

学校编码：10384
学号：13620151150934

分类号密级
UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

公海海洋保护区的法律规范与实践研究

Research on the Legal Norms and Practices of the High Seas
Marine Protected Areas

杨秋婷

指导教师姓名：朱晓勤教授

专业名称：环境与资源保护法学

论文提交日期：2017年3月

论文答辩时间：2017年 月

学位授予日期：2017年 月

答辩委员会主席：

评 阅 人：

2017年月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

随着人类海洋活动能力日益增强，人类在公海上的活动不断深入，使得公海海洋环境及海洋生物多样性面临的风险日益增加，迫切需要国际社会采取行动。建立公海海洋保护区作为公海海洋环境与生物资源养护的新兴手段，已经成为国际社会讨论的热点。本文结合公海海洋保护区的法律规范及实践现状，分析公海海洋保护区现有法律规范及实践所面临的困境，为合理发展公海海洋保护区提供新的思路，并探究公海海洋保护区的建立对我国造成的挑战，为我国应对挑战提出合理的对策建议。

本文除引言外，共分为四章。

第一章对公海海洋保护区的相关概念进行辨析，介绍公海海洋保护区的提出及发展历程，分析主要国家包括欧盟、澳大利亚、美国、加拿大、日本及我国对建立公海海洋保护区所持有态度及立场，并分析各国持有不同立场和态度的根本原因。

第二章着重对现有公海海洋保护区的法律规范及国际实践进行梳理，总结其值得借鉴的成功经验及今后需要加以改进的不足之处。

第三章分析了公海海洋保护区现有法律规范与实践存在的困境问题，并针对这些问题，提出合理发展公海海洋保护区的建议，首先是充分利用现有法律规范并逐步完善相关制度规范，其次是发挥国际组织的作用并加强国际间合作，最后是更加关注避免利益冲突。

第四章指出了公海海洋保护区的法律规范与实践发展对我国的远洋渔业、区域资源开发、海洋科研活动及海洋管理体制带来的一系列挑战。为应对公海海洋保护区的建立对我国造成的挑战，我国应积极参与公海海洋保护区的国际事务、完善国内相关法律法规、加大财政投入并加强科研力度并直接地参与公海海洋保护区的设立和管理工作。

关键词：公海海洋保护区；法律规范；国际实践

ABSTRACT

With the in-depth human activities on the high seas, the high seas marine environment and marine biodiversity face more and more challenges. It's time to take the actions by the international community. To establish the high seas marine protected areas as a measure for the marine environment and biological resources conservation has become a hot topic in the international community. Based on the legal norms and practices of the high seas marine protected areas, this paper analyzes the problems in the existing legal norms and practices of the high seas marine protected areas, and provides suggestions for the development of the high seas marine protected areas. Exploring the challenges to China which brought by the establishment of the high seas marine protected areas, this paper suggests some reasonable countermeasures for China.

In addition to the preface, this article is divided into four chapters.

The first chapter defines the concept of the high seas marine protected areas, analyzes the importance and necessity of establishing high seas marine protected areas, and introduces the development of high seas marine protected areas. It also analyzes the attitudes and positions of the EU, Australia, the United States, Canada, Japan and China on the establishment of high seas marine protected areas.

The second chapter focuses on the legal norms and international practices of the existing high seas marine protected areas, trying to find out the successful experiences and the problems of those protected areas.

In the third chapter, it summarizes the problems of the high seas marine protected areas, which include, the lack of international regulations, the conflict between the international legal norms and the existing marine legal system, and the conflict of national interest. In order to solve these problems, it is necessary to make full use of the existing legal norms and improvement legal system, strengthen the role of international organizations, and strengthen cooperation among countries.

The fourth chapter points out a series of challenges to China, which are brought by the legal norms and international practices of high seas marine protected areas, including challenges to China's distant-water fishing, resource development in the Areas, marine scientific research activities and the marine management system. In order to face those challenges, China should actively participate in the international

affairs of the high seas marine protected areas, improve the relevant domestic legal norms, increase financial investment and strengthen scientific research and participate directly in the establishment and management of the high seas marine protected areas.

Keywords: High Seas Marine Protected Areas; Legal Norms; International Practices

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

引言	1
第一章 公海海洋保护区的概念及主要国家立场	3
第一节 公海海洋保护区的概念及其发展	3
一、公海海洋保护区的概念	3
二、公海海洋保护区的提出与发展	5
第二节 主要国家对公海海洋保护区的态度及立场	5
一、欧盟	5
二、澳大利亚	6
三、美国	7
四、加拿大	7
五、日本	8
六、中国	8
七、小结	8
第二章 公海海洋保护区的国际法规范及国际实践	10
第一节 公海海洋保护区的现有法律规范分析	10
一、现有法律规范	10
二、分析小结	15
第二节 公海海洋保护区的现有国际实践梳理	16
一、现有国际实践	16
二、分析小结	18
第三章 现有法律规范与实践存在的困境及发展建议	20
第一节 现有法律规范与实践存在的主要困境	20
一、直接规制公海海洋保护区的国际法规范缺失	20
二、公海海洋保护区与现行海洋法律制度的冲突	24
三、多元主体之间的利益冲突凸显	28
第二节 合理发展公海海洋保护区法律规范与实践的建议	31
一、充分利用现有法律规范并逐步完善相关制度	31

二、发挥国际组织的作用并加强国际间合作	32
三、制度设计应更加关注避免利益冲突	33
第四章 公海海洋保护区的法律规范与实践发展对我国造成的挑战及应对之策	35
第一节 对我国造成的挑战.....	35
一、对我国远洋渔业的挑战	35
二、对我国区域资源开发的挑战	35
三、对我国海洋科研的挑战	36
四、对我国海洋管理体制的挑战	36
第二节 我国的应对之策.....	36
一、积极参与公海海洋保护区的国际事务	37
二、完善国内相关法律规范	38
三、加大财政投入并加强科研力度	39
四、直接参与公海海洋保护区的设立和管理工作	40
结语	41
参考文献	42

厦门大学博士学位论文摘要

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 The Concept of the High Seas Marine Protected Areas and Different Positions	3
Subchapter 1 The Concept and Development of the High Seas Marine Protected Areas	3
Section 1 The Concept of the High Seas Marine Protected Areas	3
Section 2 The Development of the High Seas Marine Protected Areas	5
Subchapter 2 The Different Attitudes and Positions	5
Section 1 The European Union.....	5
Section 2 Australia.....	6
Section 3 United States.....	7
Section 4 Canada	7
Section 5 Japan.....	8
Section 6 China.....	8
Section 7 Summary	8
Chapter 2 The Legal Norms and International Practices of The Existing High Seas Marine Protected Areas	10
Subchapter 1 The Analysis of the Legal Norms	10
Section 1 The Legal Norms of the Existing High Seas Marine Protected Areas	10
Section 2 Summary	15
Subchapter 2 The Analysis of the International Practices	16
Section 1 The International Practices of the Existing High Seas Marine Protected Areas	16
Section 2 Summary	18
Chapter 3 The Problems of Legal Norms and International Practices of The Existing High Seas Marine Protected Areas and the Solutions for Problems	20

Subchapter 1 The Problems of the Legal Norms and International Practices.....	20
Section 1 The lack of International Regulations.	20
Section 2The Conflict between the Legal Norms and the Existing Marine Legal System	24
Section 3The Conflict of National Interests	28
Subchapter 2The Sollutions for Problems	31
Section 1Making Full Use of the Existing Legal Norms and Improve the Legal System of the High Seas Marine Protected Areas.	31
Section 2Strengthening the Role of Organizations and Strengthening Cooperation Among Countries.....	32
Section 3Paying More Attention to Avoid the Conflict of National Interests	33
Chapter 4The Challenges of Development of Legal Norms and International Prctiaces to China and Suggestions for China .	35
Subchapter 1 The Challenges to China.	35
Section 1 The Challenges to China's Distant-Water Fishing	35
Section 2The Challenges to China's Resource Development In the Areas	35
Section 3The Challenges to China's Marine Scientific Research. . .	36
Section 4 The Challenges to China's Marine Management System .	36
Subchapter 2The Suggestions for China.....	36
Section 1Actively Participating in the International Affairs of the High Seas Marine Protected Areas	37
Section 2Improving the Relevant Domestic Legal Norms	38
Section 3 Increasingthe Financial Investment and Strengthening the Scientific Research.....	39
Section 4 ParticipatingDirectly in the Establishment and Management of the HighSeas Marine Protected Areas	40
Conclusion	41
Bibliography	42

引言

1982年12月10日,联合国第三次海洋法会议围绕着领海、海峡、大陆架、专属经济区、群岛国、岛屿制度等一系列问题,与会各国代表展开了一系列辩论,最终通过了《联合国海洋法公约》(下文简称《海洋法公约》)。这一部“海洋宪法”对全世界的海洋空间进行了区域的划分,将全世界的海洋区域分为国家管辖范围以内的区域及国家管辖范围以外的区域,并在不同的区域设置了不同的法律制度。其中,国家管辖范围以内区域包括了内水、领海、毗邻区、岛屿、群岛水域、专属经济区及大陆架;国家管辖范围以外区域包括公海和国际海底区域(简称“区域”),公海指的是专属经济区以外的水体,区域指的是在大陆架界限以外、公海水域之下的海床和洋底及底土两个部分。^①在此基础上,20世纪90年代以来,全球范围内的沿海各国逐渐明确了各自国家管辖范围内的海洋管辖权问题,^②并陆续在各自的管辖海域内设立海洋保护区对海洋资源进行管理。1970年,全球只有27个国家设立了118个海洋保护区;到1994年,全世界已经拥有了1300余个海洋保护区;而截至2010年,各类海洋保护区总数已接近5900个。^③

随着国家管辖范围内的海域确权问题基本得到解决及国际社会经济迅猛发展,各国对海洋资源开发利用力度大幅加强。在传统的公海自由原则支配之下,各国在公海上肆意捕捞、过度开发,导致海洋环境污染加剧,生态遭受破坏,严重威胁了公海海洋生物多样性。根据《生物多样性公约》的规定,生物多样性包括物种内、物种之间和生态系统的多样性。^④按照该公约的界定,生物多样性可以分为遗传多样性、物种多样性及生态系统多样性。^⑤与之相对应地,海洋生物多样性也包含了海洋生物遗传多样性、海洋生物物种多样性及海洋生态系统多样性。人类在公海上的肆意捕捞、

^①2004年联合国第59届大会秘书长《关于海洋和海洋法的报告》。

^②姜丽,桂静,罗婷婷,王群.公海保护区问题初探[J].海洋开发与管理,2013,(9):6-10.

^③陈力.南极海洋保护区的国际法依据辨析[J].复旦学报(社会科学版),2016,(2):152-164.

^④1992年《生物多样性公约》第2条规定:“所有来源的形形色色生物体,这些来源除其他外包括陆地、海洋和其他水生生态系统及其所构成的生态综合体;这包括物种内、物种之间和生态系统的多样性。”

^⑤秦天宝.生物多样性国际法导论[M].台湾:元照出版有限公司,2010.9.

过度开采等行为都可能导致公海海洋的遗传多样性、物种多样性及生态系统多样性减少，甚至无法得到恢复。

随着海洋环境退化、海洋生物多样性减少等问题的不断出现，传统单一物种的海洋生物保护方式已经不能满足对海洋环境和海洋生物的全面保护。国际社会也逐渐认识到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的重要性，开始寻找保护该区域海洋生物多样性的有效方法。因此，公海海洋保护区作为有效保护国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的重要工具之一，开始纳入国际社会的讨论议题。

第一章 公海海洋保护区的概念及主要国家立场

第一节 公海海洋保护区的概念及其发展

一、公海海洋保护区的概念

(一) 概念辨析

要界定公海海洋保护区就必须先明确“国家管辖范围外区域”的定义，并将“国家管辖范围外区域”与“公海”这两者之间的关系厘清。地球表面大部分被海洋所覆盖，这其中大部分不在任何国家管辖范围内，即属于国家管辖范围以外的区域。“国家管辖范围外区域”(Areas Beyond National Jurisdiction, ABNJ)是由“区域”和“公海”两部分组成。根据《海洋法公约》第1条规定，“区域”(The Areas)是指国家管辖外的海床和洋底及其底土。^①第86条规定，“公海”(The High Seas)是指不包括国家的专属经济区、领海或内水或群岛国的群岛水域的全部海域。^②本文所讨论的公海海洋保护区不包括国家管辖范围外的“区域”部分，范围仅限于国家管辖范围外的“公海”海域。

有关“海洋保护区”的概念，早在1962年的美国“国家公园世界大会”上就被首次提出，但到目前为止，国际上对海洋保护区的概念仍没有统一的定论。世界自然保护联盟(IUCN)将“海洋保护区”定义为“任何通过法律程序或其他有效方式建立的，对其中部分或全部环境进行封闭保护的潮间带或潮下带陆架区域，包括其上覆水体及相关的动植物群落、历史及文化属性。”^③设立海洋保护区，既可以完全禁止人类进入该保护区内，也可以限制人类在保护区内开展相关活动。

公海海洋保护区可以看作是在公海上设立的海洋保护区。将“公海”和“海洋保护区”结合在一起的“公海海洋保护区”是指，为了保护公海的海洋生态系统及海洋资源，由相关国家建立并共同管理建设的具有特殊

^①1982年《联合国海洋法公约》第1条。

^②《联合国海洋法公约》第68条。

^③[澳]格雷厄姆·凯勒.海洋自然保护区指南[M].周秋麟,周通,张军译,北京:海洋出版社,2008.12.

生态价值和社会价值的海域。^①公海海洋保护区是有效保护国家管辖范围以外区域海洋环境及生物多样性的重要工具。

（二）建立公海海洋保护区的重要性和必要性

1、重要性

作为保护公海海洋生物多样性的重要工具，公海海洋保护区的建立不仅可以保护公海海域的生物资源及海洋环境，解决在“公海自由”原则时代所造成的海洋生物资源严重受损的问题，弥补传统海洋环境和海洋资源保护方式的不足，为公海生态系统提供整体保护。公海海洋保护区通过划定亟须保护的区域，实施有针对性的保护措施，不仅符合当前形势下经济发展的需要，而且相对于之前针对小区域海域进行的环保宣传，公海海洋保护区通过对整个海域进行保护的方式更加具有科学性，更能够提高公海实际管理的功效。

2、必要性

一方面，由于气候变暖、人类对公海肆意地开发以及无节制地污染破坏公海海洋环境，已经导致了公海海洋生态严重失衡，因此在全球范围内采取有效措施以系统地保护公海海洋环境与海洋生物刻不容缓。虽然国际社会已经针对公海上的过度捕捞、海洋污染严重等问题达成一些国际性或区域性公约及法律文件，但是这些公约及文件仅局限于对具体领域的个别物种进行保护，无法形成对整个海洋生态系统的完整保护。而公海海洋保护区可以解决因个别物种保护不足而引发的各种问题，及时为公海海洋生态系统的恢复和保护提供更高效、更完整的保障。

另一方面，虽然国际社会已经认识到保护公海海洋环境及海洋生物多样性的重要性，但却仅停留在呼吁层面，缺乏更为具体可操作的保护措施。而公海海洋保护区的建立可以打破国际社会有保护意图而无具体保护措施的困境。

^①范晓婷, 主编. 公海保护区的法律与实践[M]. 北京: 海洋出版社, 2015.19.

二、公海海洋保护区的提出与发展

建立公海海洋保护区的倡议始于上世纪 80 年代。进入 21 世纪以后，国际社会开始高度重视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，公海海洋保护区也逐渐成为国际社会讨论的热点。

2002 年联合国可持续发展峰会确认了建立公海海洋保护区的必要性，强调要保护重要的和脆弱的海洋及沿海保护区的生产力和生物多样性，包括在国家管辖范围以内和以外的所有区域。会议还提出，在 2012 年以前，采用包括依据国际法和科学信息在内的多样化方法和途径，建立海洋保护区。^①其后的 2003 年公海海洋保护区研讨会、第五届世界自然保护联盟世界保护区大会及 2006 年《生物多样性公约》第八次缔约方大会都明确提出建立公海海洋保护区。

在国际会议呼吁建立公海海洋保护区的同时，公海海洋保护区的实践也取得了重大的突破。2009 年，法国、意大利和摩洛哥共和国共同设立了地中海派拉格斯海洋保护区。2009 年第二十八届“南极海洋生物资源保护委员会”（CCAMLR）年会召开，会议通过了建立南奥克尼群岛南部大陆架海洋保护区的决议。2010 年，东北大西洋海洋环境保护组织在北大西洋水域设立了由 6 个区域组成的公海保护区，并在 2012 年的年会会议上，商议选定了第 7 个国家管辖外的海洋区域作为海洋保护区，即查理·吉布斯北部公海保护区。2015 年 9 月召开的第三十五届“南极海洋生物资源养护委员会”年会，通过了此前由美国和新西兰建议设立罗斯海海洋保护区的决议。罗斯海海洋保护区将成为全球最大的海洋保护区。^②

第二节 主要国家对公海海洋保护区的态度及立场

一、欧盟

欧盟一直以来都积极推动公海海洋保护区的建设。欧盟及欧盟的成员

^① UNEP. Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable [EB/OL]. <http://web.unep.org/ecosystems/zh-hans,2002-09>.

^② CCAMLR. CCAMLR to Create World's Largest Marine Protected Area [EB/OL]. <https://www.ccamlr.org/en/organisation/ccamlr-create-worlds-largest-marine-protected-area,2016-10-28>.

国，特别是法国在多次国际会议上都明确支持公海海洋保护区的建设，并针对相关议题提出了多项建议。欧盟认同澳大利亚所提出的建议，支持在建立公海保护区之前，可先行设立公海保护示范区，以保护公海海洋环境和海洋生物多样性。对于生态破坏已非常严重的海域，可以对该区域进行持续性的监测，并考虑设立公海海洋保护区。^①

为此，欧盟在联合国第七次海洋事务与海洋法非正式磋商进程会议上，表示支持建立公海海洋保护区；^②2006年的联合国大会不限成员名额非正式特设工作组会议，欧盟又主张设立公海海洋保护区；2006年的《生物多样性公约》第八次缔约方大会上欧盟坚持认为有必要达成一项执行《海洋法公约》有关保护和养护海洋环境相关条款的协定，协定中包括根据科学和预防性原则建立海洋保护区；^③在2008年的跨大西洋全球环境行动平台海洋保护区会议及2012年的第十一次《生物多样性公约》缔约方大会上，欧盟都明确表示支持建立公海海洋保护区，并提出了建立公海海洋保护区的相关建议。^④

欧盟也通过签署多项文件，例如签署《南太平洋公海资源管理保护条约》，并向联合国提交提案，推动保护海洋生物多样性的国际进程，用实际行动努力推进公海建立海洋保护区的进程。^⑤

二、澳大利亚

海洋资源管理与养护一直是澳大利亚政府工作的重点。澳大利亚在若干政府文件中均表示支持建立公海海洋保护区，并在文件中提出在建立公海海洋保护区之前，可以先在公海上设立海洋保护示范区，与欧盟达成了共识。^⑥

2000年，澳大利亚在联合国海洋事务和海洋法非正式磋商进程会议上

^① 疏震娅. 浅议国际海洋法若干发展趋势[A]. 高国之. 国际海洋法发展趋势研究[C]. 北京: 海洋出版社, 2007.197.

^② 国家海洋局国际合作司. 欧盟海洋海洋政策文件汇编[Z]. 2009.

^③ 中国常驻国际海底管理局代表处. 国家管辖范围以外海洋生物多样性养护与可持续利用问题非正式工作组会议若干热点议题[EB/OL].

<http://china-isa.jm.chineseembassy.org/chn/xwdt/t240388.htm>, 2006-02-18.

^④ 范晓婷, 主编. 公海保护区的法律与实践[M]. 北京: 海洋出版社, 2015.242-245.

^⑤ 同上, 第 245-246 页.

^⑥ 疏震娅. 浅议国际海洋法若干发展趋势·国际海洋法发展趋势研究[M]. 北京: 海洋出版社, 2007.197.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库