罚没活体生物管理指南

编辑：尼尔·马迪森 (Neil Maddison)

世界自然保护联盟 (IUCN) 简介

世界自然保护联盟 (IUCN) 是由政府和民间社会组织构成的成员联盟。它为政府、企业 and 非政府组织提供能使人类进步、经济发展和和自然保护协调发展的知识和工具。

IUCN成立于1948年，现已是世界上最大和最具多样化的环境保护平台，汇集1300多个成员组织和1.3万名专家的知识、资源和影响力。它是领先的自然保护相关数据、评估和分析提供者。众多的成员让IUCN扮演孵化器的角色，并成为最佳实践、工具和国际标准上值得信赖的数据库。IUCN 提供了一个中立的空间，让政府、非政府组织、科学家、企业、当地社区、原住民和其他组织在内的各种利益攸关方可以共同努力，解决环境挑战和实现可持续发展。

IUCN与许多合作伙伴和支持者合作，在全球范围内开展大量多样化的保护项目。这些项目将最新科技与当地社区的传统知识相结合，致力于扭转栖息地丧失、恢复生态系统和改善人类的福祉。

www.iucn.org

<https://twitter.com/IUCN/>

IUCN物种生存委员会 (SSC)

SSC是IUCN六个专家委员会中最大的一个，拥有逾8000名成员。它让IUCN有能力去影响、鼓励和协助国际社会构建有关物种现有状态和受威胁情况下的知识、提供咨询意见、制定政策和指导方针、促进保护规划、促进保护行动，最终来保护生物多样性。

SSC的成员分布于140个专家组、红色名录部门和专案组中，分别专注于不同分类种群（植物、真菌、哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物、鱼类和无脊椎动物）或学科，例如可持续利用和生计、重引入物种、野生动物健康、气候变化和保护规划等。

www.iucn.org/theme/species/about/species-survival-commission

罚没活体生物管理指南

编辑：尼尔·马迪森 (Neil Maddison)

本书中地理实体的标示和材料的呈现，不隐含IUCN对于任何国家或地区的合法地位或其政府部门的合法地位的任何意见，或关于其边境或边界划界的任何意见。

本出版物中表达的观点未必确切反映IUCN的立场

备注：此版本为中文翻译文档。IUCN不为此翻译版的错误或疏漏负责。如有疑问，请查阅英文原版文档。

IUCN (2019). *Guidelines for the management of confiscated, live organisms*.

<https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.03.en>

该出版物的出版资金部分由阿布扎比环境署资助。

出版方

世界自然保护联盟 (IUCN)，瑞士格朗

版权

©2020 世界自然保护联盟 (IUCN)

未经版权所有者优先书面许可，需充分标明出版来源后，准许用于教育或其他非商业性的目的复制本出版物。

未经版权所有者优先书面许可，禁止用于转售或其他商业性的目的复制本出版物。

引用

世界自然保护联盟. 罚没活体生物管理指南. 瑞士, 格朗: 世界自然保护联盟, 2020.

编者

尼尔·马迪森 (Neil Maddison)

ISBN

978-2-8317-2032-6 (PDF)

978-2-8317-2035-7 (print)

DOI

<https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.03.zh>

翻译

国际爱护动物基金会 (IFAW)

封面照片

乔纳森·米兰达 (Jhonathan Miranda)

印刷

国际爱护动物基金会 (IFAW)

获取渠道

IUCN, International Union for Conservation of Nature

Rue Mauverney 28

1196 Gland

Switzerland

电话 +41 22 999 0000

传真 +41 22 999 0002

www.iucn.org/resources/publications

本印刷品使用经过森林管理委员会 (FSC) 认证的碳中性的Refutura 100%环保再生纸印刷。

本印刷品使用的纸张由经过FSC认证的环保林场的木材纤维制造。

目录

致谢	iv
1 背景	1
1.1 需求声明	1
1.2 指南目的	2
1.3 预防原则	3
1.4 采取主动措施	3
1.5 定义	4
2 决策标准	7
2.1 个体层面	7
2.2 可用资源	8
2.3 法律考量和国际协定	9
3 行动计划	10
3.1 即时短期照管	10
3.2 信息收集和初始评估过程	11
3.2.1. 物种鉴定	11
3.2.2. IUCN 保护现状和优先事项	12
3.2.3. 健康	12
3.2.4. 生存适应度	13
3.2.5. 罚没原因	13
3.2.6. 来源国和抵达国	14
3.2.7. 公认入侵物种	15
3.3 过渡期保管	15
3.4 使用决策树进行长期管理	15
3.4.1. 遣返	16
3.4.2. 转移（或“将罚没生物个体放归野外”）	16
3.4.3. 长期人为饲养照管	18
3.4.4. 人道屠宰/销毁	20
4 结论	21
附录1：罚没咨询网络——职权范围	23
附录2：有用信息来源及其网络链接	27
附录3：信息收集和初始评估	31
附录4：罚没物种决策树	35

致谢

基拉·米勒哈姆 (Kira Mileham) 为汇总和整合输入信息和反馈信息做出了巨大贡献。马克·斯坦利·普莱斯 (Mark Stanley Price, 牛津大学) 和托马西纳·奥德菲尔德 (Tomasina Oldfield, TRAFFIC) 为本出版物做出了宝贵的贡献。2014 年野生动物救援网络会议的与会者和 2014 年 IUCN 保护规划专家组 (原保护繁育专家组) 也做出了重大贡献, 编者在此向他们致谢。非洲猿类保护行动的瑞秋·霍根 (Rachel Hogan, OBE) 和哥伦比亚环境警察部队的瓦伦蒂娜·罗德里格斯 (Valentina Rodrigues) 也为帮助制定本指南提供了宝贵的反馈意见。特别感谢已故的玛丽亚·博伊德 (Maria Boyd), 她向本出版物提供了关于罚没活体动物在中国的管理情况。

1 背景

过去十年，野生动植物非法贸易急剧增加；然而，旨在减轻这种威胁的执法努力也在迅速加强。成功的执法往往涉及对植物、动物和真菌等多种分类群的野生物种进行缉获和罚没工作。罚没物品可能是非活体标本的一部分，包括人工制品、食品或药品等形式，但在许多情况下，罚没物品也包括生物活体。随着罚没日趋频繁，且通常涉及数量较多的生物个体，采取最合适的实践管理方法变得非常重要，一方面使保护工作所起的作用最大化，另一方面使这些动植物的个体福利最大化。本文件旨在为此提供最佳实践方案指导。

1.1 需求声明

世界自然保护联盟 (IUCN) 是世界上关于生物多样性保护及可持续利用、基于自然的解决方案和相关环境治理方面最著名的机构，并旨在帮助有关政府部门找到切实可行的解决方案来应对环境挑战。IUCN 制作了一系列“指南”，旨在为那些需要就自然资源管理相关问题做出决策的部门提供建议。第一版《IUCN 罚没动物安置指南》于 2000 年 2 月通过。此次对该指南的更新融入了对过去二十年来不断变化的野生动植物贸易情况的考虑。此次更新还旨在加强与国际政策和立法的一致性，并支持各国政府对于其下属相关部门所罚没的日趋增加的活体野生动植物的管理要求及其相关工作的行动要求。

罚没野生动植物数量增加的原因众多，而且可能很复杂，但一般来说与活体动植物非法贸易的增加有关。此外，由于执法部门对相关知识的积累和理解的加强，活体标本的罚没量也因此增加。在某些情况下，罚没部门及其授权代理人已经被分配了更多资源。各国立法以及诸如《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES) 等国际协定也发生了变化。这些法律条款倾向于具备更强的约束性，有时还包括一些更加强调野生动植物罚没管理的必要性的条款。

从保护全球生物多样性的角度来看,在大多数情况下,应优先管理被归类为受威胁物种的动植物个体,此类动植物个体的丧失将对数量正在减少的野生物种造成更大的压力。随着全球范围内野生动植物所面临的压力日益增加,有必要在罚没活体动植物个体的管理决策程序中,把**预防物种灭绝及维持健康的野生种群和生物多样性**置于所有其他标准之上;该程序应包括评估罚没物种所面临的风险,及潜在放归地任何野生物种所面临的风险。以下IUCN指南旨在帮助满足这一需求。被视为全球范围内濒临灭绝的物种指的是那些列在世界自然保护联盟受威胁物种红色名录™ (IUCN红色名录) 中的物种,包括易危 (VU)、濒危 (EN) 或极危 (CR) 物种 (<http://www.iucnredlist.org/>)。此外,被归类为野外绝灭 (EW)、数据缺乏 (DD)、近危 (NT)、未予评估 (NE) 或无危 (LC) 物种的罚没个体也应该得到优先管理 (国家红色名录可用于确认无危物种中受威胁的种群)。

以下指南旨在帮助政府部门就如何根据野生动植物法律就所罚没的活体动物、植物和真菌做出管理决策,暂且不论其保护价值如何。本指南还有助于协助有关部门管理属于未受威胁物种的罚没动植物,但必须强调的是,本指南旨在协助维持健康的野生物种种群,而且仅从福利角度做出的管理动物个体的决策可能需要采取多种不同的行动。

1.2 指南目的

本指南针对的对象是政府机构和 (或) 其授权代理人,他们有法律义务,以确定如何在即时短期 (初始阶段,可能持续数小时到数周) 和在长期 (可能通常是“永久”的情况) 两种情况下管理罚没的活体生物。本文件中,罚没标本被定义为处于决策机构或代理人管理权限之下时的活体生物,且该决策机构或代理人负责决定该活体生物个体的长期安置处所;此处所指的时间点并非缉获的时间点,因为缉获过程中可能会有不同的管理方案适用。

重要提示: 如果 CITES 附录所列活体生物被罚没, 且罚没国是 CITES 的签署国, 那么 CITES 关于管理这些标本的方案必须比 IUCN 指南优先, 例如 CITES 大会 Conf.17.8 决议: 非法贸易及罚没的公约附录物种活体标本的处置

1.3 预防原则

指南中的一条首要原则是**避免由于不当的放归或管理不善的放归而造成生物多样性的丧失**。主要风险包括放归动物或植物所携带疾病的传播, 外来动物或植物被引入非原生地区 (风险在于引入外来入侵物种或通过杂交导致基因渗入, 因此可能最终丧失生物多样性), 或物种间的非自然竞争导致本地物种被取代。

为确保这些或其他风险不会发生, 管理工作中的预防原则是支撑本指南的基础。具体而言, 罚没部门不应将活体生物个体放归野外, 除非该部门能够展示一份关于所涉动物或植物的令人信服的行动计划。该行动计划要么有助于保护该物种, 要么对其分布范围内的物种保护或者对于其放归环境内的其他物种的保护不构成重风险。

1.4 采取主动措施

在面对信息缺乏及不同行业间观念和道德考量相冲突的情况下, 做出符合保护工作最佳利益的决策可能极具挑战性。在做出如何理罚没的活体生物的决定之前, 通常需要考虑许多因素。因而, 可能需要许多不同领域的专业知识, 以确保有充足的信息来做出最佳决策。因此, 鼓励罚没部门及其代理人发展当地、国家、区域和国际层面的联络渠道, 形成**罚没咨询网络** (见附录 1), 其中应包含以下特定领域的专家:

- 分类学专业知识, 以确保能快速准确地鉴定至物种/亚种水平
- 关于人类和动物健康的医学和兽医专业知识, 包括检疫
- 野生动物救援、饲养业和行为研究专业知识
- 植物学专业知识
- 适当的法律专业知识
- 物流专业知识, 就保管和运输提供建议

为实现这一目标, 鼓励罚没部门积极与以下组织/机构建立联络点

- 当地、区域和国际野生动物救援/康复中心, 动物园机构和协会, 以及保护地, 这些组织/机构可能能够提供专家建议以及在某些情况下提供短期或长期的保管服务
- 国内世界动物卫生组织 (OIE) 联络点和政府/大学兽医部门, 他们可能能够就动物健康和福利问题提供建议
- 当地、区域和国际植物园
- 国内CITES管理和科学机构以及CITES秘书处
- 国内野生动植物犯罪执法和边检部门
- 其他适宜的国内野生动植物健康和动物福利机构与咨询机构

特别是, 在决策中, **罚没部门**及其代理人与**CITES管理机构**应当有密切联系。应该利用两个机构 (如果两个机构彼此独立) 之间的密切合作机会。

1.5 定义

以下定义用于本文件:

动物:

公认动物类群的所有活体, 包括卵或蛋。

罚没活体生物:

处于决策机构或代理人管理权限之下的活体生物, 且该决策机构或代理人负责决定该活体生物个体的长期安置处所。

人为饲养 / 异地：

指以下各类情形：生物个体与其或其后代的自然空间分布模式相比，在空间上受到限制；生物个体被移除出其许多自然生态过程；以及生物个体某些程度上受到人类的管理。本质上，生物个体被维持在人为条件中，所面临的选择压力与处于自然栖息地条件中的个体有差异。（《IUCN 物种保护异地管理使用指南》）。

运输来源国：

某生物被缉获前的运输来源国家。

来源国：

某样本 / 个体从野外获取、由人工饲养或人工繁殖的所在国家（CITES 术语词汇表）。

安乐死：

出于终止动物痛苦的需要结束动物的生命。

人道屠宰：

出于除了终止导致痛苦的现有病症之外的其他目的，无痛结束动物的生命。[注：尽管在使用理由方面两者有显著差异，美国兽医协会《AMVA 动物安乐死指南》中以“安乐死”这一术语单项给出了同时利用安乐死和人道屠宰的方案]。

原生分布范围：

从（书面或口头）历史记载，或从物种存在的实物证据得知或推断出的物种分布范围（《IUCN 重引入与其他保护转移项目指南》）。

单项计划：

不管在原生分布范围之内还是之外，由某物种所有种群分布区域的责任方全面制定的管理策略和保护行动。

植物：

公认植物类群的所有活体，包括种子。

缉获时间点：

授权机构扣留活体生物的初始时间点。

强化:

有意图地移动和放归某生物至现存种群中, 以增加野外受威胁物种种群的数量 (《IUCN 重引入与其他保护转移项目指南》)。

重引入:

有意图地移动和放归某生物至其原生分布范围内, 且该历史分布区内该生物已经消失 (《IUCN 重引入与其他保护转移项目指南》)。

遣返:

将罚没生物个体送回其来源国。

转移:

指由人类介入调节, 将活体生物通过重引入和强化项目从一个区域放归至另一个区域的移动工作 (《IUCN重引入与其他保护转移项目指南》)。

2 决策标准

三个优先标准为决定如何管理罚没活体生物设定了界限，因此在采取行动之前必须考虑这些重要的标准。

2.1 个体层面

罚没生物被如何管理，将在部分程度上取决于该特定个体的属性，即使该个体是大量罚没动物或植物的一部分。因此，评估需要在个体层面进行。从保护的角度来看，**一个待确定的关键因素是该个体所属的物种**。在许多情况下，确定个体来源于哪个野生种群并不可行。然而，在个体所属种群已知的情况下，所做的决定应基于**来源种群**而非来源国。一旦物种鉴定得到确认，就可以制定针对该个体的行动计划。若不知道具体物种，管理方可选的选择就会受到严重限制。准确鉴定个体可能极具挑战性，特别是待鉴定动物的数量庞大且外观相似时尤为如此；然而，基于保护现状、健康和来源情况的决定要求必须精确鉴定并考虑每个生物个体。

案例分析：印度尼西亚鸟类交易市场

© Kira Milleham

雅加达的Pramuka鸟类市场是印度尼西亚最大的鸟类交易市场之一。处在不同保护级别下的许多本地鸟类在野外被非法捕捉并在市场上出售。确定哪些动物可以合法销售以及哪些动物是非法销售的难度很大，需要大量的专业知识和金钱。例如，2016年国际野生动物贸易研究组织（TRAFFIC）报告¹记录了为期三天的调查，走访了在泗水、日惹和玛琅五个市场的近两万三千只鸟儿，有明确的迹象表明，它们绝大多数是非法从野外捕获的。此外，Pramuka 鸟类市场中的许多鸟儿都不是本地的，而是非法进口而来，如果管理不当，对印度尼西亚的鸟类生态会构成重大威胁。

¹ Chng, S.C.L. and Eaton, J.A. (2016). *In the Market for Extinction: Eastern and Central Java*. TRAFFIC. Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

物种身份未知（即使物种身份有疑）的生物决不当放归野外，因为这可能会对全球生物多样性造成不可接受的风险。除非存在大力支持的缓解情形（见《IUCN重引入与其他保护转移项目指南》），总体而言，个体只应当被考虑放归至其原生分布范围，并且如果种群信息已知，则放归至其来源种群之中。这些限制非常必要，目的是避免引入外来入侵物种，造成遗传污染，以及改变该物种的遗传结构。

2.2 可用资源

影响决策的最重要因素之一是罚没部门可用的资源水平。人们认识到，可用资源水平可能因环境和保护优先事项而异。然而，在每种情况下都会有有限的可用资源，并且罚没部门将必须评估在资源限制条件的情况下，哪些行动是可取的、适当的及可行的。罚没部门可能会将罚没个体的管理移交至负责任的第三方组织，并且该第三方组织可用资源的水平将不可避免地影响到这些个体的短期和长期管理方式。在决定适当的管理方案之前，应考虑可用的资源，包括：

(1) 是否有充足的资源（如资金、人员、检疫能力、专业知识）可用于将罚没个体**遣返**至其来源国家 / 地区，且来源国家 / 地区对该个体的管理水平将符合本指南所规定的标准？

(2) 是否有充足的资源可用于实施一个**重引入 / 转移 / 强化**方案（如资金、专业知识、监测），尤其是对于濒危的物种而言？

(3) 是否有充足的资源来确保罚没个体的**长期异地管理**（即在人为饲养状态下）处于适当的福利水平（如资金、设施、人员、专业知识）？

(4) 是否存在适当的组织或组织团体能够提供以上任何备选案所需的资源, 并且从而能够作为 (除罚没部门和来源国之外的) 第三方来管理罚没个体?

(5) 所提议的资源分配水平是否反映出罚没个体的保护价值?

IUCN认识到资源的可用性可能是最重要的决策因素。然而, 当管理被列为受威胁物种的个体的情况时, 可能需要做出重大努力以获得适当水平的资源。

2.3 法律考量与国际协定

决定如何管理罚没个体将不仅取决于罚没个体的属性和可用资源, 而且取决于当地条件, 主要是生物个体被罚没时所在国的法律以及任何适用的国际公约、协定或规定。在罚没的情况下, 若罚没部门所在国受到 CITES 规定的约束, 那么应当遵守 CITES 用于管理CITES 附录物种的方案 (CITES 大会 Conf.17.8 决议: 非法贸易及罚没的公约附录物种活体标本的处置), 由“CITES管理机构”执行。

3 行动计划

3.1 即时短期照管

管理罚没活体生物的第一阶段行动是确保个体的安全、不受威胁，确保尽可能减轻任何痛苦。许多被政府部门罚没的动植物不同程度上遭受下列因素的影响，例如：痛苦，食物、水或光线缺乏，不适当的运输条件，疾病以及动植物饲养的其他标准未达到。当务之急是应紧急提供**适当标准的动物和植物照管**，以确保基本需求得到满足，如适宜的水、食物、空间、光线和住所。不同物种有不同的饲养和福利要求。这对动物和植物都是如此。未能提供充足的照管（例如，过度浇灌多肉植物；向专业喂食器投放不适宜的食物）可能会导致痛苦和死亡率的增加。因此强烈建议，正如上文所述，罚没部门能接触到或主动发起一个**罚没咨询网络**，后者可以就即时、短期照管的需求提供建议。罚没咨询网络的建议职权范围列于附录 1。

更多信息可参看《世界动物园和水族馆动物福利策略》。

出于疾病可能从罚没活体生物转移到其他生物（包括人类）的风险考量，必须立即对罚没生物安置在检疫设施中。检疫需求可能因具体物种和环境而有很大差异。对适当程序和设施的指导可参看《OIE-IUCN野生动植物疾病风险分析程序手册》。《OIE陆生动物卫生法典》章节 5.6，以及《OIE-IUCN-EAZWV野生动植物转移及放归野外前检疫与健康检查方案》提供了有用的补充信息。附录 2提供了这些文件和其他有用文件的链接

一旦满足了即时需求，就必须收集信息，以便为长期管理罚没个体的决策过程提供信息。

3.2 信息收集和初始评估过程

3.2.1. 物种鉴定

一旦生物安全且不受威胁，罚没部门接下来的重点是确定每个罚没个体**精确的物种身份**。这可能具有挑战性，特别是在罚没大量个体来自外观相似类群的情况下。出于这个原因，应当主动与**分类学专家**建立关系，将其作为**罚没咨询网络**（见附录 1）的一部分，从而协助这一过程。许多动物和植物物种在外观上彼此相似，因此除非特别小心，否则物种可能被错误鉴定，导致所有后续决定基于的是错误信息。考虑亚种、变种和分类学变化时，鉴定可能会更加复杂。

案例研究：物种鉴定

© Craig Stanford

黄缘闭壳龟（*Cuora galbinifrons*）源自越南北部、老挝北部和中国南部。布氏闭壳龟（*Cuora bour*）生活在越南中部和老挝中部的类似生态系统中。2004 年，根据 DNA 测试结果，布氏闭壳龟被从黄缘闭壳龟的亚种重新分类为一个完整的新物种。然而从外表看，这两者几乎无法区分。两者都被列为极危物种（CR），在非法野生动物贸易中都被偷猎者觊觎和追逐。在贸易商收货和随后装运期间，若干龟类物种可能混合在同一容器内，除非由专业的爬行动物学家进行鉴定，否则很难识别其种属。

罚没部门承担着鉴定的重担。强烈建议使用可用于基础鉴定的指南、手册和分类检索表。由于错误鉴定的潜在后果，建议在存疑或可能混淆的情况下，罚没部门应当求助于分类学专家；这些专业知识可以来自自然历史博物馆、大学、植物标本室、植物园、动物园或水族馆等，或者对某个特定分类学领域有深入研究的的专业人员处得来。IUCN物种生存委员会（SSC）专家组有时可以提供协助，或帮助与其他适当的专业知识渠道建立联系。分类学专家通常能够通过数字图像协助鉴定，但在某些情况下，可能需要通过DNA分析的协助，以支持最终鉴定结果。

3.2.2. IUCN保护现状和优先事项

世界自然保护联盟受威胁物种红色名录™ (IUCN 红色名录) 在明确世界已知物种的保护现状方面取得了巨大进展, 虽然不完善, 但这对罚没部门而言是一个很好的出发点。

为了保护世界的生物多样性, 为了管理罚没生物, 此处认为濒临灭绝的物种个体或保护价值未知的物种个体应当优先享用可用资源。其中包括被归类为极危、濒危、易危、数据缺乏、未予评估或野外绝灭的物种

除了全球 IUCN 红色名录之外, 也应当参考国家及区域的红色名录数据 (如有)、国家生物多样性行动计划, 并且 (或者) 求助于国家濒危物种分类部门, 以确定罚没个体在区域内的保护价值。鉴定对国家重要的物种个体, 可能也需要专业知识和资源。

3.2.3. 健康

无论是在运输、保管还是转移过程中, 将动植物移出其原生分布范围都会对人类和人类生计, 以及对同种或其他物种的个体造成巨大的疾病传播风险。《IUCN野生动植物疾病风险分析指南》和《IUCN重引入与其他保护转移项目指南》探讨了如何化解这些风险。

至关重要的是, 对生物个体在野外或人为饲养状态下 (短期或长期的) 生存适应度进行评估, 包括**没有任何疾病**可能潜在地影响同种或其他物种的野生种群和 (或) 人为饲养种群。此外, 评估生存适应度通常不仅仅是确定当下的身体健康状态。罚没个体身体上或 (如果是动物的话) 精神上不适应除长期人为饲养照管之外的任何情况, 或在更极端的情况下, 动物不适宜安乐死或植物不适宜毁灭, 这都并不罕见。杂交体和异常表型可能从基因角度也不适宜放归。

本指南中的安乐死是指，为避免受伤和（或）生病动物继续遭受痛苦，而人道结束该动物的生命。有关实施受伤和（或）生病动物安乐死的方案，请参阅《AMVA 动物安乐死指南》。

确定生存适应度是一个挑战，罚没部门可能会需要专业知识，作为罚没咨询网络（见附录1）的一部分，以评估任何罚没生物个体的这种适应性。

3.2.4. 生存适应度

考虑生物个体在野外生存的适应度时，需要根据该个体是否曾经在没有支持的情况下在野外生存过，或是否有能力在没有继续支持的情况下在野外生存。有些个体，虽然在人为饲养状态下出生、生命大部分时间处于人为饲养状态下或一直由人工繁殖，但可能有能力在野外没有协助的情况下生存，促进全球生物多样性的保护。但是，其他个体可能不具备这样的能力，这需要由行为研究、饲养业或植物学方面的专家评估，作为**罚没咨询网络**（见附录1）的一部分，之后才能做出决定。如果生物已经在人为饲养状态下出生或由人工繁殖，但被认为具有充足的适应性来放归野外，那么《IUCN 重引入和其他保护转移项目指南》和《IUCN 物种保护异地管理使用指南》就需要被作为基础，来评估将该个体放归是否会对保护做出有益的贡献，并且对野生种群造成的风险水平最小且可接受。

3.2.5. 罚没原因

在某些情况下，缉获可能是暂时的，例如由于允许被罚没个体用于贸易所需的文书填写有误而缉获的情况。因此，罚没可以是“短期的”（即直到罚没个体可以被合法移动之前的管理方案）；或是“长期的”（即管理方案针对的是由于无法克服的违法行为而被罚没的个体）。在考虑罚没原因时，需要提出两个问题：

（1）为什么被罚没？

问题在于可以合法贸易的物种所涉及的程序有误，还是罚没个体属于国际协定和国家法律禁止贸易的物种？

如果某个体属于可以进行合法贸易的物种，那么“唯一”的问题在于该个体的获取、贸易或保管是否合法。根据不同情况和区域，罚没部门可以选择的方案可能包括继续保管该生物个体，直到完成相关法律程序，或者将该生物个体移交给负责继续管理的部门。

(2) 谁声称对罚没个体拥有所有权？

是否有人声称对罚没个体拥有所有权？如果已知声称所有权的人，那么下一个问题就是罚没原因。根据不同情况，罚没部门可以选择的方案可能包括继续保管该生物个体，直到完成相关法律程序，或者将该生物个体移交给负责管理的部门。如果没有人声称对罚没个体拥有所有权，则其管理应由决策树过程来确定（见附录 4）。

3.2.6. 来源国和到达国

确定罚没个体的来源地可能极为困难，因为它可能在被罚没之前经过了许多区域或国家。此外，许多物种和亚种本身就天然地存在于许多国家。例如，鉴定一只罚没的灰鸚鵡 (*Psittacus erithacus* 和 *Psittacus timneh*) 的来源国，可能就会有问题，因为这个物种的原生地多达13个国家，贸易量大，且个体经常被跨境走私。

© Kira Mileham

从管理角度来看，理想情况下，个体将在来源国被罚没。这使得决策过程更加简单，因为该国有责任管理其生物多样性资源，并且该个体的所属国家明确。当个体在其来源国以外的国家被罚没时，决策过程和管理方案就更加复杂。在所有情况下，重要的是确定来源国是否属于该物种的原生分布范围，或者该个体在其来源国是否为外来入侵物种，或者该个体是否在其来源国并不存在（不管是天然存在还是作为入侵物种存在）。这些不同的可能性对所讨论生物个体的未来管理决定的影响大不相同。

3.2.7. 公认入侵物种

一些物种被认为具有严重的入侵可能性，因此对全球生物多样性构成了突出的威胁。这些都记录在“[IUCN全球入侵物种数据库](#)”。这些物种的个体决不应放归至其原生分布范围之外的野外。

3.3 过渡期保管

一旦收集到充足的信息来做出有根据的决定，在活体生物到达其最终目的地之前，可能需要将活体生物置于适当的福利条件下保管一段时间。在这种情况下，需要由罚没咨询网络（见附录1）协助找到过渡期保管设施。照管标准应遵照《[关爱野生动物：世界动物园和水馆动物福利策略](#)》中所提出的建议。

收集完所有上述信息后，可以使用决策树进行长期管理决策（参见附录 4 中所附的流程图）。

3.4 使用决策树进行长期管理

罚没部门的可选方案仅限于三种主要可能性，如果法律允许，且如果可选方案1、2 和 3 都被认为不适宜，那么还有第四种可能不太理想的备选方案。所有所做的决定都需要决策透明且理由充分。这些可选方案有：

1. 遣返
2. 保护转移（包括“重引入”）；
3. 长期异地管理；以及
4. 对健康生物个体（动物或植物）进行人道屠宰 / 毁灭（当地条件允许的情况下）或在不健康动物实施安乐死

重要提示：请参阅流程图（附录3和 4）以确定哪个备选方案最适合所涉生物个体。

3.4.1 遣返

如果来源国与罚没国不同，那么罚没部门可以寄希望于将该罚没个体返还至来源国，由来源国相关部门来做决策。然而，在决定是否遣返某个体之前，需要考虑一些重要因素。比如：

- 来源国是否在该物种的原生分布范围内？
- 运输来源国是否就是原产国？个体走私可能经由其他国家抵达罚没国，且不能确定具体的来源国。
- 原产国是否愿意并有能力管理被罚没的个体？
- 如果个体被遣返，是否会影响它们的福利？如果会，那么遣返个体可能就不合适。
- 就哪一方支付遣返费用需要达成协议
- 遣返回原产国是否符合个体的最佳利益？（考虑到内战、经济水平限制等）
- 该国是否有公认的专家 / 非政府组织可以在必要时协助当局管理遣返的个体？
- 是否能充分保证原产国有一套简洁高效的制度，以避免被罚没的动物再次被非法贸易？

3.4.2 转移（或“将罚没生物个体放归野外”）

虽然对个体（动物）的福利、公众的看法、以及在道德层面“做正确的事”而言，这似乎是罚没部门最有吸引力的选择，但无论出于多么好的出发点，在放归前有若干非常重要的因素还需要去考虑。

需要强调的一个重要事实是，以负责任的方式将动物放归野外可能会异常困难，往往需要长期努力和大量资源（而不仅仅是金钱）。因此，罚没部门必须确信自己可以长期做出努力以及有资源来采取这种行动。也就是说，从保护物种的角度进行转移会是一个非常有价值的工具。值得注意的是，因为保护生物多样性的重要性，以及有限的资源（资金和其他），未受威胁物种罚没动物的转移应该**不要**优先于受威胁物种。在实践中，由于许多国家在罚没时面临着诸多制约因素，这意味着资源应**首先**用于以保护为目的的转移，而不只是仅仅出于福利、宗教、美学、预算或便利的的考量。此外，若非本地物种的转移与生物多样性保护原则相冲突，在任何情况下都不应将未知来源、非本地或有未知疾病风险的物种释放到野外。

案例研究：不适当的放归导致外来入侵物种的扩张

© Russell A. Mittermeier

摘选自“Of Least Concern? Range extension by Rhesus Macaques (*Macaca mulatta*) threatens long-term survival of Bonnet Macaques (*M. radiata*) in peninsular India”. By Kumar, R., Radhakrishna, S. and Sinha, A. (2011) International Journal Primatology 32: 945-959. doi:10.1007/s10764-011-9514-y

“冠毛猕猴已在许多先前的分布范围内消失。恒河猴和冠毛猕猴分布范围的南北边界目前在印度西部相互平行，在该国中部有较大间隔，但在半岛东海岸汇聚形成分布重叠区。这个重叠区域的特点是混合种群的存在和两物种纯种群有时甚至毗邻而居。恒河猴分布范围的扩展在一些地区是自然过程，在另一些地区则是人类放归带来的直接后果，这造成了印度南部冠毛猕猴种群数量的锐减。”

在《IUCN重引入与其他保护转移项目指南》中给出了全面指导，以评估保护转移作为罚没个体管理工具的适用性。

3.4.3 长期异地管理

出于种种原因，某些个体动物不能立即或长期放归野外，因此需要长期人为照管。这些原因如下（但不限于）：

- 允许进行转移的信息不充分，例如不明身份的物种、疾病风险等。
- 个体动物的年龄、生活阶段，或其他原因，表明它缺乏必要的野外生存技能。
- 对个体动物的身体或心理健康有顾虑。
- 个体动物所属物种的生态需求（例如栖息地要取、承载能力限制）使转移变得困难。
- 个体动物所属物种的社会 / 行为需求（例如：年龄结构、性别比例、社会结构等）使转移变得困难。
- 放归项目缺乏可用资源。
- 缺乏可用的栖息地。
- 个体动物非野生型（例如：杂交种、非野生颜色变种等）。
- 许可要求和 / 或相关政府机构的许可延迟使转移成为问题。
- 对物种生存的直接威胁（如狩猎、因人类 / 野生生物的冲突而导致将该物种的个体视为‘害虫’）。
- 为其他物种的健康带来风险，或者是有公共卫生担忧。

如果判定为长期人为照管是更好的选择，那么应该仔细学习《IUCN物种保护异地管理使用指南》，了解同保护相关的细则。也应密切参照《世界动物园和水族馆动物福利策略》，理解长期维持这一决定所需的方法和照管标准。如果可以满足长期照管个体动物的条件，则应将这些福利指南用作持续管理工具。

© Kira Mileham

在一些国家，被认为不适合转移的被罚没物种必须依法放入圈养设施（如救援中心、动物园和植物园）。这可能会给这些救援中心带来资源负担，并可能导致资源或福利困境。在某些情况下，只要不对受威胁物种的野生种群产生不利影响（例如在国内或国际上刺激非法或不可持续贸易、或传播疾病，或在原生分布范围之外引入该物种），允许未受威胁物种重新进行合法贸易可能是一个可行的解决方案。只有在执法强有力的情况下，才能允许再次合法贸易，这样不会带来腐败和非法贸易，也不会使个人或公司从非法贸易中获利。

应该指出的是，长期照管个体既有风险又有益处。对动物、植物和人类而言，风险包括疾病或逃逸的危险，以及与圈养照管相关的成本。潜在的好处包括在有管理的育种、教育和 / 或研究计划中使用个体。

如果选择长期人为照管，应优先考虑在动物园和植物园这类既有场地又有专业知识的地方来安置罚没物种，而且应该在“单项计划”方法下实施异地国家和 / 或国际繁殖计划。

3.4.4 人道屠宰 / 销毁

人道屠宰作为一种管理工具，是除了缓解痛苦（安乐死）外而采取的夺取动物生命的方法。这在许多国家是被禁止的，并且出于宗教或道德原因而在许多其他国家被认为是不可接受的。在考虑是否使用此方法之前，应遵守当地的法律和文化。

人道屠宰应在其他选项失败之后才使用；但有些时候，这是唯一合适的选择，可以克服以后的挑战，例如当个体福利标准极低或不负责地被放归时。

一个国家管理动物的方式会对国民对待野生动物的态度产生重大影响。在将人道屠宰用作管理动物的适当工具之前，罚没部门（或第三方管理者）需要认真考虑法律和道德因素。不要轻易使用此方法。如果在详细探讨其他选项后，仍认为人道屠宰是合理的，那么实施过程中仍需遵照人性化的流程。《AMVA动物安乐死指南》给出了具体指导。

如果没有更合适选择，对于非危物种罚没植物活体，建议罚没部门可销毁处理。对于现有入侵物种的罚没植物活体（包括种子）来说，可能会带来风险，推荐以焚烧的方式将其销毁。

4 结论

从前面提到的选项里可以清楚地看出，这些都不是最理想的选项。最好的选项是在源头防止活体动植物非法贸易。然而，我们身处在一个不完美的世界中，因此罚没部门必须做出艰难的决定。提供这些指南是为了帮助罚没部门将保护问题纳入其决策过程中。

© Thomas Couvreur

附录 1 罚没咨询网络 - 职权范围

在对罚没个体提供即时短期照管提供建议时,《IUCN 罚没活体生物管理指南》第 3.1 节中提出应向国家级别的“罚没咨询网络”寻求支持这一准则。

因此,这些团体或小组的职权范围需要反映能够在短时间内使执法当局获得对罚没活生物提供适当短期护理所需的能力、技能和联系方式。这对于防止动物福利和 / 或动物、植物和大型真菌的生存能力受到损害是必要的。如果成功采取了短期措施,随后可以考虑将长期安置个体作为选项。

为了确保能满足这些需求,需要仔细考虑团体 / 小组的构成,但至少应确保具有:

- 分类学专业知识,能够快速准确地识别物种/亚种/品种的水平。
- 有关人类和动物健康(包括检疫)的适当物种的医学和兽医专业知识。
- 适当的物种行为学和饲养专业知识。
- 针对植物保护,应适当的植物学专业知识。
- 适当的法律专业知识。
- 后勤专业知识,为照管和运输提供建议。

该小组应与下述单位建立并保持联系:

- 地方、区域和国际野生动物救助 / 康复中心和保护区,动物园和植物园管理局及其各自的协会,能够提供专家建议,在某些情况下还可提供短期食宿。
- 国内世界动物卫生组织 (OIE) 联络点和政府 / 大学兽医部门,可以对动物健康和福利问题提供建议 (www.oie.int)。
- 国内 CITES 管理和科学机构和公约秘书处 (www.cites.org)。
- 国内野生动植物犯罪执法和边境当局。
- 其他国内野生动物福利、动物卫生及植物检疫机构和咨询机构。
- 国际植物保护公约 (IPPC) 国内官方联络点,它可以在植物检疫问题上提供建议 (<https://www.ippc.int/en/>)。

该小组应建立一个或多个 24 小时均可联系的联络点，并将信息提供给可能直接参与罚没的相关执法机构。

小组应设法为执法机关制定培训计划，以确保他们熟悉《IUCN 罚没活体生物管理指南》，以及相关的 CITES、IUCN、OIE、IP-PC、WAZA 和其他指导。

小组应寻求与其他国家的其他此类团体 / 小组建立联系，以促进信息交流和最佳实践。

该小组工作方式的具体选择标准和职权范围可能需要视不同区域或国家进行区分。在其发展过程中，咨询网络可能希望查阅现有的相关职权范围，包括：

- IUCN 物种生存委员会专家组和工作组的职权范围

其他重要的参考机构和资料包括：

- 全球卓越动物避难所标准联盟
- 欧洲救援中心和避难所协会
- 世界动物园和水族馆动物福利策略
- CITES 大会 Conf.17.8 决议：非法贸易及罚没的公约附录物种活体标本的处置

附录 2 有用的信息来源及其互联网链接

AMVA动物安乐死指南

<https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Euthanasia-Guidelines.aspx>

CITES大会Conf.17.8决议：非法贸易及罚没的公约附录物种活体标本的处置

<https://cites.org/eng/res/17/17-08.php>

致力于物种保护：世界动物园和水馆物种保护策略

<https://www.waza.org/priorities/conservation/conservation-strategies/>

IUCN全球入侵物种数据库

<http://www.iucngisd.org/gisd/>

IUCN物种保护异地管理使用指南

<https://portals.iucn.org/library/node/44952>

IUCN重引入与其他保护转移项目指南

<https://portals.iucn.org/library/node/10386>

IUCN受威胁物种红色名录

<http://iucnredlist.org/>

IUCN物种生存委员会专家组

<https://www.iucn.org/theme/species/about/species-survival-commission/ssc-specialist-group-directory>

OIE-IUCN-EAZWV野生动植物转移及放归野外前检疫与健康检查方案

<https://portals.iucn.org/library/node/7971>

OIE-IUCN野生动物疾病风险分析指南

<https://portals.iucn.org/library/node/43385>

OIE-IUCN野生动植物疾病风险分析程序手册

<https://portals.iucn.org/library/node/43386>

OIE陆生动物卫生法典

<http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/>

世界动物园和水族馆动物福利策略

<https://www.waza.org/priorities/animal-welfare/animal-welfare-strategies/>

附录 3 信息收集和初始评估

被罚没的个体属于什么物种？

是否需要专家进行物种鉴定？
(可求助分类机构)

它的分布范围是？

它是否存在于罚没国？

罚没国是否属于该物种的原生
分布范围？

是否已征询所有相关机构的意
见？如，检疫机构

当前是否有针对该物种保护的
行动计划？

它在IUCN受威胁物种红色名录™
上是否被列为“受威胁物种”？
(即，是否被列为易危、濒危或
极危?) 请参考 www.redlist.org

根据IUCN红色名录的建议，
该物种的保护要求是什么？

如果该物种未列入IUCN红色名
录，或列为未予评估或数据缺乏
，请向IUCN物种生存委员会寻
求建议。

根据国家重点保护动物名录或其
他地方保护名录，该物种是否属
于被保护的物种？

是否按照《IUCN-OIE野生动物
疾病风险分析指南》进行了健康
检查？

它健康吗？如果该个体经过全面
的兽医筛查和检疫，并且没有迹
象表明它患有会对其独立生存产
生不利影响的传染病或残疾，则
认为该个体健康。

如果它不健康，则可以通过治疗
使其重新恢复健康吗？是否有可
用于所需治疗的设施和资源？

是否需要立即对其实施安乐死以
防止其继续痛苦？需要兽医/专家
评估。

该个体是否是从其自然野生栖息地中被抓走?

它是圈养条件下出生的或人工繁殖的个体吗?

该物种是否属于某个保护繁殖项目?

如果是，该个体可以为该保护繁育项目做出贡献吗?

该个体是可以合法交易的物种吗?

如果是，是否遵循了正确的交易/占有程序?

在不久的将来，是否有可能完成所需的交易程序官方流程?

如果可以，什么时候?

被罚没的个体是在何处被从野外捕获的? 哪个国家? 哪个地区? 如果未知，可以想办法确定大概位置吗?

来源国是否是下列条约的签署国:《生物多样性公约》;《名古屋议定书》(ABS);《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES);《粮食和农业植物遗传资源国际条约》(ITPGRFA)?

个体的运输来源国是否就是该物种的原生分布国?

该个体的运输来源国是否有意愿管理被罚没的个体?

如果该个体被遣返，是否会影响其福利?

附录 4 罚没物种决策树

物种鉴定	健康检查	IUCN保护状态及优先级	生存
------	------	--------------	----

该物种有保护价值吗

否

请注意分配有限的资源

可被遣返吗？

隔离检疫/保管直到文书手续完成

是

1 遣返

返回来源国的相关组织或授权机构，即根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》CITES 建立的处理罚没物种的机构

遵照《IUCN罚没活体生物管理指南》
(本文件)

2 保护转移

请遵循《IUCN重引入与其他保护

4 人道屠宰/毁灭

参考相关指南, 如《AMVA动物安乐死指南》

适应度	罚没原因	来源国和抵达国	公认入侵物种
-----	------	---------	--------

世界自然保护联盟
全球总部

INTERNATIONAL UNION
FOR CONSERVATION OF NATURE
WORLD HEADQUARTERS

Rue Mauverney 28
1196 Gland, Switzerland
mail@iucn.org

电话: +41 22 999 0000
传真: +41 22 999 0002
www.iucn.org