



《生物多样性公约关于  
获取遗传资源和公正和  
公平分享其利用所产生  
惠益的名古屋议定书》

正文和附件



# 《生物多样性公约关于 获取遗传资源和公正和 公平分享其利用所产生 惠益的名古屋议定书》

正文和附件

生物多样性公约秘书处  
蒙特利尔

联合国生物多样性公约



联合国环境规划署  
生物多样性公约秘书处  
413 St. Jacques Street West, Suite 800  
Montreal, Quebec, Canada H2Y 1N9  
电话: +1 (514) 288 2220  
传真: +1 (514) 288 6588  
电邮: secretariat@cbd.int  
网址: www.cbd.int

版权: 生物多样性公约秘书处, 2016年  
保留全部版权。2016出版  
加拿大印刷

国际标准书号: 92-9225-314-X

本出版物为教育或非盈利目的可予转载, 毋需版权所有者的特殊许可, 但须提及出处。  
利用本文件印发的出版物, 《公约》秘书处希望向其提供一份出版物。

本地目录记录:

《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》: 正文和附件/生物多样性公约秘书处

概要: “本册子载有《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》的正文和附件。” 出版者提供。

国际标准书号 92-9225-314-X

1. 生物多样性的保护 — 法律和立法 2. 遗传资源的保护 — 法律和立法  
3. 生物多样性 — 国际合作 4. 生物多样性的保护

一. 《生物多样性公约》(1992年)。《议定书》等, 2010年10月29日。二. 生物多样性公约缔约方大会 (2010年: 日本名古屋)。三. 联合国。

K3488 .A48 2011

详细情况请联系生物多样性公约秘书处

## 导言

《生物多样性公约》于1992年6月5日联合国环境与发展问题大会（里约“地球首脑会议”）期间开放供签署，于1993年12月29日生效。《公约》是唯一全面致力于生物多样性的国际文书。《公约》的三项目标是生物多样性的养护、可持续利用生物多样性的组成部分以及公正和公平分享利用遗传资源所产生的惠益。

为进一步推进第三项目标的落实，可持续发展问题世界首脑会议（2002年9月，约翰内斯堡）要求在《公约》的框架内就国际制度进行谈判，以期促进和维护公正和公平分享利用遗传资源所产生的惠益。《公约》的缔约方大会于2004年的第七届会议上作出响应，授权其获取和惠益分享问题不限成员名额特设工作组详细拟订和谈判获取和惠益分享国际制度，以便有效地执行《公约》的第15条（遗传资源的获取）和第8(j)条（传统知识）以及《公约》的三项目标。

经六年谈判后，缔约方大会的第十届会议于2010年10月29日在日本名古屋通过了《关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》。

《议定书》大大推进了《公约》的三项目标，为向遗传资源的提供者和使用者的提供更大法律上的明确性和透明性提供了坚实的基础。通过缔约方国内立法或管制要求支持遵守的具体义务，以及反映在共同商定的条件中的合同义务，是《议定书》的重要创新。这些履约规定以及拟订更加可以预测的获取遗传资源的条件的规定，将有助于确保在遗传资源离开提供遗传资源的某一缔约方时惠益的分享。此外，《议定书》关于获取土著和地方社区所持有的与遗传资源相关的传统知识的规定，将会加强这些社区从利用它们的知识、创新和做法中所产生惠益的能力。

通过促进遗传资源和相关传统知识的利用以及增进公正和公平地分享其利用所产生惠益的机会，《议定书》将为保护生物多样性、可持续地利用其组成部分和进一步增进生物多样性对可持续发展和人类福祉的贡献发挥激励作用。

## 《<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》

本议定书缔约方,

作为《生物多样性公约》(以下简称《公约》)的缔约方,

回顾公正和公平地分享利用遗传资源所产生的惠益是《公约》三项核心目标之一,并认识到本议定书致力于在《公约》内实施这一目标,

重申国家对其自然资源拥有主权,并根据《公约》相关条款,

又回顾《公约》第15条,

认识到根据《公约》第16和第19条,通过技术转让与合作研究和创新的能力增加的发展中国家遗传资源的价值所产生的对于可持续发展的重要贡献,

认识到公众对生态系统和生物多样性的经济价值的认识、以及与生物多样性的监管人公正和公平地分享这种经济价值,是保护生物多样性和可持续利用其组成部分的关键性激励因素,

承认获取和惠益分享有助于保护和可持续利用生物多样性、消除贫困和环境的可持续性,从而有助于实现《千年发展目标》的潜在作用,

承认获取遗传资源与公正和公平地分享利用此种资源所产生惠益之间的联系,

承认获取遗传资源与公正和公平地分享利用此种资源所产生惠益之间的联系,

认识到就获取遗传资源和公正和公平地分享其利用所产生惠益提供法律确定性的重要性,

进一步认识到促进遗传资源的提供者和使用者就共同商定条件进行公平与公正谈判的重要性,

还认识到妇女在获取和惠益分享方面发挥的重要作用，并确认让妇女全面参与所有层次的生物多样性保护政策的制定和执行的必要性，

决心进一步支持《公约》关于获取和惠益分享条款的有效执行，

认识到需要采取创新性方法，以便处理在跨界情况下或无法给予或获得事先知情同意的情况下，公正和公平地分享利用遗传资源和与遗传资源相关的传统知识所产生的惠益的问题，

认识到遗传资源对于粮食安全、公共健康、生物多样性的保护以及减缓和适应气候变化的重要性，

认识到农业生物多样性的特殊性质、其独有特点和需要区别性解决方案的问题，

认识到各国在粮食和农业遗传资源方面相互依存，以及在减贫及应对气候变化方面，遗传资源对于实现世界粮食安全和农业可持续发展的特殊性和重要性，并承认《粮食和农业植物遗传资源国际条约》和粮农组织粮食农业遗传资源委员会在这方面的根本作用，

意识到世界卫生组织《国际卫生条例》（2005年）和为了公共健康防范和应对的目的确保获得人类病原体的重要性，

承认获取和惠益分享方面其他国际论坛当前进行的工作，

回顾与《公约》协调一致制定的《粮食和农业植物遗传资源国际条约》下的获取和惠益分享多边制度，

认识到与获取和惠益分享相关的国际文书应该相互支持，以期实现《公约》的目标，

回顾《公约》第 8(j)条与同遗传资源相关的传统知识以及公正和公平分享利用此种知识所产生惠益的关联性，

注意到遗传资源与传统知识间的相互联系，其对土著和地方社区具有密不可分的性质，传统知识对于保护生物多样性和可持续利用其组成部分的重要性，以及对于土著和地方社区可持续生计的重

要性，

认识到土著和地方社区持有或拥有与遗传资源相关的传统知识的情况的多样性，

意识到在其社区内查明与遗传资源相关的传统知识的正当持有者是土著和地方社区的权利，

进一步认识到在一些国家与遗传资源相关的传统知识持有的特殊情况，这种知识以口头、文献记录或其他形式存在，这反映了同保护和可持续利用生物多样性相关的丰富文化遗产，

注意到《联合国土著人民权利宣言》，

确认本议定书的任何规定均不得被解释为削弱或取消土著和地方社区的现有权利，

兹协议如下：

## 第1条 目标

本议定书的目标是，公正和公平地分享利用遗传资源所产生的惠益，包括通过适当获取遗传资源和适当转让相关的技术，同时亦顾及对于这些资源和技术的所有权利，并提供适当的资金，从而对保护生物多样性和可持续地利用其组成部分做出贡献。

## 第2条 用语

《公约》第2条所定义的术语适用于本议定书。此外，为本议定书的目的：

- (a) “缔约方大会”是指《公约》缔约方大会；
- (b) “公约”是指《生物多样性公约》；



(c) “利用遗传资源”是指对遗传资源的遗传和（或）生物化学组成进行研究和开发，包括通过应用《公约》第2条定义的生物技术。

(d) 《公约》第2条所定义的“生物技术”是指使用生物系统、活生物体或其衍生物的任何技术应用，以制作或改进特定用途的产品或工艺过程。

(e) “衍生物”是指由生物或遗传资源的遗传表达或新陈代谢产生的、自然生成的生物化学化合物，即使其不具备遗传功能单元。

### 第3条 范围

本议定书适用于《公约》第15条范围内的遗传资源和利用此种资源所产生的惠益。本议定书还适用于与《公约》范围内的与遗传资源相关的传统知识和利用此种知识所产生的惠益。

### 第4条 与国际协定和文书的关系

1. 本议定书的规定不应妨碍任何缔约方产生于任何现有国际协定的权利和义务，除非行使这些权利和义务将会给生物多样性造成严重的损害或威胁。本款无意对本议定书与其他国际文书进行等级之分。

2. 本议定书的任何规定都不应妨碍缔约方制定和执行其他相关国际协定，包括其他获取和惠益分享的专门性协定，但条件是这些协定必须支持并且不违背《公约》和本议定书的目标。

3. 本议定书应以同其他与本议定书相关的国际文书相互支持的方式予以执行。应适当注意在这些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，但条件是这些工作和做法支持并且不违背《公约》和本议定书的目标。



4. 本议定书是为执行《公约》的关于获取和惠益分享条款的文书。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《公约》和本议定书的目标时，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，本议定书不适用于该专门性文书的缔约方。

## **第5条**

### **公正和公平的惠益分享**

1. 根据《公约》第15条第3款和第7款，应与提供遗传资源的缔约方——此种资源的原产国或根据《公约》已获得遗传资源的缔约方分享利用遗传资源以及嗣后的应用和商业化所产生的惠益。以公正和公平的方式分享时应遵循共同商定条件。

2. 各缔约方应根据有关土著和地方社区对遗传资源的既定权利的国内立法，酌情采取立法、行政或政策措施，以确保根据共同商定条件，与有关社区公正和公平地分享利用由其持有的遗传资源所产生的惠益。

3. 为落实本条第1款，各缔约方应酌情采取立法、行政或政策措施。

4. 惠益可以包括货币和非货币性惠益，包括但不限于附件所列惠益。

5. 各缔约方应酌情采取立法、行政或政策措施，以确保同持有与遗传资源相关的传统知识的土著和地方社区公正和公平地分享利用此种知识所产生的惠益。这种分享应该依照共同商定条件进行。

## **第6条**

### **遗传资源的获取**

1. 在行使缔约方对其自然资源的主权权利，在符合获取和惠益分享国内立法或监管要求的情况下，为了利用而获取遗传资源，应经过提供此种资源的缔约方——此种资源的原产国或根据《公约》

已获得遗传资源的缔约方的事先知情同意，除非该缔约方另有决定。

2. 各缔约方应根据国内法酌情采取措施，以期确保在土著和地方社区对遗传资源拥有准予获取的既定权利的情况下，获取此种遗传资源得到了土著和地方社区的事先知情同意或核准和参与。

3. 根据本条第1款，要求事先知情同意的各缔约方，应酌情采取必要的立法、行政或政策措施，以期：

(a) 对本国的获取和惠益分享立法和监管规定的法律上的确定性、明晰性和透明性做出规定；

(b) 规定有关获取遗传资源的公平和非任意性的规则和程序；

(c) 就如何申请事先知情同意提供信息；

(d) 规定国家主管当局应在合理时间内，以成本效益高的方式做出明确和透明的书面决定；

(e) 规定应在获取时签发获取许可证书或等同文件，以证明作出了给予事先知情同意的决定和拟定了共同商定条件，并相应地通告获取和惠益分享信息交换所；

(f) 在适用的情况下并遵照国内立法，制定标准和（或）程序，以便在获取遗传资源时获得土著和地方社区的事先知情同意或核准和参与；

(g) 就要求和订立共同商定条件制定明确的规则和程序。这些条件应以书面形式拟定，除其他外，内容可包括：

(i) 解决争议条款；

(ii) 关于惠益分享的条件，包括涉及知识产权；

(iii) 关于嗣后第三方使用的条款（如果有第三方的话）；

(iv) 适用情况下关于改变意向的条件。

## 第7条 与遗传资源相关的传统知识的获取

各缔约方应根据国内法酌情采取措施，以期确保获取由土著和地方社区所持有的与遗传资源相关的传统知识，得到了这些土著和地方社区的事先知情同意或核准和参与，并订立了共同商定条件。

## 第8条 特殊考虑

在制定和执行获取和惠益分享立法或监管要求时，各缔约方应：

(a) 创造条件，包括简化出于非商业性研究目的的获取措施，促进和鼓励有助于生物多样性保护和可持续利用的研究，特别是在发展中国家，同时考虑到有必要对上述研究意向的改变予以处理；

(b) 适当注意根据各国或国际上确定的各种威胁或损害人类、动物或植物健康的当前或迫在眉睫的紧急情况。缔约方可考虑是否需要迅速获取遗传资源以及迅速公正和公平分享利用此种遗传资源所产生的惠益，包括让有需要的国家、特别是发展中国家获得支付得起的治疗；

(c) 考虑遗传资源对于粮食和农业的重要性及其对于粮食安全的特殊作用。

## 第9条 为保护和可持续利用做出贡献

缔约方应鼓励使用者和提供者将利用遗传资源所产生的惠益用于保护生物多样性和可持续利用其组成部分。

## 第10条 全球多边惠益分享机制

缔约方应考虑制定全球性多边惠益分享机制的必要性及相关的

模式，以便处理在跨境的情况下或无法准予或获得事先知情同意的情况下由利用遗传资源和与遗传资源相关的传统知识所产生的惠益的公正和公平的分享。遗传资源和与遗传资源相关的传统知识的使用者通过这一机制所分享的惠益，应该用于支持全球生物多样性保护和其组成部分的可持续利用。

## 第11条 跨界合作

1. 在不止一个缔约方的领土内就地发现存在相同的遗传资源时，这些缔约方应酌情尽力合作，在适用的情况下由有关土著和地方社区的参与，以期执行本议定书。

2. 在与遗传资源相关的同一传统知识由几个缔约方的一个或一个以上土著和地方社区共同拥有时，这些缔约方应酌情尽力在有关土著和地方社区的参与下进行合作，以期落实本议定书的目标。

## 第12条 与遗传资源相关的传统知识

1. 在履行本议定书义务时，缔约方应根据国内法，在适用的情况下，考虑土著和地方社区在与遗传资源相关传统知识方面的习惯法、社区规约和程序。

2. 缔约方应在有关土著和地方社区的有效参与下，建立机制向与遗传资源相关的传统知识的潜在使用者通报其义务，包括通过获取和惠益分享信息交换所提供的关于获取以及公正和公平分享利用此种知识所产生惠益的措施。

3. 缔约方应酌情尽力支持土著和地方社区，包括这些社区内的妇女制定：

(a) 有关获取与遗传资源相关的传统知识以及公正和公平地分享利用此种知识所产生的惠益的社区规约；

(b) 共同商定条件的最低要求，以确保公正和公平地分享利用与遗传资源相关的传统知识所产生的惠益；

(c) 分享由利用与遗传资源相关的传统知识所产生的惠益的示范合同条款。

4. 在执行本议定书时，缔约方应根据《公约》的目标，尽可能不限制土著和地方社区内及土著和地方社区之间对于遗传资源和相关传统知识的习惯使用和交流。

## 第13条 国家联络点和国家主管当局

1. 各缔约方应指定一个关于获取和惠益分享的国家联络点。国家联络点应提供以下信息：

(a) 向寻求获取遗传资源的申请者，提供关于获得事先知情同意的程序信息和制定包括惠益分享的共同商定条件的程序信息；

(b) 向寻求获取与遗传资源相关的传统知识的申请者，在可能的情况下提供关于酌情获得土著和地方社区事先知情同意或核准和参与以及关于制定包括惠益分享的共同商定条件的程序信息；

(c) 国家主管当局、相关土著和地方社区以及相关利益攸关方的信息。

国家联络点应负责同秘书处的联络。

2. 各缔约方应指定一个或一个以上关于获取和惠益分享的国家主管当局。国家主管当局应根据适用的国家立法、行政或政策措施，负责准予获取或在适用的情况下颁发获取要求已经满足的书面证明，并负责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。

3. 缔约方可指定一个实体同时承担联络点和国家主管当局的职能。

4. 各缔约方应在不晚于本议定书对其生效之日将其国家联络点及其国家主管当局的联络信息通知秘书处。缔约方在指定不止一个国家主管当局时，应将此信息通知秘书处，并应通报关于这些主管当局各自责任的相关信息。在适用的情况下，此种信息至少应详

细说明哪一主管当局负责哪种遗传资源的获取。各缔约方应及时将国家联络点指定或国家主管当局的联络信息、职责的变更通知秘书处。

5. 秘书处应通过获取和惠益分享信息交换所将根据本条第4款收到的信息予以公布。

## 第14条 获取和惠益分享信息交换所和信息分享

1. 设立获取和惠益分享信息交换所作为《公约》第18条第3款下的信息交换所机制的一部分。信息交换所应成为分享同获取和惠益分享有关的信息的一种手段。特别是，信息交换所应提供各缔约方所提交的同执行本议定书有关的信息。

2. 在不妨碍保护保密信息的情况下，各缔约方应向获取和惠益分享信息交换所提供本议定书要求提供的任何信息以及作为本议定书缔约方会议的缔约方大会所作决定所要求的信息。这些信息应包括：

- (a) 获取和惠益分享的立法、行政和政策措施；
- (b) 国家联络点和国家主管当局的信息；

(c) 获取时颁发的用于证明准予事先知情同意的决定和订立共同商定条件的许可证或等同文件。

3. 如可行，其他信息可酌情包括：

- (a) 土著和地方社区的相关主管当局，以及依此确定的信息；
- (b) 示范合同条款；
- (c) 为监测遗传资源而制定的方法和工具；
- (d) 行为守则和最佳做法。

4. 获取和惠益分享信息交换所的运作方式，包括关于其活动的

报告，应由作为本议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议审议和决定，嗣后并进行审查。

## 第15条

### 遵守获取和惠益分享的国家立法或监管要求

1. 缔约方应采取适当、有效和适度的立法、行政或政策措施，规定在其管辖范围内利用的遗传资源是按照事先知情同意获取的并订立了共同商定条件，以符合另一缔约方的获取和惠益分享国内立法或监管要求。

2. 缔约方应采取适当、有效和适度的措施，处理不遵守根据本条第1款通过的措施的情事。

3. 缔约方应尽可能酌情合作处理被控违反本条第一款所指的获取和惠益分享国内立法或监管要求的情事。

## 第16条

### 遵守与有关遗传资源相关的传统知识的获取和惠益分享的国家立法或监管要求

1. 各缔约方应酌情采取适当、有效和适度的立法、行政或政策措施，规定其管辖范围内所利用的与遗传资源相关的传统知识是得到事先知情同意或核准并在土著和地方社区参与下获取的，并订立了共同商定条件，以符合该土著和地方社区所在的另一缔约方的获取和惠益分享国内立法或监管要求。

2. 各缔约方应采取适当、有效和适度的措施，处理不遵守根据本条第1款通过的措施的情事。

3. 缔约方应尽可能酌情合作处理被控违反本条第1款所指的获取和惠益分享国内立法或监管要求的情事。



## 第17条 监测遗传资源的利用

1. 为支持履约，各缔约方应酌情采取措施，监测遗传资源的利用情况并提高遗传资源利用的透明度。此种措施应包括：

(a) 指定以下一个或多个检查点：

(i) 指定的检查点将酌情收集或接收关于事先知情同意、遗传资源的来源、共同商定条件的订立和（或）酌情关于遗传资源的利用情况信息；

(ii) 各缔约方应酌情根据某一指定检查点的具体特点，要求遗传资源的使用者在指定的检查点提供上款所述信息。各缔约方应采取适当、有效和适度的措施处理不履约情事；

(iii) 此种信息，包括来自国际公认的遵守证书——如果有的情况下，应在不妨碍保护机密信息的情况下，提供给有关的国家部门、给予事先知情同意的缔约方以及酌情提供给获取和惠益分享信息交换所；

(iv) 检查点必须有效，并应具有与实施本条a款相关的职能。检查点应与遗传资源的利用或与信息的收集有关，特别是在研究、开发、创新、商业化前或商业化的任何阶段的相关信息。

(b) 鼓励遗传资源的使用者和提供者在共同商定条件中列入有关条款，以分享执行这些条件的信息，包括通过报告的规定；

(c) 鼓励利用成本效益高的交流工具和系统。

2. 依照第6条第3款(e)项的规定颁发并提供给获取和惠益分享信息交换所的许可证或等同文件应成为国际公认的遵守证书。

3. 国际公认的遵守证书应可资证明，其所涵盖的遗传资源是按照事先知情同意获得并订立了共同商定条件，以符合提供事先知情同意的缔约方的获取和惠益分享国内立法或监管要求。

4. 国际公认的遵守证书，在不涉密时，至少应包括下列信息：

- (a) 颁发证书当局；
- (b) 颁发日期；
- (c) 提供者；
- (d) 证书的独特标识；
- (e) 被授予事先知情同意的人或实体；
- (f) 证书涵盖的主题或遗传资源；
- (g) 证实已订立共同商定条件；
- (h) 证实已获得事先知情同意；
- (i) 商业和/或非商业用途。

## 第**18**条 遵守共同商定条件

1. 在执行第 6 条第3 款第(g) (i)项和第7 条时，各缔约方应鼓励遗传资源和（或）与遗传资源相关的传统知识的提供者和使用者在共同商定条件中写入酌情涵盖争端解决的条款，包括：

- (a) 提供者和使用者的争端解决程序提交的管辖权；
- (b) 适用的法律；
- (c) 可选择的其他争端解决方法，例如调解或仲裁。

2. 各缔约方在共同商定条件出现争端时，应确保在其法律制度下，根据适用的司法规定，存在追索的机会。

3. 各缔约方应酌情采取有效措施，关于：

- (a) 诉诸司法；
- (b) 利用相互承认和执行外国的判决和仲裁裁决的机制。

4. 本条的有效性应由作为议定书缔约方会议的缔约方大会依照本议定书第31条进行审议。

## 第19条 示范合同条款

1. 各缔约方应酌情鼓励就共同商定条件制定、更新和使用部门和跨部门示范合同条款。

2. 作为本议定书缔约方会议的缔约方大会应定期审查部门和跨部门示范合同条款的使用情况。

## 第20条 行为守则、准则和最佳做法和/或标准

1. 各缔约方应酌情鼓励制定、更新和使用获取和惠益分享方面的自愿行为守则、准则以及最佳做法和/或标准。

2. 作为本议定书缔约方会议的缔约方大会应定期审查自愿行为守则、准则和最佳做法和/或标准的使用情况，并考虑通过具体的行为守则、准则和最佳做法和/或标准。

## 第21条 提高认识

各缔约方应采取措施提高对于遗传资源和与遗传资源相关的传统知识的重要性以及相关的获取和惠益分享问题的认识。除其他外，这些措施可包括：

- (a) 宣传本议定书，包括其目标；
- (b) 组织土著和地方社区以及相关利益攸关方会议；
- (c) 为土著和地方社区以及相关利益攸关方建立并维护服务平台；

- (d) 通过国家信息交换所传播信息；
- (e) 同土著和地方社区以及相关利益攸关方协商宣传自愿性行为守则、准则和最佳做法和/或标准；
- (f) 酌情促进国内、区域和国际的经验交流；
- (g) 对遗传资源和与遗传资源相关的传统知识的使用者和提供者进行有关其获取和惠益分享责任的教育和培训；
- (h) 让土著和地方社区以及相关利益攸关方参与本议定书的执行；
- (i) 提高对土著和地方社区规约和程序的认识。

## 第22条 能力

1. 缔约方应合作进行能力建设和能力发展，加强人力资源和机构能力建设，以便在发展中国家缔约方、特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型国家缔约方有效执行本议定书，包括通过现有的全球、区域、次区域和国家机构和组织进行合作。在这方面，缔约方应为土著和地方社区以及相关利益攸关方，包括非政府组织和私营部门的参与提供便利。

2. 在执行本议定书的能力建设和发展方面，应充分考虑到发展中国家缔约方，特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型国家依照《公约》的有关条款对财政资源的需要。

3. 作为采取适当措施执行本议定书的基础，发展中国家缔约方，特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型国家应通过国家能力自我评估，查明国家能力需要和优先事项。在此过程中，这些缔约方应支持土著和地方社区以及相关利益攸关方查明的其能力建设需要和优先事项，并重视妇女的能力需要和优先事项。

4. 为支持本议定书的执行，除其他外，能力建设和发展可针对

以下主要领域：

(a) 执行和遵守本议定书义务的能力；

(b) 谈判共同商定条件的能力；

(c) 制定、实施和执行关于获取和惠益分享的国内立法、行政或政策措施的能力；

(d) 各国加强其自身研究能力以增加本国遗传资源价值的能  
力。

5. 依照本条第1至4款采取的措施，除其他外，可包括：

(a) 法律和体制发展；

(b) 促进谈判的公正和公平，例如在谈判共同商定条件方面进行培训；

(c) 监测遵守情况和确保遵守；

(d) 采用现有最佳通讯工具和互联网系统开展获取和惠益分享活动；

(e) 制定并使用估值办法；

(f) 生物勘探、相关研究和生物分类研究；

(g) 技术转让，以及使这种技术转让可持续进行的基础设施和技术能力；

(h) 增进获取和惠益分享活动对保护生物多样性和可持续利用其组成部分的贡献；

(i) 加强相关利益攸关方在获取和惠益分享方面能力的特殊措施；

(j) 加强土著和地方社区在获取遗传资源和/或与遗传资源相关的传统知识方面的能力的特殊措施，其中强调加强这些社区内妇女的能力。

6. 应向获取和惠益分享信息交换所提交有关根据本条第1至5款采取的国家、区域和国际层面的能力建设和发展倡议的信息，以促进获取和惠益分享能力建设和发展方面的协同增效与合作。

## 第23条 技术转让，协作与合作

依照《公约》第15、第16、第18和第19条的规定，缔约方应进行技术及科学研究和开发方案协作和合作，包括生物技术研究活动，作为实现本议定书目标的手段。缔约方承诺促进和鼓励发展中国家缔约方，特别是其中的最不发达和小岛屿发展中国家以及经济转型国家缔约方获取技术和向它们转让技术，以使其能够建立和加强健全和可行的技术和科学基础，从而实现《公约》及本议定书的各项目标。在可能和适当的情况下，这种协作活动应在提供遗传资源的一个或多个缔约方——该种资源的原产国或根据《公约》已获得遗传资源的缔约方国内并与该缔约方共同进行。

## 第24条 非缔约方

缔约方应鼓励非缔约方遵守本议定书和向获取和惠益分享信息交换所提交适当的信息。

## 第25条 财务机制和资源

1. 在考虑执行本议定书所需财政资源时，缔约方应顾及《公约》第20条的规定。

2. 《公约》的财务机制应成为本议定书的财务机制。

3. 关于本议定书第22条所提能力建设和发展，作为本议定书缔约方会议的缔约方大会，在就本条第2款所述财务机制提供指导供缔约方大会审议时，应顾及发展中国家缔约方，特别是其中的最不

发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型国家缔约方对财政资源的需求，以及土著和地方社区、包括社区内妇女的能力需要和优先事项。

4. 就本条第1款而言，缔约方还应顾及发展中国家缔约方，特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型国家缔约方履行本议定书的需求，努力查明他们在能力建设和发展方面的需求并落实。

5. 缔约方大会有关决定对《公约》财务机制的指导，包括本议定书通过之前商定的指导，应比照适用于本条的规定。

6. 发达国家缔约方也可通过双边、区域和多边渠道为执行本议定书的规定提供财政和其他资源，发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方可利用这些资源。

## 第26条

### 作为本议定书缔约方会议的缔约方大会

1. 《公约》缔约方大会应作为本议定书的缔约方会议。

2. 本身不是本议定书缔约方的《公约》缔约方，可作为观察员参加作为本议定书缔约方会议的缔约方大会任何届会的议事工作。在缔约方大会作为本议定书缔约方会议时，本议定书下的决定仅应由其缔约方作出。

3. 在缔约方大会作为本议定书缔约方会议时，缔约方大会主席团中代表《公约》缔约方但在当时并非本议定书缔约方的任何成员，应由本议定书缔约方从本议定书缔约方中选出的一名成员替换。

4. 作为本议定书缔约方会议的缔约方大会应定期审查本议定书的执行情况，并在其权限内做出促进本议定书有效执行的必要决定。它应履行本议定书为其指派的任务，，并应：

(a) 就执行本议定书所必需的任何事项提出建议；



(b) 设立其认为执行本议定书所必需的附属机构；

(c) 酌情寻求和利用各主管国际组织和政府间及非政府机构提供的服务、合作和信息；

(d) 确定转交根据本议定书第29条需要提交的信息的形式和间隔时间，并审议任何附属机构提交的此种信息和报告；

(e) 根据要求审议并通过其认为执行本议定书所必要的本议定书及其附件的修正案以及本议定书的任何新增附件；

(f) 行使为执行本议定书可能需要的其它职能。

5. 缔约方大会的议事规则和《公约》的财务细则，应比照适用于本议定书，除非作为本议定书缔约方会议的缔约方大会可能以协商一致方式另行做出决定。

6. 作为本议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议，应由秘书处于预定在本议定书生效日之后举行的缔约方大会的第一届会议的同时举行。作为本议定书缔约方会议的缔约方大会嗣后的常会，应与缔约方大会的常会同时举行，除非作为本议定书缔约方会议的缔约方大会另有决定。

7. 作为本议定书缔约方会议的缔约方大会的特别会议，应在作为本议定书缔约方会议的缔约方大会认为必要的其他时间举行，或应任何缔约方的书面要求而举行，但条件是，在秘书处将该要求转呈各缔约方后六个月内得到至少三分之一缔约方的支持。

8. 联合国及其专门机构和国际原子能机构，以及这些机构中本身不是《公约》缔约方的任何成员国或观察员，均可派代表作为观察员出席作为本议定书缔约方会议的缔约方大会的各届会议。任何在本议定书所涉事项上具备资格的团体或机构，无论是国家或国际的、政府或非政府的，在通知秘书处其愿意派代表作为观察员出席作为本议定书缔约方会议的缔约方大会的某次会议之后，均可予以接纳，除非至少三分之一出席会议的缔约方反对。除本条另有规定外，观察员的接纳和与会应遵循本条第5款所指的议事规则。

## 第27条 附属机构

1. 《公约》所设或《公约》下的任何附属机构均可为本议定书提供服务，包括依照作为本议定书的缔约方会议的缔约方大会的决定。任何此类决定均应明确规定将要执行的任务。

2. 本身不是本议定书缔约方的《公约》缔约方，可作为观察员出席附属机构的任何届会的议事工作。在《公约》的附属机构作为本议定书的附属机构时，涉及本议定书的决定仅应由本议定书的缔约方作出。

3. 《公约》的附属机构就涉及本议定书的事项行使其职能时，该附属机构主席团中代表《公约》缔约方但在当时并非本议定书缔约方的任何成员，应由本议定书缔约方从本议定书缔约方中选出的的一名成员替换。

## 第28条 秘书处

1. 依照《公约》第24条设立的秘书处应作为本议定书的秘书处。

2. 《公约》中关于秘书处职能的第24条第1款应比照适用于本议定书。

3. 为本议定书提供的秘书处服务所涉费用可分开支付时，此种费用应由本议定书各缔约方予以支付。作为本议定书缔约方会议的缔约方大会应为此目的在其第一次会议上做出必要的预算安排。

## 第29条 监测与汇报

各缔约方应对履行其在本议定书下的各项义务的情况进行监测，并按作为本议定书缔约方会议的缔约方大会所确定的时间间隔和格式，就其为执行本议定书所采取的措施向作为本议定书缔约方会议的缔约方大会做出汇报。

## 第30条 促进遵守本议定书的程序和机制

作为本议定书缔约方会议的缔约方大会应在其第一次会议上审议并核准旨在促进本议定书各项规定的遵守并对不遵守情事进行处理的合作程序和体制机制。这些程序和机制应列有酌情提供咨询意见或协助的规定。这些程序和机制应独立于、且不妨碍根据《公约》第27条订立的争端解决程序和机制。

## 第31条 评价与审查

作为本议定书缔约方会议的缔约方大会应在本议定书生效后四年对其有效性进行评估，随后并将根据作为本议定书缔约方会议的缔约方大会所确定的时间间隔进行评估。

## 第32条 签署

本议定书应自2011年2月2日至2012年2月1日在纽约联合国总部开放供《公约》的缔约方签署。

## 第33条 生效

1. 本议定书应自业已成为《公约》缔约方的国家或区域经济一体化组织交存了第五十份批准、接受、核准或加入文书之日后第九十天起生效。

2. 对于在本条第1款所述交存第五十份文书之后批准、接受或核准或加入本议定书的国家或区域经济一体化组织，本议定书应自该国或该区域经济一体化组织交存其批准、接受、核准或加入文书之日后第九十天起生效，或自《公约》对该国或该区域经济一体化组织生效之日起生效，以两者中较迟者为准。

3. 为本条第1和第2款的目的，区域经济一体化组织交存的任何文书不应视为该组织成员国所交存文书之外的额外文书。

### 第34条 保留

不得对本议定书作任何保留。

### 第35条 退出

1. 自本议定书对一缔约方生效之日起两年后，该缔约方可随时通过向保存人发出书面通知，退出本议定书。

2. 任何此种退出应在保存人收到退出通知之日起一年后生效，或在退出通知中可能指明的一个更晚日期生效。

### 第36条 作准文本

本议定书的正本应交存于联合国秘书长，其阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本均同等作准。

下列签署人，经正式授权，在本议定书上签字，以昭信守。

二〇一〇年十月二十九日订于名古屋。

### 附件 货币和非货币性惠益

1. 货币惠益可包括，但不仅限于：

- (a) 获取费或对收集的或用其他方法获得的每一样本收费；
- (b) 预付费；
- (c) 阶段性付费；

(d) 版权费；

(e) 对商业化收取的许可证费；

(f) 向资助保护和可持续利用生物多样性的信托基金支付的特别费用；

(g) 薪金和共同商定的优惠条件；

(h) 研究资助；

(i) 合资企业；

(j) 相关知识产权的共同所有权。

2. 非货币性惠益可包括，但不限于：

(a) 分享研究和开发成果；

(b) 在科研和开发项目，特别是在生物技术研究活动中进行协调、合作和提供捐助，可能的情况下在提供遗传资源的缔约方国内开展；

(c) 参与产品开发；

(d) 在教育和培训方面进行协调，合作和提供捐助；

(e) 允许利用遗传资源移地设施和数据库；

(f) 根据公正和最有利的条件，包括按照商定的减让和优惠条件向遗传资源的提供者转让知识和技术，特别是利用遗传资源的知识和技术，包括生物技术，或同保护和可持续利用生物多样性有关的知识和技术；

(g) 加强技术转让的能力。

(h) 体制能力建设；

- (i) 人力和物力资源，以加强获取规章的管理和执行能力；
- (j) 由提供遗传资源的国家充分参与的同遗传资源有关的培训，在可能的情况下在这些国家国内举办培训；
- (k) 获得同保护和可持续利用生物多样性，包括生物名录和分类研究有关的科学信息；
- (l) 对当地经济的贡献；
- (m) 针对优先需要开展研究，如健康和粮食安全，考虑到提供遗传资源的缔约方国内遗传资源的利用情况；
- (n) 通过获取和惠益分享协定以及后续合作活动而建立的机构和业务关系；
- (o) 粮食和生计保障惠益；
- (p) 社会认可；
- (q) 相关知识产权的共同所有权。

国际纸张带有可持续森林倡议在所有印刷厂的监管链证书。它保证所使用纸张的制作使用可持续和考虑到环境因素的做法，因此，空气和水保持了清洁，生物多样性得到了保障，森林将永续。这种纸张减少了10%的消费废物。

2016年1月

国际标准书号 92-9225-313-1