



理事会

Distr.: General
25 February 2019
Chinese
Original: English

第二十五届会议

理事会会议，第一部分

2019年2月25日至3月1日，金斯敦

议程项目 11

“区域”内矿物资源开发规章草案

主席关于理事会不限成员名额工作组就《联合国海洋法公约》附件三第十三条第1款和《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》附件第八节下合同的财政条款的制定和谈判而召开的第一次会议所获成果的报告

一. 引言和背景

1. 在国际海底管理局第二十四届会议第二部分，理事会接受了德国的提议，也即成立一个不限成员名额工作组，讨论财政模式，特别是审查麻省理工学院撰写的备选模型比较研究报告。¹ 理事会还要求工作组在理事会第二十五届会议之前举行会议。

2. 工作组第一次会议于2019年2月21日和22日举行，面向所有利益攸关方敞开。² 2月21日，会议议程未经修正，即获通过。

二. 宗旨和目标

3. 支付机制在财政方面的内容可以分为两类：(a) 承包商向海管局支付多少款项；(b) 海管局如何分配收到的款项。

4. 工作组的任务仅限第一个方面，也即如何制定尽可能理想的支付机制和支付条件，以便确定承包者按照开发合同要为其从“区域”回收的矿物支付多少款项。

¹ ISBA/24/C/8/Add.1，第12段。

² 会议背景文件，包括麻省理工学院题为“多金属结核开采工程财政制度：四种经济模型比较”，可查询：<http://bit.ly/Council-wg>。



5. 会议的目的不是作决定，而是帮助推动讨论。与会者虽未详细讨论各种模型背后的假设，但普遍同意在里面纳入一个 2 年的加速期。

6. 关于模型在环境方面的内容，也有一些讨论。当前模型内含征收 1% 的税款，用作环境基金。这项税款的去向尚待确定。不过，预计环境责任信托基金是选项之一。

三. 介绍“区域”内多金属结核开发用四种经济模型比较情况，讲述麻省理工学院设计的模型

7. 2 月 21 日，麻省理工学院的 Randolph Kirchain 先生和 Richard Roth 先生介绍了“区域”内多金属结核开发用四种经济模型比较情况。³ 随后，详细讲述了麻省理工学院设计的模型，⁴ 包括对海管局的建议。

四. 挑选经济模型，讨论介绍内容

8. 工作组对麻省理工学院的工作表示赞赏，指出各个模型所用方法大体相同，只是基本假设存在差异。

五. 财政条款；支付机制；费率；经济模型中重大不确定因素和敏感因素的处理办法；与其他财政制度的相互作用

9. 在讨论支付机制时，大部分与会者赞成采用基于从价特许权使用费的制度，但有与会者表示不妨保留特许权使用费与收益分享机制相结合这个方案。与会者也承认，收益分享机制会使海管局产生大笔行政支出，而且在实际操作上有困难。

10. 在整个合同期内采用固定费率(例如 4%)更好，还是采用两级费率，在预设的投资回收期过后，实行不同的费率(例如头 5 年为 2%，之后为 6%)更好，引发了问题。大部分与会者更倾向于采用两级费率。

11. 与会者还就支付机制和费率的审查、设置触发条件的必要性以及审查内容进行了讨论。目前，《“区域”内矿物资源开发规章草案》(ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1) 第 79 条和第 80 条规定，自“区域”内商业生产开始第一日起五年后及其后由理事会确定的间隔进行审查。

12. 工作组同意无需详细讨论海管局支付机制与各国财政制度之间的相互作用。虽然承认公司税是有关国家自己的问题，但也表示须将公司税作为承包者的成本在模型中予以体现。

³ 可查询：<https://www.isa.org.jm/document/mit-presentation-comparison-four-economic-models-0>。

⁴ 可查询：<https://www.isa.org.jm/document/mit-presentation-decision-analysis-framework-review-cash-flow-approach>。

六. 与担保国的交流互动

13. 工作组认为就其任务来看，无需详细讨论与担保国的交流互动，还指出担保国一般有义务协助海管局执行“区域”内活动管控任务，确保《公约》第十一部分的相关规定得到遵守。

七. 今后工作

14. 工作组认为第一次会议极富合作精神，取得的进展是巨大的，也认识到继续以这种形式开展工作是有益的。与会者表示，工作组对所有利益攸关方开放，这点尤其值得表扬。

八. 其他矿物资源：建立经济模型，作出时间安排

15. 工作组关于支付机制和费率的建议只涉及到多金属结核。有必要在适当的时候，对多金属硫化物和富钴铁锰结壳的支付机制和费率进行审议。

九. 主席提交理事会第二十五届会议的报告

16. 工作组建议理事会：

(a) 召开理事会不限成员名额工作组第二次会议，进一步推进支付机制相关工作；

(b) 如作上述决定，则请秘书处根据工作组的讨论情况，撰写两三个支付机制备选方案，包括拟议规章案文，以供下次会议审议。宜将下次会议定在理事会第二十五届会议第二部分之前举办。