



联合国  
粮农组织

粮食和  
农业  
遗传资源  
委员会



协助各国国内实施粮食和农业  
各分部门遗传资源  
获取和利益分享的要点



# 协助各国国内实施粮食和农业 各分部门遗传资源 获取和利益分享的要点

联合国粮食及农业组织  
粮食和农业遗传资源委员会  
2016年，罗马

本信息产品中使用的名称和介绍的材料，并不意味着联合国粮食及农业组织（粮农组织）对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律或发展状态、或对其国界或边界的划分表示任何意见。提及具体的公司或厂商产品，无论是否含有专利，并不意味着这些公司或产品得到粮农组织的认可或推荐，优于未提及的其它类似公司或产品。

本出版物中表达的观点系作者的观点，并不一定反映粮农组织的观点。

ISBN 978-92-5-508911-4

© 粮农组织，2016年

粮农组织鼓励对本信息产品中的材料进行使用、复制和传播。除非另有说明，材料可拷贝、下载和打印，供个人学习、研究和教学所用，或供非商业性产品或服务所用，但必须恰当地声明粮农组织为信息来源及版权所有，且不得以任何方式暗示粮农组织认可用户的观点、产品或服务。

所有关于翻译权、改编权以及转售权和其他商业性使用权的申请，应递交至[www.fao.org/contact-us/licence-request](http://www.fao.org/contact-us/licence-request)或[copyright@fao.org](mailto:copyright@fao.org)。

粮农组织信息产品可在粮农组织网站（[www.fao.org/publications](http://www.fao.org/publications)）获得并通过[publications-sales@fao.org](mailto:publications-sales@fao.org)购买。



# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 序 言                             | v  |
| 1 背 景                           | 1  |
| 2 本文件的目标                        | 6  |
| 3 制定、调整或实施粮食和农业遗传资源获取和利益分享措施的考虑 | 7  |
| 4 粮食和农业遗传资源的获取和利益分享：国际法律框架      | 11 |
| 5 粮食和农业遗传资源获取和利益分享措施的理念         | 14 |
| 6 粮食和农业遗传资源获取和利益分享措施的要点         | 15 |
| 附 件                             |    |
| 粮食和农业遗传资源的明显特征                  | 30 |





# 序 言

《〈生物多样性公约〉关于获取遗传资源和公正公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》（《名古屋议定书》）被视为朝着实施《生物多样性公约》第三个目标：公正和公平分享利用遗传资源所产生惠益，包括通过适当获取这些资源，迈出了一大步。实施第三个目标是为了促进保护生物多样性和可持续利用其组成部分，即该公约另外两项目标。

《名古屋议定书》给政策制定者和负责其在国家层面实施的管理者带来了一系列挑战。其中一个挑战是，《名古屋议定书》具有在制定和实施获取和利益分享措施时考虑粮食和农业遗传资源的重要性及其在粮食安全方面发挥特殊作用这项义务。《名古屋议定书》明确指出了遗传资源对粮食安全的重要性、农业生物多样性的特殊性质、明显特征和需要专门解决的问题；各国在粮食和农业遗传资源问题上的互相依赖，以及在减贫和气候变化的背景下，此类资源对可持续农业发展的重要性。然而，《名古屋议定书》就如何使此类资源的特殊性质在国内获取和利益分享措施中得到充分反映方面，没有提供什么指导意见。

2013年，联合国粮食及农业组织（粮农组织）粮食和农业遗传资源委员会（遗传委）开展了一项进程，该进程的成果就是《协助各国国内实施粮食和农业各分部门遗传资源获取和利益分享的要点》（《要点》）。

《要点》由来自全世界所有区域的获取和利益分享技术和法律专家小组制定，遗传委在第十五届例会上（2015年1月19—23日）对《要点》予以审议并表示欢迎，随后粮农组织大会即粮农组织最高领导机构也对《要点》表示欢迎。

《要点》旨在帮助各国政府考虑制定、调整或实施获取和利益分享措施，考虑到粮农遗传资源的重要性、对粮食安全的特殊意义以及粮农遗传资源各分部门的明显特征，并符合获取和利益分享方面的国际文书。





# 1

## 背景

### 获取和利益分享与粮食和农业遗传资源委员会

1. 联合国粮食及农业组织（粮农组织）及其粮食和农业遗传资源委员会（遗传委）在应对粮食和农业遗传资源（粮农遗传资源）相关问题方面历史悠久，包括遗传资源的获取及其利用所产生利益的公正公平分享。1983年，粮农组织大会通过了《植物遗传资源国际约定》，为遗传委在粮食和农业植物遗传资源（粮农植物遗传资源）方面的工作建立了政策和规划框架。其后，遗传委通过谈判就《国际约定》的解读形成了进一步决议；1994年，遗传委开始修订《国际约定》。得益于这一进程，2001年粮农组织大会通过了《粮食和农业植物遗传资源国际条约》（《条约》）。

《条约》是遗传资源获取和利益分享方面首个具有法律约束力的实用型国际文书。

### 《生物多样性公约》

2. 1992年通过的《生物多样性公约》是首个在目标和规定中提及“获取和利益分享”的国际协定。《公约》承认各国对其自然资源享有主权，肯定各国政府有权根据国内立法决定遗传资源的利用。



## 《名古屋议定书》

3. 作为《生物多样性公约》的补充协定，《〈生物多样性公约〉关于获取遗传资源和公正公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》（《名古屋议定书》）为《生物多样性公约》第三个目标的有效实施提供了法律框架，即公正公平分享遗传资源利用所产生的惠益（包括通过对遗传资源的适当获取），目的是推动生物多样性的保护及其组成部分的可持续利用，即《生物多样性公约》的另两个目标。

## 国际体制

4. 如《生物多样性公约》缔约方大会第十次会议承认，“获取和利益分享”的国际体制包括《生物多样性公约》、《名古屋议定书》以及补充文书，包括《条约》和《关于获取遗传资源以及公正和公平分享其利用所产生惠益的波恩准则》<sup>1</sup>。

## 粮农遗传资源的特征

5. 粮农遗传资源的特殊性质（包含在农业生物多样性中）、明显特征以及需要专门解决的问题现已得到广泛承认。2000年，《生物多样性公约》缔约方大会第五次会议讨论了农业生物多样性的明显特征，具体包括：

- a. 农业生物多样性对于满足人们粮食和生计安全的基本需求必不可少；
- b. 农业生物多样性由农民管理；很多组成部分受到人为因素影响；本土知识和文化是农业生物多样性管理不可分割的部分；
- c. 各国在粮食和农业遗传资源方面高度相互依赖；
- d. 对作物和家畜而言，种内多样性至少与种间多样性同等重要，且种内多样性通过农业得到了极大的扩展；
- e. 由于农业生物多样性人为管理程度较高，生产系统中的多样性保护自然与其可持续使用相关；

---

<sup>1</sup> 缔约方大会第10次会议X/1号决定。

- f. 但是，目前很多生物多样性却仅能依靠基因库或育种者材料等方式进行非原生境保护；
- g. 农业生态系统原生境中，环境、遗传资源与管理措施的互动往往有助于保持农业生物多样性的动态构成<sup>2</sup>。

6. 遗传委第十四届例会审议了粮农遗传资源的明显特征（见本文附件）。这些特征清单介绍了粮农遗传资源不同分部门的特点<sup>3</sup>。需要指出的是，遗传委承认有必要进一步完善明显特征清单，侧重粮农遗传资源的利用。

## 《名古屋议定书》和粮农遗传资源

7. 《名古屋议定书》序言明确指出了遗传资源对粮食安全的重要性、农业生物多样性的特殊性质、明显特征和需要专门解决的问题；各国在粮食和农业遗传资源问题上的互相依赖，以及在减贫和气候变化的背景下，此类资源的特殊性质及其对全球实现粮食安全和可持续农业发展的重要性。《名古屋议定书》也承认了《条约》和遗传委的根本作用。

8. 《名古屋议定书》的操作规定要求缔约方在制定和执行其“获取和利益分享”立法或监管要求时，考虑粮农遗传资源的重要性及其对粮食安全的特殊作用<sup>4</sup>。缔约方还应创造条件来推动和鼓励研究，以此进一步保护和可持续利用生物多样性，尤其是在发展中国家，手段包括简化非商业性研究获取办法，兼顾此类研究目的变化的需求<sup>5</sup>。

9. 《名古屋议定书》为“获取和利益分享”领域的其他国际协议留有余地，并不影响缔约方制定和执行其它相关的国际协议，包括其它专门的获取和利益分享协议，但前提是缔约方拥护且不违背《生物多样性公约》和《名古屋议定书》的宗旨<sup>6</sup>。在获取和惠益分享专门性的国际文书适用，

---

<sup>2</sup> 缔约方大会第5次会议V/5号决定，附录，第2段。

<sup>3</sup> 除非另有说明，本文中“粮农遗传资源各分部门”和“各分部门”包括以下分部门：(1) 粮食和农业植物遗传资源；(2) 粮食和农业动物遗传资源；(3) 粮食和农业森林遗传资源；(4) 粮食和农业水生遗传资源；(5) 粮食和农业微生物遗传资源；以及(6) 粮食和农业无脊椎动物遗传资源。

<sup>4</sup> 《名古屋议定书》，第8(c)条。

<sup>5</sup> 《名古屋议定书》，第8(a)条。

<sup>6</sup> 《名古屋议定书》，第4.2条。

且其符合并且不违背《生物多样性公约》和《名古屋议定书》的目标时，就该专门性文书所涵盖的具体遗传资源以及为该专门性文书的目的而言，《名古屋议定书》不适用于该专门性文书的缔约方<sup>7</sup>。《名古屋议定书》序言明确承认的一个文书便是与《生物多样性公约》一致的《条约》。除了向其它国际文书开放，《名古屋议定书》还指出，应充分重视“在此类国际文书和相关国际组织下开展的有益和相关的现行工作或做法，前提是这些工作和做法拥护且不违背《生物多样性公约》和本《名古屋议定书》宗旨。”<sup>8</sup>

10. 《名古屋议定书》也要求缔约方酌情鼓励制定、更新和使用部门和跨部门共同商定条件合同条款范本，以及有关“获取和利益分享”的自愿行为守则、准则、最佳规范和/或标准<sup>9</sup>。《生物多样性公约》缔约方大会作为《名古屋议定书》缔约方会议，应定期评判合同条款范本、行为守则、准则、最佳规范和（或）标准的使用<sup>10</sup>。

## 《协助各国国内实施粮食和农业各分部门遗传资源获取和利益分享的要点草案》的编写

11. 遗传委第十四届例会结合相关的国际文书审议了粮农遗传资源获取和利益分享的必要与模式。遗传委启动相应进程，编写了《协助各国国内实施粮食和农业各分部门遗传资源获取和利益分享的要点》（《获取和利益分享要点》）<sup>11</sup>。

12. 遗传委组建了获取和利益分享技术及法律专家小组（专家组），粮农组织七大区域各派出不超过两名代表参加。按照遗传委的要求，专家组：

- 在秘书处的协助下，酌情采用电子手段协调帮助筹备了政府间技术工作组会议，并根据各区域的意见，为政府间技术工作组编制了书面材料并提供了指导；

<sup>7</sup> 《名古屋议定书》，第4.4条。

<sup>8</sup> 《名古屋议定书》，第4.3条。

<sup>9</sup> 《名古屋议定书》，第19.1条；第20.1条。

<sup>10</sup> 《名古屋议定书》，第19.2条，第20.2条。

<sup>11</sup> CGRFA-14/13/Report，第40段。

- 参与了政府间技术工作组会议的相关部分，协助提供信息，推动政府间技术工作组就获取和利益分享开展讨论并取得成果；
- 在各政府间技术工作组会议结束后，与秘书处合作将政府间技术工作组成果汇编进《获取和利益分享要点》，并向各区域传达告知。

13. 《获取和利益分享要点》的编写以及遗传委政府间技术工作组的工作都基于并得益于应遗传委要求从各国政府和利益相关方处获得的意见反馈<sup>12</sup>。2015年，遗传委在第十五届例会上对《要点》表示欢迎，邀请各国考虑及酌情运用《要点》并提供反馈<sup>13</sup>。粮农组织大会即粮农组织最高领导机构赞同遗传委的观点，在第三十九届会议上对《要点》表示欢迎，提请成员考虑和酌情利用<sup>14</sup>。

---

<sup>12</sup> CGRFA/TTLE-ABS-1/14/Inf. 2; CGRFA/TTLE-ABS-1/14/Inf. 3。

<sup>13</sup> CGRFA-15/15/Report, 第22段。

<sup>14</sup> C 2015/REP, 第52段。



# 2

## 本文件的目标

14. 本文的总体目标是帮助各国政府考虑制定、调整或实施获取和利益分享方面的法律、行政或政策措施，考虑到粮农遗传资源的重要性、对粮食安全的特殊意义以及粮农遗传资源各分部门的明显特征，并符合获取和利益分享方面的国际文书。



# 3

## 制定、调整或实施粮食和农业遗传资源获取和利益分享措施的考虑

15. 在制定、调整或实施粮农遗传资源获取和利益分享措施时，各国政府或可考虑遵循以下步骤：

### I. 粮农遗传资源相关分部门评估，包括活动、社会经济环境以及使用和交换方法

#### a) 粮农遗传资源的明显特征

首先，各国政府或可结合国内具体情况分析粮农遗传资源各分部门的明显特征。《生物多样性公约》缔约方大会第五次会议<sup>15</sup>以及遗传委第十四届例会<sup>16</sup>一直尝试找出农业生物多样性的明显特征。两家机构均强调了粮农遗传资源对粮食安全的根本作用；很多粮农遗传资源对人类干预或影响的依赖；各国在粮农遗传资源方面的高度相互依存；以及很多粮农遗传资源均是通过几代人的活动和实践得以成形、开发、多样化发展和保存；非原生境保

---

<sup>15</sup> 缔约方大会第5次会议V/5号决定，附录，第2段。

<sup>16</sup> CGRFA-14/13/Report，附录E，见本文附录。

存的意义在不同程度上取决于粮农遗传资源的分部门；原生境保存对保存所有粮农遗传资源以便保持农业生物多样性动态构成的意义。

**b) 各分部门利用的不同形式以及粮农遗传资源各分部门之间的差异**

各国政府或可考虑粮农遗传资源各分部门利用粮农遗传资源的不同形式和当前做法。

**c) 法律、政策和行政措施，包括当前做法**

一些粮农遗传资源分部门已就研发用途遗传资源的使用和交换形成了具体的做法；其他分部门，如《条约》获取和利益分享多边系统涵盖的粮农植物遗传资源，由具体的行政措施约束，有时甚至是法律措施。分析研发用途粮农遗传资源使用和交换的当前商业与研究做法以及监管措施将有助于各国政府开发运用且合乎当前做法的获取和利益分享措施，尽可能避免另造其他的行政程序。各国政府或可考虑与实施获取和利益分享规定相关的国家法律框架，包括财产法、合同法和其他适用法律。

**d) 获取和利益分享措施范围的可能影响，包括主题事项和时间范围**

各国政府或可具体分析获取和利益分享措施范围的影响，包括主题事项和时间范围。就获取和利益分享措施的时间范围，各国政府或可着重考虑对原产自他国且在获取和利益分享措施出台前就已收集的材料运用获取和利益分享措施产生的影响。

**e) 种质资源在各分部门之间的流动，包括跨国流动**

种质资源历史和当前交换程度以及外来多样性的使用比例在粮农遗传资源各分部门不尽相同。动物和植物遗传资源交换已经十分普遍，但其他分部门可能并非如此。一些最为重要的物种已经实现广泛的全球交换，但其他物种只是刚刚通过水产养殖措施培育，或仅在天然林的自然栖息地得以使用，迄今为止交换非常有限。在制定、调整或实施获取和利益分享措施时，各国政府或可认真考虑种质资源流动对其国内粮农相关分部门的意义，以及气候变化可能给种质资源流动带来的未来变化。



#### f) 获取和利益分享措施的可能缺口

在评估现有获取和利益分享措施时，各国政府或可明确粮农遗传资源或相关活动的缺口，确定采取其他监管措施的必要。同样，各国政府或可明确可能需要采取排除或调整措施的粮农遗传资源或相关活动。

### II. 确定持有、提供或使用粮农遗传资源的相关政府机构或非政府利益相关方并与其进行磋商

在制定、调整或评估获取和利益分享措施时，各国政府或可确定提供或使用粮农遗传资源的相关政府或非政府利益相关方并与其进行磋商，包括农民、土著和本地社区、基因库、研究机构、私营部门机构。与负责粮农遗传资源各分部门的政府机构进行磋商尤为重要。这种磋商有多重目的：提高利益相关方的认识；让政策制定者和决策者了解粮农遗传资源各分部门的具体特点以及使用和交换遗传资源的当前做法；让潜在使用者和提供者了解遗传资源相关的传统知识以及拥有遗传资源的土著和本地社区的权利和义务；推动未来获取和利益分享措施的实施。

### III. 将获取和利益分享措施纳入更加宽泛的粮食安全及可持续农业发展目标和战略

粮农遗传资源获取和利益分享措施可放在更加宽泛的可持续农业发展与粮食安全背景下加以考虑。负责获取和利益分享措施的机构并不总是同时负责可持续农业发展和粮食安全战略。要协调不同的政策领域和目标，将其纳入更加宽泛一致的农业战略。

### IV. 审议和评价获取和利益分享措施的各种方案

根据对粮农遗传资源相关分部门开展的评估，包括活动、社会经济环境以及使用和交换做法，并依据与利益相关方开展的适度磋商和对获取和利益分享措施不同方案的考虑，各国政府或可制定、调整或实施各自的获取和利益分享措施。

### V. 将获取和利益分享措施的实施纳入制度范畴

获取和利益分享措施涉及遗传资源和粮农遗传资源的不同部门，通常隶属多个部委和主管部门负责。各国政府或可考虑运用各部门和



分部门当前的基础设施实施获取和利益分享措施，而不是另起炉灶，引入其他的行政措施。酌情运用和调整当前的架构、行政程序和部门做法可促进获取和利益分享措施的顺利启动和实施。要尽可能减少提供方和使用者在实施和遵守获取和利益分享措施方面的交易成本。

## **VI. 就获取和利益分享措施与粮农遗传资源的潜在提供方和使用者进行沟通和意识提高**

就获取和利益分享措施与粮农遗传资源的潜在提供方和使用者进行沟通并提高他们的认识非常重要。各种沟通和意识提高工具均可纳入考虑。有效的沟通和意识提高战略往往需要综合运用不同的沟通工具，目的是视需要为利益相关方提供度身定制的信息。

## **VII. 粮农遗传资源获取和利益分享措施效果与影响的事前评估与监测**

潜在影响、副作用和实施困难常常可通过对政策措施采取基于情境的测试来加以预测。获取和利益分享措施可能带来很多挑战和创新，故而各国政府或可协商确定一整套相关指标和利益相关方反馈机制，以此开展此类测试并（或）监测效果。



# 4

## 粮食和农业遗传资源的获取和利益分享： 国际法律框架

16. 各国政府在建立粮农遗传资源获取和利益分享国家框架时要清楚各自的法律义务。遗传资源获取和利益分享全球框架主要包括3个国际文书：《生物多样性公约》、《名古屋议定书》和《条约》。这三个国际文书仅对其各自的缔约方具有法律约束力<sup>17</sup>。

### 《生物多样性公约》

17. 《生物多样性公约》要求缔约方酌情采取法律、行政或政策措施，以便公正和公平地与提供遗传资源的缔约方分享研发成果以及此类遗传资源商业性利用和其他用途所获得的利益<sup>18</sup>。遗传资源的获取应获得提供此类资源的缔约方（此类资源的原产国或根据《生物多样性公约》获得此类资源的国家）的事先知情同意，该缔约方另有决定除外<sup>19</sup>。获取经批准

---

<sup>17</sup> 《生物多样性公约》缔约方名单见：<http://www.cbd.int/information/parties.shtml>；《名古屋议定书》缔约方名单见：<http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/default.shtml>；《国际条约》缔约方名单见：[http://planttreaty.org/list\\_of\\_countries](http://planttreaty.org/list_of_countries)。

<sup>18</sup> 《生物多样性公约》，第15.7条。

<sup>19</sup> 《生物多样性公约》，第15.5条；第15.3条。

后，应遵守共同商定的条件<sup>20</sup>。应当分享的潜在利益还包括：遗传资源利用技术的获取和转让；参加基于遗传资源开展的生物技术研究活动；以及优先获取遗传资源生物技术使用的成果和利益<sup>21</sup>。

### 《名古屋议定书》

18. 《名古屋议定书》是《生物多样性公约》的补充协议，为有效推行《生物多样性公约》关于利益分享的第三个目标提供了法律框架，并支持另外两个目标（即生物多样性的保护和可持续利用）的实现。《名古屋议定书》适用于遗传资源及其相关的传统知识，旨在通过出台获取（针对要求事先知情同意的缔约方）、适当技术转让和供资方面的规定实现利益的公正公平分享；另外，《名古屋议定书》也有遵守规定。（关于《名古屋议定书》的更多具体情况在本文通篇中提供）。

### 《粮食和农业植物遗传资源国际条约》

19. 与《生物多样性公约》和《名古屋议定书》一样，《条约》也是基于一个共识，即各国对其自然资源享有主权，且各国政府有权决定遗传资源的获取。《条约》的缔约方对建立多边系统行使主权，通过《标准材料转让协定》中规定的标准化条件推动由粮农植物遗传资源利用产生的货币和非货币利益的获取和分享。《条约》适用于所有的粮农植物遗传资源，而其多边系统仅适用于《条约》附件I中列出的缔约方管理和控制以及属公共范畴的粮农植物遗传资源。

### 《名古屋议定书》与获取和利益分享专门国际文书的关系

20. 《名古屋议定书》规定，在获取和惠益分享专门性的国际文书适用，且其符合并且不违背《生物多样性公约》和《名古屋议定书》的目标时，就该专门性文书所涵盖的具体遗传资源以及为该专门性文书的目的而言，《名古屋议定书》不适用于该专门性文书的缔约方<sup>22</sup>。《条约》便是这样一个符合且不违背《生物多样性公约》和《名古屋议定书》宗旨的获

<sup>20</sup> 《生物多样性公约》，第15.4条。

<sup>21</sup> 《生物多样性公约》，第15.7条；第16条；第19条；第20条；第21条。

<sup>22</sup> 《名古屋议定书》，第4.4条。

取和利益分享专门性国际文书。

21. 应当指出的是，《名古屋议定书》的实施应与同其相关的其他国际文书的实施相辅相成。应充分重视在此类国际文书和相关国际组织下开展的有益和相关的现行工作或做法，前提是这些工作和做法拥护且不违背《生物多样性公约》和本《名古屋议定书》的宗旨<sup>23</sup>。

---

<sup>23</sup> 《名古屋议定书》，第4.3条。



# 5

## 粮食和农业遗传资源获取和利益分享措施的理念

22. 粮农遗传资源是农业和粮食生产系统的有机组成部分，因而对于实现粮食安全和可持续农业发展发挥重要作用，且粮农遗传资源的国际交流对粮农部门行使功能不可或缺，因而获取和利益分享措施对于推动实现粮食安全和改进营养可能会有所助益。目前达成的基本共识是，粮食和营养战略需要切实保护粮农遗传资源，而粮农遗传资源的有效保护则需要农民（包括小农户）、土著和本地社区、科研机构、育种者和其他利益相关方持续使用。因此，旨在实现粮食安全和粮农遗传资源保护的获取和利益分享措施应努力推动并积极鼓励粮农遗传资源的持续使用和交换，以及利益分享。

23. 各方还一致认为，粮农遗传资源的保护和可持续使用对于农业生产的可持续发展非常重要。农业生态系统的生产率、适应性和抵御能力都取决于粮农遗传资源的多样性。



# 6

## 粮食和农业遗传资源获取和利益分享措施的要点

24. 《名古屋议定书》要求缔约方在制定、调整和执行其获取和利益分享措施时，考虑粮农遗传资源的重要性及其对粮食安全的特殊作用<sup>24</sup>。针对国内粮农遗传资源获取和利益分享措施的《要点》规定突出强调了可能需要从粮食和农业研发角度特别关注的获取和利益分享政策领域。

25. 国内的粮农遗传资源获取和利益分享措施应简单灵活。简单是一个挑战，因为这一问题非常复杂，且粮农遗传资源获取、转让给他人、进一步改良以及用于研发的背景各异。因而，需要留有灵活性，使得管理者可以根据新的和新发现的情况和挑战调整获取和利益分享措施的实施。获取和利益分享措施应留有足够的灵活性，以便在无需修订法律的前提下适应新的和新发现的情况。因而，获取和利益分享措施应采用渐进式实施方法，通过实践、自我完善和创新不断改进获取和利益分享措施的实施。

《名古屋议定书》缔约方要确立清晰透明的措施加以实施。开发和实施获取和利益分享措施正在推进，《要点》的开发工作也在不断取得进展。

---

<sup>24</sup> 《名古屋议定书》，第8(c)条。

26. 国内的粮农遗传资源获取和利益分享措施可能会给管理者和利益相关方造成较高的交易成本，各国政府在制定、调整或实施这些措施时或可评估并尽量降低此类成本。

27. 在设计反映粮农遗传资源特殊需求的获取和利益分享法律、行政或政策措施时，各国政府或可着眼于多个问题（下文进一步阐述），推动粮农遗传资源各分部门内获取和利益分享措施的实施：

- I. 制度安排；
- II. 粮农遗传资源的获取和利用；
- III. 粮农遗传资源相关传统知识的获取；
- IV. 利益的公正和公平分享；
- V. 遵守与监测。

## I. 制度安排

28. 获取和利益分享措施通常会细化获取和利益分享管理的制度安排。获取和利益分享措施可能涉及一个或多个主管部门，具体取决于一国的架构、政府的形式、一国加入的获取和利益分享国际文书、职责的区域分工，以及所选的获取和利益分享措施。这些主管部门可能原来就有，也可能是新设的。根据资源的来源地，获取和使用资源的目的，遗传资源相关传统知识的参与，以及土著和本地社区对资源拥有的权利，或其他任何适用可行的标准，一国内可由多个主管部门共担责任。

- 《名古屋议定书》各缔约方须指定一个国家联络点，负责与《生物多样性公约》秘书处进行联系，并向申请者提供相关信息<sup>25</sup>。
- 《名古屋议定书》各缔约方还须指定一个或多个国家主管部门，负责审批获取，就获得事先知情同意和达成共同商定条件的适用程序和要求提出咨询意见<sup>26</sup>。
- 这些机构可行使联络点职能，也可作为国内主管部门发挥作用<sup>27</sup>。
- 如为《名古屋议定书》指定了一个以上的国内主管部门（如针对不同的粮农遗传资源分部门），则国家联络点必须提供其各自职责和能力的相关信息。

<sup>25</sup> 《名古屋议定书》，第13.1条。

<sup>26</sup> 《名古屋议定书》，第13.2条。

<sup>27</sup> 《名古屋议定书》，第13.3条。



- 《条约》规定，应根据《条约》领导机构通过的《标准材料转让协定》提供便捷的获取手段<sup>28</sup>。实际上，《条约》的多数缔约方都设有国家联络点，只有材料接受方接受《标准材料转让协定》时，相关机构才会提供多边系统材料的获取渠道。

29. 为说明粮农遗传资源获取和利益分享的制度安排，各国政府或可：

- 盘点可能相关的当前机构和制度安排；
- 决定粮农遗传资源各分部门获取和利益分享各个方面的机构职责划分；
- 建立指定机构之间的沟通协调机制和（或）程序；
- 公布最终的制度安排并提供相关信息。

30. 不论采取何种制度安排，制度安排都要清晰透明，且要建设适当的协调和信息交流机制。如获取和利益分享措施有所要求，遗传资源使用者要清楚何时需要事先知情同意，向谁申请获得，以及可同哪些机构谈判达成共同商定条件。如一项决策涉及多个（如联邦和州级）主管部门，授权程序就会立即变得纷繁复杂耗时耗力，交易成本就会大幅提高。为避免过于庞杂的制度安排，应明确可用于应对事先知情同意和共同商定条件问题的当前安排。如审批过程涉及多个主管部门，各国政府或可考虑指定一个牵头机构或国家数据中心来监督整个审批链条，与申请者沟通，并在所有相关部门准予通过后最终给出一揽子授权。

## II. 粮农遗传资源的获取和利用

31. 在制定、调整或实施粮农遗传资源获取相关的获取和利益分享措施时，要明确：

- (i) 获取规定涵盖的遗传资源类别；
- (ii) 触发启动获取规定的使用意图；
- (iii) 适用的授权程序，这取决于遗传资源类别和资源使用意图。

---

<sup>28</sup> 《国际条约》，第12.4条。



(i) 获取规定涵盖的遗传资源类别

32. 在《生物多样性公约》和《名古屋议定书》中，“遗传资源”是指“具有实际或潜在价值的遗传材料”，遗传材料是指“任何携带可用遗传单元的植物、动物、微生物或其它来源材料”<sup>29</sup>。《条约》也采用了这一定义，将“粮食和农业植物遗传资源”定义为“对粮食和农业具有实际或潜在价值的任何植物遗传材料”<sup>30</sup>。《条约》缔约方应确保其获取和利益分享框架响应在《条约》下的义务。

粮农遗传资源获取措施的时间范围

33. 对于国内获取和利益分享措施可以或应当设定的时间范围一直有国际争论。《名古屋议定书》并无反对规定，不阻止缔约方针对《名古屋议定书》范围以外遗传资源的获取或利用采用国内的获取和利益分享措施。但是，就《名古屋议定书》范围以外的遗传资源而言，缔约方也不一定能依赖使用国遵守措施（《名古屋议定书》第15—18条），或要求非缔约方采取遵守措施。

原产国/依据《生物多样性公约》获得遗传资源国家提供的遗传资源

34. 《生物多样性公约》缔约方通常会对其作为原产国或依据《生物多样性公约》已获得的遗传资源采用获取措施。“遗传资源原产国”是指在原生境条件下拥有这些遗传资源的国家<sup>31</sup>。“原生境条件”是指遗传资源存在于生态系统和自然栖息地的条件，就驯化或饲养物种而言，则是其发展出独特属性的环境<sup>32</sup>。

35. 许多粮农遗传资源可能难以确定原产国。长期以来，粮农遗传资源在各个区域、国家和社区之间实现了广泛的交流。很多利益相关方，包括土著和本地社区、农民、研究人员和育种者，在不同的时间和地点都对粮农遗传资源的开发做出了贡献。事实上，许多粮农遗传资源的维持和进化有赖于人类的不断干预，这些遗传资源在研究、开发和生产中的可持续利用是确保其得到保护的重要手段。

36. 获取和利益分享措施要明确相关的获取规定涵盖了哪些粮农遗传资源。

<sup>29</sup> 《生物多样性公约》，第2条。

<sup>30</sup> 《国际条约》，第2条。

<sup>31</sup> 《生物多样性公约》，第2条。

<sup>32</sup> 《生物多样性公约》，第2条。

### 私人与公共持有的遗传资源

37. 《条约》多边系统仅涉及“受缔约方管理或控制的”粮农植物遗传资源<sup>33</sup>和其他持有人在《条约》权限范围内提供的材料<sup>34</sup>，而《名古屋议定书》并未区分由政府管理和控制的遗传资源以及其他类别的遗传资源。

38. 粮农遗传资源有很大一部分为私人持有，特别是在畜牧业等部门，因此获取和利益分享措施要说明是适用于私人持有的遗传资源还是公共持有的遗传资源。获取和利益分享措施可对此类粮农遗传资源的交换产生重大影响。此类法律也可明晰各种权属（包括知识产权）、准所有权和其他权利的层级或关系。

### 遗传资源与生物资源

39. 《名古屋议定书》涵盖了“遗传资源”及其利用<sup>35</sup>；但部分获取和利益分享措施还涉及“生物资源”及其利用。各国政府应考虑，在获取和利益分享措施中纳入生物资源及其在资源利用之外的用途（如《名古屋议定书》所涉）是否会对粮农遗传资源的使用和获取产生任何影响。

### 土著和本地社区持有的遗传资源

40. 作为特例，《名古屋议定书》还适用于土著和本地社区持有的遗传资源。在此类情况下，《名古屋议定书》要求各缔约方根据国内法律酌情采取措施，确保土著和本地社区对于他们拥有既定权利的遗传资源的获取得到事先知情同意，或得到他们的批准和参与<sup>36</sup>。

41. 实施《名古屋议定书》的获取和利益分享措施可预设对遗传资源拥有既定权利的土著和本地社区对资源获取获得事先知情同意，或得到他们的批准和参与的程序。尽管事先知情同意并非一个全新的概念，但在社区推行仍然挑战重重。国内措施应着眼于如何获得土著和本地社区的预先知情同意或批准和参与，适当考虑到土著和本地社区的习惯法、社区规范和程序。

---

<sup>33</sup> 《国际条约》，第11.2条。

<sup>34</sup> 《国际条约》，第15条；第11.3条。

<sup>35</sup> 《生物多样性公约》，第2条。

<sup>36</sup> 《名古屋议定书》，第6.2条。

(ii) 触发启用获取规定的预期用途

粮农遗传资源遗传和（或）生物化学成分的研究和开发

42. 部分国内获取和利益分享措施着眼于遗传资源的具体用途，如用于研究和开发。《名古屋议定书》规定，“以利用为目的获取遗传资源应获得提供此类资源国家的事先知情同意，即此类资源的原产国或已根据《生物多样性公约》获得遗传资源的国家（…）”，当事方另有决定除外<sup>37</sup>。“利用遗传资源”是指“针对遗传资源的遗传和（或）生物化学成分进行研究与开发，手段包括应用生物技术（…）”。<sup>38</sup>”

43. 其他的获取和利益分享措施还涉及触发实施获取规定的进一步用途。在这些措施中，用于研究和育种之外用途获得遗传资源可能需要事先知情同意，如使用遗传资源提取特定的化合物。这些措施通常指向“生物资源”，是以终端产品或商品形式呈现而非利用其遗传构成的资源。采用这种宽泛定义的原因是制药和化妆品行业使用的化合物通常提取自通过中间商在本地市场以本地价格购买的农产品，而这种价格往往不能反映提取化合物的实际市场价值。

44. 宽泛的用途定义涵盖了粮食生产过程中围绕农产品的各类典型或常规活动，这就意味着获取规定将可能适用于大量的交易，而目前多数国家此类商品买方的假设可能是此类情况下销售合同已经反映了获取和利益分享协定。实际上，由于各国采取措施不一，销售合同可能满足获取和利益分享要求，也可能不满足此类要求。

45. 非《名古屋议定书》缔约方还可选择其他方法。

在农业生产过程中开发遗传资源

46. 如果触发获取规定的活动仅限于《名古屋议定书》范围内的“利用”，则粮农遗传资源的部分典型用途，如种下种子后将收获到的产品供人类食用，显然不符合利用标准，不能触发获取规定的应用。

<sup>37</sup> 《名古屋议定书》，第6.1条。

<sup>38</sup> 《名古屋议定书》，第2(c)条。

47. 粮农遗传资源相关的其他常规活动更加难以分类。现在的问题是，农民或农民群体根据表型性状选择和繁殖植物遗传资源而不借助任何遗传方法，这种活动是否符合“利用”标准。同样，水产养殖在生产鱼品满足人类消费的同时，可能也会通过养殖场环境的自然选择促进遗传发展以及鱼类的驯化。原产地试验有助于鉴定最适合特定种植地点条件的树苗，这种方法也可用于在与测试环境相近地点植树造林或生产木材；另一方面，原产地研究对种内和种间规划育种也非常重要。利用牛胚胎或牛精子进行繁育，继而生产乳品或肉类，可能不在“利用”范围之列。尽管如此，精子捐赠公牛的选择和以扩繁为目的的后代选择可能会触发某些研究和开发活动。视各国具体措施而定，在销售精子、胚胎等形式的遗传材料时，利益相关方往往假定其作为遗传资源的价值已经体现在价格中，买方可自由使用这些遗传材料从事进一步的研发和育种<sup>39</sup>；但如果此类遗传材料的计划使用满足国家措施中规定的“利用”条件，则可能会适用获取要求。

48. 很多粮农遗传资源都是在农业生产的不断使用中得以形成、发展和改进。“研究和开发”与农业生产往往相辅相成，因此将“利用”与供人类消费农产品的生产活动区分开来可能有些困难。获取和利益分享措施可为这些情况的处理提供指导，如列出在“利用”范围之列的活动/用途范例，和不在“利用”范围之列的其他范例。进一步的技术指导对于推动国家获取和利益分享措施的实施非常重要。

#### 粮食和农业的研究与开发

49. 《名古屋议定书》第8(c)条规定，如果以推动粮食和农业研发为目的，各国政府可考虑区别对待遗传资源的获取和利用。一种选择是对此类资源不需要事先知情同意。也可采用特殊的程序性要求或利益分享标准，或由一个特殊部门负责获取和利益分享。做出此种区分的获取和利益分享措施可考虑是否应当包括非粮食/饲料农产品<sup>40</sup>。但区分粮食/饲料农产品与非粮食/饲料农产品较为困难，因为在研发阶段研发成果的最终用途往往并不明朗。很多农产品既可用作粮食，也可有非粮用途。尽管如此，获取和利益分享措施还可以豁免完全服务于非粮食/饲料用途的“粮食和农业研究与开发”。

<sup>39</sup> 遗传委第43号背景研究论文，2009。《粮食和农业动物遗传资源的利用与交换》，第28页。

<sup>40</sup> 见《国际条约》，第12.3(a)条。

### 商业性/非商业性研究和开发

50. 获取和利益分享措施有时也会区分遗传资源的商业和非商业利用。非商业利用通常使用软性的授权要求和简单的授权程序。两种利用模式通常都需要事先知情同意。但就非商业利用而言，如果接受方同意在他们的初衷发生变化时，要与提供方重新坐下来就货币利益共享进行谈判，则有些时候给予接受方不马上就货币收益的分享进行谈判的选择权。各国应考虑如何识别表明使用意图发生变化的触发因素，以及如何应对使用意图的变化。

51. 商业和非商业利用的区分对于分类学研究尤为重要，也为《名古屋议定书》所鼓励<sup>41</sup>，这种区分旨在改进农业和粮食生产的某些农业研发活动中应用有限，而这些活动在多数情况下可能更符合商业利用的标准；但这种区分对于用来搭建用于区分有害生物和病原体以及本土、有益或无害分类的外来分类的框架的分类学研究可能非常重要。

### 特定活动的例外处理

52. 获取和利益分享措施也可豁免遗传资源的某些利用模式，使其不必满足获取和利益分享要求。如，在本地和土著社区以及小农内部及小农之间交换遗传资源以及国家认可研究网络内部的交换可不遵守获取要求，也不必采用获取和利益分享措施。

## (iii) 授权程序

53. 《名古屋议定书》规定，以利用为目的获取遗传资源应获得提供此类资源国家的事先知情同意，即此类资源的原产国或已根据《生物多样性公约》获得遗传资源的国家，当事方另有决定除外<sup>42</sup>。

### 事先知情同意

54. 现有很多各异的授权程序，各国政府可以考虑各种方案的优缺点，让授权程序适应不同的遗传资源分类和各种预期用途。《名古屋议定书》并未具体规定如何授予事先知情同意，因此缔约方在《名古屋议定书》第6.3条的范围内对如何设计授权程序拥有很大的灵活性。《名古屋议定书》缔约方视使用者情况采用不同类型的授权程序。在各种情况下，授权

<sup>41</sup> 《名古屋议定书》，第8(a)条。

<sup>42</sup> 《名古屋议定书》，第6.1条。

程序对提供方和使用者而言都要简化清晰。下文选列的各种授权程序类型仅为其中一部分。

#### 标准与快速事先知情同意

55. 各国政府或可建立标准程序，并就某些状况设立快轨程序，如某些材料的获取；用于某些特定用途（如粮食和农业研究与开发）的材料；由某些利益相关方（如农民）获取；或这些状况的组合。

#### 隐性事先知情同意

56. 获取和利益分享措施还可就特定的材料、用途、利益相关方或其他状况规定隐性的事先知情同意程序。这种情况下，遗传资源的获取和利用无需获得主管部门的明确事先知情同意。隐性事先知情同意并不排除利益分享的可能。如，相关的获取和利益分享措施可规定，在适用隐性事先知情同意的情况下，接受方需在该遗传资源生产产品商业化之前就利益分享的条款和条件与主管部门达成协议。

#### 事先知情同意的标准化（和共同商定条件）

57. 面对大量的粮农遗传资源转让，以及粮食和农业领域的反复交换，一种典型的监管措施时将获取程序、条款和条件进行标准化处理。《条约》已通过《标准材料转让协定》为该方法建立了运转良好的先例。

58. 使用标准程序和条件的一个良好基础是现有很多粮农遗传资源库，如收集品库和基因库，提供方和使用者社区及网络。业已建立的交换做法可作为有益模式加以完善，这些模式通常包括运用一整套商定好的条件和模式，有时甚至是以行为守则、准则或材料转让协定的形式已经得以正式确立。

59. 获取和利益分享措施可就特定的材料、用途、利益相关方确立获取和利益分享标准状况或确立其他标准状况。获取和利用特定遗传资源（如用于特定的研究/开发用途）的接受方必须遵守获取和利益分享措施预先确定的一整套获取和利益分享条件。由于资源多种多样，资源预期用途不一，且利益相关方各异，获取和利益分享措施标准化不能用作面向所有粮农遗传资源的总体解决方案。但就通常产生类似规模利益的特定遗传资源利用类型而言，获取和利益分享措施标准化可成为一个可行的方案；另外，对于吸引更愿意遵守一整套预先确定的获取和利益分享标准，而不在



是一事一议的基础上谈判达成双边获取和利益分享协定的接受方而言，这也是一个有力的工具。

60. 如商定的标准适当且是根据现有做法并与利益相关方磋商确定，则事先知情同意（和共同商定条件）程序的标准化有助于大幅降低交易成本，也可以加速行政决策过程。

框架事先知情同意（和共同商定条件）

61. 粮食和农业领域遗传资源的国际交流已有很长时间，很多利益相关方依赖国际交流，商业实践业已形成架构，往往是以跨国专业化和跨国分工为特点。管理和使用粮农遗传资源的不同利益相关方相互依存，粮农遗传资源的交换通常都是在密切协作与伙伴关系框架下进行，很多利益相关方都是价值链上的中间商，对于特定的粮农遗传资源既不是原产地提供方，也不是最终使用者。

62. 获取和利益分享措施可涵盖这些操作，提供缔结框架协议的可能，针对特定范围遗传资源的获取和利用给予授权，可限于特定用途，前提条件是按照协定获得的利益能够分享。此种情况下，用户无需单独要求每个遗传资源的获取，但可能仍需通报他们实际获取和用于研究和育种的每份材料，以便为用户提供法律确定性，促进框架协议合约的监测。框架事先知情同意可能尤为适合价值链上各利益相关方在研发期间大量交换种质资源的部门。

### III. 粮农遗传资源相关传统知识的获取

63. 《名古屋议定书》规定，根据各国国内法律，各缔约方应酌情采取措施，确保遗传资源相关传统知识的获取要经过拥有此类传统知识的土著和本地社区的事先知情同意或批准和参与，并确定共同商定条件<sup>43</sup>。需要指出的是，不论遗传资源是否同时提供，这些要求都适用于遗传资源相关的传统知识。

64. 《名古屋议定书》要求，在遗传资源相关的传统知识方面，各缔约方应根据国内法律考虑土著和本地社区的习惯法、社区协议和程序。国家

---

<sup>43</sup> 《名古屋议定书》，第7条。

联络点应尽可能提供获得土著和本地社区事先知情同意或批准参与的程序的相关信息。另外，在如何获得土著和本地社区事先知情同意或批准及参与方面可能还需要进一步指导。就粮农遗传资源相关的传统知识而言，很多此类知识可能由多个社区共享，因此国内措施要明确在此种情况下如何获得完全有效的批准。

65. 应当指出，《条约》关于“农民权利”的第9条包括了保护粮农植物遗传资源相关传统知识的条款。

#### IV. 利益的公正和公平分享

##### (i) 利益分享义务的范围

66. 很多粮农遗传资源都是在国家获取和利益分享措施实施前就已经收集的。因为资源已经获取，故针对这些资源的问题就不再是这些资源是否可以获取或在何种条件下获取。获取和利益分享措施应当说明，对于在获取和利益分享措施出台前已经获取的遗传资源或相关传统知识而言，新用途或继续使用此类资源所获利益是否应当分享。如上所述，针对《名古屋议定书》的时间范围国际上仍有争议。

67. 各国政府不妨认真考虑扩大获取和利益分享措施范围以涵盖之前已经获取的粮农遗传资源或传统知识将会产生的影响。大部分国家都在使用来自其他国家的粮农遗传资源，因此涵盖之前获取的粮农遗传资源的获取和利益分享措施可能会给此类资源的状况带来很大的不确定性，更为重要的是，这会极大地抑制潜在用户利用此类粮农遗传资源从事研究和开发。

##### (ii) 公正和公平

68. 遗传资源利用产生收益的公平公正分享是获取和利益分享措施的重要内容。利益可包括货币和非货币利益。《名古屋议定书》规定，遗传资源利用以及后续应用和商业化开发所获利益应与提供此类资源的缔约方（即资源原产国）或根据《生物多样性公约》获得遗传资源的缔约方公平公正地分享<sup>44</sup>。利益分享要以共同商定条件为基础。就粮农遗传资源一事一议地展开双边谈判以达成共同商定条件可能会带来较高的交易成本，因

---

<sup>44</sup> 《名古屋议定书》，第5.1条。



而不切实际。粮农遗传资源的提供方和使用者或可依赖针对其部门或分部门制订的合同条款范本、行为守则、准则、最佳做法和（或）标准。在《条约》多边系统下可以共享的利益包括：信息交换，技术获得和转让，能力建设以及分享粮农植物遗传资源商业化开发产生的利益<sup>45</sup>。其中部分利益在《条约》的《标准材料转让协定》中有具体说明。

### (iii) 受益人

69. 针对粮农遗传资源确定适当的受益人可能尤为困难。很多粮农遗传资源（特别是植物和动物遗传资源）的创新过程往往是渐次递增，基于很多人在不同时间不同地点做出的贡献。多数产品并非由某一种遗传资源单独开发得出，而是在创新过程的不同阶段由若干种粮食和农业遗传资源共同促成。

70. 因而，对于大部分粮农遗传资源分部门而言，公平公正分享利益以及与适当的受益人分享利益都面临着很大的挑战，包括育种技术重要性日益提高的水生和森林遗传资源。根据遗传资源和相关传统知识对最终产品的贡献程度，可能很难确定如何与贡献遗传资源和（或）传统知识的各个国家以及土著和本地社区公平公正地分享利益。如果粮农遗传资源的来源国难以确定，由此产生的问题可能就是遗传资源在其自然环境中获得独特属性的多个国家是否都可被认定为遗传资源的原产国。

71. 可考虑多种方案来反映很多粮农遗传资源创新过程中常见的渐增性质。在某些情况下，提供方和使用者最为适宜就利益分享展开谈判。或者，利益可与单独的提供方或材料脱钩，汇集到国家利益分享基金或其他合作安排中，根据商定的政策和偿付标准进行分配。这种方案可以考虑，特别是国家层面不同受益人之间分配利益的时候（如国家与各个土著及本地社区之间）。如遗传资源源自不同国家，则各国政府不妨考虑如何反映出参与利益分享模式的各国的兴趣和观点，包括通过多边解决方案进行处理。

### (iv) 货币和非货币利益

72. 货币和非货币利益分享的条款与条件通常取决于分部门的特性和特点、物种以及具体的预期用途等；但是，正如《条约》第13(1)条针对粮

---

<sup>45</sup> 《国际条约》，第13.2条。

农植物遗传资源所述，获取粮农遗传资源本身就是一种利益，各国政府不妨考虑如何处理制约后续获取的利用形式。粮农遗传资源相互交换可以成为各国政府考虑的一个方案，这种方法支持获取粮农遗传资源，无需就货币利益的分析进行谈判，但又能给双方都带来实质性收益。

73. 考虑到粮农遗传资源重要的非货币利益，如特征描述数据、研究成果、能力建设和技术转让，粮农遗传资源的获取和利益分享措施可说明与粮食和农业部门尤为相关的非货币利益。《名古屋议定书》列举了指向粮食安全的研究，考虑了遗传资源在资源提供国的国内使用，以及粮食安全和生计安全等非货币利益<sup>46</sup>。

#### (v) 通过伙伴关系分享利益

74. 粮食和农业领域遗传资源的国际交流已有很长时间，很多利益相关方依赖国际交流，商业实践和科学伙伴关系业已形成架构。管理和使用粮农遗传资源的不同利益相关方相互依存，粮农遗传资源的交换通常都是在密切协作与伙伴关系框架下进行，价值链上的很多利益相关方既不是粮农遗传资源的原产地提供方，也不是最终使用者。为管理遗传资源及其相关传统知识利用所产生的收益分享，获取和利益分享措施可允许利益分享安排作为研究伙伴关系协议的部分内容。此类框架协议（见上文第61—62段）可涵盖各类遗传资源。反之，各国政府不妨考虑对可能给本地粮农遗传资源多样性带来不利影响的粮农遗传资源交流进行监管。

#### (vi) 全球多边利益分享机制

75. 《名古屋议定书》各缔约方一致同意确立一个过程，考虑建立粮农遗传资源利益分享相关的全球多边利益分享机制的必要性和模式<sup>47</sup>。

### V. 遵守与监测

76. 获取和利益分享领域现有多类遵守措施，包括：各国遵守《条约》或《名古屋议定书》等国际文书；使用者遵守事先知情同意和共同商定条

<sup>46</sup> 《名古屋议定书》，附件第2(m)节；第2(o)节。

<sup>47</sup> 《名古屋议定书》，第10条；NP I/10号决定。

件的要求；以及遵守提供国的国内法律。就第三类遵守而言，《名古屋议定书》要求各缔约方采取适当、有效和相称的法律、行政或政策措施，确保在其所辖区域内得到利用的遗传资源是按照另一方国内获取和利益分享法律或监管要求，根据事先知情同意和已经确定的共同商定条件获取的。

《名古屋议定书》各缔约方还应采取措施处理不遵守使用者所在国措施的情况，并在违反规定时合力应对<sup>48</sup>。为支持遵守条约，《名古屋议定书》各缔约方还应酌情采取措施监督并提高遗传资源使用的透明度，包括委派一个或多个检查站<sup>49</sup>。需要指出的是，《条约》规定应迅速提供获取机会，无需跟踪单份收集品<sup>50</sup>。

77. 如果育种时使用粮农遗传资源的获取和利益分享状态不为使用者所知，则遵守措施可能给粮食和农业领域带来挑战。各国政府或可考虑采取专门措施解决这个问题，包括支持根据当前的最佳做法制定分部门标准，如育种者豁免，或实施多边解决方案。

---

<sup>48</sup> 《名古屋议定书》，第15条，第16条。

<sup>49</sup> 《名古屋议定书》，第17条。

<sup>50</sup> 《名古屋议定书》，第17条。



# 附件

## 粮食和农业遗传资源的明显特征<sup>51</sup>

在获取和利益分享方面，需要专门解决的粮农遗传资源明显特征在下文分为七类介绍，旨在均衡反映出粮食和农业各分部门的情况。并非每个特征都可投射到每种粮农遗传资源上，不同的分部门特征各异。各分部门的具体特征可能仍需进一步发掘。

这些特征非常显著，但不一定为粮农遗传资源特有。其他遗传资源可能也具有下文列出的粮农遗传资源的部分特征，但这些特征的具体组合却可将粮农遗传资源与大部分其他遗传资源区分开来。

|                     |  | 动物遗传资源工作组 <sup>52</sup> | 森林遗传资源工作组 <sup>53</sup> | 植物遗传资源工作组 <sup>54</sup> |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A. 粮农遗传资源在粮食安全方面的作用 | A. 1 粮农遗传资源是农业和粮食生产系统的固有组成部分，并在实现粮食安全及粮食和农业部门可持续发展方面发挥着至关重要的作用。    |                         | +                       | +                       |
|                     | A. 2 植物、动物、无脊椎动物和微生物形式的粮农遗传资源构成了农业生态系统中一个相互依存的遗传多样性网络。             |                         | +                       |                         |
| B. 人的管理的作用          | B. 1 粮农遗传资源的存在大多与人类活动联系密切，许多粮农遗传资源可视为被人类改变的遗传资源形式。                 |                         | -                       |                         |
|                     | B. 2 许多粮农遗传资源的维持和进化有赖于人类的不断干预，这些遗传资源在研究、开发和生产中的可持续利用是确保其得到保护的重要手段。 | +                       | -                       |                         |

<sup>51</sup> 下表摘自CGRFA-14/13/Report，附录E。

<sup>52</sup> CGRFA-14/13/12，第32段。

<sup>53</sup> CGRFA-14/13/10，第21段。

<sup>54</sup> CGRFA-14/13/20，表2。

|              |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|
| C. 国际交流和相互依存 | C. 1 从历史角度看，粮农遗传资源往往在很长时期内在各社区、国家和区域之间得到广泛交换，且目前粮食和农业中使用的遗传多样性有相当一部分来源于外部。      | + | - | + |
|              | C. 2 各国在粮农遗传资源方面相互依存，既是某些粮农遗传资源的提供者，又是另一些资源的接受者。                                |   | + |   |
|              | C. 3 粮农遗传资源的国际交换是该领域功能发挥所不可或缺的，将来其重要性很可能将进一步提高。                                 | + | + | + |
| D. 创新过程的性质   | D. 1 粮农遗传资源的创新通常具有递增性，是众多不同人士（包括土著和当地社区、农民、研究人员和育种人员等）在不同地点和不同时间点共同做出贡献的结果。     | + | + | + |
|              | D. 2 很多粮农遗传资源产品并非由某一种遗传资源单独开发而成，而是在创新过程的不同阶段由若干种粮食和农业遗传资源共同促成。                  |   | - | + |
|              | D. 3 利用粮农遗传资源开发出的产品大多自身可以用作开展进一步研究和开发的遗传资源，因此难以在粮食和农业遗传资源的提供者与接受者之间划出一条泾渭分明的界限。 |   | + | + |
|              | D. 4 许多农产品在上市销售时的形态既可能用作生物资源也可以用作遗传资源。  | - | + |   |

|                   |  |   |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|
| E. 粮农遗传资源的持有者和使用者 | E. 1 粮农遗传资源是由广泛利益相关方持有和使用的。不同的粮农遗传资源分部门都有各自的提供方和使用者群体。 | + | - | + |
|                   | E. 2 管理和使用粮农遗传资源的各利益相关方之间相互依存。                         |   | + |   |
|                   | E. 3 大量粮农遗传资源为私人持有。                                    | + | - |   |
|                   | E. 4 很大一部分粮农遗传资源为非原生境持有，可在非原生境获取。                      | - | - |   |
|                   | E. 5 很大一部分粮农遗传资源是在不同的资金、技术和法律条件下在原生境和田间进行保护的。          | + | + |   |
| F. 粮农遗传资源的交换做法    | F. 1 粮农遗传资源的交换是根据习惯做法，在现有提供者群体和使用者群体的环境下开展的。           | + | + | + |
|                   | F. 2 价值链上各利益相关方之间遗传材料的大量转移发生在研究和开发环节。                  | + | - |   |
| G. 使用粮农遗传资源所产生的利益 | G. 1 粮农遗传资源的总体惠益很大，但在进行交易时很难估算某一个粮农遗传资源样本的预期收益。        |   | + | + |
|                   | G. 2 使用粮农遗传资源还可能产生重要的非货币收益。                            |   | + |   |
|                   | G. 3 使用粮农遗传资源可能导致外部效应，其影响远远超出个体提供者和接受者的范畴。             |   | + |   |

说明：植物遗传资源政府间技术工作组、动物遗传资源政府间技术工作组、森林遗传资源政府间技术工作组审议粮食和农业遗传资源获取和利益分享特设技术工作组所确定的明显特征时，强调了与各分部门特别相关（上表中以加号[+]表示）或相关性较小（或不相关）（表中以减号[-]表示）的特点。



《〈生物多样性公约〉关于获取遗传资源和公正公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》被视为朝着实施《生物多样性公约》第三个目标：公正和公平分享利用遗传资源所产生惠益，包括通过适当获取这些资源，迈出了一大步。实施第三个目标是为了促进保护生物多样性和可持续利用其组成部分，即该公约另外两项目标。

《名古屋议定书》给政策制定者和负责其在国家层面实施的管理者带来了一系列挑战。其中一个挑战是，《名古屋议定书》具有在制定、实施获取和利益分享措施时考虑粮食和农业遗传资源的重要性及其在粮食安全方面发挥特殊作用这项义务。

《协助各国国内实施粮食和农业各分部门遗传资源获取和利益分享的要点》旨在帮助各国政府考虑制定、调整或实施获取和利益分享措施，考虑到粮食和农业遗传资源的重要性、对粮食安全的特殊意义以及粮食和农业遗传资源各分部门的明显特征，并符合获取和利益分享方面的国际文书。

联合国粮食及农业组织粮食和农业遗传资源委员会秘书处  
Secretariat of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture  
Food and Agriculture Organization of the United Nations  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italy  
[www.fao.org/nr/cgrfa](http://www.fao.org/nr/cgrfa)  
[cgrfa@fao.org](mailto:cgrfa@fao.org)

