

大麦品种权申请授权速度问题探析

刘玖业 李洁 周军 党爱华 梁长欣

(黑龙江省农垦总局红兴隆农业科学研究所, 友谊 155811)

摘要:从品种权申请人角度探讨分析了大麦品种权申请授权速度存在的问题,从申请文件要规范填写、材料齐全、选择适当的近似品种、按期提交合格繁殖材料、遵守答复期限、准确回复审查意见等方面给出加快大麦品种权审查授权速度的建议,以使品种权人的合法权益及早得到保护,促进大麦育种创新。

关键词:大麦;品种权;申请授权;速度

大麦(*Hordeum vulgare* L.)在我国种植历史悠久,分布地区广阔,用途十分广泛。主要用于饲用、啤用、食用和药用等多个领域。2003年7月24日,国家将大麦列入第五批植物新品种保护名录内,同日开始受理国内外大麦新品种权的申请,并对符合条件的申请授予品种权。随着新品种保护意识的逐步提高,大麦品种权申请量呈波动式增长,其授权量却未同步变化。授权慢成为申请大麦品种权保护比较大的困扰。农业新品种申请授权的快慢由两方面决定:一是品种权审批机关即农业农村部;二是品种权申请人即申请品种权的单位或者个人。我国植物新品种保护制度建立20年来,测试技术体系逐步健全壮大,审查流程进一步优化,开通了网上申请系统,有效提升了审查效率,加快了授权速度^[1-2]。本文主要从品种权申请人角度探讨分析如何做才能加快大麦新品种权申请授权的审批速度,使品种权人的合法权益及早得到保护。

1 申请授权现状

据农业农村部科技发展中心网公告(<http://www.nyb.kjfxzx.cn>),截至2020年3月18日,农业农村部

受理大麦品种权申请共142件,其中授权80件,驳回、撤回或放弃8件,正在审查测试54件。图1显示2003–2019年17年间大麦品种权授权量变化与申请量波动式增加趋势明显不协调。进一步分析已授权品种从申请至授权所需时间,从表1可以看出,2005–2015年平均授权时间为4.3年,仅2015年授权的12个品种平均时间为5.5年,远没达到国家同年3.5年的水平^[2]。2016–2019年缩短至3.7年,接近国家2015年的水平。总体看平均授权时间为4年,最快的为1年多,最慢的达6.5年,品种间变幅较大。

2 存在问题

植物新品种申请保护流程是申请→受理→初步审查→实质审查→授权或驳回,每一步骤的操作情况直接影响到品种权申请审批进程。大麦品种权申请人常会出现提交的申请文件不规范,近似品种选择不合适,繁殖材料不能按时、按质、按量送交等问题而导致审查期限的延长,甚至出现申请的驳回、视为撤回等法律后果。

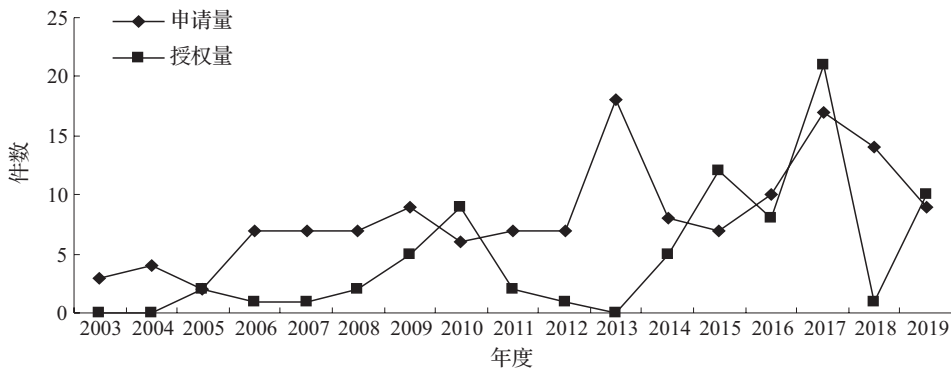


图1 2003–2019年大麦品种权申请量与授权量年度间变化

表1 大麦品种申请至授权所需时间统计

序号	品种名称	申请日 (年-月-日)	授权日 (年-月-日)	授权 时间 (年)	序号	品种名称	申请日 (年-月-日)	授权日 (年-月-日)	授权 时间 (年)
1	苏啤3号	2003-10-23	2005-11-01	2.0	41	苏啤7号	2011-08-19	2016-01-01	4.3
2	苏啤4号	2004-07-13	2005-11-01	1.3	42	盐黑1号	2011-08-19	2016-01-01	4.3
3	扬农啤2号	2003-12-16	2006-01-01	2.0	43	风大麦7号	2011-08-17	2016-01-01	4.3
4	扬饲麦3号	2003-12-16	2007-01-01	3.0	44	垦啤麦10号	2011-12-07	2016-01-01	4.0
5	扬农啤4号	2004-12-29	2008-01-01	3.0	45	甘垦啤7号	2011-08-31	2016-03-01	4.5
6	甘啤4号	2004-12-23	2008-07-01	3.5	46	苏啤8号	2012-12-07	2016-05-01	3.3
7	浙皮8号	2005-09-26	2009-03-01	3.4	47	风大麦8号	2012-11-08	2016-09-01	3.8
8	云啤2号	2005-11-18	2009-05-01	3.5	48	风大麦9号	2012-11-08	2016-09-01	3.8
9	东江1号	2006-02-16	2009-05-01	3.2	49	云啤10号	2012-09-28	2017-01-01	4.3
10	扬农啤5号	2006-03-06	2009-05-01	3.2	50	云啤11号	2012-09-28	2017-01-01	4.3
11	扬啤2号	2004-04-20	2009-07-01	5.2	51	浙皮9号	2013-05-21	2017-05-01	3.9
12	苏啤5号	2006-07-17	2010-03-01	3.6	52	苏垦啤麦一号	2013-07-30	2017-05-01	3.8
13	盐丰1号	2006-07-17	2010-03-01	3.6	53	皖饲0138	2013-08-09	2017-05-01	3.7
14	垦啤麦8号	2006-10-24	2010-03-01	3.4	54	QB01	2013-10-09	2017-05-01	3.5
15	云啤4号	2007-01-29	2010-03-01	3.1	55	QB14	2013-10-09	2017-05-01	3.5
16	云啤5号	2007-05-25	2010-03-01	2.8	56	QB24	2013-10-09	2017-05-01	3.5
17	云啤6号	2007-05-25	2010-03-01	2.8	57	QB27	2013-10-09	2017-05-01	3.5
18	黑姆林	2006-05-15	2010-09-01	4.3	58	藏青25	2013-10-09	2017-05-01	3.5
19	博丁	2006-05-15	2010-09-01	4.3	59	甘垦5号	2013-11-15	2017-05-01	3.4
20	鄂大麦10号	2007-04-06	2010-09-01	3.3	60	盐麦5号	2013-12-17	2017-05-01	3.3
21	甘啤5号	2007-04-10	2011-03-01	3.8	61	苏啤9号	2013-12-17	2017-05-01	3.3
22	扬农啤7号	2007-09-29	2011-05-01	3.6	62	丰农啤1号	2013-12-24	2017-05-01	3.3
23	扬农啤6号	2007-09-29	2012-11-01	5.1	63	扬农啤11	2014-04-01	2017-05-01	3.1
24	苏啤6号	2008-08-06	2014-03-01	5.5	64	云啤12号	2013-10-31	2017-09-01	3.8
25	苏U啤5号	2008-08-12	2014-03-01	5.5	65	云饲麦1号	2013-11-04	2017-09-01	3.8
26	东江2号	2009-03-13	2014-03-01	4.9	66	云饲麦2号	2013-11-04	2017-09-01	3.8
27	垦啤麦9号	2008-10-16	2014-09-01	5.8	67	云饲麦4号	2013-11-04	2017-09-01	3.8
28	港啤2号	2008-07-10	2014-11-01	6.3	68	云饲麦3号	2013-11-06	2017-09-01	3.8
29	垦啤6号	2009-08-13	2015-05-01	5.7	69	保大麦13号	2013-11-04	2017-09-01	3.8
30	丰兴啤8号	2009-11-30	2015-05-01	5.4	70	苏裸麦2号	2014-11-18	2018-07-20	3.7
31	申海麦1号	2010-02-23	2015-05-01	5.2	71	风啤麦1号	2015-02-05	2019-01-31	3.9
32	咸农01	2008-12-28	2015-07-01	6.5	72	风啤麦2号	2015-02-05	2019-01-31	3.9
33	甘啤6号	2009-12-08	2015-07-01	5.5	73	华大麦10号	2014-06-09	2019-05-24	4.9
34	甘啤7号	2009-12-08	2015-07-01	5.5	74	扬农啤9号	2015-10-27	2019-05-24	3.5
35	浙秀12	2009-07-17	2015-11-01	6.3	75	鄂大麦072	2015-12-07	2019-05-24	3.4
36	浙啤33	2009-08-07	2015-11-01	6.2	76	鄂大麦934	2015-12-07	2019-05-24	3.4
37	空诱啤麦1号	2010-07-20	2015-11-01	5.3	77	润青一号	2015-12-19	2019-05-24	3.4
38	空诱啤麦2号	2010-07-30	2015-11-01	5.3	78	鄂皮麦 whs18	2015-12-31	2019-05-24	3.3
39	申海麦2号	2010-07-30	2015-11-01	5.3	79	扬农啤12	2016-01-13	2019-05-24	3.3
40	扬农啤10号	2012-06-21	2015-11-01	3.3	80	苏啤10号	2016-01-19	2019-05-24	3.3
	平均			4.3		平均			3.7

2.1 申请文件不符合规定要求 一是品种暂定名称不符合命名规定。如两个极其相近的大麦品种名称易对育种者身份引起误解;品种暂定名称的英文未使用正确拼写方式或拼写错误;用“-”作为品种名称的组成部分,这些都是不符合《农业植物品种命名规定》(以下简称《命名规定》)。二是文件填写不符合要求。请求书中申请人名称填写有误,不是单位全称,并与其单位公章不一致;申请文件和附加文件清单填写有误,文件份数和页数与实际不符;说明书中育种过程或亲本来源交待不清楚,如描述的大麦育种过程选育代数与系谱图中显示的代数不同,前后矛盾。解决以上问题就增加了申请人办理变更、补正等程序,由此拖延了初步审查的进程。若申请文件补正后仍不合格,申请即被驳回,大麦申请的驳回有1件即属此类。

2.2 近似品种选择不合适 选择近似品种是特异性测试的关键环节,其合适与否直接影响着授权速度的快慢。近似品种是与申请品种相关特征或特性最为相似的已知品种。有些大麦申请人提交的近似品种虽是已知品种,但在测试比较中与申请品种差异性太多,特异性测试就失去意义,需重新选择鉴定近似品种,进而减缓了授权速度。同样注重特征特性的选择,忽视已知品种的限制也易造成近似品种选择上的失误。已知品种是指已受理申请或者已通过品种审定、品种登记、新品种保护,或者已销售、推广的植物品种^[3]。与申请品种有较近血缘关系的姊妹系,虽然二者特征特性最为相似,但未通过品种登记,也没有申请品种保护,更没有推广应用,仅申请人了解培育过程,掌握选育资料,未达到公知公用就不能作为近似品种^[4]。类似的,如大麦育种中间材料若不属于已知品种,特征特性再相似也不能选作近似品种。

2.3 未能按期、按质、按量提交繁殖材料 申请人应当在规定期限内提交合格的申请品种和近似品种的繁殖材料。但在实际操作中大麦申请人常存在准备的繁殖材料数量不够、质量低、散包破损及不按期提交的问题,影响了申请品种的审查和检测。种子数量不够,要求重新提供,但不允许分次提交补足。因为所提交的种子将用于特异性、一致性和稳定性(DUS)测试、品种保护、真实性鉴定等所有后续工作,为保证种子的唯一性和一致性,必须一次性提交足够数量的种子;质量低表现在种子杂质超过2%,提交的不是原

原种。高质量的种子有助于实质审查测试合格。必须提交原原种,否则无法通过一致性评价;邮件包装不结实、破损,造成混杂或遗漏;审查或检测不合格,未在指定期限内重新送交繁殖材料;繁殖材料不及时提交,易错过种植季节,测试时间被推迟。

上述问题可导致延长实质审查期限,有的还造成申请人权利丧失。目前大麦申请人权利丧失的8件中有2件因未按期提供繁殖材料视为撤回申请,3件不符合一致性规定申请被驳回。

3 提速途径

为加快大麦申请授权速度,提高授权的成功率,建议申请人做好以下4个方面的工作。

3.1 申请文件要规范填写、材料齐全 申请文件撰写质量是审查效率和授权速度的重要影响因素,也是今后进行品种维权的重要依据,因此要从思想上重视申请文件的撰写。根据品保办〔2018〕23号文件要求,自2019年1月1日起,申请人应使用新版农业品种权申请系统网上申报品种权,网址为农业农村部网站(<http://www.moa.gov.cn>),具体路径是:农业农村部网站→政务服务→品种管理→农业植物新品种权授权。申请人填写前应当了解品种权在线申报系统整个流程、每一步填写的格式及要求。申请文件一旦提交以后,就不能再做太大的实质性修改,包括申请品种的亲本或其他繁殖材料名称、来源、育种方法、新颖性、特异性、一致性和稳定性等内容不得修改^[5]。由此提醒大麦申请人一定要按要求规范撰写,以保证申请文件的质量。填报中要注意品种名称命名要符合《命名规定》,一品一名,品名相符,同一品种保护信息要与登记信息一致,确保品种名称的“唯一性”。大麦是自交作物,填写基础信息时按填报要求,育种过程(父母本)的父本与母本间要用“/”表示,而不是“×”。申请品种和近似品种的特征特性要真实描述,亲本来源和选育过程描述应准确详细清楚,前后一致。说明书包括说明书本身、系谱图、性状对比表/技术问卷,填写页数时,要包括以上全部。申请文件提交前申请人应当按实际提交的文件名称、份数、页数逐项核对,正确填写。品种权申请受理通过的,下载并单面打印申请文件。仔细检查申请文件是否齐全、是否签字或盖章、粘贴的照片是否符合规定、申请文件和附加文件是否一式两份。申请文件按品种权申请请求书→说明书→

系谱图→技术问卷→照片及其简要说明的顺序排列好,以快递方式或挂号信函邮寄文件。

3.2 选择适当的近似品种 选择适当的近似品种是品种权申请中的关键步骤。尤其是停征植物新品种保护权收费后,品种权申请量逐年增长,DUS测试机构的工作量也随之增加,近似品种的选择就显得尤为重要。在量大地少人缺的情况下,测试机构往往在DUS测试的第一个周期将申请人所提交的近似品种和申请品种进行对比。近似品种选的不合理,就要重新选择重新测试,测试时间被延迟1年,减缓授权速度。近似品种的选择很重要,选择时需要注意以下几点:一是申请品种和近似品种间明显的和一致的差异性状1~3个即可,不宜过多。最好选择容易识别和记录的外观形态性状。二者除特异性状外其他性状表现最相近性,即性状表现在相同代码内(质量性状或假质量性状),或者数量性状的差异未超过显著性差异的要求^[6]。二是要从已知品种中选与申请品种有较近血缘关系的品种作为近似品种。三是若无血缘关系,但两者在大多数主要外观形态特征上的表现相对最为接近,这时的已知品种也可作近似品种。四是要注意种质资源的收集保存,扩大近似品种选择范围。如了解某已知品种可能是最为近似品种,但其繁殖材料丢失或发芽率不够,因而不能参加近似品种筛选,增加了选择难度。五是大麦DUS测试指南中45个测试性状要比申请人熟知的品种特征特性更多更细,因此要求申请人学习掌握大麦DUS测试性状,尤其是39个基本性状的表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、观测时期和测试方法等内容,以提高近似品种筛选的准确性。另外大麦属于非主要农作物,实行品种登记制度^[7-8]。申请登记的品种需要做DUS测试,因此选好近似品种不仅有利于尽早授权,也有利于大麦品种登记。

3.3 按期提交合格繁殖材料 繁殖材料重要性体现在用于DUS测试作为授权的依据和作为维护权利的依据。大麦申请人应当在指定期限内按质按量提交繁殖材料,可以加快品种权的授权速度,避免品种权申请被视为撤回或驳回。提交繁殖材料要注意以下事项:一是按照审批机关对大麦数量和质量要求准备繁殖材料,即一次性准备足够数量的种子3000g、质量要求当季收获的原原种(育种家种子),并达到

发芽率85%、净度98%、含水量13%的标准。二是在接收到电子版受理通知书后再开始提交繁殖材料。网上打印标签和受理通知书,并按提交期限及时邮寄到农业新品种保藏中心。三是保证邮寄包装质量。邮寄方式应为送货上门。邮寄时每份种子包装要结实牢固,以防散开、破损和混杂。包裹内需附打印的《品种权申请受理通知书》和标签3个。四是登记邮寄信息。通过打印标签或者查看标签和通知书或者输入品种暂定名称,查询获取繁材提交码,进行邮寄信息登记,包括快递公司、快递单号、邮寄日期等。

3.4 遵守答复期限,准确回复审查意见 大麦申请文件提交后,申请人要随时查看网上审查意见、各类通知书信息,关注品种权申请进程。除繁殖材料不合格保藏中心或者测试机构通知申请人1个月内重新送交该品种的繁殖材料外,其他通知书的答复期限一般为3个月。申请人应当遵守规定期限,对收到的各种通知书尽快做出回复。要逐条准确答复,并按照规定格式提交。对收到的《意见陈述书》或《补正书》,及时做相应陈述、补正修改。大麦申请人应当积极配合审批机关完成品种权申请的审查,及时完善后续手续,否则影响品种权申请的审查进程,延误授权时间。如果申请人在规定期限内对审批机关的审查意见未答复、逾期答复的或者修正后仍然不合格的将会造成申请人权利的丧失。

参考文献

- [1] 崔野韩,温雯,陈红,杨扬,堵苑苑,卢新.我国农业植物新品种保护工作回顾与展望.中国种业,2019(2):9-11
- [2] 李国龙.新品种审查授权再提速 平均授权时间将缩至3年3个月.种子科技,2016(3):17
- [3] 中华人民共和国国务院.中华人民共和国种子法.北京:中国法制出版社,2015:33
- [4] 陈红.申请植物新品种权时如何选择近似品种和陈述理由.中国种业,2017(12):5-7
- [5] 中华人民共和国农业部.中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(农业部分).(2014-05-16)[2020-03-23].www.moa.gov.cn/zwllm/zcfc/nybgz/201405/t20140516_3906803.htm
- [6] 滕海涛,吕波,徐岩,堵苑苑,杨坤,唐浩.植物新品种DUS测试及近似品种的选择.中国种业,2008(8):14-16
- [7] 中华人民共和国农业部.第一批非主要农作物登记目录.农民日报,2017-04-10(5)
- [8] 中华人民共和国农业部.非主要农作物品种登记办法.农民日报,2017-04-10(5)

(收稿日期:2020-03-23)