



《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

2010 年 5 月 24 日至 28 日，纽约

按照大会第 63/112 号决议第 32 段为协助审查会议履行《协
定》第 36 条第 2 款所定任务向审查会议续会提交的报告

秘书长的报告

摘要

大会第 63/112 号决议第 32 段请秘书长与联合国粮食及农业组织(粮农组织)合作，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》审查会议续会提交一份最新综合报告，以协助会议履行《协定》第 36 条第 2 款规定的任务。本报告就是根据这一要求编写的。报告所依据的是各国、各区域渔业管理组织和安排(区域渔管组织/安排)及其他区域渔业机构以及粮农组织提供的资料。根据大会第 64/72 号决议第 33 段的规定，报告考虑了《协定》缔约国第八轮非正式协商的具体指导意见。报告的内容包括：概述跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群、公海离散鱼群以及非目标鱼种、相关或依附物种的状况和趋势；审查和分析各国及各区域渔管组织/安排在多大程度上落实了 2006 年审查会议所通过的各项建议，同时说明粮农组织的相关活动；提供具体资料，说明发展中国家在执行《协定》方面的能力建设需求；概述各区域渔业管理组织迄今所进行的业绩审查的情况，同时说明这些业绩审查的主要建议。



目录

	页次
一. 导言	6
二. 跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群、公海离散鱼群以及非目标鱼种、 相关或依附物种的状况和趋势概览	7
A. 总体考虑	7
1. 鱼种和种群术语	7
2. 做法, 包括数据问题	8
B. 高度洄游鱼类种群	8
1. 金枪鱼和金枪鱼同类鱼种	9
2. 大洋性鲨鱼	10
3. 其他高度洄游鱼种	14
C. 若干跨界鱼类种群	14
1. 太平洋	15
2. 大西洋	16
3. 印度洋	17
4. 南大洋	17
5. 地中海	17
6. 若干其他跨界种群的状况	18
D. 其他公海鱼类种群	18
E. 相关鱼种	18
1. 弃鱼	19
2. 渔具与未捕获生物的实际接触以及间接过程	19
F. 区域渔业管理组织或安排尚未采取措施加以管理的跨界鱼类种群、 高度洄游鱼类种群以及其他公海鱼类种群	20
三. 审查和分析审查会议的建议已在何种程度上得到执行	21
A. 种群的养护和管理	21
1. 国家采取的措施	22
2. 区域渔业管理组织采取的措施	32
3. 联合国粮食及农业组织开展的活动	39
4. 对审查会议建议执行情况的分析	41
B. 国际合作和非成员机制	42

1.	各国采取的措施.....	43
2.	区域渔业管理组织采取的措施.....	49
3.	区域渔业管理组织进行业绩审查情况的概览.....	54
4.	审查会议建议执行情况分析.....	63
C.	监测、控制和监督以及合规与执行.....	65
1.	各国采取的措施.....	65
2.	区域渔业管理组织采取的措施.....	76
3.	粮农组织进行的活动.....	81
4.	审查会议建议的执行情况分析.....	82
D.	发展中国家和非《协定》缔约国.....	84
1.	推动更广泛地参加《协定》.....	85
2.	援助发展中国家执行《协定》.....	86
3.	发展中国家的能力建设需求.....	89
4.	现有能力建设机制和方案.....	90
5.	审查会议建议的执行情况分析.....	91
四.	结论.....	91
附件		
	问卷答卷方名单.....	93

简称

海豚养护协定	国际海豚养护方案协定
亚太渔委会	亚洲及太平洋渔业委员会
东盟	东南亚国家联盟
南极海生委	南极海洋生物资源保护委员会
南部金枪鱼养护委	南部蓝鳍金枪鱼养护委员会
拉丁美洲内陆渔业委员会	拉丁美洲内陆渔业委员会
南太常委会	南太平洋常设委员会
粮农组织	联合国粮食及农业组织
论坛渔业局	太平洋岛屿论坛渔业局
渔业资源监测系统	粮农组织渔业资源监测系统
全环基金	全球环境基金
渔业总会	地中海渔业总委员会
美洲金枪鱼委	美洲热带金枪鱼委员会
大西洋金枪鱼养护委	国际大西洋金枪鱼养护委员会
海考会	国际海洋考察理事会
印度洋委员会	印度洋委员会
印度洋金枪鱼委	印度洋金枪鱼委员会
海事组织	国际海事组织
西北大西洋渔业组织	西北大西洋渔业组织
东北大西洋渔委	东北大西洋渔业委员会
北大西洋鲑鱼组织	北大西洋鲑鱼养护组织
北太平洋溯河鱼委	北太平洋溯河鱼类委员会
中美洲渔业水产组织	中美洲地峡渔业和水产养殖业组织
南共体	南部非洲发展共同体
渔发中心	东南亚渔业发展中心

东南大西洋渔业组织	东南大西洋渔业组织
南印度洋渔业协定	南印度洋渔业协定
太平洋共同体秘书处	太平洋共同体秘书处
南太平洋渔管组织	南太平洋区域渔业管理组织
西南印度洋渔委会	西南印度洋渔业委员会
中西太平洋渔委	中西部太平洋渔业委员会
世贸组织	世界贸易组织

一. 引言

1. 《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》¹(《协定》)于 2001 年 12 月 11 日生效。根据《协定》第 36 条以及大会第 59/25 号决议第 16 段的规定,秘书长在《协定》生效四年后召开了对《协定》的审查会议。

2. 审查会议于 2006 年 5 月 22 日至 26 日在纽约举行。² 审查会议的任务是评估《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效力,办法是审查和评估《协定》各项规定的适当性,并在必要时提出可加强这些规定的实质内容和执行手段的办法,以期更妥善地处理在养护和管理这些鱼类种群方面继续存在的问题。

3. 审查会议通过实质性审查和评估,以及商定加强《协定》执行工作的各项建议,探讨了充分实施《协定》的方法。会议还商定继续进行《协定》缔约国非正式协商,至迟在 2011 年恢复审查会议,继续对《协定》进行审查,会议日期由今后一轮非正式协商确定。³

4. 2008 年,第七轮缔约国非正式协商商定,建议大会请秘书长在 2010 年召开依照《协定》第 36 条举行的审查会议续会,并除其他外,为此启动必要的筹备工作。大会第 63/112 号决议请秘书长于 2010 年上半年在纽约举行依照《协定》第 36 条的规定召开的审查会议续会,为期一周,以评估《协定》在确保跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的养护和管理方面的效力,并向审查会议续会提供必要的协助和可能的服务。大会还请秘书长与联合国粮食及农业组织(粮农组织)合作,向审查会议续会提交一份最新综合报告,以协助会议履行《协定》第 36 条第 2 款规定的任务。⁴

5. 在 2009 年 3 月召开的第八轮缔约国非正式协商会议上,各国商定,可以对 2006 年审查会议所通过的各项建议的执行情况进行审查,以此评估《协定》在确保跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的养护和管理方面的效力。各国提出一份时间表和工作方案,概述了秘书长向审查会议续会提交的最新综合报告的内容和范围等。⁵ 第八轮缔约国非正式协商还请法律事务厅海洋事务和海洋法司(海法司)

¹ 联合国,《条约汇编》,第 2167 卷,第 37924 号。

² A/CONF.210/2006/15 号文件所载的审查会议的报告。

³ 同上。第 134、第 135 段和附件第 59 段。

⁴ 大会第 63/112 号决议,第 31-32 段。

⁵ ICSP8/UNFSA/REP/INF.6,第 15 段和附件三。

制作一份关于 2006 年审查会议各项建议的自愿调查表，分发给各国和各区域渔业管理组织和安排。

6. 2009 年 4 月分发了一份调查表，请各缔约国、区域渔业管理组织和安排和粮农组织就 2006 年审查会议通过的各项建议提供资料，以便在编写秘书长报告时予以考虑。向非缔约国分发了一份类似的调查表。在答复方面，共收到缔约国和非缔约国 21 份答复，区域渔业管理组织和安排和其他渔业机构 13 份。粮农组织也给出了答复。秘书长谨对所有答复表示感谢(见本报告附件)。

二. 跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群、公海离散鱼群以及非目标鱼种、相关或依附物种的状况和趋势概览

A. 总体考虑

7. 按照大会的要求，本节介绍 2006 年审查会议以来跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群、公海离散鱼群以及非目标鱼种、相关或依附物种的最新状况和趋势，包括高度洄游鱼种、跨界种群、公海离散鱼群的最新上岸量和捕捞状况估计，以及非目标和相关依附物种的有关情况。

8. 秘书长提交给 2006 年审查会议的报告第二节，介绍了鱼类和其他海洋物种的状况。⁶ 概览以这些资料为基础，并予以更新。概览载有新资料和各项评估，如原资料无新的变化，则酌情引用秘书长 2006 年的报告。

1. 鱼种和种群术语

9. 粮农组织提供了一份关于鱼种和种群术语的一般性说明。⁷ 为本审查之目的，“高度洄游鱼种”是指《联合国海洋法公约》(下称《公约》)附件一所列的鱼种。⁸ 关于跨界鱼类种群，没有对在国家管辖范围以内或以外出现的最低鱼群数量作出要求，但根据使用情况，凡在边界任意一侧存在一定的定向捕捞作业、旨在捕获该种群的情况，则认为属于跨界。本报告既不涉及任何完全出现在一国专属经济区内或出现在两个或两个以上国家的专属经济区、但不在公海的种群，

⁶ A/CONF.210/2006/1, 第 11-134 段。该报告的部分资料来源于：粮农组织渔业技术文件第 495 号《世界高度洄游、跨界和其他公海渔业资源及相关物种的状况》，2006 年，罗马。

⁷ 粮农组织渔业技术文件第 337 号《世界高度洄游鱼种和跨界种群概览》，罗马，1994 年。虽然鱼种的定义简单明了(即同一鱼种成员可以共同繁殖)，但根据现有知识，种群的定义可能有所不同。例如，为便于管理，两个特征类似的鲑鳟鱼种可视为同一种群。

⁸ 《公约》附件一将鲸(鲸目动物)作为高度洄游鱼种列入，但《协定》并没有提及捕鲸问题，因此本审查未考虑鲸目动物。

也不涉及《公约》第七十七条所述的大陆架定居种。秘书长 2006 年的报告详细说明了该术语的其他用途。⁹

2. 做法，包括数据问题

10. 本概览所依据的是包括区域渔业管理组织和安排在内的各区域渔业机构提供的资料。¹⁰ 同时也利用了粮农组织关于世界渔业和水产养殖业状况的最新出版物¹¹ 中的资料，特别是关于特定跨界种群的资料。渔获信息来自粮农组织渔业统计数据库。¹² 有完整数据的最近一年是 2007 年。鱼种/种群按照粮农组织的办法归类如下：

低度开发：未开发或新兴渔业，其总产量据信大有扩张潜力。

中度开发：捕捞作业有限，其总产量据信有一定的扩张潜力。

充分开发：渔业以最适产量/捕捞作业或接近最适产量/捕捞作业运作，没有进一步扩张的预期空间。

过度开发：捕捞量超过据信可长期持续的最适产量/捕捞作业，没有进一步扩张的可能空间，种群枯竭/骤减的风险较大。

枯竭：不论如何努力捕捞，渔获量远低于历史最适产量。

恢复：渔获量在枯竭或从前一高峰骤减后又有回升。

不明：可获资料不多，无从判断。

11. 关于在鱼种统计区组合方面以种群来指种群本身或多个种群集合或管理单位的办法，关于相关鱼种和丢弃渔获方面的资料有限这一情况，以及可在其他地方获得鱼种生物特征和地域分布资料的情况，自秘书长 2006 年的报告以来仍无变化。¹³

B. 高度洄游鱼类种群

12. 高度洄游鱼种包括金枪鱼和金枪鱼同类鱼种、大洋性鲨鱼、乌鲂、竹刀鱼和鳀。其中一些鱼种可能只出现在国家管辖范围内，并且(或者)只在国家管辖范围内捕获，但现有全球数据库对公海渔获和这些区域的渔获并不加以区别。因此，

⁹ A/CONF.210/2006/1，第 12 至 15 段。

¹⁰ 特别是南部金枪鱼养护委、印度洋金枪鱼委、美洲金枪鱼委、大西洋金枪鱼养委会、东北大西洋渔业委员会、南极海生委、南太平洋委员会、海考会及各渔业管理当局。关于各区域渔业机构的信息，可查阅 www.fao.org/fi/body/rfb/index.htm。

¹¹ 粮农组织，《2008 年世界渔业和水产养殖业状况》，2009 年，罗马。

¹² www.fao.org/fi/statist/FISOFT/FISHPLUS.asp。

¹³ A/CONF.210/2006/1，第 19 至 21 段。

在讨论高度洄游种时，不区分其为国家管辖范围内的种群，还是公海种群，也不论其出没情况。

1. 金枪鱼和金枪鱼同类鱼种

(a) 资源

13. 金枪鱼和金枪鱼同类鱼种的生物信息及其地域分布情况见秘书长 2006 年的报告。¹⁴

(b) 渔业

14. 秘书长 2006 年的报告还对金枪鱼渔业在二十世纪的发展情况做了历史性的回顾。¹⁵ 2003 年提供的关于渔获量的资料¹⁶ 2007 年依然不变。

(c) 种群状况

15. 秘书长 2006 年的报告对大多数高度洄游热带金枪鱼的通性和状况做了说明，¹⁷ 该报告认为，预期产量减少，过度开发的风险增加，更有必要加以审慎管理。

16. 因做生鱼片而需要量很高的蓝鳍金枪鱼和肥壮金枪鱼的情况保持不变。西大西洋和南大西洋的蓝鳍金枪鱼仍然枯竭，而东大西洋的蓝鳍金枪鱼则受到过度开发，太平洋蓝鳍金枪鱼则是充分开发。肥壮金枪鱼在东太平洋仍然受到过度开发。虽然在西太平洋发生了对肥壮金枪鱼的过度捕捞，该种群尚未陷于过度捕捞状态。¹⁸

17. 长鳍金枪鱼是一种温带鱼种，主要用于制作罐头。该种群在南、北太平洋受到充分开发，而在南、北大西洋则被过度开发。北大西洋种群 2007 年的渔获量是 1983 年以来所记录的最低渔获量。长鳍金枪鱼在印度洋可能受到充分开发，在地中海的开发状况不明。

18. 印度洋的黄鳍金枪鱼种群在经历 2000 年代初畸高的捕捞量之后陷入过度开发。不过，最近几年捕捞量减少，可能已使该种群进入充分开发状态。黄鳍金枪鱼在其他各大洋则是充分开发。

19. 鲣鱼在太平洋仅受到中度开发，在印度洋的情况可能也是如此。2007 年所报告的鲣鱼在西太平洋中部的渔获量(171.7 万吨)是有史以来的最高纪录。然而，

¹⁴ 同上，第 24 至 29 段。

¹⁵ 同上，第 30 至 35 段。

¹⁶ 同上，第 35 段。

¹⁷ 同上，第 36 段。

¹⁸ 同上，第 37 和第 39 段。

就捕捞技术现状来看，要增加鲣鱼渔获量而不想增加其它鱼种渔获量，是办不到的。虽然鲣鱼在大西洋的状况不太确定，但该种群可能差不多属于充分开发，因为渔获量接近所估计的最高可持续产量。

20. 其他许多金枪鱼和金枪鱼同类鱼种的开发状况不明或很不确定。鉴于缺少关于开发状况的可靠资料，应当谨慎管理这些渔业，允许这些渔业扩大是不妥当的。许多长咀鱼的开发状况存在诸多不确定因素，造成严重的养护问题。

21. 在大西洋，蓝枪鱼和白枪鱼似乎受到过度开发，尽管它们一般并不是捕捞对象。在东太平洋，蓝枪鱼受到充分开发。纹枪鱼在北太平洋受到充分开发，在东太平洋受到中度开发，而在西南太平洋则可能受到过度开发。长咀鱼种群在印度洋的开发状况不太确定，但渔获量和生物量的其他指标不断下降令人关切。

22. 由于商业开发的关系，对箭鱼开发状况的了解比其他长咀鱼多。箭鱼在大西洋受到充分开发，在地中海则过度开发。箭鱼种群在南太平洋受到充分开发。建议不再增加渔获量，以便使西南太平洋种群保持在可持续开发的水平之内。对东北太平洋箭鱼开发状况的初步评估表明，该种群很可能受到了中度开发。印度洋在全球箭鱼渔获量中所占比例最大，渔业活动的加剧对该种群的影响受到关注。印度洋种群据认为受到充分开发。

23. 总之，主要由区域金枪鱼渔业管理组织和其他政府间组织提供的科学资料显示，金枪鱼和金枪鱼同类鱼种中没有开发不足的情况。在那些开发状况明确的种群(65%)中，有18%受到中度开发，53%受到充分开发，25%受到过度开发，5%已经枯竭。

24. 自粮农组织在2005年编写上一次全球评估报告以来，种群状况基本未变，这进一步支持了以下结论：要增加开发活动的机会可能不大有，但在太平洋的一些地区大幅增加鲣鱼渔获量也许在生态上仍可维持，在印度洋可能也是如此。然而，如果采用现有的捕捞技术，这只能在其他鱼种副渔获增加的不良后果下实现。

2. 大洋性鲨鱼

(a) 资源

25. 《公约》附件一所列鲨鱼包括：灰六鳃鲨(*Hexanchus griseus*)；姥鲨(*Cetorhinus maximus*)；长尾鲨(*Alopiidae*科)；鲸鲨(*Rhincodon typus*)；真鲨(*Carcharhinidae*科)；锤头双髻鲨、窄头双髻鲨或短吻双髻鲨(*Sphyrnidae*科)以及灰鯖鲨(*Lamnidae*科¹⁹)。

26. 令人遗憾的是，许多鲨鱼种群的状况不为人知或鲜为人知。然而，鲨鱼的生命史(生长缓慢、生命期长、生殖力低)使其特别容易受过度开发和枯竭之害，需

¹⁹ *Lamnidae* 科在《公约》中列为 *Isurida*。

要在鲨鱼捕捞和对鲨鱼渔业的管理方面极为谨慎。附件一所列鲨鱼科属的报告总渔获量近年来逐步增加，从 2003 年的 114 000 吨增加到 2007 年的 153 000 吨。2007 年，真鲨(Carcharhinidae科)在这些渔获量中所占比例超过 70%。从近年来情况来看，报告的渔获量增加的趋势，可能是与鱼种开发和渔业监测有关的多种因素共同造成的结果。不过，这最有可能是因为鲨鱼捕捞国改善了鱼种鉴定和报告工作，这些国家以往常常以高度综合的分类来报告鲨鱼渔获。²⁰ 例如，在高度洄游鲨鱼渔获量增加的同时，出现了“鲨鱼、魮、鳐类”(板鳃亚纲)报告渔获量下降的趋势，从 2003 年的 413 000 吨下降到 2007 年的 291 000 吨。

(b) 渔业

27. 秘书长 2006 年的报告对鲨鱼渔业的情况做了说明。²¹ 工业和个体渔业在世界各地都很普遍，使用的渔具和船只多种多样。尽管好几个渔业是针对单一或少数鲨鱼鱼种的，但多数鲨鱼则是在以价值较高的传统硬骨鱼种为目标的多鱼种渔业中捕获的。

(c) 种群状况

28. 对灰六鳃鲨(*Hexanchus griseus*)种群状况或开发状况未作评估。自 2001 年以来只有大西洋渔获量报告。这个种群由于其生活史特征，²² 即使捕捞较少，也容易受到过度开发。因此，除非另有说明外，可谨慎地认为这些鱼种在全球已受到充分开发或过度开发。

29. 姥鲨(*Cetorhinus maximus*)状况仍然未变，即该鱼种在全球仍被过度开发，在某些地区已枯竭。²³ 此外，报告的渔获量一般超过 8 000 吨，但 1990 年代末以来少了很多，2007 年据报不到 100 吨。如 2006 年所报告的，姥鲨已被列入《保护地中海海洋环境和沿海区域公约》(《巴塞罗那公约》)和《濒危野生动植物种国际贸易公约》相关议定书，此外还被列入了《养护野生动物移栖物种公约》，受到几个国家的法律保护。

30. 长尾鲨(Alopiidae科)有三个鱼种：浅海长尾鲨(*Alopias pelagicus*)、大眼长尾鲨(*Alopias superciliosus*)和狐形长尾鲨(*Alopias vulpinus*)。长尾鲨状况仍然未变，²⁴ 依然被认为在全球范围受到充分开发或过度开发，但 2004 年以来的新信息显示，渔获量明显增加，2007 年接近 20 000 吨。最近的渔获量增加

²⁰ 粮农组织(印刷中)，“关于改善对鲨鱼渔业和贸易监测工作的现状、限制和机会的技术讨论会的报告，2008 年 11 月 3-6 日，罗马”，粮农组织第 897 号渔业和水产养殖业报告。

²¹ A/CONF.210/2006/1, 第 69 至 71 段。

²² 例如，据报告雌鱼成熟期为 18 年至 35 年。

²³ A/CONF.210/2006/1, 第 49 段。

²⁴ 同上，第 50 段。

主要是因为印度尼西亚这个世界上最大的鲨鱼捕捞国改进了鲨鱼统计报告。同样，在东南太平洋捕捞的国家从 2006 年才开始记录 *A. pelagicus* 渔获量。东太平洋最近的 *A. vulpinus* 鱼种评估表明，该鱼种没有被过度开发，并显示 1990 年目标捕捞结束后有某种程度的恢复。²⁵

31. 鲸鲨 (*Rhincodon typus*) 状况仍然未变。²⁶ 该种群的状况仍不明朗，但被认为在全球范围受到充分开发。该鱼种既列入了《养护野生动物移栖物种公约》附录二，也列入了《濒危野生动植物种国际贸易公约》附件二。

32. 真鲨 (*Carcharhinidae* 科) 状况仍然未变。²⁷ 新信息显示，报告渔获量在 1980 年代短暂下降后，或多或少稳步增加，2007 年达到 100 000 吨。

33. 纺锤真鲨 (*Carcharhinus falciformis*) 的开发状况仍然不明，²⁸ 但至于其他鲨鱼，考虑到该鱼种对过度开发的应变能力低，不能无视种群被充分开发的可能性。纺锤真鲨目前没有生境被破坏的威胁，因为它不像其他鲨鱼鱼种那样，在近岸生活或利用沿海环礁湖作为幼鱼区或哺育区。1994 年的记录渔获量达到 26 000 吨的高峰，自那时以来一直稳步下降，2007 年略高于 2 000 吨。

34. 夜鲨 (*Carcharhinus signatus*) 是一个大洋性鱼种，一般生长在北大西洋从美国到阿根廷以及东大西洋从塞内加尔到纳米比亚北部的北大西洋大陆架水域。夜鲨渔获量在北大西洋的一些渔业出现下降，但不清楚这种下降是否是因为鱼量实际减少。北大西洋的丰量数据没有得出结论，但表明鱼种没有大幅度减少。²⁹ 北大西洋的种群被认为至少是充分开发。分布其他地方的鱼种状况不明。

35. 长鳍真鲨 (*Carcharhinus longimanus*) 是一种大洋性鲨鱼，出没于大西洋的热带和暖温带水域，地中海、西印度洋和太平洋可能也有。尽管它是最常见的大洋性鲨鱼之一，只有关于西南大西洋的渔获量报告。渔获量从 2000 年的 638 吨下降到 2007 年的 14 吨。鱼种状况不明。

36. 大青鲨 (*Prionace glauca*) 分布在世界各地的温带和热带洋域。它是世界上丰量最高、捕捞最多的鲨鱼之一，常常是中上层延绳钓作业的副渔获物，但也为钩线钓、中上层拖网，甚至是近岸的底层拖网所捕获。2007 年的大青鲨总记录渔

²⁵ 太平洋渔业管理理事会，“美国西海岸高度洄游鱼类捕捞管理计划，2007 年 6 月”，可查阅 www.pcouncil.org/hms/fmp/HMS_FMP_Aug09.pdf。

²⁶ A/CONF.210/2006/1, 第 52 和 53 段。

²⁷ 同上, 第 54 和 58 段。

²⁸ 同上, 第 55 段。

²⁹ J. K. Carlson, E. Cortes, J. A. Neer, C. T. Mccandles, and L. R. Beerkircher, “The Status of the United States Population of Night Shark, *Carcharhinus signatus*”, *Marine Fisheries Review* 70:1-13, 2008.

获量创最高纪录(55 000 吨)。大西洋和东太平洋的大青鲨受到中等水平开发。但是, 由于数据限制导致评估相当不确定, 从审慎的角度看, 也应考虑到这些鱼种被充分开发的可能性。分布其他地方的鱼种状况不明。

37. Sphyrnidae科的状况仍然未变,³⁰ 2007 年双髻鲨总报告渔获量约为 4 000 吨。除另有说明外, 该鱼种的捕捞只能在严格管制的情况下进行。

38. 灰鯖鲨(现为Lamnidae科, 尽管《公约》附件一称其为Isurida)³¹ 的报告渔获量已从 1980 年代初的约 1 000 吨稳步增至 2007 年的 10 000 吨, 主要是尖吻鯖鲨(7 000 吨)和鼠鲨(800 吨)。

39. 大白鲨(*Carcharodon carcharias*)的状况仍然未变。³² 它已被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》、《养护野生动物移栖物种公约》和《巴塞罗那公约》, 受到包括澳大利亚、马耳他、南非和美国在内的若干分布国的保护。

40. 秘书长 2006 年的报告介绍了尖吻鯖鲨(*Isurus oxyrinchus*)。³³ 北大西洋种群开发状况的最新评估显示, 种群被过度开发是一个不可忽视的可能性。在东太平洋, 据认为该种群未被过度开发。其他地区的种群状况不明。

41. 长鳍鯖鲨(*I. paucus*)的分布和状况仍鲜为人知,³⁴ 在没有这种资料的情况下, 应当谨慎管理这类鱼种的渔业。

42. 太平洋鼠鲨(*Lamna ditropis*)的状况仍然未变。³⁵ 这是日本远洋渔业(延绳和流刺网)捕捞的在大青鲨之后的第二个最重要鱼种, 1992-2006 年期间年捕捞量从 1 400 吨至 4 400 吨不等。该鱼种被视为捕捞过度, 尽管大部分渔获量被作为副渔获物丢弃。

43. 秘书长 2006 年的报告介绍了鼠鲨(*Lamna nasus*)。³⁶ 最近资料显示, 西大西洋种群被视为枯竭。加拿大和美国正在实施一项重建种群的管理方案, 渔获量配额已经减少, 以支持渔量恢复。东北大西洋的种群仍被视为枯竭, 南大洋的种群状况不明。

³⁰ A/CONF.210/2006/1, 第 60 和 61 段。

³¹ 同上, 第 62 至 68 段。

³² 同上, 第 63 段。

³³ 同上, 第 64 段。

³⁴ 同上, 第 65 段。

³⁵ 同上, 第 66 段。

³⁶ 同上, 第 67 和 68 段。

44. 在已知开发状况的鲨鱼鱼种/区域组合中(44%)，60%以上被视为可能开发过度或枯竭。必须采取有效的养护措施，防止这些鱼种进一步下滑，并恢复其繁殖能力。一般来说，鲨鱼很容易被过度开发和枯竭，在局部地区尤其如此。在没有关于渔业和渔业资源状况的特定种群信息的情况下，可谨慎地认为鲨鱼种群状况至少被充分开发，并采取预防性管理措施。

3. 其他高度洄游鱼种

45. 本节所述鱼种与金枪鱼不同，在某种程度上也与鲨鱼不同，没有吸引大量的或影响较大的渔业。因此，除报告渔获量之外，关于这些鱼种的生物学情况及其开发状况的资料不多。³⁷ 主要的“其他高度洄游鱼种”是乌鲂、竹刀鱼和麒麟。

46. 乌鲂(Bramidae科)的状况仍然未变，³⁸ 它们仍被视为中度到充分开发。渔获量近年来一直在浮动，没有一个明确的趋势。2005年最高报告渔获量是在大西洋、太平洋和印度洋捕鱼的23个国家的近19 000吨，2007年上岸量(11 000吨)接近过去十年报告的平均数。乌鲂列入一些国家管理计划，但没有被国际渔业组织评估。

47. 竹刀鱼属于Scomberesocidae科，其状况仍然未变。³⁹ 只有四个国家向粮农组织报告了竹刀鱼渔获量。尽管开发状况不明，竹刀鱼不太可能被过度开发。

48. Coryphaenidae科的两种麒麟：普通麒麟(Coryphaena hippurus)和棘麒麟(Coryphaena equiselis)的状况仍然未变。⁴⁰ 报告渔获量呈持续上升趋势，从1950年的7 000吨升至2005年的近60 000吨。2007年捕获量约为49 000吨。太平洋的渔获量占总量的一半以上。麒麟在一些国家的渔业管理计划中得到考虑，但同乌鲂和竹刀鱼一样，它们看来没有受到国际渔业机构的评估。

C. 若干跨界鱼类种群

49. 以下各节根据粮农组织为2006年审议大会确定的种群清单，摘要说明粮农组织每个统计区内主要跨界种群的状况。与若干高度洄游鱼种相比，尤其是与非金枪鱼相比，对构成跨界种群的主要鱼种(例如鳕鱼、狭鳕、比目鱼)的研究一般比较好。因此，本报告没有审查这些鱼种的生物、生活史和洄游行为。这些信息可随时从各种已出版的信息来源或区域渔业机构获取。

³⁷ 粮农组织鱼种鉴定与数据方案网站(www.fao.org/fishery/sidp/en)、FishBase 鱼类数据库(www.fishbase.org)和粮农组织其它信息来源为其它高度洄游鱼种的生物特征和地域分布情况的信息源。

³⁸ A/CONF.210/2006/1, 第75和76段。

³⁹ 同上, 第77和79段。

⁴⁰ 同上, 第80和81段。

1. 太平洋

(a) 西北太平洋

50. 西北太平洋的跨界鱼类种群状况仍然和 2006 年报告的一样。⁴¹ 狭鳕种群渔获量在 1980 年代后期创纪录，在 1990 年代初下降，主要原因是西北太平洋国际水域的捕捞活动不受管制。1995 年，在中白令海公海区域(包括“环形洞”)捕捞狭鳕开始受到《中白令海峡鳕资源养护与管理公约》的管制。尽管该公约成员在管理上作出努力，但狭鳕种群的生物量仍远低于历史水平。⁴²

51. 鱿鱼种群因北太平洋不断变化的环境条件而在渔获量、丰度和分布方面差异很大。关于种群状况的信息很少。然而，考虑到大洋性鱿鱼分布广泛，繁殖力强，它们目前不可能被过度开发。粮农组织的资料⁴³ 表明，种群受到中度到充分开发不等。根据报告的上岸量，太平洋鲈鱼被视为枯竭，但五棘鲷和金眼鲷的状况不明。

(b) 东北太平洋

52. 东太平洋的跨界种群包括北太平洋竹荚鱼(*Trachurus picturatus symmetricus*)和阿拉斯加狭鳕(*Theragra chalcogramma*)。与 2006 年的评估一样，⁴⁴ 北太平洋竹荚鱼受到中度捕捞，东白令海和阿留申群岛区域的阿拉斯加狭鳕已被充分捕捞。

(c) 中西太平洋

53. 仍没有任何关于中西太平洋跨界种群的资料。⁴⁵

(d) 中东太平洋

54. 中东太平洋跨界种群茎柔鱼(*Dosidicus gigas*)和日本鲭(*Scomber japonicus*)的状况仍然未变。⁴⁶ 竹荚鱼(*Trachurus symmetricus*)种群自 2000 年代初以来依然被轻度开发。

(e) 西南太平洋

55. 西南太平洋的跨界鱼类种群状况基本保持不变，⁴⁷ 唯一变化是日本鲭、飞乌贼和飞鱼很可能受到中度开发。

⁴¹ 同上，第 83 段。

⁴² 北太平洋渔业管理理事会，“白令海和阿留申岛区域底层鱼资源种群评估和渔业评价报告”，2008 年 12 月，可查阅 www.afsc.noaa.gov/REFM/Docs/2008/BSAISafe.pdf。

⁴³ 粮农组织，《2008 年世界渔业和水产养殖业状况》(2009 年，罗马)。

⁴⁴ A/CONF.210/2006/1，第 84 段。

⁴⁵ 同上，第 85 段。

⁴⁶ 同上，第 86 段。

⁴⁷ 同上，第 87 段。

(f) 东南太平洋

56. 东南太平洋的跨界种群状况保持不变。⁴⁸ 专属经济区以外的日本鲭 (Scomber japonicus) 捕捞量很少。该鱼种被视为受到中度到充分开发。智利竹筴鱼受到充分到过度开发，而茎柔鱼则受到中度开发。

2. 大西洋

(a) 西北大西洋

57. 西北大西洋的大多数跨界种群状况保持不变，⁴⁹ 要么充分开发、过度开发或已枯竭。对毛鳞鱼的评估除外，毛鳞鱼已经从低度开发变为枯竭。不过，近年来观察到鲈鱼鲷种群有某种程度的恢复。

(b) 东北大西洋

58. 东北大西洋一些主要“传统”跨界种群的状况发生了变化。⁵⁰ 对鳕鱼和黑线鳕进行的重新评估发现，这些种群已从过度开发变为充分开发，大洋鲈鱼鲷从充分开发变为过度开发。

(c) 中东大西洋

59. 中东大西洋的跨界种群状况仍然未变。⁵¹ 目前在中东大西洋专属经济区以外没有显著的跨界种群捕捞活动。

(d) 中西大西洋

60. 中西大西洋的跨界种群状况仍然未变。⁵² 至于中西大西洋，目前在专属经济区以外没有显著的跨界种群捕捞活动。

(e) 西南大西洋

61. 对西南大西洋跨界种群状况的评估发生了变化。⁵³ 飞乌贼、犁齿鳕、长尾鳕、南极鳕鱼、鲑点石斑鱼及鲨鱼和鳐鱼的情况仍然不明。先前被评估为中度开发的蓝尖尾无须鳕，受到充分开发；先前为中度到充分开发的羽鳃鱈，受到充分到过度开发；滑柔鱼仍为充分开发；以前没有参考资料的巴塔哥尼亚鱿鱼，受到

⁴⁸ 同上，第 88 段。

⁴⁹ 同上，第 89 和 90 段。

⁵⁰ 同上，第 91 和 93 段。

⁵¹ 同上，第 94 段。

⁵² 同上，第 95 段。

⁵³ 同上，第 96 和 97 段。

充分开发；以往为充分到过度开发的南方蓝鳕鱼，现在是过度开发；蓝鳕鱼的情况仍为充分开发到枯竭。

(f) 东南大西洋

62. 东南大西洋的跨界种群状况仍然不明，⁵⁴ 普遍缺乏关于大多数相关鱼种渔业和种群状况的数据。不过，竹荚鱼评估从充分开发变为中度到过度开发不等。作为对过度捕捞的一项预防性措施，东南大西洋渔业组织为一些被认为很容易受渔业之害的深水鱼种，包括桔连鳍鲑、海鲂、金眼鲷、拟五棘鲷、细条天竺鲷、多锯鲷和深海红蟹规定了捕捞限量和禁渔区。

3. 印度洋

63. 印度洋的跨界种群捕捞情况仍未查明，因为在可能发现跨界种群的印度洋地区，当前捕捞活动似乎不显著。⁵⁵

4. 南大洋

64. 秘书长 2006 年的报告描述了捕捞活动的历史方面。⁵⁶ 2000 年至 2007 年期间的平均渔获量为 137 000 吨。该期间主要的渔获是南极大火鳞虾(84%)、小鳞犬牙南极鱼(10%)、鳄头冰鱼(2%)和鳞头犬牙南极鱼(不到 2%)。据报总渔获量的其余 2%包括 60 多个鱼种。非法、未报告和无管制捕捞活动使南极海洋生物资源保护委员会(南极海生委)感到关切，并给实际渔获量，特别是鳞头犬牙南极鱼的渔获量，带来不确定性。

65. 南极大火鳞虾(*Euphausia superba*)被认为低度开发，因为渔获量远远低于南极海生委规定的限量。在所有粮农组织地区，标灯鱼(*Electrona carlsbergi*)也被认为低度开发。被认为开发不足的鱼种还有标灯鱼(*Electrona carlsbergi*)、七星鲑鱼(*Martialia hyadesi*)和螃蟹(*Paralomis spinosissima* 和 *P. formosa*)。小鳞犬牙南极鱼(*Dissostichus eleginoides*)和鳞头犬牙南极鱼(*D. mawsoni*)被认为受充分到过度开发。鳄头冰鱼(*Champscephalus gunnari*)、南极鲑点石斑鱼(*Trematomus* 科)和黑鳍冰鱼(*Chaenocephalus aceratus*)被认为已枯竭。

5. 地中海

66. 正如渔业总会所查明的，地中海国家的共同种群状况大致未变，⁵⁷ 但对沙丁鱼和凤尾鱼的评估有所变化，以前认为其状况从开发不足到过度开发不等，视

⁵⁴ 同上，第 98 段。

⁵⁵ 同上，第 99 段。

⁵⁶ 同上，第 100 和 101 段。

⁵⁷ 同上，第 103 段。

区域而定。沙丁鱼状况目前从中度开发到过度开发不等，而凤尾鱼的状况则从充分到过度开发不等，视区域而定。渔业总会禁止在 1 000 米水深以下拖网捕捞。

6. 若干其他跨界种群的情况

67. 在本报告所述的若干跨界种群中，20%开发状况不明。总的来说，就有资料的跨界种群而言，2%被低度开发，12%被中度开发，23%被充分开发，55%被过度开发，8%已经枯竭，1%正在恢复。

D. 其他公海鱼类种群

68. 本节讨论非高度洄游而且只在公海才有的鱼类种群。目前已知公海种群多为深海鱼类，但是也有其他几种可能属于中上层鱼类。⁵⁸ 对许多鱼种以及大多数捕捞活动的了解较少。秘书长 2006 年的报告描述了这些鱼种的一般发展、脆弱性和特点，⁵⁹ 并提供了有关桔连鳍鲑、海鲂、金眼鲷、洋枪鱼、五棘鲷、蓝尖尾无须鳕和其他公海种群等鱼种的科学背景资料。⁶⁰

69. 大多数种群的最近评估仍然未变，非法、无管制和未报告的捕捞仍是在南极海生公约区保护洋枪鱼的一个主要关切问题，尽管该委员会为解决此问题作出了努力。在 2006/2007 年度捕鱼季节，非法、无管制和未报告的估计渔获量占公约区总渔获量的 22%，2007/2008 年度为 10%。⁶¹

70. 然而，关于蓝尖尾无须鳕的捕捞，至少一些管辖区的管理经验表明，可以进行可持续管理。在这方面，有人指出，蓝尖尾无须鳕列为“其他公海鱼类种群”的意义可能不大，因为尽管对这种鱼的捕捞被普遍认为是深水捕捞活动，但大部分渔获量来自国家管辖区。同样，以下热带深鱼种列为“其他公海鱼类种群”的意义可能也不大：笛鲷科(红鲷鱼)、鲈科(海鲈：石斑鱼和拟花鲈)以及鲹科(马鲛和鲳鱼)，最重要的还有长尾滨鲷(如*Etelis coruscans*和*E. carbunculus*)，和紫鱼(如*Pristipoides filamentosus*、*P. typus*和*P. multidentatus*)。⁶²

E. 相关鱼种

71. 如本报告上文所述，相关鱼种被认为是不属于上岸渔获量的受影响种类。跨界鱼类种群、高度洄游鱼类种群以及其他公海鱼类种群的捕捞由于下列原因影响

⁵⁸ 本节资料摘自《世界海洋资源现状概览》(粮农组织渔业技术文件第 457 号)，罗马，2005 年；《深海 2003 年：深海渔业治理和管理问题国际会议》，(粮农组织渔业报告第 772 号)，罗马，2005 年；海考会渔业管理咨询委员会提供的咨询意见和资料；以及区域渔业机构。

⁵⁹ A/CONF.210/2006/1, 第 104 至 108 段。

⁶⁰ 同上，第 109 至 115 段。

⁶¹ www.ccamlr.org。

⁶² 见 A/CONF.210/2006/1, 第 116 段。

其他物种：弃鱼、渔具接触到但没有捕捞的生物和生境及间接过程。自从编写秘书长 2006 年的报告以来，没有在全球范围内对这些影响进行过新的全面审查。下面的资料承认 2006 年提供的信息仍然是相关的，摘要说明有关渔业对相关鱼种的影响的主要考虑。

1. 弃鱼

72. 粮农组织提供的有关全球渔业弃鱼的资料⁶³ 载于秘书长 2006 年的报告⁶⁴ 中，这一资料基本没有变化。

73. 国际社会对有关问题的审议结果包括，粮农组织通过了《在延绳捕鱼中减少附带捕获海鸟国际行动计划》。⁶⁵ 此外，粮农组织举行了一次专家协商⁶⁶ 和一次技术协商，⁶⁷ 以审议在包括延绳捕鱼在内的捕鱼作业中降低海龟死亡率的方法。在一些渔场和区域渔业机构采取的措施(如改变钓钩形状、鱼饵的类型和使用托里线)已在延绳捕鱼中大大减少了附带捕获的海鸟和海龟的数量。

74. 关于附带捕获的海洋哺乳动物，⁶⁸ 经更新的资料显示，《国际海豚养护方案协定》将海豚的死亡率从 1986 年的 132 000 头减少到 2008 年的 1 200 头。尽管取得了这一成绩，海豚数目的恢复似乎一直较为缓慢。⁶⁹

2. 渔具与未捕获生物的实际接触以及间接过程

75. 自秘书长 2006 年的报告⁷⁰ 提出以来，拖网、间接过程和海底的改变对有关物种及其生境的影响未变。最近，各国及区域渔业管理组织和安排报告说，它们

⁶³ 粮农组织第 470 号渔业技术文件，“世界海洋渔业弃鱼：最新情况”（2005 年，罗马）。

⁶⁴ A/CONF.210/2006/1，第 120 至 128 段。

⁶⁵ www.fao.org/figis/servlet/static?dom=org&xml=ipoa_seabirds.xml。

⁶⁶ 粮农组织第 738 号渔业报告，“2004 年 3 月 9 日至 12 日在意大利罗马举行的关于在生态系统范围内海龟与捕捞的相互影响的专家协商的报告”（2004 年，罗马），可查阅 www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/007/y5477e/y5477e00.htm。

⁶⁷ 粮农组织第 765 号渔业报告，“2004 年 11 月 29 日至 12 月 2 日在泰国曼谷举行的关于海龟养护与渔业的技术协商的报告”（2005 年，罗马）可查阅 www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/007/y5887e/y5887e00.htm。

⁶⁸ A/CONF.210/2006/1，第 127 段。

⁶⁹ 美洲热带金枪鱼委员会养护方案见 www.iattc.org/DolphinSafeENG，西南渔业科学中心有关养护海豚的研究方案见 <http://swfsc.noaa.gov/>。

⁷⁰ A/CONF.210/2006/1，第 129 至 132 段。

已采取行动，防止深海较为脆弱的海洋生态系统遭受底层捕捞之害，⁷¹ 这些行动须经大会 2009 年审查。⁷²

F. 区域渔业管理组织或安排尚未采取措施加以管理的跨界鱼类种群、高度洄游鱼类种群以及其他公海鱼类种群

76. 对《公约》附件一所界定的高度洄游的金枪鱼和金枪鱼类鱼种的捕捞均受某种形式的管理。但是，一些捕捞高度洄游鱼种的捕鱼船队在全球范围内活动，这些鱼种的市场具有全球性，使区域渔业管理组织和安排对这些捕捞的管理比全球性较低的捕捞更为困难。

77. 与金枪鱼和金枪鱼类鱼种的捕捞不同的是，对附件一所列的大洋性鲨鱼和其他高度洄游鱼种的捕捞的管理是断断续续的，不完全的。《养护和管理鲨鱼国际行动计划》是一份应用来指导大洋性鲨鱼管理的没有约束力的文书。对与大洋性鲨鱼和其他高度洄游鱼种相互影响的捕捞（尤其是延绳捕捞）具有管辖权的区域渔业管理组织和安排都知道副渔获物问题，但副渔获物问题大多仍未得到管理。

78. 除了渔获量较大的少数鱼种（如金枪鱼和箭鱼）外，对长喙鱼和旗鱼等高度洄游鱼种的生活规律和捕捞状况知之甚少。对附件一所列的大多数鲨鱼鱼种的了解更为有限。

79. 对乌鲂科、竹刀鱼科和鲯鳅科鱼类的捕捞有时列入国家渔业管理计划，或者作为关于其他鱼种的计划的一部分，或自身构成为一份计划。一般而言，有必要对这些鱼种进行更为系统的处理，然后才能说捕捞这些鱼种的渔业得到了适当管理。

80. 大多数跨界鱼种的捕捞均为现有的区域渔业管理组织或安排或正在形成过程中的组织和安排所涵盖，或正由其涵盖。对于其他公海鱼种的捕捞来说，有关状况变化更多。例如，东北大西洋渔业委员会有权管理对东北大西洋的深海捕捞，其中包括“其他公海鱼类种群”的捕捞。但是，目前则没有任何管理机构有权管理印度洋的此类鱼类种群的捕捞。预期随着《南印度洋渔业协定》的生效，印度洋的状况将会随之出现变化。

81. 最后，评估高度洄游鱼种、跨界鱼类种群和其他公海鱼类种群的开发状况的主要障碍之一，就是渔业和生物数据较为有限。在评估在何种程度上达到了《协定》的目标，将鱼类种群维持在可持续的开发限度内方面，秘书长 2006 年的报告中指出的挑战依然存在。⁷³

⁷¹ 见 A/64/305。

⁷² 见大会第 64/72 号决议。

⁷³ A/CONF.210/2006/1，第 17 至 20 段。

82. 缺乏可将跨界和其他公海鱼类种群的渔获量和状况同国家管辖区内的捕捞区别开来的一套全球数据，是一个限制性尤其强的因素。同样，鉴于有关副渔获物和开发状况的现有数据有限，评估根据《协定》对相关鱼种提供的保护较为困难。此外，难以确定公海捕捞与相关鱼种的状况之间的联系，原因是有关鱼种中有许多受国家管辖区内的捕捞的影响，这往往较之于公海捕捞更为如此，同时还受沿海开发和其他人类活动的影响。

83. 近年来，在改进高度洄游的鲨鱼鱼种渔获量的报告方面已取得了一定进展，但除了极少数例外，无法根据现有的数据对这类鱼种的开发状况进行全面评估。

84. 尽管存在这些限制因素，本概览力图利用现有最佳资料，简要说明跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群、公海种群以及非目标、依附的相关鱼种的最新状况和趋势。自 2005 年上次评估以来，种群和渔获量的总体状况没有大的变化。已掌握资料的鱼种大多数被认为是已充分开发或遭到过度开发。

85. 由于这一状况，在公海进行捕捞的国家更有必要直接或通过区域渔业管理机构进行合作，采取有效措施，以可持续的方式管理渔业，养护已捕捞过度的鱼种。国家间的合作对于改进公海捕捞的监测同样至关重要。今后对《协定》执行情况的评价质量取决于在拥有公海鱼类资源和渔业数据方面是否有所大幅度改进。

三. 审查和分析审查会议的建议已在何种程度上得到执行

86. 2006 年，审查会议在审查和评估《协定》的规定是否适当以及加强其执行的实质性内容和方法时处理了四组不同的问题：(a) 种群的养护和管理；(b) 国际合作和非成员机制；(c) 监测、控制和监督，以及遵守和执行；(d) 发展中国家和非缔约国。

87. 在审查和评估的基础上，审查会议通过了关于加强《协定》规定执行工作的建议。⁷⁴ 以下各节审查并分析了这些建议已在何种程度上得到国家和区域渔业管理组织/安排的执行，并介绍了粮农组织的有关活动。

A. 种群的养护和管理

88. 审查会议审查了与养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群有关的现有努力，包括确保此类种群的长期可持续性和解决过度捕捞问题的措施、能力过剩问题和捕捞对海洋环境的影响、为管理未受区域渔业管理组织监管的捕捞活动而进行的合作以及数据的收集和分享。根据审查结果，就这些种群的养护和管理提出了若干建议。

⁷⁴ A/CONF.210/2006/15，附件。

1. 国家采取的措施

89. 采取和执行养护和管理措施。各国报告了它们在全球、区域和国家层面采取的各项措施，表明它们更加坚定地承诺根据现有最佳的科学资料，采取和充分执行有关措施，养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群，包括未受管理的种群。在这方面，若干国家介绍了它们积极参与区域渔业管理组织或安排的情况，并指出它们遵守这些组织和安排通过的养护和管理措施。⁷⁵ 新西兰指出，若干区域渔业管理组织和安排在很大程度上未能履行这方面的基本管理责任，并强调新西兰支持金枪鱼机构和执行情况审查进程的联合会议，认为这种做法可适用于其他区域渔业管理组织和安排。

90. 一些国家强调指出通过双边和多边协议开展国际合作的重要性。欧洲共同体就在渔业方面开展合作和养护波罗的海的海洋生物资源与俄罗斯联邦达成了一项协议。挪威拥有一个管理共同和跨界鱼类种群的综合的双边和多边协议网络。菲律宾指出，同邻国的双边合作包括养护和管理鱼类种群。危地马拉表示，由于预算上的限制，它未能出席区域渔业管理组织或安排的有关小组委员会会议。

91. 在国家一级，许多国家报告了执行《协定》和其他措施的国家立法和其他机制，其他措施包括区域渔业管理组织和安排规定的义务以及养护和管理措施、针对具体鱼种的要求和遵守公海捕捞做法。⁷⁶ 例如，美国通过 100 多项法律法规来执行《协定》。新的公海捕捞许可证要等到根据有关濒危物种和环境政策的法律完成审查之后才予以发放。各国还报告了关于非法、无管制和未报告的捕捞活动国家行动计划⁷⁷ 和关于鲨鱼的国家行动计划，⁷⁸ 并报告说允许对跨界鱼类种群使用的渔具的自愿准则已获通过。⁷⁹ 欧洲共同体报告说，它正致力于从科学方面更多地了解金枪鱼在印度洋的迁移模式，并正资助粮农组织的区域项目，鼓励开展合作，增进对地中海的种群和捕捞的科学了解。

92. 设立新的区域渔业管理组织和安排。一些国家强调指出，必须处理未经管理的渔业问题，办法是着手开展在南太平洋和北太平洋设立新的区域渔业管理组织和安排的工作，包括商定临时措施并建立执行此类措施的科学机制。有的国家谈

⁷⁵ 加拿大、智利、古巴、危地马拉、印度尼西亚、日本、毛里求斯、莫桑比克、新西兰、挪威、巴拿马、菲律宾、卡塔尔、泰国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

⁷⁶ 加拿大、智利、欧共体、印度尼西亚、毛里求斯、新西兰、秘鲁、美国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

⁷⁷ 莫桑比克。

⁷⁸ 欧共体。

⁷⁹ 危地马拉。

到它们积极参与设立南太平洋区域渔业管理组织的情况，⁸⁰ 新西兰还谈到为谈判提供资金和资源的情况。智利表示，批准南太平洋的倡议可以使《协定》得到更好地执行，并有利于解决妨碍一些国家批准《协定》的具体问题。在北太平洋，日本和美国提到它们参与了设立新的区域渔业管理组织和安排的谈判，日本报告了执行临时措施的情况。

93. 各国还报告了为在一些区域设立新的安排或更好地开展合作而开展的活动。欧洲共同体正为非洲-加勒比-太平洋国家集团(非加太国家集团)中的太平洋地区及其海外国家和领土的区域和国家海洋渔业管理提供科学依据。欧共体还在加强东南非洲和印度洋渔业部门的区域合作，在非加太国家集团所有国家的区域和国家各级制订和执行有关政策。危地马拉正关注东太平洋国家的发展情况，以便在可能的情况下设立一个组织，监测大型的海洋水层鱼类。这些鱼类通常是个体渔民捕捞的对象。莫桑比克在实施南部非洲发展共同体渔业议定书以及 2008 年南共体渔业部长关于制止非法、无管制和未报告的捕捞活动的承诺声明行动计划的努力中发挥重要作用。印度尼西亚支持设立必要的安排，以根据可持续发展的需要提高利用渔业的水准。

94. 采取审慎办法和生态系统办法。审查会议建议各国根据审慎办法，采取并充分实施养护和管理措施，并建议各国考虑到粮农组织的现有准则，增进对生态系统办法的认识，将生态系统考虑因素纳入渔业管理，包括采取行动来保护相关的依附物种，保护人们特别关切的生境。

95. 各国一般性地提到对渔业管理采取审慎办法和生态系统办法的努力，⁸¹ 报告了采取的一些具体措施，包括关于渔获量的审慎的咨询意见、⁸² 具体鱼种区域管理计划等机制、⁸³ 就作为区域渔业管理组织和安排协定基础的多边科学养护措施提出的提议、⁸⁴ 国家金枪鱼管理计划、⁸⁵ 确定金枪鱼状况和分布的区域金枪鱼标记项目、⁸⁶ 以及粮农组织《负责任渔业行为守则》(行为守则)的执行情况。⁸⁷ 美国已修正了《马格努森-史蒂文斯法》，要求自 2010 年起确定联邦管理的每

⁸⁰ 加拿大、智利、欧洲共同体、日本、新西兰、巴拿马、秘鲁、美国。有人在此指出，《南太平洋公海渔业资源养护和管理公约》于 2009 年 11 月 14 日通过，将于 2010 年 2 月 1 日开放供签署。

⁸¹ 加拿大、智利、欧洲共同体、危地马拉、毛里求斯、新西兰、挪威、巴拿马、美国。

⁸² 挪威。

⁸³ 卡塔尔。

⁸⁴ 委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

⁸⁵ 菲律宾。

⁸⁶ 肯尼亚。

⁸⁷ 卡塔尔。

个渔场的年度渔获量限额，并为避免发生过度捕捞现象规定限额。⁸⁸ 该法还要求加强问责制，防止过度捕捞，包括采取纠正行动以减轻影响，对过度捕捞鱼类种群订出恢复计划，并进一步提出有关渔具的禁令。

96. 大多数国家报告说，它们通过各种机制，支持或采用生态系统办法，⁸⁹ 许多国家还提到粮农组织关于对渔业管理采取生态系统办法的技术准则，包括为区域渔业管理组织和安排订立的技术准则，⁹⁰ 并采用粮农组织《公海深海渔业管理国际准则》（粮农组织国际准则）。⁹¹ 一些国家还介绍了它们采取哪些行动，在具体鱼种管理计划中采用生态系统办法，包括通过执行粮农组织有关鲨鱼和海鸟的国际行动计划以及粮农组织关于减少海龟死亡率的准则和其他手段，减少附带捕获物。⁹² 危地马拉建造人工礁，为某些鱼种建立保护和养护区，并拨出资金来促进对某些鱼种的捕捞，减少高度洄游和跨界鱼类种群的捕捞量。肯尼亚设立了一个部门间国家工作组，在粮农组织渔业生态系统办法——南森项目的指导下，根据基于生态系统的管理原则，率先拟订具体鱼种的管理计划。挪威采取综合办法，逐步实施科学管理计划中的生态系统构成部分，包括 2006 年通过了巴伦支海综合管理计划，2009 年通过了挪威海综合管理计划。

97. 一些国家还报告了为实施生态系统办法而采取的立法或政策措施。⁹³ 加拿大制定了一项政策来管理捕捞对敏感的海底的影响，该政策适用于国家管辖区内外得到许可或受管理的捕捞活动。作为一项计划于 2011 年结束的为期三年的渔业振兴计划的一部分，加拿大还制定了一个可持续渔业框架，以便为在渔业管理中实施生态系统办法奠定基础。智利虽然没有在立法中具体提及对渔业管理采取生态系统办法，但通过生物多样性研究、海洋保护区、有选择的渔具的设计和使用以及抛弃物政策等若干工具，实际上采用了这一办法。生态系统办法是欧洲共同体关于海洋环境保护和养护专题战略的一项重要内容，已将之充分纳入关于管理措施的法规中，这些管理措施涉及对环境问题给予与渔业生产问题同样的优先重视，从而促进对地中海渔业资源的可持续开发。欧洲共同体还根据大会第 61/105 号决议，制定了防止公海脆弱的海洋生态系统遭受底层捕捞渔具危害的法规。危地马拉要求在距海岸 100 海里以上的地方才能进行围网和延绳捕捞，而新

⁸⁸ 2007 年 1 月修订的《马格努森-史蒂文斯水产资源养护和管理重新授权法》。

⁸⁹ 加拿大、智利、欧洲共同体、印度尼西亚、日本、肯尼亚、毛里求斯、莫桑比克、新西兰、挪威、巴拿马、卡塔尔、斯里兰卡、美国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

⁹⁰ 粮农组织，“粮农组织负责任渔业行为守则，第 4 号，补编 2，对渔业采取生态系统办法”（2003 年，罗马）。

⁹¹ 粮农组织渔业和水产养殖报告，第 881 号，“粮农组织关于《公海深海渔业管理国际准则》技术咨询会的报告，2008 年 2 月 4 日至 8 日和 8 月 25 日至 29 日”，附录 F。

⁹² 日本、肯尼亚、莫桑比克、新西兰、挪威、美国。

⁹³ 欧洲共同体、危地马拉、印度尼西亚、新西兰、美国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

西兰的渔业法律规定所有管理决定都要考虑到基于生态系统办法的一套环境原则。

98. 美国《马格努森-史蒂文斯法》涉及生态系统办法，在考虑到生态因素的情况下要求设定联邦管理的种群的最佳产量。修正案授权管理者在渔业管理计划中列入措施来保护目标和非目标物种及生境，同时考虑到影响渔业人口的生态因素；授权开展生态系统研究的区域试办方案；要求对将生态系统的考虑因素纳入区域渔业管理的科学状况进行研究。美国还采取了若干更具体的措施，包括最后拟订完成减少副渔获物的 17 项主要法规。委内瑞拉玻利瓦尔共和国，将生态系统考虑因素纳入渔业和水产养殖方面的法律，有关法规具体涉及高度洄游鱼类种群和跨界鱼类种群的捕捞。

99. 一些国家还指出，在实施生态系统办法方面必须加强科学，发展数据收集和观察系统。加拿大报告说在两年时间里对渔业科学研究方案投资 3 900 万加元，以加强养护和管理，并为基于生态系统的管理提供科学支持。欧洲共同体努力为科学研究进行协调和筹资，以改进实施生态系统办法的知识基础。有关设立一个欧洲共同体渔业数据收集、管理和使用框架并支持就欧洲共同体的共同渔业政策提供科学咨询意见的法规，鼓励和支持收集生态系统和渔业方面的数据。毛里求斯正在实施各项基于生态系统的监测方案，但要求对其活动提供技术援助，以进一步建设管理鱼类种群和保护脆弱海洋环境的能力。

100. 美国以协调一致的综合方式收集渔业和生态系统方面的数据，以便于将其纳入全球海洋观测系统。在八个区域生态系统的每一个生态系统中都设有生态观测系统，以便能收集、处理各种数据和信息，并将之储存在区域数据库中以供分析。有关数据，除渔获量数据外，均可随时取得，以供交流，而观测系统已被纳入各种系统中的全球海洋观测系统和全球地球观测系统。美国致力于建立一个用于收集并可对下列方面的信息进行解读的综合的全面海洋观测系统：渔业资源、受保护鱼种、其他生物、水文测量结果、生产力、毒性和使生态系统办法有所依据的其他测量结果。为支持这项举措，美国正推动订立和测试各种工具，包括先进的地理情报系统，以提升基于科学的决策工作。

101. 一些国家还谈到了为通过和实施生态系统办法而在区域渔业管理组织和安排中开展的活动和工作。新西兰介绍了在南极海生委、南部蓝鳍金枪鱼养护委员会以及中西太平洋渔业委员会和设立南太平洋区域渔业管理组织方面的情况。巴拿马参与了保护相关的依附鱼种方案，美国报告了它在积极推动区域渔业管理组织和安排采用生态系统办法方面所发挥的作用。

102. 一些国家还努力在其他区域组织中发展生态系统办法。欧洲共同体正参与拟订《保护东北大西洋海洋环境公约》的质量状况报告。该报告涉及东北大西洋的海洋质量，有助于更好地实施生态系统办法。美国正努力拓宽现有的海洋治理

机构的范围，并认为有必要设立基础广泛的海洋理事会，以协调在各种问题上的管理规划。美国还参与勾划区域生态系统的轮廓，制订以区域海洋生态系统办法从事管理的准则，并正在世界各地协助设立由全球环境基金资助的大型海洋生态系统监测和评估项目。

103. 实施相容措施。审查会议建议各国采取措施来改进合作，确保适用于沿海国国家管辖下的地区的措施与适用于公海的措施相容。若干既为沿海国、又为公海捕捞国的国家表示支持对公海和国家管辖下的地区实行相容的措施。⁹⁴ 各国还报告说，它们采取措施，管理其专属经济区内的捕捞活动，并参与了包括区域渔业管理组织和安排在内的国际框架，以利于对公海渔业的管理。⁹⁵

104. 新西兰强调在制订相容措施方面分享数据的重要性，并报告说它努力通过区域渔业管理组织和安排来拟订分享和管理渔获量和上岸量数据的程序。新西兰表示支持金枪鱼区域渔业管理组织和安排采取主动行动，为数据的处理和分发制订共同的规则和程序，以便于在区域渔业管理组织内部及可能的话在它们之间自由地交流非公共领域的的数据。金枪鱼区域渔业管理组织已计划举行讲习班，以便使监测、控制和监督办法标准化并得到改进，处理副渔获物问题，并改善就科学问题进行的协调。

105. 挪威指出，在实施相容措施方面，东北大西洋渔业委员会考虑到了有关的沿海国在决定公海的配额时所设的总可捕量。在有关的沿海国同意后，东北大西洋渔业委员会还负责管理国家管辖区内和公海管制区内的海洋鲈鱼。在公海管制区内，深海鱼种的捕捞应减少 35%。美国支持在区域渔业管理组织和安排中为促进相容性而开展的工作，并已努力确保设立南太平洋区域渔业管理组织的条约包含一项与《协定》第 7 条相一致的相容性条款，并确保将开展此类合作的必要性反映在案文其他部分。

106. 其他沿海国家报告说，它们采取单边或多边主动行动，促进与在公海捕捞的船舶的船旗国合作。肯尼亚表示，需要船旗国在提交数据和执行方面提供更多的合作。肯尼亚还报告了为实现合作而与欧洲联盟签订的捕捞协议。莫桑比克与外国捕捞伙伴举行正式会议，以解释为执行《协定》和其他国际协定有关管理高度洄游鱼类种群的法律要求而采取的措施。斯里兰卡报告说，它已采取措施来修正本国法律框架，使之与国际义务相容。

107. 一个非缔约国表示，它的渔业法律规定，关于保护和合理开发 200 海里以外鱼类的法规，适用于正移向其毗邻水域或从这些水域移向其海岸的跨界鱼类种群，并要求推动通过国际协定和机制，以便鼓励其他国家遵守这些标准。⁹⁶ 另一

⁹⁴ 加拿大、日本、新西兰、挪威、巴拿马、美国。

⁹⁵ 加拿大、印度尼西亚、新西兰、毛里求斯、巴拿马、美国。

⁹⁶ 秘鲁。

个非缔约国提到在南太常委会框架内的《加拉帕戈斯协定》谈判工作，这项协定是要管制东南太平洋的跨界鱼类种群，已得到南太平洋常设委员会一些成员国的批准，但尚未生效。⁹⁷

108. 订立区域管理工具。审慎办法和生态系统办法得到区域管理工具和执行标准的补充。管理工具包括禁渔区、海洋保护区和海洋保留区。执行标准则对养护和管理鱼类种群、对保护生境、海洋的生物多样性和脆弱海洋生态系统至关重要。各国报告说，它们在国际、区域和国家层面开发和使用了各种区域管理工具。

109. 在国际一级，各国强调它们参与通过了粮农组织的《公海深海捕捞管理国际准则》。该《准则》鼓励采取行动，不准在某些地区从事海底捕捞，以确保深海鱼类种群的长期可持续性，防止对脆弱海洋生态系统产生重大的不利影响，保护海洋环境中的生物多样性。加拿大报告说，它支持进行科学研究和国际协作，以履行通过联合国作出的承诺，防止公海中的脆弱海洋生态系统和生物多样性遭受重大的不利影响之害。

110. 在区域一级，一些国家提到区域渔业管理组织和安排通过了若干措施，包括以禁渔区作为对海底捕捞和保护脆弱海洋生态系统及指定鱼种实行的区域管理工具。有关国家尤其强调指出，南极海生委为禁止深海刺网捕捞和底拖网捕捞并收集脆弱海洋生态系统指标数据和遵守由此作出的禁渔规定而已经采取的措施；大西洋金枪鱼养委会和美洲金枪鱼委设立的禁渔区、海洋保护区和海洋保留地；西北大西洋渔业组织确定和保护脆弱海洋生态系统；东北大西洋渔业委员会公约地区禁止海底捕捞的地区；为西北太平洋区域渔业管理组织和南太平洋区域渔业管理组织采取的临时措施的执行；中西太平洋渔业委员会对公海中的两块地方作出了禁渔规定，禁止在这两个地方进行围网捕捞。⁹⁸ 挪威还提到在东北大西洋渔业委员会公约地区采用的有关海底捕捞活动的具体措施。⁹⁹

111. 一些国家报告说，它们在国家一级采取行动，订立区域管理工具，¹⁰⁰ 包括实行短暂禁渔或地区禁渔以及对渔具作出限制，以保护敏感的地区和鱼种。加拿大、挪威、巴拿马、卡塔尔和美国正在执行海洋保护区宣言。肯尼亚提请注意发展中国家的特殊境况，并报告说，肯尼亚尚未建立跨界和高度洄游鱼类种群保护区，原因是它无力强制外国渔船遵守规定。

112. 加拿大基于生态系统的综合管理办法确定了需要进一步保护的令人特别关注的地区，例如脆弱海洋生态系统，针对这些生态系统已经或正在建立海洋保

⁹⁷ 智利。

⁹⁸ 危地马拉、日本、新西兰、挪威、巴拿马、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

⁹⁹ 见 A/64/305，第 55-58 段、第 72 段、第 80-81 段、第 88 段、第 94 段。

¹⁰⁰ 加拿大、智利、日本、莫桑比克、卡塔尔、美国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

护区。海岸外拖网捕捞业为保护大西洋和北冰洋的冷水珊瑚也已经实施了自愿禁渔。智利报告说，它实施了海洋保护区制度，并正在考虑制定立法来管制脆弱海洋生态系统中的捕捞活动。

113. 挪威通过了新的现代化的海洋资源立法，列出原则和关切事项供在管理海洋资源和遗传材料时审议，为建立海洋保护区提供了法律依据，并要求所有渔获物上岸。挪威还在国家管辖下的地区建立海洋保护区来保护脆弱海洋生态系统，限制或禁止进行捕捞活动。挪威还在建立一个沿海海洋保护区体系，以保护独特的自然类型。

114. 美国已在其国家管辖下的地区采取措施，保护脆弱海洋生态系统和生物多样性，并管理深海捕捞活动。大多数行动都是由区域渔业管理委员会采取的，包括为各种鱼类种群和产卵群而实行的季节性禁渔，以及为保护脆弱生境划定的禁渔区。美国的国家海洋保护区法律的规定为防止海洋生态系统遭受捕捞活动的影响而实行了一些限制，包括对渔具和船舶排放物的种类实行限制。若干庇护所拥有大面积的海洋保留区网络，包括被海事组织定为特别敏感海区的西北夏威夷群岛国家海洋名胜，就其制订了相关的保护措施，规定了要避免的地区和船舶报告制度。在 2011 年 6 月底之前将在西北夏威夷群岛国家海洋名胜庇护所逐步停止海底和水层捕捞。乌拉圭已经同粮农组织一道设立了一个渔业管理项目，除其他外包含基于生态系统办法的管理标准，其中吸收了有关海洋保护区的研究成果。

115. 管理捕捞能力。国际社会呼吁将世界捕捞船队的能力急减至与鱼类种群的可持续力相应的水平。审查会议建议各国对这一目标作出承诺，订立目标水平和计划或不断对能力进行评估的其他机制。审查会议还强调，需要避免以有损于鱼类种群可持续力的方式将捕捞能力转移到其他渔场或地区，并强调了发展中国家发展跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群捕捞的合法权利。

116. 若干国家报告说，它们为减少过剩的捕捞能力而在区域一级开展合作和各项活动，包括作为渔业科学管理的一部分促进开展能力评估和制定管理计划。¹⁰¹此外，若干国家报告了本国为管理捕捞能力而采取的行动。加拿大为减少能力采取的措施包括，由公共资金资助的许可证停用方案和提前停用方案。加拿大还要求渔船必须取得许可证，才能在国家管辖区以外的水域捕捞。智利已对减少捕捞能力的措施的成效进行了评估，根据预先设定的与总可捕量有关的标准，订立了渔船的最高限额。危地马拉报告说，它拟订了一项关于捕捞能力管理的国家行动方案草稿。

117. 日本报告说，它努力利用区域渔业管理组织和安排的遵章和违章船舶列表等途径，淘汰从事非法、无管制和未报告的捕捞活动的渔船，同时执行统计文件

¹⁰¹ 日本、新西兰、美国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

方案和贸易限制措施。日本还同各国一道，通过减少船舶，减少过剩的捕捞能力。印度尼西亚、肯尼亚和莫桑比克都报告说它们承诺减少能力，为此肯尼亚正在粮农组织-南森项目下设法了解鱼类种群的情况。莫桑比克正在制定计划，以减少遭到过度捕捞的浅水虾种群的捕捞，包括移走船舶和让渔民捕捞水层大鱼类种群。卡塔尔不再发放新的捕捞许可证，并在每年的特定月份里限制每艘渔船每月的上岸次数。

118. 新西兰和挪威报告说，两国采用成功的市场办法减少能力。新西兰的配额管理制度利用产出控制，而不是能力控制，以确保可持续捕捞。该制度为减少能力过剩现象提供经济鼓励，配额持有人可以自由地寻求成本最低的方式收获配额。挪威通过了结构配额制度，以减少能力，允许拥有两艘船、在同一渔场有配额的船主把配额合并用于一艘船，条件是另一艘船不得作业。该制度确保捕捞能力不转移到其他渔业或地区，无论是在国内还是在海外。挪威通过评估船只数目、大小和发动机功率，监测捕捞能力的发展，但没有确定目标水平，因为预计市场手段将保证产业带动的能力降低到可持续的水平。

119. 巴拿马报告说，该国商船海事处正在努力停用 80 艘渔船，余下 160 艘公海渔船。国际捕捞许可证指定用于特定区域，以防止捕捞能力在区域之间转移。斯里兰卡报告说，船队发展计划将考虑到资源枯竭的情况。

120. 美国通过了一项关于管理捕捞的国家行动计划，以求到 2009 年大幅度减少或消除联邦管理的渔业的 25% 的过剩能力。美国还举办过剩能力问题讨论会，对一些渔区过剩捕捞能力进行评估，并实施了捕捞能力削减方案。此外，美国还限制渔业能力，依照《马格努森-史蒂文斯法》建立和批准有限特权方案。该法规定有资格的人对捕获一定数量的鱼拥有专有特权。

121. 废除补贴。正如 2008 年粮农组织/世界银行题为“上百亿流失：渔业改革的经济释因”的报告所示，渔业补贴仍然是世界渔业可持续性和经济生存的一个主要问题。2001 年，各国贸易部长在多哈会晤，授权谈判人员澄清和改进世贸组织有关渔业补贴的规则。有关渔业补贴的讨论一直着眼于改善环境管理和可持续发展，谈判有两个关键部分：市场准入元素，以减少边境措施，主要是关税壁垒；具体渔业部门的谈判，禁止和以其他方式惩戒扭曲贸易及助长过度捕捞和能力过剩的补贴。

122. 一些国家报告说，他们已努力减少或消除助长非法、无管制和未报告的捕捞、过度捕捞和能力过剩的补贴。¹⁰² 加拿大逐渐取消了价格和船只方面的补贴，不鼓励补贴捕鱼活动。新西兰报告说，其捕鱼业得到政府的支持很少，重点只是改善管理和环保，支持研究开发新的海鲜产品。挪威取消了有害的渔业补贴，补

¹⁰² 加拿大、危地马拉、日本、肯尼亚、毛里求斯、莫桑比克、新西兰、挪威、巴拿马。

贴只限于资助沿海小渔船退出渔业的社会方案和基金，并设定避免船只重新投入渔业的严格条件。

123. 有几个国家强调，它们在积极参加世贸组织正在进行的谈判，以澄清和改善关于渔业补贴的戒律。¹⁰³ 新西兰特别指出，它支持禁止促成过度捕捞和能力过剩的某种形式的补贴。在最近关于新的世贸组织规则的谈判中，美国已经提出了一项提议，要求采取新的措施，取消有害的渔业补贴。智利也在南太常委会内在区域一级提到补贴问题的讨论。

124. 丢失或遗弃渔具和抛弃物。一些国家报告说，它们采取一系列措施和机制，以减少丢失或遗弃渔具的发生率，减轻其影响，回收废弃渔具，监测和减少抛弃物。

125. 印度尼西亚继续推广一些渔具，以减少附带渔获物和抛弃物。日本根据《国际防止船舶造成污染公约》禁止渔民抛弃不必要的渔具，鼓励渔民取回在日本专属经济区丢失和遗弃的渔具。为此，日本还通过一个基金提供财政支持。毛里求斯的立法禁止经销可能阻碍或危及航行或公众、处于危险或有害状态或有碍观瞻的渔船和渔具。莫桑比克订有渔具标志规定，协助识别废弃的渔具，并处罚业主，但这方面还需开展更多的工作。

126. 新西兰报告说，幻影捕鱼被认为在其国家管辖区内风险较低，并指出，浸泡时间限制、渔具标识要求和渔具长度限制已经到位。新西兰立法规定，除特定情况外，弃鱼属违法行为，一般而言，丢弃配额鱼种也属违法行为。配额一般不适用于新西兰公海渔业，不过，南部蓝鳍金枪鱼例外。公海捕鱼许可证的一个条件是，业主需提交报告。政府和行业联合工作小组已成立，审查关于丢弃的规则，预计将提出方案，改善现有做法。

127. 挪威订有关于刺网捕鱼的具体条例，包括渔具最大长度和海中同时最多网数的规定，并制定了年度回收遗弃和丢失渔具的方案。挪威也向东北大西洋渔委和邻国提出了该问题，各方制定了 200 米以下暂时禁止刺网捕鱼的规定。特别在废弃渔具回收方面，需要进一步努力。巴拿马禁止使用拖网，并建立了收回弃置或遗弃渔具的机制。斯里兰卡报告说，它禁止使用海底网和单纤丝刺网，不鼓励使用刺网，推广长线捕鱼。

128. 美国报告了一个重大的研究项目，通过该项目收集关于蓝蟹水穴丧失的数据，研究这种丧失的影响，以及开展时滞研究，记录废弃渔网捕获的动物。美国还报告了本地化的废弃渔具清除工作、容器方案和相关项目，通过这些方案和项目来确定渔具存积区，确定联邦保护海区内的数量，并在沿海各州推广清除方案。对废弃渔具影响物种的情况的研究正在进行。2007 年，美国举办了一次研讨会，

¹⁰³ 加拿大、智利、印度尼西亚、新西兰、美国。

讨论大加勒比区域的问题，结果拟定了一项行动计划，调查各州管辖区内问题有多大。

129. 在非缔约国中，危地马拉已就这一问题开展了全国研究。卡塔尔正在研究邻国使用两类内设通道的环保捕笼的最佳做法。智利规定将严厉处罚制造丢弃物、使得总可捕量急剧下降的船只的船主。泰国与许多利益攸关方合作，实施“绿翅计划”，回收渔网、捕笼和碎片，使珊瑚礁、人工鱼礁和海滩更加清洁。

130. 渔获量和捕捞数据以及与渔业有关的信息。及时提供完整和准确的渔获量和捕捞数据以及与渔业有关的信息对有助于有效的渔业管理是必不可少的；需要制定程序，加强区域渔业管理组织和安排成员的数据收集和报告，包括定期审计遵守这些义务的情况。如果这种义务未能得到遵守，应要求成员纠正问题，包括拟定带时间表的行动计划。

131. 许多国家报告了本国对国家管辖海区和公海渔获量和捕捞方面信息的要求，¹⁰⁴ 报告了遵守区域渔业管理组织和安排有关规定的情况。¹⁰⁵ 莫桑比克正在努力要求更详细和准确地报告渔获量和捕捞情况，通过海上检查和港口卸货检查渔获报告和日志，交叉核对数据。莫桑比克还指出，少报渔获量的产业和半产业化的渔船已受到处罚。挪威报告说，渔业数据收集系统也收集社会经济数据，并在海考会内与北大西洋其他沿海国合作，评估重要鱼类种群的现状和趋势。挪威要求登记出售给加工者的所有鱼类的数量和价值，通过各种船舶集团盈利分析，评估渔业的社会经济影响。

132. 有些国家还提到区域渔业管理组织共享和管理数据具体程序的好处，包括强制使用渔船监测系统，¹⁰⁶ 观察方案，¹⁰⁷ 以及大西洋金枪鱼、中西太平洋渔委等，一些组织正在进行的努力。这些组织在努力解决数据差距，协助发展中国家履行报告义务。

133. 几个国家报告了在渔业资源监测系统范围内开展的活动。该系统作为网上集成系统，利用权威的信息来源，监测世界渔业资源状况及其管理趋势。加拿大、智利和危地马拉向系统提交了年度报告。毛里求斯正在为成为合作伙伴和提供数据作出安排。日本一直协助粮农组织制定和加强系统的数据库，向区域渔业机构提供能力建设和技术支持。

¹⁰⁴ 加拿大、智利、日本、莫桑比克、新西兰、挪威、卡塔尔、斯里兰卡、美国。

¹⁰⁵ 加拿大、智利、危地马拉、印度尼西亚、日本、肯尼亚、毛里求斯、莫桑比克、新西兰、巴拿马、泰国、美国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

¹⁰⁶ 加拿大、新西兰、毛里求斯、挪威、美国。

¹⁰⁷ 加拿大、智利、危地马拉、新西兰、挪威、美国。

134. 美国完全支持把渔业资源监测方案作为一个工具，落实《粮农组织负责任渔业行为守则》和《粮农组织改善捕捞业状况和趋势信息战略》。美国鼓励区域渔业管理组织和安排与渔业资源监测方案建立伙伴关系，协助渔业资源监测方案在其他合适的论坛传播方案信息。

135. 各国还报告了关于深海捕捞活动资料的行动。粮农组织渔业委员会第二十六届会议要求各成员国和区域渔业管理组织按照鱼类的种类、大小组成和捕捞努力，提交关于深海渔获量的资料。因此收集和整理了有关过去和现在的深海捕鱼活动的信息，包括盘点深水种群，评估捕捞对深海鱼类种群及其生态系统的影响。

136. 一些国家报告说，它们已向粮农组织提交了有关深海捕鱼活动的信息。¹⁰⁸ 一些国家还提到了需要提供深海渔业信息与区域渔业管理组织的合作，新西兰指出，新西兰已根据南太平洋区域渔业管理组织的临时措施和南极海生委的养护措施，开展影响评估。美国表示，大多数公海渔获量已经报告给区域渔业管理组织，并正在努力在大西洋、太平洋、北冰洋和南部海洋建立新的区域渔业管理组织，收集过去和目前的深海捕鱼活动信息，提供深水鱼类清单，评估捕捞对深海鱼类及其生态系统的影响。其他国家表示，它们没有能力或没有从事深海捕捞活动。¹⁰⁹

2. 区域渔业管理组织采取的措施

137. 通过和执行养护和管理措施。几个区域渔业管理组织介绍说，它们参照现有最佳科学信息，并参照各自公约的有关任务规定，采用预防方法，通过和充分执行养护和管理措施。¹¹⁰ 一些区域渔业管理组织还报告了具体活动。

138. 南部金枪鱼养护委同意自 2007 年起的三年里，把南部蓝鳍金枪鱼全球总可捕量减少 20%，同时针对未报告渔获量的调查结果，调整委员会成员的国内管理安排，拟定新的监测、控制和监督措施，减少非法捕鱼。南部金枪鱼养护委还组织了许多技术会议，更新委员会的运作模式，以便审议下一阶段的全球总可捕量。此外，南部金枪鱼养护委战略计划草案和南部蓝鳍金枪鱼鱼种恢复战略也正在拟订之中。

139. 大西洋金枪鱼委报告了收集数据和信息用于管理决策的措施，包括对金枪鱼和金枪鱼同类鱼种等最具商业价值的鱼种以及有特殊意义的非目标鱼种进行定期鱼量评估。东北大西洋渔委报告说，它建议制定法规和措施，出于防范目的，

¹⁰⁸ 日本、新西兰、挪威、美国。

¹⁰⁹ 危地马拉、肯尼亚、莫桑比克、斯里兰卡、泰国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

¹¹⁰ 印度洋金枪鱼委（《建立印度洋金枪鱼委员会协定》）；东南大西洋渔业组织（《东南大西洋渔业资源养护和管理公约》，序言）；南太平洋渔管组织（《南太平洋公海渔业资源养护和管理公约》）；中西太平洋渔委（《中西太平洋高度洄游鱼类种群养护和管理公约》）。

为所有主要渔业设定鱼获量限额。该委员会还商定采取预防措施，关闭底层鱼捕捞区，以保护脆弱的深海生境和深海珊瑚，并正式拟定了区域管理程序。东北大西洋渔委的控制和执行计划有助于监控禁止捕捞底层鱼的海区，规定实时监测渔船行踪，高效部署了监视平台。东北大西洋渔委关于从事非法、无管制和未报告的捕捞活动的船只清单和港口国管制计划在执行养护和管理措施方面也有效地发挥作用。

140. 论坛渔业局指出，其成员继续在中西太平洋渔委范围内积极开展工作，采取和实施有效的养护和管理措施。论坛渔业局参加了建立南太平洋区域渔业管理组织的谈判。渔发中心报告说，它与成员合作，实施了中国南海金枪鱼数据收集方案，以便更好地了解金枪鱼资源状况。中西太平洋渔委报告说，截至 2008 年 12 月，3 项决议和 17 个养护和管理措施得到实施，涉及广泛的区域和活动。

141. 建立新的区域渔业管理组织和安排。在西北太平洋和南太平洋建立新的区域渔业管理组织和安排以及采取临时措施的工作已相当深入。南太平洋渔管组织临时秘书处报告说，在《南太平洋渔管组织公约》《南太平洋公海渔业资源养护和管理公约》适用区域内针对水层和海底捕鱼的临时措施已经到位，所有措施都有报告要求。针对水层鱼类的临时措施，包括捕捞限量，将在 2009 年底到期；但预计将商定新的临时措施，在《公约》生效前填补空缺。关于海底捕捞的临时措施在《公约》生效前仍予以执行。在这方面，参与者决心评估各个底层捕捞活动是否给脆弱海洋生态系统带来重大不利影响，对这些活动实行管理，防止出现这种影响。

142. 论坛渔业局和中西太平洋渔委会指出，各自的成员参与了建立南太平洋渔管组织的谈判。中西太平洋渔委会还提请注意在养护和管理中国南海捕捞的高度洄游鱼类种群方面缺少合作多边安排的情况。

143. 应用预防方法和生态系统办法。几个区域渔业管理组织和安排介绍了实施或支持预防方法和生态系统办法的措施或活动。

144. 南极海生委根据其《公约》要求，采用预防方法和生态系统方法，在 2008 年第 27 届年会上赞同运用预防方法管理海底捕捞，保护脆弱海洋生态系统。南部金枪鱼养护委通过了一项内容广泛的建议，以减轻捕捞南部蓝鳍金枪鱼对生态相关物种的影响，包括建议实施保护海鸟和鲨鱼的国际行动计划和《粮农组织关于在捕鱼作业中减少海龟死亡率的准则》，收集和报告数据，并遵守印度洋金枪鱼委和中西太平洋渔委具有约束力的和建议的保护措施。

145. 论坛渔业局主张采用生态系统办法来管理渔业，将其作为国家领水内外渔业养护和管理的基本组成部分。2006 年以来，论坛渔业局成员国共直接支出 405 000 美元，用于以生态系统方法管理渔业的方案。7 个国家已经完成这一进程。渔业总会报告了对渔业管理和地中海海洋生态系统保护做的具有约束力的决定，包括

减少捕捞活动，保护三个深海敏感生境，建立限制捕鱼区，设定底层拖网最低网目尺寸，禁止在低于 1 000 米以下海层捕鱼，赞同大西洋金枪鱼养护委的东大西洋和地中海蓝鳍金枪鱼恢复计划。大西洋金枪鱼养护委赞同粮农组织保护海鸟和鲨鱼国际行动计划，为此制订了具体管理措施。

146. 印度洋金枪鱼委报告说，尽管委员会协定中没有明确的规定，但委员会已将生态系统考虑事项纳入其工作。印度洋金枪鱼委最近还扩大了其收集数据的要求，并采取管理或缓解措施，减少鲨鱼、海鸟和海龟的附带死亡。2009 年，委员会商定在国家观察方案的基础上实施区域观察计划，并商定禁止在公海使用大规模流网。2006 年以来，作为预防措施，西北大西洋渔业组织在其管制区内所有已知海山以及大浅滩南端大珊瑚区禁止底层捕捞。该组织还为新的捕鱼区通过了条例，规定如有证据表明出现脆弱海洋生态系统，在以科学评估确定更适当的长期的措施之前，将暂时关闭捕鱼区。¹¹¹

147. 东南大西洋渔业组织报告说，自 2006 年以来，采取了一些养护措施，对其公约（《东南大西洋渔业资源养护和管理公约》）所涵盖区域内渔业采用生态系统办法。这些措施涉及鲨鱼，涉及减少附带捕获海鸟，管理脆弱的深水生境和生态系统，设定螃蟹和洋枪鱼的捕捞限额，规定受禁的渔业和底层捕捞活动的恢复条件。2007 年，中西太平洋渔委认可了一项关于制订三年研究计划的建议，以尽量减少金枪鱼捕捞作业过程中对非目标鱼种构成的风险；2008 年，中西太平洋渔委开始执行一项生态风险评估研究计划。中西太平洋渔委对非目标鱼种采取养护和管理措施，反映了对执行有关国际准则和改进数据收集的承诺。2008 年该委员会还通过了禁止用长流网捕捞的养护和管理措施。

148. 一些区域渔业管理组织和安排还提到了关于生态系统办法的体制安排。2009 年，南部金枪鱼养护委表示，它的生态相关渔种工作组注重评估南方蓝鳍金枪鱼渔业对这些渔种构成的危险。大西洋金枪鱼养护委在其科学委员会内设立了一个生态系统小组委员会。印度洋金枪鱼委成立了一个生态系统和副渔获物工作队，提供咨询意见。南太平洋渔管组织报告说，一个科学工作组已经成立，负责绘制底层捕鱼影响区和脆弱海洋生态系统地图等。这项工作正在一项临时底层捕捞影响评估标准范畴内进行，目前正在参考《粮农组织的公海深海渔业管理国际准则》拟定这一标准。渔发中心推广渔业管理和鱼类保护区的生态系统办法的概念，并报告说，增进渔业资源和养护鱼类生境的区域合作和政策管理已在区域一级加以讨论。

149. 一些区域渔业管理组织也引用了各自公约中的规定，其中提到预防方法和生态系统办法。南极海生委指出，其公约第二条规定采用生态系统办法和预防方法，这也是委员会 27 年历史上各项管理决定的指导原则。东北大西洋渔委提到

¹¹¹ 另见 A/64/305, 第 54、70、71、78、79 和 87 段。

2004 年和 2006 年对其公约的有关修正，其中涉及维护海洋生态系统，并要求建议采取预防方法，充分考虑到渔业对其他鱼种和海洋生态系统的影响，以及需要养护海洋生物多样性。修正案将在获批准后自愿适用。南太平洋渔管组织的公约规定，要广泛采用生态系统办法。

150. 实现措施的兼容性。若干区域渔业管理组织提到各自公约中的有关规定，要求为公海和国家管辖海区制订兼容的措施。¹¹²南部金枪鱼养护委报告说，该委员会关于在公海和国家管辖海区捕鱼的措施是相容的。该委员会指出，例如，全球鱼获量限额和得到许可的船只记录适用于这两个海域。论坛渔业局表示，作为《共同关心的渔业管理合作瑙鲁协定》缔约方的成员在 2008 年签订了实施协议，包含一系列适用于国家管辖范围内外海区上有照外国渔船的措施。¹¹³

151. 东北大西洋渔委报告说，对委员会管制区采取的措施，与沿海国在其管辖海区采用的措施是相容的。此外，东北大西洋渔委根据其公约第 6 条(允许东北大西洋渔委经当事方的请求，就其管辖区内的渔业提出建议和咨询意见)将以兼容方式提供咨询或建议。

152. 大西洋金枪鱼养护委回顾说，其公约涵盖全部大西洋和邻近海域，不区分公海和国家管辖海域。印度洋金枪鱼委指出，委员会成员对其管辖下的种群在整个分布范围内采用管理措施。渔发中心在东南亚地区努力改善区域和次区域以及沿海国之间的合作，更好地管理鱼类种群。

153. 开发区域管理工具。区域渔业管理组织介绍了其使用某些区域管理工具的权限，例如禁渔区、海洋保护区及海洋保留区。南部金枪鱼养护委和大西洋金枪鱼委报告了封闭渔区的情况。渔业总会、大西洋金枪鱼养护委、东北大西洋渔委和东南大西洋渔业组织报告说，它们已经建立了禁区。南极海生委和东北大西洋渔委根据海区和深度对渔具实行限制。南太平洋渔管组织的公约要求确定可以捕鱼的一般或特定海域，并要求采取措施限制鱼获量和捕捞活动。论坛渔业局介绍了其成员采用区域管理工具的情况，包括海洋保护区和海洋保留区、地方管理的海区以及在公海和国家管辖的海域适用捕鱼限制措施，作为进入专属经济区捕鱼的一个条件。¹¹⁴

154. 一些区域渔业管理组织和安排还介绍了对脆弱海洋生态系统和底层渔业采用区域管理工具的情况。南极海生委在其 2008 年年度会议上，应大会第 61/105

¹¹² 东北大西洋渔委、东南大西洋渔业组织、南太平洋渔管组织和中西太平洋渔委。

¹¹³ 另见 A/64/305, 第 63 段。

¹¹⁴ 2008 年，基里巴斯宣布设立世界上最大的海洋保护区，即菲尼克斯群岛保护区。另提及“密克罗尼西亚挑战和珊瑚三角倡议”。

号决议的要求，作出了一些决定，以确保可持续管理鱼类种群和防止脆弱海洋生态系统遭受破坏性捕鱼做法之害。¹¹⁵

155. 西北大西洋渔业组织自 2006 年以来采取了若干步骤，落实预防办法，以应对捕鱼对脆弱海洋生态系统的影响，包括关闭四个海山区域，禁止在这些海区进行商业性捕鱼；建立一个珊瑚礁保护区；关闭福古海山；通过了执行大会第 61/105 号决议的全面框架。¹¹⁶

156. 东北大西洋渔委指出，关于温带海区封闭区的目前科学工作不稳定，因此委员会以预防和适应性的方式开展工作。东北大西洋渔委报告说，2007 年，在 Rockall-Hatton Bank 海域关闭了 5 个海区，禁止底层捕捞，以保护深海珊瑚，并在 2009 年 4 月关闭了公海上中部大西洋海岭¹¹⁷ 的 5 个海区，禁止底层捕捞，防止脆弱海洋生态系统遭受重大不利影响。¹¹⁸ 中西太平洋渔委提到了关闭其公约（《中西太平洋高度洄游鱼类种群养护和管理公约》）所涵盖的海域的两个公海袋状区的情况，并计划在 2009 年 12 月第六届会议上审议从 2010 年起再关闭两个公海袋状区的问题。南太平洋渔管组织拟定了临时措施，关闭已知或可能存在脆弱海洋生态系统的海区，以保护脆弱海洋生态系统。¹¹⁹

157. 管理捕捞能力。一些区域渔业管理组织报告了将捕鱼船队的能力，减至与鱼类种群可持续性相称的水平任务和活动。例如，有人指出，南太平洋渔管组织的公约的管理原则规定要防止捕捞能力过剩，并授权该委员会防止或消除过剩的捕捞能力。

158. 2009 年 6 月和 7 月，在西班牙圣塞瓦斯蒂安召开的金枪鱼区域渔业管理组织第二次联席会议上，¹²⁰ 与会者一致认为，全球金枪鱼捕捞能力过剩，这个问题需要紧急处理。与会者认识到，区域渔业管理组织成员必须在全球开展合作，每个船旗国或捕鱼实体都必须确保其捕鱼能力与各区域渔业管理组织确定的捕鱼机会相称。与会者建议，金枪鱼捕捞能力不得在区域渔业管理组织海区之间转让，而是应酌情在这种海区内转让，但依照有关区域渔业管理组织的措施行事的情况除外。

¹¹⁵ 另见 A/64/305，第 51、52、67-69、76、77、86、91 和 92 段。

¹¹⁶ 另见 A/64/305，第 70、71、78、79、87 和 93 段。

¹¹⁷ 这些禁区合在一起，估计为 330 000 平方公里。

¹¹⁸ 另见 A/64/305，第 55-58、72、80、81、88 和 94 段。

¹¹⁹ 同上，第 158-172 段。

¹²⁰ 金枪鱼区域渔业管理组织第二次联席会议报告，2009 年 6 月 29 日至 7 月 3 日，西班牙圣塞瓦斯蒂安。可查阅 www.tuna-org.org/。

159. 印度洋金枪鱼委报告说，其成员已经采取了多种措施来控制捕捞能力，限制拥有船只 50 艘以上的船队进一步扩展。这一决定在 2006 年和 2007 年得到延伸，把热带金枪鱼的船队捕捞量限制在 2006 年的水平，把长鳍和箭鱼捕捞量限制在 2007 年的水平。沿海发展中国家的发展权也得到承认，这些国家可提交船队发展计划，不过得符合一些条件。大西洋金枪鱼委报告说，该委员会对黄鳍金枪鱼、北长鳍金枪鱼、肥壮金枪鱼和东部金枪鱼的捕捞能力已实行了限制，2007 年成立了捕捞能力工作组。

160. 中西太平洋渔委和论坛渔业局介绍了西部和中部太平洋的减少能力方面的努力。中西太平洋渔委筹备会议和第一届会议通过了关于减少能力扩展的决议。这些决议力求维护小岛屿发展中国家合理发展渔业的愿望，但没有成功限制围网船队的增长。为了更好地控制捕捞，促进渔业经济回报，《瑙鲁协定》8 个缔约方于 2007 年订立了其专属经济区内区域围网船队捕捞的管理安排，设定了允许的捕捞总量上限，在 8 个缔约方之间分摊。各方可相互间交换天数和管理时间。

161. 论坛渔业局成员通过了一项区域金枪鱼管理和发展战略，其中确认在渔业接近或超过可持续限度时，中西太平洋渔委公约海区内必须削减捕鱼能力，船队需因应有限的捕捞机会作出调整。这种限制可予以管理，以提高捕鱼机会的价值。论坛渔业局成员的立场是，发达的捕鱼国的船队必须减少或加以调整，以照顾小岛屿发展中国家发展自己渔业的愿望。根据该战略，未加调整的捕鱼国将被排除在该区域之外。渔发中心报告说，它已多次举办论坛，讨论非法捕鱼活动问题，同时讨论削减东南亚国家的捕鱼能力问题。

162. 取消补贴。大西洋金枪鱼养护委报告了为取消助长非法无管制和未报告的捕捞、过度捕捞和能力过剩的补贴而采取的措施。多年来采取的打击非法、无管制和未报告的捕捞的措施包括适用于成员和非成员的贸易措施。

163. 丢失或遗弃的渔具和弃鱼。南极海生委报告说，其审查小组的结论是现已采取重大措施，解决丢失或丢弃物给海洋生态系统带来的影响问题，并特别鼓励使用对环境影响最小的渔具。大西洋金枪鱼养护委报告说，委员会尚未为加紧努力解决和缓解各种丢失或丢弃的渔具事件和影响而采取措施。南太平洋渔管组织和中西太平洋渔委提到各自的公约中有关丢失或丢弃渔具的规定。这些规定要求尽量减少丢失或丢弃的渔具的捕获以及对其他物种和海洋生态系统的影响。此外，中西太平洋渔委指出，关于海洋废弃物及丢失和丢弃渔具对海洋生态系统的影响的资料文件已由美国在 2007 年第三届年度会议上提呈。

164. 关于弃鱼，论坛渔业局报告说，其成员已设立监测和减少废弃物的机制，主要是要求由观察员进行观察、保留鱼获和在港口进行抽查。许可在论坛渔业局成员国家管辖范围内捕鱼的渔船，须在整個捕鱼过程中搭载一名观察员。论坛渔业局还指出，保留鱼获是《瑙鲁协定》缔约方先采取的一个措施，后来中西太平

洋渔委也采取了这一措施，要求所有渔获都留在船上，防止丢弃小金枪鱼。论坛渔业局成员国在大多数港口都进行港口抽查，纪录鱼获量，核查某些措施的遵守情况。

165. 大西洋金枪鱼养护委报告说，该委员会采取了减少弃鱼的一些措施，规定在渔获量统计报告中列入弃鱼数据。2009年，印度洋金枪鱼委成员讨论了弃鱼问题，并一致认为，如果观察员的数据估计弃鱼量大，就可重新审议这一问题。渔发中心推广负责任的捕捞技术和做法，特别侧重于减少延绳捕捞海龟副渔获物、金枪鱼围网捕捞使用多重器械的副鱼获物以及拖网捕捞的副渔获物。

166. 渔获量和捕捞作业数据以及渔业有关的资料。在提供渔获量和捕捞作业数据以及加强数据收集和报告方面，南部金枪鱼养护委指出，该委员会六个成员妥善遵守了提交科学数据要求。各成员还向一个发展中国家成员提供协助，以加强该国的数据收集安排。但人们指出，确定所提交数据的准确性难度更大，正在制定确保准确性的措施，特别是渔获量说明的准确性。

167. 大西洋金枪鱼养护委会报告称，现已采取措施，确保按照规定格式提交数据。此外，大西洋金枪鱼养护委的合规委员会每年对缔约方提交的报告进行审查。印度洋金枪鱼委报告数据的义务在2002年和2008年有了扩大。由秘书处和相关工作队评估所提交数据的质量，并向科学和合规委员会提交关于及时性和准确性的报告。未履行要求的成员无需提出补救行动计划。在过去七年中，秘书处在若干发展中国家开展活动，以加强数据收集和处理系统。东南大西洋渔业组织提及数据收集的相关协议和规则。

168. 北大西洋渔业组织要求根据捕捞地区和捕捞鱼种，报告入境和出境时船载的渔获量、每日或每周的渔获量报告等情况。北大西洋渔业组织秘书处编写了关于每个成员遵守报告要求情况的年度报告。南太平洋渔管组织指出，其《公约》规定要对成员遵守数据收集和数据交流要求情况进行审计。南太平洋渔管组织经过磋商还规定了数据收集、报告、核实和交流的临时自愿标准，但一些参与方尚未根据既定标准提交报告。

169. 中西太平洋渔委关于科学数据的准则包括对提交业务渔获量和捕捞数据规定的标准。2008年，中西太平洋渔委委托专人编写研究报告，指出与所提交数据的完整性和及时性不足有关的重大问题。研究报告指出，存在的主要障碍是，国家数据管理人员对中西太平洋渔委的义务认识不足，国家数据收集系统薄弱或缺乏资源。因此，中西太平洋渔委秘书处在其网站上提供数据审计工具，其中载有关于遵守数据收集义务的公共领域报告。

170. 论坛渔业局和渔发中心等咨询机构也一直在积极推动加强渔业数据收集方案和标准。论坛渔业局报告称，该局与太平洋共同体秘书处海洋渔业方案合作收集和分析渔业数据。论坛渔业局协助其成员遵守中西太平洋渔委的报告要求。

渔发中心与粮农组织密切合作，以加强东南亚渔业统计资料的收集和汇编工作。渔发中心还在成员国的专属经济区进行渔业资源调查和资料收集，以更好地了解该区域的渔业资源状况。

171. 若干区域渔业管理组织报告了其渔业资源监测系统之间的关系。南极海生委、南部金枪鱼养护委、大西洋金枪鱼养护委、印度洋金枪鱼委、东北大西洋渔委、渔发中心和东南大西洋渔业组织报告了伙伴关系情况；南太平洋渔管组织和中西太平洋渔委报告了有关观察员地位的情况；论坛渔业局表示，向渔业资源监测系统提供的资料将由其成员直接提交粮农组织或通过太平洋共同体秘书处提交。此外，南部金枪鱼养护委和东北大西洋渔委表示，它们已经以各种形式向渔业资源监测系统提交资料，包括年度报告、情况介绍和根据要求临时提供的资料。

172. 关于深海捕捞渔获量的资料不属于一些提交报告的区域渔业管理组织的任务范畴，但大西洋金枪鱼养护委、东北大西洋渔委、东南大西洋渔业组织和南太平洋渔管组织介绍了在交流相关数据方面与粮农组织合作的情况。印度洋金枪鱼委指出，在由于没有设南印度洋渔业协定秘书处，印度洋金枪鱼委充当南印度洋渔业协定成员根据商定模式所提交数据的存放机构。东北大西洋渔委报告称，该委员会就提供关于为东北大西洋渔委公约区域的深海鱼种规定的措施提供资料以及关于提供深海渔场的科学资料提出的建议，现已成为向海考会提交深海渔场报告的模式。据渔发中心报告，该中心在 2008 年启动了在东南亚区域勘探深海资源的项目。

173. 论坛渔业局指出，只有少数成员参与深海捕捞活动；然而，其成员正在积极参与南太平洋渔管组织公约的谈判，以便为规范深海捕捞制定规定。

3. 联合国粮食及农业组织开展的活动

174. 粮农组织已针对审查会议通过的建议开展若干重大活动，其中包括有关渔业的生态系统办法、渔业资源监测系统伙伴关系、深海捕捞活动、建立数据收集和传播安排以及修订全球渔业统计数据的举措。

175. 渔业的生态系统办法。粮农组织在这方面的大部分工作都旨在根据《粮农组织负责任渔业行为守则》促进和监测负责任的渔业发展与管理。关于落实渔业的生态系统办法的准则已经制定，涵盖从生态系统模拟到生态系统办法涉及人类的方面等内容广泛的技术性文件也已经制定。包括渔业的生态系统办法工具箱和指标审查在内的其他指导性文件也在制定中。

176. 由于可以提供预算外资金，粮农组织协助成员国和区域渔业管理组织/安排实施落实渔业生态系统办法的原则和方法，其中包括通过：(a) 渔业生态系统办法——南森项目，“在发展中国家加强落实海洋渔业生态系统办法的知识基础”，并把主要侧重点放在非洲；(b) “生态系统办法的能力建设”项目，帮助

某些成员国建设能力；(c) 由全球环境基金共同资助、由粮农组织牵头或合作执行的大海洋生态系统项目。

177. 此外，粮农组织在亚太渔委会、拉丁美洲内陆渔业委员会、渔业总会和西南印度洋渔委等若干区域渔业管理组织和安排推广渔业生态系统办法。渔业总会设有一个重要的渔业生态系统办法方案，包括在地中海所有水深 1 000 米以下的地区禁止一切拖网捕捞活动，从而在事实上建成世界上最大的海洋保护区。另外，渔业总会还在同太平洋共同体秘书处开展合作，在太平洋群岛举办两次讲习班，以向该区域介绍相关原则和方法。

178. 渔业资源监测系统。粮农组织与 13 个国际组织合作，于 2004 年 2 月正式启动渔业资源监测系统。该系统是一个综合网基系统，用于监测世界渔业资源及其管理的现状和趋势渔业资源监测系统网站载有渔业资源监测系统区域渔业管理组织监测授权范围内的约 1 000 个鱼种，可以就其中 40% 的鱼种提供关于现状和趋势的资料。

179. 一个新的渔业模块在最近安装使用，可以提供关于捕捞活动、管理行动和社会经济情况的资料。其他模块正在开发，以处理基于生态系统的渔业管理等其他关键专题。2008 年第五次渔业资源监测系统指导委员会会议认定，应把工作的侧重点放在建立全面、更新的数据库，确保各合作伙伴提供完整的资料，并邀请其他区域渔业机构参加伙伴关系，以填补资料空白。渔业资源监测系统指导委员会下一次会议定于 2010 年 2 月举行，将根据对其目标客户以及客户期望的了解，就其信息产品作出战略性决定。

180. 深海捕捞活动。根据粮农组织渔业委员会第二十六届会议的请求以及大会第六十一届会议对公海底层鱼问题的审议(见第 61/105 号决议)，粮农组织在 2008 年发表了《公海底层鱼全球审查》。这次审查一部分是世界上主要深海公海捕捞国和相关区域渔业管理组织参与的一次调查的结果，一部分是与利益攸关方广泛磋商的结果。

181. 通过与利益攸关方广泛磋商，粮农组织制定了《公海深海渔业管理国际准则》，粮农组织成员于 2008 年 8 月通过该准则。作为具体方案的一部分，粮农组织正在规划开展活动，以促进《国际准则》的执行工作。与合作伙伴开展的合作将是这一方案的重要内容。¹²¹

182. 数据安排和全球渔业统计数据库。在没有相关区域渔业管理组织时，粮农组织鼓励开展建立这一组织的程序，以根据《协定》附件一第 7 条收集和散发数据。粮农组织表示，在这方面的第一个必要步骤是，由《协定》缔约国确定尚未建立区域渔业管理组织的地区。

¹²¹ 另见 A/64/305，第 194 和 195 段。

183. 关于渔业的全球统计数字问题，粮农组织指出，建立其渔业统计方案的目的是监测渔业和水产养殖对粮食安全及其他社会经济因素的贡献，而不是评估鱼种现状和渔业管理。粮农组织还指出，《协定》明确表示，区域渔业管理组织在汇编和散发关于鱼种评估和管理的必要数据方面负有主要责任。

184. 为了满足对全球渔获量统计数字以及分辨率更高的渔获量地点的需求，粮农组织建议开发基础设施，以便整合并在全球统一散发由粮农组织、区域渔业管理组织及其他次区域和区域安排所收集和维持的所有渔获量数据。渔业统计数字协调工作队第二十二届会议接受了这一建议。2007年，粮农组织进行了小规模的可性研究，以拟定基本系统设计，查明潜在问题。一个原型目前正在开发中，将在2010年渔业统计数字协调工作队第二十三届会议上推出，以供审查和反馈。

4. 对审查会议建议执行情况的分析

185. 自2006年审查会议以来，各国和区域渔业管理组织通过并执行了许多养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的措施，其中包括在尚未建立区域渔业管理组织或安排的海域采取的临时性措施。由于科学信息和其他相关信息不足，目前很难对这些养护和管理措施的实效作出评价。

186. 在太平洋地区建立新的区域渔业管理组织和安排事宜受到很大关注。建立两个拥有公海授权的区域组织的举措已进入后期阶段，各国已商定采取包含预防办法和生态系统办法的相对有力的临时性措施。在南太平洋，《瑙鲁协定》缔约方于2009年还商定建立一个办事处，并通过关于外国捕捞船只进入渔场的其他最低条款和条件。这些措施适用于高度洄游类种群，并可能涉及公海捕捞。

187. 各国和区域渔业管理组织报告了在落实预防性和生态系统办法方面开展的大量活动。一些国家报告称，在国家管辖地区对特别令人关切的生境采取了长期和近期保护措施，若干区域渔业管理组织也已采取查明脆弱海洋生态系统的行动。在养护相关依附物种方面，从各国收到的资料较少。大多数区域渔业管理组织报告了根据粮农组织国际行动计划和准则的建议以及相关区域渔业管理组织风险评估研究就鲨鱼、海鸟、海龟及其他与生态相关物种认可或采取措施的情况。

188. 一些区域渔业管理组织提到其公约中关于在公海和国家管辖的海域采取相互兼容的措施的规定。各国通常努力通过区域渔业管理组织采取兼容的措施，同时强调相关区域渔业管理组织为采取兼容的程序共享数据和开展合作的重要性。目前尚无法评估在何种程度上根据《协定》第7条采取了兼容的措施。

189. 若干国家报告了在国家管辖区域使用或发展区域管理工具的情况。一些资料与跨界或高度洄游鱼类种群没有直接关系，而只反映了各国对这些工具的支持。区域渔业管理组织报告了采用广泛的区域管理工具的情况。各国和区域渔业管理组织的许多答复没有直接提到生物多样性。

190. 许多国家报告称，通过采取市场型系统等方式，减少了其捕捞船队的过剩能力。许多举措是在 2006 年之前采取的，但似乎已产生持续效果。拥有庞大捕捞船队的许多国家没有提供这方面的资料，因此无法评估处理这一问题的迫切性。区域渔业管理组织在金枪鱼机构联席会议等其他场合对削减过剩捕捞能力给予很大关注，并采取了限制捕捞机会等相关措施。对补贴问题的讨论涉及的范围更小，更无实际结果只有若干国家报告了禁止提供这种补贴的长期政策。

191. 许多国家介绍了为处理和降低丢失或遗弃渔具的发生次数和造成的影响而进行的工作。监测和减少弃鱼的机制正在订立之中，但建立定期回收废弃渔具机制的问题未得到探讨，仍然悬而未决。同样，只有少数区域渔业管理组织已为此采取行动，其他组织仅提到其公约中的相关规定。

192. 许多国家和区域渔业管理组织报告了及时提供渔获量和捕捞作业数据以及与渔业有关资料的情况。并报告了加强数据收集和报告的情况，这显然是一个存在问题的领域。促使区域渔业管理组织成员更多遵守规定，依然是一个令人关切的主要问题，目前正在更加努力地改进相关活动，其中包括开展确定资料的准确性的活动，确保以适当格式提交资料，商定义定书、规则和临时性自愿标准、研究数据缺口和原因，并向发展中国家提供援助。当前为清点深海种群和评估捕捞对深海鱼类种群及其生态造成的影响所开展的活动的详细资料尚缺。

193. 关于定期审计成员遵守提交报告和资料义务的建议，区域渔业管理组织取得某些进展。南太平洋渔管组织的公约规定对成员遵守收集和交换数据的情况进行审计，中西太平洋鱼委已在其网站上开启数据审计工具，提供了公共领域报告，反映成员遵守报告数据义务的情况。这可以成为一个重要的重点领域，因为许多答卷方和执行情况审查调查结果均认为在遵守数据要求方面需要作出重大改进。

194. 粮农组织支持通过其在渔业生态系统办法、渔业资源监测系统和深海捕捞活动方面开展的工作，并通过鼓励数据安排并建议根据各区域渔业管理组织等提供的资料设立全球渔业统计数据库基础设施，执行审查会议通过的建议。建立数据库基础设施的目的是把全球渔获量统计数字和分辨率更高的渔获量地点结合起来，这将大大有助于评价《协定》执行工作。然而，鉴于若干区域渔业管理组织在收集数据方面遇到的困难以及审查会议就审计提交数据提出的建议，可能需要采取进一步行动和措施，以确保各国以及时、准确和切实有效的方式向区域渔业管理组织提供数据，在全球加强信息工作。

B. 国际合作和非成员机制

195. 2006 年审查会议强调，必须开展国际合作，切实、长期养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群；审查会议回顾说，《公约》和《协定》为各国直接或通过区域渔业管理组织和安排开展这一合作提供了框架。要使区域渔业管理组

织现代化和加强这些组织，也必须开展合作，以确保在国际渔业治理方面采取强有力的系统性做法。

1. 各国采取的措施

196. 加强区域渔业管理组织和安排的任务和措施。审查会议强调，必须加强区域渔业管理组织和安排在落实渔业管理现代做法方面通过的任务规定和采取的措施，其中包括通过进行执行情况审查和提出最佳做法准则。所有回答问卷的国家都报告了其参与区域渔业管理组织和安排的情况，一些国家举例说明了在加强某些区域渔业管理组织的运作和任务规定方面采取的具体举措。¹²² 北大西洋渔业组织和北大西洋渔委考虑到渔业管理的现代做法，并参照现有最佳科学资料，努力修正其公约，扩大任务规定在这些区域渔业管理组织中的范围和适用。加拿大报告称，在北大西洋渔业组织开展的改革包括为查明脆弱海洋生态系统以及评估和减少捕捞活动的影响设立新的机构，采取新的管理措施，承诺更多地利用科学支持决策。欧洲共同体报告了为加强南极海生委和渔业总会所作的努力。美国积极参与为在北太平洋和南太平洋设立新的区域渔业管理组织进行的谈判，并在谈判中建议对于适用预防性做法及其他现代渔业管理工具和做法作出更强有力的条约规定。

197. 各国还报告了为在区域渔业管理组织加强实施现代渔业管理做法作出的努力，其中包括遵守区域渔业管理组织通过的养护和管理措施。加拿大支持在北大西洋渔业组织开展的研究，特别是对北大西洋渔业组织管制区确定珊瑚和海绵的位置所作的研究；日本促进在区域渔业管理组织采取基于科学的养护措施。新西兰报告称，南太平洋渔管组织临时性措施和临时性数据标准在执行上考虑到生态系统办法和预防性做法。美国指出，任何区域渔业管理组织如果尚未为恢复过度捕捞鱼种或接近过度捕捞状况的鱼种启动制定正式计划进程，就必须推动执行《马格努森-史蒂文斯法》的相关规定。

198. 一些国家还强调，区域渔业管理组织和安排的决定应以已有最佳科学信息为基础，并采取预防性做法。巴拿马支持区域渔业管理组织依赖现有的最佳科学证据所作的决定，在必要时采取预防性做法。乌拉圭强调，《粮农组织打击非法、未报告和未管制捕捞活动港口国措施示范办法》（《粮农组织示范办法》）的制定工作以及金枪鱼区域渔业管理组织第二次联席会议应做到决策进程透明、包容各方。

199. 在区域举措方面，日本于 2007 年 1 月在日本神户举行金枪鱼区域渔业管理组织第一次联席会议。¹²³ 会议成果包括关于加强金枪鱼区域渔业管理组织之

¹²² 加拿大、欧洲共同体、新西兰、挪威、美国。

¹²³ 金枪鱼区域渔业管理组织联席会议的报告，2007 年 1 月 22 日至 26 日，日本神户，可查阅 [www.tuna-org/Documents/other/Final Report-Appendices.pdf](http://www.tuna-org/Documents/other/Final%20Report-Appendices.pdf)。

间沟通和协调的一些措施(金枪鱼区域渔业管理组织会议在本报告中又被称为“神户进程”)。肯尼亚是渔业生态系统办法区域任务组成员,该任务组成目标是以区域做法发展渔业。

200. 若干国家还报告称,它们根据审查会议的建议努力敦促区域渔业管理组织进行绩效审查,鼓励各组织在这些审查中也进行一些独立评价,并确保公开结果(见下文第2和第3节)。¹²⁴

201. 一些国家指出,审查进程还有助于根据审查会议的建议,规定落实最佳做法,从而改善区域渔业管理组织的绩效。¹²⁵ 各国普遍欢迎并支持制定最佳做法准则,并在其参与的区域渔业管理组织适用这些准则。加拿大报告称,加拿大已拨出大量经费,用于编制国际事务皇家学院建议的区域渔业管理组织采用的最佳做法,这已成为大西洋金枪鱼养护委等若干区域渔业管理组织绩效审查的关键基础文件。新西兰指出,该国正在同南极海生委、南部金枪鱼养护委、南太平洋渔管组织、中西太平洋鱼委等区域渔业管理组织合作,鼓励各方采纳符合最佳做法准则的规定。斯里兰卡表示,该国正在同印度洋金枪鱼委密切合作,以拟订渔业管理最佳做法准则。

202. 增强和促进区域渔业管理组织和安排之间的合作。区域渔业管理组织和安排之间的合作近年来得到加强。各国支持现有及正在组建的区域渔业管理组织的安排的这一趋势,其中包括增强沟通和协调采取措施。各国表示普遍支持努力促进信息交流和管理措施协调。一些国家还提到区域渔业管理组织之间的正式合作安排(例如南极海生委和中西太平洋鱼委之间的合作),并提到南太平洋渔管组织有公约关于同其他区域渔业管理组织开展合作的要求。智利推动并促进南太平洋渔管组织和中西太平洋鱼委之间的合作,预计这一合作在公约通过后将得到加强。新西兰指出,美洲金枪鱼委和中西太平洋鱼委在2009年12月中西太平洋鱼委第五次会议期间举行了第四次磋商。挪威表示,北大西洋渔业组织和东北大西洋渔委正在努力开展协调,特别是在非法、无管制和未报告的捕捞活动开展协调,而且这两个区域渔业管理组织还统一了港口国管制措施。

203. 许多国家提到其对金枪鱼区域渔业管理组织联席会议的参与和支持。2007年举行的第一次联席会议通过一项行动,其中包括关于加强金枪鱼区域渔业管理组织之间沟通与协调的一系列建议。第二次联席会议于2009年举行。日本报告

¹²⁴ 加拿大(大西洋金枪鱼养护委、北大西洋渔业组织);智利(南极海生委);危地马拉(美洲金枪鱼委、大西洋金枪鱼养护委);日本(南部金枪鱼养护委、美洲金枪鱼委、大西洋金枪鱼养护委、印度洋金枪鱼委、中西太平洋鱼委);毛里求斯(印度洋金枪鱼委);新西兰(南极海生委、南部金枪鱼养护委、中西太平洋鱼委);挪威(南极海生委、大西洋金枪鱼养护委、东北大西洋渔委、东南大西洋渔业组织);美国(南极海生委、南部金枪鱼养护委、美洲金枪鱼委、大西洋金枪鱼养护委、印度洋金枪鱼委);委内瑞拉玻利瓦尔共和国(大西洋金枪鱼养护委)。

¹²⁵ 日本。

称，该国为促进这些讨论发挥重要作用，并牵头举办讨论会以审查在第一次联席会议之后取得的进展。

204. 一些国家指出，有权管理跨界鱼类种群的区域渔业管理组织和安排的成员尚未达成就关键问题举行协商、交换意见的协议，尽管这一倡议已得到支持。新西兰表示将致力于探讨各种途径，协调和统一各区域渔业管理组织的措施，提高这些措施的效力和效率，前提是这些方法以最佳做法为基础，而且不限制区域渔业管理组织未来的改进。巴拿马呼吁加强交流和进一步协调各区域渔业管理组织通过的养护和管理措施。作为非缔约国的危地马拉指出，各区域渔业管理组织之间的合作目的应该是养护和管理鱼类种群，并强调必须尊重商业信息的保密性。

205. 在监测、控制和监督方面，肯尼亚报告说，肯尼亚积极参与涵盖西南印度洋水域的区域举措。为了加强区域合作，莫桑比克拟定了一份非正式区域业务主管网络的概念文件，以促进及时交流业务信息，及时从区域角度应对非法、无管制和未报告的捕捞活动。西南印度洋渔委赞同这一想法，但尚未获得经费。斯里兰卡报告说，与区域组织的密切沟通已得到加强，方法是参与区域会议和研讨会以及合作实施重大方案，例如金枪鱼标识方案以及渔获统计数字的收集。

206. 一些非缔约国更笼统地提及它们加入或参与的区域渔管组织的情况。作为美洲金枪鱼委成员的秘鲁表示，从数据和信息交流中获得了益处，有助于在技术和年度会议上就渔业养护和管理措施作出决策。

207. 参与区域渔业管理组织和安排。审查会议强调，必须处理区域渔业管理组织和安排中的参与权和分配问题，包括顾及新成员和发展中国家参与公海渔业的利益。会议还强调，必须处理成员及合作非成员不履约以及非成员捕捞活动的问题。这些问题持续损害已通过的养护和管理措施的效力。审查会议建议制定分配捕捞机会的透明标准，建立促进在区域渔业管理组织和安排管辖区内从事捕捞活动的非成员参与的机制，并提供奖励，以鼓励非成员加入区域渔业管理组织和安排。

208. 若干国家介绍了各自积极参与制定区域渔管组织内透明分配标准的情况。¹²⁶ 新西兰强调，必须制定分配捕捞机会的透明标准，并执行有关进程，以应用这些标准并就具体确定参与权和分配捕捞机会达成结论。新西兰支持金枪鱼区域渔管组织第二次联席会议关于举办改进区域渔管组织内部渔业管理研讨会以及明确处理分配问题的决定。挪威认可大西洋金枪鱼养护委制定的分配标准，但指出在其他区域渔管组织内就标准问题达成一致意见的努力没有成功。一些国家提到国

¹²⁶ 智利、毛里求斯、新西兰、挪威、巴拿马、斯里兰卡、美国、乌拉圭。

家法律关于分配捕捞权的要求，¹²⁷ 据报告，论坛渔业局所有成员都在国家立法和政策中纳入了分配参与捕捞权的国家标准。

209. 若干国家报告说，它们开展了各种活动，鼓励非成员或非参与方同意实行有关区域渔业管理组织和安排制定的养护和管理措施或加入这些组织或安排，同这些组织或安排合作。¹²⁸ 日本报告说，关于同区域渔管组织合作执行渔业管理措施和防止非法、无管制和未报告的捕捞活动的重要性的双边谈判取得了积极成果。

210. 一些国家支持制定各种措施，促使区域渔管组织内的合作非成员国承诺实行养护和管理措施，提供所需数据，并参与监测、控制和监督方案。新西兰指出，中西太平洋渔委要求合作非成员遵守委员会通过的一切措施，提供成员须提供的的数据，并向委员会通报采取了哪些措施确保悬挂其国旗的船只遵守委员会通过的措施。中西太平洋渔委还以强力激励措施鼓励非成员与委员会合作，成为合作非成员，并将其船只列入渔船名单。未列入渔船记录的船只被视为无权在其船旗国管辖范围以外捕捞。委员会成员须禁止非成员从事这类捕捞活动，并将其视为严重违反行为。毛里求斯也指出，未列入印度洋金枪鱼委授权清单的船只被视为非法、无管制和未报告的捕捞船只而且无权使用任何港口设施卸载渔获物。

211. 美国在制定关于大西洋金枪鱼养护委和中西太平洋渔委合作非成员地位的措施方面发挥了关键作用，这些措施促进与区域渔业管理组织的合作，促使有关国家承诺采取所通过的养护和管理措施，提供一切所需数据，并参与监测、控制和监督方案。美国还支持财政机制的发展，包括为根据《协定》第七部分所设援助基金提供 20 万美元初始资金，并为中西太平洋渔委和大西洋金枪鱼养护委的发展中国家提供财政援助，以此促进发展中国家参与区域渔管组织、建设能力并改善数据收集和分享。

212. 在非缔约国中，危地马拉提到它参与了 2003 年《安提瓜公约》的谈判。该公约大大简化了其他国家加入美洲金枪鱼委的途径。危地马拉没有对非成员国采取直接激励措施，但积极参与了在中美洲渔业水产组织框架内为发展能力开展的区域工作。

213. 一些国家还报告了为参与区域渔业管理组织而采取的行动。莫桑比克正在采取措施，力求加入有权管辖其所在地理区域的相关区域渔管组织，更加重视未来的准入，为此确立历史优先地位。巴拿马已向其船只目前或历来从事捕捞活动所在的各区域渔管组织申请合作非缔约方地位。

¹²⁷ 危地马拉、印度尼西亚、日本、毛里求斯、莫桑比克、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

¹²⁸ 危地马拉、日本、毛里求斯、新西兰、美国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

214. 决策规则和程序。区域渔业管理组织和安排的决策规则和程序对于确保就养护和管理措施及其有效执行达成明确协定至关重要。审查会议建议区域渔业管理组织和安排订立有效而透明的规则和程序，并防止国家以损害养护的方式行事。

215. 各国越来越多地致力于有效的决策程序和规则，一些国家报告说，它们积极参与了区域渔业管理组织的组织文书的谈判或重新谈判，以期限制退出的可能性，并要求以替代措施和适当程序解决争端。¹²⁹ 挪威指出，经修正的西北大西洋渔业组织《公约》和东北大西洋渔业《公约》所载规定限制了退出的可能性，并要求说明解决争端的替代措施和适当程序。美国指出，关于北太平洋和南太平洋新的区域渔业管理组织的谈判讨论了解决争端的明确程序和一套防止缔约方退出后损害养护和管理措施的有力规则，防止损害的方法是要求在过渡期间实行替代措施。

216. 在处理退出后的行为方面，危地马拉突出介绍了它为限制一项美洲金枪鱼养护委员会决议中允许增加围网船队的例外规定所作的努力。莫桑比克指出，贸易制裁威胁已成为解决这一问题的主要手段，如果谨慎和公平地使用，可能会是一项有效的措施。

217. 所有作出答复的国家均支持区域渔业管理组织和安排的透明度，无论在纳入了预防方法和现有最佳科学信息的决策方面，还是在为政府间组织和非政府组织提供合理参与机会方面都是如此。挪威指出，它作为成员参与的各区域渔业管理组织均已制定适当手段规定透明度。一些国家还指出，很多执行情况审查所使用的标准均侧重于决策、采用预防方法、利用科学咨询意见以及将政府间组织纳入区域渔管组织进程。加拿大指出，大西洋金枪鱼养护委员会未来工作组建议委员会在决策过程中考虑预防和生态系统办法，并将预防措施作为一个优先问题纳入大西洋金枪鱼养护委员会《公约》审查，以便进行可能的修正。

218. 船旗国行使有效管制。审查会议表示，需要合作检查和澄清“真正联系”在船旗国对悬挂本国国旗的船只行使有效管制的义务方面的作用。在这方面，各国认识到审议这一问题的重要性以及解决这一问题所面临的挑战。一些作出答复的国家说，它们积极参与了粮农组织的举措，以制定评估船旗国执行情况的标准以及对未达到这些标准的悬挂船旗国国旗的船只可能采取的行动。¹³⁰ 作为对粮农组织进程的贡献(见下文第 398 段)，在粮农组织的技术支持下，2008 年 3 月在加拿大温哥华举行了由加拿大和冰岛主办的船旗国执行情况专家研讨会。在研讨会上，几位专家一致认为，“真正联系”的概念难以界定，但应继续努力。他们还指出，有效的平行活动应以船主/营运方和船旗国的权利和义务为基础。

¹²⁹ 加拿大、新西兰、挪威、美国。

¹³⁰ 新西兰、挪威。

219. 一些国家表示，它们一般愿意同各国和区域渔业管理组织和安排合作，澄清“真正联系”在船旗国对悬挂本国国旗的船只行使有效管制的义务方面的作用。莫桑比克支持这些活动，因为船旗国的管制措施迄今已证明在管制非法、无管制和未报告的捕捞活动方面缺乏效力，但它指出，一些主张以有力措施管制非法、无管制和未报告捕捞活动的较发达国家同时也是突出的违规者。

220. 其他国家还报告了建立国家机制对船只行使有效管制的情况。¹³¹ 日本强调，需要建立有效的船只和捕捞许可证制度，并在含有涉及真正联系问题的信息的不同数据库之间进行广泛的协调。新西兰提到，该国《船舶登记法》和《渔业法》所定的要求有效地确保有效管制在本国专属经济区以外作业的船只所需的真正联系。挪威说，该国《海洋资源法》涉及管制公海渔船问题，其中纳入了“真正联系”概念。

221. 发展中国家的渔业。与发展中国家的合作在《协定》中具有突出作用。若干国家报告说，它们采取了具体措施加强发展中国家开发跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群渔业的能力，包括依照《协定》第 25 条为从事这些渔业活动提供便利(另见下文第 427 至第 430 段)。

222. 日本为发展中国家提供了广泛的双边渔业开发和推广援助，同时努力提高发展中国家的能力，提供技术援助，向日本作为成员的区域渔业管理组织和安排自愿捐款，以改善渔业统计数据收集系统并开展对鱼类种群和执法状况的研究和分析。日本还自愿向粮农组织捐款，以发展和加强国际渔业管理能力。

223. 2009 年，新西兰向根据第七部分的规定所设援助基金捐款 3 万新西兰元，以援助发展中国家养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群。新西兰还与太平洋区域机构互动协作，并开展双边合作，以能力建设的形式提供支持和援助。美国率先努力在中西太平洋渔委议事规则中建立财政援助机制，以确保发展中国家参与中西太平洋渔委的会议并建设渔业管理能力。美国还支持大西洋金枪鱼养委向发展中成员国提供财政援助的努力，以改善数据收集和分享，并确保发展中国家参与科学会议。美国积极与其他《协定》缔约国共同建立第七部分所规定的援助基金。在这方面还指出，发展中国家提议在神户进程的指导方针中列入若干段落，以处理这些国家开发跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群鱼业的权利问题。

224. 若干发展中国家还报告了各自在开发跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群渔业方面的经验。危地马拉分享了关于合理开发沿海渔业的区域论坛的经验，包括可帮助其他沿海发展中国家提高能力的解决方案。印度尼西亚指出，该国需要援助，包括技术援助和培训，以提高开发跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群渔业

¹³¹ 智利、危地马拉、日本、毛里求斯、新西兰、斯里兰卡。

的能力。莫桑比克正在制定进入大型远洋渔业、取代外国渔捞和将渔业控制在可持续捕捞量的战略，但实施该战略需要循环信贷资金及监督和执行资产。斯里兰卡正在寻求援助与合作，以开发该国的跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群渔业。泰国在双边和多边技术合作方案下与多个国际组织开展了合作。委内瑞拉玻利瓦尔共和国采取了具体措施管制国家船队对高度洄游鱼类种群的开发。

2. 区域渔业管理组织采取的措施

225. 加强区域渔业管理组织和安排的任务和措施。各区域渔业管理组织均报告了加强落实现代渔业管理方法任务或措施的努力。一些区域渔业管理组织还提到，其公约中的规定要求采用现代管理方法和利用最佳科学咨询意见。¹³² 所有作出答复的区域渔管组织都报告说，它们已积极实行预防方法或在其各自的公约中规定这些方法。

226. 在具体行动或措施方面，南部金枪鱼养护委报告说，该委员会 2009 年开始制定符合《协定》的战略计划草案和南部蓝鳍金枪鱼恢复战略。有关恢复战略的工作是拟定南部蓝鳍金枪鱼渔业管理计划草案的第一步，该计划草案包括符合现代国际渔业管理标准的种群和生态相关物种管理目标。大西洋金枪鱼养护委报告说，拟于 2009 年举行工作组会议，讨论如何加强该组织。2004 年和 2006 年，东北大西洋渔委《公约》经过了相关修正，各成员同意在最后批准以前自愿实行有关规定。

227. 论坛渔业局报告说，其成员广泛合作，通过国家、次区域和区域安排，确保建立有效渔业管理的三大支柱(有效的管理措施、利用现有最佳科学为管理决策提供信息以及有效的监测、控制和监督)。虽然《协定》不适用于鲑鱼，但北大西洋鲑鱼养护组织采取了符合《协定》规定的行动，包括实行预防方法和制定一项符合生态系统办法的生境行动计划。

228. 如下文第 3 节(a)和(b)所述，越来越多的区域渔业管理组织还进行了或正在进行执行情况审查，以此作为加强任务和措施的手段。大多数作出答复的区域渔业管理组织没有报告制定最佳做法准则的活动。大西洋金枪鱼养护委报告说，这一问题将在 2009 年由大西洋金枪鱼养护委未来问题工作组审议。印度洋金枪鱼委报告说，其 2008 年和 2009 年执行情况审查采用了根据区域渔业管理组织最佳做法准则制定的标准。有关报告指出，南太平洋渔管组织《公约》反映了当前粮农组织的指导方针，随着最佳做法准则的发展，各参与方也在不断使公约文本与之相符。中西太平洋渔委指出，其缔约成员在联合国、粮农组织和在金枪鱼区域渔业管理组织两年一次的会议上，以及通过正式协定所要求的协商，参与了各种审议最佳做法准则的多边举措。

¹³² 东南大西洋渔业组织、南太平洋渔管组织、中西太平洋渔委。

229. 加强和促进各区域渔业管理组织和安排之间的合作。现有的和正在形成的区域渔业管理组织之间的合作大为加强。自审查会议以来，金枪鱼区域渔业管理组织秘书处举行了五次会议，自 2007 年在日本神户举行首次金枪鱼区域渔业管理组织联席会议后的一系列联席会议也增进了势头。各区域渔业管理组织之间开通了闭会期间沟通渠道，订阅了谅解备忘录或协定。南部金枪鱼养护委就转运观察方案与印度洋金枪鱼委和大西洋金枪鱼养护委达成了谅解备忘录，并就一般合作与中西太平洋渔委达成了谅解备忘录。南部金枪鱼养护委还考虑与南极海生委建立正式关系。印度洋金枪鱼委通过与印度洋委员会的合作安排以及与成员国机构的另行安排，实施了大型研究方案，以改善该区域的数据收集。该委员会还配合其他举措改进该区域的渔业管理，例如西南印度洋渔委和世界银行西南印度洋渔业项目，并通过谅解备忘录与中西太平洋渔委、南部金枪鱼养护委和大西洋金枪鱼养护委保持正式关系。中西太平洋渔委报告了与美洲金枪鱼委、印度洋金枪鱼委、南部金枪鱼养护委、南极海生委以及北太平洋金枪鱼和金枪鱼同类鱼种国际科学委员会签署的谅解备忘录。

230. 各区域渔业管理组织还报告了通过国际组织和其他机构持续开展的广泛合作或一般性质的合作情况，包括参与五个金枪鱼区域渔业管理组织秘书处的会议。¹³³ 渔业总会与处理海洋环境和海洋生物资源保护问题的各种国际实体及渔业部门组织开展了合作。印度洋金枪鱼委秘书处是由粮农组织协调的区域渔业机构秘书处网络成员，也是协调统计工作队成员。东北大西洋渔委报告了北大西洋各渔业组织秘书处之间持续合作¹³⁴ 以及全球区域渔业机构秘书处网络的情况。东北大西洋渔委说，它作为观察员参与了粮农组织渔业委员会、联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程、研究国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题的不限成员名额特设非正式工作组以及缔约国非正式协商的会议。

231. 东南大西洋渔业组织报告了目前与本格拉洋流委员会、南极海生委、大西洋金枪鱼养护委、西北大西洋渔业组织和东北大西洋渔委的合作情况，并提到了参与东南大西洋渔业组织会议的广泛组织和利益攸关者。南太平洋渔管组织报告说，其《公约》要求特别与其他区域渔管组织适当合作。该委员会按要求必须考虑其他区域渔管组织通过的养护和管理措施或建议，并确保自身的决定符合并支持这些与南太平洋渔管组织《公约》相符的养护和管理措施或建议。论坛渔业局报告说，它与中西太平洋渔委秘书处密切合作，并支持参与发展南太平洋区域渔管组织的论坛渔业局成员。

¹³³ 南部金枪鱼养护委、大西洋金枪鱼养护委、印度洋金枪鱼委、中西太平洋渔委。大西洋金枪鱼养护委执行秘书目前主持金枪鱼区域渔管组织秘书处的会议。

¹³⁴ 大西洋金枪鱼养护委、西北大西洋渔业组织、北大西洋海洋哺乳动物委员会、北大西洋鲑鱼养护组织、东北大西洋渔委、东南大西洋渔业组织。

232. 各区域渔业管理组织也合作开展联合监测或提供关于种群状况的最新咨询意见。南部金枪鱼养护委就南部蓝鳍金枪鱼种群状况每年向南极海生委、大西洋金枪鱼养护委、印度洋金枪鱼委和中西太平洋渔委提供最新咨询意见，渔业总会报告了与大西洋金枪鱼养护委合作开展金枪鱼和金枪鱼同类鱼种联合监测、数据交换和监测的情况。

233. 参与区域渔业管理组织和安排。若干区域渔业管理组织报告了向成员和合作非成员分配参与权的机制，包括相关标准的细节。南部金枪鱼养护委报告说，根据其《公约》要求的五项具体标准以及其认为适当的任何其他因素，以全球总可捕量国家分配的形式向所有成员和合作非成员分配了参与权。确定分配数量的正式程序尚待通过，但经过谈判作出了决定，考虑到了以往的分配或新加入者的鱼获量。2001年，大西洋金枪鱼养护委通过了捕捞机会分配标准，规定缔约方或合作非缔约方、实体或渔业实体有权获得可能的配额分配。印度洋金枪鱼委报告说，它尚未制定分配捕捞机会的具体标准。2003年，东北大西洋渔委通过了分配准则，规定不向新成员分配东北大西洋渔委已管制种群的捕捞机会。

234. 东南大西洋渔业组织表示，该委员会按要求必须在确定捕捞机会参与权的性质和范围时，考虑到其《公约》所列的标准。南太平洋渔管组织《公约》规定的渔业资源参与标准考虑到了渔业资源状况和现有捕捞作业情况，并在适当范围内具体规定有关标准。中西太平洋渔委《公约》为制定总可捕量和总捕捞作业分配标准提供了指导，但这些总量尚未确定或分配。¹³⁵ 此外，中西太平洋渔委的合作非成员地位申请程序规定，在必要情况下，委员会将确定实际养护和管理措施如何限制合作非成员的参与权。

235. 各区域渔业管理组织还报告了处理非成员问题的措施，包括将合作非成员的地位正式化的措施。南部金枪鱼养护委报告了一项确立合作非成员正式地位的决议，其目的是促进非成员参与和实施南部金枪鱼养护委的养护和管理措施。印度洋金枪鱼委通过了一项确立合作非缔约方地位的决议，以容纳愿意参与管理进程但不能作为成员充分投入的非成员。东北大西洋渔委指出，合作非缔约方的地位取决于需要在其管制区内寻求合作的活动(捕捞、转运或科学研究)，或者是否寻求一般合作与支持。

236. 按照中西太平洋渔委 2008 年通过的一项措施所规定的程序，有兴趣参与渔业的非成员可寻求作为合作非成员参与，因而其中几个曾在中西太平洋渔委《公约》区域从事捕捞活动的非成员得以成为合作非成员。论坛渔业局说，其成员积极参与了中西太平洋渔委合作非会员措施的订正工作，订正措施更明确地规定了非成员成为合作非成员的资格标准以及授予参与捕捞权必须达到的条件。

¹³⁵ 然而，《瑙鲁协定》八国次区域集团实行了一个机制，将大部分中西太平洋围网捕捞作业在该集团各专属经济区中分配。

237. 各区域渔业管理组织还报告了鼓励非成员加入或合作的具体措施。南极海生委实行了各种促进履约的政策和措施，并有加强成员与非成员合作的明确政策。南部金枪鱼养护委积极鼓励非成员加入该组织，并实行了市场激励机制，鼓励目前占已知全球南部蓝鳍金枪鱼捕获量 99.9% 的船旗国成为成员或合作非成员。大西洋金枪鱼养护委报告的一项建议要求其执行秘书联络所有已知在《公约》区域捕捞其有权管辖的鱼种的非成员，敦促他们成为缔约方，或取得合作非缔约方、实体或渔业实体的地位。

238. 印度洋金枪鱼委与在《公约》区域从事捕捞活动的非成员建立了联络，鼓励它们参与印度洋金枪鱼委，并指出大多数捕鱼国已作为正式成员或合作非缔约方加入。东南大西洋渔业组织提到，其《公约》中的规定提供了与非成员进行合作的机制，并表示渔业实体将因参与渔业活动而享有同其遵守相关养护和管理措施的承诺相称的利益。南太平洋渔管组织《公约》还要求采取各种措施，例如信息交换、威慑和鼓励非缔约方成为缔约方。

239. 中西太平洋渔委 2004 年通过了一项措施，要求成员国采取必要措施，确保只有悬挂该委员会成员国旗的船只从事捕捞活动。一些沿海成员国提供了非成员渔船在其专属经济区内从事捕捞活动的许可证，并以但书规定不得在公海捕捞。

240. 决策规则和程序。一些区域渔业管理组织报告了限制成员退出后行为的决策规则和程序。南部金枪鱼养护委强调，它没有允许退出决定的规定。大西洋金枪鱼养护委表示，目前没有控制退出后行为的程序，但各成员自愿列入了在提出反对并得到确认的情况下应采取的替代措施。印度洋金枪鱼委报告说，它的争端解决程序没有处理退出后的行为问题。但是，退出该委员会可能会导致当事方失去印度洋金枪鱼委《公约》区域的准入。西北大西洋渔业组织《公约》2008 年修正案要求成员在反对决定时陈明理由。南太平洋渔管组织《公约》提供的执行决定的机制允许以有限的理由提出反对，并要求具体确定与被反对的决定相当的替代措施。其目的是避免出现一方可能无限期地拒绝执行委员会的决定并因此损害养护和管理措施的情况。

241. 中西太平洋渔委报告说，其决策规定不包括反对或退出决定的选择。但论坛渔业局就此问题指出，在中西太平洋渔委通过的各种养护和管理措施中，“退出”条款是不可避免的，因为决策应以协商一致的方式作出。该委员会进一步指出，虽然太平洋岛屿区域的主要捕鱼国寻求豁免可能会损害养护努力，但如果没有这些捕鱼国的支持，这些措施就不会产生效力。

242. 所有作出答复的区域渔业管理组织也支持努力提高透明度，方法除其他外包括允许政府间组织和非政府组织参加会议。南部金枪鱼养护委报告说，观察员申请出席其会议的时间限制减短了一半。最近还提出了一项建议，允许非政府组

织更多地参与大西洋金枪鱼养护委。印度洋金枪鱼委报告说，没有否决过任何组织参与其会议的权利。政府间组织和非政府组织还出席了南太平洋渔管组织《公约》的谈判。大多数区域渔管组织还指出，除了被认为必须保密的文件以外，会议文件均在它们的网站上公布。

243. 船旗国行使有效的管制。一些区域渔业管理组织报告了它们为履行船旗国对渔船行使有效管制的义务而采取的措施，但没有区域渔业管理组织报告根据审查会议的建议在“真正联系”范围内处理这一问题的情况。大西洋金枪鱼养护委要求缔约方确保不授权船只在大西洋金枪鱼养护委《公约》区域捕捞，除非它们能够有效地履行对这些船只的责任，包括监测和控制这些船只的捕捞活动。在审查东北大西洋渔委的控制与执法计划方面，东北大西洋渔委执行情况审查小组指出，所有缔约方均已在本国渔业法律中对悬挂本国国旗在东北大西洋渔委管制区内捕捞的渔船采用相同的规则。东南大西洋渔业组织报告了其《公约》就船旗国的义务提出的广泛要求。

244. 发展中国家的渔业。若干区域渔业管理组织报告了根据《协定》第 25 条为加强发展中国家开发渔业的能力而采取的措施(另见下文第 431 至第 436 段)。大西洋金枪鱼养护委报告说，其捕捞机会分配标准考虑到了对发展中国家的援助，并说明已设立若干基金，以援助特别是数据收集方面的能力建设。东北大西洋渔委也提到其对考虑申请成为东北大西洋渔委成员的国家的期望以及东北大西洋渔委管制区内可能捕捞机会的指导方针。东北大西洋渔委各缔约方也对发展中国家给予了个别协助，东北大西洋渔委秘书处还协助东南大西洋渔业组织秘书处的工作，包括管理渔船监测系统数据库。此外，东北大西洋渔委还参与欧洲联盟的一个项目，其目的是在欧盟作为有关方的地区开发科学专门知识。

245. 东南大西洋渔业组织报告了其《公约》中关于认识发展中国家在养护、管理和开发渔业资源方面的特殊要求的广泛规定。南太平洋渔管组织《公约》要求其委员会充分认识到发展中国家的特殊要求，并要求缔约方为这些国家的渔业准入提供便利。要求委员会在作出分配决策时考虑采用反映发展中国家利益的特别标准。

246. 论坛渔业局已采取具体步骤，促进其发展中成员国参与该区域的渔业活动，包括：在中西太平洋渔委的措施中规定保护国内发展愿望；保护发展中国家参与南太平洋渔管组织《公约》；向成员提供技术咨询；以及在国家管理和发展计划中容纳发展计划。最近核可的一项区域金枪鱼战略明确支持国内发展，并确定了在国家一级实现渔业发展的主要战略，包括将准入与参与国内发展更密切地联系起来。

3. 区域渔业管理组织进行业绩审查情况的概览

247. 业绩审查问题近年来势头日盛，一些国际论坛，包括粮农组织渔业委员会、大会、¹³⁶ 区域渔业机构秘书处网络以及金枪鱼组织联席会议，¹³⁷ 均讨论过这一问题。审查会议建议区域渔业管理组织紧急进行业绩审查，同时在这类审查中纳入一些独立评估内容，并公布审查结果。审查会议还建议审查时采用基于《协定》和其他相关文书的透明标准，包括区域渔业管理组织的最佳做法。¹³⁸

248. 自 2006 年以来，已有五个区域渔业管理组织进行了业绩审查，另有六个组织已计划进行这一审查。¹³⁹ 已完成业绩审查的有：南极海生委(2008 年)、¹⁴⁰ 南部金枪鱼养护委(2008)、¹⁴¹ 大西洋金枪鱼养护委(2008 年)、¹⁴² 印度洋金枪鱼委(2008-2009)¹⁴³ 和东北大西洋渔委(2006)。¹⁴⁴ 每个组织为各自审查小组建立了不同的程序，但所有审查一般包括某种形式的外部投入。渔业总会、西北大西洋渔业组织、北太平洋溯河鱼类委员会和东南大西洋渔业组织已计划在 2010 年进行审查。美洲金枪鱼委和中西太平洋渔委正在考虑启动业绩审查，但尚未就具体细节没有达成一致意见。

249. 一些国家就业绩审查过程发表了意见和评估。加拿大指出，大西洋金枪鱼养护委通过业绩审查，设立了一个关于该组织未来的工作组，并不断改进该组织合规委员会的工作。欧洲共同体重点提及对渔业总会进行独立业绩审查的决定，审查将于 2009/2010 年进行。新西兰报告说，南部金枪鱼养护委已采取措施来解决其 2008 年业绩审查中查明的弱点，并正在制定一项战略计划来协助这一进程。南部金枪鱼养护委议事规则的修改，使非政府组织更容易参与其年会。经挪威倡议，东北大西洋渔委根据在审查会议鼓舞下采取的透明标准，于 2006 年进行了业绩审查，该审查标准也被用作开发金枪鱼区域渔业管理组织业绩审查标准的模板。美国一直积极牵头讨论如何使用一套共同标准和一个共同方法来推进金枪鱼区域渔业管理组织的业绩审查，该标准和方法已分发给金枪鱼区域渔业管理组织以及其他区域渔业管理组织，供其在业绩审查时参考和审议。

¹³⁶ 自 2005 年以来，大会有关可持续渔业的决议鼓励各国确保区域渔管组织进行业绩审查。

¹³⁷ 金枪鱼区域渔管组织第二次联席会议促请已进行或正在进行业绩审查的区域渔管组织酌情考虑执行这些审查的建议。

¹³⁸ A/CONF.210/2006/15, 附件, 第 32 段(j)分段。

¹³⁹ 北大西洋鲑鱼养护组织也表示，它在 2004/2005 年度进行了业绩审查。

¹⁴⁰ www.ccamlr.org/pu/E/e-Prfrm%20Review%20Report%20Jun09.pdf。

¹⁴¹ www.ccsbt.org/docs/pdf/meeting_reports/ccsbt_15/report_of_PRWG.pdf。

¹⁴² www.iccat.int/Documents/Other/PERFORM_%20REV_TRI_LINGUAL.pdf。

¹⁴³ [www.iotc.org/files/misc/performance%20review/IOTC-2009-PRP-R\[E\].pdf](http://www.iotc.org/files/misc/performance%20review/IOTC-2009-PRP-R[E].pdf)。

¹⁴⁴ www.neafc.org/news/docs/performance-review-final-edited.pdf。

250. 其他国家对业绩审查进程表示关切。危地马拉强调，每个区域渔业管理组织必须根据各组织正在执行的决策程序，通过神户进程提出的建议，并指出，危地马拉不承认区域渔业管理组织之上的任何组织。区域渔业管理组织是通过条约成立的，其成员同意按照国际法接受其约束。印度尼西亚支持由区域渔业管理组织内部进行业绩审查，而不是由外部合作伙伴进行。

251. 国际注意力已经转向审查的结果，包括查明共同的制约因素或弱点以及加强区域渔业管理组织和安排的可能手段。南部金枪鱼养护委报告说，它对业绩审查建议采取了积极态度，在涉及大部分建议方面，已实施变革，或开始实施变革的进程。印度洋金枪鱼委表示，其 2008 年业绩审查已得出结论，需要修订 1993 年《印度洋金枪鱼委协定》，以便将国际文书中拟定的现代渔业管理方法纳入其中。东北大西洋渔委表示，审查小组编制了全面审查报告，为改善东北大西洋渔业管理奠定了基础。东北大西洋渔委讨论了审查小组确定的大多数主要问题，其中包括对所有主要鱼种采取养护和管理措施、采取新的港口国控制措施、订立泛北大西洋非法、无管制和未报告的捕捞船只清单，并关闭一些地区，以保护脆弱海洋生态系统。

252. 金枪鱼区域渔业管理组织第二次联席会议感到关切的是，独立业绩审查查明了需要毫不拖延地予以处理的重大缺陷，诸如未采取反映科学咨询意见的措施、没有完整和准确的数据收集和不能及时提供数据、不遵守规定、重要角色不参与、需要进行体制和法律改革等。会议注意到，许多缺陷应由各有关区域渔业管理组织单独解决，但在解决时也要遵照关于在神户进程的框架内统一和协调金枪鱼区域渔管组织措施的建议，这方面的工作可大大改进这些区域渔业管理组织的运作。此次会议特别强调，需要关于一系列问题的兼容和最佳做法标准，其中包括转运监测和控制、渔船监测系统、观察要求、减少副渔获物措施、鱼获量记录、正面和负面的非歧视性市场措施以及科学数据的收集和报告。¹⁴⁵

253. 2009 年召开的粮农组织渔业委员会第二十八届会议也促请已开展业绩审查但尚未实施有关建议的组织实施这些建议，以加强区域治理，实现任务的现代化，改进管理方法。

(a) 需要进行业绩审查的管理领域

254. 需要进行业绩审查的管理领域，是由进行审查的第一个区域管理组织东北大西洋渔委确立的，随后由 2007 年金枪鱼区域渔管组织联合会议确立。¹⁴⁶ 标准和职权范围具有补充性质，其中包括渔业管理以及通过规则和程序管理有关的机构进程等。结果，在包括《协定》缔约方第六轮非正式协商在内的其他论坛进

¹⁴⁵ 金枪鱼区域渔业管理组织第二次联席会议报告，2009 年 6 月 29 日至 7 月 3 日，西班牙圣塞巴斯蒂安。

¹⁴⁶ 金枪鱼区域渔业管理组织联席会议报告，2007 年 1 月 22 日至 26 日，日本神户，附录 14。

行讨论后，所有区域渔业管理组织，一般以下列标准为各自业绩审查的基础：(a) 养护和管理(海洋生物资源现状；科学咨询的质量和提供情况；数据收集和共享；采取养护和管理措施，包括在沿海国家采取的措施；养护和管理措施的兼容性；捕鱼量分配)；(b) 监测、控制和执法(船旗国义务；监测、监督和控制活动；港口国措施；追查违法事件；发现和阻止不遵守规定的合作机制；与市场有关的措施)；(c) 决策和争端解决程序(决策；争端解决)；(d) 国际合作(透明度；与合作非成员的关系；与不合作的非成员的关系)。¹⁴⁷

(b) 业绩审查的主要建议

(一) 南极海洋生物资源保护委员会¹⁴⁸

255. 审查小组发现，已开发渔业和发展中渔业当前目标鱼种的鱼量现状和趋势以及保留副渔获物大致符合南极海生委《公约》第二条和国际最佳做法。有关非法、无管制和未报告的捕捞问题，以及为已开发渔业和发展中渔业的管理提供充足信息的问题，需要得到进一步持续关注。许多副渔获物的状况尚不明或知之甚少，对生物多样性和依附掠食鱼进行更广泛的生态系统监测，未与管理决策很好地联系起来，目前的监测和管理方法需要进一步发展，以预测增大的捕捞压力和气候变化的影响。需要特别注意充分监测和管理磷虾捕捞，以确保其预期发展与目标鱼种以及与依附和相关鱼种的关系方面符合第二条的规定。

256. 南极海生委一直在世界上牵头制定和实施渔业生态系统方法和预防办法；但在下列方面仍然面临挑战：在整个公约地区，必要时在公约地区以外，有效控制捕鱼和捕鱼能力，订立兼容的养护和管理措施，在出现不良影响之前制定监测和(或)预防性管理对策。保护生物多样性和恢复枯竭种群的总体战略也需要制定。此外还需要确定可持续性地捕捞所需的捕捞能力，并制定预防或消除过剩能力的管理措施。

257. 总体来说，审查小组认为，南极海洋生委拟定和实施的遵守规定和执行安排是相对有效的。为了改善目前的安排，并确保持续的最佳做法，已建议加强现有监测、控制和监督措施，并建议通过提高检查、违规情况监控、制裁和国内立法等方面的透明度来改进关于监测、控制和监督的规定。审查小组建议南极海洋生委界定“渔船”概念，将冷藏船和捕鱼支援船包括在内，并扩大检查义务，对涉嫌载有或捕捞齿鱼的任何渔船也进行检查，从而制定更全面的港口检查办法。

258. 审查小组认为，迫切需要确保及时无缝地更新非法、无管制和未报告的捕捞船只清单，并确保尽可能广泛地分发这些资料。鉴于南极海生委执行与合规问

¹⁴⁷ 一些区域渔业管理组织还审查了财务和行政程序。

¹⁴⁸ 有关南极海生委在《南极条约》体系中的作用的具体建议未列入文中，因为这些建议仅适用于南极海生委。

题常设委员会工作量繁重，并面临日益增加的挑战，审查小组建议对其职权范围、运作模式和现有资源进行审查。

259. 有关决策方面，协商一致程序运作良好，但也会有相关代价。有人建议，有规范和调控作用的决定必须继续在协商一致的基础上作出，但可由不同程序来指导如何执行此类决定，如多数决制或提交给一个独立的附属机构处理。南极海生委的争端解决机制似乎不能令人满意，迫切需要采取实质性行动，并考虑执行《联合国海洋法公约》第十五部分规定的有约束力的解决争端程序。

260. 审查小组发现，南极海洋生委在与非缔约方接触方面已表现出值得称赞的积极态度，如推行改进与非缔约方的合作的政策，并努力确保非缔约方参加鱼获量记录计划，这些是值得鼓励的。审查小组还注意到，南极海洋生委在努力对非缔约方的船只实行更大程度的管制方面表现出决心和创新精神，但应审查进一步的行动。

261. 通常都有相当多的观察员应邀参加会议，但观察员与会的管理工作仍然是一个挑战，需要探讨改进接触的机会，包括采取审查有关观察员的议事规则的办法。现已为确保南极海洋生委材料的及时公布进行了相当大的努力，但需要更加注意确保更加综合地提供会议报告。

262. 尽管南极海生委在生态系统方面基本上可依靠自己的力量，但与公约区域以外包括区域渔业管理组织和政府间组织在内的其他组织进行定期建设性的对话，可以增加价值。南极海生委通过其秘书处和各会员国，为与发展中国家接触进行了值得称道的努力，包括提供培训。但是，在《粮农组织负责任渔业行为守则》第5条所涉及的领域向发展中国家提供协助方面，南极海生委已订立的条款很少，审查小组鼓励南极海生委考虑采取新的办法向发展中国家提供协助。

(二) 南部蓝鳍金枪鱼养护委员会

263. 业绩审查突出显示了南部金枪鱼养护委的良好业绩领域，如捕捞南方蓝鳍金枪鱼的所有国家都以成员或合作的非成员的身份参加委员会工作，最近透明度有了提高，第一次业绩审查已经进行。讨论业绩差的领域时注意到，对产卵鱼群生物量枯竭方面的估计显示，南部金枪鱼养护委在管理南方蓝鳍金枪鱼方面不成功。

264. 在关于生物资源现状的关键建议中，审查小组强调必须确定管理目标，依照《协定》要求重新订立战略，以指导今后的科学评估，并制定和实施应对南方蓝鳍金枪鱼渔业的影响问题的战略，包括由南部金枪鱼养护委成员和其他区域渔业管理组织秘书处收集和共享数据。审查小组指出，改进数据收集和报告的努力需要重点关注全面紧急执行南部金枪鱼养护委2006年通过的养护和管理措施。

265. 此外，审查小组指出，贸易信息计划可能价值有限，因为该计划没有列入所有渔获量，渔获报告无法独立核实。因此，建议紧急执行全部渔获量记录计划。

266. 在科学咨询方面，审查小组建议，科研工作应在南方蓝鳍金枪鱼和与生态有关的鱼种之间实现更好的平衡。南部金枪鱼养护委应继续制定符合科学咨询意见的养护和管理措施，但也应制订采取养护和管理措施的战略计划和执行渔业最低标准的战略计划。总体来说，在管理措施的兼容性以及捕鱼量分配和机会方面，目前的安排是令人满意的，就捕捞能力而言，除从时间和空间上关闭南方蓝鳍金枪鱼产卵场外，没有建议在能力管理方面采取行动。

267. 谈到监测、控制和监督问题，审查小组认为，所有成员及合作非成员均应继续采取一切必要行动，以确保遵守养护和管理措施。审查小组还鼓励南部金枪鱼养护委与其他金枪鱼区域渔业管理组织合作，包括采用优化协调的手段，以及在履约计划中优先考虑拟定监测、控制和监督计划。为了应对违章情况，南部金枪鱼养护委应制定关于处理过多捕捞的商定规则，在实施所有养护措施方面规定一系列处罚。此外，应鼓励成员和非成员向南部金枪鱼养护委提交其国家报告，以便发现和阻止不遵守规定的情况。

268. 关于港口国措施方面，审查小组建议以正在进行的粮农组织技术协商指导订立首选模式。在与市场有关的措施方面，审查小组建议紧急执行鱼获量记录计划，建议南部金枪鱼养护委监测所有市场国和港口国的情况，并鼓励各国遵守监测和贸易措施。

269. 审查小组对南部金枪鱼养护委的决策程序进行了审查，其结论是，虽然协商一致的决策意味着有些决定被推迟，委员会可以考虑根据其一致决定，将一些日常业务决策下放给主席或执行秘书。

270. 为了加强国际合作，审查小组建议通过更好地出版观察员规则来提高公开性。此外，南部金枪鱼养护委有重大机遇，可与其他区域渔业管理组织，特别是与其他金枪鱼区域渔业管理组织，更密切地合作和协调措施。这应是一项优先工作。

271. 业绩审查独立专家提出了更多建议，包括需要考虑修正或重新谈判南部金枪鱼养护委公约，或将渔业管理的现代标准纳入该委员会的工作之中；鉴于过去有低报渔获量的情况，应进行尽可能准确的鱼量评估，并设定南方蓝鳍金枪鱼的总可捕量，以便在预防方法的基础上恢复鱼量；实施粮农组织《管理捕捞能力国际行动计划》的建议；迅速行动，减少南方蓝鳍金枪鱼渔业对与生态有关的鱼种的影响；采取和执行措施，尽量减少污染、废弃物、弃鱼、遗弃渔具所致鱼获。在遵守规定和执法方面，独立专家建议采用一套更广泛的港口国措施，防止非法、无管制和未报告的鱼获上岸和转运，采用综合渔船监测系统。独立专家还建议更新接纳观察员的规则和程序。

(三) 国际大西洋金枪鱼养护委员会

272. 审查小组表示，大西洋金枪鱼养护委发展形成了相当完善的养护和渔业管理做法，如能得到充分执行和遵守，本不以有效管理有关渔业。但是，从根本上说，大西洋金枪鱼养护委在其主管的鱼种中有几个没有达到目标，这在很大程度上是由于许多成员不遵守规定造成的。缔约方、合作非缔约方、实体和渔业实体一直未能提供及时、准确的数据和执行监测、控制和监督安排。一些关键鱼类数量远低于最高可持续产量。审查小组也对决策和资源分配两方面的透明度表示关切。

273. 审查小组指出，大西洋金枪鱼养护委的大多数问题和挑战，是可以靠充分执行和遵守委员会规则和建议的更大政治意愿来解决的。总体而言，健全的渔业管理方法已获通过，列于基本文件和建议，但成员往往未能执行这些规则和建议。审查小组还对大西洋金枪鱼养护委合规委员会的业绩持强烈保留意见，并指出，大西洋金枪鱼养护委研究与统计常设委员会由于有关方面未提供及时、准确的数据而面临严峻困难，但还是提出了合理的咨询意见。

274. 大家普遍认为，应当根据现代的全球文书和区域渔业管理组织的现行最佳做法，包括生态系统办法和预防办法、捕鱼量分配和机会、船旗国和港口国责任、措施的兼容性以及争端解决程序等方面的文书和做法，对大西洋金枪鱼养护委公约进行审查，加以更新或补充。

275. 审查小组注意到，由于缺乏数据以及报告的数据缺乏准确性，某些鱼类数量评估有很大的不确定性。审查小组建议对数据不足或缺乏数据的鱼类资源的渔业管理采取预防方法。审查小组发现，在检查的 14 个鱼类的鱼量中，大西洋金枪鱼养护委达到管理目标的只有四个鱼类。

276. 在实际执行已通过的决议和建议方面，审查小组发现，对大西洋东部和地中海的蓝鳍金枪鱼渔业的管理以及对蓝鳍金枪鱼养殖的管制情况是不可接受的，不符合大西洋金枪鱼养护委的目标。审查小组建议在各个成员充分遵守大西洋金枪鱼养护委建议之前，暂停在大西洋东部和地中海捕获蓝鳍金枪鱼。对箭鱼、大眼金枪鱼和黄鳍金枪鱼的渔业管理基本上符合管理目标，但对目前北大西洋长鳍金枪鱼的鱼获量表示关切，并认为，应当调整总可捕量，以便捕捞死亡率处于或低于最高可持续渔获量。此外，应该就所有鱼种的指标参考点达成一致意见，以确保按照《协定》及预防方法，使委员会的目标有很大可能得到实现。

277. 审查小组大力建议大西洋金枪鱼养护委立即停止允许所有渔业结转未捕获的分配额的做法，要立即调整捕捞能力，以反映分配给所有渔业的捕鱼机会或配额。审查小组认为，大西洋金枪鱼养护委应制定有约束力的分配标准，以公平和透明的方式适用这些标准，并考虑允许购买和由现有成员向新成员转让配额，作为鼓励新成员遵守规定和加入该组织的办法。审查小组还建议认真考虑休闲钓

鱼及钓鱼体育部门的重要性，并努力将这一部门纳入大西洋金枪鱼养护委未来有关渔业管理的讨论中。

278. 关于监测、控制和监督方面，审查小组建议大西洋金枪鱼养护委成员立即全面适用大西洋金枪鱼养护委通过的规则和措施，通过包括船旗国和港口国管制、观察方案和渔船监测系统等方面的国内安排，对其国民进行有效控制。审查小组坚信，必须立即停止误报，需要及时收集和报告特定数据，并应继续努力建设发展中成员和合作非成员的能力，改进其报告。大西洋金枪鱼养护委也应调查和制定严厉的惩罚制度，要有能力暂停经常违反委员会规则的成员国的会员资格，或可对违规适用重大罚款。

279. 在决策方面，审查小组建议委员会审查其决策程序，考虑到其他区域渔业管理组织的最新趋势，建立尽量减少异议和通过一个专家机构审查异议的机制。审查小组还建议建立解决争端程序，包括可能利用专家组和强制程序作出有约束力的决定。审查小组还建议就大西洋金枪鱼养护委内的透明度、公平和公正问题编写一份讨论文件，并审查委员会关于非政府组织出席会议的政策。

(四) 印度洋金枪鱼委员会

280. 审查小组得出的结论是，印度洋金枪鱼委协定已过时，因为该协定没有考虑到现代渔业管理原则，特别是对渔业管理采取预防方法和生态系统办法。此外，印度洋金枪鱼委职能或船旗国和港口国义务规定不明确，严重阻碍印度洋金枪鱼委的有效和高效运作。审查小组还注意到对参与印度洋金枪鱼委工作的限制。小组建议结合考虑业绩审查中查明的各种缺陷，对印度洋金枪鱼委协定进行修正或以新的文书取而代之。

281. 审查小组还强调了印度洋金枪鱼委在数据收集和共享、科学咨询意见的质量和提供情况等方面工作中的许多弱点，这些弱点导致其管辖下的许多鱼种存量现状方面的高度不确定。审查小组认为，解决数据和鱼量评估中的不确定性是改进印度洋金枪鱼委业绩所需的最根本和最迫切的行动之一。

282. 在有关采取养护和管理措施的主要建议方面，审查小组建议，在修正或替换印度洋金枪鱼委协定之前，探讨除控制捕鱼以外的管理方法，对船队发展计划规定最后期限，并按照《协定》实施预防办法。审查小组还就能力管理、成员迅速执行养护和管理措施、使用捕鱼配额分配系统以及决策问题提出了建议，包括使用投票程序，修正异议程序使其更加严谨以及通过按照《协定》解决争端的条款等。

283. 在遵守规定方面，审查小组发现，措施和义务得不到遵守的情况十分普遍，为纠正这种情况采取的行动有限。没有对不遵守规定的行为实行制裁或惩罚，非法、无管制和未报告的捕捞船只名单只适用于非成员。审查小组的结论是，必须加强印度洋金枪鱼委合规委员会的能力，以监督不遵守规定的情况，并就应对不

遵守规定需采取的行动向印度洋金枪鱼委提出咨询意见。审查小组就下列方面提出了具体建议：建立全面的监测、控制和监督系统、分阶段综合评价，每个成员遵守现行养护和管理措施的情况、加强问责制、将非约束性市场措施转化成具有约束力的措施、扩大当前统计文件方案的范围。

284. 审查小组建议采取提高透明度的措施，在印度洋金枪鱼委网站公布作业船只名单，加强国际合作。审查小组还提出了改善与非成员关系的手段，并建议，通过建立互相承认非法、无管制和未报告的捕捞船只清单的机制和就共同感兴趣的问题协调地开展合作的谅解备忘录，加强与其他区域渔业管理组织的合作。

285. 许多发展中国家在能力、基础设施和预算方面的制约以及缺乏适当的科学专门知识等严重问题，阻碍了它们履行义务的能力，并限制它们参与印度洋金枪鱼委会议。有鉴于此，审查小组建议印度洋金枪鱼委为发展中国家能力建设提供更多的财政支持，加强现有的筹资机制，以建立数据收集、处理和报告能力，以及科学和技术能力。应考虑是否可能设立一个特别基金，协助参与印度洋金枪鱼委的工作，并应探讨加强秘书处的作用和能力，以开展有针对性的能力建设。

(五) 东北大西洋渔业委员会

286. 审查小组认为，东北大西洋渔委公约和东北大西洋渔委通过的各项措施总体上落实了有关渔业问题的全球文书，特别是《协定》、《粮农组织促进公海渔船遵守国际养护和管理措施的协定》以及《粮农组织负责任渔业行为守则》。由于诸如区域误报和弃鱼等问题，审查小组对数字报告的准确性表示关切，而且还希望能够加强协调，将所有数据并入一个数据库。有待解决的一个关键问题是深海鱼种的情况，即有关这些鱼种的知识、鱼类的特性、资源状况以及管理规划。

287. 浮游鲈鳕的可持续管理工作是重中之重，而且在科学上具有不确定性和缺乏共识的情况下仍需要改善工作，以审慎做法处理鱼群结构问题。审查小组建议东北大西洋渔委继续发挥关键性作用，确保审慎发展新的探索性或扩张性渔业，但是建议该委员会确定具体目标并制定综合保护战略。

288. 审查小组注意到，已经根据审慎做法制定了鲈鳕鱼群的管理计划，但是沿海国无力达成分配协定，严重阻碍东北大西洋渔委有效管理其管制区内的鱼群，这一问题有待解决，其他问题还包括在制定各项沿海国协定时缺乏透明性。

289. 审查小组注意到，东北大西洋渔委已经开始解决利用被丢弃的鱼网在深海区域幻影捕鱼问题，并通过设立禁渔区、禁止捕杀鲨鱼、海下超过 200 米深禁止刺网捕鱼以及为设立新的禁渔区制订程序等措施解决环境和生态问题。审查小组建议东北大西洋渔委在此方面制订综合养护战略，其中包括目标、方法以及成功措施。

290. 至于控制机制，东北大西洋渔委制定了一个利用现代技术的尖端系统，但可更多关注质量控制问题，包括报告的交叉审查以及更有效利用检查资源和东北大西洋渔委的数据库。东北大西洋渔委还未充分利用在此方面可以利用的手段，而且并非所有缔约方都以与其捕鱼现状相应地方式促进检查和监测工作。东北大西洋渔委管制区内的非法、无管制和未报告的捕鱼活动已成为一项重大挑战，为解决这一问题，东北大西洋渔委已迅速、果断地采取了若干措施，包括制订开展非法、无管制和未报告的捕捞活动渔船清单、禁止上岸、关闭港口及其他港口国控制规定以及超出粮农组织文书规定标准的一些措施。

291. 审查小组欢迎制定冲突解决机制，认为这是实现东北大西洋渔委公约现代化的一项重要要素，有助于促进解决待决问题。在加强东北大西洋渔委内信息流动和决策过程透明度问题上取得了进展，但还需改进国际海洋考察理事会科学审查过程以及参与的沿海国就有关在具体的公约区捕鱼的配额分配和管理措施问题进行谈判。

292. 审查小组指出，东北大西洋渔委公约第 5 条已经满足了《协定》第 7 条下的要求。为促进各措施的兼容性，审查小组大力鼓励设立由各国向东北大西洋渔委转递国家措施和决定的机制。审查小组还建议东北大西洋渔委成员确保在使用异议程序时不破坏资源养护并能获得冲突解决机制的支持。而且，在解决冲突过程中应达成并落实临时措施。

293. 在国际合作方面，审查小组承认东北大西洋渔委秘书处与其他区域渔业管理组织及国际组织开展了大量合作，但是指出有必要改善东北大西洋渔委和《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会之间的关系并在今后加强联系。审查小组还注意到有关给予合作非缔约方地位方面的透明的、适当规则，但是指出这可能要求这些国家承担更多义务。审查小组也承认在处理非缔约方和非合作方捕鱼活动问题上正在取得进展。

294. 最后，审查小组发现，东北大西洋渔委尽管面临种种制约因素，但是仍采取了许多积极举措，而且在一些领域(例如渔船监测)率先执行了其职权范围内的管理安排。审查小组建议东北大西洋渔委缔约方为确定其渔业管理目标制定一个更加透明的过程并考虑如何在此方面以及在分配和管理准入权和在确定有效管理必须的手段和服务的后续过程方面赋予东北大西洋渔委更大的权力。审查小组建议东北大西洋渔委编写一份年度渔业状况报告，其中包括有关鱼类的生物因素，以及社会、环境以及经济情况。而且还需要更加综合和积极的信息采集和分析能力，将东北大西洋渔委渔业管理从一个投入驱动过程调整为一个建立在共同多年成果基础上的过程，经过调整的各项奖励措施可以是今后取得进展的最佳战略。

4. 审查会议建议执行情况分析

295. 若干国家通过业绩审查和采用最佳做法等方法参与了加强区域渔业管理组织的职权和措施工作。自 2006 年审查会议以来, 5 个区域渔业管理组织已接受业绩审查, 另 6 个区域渔业管理组织的业绩审查已列入计划, 这表明在全球推进这一进程的决心。到目前为止开展的业绩审查包括一些独立评价, 而且根据审查会议的建议, 已经将审查结果公之于众并在审查过程中采用了透明标准。许多审查还提及使用最佳做法指南, 但是总体上未提到如何适用这些指南。

296. 业绩审查过程发现存在种群枯竭情况以及在若干鱼类方面未达标, 管理不够成功以及可用数据不足或依赖外部组织获得此类数据。总而言之, 审查认为向各个区域渔业管理组织提供科学咨询有好处, 但是还需进一步努力加强数据采集和共享工作。对已采取的养护和管理措施的评价结果不尽相同, 从通过了广泛措施到相对通过了极少的措施不等。由于与各个组织的职权和进程有关的各种原因, 在业绩审查过程中, 管理措施的兼容问题和捕鱼分配问题在总体上未成为突出问题。

297. 关于监测、控制和监督, 对船旗国的绩效评估结果各异, 其中一项审查指出, 成员国大多履行了它们作为船旗国的职责, 而其他审查强调有效绩效的必要性, 包括足够严厉的制裁措施, 成员国间在国家法律方面的透明度以及在相关的基本文书中纳入船旗国义务。审查小组指出一些区域渔业管理组织采取的监测、控制和监督措施在总体上是有效的, 并建议在所有情况下加强现有的监测、控制和监督措施, 包括: 提高检查、违规情况、制裁以及国内立法方面的透明度; 采用适当制裁措施, 确保合规; 审查国内法律; 采用一个综合的监测、控制和监督系统; 质量控制, 包括对报告进行交叉检查; 对违规行为采取后续行动以及强调船旗国义务。所有的绩效审查都高度重视落实港口国措施。

298. 有必要加强总体上各区域渔业管理组织在各领域(包括及时性和过时的异议程序)的决策, 冲突解决机制在总体上不尽如人意或未加以使用。大多数区域渔业管理组织在国际合作方面的透明度很高, 尽管在一些情况下还需进一步提高透明度。总的来说, 在区域渔业管理组织和合作非成员及其他非成员间合作以及在区域渔业管理组织间合作方面都取得了进展。

299. 尽管绩效审查进程提出了加强治理的建议, 促进区域渔业管理组织加强了运作, 但是有一些国家指出有必要进一步努力在区域渔业管理组织内执行各项建议。由于审查依据都是同样或类似的标准, 因此按优先级确定进一步后续行动会非常有用, 并有助于促进在执行《协定》时采用系统方法。为提高效力, 需要各成员和合作非成员的支持并采取相关行动和措施, 需要加强各国和区域渔业管理组织之间的合作, 更加遵守规定。

300. 正如审查会议所建议的，已有的和正在形成的区域渔业管理组织在多个层面加强了合作，包括通过金枪鱼区域渔业管理组织联席会议以及一些区域渔业管理组织在某种鱼类和地理区域方面的合作。虽然正式合作机制(例如谅解备忘录)的使用有所增加，但是在总体上还未说明此类合作的优先地位和有效性。

301. 若干国家报告了在制定鼓励各国参与区域渔业管理组织和安排的机制方面取得的进展，包括在区域渔业管理组织制定透明的分配标准，解决参与权问题，但是还需进一步努力达成并应用此类标准。除非区域渔业管理组织通过专门的分配标准和指南，否则在此方面还未看到明确的趋势。工作重点一直放在成员国和合作非成员国，没有报告显示已考虑到在渔业有着“真正利益”的所有各方的利益。

302. 尽管一些国家报告了为鼓励非成员国参与区域渔业管理组织和安排各自开展的努力，但是没有报告说明采用系统方法，制定各项机制，促进非成员国的此类参与。许多区域渔业管理组织报告称，几年前就制定了若干措施，鼓励非成员国参与，而且取得了显著成效。若干不同的激励机制和制约机制已经设立，但是答复的区域渔业管理组织和国家一般并未报告审查会议建议的具体激励机制，也没有报告非成员国若承诺遵守养护和管理措施能够相应获得哪些好处。

303. 大多数作出答复的国家和区域渔业管理组织都采取了行动，提高区域渔业管理组织在决策过程和政府间组织和非政府组织合理参与方面的透明度。特别是，在重新谈判基本文书或设立新的区域渔业管理组织方面已经采用了阻止各国退出决策的制约要素以及冲突解决机制及其他预防退出决策机制。这些发展情况突出表明有必要加强决策进程，以便更加有效地执行养护和管理措施。

304. 许多国家和区域渔业管理组织已经努力加强船旗国对悬挂该国国旗的船只的有效控制，而不是审查并未明确界定的“真正联系”作用。各国支持在粮农组织有关船旗国表现的工作方面开展合作，并报告了国家确保有效控制的机制。一些区域渔业管理组织采取了行动，在其传统领域落实船旗国的这一职责，而且这一问题已成为绩效审查过程的主题。虽然取得了一些进展，但是还需要进一步努力支持粮农组织的相关活动，例如确定船旗国表现的标准，以及针对未达标的情况应采取的行动。

305. 若干国家采取了各项措施，采用一系列传统手段，例如财政拨款和技术援助，提高发展中国家发展渔业的能力。若干区域渔业管理组织采取了一些步骤，通过设立基金或其他机制推动此类援助。在一些情况下，相关的基本文书也提到了此类措施。在根据《协定》第 25 条通过促进渔业准入提供援助方面或者在适用措施成果或成效方面还未报告具体案例。

C. 监测、控制和监督以及合规与执行

306. 审查会议认识到，在有效的监测、控制和监督支持下，有效地遵守和执行商定的养护和管理措施对于实现跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的长期养护和可持续利用至关重要。自 2006 年以来，已采取了重要举措，加强各级监测、控制和监督，包括通过粮农组织有关港口国预防、威慑和取缔非法、未报告和无管制的捕捞活动措施的协定、以及合作制定标准，评价船旗国的表现并审查对未达到此类标准的悬挂该国国旗的渔船采取哪些行动。

1. 各国采取的措施

307. 加强对渔船、非法、无管制和未报告的捕捞活动、渔船监测系统的有效控制。在国家层面采取的与监测、控制和监视、合规及执行相关的各项措施重点放在加强对渔船以及对在国家管辖区域外的国民的有效控制。目的是确保渔船遵守而不是破坏区域渔业管理组织和安排的养护和管理措施，确保国民不参与非法、无管制和未报告的捕捞活动。

308. 大多数的答复国提到了为加强对悬挂本国国旗渔船的有效控制以及阻止国民和渔船实际所有人从事非法、无管制和未报告的捕捞活动而在国家和区域层面上采取的立法机制及其他监测、控制和监督手段。

309. 若干答复国家提及在公海开展捕捞活动的渔船需获得国家许可，¹⁴⁹ 而所有答复国家都要求本国渔船遵守区域渔业管理组织和安排的养护和管理措施。加拿大要求所有在公海管制区和非管制区的捕捞活动以及他国管辖范围内的活动取得本国许可证。欧洲共同体采用了一个授权在欧洲共同体外水域开展捕捞活动以及准许第三国船只进入欧洲共同体水域的渔船许可系统，规定了欧洲共同体成员国在有关授权捕鱼活动程序方面的责任。

310. 日本提及为在公海开展捕捞活动的渔船制定了有限准入许可系统，该系统要求这些渔船遵守区域渔业管理组织和安排的养护和管理措施。毛里求斯要求悬挂其国旗的渔船获得在国家管辖区域以及在公海捕鱼的许可证，并将遵守区域渔业管理组织和安排通过的各项措施作为发放许可证的一个条件。另外，渔船登记的一个条件就是遵守区域渔业管理组织和安排或另一沿海国通过的适用措施，包括获得适当的在有关区域开展捕捞活动的捕鱼授权或许可。莫桑比克正在强化许可证条件，以确保遵守各项国家法律。

311. 在新西兰，申请人遵守区域渔业管理组织和安排养护和管理措施的记录是决定是否发放公海捕鱼许可证的一个必要条件。在新西兰加入的一些区域渔业管理组织管理的鱼类区域内捕鱼需获得额外的许可证。未经专门许可，公海捕鱼许可证禁止在新西兰未加入的区域渔业管理组织管理的区域开展捕捞活动或捕捞

¹⁴⁹ 加拿大、日本、毛里求斯、新西兰、挪威、巴拿马、秘鲁、斯里兰卡、美国。

该组织管理的鱼类。挪威的公海许可系统采纳了区域渔业管理组织制定的所有相关义务。许可证一年有效而且仅发放给那些拥有挪威加入的区域渔业管理组织的捕鱼权的渔船。秘鲁的金枪鱼、竹荚鱼、鲑鱼以及大鱿鱼法律要求悬挂该国国旗的船主遵守适用的国家和区域养护和管理措施。

312. 许多答复国报告称，¹⁵⁰ 它们采用了一系列的监测、控制和监督手段，包括渔船监测系统要求，以便对悬挂本国国旗的渔船行使控制权并阻止非法、无管制和未报告的捕捞活动。欧洲共同体通过了若干有关渔业数据、记录和报告捕鱼活动的电子系统以及成员国间数据交换的条例。2008年，欧洲共同体制定了东大西洋和地中海与恢复蓝鳍金枪鱼有关的特定控制和检查方案，2009年这一方案顺延。欧洲共同体还建议制定一项条例，设立一个蓝鳍金枪鱼渔获量汇编方案，以便加强对涉及蓝鳍金枪鱼的所有组成部分的控制。2008年，欧洲共同体通过一项决定，制定了一个与某些鳕鱼类相关的具体的控制和检查方案，并为监测、检查和监视鳕鱼类涉及的所有当局之间相互支持和交流相关资料制定了一个总体框架。欧洲共同体也推动了渔业总会公约区域内的监测、控制和监督工作。

313. 若干国家报告称，通过区域渔船监测系统(南极海生委、南太平洋渔管组织、中西部太平洋渔委)和观察计划(中西部太平洋渔委)、登船检查程序(南极海生委)、违规渔船名单(南极海生委、美洲金枪鱼委、大西洋金枪鱼养护委、西北大西洋渔业组织、中西部太平洋渔委)、统计汇编计划(美洲金枪鱼委、大西洋金枪鱼养护委)以及渔获量登记计划(南极海生委、大西洋金枪鱼养护委)等，它们执行区域渔业管理组织的监测、控制和监督措施。¹⁵¹

314. 一些国家还报告了它们在打击非法、无管制和未报告的捕捞活动方面的法律和管理框架。加拿大制定了一个国家合规框架，智利和巴拿马通过了打击非法、无管制和未报告的捕捞活动国家行动计划。欧洲共同体通过了一项条例，2010年1月1日生效，通过实行一个渔获证书计划，加强对所有海洋鱼类产品在生产链各阶段的追查，以预防和消除通过非法、无管制和未报告途径捕获的鱼类产品进入欧洲共同体交易。

315. 新西兰禁止国民利用悬挂外国国旗的渔船到公海捕鱼，持有某些国家发放的许可的情况除外。新西兰还制定了有关在区域渔业管理组织和安排管辖区域内开展捕捞活动或捕捞某些鱼类的特定措施。另外，如果不遵守他国法律，在他国管辖区域内捕鱼也属违法行为。挪威2008年通过的有关海洋生物资源的法律中列入了针对本国公民和渔船实际所有人的非法、无管制和未报告的捕捞活动的条款。

¹⁵⁰ 加拿大、欧洲共同体、日本、肯尼亚、毛里求斯、莫桑比克、新西兰、挪威、巴拿马、秘鲁、菲律宾、斯里兰卡、泰国、美国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

¹⁵¹ 加拿大、智利、新西兰、菲律宾、美国。

316. 美国报告称《莱西法》规管非法的跨州或外国交易非法捕捞的渔获，而且还规管悬挂美国国旗的渔船在公海以及在别国管辖区内的船上活动。美国还通过了双边协定，禁止其国民和渔船在其他国家渔业管辖范围内开展未授权的捕鱼活动。

317. 其他国家也报告称对开展非法、无管制和未报告的捕捞活动的国民采取了执法行动，包括对违反国家或区域措施者进行处罚、罚款或行政处罚。¹⁵² 日本强调其立即调查任何日本渔船涉嫌违反区域渔业管理组织和安排的养护和管理措施事件，对违规者实施的制裁措施包括吊销捕鱼执照，返回港口抛锚。如渔船违反了区域渔业管理组织和安排或他国的养护和管理措施，毛里求斯的做法是可能会取消或中止船只登记。新西兰报告称，对商业渔船具有威慑力的惩罚额度通常要比预期收益高出 2 到 3 倍。

318. 大多数国家报告称，它们通过落实区域渔业管理组织和安排或区域通过的各项措施等途径，要求悬挂其国旗在公海捕鱼的渔船安装渔船监测系统，¹⁵³ 或正在落实此类要求。¹⁵⁴ 肯尼亚表示将通过立法确保在法院诉讼过程中受理渔船监测系统证据。新西兰和美国报告称论坛渔业局正在中西太平洋执行区域渔船监测系统方案。美国正在使渔船监测系统覆盖全国，要求在所有船上安装渔船监测系统，并将渔船监测系统的信息合并到一个数据库，促进几乎实时地向水上资源传输这些数据。截至 2009 年，渔船监测系统的覆盖面将扩大至约 8 000 艘船。

319. 美国还支持继续推进粮农组织的这一进程，促进更广泛地使用卫星渔船监测系统，并注意到 2006 粮农组织渔船监测系统专家磋商会，¹⁵⁵ 以及粮农组织有关渔船监测系统的最新技术指南。美国支持粮农组织提供更多指导，包括示范立法，推动使用渔船监测系统。

320. 评估船旗国表现。一些国家未能有效控制本国船只的情况日益受到国际社会的关注。若干国家表示支持粮农组织制定评估船旗国表现的准则，并审查对悬挂本国国旗却未能达到此类标准的船只可能采取的行动。¹⁵⁶

321. 根据加拿大的港口准入政策，加拿大保存着一份与之保持良好渔业关系国家清单。为榜上有名，一国必须履行其船旗国义务，控制其船队活动，确保遵守相关的国际养护和管理措施及渔业条约义务。2009 年 1 月，智利根据粮农组织促

¹⁵² 危地马拉、印度尼西亚、秘鲁、斯里兰卡、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

¹⁵³ 加拿大、智利、印度尼西亚、日本、肯尼亚、毛里求斯、新西兰、挪威、美国。

¹⁵⁴ 危地马拉、莫桑比克、斯里兰卡、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

¹⁵⁵ 粮农组织，关于使用渔船监测系统监测、控制和监视捕鱼活动的专家磋商报告，罗马，2006 年 10 月 24 至 26 日。粮农组织渔业报告第 815 号。

¹⁵⁶ 加拿大、智利、日本、毛里求斯、新西兰、挪威、美国。

进公海渔船遵守国际养护和管理措施的协定，向粮农组织通报了该国船队在公海开展捕捞活动的细节情况。毛里求斯报告了其采取的措施，通过一系列符合粮农组织预防、阻止和消除非法、未报告和无法制管的捕捞活动国际行动计划的活动，确保悬挂其国旗的船只合规。新西兰指出欧洲共同体有关非法、无法制管和未报告的捕捞活动的条例规定船旗国有责任证明渔获的合法性。

322. 关于为促进履行船旗国义务而多边商定的贸易措施，危地马拉指出其遵守了美洲金枪鱼委和大西洋金枪鱼养护委的有关打击非法、无法制管和未报告的捕捞活动的决议和建议。莫桑比克关切地指出，贸易措施应公平执行，并向缺乏相关能力的发展中国家船旗国提供援助。有人还提及欧洲共同体有关非法、无法制管和未报告的捕鱼活动的条例。委内瑞拉玻利瓦尔共和国指出它已经接受一些区域渔业管理组织通过的贸易措施。

323. 一些国家报告称它们采取了各项举措，或支持制订、由船旗国适用的渔业制裁区域准则，以便对制裁体系进行评价，确保切实合规，有效遏制违规行为。加拿大支持西北大西洋渔业组织在监测、控制和监督改革过程中采用这些准则，但是在这些准则方面还未达成协议。智利指出，南太平洋渔管组织公约中的渔船“严重违规”定义参照采用了《协定》第 21 条第 11 款的定义，可以作为未来拟订此类准则的依据。新西兰通过区域渔业管理组织和区域渔业机构(南部金枪鱼养护委、论坛渔业局以及中西部太平洋渔委)制订并执行了各项战略，阻止破坏养护和管理措施的渔船活动。莫桑比克报告称南部非洲发展共同体成员国正在通过渔业议定书解决这一问题。

324. 港口国措施。港口国措施被视为是打击非法、无法制管和未报告的捕捞活动的最为有效、成本-效益最高的手段之一。2006 年国际社会将工作重点转向在粮农组织启动拟订关于港口国措施的具有法律约束力的协定的进程。从那时以来，在有关港口国措施方面已有许多重大发展。大多数答复国都参与并支持粮农组织制订防止、遏制和消除非法、未报告和无法制管捕捞活动的港口国措施协定进程(见下文第 399 段)。一些国家还报告了有关通过相关区域渔业管理组织和安排在区域层面制订新方案的活动(加拿大、新西兰和挪威)。

325. 各国还报告了在国家措施和其他活动方面取得的进展。加拿大报告称，总的来说，其港口不对外国渔船开放，准许进入加拿大水域和港口属特权。智利为控制停靠在智利港口的悬挂外国国旗的渔船上的渔获上岸或转运制订了一项公平、透明的程序。危地马拉和毛里求斯报告称它们正在执行粮农组织的《打击非法、未报告和无法制管捕捞活动港口国措施示范办法》。危地马拉遵守美洲金枪鱼委通过的有关非法、无法制管和未报告的捕鱼活动的相关措施。日本报告称除了从外国运输来的渔获上岸外，外国渔船只有获得许可才可以入港。任何未加入日本加入的区域渔业管理组织的国家的任何渔船或船上渔获是以破坏区域渔业管理组织通过的各项措施有效性的方式捕获的任何渔船不得进入日本任何港口。

326. 莫桑比克批准了非法、无管制和未报告的捕捞活动国家行动计划，其中一节是有关港口国措施的，并举行了培训班，而且已经在主要指定港口加以执行。莫桑比克还支持区域合作，包括为渔业检查人员制订共同标准和共同培训标准。新西兰报告称在其合规和执法体系中包括对悬挂外国国旗渔船的港口国控制以及与其他国家合作调查违规指控。斯里兰卡报告称它已经采取了粮农组织制定的所有港口国措施，以尽量减少非法、无管制和未报告的捕鱼活动。泰国指出，泰国正在为港口国措施制订一项机制。乌拉圭报告称其最近实行的监测、控制和监督措施主要关注在其港口开展业务的外国船队并订立此类渔船的登记注册。

327. 区域渔业管理组织和安排中的合规和执行机制。审查会议确认，在区域层面通过、加强及落实合规和执行机制对于加强对公海渔业的监测、控制和监督至关重要。各国一般答复说在它们加入的区域渔业管理组织和安排中有此类合规和执行机制。通过金枪鱼区域渔业管理组织联席会议，与会各国正在努力协调并加强合规、执行及监测机制。¹⁵⁷ 2009年在西班牙举行的第二次会议上，与会代表得出结论认为有必要制定适用于各个区域渔业管理组织的有关处理和分发数据的通用规则和程序，这样可以在每个区域渔业管理组织内部以及有可能各区域渔业管理组织间自由交流非公共领域数据。新西兰强调，制订粮农组织防止、遏制和消除非法、未报告和无管制捕捞活动的港口国措施协定将有利于更加协调地交流有关在非法、无管制和未报告的捕鱼活动方面的资料。

328. 若干答复国报告了它们为促进合规和执行开展的区域合作。加拿大正在积极根据西北大西洋渔业组织养护和执行计划进行重大调整。加拿大还在继续通过北太平洋溯河鱼委和中西部太平洋渔委及相关组织协调，通过远程空中监视和雷达图像，打击北太平洋的非法、无管制和未报告的捕鱼活动。欧洲共同体的一项条例规定，以不符合欧洲共同体或渔业总会措施捕捞的鱼类产品不能到市场上出售。日本在中西部太平洋渔委登记了其检查船，以便在公海登船检查。毛里求斯提及印度洋委员会的监测、控制和监督机制，并根据这一机制开展了定期监视，以打击非法、无管制和未报告的捕鱼活动。

329. 除了与各区域渔业管理组织协作外，莫桑比克正在发展负责监测、控制和监督的非正式区域行动指挥网络，建立区域监测、控制和监督行动协调中心和次区域渔船监测系统，拟订推动联合开展监测、控制和监督行动的通用区域培训标准，从而加强区域监测、控制和监督安排。此外，莫桑比克正在实施一个区域综合渔业信息和统计系统，并正致力于推进这一系统，从渔获量到上岸体系到“海洋到餐桌”的完全价值链追踪体系。¹⁵⁸ 挪威报告称它促进制订了各项区域措施，包括制订区域渔业管理组织的违规渔船清单(南极海生委、东北大西洋渔委和西

¹⁵⁷ 日本、新西兰、巴拿马、美国。

¹⁵⁸ 莫桑比克已经就这些举措向《协定》第七部分项下设立的援助资金申请了援助。

北大西洋渔业组织)，由区域渔业管理组织彼此承认此类清单，落实港口国机制，强制使用渔船监测系统，更严格地要求报告和管制转运情况。

330. 美国报告说，除在区域范围内及在区域渔业管理组织和安排内执行渔船监测系统措施以及执行区域渔业管理组织和安排采用的贸易监测办法外，美国正在实施区域渔业管理组织和安排采用的养护和管理措施中的处罚措施以及与违规船舶名单相关的方案(海豚养护协定、南极海生委、美洲金枪鱼委、大西洋金枪鱼养护委、西北大西洋渔业组织、中西太平洋渔委)。这些措施通常要求各成员禁止因从事非法、无管制和未报告捕捞活动而被列入名单的船只入港，限制这些船只在各成员管辖地区内的活动，禁止向这种船只供给或补充燃料，禁止转运这类船只装载的鱼获或租用这类船只。

331. 危地马拉和毛里求斯报告了加强监测、控制和监督的国家举措，包括执行区域渔业管理组织和安排采用的措施。危地马拉正在实施美洲金枪鱼委一项关于建立渔船监测系统的措施。毛里求斯提到其落实印度洋金枪鱼委的遵守和执行措施的情况。斯里兰卡制定了监测、控制和监督悬挂其国旗的船只的措施。乌拉圭提到其 2009 年改进国家监测、控制和监督制度的活动。委内瑞拉玻利瓦尔共和国报告说，它与其所属区域渔业管理组织就非法活动问题交换了信息。

332. 遵守和执行的替代机制。若干国家提到按照《协定》第 21 条第 15 款的规定在区域渔业管理组织内设立遵守和执行的替代机制的问题，包括综合监测、控制和监督制度的其他内容，用以有效确保遵循区域渔业管理组织采取的养护和管理措施。加拿大和美国对这种机制表示支持。美国报告说，它准备同各国一道着手建立各项替代机制，以此作为综合和有效的监测、控制和监督制度的一部分。

333. 智利报告说，南太平洋渔业组织公约保障该组织的登船和检查程序。危地马拉强调，设立替代机制可以鼓励各国加入区域渔业管理组织，并忆及此举是 2003 年《安提瓜公约》谈判的成效之一，该公约允许渔业实体参加美洲金枪鱼委的工作而不成为其成员。这种机制还可以为加入《协定》提供便利，并消除妨碍一些国家成为《协定》缔约国的障碍。委内瑞拉玻利瓦尔共和国回顾说，加入《协定》不仅取决于综合监测、控制和监督制度的执行情况，而且还取决于这种执行的相关法律问题。

334. 转运、供给或补充燃料。一些国家报告说，它们为了管制转运，尤其是海上转运活动，并禁止补给船和补充燃料船只同被列入违规船只名单的船只开展业务，采取了严格的措施。

335. 答复国提到关于转运问题的国家法律。加拿大报告说，转运活动必须得到其立法授权，打算在加拿大港口进行渔获上岸或转运活动的悬挂外国国旗的船只需要通过港口检查。如果有合理的理由怀疑某只船从事非法、无管制和未报告的捕捞活动，即禁止其渔获上岸和转运，并立即通知船旗国和相关区域渔业管理组

织。智利指出，智利不允许悬挂其国旗的船只在公海上进行转运活动，而只能在某些港口进行这种活动。这些船只还必须满足渔获物上岸的要求，包括提供渔获量记录文件。危地马拉报告说，危地马拉禁止海上转运，但允许其在港口转运。

336. 日本报告说，它要求悬挂其国旗的渔船预先通知，才可将这些船只或转运船只上的某些种类的金枪鱼上岸。蓝鳍金枪鱼和南方蓝鳍金枪鱼上岸，需要出示专门检查机构颁发的上岸量证明。渔业检查员在港口对上岸渔获进行抽查，以确证渔获量。日本通过一个许可证制度管理其渔船在外国港口的上岸或转运活动。毛里求斯规定，除在核准的港口外，禁止转运活动。只有在必要和采取适当管理措施的情况下，才可以在海上转运。莫桑比克要求在海上转运时必须要有观察员在场，预计明年转用“无海上转运”计划，并通过执行包括船只检查在内的港口国措施加强这一计划。

337. 新西兰管制海上和港口转运的措施，包括采用独立的观察员、渔船监测系统和详细的报告要求，以核查所有转运渔获物。新西兰确保遵循区域渔业管理组织和安排采取的措施，在没有措施的情况下，则只允许其船只在满足准确核实转运渔获物的条件下进行转运。巴拿马禁止海上转运并控制冷冻货船在港口区和领海上从事转运的活动。

338. 秘鲁报告说，公海上悬挂外国国旗的捕捞金枪鱼的船只，如得到主管机关事先许可，根据国家渔业法律的规定，可在秘鲁海港或海湾向另外一艘货船转运渔获物，运至海外。斯里兰卡报告说，斯里兰卡根据一项渔船渔获物上岸的条例并通过记载航行日志监测转运活动。美国报告说，《马格努森-史蒂文斯法》规定，通常不允许本国船只参加公海转运高度洄游鱼类的活动，禁止在海上充当渔船的“母船”的外国渔船和运输船在美国的港口将其渔获物上岸。¹⁵⁹ 乌拉圭禁止转运活动。

339. 一些国家报告了区域渔业管理组织和安排针对转运活动采取的措施。挪威报告说，大西洋金枪鱼养护委确立了运输船只记录和海上转运的条件，例如船旗国的批准、通知程序和区域观察方案。按照西北大西洋渔业组织和东北大西洋渔委采取的措施，只有经过批准的渔船能够从事转运活动，另外规定了特别报告义务。东南大西洋渔业组织禁止海上转运。危地马拉和美国报告说，2006年，美洲金枪鱼委采用了关于某些鱼类和某类船只的海上转运规则。美国将继续同中西太平洋渔委成员一道，着力于制定关于转运的程序，并同大西洋金枪鱼养护委的各方一道确保其所采用的措施得到充分实施。

340. 各国还报告了禁止供给船和补充燃料船同被列入从事非法、无管制和未报告的捕捞活动名单的船只交易的措施。加拿大报告说，它执行各区域渔业管理组

¹⁵⁹ 某些领土除外，在海上接受鱼类转运的外国运输船和悬挂外国国旗的船只可在那里将渔获物上岸。

织通过的措施。智利禁止悬挂其国旗和悬挂外国国旗的船只向被列入区域渔业管理组织的违规船只名单的船只提供给养。日本的条例没有直接禁止悬挂其国旗的船只向被列入从事非法、无管制和未报告的捕捞活动的船只提供给养和补充燃料，但指出日本将按照一些区域渔业管理组织采取的措施，将从事这种活动的船只视为从事非法、无管制和未报告的捕捞活动的船只。毛里求斯指出，所有从事捕鱼业和相关活动的船只都需要有执照，而对于从事非法、无管制和未报告的捕捞活动的船只不发给执照。

341. 莫桑比克报告说，它提议设立的、区域监测、控制和监督行动协调中心可帮助执行针对从事非法、无管制和未报告的捕捞活动船只的措施。挪威指出，挪威禁止在海上或港口为列入违规船只名单的船只供给或补充燃料。斯里兰卡报告说，斯里兰卡已经采取措施制止为从事非法、无管制和未报告的捕捞活动的船只提供便利。美国正制订各种条例，酌情禁止为被列入区域渔业管理组织违规船只名单的船只供给或补充燃料并为之进行转运。委内瑞拉玻利瓦尔共和国报告说，该国禁止非法、无管制和未报告的捕捞活动的规定适用于其所有船只。

342. 加拿大和新西兰还提到拟订粮农组织防止、遏制和消除非法、未报告和管制捕捞活动。港口国措施协定的情况，指出该协定将禁止已知或被怀疑从事非法、无管制和未报告的捕捞活动的船只以及为这类鱼船供给或补充燃料的船只进港或使用港口服务。

343. 渔业准入协定。审查会议建议增强渔业准入协定，在协定中列入关于在提供渔业准入机会的沿海国国家管辖地区内为监测、控制和监督以及遵守和执行工作提供援助的规定。

344. 在这方面，危地马拉表示，今后如果就任何关于其他国家捕捞活动准入的协定进行谈判，就要考虑建立监测、控制和监督机制的必要性。莫桑比克报告说，在南共体内部，正考虑是否作为区域国家集团而就捕捞活动准入的协定进行谈判，以此加强成员的谈判地位。毛里求斯与日本和塞舌尔签署了捕捞活动准入协定，然而，协定中并未列入任何关于监视、控制和监督的规定。毛里求斯按照其监测、控制和监督制度，在国家一级进行海上和空中巡逻，并参加区域一级的联合渔业监督行动。

345. 新西兰通过定期巡逻进行空中监督，帮助太平洋岛屿国家检查非法、无管制和未报告的捕捞活动。这些国家提供了关于优先领域和行动时机的信息，以便使监督工作能协助实施更广泛的国内和国际监测和执行方案。新西兰还协助太平洋岛屿国家对在其专属经济区内的非法捕捞活动提出起诉。

346. 挪威虽然没有同发展中国家签署准入协定，但挪威作为缔约国的所有双边协定均包括关于监测、控制和监督以及执行的内容。巴拿马指出，神户进程准则

呼吁向发展中国家提供监测、控制和监督方面的协助。斯里兰卡目前没有订立任何渔业准入协定，但将在今后的协定中加强监测、控制和监督工作。

347. 美国报告说，它在其船只于其他国家的专属经济区内捕鱼的有限情况中，美国寻求通过谈判签订平等的准入协定，确保其船只获得适当的许可并符合报告以及监测、控制和监督的最高标准，包括采用渔船监测系统和由观察员登船。美国指出，1987年美国同某些太平洋岛屿国家政府签订的《多边渔业条约》，被例行确定为示范准入协定。

348. 市场措施。为了打击非法、未报告和无管制的捕捞活动，各国制定了各项措施以确保只有按照适用的养护和管理措施而捕捞的鱼才能进入市场，并逐步采取步骤要求从事渔业贸易者为此充分合作。各国还促进采取平衡做法，确认只有按照适用的养护和管理措施而捕获的鱼类及其渔业产品可进入市场。¹⁶⁰

349. 加拿大报告说，加拿大通过了适用于渔获进入市场的若干法律。加拿大的太平洋综合商业渔业举措，包含追踪的内容，意在增强其追踪鱼产品从捕获到消费的过程的能力。智利报告说，它进口的鱼产品很少，没有考虑执行商业措施。

350. 危地马拉尽管不是一个市场国，却支持开展负责任的贸易，并按照《国际海豚养护方案协定》采用了追踪和核查金枪鱼的系统，以确保按照《协定》规定的管理措施捕捞金枪鱼。危地马拉自愿执行保护海豚的核证做法，考虑采用新的标准和系统来确保只让合法活动所获鱼产品进入市场。

351. 肯尼亚报告说，审查《渔业法》的工作将涉及市场措施。毛里求斯指出，其各项措施符合《粮农组织负责任渔业行为守则》。毛里求斯港口内所有渔船均接受检查，如果怀疑有违反国际养护和管理措施的行为，就会拒予转运并通知相关区域渔业管理组织。莫桑比克报告说，其关于渔获合法性的核证机制的订立和实施，伴随捕捞前的通报和港口与海上检查，会使该国更有能力确保只有合法捕捞的渔获物获准上岸并进入市场。巴拿马不是一个市场国，但作为过境国，巴拿马一旦查到某船只在禁渔季节或在禁渔区捕获到的鱼产品，即施以严厉惩处。斯里兰卡报告说，其市场措施包括发放卫生证明、大西洋金枪鱼养护委箭鱼证明以及有关大眼金枪鱼的统计文件。此外，还倡议发放渔获证明。

352. 美国正建立贸易数据提交和提取电子界面，使海关进口系统现代化。美国国际贸易数据系统将促进收集有关原产国、捕捞渔船所获许可和用于海鲜商品的鱼产捕捞海域的信息。实时检索这一信息将得以通过与船旗国和区域渔业管理组织的沟通核查产品的来源，此举将使按照国际措施所获的产品能更快进入市场，同时确保非法、无管制和未报告的捕捞所获产品无法进入美国市场。委内瑞拉玻

¹⁶⁰ 依据《粮农组织负责任渔业行为守则》规定第 11.2.4、11.2.5 和 11.2.6 条。

利瓦尔共和国报告说，其国家相关渔业机关正在进行协调，确保只有合法捕捞活动所获产品得以进入市场。

353. 一些国家报告了制定和实施区域渔业管理组织采用的市场措施的情况。¹⁶¹ 智利指出，南极海生委的渔获量记录件方案适用于其国内的大规模和个体捕捞洋枪鱼活动。日本指出，蓝鳍金枪鱼、南方蓝鳍金枪鱼、大眼金枪鱼和箭鱼只有在证实渔获来自列于合规船只名单（包括促进负责任的金枪鱼业组织的名单）的船只后才能进口。新西兰还提到南极海生委、南部金枪鱼养护委和中西太平洋渔委等区域渔业管理组织的举措，即订立合规和违规船只名单，以核查遵守养护和管理措施的情况并查出非法、无管制和未报告的捕捞活动的产品。

354. 美国提到大西洋金枪鱼养护委禁止进口来自特定国家的某些金枪鱼和金枪鱼同类鱼种。南极海生委和大西洋金枪鱼养护委分别通过了关于洋枪鱼和蓝鳍金枪鱼的渔获量记录方案。大西洋金枪鱼养护委和美洲金枪鱼委通过了关于冷冻大眼金枪鱼的统计文件方案，大西洋金枪鱼养护委设立了大西洋箭鱼统计文件方案。

355. 国际渔业活动监察、控制和监视。若干国家报告说，它们加入了渔业活动监测、控制和监督网络并支持加强这一网络。¹⁶² 在这方面，加拿大于2007年主办了该网络的为期两天的会议，其主要成果包括一项关于建立更正规的治理进程的协定，批准了一个三年强化项目并制定了一项相关工作计划。加拿大不仅支持这些成果，而且鼓励扩大成员范围和成员更广泛地参与。智利担任该网络的执行秘书，一直配合发展中国家的培训工作。新西兰强调这一举措产生的实际结果的重要性，因为监测、控制和监督方面的合作对于支持实现渔业管理目标至关重要。尽管该网络的主要注意力放在非法、无管制和未报告的捕捞活动上，但也可以成为分享支持渔业管理的信息和有效做法的有效机制。

356. 美国是该网络的主席，是网络及三年强化项目的主办国。美国报告说，该项目将通过更新网站、¹⁶³ 增加工作人员和成员数目等为网络提供基础设施。第二次全球渔业执法培训讲习班于2008年8月在挪威举办，使监测、控制和监督人员能够就执法手段交换信息。

357. 莫桑比克正着力于建立一个区域对口单位，以提高该网络的实效。危地马拉和委内瑞拉玻利瓦尔共和国表示有兴趣加入网络，但肯尼亚因仍在开发其监测、控制和监督能力而尚未加入。

¹⁶¹ 智利、新西兰、日本和美国。

¹⁶² 加拿大、智利、毛里求斯、莫桑比克、新西兰、挪威、巴拿马、美国。

¹⁶³ 该网络经更新的网站(www.imcsnet.org/)将协助渔业执法官员进行国际联络，获得并交换信息。

358. 《粮农组织促进公海渔船遵守国际养护和管理措施的协定》和全球渔船记录。一些国家报告说，它们接受并执行粮农组织的《合规协定》，但主要只提及实施已久的法律和措施。¹⁶⁴ 各国在编制全球渔船综合记录的工作上同粮农组织广泛合作。该记录将根据国家法律，在遵守保密要求的情况下，编入所有关于船舶实际所有人的资料。

359. 新西兰和美国作为《合规协定》的缔约国，制定了其国内法律的相关规定。尽管《合规协定》免除了长度在 24 米以下船只的一些义务，但新西兰对在公海上捕鱼的所有悬挂其国旗的船只适用《合规协定》中的批准和记录义务。新西兰通过粮农组织和大会促进普遍接受《合规协定》。美国通过其《公海捕捞合规法》执行《合规协定》，通过双边和多边途径交换关于该协定执行情况的信息，并直接向粮农组织报告情况。

360. 危地马拉表示，危地马拉虽然不是《合规协定》的缔约国，但遵守其各项规定并按协定要求实行船旗国的管制。肯尼亚报告说，肯尼亚将《合规协定》的各项规定纳入其《渔业法》的审查工作。

361. 一些国家表示支持粮农组织编制全球渔船综合记录的举措。¹⁶⁵ 2008 年 2 月举行的粮农组织专家协商会，是找到建立这样一个全球记录的方法的第一步。¹⁶⁶

362. 加拿大支持在粮农组织内设立一个基础广泛的指导委员会，以设计和执行一个试点项目。该委员会将起草一份综合技术报告并筹备关于全球记录的技术协商。危地马拉报告说，粮农组织在萨尔瓦多举办了一次关于拟设的全球记录的讲习班，并指出尚待解决扩大参与全球记录的问题。新西兰强调，船只记录及其与船舶实际所有人的联系，是有效监测和全面管理渔业活动的基石。新西兰坚决主张在收集到的信息及其完整性方面改进区域渔业管理组织和安排中的船只记录，因为这将作为任何可能的全球记录的必要基础。

363. 印度尼西亚报告了根据其渔业立法而建立国家渔船登记册的措施。智利和毛里求斯指出，它们按照《合规协定》的要求，已将一份悬挂其国旗并经许可在公海捕鱼的船只名单送交粮农组织。危地马拉、毛里求斯、斯里兰卡和委内瑞拉玻利瓦尔共和国报告了区域渔业管理组织和安排(美洲金枪鱼委和印度洋金枪鱼委)建立和维持渔船记录的活动。

¹⁶⁴ 加拿大、智利、日本、新西兰、斯里兰卡、美国。

¹⁶⁵ 加拿大、智利、日本、毛里求斯、新西兰、美国。

¹⁶⁶ 粮农组织第 865 号渔业报告，“关于编制全球渔船综合记录的专家协商会的报告，2008 年 2 月 25 日至 28 日，罗马”，可查阅 <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0149e/i0149e00.pdf>。

2. 区域渔业管理组织采取的措施

364. 随着各国日益意识到加强监测、控制和监督的必要性，区域渔业管理组织和安排在监测、控制和监督以及遵守和执法方面的作用得到加强。在过去四年中，区域渔业管理组织和安排之间的协作大大改善，预计随着执行情况审查小组的建议得到落实以及新的区域渔业管理组织和安排加入不断扩大的区域组织行列，今后将在加强合规手段方面取得重大进展。

365. 区域渔业管理组织和安排协助各国加强有效控制船只以确保其遵守而不是损害区域渔业管理组织和安排采取的养护和管理措施。2008年，南极海生委通过了一个计划，促进其成员国国民遵守南极海生委养护措施，包括要求其成员国核实是否其各自管辖下的任何人从事特定非法、无管制和未报告的捕捞活动，并在发生这种活动时采取适当行动。该委员会还采取了一项措施，规定其成员对在公约地区内活动的悬挂其国旗的船只负有发放许可证和检查义务。大西洋金枪鱼养护委提到其关于船旗国对于在公约地区内捕鱼的渔船的职责的建议。

366. 区域渔业管理组织和安排还支持各国着力于加强其国内各项机制，制止国民和船舶实际所有人从事非法、无管制和未报告的捕捞活动，并促进互助以确保能够对这些行动进行调查和施以适当的制裁。区域渔业管理组织和安排采用的违规船只名单可催促各国采取行动，在这方面，大西洋金枪鱼养护委提及关于促进遵守其各项措施的建议。

367. 渔船监测系统要求。一些区域渔业管理组织和安排和区域渔业机构报告了确保在公海捕鱼的船只携带渔船监测系统的工作。很多区域渔业管理组织和安排要求携带渔船监测系统设备的措施已经行之数年，但出现了另外的动态。自1990年代以来，论坛渔业局成员要求所有获得许可证的船只携带移动收发报机。这一要求仍然是在论坛渔业局注册上保持良好信誉的要求的主要部分。论坛渔业局成员赞同有必要对持有执照的外国渔船进行“港到港”的监测，使沿海国能够在这种渔船所到之处对其进行监测。

368. 南部金枪鱼养护委于2008年通过一项决议，要求捕捞南方蓝鳍金枪鱼的船只视其捕捞活动所处公约地区而定，遵守南极海生委、大西洋金枪鱼养护委、印度洋金枪鱼委或中西太平洋渔委规定的渔船监测系统要求。大西洋金枪鱼养护委要求在其公约地区活动的所有船长超过24米的捕捞金枪鱼的渔船装配渔船监测系统。持有可在东大西洋进行捕捞活动的许可证的船只以及在地中海捕捞蓝鳍金枪鱼的活动，均被要求按照多年期渔业恢复计划向大西洋金枪鱼养护委秘书处发出信函。

369. 印度洋金枪鱼委报告说，自2007年以来，悬挂其成员国国旗的总长超过15米的船只必须装有渔船监测系统。东北大西洋渔委指出，该委员会自2000年以来，就要求船只在管制区携带渔船监测系统。另据报告，南太平洋渔管组织

公约第 27 条第 (2) 款 (a) 项要求南太平洋渔管组织采用卫星渔船监测系统报告船只动向和活动的程序。中西太平洋渔委的中央渔船监测系统于 2009 年 4 月 1 日运转，在其运转第一个月内，就有 1 200 艘在中西太平洋渔委公约地区公海上活动的船只向该系统报告情况。

370. 评估船旗国的表现。一些区域渔业管理组织和安排报告了制定评估船旗国执行《协定》和其他国际文书规定义务的进程情况，包括审议促进这种实施工作的贸易措施。南部金枪鱼养护委合规委员会每年审查遵守该委员会各项措施的情况，并考虑加强这一进程。南部金枪鱼养护委的统计文件方案和获准船只的记录规定，不允许各成员和合作非成员进口记录材料不足或未获适当许可的南方蓝鳍金枪鱼。这些成员和合作非成员在全球南方蓝鳍金枪鱼市场占主要份额。预计鱼获量记录计划在 2010 年 1 月实施后将加强这些措施。

371. 大西洋金枪鱼养护委合规委员会监测船旗国的表现并根据其关于贸易措施的建议考虑采取必要行动。印度洋金枪鱼委合规委员会每年审查关于各成员和非成员执行措施情况的报告。各成员还必须报告其按照印度洋金枪鱼委商定的决定采取的行动。印度洋金枪鱼委商定了一个程序，规定在持续未遵守委员会的措施情况下采取市场措施。各成员还应该对从事非法、无管制和未报告的捕捞活动的船只采取行动，从而防止这类活动所获得的产品进入市场。

372. 南太平洋渔管组织公约规定，委员会部分职能是制定评估船旗国表现和监测、控制和监督以及遵守和执行程序的进程，其中包括非歧视性的市场和贸易措施。论坛渔业局预期还需要制定一项监测其成员中船旗国表现的区域举措。

373. 中西太平洋渔委正在建立一个监测和报告对遵守养护和管理措施情况的机制。与中西太平洋渔委违规船只名单有关的程序规定应采取非歧视性措施，包括禁止涉及从事非法、无管制和未报告捕捞活动的船只的商业交易、进口、上岸和转运活动，并鼓励贸易商、进口商、运输商和其他有关方面避免参与被中西太平洋渔委的公约所禁止、由违规船只名单所列渔船捕获的鱼种的交易。

374. 区域渔业管理组织报告说，关于船旗国实施渔业制裁的准则尚未制定。南部金枪鱼养护委报告说，委员会讨论了关于管理各成员渔获量过量和不足的问题的建议，包括处罚制度，但尚未就这一制度的细节达成一致意见。大西洋金枪鱼养护委报告说，除贸易制裁外，可建议可对破坏东大西洋和地中海蓝鳍金枪鱼管理计划的船只实施制裁。

375. 港口国措施。港口国措施最近成为若干区域渔业管理组织和安排和其他区域渔业机构的注意焦点。南极海生委于 2003 年通过一项决议，敦促其成员限制洋枪鱼在充分执行渔获量记录计划的国家的港口上岸。2008 年，通过了一项对运载洋枪鱼的船只进行港口检查的措施。南部金枪鱼养护委报告说，其优先工作是落实渔船监测系统、转运和渔获量记录计划措施，同时等待粮农组织防止、遏制

和消除非法、未报告和无管制捕捞活动的港口国措施协定制定进程的结果。渔业总会通过了一项区域港口国措施计划，大西洋金枪鱼养护委正在制定港口国措施。

376. 印度洋金枪鱼委的港口检查计划鼓励成员国对船舶进行例行检查，并在有证据表明存在破坏印度洋金枪鱼委养护和管理措施的行为时采取行动。这项措施的修订和扩展被推迟到粮农组织《港口国措施协定》拟订工作完成之后进行。西北大西洋渔业组织于 2008 年实行了港口国措施，该措施适用于停靠缔约国港口或在缔约国港口转运的悬挂另一缔约国国旗的渔船。东北大西洋渔委报告说，其港口国管制制度于 2007 年 5 月实行，尚未出现任何重大问题，该措施被认为对欧洲非法冻鱼的数量产生了重大影响。东南大西洋渔业组织公约和南太平洋渔管组织公约载有港口国义务条款。中西太平洋渔委指出，它正在等待粮农组织这项工作的结果。

377. 论坛渔业局报告说，其成员在执行区域渔业准入最低条件时适用了商定的港口国渔船管制标准。渔发中心支持根据东盟框架拟订港口国措施，以打击公海地区或公海渔业中的非法、无管制和未报告的捕捞活动。

378. 区域渔业管理组织和安排的合规和执法机制。区域渔业管理组织和安排报告了大量与合规和执法计划和机制有关的活动，包括与其他区域渔业管理组织和安排和有关市场国协调监测、控制和监督措施和交换关于非法、无管制和未报告的捕捞活动的信息的机制。区域渔业管理组织和安排还报告了一系列监测遵守养护和管理措施、制止不遵守现象和打击非法、无管制和未报告的捕捞活动的工具和程序，包括合作非成员地位申请程序(中西太平洋渔委)、捕捞许可(中西太平洋渔委)、国家和区域许可船舶登记(南部金枪鱼养护委、渔业总会、印度洋金枪鱼委、中西太平洋渔委)、船舶和用具标识标准(印度洋金枪鱼委、中西太平洋渔委)、统计文件方案和鱼获量记录计划(南部金枪鱼养护委)、区域观察方案(南部金枪鱼养护委、渔业总会、大西洋金枪鱼养护委、印度洋金枪鱼委、中西太平洋渔委)、渔船监测系统(南部金枪鱼养护委、渔业总会、印度洋金枪鱼委、东北大西洋渔委、中西太平洋渔委)、违规船只名单(印度洋金枪鱼委、东北大西洋渔委、中西太平洋渔委)、港口国措施(渔业总会、印度洋金枪鱼委、东北大西洋渔委)和公海登船检查程序(中西太平洋渔委)。

379. 南部金枪鱼养护委正在拟订和执行一个南方蓝鳍金枪鱼监测、控制和监督计划。要求为每头完整的南方蓝鳍金枪鱼贴附标签的鱼获量记录计划定于 2010 年 1 月 1 日生效。论坛渔业局报告说，自 1980 年代以来，其成员一直在改进太平洋岛屿区域的监测、控制和监督机制，预计将于 2010 年最终拟订一个区域监测、控制和监督战略。现有监测、控制和监督机制是对中西太平洋渔委实行的机制的补充，并列入了检查员和检查船的核证，以便进行公海登船检查活动。论坛渔业局成员还与美国海岸警卫队签订了登船执法人员协定。一个关于允许国家观

察员在其他管辖区工作的举措正在考虑之中，因为这一能力可以加强监测活动，并降低费用。

380. 渔业总会将工作重点放在加强区域公约区域的监测、控制和监督制度上，并于近期通过了一个港口国措施和渔船监测系统区域机制。预计这些举措将推动拟订公海登船检查程序。渔业总会还编制了获准在公约区域捕捞的长度为 15 米以上船只的记录。一个包括各种大小渔船的区域渔船登记册预计将于 2011 年投入使用，并且正在考虑采用区域登记册。

381. 大西洋金枪鱼养护委在执行观察方案的过程中与其他金枪鱼区域渔业管理组织开展合作，以监测转运情况，并就涉及非法、无管制和未报告的捕捞的船只交换信息。正在努力协调各项措施，并在其他领域加强合作。东北大西洋渔委报告说，委员会已就 2006 年执行情况审查的结论采取行动，该结论建议更好地利用数据并对其进行质量控制，同时加强协调。2007 年，东南大西洋渔业组织将南极海生委、西北大西洋渔业组织和东北大西洋渔委的违规船只名单上确认的所有船只列入东南大西洋渔业组织违规船只名单。

382. 南太平洋渔管组织公约要求拟订有效的监测、控制和监督和执行程序，并要求委员会与其他组织协作拟订一个与一些船只的所有权、管制和动向有关的制度，目的是减少和最终消除非法、无管制和未报告的捕捞活动。

383. 其他合规和执法机制。一些区域渔业管理组织报告依照《协定》第 21 条第 15 款订立了其他合规和执法机制，包括有效确保遵守养护和管理措施的全面监测、控制和监督制度的其他内容。南部金枪鱼养护委报告说，该委员会已对 99.9% 的已知南部蓝鳍金枪鱼实行管制。大西洋金枪鱼养护委指出，其养护和管理措施力求拟订这类替代机制。

384. 印度洋金枪鱼委对不能成为成员的合作非成员采用了替代参与机制。东北大西洋渔委提及其所实行的监测、控制和监督措施。中西太平洋渔委制定并实施了公海登船检查程序，包括针对悬挂非成员旗帜的船只实施这一程序。这些程序也可全面适用于中西太平洋渔委成员和捕捞实体，前提是中西太平洋渔委收到有关成员的有关通知。

385. 根据论坛渔业局的解释“替代机制”并不是指代替登船检查的措施，而是指除登船检查外另行采取的措施。论坛渔业局指出，公海登船检查是太平洋岛屿所使用的合规和执法工具中的一个重要组成部分。

386. 转运、船舶补给和加油。一些区域渔业管理组织和安排实行或正在考虑实行关于转运的严格措施。考虑到越来越多的船只要么直接从事捕捞活动，要么向捕捞船提供支持，南极海生委于 2008 年实行了一项养护措施，规定公约区域的转运通知制度。令人关切是，涉及支持非法、无管制和未报告的捕捞活动的船只有可能在公约区域作业。

387. 2008年,南部金枪鱼养护委实行了对大型渔船的转运活动的监测方案,于2009年4月1日实施。这一办法参照了印度洋金枪鱼委和大西洋金枪鱼养护委所实行的措施。为避免重复并提高成本效率,南部金枪鱼养护委、印度洋金枪鱼委和大西洋金枪鱼养护委正在开展合作,以便联合实施转运方案。

388. 大西洋金枪鱼养护委于2005年实行了限制和监测海上转运的措施,并于2006年修订了该措施。所有在大西洋金枪鱼养护委公约区域内接受金枪鱼或金枪鱼类转运的船舶均须有观察员在场。蓝鳍金枪鱼捕捞的海上转运需要填写和提交转运声明。印度洋金枪鱼委实行了一个方案,要求悬挂其成员国旗的船舶的所有海上转运活动均须由观察员监测,而其他船舶则不得进行海上转运。转运声明表还将记录港口转运。一些印度洋金枪鱼委成员已禁止在其专属经济区内进行海上转运。

389. 东北大西洋渔委报告说,其管制和执法机制涵盖转运活动和转运船舶,并指出,自2005年以来,制定转运船只黑名单的工作一直在高效进行。东南大西洋渔业组织实行了关于转运活动的第03/06号养护措施,禁止悬挂缔约国国旗的船舶进行海上转运。在缔约国港口进行转运需要事先获得港口国和船旗国的授权。南太平洋渔管组织公约中对捕捞的定义包括转运。中西太平洋渔委正在拟订有关程序,以获取和核实关于其公约区域内港口和海上转运数量和鱼类种类的数据,并确定中西太平洋渔委公约所涉及的转运活动何时完成。

390. 论坛渔业局报告说,转运活动由区域捕捞准入最低条款加以规范。论坛渔业局大多数成员的法律要求转运活动只能在指定港口进行。允许对不适于在本船长时间储存的渔获物进行海上转运。按照瑙鲁协定缔约国通过的第二执行安排,该安排缔约国专属经济区的一个准入条件是,禁止公海转运。中西太平洋渔委正在拟订的转运措施预计将与论坛渔业局成员通过的措施一致。

391. 区域渔业管理组织和安排所报告的在制定禁止补给船和加油船对从事非法、无管制和未报告的捕捞活动的船只进行有关作业的措施方面所做的工作较少。南部金枪鱼养护委报告说,该委员会没有就此采取具体措施。大西洋金枪鱼养护委正在制定港口国措施的工作中考虑这一问题。印度洋金枪鱼委要求其成员禁止悬挂其国旗的船只为印度洋金枪鱼委违规船只名单所例船只进行补给、加油或渔获物转运,并不准这类船只入港,遇到不可抗力的情况除外。东北大西洋渔委指出,缔约国有责任制定这类措施。东南大西洋渔业组织和中西太平洋渔委提及已订立违规船只名单。

392. 论坛渔业局大多数成员已立法禁止使用包括渔船在内的悬挂其国旗的船舶、补给船、燃料船和冷藏船支持非法、无管制和未报告的捕捞活动。此外,悬挂外国国旗的补给船、燃料船和冷藏船在论坛渔业局成员国管辖区内从事与捕捞有关的活动前必须获取有关许可,并满足一些条件。

393. **市场措施。**区域渔业管理组织和安排普遍提及渔获量记录机制、统计文件方案、违规船只名单和港口国措施，作为确保只准根据适用的养护和管理措施捕获的鱼类进入成员国市场的机制。南极海生委于 2008 年通过了一项洋枪鱼全面捕捞文件计划，以加强现有养护和管理措施。南极海生委还认识到必须加强与非缔约国的合作，以帮助打击非法、无管制和未报告的捕捞活动。南部金枪鱼养护委突出强调了其统计文件方案和授权船只记录。大西洋金枪鱼养护委有两项统计文件方案(箭鱼和大眼金枪鱼)和一个蓝鳍金枪鱼鱼获量记录计划，并正在鼓励各国采用尾鳍标签做法和电子系统。印度洋金枪鱼委指出，其统计文件方案记录了在印度洋捕获的冰冻大眼金枪鱼的产地，并于 2009 年实行了区域观察方案，以监测所有海上转运活动。中西太平洋渔委正在考虑制定一项捕捞文件计划或统计文件方案。

394. 论坛渔业局报告说，其成员国不让载有违反相关措施捕获的鱼类的船只靠岸和使用港口服务。论坛渔业局越来越多的成员遵循市场国要求和与健康及卫生标准及捕获量记录标准有关的条件。

395. 粮农组织促进公海渔船遵守国际养护和管理措施协定和全球渔船综合记录。区域渔业管理组织和安排报告说，它们为促进普遍接受粮农组织合规协定所投入的精力有限，但其中一些组织和安排确认，有关原则是其公约(中西太平洋渔委)或养护和管理措施特别是与船舶记录有关的措施(大西洋金枪鱼养护委)的一些规定的基础，或者在一些讲习班和会议中进行了宣传(论坛渔业局)。

396. 在区域一级以及在粮农组织，具有独特船舶标志的渔船记录的编制工作受到更多关注。南部金枪鱼养护委维持有捕捞南部蓝鳍金枪鱼许可的船只全面记录。五个金枪鱼区域渔业管理组织正在合作编制一份全球金枪鱼许可船只记录，并实施金枪鱼捕捞船独特船舶标志。¹⁶⁷ 东北大西洋渔委主办了关于编制粮农组织全球渔船登记册的其中一次筹备会议，并正在考虑参与一个可能的制度的试点。

397. 论坛渔业局指出，取得登记渔船的实际所有人或母公司信息存在困难。论坛渔业局成员将需要修正其立法，要求申请准入的船舶提供这类信息。

3. 粮农组织进行的活动

398. **评估船旗国执行情况。**粮农组织在拟订适当程序以评估船旗国执行《协定》和其他有关国际文书所规定的渔船义务的情况方面发挥了中心作用。2009 年粮农组织船旗国执行情况专家协商会议¹⁶⁸之后，粮农组织计划根据资金情况，于 2010 年召集一次技术协商会议。

¹⁶⁷ 该记录可查阅 www.tuna-org.org。

¹⁶⁸ 专家协商会议报告可查阅 <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1249e/i1249e00.pdf>。

399. 港口国措施。粮农组织内部拟订一项关于港口国措施的有法律约束力的文书的工作已完成，粮农组织大会于 2009 年 11 月 22 日核准了防止、遏制和消除非法、未报告和无管制捕捞活动的港口国措施协定。¹⁶⁹ 港口国措施协定将在第 25 份批准书、接受书、核准书或加入书交存日 30 天之后生效。

400. 在其他方面，粮农组织自 2006 年 8 月以来就人力资源发展和能力建设举办了八次区域讲习班。此外，还作为试点项目举办了两次国内讲习班，以发展国家能力并促进协调，以便各国能够更好地加强和协调港口措施，并因此能够实施粮农组织防止、遏制和消除非法、未报告和无管制捕捞活动的国际行动计划的相关工具和粮农组织打击非法、未报告和无管制捕捞活动示范计划，并促进粮农组织防止、遏制和消除非法、未报告和无管制捕捞活动的港口国措施协定的发展。

401. 粮农组织促进公海渔船遵守国际养护和管理协定和全球渔船综合记录。粮农组织报告说，截至 2009 年 7 月 31 日，37 个国家和欧洲共同体已接受合规协定。粮农组织于 2008 年 2 月召集了一次专家协商会议，会议大力赞同全球记录概念，并设想全球记录能够成为一个由全球数据库支持的门户网站，以在一个地点收集和储存来自各种来源的信息，使之成为渔船的“综合信息中心”。¹⁷⁰

402. 2009 年，粮农组织渔业委员会第二十八届会议核可了进一步就全球记录开展工作的方案，包括评估用户需求，特别是发展中国家的用户需求，设计和实施一个试点项目以及开展其他可能需要进行技术协商的技术性工作。粮农组织指出，迄今已完成的工作确立了全球记录概念的可行性，并在制定替代方案和寻求伙伴机会以试行这些替代方案方面取得了巨大进展。这项工作进展迅速，但是可能由于资金短缺而受到影响。

4. 审查会议建议的执行情况分析

403. 大多数国家报告了为加强对悬挂其旗帜的船舶的有效管制而采用立法机制和其他监测、控制和监督工具的情况，但是一般没有明确说明自审查会议以来已实行的措施。一些答复国提及在公海作业船舶的国家许可证规定，但是没有举例说明如何管制国民在国家管辖范围以外进行的活动。只有少数国家说明了关于禁止国民和船舶在其他国家管辖区域内从事非法捕捞活动的措施。

404. 所有国家均支持遵守区域渔业管理组织和安排通过的养护和管理措施，并提及这些组织和安排加强公海船舶管制的一些具体措施，但没有评估其长处和弱

¹⁶⁹ 见粮农组织 C 2009/LIM/11 Rev. 1 号文件，可查阅 <ftp://ftp.fao.org/doerep/fao/meeting/018/k6339e.pdf>。

¹⁷⁰ 粮农组织第 865 号渔业报告，“编制一个全球渔船综合记录问题专家协商会议报告，2008 年 2 月 28 日，罗马”（2008 年，罗马），可查阅 <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0149e00.pdf>。

点。一些区域渔业管理组织提及其支持成员国强化对养护和管理措施的遵守的行动。

405. 各国报告了关于采用渔船监测系统和其他监测、控制和监督工具的一系列要求的情况，包括有力的行政和司法程序以及威慑性罚款和处罚措施。一些区域渔业管理组织鼓励各成员国加强和协调罚款和处罚措施，并且各区域渔业管理组织强调在通过和实施渔船监测系统机制和要求方面所取得的进展。

406. 大家非常重视为评估和改进船旗国执行情况以及通过港口国措施而采取的新举措，特别是在国际和区域层面采取的新举措、尤其是粮农组织船旗国执行情况专家协商会议和欧洲共同体关于非法、无管制和未报告的捕捞活动的条例。一些区域渔业管理组织和安排报告了其评估船旗国执行情况的程序，包括考虑采取贸易制裁措施。中西太平洋渔委 2008 年关于建立一个监测和报告养护和管理措施遵守情况的机制的举措可以作为其他区域渔业管理组织的榜样。制定船旗国据以评估其制裁制度的区域准则的工作一般仍然处于有限的初步审议阶段，需要考虑到拟议的粮农组织技术协商会议拟订船旗国执行标准的情况予以进一步审查。

407. 港口国措施协定的通过是国际社会所开展的关于确定最低标准的合作的结晶，预计将促进各国和区域渔业管理组织和安排未来交换关于非法、无管制和未报告的捕捞活动的信息，并协调有关行动和措施。一些区域渔业管理组织和安排已开始在其区域机制中纳入这类标准，而另一些组织和安排尚在等待粮农组织有关进程的结果。各国报告了在国家一级所采取的措施。

408. 基本上，大多数国家答复说，它们所加入的区域渔业管理组织已采用合规和执法机制，并欢迎在金枪鱼区域渔业管理组织和其他区域渔业管理组织之间扩大合作。采取合规和执法措施使区域和各国相得益彰，据报告各国在国家一级率先采取合规措施，如订立非法、无管制和未报告的捕捞活动船只清单，并将该举措提交区域渔业管理组织，从而为改善区域合作作出显著的贡献。另一方面，一些国家报告了实施有关区域机制的情况。

409. 一些区域渔业管理组织和安排强调其近期采取的制定和实施区域监测、控制和监督机制或战略并与其他组织和安排开展合作的行动。另一些区域渔业管理、组织和安排提及加强有关机制及整合合规工具的情况。各区域渔业管理组织和安排似乎在这方面普遍开展了有关工作，但是未说明其对合规的实际影响。

410. 大多数答复国没有提到在区域渔业管理组织内部制定有助于加入《协定》的合规和执法替代机制的情况。关于替代机制的含义以及这种机制是否包含公海登船检查的问题，意见不一。

411. 一些国家报告说，它们已采取措施管制转运，特别是海上转运。许多国家支持区域渔业管理组织的措施。各答复国均未提及粮农组织在研究现有转运做法

方面的工作，这一做法涉及捕捞作业和为此制定一套准则的工作。一些区域渔业管理组织报告说，它们采取了越来越严格的与转运作业(包括运输船的转运作业)有关的措施和监测方案。事实证明，将转运船舶纳入非法、无管制和未报告的捕捞活动船只清单非常有效。这显然是一个受到广泛关注的重点领域，一些区域渔业管理组织间订立的谅解备忘录也注意到这一点。

412. 很少有答复国已采取措施禁止为区域渔业管理组织违规船只清单所列船只提供补给和加油，但是有一个区域渔业机构提及其成员国在这方面规定了国家禁止措施。一个实际挑战是确保向有关补给船和加油船提供关于违规船只清单的现有信息。

413. 一些国家报告了加强渔业准入协定的举措，作为支持监测、控制和监督以及合规和执法的机制。例子大多是由发达国家提供的。这些例子表明这一援助做法具有潜在益处。

414. 一些国家报告了市场措施的执行情况，特别是区域渔业管理组织通过的措施的执行情况。进口监管和技术改良在确保只准合法捕获的鱼类入境方面发挥了日益重要的作用。在各级都要求进口前证实渔获物合法性。扩大使用诸如美国国际贸易数据系统等电子系统可以有效核实申请入境的海产品来源，并有助于打击非法、无管制和未报告的捕捞活动。区域渔业管理组织采取了一系列市场措施，但没有就关于要求涉及鱼类贸易的实体提供全面合作的建议采取措施，也没有考虑到合法渔获物的市场准入的重要性。

415. 一些国家报告说，它们已加入渔业活动国际监测、控制和监督网络，并支持加强这一网络。各国鼓励该网络提供切实成果，并分享有助于渔业管理的信息和做法。

416. 尽管一般都没有报告促进普遍接受粮农组织合规协定的情况，一些国家一般性提及它们所采取的执行合规协定的长期行动。一些区域渔业管理组织和安排还提出，合规协定的基本原则构成其养护和管理措施的基础。粮农组织全球渔船综合记录的开发工作仍处于初步阶段，但被视为一个有用的举措。一些金枪鱼区域渔业管理组织介绍了其合作开发独特船舶标志和全球金枪鱼渔船记录的工作。有国家指出，将需要国家一级的法律支持。

D. 发展中国家和非《协定》缔约国

417. 审查会议确认，扩大对《协定》的遵守对于促进全面执行《协定》并实现其目标至关重要。审查会议还确认有必要在养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类以及参与这类捕捞活动方面向发展中国家提供援助。在审查《协定》与发展中国家的要求有关的第七部分的执行工作时，会议认为，加强对发展中缔约国的援助对于使这类国家有能力尽可能全面执行《协定》是必要的。

1. 推动更广泛地参加《协定》

(a) 《协定》状况

418. 《协定》目前有 77 个缔约方，其中包括欧洲联盟。自从 2006 年举行审查会议以来增加了 20 个缔约方。¹⁷¹ 缔约国中，发展中国家的数目是发达国家的近两倍，这突出表明向发展中国家提供援助、推动更广泛参加《协定》的重要性。

(b) 推动更广泛参加《协定》的活动

419. 审查会议建议采取更多努力以实现普遍参与该《协定》，确保其有效性。会议促请与跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群渔业有利害关系的所有国家尽快成为《协定》缔约国，并传播有关《协定》的信息，包括其目标及其规定的权利和义务。会议还建议各国为解决有些非缔约方特别就《协定》第 4、7、21、22 和 23 条提出的关切问题开展持续对话，以交流关于如何推动更多国家批准和加入《协定》的想法。

420. 一些国家报告说，它们通过双边合作、区域渔业管理组织和安排、缔约国非正式协商会、大会，粮农组织渔业委员会和其他国际会议，积极鼓励其他国家成为《协定》缔约国。¹⁷² 加拿大强调按照《协定》第七部分建立的援助基金在鼓励发展中国家成为《协定》缔约国方面的作用。

421. 2009 年，秘书长召集了第八轮缔约国非正式协商，审议了通过持续对话、特别是与发展中国家的对话促进更广泛参与《协定》等问题。¹⁷³ 与会者普遍认识到，持续对话启动了一个推动参与《协定》的重要进程，这一进程将在其他论坛中得到继续。与会者进行了富有成果的讨论，并对影响到促进参与《协定》的各种观点有了更为深入的了解。

422. 新西兰报告称它继续在区域渔业管理组织内努力就至少确保《协定》中关于登船检查和港口国措施等要求达成一致。为扩大参与，挪威已编写文件分析了《协定》的具体方面，其中包括《协定》对于不在公海捕鱼国家的相关性。该文件已经在粮农组织渔业委员会几次会议期间和缔约国非正式协商会中提交。

423. 作为一个非缔约国，危地马拉报告称它参加了一些会议，为成为《协定》缔约国，努力解决有关《协定》的困难，危地马拉称，作为区域渔业管理组织的

¹⁷¹ 保加利亚、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、印度尼西亚、日本、拉脱维亚、立陶宛、莫桑比克、尼日利亚、纽埃、阿曼、帕劳、巴拿马、大韩民国、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、特立尼达和多巴哥、图瓦卢。

¹⁷² 加拿大、日本、毛里求斯、新西兰、挪威、美国。

¹⁷³ 持续对话主持人的概述，见 ICSP8/UNFSA/REP/INF.6, 附件二，可查阅 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/fishstocksmeetings/icsp8report.pdf。

成员，它已直接通过国家法律和遵守《协定》的原则，以及遵守其并未加入的组织的管理措施，执行《协定》的条款。鉴于《协定》主要是工具性的，非缔约国可以根据国际法遵守其要求，在《协定》的实质性方面特别如此。

2. 援助发展中国家执行《协定》

424. 援助发展中国家的机制和具体援助领域。一些发达国家介绍了对发展中国家的援助形式，包括第七部分规定所设援助基金和其他双边或区域机制(另见上文第 222 段和 223 段)。加拿大、新西兰、挪威和美国报告说，它们对第七部分规定所设援助基金作出了捐助。肯尼亚、莫桑比克、斯里兰卡和乌拉圭确认，它们需要援助。

425. 挪威通过南森方案向非洲发展中国家提供了援助。该方案的长期目标是通过发展和加强各种机制，在研究和管理方面实现自给自足。挪威还向非洲国家和中国提供了渔业数据和有关资料方面的援助，向粮农组织召开的监测、控制和监督讲习班提供了财政援助。挪威还向纳米比亚提供援助，以建立一个国家监测、控制和监督系统。

426. 印度尼西亚和菲律宾正在实施中西大西洋渔委覆盖范围内金枪鱼物种的数据收集项目。为期三年的西太平洋-东亚海洋渔业管理项目还涉及越南，由中西大西洋渔委供资。美国于 2008 年在加纳、2009 年在塞内加尔进行了与监测、控制和监督相关的培训，计划于 2009 年底在喀麦隆举办联合渔业观察员培训。美国还资助非洲西部和南部与会者参加 2009 年 7 月在美国举行的渔业观察员和监测会议。美国还就特定专题向一些国家提供了技术援助和能力建设援助，包括制定国家鲨鱼行动方案和执行禁止猎取鲨鱼翅的禁令。

427. 参与区域渔业管理组织。一些做出答复的国家和区域渔业管理组织介绍了促进发展中国家参与区域渔业管理组织的努力，其方式包括根据《协定》第 25 条第 1 款(b)项向它们提供从事跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群渔业的机会，并确保这种机会能够使有关国家及其国民受益(另见上文第 221-224 段和第 244-246 段)。肯尼亚、莫桑比克、秘鲁和斯里兰卡表示，它们欢迎这样的援助。

428. 危地马拉参加了其所隶属的区域渔业管理组织会议，并捍卫其作为一个发展中国家的利益。危地马拉和委内瑞拉玻利瓦尔共和国都鼓励其他发展中国家参与区域渔业管理组织和安排。只要目标鱼类的可持续性有保障，日本原则上支持发展中国家促进其渔业发展的愿望，并承认为实现这些愿望，发展中国家将更加积极参与区域渔业管理组织和安排。

429. 新西兰向论坛渔业局、太平洋共同体秘书处和太平洋岛屿应用地球科学委员会等太平洋区域机构提供了支持，并通过双边发展援助方案协助太平洋岛屿发展中国家更多参与区域渔业管理组织和安排的活动。新西兰还向一些波利尼西亚国家提供了援助，并组织定期会议，讨论关键问题。在就成立西南印度洋渔业委

委员会和订立南印度洋渔业协定谈判期间，挪威向发展中国家提供法律援助，并就成立东南大西洋渔业组织秘书处向纳米比亚提供了技术支持。

430. 秘鲁要求技术和财政援助，以便进行科学研究，特别是在区域合作机制的框架内评估和研究公海跨界鱼类种群的结构。

431. 几个区域渔业管理组织报告了推动发展中国家参加活动的行动。南极海生委通过了一项政策，以加强成员和非成员的合作，包括与发展中国家的合作。南部金枪鱼养护委给予发展中国家合作非成员地位，并相应分配全球总可捕量，从而促进发展中国家的参与。

432. 论坛渔业局报告了几项活动：中西太平洋渔委 2008 年通过关于小岛屿发展中国家和地区的愿望的决议；2008 年中西太平洋渔委通过维护国内发展利益的措施；在 2009 年第二次金枪鱼区域渔业管理组织联席会议上促进发展中国家的利益；以及确保南太平洋渔管组织公约促进论坛渔业局成员参与在公海从事跨界鱼类种群和公海高度洄游鱼类种群渔业的机会。论坛渔业局表示，仍不断需要落实《协定》第 24、25 和 26 条所载原则。

433. 渔业总会报告说，它通过粮农组织次区域项目等，加强国家研究机构的数据收集、种群评估和渔业管理能力。大西洋金枪鱼委介绍了其关于分配捕鱼机会标准的措施以及建立基金以协助能力建设的情况，特别是数据收集方面的情况。

434. 印度洋金枪鱼委通过了若干措施，确认发展中国家的特殊要求，特别是小岛屿发展中国家的特殊要求(另见上文第 285 段)。根据印度洋金枪鱼委的财务条例，向印度洋金枪鱼委预算缴纳的会费计算考虑到每个成员的发展状况和人均国民总收入。

435. 渔发中心开设了若干论坛，供讨论跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群渔业管理的国家和区域政策。但是，对于渔业管理的主要挑战是所收集数据的质量。为可持续捕捞渔业采取审慎做法和以社区为基础的渔业资源管理，是应加以推广的关键措施。东南大西洋渔业组织公约的一个条款确认发展中国家的特殊需求。2009 年，东南大西洋渔业组织同意建立一个特别需求基金，以协助发展中成员国参与大西洋渔业组织，并提高其养护和管理渔业资源的能力。

436. 中西太平洋渔委公约确认小岛屿发展中国家和参与领土的特殊要求。中西太平洋渔委建立了一个自愿基金，以支持能力建设，并为每一个小岛屿发展中国家和参与领土的一名代表参加中西太平洋渔委会议提供资助。根据中西太平洋渔委评估年度会费的公式，发展国家的船只在国家管辖海域内的渔获有 40% 的折扣。

437. 国内渔业监管政策。审查会议还建议发达国家与发展中国家合作并协助发展中国家制定和加强其国内和所属区域的区域渔业管理组织的渔业监管政策。肯

尼亚和莫桑比克表示欢迎此种援助，一些发达国家报告称它们已实施重大的双边和多边方案。

438. 日本通过自愿捐款并派出一名政策顾问，协助渔发中心努力帮助其成员国发展和加强渔业管理。新西兰向论坛渔业局提供了支持，论坛渔业局在渔业管理和政策环境方面为发展中成员国提供了支持。新西兰还向索罗门群岛和库克群岛提供了双边援助。挪威协助纳米比亚、南非和越南起草了新的渔业立法，其中考虑到《协定》中规定的基本原则。美国推广在延绳钓渔业中使用圆形鱼钩，提供关于使用海龟避让装置的技术援助，并在整个中美洲举办了渔业执法讲习班，以加强监管机制。

439. 危地马拉报告说，它与其他中美洲发展中国家进行合作，分享其经验，交换数据，并在必要时统一管理某些渔业资源。为在会议上就各种问题达成共识并通过一项共同立场，在中美洲渔业和水产养殖组织主持下，各区域渔业管理组织和其他国际机制在会前进行了协调努力。委内瑞拉玻利瓦尔共和国报告说，在设计养护措施时与发展中国家进行了合作，但区域渔业管理组织和安排并没有采取行动加强国内的监管政策。

440. 提供援助与合作的一致性。审查会议建议通过各国政府和国际机制促进提供援助与合作的一致性。日本确认，各有关方案之间良好的合作很重要，并指出其在双边和多边方案的参与将促进一致性。肯尼亚表示，在此方面，区域监测、控制和监督很重要。新西兰报告说，它力图按照关于援助效果的巴黎宣言、阿克拉行动议程和太平洋援助实效原则工作，以确保渔业发展援助与国家和太平洋区域的优先事项保持一致。

441. 第七部分规定所设援助基金。审查会议商定建议粮农组织及海洋事务和海洋法司：(a) 进一步宣传通过第七部分规定所设援助基金可获得援助；及(b) 征求发展中缔约国关于基金申请和授予程序的意见，并考虑在必要时进行修改，以改进该进程。

442. 粮农组织继续在其渔业委员会会议上宣传第七部分规定所设援助基金，在区域和国家会议上将该基金的情况告知符合条件的国家，并请相关区域渔业管理组织秘书处提醒符合条件的国家注意该基金。据粮农组织所知，《协定》缔约国在获得资金方面没有遇到困难。经 2008 年第七轮缔约国非正式协商¹⁷⁴商定，修正后的职权范围除去了若干行政方面的不明确之处，进一步便利并简化缔约国的参与和粮农组织的行政管理。

¹⁷⁴ ICSP7/UNFSA/REP/INF.2, 附件二, 可查阅 www.un.org/Depts/los/convention_agreements/fishstocksmeetings/icsp7report.pdf。

443. 海洋事务和海洋法司还为宣传第七部分规定所设援助基金进行了大量努力。2004年12月、2006年4月、2007年5月和2008年3月，该司分别向联合国所有会员国发出关于援助基金的普通照会。在审查会议续会前，将向各会员国发出一份普通照会，宣传获得援助的机会，以使符合资格的国家代表参加审查会议续会。

444. 有关基金的详细资料也可在该司的网站查阅，其中包括经订正的职权范围及有关申请过程的信息。针对一些发展中国家的反馈意见，该司改变了网站的外观，更便于用户找到该信息。该司的代表还在包括粮农组织渔业委员会会议、缔约国非正式协商、大会关于可持续渔业的决议的非正式磋商在内的国际渔业会议，以及2009年3月在罗马举行的区域渔业机构秘书处最近一次会议上宣传基金情况。

445. 审查会议还建议各区域渔业管理组织在各自网站设一访问第七部分规定所设援助基金的主页的链接。南部金枪鱼养护委、大西洋金枪鱼养护委、印度洋金枪鱼委、东北大西洋渔委、南太平洋渔管组织和中西太平洋渔委报告说，它们各自的网站均已设此一链接。各金枪鱼区域渔业管理组织建立的网站上也已有该链接。¹⁷⁵

446. 在第七部分规定所设援助基金的申请和授予程序方面，新西兰正在调查新西兰属地托克劳是否有资格申请援助。莫桑比克指出该基金只针对各国，并建议应当建立一个各国共同申请机制，以资助区域倡议。莫桑比克还建议，如果一个会议的与会者中有一些有资格申请基金资助的国家，组织者应当在一个申请项下管理资金，而不必审理每个符合资格的国家分别提出的申请。在此方面，莫桑比克提及其作为2010年第三次全球渔业执法培训研讨会主办方举办300多人参加的会议的情况。

447. 莫桑比克还建议在一定时间内确认援助申请，同时说明预期何时将对申请作出决定。有人指出，该司的做法是在收到援助申请后立即确认。

448. 援助基金职权范围为确定援助申请人的资格和可能会获得资助的活动种类规定了法律框架。依照职权范围第12(a)段，援助申请可由适当的次区域或区域组织或安排代表发展中缔约国提出。论坛渔业局、太平洋共同体秘书处、东南大西洋渔业组织和中西太平洋渔委已代表各自符合资格的成员提出了此类申请。

3. 发展中国家的能力建设需求

449. 为筹备2009年举办的第八轮缔约国非正式协商并促进持续对话期间的讨论，以推动更广泛地参加《协定》，秘书处汇编了材料，其中载有在养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群方面发展中国家的能力建设和援助需求的资

¹⁷⁵ www.tuna-org.org。

料等。¹⁷⁶ 此外，一些作出答复的国家和区域渔业管理组织提供了关于发展中国家在执行《协定》方面的能力建设需求的进一步资料。

450. 毛里求斯确定的能力建设需求包括：使用数据汇编和交换软件的培训；种群评估技术；渔业管理计划的编制；监测、控制和监督以及合规和执行；港口国监管转运的控制；食品安全、质量以及鱼类和鱼产品的可追踪性的认证系统。新西兰指出，托克劳的能力建设需求包括：种群评估和科学研究；数据收集和报告；监测、控制和监督；港口国措施；跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群渔业的发展；人力资源开发；以及信息交流，包括关于船只和非法、未报告和无人管制的捕捞活动的资料。

451. 泰国提出下述能力建设需求：通过经验交流等进行发展中国家和捐助国之间的双边援助；在执行《协定》和有关文书方面的技术援助；区域监测、控制和监督讲习班，以及建立区域监测、控制和监督网络，包括技术转让；为小户渔民和所有利益攸关方举办财务管理培训；种群评估和研究方面的培训；以及登船检查控制和船旗国活动的培训方案。

452. 南极海生委报告说，南极海生委成员已经在发展中国家进行了培训。被认为与南极海生委事务有利害关系的发展中国家也应邀作为观察员列席了南极海生委年度会议。论坛渔业局提及最近通过的区域金枪鱼战略，该战略为论坛渔业局成员制定了以下目标：可持续的海洋鱼类种群资源和生态系统；以及从高度洄游鱼类种群渔业中获得经济增长。该战略确定了与上述目标有关的一系列能力建设需求，包括：建设国家种群评估和分析能力；在区域、次区域和国家层面增进种群状况和管理的了解；执行区域监测、控制和监督战略；提高国家行政部门的技术能力；提高国内参与高度洄游鱼类种群渔业和其他捕捞机会的能力；增加渔业收入和减少对传统准入协定的依赖；开设市场和贸易问题能力建设方案，改善市场准入；促进优化治理结构和私营部门的能力。该战略还确定了下述培训需求：渔业管理和规划；加强区域管理能力；捕捞日计划；参考点的使用；以及基于权利的方法的使用。

4. 现有能力建设机制和方案

453. 为了执行《协定》以及满足一般渔业需求，除了第七部分规定所设援助基金外，还有一系列能力建设机制和方案可向发展中国家提供援助。秘书处的汇编（见上文第 449 段）中载有财政援助和其他可用援助来源列表，可供发展中国家使用，以增强它们养护和管理渔业资源的能力。¹⁷⁷ 该汇编还介绍了 8 个成员国、¹⁷⁸

¹⁷⁶ ICSP8/UNFSA/INF.4/Rev, 可查阅 www.un.org/Depts/los/convention_agreements/fishstocks_meetings/compilation2009updated.pdf。八个发展中国家提供了关于其需求的资料，其中两个是《协定》缔约国。

¹⁷⁷ 同上。

¹⁷⁸ 澳大利亚、丹麦、日本、墨西哥、新西兰、挪威、俄罗斯联邦、美国。

欧洲共同体、区域组织、方案和基金，¹⁷⁹ 国际金融机构和全球性组织、方案和基金可提供的与渔业有关的援助的情况。¹⁸⁰

5. 审查会议建议的执行情况分析

454. 审查会议认为，发展中国家和非缔约国进一步遵守《协定》是促进全面执行《协定》并实现其目标的关键之处。显然，为使发展中国家能够充分执行《协定》，有必要加强对这些国家的援助。持续不断的对话以促进更广泛地参与《协定》是一个重要过程，有助于更深入地了解影响到促进更广泛参与《协定》的各种观点。

455. 若干发达国家报告称，它们已向第七部分规定所设援助基金捐款。据报告，捐助方通过双边和多边机制大力协助一些渔业管理活动，包括提供技术援助。重要的是，一些国家还努力帮助发展中国家更多参与区域渔业管理组织的活动，并考虑到《协定》的基本原则，协助改进管理机制和起草新的渔业法规。发展中国家对提供的援助表示欢迎。作出答复的各方没有提供关于审查会议建议的某些援助形式的资料，包括关于援助港口国控制、遵守市场和贸易相关措施、满足市场要求和分享船舶信息的资料。

456. 各区域渔业管理组织报告了各种促进发展中国家参与的办法，其中包括向它们提供从事跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群渔业的机会。这些措施包括：合作政策；为合作非成员分配全球总可捕量份额；能力建设；设立基金帮助建设能力和参加会议；养护和管理措施。不同的做法可能反映了特定地区的需要，但基于现有资料，无法证实这一点，也无法评估各机制的成效。

457. 一些作出答复的国家提供的资料阐述了当前发展中国家能力建设需求，涵盖广泛的领域。一些作出答复的国家还提到可供发展中国家获得在执行《协定》以及满足一般渔业需求方面援助的现有能力建设机制和方案。粮农组织和海洋事务和海洋法司均作出重大努力，以进一步宣传通过第七部分规定所设援助基金获得援助的机会，并加强这一机制的成效。

四. 结论

458. 自从上次在 2005 年作出评估以来，目前种群和渔获量的整体状况没有大的变化，有资料可查的种群中大多数仍然被认为已经充分开发或过度开发。今后要对《协定》成效作出高质量的评价，就需要大幅改进公海鱼类种群和渔业信息和数据的提供。

¹⁷⁹ 亚洲开发银行、加勒比共同体秘书处、拉丁美洲和加勒比渔产销售信息和技术咨询服务处、东加勒比国家组织、太平洋共同体秘书处和中西部大西洋渔委。

¹⁸⁰ 粮农组织、全球环境基金、经济合作与发展组织、联合国开发计划署和联合国工业发展组织。

459. 各国和各区域渔业管理组织已采取重大行动实施 2006 年审查会议通过的建议。在养护和管理渔业资源方面，取得的进展包括：实施预防办法和生态系统办法、使用或开发管理工具以及减少过剩捕捞能力。在下列领域还需要进一步努力制订措施：深海渔业；补贴；弃鱼和废弃渔具；数据收集，以及促使区域渔业管理组织和安排成员更加遵守《协定》，包括对各成员遵守报告和信义义务情况的审计。

460. 已作出相当大的努力，以加强各区域渔业管理组织和安排的任务以及养护和管理措施，其方式包括绩效评估。在建立新的区域渔业管理组织和安排以及加强现有和正在形成的区域渔业管理组织和安排之间的合作并提高透明度方面，已取得进展。仍需作出更多努力，以确保会员和合作非成员支持区域渔业管理组织和安排的有关行动和措施，以及进行有效决策。

461. 各区域渔业管理组织也加强努力，通过扩大各区域渔业管理组织之间的合作等方式，制定和实施区域监测、控制和监督计划。但是，各国需要采取进一步措施，控制其国家管辖范围以外地区的国民和船只。目前改善船旗国表现的努力非常值得欢迎。粮农组织防止、遏制和消除非法、未报告和无管制捕捞活动的港口国措施协定的通过是在打击非法、未报告和无管制的捕捞活动方面取得的重大进展。

462. 应通过第七部分规定所设援助基金等方式向发展中国家提供更多援助，以加强它们养护和管理本国管辖地区内跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的能力，并使它们得以参与上述种群的公海渔业。

463. 最后，值得赞扬的是，各国和各区域渔业管理组织努力促进更广泛地参与《协定》，以实现普遍参与的目标。上文已提到，自 2006 年审查会议休会以来，又有 20 个国家成为《协定》缔约国。

附件

问卷答卷方名单

国家

加拿大

智利

古巴

危地马拉

印度尼西亚

日本

肯尼亚

毛里求斯

莫桑比克

新西兰

挪威

巴拿马

秘鲁

菲律宾

卡塔尔

斯里兰卡

泰国

美利坚合众国

乌拉圭

委内瑞拉玻利瓦尔共和国

区域经济一体化组织

欧洲共同体

联合国机构

联合国粮食及农业组织

区域渔业管理组织和安排

南极海洋生物资源保护委员会

南部蓝鳍金枪鱼养护委员会

地中海渔业总委员会

印度洋金枪鱼委员会

南太平洋区域渔业管理组织临时秘书处

国际大西洋金枪鱼养护委员会

北大西洋鲑鱼养护组织

东北大西洋渔业委员会

西北大西洋渔业组织*

东南亚渔业发展中心

东南大西洋渔业组织

南太平洋论坛渔业局

中西部太平洋渔业委员会

* 西北大西洋渔业组织更新了其为秘书长关于为执行大会第 61/105 号决议第 83 至 90 段所采取的行动的报告 (A/64/305) 提交的资料，以此作为对问卷的答复。