联合国 A/69/71/Add.1

大 会

Distr.: General
1 September 2014
Chinese
Original: English

第六十九届会议

临时议程* 项目 75(a)

海洋和海洋法

海洋和海洋法

秘书长的报告**

增编

摘要

本报告是根据大会第 68/70 号决议第 284 段提交的，大会在该决议中请秘书长编写一份报告，阐述与海洋事务和海洋法有关的发展情况及问题，包括第 68/70 号决议的执行情况，供大会第六十九届会议审议。本报告所述期间为 2013 年 9 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日。本报告也依照《联合国海洋法公约》第 319 条的规定提交《公约》缔约国。本报告应结合下列文件阅读：(a) 秘书长关于海洋和海洋法的报告(A/69/71)，该报告涉及联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程第十五次会议的重点议题；(b) 海洋环境状况(包括社会经济方面问题)全球报告和评估经常程序特设全体工作组工作报告(A/69/77)；(c) 联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程第十五次会议工作报告(A/69/90)；(d) 2014 年 5 月 5 日和 7 月 25 日研究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有关问题的不限成员名额非正式特设工作组共同主席给大会主席的信(A/69/82 和 A/69/177)；以及其他相关文件，如《联合国海洋法公约》缔约国第二十四次会议的报告(SPLOS/277)以及大陆架界限委员会主席关于委员会工作进展情况的说明(CLCS/81 和 83)。

* A/69/150。

** 由于页数限制，本报告仅摘要总结近期最重要的趋势和动态，以及相关机构、方案和机关提供的部分资料内容。

14-60094 (C) 231014 281014

请回收

目录

页次

一. 导言 3

二. 《联合国海洋法公约》及其执行协定和所设机构 3

三. 确保海上安全和安保 6

四. 海上人员 10

五. 发展可持续的、以海洋为基础的经济 12

六. 应对气候变化和海洋酸化对海洋和海洋资源的影响 26

七. 支持小岛屿发展中国家和内陆发展中国家 29

八. 发展海洋科学和海洋技术 30

九. 建立各国执行海洋法律制度的能力 33

十. 加强国际合作与协调 36

十一. 结论 38

附件

海洋事务和海洋法司管理的自愿信托基金的状况 40

一. 导言

1. 2014 年 11 月 16 日，国际社会将庆祝《联合国海洋法公约》生效二十周年。过去 20 年来，《公约》(后又增添了 1994 年的《关于执行 1982 年 12 月 10 日《联合国海洋法公约》第十一部分的协定》(《第十一部分协定》)和 1995 年的《执行 1982 年 12 月 10 日联合国海洋法公约有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定的协定》(《联合国鱼类种群协定》))在实现普遍加入的目标方面，取得了稳步进展。《公约》提供了海洋中一切活动都必须遵循的法律框架，在维持和加强和平、安全、合作和国家间友好关系以及实现可持续发展方面，一直发挥着至关重要的作用。必须充分执行《公约》这一点已得到确认，包括最近在 2012 年联合国可持续发展大会后续行动的背景下得到确认。

2. 在过去的一年里，各国政府、政府间组织和民间社会更加关注海洋。尤其是，人们日益认识到，对海洋及其资源的更多依赖有助于实现发展目标，因为海洋对全球经济和人民，包括在运输、粮食安全和生计方面至关重要。与此同时，人们日益关切，海洋生态系统的健康和生产力受到不可持续的活动的压力以及日益增加的二氧化碳排放的影响。

3. 主题为“众志成城，保护海洋”的 2014 年世界海洋日提供了一个机会，可借以反思所有利益攸关方的一项共同责任，即确保为今世后代维护海洋在可持续发展方面的关键作用。[1]

4. 本报告概述了海洋事务和海洋法方面的主要趋势和动态。

5. 秘书长感谢联合国各专门机构、方案和机关以及其他政府间组织为本报告提供资料。[2]

二. 《联合国海洋法公约》及其执行协定和所设机构

A. 《公约》及其执行协定的现状

6. 在本报告所述期间(2013 年 9 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日)，《公约》的缔约国总数达 166 个，其中对《第十一部分的协定》的缔约国总数为 145 个，而《联合国鱼类种群协定》的缔约国总数从 80 个增至 81 个。[3]

---

[1] 见 www.un.org/depts/los/wod/index.html。

[2] 其所有呈件全文见海洋事务和海洋法司网站：http://www.un.org/depts/los/general_assembly/general_assembly_reports.htm。

[3] 欧洲联盟加入了所有三项条约。若需进一步资料，请查阅 treaties.un.org。

7. 尽管大会一再呼吁确保各国已作出的或在签署、批准或加入《公约》时作出的任何声明或说明无意排除或修改《公约》规定在适用于有关国家时具有的法律效力，并撤消这类声明或说明，但是并没有发生撤消这类声明或说明[4] 的情况。[5]

B. 《公约》所设机构的工作

8. 根据《海洋法公约》设立的机构继续促进《公约》的执行。除了下文所提到的国际海洋法法庭(“法庭”)的工作外，《公约》缔约国于 2014 年 6 月举行了其第二十四次会议。[6] 2014 年 7 月,国际海底管理局大会举行了其第二十届会议(见下文第 54 至 55、74 和 92 段)。[7]

9. 大陆架界限委员会分别于 2013 年和 2014 年举行第三十三届和第三十四届会议。[8] 会议期间，委员会通过了两套建议，使其建议总数为达 20 条。然而，到目前为止，提交国按照《公约》第 76 条第 9 款交存有关信息和数据，根据委员会的建议永久标明其大陆架外部界限的情况仅有 4 次。[9]

10. 委员会工作量继续增加。截至 2014 年 7 月 31 日，有 8 个新提交的划界案，使提交的划界案总数达 74 项，其中包括修订的划界案。预计，在今后几年中，划界案的总数将继续增加。

11. 因此，委员会的积压工作量继续增加。从收到一项划界案到设立一个小组委员会予以审议之间的时间已达到近五年，而且只会进一步增加。这给提交国带来了实际挑战，因为它们必须保持数据、软件和所需专门知识。[10]

12. 委员会工作量日益增加，对委员会成员的要求日益增加，而且委员会有效履行职责所需要的技术支助也日益增加，这些仍然是委员会和缔约国会议严重关切的问题，二者也均在继续审议这一问题。[11] 第二十四次缔约国会议通过了一项关于委员会成员服务条件的决定(SPLOS/276)，其中，除其他外，重申各缔约国根据《公约》有义务承担由它们提名的专家在履行委员会职责期间的费用，包括

---

[4] 见 A/59/62，第 A.2 节。

[5] 见 https://treaties.un.org。

[6] SPLOS/277。

[7] 见 ISBA/20/A/11。

[8] 见 CLCS/81 和 CLCS/83。

[9] 墨西哥，关于墨西哥湾西多边形区域(2009 年)；爱尔兰，关于波丘派恩深海平原毗连区域(2009 年)；菲律宾，关于宾汉海隆带(2012 年)；澳大利亚(2012 年)。

[10] 截至 2014 年 7 月 31 日，委员会尚未予以积极审议的划界案数目为 45 项。

[11] 例如见 SPLOS/157、SPLOS/208、CLCS/76 和 CLCS/80、以及 SPLOS/140、SPLOS/144、SPLOS/162、SPLOS/183、SPLOS/195、SPLOS/216、SPLOS/229 和 SPLOS/276。

提供医疗保险。会议还敦促大会采取必要措施，为来自发展中国家的委员会成员提供医疗保险，并决定继续审议委员会成员其他服务条件。[12]

C. 海洋空间方面的国家实践趋势

13. 经明确界定并妥为公布的海区界限是各国受益于海洋及其资源的根本基础。这些界限为沿海国主权或主权权利和管辖权的范围提供了确定性，进而为吸引对勘探和开采活动的投资创造了一个基本前提条件。

14. 《公约》为缔约国规定了详细的交存和妥为公布义务。然而，许多沿海国尚未向秘书长交存海图或地理坐标表。另一方面，若干沿海国在按《公约》第 74 条和第 83 条规定的方式划界前交存了分界线。[13]

15. 秘书处法律事务厅的海洋事务和海洋法司(“该司”)继续把关于国家实践的资料放到其网站上，[14] 并公布交存海图和地理坐标表以及其他方面事态发展的信息，包括最近在第 83 至 85 期《海洋法公报》中公布有关信息。该司还继续按照大会第 59/24 号决议的规定，与国际水文学组织(水文学组织)协作，促进制定用于收集、储存和传播所交存信息的技术标准，即国际水文学组织 S-121 产品规格，[15] 以确保地理信息系统、电子海图以及各组织开发的其他系统之间相互兼容。标准一旦获得批准，该司将利用标准来构建其地理信息系统，以便在线发布该司的地理信息，[16] 并协助缔约国编写它们的数据，以履行其根据《公约》负有的交存义务。[17]

D. 在解决争端方面的趋势

16. 《公约》促进国际和平与安全的维护(这是海洋可持续发展的一个关键先决条件)，因为它提供了普遍商定的海区界限，并规定以和平手段解决重叠的海洋权利主张。其中一个手段是通过法院或法庭解决争端。

17. 在本报告所述期间，国际法院、国际海洋法法庭以及根据《公约》附件七设立的仲裁法庭各自受理了若干海洋法案件。国际法院[18] 和海洋法法庭[19] 在

---

[12] 缔约国第二十三次会议的报告载于 SPLOS/263 号文件。

[13] 《公约》第 16 条第 2 款、第 47 条第 9 款、第 75 条第 2 款和第 84 条第 2 款。另参看第 21 条第 3 款和第 42 条第 3 款。

[14] 见 www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm。

[15] 见 www.iho.int/mtg_docs/com_wg/HSSC/HSSC5/HSSC5-05.1I_S-10x_Maritime_Boundary_Exchange_ Product_Specification.pdf。

[16] 2014 年 6 月 13 日举行了一次关于数据库和在线工具的通报会。见 www.un.org/depts/los/meeting_states_parties/documents/201406_doalos_GIS_MSP.pdf。

[17] 《公约》有关条款列于上文脚注 13。

[18] 见 www.icj-cij.org/docket/index.php？p1=3\u0026p2=2。

[19] 见 www.itlos.org/index.php？id=35。

两个案件中作出了判决，而有两个根据《公约》附件七设立的仲裁法庭作出了裁决。[20]

三. 确保海上安全和安保

18. 在考虑到人的因素的重要作用同时，保护和加强海上海事安保和安全(见下文第 38 至 40 段)，仍是国际社会最为关切的问题。

A. 国际航运

19. 海运被认为是最环保的大宗运输方式，对可持续全球经济而言，它是不可或缺的。[21] 大约 80%的全球商品贸易是由国际航运和世界各地的港口进行的。2012 年，在中国日益增长的需求以及亚洲内部贸易和南南贸易增长的驱动下，全球海运贸易增加了 4.3%，其总额有史以来首次超过 90 亿吨。[22] 2012 年也标志着历史上最长的造船周期结束。新船交付量自 2001 年以来首次下跌。虽然全世界总吨位继续增长，2013 年 1 月达到 16.3 亿载重吨位，但是主要类别的船舶新订单大幅减少。过去十年中，大多数航运市场的竞争也有所下降，船只在增大，公司数量在减少。[23]

20. 海运贸易仍然依赖于世界经济的现况，并易受其波动的影响，也受一系列挑战，尤其是相互关联的能源安全成本、气候变化以及环境可持续性问题的影响(见下文第 105 至 106 段)。[24]

21. 鉴于这些挑战，确保，尤其是通过参加和有效实施执行相关国际公约来确保船舶和航行的安全，具有重要意义。[25] 在这方面，《联合国海洋法公约》规定了航行权利，并规定由在这些事项上负有全球任务的“主管国际组织”，即国际海事组织(海事组织)通过航行安全方面的规则和标准。《公约》还规定了与船旗国管辖权的行使有关的基本义务，并为执行，包括由其他国家执行各项规则和标准提供了框架。[26]

22. 海事组织就海上安全问题通过了很多国际航运规则和标准，包括关于船舶建造、设备和适航条件及人员配置、信号、通信、防碰撞、船舶航线安排以及船舶

---

[20] 见 www.pca-cpa.org/showpage.asp？pag_id=1029。

[21] 国际海事组织(海事组织)制定了可持续海运系统的概念(见 www.imo.org/MediaCentre/HotTopics/SMD/Pages/default.aspx)。

[22] 联合国贸易和发展会议(贸发会议)，《2013 年海洋运输述评》(联合国出版物，出售品编号：E.13.II.D.9)。

[23] 同上。

[24] 同上。

[25] 大会第 68/70 号决议。

[26] 海事组织 LEG/MISC.8 号文。

报告的标准和准则。现在人们越来越多地关注海事组织各项文书的生效，以及在其主持下通过的各项规则和标准的有效和一贯执行。[27]

23. 为专注于这一重要的问题，海事组织 2014 年世界海事日的主题是“国际海事组织公约：有效实施”。特别是，海事组织一直鼓励成员国向其法律委员会报告在实施方面遇到的任何障碍，以获得咨询和指导。为在这方面提供协助，海事组织还开展了一系列技术援助活动(见下文第 128 段)。[28]

24. 海事组织自愿审计办法一直是一项重要工具，用于评估海事组织成员国在履行其作为船旗国、港口国和沿海国按照海事组织有关文书规定应负义务方面的表现，并用于在需要时为它们提供必要援助，以便充分和有效地履行其义务。2013 年，海事组织大会通过了关于这一办法的若干重要决议和修正案，规定在 2016 年底前予以强制适用。《海事组织文件实施规则》提出了全球标准，使各国能够参照履行其义务，[29] 此外，海事组织还对若干文书通过了修正案草案，为强制审计办法提供了依据(另见下文第 88 段)。[30]

25. 2014 年，海事组织还根据关于 Costa Concordia 号事件的最新信息，[31] 商定了一项长期的客轮安全行动计划。[32]

26. 关于水文测量和海图绘制，人们越来越担心，航运活动现在使用的船只更大，前往目的地种类更多(但现有调查和海图不能给予充分的支持)，包括前往缺乏水文数据和信息的极地。[33] 国际水文学组织继续鼓励并协助国际水文学组织成员国实现电子导航图的充分全球覆盖。[34]

27. 随着越来越多的国家重视北极水域的商业航行机会，[35] 由海事组织完成一项内容全面涵盖船舶设计、建造、装备、操作、培训、搜救以及相关环境保护事项的《极地水域作业船舶强制性国际守则》(“极地守则”)，已越来越重要。[36]

---

[27] 例如，2007 年的《内罗毕沉船清除国际公约》将于 2015 年 4 月 14 日生效。

[28] 海事组织 LEG 101/8/1 号和 LEG 101/12 号文件。

[29] 海事组织 A/28/Res.1070 号文件。

[30] 海事组织提供的资料。

[31] 海事组织 MSC 93/22 号文件。另见 A/68/71/Add.1。

[32] 海事组织 MSC 93/22 号和 MSC 93/WP.6 号文件。

[33] 国际水文学组织提供的资料。

[34] 同上。

[35] 2013 年通过北海路线的转运有 71 次，与 2012 年的 46 次相比大幅增加(见 www.arctic-lio.com/nsr_transits)。

[36] 海事组织提供的资料。

B. 海事保安

28. 对海事保安的威胁有多种形式，包括海上犯罪，如海盗和海上武装抢劫、非法贩运麻醉药品和精神药物、针对航运和其他海事利益的恐怖行为以及偷运移徙者行为。这些活动威胁到海员的安保和安全、国际海运以及地方和全球经济。鉴于海洋被有组织犯罪集团广泛使用，必须在各级进行持续和有效的国际合作，以应对这些挑战，这一点至关重要。《公约》和若干其他法律文书严格地规定了各国有职责进行合作，以防止和打击海上犯罪。[37]

29. 为提高海事保安而进行的国际合作继续得到加强，尤其是在区域一级。合作举措正在越来越多地采取更加综合的办法来解决对海事保安的各种威胁，因为认识到这种办法潜在的协同增效作用。各国还在采取更多措施将海上犯罪定为刑事犯罪并起诉其行为人。这有助于减少这类罪行在下文所述某些地区的发生率。

30. 例如，2050 年非洲综合海事战略涉及一系列海上犯罪活动并鼓励非洲联盟成员国制定法律框架，以便各国采取协调一致的海上干预措施并起诉进行这些罪行的行为人。[38] 同样，2014 年 6 月 24 日通过的《欧洲联盟海事保安战略》为协调一致地制定政策和共同应对海上威胁和风险提供了一个框架。[39]

31. 此外，2014 年 3 月，海事组织通过了一项战略，以在西部和中部非洲执行可持续的海事保安措施，目前正与其他伙伴，如反恐怖主义委员会执行局合作执行这一战略。海事组织 2013 年还通过了关于防止和制止几内亚湾海盗行为、武装抢劫船舶和非法海上活动的 A.1069(28)号决议。[40]

32. *海盗和海上武装抢劫行为*。报告已遂或未遂海盗行为[41] 和武装抢劫船只的行为总数 2013 年减少了 12%左右，共报告 298 起案件，其主要原因是，索马里海盗的袭击减少。[42] 船员被杀的情况也有所减少，据报 2013 年仅有一名船员被杀，而 2012 年有 5 名船员被杀。同样，有报告的绑架船员和劫持船员作为人质的案件也明显减少，2013 年有 137 起，而 2012 年有 313 起。就全世界范围而言，

---

[37] 例如，麻醉药品委员会着重指出，必须开展国际合作，以处理跨界贩运活动，包括考虑到利用航运集装箱进行海上贩运的情况增多(见 E/2014/28)。

[38] 见 pages. au. int/maritime/documents/2050-aim-strategy-0。

[39] 见 ec. europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime-security/index_en. htm。

[40] 见 www.imo.org/OurWork/Security/WestAfrica/Pages/WestAfrica.aspx。另见反恐怖主义委员会执行局提供的材料。

[41] 海盗行为的定义见《公约》第 101 条。武装抢劫船舶行为的定义是海事组织大会 A.1025(26)号决议。

[42] 海事组织 MSC.4/Circ.208 号文件。

发生的劫持事件大大减少，2013 年有报告的案件为 11 起，而 2012 年为 26 起。[43] 2013 年全世界的大多数袭击事件或未遂袭击事件据报发生在港口地区。

33. 下降趋势在索马里沿海最为明显。据报，2013 年在索马里高风险区域没有商船遭劫持。[44] 然而，索马里海盗仍将 50 名海员关押在岸上——其中大多数是已被释放的船舶的海员。[45] 几内亚湾有报告的海盗和武装抢劫行为也有所减少，从 2012 年的 64 起减至 54 起。然而，据报告有 9 艘船只在该区域被劫持(后又被释放)。[46] 鉴于几内亚湾发生的事件次数继续高居不下，大会和安全理事会都在继续处理该区域的局势。[47]

34. 南美和加勒比有报告的海盗和武装抢劫行为从 2012 年的 21 起减至 17 起。地中海有报告的事件为 8 起，其中大多数发生在苏伊士运河入口附近。北大西洋发生了一次事件。[48] 然而，2013 年，中国南海有报告的事件大幅增加，据报发生了 142 起，而 2012 年仅有 90 起。[49]

35. 鉴于索马里沿海的海盗事件最近有所减少，打击海盗活动的努力将目标定为发展国家和区域能力，以长期防止和制止海盗行为以及由本国主导打击海盗行为的举措。在这方面，索马里沿海海盗问题联络小组 2014 年 5 月决定将更加重视该区域国家的能力发展(另见下文第 128 段)。[50] 最近，《关于打击西印度洋和亚丁湾海盗和武装抢劫船舶的吉布提行为守则》(“吉布提行为守则”)参加国的部长们也商定将努力建立一个机构，负责《行为守则》的区域实施工作。[51] 大会和安全理事会都在继续处理该区域的事态发展。[52]

36. 20 多个国家正在或已经起诉了共 1 200 多名海盗罪行嫌疑人。海事组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及其他机构继续向该区域各国提供这方面的能力建设。[53] 仍在进行努力，包括通过人质支助方案努力，以确保仍被作为人质扣押在索马里的大约 50 名海员能获得释放和遣返。在这方面，海事组织 2014 年 5 月

[43] 同上。

[44] 同上。

[45] 索马里沿海海盗问题联络小组第十六次全体会议公报。

[46] 海事组织 MSC.4/Circ.208 号文件。

[47] A/RES/68/70 和 S/PRST/2013/13。

[48] 海事组织 MSC.4/Circ.208 号文件。

[49] 同上。

[50] 索马里沿海海盗问题联络小组第十六次全体会议公报。

[51] 见 www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/18-DCOCmeeting.aspx。

[52] 大会第 68/70 号决议和安全理事会第 2125(2013)号决议。

[53] 索马里沿海海盗问题联络小组第十六次全体会议公报。

决定向国际劳工组织(劳工组织)转递关于受索马里沿海海盗行为影响的海员及其家属福祉有关措施的临时准则草案。[54]

四. 海上人员

37. 大洋和海洋不仅为世界各地数以百万计的人提供了生计。很多人还通过海洋逃离冲突、人权遭侵犯、经济困难和自然资源遭耗竭的境况。《公约》的目标之一是世界各国人民的经济和社会进步。改善海上人员的境况越来越多成为国际社会的焦点。通过关于海事部门工人和海路国际移徙者，包括偷渡者问题的各项文书，有关工作的重点是制定规则和标准，以更好地对待海上人员。

38. 海事工人。最近，人们将注意力集中于妇女在传统上以男性为主的海事行业，包括渔业部门中日益增加和有益的作用，并强调有必要加强妇女能力，使其能够更具生产效益地参加该部门。[55] 继 2013 年 4 月 16 日至 19 日在大韩民国釜山举行的海事组织女性海员全球战略发展区域会议通过一项意向宣言后，[56] 第二届“航海女性：全球领导力”会议，除其他外，确认妇女在海事部门可持续发展方面发挥的领导作用，并呼吁所有利益攸关方采取一系列行动，促进妇女的参与。[57]

39. 2014 年海员日庆祝活动反映了对世界上 150 多万名海员提供的服务和他们遇到的困难越来越大的支持和承认。[58] 在改善海员工作条件方面的一项重要工作涉及促进批准和执行与海员作用、福祉和权利有关的文书。此外，《2006 年海事劳工公约的 2014 年修正案》要求船东有资金保障，以用于覆盖海员被遗弃、死亡或因工伤或危险而造成的长期残疾等情况。2013 年，海事组织核可了航运业先前通过的《对船东、经营人和船长关于防范索几内亚湾区域海盗袭击的临时指南》(第 No.3394 号通知)。[59]

40. 关于据报每年约有 24 000 人丧失生命的渔业部门，海事组织继续促进实施《渔船安全守则》和《自愿准则》，其中载有多项关于保护渔民生命的建议。[60] 在

[54] 海事组织提供的资料。

[55] 见海事组织 TC63/8 号文件(www.imo.org/MediaCentre/HotTopics/women/Documents/8.pdf)和 A/69/90，第 14 段。

[56] 见 www.imo.org/MediaCentre/HotTopics/women/Pages/default.aspx。

[57] 见http://wmu.se/events/maritime-women-global-leadership-2nd-international-conference 和http://wmu.se/sites/default/files/documents/files/Declaration_Maritime%20Women%20Global%20Leadership%20Conference.pdf。

[58] 见 www.imo.org/About/Events/dayoftheseafarer/Pages/Day-of-the-Seafarer-2014.aspx。

[59] 海事组织提供的资料。另见 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246189.pdf 和 www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_246823/lang--en/index.htm。

[60] 见 www.imo.org/OurWork/Safety/Regulations/FishingVessels/Pages/Default.aspx。

区域一级，东盟关于渔业部门工作的区域会议专门讨论了在保护移徙者渔民方面的良好做法。[61]

41. *海路国际移徙者*。与 2012 年相比，2013 年难民，寻求庇护者、无国籍人和移徙者经由海上的行动有所增加。[62] 而途中或抵达后发生的暴力、剥削、绑架和贩运事件也有所增加。[63] 2013 年和 2014 年迄今丧失生命的人员数目之多，更使这一由来已久的现象倍受关注。这些情况还凸显出，必须按照《公约》和其他文书的规定，履行向海上遇险人员提供援助以及促进有效和适当搜索和救援服务的义务。[64]

42. 联合国难民事务高级专员公署(难民署)注意到各国在限制生命损失方面所作的积极努力，但也注意到一些不好的做法，这促使难民署回顾，必须确保在采取非正常海上旅行应对措施时，其方式不会使有需要的人无法获得保护。[65] 难民署制定的海上保护全球倡议旨在协助各国减少非正常海路旅行者遭遇的海上丧生、以及剥削、虐待和暴力，并制定对保护问题有敏感认识的对策。定于 2014 年 12 月举行的高级专员关于保护挑战的年度对话(其重点将放在“海上保护”这一主题上)将促进就若干问题交换意见，如救援和上岸、非正常海上旅行的驱动因素以及国际合作等问题，并将把有关意见纳入全球倡议。[66]

43. 《便利海上运输公约》就偷渡问题作出了规定。虽然海事组织收到报告的事件数目有所减少(2013 年偷渡事件 70 起，涉及偷渡者共 166 人，[67] 而 2012 年为 90 起，涉及偷渡者 203 人[68])，但有关方面注意到，统计数据显示了这一

[61] 劳工组织提供的资料。

[62] 难民署提供的资料。

[63] 越来越多的妇女和儿童进行非正常的海路旅行，也日益引起关切。难民署提供的资料。

[64] 据难民署估计，2013 年，至少有 700 多人在试图前往意大利途中死于海上。2014 年，截至 8 月中旬，至少已有 1 880 人在地中海和爱琴海丧生。在东南亚，难民署估计，自 2012 年以来已有 87 000 人从孟加拉与缅甸在孟加拉湾的边界地区出发，进行非正常海上旅行。这包括截至 2014 年 6 月的 12 个月期间出发的 53 000 人，人数比前一 12 个月期间增加了 61%。据估计，仅在 2014 年，在这一地区海上丧生的人数就达 200 人，此前 2013 年在亚太地区因乘船进行海上冒险旅行而丧生的人数有 600 人。在亚丁湾，2014 年上半年，有超过 130 人在经海路前往也门途中丧生。另见 ww.unhcr.org/53f1c5fc9.html。

[65] 难民署提供的资料。

[66] 另见难民署的地中海中部倡议。

[67] 海事组织 FAL.2/Circ.128 号文件。在这 203 名偷渡者中，有 89 名出发地是非洲，3 名是美洲，6 名是亚洲，39 名是欧洲，另外 62 名出发地不明。

[68] 海事组织 FAL.2/Circ.126 号文件。

问题的规模很大，[69] 不仅给偷渡者的生命造成危险，也危及海上安全。海事组织强调，港口设施需要进一步加强其监控和进行出入控制的能力，以减少偷渡事件。[70]

五. 发展可持续的、以海洋为基础的经济

44. 各国越来越多地把海洋及其资源视为经济增长和社会进步之源。在这方面，大家日益关注发展“蓝色增长”或”蓝色经济”。[71] 海洋生态系统支持多种生态系统货物和服务，其范围广泛，包括：粮食(见第 61 至 69 段)、非生物资源(见第 48 至 60 段)，以及能源、运输(见第 19 至 27 段)、生计(见第 38 至 40 段)、生物技术(见第 79 段)、海岸保护、气候调节(见第 101 至 111 段)和娱乐。[72]

45. 因此，在实现千年发展目标和 2015 年后发展议程方面，洋和海可以发挥关键作用。然而，充分发挥海洋的发展潜力，取决于以可持续的方式开展以海洋为基础的活动。

46. 《公约》为海洋及其资源的可持续发展订立了法律框架。一方面，人们需要通过利用海洋及其资源实现经济和社会发展，另一方面，人们又需要保护和保全海洋环境以及养护和管理其资源；《公约》在两者之间确立了微妙的平衡。此外，《公约》规定向发展中国家提供科学和技术援助，以及进行海洋技术发展和转让。充分执行《公约》，可以让所有国家有机会发展可持续的、以海洋为基础的经济并从中受益。

47. 虽然大家继续努力应对海洋受到的各种压力，但最近的研究表明，海洋生态系统的现状并没有发挥出其在满足人类对氧气、食品、就业、能源和最佳气候的需求方面的潜力。[73] 海洋大部分区域都受到海上和陆地不可持续活动的

[69] 见 www.imo.org/MediaCentre/MeetingSummaries/FAL/Pages/FAL-38th-session-.aspx。

[70] 最近一次是在西非和中部非洲偷渡者问题区域研讨会上强调了这一点。见 www.imo.org/ MediaCentre/ PressBriefings/Pages/09-stowaways.aspx。

[71] 例如，见 2014 年 1 月 19 日和 20 日，阿拉伯联合酋长国，阿布扎比，蓝色经济首脑会议，网址：www.sids2014.org/index.php？page=view\u0026type=13\u0026nr=59\u0026menu=1515；2014 年 4 月 22 日至 25 日，荷兰，海牙，粮食安全与蓝色增长全球海洋行动峰会，网址：www.globaloceansactionsummit.com/ezsummit/assets/File/Chairs%20Summary%20report-6%20May%202014-nn.pdf；以及粮农组织蓝色增长倡议(粮农组织 COFI/2014/4.1 号文件)。

[72] 例如，据估计，公海生态系统包含了海洋中生物生产力的几乎一半。见 A.D.Rogers 等人，The High Seas and Us：Understanding the Value of High-Seas Ecosystems (2014 年，联合王国，牛津，全球海洋委员会)。

[73] UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/2。

不利影响。[74] 全球人口继续增加，也对海洋资源和生态系统形成越来越大的压力。[75] 此外，已经出现了利用海洋及其资源的新方式，如寻找替代能源以及海洋肥化(作为减缓气候变化的措施)，这些活动如果不加管制，可能会助长海洋环境状况的恶化。海洋生物多样性和海洋生态系统生产力继续遭受损失，这会阻碍实现发展目标的努力，特别是妨碍实现有关消除贫穷、粮食安全和保健的目标的努力。2013 年千年发展目标报告承认，需要在许多领域(包括环境可持续性方面)加速取得进展并开展更大胆的行动。会员国根据其在《我们希望的未来》(大会第 66/288 号决议，附件)中所作的承诺，在 2015 年后发展议程进程的范畴内，特别是在可持续发展目标开放工作组的范畴内，把洋和海作为其讨论的重点专题之一，包括订立单独的大洋目标，并制定有关具体目标。[76]

A. 非生物资源的可持续开发

48. 技术方面的进展(见下文第 125 段)正在使越来越多的国家，尤其是发展中国家，充分受益于国家管辖范围内、外的非生物资源的开发。虽然在开发可再生和不可再生海洋资源方面仍有技术上的局限性，但商业可行性和对能源安全的关切正在推动开发和生产方面的创新。根据《公约》对非生物资源进行可持续开发，可能有助于发展以海洋为基础的经济。

49. 在传统能源产量减少以及对该部门的勘探和基础设施投资下降的背景下，[77] 大家特别强调了过去十年间非常规来源(岸上页岩和轻致密油)在石油和天然气行业所发挥的作用。[78] 来自非传统来源的产出增加，抵消了传统来源的减少，[79] 有人指出，今后对深水和极深水离岸开采业的投资可能随着世界其他地区转而注重页岩开采业而受损失。[80]

---

[74] 例如，2014 年 6 月，“我们的海洋”会议讨论了可持续渔业、海洋污染和海洋酸化等紧迫问题。见 www.state.gov/e/oes/ocns/opa/2014conf/index.htm。

[75] A.D.Rogers 和 D.Laffoley，“The global state of the ocean: interactions between stresses，impacts and some potential solutions；ynthesis papers from the International Programme on the State of the Ocean 2011 and 2012 workshops”，海洋污染公报，第 74 卷，第 2 期(2013 年 9 月 30 日)。

[76] 见 http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html。

[77] 国际能源机构，《世界能源投资展望：特别报告》(2014 年 6 月，巴黎)。

[78] 国际能源机构，《中期石油市场报告》(2014 年，巴黎)，执行摘要。

[79] R. Mason，“Deepwater versus unconventionals in the energy mix”，Deepwater International，第 16 卷，第 10 期(2014 年 5 月)。

[80] “Shale oil boom a threat to deepwater investment”，Deepwater International，第 15 卷，第 17 期(2013 年 9 月)。

50. 从技术、金融和环境角度来看，离岸石油和天然气结构退役，继续是一个令人关切的、日益严重的问题。[81] 最近，大家专注于从全周期办法的角度去管理油气井，制定明确的使用寿命结束战略，并专注于其他可能的、不用完全拆除结构的退役战略。[82] 越来越多的研究显示，平台之类的结构为不同海洋生物群落的发展提供了场地。[83] 在这方面，一些区域制定了条例，准许把平台改建为常设人工礁，有时作为完全拆除的例外情况。[84]

51. 另一个日益增长的趋势是缔结合作开发或共同开发跨界矿藏的国际协定。[85] 这一趋势可能持续下去，因为向委员会提交的一些划界案(见上文第 9 至 12 段)是由数国共同提出的。[86]

52. 在发展以海洋为基础的经济背景下，海底采矿继续是特别令人关注的问题。除技术可行性外，海上采矿的动力仍然在于商业上可以维持的能力。[87] 有些情形下，预期由于基于陆地的生产成本增加，未来海上生产的份额会增大。[88]

---

[81] 美国内政部安全和环境执法局，“外大陆架退役平台统计数据”；J. Harpin，“Measuring the impact of aging infrastructure in the UK North Sea”，Offshore Magazine，第 71 卷，第 8 期(2011 年 1 月)；以及“Report predicts North Sea oil and gas decommissioning costs could exceed £47.5 billion”，Pipeline and Gas Journal，第 239 卷，第 1 期(2012 年 1 月)。

[82] 见 www.gov.uk/government/news/tax-certainty-for-oil-and-gas-decommissioning-will-lead-to-extra-13-billion-north-sea-investment；A.M. Fowlera 等人，“A multi-criteria decision approach to decommissioning of offshore oil and gas infrastructure”，Ocean and Coastal Management，第 87 卷(2014 年 1 月)；C. Gorges 等人，“Comparative assessment of environmental impacts associated with the decommissioning of fixed offshore platforms”，Australian Journal of Basic and Applied Sciences，第 8 卷，第 5 期(2014 年 4 月)。

[83] P.I. Macreadie 等人，“Rigs-to-reefs: will the deep sea benefit from artificial habitat?”，Frontiers in Ecology and the Environment，第 9 卷(2011 年)；D. Jørgensen，“OSPAR’s exclusion of rigs-to-reefs in the North Sea”，Ocean and Coastal Management，第 58 卷(2012 年 3 月)；P. W. Sammarco 等人，“Coral communities on artificial reefs in the Gulf of Mexico: standing vs. toppled oil platforms”，国际海洋考察理事会《海洋科学学报》，第 71 卷，第 2 期(2014 年 1 月/2 月)。

[84] 见美国内政部安全和环境执法局，“Decommissioning and Rigs to Reefs in the Gulf of Mexico FAQ”；保护东北大西洋海洋环境委员会(奥斯巴委员会)，关于处置不再使用的海上设施的第 98/3 号决定和“2013 Update of the inventory of Oil and Gas Offshore Installations in the OSPAR Maritime Area”(可查阅网址：ospar.org)。

[85] 例如，见 2012 年美利坚合众国和墨西哥关于墨西哥湾储藏的跨界碳氢化合物的协定；2012 年塞舌尔共和国政府与毛里求斯共和国政府关于对马斯卡林海台区域大陆架共同行使主权的条约；2012 年塞舌尔共和国政府与毛里求斯共和国政府关于共同管理马斯卡林海台区域大陆架的条约。

[86] 见 www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm。

[87] “Tin market prices face sustained strength； supply still tight”，Platt’s Metal Week，第 75 卷，第 23 期(2004 年 6 月)；《经济学家》资料处，“World: Commodities-EIU's monthly tin outlook”，EIU ViewsWire，2014 年 3 月 1 日。

[88] “PT Timah modifies offshore tin dredge”，The ASIA Miner，第 13 卷(2013 年 3 月)；亦见又见另见 Business Monitor International，印度尼西亚开业报告，2014 年第三季度，2013 年 5 月。

53. 目前，好几家承包者正在亚洲太平洋区域和红海的国家管辖范围内开展勘探和研究活动。[89] 太平洋区域各国通过南太平洋委员会-欧洲联盟太平洋深海矿物项目，开展合作，以便就其在国家管辖范围内外进行参与，制定国家政策、法律和财政制度。[90]

54. 就“区域”内的活动而言，国际海底管理局正在努力争取制定开发规则，这进一步说明海底矿物的开发和商业化方面取得的进展。迄今为止，管理局已批准了“区域”内进行开发的 26 份合同。值得一提的是，提出开发申请的国家，其经济发展程度什么样的都有。

55. 在《国际海洋法法庭关于担保个人和实体从事‘区域’内活动的国家所负责任和义务的咨询意见》(第 17 号案件)发表后，截至 2014 年 5 月 30 日，有 19 个国家以及代表好几个国家的一个政府间组织提供了旨在确保承包者履行其义务的相关国家立法和措施的资料或文本。[91]

56. 虽然极深水域生产碳氢化合物以及深海采矿方面的技术进展尚未用于200海里之外大陆架上的生产，但与执行《公约》第 82 条有关的问题仍将需要重视。

57. 目前人们正更多地注重可持续海洋能源——一个新生但逐步成长的领域——这也是考虑到常规能源带来的环境问题(亦见下文第 101 至 111 段)。[92] 海洋能源(包括海洋热能转化、盐差能、潮汐能和波能)有着能满足全球能源需求至多四分之三的潜力，但在所有可再生能源当中，却是利用得最少的，装机容量大约只有 500 兆瓦。[93] 不同海洋能源技术所处(为发挥其潜力而需的)商业和技术准备水平依然各不相同。[94]

58. 除潮差(占目前由海洋能源技术生产的能源 90%以上)外，从技术角度而言，其他许多技术还处在开发阶段。[95] 尽管商业兴趣不断加大，而且在扩大海洋能源技术部署规模方面，搞了若干示范项目和可行性研究，但在国家能源计划中，此类技术尚未占据显著位置。[96]

---

[89] 它们是鹦鹉螺矿业、海王星矿业、蓝水金属及韩国海洋研究院。

[90] 南太平洋应用地球科学委员会提供的资材料。又见另见 www.sopac.org/dsm/index.php/regional-meetings-and-trainings。

[91] 见 www.isa.org.jm/en/mcode/NatLeg。

[92] A/67/79。

[93] 国际可再生能源机构，“2030 年可再生能源规划：可再生能源路径图”(2014 年 6 月，阿布扎比)。

[94] 见 www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=431。

[95] 国际可再生能源机构，“2030 年可再生能源规划”(见上文脚注 93)。

[96] 同上。

59. 近海风开发程度较高，2012 年末其装机容量约为 6 千兆瓦，但仍属新兴领域。预期随着持续的开发，近海风能源可能会逐步降低成本，到 2030 年，其装机容量会从约 6 千兆瓦增至约 230 千兆瓦。[97] 另据预期，具有更大涡轮机组的、更大的风电场会部署在离岸更远处和更深的水域。[98]

60. 从全球而言，到 2030 年，全球每年 37 000 太瓦时的发电量中，近海风能可能占 2%，而海洋能源技术则可能占 0.1%。[99] 然而，要达到这些目标，对近海风能和海洋能源技术的年均投资就必须分别达到 260 亿美元和 10 亿美元。[100]

B. 养护和管理海洋生物资源

61. 国际社会越来越多地重视海洋生物资源对于全球粮食安全的重大贡献，特别是此类资源乃是极其重要的营养、收入和生计来源，对发展中国家的妇女尤其如此。例如，鱼为大约 30 亿人提供了其平均动物蛋白摄取量的几乎 20%。在一些发展中国家，它是关键蛋白质的唯一来源和贸易量最最大的食品。[101] 在若干会议上，包括在非正式协商进程中(见下文第 141 段)，该问题的重要性得到了体现。[102] 另外值得一提的是，2014 年，粮农组织渔业委员会通过了《粮食安全和消除贫困背景下保障可持续小规模渔业自愿准则》。[103]

62. 尽管有了这些发展，但传统的压力继续威胁海洋生物资源对全球粮食安全的贡献，如过度开发和其他不可持续的做法，以及影响到海洋生态系统健康、生产力和复原力的压力因素。据估计，全球鱼类种群几乎三分之一受到过度捕捞，或其捕捞程度达到了生物学上不可持续的程度，[104] 尽管最近各方面承诺改善鱼类种群的可持续性。[105] 因此，过去 50 年间全球渔业生产和消费的持续增加，在很大程度上是由水产养殖业的增长来实现的。

---

[97] 同上。

[98] 欧洲风能协会，“欧洲海上风电产业——2013 年主要趋势和统计”(2014 年)。

[99] 国际可再生能源机构，“2030 年可再生能源规划”(见上文脚注 93)。

[100] 同上。

[101] A/69/90 和粮农组织，2014 年《世界渔业和水产养殖状况》(2014 年，罗马)。

[102] A/69/90 和 A/69/71。另见世界粮食安全委员会粮食安全和营养问题高级别专家组的报告，“可持续渔业和水产养殖促进粮食安全和营养”，以及粮食安全与蓝色增长全球海洋行动峰会的成果(2014 年 4 月)。

[103] 粮农组织提供的资料。

[104] 粮农组织估计，2011 年，28.8%的鱼类种群受到在生物学上不可持续的捕捞，或过度捕捞；据报告，只有 9.9%的种群属于捕捞不足。(粮农组织，2014 年《世界渔业和水产养殖状况》(2014 年，罗马))。

[105] 例如，见大会第 66/288 号决议，其中各国承诺加紧努力实现《约翰内斯堡执行计划》中商定的 2015 年目标，作为一项紧迫任务，维持或恢复种群产生最大可持续产量的水平。

63. 应对这些压力，对于实现全球粮食安全而言依然具有至关重要的意义。重中之重是必须确保全面执行相关国际文书，而首先先要从《公约》开始；《公约》规定了养护和管理海洋生物资源的总法律制度，包括船旗国和沿海国在海区的权利和义务。

64. 最近这方面的努力着重于改善船旗国的表现，尤其是在打击非法、未报告和无管制捕鱼活动方面的表现。粮农组织最近通过的《船旗国表现自愿准则》是防止、阻遏和消除非法、非报告和无管制捕鱼活动的又一项关键工具。[106] 粮农组织和国际海事组织也继续分阶段执行渔船、冷藏运输船和供应船综合性全球记录，包括全球独特的船舶识别标志。2013 年，国际海事组织大会同意把海事组织船舶识别编号办法在自愿基础上推广应用到总吨数达到或超过 100 吨的渔船。这样，一艘船只，不论其国旗、所有权和名称发生什么变化，该船终身都将有唯一的编号。[107]

65. 此外，粮农组织还继续鼓励使 2009 年《关于港口国预防、制止和消除非法、不报告、不管制捕鱼的措施协定》生效并将之付诸实施，包括为此举行区域讲习班，帮助发展中国家加强和统一港口国措施。[108] 为了便利《协定》的执行，东北大西洋渔业委员会编制了港口国管制电子系统，并正在分享有关经验。[109]

66. 除了必须全面执行《公约》外，现在还要继续努力，确保各方面更广泛地参与和全面执行《联合国鱼类种群协定》。2014 年 4 月举行的《协定》缔约国第十轮非正式协商审议了区域、次区域和全球三级执行《协定》的情况以及 2016 年举行审议大会续会的初步筹备步骤。大家商定，2015 年将举行缔约国第十一轮非正式协商，主要是作为审议大会续会的筹备会议。[110]

67. 大家还继续努力，通过采纳和执行生态系统办法(见下文第 93 至 96 段)和审慎办法，以及以地区为基础的管理工具(见下文第 97 至 99 段)，改进渔业的养护和管理。例如，粮农组织启动了“蓝色增长倡议”，对渔业资源进行可持续、综合和对社会经济问题保持敏感的管理。[111] 其他组织也作出努力，尽量减少兼捕渔获物和丢弃物。[112]

---

[106] 粮农组织 COFI/2014/4.2/Rev.1 号文件，附录二。

[107] 粮农组织提供的资料。另见海事组织 A 28/Res. 1078 号文件。

[108] 粮农组织提供的资料。

[109] 东北大西洋渔业委员会提供的资料。

[110] ICSP10/UNFSA/INF.3，见 www.un.org/Depts/los/convention_agreements/fish_stocks_agreement_states_parties.htm。

[111] 粮农组织提供的资料。

[112] 南极海洋生物资源养护委员会、西北大西洋渔业组织和东北大西洋渔业委员会提供的材料。

68. 遵照大会相关决议和 2008 年粮农组织《公海深海渔业管理国际准则》，各方面还继续采取各种行动，以应对底层捕捞对脆弱海洋生态系统和深海鱼类种群长期可持续性的影响。[113] 粮农组织继续制定其国家管辖范围之外区域深海渔业方案，包括为此举行关于脆弱海洋生态系统的讲习班，设立关于脆弱海洋生态系统的数据库，以及推动和关于如何使用和应用影响和风险评估的能力建设和知识增长。[114]

69. 在区域一级，西北大西洋渔业组织将在 2014 年审查它宣布禁止底层捕捞的 19 个区域，以及其他可能的区域。该组织还制定了脆弱海洋生态系统指标物种综合清单，并且设立了一个框架，以继续支持关于脆弱海洋生态系统的研究。[115] 在审查了 2012 年东北大西洋渔业组织底层捕捞管理情况后，通过了关于保护东北大西洋渔业委员会管制区内脆弱海洋生态系统的订正建议；每五年将对此建议的效果进行一次审查。[116]

C. 海洋生物多样性的养护和可持续利用

70. 《公约》规定，各国有义务保护和保全海洋环境，包括采取措施保护和保全稀有或脆弱生态系统以及衰竭、受威胁或濒临灭绝物种和其他形式海洋生物的生存环境。与这一义务相应，各国有按照其环境政策开发其自然资源的主权权利。

71. 如上文所述，海洋生物多样性和生态系统是各种生态系统货物和服务的基础。增进生物多样性和生态系统服务的惠益，除其他条件外，将特别取决于如何采取行动解决生物多样性丧失和生态系统退化的根本原因。[117]

72. 阻止生物多样性丧失的措施虽然有所增加，但预计生物多样性、包括海洋生物多样性所承受的压力会越来越大，这种情况至少会持续到 2020 年，即实现大多数“爱知生物多样性目标”的目标年，与此同时，生物多样性会继续减少。这种持续丧失状况，可能是因为管理措施需要较长时间才能产生预期效果，[118] 而另一方面，由于没有足够的科学、经济和社会数据以清楚地说明人类活动如何影响海洋生态系统，特别是国家管辖范围以外区域的海洋生态系统，以及生态系统的变化反过来又如何影响人类福祉，因此也有损于管理措施的效力(见下文第 119 和 120 段)。[119]

---

[113] 2015 年，大会将进一步审查各国和区域渔业管理组织按照大会相关决议采取的措施(见第 66/68 号决议)。

[114] 粮农组织提供的资料。

[115] 西北大西洋渔业组织提供的资料。

[116] 东北大西洋渔业委员会提供的资料。另见 www.neafc.org/news/10732。

[117] UNEP/CBD/SBSTTA/18/2。

[118] 同上。

[119] A.D.Rogers 等人，The High Seas and Us(见上文脚注 72)。

73. 过去十年，大会通过其研究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问题不限成员名额非正式特设工作组，就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问题开展了工作。该工作组于 2014 年 4 月 1 日至 4 日和 6 月 16 日至 19 日举行了会议。[120] 这些工作推动了相关科学和技术工作的发展，有助于大会审议这些问题，对与海洋生物多样性相关的一般问题也产生了外溢效应，并促使各国际组织之间开展更多跨部门合作。[121]

74. 在划定具有重要生态或生物意义的区域方面特别加大了工作力度。为此目的而依照《生物多样性公约》开展的进程[122] 现已接近完成。该进程迄今已覆盖大约 70%的海域，划定了 207 个这类区域，其中 57 个区域全部或部分位于国家管辖范围以外。[123] 在保护和保全海洋环境不受“区域”内活动影响方面，为了推进相关工作，国际海底管理局计划在 2014 年和 2015 年举办更多讲习班，以促进了解和确定与“区域”内各种矿物资源有关的生物群落的基准数据。[124] 此外，国际海底管理局正在将承包者提供的环境数据加以综合，以期建立一个基于生态系统的“区域”数据库。[125]

75. 现在，正越来越多地通过各种论坛，制定全球指导，以便应对海洋生物多样性所面临的具体威胁，如气候变化、水下噪声、海洋废弃物和野生物非法贸易，并推行一系列管理工具，以支持各国履行各种海洋生物多样性相关文书所规定的承诺和义务(见下文第 84-85、90、91 至 100 和 101 至 111 段)。[126]

76. 同时还继续针对具体生态系统和物种采取措施，[127] 特别是针对珊瑚礁和海洋洄游物种，包括鲸目动物。[128] 这些措施包括将具有重要文化和生态意义的物

---

[120] A/69/82 和 A/69/177。

[121] 例如，《生物多样性公约》秘书处报告说，具有重要生态或生物意义的海洋区域进程促进了各学科专家之间的科学信息分享和网络联系。粮农组织报告说，由全球环境基金供资的全球国家管辖范围以外区域可持续渔业管理和海洋生物多样性养护方案于 2014 年启动。该方案汇集了粮农组织、环境署和世界银行以及其他伙伴。

[122] 生物多样性公约 X/29 和 XI/17 号决定。

[123] UNEP/CBD/SBSTTA/18/4。

[124] ISBA/20/A/2。

[125] 同上。

[126] UNEP/EA.1/L.16 号决定。

[127] UNEP/CBD/SBSTTA/18/4 和 UNEP/CBD/SBSTTA/18/L.5。另见环境署建立的全球珊瑚礁伙伴关系，网址：http://icriforum.org/sites/default/files/ICRIGM28-Meeting_paper-UNEP_RS_coral_partnership.pdf。

[128] 见《养护野生动物移栖物种公约》缔约方大会第十一次会议文件，网址：www.cms.int/en/cop11/documents。另见国际捕鲸委员会关于减轻和管理海洋废弃物对鲸目动物造成的威胁问题讲习班，网址：https://events.iwc.int/index.php/workshops/index/schedConfs/archive，以及国际捕鲸委员会第六十五届会议文件，网址：http://iwc.int/iwc65docs。

种和生境，如海洋区和沿海区，列入《具有国际重要意义湿地拉姆萨尔名册》[129] 和《世界遗产目录》。[130]

77. 一些区域的活动还侧重于国家管辖范围以外的海洋生物多样性，[131] 以及如何应对具体威胁，包括为此开展研究、提供各种减轻影响的可选办法和发布指导(见下文第 141 和 142 段)。[132]

78. 正在通过越来越多的能力建设举措，如《生物多样性公约》可持续海洋倡议，协助各国履行相关承诺(见下文第 128 段)。

79. *海洋遗传资源*。海洋遗传资源对于生物修复、食品加工和药品等部门的生物技术应用具有巨大潜力，因此，维护遗传多样性同样至关重要。发达国家和发展中国家都日益重视海洋生物技术，将其作为优先研究事项。生物燃料和海洋生物活性物质看来已成为许多国家的主要重点。[133] 分子水产养殖也是若干国家的优先研究事项。[134]

80. 尽管对海洋生物技术的兴趣日益浓厚，却很少有国家制定具体的国家海洋生物技术研究和发展方案、战略、计划或政策。很多国家只制定了一般生物技术战略或海洋开发计划，其中含有一些与海洋生物技术相关的因素。[135] 也很少有国家通过了具体涉及获取和分享因利用国家管辖范围以内区域海洋遗传资源而产生的惠益的法律或条例，大多数国家只是在关于获取和分享惠益的一般法律规章中包括这类资源。[136] 在基础设施和辅助能力方面，很多国家似乎只依靠区域倡议和跨区域合作活动。[137]

---

[129] 见 www.ramsar.org。

[130] 见 http://whc.unesco.org/en/newproperties/。

[131] 《合作保护马尾藻海汉密尔顿宣言》，2014 年 3 月 11 日，网址：www.sargassoalliance.org/hamilton-declaration。另见《合作保护、管理和开发西部、中部和南部非洲区域大西洋海岸海洋和沿海环境公约》(《阿比让公约》)第十一次缔约方会议 CP 11/10 号决定(UNEP(DEPI)/WACAF/COP 11/9/Rev.1，网址：http://cop11.abidjanconvention.org/)。

[132] 例如，见《养护波罗的海、东北大西洋、爱尔兰海和北海小鲸类协定》各工作组的工作，网址：www.ascobans.org/en/working-groups。另见“《关于养护黑海、地中海和毗连大西洋海域鲸目动物的协定》关于气候变化对地中海和黑海鲸目动物的影响问题专家讲习班的报告”，网址：http://accobams.org/。另见赫尔辛基委员会和奥巴委提供的资料，以及《阿比让公约》第十一次缔约方会议的决定(文件 UNEP(DEPI)/WACAF/COP.11/9/Rev.1，网址：http://cop11.abidjanconvention.org/。

[133] 见 www.marinebiotech.eu/wiki/Marine_Biotechnology_international_summary。

[134] 同上。

[135] 同上。

[136] 见 www.cbd.int/abs/measures/default.shtml。

[137] 同上。另见 http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/。

81. 在全球政策层面，除了大会特设非正式工作组关于国家管辖范围以外区域海洋遗传资源的讨论之外，还一直努力促进关于基本与遗传资源相关的若干问题的国际文书得以生效和执行。例如，《生物多样性公约关于获取遗传资源以及公正公平分享利用遗传资源所产生惠益的名古屋议定书》将于 2010 年 10 月 29 日生效。[138] 另外正在讨论制订一项关于遗传资源知识产权方面的国际文书。2014 年 9 月，世界知识产权组织大会将审议一份关于这方面问题的文件草稿。[139]

D. 海洋环境面临的压力

82. 海洋生态系统的健康受到多种来源海洋污染的负面影响。例如，氮和磷污染对全球生物多样性和生态系统服务造成了严重威胁。海洋环境中的塑料一直令人关切。由于船舶设计和导航工具的改进(见上文第 19 至 27 段)以及其他原因，海上溢油造成的损害总体上似乎有所减少，但是，由于基础设施老化，主要设在陆地上的管道所造成的污染有所增加(见上文第 50 段)。[140]

83. 《公约》规定国家有义务采取措施防止、减少和控制任何来源的海洋环境污染，为此，全球和区域两级正在采取各种措施处理不同来源的海洋污染，包括通过制定指南、进行多方利益攸关方合作以及开展能力建设以加强现有文书的执行。

84. 在陆上活动方面，为了促进执行《保护海洋环境免受陆上活动污染全球行动纲领》，2013 年举行的第二次全球陆地-海洋联系会议除其他外审议了建立全球多方利益攸关方伙伴关系问题，以期解决三类主要污染来源，即营养物、海洋废弃物(海洋垃圾)和废水。[141]

85. 塑料和塑料微粒对人类和海洋生物的影响日益成为关注重点。[142] 最近，马来西亚航空公司 MH370 航班发生悲剧之后，塑料对海上搜索和救援行动的影响引起注意，因为雷达、轮船和飞机发现的垃圾给搜索工作造成了误导。[143] 目前正在《生物多样性公约》、粮农组织、海事组织和联合国环境规划署(环境署)范围内制定全球一级海洋废弃物处理措施(见下文第 142 段)。[144]

---

[138] 见 www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/default.shtml。

[139] 见 www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/assemblies/pdf/synthesis_2013.pdf。

[140] UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/2。

[141] 见 www.gpa.unep.org/index.php/gloc-2。

[142] 《2014 年环境署年鉴》关于新出现问题的最新资料，载于 www.unep.org/yearbook/2014/pdf/chapt8.pdf。另见海洋环境保护的科学方面联合专家组的评估报告草稿，网址：www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/36-microplastics-gesamp.aspx#.U8k49vldWNA。

[143] 见 www.dw.de/ioc-garbage-having-a-severe-impact-on-marine-life/a-17678432。

[144] 《生物多样性公约》秘书处、粮农组织和海事组织提供的资料。

86. 危险化学品和杀虫剂、持久性有机污染物以及汞的生物累积也对人类和海洋生物造成威胁，凸显出必须充分执行相关法律文书。在这方面实施了各种方案，以协助各国为《汞问题水俣公约》的生效做好准备。[145] 2014 年 6 月，联合国环境大会还通过了一项特别方案，支持在国家一级加强机构，以执行《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》和《水俣公约》。[146] 同时也在开展相关活动，制作关于人体、环境空气和地面水中持久性有机污染物浓度的监测数据，以了解水溶性持久性有机污染物状况。[147]

87. 海底活动对环境的影响也受到更多关注。2010 年墨西哥湾发生“深水地平线”号溢油事件之后，在近海石油和天然气工业的管制方面发生了一系列变化，包括改变行政做法、将许可证签发机构与监测环境规章遵守情况的负责机构分离、[148] 以及在海洋保护区周围建立缓冲区。[149] 预计非传统部门会在近海、而且可能会在北极开展技术和经济活动(见上文第 48-60 段)，[150] 这方面越来越迫切需要制定适当的规章，一些区域已在考虑采取措施。[151] 海底采矿活动对环境的潜在影响也令人关切。[152] 国际海底管理局正在着力处理“区域”内采矿活动所涉及的这些关切问题(见 A/68/71/Add.1 及本报告第 74 和 92 段)。[153]

88. 为解决航运和相关活动对海洋环境造成的压力，着重作出了以下努力：有效执行《经 1978 年议定书修订的 1973 年国际防止船舶造成污染公约》；促进《2009 年香港国际安全与无害环境拆船公约》及 2004 年《控制和管理船只压载水和沉积

---

[145] 见 www.mercuryconvention.org。另见原子能机构提供的资料。

[146] UNEP/EA.1/L.17。

[147] 《巴塞尔公约》、《斯德哥尔摩公约》和《鹿特丹公约》秘书处提供的资料。

[148] 例如，见 2010 年 5 月 19 日美国内政部长第 3299 号命令。

[149] 例如，见 2010 年 6 月 29 日意大利关于“修正 2006 年 4 月 3 日第 152 号法令，根据 2009 年 6 月 18 日第 69 号法律第 12 条确定环境规则”的第 1280 号法令。

[150] 见 www.conocophillips.ca/our-operations/canadian-arctic/Pages/exploration-and-development.aspx。

[151] 例如，见 2014 年 1 月 22 日欧洲联盟委员会关于利用高容量水力压裂法勘探和生产碳氢化合物(如油页岩天然气)的最低原则的建议。该建议虽然只针对陆上活动，但它也确认今后需要随着技术进步加以更新，具体处理近海作业中的高容量水力压裂做法。

[152] R.E.Boschena 等人，“开采深海海底块状硫化物：矿床、海底群落、采矿造成的影响、监管框架和管理战略述评”，《海洋和沿海管理》，第 84 卷(2013 年 11 月)；新西兰环境保护局，“就跨塔斯曼资源公司海上活动申请发布的决定”，网址：www.epa.govt.nz/news/epa-media-releases/Pages/Decision-released-on-TTR-Ltd.aspx。

[153] ISBA/18/C/22；ISBA/17/LTC/7；ISBA/19/LTC/8；ISBA/20/C/L.10。

物国际公约》生效(另见本报告第 19 至 27 和 105 至 107 段)。海事组织还继续审议了有关近海石油勘探和开发活动造成的跨界污染损害的责任和赔偿问题。[154]

89. 同时也在努力改善废物管理并管制海上倾弃，包括处理与海洋地球工程有关的这类问题(见第 108 和 109 段)。[155] 《巴塞尔公约》缔约方通过了若干决定，以促进《禁令修正案》生效，制定一个无害环境的废物管理框架，并为解释《巴塞尔公约》的某些术语提供法律上的明确性。目前正在制定或更新对各种废物，包括持久性有机污染性废物、电子设备废物和汞废物进行无害环境管理的一系列技术准则。另外，正在与海事组织协商评估《巴塞尔公约》现有技术准则在多大程度上涵盖了《防污公约》范围内的废物。[156]

90. 关于水下噪声的影响，虽然已经开展了大量研究，但还需要进一步研究一些重大问题，包括水下噪声主要来源的特点、范围和规模趋势、强度和空间分布、以及水下噪声对生态系统和动物种群的潜在影响。[157] 若干论坛正在讨论如何处理水下噪声的影响，包括采取减少噪声的措施，如采用海事组织核准的减少商船产生的水下噪声的准则。[158] 同样，目前正在《生物多样性公约》框架内审议相关实用指导和工具包，以尽量减少和减轻源于人类活动的水下噪声对海洋和沿海生物多样性的重大不利影响。[159] 关于这方面问题的跨部门协调继续进行。[160]

E. 管理工具

91. 《公约》确认，种种海洋空间问题都是彼此密切相关的，因而有必要作为一个整体来加以考虑。现在越来越注意将各种部门管理工具(见上文第 82 至 90 段)纳入更广泛的管理规划，其中考虑到人对海洋生态系统的依赖及其与海洋生态系统的互动，以期实现可持续发展。这一趋势可能会促进更大程度的跨部门合作和协调。

92. *环境影响评估和环境战略评估*。环境影响评估和战略环境评估向决策者提供必要的科学信息，在平衡兼顾经济发展需要与保护和保全海洋环境方面具有重要作用。为此，《公约》要求各国如有合理理由相信其管辖或控制范围内的有计划活动可能对海洋环境造成重大污染或重大有害变化，则应在切实可行的最大范

[154] 海事组织 LEG 101/11 号文件。

[155] 海事组织提供的资料。

[156] 《巴塞尔公约》、《斯德哥尔摩公约》和《鹿特丹公约》秘书处提供的资料。

[157] UNEP/CBD/SBSTTA/18/L.7。

[158] 海事组织 MEPC.1/Circ.833 号文件。

[159] UNEP/CBD/SBSTTA/18/L.7。另见 UNEP/CBD/MCB/EM/2014/1/2。

[160] AC20/Doc.3.2.1.b(S)。

围内评估这类活动对海洋环境的潜在影响。现在，正越来越多地通过技术研究[161]和管理措施[162] 提供指导，以促进对海洋环境内各种活动开展环境影响评估。国际海底管理局也将在编写“区域”内勘探规章草案的工作中继续审议这一问题。[163]

93. *综合生态系统办法*。用综合生态系统办法管理海洋和海域可采取各种不同形式，例如沿海区综合管理和海洋空间规划举措。后一种形式正在扩大，[164] 日益被视为维持广泛生态系统服务和实现可持续蓝色增长的手段(见上文第 44 至 47 和 67 段)。[165] 然而，海洋空间规划原则不容易付诸实践，[166] 因此越来越多的活动侧重于汇集海洋空间规划的应用经验以及制定指南和执行工具包。[167] 例如，2014 年 9 月将依照《生物多样性公约》举行一次专家研讨会，商议海洋空间规划的实用指南和工具包。[168]

94. 基于生态系统的管理已被纳入 66 个大型海洋生态系统，这些生态系统生产力较强，受人类消极影响也较大(见上文第 47、62 和 82 段)。[169] 2014 年 10 月，第三次全球大型海洋生态系统会议将讨论气候变化对大型海洋生态系统生产力、复原力和治理的影响。[170] 全球环境基金的跨界水域评估方案与联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)的政府间海洋学委员会(海委会)合作，正在对大型海洋生态系统内的环境状况进行全球比较基线评估(见下文第 118 和 122 段)，预期

[161] 南太平洋应用地球科学委员会提供的资料。

[162] 2014 年 4 月 16 日欧洲议会和欧洲联盟理事会第 2014/52/EU 号指令，修正关于评估某些公共和私人项目对环境影响的第 2011/92 号指令。

[163] ISBA/20/C/L.10 和 ISBA/20/C/13。

[164] UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/23。

[165] 粮农组织在其提供的资料中表示，蓝色增长支持综合办法和生态系统办法可促进和维持洋、海和海岸对后代粮食安全、营养和正当就业的贡献。

[166] UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/23。

[167] 例如，见 UNEP(DEPI)RS.15/WP.5.RS(网址：www.unep.org/regionalseas/)和 UNEP/CMS/StC41/8(网址：www.cms.int/dugong/)。另见海洋空间规划实践技术会议，2014 年 5 月 6 日至 8 日，网址：http://bluesolutions.info/marine-spatial-planning-practice-technical-meeting/。

[168] 《生物多样性公约》秘书处提供的资料。见 www.cbd.int/doc/？meeting=MCBEM-2014-04。另见 UNEP/CBD/SBSTTA/18/L.7。

[169] IOC/BRO/2013/3 rev。

[170] 见 www.benguelacc.org/index.php/en/component/rseventspro/event/1-global-lme-conference。另见 K.Sherman，“在气候变化中对世界大型海洋生态系统进行基于生态系统的管理”，《环境发展》(2014 年)。

将在 2014 年底以前完成。[171] 将大型海洋生态系统管理与大型河流系统相联系的全流域办法日益受到重视。[172]

95. 支持落实对渔业采用生态系统方法的工作也在继续进行，包括开发实际执行工具箱[173] 以及帮助制定国家和区域管理计划。[174]

96. 由于认识到生物圈保护区在促进综合管理、运用生态系统办法和实现可持续发展方面可发挥有益作用，最近的努力侧重于将发展问题更好地纳入现有的若干海洋生物圈保护区。[175]

97. 基于保护区的管理工具。各区域继续建立海洋保护区，包括全面保护区和允许有管制活动区，这些保护区目前约占世界海洋的 2.8%。[176]

98. 划定海洋保护区的工作正在加速进行，但根据推测，以目前的增长率，将无法实现到 2020 年至少保护 10%的沿海区和海洋区域的爱知目标。[177] 此外，研究表明，海洋保护区仍然普遍未得到适当管理。[178] 但是，凡得到充分落实海洋保护区并与采取针对具体威胁的管理措施(例如采取措施处理来自陆地的污染)相结合，这些保护区均有效地重建了珊瑚礁鱼类种群并帮助白化珊瑚复原。[179] 加强现有海洋保护区的管理效力，同时处理海洋环境退化的根本原因，被视为至关重要。[180] 为了确保这些工具在保护生境日益破散的洄游物种方面发挥效力，目前正在考虑依照《养护野生动物移栖物种公约》对整个洄游路线加以保护，包括通过跨界保护区制度进行保护。[181]

99. 区域一级也考虑了各种基于保护区的管理工具，[182] 包括南极海洋生物资源保护委员会[183] 和西北大西洋渔业组织[184] 考虑制定的这类工具。东北大西洋渔

[171] “跨界水域评估方案大型项目”附录 18。

[172] 全球环境基金，《国际水域— 取得成效》(2012 年)。

[173] 见 www.fao.org/fishery/eaf-net/topic/166272/en。

[174] 粮农组织提供的资料。另见西北大西洋渔业组织和东北大西洋渔委提供的资料。

[175] 人与生物圈方案国际协调理事会第二十六届会议，最后报告，SC-14/CONF.226/15。

[176] 见 www.protectplanetocean.org/official_mpa_map。

[177] UNEP/CBD/SBSTTA/18/2。

[178] 同上。

[179] UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/2。

[180] 管理效力是 2013 年 10 月举行的第三届国际海洋保护区大会讨论的问题之一。见 www.impac3.org/en/。另见上文脚注 117。

[181] UNEP/CMS/ScC18/Doc.10.3/Rev.3/Annex。

[182] 海事组织区域会议讨论了特别敏感海区和海事组织用于具体区域管理的其他工具，有关资料例见 MEPC 66/INF.2 和 2014 年 7 月 15 日海事组织新闻。

[183] 南极海洋生物资源保护委员会提供的资料。

[184] 西北大西洋渔业组织提供的资料。

委和保护东北大西洋海洋环境委员会(奥巴委)已正式通过关于在东北大西洋国家管辖范围以外选定区域开展合作与协调的集体安排。[185]

100. 基于市场的办法。基于市场的措施日益得到支持，这些措施可促使人们考虑到其行为的环境成本。这类工具包括“生态系统服务收费”机制，由生态系统服务受益者对生态系统服务提供者给予补偿。鉴于生态系统服务收费机制日益得到采用，粮农组织准备编写一份生态系统服务收费理论和实践概览，并对这种机制的适宜性和可行性进行分析，以便确定应否将其纳入按照渔业和水产养殖生态系统办法制定的渔业和水产养殖管理工具箱。[186]

六. 应对气候变化和海洋酸化对海洋和海洋资源的影响

101. 政府间气候变化专门委员会 2013 年和 2014 年的报告提供了大量资料，说明目前在气候变化对海洋的影响、海洋在碳循环中的重要作用及海洋酸化等领域的科学认识，并对影响、适应能力和脆弱性进行了评估。

102. 政府间气候变化专门委员会注意到大气层和海洋变暖、海平面升高以及大气层和海洋中的温室气体浓度提高，并指出，气候系统中储存能量的增加主要体现为海洋水温升高，这占 1971 年至 2010 年累积能量的 90%以上。[187] 由于海洋水温升高和海洋热膨胀，19 世纪中期以来的海平面升高速度高于过去两千年期间平均速率。此外，海洋吸收了约 30%的人为二氧化碳排放量，造成海洋酸化。[188] 在这方面，有必要更协调一致地在世界范围收集有关海洋酸化及其影响的资料，这一点已得到包括大会在内的广泛确认，[189] 目前，已为收集关于这一主题的科学资料采取了若干举措。[190]

103. 报告还指出，继续排放温室气体将导致气候系统所有部分出现进一步变暖和改变。因此，需要大量和持续地减少温室气体排放，以抑制气候变化。[191] 据预测，海洋水温在二十一世纪将继续升高，热量将从洋面渗透至深海并影响海洋

[185] 粮农组织、东北大西洋渔委和奥巴委提供的资料。

[186] 粮农组织提供的资料。

[187] 政府间气候变化专门委员会，“Summary for policymakers” in Climate Change 2013: The Physical Science Basis — Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change。

[188] 同上。

[189] 大会第 68/70 号决议。

[190] 例如，可在以下网址查阅海洋酸化国际协调中心的工作资料，www.iaea.org/ocean-acidification/page.php？page=2181。另见气象组织提供的资料。《生物多样性公约》秘书处也编写了一份关于海洋酸化对海洋生物多样性影响的最新综合报告(UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/6)。

[191] 政府间气候变化专门委员会，“决策者摘要”，(见上文脚注 187)。

环流。[192] 由于海洋水温进一步升高及冰川和冰原继续消融，全球平均海平面预计还将继续上升，海平面升高的速度可能超过 1971 年至 2010 年期间的水平。虽然预计海平面不会均匀上升，但估计到二十一世纪末，95%以上的海洋区域将出现海平面上升。此外，海洋对碳的继续吸收预计将加重海洋酸化。二氧化碳排放增加不仅对海洋生态系统、特别是极地生态系统和珊瑚礁构成重大风险，还可能对渔业和生计造成恶果。[193] 由于热量从洋面转至深海的时间尺度很长，预计海洋水温升高、海平面上升和海洋酸化将持续至 2100 年之后。[194]

104. 一些组织正努力提高对这些影响的科学认识。[195] 2013 年非正式协商进程审议了海洋酸化对海洋环境的影响。[196] 由于大气中的二氧化碳含量增加是气候变化和海洋酸化的罪魁祸首，目前和未来的减少二氧化碳排放行动也将从根源上解决海洋酸化问题。[197] 在这方面，根据目前对海洋在碳循环和调节气候方面作用的科学认识，必须考虑如何将相关政策和监管框架联系起来，包括力求为当前关于未来气候变化制度的讨论提供参照。[198] 从科学角度来看，正在日益建立这种联系，例如海委会于 2015 年设立了海洋和气候论坛。该论坛旨在为 2015 年 11 月第二十一届联合国气候变化框架公约缔约方大会关于温室气体排放、气候变化和海洋酸化之间相互作用的讨论提供参照。[199]

A. 减轻气候变化的影响

105. 温室气体排放。航运和捕鱼等与海洋有关的部门多年来努力制定部门能源效率措施，以期减少温室气体排放。

106. 2007 年，国际航运部门的排放估计数为 8.7 亿吨，即全球人为二氧化碳排放量的约 2.7%。预计海事组织将于 2014 年 10 月完成一项关于国际航运部门的温室气体排放最新估计数的研究。[200] 由于初步重点是数据收集，海事组织 2014

[192] 同上。

[193] 政府间气候变化专门委员会，《2014 年气候变化：影响、适应和脆弱性》；决策者摘要(http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf)。另见 A/69/71。

[194] 政府间气候变化专门委员会，《2014 年气候变化》，(见上文脚注 193)。

[195] 例如，《生物多样性公约》科学、技术和工艺咨询附属机构和《联合国气候变化框架公约》科学和技术咨询附属机构。另见海委会提供的资料。

[196] A/68/159。

[197] 大会第 68/70 号决议。另见 A/68/159；E.Harrould-Kolieb and D.Herr，“Ocean acidification and climate change: synergies and challenges of addressing both under the UNFCCC”，Climate Policy，No.12 (2012)，pp.378-389；和 D.Herr and others，Ocean Acidification: International Policy and Governance Options(Gland，Switzerland，IUCN，2014)。

[198] 回顾《联合国海洋法公约》第 192、212 和第 222 条以及《联合国气候变化框架公约》第 2 条。

[199] 海委会提供的资料。

[200] 海事组织提供的资料。

年 4 月讨论了用于收集和报告船舶燃料消耗数据的框架，并着手制定与船舶能源效率措施有关的技术和业务措施。[201] 海事组织还通过了关于将能源效率设计指数的应用范围扩大到其他船舶类型的《防污公约》附件六修正案、以及关于新船能源实现效率设计指数计算方法的准则。[202]

107. 为了解和减少渔业部门的温室气体排放，粮农组织制定了小型渔船节省燃料手册。[203] 关于减少水产养殖部门温室气体排放的案例研究包括改进罗非鱼、鲤鱼、鲶鱼和鲑鱼系统中的食物转化率。[204]

108. *海洋地球工程*。旨在有意改造自然系统以应对气候变化的方法称为地球工程，若干年来已成为研究和政策讨论的主题。包括海洋肥化[205] 在内的海洋地球工程现须遵照《1972 年防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约 1996 年议定书》2013 年修正案进行。除新附件 4 具体列出的之外，不得许可进行任何其他海洋肥化活动。而可考虑为任何海洋肥化活动发放许可的唯一前提是，在考虑到任何具体施肥评估框架基础上，认为这项活动属正当科学研究。

109. 为通过联合国系统建立一个关于地球工程研究和应用的国际评估机制，气象组织和其他合作伙伴正根据当前的科学认识拟定一份地球工程立场文件。他们将提出研究行动以增强科学基础，从而更好地为决策提供参照，包括可能建立管理这些活动的联合国全系统框架。[206]

B. 适应气候变化的影响

110. 在其影响、适应和脆弱性评估中，政府间气候变化专门委员会提出，由于海平面上升、风暴潮、沿海洪水和海岸侵蚀造成陆地淹没，低地沿海地区和小岛屿发展中国家(见下文第 113 和 114 段)以及其他小岛屿面临死亡、伤害、健康受损或生计遭到破坏的风险。评估还指出海洋和沿海生态系统、生物多样性和维系沿海地区生计的生态系统货物、功能和服务丧失的风险，特别是对热带和北极的渔业社区而言。[207] 由于人口增长、经济发展和城市化，预计面临这种风险的人口和资产、以及沿海生态系统所受的人类压力在未来几十年将大幅增加。

---

[201] 同上。

[202] 同上。

[203] O. Gulbrandsen, “Fuel savings for small fishing vessels - a manual” (Rome, FAO, 2012)。

[204] 粮农组织提供的资料。

[205] 根据关于海洋地球工程的新附件 4，海洋肥化被界定为“人类开展的意在促进海洋初级生产力的任何活动。海洋肥化不包括常规水产养殖和海产养殖，也不包括制造人工礁。”

[206] 气象组织提供的资料。

[207] 政府间气候变化专门委员会，《2014 年气候变化》，(见上文脚注 193)。

111. 由于可通过适应、气候服务和警戒系统来减少和管理气候变化的影响和相关风险，一些组织继续参与确定有关战略和沿海适应措施并建立气候服务和警戒系统，包括为此开展跨部门合作。[208]

七. 支持小岛屿发展中国家和内陆发展中国家

112. 2014 年的两项重大活动使小岛屿发展中国家和内陆国家的特殊需要和利益成为国际社会关注的特别焦点，包括力求确保这些国家能够受益于海洋的可持续发展。

小岛屿发展中国家

113. 随着 2014 年被宣布为“小岛屿发展中国家国际年”，小岛屿发展中国家的特殊处境和需要正得到承认。[209] 小岛屿发展中国家被认为极易遭受自然灾害、气候变化和海平面上升的伤害，因为预计这些因素会导致低地岛屿海岸沿线陆地的丧失。除其他外，由于国土面积小[210] 及远离市场等不利因素，小岛屿发展中国家的经济发展也面临诸多挑战。然而，人们最近日益认识到，虽然周围的海洋是上述不利条件和固有脆弱性的主要来源，但海洋也为发展可持续的、以海洋为基础的经济提供了机会，[211] 其前提是能够克服监测、控制和监督方面的挑战，并且满足其他的能力需求。[212] 2014 年 9 月 1 日至 4 日在阿皮亚召开的第三次小岛屿发展中国家问题国际会议的成果文件草稿(A/CONF.223/3)确认海洋对小岛屿发展中国家的重要性。[213] 在会议期间安排举办了一些侧重于海洋对小岛屿发展中国家的重要性的活动，[214] 包括关于海洋和生物多样性的多利益攸关方伙伴关系对话(联合国法律顾问作为联合国海洋网络协调人在对话中发表了一项联合国海洋网络声明)，以及将渔业和海洋资源作为关键重点领域的私营部门伙伴关系论坛。[215]

114. 鉴于气候变化引发对小岛屿发展中国家的特别关切(见上文第 101 和 111 段)，小岛屿国家联盟在 2014 年 6 月举行的国际气候会谈上呼吁采取紧急行动，

[208] 粮农组织、海委会和气象组织提供的资料。

[209] 大会第 67/206 号决议。

[210] 绝大多数小岛屿发展中国家的专属经济区大于其陆地面积。

[211] 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室提供的资料。

[212] 例如，见南太平洋应用地球科学委员会提供的资料。另见毛里求斯声明，网址为：www.sids2014.org/index.php?type=6& menu=1490&page=view&nr=33。

[213] 见 www.sids2014.org/index.php?menu=1537。

[214] 见 www.sids2014.org/index.php?menu=1548。

[215] 见 http://unohrlls.org/private-sector-partnerships-forum-2014-sids-conference/。

包括以提供更大规模和长期财政支助的形式减轻和适应气候变化的不利影响，并将关于损失和损害的内容纳入将于 2014 年 12 月在利马举行的第二十届联合国气候变化框架公约缔约方大会的成果文件。[216]

内陆发展中国家

115. 《公约》第十部分规定内陆国家享有出入海洋的权利和过境自由。内陆国家，特别是内陆发展中国家，高度依赖过境国进行海运贸易。在这方面，内陆发展中国家在国际贸易中的充分参与仍然受到高昂的贸易交易费用及实体运输基础设施不足的不利影响。[217] 《2003 年阿拉木图行动纲领》在若干领域对提高内陆发展中国家参与国际贸易的能力产生了积极影响，包括制定了过境政策。尽管已经建立作为实现规则和文件统一、简化和标准化的主要载体的相关国际、区域和次区域协定和公约，但内陆发展中国家及其邻国的批准和有效执行进度缓慢。[218] 双边协定仍然是道路运输过境便利化的主要工具。[219] 将于 2014 年 11 月举行的《阿拉木图行动纲领》执行情况十年期审查会议预计将制订一个发展议程，以便内陆发展中国家能够更好地融入全球贸易体系，并推动在下一个十年实现国际商定的发展目标。[220]

八. 发展海洋科学和海洋技术

116. 海洋科学对消除贫穷至关重要，并有助于实现粮食安全和海洋可持续发展。科学和技术在增进对海洋及海洋与大气层相互作用的了解方面发挥着关键作用(见上文第 101 至 104 段)，最终有助于了解和更好地管理人类与海洋生态系统的互动，并协助预测和应对自然事件。《公约》提出建立一个用于开展海洋科学研究及传播研究数据和资料的综合框架(第十三部分)。《公约》还规定了海洋技术的发展和转让(第十四部分)。

117. 在题为“我们希望的未来”的文件中，会员国确认基于科学进行评估的重要性(见下文第 118 和 122 段)，并承诺参与和投资于科学、创新和技术，包括为此开展国际合作。[221] 随后关于可持续发展目标的讨论也重点指出就开发和获得科学、技术和创新进行区域和国际合作的重要性。

---

[216] 见 http://aosis.org/for-immediate-release-14-june-2014-small-islands-lay-out-priorities-ahead-of-lima/。

[217] A/68/157。

[218] 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室提供的资料。

[219] 同上。

[220] 同上。

[221] A/CONF.223/3。

118. 合作与协调是保障持续和大型研究项目的先决条件，因为这些项目费用昂贵且后勤难以保证。在这方面，开展合作方案也有利于发展中国家，特别最不发达国家和小岛屿发展中国家在海洋科学领域进行国家能力建设(见上文第 113 和 114 段)。国际社会始终承认需要在海洋科学及海洋科研领域开展能力建设，其范围涵盖提高认识、人力资源发展及法律、体制、乃至技术基础设施建设。[222] 此外，在海洋评估方面，为支持海洋环境状况(包括社会经济方面问题)全球报告和评估经常程序[223] 而举办的 8 次讲习班已确定了各国在推动和受益于经常程序方面的需求及信息差距。[224]

119. 虽然正在开展一些海洋科学领域的技术援助活动(见下文第 129 段)，[225] 但实现海洋科学和技术的全部潜力和范围仍然面临挑战。除许多海洋科学活动的财务成本高昂以外，具体学科之间也缺乏兼容并蓄。这使概念、定义、数据收集和处理做法出现差异，并导致编制综合、统筹和协调一致的海洋统计数据和指标面临重大挑战和限制。[226] 欧洲联盟供资的 iMarine 倡议针对在获得更多学科和综合数据集方面的需求，[227] 旨在发展有利于新型科学数据共享和多学科协作科学的数据基础设施。[228] 鉴于新的自动化数据收集系统正提供前所未有的数据流，该倡议的意义尤显重大。[229]

120. 其他挑战则，除其他外，涉及以下方面的数据差距：物种多样性、生态、丰量和季节性、高度洄游和海洋水层鱼类分布格局和沿海区、开阔洋及深海区域之间以及海洋生态体系内部的生态关联性，另外，关于海山集群和热液喷口等具体特性资料有限。[230] 关于某些海洋区域，特别是国家管辖范围以外海域内大多数生态系统服务的供应和使用、包括上述服务数量和性质的科学资料有限，这也对妥善决策构成挑战。[231] 在这方面，一些活动日益关注海洋生态系统服务的经

[222] A/65/164 和大会第 66/288 号决议。另见《约翰内斯堡执行计划》和《联合国环境与发展会议 21 世纪议程》。

[223] 见 www.un.org/Depts/los/global_reporting/global_reporting.htm。

[224] 在这些讲习班期间，确定需要举办关于综合评估能力建设的技术讲习班，环境署和海委会此后组织了几次后续讲习班。见 A/69/77。

[225] A/65/69 和 A/65/164。

[226] 见秘书处经济和社会事务部提供的关于环境和经济核算体系中心框架应用情况的资料。

[227] 海委会，《2013-2016 年海洋学数据和信息管理战略计划》，(巴黎，联合国教科文组织，2013 年)。

[228] 粮农组织提供的资料。

[229] 海委会，《战略计划》(见上文脚注 227)。

[230] UNEP/CBD/SBSTTA/18/4。

[231] A.D. Rogers and others, The High Seas and Us(见上文脚注 72)。

济估值，例如“海洋和沿海地区生态系统和生物多样性的经济学”研究活动。[232] 此外，虽然数据和资料似乎得到更广泛分享，包括提出免费和开放获取的倡议，但仍有许多国家因能力不足而无法获得这些数据和资料。[233]

121. 尽管存在挑战，但是过去十年见证了越来越多的利用海洋科学和技术促进可持续发展的多学科合作项目，[234] 包括努力制订一项战略和路线图，在新的海底电缆上配备传感器以创建一个可持续收集实时数据的全球网络，用于海洋和气候监测及灾害报警。[235] 其他项目包括第二次国际印度洋考察队、[236] 国际极地伙伴关系倡议、[237] MIDAS(管理深海资源开发影响)项目[238] 以及研究气候、海洋变化和其他现象的国际海洋发现方案。[239]

122. 此外，为实现可持续发展，且鉴于对加强科学与政策互动及全球海洋评估必要性的日益深刻的认识，已确定了若干举措。[240] 这些举措包括经常程序，通过该程序(尽管始终存在供资问题)，[241] 大会将于 2015 年审议海洋环境包括社会经济方面状况第一次全球综合评估(世界海洋评估)。为支持海洋评估，对海底查勘技术和方法进行了重大改动，[242] 例如发布世界海洋数据库[243] 和展现全球海床地貌特点的查勘成果。[244]

123. 为了查勘和评价各国在海洋科学研究、观察和数据/信息管理方面的人力和机构能力，海委会正在编写一份全球海洋科学报告，其中也将概述主要研究领域、技术发展和能力建设需要。[245]

---

[232] 见 www.teebweb.org/areas-of-work/biome-studies/teeb-for-oceans-and-coasts/。

[233] UNEP/CBD/SBSTTA/18/2。

[234] 另见“未来地球”(www.futureearth.info/)，其目的是成为协调新型、多学科研究办法的国际枢纽。聚焦海洋和沿海地区的“未来地球”项目包括“海洋生物地球化学和生态系统综合研究”、“沿海区陆地海洋的相互作用”、“表层海洋和底层大气研究”。

[235] 国际电联-气象组织-海委会联合工作队，2013 年年度报告(网址：www.itu.int/)。另见气象组织提供的资料。

[236] 见 http://iocperth.org/IOCPerth/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=57。

[237] 见 www.internationalpolarinitiative.org/。

[238] 见 www.eu-midas.net/。

[239] 见 iodp.org/index. php。

[240] 例如，见 www.ipbes.net/images/decisions/Decision%20IPBES_2_6.pdf。

[241] 见 http://legal.un.org/ola/media/info_from_lc/mss/speeches/MSS_AHWGW_fifth_meeting_31-Mar-2014.pdf。

[242] IOC/EC-XLVII/2。

[243] 见 www.nodc.noaa.gov/OC5/WOD/pr_wod.html。

[244] P.T.Harris and others，“Geomorphology of the oceans”，Marine Geology，vol.352(June 2014)，pp.4-24。

[245] IOC-XXVII/2 附件 11、IOC/EC-XLVII/2 附件 8 和 IOC/EC-XLVII/3 prov. Pt.2。

124. 此外，鉴于技术能力对实现发展和受益于海洋及其资源所起的关键作用，各国正日益呼吁重视根据《公约》规定进行技术转让的必要性。例如，特设非正式工作组(见上文第 73 和 81 段)[246] 及其他论坛[247] 正在讨论技术转让问题。此外，作为海委会《海洋技术转让的标准和准则》[248] 的后续行动，海委会继续通过其能力发展活动推动海洋技术转让。然而，许多国家，特别是小岛屿发展中国家和非洲国家的海洋科学能力依然欠缺或稚嫩，因而以最佳方式利用海洋技术转让的能力有限。[249] 为了解决这一问题，海委会进行了一次调查，以确定能力建设和技术转让需要。[250]

125. 在若干因素推动下，海洋技术继续取得进步(见上文第 19、27、48 和 57 至 60 段)，这些因素包括拓展科学探索范围、解决环境和成本效益要务及改进自然资源勘探和开发。例如，在潜水器自动化领域正在取得进展，有望使潜水器最终无须海面船只支持，每次在海底工作数月或数年。[251] 新的材料、电源和计算进步可扩大无人驾驶车辆和无人操作平台的数量。无人驾驶潜航器的增长正推动传感器的发展，特别是作业时间更长的低电耗传感器。[252] 除了更多地用于水下研究和探索领域外，[253] 自动潜航器还开始用于检查、维修任务，这可极大改善安全性、作业效率和支出。[254]

九. 建立各国执行海洋法律制度的能力

126. 虽然越来越多国家正在把注意力转向海洋，寻求提供发展机遇，但许多国家，尤其是小岛屿发展中国家和非洲国家有效参加与海洋及其资源有关的活动和从海洋及其资源受益的能力仍然有限。能力建设对于使各国能够充分执行《公约》至关重要。[255] 有关需求和必要干预措施的规模之大，正日益清晰。不过，能力

[246] 大会第 66/231 号决议。

[247] 见 http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html and A/CONF.223/3。

[248] IOC/INF1203。

[249] IOC/EC-XLVII/2。

[250] IOC/INF-1313。

[251] 见 http://digitalmagazines.marinelink.com/nwm/MarineTechnology/201401。

[252] 见 www.oceanologyinternational.com/RXUK/RXUK_OceanologyInternational/documents/Press%20release/REL%20UUVS%20Jan%20FIN.pdf?v=635267040319404408。

[253] 见 A/68/71/Add.1、A/66/70 和 A/65/69/Add.2。

[254] 见 http://digitalmagazines.marinelink.com/nwm/MarineTechnology/201401。

[255] 大会第 68/70 号决议。

开发的所需资源和优先事项在区域之间和区域之内各不相同。另外值得注意的是，开展能力建设活动的可用资源是有限的。[256]

A. 能力建设趋势

127. 本报告所述期间，能力建设活动包括为支持在若干部门执行现有文书提供培训、与海洋科学有关的活动、基础设施开发以及为参加政府间会议提供资助，有关实例见下文和报告各部分。

128. 在执行方面，有关活动针对的问题包括：渔业；[257] 保护和保全海洋环境免遭航运破坏；[258] 废物管理和拆船；[259] 生物多样性；[260] 海上油气活动监管；[261] 海底采矿；[262] 海事保安[263] 和争端解决。[264]

129. 在海洋科学领域，能力建设包括与数据收集和信息管理有关的活动，[265] 以及为科学家提供奖学金。[266]

130. 其他能力建设活动包括基础设施援助，包括早期预警系统以及水文地理和海图制作标准、产品及服务。[267]

131. 持续供资支持与海洋有关的活动，包括能力建设举措，对于支持全面执行《公约》至关重要。2014 年 4 月通过全球环境基金第 6 次补充资金继续为与海洋和海洋生物多样性有关的项目分配资金[268] 是这方面值得欢迎的一步。不过，虽然发展中国家在执行一批近年来通过的多边协定时，获得了通过这些协定规定的一个具体金融机制分配的财政资源，但旨在支持执行《公约》的活动在很大程度上仍要依赖各国、政府间组织和捐助方以及双边合作提供的自愿捐助。这种情况

[256] IOC/EC-XLVII/2。

[257] 粮农组织提供的资料。

[258] 海事组织提供的资料。

[259] 《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》提供的资料。

[260] 《生物多样性公约》秘书处提供的资料。另见 www.cites.org/eng/prog/shark/projects.php。

[261] 《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会提供的资料。

[262] 南太平洋应用地球科学委员会提供的资料。

[263] 反恐怖主义委员会执行局提供的资料。

[264] 2014 年 8 月，国际海洋法法庭在内罗毕组办了一次区域研讨会。

[265] 海委会和国际大西洋金枪鱼养护委员会提供的资料。另见 IOC/EC-XLVII/2。

[266] 南极海洋生物资源保护委员会提供的资料。

[267] 粮农组织、海事组织和国际水文学组织提供的资料。

[268] GEF/R.6/26。

对海洋事务和海洋法司和其他部门能为支持发展中国家执行《公约》而提供援助的程度、规模和可持续性具有负面影响。

B. 海洋事务和海洋法司能力建设活动

1. 研究金

132. 汉密尔顿·谢利·阿梅拉辛格海洋法纪念研究金自设立以来已培训了来自 26 个会员国的 26 人。2014 年，圣多美和普林西比的 Mariam Rita Fawole 女士被授予第 26 期研究金，涵盖期间为 2014 年 4 月至 12 月。鉴于该研究金的重要性和资金的有限性，谨此呼吁会员国和有能力这样做的其他各方为该自愿信托基金慷慨捐助，以使秘书处能够发放更多研究金。

133. 2014 年标志着联合国/日本财团研究金方案设立 10 周年。过去 10 年间，该方案培训了来自 60 个会员国的 100 人。目前，来自巴西、科特迪瓦、格林纳达、伊朗伊斯兰共和国、马达加斯加、马拉维、阿曼、塞舌尔、泰国和乌拉圭的 10 人正在参加该方案。2014 年第 4 季度将为 2015 年第 1 季度开始的新的研究金周期发放 10 份新的研究金。[269] 在校友研究金方案的组成部分下，2013 年 10 月在斐济苏瓦举行了一次太平洋岛国校友会议，由太平洋岛屿论坛秘书处主办。2014 年 11 月将由日本财团在日本东京主办一次研究金方案设立 10 周年纪念会议，邀请 100 位校友和学术伙伴出席。

2. 情况通报和技术援助

134. 2013 年，应厄瓜多尔政府请求，海法司在厄瓜多尔举办了一个关于《公约》第 76 条的培训课程。参加该课程的还有一些邻国国民。海法司还与联合国训练研究所协作，为代表们提供了一次海洋事务和海洋法最近动态情况通报。它还就《公约》及其执行协定在可持续发展中的作用组织了一次会外活动。[270]

135. 支助各国采取举措打击索马里沿海海盗行为信托基金核准了海法司一项提案，该提案旨在提高索马里国会议员和政府官员对《公约》的理解，并对索马里在海洋方面的立法及政策框架进行一次差距分析。[271]

136. 海法司与海委会合作，一直在为发展中沿海国以及负责和(或)参与执行《公约》关于海洋科学研究的规定的研究国制订一个培训方案。该方案包括一批培训课程和一个互联网课程门户网站。

137. 此外，通过参加各种会议和研讨会，海法司继续为各国和各政府间组织提供信息、咨询和协助，以期促进对《公约》及有关协定的更好的理解、其被接受范围的扩大、统一及一贯的适用和有效执行。

---

[269] 见 www.un.org/depts/los/nippon。

[270] 见 www.un.org/depts/los/convention_agreements/UNCLOS_sustain_dev.htm。

[271] 同上。

3. 信托基金

138. 如本报告附件所示，海法司继续管理着若干自愿信托基金。《联合国鱼类种群协定》第七部分所设援助基金是与粮农组织联合管理的。近年来，对信托基金的需求以及寻求援助的活动的数目和持续时间都有所增加(见附件)。申请者和受援者的增多对信托基金的资源造成了压力，因为这些信托基金的自愿捐款数目和规模都已大幅度缩减。因此迫切需要捐助，以确保这些信托基金能够继续运作。

十. 加强国际合作与协调

139. 国际合作是实现《公约》目标的根本基础。针对大会关于依照《公约》在国家、区域和全球各级改善合作与协调的一贯呼吁，已启动了一些机制和活动，以促进或加强这种合作与协调。如本报告通篇所示，近几年来一个值得注意的趋势是，全球和区域这两个层面各部门和各利益攸关方之间和之中的合作与协调都有所增加。

140. 在全球层面，非正式协商进程继续协助大会对海洋事务和海洋法动态进行的年度审查，重点是确定应当在政府间和机构间层面加强协调与合作的领域。在其 2014 年 5 月举行的第 15 次会议上，非正式协商进程重点讨论了海产食品在全球粮食安全方面的作用。[272] 大会将根据第 67/78 号决议，在其第六十九届会议上进一步审查协商进程的效力和功效。

141. 各方继续通过区域合作处理范围广泛的专题，包括在某些情况下从跨部门的角度处理这些专题(见上文第 73、第 85、第 90、第 99、第 109、第 113 和第 121 段)。这些专题包括海洋生物多样性、气候变化和自然灾害的影响、[273] 包括海洋垃圾和塑料在内的污染、[274] 压载水和外来入侵物种管理、[275] 保护濒危物种[276] 以及应急计划和溢油防备。[277] 正在区域层面得到越来越多处理的其他问题包括

---

[272] A/69/90。

[273] 例如，在西北太平洋行动计划区域(见 www.nowpap.org/)和加勒比(http://caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2014/pres174_14.jsp?null&prnf=1)。

[274] 见赫尔辛基委员会和《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会提供的资料。在西北太平洋行动计划区域(www.nowpap.org/)和南亚合作环境署区域(www.sacep.org/)也开展了行动。

[275] 见赫尔辛基委员会和《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会提供的资料。另见 jointbwmexemptions.org/ballast_water_RA；西北太平洋行动计划《外来入侵物种地图集》；加勒比外来入侵物种管理战略研讨会，网址：www.car-spaw-rac.org/?Invasive-Alien-Species-management；加勒比海洋保护区管理网络和论坛，网址：www.cep.unep.org/content/about-cep/spaw。

[276] 见《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会提供的资料；南极海洋生物资源保护委员会《养护措施 10-05(2013)》，网址：www.ccamlr.org/en/measure-10-05-2013。

[277] 见 http://www.blacksea-commission.org/_oilspill.asp。另见赫尔辛基委员会建议 34E/3。

生态系统办法[278] 和海洋空间规划[279] 等管理工具。区域层面的海洋环境状况评估继续为经常程序提供信息(见上文第 118、第 122 段)。[280] 一些区域还加强了关于区域海洋治理、可持续发展和蓝色增长[281] 方面的工作。

142. 例如，2014 年 1 月，非洲联盟通过了 2050 年非洲海洋综合战略和行动计划，并确定 2015 年至 2025 年为非洲的海洋十年。该战略为处理海洋问题的区域战略提供了一个框架，这些问题包括渔业、生物多样性、海上犯罪以及保护和保全海洋环境。[282] 此外，《保护、管理和开发西部、中部和南部非洲区域大西洋海岸海洋和沿海环境合作公约》(《阿比让公约》)最近一次缔约方大会通过了一份宣言，确认非洲海洋治理需要一份蓝图，并讨论了争取在非洲联盟和非洲海洋综合战略主持下就海洋治理问题召开一次泛非首脑会议的路线图。[283]

143. 自 1974 年设立以来，环境署区域海洋方案已在世界许多区域促进了海洋环境保护和保全方面的合作行动，从而也支持了《公约》的执行。在纪念其设立 40 周年之际，环境署参加了一个旨在确定该方案长期愿景的多利益攸关方反思活动，重点是关键的优先事项。[284]

144. 联合国海洋网络。为加强机构间合作与协调，在大会核准了联合国海洋网络的订正职权范围后，[285] 联合国海洋网络通过了 2014-2015 两年期工作方案。其中一项重要活动是编制一份联合国海洋网络成员任务和活动清单，以利于确定可能的合作和协同增效领域。[286] 关于联合国海洋网络活动的信息已在 2014 年 6 月提供给了非正式协商进程。[287]

---

[278] 见赫尔辛基委员会提供的资料。另见北极理事会保护北极海洋环境工作小组的概念文件，网址：http://www.pame.is/index.php/projects/ecosystem-approach/ea-documents-and-workshop-reports。

[279] 例如，见赫尔辛基委员会提供的资料。另见欧洲联盟海洋空间规划指令，网址：http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_en.htm；东亚海洋协调机构关于沿海地区空间规划问题的研讨会——灾害预防和可持续发展，网址：www.cobsea.org/。

[280] 另见赫尔辛基委员会提供的资料以及截至 2015 年地中海综合监测和评估方案。

[281] 见亚洲海洋、粮食安全和蓝色增长会议，2013 年 6 月 18 日至 21 日，印度尼西亚巴厘，网址：http://acofb2013.kkp.go.id/；欧洲支持海洋和海事部门可持续增长战略，网址：http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_en.htm；波罗的海可持续蓝色增长议程；地中海可持续发展订正战略；《非洲蓝色增长开普敦宣言》。

[282] 见 http://pages.au.int/maritime/documents/2050-aim-strategy-0。

[283] UNEP(DEPI)/WACAF/COP.11/9/Rev1，网址：http://cop11.abidjanconvention.org/。

[284] 见区域海洋远景规划研讨会，2014 年 7 月 3 日和 4 日，瑞士日内瓦，网址：www.unep.org/regionalseas/globalmeetings/Visioning_Workshop/Visioning_RS_Workshop.asp。

[285] 大会第 68/70 号决议。

[286] 见 www.unoceans.org/fileadmin/user_upload/unoceans/docs/UN-Oceans_statement_to_ICP-15_for_website.pdf。

[287] 同上和 A/69/90。

十一. 结论

145. 本报告中概述的趋势和动态显示，各方提高了对海洋在气候调节、粮食安全、生计、人类福祉和更广泛而言在全球经济方面重要作用的认识。在这方面，《公约》作为海洋宪法并在其他法律文书配合下，为和平及可持续开发海洋提供了至关重要的法律依据。

146. 在力争落实海洋法律制度、尤其是《公约》方面已取得了令人鼓舞的进展，包括《公约》所设机构取得的进展。在若干领域已通过了一批全球和区域文书，有的还有相应的实施技术准则和相关管理工具，从而使《公约》的条款得以发挥效力。促成具有政策相关性的科学以及加强科学与政策接口的活动也有所增多。国际合作与协调，包括跨部门性质的合作与协调、以及能力建设活动都得到了进一步促进。

147. 尽管取得了积极和令人鼓舞的进展，但挑战依然存在。在一些区域，海洋边界争端继续对和平与安全构成威胁或阻碍着海洋资源的勘探和开采。仍有数以百计的民众在逃离冲突地区或在寻找更好生计时死在海上。海上犯罪行为继续威胁着人们的生命并扰乱了安全航行和其他经济活动。虽然在一些部门争取加强社会和环境可持续性及责任制的努力取得了进展，但一些陆基和海基活动继续对海洋环境造成伤害，并造成重大的社会经济影响。在这方面，我们对包括社会经济方面在内的海洋环境状况的了解虽有改善，但仍然有限。即便是对已存在的科学信息，决策者也并不总是能够接触到。有时候，发展要务或短期经济收益的前景压过了对较长期可持续性需求的考量。海洋环境的诸多压力会累积影响到海洋生态系统的健康和生产力，而二氧化碳排放量增加的效应，尤其是海洋的酸化更加剧了这些压力。

148. 并非所有缔约国都能把《公约》所定权利转化为具体利益。对海洋的经济利用，尤其是采掘活动，仍然主要是由那些具备必要能力和技术的国家开展。而小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和非洲国家则仍要依赖国际社会的支持，才能可持续地充分受益于海洋及其资源提供的发展机会。

149. 这些挑战显示，亟需所有利益攸关方在所有层面继续协同努力，并推动全面执行《公约》和相关执行协定反映的海洋法律制度以及其他相关文书。这一制度微妙地平衡了经济及社会发展与海洋环境保护和保全以及海洋生物资源养护这两方面的迫切需要，为以可持续方式发展以海洋为基础的经济提供了必不可少的基础。《公约》也仍是海洋安全和安保的基础。鉴于各方更加重视海洋，《公约》现在比以往任何时候都更加继续是稳定性和法律确定性的来源，而这对于民众的经济和社会进步至关重要。

150. 整个《公约》的核心是在享有权利及利益与同时承担责任及义务之间达成平衡。因此，鉴于《公约》各条款形成了一个不可分割的整体，不能零敲碎打地

予以执行。正因如此，必须在所有利益攸关方中大幅度提高对《公约》所定制度的认识。还需要跨部门合作与协调，以确保各部门的发展方式能够支持《公约》的宗旨和目标，并且各部门致力于实现对海洋的综合管理方式。在为此目的制订必要的全球政策指导方面，大会依然有着重要的作用。

151. 针对区域和国家需要及优先事项而专门采取进一步的能力发展干预措施，包括通过北南和南南合作采取的措施，对于使所有国家都充分受益于海洋及其资源以及促进更好地遵守相关文书也必不可少。

152. 为进一步加强联合国系统应对会员国需求的能力，特别考虑到在履行会员国赋予本组织的任务时需要加强协调一致和协同效益，秘书长继续将增进联合国全系统在海洋问题上的一致性作为重点。

附件

海洋事务和海洋法司管理的自愿信托基金的状况(2013 年 6 月 30 日至 2014 年 7 月 31 日)

自愿信托基金	报告所述期间受惠于信托基金的国家	报告所述期间捐款给信托基金的国家	截至 2014 年 7 月基金结余估计数(美元)
目的是协助发展中国家尤其是最不发达国家和小岛屿发展中国家编写向大陆架界限委员会提交的划界案和遵守《联合国海洋法公约》第 76 条的自愿信托基金	不适用	哥斯达黎加	1 306 275.26
目的是支付大陆架界限委员会中的发展中国家成员参加委员会会议的费用的自愿信托基金	喀麦隆、加纳、肯尼亚、墨西哥、莫桑比克、尼日利亚、巴基斯坦、特立尼达和多巴哥	中国、冰岛、爱尔兰、日本、韩国和墨西哥	671 084.15
目的是协助发展中国家尤其是最不发达国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家参加联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程会议的自愿信托基金	巴巴多斯、巴西、布基纳法索、牙买加、老挝、莱索托、马达加斯加、马来西亚、秘鲁、乌干达、瓦努阿图	新西兰	35 441.82
协助各国通过国际海洋法法庭解决争端的自愿信托基金	圣文森特和格林纳丁斯	芬兰	120 567.65
用于海洋环境状况(包括社会经济方面问题)全球报告和评估经常程序的自愿信托基金	专家组：阿根廷、巴巴多斯、巴西、智利、中国、伊朗伊斯兰共和国、牙买加、肯尼亚、大韩民国、菲律宾、塞拉利昂、乌干达	中国、爱尔兰、新西兰、大韩民国和联合王国	46 707.41
用于联合国国际法的教学、研究、传播和广泛了解协助方案的自愿信托基金-汉密尔顿·谢利·阿梅拉辛格海洋法纪念研究金	圣多美和普林西比	摩纳哥和斯洛文尼亚	68 985.00
《联合国鱼类种群协定》第七部分所设援助基金—与粮农组织联合执行[a]	库克群岛、伊朗伊斯兰共和国、基里巴斯、马尔代夫、密克罗尼西亚、纳米比亚、瑙鲁、纽埃、萨摩亚、塞内加尔、南非、斯里兰卡、汤加、图瓦卢、乌拉圭	不适用	104 195.00

[a] 来自粮农组织的数据涵盖期间为 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。