



第六十五届会议

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

大会在其第 64/71 号决议第 202 段请秘书长向大会第六十五届会议提交一份综合报告，阐述与海洋事务和海洋法有关的动态和问题，包括该决议的执行情况。本报告是根据这一要求编写。根据《联合国海洋法公约》第三一九条，本报告也提交给《公约》各缔约国。

* A/65/150。

** 由于页数限制，本报告只摘要总结近期最重要的动态，并仅从相关机构、方案和机关所提供资料中选出部分内容录入。



目录

	页次
一. 导言	7
二. 《联合国海洋法公约》及其执行协定	7
A. 《公约》及其执行协定的现状	7
B. 缔约国会议	7
C. 联合国鱼类种群协定审查会议续会	8
三. 海洋空间	9
A. 国家实践、海事主张和海区划界方面近期动态概览	9
B. 交存和妥为知照	10
C. 大陆架界限委员会	11
1. 莫桑比克和马尔代夫提交的划界案和尼加拉瓜提交的初步资料	11
2. 委员会的工作量	12
3. 缔约国会议关于委员会工作量问题的非正式工作组	12
D. 地理信息系统设施	12
四. 《联合国海洋法公约》所设机构	13
A. 国际海底管理局	13
B. 国际海洋法法庭	13
五. 国际航运活动动态	14
A. 航运经济	14
B. 航行安全	15
1. 船只安全	15
2. 危险货物的运输	16
3. 安全的国际航线和远程识别和跟踪船只	17
4. 水道测量和海图绘制	18
C. 实施和执行	19
D. 海难和事故	20

E.	沉船清除	21
六.	海上人员	21
A.	海员和渔民	21
1.	海员	21
2.	渔民	22
B.	国际海路移徙	23
七.	海事安全	24
A.	海盗行为和海上武装抢劫	25
B.	非法贩运麻醉药品和精神药物	30
C.	针对航运、近海设施和其他海事利益的恐怖行为	31
D.	核武器、化学武器和生物武器的扩散	32
八.	海洋科学和技术	32
A.	海洋科学	33
1.	海洋观测方案	33
2.	海洋测绘	34
3.	国际海洋学数据和信息交换方案	35
4.	藻类密集孳生为害	35
5.	海洋法和海洋科学研究	35
B.	海洋科学方面的能力建设	36
C.	预警系统	36
D.	海洋技术的最近发展	38
E.	海底电缆和管道	40
F.	保护考古和历史文物	40
九.	海洋生物资源的养护和管理	41
A.	海洋渔业资源	41
1.	大会对各国及区域渔业管理组织和安排针对第 61/105 号决议第 83 至 90 段的要求所采取行动的审议	42

2.	粮农组织《预防、阻止和消除非法、未报告和管制捕捞活动港口国措施协议协定》	42
3.	区域渔业管理组织进行业绩审查的情况	43
4.	全球渔船记录	43
5.	区域渔业管理组织之间的合作	44
6.	高度洄游鱼类种群的养护和管理	44
B.	鲸和其他鲸目动物	45
十.	海洋生物多样性	46
A.	为处理就海洋生物多样性开展的活动以及海洋生物多样性面临的压力而采取的措施	47
B.	针对具体生态系统和物种的措施	49
C.	海洋遗传资源	52
十一.	海洋环境的保护和保全及可持续发展	53
A.	导言	53
B.	生态系统办法	55
C.	陆上活动造成海洋环境退化	57
1.	陆上活动造成的污染	57
2.	海洋废弃物	59
D.	船舶污染	60
1.	排放物质	60
2.	船舶造成的空气污染	61
E.	引入外来侵入物种	62
F.	海洋噪音	64
G.	废物管理	65
1.	废物处理	65
2.	废物的越境转移	65
H.	船舶的拆散、拆解、回收和报废	66
I.	赔偿责任和赔偿	67
J.	划区管理工具	70

K.	可持续利用非生物资源及开发海洋可再生能源	74
1.	非生物资源	74
2.	海洋可再生能源	74
L.	区域合作	75
1.	南极	75
2.	北极	76
3.	波罗的海	77
4.	黑海	78
5.	东亚和南亚海洋	78
6.	地中海	79
7.	东北大西洋	79
8.	西北太平洋	80
9.	太平洋	81
10.	红海和亚丁湾	81
11.	东南太平洋	82
12.	西非、中部非洲和东非	82
13.	大加勒比	83
M.	小岛屿发展中国家	83
十二.	气候变化与海洋	85
A.	气候变化对海洋的影响	85
B.	在与海洋有关活动方面减轻气候变化的影响	87
1.	减少船只温室气体排放量	87
2.	海洋肥化和碳固存	88
C.	适应预期的气候变化	89
十三.	解决争端	91
A.	国际法院	91
B.	国际海洋法法庭	91

十四.	国际合作与协调	91
A.	联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程	91
B.	就海洋环境包括社会经济方面的状况作出全球报告和评估的经常程序	92
C.	联合国海洋网络	93
D.	海洋环境保护的科学方面联合专家组	94
十五.	海洋事务和海洋法司的能力建设活动	95
A.	汉密尔顿·谢利·阿梅拉辛格海洋法纪念研究金	95
B.	联合国-日本财团研究金方案	95
C.	培训班	96
D.	信托基金	96
1.	大陆架界限委员会	96
2.	为协助发展中国家，特别是最不发达国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家出席联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程的会议而设立的自愿信托基金	97
3.	国际海洋法法庭自愿信托基金	97
4.	就海洋环境包括社会经济方面的状况作出全球报告和评估的经常程序信托基金	97
5.	为执行《联合国鱼类种群协定》第七部分所设援助基金	97
十六.	结论	98

一. 引言

1. 本报告概述海洋事务和海洋法的发展情况，意在协助大会年度审查和评价《联合国海洋法公约》（《公约》）执行情况以及与海洋事务和海洋法有关的其他动态。本报告应结合下列文件阅读：秘书长关于海洋和海洋法的报告(A/65/69)第一部分，该部分讨论了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十一次会议的重点专题，即包括海洋科学在内的海洋事务和海洋法方面的能力建设；秘书长报告的增编(A/65/69/Add. 1)，其中摘要介绍了各国提出的关于就海洋环境包括社会-经济方面的状况作出全球报告和评估的经常程序的基本组成内容的意见；秘书长向执行 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审查会议续会提交的报告(A/CONF. 210/2010/1)和该次审查会议续会的报告(A/CONF. 210/2010/7)；关于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会议的工作报告(A/65/68)；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十一次会议的工作报告(A/65/164)；《公约》第二十次缔约国会议的报告(SPLoS/218)。

二. 《联合国海洋法公约》及其执行协定

A. 《公约》及其执行协定的现状

2. 由于乍得对《公约》的批准(2009 年 8 月 14 日)，截至 2010 年 8 月 31 日，《公约》有 160 个缔约方，其中包括欧洲联盟。乍得当天还表示同意受关于执行 1982 年 12 月 10 日《联合国海洋法公约》第十一部分的协定的约束。因此，这一协定的缔约方数目增加到了 138 个。由于印度尼西亚(2009 年 9 月 28 日)和尼日利亚(2009 年 11 月 2 日)的批准，《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》）的缔约方数目增加到了 77 个。

3. 下列国家发表了与《公约》第二八七条和第二九八条有关的声明：安哥拉于 2009 年 10 月 14 日根据第二八七条和第二九八条发表声明；孟加拉国于 2009 年 12 月 14 日根据第二八七条发表与印度和缅甸有关的声明；加纳于 2009 年 12 月 15 日发表与第二九八条有关的声明；缅甸于 2009 年 11 月 4 日根据第二八七条发表与孟加拉国有关的声明，该声明随后于 2010 年 1 月 14 日撤回。

B. 缔约国会议

4. 第二十次公约缔约国会议于 2010 年 6 月 14 日至 18 日在联合国总部召开。会议赞赏地注意到 2009 年国际海洋法法庭报告(SPLoS/204)以及国际海底管理局秘书长和大陆架界限委员会主席报告的信息。

5. 会议审议了法庭的预算事项，注意到了关于 2007-2008 年和 2009-2010 年财政期预算事项的报告 (SPLOS/205)、关于提名法庭工作人员养恤金委员会一名委员和一名候补委员的说明 (SPLOS/206)、关于调整法庭法官薪酬所涉问题的文件 (SPLOS/207 和 Corr. 1) 以及 2011-2012 年法庭拟议预算草案 (SPLOS/2010/WP. 1)。¹
6. 会议核准了数额为 20 398 600 欧元的 2011-2012 年法庭预算以及 2011-2012 年法庭书记官处人员配置表 (SPLOS/217)。
7. 根据 2010 年 4 月 30 日委员会主席给第二十次会议主席的信 (SPLOS/209) 和委员会主席所作陈述，会议审议了委员会的工作量。第十九次缔约国会议所设关于委员会工作量问题非正式工作组的协调员报告了工作组的工作情况并介绍了题为“列入第二十次缔约国会议关于大陆架界限委员会工作量决定草案的可能内容”的 SPLOS/212 号文件。会议还收到了秘书处就大陆架界限委员会工作量所涉问题提交的说明 (SPLOS/208)。
8. 在对此事项进行审议后，设立了一个不限成员名额工作组。会议通过了一项关于委员会工作量的决定 (SPLOS/216)。
9. 会议还就秘书长根据《公约》第三一九条提交的报告交换了意见 (见 SPLOS/203, 第 103 至第 116 段)。

C. 联合国鱼类种群协定审查会议续会

10. 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² 审查会议续会根据大会第 63/112 号和第 64/72 号决议于 2010 年 5 月 24 日至 28 日在联合国总部召开。审查会议续会评估了《协定》在确保养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群方面的功效，对 2006 年审查会议所通过建议的执行情况进行了一次审查。秘书长给审查会议续会的报告³ 和审查会议续会的报告⁴ 可在法律事务厅海洋事务和海洋法司网站上查阅。⁵

¹ 详见 SPLOS/218, 第 13 至第 57 段。

² 联合国,《条约汇编》,第 2167 卷,第 37924 号。

³ A/CONF.210/2010/1。

⁴ A/CONF.210/2010/7。

⁵ 另见《协定》缔约国第九轮非正式协商报告(ICSP9/UNFSA/INF.4)。该次协商于 2010 年 3 月 16 日至 17 日在纽约进行,是审议会议续会的筹备会议。

11. 审查会议续会通过了向各国和区域经济一体化组织提出的建议。⁶ 它还建议继续进行《协定》缔约国非正式协商，并通过举行审查会议续会来持续审查《协定》，该次续会的日期不早于 2015 年。

三. 海洋空间

A. 国家实践、海事主张和海区划界方面近期动态概览

12. 2009 年 7 月 31 日，秘书处收到安哥拉一份来文，其内容涉及刚果民主共和国政府递送的“根据 1982 年《联合国海洋法公约》第七十六条第 8 款就几内亚湾区域向大陆架界限委员会提供的初步资料”和“划定刚果民主共和国海域边界的法律”（见 A/64/66/Add. 1，第 21 段）。2010 年 6 月 14 日，秘书处收到刚果民主共和国一份普通照会，内容涉及安哥拉所提初步资料和上述来文。

13. 2009 年 9 月 16 日，秘书长收到 2009 年 9 月 1 日危地马拉外交部的一封信，其中通报了危地马拉对 2005 年 4 月 18 日在特古西加尔巴签署的《洪都拉斯共和国政府与墨西哥合众国政府之间海洋划界条约》的立场。

14. 2009 年 10 月 7 日，丹麦递送了 2009 年 9 月 17 日对《法罗群岛渔区法令》的修正法令。

15. 2009 年 11 月 16 日，秘书长收到 2009 年 11 月 16 日沙特阿拉伯的一份来文，其中阐述了沙特阿拉伯对阿拉伯联合酋长国备忘录的立场，该备忘录关系到 2008 年 7 月 5 日签署的共同会议记录，记录内容涉及到 1965 年 12 月 4 日卡塔尔国和沙特阿拉伯王国近海与陆地边界划界协定的陆地与海洋边界。

16. 2009 年 11 月 25 日，秘书长收到 2009 年 11 月 24 日沙特阿拉伯的一份来文，其内容涉及根据 1974 年 8 月 21 日《沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国之间划界协定》出版地图的问题。秘书长还收到 2009 年 12 月 27 日阿拉伯联合酋长国的一份来文，内称该协定的部分内容无法执行。

17. 2010 年 1 月 8 日，秘书长收到 2010 年 1 月 6 日阿拉伯利比亚民众国的一份普通照会，其中递送 2009 年 5 月 27 日通过的关于宣布阿拉伯利比亚民众国专属经济区的决定。

18. 2010 年 3 月 2 日，秘书处收到索马里的一份普通照会，其中递送 2009 年 10 月 10 日索马里过渡联邦政府总理的信，该信通知秘书长说，《肯尼亚共和国政府与索马里共和国过渡联邦政府关于在向大陆架界限委员会提交 200 海里以外大陆

⁶ 见 A/CONF.210/2010/7，附件。

架外部界限方面互无异议的谅解备忘录》(见 A/64/66/Add. 1, 第 20 段)被索马里过渡联邦议会否决, 因此应被视为无法执行。

19. 2010 年 4 月 13 日, 秘书长收到 2010 年 4 月 12 日阿拉伯联合酋长国的一份来文, 其中递送 2010 年 3 月 15 日阿拉伯叙利亚共和国给沙特阿拉伯的照会副本, 其中抗议后者的巡逻艇入侵阿拉伯联合酋长国领海, 以及 2010 年 3 月 21 日阿拉伯联合酋长国给沙特阿拉伯的关于两国之间海洋划界的照会副本。

20. 2010 年 7 月 1 日, 秘书长收到 2010 年 7 月 1 日瓦努阿图的一份普通照会, 其中递送该国 2010 年第 6 号《海区法》。

21. 关于其他动态的信息, 以及国家立法法案和边界划界条约的案文, 以及秘书处收到的相关来文, 都已公布于《海洋法公报》第 71 至第 73 期。这些信息也可在海法司网站上查阅。

B. 交存和妥为知照

22. 2009 年 8 月 14 日, 秘书处收到 2009 年 8 月 9 日沙特阿拉伯的一份来文, 其内容涉及阿拉伯联合酋长国部长会议的决定(见 A/64/66/Add. 1, 第 26 段)以及两国之间的海洋边界。秘书处还收到 2009 年 11 月 12 日阿拉伯联合酋长国对该来文作出的回应。

23. 2009 年 8 月 19 日, 爱尔兰根据《公约》第七十六条第 9 款向秘书长交存了一份包括大地基准的各点地理坐标表, 并附有一幅示意图, 永久标明波丘派恩深海平原毗连区域爱尔兰领海宽度测量基线 200 海里以外的大陆架外部界限。这一交存是依据委员会的建议(见 A/62/66/Add. 1, 第 41 至第 42 段)进行。秘书长通过一份海洋区通告⁷和海法司网站妥善公布了这些外部界限。

24. 2009 年 8 月 31 日, 格林纳达根据《公约》第十六条第 2 款和第四十七条第 9 款交存了《1992 年第 32 号法规和命令》所载确定格林纳达内水的封闭线各点地理坐标表和《1992 年第 31 号法规和命令》所载确定格拉纳达群岛基线的各点地理坐标表。

25. 2010 年 1 月 29 日, 印度根据《公约》第十六条第 2 款交存了 2009 年 5 月 11 日和 2009 年 11 月 20 日《印度政府通告》所载确定印度基线的各点地理坐标表。

26. 2010 年 3 月 5 日, 沙特阿拉伯根据《公约》第十六条第 2 款交存了 2010 年 1 月 11 日《第 15 号内阁会议决议》和 2010 年 1 月 12 日《M/4 号皇家法令》所

⁷ 2009 年 10 月 26 日, M.Z.N.73.2009.LOS。

载确定沙特阿拉伯“在红海、阿卡巴湾和阿拉伯湾”基线的各点地理坐标表。2010年5月5日，收到阿拉伯联合酋长国一份与沙特阿拉伯的交存有关的来文。

27. 2010年7月1日，瓦努阿图根据《公约》第十六条第2款和第四十七条第9款交存了《2009年7月29日第81号部长令》所载确定瓦努阿图正常基线和群岛基线的各点地理坐标表，并附有一幅示意图。

28. 2010年7月15日，黎巴嫩根据《公约》第七十五条第2款交存了确定黎巴嫩专属经济区南部界限的海图和各点地理坐标表。

C. 大陆架界限委员会

29. 2009年8月10日至9月11日，委员会举行了第二十四届会议，并从2009年11月2日至6日和从12月7日至11日举行了第二十四届会议续会；从2010年3月15日至4月23日举行了第二十五届会议，并从2010年8月2日至9月3日举行了第二十六届会议。⁸

30. 在这些届会期间，委员会审议和通过了与下列划界案有关的建议：法国就法属圭亚那和新喀里多尼亚区域提交的划界案；巴巴多斯提交的划界案；大不列颠及北爱尔兰联合王国就阿森松岛提交的划界案。

31. 委员会继续通过各小组委员会审议印度尼西亚就苏门答腊岛西北提出的划界案和日本提出的划界案，并设立了一批新的小组委员会以审议毛里求斯和塞舌尔就马斯卡林海台共同提交的划界案、苏里南提交的划界案和法国就法属安的列斯和凯尔盖朗群岛提交的划界案。

32. 沿海国家在委员会全体会议上对25宗划界案作出了正式陈述。

1. 莫桑比克和马尔代夫提交的划界案和尼加拉瓜提交的初步资料

33. 委员会收到了2宗新的划界案，分别于2010年7月7日由莫桑比克和2010年7月26日由马尔代夫提交，从而使迄今收到的划界案总数达到53宗。2010年4月7日收到了尼加拉瓜根据SPL0S/183号文件第1段缔约国会议决定(a)项提交的一份初步资料。⁹

⁸ 关于委员会在其第二十四届会议、第二十四届会议续会、第二十五届会议和第二十六届会议上工作的更多细节载于CLCS/64、CLCS/66和CLCS/68号文件。

⁹ 关于委员会收到的所有划界案的细节和关于初步资料的细节均可到委员会网站查阅，网址分别是：www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm 和 www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_preliminary.htm。

2. 委员会的工作量

34. 委员会在其第二十四届会议上注意到第十九次缔约国会议与工作量问题有关的商定结果，并决定在改善委员会及其成员工作条件的新安排落实之前，委员会将继续根据其议事规则以现有方式开展工作。¹⁰

35. 委员会在其第二十五届会议上，应缔约方会议关于委员会工作量问题的非正式工作组协调人的邀请，出席了 2010 年 4 月 14 日举行的一次非正式工作组会议。在这次会议上，委员会就其工作量问题作了陈述。委员会还决定，其主席将向第二十次缔约国会议进行陈述。¹¹

36. 委员会在其第二十六届会议上审查了第二十次缔约国会议关于委员会工作量的决定。¹² 它指出委员会已运用了该决定中提出的大部分措施，并强调说在联合国总部全时工作是解决其不断增加的工作量最有效率和成效的措施。¹³

3. 缔约国会议关于委员会工作量问题的非正式工作组

37. 非正式工作组继续审议与委员会工作量增加有关的问题。¹⁴ 截至 2010 年 6 月底，非正式工作组召开了 8 次会议。

38. 非正式工作组协调员向第二十次缔约国会议报告了工作组的工作进展情况（见上文第 7 段）。

D. 地理信息系统设施

39. 《公约》生效以来，海洋事务和海洋法司维持和发展了保存向秘书长交存的海图和地理座标表的设施。¹⁵ 向会员国、包括《公约》缔约国通报交存情况的系统主要包括分发海洋区通告和在《海洋法公报》中及在海法司网站上公布坐标表。应请求提供了已交存海图的硬拷贝。

40. 大会在 2004 年 11 月 17 日第 59/24 号决议第 6 段请秘书长改进现有的地理信息系统，以便各国交存关于海洋区的海图和地理坐标，包括划界线，特别是同国际海道测量组织等相关国际组织合作，执行关于收集、储存和传播所交存信息的技术标准，以确保地理信息系统、电子海图和这些组织开发的其他系统相互兼容。

¹⁰ 见 CLCS/64, 第 122 段。

¹¹ 关于委员会工作量问题的更多细节，包括它向缔约国会议和非正式工作组所作陈述，可上网查阅，网址是：www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_workload.htm。

¹² SPLOS/216。

¹³ 见 CLCS/68。

¹⁴ 见 SPLOS/203, 第 95 段。

¹⁵ 见大会 1994 年 12 月 6 日第 52/26 号决议。

41. 依据国际水道测量组织 S-100 号出版物(通用水文模型)和即将出版的 S-101 号特别出版物(电子海图产品规格)制订一项产品规格的努力仍在进行。如获国际水道测量组织通过,这一产品规格将使海法司得以构建一个地理信息系统数据库,以载入交存的资料和数据,并通过海法司的互联网服务采用与电子海图兼容的格式向各国和其他用户开放这一数据库。

四. 《联合国海洋法公约》所设机构

A. 国际海底管理局

42. 2010 年 4 月 26 日至 5 月 7 日,国际海底管理局大会第十六届会议在牙买加金斯敦召开。管理局成员审查了秘书长的报告(ISBA/16/A/2)。

43. 在同一届会议上,大会通过了国家管辖范围以外的海床区域多金属硫化物探矿和勘探规章草案。¹⁶

44. 大会还通过了管理局 2010-2011 年业务预算和《管理局工作人员条例》拟议修正案,其中承认了新的联合国上诉法庭并反映了对《联合国工作人员条例》作出的其他更改。¹⁷

45. 还决定 2011 年选举可以把法律和技术委员会的成员增至最多 25 名,同时适当顾及节约和效率,并且不影响今后的选举。¹⁸

46. 2010 年 5 月 14 日,根据《公约》第一九一条和最初由瑙鲁政府提出的建议,管理局理事会向国际海洋法法庭海底争端分庭提出了就担保国对“区域”内活动的责任和赔偿责任问题提供咨询意见的请求。¹⁹

47. 管理局第十七届会议将于 2011 年 4 月 26 日至 5 月 6 日在金斯敦召开。²⁰

B. 国际海洋法法庭²¹

48. 2009 年 11 月 4 日,法庭庭长若泽·路易斯·热苏斯法官在大会第六(法律)委员会一次非正式会议上发言,摘要介绍了法庭的工作和管辖权。他还在纽约联合国召开的各国外交部法律顾问非正式会议上作了发言。

¹⁶ 见 ISBA/16/C/L.5。

¹⁷ 见 ISBA/16/C/4。

¹⁸ 见 ISBA/16/C/3。

¹⁹ 见 ISBA/16/C/6。

²⁰ 见国际海底管理局网站,网址是: www.isa.org.jm/en/home。

²¹ 见法庭 ITLOS/Press 137、138、144 和 145 号新闻稿。

49. 2010年3月9日,应热苏斯法官的邀请,联合国法律顾问帕特里夏·奥布赖恩女士对法庭进行了一次访问。

50. 关于法庭活动的详细说明载于其2009年年度报告(SPLoS/204)和《公约》第二十次缔约国会议的报告(SPLoS/218)(另见下文第393至第398段)。

五. 国际航运活动动态

A. 航运经济

51. 国际航运业对世界经济至关重要。90%以上的国际贸易量经海洋运输。航运使洲际贸易、大宗原材料运输以及可负担得起的食品及制成品的进出口成为可能。²²

52. 2009年初,世界商船载重总吨位达到11.9亿吨,与2008年相比增加了6.7%。这一增长的主要原因是金融危机以前的船舶订单,那时业界依然预计航运业将持续高速增长。2008年,全球集装箱港口吞吐量增长约4%,达到5.06亿个二十英尺等量单位,²³但2009年下降至约4.57亿个二十英尺等量单位。尽管有所下降,最大船只吨位继续增加。2010年世界商船船队预计继续增长。²⁴

53. 联合国贸易和发展会议(贸发会议)还估计,2009年全球海运贸易量下降了4.5%,降至78亿吨。由于需求增长下降以及新船只供过于求,航运业租船费率和运费费率下降。由各种干散产品海运价格组成的波罗的海干散货运指数于2008年5月达到历史高点,之后由于全球金融危机以及随后的经济衰退,在年底大幅度下降超过90%。2009年中期,运费费率部分恢复至2008年最高水平的大约40%。

54. 贸发会议最近的一项研究表明,石油价格上涨迫使海运费率上升,在石油价格急剧上涨且更具波动性的时期尤其如此。²⁵这会对海洋运输和贸易产生影响,因为预计未来数十年石油价格将上涨。²⁶在国际运输费用方面已经面临极大障碍的发展中国家可能对此尤其关注。²⁷

²² 参见 www.marisec.org/shippingfacts/keyfacts。

²³ 二十英尺等量单位是集装箱运输的标准衡量单位。

²⁴ 贸发会议提供的资料。还可参见贸发会议,《Review of Maritime Transport 2009》。

²⁵ 参见文件 UNCTAD/DTL/TLB/2009/2, 石油价格和海运费率: 实证调查, 可查阅 www.unctad.org/ttl/legal。

²⁶ 贸发会议提供的资料。

²⁷ 经济和社会事务部提供的资料。

55. 国际航运对可持续发展的重要性也越来越吸引国际社会的注意。非洲经济委员会报告，航运业依然以非洲以外的行为体和实体为主，并鼓励进行能力建设活动，使非洲实体能够参与航运经济活动并同样从中受益。²⁸

56. 在太平洋区域，亚洲开发银行出版了一份题为“海上航行：太平洋地区的航空和海运”的报告，提供了与运作、市场结构以及管理该地区国际航运活动的国内立法和监管框架有关的大量分析和数据。²⁹

B. 航行安全

1. 船只安全

57. 2010年5月，国际海事组织(海事组织)海事安全委员会举行的第八十七届会议通过了散装货船和油轮基于目标的国际造船标准。³⁰ 新标准将确保新建造船只符合与海安会编制和商定的功能性要求相一致的结构标准。该委员会还通过了核查是否符合基于目标的标准准则、³¹ 关于船舶建造文件所纳入资料的准则³² 以及为执行基于目标的标准计划而开展活动的框架和安排。³³

58. 为了把基于目标的标准强制适用于新船只，该委员会还通过了1974年《国际海上人命安全公约》修正案，这些修正案预计于2012年1月1日生效。³⁴ 修正案要求，在船舶的整个寿命中，可以在船体完整和具体指明的受损情况下，并按照具体规定的操作和环境条件进行适当运作和维修时，使船舶的设计和建造达到安全和无害环境的要求。

59. 同次会议上，该委员会通过了与船舶安全有关的一些其他决议，包括桥梁报警器管理的业绩标准、³⁵ 《国际消防安全系统规则》的修正案、³⁶ 救生装备检测订正建议的修正案³⁷ 以及《特种船只安全准则》修正。³⁸ 该委员会还通过了

²⁸ 非洲经济委员会提供的资料。

²⁹ 亚洲开发银行提供的资料。可在 www.adb.org/Documents/Studies/Oceanic-Voyages/default.asp 查阅报告。

³⁰ 海事组织文件，MSC 87/26 和 MSC 87/26/Add.1，附件 1。

³¹ 海事组织文件，MSC 87/26 和 MSC 87/26/Add.1，附件 12。

³² 海事组织文件，MSC.1/Circ.1343。

³³ 海安会 MSC 87/26/Add.1，附件 13。

³⁴ 海事组织提供的资料以及海事组织文件，MSC 87/26/Add.1，附件 4。还可参见 A/63/63/Add.1，第 53 段。

³⁵ 海事组织文件，MSC 87/26/Add.1，附件 21。

³⁶ 同上，附件 6。

³⁷ 同上，附件 9。

《国际救生装备准则》的修正案，³⁹ 但商定推迟至第八十八届会议通过与救生艇放艇机制有关的其他修正案。

60. 2009 年第二十六届会议上，海事组织大会通过了在极地水域作业的船舶准则，旨在适用于 2011 年 1 月 1 日或以后建造的船只，但欢迎政府在此日期前尽早广泛适用此准则。⁴⁰ 该准则以在北极冰覆盖水域作业船舶准则为依据，但进行了实质性更新，扩大到覆盖南极地区海域。海事组织大会还通过了报警器和指示器规则，旨在提供一般性设计指南，并促进《国际海上人命安全公约》、经 1978 年议定书修订的 1973 年《国际防止船舶造成污染公约》（《73/78 防污公约》）以及其他有关国际文书所要求的报警器和指示器在类型、位置和重点方面的统一。⁴¹

2. 危险货物的运输

61. 2009 年 9 月，国际原子能机构(原子能机构)大会第五十三届常会通过在了核、放射、运输和废料安全方面加强国际合作的措施。有关拒绝和拖延放射性物质运输的问题，原子能机构强调保持旨在改善相互了解、建立信任和加强沟通的对话和磋商的重要性，以促进放射性物质的安全海上运输。在这种背景下，原子能机构欢迎相关航运国家和沿海国家之间在其参与下进行的非正式讨论。⁴²

62. 原子能机构还指出拒绝运输放射性材料问题国际指导委员会在编制一项行动计划，呼吁其成员国指定一个拒绝运输放射性材料问题国家协调中心，以协助指导委员会的工作。此外，它呼吁成员国在此种放射性材料的运输符合原子能机构的运输规章时对其运输提供便利。⁴³ 在这方面，有报告指出，即使遵守了原子能机构的安全标准，某些承运人和港口仍实行实际禁止载运放射性物质的政策。人们因此对下列事项提出了关注：世界一些地区的放射性材料海运基础结构的可持续性，以及原子能机构执行某些方案的能力，包括执行人道主义性质方案的能力。⁴⁴ 据建议，消除运输方面的困难可以减少高达 50%与具体货物运输有关的碳排放。⁴⁵

³⁸ 同上，附件 16。

³⁹ 同上，附件 7。

⁴⁰ 海事组织文件，A 26/Res.1024。

⁴¹ 第 A 26/Res.1021 号决议，海事组织 A 26/Res.1021 号文件。

⁴² 原子能机构 GC(53)/Res/10 号决议文件。

⁴³ 同上。

⁴⁴ 2007 年以来，原子能机构拒绝运载数据库记录了 87 起事件，拒绝运载用来治疗癌症或进行医疗设备消毒的钴-60 和其他医疗源(参见：www.iaea.org/NewsCenter/News/2010/lifesavingsources.html)。

⁴⁵ 原子能机构提供的资料。

63. 培训活动继续提高有关危险货物运输问题的认识。^{46 47}

64. 2010年5月,海事组织的海事安全委员会第八十七届会议通过了《国际海洋危险品准则》修正案,这些修正案预计于2012年1月1日生效。⁴⁸该委员会还通过了《散装货船安全装卸业务守则》修正案,它们预计于2011年1月1日生效。⁴⁹

3. 安全的国际航线和远程识别和跟踪船只

65. 船舶定线和报告制度。在2009年11月26日的第A.26/1029号决议中,海事组织大会敦促海事组织成员国和政府间组织充分利用各项设施,向全球综合航运信息系统上报和转移数据。⁵⁰它还敦促其成员国利用全球综合航运信息系统报告机制来维持和更好地遵守强制报告要求,包括在执行海事组织成员国自愿审计制度的背景下这样做(参见下文第75段)。此外,海事组织大会敦促成员国尽可能利用全球综合航运信息系统有关在非强制基础上提供数据的报告机制,支持自愿提供数据收集工作的发展和协调一致。⁵¹

66. 2010年5月第八十七届会议上,海事组织的海事安全委员会通过了直布罗陀海峡⁵²和西欧特别敏感海区⁵³现行强制性船位报告制度修正案。还通过了一些新的和经修正的分道通航制以及分道通航制以外的其他定线措施。⁵⁴

67. 在区域一级,为波罗地海海上交通开发新自动识别系统二元信息的工作取得了进展。⁵⁵随后,在其第八十七届会议上,海事安全委员会批准了关于自动识别系统具体应用信息指南的新通知。⁵⁶

68. 用于国际航运的海峡。关于马六甲海峡和新加坡海峡沿岸国与使用国之间在两个海峡航行安全和环境保护方面的合作机制,2009年10月在新加坡举办的第

⁴⁶ 参见 www.iaea.org/NewsCenter/News/2009/radtransportafrica.html。

⁴⁷ 原子能机构提供的资料。

⁴⁸ 海事组织文件, MSC 87/26/Add.1, 附件 8。商定《国际海上人命安全公约》缔约国可自愿提前 1 年全部和部分适用修正案。

⁴⁹ 海事组织文件, MSC 87/26/Add.1, 附件 25。

⁵⁰ 参见: <http://gisis.imo.org/Public/>。

⁵¹ 海事组织文件, A 26/Res.1029。

⁵² 海事组织文件, MSC 87/26/Add.1, 附件 19。

⁵³ 海事组织文件, MSC 87/26/Add.1, 附件 20。

⁵⁴ 海事组织文件, MSC 87/26/Add.1, 附件 17 和 18。

⁵⁵ 波罗的海海洋环境保护委员会提供的资料。

⁵⁶ 海事组织文件, SN.1/Circ.289。

二届合作论坛上，海峡周边国家与海事组织签署了联合技术安排。该项安排使利用海事组织马六甲海峡和新加坡海峡基金促进海峡安全和环保的模式正式化，该基金补充了合作机制航运援助基金。

69. 专属经济区内人工岛、人工设施和结构周围的安全区。根据《公约》第六十条第(5)款，专属经济区内人工岛、人工设施和结构周围的安全区不应超过周围500米的距离，普遍接受的国际标准授权或主管国际组织建议的情况例外。目前没有用来裁定扩大安全区提议的既定程序和指导原则。因此，有建议说，海事组织航行安全小组委员会应该编制统一程序和准则，以此为依据来审议有关安全区的提案。在2009年7月的第五十五届会议上，小组委员会设立了一个通信联络小组，以编制相关准则。⁵⁷

70. 远程识别和跟踪。海事组织在完成建立远程识别和跟踪系统方面取得了进一步进展。⁵⁸ 共计53个远程识别和跟踪数据中心已被纳入该系统，还有15个数据中心正处于测试或待测试阶段。⁵⁹ 鼓励《国际海上人命安全公约》缔约方加快建立自己的数据中心或者做出必要安排，利用现有数据中心的服务，促进远程识别和跟踪信息在国家一级的使用。⁶⁰ 国际移动卫星组织作为远程识别和跟踪的协调机构，已编制了远程识别和跟踪服务协议范本，并与各政府和远程识别和跟踪数据中心运营商签署了45项协议。⁶¹

71. 在2010年5月举行的第八十七届会议上，海事组织和海事安全委员会同意2011年起由葡萄牙里斯本的欧洲海上安全署来建立和运行国际远程识别和跟踪数据交换所，最初阶段截至2013年。⁶² 此外，该委员会通过了一项决议，以建立分发设施，为亚丁湾和西印度洋海域作业的安全部队提供远程识别和跟踪信息，援助他们从事镇压海盗及武装劫持船舶的工作(见下文第122段)。⁶³

4. 水道测量和海图绘制

72. 国际水道测量组织报告，为支持利用电子海图显示和信息系统，电子导航图几乎已实现100%覆盖。根据《国际海上人命安全公约》，2012年7月1日起将强

⁵⁷ 海事组织文件，NAV/55/21，第5.1至5.7段。

⁵⁸ 根据《国际海上人命安全公约》V/19-1规则的规定，2008年12月31日或以后建造的船舶须配备自动发出远距离识别和跟踪信息的系统，2008年12月31日以前建造的船舶发出远距离识别和跟踪信息应不晚于2008年12月31日以后的第一次无线电设备检验。

⁵⁹ 海事组织和国际移动卫星组织提供的资料。

⁶⁰ 海事组织提供的资料。

⁶¹ 国际移动卫星组织提供的资料。

⁶² 海事组织文件，MSC 87/26/Add.1，附件14。

⁶³ 海事组织文件，MSC 87/26/Add.1，附件15。

制规定安装该系统。⁶⁴ 国际水道测量组织了解，截至 2010 年底，非洲、北极地区和加勒比海在电子导航图覆盖领域仍存在一些小的空白，但计划在大量国际航运频繁通行的地区尽快填补这些空白。⁶⁵ 为帮助澄清在该系统方面的任何不确定性，国际水道测量组织公布了一份有关电子海图和安装规定实际情况的文件。⁶⁶ 海事组织航行安全问题小组委员会在继续开展工作，编制电子导航战略执行计划。⁶⁷

C. 实施和执行

73. 船旗国应承担主要责任，建立适当及有效的制度，对有权悬挂其国旗的船只进行控制，并确保其船只遵守有关海洋安全、安保和海洋环境保护的相关国际细则和条例。⁶⁸ 通过全面和客观地评估船旗国在多大程度上有效管理和实施了海事组织审计计划涉及的海事组织强制性文书，海事组织成员国自愿审计计划旨在上述方面对船旗国提供协助。审计计划还帮助确定能力建设活动在哪方面会产生最大影响，提高相应行动的针对性以改善执行情况，并向所有海事组织成员国提供带有普遍性的经验以便广泛分享审计效益。⁶⁹ 此外，还可以将审计结果系统地反馈给监管程序，以提高国际海运监管框架的有效性。⁷⁰

74. 在 2009 年第二十六届会议上，海事组织大会批准了海事组织理事会的决定，⁷¹ 同意使审计计划成为制度化和强制性计划。大会决定，将于 2013 年提出、2015 年 1 月起生效的海事组织文书修正案来逐步实施审计计划。⁷² 此外，海事组织大会通过了作为审计计划审计标准的《海事组织强制性文书实施准则》修正案。⁷³

⁶⁴ 国际水文局提供的资料。

⁶⁵ NAV/56/8/7，第 3 段。

⁶⁶ 参见 www.iho-ohi.net/iho_pubs/IHO_Download.htm。

⁶⁷ MSC/87/26，第 9.19 段。

⁶⁸ 海事组织文件，A 26/Res.1019。

⁶⁹ 参见海事组织网站 <http://www.imo.org>。载有另外 9 次审计结果的第三次合并审计总结报告载于第 A 26/9/1 号文件。对第一批 3 个合并审计总结报告(FSI 18/INF.7)的初步研究表明船旗国责任和任务领域存在主要问题。58%的发现与船旗国的规定有关。

⁷⁰ 欲了解进一步信息，参见 www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D29766/VoluntaryIMOMemberStateAuditScheme%284October2010%29.pdf。

⁷¹ 参见海事组织文件 C/ES.25/D，C 102/D and C 102/6/1。另参见 A/64/66/Add.1，第 92 至第 93 段。

⁷² 同上。

⁷³ 参见海事组织文件，A 26/Res.1019。另参见，海事组织文件，J-10131，2007 年《海事组织强制性文书实施准则》2009 年合订本。

75. 在合规方面，海事组织大会敦促成员国使用全球综合航运信息系统的报告机制以维持并促进对强制报告要求的遵守，包括在审计计划背景下这样做(见上文第 65 段)。⁷⁴ 海事组织大会还通过了统一检验和发证制度的检验准则修正案，以考虑到自 2007 年海事组织大会第二十五届会议通过以往修正案以来实施或者生效的海事组织文书修正案。⁷⁵

76. 海事组织大会通过了管理部门执行《国际安全管理法规》的准则，⁷⁶ 其必要性源于 2010 年 7 月 1 日生效的《法规》修正案。⁷⁷ 国际海运公会和国际航运联合会出版了《法规》应用准则的更新版本，其中包括有关风险管理、安全文化以及环境管理的补充指导。⁷⁸

77. 依照国际法，港口国和沿海国在海洋安全、安保和海洋环境保护方面都要发挥重要作用，以补充船旗国在有效控制其船舶方面发挥的作用。一些国家继续在区域港口国管制组织内协调其在此方面的活动。⁷⁹ 2009 年 9 月至 11 月进行了《国际海上人命安全公约》规定的救生艇放艇安排联合集中检查行动。⁸⁰ 《巴黎谅解备忘录》将于 2011 年 1 月 1 日引入一个新的检查机制，把检查 25% 的单艘船只的目标改为对停留在整个区域所有港口和锚地的所有船只进行检查的共同承诺。⁸¹ 在不只一个港口国管制区域，还把一些船旗主管机构列为检查重点。⁸² 一份海事组织的进展报告进一步提供了有关区域港口国管制协议最近动态和目前状况的信息。⁸³

78. 保护红海和亚丁湾环境区域组织报告，它与海事组织进行合作，于 2010 年 7 月组织了红海和亚丁湾港口国管制培训班。

D. 海难和事故

79. 2009 年，海事组织的海事安全委员会设立了一个专家组来审查关于游轮、滚装渡轮、液化天然气运输船和集装箱船正式安全评估的研究结果。⁸⁴ 基于专家组

⁷⁴ 参见海事组织文件，A 26/Res.1029。

⁷⁵ 参见海事组织文件 A 26/Res.1020 和 A 25/Res.997。

⁷⁶ 参见海事组织文件，A 26/Res.1022。

⁷⁷ 新准则取代了载于海事组织大会第 A.913(22)号决议的准则。

⁷⁸ 参见 www.marisec.org/pressreleases.html#4.6.10。

⁷⁹ 目前，有 9 份区域港口国管制协议。(详情参见海事组织网站：www.imo.org/home.asp)

⁸⁰ 参见海事组织文件 FSI 18/7/4, FSI 18/INF.10, FSI 18/INF.18, and FSI 18/INF.21。

⁸¹ 参见海事组织文件，FSI 18/INF.2。

⁸² 参见海事组织文件，FSI 18/INF.4/Rev.1。

⁸³ 参见海事组织文件，FSI 18/7/2。

⁸⁴ 海事组织文件，MSC/87/18. See also A/64/64/Add.1, 第 97 段。

的报告，⁸⁵ 海事安全委员会在 2010 年 5 月的第八十七届会议上，敦促成员国向全球综合航运信息系统海难数据库报告其海难调查结果。⁸⁶ 海事安全委员会还批准了一项建议，审议正式安全评估准则修正案以及人员因素分析流程和正式安全评估应用指南，并为此设立了一个通信联络小组。⁸⁷

80. 基于向其提交的海难报告，海事组织发布了对 100 多个海难进行的分析，旨在识别整体趋势或者可能值得关注的问题。⁸⁸ 按照海事组织船旗国执行问题小组委员会的批准，海事组织还继续公布其海难分析中总结的经验教训，并打算向海员分发这些资料。⁸⁹

81. 在区域一级，波罗的海海洋环境保护委员会⁹⁰ 启动了第一次波罗的海航运事故总体风险分析。⁹¹ 欧洲委员会建立了大型自然和技术灾难领域欧洲和南地中海国家合作平台，涉及危险、风险预防、风险管理、危机后分析和复原。⁹²

E. 沉船清除

82. 2007 年《内罗毕沉船清除国际公约》尚未生效。截至 2010 年 6 月 30 日，6 个国家已签署《公约》，有待批准或者核准，只有尼日利亚同意受该文书的约束。须要 10 个国家表示最终同意接受《公约》的约束，《公约》才能生效。^{93 94}

六. 海上人员

A. 海员和渔民

1. 海员

83. 《海员培训、发证和值班标准国际公约》及其所附准则的修正案在 2010 年 6 月海事组织主持的外交会议上通过。通过这些修正案的目的是为了提高在船上工

⁸⁵ 海事组织文件，MSC/87/18。

⁸⁶ 海事组织文件，MSC/87/26。

⁸⁷ 同上。

⁸⁸ 海事组织船旗国执行问题小组委员会于 2010 年 7 月 5 日至 9 日举行第十八届会议，核准了关于海难分析报告，以供在全球综合航运信息系统发表。

⁸⁹ 参见 www.imo.org/home.asp。

⁹⁰ 参见 www.helcom.fi/home/en_GB/welcome/。

⁹¹ 参见 http://www.helcom.fi/press_office/news_helcom/en_GB/BRISK_analysis/。

⁹² 欧洲委员会提供的资料。

⁹³ 参见截至 2010 年 7 月 2 日，海事组织或其秘书长履行保存人职能的多边公约和文书状况，可查阅 <http://www.imo.org/home.asp>。

⁹⁴ 另参见 A/64/66/Add.1，第 99 至第 102 段。

作的海员的培训标准，从而改善海上航行和生活安全以及保护环境。修正案除其他外，包括一系列有关为船上值班海员提供充足休息时间的规定。这些修正案将于 2012 年 1 月 1 日根据默认接受程序生效。⁹⁵ 会议还宣布 6 月 25 日为海员日。⁹⁶

84. 会议确认海员经常在艰难的环境中执行日常任务和职责，面临着巨大风险。会议对报告的海员受到不公平对待的事例表示关切，并敦促宣传和执行几个相关的海事组织/国际劳工组织(劳工组织)准则。鼓励各国政府和航运业在执行与航运安全有关的规定时，即确保对海员给予最大保护，又不会让他们遭受任何不公平待遇和不必要的麻烦。敦促各国成为 2006 年《海事劳工公约》缔约国，并随后切实执行该公约。⁹⁷

85. 2009 年 9 月，在巴巴多斯召开了关于迅速及普遍批准和有效执行《海事劳工公约》的劳工组织半球会议。会议目的是讨论如何解决在批准和执行《公约》过程中出现的问题以及可能的区域合作。⁹⁸

86. 海事组织法律委员会第九十六届会议审查了海事组织/劳工组织关于海员死亡、人身伤害或遭遗弃索赔要求的责任和赔偿问题联合特设专家工作组第九次会议的报告。会议批准了工作组的建议，即修正 2006 年《海事劳工公约》将是制定一项或数项强制性文书的最佳方式，以应对海员遭遗弃情况下的财务保障问题以及由于疾病、伤害或者死亡引起的合同索赔。草案文本中设想的财务保障仅限于就业合同、集体谈判协议或者其他就业协议所规定的合同赔偿。⁹⁹ 在其第三百零六届会议上，劳工组织理事会在审查了工作组的报告后也采取了进一步行动，以期审议对 2006 年《海事劳工公约》的适当修正。¹⁰⁰

2. 渔民

87. 全世界大约有 3 600 万人从事捕鱼和水产养殖。同海员一样，渔民也面临着极大的危险和风险。劳工组织和联合国粮食及农业组织(粮农组织)一直在从事有关渔民安全方面的工作。¹⁰¹ 2010 年，劳工组织只有一个成员国，即波斯尼亚和

⁹⁵ 参见 STCW/CONF.2/33。

⁹⁶ STCW/CONF.2/32，第 19 号决议。

⁹⁷ STCW/CONF.2/32，第 18 号决议。截至 2010 年 6 月，2006 年《海事劳工公约》收到了 10 个批准，其中 5 个在 2010 年收到。参见 www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C186。

⁹⁸ 参见 http://www.ilocarib.org.tt/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1296&Itemid=368。

⁹⁹ LEG 96/13，第 4.19 至 4.21 段。另参见 LEG 96/4/1，第 157 段。

¹⁰⁰ 参见 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/-relconf/documents/meetingdocument/wcms_126002.pdf。

¹⁰¹ A/64/66/Add.1，第 108 至 110 段。

黑塞哥维那，批准了 2007 年《捕捞工作公约》（《第 188 号公约》），其中规定了有关大规模捕鱼作业的监管框架。¹⁰² 该《公约》因此尚未生效。

88. 2010 年 4 月与劳工组织合作举办的粮农组织研讨会审查了渔业中的童工问题。由粮农组织和劳工组织召集的专家组表示，应更加注意渔业部门童工的情况。¹⁰³

B. 国际海路移徙

89. 国际海上移徙往往危险重重。目前，取道亚丁湾和红海的移徙路线是世界上最繁忙、也最危险的路线。¹⁰⁴ 由于大多数国际海路移徙的秘密性，目前仍难以确定准确的数字。据联合国难民事务高级专员办事处（难民署）的资料，2009 年秘密通过海路移徙抵达的人数如下：从土耳其到希腊 10 165 人；从北非到意大利 8 700 人；从北非到马耳他 1 470 人；从西非到西班牙 7 285 人；从索马里到也门 77 310 人。¹⁰⁵ 一些国家当局强行遣送海上抵达人员或将这些人送回其出发地。难民署对与此有关的人员的国际保护需求继续表示关切。¹⁰⁶

90. 2009 年，向海事组织报告的与经由海路贩运或运送移民行为有关的不安全做法所引起的事件有 381 起，涉及移徙者 9 057 人。这些移徙者来自中东（5 266 人）、非洲（1 372 人）、亚洲（47 人）和欧洲（34 人）。¹⁰⁷

91. 至于偷渡者，2009 年，向国际海事组织报告的共计 259 名偷渡者中：162 人来自地中海、黑海和北海区域的国家；74 人来自西非区域；14 人来自印度洋和东非区域；8 人来自北美、南美和加勒比区域，1 人来自远东、南中国海和马六甲海峡区域。此外，811 名偷渡者出发港口情况不详。共计 224 名偷渡者被遣

¹⁰² 参见 www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/WhatsNew/lang--en/docName--WCMS_122296/index.htm。

¹⁰³ 参见 www.fao.org/news/story/en/item/42159/icode/。

¹⁰⁴ 见难民署 2009 年 12 月 18 日文章“Some 74 000 Africans cross Gulf of Aden to Yemen in record-breaking year”，载于 <http://www.unhcr.org/4b2bac179.html>。也门的数字表明，抵达人数比去年的 50 000 人增长了 50%，这个增幅本身也创下了记录。根据最新的难民署统计数据，今年至少 309 人溺亡或死在途中。2008 年，约 590 人客死途中。

¹⁰⁵ 见难民署，“All in the same boat: The challenges of mixed migration”，Key Facts & Figures，载于 <http://www.unhcr.org/pages/4a1d406060.html>。

¹⁰⁶ 例如，见 2009 年 1 月 20 日难民署简报，“Thailand: UNHCR requests access to Rohingya boat people”，及 2009 年 5 月 7 日新闻稿，“UNHCR deeply concerned over returns from Italy to Libya”。

¹⁰⁷ 2010 年 2 月 18 日关于经海路贩运或运送移民行为有关的不安全做法的第一份报告（MSC.3/Circ.18），见 www.imo.org。

返。¹⁰⁸ 从 2010 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，向国际海事组织报告的偷渡事件共计 36 起，涉及 87 名偷渡者。¹⁰⁹

92. 海事组织大会第二十六届会议通过了 2009 年 12 月 2 日 A.1027(26) 号决议，其中要求海事安全委员会与便利运输委员会对寻求成功解决偷渡案件的责任分配指导方针进行修正。¹¹⁰ 要求作出这一修正是为了使指导方针与时俱进，将 1965 年《便利国际海上运输公约》中关于偷渡者的规定纳入其中。¹¹¹

93. 联合国毒品和犯罪问题办公室(禁毒办)支持各国执行 2000 年《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于防止、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书》和 2000 年《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书》(大会第 55/25 号决议，附件二和三)。这两项议定书均补充了 2000 年《联合国跨国有组织犯罪公约》(大会第 55/25 号决议，附件一)。禁毒办就打击和防止偷运移民和贩运人口案件问题向会员国和有关行为体提供技术援助。

94. 禁毒办最近推出了一份关于跨国有组织犯罪威胁评估的报告，其中载有关于偷运移民和贩运人口的章节。¹¹² 禁毒办目前正在对西非、北非和欧洲之间的偷运移民路线进行一项研究。¹¹³

95. 为支持会员国执行上述议定书，禁毒办颁布了一部打击人口贩运示范法(联合国出版物，出售品编号：E.09.V.II)，目前正在起草关于偷运移民的示范法律条款。禁毒办目前还正在制订一项执行关于打击偷运移民行为的议定书的国际行动框架。一个打击和防止偷运移民工具包将在 2010 年最后一个季度发布。

96. 在区域一级，2010 年 1 月 26 日，欧洲委员会议会大会通过了关于采取行动打击贩运人口行为的一项决议和一项建议。¹¹⁴

七. 海事安全

97. 在本报告所述期间，各国为应对海事安全威胁，在全球、区域和国家各级采取了广泛行动，这些威胁包括：海盗活动和海上武装抢劫；针对航运、近海设施

¹⁰⁸ 见海事组织关于偷渡事件的报告，2009 年年度数据载于 www.imo.org。

¹⁰⁹ 见 2010 年 5 月 21 日海事组织关于偷渡事件的报告(2010 年 1 月至 4 月)，载于 www.imo.org。

¹¹⁰ 1997 年通过的海事组织大会 A.871(20)号决议。

¹¹¹ 《便利国际海上运输公约》附件第 4 节于 2002 年通过，2003 年 5 月 1 日生效。该节规定了有关偷渡者事宜的标准和建议做法。

¹¹² 见 www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/tocta-2010.html。

¹¹³ 该研究在欧洲联盟资助支持的一个项目框架内进行。

¹¹⁴ 第 Res1702(2010)号决议和 Rec1895(2010)号建议。

和其他海事利益的恐怖行为；跨国有组织犯罪。联合国和其他政府间组织继续通过组织并执行各种能力建设方案对打击海上犯罪的持续斗争作出贡献。一些举措将重点放在打击特定海上犯罪行为上(见下文 A、B 和 C 节)，另一些举措则对海事安全采取了更为广泛的措施。

98. 非洲联盟于 2010 年 4 月 6 日和 7 日在埃塞俄比亚的斯亚贝巴召开了一个关于海事安保和安全的专家研讨会。¹¹⁵ 研讨会使各方有机会审查非洲面临的海事安保和安全挑战，包括：非法、无管制和未报告的捕捞活动；有毒废物的倾弃；武器和毒品走私；贩运人口；偷盗石油；海盗行为和海上武装抢劫。研讨会强调，迫切需要在国家、区域和大陆各级继续努力，以促进海事安保和安全。¹¹⁶

99. 举办这次研讨会是为了贯彻非洲联盟大会 2009 年 7 月通过的一项决定，非盟在该决定中对非洲特别是索马里周边海域的不安全状况日益恶化表示严重关切，严厉谴责这些区域内的各种非法活动，并表示欢迎非洲联盟委员会采取主动，制定全面协调战略打击这些祸患。¹¹⁷

100. 在欧洲，欧洲委员会部长理事会也已采取措施解决海事安全和海盗活动问题，其中包括在就这些事项作出决定之前要求一些政府间委员会提出意见，特别是寻求欧洲犯罪问题委员会、国际公法法律顾问委员会和人权指导委员会的意见。¹¹⁸ 在太平洋，太平洋共同体秘书处报告说，其会员国进行了改善口岸安全的实质性努力，以保护贸易利益。¹¹⁹

101. 2010 年 6 月，反恐怖主义委员会执行局和禁毒办与海事组织合作主办了一个关于可适用于损害海上航行和海上平台安全的非法行为的法律制度的研讨会。¹²⁰ 类似的研讨会将在西非和加勒比群岛召开。¹²¹

A. 海盗行为和海上武装抢劫

102. 2009 年，向海事组织报告的全世界海盗活动与海上武装抢劫行为¹²² 次数为 406 起，前一年则为 306 起，这表明增长了 32.7%。¹²³ 2010 年上半年，世界

¹¹⁵ 出席该研讨会的还有联合国秘书处，包括海洋事务和海洋法司。

¹¹⁶ 研讨会的结论和建议载于 www.africa-union.org/root/UA/Conferences/2010/avril/PSC/07avril/African_Union_Member_States_06-07_April_2010_Experts_Meeting_on_Maritime_Security_and_Safety_Strategy-Documents/Conclusions_Eng.pdf。

¹¹⁷ Decision Assembly/AU/Dec.252(XIII)，2009 年 7 月 1 日至 3 日在阿拉伯利比亚民众国苏尔特举行的第十三届非盟大会常会通过。

¹¹⁸ 欧洲委员会提供的资料。

¹¹⁹ 太平洋共同体秘书处提供的资料。

¹²⁰ 海法司也参加了该研讨会。

¹²¹ 反恐怖主义委员会执行局提供的资料。

各地报告了 212 起袭击事件，2009 年上半年则为 238 起。¹²⁴ 大多数袭击事件发生在索马里沿海。虽然全球范围内海盗行为和武装抢劫在近来增多，但港口设施内的武装抢劫发生率有所下降。¹²⁵

103. 按区域细分，2009 年，向海事组织报告的事件次数如下：东非 222 起、南海 69 起、西非 46 起、南美洲和加勒比地区 36 起、印度洋 27 起、阿拉伯海 2 起。¹²⁶ 2010 年头 6 个月，事件次数如下：东非 84 起、南海 60 起、印度洋 25 起、西非 19 起、南美 14 起、阿拉伯海 10 起。¹²⁷ 这些数字表明，世界上海盗活动和海上武装抢劫最猖獗的地区是亚洲和索马里沿海。

104. 国际商会国际海洋局报告说，南海袭击事件次数显著增加，在印度尼西亚水域，袭击事件也有所增加。¹²⁸ 2010 年上半年，亚洲攻击油轮的事件数量增长了 127%。¹²⁹ 国际海洋局还报告说，2010 年上半年有 100 起攻击事件与索马里武装劫匪/海盗有关，相比之下 2009 年同期则为 148 起。¹³⁰

105. 海事组织大会于 2009 年 12 月 2 日通过了关于《海盗和武装抢劫船舶犯罪行为实用调查规则》的第 A.1025(26) 号决议。该《规则》载有“武装抢劫船舶”的定义。¹³¹ 这个定义中提及教唆或协助此种行为，从而与《公约》第一〇一条对海盗行为的定义保持一致。

106. 亚洲的海盗行为和武装抢劫船舶行为。各国一直通过 2004 年《亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定》进行合作。¹³²

¹²² 2009 年 12 月 2 日海事组织大会 A.1025(26)号决议附件第 2.2 段“调查海盗和武装抢劫船舶的犯罪行为的实用规则”中，对“武装抢劫船舶”作了定义。

¹²³ 海事组织海上安全委员会(海安会)，第八十七届会议：2010 年 5 月 12 日至 21 日。

¹²⁴ 见海事组织关于海盗行为和武装抢劫船舶行为的月度报告，载于 www.imo.org。

¹²⁵ 海事组织将这一数量下降现象归因于 2004 年引入了《国际船舶和港口设施保安规则》。见海事组织海上安全委员会(海安会)，第 87 届会议，同上。

¹²⁶ 见 2010 年 3 月 29 日 MSC.4/Circ.152 号文件第 6 段，载于 www.imo.org。

¹²⁷ 见海事组织关于海盗行为和武装抢劫船舶行为的月度报告，载于 www.imo.org。

¹²⁸ 见国际商会-国际海洋局关于海盗行为和武装抢劫船舶的报告——2010 年第二季度，第 21 页。另见亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的半年度报告，载于 <http://www.recaap.org/incident/reports.html>。

¹²⁹ 见 www.recaap.org/news/pdf/news/pdf/news/2010/26Jul%2010%20Maritime%20Petroleum%20Services.pdf。

¹³⁰ 见国际商会-国际海洋局关于海盗行为和武装抢劫船舶的报告——2010 年第二季度(表 1，第 5、6 和 20 页)。

¹³¹ 该决议取代了海事组织 A.922(22)号决议。

¹³² 见 www.recaap.org/index_home.html。

107. 挪威和荷兰分别于 2009 年和 2010 年加入《亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定》，使该协定缔约国总数达到 16 个。第四届亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定信息共享中心理事会年会于 2010 年 3 月举行，与会者商定与亚洲船主论坛以及波罗的海和国际海事理事会(海事理事会)签署两份关于信息交流和相互支持的谅解备忘录。2010 年 4 月 29 日，在《亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定》与波罗的海和国际海事理事会联合组织的海盗和海上抢劫问题会议上，签署了与波罗的海和国际海事理事会的谅解备忘录。

108. 索马里沿海海盗和武装抢劫船舶问题。据信，依据若干安全理事会决议¹³³在这一区域活动的海军的工作，已减少了亚丁湾的袭击事件。¹³⁴然而，据报告，为避开这些海军，袭击正在扩大地域。2010 年 1 月至 6 月期间，在红海和曼德海峡发生的袭击事件越来越多。¹³⁵由于袭击事件持续发生，安理会第 1897(2009)号决议决定，将第 1846(2008)号决议第 10 段和第 1851(2008)号决议第 6 段给予在索马里沿海同过渡联邦政府合作打击海盗和海上武装抢劫行为的国家和区域组织的授权延长 12 个月。该地区海盗活动继续猖獗，突出表明有必要将打击海盗行为作为处理索马里的政治和安全局势的长期总体努力的一部分。

109. 各国举行了一些国际会议，以讨论索马里沿海海盗活动问题。例如，2010 年 7 月，塞舌尔主办了为期两天的国际研讨会，讨论海事安全问题，特别是海盗活动问题。2010 年 5 月 21 日，塞舌尔还主办了一次关于海盗活动的区域会议。

110. 大会一直关切海盗活动及其不利影响。¹³⁶2010 年 5 月 14 日，大会主席召集了一次关于海盗行为的非正式大会全体会议。该会议目的是为会员国提供一个讨论这一问题以便有效解决该问题的论坛。¹³⁷会议强调指出，为打击海盗行为，需要国际社会作出充分协调和全面的反应，并需要起诉嫌疑人。2010 年 6 月，欧洲议会还举办了关于打击海盗活动办法的专题讨论会。¹³⁸

111. 对于受索马里沿海海盗活动影响或参与打击这些海盗活动的国家，索马里沿海海盗问题联络小组继续起到非正式信息交流和合作机制的作用。2010 年 6 月 10 日，索马里沿海海盗问题联络小组在纽约举行了第六次全体会议。¹³⁹联络小组强调，有必要更多使用军舰护航分队和军事资产，并增加这一地区的陆基选

¹³³ 见第 1816(2008)、1838(2008)、1846(2008)、1851(2008)和 1897(2009)号决议。

¹³⁴ 见国际商会关于 2010 年 1 月 30 日至 6 月 30 日海盗行为和武装抢劫船舶的报告，第 21 页。

¹³⁵ 同上，第 20 页。

¹³⁶ 例如，见 2009 年 12 月 4 日大会第 64/71 号决议。

¹³⁷ 见 www.un.org/ga/president/64/thematic/piracy.shtml。

¹³⁸ 见 <http://www.europarl.europa.eu/eng-internet-publisher/eplive/expert/shotlist/20100609SHL03093>。

¹³⁹ 会议声明见 www.state.gov/r/pa/prs/2010/06/143010.htm.-。

项，以协助海军和空军行动。联络小组关于法律问题的工作组讨论了一些确保进行起诉的可能模式，其中包括涉嫌人的双边移交安排网络。

112. 7 宗向联合国支助各国打击索马里沿海海盗举措信托基金提出的申请获信托基金董事会核准。其中 6 个项目涉及起诉工作以及援助肯尼亚、塞舌尔、邦特兰和索马里兰的机构。已吁请向信托基金提供额外捐款。禁毒办负责管理信托基金。

113. 联络小组促请国际社会处理与海盗活动有关的资金追查问题。¹⁴⁰

114. 2010 年，联合国索马里政治事务处与海事组织、禁毒办、联合国国家工作队和国际刑警组织合作，在坎帕拉和吉布提组织了三次技术协调会议，目的是促进立法审查、监狱、渔业和海事安全与安保领域的信息共享和活动协调。¹⁴¹ 2010 年 4 月 12 日，过渡联邦政府与邦特兰当局签署了一项关于合作打击海盗活动的谅解备忘录。

115. 目前已有 15 个国家签署了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》。¹⁴² 2010 年 4 月，海事组织成立了项目执行股，以推动充分和有效地执行《守则》。该股及其活动的经费通过吉布提守则信托基金提供。此外，在塞舌尔(2009 年 10 月)、新加坡和菲律宾(2009 年 11 月)和吉布提(2010 年 2 月)举行了区域会议和能力建设活动。

116. 安全理事会第 1918(2010)号决议申明，如不起诉那些要对索马里沿海海盗行为和海上武装抢劫行为负责的人，就会破坏国际社会打击海盗的努力。安全理事会和大会均呼吁各国确保各自的国内法允许起诉涉嫌犯有海盗或海上武装抢劫行为的人员。¹⁴³ 为了在这方面协助各国，海事组织、禁毒办和海法司目前正在合作推动编撰海盗问题国内立法。¹⁴⁴

117. 安全理事会第 1918(2010)号决议请秘书长提交一份报告，列出可采用哪些方案来推动起诉和监禁那些要对索马里沿海海盗和武装抢劫行为负责的人。¹⁴⁵ 秘书长的报告(S/2010/394)列出 7 个方案，安全理事会于 2010 年 8 月 25 日审议

¹⁴⁰ 在国家一级，美国颁布了关于冻结助长索马里冲突的特定人员资产的 2010 年 4 月 12 日行政命令。(见 <http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-8878.pdf>)。另见海事组织报告，海事安全委员会第八十七届会议(MSC87/26 号文件，2010 年 5 月 25 日)。

¹⁴¹ 海法司参与其中一次会议，提供了关于《公约》的咨询意见。见政治事务部提交的资料以及 2010 年 7 月 26 日秘书长的报告(S/2010/394)(第 6 段)。

¹⁴² www.imo.org 和 http://editions.magsbyme.com/Marlin_Digital_Publishing/10008494。

¹⁴³ 见安全理事会第 1918(2010)号决议和大会第 64/71 号决议第 72 段。

¹⁴⁴ 见大会第 64/71 号决议第 75 段。

¹⁴⁵ 见第 4 段。

了该报告。这次会议后，安全理事会主席代表安理会发表了一份声明。声明欢迎该报告，认为报告是今后开展工作的坚实基础。安全理事会还欣见秘书长打算任命秘书长索马里沿海海盗行为所涉法律问题特别顾问。¹⁴⁶ 2010年8月26日，秘书长任命法国的杰克·兰先生担任这一职务。

118. 2010年4月，欧洲委员会议会大会通过了一项决议，要求其成员国审查一些有关起诉海盗的法律问题。¹⁴⁷

119. 10个国家目前在其本国法院起诉海盗嫌疑人。¹⁴⁸ 禁毒办提供援助，以进行肯尼亚、塞舌尔及索马里(包括索马里兰和邦特兰)的起诉工作。在肯尼亚，两起审判已经完成，18个海盗被定罪。¹⁴⁹ 在塞舌尔，全部3起案件的司法程序均已开始。2010年7月26日，塞舌尔最高法院以海盗行为对8人判刑，另外以伙同作案海盗行为。¹⁵⁰

120. 各海军巡逻国和欧洲联盟谈判订立了一些移交安排，以便把嫌疑人移交给区域内国家进行起诉。目前，加拿大、中国、丹麦、联合王国、美利坚合众国和欧洲联盟已与肯尼亚订有移交安排。欧洲联盟、联合王国和美国与塞舌尔也订有移交安排。¹⁵¹

121. 为了减轻肯尼亚和塞舌尔的负担，禁毒办目前正在确定该地区内可能愿意接受待起诉犯罪嫌疑人的国家。在联合国开发计划署(开发署)的协助下，禁毒办还向索马里提供了包括监狱改革在内的技术援助。这将使在索马里境外接受审判的人员得以被遣返索马里服刑。禁毒办和开发署还协助进行与起诉有关的法律改革和能力建设。禁毒办协助索马里所有三个地区的法律专家起草新的反海盗法律，目前该法正等待通过。

122. 海员。袭击船只严重威胁到海员的生命和生计。向国际海洋局报告的数据显示，2009年和2010年涉及枪械的攻击事件数量剧增。¹⁵² 海事组织报告说，2009年期间，8名海员被打死，59人受伤，约746人被劫持为人质或被绑架，9

¹⁴⁶ 2010年8月25日S/PRST/2010/16号文件。

¹⁴⁷ 见欧洲委员会提供的资料。

¹⁴⁸ 法国、德国、肯尼亚、马尔代夫、荷兰、塞舌尔、索马里(在索马里兰和邦特兰地区)、西班牙、美国和也门。见S/2010/394。

¹⁴⁹ 禁毒办提供的资料。

¹⁵⁰ 见 www.bbc.co.uk/news/world-africa-10763605。

¹⁵¹ 见S/2010/394(第23段)和 www.nation.sc/index.php?art=20067。

¹⁵² 见国际商会-国际海洋局关于海盗行为和武装抢劫船舶的报告——2010年第二季度(表6,第10页)。

名海员据报告在袭击事件中失踪。¹⁵³ 海事组织还报告，从 2010 年 1 月至 3 月，110 名海员被劫为人质，16 人受伤，1 人死亡。¹⁵⁴ 海事组织表示严重关切这一情况。¹⁵⁵ 为协助海员制止攻击事件，航运业颁布了制止亚丁湾和索马里沿海海盗行为最佳管理做法的第三版。此外，关于海员培训、上岗准备和照顾的指导文件目前正在编写中。¹⁵⁶ 海事组织大会第二十六届会议通过了关于索马里海岸附近水域中的海盗和武装抢劫船舶行为的 2009 年 12 月 2 日 A. 1026 (26) 号决议。2010 年 5 月，海事安全委员会商定了一项通过亚丁湾和西印度洋远程识别和跟踪系统加强船只信息提供情况的机制。

B. 非法贩运麻醉药品和精神药物

123. 禁毒办编写的 2010 年《世界毒品问题报告》显示，海上运输仍是世界麻醉药品和精神药物非法贩运的主要方法。¹⁵⁷ 例如，向欧洲贩运可卡因主要通过海运，其中，海关当局查获的运往西欧的可卡因总量的大约 69%是在小艇或舰船上被发现，藏在货物或船体中。¹⁵⁸ 从拉丁美洲和加勒比地区向非洲跨大西洋运输麻醉药品也被确定为一个重大挑战。¹⁵⁹

124. 此类海运方式给执法人员造成了特殊困难，因为全世界约 90%的货物通过集装箱运输。扫描或搜索每一个集装箱、每一宗货物和每一辆车几乎是不可能的。¹⁶⁰ 因此，国际合作对于解决海运麻醉药品和精神药物问题至关重要。

125. 这种合作的一个例子是，来自 10 个西非国家的专家观察员参加了第十九届拉丁美洲和加勒比地区各国禁毒执法机构负责人会议。¹⁶¹ 后来，拉丁美洲和西非执法机构的代表于 2009 年 11 月在波哥大举行的会议上签订了一份谅解备忘

¹⁵³ 见 2010 年 3 月 29 日海事组织 MSC.4/Circ.152 号文件第 7 段，载于 www.imo.org。

¹⁵⁴ 见 2010 年 6 月 9 日海事组织 MSC.4/Circ.152 号文件第 4 段，载于 www.imo.org。

¹⁵⁵ 见海事组织秘书长给联合国秘书长的信，载于 www.imo.org。

¹⁵⁶ 例如，见海员教会协会的海员权利中心编写的遭遇海盗活动后护理海员的指导方针初稿，载于 www.seamenschurch.org。

¹⁵⁷ 禁毒办 2010 年《世界毒品问题报告》(联合国出版物，出售品编号：E/10.XI.13，载于 World Drug Report 2010 (United Nations publication. Sales No. E/10.XI.13, available at www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html))，第 22、26、55、56、60、74、83-84、234 页。

¹⁵⁸ 同上，第 83 页。

¹⁵⁹ 例如，见第八届欧洲各国禁毒执法机构负责人会议的报告(UNODC/HONEURO/8/5)，第 3 页，该次会议于 2009 年 6 月 16 日至 18 日在奥地利维也纳举行，会议除其他外建议：“为应对当前西非和欧洲各国面临的由组织严密、资源丰富的犯罪团伙组织的跨大西洋可卡因贩运的挑战，各国政府应鼓励其权力当局参与并支持海事分析和作业中心——麻醉品业务行动”。

¹⁶⁰ 2010 年《世界毒品问题报告》，上文脚注 157，第 63 页。

¹⁶¹ 2009 年 9 月 28 日至 10 月 2 日在委内瑞拉玻利瓦尔共和国玛格丽塔岛举行。

录，以促进对具体案件的联合调查。¹⁶² 会议还提出了一些有关在海运集装箱码头进行有效边境管理的建议。¹⁶³

126. 由禁毒办和世界海关组织联合执行的集装箱管制方案目前在南美洲、中美洲、非洲和中亚设有项目现场。这一举措的核心是各联合港口管制单位，包括警察、海关、宪兵和麻醉药品法执行当局。¹⁶⁴

C. 针对航运、近海设施和其他海事利益的恐怖行为

127. 最近，2010年7月28日，1988年《制止危及海上航行安全非法行为公约》的2005年议定书和1988年《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书》的2005年议定书生效，强化了制止针对航运、近海设施和其他海事利益的恐怖行为的国际法律框架。两个2005年的议定书，大幅扩大了它们所修订的文书中的可起诉的刑事罪清单。值得注意的是，2005年《制止危及海上航行安全非法行为公约》议定书载有下述条款：非船旗国如果有正当理由怀疑某艘船或船上某人正在、已经或即将犯下《制止危及海上航行安全非法行为公约》所述罪行，可以登上该船。除某些特例外，此类登船在船旗国明示同意时方可进行。当一个缔约国采取此类措施时，必须满足一些保障措施。议定书还包括关于在公海登船的新条款。¹⁶⁵

128. 虽然恐怖行为仍是一个罕见现象，但由于可能对航运、近海设施和其他海事利益造成的潜在危害，引起了国际社会的严重关切。¹⁶⁶

129. 联合国各实体协助各国依据各自的职责在联合国全球反恐战略下采取措施应对恐怖主义。¹⁶⁷ 例如，反恐怖主义委员会在就安全理事会第1373(2001)号决议的执行问题与各会员国对话的框架内，鼓励各国在国内法中将国际反恐怖主义行为文书规定的有关罪行作为刑事犯罪(包括在海上所犯罪行)，并在国家、区域和国际各级展开合作，以防止和打击这些罪行。委员会还推动所有会员国有效

¹⁶² E/CN.S/2010/10, 第10页。

¹⁶³ 见会议报告(UNODC/HONLAC/19/5), 载于 www.unodc.org/unodc/en/commissions/HONLAC/01-HONLAAC-19-documents.html。

¹⁶⁴ E/CN.S/2010/10, 第10页。

¹⁶⁵ 见 www.imo.org。另见 A/63/63 第69段和 A/61/63 第96-100段。

¹⁶⁶ 例如，见美国政府问责局题为“Maritime Security: Varied Actions Taken to Enhance Cruise Ship Security, but Some Concerns Remain”的近期报告，载于 www.gao.gov/products/GAO-10-400，第18-19页。

¹⁶⁷ 见 <http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml>。

执行《国际海上人命安全公约》和《国际船舶和港口设施保安规则》，以之作为探查并防止恐怖分子在港口设施和船上活动的必要措施的一部分。¹⁶⁸

130. 委员会通过了一系列建议，旨在鼓励会员国成为海上国际反恐主义文书缔约方并在海事安全领域执行有效的行政和法律措施。¹⁶⁹

D. 核武器、化学武器和生物武器的扩散

131. 在本报告所述期间，安全理事会第 1540(2004) 号决议所设委员会继续举办区域讲习班，其重点为在边境和出口控制领域建设国家能力和发展区域合作。为推进禁止大规模毁灭性武器扩散和打击恐怖主义的斗争，执行 2005 年《制止非法行为议定书》(见上文第 127 段)等有关国际协议具有重大意义。¹⁷⁰

八. 海洋科学和技术

132. 如在非正式协商进程第十一次会议(见 A/65/164)期间重申的，对海洋的持续利用取决于海洋科学和适当的科学知识。海洋科学是以可持续方式探索、了解和使用海洋环境的一个工具。海洋科学及其辅助技术通过加强人类对海洋自然过程的了解，可以支持决策，帮助改善统一的沿海管理和可持续使用海洋资源，并可以为保护和养护海洋环境及其资源提供有效途径。因此，海洋科学及其辅助技术可以在以下方面做出重大贡献：消除贫穷、确保粮食安全、支持人类经济活动、养护世界海洋环境、帮助预测自然灾害和事件、减轻其影响和对其采取对策以及普遍促进对海洋及其资源的使用(见 A/65/69，第 80 段)。

133. 联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)2009 年 10 月组织了题为“建立海洋监督制度：教科文组织对负责任的海洋治理的贡献”的部长级圆桌会议，会议强调了教科文组织政府间海洋学委员会(海委会)在通过海洋科学、海洋环境及其生态服务状况的监测和能力建设支持海洋全球治理方面的作用。¹⁷¹

134. 海委会于 2010 年庆祝其成立五十周年。¹⁷² 2010 年 6 月，海委会执行理事会在其第四十三届会议上呼吁人们注意，需要广泛宣传在海委会五十周年纪念活动中提出的“海洋的呼唤”和“青年海洋宣言”。¹⁷³

¹⁶⁸ 反恐怖主义委员会执行局提供的资料。

¹⁶⁹ 同上。

¹⁷⁰ 裁军事务厅提供的资料。

¹⁷¹ 海委会提供的资料。

¹⁷² 欲了解海委会五十周年的详细情况，见 <http://www.unesco.org/en/ioc-50anniversary>。

¹⁷³ 执行理事会会议报告,IOC/EC-XLIII/3,附件 IV-B 和 IV-C。

A. 海洋科学

1. 海洋观测方案

135. 海洋学已从一门主要研究局部进程的科学发展为一门同时研究海洋盆地和全球进程的科学。因此，研究人员和广大用户在很大程度上依赖国际交换系统提供所有来源的数据和信息。¹⁷⁴ 为监测和观测全球海洋，需要国际范围的努力和所有利益攸关方的广泛合作。海委会、世界气象组织(气象组织)、联合国环境规划署(环境署)和国际科学理事会主办和管理全球海洋观测系统，以提供一个协调的方法，用以部署观测技术、传播数据流和传递海洋信息、为海洋管理和决策者提供信息和援助以及增加对海洋中所发生变化的了解。

136. 海委会继续通过加强其公海、气候和沿海部分来发展全球海洋观测系统(A/64/66/Add. 1, 第 137 段)。公海部分是全球气候观测系统的一部分，该系统负责协调用于气候监测、预测和研究的大气、海洋和陆地观测。2009 年，为使全球海洋观测系统的公海观测部分现代化和扩大其范围做出了努力。¹⁷⁵ 在此方面，编制了全球气候观测系统的计划修订草案，以反映在科学和技术方面所取得的进步、对适应努力的不断增加的侧重、对优化缓解措施的要求和其他对气候系统的系统性观测的不断变化的需求。¹⁷⁶ 海委会向 2009 年 12 月在哥本哈根举行的联合国气候变化公约缔约方第十五次会议提交了暂订“支持气候公约全球气候观测系统执行计划”(2010 年最新版本)，¹⁷⁷ 供其进行进一步审查和完善。¹⁷⁸ 海委会执行理事会在其第四十三届会议上强调，如在 2009 年海洋观测会议上所呼吁的(见下文第 137 段)，在 2015 年前应充分执行和维持初始的全球海洋气候原地观测系统，并且还应确保遥感观测的连续性。¹⁷⁹

137. 题为“海洋信息供社会使用：保持效益、实现潜力”的 2009 年海洋观测会议 2009 年 9 月在意大利的威尼斯召开。¹⁸⁰ 与全球海洋观测系统有关的会议文件旨在确立提供关于海洋环境的常规和持续全球信息的共同设想，以利用这些信息描述、理解和预测海洋变化、天气和气候可变性、气候变化和海洋生物资源的

¹⁷⁴ 全球海洋观测系统手册(SC-2010/WS/13),可在 <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187825E.pdf>。

¹⁷⁵ 海委会提供的资料。

¹⁷⁶ 欲了解更多信息，见全球气候观测系统 2008-2009 年度报告；文件 GCOS 136, 2009 年 12 月，可在 <http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-136.pdf> 上查阅。

¹⁷⁷ www.wmo.int/pages/prog/gcos/documents/GCOSIP-10_DRAFTv1.0_131109.pdf。

¹⁷⁸ GCOS 136, 上文脚注 176。

¹⁷⁹ 会议报告，文件 EC-XLIII/3。

¹⁸⁰ 见 www.oceanobs09.net。

可持续管理以及对长期趋势进行评估。¹⁸¹ 与会者呼吁大幅度增加经国际协调的对世界海洋的持续观测以及提供关于世界海洋的信息，以之作为在系统方案的全球地球观测系统下更大范围的地球系统观测工作的一部分。他们重申，对海洋的采样仍然严重不足，而且发展范围日益扩大的规划、预警、适应和减缓的海洋评估和气候服务取决于对世界海洋的准确观测和世界海洋的模型。与会者们敦促海洋观测界加紧努力，在及时数据存取、传感器准备就绪和标准、最佳做法、数据管理、不确定性估计以及综合数据集可用性方面达到所需水平。¹⁸² 海委会执行理事会第四十三届会议决定，2009年海洋观测会议工作小组关于持续海洋观测的综合框架的报告应提供给所有成员国，供其审查并提出意见。¹⁸³

138. 非洲全球海洋观测系统是一个联合组织，即地球观测小组的成员，正与该小组举办GEONETCast项目。该项目旨在确保参与的数据提供者的环境卫星和原地数据和产品被通过通信卫星全球网络传送给所有用户，为此使用多点广播访问控制的宽带能力，并发展相关能力。¹⁸⁴ 关于气候变化，非洲全球海洋观测系统是全球气候观测系统在非洲的海洋部分，以此身份于2010年2月在贝宁组织了关于非洲的沿海地区管理的决策支持的首次泛非讲习班。¹⁸⁵

2. 海洋测绘

139. 海委会继续支持“通过印度洋的沿海勘测能力建设改善对海上极端事件的应急响应”项目。在2008和2009年，60多名来自非洲东部的科学家和55名来自亚洲的科学家接受了关于水文数据获取、处理和管理、地理信息系统和洪涝地图编制、自然灾害风险评估和管理以及筹款的培训。在2010/2011两年期，预计大约40名科学家将接受培训，并且各国将配备回声测深仪、全球定位系统台站和软件。¹⁸⁶

140. 关于区域深度图，在测深数据汇编方法方面取得了进展，特别是在加勒比海、墨西哥湾和东南太平洋地区取得进展。¹⁸⁷ 在南大洋国际深度图方面也取得

¹⁸¹ 海委会提供的资料。

¹⁸² Global Climate Observing System annual report 2008-2009, available at www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-136.pdf。

¹⁸³ 海委会执行理事会第43届会议报告；IOC/EC-XLIII/3,可在 <http://www.ioc-unesco.org/index.php> 上查阅。

¹⁸⁴ 海委会提供的资料。

¹⁸⁵ 在编制本报告之时，还没有获得讲习班的成果。将在以下网址发布：<http://www.czcp.org/workshops/Cotonou/>。

¹⁸⁶ 海委会提供的资料。

¹⁸⁷ 同上。

了进展。在海委会执行理事会第四十三届会议上，有人强调指出，风险多发沿海地区的高分辨率测深数据集在海啸洪涝建模方面发挥了重要作用。

141. 海委会参加了大洋深度图海委会/国际水文学组织联合指导委员会。已制作了新一版大洋深度图数字化地图集，该版更新了网格，包括北极的地图以及新的大洋深度图地图显示软件和最新的大洋深度图海底地物地名的索引。大洋深度图还开展了能力建设活动，包括对新一代水深测量科学家和水道测量员进行培训。¹⁸⁸

3. 国际海洋学数据和信息交换方案

142. 国际海洋学数据和信息交换方案将在 2011 年纪念成立五十周年，这是一个旨在通过促进海洋资料和参与会员国之间的信息交换和满足用户对数据和信息产品的需要来加强海洋科研、开发和发展的海委会方案。它通过为调查全球变化问题提供全面、实时、接近实时、以及延时、长期和高品质的数据集，有利于和促进数据和信息的交换。

143. 非洲海洋数据和信息网正努力在大型海洋生态系统的基础上编制国家和区域地图集，这将有利于管理沿海环境和资源。非洲海洋文献电子资料库提供了进入非洲海岸沿线验潮仪海平面网络的途径(见 A/65/69, 第 107 段)，并设立了一些新的站点。

144. 海委会大会在 2009 年 6 月的第二十五届会议上通过了关于海委会和海洋生物地理信息系统之间开展合作的决议。

4. 藻类密集孳生为害

145. 海委会藻类密集孳生为害政府间小组在其 2009 年 4 月的会议上为其方案确定了以下优先事项：能力建设；其藻类密集孳生为害方案的海洋地理和生物生境测绘(全球藻类密集孳生为害的生态学和海洋学)的研究部分；生物毒素管理和人类健康；有害藻类信息系统和国际海洋数据交换；藻类密集孳生为害观测数据和将其纳入全球海洋观测系统区域联盟的问题；有害藻类事件；沿海地区管理和与沿海富营养化的联系；制定/批准区域活动的具体目标。2009 年 10 月在北京召开的一次全球藻类密集孳生为害的生态学和海洋学开放科学会议侧重讨论了富营养化和藻类密集孳生为害之间的关系。¹⁸⁹

5. 海洋法和海洋科学研究

146. 2009 年 4 月召开的海委会大会第二十五届会议邀请海委会执行理事会讨论对海委会海洋法专家咨询机构的审查和商定其未来任务和运作方式。¹⁹⁰ 海委

¹⁸⁸ 同上。

¹⁸⁹ 见 www.geohab.info。

¹⁹⁰ 决议 XXV-1 found in document IOC-XXV/3, 附件二。

会执行理事会第四十三届会议决定设立一个闭会期间不限成员名额工作组，由成员国代表组成，任务是：编制一份关于咨询机构的成就和可能需要某个专家机构建议的未来活动机会的问卷；建议一个确定海委会感兴趣的问题并对其按重要性排序的机制。¹⁹¹ 该决议还呼吁咨询机构在《公约》的框架内与海法司密切合作，继续开展关于“成员国在海洋科学研究和技术转让领域的做法”的第3号问卷的工作(另见 A/64/66/Add. 1, 第150段)。

147. 海委会继续提高关于扩展大陆架的认识。它正与非洲发展新伙伴关系和设在挪威阿伦达尔的全球研究信息数据库合作，制定加速实现非洲能力发展的战略，以编制向大陆架界限委员会提交的呈件。它们还在探讨发展有关大陆架外部界限划定的伙伴关系的机会。¹⁹²

B. 海洋科学方面的能力建设

148. 海委会举办了关于开发和利用模型等决策支持工具的培训，以支持沿海管理。在肯尼亚、莫桑比克、坦桑尼亚联合共和国和塞舌尔发展了七个决策支持工具项目，并在所有这些国家为科学家组织了培训。¹⁹³ 在非洲联盟委员会的要求下，开展了以下能力建设活动：汇编关于气候变化对非洲沿海地区影响的文件；对一个非洲专家小组进行协调，以协助非洲集团参与联合国气候变化框架公约缔约方大会第十五次会议。

149. 海委会继续实施有关在西非沿海地区适应气候变化的四年期区域项目(见 A/65/69, 第215段)。2009年，佛得角、冈比亚、几内亚比绍、毛里塔尼亚和塞内加尔开始在各自己的试验地点实施创新的适应措施，如种植红树林、固沙、发展生态旅游活动以及保护区的划定。所有这些活动都是为了减轻特别容易受到气候变化影响的敏感沿海生境的人为压力。此外，区域项目股实施了区域培训方案，以在沿海适应领域建设技术能力，并组织了几次关于这一问题的培训课程。¹⁹⁴

C. 预警系统

150. 2010年1月12日在海地发生的7.0级地震引发了海啸，证实需要切实落实加勒比海和毗邻区域海啸及其他沿海灾害警报系统，¹⁹⁵ 为在该区域今后发生破坏性海啸时做好准备。¹⁹⁶

¹⁹¹ 决议 EC-XLIII.4, IOC/EC-XLIII/3, 附件二, 第6页。

¹⁹² 海委会提供的资料。

¹⁹³ 同上。

¹⁹⁴ 同上。

¹⁹⁵ 见 www.ioc-tsunami.org/content/view/36/1036/。

151. 2010年2月27日在智利中部发生的8.8级地震也引发了波及整个太平洋的海啸。虽然受灾最严重的地区是在智利附近的塔尔卡瓦诺，在该地海平面上升2.34米，根据接近实时的海平面监测系统记录，日本北海道的海啸使海平面上升0.82米。太平洋海啸警报系统使应急机构能够提醒当地居民注意海啸风险和命令撤离。¹⁹⁷

152. 这些事件表明，海啸是一个经常的、不可预知的危险，需要世界上最脆弱的国家不断努力加强应急工作。鉴于有必要发展备灾能力，加强了一些举措。海委会通过向成员国发出调查问卷，对相关海啸警报系统在预报海地和智利海啸方面的表现进行了事后评估。海委会印发了海地地震报告，答复调查的大部分国家称及时收到了海啸公告，但指出该事件期间几乎没有海平面监测，而有些国家海啸警报中心不知道如何通过全球电信系统或海委会海平面观测设施网站获取海平面数据。大多数警报中心在事件期间没有使用任何数值模型场景。¹⁹⁸

153. 为了满足海委会政府间协调组间对加强协调、共同要求以及知识和信息交流的需要并中受益，海委会大会2009年通过第XXV-13号决议，¹⁹⁹该决议决定设立分别关于以防备海啸为目的监测海平面、灾害管理和备灾以及海啸观察行动的三个政府间协调组间工作队。²⁰⁰

154. 印度洋海啸警报和减灾系统的政府间协调组在2009年4月的第六届会议上通过了关于“印度洋海啸风险评估和减灾”的指导准则。²⁰¹该协调组还设立了一个工作队，以审查工作组的结构和职权范围，并将区域海啸观察者协调组重组为区域海啸观察者工作队。多个海委会成员国指出了海啸报告设施遭到人为破坏的问题(另见A/64/66/Add.1,第153段)，²⁰²指出在印度洋上迄今为止所安置的20个深海海啸仪中，9个由于故意或意外损坏已不能使用。²⁰³

155. 2009年11月召开的海委会东北大西洋、地中海和相连海域海啸预警和减灾系统政府间协调组第六届会议推出了一套通信演习，以测试警报系统的通信能力。预计该方案将提高对海岸发生海侵的预测，将现有警报做法的重点放在与

¹⁹⁶ “12 January 2010 Haiti earthquake and tsunami event: post-event assessment of CARIBE EWS performance”; 海委会第90号技术文件。

¹⁹⁷ 见 <http://www.earthzine.org/2010/03/04/chilean-tsunami-was-first-real-scale-test-of-the-unescoioc-pacific-tsunami-warning-system-and-enabled-emergency-evacuations/>。

¹⁹⁸ 欲获取关于调查答复的完整介绍，见海委会第90号技术文件，见上文脚注190。

¹⁹⁹ IOC-XXV/3, 附件二, 第21页。

²⁰⁰ 另见 IOC/EC-XLIII/3。

²⁰¹ 海委会手册和指南, 52-IOC/2009/MG/52。

²⁰² 另见第64/71号决议, 第172段。

²⁰³ 海委会提供的资料。

不同海平面相关的灾害上，并推动灾害和风险测绘。关于应对多种灾害的做法，政府间协调组呼吁加强与世界气象组织、欧洲联盟委员会（尤其是在防洪指示方面²⁰⁴）和欧洲航天局的合作。²⁰⁵ 该会议还在海委会秘书处设立了一个东北大西洋、地中海和相连海域海啸信息中心。

156. 加勒比及其临近区域海啸和其他沿海灾害警报系统政府间协调组的第四届会议在 2009 年 6 月召开。迄今为止，23 个成员国已指派了海啸警报协调人。政府间协调组与区域灾害管理组织和多个区域伙伴建立了更强的联系。²⁰⁶ 关于拟议在 2010 年设立的加勒比海啸警报中心，政府间协调组核准了一份关于加勒比区域海啸警报中心的技术、后勤、行政要求的技术文件，²⁰⁷ 该文件将被用作评估成员国关于成为加勒比海啸警报中心东道国的提议的标准。²⁰⁸

157. 2009 年 2 月召开的太平洋海啸预警和减灾系统政府间协调组第二十三届会议通过了该系统的中期战略和一个新的工作组结构，并审查了在执行该计划方面取得的进展。²⁰⁹

158. 南太平洋常设委员会报告说，它支持建立一个区域海啸预警系统和建立一个东南太平洋地区源自海洋的其他类型风险的多种灾害警报系统。常设委员会与海委会协调，为制定和管理有关哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和智利沿海社区海啸备灾的可灵活调整学习机制的欧洲联盟委员会人道主义事务处项目提供了支助。

D. 海洋技术的最近发展

159. 能源。AWS-III 是一个新的波浪发电系统，据信将通过不再使用与海水接触的运动机械部分而消除实用的波浪能发电所面临的障碍，该系统的微型版本正接受现场检验，全面测试将于 2012 年进行。²¹⁰

160. 一个利用基于砂砾的电池的新能源存储技术目前也正在接受测试，以便能够以恒定的速率提供从风力涡轮机和太阳能等其他可再生来源获取的能源。²¹¹ 这个过程据称具有高达 80% 的能源效率，并具有成本效益。²¹²

²⁰⁴ 见 <http://floods.jrc.ec.europa.eu/eu-floods-directive>。

²⁰⁵ 海委会提供的资料。

²⁰⁶ 同上。

²⁰⁷ 见 ICG/CARIBE EWS-IV/13。

²⁰⁸ 另见 IOC/EC-XLIII/3，第 14 页。

²⁰⁹ 海委会提供的资料。

²¹⁰ 见 www.awsocan.com/Prototype_tested_Loch_Ness_.aspx。

²¹¹ 见 www.isentropic.co.uk/index.php?page=news-2010 年 4 月 26 日和 2010 年 7 月 21 日的两个报道。

161. 研究。测试型拉格朗日观测热充电使用通过不同水深的温度变化来驱动的热力充电发动机，已接受测试，潜至水下 500 米的深度。²¹³ 该技术从海洋获取能源，而不是使用内部动力来源，还可能在进一步改进后增进目前由实时地转海洋学阵列进行的海洋监测工作。²¹⁴

162. 自动潜航器的一种新类型称为自动水下探测器，正在由斯克里普斯海洋学研究所开发。²¹⁵ 与其他水下航行器相比，自动水下探测器将填补数据收集方面的空白，收集基本海洋机制的详细信息。

163. 正在研制与在冰封情况下工作的自动潜航器进行通信的无线通信系统。已成功地完成了实地试验，如预测的情况一样，可以通过数米深的冰层和最高在空中一公里处进行通信。²¹⁶

164. 波浪滑翔机是一种直接收集波浪动能而不是将其转化成电能的自动水面研究航行器，使用太阳能电池板为卫星通信提供能源。²¹⁷ 已在超过 140 天的实地工作中展示了该工具，进一步的研发预计将使其可用于一年的航行。

165. 航运。正在接受实地测试的Wärtsilä 燃料电池阿尔法原型装置是一种使用天然气(甲醇)，基于固体氧化物燃料电池的系统。²¹⁸ 该电池将产生 20 万千瓦的辅助动力，而产生的氮氧化物、硫氧化物和微粒排放接近于零。

166. *Yamatai*²¹⁹ 配备了一个空气润滑系统，该系统通过在容器底部产生气泡减少与海水的摩擦阻力。²²⁰ 该系统预计将使二氧化碳的排放量减少 10%。原型 *Stena Airmax* 长 15 米，还寻求通过在船体底部空腔中充满空气，以减少与水接触的表面，从而减少摩擦。²²¹ 摩擦的减少将节省 20% 至 30% 的能源。

²¹² 同上。

²¹³ 见 www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-111。

²¹⁴ 关于实时地转海洋学阵列的详细情况，见 A/64/66/Add.1，第 141 段。

²¹⁵ 见 scrippsnews.ucsd.edu/Releases/?releaseID=1031。

²¹⁶ 见 www.wfs-tech.com/sandbox/index.php/news/through-ice_radio_communications。

²¹⁷ 见 www.liquidr.com/home.asp。

²¹⁸ 见 www.wartsila.com/en,press,0,pressrelease,B8CE880F-7742-401E-B249-D96D90AFA23A,A75E805D-9A41-4648-A785-0E492D799EEE,,.htm。

²¹⁹ 日本运输船 *Yamatai*，是一个有滚上滚下坡道的特殊重型运载工具，用于运输上千吨的将在石油/天然气开发场地或工业地点安装的厂房设施预制结构；见 www.nyk.com/english/release/788/NE_100326.html。

²²⁰ 同上。

²²¹ 见 www.stenabulk.com/en/NewsPress/Pressreleases/2010/Unique-ship-prototype-named-in-Gothenburg。

E. 海底电缆和管道

167. 随着人们越来越依赖电缆和管道网络，并且这些网络扩大到覆盖全球更多的地区，²²² 一些国家表示，需要考虑到有关海底电缆的现有法律制度存在空白²²³ 电缆断裂事件的影响使这一需要更为强烈。²²⁴

168. 作为暂时办法，更好地实施《公约》第一一三条会有助于应对电缆和管道管理目前面临的挑战。²²⁵ 国家法律的几个例子包括：1885年《海底电报法令》，²²⁶ 后经1964年《大陆架法》²²⁷ 和联合王国2009年《海洋和海岸使用法》修正案；²²⁸ 经修正的澳大利亚1963年《海底电缆和管道保护法》；²²⁹ 新西兰1996年《海地电缆和管道保护法》。²³⁰

169. 2009年环境署世界养护监测中心和国际电缆保护委员会印发了一份关于海底电缆的研究报告。²³¹

F. 保护考古和历史文物

170. 保护水下文化遗产公约缔约国会议科学和技术咨询机构于2010年6月召开了第一次会议，在该会议期间对定于2011年召开的缔约国会议提出了多项建

²²² A/64/66/Add.2 第 85 段, A/65/69, 第 288 段。

²²³ A/65/69, 第 71 段。

²²⁴ 如 SEA-ME-WE 电缆的断裂。见 news.bb.co.uk/2/hi/technology/7222536.stm 和 www.pcworld.com/businesscenter/article/156089/cable_repairs_set_back_by_second_undersea_break.html。

²²⁵ 2009年12月14和15日，新加坡国立大学国际法律中心与国际电缆保护委员会合作，举办了一个关于海底电缆和海洋法的讲习班，以根据《联合国海洋法公约》确定的法律制度审查行业和各国政府在海底电缆方面的做法。见 <http://cil.nus.edu.sg/programmes-and-activities/past-events/workshop-on-submarine-cables-and-the-law-of-the-sea-on-14-15-december-2009/>。

²²⁶ 见 www.opsi.gov.uk/acts/acts1885/pdf/ukpga_18850049_en.pdf。

²²⁷ 见 www.opsi.gov.uk/acts/acts1964/PDF/ukpga_19640029_en.pdf。

²²⁸ 见 www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/pdf/ukpga_20090023_en.pdf。

²²⁹ 见 [www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/04C05CDE50D5DF75CA25749000023C06/\\$file/SubmarineCablesPipeProtect63_WD02.pdf](http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/04C05CDE50D5DF75CA25749000023C06/$file/SubmarineCablesPipeProtect63_WD02.pdf)。

²³⁰ 见 www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0022/latest/whole.html?search=ts_act_crimes+act_rese#d1m375809。

²³¹ “Submarine, cables and the oceans: connecting the world”。可在 http://www.unep-wcmc.org/pdfs/ICPC-UNEP_Cables.pdf 上查阅。

议。²³² 鼓励各国使其各部门和机构与考古学家共享信息的第 5/MAB1 号建议尤其适宜，因为这些部门和机构掌握的有关沉船的信息据信比考古学家要多。

九. 海洋生物资源的养护和管理

A. 海洋渔业资源

171. 全球海洋渔业为世界各地近 10 亿人提供作为其主要动物蛋白质来源的鱼类。渔业还支持着大约 1.7 亿个就业机会，并为渔民家庭每年创造 350 亿美元的收入。但是，全球海洋渔业正面临潜在崩溃，在经济和社会方面表现不佳。环境署一份报告估计，通过重建枯竭种群和采取有效管理措施发展绿色渔业部门，可将海洋渔获量从每年 8 000 万吨提高到 1.12 亿吨，每年创造捕捞总值约为 1 190 亿美元，而目前为 850 亿美元；同时还可使全球渔民家庭的总收入从每年 350 亿美元提高到 440 亿美元。²³³

172. 渔业在许多国家、特别是小岛屿发展中国家的经济中发挥重要作用，并促进这些国家的可持续发展。例如，西太平洋地区金枪渔业每年捕获 200 多万吨金枪鱼，其岸上交货价值超过 30 亿美元，其中近一半是在太平洋小岛屿发展中国家的海域捕获的。2010 年 5 月在纽约举行的 2012 年联合国可持续发展会议第一次筹备会议强调，必须加强对共有海洋和海洋资源的国际治理。会议还强调必须在现有主管组织和安排的框架内提高全球鱼类资源的可持续性，减轻渔业活动对全球海洋环境的影响。²³⁴

173. 在这方面，审查会议续会(见上文第 10 段)强调，应将援助对发展中国家、特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家的努力纳入其他有关国际发展战略的主流，以期加强国际协调，使这些国家能够根据确保护和管理渔业资源的责任，发展本国利用渔业资源的能力。²³⁵

174. 在根据世界贸易组织(世贸组织)多哈发展议程进行谈判以及拟订关于渔业补贴的新规定时，也讨论了确保向发展中国家提供适当技术援助，帮助其实施有效的渔业管理制度和措施的重要性。²³⁶

²³² 见 2010 年 6 月 17 日 UCH/10/1.MAB/220/6 号文件，载于 <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001882/188291e.pdf>。

²³³ 环境署绿色经济预测报告，可查阅 www.unep.org/greeneconomy。

²³⁴ 经社部提供的资料。

²³⁵ 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事处提供。见审查会议续会成果，A/CONF.210/2010/7，附件。

²³⁶ 世贸组织提供的资料。

1. 大会对各国及区域渔业管理组织和安排针对第 61/105 号决议第 83 至 90 段的要求所采取行动的审议

175. 大会 2009 年第六十四届会议审查了各国和各区域渔业管理组织和安排为管理海底捕捞活动和保护脆弱海洋生态系统而采取的行动。²³⁷ 这次审查的结果反映在第 64/72 号决议中。

176. 大会 2011 年第六十六届会议将进一步审查国家及区域渔业管理组织/安排针对第 61/105 号决议第 80 和 83 至 87 段以及第 64/72 号决议第 117 和 119 至 127 段的要求所采取的行动，以确保有效执行各项措施，并视需要提出进一步建议。秘书长也将在 2011 年举办为期两天的研讨会，讨论这些段落的执行情况。预计大会在审查时会考虑到这些讨论。²³⁸ 一些区域渔业管理组织/安排报告了为执行第 61/105 号决议和第 64/72 号决议的有关规定所采取的行动。²³⁹

177. 粮农组织报告说，它启动了一项方案，支持实施粮农组织《公海深海渔业管理国际准则》。²⁴⁰ 2009 年和 2010 年，举办了几期关于脆弱深海物种鉴定等具体专题的讲习班，并与国际自然保护联盟和开发计划署领导的全球环境基金项目合作，通过渔业生产的生态系统方法——南森项目对南印度洋的海底山脉进行了调查。²⁴¹ 2010 年 5 月，大韩民国主办讲习班，以确定在执行粮农组织《准则》方面的挑战和潜在解决方法。2010 年秋季，粮农组织将在法国政府的支助下，着手开发公海脆弱海洋生态系统全球数据库，这将促进有关这些生态系统的信息传播，以便以更负责任的方式从事底层渔业活动。²⁴²

2. 粮农组织《预防、阻止和消除非法、未报告和管制捕捞活动港口国措施协议协定》

178. 2009 年 11 月 22 日，粮农组织大会批准了《预防、阻止和消除非法、未报告和管制捕捞活动港口国措施协议协定》。该协定明确规定了船舶要求进港时应遵守的程序以及港口国进行船舶检验的程序和传送检验结果等其他责任，力求通过采取有效的港口国措施，确保长期养护和可持续利用海洋生物资源和海洋生态系统。²⁴³ 关于发展中国家，该文书确认，必须确保所有各方，不论其地理

²³⁷ 编号为 A/64/305 的秘书长报告详细介绍了各国和各区域渔业管理组织/安排为可持续管理鱼类和保护脆弱海洋生态系统免受破坏性捕捞做法的损害而采取的行动。

²³⁸ 大会第 64/72 号决议，第 128-129 段。

²³⁹ 东北大西洋渔业委员会和东南大西洋渔业组织提供的资料。

²⁴⁰ 见 A/64/305，第 195 段。

²⁴¹ 粮农组织提供的资料。

²⁴² 有关粮农组织方案的详细资料，请查阅 www.fao.org/fishery/topic/4440/en。

²⁴³ 该文书附件载有要求入港的船只需要预先提供的信息以及检验程序、检验结果的处理和信息系系统准则及培训要求。

位置和发展状况如何，都有人力和物质资源来执行文书。《协定》的成功取决于各方在多大程度上愿意并能够交换有关涉嫌或被发现从事非法、无管制和未报告的捕捞活动的船舶的资料。²⁴⁴

179. 大会和《联合国鱼类种群协定》审查会议续会鼓励各国采取行动，以使这一新文书早日生效。²⁴⁵ 截至目前已有包括欧洲联盟在内的 15 个签署方。²⁴⁶

3. 区域渔业管理组织进行业绩审查的情况

180. 2006 年以来，已有五个区域渔业管理组织进行了业绩审查，²⁴⁷ 另外六个组织正考虑或计划在不久的将来进行审查。²⁴⁸ 审查会议续会建议各国和各区域经济一体化组织以个体和集体方式，通过区域渔业管理组织和安排，最晚于 2012 年进行业绩审查，其中应纳入一些独立评估内容。还建议定期、例如每五年进行一次这类审查，并确保公布有关为执行业绩审查的建议所采取行动的資料。²⁴⁹ 大会第 64/72 号决议还敦促各国对区域渔业管理组织和安排进行业绩审查。²⁵⁰

4. 全球渔船记录

181. 审查会议续会建议各国和区域经济一体化组织通过粮农组织、并与国际海事组织合作，加紧努力创建独特的船舶识别码系统，作为包括冷藏运输船和供应船在内的全球渔船综合记录的一部分。粮农组织将于 2010 年 11 月举行技术磋商会，会议筹备工作包括研究如何编制和使用独特的船舶识别码，同时注意到目前使用的编号方法在渔业部门内部和该部门以外的功用。其他进展包括进行能力建设和用户需求评估，通过举办研讨会和报告会来提高认识，对信息技术问题进行技术研究以及研究分阶段实施全球记录所产生的影响。²⁵¹ 还启动了一个与全球记录有关的文件网站。²⁵²

5. 区域渔业管理组织之间的合作

²⁴⁴ 粮农组织提供的资料。有关《港口国措施协定》的资料，见 www.fao.org/Legal/treaties/037s-e.htm。

²⁴⁵ 见大会第 64/72 号决议，第 55 段和审查会议续会成果，A/CONF.210/2010/7，附件。

²⁴⁶ 见 <http://www.fao.org/Legal/treaties/037s-e.htm>。

²⁴⁷ 南极海洋生物资源保护委员会(2008 年)、南部蓝鳍枪鱼养护委员会(2008 年)、国际海洋金枪鱼养护委员会(2008 年)、印度洋金枪鱼委员会(2008/09 年)和东北大西洋渔业委员会(2006 年)。

²⁴⁸ 地中海渔业总委员会、美洲热带金枪鱼委员会、西北大西洋渔业组织、北太平洋溯河鱼类委员会、东南大西洋渔业组织和中西太平洋渔业委员会。另见秘书长提交《联合国鱼类种群协定》审查会议续会的报告，A/CONF.210/2010/1，第 247-299 段。

²⁴⁹ 审查会议续会成果，A/CONF.210/2010/7，附件。

²⁵⁰ 例如，见大会第 64/72 号决议，第 102-104 段。

²⁵¹ 粮农组织提供的资料。

²⁵² 见 www.fao.org/fishery/GlobalRecord/en。

182. 2006年,《联合国鱼类种群协定》审查会议建议各国和区域渔业管理组织加强和提高现有的和正在形成的区域组织之间的合作,包括加强沟通和进一步协调各项措施。

183. 自审查会议以来,负责管理高度洄游鱼类种群的区域渔业管理组织在“神户进程”框架下举行了两次联席会议。这些努力促使各方开展合作,统一捕获量记录和船舶登记,打击非法、无管制和未报告的捕捞活动,协调转运问题观察员方案,并通过一个共用网站(www.tuna-org.org)提供相关信息。还计划举办若干讲习班,介绍有关科学咨询、监测、控制和监视措施、误捕以及金枪鱼渔业管理的最佳做法。²⁵³第三次联席会议将于2011年举行。此外,自2006年审查会议以来,这些区域渔业管理组织的秘书处已举行了五次会议。²⁵⁴

184. 有人建议,由于事实证明神户进程在协调主管高度洄游鱼类种群的各区域渔业管理组织的工作方面是成功的,因此应探讨为主管跨界鱼类种群的区域渔业管理组织/安排制订一个类似的协调倡议。²⁵⁵在这方面,审查会议续会邀请主管跨界鱼类种群的区域渔业管理组织考虑召开联席会议,就关键问题交换意见,分享最佳做法。²⁵⁶

6. 高度洄游鱼类种群的养护和管理

185. 2010年3月举行的《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约方会议第十五次会议讨论了有关高度洄游鱼种的若干列名提议。2010年6月,促进负责任的金枪鱼组织通过一项决议,推动减少过剩的捕捞能力。²⁵⁷决议要求粮农组织和主管高度洄游鱼种的区域渔业管理组织采取措施解决这一问题。

186. 在区域一级,2004年《关于加强美洲间热带金枪鱼委员会的公约》于2010年8月27日生效。新文书取代了设立该委员会的1949年《美利坚合众国与哥斯达黎加共和国之间公约》(《安提瓜公约》),并为委员会的工作提供了更大的法律确定性。²⁵⁸

²⁵³ 见 A/CONF.210/2010/7, 第 80 段。

²⁵⁴ A/CONF.210/2010/1, 第 229 段。

²⁵⁵ 见 A/CONF.210/2010/7, 第 81 段。

²⁵⁶ 审查会议续会成果, A/CONF.210/2010/7, 附件。

²⁵⁷ 见 www.oprt.or.jp。

²⁵⁸ 美洲间热带金枪鱼委员会提供的资料。

187. 保护红海和亚丁湾环境区域组织启动一项区域鲨鱼评估方案，对该区域鲨鱼的情况及其管理情况进行经常性的定期评估，以帮助制订有效的管理政策，确定符合成本效益的战略，确保可持续性并加强区域合作。²⁵⁹

188. 太平洋共同体秘书处报告说，在区域一级定期对中西太平洋主要金枪鱼鱼种进行了种群评估，并已完成一个大规模的金枪鱼标记项目，以加强对金枪鱼资源的了解。此外，提供有关具体国家的资料，以便制定国家金枪鱼管理计划；建立了国家金枪鱼数据库；对观察员进行培训，以便对大型网袋捕鱼船进行全面观测。²⁶⁰

189. 南太平洋常设委员会参加了关于拉丁美洲和加勒比鲨鱼养护和管理区域项目。它支助并参加委员会成员国就这一专题举办的国家讲习班。委员会还举办了一个区域讲习班，培训国家主管机构，以便它们在关于养护东南太平洋鲨鱼、鳕和银鲛的新区域计划以及粮农组织鲨鱼养护和管理国际行动计划的框架下执行国家保护鲨鱼行动计划。²⁶¹

B. 鲸和其他鲸目动物

190. 作为洄游类，鲸和其他鲸目动物仍易受到各种活动和压力的伤害，其中包括化学污染、船只碰撞、捕捞、水下噪音、误捕、吞入海洋垃圾以及气候变化的影响。

191. 国际捕鲸委员会的未来，包括 1982 年暂停商业捕鲸规定和 1994 年经修订的管理程序的未来，是 2010 年 6 月委员会第六十二届年会的讨论重点之一。特别是，为了促进在商定的 2010 年最后期限前就这一问题达成共识，委员会主席和副主席根据国际捕鲸委员会的未来问题小型工作组和支持小组²⁶²的内部讨论，提出了一个关于改善鲸鱼保护的拟议协商一致决定。²⁶³但委员会未能就该拟议决定达成共识。²⁶⁴

192. 委员会还审查了一些大鲸鱼种群的情况，并特别注意到濒危的西北太平洋灰鲸。委员会赞同科学委员会的建议，将计划在有大量灰鲸存在的地区并且在它

²⁵⁹ 保护红海和亚丁湾环境区域组织提供的资料。

²⁶⁰ 太平洋共同体秘书处提供的资料。

²⁶¹ 南太平洋常设委员会提供的资料。

²⁶² 由安提瓜和巴布达、澳大利亚、巴西、喀麦隆、德国、冰岛、日本、墨西哥、新西兰、圣基茨和尼维斯、瑞典和美国组成。

²⁶³ 有关这一决定的主要内容，见“委员会主席和副主席提出的关于改善鲸鱼保护的拟议协商一致决定”，国际捕鲸委员会文件，IWC/62/7rev。

²⁶⁴ 国际捕鲸委员会新闻稿，见 <http://iwcoffice.org/meetings/meeting2010.htm>。

们大量出现之时把进行地震勘测的时间推迟到 2011 年。委员会商定，应将船舶碰撞和缠绕等人为因素给西北大西洋濒危露脊鲸造成的死亡减少到零。西灰鲸保护管理计划草案被视作未来计划的范本，并获得委员会的批准。核准了经修订的西格陵兰土著人年度捕鲸配额。有关小型鲸目动物，委员会对大西洋弓背海豚、墨西哥极度濒危的小头鼠海豚、阿根廷、巴西和乌拉圭的弗朗西斯卡纳海豚、湄公河伊洛瓦底海豚和波罗的海港湾鼠海豚的状况表示关切。²⁶⁵

193. 委员会批准了它于 2010 年 4 月举行的大鲸鱼无痛致死和缠绕所涉福祉问题研讨会的报告。敦促委员会成员国加强努力，适当确定问题的严重程度，并寻求有效的缓解措施。委员会还广泛讨论了观鲸问题，指出必须谨慎管理不断扩大的观鲸业，以免对鲸目动物造成不利影响。养护委员会观鲸问题常设工作组将与科学委员会一道制订一份观鲸管理五年期战略计划。²⁶⁶

194. 关于《国际管制捕鲸公约》，澳大利亚在 2010 年 5 月向国际法院提出对日本政府的诉讼(见下文第 394 段)。²⁶⁷

十. 海洋生物多样性

195. 大会宣布 2010 年为国际生物多样性年。²⁶⁸ 大会将于 2010 年 9 月 22 日召开生物多样性问题高级别会议，并就下列问题举行专题小组讨论会：制定 2010 年后生物多样性战略；确保实施该战略的所需资源；以生物多样性所得惠益促进发展和减贫；确保为实现《生物多样性公约》和《联合国气候变化框架公约》的目标所采取的措施相辅相成。²⁶⁹ 在讨论最后一个问题时，将考虑可以采取哪些行动以确保海洋能够继续作为重要的蓝碳汇。²⁷⁰ 这些讨论将提供一个重要机会，以处理海洋、海洋生物多样性和气候变化之间的关系。

196. 2002 年，可持续发展问题世界首脑会议商定采取行动，在 2010 年前大幅降低被认为在整个可持续发展和消除贫穷中发挥关键作用的生物多样性的丧失速度。²⁷¹ 虽然这一承诺有助于促进采取行动保护生物多样性，但这一目标尚未

²⁶⁵ 同上。

²⁶⁶ 同上。

²⁶⁷ 国际法院提供的资料。

²⁶⁸ 第 61/203 号决议。

²⁶⁹ A/64/865。

²⁷⁰ 同上，第 71-78 段。

²⁷¹ 《可持续发展问题世界首脑会议执行计划》，第 44 段。该目标在《生物多样性公约》缔约方会议第六次会议上获得通过，随后获得大会批准。

实现。²⁷² 关于海洋生物多样性，沿海生境的范围仍在减少，这危及到非常宝贵的生态系统服务，包括清除空气中的大量二氧化碳。²⁷³ 估计显示，海洋生物多样性以及海洋和沿海生态系统服务极有可能出现巨大丧失。²⁷⁴ 特别是，已查明气候变化对生物多样性、包括海洋生物多样性有着严重影响，这反过来又通过改变自然系统吸收温室气体的能力而对气候造成影响。²⁷⁵

197. 2010年10月举行的第十次生物多样性公约缔约方会议将审议经修订和更新的《公约》战略计划，其中包括2010年后新的生物多样性目标，并将深入审议海洋和沿海问题，这也将为解决上述一些挑战提供机会。

A. 为处理就海洋生物多样性开展的活动以及海洋生物多样性面临的压力而采取的措施

198. 大会不限成员名额非正式特设工作组。研究国家管辖区域以外海洋生物多样性养护和可持续利用问题的不限成员名额非正式特设工作组于2010年2月1日至5日举行第三次会议。²⁷⁶ 工作组向大会提出建议，供其第六十五届会议审议。²⁷⁷ 这些建议涉及加强信息基础、能力建设和技术转让、执行方面的合作和协调、综合海洋管理和生态系统方法的合作与协调、环境影响评估、基于区域、特别是海洋保护区的管理工具、海洋遗传资源和今后方向。会议成果还包括共同主席关于在各个议程项目下的审议过程中提出的关键问题、想法和提议的讨论摘要。²⁷⁸

199. 《生物多样性公约》。生物多样性公约秘书处报告说，为筹备2010年5月生物多样性公约科学、技术和工艺咨询附属机构(科咨机构)第十四次会议和2010年10月缔约方会议第十次会议，依照缔约方会议第IX/20号决定举办了两次专家讲习班，并编写了一系列研究报告²⁷⁹（见第298段）。

200. 2009年11月举行的与国家管辖范围以外海洋领域环境影响评估有关的科学和技术方面问题专家讲习班提供了指导意见，以供将来为国家管辖范围以外海洋领域的环境影响评估和战略环境评估制订科学技术指导意见。讲习班建议修订

²⁷² 《生物多样性公约》秘书处(2010年)《全球生物多样性展望三》。蒙特利尔，第9页。

²⁷³ 同上。第46页。

²⁷⁴ 同上，第80页。

²⁷⁵ 欧洲委员会，议会大会，第1918(2010)号建议，第12198号文件，环境、农业和地方及区域事务委员会报告。

²⁷⁶ 见大会第59/24号、第60/30号、第63/111号和第64/71号决议。

²⁷⁷ 会议报告见A/65/68号文件。

²⁷⁸ 见A/65/68号文件，第一和第二节。

²⁷⁹ 《生物多样性公约》提供的资料。另见A/63/63/Add.1，第133-134段。海法司参加了讲习班。

《公约》关于包含生物多样性问题的环境影响评估和战略环境评估自愿准则，²⁸⁰以使《公约》的现有准则在规划人类使用海洋和沿海水域方面适用于海洋系统。²⁸¹

201. 依照《生物多样性公约》第IX/20号决定，公约秘书处、粮农组织和环境署于2009年9月在罗马举行了有关破坏性捕捞做法、不可持续的捕捞以及非法、无管制和未报告的捕捞活动对海洋生物多样性和生境的影响问题专家会议。²⁸²公约秘书处还与环境署-世界养护监测中心和国际海事组织合作，编写了关于人类直接引起的海洋肥沃化对海洋生物多样性的潜在影响的现有科学资料报告，²⁸³并与环境署-世界养护监测中心合作编写了关于海洋酸化及其对海洋生物多样性和生境的影响的现有科学资料报告。²⁸⁴

202. 公约的科学、技术和工艺咨询附属机构第十四次会议通过了题为“深入审查海洋和沿海生物多样性工作方案执行情况”的第XIV/3号建议，将由2010年10月举行的公约缔约方会议第十次会议进行审议。该建议除其他外，在以下方面提供了指导：海洋和沿海保护区；养护和可持续利用国家管辖范围以外区域的海洋生物多样性；海洋和沿海生物多样性与气候变化有关的方面，包括海洋酸化对海洋和沿海生物多样性的潜在不利影响；破坏性捕捞做法、不可持续的捕捞以及非法、无管制和未报告的捕捞活动对海洋和沿海生物多样性的影响；评估海洋和沿海生物多样性及生态系统服务的价值；与经常程序的协作。²⁸⁵

203. 生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台。2010年6月举行的环境署特设政府间和多方利益攸关方会议关于生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台问题第三次会议认为，应建立这样一个平台，以加强生物多样性和生态系统服务的科学政策互动机制，从而保护和可持续利用生物多样性、促进人类的长期福祉和可持续发展。²⁸⁶ 这次会议请大会审议其结论，并采取适当行动，建立一个政府间平台。

²⁸⁰ 该准则载于《生物多样性公约》第VIII/28号决定。

²⁸¹ 讲习班的报告载于环境署 UNEP/CBD/EW-EIAMA/2 号文件(参阅 www.cbd.int/doc/?meeting=EWEIAMA-01)。

²⁸² 《生物多样性公约》和环境署提供的资料。此次专家会议的报告载于 UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/6 号文件(参阅 www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-14)。

²⁸³ 《生物多样性公约》技术丛书第45号出版了该报告(www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-45-en.pdf)。

²⁸⁴ 同上，技术丛书第46号出版了该报告(www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-46-en.pdf)。

²⁸⁵ UNEP/CBD/COP/10/3，附件，第XIV/3号建议。

²⁸⁶ UNEP/IPBES/3/L.2/Rev.1，附件，第6段。

B. 针对具体生态系统和物种的措施

204. 珊瑚。2010年1月举行的国际珊瑚礁倡议(珊瑚礁倡议)第二十四次会议通过了一项关于加勒比区域的建议,旨在推进和加强区域合作。这次会议还通过了一项关于珊瑚礁物种和相关产品的国际贸易的建议,鼓励《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约方采取措施,改进对珊瑚、珊瑚礁和包括鲨鱼在内的珊瑚礁物种的养护和管理。会议还通过了关于以下方面的决议:“行动呼吁”,²⁸⁷ 设立审查“行动呼吁”的特设委员会;与珊瑚礁相关的渔业,设立特设委员会收集信息,用以拟订关于与珊瑚礁相关的渔业的决议,供2010年11月该倡议的下一一次大会审议。²⁸⁸

205. 环境署报告说,它继续向该倡议及其以下业务网络提供支持:全球珊瑚礁监测网和国际珊瑚礁行动网,这些支持包括在安达曼群岛和马纳尔湾开展提高对珊瑚礁的认识的活动,在菲律宾和南非的学校提供教材以及向决策者提供关于大加勒比地区珊瑚礁经济价值的信息。环境署还继续支持全球珊瑚礁监测网和珊瑚礁现状核查项目对世界各地的珊瑚礁开展的生态和社会经济监测。

206. 环境署世界养护监测中心正在国际珊瑚礁行动网的范围内开发一个项目,重点是继续提供珊瑚礁生态系统服务和功能,评估预测的变化对沿海社区生计的影响,引进尖端科学和手段,以建设各机构、服务提供方和沿海人民的创新能力和适应这些变化的能力,同时提高珊瑚礁生态系统的生态恢复力。该中心还向国际珊瑚礁倡议的国际珊瑚礁犯罪现场调查方案提供协调支持,该方案提供多部门培训和工具(依据国际最佳做法和标准),以改进对人类活动产生的影响的评估和记录,并最大限度地加强对环境损害的问责制。²⁸⁹ 另外还结合环境署-欧盟的南亚项目制定了可持续生计的扩大和多样化方法。²⁹⁰

207. 湿地。2010年,斯里兰卡指定Vankalai动物保护区为该国第四个国际重要湿地。该湿地由若干生态系统组成,其中包括干旱区刺灌丛、干旱区牧场和海洋草原、沙丘、红树林、盐沼、泻湖、滩涂、海草床和浅海区。²⁹¹ 拉姆萨尔公约秘书处编写了一系列简要说明,介绍了湿地提供的多种多样的生态系统服务及其价值。²⁹²

²⁸⁷ “行动呼吁”的四大支柱是海岸管理、能力建设、研究和监测及审查。

²⁸⁸ 法国-萨摩亚国际珊瑚礁倡议大会 24/2010/简要记录,见 www.icriforum.org/ICRIGM24。

²⁸⁹ 环境署提供的资料。

²⁹⁰ 见 www.icran.org/action-southasia.html and www.southasiamcpportal.org。

²⁹¹ 欲了解更多信息,请见 www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-40ramsar-ramsar40en/main/ramsar/1-63-443%5E24651_4000_0__。

²⁹² 资料单见 www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-info-ecosystem-services/main/ramsar/1-30-103%5E24258_4000_0__。

208. 深海。海洋生物普查计划在其长达十年之久的对海洋生物的多样性、分布和丰量的研究过程中，列出了深达 5 000 米的水中 17 650 个深海物种的清单。普查计划的 14 个外地项目中的 5 个对海洋进行研究，其中每一个项目专门研究某个特定海层的生命，这些海层逐渐加深。普查计划于 2010 年 10 月结束工作，同时在伦敦提出并讨论了其最后报告，并出版了 3 本书。²⁹³

209. 鲸目动物。依照养护野生动物移栖物种公约缔约方会议的第 8.22 (2005) 号决议，公约秘书处与鲸鱼和海豚保护协会合作，着手制定一个有关对鲸目动物的人为不利影响问题的工作方案。这项工作包括一份关于各区域和清单所列影响的摘要，并包括审查《养护野生动物移栖物种公约》、其相关协议和其他有关进程通过其降低威胁活动，在多大程度上消除了包括船只撞击在内的清单所列影响。该工作方案草案，包括对清单所列影响和降低威胁的分析，预计将在 2010 年下半年完成，并将送交有关组织征求意见。²⁹⁴

210. 《养护波罗的海、东北大西洋、爱尔兰海和北海小鲸类协定》缔约方于 2009 年 9 月举行第六次会议，通过了一项新的波罗的海鼠海豚养护计划以及波罗的海鼠海豚恢复计划的修订和更新版本。协定和养护野生动物移栖物种公约联合秘书处指出，协定的新的三年期工作计划(2010-2012)应特别注重水下噪声和副渔获物。另外，发起了一个旨在减少副渔获物的加强与渔民社区的新的倡议，其中包括于 2010 年 3 月在该协定和欧洲鲸目动物协会主持下举办一个研讨会，欧洲联盟委员会为研讨会提供了襄助。²⁹⁵

211. 协定秘书处支持制作了对齿鲸的分布、行为、洄游和受威胁情况的网上审查，²⁹⁶ 这次审查更新和扩大了 2004 年《小鲸类审查报告》，包含关于根据《养护野生动物移栖物种公约》养护鲸目动物的摘要文章，并配有自然保护联盟关于所有齿鲸物种的分布图。²⁹⁷

212. 其他洄游物种。2010 年 2 月在《养护野生动物移栖物种公约》主持下达成的《养护洄游鲨鱼谅解备忘录》于 2010 年 3 月 1 日生效。《谅解备忘录》适用于

²⁹³ 海洋生物普查计划“From the Edge of Darkness to the Black Abyss: Marine Scientists Census 17,500+Species and Counting”，2009 年 11 月 17 日；“Explorers Inventory Hard-to-See Sea Life: Tiny but Mighty Microbes, Plankton, Larvae, Burrowers--Keys to Earth's Food and Respiratory Systems”，2010 年 4 月 12 日。

²⁹⁴ 养护野生动物移栖物种公约提供的资料。

²⁹⁵ 减少鲸类副渔获物研讨会的报告，AC17/Doc.4-07(C)号文件，载于 www.ascobans.org/index0502.html。

²⁹⁶ 见 www.cms.int/reports/small_cetaceans/index.htm。

²⁹⁷ 养护野生动物移栖物种公约提供的资料。

《公约》附录一清单上的 7 个鲨鱼种，²⁹⁸ 该附录列出了面临灭绝威胁的洄游物种。它要求各缔约方禁止猎取、捕获和蓄意杀害附录一所列物种并开展全面的养护活动。²⁹⁹ 养护野生动物移栖物种公约和养护波罗的海、东北大西洋、爱尔兰海和北海小鲸类协定秘书处支持发布了关于洄游物种易受气候变化影响情况的审查。³⁰⁰

213. 《濒危野生动植物种国际贸易公约》。2010 年 3 月举行的《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约方大会第十五次会议讨论了一些有关海洋物种的项目，包括：与粮农组织的合作；从海上引进物种；鉴定贸易中的珊瑚标本；玳瑁、苏眉鱼、鲨鱼和黄貂鱼³⁰¹ 及红珊瑚科的贸易和养护；将物种列入《公约》附录一和二的标准；将若干鲨鱼种、³⁰² 鼠鲨、白斑角鲨、大西洋蓝鳍金枪鱼³⁰³ 以及红珊瑚和粉红珊瑚列入《公约》附录的建议。未就将这些物种列入《公约》附录的建议未达成一致，一些代表团表示，有关养护和管理海洋物种的问题应交给区域渔业管理组织处理。缔约方会议就从海上引进物种的问题通过了一项决议和一项决定。缔约方会议在第 Conf. 14. 6 (Rev. CoP15) 号决议澄清了“不属于任何国家管辖的海域”的含义，并要求各缔约方及时回复关于提供必要信息，用以发放从海上引进的证书或核实这种证书的真实性和有效性的要求。缔约方会议第 14. 48 (Rev. CoP15) 号决定要求常设委员会设立一个“从海上引进”问题工作组，除其他外审议“向一国输入”的定义、“引进国”一词的解释和以及“从海上引进”证书的发放程序等问题。该决定请海法司、粮农组织、区域渔业管理组织和安排、捕鱼业及其他政府间组织和非政府组织参加该工作组。³⁰⁴

²⁹⁸ 大白鲨、姥鲨、鲸鱼、鼠鲨、白斑角鲨、短鳍和长鳍灰鲭鲨 (*Rhincodon typus*、*Cetorhinus maximus*、*Carcharodon carcharias*、*Isurus oxyrinchus*、*Isurus paucus*、*Lamna nasus*，及北半球 *Squalus acanthias* 群)。

²⁹⁹ 见 www.cms.int。

³⁰⁰ 养护野生动物 www.cms.int/bodies/ScC/16th_scientific_council/Eng/ScC16_Inf_08_1_Final_Report_Climate_Change_Vulnerability_of_Migratory_Species_E.pdf。

³⁰¹ 见《濒危物种公约》CoP15 Doc.53 和 Conf.12.6 号文件。

³⁰² 见《濒危物种公约》CoP15 Prop.15, CoP15 Prop.16, CoP15 Prop.17, CoP15 Prop.18 号文件。

³⁰³ 见《濒危物种公约》CoP15 Prop.19 号文件。

³⁰⁴ 濒危野生动植物种国际贸易公约秘书处提供的资料。另见 www.cites.org。

C. 海洋遗传资源

214. 随着多项公共和私营研究活动继续揭示海洋微生物的潜力，³⁰⁵ 遗传资源能够为粮食安全、健康、工业应用、环境补救及其他用途做出的贡献继续得到各种论坛的承认。

215. 关于国家管辖范围以外区域的海洋遗传资源，大会不限成员名额非正式特设工作组建议，大会应呼吁各国根据工作组的任务规定，按大会第 64/71 号决议第 142 段所述，在关于依据国际法，特别是《联合国海洋法公约》，在国家管辖范围以外区域养护和可持续利用海洋遗传资源方面的法律制度和执行差距的讨论中取得进展，同时考虑到各国关于《公约》第七部分和第十一部分的观点。³⁰⁶

216. 关于获得遗传资源和分享利益问题的讨论在生物多样性公约获得遗传资源和分享利益问题不限成员名额特设工作组第八和第九次会议上继续进行，最后批准了一项议定书草案。³⁰⁷ 该草案于 2010 年 10 月在公约缔约方会议第十次会议上定稿并通过。³⁰⁸

217. 世界知识产权组织大会于 2009 年 12 月授权其知识产权与遗产资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会制定一项或数项旨在确保有效保护遗传资源、传统知识和传统文化表现形式的国际法律文书，以提交该组织大会 2011 年届会。³⁰⁹ 政府间委员会在其 2010 年 5 月第十六届会议上决定设立闭会期间工作组，以协助其完成任务。它还请秘书处再编写其关于继续或进一步就遗传资源问题展开工作的各种选项的文件草案(WIPO/GRTKF/IC/16/6)。该文件按共同商定的公平和公正分享利益的条件，列出了与防御性保护、披露要求和知识产权问题相关的选项。政府间委员会请秘书处编写一份其关于获得遗传资源和公平分享利益的知识产权导则草案的文件(WIPO/GRTKF/IC/7/9)最新版本，以及有关知识产权和遗传资

³⁰⁵ 见海洋生物普查计划“Explorers Inventory Hard-to-See Sea Life: Tiny but Mighty Microbes, Plankton, Larvae, Burrowers--Keys to Earth's Food and Respiratory Systems”，2010 年 4 月 12 日；及 J.Craig Venter 研究所的“Venter Institute Launches the J. Robert Beyster and Life Technologies 2009-2010 Research Voyage of the Sorcerer II Expedition”，2009 年 3 月 18 日。

³⁰⁶ A/65/68，第一节，第 19 段。另见第二节(共同主席的讨论摘要)。

³⁰⁷ 见 UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.2/Rev.1 号文件。

³⁰⁸ 《地球谈判公报》，生物多样性公约获得遗传资源和分享利益问题工作组第九次会议续会摘要：2010 年 7 月 10 日至 16 日，第九卷，第 527 号。

³⁰⁹ 知识产权组织大会第三十八届会议(第十九常会)，2009 年 9 月 22 日至 10 月 1 日，“关于知识产权与遗产资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会的事项”议程项目 28(决定)。

源的关键词汇表。它要求秘书处更新目前登在知识产权组织网站上的有关生物多样性方面获得资源和分享利益协定的数据库。³¹⁰

218. 粮农组织粮食和农业遗传资源委员会在其 2009 年 10 月第十二届会议上审议了自上届会议以来在水生遗传资源方面取得的进展, 包括《水产养殖发展——遗传资源管理技术准则》的公布。³¹¹ 委员会将在其第十三届会议上审查预定于 2013 年最后完成的水生遗传资源信息库和有关世界水生遗传资源状况的关键问题。委员会强调, 需要避免与正在进行的工作重叠, 并认识到联合国大会在处理有关国家管辖范围以外海洋区域生物多样性的养护和可持续利用问题方面的中心作用。委员会还审查了关于与粮食和农业有关的微生物和无脊椎动物的范围研究, 并审议了有关粮食和农业方面的遗传资源获取和利益分享的政策和安排。³¹²

十一. 海洋环境的保护和保全及可持续发展

A. 引言

219. 海洋和沿海生态系统的资源以及各种海洋用途, 尤其通过提供食物、住所、能源、运输、就业、娱乐等途径, 支撑着全世界几十亿人的生活。海洋在全球气候调节和氧循环方面也起到重要作用,³¹³ 海洋还越来越多地被用作可再生清洁能源的来源, 例如地热能源、水电以及潮汐、波能和热能。因此, 安全、健康、富有生产力的海洋对于人类福祉、经济保障和可持续发展是不可或缺的。然而, 很多导致生物多样性丧失和生态系统服务改变的变化驱动因素愈来愈强劲。海洋死亡区的范围自 1960 年代以来每十年增加一倍。大约 400 个沿海区域由于化肥径流、污水排放和化石燃料的燃烧, 现在不时或连续发生氧气耗尽情况。³¹⁴ 由于世界上几乎一半的最大城市位于海岸的 50 公里之内, 沿海区域正经历人口增长和城市扩张的越来越大的压力。³¹⁵ 一艘散装货船在大堡礁搁浅³¹⁶ 及 2010 年

³¹⁰ 知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会, 第十六届会议, 2010 年 5 月 3 日至 7 日, 委员会第十六届会议的决定。

³¹¹ 见 www.fao.org/docrep/011/i0283e/i0283e00.htm。

³¹² 粮农组织 CGRFA-12/09/Report 号文件。

³¹³ 见环境署: -A Rapid Response Assessment, 2009。

³¹⁴ 2010 年《环境署年检》。

³¹⁵ 2010 年《环境署年鉴》。沿海城市面对的一些机会和挑战在 2010 年上海世博会中展示, 主题为“城市, 让生活更美好”(http://en.expo2010.cn/)。另外, 海洋事务和海洋法司与新闻部合作, 为上海世博会联合国馆制作了一张题为“联合国海洋法公约的行动”的 DVD。这张 DVD 中有秘书长的开幕词和联合国法律顾问的闭幕词。可在海法司网站 www.un.org/Depts/los 上观看该 DVD。

4 月墨西哥湾中一座近海钻井平台爆炸和沉没(随后估计有 490 万桶石油流入墨西哥湾)³¹⁷ 的后果也表明,海洋环境仍然非常容易因与航运、海上钻探³¹⁸ 和管道运行有关的事故而受损害。³¹⁹

220. 在人类需求与生态系统健康之间取得平衡是一项挑战。鉴于众多的动因和人类的反馈之间的互动错综复杂,做出旨在管理影响生态系统的人类活动的政策决定有难度,甚至更难评价,因为长期观察和监测方案方面存在着巨大差距。³²⁰ 2012 年将是各国在 2002 年社会发展问题世界首脑会议上商定实施的一些行动的最后期限,这些行动旨在推动保护和保全海洋环境行动以实现可持续发展,包括采用生态系统办法和建立海洋保护区(海洋保护区)和这种保护区的代表性网络。³²¹ 在这一年还将召开联合国可持续发展大会。鉴于这些重要活动迫在眉睫,一些会议和活动争取激发合作,以实现有关的国际商定目标,并提高全球对海洋的可持续发展所遇挑战的认识。³²²

221. 将于 2012 年在巴西举行的主题为“可持续发展和消除贫穷背景下的绿色经济”的联合国可持续发展大会。2010 年 5 月在纽约举行了该次会议的筹备委员会的第一次会议,会上重点提到需要加强对海洋及其资源的国际治理,包括加强海洋保护区及相关的海洋保护能力建设和技术合作。³²³ 2010 年 2 月环境署理事会第十一届特别会议通过了一项关于海洋的决定,其中包括要求环境署执行主任支持和加强发展中国家按《巴厘技术支助和能力建设战略计划》以可持续方式管理海洋和沿海生态系统的功能;敦促各国政府通过适当采用预防性办法和生态系

³¹⁶ 见大堡礁海洋公园管理局“Impacts of the Shen Neng 1 grounding on the Great Barrier Reef.5 April 2010_”,2010 年 4 月 5 日,见 www.gbrmpa.gov.au/corp_site/oil_spill_and_shipping_incidents/shen_neng_1_grounding。

³¹⁷ 见国家海洋和大气管理署“Federal Science Report Details Fate of Oil from BP Spill”,2010 年 8 月 4 日,载于 www.noaa.gov/stories/2010/20100804_oil.html。

³¹⁸ 另见路透社“Nigeria cautions Exxon Mobil on offshore oil spills”,2010 年 6 月 15 日。

³¹⁹ 见法国新闻社“Clean-up crews use bare hands against China oil spill”,2010 年 7 月 22 日。

³²⁰ 2010 年《环境署年鉴》。

³²¹ 见《可持续发展问题世界首脑会议执行计划》,《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:E.03.II.A.1 和更正),第一章,决议 2,附件。

³²² 其中包括 2009 年 11 月厦门世界海洋周,主题为“促进海洋生态文明——岛屿的保护和可持续利用”(www.oceanweek.org/en/main.asp);在 5 月举行的第五届全球海洋、沿海和岛屿会议,主题为“确保生存、保全生命及改善治理”(www.globaloceans.org);世界海洋理事会于 2010 年 6 月举办的可持续海洋首脑会议,主题为“降低风险、增强可持续性:通过协作找出办法”(www.oceancouncil.org/site/)。

³²³ 经济和社会事务部提供的资料。

统办法而实现海洋资源和沿海生境的长期养护、管理及可持续利用，并落实实现国际商定的可持续发展目标的长远战略。³²⁴

222. 2010年6月8日第二次纪念联合国世界海洋日的活动提供了一个机会，用以突出和讨论可持续开发海洋及其资源方面的挑战和机会。³²⁵

B. 生态系统办法

223. 2002年可持续发展问题世界首脑会议呼吁到2010年采用生态系统办法，在国家一级推动综合、多学科和多部门的沿海和海洋管理，并鼓励和援助沿海国家制定海洋政策和建立综合沿海管理机制。³²⁶ 虽然近年来增强了生态系统办法的应用，但应在地方，国家和区域各级(从地方到全球)以及在国家管辖范围以外的区域进一步制定不同规模(从地方到全球)的适当战略。³²⁷

224. 关于国家管辖范围以外区域的海洋生物多样性问题，大会不限成员名额非正式特设工作组的建议除其他外，涉及综合海洋管理和生态系统办法的合作和协调问题。³²⁸

225. 粮农组织继续通过渔业生态系统办法促进负责任的渔业发展和管理。对于个别国家和区域渔业机构继续提供支持，包括与太平洋共同体秘书处和大自然保护协会合作为太平洋岛屿国家编制一份关于“基于社区的渔业管理生态系统办法”的指南。在阿克拉的莱贡大学为来自20个非洲国家的学生开办了一个大学课程。³²⁹ 另外，正在开展有关工作以帮助实施粮农组织的《公海上深海渔业国际管理准则》。

226. 在区域一级，北大西洋鲑鱼养护组织最近通过了有关保护、恢复和增强鲑鱼生境的《准则》。北大西洋鲑鱼养护组织秘书处指出，用于捕获鲑鱼的渔具属水层性，不会影响海隆、冷水珊瑚和热液喷口，与之相关的副渔获物有限。保护红海和亚丁湾环境区域组织指出，缺乏对传统管理方法和渔业生态系统办法之间差别的认识和了解，是采用生态系统方法时所面临的最严重障碍。在这方面，保

³²⁴ 第SS.XI/7号决定，环境署UNEP/GCSS.XI/11号文件。

³²⁵ 第二次纪念世界海洋日活动的主题是“我们的海洋，机会和挑战”。见海法司网站www.un.org/Depts/los。

³²⁶ 《可持续发展问题世界首脑会议执行计划》，《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：E.03.II.A.1和更正)，第一章，决议2，附件，第30段(d)和(e)。

³²⁷ 共同主席的结论声明，第五届全球海洋、沿海和岛屿会议，2010年5月3日至7日，教科文组织，法国巴黎，建议3。

³²⁸ A/65/68，第一节，第13段。另见第二节。

³²⁹ 粮农组织提供的资料。

护红海和亚丁湾环境区域组织于 2009 年 10 月举办了一次关于红海和亚丁湾渔业资源管理生态系统办法的区域研讨会，其目的除其他外，包括评估渔业管理的现行做法和活动；考虑如何从传统管理过渡到生态系统办法；制定出在红海和亚丁湾实施生态系统办法的框架计划。

227. 第五届两年一度的全球环境基金国际水域大会于 2009 年 10 月举行，重点是气候的可变性和变化。在这方面，与生态系统办法有关的结论包括需要：在大型海洋生态系统、洄游渔业和跨界活动的区域治理和管理方面平衡兼顾区域的义务和责任与国家能力；将跨界综合生态系统办法列入气候的可变性和变化工作的主流；加强淡水系统和海洋系统之间的项目和方案联系，以实行单一连续管理；除生物物理科学外，更好地把社会经济、政治和法律信息和分析纳入管理和治理。³³⁰在这次大会上发起的大型海洋生态系统评估，世界上 64 个大型海洋生态系统中的 61 个显示，海洋表面温度在过去 25 年大幅上升，助长了海洋渔业收获模式的不断改变。此一评估还突显出一个事实，即程度空前的氮污染正造成有害藻类大量繁殖、氧气耗竭和死亡区的频率和范围加大。³³¹

228. 在区域一级，欧洲联盟正资助“PEGASO”项目，³³² 该项目旨在使地中海和黑海海盆地区的科学界和终端用户一起协作，开发出一套可持续性工具，³³³ 以按照《地中海沿海区综合管理议定书》支持地中海和黑海海盆沿海、海洋和海事领域的综合政策。³³⁴

229. 2010 年 3 月 29 日举行的西印度洋区域清点工作会议的主题为“举办一个西印度洋生态系统管理方案”，会议审议了国际水域组合内所有在西印度洋区域举办的全球环境基金项目的执行进展情况，这些项目是：西南印度洋渔业项目、厄加勒斯和索马里海流大型海洋生态系统项目及非洲可持续沿海旅游业项目。保护、管理和开发东非区域海洋和沿海环境公约全权代表会议和缔约方会议第六次会议批准了《使西印度洋海洋和沿海环境免受陆上来源和活动影响战略行动纲领》，此举有助于推动厄加勒斯和索马里海流大型海洋生态系统(大型海洋生态系统)的生态系统管理办法。³³⁵

³³⁰ 第五届全球环境基金两年度国际水域大会的《最后报告》。

³³¹ 环境署“环境署/全环基金大型海洋生态系统报告：展望世界各区域海洋大型海洋生态系统不断变化的条件”，环境署第 182 号《区域海洋报告和研究》。

³³² PEGASO：“争取在评估海洋和海岸的可持续发展方面实施生态系统治理者组织”。

³³³ 见 <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/iwt/node/660>。

³³⁴ 见 www.pegasoproject.eu/。

³³⁵ 见 www.unep.org/NairobiConvention/COP6/index.asp 和 ASCLME News Vol.I.No.I,2010 年 3 月。

230. 在加勒比地区，加勒比大型海洋生态系统范围内的跨界渔业试点项目将在地方、国家和次区域各级推出试行治理模型，并增进对如何用生态系统办法管理渔业以及确定渔业的社会经济重要性和敏感性的了解。³³⁶

231. 东亚海域环境管理伙伴关系举办的三年一度的东亚海洋大会于 2009 年 11 月举行，主题为“工作伙伴关系：地方实施情况和良好做法”。会议包括以下专题会议：沿海和海洋治理；天然和人为灾害的预防和管理；生境的保护、恢复和管理；用水和供水的管理；粮食安全和生计管理；减少污染和废物管理。其第三次部长级论坛为改进和加强东亚海域可持续发展战略的实施提供了政策方向。³³⁷ 在沿海和海洋治理主题下举办了一次关于生态系统管理科学的研讨会。³³⁸

232. 2010 年 5 月在西班牙的希洪举行了第三届欧洲海洋日利益攸关方会议，其侧重点是创新和如何在决策中促进创新的核心问题。会上讨论了综合海洋政策的方方面面，包括海事安全、运输、环境保护、共同渔业政策和沿海旅游业。³³⁹

C. 陆上活动造成海洋环境退化

233. 已制订一系列广泛的文书和倡议，以解决包括海洋废弃物等陆基海洋污染源问题。环境署 1995 年的《保护海洋环境免受陆上活动污染全球行动纲领》表明 109 个国家政府和欧洲联盟的承诺，即保护和维持海洋环境，使其免受陆上活动的不利环境影响。大会呼吁各国将其作为优先事项来执行。³⁴⁰ 社会发展问题世界首脑会议执行计划强调了执行《全球行动纲领》的重要性。³⁴¹ 除《联合国海洋法公约》及《全球行动纲领》之外，《保护信天翁和海燕协定》³⁴² 等协定以及环境署的各项区域性海洋公约和行动计划也涉及陆基海洋污染源问题。

1. 陆上活动造成的污染

234. 由于高达 80% 的海洋污染源自陆上活动，并影响到海洋环境中最富饶的水域。虽然造成这种污染的一个重要原因是沿海地区的人类活动，但河流和其他水

³³⁶ 环境署提供的资料。

³³⁷ 见 www.pemsea.org/eascongress。

³³⁸ 东亚海洋大会，研讨会 5：生态系统管理科学研讨会记录，见 www.pemsea.org/eascongress/international-conference/coastal-and-ocean-governance。海法司也参加了该研讨会。

³³⁹ 欧洲海洋日始于 2008 年。欲了解更多信息，请查阅 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.html。

³⁴⁰ 第 64/71 号决议，第 127 段。

³⁴¹ 见《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，销售品编号 E.03.A.1 和更正），第一章，决议 2 附件，第 33 段。

³⁴² 见协定的附件 2：载于 www.acap.aq/instruments。

道也有可能从位于较深入地区的内陆污染源带来污染。造成这种污染的陆上活动范围广泛，从农业到工业到人的排泄物都有。其中包括农场、城市和工厂的径流和废水以及大气沉积的污染物，如重金属、持久性有机污染物、废弃物、核废料、碳氢化合物和化学品。城市污水排放被视为对全球沿海环境造成最严重威胁的来源之一。

235. 《保护海洋环境免受陆上活动污染全球行动纲领》提供了一个框架来协助各国履行其义务，保全和保护海洋环境，使其免受污水、物理改变和生境破坏、营养素、沉积物移动、持久性有机污染物、油类、垃圾、重金属和放射性物质的污染。环境署海洋沿海和生态系统处内的全球行动纲领协调办公室支持各国在国家和地方各级制定全面、持续和因地制宜的行动纲领，以解决跨部门问题，如立法、政策和资金问题，同时开展保护海洋环境的具体活动。2009年，协调办公室继续为各国制定和执行这些行动纲领提供技术协助。

236. 《全球行动纲领》还率先采取多机构办法来提倡和支持改进废水管理，其中包括在联合国水机制的主持下拟订关于废水管理的快速评估报告和制订一项机构间工作计划。2010年3月22日举行2010年世界水日时发表了关于废水管理的快速评估报告。³⁴³

237. 环境署和联合国人类住区规划署(人居署)最近在一份报告中强调，污水管理迫切需要减少陆基海洋污染源，特别是鉴于越来越多的人居住在沿海地区及其产生的废物。³⁴⁴ 据估计，发展中国家90%的废水未经处理直放排入河流、湖泊或海洋。废水可以携带病原体、有机化合物、合成化学物、营养素、有机物和重金属等污染物直接流入海洋或通过河流和地下水流入海洋，助长海洋区域水体富营养化和去氧死水区的形成。这些成分可以具有生物累积性、持久性和相互增效的特点，影响到生态系统的健康和机能、粮食生产、人类健康和福祉，并破坏人类的安全。³⁴⁵ 来自陆基源头的污染和富营养化可能也会影响到生态敏感水域，如珊瑚礁可能变得更加敏感，从气候变化的影响中恢复的能力也会减弱。³⁴⁶ 缺乏废水管理对水生生态系统的生物多样性带来直接的影响，破坏我们的生命维持系统的基本完整性，多种多样的领域依靠着该系统。³⁴⁷

³⁴³ 环境署提供的资料。

³⁴⁴ 预计到2015年，全球有五分之一的人即16亿人将居住在沿海地区。环境署与人居署：“Sick Water: The Central Role of Wastewater Management in Sustainable development” (2010年)，第9页。

³⁴⁵ 同上，第19页。

³⁴⁶ 环境署和利益攸关方论坛，Blue Diamonds 通讯，第4-5页。

³⁴⁷ 同上，第15页。

238. 《全球行动纲领》正在建立伙伴关系，以便对那些希望通过全球养分管理伙伴关系管理含养分排出物的国家和地区进行评估和培训，并向其提供工具和咨询意见。全球养分管理伙伴关系 2009 年 10 月在海牙举行了首次会议。它将首先着重巩固和扩大其参与者的范围，并在网上平台上制订和介绍各种工具和最佳做法。

2. 海洋废弃物

239. 海洋废弃物主要来自陆基污染源，仍然是一个令人严重关切的问题。陆基海洋垃圾的主要来源是沿海一带的城市垃圾填埋场、进入河流的填埋场废物、未经处理的城市污水排放以及雨水、工业设施和旅游业。³⁴⁸ 海洋垃圾是一个环境、经济、健康和美观问题。它可对海洋野生动物造成重大的损害。它也威胁到沿海富饶水域的海洋和沿海生物多样性，并有可能将外来侵入物种从一个水域送到另一个水域。医疗和环卫废物对人类的健康构成危害，并可能造成严重的伤残。³⁴⁹

240. 有关海洋垃圾问题，世界各地正在采取行动清除这种形式的海洋污染。在 2009 年 9 月举行一年一度的第二十四届国际海岸清理活动中，世界各地近 50 万名志愿者从海洋、湖泊和江河中清除了 740 万磅的垃圾。³⁵⁰

241. 环境署发表了《关于使用基于市场的办法解决海洋垃圾问题的导则》。³⁵¹ 环境署还与海委会合作编写了《环境署/海委会海洋垃圾调查和监测导则》，³⁵² 其目的是协助努力解决海洋垃圾的监测和评估问题。³⁵³ 环境署和粮农组织在题为“遗弃、丢失或以其他方式抛弃的渔具”的出版物³⁵⁴中简要介绍了目前为减少遗弃、丢失或以其他方式抛弃的渔具正采取的各种措施。³⁵⁵ 2011 年 3 月，环境署与美国国家海洋和大气管理署将在檀香山共同举办第五届国际海洋废弃物会议。会议旨在突出介绍研究方面的进展，使与会者可以分享各种战略和最佳做法，

³⁴⁸ 环境署 2005 年：《海洋垃圾，分析概览》，第 5 页。

³⁴⁹ 同上，第 1 页。

³⁵⁰ 查阅以下网站：www.oceanconservancy.org/images/2010ICCRReportRelease_pressPhotos/2010_ICC_Report.pdf。

³⁵¹ 查阅以下网站：www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/Economic_Instruments_and_Marine_Litter.pdf。

³⁵² 查阅以下网站：www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/Marine_Litter_Survey_and_Monitoring_Guidelines.pdf。

³⁵³ 环境署提供的资料。

³⁵⁴ 粮农组织渔业和水产养殖业技术文件第 523 号；环境署区域海洋报告和研究第 185 号；查阅以下网站：www.fao.org/docrep/011/i0620e/i0620e00.htm。

³⁵⁵ 环境署提供的资料。

用以评估、减少和防止海洋废弃物带来的影响，并提供机会制订具体的双边或多国战略。³⁵⁶

242. 一些区域海洋方案在区域一级采取措施解决海洋废弃物问题。

D. 船舶污染

1. 排放物质

243. 《73/78 防污公约》附件一(油污)。2010年3月，海事组织海洋环境保护委员会通过了《73/78 防污公约》附件一修正案，其中新增了对在南极地区使用或运输燃油作出特别规定的第9章。修正案禁止在南极地区使用或运输重燃料油，但从事确保船舶安全或开展搜索和救援行动的船只例外，并确定如先前的作业含有重燃料油，不需对油罐或管道进行清洗或冲洗。修正案预计将在2011年8月1日生效。³⁵⁷

244. 《73/78 防污公约》附件三(包装中的有害物质)。海洋环境保护委员会批准替代《73/78 防污公约》附件三的拟议修正案，以便在其第六十一届会议上通过。修正案文旨在使附件跟进强制性的《国际海运危险货物规则》，明确规定按有关的规定装运货物。它修订了界定海洋污染物的标准，以便符合最近订正的《全球统一制度》标准。它还修订了某些文件规定，以便与《国际海上人命安全公约》条例VII/4的拟议修正案保持一致。³⁵⁸

245. 《73/78 防污公约》附件五(垃圾)。海洋环境保护委员会收到闭会期间联络小组有关《73/78 防污公约》附件五审查工作的临时报告。委员会指出，小组在以下方面取得明显进展：查明不需修正的现行条例；界定允许排放的垃圾类型；处理包括货舱洗涤水等货物残余物；垃圾管理计划和通告；尽量减少废物。将向委员会第六十一届会议提交包括附件和及其导则的拟议修正案草案在内的最后报告。³⁵⁹

246. 港口接收设施。海事组织海洋环境保护委员会审议了《73/78 防污公约》附件一和附件二的拟议修正案，有意将以下谅解纳入《73/78 防污公约》：区域安排是履行《73/78 防污公约》有关提供接收设施的义务的一种可以接受的方式。在这方面，该委员会回顾指出，它在第五十五届会议上承认拟订区域协定的好处。但它承认，在核准拟议修正案之前须解决一些关切问题，并鼓励有关代表团和观察员就《73/78 防污公约》附件一、二、四、五和六的修正案草案向其第六十一

³⁵⁶ 查阅以下网站：www.gpa.unep.org/news.html#95。

³⁵⁷ 第MEPC.189(60)号决议。

³⁵⁸ 海洋环境保护委员会第六十届会议的报告，海事组织第MEPC 60/22号文件。

³⁵⁹ 同上。

届会议提交一份联合文件，将区域安排和有关拟订这些安排的准则草案制度化。此外，该委员会承认，任何区域安排仅针对世界的特定区域，特别是小岛屿发展中国家，并且应在修正案草案或准则中明确说明这一谅解。³⁶⁰ 船旗国执行问题小组委员会在第十八届会议上一致认为，关于处理港口接收设施不足的行动计划已圆满完成，并请海洋环境保护委员会核准联络小组报告中所列关于加强港口接收设施的拟议计划。³⁶¹

247. 污染事件的防备和应对。海事组织批准了海上石油污染空中观察业务指南的案文。它还注意到秘书处就原子能机构秘书处提出的请求所提供的初步资料，该请求邀请海事组织秘书处协助为沿海各国编写有关如何应对涉及放射性材料的海洋紧急情况的指南。已向海事安全委员会第八十七届会议提议了有关这一问题的一新工作方案项目，并将其提交给海洋环境保护委员会第六十一届会议。³⁶²

2. 船舶造成的空气污染

248. 1997年通过的关于预防船舶空气污染的《73/78防污公约》附件六规定对船舶排气所含主要污染物进行限制，其中包括氟化硫(SO_x)和氮氧化物(NO_x)，并禁止故意排放臭氧消耗物质。该附件就船上焚化以及油轮的挥发性有机化合物的散逸做出了规定。³⁶³

249. 在附件六于2005年5月生效后不久，根据对柴油废气的有害影响的新认识，且认识到技术发展可以使现有标准得到相当的改进，海洋环境保护委员会决定对附件六进行全面修订。³⁶⁴ 该委员会于2008年10月通过的经修订的附件六和相关的《氮氧化物技术规范》于2010年7月1日生效。附件六的主要修改将促使来自船舶的氟化硫、氮氧化物和颗粒物质的排放量逐步减少。³⁶⁵

250. 附件六还规定为氟化硫和颗粒物或氮氧化物或所有这三种排放指定排放管制区。截至2010年7月1日，适用于硫排放管制区的限制已降低到1.00%(从目前的1.50%)，这意味着船舶在这些区域必须燃烧硫含量较低的燃料，或者采用其他减少排放的方法(见下文第302段)。³⁶⁶

³⁶⁰ 同上。

³⁶¹ 提交给海洋安全委员会和海洋环境保护委员会的报告草稿，海事组织第FSI 18/WP.7号文件。联络小组的报告载于海事组织第FSI 18/5号文件。

³⁶² 海洋环境保护委员会第六十届会议的报告，海事组织MEPC 60/22号文件。

³⁶³ 迄今，59个国家批准了附件六，约占世界商船队总吨位的84.23%。

³⁶⁴ 海事组织提供的资料。也见A/64/66/Add.1,第239-243段。

³⁶⁵ 见A/64/66/Add.1,第240段。

³⁶⁶ 波罗的海(2005年5月)和北海，包括英吉利海峡(2006年11月)。

E. 引入外来侵入物种

251. 通过船舶压载水或船体附着物及其他载体将外来侵入物种引入海洋环境是对世界各大洋构成的最大威胁之一。³⁶⁷

252. 海事组织已采取若干行动应对这一挑战，其中包括在 2004 年通过《控制和管理船只压载水和沉积物国际公约》。³⁶⁸ 截至 2010 年 6 月，已有 26 个国家批准了《压载水管理公约》，占世界商船航运的 24.44%。³⁶⁹ 海事组织还与联合国其他实体合力促进有关外来侵入物种的规管架构的一致性。外来侵入物种问题机构间联络小组第一次会议于 2010 年 6 月举行，旨在填补现有的管理空白，并促进发展中国家、尤其是小岛屿发展中国家所需的能力建设。³⁷⁰ 最近在《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》（“伦敦公约”）及其 1996 年议定书（“伦敦议定书”）的范围内审议了这一问题。³⁷¹

253. 压载水管理。海洋环境保护委员会在 2010 年 3 月举行的会议上继续制订必要的指南，以便切实执行《压载水管理公约》，并通过一项决议，邀请海事组织成员国按照该公约所载实施日期，鼓励在自愿基础上在新船安装压载水管理系统。³⁷² 截至 2010 年 4 月，24 套使用活性物质的压载水管理系统得到海事组织的基本核准，12 套系统已得到最后核准。³⁷³ 共 7 套压载水管理系统获得类型核准认证，从而使商业上提供的符合规定的处理技术数目增加。³⁷⁴

254. 2010 年 1 月，在全球压载水管理伙伴关系方案下设的海事组织全球海洋生物安全业界联盟提供支持，举行了首届全球压载水处理检测设施协调问题专家论坛和首届全球关于新出现压载水管理系统的研究与开发论坛。³⁷⁵

255. 生物多样性公约的科学、技术和工艺咨询附属机构通过了关于外来侵入物种的若干建议，供 2010 年 10 月举行的缔约方第十次会议审议。³⁷⁶ 除其他外，

³⁶⁷ 海事组织提供的资料。

³⁶⁸ 也见 A/64/66/Add.1, 第 244-250 段。

³⁶⁹ 见《压载水管理公约》有关生效的第 18 条。可在海事组织以下网站查阅：www.imo.org/home.asp。

³⁷⁰ 海事组织提供的资料。

³⁷¹ 如见海事组织关于伦敦公约和议定书解释的第 LC 31/8 号文件。

³⁷² 见附件 1 所载的 MEPC 60/22 和第 MEPC.188(60)号决议。

³⁷³ 可在以下网站查阅截至 2010 年 4 月的压载水管理系统清单：www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D28232/tableupdatedinApril2010.pdf。

³⁷⁴ 海事组织提供的资料。

³⁷⁵ 见“世界海洋大学 2010 年 1 月主办‘压载水周’”，海事组织新闻稿，2009 年 12 月 14 日。可在以下网站查阅：www.imo.org。也见 A/64/66/Add.1, 第 248 段。

³⁷⁶ UNEP/CBD/COP/10/3。

该机构建议请公约执行秘书与其他相关机构合作，以便更好地了解海洋和沿海环境中外来侵入物种的管理工作。³⁷⁷ 它还建议通过一项决定，除其他外，确认区域合作在解决外来侵入物种的威胁方面至关重要，尤其是作为一种手段，在面对气候变化时加强生态系统的恢复力(也见下文第 376 段)。³⁷⁸

256. 在区域一级，保护红海和亚丁湾环境区域组织报告了它进行的能力建设活动，其中包括与海事组织合作，于 2009 年在埃及举办压载水管理培训讲习班。³⁷⁹ 欧洲复兴开发银行与全球压载水管理伙伴关系方案合作，举办了一系列培训方案，旨在帮助东欧各国减少压载水传输有害生物和病原体所带来的风险。³⁸⁰

257. 在波罗的海区域，2010 年 5 月举行的波罗的海海洋环境保护委员会部长级会议评估了其行动计划执行工作的首批成果，其中包括在执行路线图以便协调一致执行和批准《压载水作为公约》方面所取得的进展。³⁸¹

258. 船舶的生物污损和防污系统。自《控制船只有害防污系统国际公约》2008 年生效以来，市场已清除了含有有机锡化合物作为杀菌剂的防污系统，取而代之的是国际涂料和油墨理事会成员生产的有效替代防污系统，理事会成员的生产占世界防污油漆的 90%以上。³⁸² 但是，目前并没有制订任何国际措施来解决通过船舶的生物污染引入外来侵入物种的问题。

259. 海洋环境保护委员会在 2010 年 3 月举行的会议上设立了一个通信联络小组，以协助国际海事组织散装液体和气体小组委员会今后开展工作，拟定国际措施，用以尽量减少通过船舶生物污染转移入侵水生物种的情况。小组审查了有关船舶生物污染对海洋环境、人类健康、财产和资源的潜在有害影响的研究，并着手拟订有关尽量减少这一影响的临时实践指南草案，以便海洋环境保护委员会最终通过具体的指导准则。³⁸³

³⁷⁷ UNEP/CBD/COP/10/3 所载建议 XIV/4。

³⁷⁸ UNEP/CBD/COP/10/3 所载建议 XIV/13。在 2010 年 4 月 11 至 16 日在新西兰举行的讲习班讨论这方面时提到(见 UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/29)。

³⁷⁹ 保护红海和亚丁湾环境区域组织提供的资料。

³⁸⁰ “东欧各国根据创新性的复兴开发银行/海事组织海洋生物安全倡议寻求协助应对外来入侵物种”，海事组织新闻稿，2010 年 6 月 29 日，可在以下网站查阅：www.imo.org。

³⁸¹ 波罗的海海洋环境保护委员会提供的资料。可在以下网站查阅《部长级宣言》：www.helcom.fi。根据该行动计划，各国将在 2010 年及最迟 2013 年批准《公约》。也可在以下网站查阅一项有关波罗的海内部运输方面压载水管理备选办法的研究：http://meeting.helcom.fi/c/document_library/get_file?p_l_id=18816&folderId=668711&name=DLE-39647.pdf

³⁸² MEPC 60/22。

³⁸³ 海事组织提供的资料。

F. 海洋噪音

260. 各论坛继续努力了解海洋噪音对海洋物种的影响，努力分享信息和制订解决这一问题的合作方式。

261. 海法司继续在其网站上提供从各会员国收到、经同行审查的关于海洋噪音对海洋生物的影响的科学研究报告目录。³⁸⁴ 大会第 64/71 号决议决定，各政府间组织也可提交这种研究报告。关于养护黑海、地中海和毗连大西洋海域鲸目动物的协定常设秘书处提交了经同行审查的科学研究报告目录。³⁸⁵

262. 在 2010 年 3 月举行的会议上，海事组织海洋环境保护委员会审议了通信联络小组关于来自商业性航运的噪音及其对海洋生物的不利影响的报告。该小组的工作侧重于有关空泡、机械和船体以及主频的技术问题。委员会一致认为，该小组应将精力集中在空泡的主要因素。关于管理框架问题，委员会转移到其他实体正在就各种类型的噪音进行区域立法。委员会重设了通信联络小组，以便其继续开展工作。³⁸⁶

263. 在区域一级，养护波罗的海、东北大西洋、爱尔兰海和北海小鲸类协定的声音干扰评估闭会期间工作组在其最后报告³⁸⁷中讨论了三项主要人类活动：声纳的使用、地震勘测和打桩。工作组审查了对其中每项活动进行噪音管理(如减轻影响)的问题；总结了已经开展的评估；指明涉及《协定》各项目标的主要问题；并确定了最佳做法的导则或建议。《野生动物移栖物种公约》、《关于养护黑海、地中海和毗连大西洋海域鲸目动物的协定》、《养护波罗的海、东北大西洋、爱尔兰海和北海小鲸类协定》以及东北大西洋海洋环境保护委员会正在努力达成一个共同办法，以便制订关于减少在海洋环境中开展产生噪声活动的自愿准则。³⁸⁸

264. 东北大西洋海洋环境保护委员会秘书处发表的文件概要介绍了人为水下声音对海洋环境的影响。³⁸⁹

³⁸⁴ 大会第 61/222、62/215 和 63/111 号决议。

³⁸⁵ 查阅以下网站：www.un.org/depts/los/general_assembly/noise/noise.htm。

³⁸⁶ 海事组织文件 MEPC 60/22, 第 18.1 至 18.12 段。

³⁸⁷ AC17/Doc.4-08。

³⁸⁸ 养护野生动物移栖物种公约提供的资料。

³⁸⁹ 东北大西洋海洋环境保护委员会出版物编号 441/2009。

G. 废物管理

265. 寻找废物管理领域的适当解决办法对于处理海洋污染十分重要。可持续发展委员会第十八届会议审议了海洋问题，特别是废物管理和运输。会议提出发展中国家需要援助，以建立更好的废物管理系统，从而保护海洋。³⁹⁰

266. 《欧洲大陆可持续空间发展指导原则》阐明了预防或减轻各种环境危害以及发展废物管理领域创新系统方面的措施。³⁹¹

1. 废物处理

267. 第三十一次伦敦公约缔约方协商会议以及第四次伦敦议定书缔约方会议³⁹²于2009年10月举行第四次伦敦议定书缔约方会议通过了LP. 3(4)号决议，以修订《议定书》第6条。这项尚未生效的修正案涉及在海底地质层封存二氧化碳流的问题。

268. 关于《伦敦议定书》规定的遵守程序和机制，这两次会议审查了2004年战略的执行情况，以改进报告工作，并敦促所有尚未这样做的缔约方在2009年12月31日前提提交关于其2006年倾倒活动的报告或报告的更正，包括“无”报告（表明在该年没有进行倾倒活动）。各科学小组接到指示，审查伦敦议定书遵守小组就倾倒活动报告的回应率总体较低提出的各项建议，并在2010年将其审查结果报告各理事机构。³⁹³

269. 这两次会议还批准了若干建议，以密切监测根据“遵守规定的障碍”项目开展的各种技术合作和援助活动的规划、管理、交付和落实。³⁹⁴此外，有关海上处置活动的监测和评估项目于2009年10月启动，旨在评估缔约方执行实地监测活动通用准则的经验。³⁹⁵

2. 废物的越境转移

270. 按照第九次控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约缔约方会议通过的第IX/3号决定的要求，巴塞尔公约秘书处拟定了第一份新战略框架草案，并在

³⁹⁰ 秘书处经济和社会事务部提供的资料。

³⁹¹ 欧洲委员会提供的资料。

³⁹² 截至2009年10月，《伦敦公约》有86个缔约国，《伦敦议定书》有37个缔约国。最近加纳成为《议定书》第38个缔约国。见LC 31/15，见www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=1488。

³⁹³ LC 31/15。

³⁹⁴ 见A/64/64/Add.1，第258段。

³⁹⁵ LC 31/15。

《巴塞尔公约》的网站上公布。³⁹⁶ 在 2010 年 5 月举行的第十七届巴塞尔公约不限成员名额工作组会议上，各方原则上同意 2012-2021 年战略框架草案中阐明的愿景、指导原则及战略目标与目的。商定的战略目标包括有效执行关于危险废物和其他废物越境转移的缔约方义务；加强危险废物和其他废物的无害环境管理；促进无害环境管理，作为对可持续生计、千年发展目标以及保护人类健康和环境的一项重要贡献。³⁹⁷

271. 环境署冲突后和灾害管理科、巴塞尔公约秘书处和海事组织正在就实施一项能力建设方案开展密切协作，以加强科特迪瓦管理阿比让地区危险废物的能力，并监测和控制危险化学品和废物在该国和其他非洲法语国家的越境转移。³⁹⁸ 《巴塞尔公约》和海事组织还继续开展合作，在非洲实施 Probo Koala 能力建设活动的第二阶段工作，³⁹⁹ 争取向有港口设施的非洲国家推广在科特迪瓦实施的这个试点项目。⁴⁰⁰

272. 关于《巴塞尔公约》和海事组织的机构间合作，巴塞尔公约不限成员名额工作组第七次会议请巴塞尔公约秘书处利用现有资源，对《巴塞尔公约》适用于船舶产生的危险废物和其他废物的问题进行一次法律分析，并于 2010 年 3 月 31 日前在巴塞尔公约网站上公布结果，供缔约国在 2011 年 6 月 30 日前作出评论。⁴⁰¹

H. 船舶的拆散、拆解、回收和报废

273. 《关于安全和无害环境船舶回收的国际公约》（《香港公约》）于 2009 年 5 月获得通过，2009 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日开放签署。海事组织海洋环境保护委员会 2010 年 3 月会议指出，迄今只有法国签署了该公约（有待批准），并鼓励更多国家签署。⁴⁰² 委员会继续开展安全和无害环境船舶回收准则的制订工作。它已开始关于船舶回收计划制订准则的工作。该委员会还将制定船舶回收设施审批、船舶检验以及调查和认证方面的准则。该委员会同意有必要制定《香港公约》缔约方回收无国旗和非缔约方船舶的准则。此外，委员会同意制订一个准

³⁹⁶ A/64/64/Add.1 和 A/63/63/Add.1。

³⁹⁷ 巴塞尔公约秘书处提供的资料。另见 UNEP/CHW/OEWG/7/21, OEWG-VII/1。

³⁹⁸ A/62/66, 第 293 段和 A/60/63, 第 258 段。

³⁹⁹ “Probo Koala”号油轮是一个独立商品贸易集团“Trafigura”公司租借的。该邮轮运载的有毒废物倾倒在阿比让市周围，导致生命损失和严重的健康和环境损害。

⁴⁰⁰ 巴塞尔公约秘书处提供的资料。评价报告可查询 www.unep.org/conflictsanddisasters/LinkClick.aspx?fileticket=WEZ_BLQ3TUg%3d&tabid=289&language=en-US 网址。

⁴⁰¹ 巴塞尔公约秘书处提供的资料。另见 A/64/64/Add.1, 第 264 段。

⁴⁰² 截至 2010 年 3 月 26 日的状况。

则制订工作时间表。在区域和国家两级举办了若干关于船舶回收以及尽早执行《香港公约》所载标准的技术合作活动和讲习班。⁴⁰³

274. 依照 2008 年 6 月召开的第九次巴塞尔公约缔约方会议通过的第 IX/30 号决定，⁴⁰⁴ 不限成员名额工作组第七次会议制定了必要的标准，以进行以下四类初步评估：两项公约的范围和可适用性；两项公约的管制和执法机制；根据两项公约进行的信息交流/合作与协调。⁴⁰⁵ 会议还强调了劳工组织、海事组织和巴塞尔公约秘书处之间合作的重要性。⁴⁰⁶

275. 原子能机构也正在与海事组织合作，制定关于船舶回收的准则。船舶上广泛使用的特定装置包含需要谨慎拆除和处理的放射性物质，以防止污染已回收材料或环境。原子能机构在其安全标准中采用了豁免标准和豁免程序，以确定可被视为门槛值的放射性物质水平，在该门槛值以下物质可自动免除任何放射性管制，无需进一步审议。原子能机构就在超过这些豁免水平的情况下适用放射性废物处理安全标准的问题，向海事组织处理提出了咨询意见。⁴⁰⁷

I. 赔偿责任和赔偿

276. 关于船舶以及有害和有毒物质、危险废物和核材料的海路运输所造成污染损害的赔偿责任及赔偿问题的现行国际法律制度以多个国际文书为基础(见 A/63/63/Add.1, 第 209 段)。

277. 在因航运活动之外来源导致的海洋环境污染方面，关于黎巴嫩海岸浮油的大会第 64/195 号决议第 4 段再次要求以色列政府承担责任，迅速向黎巴嫩政府和直接遭受浮油影响的其他国家政府提供适当赔偿，用以为修复因吉耶发电厂的储油罐被毁造成的环境破坏所付费用，包括为恢复海洋环境而支付的费用。

278. 《国际油舱油污损害民事责任公约》。海事组织法律委员会 2009 年 10 月的第九十六届会议通过了关于向已作为光船登记的船舶颁发油舱保险证书的大会决议草案。该决议草案旨在澄清各国对给在光船登记册中登记的船舶颁发油舱证书的不同解释。这是为了协助船东、管理者和营运商避免不必要的延误、船舶扣押和行政负担。⁴⁰⁸ 该决议草案将提交 2010 年 11 月的海事组织第二十六届大会通过。

⁴⁰³ MEPC/60/22, 第 3.1 至 3.14 段。另见 A/64/66/Add.1, 第 265 至 270 段。

⁴⁰⁴ A/63/63/Add.1, 第 207 段。

⁴⁰⁵ 巴塞尔公约秘书处提供的资料。另见 UNEP/CHW/OEWG/7/21 附件 OEWG-VII/12 号决定。

⁴⁰⁶ UNEP/CHW/OEWG/7/21, 第 96 段。另见 A/64/64/Add.1, 第 270 段。

⁴⁰⁷ 原子能机构提供的资料。

⁴⁰⁸ 法律委员会关于第九十六届会议的报告，海事组织 LEG 96/13 号文件。

279. 国际油污赔偿基金。2009年10月，1992年基金和补充基金的理事机构责成基金主任就可能改变对“船-船”定义的解释，特别是就《1992年基金公约》是否应覆盖浮式储存单元造成的污染损害问题进一步开展工作（见A/63/63/Add.1，第211段和A/64/66/Add.1，第276段），供两个理事机构下一届常会审议。⁴⁰⁹ 理事会决定设立第六个闭会期间工作组，审议评估大量其数额较少的索赔的程序，特别是关于索赔人不能证明损失的情况的程序，以及向索赔人临时付款的资金问题。⁴¹⁰ 2010年6月举行第一次会议的工作组的报告将由大会下届常会审议。

280. 1992年基金执行委员会继续审议与Jaziah 1号(阿拉伯联合酋长国，2000年)、Erika号(法国，1999年)、Prestige号(西班牙，2003年)、N°7 Kwang Min号(大韩民国，2005年)、Solar 1号(菲律宾，2006年)、Shosei Maru号(日本，2006年)、Volgoneft 139号(刻赤海峡，2007年)和Heibei Spirit号(大韩民国，2007年)事故以及阿根廷事故(2007年)有关的事项。委员会还审议了关于King Darwin号船2008年在加拿大达尔豪西港口排放作业的资料。

281. 关于Erika号事故，委员会注意到，2010年3月，巴黎上诉刑事法院确认了一审刑事法院的裁决，即船东代表、管理公司总裁、船级社和石油公司对污染负有刑事责任。⁴¹¹

282. 关于Prestige号事故，委员会注意到，拉科鲁尼亚上诉法院推翻了刑事法院的裁定，并决定恢复对参与决定不允许该船进入西班牙避难的公务员提起的诉讼。⁴¹²

283. 关于Volgoneft 139号事故，基金专家证实，事发时，这只船不应在事故地点，因为与风暴有关的情况超出了这只船的设计标准。⁴¹³ 委员会决定，在不确定的问题，包括有关本案中的保险缺口问题解决之前，基金暂时不应为这一事故进行任何付款。⁴¹⁴

284. 在审议Heibei Spirit事故时，委员会决定指示基金主任会同俱乐部和基金专家，并同时考虑到成员国的投入，拟订有关实行合理渔业限制的原则的准则，

⁴⁰⁹ 国际油污赔偿基金理事会2009年10月会议的决定记录，IOPC/OCT09/11/1号文件。

⁴¹⁰ 同上。

⁴¹¹ 详情见国际油污赔偿基金2010年6月会议的决定记录，IOPC/JUN10/6/1号文件。

⁴¹² 国际油污赔偿基金理事机构2009年10月会议的决定记录，IOPC/OCT09/11/1号文件。

⁴¹³ 国际油污赔偿基金2010年6月会议的决定记录，IOPC/JUN10/6/1号文件。

⁴¹⁴ 同上。

其形式可能是索赔手册修正案。⁴¹⁵ 委员会还赞同试用秘书处制定的方法，用来评估很少或没有支持性资料，但基金认为确有损失的小额非渔业索赔。⁴¹⁶

285. 关于在阿根廷的事故，里伐达维亚港刑事法庭对事故起因的调查作出初步裁定，认为泄漏源自Presidente Arturo Umberto Illia号船。船东对裁定提出上诉，否认他对泄漏负有责任。⁴¹⁷

286. 1971年基金理事会审议了关于Vistabella、爱琴海、Iliad、克里特海、Nissos Amorgos、Plate Princess、Evoikos、Alambra和Al Jaziah事故的事态发展。理事会指出，一旦在伦敦的未决诉讼结案，Evoikos号一案便可以结束，而且一旦决定由于费用超过可收回的金额而停止执行判决，Al Jaziah 1号案件便可以结束。⁴¹⁸

287. 《有害和有毒物质公约》。修订有害和有毒物质公约国际会议于2010年4月举行，通过了《1996年国际海上运载有害和有毒物质造成损害的责任和赔偿公约》议定书。尚未生效的议定书处理了使许多国家无法批准《1996年公约》的实际问题。根据议定书，如果损害是由散装有害和有毒物质造成的，应首先要求船东赔偿，上限为1亿特别提款权。如果损害是包装内的有害和有毒物质造成，或同时由散装和包装内的有害和有毒物质造成，船东的最大赔偿责任是1.15亿特别提款权。一旦达到此限度，赔偿将由二级支付者，即有害和有毒物质基金支付，上限为2.5亿特别提款权。⁴¹⁹ 会议还通过了有关以下事项的决议：设立有害和有毒物质基金，促进技术合作和援助，避免有两个相互矛盾的条约运作的情况以及《2010年议定书》的执行。经《议定书》修正的《1996年公约》现名为《2010年国际海上运载有害和有毒物质造成损害的责任和赔偿公约》。⁴²⁰

288. 核损害责任。原子能机构连同国际核责任问题专家组定期举办核损害民事责任讲习班，其中一次专门讨论核材料运输问题，包括海运核材料问题。⁴²¹ 原子能机构大会在2009年9月强调，必须设立有效的赔偿责任机制，以赔偿在放射性材料海运期间发生意外或事故所造成的人体健康、环境危害和实际经济损失，指出把核责任原则，包括严格责任原则适用于放射性物质运输期间发生的核

⁴¹⁵ 同上。

⁴¹⁶ 国际油污赔偿基金理事会2009年10月会议的决定记录，IOPC/OCT09/11/1号文件。

⁴¹⁷ 国际油污赔偿基金2010年6月会议的决定记录，IOPC/JUN10/6/1号文件。

⁴¹⁸ 国际油污赔偿基金理事机构2009年10月会议的决定记录，IOPC/OCT09/11/1号文件。

⁴¹⁹ 海事组织提供的资料。

⁴²⁰ 海事组织《1996年国际海上运载有害和有毒物质造成损害的责任和赔偿公约》的2010年议定书。海事组织LEG/CONF.17/10号文件；修订有害和有毒物质公约国际会议最后文件，海事组织LEG/CONF.17/12号文件；以及会议决议，海事组织LEG/CONF.17/11号文件。

⁴²¹ 原子能机构提供的资料。

意外或事故，并欢迎国际核责任问题专家组的工作，包括审查国际核责任制度的适用和范围，以及审议和确定进一步的具体行动，以消除该制度在范围和覆盖方面的任何缺口。⁴²²

289. 环境署关于责任、应对行动和赔偿的准则。在 2010 年 2 月特别会议上，环境署理事会通过了关于危害环境活动所造成损害的责任、应对行动和赔偿问题的国内立法准则，旨在为各国提供指南，同时考虑到“谁污染谁付费”原则。⁴²³

J. 划区管理工具

290. 海洋保护区。虽然海洋保护区的范围已大大扩大，但只有一小部分海洋生态区(不到五分之一)达到至少 10%的面积受到保护的目标。海洋保护区覆盖不到 1%的海洋总面积。⁴²⁴

291. 关于国家管辖范围以外区域，大会设立的特设不限成员名额非正式工作组在建议中除其他外，提到了划区管理工具的问题，特别是海洋保护区问题。⁴²⁵

292. 为了推动更好地认识海洋保护区网络设计的基本原则和科学依据，并传播从区域、国家和次国家各级采取的各种举措获得的经验教训，环境署发表了“国家和区域海洋保护区网络：进展情况审查”报告。⁴²⁶

293. 在区域一级，在《保护地中海海洋环境和沿海区域公约》及其关于地中海特别保护区和生物多样性的议定书的框架内，2009 年 11 月举行的第十六次缔约方常会决定将以下地区列入对地中海有重要性的特别保护区清单：Bouches de Bonifacio 自然保护区(法国)、Capo Caccia-isola Piana 海洋保护区(意大利)、Punta Campanella 海洋保护区(意大利)和 al-Hocelma 国家公园(摩洛哥)。⁴²⁷

294. 东北大西洋海洋环境保护委员会(奥巴委)在争取设立大西洋中脊查理-吉布斯断裂带海洋保护区的过程中认识到，建立海洋保护区的过程给该区域沿海国，即冰岛和葡萄牙向大陆架界限委员会提出划界案造成了一些问题。⁴²⁸ 委员会的结论是，海洋保护区的设立将不影响大陆架界限委员会审议进程的结果，一

⁴²² 加强核、放射、运输及废物安全方面国际合作的措施，原子能机构 GC(53)/RES/10 号文件。

⁴²³ 关于危害环境活动造成的损害的责任、应对行动和赔偿的国内立法准则，SS.XI/5 B 号决定附件，环境署 UNEP/GCSS.XI/11 号文件。

⁴²⁴ 见“指定很大海洋保护区的科学理由”，呼吁建立一个很大、受高度保护的全世界海洋保护区系统。见 <http://www.globaloceanlegacy.org/GOLScienceStatement.pdf>。

⁴²⁵ A/65/68，第一节第 17 至 18 段。另见第二节。

⁴²⁶ 环境署提供的资料。另见 www.unep-wcmc.org/oneocean/pdf/MPA%20report%20FINAL.pdf。

⁴²⁷ UNEP(DEPI)/MED IG.19/8，第 58-59 段，IG.19/14 号决定。

⁴²⁸ 见 www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm。

且扩展的大陆架外部界限按照《联合国海洋法公约》第七十六条和附件二确定，须酌情对设立该保护区一事予以审查。⁴²⁹ 奥巴委还正考虑在国家管辖范围以外区域建立海洋保护区的其他建议。一些海域和查理-吉布斯断裂带海洋保护区一样，被列入向大陆架界限委员会提交的划界案。奥巴委的结论是，其中只有一个海域，即米尔恩海隆复合区，完全在提交给大陆架界限委员会的划界案所覆盖的区域之外，⁴³⁰ 并原则上批准米尔恩海隆复合区为可能的海洋保护区。它还同意，应原则上批准其他五个海域(雷恰内斯海岭、南大西洋中脊(北亚速尔群岛)、阿尔泰海隆和安蒂阿尔泰海隆、约瑟芬海隆)作为奥巴委海洋保护区网络可能的组成部分。2010年9月举行的奥巴委部长级会议除其他外，预计将讨论保护海洋生物多样性的行动和措施，包括促成一个协调一致和妥善管理的海洋保护区网络，其中可能包括国家管辖范围以外区域。⁴³¹

295. 葡萄牙当局宣布在扩展的亚速尔群岛和葡萄牙大陆架建立四个海洋保护区，分别位于南大西洋中脊、阿尔泰海隆、安蒂阿尔泰海隆和约瑟芬海隆。⁴³²

296. 波罗的海实现了《生物多样性公约》为区域海洋保护区网络规定的10%目标。波罗的海海洋环境保护委员会题为“迈向生态协调的妥善管理的海洋保护区网络”的报告表明，该网络在生态上仍然不协调，近海海域缺乏保护措施，而且保护区的管理仍然不足。⁴³³

297. 在2009年10月至11月的第28次年度会议上，南极海洋生物资源保护委员会批准了科学委员会关于在南奥克尼群岛建立一个保护区的提案(SC-CAMLR-XXVIII号文件，第3.19段)。因此，它通过了关于保护南奥克尼群岛南部大陆架的第91-03(2009)号养护措施。委员会认识到，在公约区域内指定的保护区应与特定区域的管理计划挂钩。⁴³⁴

298. 需要保护的具有重大生态或生物意义的海域。2009年9月至10月在渥太华举行了关于使用生物地理分类系统和确定需要保护的国家管辖范围以外海域的科学技术指南专家讲习班，该讲习班审查了在确定符合《生物多样性公约》标

⁴²⁹ 奥巴委会议简要记录，2009年6月22日至26日，布鲁塞尔(OSPAR 09/22/1-E, 2009年)。另见查理-吉布斯断裂带特设工作组会议报告，2010年2月15日，伦敦(WG-Charlie 10/6/1-E, 2010年2月15日)。

⁴³⁰ 见奥巴委会议简要记录，布鲁塞尔，2009年6月22日至26日(OSPAR 09/22/1-E, 2009年)。

⁴³¹ 见 www.ospar.com。

⁴³² 世界自然基金会，“Portugal shows the way on high seas protected areas”(2010年3月24日)，见 wwf.panda.org/?uNewsID=191604。

⁴³³ 见 http://www.helcom.fi/stc/files/Moscow2010/BSPA_Summary.pdf。

⁴³⁴ 委员会第二十八次会议的报告(CCAMLR-XXVIII)，可查询 www.ccamlr.org/pu/E/e_pubs/cr/09/all.pdf。

准(第IX/20号决定,附件1)的国家管辖范围以外区域方面取得的进展,并审查了在适用类似标准方面的国家和区域经验。讲习班还制定了关于确定符合上述标准的国家管辖范围以外海域的科学指导。讲习班为进一步发展生物地理分类系统提供了指南,特别考虑到全球开阔洋和深海海底生物地理分类法的使用。⁴³⁵

299. 在全球海洋生物多样性倡议的范围内,⁴³⁶环境署世界养护监测中心正在开发一个基于互联网的互动式绘图工具,其中载有有关科学资料和数据层以及《生物多样性公约》每一项标准的说明图。世界养护监测中心还在制定一种指定具有重大生态和生物意义的海域的区域办法,这项工作从太平洋开始。

300. 特别海区 and 特别敏感海区。海事组织海洋环境保护委员会2010年3月会议确认2011年5月1日为《73/78防污公约》附件五(垃圾)规定的大加勒比区域特别海区排放要求生效的日期。包括墨西哥湾和加勒比海在内的该海区于1991年7月被指定为《防污公约》附件五特别海区。该海区的大多数国家已经告知,大多数相关港口具备适当的接收设施,因此,特别海区的地位现在可以生效。⁴³⁷

301. 海事组织海事安全委员会在MSC.301(87)号决议中通过了西欧特别敏感海区现行强制性船舶报告制度的修正案。这些修正案将于2010年12月1日生效。⁴³⁸关于波罗的海和西欧水域特别敏感海区附近或内部新的和修正的分道通航制或其他航道措施的进一步修正和实施,海洋环境保护委员会注意到海事组织航行安全问题小组委员会批准的修正案。⁴³⁹它还注意到该小组委员会就报告制度和与特别敏感海区有关的其他航道措施采取的行动,并同意将有关此问题的决定推迟到2010年9月至10月的下一届会议。⁴⁴⁰

302. 排放控制区。波罗的海和北海,包括英吉利海峡,被海事组织海洋环境保护委员会指定为硫氧化物和颗粒物排放控制区。在2010年3月会议上,海洋环境保护委员会通过了经修订的《73/78防污公约》附件六的修正案,以正式建立一个北美排放控制区,其中船只排放的硫氧化物(SO_x)、氮氧化物(NO_x)和微粒物质将受到比全球适用的限制更严格的管制。该修正案将于2011年8月1日生效。⁴⁴¹

⁴³⁵ CCAMLR-XXVIII委员会第二十八次会议的报告,可查询 www.ccamlr.org/pu/E/e_pubs/cr/09/all.pdf。

⁴³⁶ 详情见 www.gobi.org/。另见 A/65/69,第117段。

⁴³⁷ 详情见海事组织第60/22号文件,第8.2至8.11段。

⁴³⁸ 海事组织第87/26号文件,第9.6段。

⁴³⁹ 海事组织 NAV 55/21号文件,附件1和2。

⁴⁴⁰ 海事组织第60/22号文件,第8.14至8.15段。

⁴⁴¹ 海保会第190(60)号决议。另见海事组织 MEPC 60/22号文件。排放控制区包括美国和加拿大的太平洋海岸、美国(包括墨西哥湾的美国部分)、加拿大、法国领土大西洋海岸以及有人居住的夏威夷群岛海岸以外200海里海域。

303. 世界遗产场地。在 2010 年 8 月第 34 次会议上，世界遗产委员会在教科文组织世界遗产名录上添加了以下沿海和海洋地区：比基尼环礁(马绍尔群岛)；凤凰岛保护区(基里巴斯)和帕帕哈瑙莫夸基亚(美利坚合众国)。委员会还决定将加拉帕戈斯群岛(厄瓜多尔)从世界濒危遗产名录上删除，因为在处理外来物种入侵，失控旅游和过度捕捞造成的威胁方面取得了重大进展。⁴⁴²

304. 教科文组织世界遗产中心和其他伙伴 2010 年 6 月 30 日至 7 月 4 日在维尔姆岛举办了一个讲习班，其中综合了有关海洋生物地理和栖息地分类系统的资料。为了给《世界遗产公约》缔约国提供关于提名新的海洋世界遗产地的更好指南，将向世界遗产委员会 2011 年第三十五次会议提交海洋世界遗产参考指南。⁴⁴³

305. 生物圈保护区。在 2010 年 5 月 31 日至 6 月 4 日第二十二届会议上，人与生物圈方案国际协调理事会给将玛丽亚岛(墨西哥)列入了世界生物圈保护区网络。理事会还批准扩大 1994 年在群岛国家公园建立的群岛海域生物圈保护区(芬兰)。

306. 理事会还审议了人与生物圈方案秘书处的建议，即，探讨人与生物圈方案海洋议程，包括海洋生物圈保护区的运作方式和内容。⁴⁴⁴ 在这方面，理事会一致认为，任何超越与海委会协作范围的倡议，如与《联合国海洋法公约》工作有关的倡议，必须事先与成员国进行政府间磋商。⁴⁴⁵

307. 海洋空间规划。美国机构间海洋政策工作队提供了最新拟订的海洋空间规划概念，包括定义。⁴⁴⁶

308. 海洋空间规划还被视为是波罗的海海洋环境保护委员会工作的一个重要组成部分。人们已就大规模跨界海洋空间规划原则达成协议。这些原则将由该委员会与 2010 年波罗的海周围区域愿景和战略方案⁴⁴⁷ 的联合工作组最后确定并通过。⁴⁴⁸

⁴⁴² 教科文组织新闻稿，“World Heritage Committee inscribes a total of 21 new sites on UNESCO World Heritage List”，2010 年 8 月 2 日。

⁴⁴³ 教科文组织世界遗产中心，“Joint Workshop establishes successful basis to scale-up marine World Heritage”，2010 年 7 月 6 日。

⁴⁴⁴ 见“The MAB Programme and the Oceans: Defining and developing an agenda including that of Ocean Biosphere Reserves”，教科文组织 SC-10/CONF.201/INF.5 号文件。

⁴⁴⁵ 人与生物圈方案国际协调理事会第二十二届会议的最后报告，教科文组织 SC-10/CONF.201/21 号文件。

⁴⁴⁶ 见机构间海洋政策工作队的建议，第 41 页，可查询 www.whitehouse.gov/files/documents/OPTF_FinalRecs.pdf/。

⁴⁴⁷ 见 www.vasab.org/。

⁴⁴⁸ 波罗的海海洋环境保护委员会提供的资料。

K. 可持续利用非生物资源及开发海洋可再生能源

1. 非生物资源⁴⁴⁹

309. 在墨西哥湾漏油事件的背景下(见上文第 219 段),国际社会对海上钻井给环境造成的影响给予了极大重视。各国代表团在非正式协商进程第十一次会议上也指出了这个问题。⁴⁵⁰

310. 在其 2009 年 12 月第二十六届会议上,海事组织大会通过了《移动式海上钻机建造和设备准则》。对于 2012 年 1 月 1 日或之后安放龙骨或处于类似建造阶段的移动式近海钻井装置,《2009 年钻机准则》取代了《1989 年准则》。⁴⁵¹大会请各国政府采取适当行动,以落实 2009 年《钻机准则》。

311. 海上钻井平台的排放问题也被列入 2010 年 5 月通过的波罗的海海洋环境保护委员会部长级会议宣言。该宣言中包含一项决定,即更新该委员会的保护环境不受海上平台影响的《波罗的海行动计划》,并在 2013 年前实施海上平台作业过程中使用和制造的所有化学品和物质的“零排放”原则。委员会还欢迎于 2010 年 1 月 1 日在波罗的海开始执行海上平台“黑”、“红”化学品、含油污水和固体废物“零排放”原则。⁴⁵²

2. 海洋可再生能源

312. 各国政府仍是海洋能源研究和开发的主要投资者,但主要的电力和国际能源公司已开始投资于海洋能源。⁴⁵³

313. 政府间气候变化专门委员会有关可再生能源和缓解气候变化的特别报告考虑了海洋可再生能源问题,该报告定于 2011 年发表。⁴⁵⁴ 2010 年 10 月在西班牙毕尔巴鄂举行了第三届国际海洋能源会议。⁴⁵⁵

⁴⁴⁹ 另见本报告有关国际海底管理局的部分。

⁴⁵⁰ 非正式协商进程第十一次会议提前印发和未经编辑报告材料,第 12 和 13 段,载于 www.un.org/Depts/los/consultative_process/documents/icp11_consolidated_final_report.pdf。

⁴⁵¹ 国际海事组织第 A.26/1023 号决议。

⁴⁵² 见 www.helcom.fi/stc/files/Moscow2010/HELCOM%20Moscow%20Ministerial%20Declaration%20FINAL.pdf。

⁴⁵³ 见《国际能源机构海洋能源系统执行协定》2009 年各国活动年度报告。报告见网站 www.iea-oceans.org/publications.asp?id=1。

⁴⁵⁴ 见 www.ipcc-wg3.de/publications/special-reports/special-report-renewable-energy-sources/special-report-renewable-energy-sources。

⁴⁵⁵ 见 www.icoe2010bilbao.com/ing/index.aspx。

314. 编写《国际能源机构海洋能源系统执行协定》附件的工作继续进行，已于2009年通过了新的关于海浪、潮汐和海流能系统环境影响评估及监测的附件四。该附件认识到管理海洋能源转换装置的环境影响的重要性。该工作方案将导致建立一个有关环境影响及缓解策略、个案研究和综合报告的全球数据库。

315. EquiMar项目由欧洲委员会资助，是其第七个研究与技术开发框架方案的一部分，是一个涉及23个欧洲合作伙伴的合作研究和开发项目，旨在提供一套规则协定来平等评估基于潮汐或波浪能的海洋能源转换装置，以便实现测试和评价程序的一致。⁴⁵⁶ 2010年8月举行的第四十一届太平洋岛屿论坛批准了《太平洋地区能源安全行动框架》，重申基于可实现的、切实和自愿的目标致力于可再生能源和具有能源效率的未来。论坛还注意到，小岛屿发展中国家现有的可再生能源筹资窗口，并注意到这些国家制订可再生能源建议和管理大型资助项目的能力有限。⁴⁵⁷

L. 区域合作

316. 环境规划署2009年推出的海洋和沿海战略⁴⁵⁸的愿景是“繁荣和健康的海洋及沿海，可持续的养护、生产率和资源利用”。该战略侧重于海洋和沿海生态系统的脆弱性，同时承认生态系统在为人类提供服务方面所面临的持续压力。它有四个主要内容：陆海连接、生态系统促进福祉、协调利用和养护、脆弱人群和地区。⁴⁵⁹ 《战略》的实施依赖于区域海洋公约和行动计划有效解决海洋和沿海环境日益退化问题的能力以及成员国确定的优先事项。⁴⁶⁰

317. 2009年10月举行的第十一次全球区域海洋公约和行动计划会议的重点是：各区域海洋和联合国机构、多边环境协定和民间社会的伙伴关系；基于生态系统管理和区域海洋方案的生物多样性工作；加强区域海洋联盟。⁴⁶¹

1. 南极

318. 在2010年5月于乌拉圭举行第三十三届南极条约协商会议之前，分别于2009年12月在新西兰⁴⁶²以及2010年4月在挪威举行了两次专家会议。新西兰

⁴⁵⁶ 见 www.equimar.org/。

⁴⁵⁷ 见 www.forumsec.org.fj/pages.cfm/newsroom/press-statements/2010/communique-of-41st-pacific-islands-forum.html。

⁴⁵⁸ 环境署(环境政策实施司)/RS.11/4，第4页。

⁴⁵⁹ 环境署提供的资料。

⁴⁶⁰ 环境署(环境政策实施司)/RS.11/4，第4页。

⁴⁶¹ 环境署《西北太平洋行动计划季度通讯》：2009年4季度；见 www.nowpap.org/news/quarterly/09-4.pdf。

⁴⁶² 《南极条约通讯》，第6年，第1号，2010年1月25日，见 www.ats.aq/devPH/newsletters/15_e.pdf。

的专家会议提出了有关游船旅游业的建议，供协商会议审议。挪威的专家会议讨论了气候变化所涉关键科学问题及其对南极活动管理的影响，涉及监督、远景规划和风险评估。它也被认为是哥本哈根气候变化谈判与南极有关的成果。⁴⁶³

319. 第三十三届南极条约协商会议在气候变化和海洋保护区方面取得了进展，批准了挪威专家会议提出的 30 条建议以及南极研究科学委员会编写的关于南极气候变化与环境的报告。气候变化将继续成为 2011 年南极条约会议的主要工作项目。⁴⁶⁴ 各代表团批准最迟于 2012 年前在南大洋建立一个全面和有代表性的海洋保护区网络，包括罗斯海在内。鉴于罗斯海生物多样性、作为气候变化参考区以及南部许多海洋物种避难所的生态功能，与会者尤其强调保护该地区的重要性。⁴⁶⁵

2. 北极

320. 已经开展了一些有关北极的活动，⁴⁶⁶ 包括北极理事会工作组的主要出版物。⁴⁶⁷ 例如，保护北极海洋环境问题工作组通过了 2009-2011 年工作计划，其中包括一个多阶段项目，用于审查已到位的全球和区域性北极海洋和沿海环境保护措施。最后报告将于 2013 年提交给北极部长理事会。⁴⁶⁸

321. 《2010 年北极生物多样性趋势报告》是北极理事会对 2010 年国际生物多样性年的贡献，并将成为北极理事会北极生物多样性评估项目的初步产品。⁴⁶⁹ 该报告介绍了北极生态系统和生物多样性的多种多样的变化，其关键结论之一是，气候变化正成为对北极生物多样性产生最为深远和重大压力的因素。充分和全面的评估工作预计将在 2013 年完成。

322. 2010 年 6 月举行的国际极地年奥斯陆科学大会发表了 2007-2008 国际极地年的初步成果，特别强调有关极地地区气候变化和全球气候系统之间联系的新知识。⁴⁷⁰

⁴⁶³ 同上。

⁴⁶⁴ 见 www.asoc.org/LinkClick.aspx?fileticket=YfjNiDdBiak%3d&tabid=197。

⁴⁶⁵ 同上。

⁴⁶⁶ 见 <http://arctic-council.org/section/meetings>。

⁴⁶⁷ 见 <http://caff.arcticportal.org/>。

⁴⁶⁸ 见 http://arctic-council.org/filearchive/pame_work_plan_2009-2011.pdf。

⁴⁶⁹ 见 http://arcticbiodiversity.is/images/stories/Arctic_Biodiversity_Trends_2010_-_Press_Release_21_May_2010.pdf。

⁴⁷⁰ 见 http://ipy.no/filearchive/press_release1.pdf。

3. 波罗的海

323. 2009年期间,波罗的海海洋环境保护委员会继续将工作重点放在实施波罗的海行动计划上(见A/64/66/Add.1,第304段),其中确定了国家和区域一级的行动,以便在一定时间内实现与富营养化、有害物质、海上安全和事故反应能力以及栖息地破坏和生物多样性有关的商定目标。

324. 2010年5月在莫斯科举行了委员会部长级会议,目的是评估行动计划的初步执行情况,该计划是为了大幅度减少海洋污染并在2021年前恢复其良好的生态状况。会议通过了《莫斯科宣言》,其中表明了波罗的海国家加强合作努力,恢复波罗的海良好海洋环境生态状况的意图。会议还通过了“关于波罗的海地区避难地共同计划的第31E/5条建议”。⁴⁷¹共同计划是波罗的海国家之间的一份协定,其中商定不考虑国界相互给予需要援助的船只最好的避难地。该建议是为了在整个地区建立一个统一的责任和赔偿制度。⁴⁷²

325. 波罗的海海洋环境保护委员会在2010年发布了《2003-2007年波罗的海生态系统健康情况全面评估报告》,⁴⁷³对整个区域的海洋进行了评估,包括状态、压力、环境影响以及相关的社会成本和效益。该报告将被用来促进区域协调并执行某些欧盟指示,如《欧盟海洋战略框架指示》。⁴⁷⁴

326. 此外,还发表了两份报告:《波罗的海有害物质综合专题评估报告》,⁴⁷⁵以及《波罗的海地区海上活动和污染响应综合专题评估报告》。⁴⁷⁶

327. 该委员会编制了一个波罗的海外来物种、来源不明物种和有害本地物种清单以及可能损害或破坏波罗的海环境、人类健康、财产或资源的“目标物种”清单。这份清单将有助于《压载水管理公约》的实施。⁴⁷⁷

328. 该委员会还开展了旨在实施大规模海洋空间规划(见第308段)的工作。⁴⁷⁸

⁴⁷¹ 见 www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec31E_5/。

⁴⁷² 波罗的海海洋环境保护委员会提供的资料。

⁴⁷³ 见 www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/bsep122.pdf。

⁴⁷⁴ 波罗的海海洋环境保护委员会提供的资料。

⁴⁷⁵ 该评估报告描述并记录了波罗的海区域危险物质污染的程度及影响(www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/bsep120B.pdf)。

⁴⁷⁶ 该评估报告提供了波罗的海航运和其他活动基准数据以及正在实施的减少各种海洋活动污染,改善该地区航行安全和应对能力的措施概述。(www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/bsep123.pdf)。

⁴⁷⁷ 环境署提供的资料。

⁴⁷⁸ 同上。

4. 黑海

329. 黑海委员会每年定期基于各国有关不同指标的报告发布生物多样性和渔业展望报告，这些不同指标包括物种丰富度、丰量和生物量、保护区、物种保护状况、入侵性和机会性物种、栖息地、渔业指标。⁴⁷⁹ 作为对《欧洲联盟海洋战略》和《黑海生物多样性和景观保护议定书》的跟进，黑海环境合作项目海洋保护区生物多样性工作组⁴⁸⁰编写了《在黑海建立海洋保护区准则》最后草案，已转交给保护黑海免受污染委员会常设秘书处。

330. 为了加强黑海地区决策的科学基础，黑海委员会正在筹备于 2011 年在土耳其伊斯坦布尔举行第三届双年度黑海科学会议(配合 10 月 31 日黑海日庆祝活动举行)。

331. 黑海地区陆源污染热点清单的修订工作已经在保加利亚、罗马尼亚和格鲁吉亚完成。土耳其的热点清单于 2010 年 10 月提交。黑海委员会将就該问题继续编制定期年度报告，对主要的城市、工业污染源和河流载荷对黑海污染所起作用进行评估。⁴⁸¹

332. 航运的环境安全方面问题 2009/2010 年度委员会计划的主要组成部分之一。⁴⁸² 2009 年底，委员会与国际海事组织签署了一份通过联合活动加强黑海航运安全的协议。于 2010 年 7 月在乌克兰敖德萨举行了《压载水管理公约》法律执行情况的区域培训课程，来自所有黑海沿岸国的代表和国际海事组织及地中海区域海洋污染应急中心的讲师参加了培训。⁴⁸³ 此外，还与环境海上保安厅组织了一次使用卫星图像识别漏油的培训课程。⁴⁸⁴

5. 东亚和南亚海洋

333. 东亚海洋协调机构和环境署编写了题为“2009 年东亚海洋环境状况报告”并于 2010 年 2 月发表，介绍了有关 1981 年至 2006 年东亚海域沿岸和海洋环境状况及趋势，提出了 2007 年至 2017 年展望，并阐明了协调机构成员国家可以选择采取的行动。⁴⁸⁵

⁴⁷⁹ 同上。

⁴⁸⁰ 见 www.ecbsea.org/en/ukraine/reserves_management/。

⁴⁸¹ 同上。

⁴⁸² 同上。

⁴⁸³ 见 www.rempec.org/news.asp?theIDS=2_39&daChk=0&theName=News。

⁴⁸⁴ 环境署提供的资料。

⁴⁸⁵ 见 www.cobsea.org/documents/Report-SOMER/Press%20ReleaseeastAsianSeasFINAL%20revised.pdf。

334. 协调机构继续开展珊瑚礁监测和管理的工作。该机构还开始建立“绿鳍”在线基本珊瑚礁数据库。⁴⁸⁶

335. 每三年一次的东亚海洋大会于 2009 年 11 月举行(见上文第 231 段)。

336. 南亚海洋方案的 2009-2010 年工作方案草案包括多种方案,涉及海洋垃圾、全球侵入物种、协作活动、溢油应急计划、修订《南亚海洋行动计划》、以及加强包括珊瑚礁资源在内海洋和沿海保护区的长期管理和保护能力建设。

6. 地中海

337. 一份新的题为“2009 年地中海环境与发展”的报告强调了在保护环境和促进可持续发展方面面临的挑战。⁴⁸⁷ 报告特别显示了气候变化将对地中海地区产生的主要影响。

338. 为《巴塞罗那公约》及其《保护地中海免受陆源和活动污染议定书》缔约方规定的减少和消除来自陆上工业活动和农业的废弃化学品、农药和污染物的强制性期限已经生效。《巴塞罗那公约》第十六次缔约方会议 2009 年 11 月通过的三个区域计划是在环境署地中海行动计划“地中海污染协调监测和研究方案”的框架内制定,目标是减少城市废水并消除一系列化学品和农药。⁴⁸⁸

339. 2010 年 6 月,《保护地中海海洋环境和沿海区域公约》各缔约方还商定了八项战略重点,以有效地解决船舶压载水和地中海侵入物种问题。各战略优先事项旨在实现关于船舶压载水控制和管理的一个区域统一做法。⁴⁸⁹

340. 地中海区域海洋污染应急中心已开始实施全球环境基金/开发署/海事组织全球地中海伙伴关系项目,以便根据《压载水管理公约》的要求通过一个管理压载水的区域战略。已成立了一个区域工作队,并通过了主要原则和战略要素。

341. 在国际海事组织和欧洲海事安全局的技术支持下,该中心已开始实施一个欧洲联盟资助的区域项目,名为“地中海安全二号项目”。⁴⁹⁰

7. 东北大西洋

342. 东北大西洋海洋环境保护公约委员会向 2010 年 9 月在挪威卑尔根举行的部长级会议提交了其 2010 年质量状况报告。⁴⁹¹ 该报告为审查委员会的战略奠定

⁴⁸⁶ 环境署提供的资料。

⁴⁸⁷ 环境署“State of the Environment and Development in the Mediterranean-2009”(2010)。

⁴⁸⁸ 见 www.unepmap.org/index.php?module=news&action=detail&id=93; http://195.97.36.231/acrobatfiles/09IG19_8_Eng.pdf。

⁴⁸⁹ 见 www.unepmap.org/index.php?module=news&action=detail&id=91。

⁴⁹⁰ 环境署提供。关于该项目的额外资料见 www.safemedproject.org。

了基础，包括制订一个新的生态系统方法战略，以帮助实施欧洲联盟的《海洋战略框架指示》。⁴⁹²

343. 东北大西洋海洋环境保护委员会还完成了一系列关于人类活动对海洋环境影响的评估。其中包括关于“奥巴委北海生态质量目标系统”、“东北大西洋地区海洋垃圾”以及“东北大西洋近海石油和天然气活动影响评估”的报告。⁴⁹³ 该报告还显示北极(委员会的一区)由于海冰融化、淡水投入以及相关的海洋酸化，受到的气候变化影响最大。

344. 正在开展工作以完成海洋环境中的人为水下声音的影响概述(见上文第264段)。东北大西洋海洋环境保护委员会已与波罗的海海洋环境保护委员会就《压载水管理公约》生效之前关于压载水交换的准则达成协议。东北大西洋海洋环境保护委员会出版了与它负责的海洋区域有关的国家海洋空间规划和控制制度概览报告。该委员会还继续其有关海洋保护区的工作(见上文第294段)。

345. 有关在1983年《处理北海石油及其他有害物质污染事故合作协定》范围内处理污染事件的技术和操作手段的工作正在继续，包括监测非法排放以及防范和意外事故应对措施。⁴⁹⁴

8. 西北太平洋

346. 2009年12月在日本富山县举行的西北太平洋行动计划第十四次政府间会议上，该计划的缔约方通过了一项决议，要求其区域协调单位制订一个新的项目提案，以便“评估计划所涉区域当前的海洋和沿海状况，包括评估生态系统、社区、栖息地和重要物种层面的海洋威胁、压力、影响和生物多样性现状及趋势。”⁴⁹⁵ 西北太平洋行动计划区域协调单位还编写了一份长期的生物多样性评估建议。⁴⁹⁶ 这一评估结果将报告给2010年第十五届政府间会议。

347. 通过其四个区域活动中心，⁴⁹⁷ 西北太平洋行动计划继续通过共同举办研讨会和培训课程、分享资料、协调有关有害海藻繁殖、遥感、综合沿海及流域管理等问题的活动与东亚海洋协调机构、北太平洋海洋科学组织、黄海大海洋生态系统项目以及东亚海域资源设施环境管理伙伴关系和海委会西太平洋小组委员

⁴⁹¹ 见 www.ospar.org/html_documents/ospar/html/ospar_enewsletter_issue3_080410.pdf。

⁴⁹² 环境署提供的资料。另见 www.ospar.org/content/content.asp?menu=0144100000000_000000_000000。

⁴⁹³ 见 www.ospar.org/v_publications/browse.asp?menu=0008080000000_000000_000000。

⁴⁹⁴ 环境署提供的资料。

⁴⁹⁵ 见环境署/西北太平洋行动计划14/11，决议5。

⁴⁹⁶ 见 www.nowpap.org/news/quarterly/10-1.pdf。

⁴⁹⁷ 见 www.nowpap.org。

会建立伙伴关系。⁴⁹⁸ 例如，2010年3月在日本平户举行了关于海洋垃圾管理的研讨会。

348. 西北太平洋行动计划还制定了包括六个专题内容在内的中期战略草案，预计将在2010年11月举行的第十五次政府间会议上批准该草案。⁴⁹⁹

9. 太平洋

349. 2009年11月，太平洋区域环境方案第二十届会议批准了太平洋海洋污染预防方案2010-2014年战略的核准程序。⁵⁰⁰ 新的优先领域包括研究游轮、海洋垃圾、海洋噪声、废弃和被遗弃的船只的影响以及海上事故指定避难场所问题。⁵⁰¹ 方案秘书处也开始审查和更新2011-2016年行动计划。⁵⁰²

350. 其他活动包括制定一个鲨鱼区域行动计划、在《养护野生动物移栖物种公约》的主持下制定鲸目动物、儒艮和海龟的区域保护安排。⁵⁰³ 2009年，方案秘书处还发表了题为“南太平洋本地管理海域的现状和潜力的研究报告”。⁵⁰⁴

10. 红海和亚丁湾

351. 保护红海和亚丁湾环境区域组织举办了多学科的培训方案和讲习班，内容包括建模和化学品泄漏控制、压载水管理、珊瑚礁的脆弱性和适应气候变化的能力、海洋保护区管理和港口国管制、渔业资源管理生态系统方式和海水监测，以及陆源活动污染。⁵⁰⁵

352. 在会员国一系列调查评估的基础上，保护红海和亚丁湾环境区域组织于2010年初发表了第二份区域珊瑚礁状况报告。⁵⁰⁶

353. 2009年3月与联合国工业发展组织签署了一项协议以启动一个项目，目标是实施减少本区域意外生产的持久性有机污染物的战略。该项目第一阶段已在

⁴⁹⁸ 见 www.nowpap.org/news/quarterly/10-1.pdf; resolution 3, 第 19-21 段。

⁴⁹⁹ 环境署提供的资料。

⁵⁰⁰ 第 20 次会议的报告见 www.sprep.org/att/publication/000754_EnglishFinalReport20sm.pdf, 第 183 段。

⁵⁰¹ 见 www.sprep.org/att/publication/000852_PACPOL_STRATEGY.pdf, P.vi。

⁵⁰² 第 20 次会议的报告，见上文脚注 500，第 77-94 段。

⁵⁰³ 同上，第 130-157 段。

⁵⁰⁴ 见 www.sprep.org/att/publication/000646_LMMA_Report.pdf。

⁵⁰⁵ 保护红海和亚丁湾环境区域组织提供的资料。

⁵⁰⁶ 见 www.icriforum.org/sites/default/files/Coral_Reef_Status_Report_2009_0.pdf。

2009 年和 2010 年初实施。此外，还与环境署合作发表了一份海洋垃圾管理区域行动计划。⁵⁰⁷

11. 东南太平洋

354. 南太平洋常设委员会举办了一系列关于环境问题的专家讲习班，包括在世界野生动物自然基金会的支持下举行关于渔业产品的生态标签问题的第四次研讨会。

355. 东南太平洋保护鲨鱼、魣、银鲛区域行动计划已获得批准，并通过建立一个科学和技术委员会付诸实施。还与智利、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁代表举行了国家和区域研讨会，以促进和协调该区域行动计划。2010 年 8 月为实现南太平洋地区渔业统计数据协调一致而举行了一次讲习班，以便建立一个新的常设委员会渔业统计工作组。

356. 常设委员会参加了南太平洋区域管理组织的谈判过程，该谈判最终导致通过了《养护和管理南太平洋公海渔业资源公约》的最后文本。还组织了一次关于渔业补贴可持续性标准的研讨会。

357. 常设委员会-粮农组织东南太平洋资源评估和个体渔业工作组举行了一次特别会议。这次会议的主要成果是各国代表商定了一份文件，确定了为发展个体渔业制定区域项目的要点。⁵⁰⁸

12. 西非、中部非洲和东非

358. 环境署报告说，区域海洋方案在这些区域今后活动的重点是推动实施和执行《保护、管理和开发东非区域海洋和沿海环境公约》和《合作保护和开发西非和中非区域海洋和沿海环境公约》缔约方通过的旨在解决来自陆地来源和活动的海洋和海岸环境威胁的议定书。

359. 主题为“持续进步”的《保护、管理和开发东非区域海洋和沿海环境公约》第六次缔约方会议于 2010 年 3 月 29 日至 4 月 1 日举行，通过了修订后的《保护、管理和开发西印度洋海洋和沿海的内罗毕公约》和《保护西印度洋海洋和沿海环境以使其免受陆地来源和活动影响议定书》；批准了保护西印度洋海洋和沿海环境以使其免受陆上来源和活动影响的战略行动计划；并批准制定一个新的长期行动战略，取代 1985 年东部非洲行动计划。⁵⁰⁹

⁵⁰⁷ www.unep.org/regionalseas/globalmeetings/default_ie.asp.

⁵⁰⁸ 同上。

⁵⁰⁹ 见 www.unep.org/NairobiConvention/COP6/index.asp。

360. 《内罗毕公约》和非洲联盟通过联合方案建立伙伴关系，协助成员国解决政策、立法和体制问题，并就批准和有效执行《保护西印度洋海洋和沿海环境以使其免受陆地来源和活动影响议定书》的适当措施提供指导。

13. 大加勒比

361. 加勒比环境方案(环境方案)推动了对《关于陆上来源和活动所致海洋污染的议定书》的加入/批准。因此，法国、圣卢西亚、伯利兹和美国已批准了《议定书》，使缔约方总数增至 6 个，其中包括巴拿马和特立尼达和多巴哥。再有三个国家批准，《议定书》就将生效。

362. 为推动执行区域行动计划已实施了若干试点项目，包括一个测试加勒比区域废水管理基金原型的项目和关于“大加勒比海洋垃圾——区域概览和行动计划”的出版物。

363. 海事组织、加勒比环境方案联合国区域协调股和大加勒比海洋污染应急、信息和训练区域中心的区域活动中心主办了若干次关于批准和执行《73/78 防污公约》附件五的防止污染国家研讨会。

364. 该方案与一些伙伴协作，以通过能力建设减轻外来侵入物种正在对该区域生物多样性构成的新威胁。该方案通过生态系统级的办法，对为协助加勒比国家改善对它们共有海洋生物资源的管理而建立的加勒比大型海洋生态系统项目提供了支持，这些海洋生物资源中的大部分被认为已充分或过度开发。

365. 加勒比环境方案行动计划第十四次政府间会议和《保护和开发大加勒比区域海洋环境公约》第十一次缔约方会议于 2010 年 10 月在牙买加蒙特哥湾举行，以审查加勒比环境方案的成绩。第六次《保护和开发大加勒比区域海洋环境公约关于受特别保护的地区和野生物的议定书》缔约方会议也于 2010 年 10 月举行，以审查议定书及其工作计划的目前状况和活动。⁵¹⁰

M. 小岛屿发展中国家

366. 海洋在小岛屿发展中国家的历史、文化和经济中发挥着重要作用。⁵¹¹ 但是，小岛屿发展中国家在经济、环境和社会方面的脆弱性在增加，从而威胁到它们实现千年发展目标和其他国际商定发展目标的进展，并凸显了采取相应行动的必要性。⁵¹² 在为 2010 年 9 月大会第六十五届会议期间召开的《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》五年期高级别审查进行

⁵¹⁰ 见 <http://cep.unep.org/events-and-meetings/14th-igm>。

⁵¹¹ 经济和社会事务部提供的资料。

⁵¹² 可持续发展委员会第十八届会议报告(E/CN.17/2010/15)。

筹备的过程中,⁵¹³ 作为这次高级别审查筹备委员会的可持续发展委员会于 2010 年 5 月在其第十八届会议上举办了一次“小岛屿发展中国家日”活动。在 2010 年 5 月 8 日举行的一次区域间会议上提交了在加勒比区域、太平洋区域以及非洲、地中海、印度洋和南海区域举行的三次区域审查会议⁵¹⁴ 的成果文件,⁵¹⁵ 紧接着召开了筹备委员会会议。小岛屿发展中国家、非小岛屿发展中国家、各机构和各组织的国家评估报告也将为这次高级别审查提供信息。⁵¹⁶

367. 尽管为推动可持续和绿色运输作出了种种努力,但筹备委员会强调指出,小岛屿发展中国家仍然面临着运输方面的挑战,包括海平面上升和高运输成本造成的挑战,特别是在岛屿之间的航运和海上飞机的运营方面的挑战。筹备委员会还指出,全球化学品生产、贸易和使用不断增加,增长格局在化学品管理方面给小岛屿发展中国家造成了越来越沉重的负担。目前的废物管理做法已导致了珊瑚礁、海草海床、红树林和沿海地区的退化,从而威胁到渔业和旅游业。气候变化也加剧了这些趋势。小岛屿发展中国家特别关切的领域包括有毒化学品和危险废物及电子废物越境转移以及塑料制品在海洋中的全球漂移。为保护海洋而提供援助以建立更好的废物管理系统的必要性也得到了强调。⁵¹⁷

368. 秘书处可持续发展司正在开展一个题为“通过有利于可持续发展的教育和知识管理推动小岛屿发展中国家的能力发展”的能力建设项目,由西班牙政府提供信托基金。这一项目将重振小岛屿发展中国家信息网(SIDSNet),创建一个知识集中管理系统和信息交流中心。它还将制订一个虚拟教学大纲并开发各种网上工具和电子资源,以通过小岛屿国家大学联合会向加勒比、太平洋以及非洲、地中海、印度洋和南海区域各岛屿提供有利于可持续发展的教育。⁵¹⁸

369. 联合国贸易和发展会议正在越来越多地把气候变化对海运的相关影响方面的考虑纳入其工作,特别是考虑到发展中国家、最不发达国家和小岛屿发展中国家的观点。⁵¹⁹

370. 在影响、脆弱性和适应气候变化方面对小岛屿发展中国家特别重要的工作继续在《联合国气候变化框架公约》(见下文第十二节)及其关于影响、脆弱性和适应气候变化的内罗毕工作方案的框架中进行。⁵²⁰

⁵¹³ 见 www.sidsnet.org/msi_5/prepcom.shtml。

⁵¹⁴ 关于这些会议报告的细节,见 www.sidsnet.org/msi_5/interregional_meeting.shtml。

⁵¹⁵ 同上。

⁵¹⁶ 经济和社会事务部提供的资料。

⁵¹⁷ E/CN.17/2010/15; 经济和社会事务部提供的资料。

⁵¹⁸ 经济和社会事务部提供的资料。

⁵¹⁹ 贸发会议提供的资料。

371. 气候变化是太平洋岛屿论坛较小岛屿国家领导人在其第十九次会议上⁵²¹和2010年8月太平洋岛屿论坛第四十一次会议上优先讨论的议题。太平洋岛屿领导人还对一些重要成果表示了欢迎，其中包括：通过论坛渔业局和太平洋共同体秘书协同工作以及最近通过《瑙鲁协定》缔约方的努力加强了渔业养护和管理的区域办法；为太平洋中部较小岛屿国家运营一个次区域航运支线服务。太平洋岛屿领导人认可了太平洋前景框架草案(见A/64/66/Add.1, 第338段)。最终划定永久性海洋边界和必须以有效和协调的双边和区域合作方式解决海事安全的问题被作为需要特别重视的议题得到了强调。⁵²²

372. 一个关于“在太平洋岛屿国家实行水资源和废水可持续综合管理”的项目旨在加强执行帮助可持续发展太平洋岛屿区域国际水域战略行动方案的有利环境。⁵²³“一个加勒比小岛屿发展中国家综合流域和沿海地区管理”项目旨在解决与流域和沿海地区综合管理有关的问题。⁵²⁴一个关于“在大西洋和印度洋小岛屿发展中国家实行水资源和废水综合管理”的项目旨在建立综合水资源管理机制并制订用水效率战略。⁵²⁵

十二. 气候变化与海洋

373. 海洋在全球碳循环过程中发挥着重要作用，是最大的长期碳汇，拥有最大的碳储备，也是碳再分配的最重要媒介。海洋天然碳汇的丧失因此会对沿海地区的气候、卫生、粮食安全和经济发展构成直接威胁。⁵²⁶遗憾的是，沿海地区天然碳汇遭到破坏的速度和退化速度正在加快，这将加速气候变化，威胁到沿海社区、珊瑚礁、淡水系统和海洋生物多样性以及港口和电站等基础设施。⁵²⁷

A. 气候变化对海洋的影响

374. 气候变化继续影响着海洋，影响方式包括海平面升高、北极海冰融化、酸度增加、海洋生物多样性丧失、极端天气事件的频度和烈度增大以及海洋物种分布变化。科学家们证实，过去十年是有记录以来温度最高的十年，而变暖的气候

⁵²⁰ 见附属科学技术咨询机构第三十二届会议报告(气候公约 FCCC/SBSTA/2010/6 号文件)。

⁵²¹ 太平洋岛屿论坛秘书处，67/10号新闻稿，2010年8月3日。

⁵²² 太平洋岛屿论坛第41次会议公报，2010年8月5日。

⁵²³ 环境署提供的资料。

⁵²⁴ 同上。

⁵²⁵ 同上。

⁵²⁶ 海委会和环境署提供的资料。

⁵²⁷ 环境署，“Blue Carbon: A Rapid Response Assessment”2009年。估计大气中转化为被天然系统束缚或固存的碳有50%循环到海洋之中。

助长了海平面和海洋表面温度的升高。北冰洋冰层覆盖继续减少，2009年是海冰覆盖面积第三小的年份。北极海冰也已变薄，更易迅速融化，其中越来越大比例的冰龄只有一、两年。海洋酸化进程的速度已远远超过模型和预测，对贝类和海洋表层珊瑚产生了影响。⁵²⁸

375. 有关方面正在努力提高认识和增加科学活动，以更好地了解气候变化对海洋的影响。2009年9月，在经常程序特设全体工作组会议间隙，秘书处经济和社会事务部以及海洋事务和海洋法司与联合国基金会合作，组织了一次海洋酸化问题专家讨论会，包括一次关于潜在的国际合作、国际社会可能采取的行动和措施以及如何提高对这一问题认识的互动式讨论。⁵²⁹ 在《联合国气候变化框架公约》第十五次缔约方会议期间，全球海洋、沿海和岛屿论坛组织了一次海洋日活动，⁵³⁰ 重点是海洋在气候变化和威胁中的核心作用，包括来自海洋暖化、海平面升高、极端天气事件和海洋酸化的威胁。⁵³¹ 2010年5月和6月，在《联合国气候变化框架公约》科学和技术咨询附属机构第三十二届会议期间举行了一次研究对话，以重点讨论正在进行的研究活动和科学发现，并向研究界通报与《公约》有关的研究需求和优先事项，包括与海洋及海洋环境有关的专题，特别是海洋酸化。⁵³²

376. 2010年5月举行的生物多样性公约科学、技术和工艺咨询附属机构第十四次会议在其向第十次《生物多样性公约》缔约方会议提出的建议中强调，必须进一步研究海洋酸化问题。⁵³³ 特别是，它建议缔约方会议请生物多样性公约执行秘书处与有关组织和科学团体协作，逐步建立一系列专家联合审查程序，以监测和评估海洋酸化对海洋和沿岸生物多样性的影响。⁵³⁴

⁵²⁸ 例如，见《2010年环境署年鉴》，网上查阅：www.unep.org/pdf/year_book_2010.pdf；D. S. Arndt, et al.(eds.), “State of the Climate in 2009”, Bull. Amer. Meteor. Soc., 91(6), S1-S224；环境署：《2009年度气候变化科学简编》，网上查阅：<http://www.unep.org/compendium2009>；教科文组织：“Climate Change and Arctic Sustainable Development: Scientific, Social, Cultural and Educational Challenges”，教科文组织，巴黎，2009年。更多资料见关于联合国气候变化工作的网关：www.un.org/wcm/content/site/climatechange/gateway。

⁵²⁹ 秘书处经济和社会事务部提供的资料。

⁵³⁰ 该论坛由来自各国政府、政府间组织和非政府组织(环境、科学/技术、工业和基金会)的专家组成，其共同目标是鼓励海洋、沿海和岛屿的可持续发展。见 www.globaloceans.org。

⁵³¹ 海委会和环境署提供的资料。

⁵³² 联合国气候变化框架公约提供的资料。详细资料可上网查阅，网址是：<http://unfccc.int/2860.php>。

⁵³³ UNEP/CBD/COP/10/3。

⁵³⁴ 载于 UNEP/CBD/COP/10/3 的第 XIV/3 号建议。

377. 2010年11月,原子能机构海洋环境实验室将组织一次关于海洋酸化对经济和环境的影响的国际讲习班,以期使海洋酸化问题科研带头人和经济学家们集中在一起,对生物多样性、经济评价、政策出发点和社会福利等问题进行讨论。⁵³⁵《生物多样性公约》报告说,它编写了一批关于海洋和沿岸生物多样性所受影响科学综合报告,包括一份关于人类直接引起的海洋肥化对海洋生物多样性潜在影响的报告⁵³⁶和一份关于海洋酸化及其对海洋生物多样性和生境影响的报告。⁵³⁷养护野生动物移栖物种公约/养护波罗的海、东北大西洋、爱尔兰海和北海小鲸类协定联合秘书处也支持编写了一份关于移栖物种在气候变化中的脆弱性的科学审查报告,2010年6月该公约的科学理事会第十六次会议讨论了这一审查报告。⁵³⁸

B. 在与海洋有关活动方面减轻气候变化的影响

378. 为减轻气候变化的影响,国家、区域和国际各级都在采取范围广泛的行动,包括在与海洋有关的活动中所采取的行动。⁵³⁹海洋和沿岸生态系统在缓解气候变化影响方面具有重要作用。因此,有必要防止这些生态系统衰退,包括防止以不可持续的方式使用自然资源的做法、流域管理不力、沿海开发做法欠佳以及废物管理不善引起的衰退。⁵⁴⁰

1. 减少船只温室气体排放量

379. 海事组织为减少船只的温室气体排放作出了大量努力,包括制订了技术和业务衡量尺度,作为国际航运业提高能效的业绩标准。⁵⁴¹海事组织在这方面的工作成果报告给了第十五次联合国气候变化框架公约缔约方会议。会议结束时,缔约方注意到了《哥本哈根协议》,但在采取政策办法和措施限制和减少国际海运业温室气体排放方面却未取得任何实质成果。⁵⁴²

⁵³⁵ 原子能机构提供的资料。

⁵³⁶ 见《生物多样性公约技术资料汇编》第45号,网上查阅:www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-45-en.pdf。

⁵³⁷ 《生物多样性公约》提供的资料。另见《技术资料汇编》第46号,网上查阅:www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-46-en.pdf。它预测,至迟到2032年,北冰洋表面10%的水将变得碳酸盐矿物质含量不足,而南大洋则将至迟到2050年开始变得碳酸盐矿物质含量不足,从而有可能扰乱海洋食物网的许多组成部分(见UNEP/CBD/COP/10/3所载第XIV/3号建议)。

⁵³⁸ 《养护野生动物移栖物种公约》提供的资料。

⁵³⁹ 更多信息见<http://unfccc.int/2860.php>和www.un.org/wcm/content/site/climatechange/gateway。

⁵⁴⁰ 环境署,见上文脚注527。红树林、盐碱地和海草等沿岸生态系统捕捉和存储了长期存在于海洋环境中的最长达70%的碳。

⁵⁴¹ 例如,见A/64/66/Add.1,第349至第353段,以及海事组织大会A.963(23)号决议。

⁵⁴² 海事组织提供的资料。

380. 海洋环境保护委员会在其 2010 年 3 月的届会上就使其技术和业务衡量尺度具有强制性的问题举行了讨论。它还为可能对《73/78 防污公约》附件六的修订建立了基本概念并编写了规则案文草稿。⁵⁴³ 海洋环境保护委员会的结论认为还需要做更多的工作，特别是与新船能效设计指数有关的船只体积、目标日期和减排率方面的工作。它商定为其船舶能效衡量尺度问题工作组设立一个闭会期间会议，以向 2010 年 9 月至 10 月委员会下届会议提出报告。

381. 关于国际海运业基于市场的机制，海洋环境保护委员会同意设立一个专家组，根据其上届会议商定的工作计划，对各项提案进行可行性研究和影响力评估。这一研究将确定提出的每一种基于市场的机制在减少温室气体排放方面的潜力及其对世界贸易和海运业以及对整个海事部门的影响，重点是发展中国家的海事部门。⁵⁴⁴

2. 海洋肥化和碳固存

382. 各方对为结合与海洋有关活动缓解气候变化影响而提出的某些方法继续表示关切，包括大规模海洋肥化和碳固存问题。

383. 海洋肥化。2008 年，《伦敦公约》和《伦敦议定书》理事机构通过了关于管制海洋肥化行为的 LC-LP. 1 (2008) 号决议，禁止除正当科学研究以外的所有海洋肥化活动。⁵⁴⁵ 《伦敦议定书》缔约方还商定在 2009 年下一届会议上就海洋肥化问题审议一项可能具有约束力的决议或《伦敦议定书》的一项修正案。⁵⁴⁶ 2009 年 10 月召开第三十一次伦敦公约缔约方协商会议和第四次伦敦议定书缔约方会议期间，理事机构指出，为了通过新规定，还有许多问题有待解决，科学小组正在拟订的关于海洋肥化问题科学研究的评估纲要草案将是执行今后任何规定的一件重要工具。因此，重点放在了解决与评估纲要草案有关的若干问题以使其能在 2010 年完成方面，致使没有留出足够时间来进一步审议各种处理海洋肥化活动的可选办法。⁵⁴⁷

384. 碳固存。《伦敦议定书》关于控制海床地质构造中二氧化碳捕获和存储的修正案于 2007 年生效后，以上两个理事机构在 2008 年继续讨论关于跨界地质构造中这种捕获和存储的问题，并特别讨论了制订下列文件的问题：(a) 《伦敦议

⁵⁴³ 海事组织提供的资料。

⁵⁴⁴ 海事组织提供的资料。

⁵⁴⁵ 见 A/64/66/Add.1，第 354 至第 355 段。

⁵⁴⁶ 海事组织提供的资料。见海事组织 LP/CO2 2/5 号文件。

⁵⁴⁷ 海事组织提供的资料。

定书》关于禁止出口废物以便在海上弃置的第 6 条可能的修正案，或(b) 一项解释性决议，或(c) 前两者的结合。⁵⁴⁸

385. 2009 年，《伦敦议定书》缔约方审议了挪威关于修订第 6 条的一项正式提案。多数缔约方原则上赞成修订第 6 条，以专门允许为在跨界海床地质构造中存储之目的而出口二氧化碳流。⁵⁴⁹ 修正《伦敦议定书》第 6 条的一项决议获得通过。⁵⁵⁰

C. 适应预期的气候变化

386. 沿岸社区亟需适应预期的气候变化，特别是考虑到有证据显示，使用化石燃料导致的排放已经增加。⁵⁵¹ 这方面最近活动的重点是强调海洋和沿岸生物多样性的重要性以及基于生态系统的适应战略的必要性。例如，一些科学家强调必须维持包括红树林、盐碱地和海草在内的海洋天然碳汇，并采取基于生态系统的适应战略以降低沿岸社区面对气候变化时的脆弱性。⁵⁵² 制止这些生态系统的衰退将能在沿海地区产生经济收入、加强粮食保障和改善民众生计，并为全世界沿岸社区、尤其是小岛屿发展中国家提供重要的经济和发展机会。⁵⁵³

387. 生物多样性公约科学、技术和工艺咨询附属机构在其第十四次会议上强调了海洋和沿岸生物多样性和生态系统的重要性以及采取基于生态系统的办法适应气候变化的必要性。⁵⁵⁴ 例如，它建议邀请《公约》缔约方通过包括以下办法在内的方式处理气候变化的适应和缓解问题：找出当前科学和政策方面的差距，以推动对海洋和沿岸生物多样性所提供的天然碳固存服务进行可持续管理、养护和增强；找出并解决导致海洋和沿岸生态系统遭受损失和破坏的深层因素，并改善对沿岸和海洋区域的可持续管理；加强努力提高沿岸和海洋生态系统的复原力。⁵⁵⁵

388. 作为教科文组织半年期大会的一部分，一个为期 2 天的部长级圆桌会议于 2009 年 10 月在巴黎召开。会议强调了海洋在了解气候变化和在为人类福祉、特别是为沿岸社区提供生态服务方面的重要作用，并强调指出沿岸社区必须适应海

⁵⁴⁸ 见 A/64/66/Add.1，第 356 至第 357 段。

⁵⁴⁹ 海事组织提供的资料。

⁵⁵⁰ 2009 年 10 月 30 日 LP.3(4)号决议。截至 2010 年 6 月 30 日，只有挪威批准了这一修正案。

⁵⁵¹ 排放量据报在 2000 年至 2008 年之间增加了 29%。例如，见《2010 年环境署年鉴》，网上查阅：www.unep.org/pdf/year_book_2010.pdf。

⁵⁵² 环境署，见上文脚注 527。另见生物多样性和气候变化特设技术专家组第二次会议报告 (UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/21)。

⁵⁵³ 环境署，见上文脚注 527 和 UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/21。

⁵⁵⁴ UNEP/CBD/COP/10/3。

⁵⁵⁵ 见载于 UNEP/CBD/COP/10/3 的 XIV/3 号建议。

平面升高的情况。⁵⁵⁶ 可持续发展委员会第十八届会议也确认了小岛屿发展中国家面对海平面升高的脆弱性。⁵⁵⁷

389. 参加全球海洋、沿海和岛屿论坛在第十五次联合国气候变化框架公约缔约方会议上组织的海洋日活动的代表们认为，有必要不迟于 2013 年在《公约》范围内推出一个海洋和沿岸综合方案。2010 年 5 月在巴黎召开的第五次全球海洋会议也讨论了在新的气候制度问题上正在形成的国际共识所构成的挑战和机遇。⁵⁵⁸

390. 2009 年，联合国贸易和发展会议举行了一次专家会议，探讨海运部门如何应对气候变化的多重挑战，特别是发展中国家、最不发达国家和小岛屿发展中国家所关切的那些挑战，重点是缓解和适应，以及能源、技术和资金。⁵⁵⁹ 在这方面，气候变化对于国际海运业将有直接和间接的影响，例如通过海平面上升、极端天气事件和温度升高产生影响，对贸易、经济增长和发展也有潜在影响。⁵⁶⁰ 会议强调，在筹划和设计适当的适应措施时，科学家和工程师、产业界、国际组织和决策者之间必须开展国际合作。⁵⁶¹

391. 在区域一级，保护红海和亚丁湾环境区域组织制订了一个红海和亚丁湾适应气候变化影响的区域战略。⁵⁶² 海委会正在西非沿海地区实施一个关于适应气候变化的为期 4 年的区域项目，由全球环境基金提供资金。它还执行了一个区域培训方案以建立沿海适应方面的技术能力，并支助一些专家参加了关于气候变化问题的国际会议。⁵⁶³

392. 南太平洋常设委员会通过组织一次国际会议推动了关于气候变化及其在东南太平洋沿海区域影响的讨论。会议评估了关于气候变化和该区域气候变异现象的知识现状，并讨论了一个监测和适应气候变化的区域试点项目。⁵⁶⁴ 欧洲委员会会议会大会通过了与气候变化有关的若干决定，包括一项关于气候变化所构成挑战的决议。⁵⁶⁵

⁵⁵⁶ 海委会提供的资料。

⁵⁵⁷ 经济和社会事务部提供的资料。

⁵⁵⁸ 海委会提供的资料。

⁵⁵⁹ 见 UNCTAD/DTL/TLB/2009/1，网上查阅：www.unctad.org/ttl/legal。

⁵⁶⁰ 贸发会议提供的资料。另见“UNCTAD/DTL/TLB/2009/1，第二部分，网上查阅：www.unctad.org/ttl/legal。

⁵⁶¹ 贸发会议提供的资料。

⁵⁶² 保护红海和亚丁湾环境区域组织提供的资料。

⁵⁶³ 海委会提供的资料。

⁵⁶⁴ 南太平洋常设委员会提供的资料。

⁵⁶⁵ 欧洲委员会提供的资料。

十三. 解决争端

A. 国际法院

393. 2010年2月25日和2010年6月16日，哥斯达黎加和洪都拉斯分别提出申请，要求准许在有关“领土和海洋争端(尼加拉瓜诉哥伦比亚)”一案中作出干预。

394. 2010年5月31日，澳大利亚就“南极捕鲸”对日本提起诉讼，案情涉及日本在南极根据特别许可进行的鲸鱼研究方案第二阶段，依据是“日本依照《国际管制捕鲸公约》承担的义务以及保全海洋哺乳动物和海洋环境的其他国际义务”。

B. 国际海洋法法庭⁵⁶⁶

395. 2009年12月14日，就孟加拉国与缅甸之间因孟加拉湾海上边界划界所起争端在法庭提起了诉讼。

396. 2009年12月16日，经当事双方商定，法庭为审理“养护和可持续发展东南太平洋箭鱼种群案”(智利诉欧洲共同体)而设立的特别分庭通过了一项中止诉讼和从案件清单中删除该案的命令。

397. 2010年2月12日，国际海洋法法庭庭长任命吕迪格·沃尔夫鲁姆(德国)、图利奥·特雷韦斯(意大利)和伊万·希勒(澳大利亚)三人在为解决孟加拉国和印度之间孟加拉湾海上划界争端而根据附件七设置的仲裁程序中担任仲裁员。庭长还任命吕迪格·沃尔夫鲁姆为仲裁法庭庭长。这些任命是与争端双方协商之后作出。

398. 2010年5月14日，法庭海底争端分庭收到国际海底管理局理事会要求就“赞助个人和实体参加国际海底区域活动的国家的责任和义务”提出咨询意见的请求。

十四. 国际合作与协调

A. 联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程

399. 非正式协商进程于2010年7月21日至25日在纽约举行了第十一次会议。协商进程按照大会第64/71号决议的决定，集中讨论海洋事务和海洋法领域的能力建设，包括海洋科学问题。⁵⁶⁷ 会议的报告包括共同主席关于讨论情况的总结(A/65/164)。

⁵⁶⁶ 见 www.itlos.org/。

⁵⁶⁷ 秘书长关于重点议题的报告(A/65/69)载于 www.unga-regular-process.org/。

400. 大会第六十三届会议决定，根据第 54/33 号决议在其后两年中继续非正式协商进程，并在其第六十五届会议上审议该进程的成效和作用。⁵⁶⁸

B. 就海洋环境包括社会经济方面的状况作出全球报告和评估的经常程序

401. 按照大会第 63/111 号决议，特设全体工作组于 2009 年 8 月 31 日至 9 月 4 日在纽约联合国总部举行会议，以特设指导组⁵⁶⁹ 第四次会议的成果为基础，向大会第六十四届会议建议了经常程序的一项行动方针。按照大会第 60/30 号决议第 94(d) 段，会议还审议了环境署和海委会递交的关于“评估各项评估”所取得结果的报告(A/64/88)。⁵⁷⁰

402. 大会第 64/71 号决议赞同特设全体工作组通过的各项建议。为了推动就经常程序的第一个周期作出决定，大会邀请各国就经常程序的基本组成内容向秘书长提出自己的意见。⁵⁷¹ 秘书长介绍这些意见的报告作为 A/65/69/Add.1 号文件分发。

403. 此外，根据第 64/71 号决议第 180 段成立了一个专家组，⁵⁷² 以便在 2010 年的特设全体工作组会议上，就关于“评估各项评估”所取得结果的报告⁵⁷³ 第 60 段列举的问题作出回应和提出建议，包括建议可否在有资金的情况下酌情开展筹备工作，同时考虑到各国提出的观点和意见。为帮助专家组执行该决议规定的任务，海法司成立了一个供专家们彼此之间进行交流的虚拟办公室，并于 2010 年 6 月 3 日至 4 日在巴黎、8 月 29 日在纽约组织了两次专家组筹备会议。⁵⁷⁴ 教科文组织海委会和环境署为这两次会议提供了资助，特别是捐款支付发展中国家的专家参加 2010 年 8 月 30 日至 9 月 3 日举行的特设全体工作组会议的费用。它们的捐款以及海法司经常预算的资金补充了秘书长按照大会第 64/71 号决议第 183 段设立的自愿信托基金可以提供的经费。

404. 2010 年召开特设全体工作组会议的目的，是进一步审议实施经常程序的方式并就此向大会第六十五届会议提出建议。⁵⁷⁵

⁵⁶⁸ 第 63/111 号决议，第 160 段。

⁵⁶⁹ 大会第 60/30 号决议设立了特设指导组，以监督“评估各项评估”工作。

⁵⁷⁰ 该次会议的报告载于 A/64/347 号文件。

⁵⁷¹ 大会第 64/71 号决议，第 179 段。

⁵⁷² 专家组在 2010 年 5 月 18 日有 19 个专家。提名的专家名单见 www.un.org/Depts/los/global_reporting/global_reporting.htm。

⁵⁷³ A/64/88，附件。

⁵⁷⁴ 专家组提供的资料载于海法司的网站：www.un.org/Depts/los/global_reporting/global_reporting.htm。

⁵⁷⁵ 第 64/71 号决议，第 180 段。

405. 海委会执行理事会第四十三届会议建议海委会的海洋科学方案、全球海洋观测系统、国际海洋学数据和信息交换所、能力建设方案以及各区域附属机构充分参与与建立和启动经常程序有关的活动。⁵⁷⁶ 为了帮助经常程序，环境署的世界养护监测中心正在与设在挪威阿伦达尔的全球研究信息数据库合作，建立一个信息交换所机制的原型，用以帮助满足经常程序的信息管理需要。⁵⁷⁷

C. 联合国海洋网络

406. 联合国海洋网络是联合国系统内关于海洋和沿海问题的机构间协调机制，于2010年5月5日在巴黎教科文组织总部举行了第八次会议。⁵⁷⁸ 按照联合国海洋网络成员之间职位轮换的原则，通过协商一致方式选举Andrew Hudson先生(开发署)和Jaqueline Alder女士(环境署)分别担任联合国海洋网络的新的协调员和副协调员。⁵⁷⁹

407. 关于各工作队，联合国海洋网络审议了国家管辖范围以外区域生物多样性问题工作队就秘书长为工作组会议编写的报告(A/64/66/Add. 2)所载各项提议⁵⁸⁰得出的讨论结果。人们在审议中指出，如果大会作出决定，该工作队可以帮助执行大会向各有关国际组织提出的相关建议，以便有关组织采取协调的方法和后续行动。⁵⁸¹

408. 关于经常程序，向联合国海洋网络的成员们介绍了一个题为“跨界水域评估方案”的新项目，这个项目在评估方法、数据收集和产品方面也将有助于满足经常程序的需要。跨界水域评估方案将侧重于为开阔洋、大型海洋生态系统区域和沿海区域制定一个共同的海洋评估方法。⁵⁸² 会议讨论了是否需要澄清今后经常程序与其他全球环境评估程序之间的互动关系，例如与跨界水域评估方案以及拟议的关于生物多样性和生态系统服务的政府间科学政策平台之间的互动关系，特别是澄清授权、范围和交付成果。联合国海洋网络成员重申了这一看法：为了落实经常程序，需要所有有关的联合国方案、基金和机构进行参与。

⁵⁷⁶ 见 IOC/EC-XLIII/3。

⁵⁷⁷ 环境署提供的资料。

⁵⁷⁸ 下列实体的代表参加了会议：海事组织、联合国秘书处(海洋事务和海洋法司)、教科文组织海委会、粮农组织、原子能机构、开发署(协调员)和环境署(副协调员)。通过电子邮件收到气象组织和生物多样性公约秘书处的代表向会议提交的意见。

⁵⁷⁹ 联合国海洋网络第八次会议的报告载于 <http://www.oceansatlas.org/www.un-oceans.org/Index.htm>。

⁵⁸⁰ 见 A/64/66/Add.2 第 189、207 和 247 段中的提议。

⁵⁸¹ 联合国海洋网络第八次会议的报告，载于 www.oceansatlas.org/www.un-oceans.org/Index.htm。

⁵⁸² 还见 A/65/59 号文件，第 111 段。

409. 关于联合国海洋图集，联合国海洋网络的成员们达成共识认为，继续支持海洋图集，以保证其延续性具有重要意义。

410. 与会者们还讨论了为联合国海洋网络今后的方向可能进行的战略规划。会议决定建立一个海洋问题外联工作队，由海委会担任主席，以便利用和抓住机会来提高联合国海洋网络的能见度。会议还着重指出，需要加强与类似机制，例如与联合国水机制之间的合作。⁵⁸³

D. 海洋环境保护的科学方面联合专家组

411. 海洋环境保护的科学方面联合科学专家组于 2010 年 2 月在曼谷举行了第三十七次会议。⁵⁸⁴ 会议特别讨论了与所通过的战略构想⁵⁸⁵ 有关的问题以及专家组在当前的恢复活力进程，其中包括在过去几年中重新建立与国际海洋科学界的联系和扩大专家组的咨询活动。⁵⁸⁶

412. 关于其为经常程序做出的贡献，联合专家组商定保持其主动提出的在经常程序中发挥具体功能的建议。⁵⁸⁷

413. 联合专家组在其由环境署领导的第 37 工作组下成立了两个新的任务组，该工作组的议题是“扩大关于汞及其化合物和对海洋环境的威胁的科学审查”。其中一个任务组将协助收集科学背景资料，以便最迟于 2013 年制定出一项具有约束力的使环境不受汞及其化合物排放影响的国际协定，另一个任务组将协助查明和消除关于铅和镉的信息缺口。

414. 关于其任务，⁵⁸⁸ 联合专家组确定了其 2011 年下次会议将进一步审查的新出现的问题。⁵⁸⁹

415. 此外，联合专家组举行了一次关于它为保护东亚海洋环境就海洋评估方法与 47 个区域机构建立联系和进行合作的特别会议。⁵⁹⁰

⁵⁸³ 见 A/64/66/Add.1，第 371 段。

⁵⁸⁴ 该次会议的报告全文作为联合专家组 Reports and Studies No.81 载于 www.gesamp.org。

⁵⁸⁵ 见联合专家组 Reports and Studies No.74(2005)。

⁵⁸⁶ 海事组织提供的资料。

⁵⁸⁷ 见联合专家组的 Reports and Studies No.81 的附件三，其中载有它建议为经常程序做出的贡献，刊登于 <http://gesamp.org>。

⁵⁸⁸ 见联合专家组的 Reports and Studies No.81。

⁵⁸⁹ 见联合专家组的 Reports and Studies No.81 的附件七。

⁵⁹⁰ 见联合专家组的 Reports and Studies No.81。

十五. 海洋事务和海洋法司的能力建设活动

416. 海法司继续开展各种类型的能力建设活动，以便协助各国，特别是协助发展中国家统一和一致地适用《公约》和 1995 年《鱼类种群协定》。这些活动包括举办研究金计划，管理信托基金以及组织情况介绍会、讲习班和培训班。这些活动提供的信息补充了秘书长为协助非正式协商进程第十一次会议的讨论所编写的报告(A/65/69)中收集的能力建设举措资料。该次会议的与会者普遍支持海法司的能力建设活动，特别是呼吁为海法司管理或共同管理的研究金计划和信托基金提供捐款。

A. 汉密尔顿·谢利·阿梅拉辛格海洋法纪念研究金

417. 2010 年 5 月，主管法律事务副秘书长兼联合国法律顾问根据高级别咨询小组的建议，授予坦桑尼亚的 Killey Mwitasi 第二十三次汉密尔顿·谢利·阿梅拉辛格研究金。Mwitasi 先生预定于 2010 年秋季在加拿大的达尔豪斯大学斯古里克法学院海洋和环境法研究所开始学习/研究阶段的研究金活动。他将于 2010 年 1 月至 3 月在海法司继续实习阶段的活动。

418. 尽管智利、塞浦路斯、冰岛和阿曼于 2009 和 2010 年提供捐款，该项研究金的财务状况仍然岌岌可危。需要得到捐款以便每年至少发放一次研究金。如果不是法律顾问作为特例，从法律事务厅支持宣传国际法信托基金向该研究金划拨 38 000 美元，第二十三次研究金便无法发放。

419. 会员国在大会第 64/71 号决议中确认汉密尔顿·谢利·阿梅拉辛格研究金为发展中国家的能力建设和促进海洋法所作的重要贡献，并促请各国向其捐款。⁵⁹¹ 此外，现已将该研究金纳入联合国发展活动认捐会议。海法司继续采取筹款举措，向会员国发出若干筹款函。海法司的网站(www.un.org/depts/los)有关于该研究金的进一步介绍。

B. 联合国-日本财团研究金方案

420. 联合国-日本财团研究金方案继续向发展中国家提供海洋事务和海洋法领域以及相关学科，包括海洋科学领域的能力建设机会，以支持管理框架。⁵⁹² 这项研究金与一个包括 40 多个学术接待机构在内的多样化网络进行合作，为研究金学员提供量身订做和多学科的学习方案。⁵⁹³

⁵⁹¹ 第 64/71 号决议，第 25 段。

⁵⁹² 还见 A/65/69，第 126 段。

⁵⁹³ 该研究金的网站载有进一步说明，包括录取标准、前研究金学员的研究论文、申请档案和最新的参加接待的机构名单，网址是：<http://www.un.org/depts/los/nippon>。

421. 2010-2011 年研究金学员包括孟加拉国、巴西、哥伦比亚、刚果、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、塞拉利昂、坦桑尼亚联合共和国和汤加的国民，当前正在各自的学术接待机构进行第一阶段的学习。

422. 2010 年 5 月，在巴巴多斯结合海洋法与海洋治理原则培训方案举行了第二次拉丁美洲和加勒比区域前研究金学员会议，该方案是与西印度群岛大学资源管理和环境研究中心、国际海洋研究所(加拿大)以及达尔豪斯大学海洋事务方案和海洋环境法研究所合作举办。

C. 培训班

423. 正在进行对海洋-海岸训练方案进行最后评价的筹备工作，下一个步骤是敲定评价者合同安排，全球环境基金、海法司和联合国项目事务厅已经商定评价者的任务范围。⁵⁹⁴ 最后评价预计将产生一份客观的评价报告，其中将记载项目取得的结果并根据商定目标进行业绩评价。该报告还将指明帮助和妨碍实现各项目目标的因素，讨论方案的效力、效率、贴切性、作用和可持续性，并记录和总结所吸取的经验教训，以提供这些经验教训和最佳做法，供类似的项目举措参考。海法司的网站载有关于海训方案及其课程目录的信息。⁵⁹⁵

424. 海训方案的全球行动纲领是教科文组织水教育学院、海法司和开发署之间积极开展的一项机构间合作(见A/65/69, 第 193 段)。行动纲领继续举办关于在沿海城市改善市政废水管理的培训班，利用欧洲联盟和全球环境基金提供的新资金，这个方案正在进一步扩展。⁵⁹⁶

425. 此外，海法司已经为培训手册定稿，这本手册题为“管理海洋活动的生态系统方法：在沿海综合管理的基础上加强海洋生态系统对气候变化等压力因素的承受力”。⁵⁹⁷ 如果可以得到经费，预计联合国将于 2011 年出版该手册。当前正在更新关于“海洋保护区的建立、运行和管理”的培训手册。如果可以得到经费，该书册也将出版。

D. 信托基金

1. 大陆架界限委员会

426. 为帮助发展中国家、特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家按照《联合国海洋法公约》第七十六条编写文件提交大陆架界限委员会而设立的自愿信托基

⁵⁹⁴ 海法司、全球环境基金、开发署和项目厅是该项目管理工作中的主要伙伴。

⁵⁹⁵ 见 www.un.org/Depts/los/tsc_new/TSCindex.htm。

⁵⁹⁶ 见 www.training.gpa.unep.org/content.html?id=35&ln=6。

⁵⁹⁷ 手册的标题有所改变，以反映更新和更明确的重点。

金。本报告所述期间，收到冰岛向该信托基金提供的一笔捐款。临时账目报表显示，截至 2010 年 6 月底，信托基金的结余大约为 602 081.12 美元。2009 年 6 月以来，与哥斯达黎加、基里巴斯和塞拉利昂缔结了赠款协定。

427. 为支付大陆架界限委员会中来自发展中国家的成员出席委员会会议的费用而设立的自愿信托基金。本报告所述期间，收到阿根廷、中国、爱尔兰、墨西哥、新西兰、挪威和大韩民国向信托基金提供的捐款，日本承诺今后提供一笔捐款。根据临时账目报表，截至 2010 年 6 月底，信托基金的结余估计为 539 794.29 美元。信托基金向八个委员会成员提供了援助，以帮助他们参加这个机构的第二十五届和第二十六届会议。

2. 为协助发展中国家，特别是最不发达国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家出席联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程的会议而设立的自愿信托基金

428. 信托基金以机票的形式向下列 11 个国家的代表(包括 5 名专题讨论小组成员)提供了援助，以帮助他们参加 2010 年 6 月的协商进程第十一次会议：巴哈马、科摩罗、斐济、印度尼西亚、马达加斯加、莫桑比克、尼泊尔、所罗门群岛、斯威士兰、多哥和瓦努阿图。依照大会第 62/215 号决议向来自马达加斯加和多哥的 2 个专题讨论小组成员提供了每日生活津贴。2010 年 6 月底终了期间的临时账目报表显示，信托基金的结余估计为 24 501 美元。

3. 国际海洋法法庭自愿信托基金

429. 自从几内亚比绍于 2004 年提出申请以来，自愿信托基金再没有收到任何申请。2009 年收到芬兰对信托基金的一笔捐款。临时账目报表显示，截至 2010 年 6 月 30 日，信托基金的结余估计为 142 553.47 美元。

4. 就海洋环境包括社会经济方面的状况作出全球报告和评估的经常程序信托基金

430. 这个信托基金是大会决议第 64/71 号决议建立的。2010 年收到冰岛对信托基金的一笔捐款。2010 年 6 月底终了期间的临时账目报表显示，信托基金的结余估计为 30 000.00 美元，已把这笔资金用于 2010 年 8 月 30 日至 9 月 3 日举行的特设全体工作组会议。

5. 为执行《联合国鱼类种群协定》第七部分所设援助基金

431. 粮农组织向 2010 年 5 月举行的执行 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审查会议续会提交了援助基金财务状况报告。截至 2009 年 12 月 31 日，向援助基金提供的捐款和应计利息共计 886 985 美元。包括未付清的承付款在内的基金总支出为 735 744 美元。考虑到已经承诺为 2010 年支付的旅费、行政费用和莫桑比克项目的经费，

现有结余大约 61 241 美元。在审查会议的续会上，有一个代表团宣布对基金认捐 100 000 美元。⁵⁹⁸

432. 2009 年为 29 项旅行申请提供了经费。基金的总支出为 332 521 美元，比 2008 年高 128%。在这些支出中，23.6%用于资助参加区域渔业管理组织和安排的届会；22.4%用于资助参加各全球性组织的会议；13.0%用于资助参加为建立/签订新的区域渔业管理组织和安排所举行的谈判和参加一个太平洋岛屿讲习班，该讲习班是为了协助太平洋岛屿国家筹备和更充分地参加为建立南太平洋区域渔业管理组织举行的最后一轮谈判；14.4%用于资助最后完成为太平洋岛屿制定一项区域鲨鱼计划的工作；22.3%用于资助通过两个南太平洋区域讲习班所开展的能力建设活动；4.4%用作会议行政费用。帮助就《协定》的执行问题和解决争端问题交流信息和经验的活动没有引起任何支出。⁵⁹⁹

十六. 结论

433. 保持海洋调解全球气候，支持基本的生态系统，并提供可持续生计以及安全的交通和休闲手段的能力对于人类的长期繁荣兴旺至关重要。由于就迄今不为人们所知的海洋生命形式取得的科研发现有可能促进人类的福祉，海洋也是重要的有待开发的科研领域。

434. 本报告概述了由于人类活动正在对世界海洋造成的损害，国际社会在可持续开发海洋及其资源方面依然面临的巨大挑战。诸如珊瑚礁这样的脆弱的海洋生态系统以及重要的渔场正在受到开发过度、非法、未报告和无人管制的捕捞活动、毁灭性捕捞法、外来入侵物种和海洋污染的威胁。一艘散装货轮在大堡礁搁浅以及 2010 年 4 月一个近海钻井平台在墨西哥湾爆炸和沉没都带来了灾难性后果，显示海洋环境仍然极易受到海上活动引起的重大事故所导致的污染。在某些情况下，这些事件还显示有必要评估是否需要国际和国家一级采取更多的监管措施。

435. 气候变化引起的海洋升温、海平面升高和海洋酸化对海洋生物、沿海和岛屿社区以及各国经济构成另一个威胁。2002 年可持续发展问题世界首脑会议确定了大幅度降低当前的生物多样性丧失速度，包括海洋生物多样性的丧失速度，以便有助于减贫和地球上所有生物的福祉的目标，人们在开展 2010 年国际生物多样性年的活动时基本上承认，这个目标没有实现。

⁵⁹⁸ 审查会议续会的报告第 19 段，载于 www.un.org/Depts/los/convention_agreements/reviewconf/review_conference_report.pdf。

⁵⁹⁹ A/CONF.210/2010/2，第 5-7 段。

436. 海盗活动和海上持械抢劫活动继续威胁海员的生命和国际航运的安全，并通过增加运输成本，包括增加保险费用而带来重大经济损失。海上贩运人口以及涉及走私非法麻醉品的犯罪活动继续危及人类生命以及海洋的和平与安全。

437. 由于未得到解决的海洋划界问题，再加上向秘书长交存关于海洋界限的海图和各点地理坐标表的工作进展缓慢，并由此导致没有关于海洋界限的集中提供的标准化信息，海洋使用者当前面临重大挑战，因为他们需要了解与其活动有关的海区的法律地位和适用的管辖范围。

438. 大陆架界限委员会的建议对于划定 200 海里以外大陆架的界限来说是关键，从而对确定区域的界限也至关重要，但该委员会当前的工作量很重。为了应付该委员会的庞大工作量，使其能够履行职责，最有效率和成效的方法看来是使该委员会能够全时工作。⁶⁰⁰

439. 为了应对海洋面临的压力和挑战，正在进行本报告所介绍的很多努力。这些努力的核心是必须建设各国遵守、贯彻和强制执行有关国际文书，主要是《联合国海洋法公约》的能力。

⁶⁰⁰ 见 SPLOS/218，第 7 段。