



大会

Distr.: General
6 June 2000
Chinese
Original: English

第六届会议续会

2000年7月3日至14日

牙买加金斯敦

国际海底管理局秘书长根据《联合国海洋法公约》
第一六六条第4款提交的报告

目录

章次	段次	页次
一. 导言.....	1	3
二. 管理局的组成情况.....	2-4	3
三. 管理局的届会.....	5	3
四. 选举秘书长.....	6	3
五. 同东道国的关系.....	7-10	3
六. 特权和豁免议定书.....	11	4
七. 常驻管理局代表.....	12	4
八. 与联合国及其它国际组织的关系.....	13	4
九. 秘书处.....	14-15	4
十. 预算和财务.....	16-23	4
A. 预算.....	16-18	4
B. 分摊比额表.....	19	5
C. 缴款情况.....	20-21	5
D. 财务条例.....	22	5
E. 审计.....	23	5
十一. 管理局的实质性工作.....	24-54	5
A. 拟订“区域”内多金属结核探矿和勘探的规则、规章和程序.....	24-31	5
B. 已登记的先驱投资者的现况.....	32	6
C. 训练.....	33-36	7
D. 多金属结核勘探可能对环境造成的影响评估准则.....	37	7

E. 有关国际海底区域的资料和数据	38-49	7
1. 保留给管理局的区域的资源评估.	42-44	8
2. 中央数据储存库	45-48	8
3. 环境数据库	49	8
F. 关于提议的海底采矿技术的讲习班	50-51	9
G. 多金属结核外的其他资源.	52-54	9
十二. 《公约》第一五四条规定的定期审查	55-63	9
十三. 新闻.	64-71	10
A. 网站	64	10
B. 出版物	65-67	11
C. 图书馆设施.	68-71	11
十四. 今后的工作	72-75	12

一. 引言

1. 国际海底管理局秘书长根据 1982 年《联合国海洋法公约》（《公约》）第一六六条第 4 款向管理局大会提交本报告。报告所涉时间是 1999 年 7 月至 2000 年 6 月。本报告也载有其它资料，使管理局大会能够根据《公约》第一五四条的要求，审查按照《公约》和《关于执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》（《协定》）设立的“区域”国际管理制度的实际实施情况。

二. 管理局的组成情况

2. 《公约》第一五六条第 2 款规定，所有《公约》缔约国都是管理局的当然成员。截至 2000 年 6 月 5 日，《公约》共有缔约国 133 个。

3. 《协定》由大会 1994 年 7 月 28 日第 48/263 号决议通过，于 1996 年 7 月 28 日生效。《协定》通过后，任何批准、正式确认或加入《公约》的文书应亦即表示同意接受《协定》的拘束。任何国家或实体除非先前已确立或同时确立其同意接受《公约》的拘束，否则不可以确立其同意接受《协定》的拘束。

4. 仍令人关切的是，截止 2000 年 6 月 5 日，在《协定》通过前成为《公约》缔约国的管理局成员有 36 个尚未完成成为《协定》缔约国的必要程序。这些国家是：安哥拉、安提瓜和巴布达、巴林、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、巴西、喀麦隆、佛得角、科摩罗、哥斯达黎加、古巴、刚果民主共和国、吉布提、多米尼加、埃及、冈比亚、加纳、几内亚比绍、圭亚那、洪都拉斯、伊拉克、科威特、马里、马绍尔群岛、墨西哥、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、圣多美和普林西比、索马里、苏丹、突尼斯、乌拉圭、越南和也门。

三. 管理局的届会

5. 管理局第五届会议于 1999 年 8 月 9 日至 27 日举行，第六届会议第一期会议于 2000 年 3 月 20 日至 31

日举行。利斯贝特·利杰纳德女士（荷兰）当选为管理局大会第六届会议主席。大会在管理局第五届会议期间取得的主要成就之一是批准国际海底管理局与牙买加政府就管理局总部达成的协定。在同届会议期间，理事会通过了《管理局财务条例》，并能够就法律和技术委员会的议事规则和多金属结核探矿和勘探规章草案取得进一步的实质性进展。在 2000 年 3 月第六届会议第一会期期间，理事会继续就规章草案开展工作。在第五届会议期间，法律和技术委员会开始审议关于多金属结核勘探可能对环境造成的影响的评估准则草案，财务委员会则审议并通过了议事规则。

四. 选举秘书长

6. 2000 年 3 月 31 日，大会第 72 次会议选举萨特雅·南丹先生（斐济）连任管理局秘书长，任期四年，从 2000 年 6 月 1 日开始。¹

五. 同东道国的关系

7. 应回顾，1998 年 3 月 10 日牙买加外交和外贸部长写信通知秘书长，牙买加政府已经决定把管理局目前占用的楼房交管理局长期使用和占用，作为管理局总部。² 秘书长于 1998 年 3 月 17 日将此项提议通知了大会，同时指出必须从牙买加政府获得这项提议的条件，并在获得有关资料后尽快为管理局编写一份说明此项提议所涉经费和其它问题的报告。主要问题是维持费、楼房结构状况、主要设备状况和翻修问题。

8. 1999 年 8 月，秘书长在管理局第五届会议向大会提交关于牙买加政府的提议的报告。³ 财务委员会在审议秘书长报告之后建议大会批准该项提议；并建议秘书长根据尽可能齐备的资料与东道国进行谈判，以获得楼房维修的最佳条件。⁴

9. 1999 年 8 月 25 日，大会第 67 次会议批准了国际海底管理局和牙买加政府之间就管理局总部达成的协定，接受并感谢牙买加政府的提议，即长期租用楼

房第二层和可能需要的其它空间，供管理局使用和占用，作为管理局的永久总部。⁵ 大会还请秘书长根据《总部协定》第2条，与牙买加政府就永久总部的使用和占用谈判一项补充协定。1999年8月26日，在第68次会议的一个正式仪式上，秘书长代表管理局、牙买加副总理兼外交部长西摩·马林斯阁下代表牙买加政府分别在《总部协定》上签字。

10. 1999年10月，秘书长邀请牙买加政府尽快就补充协定开始谈判。1999年11月，牙买加政府表示，正在作出必要的内部安排，以便在内部转移总部大楼的产权。因此，管理局和牙买加政府直到2000年5月才能进行初步讨论。截至提交本报告之日，尚未完成补充协定。

六. 特权和豁免议定书

11. 大会1998年3月26日第54次会议通过的《国际海底管理局特权和豁免议定书》⁶ 于1998年8月26日在金斯敦开放供签署。巴哈马、巴西、印度尼西亚、牙买加、肯尼亚、荷兰及特立尼达和多巴哥的代表于当日签署了《议定书》。下列国家后来在联合国总部签署了《议定书》：智利、科特迪瓦、埃及、芬兰、加纳、希腊、意大利、纳米比亚、阿曼、巴基斯坦、葡萄牙、沙特阿拉伯、塞内加尔、西班牙、斯洛伐克、苏丹、前南斯拉夫的马其顿共和国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和乌拉圭。2000年4月20日，斯洛伐克批准了《议定书》。按照《议定书》第16条的规定，《议定书》将在纽约联合国总部开放供签署，直到2000年8月16日为止。《议定书》需经过批准或加入，并将在第10份批准书或加入书交存之日30天后生效。希望管理局成员国考虑早日签署并批准《议定书》。

七. 常驻管理局代表

12. 截至2000年6月5日，巴西、智利、中国、哥斯达黎加、古巴、加蓬、德国、海地、牙买加、墨西哥和荷兰的大使已经向秘书长呈递了常驻管理局代表的全权证书。

八. 与联合国及其它国际组织的关系

13. 2000年5月，管理局秘书长和政府间海洋学委员会（海洋学委员会/教科文组织）执行秘书签署了一项《谅解备忘录》，内容涉及两个组织开展合作，促进在国际海底区域进行海洋科学研究。根据该《谅解备忘录》，两个组织将在适当和切实可行的情况下，就海洋科学研究领域与双方利益有关的事项进行协商，并在收集环境数据和资料方面开展合作。秘书长将根据《公约》的有关规定，继续在适当和必要的情况下，拟订管理局与其它主管国际组织合作的安排，以确保它们有效地履行各自根据《公约》承担的责任。

九. 秘书处

14. 秘书处由四个职能部门组成：秘书长办公室；行政和管理厅；法律事务厅；资源和环境监测厅。秘书处2000年的核定员额为37个。由于1999年下半年工作人员更替较快，截至2000年5月，一些专业员额出现空缺。但目前正在进行征聘，以填补所有空缺。预计在2000年底之前，将填补所有空缺员额。

15. 管理局在通过自己的条例之前，一直比照适用《联合国工作人员条例》。1998年拟订了管理局工作人员条例草案。但鉴于1998年间《联合国工作人员条例》有改动，遂对条例草案作了重大修订。1999年，财务委员会审查了条例草案。预计理事会将在2000年7月举行的管理局第六届会议续会期间审议该草案。

十. 预算和财务

A. 预算

16. 根据《公约》和《协定》，在管理局从其他来源得到足够资金应付其行政开支之前，应以管理局成员的分摊会费支付这笔开支。

17. 2000年概算为5 679 400美元。⁷ 财务委员会在审议预算草案之后提出了若干修正建议，并向理事会和大会提交了报告。⁸ 随后，考虑到财务委员会和理事会的建议，大会通过了2000年订正预算，总额为5

265 000 美元（4 065 200 美元为管理局行政费用，1 210 000 美元为会议事务费）。⁹

18. 管理局 2001-2002 年财政期间的概算将是按照管理局《财务条例》设想编制的第一个两年财政期间预算。秘书长在仔细审查 2001-2002 年期间管理局预算需要之后，提议将概算总额保持在 2000 年预算总额的水平，并为通货膨胀和其它递增费用作出必要调整。另外提议对概算各编的资金分配情况作出调整，以更准确地反映出前几年的实际支出和下一个财政期间管理局的预计需要。秘书长关于 2000-2002 年财政期间管理局预算的建议载于 ISBA/6/A/7-ISBA/6/C/4 号文件中。

B. 分摊比额表

19. 根据财务委员会的建议，2000 年行政预算管理局成员分摊比额表应以联合国 1999 年经常预算分摊比额表为依据，最低比率为 0.01%，最高比率为 25%。¹⁰

C. 缴款情况

20. 截至 2000 年 5 月 31 日，35 个管理局成员缴纳了 2000 年预算的分摊经费。缴款总额为 2 117 895 美元，相当于全部分摊经费的 41%。截至同日，64 个管理局成员全额缴纳、9 个成员部分缴纳 1999 年预算的分摊经费。缴款总额为 4 801 465 美元，相当于 1999 年预算总额的 96%。截至 2000 年 5 月 31 日，周转基金为 272 612 美元（占总额的 69%）。

21. 截止 2000 年 5 月 31 日，40 个管理局成员拖欠经费两年以上。68 个管理局成员仍拖欠 1999 年预算经费 217 814 美元（占预算的 4%），46 个管理局成员仍拖欠 1998 年预算经费 1 311 409 美元（占预算的 27%）。《公约》第一八四条和大会议事规则第 80 条规定，一个管理局成员拖欠对管理局应缴的费用，如果拖欠数额等于或超过该国前两整年应缴费用的总额，该成员应无表决权。

D. 财务条例

22. 1998 年 8 月，财务委员会在管理局第四届会议续会上完成了有关管理局财务条例草案的工作。1999 年

8 月，理事会在第五届会议上审议了财务条例草案。1999 年 8 月 26 日，理事会在第 57 次会议上决定通过财务条例草案，并在大会批准之前暂时适用。¹¹ 2000 年 3 月 22 日，大会在第 71 次会议上批准了该《财务条例》。¹²

E. 审计

23. 《公约》第一七五条规定，管理局的记录、帐簿和帐目，包括其年度财务报表，应每年交由大会指派的一位独立审计员审核。1999 年，大会在第五届会议上指定 KPMG 毕马威会计师事务所审核管理局 1999 年的帐目。2000 年 3 月进行了审核。审计员对管理局的帐目、交易和运作进行审核之后感到满意，认为财务报表在各重要方面均公平地反映管理局的财务状况，管理局进行的财务交易符合《财务条例》的规定。

十一. 管理局的实质性工作

A. 拟订“区域”内多金属结核探矿和勘探的规则、规章和程序

24. 根据《公约》和《协定》规定的任务，拟订和通过多金属结核勘探的规则、规章和程序是管理局的一项主要立法任务。这些规则、规章和程序应包括适用于保护和保全海洋环境的标准。

25. 法律和技术委员会自 1997 年 3 月开始拟订多金属结核探矿和勘探的规则、规章和程序草案。委员会以国际海底管理局和国际海洋法法庭筹备委员会第三特别委员会在 1984 年至 1993 年期间编写的工作文件为其工作依据。委员会还考虑了《协定》的规定和《第三次联合国海洋法会议最后文件》决议二，对已登记先驱投资者所作规定的特殊情况。在 1997 年 3 月、1997 年 8 月和 1998 年 3 月会议（管理局第三和第四届会议）期间，委员会就规章草案进行了大量的工作，并于 1998 年 3 月结束了这项工作。

26. 委员会拟议的规章草案已提交给理事会，文号为 ISBA/4/C/4/Rev. 1。1998 年 8 月管理局第四届会议续会上，理事会对规章草案进行了审议。理事会采用非

正式会议形式，对管理局所有感兴趣的成员开放，逐条审议规章案文。审议案文之后，秘书处与理事会主席对规章草案的序言和条例 2 至 21 进行了非正式订正，并以 ISBA/4/C/CRP.1 号文件印发。

27. 在 1999 年 8 月管理局第五届会议上，理事会进一步举行非正式会议，继续审议法律和技术委员会拟议的规章草案案文。理事会作出了实质性的订正，并在编辑方面做了的许多修改。根据讨论的情况，秘书处与理事会主席一起编写了一份订正案文，以 ISBA/5/C/4 和 Add.1 号文件印发。¹³

28. 理事会在第五届会议结束时决定，关于管理局第六届会议的工作安排，重点将放在理事会审议规章草案的工作上，以便在 2000 年通过规章。因此，在 2000 年 3 月举行的第六届会议第一期会议期间，大部分时间用于理事会的工作。在确定了主要的未决问题后，理事会继续举行非正式会议，在解决规章草案最困难的问题方面取得了很大的进展。尤其是，理事会审查了规章草案中关于下列问题的规定：预防原则的适用、保护和保全海洋环境、勘探数据的报告以及数据和资料的机密性。根据讨论的情况，秘书处与主席一道拟定了规章草案的新订正案文。¹⁴ 理事会商定，在第六届会议第二期会议期间，继续讨论草案，以及与规章草案有关的其他未决问题，以便通过规章。

29. 草案包括 40 条条例，共分为九个部分，四个附件。规章第一部分包括导言和定义。第二部分涉及探矿。第三部分涉及申请核准勘探工作计划的程序，包括工作计划的内容，申请的形式以及法律和技术委员会和理事会审议申请的程序。第四部分说明勘探合同的形式和内容。规章草案第一至第四部分基本上是对《公约》附件三的阐述，其中载列了探矿、勘探和开采的基本条件。附件三本身详述了《公约》第一五三条的规定，说明国家、国营企业以及其他实体申请在国际海底区域探矿、勘探和开采的程序，核准工作计划的程序，以及这类工作计划附带的基本法律和合同条件。

30. 规章草案第五部分涉及保护和保全海洋环境，包括根据《公约》第一六二条第 2 款(w)项的规定，适用紧急命令的程序。第六部分涉及机密性问题。第七部分载有执行规章的一般程序。第八部分涉及解决争端，第九部分规定了探矿者或承包者在找到多金属结核以外的资源时应采用的程序。附件 1 和 2 是用来通知管理局准备进行探矿和申请勘探工作计划的表格。附件 3 是探矿合同。附件 4 载有勘探合同的标准条款。

31. 规章一经理事会通过，将根据《公约》第一六二条第二款(o)项的规定，在大会核准前暂时适用。秘书长届时可向七个已登记的先驱投资者签发合同，他们的勘探工作计划已被视为于 1997 年 8 月 27 日获得理事会核准。¹⁵ 这七个先驱投资者是：印度政府、法国海洋开发研究所/法国结核研究协会(法国海洋所/结核协会)(法国)、深海资源开发有限公司(深海资源开发公司)(日本)、南海地质协会(苏维埃社会主义共和国联盟(现为俄罗斯联邦))、中国大洋矿产资源研究开发协会(中国大洋协会)(中国)、国际海洋金属联合组织(保加利亚、古巴、捷克和斯洛伐克联邦共和国(现为捷克共和国和斯洛伐克)、波兰和苏维埃社会主义共和国联盟(现为俄罗斯联邦))以及大韩民国。

B. 已登记的先驱投资者的现况

32. 自 1997 年 8 月成立以来，技术和法律委员会审议了已登记的先驱投资者按照第三次联合国海洋法会议决议二的规定提交的定期报告和交出计划。印度、南海地质协会和中国大洋协会已提交了截至 1997 年 12 月的活动情况定期报告。国际海洋金属联合组织提交了截至 1998 年 12 月的活动情况定期报告。大韩民国提交了截至 1999 年 7 月的活动情况定期报告。深海资源开发公司和法国海洋所/结核协会最近提交的报告分别报告了截至 1994 年和 1993 年的活动情况。除了国际海洋金属联合组织和印度外，所有其他已登记的先驱投资者均已完成了其登记证书中具体规定的交出计划。国际海洋金属联合组织应于 2000 年将分配给它的区域的最后一部分交出。印度尚未交

出分配给它的区域的最后 20%。ISBA/4/A/1/Rev.2 号文件¹⁶载有已登记的先驱投资者提交的勘探工作计划的一般性资料，包括提交给筹备委员会和管理局的所有报告的细节。

C. 训练

33. 决议二第 12 (a) (2)段要求每个已登记的先驱投资者在所有级别上向筹备委员会指定的人员提供训练。根据第三次联合国海洋法会议决议一第 8 段的规定为企业部设立了一个特别委员会——第二委员会，负责履行决议二第 12 段所述的职能。除大韩民国政府外，所有已登记的先驱投资者都在筹备委员会完成其工作之前履行了训练义务。

34. 根据 LOS/PCN/L.115/Rev.1 附件第 2 段的规定，大韩民国政府作为一个已登记的先驱投资者，须依照筹备委员会核准的具体训练方案提供训练。经商定，应由大韩民国政府承担训练的费用。参训人员的确切人数、培训时间和培训内容应由筹备委员会与大韩民国政府根据该国的能力商定。还进一步商定，第一批参训人数应不少于四人。在训练问题小组结束其工作并向筹备委员会总务委员会提出最后报告后，大韩民国于 1995 年 3 月 6 日向管理局提出了训练方案提议。¹⁷

35. 法律和技术委员会在 1997 年 8 月的会议上审议并核准了大韩民国的训练提案。¹⁸其后，秘书长于 1998 年 4 月 14 日发出普通照会，请管理局成员最迟于 1998 年 7 月 31 日以前提名训练人选。截至该日共收到 60 份申请。法律和技术委员会在 1998 年 8 月 24 日和 25 日的会议上，根据收到的提名人选，为训练方案选出了四名候选人和四名候补候选人。¹⁹

36. 训练方案于 1999 年 3 月开始，一直持续到 1999 年 12 月。来自喀麦隆、肯尼亚、马来西亚和菲律宾的四名参训人员顺利完成了课程，将在适当时候向法律和技术委员会提交关于训练方案的最后报告。与此同时，秘书处正在编写对依照决议二进行的所有训练的评价报告，以在 2001 年向法律和技术委员会提交一份全面报告。

D. 多金属结核勘探可能对环境造成的影响评估准则

37. 在 1999 年 8 月第五届会议上，法律和技术委员会开始审议多金属结核勘探可能对环境造成的影响评估准则草案。²⁰ 准则草案是依据管理局 1998 年 6 月举行的讲习班的建议制订的。²¹ 法律和技术委员会在第五届会议的时间范围内未能完成有关准则草案的工作，将在第六届会议续会期间进一步审议该草案。

E. 有关国际海底区域的资料和数据

38. 管理局的一项实质职能在于促进和鼓励就“区域”内活动进行海洋科学研究以及收集和传播此类研究的结果。管理局利用海洋科学研究所资料和数据以及承包商提供的资料和数据，对“区域”内所发现的矿物的资源潜力作出评估，并就“区域”内各项活动对环境的影响开展研究。

39. 管理局获得了有关保留给管理局开展活动的区域内特有的多金属结核的大量地质资料和其他资料。这些区域位于克拉里昂-克利珀顿断裂带北纬 7° 15' 至 17° 15' 和西经 120° 至 156° 40' 之间，及印度洋中、北纬 10° 至 17° 和西经 73° 至 82° 之间。管理局关于保留区域内多金属结核的数据和资料数据库称为多金属结核数据库 (POLYDAT)。该数据库所载资料包括分配给已登记的先驱投资者的区域和保留给管理局的区域的坐标，这些区域的地质、海洋学和气象特性的资料、用来获取数据的方法和设备的细节，以及与资源的性质、丰度、金属含量及品位有关的采矿数据。

40. 国际海底区域的其他地方也有多金属结核。自发现多金属结核以来，已经从世界各大洋中采集了数以千计的样品。这些数据的存放处分布较广，在许多情形下，不容易为所有可能的用户查考。数据也没有统一的格式。“区域”内发现的其他矿物存象的情况也类似，尤其是就多金属块状硫化物矿床和富钴铁锰结核壳矿床而言。有些环境数据可以用来确定评估“区域”内活动影响的基线，但这些数据，也遇到类似的问题。

41. 因此，管理局打算在今后两年，就有关数据和资料的收集和组织的活动，开展下列活动。

1. 保留给管理局的区域的资源评估

42. 如秘书长提交管理局第四届会议的报告所指出，²² 管理局于 1998 年开始对保留给管理局的区域的资源潜力进行详尽的评估，对多金属结核数据库作了系统审查，包括对数据库所载数据和资料进行评析。

43. 为评估资源，按照保留区域不同的地理位置和特性，将其划分为多个区段。根据现有的资料和数据，对第 15 段作了详尽的资源评估。已经就保留区域的总体资源评估编写了一份报告，其中包括对第 15 段的详尽评估。报告除其他外，包括资源评估所用的方法细节、多金属结核数据库所载数据的来源、评析和验证以及原来按决议二在登记为先驱投资者时提交的数据所缺少的资料。

44. 缺少的资料及其对资源评估的影响包括：关于测定海底地形所用方法的资料不充分，因而难以对地形同结核丰度之间的相互关系作出正确分析，以及不同的已登记先驱投资者所提供的各套数据之间存在差异。因此，拟同已登记的先驱投资者商定合作安排，以便从他们那里得到必要的补充数据和资料，以评估所有保留区域。此外，拟在 2001 年期间提高多金属结核数据库的能力，使之可以进行复杂的分析工程，并允许按特定要求调整模块并为其编制程序。这将涉及对该数据库进行更新，补充公、私领域现有的有关海洋地质资料。

2. 中央数据储存库

45. 管理局打算设立中央储存库，不仅存放有关多金属结核的数据，而且也收集有关“区域”内所有海洋矿物的数据。管理局所有成员都能利用这样一个中央数据储存库，储存库将展示取得的数据和资料，包括资源的数量评估，并使管理局除其他外能够处理资料，以编写技术报告、制作光盘并将资料输入管理局网址。

46. 在建立中央数据储存库方面，管理局取得了重大进展。管理局从 18 个机构收集到关于有关数据的形式和提供情况的资料。已经获得大量数据，收集工作仍在继续。目前正在努力评估现有非专有数据的内容和状况，并估计储存库所需的初步能力。同时正在确定储存和方便使用数据库而应备置的硬件和软件的类型，以及中央数据储存库应具备有的输出类型。

47. 预期到 2001 年底，下列领域的工作将告完成：

(a) 数据库同管理局网站之间建立适当接口，包括允许从因特网进入数据库的询问软件以及保护数据完整性的安全措施；

(b) 制定各项协议、程序和备用措施，用来收集数据并确定数据库系统如实记录和反映；

(c) 向所有 18 个同管理局保持联系的机构收集数据；

(d) 输入所有从美利坚合众国国内各处来源收集到的多金属结核数据和资料；

(e) 向其他资源收集所有数据和资料；

(f) 对上网接口进行测试，确保其正常运作。

48. 发展中央数据储存库的第二阶段工作是，收集有关海底块状多金属硫化物和海底富钴铁锰结壳矿藏的有关资料和数据。

3. 环境数据库

49. 必须收集和分析各种资料和数据，以确定“区域”内可能成为矿址的地区的海洋环境的基线情况。有关从洋面到近海底的水团的物理、化学和生物特征的参数，必须加以收集和研究的，以评价这些地区的基线情况。为支持管理局各机关的工作，尤其是法律和技术委员会的工作，拟制作环境数据库，其中特别包括有关克拉里昂-克利珀顿断裂带内深海底栖生物的基本生物学资料，如动物的分布、动物密度、海洋学参数的空间分布情况。此类数据库将有助于评价从一些监测方案所收到的数据和资料；这些监测方案是由承包

者制定的，目的在于观察和测定勘探活动对海洋环境的影响。

F. 关于提议的海底采矿技术的讲习班

50. 1999年8月2日至6日，管理局举办了讨论提议的深海底采矿技术讲习班。讲习班的目的是确定海底采矿技术的现状及今后的发展趋势，并促进在技术发展方面进行合作。参加讲习班的有：提议用于采收多金属结核的各种采矿子系统的研制者、已登记的先驱投资者的代表以及岸外采矿业所用技术方面的独立专家。

51. 讲习班认为：已登记的先驱投资者和其他方面在研究和深海底采矿技术方面做了大量工作。这些工作大大得益于为其他资源（包括含金属硫化物、富钴结壳、深海石油、气水合物、钻石砂和砾石）而开发的技术的迅猛发展。在开辟区所进行的工作，有相当一部分涉及确定环境因素的特性。但讲习班认为，工作很有可能重复，已经做的一些工作缺乏规范化和共同商定的模式。因此，讲习班的建议包括加强投资者之间合作的提议，以及在管理局主持下制定适当国际模式，用来评估各种环境影响以及统一数据的收集、评价、储存和检索工作。讲习班提出一项可能的办法，作为在分担风险的同时促进技术发展的手段；这就是在管理局的指导下，由一个投资者联合组织在相互商定的场址共同工作，开展一项试验性项目。

G. 多金属结核外的其他资源

52. 1998年8月管理局第四届会议续会期间，俄罗斯联邦代表要求管理局制定多金属硫化物和富钴结壳的勘探规则、规章和程序。²³ 按照《公约》第一六二条第2款(o)项(2)目的规定，这种规则、规章和程序应在此种要求提出之日起三年内制定。

53. 多金属硫化物矿床是在海底扩张中心通过火山热源传送的海底热液沉积形成的。对多金属硫化物矿床的地理分布状况的了解不如多金属结核那么清楚，不过，已知的是，与多金属结核相比，硫化物矿床十分密集。近来在国家管辖区域内的发现使人觉得，相

对不远的将来开采此种矿床在技术和经济上或许是可行的。

54. 根据俄罗斯联邦向管理局提出的要求，秘书处1999年开始对多金属结核以外的其他资源的知识和研究现状进行的审查工作。为促进此项工作，管理局将于2000年6月26日至30日在金斯敦举办其系列讲习班中的第三次讲习班。该讲习班目的在于提供资料，说明多金属结核以外的其他矿物资源的存象、技术参数、经济利益和可能含有的资源，确定促成发现此类资源的现有机构因素以及正在就这些资源开展的研究，并提供资料，帮助制定这些矿床（特别是深海多金属块状硫化物矿床和含钴铁锰结壳）的勘探和开发工作的规则、规章和程序。讲习班还将审查把甲烷水合物、油气、海洋磷钙岩和贵金属矿床中有价值的成分转化为其所含商品储备这项活动的现状。讲习班的会议录将予公布。

十二. 《公约》第一五四条规定的定期审查

55. 《公约》第一五四条要求国际海底管理局大会自《公约》生效时起，每五年对《公约》设立的“区域”的国际制度的实际实施情况，进行一次全面和系统的审查。参照此种审查，大会可采取措施，或建议其他机构采取措施，以导致对制度实施情况的改进。《公约》是1994年11月16日生效的，因此应于2000年进行此种审查。

56. 国际制度是根据《公约》和《协定》建立的。《协定》实际上修改了《公约》第十一部分与深海采矿有关的若干条款。根据《协定》第2条，《公约》第十一部分和《协定》应视为单一文书加以解释和适用。

57. 《公约》和《协定》设立的国际制度的基本要素包括：

- (a) 规定国际海底区域应支用于和平目的；
- (b) 又规定任何国家不应“区域”的任何部

分或其资源主张或行使主权或主权利，任何国家或自然人或法人，也不应将其中任何部分据为己有；

(c) 尊重沿海国的合法权益；

(d) 有效保护海洋环境，使之不受“区域”内活动可能产生的有害影响；

(e) 促进对“区域”及其资源的海洋科学研究；

(f) 发展中国家的有效参与。

58. 国际制度的最重要要素之一是建立体制框架，即国际海底管理局。《公约》缔约国应通过管理局组织和管制国际海底区域的活动，特别是为了管理“区域”的资源。管理局于1994年11月《公约》生效时成立，作为一个自主的国际机构开展工作。设立管理局的各步骤，详述于1997年以来秘书长提交管理局每届会议的报告。²⁴

59. 在管理局设立后不久，秘书长向管理局大会提出了一份报告，详细载述了管理局的实质性工作，并介绍了已登记先驱投资者根据第二号决议开展的勘探工作的情况。²⁵ 管理局须立即执行的实质性任务，在秘书长提交管理局1997年第三届会议的第一次年度报告中作了概述。²⁶ 确定的任务包括：

(a) 拟定“区域”内多金属结核的探矿和勘探规则、规章和程序；

(b) 执行筹备委员会关于已登记先驱投资者的各项决定；

(c) 评价“区域”多金属结核资源数据；

(d) 管理局保留区的资源评估；

(e) 拟定环境基线。

60. 《公约》和《协定》规定的多金属结核勘探和开发工作得以进行的根本基础是所谓的并行制度。根据这种制度，每个未来承包者必须提议估计具有同等商业价值的两个区域以供勘探。其中一个区域保留给管理局今后勘探，而另一个区域则根据与管理局签订的

合同供承包者勘探。这也是将区域分配给根据第二号决议登记的先驱投资者的依据。²⁷

61. 管理局在执行1997年为自己确定的任务方面取得了很大的进展。特别是，如本报告²⁸其他章节所述，管理局在拟定“区域”内多金属结核的探矿和勘探规则、规章和程序方面取得了很大进展。管理局通过法律和技术委员会监测了已登记先驱投资者履行第二号决议规定的其他义务的情况，并已根据《协定》采取必要步骤，正式承认已登记的先驱投资者提出的主张，将他们置于《公约》和《协定》设立的统一制度之下。管理局也已开始拟定环境基线的工作，并进行了管理局保留区的资源评估工作。

62. 《公约》第一五四条的目的是，使大会可根据经验建议对《公约》和《协定》规定的制度作出改动，以适应不断变化的环境。制定第一五四条的根据是《公约》设立的这一制度是全新的，尚未得到国际社会或任何特定国家的检验。但在筹备委员会拟定管理局各机关的议事规则和登记先驱投资者的工作中，以及联合国秘书长进行的导致《协定》得以通过的非正式协商中，《公约》设立的这一制度实际上已经过审查和改动。

63. 管理局运作的头四年，主要是审议管理局作为一个自主国际组织适当运作必须解决的组织问题。虽然管理局核可了已登记先驱投资者的工作计划²⁹，并且正在努力拟定“区域”内多金属结核的探矿和勘探规章（见第24至31段），因而已开始业务工作和实质性工作，但现在就断定《公约》和《协定》设立的这一制度实际上是否已有效运作，仍为时过早。鉴于管理局执行这一制度的经历很短，秘书长认为，就促使制度实施情况得以改进的措施向大会提出任何建议，时机尚不成熟。

十三. 新闻

A. 网站

64. 管理局以新闻稿方式宣传它的工作。新闻稿也可以在管理局网站³⁰上阅读。1999年期间该网站作了重

大改进，包括安装了专用万维网服务机，并彻底重新设计了网址界面。该网站载有关于管理局的英文、法文和西班牙文基本资料，以及正式文件和决定。新闻稿用英文和法文提供。正式文件和新闻稿以可下载的格式提供，以便管理局成员随时查阅。2000 年期间将对网站作进一步改进。

B. 出版物

65. 1999 年期间，管理局继续扩大出版物方案。定期出版物包括管理局决定和文件年度选编（英文、法文和西班牙文本），以及一本《手册》，内载管理局成员情况的详细资料、各常驻代表的姓名和地址以及法律和技术委员会及财务委员会成员的姓名。此外，管理局已印制一本英文、法文和西班牙文小册子，说明管理局的工作。

66. 1999 年，管理局还出版了关于多金属结核探矿引起的环境影响问题工作会议记录。该刊物内载关于过去和当前与深海采矿有关的环境研究的详细讲稿和关于海底生物、化学和物理环境的论文和讨论内容。技术问题工作会议记录将于 2000 年 6 月出版。管理局召集的工作会议的目标之一，是更广泛地传播资料。因此，管理局成员可免费索取工作会议记录。

67. 今后的出版物将包括企业部立法史研究和第二号决议研究、以及管理局全套正式文件的光盘。管理局印发的所有现行出版物完整清单，列于管理局网站。

C. 图书馆设施

68. 管理局专业图书馆，是为了满足成员国、各常驻代表团以及对《公约》及海底和海洋有关事务各方面感兴趣的研究人员的需要。该图书馆还向秘书处工作人员提供参考和研究协助。此外，图书馆还负责管理局正式文件和出版物的储存、编目和分发。在本报告所述期间，图书馆继续处理工作人员和外部用户要求提供资料和文件的请求。外部提出的索要与研究有关的资料和正式文件的请求有所增加，特别是通过电子邮件提出的请求。索要的资料涉及的主题包括：关于

管理局工作、历史和发展情况的一般资料；海底采矿和海上开发方案的有关问题；热液喷口和结壳；生物多样性和水下文化遗。索要的资料还涉及海洋法其他问题，如海峡制度、大陆架和专属经济区。许多索要文件的请求是通过电子传送方式处理的，特别是与正式文件有关的请求。

69. 1999 年下半年，图书馆全部搬迁到新址。图书馆购置了新家具和书架，因而比过去井然有序得多，而且还有进一步扩展的余地。图书馆用户、包括各代表都可以使用计算机工作台。联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）WINISIS 电子编目系统已安装，目前正大力对现有藏品进行编目。到 2000 年 5 月为止，已输入大约 800 项书目资料，其中包括新购藏品和原有藏品。预计数据库的核对和编辑将于 2000 年底完成。

70. 图书馆藏有与海底委员会和第三次海洋法会议工作有关的大量档案材料。其中许多材料是其他地方没有的。因此，1999 年 12 月，图书馆聘用一名图书保护问题专家，彻底审查和分析了图书馆在保护图书方面的各种需要。这名专家提出了一系列有益的建议，这些建议正在实施之中。其中包括为保护目的用无酸纸复制第三次海洋法会议和筹备委员会的文件和报告，并将其装订成册等。在对这些文件进行审查、编制目录和索引后，打算将其转移到大规模电子储存媒体上。

71. 图书馆继续执行其采购方案，以期全面收藏参考材料，加强藏品在研究方面的实力。为达到这一目的，正采购关于海洋法的专门出版物和参考出版物、以及关于海底的技术和科学材料，不论其是现在还是过去的出版。在本报告所述期间，藏品有所增加，采购图书、杂志和光盘约达 200 项。一些藏品是以捐助方式提供的。其中有些是个人捐赠的，有些是有关机构和图书馆捐赠的。图书馆与水文和海洋科学图书馆及信息中心国际协会的联系，在研究协助和获得专门技术出版物方面均获益颇多。秘书长感谢所有捐助者对图书馆作出宝贵贡献。

十四. 今后的工作

72. 虽然在工作人员细则及有关事项上仍有一些行政工作要做，但管理局及其主要机关的内部组织已相当完善。尚需谈判解决的唯一重要问题，是总部大楼的使用和占用条件问题。预计这一问题可在管理局第七届会议前得到解决。有了头四年运作的经验，并考虑到管理局当前的活动，行政预算已趋于稳定。理事会在 2000 年通过多金属结核探矿和勘探规章草案后，预计秘书长很快就能向七个已登记先驱投资者分别发放合同。这些先驱投资者的请求核准勘探工作计划的申请已视为于 1997 年 8 月核可。

73. 因此，管理局今后的工作预计比较侧重于技术方面。管理局最重要的职能之一是，监测未来勘探工作计划的执行情况，并审查根据勘探合同提出的报告及其他数据和资料。还建议于 2001 年举行一次工作会议，以按照管理局 1999 年 3 月召集的科学专家小组的建议，拟定标准化数据解释制度。此外，管理局还打算于 2002 年召开另一次工作会议，讨论在深海海洋科学研究方面进行国际合作和协作的前景，以期更好地了解深海环境。

74. 管理局将继续拟定其实质性工作方案，以便有效地履行《公约》和《协定》指派的职能，包括促进和鼓励对“区域”内的活动进行海洋科学研究，并监测与深海采矿活动有关的趋势和动态，包括世界金属市场的情况。此外，管理局将继续获取科学知识，监测与“区域”内各项活动有关的海洋技术，特别是与保护和保全海洋环境有关的技术的发展情况，并收集与执行《公约》第八十二条有关的数据和资料。

75. 管理局为更好地履行传播科学研究资料的职能而打算利用的机制之一，是出版一份简报，摘述各种来源关于海底采矿的最新资料以及对有关趋势和动态的分析。

注

¹ ISBA/6/A/8。

² ISBA/4/A/9，附件。

³ ISBA/5/A/4 和 Add. 1。

⁴ ISBA/5/A/8- ISBA/5/C/7。

⁵ ISBA/5/A/11。

⁶ ISBA/4/A/8。

⁷ ISBA/5/A/2- ISBA/5/C/2。

⁸ ISBA/5/A/8- ISBA/5/A/7。

⁹ ISBA/5/A/12。

¹⁰ 同上。

¹¹ ISBA/5/C/10。

¹² ISBA/6/A/3。

¹³ 后来订正文本在略作技术修改后以文号 ISBA/5/C/4/ Rev. 1 重新印发。

¹⁴ ISBA/6/C/2。

¹⁵ ISBA/3/C/9。

¹⁶ 摘录于选辑的第 4、1 号决定。

¹⁷ LOS/PCN/150。

¹⁸ 以文号 ISBA/3/LTC/2 重新印发。

¹⁹ ISBA/4/C/12 和 Corr. 1。

²⁰ ISBA/5/LTC/1。

²¹ 工作会议成果摘述于 ISBA/5/A/1。

²² ISBA/4/A/11。

²³ ISBA/4/A/18，第 14 段。

²⁴ ISBA/3/A/4 (1997 年)、ISBA/4/A/11 (1998 年)、ISBA/5/A/1 和 Corr. 1 (1999 年)。

²⁵ ISBA/A/10。

²⁶ 见 ISBA/3/A/4，第十部分，第 41 至 54 段。

²⁷ 但应当指出，由于某些先驱投资者提出的主张相互重叠，在经过紧张谈判后已达成一项谅解。根据这项谅解，法国、日本和前苏联事先根据自己的选择放弃各自区域的某些部分，并作出补充承诺：在东北太平洋管理局保留区内开发一个矿址（见 LOS/PCN/L. 87）。

²⁸ 见第 24 至 31 段。

²⁹ ISBA/4/A/11，第 41 至 43 段。

³⁰ www.isa.org.jm。