

# 遗传资源获取与惠益分享的 法律问题研究



武 汉 大 学 学 术 丛 书  
Academic Library  
Wuhan University

秦天宝 著



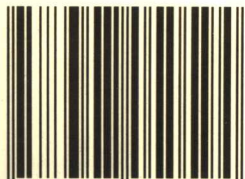
武汉大学出版社  
WUHAN UNIVERSITY PRESS

*W*uhan University

武汉大学学术丛书 Academic Library

遗传资源获取与惠益分享  
的法律问题研究

ISBN 7-307-05059-5



9 787307 050594 >

ISBN 7-307-05059-5/D · 678

定价：66.00元

# 遗传资源获取与惠益分享的 法律问题研究

武  
汉  
大  
学  
学  
术  
丛  
书

Academic Library

Wuhan University

秦天宝 著



武汉大学出版社  
WUHAN UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

遗传资源获取与惠益分享的法律问题研究/秦天宝著. —武汉: 武汉大学出版社, 2006. 5

武汉大学学术丛书

ISBN 7-307-05059-5

I. 遗… II. 秦… III. 遗传—生物资源—自然资源保护法—研究—世界 IV. D912.604

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 056331 号

责任编辑: 钱 静

责任校对: 程小宜

版式设计: 支 笛

---

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 787×980 1/16 印张: 45.5 字数: 645 千字 插页: 3

版次: 2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-05059-5/D·678 定价: 66.00 元

---

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

*Wuhan University*

武汉大学学术丛书 Academic Library

**遗传资源获取与惠益分享  
的法律问题研究**

遗传资源获取与惠益分享  
的法律问题研究

Wuhan University  
Academic Library

武汉大学学术丛书

责任编辑：钱 静  
责任校对：程小宜  
版式设计：支 笛  
封面设计：空间设计中心



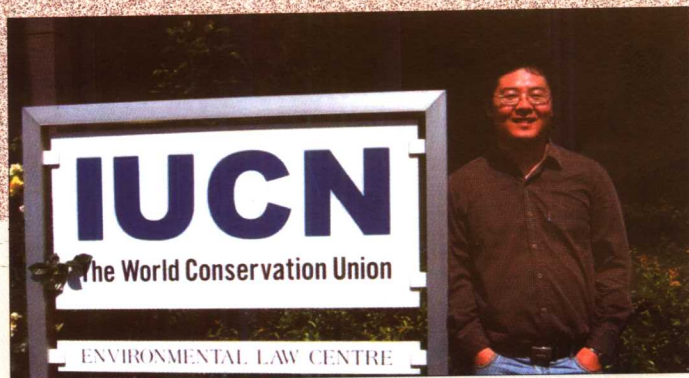
武汉大学学术丛书  
自然科学类编审委员会

- 主任委员 ▶ 刘经南
- 副主任委员 ▶ 卓仁禧 李文鑫 周创兵
- 委员 ▶ (以姓氏笔画为序)
- |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 文习山 | 石 兢 | 宁津生 | 刘经南 |
| 李文鑫 | 李德仁 | 吴庆鸣 | 何克清 |
| 杨弘远 | 陈 化 | 陈庆辉 | 卓仁禧 |
| 易 帆 | 周云峰 | 周创兵 | 庞代文 |
| 谈广鸣 | 蒋昌忠 | 樊明文 |     |

武汉大学学术丛书  
社会科学类编审委员会

- 主任委员 ▶ 顾海良
- 副主任委员 ▶ 胡德坤 黄 进 周茂荣
- 委员 ▶ (以姓氏笔画为序)
- |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 丁俊萍 | 马费成 | 邓大松 | 冯天瑜 |
| 汪信砚 | 沈壮海 | 陈庆辉 | 陈传夫 |
| 尚永亮 | 罗以澄 | 罗国祥 | 周茂荣 |
| 於可训 | 胡德坤 | 郭齐勇 | 顾海良 |
| 黄 进 | 曾令良 | 谭力文 |     |
- 秘书长 ▶ 陈庆辉





## 秦天宝

1975年5月生于江苏省徐州市。法学博士（中德联合培养），教育部人文社会科学重点研究基地——国家环保总局/武汉大学环境法研究所副教授。

1998、2000、2005年分别获得武汉大学法学学士、法学硕士、法学博士学位。在职攻读博士学位期间，获得德意志学术交流中心（DAAD）奖学金，以联合培养博士生身份于2003年5月至2005年6月公派赴德国法兰克福大学法学院留学。曾于2003年12月至2004年1月赴英国开放大学社会科学系研修国际环境法，1999年7月至9月赴澳大利亚悉尼大学法学院研修比较环境法。

主要从事环境法、国际法和比较法的教学、科研和实务工作，已经在中、英、日文学术期刊上发表论文50余篇，并出版《国际与外国遗传资源法选编》、《联合国环境规划署环境法教程》等多部著（译）作。曾参加《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《生物遗传资源管理条例》等多项国家和地方环境与资源立法的调研、论证或起草工作。

兼任中国法学会环境资源法学研究会理事、湖北省法学会国际法研究会常务理事、世界自然保护同盟（IUCN）环境法委员会委员。曾担任教育部人文社会科学重点研究基地环境资源法学术委员会第一届秘书、亚洲开发银行项目环境法（培训）专家。



## 致 谢

---

本书是在本人的博士论文基础上稍作修改而成的。全书的写作要比我最初想象的困难许多。幸运的是，在此过程中，我得到了诸多老师、同事、朋友、家人和机构的帮助与鼓励。在此，谨向他们表示我最诚挚的感谢！

感谢王曦教授！王老师是我的硕士和博士导师，他独特的人格魅力、真正的学者风范、严谨的治学态度与高深的学术造诣是学生日常学习和工作的榜样和指针。本书的选题是在王老师的鼓励下确定的。由于我远在德国，王老师在很多情况下无法当面予以指导，但他经常通过电子邮件和电话等现代通讯方式，对全书的框架设计、结构安排、观点提炼、说理论证甚至引文注释和标点符号等予以细致耐心的指导。如果本书有些许成功的话，是与王老师对我的悉心指导分不开的；如果说还存在各种不足和缺陷，则属于学生功力不足所致，其责任当由我个人承担。感谢师母史苏豫女士，她和王老师一样，一直非常关心我在德国的生活情况，令学生感动不已。

感谢我在德国学习期间的导师，法兰克福大学法学院的

Michael Bothe 教授和 Eckard Rehbinder 教授！他们都是德国乃至世界知名的环境法学家，各项事务繁多，时间安排紧凑，但他们总会抽出宝贵时间来解决我的问题。Michael Bothe 教授对本文的观点和论述提出了许多宝贵的意见，还特别从方法论的角度对论文的写作予以指导。Eckard Rehbinder 教授多次就我论文中的问题提出建设性的意见，甚至还亲自帮助我查阅资料。他们渊博的知识、睿智的思想以及对我不断的鼓励，是我顺利写作的重要基础。

感谢澳大利亚悉尼大学法学院 Nicola Franklin 高级讲师、西澳大利亚大学法学院 Alex Gardner 高级讲师、武汉大学李启家教授、上海社科院法学所顾经仪研究员、上海大学夏善晨教授，他们对全书大纲提出了非常中肯的意见和建议，使我受益匪浅。

挪威奥斯陆大学的 Shivcharn S. Dhillion 教授、美国得克萨斯大学的 Jordan E. Erdos 先生与我素昧平生，但收到我的电子邮件后慷慨地向我赠送资料；向我提供资料的还有国家环保总局中国履行《生物多样性公约》办公室官员柏成寿先生、中国热带农业科学院植物保护研究所的蒲金基博士。感谢他们的热情相助。

博士论文的评审专家肖乾刚先生、王灿发教授、周柯教授和答辩委员会马骧聪先生、马长生教授、蔡守秋教授、余敏友教授和左海聪教授以及武汉大学学术丛书的两位匿名专家对本文进行了细致耐心的审阅。他们既肯定了本文所取得的成绩和作出的贡献，也中肯地指出了存在的问题以及进行完善的建议。我感谢他们对论文的肯定和鼓励，我更感谢他们对论文提出的批评性意见和建议；因为这使我再次领略到前辈学者严谨的治学态度，也使我更加体会到他们对我的关怀爱护和殷切期望。尽管由于各种原因，他们的意见和建议在本书修订交付出版时无法完全得到体现，但我依然要对他们表示感谢！

我所工作和学习的武汉大学法学院和环境法研究所为我出国留学以及论文写作提供了巨大的支持。法学院的黄进教授、曾令良教授、莫洪宪教授、余敏友教授、张湘兰教授、肖永平教授以及其他老师，一直关心我的工作和学习，帮助我不断进步。环境法研究所蔡守秋教授、王树义教授、李启家教授、许莲英副教授、罗吉副教

授、李广兵副教授、柯坚副教授、吴志良副教授都曾经是我的老师，多年来他们对我生活、学习与工作等各方面给予了亲切的关怀和热情的支持；办公室主任胡斌先生更是帮我解决了很多后顾之忧，使我能够在德国安心学习。对于他们，我要表达我深深的敬意和谢意！

德国法兰克福大学的杨继博士、王朴博士，马尔堡大学的王颖辉小姐对我在德国的学习和生活提供了各种支持和帮助。武汉大学的郭明磊、刘朝晖、李雪松、曾辉等老师给予我兄长般的关心和照顾，为论文的写作提供了各种便利与帮助。学友张璐博士、赵绘宇博士、王晓冬博士、陈维春博士、杨兴博士、谷德近博士亦在日常生活及学习中给予关心、鼓励与支持。在此一并致谢！

我的家人，尤其是我的岳父母纪光济先生、徐尧娟女士，我的母亲刘西英女士和我的妻子纪莉，一直在背后默默地支持我的工作、无私地包容我的缺点，使我始终沐浴在温暖的亲情之中。我的爱人纪莉也在攻读博士学位，她关于文化多样性的思想和观点给予了我诸多启发和鼓励。尽管她的论文压力也很沉重，但为了全力支持我的写作，她还是无私地承担了所有的家庭琐事，令我汗颜不已！本文应当献给他们！

在本书写作期间，我有幸获得国家留学基金委员会（CSC）和德国学术交流中心（DAAD）的联合培养博士生奖学金，从而有机会赴德国法兰克福大学进行为期2年的学习和研究。在申请奖学金的过程中，我得到了世界自然保护同盟环境法委员会 Françoise Burhenne Guilmin 博士和 Jil Self 女士的大力支持。同时，本书的研究还得到武汉大学人文社会科学资助项目、教育部文科重点基地重大课题项目和国家环保总局科研项目的资助。对于这些机构和个人的支持，特表感谢！

最后，还要特别感谢马骧聪先生和王曦教授拨冗为本书作序！

秦天宝

2005年4月初稿于美茵河畔法兰克福

2005年12月定稿于武昌东湖畔

## Acknowledgement

---

The book is based on my doctoral dissertation, and the work on this book has been much harder than I initially had imagined. Many people and institutions deserve my gratitude for helping and encouraging me during my writing.

First of all, thanks to my supervisor, Professor Wang Xi who was also my supervisor when I was a LL. M student. His personal charms, his scholastic grace, his precise attitude towards knowledge and his advanced accomplishments are always the best model for my study and work. Prof. Wang encouraged me to choose this theme to research on. I missed my opportunities to have his instructions face to face in China due to my stay in Germany. But Prof. Wang still gives me his valuable instructions through E-mail and Telephone, not only on the structure, viewpoints, argumentation, but also on citations and even punctuation of the thesis. If the thesis can be said successful, one of the most important reasons is that it relies on these advices and suggestions of Prof. Wang. Any defaults or shortcomings of the thesis can only be blamed on the insufficien-

cy of my own ability. My thanks shall be also given to Ms. Shi Suyu, Prof. Wang's Wife, who is always concerning my life in Germany.

I am deeply indebted to my supervisors in Frankfurt University in Germany, Prof. Dr. Michael Bothe and Prof. Dr. Eckard Rehbinder. They both are very famous scholars in environmental law in Germany and in the World. Despite their busy arrangement as renowned scholars, they still give me so much of their precious time for solving my problems. Prof. Dr. Michael Bothe gives me many valuable advices on my thesis, and he also guides my writing from the perspective of methodology of a doctoral thesis. Prof. Dr. Eckard Rehbinder opens my eyes to some key issues of this dissertation. What's more, he even collected many valuable materials for me by himself. Their profound knowledge, sagacious insights, and their persistent encouragement are important impetus to my accomplishment to the paper.

My thanks also go to the following people for helpful comments and insights on the framework of my dissertation: Prof. Nicola Franklin of the University of Sydney, Prof. Alex Gardner of the University of Western Australia, Prof. Li Qijia of Wuhan University, Prof. Gu Jingyi of Shanghai Academy of Social Sciences, Prof. Xia Shanchen of Shanghai University.

Prof. Dr. Shivcharn S. Dhillion of the University of Oslo and Mr. Jordan E. Erdos of the University of Texas sent me valuable materials after receiving my request by E-mail though they have never met me before. Mr. Bai Chengshou at the China's Implementation Office for the Convention on Biological Diversity under the State Environmental Protection Administration (SEPA) provided me many materials. I am most appreciative of their helps.

My gratitude also goes to panel members of my dissertation, Prof. Ma Xiangcong, Ma Changsheng, Cai Shouqiu, Yu Minyou, Zuo Haicong, Xiao Qiangang, Wang Canfa, and Zhou Ke, and two anonymous reviewers of the Academic Series of Wuhan University for their patient



and considerate review of my book. They highly praise the achievements of the book, while providing their valuable suggestions for improvement. I really thank them for their encouragement and their suggestions and critics as well. I learned a lot from their precise attitude towards knowledge, and deeply motivated by their solicitude and expectation on me. Although the book may not embody all their suggestions when it is published for various reasons, special thanks go to them!

The Law School and Research Institute of Environmental Law (RIEL) of Wuhan University has always supported my study in Germany and my writing of the thesis strongly. Prof. Huang Jin, Prof. Zeng Lingliang, Prof. Mo Hongxian, Prof. Yu Minyou, Prof. Zhang Xianglan, Prof. Xiao Yongping and other teachers in the Law School, are always concerned about my work and study, and help me to make progress. Prof. Cai Shouqiu, Prof. Wang Shuyi, Prof. Li Qijia, Associate Prof. Xu Lianying, Luo Ji, Li Guangbing, Ke Jian, Wu Zhiliang at the RIEL who were my teachers, care for my study, work and life for several years. Mr. Hu Bin, Director of the Office of the RIEL, help to solve many problems for me when I was in Germany. I owe a particular debt of gratitude to them.

My family, especially my father-in-law Mr. Ji Guangji, my mother-in-law Mrs. Xu Yaojuan, my mother Mrs. Liu Xiying and my wife Ji Li, always support my work firmly and tolerate my shortcomings magnanimously with their great love to me all the time. My wife is also writing her doctoral dissertation. Her research on cultural diversity and our joyful debating always gave me many inspirations. In order to support my work, she bears selflessly all kinds of housework, though her own pressure is so heavy. I feel deeply ashamed about that. This dissertation shall be dedicated to them!

During my writing of this dissertation, I was awarded a Sandwich-Scholarship by Chinese Scholarship Commission (CSC) and Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) and won a golden chance to study

in Frankfurt University in Germany for two years. My application for the Scholarship had received generous supports from Dr. Francoise Burhenne – Guilmin and Ms. Jil Self of the Commission on Environmental Law of the IUCN. Meanwhile, this paper received generous financial supports from the Project of the Social Sciences Office of Wuhan University, the Important Project of KRI of the MOE, and Research Project of the SEPA. Words of thanks are also due to these institutions and people!

Finally, Special thanks go to Prof. Ma Xiangcong and Prof. Wang Xi for their prefaces for this book!

Qin Tianbao

Draft Version in Frankfurt am Main, April 2005

Final Version in Wuhan, December 2005

## 序一

---

天宝博士的《遗传资源获取与惠益分享的法律问题研究》就要出版了，我很高兴，因为这样的著作在我国还是第一部，社会非常需要。地球上各种各样的生物多样性和生物资源是人类赖以生存的基础。作为生物多样性的的重要组成部分，遗传资源与人类的关系密不可分。从日常生活的衣食住行，到工商业、医药、能源供应等所需的原料，均需遗传资源直接或间接地供给。随着遗传科学和生物技术的发展，遗传资源的价值特别是经济价值，越来越多地被世界各国所认识，因此遗传资源越来越多地被大规模用于商业性开发利用。

我国是世界上公认的十二个生物多样性大国之一，遗传资源特别丰富。由于我国生物科学技术的总体水平还不高，我国生物遗传资源在很大程度上是由国外的跨国公司和研究机构开发和利用的。在此过程中，我国和其他生物多样性大国一样，面临着对境内遗传资源的获取活动进行管制的重要问题，以求公平合理地分享相关的惠益。因此，加强遗传资源的获取及惠益分享相关法律问题的研究，自然就成为当前环境法学界的一项重要工作。目前，我国环境

法学界虽有学者涉足这一领域，但总体上来看这方面的研究还比较薄弱，亟待加强。

秦天宝副教授在我国率先对遗传资源获取与惠益分享法律问题进行了较为系统、深入和全面的研究。本书就是他近几年来潜心研究之心得。作者首先从遗传资源提供国的角度出发，从理论上论证了遗传资源在国际法中的法律地位是“人类共同关切之事项”，并由此阐述了遗传资源提供国在遗传资源获取与惠益分享方面的国际法律权利与义务；同时，结合1992年《生物多样性公约》的规定和代表性国家的国内法律实践，对遗传资源获取与惠益分享的管制模式及管制机制进行了深入的理论分析，并从中总结出了一些规律性的认识；最后，针对我国的基本国情和法制现状，为完善我国的遗传资源获取及惠益分享法律机制提出了具体的建议。

天宝博士的这本专著是在博士论文的基础上修改加工完成的。去年5月，我参加了他的博士论文答辩会，记得各位评委一致将论文评为优秀，认为论文材料翔实新颖、立论严密稳妥，有不少独到的新颖见解，具有重要的学术价值和实践意义。作为国内第一部系统研究遗传资源获取与惠益分享法律问题的著作，它填补了我国在此领域的研究空白。

我与天宝同志在1999年的环境资源法学研究会成立大会上相识，此后交往较多。我看到他一边工作，一边攻读博士学位，在教学和科研中不断进步，在国际环境法和比较环境法等方面发表了多篇较有价值的论文。作为一位积极进取的年轻环境法学者，他还曾先后赴澳大利亚、德国和英国等国留学或访问，进一步拓展了自己的研究视野。他的勤奋好学、真诚热情、开拓进取、谦虚严谨的治学态度给我留下了深刻的印象，让我对他的学术发展充满了信心和希望。今天，我衷心祝贺他这本专著的出版，也期待着他在环境法学领域不断地成长，为我国环境法学的发展作出更大的贡献。

马骥聪

2006年4月18日于北京