JIM THORSELL/IUCN

圣艾利亚斯是一个跨越国界的海洋自然保护区，它横跨加拿大的育空地区和美国的阿拉斯加州。对海洋自然保护区管理者而言，跨国界的管理是一种挑战。

管治指标

前言

按照定义，海洋自然保护区是一种管治手段。海洋自然保护区通过各种权利和规章来限制、禁止或控制人类的活动及利用海洋的方式。资源管治是通过一系列的权利、规章、共同的社会规范和策略对使用者及其意图实施管理，其中包括强制性措施，如治安措施和处罚，以及奖励措施来指导人们的活动和开发利用。资源管理包括：a）正式的或非正式的资源拥有形式；b）使用权和支持使用权的法律；c）规范资源利用的规定、权利和法规。资源管理由正规的组织、传统的机构、法律和（或）社会惯例来进行管治。资源管治发生在4个相互关联的层次上：地方、省/州、国家和国际。本指南特别关注海洋自然保护区和海洋资源的管治。

海洋自然保护区的管理有多种模式。以下三种模式是最常见的模式：集中管理模式、以社区为基础的（或地方管理的）管理模式和合作管理（或共同管理的）模式。这三种模式的区别主要表现在利益相关者的参与程度、管理权力和责任等层面。在集中管理模式中，利益相关者参与限度低，管理的权力和责任集中在相关机构或政府部门；而在以社区为基础的管理或地方管理模式中利益相关者的参与程度较高，管理的权力和责任落在社区或地方组织层面；合作管理模式则由政府和当地的利益相关者共享权力和责任，可以采取多种方式管理并有利益相关者的高度参与。本指南适用对这三种管理模式的海洋自然保护区的评价。

本指南高度关注海洋自然保护区的管理中利益相关者的参与程度。因为经验表明，靠近人类居住地的海洋自然保护区，如果没有利益相关者的广泛参与、认同和接受，很可能导致失败。当利益相关者高度参与海洋自然保护区计划和管理时，由于他们具有较强的海洋自然保护区意识，因此自然保护区成功率较高，且持续时间长。这并不意味着所有的海洋自然保护区必须有利益相关者的高度参与。许多集中管理的海洋自然保护区也获得了成功。因此，至关重要的是，要统筹考虑海洋自然保护区的社会的、经济的、政治的和管理的内涵。为此，必须综合分析所有指标，确定应建立的社会经济指标和管治指标之间的关系。在16个管治指标中有些是衡量利益相关者的参与程度，尤其是G9、G11、G12和G13等指标。不同指标衡量利益相关者参与海洋自然保护区管理的不同领域。

大部分管治指标都试图衡量总体目标和具体目标，但大多属于真正的“过程”和“投入”指标（如G14、G15的执法和G10、G11的培训）。只有少数属“产出”指标（如G3的管理计划和G12的利益相关者的满意程度），但没有一个是“成果”指标。

根据定义，海洋自然保护区通过限制和禁止进入保护区来重置资产权利，因此，本指南没有制订单独的确定资产权利的指标。海洋自然保护区可能引起周围地区资产权利的改变，但因为确定资产权利改变的方法太复杂，超出了海洋自然保护区管理者的权限，因此，视需要可专门开展对海洋自然保护区内资产权利的研究。

业务费用、获取资源及其费用使用情况、集体决策费用以及运行费用都属于海洋自然保护区管治的预算。海洋自然保护区管治的业务费用可能越来越多或越来越少，这取决于海洋自然保护区的行政安排、管理功能和管理效率。尽管这是一个重要的管理效率指标，但因其复杂性，本指南没有制订管理效率指标。但该内容可通过指标G6，即海洋自然保护区行政资源的来源和分配的指标，近似地分析海洋自然保护区预算的变化和趋势。

图 4　管理总体目标、具体目标和指标

与海洋自然保护区利用相关的常见管理总体目标（n＝5）和具体目标（n＝21）

总体目标 1	**维持有效的管理结构和策略**
1A	管理计划得到实施并且其过程有效
1B	社会接受的且明确规定的资源利用规章
1C	具有有效的、负责任的决策和管理机构
1D	具有足够的人力和财力资源并且能够高效地利用
1E	具有公认的地方和（或）非正式的管理体系并被纳入管理规划
1F	确保管理计划得到定期监测、评价和有效的调整
总体目标 2	**维持管理的有效法律结构和策略**
2A	确保具有足够的立法
2B	合法的或正式的并与当地的或非正式的安排达到最大程度的协调或获得足够的保证
2C	国家和（或）地方立法有效地将权利和义务纳入国家法律框架
2D	国际、国内、州（省）和地方的权利和义务达到最大程度的协调或获得足够的保证
2E	确保计划的可实施性
总体目标 3	**确保利益相关者的有效参与和代表**
3A	确保合作管理体系的代表性、公正性和效率
3B	加强资源利用者参与合作管理的能力
3C	强化社区组织，提高参与程度
总体目标 4	**加强资源利用者执行管理计划的力度**
4A	改进海岸带地区的监督和监测
4B	提高人们按可持续的管理方式行事的愿望和接受程度
4C	建立地方可持续利用资源的能力和接受力
4D	提高使用者参与监督、监测和执法的程度
4E	法律法规的实施得到有效的维持或改进
4F	简化管理计划，增加透明度，鼓励自觉执行
总体目标 5	**资源利用争端得到控制和减少**
5A	使用者的争端得到控制和（或）减少：（1）用户团体之间；（2）用户团体和地方社区之间或社区内外之间

管治指标与常见的总体目标和具体目标之间的关系

	G1 资源争端的程度	G2 决策和管理机构	G3 正式通过的管理计划	G4 地方对海洋自然保护区的规定和法规的了解	G5 具有足够的法律授权	G6 可支配的海洋自然保护区行政管理资源	G7 科学投入情况及应用水平	G8 社区组织及其活动水平	G9 管理者和利益相关者之间的互动程度	G10 利益相关者接受可持续利用的培训比例	G11 利益相关者参与培训的需求	G12 利益相关者参与管理及其满意程度	G13 利益相关者参与监督的程度	G14 明确规定的执法程序	G15 执法覆盖率	G16 信息传播程度
总体目标 1																
1A			●													
1B				●												
1C		●														
1D						●										
1E																
1F																
总体目标 2																
2A					●											
2B																
2C					●											
2D																
2E					●								●	●		
总体目标 3																
3A												●				
3B											●					
3C							●									
总体目标 4																
4A						●							●	●	●	
4B									●				●			●
4C										●						
4D													●			
4E				●	●											
4F																
总体目标 5																
5A	●															

NOAA PHOTO LIBRARY

珊瑚礁中五彩缤纷的生物集中体现了海洋自然保护区内的生物多样性及其魅力。

管治指标 1 资源争端的程度

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 5

5A

难度级别 3

1–5

什么是“资源争端的程度”

与海洋自然保护区相关的资源争端程度是衡量与海洋自然保护区计划、管理和决策相关的争端的性质和特征的指标。

因此，“争端”一词指的是所有利益和思想的冲突。海洋自然保护区的设立往往意味着与某个或某些团体发生利益冲突。海洋自然保护区争端的界限普遍难以准确确定，因为它们深受文化、经济、政治和社会等诸多因素的影响。重要的是弄清争端所代表的利益和价值之间的影响程度，这是动态社会所永恒不变的功能。

测定理由

用这一指标可以确定与海洋自然保护区相关的争端是越来越多还是越来越少，以及争端的性质和特征。这一指标可以确定海洋自然保护区管理应对有关保护区争端的效果。

海洋自然保护区的工作人员要对争端作出适当的反应，从而在保护人类福祉和自然环境的同时，避免无益的后果。海洋自然保护区不可避免会卷入争端，例如，海洋自然保护区要对某一海域进行保护，必然要实施新的海洋资源利用权利和规定，从而影响个人和团体的海洋资源利益。

如何收集资料

对争端进行评估就是系统地收集与海洋自然保护区相关的争端信息。争端是动态的，不断有新的争端产生，而老的争端会随着时间的推移而得到控制或解决。因此，对争端的评估过程也必须是动态的。要定期调访主要信息提供者，以确定与海洋自然保护区相关的争端程度和特征。

评估争端的第一步是确定是否存在争端，这可能不像看起来那么简单。因为有的争端很公开，有的则相对隐蔽；有的争端仅存在于小的利益相关团体内，有的争端则可能通过传统的争端处理途径而表面化，如某些渔民去找年长者或乡村的官员，这反映了该地区独特的社会和文化氛围；或通过比较正式的及公共的场合，如镇会议，来解决争端。必须确定海洋自然保护区的主要信息提供者，如民选社区官员、年长的渔民、受尊重的村领导、社区组织和海洋自然保护区管理者，以便了解是否存在与海洋自然保护区相关的争端问题。将海洋自然保护区的相关争端与可能存在于社区内的其他类型的争端进行区分是十分重要的。

第二步是确定导致争端的利益问题以及涉及的利益相关者。社会等级常常会引起资源管理者与不拥有但依赖资源生存的人之间的对立。争端可能发生在不同的层面上，从家庭内部到地方的、地区的、社会的及全球的规模。争端可以通过众多的交叉点贯穿不同的层面。争端的强度既可以低到社区成员间由于缺乏良好交流从而对管理策略产生的误解，也可以高到团体与政府之间的强烈对抗。

为了确定争端的特征，在争端评估中应询问下列问题：

- ❑ 涉及的利益相关者有哪些人？
- ❑ 争端中哪些是危急的事务？
- ❑ 争端持续的时间（何时开始，是否仍在继续，解决的日期）有多长？
- ❑ 谁是领导者或发言者？
- ❑ 争端的激烈程度如何？
- ❑ 争端的范围有多大？
- ❑ 争端是否在继续发展？
- ❑ 争端是否得到控制或解决？

所需条件

- 主要信息提供者；
- 一个调访人员；
- 纸张和铅笔；
- 处理争端的会议记录（若能得到）。

❑ 达成了什么协议?

如果必要，可以通过对领导人或发言人的采访来获得有关争端的更详细的资料；如果有合适的机会，可对参与谈判、调解、仲裁的个人或机构进行采访。

有些海洋自然保护区或社区已经建立法庭或委员会来处理争端。法庭或委员会定期根据要求举行会议。他们通常会保存会议记录或备忘录，从中可以找到问题的答案。应与海洋自然保护区管理者或社区的领导人联系，以确定是否存在这样的法庭或委员会。

结果分析和解释

需提供各种与海洋自然保护区争端有关的详细资料来进行争端评估。撰写简明的陈述报告，编制一份与海洋自然保护区有关的争端图表，说明每次争端的焦点、利益相关者、持续时间、激烈程度、规模和发展程度以及如何处理?

优点和缺点

不断分析这一资料可为海洋自然保护区管理者提供争端问题的范围、利益相关者和处理的途径。它还能提供与海洋自然保护区相关的争端是否在增加或减少的信息。

成果

- 有关与海洋自然保护区相关的争端性质和特征的陈述报告。

很难将与海洋自然保护区相关的争端从社区现有的其他类型的争端中区分出来。

参考文献和网络链接

Borrini-Feyerabend, G. (ed.) (1997). Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in Conservation, 2 vols. IUCN, Gland, Switzerland.

Buckles, D. (ed.) (1999). Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in natural Resource Management. International Development Research Centre, Ottawa, Canada and World Bank Institute, Washington, DC, USA.

Lewis, C. (1996). Managing conflicts in protected areas. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

▼ 毛里塔尼亚的阿尔金湾国家公园的渔民讨论会。减少利益相关团体之间的资源利用争端是海洋自然保护区管理者最关注的事情，因为这些争端可能对海洋自然保护区的管理产生负面的影响。

©WWF-Canon/Mark Edwards

管治指标 2 决策和管理机构

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 1

1c

难度级别 2 1–5

什么是“决策和管理机构”

海洋自然保护区决策和管理机构是用于衡量海洋自然保护区的管理方式及效率的指标，其中包括管理计划的透明化，法规的建立及执行情况等。

测定理由

法定委托的海洋自然保护区决策和管理机构可保证保护区实施比较专业的管理，因此管理比较有效且责任明确，较易实现海洋自然保护区的成功管理。但是，必须指出的是，有时管理机构（实施海洋自然保护区管理计划的实体）可能与决策机构不同，这可能影响海洋自然保护区的管理效率（在二者合一时，管理更为有效）。

如何收集资料

第一步，必须确定海洋自然保护区决策和管理机构的级别是属于国际级、国家级、地区级还是市级。这个信息一般可以从海洋自然保护区管理计划中找到。典型的海洋自然保护区管理计划有一份组织示意图，说明海洋自然保护区管理权力与责任的关系。如果没有这样的组织示意图，可通过与海洋自然保护区的工作人员的访谈建立起来。必须对决策和管理机构与海洋自然保护区的距离（包括地理的和行政的）、机构的等级制度及它们之间的关系有所了解。

其次，必须通过确认负责该机构业务的人来证实每个机构是否存在。必须调访该负责人，收集任何能够说明该机构职能和权力的文件。

第三，必须根据机构的编制文件、计划或其他文件记录明确其法定的、正式的或非正式的授权。

第四，必须确认决定决策和管理机构的会议频率。下一步是在会议上观察机构的运作，亲眼目睹决策的过程和不同人员的作用和责任。

可以选择采访社区的主要信息提供者（资源利用者），以了解他们认为谁具有海洋自然保护区决策和管理权力和责任，并了解他们作出判断的根据。

所需条件

- 海洋自然保护区管理计划；
- 海洋自然保护区决策和管理机构编制的正式文件；
- 海洋自然保护区决策和管理机构的位置；
- 海洋自然保护区工作人员的身份证明；
- 机构会议的日期和地点；
- 一位调访人员；
- 纸张/铅笔。

结果分析和解释

编制出海洋自然保护区的组织示意图，列出具有决策和管理权力和责任的所有机构；编写陈述报告，介绍每个机构的权力和责任，以及机构的授权（是正式的还是非正式的，是否为法定的）。

优点和缺点

虽然该指标已列出并说明了每个与海洋自然保护区相关的决策和管理机构，但并不能判断其效率、可信度和负责程度，需要开展更全面的调查来收集这方面的资料。

成果

- 不同的海洋自然保护区决策和管理机构的清单和陈述说明，包括他们管理决策的授权。

TONI PARRAS

▲在有效管理的海洋自然保护区内，决策过程往往包括各方的参与和投入。

参考文献和网络链接

Berkes, F., Mahon, R., McConney, P., Pollnac, R. and Pomeroy, R. (2001). Managing small-scale fisheries: alternative directions and methods. International Development Research Centre, Ottawa, Canada. Available at www.idrc.ca/booktique

专栏 G1

现场实例

在俄罗斯的远东海洋自然保护区，除了海洋自然保护区的行政机构（主任及其副手）外，还有一个科学委员会。科学委员会不仅包括了海洋生物研究所的专家，还包括若干名其他科研机构的著名专家。保护区设立了可持续发展顾问委员会作为咨询机构，由当地重要的利益相关者、执法和环境机构组成。

管治指标 3 正式通过的管理计划

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 1

1A

难度级别 2 1–5

什么是“正式通过的管理计划”

正式通过的管理计划是指管理计划具有正式的文件，明确规定海洋自然保护区要达到的总体目标和具体目标、管理体系的组织结构和管理措施以及计划是否合法。

测定理由

海洋自然保护区的管理计划制订了海洋自然保护区管理项目的战略方向。海洋自然保护区的有效管理是指通过适当的管理措施达到其总体目标和具体目标。存在正式运行的管理计划说明存在战略的方向和实施海洋自然保护区的行动计划。合法的计划说明计划的实施得到了法律支持。

如何收集资料

首先必须找到海洋自然保护区管理者，并要求其提供一份海洋自然保护区管理计划及支持海洋自然保护区管理的国家和（或）地方法规。

其次，编制一份核查清单（见右栏）。

结果分析和解释

根据核查表编写报告，说明计划的内容、特征及其合法性，即是否有法律依据。

所需条件

- 海洋自然保护区管理者或者管理机构的姓名和地址；
- 设定会见海洋自然保护区管理者的时间和地点；
- 管理计划；
- 支持海洋自然保护区的法规；
- 纸张和铅笔。

从正式通过的管理计划可知：海洋自然保护区在其总体目标和具体目标的指引下要达到一定的效果（例如养护、保护和研究），要有基本的措施保证总体目标和具体目标的实现，整个计划的实施有合法的授权。

有时可能没有正式的管理计划，但有与海洋自然保护区相关的经各方同意的非正式计划或总体目标和具体目标。这必须在报告中注明并加以记述。

正式通过的管理计划的核查项目

1）确实存在正式印刷的计划；

2）审议管理计划以确定：
- a）现行计划的日期；
- b）各次修订的日期；
- c）计划的正式通过；
- d）正式通过的日期；
- e）批准计划的签署人；
- f）批准计划的级别（国际级、国家级、地区级、市级）。

3）计划的完整性：是否有说明下述内容的章节
- a）总体目标；
- b）具体目标；
- c）管理策略
  - i） 顾问委员会
  - ii） 机构间的协议
  - iii） 边界
  - iv） 区划
  - v） 社会文化和资源的研究计划
  - vi） 资源管理的计划
  - vii）解释计划
- d）行政管理
  - i） 工作人员
  - ii） 培训
  - iii） 设施和仪器设备
  - iv） 预算和商业计划、经费来源
- e）监督和执法
- f）计划效率的监测和评价

4）计划的可执法性：是否有国家或地方一级的法规为计划及其管理措施的执行提供法律依据

优点和缺点

虽然可能存在海洋自然保护区管理计划，但这并不能保证它是一个良好的计划且可得到顺利的执行，也无法保证其合法性得到当地资源利用者的承认。实施不好的或不合适的计划可能比没有计划更糟糕。

成果

- 有关管理计划的陈述报告。

参考文献和网络链接

Hockings, M., Stolton, S., Dudley, N. and Parrish, J. (2002). The Enhancing Our Heritage Toolkit, Book 2. pp. 24-30. Available at www.enhancingheritage.net

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition).Chapter 2. "Site Planning and Management". IUCN. Washington, DC, USA.

专栏 G2

现场实例

在墨西哥的锡安·卡恩海岸带生物圈保护区，现行的管理计划（MP）是1996年的修订版。该管理计划的目的是对管理区战略中自然资源的保护和可持续利用的效果进行整合、补充和评价，这是一种制订计划和法规的手段。在其基础上建立起保护区管理和业务活动、行动和基本法规。管理计划中包含了对海洋自然保护区物理的、社会文化的和自然资源利用的详细情况的阐述。在列出了保护区的主要目标后，针对海洋自然保护区阐述了短期、中期和长期的战略。

a）保证海域物理上的完整性；

b）促进自然资源的合理利用；

c）在管理和自然资源的可持续利用中鼓励社会的参与；

d）引领研究和教育去进一步了解和利用该地区的自然资源以及为区域提供环境效益；

e）为该地区的永久和持续运作寻求财政支持。

根据这些目的，管理计划分为更为详细的5个部分，每个部分都制订了具体的目标和实施战略。管理计划中有一部分专门介绍基本的法律框架，并附有附录专门介绍管理区的使用规定及区划——核心区、缓冲区和关键区。

管理计划不是一部法律，因为它没有在联邦的官方日志中出版。在其制订时，锡安·卡恩海岸带生物圈保护区的管理部门还没有意识到官方出版的重要性，只是按照公共政策出版以指导保护区的管理工作。尽管管理计划没有得到法律认可，但当地的资源利用者还是承认、尊重和遵守其规定。这意味着他们承认管理机构的权威，在某些场合与他们共同合作以便达到管理目的和目标。

管治指标 4 地方对海洋自然保护区规定和法规的了解

什么是“地方对海洋自然保护区规定和法规的了解”

当地对海洋自然保护区规定和法规的了解是衡量利益相关者是否清楚有关规定和法规及其目的的指标。

测定理由

海洋自然保护区的规定和法规明确规定了利益相关者和政府机构在保护区内要求、允许和禁止采取的行为。一旦利益相关者清楚地了解保护区的管理规定和法规，保护区的成功机会就会大大增加。如果利益相关者没有很好地了解或对法规不予理睬，那么就可能违反规定和法规。

如何收集资料

采用调查表的方式采访典型的利益相关者，以确定他们是否了解海洋自然保护区的规定和法规。大型区域的综合性管理计划，随时间和地点的变化而有可能产生差异，在设计调查表时必须考虑这些细微的变化。

所需条件

- 海洋自然保护区的管理计划；
- 海洋自然保护区的规定和法规；
- 调访主要信息提供者的调查表；
- 规定和法规生效的日期；
- 一个调访人员；
- 纸张和铅笔。

首先必须列出每项规定和法规及其颁布机构，并作出简要的说明。

其次必须询问一系列问题，以确定被询问者是否清楚和了解这些问题，必须记录任何能表明被询问者想法的讨论内容。询问的问题包括：

1. 是否清楚海洋自然保护区有哪些管理规定和法规？ 是_____ 否_____
2. 这些规定和法规是什么？请尽可能列出。
3. 每个规定和法规由哪个机构制订和颁布？

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 1

1B

总体目标 4

4F

难度级别

3

1–5

▼ 为了实现有效的管理，必须积极宣传海洋自然保护区规定，使其随处可见，从而使所有潜在使用者理解此规定。

TONI PARRAS

4. 向每个信息提供者询问他们认为这些规定和法规是否简明。

   1 = 规定和法规很复杂，难以理解；

   2 = 规定复杂，难以理解；

   3 = 规定的复杂程度中等；

   4 = 规定简单，易于理解；

   5 = 规定很简单，易于理解。

5. 您觉得在规定和法规的制订过程中利益相关者的参与性如何?

6. 是否觉得自己是规定和法规的“主人”?

7. 是否觉得规定和法规是可信的和合理的?

8. 是否认为规定和法规为利益相关者所接受?

9. 您觉得哪些规定和法规可接受或不可接受?

10. 为什么?

11. 为什么这些规定和法规是这样制订的?

结果分析和解释

将所有调查表的答案制作成表，用简单的统计方法（中值、众数、标准偏差）分析数据。计算出被询问者可叫出名字的规定和法规的百分比，用以衡量其认识和了解的程度，以陈述和图表的方式提交报告。记录对规定和法规的了解和认识。这对于支持或修订规定和法规很有用。必须将回答与管理计划中的规定和法规进行交叉核对。

成果

- 对利益相关者所了解的规定和法规进行陈述阐述。

专栏 G3

现场实例

根据签名的人数、公众的广泛参与和媒体的关注，可以假定公众已了解北马里亚纳群岛联邦的伯德岛海洋自然保护区的规定和法规。然而，近来的事件和骚乱说明，公众对该地区的规定和法规并没有清晰的认识。一项对该地使用者的调查表明，尤其是非英语的使用者，像日本的轻潜员，可能进一步加强了对社区的认识（包括潜水作业）。由于已知的骚乱都与抓捕保护物种有关，显然对规定和法规更透彻的认识将会增强保护区的管理效率。

优点和缺点

该指标的缺点之一是不能衡量利益相关者在规定和法规制订过程中的参与程度及其对规定和法规的公正性的看法。必须指出的是，在某些场合对规定不满的人可能会说不知道或提供其他误导性的答案，使得调查者难以获得正确的信息。

参考文献和网络链接

ICLARM/IFM (1996). Analysis of fisheries comanagement arrangements: a research framework. Fisheries Co-management Research Project WP 1. ICLARM/.World Fish Center,

Penang, Malaysia. www.co-management.org

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

管治指标 5 具有足够的法律授权

什么是“具有足够的法律授权”

是否具有足够的法律授权来保证海洋自然保护区实现其总体目标和具体目标，是衡量现有的正式法律是否具有下述作用的一个指标：如能否为海洋自然保护区提供坚实的法律基础，是否具有合适的法律授权表明海洋自然保护区的总体目标和具体目标得到法律的承认，是否能遵照执行且具有强制性。在某些地区，传统法律也可作为海洋自然保护区的基础。

测定理由

建设海洋自然保护区多半需要起草和批准适当的支持性法规。有时传统法律就可满足需要。该指标的目的是确信海洋自然保护区管理计划的成功实施能够获得足够的法律支持。

如何收集资料

海洋自然保护区的法律形式和覆盖范围在国家间差别很大。海洋自然保护区法律制度取决于许多因素：政府的形式、可获取的经费、公共管理机构、政府集权程度、司法和决策方式、传统法律存在与否及其合法性以及实践。

第一步，收集所有与海洋自然保护区有关的法律文件，包括国际的、国家的、州级和地方法律文件。这些法律文件可能在海洋自然保护区的管理计划中得到确认，这需要与海洋自然保护区的管理者面谈并对管理计划和支持文件进行审查，也可能需要与各个政府机构和部门联系，收集相关文件。必须指出的是，除了收集与海洋自然保护区有关的法律外，还必须了解为达到海洋自然保护区总体目标和具体目标，而必须在海洋自然保护区外开展的活动，如水质和海岸带综合管理。与这些活动相关的法律也必须得到确认。

其次，必须分三个步骤开展法律分析。第一步，确定存在支持海洋自然保护区的法律；第二步，比较海洋自然保护区管理计划（总体目标和具体目标，规定和法规，管理权力和责任及执法权）与现行法律的一致性；第三步，评估法律的适宜性。

为开展法律分析需要询问的问题包括下列问题。

- ❑ 有哪些（正式的和传统的）现行法律（如渔业法、旅游法、水质法、海岸带管理法、森林法）？
- ❑ 现有什么机构执行这些法律（政府的、非政府的、传统的）？
- ❑ 这些法律的批准时间（年份）。
- ❑ 法律的形式及覆盖范围。
- ❑ 法律的等级（地方的、州的、国家的）是否足以支持海洋自然保护区？
- ❑ 法律是否支持海洋自然保护区的总体目标和具体目标？
- ❑ 是否有足够的法律支持海洋自然保护区？
- ❑ 这些法律是否适合支持海洋自然保护区？
- ❑ 是否有法律条款对违反海洋自然保护区规定和法规者实施足够的惩罚？

结果分析和解释

编写陈述报告，其中，重点回答以下3个问题：

- ❑ 是否有支持海洋自然保护区的法律存在？ 是 / 否
- ❑ 现行的法律是否与海洋自然保护区管理计划相一致？ 很少 / 中等 / 非常
- ❑ 现行的法律是否支持海洋自然保护区的管理活动和干预机制？ 很少/中等/非常

所需条件

- 不同级别的（国际、国家、省 / 州、地方）的相关法律文件；
- 海洋自然保护区管理计划；
- 一位调访人员；
- 纸张和铅笔。

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 2

2A 2C 2E

总体目标 4

4E

难度级别

2

1–5

成果

- 关于海洋自然保护区相关法律的存在及其与海洋自然保护区的一致性及建议（立法要求和类型）的报告。

优点和缺点

法律分析取决于分析者个人的主观观点，因此分析结果可能存在偏见。需要深入了解管理的总体目标、具体目标和立法过程。

参考文献和网络链接

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). Chapter 6. Institutional and Legal Framework. IUCN, Washington, DC, USA.

专栏 G4

现场实例

2001年北马里亚纳群岛联邦根据《公共法》第12～24款确定伯德岛海洋自然保护区为不可索取的海洋自然保护区。该法清楚地规定了一系列关于猎取、捕捞、骚扰或者破坏鱼类、野生生物、植物、珊瑚、礁石及与海洋生物有关的允许或禁止的活动。船舶不允许进入保护区，也禁止接近有海鸟聚集的伯德岛。该法将其定为“学生和教师教育的自然实验室”。该法规定了对违规事件的处罚措施（罚款和监禁），因此，在海洋自然保护区任何与索取有关的违规行为在起诉时将面临三重指控（《公共法》、《渔业和野生生物保护区规定》、《渔业和野生动物捕获规定》）。但是，该法并不适用于伯德岛保护区毗连的绝大多数陆地（SUMA，WCA）。

TONI PARRAS

管治指标 6 可支配的海洋自然保护区行政管理资源

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 1

1D

总体目标 4

4A

难度级别 2 1–5

什么是“可支配的海洋自然保护区行政管理资源”

可支配的海洋自然保护区行政管理资源可用于衡量管理组织依据可支配的人力、仪器设备和经费资源进行行政管理以及管理成员开展海洋自然保护区管理活动的能力。

测定理由

海洋自然保护区的业务包括各种各样的活动，例如监督和执法、人员培训、预算和筹资、监测和评价、环境教育等。例如，监督和监测是任何一个海洋自然保护区执法的关键内容。它作为对为海洋自然保护区建立的规章制度的回应，可以监视发生在保护区内的非法活动（例如捕捞、航行、污染）。由于开展监督和监测需要大量的人力和相关的仪器，因此拥有足够的经费预算、人力资源和仪器设置是非常重要的。可以假定，可调配的经费、人力、资源和仪器越多，管理达标的程度就越高。

所需条件

- 海洋自然保护区管理计划；
- 海洋自然保护区活动清单；
- 参与每项活动的海洋自然保护区工作人员和合作者名单；
- 每项活动已有的仪器设备清单；
- 有效地实施管理计划的每项活动所需的最低的或理想的条件清单；
- 海洋自然保护区预算；
- 一位调访人员；
- 纸张和铅笔。

如何收集资料

首先必须确定海洋自然保护区管理所开展的各种活动，如监测、控制、监督和执法、环境教育、监测与评价、顾问委员会及员工培训等。

管理计划必须包含阐述这些活动的段落。这将提供有关项目的设计信息，用于与现行的组织机构作比较。管理计划中还必须包括各项活动的最低的或理想的条件要求。这可用于与实施这些活动的现有资源进行比较。如果没有这样的信息，则必须与海洋自然保护区管理者会谈，以确定海洋自然保护区开展活动的清单和这些活动所需的最低的或理想的条件要求。

其次，与海洋自然保护区管理者和每个项目活动的人员会谈，以获取每项活动所需的资源及关于其配置的信息。询问的重点问题为：

- ❑ 执行任务所需资源的获取方法和充足程度；
- ❑ 业务活动的拨款。

必须指出的是有些海洋自然保护区将一些活动交给其他组织承担，例如可能由海岸警备队或海洋巡逻队等国家机构承担监督任务，因此，询问的问题必须能够反映类似情况。

询问海洋自然保护区管理者和指定的工作人员的问题包括：

- ❑ 为该项目计划指定的海洋自然保护区工作人员数量；
- ❑ 非海洋自然保护区工作人员的数量（社区成员、渔民）；
- ❑ 为管理工作人员提供的培训种类（水平）；
- ❑ 每个工作人员的经验（类型和年限）和教育程度（水平）；
- ❑ 活动的经费预算；
- ❑ 该项活动已有的仪器设备（船只、警卫室、无线电、全球定位系统、望远镜、制服、潜水设备、计算机）；

- 所使用的仪器设备的年限和状态；
- 仪器设备维护水平；
- 记录的保存程序。

工作人员可能被问及有关执行任务的管理安排问题，如计划、负责人及信息反馈等。

结果分析和解释

编制有关每项活动现有的资源及其配置的陈述报告（预算、工作人员及仪器设备）。报告必须将已配置的资源与所需的资源作比较，并对执行资源状况计划提出建议。在报告中记录工作人员反馈的有关执行该任务的资源、仪器设备和安排的调配方面的意见。

可以通过工作人员的数量衡量该项目计划的重要性，这在制订活动计划时是有用的。在执行任务过程中，保护区必须为工作人员提供足够的资源和高质量的仪器。

成果

- 有关执行监督和监测计划的现有人员和仪器设备的报告。

优点和缺点

可能难以区分每项活动的配置。

参考文献和网络链接

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). Chapter 6. Institutional and Legal Framework. IUCN, Washington, DC, USA.

▼大部分长期的海洋自然保护区都需要足够的经费支持和良好的投资机制，如购买船只。一些创造性的解决办法乍看起来似乎微不足道，如出售旅游纪念品和开办礼品商店，但最终却能持续提供大量的税收帮助保护区度过财政难关，实施有效管理。

©WWF-Canon/Jurgen Freund

专栏 G5

现场实例

在墨西哥的钦乔罗浅滩生物保护区，其海洋自然保护区的行政管理资源如下。

仪器设备

1. 33.3英尺的船只，属于国家渔业研究所，但根据ONANP和INP之间的协议，供该海洋自然保护区使用；
2. 船只，27英尺带双舷外马达（75马力，雅马哈产品）；
3. 不同特性（容量）的小吨位运货车；
4. 超轻型飞机——工作人员仍在接受培训，学习如何使用它；
5. 在坎昆市的办公室；
6. 现场生物学工作站（包括实验室和通讯、厨房、图书馆和轻潜气瓶充气的压缩机），该站建设耗资近50万美元。

仪器设备相当新或已经更新（全球定位系统、无线电、潜水设备），设施处于中等至优良状态。

人员

这里人员不足，尤其是用于监测休闲服务和捕捞活动的人员。由于缺乏人员，这里存在偷猎和偷捕的问题。预期将有4名海军人员加入监督活动。与管理计划预期的人员数量比较，理想的状况需要22个人，实际人员只有6人（约占海洋自然保护区预期人员的28%）。只指定2名工作人员负责监督活动的。负责监督活动人员经过培训，属于海军或SAGARPA（农业和渔业部）。

工作人员经验

工作人员	经验
主任	45年
副主任	4年
秘书	8个月
技术员	2年
行政管理人员	6个月

经费

总预算（包括人员工资）每年为270万墨西哥比索（约合27万美元）。这个数目只占2003年管理计划预算的37%。经费的短缺，说明了该海洋自然保护区会出现明显的人员短缺的原因。

斯米特基金会设立了一个基金，已投入15万美元和大约1.5万美元的利息，用于满足BRBCH的不同需求。

幸运的是，这一基金允许用于雇佣人员，因此解决了该海洋自然保护区的一个重要问题。

在未来的9年，该基金预计可增加到155万美元。

每年大约可提供10万美元的利息用于保护区，这将使每年财政预算加倍，并有资金可用于雇佣新的工作人员。

管治指标 7 科研投入情况及应用程度

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 1

1A 1F

难度级别 2

1–5

什么是“科研投入情况及应用程度”

科研投入情况及应用程度可用于衡量海洋自然保护区研究活动获得的科学成果如何反馈到管理中并得以改进的能力，即管理组织获得科学知识并在管理中应用的能力。

测定理由

复杂的生态系统，如海洋自然保护区海域，通常承受着复杂的自然过程和明显的人类压力。因此，没有科学的参与，就不可能实现有效的管理。自然科学对了解生态系统的功能和变化至关重要，而社会科学对确定人类引发问题的原因以及采取适当的解决办法也必不可少。成功的海洋自然保护区通常都需要管理者和科学家在每个阶段的通力合作，包括：(1) 海洋自然保护区管理方针和行动计划的制订；(2)海洋自然保护区的设计和实施；(3) 解释评价研究，并将评价研究应用于将来的管理行动。

海洋自然保护区一般科学研究类型

有许多科学技术和程序对海洋自然保护区的计划和其适应性研究影响颇大，如下所示：

- 环境影响评价报告书；
- 海洋和海岸带调查报告；
- 焦点物种生命史和繁殖生物学研究成果；
- 生态和种群模式；
- 经济评估和评价；
- 危害和风险评价；
- 法律和制度分析；
- 社会和文化概况；
- 管理和控制措施的试验和审议；
- 公众教育参与。

要想发挥这些与海洋环境和海洋自然保护区实践相关的科学信息的作用，就不能仅仅只进行科学研究，还必须由海洋自然保护区的工作人员应用到实际管理中。在这一过程中科学家起到关键的作用，他们作为“中性”的联结点，为管理者、政治家和公众的信息需求牵线搭桥。

如何收集资料

本指标数据管理包括以下四个阶段。

首先，必须确定科学研究的范围，为此，评价者必须确认在海洋自然保护区内外是否开展过科学研究。这可以通过核查相关的记录和计划以及管理会议或协调科学研究的会议记录来获得。随后需要与负责支持和（或）与科研人员协调的管理人员进行会谈，从中了解正在开展的和已完成的科学研究的需求、存在和范围及其与海洋自然保护区的管理的联系。在某些情况下，可以与海洋自然保护区工作人员中的科学家交谈，也可向科学顾问委员会咨询正在进行的和已完成的研究。

其次，也必须与科技人员、合作者和（或）外来的研究人员交谈，以获取更为详尽的信息和研究活动的详细情况。询问的问题（针对每项研究）包括：

- ❑ 正在进行的是何种科学研究，是否有类似的研究已经完成？

所需条件

- 与海洋自然保护区工作人员联系；
- 获得的科学研究和结果；
- 管理会议及其过程的记录；
- 一位调访人员；
- 纸张和铅笔。

CONSERVATION SOCIETY OF POHNPEI

▲岭葛岛海洋自然保护区评估人员把科学研究成果介绍给当地社区。这些社区人员参与了保护区的管理。

- ❑ 为什么开展这项研究（目的是什么）？测定的项目是什么？采取什么方法？
- ❑ 谁在进行研究？谁是领导者（主要研究者）？有哪些工作人员和外部的研究人员参与？
- ❑ 研究在哪里进行？
- ❑ 研究的时间是如何安排的？如果研究已完成，那么花费了多少时间？

如果科学研究已完成，要询问下列问题，以确定管理组织获得研究成果的程度。

- ❑ 已完成的研究工作产生什么样的成果？
- ❑ 工作人员中谁收到了研究成果？哪些工作人员已接触过科研资料？
- ❑ 研究成果何时正式提交给利益相关者？确切地讲，研究成果交给了谁？采用什么样的交流手段和成果传播方式？
- ❑ 研究成果现存何处？管理组织和公众获得成果的难易程度如何？

成果

- 关于现有参与监督和监测计划的工作人员的仪器设备的报告。

最后，必须确定将科学研究主动地用于海洋自然保护区的管理和规划。为此必须与海洋自然保护区的工作人员交谈，以确定科学研究的成果和评议是否已被应用及应用的方式。在交谈中，必须询问工作人员是否有正式的或非正式的机制能使科学信息进入海洋自然保护区决策和（或）管理和计划过程中。如果有，在它们进入这一过程后是否发现科学信息确实有用（即是否获得应用）。下一步，必须询问工作人员是如何确定和遴选科学研究项目的？必须确定保护区是否有足够的预算开展科研和（或）是否获得外来资助。最后，必须确定将科学研究成果和技术用于未来管理和决策的程度。

结果分析和解释

该指标的焦点在于确定科学研究是否引起海洋自然保护区在管理方面的变化或产生效益。

使用准确、简洁的报告陈述海洋自然保护区科学研究的详细情况和（或）在海洋自然保护区的管理中应用的信息。在报告中详细介绍科学研究的程度、进展和成果应用。重点描述将来需要开展的研究工作。

优点和缺点

很难确认在海洋自然保护区开展的科学研究及其与在海洋自然保护区管理应用之间的联系。必须与所有的海洋自然保护区工作人员和领导层进行会谈，以确定是否应用了科学研究成果及其利用方式。

参考文献和网络链接

GESAMP(IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) (1996). "The contributions of science to coastal zone management". Rep. Stud. GESAMP, (61). FAO, Rome.

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). IUCN Washington, DC, USA.

▲在海洋自然保护区开展的研究和所获得的知识可促进管理工作。

管治指标 8 社区组织及其活动水平

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 3

3C

难度级别 3 1–5

什么是“社区组织及其活动水平”

社区组织及其活动水平可用于衡量社区组织的存在、管理效率，以及社区组织在海洋自然保护区决策和管理中的活跃程度。

测定理由

在体现资源利用者和利益相关者对海洋自然保护区决策和管理方向的影响程度方面，社区组织是一种重要方式。该指标提供了与海洋自然保护区相关的社区组织的信息。了解这些组织有助于评价利益相关者在管理和决策中的参与性和代表性。

所需条件

- 社区组织名单；
- 与海洋自然保护区相关的社区组织名单；
- 以往会议的记录；
- 一位调访人员；
- 纸张和铅笔。

如何收集资料

首先必须列出与海洋自然保护区相关的社区组织的名单。可从海洋自然保护区管理办公室得到这份名单。如果没有这样的名单，必须通过与主要信息提供者会谈来确认社区组织。主要信息提供者包括（但不局限于）政府官员、社区领导、社区其他组织的成员、老渔民、宗教组织和非政府组织。

其次，向每个组织收集下列资料：

- ❑ 组织的目标及宗旨；
- ❑ 作用及职责；
- ❑ 存在时间；
- ❑ 该组织参与的不同管理实体的数目。

此外还需要补充下列资料：

- ❑ 空间管辖权；
- ❑ 法律权限；
- ❑ 正式或非正式的行政管理权；
- ❑ 组织结构表。

▼某些人通过他们所在社区组织或其他利益相关者组织的选举、推选而获得参与海洋自然保护区的管理机会。

JOHN PARKS/WWF

- 领导结构；
- 组织成员（数量、条件）；
- 工作人员（数量、专业）；
- 预算；
- 会议计划表；
- 组织活动规则。

第三，为确定该组织的活动水平，至少参加一次他们的会议，如有可能则多参加几次。在会上必须注意观察下列情况：

- 参加会议的人数；
- 讨论的议题和水平；
- 遵循的程序；
- 决定和达成的一致意见；
- 在会上是否观察到等级现象；
- 是否每个人都有发表意见的机会；
- 会议是有组织的还是没组织的。

第四，必须询问领导和成员对他们参与管理的程度是否满意。

成果

- 一份陈述报告，确定参与海洋自然保护区管理的社区组织，并介绍它们的详细情况和参与海洋自然保护区管理的积极程度。

如果可能，应与领导人和成员进行非正式的会谈，以确定他们对组织、组织活动及维护他们的利益方面的感受。

最后，观察有多少社区组织定期参加海洋自然保护区会议。通过提供的投入和会场讨论来考察他们的积极程度。如果可能，要评价社区组织在海洋自然保护区管理会议上的积极程度，可通过观察确定：

- 社区组织的投入是代表一两个人的利益还是代表整个团体的利益；
- 只是社区代表还是成员也参加会议；
- 社区组织提供的投入与正在讨论的事务是否有关。

NOAA Photo Library

专栏 G6

现场实例

在菲律宾图巴塔哈珊瑚礁国家海洋公园，在卡加杨西约有4个社区组织通过培训和提供组织便利来帮助保护区。在参与海藻生产、法律执法、交流和培训以及生活基金管理的4个组织中只有2个仍然在开展活动。

- 卡加杨西约培训中心，是为海岸带管理提供各种活动培训和交流服务的组织。
- 卡加杨西约生计委员会是管理可持续资源生活基金的组织。

海藻组和执法组存在领导问题，目前保护区正在支持它们重新组建。

在墨西哥的钦乔罗浅滩生物保护区，海洋自然保护区被称为自由的渔民合作组织。他们在保护区范围内开展渔业作业，其他的定期使用者为提供休闲服务的人员，他们的数量可能在增加。

参与海洋自然保护区管理的社区组织与生物圈保护区的技术顾问委员会（TAC）相同。

结果分析和解释

编写一份报告，列出所有的组织、授权、组织结构、存在期间、成员、资源，与其他组织的关系。报告必须判定哪些组织支持海洋保护区，哪些组织反对海洋自然保护区。报告还应包括对每个组织活动水平的观察。

该指标将提供与海洋自然保护区相关的社区组织的数目，每个组织的目标和结构，该团体对海洋自然保护区投入的积极程度及其成员对其他活动的积极程度的信息。本结果的解释必须考虑到国家或地方的集体组织的发展水平。在有些地方，其发展水平是相对较低的。

优点和缺点

必须指出的是，并非所有的海洋自然保护区都有社区组织，如公海上的海洋自然保护区或没有人居住的、孤立的珊瑚环礁或由高度集权的机构管理的海洋自然保护区就没有社区组织。在这样的保护区，本指标没有任何意义。

参考文献和网络链接

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). IUCN Washington, DC, USA.

管治指标 9 管理者和利益相关者之间的互动程度

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 4

4C

难度级别 2 1–5

什么是“管理者和利益相关者之间的互动程度”

管理者和利益相关者之间的互动程度可用于衡量海洋自然保护区管理者和工作人员与利益相关者一起讨论落实海洋自然保护区管理计划的定期会议的次数。

测定理由

利益相关者与海洋自然保护区工作人员就海洋自然保护区管理计划的落实开展讨论，就投入促进海洋自然保护区计划的落实进行商谈，从而增加海洋自然保护区获得成功的可能性。

如何收集资料

首先，要求海洋自然保护区工作人员提供他们与利益相关者定期举行会议的会议记录，记录每年召开会议的次数和地点。要求提供正规的会议日程、会议记录、讨论议题、争论和解决方法以及与会者等方面的资料。翻阅这些记录将获得落实和执法问题的相关信息。

所需条件

- 定期会议记录；
- 与海洋自然保护区工作人员和利益相关者会谈；
- 海洋自然保护区工作人员和利益相关者之间的会议时间表；
- 一位调访人员；
- 纸张和铅笔。

其次，必须与参与会议的利益相关者会谈，以确认讨论的议题、争端和解决方法。必须询问利益相关者下列问题：

- ❑ 是否定期与海洋自然保护区工作人员开会讨论落实的事务？
- ❑ 是否觉得您的观点被海洋自然保护区工作人员听取和采纳？
- ❑ 这些会议是否对所有利益相关者公开、透明？
- ❑ 是否被允许参与规定和法规的制订？

▼海洋自然保护区管理人员与利益相关者的定期会谈促进了双方的信息交流，为海洋自然保护区的活动及其变革赢得了社区的好感及充足的时间。

JOHN PARKS/WWF

专栏 G7

现场实例

在墨西哥的钦乔罗浅滩生物保护区，海洋自然保护区管理者和利益相关者召开会议，评估定期举行的会议次数。我们被告知，由技术顾问委员会召开会议处理旅游活动，主要的利益相关者一直出席这些会议。在这些会议上，讨论和明确了休闲活动各方面的问题。此外，在这些会议上，也采纳海洋自然保护区工作人员的一些意见。例如，在渔民合作社和有经验的休闲业主在未达成新的旅游者合作社协议之前，不允许任何公司带旅游者到钦乔罗浅滩生物保护区。

举行了多次非正式的会议，讨论在 BRBCH 开展旅游和捕捞活动的相关议题。并没有召开定期的会议来讨论和明确有关海洋自然保护区的问题，会议记录包括日程安排、会议记录、讨论议题、争论和解决方法，但没有提供与会者名单。

该海洋自然保护区管理者认为，并非所有的问题都能得到解决。即使这些问题得到解决也并非所有与会者都完全同意这个解决方案。有人解释说，这是所有海洋自然保护区存在的非常普遍的现象。尽管如此，作为同意程序的一部分，必须得到大多数人的同意。

成果

- 有关海洋自然保护区工作人员与利益相关者之间会议的陈述报告。

结果分析和解释

编写一份会谈和所收集资料的陈述报告。报告应包括与海洋自然保护区工作人员及利益相关者会谈的信息，重点要确定信息中关于会议次数、讨论、争论和解决方法的任何差异。

列表给出各种讨论的议题、解决方法和达到一致的所有文件。

优点和缺点

该指标将提供有关通过利益相关者的投入和参与改进监督、监测和执法安排以及全面改进利益相关者的达标行为和降低执法成本的信息。

参考文献和网络链接

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). IUCN Washington, DC, USA.

管治指标 10 利益相关者接受可持续利用的培训比例

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 4

4C

难度级别 3 1–5

什么是“利益相关者接受可持续利用的培训比例”

利益相关者接受可持续利用的培训比例可用于衡量参加过培训并且具有资源可持续利用知识的利益相关者的数量。

测定理由

该指标用来衡量在能力建设方面，管理者的努力是否已经使海洋自然保护区内外的利益相关者在资源可持续利用方面有所转变。指标的衡量可显示出利益相关者在资源可持续利用的培训和教育之间的联系以及在资源管理和资源利用上的整体进步。本指标的评估结果可用于改进项目的效率。

如何收集资料

首先，必须确定与海洋自然保护区有关的利益相关者及利益相关者组织。

其次，必须向海洋自然保护区工作人员索取参与培训的利益相关者的人数，研讨会和培训的次数和类型，以及在海洋自然保护区计划和实施过程中向利益相关者宣传资源可持续利用信息的方法。

第三，必须与海洋自然保护区管理人员会谈，询问下列有关能力建设活动方面的问题：

- ❑ 与整个海洋自然保护区预算相比，能力建设的预算有多大？

所需条件

- 培训班和研讨会的记录；
- 与培训班和研讨会参加者会谈；
- 与自愿者团体和社区组织会谈；
- 一位调访人员；
- 纸张和铅笔。

JOHN PARKS

▲对感兴趣的公众进行海洋环境的可持续利用培训，不仅可改变使用者的行为、提高利益相关者对自然环境的认识，还有助于寻求社区对海洋自然保护区管理的支持。

- ❑ 是否在海洋自然保护区规划过程中开展能力建设活动来培训利益相关者如何利用可持续的资源？
- ❑ 在实施过程中是否开展能力建设活动？能力建设活动是否仍在继续？
- ❑ 谁决定能力建设活动的数量和类型？是海洋自然保护区管理部门，还是资源利用者，或者二者兼而有之？

下一步，必须与利益相关者会谈，以确定他们的认识水平和对能力建设活动质量的满意程度。询问下面的问题：

- ❑ 在海洋自然保护区规划过程中是否为你们提供研讨会和培训班？
- ❑ 组织了多少次研讨会和培训班？其类型是什么？
- ❑ 你对研讨会和培训班满意吗？是 / 否
- ❑ 为什么？
- ❑ 你是否有选择研讨会和培训班的权利？
- ❑ 研讨会和培训班是否影响了你的资源利用方式？是 / 否
- ❑ 为什么？

- 什么样的信息传播方式最有用?
- 什么是资源的可持续利用?
- 你的实践是否遵循资源可持续利用的原则?
- 如果是，以什么方式?
- 如果否，为什么?

许多研讨会和培训班都会在活动后开展评价，评估其效率。可以从培训者那里获得这些评价。通过查阅评价报告，确定参与者的满意程度和从活动中获取的知识以及受培训者的技术水平。

结果分析和解释

编写一份陈述性报告，评估参与培训的利益相关者的数量以及他们对资源可持续利用的认识。

优点和缺点

参加能力建设活动的人可能无法回答所有问题。

参考文献和网络链接

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). IUCN Washington, DC, USA.

专栏 G8

现场实例

在俄罗斯的远东海洋自然保护区，有 25 人以上接受培训或向海洋自然保护区工作人员咨询有关在保护区周围开发旅游业和水产养殖的问题。这显然很不够，仍需要有专门的项目推进该进程。

成果

- 一份陈述报告。

JOHN PARKS/WWF

管治指标 11 利益相关者参与培训的需求

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 4

3B

难度级别 2

1–5

什么是“利益相关者参与培训的需求”

在海洋自然保护区管理中，利益相关者参与培训的需求是衡量能力建设的效率的指标，这里的能力建设包括向利益相关者传授相关知识，加强技能培训，鼓励其参与海洋自然保护区的管理。

测定理由

为了有效地参与海洋自然保护区的管理，利益相关者应对海洋自然保护区的必要性和作用有较清晰的认识。利益相关者必须用知识、技能和态度来武装自己，以便履行新的任务和迎接未来的挑战。能力建设不仅局限于技术层面和管理层面上，还包括态度和行为。能力建设可以由海洋自然保护区工作人员或其他组织，如非政府组织来实施。

如何收集资料

第一，确定是否有可操作性强的对利益相关者实施培训的计划。该信息可以从海洋自然保护区工作人员处获得。必须得到所有的有关培训计划的文件。

第二，必须注意收集在海洋自然保护区计划和实施过程中提供给利益相关者的研讨会和培训班的数量和类型。这方面的资料可以从海洋自然保护区管理办公室或其他提供能力建设的组织获得。

▼对感兴趣的公众进行海洋环境的可持续利用培训不仅改变使用者的行为和提供利益相关者对自然环境的认识，还有助于寻求社区对海洋自然保护区管理的支持。

JOHN PARKS/WWF

所需条件

- 一份海洋自然保护区能力建设计划；
- 获取海洋自然保护区管理计划或其他组织提供的利益相关者的研讨会和培训的记录；
- 与利益相关者会谈，评估其对能力建设活动的满意程度；
- 与海洋自然保护区管理机构或其他组织会谈，判断利益相关者参与能力建设的程度；
- 一位调访人员；
- 纸张和铅笔。

第三，必须与海洋自然保护区管理人员或其他提供培训的组织进行会谈，询问下列有关能力建设的问题：

- ❑ 与整个海洋自然保护区预算相比，能力建设的预算有多大？
- ❑ 是否在海洋自然保护区规划过程中开展能力建设活动，使利益相关者积极地参与规划？
- ❑ 在实施过程中是否开展能力建设活动？能力建设活动是否仍在继续？
- ❑ 谁决定能力建设的数量和类型，是海洋自然保护区管理部门，还是利益相关者，或者是二者兼而有之？
- ❑ 提供培训的人员的技术水平如何？是否需要进一步的培训？
- ❑ 能力建设预算是否足以支持这些活动？
- ❑ 是否有研讨会或培训班的评估报告或跟踪报告？

第四，必须与利益相关者进行会谈，确定他们对能力建设活动和活动质量的满意程度，

可以询问下列简单的问题：

- ❑ 在海洋自然保护区规划过程中是否提供研讨会和培训课程？
- ❑ 提供的研讨会和培训班的数量及类型如何？
- ❑ 在海洋自然保护区实施过程中是否提供研讨会和培训课程？
- ❑ 提供的培训班和研讨会的数量和类型是什么？
- ❑ 你对研讨会和培训班是否满意？ 是/否
- ❑ 为什么？
- ❑ 你有选择研讨会和培训班的权利吗？
- ❑ 研讨会和培训班是否影响你对海洋自然保护区的支持？是 / 否
- ❑ 为什么？
- ❑ 你对培训人员的技术水平是否满意？
- ❑ 列出所有研讨会和培训班，请参加者根据其满意度按 1（差）至 5（优）赋值。

许多研讨会和培训班在活动后都组织评价，评估其效率。可以从培训者那里得到这些评估报告，请详加审阅以判断参加者的满意程度及其从活动中获得的知识水平。

作为研讨会和培训班的后续活动，要观察利益相关者参与海洋自然保护区管理会议的情况，确定是否因为能力建设活动而改变了他们参与和投入保护区管理的态度和水平。通过认真听取、观察及审阅会议记录，可以判断能力建设活动所提出的新想法是否在会议中被提出和得到讨论。为保证该信息收集方法有效，必须对能力建设活动的前后进行观察。

作为其参加研讨会和培训班的结果，与个别利益相关者的非正式讨论将有助于评价他们对其自身参与海洋自然保护区能力的满意度。可将他们的评论记录在案。

专栏 G9

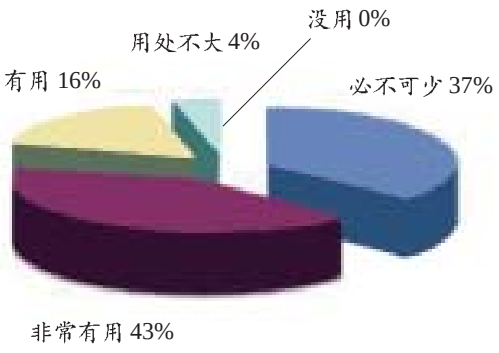
现场实例

在墨西哥的锡安·卡恩生物圈保护区，环境教育是每年业务计划的组成部分。这意味着联邦政府为此提供了一定数量的经费。然而，由于资源有限，很难规划和实施正规的教育和培训计划。

为克服这种缺陷，锡安·卡恩生物圈保护区努力寻求各种机构的帮助，如与非政府组织达成协议和向金融组织寻求财政援助，以便在当地社区开展有效的能力建设活动。尽管经费有限，锡安·卡恩生物圈保护区还是为社区成员提供了多年的环境教育。1999 年以来，保护区为社区有兴趣开展旅游活动的人开办了导游培训班。这一培训班给参与者提供开展旅游活动的特别许可。其他的培训班包括全球定位系统的使用，以及飞鱼、英语、鸟类识别和合作管理。除此之外，保护区工作人员还为社区的妇女和儿童提供堆肥生产培训班和中小学的环境教育。

经过这些年的努力，55%的社区成员（N=5）认为锡安·卡恩生物圈保护区作为管理机构所做的最重要的事情之一就是提供了环境教育，提高了他们的生活质量。培训班为他们社区的全面和可持续发展作出了很大贡献。大约94%的被访者至少参加过一次培训班、研讨会或交流，其中大部分人（80%）说所获得的信息在改进他们的经济活动方面是必不可少的或非常有用的。

▼锡安·卡恩生物圈保护区提供的培训班对彭塔艾伦社区成员的有用程度，如下所示。



结果分析和解释

根据结果编制陈述报告，提供对能力建设活动成果的评价，并对今后的活动提出建议。

成果

- 有关能力建设成果的陈述报告。

优点和缺点

利益相关者参与海洋自然保护区管理对保护区的成功至关重要。提供的信息可用于今后的能力建设活动，并评估过去的活动在知识、技能以及态度等方面所起的绩效如何。

参考文献和网络链接

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). IUCN Washington, DC, USA.

TONI PARRAS

管治指标 12 利益相关者参与管理及其满意程度

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 3

3A

难度级别 3

1–5

什么是“利益相关者参与管理及其满意程度”

利益相关者参与管理及其满意程度可衡量人们参与海洋自然保护区管理决策或管理行动的数量及对参与程度的满意度，包括他们的意见和建议是否为保护区管理者听取和考虑。

测定理由

海洋自然保护区管理者已经认识到，海岸带资源的利益相关者积极参与保护区的规划和管理可以提高保护区的成功率。如果利益相关者融入海洋自然保护区，觉得自己的意见和建议得到听取和考虑，并感觉到自己是保护区的主人，就会支持海洋自然保护区；反之，则不可能支持。利益相关者是很重要的，因为他们能支持海洋自然保护区，可能成为保护区潜在的合伙人但也可能成为保护区的威胁。许多保护区的目标之一是教育利益相关者，使海洋自然保护区受益。因此，测定对利益相关者参与保护区管理的满意程度是非常重要。

如何收集资料

所谓利益相关者，是对海洋自然保护区感兴趣，参与或受海洋自然保护区影响（正面或负面影响）的个人、团体或组织。他们受其利益或价值观驱使而采取行动。这些利益相关者可能并非真正生活在保护区内或周围，但他们与保护区有利害关系或影响。

确认利益相关者及其对保护区决策的重要性称为利益相关者分析。利益相关者分析是通过确定体系内关键的行为者或利益相关者，进而评估其在体系内各自的利益，从而了解该体系的过程。该方法提供了对个体和（或）团体的性质及其各自对海洋自然保护区的相关关系的深入了解。它还能检验在海洋自然保护区内，利益相关者的利益和活动对利益相关者的影响，这样的分析通常以参与的方式开展。

利益相关者首先通过观察直接或间接影响海洋自然保护区的活动来确定。对每项活动都确定主要的和次要的利益相关者。渔民社区或组织属于海岸带资源的主要利益相关者。有些利益相关者可能分散在若干类别中，必须分别加以确认。其他的利益相关者包括政府机构、私人和行业组织、非学术组织、科学或研究机构、宗教和文化团体及捐赠者。

不同的利益相关者可列成表格，包括名称、活动程度、成员、领导者或代表、目的和活动水平（很高、中等、很少）。利益相关者可分为较小和更小的分组。是否分组及如何分组取决于具体的分析目的。在极端条件下，每个

所需条件

- 确定利益相关者；
- 编制利益相关者满意程度的问题表；
- 关键信息提供者；
- 确定海洋自然保护区管理计划中正式的和非正式的共同管理安排；
- 确定利益相关者实际参与决策和管理活动（何时、如何和多少）；
- 一位调访人员和协调员；
- 纸张和铅笔。

成果

- 利益相关者分析示意图；
- 利益相关者参与示意图；
- 利益相关者对参与海洋自然保护区管理满意程度的总积分表；
- 陈述报告满意积分结果，并包括被访者的评论和对座谈会的观察；
- 利益相关者与海洋自然保护区管理满意程度的总积分，可按时间系列测定、评价变化。

人都是一个利益相关者，但很少需要分到如此详细的程度。

开展利益相关者分析的途径之一是：

- 确定拟分析的活动的主要目的；
- 了解海洋自然保护区和海洋自然保护区的决策者；
- 确定和列出利益相关者，在圆形纸（利益相关者识别圈）上写上名字，有较大影响力或权力的利益相关者用较大的圆形纸；
- 编制利益相关者分析格式。

计划的行动：海洋自然保护区	正面影响（+）	负面影响（–）
直接影响		
间接影响		

- 将上面第三点的利益相关者识别圈放到利益相关者表相应的框格内；
- 在利益相关者之间用连线表示存在某种相互作用或关系；
- 确定利益相关者的利益、特点和详细情况；
- 为每个利益相关者团体列出上述第 7 点的信息；
- 讨论行动的策略或过程，阐明不同利益相关者的利益。

一旦确定利益相关者，用下述两种方法之一就可以确定他们的参与程度。

a）观察他们参加海洋自然保护区会议的情况。观看利益相关者或其代表是否参加会议、发表意见，以及他们的意见是否获得考虑。可与利益相关者个人进行非正式讨论，判断他们对参与的满意程度，记录他们的评论。

b）进行一次调查，确定利益相关者的参与程度。询问他们参与的程度的问题。例如向被询问者出示具有 10 个标记的标尺，第1条线表示未参与，第10条线表示全部并积极参与。要求被询问者确认他们参与海洋自然保护区管理的程度。结果按利益相关者团体和利益相关者总体进行总结。这一方法可对照时间进行，评估利益相关者参与的变化。此外，记录有关他们参与海洋自然保护区管理的有用的讨论。

开展一次调查，确定利益相关者对参与海洋自然保护区管理的满意程度的问题。询问被访者有关他们对参与的满意程度。例如给被访者出示具有 5 个标记的标尺，第一条线表示对参与程度不满意，而第 5 条线表示对参与程度完全满意。要求被访者在纸上确认他们对参与海洋自然保护区管理的满意程度。这一方法可对照时间进行，评估利益相关者对参与满意程度的变化。此外，记录有关参与的有用的讨论。

结果分析和解释

利益相关者分析提供了利益相关者分析的格式和参与的格式。

按照利益相关者团体和利益相关者总数总结调查的结果，并记入表中。可以计算出利益相关者参与海洋自然保护区管理的满意程度的总积分，并随着时间测定、评估其变化。编写结果陈述报告，包括被访者的评论和座谈中观察到的情况。

结果将提供利益相关者参与程度及其对参与海洋自然保护区管理满意程度的定量结果，可用于监测和评价社区的参与并为共同管理的改进提供投入。必须指出，更多的参与并一定更好，因此参与必须与海洋自然保护区计划相联系，而计划可能只规定低的参与程度。

优点和缺点

通常利益相关者不易确定，有些利益相关者常被遗漏，特别是贫困的、无组织的和没有权力的利益相关者。需提供不同利益相关者与

ROBERT POMEROY

海洋自然保护区的动态变化和相互关系的详情。还必须指出，某些利益相关者对参与有不现实和不合情理的期望因而出现低满意程度。参与并不一定等同于满意。

参考文献和网络链接

Langill, S. (compiler) (1999). Stakeholder Analysis. Volume 7. Supplement for Conflict and Collaboration Resource Book. International Development Research Centre, Ottawa, Canada.

专栏 G10

现场实例

在墨西哥，锡安·卡恩生物圈保护区（SKBR）对问题的回答披露了下列有关彭塔艾伦社区成员对他们参与管理决定的百分比：

锡安·卡恩生物圈保护区是否与您协商有关管理的决定和策略		参与程度	
❑ N=51	%	❑ N=51	%
		很积极	2%
是	60%	积极	30%
否	27%	一般	34%
非正式，没协商	8%	很少	28%
空白	5%	空白	6%

在坦桑尼亚的马菲亚岛海洋公园，询问被访者关于参与管理的满意程度，得到下列结果：

	百分率（N=404）			百分率（N=403）
问题	1	2		3
高度参与	11.6	11.6	很满意	23.0
中等参与	10.6	10.9	中等满意	24.3
很少参与	10.6	9.4	不怎么满意	6.2
未参与	60.9	63.9	不满意	34.7
不知道	6.2	4.2	十分不满意	7.4
			不知道	4.5

问题 1：从准备到出席参与会议到与马菲亚岛海洋公园代表讨论的程度；
问题 2：参与村领导（非马菲亚岛海洋公园）会议和讨论的程度；
问题 3：对参与马菲亚岛海洋公园管理方式是否满意。

结果表明，60% 以上的被访者认为没有参与海洋公园的讨论，不管是与马菲亚岛海洋公园代表还是与自己的村领导讨论。尽管如此，仍有 47% 的被访者对参与程度非常满意或中等满意，42% 不满意或十分不满意。考虑到社区相当大，因此可以认为，结果还是表明了相当高程度的参与和满意度。然而他们也认为，必须努力改进在村内以及村庄与马菲亚岛海洋公园之间的参与机制。为此，包括以村为基础的自然资源管理计划正由马菲亚岛海洋公园管理机构与地方当局共同制订。毫不奇怪，结果还暗示相当部分社区成员并没有真正想参与管理。

管治指标 13 利益相关者参与监督的程度

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 4

2E

总体目标 4

4A 4B 4D

难度级别 2 1–5

什么是“利益相关者参与监督的程度”

利益相关者参与监督、监测和执法的程度是衡量利益相关者参与巡逻或其他监督活动的次数的指标。

测定理由

与当地利益相关者共同开展监督、监测和执法活动可通过社会及类似的压力有效地控制不遵守保护区规定的行为。增加利益相关者的参与，给他们提供对海洋自然保护区的拥有权，从而从整体上改进执法和减少违规的现象。这一指标的要点是记录利益相关者积极参与的执法活动，其中简单者包括利益相关者参与和出席执法听证会以及帮助竖立告示牌等活动。

如何收集资料

如上所述，利益相关者参与执法的类型和程度可包括参与规定的发布，出席执法听证会，帮助竖立告示牌和积极参与海洋自然保护区的巡逻等。

对这一活动来说，理想的情况是所有正式的巡逻都必须留有现场记录，因此，该指标评估只需对综合现有巡逻记录，审阅巡逻记录，确定参与巡逻的人员，包括：

- 非海洋自然保护区工作人员的人数；
- 非海洋自然保护区工作人员参与巡逻的时间；
- 非海洋自然保护区工作人员所属的利益相关者团体；
- 非海洋自然保护区工作人员参加活动的类型和数量。

如果利益相关者参与了巡逻但却没有记录，那么就必须与社区内参与巡逻的利益相关者座谈。把参与巡逻的非海洋自然保护区工作人员的数量与管理计划确定的非海洋自然保护区工作人员的理想数量进行比较，从而确定管理效率。与利益相关者座谈，确定他们在海洋自然保护区区域内是否非正式地参与监督和监测活动。要询问利益相关者以下问题：

- 他们是如何参与活动的（例如偶尔或正规的观测）？
- 他们如何报告所发现的违规行为？
- 他们向谁报告违规行为？
- 对违规报告采取了什么行动（是否采取行动）？
- 您是否认为由于您的参与，利益相关者遵守规定的情况获得改善？

要与海洋自然保护区管理者和工作人员座谈，确认利益相关者是否参与了其他的执法活动。如上所述，确定每个利益相关者的参与次数、时间和所属的团体。确定利益相关者的名字，并进行面谈，确定他们参与的原因、时间和接受他们报告的工作人员。必须询问利益相关者是否觉得他们的参与使整个社区的遵守规定和执法情况获得改善。

结果分析和解释

编写陈述报告，其中提供对参与监督、监测和执法的利益相关者的估测。

优点和缺点

该指标报告了有关利益相关者正式参与的

所需条件

- 巡逻记录；
- 与利益相关者座谈；
- 一位调访员；
- 纸张和铅笔。

成果

- 陈述报告。

专栏 G11

现场实例

在人心果群岛 海洋自然保护区，5位当地渔民自愿参与监测和监督活动。这些自愿者弥补了正规的海洋自然保护区工作人员的监测和监督活动的不足。志愿者用自己的船只和燃料，每周6小时参与监测和监督活动。在巡逻中，保护区向他们提供了高频无线电。如果发现有违规现象，他们就作为巡逻人员进行巡逻。海洋自然保护区工作人员对这些自愿者进行了10个小时的规定、法规和执法的培训。

监督、监测和执法活动，要得到非正式参与的信息就比较困难，例如何时在该海域开展捕捞或旅游活动时参与了监督、监测和执法活动。

参考文献和网络链接

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). IUCN, Washington, DC, USA.

▼若公众积极参与监督和监测活动，则对海洋自然保护区可形成管理者和公众双赢的机会，如坦桑尼亚的阿尔金湾国家公园的自愿者。

© WWF-CANON/MARK EDWARDS

管治指标 14 明确规定的执法程序

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 2

2E

总体目标 4

4A

难度级别 2 1–5

什么是“明确规定的执法程序”

明确规定的执法程序是指为负有执法责任的工作人员制订的指南和程序及其按违规类型采取行动的措施。

测定理由

执法是海洋自然保护区管理体系中关键的一步。明确规定的执法程序有助于海洋自然保护区的执法人员更有效地履行职责，并使资源利用者明白违规的后果。

如何收集资料

首先，必须在管理计划中找到阐述海洋自然保护区监测、控制、监督和执法计划的章节，它将提供有关执法计划及其构成的资料。如果没有执法章节，必须与海洋自然保护区管理者和工作人员座谈，以确定监测、控制、监督和执法的计划。

其次，与海洋自然保护区管理者指定的执法人员座谈，以获取有关执法指南的资料，询问的问题包括：

- ❑ 是否存在正式的执法指南和程序？
- ❑ 是否存在非正式的执法指南和程序？
- ❑ 谁制订这些指南和程序？
- ❑ 叙述指南和程序；
- ❑ 指南和程序是否定期获得审议和修订？
- ❑ 是否对工作人员开展指南和程序的培训？

成果

- 有关海洋自然保护区执法程序和指南的陈述性报告。

所需条件

- 管理计划中有关监测、控制、监督和执法的章节；
- 执法指南；
- 一位调访人员；
- 纸张和铅笔。

- ❑ 是否与其他执行机构存在指南和程序的协作？
- ❑ 执法指南和程序是否适应任务的要求？
- ❑ 报告的违规数量；
- ❑ 由于明确规定的执法程序而成功执法的数量；
- ❑ 由于程序失误引起的技术性执法失败的数量。
- ❑ 执法指南的可接近性和可获取性。

结果分析和解释

编写一份陈述性报告，介绍现行的执行指南和程序，实施执法指南和程序的可用性和充分性，以及改进的建议。

优点和缺点

明确规定的执法指南和程序有助于改进海洋自然保护区的监测、监督和执法，从而有利于海洋自然保护区的管理，使执行人员能专业化地行动，减少违规者对海洋自然保护区管理采取法律行动的可能性。本指标将允许审议执法指南和程序，以确保其公平、合理地实施。

如果没有正式的指南和程序，仍然可以通过与海洋自然保护区管理者和工作人员的访谈，让其介绍所遵从的非正规的程序。

专栏 G12

现场实例

北马里亚纳群岛联邦的伯德岛海洋自然保护区在公众心目中及渔业和野生动物部门的执法部门中，存在着执行哪些法律和法规的困惑，以及什么样的处罚和（或）禁令适用于海洋自然保护区的问题。因为法规相互冲突或没有获得法律的适当授权，最近，一些违规现象出现翻案或大幅度降低处罚现象。在另一事件中，两个非英语地区的外来工人因在海洋自然保护区捕捞而被捕。这两个人在监狱拘留了一天，但公众安全部的官员无法确定释放被指控的犯罪者到底要交纳多少保释金。结果他们最终被无罪释放。

这一缺乏明晰度的执法源于渔业和野生动物部门对所需的政策关注不足，以及有关机构的意见常常难以纳入新的立法、修正案和法规制订中。此外，缺少为该机构出力的立法班子。司法部长办公室（AGO）的立法班子经常变动。有限实施的执法活动对非英语地区的人不公正。这可能是因为很少告知他们有关渔业和野生动物部门的规定和法规，或者与他们的资源利用道德观念有关。总之，缺乏明确规定的程序和法律法规矛盾削弱了渔业和野生动物部门的效率，造成不良的公众形象。

参考文献和网络链接

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). IUCN, Washington, DC, USA.

管治指标 15 执法覆盖率

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 4

4A

难度级别 2

1–5

什么是“执法覆盖率”

执法覆盖率是指在给定的时间和特定的区域内海洋自然保护区工作人员执行监督和监测巡逻的次数。

测定理由

该指标用于审核巡逻活动的连续性。该指标对评估违规或违法的趋势而言是必不可少的，因为后者通常以每次巡逻所碰到的违规次数来度量，它对于确定海洋自然保护区管理与监督、监测和执法的目的之间的一致程度是很有用的。

如何收集资料

首先，管理计划和执法项目必须有详细的巡逻安排，这为与实际巡逻的比较提供了基础信息。如果没有这样的信息，则要与海洋自然保护区管理者和参与执法的工作人员座谈，请他们介绍巡逻的安排和程序。

其次，审核巡逻记录，计算以下项目：

- 人次—小时；
- 总小时数；
- 巡逻次数；
- 巡逻方式的时空变化；
- 巡逻面积（以平方千米为单位）；
- 每次巡逻发现的违规次数和类型；
- 抓获和（或）发现的非法游客数量。

上述资料可按海洋自然保护区的不同区域和不同巡逻类型（陆地、海上、海洋自然保护区工作人员、社区成员）分别统计。对每次巡逻所采取的行动进行审核，以确定问题和需要改进的地方。准备一张地图，图上应标记巡逻区域、巡逻次数以及巡逻方式的时空变化。

第三，与海洋自然保护区工作人员座谈，讨论巡逻记录，了解巡逻方式并确定存在的问题与要求。

第四，与资源利用者和利益相关者座谈，了解巡逻方式，巡逻官员的行动方式，以及存在的问题与要求。

所需条件

- 巡逻安排的次序表；
- 巡逻记录；
- 海洋自然保护区的季度和年度报告；
- 区域地图；
- 一位调访者；
- 纸张和铅笔。

成果

- 一份陈述报告；
- 一张标明海洋自然保护区及其周围巡逻分布和活动类型的地图。

结果分析和解释

编写一份陈述性报告，内容包括每月（年）巡逻的人次—小时数、月（年）的巡逻小时数、日 / 年的巡逻天数、每个区域和类型的巡逻次数、发现的违规数量和类型，将这些信息绘制成地图，以显示海洋自然保护区的巡逻覆盖率；将每次巡逻采取的行动类型制作成表，再分等级绘制成图，以确定趋势、分布和要求。

优点和缺点

本指标除了改进海洋自然保护区的总体执法行动外，还可改进巡逻和巡逻覆盖率。注意，非法活动数量的增加可能不仅仅是因为巡逻次数的增加（正面趋势），也可能是由于偷猎（违规）的增加（负面趋势）。

参考文献和网络链接

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). IUCN, Washington, DC, USA.

专栏 G13

现场实例

在菲律宾图巴塔巴哈珊瑚礁国家海洋公园，管理人员每周至少执行两次随机巡逻，而且至少每两个小时进行一次雷达扫描。保留航海日志以监测通过雷达发现的和实际拘捕的入侵者的数量。最近3年被拘捕者至少增加1倍，这可归功于雷达的应用和比较可靠的巡逻艇，能早期侦测到入侵者并作出快速反应。

MOAA PHOTO LIBRARY

管治指标 16 为鼓励利益相关者遵守规定的信息传播程度

与总体目标和具体目标的关系

总体目标 4

4B

难度级别 3 1–5

什么是“为鼓励利益相关者遵守规定的信息传播程度”

为鼓励利益相关者遵守规定的信息传播程度可衡量为利益相关者进行的有关海洋自然保护区的目标、利益、规定、法规和执法安排的能力建设努力的次数和效率。

测定理由

培训和教育有助于提高利益相关者对海洋自然保护区的规定、法规和执法安排的认识，促进其改变行为和态度，提高遵守规定的自觉性。必须通过培训和教育项目来提高利益相关者对海洋自然保护区的规定和法规的遵守。

如何收集资料

首先，记录海洋自然保护区在计划和实施过程中为利益相关者提供的研讨会、培训班和资料发送的次数和类型，这方面的资料可以从海洋自然保护区管理办公室获得。

其次，与海洋自然保护区管理人员座谈，询问有关能力建设和信息传播的问题，包括：

- ❑ 相对于整个海洋自然保护区的预算而言，进行能力建设和信息传播的预算占多大比例？

所需条件

- 海洋自然保护区能力建设项目的复件；
- 由海洋自然保护区管理者提供的培训班和研讨会的记录；
- 与利益相关者进行座谈，确定其对能力建设活动的满意程度（教育，培训）；
- 执法记录；
- 信息散发的记录和成果（邮件、媒体、出版物和网络等）；
- 一位调访者；
- 纸和铅笔。

- ❑ 在海洋自然保护区的计划过程中，是否提供有关规定、法规和执法安排的能力建设活动？
- ❑ 在海洋自然保护区的实施过程中，是否开展能力建设活动？现在是否还在继续？
- ❑ 谁来决定能力建设活动的次数（海洋自然保护区管理机构、利益相关者，还是两者兼而有之？）
- ❑ 采取什么类型的信息传播努力？

第三，与利益相关者座谈，以确定其对能力建设活动、信息传播活动和活动质量的满意程度。利益相关者差别很大，从当地的渔民直至外国旅游者。对不同的利益相关团体必须指定不同的问题表。本指南编写了一个简短的问题表，包括以下一些问题：

- ❑ 在海洋自然保护区计划过程中是否为您提供参与研讨会和培训班的机会？
- ❑ 提供的次数和类型如何？
- ❑ 在海洋自然保护区实施过程中是否为您提供参与研讨会和培训班的机会？
- ❑ 提供的次数和类型如何？
- ❑ 对研讨会和培训班是否满意？是 / 否
- ❑ 为什么？
- ❑ 您是否对研讨会和培训班的类型有选择的权利？
- ❑ 提供了什么类型的信息传播？
- ❑ 为什么？
- ❑ 研讨会和培训班是否影响您的遵纪行为？是 / 否
- ❑ 为什么？
- ❑ 研讨会是否使您更好地了解规定、法规和执法的安排？是 / 否
- ❑ 通过研讨会您是否增进对海洋自然保

护区的总体目标的了解？是 / 否

- 通过提供给您的资料，您对沿海海洋生态系统是否有更深入的了解？是/否

许多培训班和研讨会在活动之后都开展评估，考察其有效性。可从培训者那里得到这些评估，需对其进行审核，以确定参与者的满意程度和从培训中获得的知识。

审议海洋自然保护区保存的执法记录，以评估参加过培训班的利益相关者违规的数量变化。从参加者名单可以得到参加培训的利益相关者的名字。

结果分析和解释

编写一份陈述报告，介绍为提高和支持利益相关者遵守海洋自然保护区的规定和法规所进行的能力建设的努力，通过列表来展示能力建设和信息传播计划与执法记录之间的相互关系。

成果

- 一份陈述报告，介绍为增强和支持利益相关者遵守海洋自然保护区的规定和法规所进行的能力建设努力；
- 列表展示能力建设和信息传播计划与执法记录之间的相互关系。

通过比较已开展的活动与管理计划中的能力建设和信息传播之间的不同来衡量效率。该指标可以衡量为利益相关者进行的有关海洋自然保护区的目标和利益、规定、法规和执法的培训、教育和信息传播与整体遵纪程度提高之间的联系。如果利益相关者未参与规定和法规的制订，则与参与者相比，其遵纪程度较低。

优点和缺点

调访人员必须清楚，利益相关者的回应可能有偏差。偏差程度取决于个人或团体的议程。

参考文献和网络链接

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000). Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers (3rd Edition). IUCN, Washington, DC, USA.

专栏 G14

现场实例

霍桑克海洋自然保护区自两年前设立以来，为渔民提供了4次有关海洋自然保护区规定、法规和执法安排的培训。此外还编绘了解释有关规定、法规和执法安排的连环画册并分发给渔民。巡逻人员定期非正式地会见渔民，并在当地渔民组织的会议上进行了多次讲演。4次培训活动的评估发现，对参加者很好地说明了有关的规定、法规和执法安排。与海洋自然保护区实施管理的第一年相比，第二年的违规次数下降了80%，这归功于培训和教育计划及渔民认识的提高。

NELSON BOISVERT/CANADA

生态旅游，例如皮划艇项目，正在成为收入的主要来源，但是有些人担心这项活动会对环境造成不良影响。

附录　海洋自然保护区示范区

为了保证本指南和指标的准确性和灵活性并能适用于海洋自然保护区和许多其他类型的保护区，编写人员在世界各地各种海洋自然保护区对该指南的工作草案开展了现场验证。海洋自然保护区示范区是本指南制订的有机组成部分。海洋自然保护区示范区的选择代表了地理特征的多样性，其中包括地理位置、大小和管理类型；此外，示范区必须符合若干标准，包括示范区管理者的承诺，开展评价和指标测定的能力，拥有可参与评估工作的人员。为示范区的代表举办了培训研讨会，并提供了技术援助，鼓励参加者在示范区推动本项目。

培训研讨会在2002年秋季举行，示范区的代表选择了适合于自己的指标，提交了关于指标方法的反馈意见，并制订了初步的评估工作计划。研讨会后各示范区立即开展了为期6个月的现场验证。尽管每个示范区验证的次数不同，花费的时间也不一样，但验证结束后各示范区都提交了详细的报告，叙述验证结果及在其海洋自然保护区应用本指南的经验。这些报告已经纳入本指南的修改和改进，因此也为读者应用指标提供了实例。

本指南付印之前完成的现场验证，有以下几点经验：

- 海洋自然保护区的总体目标和具体目标与本指南的总体目标和具体目标相吻合；
- 可找到适合示范区的指标；
- 他们与不同的专业人士和利益相关者通力合作，使用本指南介绍的方法进行指标的测定；
- 最常见的制约因素包括测定指标的时间限制、季节性活动和气候的干扰，缺乏评价经验及对某些指标和方法不熟悉。

本附录介绍了参加WCPA-Marine/WWF海洋自然保护区管理效率行动计划的各个示范区的总结资料。

有关海洋自然保护区示范区的详细信息，请登录：http://effective marine protected areas.noaa.gov/sites/pilotsites.htm

海洋自然保护区管理绩效指标实验区分布图

1）阿尔金礁国家公园
2）钦乔罗浅滩生物保护区
3）布那肯国家公园暨塞贝西岛海洋自然保护区（印度尼西亚）
4）海峡群岛国家海洋自然保护区（美国）
5）远东自然保护区联盟（俄罗斯联邦）
6）加拉帕戈斯群岛海洋自然保护区（厄瓜多尔）
7）霍尔钱海洋自然保护区（伯里兹）
8）岭葛岛海洋自然保护区（密克罗西亚）
9）洛雷托国家公园（墨西哥）
10）马菲亚岛海洋公园（坦桑尼亚）
11）马纳加哈保护区和萨桑哈亚渔业保护区（北马里亚纳群岛自治区）
12）米拉玛雷海洋自然保护区（意大利）
13）恩格迈保护区和乌隆海峡石斑鱼产卵场（帕劳群岛）
14）皮蒂弹坑保护区和阿昌礁坪保护区（关岛）
15）锡安·卡恩海岸带生物圈保护区（墨西哥）
16）图巴塔哈群礁国家海洋公园（菲律宾）
17）加利福尼亚上游和科罗拉多河三角洲生物圈保护区（墨西哥）
18）萨格奈河-圣劳伦斯海洋公园（加拿大）

LME = 大海洋生态系，详见：
http://www.edc.uri.edu/lme/
RSP = 区域海洋计划，详见：
http://www.unep.ch/seas/mappage1.html
面积 (小型 ≤ 20 平方千米；中型 21-1,999 平方千米；大型 ≥ 2 000 平方千米)

阿昌礁坪海洋自然保护区（关岛）

- 大海洋生态系：未定
- 区域海洋计划：南太平洋
- 建立时间：1997 年 5 月 16 日完成（关岛公共法 24-21），但在 2001 年 1 月 1 日开始全面强制性实施。
- 面积（平方千米）：4.85（小型）
- 生态类型
  - 珊瑚礁
  - 海草床
  - 红树林
  - 小河口潟湖和航道
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：红树林和海草床是包括关岛南部珊瑚礁鱼类在内的许多海洋动物孵化幼体的主要场所。
- 管理目标：非索取（但允许季节性地捕捞海兔和鲭鱼）。
- 管理结构：常规
- 地理位置（近似）北纬 13° 15'，东经 144° 40'
- 世界区域：热带
- 最近的主要城市：阿加纳（阿加尼亚）

阿尔金湾国家公园（毛里塔尼亚）

- 大海洋生态系：康纳利海流大海洋生态系
- 区域海洋计划：中西非区域海洋计划
- 建立时间：1976 年
- 面积（平方千米）：12 000（大型）
- 生态系统类型：
  - 沙丘
  - 海草床
  - 泥滩
  - 沙岛、沙洲
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：广泛分布的海草床和泥滩（面积将近500平方千米），为许多鸟类、鱼类、贝类、海洋哺乳类和海龟提供了理想的繁殖和生长条件。
- 管理目标：多种目标
- 管理结构类型：常规
- 地理位置：西经 16° 45'，北纬 19° 21' ~ 20° 50'
- 世界区域：半干旱区
- 最近的主要城市：努瓦克肖特

钦乔罗浅滩生物保护区（墨西哥）

- 大海洋生态系：加勒比海
- 区域海洋计划：大加勒比海
- 建立时间：1996 年 7 月 19 日
- 面积（平方千米）：1 444（中型）
- 生态系统类型：
  - 珊瑚礁
  - 海草床
  - 红树林
  - 沙地
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：最大的中美洲堡礁系统，拥有面积达 52 494.83 公顷的珊瑚礁潟湖，4 个珊瑚礁（面积 475.22 公顷）和内潟湖（面积 121.93 公顷）。
- 管理目标：多种目标
- 管理结构类型：常规

- 地理位置：北纬18° 48'~18° 21'，西经87° 11'~87° 28'
- 世界区域：中美洲加勒比海地区
- 最近的主要城市：切图玛尔

伯德岛（北马里亚纳联邦）

- 大海洋生态系：未定
- 区域海洋计划：南太平洋区域环境计划（SPREP）
- 建立时间：2001 年 4 月
- 面积（平方千米）：1.3（小型）
- 生态系统类型：
  - 当地石灰岩
  - 陆缘珊瑚礁
  - 森林
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：陆缘珊瑚礁、游泳者和潜水者穿越其中进入水下隧道、洞穴和陆缘珊瑚礁以及有海鸟结巢的海滨岩石岛的水下洞穴。
- 管理目标：非索取
- 管理结构类型：常规
- 地理位置：东经145° 48'，北纬15° 15'
- 边界：低潮带向海1 000英尺，向陆500英尺
- 世界区域：热带
- 最近的主要城市：塞班圣罗克

布那肯国家公园（印度尼西亚）

- 大海洋生态系：印度尼西亚
- 区域海洋计划：东亚海域
- 建立时间：1991 年
- 面积（平方千米）：790（中型）
- 生态系统类型：
  - 珊瑚礁
  - 红树林
  - 海草床
  - 深海防坡堤
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：拥有多种珊瑚及珊瑚礁鱼类种群、红树林以及广阔的海草床，支持着儒艮以及海龟和新近发现的寄宿腔棘鱼等。
- 管理目标：多种目标
- 管理结构类型：共同管理
- 地理位置：北纬1° 35'，东经124° 44'
- 世界区域：热带
- 最近的主要城市：北苏拉威西，万雅老

海峡群岛国家海洋自然保护区（美国）

- 大海洋生态系：加利福尼亚海流
- 区域海洋计划：东北太平洋
- 建立时间：1980 年
- 面积（平方千米）：4 349（大型）
- 生态系统类型：
  - 褐藻林带
  - 岩石潮间带
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：未定
- 管理目标：未定
- 管理结构类型：共同管理
- 地理位置：北纬34°，西经120°
- 世界区域：温带太平洋
- 最近的主要城市：圣巴巴拉，加利福尼亚州

远东自然保护区联盟（俄罗斯联邦）

- 大海洋生态系：日本海
- 区域海洋计划：西北太平洋
- 建立时间：1978 年 3 月 24 日
- 面积（平方千米）：0.64（小型）
- 生态系统类型：

多岩石海滨

- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：沿岸的海陆环境中栖息着2700多种海洋物种（许多物种都受到国际法的保护）。
- 管理目标：多种目标
- 管理结构类型：常规
- 地理位置（大致）：北纬42.5°，东经131.5°
- 世界区域：温带和亚热带
- 最近的主要城市：海参崴

加拉帕戈斯群岛海洋自然保护区（厄瓜多尔）

- 大海洋生态系：未定
- 区域海洋计划：东南太平洋
- 建立时间：1998年
- 面积（平方千米）：135 000（大型）
- 生态系统类型：

  上升流

  火山地貌
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：丰富的海滨水域不仅给浮游生物、鲨鱼、鲸类等海生生物，也给陆生植物、昆虫以及鸟类等提供了一个丰裕的食物链。加拉帕戈斯位于赤道上的富营养化冷流中，这使得它与其他所有主要岛群不同。珊瑚、鳐鱼以及其他热带海域的典型动植物和企鹅、海豹物种一起共同生活在海岛上。
- 管理目标：多种目标
- 管理结构类型：共同管理
- 地理位置：南纬2°～北纬2°，西经89°～西经92°
- 世界区域：热带和干旱带
- 最近的主要城市：瓜亚基尔

霍尔钱海洋自然保护区（伯里兹）

- 大海洋生态系：加勒比海
- 区域海洋计划：大加勒比海
- 建立时间：1997年5月2日
- 面积（平方千米）：8（小型）
- 生态系统类型：

  珊瑚礁

  海草床

  红树林
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：由于海峡的独特结构，丰富的渔业资源（包括海螺和龙虾）以及包括该区域内的珊瑚礁、海草和红树林的生境形成一个互相关联的系统的可行性，使得保护区的状态受到社会及国际组织的关注。
- 管理目标：多种目标
- 管理结构类型：共同管理（半政府性质）
- 地理位置（大致）：北纬17.7°，西经87.7°
- 世界区域：中美洲加勒比海地区
- 最近的主要城市：卡耶考尔克，圣佩德罗镇

岭葛岛海洋自然保护区（潘培岛，密克罗西亚联邦）

- 大海洋生态系：未定
- 区域海洋计划：南太平洋地区环境计划（SPREP）
- 建立时间：2001年2月
- 面积（平方千米）：2（小型）
- 生态系统类型：

  珊瑚礁
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：蓝子鱼科鱼类产卵和聚集地；海龟卵化地；有多种无脊椎动物种群；WWII基地。

- 管理目标：非索取
- 管理结构类型：基于群落
- 地理位置：北纬7°，东经158°13'
- 世界区域：热带
- 最近的主要城市：科洛尼亚

洛雷托国家公园（墨西哥）

- 大海洋生态系：加利福尼亚湾
- 区域海洋计划：东北太平洋
- 建立时间：1996年7月19日
- 面积（平方千米）：2 065（大型）
- 生态系统类型：
  - 沙丘植被
  - 沙漠灌木丛
  - 红树林
  - 岩石礁、沙地和泥滩
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：至少260种鱼类。加利福尼湾的五种海龟都出现在该公园中并被保护起来。鸟类种群包括90种陆生以及110种水生鸟类。另外还有加利福尼亚湾35种海洋哺乳动物中的30种（其中9种都受到保护）。
- 管理目标：多种目标
- 管理结构类型：常规
- 地理位置：北纬25°35'~26°07'，西经110°45'~111°21'
- 世界区域：半干旱地带
- 最近的主要城市：南下加利福尼亚州洛雷托和拉巴斯

马菲亚岛海洋公园（坦桑尼亚）

- 大海洋生态系：洋流
- 区域海洋计划：东非
- 建立时间：1995年
- 面积（平方千米）：822（中型）
- 生态系统类型：
  - 红树林
  - 海草床
  - 珊瑚礁
  - 潮间礁石带
  - 潟湖
  - 海滨树林
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：群岛是由众多面积较大的岛屿以及小型无栖息生物的环状珊瑚岛形成。由于其位置靠近堡礁，岛屿成为了大型海洋鱼类以及绝大多数常见的印度洋珊瑚礁鱼类的聚集地。该公园中有400多种鱼类。
- 管理目标：多种目标
- 管理结构类型：常规式的共同管理
- 地理位置：南纬7°45'~8°9'，东经39°54'~39°30'
- 世界区域：热带
- 最近的主要城市：达雷斯萨拉姆

米拉玛雷海洋自然保护区（意大利）

- 大海洋生态系：地中海
- 区域海洋计划：地中海
- 建立时间：1986年
- 面积（平方千米）：1.2（小型）
- 生态系统类型：
  - 潮汐带
  - 海滨岩石带
  - 柔软海床
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：未拉玛雷致力于教育活动、科学研究以及鱼类繁殖生物学、水质等重大问题。
- 管理目标：非索取
- 管理结构类型：共同管理

- 地理位置：北纬45° 42'，东经13° 42'
- 世界区域：地中海区域
- 最近的主要城市：里亚斯特

恩盖迈（帕劳群岛）

- 大海洋生态系：未定
- 区域海洋计划：南太平洋
- 建立时间：1995年
- 面积（平方千米）：30（中型）
- 生态系统类型：
  珊瑚礁
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：高度多样化的珊瑚礁带
- 管理目标：非索取
- 管理结构类型：常规
- 地理位置（大致）：北纬7.2°，东经134.6°
- 世界区域：热带太平洋
- 最近的主要城市：科罗尔

皮蒂弹坑保护区和阿昌礁坪保护区（关岛）

- 大海洋生态系：未定
- 区域海洋计划：南太平洋
- 建立时间：1997年5月16日
- 面积（平方千米）：3.36（小型）
- 生态系统类型：
  珊瑚礁
  稀疏的海草床
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：位于皮蒂岛礁带的独特溶洞中的大量岛礁。该地包括海洋动物生命周期中必需的各种栖息场所。
- 管理目标：非索取
- 管理结构类型：常规
- 地理位置（大致）：北纬13° 27'，东经144° 42'
- 世界区域：热带太平洋
- 最近的主要城市：阿加纳（阿加尼亚）

萨格奈河－圣劳伦斯海洋公园（加拿大）

- 大海洋生态系：纽芬兰拉布拉多大陆架
- 区域海洋计划：未定
- 建立时间：1998年6月8日
- 面积（平方千米）：138（中型）
- 生态系统类型：
  冷水河口
  潮汐泥滩
  水下峭壁
  富含营养的冷海水峡湾
  湿地
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：建立该保护区以保护一种受到严重危胁并濒临灭绝的鲸类。该区域是许多来自北大西洋巡游鲸类夏季主要的捕食场所。鳍鲸，蓝鲸以及鲸汇集于此大量捕食盛产于富营养水域的磷虾群。
- 管理目标：多种用途
- 管理结构类型：常规（联邦以及省级管理）
- 地理位置（大致）：北纬47° 39' ~ 48° 23'，西经69° 17'~70° 42'
- 世界区域：冷温带
- 最近的主要城市：萨格奈河和里维耶尔-迪卢（15千米以内）

萨桑哈亚渔业保护区（北马里亚纳群岛自治区）

- 大海洋生态系：未定
- 区域海洋计划：南太平洋
- 建立时间：1994年10月

- 面积（平方千米）：0.8（小型）
- 生态系统类型：
  - 环形珊瑚礁
  - 鱼类保护区
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：独有的珊瑚礁地貌；潜水胜地；珊瑚礁边缘化；历史沉船地。
- 管理目标：非索取
- 管理结构类型：常规
- 地理位置（大致）：北纬14° 07'05"，东经145° 10'
- 世界区域：热带太平洋
- 最近的主要城市：罗塔

锡安·卡恩海岸带生物圈保护区（墨西哥）

- 大海洋生态系：加勒比海
- 区域海洋计划：大加勒比海
- 建立时间：1986年1月20日
- 面积（平方千米）：6 000（大型）
- 生态系统类型：
  - 珊瑚礁
  - 潟湖
  - 红树林
  - 热带树林
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：长120千米并延伸至加勒比海中达60米深的珊瑚礁以及平台，它是世界上第二大珊瑚礁的组成部分。
- 管理目标：多种目标
- 管理结构类型：常规
- 地理位置（大致）：北纬19° 05'~20° 06'，西经87° 30'~87° 58'
- 世界区域：中美洲加勒比海地区
- 最近的主要城市：坎昆·卡里约港

图巴塔哈群礁国家海洋公园（菲律宾）

- 大海洋生态系：苏禄－西里伯海域
- 区域海洋计划：东亚海域
- 建立时间：1998年8月11日
- 面积（平方千米）：332（中型）
- 生态系统类型：
  - 环形珊瑚岛
  - 珊瑚礁
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：环状珊瑚礁中分布着高密度的海洋生物种群，北岛成为了鸟类和海龟的筑巢地。带100米垂直屏障的原始珊瑚礁大量的潟湖以及两个珊瑚岛。
- 管理目标：非索取
- 管理结构类型：共同管理
- 地理位置：北纬8° 45'~9° 00'，东经119° 45'~120° 04'
- 世界区域：热带
- 最近的主要城市：巴拉望省普林塞萨港市（公主港市）

加利福尼亚上游和科罗拉多河三角洲生物圈保护区（墨西哥）

- 大海洋生态系：加利福尼亚湾大海洋生态系
- 区域海洋计划：东北太平洋区域海洋计划
- 建立时间：1993年6月10日
- 面积（平方千米）：9 340（大型）
- 生态系统类型：
  - 湿地
  - 沿岸浅海海域
  - 三角洲
  - 河口
- 特殊资源；重要的生态学特征；建立保护区的理由：海滨生境、沿岸浅海半开

放水域、软基以及沙地（泥地）海岸线、多岩石区域和三角洲冲击平原（潮间带以及多盐湿地、盐碱地）。

- 陆生生境：戈朗德西尔托，圣菲利普，索诺拉
- 管理目标：多种目标
- 管理结构类型：常规
- 地理位置：北纬21°～22.5°，西经113°～116°
- 世界区域：亚热带
- 最近的主要城市：加利福尼亚州的圣迭戈市和墨西哥的墨西哥城

术语

非生物的：在生物的环境（如基质、温度、海流和pH值中起重要作用的非生物因素。

物种丰度：特定区域内具体物种的个体数量。

可审计性：在本指南中，此术语指审计的状况，即根据报告的规定，解释海洋自然保护区建立的理由，其成败及资源使用状况（人力、物力和财力）。

适应性管理：系统地检验假设，通过评价估结果改进未来的管理工作的过程。在一个保护区的框架内，适应性管理可提高效率、加快实现目的和目标的进程。

资源的配置：在各种利益相关者或利益团体之间分配资源的过程。

评估：对本指南而言，评估和评价是可以互换使用的，尽管我们也意识到这词可定义为决定某个对象过过程的重要性、大小或价值的行为。

对象：参加、阅读、观看或聆听的公众（海洋自然保护区的利益相关者或利益团体）。

底图：作为位置参照的地图。

底栖生物：在海底生活和（或）繁殖的生物。

海底带：海洋的次一级分级，包括整个海底。

生物量：活体物质（活体生物）的数量，以单位面积或体积来表示。

生物群：在一个生态系统中的生物体的数量。

碎木：资源在物种间随机分布的统计学模型，就像枝条在没有潜在的关系的条件下决定每段大小的情况下断成若干节。

代码表：将所收集资料的转换成代码。

共同管理：由政府和利益相关者共享资源管理和决策的权利和义务的一种合作关系，有多种形式且拥有利益相关者的高度参与。

群落（生物物理定义）：生活在确定的地理区域内的相互作用的不同生物种群（生物群）的集合，包括土生土长的和外来的生物。

社区（人文／社会定义）：有共同利益的一群人（可能生活在特定的局部区域）。

群落组成：存在于一个群落内的所有物种及其结构，以及它们的相对丰度（彼此之间）。物种丰盛度、优势、多样性和相对丰度都是群落组成的特征。

以社区为基础的管理：有大量的当地利益相关者参与的，以人为中心或以社区为中心的管理形式。

对照组：在与实验组进行比较时作为标准的一群人。对照组的人与实验组有相似的特征，是随机选出来的。

隐生物种：很难发现他们的特征（生活史、环境需求、摄食模式等），或可以认为是稀有的物种。

数据库：数据输入后的存储地，是按特定方式组织的可快速搜索和恢复的数据集合。

数据清理：审核数据组以便核查其完整性和错误。

数据编码：将数据转换成编码以供分析。

数据输入：将经过清理和编码的数据送到永久储存地的过程（常常是冗长乏味的），从那里可以输出数据以供分析。

数据管理：管理数据的行为、过程或方式，包括数据的编辑、存储、保护、编目、组织、提取、恢复、处理和发送。

群落交错区：两种截然不同的生境间的过渡区，在那里每个生境的边界在那里交错，

形成独特的物种。

环境影响评价：评估环境有重大影响的行动（即立法、政策、计划或项目等）。

评价：根据某些预先设置的标准，评估其完成程度，在本指南中是指设立保护区的目标。虽然评估所需的资料可以从多个来源获得，但监测是基本资料的最重要的来源。

评价工作计划：一套行动方案，为实施绩效评估而事先制订好的计划，以便可以在以后的行动中遵循。

焦点物种：海洋自然保护区管理优先关注的具有生态和（或）价值的生物。

食物网：在一个群落内能量在种群间流动的表述。

知识深度：由科学界得出的及利益相关者团体具备的关于海洋自然保护区的利用和生态系统影响的信息。

地理信息系统：一个经过组织的计算机硬件、软件和地理资料的集合，以及由个人设计的能有效获取、储存、更新、处理、分析和显示各种地理参照的资料，它们可以以统计和绘图形式显示。

目的：对海洋自然保护区最终达到的目标的概括性表述。

生境：生物体、种群和群落的生存空间，由生物的和物理的性质来表征。

生境复杂性：生境类型的范围（单位为平方千米）和多样性（数量）。

生境分布：是所有生境类型的结构和空间特性的体现。

生境完整性：在一个区域内生存空间的分布和复杂性随时间持续的程度。

指标：随时间测定的资料单元，可用于证明海洋自然保护区特定要素的变化，帮助了解保护区现状、发展方向及完成目标的程度。

潮间带：年最低潮位和最高潮位之间的区域。

对数正态分布：判断资源在物种间分布的一种统计学模型，由多种相互作用的因素决定。这导致丰度组会以常用对数的形式分布。

管理实体：管理海洋自然保护区的机构（董事会、执行委员会、顾问委员会）。

管理效率：通过管理行动完成保护区目标的程度。

海洋自然保护区：根据法律或利用其他有效的手段保留的任何潮间带和潮下带及其上覆水域和伴生的植物、动物、历史和文化景观。

浅海带：以陆地为边界的湖泊和海洋的浅水区，它也用于界定沿湖泊或海岸的生物群和生境。

非市场价值：不在市场上交易的活动的经济价值，包括直接利用、潜水者个人旅行海洋自然保护区的间接利用，如以营养物质形式的支撑生境和防护风暴潮。

非利用价值：与人类利用无关的价值，包括存在价值（认识在某种条件下资源能够存在的价值）、潜在价值（将来能利用的资源的价值）和继承价值（确保后代能获得的价值）。

目标：对达到目的必须完成的事情的表述。

绩效：管理行动的结果、作用或影响，它用来评估管理目标达到的程度。

成果：产生的结果和（或）服务以及工作计划的完成情况。

参与性：包含或提供机会给个人（每个利益相关者）参与管理的过程。

物候学：环境条件（如天气和温度）与周期性生物活动（如繁殖）之间的关系。

实践者：具备自然保护技术技能和实践知识的人。

定性数据：非数值的资料，通常表现为类别资料（如偏好、观点、态度等）的形式。

定量数据：数值资料，通过测定对象或事件来获得。

补充成功率：一个群落的种群间幼体补充和成活的程度。

结果提交策略：是指确定与目标对象交流或提交形式的方法。

定居物种：生活在固定位置的生物，如大部分的植被、被囊动物和海绵等。

半组织的座谈：利用引导卡（如注释或问题清单）进行的座谈，有自由交谈。在进行只有一次机会的面谈时推荐采用此方法。

固着物种：不能或只能少许移动的动物，如珊瑚、海绵、藤壶和海鞘。

潮下带：低潮面以下的区域。

存活力：补充（过程）或动物的存活比率（几率）。

遥测：利用无线电波、电话线等将测量仪器的读数传送到可显示或记录读数的装置上。

威胁：影响生物多样性、食物安全性和生活的因素。

营养阶：在食物链或食物网中，从初级生产者经植食动物到一级和二级消费者的阶梯。

t 试验：假定为正态分布的统计参数的试验方法。当有一个单区间应变样和一个二元的自变样时，特别适合试验二个自变样和二个应变样的准则变量均值的差别。

TONY ECKERSLEY