符合][根据][国际商定的[文书、]规则、[准则和]标准以及建议的做法和程序。][酌情考虑到相关的[多边环境协定][国际协定][和][尊重]各自的任务以及共同但有区别的责任]。]

[特别措施]

[……, 包括[酌情]][关于][

a. [在切实可行的情况下, [根据附件 C 第一部分规定的性能标准,]][鼓励开发[或][和][改进][提高]渔具和水产养殖工具[循环性]的新][设计][和技术][以期[减少其环境影响, 同时][提高]耐用性、可重复使用性、可维修性和可翻修性, 以及在报废时以安全和无害环境的方式得到[拆解][重新利用、]再循环和处置的能力, 并尽量减少][最大限度减少]渔具和水产养殖工具[废物][（包括微塑料）]向[海洋]环境的释放[和][排放][泄漏];]

b. [实施有效的][鼓励][标识][渔具][和用于其修理的网具材料，在其说明中提供关于其生产所用塑料材料的信息][（在可获得和适用时）][，[追溯][追踪][、检索][和]、][并要求][一个用于监测报告][和追溯][丢失渔具]的数据库，][根据关于报告进展情况的第四编第 3 条][根据][考虑到][其他相关区域]和国际[协定][条例]，[包括《防污公约》附件五][和回收]要求，][以][防止、减少和消除遗弃、丢失或以其他方式丢弃的][处理][含塑料]渔具，][同时考虑到][国际[商定的规则]、[准则]标准和建议的做法和程序][酌情考虑相关的多边环境协定及其各自的任务]。[发达国家应在技术转让方面为这些举措提供支持]

[b 之二 进行正式的风险评估，以支持渔具标识的范围和设计，同时考虑到相关的粮农组织准则]

c. [与相关行业部门、相关利益攸关方、个体和小型渔民合作，][促进][推动][实施有效措施][收集和以无害环境的方式][处置或再循环][报废][塑料][渔具][和水产养殖]工具[（包括任何回收的工具）][进行废物管理][加强][对报废工具的管理，][包括[在船上和陆地上]工具的重复使用、维修和回收][。]

[c 备选案文 鼓励缔约方促进渔具废物的无害环境管理]

[c 之二 促进和推动渔民和渔业社区（包括个体和小型渔民）遵守本文书*各项条款]

[c 之三 在可行的情况下，][按照国家法律，][要求][鼓励][渔船在船上配备找回丢失渔具的设备]

[c 之四][根据第二编第 13 条]促进适当的渔具标签，为再循环者确保材料的可追溯性和可再循环性]

[c 之五 建立机制和激励措施，以便定期[以生态敏感方式]回收废弃渔具，并[优先采用可最大限度地减少对海洋生态系统的进一步损害的方法，同时将传统知识、土著人民知识和地方知识体系纳入决策]，以调整监测和减少丢弃渔具的机制]

[c 之六 加强合作，采用经济和创新办法来解决问题，包括建立找回丢失、遗弃或以其他方式丢弃的渔具的机制，查明渔具所有人和进行渔具登记]。

[其他行动]

2. [各缔约方][缔约方][应采取行动]：

a. [c 之七] 促进[和推动][针对行业和从业人员的][与遗弃渔具有关的][环境][影响]方面最佳做法和方法方面[的培训、][教育和提高认识活动][分享[关于[渔具]的经验教训，减少捕鱼作业期间丢失[和损坏]渔具和[其他塑料][其配件]的[风险]以及对报废渔具进行无害环境[处置][管理]；

b. [c 之八] 促进缔约方与相关工业部门和利益攸关方（包括渔业、港口再循环设施、废物管理和再循环）之间开展协作。

c. [c 之九] 促进投资、调动资源和便利知识交流，以提高报废和再生渔具的可再循环性和再循环率。

[相关倡议和组织]

3. [鼓励]缔约方[应]促进[在各自的行动中与相关倡议和组织][以及区域和国际主管部门]实现协同增效和互补，以[安全处置][防止来自]渔具的塑料污染][合作、协调和

信息交流（包括酌情分享最佳做法）以加强渔具[和水产养殖工具]的无害环境收集、[安全]处置和再循环，包括与相关倡议和组织的合作、协调和信息交流]。

[3之二 [鼓励]缔约方与相关[国家][、区域][和国际[组织][标准化机构]合作，包括通过这些机构之间的合作，制定][和实施][全球][统一][标准，包括渔具[循环][无害环境][设计]的定义和准则]。

[执行手段和措施]

4. 根据本条各条款采取的措施应反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中。

5. 应评估每个国家的资金资源和技术转让需求以及调动情况，以便履行本条款下的承诺。

[其他条款中的补充要素]

[此外，补救被遗弃、丢失和丢弃的渔具对保护海洋环境很重要，关于现有塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）的[第二编第 11 条]条款应规定缔约方有义务采取措施，以无害环境的方式，根据科学和有据可依的社会、经济和环境影响评估，以无害环境的方式补救被遗弃、丢失和丢弃的渔具，并利用最佳可得技术和最佳环保做法，避免加剧环境损害。]

10. [所列入化学品[、聚合物]和产品以及塑料废物]的贸易[相关措施]¹²

案文方案 0

没有关于该事项的条款。

案文方案 1

a. 所列入化学品、聚合物和产品的贸易

次级案文方案 0

无案文。

次级案文方案 1

1. 各缔约方不得出口：

a. [[关于引起关切的化学品和聚合物的第二编第 2 条]提及的用于塑料生产或纳入塑料产品的化学品、化学品类别或聚合物；

b. 含有任何此类化学品或聚合物[（如上文 a 项所列）]的塑料产品；或]

c. 微塑料[或][、][关于[问题]或可避免的[问题]塑料（包括寿命短和一次性产品以及有意添加的微塑料）的第二编第 3 条涉及的]产品；]

除非[生产和]使用此类化学品、[聚合物]或产品获得本文书*允许并经进口国事先知情同意。

¹² 秘书处的说明：原脚注略。见共同主持人 2024 年 4 月 29 日关于第 1.2 分组成果的非正式文件脚注 5，可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>。

2. [根据本条款出口第 1 款所述化学品、聚合物或产品的各缔约方应制定此类出口的出口许可证要求[并跟踪其所有出口的类型、数量和目的地]，并获得进口国的书面事先知情同意，同时获得进口国的保证，即此类化学品、聚合物、微塑料或产品一俟进口，将酌情以符合附件 A 第二部分或附件 B 所载条件的方式使用，并在其整个寿命周期内以安全和无害环境的方式进行管理，包括最终处置。]

3. 根据本条款出口[附件 A 第二部分所列]化学品[或聚合物]、含有其中任何一种化学品[或聚合物]的产品、或微塑料[或附件 B 所列产品]的各缔约方应要求出口商：

a. 根据[附件 A 所载的]统一披露要求，向进口国和进口商提供关于出口的[聚合物、]化学品或产品的成分以及对人类健康或环境的相关危害的完整统一信息，酌情包括安全数据表；

b. 酌情按照[附件 A 所载]相关的统一标签要求，对出口的化学品、[聚合物或]产品作标识和标签；

c. 遵守有关包装、标签和运输方面普遍接受和承认的国际规则、标准和做法。

4 如果[附件 A 或附件 B 所列]化学品、[聚合物、]微塑料或产品有商品名称及编码协调制度规定的海关编码，则在出口时，各缔约方应要求在货运单据上注明该编码。

5. 各缔约方不得进口：

a. [关于引起关切的化学品和聚合物的第二编第 2 条提到的]化学品、化学品类别[或聚合物]；

b. 含有任何此类化学品[或聚合物]的塑料产品；或

c. 微塑料[或][关于可避免的问题塑料（包括寿命短和一次性产品以及有意添加的微塑料）][的第二编第 3 条]涉及的产品；

c.之二 不符合[关于产品设计的]第[5]条所定标准的产品；

但用于本文书*允许的用途，或[根据[关于废物管理的第二编第 9 条]的要求]进行安全和无害环境处置的目的除外。

第 5 款案文方案之二 在向本文书*的非缔约方出口或从其进口时，各缔约方均应在无歧视的基础上适用本条各款。

次级案文方案 2

1. 各缔约方应当合作促进有利的和开放的国际经济体系，这种体系将促成所有缔约方特别是发展中国家缔约方的可持续经济增长和发展，从而使它们有能力更好地应对塑料污染问题。[根据本文书*为应对塑料问题而采取的措施，包括单方面措施，不应当成为国际贸易（特别是发展中国家的出口）上的任意或无理的歧视手段或者隐蔽的限制。]

次级案文方案 3

1. 各缔约方应根据相关国家条例和世贸组织法律所载的具有国际约束力的多边贸易体系的原则，管制所列化学品、聚合物和产品的贸易。

b. [无害]塑料废物的越境转移

次级案文方案 0

无案文。

次级案文方案 1

1. 各缔约方不得允许塑料废物的越境转移，除非是出于安全和无害环境管理的目的，并事先征得进口国的知情同意，且转移方式符合本文书*规定的义务[以及酌情符合其他多边环境协定下的相关安排，特别是《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》]。
2. [在根据第 1 款允许塑料废物越境转移的情况下，][根据本条款]出口塑料废物的各缔约方应制定并实施此类出口的出口许可证要求，并跟踪其所有塑料废物出口的类型、数量和目的地。
3. 在根据第 1 款允许塑料废物越境转移的情况下，各出口缔约方应：
 - a. 在收到进口国的书面同意之前，不准许开始越境转移，书面同意中应包括进口国的保证，即将以无害环境的方式管理出口的塑料废物；
 - b. 要求出口商：
 - 一、根据附件 A 所载的统一披露要求，向进口国和进口商提供关于所出口废物的成分的完整信息（包括其聚合物、化学品和塑料含量），以及任何对人类健康或环境的相关危害，酌情包括安全数据表；
 - 二、酌情根据附件 A 所载的相关统一标签要求对出口废物作标识和标签；
 - 三、遵守有关包装、标签和运输方面普遍接受和承认的国际规则、标准和做法。
4. 理事机构*应在其第一届会议上通过[为落实][第 3 款所载][本]条款[目的]的指导意义，同时酌情考虑到其他多边环境协定[（特别是《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》）]下的相关安排。
5. 各缔约方应[采取有效措施]防止和消除塑料废物的非法贸易[和倾弃]。
6. 缔约方应促进与相关组织和政府间机构协实现同增效和互补，[根据第 5 款]合作采取和执行有效措施，防止和消除塑料废物的非法[出口][贸易和]倾弃。

次级案文方案 2

1. 各缔约方应采取适当措施，确保《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》所界定的塑料废物越境转移仅允许用于无害环境处置的目的。巴塞尔公约缔约方应采取适当措施，确保塑料废物的越境转移符合《公约》规定的义务。在《巴塞尔公约》不适用的情况下，缔约方应确保只有在考虑到相关的国内和国际规则、标准和准则之后，才允许塑料废物的越境转移。

次级案文方案 3

1. 各缔约方应按照《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》的规定，防止和消除塑料废物的非法贸易、贩运和倾弃，同时认识到各自的义务，避免重复努力和工作，并促进与相关区域和国际公约的合作与协调。

次级案文方案 4

1. 缔约方应合作采取和实施有效措施，防止和消除塑料废物的非法出口和倾弃。

案文方案 2

备选标题：贸易相关措施

1. 本文书*的条款在不违背《马拉喀什建立世界贸易组织协定》及其附件条款的情况下适用。
2. 缔约方为执行本文书*而制定的任何措施均应完全遵守《马拉喀什建立世界贸易组织协定》。

11. 现存塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）

1. [鼓励]缔约方[应][根据对各自能力的共同但有区别的责任][将采取行动并应][开展合作][（包括通过第三编（条款编号待定）所述合作机制*）][以][从多利益攸关方（包括政府间组织、非政府组织、学术和科学研究机构、国际金融机构和多边开发银行、非营利组织和其他相关组织或协会）筹集资源]，以：

a. [合作][评估][评价、查明和优先排序]符合以下情况的累积区、[和][热点][临界点][以及部门][对符合以下情况的累积区、[和][热点][临界点][以及部门]的评价、查明和优先排序工作]：

一、 受现有塑料污染影响最大的区域，[包括][陆地、淡水和]海洋环境[以及国家管辖范围以外区域]；

二、 [评价工作查明存在]在数量和类型上对[人类健康、]物种或生境构成[威胁]的[垃圾][塑料污染][垃圾]的累积区域[，同时考虑到塑料的[整个][完整]生命周期]。

b. 采取[采用][有效的]缓解和[补救措施][清除行动]，包括[针对][已查明的]累积区、[和]热点[以及[关键]部门]开展清洁活动，[同时考虑到[现有国际协定][现行国际协定]的条款，包括与养护和可持续利用[陆地，淡水和]海洋[环境和]生物多样性（[包括在国家管辖范围[以外][以外]的区域]）[相关]的条款；][并以无害环境的方式管理和处置已清除的塑料污染][，同时考虑到小岛屿发展中国家的特殊情况，][以及对造成的格外严重的影响]；

b.之二 收集关于现有塑料污染的数据和信息，以支持根据[关于定期评估和监测文书*执行进展情况和成效评估的第四编第 4 条]进行的监测

c. [促进[所有利益攸关方（包括]当地[社区][居民][民间社会]和公民][、非政府组织以及私营部门]参与[安全和]无害环境的[清除][补救][活动]。

c.备选案文方案 促进安全和无害环境的补救活动，包括通过与当地居民，社区和公民接触。

c.之二 对塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）现状进行调查和分布研究，并开发技术和建立影响评估、污染消除和恢复方面的国际标准。

2. [鼓励][各缔约方][发展中国家][应]公开[所收集的]关于常见塑料污染类型和[趋势，以及]导致塑料污染的做法和行为的信息[，以提高认识并防止进一步的塑料污染，包括[洪泛区、]沿海和淡水地区的乱丢垃圾问题]。

第 2 款案文方案之二 出口化学品、聚合物和产品的各缔约方应制定和实施此类出口的出口许可证要求，并跟踪其所有出口的类型、数量和目的地。

3. 为执行本条各条款[第二部分第 11 条]而采取的措施[应][可]反应在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中。

第 3 款备选案文方案 1 无案文。

4. 理事机构*应在其第一届会议上通过：

案文方案 1 应酌情通过指导意见，以促进执行本条。

案文方案 2 应从适当的附属机构获得对每个国家现有塑料污染的评估，以及减轻和补救遗留塑料废物造成的现有塑料污染所需的资金资源。

案文方案 3 通过：

a. 用于查明累积区、热点和部门的指标；

b. 在现有最佳科学知识（[[包括]传统知识、[经土著人民和地方社区自由、事先知情同意后获取的]土著人民知识和地方知识体系]）基础上制定的关于应对现有塑料污染的最佳可得技术和最佳环保做法的指导意见，以期确保[有效的缓解和补救措施，包括]清洁活动不会对环境、生物多样性和人类健康产生[负面]影响。

第 4 款案文方案之二 发达国家缔约方作为塑料制品的最大历史受益者，应率先解决海洋环境（包括国家管辖范围以外的海洋环境）中的遗留和现有塑料污染。

12. 公正过渡[途径]

1. [为了不让任何一个人掉队，][各缔约方][在执行本文书*的过程中][在][实现]可持续发展的背景下][根据本国国情和能力以及相关国家条例，][**同时考虑到**][根据][**发展权和减轻贫困以实现可持续发展的优先事项**][**国际人权义务、**]国际劳工组织的公正过渡准则][**以及联合国工商企业与人权指导原则**][根据国家[**法律和条例、**]社会政策和情况]，[可][应当][应][**为其管辖范围内**][缔约方][受影响的][人群][[为[土著人民]和[地方社区]、][**个体渔民和渔业社区**][拾荒者][和[塑料][废物]价值链中的其他工人][促进和便利][合作促进][公平、平等和包容性][**公正**]过渡[途径][**其中包括社会经济劳动力、技术和创新循环性和其他方面的途径**]，特别考虑到[对][受影响的]发展中国家[缔约方]的[社会和经济影响][**工人**][**妇女**][和弱势群体][**处境脆弱者**]，包括][受影响社区][、][儿童[和青年]，][除其他外，包括为此加强体制安排、扶持性政策和条件，以改善受影响社区的机会、能力和生计。][，前提是发展中国家具备执行手段]。

[发达国家缔约方应提供足够的资金、技术转让和能力建设支持[以促进和便利[受影响的]发展中国家[**和经济转型国家**]缔约方实现公正过渡[途径]。][根据国情，]这可包括：^{13]}

[第 1 款案文方案之二 在执行文书*以促进公正过渡的过程中，缔约方应开展合作，推动能力建设和技术援助，并便利技术转让。]

第 1 款备选案文方案 在执行本文书*的过程中，各缔约方[应][可][按照国际劳工组织的公正过渡准则]促进[国家管辖范围内][受影响人群][受影响社区][实现公平和包容性][**公正**]过渡，并特别考虑到[拾荒者和其他非正规合作式环境中的工人，[工人和处境脆弱[者][群体]；]其中可包括：]

a. 指定一个国家协调[机构][机制]，[根据国家法规]与相关利益攸关方（包括公共机关、[工会、][工人协会][拾荒者、][**和其他非正规合作式环境中的工人**]非政府组织[、土著人民]和[地方社区][以及受影响[人群][**社区**][**渔业协会和社区**]]）接触[和协作][，目的是收集数据、监测、评价、国家报告公正过渡的进展情况]；

¹³ 见下文分款a至g。

b. [根据][考虑到][拾荒者和塑料价值链中的其他工人以及][受影响的][受影响的工人和]社区的需求和优先事项，[整合]扶持性[政策][**条例**][和条件][以][确保和][酌情]改善他们的[充足]收入、机会和生计，包括为此提供劳动力培训、[发展和]社会方案、加强职业健康和安全措施]；

c. [鼓励在整个塑料价值链中发展技能和创造就业机会，包括发展重复使用、维修、废物收集和分类方面的技能和创造相关就业机会；]

d. [在整个[价值链（包括废物管理部门的[工人]）][整个生命周期内][就促进基本人权][为社区和工人]促进创建[清洁、健康和可持续的][安全工作]环境[和强大的社会安全网]；]

e. [提供充足的][改善废物管理部门中[**整个塑料价值链中**][拾荒者和]工人]的工作条件[、职业安全与健康以及社会保障][，包括对[非正规合作式环境中的][拾荒者和其他][工人[和拾荒者]提供法律上的承认和保护]，并[通过适当的社会经济一体化措施]促进其[活动]协会或合作社的正规化[将其纳入当地废物管理系统]；]

f. [将非正规合作式环境中的[拾荒者和其他]工人纳入[安全的]塑料价值链，[包括通过要求塑料产品生产者、再循环和废物管理公司将这些人收集和分类的塑料纳入其运营计划等方式]；]

g. [[要求][鼓励]将通过生产者延伸责任计划[**制度**]收取的部分费用用于改善基础设施[和改善][、]生计[、有力的社会安全网、]废物部门工人（包括非正规合作式环境中的[拾荒者和其他][工人]）的机会和技能发展。

[第 1 款备选案文方案之二 在制定和执行政策和措施时，缔约方应避免给发展中国家造成负担，包括通过当地资源和技术能力不相容的履约成本和条件对其出口设置禁止性壁垒。]

[第 1 款备选案文方案之三 缔约方在采取行动实现公正过渡途径时，遵循本文书*的原则。]

2. [为执行本条款而采取的措施[应][可][可以]反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 条]通报的国家计划中。]

[第 2 款案文方案之二 各缔约方应[在社会对话的基础上]支持旨在[创造体面工作和高质量工作岗位]改善受影响工人和社区的收入、机会和生计的政策，以向[循环经济]更循环的塑料经济过渡，同时考虑受影响工人和社区的需求和优先事项。]

[第 2 款案文方案之三 各缔约方应在其管辖范围内，鼓励在确定管理塑料废物的固体废物管理设施的地点、设计和建设时考虑社会经济因素，[以][同时]避免对弱势[群体]造成格外严重的不利影响。]

[第 2 款案文方案之四 各缔约方应根据其国内程序，[努力]为公众[拾荒者和其他非正规合作式环境中的工人]提供机会，以便其就政府的塑料废物管理决定或措施提供意见和建议。]

13. 透明度、跟踪、监测和标签

案文方案 0

没有关于该事项的案文。

案文方案 1

1. 各缔约方[为结束塑料污染，]应[根据其国家计划并基于][根据其]国情和能力[（包括相关国家政策和法规）][以及发展中国家所需的执行手段][根据其国情和能力以及发展中国家所需的执行手段]：

a. [在可行的情况下，][要求][促使][初级和次生塑料]生产者和进口商[以及出口商][整个供应链中的企业][根据理事机构*通过的、符合世界贸易组织法规的准则并避免与其他多边环境协定重叠的准则][披露][交流][提供][全球]统一信息，说明[所有]塑料和塑料[产品][生产商][整个[全部]生命周期]的[危险]化学成分[[所生产的聚合物的类型和数量、生产中所用化学品的类型和数量]，并在一个可供公众查阅的数据库中提供此类信息]：

b. [根据理事机构*[第一届会议拟]通过的[全球统一]准则，][遵守世界贸易组织的条例，避免重复其他多边环境协定，][并按照文书*附件中可能规定的措施，]采取适当措施，[确保][改进][在塑料的整个生命周期内][原料和]产品中化学品[、聚合物]和塑料的含量以及塑料产品的可追溯性[，包括][，[特别是]为了其[安全和]无害环境使用、回收[、再循环]和处置][，同时考虑到][酌情考虑到理事机构*通过的任何指导意见][机密商业信息以及对人类健康和环境的影响，][从而在塑料的整个生命周期中保护公众健康和环境；][；并][取决于发展中国家所需技术的可得性和可及性；]

c. 根据理事机构*第一届会议[拟通过的]指导意见，[按照世界贸易组织《技术性贸易壁垒协定》]的规定，[特别是][并按照文书*附件可能具体规定的措施]，[制定][塑料产品][数字跟踪、可追溯性、][鼓励]标识和[生态]标签要求[做法][包括]，从而以安全和无害环境的方式使用、再循环和处置塑料和塑料产品[[从而在塑料的整个生命周期中保护人类健康和环境][促进塑料循环、促使知情决策，并促进塑料的重复使用、维修、翻修和再循环]。

c. 备选案文方案 1 移至第二编第 5 条。

2. [授权][鼓励]各缔约方[应][按照其国家法律][监测][和][建立一个国家监测系统，用于][跟踪][并以透明的方式公布和更新现成的相关信息，[尽可能][说明][生产][制造][塑料聚合物、][塑料][和]塑料产品]中[使用][运用的]化学品[和聚合物]的生产和进出口的类型和[数量][数目]，[并][包括][在[整个]生命周期内]受管制的塑料[产品][物品]，同时考虑到能力有限的企业（如中小型企业）的执行情况[[以及与[这些活动][初级塑料聚合物的生产和进出口]有关的补贴和财政刺激措施][在可能的情况下]以标准格式向理事机构*报告根据第 2 款收集的信息]，以及关于在其领土内运营的再循环设施的信息]。

3. 各缔约方应采取法律、行政或政策措施，确保强制大型和跨国企业（包括金融部门的大型和跨国企业）披露其与塑料污染有关的活动、风险、机会、依赖性和影响以及所有来源的资金流，包括沿其供应链、价值链和投资组合与此有关的信息。

根据第 2 段[，

4. 缔约方将根据本国国情和能力，在国际合作的支持下，包括通过[第三编]所述合作机制，执行上述条款。

5. 各缔约方应开发和促进为管理和执行本条要求所需的数据库，并合作开发和维理事机构*可能建立的任何全球数据库。

6. 评估每个发展中国家缔约方履行第 1 款义务所需的技术和资金资源，据此向其提供必要的技术和资金援助。

7. 理事机构*应在生效后[X]年开始，并在此后至少每[X]年对根据本条拟定的准则和任何附件进行一次审查，以评估是否需要修订准则或采取新的或额外的附件措施，以保护公众健康和环境，或以其他方式提高本文书*的成效。

[13 之二 与第二编有关的总体条款

1. 缔约方应在社会中建立有效机制，通过采取综合和全面的国家政策，借助全社会办法促进塑料循环，防止塑料泄漏到环境中。
2. 缔约方应在塑料生命周期的所有阶段（如生产、分配、销售、消费、废物管理和处置）采取必要措施、促进塑料循环、防止塑料泄漏到环境中，并逐步加强措施，以实现本文书*目标。
3. 关于上一款，缔约方应在附件十¹⁴所列塑料生命周期的每个阶段采取有效措施。附件十所列强制性和自愿性措施应相应地反映在国家行动计划中。理事机构*可在必要时审查该附件。]

第三编^{15,16}

1. 供资[机制[和资源]]

备选标题：资金资源[（和机制）]

案文方案 0 发展中国家缔约方在何种程度上有效履行其在本文书*下的各项承诺[将取决于发达国家缔约方有效履行其在资金资源、技术援助和技术转让诸方面于本文书*下所作的承诺][将与本条的成效有关]。在适当地考虑保护人类健康和环境的需要的同时，应充分考虑到可持续的经济和社会发展以及根除贫困是发展中国家缔约方的首要的和压倒一切的优先目标。`

第 0 款备选案文方案 没有关于此事项的条款。

1. [缔约方][各缔约方][应][应当][承诺][在其能力范围内，][根据其国家政策、优先事项、计划和方案][酌情]为旨在执行本文书*的国家活动提供必要资源。[调动][此类]资源[处理塑料污染应][可]包括[所有来源、]国内[通过相关政策、发展战略和国家预算提供的资金]和[双边和多边][国际][资金，以及促进私营部门[投资和捐款][融资]，

¹⁴ 见第 68 页附件 X 的拟议案文。

¹⁵ 共同主持人的说明：由于在第 2.1 分组第一次会议上表达了不同的意见，因此将在会议上讨论对条款的任何重大重新排序，并寻求达成一致意见。目前的条款顺序并不表示本条的最终结构。

¹⁶ 共同主持人的说明：建议将所有提及执行手段的内容合并到第三编。可能将第二编的下述条款合并至第三编：

第二编第 2 条（引起关切的化学品和聚合物）的第 1 款案文方案之三和第一款案文方案之四备选案文 2。

第二编第 5 条（产品设计、成分和性能）的第 2 款案文方案之二、第 3 款案文方案、第 1 款案文方案之二、第 2 款案文方案之二、第 2 款案文方案之三。

第二编第 6 条（非塑料代用品）的第 2 款案文方案之二 1。

第二编第 9 条废物管理[6][5]前导段、[6][5]a、第 2 款案文方案之二 2。

第二编第 11 条（现有的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染））的第 4 款备选案文方案 2、第 4 款案文方案之二。

第二编第 12 条（公正过渡）案文方案 1 第 1 款案文方案、案文方案 3 第 1 款案文方案。

包括自愿捐款]]。]¹⁷[符合《亚的斯亚贝巴行动议程》和“谁污染谁付费”原则的公共和私人资金。缔约方应努力加大私人资金的调动力度，包括使公共和私人投融资符合文书*的目标和条款。邀请国际金融机构和多边开发银行（特别是世界银行集团和国际货币基金组织）考虑支持文书*的执行工作，包括为此与全球环境基金建立伙伴关系。]

第 1 款备选案文方案 没有关于此事项的条款。

2. [发达国家][[有能力的]缔约方][应当][应]且[鼓励][多边组织、机构和基金][多边、区域和双边实体][应当][在其能力范围内][自愿][提供][充足的][赠款或减让性条件][增加其支持]，包括通过资金、能力建设，[以及通过优先支持为防止塑料排放和释放而采取的最有效和最具成本效益的措施]，[按照自愿和相互商定的条件]提供技术援助]和技术转让，以促进[[最有需要的][发展中国家缔约方]]（特别是小岛屿发展中国家]和最不发达国家][以及经济转型国家][国内资源有限和面临重大能力挑战的缔约方）]执行本文书*。

第 2 款备选案文方案 发达国家缔约方应提供新的和额外的资金资源，以便使发展中国家缔约方和经济转型缔约方得以偿付本文书*为之规定的各项义务而采取的执行措施所涉全部增量成本。鼓励其他来源（包括多边组织、机构和基金）提供捐款，以增加对发展中国家缔约方执行本文书*的支持，包括通过资金、能力建设和技术转让提供支持。其他缔约方亦可在自愿基础上并根据其自身能力提供此种资金资源。在履行这些承诺时，应考虑需要确保资金的充足性、可预测性和及时支付性，并考虑各捐助缔约方共同负担的重要性。

3. ¹⁸缔约方应（并鼓励其他利益攸关方）在执行本条第 2 款[和第 3 款]时考虑到[发展中国家缔约方，尤其是][下游不发达国家，]小岛屿发展中国家[或最不发达国家][或环境或生态脆弱的发展中国家][具有被认为易受塑料污染影响的特殊地理条件或特征的国家，包括群岛国家][或经济转型国家][以及经济高度依赖生产、加工和出口以及（或）消费化石燃料和相关能源密集型产品所产生的收入的国家]的具体需要和特殊情况。

第 3 款备选案文方案 没有关于此事项的条款。

4. ¹⁹兹设立一个提供[资金和技术援助，包括技术转让[和开发以及能力建设和培训的]]新的和额外的、]可预测、[可持续、]充足、[可获得]和及时的资金资源的机制，以[优先考虑]支持[国内资源有限且面临重大能力挑战的国家][最有需要的][发展中国家缔约方]]（特别是小岛屿发展中国家和最不发达国家][经济转型国家][特别是下游不发达国家][和环境或生态脆弱的发展中国家][发展中国家缔约方，尤其优先考虑能力和治理差距最大的缔约方，特别是小岛屿发展中国家和最不发达国家）]执行本文书*[采取最有效和最具成本效益的措施控制塑料泄漏]。该机制应纳入[来自[、国内和国际、公共和私人等][所有来源的]]资金资源[优先考虑公共和私人来源，由发达国家缔约方[和其他有能力的缔约方]带头调动资金资源]。

第 4 款案文方案之二 预计所有缔约方将向该机制捐款。该机制应鼓励其他来源（包括私营部门）提供资源，并应寻求为它所支持的各种活动充分利用此种资源。

¹⁷ 注：关于传统来源以外的可能资金来源清单，见 UNEP/PP/INC.2/4 号文件第 24 (e) 段。

¹⁸ 经过讨论，分组同意推迟审议如何在案文中反映国家和国家组的特殊情况（如第 3 款）。鼓励成员们在随后几轮的讨论中审议这一点。

¹⁹ 共同主持人的说明：若干代表团建议最好将该条款置于本条的开头。其他代表团表示倾向于将该条款保留在目前的位置。

第4款案文方案之三 第2和第4款规定的支持应针对最有效和最具成本效益的措施，这些措施应在当地社区内事先妥善规划，并与区域、次区域或国家安排协调，以最大限度地发挥预防塑料排放和释放的积极作用。应优先支持在地方一级建立一个有效的社会系统，以处理、分类、收集、运输、储存、再循环和处理塑料废物，这对于废物的安全和无害环境管理不可或缺。

5. [就本文书*而言，]该机制应在理事机构*的指导下运作并对其负责。[理事机构*应就与本文书*有关的[获得和使用资金资源的][总体]政策[战略]、方案优先事项和资格标准]提供指导，还应对能够从该机制获得资助的活动类别的指示性清单提供指导]。

第5款案文方案之二 认识到应对塑料污染问题的紧迫性，理事机构*应不迟于其第[]届会议确定资金机制的初步资源调动目标。

第5款案文方案之三 理事机构*应定期报告该机制下资金的确定和调动情况并提出建议。除本条规定的考虑因素外，理事机构*，除其他外，还应考虑：

- a. 评估发展中国家缔约方的需求；
- b. 资金的可得性和及时拨付；
- c. 有关筹资和拨款的决策和管理流程的透明度。

第5款案文方案之四 此外，理事机构*还应定期审查资金机制，以评估资金资源的充足性、有效性和可及性，包括为发展中缔约国提供能力建设、技术援助和技术转让方面的资金资源。

第5款案文方案之五 理事机构*应在其第一会届议上商定落实上述各款的安排。

第5款案文方案之六 [理事机构*应设立一个执行委员会，在理事机构*的领导下开展工作，负责制定业务政策、准则和行政安排（包括资源拨付）并监测其执行情况。执行委员会应履行理事机构*商定的职权范围中规定的任务和职责。]执行委员会的成员应在缔约方享有均衡代表性的基础上选出，并应由理事机构*核可。本款下的决定应尽量以协商一致方式作出。若已尽一切合理努力仍未能达成一致，则决定应以出席并参加表决的执行委员会成员的三分之二多数通过。

第6款案文方案 该机制应[包括][由以下部分组成]：

[一项新设立的专项[和独立的][多边]基金[由非发展中国家缔约方根据[一个][联合国]分摊比额表捐款供资][作为主要手段]向[发展中国家缔约方][和经济转型缔约方]提供支助，[帮助其遵守任何商定的控制措施][执行本文书*]，[以赠款方式提供新的、可预测、稳定、充足和及时的资金资源，以便支持执行本文书*]；²⁰

第6款备选案文方案 该机制应[包括][由以下部分组成]：

- a. [现有资金安排[（如全球环境基金信托基金）]内的]现有基金；²¹

第6款备选案文方案2 该机制应[包括][由以下部分组成]：

a. [为支持尽早采取行动和执行工作][现有资金安排[（如全球环境基金信托基金）]内的]现有基金；

²⁰ 注：此类基金可专门用于特定目的，例如解决遗留塑料废物或创新问题。

²¹ 注：该基金可在全球环境基金（全环基金）

（<https://www.thegef.org/who-we-are/organization>）等“现有基金”内设立。

b. [一项新设立的专项[和独立的][多边]基金, [作为主要手段]向[发展中国家缔约方][和经济转型国家]提供支持, 帮助[其遵守任何商定的控制措施][其执行文书*]。

c. 一项塑料履约基金, 用于支持执行国家行动计划和缔约方确定的其他活动(获取技术、特许权使用费、能力建设等);

d. 一项补救基金, 用于支持补救海洋环境(包括国家管辖范围以外区域)中的遗留塑料;

e. [一项有时限的国际供资方案, 以支持扶持活动、能力建设和技术援助, [以支持发展中国家缔约方, 特别是小岛屿发展中国家和最不发达国家[以及经济转型国家]执行文书*的实质性条款。供资必须与这些条款的范围相称];]

第 6 款案文方案之二 为支持尽早采取行动和执行工作, 该机制还应包括在现有资金安排内设立的专项基金, 供发展中国家缔约方, 特别是小岛屿发展中国家、最不发达国家[和经济转型国家]以及环境或生态脆弱的发展中国家使用。

第 6 款案文方案之三 [应由文书*的理事机构*决定]有待供资的内容[应包括:

- a. 扶持活动;
- b. 商定的履约增量费用和其他费用;
- c. 技术援助和能力建设与培训;
- d. 按照相互商定的条件进行技术转让与开发;
- e. 多边基金秘书处事务费用及有关支助费用。]

第 6 款案文方案之四 应将资金机制中的部分资金资源用于从私营部门调动资金流, 用于支持发展中国家(包括小岛屿发展中国家和最不发达国家[以及经济转型国家])的项目和方案。

第 6 款案文方案之五 资金机制应设法确保避免重复, 并促进机制内资金利用的互补性和一致性。

第 6 款案文方案之六 专项基金对发展中国家缔约方[和经济转型国家]的捐款应是额外的, 有别于这些缔约方收到的其他资金转移。

第 6 款案文方案之七 应定期用各种来源的资金补充专项基金, 包括由缔约方按照共同但有区别的责任原则加以补充。

7. 理事机构*应在其第一届会议上[商定][通过]新设立的专项基金的运作安排[, 并酌情考虑第 3 和第 4 款][包括一份可能获得支助的扶持活动的指示性清单以及商定的增量费用和其他费用]拟通过专项基金在发展中国家缔约方[和经济转型国家]资助的活动以及提供此类资金的方式, 以便使发展中国家缔约方[和经济转型国家]遵守所商定的控制措施。

第 7 款备选案文方案 理事机构*最迟应在其第一届会议上与[现有财务安排*][全球环境基金]的理事机构*就该机制的运作达成安排。

第 7 款备选案文方案 2 理事机构*应设立一个负责管理资金机制的常设机构。常设机构应评估每一发展中国家缔约方[和经济转型国家]为遵守所商定的每项控制措施面临的技术和资金需求(包括技术转让), 并为此调动资金资源。]

第 7 款备选案文方案 3 文书*的理事机构*应决定拟通过专项基金在发展中国家缔约方[和经济转型国家]资助的活动。

上述案文方案 1 和案文方案 2 的共同条款

第 7 款案文方案之二 在为一项活动提供资源时，该机制应考虑到为推进文书*目标而提供的所有资金流（包括来自国内资金、双边、区域和多边实体以及私营部门的资金流）对该活动支助的额外性和互补性。

第 7 款案文方案之三 兹设立一个平台，提供关于所有资金流的透明信息，以推进文书*目标。该平台应根据第 7 之二款提供信息。

第 7 款案文方案之四 在为一项活动提供资源时，该机制应考虑到拟议活动（相较于其成本而言）在减少向环境排放塑料方面的潜力，以及优先向国内资源有限且面临重大能力挑战的缔约方提供有限资金援助的必要性。

8. 理事机构*应[不迟于其[第三届][第四届]会议及其后]定期审查[所有来源的]供资水平、[为推进文书*目标而提供的所有资金流的额外性和互补性、理事机构*[向受托]运行依照本条设立的机制[的实体]所提供的指导及它们的成效，以及它们满足[最有需要的国家][发展中国家缔约方][和经济转型国家][国内资源有限和面临重大能力挑战的缔约方]不断变化的需要的能力。理事机构*应根据此种审查，[采取有关行动][提出有待所有缔约方商定的建议，以期]提高该机制的成效。²²

9. [鼓励]各缔约方[应][酌情]设立塑料污染费，由其管辖范围内的塑料聚合物生产者支付，并采取必要的立法、监管和行政措施予以征收。[理事机构*应在其第一届会议上通过落实全球塑料污染费的模式和程序，包括该费用对第 4 款所设资金机制的贡献。²³]

第 9 款备选案文方案 没有关于此事项的条款。

第 9 款案文方案之二 全球塑料污染费将提供充足的资金，以支付结束塑料污染的特定费用，包括：

a. 投资于以安全和无害环境的方式管理塑料废物所必需的基础设施产生的高资本费用；

b. 补救严重影响发展中国家的遗留塑料污染；

c. 执行未来条约的其他方面，包括技术转让、能力建设研究、创新、教育和发展；

d. 提供持续和可预测的收入流，支付建立废物管理系统（通常不在生产者延伸责任计划支付范围内）的资本费用，并在必要时支付其运营费用，从而协助建立、执行和扩大国家生产者延伸责任计划；

e. 确保为可能因未来文书*而处于不利地位的弱势群体（包括妇女、儿童、青年和拾荒者等）提供充足的资金，以实现公正过渡。

²² 注：改编自《水俣公约》第十三条第十一款。

²³ 注：全球塑料污染费的模式可由理事机构*确定。这项费用可以使聚合物生产者对其所有塑料的污染成本负责，无论塑料在哪个国家结束其使用寿命，也无论塑料最终将再循环还是被处置。它可以产生收入，为无害环境的废物管理和清理举措提供资金。

第 9 款案文方案之三 各缔约方应强制生产者延伸责任计划提供塑料产品加工和回收技术。^{24,25}

10. 鼓励缔约方、双边、区域和多边实体以及私营部门使资金流与结束塑料污染的途径保持一致，为此调动、[转用]和调整来自国内和国际、公共和私人等所有来源的资金流用于防止或减少塑料和塑料产品在其整个生命周期内向环境排放和释放的[项目][活动]。

第 10 款备选案文方案 没有关于此事项的条款。

[**第 10 款案文方案之二** [鼓励]缔约方[应][减少][逐步淘汰]所有国内和国际、公共和私人来源的资金流流向导致塑料和塑料产品（包括微塑料）在整个生命周期内向环境排放和释放的[项目][活动]。]

第 10 款案文方案之二备选案文 没有关于此事项的条款。

第 10 款案文方案之三 本条所规定的资金机制不妨碍将来就其他环境问题可能作出的任何安排。

2. 能力建设、技术援助和技术转让

备选标题：能力建设、技术和科学合作、技术转让

备选标题 2：能力建设和技术援助

1. [[所有]缔约方][发达国家]]应[合作，在各自能力范围内[促成]向[所有][最有需要的]发展中国家（特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家[以及环境和生态脆弱的发展中国家][以及具有特殊地理条件或特征、被认为易受塑料污染影响的]国家，包括群岛国家）提供[新的和额外的]及时、[可持续][全面和][持久][和充分][和适当的]能力建设和[资金以及]技术援助[（包括研发方面的援助）]^{26,27},协助它们履行本文书*下的义务。[能力建设，尤其是针对发展中国家缔约方的能力建设，应当由国家驱动，依据并响应国家需要，并促进缔约方的本国自主。]

第 1 款备选案文方案 无案文。

第 1 款案文方案之二 [能力建设活动应侧重于支持合作伙伴和利益攸关方，特别是妇女、青年、非正规（废物）部门的工人、土著人民和地方社区以及其他弱势群体制定和执行此类措施。]

2. [理事机构*应][结合发展中国家缔约方通过其国家执行情况报告表明的需求][不迟于第三届会议，并在其后定期]审查为支持执行本文书*提供的能力建设和技术援助

²⁴ 共同主持人的说明：该案文最初是针对第三编第 2 条（能力建设、技术援助[和技术转让]）提交的，有成员表明它可能与本款有关。

²⁵ 共同主持人的说明：若干代表团建议，可在第二编第 7 条（生产者延伸责任）中提及这一条款。其他代表团表示倾向于将该条款保留在本编。

²⁶ 注：成员们不妨在关于“定义”的条款或关于“按照相互商定的条件进行技术转让”的条款中列入“按照相互商定的条件进行技术转让”的定义。为委员会第一届会议编制的术语表（UNEP/PP/INC.1/6）提到了以下定义：“技术转让是指向政府、组织或其他利益攸关方转让专门知识、设备和产品。它通常还意味着为在特定文化、社会、经济和环境背景下使用而作出调整”。（环境署，《供多边环境协定谈判人员使用的术语表》（内罗毕，2007），第 91 页。）

²⁷ 注：在更好地理解本文书*下的实质性义务之后，可能需要进一步界定和阐述能力建设、技术援助或技术转让的特别重点领域。

[并[酌情]促进与其他多边环境协定和其他相关举措的合作与协调，以提高能力建设和技术援助的成效。]

第 2 款备选案文方案 无案文。

第 2 款案文方案之二 依照第 1 款和关于履约的条款进行的能力建设和技术援助可通过区域、次区域以及国家一级的安排，包括现有的区域和次区域中心，通过其他多边和双边手段，以及通过伙伴关系，包括涉及私营部门和（或）其他利益攸关方的伙伴关系，予以提供。应酌情寻求与其他多边环境协定开展合作与协调，以提高技术援助及其结果的成效。

3. [发达国家缔约方和其他]缔约方应[在各自能力范围内][酌情][在私营部门和其他相关伙伴和利益攸关方的支持下][按照相互商定的[条件][公平和最有利的条件，包括减让和优惠条件]，促进和便利[向发展中国家缔约方（特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型缔约方）]开发、转让[、普及和获取]应对塑料污染的最新无害环境的[内生[经济和高效]]技术，以加强其有效执行本文书*的能力][，包括为此[减少、重复使用、再循环、再填充、维修以及使用非塑料代用品][使用安全和可持续的][无害环境和可持续的]替代品和非塑料代用品[，并适当考虑到所有权]]。[在执行本条款时，缔约方应促进和便利创新和投资，以寻求新技术和创新解决方案[，并应为获取基本技术提供便利[，包括在获取资金资源和所有权方面提供便利]]。

第 3 款备选案文方案 没有关于此事项的条款。

[3.] 技术[转让]

1. [发达国家缔约方应开展合作，促进和加强向发展中国家缔约方转让技术，以执行本文书*。]

2. [缔约方应[按照相互商定的条款]促进和便利开发、转让、普及和获取[以无害环境的方式]应对塑料污染的最新[无害环境]技术，包括与塑料废物的收集、分类、加工和再循环有关的技术，以及与安全和可持续替代品和非塑料代用品有关的技术]。[在执行本条款时，缔约方应促进和便利创新和[包容性]投资，以寻求新技术和创新解决方案[，并应为获取基本技术提供便利[，包括在获取资金资源和所有权方面提供便利]]。

3. [各缔约方应确保与执行本文书*有关领域的贸易和技术转让自由。特别是，不得禁止或限制与打击塑料污染、加强废物管理和塑料废物再循环有关的设备贸易和技术转让，以及本文书*涵盖的任何其他活动。]

4. [应向发展中国家缔约方提供支助，包括提供资金支助，以执行本条，包括在技术周期不同阶段的技术开发和转让方面加强合作行动。]

第 3 款案文方案之二 各缔约方应强制生产者延伸责任计划提供塑料产品的加工和回收技术。²⁸

第 3 款案文方案之三 发达国家缔约方应当合作加强发展中国家缔约方执行本文书*的能力，并保证可持续性和能力得到发展。

第 3 款案文方案之四

²⁸ 共同主持人的说明：关于供资的第三编第 1 条重复了这一条款。

4. ²⁹兹设立一项合作机制*。该合作机制*应：
- a. 包括一个信息交换中心，使缔约方能够获取、提供和传播与根据本文书*各条款开展的活动有关的信息；
 - b. 协助缔约方确定其在本文书*各条款方面的科学、技术和创新合作需求；
 - c. 促进能力建设需求与现有支助和技术转让提供者（包括有兴趣作为捐助方参与技术转让的政府、非政府或私营实体）相匹配，并促进获取有关的专门技能和专门知识；
 - d. 促进科学、技术和科技合作，以满足这些已确定的需求；
 - e. 促进有利于发展中国家缔约方的培训活动；
 - f. 促进并监测发展中国家缔约方可取得的其他多边、区域和双边合作；
 - g. 履行理事机构*可能确定的或本文书*为其指定的其他职能。
5. 兹设立合作机制*委员会。
6. 该委员会应协调合作机制*的运作并监督其效率和成效。它应提交报告和建议，供理事机构*审议并酌情采取行动。
7. 委员会应由缔约方提名的客观为本文书*最佳利益服务的成员组成，同时考虑到性别平衡和公平地域分配。委员会的职权范围和运作模式应由理事机构*在其第一届会议上决定。

第四编

1. 国家[行动][执行]计划³⁰

1. [鼓励]各缔约方[可决定][应][根据国家[需要、优先事项、]国情和[各自]能力][编制][制定[和实执行]国家计划，][以遵守文书*下形成的义务][追求本国自主决定的结束塑料污染的[目标][计划]][描述其[根据国情和能力][正在采取的]（或）[打算采取的]措施和[履行本文书*下的义务][以及打算采取的任何进一步或额外措施][并实现其目标]。[国家计划将[按照附件 G]由国家驱动[具有包容性，并以最佳可得知识和数据为基础][根据：(a) [现有]国家法律和条例以及(b)国内情况和能力制定]。]³¹ [同时认识到发达国家应率先采取行动，并认识到有必要支持发展中国家有效落实文书*目标。][国家计划[应][应当][可]][[基于][遵循][应对]塑料污染对社会经济、人类健康和环境的影响]，并[尽可能][应][应当][可]包括[但不限于]与[文书*下的义务][附件 X 规定的有效措施]有关的[相关][要素][必要措施]，以及与这些影响和措施有关的支持需求³²：]

- a. [义务清单——一旦商定义务，将重新审议]

²⁹ 小组提议考虑将该条款移至案文草案关于国际合作的第四编（第 5 条）。然而，已商定在作出进一步决定之前，将继续在本条下进行讨论。

³⁰ 注：“国家计划”一词的使用并不预先判断成员最终如何选择提及这些计划。其他案文方案包括“国家行动计划”或“国家执行计划”。

³¹ 共同主持人的说明：在第 3 款下提出的这一建议已作为备选案文方案移至第 1 款，因为该款除涉及国家计划的内容和格式外，还涉及国家计划的编制。

³² 秘书处的说明：原脚注略。见共同主持人关于第 2.2 分组成果的非正式文件脚注 4，可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>。

b. [xx]。

2. [各缔约方[考虑到其国家[背景和情况][规则和条例][应][应当][可][通过国内协商,][包括与[相关[合作伙伴和]利益攸关方]协商][以具体、可衡量、可实现、[相关和有时限的方式制定][编制[具有有约束力行动的]计划], 包括[量化和][可衡量的][具体目标,], 并][酌情][遵循][根据][附件 G 中][理事机构*拟通过的][履行文书*义务的][模式][格式][指导意见]。此类计划应[[具有灵活性][并]根据不同的国情[和能力][编制][并应尊重国家主权]。[[国家计划[应][可][鼓励缔约方][在国家计划中]列入[为实现本文书*的目标[和具体目标的][中期][目标和行动]以及长期战略]。

[第 2 款备选案文方案 无案文。]

3. [各]缔约方可[根据其国情和能力][根据理事机构*通过的指导意见], 随时[将新措施[要素]纳入][调整]其国家[行动]计划[[以期][可能][提高][和][修改]其目标水平]。

第 3 款备选案文方案 无案文。

4. 各[发达国家]缔约方[应][应当][可]在本文书*对其生效之日起[X][2][5]年内[通过秘书处][向理事机构*][秘书处][提交][通报]其初步国家计划, [并在此后每 X 年对其履行《公约》义务的进展情况进行一次审查, 必要时更新其计划, 并将此类审查的结果纳入第 X 条规定的国家报告]。

第 4 款备选案文方案 无案文。

[[第 4 款案文方案之二 各发展中国家缔约方[和经济转型国家]可自愿[编制并]向理事机构*通报其国家计划, 前提是为以此目的可获得资金和技术支持。]

5. [鼓励]缔约方[可]酌情[协作并]协调[制定][建立]和执行[次区域和]区域计划, 以促进执行本文书*。

第 5 款备选案文方案 无案文。

6. [发达国家]缔约方[应][应当][可][根据国情和能力]审查、更新[并向理事机构*提交][通报]其国家计划[同时发达国家缔约方[应][应当][可]每[5]年报告一次, 发展中国家缔约方[和经济转型国家][应][应当][可]每[X][4][5][10]年报告一次、报告方式待由理事机构*的决定具体作出规定, [[每次更新都代表取得进展][表明与缔约方先前的国家计划相比取得的任何进展和（或）面临的挑战][同时考虑到不同的国情][包括任何新的义务]。

第 6 款备选案文方案 各缔约方[应][应当][可][以理事机构*规定的方式][每[X][5]年[或缔约方确定的更早时间][根据其国情和能力][审查和][更新][修改]其国家计划, [以显示其执行进展情况]。

第 6 款备备选案文方案 2 无案文。

7. 各[发达国家]缔约方[应][应当][可]在根据[关于报告进展情况的第四编第 3 条]提交的国家报告中, 列入为实现本文书*目标而执行国家计划的信息。[[为了评估在实现目标方面取得的进展, 缔约方[应][应当][可]设定一个基线, 即一个参照年, [以评估[塑料污染的]初始情况。][以实现本文书*目标]。

第 7 款备选案文方案 无案文。

第 7 款案文方案之二 秘书处[应][应当][可][建立和维护一个公共登记册, 用于记录缔约方[提交][通报]的国家计划, [以期便利][便利][缔约方之间]的信息交流[并[应][可][公布缔约方根据本条提交的国家计划]。

第7款案文方案之三 应向[国内资源有限、能力差距最大的][发展中国家]缔约方[和经济转型国家][提供支持][明确区分发达国家和发展中国家，同时考虑到国际商定的公平原则、共同但有区别的责任原则以及各自能力]以落实本条，同时认识到加强[对发展中国家缔约方][和经济转型国家]提供支持将有效地促进它们在编制国家计划[和全面执行本文书*]方面采取行动。]³³

2. 履约[[和][、]履约[[和合作]]³⁴

案文方案 1

1. [兹建立一个[审查]机制[[包括一个]作为理事机构*附属机构[的委员会]]，以[便利[[并]促进][缔约方][执行][本文书*][所有][条款][并[促进][执行][审查][遵守][以及缔约方就执行]本文书*][所有][条款][开展合作][促进所有缔约方之间开展合作]。]

[第 1 款备选案文方案 2 兹建立一个机制（包括一个委员会），以便利执行和[促进][审查]遵守本文书*各款][缔约方就遵守本文书[所有]条款开展合作。]

第 1 款案文方案之二 [任何缔约方或任何政治、经济或金融管辖区均不得将本文书*的要素或组成部分用作任何双边关系的砝码。]

2. 第 1 款所述机制[应包括一个委员会，该委员会[[应][具有][透明][非介入][促进][非惩罚][非对抗][以专家为主]的性质[行使职能时采取[透明][非介入][促进][非惩罚][非对抗][以专家为主]的方式[并[应][在审查进程的所有阶段]特别注意缔约方³⁵各自的国家[实力、][能力][和情况]]。[委员会还应考虑到发展中国家缔约方[（特别是小岛屿发展中国家缔约方）]的实力和能力，据此给予它们灵活性。]³⁶

[第 2 款备选案文方案 第 1 款所述委员会在本质上应具促进性，并应特别关注缔约方各自的国家能力和国情。]

第 2 款案文方案之二 委员会在开展工作时，应努力避免工作重复，不应充当执行或争端解决机制，也不应施加[或建议施加]惩罚或制裁，并应尊重国家主权。[该委员会应保护秘密获取信息的机密性。]

3. 该机制应按照理事机构*[第一届][第二届]会议上[结合发展中国家缔约方的需求]通过的模式和程序运作，并应向理事机构*报告。

第 3 款备选案文方案 未来文书*的理事机构*还将审议该委员会的报告，并在必要时以便利、非介入、非对抗和非惩罚性的方式就其准则和（或）建议提出意见，并应特别关注缔约方各自的国家主权和实力及能力。

第 3 款备选案文方案 2 无案文。

4. 第 1 款所述委员会应促进本文书*所有条款的执行，并审查所有条款的履约情况。它[应]审查[个别和系统的]执行[和履约]问题[（包括发展中国家缔约方在执行方面面

³³ 共同主持人的说明：这一案文类似于关于供资的声明（见OPOs），可进一步精简。

³⁴ 一旦就机制/委员会的名称作出决定，将在本条中对该名称进行调整。

³⁵ 秘书处的说明：原脚注略。见共同主持人关于第 2.2 分组成果的非正式文件脚注 7，可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>。

³⁶ 共同主持人的说明：这一案文最初是为补充上述第 1 款提出的，鉴于其与第 2 款下备选案文方案的功能相一致，有成员提议将其插入此处。

临的挑战)]，并酌情向理事机构*提出建议[，包括就发达国家提供有效的执行手段以处理小岛屿发展中国家的不履约领域提出建议]。³⁷

第 4 款备选案文方案 无案文。

第 4 款案文方案之二³⁸ 委员会应由[根据理事机构*通过的指导意见选出的缔约方][由缔约方提名并][在与本文书*相关的领域[（包括法律或技术专门知识）具有公认能力的][15][17][18]名成员组成，[力求反映专门知识的平衡[并基于]][适当考虑到]公平地域代表性[，每个联合国区域组（共五个区域组）[各]有[三名]成员[、两名成员来自小岛屿发展中国家[以及一名成员代表东南亚国家联盟（东盟）][，同时考虑到性别平衡的目标]]。[其后按照理事机构*根据第 7 款核准的议事规则行事。][委员会及其成员应保持独立、透明、无利益冲突。]

5. 当选的委员会成员任期[X]年，最多连任两届。理事机构*应在其第一届会议上选出委员会的[X³⁹]名成员，最初任期[X]年，并选出[X]名成员，任期[X 的一半]年。此后，理事机构*应在其相关常会上选出[X]名成员，任期[X]年。在其继任人选出以前，各成员和后补成员应继续任职。

第 5 款备选案文方案 无案文。

6. [委员会可在如下基础上考虑问题：]

- a. 任何缔约方提交的有关其自身履约事项的书面呈文；
- b. [任何缔约方提交的有关另一缔约方履约事项的书面呈文；]
- c. 理事机构*的要求；
- d. [秘书处提供的关于[根据[关于报告进展情况的第四编第 3 条]]提交信息的状况的信息；]
- e. [秘书处根据所获得的信息，特别是国家报告中的信息提出的要求；]
- f. [委员会所获得的信息，特别是来自国家报告的信息。]

第 6 款备选案文方案 委员会可根据理事机构*通过的指导意见考虑问题。

第 6 款备选案文方案 2 无案文。

7. 本条所述委员会应阐明其议事规则，并须经理事机构*第二届会议[核准][核可]。⁴⁰ 理事机构*可通过委员会的进一步职权范围。

第 7 款案文方案之二 该委员会应尽一切努力以协商一致方式通过其建议。如已竭尽一切努力仍无法达成一致意见，则应作为最后手段，根据其成员的[一半][三分之二]法定人数，以出席会议并参加表决的成员的[三分之二][四分之三]多数票[四舍五入]通过此类建议。

案文方案 2

1. 兹建立一个机制（包括一个委员会），以便利执行和促进遵守本文书*各款。

³⁷ 秘书处的说明：原脚注略。见共同主持人关于第 2.2 分组成果的非正式文件脚注 9，可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>。

³⁸ 共同主持人的说明：虽然这一案文最初是在第 4 款内提出的，但共同主持人认为，委员会的遴选和选举问题放在单独的一款中考虑更为恰当。

³⁹ 待第 4 款案文方案之二就委员会成员人数作出决定后确定。

⁴⁰ 注：议事规则可包括不履约条款。

2. 第 1 款所述机制应由一个委员会组成，应以专家为主，并且应具促进性，行使职能时采取透明、非对抗、非惩罚性的方式。委员会应特别关注缔约方各自的国家能力和国情。
3. 该机制应按照理事机构*第一届会议通过的模式和程序运作，并应向理事机构*报告。
4. 委员会可根据任何缔约方提交的有关其履约事项的书面呈文考虑问题。

3. 报告[执行]进展情况

案文方案 1

1. 各[发达国家]缔约方应向理事机构*报告其为执行本文书*各项条款而采取的措施[和这些措施的成效][以及在实现文书*目标方面可能遇到的挑战]。

[第 1 款案文方案之二 各发展中国家缔约方可[自愿]向理事机构*报告第 1 款所述事项，前提是为此目的可获得资金和技术支持。]

2. 各缔约方应向秘书处提交本条第 1 款[和第 2 款]所述报告[秘书处将予以公布]。⁴¹ 秘书处应不断审查缔约方[根据本条第 1、2 和 3 款]提交信息的情况并就此定期向理事机构*通报。

3. 各缔约方应在其报告中纳入根据[关于透明度、追踪、监测和标签的第二编第 13 条第 2 和第 3 款]提供的信息[，包括关于其塑料聚合物和产品的生产、进口和出口的类型和数量的统计数据。]⁴² [应在国家行动计划和报告中使客观数据及其关于措施的证据，使执行情况可视化，从而确保缔约方对进展情况进行透明评估。][此类数据及其证据包括关于以下方面的数字信息：生产和消费、价值链上的泄漏、废物产生、废物收集、再循环（数量/比率）、收集排放到海洋和其他环境中的塑料、反映全球目标的政策具体目标和目标、实现具体目标和目标的详细路线图及其成就。]

第 3 款备选案文方案 无案文。

4. 理事机构*应在第一届会议上通过[本条第 1 款所述[报告][国家报告]的[报告间隔]模式[、共同框架]和格式，其中应考虑到塑料和塑料产品的整个生命周期，][包括确保报告具体、可衡量、可实现、相关和有时限的方法和手段][同时酌情确保与相关国际文书和组织互补。][在这方面，可考虑在规定的时间内提交关于关键问题的简短报告，并在较长的时间内提交一份更全面的报告。]

第 4 款案文方案之二 文书*的理事机构*应酌情鼓励就化学品有关公约、气候变化有关公约、生物多样性有关公约和海洋法的相关主题以及多边组织（特别是世界贸易组织、世界海关组织、世界卫生组织和国际劳工组织）的贡献提交报告。

5. 理事机构*应在其第一届会议上通过审查根据本通条报的信息的模式和程序。[应委托一个科学机构对缔约方在国家报告中报告的科学和技术数据进行评价、协调和集中。]

⁴¹ 注：可授权秘书处维护一个登记册，即一个可提供缔约方报告的信息的中央数据交换平台。

⁴² 秘书处的说明：原脚注略。见共同主持人关于第 2.2 分组成果的非正式文件脚注 14，可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>。

6. [各缔约方应采取措施，确保强制性][理事机构*应通过相关准则，]供企业[（包括金融部门的企业）]用于披露其与塑料污染有关的活动和所有来源的资金流以及有关的可持续融资做法[，前提是有保护机密信息的保障措施]。

第 6 款备选案文方案 无案文。

第 6 款案文方案之二 关于[土著知识][经自由、事先和知情同意获得的传统知识、土著人民的知识和地方知识体系]的信息交流，即使可获得，也应经自由、事先和知情同意。

案文方案 2

1. 各缔约方均应通过秘书处向理事机构*报告[其国家行动计划]其为执行本文书*[条款][义务]而采取的措施和这些措施的成效以及在实现文书*目标方面可能遇到的挑战。[应根据理事机构*作出的决定，为发达国家缔约方和发展中国家缔约方确定有区别的报告时间表。]

第 1 款备选案文方案 无案文。

2. 各缔约方应在其[报告中纳入本文书*第[X、X]条⁴³要求提供的信息[，并应考虑到相关合作伙伴和利益攸关方（特别是拾荒者）提供的信息]。

第 2 款备选案文方案 无案文。

3. 理事机构*应在其第一届会议上决定缔约方应遵循的报告时间与格式[同时应结合发展中国家缔约方的能力，给予其[执行方面的]灵活性，不得给发展中国家缔约方造成新的负担。][，酌情考虑到与相关国际文书和组织协同报告是否可取。]

第 3 款案文方案之二 秘书处应公布缔约方根据本条提交的国家报告。

第 3 款案文方案之三 应支持发展中国家缔约方执行本条，同时认识到加强对发展中国家缔约方的支持将有效促进它们按照本条编写和更新国家报告的努力。

4. 定期评估和监测文书*执行进展情况[和成效评估]

a. [评估和监测]

[1. 缔约方应在其能力范围内，单独和（或）与其他缔约方或主管组织合作制定方案，以评估和监测向环境（包括海洋环境）排放和释放的塑料。这应包括：

- a. 建立关于环境中现有塑料污染的类型和数量的基线信息；
- b. 定期收集有关环境中塑料污染类型和程度的数据和信息；
- c. 建模以了解塑料在空气、土壤、水和生态系统中的转移；
- d. 塑料污染对环境的影响。]

2. 为执行本条各款而采取的措施应反映在根据[关于国家计划的第四编第 1 节]通报的国家计划中，并应根据[关于报告进展情况的第四编第 3 节]向理事机构*报告监测信息。

3. 理事机构*应在其第一届会议上通过促进履行第 1 款所载义务的准则，包括最佳可得做法和统一的监测方法（包括低技术备选方法）。

⁴³注：相关条款的清单待定。

b.] 成效[成效评估][进展评估]

1. 理事机构*应[设立[一个附属机构][一个成效评估和审查委员会]，以][按照全面和促进的方式]定期评价文书*的[执行情况][进展情况][成效][以评估在实现文书*目标方面取得的集体进展][同时考虑到在公平的基础上提供的承诺和支持]，并提出相应建议。该[附属机构][委员会]的职权范围和成效评价模式将由理事机构*在其第[]届会议上确定。
2. 理事机构*应在其第一届会议上，根据[第四编第 4 条 a 项][本条]的规定，[[着手][为向其提供塑料污染相关数据和信息作出安排]][通过][评价][评估]文书*[成效][执行情况][进展情况的][方式]。应不迟于文书*生效之日后[X][4][5][6][8]年对文书*[成效][进展]开展首次[评价][评估]，并在此后按[理事机构*决定的]间隔时间，但[不迟于]至少每[X][4][5]年开展[定期][评价][评估]。
3. [评价工作][评估工作]应在现有的科学、环境、技术、财政和经济信息基础上进行，包括：
 - a. [根据[关于报告进展情况的第四编第 3 条]提交的国家报告；]
 - b. [缔约方根据[关于国家计划的第四编第 1 条]提交的国家计划；]
 - c. [[根据关于附属机构的第五编第 2 条]开展的[科学和][社会]经济评估；⁴⁴]
 - d. [[科学评估和利用]最佳可得科学和技术知识[（包括科学文献[经土著人民自由、事先知情同意获得的土著人民传统知识]）和其他相关来源；]
 - e. [根据[关于评估和监测的第四编第 4 条 a 项]开展的评估和监测的结果；]
 - f. [[关于履约和遵约机制的第四编第 2 条]所述委员会提供的[相关]信息和建
议；]
 - g. [关于[使所有来源的资金流符合文书*目标[和具体目标][并符合与生命周
期各阶段]、][按照自愿和相互商定的条件]在本文书*下开展的资金[[资源和][机制][援
助]]、[技术援助、]技术转让和能力建设安排的运作情况的报告和其他相关信息；
 - h. [与化学品有关的协定、涉及气候变化、生物多样性、海洋法的多边环境
协定以及包括世界贸易组织、世界海关组织、世界卫生组织和国际劳工组织在内的
多边组织的相关报告；]
 - i. [理事机构*认为相关的其他信息。]

第 3 款备选案文方案 评价工作应遵循理事机构*通过的指导意见。

4. 理事机构*[在确定[如有必要][任何][提高文书*成效][推动实现文书*目标]所需的措施[（包括支持发展中国家克服与执行文书*有关的挑战的措施）]时，[应][可]考虑到文书*[成效][进展][评价][评估]的结果。

[b][c.] 审查引起关切的[危险]化学品[和聚合物]、微塑料和可避免的问题产品[，以及非塑料代用品]**案文方案 0**

无案文。

⁴⁴ 注：这一措辞假设科学和（或）技术机构或审查机制将获授权进行科学和社会经济评估。

案文方案 1

1. 理事机构*应[根据缔约方或相关研究协会的请求，]自《公约》生效后[X]年开始，并在此后至少每[X]年审查塑料生产中使用的引起关切的化学品[和聚合物]、有意添加的微塑料和可避免的塑料产品⁴⁵，[以及非塑料替用品，]以期评估缔约方在查明、生产和使用这些化学品及其对人类健康和环境的影响方面的知识状况。
2. 第 1 款所述审查应以[专家审查机构或委员会的]报告为基础。⁴⁶ 该报告可载有提交理事机构*的[任择咨询意见][建议][，包括对附件 A 和附件 B 的可能修正]。⁴⁷
3. 在根据本条款开展工作时，[专家审查机构或委员会]⁴⁸可[优先考虑][研究]数量大或最有可能造成塑料污染的[物质、]产品或部门。⁴⁹
4. 理事机构*应根据[专家审查机构或委员会]⁵⁰根据第 2 款提供的报告，审议是否有必要修正附件 A 和附件 B。

5. 国际合作

1. [鼓励]缔约方[应][在全球基础上][并]酌情[在区域基础上][通过南北合作、南南合作和三方合作][相互合作][促进合作]，并与[相关政府间组织[和其他实体]（包括相关科学组织和机构）支持本文书*的有效执行并实现其目标，[同时避免任何重复工作][包括为此加强和增进[与相关法律文书和框架以及全球、区域、分区域和部门机构的合作，以及加强和增进这些文书和框架之间的合作]]。
2. [鼓励]缔约方[应]在[根据独特的国家优先事项][在其他相关法律文书、框架或全球、区域、次区域或部门机构下]参与决策时[酌情]促进本文书*目标。^{51]}
3. [鼓励]缔约方[应][酌情]通过以下方式促进国际合作，以支持实现本文书*目标：
 - a. [根据[关于能力建设、技术援助和技术转让的第三编第 2 条]，[按照相互商定的条件]开发、转让、普及和获取技术[以及[按照相互商定的条件]进行技术创新]，重点是南北合作和三角合作；]
 - b. 根据[关于信息交流的第四编第 6 条和关于提高认识、教育和研究的第四编第 7 条]，开展研究和信息交流，以提高对塑料污染的认识并推进技术创新；

⁴⁵ 注：本拟议案文假定通过第二编第 2 条（引起关切的化学品和聚合物）和第二编第 3 条（可避免的塑料产品，包括寿命短和一次性塑料产品以及有意添加的微塑料）中某些案文方案所载的附件 A 和附件 B。

⁴⁶ 注：这一措辞假设将授权一个科学和（或）技术机构或审查机制履行这一职能和任何相关职能。

⁴⁷ 共同主持人的说明：成员们不妨考虑增加一项关于这些模式修正程序的条款。

⁴⁸ 注：这一措辞假定将授权一个科学和（或）技术机构或审查机制履行这一职能。

⁴⁹ 成员们不妨考虑拟定一份附属机构开展工作时的考虑因素清单，其中包括：

- a. 聚合物、添加剂或产品的潜在危害；
- b. 聚合物、添加剂或产品的贡献；
- c. 产品的必要性；
- d. 安全、可持续、可获得和经济上可行的替代品和（或）代用品的可得性；
- e. 对发展中国家、特别是小岛屿发展中国家的经济损害程度。

⁵⁰ 注：这一措辞假定将授权一个科学和（或）技术机构或审查机制履行这一职能。

⁵¹ 注：改编自《〈联合国海洋法公约〉下国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》第 8 条。

- c. 促进技术和科学合作，包括区域平台或数据库、技术和科学合作项目以及技术中心网络；
- d. [履行监测义务[同时考虑到发展中国家缔约方[（特别是小岛屿发展中国家）]的需求和能力][包括监测环境中的塑料并查明其泄漏源]；]
- e. 利用现行的信息交流机制推广知识、最佳环境做法以及在环境上、技术上、社会上和经济上切实可行的替代技术。
- f. [任何可能与文书*目标有关的其他类型的合作。]

第 3 款备选案文方案 无案文。

4. 理事机构*将酌情邀请相关科学和技术机构[（包括根据环境大会第 5/8 号决议设立的科学与政策委员会、政府间气候变化专门委员会或生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台[或政府间海洋学委员会]以及其他有关机构）]就与履行理事机构任务有关的事项提供意见和建议。⁵² [理事机构*也可审议上述科学和技术机构的相关工作成果。]

第 4 款备选案文方案 无案文。

5. [文书*秘书处在理事机构*的指导下][理事机构*]应酌情与相关[国际文书][、国际倡议]和组织[（包括相关国际文书和其他国际倡议的秘书处）] [合作与协作][促进本条所述信息交流方面的合作]，[包括]以期[确保最大程度的一致性][避免重复]相关国际文书和组织。⁵³

第 5 款备选案文方案 无案文。

第 5 款案文方案之二 可酌情通过拟在本文书*下设立的合作机制*开展上述各款中提及的国际合作下的活动。

6. 信息交流

1. [鼓励]各缔约方[应][以透明的方式][就最佳做法、研究和技术]促进[和开展]与文书*执行工作有关的信息交流[，包括关于以下事项的信息交流]：
- a. 关于可持续消费和生产的最佳做法和政策；
- b. [与塑料有关的按照自愿和相互商定的条件进行的]研究和技术[创新以及绿色化学]；
- c. 知识，包括[经土著人民自由、事先和知情同意获得的][土著人民的][传统][土著]知识[经自由、事先和知情同意获得的传统知识、土著人民的知识和地方知识体系][以及非正规塑料部门工人[（包括拾荒者）]的知识]，特别是关于[塑料废物]

⁵² 注：根据联合国环境大会第 5/8 号决议，科学与政策委员会可支持“相关多边协定、其他国际文书和政府间机构、私营部门和其他相关利益攸关方的工作”。需要根据第 5/8 号决议设立的不限成员名额工作组为设立未来的科学与政策委员会而开展的工作的成果来最终确定拟议措辞的确切用词。

⁵³ 注：改编自联合国大会第 73/333 号决议。相关的国际文书和组织除其他外，将包括《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》、《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》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》、《伦敦公约》及其 1996 年议定书、《防止船舶污染公约》、世界海关组织、联合国粮食及农业组织和国际劳工组织。

无害环境废物管理、塑料污染的来源、人类和动植物接触塑料污染以及相关的风险管理和减少[污染][政策、行动和其他]备选方案的知识；

- d. 关于循环经济和零废物倡议的研究和经验；
- e. [其他创新解决方案。]

[**第 1 款案文方案之二** 关于土著知识[经自由、事先和知情同意获得的传统知识、土著人民的知识和地方知识体系]的信息交流，即使可获得，也应经自由、事先和知情同意。]

2. 缔约方可[直接、通过拟由秘书处维护的在线登记册、[信息交换中心]或酌情与其他有关国际文书和组织合作][通过将在本文书*下设立的合作机制*，特别是通过其信息交换平台]交流[第 1 款所述]信息。

⁵⁴秘书处应成为缔约方、政府间组织、合作伙伴和其他利益攸关方提供的与执行文书*有关的信息的交换机制。

3. 各缔约方均应指定一个国家联络人，负责在本文书*下交流信息，包括在[关于塑料和塑料产品贸易的第二编第 10 条]下交流进口国事先知情同意方面的信息。

第 3 款备选案文方案 无案文。

4. 鼓励缔约方借鉴和利用现有的持续进程、倡议和网络，分享知识，[并]突出成功经验，[包括][复制]和[推广][解决塑料污染]可持续解决方案的实例。

5. 根据本文书*交流信息的缔约方应按相互约定对有关信息保密[并按照相关国际规范或标准处理土著知识]。

7. 提高认识、教育和研究[以及开发]

案文方案 1

1. 缔约方[应][应当]单独、联合或通过相关区域或国际机构或网络，[包括通过将在本文书*下设立的合作机制*]开展合作，以提高对塑料污染的认识，[促进实现]本文书*目标，并[激励][鼓励相关]行为变化、能力建设和信息共享，包括关于[经土著人民自由、事先和知情同意获得的]土著、传统和地方知识体系的信息。

第 1 款备选案文方案 缔约方应酌情合作采取措施，加强气候变化教育、培训、公共意识、公众参与和公众获取信息，同时认识到这些步骤对于加强本文书*下的行动十分重要。

2. [鼓励]各缔约方[应][提供环境、健康和可持续性信息，并]采取[相关]措施，提高[对塑料污染的认识]，并[促进实现]本文书*目标。这可包括以下措施：

- a. [就文书*目标制定一项宣传和教育的战略，[酌情]让[所有][相关][合作伙伴和]利益攸关方参与，包括教育和提高认识方案以及[公民][公众]运动[以期促成行为变化]；
- b. 促进公众参与和公众获得信息；
- c. 在国家、区域和国际各级提供培训[，包括互访和具体的专门培训；]

⁵⁴ 此前为第 5 款案文方案之二。

d. [促进[将与塑料污染有关的问题纳入][各级和各种教育形式的]教育机构的课程和实践中；

e. [就塑料污染的[健康风险][健康影响]、[和行为改变的重要性以及]潜在替代品[和行为改变的重要性[以及公正过渡]，制定[定期更新和标准化]宣传材料。

第 2 款备选案文方案 鼓励各缔约方采取措施，提高对本文书*目标的认识。这可包括以下措施：这可包括以下措施：

- a. 促进公众参与和公众获得信息；
- b. 在国家、区域和国际各级提供培训。

第 2 款案文方案之二 分享土著知识，即使可获得，也应经自由、事先和知情同意。

3. 缔约方应在其[各自情况][能力]范围内，在国家、区域和国际各级[（包括通过将在本文书下设立的合作机制*）][努力]合作促进和（或）开展相关研究、开发、信息交流与合作[以及分享和传播有关塑料的信息]，以提高对塑料污染影响的了解、推进科学知识、促进技术创新，从而[预防和]减少塑料污染，包括海洋环境中的塑料污染。

[提议单独拟订一条]

备选标题：[科学研究、开发和创新]

1. 缔约方应努力推进科学技术研究、开发和创新，包括为此：
 - a. 制定和执行可持续和循环塑料办法和全系统解决方案；
 - b. 加强对塑料污染对环境和人类健康的影响以及整个生命周期的替代解决方案的了解；
 - c. 促进和改进塑料污染（包括其在环境中的分布和丰度）的监测和建模方法；
 - d. 促进协作制定和使用标准化的环境数据收集和分析方法与办法，以提高可靠性和可比性；
 - e. 酌情纳入土著知识及其他文化和社会经济因素。
2. 此类努力应该支持和加速整个塑料生命周期的解决方案，并最大限度地减少意外后果。]

案文方案 3（提议取代第四编第 6 条和第四编第 7 条）

备选标题：提高认识、教育和信息交流

1. 缔约方应促进和便利与执行本文书*相关的、与塑料污染及其影响有关的提高公众认识、教育和信息交流，并应酌情在区域、国家和国际各级促进此类努力，并酌情与相关政府间组织和非政府组织合作。
2. 各缔约方应促进和便利采取措施，以提高认识、增进了解和分享信息，例如：
 - a. 就文书*目标制定一项宣传和教育的战略，让[合作伙伴和]利益攸关方参与，包括教育和提高认识方案以及公民运动；
 - b. 促进公众参与和公众获得信息；
 - c. 在国家、区域和国际各级提供培训，包括互访和具体的专门培训；

- d. 促进将塑料污染问题纳入教育机构的课程和实践；
3. 各缔约方应促进与本文书*执行工作有关的信息交流，例如：
 - a. 关于可持续消费和生产的最佳做法和政策；
 - b. 研究、技术、创新和绿色化学；
 - c. 包括土著知识在内的知识，特别是关于无害环境废物管理、塑料污染源、人类和动植物接触塑料污染、健康和环境影响以及相关风险管理和减少污染案文方案的知识。
4. 缔约方可直接、或通过拟由秘书处维护的在线登记册或酌情与其他相关组织合作交流第3款所述信息。
5. 各缔约方应指定一名负责在本文书*下进行信息交流的国家联络人。
6. 鼓励缔约方学习和借鉴现有的持续进程、举措和网络，以分享知识，并突出成功经验，包括复制和推广可持续解决方案的实例。
7. 依照本文书*进行信息交流的缔约方应按相互约定，对有关信息保密。]

8. [合作伙伴和]利益攸关方参与

1. 兹制定一个多利益攸关方行动议程⁵⁵，以促进包容性、代表性和透明行动，并通过现有机构、伙伴关系和其他举措发挥杠杆作用。理事机构*应在其第一届会议上通过行动议程的模式。⁵⁶
2. 除其他外，多利益攸关方行动议程旨在：
 - a. 促进[土著人民和][所有]相关[合作伙伴和]利益攸关方[（包括学术界、土著人民和地方社区、地方政府和青年][特别是妇女、青年和土著人民和地方社区、非正规[再循环]部门][和拾荒者]和其他弱势群体）][以及塑料行业的所有部门]积极和切实地参与文书*的制定和执行工作，并加快采取目标宏大的行动；
 - b. 为相关[合作伙伴和]利益攸关方提供空间，[让它们能够][报告][分享关于]为支持实现本文书*目标而采取的[行动][的信息]；
 - c. 在地方、国家、区域和全球各级促进目标宏大的行动与合作；
 - d. [与缔约方协调执行文书*，从[私营部门]利益攸关方[（包括公共和私营金融利益攸关方）]调动][支持调动]资金和技术资源[以支持执行文书*]；
 - e. 分享知识和突出成功经验，以复制和推广可持续的[解决方案，包括在影响力大的部门和关键专题领域。]

第2款备选案文方案 多利益攸关方行动议程旨在通过分享知识、机会和突出成功经验，复制和推广可持续的解决方案，从而促进所有相关[合作伙伴和]利益攸关方积极和切实地参与文书*的制定和执行工作。

3. 各缔约方应[鼓励相关[合作伙伴和]利益攸关方参与多利益攸关方行动议程][激励全社会通过多利益攸关方行动议程报告]为实现文书*的目标和具体目标[所采取的措施]。

⁵⁵注：也可在本文书*之外，通过委员会的决定（最早通过委员会第三届会议的决定）启动多利益攸关方议程。

⁵⁶注：议程模式可由理事机构*第一届会议确定，或列入本文书*附件。

8 之二、 健康方面

1. 鼓励缔约方：
 - a. 推动制定并落实战略和方案，以查明和保护处于风险之中的群体、尤其是那些脆弱群体，其中可包括在公共卫生部门及其他相关部门的参与下：针对接触塑料污染（特别是微塑料污染和有关问题）的问题，通过以科学为依据的健康准则；酌情确立减少接触塑料污染的目标；开展公共教育；
 - b. 针对职业接触塑料污染（特别是微塑料污染和有关问题）的问题，推动制定并落实以科学为依据的教育和防范方案；
 - c. 推动因接触塑料污染（特别是微塑料污染和有关问题）而受到影响的群体的预防、治疗和护理提供适当的医疗保健服务；
 - d. 酌情建立和加强机构和医务人员在因接触塑料污染（特别是微塑料污染和有关问题）而导致的健康风险方面的预防、诊断、治疗和监测能力。
2. 在考虑与健康有关的议题或活动时，理事机构*应：
 - a. 酌情与世界卫生组织、其他相关政府间组织和其他相关[合作伙伴和]利益攸关方开展咨询与协作；
 - b. 酌情促进与世界卫生组织、其他相关政府间组织和其他相关[合作伙伴和]利益攸关方的合作与信息交流。

第五编

1. 理事机构⁵⁷

1. 兹此设立缔约方大会。
2. 缔约方大会第一次会议应当自本文书*生效日期起 1 年内由[占位符]召集举行。嗣后，缔约方大会的常会应当按照缔约方大会所确定的时间间隔定期举行。
3. 缔约方大会的特别会议应当在缔约方大会认为必要的其他时间举行，或应任何缔约方的书面请求，在秘书处将该请求通报所有缔约方后的 6 个月内，并在该请求得到至少三分之一缔约方支持的情况下举行。
4. 缔约方大会应当在其第一次会议上以协商一致的方式商定并通过缔约方大会及其任何附属机构的议事规则和财务细则，以及有关秘书处运作的财务条例。
5. 缔约方大会应不断审查和评价本文书*的执行情况和履行本文书*为其规定的各项职责，并应为此目的：
 - a. 为执行本文书*设立它认为必要的附属机构；
 - b. 酌情与相关的国际组织、政府间组织和非政府组织开展合作；
 - c. 就举行会议作出决定；
 - d. 审查、评价和通过与执行文书*有关的决定；

⁵⁷ 秘书处的说明：原脚注略。见共同主持人 2024 年 4 月 28 日关于第 2.2 分组成果的非正式文件脚注 28，可查阅 <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>。

- e. 审议并采取任何必要行动，以实现文书*的各项目标；
- f. 审议与履约有关的事项；
- g. 请求并审议文书*附属机构或与文书*有关的任何独立机构的科学和技术评估或审查；
- h. 监督附属机构的工作；
- i. 审查向其提供的信息，包括通过国家报告和附属机构提供的信息；
- j. 在附属机构的帮助下，就执行措施的资金需求提供指导；
- k. 审议缔约方对文书*提出的修正。

6. 联合国及其专门机构、国际原子能机构以及任何非本文书*缔约方的国家均可作为观察员出席缔约方大会的会议。任何组织或机构，无论是国家或国际性质、政府或非政府性质，只要在本文书*所涉事项方面具有资格，并已通知秘书处愿意以观察员身份出席缔约方大会的会议，均可被接纳参加会议，除非有至少三分之一的出席缔约方对此表示反对。观察员的接纳和参加会议应遵守缔约方大会所通过的议事规则。

2. 附属机构

已确定下列可能的附属机构，供进一步审议：

- 科学、技术和社会经济机构，负责信息共享、确定拟列入文书的化学品、开展评估和提出建议；
- 履约和履约委员会（见预稿第四编）；
- 信息交换机制；
- 资金机制，包括负责审议资源的可得性、对发展中国家的供资和技术转让（见预稿第五编）。将由一个委员会负责管理资金机制，包括监测流向发展中国家的资金；
- 执行手段委员会；
- 文书成效评估委员会。

委员会在设立附属机构方面可采取以下办法：可在文书内设立附属机构并界定其职能；或必要时由缔约方大会设立；或混合采用前述两种办法。

具体措辞将需要在委员会进一步讨论之后拟定，包括有关机构的组成和职能，同时考虑到委员会第三届会议期间各成员提交的书面呈文。⁵⁸

3. 秘书处⁵⁹

1. 兹此设立秘书处。
2. 秘书处的职能应为：
 - a. 筹备缔约方大会、附属机构和多利益攸关方行动议程的会议并为之做出安排，以及向它们提供所需的服务；
 - b. 促进和协调文书*的执行；

⁵⁸ 见第3联络小组成果文件，第10页。

⁵⁹ 本节案文是按照《水俣公约》第二十四条和《鹿特丹公约》第19条的结构编写的。关于秘书处职能的第2款是根据综合报告（UNEP/PP/INC.3/INF/1，第85款）反映的内容编写的。秘书处的说明：原脚注部分内容略。见共同主持人2024年4月28日关于第2.2分组成果的非正式文件脚注30，可查阅<https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/session-4/documents/in-session#ContactGroups>。

- c. 视需要协助缔约方相互交流与执行文书*有关的信息；
 - d. 汇编和出版缔约方提交的国家报告；
 - e. 酌情根据国家报告和其他信息来源编写定期编制并向缔约方提供报告；
 - f. 酌情与其他相关国际机构和文书*的秘书处协调；
 - g. 在缔约方大会的全面指导下，做出为切实履行其职能所需的行政和合同安排；
 - h. 履行本文书*明文规定的其他秘书处职能以及缔约方大会可能为之规定的其他职能。
3. [本文书*的秘书处职能应由联合国环境规划署执行主任负责履行，直至缔约方大会召开并决定秘书处的地点。]
4. 缔约方大会，经与适当国际机构磋商，可加强秘书处与其他相关国际机构秘书处之间的合作与协调。
5. 缔约方大会，经与适当国际机构磋商，可就此提供进一步的指导。

第六编⁶⁰最后条款⁶¹

1. 解决争端

1. 缔约方应争取通过谈判或其自行选择的其他和平方式解决彼此之间因本文书*的解释或适用问题而产生的任何争端。
2. 非区域经济一体化组织的缔约方在批准、接受、核准或加入本文书*时，或在其后任何时候，可在交给保存人的一份书面文书中声明，对于因本文书*的解释或适用问题而产生的任何争端，该缔约方承认在涉及接受同样义务的任何其他缔约方时，下列一种或两种争端解决方式具有强制性：
- a. 按照拟由缔约方大会视实际情况尽早通过的程序[载于第[--]编/附件[--]]⁶²中的程序]进行仲裁；⁶³
 - b. 将争端提交国际法院审理。
3. 若缔约方系区域经济一体化组织，则它可对按照第 2 款所述程序作出的裁决，发表类似的声明。
4. 依照第 2 或第 3 款所作的声明，在其所规定的有效期内或自其撤销声明的书面通知交存于保存人后 3 个月内，应一直有效。
5. 除非争端各方另有协议，否则声明的失效、撤销声明的通知或作出新的声明均不得在任何方面影响仲裁庭或国际法院正在进行的审理。

⁶⁰ 第六编是应第 2.2 分组的要求，由该分组的共同主持人在第四届会议上编写的。

⁶¹ 注：本编包括现有多边环境协定（特别是《关于汞的水俣公约》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》和《生物多样性公约》）的标准案文。

⁶² 《关于汞的水俣公约》第二十五条。

⁶³ 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》第 18 条。

6. 如果争端各方尚未依照第 2 或第 3 款接受同样的争端解决方法，且它们未能在一方通知另一方它们之间存在争端后的 12 个月内根据第 1 款规定的方式解决争端，则该争端应在争端任何一方的要求之下提交调解委员会。[载于第[--]编/附件[--]的程序应适用于在本条下进行的调解。]⁶⁴ [调解委员会应提出一份建议报告。调解委员会的增补程序应列入最迟将在缔约方大会第二次会议上予以通过的一项附件之中。]⁶⁵

2. 文书*的修正

1. 任何缔约方均可对本文书*提出修正。
2. 本文书*的修正应在缔约方大会的会议上通过。对本公约提出的任何修正案文均应由秘书处在建议通过该项修正案的会议举行之前至少提前六个月通报各缔约方。秘书处还应将该拟议修正通报本文书*所有签署方，并呈交保存人阅存。
3. 各缔约方应尽一切努力以协商一致的方式就针对本文书*提出的任何修正达成协议。如已竭尽全力仍无法达成一致意见，则应作为最后手段，以出席会议并参加表决的缔约方的[三分之二]⁶⁶ [四分之三]⁶⁷多数票通过所涉修正。
4. 已获通过的修正应由保存人通报所有缔约方，供其批准、接受或核准。
5. 对修正的批准、接受或核准应以书面形式通知保存人。按照第 3 款通过的修正，应自该修正通过之时缔约方的至少四分之三多数交存批准、接受或核准文书之日起第 90 天对同意接受该修正约束的各缔约方生效。其后，任何其他缔约方自交存批准、接受或核准修正的文书之日起第 90 天，该修正即开始对其生效。

3. 附件的通过和修正

1. 本文书*的附件应成为文书*不可或缺的组成部分，除非另有明文规定，凡提及本文书*时，亦包括其任何附件在内。
2. 在本文书*生效之后通过的任何增补附件均应仅限于程序、科学、技术或行政事项。
3. 下列程序应适用于本文书*增补附件的提出、通过和生效：
 - a. 增补附件应根据[关于文书*的修正的条款]第 1-3 款规定的程序提出和通过；
 - b. 任何缔约方如无法接受某一增补附件，则应在保存人就通过该增补附件发出通知之日起一年内将此种情况书面通知保存人。保存人应在接到任何此类通知后立即通知所有缔约方。缔约方可随时书面通知保存人撤销先前对某一增补附件提出的不予接受通知，据此该附件即应根据(c)项的规定对该缔约方生效；
 - c. 保存人就通过某一增补附件发出通知之日起 1 年后，该附件便应对尚未按照(b)项的规定提交不予接受通知的本公约所有缔约方生效。
4. 本文书*各附件修正案的提出、通过和生效均应与本文书*增补附件的提出、通过和生效遵循相同的程序，但如果任何缔约方已按照[关于批准、接受和核准的条款

⁶⁴ 《关于汞的水俣公约》第二十五条。

⁶⁵ 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》第 18 条。

⁶⁶ 《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》第 30 条；《生物多样性公约》第 29 条。

⁶⁷ 《关于汞的水俣公约》第二十六条。《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》第 21 条。

的]第 5 款的规定就附件修正作出声明，则该附件修正不得对该缔约方生效。此种情况下，任何此类修正均将自该缔约方向保存人交存该修正的批准、接受、核准或加入文书之日起的第 90 天起对该缔约方生效。

5. 如果一项增补附件或对一项附件的修正涉及对本文书*的修正，则该增补附件或修正应在对本文书*的修正生效后方能生效。⁶⁸

4. 表决权

1. 除第 2 款规定者外，本文书*各缔约方均拥有一票表决权。

2. 区域经济一体化组织在就其权限范围内的事项行使表决权时，其票数应与其作为本文书*缔约方的成员国数目相同。如果其任何成员国行使其表决权，则该组织不得再行使表决权，反之亦然。⁶⁹

5. 签署

本文书*应自[--]至[--]在[--]在[国家][城市]，并自[--]至[--]在纽约联合国总部开放供所有国家和区域经济一体化组织签署。

6. 批准、接受、核准或加入

1. 本文书*须经各国和各区域经济一体化组织批准、接受或核准。本文书*应自签署截止之日的次日起开放供各国和各区域经济一体化组织加入。批准、接受、核准或加入的文书应交存保存人。

2. 任何成为本文书*缔约方而其成员国均非缔约方的区域经济一体化组织应受本协定各项义务的约束。若此类组织的一个或多个成员国为本文书*缔约方，则该组织及其成员国应决定其各自为履行本文书*规定的义务而承担的责任。在此种情形中，该组织及其成员国无权共同行使本文书*所规定的权利。

3. 区域经济一体化组织应在其批准、接受、核准或加入文书中声明其在本文书*所规定事项上的权限范围。任何此类组织亦应将其权限范围的任何相关变更通知保存人，再由保存人通知各缔约方。

4. 鼓励每一国家或区域经济一体化组织在其批准、接受、核准或加入本文书*时向秘书处转交其关于为执行本公约而采取的措施的信息。

5. 任何缔约方均可在其批准、接受、核准或加入文书中声明，就该缔约方而言，对某一附件的任何修正只有在其交存了批准、接受、核准或加入文书之后方能对其生效。

7. 生效

1. 本文书*应自第 50 份批准、接受、核准或加入文书交存之日起第 90 天开始生效。

2. 对于在第 50 份批准、接受、核准或加入的文书交存之后批准、接受、核准本文书*或加入本文书*的各国家或区域经济一体化组织，本公约应自该国或该区域经济一体化组织交存其批准、接受、核准或加入文书之日后第 90 天开始生效。

⁶⁸ 《关于汞的水俣公约》第二十七条。

⁶⁹ 《关于汞的水俣公约》第二十八条；《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》第 23 条。

3. 就第 1 和第 2 款而言，区域经济一体化组织所交存的任何文书均不得视为该组织成员国所交存文书之外的额外文书。

8. 保留

对本文书*不得作任何保留。

9. 退出

1. 自本文书*对一缔约方生效之日起三年后，该缔约方可随时向保存人发出书面通知退出本文书*。

2. 任何此种退出应自保存人收到退出通知之日起一年期满时生效，或在退出通知中所述明的更后日期生效。

10. 保存人

联合国秘书长应为本文书*的保存人。

11. 有效文本

本文书*的正本应当交存于保存人，其阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本均同为作准文本。

下列签署人，经正式授权，在本文书*上签字，**以昭信守**。

公历[--]年[--]月[--]日订于[--]。

文书*的可能附件⁷⁰

1. 可能附件的指示性清单⁷¹

附件 A 初级塑料聚合物以及引起关切的化学品和聚合物⁷²

第一部分 初级塑料聚合物

案文方案 1

全球基线、时间框架和削减目标

案文方案 2

全球基线、时间框架和全球目标

第二部分 引起关切的化学品和聚合物

案文方案 1

引起关切的化学品和聚合物的确定标准⁷³

被禁止或限制使用的化学品和聚合物清单以及适用的控制措施（包括相关的排除和淘汰日期）

统一信息披露、标识和标签要求

案文方案 2

拟禁止或限制使用的化学品和聚合物清单

统一信息披露、标识和标签要求

案文方案 3

可能对人类健康或环境产生不利影响的化学品和聚合物的确定标准

附件 B 可避免的问题塑料产品，包括寿命短和一次性塑料产品，以及有意添加的微塑料⁷⁴

a. 可避免的问题塑料产品，包括寿命短和一次性塑料产品

案文方案 1

第一部分塑料产品的确定标准

⁷⁰ 本节确定的可能附件包括根据编制本汇编案文的任务规定载于 UNEP/PP/INC.4/3 号文件的可能附件的指示性清单，以及载于第四届会议第 1.2 分组成果文件中与第二编第 2、3 和 5 条内容有关的拟议附件的案文。

⁷¹ 转载自 UNEP/PP/INC.4/3 号文件。为清晰起见，对每一可能附件中的“案文方案”进行了调整，以说明自 UNEP/PP/INC.4/3 号文件印发以来相关案文草案方案的进一步发展情况。

⁷² 另见下文第 2 节、与第二编第 2 条有关的拟议附件。

⁷³ 关于确定各成员提交委员会第二届会议的呈文中查明的引起关切的聚合物和化学品的可能标准，见 UNEP/PP/INC.2/INF/4 号文件第二.B 节。

⁷⁴ 另见下文第 3 节、与第二编第 3 条和 3 之二有关的拟议附件。

第二部分受逐步淘汰措施（包括时间框架）限制的塑料产品清单⁷⁵

第三部分受削减措施（包括时间框架）限制的塑料产品清单

案文方案 2

第一部分塑料产品的确定标准

b. 有意添加的微塑料

案文方案 1

第四部分 微塑料允许用途清单

案文方案 2

第五部分各国确定含有有意添加的微塑料的塑料和产品清单的全球标准

附件 C 产品设计、成分和性能⁷⁶

第一部分 设计和性能标准

案文方案 1

塑料和塑料产品的最低设计和性能标准

一般设计和性能标准⁷⁷

部门设计和性能标准⁷⁸

其他相关要素，包括相关的认证和标签

案文方案 2

与制定设计和性能标准有关的一般和（或）部门要素，包括相关的认证和标签

第二部分 减少、重复使用、再填充和维修目标

减少、重复使用、再填充和维修塑料和塑料产品的最低目标

一般目标

部门目标

第三部分 使用安全的消费后再生塑料

案文方案 1

安全和无害环境的消费后再生塑料的最低百分比

一般目标，包括实现这些目标的时间框架

部门目标，包括实现这些目标的时间框架

⁷⁵关于确定各成员提交委员会第二届会议的呈文中查明的可避免的问题塑料产品的可能标准，见 UNEP/PP/INC.2/INF/4 号文件第二.A 节。

⁷⁶另见下文第 4 节、与第二编第 5 条有关的拟议附件。

⁷⁷关于各成员提交委员会第二届会议的呈文中查明的塑料产品和包装在整个生命周期内设计和生产的可能一般标准，见 UNEP/PP/INC.2/INF/4 号文件第二.D 节。

⁷⁸关于各成员提交委员会第二届会议的呈文中确定的可制定具体标准的可能产品或部门，见 UNEP/PP/INC.2/INF/4 号文件第二.D 节。

案文方案 2

与确定最低再生含量要求和目标有关的一般和（或）部门要素

附件 D 基于共同原则建立和运行生产者延伸责任制度的模式

仅适用于案文方案 1。⁷⁹

附件 E 塑料在其整个生命周期中的排放和释放**案文方案 1**

塑料聚合物、塑料（包括微塑料）和塑料产品的排放和释放源，包括时间表⁸⁰

附件 F 废物管理

第一部分 塑料废物的最低安全和无害环境收集率、再循环率和处置率

第二部分 制定国家自主确定的目标和最低要求的统一指标

第三部分 可能导致有害物质排放和释放的废物管理做法清单

第四部分 塑料废物管理中需管制的有害排放和释放的清单

附件 G 国家计划格式

国家计划的内容，包括建议的步骤和建议的目录

附件[X] 塑料生命周期每个阶段的有效措施⁸¹**1. 全部阶段**

a. 在社会中建立有效机制，通过采取综合和全面的国家政策，借助全社会办法促进塑料循环，防止塑料泄漏到环境（包括海洋环境）中（*）

2. 生产阶段

a. 减少塑料循环之外的塑料使用，包括但不限于以下内容：

（一）通过全社会办法促进塑料循环（*）

（二）妥善处理引起关切的化学品和聚合物以及可避免的问题塑料产品，包括有意添加的微塑料（*）

（三）减少一次性塑料（*）

（四）采用和提高可持续产品设计和性能标准，为此改进生产（如减少体积和简化包装），并确保塑料的长寿命、重复使用部件、使用单一材料，使其更容易分解、分类和运输，以便于再循环（*）

（五）开发和鼓励使用可持续的非塑料代用品（*）

⁷⁹关于各成员提交委员会第二届会议的呈文中确定的与生产者责任延伸制度有关的潜在要素，见 UNEP/PP/INC.2/INF/4 号文件第三.A 节。

⁸⁰关于各成员提交委员会第二届会议的呈文中确定的向水、土壤和空气释放塑料的潜在来源以及减少并在可行情况下消除此类释放的一般和部门措施，见 UNEP/PP/INC.2/INF/4 号文件第二.F 节。

⁸¹见第 41 页拟议的总体条款。

(六) 建立和运行生产者延伸责任制度

(七) 防止塑料在其整个生命周期中的排放和释放 (*)

b. 按生产部门收集和再循环使用过的塑料 (促进塑料的重复使用和再循环、提高塑料的重复使用和再循环率) (*)

c. 促进塑料产品环境足迹的评价、产品材料信息的共享、利益相关者之间的合作、产品设计的标准化以及相关准则的制定。

3. 分销/销售/消费阶段

a. 减少一次性塑料 (*)

b. 按分销/销售/消费部门收集和再循环使用过的塑料 (促进塑料的重复使用和再循环, 提高塑料的重复使用和再循环率) (*)

c. 引入产品收回和维修权要求

d. 引入产品和服务交付系统

e. 推出押金退还计划

f. 支持开发塑料产品重复使用、再循环、维修、重新利用和翻修的技能 and 基础设施

g. 酌情采用收费、税收激励、补贴和补贴改革等经济手段

h. 利用公共采购

i. 提高对全球塑料污染问题的认识, 以及对消费者和供应商改变塑料使用行为的重要性的认识 (*)

4. 废物管理和处置阶段

a. 根据废物管理 (包括废物预防) 的适当优先事项, 制定健全的国家废物管理政策

b. 确保在不同阶段进行安全和无害环境废物管理, 包括塑料废物的处理、分类、收集、运输、储存、再循环和最终处置阶段 (*)

c. 根据目前的消费水平和对未来的预测, 加强再循环和处理能力, 以确保无害环境废物管理 (*)

d. 防止露天倾弃、海洋倾倒、乱丢垃圾和露天焚烧 (*)

e. 投资于废物管理系统和基础设施 (*)

f. 激励整个价值链的行为变化, 提高消费者对可持续消费的认识 (*)

5. 跨领域要素

a. 现存塑料污染 (包括海洋环境中的塑料污染)

(一) 合作评估、确定和优先处理累积区、热点和部门 (*)

(二) 采取有效的缓解和补救措施, 包括清洁活动 (*)

(三) 促进当地居民和公民参与安全和无害环境的补救活动 (*)

b. 公正过渡

-
- c. 国际合作和酌情进行的区域合作 (*)
 - d. 信息交流
 - e. 提高认识、教育和研究 (*)
 - f. 利益攸关方参与 (*)
 - g. 缔约方会议结合技术发展以及科学和社会经济评估可采取的其他有效措施 (*)

(*) : 强制性措施

2. [与第二编第 2 条有关的拟议附件

案文方案 0

无案文。

案文方案 1

引起关切的化学品和聚合物

A 部分 塑料中引起关切的化学品的确定标准

一、致癌性、致突变性或生殖毒性（CMR1A 或 1B 类）

二、具有慢性效应的特定器官毒性（STOTRE）

三、内分泌干扰物质（EDCHH 和（或）ENV）

四、持久性、生物积累性、毒性（PBT）

五、高持久性和高生物积累性（vPvB）

B 部分 根据文书*禁止或消除的塑料中引起关切的化学品

邻苯二甲酸盐

邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯

酞酸二丁酯

邻苯二甲酸丁苄酯

邻苯二甲酸二异丁酯

双酚

双酚 A

烷基苯酚

壬基酚

对特辛基苯酚

阻燃剂

三(2-羧基乙基)磷盐酸盐

金属和金属化合物

镉和镉化合物

铅和铅化合物

（时间框架和特定豁免待定）

C 部分 根据文书*应避免和尽量减少的塑料中引起关切的化学品类别

邻苯二甲酸盐

双酚

紫外线稳定剂（苯并三唑）

全氟和多氟烷基物质

烷基苯酚

(溴化、氯化、有机磷) 阻燃剂

金属、类金属和金属化合物]

[案文方案 2

引起关切的化学品和化学品类别

1. 确定引起关切的化学品和化学品类别的筛选标准：				
<ul style="list-style-type: none"> • 致癌性、致突变性或生殖毒性 • 持久性、生物积累性、毒性 • 高持久性和高积累性 • 与上述标准（或涉及相同概念的任何措辞）同等的关切等级 • 远距离迁移潜力 • 内分泌干扰物质 • 持久性、迁移性、毒性 • 高持久性和高迁移性 • 特定目标器官毒性 • 呼吸道和皮肤敏化剂 				
2. 受控制措施（包括相关限制）制约的引起关切的化学品和化学品类别清单				
化学类别/ 使用标准	危害标准	条目	化学名称和 化学文摘社 编号	可能的限制
塑化剂	致癌性、致突变性 或生殖毒性	邻苯二甲酸二(2-乙基 己基)酯 酞酸二丁酯 邻苯二甲酸丁苄酯 邻苯二甲酸二异丁酯	117-81-7 84-74-2 85-68-7 84-69-5	
阻燃剂	致癌性、致突变性 或生殖毒性	三(2-羧基乙基)磷盐 磷酸三二甲苯酚	115-96-8 25155-23-1	
稳定剂	持久性、生物积累 性、毒性/高持久性 和高生物积累性	紫外线-350 紫外线- 320 紫外线-327	36437-37-3 3846-71-7 3864-99-1	
双酚	致癌性、致突变性 或生殖毒性、特定 目标器官毒性、内 分泌干扰物质	双酚 A	80-05-7	
金属和金 属化合物	致癌性、致突变性 或生殖毒性	镉化合物	下文列出了 若干实例	
		铅化合物	下文列出了 许多实例	
.....				

金属和金属化合物详情	所列实例	
镉化合物 (实例)	1306-19-0 10124-36-4 542-83-6 17010-21-8 7790-79-6	7790-80-9 4464-23-7 10108-64-2 1306-23-6 513-78-0
铅化合物 (实例)	10190-55-3 7758-95-4 7439-92-1 16183-12-3 17976-43-1 12141-20-7 13698-55-0 12626-81-2 61790-14-5 68784-75-8 598-63-0 53807-64-0 13424-46-9 1072-35-1 7446-14-2 91031-62-8 15845-52-0 12065-90-6 12036-76-9 1344-38-3 1317-36-8 6477-64-1 56189-09-4 52652-59-2 78-00-2 816-68-2 8012-00-8 7428-48-0 16038-76-9 20837-86-9 12060-00-3 1344-40-7	1319-46-6 6838-85-3 68605-98-1 57142-78-6 51404-69-4 7758-97-6 17570-76-2 15245-44-0 10099-74-8 11120-22-2 69011-06-9 90583-37-2 15739-80-7 12202-17-4 13814-96-5 12578-12-0 1314-41-6 62229-08-7 6080-56-4 52732-72-6 1335-32-6 7784-40-9 301-04-2 1344-37-2 7439-92-1 75-74-1 7446-27-7 12656-85-8 13453-65-1

3. 受控制措施（包括相关限制）制约的塑料中引起关切的化学品和化学品类别清单

化学类别/使用标准	危害标准	条目	化学名称和化学文摘社编号	产品层面的可能限制
.....				

4. 豁免标准

5. 豁免登记

6. 统一信息披露、标识和标签要求

7. 须预防和监测的塑料和塑料产品中的非有意添加物质、未反应单体和无意形成的杂质清单

]]

3. 与第二编第 3 和第 3 之二条有关的拟议附件

a. [拟议附件 B

案文方案 0

无案文。

案文方案 1

标准

A 部分：问题产品标准

由于以下一种或多种原因，产品在其生命周期内对环境、生物多样性或人类健康造成危害的可能性：

[a 先决条件：附件 A 第 2 部分中存在一种或多种引起关切的化学品。

产品在其生命周期内排放有害副产品、排放物或释放物的可能性，该可能性包括以下一个或多个方面：

产品迅速分解成碎片或微塑料的可能性

部分产品迅速分解成碎片或微塑料的可能性

产品、副产品、产品的排放物或释放物进入环境（包括通过直接应用）的可能性，环境和生物多样性易受损害，以及发生损害的可能性，这种可能性包括以下一个或多个方面：

被动物和生物摄入的可能性

造成动物缠绕的可能性

物品被丢弃的可能性

产品由于以下一个或多个原因破坏循环性：

产品本身寿命短或为一次性产品

在实践中无法大规模重复使用、再循环[或堆肥]

产品破坏了其他物品再循环[或堆肥]的能力

产品对再循环[或堆肥]过程最终产品的质量或安全产生负面影响

B 部分：可避免的产品标准

产品由于以下一个或多个原因可避免：

产品的使用并非必不可少

可以替换产品或改进其设计，以酌情提高其耐用性、可重复使用性、可再填充性、可翻修性及其得到重新利用和再循环的能力

可将问题塑料组件从产品中移除，而不会显著影响其功能

有可行的重复使用、再填充或再制造业务模式或其他做法

可以使用更可持续的材料替换产品或任何问题塑料组件或产品组件，而不会显著影响功能

可通过提高产品的可重复使用性或可再循环性来改进产品设计
 已有或可开发提高资源效率的备选方案，包括其终生耐久性]

b. [附件 X——产品

案文方案 0

无案文。

案文方案 1

本附件不涵盖下列产品：

- a. 对医疗用途至关重要的没有可行替代品的特定产品；
- b. 对军事用途至关重要的没有可行替代品的产品。

须消除的产品	
塑料产品	开始禁止产品生产、进口或出口的时间（淘汰日期）
聚苯乙烯泡沫塑料包装	2030
聚苯乙烯包装	2030
聚氯乙烯包装	2030
聚偏二氯乙烯包装	2030
聚对苯二甲酸乙二醇酯包装	2030
氧化降解产品	2030
有意添加的微塑料	2030
一次性和寿命短塑料产品 (待指定)	待定
[香烟滤嘴]	

]

c. [附件 B]

[案文方案 0

无案文]

[案文方案 1

<p>3.a 可避免的问题塑料产品</p>	<p>第一部分：确定塑料产品受第二编第 3 条管制的标准：</p> <p>第一.1 部分确定问题塑料产品的标准：定义问题塑料产品的标准提案将基于对健康和环境的潜在影响或污染环境的风险，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 与固有特性及其用途有关的对人类健康和环境的潜在影响/危害； ○ 产品迅速分解成微塑料的倾向； ○ 阻碍重复使用、再填充、再循环……的倾向。 ○ …… <p>第一.2 部分：确定问题塑料产品可避免的标准</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 定义标准 <p>第二部分受逐步淘汰措施（包括时间框架）限制的塑料产品清单，例如：</p>
---------------------------	--

	塑料产品	淘汰日期					
	由氧化降解塑料制成的产品						
	饮料容器和饮料杯，包括用发泡聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯或其他类型的发泡塑料制成的罩子和盖子						
	由发泡聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯或其他类型的发泡塑料制成的即食食品容器						
	连接和支撑气球的一次性塑料棒						
	一次性塑料吸管，医疗用途除外						
	一次性塑料饮料搅拌器						
	一次性塑料盘						
	一次性塑料餐具（叉、刀、勺、筷子）						
	一次性塑料棉棒，医疗用途除外						
	聚氯乙烯包装						
						
	第三部分须采取削减措施和改进设计的塑料产品清单，例如：						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 911 1417 967">塑料产品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 967 1417 1023">一次性塑料杯</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1023 1417 1079">轻便和超轻便塑料手提袋</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1079 1417 1359"> 食品容器，即用于盛装食品的有盖或无盖的容器（如盒子），且此类食品： <ul style="list-style-type: none"> (a) 供当场或外带直接食用， (b) 通常从容器中食用 (c) 无需烹饪、煮沸或加热等任何进一步准备工作即可食用， 包括盛载快餐或其他即食餐食的食品容器，但盛载食物的饮料容器、盘子、包装袋及包装纸除外。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1359 1417 1404">.....</td> </tr> </tbody> </table>		塑料产品	一次性塑料杯	轻便和超轻便塑料手提袋	食品容器，即用于盛装食品的有盖或无盖的容器（如盒子），且此类食品： <ul style="list-style-type: none"> (a) 供当场或外带直接食用， (b) 通常从容器中食用 (c) 无需烹饪、煮沸或加热等任何进一步准备工作即可食用， 包括盛载快餐或其他即食餐食的食品容器，但盛载食物的饮料容器、盘子、包装袋及包装纸除外。
塑料产品							
一次性塑料杯							
轻便和超轻便塑料手提袋							
食品容器，即用于盛装食品的有盖或无盖的容器（如盒子），且此类食品： <ul style="list-style-type: none"> (a) 供当场或外带直接食用， (b) 通常从容器中食用 (c) 无需烹饪、煮沸或加热等任何进一步准备工作即可食用， 包括盛载快餐或其他即食餐食的食品容器，但盛载食物的饮料容器、盘子、包装袋及包装纸除外。							
.....							
	第四部分：豁免标准						
	第五部分：豁免登记						
3.b 本身是微塑料的产品及塑料和塑料产品中有意添加的微塑料	第六部分：微塑料的必要或允许用途清单 [第七部分：豁免标准 第八部分：豁免登记]						

]

4. 第二编第 5 条有关的拟议附件

[案文方案 0

无案文]

[案文方案 1]

在产品的设计阶段应考虑以下要素：

<产品结构>

1. 减少塑料的使用量。尽可能使用最小体积的材料。
2. 简化包装。限制过度包装。
3. 延长使用时间和使用寿命。提高产品的耐用性。产品经得起反复使用。产品部件易于更换。产品易于维修。
4. 使用易于重复使用的部件或重复使用部件。使用易于重复使用的部件。重复使用零件。
5. 使用单一材料或减少材料种类。产品整体或部分使用单一材料，或减少使用的材料种类。
6. 便于拆卸和分离。部件易于拆卸和按组件分类。（易于从产品的其他部件拆卸锂离子电池）。尽可能减少拆卸部件等所需的工序。标明所用材料的种类。
7. 便于收集和运输。产品的重量、尺寸、形状和结构应尽可能便于收集和运输。
8. 便于粉碎和焚烧。对于难以重复使用或再循环的部件，要便于粉碎和焚烧。

<产品材料>

1. 替代塑料以外的材料
替代塑料以外的材料。
2. 使用易于再循环的材料
使用易于再循环的材料。
减少材料种类。
避免使用添加剂和其他阻碍再循环的材料。
3. 使用再生塑料。使用再生塑料。
4. 使用生物塑料

使用从植物等可再生有机资源中提取的生物质（生物基）塑料。

考虑到生物降解的发生条件，使用可生物降解的塑料来制造不可避免地泄漏到自然环境中的产品。