



## 第二十三届会议

2017年8月7日至18日，金斯敦

临时议程\* 项目6

依照大会议事规则第82条第1(d)和(e)款  
审议观察员地位的申请

### 代表麻省理工学院国际政策实验室根据大会议事规则第82条第1款(e)项提出的观察员地位申请

#### 秘书处的说明

1. 2017年5月22日，麻省理工学院国际政策实验室致函国际海底管理局秘书长，请求获得管理局大会观察员地位。信函正文和申请人提供的补充资料见本说明附件一和二。
2. 根据大会议事规则第82条第1款(e)项，依照《联合国海洋法公约》第169条第1款与秘书长订有安排的非政府组织以及对大会审议事项表示兴趣并已接获大会邀请的其他非政府组织，可作为观察员参加大会。
3. 同一条规则第5和第6款还规定，该条第1款(e)项所述观察员可列席大会公开会议，还可经主席邀请并征得大会同意，就其活动范围内的问题作出口头陈述，而且，本条第1款(e)项所述观察员在其活动范围内提交的与大会工作有关的书面陈述，应由秘书处按所提陈述的数量和语文分发。

\* ISBA/23/A/L.1。



## 附件一

### 2017年5月22日麻省理工学院国际政策实验室给国际海底管理局秘书长的信

麻省理工学院国际政策实验室请求国际海底管理局大会根据大会议事规则第82条第1款(e)项核准本观察员地位申请。

国际政策实验室协助把麻省理工学院开展的研究同可能从研究工作中受益的国家以及国际决策者和组织联系起来。实验室支持麻省理工学院机械工程系托马斯·皮科克教授领导的深海海底采矿项目。

麻省理工学院1976年首次开始从事深海海底采矿国际问题研究，在第三次联合国海洋法会议上，麻省理工学院深海海底采矿技术和费用项目的成员作为代表参加了会议。麻省理工学院的代表作为会议之友，为合同财政条款和生产政策问题谈判提供了支助。此后，他们还还为筹备委员会、主管海洋事务和海洋法副秘书长以及国际海底管理局的工作提供了支助。

皮科克教授与伍兹霍尔海洋研究所等其他学术研究组织合作，正在使麻省理工学院重新参与深海海底矿物研究。研究人员和国际政策实验室统称为“麻省理工学院小组”，希望提供研究成果以及其他与国际海底管理局、代表、承包者、观察员和公众相关的资料。按照大会议事规则作为观察员参加海管局大会，将协助小组确定并重点关注海管局在海洋科学、海洋环境、工程和经济学方面的关键需求，并提供与海管局、承包者、观察员和其他利益攸关方分享成果的机制。

我们谨请大会给予麻省理工学院国际政策实验室观察员地位，期待建立长期互惠的伙伴关系。

麻省理工学院  
政治科学系  
副教授  
国际政策实验室，学术主任  
**Chappell Lawson** 博士(签名)

麻省理工学院  
机械工程系  
教授  
深海海底矿物首席调查员  
托马斯·皮科克博士(签名)

## 附件二

### 国际海底管理局观察员地位申请书

1. 组织名称

麻省理工学院国际政策实验室

2. 办公地址

International Policy Laboratory

Room E40-435

Massachusetts Institute of Technology

Cambridge, MA 02139-4307

United States of America

3. 拟议主要代表的姓名和地址

国际政策实验室学术主任

Chappell Lawson 博士

Department of Political Science

Massachusetts Institute of Technology

Cambridge, MA 02139

主要联系人

国际政策实验室行政主任兼高级政策顾问

Daniel Pomeroy 博士

Department of Political Science

Massachusetts Institute of Technology

Cambridge, MA 02139

深海海底矿物首席调查员

托马斯·皮科克，哲学博士

Department of Mechanical Engineering

Massachusetts Institute of Technology

Cambridge, MA 02139

4. 国际政策实验室的目标和宗旨

国际政策实验室的任务是，增强麻省理工学院的研究对公共政策的影响，在二十一世纪最好地为国家和世界服务。

实验室通过以下举措完成任务：

- 协助参与教职人员确定现实的政策目标，在这些目标基础上，制订有效的影响计划
- 支助教职人员把学术成果转变为可行的政策建议，并向决策者提供建议
- 与伙伴合作，安排与相关决策者会面，参加媒体活动，提供证词以及参加其他旨在影响决策进程的活动

正在和即将开展的深海海底矿物工作例举如下：

- 开展海上实地试验，研究水面船只结核加工作业产生的排水羽流
- 对深海采矿海洋传输进行数值模拟(我们正在对拟议的 Solwara 矿址开发唯一的独立模型)
- 学生小组正在设计结核采集车辆
- 参加深海采矿问题讲习班，包括 2017 年下半年在麻省理工学院举行的讲习班

在麻省理工学院开展的工作或与学院密切相关的工作包括对深海海底采矿活动进行技术模拟和经济分析，以及评估可能制定的矿物收集和环境影响业务条例。

## 5. 历史

麻省理工学院通过海洋工程系和斯隆管理学院，与哈佛法学院合作，在 1973 年开始研究深海海底采矿，当时恰逢第三次联合国海洋法会议举行第一届会议。从 1977 年至 1980 年，麻省理工学院研究人员为《联合国海洋法公约》第十一部分的谈判做出了贡献。在 1979 年和 1980 年，麻省理工学院研究人员向参加合同财政条款问题谈判的人员介绍了麻省理工学院的技术和费用模式。此外，两名研究人员作为会议之友参加了届会，为代表和关于财政安排的第 2 谈判小组的主席许通美大使提供支助。小组在萨特雅·南丹大使主持的关于生产政策的谈判中提供了类似支助。

在 1982 年通过《公约》后，麻省理工学院和前小组成员继续向主管海洋事务和海洋法副秘书长提供支助。麻省理工学院向国际海底管理局筹备委员会和联合国提供了未来矿产市场的分析资料，并在矿产市场分析、表决规则执行、技术状况、合同财政条款的经济模型以及矿产资源和储备的报告规则方面，作为承包商向国际海底管理局提供了支助。

## 6. 结构

国际政策实验室的深海海底采矿工作在机械工程系托马斯·皮科克教授指导下，由麻省理工学院各系和实验室的研究人员承担。将从伍兹霍尔海洋研究所及其他学术和伙伴机构调用相关研究人员。

实验室将通过深海海底采矿项目，与可能促进实现实验室任务的团体和组织结为伙伴，包括：

- 海洋法治委员会(重点关注执行《联合国海洋法公约》并特别注意《公约》第十一部分的非营利项目)
- 伍兹霍尔海洋研究所海洋政策中心
- 海洋领导协会(代表美国各地的海洋学研究中心和机构)

项目还将与国际海底管理局大会若干观察员互动协作，包括：

- 加利福尼亚大学伯克利分校海洋法研究所
- 弗吉尼亚大学海洋法和政策中心
- 矿产储量国际报告标准委员会
- 非洲矿产开发中心
- 皮尤慈善信托基金会
- 国际自然保护联盟

国际政策实验室通过深海海底采矿项目，正在与承包者、国际环境非政府组织、欧洲科学与技术行动合作方案以及非洲矿产开发中心建立关系。

## 7. 国际政策实验室合作伙伴

在美国，国际政策实验室与下列机构合作：

- 麻省理工学院“环境解决方案倡议”
- 伍德罗·威尔逊国际学者中心
- “第三条道路”
- 麻省理工学院华盛顿特区办事处

## 8. 近期活动

在国际海底管理局大会第二十三届会议后，皮科克教授和 Pierre Lermusiaux 教授将立即对太平洋海水羽流行为开展海上研究，研究将有助于深入了解从深海海底收集结核的液压提升系统的相关排水活动。

麻省理工学院小组成员 Caitlyn Antrim 为国际海底管理局秘书处开发了多金属结核开采活动的经济分析工具。她在海管局举办的讲习班上做了关于矿产储备报告、海底技术状况和经济意义以及金属市场前景的报告。她参加了海管局 2013 年在墨西哥城举办的宣传讨论会，并代表海洋法理事会和海洋法研究所参加了海管局大会七届会议。

9. 有关国际政策实验室的宗旨在何种程度上与国际海底管理局的宗旨相关、特别是能为海管局的工作作出何种贡献的说明性陈述

麻省理工学院的任务说明如下：

在科学、技术和其他在二十一世纪最好地为国家和世界服务的学术领域推动知识发展并培养学生，这是麻省理工学院的使命。

麻省理工学院致力于创造、传播和保存知识，并与他人合作，使知识有助于解决世界面临的大挑战。麻省理工学院致力于在多元化校园社区的支持和学术激励下，使学生得到严谨学术研究与令人兴奋的探索相结合的教育。我们力求开发麻省理工学院大家庭每一名成员的能力和激情，为造福人类进行睿智、富有创造性和有效的工作。

麻省理工学院 40% 以上的研究生来自其他国家，学院在全球范围内为提高世界各地的研究能力做出贡献，学院的海洋工程中心、环境动力学实验室和“环境解决方案倡议”独具优势。

麻省理工学院及其毕业生在过去 45 年的工作表明，学院致力于践行与国际海底管理局有关的使命。麻省理工学院大力支持《联合国海洋法公约》谈判、筹备委员会的规划以及国际海底管理局执行《公约》的工作。麻省理工学院在深海海底采矿的技术、环境和经济学方面的工作有力地表明，学院致力于今后继续努力支持国际海底管理局履行任务。

---