

# 林业植物新品种保护 制度与现状

国家林业局植物新品种保护办公室

王 琦 博士/研究员

2016年4月28日







# 一、植物新品种保护制度

## 二、品种权审批

## 三、现状

## 四、国际发展趋势

## 五、问题与思考



# 一、植物新品种保护制度

- 1、起源
  - 培育新品种的投入？
  - 能否像保护工业新产品的专利那样保护植物新品种？
- 
- 2、保护制度与法律法规体系

1997年10月1日，中国政府颁布实施《中华人民共和国植物新品种保护条例》。

1999年8月20日，国家林业局颁布实施《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(林业部分)》。

2000年12月25日由最高人民法院审判委员会第1154次会议通过，2001年2月14日起施行《最高人民法院关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释》。



2002年国家林业局成立林业植物新品种复审委员会，负责审理林业植物新品种权申请驳回、无效宣告及品种更名案件。

2006年12月25日，最高人民法院审判委员会第1411次会议通过，自2007年2月1日起施行《最高人民法院关于审理侵犯植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定》。

2013年1月31日，国务院颁布实施《中华人民共和国植物新品种保护条例(修订版)》。修订版大幅度地提高了侵权和假冒品种权的处罚标准，以便更严厉的打击侵权和假冒活动。



2014年7月29日，国务院又颁布实施《中华人民共和国植物新品种保护条例(第二次修订版)》。新的修订版为植物品种权申请人提供更为方便的服务。

2015年11月4日，《种子法》经全国人大常委会第十七次会议修订，于2016年1月1日起实施。修订后的种子法新增加了“植物新品种保护”，并在法律责任一章中规定了侵犯植物新品种权的法律责任，提高了对有关违法行为的处罚标准和额度，加大了处罚力度。

为了规范管理林业植物新品种的测试工作、加强林业植物新品种权行政执法工作，2015年国家林业局发布了“林业植物新品种测试管理规定”、“林业植物新品种保护行政执法办法”。

植物新品种保护制度是市场经济发展的必然结果，其根本目的在于鼓励培育和使用植物新品种，促进林业生产力的提高。全面实施新品种保护，有利于建立公平的竞争环境，维护权利人的合法权益，从而激励育种者持续开展创新活动。通过对新品种权的保护，可以使新品种得到更为广泛的推广和应用，使其产生更大的利用价值，促进城乡经济发展，带动农民增收致富。

## 二、品种权审批（如何获得品种权）

植物新品种是指经过人工培育或者对发现的野生植物加以开发，具备新颖性、特异性、一致性和稳定性，并适当命名的植物品种。

植物新品种权是指完成育种的单位和个人对其授权品种，享有排他的独占权。任何单位或者个人未经品种权所有人许可，不得为商业目的生产或者销售该授权品种的繁殖材料，不得为商业目的将该授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料。

植物新品种权同专利、商标、著作权一样，都属于知识产权的范畴，凝结着人的智慧劳动，在经济全球化进程加快的大背景下，知识产权已成为支撑国家发展的战略性资源和国际间竞争的核心要素。2008年国务院颁布了《国家知识产权战略纲要》，标志着知识产权战略已上升为国家战略。党的十八大明确提出实施创新驱动发展战略，强调实施知识产权战略，加强知识产权保护。

植物新品种权作为知识产权的一项新内容，已日益被国际国内社会广泛关注，加强植物新品种的创造、运用、保护和管理，已成为有效应对国际竞争、提高我国林业核心竞争力的重要举措。知识产权是林业发展的战略资源，是提高林业竟增力的核心要素，是推进林业科技发展、提高林业竟增力的重要途径。由此可见，加强植物新品种的培育、管理和保护，已成为发展生态林业和民生林业、提高我国林业产业核心竟增力的重要举措。对于推进林业科技发展、提高林业竟增力、建设美丽中国都具有重要意义。要特别注意与良种审定的区别

## 1、审批对象

按照职能分工，林业部门主要负责受理和审查的植物种类包括：



林木



木质藤本



木本观赏植物



竹



果树（干果部分）



木本油料、饮料、调料、木本药材等

## 2、发布名录

根据条例和细则，已发布了5期198属（种）。

[WWW.CNPVP.GOV.CN](http://WWW.CNPVP.GOV.CN)

## 3、申请、受理、初审、公告、实审、授权并公告。

## 4、费用

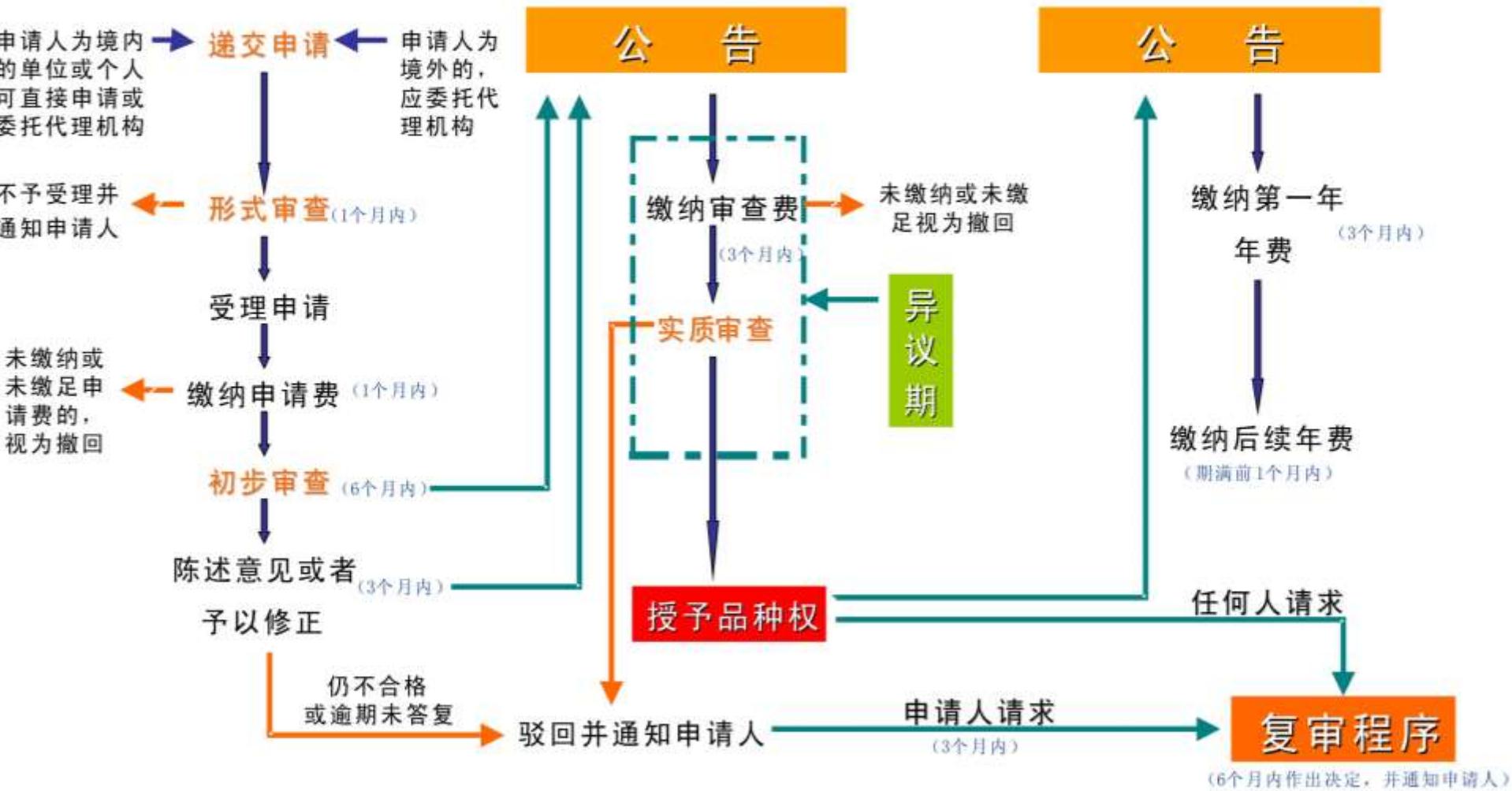
申请费：1000元；审查费：2500元；

年费：第1—6年：每年1000元；第7—20年：每年1300元。

## 5、保护年限

林木、果树、观赏树木和藤本植物为20年，其他植物为15年。

# 植物新品种权审批流程



### 三、现状

我国政府高度重视植物新品种权保护工作，自1997年颁布了《中华人民共和国植物新品种保护条例》以来，林业植物新品种保护在各级林业部门和社会各界的共同努力下，通过完善法规体系，加快建设新品种审查测试技术支撑体系，加大植物新品种执法力度，积极开展国际合作交流等，使我国林业植物新品种保护制度在激励林业育种创新、支撑现代林业发展的功效日益凸显。

2014年11月5日李克强总理主持的国务院常务会议认为，“**知识产权是发展的重要资源和竞争力的核心要素**。进一步深入实施《国家知识产权战略纲要》，打造更好保护和运用知识产权的法制、市场和文化环境，是政府监管的责任，有助于建设创新型国家，让千千万万创新者以创造成果造福人民，实现自身价值，促进经济提级增效升级。为此，**一是要强化知识产权保护，鼓励创新创造**。加强重点领域知识产权执法，大力打击各种侵权行为，将恶意侵权纳入社会信用体系。推进软件正版化。对国外企业和个人的知识产权一视同仁，同等保护。加大我国海外知识产权维权援助力度。

二是促进专利、版权、商标、植物新品种等的创造运用，向社会特别是创新者免费或低成本提供知识产权基础信息。降低中小微企业知识产权申请和维持费用。提高知识产权审查质量和效益，活跃市场交易，推动知识产权密集型产业发展。三是建立国家科技重大专项和科技计划知识产权目标评估制度，促进创新成果转移转化。针对重大产业规划、政府重大投资活动等开展评议，规避知识产权风险。四是加大财税金融支持。运用财政资金引导和促进科技成果产权化、知识产权产业化。支持金融机构创新知识产权融资服务，鼓励地方政府建立小微企业信贷风险补偿基金，对知识产权质押贷款提供重点支持。努力建设知识产权强国，催生更加碰不得创新创造创业热潮，用智慧升级‘中国制造’。”

# 1、品种权申请与授权数量快速增长

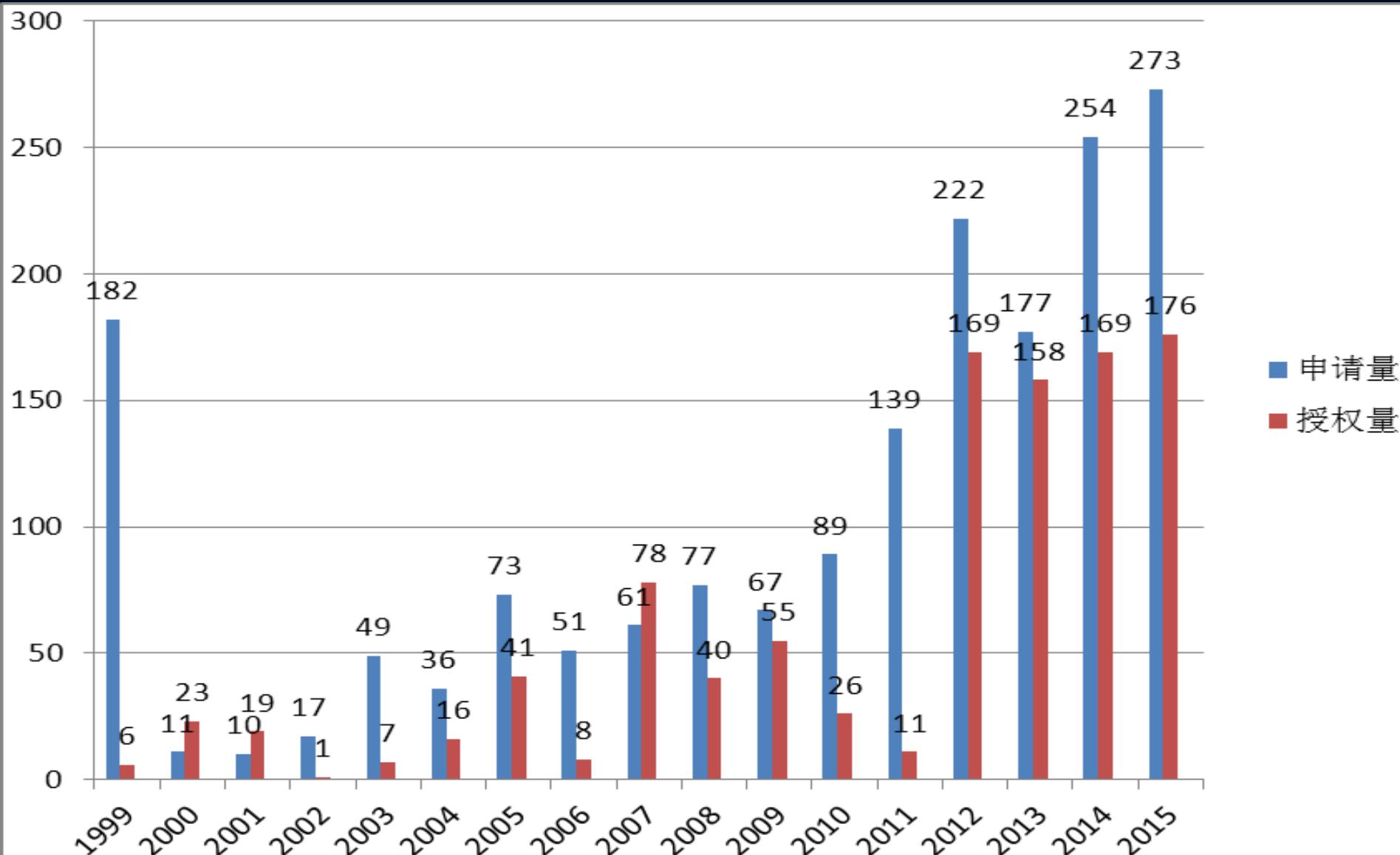
1997年成立了林业植物新品种保护领导小组及林业植物新品种保护办公室，1999年4月开始受理植物新品种权申请。林业植物新品种申请量和授权量逐年递增。截至2015年底，累计受理国内外林业植物新品种申请1788件，其中国内申请1481件，占总申请量的82.8%；国外申请307件，占17.2%。累计授予植物新品种权1003件，其中国内申请授权数量839件，占83.6%；国外申请授权数量164件，占16.4%。2015年共受理国内外林业植物新品种申请273件，授权176件。这足已表明，林业植物新品种权的申请和授权数量最近在大幅增加，林业植物新品种保护事业已经进入快速发展时期。

# 林业植物新品种权申请量和授权量

授权量从1999年的6件迅速增加到2015年的1176件。

2015年，受理量和授权量又达到了历史新高，分别为273件和176件。

受理总数和授权总数分别达到1715件和1003件。(675天)



1999-2015年林业植物新品种申请量和授权量统计

# (1)、植物类别分析

林业授权植物新品种的植物类别以木本观赏植物为主，在2015年授权的植物新品种中，木本观赏植物106件，占年度授权总量的60.23%，其次分别是林木31件，占17.61%，经济林28件，占15.91%，木质藤本2件，1.14%、竹子1件，0.57%，其他8件，占4.54%。

1999–2015年不同植物类别授权量统计

年份	木本观赏植物	林木	经济林	竹子	木质藤本	其他	合计
1999	0	6	0	0	0	0	6
2000	20	3	0	0	0	0	23
2001	14	2	2	0	0	1	19
2002	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	6	1	0	0	0	7
2004	5	6	4	0	0	1	16
2005	34	3	1	0	0	3	41
2006	3	5	0	0	0	0	8
2007	70	7	1	0	0	0	78
2008	19	10	6	1	0	4	40
2009	39	14	1	0	0	1	55
2010	10	10	6	0	0	0	26
2011	5	2	1	0	0	3	11
2012	113	27	20	0	2	7	169
2013	114	34	9	1	0	0	158
2014	121	24	13	1	0	10	169
2015	106	31	28	1	2	8	176

## (2)、申请国别分析

2015年，国内申请人共获得林业植物新品种权164件，占年度授权总量的**93.18%**，授权品种以蔷薇属、杨属、山茶属、杜鹃花属为主，国外共有**4**个国家获得林业植物新品种授权**12**件，占年度授权总量的**6.82%**。

授权品种申请人以中国境内申请人为主。截至2015年底，中国境内申请人共获得**839**件林业植物新品种权，占授权总量的**83.65%**；境外有**9**个国家获得了**164**件植物新品种权，占总量的**16.35%**，授权量最多的是德国**57**件，其次是荷兰**39**件，法国**27**件，英国**19**件，美国**9**件，比利时**6**件，意大利**4**件，丹麦**2**件，新西兰**1**件。



### (3)、种属分析

林业授权植物新品种的属（种）以蔷薇属和杨属为主。截止2015年底，授权量前4名的属（种）依次是蔷薇属253件，占授权总量的25. 22%；杨属101件，占授权总量的10. 07%；山茶属60件，占授权总量的5. 98%；杜鹃花属54件，占授权总量的5. 38%。国外品种权人的授权品种以蔷薇属为主，其次是大戟属，主要是木本观赏植物。



## (4)、品种权人授权量分析

2015年，山东省林业科学研究院获得林业植物新品种权数量最多，达22件，其次为中国林业科学研究院11件，第三为杨玉勇个人9件，并列第四位山东农业大学和上海植物园，均为7件。截至2015年底，累计获得林业植物新品种权最多的是北京林业大学111件、其次是中国林业科学研究院 69件，第三为山东省林业科学研究院48件，第四为中国科学院36件，第五为昆明杨月季园艺有限责任公司34件。

排名	国家	品种权人	品种权数量
1	中国	北京林业大学	111
2	中国	中国林业科学研究院	69
3	中国	山东省林业科学研究院	48
4	中国	中国科学院德国科德斯月季育种公司	36
5	中国	昆明杨月季园艺有限责任公司	34
6	德国	德国科德斯月季育种公司	26
7	中国	上海植物园	24
7	中国	棕榈园林股份有限公司	24
9	中国	山东农业大学	23
10	中国	云南省农业科学院	20
10	法国	法国玫兰国际有限公司 (Meilland International S.A)	20

## (5)、品种权人构成分析

品种权人构成分析以第一品种权人类型进行统计。2015年，林业植物新品种的品种权人以科研院校为主，共获得植物新品种权77件，占年度授权数量的43.75%，其次是企业50件，占年度授权数量的28.41%，第三是个人22件，占12.50%，第四为高等院校18件，占10.23%，其他9件，占5.11%。

截至2015年底，林业植物新品种的品种权人以企业为主，共获得植物新品种权376件，占累计授权量的34.79%，其次是科研院所255件，占累计授权量的25.42%，第三是高等院校179件，占累计授权量的17.85%。

# 1999-2015年不同植物类别品种权人授权量统计表

植物类别	企业	科研院所	高等院校	植物园	个人	其他	合计
观赏植物	321	84	98	39	111	20	<b>673</b>
林木	26	98	55	1	10	0	<b>190</b>
经济林	10	52	21	0	8	3	<b>94</b>
木质藤本	1	2	1	0	0	0	<b>4</b>
竹子	0	3	1	0	0	0	<b>4</b>
其他	18	16	3	0	1	0	<b>38</b>
合计	<b>376</b>	<b>255</b>	<b>179</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>1003</b>

## (6) 、授权品种地域分析

2015年，全国共有20个省（自治区、直辖市）获得林业植物新品种权，授权量最多的是山东，共41件，占国内年度授权量的25%，其次是云南26件、北京17件、浙江14件。

截止2015年底，全国共有26个省（自治区、直辖市）获得林业植物新品种权，授权量最多的是北京，累计119件，占国内累计授权量的24%，其次是云南120件、山东119件、浙江87件。

北京以杨属、云南以蔷薇属、山东以银杏、浙江以杜鹃花属为主要授权品种。

# 1999–2015年国内授权品种中不同省份的授权量统计

排序	省(自治区、直辖市)	累计授权量	2015年授权量
1	北京	199	17
2	云南	120	26
3	山东	119	41
4	浙江	87	14
5	广东	66	6
6	河南	56	7
7	上海	32	7
8	江苏	26	2
9	甘肃	23	10
10	河北	20	7
11	江西	15	9
12	湖南	14	4
13	辽宁	10	2
14	宁夏	9	1

# 1999–2015年国内授权品种中不同省份的授权量统计

排序	省(自治区、直辖市)	累计授权量	2015年授权量
15	黑龙江	6	2
16	内蒙古	5	1
17	陕西	5	0
18	新疆	5	0
19	福建	4	2
20	广西	4	3
21	山西	4	0
22	湖北	3	1
23	四川	3	0
24	贵州	2	2
25	安徽	1	0
26	重庆	1	0
合计		839	164

## 2、保护范围不断扩大，基本上覆盖了培育新品种的全部种属

我国加入的是UPOV178文本，依据发布的名录进行保护。

根据条例和细则，国家林业局已发布了5期198属（种）。[WWW.CNPVP.GOV.CN](http://WWW.CNPVP.GOV.CN)

# 中华人民共和国植物新品种保护名录(林业部分) (第一批)

(1999年4月22日国家林业局令第2号发布 自发布之日起施行)

种或者属名	学名(Latin name)
1.毛白杨	<i>Populus tomentosa</i>
2.泡桐属	<i>Paulownia</i>
3.杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i>
4.木兰属	<i>Magnolia</i>
5.牡丹	<i>Paeonia suffruticosa</i>
6.梅	<i>Prunus mume</i>
7.蔷薇属	<i>Rosa</i>
8.山茶属	<i>Camellia</i>

# 中华人民共和国植物新品种保护名录(林业部分)（第二批）

(2000年2月2日国家林业局令第5号发布自发布之日起施行)

种或者属名	学名(Latin name)
1.杨属	<i>Populus</i>
2.柳属	<i>Salix</i>
3.桉属	<i>Eucalyptus</i>
4.板栗	<i>Castanea mollissima</i>
5.核桃属	<i>Juglans</i>
6.枣	<i>Zizyphus jujuba</i>
7.柿	<i>Diospyros kaki</i>
8.杏	<i>Prunus armeniaca</i>
9.银杏	<i>Ginkgo biloba</i>
10.油桐属	<i>Vernicia</i>
11.红豆杉属	<i>Taxus</i>
12.杜鹃花属	<i>Rhododendron</i>
13.桃花	<i>Prunus persica</i>
14.紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i>
15.榆叶梅	<i>Prunus triloba</i>
16.腊梅	<i>Chimonanthus praecox</i>
17.桂花	<i>Osmanthus fragrans</i>

# 中华人民共和国植物新品种保护名录(林业部分)（第三批）

(2002年12月2日国家林业局令第6号发布自2003年1月1日起施行)

序号	中文名称	学 名
1	松 属	<i>Pinus</i> Linn.
2	云杉属	<i>Picea</i> Dietr.
3	落羽杉属	<i>Taxodium</i> Rich.
4	圆柏属	<i>Sabina</i> Mill.
5	鹅掌楸属	<i>Liriodendron</i> Linn.
6	木瓜属	<i>Chaenomeles</i> Lindl.
7	金合欢属	<i>Acacia</i> Willd.
8	槐 属	<i>Sophora</i> Linn.
9	刺槐属	<i>Robinia</i> Linn.
10	丁香属	<i>Syringa</i> Linn.
11	连翘属	<i>Forsythia</i> Vahl
12	黄杨属	<i>Buxus</i> Linn.
13	大戟属	<i>Euphorbia</i> Linn.
14	槭 属	<i>Acer</i> Linn.
15	沙棘属	<i>Hippophae</i> Linn.
16	臭椿属	<i>Ailanthus</i> Desf.
17	簕竹属	<i>Bambusa</i> Retz. corr. Schreber
18	箬竹属	<i>Indocalamus</i> Nakai
19	刚竹属	<i>Phyllostachys</i> Sieb. et Zucc.
20	省藤属	<i>Calamus</i> Linn.
21	黄藤属	<i>Daemonorops</i> Blume

# 中华人民共和国植物新品种保护名录(林业部分)（第四批）

(2004年10月14日国家林业局令第12号发布 自2004年11月1日起施行)

序号	中文名	拉丁名
1	苏铁属	<i>Cycas Linn.</i>
2	崖柏属	<i>Thuja Linn.</i>
3	罗汉松属	<i>Podocarpus L' " " " " Her. ex Pers.</i>
4	桦木属	<i>Betula Linn.</i>
5	榛属	<i>Corylus Linn.</i>
6	栲属	<i>Castanopsis Spach</i>
7	榆属	<i>Ulmus Linn.</i>
8	榉属	<i>Zelkova Spach</i>
9	桑属	<i>Morus Linn.</i>
10	榕属	<i>Ficus Linn.</i>
11	芍药属	<i>Paeonia Linn.</i>
12	木莲属	<i>Manglietia Blume</i>
13	含笑属	<i>Michelia Linn.</i>
14	拟单性木兰属	<i>Parakmeria Hu et Cheng</i>

15	樟属	<i>Cinnamomum</i> Trew
16	润楠属	<i>Machilus</i> Nees
17	继木属	<i>Loropetalum</i> R. Br.
18	紫檀属	<i>Pterocarpus</i> Jacq.
19	花椒属	<i>Zanthoxylum</i> Linn.
20	黄皮属	<i>Clausena</i> Burm. f.
21	黄栌属	<i>Cotinus</i> Mill.
22	卫矛属	<i>Euonymus</i> Linn.
23	柰树属	<i>Koelreuteria</i> Laxm.
24	蛇葡萄属	<i>Ampelopsis</i> Michx.
25	爬山虎属	<i>Parthenocissus</i> Pl.
26	石榴属	<i>Punica</i> Linn.
27	常春藤属	<i>Hedera</i> Linn.
28	紫金牛属	<i>Ardisia</i> Sw.
29	白蜡树属	<i>Fraxinus</i> Linn.
30	枸杞属	<i>Lycium</i> Linn.
31	梓树属	<i>Catalpa</i> Linn.
32	忍冬属	<i>Lonicera</i> Linn.

# 中华人民共和国植物新品种保护名录（林业部分）（第五批）

（2013年1月22日国家林业局令第29号发布 自2013年4月1日起施行）

- 1 六道木属 *Abelia* R. Br.
- 2 冷杉属 *Abies* Mill.
- 3 五加属 *Acanthopanax* (Decne. et Planch.) Miq.
- 4 酸竹属 *Acidosasa* C. D. Chu et C. S. Chao
- 5 七叶树属 *Aesculus* L.
- 6 木通属 *Akebia* Decne.
- 7 合欢属 *Albizia* Durazz.
- 8 桤木属 *Alnus* Mill.
- 9 沙冬青属 *Ammopiptanthus* Cheng f.
- 10 紫穗槐属 *Amorpha* L.
- 11 桃叶珊瑚属 *Aucuba* Thunb.
- 12 小檗属 *Berberis* L.
- 13 木棉属 *Bombax* L.
- 14 叶子花属 *Bougainvillea* Comm. ex Juss.
- 15 构属 *Broussonetia* L'Hér. ex Vent.
- 16 醉鱼草属 *Buddleja* L.
- 17 紫珠属 *Callicarpa* L.
- 18 沙拐枣 *Calligonum mongolicum* Turcz.
- 19 凌霄属 *Campsis* Lour.
- 20 旱莲木 *Camptotheca acuminata* Decne.

- 21 锦鸡儿属 *Caragana* Fabr.
- 22 鹅耳枥属 *Carpinus* L.
- 23 山核桃属 *Carya* Nutt.
- 24 决明属 *Cassia* L.
- 25 栗属 *Castanea* Mill.
- 26 木麻黄属 *Casuarina* L.
- 27 雪松属 *Cedrus* Trew
- 28 朴属 *Celtis* L.
- 29 三尖杉属 *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc.
- 30 紫荆属 *Cercis* L.
- 31 方竹属 *Chimonobambusa* Makino
- 32 流苏树属 *Chionanthus* L.
- 33 南酸枣 *Choerospondias axillaris* (Roxb.) B. L. Burtt et A. W. Hill
- 34 铁线莲属 *Clematis* L.
- 35 大青属 *Clerodendrum* L.
- 36 山茱萸属 *Cornus* L.
- 37 柿子属 *Cotoneaster* Medik.
- 38 山楂属 *Crataegus* L.
- 39 柳杉属 *Cryptomeria* D. Don
- 40 瑞香属 *Daphne* L.

- 41 珙桐属 *Davidia* Baill.
- 42 牡竹属 *Dendrocalamus* Nees
- 43 胡颓子属 *Elaeagnus* L.
- 44 杜英属 *Elaeocarpus* L.
- 45 麻黄属 *Ephedra* L.
- 46 杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliv.
- 47 箭竹属 *Fargesia* Franch.
- 48 皂荚属 *Gleditsia* L.
- 49 梭梭属 *Haloxylon* Bunge
- 50 金缕梅属 *Hamamelis* L.
- 51 木槿属 *Hibiscus* L.
- 52 沙棘属 *Hippophae* L.
- 53 坡垒属 *Hopea* Roxb.
- 54 绣球属 *Hydrangea* L.
- 55 金丝桃属 *Hypericum* L.
- 56 山桐子属 *Idesia* Maxim.
- 57 冬青属 *Ilex* L.
- 58 八角属 *Illicium* L.
- 59 大节竹属 *Indosasa* McClure
- 60 蓝花楹属 *Jacaranda* Juss.

- 61 素馨属*Jasminum* L.
- 62 麻风树*Jatropha curcas* L.
- 63 刺柏属*Juniperus* L.
- 64 油杉属*Keteleeria Carrièrē*
- 65 紫薇属*Lagerstroemia* L.
- 66 落叶松属*Larix* Mill.
- 67 胡枝子属*Lespedeza* Michx.
- 68 女贞属*Ligustrum* L.
- 69 山胡椒属*Lindera* Thunb.
- 70 枫香属*Liquidambar* L.
- 71 木姜子属*Litsea* Lam.
- 72 滇丁香属*Luculia* Sweet
- 73 苹果属（除水果外）*Malus* Mill. (except fruits)
- 74 野牡丹属*Melastoma* L.
- 75 檀属*Melia* L.
- 76 水杉属*Metasequoia* Miki ex Hu et W. C. Cheng
- 77 杨梅*Myrica rubra* Sieb. et Zucc.
- 78 白刺属*Nitraria* L.
- 79 红豆属*Ormosia* Jackson
- 80 木犀属*Osmanthus* Lour.

- 81 黄檗 *Phellodendron amurense* Rupr.  
82 楠属 *Phoebe* Nees  
83 石楠属 *Photinia* Lindl.  
84 黄连木属 *Pistacia* L.  
85 化香树属 *Platycarya* Sieb. et Zucc.  
86 侧柏属 *Platycladus* Spach  
87 苦竹属 *Pleioblastus* Nakai  
88 金露梅 *Potentilla fruticosa* L.  
89 李属（除水果外） *Prunus* L. (except fruits)  
90 枫杨属 *Pterocarya* Kunth  
91 青檀属 *Pteroceltis* Maxim.  
92 栎属 *Quercus* L.  
93 悬钩子属 *Rubus* L.  
94 接骨木属 *Sambucus* L.  
95 无患子属 *Sapindus* L.  
96 乌桕属 *Sapium* Jacq.  
97 檫木 *Sassafras tzumu* (Hemsl.) Hemsl.  
98 木荷属 *Schima* Reinw. ex Blume  
99 秤锤树属 *Sinojackia* Hu  
100 珍珠梅属 *Sorbaria* (DC) A. Braun

- 101 花楸属 *Sorbus* L.
- 102 火焰树属 *Spathodea* P. Beauv.
- 103 绣线菊属 *Spiraea* L.
- 104 山矾属 *Symplocos* Jacq.
- 105 台湾杉属 *Taiwania* Hayata
- 106 桤柳属 *Tamarix* L.
- 107 榆木 *Tectona grandis* L. f.
- 108 夜来香属 *Telosma* Cov.
- 109 厚皮香属 *Ternstroemia* Mutis ex L. f.
- 110 吴茱萸属 *Tetradium* Lour.
- 111 檉树属 *Tilia* L.
- 112 香椿属 *Toona* M. Roemer
- 113 檫树属 *Torreya* Arn.
- 114 越桔属 *Vaccinium* L.
- 115 荚蒾属 *Viburnum* L.
- 116 牡荆属 *Vitex* L.
- 117 锦带花属 *Weigela* Thunb.
- 118 紫藤属 *Wisteria* Nutt.
- 119 文冠果 *Xanthoceras sorbifolium* Bunge
- 120 枣属 *Ziziphus* Mill.

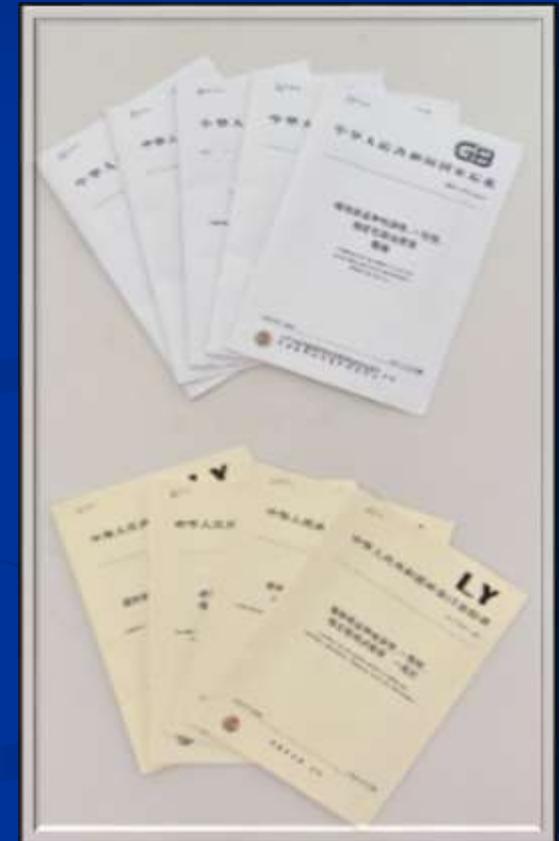
### 3、审查与测试体系建设不断完善

建立健全了植物新品种保护的技术支撑体系，加强测试机构的条件能力建设，制定植物新品种测试指南，有效提高了审查测试能力。

#### (1)、测试指南

加快测试指南编制进程。2015年，组织专家开展了悬钩子属等11项测试指南编制工作，并将第五批保护名录中的30多个品种列入2016年测试指南编制计划。截止2015年底，开展了94项林业植物新品种测试指南编制和已知品种数据库建设。

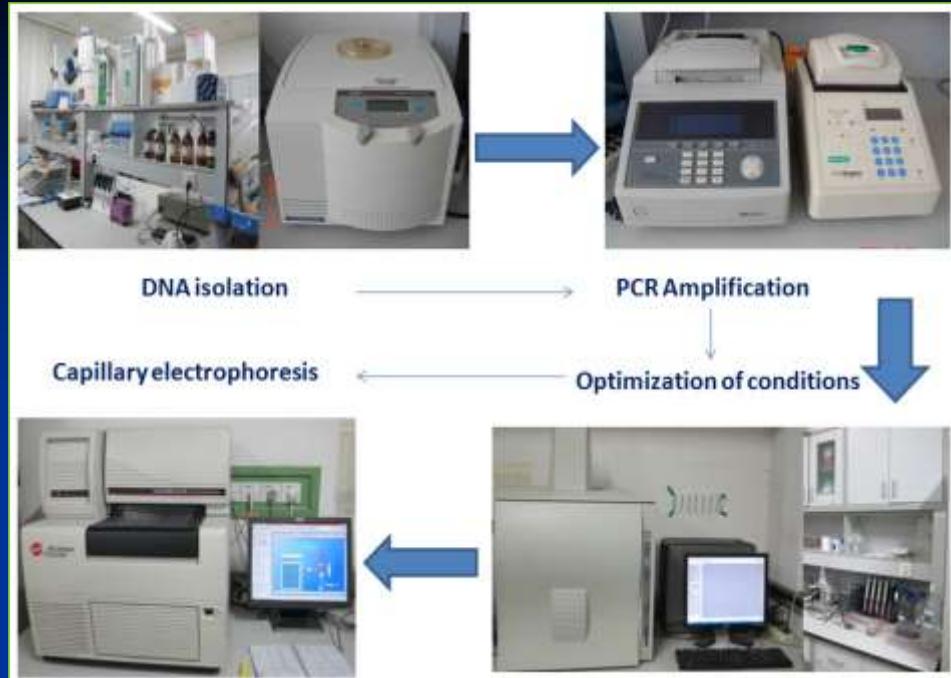
完成了杏、柳属、山茶属、蔷薇属和枸杞属等33项测试指南的编制，分别以国家标准和行业标准发布。



测试指南

## (2) 、测试机构

加快建设林业植物新品种保护测试机构和保藏机构。已建成了1个林业植物新品种测试中心、3个分中心、2个分子测定实验室和5个专业测试站，初步形成了林业植物新品种测试体系。



国家林业局植物新品种分子测定实验室



### (3) 、能力建设

网站

建成林业授权植物新品种数据库，开通“林业植物新品种保护”网

图书

编辑出版《中国林业植物授权新品种》图书



## 培训

每年定期举办林业植物新品种保护和测试技术培训班，培训林业植物新品种保护管理和测试技术人员。



林业植物新品种测试指南编制技术培训班



林业植物新品种保护管理培训班

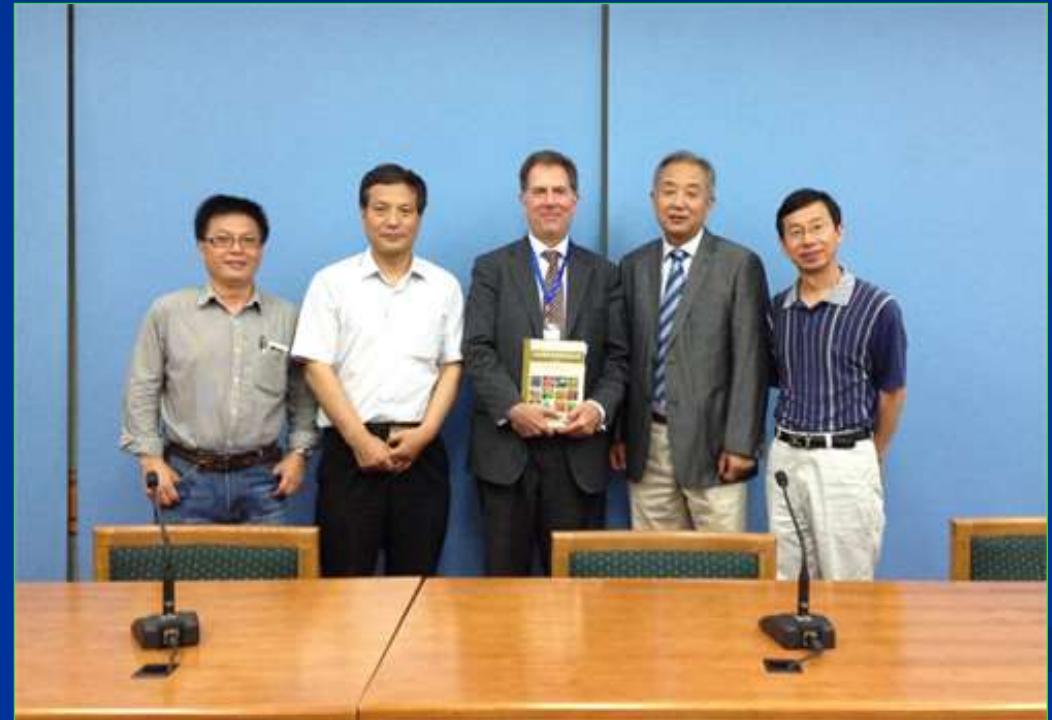
## 4. 国际和地区交流合作日益扩大

国家林业局植物新品种保护办公室积极广泛的参与植物新品种保护领域的国际合作，在国际上产生了较大影响。

### (1) 积极参与UPOV国际规则制定

每年派员参加UPOV的成员国会议，并积极准备会议对案，不断增加话语权；参加UPOV技术工作组会议，跟踪前沿，了解热点，参与国际规则的制定。

在UPOV技术会议上，经过积极争取，山茶、牡丹、丁香、核桃测试指南被列入UPOV测试指南，由我国专家领衔制定



国家林业局代表会见UPOV副秘书长Peter button



CHINE



参加2016年3月UPOV系列会议

自1999年4月23日起，我国正式成为UPOV的第39个成员国。国家林业局认真履行《国际植物新品种保护公约》（UPOV），局科技发展中心（国家林业局植物新品种保护办公室）承担林业方面的履约的具体任务。

林业部门积极参加UPOV理事会和技术工作组会议等各种会议和活动，先后承办了6次植物新品种保护国际会议；完成了山茶属、丁香属和牡丹3项国际测试指南编制，承担核桃属国际测试指南编制工作。这为推动林业植物新品种保护工作产生了积极的深远影响。

截至2016年3月，UPOV组织共有74个成员，其成员主要包括美国、欧盟等育种技术十分发达的国家，还有一些亚非拉等发展中国家，其中亚洲缔约国包括中国、日本、韩国、越南、新加坡等，除中国加入公约1978文本外，其余亚洲国家均加入植物新品种保护国际公约1991文本。2003年至今，UPOV一直希望中国能加入保护广度和深度都有很大提高的植物新品种保护国际公约1991文本，更有效保护育种者的合法权利；我国在参加相关的国际会议时，一些育种技术发达、保护力度大的西方发达国家多次敦促中国尽快加入植物新品种保护国际公约1991文本，给我国履约造成较大压力。(heisan Tanzania)

## (2) 深入开展双边和多边合作

密切与欧盟、荷兰、德国、日本等植物新品种保护发达国家之间的合作交流，按照UPOV规则购买UPOV成员DUS测试报告，引进测试先进技术，不断提高我国植物新品种保护水平。

经友好协商，与韩国签署了《林业植物新品种保护合作备忘录》，加强与韩国在审批制度、测试技术、人员培训等方面的合作。



中韩植物新品种保护合作洽谈

### (3) 参与东亚植物新品种保护论坛活动

与韩国、日本及东盟10国共同建立了东亚植物新品种保护论坛。

积极参加东亚植物新品种保护论坛（EAPVPF）会议，参与EAPVPF成员国之间植物新品种保护制度的交流、测试指南编制、技术交流合作和人员培训。

金合欢属DUS测试指南列入东亚论坛测试指南，由我国专家领衔制定。



东亚植物新品种保护论坛第二次会议



2015年9月参加第八次东亚论坛

## (4) 参与自由贸易区协定谈判

随着经济贸易全球化的不断扩大和深化，经济自由贸易区的谈判越来越多，包括植物新品种保护的知识产权内容成为非常重要的谈判条件。

一直参加中国-瑞士自贸区协定知识产权章节的多轮谈判并签署协议，主要就植物新品种保护问题进行谈判，该协定已于今年7月1日生效。

多次参加在北京举办的“中欧知识产权工作组会议”，并提交了中欧合作开展“中国加入 UPOV1991文本研究”项目建议书。

一直参加中韩自由贸易协定谈判(FTA)，作为2014年自贸区谈判的重点，该协定谈判已经完成，并于2015年7月签署。

目前正在开展中日韩自贸区谈判中的植物新品种保护谈判工作和东盟10+6的自贸区谈判，正开启金砖国家自贸区谈判。



## (5)、海峡两岸植物新品种保护工作交流



海峡两岸植物新品种保护  
工作组及技术交流会  
开幕式  
陕西 · 杨凌  
2016年1月



外事公寓  
GUEST HOUSE



- 第11.10条 植物新品种保护
- 一、缔约双方应给予植物新品种育种者充分和有效的保护,不得低于 1978 年《国际植物新品种保护公约》规定的保护水平。
- 二、与受保护品种繁殖材料有关的至少以下行为应获得育种者授权:
  - (一)、以商业销售目的进行生产或繁殖;
  - (二)、以商业传播为目的进行准备;
  - (三)、许诺销售;
  - (四)、销售或其他市场行为;
  - (五)、进口或出口。
- 三、育种者可为其授权设置条件与限制。
- 四、例外情况:
  - (一)、育种者的权利不得扩大至 1.以实验为目的所做的行为;以及 2.以培育其他品种为目的所做的行为和上述第二款提到的涉及此处所指其他品种的行为。
  - (二)、在合理限度和保护育种者合法利益的范围内,每一缔约方可以限制育种者的权利以允许农民在其自有土地上以繁殖为目的使用其通过在自有土地上种植受保护品种而获得的产品。
- 五、缔约双方应将第一款和第二款的规定适用于至少是本章附件九列表A中所列的属/种。如果缔约一方在其国家层面对附件中未提及的其他任何属/种给予保护,根据国民待遇和最惠国待遇原则,缔约双方的任何育种者应自动享有保护相关属/种的可能性。
- 六、根据缔约一方要求,本协定生效后每两年,缔约双方将:讨论纳入其他属/种问题,如果保护仅限于某些属/种;并且当达成一致意见时,相应修改/扩充附件九。此外,缔约双方同意在本协定生效两年后,就其在各自植物新品种保护体系内给予实质衍生品种保护进行信息交换,以期审查更全面的保护制度的可能性,也包括与实质衍生品种有关的更全面的保护制度的可能性。

## 5、转化应用不断扩大

林业植物新品种的本质特点是具有公益性，其目标是造福社会事业和改善生态环境，需要国家的扶持和帮助才能转化应用并发挥其作用。我国已有授权林业植物新品种1003个，这些授权新品种蕴含着巨大的生产潜力。及时开展新品种的转化应用，这些巨大的生产潜力就会变成现实生产力。由此可见，当前迫切需要实施林业植物新品种转化应用工程。这对于加快现代林业建设，提升林业的质量和效益都具有十分重要的现实意义。

建立了林业植物新品种权转化运用的政策导向和激励机制，开展林业授权植物新品种应用情况调研，多次召开林业植物新品种保护与应用交流研讨会、植物新品种职务育种座谈会，在会上发布和推介新的授权植物新品种，有效促进了林业植物新品种的推广应用。



国家林业局举办林业植物新品种发布推介会

桉树、杨树等新品种已成为速生丰产用材林基地建设的主要树种。

板栗、核桃、枣等经济林新品种为维护国家粮油安全，调整农村产业结构，促进农民增收发挥了重要作用。



丹红杨、巨霸杨新品种已在湖北、湖南、江西、河南、四川、贵州等地推广种植



新桉1号、2号等桉树新品种已在广东、广西、福建等地推广种植



中宁系列核桃新品种推广应用到全国核桃主产8省区的169县

月季、茶花、牡丹、海棠等花卉新品种带动了花卉产业发展，美化了人民生活。



上海 ‘小粉玉’ 等4个茶花新品种的推广



‘玉立’等3个木瓜海棠新品种的产业化



‘金玉’等10个月季新品种主要出口国际市场

## 四、国际发展趋势

### 1、植物新品种交流日益频繁，DUS测试技术将逐步国际化

随着国际贸易的发展，UPOV成员国之间的植物品种交流日渐频繁，这样就要求育种者在国外申请品种权保护，为了保证新品种审查测试等工作效率及质量，UPOV制定了一系列的DUS（特异性、一致性和稳定性）审查测试的基本原则，同时制定了各个属种具体的测试指南。目前，UPOV正在鼓励各成员国间新品种测试的国际合作，根据国家具体情况（地理条件、资源状况、技术实力等）分配植物测试指南制定任务。通过国际合作，实现相互信任、资源共享，降低各国在测试指南制定、行政审批的成本，提高新品种审查、授权工作效率。

### 2、UPOV成员国逐步向1991年文本过渡

与1978文本相比，保护范围更广、保护力度更大、保护期限更长的1991文本是UPOV成员国根据长期新品种保护工作的经验积累，加大了对育种者权利保护强度，并且1991文本的内容更加适应现代农业科技发展需求。因此，1991年文本更为完善、科学、合理，且与科技发展相适应，必然成为今后发展趋势。已经加入1961文本或者1978年文本的联盟成员国逐步转向1991文本；而新申请加入UPOV的国家必须加入1991年文本。

### 3、分子生物技术将在未来新品种保护工作中起重要作用

现阶段，国际上通用的DUS测试主要是田间测试，采用性状形态描述法。该方法存在诸多问题，例如测试周期时间长，特别是一些多年生植物（林木），这样就严重影响审查效率；田间测试易受环境影响，性状测试结果不稳定；田间测试费用高；对于转基因植物新品种难以通过一般性状鉴定等。寻找简单、快速、准确的品种测试技术已成为植物新品种审查测试未来的发展方向。DNA指纹技术已经应用于品种鉴定及品种侵权案件中，对于品种权案件最终处理提供了有力的证据。此外，分子技术在植物新品种描述与管理等方面的作用也日趋显著。

### 4、植物新品种保护双轨制

植物品种权应归属于知识产权，品种权保护与专利保护在一些方面有类似，目前国际上一些国家是采用专利法对植物新品种进行保护，如美国对无性繁殖植物的保护是在美国专利商标局进行审查，还有意大利、新西兰等国家也采用这种方式，我国对育种方法也进行专利保护。因此从长远的发展来看植物新品种保护作为知识产权的一部分也可以考虑利用专利保护法律体系对其进行管理。

### 5、品种权将成为未来市场竞争中的决定作用

随着全球经济一体化发展，贸易壁垒削弱，种子国际贸易交流日益增强。大型跨国集团公司以获取品种权形式抢占国际市场，以国际植物新品种保护公约法律依据，利用育种技术优势，抢占国际种子种苗市场。

# 五、问题与思考

## 目前最主要的问题是保护意识低

在实地调查中了解到，大部分企业和个人身份的品种权人均具有一定的品种权保护意识，并采取各种措施防范侵权行为。而作为品种权人主要组成部分的科研和教学单位，则表现为自我保护意识较淡薄。调查发现个别科研院所，在获得新品种权后的最初三年，以零使用费、免费或有偿授权的形式鼓励农户或公司种植，以期达到抢占市场滩头的目的。这虽然是其转化运用新品种的一种策略，但暴露出其保护意识薄弱、品种权概念模糊的问题。

被调查的所有品种权使用者都知道新品种保护与良种审定是不同的。其中70.0%的品种权使用人（全部科研、教学单位和部分企业）很清楚新品种保护和良种审定之间的区别，30.0%的品种权使用人（个人和部分企业）则只知二者不同，却不知所在。这表明部分品种权使用人对国家的有关政策了解不够深入透彻，极易导致非恶意侵权行为的发生。因此，品种权人和品种权使用人的品种权保护意识仍有待提高。

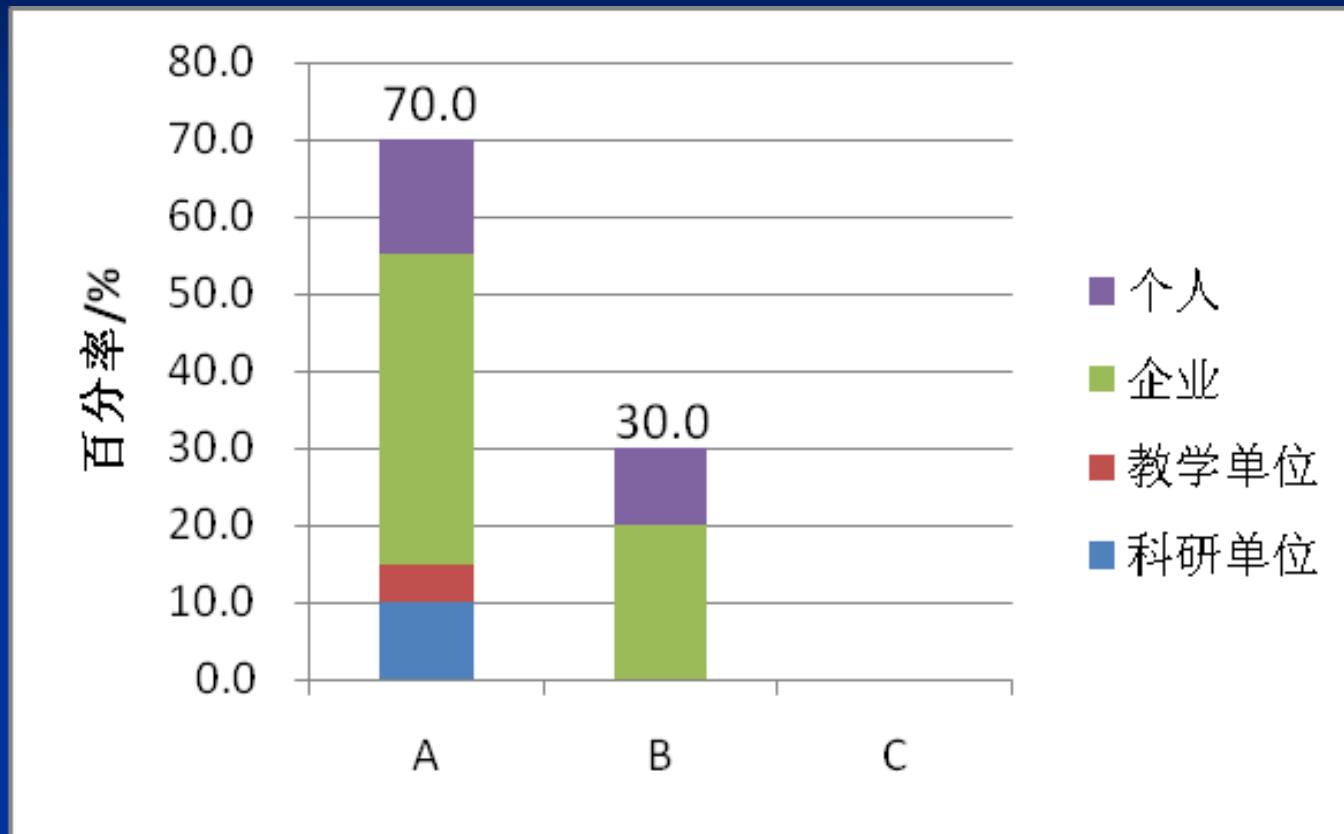


图7 对新品种和良种审定的理解程度

## 其次是转化率低

提高科研和教学单位的品种权转化率是提高品种权转化运用水平的关键。

表1 未转化运用品种权的品种汇总

品种权人类型	种属	数量(个)	品种权人类型	种属	数量(个)
科研单位	杨属	6	教学单位	栗属	1
	泡桐	2		一串红	4
	杨属	1		苹果	4
	杨属	5		杨属	20
	杨属	5		刺槐	1
	园柏属	1		蔷薇属	2
	芍药属	4		山茶属	2
	杨属	2		杨属	5
企业	杨属	1	个人	卫矛属	5
	栾树属	1		大戟属	1
合计				68	

## 表2 授权品种的销售情况

类 型	科研单位	教学单位	企 业	个 人	合 计	百分率 (%)
销 售	24	12	43	2	81	33.5
未销售	56	27	59	19	161	66.5
合 计	80	39	102	21	242	100.0

在四类品种权人中，企业的植物新品种开发应用情况较好。相比之下，科研单位作为主要的品种培育人，拥有大量的授权品种，但销售和转化情况均较差。

“授权品种以公益性类型居多，缺乏有效的开发、转化手段和渠道”是制约科研单位开发、转化应用授权品种的主要问题。

因此，应加强以下工作

## 1、加强加入UPOV1991文本对策研究

UPOV一直希望中国能加入公约1991文本，以便更有效地保护育种者的合法权利；我国在参加相关国际会议时，一些育种技术发达、保护力度大的西方国家多次敦促中国尽快加入植物新品种保护国际公约1991文本，给我国履约造成较大压力。

发达国家借用知识产权保护制度，逐步强化并保护其本国育种者利益，而并不考虑发展中国家人民的利益。我国如何采取灵活有效的应对措施，构建具有中国特色、符合中国利益的植物新品种保护制度，对于有效保护我国种质资源安全、维护国家利益、促进林业科技创新，这已成为我国植物新品种保护修法立法急需解决课题。

在国际压力下，中国是否应该加入1991文本，需要对两个文本间的差异进行深入的研究。

在现阶段来看，虽然近年来知识产权保护不断得到加强，但由于植物新品种保护的时间相对较短，拥有具有国际竞争力的自主品种权数量太少，植物新品种保护制度依然没有完全发挥出激励育种创新的作用和推动林业育种发展作用。育种企业仍然没有成为有竞争力的市场主体；中国的农林业仍然是生存型产业。在这种背景下，中国不宜过快地提高保护水平，而应该更加深入研究植物新品种保护制度对我国产生的影响，制定品种权保护战略，以便逐步接近植物新品种保护国际公约1991文本。

从长远来看，1991年文本明显提高了对植物育种者权利的保护，有利于激发育种者创新的积极性，同时也更符合经济全球化和生物技术发展的现实要求，加入1991年文本是现在国际植物新品种保护的发展趋势。

## 2、加大宣传力度

清晰品种权概念，强化品种权保护观念，是增强全民尊重知识产权意识的主要措施之一。针对不同对象和层次，将普及教育、媒体网络的广泛传播与专业培训、业务交流、专家讲座等集中深入方式相结合，加大《中华人民共和国植物新品种保护条例》及其《实施细则》的宣传力度，提高新品种培育者、品种权申请者和使用者，尤其是广大农户自觉遵守相关法规的意识和能力。

### 3、加强新品种转化应用力度

当前品种权转化运用过程中面临的一个障碍是：品种权流动渠道不畅，品种权在供需层面上对接性差，是导致授权品种的转化运用效率低下，品种权的收益功能难以有效实现，进而削弱了新品种创制的激励作用。同时由于相关信息交流的不完全对称，致使产权交易成本居高而效率不高。

因此，创建品种权交易信息平台已成为行业的迫切需要。建立提供包括育种趋势预测、品种供需状况、品种权价值评估体系等一系列综合信息的平台，是提高新品种交易和转化运用效率，加强新品种转化应用力度，快速实现品种权效益的基础性任务。

# 谢谢大家！

