

网络教育资源的 传播与合理使用

——中、美、英教育数字图书馆研究报告

肖燕 等著



WANGLUO JIAOYU
ZIYUAN DE
CHUANBO YU HELI SHIYONG

北京图书馆出版社

网络教育资源的传播与合理使用

——中、美、英教育数字图书馆研究报告

肖燕 花芳 曾婷 韩丽风 杨琨 著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

网络教育资源的传播与合理使用/肖燕等著. —北京:北京图书馆出版社, 2006. 12

ISBN 7-5013-3181-2

I. 网… II. 肖… III. ①数字图书馆—图书馆工作—对比研究—中国、美国、英国 ②著作权法—对比研究—中国、美国、英国
IV. ①G250.76②D923.414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 123163 号

书名 网络教育资源的传播与合理使用

著者 肖燕 花芳 曾婷 韩丽凤 杨琨 著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66151313 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京四季青印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/32

印张 15.25

版次 2006年12月第1版 2006年12月第1次印刷

字数 360(千字)

书号 ISBN 7-5013-3181-2/G·674

定价 35.00 元

序

20 世纪 90 年代以来,以计算机、多媒体和网络通信为基础的现代信息技术的日益普及,推动了全球教育信息化的进程。通过网络获取教学资源的社会需求日益增长,推动了社会各界纷纷参与支撑多学科、多层次教学的教育数字图书馆建设活动。与此同时,国际著作权保护立法也处于变化之中。继世界知识产权组织(WIPO)1996 年主持制定的两个国际著作权公约(WCT、WPPT)将信息网络传播权纳入著作权保护范围后,在美国、英国等西方国家的著作权立法修订进程中,能否将以往面对面课堂教学环境下对受著作权保护作品的合理使用豁免拓展到数字网络传播环境引发了激烈的争论,导致立法和教学资源网络传播模式的多元化。

2001 年 10 月修订的我国著作权法,在第 10 条增设了信息网络传播权,但是,没有设置相应的合理使用豁免条款,致使网络教学所需的数字资源建设和服务遭遇著作权保护的瓶颈。鉴于著作权法第 58 条规定“信息网络传播权的保护办法由国务院另行规定”,笔者继 2002 年 9 月出版《网络环境下的著作权与数字图书馆》一书后,将教学资源网络传播合理使用问题作为研究工作的重心,着手跟踪美国、英国教学资源网络传播相关的著作权立法进展,调研、比较国内外教学资源网络传播需求与实践,希望论证设置教学资源网络传播合理使用豁免条款的合理性,为我国著作权法的修订和《信息网络传播权保护条例》的制定提出参考意见。令笔者感到欣慰的是:上述研究计划不仅得到了我的同事的大力支持,还得到了国家社会科学基金(2003)和北京高校图书馆科研基金(2003)的资助。值此序言写作之际,又传来我国 2005 年开

始起草的《信息网络传播权保护条例》在国务院常务会议上获原则通过的消息。

经过两年多的努力,课题组成员为国家社会科学基金项目“教育数字图书馆建设中的著作权问题研究”完成了四份系列研究报告;为北京高校图书馆科研基金项目“电子教参系统建设与服务有关的著作权问题研究”完成了一份研究报告。上述项目分别于2005年上半年结题,顺利通过了专家鉴定。为了促进研究成果的传播交流,让更多的研究者和实际工作者与我们分享研究体验,借鉴国外著作权立法经验以及网络教学资源合理使用解决方案,作为项目负责人,我希望有机会将上述研究报告结集出版。是北京图书馆出版社各位老师的支持和帮助,才使我的心愿得以实现。如果读者发现本书对自己的研究和工作有所帮助的话,首先应当感谢的就是他们。为了保持报告原貌,可能有少数重复的内容,请读者谅解。

此外,研究过程中我们得到了参与定向调查和随机抽样调查的专家学者以及教师学生的大力支持,还参考引用了大量学者与机构发表的文献与网络资源,在此一并向他们致以诚挚的谢意。

肖燕

2006年5月于北京清华园

目 录

序	(1)
---------	-----

电子教参系统建设与服务有关的著作权问题研究

1 引言	(3)
1.1 研究背景	(3)
1.2 本课题研究的基本思路 and 方案	(5)
1.3 研究方法	(6)
2 教参服务概述	(7)
2.1 教参服务的性质	(7)
2.2 前网络时代教参服务方式及其演变	(7)
2.3 前网络时代教参服务免费复制作品的依据	(8)
2.4 网络环境下教参服务的变革与特点	(10)
3 电子教参服务与系统建设概况	(12)
3.1 电子教参服务的特性	(12)
3.2 电子教参系统的类别	(13)
3.3 电子教参系统的建设途径	(14)
3.4 国内外有代表性的电子教参系统	(14)
4 电子教参系统建设有关的著作权问题	(18)
4.1 建设电子教参系统的前提	(18)
4.2 电子教参系统资源建设的合法性	(18)
4.3 资源传播的合法性	(20)
4.4 电子教参系统采用的著作权技术保护措施分析	(22)

5	教参服务有关的国内外著作权立法实践评论研究	(32)
5.1	国外著作权法及其变革	(32)
5.2	中国著作权法及其变革	(38)
5.3	我国著作权法设置网络教学豁免条款的需求与建议	(39)
6	国外高校电子教参著作权解决方案发展趋向与典型服务模式	(44)
6.1	国外高校电子教参著作权解决方案	(44)
6.2	电子教参合理使用解决方案的发展趋向	(48)
6.3	国外高校电子教参典型服务模式	(52)
7	我国高校图书馆电子教参系统建设思路与解决方案分析	(62)
7.1	对现状的基本评价	(62)
7.2	建设电子教参系统的基本思路	(62)
7.3	电子教参系统的著作权解决方案与对策	(65)
7.4	电子教参系统的著作权技术保护措施解决方案	(70)
8	结论	(72)
	参考文献	(73)
	附录	(77)

我国著作权法合理使用条款适用性与修订路向研究

1	序言	(87)
1.1	问题的提出	(87)
1.2	研究焦点与方法	(88)
2	调查数据统计与对比分析	(90)
2.1	对问题1的统计分析	(90)
2.2	对问题2的统计分析	(92)

2.3	对问题 3 的统计分析	(94)
2.4	对问题 4 的统计分析	(96)
2.5	对问题 5 的统计分析	(97)
2.6	对问题 6 的统计分析	(100)
2.7	对问题 7 的统计分析	(101)
2.8	对问题 8 的统计分析	(102)
2.9	对问题 9 的统计分析	(104)
2.10	对问题 10 的统计分析	(106)
2.11	对问题 11 的统计分析	(107)
2.12	对问题 12 的统计分析	(110)
2.13	对问题 13 的统计分析	(111)
2.14	对问题 14 的统计分析	(113)
2.15	对问题 15 的统计分析	(114)
2.16	对问题 16 的统计分析	(116)
2.17	对问题 17 的统计分析	(117)
2.18	对问题 18 的统计分析	(119)
2.19	对问题 19 的统计分析	(121)
2.20	对问题 20 的统计分析	(122)
2.21	对问题 21 的统计分析	(124)
2.22	对问题 22 的统计分析	(125)
2.23	对问题 23 的统计分析	(127)
2.24	对问题 24 的统计分析	(128)
2.25	对问题 25 的统计分析	(130)
2.26	对问题 26 的统计分析	(131)
2.27	对问题 27 的统计分析	(133)
2.28	对问题 28 的统计分析	(135)
3	著作权法合理使用条款的适用性与修订需求	(138)
3.1	对现行著作权法合理使用条款的修订需求	(138)

3.2	明确合理使用复制手段的需求	(138)
3.3	明确合理使用复制作品类型的需求	(139)
3.4	对信息网络传播权的肯定与增设限制条款的预期	(139)
3.5	明确信息网络传播权控制范围的需求	(140)
3.6	增设网络教学豁免条款的需求	(140)
3.7	高校图书馆提供合理使用框架下的电子教参服务的 需求	(141)
3.8	非营利教育数字图书馆的合理使用豁免需求 ...	(142)
3.9	教育数字图书馆采取技术措施保护传输内容的需求	(142)
3.10	重新设计著作权许可与结算方式的需求	(142)
4	著作权法合理使用条款修订路向	(144)
4.1	细化著作权法合理使用条款	(144)
4.2	增设与网络传播有关的著作权豁免条款与规则	(146)
4.3	简化教学使用受著作权保护作品的许可程序 ...	(149)
5	结论	(150)
6	参考文献	(152)
附录 1	专家对本调查研究的建议	(153)
附录 2	返回本调查问卷的法学专家单位列表	(154)
附录 3	返回调查问卷的图书馆学专家单位列表	(155)
附录 4	美国著作权法与合理使用相关的条款节选	(156)
附录 5	英国著作权法与合理使用相关的条款节选	(166)

教育数字图书馆著作权技术保护措施调查研究

1	国内外教育数字图书馆著作权技术保护措施概述	(183)
1.1	教育数字图书馆的概念	(183)

1.2	数字图书馆中著作权技术保护措施的发展与应用	(183)
2	目前应用普遍的传统著作权技术保护措施	(188)
2.1	IP 控制	(188)
2.2	基于凭证的方式	(189)
2.3	代理方式	(190)
2.4	应用	(192)
3	DRM 技术总体分析	(194)
3.1	DRM 功能模型和参考架构	(194)
3.2	相关的主要标准和技术	(198)
4	四种典型 DRM 方案分析	(209)
4.1	系统结构	(209)
4.2	安全机制	(220)
4.3	权限表达语言	(223)
4.4	数字内容的标识	(224)
4.5	用户身份的标识	(224)
4.6	应用情况	(225)
5	DRM 技术在国内外教育数字图书馆的应用	(228)
5.1	澳大利亚的 COLIS(合作在线学习 & 信息服务)项目	(228)
5.2	美国的 FDRM(Federated Digital Rights Management)项目	(237)
5.3	美国的 GOA(Greek Orthodox Archdiocese of America)存档项目	(248)
5.4	加拿大的 EduSource 项目	(257)
5.5	中国的 CALIS 项目	(268)
6	结论	(280)
6.1	教育数字图书馆中著作权技术保护措施及其应用	

总结	(280)
6.2 教育数字图书馆建设中应用 DRM 技术需要考虑的问题	(282)
6.3 教育数字图书馆中著作权技术保护措施的选择和实施原则	(293)
参考文献	(295)
附录 本报告主要包含的缩略语表	(298)

英国教育数字图书馆建设与著作权解决方案研究

1 英国的数字图书馆建设概况	(303)
1.1 概念	(303)
1.2 概况	(303)
2 服务于教育领域的英国电子图书馆建设	(306)
2.1 何谓“教育数字图书馆”?	(306)
2.2 Elib 开展项目一览	(306)
2.3 Elib(1994-2001 年)项目特点分析	(317)
2.4 Elib 在网络环境下的发展——DNER(1999-2001 年)与 JISC IE(2001-2005 年)	(320)
3 英国教育数字图书馆建设的法律环境	(324)
3.1 英国著作权法概况	(324)
3.2 英国著作权法关于合理使用和图书馆使用的规定	(326)
3.3 针对数字图书馆建设提出的著作权指导方针	(328)
4 教育数字图书馆解决著作权许可的途径	(336)
4.1 CLA 及其许可运作	(337)
4.2 NESLI 及其运作	(342)
5 教育数字图书馆著作权研究项目与解决方案调研	(345)
5.1 电子教参项目中的著作权解决与管理方案	(345)

5.2	数字化保存项目中的著作权解决方案	(354)
5.3	Elib 之后教育数字图书馆中的著作权有关项目进展	(357)
6	结论	(363)
6.1	尊重法律,谨慎开展行之有效的工作	(363)
6.2	项目管理部门对著作权问题进行跟踪研究与指导	(364)
6.3	培育成熟的著作权许可中介服务环境	(365)
6.4	采取必要的著作权技术管理措施	(367)
6.5	开拓新的学术出版方式	(368)
	参考文献	(371)
	附录 缩略语表	(373)

美国教育数字图书馆建设与著作权解决方案研究

1	美国数字图书馆建设概况	(379)
1.1	以图书馆特色馆藏数字化为核心的项目	(380)
1.2	第一期数字图书馆试验项目	(380)
1.3	第二期数字图书馆试验项目	(384)
2	美国教育数字图书馆的建设	(386)
2.1	NSDL 项目建设	(387)
2.2	电子教学参考资料系统建设	(391)
3	教育数字图书馆建设的法律环境	(394)
3.1	美国著作权法概况	(394)
3.2	《数字千年著作权法》的主要内容	(395)
3.3	《远程教育豁免法案》的立法进展与主要内容评析	(402)
3.4	小结	(412)
4	教育数字图书馆有关的著作权问题与政策建议	(414)

4.1	教育数字图书馆面临的著作权危机	(414)
4.2	教育数字图书馆有关的知识产权问题的定性与对策	(415)
4.3	合理使用指南的困境与适用性	(421)
5	教育数字图书馆的著作权解决方案	(431)
5.1	电子教参系统的著作权解决方案	(431)
5.2	NSDL 有关的著作权解决方案	(435)
	结论	(439)
	参考文献	(443)
	附录 1 2000—2002 年获 NSF 资助 NSDL 项目一览表 ...	(448)
	附录 2 2003 年获 NSF 资助 NSDL 项目概况一览表	(458)

第一部分

电子教参系统建设与服务有关的 著作权问题研究

1 引言

1.1 研究背景

以计算机多媒体和网络通信为基础的现代信息技术的日益普及,大大推动了全球教育信息化的进程。随着教育信息化的不断推进,高等院校教师与学生对电子教学参考资料(以下简称“电子教参”)服务产生了迫切的需求。在新的网络环境下,国内外高校图书馆为了适应用户通过网络获取教学资源的需求,纷纷建设电子教参系统,提供电子教参服务。电子教参系统建设的目标是:利用现代信息技术手段,将各种传统媒体资源转变为数字资源,以网络传播为基础,将数字资源与学科课程及教学各个环节进行有效整合,创造一种理想的学习环境和全新的、能充分体现学生主体作用的学习方式,从而彻底改革传统的教学结构和教育本质,达到培养创新人才的目的。

目前,电子教参系统建设已经成为许多高校数字图书馆建设项目的重要内容之一,电子教参服务也成为数字化教学与远程教育的重要基础。^{[1][2][3]} 笔者通过网络调查发现,美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家的许多高校图书馆都在其主页上设有电子教参系统的链接,或建有独立的电子教参服务网页。我国正在建设中的 CALIS 教学辅助参考书数字化项目,则集合了高校图书馆、出版社、信息技术公司多方面的力量,进行教学参考信息库和电子全文书库的建设,旨在将各校教学信息以及经过各校教师精选的教学参考书数字化,提供网络化教学参考书的全文阅读服务。^[4]

高校图书馆提供电子教参服务需要解决一系列问题,这些问

题主要涉及资源的数字化转换、整合、建立数据库、数字资源的网络传播与利用等。由于收入电子教参系统的资源绝大多数都是受著作权保护的作品,因此,电子教参系统建设与服务势必与著作权产生密切的联系,需要研究制定适用的著作权对策与解决方案。

然而,随着网络应用的普及和国际国内著作权法纷纷设置网络传播权保护条款,导致教学资源的网络传播、使用方面遭遇著作权保护的瓶颈。例如,世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization,简称WIPO)于1996年12月通过的《世界知识产权组织著作权条约》(The WIPO Copyright Treaty,简称WCT)、《世界知识产权组织表演与录音制品条约》(The WIPO Performances and Phonograms Treaty,简称WPPT)分别于2002年3月和5月生效;美国1998年颁布了《数字千年著作权法》(Digital Millennium Copyright Act,简称DMCA);2001年10月24日我国第九届全国人大常委会第二十四次会议通过了修改后的《中华人民共和国著作权法》。上述法律都设置了针对受著作权保护作品的数字化使用和网络传播的保护条款,却没有对作品的网络传播设置明确的合理使用条款。上述做法不仅对电子教参系统建设与服务产生了极为不利的影响,也使与教育资源的数字化和网络传播有关的著作权问题变得日益复杂,需要进行专门系统的研究。

据本课题负责人近年来追踪发现,在本研究项目2003年立项之前,由于国内许多电子教参系统项目仍处于技术基础设施的研究开发阶段,致使已有的研究比较关注技术实现、系统建构等问题,对著作权问题的研究比较零散,解决方案的研究相当欠缺;另一方面,国内法学界比较强调网络著作权的保护,还没有关于电子教参系统建设著作权豁免方面的研究成果问世。少数已经提供服务的电子教参系统的著作权解决方案存在这样或那样的问题。例如,目前我国有少数高校图书馆正在建设的教学参考资料检索服务系统,未经著作权人许可,就大量扫描作品并通过网络提供服务