



生物多样性公约

Distr.: General
12 December 2025
Chinese
Original: English

执行问题附属机构

第六次会议

2026 年 2 月 16 日至 19 日，罗马

临时议程*项目 8

《名古屋议定书》第 4 条第 4 款范围内遗传资源获取
和惠益分享专门性国际文书

《名古屋议定书》第 4 条第 4 款范围内遗传资源获取和惠益分享专门性 国际文书

秘书处的说明

一. 导言和背景

1. 作为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缔约方会议的缔约方大会在其第 [NP-4/11](#) 号决定中表示注意到执行问题附属机构第 [3/16](#) 号建议，其中附属机构建议，由于缔约方之间存在不同意见，应进一步收集关于制定和/或实施根据名古屋议定书第 4 条第 4 款规定的遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的信息。作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会在其第 [NP-5/8](#) 号决定中邀请缔约方、其他国家政府、相关利益攸关方和国际组织就第 [3/16](#) 号建议提议的进程提交意见并就遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书之间的关系提出看法。它还请执行问题附属机构第六次会议审议这项问题，并提交一项建议，供作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第六次会议审议。

2. 各方根据第 [2025-033](#) 号通知要求提出上述意见的邀请，共向公约秘书处提交了 19 份呈件¹，其中 9 份来自缔约方²，2 份来自非缔约方³，7 份来自观察员⁴。鉴于有的呈件是以区域集团名义联名提交，缔约方的提交率达到 56%。

3. 鉴于观察员特别是相关国际组织提交的呈件有限，执行秘书延长了相关国际组织提交呈件的截止日期。遗憾的是，由于受到为本次会议提交呈件的时间限制，在

* [CBD/SBI/6/1](#)。

¹ 呈件全文见 www.cbd.int/notifications/2025-033。

² 多民族玻利维亚国、丹麦（代表欧盟及其成员国）、埃及（代表埃及本国和非洲谈判代表小组）、日本、纳米比亚、挪威、南非、瑞士和大不列颠及北爱尔兰联合王国。

³ 澳大利亚和加拿大。

⁴ DMUN 基金会、Euroseeds、德国植物育种者协会、HATOF 基金会、国际制药商协会联合会、SynBio Africa 和第三世界网络。

原截止日期之后收到的意见无法纳入这份说明。因此，这些信息将编入秘书处作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第六次会议编写的一份说明，其中还将纳入截至 2026 年 2 月 28 日就名古屋议定书第 4 条第 4 款有关的信息提交的第七次国家报告，作为对议定书有效性进行评估和审查的一部分。

4. 本文件介绍了收到的各种意见，重点阐述了对第 3/16 号建议提出的进程和与其他遗传资源获取和惠益分享国际文书之间关系的主要分歧和共识（第二节）、概述了提交的意见中跨领域的问题（第三节）、列出了提交的意见中提及的与《名古屋议定书》其他相关条款的联系（第四节）以及供执行问题附属机构审议的建议草案（第五节）。

二. 对第 3/16 号建议所提进程和与其他国际组织之间关系的意见概述

A. 对第 3/16 号建议第 5 段和第 6 段所提进程的意见概述

5. 对收到的意见进行总体分析之后发现，各方对正式认可由作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会制定的遗传基因获取和惠益分享专门性国际文书的拟议进程存在不同看法，具体如下：

(a) 一些缔约方和利益攸关方支持该提案，并呼吁建立一个由缔约方主导、透明且基于标准的程序，以确定由作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会制定的遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的地位或认可该文书。它们强调需要建立法律确定性、进行定期审查和制定争端解决机制，以维护名古屋议定书的完整性并防止监管套利；

(b) 其他提交意见方认为，《名古屋议定书》第 4 条第 4 款并未授权作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会建立一项正式认可的进程。它们提出警告说，这样的进程可能会造成意想不到的等级制度，从而损害条约的自主权，并可能延迟对其认可，尤其在涉及公共卫生等紧急情况下；

(c) 另一些提交意见方提出了折衷方案，建议应建立非强制性的报告机制，例如由遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的理事机构自行发表声明，且应更加注重加强协调，而不是促进正式认可。

6. 许多提交意见方强调需要建立平衡的治理体系，既尊重缔约方的主权，又尊重其他国际文书的职能自主权。在这方面，一些提交意见方建议考虑建立自愿报告机制、确定遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的地位或认可的指示性标准以及对话平台，以促进相互支持，而不是强加僵化的等级制度。

B. 关于与其他国际文书之间关系的意见

7. 收到的意见表明，各方普遍认为遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书必须符合《生物多样性公约》和《名古屋议定书》的目标，且不得与之相悖，但对于如何处理与其他文书之间的关系，各方意见不一，概述如下：

(a) 支持相辅相成。许多意见提交方强调应相互支持、不存在等级和尊重条约自主性。它们不同意作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会承担对其他文书的管理职责；

(b) 倡导监督和协调。一些意见提交方强调由缔约方主导进行监督、制定认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的标准化标准以及进行持续审查的重要性，以确保此类文书维护遗传资源获取和惠益分享原则，并且不会削弱相关义务；

(c) 部门和区域考虑。一些意见提交方强调区域框架的作用，而另一些意见提交方则强调需要包容性治理，将用于公平和公正分享利用遗传资源数字序列信息所产生的惠益的多边机制（包括卡利基金）和其他此类文书与《名古屋议定书》第 4 条第 4 款相协调，以避免义务重叠，并强调社区参与。

8. 许多意见提交方对法律明确性、政策连贯性和尊重多样化获取和惠益分享制度作出共同承诺。意见提交方还指出，与遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书进行建设性接触可以侧重于机构间协调、信息共享和联合能力建设，确保此类文书能够加强而不是削弱全球遗传资源获取和惠益分享体系。

三. 正在出现的其他重要问题

9. 在审议《名古屋议定书》第 4 条第 4 款的过程中，出现了几个需要进一步关注的跨领域问题：

(a) 遗传资源数字序列信息。多个意见提交方呼吁将遗传资源数字序列信息明确纳入认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的标准，并强调可追溯性、惠益分享和能力建设；

(b) 土著人民和地方社区之间的公平性和权利。多个意见提交方强调需要促进土著人民和地方社区的有效参与、尊重习惯法和建立透明的惠益分享机制；

(c) 法律确定性和避免义务重复和累积。一些意见提交方强调，在不同的遗传资源获取和惠益分享文书下，避免就同一遗传资源、遗传资源数字序列信息或相关传统知识重复提出遗传资源获取和惠益分享的主张和义务，因为此类重复提出的做法可能会阻碍研究和创新；

(d) 治理和程序保障。一些意见提交者提出制定遗传资源获取和惠益分享的治理框架和程序保障措施，其中包括基于证据的认定、有时限的地位、公众评论期和争端解决机制，以确保问责制和适应性。

四. 与《名古屋议定书》其他条款特别是第 10 条的联系

10. 许多意见提交者指出，需要推进关于《名古屋议定书》第 10 条（全球多边惠益分享机制）的讨论，以解决公平和公正分享利用跨界遗传资源或无法获得事先知情同意的遗传资源所产生的惠益的问题。

11. 在这方面，强调需要建立一种机制，以补充双边遗传资源获取和惠益分享框架，特别是在涉及跨界遗传资源、遗传资源数字序列信息和相关传统知识的情况下。

12. 意见提交方还强调，应根据《名古屋议定书》第 4 条第 4 款规定的从遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书吸取的经验教训实施第 10 条，同时提醒不要拖延或削弱其宗旨。提出的建议包括包容性治理、标准化的惠益分享模式、可追溯工具以及对土著人民和地方社区的保障措施。

13. 许多意见提交方指出,《名古屋议定书》第 10 条对于确保不断发展的遗传资源获取和惠益分享领域的公平性、法律肯定性和一致性至关重要,因此,它们建议设立一个探讨其实施方式的专门程序。

14. 许多意见提交方指出,需要采取一种全面和包容性的方法来处理全球遗传资源获取和惠益分享治理问题,该方法应整合技术发展、社区权利和法律保障措施。

15. 总体而言,意见提交方提出了对第 [NP-5/8](#) 号决定和第 [3/16](#) 号建议以及遗传资源获取和惠益分享专门性文书在解决特定部门需求方面具有日益增长的相关性的广泛看法。

16. 最后,许多意见提交方回顾,在作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第四次和第五次会议审议根据《名古屋议定书》第 4 条第 4 款认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书问题时没有达成共识,因此,它们支持设立一个专门进程来推进关于此事的讨论。

五. 建议

17. 谨提议执行问题附属机构通过一项内容大致如下的建议:

执行问题附属机构,

建议作为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缔约方会议的缔约方大会第六次会议通过一项内容大致如下的决定:

作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会,

回顾《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》⁵第 4 条第 4 款,

认识到有必要加强实施《名古屋议定书》第 4 条第 4 款的法律明确性、公平性和一致性,并避免遗传资源获取和惠益分享制度之间出现重复和碎片化,

确认根据《名古屋议定书》第 4 条第 3 款维护各项国际文书之间相互支持以及尊重缔约方主权的重要性,

回顾《名古屋议定书》第 10 条,

1. 表示注意到根据 2024 年 10 月 25 日第 [NP-5/8](#) 号决定收到的载于 CBD/SBI/6/8 号文件的意见汇总报告,它为进一步审议根据《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》第 4 条第 4 款认可遗传资源获取和惠益分享的专门性国际文书的进程提供了基础;

2. 表示注意到本决定附件第一节提出的若干备选方案,它们可作为处理根据《名古屋议定书》第 4 条第 4 款认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书进程的可能途径;

⁵ 联合国,《条约汇编》,第 3008 卷,第 30619 号。

3. 请执行秘书：

(a) 邀请各缔约方就本决定附件第一节和第二节分别载列的关于认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的备选方案以及确定这些文书的地位或认可这些文书的指示性标准提交补充意见和建议，并将提交的意见汇总提交执行问题附属机构第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议审议；

(b) 举办非正式技术网络研讨会，旨在支持各缔约方在根据《名古屋议定书》第 4 条第 4 款认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的备选方案方面达成共识取得进展；

(c) 根据上文第 3 (a) 和 3 (b) 分段进行的活动取得的成果，进一步完善根据《名古屋议定书》第 4 条第 4 款认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的备选方案；

4. 建议将“与其他国际组织和国际文书的理事机构和秘书处的合作”列为作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会未来会议议程的常设项目，以监测与《名古屋议定书》第 4 条第 4 款相关的进展并促进相互支持。

附件

关于确定或认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书地位的拟议备选方案

一. 认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的备选方案

备选方案 A

由作为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缔约方会议的缔约方大会予以认可

1. 备选方案 A 的目标是建立一个由缔约方主导的正式机制，通过作为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⁶缔约方会议的缔约方大会根据第二节内的指示性标准认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书。这个备选方案可包括以下要素：

(a) 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会商定的指示性标准（见第二节）；

(b) 缔约方提交档案；

(c) 与利益攸关方进行包容性磋商；

(d) 作出有时限的认可，并接受定期审查；

(e) 建立争端解决机制；

(f) 在遗传资源获取和惠益分享信息交换所建立登记册。

⁶ 同上。

备选方案 B**采用基于初步协调但不进行正式认可的方法**

2. 备选方案 B 的目标是在不进行正式认可的情况下，促进结构化协调和相互支持。这个备选方案包含的要素如下：

- (a) 与其他国际组织进行结构化合作；
- (b) 进行信息交流和加强透明度；
- (c) 各国就与遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书相关的做法提交报告；
- (d) 根据《名古屋议定书》进行评估；
- (e) 制定审查进程；
- (f) 不进行正式认可或认证。

备选方案 C**“尊重和备案”混合模式⁷**

3. 备选方案 C 的目标是将作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会记录的遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书理事机构和秘书处的自我申报与最低限度的审查相结合。这个备选方案包含的要素如下：

- (a) 遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的理事机构或秘书处提交初步自我申报；
- (b) 由作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会记录或注意到这些自我申报；
- (c) 利用遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的理事机构或秘书处遵循的自愿标准确定这些文书与《名古屋议定书》第 4 条第 4 款的关系；
- (d) 制定闭会期间滚动式清单；
- (e) 在遗传资源获取和惠益分享信息交换所建立登记册；
- (f) 为缔约方和利益攸关方建立跨机制服务台。

二. 确定或认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书地位的拟议指示性标准 (适用于备选方案一.A 和一.C)

4. 用于认可的指示性标准：

- (a) 经政府间通过或认可而提供的法律基础；
- (b) 专门性的范围和目的；
- (c) 与《生物多样性公约》⁸和《名古屋议定书》的目标相一致；

⁷ “尊重与备案”混合模式是指一种战略性治理方法，它将缔约方领导下的自由裁量权（尊重）与结构化和透明的程序（备案）相结合，可用于根据《名古屋议定书》第 4 条第 4 款审查和认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书。

⁸ 联合国，《条约汇编》，第 1760 卷，第 30619 号。

- (d) 公平和公正的惠益分享机制；
 - (e) 土著人民和地方社区的有效参与；
 - (f) 制定关于透明度、监测和问责制的规定；
 - (g) 促进相互支持和避免重复。
-