

学校编码: 10384  
学号: 33320130153919

密级\_\_\_\_\_

廈門大學

博士学位论文

以海洋生物多样性保护为核心的区域海洋  
治理整合性研究

An Integrated Research on Marine Biodiversity  
Conservation at the core of Regional Ocean Governance

姜玉环

指导教师姓名: 薛雄志 教授

潘新春 研究员

专业名称: 环境管理

论文提交日期: 2016年7月

论文答辩时间: 2016年8月

2016年7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)经费资助完成。

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

摘要.....	I
Abstract.....	III
缩略语表.....	VI
表索引.....	XI
List of Tables.....	XIII
图索引.....	XV
List of Figures.....	XVIII
<b>第 1 章 绪论</b> .....	<b>1</b>
1.1 研究缘起和意义.....	1
1.2 研究现状与评析.....	2
1.2.1 全球海洋生物多样性保护的研究.....	2
1.2.2 海洋生物多样性保护与区域海洋管理.....	6
1.2.3 基于生态系统的海洋规划与管理.....	7
1.2.4 南中国海 LME 的海洋生物多样性及保护研究.....	13
1.3 研究目的和内容.....	15
1.4 研究方法.....	18
<b>第一部分 理论与实践研究</b> .....	<b>20</b>
<b>第 2 章 海洋生物多样性概述</b> .....	<b>20</b>
2.1 海洋生物多样性的内涵、属性和价值.....	20
2.1.1 内涵.....	20
2.1.2 属性分析.....	24
2.1.3 海洋生物多样性的功能与价值.....	31
2.2 海洋生物多样性驱动力-压力-状态-影响分析.....	35
2.2.1 海洋生物多样性现状（压力-状态）.....	36
2.2.2 海洋生物多样性衰退的驱动力-压力.....	37

2.2.3 海洋生物多样性的脆弱性和影响.....	39
2.3 海洋生物多样性应成为海洋生态系统管理的核心.....	40
<b>第 3 章 海洋生物多样性保护的全球治理体系.....</b>	<b>43</b>
3.1 海洋生物多样性的国际法体系.....	43
3.1.1 历史演变.....	43
3.1.2 海洋生物多样性保护国际条约的模式及特征.....	45
3.1.3 海洋生物多样性的国际法律保护体系.....	48
3.1.4 相关法律问题评析.....	54
3.2 海洋生物多样性保护：从全球治理到区域管理.....	61
3.2.1 海洋生物多样性与生态系统管理（纵向整体性）.....	61
3.2.2 海洋生物多样性保护的规划管理及方法（横向综合性/协调性）.....	67
<b>第 4 章 类型化的“最佳实践”案例研究.....</b>	<b>84</b>
4.1 区域性海洋生物多样性保护、规划与合作管理实践.....	84
4.1.1 欧盟 Natura 2000 海洋保护区网络.....	84
4.1.2 波罗的海区域海洋环境保护和管理项目.....	88
4.1.3 地中海生物多样性保护项目.....	94
4.2 相邻国家间海洋生物多样性保护的跨界合作管理.....	99
4.2.1 跨越管辖边界的海域生态系统保护.....	99
4.2.2 存在海洋管辖争议的海域生物多样性保护合作.....	102
4.3 国家管辖外海域生物多样性保护的实践发展.....	103
4.3.1 公海保护区.....	104
4.3.2 公海海洋空间规划的相关问题和进展.....	105
4.3.3 国家管辖外区域海洋生物多样性养护和可持续利用的国际法律新进展.....	107
4.4 讨论和结论.....	108
<b>第 5 章 以海洋生物多样性保护为核心的区域海洋治理：结构、机制与过程.....</b>	<b>113</b>
5.1 以海洋生物多样性保护为核心的区域治理结构.....	113

5.1.1 区域海洋治理的理论内涵.....	113
5.1.2 区域化的海洋生物多样性保护及治理的构成要素.....	120
5.1.3 海洋生物多样性的区域化治理结构.....	123
5.2 以海洋生物多样性保护为核心的区域海洋治理机制.....	125
5.2.1 国际制度和区域合作的制度化.....	125
5.2.2 区域海洋生物多样性协调治理的法律基础.....	127
5.2.3 区域海洋生物多样性共同治理的决策机制.....	132
5.2.4 区域海洋生物多样性合作治理的协调机制.....	133
5.3 以海洋生物多样性保护为核心的区域治理过程.....	135
5.3.1 区域海洋生物多样性治理可持续发展的基本原则.....	136
5.3.2 多层次整合互动的治理运行体系.....	137
5.3.3 基于生态系统管理的政策和管理工具的运作.....	139
5.4 小结.....	146
<b>第二部分 实证研究.....</b>	<b>149</b>
<b>第 6 章 南中国海生态系统区域与生物多样性概述.....</b>	<b>149</b>
6.1 南中国海区域和生态系统.....	149
6.2 南中国海区域海洋生物多样性概况.....	154
6.2.1 南中国海区域海洋生物多样性面临的主要威胁和压力 (D-P 分析)	155
6.2.2 区域海洋生物多样性现状 (S-I 分析) .....	161
6.3 本章小结.....	174
<b>第 7 章 南中国海区域海洋生物多样性保护及管理的基础与差距分析</b>	<b>175</b>
7.1 现有区域层面的保护机制和管理计划.....	175
7.2 已有制度性框架与安排.....	181
7.2.1 UNEP/GEF 南中国海项目 .....	182
7.2.2 东亚海协调机构 (COBSEA) .....	183
7.2.3 东亚海环境管理伙伴关系 (PEMSEA) .....	184



7.2.4 东南亚国家联盟框架 (ASEAN) .....	185
7.2.5 区域相关渔业资源管理组织.....	186
7.2.6 跨界性国家间多边和双边合作项目.....	187
7.3 区域海洋保护区及网络建设现状.....	188
7.3.1 国家层面已建立的保护区.....	189
7.3.2 基于区域性项目建立的保护地.....	191
7.3.3 基于国际性法律和制度确立或识别的保护区类型.....	194
7.3.4 讨论.....	197
<b>第 8 章 从合作到治理：多元视角下的冲突与相互依赖.....</b>	<b>204</b>
8.1 基于主要生态系统服务功能的法律冲突及协调.....	204
8.1.1 跨部门性冲突与协调.....	205
8.1.2 跨界性法律冲突与融合.....	213
8.1.3 价值目标取向的冲突与平衡.....	215
8.2 基于社会-经济综合因素的合作动力.....	218
8.2.1 区域一体化背景下的相互依赖.....	219
8.2.2 敏感性.....	223
8.2.3 脆弱性.....	227
8.3 本章小结.....	231
<b>第 9 章 构建南中国海生物多样性保护的区域合作治理体系.....</b>	<b>234</b>
9.1 已有理论和方案简析.....	234
9.1.1 搁置争议、共同开发.....	235
9.1.2 搁置争议、共同保护.....	236
9.2 主体分析.....	239
9.2.1 基于功能主义的主体作用.....	239
9.2.2 双边或多边主义的困境与选择.....	241
9.3 法制化的模式选择.....	242
9.3.1 单层结构或双层结构.....	244
9.3.2 软法与硬法相结合.....	244
9.3.3 目标导向转变为过程导向策略.....	245

9.4 组织结构.....	247
9.5 规划和管理工具.....	251
9.5.1 基于跨界空间规划的政策协调性工具.....	252
9.5.2 基于海岸带综合管理(ICM)的生物多样性养护策略 .....	257
9.5.3 基于生态系统的跨界海洋保护区及区域网络体系.....	258
9.6 能力建设.....	263
9.7 本章小结.....	265
<b>第 10 章 总结.....</b>	<b>267</b>
10.1 主要结论.....	267
10.2 创新点.....	269
10.3 不足与展望.....	270
参考文献.....	272
攻读博士学位期间发表的论文.....	295
致 谢.....	296

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Contents

Abstract (in Chinese).....	I
Abstract (in English) .....	III
Abbreviations .....	VI
List of Tables (in Chinese) .....	XI
List of Tables (in English) .....	XIII
List of Figures (in Chinese).....	XV
List of Figures (in English).....	XVIII
Chapter 1 Introduction .....	1
1.1 Origin and significance of research .....	1
1.2 Literature review .....	2
1.2.1 Research on global marine biodiversity conservation .....	2
1.2.2 Marine biodiversity protection and regional ocean management .....	6
1.2.3 Ecosystem-based marine spatial planning and management .....	7
1.2.4 Research on the South China Sea LME biodiversity and protection.....	13
1.3 Research goals and content .....	15
1.4 Research methods .....	18
Part I Theory and practice.....	20
Chapter 2 Overview of the marine biodiversity .....	20
2.1 The concept, feature and value of marine biodiversity.....	20
2.1.1 Concept .....	20
2.1.2 Feature.....	24
2.1.3 Function and value .....	31

2.2 The Driver-Pressure-State-Impact analysis .....	35
2.2.1 The Pressure-State of marine biodiversity .....	36
2.2.2 The Driver-Pressure of marine biodiversity deterioration .....	37
2.2.3 Vulnerability of marine biodiversity and impacts .....	39
2.3 Marine biodiversity at the core of regional ocean management/governance ..	40
<b>Chapter 3 Global governance system of marine biodiversity conservation</b>	
.....	43
3.1 International legal system of marine biodiversity.....	43
3.1.1 Development and evolution .....	43
3.1.2 Mode and feature of international conventions related to marine biodiversity protection .....	45
3.1.3 International legal protection system of marine biodiversity .....	48
3.1.4 Discussion of related legal issues .....	54
3.2 Marine biodiversity: from global governance to regional management.....	61
3.2.1 Marine biodiversity and ecosystem management (Vertical integrity) ..	61
3.2.2 Marine biodiversity protection planning and managing instruments (Horizontal integration) .....	67
<b>Chapter 4 Case study of the “best practice”</b> .....	84
4.1 Regional practice of marine biodiversity protection, planning and co-management .....	84
4.1.1 EU Natura 2000 marine protected areas network .....	84
4.1.2 The Baltic Sea regional sea protection and management .....	88
4.1.3 The Mediterranean Sea biodiversity conservation.....	94
4.2 Trans-national co-management of marine biodiversity conservation.....	99
4.2.1 Cross-jurisdiction cooperation on marine ecosystem protection .....	99
4.2.2 Cooperation on marine biodiversity protection in seas with jurisdictional disputes .....	102

4.3 Development of marine biodiversity conservation in areas beyond national jurisdiction .....	103
4.3.1 Protected areas in high sea .....	104
4.3.2 Marine spatial planning in high sea and related progress .....	105
4.3.3 New progress on deep sea marine biodiversity conservation in ABNJ .....	107
4.4 Discussion and conclusion .....	108
Chapter 5 Regional ocean governance with the core of marine biodiversity conservation: structure, mechanism and process .....	113
5.1 Regional governance structure of marine biodiversity conservation .....	113
5.1.1 Concept of regional ocean governance .....	113
5.1.2 Components of regionalized governance of marine biodiversity conservation .....	120
5.1.3 Regionalized governance structure of marine biodiversity .....	123
5.2 Mechanism of regional ocean governance with the core of marine biodiversity conservation .....	125
5.2.1 International regime and institutionalization of regional cooperation .....	125
5.2.2 Legal basis of regional marine biodiversity coordinative governance .....	127
5.2.3 Policy-making mechanism of regional marine biodiversity joint governance .....	132
5.2.4 Coordinative mechanism of regional marine biodiversity cooperation .....	133
5.3 Regional governance process of marine biodiversity conservation .....	135
5.3.1 Fundamental principles of sustainable development of regional marine biodiversity governance .....	136
5.3.2 Multilevel integrative and interactive governance functioning system .....	137

5.3.3 Implementation of ecosystem-based policy and management instruments.....	139
5.4 Conclusion .....	146
Part II Empirical Study .....	149
Chapter 6 Profile of the South China Sea ecosystem region and marine biodiversity .....	149
6.1 The South China Sea region and ecosystem .....	149
6.2 Status of the marine biodiversity in SCS .....	154
6.2.1 Major threats and pressures of marine biodiversity in SCS.....	155
6.2.2 The state of regional marine biodiversity .....	161
6.3 Conclusion .....	174
Chapter 7 Foundation and gaps of SCS regional marine biodiversity protection and management.....	175
7.1 Existing protection and management initiatives .....	175
7.2 Existing institutional framework and arrangement.....	181
7.2.1 UNEP/GEF SCS project .....	182
7.2.2 Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA).....	183
7.2.3 Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) .....	184
7.2.4 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) .....	185
7.2.5 Related regional fisheries management organizations.....	186
7.2.6 Transboundary bilateral and trilateral cooperation .....	187
7.3 Regional marine protected areas and networking progress .....	188
7.3.1 Established national marine protected areas .....	189
7.3.2 Established protected sites based on regional programme .....	191
7.3.3 Protected areas established or identified by international legislation and	

regimes.....	194
7.3.4 Discussion.....	197
<b>Chapter 8 From cooperation to governance: conflicts and interdependence from multiple perspectives .....</b>	<b>204</b>
8.1 Legal conflicts and coordination based on analysis of major ecosystem service .....	204
8.1.1 Cross-sector conflicts and coordination.....	205
8.1.2 Cross-border legal conflicts and cooperation .....	213
8.1.3 Conflicts and balance of value orientation.....	215
8.2 Driver of cooperation derived from socio-economic factors.....	218
8.2.1 Interdependence in the context of regionalization.....	219
8.2.2 Sensibility .....	223
8.2.3 Vulnerability .....	227
8.3 Conclusion .....	231
<b>Chapter 9 Establishing an institutional framework of regional cooperation and governance of marine biodiversity of the South China Sea .....</b>	<b>234</b>
9.1 Review of current theory and proposals .....	234
9.1.1 Shelving disputes and joint development .....	235
9.1.2 Shelving disputes and joint protection.....	236
9.2 Actors analysis.....	239
9.2.1 Roles of main actors from functionalism perspective.....	239
9.2.2 Challenge and option of bilateralism or multilateralism.....	241
9.3 Selection of legal model.....	242
9.3.1 Single layer or double layer structure .....	244
9.3.2 Combination of “soft” and “hard” laws .....	244
9.3.3 Change from objective-oriented to process-oriented strategy .....	245
9.4 Organizational structure.....	247
9.5 Optional planning and management instruments.....	251



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.