

《巴塞尔公约》：起源

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》是当今以巴塞尔之名命名、批准范围最广的环境条约。它起源于 20 世纪 80 年代的一系列丑闻。随着工业化国家的环境监管日趋严格、危险废物处置成本不断上升，中间商开始将废物运往非洲、加勒比地区和东欧国家，因为那里处置费用低廉、管控薄弱。其中两起案件尤为引人注目。1986 年，*Khian Sea* 号货轮载着焚化炉灰离开费城，为寻找卸货地点航行了约两年，最终将部分货物倾倒在海地的一处海滩上，而据后来的证据显示，其余货物被倾入大海。1988 年，人们在尼日利亚港口小镇科科发现了数千桶来自意大利的有毒废物，由此引发了尼日利亚与意大利之间的外交危机。¹

联合国环境规划署（UNEP）对此作出回应，召集各方就一项全球性条约展开谈判。在其执行主任 Mostafa Tolba 的领导下，一个工作组于 1987 年至 1989 年间起草了公约草案。瑞士政府提出愿意承办外交会议，此后全权代表会议于 1989 年 3 月在巴塞尔召开。1989 年 3 月 22 日，会议通过了该公约；在交存所需数量的批准书之后，公约于 1992 年 5 月 5 日生效。选择巴塞尔，反映了瑞士在环境事务上的外交投入，以及该城市举办国际会议的经验。这一选择也带有几分讽刺意味，因为巴塞尔是大型化工和制药产业的所在地，而 1986 年 11 月 1 日施魏策哈勒（Schweizerhalle）的山度士

《巴塞尔公约》：起源

（Sandoz）仓库火灾使莱茵河一直到荷兰的河段都遭到污染，当时仍是记忆犹新的事件。²

许多读者以为该公约是在巴塞尔管理的。事实并非如此。《巴塞尔公约》秘书处设在日内瓦，是位于沙特莱讷（Châtelaine）的国际环境大楼的一部分，由联合国环境规划署管理。公约名称仅指其通过地点，这遵循了一种外交惯例，《维也纳条约法公约》、《蒙特利尔议定书》和《京都议定书》也都是按这一惯例命名的。这一点值得强调，因为它揭示了“巴塞尔”这一品牌的性质。这座城市把自己的名字借给了一个制度体系，此后便不再在其中承担任何机构性角色。对巴塞尔而言，这个名字的价值在于知名度和关联效应，而实际工作则在别处完成。³

1 注释

1. 关于 20 世纪 80 年代的废物贸易丑闻，特别是 Khian Sea 号的航程（1986–1988 年）和尼日利亚科科案（1988 年），参见 Kummer, *International Management of Hazardous Wastes: The Basel Convention and Related Legal Rules*, 1995, 第 1 章，以及《巴塞尔公约》秘书处发布的历史概述。细节有待核实。
2. 关于在联合国环境规划署（UNEP）主持下（执行主任 Mostafa Tolba）进行的《巴塞尔公约》谈判、瑞士承办全权代表会议的提议、1989 年 3 月 22 日的通过以及 1992 年 5 月 5 日的生效，参见 Kummer, *International Management of Hazardous Wastes*, 1995, 以及公约文本，1673 UNTS 57。关于 1986 年 11 月 1 日的施魏策哈勒火灾，参见 G 部分。有待核实。

3. 关于《巴塞尔公约》秘书处设于日内瓦（国际环境大楼，沙特莱讷）并由联合国环境规划署（UNEP）管理，参见巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约秘书处的网站和报告。有待核实。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至2026年9月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/basel-the-basel-convention-origins