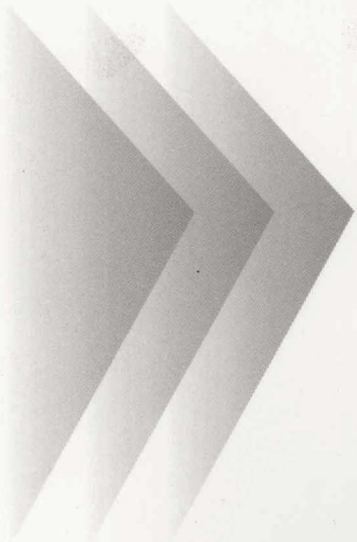


QIKAN DE
ZHUZUOQUAN WENTI

期刊的 著作权问题

秦 珂 / 著



知识产权出版社

谨以此书祝贺新乡学院成立一周年
并作为我从事文献管理工作二十年的纪念

期刊的著作权问题

秦 珂 著

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

期刊的著作权问题/秦珂著. —北京: 知识产权出版社, 2008. 10

ISBN 978 - 7 - 80247 - 134 - 4

I. 期… II. 秦… III. 期刊 - 著作权 - 研究 IV. D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 121492 号

责任编辑: 石红华

期刊的著作权问题

秦 珂 著

出版发行: **知识产权出版社**

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010 - 82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010 - 82000860 - 8130

印 刷: 北京市兴怀印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2008 年 10 月第 1 版

字 数: 550 千字

ISBN 978 - 7 - 80247 - 134 - 4/D · 706

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010 - 82000860 - 8325

责编邮箱: shihonghua@sina.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 29

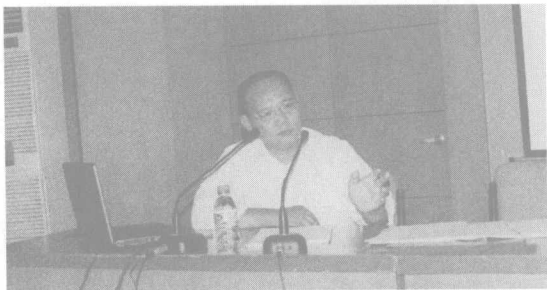
印 次: 2008 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

作者简介



2007年9月27日在郑州大学作题为“信息资源
开放存取的著作权问题”的学术报告

秦珂，1963年8月生于河南省焦作市，祖籍重庆市忠县。本科学历，图书馆副研究馆员，1988年6月起先后任平原大学图书馆馆长助理、副馆长、馆长（兼任党支部书记三年），现任新乡学院图书馆党总支书记。是中国图书馆学会会员、河南省图书馆学会学术委员会委员、“新乡市

专业技术拔尖人才”、“新乡市优秀青年科技专家”、“新乡市跨世纪学术和技术带头人”、“河南省图书馆学会业务骨干”，获第一届、第三届“新乡市青年科技奖”。已发表图书馆学、情报学、档案学、编辑出版学论文281篇（其中在核心期刊发表104篇），出版学术著作2部，主编学术著作8部，副主编、参编学术著作4部。17篇论文发表后被中国人民大学书报资料中心编辑出版的《图书馆学·信息科学·资料工作》、《档案学》、《体育科学》全文转载，84篇论文被《中国社会科学引文索引》（CSSCI）收录。1997年后致力于数字图书馆著作权问题的学习与探讨，已发表数字图书馆著作权保护及相关领域论文147篇，出版有《数字图书馆版权保护导论》、《期刊的著作权问题》，主编出版有《数字图书馆建设中的版权和隐私权保护研究》、《数字图书馆服务与相关法律问题》等著作，出版有个人论文集《图书馆·文献·信息技术与法律》。其中，《数字图书馆版权保护导论》获得“2005年度河南省社会科学优秀成果二等奖”。曾在1998年度国家社会科学基金项目《基于网络的图书馆信息资源的组织与服务》、2004年度国家社会科学基金项目《数字馆藏评价与绩效分析》、河南省哲学社会科学“十五”规划项目《高校图书馆数字化建设研究》、2005年度河南省科技发展计划项目《电子期刊的知识产权问题研究》等项目中承担数字图书馆著作权问题的研究任务。主持完成河南省教育厅2001年度人文社会科学项目《数字图书馆版权问题研究》、2004年度河南省社科联“特等奖”调研项目《图书馆知识管理中的版权管理机制研究》、2005年度河南省社科联“特等奖”调研项目《影响图书馆网络信息服务绩效的版权因素研究》等项目。多次应邀在高等院校图书馆、省市级公共图书馆、国家特大型企业图书馆、有关学术会议、专业技术人员培训班以及政府部门主办的活动中作关于数字图书馆著作权保护的专题学术报告。

内容提要

期刊著作权是著作权理论研究与实践探索的重要领域。本书对下列问题进行了介绍、分析和研究。

第1章：期刊的创作过程及其独创性；国际法、部分国家法和我国法律对期刊的作品类型的界定；期刊局部著作权与整体著作权的特点和关系；期刊整体著作权的取得及其限制；期刊社享有的著作权项与期刊中特殊作品的权利归属。

第2章：“一稿多投”的概念、类型、成因、争论、利弊；“一稿多投”的法律性质；对“一稿多投”的防范和处理措施。

第3章：作品的概念与作品的独创性；作品独创性的判断；合理使用和作品创作；作品独创性、合理使用同抄袭、剽窃的关系；抄袭、剽窃的概念、原因与主要表现；抄袭、剽窃的鉴别方法及法律责任。

第4章：参考文献的由来和发展；参考文献的概念与主要功能及其不同观点；转引、漏引、虚引、自引等行为和著作权保护的联系；参考文献著录不规范的表现；电子文献作为参考引文的障碍和对策；参考文献的质量控制。

第5章：期刊社使用和授权使用著作权的模式，包括合理使用、法定许可、强制许可、默示许可、谈判授权、要约授权、交叉许可、著作权代理、开放浏览权、开放存取许可、免费许可、定制授权、综合交易授权、国家采购、著作权集体管理等。

第6章：数字著作权的产生及国际、国内立法概述；期刊原文传递的发展和著作权制约；模拟技术条件下图书馆等公共文化机构的文献传递权利（部分国家与我国法律的规定）；数字技术条件下图书馆等公共文化机构的文献传递权利及其构成（部分国家法律规定，部分国家的图书馆等文化机构的实践，我国《信息网络传播权保护条例》的规定）；对公共文化机构文献传递权利的争论；解决公共文化机构远程传递期刊原文的几种策略；自建期刊数据库、外包开发期刊数据库的著作权问题；期刊数据库本身的著作权法保护与特殊权利保护及其他法律保护；电子期刊长期存取中的著作权问题；国际上解决电子期刊长期存取著作权问题的有关研究计划；期刊长期存取和出版物呈缴；期刊呈缴和著作权保护的关系；部分国家对电子出版物呈缴的立法；电子出版物呈缴立法中的利益平衡；我国出版物呈缴制度的沿革与数字技术条件下的创新；期刊网站内容、网页、超链接的著作权问题。

第7章：开放存取的背景和著作权理念；开放存取期刊的概念辨析和资源类型；期刊著作权政策调整的动因与开放存取期刊著作权管理特点；“创作共用授权条款”和“简体中文版知识共享协议”的使用；知识仓储的类型、功能；电子预印本、后印本与自存档的著作权问题；自存档电子印本的著作权政策；发展开放存取期刊的若干对策。

第8章：对期刊工作中经常遇到的，或者是容易引发争议的著作权问题进行阐释。

本书适合于图书馆、档案馆、博物馆、纪念馆、美术馆等公共文化机构、期刊编辑出版部门、科研管理机构、远程教育机构等从业者、期刊数据库制造商、数据库服务商、期刊著作权问题研究者和立法者、科研人员与相关工作的组织领导者（比如主管图书馆、档案馆、期刊、图书编辑出版、科研工作的大学校长）使用。

序 1

持续积累 不断拓展 日渐深化

——读《期刊的著作权问题》

李国新*

2005~2006年中国图书馆界参与《信息网络传播权保护条例》制定的过程,使我知道了河南省图书馆界有一位长期从事著作权法研究的秦珂先生。记得当时需要组织若干研究论文,我通过网络检索发现了秦珂,尔后又通过邮件联系他撰文参与讨论,秦珂欣然应允并很快完成了任务。后来我发现,《信息网络传播权保护条例》颁布以后,秦珂的研究仍在继续,发表了若干研究和解读该《条例》的文章。2005年10月,秦珂先生撰写的《数字图书馆版权保护导论》一书正式出版,这是他此前有关数字图书馆版权保护研究的阶段性总结成果,后来又获悉该书荣获“2005年度河南省社会科学优秀成果二等奖”。时隔三年,我又看到秦珂先生撰写的《期刊的著作权问题》问世。研究期刊著作权问题的成果并不少见,但以一部书的容量专门研究期刊著作权问题,却并不多见,它说明了秦珂先生在这一研究方向上的持续积累、不断拓展与日渐深化。还听说,这本书是秦珂先生献给他供职的新乡学院成立一周年的礼物,也是他对自己从事文献管理工作二十年的纪念。学者以学报国、以言铭志的情怀令我感叹。

改革开放以来,国家经济、科技、教育、文化事业迅速发展,学术成果大量涌现,推动了对期刊的理论研究与实践活动。由于期刊往往是展现最新研究成果、反映最新研究动态的阵地,我国的著作权保护法律从一开始就对期刊成果给予了较多的关注。

1990年《著作权法》、1991年《著作权法实施条例》、1992年《实施国际

* 李国新,男,1957年生,博士。北京大学信息管理系教授、博士生导师,兼任国家图书馆首席专家,中国图书馆学会学术研究委员会常务副主任,图书馆法律与知识产权研究专业委员会主任。《中国图书馆年鉴》主编,《大学图书馆学报》、《情报资料工作》、《图书馆建设》、《图书与情报》等专业期刊编委。

著作权条约的规定》等法规里都包含了与期刊相关的内容。受到《伯尔尼公约》、《与贸易有关的知识产权协议》、《世界知识产权组织著作权条约》、《世界知识产权组织邻接权条约》等国际著作权条约和美国《跨世纪千年著作权法》等国家立法的影响,同时为了体现中国作为一个负责任的大国对国际社会的庄严承诺,我国在2001年修订著作权法及其实施条例、2004年《著作权集体管理条例》、2005年《互联网著作权行政保护办法》和2006年《信息网络传播权保护条例》等21世纪初颁布实施的一系列新的法律、法规中,修改、补充、完善或者新设置了有关期刊著作权问题的条款。

但是,法规的制定和出台并不必然意味着法制环境的根本改善。现实中侵犯期刊作品的著作权,或者侵犯期刊社著作权的现象还不时可见,把权利保护异化为知识垄断的现象也时有所闻,保护作者权益与促进信息传播之间的矛盾在期刊著作权问题上同样有尖锐的表现。秦珂先生在本书中就涉及了与期刊工作相关的广泛的著作权问题,你可能会不完全同意他的某些观点,但你不能不敬畏他的持之有故和独立思考。

我一直认为,图书馆作为一个负责任的公益性服务机构,首先应该模范地执行现行有效的著作权法律法规。但是,图书馆的职业使命和社会职责,决定了它的工作是以知识和信息传播社会效益最大化为目标,实现文献信息资源的高度共享是图书馆职业的崇高理想。因此,图书馆也需要研究著作权法律对包括期刊工作在内的图书馆服务所产生的影响,包括正面的促进和负面的障碍。中国目前的社会发展阶段,最需要的是以发展为导向的著作权保护机制。新一轮著作权法修订的序幕已经拉开,图书馆应该以自身服务的实践为著作权制度的完善提供事实和案例支撑。

序 2

权利纷争 利益平衡 推动出版

——读《期刊的著作权问题》

索传军*

著作权法之所以能够存在，是因为它通过运用“著作权限制与反限制”的方法而具有了利益平衡的功能。虽然，著作权法在其数百年的历史进程中，由于著作权的不断扩张而受到社会舆论的抨击，但是在针对期刊著作权保护的问题上，法律的天平似乎更向期刊的使用者倾斜。也就是说，期刊社本身的利益没有得到应有的重视并受到法律的足够规范，至少在我国的著作权制度中如此。

已有不少学者就著作权法对期刊社权益的保护力度不够，甚至个别规定有损于期刊社利益的问题进行了例数。比如：《著作权法》第32条第2款法定许可转载、摘编的规定；《著作权法实施条例》第23条中“但是报社、期刊社刊登作品除外”的模糊表述；《著作权法》没有如对待同是信息传播媒体的录音录像制作者、广播电视组织那样赋予期刊社类似的复制、发行、出租、广播、转播的权利；《著作权法》没有规定期刊社享有的“首发权”，也没有如其第30条对待图书出版者那样对期刊社的专有出版权进行明确保护的规定等。实践中，侵犯期刊著作权利益的现象、事例更是举不胜举，期刊社对此却往往无能为力。

部分其他国家的期刊社面对着同样的法律困境。由于期刊的运作模式和所处的竞争环境不同，国外期刊社比之于国内期刊社更能感受到生存与发展的压力，也较之于国内期刊社更有维护自身权益的渴望，并较早地找到了在法律框架下维护自身权益的武器。这就是把对期刊的管理和经营活动建立在著作权合同化的基础之上，即在赢利原则的驱使下，为了获取高额利润，在作品出版之前，期刊社强制要求作者向其转让著作权。之所以谓之“强制”，是因为作者权利的实现依赖于期刊社对作品的出版发行以及出版市场的扩展。然而，合同化的权利运作模

* 索传军，男，1964年生。国家图书馆首席专家，国家图书馆发展研究院院长，博士，教授，研究馆员，硕士生导师。

式抽掉了著作权限制的理由，排挤与遏制了合理使用制度功能的发挥，使得公共政策的效用遭到弱化，造成并加剧了权利垄断的态势，推动了权利垄断的进程。特别是技术措施的出现以及对技术措施的法律庇佑，使得期刊社针对各种作品使用行为有了“一招制百式”的“绝技”。

于是，希望权利回归的要求在学术界出现，反著作权制度的呼声风起云涌。如果说“自由软件运动”拉开了权利回归的序幕，那么“开放存取运动”则掀起了权利回归的高潮。以“共享”、“自由”、“合作”为理念的开放存取运动打破了商业出版体制下的学术交流垄断，在出版行业刮起徐徐春风，使学术交流生机盎然。开放存取创造了不同于商业垄断出版模式下的学术交流体系，巧妙地超越了著作权规则，以私权来创设公权，致力于信息自由交流的文化拟制构建与公共财富的积累，因此挖掘了植根于人们心灵深处的理性与互济、奉献等崇高精神，打破了少数人、少数集团和少数国家对知识和信息的垄断，反映了时代的现实要求。

然而，开放存取作为对著作权规则的反叛与抗争，形成了对既有著作权制度的强烈冲击。于是，人们担心，开放存取是否会走到与著作权法完全对立的另一个极端，甚至有学者预测认为，开放存取发展下去可能对现行社会秩序产生破坏作用，反过来使自己无法继续生存。尽管开放存取的推崇者们对此予以否定，并对其前景持乐观态度，但是到目前为止确实还没有寻找到协调 Copyright 和 Copyleft 的最佳办法。有学者指出，Copyright 与 Copyleft 这两条不同的道路分别产生着当今世界上最大的霸权中心与自由中心。显然，Copyright 和 Copyleft 彼此独立的、互不相融的发展并不是我们所期待的结果，无论是 Copyright 还是 Copyleft 都应着眼于各方著作权益的均衡、折衷及调和态势的恢复，通过博弈共同建立合理的权利管理与利益分配机制。

信息交流权利从学术团体向出版商的转移，再到从出版商向学术团体回归的轮回可以说明，利益的天平终究不会永久失衡。但是，平衡也只是相对的，不是绝对的；平衡也不是凝固的，而是动态变化的。利益关系的调制走的正是从失衡到相对平衡，到再失衡，再到相对平衡的道路。《期刊的著作权问题》这本书在集中探讨“一稿多投”、抄袭与剽窃、参考文献和著作权保护等热点问题的同时，把商业性期刊与开放存取期刊的运作模式放在一起介绍、比较、分析、评论，向我们展示了当今国际社会期刊出版链条上的权利纷争与博弈的图景，提出了权益平衡的理论和方法，是一次非常可贵的探索。

在学术上，我与秦珂先生曾有过非常成功的合作。在《期刊的著作权问题》出版之际，秦珂先生请我为这本书写点东西，于是草拟上述文字，是以为序。

序 3

数年跋涉 深入研究 指导实践

——读《期刊的著作权问题》

张怀涛*

我多年来关注于期刊学的发展动向并致力于相关问题的研究，曾与其他学者合著出版有《报刊与报刊工作》、《简明期刊学词典》等著作，发表有《期刊研究的历史轨迹》、《河南省普通高校图书馆期刊管理现状调查》等论文。当然，在撰述中对期刊著作权问题也会有所涉及，比如与秦珂先生合著发表的论文就有《网络环境中报刊资源共享的著作权保护》、《开放存取期刊和商品化电子期刊著作权管理特点比较》、《期刊社使用数字著作权的授权模式分析》等。

秦珂先生在学术道路上长期跋涉。据我所知，秦珂先生要撰写一部期刊著作权问题的著作的想法由来已久，并为此目标作了多方面的努力。现在，这本凝结着秦珂先生大量心血的专著《期刊的著作权问题》呈现在读者面前，对著者本人以及对学术界，都不能不说是一件喜事。秦珂先生对我说，选择在2008年出版这本书有着特殊的意义，一方面是祝贺新乡学院成立一周年，另一方面可以作为对他本人从事文献管理工作二十年的纪念。

《期刊的著作权问题》内容丰富，资料翔实。为了写这本书，秦珂先生做了长期的资料收集、积累、整理、分析工作，从书中收录的800余个数据和与期刊著作权问题相关的150余件事例、案例就可见一斑。秦珂先生还进行了许多前期的基础性研究工作，不仅发表了《“一稿多投”的利弊分析与解决办法》、《抄袭、剽窃的判断和法律责任》、《收稿日期标注的著作权意义》、《部分学术期刊著作权转让合同内容分析》、《专有出版权和期刊社利益保护》、《开放存取背景

* 张怀涛，男，1957年生。期刊学专家，中原工学院研究馆员，郑州大学兼职教授，硕士生导师，教育部高校图书情报工作指导委员会委员及期刊专业委员会副主任，中国图书馆学会理论研究专业委员会委员，河南省高校图书情报工作委员会副主任，河南省图书馆学会副理事长及学术研究委员会主任，河南省科技情报学会常务理事。

下国际期刊著作权政策的调整》、《开放存取期刊的版权保护》等论文，而且在《电子期刊的知识产权问题研究》、《网络型期刊传媒的版权问题研究》等省、市级科研项目中承担了重要的研究任务。

这本书中的内容大都针对的是期刊著作权保护的焦点、难点问题，或者是令人困惑的问题。比如，学术界对于“一稿多投”并不陌生，但是对其合理性、合法性存在不同观点，对其成因、利弊关系以及对该问题的立法现状和科学的防范与处理对策却不完全了解，而《期刊的著作权问题》就此作了非常详细而全面的论述。又比如，参考文献的著作权功能早就被人们认识，但是由于参考文献著录不规范导致对他人智力成果侵犯的现象仍然很严重，尤其在对电子文献的参考引用中表现得更加明显，这自然成为《期刊的著作权问题》讨论的重点。

保持较高的学术敏感性是秦珂先生研究活动的特点之一。近几年，对信息资源开放存取的研究在我国学术界逐渐升温，但是对开放存取著作权问题的专门探讨却比较薄弱。秦珂先生注意到了这个问题，并开展了卓有成效的工作，已发表了近20篇该领域的论文，在《期刊的著作权问题》中也设立专章进行分析。读者通过阅读本书第7章“基于开放存取的期刊著作权政策”，可以对开放存取的背景与著作权理念、开放存取期刊著作权管理的特点和管理模式、期刊与开放存取自存档著作权政策的协调等重要问题有所了解。

阅读《期刊的著作权问题》有一种明显的感受，就是本书在阐释理论的同时，更加重视提供实践的措施。比如，抄袭与剽窃的判断方法、期刊社使用和授权使用著作权的模式、图书馆等公共文化机构合理使用数字著作权的权利构成、远程传递期刊原文的著作权策略、稿费的计算方法、期刊社丢失作者原稿的法律责任、作者投稿后要求更改署名的操作办法、著作权标记的现实意义与使用方法等都是期刊著作权保护实践方面的内容。

这本书还有一个特点就是涉及面宽，适用范围广泛，对期刊这种汇编作品的创作者、传播者、收藏者、开发者、立法者、研究者、著作权管理者和广大期刊文章的作者、读者都有参考价值。

当然，《期刊的著作权问题》并非包括了期刊著作权的所有内容，也并非没有瑕疵，比如对“一稿多投”的立法阐释就可以更全面一些，对不同学者的观点也可以分析得更深入一点。又比如，对期刊主编、策划编辑、编辑委员会的著作权地位进行分类研究或许更符合实际情况。学术研究是无止境的，在此衷心希望秦珂先生能继续深挖和拓展，取得更加丰硕的成果。

前言

努力学习 勤于思考 加强创新

——关于《期刊的著作权问题》的写作

首先，衷心感谢李国新教授、索传军教授这两位国家图书馆首席专家和著名期刊学专家张怀涛教授为本书作序。本书大量参考引用了其他专家、学者的研究成果，在此一并表示感谢。

《期刊的著作权问题》在2008年出版，既是一种巧合，也是一种故意的安排。这本书原计划2007年出版，但是由于各种原因推到了2008年，就有了特殊的含义。因为，2008年是新乡学院成立一周年，也是我从事文献管理工作的第二十一个年头，以此书作为献礼和纪念的用意不言自明。

我对期刊著作权问题的初步认识起始于1998年撰写《二次文献的著作权当议》这篇文章（《四川图书馆学报》1998年第6期），因为二次文献这种汇编作品（当时我国《著作权法》中的编辑作品）和期刊这种汇编作品有许多相同、相似的著作权特性。随后，我又撰写了《收稿日期标注的著作权意义》（《图书馆杂志》2000年第8期）、《专有出版权和期刊社利益保护》（《出版广角》2001年第12期）、《签订论文发表协议书的做法好——兼议期刊专有出版权》（《图书馆情报工作》2002年第3期）、《专有出版权和期刊社利益保护》（《中国科技期刊研究》2005年第4期）、《我国学术期刊著作权转让合同问题多》（《出版广角》2006年第12期）、《部分学术期刊著作权转让合同内容分析》（《科技与出版》2007年第1期）、《浅谈版权标记的现实意义及其用法》（《中国科技期刊研究》2008年第4期）等文章。在电子期刊（包括开放存取期刊）著作权问题研究方面我发表的文章有：《电子期刊与纸质期刊著作权保护若干问题的比较分析》（《情报资料工作》2004年第3期）、《试论电子期刊的著作权保护》（《图书馆工作与研究》2004年第4期）、《开放存取期刊的出版模式透视》（《编辑之友》2006年第3期）、《开放存取出版的非技术问题》（《电子出版》2006年第3期）、《开放存取出版的若干问题与发展对策》（《出版科学》2006年第3期）、《信息资源开放存取探微》（《图书馆界》2006年第3期）、《开放存取期刊版权保护初探》（《中国科技期刊研究》2006年第4期）、《开放存取版权管理的特点分析》

(《情报理论与实践》2006年第4期)、《试论开放资源的版权保护》(《大学图书馆学报》2006年第5期)、《开放存取期刊的资源体系及其发展问题探微》(《河北科技图苑》2006年第5期)、《开放存取资源版权保护问题摭谈》(《现代情报》2006年第7期)、《开放内容的版权和版权保护》(《数字图书馆论坛》2006年第12期)、《开放存取出版和商业出版的比较分析》(《中国科技期刊研究》2007年第1期)、《CCLChina2.5by-nc-sa的主要内容与使用中的若干常见问题》(《河南图书馆学刊》2007年第1期)、《开放存取背景下国际期刊著作权政策的调整》(《情报科学》2007年第10期)、《开放存取版权政策的特点分析》(《情报杂志》2007年第11期)、《开放存取的版权政策及其构建》(《图书馆工作与研究》2008年第1期)、《开放存取自存档的著作权问题分析》(《图书与情报》2008年第1期)等。

我还与张怀涛教授合作发表了《网络环境中报刊资源共享的著作权保护》(《图书馆理论与实践》2004年第1期)、《开放存取期刊和商品化电子期刊版权管理特点比较》(《图书情报工作》2006年第12期)、《期刊社使用数字版权的授权模式分析》(《大学图书馆学报》2007年第1期)等论文,与曹作华研究馆员合作发表了《电子期刊著作权保护若干问题探讨》(《中国科技期刊研究》2001年第6期)、与管文革副研究馆员合作发表了《数字化、因特网和电子期刊的著作权保护》(《图书馆学研究》2001年第3期)等论文。

在学习期刊著作权问题和撰写论文的过程中,我发现在立法、理论、实践方面都存在一些不完善的问题,或者争议较多的问题,而我国学术界对该领域问题研究的专著十分少见,于是逐渐有了对相关问题进行归纳、整理,开展系统阐述的想法。2003年,张怀涛教授主持了河南省社会科学联合会年度调研项目《网络型期刊传媒的版权问题研究》,2005年又主持了河南省科技发展计划项目《电子期刊的知识产权问题研究》,我在这两个项目中都承担了一定的研究任务,有了进一步向其他专家、学者讨教的机会,对期刊的著作权问题也有了新的、更加深入和全面的认识,这为《期刊的著作权问题》的完成作了充分的前期准备。

自1988年6月我从事文献管理工作以来的20年间,发表了近300篇文章,其中期刊著作权问题是探讨的一个重点。《期刊的著作权问题》就是我对该领域问题学习的体会。如果本书能为期刊编辑出版工作,能为期刊传播、收藏、整理、开发、服务工作,能为立法工作,能为学术研究活动和整个期刊事业的发展起到点滴的启示作用,能对平衡与此相关的著作权利益关系有所助益,就达到了我写作的目的。由于我的学识和能力有限,书中难免存在不足或者错误之处,敬请专家和广大读者提出批评意见,并能相互交流彼此的观点。

目 录

序 1	持续积累 不断拓展 日渐深化	李国新 (1)
序 2	权利纷争 利益平衡 推动出版	索传军 (1)
序 3	数年跋涉 深入研究 指导实践	张怀涛 (1)
前 言	努力学习 勤于思考 加强创新	(1)
第 1 章	期刊的著作权特性	(1)
1.1	期刊的创作及其作品类型	(1)
1.2	期刊的局部著作权	(7)
1.3	期刊的整体著作权	(10)
1.4	期刊著作权的获得	(12)
1.5	期刊社享有的著作权项分析	(21)
1.6	期刊中特殊作品的权利归属	(28)
第 2 章	“一稿多投”的著作权问题分析	(45)
2.1	“一稿多投”的概念	(46)
2.2	“一稿多投”的成因	(51)
2.3	关于“一稿多投”的争论	(57)
2.4	“一稿多投”的利弊分析	(59)
2.5	“一稿多投”的法律性质	(62)
2.6	“一稿多投”的防范与处理	(71)
第 3 章	抄袭、剽窃之判断与法律责任	(96)
3.1	作品和作品的独创性	(96)
3.2	合理使用及其判断标准	(106)
3.3	抄袭、剽窃的原因与判断	(112)
3.4	抄袭、剽窃的法律责任	(134)
第 4 章	参考文献与著作权保护	(140)
4.1	参考文献的由来与发展	(140)
4.2	参考文献的概念辨析	(143)
4.3	参考文献的主要功能	(147)

4.4	参考引用动机和参考引用行为	(154)
4.5	参考文献著录不规范的主要表现	(162)
4.6	电子文献的参考引用问题	(173)
4.7	参考文献的质量控制	(187)
第5章	期刊社使用和授权使用著作权的模式	(192)
5.1	合理使用模式	(192)
5.2	法定许可模式	(196)
5.3	强制许可模式	(204)
5.4	默示许可模式	(207)
5.5	谈判授权模式	(209)
5.6	要约授权模式	(241)
5.7	交叉许可模式	(251)
5.8	著作权代理模式	(252)
5.9	开放浏览权模式	(254)
5.10	开放存取模式	(257)
5.11	免费许可模式	(258)
5.12	定制授权模式	(262)
5.13	综合交易授权平台模式	(263)
5.14	国家采购模式	(263)
5.15	著作权集体管理模式	(265)
第6章	电子期刊开发利用中的著作权问题	(273)
6.1	数字著作权及其立法	(274)
6.2	电子期刊原文传递与著作权保护	(285)
6.3	期刊数据库的著作权问题	(308)
6.4	电子期刊长期存取和呈缴中的著作权问题	(318)
6.5	期刊网站建设中的著作权问题	(341)
第7章	基于开放存取的期刊著作权政策	(353)
7.1	开放存取的背景与著作权理念	(353)
7.2	开放存取期刊的概念	(368)
7.3	开放存取期刊的主要类型	(373)
7.4	开放存取期刊与商品化期刊著作权管理的特点比较	(381)
7.5	开放存取期刊著作权的管理模式	(392)
7.6	期刊与开放存取自存档著作权政策的协调	(398)
7.7	关于开放存取期刊著作权问题的思考	(411)

第 8 章 期刊工作中的若干著作权问题释解	(420)
8.1 稿费的计算方法	(420)
8.2 期刊社丢失作者原稿的法律责任	(432)
8.3 图书汇编期刊文章的著作权问题	(434)
8.4 期刊社建立著作权集体管理组织的条件和程序	(435)
8.5 作者投稿后要求更改署名的操作办法	(437)
8.6 著作权标记的现实意义及使用方法	(440)
8.7 期刊主编、策划编辑、编辑委员会的著作权地位	(443)