

TRAFFIC

报 告

# 中国中医药企业参与药用植物资源 可持续管理—多重效益

2015年7月

Anastasiya Timoshyna, Bryony Morgan, Vasilis Tshipidis, 李晨阳, 张柯



## 项目 报告

由国际野生生物贸易研究组织(TRAFFIC)版权所有©TRAFFIC International 2015  
2015年于英国, 剑桥  
TRAFFIC International, 219a Huntingdon Road.

本出版物所有内容版权所有, 翻印和复制全部或部分内容均需获得许可, 并声明TRAFFIC版权。

本出版物观点仅代表作者观点, 并不代表TRAFFIC、IUCN和WWF的立场。

TRAFFIC标识和注册商标由WWF版权所有。TRAFFIC是WWF与IUCN的战略合作联盟。

建议引用:  
Timoshyna A., Li Chenyang, Ke Zhang, Morgan B., and Tshipidis V. (2015)  
*Engaging China's private sector in sustainable management of medicinal plants—the multiplier effect.*  
TRAFFIC. Cambridge.

ISBN 978-1-85850-387-5  
慈善机构登记号码No. 1076722  
有限责任公司注册号码No. 3785518

文案编辑:  
Elaine Shaughnessy

设计师:  
Ngoc Tram Creative  
ngoctram89@gmail.com

本文中所使用地图的疆域和呈现方式, 并不代表国际野生生物贸易研究组织(TRAFFIC)及其支持组织对任何国家、领土、地区或其管辖机构法律地位的看法, 也不意味着对这些疆域或边界的认可和接受。



该项目获得了欧盟资助

本报告在欧盟资助下完成。国际野生生物贸易研究组织(TRAFFIC)对本文件内容独立承担责任, 文中任何表述均不代表欧盟的立场和观点。

## 中国中医药企业参与药用植物资源 可持续管理—多重效益

Anastasiya Timoshyna, Bryony Morgan,  
Vasilis Tshipidis, 李晨阳, 张柯



枸杞采收农民, 青海省枸杞基地考察。

© ZHANG KE/TRAFFIC



项目获得了欧盟资助

项目合作伙伴:

**TRAFFIC**  
the wildlife trade monitoring network

**WELCOME**  
WELCOME MEDICINE INDUSTRY  
浙江维康



# 目 录

致谢	ii
缩略语	iv
项目背景	1
中国：中药与药用及芳香植物贸易	3
项目框架细述	5
目标群体及受益方	5
项目主要活动	6-7
项目产出及影响	8
• 浙江维康药业及其可持续发展历程	10
• 践行自愿的可持续生产	11
• 中药行业可持续供应链管理指南及实施试点路线图	13
• 关注中药品种的可持续性	15
• 在中国推广“绿色”标识：“公平野生”标准	16
• 加强龙头企业参与，带动中药行业转型	17
• 培训项目：提高千余名药用植物野生采集者和种植者的意识和技能	18
• 成立中药材可持续发展农民协会，为实现可持续贸易增强技能、提供机会	19
• 最佳实践案例	20
• 可持续中药成分的购买者 — 市场研究的重点摘要	21
• 社区成员的视角	23
• 中医药行业可持续发展：良好的治理和施政	25
• 欧洲植物保护政策案例	26
中国中药企业参与药用植物资源可持续管理项目的政策建议	28
项目主要出版物	32
项目网站	32
关于我们	33

## 致 谢

国际野生生物贸易研究组织(TRAFFIC)感谢参与本项目活动的以下公共和私营部门以及社会团体：中国医药物资协会(CMPMA)、道地药材国际贸易联盟(TUGRMM)、中国中药公司(Sinopharm)、中国中药协会、国家中医药管理局(SATCM)、国家林业局(SFA)、浙江省龙泉市上垟镇政府和汤源村村民、环保部、环保部环境与经济政策研究中心、国际贸易中心(ITC)、Josef Brinckmann、四川省平武县水晶合作社及其社长罗中平，以及公平野生基金会(FairWild Foundation)。

TRAFFIC感谢欧盟、浙江维康药业，以及世界中医药学会联合会为本项目提供资金支持。

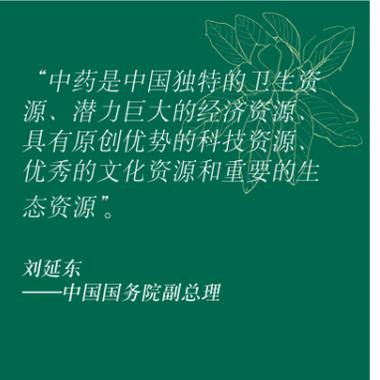
## 缩略语

CBD	生物多样性公约
CoP	缔约方大会
CITES	濒危野生动植物种国际贸易公约
CMPMA	中国医药物资协会
CPPCC	中国人民政治协商会议
CSR	企业社会责任
ECBP	欧盟-中国生物多样性项目
EGP	欧盟-中国环境治理项目
EGP MAPs	“中国中医药企业参与药用植物资源可持续管理项目”缩写
ESPC	欧洲植物保护战略
EU	欧盟
FDA	食品药品监督管理局
FLO	国际公平贸易组织
GACP	最佳农业和采集实践
GAP	最佳农业实践
GSPC	全球植物保护战略
GMO	转基因生物
ISEAL	全球可持续性标准联盟，可持续性标准全球成员组织
ITC	国际贸易中心
IUCN	国际自然保护联盟
MAP(s)	药用及芳香植物
NGO	非政府组织
PES	生态补偿
PP	伙伴项目
PPP	公私伙伴关系
R & D	研究和开发
SATCM	国家中医药管理局
SFA	国家林业局
SSC	国际自然保护联盟物种生存委员会
SME	中小型企业
TCM	中药
TUGRMM	道地药材国际贸易联盟
WCCM	世界中医药大会
WFCMS	世界中医药学会联合会
WHO	世界卫生组织
WWF	世界自然基金会
WWF CPO	世界自然基金会中国项目办公室

## 背景项目

药用及芳香植物(MAPs)是宝贵的资源，本身具有生物多样性价值，也是医疗系统和产业的原料来源，还是采集者的收入来源。

中华人民共和国(以下简称“中国”)是中国传统医药中诸多植物原料的起源地和最大生产中心。中国为本国和世界提供了品种丰富的基于植物的中草药及成分。中药所使用植物种类的70%和生产总量的30%均来自野生植物。由于中药和植物制品行业需求巨大，并受到诸如土地用途改变和污染等其它因素影响，这些植物资源正面临严峻威胁。对资源的管理不善不仅将危及野生植物，还将影响数以百万的野生植物采集者乃至整个中医药体系。



TRAFFIC在欧盟-中国环境治理项目(EGP)资金支持下，与世界中医药学会联合会(WFCMS)、世界自然基金会中国项目办公室(WWF CPO)以及浙江维康药业有限公司(维康)在2013年3月1日至2015年7月31日期间共同实施了“中国中医药企业参与药用植物资源可持续管理项目”(简称EGP MAPs)。该项目致力在湖南和浙江这两个中药采购、贸易和生产大省的中医药行业构建可持续的药用植物供应链。



图1. 湖南和浙江两项目省在中国地图上的位置

"中医药企业参与药用植物资源可持续管理项目"的整体目的是：通过在中国湖南和浙江两省的中医药行业利益相关者中建立绿色供应链，实现药用植物的可持续管理、并当地改善农民生计和环境治理。

借助于中药生产和贸易企业的领导力和杠杆作用，项目联系到包括企业、企业供应者（农民和野外采集者）、从事资源保护的非政府组织、行业协会和学界、以及政府等各类利益相关者。此类项目在中国乃至世界实属首次，并且在调动中医药行业参与和资源以解决中药可持续发展问题方面具有创新性。

项目采用“公平野生”（FairWild Standard）作为植物可持续野外采集和公平贸易的最佳实践框架。“公平野生”的11项原则涉及可持续发展的社会、环境和经济范畴；为可持续野生采集中的种种复杂问题提供了全面的解决框架。

项目贡献于构建一个长期可持续的中医药行业，并探索用参与式的方式贡献于中国的环境和资源管理治理。项目特别强调中国与欧盟及其它地区之间的经验交流，符合欧盟-中国环境治理项目的目标，也符合中国药用和芳香植物贸易的全球性特征。

欧盟-中国环境治理项目是欧盟与中国环境合作的主要优先领域。项目旨在以下四个优先领域为改善全中国的环境现状创造机会：

1. 环境信息公开
2. 公众参与环境规划和决策
3. 环境事件的司法可获得性
4. 企业环境责任

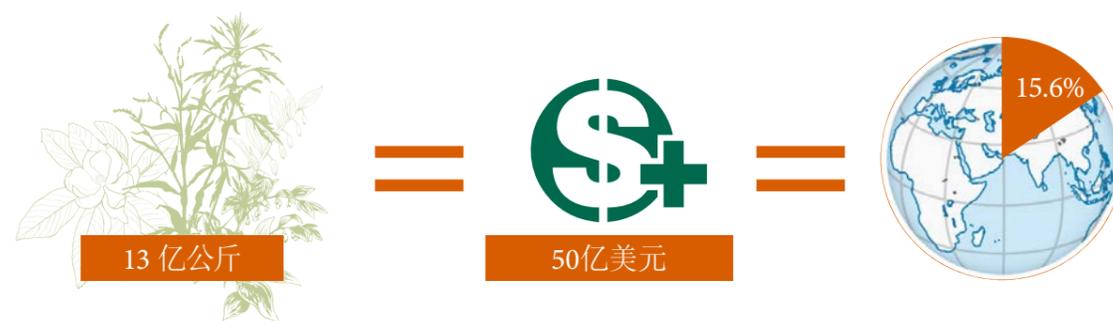
“中医药企业参与药用植物可持续管理项目”作为地方级伙伴项目（PPs）之一获得了第4优先领域的资金支持。地方伙伴项目关注地方行动，致力于加强地方经验，在地方层面展示环境治理的最佳实践。实施地方伙伴项目所获得的经验将为制度建设、在中央层面以及建议环保部进行的改进和提高提供有益的参考。



## 中国：中药与药用及芳香植物贸易

### 中国出口在世界出口总量的相对值

在EGP MAPs项目支持下，国际贸易中心和TRAFFIC组织的最新研究数据表明<sup>1</sup>，中国2013年部分药用与芳香植物的出口数量和价值（包括野生采集和种植）分别为13亿公斤，报告海关完税价值超过50亿美元，占同类品种全世界出口总量海关完税价值的15.6%。



值得一提的是，中国约占海关HS代码1211类别下全球出口总价值的41.7%（包括药用植物如黄芪，冬虫夏草，当归，银杏，人参，甘草，大黄，五味子）。尽管不太可能量化区分出其中野生与种植的比例，但现已知有数百种中国药用与芳香植物种类全部或部分依赖野生采集。

<sup>1</sup> 《可持续（有机和公平）认证（技术认证）野外采集的中国药用和芳香植物的市场潜力分析》Brinckmann J., 2015. 国际贸易中心（ITC），日内瓦。

由于缺乏差异化和专一关税代码（特别是通用代码下可能包含数百个品种），中国野生采集的药用和芳香植物的出口规模和价值尚无法准确量化。基于2013年中国出口贸易数据，下表对野生和种植品种做了初步划分。<sup>2</sup>

药用和芳香植物 (2013年中国出口贸易数据)	公斤	出口量占比%	美元	价值占比%
种植	1,086,138,364	80.9%	3,409,355,209	63.1%
野生采集和部分种植	171,777,258	12.8%	1,453,192,877	26.9%
种植和部分野生采集	54,299,824	4.0%	314,006,933	5.8%
未知	21,805,367	1.6%	142,335,767	2.6%
野生	8,435,445	0.6%	85,749,242	1.6%
<b>全部</b>	<b>1,342,456,258</b>		<b>5,404,640,028</b>	

表1. 中国贸易数据: 2013年中国野生和种植的药用和芳香植物品种的出口量

中国出口药用及芳香植物的主要目的地国家因植物品种的不同而有所差别。在1211 HS类别下(大多数药用植物, 包括栽培和野生采集), 香港特区, 日本, 韩国, 越南和马来西亚是前五名的进口国。对于HS 1302类别下的产品品种(来自栽培和野生采集的植物制成的草药提取物), 前五大进口国分别是美国, 日本, 韩国, 德国和印度。2013年中国HS 1211项下品种的前25个主要出口目的地请参见下面的地图。

EGP MAPs 项目报告《中国药用植物资源采集、管理及可持续利用政策与法规研究报告》(赵润怀等, 2015)指出了中国中药资源的最新估计。中国有着丰富的中药资源, 第三次全国中药资源普查已发现的中药材资源多达12,807种, 其中包括11,146种药用植物, 1,581种药用动物和80种药用矿物。其中320种常用植物类药材总蕴藏量就达850万吨左右。截至2012年底, 中国有超过2000家规模以上中药企业(年主营业务收入在2000万元及以上, 约合320万美元), 其中包括179家企业年营业额逾1亿元人民币(超过1630万美元)和25家企业营业额超过10亿元人民币(1.63亿美元)。2012年, 中医药行业的总产值为5156亿元人民币(超过840亿美元), 其中只有一小部分用于出口, 主要是药用植物和草药成分。

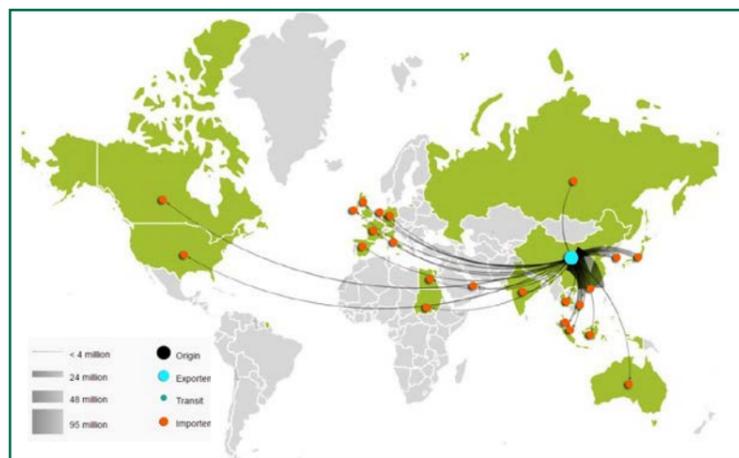


图2: 2013年中国HS 1211项下药用植物出口按排名前25的目的地的目的地 (单位: 公斤) (联合国商品贸易统计数据)

## 项目框架细述

项目目的: 通过在中国传统药材(中药)利益相关者之间建立绿色供应链, 实现药用植物的可持续管理, 并有助于改善中国湖南和浙江省的农民生计和环境治理。

项目目标: 在湖南和浙江两省中医药行业利益相关者之间建立绿色产业供应链, 连接私营部门生产者和贸易商, 实现药用植物可持续管理, 生计惠益, 并改善环境治理。

### 项目具体目标:

1. 运用“公平野生”标准的原则, 为私营中医药生产企业和贸易商制订自愿性可持续生产方案。
2. 通过行业领导者对供应链的管理促进野生药用植物的可持续采集。
3. 通过行业领导者对供应链的管理促进药用植物的环境友好型种植。
4. 通过与中医药企业和其他利益相关方建立伙伴关系, 提高政府在野生药用植物资源可持续管理方面的意识和能力。

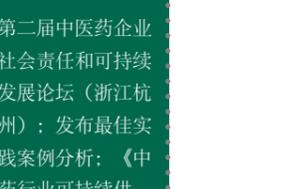
### 目标群体及受益方

- 湖南和浙江两省的中药生产厂家: 至少3家
- 湖南和浙江两省的中药经销商: 至少5家(供应商、分销商、批发商和出口商)
- 野外采集者: 至少1000名
- 种植农民: 至少1000名

### 项目受益方

- 湖南和浙江两省的中药生产企业和贸易商
- 中国和欧洲的中药消费者
- 湖南和浙江两省项目点的药用和芳香植物野外采集者
- 湖南和浙江两省项目点的贫困和边缘化的社区
- 湖南和浙江两省项目点的农民
- 湖南和浙江两省的政府部门: 环境、林业、卫生和贸易

<sup>2</sup> 同前注1

2013		2014		2015	
<p><b>3月13日</b></p> <p>中医药企业参与药用植物资源可持续管理项目开始。</p>	<p><b>11月13日</b></p> <p>项目正式启动会在浙江丽水市举办，并发布由5家项目目标生产商和贸易商签署的可持续发展倡议。</p> 	<p><b>1月14日</b></p> <p>对湖南松龄堂中药饮片有限公司进行基线评估。对湖南的生产商、贸易商和政府机构进行培训。</p> 	<p><b>3月14日</b></p> <p>确定项目目标物种。</p> 	<p><b>10月14日</b></p> <p>目标公司出席在俄罗斯圣彼得堡举办的第十一届世界中医药大会。期间为与会者举办了中药行业可持续性的专题研讨会。</p> 	<p><b>1月15日</b></p> <p>政府意识研讨会在北京举办，国家中医药管理局、国家林业局、国家食品药品监督管理局、商务部等相关部门的代表参会，并聆听了项目的初步成果。</p> 
<p><b>8月13日</b></p> <p>在中国北京举办项目合作伙伴关系成立研讨会。</p>	<p><b>11月13日</b></p> <p>对浙江维康药业有限公司（维康）及其在丽水市的供应商进行基线评估。</p> 	<p><b>2月14日</b></p> <p>第一届中医药企业社会责任和可持续发展论坛在中国北京举行。发布“公平野生”标准中文版；在中药行业中演示说明“公平野生”标准及其认证机制。</p> 	<p><b>4月14日</b></p> <p>完成针对野生采集者和种植者的培训手册。</p> 	<p><b>8月14日</b></p> <p>所有目标生产商、贸易商和项目伙伴到青海进行有机种植考察。</p> 	<p><b>3月15日</b></p> <p>由项目支持，在中国医药物资协会总体规划下，以浙江龙泉为起点，成立中药材可持续发展农民协会，创造条件进一步改善贸易链接，保障可持续采购。</p> 
<p><b>9月13日</b></p> <p>了解项目目标生产商、贸易商基本情况，确定目标群体。</p> 	<p><b>10月13日</b></p> <p>在第十届世界中医药大会（美国）上举办项目研讨会，目标公司出席。</p> 	<p><b>7月14日</b></p> <p>在浙江对野生采集者和种植者举办“可持续野生采集和种植培训”：截至项目结束，接受培训的野生采集者和种植者总计1105人。</p> 	<p><b>10月14日</b></p> <p>对四川平武水晶合作社进行考察。</p> 	<p><b>12月14日</b></p> <p>对获得可持续认证的中国野生采集产品的国际市场进行研究。</p> 	<p><b>4月15日</b></p> <p>发布《中药行业可持续供应链管理指南》并征求意见；完成维康企业社会责任路线图，其中包含全部其它生产商和贸易商（均为维康的供应商）</p> 
		<p><b>12月13日</b></p> <p>绘制维康供应链图谱。对利用物种清单进行筛选确定野生和种植种类，并评估其在中国的保护现状。</p> 		<p><b>10月14日</b></p> <p>与认证机构会谈并探讨在中国进一步推动“公平野生”标准、野外采集最佳实践和公平贸易的机会。</p> 	<p><b>3月15日</b></p> <p>向全国人大和全国政协提交政策建议，建议在中药原材料可持续野生采集和环境友好型种植中采用可持续自愿标准。</p> 
				<p><b>2月15日</b></p> <p>与国际相关行业对接，并在世界上最大的有机食品盛会—德国纽伦堡国际有机产品博览会上进行展示。</p> 	<p><b>4月15日</b></p> <p>第二届中医药企业社会责任和可持续发展论坛（浙江杭州）；发布最佳实践案例分析：《中药行业可持续供应链管理指南》和维康路线图；可持续产品市场研究结果。</p> 
					<p><b>6月15日</b></p> <p>完成对浙江省的目标物种快速资源评估，及对野生采集者和种植者的培训。</p> 
					<p><b>7月15日</b></p> <p>政策评估和建议报告的审议和意见征询。</p> 
					<p><b>7月15日</b></p> <p>项目结束活动和提交主要项目成果。</p> 
					<p><b>6月15日</b></p> <p>受项目活动和培训的影响，世界中医药大会下成立“有机中药材种植联盟”。</p> 



## 项目产出 及影响

### 结果1

建立一个自愿的可持续的生产方案和“绿色标识”体系，支持由中药龙头生产企业和贸易商引领的可持续供应链



企业社会责任的理念正在中国日益普及。EGP MAPs 项目下的生产企业正是通过企业社会责任框架参与本项目。本结果领域中的主要产出包括：

- 通过咨询多个利益相关方，制订促进中国中药行业可持续供应链管理的《中药行业可持续供应链管理指南》。《指南》旨在帮助中药企业提高供应链可追溯性和与消费者沟通良好生产实践的能力，从而实现绿色供应链（管理）和提升产品竞争力。《指南》是基于国际和国内最佳实践（包括“公平野生”标准《FairWild Standard》）的基础上编写的。
- 支持目标中药生产企业和贸易商制订可持续生产和供应链管理的长期战略和实施路线图。
- 目标中药生产企业和贸易商承诺长期遵循包括指导野外采集的“公平野生”标准和《中药材生产质量管理规范》所规定的种植标准。
- 为生产企业和贸易商编写、提供和公开“公平野生”标准的培训材料，其中包括对培训者的培训材料。
- 为私营企业建立可持续采购和生产的多利益相关方交流平台。于2014和2015年分别召开了一次中医药企业社会责任和可持续发展论坛会议，与会者就中医药资源、供应链管理、标准制定和中药走向世界展开了讨论。论坛由中国医药物资协会提供平台，确保了其在项目结束后的可持续性。
- 通过两届世界中医药大会（2013和2014年）和全球最大的有机贸易博览会——世界有机产品博览会（2014和2015年）向全球中医药界和企业界宣传本项目。
- 开发全球野外采集最佳实践的案例，重点突出在影响企业实践和政府政策两条线上示范项目所取得的经验，以及在世界范围内应用“公平野生”标准所遇到的挑战。
- 完成了对自愿标准若干问题的研究分析，包括在中国引进“公平野生”标准及其认证体系的可行性研究，获得可持续认证的野生采集植物（产品）的市场分析，并为政策制定和实施最佳实践提供了建议和参考。项目还讨论了通过参与全球可持续性标准联盟（ISEAL Alliance）这个国际性可持续发展标准成员制组织来推动中国自愿标准的进程。



## 浙江维康药业 及其可持续发展历程

维康药业是一家现代化的集药品研发、生产和销售于一体的制药公司，是浙江省的龙头中药企业。公司于2011年荣膺最佳中药研发企业和中小企业创新模范奖。在EGP MAPs项目中，维康既是实施伙伴，又是实施项目活动、带领其供应商和同行企业进行可持续采购创新的目标企业。

项目由公司负责研发、创新和供应链管理的副总经理戴德雄领导实施。他对野生药材的稀缺性早有认识：“十年前野生植物原料还比较充足，但是现在很多多年生的品种在野外已经很难找到，我们只能采购到数量有限的、广泛分布的品种。但野生品种既是中药配方中的重要成分，又是采集者的重要收入来源。”

“我们很珍惜原生的野生品种，把它们叫做‘道地药材’中药理论认为原产地生长的药材比异地生长的药效要高，但资源的减少和市场需求的不断增涨让我们越来越缺乏选择的余地。”戴先生在介绍公司的采购方式时说。“中国中医药企业参与药用植物资源可持续管理项目通过TRAFFIC提供资金和技术，在供应商中推广‘公平野生’的可持续采集原则是一件好事。我们已经开始了采集培训，培养对物种保护益处的共识。”

2014年，TRAFFIC和维康在浙江联合举办的供应商培训催生了供应商与农村合作社的贸易联盟。“在过去的几十年中，野生采集者不重视植物保护，从而导致物种资源下降，产品常常低于市场价值出售。”龙泉县上垟镇党委副书记徐清说，“联盟中不再需要中间商，可以提高野生采集者的收入和对水蓼和益母草等物种可持续采集的关注。”

在行业层面，由于维康的行业领导地位在召集同行参与中药企业社会责任和可持续发展论坛中起着关键的作用，也影响政府有关部门加强对话，实施参与式资源管理。

维康对可持续供应链的投入始于一次供应链评估，起初公司管理层对评估的反应并不热情。制定利用物种清单，包括物种的保护现状、使用数量、以及对采集者人口特征的研究弥补了公司对于所采购知识的欠缺。“这比我想象的有用得多。利用这些文件我们可以去追踪原材料供应地和生产者，这对公司的供应链管理至关重要。”戴先生说。

维康进而承诺通过遵循可持续标准和进行认证加强其供应链管理，并基于物种保护现状和风险评估制定了相应的管理计划。公司全面开展了针对供应商的培训，遵循“公平野生”原则符合维康与野生采集者建立公正透明合作关系的理念。项目有助于公司提升其供应链的透明性和可靠性，这同时也适用于国际中药市场，有助于维康的国际化战略。戴先生表示：“维康即将上市，今后我们也将继续引领推进中国中药行业的绿色供应链。”



维康公司副总经理戴德雄  
手持野生多花黄精植株

© Li Chenyang/TRAFFIC



## 践行自愿的可持续生产

EGP MAPs 项目目标之一是至少吸纳3个植物中药材生产企业和5个贸易商参与药用和芳香植物成分的自愿可持续生产。项目通过现有的公司网络开展活动，以期达到既定目标。



中药生产企业和贸易商签署  
“可持续发展承诺声明”

© Zhang Ke/TRAFFIC

2013年11月，5家中药公司承诺参与项目并签署了可持续发展承诺声明，表明其对推动绿色供应链发展的兴趣。这些公司来自浙江和湖南两省，其中既有贸易商也有生产企业，它们分别是：浙江维康药业有限公司（维康、生产企业）、浙江圣华药业有限公司（生产企业、贸易商）、湖南松龄堂中药饮片有限公司（生产企业）、云和紫珠堂中药材发展有限公司（贸易商）和浙江望景兽药发展有限公司（贸易商）。两个后期参与项目的公司是：遂昌徐福炭业有限公司和缙云秋勇药业有限公司（贸易商）。

维康作为项目实施主体之一，在召集其它参与企业（原材料供应商和同行生产企业）的过程中发挥了至关重要的作用。通过维康使其它公司实施可持续采购同样被证明是有效的。通过努力强化维康可持续供应链和资源管理，项目影响了其他企业，这些企业是维康可持续发展路线图中供应链部分的企业（其中包含项目目标生产企业和贸易商）。项目着重了解了维康供应链的规模和性质，以及改善管理的可能性。

提高供应链透明度的第一步是清查维康产品配方中的成分，绘制维康主要目标物种在浙江和湖南两目标省内的供应链。得益于这些工具的帮助，项目伙伴机构聘请了一名独立专家，为对浙江的野生和种植的目标物种做了基线调查，确定了公司开展项目前的生产初始基线。基线评估依据的是“公平野生”标准的野生采集绩效指标和种植品种有机农业原则。



调查报告指出了需要改进的主要领域，建议进行更多的内部研究（产品和原材料物种清单、完成供应链图谱以及对所有野生采集物种保护现状的核实），并采取具体步骤建立包括可持续采购和生产标准在内的可持续供应链管理路线图。这一标准或路线图将影响到13个直接供应商，并且通过它们覆盖维康的各个供应链环节，特别是那些关系到公司贸易记录和仓储管理绩效的环节。

同样，项目团队分别对浙江省缙云县的浙江圣华药业有限公司和湖南省邵阳县的湖南松龄堂中药饮片有限公司进行了基线调查。

调查得出的建议和行动计划形成了维康“企业社会责任五年路线图”的重要部分。该路线图将通用的企业社会责任原则和项目设计的具体行动计划相结合的创新型方式，实施短期、中期、长期分步的改进计划。

为便于长效评估，基线调查报告进一步提供了在项目末期和项目结束之后的关键节点评估目标生产企业和贸易商实施进展的方法。



参与维康公司供应链调查的企业伙伴

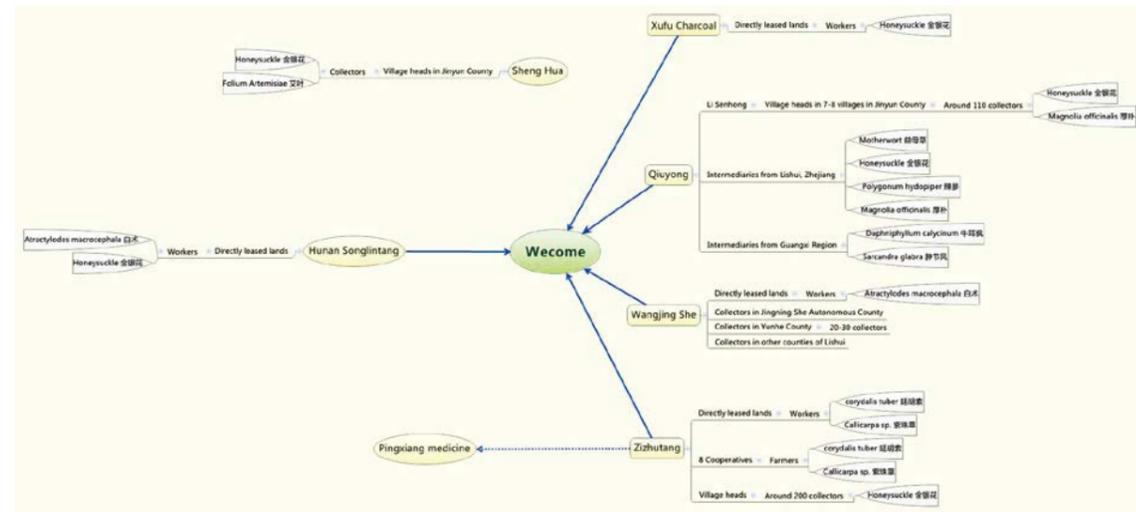


图3：维康及其供应商的供应链图谱（局部）

## 中药行业可持续供应链管理指南及实施试点路线图

《中药行业可持续供应链管理指南》的编撰参照了该行业的有关标准、认证体系和访谈意见。

项目聘请了具有企业社会责任和供应链管理经验的独立专家组负责《指南》的编撰。专家组收集了相关政策、法律、以及其它相关行业指南，与“公平野生”标准进行了比照后完成了初稿，并提交第二届中医药行业企业社会责任和可持续发展论坛进行评审。项目目标企业和中医药行业的其它利益相关方对该稿提供了反馈意见。《指南》最终版本采纳了反馈意见。

《指南》涉及企业社会责任的若干方面，特别是药用植物原料的可持续供应链管理，其中包括：



可持续采集的实操培训

- 中药行业可持续管理体系的开发
- 获取药用植物资源应遵循的原则和环保事宜（包括可持续野生采集、移栽和种植实践）
- 采购和供应商管理原则
- 物流管理（包括包装、储存、仓库管理和追溯体系）
- 中药质量保证
- 公平贸易的有关问题
- 社区发展和参与
- 劳动权益、健康和安全
- 风险管理（包括环境风险、质量风险、市场风险、物流风险以及政策风险）
- 透明度和利益相关方参与

基于基线评估报告和《中药行业可持续供应链管理指南》的结果，项目支持维康制订了企业社会责任五年路线图。这一过程包括如下图4个步骤：



维康企业社会责任五年路线图主要关注以下四个优先领域：

- 1. 野生采集和自然区域的保护。**该领域包括：进行资源存量调查评价、建立标准化的采集实践以及在种植中使用有机肥。
- 2. 中药资源的可持续获得。**该领域包括：制订和更新物种清单、进行风险分析、识别资源管理需要更加关注的战略物种（如：厚朴）、继续与现有的农民协会和道地药材国际贸易联盟（TUGRMM）合作，确保长期的贸易关系。
- 3. 加强社区参与。**该领域包括：构建企业和社区的沟通平台、加强与社区互动（提供技术和资金支持和工具）、开发社区项目（包括实施政府有关教育和扶贫的政策）、以及设立长期的社区发展溢价基金（采用“公平野生”模式）。
- 4. 提高公众透明度和沟通。**该领域包括：根据对上市公司的要求建立企业信息发布系统，建立企业信息发布的机构设置和管理机制，定期公布企业社会责任报告，加强与主要利益相关方的沟通，包括通过在龙泉贸易联盟的试点方式，以及与利益相关方建立长期伙伴关系（如：非政府组织）。



湖南省目标中药生产企业的加工过程

中药的产品配方中通常包含多个植物种类。项目在帮助目标企业评估原料配伍的同时，还对所选植物物种的管理进行了深化。项目选取了五种目标植物供目标生产企业进行可持续管理试点。试点活动包括目标物种的采集恢复性分析和对目标物种采集点资源的快速调查。

目标物种的选择是基于对目标生产企业及其供应商所用物种的评估。所选物种都是企业最终产品中经常且大量使用的。这些物种在国内和国际的保护状况也在考虑范畴，其中包括《中国野生植物保护条例》、国际自然保护联盟濒危物种清单、以及《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附件中所列物种的保护情况。例如：厚朴在中国是国家二级保护物种。为当地少数民族所使用的物种也在选择之列，因为它们对于当地人具有重要的文化和经济意义。选择还兼顾了具有不同生物学特征的物种，以及植株使用的不同部分，以便反映资源管理过程的全貌。



目标物种资源调查过程中对样本进行称重

项目团队与国际自然保护联盟物种生存委员会（IUCN-SSC）药用植物专家组和公平野生基金会合作对五个目标物种进行了“风险分析”。这一方法用于分析植物对采集压力的恢复力，从而能够判断非可持续采集的风险。基于能够掌握的信息，分析确定其中三个目标物种面临“中等风险”（厚朴、玉竹和多花黄精），其余两个目标物种面临“低风险”（益母草和水蓼）。

作为对理论风险分析的补充，项目团队在浙江省龙泉市的项目点进行了野外物种资源调查，该地区出产黄精和厚朴。从事野外调查的项目团队成员包括来自维康药业、供应商龙泉龙康农业开发有限公司、龙泉市政府的代表、（项目支持成立的）当地中药材可持续发展农民协会的社区领导和村民，以及TRAFFIC的成员。

野外调查团队发现一株被盗伐的树龄为26年的厚朴树，尽管厚朴是国家二级保护树种但仍被砍伐并且剥去树皮。团队还报告由于过度采集，黄精的一种—多花黄精近年来在当地正在迅速减少。资源调查的参与者们估计当地近年来野生中药材目标物种的存量减少了近60%，进而再次认识到EGP MAPs项目所从事的药用植物可持续采集工作的重要意义。



维康公司药材样本室的标本展示金银花和相似物种的区别

## 在中国推广“绿色”标识： “公平野生”标准 (FAIRWILD STANDARD)

“公平野生”标准 (2.0版) 适用于希望证明其履行可持续采集、社会责任和公平贸易原则承诺的野生植物采集经营部门。标准的11条原则涵盖了可持续发展的生态、社会和经济范畴。

“公平野生”标准的目的在于保证对野生物种及其种群的持续利用和其在栖息地的长期存续，同时尊重传统和文化，扶持各利益相关方特别是采集者和其他工人的生计。该标准将现有宽泛的保护指南和道德准则与特定物种采集管理计划及当地情况相互结合起来。

采用“公平野生”标准原则和实施其准则将有助于私营企业、政府部门、研究机构和社区了解并遵守以下11条可持续野生植物采集原则：



1. 维持野生植物资源的存续
2. 预防负面环境影响
3. 遵守法律法规和协议规定
4. 尊重习俗权利和利益共享
5. 促进经营者和采集者之间的合同关系
6. 限制儿童参与野生采集活动
7. 确保采集者及其社区的福利
8. 保证野生采集经营部门中所有工人的良好工作条件
9. 采用负责任的管理实践
10. 采用负责任的商业实践
11. 促进买方承诺

“公平野生”标准为项目的各种活动提供了参考，如对目标物种的风险分析、可持续采集培训、参与企业供应链管理评估和制订企业社会责任路线图、编制《中药行业可持续供应链管理指南》、以及对未来政策发展的建议。项目还探索了如何在中国引入“公平野生”认证体系，以便为将来在中国实施可持续野生采集产品的“绿色标识”创造可能。



“公平野生”海报

## 加强龙头企业参与, 带动中药行业转型

项目目标中药企业的经验已经被传播到目标省份的中医药行业，并将在中国及世界范围内推广。世界中医药学会联合会 (WFCMS) 的号召力和广泛性对于项目经验的传播起了至关重要的作用。

2013年和2014年9月，EGP MAPs 项目出席了分别于美国和俄罗斯召开的第十届和第十一届世界中医药大会 (WCCM)，中国的中医药企业派代表参会。随后在相关贸易展览中又召开了一系列会议，包括在德国举办的世界有机产品博览会和在上海举办的自然/健康食品原料博览会。

项目合作伙伴分别于2014年2月和2015年4月举办了两次中药企业社会责任和可持续发展论坛，为中药行业交流可持续发展知识和经验搭建了平台。论坛邀请了政府部门、研究机构、非政府组织、企业社会责任咨询公司及众多企业参与。中药行业企业社会责任相关的话题可以归纳为：保障野生药用植物资源的可持续采集、管理良好且透明度高的供应链、以及注重质量控制和可追溯的良好生产实践。

国家中医药管理局国际司副司长吴振斗出席了第一次论坛，法监司副司长杨荣臣出席了第二次论坛并鼓励与会者参考《中药行业可持续供应链管理指南》，为实现中国中医药战略发展规划的目标贡献力量。国家中医药管理局的领导强调了政府各部门间协调合作的重要性，特别是和国家林业局。吴振斗指出：“国家林业局和国家中医药管理局正在合作对中药材的使用进行管理，这将有利于药用植物资源和林业资源的可持续利用。”<sup>3</sup>

中医药行业协会的伙伴关系为推广项目成果提供了重要机会。例如：道地药材国际贸易联盟 (TUGRMM)，一家旨在支持道地药材可持续生产的机构，在上文提到的中药企业社会责任和可持续发展论坛的筹办过程中发挥了重要作用，同时也在项目之外为该行业的可持续发展提供了各种支持。

项目的另一成功之处在于，将关于中药成分有机生产的讨论纳入了世界中医药大会 (WCCM) 的议程之中，使有机原则成为2015年世界中医药大会夏季峰会的重要议题。在此次峰会上，有机中药材及制品作为亮点引起了与会者的关注，特别是关于道地药材和有机中药材关系的讨论。大会还成立了“有机中药材种植联盟”。



第二届中国中药企业社会责任与可持续发展论坛

<sup>3</sup> 引用2015年4月24日TRAFFIC的新闻稿 <http://www.traffic.org/home/2015/4/24/traditional-chinese-medicine-industry-holds-csr-sustainable.html>

## 结果 2

### 通过自主管理的协会促进野生药用植物可持续采集技术的掌握和运用



EGP MAPs 项目强调将通过参与企业的贸易链条促进野生采集者（通常是农民）参与，从而将野生植物的可持续采集付诸于实践。该结果下的主要产出包括：

- 通过在湖南和浙江两省对1105名野外采集者和农民进行“公平野生”标准的培训，提高其可持续采集和生产的意识。
- 成立了国家级中药材可持续发展农民协会，注册隶属于中国医药物资协会（CMPMA）。农民协会由目标中药生产企业的目标药材品种（黄精）供应商和农户合作社组成。协会采用自主运营的方式为可持续产品拓展市场。
- 对中国的可持续认证野生植物原料的国际市场（包括欧盟在内）进行了研究，了解了市场结构、趋势和潜力。研究成果支持使用可持续标准，特别是支持中国中药行业提高对可持续实践的兴趣和参与。
- 企业和生产者到欧盟-中国生物多样性项目（ECBP）的受益方四川平武水晶合作社学习考察五味子可持续采集，技能得到了进一步提高。

### 培训项目：提高千余名药用植物野生采集者和种植者的意识和技能

在2013-2015年间，EGP MAPs 项目合作伙伴在湖南和浙江两省共培训了逾1000名中药植物的野生采集者和种植者。为实现提高生产者可持续野生采集和种植的能力和技术的总体目标，项目为受训者提供了针对不同植物种类和环境的培训材料，全面介绍了采集中和采集后原材料处理的各方面信息。

培训材料中还包含了专业知识，如作为野生采集国际最佳实践的“公平野生”标准，也包括国内关于最佳种植实践的指南。项目为中药贸易商、生产企业、和种植及采集者提供不同的培训材料。

项目进行了共计9次培训，为1105野生采集者和种植者提供了课程演示和实际操作知识。培训反馈



野生采集者和种植农户培训会

©Li Chenyang/RAFFIC

显示，培训为生产者提高了可持续种植、采摘和采摘后材料处理的实际技能，也加强了受训者对可持续生产的总体认知。

### 成立中药材可持续发展农民协会，为实现可持续贸易增强技能、提供机会

为了提高野生采集者和种植农民的能力以构建更好的组织和贸易关系，在EGP MAPs 项目框架下成立了中药材可持续发展农民协会，对社区和企业的黄精供应过程进行监督。黄精作为一味中药材有抗疲劳的功效，由黄精属植物的根茎制成（姜蕤）。协会集中了浙江丽水市周边的药用植物野生采集者、种植农户、社区合作社和企业。协会的发展得到了中国医药物资协会的扶持，为政府和中药采集和生产者的对话提供平台。

项目选择黄精的采集和营销作为实例，阐释了如何搭建从采集到产品销售的绿色供应链。其间的环节涉及采购、销售和生 产，以及EGP MAPs合作伙伴的参与。这些合作伙伴包括农民、合作社、企业和行业伙伴。当地中医药管理部门代表、环保局、丽水市林业局、农业局和民政局官员参加了中药材可持续发展农民协会的成立仪式。协会宣布，将遵照与“公平野生”的可持续采购和 平等利益分享原则相一致的机构章程来运作。丽水市林业科学研究院、丽水市农业科学 研究院和南京中医药大学承诺将提供技术支持，指导协会采用最佳农业实践并遵循有机标准和“公平野生”标准。

该协会首任主席廖中恺介绍说：“农民协会将运用现代化的信息网络为高道德产品寻求商机，在中国推广公平贸易理念，致力于野生药用植物资源和生物多样性的保护。”

中药材可持续发展农民协会是在此前去四川平武水晶合作社进行经验交流和数次培训的基础上成立的。水晶合作社是在欧盟-中国生物多样性项目下成立的，该合作社的成立得益于一系列培训和与美国草药茶公司之间建立的华中五味子国际贸易链。合作社起步于一个村的试点，目前已经发展到20个村，覆盖480户和1500人。随着采集和产量的提高，以及与国际市场的负责任买家的贸易联系，药材原料的价格不断提高，野生采集者的收入也相应增加。



农民协会成立仪式

©Sun Ping/CMPMA



## 最佳实践案例

项目开发了国际案例分析汇编，展示了私营部门、政府政策和立法、以及相关项目对可持续利用野生植物资源的最佳实践。案例分析汇编在2015年4月举办的第二届中药企业社会责任和可持续发展论坛上进行了发布。

案例分析的主要目标是用实例向项目目标群体和最终受益人展示国际（特别是欧盟）最佳实践的实施情况。案例源自英国、匈牙利、波兰和美国致力于实施“公平野生”标准和认证的企业故事，并且突出了在中国和中欧地区实施的有关项目，特别是利用“公平野生”标准作为非认证的指南。最后，案例分析有选择地介绍了更好地制订野生植物资源管理政策和法规的最佳实践，其中包括南非和莱索托天竺葵属植物生物多样性管理计划、科索沃共和国非木质林产品行业国家战略，以及欧洲地区有关野生植物保护和可持续利用的立法和政策综述（见下方，结果4部分）。

Runo Spolka z.o.o.公司执行了“公平野生”标准，它是波兰最大的野生采集公司，旗下有20个采购中心，销售来自波兰东北部的200多种野生采集植物。公司拥有500名注册野生采集者，其中90%是退休的老人，其余10%是失业者。采集是他们唯一的收入来源。2002年，Runo公司成为波兰第一家获得有机认证的公司，并于2009年得到“公平野生”认证。回顾获得“公平野生”认证的经验，Runo公司强调通过培训可持续野生采集技术，提高采集者的参与度，并与采集者建立密切联系至关重要。60个采集者家庭采集的蒲公英根和荨麻叶获得了公平贸易的收购价格，并且享受了“公平野生”溢价基金（买主支付额外费用建立基金，用于资助采集者社区的社会发展项目）带来的福利。一位美国买家2009年购买了6730公斤原料，到2012年购买量增长到30000公斤。2012年的销售额中约7200美元被转入“公平野生”溢价基金账户，由社区家庭共同决定如何将这笔钱用于社区的社会发展。Runo公司还落实“公平野生”标准的生态要求，为野生采集开发管理监督系统，并为采集者培训可持续采集技术。公司于2013年进行了资源评估，每年还组织2-3次最佳农业和采集实践（GACP）和“公平野生”要求的培训。



最佳实践案例中的一个目标物种——四川省的野生采集华中五味子果实

© A. Timoshynov/TRAFFIC



项目目标企业与四川省平武水晶合作社之间的经验交流

© A. Timoshynov/TRAFFIC

## 结果 3

### 农民通过学习技术和遵循认证标准试点绿色（有机和环境友好）种植



作为可持续采购实践的组成部分，EGP MAPs 项目还包括引进药用和芳香植物可持续种植实践。本结果领域的主要产出包括：

- 分析适用的可持续种植标准和认证体系，以及它们在中国的可行性。
- 开发关于有机和标准化种植实践的培训材料，并分发给目标企业的1000多名农民供应者。培训材料提高了农民对环境友好型种植的意识，为他们提供最新的技术和与技术专家直接交流的机会，因而深受农民的欢迎。对青海有机种植试点的考察也有助于他们技术的进步。
- 作为项目的主要目标生产企业的维康药业及其供应商（浙江龙泉的一个生产合作社），联手成立了可持续中药原料供应-采购联盟。联盟采用标准化种植，从而减少对自然环境（土壤、水和空气）的负面影响，并提高产品的安全性。



## 可持续中药成分的购买者——市场研究的重点摘要

国际贸易中心和TRAFFIC在EGP MAPs项目下联合开展了一项研究<sup>4</sup>，证明目前有机认证产品的市场潜力相当于中国药用和芳香植物出口总量的5%-15%（即6510万公斤-1.954亿公斤）。获得有机和公平（“有机+公平”）双重认证而附加值更高的产品则可能有额外5%-10%的潜在市场（即330万公斤-1950万公斤）。

如果通过有机+公平认证，具有最高出口市场潜力的中国药用和芳香植物（野生和种植）包括：枸杞子、当归、甘草根茎、大黄、黄芩、冬虫夏草、刺五加根茎、蒲公英茎和根、五味子和沙棘果。



在亚洲食品配料、健康天然原料中国展上展示项目

© A. Timoshynov/TRAFFIC

<sup>4</sup>本章节选自《可持续（有机和公平）认证（技术文件）野生采集的中国药用和芳香植物的市场潜力分析》。Brinckmann J., 2015. 国际贸易中心（ITC），日内瓦

本项研究的数据清楚地表明，有机产品市场正在逐年扩大（与过去30年的趋势一致），同时公平贸易的市场也在成长（与过去15年的趋势一致）。而且，具有双重认证的配料和产品市场，如“有机+公平”，正不断扩大。对拥有多重认证的产品的消费期待正在萌生，一些特定的产品还应该“公平”、“非转基因（non-GMO）”和“有机”认证，以及其它相关价值链道德和可持续性方面的保证。



平武水晶合作社理事长与美国买家传统草药茶公司代表

© A. Timoshyna/TRAFFIC

中国作为全球最大的药用和芳香植物成分的生产国、使用国和出口国，显然有理由在国际市场上异军突起的可持续产品行业中抓住机遇。同时，“有机+公平”标识产品的零售市场在中国部分地区方兴未艾。香港特别行政区的零售商店已经开始销售带有“公平贸易”、“有机野生”和“公平野生”标识的草本制品。而且，位于香港的“香港公平贸易基金会”是国际公平贸易组织(FLO)的一员。目前，印度在“有机+公平”双重标识的药用和芳香植物出口方面处于领先地位。

如果通过政策的制订和实施能够授权中国境内的认证机构对企业经营符合“公平”标准的情况进行检查和认证，中国在全球可持续药用和芳香植物市场的份额将赶上甚至超过目前位居前列的印度，并且这一份额还将随着全球每年对“有机+公平”双重认证植物产品需求的增长而不断扩大。这里所说的“公平”标准是指适用于中国药用和芳香植物野生采集经营（如：“公平野生”标准），又适用于种植经营（如：国际公平贸易组织的公平贸易标准）的标准。



项目合作伙伴与2015年国际有机产品博览会（Biofach）上与参会企业进行交流

©TRAFFIC

最后，通过实施国际可持续标准达到有机+公平认证，除了能够带来附加值所创造市场机会之外，药用和芳香植物的生产经营如能遵循上述标准还将产生长期效益——资源管理得到改善，生物多样性得到保护，植物种群在健康的生态系统中得以长期存续，进而能够长期为当地社区提供高质量药用和芳香植物原料的可靠来源，并享受公平贸易价格。

## 社区成员的视角

浙江省丽水市龙泉县上垟镇有大量闲置耕地，但村中留守的人口很少。野生可采集的药用植物很少，地方经济很不景气。

维康-龙泉社区贸易联盟成立之后，村民发现了撂荒土地的最佳用途，纷纷开始种植贸易联盟主要关注的多花黄精。这吸引了外出务工的村民返乡利用自己的土地。



© A. Timoshyna/TRAFFIC

浙江景宁穿着传统服饰的畲族女孩

根据联盟协议，维康和龙康合作社在丽水市农科院和林科院的技术支持下，将在3年内开发500亩土地用于中药植物种植，未来预计将扩大到1000亩。400户农民将参与这一种植基地的建设，可以预见药用植物相关产业将在当地兴起，并成为上垟镇主要的经济增长点。

可持续野生采集的意识和技术也在当地农民中得到传播。汤源村村长陈正根说：“丽水市政府有句口号叫做‘绿水青山就是金山银山’

。保护野生植物资源，学会可持续利用符合政府的号召。农民都爱家乡，希望周边地区保持好的生态环境。”

“要马上采取行动停止一哄而上的采集。曾经多花黄精在附近山里很常见，但2013年以来随着市场价格的飙升，植物种群迅速缩小，”社口村村长夏则寿说。

“有了政府补贴和中药制药企业的采购承诺，农民更有信心加大对中药标准化种植的投入。毕竟，投资三年以后才能有收获，”陈正根说。他鼓励村民复垦撂荒的土地并加入药材贸易联盟。

上垟镇副书记徐清说：“基层政府一直努力为农民寻求致富的途径，在不耗尽地方环境和资源的前提下提振地方经济。考虑到上垟镇的自然环境和市场前景，中药材种植应该是最有利于地方经济的选择。蘑菇种植曾经是这里的主要产业，但消耗木材。种植药材不但能复垦土地，还可以拯救野生植物资源。”

“可持续野外采集也是必要的，因为如果不加以控制，随着价格上涨，多花黄精很快就会在周边山里消失，”徐清说<sup>5</sup>。



©Chen Dingnan/TRAFFIC

企业社区贸易联盟在龙泉境内参加野生黄精资源调查

<sup>5</sup> 有关成立农民协会的新闻稿见<http://www.traffic.org/home/2015/4/1/farmers-association-created-to-support-green-supply-chains-f.html>，更多引用来源于TRAFFIC人员进行的个人采访。

## 结果 4

通过私营部门、社区和政府机构间的沟通制订有利于绿色经营实践的政策，中药利益相关方在决策过程中（法律、规定和政策的制订）的参与度正在提高



EGP MAPs 项目力求汇集不同利益相关者的观点，在省级和国家级为中国未来政策的制订提供建议。本结果领域的主要产出包括：

- 与政府部门开展一系列培训和目标讨论，旨在提高从中央到地方各级政府支持中药资源可持续管理的意识和能力。
- 评价现有关于中药资源管制的法律法规，并就与评价结果征求多个利益相关者的意见。
- 国际方面，项目参加了了第12届生物多样性公约缔约方大会（CBD CoP12），包括在全球植物保护战略和生物多样性以及健康的大会讨论中采取有的放矢的行动，以及为生物多样性履约国代表、政府机构和其它边会代表、以及商业和生物多样性议会进行演示介绍。
- 项目支持制订政策，鼓励可持续的中药材经营实践。特别是于2015年3月通过中国医药物资协会向全国人大和全国政协提交政策建议，推动采取可持续的自愿标准用来指导中药原料的可持续野生采集和环境友好型种植。全国政协是中国的最高立法咨询部门。项目建议代表了整个中医药行业的愿望。尽管直到项目结束后才能得到政府的正式反馈，但这至少为在立法层面讨论中医药行业可持续发展问题提供了宝贵的机会。

## 中医药行业可持续发展：良好的治理和施政

EGP MAPs 项目优先关注对中医药可持续发展带来更好、更包容和更有效的政策治理，并且认识到恰当的政策法律框架和有效的实施执行对于可持续经营和资源管理的必要性。

私营部门所面临的政策法规环境在很大程度上影响着中医药产业实现可持续生产和消费的潜力。政策法规环境或者对私营部门形成障碍或提供激励，从而阻碍或者加强行业对可持续发展措施的采纳。除了正式的政策法规环境和政府扶持项目，其他包括贸易联盟和政府间组织在内的利益相关者，都有可能为中药企业提供助力。这种助力可能以行业指南和行业标准的形式，为可持续生产和消费制定标准和提供工具。

EGP MAPs 项目对现有约束中医药行业的政策、法律、标准和采购实践进行了评价，并为中国的决策者提出了政策建议（见下一节）。

地方、省和中央政府部门的有关人员参加了项目培训、会议和咨询活动，包括多利益相关者参与的政府与中药成分和产品生产和贸易企业交换意见。

EGP MAPs 项目对中医药行业可持续发展相关法律、政策和标准的审阅形成了两个咨询报告。项目先期的研究报告《国际国内药用植物相关标准和政策回顾与比较》对中药行业标准和政策进行了介绍性的分析。此后一篇更深入的报告，《中国药用植物资源采集、管理及可持续利用的政策与法规研究》（赵润怀等, 2015）总结了中国在药用植物资源采集、管理和使用方面的12部国家法律、10部行政规章、29部部门规章、57部国家产业政策、21部行业发展规划和大纲、5部标准规范和8部相互重叠的保护名录。报告对上述政策法规进行了分析和比较，并提出了需要加强的领域，以期为中药行业的可持续经营实践和更好地管理利用药用植物资源创造有利的立法和政策环境。

经多个利益相关者研讨后提出的政策建议见下一节。



政策咨询座谈会

© U. Kicojib/TRAFFIC

EGP MAPs项目重视在欧盟-中国环境治理项目总体目标框架下双方的交流。项目以《欧洲濒危药用植物清单报告》为基础，开发了欧洲植物保护政策的案例分析，供中国的政策评价和建议参考。报告描述了欧盟国家或国际范围内的植物和栖息地的保护举措<sup>6</sup>，以及逐渐开发的促进药用植物的可持续利用市场工具，对野生植物资源的过度采集是欧洲药用植物资源面临的首要威胁<sup>7</sup>。

### 对栖息地和物种的保护：国际框架



厚朴的树皮是重要的中药成分

在国际层面，《生物多样性公约》旨在推动生物多样性保护、对生物组成部分的可持续利用、以及公平分享生物多样性利用所产生的惠益。与植物相关的是2002年纳入生物多样性公约的《国际植物保护战略(GSPC)》。最新的国际植物保护战略所设定的2011-2020年目标与药用植物直接相关。

于2010年在日本名古屋获得通过的《生物多样性公约战略规划》提出了20项目标行动（爱知生物多样性目标）。《生物多样性公约》正在与世界卫生组织联手围绕生物多样性和人类健康探索药用植物保护相关的工作领域。

《关于遗传资源获取与公平平等分享使用惠益的名古屋议定书》是另一部相关政策文件，欧盟已经通过511/2014号规定予以执行。

另一部为药用植物贸易提供法律框架的多边环境协议是《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)。《公约》附件II规定了受到管控的65种药用和芳香用途植物贸易，旨在保障贸易的合法性和可持续性。CITES的有效实施工具包括对多年生植物无害判定的自愿指南。

世界卫生组织在其《传统医药战略》中，将更新完成《世界卫生组织/国际自然保护联盟/世界自然基金会/国际野生生物贸易研究组织药用植物保护指南》作为优先任务，该《指南》将为世卫组织成员提供药用植物保护和可持续利用的重要指导。

### 对栖息地和物种的保护：欧洲

欧洲国家和欧盟成员国是一系列有关物种和栖息地保护（包括维管束植物在内）的地区性条约和通例的缔约方，其中包括欧盟《关于欧洲野生动植物和自然栖息地保护条约》（或称《伯尔尼公约》）、《欧盟栖息地指令》、以及《欧盟野生动植物贸易规定》

许多欧洲国家有对保护维管束植物有国家级立法，同时也有系列为保护特定地理区域而制订的条约（如：《保护和可持续开发喀尔巴阡山脉框架条约的阿尔卑斯公约》）



维康公司标本室内陈设的厚朴样本

《欧洲植物保护战略》(ESPC)由欧洲植物保护网络(Planta Europa)和欧洲议会于2001年制订，2007年起生效。在第5届欧洲植物保护网络大会上，该《战略》得到更新并参照《全球植物保护战略》(GSPC)制订了相应的2008-2014年目标。

在国家层面，相关立法包括识别受保护或濒危的植物种群，制订国家濒危物种手册或清单。截止到2007年，几乎所有欧洲国家都启动了国家级濒危物种清单，并编写了国家生物多样性战略和行动计划。个别情况下，某些国家需要对《全球植物保护战略》做出回应（如：英国、法国、奥地利；见《植物2020》(2014)）。建立在不同级别的保护区是植物栖息地和种群保护的有效形式。

个别欧洲国家对植物的可持续野生采集也制订了专门战略，但类似努力并不普遍。一个例子是波黑共和国（波斯尼亚和黑塞哥维那）基于森林法制订的《2010年关于其它林产品的利用条件和采集方法的规定》及其2014年修订版。

在中欧和东南欧，持续的城镇化进程（类似当前中国很多地方的情况）使从事传统药用植物野外采集者的人数越来越少，导致药用植物野外采集的传统濒临消失。这一现状正在通过例如“传统与野生”项目([www.traditionalandwild.eu](http://www.traditionalandwild.eu))得到解决，该项目在匈牙利、捷克共和国、斯洛文尼亚和波兰开展传统野外采集的复兴工作，项目培训材料和战略重点在与公平野生标准及其在线工具包的使用。([www.whygowild.com](http://www.whygowild.com))

<sup>6</sup> TRAFFIC 简报2015. 欧洲野生植物保护和可持续利用政策: <http://www.traffic.org/storage/Case-study-10-EGP-MAPs-European-Policies-on-wild-plant-conservation.pdf>

<sup>7</sup> Allen, D., Bilz, M., Leaman, D.J., Miller, R.M., Timoshyna, A. and Window, J. 2014. 欧洲濒危药用植物红色名录. 卢森堡: 欧盟出版物办公室



## 中国中药企业参与 药植物资源可持续管理 项目的政策建议

### 中国中药企业参与药用植物资源可持续管理项目的政策建议

政策建议的目的在于，基于项目实施过程中多个利益相关者的反馈，为相关政府部门和其他利益相关者提供指导，以便完善现有的与野生药用植物资源管理相关的政策和法律，并加强法律法规的实施。

政策建议初稿于2015年4月提交第二届中医药企业社会责任和可持续发展论坛，并采纳了项目目标企业、政府、研究机构和NGO参与者的意见。根据他们的反馈，报告进行了修改并于2015年6月-7月再次征询政府部门和企业的意见。政策建议主要面对对中国野生药用植物资源的保护、管理、使用和贸易有影响力的四类主要利益相关者，即：（1）各级政府的立法和执法机构<sup>8</sup>；（2）负责政策落实实施的政府专职机构<sup>9</sup>；（3）研究机构；以及（4）企业和相关的行业协会。

#### I. 完善野生药用植物资源立法、加强资源管理和控制(与各级政府的立法和执法机构相关)

- 1.1 认清药用植物的资源价值，提高对资源保护必要性的意识，在各行政层级树立资源可持续利用的理念。
- 1.2 加快修改现有关于中药的立法，包括明确野生药用植物资源的法律地位、保护、动态监测、以及定期调查。立法应鼓励药用植物的保护、可持续利用和种植。
- 1.3 修订现有的《野生药材资源保护管理条例》，指导濒危野生药用植物资源标准的相应变化，对保护物种清单做必要调整，扩大保护范围，明确行政管理责任。《条例》应确立对资源补偿使用的原则，对禁止行为条款进行补充，对法律原则和底线进行定义。修订后的《条例》应为省级和地方立法的调整提供参照。
- 1.4 确保利益相关者参与立法，其中包括行业、行业协会、研究机构、企业、野外采集者和社区、以及民间组织。
- 1.5 明确并完善野生药用植物资源产权管理体制，确保责权的清晰划分。澄清并实现采集许可体系标准化，确保资源使用的无歧视。
- 1.6 加强野生药用植物资源保护和可持续利用的执法。
- 1.7 通过有针对性的培训等方式加强相关机构能力建设，确保法律在各级的实施。建立法律实施和野生药用植物各个保护规划的绩效评估和考核体系。
- 1.8 支持将生物多样性和卫生相结合的对话，促进包括环保部、国家林业局、国家中医药管理局、卫生部、商务部、工业和信息化部等相关部委之间的合作，特别是有关野生植物可持续采集的讨论。
- 1.9 配合《濒危野生动植物种国际贸易公约》在中国的实施，评价现有政策工具对当地生计和资源保护的影响（如：转向种植），管理受到贸易威胁的物种特别是已列入《公约》附件二的和具有较高商业价值的物种。支持对药用植物物种采用严格的无害判定指南。
- 1.10 配合《生物多样性公约》及其《全球植物保护战略》的实施，在《中国植物保护战略》中纳入可持续野生采集的内容，针对所选的具有战略意义的药用和芳香植物物种试点

<sup>8</sup> 指中国的人民代表大会 - 国家立法机构、中央和地方各级政府 and 执法机构（如：森林警察）

<sup>9</sup> 指包括国家林业局、国家中医药管理局、商务部、财政部和税务局在内的政府部门



实施可持续野生采集和公平贸易。将EGP MAPs项目纳入中国下一次向《生物多样性公约》提交的国别报告。

## II. 制订政策措施, 鼓励和促进药用植物资源的可持续利用 (与负责政策实施的政府专职部门相关)

- 2.1 建立政府专项扶持基金, 用于药用植物资源保护和可持续利用。
- 2.2 对中国野生药用植物资源进行全面的经济价值评估, 并基于评估结果建立补偿机制, 如生态补偿和征收资源使用税。
- 2.3 在为中药行业和药用及芳香植物行业企业制订和落实优惠政策时, 需要考虑企业通过的认证和体系, 如达到“公平野生”标准等国际标准、产品注册情况、以及参与政府扶持项目立项的经历。
- 2.4 鼓励各级政府机构为响应《中药材保护和开发规划(2015-2020)》而制订相应的中药材保护和发展规划(包括可持续种植规划)。
- 2.5 各级政府机构应鼓励保护中国的野生中药材植物资源, 特别是通过鼓励在产品中使用野生中药植物资源的企业, 制订步骤实现可持续利用和必要的资源保护。应进一步鼓励企业探索符合野生植物可持续利用国际标准的经营和管理实践。政府资金扶持和税收优惠应该倾向于依据国内或国际药用植物资源可持续使用的标准获得认证的企业。
- 2.6 金融和保险机构在对中药和药用及芳香植物企业绩效进行总体评估和信用评级时, 应评估企业在药用植物资源可持续利用方面的表现。这将有助于提升企业的发展愿景和企业社会责任。

## III. 以科学研究扶持资源的可持续利用(与研究机构相关)

- 3.1 继1983年普查之后, 开展第四次全国中药资源普查, 制订优先物种的管理计划, 建立动态监测网络, 为每年更新野生药用植物资源状况提供信息。
- 3.2 利用国际自然保护联盟《濒危物种清单》等被广泛认可的工具, 在全国范围内对药用植物保护现状进行评估。
- 3.3 开发药用植物保护和可持续利用技术, 包括详尽的资源储量清查技术。
- 3.4 编撰野生药用植物资源保护和可持续利用的国家规划。
- 3.5 建立药用植物资源种质基因库, 开展就地和迁地保护。
- 3.6 建立野生药用植物资源保护与可持续利用示范区。示范区应有所有利益相关方的参与, 并包括就地保护措施、植物群落演替研究、同时借鉴国际上可持续采集的相关标准试验可持续地进行药用植物野外采集。

## IV. 引进国际标准, 鼓励企业采用可持续经营实践(与企业和相关行业协会相关)

- 4.1 提高环境意识, 鼓励借鉴国际最佳实践(如:“公平野生”标准)进行可持续野外采集。提高对此类实践的认知, 通过宣传和培训使之更好地为利益相关方所接受。
- 4.2 选择有代表性的企业进行符合国际标准(如:“公平野生”标准)的可持续管理实践认证试点, 对其产出进行评估并推广到试点范围之外。
- 4.3 支持企业对其中药产品的成分进行风险分析和资源评估, 针对相关资源编制管理计划, 并引入追溯体系。鼓励企业定期自检可持续采购和供应链管理, 并在企业社会责任报告和公司长期发展战略中介绍相关情况。
- 4.4 通过可持续采购和管理促进产品和品牌价值的提升, 并分享相关案例。
- 4.5 在国内和国际消费者中倡导中药产品的可持续消费, 以及可持续、合法采购中药配料成分的重要性, 提升可持续采购和生产的市场需求。
- 4.6 鼓励企业在相互尊重和平等贸易原则下, 与野外采集社区和野外采集药用植物产品的消费者建立长期关系。这一完整的价值链关系有利于确保沟通的透明度, 并树立中医药行业的良好形象。



## 项目主要出版物

- 《中国中药企业参与药用植物资源可持续管理项目》项目报告 (Timoshyna A., Morgan B., and Tshipidis V., 李晨阳, 张柯, 2015)
- 项目政策报告 (英文)
- 《公平野生标准》和《公平野生标准绩效指标》(中文)
- 国际贸易中心 (ITC) 和TRAFFIC出版物: Brinckmann J., 2015. 《可持续 (有机和公平) 认证的中国野生药用与芳香植物 (产品) 市场潜力分析》(技术文件)。国际贸易中心, 日内瓦
- 《药草悠悠芳草馨——全球野生药用植物资源可持续利用案例汇编》(中英文)
- 项目宣传页 (中英文) 和“公平野生”标准宣传页 (中文)
- 项目纪录片《药草幽幽芳草沁》(中英文)
- 《中药行业可持续供应链管理指南》(中文)

此外, 项目还有一些列出版物可根据需要视情况提供, 其中包括: 《国际国内药用植物相关标准和政策回顾与比较》; 《中国药用植物资源采集、管理及可持续利用政策与法规研究报告》; 《维康公司基线调查报告》; 《维康公司供应链管理路线图》; 培训材料 (中英文); 《风险分析——企业社会责任方法和目标物种风险分析》; 项目目标企业供应链图谱和使用物种清单; 《药用植物可持续栽培咨询-可持续标准和体系可行性研究》和《“公平野生”标准与认证方案中国可行性报告》

## 项目网站

<http://www.traffic.org/egp-maps> in English (英文)

<http://www.trafficchina.org/egp-maps> in Chinese (中文)



## 关于我们

**TRAFFIC**  
the wildlife trade monitoring network

国际野生生物贸易研究组织 (TRAFFIC), 以保护生物多样性和可持续发展为前提, 在野生动植物贸易领域开展工作, 是全球领先的非政府组织和野生生物贸易的监测网络。

国际野生生物贸易研究组织 (TRAFFIC) 是世界自然基金会 (WWF) 和国际自然保护联盟 (IUCN) 的战略联盟。这两大全球保护组织借助这一独特的伙伴关系, 合力领导实施项目, 履行使命。

更多信息见 [www.traffic.org](http://www.traffic.org)



欧盟-中国环境治理项目 (EGP) 由欧盟提供1500万欧元资金支持, 由中国商务部和环保部负责项目的实施。项目于2010年12月开始实施, 至2015年12月结束, 其具体活动由环保部环境经济政策研究中心 (PRCEE) 负责开展。项目目标是在《奥尔胡斯公约》所确立的原则基础上, 提升中华人民共和国的环境治理水平。项目包含4个领域:

1. 公众可获取环境信息
2. 公众参与环境规划和决策
3. 针对环境事件的司法可获得性
4. 企业环境责任

该项目由两部分组成: 中央层面和地方层面。

地方层面包含15个地方伙伴项目, 由欧洲的相关机构和各地地方政府共同开展。每个伙伴项目旨在引进一项涉及以上四个领域之一的欧洲经验, 在实践中检验对环境治理的创新理念。

项目的中央层面统揽地方层面, 在环保部平台上总结吸取地方伙伴项目的成果和政策建议。这些成果将为相关政策修订提供参考, 并向国内其它地区推广。

项目活动和伙伴项目的更多信息, 请见欧盟-中国环境治理项目网站: [www.ecegp.com](http://www.ecegp.com)

## 项目报告

国际野生生物贸易研究组织（TRAFFIC），是全球最具规模的野生生物贸易监测组织。其使命是通过对全球野生动植物贸易的监测，保证贸易不危及野生动植物的生存。

TRAFFIC中国项目办公室  
中国北京东城区 劳动人民文化宫 文华宫2616室，100006  
电话：(86) 10 6511 6211  
传真：(86) 10 6511 6261  
邮箱：traffic.china@traffic.org  
网址：www.trafficchina.org

更多信息，请联系TRAFFIC总部办公室：  
219a Huntingdon Road  
Cambridge CB3 0DL  
UK  
电话：(44) (0) 1223 277427  
传真：(44) (0) 1223 277237  
邮箱：traffic@traffic.org  
网址：traffic.org

慈善机构登记号码 No. 1076722  
有限责任公司注册号码 No. 3785518

**TRAFFIC**  
the wildlife trade monitoring network

is a strategic alliance of

