

野生动植物进出口管理

简明读本

李纯 张立 主编

4

中国林业出版社

CTE

IFAW

野生动植物进出口管理

案例故事

中国进出口贸易



中国进出口贸易

中国进出口贸易

野生动植物进出口管理 简明读本

李 纯 张 立 主编

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

野生动植物进出口管理简明读本/李纯, 张立主编.

北京: 中国林业出版社, 2003. 11

ISBN 7-5038-3570-2

I. 野... II. ①李... ②张... III. ①野生动物-进出口贸易-国际公约-基本知识②野生植物-进出口贸易-国际公约-基本知识

IV. F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 092607 号

出 版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

E-mail: cfphz@public. bta. net. cn 电话: 66184477

发 行: 新华书店北京发行所

印 刷: 三河富华印刷包装有限公司

版 次: 2003 年 12 月第 1 版

印 次: 2003 年 12 月第 1 次

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 10.75

字 数: 289 千字

印 数: 1~2000 册

定 价: 25.00 元

中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室昆明办事处 主持
国际爱护动物基金会 (IFAW)

主 编：李 纯 张 立

编写人员：李 纯 张 立 陈亚琼 黄海魁 冯 弦
闵 钠 孙 燕 郑 重 石小红

绘 图：丁仕谨

致谢:

本《读本》的编写和出版得到了中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室（以下简称国家濒管办）的大力支持。在编写中，参考和引用了万自明编写的《中国野生动植物进出口管理实用手册》、印度野生动物保护协会出版的《查处野生动物案件执法指南》、国家濒管办和海关总署联合编写的《野生动植物进出口管理培训教材》、美国鱼和野生动物局编写的《国际野生动物进出口管理与执法培训教材》等内容。

国家濒管办上海办事处、成都办事处、拉萨办事处、南宁办事处、云南省森林公安局、昆明海关为本书的编写提供了宝贵的资料。国家濒管办陈建伟常务副主任、国际爱护动物基金会葛芮女士和云南省林业厅王德祥副厅长对本书的编写给予了大力支持和帮助。

国家濒管办昆明办事处全体同仁对本书的出版作出了共同努力。陈亚琼女士为本书的体例、结构、条目设计作出了重要贡献，在编写中投入了大量的精力，在此一并表示衷心的感谢。

李 纯 张 立

2003 年 8 月

序

野生动植物是重要的可再生自然资源，是生物多样性的的重要组成部分，保护和合理利用野生动植物资源对维护自然界的生态平衡，促进人类社会经济可持续发展，有着十分重要的意义。正因如此，野生动植物保护和可持续利用已成为当今世界人们普遍关注的热点问题之一。当前，由于人类社会本身所面临的资源开发需求及各种经济利益的驱使，野生动植物资源受到了严重破坏，其中栖息地丧失和以贸易为目的的猎捕、采集是野生动植物资源遭到破坏的两大主要因素。

为有效控制野生动植物资源的国际贸易，确保不至于因过度贸易而危及物种的生存，国际社会 1973 年在华盛顿签署了《濒危野生动植物种国际贸易公约》（以下简称 CITES），这是至今为止惟一部专门针对野生动植物国际贸易控制和管理、且最具操作性、执行情况最好的全球性政府间多边环境条约。中国政府一贯重视野生动植物的保护和可持续利用，并于 1981 年成为 CITES 的缔约国。20 多年来，在控制野生动植物国际贸易管理、打击非法走私野生动植物案件方面开展了大量卓有成效的工作。由于野生动植物贸易管理和执法工作具有很强的专业性，要求有关人员能够具有较强的生物学常识和物种识别技能，了解各种野生动植物贸易的特点和规律，正确理解并熟练运用 CITES 及我国有关法律法规和政策的各项规定。这些知识和技能恰恰是我国从事相关工作的野生动植物行政主管部门、CITES 管理机构工作人员、海关和公安人员及动植物检验检疫部门人员所缺少的。同时，广大公众和进出口企业也需要接受这方面的宣传和教育，以提高全社会的保护和履约意识，为野生动植物国际贸易和履约提供广泛的群众监督和社会支持。

出于上述目的，结合我国西南边境地区野生动植物资源极为丰富，近年来已经成为野生动植物国际贸易的热点地区之一，受到国际社会的密切关注这一现实情况，国家濒危物种进出口管理办公室昆明办事处在国际爱护动物基金会（IFAW）中国项目办公室的资助下，合作编写了这本《野生动植物进出口管理简明读本》（以下简称《读本》）。该《读本》除了介绍有关野生动植物国际贸易管理和野生动植物保护的相关知识、摘录我国有关法律法规和政策规定之外，还针对实际工作编写了操作举例，收集、整理了不同类型的典型案例，以提高实用性和参考价值。尤其可贵的是，中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室昆明办事处在编写过程中，通过多次的培训实践，从体例、内容等方面对《读本》进行反复测试，做了大量的探索性工作。但愿现在呈现在广大读者面前的这本实用性很强的工具书，能为所有从事或关心野生动植物保护和进出口管理的各类人员提供方便。

一册《读本》，不可能满足所有人的需要，错误之处也在所难免。但是，读者如果能从中比较方便、快捷地了解和学习到一些有关野生动植物贸易和 CITES 的知识和技能，在实践方面获得一些指导，我想，这也就达到了编写和出版该《读本》的目的了。

中华人民共和国濒危物种进
出口管理办公室常务副主任



目 录

序

1 一、野生动植物及其国际贸易

野生动植物

动植物的分类

2 中国野生动植物资源概况

3 中国云南植物物种资源概况

中国云南动物物种资源概况

4 野生动植物的价值

5 为什么要保护野生动植物

6 在中国受保护的野生动物

哪些野生动物会列入国家重点保护

7 国家重点保护野生动物名录

地方重点保护野生动物及其名录

国家保护的有益的或有重要经济、科研价值的陆生野生动物及其名录

8 珍贵动物

在中国受保护的野生植物

哪些野生植物会列入国家重点保护

9 国家重点保护野生植物名录

地方重点保护野生植物及其名录

珍稀植物

野生动植物国际贸易

野生动植物非法贸易



- 10 野生动植物国际贸易简史
国际野生动植物贸易分类
- 11 涉及国际野生动植物贸易活动的国家(地区)
国际野生动植物贸易特点
- 13 中国野生动植物对外贸易特点
- 14 野生动植物资源危机和致危因素
国际贸易与保护野生动植物有什么关系
- 15 近代物种的灭绝或濒危现状
- 16 现代物种灭绝趋势
容易灭绝的物种
中国濒危物种状况
- 17 边境贸易
动物灭绝实例
- 19 二、濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)简介
国际公约
濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)
CITES 的正式签署
- 20 CITES 产生的背景
- 21 为什么需要 CITES 这样一个国际公约
CITES 的目的
- 22 CITES 的近期战略计划(2000~2005 年)
CITES 的特点
- 23 加入 CITES 的条件
中国是什么时候加入 CITES 的
中国为什么要加入 CITES
- 24 CITES 组织机构的两大层面
缔约国大会
- 25 缔约国大会常务委员会
CITES 秘书处



	CITES 专业委员会
26	CITES 缔约国组织机构概述
	缔约国管理机构
	缔约国科学机构
27	中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室
	中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室办事处
28	中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室及其办事处业务范围
29	中国的 CITES 科学机构
	中国西南周边国家加入 CITES 情况
31	CITES 的经费
32	三、CITES 怎样进行管理
	CITES 所指的“贸易”
	什么是 CITES 附录物种
33	附录一物种
	附录二物种
34	附录三物种
	全球目前列入 CITES 附录的物种情况
	中国目前列入 CITES 附录的物种情况
	中国野生动植物进出口管理的对象
35	CITES 怎样进行实际操作管理
	CITES 的控制机制
	CITES 的 3 种基本控制方式
36	CITES 的 3 种特殊控制方式
37	CITES 的 3 种限额控制方式
	中国国内的限额管理措施
38	CITES 的 1 种圈养控制方式
	CITES 的 6 种豁免规定
40	CITES 许可证和证明书
	CITES 许可证和证明书的主要相关规定



- 中国目前使用的允许进出口证明书有哪些
- 41 登记注册制度
- 42 申办野生动植物允许进出口证明书的单位或个人应具备的条件
- 办理允许进出口证明书的报批程序
- 43 进出口者办理野生动植物允许进出口证明书需具备的资料
- 标记管理
- 54 限关管理
- 55 限价管理
- 进出口野生动植物种商品目录
- 56 非监管物种证明
- 57 远程电子申报
- 远程电子申报系统的使用
- 远程电子申报系统特点
- 59 办证举例
- 64 CITES 的预防机制
- CITES 预防机制在物种列入附录标准中的体现
- 修订附录物种的规定中怎样体现“预防”
- 65 大宗贸易回顾制度的“预防”功能
- CITES 预防机制中的科学机构监测
- 严格管理与非缔约国间的贸易
- 66 允许缔约国采取更严格的国内措施
- 67 CITES 的制裁机制
- 对缔约国国内立法不力的制裁
- 对附录物种贸易控制不力的制裁
- 68 对大宗贸易物种回顾不力的制裁
- 提交年度报告不力的制裁
- CITES 的执法合作机制
- 69 在国际层面, CITES 与哪些机构、部门合作执法
- 世界海关组织(WCO)



70	国际刑警组织 (IKPO)
71	CITES 各缔约国之间怎样进行执法合作
73	中国 CITES 管理的有关部门和合作机构
74	中国野生动植物进出口执法部门
	海关
75	海关在野生动植物进出口中的具体职责
	公安部门
76	工商行政管理部门
	农业和渔业部门
	林业行政主管部门
	边防武警和公安边防
77	执法检查
	海关执法检查时核查的主要内容
78	查验 CITES 许可证和证明书时应注意的事项
	对特定国家的货物应注意审查的事项
	查验 CITES 相关文件 (材料) 时应注意的事项
79	检查行李或货物要注意的事项
80	对进出境人员检查注意事项
	对检查人员的要求
81	执法检查的时间、地点
	案件侦察
	侦察要件
82	情报信息收集
	访谈
83	审问
	暗中调查
84	情报提供者
	CITES 管理中常见的违约行为
85	走私



- 86 走私者经常采用的策略
常见的野生动植物标本走私方式和走私对象
- 87 走私野生动植物标本的夹藏手段
- 88 CITES 对非法进出口标本的处理原则
处理没收活体标本必须达到的 3 个目标
- 89 处理没收的活体标本的 3 种方案
对没收活体标本实行人工饲养或培植的利弊
没收的活体标本放生或移植野外的原则
- 90 对没收活体动物标本实行放生的利弊
- 91 对没收的活体动物标本实施安乐死
安乐死方案的优点
- 92 **四、中国野生动植物进出口管理法律法规* (节录)**
中华人民共和国刑法
- 93 中华人民共和国刑法修正案
- 94 中华人民共和国最高人民法院公告(2000 年 9 月 26 日)
最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释
- 96 中华人民共和国最高人民法院公告(2000 年 11 月 27 日)
最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释
- 99 中华人民共和国海关法
- 102 中华人民共和国森林法
- 103 中华人民共和国野生动物保护法
- 104 中华人民共和国对外贸易法
- 106 中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例
- 107 中华人民共和国水生野生动物保护实施条例
- 108 中华人民共和国野生植物保护条例
- 110 野生药材资源保护管理条例
云南省珍贵树种保护条例
- 111 云南省陆生野生动物保护条例



- 国务院禁止犀牛角和虎骨贸易的通知
- 112 林业部、农业部、经贸部、海关总署、国家商检局、中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室关于加强珍稀野禽、野味和观赏野生动物出口管理工作的通知
- 113 林业部关于核准部分濒危野生动物为国家重点保护野生动物的通知
- 114 林业部关于妥善处理非正常来源陆生野生动物及其产品的通知
中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室、海关总署关于统一使用《非〈进出口野生动植物种商品目录〉物种证明》的通知
- 115 中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室关于请协助做好经济、药用野生动植物及其产品出口管理工作的函
- 116 林业部关于加强蛇类出口管理工作的函
- 117 林业部请协助做好含野生动物药材成份中成药出口管理工作的函
- 120 **五、破坏野生动植物资源犯罪的定罪量刑和案例**
- 破坏野生动植物资源犯罪的概念
- 破坏野生动植物资源犯罪的对象具有特殊性
- 破坏野生动植物资源犯罪的行为人多是以牟利为目的
- 121 破坏野生动植物资源犯罪具有极大的社会危害性
- 破坏野生动植物资源犯罪严重破坏了野生动植物资源
- 破坏野生动植物资源犯罪的根源
- 破坏野生动植物资源犯罪属于破坏社会秩序管理罪
- 破坏野生动植物资源犯罪的种类
- 122 谁在打击破坏野生动植物资源犯罪
- 走私珍贵野生动物、珍贵野生动物制品罪
- 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的客观特征
- 123 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的主观特征
- 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的主体特征



144 六、贸易中受保护的野生动物标本识别

哺乳动物标本识别

脊索动物门

哺乳纲

树鼯目

树鼯科

145 树鼯

翼手目

狐蝠科

琉球狐蝠

146 灵长目

猴科

白臀叶猴/滇金丝猴/黔金丝猴/川金丝猴/越南金丝猴/长尾叶猴/戴帽
叶猴//灰叶猴/黑叶猴/猕猴/熊猴/豚尾猴/短尾猴/藏酋猴/食蟹猴

150 长臂猿科

151 白掌长臂猿/白眉长臂猿/黑长臂猿/白颊长臂猿

152 懒猴科

蜂猴/倭蜂猴

153 鳞甲目

穿山甲科

穿山甲

154 啮齿目

松鼠科

巨松鼠

食肉目

犬科

狼/豺



- 155 熊科
大熊猫/小熊猫/马来熊/棕熊/喜马拉雅棕熊/黑熊
- 158 鼬科
水獭亚科
水獭/江獭/小爪水獭
- 159 灵猫科
斑林狸
- 160 猫科
云豹/豹/雪豹/虎
- 162 虎、豹爪的识别要点
金猫/云猫/豹猫/丛林猫/渔猫
- 164 食肉目野生动物毛发的识别要点
- 166 长鼻目
象科
亚洲象
象牙的识别要点
- 168 奇蹄目
马科
野马/亚洲野驴/西藏野驴
- 170 犀科
印度犀/爪哇犀/苏门答腊犀/黑犀/白犀
- 171 犀牛角识别要点
- 172 偶蹄目
麝科
原麝/林麝/马麝/黑麝
- 173 麝香识别要点
- 174 鹿科
坡鹿/黑鹿
- 175 鹿角识别要点