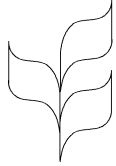




**CBD**



## 生物多样性公约

Distr.  
GENERAL

UNEP/CBD/SBSTTA/8/9  
25 November 2002  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

科学、技术和工艺咨询附属机构  
第八次会议  
2003年3月10日至14日于蒙特利尔  
临时议程\*项目 5.2

### 海洋和沿海生物多样性：工作方案的 审查、进一步制订和完善

*执行秘书的说明*

#### 执行摘要

缔约方大会在的 IV/5 号决定中核准了海洋和沿海生物多样性工作方案，并在第 V/3 和 VI/3 号决定中进一步充实了该工作方案，这项工作以 5 个反映了全球优先事项的方案主要基本组成部分为框架，指明了重要的业务目标和重点活动。这些主要的基本组成部分是：进行海洋和沿海地区的综合管理（IMCAM）；海洋和沿海生物资源；海洋和沿海保护区（MCPAs）；海水养殖；外来物种和基因型。工作方案为直至 2000 年的活动提供了一个框架，但根据设计，可以适用于 2000 年以后的时期。由于最初的 3 年时限已经结束，科咨机构有必要对工作方案的执行情况进行评估，以便评估进一步制订和完善工作方案的必要性，并提出能够系统地进行这种完善的办法。

为了协助科咨机构进行工作，执行秘书编写了这份关于工作方案执行问题的审查报告。本文对国家、区域和全球各级的执行情况进行了评估。对国家一级的执行情况进行评估的依据是第一和第二国家报告以及国家生物多样性战略和行动计划。对全球和区域一级执行情况进行评估的依据，是送交有关国际组织的一份调查问卷取得的调查结果以及其他现有资料。在很多情况下，由于可以得到的资料不完整，难以对执行情况进行评估。

\* UNEP/CBD/SBSTTA/8/1

为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

评估结果显示，虽然海洋和沿海生物多样性工作方案的执行工作取得了进展，但为了充分执行该工作方案，并制止海洋和沿海生物多样性在全球范围内的下降，还有很多工作有待去做。执行水平参差不齐，某些方案基本组成部分的执行情况较好，例如海洋和沿海地区综合管理，其他一些基本组成部分的执行情况则较差，例如外来物种和基因型。工作方案基本组成部分仍然符合全球优先事项，但在其之下开列的业务目标和具体活动则需要充实。已经就珊瑚礁问题进行了这种充实，并将通过关于海洋和沿海保护区以及海水养殖问题的两个特设技术专家组所进行的工作，以及可持续发展问题世界首脑会议、《公约》各缔约方和国际组织指明的优先事项，来进一步充实这些基本组成部分。

可以认为，建立一个关于海洋和沿海地区综合管理问题的新的技术专家组是适当的，以便由该专家组进一步完善工作方案，特别是建立机制，以克服关于海洋和沿海地区综合管理的方案基本组成部分 1 在执行过程中遇到的障碍。可以通过执行第 VI/23 号决定第 20 段来充实关于外来物种和基因型的方案基本组成部分 5。对工作方案的任何充实还应包括举办加强能力活动来克服执行工作的障碍，并确定用以对绩效进行监测的指标。执行秘书可以与一个联络小组进行协商，根据科咨机构就这个问题提出的建议来对工作方案进行充实，并向缔约方大会第七届会议提出建议。

工作方案应该保持灵活性，以便能够像在珊瑚礁褪色情况中所做的那样，纳入新的优先事项，例如可持续发展问题世界首脑会议的执行计划提出的或缔约方大会着重指出的优先事项。应该把当前的新的国际重点领域，例如在国家管辖范围以外的地区保护和可持续利用生物多样性，以及建立一个具有代表性的全球海洋和沿海保护区网络，摆在优先地位。

最后，应该定期对工作方案的执行进度进行审查，考虑到缔约方大会的多年期工作方案，建议每 6 年或 10 年进行一次审查。还建议把制止海洋和沿海生物多样性在全球范围的丧失列为工作方案的目标之一，并考虑把 2010 年作为目标日期，以便符合《公约》战略计划和可持续发展问题世界首脑会议执行计划中规定的目标。

## 提议的建议

谨提议科咨机构建议缔约方大会注意到在国家、区域和全球各级的工作方案执行过程中取得的进展，还注意到秘书处为帮助执行工作方案所进行的活动，并在审议今后对海洋和沿海生物多样性工作方案进行的完善时：

(a) 同意工作方案的方案基本组成部分仍然符合全球优先事项，且尚未得到充分实施，因此参照截至 2010 年的缔约方大会多年期工作方案，把海洋和沿海生物多样性工作方案的有效期限再延长 6 或 10 年；

(b) 商定由于最近的事态发展和新的优先事项，有必要对工作方案的进行某些完善，应该通过以下方式进行完善：

(一) 把关于海洋和沿海保护区以及海水养殖问题的两个特设技术专家组提出的

建议 (UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.1 和 2) 分别纳入工作方案的方案基本组成部分 3 和 4, 并根据专家组的建议制订相关的详细工作计划, 以供缔约方大会第七届会议审议;

- (二) 考虑有无必要成立一个海洋和沿海地区综合管理问题特设技术专家组, 以便由该专家组充实方案基本组成部分 1;
- (三) 在缔约方大会第 VI/23 号决定执行工作的框架内, 特别是根据其第 20 段审议关于外来侵入物种的方案基本组成部分 5 的充实问题;
- (四) 考虑把可持续发展问题世界首脑会议的成果作为重点行动纳入工作方案的每一个适当的方案基本组成部分;
- (五) 审议把加强能力活动纳入工作方案, 以便克服执行中的障碍, 包括采取行动来帮助建立旨在加强能力和执行工作的合作伙伴关系;
- (六) 考虑参照可持续发展问题世界首脑会议的执行计划和《公约》的战略计划, 为活动的进行规定明确的目标, ;
- (七) 考虑为工作方案确定一个在 2010 年之前制止海洋和沿海生物多样性丧失的目标;

(c) 请执行秘书同一个联络小组合作, 根据上文(b)分段提供的指导意见充实关于海洋和沿海生物多样性的工作方案, 并将其提交缔约方大会第七届会议审议;

(d) 建议每隔 6 年或 10 年对海洋和沿海生物多样性工作方案的执行情况进行一次定期和系统的审查, 并在必要时编制一项专题报告来协助进行这一审查。

## 目录

	页次
执行摘要.....	1
提议的建议.....	2
目录.....	4
一. 背景.....	6
二. 工作方案的执行情况.....	6
A. 国家一级的执行情况.....	6
B. 区域和全球一级的执行情况.....	7
C. 秘书处为执行工作提供的帮助.....	7
三. 对执行情况的审查.....	7
A. 国家一级的一般性考虑因素.....	7
B. 方案基本组成部分 1: 进行海洋和沿海地区综合管理 (IMCAM) .....	8
C. 方案基本组成部分 2: 海洋和沿海生物资源.....	11
D. 方案基本组成部分 3: 海洋和沿海保护区.....	14
E. 方案基本组成部分 4: 海水养殖 (业务目标: 评估海水养殖对海洋和沿海生物多样性产生的影响并促进采用尽量减少有害影响的技术) .....	16
F. 方案基本组成部分 5: 外来物种和基因型.....	16
G. 方案基本组成部分 6: 普遍问题.....	19
四. 全球海洋和沿海生物多样性的现状.....	20
五. 工作方案执行过程中的主要障碍.....	21
六. 工作方案可以选择的今后方向.....	21

A. 方案基本组成部分 1：进行海洋和沿海地区综合管理.....	22
B. 方案基本组成部分 2：海洋和沿海生物资源.....	22
C. 方案基本组成部分 3：海洋和沿海保护区.....	23
D. 方案基本组成部分 4：海水养殖.....	24
E. 方案基本组成部分 5：外来物种和基因型.....	24
F. 关于加强能力活动的一般考虑因素.....	24
G. 监测工作方案的执行进度.....	25

*附件*

海洋和沿海地区综合管理实施问题特设技术专家组任务规定草案.....	26
-----------------------------------	----

## 一. 背景

2. 生物多样性公约各缔约方把海洋和沿海生物多样性确定为《公约》的早期重点工作领域之一。于 1995 年结合公约缔约方大会第二届会议发表的《关于生物多样性公约执行问题的部长级声明》体现了这一决定，其中提到关于海洋和沿海生物多样性的重要意义的全球共识，重申缔约方大会亟须着手处理海洋和沿海生物多样性保护和可持续利用问题，并促请各缔约方立即采取行动来执行缔约方大会关于这个问题的各项决定。

3. 公约缔约方大会于 1998 年 5 月在布拉迪斯拉发举行第四届会议，该届会议就海洋和沿海生物多样性的保护和可持续利用问题通过了第 IV/5 号决定，其中载有一项供在国家、区域和全球各级执行的多年期工作方案。该工作方案集中于 5 个体现了全球重点的主要方案领域。这些方案领域是：

- (a) 海洋和沿海地区综合管理；
- (b) 可持续利用海洋和沿海生物资源；
- (c) 海洋和沿海保护区；
- (d) 海水养殖；和
- (e) 外来物种和基因型。

4. 工作方案是以若干基本原则和方式为基础。这些基本原则和方式包括：生态系统方式、预先防范方式、科学的重要性以及地方社区和土著社区的相关知识。工作方案还意识到了小岛屿发展中国家的特殊情况。

5. 工作方案起初设计的执行期间是三年。这段时期已经于 2001 年结束。因此，现在应该对工作方案的执行程度进行评价，并考虑是否应该延长其执行时间，以及是否应对工作方案进行完善，以及进行何种完善。

## 二. 工作方案的执行情况

6. 正如第 IV/5 号决定所述，应在地方、国家、区域和全球各级执行海洋和沿海生物多样性工作方案。

### A. 国家一级的执行情况

7. 工作方案主要是在国家和地方一级通过促进海洋和沿海生物多样性的保护和可持续利用的国家战略、计划和方案来执行。这些计划和方案载于各缔约方根据《公约》起草的国家生物多样性战略和行动计划。

8. 下文在第三节对各国执行海洋和沿海生物多样性工作方案的情况进行了评价，其依据

是各缔约方在按照《公约》第 26 条编写的第一和第二次国家报告中提供的资料。此外，还对国家生物多样性战略和行动计划进行了审查，以便提供补充资料。

### **B. 区域和全球一级的执行情况**

9. 区域一级的执行工作是由各区域组织、安排和机构，例如在联合国环境规划署（环境规划署）的主持下缔结的各区域性海洋公约和行动计划进行。在全球一级，以下这样的国际组织为执行海洋和沿海生物多样性工作方案提供了帮助：环境规划署及其保护海洋环境免受陆地活动污染全球行动纲领（GPA）；联合国粮食及农业组织（粮农组织）；联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）的政府间海洋学委员会（IOC）；国际海事组织；国际珊瑚礁倡议；全球国际水域评估方案（GIWA）和其他有关机构。同以下这样的其他多边环境协定达成了合作安排：《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地拉姆萨尔公约》、《濒危野生动植物种国际贸易公约》（《濒危物种公约》）以及《养护野生动物移栖物种公约》（《移栖物种公约》）。

10. 为了评估全球和区域一级的执行情况，秘书处向各国际组织以及区域性海洋公约和行动计划送交了一份关于工作方案的标准调查问卷。迄今为止，有 11 个组织对调查问卷作出了答复。这些组织是：赫尔辛基委员会（HELCOM）、教科文组织《世界人类遗产公约》、开发计划署—全球环境基金、保护海洋环境免受陆地活动污染全球行动纲领（GPA）、联合国海洋事务和海洋法司（UNDOALOS）、教科文组织政府间海洋学委员会、教科文组织人与生物圈（MAB）方案、世界养护监测中心（UNEP—WCMC）、世界鱼类中心（ICLARM）和世界银行。还在评价中采纳了可以得到的额外信息。应该指出，由于作出答复的组织比较少，关于区域和全球一级执行情况的部分并不是为了全面介绍工作方案的每一项执行活动。该部分只是对一部分具有代表性的活动进行了评价，以便说明执行工作的水平。

### **C. 秘书处为执行工作提供的帮助**

11. 公约秘书处虽然没有亲自执行工作方案，但是在促进和全面协调执行工作方面发挥了重要作用。

## **三. 对执行情况的审查**

### **A. 国家一级的一般性考虑因素**

12. 在分开审议每一个方案基本组成部分之前，有必要审查国家一级与工作方案有关的一般性考虑因素。用于编制第二次国家报告的调查问卷请缔约方说明，其国家战略和行动计划是否促进海洋和沿海生物多样性的保护和可持续利用。在 71 个对这个问题作出答复的缔约方中，58%表示在很大程度上促进这种保护和可持续利用；31%表示在有限程度内给予了促进。这些答复突出显示了在国家规划过程中对海洋和沿海生物多样性的保护和可持续利用给予的重视。

13. 在审议给予工作方案执行工作的相对重视程度时，作出答复的沿海国家中有 56%对这

项工作给予高度重视，35%对其给予中度重视，9%对其给予低度重视。这显示大多数作出答复的缔约方都对海洋和沿海生物多样性工作方案的执行工作给予高度重视。

14. 然而，高度重视并不一定意味着可以得到充裕的资源。事实上，仅有3个缔约方（4%）表示，在执行工作方案时得到充裕的资源。19%表示可以得到适当的资源，有63%表示可以得到的资源有限，19%表示资源受到严重限制。这表明了进行能力建设、技术转让和提供资金以帮助执行工作方案的重要性。

15. 此外，当问到是否对海洋和沿海生物多样性工作方案进行了审查，并确定了本国执行该工作方案的行动重点时，仅有13%的国家表示已经这样做。大约40%的国家表示正在对工作方案进行审查，而47%尚未进行审查。这显示，尽管各国在国家规划过程中对海洋和沿海生物多样性的保护和可持续利用给予高度重视，但这并不一定意味着优先执行在第IV/5号决定中通过的工作方案。

## **B. 方案基本组成部分 1: 进行海洋和沿海地区综合管理 (IMCAM)**

### **1. 业务目标 1.1: 审查与海洋和沿海地区综合管理有关的现有工具及其对《公约》执行工作的意义**

#### *国家一级执行情况*

16. 在国家报告以及国家生物多样性战略和行动计划中，就这项业务目标在国家一级的执行情况所提供的直接信息很少。然而，国家报告以及从国家联络点得到的资料显示，全世界很多国家都已正以某种方式执行海洋和沿海地区综合管理计划和方案，包括进行其跨学科研究。这些计划和方案在工作重点、具体的体制建设方式以及地方社区参与的程度和方式上各不相同。

#### *全球和区域一级的执行情况以及秘书处为执行工作提供的帮助*

17. 秘书处对海洋和沿海地区综合管理方面的现有工具及其对《生物多样性公约》的意义进行了一次审查，并将审查结果提交缔约方大会第五届会议（UNEP/CBD/COP/5/INF/6）。该文件讨论了现有的全球准则以及若干选定的区域准则。通过分析得出的主要结论是，现有的工具尽管为在国家一级制定、执行和监测海洋和沿海地区综合管理计划和方案提供了宝贵的指导，但并没有足够地具体提到所管理资源的生物多样性。

18. 通过这次审查，缔约方大会第五届会议批准进行更多的工作，以便参照生态系统方式制定关于沿海地区的准则（第V/3号决定第9段）；鼓励科咨机构在执行秘书的协助下，根据关于评价和指标的准则和其他指导继续进行生态系统的评价和评估工作（第V/3号决定第10段）。

19. 在这方面，荷兰政府编制了一份结合《公约》的目标对海洋和沿海地区综合管理进行分析的文件，并将其提交秘书处。此外，还向缔约方大会第六届会议提交了全面的分析报



告。以把关于这次分析的概述报告作为一份资料文件（UNEP/CBD/COP/6/INF/32）提交缔约方大会。此外，在缔约方大会第六届会议的一个会场外活动中提出了来自不同区域的若干海洋和沿海地区综合管理项目个案研究报告，并通过《公约》的信息交换中心机制提供了这些报告。

20. 秘书处、荷兰政府、保护海洋环境免受陆地活动污染全球行动纲领、以及像国际湿地组织这样的国际机构所进行的这项合作努力的下一个步骤，是编制一份文件，以便把现有的各种海洋和沿海地区综合管理指导原则与《生物多样性公约》的各目标充分结合起来。将利用《公约》的网站在互联网上建立一个讨论论坛，以便为编写该文件提供重要意见。将向缔约方大会第七届会议提交最后的工作成果。

21. 此外，《生物多样性公约》与《拉姆萨尔公约》之间的联合工作方案纳入了有关海洋和沿海地区综合管理的问题。《拉姆萨尔公约》已经制定了把湿地问题纳入沿海地区综合管理的原则和准则。将向科咨机构提供这些准则以供参考和采取适当行动。

## 2. 业务目标 1.2: 在地方、国家和区域各级促进海洋和沿海综合管理方法的制定和实施

### 国家一级的执行情况

22. 根据第二次国家报告，大多数国家都或是做出了制定海洋和沿海地区综合管理方法的行政和法律安排，或是正在做出这些安排。具体而言，在作出答复的国家中，28%的国家已经作出这样的安排，22%的国家正处于做出这些安排的后期阶段，另有36%处于做出安排的早期阶段。14%的作出答复的国家尚没有任何这样的安排。

23. 在作出答复的国家中，有三分之一已经举办了示范项目和/或交换关于这些项目的资料，以此作为海洋和沿海地区综合管理的范例。这些成果突出表明，可以得到大量与海洋和沿海综合管理有关的个案研究报告，这些报告可以为那些参与在国家一级进行海洋和沿海综合管理工作的方面提供宝贵的信息。

24. 根据在第一次国家报告以及国家生物多样性战略和行动计划中提供的较为侧重于质量的描述，所有国家都正在进行与海洋和沿海生态系统有关的研究。此外，还正在进行勘测、监测和测绘工作。某些国家强调，需要依靠外部捐助者和外来技术来进行这样的评估。建立的数据库仍然很少，但当前正在进行这项工作。各国几乎都提到大学参与了这些活动。

25. 大多数国家均在国家报告以及国家生物多样性战略和行动计划中强调了区域及国际合作。很多国家指出，自己参加了直接或间接与保护海洋和沿海生态系统有关的区域和/或国际公约。这些公约包括：《联合国海洋法公约》、《拉姆萨尔公约》、（在环境规划署区域海洋方案下达成的）各区域性海洋公约、以及与陆地和船舶污染有关的公约。尚不清楚在多大程度上采取了积极步骤，来执行可能对海洋和沿海生态系统产生影响的公约承诺。若干国家还报告说，进行了有关能力建设和技术转让的双边合作。

### *全球和区域一级的执行情况*

26. 根据送交若干选定的国际和区域组织的调查问卷得到的答复，当前正在进行若干海洋和沿海地区综合管理活动。在对该问卷作出答复的 11 个组织中，有 7 个组织积极参与了海洋和沿海地区综合管理工作。其他组织虽然没有集中力量直接参与海洋和沿海地区的综合管理，但参与了若干支持这项工作的活动。当问到在工作方案中进行了哪些具体活动时，所有 11 个组织都报告说，它们提倡在所有对海洋和沿海环境产生影响的社会—经济部门工作中顾及生物多样性方面的关注问题，使得这项活动成为最经常从事的国际和区域活动之一。有 10 个组织或是为制定宣传方案提供了支持，或是自己举办了这样的方案。同样，有 10 个组织报告说，它们参与了对在繁殖方面具有重要作用的地区，例如产卵区和哺育区，进行保护的工作，与此同时，在这 11 个组织中，有 8 个组织报告说它们提倡采取行动来减少和控制海洋污染源。同样有 8 个组织报告说，他们提供了与《联合国海洋法公约》所涉法律和体制问题有关的资料。然而，只有 4 个组织报告说，它们就地方和传统知识的更广泛应用提供了指导意见，这表明今后可能需要更多地注意这项活动。在一份资料文件中更加详细地介绍了调查结果，并提供了关于正在执行的具体项目的实例。

### *秘书处为执行工作提供的帮助*

27. 秘书处参与帮助进行了业务目标 1.2 之下的各项活动。这些活动包括：促使把生物多样性关注因素纳入所有社会—经济部门的活动以及若干正在进行的活动，例如纳入环境规划署的全球海洋评估方案以及全球国际水域评估方案。秘书处收集了关于海洋和沿海地区综合管理过程的资料，宣传了这些过程，包括提倡保护对于繁殖具有重要作用的地区，以及提倡减少来自海洋的污染。秘书处还在《公约》的网站上刊登了相关的个案研究报告，就有关的法律和体制问题提供咨询意见，提倡举办公众教育和宣传方案，并通过其关于第 8(j)条的工作促进维护和更广泛地应用地方知识和传统知识。秘书处还通过与《拉姆萨尔公约》举办的联合工作计划，宣传关于实现和加强地方社区和土著民族在湿地管理中的参与的《拉姆萨尔准则》。

3. *业务目标 1.3：制订生态系统评价和评估准则，同时注意有必要选择那些区分自然影响和人类影响的指标，包括社会指标和非生物指标*

### *国家一级的执行情况*

28. 尽管在国家报告中没有专门列入关于海洋和沿海生物多样性指标的问题，但在其他相关的文件中可以找到这方面的某些资料。通过分析执行秘书于 2001 年 5 月送交各缔约方的一份调查问卷（见 UNEP/CBD/SBSTTA/7/12 号文件），得到了一系列通常采用的指标。海洋和沿海生物多样性方面的这些指标包括：每一种鱼类在捕捞量中所占比例在具体季节的变化（作出答复的国家中有 39%提供了关于这一指标的资料）；水位和盐度（29%）；受威胁鱼类物种在已知所有鱼类物种之中所占百分比（29%）；海岸线位置（25%）；大肠杆菌数目以及养分含量相当于基准含量的百分比（25%）。然而，可能除了关于大肠杆菌和养分含量的指标之外，其他指标并不一定区分自然影响和人类影响。

29. 该文件还指出，各缔约方表示，他们在制订生物多样性监测指标方面的水平各有不同。没有任何缔约方完成了所开列的全部生物多样性指标，这显示，指标的制定工作是一个持续的过程，并且是为国家的轻重缓急安排所推动。

#### *全球和区域一级的执行情况*

30. 根据该调查问卷，已经为执行这个业务目标在全球和区域一级进行了很多活动。经常开展的是与评估、指标、研究和监测有关的活动。在 11 个作出答复的组织中，有 10 个组织或是制定了对生态系统进行评价和评估的准则，或是支持采用现有的准则。若干组织还参与了生态系统评价和评估指标的制定工作。在这 11 个组织中，有 10 个组织或是参与了关于海洋和沿海生态系统及其生物资源的研究、监测和评估活动，或是促进了这些活动，同时，有 9 个组织参与了确定海洋生物资源关键栖息地的活动。

31. 除了作出答复的组织之外，还正在采取若干其他与评估有关的举措。这些举措包括：计划举办的环境规划署全球海洋评估活动，这项活动是环境规划署理事会第 21/13 号决定授权举办的，有可能不断编制出新的资料；全球国际水域评估方案，该方案正在编制关于国际水域的全面和综合的全球评估报告，包括制订指标。现在可以得到某些初步的结果和个案研究报告，将把其作为资料文件提交科咨机构。此外，千年生态系统评估方案也把海洋和沿海生态系统纳入了评估范围。

#### *秘书处为执行工作提供的帮助*

32. 秘书处正在主要通过其监测、指标和评估方案来促进指标的制定工作，并正在与有关的国际组织交换信息。此外，秘书处已经同全球国际水域评估方案（GIWA）制定了一项合作备忘录和一项联合工作计划。全球国际水域评估方案负责审议引起环境变化的根本原因，其中既包括人为原因，也包括自然原因。此外，还正在积极寻求与环境规划署的全球海洋评估活动进行合作。秘书处已成为全球珊瑚礁监测网络及其《2002 年世界珊瑚礁现状》报告的联合支助者之一。秘书处编制并不断增订关于正在进行的各项评估活动的清单，并正在举办一个试点项目来制定海洋和沿海生物多样性快速评估方式。预计将把这个项目的初步成果作为一项资料文件提交科咨机构。可以通过《公约》的资料交换中心机制获得个案研究报告。然而，应该促使通过更为创新的方式进一步利用这一工具。

### **C. 方案基本组成部分 2：海洋和沿海生物资源**

1. **业务目标 2.1： 提倡通过生态系统方式来可持续利用海洋和沿海生物资源，包括确定关键的变项或相互作用，以便评估和监测：第一，生物多样性的各组成部分；第二，这些组成部分的可持续利用情况；第三，生态系统影响**

#### *国家一级执行情况*

33. 根据第一和第二国家报告以及国家生物多样性战略和行动计划，大多数国家尚未采用生态系统方式，海洋生物资源的保护工作有一部分是根据现有的法律，例如根据渔业法

进行，这些法律侧重于物种的保护而不是栖息地和生态系统的保护。正在采用像禁渔期或禁渔区、管制捕鱼器械和做法、许可证制度和配额、以及彻底禁止捕捞某些鱼类这样的措施。人们发现，混捕是对海洋生物资源的主要威胁之一，但各国表示，迄今为止仅采取了有限的措施来防止混捕。每个区域集团至少有一个国家提到针对具体物种举办了恢复方案。某些国家还提到把捕鱼活动从近海移到公海进行，并举办项目使地方社区参与海洋和沿海生物资源的管理。

34. 各国现在越来越多地举办方案，来更多和更好地了解作为品种改良和/或海上放养对象的海洋物种本地种群的基因结构，在作出答复的国家中，大约有三分之一的国家正在针对某些物种举办这样的方案。在很多情况下，方案正在制定之中，仅有少数几个国家（6%）针对很多物种执行这样的方案。各国对于这项工作的重要性具有高度认识，仅有 4%的作出答复的国家不认为品种改良和/或海上放养是一个潜在的问题。

#### *全球和区域一级的执行情况*

35. 人们一致支持采用生态系统方式来进行海洋和沿海资源的可持续管理。在作出答复的 11 个组织中，每一个组织都报告说自己提倡把生态系统方式用于这个目的。现在已经采取了很多举措，特别是渔业管理方面的举措，其中一个引人注目的例子，是《负责任地在海洋生态系统进行渔业的雷克雅未克宣言》<sup>1</sup>。在 11 个组织中，有 8 个组织报告说，它们参与了确定对于生态系统功能具有关键意义的生态系统组成部分及其所受主要威胁的工作；只有 4 个组织正在研究品种改良在物种和或基因一级对海洋和沿海生物多样性造成的影响。

#### *秘书处为执行工作提供的帮助*

36. 秘书处参加了关于负责任地在海洋环境进行渔业生产问题的雷克雅未克会议，并支持在渔业管理中运用生态系统方式。此外，还在关于生态系统方式的跨领域问题下开展了若干与这个方式有关的活动。

37. 在与有关的组织和机构建立合作关系方面，秘书处已经同以下组织制定了合作备忘录：全球国际水域评估方案（2002 年）、国际湿地组织（2000 年）、《拉姆萨尔公约》（1996 年）、《移栖物种公约》（1996 年）、保护海洋环境免受陆地活动污染全球行动纲领（GPA）（2000 年）、世界银行（1997 年）、濒危物种公约秘书处（1996 年）、世界养护监测中心（1997 年）、教科文组织政府间海洋学委员会秘书处（1997 年）、教科文组织（1998 年）、卡塔赫纳公约秘书处（1997 年）、地中海行动计划协调处（2000 年）、南太平洋常设委员会（CPPS）秘书处（1998 年）、自然保护联盟（1997 年）、全球入侵物种方案（GISP）（2000 年）、国际生物多样性科学方案秘书处（1997 年）、以及国际海洋学会（IOI）（1999 年）。在某些情况下，合作备忘录还包括联合工作计划。在没有制定这样的工作计划的地方，制定和实施这些计划将是有益的。秘书处还积极参加了前行政协调委员会海洋和沿海

---

1 见<http://www.fao.org/docrep/meeting/004/Y2211e.htm>。

事务小组委员会（SOCA）的工作，并且是编制联合国海洋地图集的合作组织之一，该地图集是海洋和沿海事务小组委员会各成员机构之间的一个合作项目。于 2001 年与粮农组织签署了关于该地图集的合作备忘录，秘书处从那时以来开始向地图集提供材料，该地图集则刊登于互联网，网址是：<http://www.oceansatlas.org/index.jsp>。

38. 正通过《公约》的资料交换中心机制传播像个案研究报告和文件这样的资料。可以在今后改进工作方案的过程中采纳更多的创新方式来利用资料交换中心机制。

2. *业务目标 2.2： 向各缔约方提供关于海洋和沿海遗传资源的资料，包括生物勘探资料。*

#### *全球和区域一级的执行情况*

39. 在 11 个作出答复的组织中，有 5 个组织提供了关于海洋和沿海遗传资源的资料，包括生物勘探资料。

#### *秘书处为执行工作提供的帮助*

40. 向科咨机构第八次会议提交了一份关于《生物多样性公约》与《联合国海洋法公约》在保护和可持续利用深海海床遗传资源方面的相互关系的研究报告（UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3 和 UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3）。上述研究是同联合国海洋事务和海洋法司以及国际海底管理局合作进行的，最早要求进行这些研究的是缔约方大会第 II/10 号决定。在此之前还就深海海床遗传资源的生物勘探问题编写了另一份研究报告（UNEP/CBD/SBSTTA/2/15）。

3. *业务目标 2.3： 针对以下问题收集和传播资料，进行减轻影响方面的能力建设，并促进政策制定和实施战略：（一）热带和冷水珊瑚礁生态系统的物理退化和毁坏造成的生物后果以及社会—经济后果，包括确定和促进减少和减轻对海洋和沿海生物多样性所产生影响并修复和恢复受损害珊瑚礁的管理做法、方式和政策；特别是（二）珊瑚褪色和相关的珊瑚死亡对珊瑚礁生态系统和依赖于珊瑚礁所提供服务的人类社会造成的影响，包括提供财务援助和技术援助<sup>2</sup>*

#### *国家一级的执行情况*

41. 若干国家正在进行与珊瑚礁有关的活动。在对第二次国家报告中的有关问题作出答复的国家中，几乎三分之一的国家报告说正在执行关于珊瑚褪色问题的工作计划。这些国家主要是境内有珊瑚礁的国家，但也包括一些为这些活动提供资金的没有珊瑚礁的国家。此外，三分之一作出答复的国家还报告说，正在执行其他措施来解决珊瑚褪色问题。同样，

---

2 这是一项根据缔约方大会第 V/3 和 VI/3 号决定在工作方案中增加的业务目标。

这些国家主要是境内有珊瑚礁的国家。还应该指出，珊瑚褪色工作计划仍然很新，而且在《公约》制定出关于这个主题的工作计划之前，已经在国家一级开展了很多与珊瑚褪色有关的活动。

42. 科研和监测是主要的与珊瑚礁有关的活动。一些国家提到，环境影响评估有助于珊瑚礁工作方案。一个国家提到举办了具体的珊瑚管理计划，另一个国家提出，恢复退化的珊瑚礁是执行珊瑚礁工作方案的积极步骤之一。大多数有关国家都表示参加了国际珊瑚礁倡议。

#### *全球和区域一级的执行情况*

43. 一些组织正在针对珊瑚褪色问题以及珊瑚礁物理退化和毁坏问题采取措施。关于工作方案执行情况的报告全文提供了更多的详细介绍。

#### *秘书处为执行工作提供的帮助*

44. 已根据第 V/3 号决定把珊瑚礁活动列入工作方案的方案基本组成 2 和业务目标 2.3。在缔约方大会第五届会议之前召开了一次珊瑚褪色问题专家协商会议，以便为这项工作提供专家意见（见 UNEP/CBD/JM/Expert/2/3 号文件）。秘书处根据专家协商会议和一个关于珊瑚礁问题的联络小组提供的投入编制了一项关于珊瑚褪色问题的具体工作计划以及一个关于珊瑚礁物理退化和毁坏问题的工作方案基本组成部分。缔约方大会在第 VI/3 号决定中核可了该工作计划。

45. 公约秘书处随后成为全球珊瑚礁监测网络的联合主持者之一，并应邀成为第二次国际热带海洋生态系统管理问题座谈会（ITMEMS-2）的主办者之一。执行秘书就《2002 年世界珊瑚礁现状》报告提供了一份简短的支持声明，这项声明载于该出版物的前言。已经开始与国际珊瑚礁倡议之间的合作，但仍需要继续参与该项倡议下的活动，以便实施珊瑚礁工作计划。还开始了与国际珊瑚礁行动网络（ICRAN）、环境规划署珊瑚礁处、世界鱼类中心和政府间海洋学委员会之间的合作。秘书处还参加了在国际全球观测战略合作伙伴方案之下就珊瑚礁主题开展的活动。

### **D. 方案基本组成部分 3：海洋和沿海保护区**

#### *1. 国家一级的执行情况*

46. 大多数国家均在国家报告以及国家生物多样性战略和行动计划中指出，本国已经建立或计划建立海洋和沿海保护区，或是将其作为单独的单位，或是建立这种保护区的系统和网络。

47. 大多数国家都是在保护区的总框架内就海洋和沿海保护区的建立和管理作出规定。在那些已经通过海洋公园、海洋保护地、海洋休闲公园、海洋养护公园、沿海公园、海洋管理区或海洋禁渔区的形式建立了海洋保护区的国家，主要的问题仍然是管理问题。已经在

各项报告中指明了这方面的若干可供选择的解决办法：政府管理、以社区为基础的管理、非政府组织管理、或私营部门管理。然而，在很多情况下，由于缺乏正确的管理计划或法律，管理工作受到妨碍。某些国家提到与建立和管理海洋保护区有关的传统知识。

48. 正如海洋和沿海保护区问题特设技术专家组在其结论中指出的那样，现有的关于全球海洋和沿海保护区覆盖区域的资料很有限。然而，可以得到的资料显示，当前的全球海洋和沿海保护区网络不足以保护和可持续利用海洋和沿海资源。将通过世界养护监测中心关于建立一个全面的全球海洋和沿海保护区数据库的倡议，并通过将于 2003 年 3 月之前提交的保护区专题报告来更好地收集信息。

## 2. 全球和区域一级的执行情况

49. 很多与海洋和沿海保护区有关的活动是在区域范围内进行的。很多这样的活动是区域性海洋方案和行动计划的一部分，区域活动中心可以根据这些方案和计划来对海洋和沿海保护区进行管理。这种安排的例子包括《关于地中海特别保护区的议定书》以及《养护和管理东南太平洋海洋和沿海保护区议定书》。《大加勒比区域受特别保护的地区和野生动物议定书》也为若干与海洋和沿海保护区有关的活动提供了框架。

50. 根据调查问卷得到的答复，各国际组织和区域组织进行了若干活动来支持方案基本组成部分 3 的执行工作。在 11 个作出答复的组织中，有 8 个组织正在进行或帮助进行与海洋和沿海保护区有关的科研和监测活动。某些组织还为建立和管理海洋和沿海保护区制订了具体标准。关于这些标准的一个引人注目的例子，是自然保护联盟的世界保护区委员会编写的《海洋保护区准则》<sup>3</sup>。然而，这是 11 个作出答复的组织中，只有 3 个组织针对海洋和沿海保护区或禁渔区对种群规模和变化产生的影响开展了研究活动。可能需要在這個方面进行更多的研究。

## 3. 秘书处为执行工作提供的帮助

51. 海洋和沿海保护区问题特设技术专家组举行了两次会议，一次是于 2001 年 10 月 22 日至 26 日在新西兰的雷伊举行，另一次是于 2002 年 5 月 20 日至 24 日在新西兰的马拉霍举行。这两次会议得到了新西兰和美国政府以及自然保护联盟世界保护区委员会的支助。向科咨机构第八次会议提交了该特设技术专家组工作报告的摘要报告（UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.1），并将把报告全文作为资料文件提交。

---

3 见[http://wcpa.iucn.org/pubs/pdfs/mpa\\_guidelines.pdf](http://wcpa.iucn.org/pubs/pdfs/mpa_guidelines.pdf)。

**E. 方案基本组成部分 4：海水养殖（业务目标：评估海水养殖对海洋和沿海生物多样性产生的影响并促进采用尽量减少有害影响的技术）**

**1. 国家一级的执行情况**

52. 尽管在上文第 34 段提供的信息也涉及这个方案基本组成部分，但关于国家一级海水养殖活动的资料很少。根据提交秘书处的报告，正在所有区域执行海水养殖试点项目。绝大多数尚未建立海水养殖业的国家都表示有意进一步开发这个行业。在对海水养殖进行管理的国家，管理工作通常是根据渔业法规进行。某些国家建立了专门负责海水养殖的管理部门。

**2. 全球和区域一级的执行情况**

53. 若干组织报告说，他们参与了关于海水养殖对海洋和沿海生物多样性所产生影响的评估工作。海水养殖问题特设技术专家组的报告全文载有关于这项工作的一整套参考材料，将把该文件作为资料文件在科咨机构第八次会议上分发。

54. 一些组织和国际举措还提倡采用尽量减少海水养殖对海洋和沿海生物多样性所造成有害影响的技术。海洋环境保护所涉科学问题联合专家组（GESAMP）于 2001 年就可持续沿海水产养殖开发的规划和管理工作的报告<sup>4</sup>提供了这方面的指导意见。粮农组织的《负责任的渔业行为守则》，特别是其中第 9 条，提出了一整套自愿原则，这些原则如果得到应用，将确保以适当方式处理海水养殖业开发所引起的潜在社会问题和环境问题，并以可持续的方式开发水产养殖。粮农组织还报告了最佳管理做法准则的制定情况。

**3. 秘书处为执行工作提供的帮助**

55. 海水养殖问题特设技术专家组于 2002 年 7 月 1 日至 5 日在罗马举行了会议。这次会议是同粮农组织合作举行的。向科咨机构第八次会议提交了关于该特设技术专家组工作报告的摘要报告（UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.1），并将把报告全文作为资料文件分发。

**F. 方案基本组成部分 5：外来物种和基因型**

**1. 业务目标 5.1：更好地了解引入外来物种和基因型的原因以及这种引入对生物多样性的影响**

**国家一级的执行情况**

56. 关于外来物种的方案基本组成部分的执行情况仍然不力。大多数国家都在进行查明和监测意外和有意引入的物种的活动。总的来说，仍然缺乏关于这些物种所造成影响的知识。

---

4 GESAMP Reports and Studies No. 68 (2001)。



意外引入的主要来源据信是船舶的压舱水，但像船体污垢这样的其他来源也使问题更趋严重。在 2000 年关于外来侵入物种的专题报告中，还开列了若干其他引入渠道。这些渠道包括：水族馆释放或从水族馆逃出的物种；用作肉品加工材料的潮间带海草中的海洋生物；引入的海水养殖生物体，例如太平洋牡蛎。

57. 压舱水的管理工作吸引了很多注意，目前正在研究防止这种引入的方式。包括国际海事组织的全球压舱水项目在内的国际方案将提供宝贵的信息和技术，以便帮助在国家一级防止通过这个渠道引入外来物种。缔约方大会第六届会议在第 VI/23 号决定中通过了《关于执行第 8(h)条的指导原则》，这些原则也提供了一个有效的防止引入的机制。

#### *全球和区域一级的执行情况*

58. 除了在下文业务目标 5.3 之下提到的数据库之外，海事组织/政府间海洋学委员会关于压舱水问题的工作组编制了关于外来物种及其引入问题的资料。联合国海洋事务和海洋法司提到了秘书处提交联合国大会的各项报告，其中载有关于压舱水中有害的水生生物体的资料。

#### *秘书处为执行工作提供的帮助*

59. 执行秘书收集了关于这个问题的资料、数据和个案研究报告，并正通过信息交换中心机制传播这些资料<sup>5</sup>。各缔约方根据于 2000 年 6 月向各国联络点提出的一项请求提交了个案研究报告，全球侵入物种方案和国际海事组织也提交了个案研究报告。

2. *业务目标 5.2：查明防止引入对生态系统、栖息地或物种构成威胁的外来物种和基因型并减轻其有害影响的现有或提议的法律文书、准则和程序中的缺陷，同时特别注意跨界影响；收集关于旨在解决这些问题的国家和国际行动的资料，以便准备制订一项以科学知识为基础的全球战略，来预防、控制和消灭那些对海洋和沿海生态系统、栖息地和物种构成威胁的外来物种*

#### *国家一级的执行情况*

60. 大多数国家虽然尚未制定对有意引入外来侵入物种的行为进行管理的法律，但正在考虑制定这些法律。制订了这些法规的国家通常或是禁止任何有意的引入，或是建立了一个审批制度。各国很少采用环境影响评估办法。某些国家制订了行为守则。

61. 执行秘书为科咨机构第六次会议编写了以下两份说明：关于现有措施的效率和功效的审查报告（UNEP/CBD/SBSTTA/6/7）；关于现有法律文书的效率和功效的审查报告（UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/5）。根据这两项说明，支持水域生态系统活动的工具和能力少于支持陆地生态系统活动的工具和能力。然而，某些国家正在取得显著的进展。此外，

---

5 见<http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/alien/case-studies.asp>。

很多国际文书（例如《关于执行第 8(h)条的指导原则》、粮农组织的《负责任的渔业行为守则》、《联合国海洋法公约》以及各区域性海洋议定书）也可以为国家一级的执行工作提供支持。

#### *全球和区域一级的执行情况*

62. 上一段提到了一些有关的国际和区域性法律文书。此外，若干组织已经制定或正在制定准则和程序。这方面的例子包括：国际海事组织的全球压舱水项目，该项目将制订出关于压舱水的全球准则；粮农组织与国际海洋考察理事会（ICES）和美国渔业协会合作编制的《负责任地利用外来物种的国际准则》。

#### *秘书处为执行工作提供的帮助*

63. 除了《关于执行第 8(h)条的指导原则》之外，还在关于外来侵入物种的跨领域问题工作中制订了若干文件，其中包括秘书处的以下说明：对现行措施在预防、及早发现、消灭和控制方面的效率和功效进行的全面审查（UNEP/CBD/SBSTTA/6/7）、今后针对外来侵入物种进行工作的备选办法（UNEP/CBD/SBSTTA/6/8）、关于外来侵入物种的个案研究报告和各国评论（UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/2）以及对预防、及早发现、消灭和控制外来侵入物种的活动的全面审查（UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/3）。所有这些文件都是为科咨机构第六次会议就这个问题进行深入讨论而编写的。

64. 缔约方大会在第 VI/23 号决定第 7 段促请国际海事组织完成一项国际文书的制订工作，该文书的目的是处理由于在压舱水中引入有害的水生生物体所产生的环境损害。该项决定还促请国际海事组织紧急地建立机制来尽量减少船体污垢引起的外来物种侵入，并呼吁各国政府和有关组织采取紧急行动以保证上述文书和机制的充分实施。秘书处正在这个方面与国际海事组织进行合作。

### *3. 业务目标 5.3：通过国家报告过程或任何其他适当方式编制一份关于引入外来物种和基因型的事故清单*

#### *国家一级的执行情况*

65. 一些国家生物多样性战略和行动计划列有国家一级的引入外来物种事件清单，显示很多国家正在编制和不断修订这样的清单。夏威夷的比晓普博物馆是在国家一级执行这个业务目标的范例，建立了一个关于所有引入的外来物种—包括在海洋环境中引入的物种—的网上数据库。将扩大该数据库，以便把太平洋区域的更多地区包括在内。

#### *全球和区域一级的执行情况*

66. 环境规划署的世界养护监测中心正在编制一个外来物种数据库。该数据库载入了涉及所有生物分类群体的几乎 1,000 个案例，覆盖范围遍及全球，但主要的数据来源偏重于地中海、波罗的海和澳大利亚。该数据库的数据来源多种多样，包括经过同行审查的文献、

讨论小组、互联网上的文章、以及来自大众新闻媒体的报道。此外，自然保护联盟的物种生存委员会建立了一个可以通过该组织的网站检索的全球侵入物种数据库<sup>6</sup>。

67. 粮农组织还有一个关于水生物种引入事件的数据库，其中载有 3,500 多条记录。在区域一级，赫尔辛基委员会的波罗的海外来物种数据库是关于这个课题的最全面的网上数据库。国际海事组织的全球压舱水项目正在收集关于压舱水管理和海洋侵入物种所涉各方面问题的报告、专著、文章和其他出版物，以此作为全球信息资料中心的一部分。全球侵入物种方案正在编写一份关于侵入物种—包括海洋和沿海环境中的侵入物种—状况的全球评估报告。

### G. 方案基本组成部分 6: 普遍问题

1. *业务目标 6.1: 与有关组织和机构合作编制一个关于根据各方案组成部分所采取举措的数据库，在其中特别强调海洋和沿海地区综合管理*

#### *秘书处为执行工作提供的帮助*

68. 自从举办海洋和沿海生物多样性工作方案以来，秘书处已经收集了关于各项举措的资料。然而，尚未把这些资料列入一个实际的数据库。今后应该编制这样一个数据库，并通过信息交换中心机制使其可以为外界所利用。

2. *业务目标 6.2: 利用专家名册和其他资料来源编制一个专家数据库，以供制定和执行关于海洋和沿海生物多样性的国家政策中的具体内容，同时充分意识到生物分类的重要性，密切注意全球生物分类倡议的进展情况并执行第 IV/1 D 号决定。应该特别重视区域观点、建立区域性生物分类专门知识中心的工作以及其他政府间方案、机关和有关机构进行的生物分类工作*

#### *秘书处为执行工作提供的帮助*

69. 已经编制了专家名册，并正在定期对其进行增订和修订。还可以通过《公约》的网站利用名册。

70. 正在同全球生物分类倡议进行合作，此外，缔约方大会第六届会议通过的全球生物分类倡议工作计划也列入了与海洋和沿海生物多样性有关的活动。这些活动侧重于以下方面：制定辅助工具，来查明和监测新引入的海洋生物体；制定红树生态系统中的主要无脊椎生物体的生物分类指南，以便帮助管理各种红树生态系统，其中既包括天然红树生态系统，也包括受干扰的这种生态系统。当前正在进行这两个方面的活动，第一个方面的活动是与国际海事组织的国际压舱水项目合作进行，第二个方面的活动是与国际红树生态学协会（ISME）合作进行。

---

6 <http://www.issg.org/database/welcome/>。

#### 四. 全球海洋和沿海生物多样性的现状

71. 上文所述显示，已经在执行《公约》的海洋和沿海生物多样性工作方案方面取得了进展。然而，检验工作方案的效率的真正标准是，该方案是否改善了全球海洋和沿海生物多样性的状况，或至少减缓了海洋环境退化和生物多样性丧失的速度。

72. 环境规划署于 2002 年编写的《第三次全球环境展望报告》指出：

“过去 30 年中，在保护海洋环境方面取得的进展仅限于相对而言很少的几个国家，其中大多数是发达国家，并且仅限于相对而言很少的几个环境问题。总的来说，沿海和海洋环境的退化不仅正在继续，而且已经加剧。在 1972 年确认了海洋面临的主要威胁，即海洋污染、对海洋生物资源的过度采伐和沿海栖息地的丧失，尽管各国和国际社会为解决这些问题所采取的行动，上述主要威胁仍然存在。”

73. 全球国际水域评估方案（GIWA）最近取得的评估结果显示，与生态系统的毁坏和退化以及过度捕鱼有关的问题最为突出，在大多数次区域造成最为严重的影响（[www.giwa.net](http://www.giwa.net)）。粮农组织的 2002 年《世界渔业和水产养殖现状》所载渔业统计数字确认了过度捕鱼的严重性，这些数字显示，世界上大部分渔场或是遭到过度采伐，或是受到充分或大量采伐。另一个严重问题是外来侵入物种的引入，这种引入正日益频繁地发生在世界各地。最后，迅速的全球升温可能对海洋造成极大影响，对宝贵的沿海生态系统以及依赖于这些生态系统的经济行业构成威胁。其他潜在影响是复杂的，当前对其了解仍然很少。然而，根据政府间气候变化小组（IPCC）于 2001 年编写的《关于气候变化的技术文件》所述，预计大多数沿海地区都将出现洪涝严重程度上升、侵蚀加速、湿地和红树林丧失以及海水侵入淡水水源的情况。在 1997 和 1998 年严重的厄尔尼诺现象期间广泛发生了珊瑚褪色事件，反映了全球升温对珊瑚礁造成的影响。1998 年和 2000 年的《世界珊瑚礁现状报告》指出，尽管某些珊瑚礁已经迅速恢复，但其他珊瑚礁正在大规模死亡，在印度洋、东南亚和太平洋西部边缘地区尤其如此，在某些地方，90%以上的珊瑚礁已经死亡。此外，在 2002 年期间还记录到严重的珊瑚褪色事件。

74. 海洋环境保护所涉科学问题联合专家组于 2001 年发表的报告《充满麻烦的海洋》指出，在对海洋和沿海生物多样性的所有威胁中，最大的威胁来自栖息地的毁坏和改变。根据《第三次全球环境展望报告》，致使栖息地发生物理变化的根本原因是计划不善和正在加速的沿海地区社会和经济开发活动，这种活动本身则是像人口、城市化和工业化、海上运输以及旅游业这些不断增加的压力引起的。例如，海洋环境保护所涉科学问题联合专家组估计说，全世界一半的湿地和半数以上的红树林已在 20 世纪内丧失。

75. 大型和易于观察到的物种与那些小型、隐秘或生活在深海的物种相比，其现状较为令人所知。海洋环境保护所涉科学问题联合专家组以及《全球生物多样性展望》均报告说，海洋物种的灭绝速度低于陆地物种。然而，像僧海豹、海龟和大砗磲这样的海洋物种由于过度采伐和栖息地毁坏，正在局部灭绝。越来越多的证据显示，很多海洋物种的分布范围要比以前想象的小得多，因此更为易于灭绝。但是，对海域生物多样性的抽样调查和描述

都严重不足。在像深海这样的不易接触的环境中尤其如此。

76. 联合专家组于 1997 年发表的题为《海洋生物多样性：格局、威胁和所需要的保护》的报告指出，总的来说，海洋物种与淡水物种和陆地物种相比，具有更高的遗传多样性。遗传多样性较高的种群更可能有某些能够经受环境变化，从而把基因传给下一代的个体。在生态时标（若干代）上，压力将使遗传多样性降低。研究显示，如果长期暴露于污染物，遗传多样性会下降，使得剩余的种群更易于灭绝。此外，像集中于具体规模的渔场的商业捕鱼做法已经大大改变了种群的基因组成。

77. 很明显，尽管无疑存在局部成功的例子，但全球范围内的海洋和沿海生物多样性正在继续下降。在各种全球评估报告中经常提到的问题正是《公约》的海洋和沿海生物多样性工作方案当前处理的问题。因此，面前的主要挑战不是修订工作方案，而在于更为有效地执行工作方案。下一节探讨了在国家一级的工作方案执行过程中发现的障碍。

## 五. 工作方案执行过程中的主要障碍

78. 在提交秘书处的国家生物多样性战略和行动计划以及国家报告中，各缔约方指出了海洋和沿海生物多样性工作方案的执行工作受到的某些限制。这些限制一般包括：缺乏实施和执行法律的能力；与土地所有权和保有权制度有关的问题；缺乏关于生态系统及其功能的知识；缺乏资金；体制结构效力不高和各机构的任务相互重叠；法规框架不当；基础结构不足。

79. 为了更加切实有效地在国家一级执行工作方案，看来在今后修订工作方案时有必要列入一系列加强能力活动，以便克服据报告在执行工作中遇到的主要障碍。可以考虑在地方、国家、区域和全球各级开展这些活动，其中包括能力建设和技术转让，但并不仅限于此。为了保护 and 可持续利用海洋和沿海生物多样性，迫切需要加强所有缔约方和其他国家政府的工作方案执行工作。

## 六. 工作方案可以选择的今后方向

80. 工作方案的执行情况参差不齐，有些方案基本组成部分，例如进行海洋和沿海地区综合管理，执行得较好，有的方案基本组成部分，例如外来侵入物种和基因型，相对而言执行得不全面。然而，即使大多数国家都已采取步骤在国家一级执行工作方案，但为了制止上文第四节中提到的海洋和沿海生物多样性在全球范围内的下降，仍有很多工作有待去做。本节概述了今后根据可持续发展问题世界首脑会议提出的优先事项、公约各缔约方指明的优先事项、以及各国际组织确定的优先事项，可以对工作方案进行的充实。关于工作方案执行进展情况的报告全文就每一个这样的优先事项进行了更多的详细阐述，并载有可持续发展问题世界首脑会议执行计划中的有关段落。

### **A. 方案基本组成部分 1: 进行海洋和沿海地区综合管理**

81. 海洋和沿海地区的综合管理是一个复杂的问题，涉及所有其它方案基本组成部分中的有关内容，因此是可持续管理沿海资源的关键。正如上文第三节所指出的那样，海洋和沿海地区综合管理的进展情况尽管远远不全面，但相对而言比较好。目前已经审查了与海洋和沿海地区综合管理有关的现有工具，将在缔约方大会第七届会议之前完成与生物多样性有关的海洋和沿海地区综合管理指导意见的制订工作。因此，应该集中努力在国家一级实际进行海洋和沿海地区综合管理，并进行那些使这项目标得以实现的加强能力活动。事实上，可持续发展问题世界首脑会议已经把促进在国家一级进行综合、多学科和多行业的海洋和沿海地区管理作为一项优先活动。世界首脑会议在这个方面强调，应该制定正确的沿海土地使用规划和流域规划，并把海洋和沿海地区的综合管理工作纳入关键行业的活动。

82. 很多公约缔约方的其他优先事项包括：贯彻生态系统方式、修复和恢复退化的栖息地、对沿海开发活动进行环境影响评估、以及制订可持续旅游业政策。各国际组织还提到，应该防止陆地污染源。在计划进行或正在进行的《公约》下的跨领域问题工作中，已经在某种程度上着手进行很多这样的优先领域中的活动。然而，也许有必要将这些工作纳入海洋和沿海生物多样性工作方案。

83. 在海洋和沿海地区综合管理方面，人们还把以下两项加强能力活动列为重点：

(a) 协助沿海各国为进行综合管理制订海洋政策和建立海洋机制；

(b) 修订和加强有关海洋和沿海问题的现有法律和制度，包括切实有效地执行各项法规并加强制度和使其合理化。

84. 为了帮助执行这个方案基本组成部分，可以彻底审查国家和区域一级的海洋和沿海地区综合管理工作目前面临的障碍，以便为今后的行动，包括为具体的加强能力活动提出建议，并就支持这些活动的机制提出建议。这项审查应该考虑到关于海洋和沿海保护区以及海水养殖问题的两个特设技术专家组进行的工作、关于外来侵入物种的第 VI/23 号决定、以及荷兰政府制订的关于《生物多样性公约》以及海洋和沿海地区综合管理的指导意见。可以由一个特设技术专家组或一个联络小组来进行这项工作。本说明附有这样一个小组的任务规定草案。

### **B. 方案基本组成部分 2: 海洋和沿海生物资源**

85. 最近扩大了关于海洋和沿海生物资源的方案基本组成部分 2，在其中增加了珊瑚礁问题以及相关的工作计划（第 V/3 和 VI/3 号决定）。现在应该把这些工作计划的执行作为重点，并在执行工作中与国际珊瑚礁倡议和其他有关组织密切合作。此外，生态系统方式作为业务目标 2.1 的主题，所发挥的作用正在国际上得到越来越多的支持。世界首脑会议呼吁在 2010 年之前通过生态系统方式来促进海洋和沿海生物资源的可持续管理，也可以把这个目标日期列入《公约》的工作方案。2001 年的《负责任地进行渔业的雷克雅未克宣言》支持使生态系统方式在渔业资源的可持续管理中发挥关键作用。世界首脑会议注意到

了《宣言》。除了粮农组织的《负责任的渔业行为守则》之外，也可以把这项宣言视为《公约》为实现可持续渔业所采用方式的一部分。事实上，世界首脑会议充分意识到了粮农组织的《负责任的渔业行为守则》的重要性，因此还呼吁执行该守则。

86. 另一个在国际上得到越来越多注意的问题，是保持国家管辖范围以外地区的生产力和生物多样性。海洋和沿海保护区问题特设技术专家组还指出，公海是全球海洋和沿海保护区网络中的一个空白点。正如执行秘书在关于保护和可持续利用国家管辖范围以外的深海海床遗传资源的说明（UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3）中所述，当前在这些地区保护生物多样性的法律制度没有发挥效力，该文件这方面为今后的行动提出了建议。各国际组织也把弥补保护和可持续利用国家管辖范围以外地区的深海海床遗传资源的法律制度中的欠缺列为一个重点。从以上所述可以清楚看到，应该对问题给予更多注意，并可以将其列为业务目标 2.2 下的一项活动。

87. 此外还把其他一些问题列为重点，可以在这个业务目标下予以强调。这些问题是：毁灭性的捕鱼做法；地方社区在海洋和沿海资源管理工作中的参与；支持建立鱼类生物分类数据库和举办物种鉴定方案。其中第二项活动可以同当前关于第 8(j)条的工作合作进行，最后一项活动可以同全球生物分类倡议合作进行。

88. 此外，还确定了以下加强能力活动：

“协助沿海各国在国家一级和区域一级协调政策和方案，以便保护和可持续管理渔业资源以及执行沿海综合管理计划，包括促进可持续的沿海和小规模捕鱼活动，并在适当情况下建立相关的基础结构。”

89. 可以针对工作方案执行工作中的已查明障碍制订更多的加强能力活动，以便帮助执行这项业务目标。

### **C. 方案基本组成部分 3：海洋和沿海保护区**

90. 海洋和沿海保护区问题特设技术专家组的工作成果（UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.1）明确指出了在充实这个方案基本组成部分方面应该采取的方针。可以采用该专家组的建议来扩充关于帮助举办科研和监测项目的业务目标 3.1，以及关于建立和管理海洋和沿海保护区的标准的业务目标 3.2。专家组得出的结论完全符合可持续发展问题世界首脑会议的结论，后者指出，今后的重点（因此是这个业务目标下的第一个项目）应该是建立海洋和沿海保护区，特别是建立这种保护区的具有代表性的网络。各缔约方和各国际组织都高度支持建立这样的网络。世界首脑会议把 2012 年确定为建立一个具有代表性的全球海洋和沿海保护区网络的目标日期，特设技术专家组的工作则确定了这样一个网络将采取的形式以及《公约》在这个方面的全球目标。《生物多样性公约》也可以采用世界首脑会议的目标日期。

91. 《公约》各缔约方和各国际组织确定的另外一个重点，是为现有的海洋和沿海保护区制定管理方案和建设管理能力。特设技术专家组也意识到这个重点问题，尽管其任务规定

并不包括就增进管理能力的途径和方式提出建议。可以把加强管理能力的工作列为这个方案基本组成部分下的一项重点活动，并在关于保护区的跨领域问题下进一步开展这项工作。

#### ***D. 方案基本组成部分 4: 海水养殖***

92. 现在还能够以海水 (UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.2, 特别是其中的建议和附件二) 养殖问题特设技术专家组的工作为基础进一步充实方案基本组成部分 4。重点活动是进行可持续的海水养殖, 包括小规模海水养殖, 世界首脑会议也支持这一意见, 特设技术专家组的工作则在这个方面提供了指导意见。世界首脑会议和特设技术专家组都支持执行粮农组织的《负责任的渔业行为守则》, 将其作为促进可持续海水养殖的一个工具。

#### ***E. 方案基本组成部分 5: 外来物种和基因型***

93. 各国际组织把这个方案基本组成部分列为一个重点, 《公约》最近在关于外来侵入物种的跨领域问题工作中也对这个基本组成部分予以很多注意。因此, 最好的办法是参照缔约方大会第 VI/23 号决定第 20 段扩充方案基本组成部分 5 的执行工作。缔约方大会在这一段中请国际海事组织、全球侵入物种方案、粮农组织和《拉姆萨尔公约》一道努力, 以便制订一项国际合作倡议, 来消除海洋外来物种管理工作中的障碍, 特别是解决与查明和控制海洋侵入物种有关的技术性问题。此外, 通过制订预计将于 2003 年通过的新的海事组织压舱水管理规则, 将向各国提供控制外来物种蔓延的实用办法。

#### ***F. 关于加强能力活动的一般考虑因素***

94. 世界首脑会议、各缔约方和各国际组织都确认了能力建设、技术转让、公众教育和宣传、培训和其他这样的加强能力活动的重要性。现有的工作方案已经在很大程度上包括了这些活动, 但也许有必要重申它们的重要性。然而, 当前没有很好地把技术转让包括在内, 应该把这项活动列入工作方案。在这个方面可以转让任何技术, 既可以是用于评估海洋和沿海栖息地的遥感技术和地理信息系统技术, 也可以是用于海水养殖的生物技术。

95. 执行工作方案的潜在有效方式之一, 是在各国之间或在各国际和/或区域组织之间结成合作伙伴关系。例如, 这样的伙伴关系可以在以下这样的领域中进行能力建设和技术转让: 消灭海洋和沿海环境中的外来侵入物种; 或为采用尽量减少生物多样性影响的技术生产的海水养殖物种寻求新的潜在市场。

96. 最后, 如果不提供充分的资金, 便无法执行工作方案。传统上, 缔约方大会是在决定中对《公约》的财务机制发出提供资金的呼吁, 该机制确实为工作方案的执行提供了很多援助。还应该寻求更多的供资机制。应该向各缔约方提供实用信息, 来介绍为保护和可持续利用生物多样性筹资的创新的安排和手段。例如, 还可以建立在国家、区域或国际范围内管理的小额赠款基金, 以便利用其帮助执行《公约》及其具体的工作方案。这种安排的例子之一, 是卡塔赫纳公约秘书处为向海洋和沿海保护区提供直接援助所建立的小额赠款基金, 其供资额最高可达 8,000 美元。可以把这样的援助用于小型设备、管理计划的制订或修订、财务计划的制订、教育和沟通活动、翻译、跋涉路线的开辟、监测、具体的培训、



文件编制、可持续社区项目的执行、人员交流等等。这样的小额赠款可在促进地方和国家一级的执行工作方面发挥极大的效力。

### **G. 监测工作方案的执行进度**

97. 需要定期审查工作方案的执行进度。建议每隔六年，配合缔约方大会的每三届会议进行一次这样的审查。这样的审查应该注意国家、区域和国际范围内开展的具体活动。为了帮助今后进行审查，已经对第三次国家报告草稿中有关海洋和沿海生物多样性的问题进行了修订，以便使其更加符合工作方案中的方案基本组成部分，并可能在必要情况下就这个问题编写专题报告。然而，只能够根据全世界海洋和沿海生物多样性的状况来判断工作方案的实际效力，可以通过像全球国际水域评估方案、全球环境展望报告或计划举办的环境规划署全球海洋评估方案来评估这一状况。世界首脑会议提出了一个制订国家、区域和国际方案，以便制止包括珊瑚礁和湿地在内的海洋生物多样性的丧失的目标。还可以把制止海洋和沿海生物多样性的丧失作为工作方案的总目标之一，这项工作符合在《公约》战略计划中提出的目标。可以把这个方面的目标日期定为 2010 年。

*附件*

**海洋和沿海地区综合管理实施问题特设技术专家组任务规定草案**

**A. 任务规定**

1. 特设技术专家组将执行以下任务：

(a) 审查在海洋和沿海生物多样性工作方案的方案基本组成部分 1（海洋和沿海地区综合管理）之下进行的工作，包括审查：关于《生物多样性公约》与海洋和沿海地区综合管理的现行指导意见；关于海洋和沿海保护区以及海水养殖问题的两个特设技术专家组取得的成果；可持续发展问题世界首脑会议执行计划中的有关章节；各缔约方在执行工作中发现的障碍；

(b) 在任务(a)的基础上提出一整套具有针对性的加强能力活动，这些活动应能在国家和区域一级通过最好的方式克服在海洋和沿海综合管理中查明的障碍；并提出可以在《公约》的范围内开展这些活动的途径和方式，例如合作伙伴关系或其他方式；

(c) 查明可以用于克服在国家和区域一级实施海洋和沿海地区综合管理时所面临障碍的政策、体制、技术和财务工具及机制。就这些工具的应用问题向缔约方提供指导意见；

(d) 在任务(a)、(b)和(c)的基础上为《公约》提出在全球范围内实施海洋和沿海地区综合管理的重点工作领域。

**B. 工作的持续时间**

2. 海洋和沿海地区综合管理实施问题特设技术专家组将在缔约方大会第七届会议之后开始工作，并最迟应在科咨机构第十一次会议时完成工作。

-----