



大会

Distr.: General
7 December 2011
Chinese
Original: English

第六十六届会议

议程项目 76

海洋和海洋法

2011 年 10 月 28 日智利常驻联合国代表给大会主席的信

根据大会第 65/37 B 号决议规定，在联合国主持下，2011 年 9 月 13 至 15 日在智利举行了工作会议，以支持对海洋环境包括社会经济方面的状况作出全球报告和评估的经常程序第一个评估周期第一阶段的工作。

谨随函附上工作会议摘要(见附件)。

请将本信及其附件作为大会议程项目 76 下的文件分发为荷。

常驻代表

奥塔维奥·埃拉苏里斯(签名)



2011 年 10 月 28 日智利常驻联合国代表给大会主席的信的附件

[原件：西班牙文]

在联合国主持下为支持对海洋环境包括社会经济方面的状况作出全球报告和评估的经常程序而举行的工作会议最后报告

2011 年 9 月 13 至 15 日，智利圣地亚哥

一. 背景

1. 根据对海洋环境包括社会经济方面的状况作出全球报告和评估的经常程序工作组第 2 次特别全体会议的建议，在联合国主持下，2011 年 9 月 13 至 15 日在智利圣地亚哥拉丁美洲和加勒比经济委员会总部举行工作会议，以支持对海洋环境包括社会经济方面的状况作出全球报告和评估的经常程序。

2. 工作会议是在东道国智利与联合国秘书处法律事务厅海洋事务和海洋法司密切协调下举行的，南太平洋常设委员会对会议的组织给予了合作。会议得到联合国环境规划署(环境署)的财政支持。会议按照议程(见附件 1)进行。与会者和观察员名单载于附件 2。

二. 工作会议记录¹

3. 如工作会议准则所示，东道国任命了工作会议主席和副主席，分别为南太平洋常设委员会秘书长 Héctor Soldi 和智利渔业发展研究所代表 Leonardo Guzmán。主席任命南太平洋常设委员会科学事务主任 Marcelo Nilo 为报告员。

4. 工作会议以一系列关于经常程序各个方面的演讲开始。这些演讲如下：

4.1 东南太平洋区域工作会议的协调。南太平洋常设委员会秘书长 Héctor Soldi 先生(附件 3)

Soldi 先生在提及东南太平洋区域国家决定协调它们在委员会范围内参与经常程序的工作后，说明了迄今进行的活动，包括在组织工作会议方面的合作。

4.2 关于工作会议目标、范围和成果的一般介绍。经常程序专家组专家 Alan Simcock 先生(附件 4)

¹ 工作会议上的所有发言见 <http://proceso.ordinario.cpps-int.org/docs/chile-sept-2011>。

Simcock先生以横向方式说明了需要与会者审议的讨论框架，² 他重点介绍了工作会议的目标、范围和希望取得的成果。

4.3 海洋环境状况第一次综合评估拟议大纲的目前状况。经常程序专家组专家 Peter Harris 先生(附件 5)

Harris先生介绍了制订海洋环境状况第一次综合评估工作拟议大纲³ 的目前发展情况，并评述了评估各个部分所列出的议题一览表，包括阐明具体议题的说明性例子。

4.4 各国为经常程序第一次海洋综合评估项目定出的先后次序。南太平洋常设委员会科学事务主任 Marcelo Nilo(附件 6)

南太平洋常设委员会科学事务主任在演讲中介绍了 5 个国家(智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拿马和秘鲁)在为第一次评估拟议大纲各项目定出先后次序方面进行的工作，并列出了对该地区最重要的问题。

4.5 用于评估的信息的标准化和组织准则。经常程序专家组专家 Patricio Bernal 先生(附件 7)

Bernal 先生介绍了评估报告编写人指南所载用于综合评估的信息的标准化和组织准则。他特别强调评估过程应尽可能有的某些信息质量属性和其他特性(方法、数据、验证、可追踪性)，并将其纳入信息。

4.6 制订海洋环境状况综合评估大纲的准则。Alan Simcock 先生(附件 8)

Simcock 先生介绍了各编写人在制订海洋环境状况综合评估大纲时所遵循的准则，他着重介绍了技术方面的问题、同行审议、任命专家的准则以及制订专家名单的必要性。

4.7 区域海洋协定和行动计划。环境署区域海洋方案 Alberto Pacheco 先生(附件 9)

Pacheco 先生在演讲时谈到区域海洋及其可能对经常程序做出的重要贡献。他提到在计划作为经常程序一部分的培训中将支助扩大到各区域的可能性。

² 沙特阿拉伯代表评论了工作组特别全体会议就工作会议可能的联络人问题提出的建议一览表；他问为什么沙特阿拉伯以东海域没有列入。这方面的回答是，关于保护海洋环境区域组织和区域渔业委员会区域的说明涵盖了该区域，因此该区域确已列入一览表。沙特阿拉伯代表然后说，在此情况下，最好对此说法加上附注，并在今后使用此说法时说明此说法对现有国际协定和既定海洋边界没有影响。

³ 中国代表在提到工作组特别全体会议共同主席传发的海洋环境包括社会经济方面状况第一次全球评估工作大纲的可能版本时宣读了 77 国集团加中国的评论。经常程序专家组协调员解释说，目前正修订可能的大纲，并在此过程中在考虑到已收到的各种评论。这项流程一旦完成，并经专家组审查，将上载到海洋事务和海洋法司网站和/或经常程序网站(在其开始运作时)。

5. 在每个演讲后，都留出时间供与会者评论。主要的意见如下：

- 按照工作会议准则，并鉴于东南太平洋地区国家在选择和评价编制报告所用的信息涉及大量工作，必须扩大有助于该地区评估工作的专家名单。
- 应强调必须准确确定需要在哪些方面建设能力，以加强对海洋环境综合分析方法(包括多领域问题和与治理有关的问题)的了解，并使这些方法成为内部方法。联合国、联合国各方案和专门机构在支持经常程序方面的作用被认为对该区域至关重要。
- 应更深入研究区域生物多样性。
- 应纳入更广范围的专家以扩大制订先后次序过程中的磋商范围。
- 需要更多地说明联合国采用的方法框架(驱动力-压力-状态-影响-应对框架)及其与海洋环境状况第一次综合评估大纲的关系。在综合评估方面，应审议用于大型海洋生态系统项目的方法，特别是智利和秘鲁用于进行跨界判断分析(全球环境基金/洪堡 Humboldt)项目的方法。
- 最好能够从一开始就制订进行信息分析的框架：类型(定性/定量)、时空规模和每项分析范围。这一评论同样适用于信息来源(尤其是数据库)。
- 应注意有大量学术界进行的评估和调查信息。鉴于学术界的高度专业性，并鉴于此类信息甚至经过同行审议，此种信息内容丰富可靠。因此在经常程序中应考虑和使用这些信息。私营部门产生的信息也可能是有用的。
- 应澄清开展海洋环境状况综合评估所需数据的性质。
- 应按照专家组建议的标准评价现有的区域数据库、元数据和信息。
- 在缺乏共识以及科学基础薄弱或不存在从而可能出现偏差的情况下，有必要深入了解方法问题。
- 应寻找能够尽量利用现有信息的各种备选方法。这些方法应能够提高数据质量，使其符合拟议标准。
- 在以科学技术为依据的每一项评估中应确认专家判断观念的重要性。
- 应承认存在着基于国际标准的区域信息收集流程。
- 应注意到和分享现有的国家一级的广泛知识，并应按照一般标准将其规模扩大到区域一级。
- 着重指出，由于这项工作规模庞大，必须在能力建设以及在技术和财政方面获得支助；因此对环境署区域海洋方案代表表示的援助意向表示欢迎。

6. 在经常程序专家组专家建议下，采取了下列工作方法来安排与会者的工作：根据在场专家与经常程序有关的主要专业领域分成三组。三个工作组为：

- 第一工作组：自然科学(海洋物理学和海洋化学、地球物理学、海洋地质学和污染)
- 第二工作组：生物科学(生物多样性、渔业生物学、海洋生态学和海洋生物学)
- 第三工作组：社会经济方面(经济学、资源经济学、渔业经济学、国家和区域规划、人口学和计量经济学)

7. 每个工作组都有一名经常程序的专家组代表任协调员，并由该区域一名专家任报告员。附件 10 说明各工作组的组合情况及其协调员如何运作。

8. 各小组接连开会，分配给各小组的工作会议时间为 3 小时整。会议向工作会议与会者开放，因而鼓励就不同学科领域进行广泛的讨论。每个小组都有一份按照为支持对海洋环境包括社会经济方面的状况作出全球报告和评估的经常程序而举行的工作会议指导准则拟订的问题清单。

9. 据迄今收集的信息，各工作组针对一般性问题确定以下主要内容：

A. 第一工作组：自然科学

协调员：Peter Harris 先生

报告员：Edwin Pino 船长(厄瓜多尔)

(1) 现有哪些评估可能对经常程序有用？

经常性评估：

a. 哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和智利进行南太平洋常设委员会的区域海洋学研究航行，期间同时对 500 米深水域的物理、生物和自然状况进行监测。经参加国审查后每年公布结果。通过这些研究航行获得的信息在委员会储存；

b. 委员会协调发布气候警报公告。这些公告每月发布一次，并以单一文件载列包括短期预报在内的该区域海洋学和气象学资料汇编；

其他评估包括：

c. 通过海洋学研究航行和沿海勘察，定期监测物理、化学和生物参数。各国公布从这些研究航行和沿海勘察获得的资料，并予以不同传播，这些资料各自存入本国的数据库；

d. 监测沿海水域的水质(秘鲁)；

- e. 自 1987 年以来对有涌升和无涌升地区进行比较(巴拿马);
- f. 自 1950 年以来进行海洋学研究航行,并在科学文献中发布结果。在进行渔业研究的同时对峡湾的物理数据进行评价,并在过去 18 年来进行报告(智利);
- g. 年度出版物对沿海地区的流失进行评价(哥伦比亚);
- h. 监测沿海水域的污染物(巴拿马);
- i. 对港口、海浪和相对海平面进行区域勘察(厄瓜多尔)。

(2) 如果没有有用的评估,是否有未经评价的信息可供利用?

- a. 平均海平面计量。东南太平洋各国设有验潮站,其中有些验潮站连续运作几十年了。在大多数情况下,这一资料没有得到适当的纠正,或缺乏重力计量,因此无法用来确定平均海平面计量;
- b. 冰川收缩。冰川收缩通常由气象机构进行研究,但它影响河口生态系统的表现(厄瓜多尔);
- c. 砍伐红树林。尚未纳入河口研究的另一个问题就是砍伐红树林,这直接影响到河口生态系统(厄瓜多尔);
- d. 南极数据库。南极研究方案的数据库始建于 1970 年代,该方案涉及广泛的地理区域(智利)。其他国家在南极也有研究方案,有更新的数据集。尚未在气候变化范畴内对这一资料进行区域一级的评价(秘鲁和厄瓜多尔);
- e. 从海洋和沿海平台进行勘察。系统监测石油钻井平台的安装和运作(秘鲁)以及海水养殖、港口基础设施(智利)。地震研究确定海底土是否存在碳氢化合物(厄瓜多尔和哥伦比亚);
- f. 沉积物地图。目前正在更新 1980 年代编制的沉积物地图,其覆盖的深度从海岸线一直延伸到 300 米处。近年来采用了更现代化的绘图设备,有时可进入 500 米深处(秘鲁);
- g. 古海洋学勘察。古海洋学勘察有沉积物证据提供有关卡亚俄和皮斯科地区对应的海床中央区域 1200 年的生态系统结构的资料(秘鲁)。

3. 能否查明必须填补的任何信息空白?

该小组查明了一系列信息空白以及需检索的以下一系列可用信息:

- a. 遥感。墨西哥提到遥感提供的信息覆盖北纬 3° 和 33°,可以解释若干物理和生物表面参数。厄瓜多尔指出,它设有一个类似站点,其覆盖范围在地理

上与墨西哥所指的覆盖范围重叠，但尚未有作业成果。智利指出，它也有这种信息，而哥伦比亚和秘鲁称，它们用遥感信息制作海表温度地图；

b. 海洋浮标。墨西哥提出海洋浮标的问题。厄瓜多尔表示，有人试图在该区域各国安装浮标，但由于人为破坏而不得不撤回。秘鲁指出，其浮标项目也遭遇同样的命运。应加强努力收集远离海岸线的信息，以填补信息空白；

c. 测量 pH 值、碳吸收(海洋一大气层界面上的 ppCO₂)和氧最小深度。在南太平洋常设委员会区域研究航行期间进行测量；但由于这些信息没有进行相互校对，因此难于在经常程序中采用；

d. 传闻信息。有人提到应吸收缺乏必要的严谨科学认证、但在分析海洋和沿海进程中可能证明有用的故事和信息。已制订一些协议，以便客观恢复这些信息；

e. 沿海海流循环的模式。巴拿马专家指出，必须确定沿海地区的海流模式，并标出海底形态，以查明物种的生境，如研究幼体分布情况，作为厄尔尼诺南方涛动的生物指标。其他国家分析了不同的生物指标；

f. 非经常性监测。国家一级的经常性监测侧重于感兴趣的区域(港口、保护区)，也没有一般性的划分生物区域地图；

g. 热流量、水质、淡水流量。可推广侧重于年代际变化的项目，通常与厄尔尼诺/南方涛动的有关问题相关，但有关其他变量的分析中也有帮助；

h. 零散数据的存在。世界野生动植物基金会和各国大致同意存在大量的资料，但缺乏资源来处理 and 整理所有这些资料；

i. 研究海洋保护的优先事项。大自然保护协会将恢复其 2007 年就南美海洋和海岸保护的优先事项开展的工作，并表示愿意向经常程序提供这一工作的成果。大自然保护协会还将继续开展其有关洪堡海流的工作；

j. 200 海里以外的信息。将扩展该专家组的工作范围，包括对海洋进行全面的评估；虽然该区域主张对沿海地带进行分析，在某些方面还要扩展至 200 英里以外，但有必要对海洋其余区域(包括国家管辖范围以外区域(公海))的状况进行一次专家评估。这需要西南太平洋地区(澳大利亚、新西兰和南太平洋岛国)的专家给予支持，与东南太平洋部的专家共同采取行动。还有人指出，一些海洋科学机构的科研船队定期在全球范围作业，这些机构存在大量有关国家管辖范围以外区域的资料。

4. 已订立了哪些为该区域的决策提供信息的评价程序？

这些程序并不是另外一个讨论的专题，但可明确确定的是，该区域内已具备完善的海洋学数据和分析能力。厄尔尼诺/南方涛动对该区域产生的社会—经济

影响使其成为令人特别关注的焦点，已有各种减轻其影响的合作研究方案和国家方案。

5. 需要发展哪些能力？

该小组确定以下领域的短期培训需求：

- (a) 为设备和传感器的维护提供技术支持；
- (b) 更多专家能够进行海洋气候变化研究；
- (c) 在区域一级建立古气候学项目和研究能力，包括对海洋沿海地区(珊瑚、沉积物、冰芯等)的影响；
- (d) 利用遥感监测有害藻类大量繁殖；
- (e) 有能力采用标准化格式和工具组建数据库，供公众使用(谷歌)。

B. 第二工作组：生物科学

协调员：Patricio Bernal 博士

报告员：Andrea Rueda 女士(哥伦比亚)

1. 现有哪些评估可能对经常程序有用？

(a) 东南太平洋地区所有国家都有对各国渔业从事的捕捞活动进行定期评估。这些评估定期进行，作为每年通过渔业管理措施的依据。这些评估并不是在中期和长期基础上进行校对。联合国粮食及农业组织(粮农组织)定期编纂渔业和水产养殖总数据，其历史数据分析系列涵盖 25 年以上的历史；

(b) 第二，该区域内有包含生物各方面的专门评估，其中涉及各种海洋环境问题，如个体捕捞、沿海区域、港口基础设施、生物多样性和保护区、海上和陆上污染、压载水。一般而言，这些评估的涉及面较小，只限于一个方面。

2. 如果没有有用的评估，是否有未经评价的信息可供利用？

东南太平洋区域有大量各种各样有关环境问题和资源利用的科学技术资料。这一资料以以下形式提供：

- (a) 科学技术出版物须接受匿名审查；
- (b) 发表的技术报告以限定版文件形式提供，并保存在文件中心；
- (c) 未发表的技术报告。有大量这样的文件，其中载有有关海洋环境定期报告和评估方面非常宝贵的资料。这些报告都可在负责编写的公共和私人机构的档案中查阅。一般来说，这些报告是按正常周期提供的。以下情况就是这样：如有

关行业和个体捕捞物种现状的报告以及许多有关沿海地带投资项目或大型基础设施项目(港口和巴拿马运河)的环境影响评估。

3. 能否查明必须填补的任何信息空白?

参加工作会议的专家组一致认为该资料的地理覆盖范围各不相同。一般而言,有更多数据和生物资料,沿海地带涉及更多。渔业的海洋勘察和评估通常涉及专属经济区的界限,除此之外,该区域还有大量沿海和沿岸带及附近大陆架以外的环境资料和数据。

4. 已订立了哪些为该区域的决策提供信息的评价程序?

(a) 建立时间最长、获得机构性支助最多的是由国家主持的评估程序;

(b) 为其他用途,根据有关保护海洋环境的国家条例和国际承诺(《利马公约》、《伦敦公约》)开展了零散的评估活动。该区域有海洋污染评估;

(c) 各国掌握关于陆地和海洋污染标准以及海上运输和压载水与舱底水处理和使用条例应用情况的统计数据(全球压载水管理方案)。最近的评估对这些信息进行了整理,对它在国家和国际两级的影响进行了评估。

5. 需要发展哪些能力?

(a) 东南太平洋专家组确认,需要开发分析国家管辖范围以外区域海洋环境的能力;

(b) 关于整个南太平洋海盆发生的大规模过程的评估,对于了解和预测东南太平洋区域生物资源、特别是显示迁移行为的生物资源(鸟类、海龟、哺乳动物和大洋鱼种)的特性十分重要;

(c) 科学考察报告、渔业活动(捕鱼船队)的历史记录以及大量科学出版物中载有关于南太平洋广大海域的信息,但这些信息颇为零散,没有汇总和整理。值得强调的是,生物多样性数据库显著增大,从 2005 年的 500 万个条目增至 2011 年的逾 3 200 万条地理参照记录;

(d) 东南太平洋区域专家组认为,必须在短期内加强技术主管机构运用综合评估方法的能力。联合国大会通过的驱动力,压力,状态,影响,应对方法是执行海洋环境综合评估这个第一周期的概念基础,该区域虽已了解该方法并广泛用于陆地环境评估,但迄今尚未在海洋环境评估中经常运用。值得注意的是,美洲西海岸从墨西哥到智利各国的专家进行了富有成效的信息交流。⁴

⁴ 在这方面,参加工作会议的沙特阿拉伯王国代表表示,海洋生物基金会为海洋生物研究人员举办培训课程,拉丁美洲的专家已经从中受益。基金会现正开展珊瑚礁研究考察,将公布研究结果,并将其提供给东南太平洋地区的专家。

C. 第三工作组：社会经济方面

协调员：Alan Simcock 先生

报告员：Elsa Galarza 女士(秘鲁)

10. 社会经济方面工作组给予了全面答复，首先简要说明每个会员国的体制框架，然后重点针对问题 1 至 3 提出工作组的意见，讨论范围分为渔业、运输和生物多样性三个领域，最后提出短期能力需求。

1. 现有哪些评估可能对经常程序有用？
2. 如果没有有用的评估，是否有未经评价的信息可供利用？
3. 能否查明必须填补的任何信息空白？

(a) **渔业**。现有关于就业、生产和出口(价值和数量)的宏观信息。也有敏感区域的环境影响评估和显示冲突情况的分区地图、关于个体捕鱼和生活质量的基线调查(2011 年 10 月)以及对某些渔业，例如大洋鱼种捕捞的特点进行的零散诊断，其目的是建立捕捞配额制度。还有最近进行的生态系统影响研究以及综合经济分析研究，其中一部分采用了驱动力-压力-状态-影响-应对方法。经济评估研究采用生产函数方法，侧重于对渔业和旅游业的贡献。其他研究包括：关于工业化捕捞鳀鱼和无须鳕的研究(社会经济分析和生物经济估计)；个体渔业研究(对秘鲁沿海个体渔业的第一次和第二次结构调查)以及水生物产品营销状况研究数据库；各种专题研究；与粮农组织开展的粮食安全研究：促进鱼类的食用；1970 年代和 1980 年代国家自然资源评估办公室对具体海盆进行的研究；

(b) **运输及其他部门**。现有评估程序包括：关于单个港口、旅游部门以及海滩和海滨国家公园的使用状况的评估；土地管理总计划，其中一部分包括沿海海域经济评估；为监管海上运输进行的压载水经济影响评估；水资源和生物多样性经济评估；

(c) **生物多样性**。现有评估程序包括：对海洋保留区及其与热电厂安装的关系的经济评估；各国沿海系统经济评估的方法(生态系统方法)；如何对待社区附近的红树林以及对红树林益处的评估；含有海洋保护区(生物多样性)信息的区域总计划；关于对土著社区资源的价值变化的认识的文化(人种)特性研究，但这种研究无法量化。

4. 已订立了哪些为该区域的决策提供信息的评价程序？
5. 需要发展哪些能力？

(a) 需要采用地理参照信息系统，以便进行注重生态系统的分析；

(b) 改进信息和监测系统。需要提高处理经济问题的专业能力；

- (c) 需要收集基本数据，这项工作难度大、费用高；
- (d) 改善可以共享的信息系统；
- (e) 加强经济评估方法(工具)；
- (f) 在智利开展统一评估方法的试验项目。

三. 讨论

11. 在各工作组的演讲之后，专家、与会者和观察员就工作会议的成果进行了一般讨论和意见交流。讨论要点概述如下：

(a) 工作会议与会者注意到海洋环境对人类的重要性，认识到各国可以藉助工作会议提供的机会，采取具体行动实现联合国确定的目标，促进海洋环境包括社会经济方面状况全球报告和评估经常程序。为此，与会者重申需要得到各国政府的承诺，以便在各国专家支持下促进经常程序的各个阶段和周期；

(b) 与会者注意到，南太平洋区域积累了有关海域和沿海区物理、生物和社会经济方面的大量信息。然而，如果不采用综合分析方法进一步开展工作，就无法及时利用这些信息。与会者还注意到，现有物理和生物信息与社会经济方面的相关信息在数量上差距悬殊；

(c) 与会者认为，迫切需要扩大有关各国大陆架的信息数据库，并将数据库范围扩展到大陆架以外区域，包括国家管辖范围以外的水域，特别是有关海洋过程和生物多样性问题的信息；

(d) 工作会议确定，迫切需要开展培训，发展能力，提高该区域专家处理经常程序范围内有关事项的技能水平，特别是运用联合国商定的驱动力-压力-状态-影响-应对方法进行分析的技能；

(e) 该区域拥有落实经常程序准则中所作承诺的专家能力，该区域以外的专家以及联合国任命的经常程序专家组可提供支助；

(f) 虽然各国都在对经常程序有重要意义的领域制定一套可观的研究和其他活动，但这些领域的区域一级举措尚显不足，因此必须加强该区域各国的能力；

(g) 该区域的专家商定，将收集并向经常程序提供工作会议期间确定的公开领域现有信息。这些信息将被纳入经常程序重要文件清单，并由南太平洋常设委员会列入评估和其他现有信息数据库，该数据库将提供给所有专家。

四. 工作会议的成果和结论

12. 经所有与会者协商, 最后一次工作性会议通过了工作会议的重大成果和结论清单。参加工作会议的专家商定强调并确定下列优先事项:

(a) 必须在既定时间框架内遵守经常程序的时间表(附件二), 因此需要专家们请求其各自国家政府根据文件 A/66/189 附件一所定标准, 尽快并最迟于 2011 年 10 月组建专家组;

(b) 认识到无论联合国提供财政资源的情况如何, 该区域各国都必须通过南太平洋常设委员会和联合国环境开发署, 特别是环境署的区域海洋方案, 鼓励所有政府、国际和政府间机构以及多边筹资机构提供更多财政资源, 以促进经常程序的开展;

(c) 在该区域建立经常程序通信和后续工作系统, 以便实施有效的工作和协调机制;

(d) 必须对现有信息、背景和知识进行分析和评估, 并在相关情况下由该区域专家对原始研究进行后续分析, 前提是这些专家能够为经常程序提供支持;

(e) 必须促进建立协调机制, 以便对国家管辖范围以外的海域进行评估, 特别是西南太平洋沿岸国参与的评估;

(f) 必须在该区域举办技术讲习班, 以促进该区域在专家培训方面的南南横向合作。
