



## 第七十届会议

暂定项目表\* 项目 80(a)

## 海洋和海洋法

### 海洋和海洋法

#### 秘书长的报告

#### 摘要

本报告的主题是“海洋问题与可持续发展：可持续发展的环境、社会和经济三个层面的整合”，是根据大会 2014 年 12 月 29 日第 69/245 号决议第 309 段编写，旨在协助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十六次会议讨论其重点议题。本报告是秘书长就海洋事务和海洋法方面的最新情况和问题提交大会第七十届会议审议的报告的第一部分。还将按照《联合国海洋法公约》第 319 条把本报告提交《公约》各缔约方。鉴于这个议题的多方面内容，而大会又规定了篇幅限制，本报告不打算毫无遗漏地纳入全部现有信息。

\* A/70/50。



## 目录

	页次
一. 导言 .....	3
二. 海洋与可持续发展的三个层面.....	4
A. 海洋与可持续发展的每个层面 .....	5
1. 环境层面 .....	5
2. 社会层面 .....	6
3. 经济层面 .....	7
B. 在历次可持续发展问题会议成果文件中的整合情况.....	8
三. 结合海洋问题加强可持续发展三个层面整合工作的机遇和挑战.....	9
A. 三个层面在一些海洋事务领域的整合 .....	10
1. 航运 .....	10
2. 利用海洋生物资源 .....	11
3. 利用非生物资源 .....	13
4. 海洋可再生能源 .....	14
5. 铺设海底电缆 .....	15
6. 旅游业 .....	16
7. 自然和文化遗产 .....	17
8. 保护和可持续利用海洋生物多样性 .....	17
9. 海洋与气候变化和海洋酸化 .....	19
B. 解决脆弱性问题 .....	20
C. 有利于加强整合与海洋有关三个层面的框架 .....	24
1. 法律框架 .....	24
2. 政策、规划和管理层面的整合 .....	25
3. 海洋科学 .....	28
4. 包括技术和技术转让在内的基础设施 .....	29
5. 能力建设和资源筹集 .....	30
6. 合作与协调 .....	31
7. 整合环境、经济和社会层面的进展情况衡量系统 .....	33
四. 结论 .....	34

## 一. 引言

1. 大会 2014 年 12 月 29 日第 69/245 号决议第 298 段决定，联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程(非正式协商进程)第十六次会议在审议秘书长关于海洋和海洋法的报告时，将重点讨论“海洋问题与可持续发展：可持续发展的环境、社会和经济三个层面的整合”专题。

2. 可持续发展的核心是持续和包容性的经济增长、社会发展和环境保护之间的密切相互联系。每个层面的有效运作都要依靠另外两个层面的有效运作。如果分开追求这个或那个层面的目标，而不考虑其他层面，最终会有损于所有三者，因为它们之间有着不可分的联系。<sup>1</sup> 因此，为了成功实现可持续发展，需要采取综合方法，确保持续和包容的经济增长、社会发展和环境保护，即所谓的“三赢”。

3. 2012 年 6 月 20 日至 22 日在巴西里约热内卢举行了联合国可持续发展大会(里约+20)，各国在题为“我们希望的未来”的大会成果文件中确认，自 1992 年以来，整合可持续发展的三个层面的工作在一些方面进展不足，遭受挫折，由于金融、经济、粮食和能源多重危机，更是雪上加霜，对所有国家，特别是发展中国家实现可持续发展的能力构成威胁。<sup>2</sup> 各国进一步确认，必须进一步将可持续发展纳入各级工作的主流，整合经济、社会、环境工作，承认这些方面问题的彼此关联，在所有层面都实现可持续发展。<sup>3</sup>

4. 一些关于可持续发展的大型会议和峰会的成果文件，例如《21 世纪议程》、<sup>4</sup>《可持续发展问题世界首脑会议执行计划》(《约翰内斯堡执行计划》)<sup>5</sup> 和“我们希望的未来”，<sup>6</sup> 确认了海洋对于可持续发展的重要意义。各国在“我们希望的未来”中强调海洋及其资源的养护和可持续利用对可持续发展的重要意义，包括有利于消除贫穷、实现持续经济增长、保证粮食安全、创造可持续生计及体面工作，同时也有利于保护生物多样性和海洋环境，应对气候变化的影响。<sup>7</sup>

<sup>1</sup> 经济及社会理事会，“Achieving sustainable development: Integrating the social, economic and environmental dimensions - Concept Note”，为 2013 年 5 月 13 日举行的经济及社会理事会整合问题会议编写。

<sup>2</sup> 第 66/288 号决议，附件。

<sup>3</sup> 同上。

<sup>4</sup> 《联合国环境与发展会议的报告，1992 年 6 月 3 日至 14 日，里约热内卢》，第一卷：《环发会议通过的决议》(联合国出版物，出售品编号：C.93.I.8 和更正)，决议 1，附件二。

<sup>5</sup> 《可持续发展问题世界首脑会议的报告，2002 年 8 月 26 日至 9 月 4 日，南非约翰内斯堡》(联合国出版物，出售品编号：C.03.II.A.1 和更正)，第一章，决议 2，附件。

<sup>6</sup> 大会第 66/288 号决议，附件。

<sup>7</sup> 同上，第 158 段。

5. 整合环境、社会和经济层面是《联合国海洋法公约》的核心。在享受权利和惠益的同时承担责任和义务，在二者之间平衡兼顾，对于《公约》具有中心意义。因此，通过切实执行《公约》，可对整合可持续发展的三个层面做出重大贡献，“我们希望的将来”也确认了《公约》在推动实现可持续发展方面的重要意义。<sup>8</sup>

6. 本报告着重指出当前结合海洋问题对可持续发展的三个层面进行整合的情况，并指出在加强三个层面的整合时所面临的机会和挑战。报告在这方面提请注意为了推动结合海洋问题对可持续发展的三个层面进行整合所开展的活动和采取的举措。

7. 秘书长谨此感谢为本报告的编写提供资料的组织和机构，<sup>9</sup> 它们是：欧洲联盟和波罗的海海洋环境保护委员会(赫尔辛基委员会)秘书处；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和关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约秘书处；南极海洋生物资源保护委员会；生物多样性公约秘书处；非洲经济委员会(非洲经委会)；联合国粮食及农业组织(粮农组织)；南太平洋论坛渔业局；联合国教育、科学及文化组织政府间海洋学委员会；国际原子能机构；国际珊瑚礁倡议；国际航道测量组织；国际劳工组织(劳工组织)；国际海底管理局；国际海事组织(海事组织)；北大西洋鲑鱼养护组织；西北大西洋渔业组织；太平洋岛屿论坛；太平洋共同体秘书处；太平洋区域环境方案秘书处；东南大西洋渔业组织；拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织；保护东北大西洋海洋环境委员会；北太平洋溯河鱼类委员会；世界气象组织(气象组织)。秘书处经济和社会事务部(经社部)、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(最不发达等国家高代办)、联合国贸易和发展会议(贸发会议)、联合国开发计划署(开发署)、联合国环境规划署(环境署)、联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)和联合国大学渔业培训方案也提供了资料。本报告还采用了其他一些来源的资料。

## 二. 海洋与可持续发展的三个层面

8. 海洋为人类社会提供多种多样的服务，直接地或通过影响其他部门的服务，间接地在可持续发展的每个层面都起着关键作用。<sup>10</sup> 本节简要地概述了海洋对可持续发展的环境、社会和经济层面做出的贡献，并概述了《联合国海洋法公约》如何处理这三个层面的问题。本报告还提供资料，说明各次关于可持续发展的大型会议和峰会是如何处理整合问题。

<sup>8</sup> 同上，第 159 段。

<sup>9</sup> 作者授权在网上刊登的资料载于 [www.un.org/Depts/los/general\\_assembly/general\\_assembly\\_reports.htm](http://www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_reports.htm)。

<sup>10</sup> 联合国环境规划署的世界养护监测中心，*Marine and Coastal Ecosystem Services: Valuation Methods and Their Practical Application*, UNEP-WCMC Biodiversity Series, No. 33 (2011)。

## A. 海洋与可持续发展的每个层面

### 1. 环境层面

9. 海洋的环境层面以及健康和富有生产力的海洋对于可持续发展非常重要，海洋提供的支持(例如应付环境变化的复原力)和调节(例如通过碳存储和碳固存调节气候)服务最好地体现了这一重要性。由于这些服务，又进而能够继续提供物质供应(例如食物、能源、就业)和精神(例如科学知识、文化、休闲)服务，这两类服务构成海洋在可持续发展方面所起作用的经济和社会层面。<sup>11</sup>

10. 健康、有复原力的海洋起着氧气生产、光合和营养循环作用。<sup>12</sup> 例如，海洋浮游植物生产地球上 50%的氧气，<sup>13</sup> 而沿海生态系统，例如湿地、红树林、珊瑚礁和海草海底，则通过提供繁殖、养育和进食场所，在很多海洋生物的生命周期中起着重要作用。<sup>14</sup> 健康、具有复原力的海洋还发挥着调节气候、诸如水灾这样的自然灾害和水质的作用。例如，沿海湿地具有捕获和过滤从内陆地区传送到海的沉积物和有机废料的作用。通过海藻固碳和将碳储存在深海，海洋捕获和储存人类产生的大约 30%的二氧化碳，<sup>15</sup> 从而影响着全球碳循环。

11. 考虑到世界上多达 40%的人口生活在距离海岸线 100 公里以内的地区，<sup>16</sup> 而且根据估计，30 亿以上的人依靠海洋和沿海生物多样性来维持生计，<sup>17</sup> 这些服务的重要性无论怎样强调也不为过。

12. 鉴于以上所述，污染、不可持续的海洋资源采伐、外来入侵物种、海洋酸化和气候变化影响以及海洋生境的物理改变和毁坏导致海洋环境的破坏，对提供重要的生态系统服务造成不利影响，从而有损于可持续发展。例如，气候变化和海洋酸化妨碍提供海洋生态系统服务，从而将严重影响沿海社区的生计(见第 60-70 段)，并可能对粮食安全和生计造成影响，加剧贫穷问题。<sup>18</sup>

13. 一些关于可持续发展问题的大型会议在成果文件中确认，健康并富有生产力和复原力的海洋和沿海地区除其他外，对消除贫穷、获得充足、安全和有营养的

<sup>11</sup> 千年生态系统评估, *Ecosystems and Human Well-being Synthesis: A Report of the Millennium Ecosystem Assessment*(Washington, D.C., Island Press, 2005); 还见环境署及其他, *Green Economy in a Blue World Synthesis Report*, (UNEP, 2012)。

<sup>12</sup> 千年生态系统评估 *Ecosystems and Human Well-being Synthesis* (见前注 11)。

<sup>13</sup> 海委会及其他, *A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability*, (Paris, 2011)。

<sup>14</sup> A/69/71, 第 59 段。

<sup>15</sup> 同上, 第 63 段。

<sup>16</sup> 环境署及其他, *Green Economy in a Blue World* (见前注 11)。

<sup>17</sup> 生物多样性公约秘书处, *Biodiversity for Development and Poverty Alleviation: Recognizing the Role of Biodiversity for Human Well-being* (Montreal, 2009)。

<sup>18</sup> 原子能机构提供的资料。

食物、生计、经济发展和基本生态系统服务至关重要(见第 22-27 段)。《联合国海洋法公约》在第十二部分考虑到一个健康的海洋环境在支持《公约》各项目标和实现可持续发展方面发挥的基本作用，规定了一个保护和维持海洋环境的框架，其中包括各国保护和维持海洋环境的普遍义务。各国虽然具有利用本国自然资源的主权权利，但在利用时必须遵守其环境政策，履行其保护和维持海洋环境的义务。

## 2. 社会层面

14. 海洋提供粮食安全和生计，并对很多国家，尤其是沿海和小岛屿国家的精神遗产和文化具有重要意义，从而做出重要的社会贡献。<sup>19</sup> 海洋环境也是产品开发，例如医药开发(见下文第 63 段)以及休闲和旅游(见第 56-60 段)的基础之一。据估计，全世界有 3.5 亿个人的工作与海洋有关。<sup>20</sup> 海员有 150 多万人，其中绝大多数来自发展中国家。<sup>21</sup> 例如，菲律宾海员占全世界海员的大约 20%，<sup>22</sup> 其汇款可以多达 10 亿美元，为本国经济和社会发展做出贡献。

15. 据估计，全球渔业和水产养殖业雇用 5 500 万人，支撑着 6.6 亿至 8.2 亿人的生计。<sup>23</sup> 人们最近认识到妇女在海洋业，包括在渔业部门发挥着越来越大的有利作用，需要加强她们富有成效地参与海洋部门活动的的能力。<sup>24</sup> 2012 年，在所有直接从事渔业初级部门活动的人中，妇女占 15%，在所有从事渔业次级部门活动(例如加工)的人中，妇女所占比例上升到 90%。<sup>25</sup>

16. 不可持续的捕捞做法，包括过度捕捞，会产生不好的社会影响。此外，诸如强迫劳动、贩运人口、遗弃、高度危险的工作条件和使用童工这样的情况损害了海上工作人员的生活，并损及海洋环境和海洋部门的经济效率。<sup>26</sup> 因此，确保海员、渔民和其他海上工作人员的体面工作条件对于确保海洋部门的经济生存能力来说必不可少。还必须对海员和渔民进行适当培训，内容除其他外，应包括为避免破坏海洋环境所必需的措施。<sup>27</sup>

<sup>19</sup> 秘书处经济和社会事务部提供的资料。

<sup>20</sup> 欧洲联盟提供的资料。

<sup>21</sup> 海事组织，“World Maritime Day: A Concept of a Sustainable Maritime Transportation System,” 2013。

<sup>22</sup> 劳工组织，“Decent Work for Seafarers”，2014。

<sup>23</sup> 洛克菲勒基金会，“Securing the Livelihoods and Nutritional Needs of Fish-Dependent Communities,” 2013。

<sup>24</sup> 见 A/69/71/Add.1。

<sup>25</sup> 粮农组织，State of the World Fisheries and Aquaculture 2014。

<sup>26</sup> 劳工组织提供的资料。

<sup>27</sup> 海事组织通过了一些文书来解决海员最低能力标准的问题，并通过了指导准则，用以改变船舶的管理和操作方式，从而提高国际航运的安全性，减少船舶造成的污染(见 [www.imo.org/OurWork/HumanElement/Pages/Default.aspx](http://www.imo.org/OurWork/HumanElement/Pages/Default.aspx))。

17. 很多社会把包括海洋在内的大自然视为人类社会的延伸，把注重文化的海洋管理视为可持续发展的关键因素。<sup>28</sup> 在世界上的很多地区，土著人民长期以来便是海洋和沿海环境的保管者，按照自己的文化传统可持续利用这些区域的资源。<sup>29</sup> 世界各地都有各民族视为神圣的自然区域，其中包括沿海和海洋区域。<sup>29</sup> 世界上的一些地区，鱼类和捕鱼是许多文化活动、仪式、社会活动和社区共享的重要组成部分，也是传授和实践传统方式的工具。对于很多土著人民来说，诸如鲸类动物(鲸鱼、海豚和鼠海豚)、鲨鱼和海鸟这样的迁徙物种具有文化价值。<sup>29</sup> 虽然千年发展目标起初没有把文化包括在内，但随后的一些大型会议，例如 2005 年的世界首脑会议和联合国可持续发展大会，开始确认文化的重要性。<sup>30</sup>

18. 促进世界各国人民的经济和社会进展是《联合国海洋法公约》的主要目标之一。正如第 20 段说明的那样，《公约》首次采用了人类共同继承财产原则。《公约》还在一些条款中就海员和沿海社区做出明确规定。例如，确保船舶安全的措施包括与船舶人员配置、劳动条件和船员培训有关的规定。此外，《公约》与养护和管理海洋生物资源有关的条款规定，须考虑沿海捕鱼社区的经济需要以及营养需要。《公约》还建立了与铺设海底电缆有关的制度，该制度成为现代通讯的基础之一。

### 3. 经济层面

19. 海洋是世界各地亿万人的就业、贸易和经济福祉的来源。<sup>31</sup> 一些活动是以海洋为基础，或必须利用海洋空间及其资源，例如捕鱼、海水养殖、航运、造船、旅游、石油、天然气、采矿、运输和国际通讯行业，以及诸如近海可再生能源这样的新行业。全球贸易的 90% 以上是通过航运进行，因此，海上运输是国际贸易的支柱。据估计，海洋及沿海资源和行业每年创造的市场价值大约为 3 万亿美元(大约为全球 GDP 的 5%)。<sup>32</sup> 其他以海洋为基础的活动，例如水道测量和气象学活动，也间接产生经济效益。<sup>33</sup> 海洋提供的多种就业机会以及生态系统和文化服务为全球海洋经济创造了机会，据估计，这个经济每年的价值在 3 万亿至 6 万亿之间。<sup>13</sup>

20. 经济层面通过其以下目标，对于《联合国海洋法公约》具有中心意义：促进全世界所有国家人民的经济进步，并帮助建立公正和公平的国际经济秩序，在其

<sup>28</sup> 教科文组织，“Culture in the Post-2015 Sustainable Development Agenda: Why Culture is Key to Sustainable Development”，背景说明。载于：[www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/Post2015SustainableDevelopmentAgendaENG.pdf](http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/Post2015SustainableDevelopmentAgendaENG.pdf)。

<sup>29</sup> 环境署，UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10 号文件。

<sup>30</sup> 见大会第 60/1 和第 66/288 号决议。

<sup>31</sup> 粮农组织提供的资料。

<sup>32</sup> 欧洲联盟提供的资料。

<sup>33</sup> 国际航道测量组织和气象组织提供的资料。

中顾及全人类的利益和需要，尤其是无论沿海还是内陆发展中国家的特殊利益和需要。《公约》为一些依靠利用海洋空间或海洋资源的经济活动创造了一个有利的法律环境。例如，《海洋法公约》有助于航行和促进航行安全，使之成为高成本效益的海上运输和国际贸易奠定基础。《公约》和《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》）首次采用了人类共同继承财产概念，将其运用于“区域”资源开发，这些资源包括多金属结核、锰结核和多金属硫化物，其中含有的金属和稀土元素越来越多地为高科技行业，包括电子技术以及诸如混合动力汽车和风力涡轮机这样的清洁技术所需求。“区域”内的活动必须有助于世界经济的健全发展和国际贸易的均衡增长，并促进国际合作，以谋所有国家特别是发展中国家的全面发展（见下文第 45 和 48 段）。此外，《联合国海洋法公约》和《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》（《鱼类种群协定》）建立了一个全面制度，来养护和可持续管理为繁荣的渔业部门奠定必要基础的海洋生物资源（见第 34-40 段）。《公约》还规定，沿海国具有在本国管辖区域之内勘探和开发非生物资源的主权权利，并具有在专属经济区内进行其他经济开发和勘探活动，例如利用海水、潮汐和风力生产能源的主权权利（见第 50-52 段）。《公约》还有助于铺设海底电缆和管道（见第 53-55 段），从而支持了国际通讯以及石油和天然气贸易（第 41-49 段）。

## B. 在历次可持续发展问题会议成果文件中的整合情况

21. 虽然海洋问题的经济、社会和环境层面密切相关，需要将其作为一个整体考虑，但是，尽管在各次关于可持续发展问题的大型会议和首脑会议上一再发出呼吁，整合这三个层面的工作仍很艰巨。

22. 1992 年 6 月 3 日至 14 日在巴西里约热内卢召开了联合国环境与发展会议，讨论经济发展的环境影响，会议认识到，可持续发展取决于对环境、社会和经济方法的平衡兼顾。这次会议通过了一项全面行动计划，即《21 世纪议程》，<sup>34</sup> 其中第 17 章题为“保护大洋和各种海洋，包括封闭和半封闭海以及沿海区，并保护、合理利用和开发其生物资源”，除其他外确认，必须在各级采取综合的海洋和沿海区域管理和开发方式。

23. 1997 年，大会通过了《进一步执行〈21 世纪议程〉方案》，其中确认：“经济发展、社会发展和环境保护是可持续发展相互依存、互相加强的组成部分。”<sup>35</sup> 关于海洋，该方案强调，所采取的方式除其他外，必须在内容上通盘考虑，规定各国对沿海区域和海洋环境进行综合管理和可持续发展的义务。

<sup>34</sup> 《联合国环境与发展会议的报告，1992 年 6 月 3 日至 14 日，里约热内卢》，第一卷：《环发会议通过的决议》（联合国出版物，出售品编号：C.93.I.8 和更正），决议 1，附件二。

<sup>35</sup> 大会第 A/RES/S-19/2 号决议，附件和第 23 段。

24. 《约翰内斯堡执行计划》<sup>5</sup> 是 2002 年 8 月 26 日至 9 月 4 日在南非约翰内斯堡举行的可持续发展问题世界首脑会议的成果文件，其中规定了以综合方式采取可持续发展行动的新承诺和优先事项，概述了在全球和区域一级可采取哪些行动来确保海洋、岛屿和沿海地区的可持续发展，同时推动在国家、区域和地方一级采取综合、多学科和多部门的决策方式。

25. 世界首脑会议的成果文件(大会第 60/1 号决议)表明，各国决心改善各级的合作和协调，以期综合处理各种海洋问题，并促进海洋的综合管理和可持续发展。

26. 秘书长以前的一份关于海洋和海洋法问题的报告(A/66/70/Add.1)更为详细地介绍了该报告之前的各次有关可持续发展问题的大型会议和首脑会议处理海洋问题的方式。此后，题为“我们希望的未来”的联合国可持续发展大会成果文件广泛评估了执行发展议程方面的进展和差距。该文件专门用一节讨论了海洋问题，并在这方面强调了养护和可持续利用海洋及其资源对于可持续发展的重要性。

27. 然而，各国在“我们希望的未来”中还确认，1992 年以来，整合可持续发展的三个层面的工作在有些方面进展不足和遇到挫折。它们就此确认，需要进一步把可持续发展的这三个支柱融入各级工作，并使其进入工作的主流。联合国可持续发展大会发起了根据所确定的优先领域制定一套可持续发展目标的进程。大会可持续发展目标开放工作组以 17 个目标为形式，制定了一套融为一体、不可分割的全球可持续发展优先任务(见 A/68/970 和 Corr.1)。目标 14 旨在“保护和可持续利用海洋和海洋资源促进可持续发展”，包括 7 项实质性具体目标和 3 项有关执行手段的具体目标。

28. 大会在第 68/309 号决议中决定，将大会可持续发展目标开放工作组的提案作为把可持续发展目标纳入 2015 年后发展议程的主要基础，同时确认，还将考虑其他投入。<sup>36</sup> 因此，通过确定海洋的可持续开发与开放工作组提出的各项目标之间的联系，可有助于理解海洋在可持续发展议程上的作用以及结合海洋问题加强环境、社会和经济层面整合工作的必要性。

### 三. 结合海洋问题加强可持续发展三个层面整合工作的机遇和挑战

29. 如本节所示，总体而言，与海洋有关的可持续发展环境、社会和经济层面之间的相互联系得到了全面研究。但是，由于多种原因，加强这些层面的整合，制定并实行政策和行动，以确保各层面均衡、综合发展的工作具有挑战性。<sup>1</sup> 本节旨在简要概述结合海洋问题加强可持续发展三个层面整合工作的主要挑战和机遇，重点关注一些主要部门和海洋利用。

<sup>36</sup> 大会第 68/309 号决议。

## A. 三个层面在一些海洋事务领域的整合

### 1. 航运

30. 世界贸易及其所依赖的航运对于维持经济增长和促进繁荣至关重要，从而发挥关键的社会和经济作用。<sup>37</sup> 海运有助于可持续发展的所有三个层面，方式包括便利全球商业和货物运输，直接和间接支持全球经济和全世界人民生计，提供相对更环保的运输工具。<sup>38</sup> 海运带来的一些社会经济效益，包括使世界各地都可获得商品和服务，尤其有助于消除贫穷，减少不平等现象，增加就业机会和促进可持续增长。因此，在发达国家和发展中国家，航运、港口和相关辅助服务可以在支持创造财富和减缓贫穷的活动方面发挥关键作用。在这方面，航运在国际贸易和供应链中具有战略作用。<sup>39</sup>

31. 但是，需要进一步努力，整合航运行业的环境层面和海上人员工作条件等社会层面的具体问题。在所有现役海员中，三分之二是从发展中国家征聘的。劳工组织通过了针对海员和渔民等特定经济部门工人的标准。有效执行 2006 年劳工组织《海事劳工公约》等国际文书是改善全世界海员工作和生活条件的手段之一。<sup>40</sup> 该公约及国际劳工大会于 2014 年通过的修正案是一项重要文书，保护海员不受剥削，免遭安全危害，实现海员的体面工作，同时在公平竞争中保障船东的经济利益。<sup>41</sup> 各国为推动执行《海事劳工公约》而开展的能力建设对海上贸易的安全和保障至关重要。

32. 但是，还必须加强行动，制止危及海员福祉(例如，通过劫持人质)以及危及航行和商业安全的海上犯罪行为。例如，2008 至 2012 年，索马里沿海的海盗行为给国际航运和贸易造成重大恶劣影响，造成生命和收入损失，海员征聘下降，给海军巡逻、船东及保护和赔偿互助会带来巨大费用。<sup>42</sup> 索马里沿海得手的袭击减少，部分原因包括海军巡逻、行业最佳做法、能力建设和可持续替代生计的发展，从而对国际航运和贸易产生积极影响。这也意味着对海员生命和生计的威胁减少。<sup>43</sup>

<sup>37</sup> 海事组织提供的资料。

<sup>38</sup> 另见 Anna Natova, “Shipping and the three dimensions of sustainable development”, alumni contribution, 载于: [www.un.org/depts/los/nippon/unnff\\_programme\\_home/unnff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm)。

<sup>39</sup> 海事组织和贸发会议提供的资料。

<sup>40</sup> 国际海运公会, *Annual Review 2013*(London, 2013)。据估计, 妇女仅占世界海上劳动力的 2%(见 [www.itfseafarers.org/ITI-women-seafarers.cfm](http://www.itfseafarers.org/ITI-women-seafarers.cfm))。

<sup>41</sup> 见 [www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS\\_246823/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_246823/lang--en/index.htm)。另见 A/69/71/Add.1。

<sup>42</sup> 见安全理事会第 2184(2014)号决议。Jens Vestergaard Madsen and others, *The State of Maritime Piracy 2013 (Oceans Beyond Piracy, 2014)*。

<sup>43</sup> 见 See Oceans Beyond Piracy, “Seafarers-forgotten victims of piracy”, 载于 [www.oceansbeyondpiracy.org/publications/seafarers-forgotten-victims-maritime-piracy](http://www.oceansbeyondpiracy.org/publications/seafarers-forgotten-victims-maritime-piracy)。

33. 国际社会继续开展整合环境层面的努力，为此以安全、高效和环境友好的方式发展海上运输部门，同时考虑到必须确保沿海和海洋资源得到保护。<sup>44</sup> 例如，此项工作包括制订、实施和执行船舶能效标准，从而减少其空气污染物和温室气体排放(见 A/69/71/Add.1)。区域组织也致力于将国际航运的各层面与必须确保保护海洋环境结合起来。<sup>45</sup>

## 2. 利用海洋生物资源

34. 人们反复强调可持续渔业对可持续发展所有三个层面的贡献。<sup>46</sup> 此外，在渔业方面，资源利用的经济层面、资源和生态系统养护的环境层面以及对渔业工人、沿海社区和其他人所产生影响的社会层面之间的关系都有详实记录。因此，渔业部门可持续发展的所有三个层面的整合被认为对实现可持续渔业至关重要。这种渔业还可切实促进粮食安全、营养、健康、减贫、生计、性别平等和增强妇女权能。

35. 海洋捕获海产食品的收获点价值大约占全球食用鱼市场的 20%，达 4 000 亿美元(见 A/69/71，第 41 段)。捕捞渔业和水产养殖为大约 43 亿人提供了动物蛋白人均平均摄入量的 15%。<sup>47</sup> 此外，包括文化方面在内的可持续发展社会层面在渔业，特别是小规模渔业中占重要地位。<sup>48</sup> 对小岛屿发展中国家而言尤其如此，可持续渔业和水产养殖是以海洋为基础的可持续经济的重要组成部分。<sup>49</sup> 例如，金枪鱼资源对许多太平洋岛民的生计、经济和文化至关重要。<sup>50</sup>

36. 捕捞渔业和水产养殖直接或间接提供全世界超过 2 亿个就业机会。<sup>51</sup> 粮农组织估计，总体而言，渔业和水产养殖业保障了全球 10% 至 12% 的人口生计。<sup>52</sup> 此外，非洲和亚洲从事捕捞渔业的人口数目持续增长，从事养鱼业的人口增长率

<sup>44</sup> 见 [www.imo.org/MediaCentre/HotTopics/SMD/Pages/default.aspx](http://www.imo.org/MediaCentre/HotTopics/SMD/Pages/default.aspx)；另见国际海道测量组织、世卫组织、保护东北大西洋海洋环境委员会和赫尔辛基委员会秘书处提供的资料。

<sup>45</sup> 保护东北大西洋海洋环境委员会和赫尔辛基委员会秘书处提供的资料。

<sup>46</sup> 例如，见 A/60/63 和 A/69/71 以及大会第 69/109 号决议。

<sup>47</sup> 粮农组织提供的资料。

<sup>48</sup> Christophe Béné, *Small-Scale Fisheries: Assessing their Contribution to Rural Livelihoods in Developing Countries*, 粮农组织渔业通知第 1008 号(Rome, FAO, 2006)。另见 Matthew Ansy, “Small Scale Fisheries (SSF) in India” 和 Annaj Siripetch and Sampan Panjarat, “Improved Access to Fisheries Resources by Small-scale Fishers in the Andaman Sea by Construction of Artificial Reefs”, *alumni contributions*, 载于 [www.un.org/depts/los/nippon/unff\\_programme\\_home/unff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/unff_program_sg_report.htm)。

<sup>49</sup> 大会第 69/15 号决议，附件。

<sup>50</sup> 南太平洋论坛渔业局提供的资料。

<sup>51</sup> 粮农组织提供的资料。

<sup>52</sup> 粮农组织, *The State of World Fisheries and Aquaculture 2012* (Rome, 2012)。

更高。<sup>25</sup> 2012年，妇女在直接从事初级渔业的所有人口中的比例超过15%，在二级活动(例如加工)中妇女所占比例升至90%。<sup>25</sup>

37. 但是，渔业部门每年有大约24 000人丧生，突出表明迫切需要为渔民提供适当的工作条件。正在努力处理这个问题。<sup>53</sup> 除了社会影响之外，改善工作条件对于确保这一部门的经济可行性和保护海洋环境也很重要。<sup>54</sup>

38. 多种多样不可持续的做法给生态系统造成直接和间接的不利影响，表明渔业在维护健康的海洋生态系统方面可发挥关键作用。<sup>55</sup> 过度捕捞、非法、未报告和无法管制的捕捞以及破坏性的惯常渔捞方法对海洋生态系统健康和资源利用的可持续性构成挑战(见A/69/71，第三.A节)。这些做法也会带来不利的经济和社会后果，对沿海社区和小规模渔业而言尤其如此。<sup>56</sup> 可以通过在渔业管理中妥善兼顾经济、环境和社会考虑因素来改善渔业对可持续发展的贡献。<sup>57</sup> 例如，据估计，通过恢复被过度捕捞的鱼种，可以增加1 650万吨的渔业产量，增加320亿美元的年收入，这必将增加海洋渔业对粮食安全、经济和沿海社区福祉的贡献。<sup>25</sup>

39. 在充分实现可持续发展的效益以及平衡渔业可持续发展的三个层面方面仍然存在一些挑战。首先而且最重要的是，应该努力确保充分、有效执行《联合国海洋法公约》、《联合国鱼类种群协定》和其他有关文书。<sup>58</sup> 另一项挑战是缺乏可持续发展和管理渔业的能力。<sup>59</sup> 此外，不同国家或不同利益攸关方可能因为其对经济或社会环境的认识和价值观而设定不同的渔业发展目标。<sup>59</sup> 现代化也带来了挑战，因为在某些情况下，可以为实现可持续利用沿海和海洋资源提供最适当、最独特机会的传统知识和社区资源管理做法可能会被遗弃或丧失。<sup>60</sup>

40. 在全球、区域和国家各级，目前正采取各种渔业相关举措，通过整合可持续发展的三个层面来推动实现可持续发展的目标，其中通常明确考虑社会经济层面，

<sup>53</sup> 见劳工组织提供的资料。另见A/A/69/71/Add.1。在区域一级，2013年9月在印度尼西亚望加锡举行的劳工组织渔业部门工作区域会议讨论了在保护移徙渔民方面的良好做法。

<sup>54</sup> 劳工组织提供的资料。

<sup>55</sup> 粮农组织提供的资料。

<sup>56</sup> 经济合作与发展组织(经合组织)，*Why Fish Piracy Persists: The Economics of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Paris, OECD Publishing, 2005)；粮农组织，*The State of World Fisheries and Aquaculture 2014* (见上文脚注25)。国际刑警组织，*Study on Fisheries Crime in the West African Coastal Region* (2014)。

<sup>57</sup> 粮农组织提供的资料。

<sup>58</sup> A/69/71/Add.1；粮农组织，*The State of World Fisheries and Aquaculture 2014* (见上文脚注25)。有人指出，某些区域渔业管理组织没有根据《海洋法公约》第六十一条第(3)款的要求，用有关的环境和经济因素充分限制最高持续产量。南太平洋论坛渔业局提供的资料。

<sup>59</sup> 太平洋共同体秘书处提供的资料。

<sup>60</sup> 太平洋区域环境方案提供的资料。

包括依赖这些资源的沿海社区。<sup>61</sup> 这类举措涵盖的问题涉及加强执法活动等方面的合作、<sup>62</sup> 跨部门合作、<sup>63</sup> 能力建设<sup>64</sup> 和采用生态系统和预防性办法。<sup>65</sup>

### 3. 利用非生物资源

41. 可持续利用非生物资源可产生直接的经济和社会惠益，有可能帮助被认为在可持续发展方面发挥重要作用的其他领域，其中包括能源以及可持续的消费和生产模式。例如，据估计，在石油开采方面，2015 年的海上石油总产量将达到每天 2 670 万桶，<sup>66</sup> 占当年石油总产量的近三分之一。<sup>67</sup> 今后几年，近海储藏将继续成为石油和天然气的重要来源，因为在大约 5 650 亿桶尚未勘探的常规原油资源中，几乎三分之二在近海；在大约 1 670 亿桶未勘探的液态天然气中，近四分之三在近海。<sup>68</sup> 海底采矿的潜力更难估计，因为勘探工作仍在进行。但据估计，仅克拉里昂-克利珀顿区多金属结核中可能就含 175 亿吨锰、7.61 亿吨镍、6.69 亿吨铜和 1.34 亿吨钴。<sup>69</sup>

42. 虽然漏油和生境毁坏等不可持续的开采可能造成的附带环境损害吸引了人们大部分的注意力，但也必须考虑社会层面的问题。

43. 已采取努力，把环境和社会层面纳入采掘业的活动。

44. 采矿以及石油和天然气行业协会十分重视制定和使用国际标准，以加强安全，减少作业的环境影响。<sup>70</sup> 这是各国政府等<sup>71</sup> 各利益攸关方不断推动在采掘业各阶段工作中整合环境、经济和社会层面的直接结果。

<sup>61</sup> 见粮农组织、生物多样性公约秘书处、开发署和北大西洋鲑鱼养护组织和欧洲联盟提供的资料。

<sup>62</sup> 北太平洋溯河鱼类委员会提供的资料。

<sup>63</sup> 西北大西洋渔业组织提供的资料。

<sup>64</sup> 东南大西洋渔业组织、南太平洋论坛渔业局和联合国大学渔业培训方案提供的资料。

<sup>65</sup> 粮农组织、西北大西洋渔业组织和东南大西洋渔业组织提供的资料。

<sup>66</sup> 见 <http://www.rystadenergy.com/>。

<sup>67</sup> 国际原子能机构，Medium-term Oil Market Report 2015 (Paris, 2015)。

<sup>68</sup> 国际原子能机构，World Energy Outlook 2014 (Paris, 2014)。

<sup>69</sup> Charles Morgan, "A geological model of polymetallic nodule deposits in the Clarion-Clipperton Fracture Zone", Briefing Paper 01/12 (Kingston, International Seabed Authority, 2012)。

<sup>70</sup> 例如，见国际石油天然气生产者协会，Regulators' Use of Standards，载于 [www.ogp.org.uk/pubs/426.pdf](http://www.ogp.org.uk/pubs/426.pdf)；International Council on Mining and Metals, Sustainable Development Framework ([www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework](http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework))；International Association of Drilling Contractors, Health, Safety and Environment Case Guidelines for offshore drilling rigs ([www.iadc.org/iadc-hse-case-guidelines](http://www.iadc.org/iadc-hse-case-guidelines))。

<sup>71</sup> 例如，见澳大利亚政府，Leading Practice Sustainable Development Program for the Mining Industry ([www.ret.gov.au](http://www.ret.gov.au))。

45. 在深海采矿方面，国际海底管理局为规范“区域”内海洋矿物的探矿、勘探和开采拟订了采矿守则，重点强调找到最佳的财政平衡，以提供足够利润，同时确定最起码的环境和采矿安全标准。拟订守则也有助于确定开采是否能够提供足够回报，造福全人类，解决实际和心目中的环境关切，然后才开始全面开采。<sup>72</sup> 最值得注意的是，管理局法律和技术委员会于 2011 年发布了克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划。<sup>73</sup> 此外，正在开展研究，试图调查不同采矿技术的潜在环境影响。<sup>74</sup>

46. 对海上石油和天然气装置的监管也体现了对环境的关切。关于倾倒、船舶污染和压载水污染的国际文书中的若干规定也适用于固定和漂浮式钻机和其他平台。<sup>75</sup>

47. 从社会经济角度来看，石油和天然气部门有可能利用其活动创造就业，发展当地价值链，从而为当地创造价值。由于存在当地含量的要求，规定外国石油和天然气公司有义务在其开展业务的国家征聘部分劳动力，采购部分服务和(或)材料，上述潜力通常得以利用。<sup>67</sup>

48. 就深海海底采矿而言，《公约》和《第十一部分的协定》首次使用人类共同继承财产概念，将其适用于“区域”及其资源，包括促进海洋科学研究合作，向发展中国家转让技术和科学知识。<sup>76</sup>

49. 太平洋共同体秘书处以及欧洲联盟的深海矿产项目是整合可持续发展三个层面的范例之一。<sup>77</sup> 该项目旨在加强国家努力，支持加快太平洋地区的经济增长，同时促进要求进行环境管理和公共参与的国家监管框架，确保合理和公平的安排。该项目大力采取让多个利益攸关方参与的办法和能力建设，从而制定了以综合办法可持续开发深海矿产资源的全面国家海上政策和立法。

#### 4. 海洋可再生能源

50. 海洋可再生能源仍然是一个尚未利用的能源，<sup>78</sup> 截至 2010 年，在全球能源消费中所占比例不足 0.01%。<sup>79</sup> 但是，海洋可再生能源有巨大潜力，技术上可

<sup>72</sup> 见国际海底管理局 Towards the Development of a Regulatory Framework for Polymetallic Nodule Exploitation in the Area, Technical Study No. 11 (Kingston, 2013) (执行摘要见 ISBA/19/C/5)。

<sup>73</sup> 见 ISBA/17/LTC/7。

<sup>74</sup> 见 [www.jpi-oceans.eu/news-events/news/deep-sea-mining-what-are-risks-kick-meeting-pilot-action-impact-assessment](http://www.jpi-oceans.eu/news-events/news/deep-sea-mining-what-are-risks-kick-meeting-pilot-action-impact-assessment)。

<sup>75</sup> 例如，经 1978 年议定书修订的 1973 年《国际防止船舶造成污染公约》；2004 年《国际船舶压载水及沉积物控制和管理公约》；《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》。

<sup>76</sup> 国际海底管理局提供的资料。

<sup>77</sup> 太平洋共同体秘书处提供的资料；更多的详细资料见 [www.sopac.org/dsm/](http://www.sopac.org/dsm/)。

<sup>78</sup> 见 A/67/120 和 A/67/79。

<sup>79</sup> S.G. Banerjee and others, Global Tracking Framework, vol. 3, Sustainable Energy for All (Washington, D.C., World Bank, 2013)。

开采能源的估计数超过目前和预计的能源使用量。<sup>80</sup> 海洋可再生能源与所有可再生能源一样，可提供多种经济、环境和社会效益，<sup>1</sup> 这一潜力已在可持续发展背景下得到详实讨论。<sup>81</sup>

51. 获取能源是经济增长和人类发展的一个基本因素，而经济增长和人类发展是减缓贫穷、改善保健、教育、性别平等和环境安全的先决条件。<sup>82</sup> 但是，人们认识到海洋可再生能源部门是新生部门，海洋可再生能源的潜力在很大程度上未得到证实，有待进一步研究和开发。<sup>83</sup> 近海风力发电是最先进的海洋可再生能源，<sup>83</sup> 其成本通常高于化石燃料发电和陆上风力发电等其他可再生能源。<sup>84</sup> 但成本取决于与具体地点相关的因素，其中包括现有基础设施、联网费用、当地劳动力价格。<sup>84</sup> 预计，随着成本降低，近海风电在混合能源中的比例将日益增加。<sup>83</sup> 人们注意到发达国家和发展中国家在海洋可再生能源利用方面的不平衡状况，为确保所有人获得海洋可再生能源，呼吁开展能力建设和技术转让(见 [A/67/120](#))。

52. 海洋可再生能源一旦探明，将有助于为今后提供负担得起、可靠、可持续的现代能源。它还带来社会经济效益，包括消除贫穷、实现可持续增长、减少不平等现象和增加就业机会。通过提供替代矿物燃料的低碳和无碳足迹的资源，它还能有助于减缓气候变化的努力。

## 5. 铺设海底电缆

53. 海底电缆是至关重要的通信基础设施，用于超过 98% 的国际因特网、数据和电话通信；只有少数国家没有光纤连接，其中许多国家目前正在实施电缆项目。<sup>85</sup> 海底电缆被认为对全球经济极为重要，<sup>86</sup> 从而在经济增长方面发挥至关重要的作用。作为国际通讯的基础，海底电缆在为所有人提供数据和信息方面的作用显而易见。

54. 但是，海底电缆的环境层面较不明显。人们认为，海底电缆本身的碳足迹较低，对环境的影响相对较小，其中影响最大的是海底电缆维护，这一影响是电缆

<sup>80</sup> 见 [A/67/79](#)，第 18 段。

<sup>81</sup> 联合国不限成员名额关于大洋和海洋法的非正式协商进程第十三届会议将海洋可再生能源作为其 2012 年重点专题，其中包括在可持续发展范畴内的机会和挑战(见 [A/67/120](#))。

<sup>82</sup> O. Edenhofer and others, *Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Cambridge, Cambridge University Press, 2012)。

<sup>83</sup> 见 [A/67/120](#) 和 [A/67/79](#)。

<sup>84</sup> 国际可再生能源机构，*Renewable Power Generation Costs in 2014* (2015)。

<sup>85</sup> D. Burnett, D. Freestone and T. Davenport, “Submarine cables in the Sargasso Sea: legal and environmental issues in areas beyond national jurisdiction”, 2014 年 10 月 23 日在华盛顿特区举行的一次讲习班的报告。

<sup>86</sup> 见大会第 69/245 号决议。

船的运行所致。<sup>87</sup> 海底电缆有可能为灾害预警和应对气候变化做出积极贡献，同时人们正在研究其用于监测的潜力。<sup>88</sup>

55. 作为国际电信系统的基础，海底电缆是全球重要基础设施的基本组成部分，在可持续工业化方面发挥直接作用，并间接促进所有那些被认为对可持续发展有重要作用的其他领域。

## 6. 旅游业

56. 过去 50 年间，旅游业已成为世界最大的经济部门之一，估计占世界国内生产总值的 9%。<sup>89</sup> 文化旅游是最大和增长最快的全球旅游市场之一，鼓励着旅游景点积极开发其文化资产。<sup>89</sup> 旅游业的增长在发展中国家和最不发达国家尤其显著，是这些国家外汇的主要来源之一，而且往往是最具活力和可持续发展的经济发展选项。<sup>89</sup> 例如，旅游业是博茨瓦纳、佛得角和马尔代夫最近脱离最不发达国家地位的一个主要因素。<sup>89</sup>

57. 人们认识到，设计和管理良好的旅游业能为可持续发展的三个层面作出重要贡献。<sup>90</sup> 尤其是，可持续旅游业能帮助消除极端贫穷和饥饿(见 A/68/278)。它也可能对生计和基础设施开发产生有利的影响。

58. 可持续旅游业的基础是寻求体验完好清洁的环境和引人入胜的自然景区的游客。<sup>91</sup> 这为东道国提供了保护和养护其环境的激励因素。过去几十年间，沿海生态旅游大幅增长，<sup>91</sup> 从而鼓励了对珊瑚礁和海洋生物等沿海生态旅游景观的更多保护，包括通过海洋公园和污染控制措施进行的保护。

59. 尽管具有正面潜力，但旅游业也可产生一系列负面影响。例如，它大幅度而且越来越多地助长二氧化碳的排放，这是陆地和海洋污染的一个日益严重的原因。此外，旅游业还是不可再生资源的一个主要使用部门。<sup>91</sup> 此外，该部门的经济效益不一定归于当地民众，正如增长最快的旅游分支之一游轮旅游业显示的那样。外国游轮公司享受着经济利益的大头，而许多费用却由港口城市和当地居民承担。<sup>92</sup> 在社会方面，旅游业也可导致社会-经济阶级分化，造成公共服务和基础设施紧张以及资源冲突等等现象。<sup>93</sup>

<sup>87</sup> C. Donovan, "Twenty Thousand Leagues Under the Sea: A Life Cycle Assessment of Fibre Optic Submarine Cable Systems" (Stockholm, 2009)。

<sup>88</sup> 见 A/67/79/Add.1 和 A/69/71/Add.1。另见 [www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx](http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx)。

<sup>89</sup> 世旅组织, Sustainable Tourism for Development Guidebook (Madrid, 2013)(载于 [www.unwto.org/ebook/sustainable-tourism-for-development/](http://www.unwto.org/ebook/sustainable-tourism-for-development/))。

<sup>90</sup> 见大会第 66/288 号决议，附件。

<sup>91</sup> John Davenport and Julia L. Davenport, "The impact of tourism and personal leisure transport on coastal environments: a review", *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, vol. 67, Nos.1-2 (2006)。

<sup>92</sup> Juan Gabriel Brida and Sandra Zapata, "Cruise tourism: economic, socio-cultural and environmental impacts, *International Journal of Leisure and Tourism Marketing*, vol. 1, No. 3 (2010)。

<sup>93</sup> Bruce Epler, "Tourism, the economy, population growth, and conservation in Galapagos" (2007)。

60. 为使旅游业对可持续发展作出积极贡献，至关重要的是它自身可以持续，并在满足游客、行业、环境和东道社区需求的同时，充分考虑到其当前和今后的经济、社会和环境的影响。<sup>94</sup>

## 7. 自然和文化遗产

61. 如把发展的经济、社会和环境层面整合起来，自然和文化遗址的保护可以促进这三个层面之间的平衡。这样的景点可帮助养护及可持续管理生态系统和保护历史或考古遗址及其完整性，从而维持依赖于它们及其经济活动的社会。

62. 然而，如果措施仅仅是保护环境不受人造的干扰，一些地方群体可能会失去他们的传统渔场、天然栖息地和文化特征。<sup>95</sup> 在保护自然或文化遗址的同时，还必须保障社会传统和习俗，并保护所涉地点作为经济收入来源所发挥的作用，以确保可持续发展。例如，小规模渔业或传统做法可能是社区生活方式不可或缺的一个部分，其技能、知识和价值观念植根于自然环境和沿海社会之中。<sup>96</sup> 水下文化遗产保护获得环境、社会和经济效益的成功例子包括意大利的“加约拉”和“拜亚”水下公园，内有颇具考古价值的罗马建筑结构。<sup>97</sup>

## 8. 保护和可持续利用海洋生物多样性

63. 除其内在价值外，生物多样性是海洋所提供诸多生态系统服务的基础，包括支持、供给、调节和文化服务，这些都是可持续发展和人类福祉至关重要的根基(见上文第 9-13 段)。<sup>98</sup> 在国家管辖范围之内和以外都保护和可持续利用海洋生物多样性对于可持续发展的重要性一再得到确认。<sup>99</sup> 尤其得到强调的是珊瑚礁显著的经济、社会和环境贡献，对岛屿和其他沿海国家而言尤其如此，<sup>100</sup> 同样

<sup>94</sup> 开发署和世界旅游组织，*Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers* (2005)。

<sup>95</sup> 见“*The Wadden Sea fishing community, a tangible and intangible heritage?*”，载于：[www.slowfood.com/slowfish/pagine/eng/news/dettaglio\\_news.lasso?-idn=126](http://www.slowfood.com/slowfish/pagine/eng/news/dettaglio_news.lasso?-idn=126)。

<sup>96</sup> A. Rim-Rukeh, G. Ierhievwie and I. E. Agbozu, *Traditional beliefs and conservation of natural resources: Evidences from selected communities in Delta State, Nigeria*, *International Journal of Biodiversity and Conservation*, vol. 5, No. 7 (2013)。

<sup>97</sup> Gonzalo Rodríguez Prado, “*Underwater cultural heritage: public-private partnership example*”, *alumni contribution*。载于：[www.un.org/depts/los/nippon/unff\\_programme\\_home/unff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/unff_program_sg_report.htm)。

<sup>98</sup> 例如，见大会第 66/288 号决议，附件。另见《生物多样性公约》缔约方大会第十二届会议高级别部分 2014 年 10 月 16 日通过的《关于生物多样性促进可持续发展的江原宣言》，载于：[www.cbd.int/cop12/hls.shtml](http://www.cbd.int/cop12/hls.shtml)。

<sup>99</sup> 见大会第 66/288 号决议，附件。

<sup>100</sup> 见大会第 66/194 和第 66/288 号决议，附件。密克罗尼西亚挑战、东太平洋热带海景项目、加勒比挑战和珊瑚三角区倡议(见第 69/245 号决议，第 230 段)确认了珊瑚礁重要的经济、社会和环境贡献，尤其是对岛屿国家和其他沿海国家的发展所作贡献。

得到强调的还有海洋遗传资源的价值。<sup>101</sup> 生物多样性和相关传统知识对于土著和地方社区以及弱势群体的可持续生计尤为重要(见第 79-83 段)。<sup>102</sup>

64. 海洋生物多样性丧失的原因和驱动因素包括日益增多的全球人口造成的粮食、能源和住房生产及消费模式，以及不可持续的资源开采、污染、气候变化及海洋酸化的影响、外来物种入侵和栖息地损毁等等。与此同时，海洋生物多样性的丧失影响了海洋提供的许多生态系统服务的持续供应，从而也破坏可持续经济增长和社会发展以及消除贫穷的工作。<sup>103</sup>

65. 已在全球和区域一级采取了一系列举措，以除其他外推动：把对保护和可持续利用生物多样性及其组成部分的影响和惠益的考虑纳入相关方案和政策的主流；<sup>104</sup> 综合规划和管理(见第 89-101 段)，尤其是在珊瑚礁方面；以社区为基础的措施。<sup>105</sup> 鉴于经济估值在提高对生物多样性和生态系统服务的经济效益的认识并从而促进保护和可持续利用方面的作用，目前也正在开展这方面的工作。<sup>106</sup> 获取遗传资源和从遗传资源的利用中分享惠益在保护和可持续利用生物多样性、消除贫穷和实现环境可持续性方面的作用也得到了确认，并采取了措施促进这一作用。<sup>107</sup>

66. 有效整合仍受到一系列挑战的阻碍。特别是需要加强努力以有效执行相关国际文书，并合作开展能力建设和技术转让。更好地了解加剧贫穷的生物多样性丧失的原因和驱动因素也很关键。<sup>108</sup> 此外，现有知识，包括传统知识，似乎未在

<sup>101</sup> 见大会第 69/245 号决议和 A/62/66 号文件。经合组织一份报告指出，海洋生物技术可能有助于解决全球粮食、能源安全和保健挑战，并促进绿色增长和可持续产业。另据指出，海洋生物技术产品和工艺的全球市场被认为可提供一个巨大和不断增长的经济机会，估计海洋生物技术的全球市场额为 28 亿欧元(2010 年估计数)，复合年增长率为 4%至 5%(不那么保守的假设是 10%至 12%)(见经合组织，*Marine Biotechnology: Enabling Solutions for Ocean Productivity and Sustainability* (Paris, OECD Publishing, 2013))。

<sup>102</sup> 见《关于生物多样性促进可持续发展的江原宣言》(载于 [www.cbd.int/cop12/hls.shtml](http://www.cbd.int/cop12/hls.shtml)) 和大会第 66/288 号决议，附件。

<sup>103</sup> 见大会第 66/288 号决议，附件和《关于把生物多样性与消除贫穷工作结合起来的金奈指导意见》(UNEP/CBD/COP/12/29, 第 XII/5 号决定，附件)。另见 Paul L. Lucas and others, “Integrating biodiversity and ecosystem services in the post-2015 development agenda: goal structure, target areas and means of implementation”, *Sustainability*, vol. 6, No. 1 (2014)。

<sup>104</sup> 见《关于把生物多样性与消除贫穷工作结合起来的金奈指导意见》(UNEP/CBD/COP/12/29, 第 XII/5 号决定，附件)。另见网上参考资料：[www.cbd.int/development/default.shtml](http://www.cbd.int/development/default.shtml)。

<sup>105</sup> 见生物多样性公约秘书处、南极海洋生物资源保护委员会、国际珊瑚礁倡议和环境署提供的资料。

<sup>106</sup> 国际珊瑚礁倡议提供的资料。

<sup>107</sup> 见《关于生物多样性促进可持续发展的江原宣言》(载于 [www.cbd.int/cop12/hls.shtml](http://www.cbd.int/cop12/hls.shtml))。另见生物多样性公约秘书处提供的资料。

<sup>108</sup> 见环境署 UNEP/CBD/COP/12/29 号文件，第 XII/4 和 XII/5 号决定，附件。

各级决策中得到充分利用。<sup>109</sup> 推广成功做法需要大量投资。<sup>109</sup> 进一步强调生物多样性丧失与消费选择之间的关联可能也有利于实现可持续消费模式。<sup>109</sup> 虽然与经济利益挂钩的办法,例如有利于环保和文化负责的旅游(见上文第 56-60 段)或有偿生态系统服务,可能有助于支付养护费用,<sup>109</sup> 并惠及当地社区和妇女(见下文第 79-84 段),<sup>110</sup> 但挑战依然存在。例如,据认为,为改变人们的行为,经济估值必须伴以要么奖励正面的个人行为要么遏制伤害行为的支持性公共政策。<sup>111</sup> 此外,任何经济评估都应包括对市场和而非市场价值的周详核算。鉴于难以对不太有形或不容易量化的非市场价值进行估值,还需要增加社会-经济和环境指标。<sup>112</sup> 制订和实施支付办法的适当体制和治理框架,再加上相关的监测和监管,对于这类举措的成功至关重要。<sup>109</sup>

## 9. 海洋与气候变化和海洋酸化

67. 气候变化(包括其对海洋的影响)和海洋酸化影响到所有国家,削弱它们、尤其是发展中国家实现可持续发展的能力,并威胁到国家的生存能力和生存本身。<sup>113</sup> 海平面上升、极地冰丧失、极端天气事件、海洋暖化和酸化除其他外,正在导致财产破坏和生命损失、海岸线不断变化、珊瑚白化、鱼类种群丧失栖息地和生态系统退化,而所有这些都影响到粮食安全、生计和社区发展,对于发展中国家和发达国家都是如此。由于气候变化而开通的新航路,例如在北极地区,可能对国际贸易有着正面影响。然而,环境和社会的影响也需要得到考虑。<sup>114</sup>

68. 针对气候变化和海洋酸化原因的行动,特别是温室气体排放量的削减,对于应对上述挑战必不可少。同时,尤其是鉴于事关消除贫穷、粮食安全和可持续经济增长,必须保持健康的海洋和沿海生态系统以确保其持续发挥减缓和适应气候变化的功能,并建立抵御海洋酸化的能力,这两项工作的重要性无论怎样强调都不过分。旨在管理气候相关沿海和海洋危险因素的行动也具有重要意义,因为这些危险因素对社会及经济发展和消除贫穷构成了重大障碍。<sup>115</sup> 加强气候数据和

<sup>109</sup> Michael R. W. Rands and others, "Biodiversity conservation: challenges beyond 2010", *Science*, vol. 329, No. 5997 (2010)。

<sup>110</sup> 见 Laely Nurhidayah, "Conservation and sustainable use of marine biodiversity" ,alumni contribution,载于 [www.un.org/depts/los/nippon/unnnff\\_programme\\_home/unnnff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unnnff_programme_home/unnnff_program_sg_report.htm); 另见生物多样性公约秘书处网站所载关于海洋和沿海生物多样性的案例研究([www.cbd.int/case-studies/default.shtml](http://www.cbd.int/case-studies/default.shtml))。

<sup>111</sup> Michael R. W. Rands et al.

<sup>112</sup> 经合组织, *Marine Biotechnology* (见上文脚注)。

<sup>113</sup> 大会第 66/288 号决议,附件。另见 A/69/71 和 Add.1。

<sup>114</sup> 另见政府间气候变化专门委员会, *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability—Part A: Global and Sectoral Aspects* (Cambridge, Cambridge University Press, 2014), chap. 6。

<sup>115</sup> 气象组织提供的资料。

用于预警及减少灾害风险的信息的收集能力同样至关重要，对于小岛屿发展中国家尤其如此。<sup>116</sup>

69. 此外，开发海洋可再生能源(见上文第 50-52 段)有利于提高能源安全、创造就业机会和在减缓气候变化的影响方面发挥一定的作用(见 A/67/120)。

70. 沿海湿地(盐沼、红树林和海草床)提供了一个良好范例，显示生态系统可支持沿海发展并发挥重要的碳汇作用，吸收和存留大量二氧化碳。<sup>117</sup> 据估计，这些生态系统的年固碳率比成熟的热带森林高二至四倍，同等面积的单位储碳量比热带森林大三至五倍。<sup>118</sup> 这些沿海栖息地还为沿海社区提供了丰富的渔场，支持了养分循环和岸线稳定，提供了风暴保护和洪水衰减功能，从而为粮食安全、可持续生计、减灾和适应气候变化提供了至关重要的生态系统服务。这些生态系统正受到沿海开发项目越来越大的压力，以致全球红树林自 1980 年以来消失了约 35%。随着红树林被毁，生态系统服务丧失，大量存储的二氧化碳因有机沉积物及生物质氧化而被排放。<sup>118</sup> 更好地保护世界上快速消失的沿海湿地可以产生经济、社会和环境效益，并同时提供可量化的缓解成果，从而还可通过气候融资机制生成资本。<sup>119</sup>

## B. 解决脆弱性问题

71. 由于其特殊的弱点，某些国家和群体在努力实现持续性和包容性经济增长、社会发展和环境保护方面遇到了特殊的挑战。在“我们希望的未来”(大会第 66/288 号决议，附件)中，各国确认每个国家在实现可持续发展时都面临着特有的挑战，并强调了最脆弱国家，尤其是非洲国家、最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家，面临的特殊挑战。各国还确认，处于冲突局势中的国家需要特别关注。

72. 尽管人们越来越多地了解减少灾害风险和灾害应对能力的重要性，<sup>120</sup> 但所有国家在各种冲击和灾害面前的脆弱性以及减轻、防备和抵御这类风险的必要性仍是一项全球关切。这类冲击和灾难包括：极端天气事件、海平面上升和重大生

<sup>116</sup> 非洲经济委员会提供的资料。

<sup>117</sup> T. Hiraiishi and others, eds., 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (Geneva, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014)。

<sup>118</sup> B. C. Murray and others, “Green payments for blue carbon: economic incentives for protecting threatened coastal habitats”, Nicholas Institute for Environmental Policy Solutions report, NI-R-11-04 (Durham, North Carolina, Duke University, 2011)。

<sup>119</sup> 环境署和国际林业研究中心，“Guiding principles for delivering coastal wetland carbon projects” (Nairobi and Bogor, Indonesia, 2014)。

<sup>120</sup> 例如，见“2005-2015 年兵库行动框架：加强国家和社区的抗灾能力”以及“2015-2030 年仙台减少灾害风险框架”(A/CONF.224/L.2)。

物多样性丧失等环境风险；能源价格冲击、财政及(或)金融危机和结构性高失业等经济风险；冲突、内乱、粮食危机和传染病迅速大规模蔓延等社会风险。<sup>121</sup>

73. 全球性风险相互关联。任何地区出现的任何重大冲击或灾害都有可能对其他冲击，并对受影响国家及个人和世界经济产生长期后果。全球风险往往在区域、国家或地方显现。因此，在确立缓解战略时往往有必要在这些层面采取因地制宜的办法，考虑到跨国、国家和地方弱点的差异。<sup>122</sup>

74. 在海洋背景下，致力于缓解和防备飓风和海啸等与极端天气事件有关的风险以及与气候变化和海平面上升有关的风险至关重要。<sup>123</sup> 这方面特别值得关切的是小岛屿发展中国家独特和特殊的弱点。鉴于气候变化对可持续发展构成的挑战，适应其影响对所有国家而言都是全球性的当务之急。<sup>124</sup>

75. 非洲国家。2050年非洲海洋综合战略指出，非洲海洋承受着来自各种威胁的压力，其中包括海上犯罪、海洋环境退化、生物多样性丧失和气候变化的加剧影响。<sup>125</sup> 2014年1月30和31日在亚的斯亚贝巴举行了非洲联盟第二十二届常会，会议通过了2050年非洲海洋综合战略，并把2015年至2025年作为“非洲海洋十年”，为非洲各国提供了在区域和国家这两个层面都综合进行可持续海洋开发的机会。<sup>126</sup> 最近通过的2063年非洲议程确认了2050年非洲海洋综合战略在促进该大陆可持续发展方面的重要作用，而且表达了这一愿望：“非洲将是一个可持续利用、公平分享利益和养护其庞大自然及海洋资源的大陆，包括‘蓝色经济’”，其中有一章对该大陆追求非洲小岛屿发展中国家蓝色经济发展模式给予了指导。<sup>127</sup>

76. 最不发达国家。海上交通构成了大部分最不发达国家开展国际贸易的主要运输方式。<sup>128</sup> 然而，在一些非洲最不发达国家的港口，集装箱停留时间从12天到15天不等，高于7天的国际惯例。为促进运输，包括最不发达国家的运输，已经或正在开发公路网。《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》(《伊

<sup>121</sup> 全球风险综合列表见世界经济论坛，Global Risks 2015, 10th ed. (Geneva, 2015)。

<sup>122</sup> 开发署，《2014年人类发展报告：促进人类持续进步：降低脆弱性，增强抗逆力》(纽约，2014年)；政府间气候变化专门委员会，Climate Change 2014: (见上文脚注115)。

<sup>123</sup> 大会第66/288号决议，附件。

<sup>124</sup> 大会第69/15号决议，附件。

<sup>125</sup> 见 [pages.au.int/maritime/documents/2050-aim-strategy-0](http://pages.au.int/maritime/documents/2050-aim-strategy-0)。

<sup>126</sup> 见 <http://au.int/en/content/addis-ababa-30-31-january-2014-%E2%80%93-assembly-african-union-twenty-second-ordinary-session>。

<sup>127</sup> 非洲经济委员会提供的资料。

<sup>128</sup> 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，《2014年最不发达国家状况：伊斯坦布尔行动计划执行工作的后续行动》(2014年)。

斯坦布尔行动纲领》)确认了海洋和沿海资源以及出海通道对于最不发达国家经济增长的重要性;它还提到了利用潮汐能增强最不发达国家的能源生产能力。<sup>129</sup>

77. 内陆发展中国家。内陆发展中国家到海港的平均距离为 1 370 公里。<sup>130</sup> 尽管出口延迟的缩短是总体趋势,但从内陆发展中国家出口平均需要 43 天。据报这是沿海发展中国家出口所需时间的两倍多,而且比从过境国出口所需时间要多 20 天。<sup>131</sup> 2011 年,内陆发展中国家出口占世界出口的 1.2%,而它们在全球贸易中的总份额为 1.17%,从而显示内陆发展中国家集团在世界经济中继续被边缘化。<sup>130</sup> 《联合国海洋法公约》认识到内陆发展中国家和地理条件不利国家的特殊处境,专门用了整整一节论述它们的需求。2014 年 11 月 3 日至 5 日在维也纳举行了第二次联合国内陆发展中国家问题会议,通过了《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》,<sup>132</sup> 其中强调了过境自由和过境设施在使内陆发展中国家充分融入全球贸易体系,从而实现总体发展当中发挥的关键作用。<sup>133</sup> 已缔结了一系列包括运输走廊在内的过境合作协议,例如在亚洲和非洲缔结的协议。<sup>131</sup> 大会在其第 69/245 号决议中注意到,需要根据《维也纳行动纲领》的各项目标开展合作,解决内陆发展中国家因没有直接临海领土、地处偏僻、而且远离国际市场等因素而面临的种种发展需求和挑战。

78. 小岛屿发展中国家。小岛屿发展中国家可持续海洋型经济的主要构成部分包括可持续渔业及水产养殖业、滨海旅游、海底资源及潜在可再生能源的利用。<sup>134</sup> 挑战包括有限的经济能力及知识、资源管理、气候变化及海平面上升和不断增长的人口。<sup>135</sup> 太平洋小岛屿发展中国家在整合可持续发展三个层面的过程中仍然面临着特殊挑战,其部分原因是远离主要贸易伙伴、贸易量有限、严重依赖进口和出口少而且高度集中于少数产品。<sup>136</sup> 小岛屿发展中国家为有效参与全球贸易,需要解决港口设施和贸易物流两方面的问题,以发展可持续运输系统,<sup>136</sup> 并需要增强能力建设和改进技术转让。在小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)中,各国重申,鉴于其独有和特殊的弱点,小岛屿发展中国家地位是可

<sup>129</sup> 见 <http://unohrlls.org/about-ldcs/istanbul-programme-of-action/>。

<sup>130</sup> 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, "Landlocked developing countries (LLDCs)", Factsheet (2013)。

<sup>131</sup> 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, The Development Economics of Landlockedness: Understanding the Development Costs of Being Landlocked (2013)。

<sup>132</sup> 大会第 69/137 号决议, 附件二。

<sup>133</sup> 同上。另见最不发达国家、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。

<sup>134</sup> 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。

<sup>135</sup> 太平洋区域环境方案秘书处提供的资料。

<sup>136</sup> 《2014 年海洋运输评论》(联合国出版物, 出售品编号 E.14.II.D.5)。另见非洲经委会提供的资料。

持续发展中的一个特例。它们确认小岛屿发展中国家在实现可持续发展目标时面临着巨大挑战，并为此强调了国际合作和伙伴关系的极端重要性。<sup>137</sup> 太平洋小岛屿发展中国家已经开展了一些与海洋边界、海洋渔业、沿海渔业和深海采矿有关的活动，以期在国家层面加强政策、法律框架、机构和管理措施，<sup>138</sup> 这些活动包括推动采用传统知识和以社区为基础的资源管理做法、基于生态系统的管理和海洋及岛屿自然资源的调控(山脊到礁脉、综合岛屿管理)。<sup>139</sup>

79. 弱势群体。弱势群体包括但不限于穷人、移民、难民、流离失所者、妇女、儿童和土著群体以及其他经历“突发情况和困境遭遇，并在应对方面遇到困难”的人。<sup>140</sup> 沿海和海洋生态系统及生境恶化正在对全世界人类福祉产生负面影响，而穷人和弱势群体、妇女、儿童和土著人民所受影响更加严重和直接，原因之一是他们通常高度依赖自然资源。

80. 贫穷的人更有可能承担海上危险工作。小规模渔民，尤其是在小岛屿发展中国家，特别容易受到环境影响和遭遇高职业风险，而且几乎没有什么替代生计。<sup>141</sup> 他们还暴露于自然灾害<sup>142</sup> 和暴力等风险。<sup>140</sup> 通过综合管理支撑着小规模渔业的社会、经济和环境系统，可以减轻这些风险(见上文第 34-40 段)。<sup>143</sup>

81. 土著人民可能有时并未参与有关发展政策的决策。<sup>144</sup> 国际社会越来越注意到，需要承认土著人民与海洋及其资源的文化关系(见上文第 17 和第 61-62 段)，并且需要在从事可能影响到他们的商业开采活动时征得他们的同意。<sup>145</sup>

<sup>137</sup> 大会第 69/15 号决议，附件。

<sup>138</sup> 太平洋共同体秘书处提供的资料。

<sup>139</sup> 太平洋区域环境方案提供的资料。

<sup>140</sup> Christophe Bénédicte, *Small-Scale Fisheries: Assessing their Contribution to Rural Livelihoods in Developing Countries* (见上文脚注 48)。

<sup>141</sup> 粮农组织提供的资料。

<sup>142</sup> 非洲经委会提供的资料。

<sup>143</sup> Matthew Ansy, “Small scale fisheries (SSF) in India”, alumni contribution, 载于 [www.un.org/depts/los/nippon/unff\\_programme\\_home/unff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/unff_program_sg_report.htm)。

<sup>144</sup> 土著问题常设论坛，“发言者告诉常设论坛，土著人民在决策中的参与影响到对他们人权至关重要的社区、土地和文化”，2013 年 5 月 22 日，载于：[www.un.org/press/en/2013/hr5134.doc.htm](http://www.un.org/press/en/2013/hr5134.doc.htm)。另见 Yetunde E. Agbeja, “Sustaining Livelihood through Community managed fishing license banks-The case of First Nations of British Columbia, alumni contribution, 载于 [www.un.org/depts/los/nippon/unff\\_programme\\_home/unff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/unff_program_sg_report.htm)。

<sup>145</sup> 见 2013 年 3 月 19 日至 21 日在澳大利亚悉尼举行的 2014 年世界土著人民大会太平洋土著人民筹备会议发表的《太平洋宣言》，载于：[www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/WCIP-Pacific-Statement-Outcome-Document.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/WCIP-Pacific-Statement-Outcome-Document.pdf)。

82. 由于损害妇女经济地位的长期性别差距、妇女在护理经济中的主导作用以及她们参与非正规经济的更大可能性，妇女对可持续发展的贡献可能被低估。<sup>146</sup> 然而证据表明，投资于妇女拥有的食品企业可缩小资源差距和改善粮食安全；而她们在贸易和服务中的参与不仅有助于增强她们自身的经济权能，也可增强国家的竞争力。<sup>147</sup> 例如，在从事鱼类加工和销售等与海洋渔业及海水养殖业有关的次级活动中的人中，妇女占多数(另见上文第 36 段)。

83. 如上文第 14 段所述，移民可以促进经济增长和社会发展。不过，他们也很脆弱。在非正常情况下假道海路的移民、难民和寻求庇护者特别容易受害于贩运者和走私者践踏人权的行爲。<sup>148</sup> 正在开展工作推动更好地协调及合作打击跨国犯罪，包括贩运和走私。<sup>149</sup>

84. 例如，惠及弱势民众的活动侧重于青年及妇女、<sup>150</sup> 移民<sup>149</sup> 和增强渔业社区的权能，以之作为应对武装劫船的一种非常规措施。<sup>151</sup>

### C. 有利于加强整合与海洋有关三个层面的框架

85. 尽管面临许多挑战，但有机会加强整合可持续发展的三个层面，以期实现“三赢”(见上文第 2 段)。解决对国家和地方经济、社会制度及海洋环境产生负面影响以及加剧脆弱性的全球变化驱动因素的持续努力至关重要。同时，确定有利于整合的基本框架的构成要素十分关键，下文概述了部分构成要素。

#### 1. 法律框架

86. 制定和实施符合《联合国海洋法公约》的国家一级支持性法律框架可以在成功实现整合中发挥关键作用。《公约》被视为提供了开展所有海洋活动必须遵循的法律框架。如上文第 5 段所述，《公约》反映了海洋的环境、社会和经济层面

<sup>146</sup> Willemijn de Jong, “The Female Face of Sustainable Development,” 为 2013 年 4 月 8 日在欧洲议会举行的图书馆情况通报会编写的文件，载于：[www.europarl.europa.eu/eplibrary/The-female-face-of-sustainable-development.pdf](http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/The-female-face-of-sustainable-development.pdf)。

<sup>147</sup> 联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)，“妇女希望的未来：造福所有人的可持续发展愿景”(2012 年)。

<sup>148</sup> 联合国人权事务高级专员办事处，“国际边界上的人权：探索政策和实践中的差距”，为 2012 年 3 月 22 日和 23 日举行的专家协商编写的背景文件，载于：[www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/Events/HumanRightsatInternationalBorders\\_backgroundpaper2012.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/Events/HumanRightsatInternationalBorders_backgroundpaper2012.pdf)。

<sup>149</sup> 毒品和犯罪问题办公室提供的资料。毒品和犯罪问题办公室全球海上犯罪方案已开发了一个海上犯罪问题印度洋论坛，以分享信息和战略，并协作调查和起诉包括贩运和走私人口在内的海上犯罪。另见 A/69/71/Add.1。

<sup>150</sup> 太平洋共同体秘书处提供的资料。

<sup>151</sup> Senia Febrica, “Empowerment of coastal communities as a non-conventional measure to address armed robbery against ships, Indonesia” ,alumni contribution,载于 [http://www.un.org/depts/los/nippon/unfff\\_programme\\_home/unfff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unfff_programme_home/unfff_program_sg_report.htm)。

的密切关联。由于《公约》是一份框架文书，所以它在这三个层面的整合中发挥的作用更加重要。《公约》条款由此得到它的两项执行协议(见上文第 20 段)以及各部门其他文书的补充。《公约》本身的条款明确承认了这一规范性整合。<sup>152</sup> 因此，有效执行《公约》及其执行协议将推动实现持续和包容性经济增长、社会发展和环境保护并推动实现整合目标。大会可持续发展目标开放工作组建议的目标 14 也确认了这一点(A/68/970 和 Corr.1)，强调确保“《联合国海洋法公约》缔约国充分执行《公约》所反映的国际法，包括在适用的情况下，确保现有海洋与海洋资源养护及可持续利用区域和国际制度的制定方充分执行这些制度”。大会还一贯强调必须进行能力建设，确保各国，特别是发展中国家，尤其是最不发达国家和小岛屿发展中国家以及非洲沿海国，能够全面执行《公约》，从海洋可持续开发中获益，并充分参加关于海洋事务和海洋法的全球和区域论坛<sup>153</sup> (另见上文第 75 段)。

87. 在这方面，必须牢记《公约》还间接推动这三个层面及其整合，包括提供了促进基于准确管辖权的法律确定性、和平解决争端、制止海上犯罪活动、进行技术转让的工具(见下文第 106 至 110 段)以及其他工具。

88. 例如，清楚确定并公布国家管辖的海区界限，是和平与安全以及活动和资源可持续管理的重要基础，因为这为沿海国主权或主权权利和管辖权的范围提供了确定性。这种确定性对海洋问题综合处理办法的效力具有一定影响。然而，很多海洋边界尚未确定，阻碍了一些国家充分有效地从海洋获益。对此，在某些情况下，一些国家在制定更长期解决办法之前谈判达成了联合勘探/开采资源的临时性暂行安排。<sup>154</sup>

## 2. 政策、规划和管理层面的整合

89. 大会一贯确认海洋空间的各种问题紧密相联，需要统一从跨学科和跨部门的角度进行整体考虑，重申必须根据《公约》规定，改进国家、区域和全球各级的合作与协调，支持和补充各国为促进《公约》的执行和遵守以及海洋综合管理和可持续开发所作努力。<sup>153</sup>

90. 不同政府部委和机构通过就海洋问题进行跨部门合作与协调，可以促进更加统筹的审议和决策，体现各种不同的利益和观点。

91. 若干国家通过和实施了国家综合海洋政策，包括发展可持续海洋经济或实现“蓝色增长”的政策，反映了它们为整合可持续发展的三个层面所作努力。<sup>155</sup> 一些国

<sup>152</sup> 例如，见第一百九十七条和第二百八十二条。

<sup>153</sup> 例如，见大会第 69/245 号决议。

<sup>154</sup> 《国际海域划界手册》(联合国出版物，出售品编号 E.01.V.2)。

<sup>155</sup> 见 [www.ioc-unesco.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=362&Itemid=100036](http://www.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=362&Itemid=100036)。还见 Laely Nurhidayah 的个案研究报告“Conservation and sustainable use of marine biodiversity”，alumni contribution，载于 [www.un.org/depts/los/nippon/unff\\_programme\\_home/unff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/unff_program_sg_report.htm)。

家的整合工作包括设立监督海洋政策执行情况的机构间协调机构。<sup>156</sup> 在区域一级，欧洲联盟、非洲联盟(见上文第 75 段)及其他机构分别通过了综合海洋政策。<sup>157</sup>

92. 需要建立体制机制，在决策过程中应用社会经济和环境知识，并确保综合政策的管理、执行和监测。各自为政以及合作与协调的缺乏对各级机构的成效构成了重大挑战。<sup>158</sup> 因此，跨部门合作与协调同海洋可持续发展紧密相关。仍有机会通过能力建设和加强体制来确保政府各机构在执行国家战略和计划时开展合作与协作，<sup>159</sup> 包括合作制订和实施关于综合沿海管理的国家海洋政策和机制。

93. 参与式办法。参与式办法确保各级决策和治理代表了各种不同的利益并考虑经济、环境和社会因素，因而在推动海洋法律和政策整合可持续发展三个层面中发挥关键作用。因此，可持续发展必须具有包容性，以人为本，让所有利益攸关方受益和参与。<sup>160</sup>

94. 应让尽可能多的国家有效参与对其有影响的决策过程，这一点非常重要。为此，《联合国海洋法公约》和《鱼类种群协定》等国际法律文书确认了所有国家，包括发展中国家参与管理海洋及其资源的必要性，并强调了能力建设和技术转让对支持这类参与的重要性。

95. 利益攸关方参与度低是无效渔业治理和管理问题恶化的关键因素之一，而该问题则是渔业资源减少的核心原因。<sup>161</sup> 一系列国际文书呼吁制定参与式办法，例如《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》提出了关于加强可持续小规模渔业治理和发展的指导意见。<sup>162</sup>

<sup>156</sup> 例如，见大不列颠及北爱尔兰联合王国 2009 年《海洋和沿海准入法》(设立海洋管理组织)；《日本海洋政策基本法》(设立海洋政策总部)；美利坚合众国 2010 年 7 月 19 日发布的关于海洋、我们的海岸和大湖区管理的行政命令(设立国家海洋理事会)。

<sup>157</sup> 见欧洲联盟综合海洋政策，包括欧洲议会和欧洲联盟理事会第 2008/56/EC 号指令，该指令建立了一个海洋政策方面的共同体行动框架(海洋战略框架指令)；非洲联盟通过的 2050 年非洲海洋综合战略和行动计划。另见 Nicole Parris 的个案研究报告，“The Caribbean Sea Commission (CSC): working toward the sustainable development of the Caribbean Sea”，alumni contribution，载于 [http://www.un.org/depts/los/nippon/unff\\_programme\\_home/unff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/unff_program_sg_report.htm)。

<sup>158</sup> 见经合组织，Sustainable Development: Critical Issues(Paris, 2001)。

<sup>159</sup> 秘书处经济和社会事务部和开发署，“Synthesis of national reports for Rio+20” (2012)。

<sup>160</sup> 大会第 66/288 号决议，附件。

<sup>161</sup> 粮农组织提供的资料。

<sup>162</sup> 同上，另见 Yetunde E. Agbeja，“Sustaining livelihood through community managed fishing license banks: the case of First Nations of British Columbia”；Amnaj Siripetch and Sampan Panjarat，“Improved access to fisheries resources by small-scale fishers in the Andaman Sea by construction of artificial reefs”；L. Ylenia Randrianarisoa，“Towards participatory approach for local and traditional system legalization applied on fisheries resources management: the social convention drafting and implementation for sustainable development(the South-West of Madagascar case)”，alumni contributions，载于：[www.un.org/depts/los/nippon/unff\\_programme\\_home/unff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/unff_program_sg_report.htm)。

96. 此外，全球、区域和国家各级关于制定海洋法和海洋政策的各类论坛和进程已经采纳了参与式办法。在全球一级，包括非政府组织、行业团体和媒体在内的民间社会发挥重要作用，包括参加海洋和可持续发展问题会议，如非正式协商进程和可持续发展问题高级别政治论坛。国际劳工组织的三方结构和方法是个独特的例子，它汇集各国政府、雇主和工人设定劳动标准，制订政策及拟订方案。<sup>163</sup> 生物多样性公约缔约方大会鼓励在国家一级利用土著和地方社区的传统、科学、工艺和技术知识，获得这些社区充分有效的参与，并要求执行秘书协助这类群体，包括渔业社区参加关于具有重要生态或生物意义的海洋区域的区域或次区域讲习班。<sup>164</sup>

97. 在国家一级，各利益攸关方参与决策进程始终是确保不同利益和观点得到考虑的关键所在。<sup>165</sup> 在地方一级，沿海社区、小规模渔民和个体渔民参与资源管理、土地和海域使用决策可能有助于平衡兼顾经济、社会和环境因素。

98. 参与式办法的另一个重要方面是分享海洋及其资源产生的惠益。海洋惠益分享的重要性已得到确认，例如通过以下方式得到确认：人类共同遗产原则、对发展中国家特殊需要的确认、<sup>166</sup> 《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》的规定以及参与区域渔业管理组织和安排的权利。<sup>167</sup> 各国在题为“我们希望的将来”的联合国可持续发展大会成果文件中承诺，“注意到捕鱼为生、小规模和个体渔民、妇女渔工、土著人民及其社区需要有机会从事渔业活动，市场准入机会对他们十分重要，在发展中国家，特别是在小岛屿发展中国家尤其如此”。<sup>168</sup>

99. 管理工具。管理人类活动对海洋生态系统所产生影响的各类综合工具的开发和应用继续取得进展。管理人类海洋活动的综合办法包括生态系统办法、沿海区综合管理和海洋空间规划。上届非正式协商进程会议重点讨论了生态系统办法(见 A/61/156)，在单个部门(如渔业管理)<sup>169</sup> 和通过跨部门方式采用了该办

<sup>163</sup> 劳工组织提供的资料。

<sup>164</sup> 生物多样性公约秘书处提供的资料。

<sup>165</sup> 例如，见 2014 年 3 月 20 日比利时皇家法令([www.health.belgium.be/filestore/19094275/Summary%20Marine%20Spatial%20Plan.pdf](http://www.health.belgium.be/filestore/19094275/Summary%20Marine%20Spatial%20Plan.pdf))以及挪威通过的罗弗敦-巴伦支海、挪威海以及北海和斯卡格拉克区域综合管理计划([www.fisheries.no/resource\\_management/Area\\_management/Integrated\\_management\\_plans/#.VPTTQS6eom8](http://www.fisheries.no/resource_management/Area_management/Integrated_management_plans/#.VPTTQS6eom8))。

<sup>166</sup> 《联合国执行 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》(《鱼类种群协定》)，第 24 条。

<sup>167</sup> 同上，第 11 条。

<sup>168</sup> 大会第 66/288 号决议，附件，第 175 段。

<sup>169</sup> 例如，见 [www.fao.org/fishery/topic/16034/en](http://www.fao.org/fishery/topic/16034/en) and [www.fao.org/fishery/topic/16035/en](http://www.fao.org/fishery/topic/16035/en) (粮农组织的渔业和水产养殖生态系统方法)；环境署 UNEP/CBD/COP/11/35 号文件，附件一，第 XI/18 号决定；粮农组织和生物多样性公约秘书处提供的资料。

法。<sup>170</sup> 沿海区综合管理是持续的动态过程，其目的包括实现部门间、政府间和区域间整合以及科学和管理的结合。<sup>171</sup>

100. 海洋空间规划旨在通过应用一系列管理工具，如生态系统评估、战略环境评估、海洋保护区<sup>171</sup>等划区管理工具以及权衡分析中的生态系统服务估值，推动关于海洋空间和资源利用的知情规划。海洋空间规划促进利益攸关方广泛透明的参与。<sup>172</sup> 尽管仍处于初期实施阶段，海洋空间规划为协调海洋和陆地规划、解决使用者冲突、更侧重业绩监测和评价以及促进利益攸关方参与提供了机会。区域和全球各级正在利用国家一级的经验，进一步推广海洋空间规划这项有用的综合办法。<sup>172</sup>

101. 评估累积影响的环境影响评估和战略环境评估也可以支持综合办法的实施。<sup>173</sup> 但累积影响及其与生态系统相互作用的评估模型仍处于初期阶段，并因国家和区域而异。这仍是海洋环境中人类活动综合管理办法面临的一项重大挑战。<sup>174</sup> 在这方面，当前的各项海洋科学举措(见下文第 104 和 105 段)，特别是对海洋环境现状，包括对其社会经济层面状况的第一次全球综合评估(见下文第 105 段)，将有助于增进对累积影响及其与生态系统相互作用的了解。

### 3. 海洋科学

102. 了解人类在海洋环境中活动的经济和社会效益及成本至关重要，同样重要的是了解各种人类活动及其对生态系统的压力和相关影响在与自然环境变化互动时的彼此关系。<sup>174</sup> 在这方面，可靠的数据、信息和知识对知情决策十分重要，对于监测国际商定承诺的落实进展情况来说也是如此(见下文第 131 段)。

103. 海洋科学研究及其辅助技术提供的数据可以增进我们对各种变化驱动因素的了解。因此，海洋科学能为消除贫穷、确保粮食安全、支持海上活动的可持续管理、保护海洋环境以及预测、减轻和应对自然事件和灾难的影响作出重大贡献。为有效开展这项工作，需将海洋科学纳入决策的主流，开展跨学科和跨部门的海洋科学研究，包括增进对海洋与大气之间的关联<sup>175</sup>以及陆地与海洋之间关系的认识。

<sup>170</sup> 例如，见欧盟《海洋战略框架指令》(上文脚注 157)；保护东北大西洋海洋环境委员会《东北大西洋环境战略》([http://www.ospar.org/html\\_documents/ospar/html/10-03e\\_nea\\_environment\\_strategy.pdf](http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/10-03e_nea_environment_strategy.pdf))；赫尔辛基委员会《波罗的海行动计划》(<http://helcom.fi/baltic-sea-action-plan>)；开发署《可持续海洋管理方案》；太平洋区域环境方案秘书处的项目和方案，涵盖基于生态系统的管理、海洋和岛屿自然资源适应性以及其他领域。

<sup>171</sup> 见 A/57/57 和 A/57/80。

<sup>172</sup> 环境署、海委会、生物多样性公约秘书处、欧洲联盟和赫尔辛基委员会提供的资料。

<sup>173</sup> 例如，见 A/66/119、A/67/95、A/69/82 和 A/69/177。

<sup>174</sup> 保护东北大西洋海洋环境委员会提供的资料。

<sup>175</sup> A/56/21。另见大会第 69/245 号决议。

104. 大量组织、机构和协作机制都在收集信息和数据供其所属具体领域使用。<sup>176</sup> 然而，为了以综合方式有效应用海洋科学知识和技术，必须制定适当的国家和地区办法及机制，用以克服当前的挑战，特别是各具体科学学科之间缺乏凝聚力的挑战，并编制综合、统筹和协调一致的数据集以支持海洋统计数据 and 指标(见下文第 129 至 130 段)。<sup>177</sup> 这些努力有助于进一步整合关于对海洋健康、人类福祉和经济增长产生影响的各种变量的信息，从而确保利用海洋科学作出的决策在适用情况下充分考虑环境和社会经济因素，包括传统知识。<sup>178</sup>

105. 加强科学和政策的结合也非常关键。在这方面，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第一次全球综合海洋评估(世界海洋评估)建立在海洋科学的基础上，是整合可持续发展三个层面的重要例子。它旨在满足对新型综合评估的需求，这种评估的范围应是全球性的，所涵盖的问题十分全面，重点评估海洋环境退化的社会经济原因和后果。该评估能为沿海地区和海洋区域的政策、综合管理规划和可持续发展提供科学依据和理由。

#### 4. 包括技术和技术转让在内的基础设施

106. 适足的基础设施和技术也是支持可持续发展的关键。例如，安全的港口设施有助于海上运输和商业活动，从而为社会经济发展做出贡献。此外，港口的管控措施为执行环境、安全、社会和经济法律和条例提供了有效工具，从而支持各项活动的可持续性。通过开展监测、控制和监视，以打击损害沿海国可从其管辖权下的可持续活动中所获效益的非法活动，也会增强相关活动的可持续性。<sup>179</sup>

107. 支持基础设施发展的技术创新和变革在当今世界中普遍存在，在海洋环境之中也是如此。新技术，例如海洋可再生能源技术(见上文第 50-52 段)，正在揭示各种可持续发展可能性。<sup>180</sup> 技术进步可改进现有技术，使其更环保、更具经济性并能更切实有效地产生造福民众的成果。例如，在海洋数据采集方面，采用自主技术的一个关键动因是船载研究成本增加以及对满足研究和社会需要的持续、高分辨率、长期海洋观测的需求不断增长。<sup>181</sup>

<sup>176</sup> 例如，见国际海洋学数据和信息交换所，该所促进海洋学数据和信息交流，特别是通过其海洋数据和信息网络以及海洋生物地理信息系统；粮农组织渔业统计资料；海事组织航运统计资料。

<sup>177</sup> A/69/71/Add.1 列出了更多挑战。

<sup>178</sup> 海洋科学在该领域涉及多个层面的例子包括全球海洋观测系统，它被视为迅速发现生态系统变化、准确及时预测自然危害、开展安全高效的海上行动以及人类更有效利用海洋环境所必需的系统。见海委会提供的资料。

<sup>179</sup> 粮农组织提供的资料。

<sup>180</sup> 见 A/69/700。

<sup>181</sup> 海洋科学研究：《联合国海洋法公约》有关条款订正执行指南(联合国出版物，出售品编号：E.10.V.12)。

108. 人们经常提到直接寻求航运、<sup>182</sup> 海洋可再生能源<sup>183</sup> 和海底电缆等各个领域的技术改进，以协助这些领域能够更好地整合可持续发展的三个层面。

109. 然而，各国内部以及国家之间的技术进步并不均衡，许多发展中国家被拒之门外，另一些国家的穷人也无力承担价格。<sup>184</sup> 发展中国家对此尤为关切，因为这些国家的海洋环境保护取决于每个所涉国家的技术和财政能力，并需要技术转让和财政资源。<sup>185</sup>

110. 《公约》除其他外，要求各国建立有效转让海洋技术的技术合作方案。为此制定了海洋技术转让准则。<sup>186</sup> 正在进行促进上述转让的能力建设活动。<sup>187</sup>

## 5. 能力建设和资源筹集

111. 应有效履行各国根据《联合国海洋法公约》和有关协定以及与海洋相关的其他承诺所承担的义务，这为实现可持续发展的所有社会、环境和经济层面提供了重要机会。除其他外，这还将极大促进消除贫穷、持续经济增长和粮食安全。<sup>188</sup> 充分参与拟订和执行海洋法律制度的能力还有利于和平与安全，而这是可持续发展的必要先决条件。然而，人力、体制和系统能力以及供资仍是各国在这方面面临的主要制约因素，对最不发达国家和小岛屿发展中国家而言尤其如此。

112. 上一次报告(A/65/69)概述了各国的能力建设需求并回顾了能力建设活动和举措。报告还述及执行能力建设活动和举措所遇到的挑战，并指出了设法推进的机会。该报告的内容迄今仍然相关，随着各国继续呼吁在各级和所有领域加强能力建设合作，能力建设措施的需求规模日益明显。随着各国日益寻求以可持续的方式利用海洋经济，能力需求显然包括对统筹办法的需求。小岛屿发展中国家对这些能力建设的需求尤其强烈。

113. 最近，2015年后发展进程重申了能力建设的重要作用，包括通过大会可持续发展目标开放工作组的工作以及“萨摩亚途径”加以重申。尽管有此认识，在采取统筹办法进行能力建设方面仍然存在重大缺陷，为海洋能力发展进行持续供资的不足之处更为严重。

<sup>182</sup> 见 A/65/69/Add.2 和 A/63/63 及 Add.1。

<sup>183</sup> 见 A/67/79。

<sup>184</sup> 见 A/69/700。

<sup>185</sup> 见《21世纪议程》(上文脚注4)。

<sup>186</sup> 教科文组织政府间海洋学委员会大会第二十二届会议在2013年通过的关于海洋技术转让的标准和准则。

<sup>187</sup> 见海委会、国际海底管理局和粮农组织提供的资料。另见海事组织 MEPC65/22 号文件，附件4，关于促进与改进船舶能效有关的技术合作和技术转让的第 MEPC.229(65)号决议，并见国际水文学组织的活动(iho.int/mtg\_docs/CB/IHO\_CB\_Strategy\_EN.pdf)。

<sup>188</sup> 大会第 69/245 号决议；另见第 66/288 号决议，附件。

114. 为了取得成效，必须加强人力、体制和系统能力，使各国、民间社会和私营部门能够整体解决海洋的各种彼此密切相关的问题(见 A/65/69)。因此，除了必要的部门能力建设方案，<sup>189</sup> 必须推动跨部门、学科和地域范围的能力建设举措。例如，综合人力建设措施对支持可持续发展而言必不可少。为了提供综合人力资源开发，秘书处法律事务厅海洋事务和海洋法司管理着两项奖助金：联合国-日本财团日本国研究金方案和汉密尔顿·谢利·阿梅拉辛格纪念研究金。本文提及的一些校友为本报告提供的案例研究说明，个人能力建设为何是在国家/区域两级加强海洋及其资源的可持续发展的关键要素。<sup>190</sup>

115. 各项举措还必须包括科学与政策之间的关联，这不仅有助于了解海洋提供的可能性，而且还可确保知情决策并适当监测随后采取的行动(见第 129-132 段)。进行能力建设的同时还必须进行筹集大量资源和持续供资。在这方面，必须指出《联合国海洋法公约》缺乏一个供资机制，秘书处对各国执行《公约》和有关协定的支持在很大程度上依赖任务范围狭窄的自愿信托基金，以及针对具体问题举办的规模不大的能力建设项目。最近许多国家对利用可持续海洋经济的重视可成为发掘公私伙伴关系潜力的机会(见下文第 125-127 段)，包括为必要的能力建设举措供资。此外，潜在的跨学科和跨部门协同增效作用可为实现规模经济和推动整合可持续发展的所有三个层面提供机会。<sup>191</sup>

116. 在利用海洋，以统筹方式实现可持续发展三个层面的同时，必须在工作中体现“能力即发展”这一现实。<sup>192</sup>

## 6. 合作与协调

117. 大会一贯承认有必要根据《公约》改进国家、区域和全球各级的合作与协调，以支持和补充各国在促进海洋可持续发展方面的努力(例如，见第 69/245 和第 66/288 号决议，附件)。

118. 具有许多不同形式的国际合作与协调能够帮助整合海洋事务和海洋法领域可持续发展的三个层面，并且推动交流经验、最佳做法、资源和知识。

119. 在全球一级，自《联合国海洋法公约》生效以来，大会作为具备相关审查权限的全球机构，对海洋事务和海洋法的相关事态发展进行年度审查。特别是，

<sup>189</sup> 见生物多样性公约秘书处、粮农组织、非洲经委会、气象组织、国际水文学组织、教科文组织、贸发会议、毒品和犯罪问题办公室提供的资料。

<sup>190</sup> 提交的案例研究全文见：[www.un.org/depts/los/nippon/unnnff\\_programme\\_home/unnnff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unnnff_programme_home/unnnff_program_sg_report.htm)。

<sup>191</sup> 例如，可针对各海洋部门支持气候变化适应和缓解目标的能力建设举措进行气候变化融资(见上文第 70 段)。

<sup>192</sup> 开发署，“能力即发展”，关于就“2015 年及以后智能战略和有能力机构”举办的一次全球活动的报告，该次活动于 2010 年 3 月 17 日至 19 日在摩洛哥马拉喀什举行(2010 年)。

大会第 54/33 号决议建立了非正式协商进程，以便对海洋事务和海洋法发展动态进行年度审查，重点是确定应加强政府间和机构间协调与合作的领域。大会确认，根据《公约》和《21 世纪议程》<sup>4</sup> 第 17 章提出的框架，非正式协商进程是全面讨论海洋和海洋法相关问题的独特论坛，而且确认在审查选定议题时应进一步加强可持续发展三个支柱的视角(见第 69/245 号决议)。

120. 从《21 世纪议程》到“我们希望的将来”，会员国一直重点指出，迫切需要加强与可持续发展有关的各种倡议和筹资机制之间的一致性和协调性。在机构间合作方面，设立了作为机构间机制的海洋和海岸问题机构间协调机制，争取通过该机制加强联合国系统各主管组织与海洋和沿海区有关的活动的协调性、一致性和有效性。该机制包括国际海底管理局等 22 个成员。该机制根据《公约》、每个参与组织的各自职权范围及其理事机构核准的任务和优先事项，在大会的全面监督下运作。目前，海洋和海岸问题机构间协调机制正在拟订一份成员任务及具体活动清单，并将刊载到海洋和海岸问题机构间协调机制网站，以期确定可能的合作与协同增效领域。

121. 为了应对新出现的挑战，各国之间的合作与协调方式有所演变。会员国认识到，新的援助提供者和新的伙伴关系办法促进了资源流动的增加，而且发展援助与私人投资、贸易和新的发展行为体之间的相互作用为利用私人资源进行援助提供了机会。<sup>193</sup>

122. 就援助来源而言，无论是财政援助或技术援助，会员国已确认南北合作仍是国际合作的核心类型，南南合作不是其替代，而是补充。<sup>194</sup> 在这方面，包括利用国际金融机构提供援助的捐助界仍是确保稳定和可预测的适足供资，进而为可持续发展提供援助的关键角色。

123. 一个由捐助界提供财政和技术援助的国家间合作例子是开发署-全球环境基金的可持续海洋管理方案。<sup>195</sup>

124. 为调动人力和财政资源、专门人才、技术和知识提供有效办法的南南和三角合作仍然重要。<sup>196</sup>

125. 在 2015 年后发展议程的背景下，秘书长还指出，包容性的伙伴关系必须成为各级执行工作的一个关键特点。<sup>197</sup>

---

<sup>193</sup> 见大会第 66/288 号决议，附件。

<sup>194</sup> 同上，另见大会第 69/15 号决议，附件。

<sup>195</sup> 开发署提供的资料。

<sup>196</sup> 例如，珊瑚礁、渔业和粮食安全问题的珊瑚三角区倡议是六个国家参与的多边伙伴关系，其中整合了可持续发展三个层面。

<sup>197</sup> 见 A/69/700。

126. “萨摩亚途径”确认了小岛屿发展中国家的特别需求以及私营部门在实现可持续发展方面日益重要的作用。为了应对挑战，太平洋小岛屿发展中国家正在努力建立一个称为“太平洋联盟”的多利益攸关方伙伴关系。该联盟的一个目标是在所有各级促进知情和均衡决策，考虑到太平洋和岛屿、其海岸和沿海区的经济、社会、环境和文化收益以及相关资源。<sup>198</sup>

127. 各类伙伴关系为不同的行为体和利益攸关方参与实现可持续发展提供了一种机制。公私部门伙伴关系为整合可持续发展的三个层面提供了重要机会。<sup>199</sup>

128. 许多现有举措不一定在启动时就采用了统筹办法，而是通过调整任务或方法来形成统筹办法。例如，“保护海洋环境免受陆上活动污染全球行动纲领”在营养物、废水管理以及海洋垃圾领域建立了多利益攸关方伙伴关系，审议经济和社会问题以及环境要素。<sup>200</sup> 同样，正在进行的化学品和废物管理工作针对化学品和废物领域外的利益攸关方开展了关于化学品和废物与各专题领域间各种相互关联的跨部门合作与外联活动。<sup>201</sup>

## 7. 整合环境、经济和社会层面的进展情况衡量系统

129. 关于可持续发展问题的若干首脑会议和大型会议承认指标对协助知情决策的重要性，并率先制定了适当的指标。<sup>202</sup>

130. 在 2015 年后发展议程的背景下，统计委员会启动了制定一组与可持续发展目标和具体目标配套的指示性全球指标草案的进程，以期在 2016 年 3 月采用指标框架。<sup>203</sup> 各种民间社会举措已采取不同办法，开始制定可持续发展目标的全

<sup>198</sup> 见 [www.forumsec.org/resources/uploads/embeds/file/poa-flyer-web.pdf](http://www.forumsec.org/resources/uploads/embeds/file/poa-flyer-web.pdf)。

<sup>199</sup> 见私营部门伙伴关系论坛(<http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2014/08/Co-Chairs-Summary-Private-Sector-Partnerships-Forum.pdf>)，这次论坛是结合 2014 年 9 月 1 日至 4 日在阿皮亚举行的关于小岛屿发展中国家的萨摩亚会议，于 2014 年 8 月 30 日和 31 日举办的；另见 Senia Febrica, “Public-private partnership for the safety of navigation and pollution prevention in the Straits of Malacca and Singapore”, alumni contribution, 载于: [www.un.org/depts/los/nippon/unfff\\_programme\\_home/unfff\\_program\\_sg\\_report.htm](http://www.un.org/depts/los/nippon/unfff_programme_home/unfff_program_sg_report.htm)。

<sup>200</sup> 环境署提供的资料。

<sup>201</sup> 巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约秘书处提供的资料。

<sup>202</sup> 例如，见《21 世纪议程》(上文脚注 4)；《可持续发展指标：准则和方法》，第三版(联合国出版物，出售品编号：E.08.II.A.2)；A/56/326 和第 56/95 号决议；关于 2015 年后联合国发展议程的联合国系统工作队，“2015 年后发展议程统计数据 and 指标”，载于：[www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam\\_undf/UNTT\\_MonitoringReport\\_WEB.pdf](http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/UNTT_MonitoringReport_WEB.pdf)。

<sup>203</sup> 统计委员会主席团关于制定 2015 年后发展议程目标和具体目标的指标框架的技术报告，工作草案，([https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6754Technical%20report%20of%20the%20UNSC%20Bureau%20\(final\).pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6754Technical%20report%20of%20the%20UNSC%20Bureau%20(final).pdf))。

球监测指标。<sup>204</sup> 人们普遍表示，上述指标应限制数目、简单、直观、与政策相关、与所有国家和人民相关、进行精细分类、有本国指标作补充、跟踪跨领域问题并支持采取统筹、系统的执行办法。

131. 在海洋事务中存在各种数据收集和监测机制。有些机制的目的是监测国际商定承诺的执行进展情况。然而，迄今为止，这些努力仍然以部门为基础。例如，海事组织制订了成员国自愿审计计划，并将从 2016 年 1 月 1 日起强制实施。该计划的目的是确定海事组织成员国在何种程度上充分和全面履行一些海事组织条约文件规定的义务和责任。<sup>205</sup> 粮农组织船旗国表现自愿准则要解决的是业绩评估标准和开展评估程序等问题。这些准则有望提供一个宝贵工具，促使船旗国更好地遵守有关渔船挂旗和管控的国际责任和义务。<sup>206</sup> 此外，若干区域渔业管理组织已进行了业绩审查。

132. 有些机制的目的是以跨部门方式监测海洋环境状况。除了第一次全球海洋综合评估(见上文第 105 段)，其他机制包括环境署全球环境展望进程、关于执行保护海洋环境免受陆上活动污染全球行动纲领的国家行动计划的报告、全球珊瑚礁监测网、全球海洋观测系统、海洋生物地理信息系统、全球海洋酸化观测网络、跨界水资源评估方案、《全球生物多样性展望》和生物多样性指标伙伴关系。在区域一级，区域海洋公约和行动计划已对海洋环境状况作出一些评估。<sup>207</sup>

## 四. 结论

133. 正如本报告所述，海洋和海洋活动对实现可持续发展的作用毋庸置疑。海洋不仅直接在可持续发展的环境、社会和经济层面做出贡献，而且能够为可持续发展的其他重要领域出力。特别是，海洋可为减缓贫穷、粮食安全和营养、健康、性别平等和增强妇女权能、能源供应和可持续性、应对气候变化及其影响以及基础设施发展和创新作出积极贡献。因此，海洋也能够促进可持续消费和生产模式、持续经济增长和就业、减轻各国内部和国家之间的不平等以及促进和平和包容性

<sup>204</sup> 例如，见“Indicators and a monitoring framework for the sustainable development goals: launching a data revolution for the SDGs”，可持续发展解决方案网络领导委员会的报告，订正工作稿(第 6 版)(18 February 2015)，载于：<http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/01/150218-SDSN-Indicator-Report-FEB-FINAL.pdf>；全球大洋委员会，“Proposed elements of indicators for SDG goal14 - oceans, seas and marine resources” (February 2015)，载于：[www.globaloceancommission.org/wp-content/uploads/GOC\\_Post2015\\_Ocean-indicators\\_final.pdf](http://www.globaloceancommission.org/wp-content/uploads/GOC_Post2015_Ocean-indicators_final.pdf)；国际科学理事会和国际社会科学理事会，*Review of Targets for the Sustainable Development Goals: The Science Perspective*(Paris, International Council for Science, 2015)，载于：[www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/review-of-targets-for-the-sustainable-development-goals-the-science-perspective-2015/SDG-Report.pdf](http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/review-of-targets-for-the-sustainable-development-goals-the-science-perspective-2015/SDG-Report.pdf)。

<sup>205</sup> 见：[www.imo.org/OurWork/MSAS/Pages/default.aspx](http://www.imo.org/OurWork/MSAS/Pages/default.aspx)。

<sup>206</sup> 粮农组织 COFI/2014/4.2/Rev.1 号文件，附录二。

<sup>207</sup> 保护东北大西洋海洋环境委员会和赫尔辛基委员会秘书处提供的资料。另见欧洲联盟提供的资料。

社会。在这方面，正如 2015 年后发展议程高级别知名人士小组强调的那样(见 A/67/890)，2015 年后发展议程一定不能忽视海洋。

134. 投资于我们海洋的健康、复原力和生产力以及海洋活动和影响海洋的活动的可持续性至关重要，因为这可以通过直接和间接促进可持续发展的其他优先事项而产生倍增效应。正如在秘书长关于 2015 年后可持续发展议程的综合报告(A/69/700)中所重点指出，为了实现持续和包容的经济增长、社会发展和环境保护的均衡整合，从而惠及所有人，采取变革性办法以及调动必要的执行手段至关重要。除了必要的供资外，建立一个适当的有利框架是支持和推动进一步整合可持续发展三个层面的关键。这包括制定一个支持性的政策框架；执行促进统筹办法的法律措施；建立支持跨部门合作与协调的体制机制；促进技术发展和转让和提倡科学，以便支持健全决策；制定衡量整合进展的适当指标；投资于能力建设，包括力求适应各种全球风险造成的脆弱性。

135. 必须重点指出《联合国海洋法公约》的有效执行为整合可持续发展三个层面所作贡献，因为《公约》为解决整个海洋空间的各种密切相关的问题提供了依据。《公约》提出的海洋法律制度有利于国际交流，并能够促进和平利用海洋、公平和高效地利用海洋资源、保护海洋生物资源以及研究、保护和保全海洋环境。在这方面，《公约》的目标之一是促进世界各国人民的经济和社会进步。《公约》还考虑到全人类的利益和需要，特别是发展中国家的特殊利益和需要，不论是沿海还是内陆国家。在这方面，更努力地发展有效执行《公约》、其执行协定和其他有关文书的能力将是成功整合的一个重要组成部分。

136. 由于缺乏可用资料，评估与海洋有关的可持续发展三个层面的整合现状具有挑战性。尽管存在良好做法的实例，其数量通常较少，因此无法用于全面评估。但是，正如本报告所述，我们的海洋以及依赖海洋生计的人民面临一些长期挑战，突出表明必须加强努力，有效和均衡地整合环境、经济和社会层面。

137. 有各种不同的办法、愿景、模式和工具可用来有效和均衡地整合上述三个层面。然而，可持续发展显然是我们的共同责任。上述有利措施仅是几个例子，各国需要根据其国家优先事项和国情进一步制定这类措施。此外，更好地整合与海洋有关的三个层面应是区域和全球决策以及合作与协调努力的一个持续和决定性因素。