

WIPO



WIPO/GRTKF/IC/16/INF/27

原文：英文

日期：2010年2月19日

世 界 知 识 产 权 组 织  
日 内 瓦

知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术  
政府间委员会

第十六届会议  
2010年5月3日至7日，日内瓦

知识产权和遗传资源领域的政策、措施  
和经验：中国提交的资料

*秘书处编拟的文件*

1. 知识产权与遗传资源、传统知识和民间文艺政府间委员会(下称“委员会”) 在2009年12月7日至11日举行的第十五届会议上：

“请各成员国和观察员于2010年12月12日前向秘书处提交文件，介绍知识产权和遗传资源领域的区域、国家和社区的政策、措施和经验，并请秘书处将这些文件作为资料文件在委员会下届会议上散发。” [……]

2. 继上述决定之后，WIPO秘书处于2010年1月15日向委员会所有与会者发出了一份通函，重申该项决定，并请与会者于2010年12月12日前提交资料。

3. 根据上述决定，中国代表团提交了一份题为“中国在知识产权和遗传资源领域的相关政策、措施和经验”的文件，并要求作为资料文件在委员会第十六届会议上散发。

4. 现将该文件作为本文件的附件原文照发。

[后接附件]

附 件

## 中国在知识产权和遗传资源领域的 相关政策、措施和经验

长期以来，中国对于知识产权与遗传资源保护问题持续关注，在积极参与国际讨论的同时，国内积极开展了有关知识产权与遗传资源保护的研究和实践，并在立法中得到了体现。主要表现在：

### 一、积极参与国际讨论

中国积极参与了包括世界知识产权组织(WIPO)—传统知识、遗传资源和民间文艺政府间委员会(IGC)、世界贸易组织(WTO)-与贸易有关的知识产权协议(TRIPS)、生物多样性公约(CBD)—遗传资源获取与惠益分享(ABS)等国际论坛中的相关讨论。

### 二、机构设置及信息传播

2004 年年底，中国国家知识产权局成立了专门的处对遗传资源和传统知识的知识产权保护问题进行专门研究。2005 年年初，中国国家知识产权局开始在其官方网站上专门开辟了遗传资源与传统知识的知识产权保护专栏，将参与国际讨论的相关情况以及有关文件资料提供给社会公众，以便于国内各界对相关议题的了解、研究和讨论。

### 三、组织研讨会

在中国专利法第三次修改前后，中国国家知识产权局与世界知识产权组织、欧洲专利局、有关国家以及国内相关部门合作，在多个层面召开多次与遗传资源、传统知识等议题相关的研讨会，例如 2006 年在北京、河南和贵州、2007 年在四川、2008 年在四川和云南、2009 年 6 月在新疆等地召开的遗传资源和传统知识的知识产权保护研讨会等，为推动国内的相关研究起到了积极作用。

### 四、立 法

#### 1. 《中华人民共和国专利法》

第三次修改后的中国专利法已于 2009 年 10 月 1 日生效，其中增加了两个直接涉及遗传资源保护的条款：

第五条第二款规定：“对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。”

第二十六条第五款规定：“依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。”

修改后的专利法实施细则和专利审查指南，分别对专利法这两个条款作了进一步的明确规定，使之具有可操作性。

我们将在实施修改后的专利法的过程中，通过不断积累和总结经验，进一步探索和完善运用专利制度促进遗传资源保护的有效方式。

## 2. 《畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用的审批办法》

近年来，为了保护遗传资源，实现遗传资源利用惠益的公平分享，根据生物多样性公约的框架规定，中国国内有关生物遗传资源的管理法规对中外合作进行遗传资源利用的知识产权归属等作出规定，主要是 2008 年中国国务院根据《中华人民共和国畜牧法》第十七条规定制定了《畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用的审批办法》。《办法》第八条规定：“在境内与境外机构、个人合作研究利用列入畜禽遗传资源保护名录的畜禽遗传资源，应当具备下列条件：(1) 研究目的、范围和合作期限明确；(2) 符合畜禽遗传资源保护和利用规划；(3) 知识产权归属明确、研究成果共享方案合理；(4) 不对境内畜禽遗传资源和生态环境安全构成威胁；(5) 国家共享惠益方案合理。……”。

## 五、建立国家传统知识知识产权保护试点

2008 年中国国家知识产权局启动了国家传统知识知识产权保护试点工作，截至目前，中国共有传统知识知识产权保护试点县(市、区)15 个。例如，湖北省神农架林区为保护、继承和发展川金丝猴这一珍稀生物物种，开展“神农架川金丝猴遗传多样性保护项目”，并成立了神农架川金丝猴遗传多样性保护项目研究小组。再如，四川省康定县积极保护和开发南派藏医药的药材种植技术、药用动物养殖技术、药品生产工艺等。通过开展传统知识知识产权保护试点工作，全国各地在传统知识和遗传资源保护方面的工作得到了进一步的推动和完善。

[附件和文件完]