

## 世界知识产权组织大会

第五十四届会议（第 25 次例会）  
2021 年 10 月 4 日至 8 日，日内瓦

关于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（IGC）的报告

秘书处编拟

### 一、导 言

1. 产权组织大会在 2019 年 10 月的第五十一届会议（第 24 次例会）上，就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（政府间委员会，IGC）2020/2021 两年期的任务授权达成一致意见。

2. 文件 WO/GA/51/18 中载列的 2020/2021 两年期 IGC 的任务授权有以下规定：

“产权组织大会牢记发展议程的各项建议，重申产权组织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（委员会）的重要性，注意到这些议题的不同性质，并承认已经取得的进展，同意在不损害其他论坛开展的工作的前提下，延长委员会的任务授权，具体如下：

“(a) 委员会将在 2020/2021 年下一个预算两年期，继续加快其工作，争取就一部（或多部）确保遗传资源、传统知识和传统文化表现形式得到平衡和有效保护的知识产权国际法律文书最终达成一致意见，但不预判成果的性质。

“(b) 委员会在 2020/2021 两年期的工作将以委员会已开展的现有工作为基础，包括基于案文的谈判，主要侧重于缩小现有分歧并就核心议题<sup>1</sup>达成共同谅解。

---

<sup>1</sup> 核心议题除其他外包括（如适用）定义、受益人、客体、目标、保护范围，以及何种传统知识/传统文化表现形式有权在国际层面上得到保护，包括审议例外和限制及与公共领域的关系。

“ (c) 委员会将基于开放和有包容性的工作方法，其中包括(d)项所述的循证法，在 2020/2021 两年期采用下表所示的工作计划。这项工作将规定委员会在 2020/2021 年举行六届会议，包括专题、跨领域和回顾会议。委员会可以成立特设专家组，处理具体的法律、政策或技术性议题<sup>2</sup>。此种工作组的结果将提交委员会审议。

“ (d) 委员会将利用产权组织的所有工作文件，包括 WIPO/GRTKF/IC/40/6、WIPO/GRTKF/IC/40/18 和 WIPO/GRTKF/IC/40/19，和主席案文‘知识产权、遗传资源和遗传资源相关传统知识国际法律文书草案’，以及成员国的任何其他提案，例如开展或者更新各项研究，内容除其他外，包括国别经验案例，如国内立法、影响评估、数据库及可受保护的客体和拟不保护的客体的案例；以及委员会成立的任何专家组和计划 4 下所开展相关活动的产出。请秘书处继续更新有关数据库工具和活动以及遗传资源和相关传统知识现有公开制度的各项研究和其他资料，争取查明任何差距，并继续收集、汇总并在线提供国家和区域性传统知识和传统文化表现形式知识产权保护专门制度的信息。各项研究或额外活动不得拖延进展，也不得为谈判设立任何前提条件。

“ (e) 要求委员会在 2020 年向大会提供一份截至当时其工作情况的实况报告以及最新可用的案文，附上建议，并根据(a)项中所反映的目标，在 2021 年向大会提交其工作的结果。大会将在 2021 年回顾所取得的进展，并根据案文的成熟度，包括就目标、范围和文书性质达成一致意见的程度，就召开外交会议还是继续谈判作出决定。

“ (f) 大会请秘书处继续协助委员会开展工作，向成员国提供必要的专门知识，并考虑 IGC 的通常方式，以最有效的方法为发展中国家和最不发达国家的专家参与工作提供资助。

#### 工作计划 - 六届会议

| 指示性日期          | 活动  |
|----------------|---|
| 2020 年 2 月/3 月 | (IGC 41)<br>开展关于遗传资源的谈判，侧重于讨论未解决的问题并审议法律文书草案的各个选项<br>会期：5 天                                   |
| 2020 年 5 月/6 月 | (IGC 42)<br>开展关于遗传资源的谈判，侧重于讨论未解决的问题并审议法律文书草案的各个选项<br>会期：5 天，如作出决定，加一天特设专家组会议                  |
| 2020 年 9 月     | (IGC 43)<br>开展关于传统知识和/或传统文化表现形式的谈判，侧重于讨论未解决的问题和跨领域问题，并审议法律文书草案的各个选项<br>(e) 项提及的可能建议<br>会期：5 天 |

<sup>2</sup> 专家组将具有均衡的地区代表性，并采用有效率的工作方法。专家组将在 IGC 会议期间开展工作。

|                  |   |
|------------------|---|
| 2020 年 10 月      | 产权组织大会<br>实况报告，审议建议   |
| 2020 年 11 月/12 月 | (IGC 44)<br>开展关于传统知识和/或传统文化表现形式的谈判，侧重于讨论未解决的问题和跨领域问题，并审议法律文书草案的各个选项<br>会期：5 天，如作出决定，加一天特设专家组会议              |
| 2021 年 3 月/4 月   | (IGC 45)<br>开展关于传统知识和/或传统文化表现形式的谈判，侧重于讨论未解决的问题和跨领域问题，并审议法律文书草案的各个选项<br>会期：5 天，如作出决定，加一天特设专家组会议              |
| 2021 年 6 月/7 月   | (IGC 46)<br>开展关于传统知识和/或传统文化表现形式的谈判，侧重于讨论未解决的问题和跨领域问题，并审议法律文书草案的各个选项<br>回顾遗传资源/传统知识/传统文化表现形式，并提出建议<br>会期：5 天 |
| 2021 年 10 月      | 产权组织大会将回顾取得的进展，对案文进行审议，并作出必要的决定。”   |

## 二、2019 年大会以来的 IGC 会议

3. 由于 2019 冠状病毒病大流行，IGC 未能按照 2020 年和 2021 年的工作计划举行会议。IGC 仅在 2021 年 8 月 30 日和 31 日举行了一次会议，即第四十一届会议（IGC 41）。

4. IGC 41 达成一致，建议 2021 年产权组织大会将委员会的任务授权延长至 2022 - 2023 两年期。委员会进一步达成一致，向 2021 年大会建议 2022-2023 年任务授权条款和工作计划如下：

“产权组织大会牢记发展议程的各项建议，重申产权组织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（委员会）的重要性，注意到这些议题的不同性质，并承认已经取得的进展，同意在不损害其他论坛开展的工作的前提下，延长委员会的任务授权，具体如下：

- (a) 委员会将在 2022/2023 年下一个预算两年期，继续加快其工作，争取就一部（或多部）确保遗传资源、传统知识和传统文化表现形式得到平衡和有效保护的知识产权国际法文书最终达成一致意见，但不预判成果的性质。
- (b) 委员会在 2022/2023 两年期的工作将以委员会已开展的现有工作为基础，包括基于案文的谈判，主要侧重于缩小现有分歧并就核心议题<sup>3</sup>达成共同谅解。
- (c) 委员会将基于开放和有包容性的工作方法，其中包括(d)项所述的循证法，在 2022/2023 两年期采用下表所示的工作计划。这项工作将规定委员会在

<sup>3</sup> 核心议题除其他外包括（如适用）定义、受益人、客体、目标、保护范围，以及何种传统知识/传统文化表现形式有权在国际层面上得到保护，包括审议例外和限制及与公共领域的关系。

2022/2023 年举行六届会议，包括专题、跨领域和回顾会议。委员会可以成立特设专家组，处理具体的法律、政策或技术性议题<sup>4</sup>。此种工作组的结果将提交委员会审议。

- (d) 委员会将利用产权组织的所有工作文件，包括 WIPO/GRTKF/IC/40/6、WIPO/GRTKF/IC/40/18、WIPO/GRTKF/IC/40/19 和主席案文‘知识产权、遗传资源和遗传资源相关传统知识国际法律文书草案’，以及成员国的任何其他提案，例如开展或者更新各项研究，内容除其他外，包括国别经验案例，如国内立法、影响评估、数据库及可受保护的客体和拟不保护的客体的案例；以及委员会成立的任何专家组和计划 4 下所开展相关活动的产出。请秘书处继续更新有关数据库工具和活动以及遗传资源和相关传统知识现有公开制度的各项研究和其他资料，争取查明任何差距，并继续收集、汇总并在线提供国家和区域性传统知识和传统文化表现形式知识产权保护专门制度的信息。各项研究或额外活动不得拖延进展，也不得为谈判设立任何前提条件。
- (e) 要求委员会在 2022 年向大会提供一份截至当时其工作情况的实况报告以及最新可用的案文，附上建议，并根据(a)项中所反映的目标，在 2023 年向大会提交其工作的结果。大会将在 2023 年回顾所取得的进展，并根据案文的成熟度，包括就目标、范围和文书性质达成一致意见的程度，就召开外交会议还是继续谈判作出决定。
- (f) 大会请秘书处继续协助委员会开展工作，向成员国提供必要的专门知识，并考虑 IGC 的通常方式，以最有效的方法为发展中国家和最不发达国家的专家参与工作提供资助。

#### 工作计划 - 六届会议

| 指示性日期          | 活动  |
|----------------|---|
| 2022 年 2 月/3 月 | (IGC 42)<br>开展关于遗传资源的谈判，侧重于讨论未解决的问题并审议法律文书草案的各个选项<br>会期：5 天                         |
| 2022 年 5 月/6 月 | (IGC 43)<br>开展关于遗传资源的谈判，侧重于讨论未解决的问题并审议法律文书草案的各个选项<br>会期：5 天，如作出决定，加一天特设专家组会议        |
| 2022 年 9 月     | (IGC 44)<br>开展关于传统知识和/或传统文化表现形式的谈判，侧重于讨论未解决的问题和跨领域问题，并审议法律文书草案的各个选项<br>(e) 项提及的可能建议 |

<sup>4</sup> 专家组将具有均衡的地区代表性，并采用有效率的工作方法。专家组将在 IGC 会议期间开展工作。

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | 会期：5 天  |
| 2022 年 10 月      | 产权组织大会<br>实况报告，审议建议   |
| 2022 年 11 月/12 月 | (IGC 45)<br>开展关于传统知识和/或传统文化表现形式的谈判，侧重于讨论未解决的问题和跨领域问题，并审议法律文书草案的各个选项<br>会期：5 天，如作出决定，加一天特设专家组会议              |
| 2023 年 3 月/4 月   | (IGC 46)<br>开展关于传统知识和/或传统文化表现形式的谈判，侧重于讨论未解决的问题和跨领域问题，并审议法律文书草案的各个选项<br>会期：5 天，如作出决定，加一天特设专家组会议              |
| 2023 年 6 月/7 月   | (IGC 47)<br>开展关于传统知识和/或传统文化表现形式的谈判，侧重于讨论未解决的问题和跨领域问题，并审议法律文书草案的各个选项<br>回顾遗传资源/传统知识/传统文化表现形式，并提出建议<br>会期：5 天 |
| 2023 年 10 月      | 产权组织大会将回顾取得的进展，对案文进行审议，并作出必要的决定。”   |

5. 回顾 2019 年产权组织大会作出的有关决定，IGC 41 还建议 2021 年产权组织大会承认土著人民和当地社区参与委员会工作的重要性，指出产权组织经认可的土著和当地社区自愿基金已经耗尽，鼓励成员国考虑向基金捐款，并请成员国考虑其他替代性筹资安排。

### 三、闭会期间的活动

6. 尽管 IGC 未能按计划举行会议，但开展了各种活动以促进 IGC 的工作，如：

- 闭会期间评论进程，包括就主席案文《知识产权、遗传资源和遗传资源相关传统知识国际法律文书草案》提出评论意见；对[传统知识和传统文化表现形式知识产权保护的国家 and 区域专门制度在线汇编](#)进行审查并提出评论意见、更正或更新；就[在线资源](#)提供经更新的信息；
- 2021 年 1 月举行的知识产权与遗传资源虚拟[研讨会](#)；
- 2021 年 6 月和 7 月，为成员国（包括在日内瓦和首都）和土著人民核心组举办了一系列非正式信息会议，介绍政府间委员会谈判的历史和现状，以及三个主题的关键问题。

7. 请产权组织大会：

- (i) 注意本文件中所载的信息；

(i) 按上文第 4 段中所载的条款和计划，将 IGC 的任务授权延长至 2022/2023 两年期；

(iii) 承认土著人民和当地社区参与委员会工作的重要性，指出产权组织经认可的土著和当地社区自愿基金已经耗尽，鼓励成员国考虑向基金捐款，并请成员国考虑其他替代性筹资安排。

[文件完]