



版权产业的经济贡献 调研指南

世界知识产权组织

GUIDE ON SURVEYING THE ECONOMIC CONTRIBUTION
OF THE COPYRIGHT-BASED INDUSTRIES



法律出版社
LAW PRESS CHINA

版权产业的经济贡献调研指南

世界知识产权组织

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

版权产业的经济贡献调研指南/世界知识产权组织编.
北京:法律出版社,2006.9
ISBN 7-5036-6582-3

I. 版… II. 世 III. 版权—产业—调查研究—
指南 IV. F062.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 095598 号

©法律出版社·中国

责任编辑/李莉 刘秀丽

装帧设计/于佳

出版/法律出版社

编辑统筹/综合出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京中科印刷有限公司

责任印制/张宇东

开本/A5

印张/5 字数/122 千

版本/2006 年 8 月第 1 版

印次/2006 年 8 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939607

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939607

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-6582-3/D·6299

定价:20.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

自从国际版权制度的主要支柱——《伯尔尼公约》，于 1886 年签订之后，版权的传统观念已经发生了重大变化。近年来，数字技术的发展，为作曲家、艺术家、作家及其他人放心踏实地使用互联网进行创作、传播和管理其作品开辟了全新的空间；随着 1996 年两项 WIPO 互联网条约的通过，版权领域发生了许多变化。一度被视为晦涩的法律概念的版权，现在却与数量空前的人群的日常生活息息相关。在全球经济中，版权保护为诸如音乐、出版、电影、广播和软件等整个产业奠定了基础，同时亦影响了许多其他商业活动。因此，版权是促进经济增长、创造就业机会和促进贸易强大的动力来源。

尽管版权在文化和信息产业中对经济有着深远和积极的影响，但是对不同产业和经济活动中往往与版权隐性相关的成分，人们却普遍没有从统计学和经济学的角度加以明确识别。本书旨在提纲挈领地介绍一种能够确定版权产业对国民经济贡献的方法，以此来扭转这种情况。《版权产业的经济贡献调研指南》（以下简称《指南》）提出了从经济学角度衡量版权活动所作贡献的方法，这将会有助于我们更好地理解知识产权在经济发展中的作用。本书提炼了大量国家和地区在该领域中的经验。我们希望，通过凸现版权保护制度对经济的贡献，能够提升国家政策制定者和决策者对版权经济重要性的认知，从而鼓励他们把版权的方略纳入国家发展战略中。

《指南》包含了许多信息和建议,可供从事研究版权产业对国民经济贡献这一富有刺激性和挑战性工作的研究团队和版权专业人员参考使用。本书意在成为促进国家和地区性调研的实用工具。《指南》展示了与此类调研相关的主要法学、经济学和统计学概念核心内容的延伸。尽管其基本方法具有普遍性,但也包含了一些必不可少的技术细节。我们会在特定调查中对《指南》进行检验,并会根据所得结果对其做进一步改进。

多年以来,WIPO 对版权保护的长期承诺在很大程度上局限于法律和技术层面。本书则标志着 WIPO 对实现有效版权保护制度的经济利益的承诺。

序 一

首先,我对中华人民共和国国家版权局出版中文版《版权产业的经济贡献调研指南》(以下简称《指南》)表示祝贺。

这本书由世界知识产权组织于2003年首次出版,阐释了世界知识产权组织基于经济增长、就业机会和外贸等因素对版权相关产业在经济发展中的贡献率进行调查的研究方法。这一方法已在很多成员国进行了实践,业已证明了版权相关产业对促进经济增长所具有的巨大潜力。

在中国出版《指南》中文版尤其具有重要意义,这再次显现了中国政府在建立完善有效的体系来保护知识产权方面的坚定承诺和努力。

我坚信这本书将通过对版权相关产业的社会和经济影响的可靠评估,提高中国社会公众对有效的版权保护重要性的认识,并希望能对制定国家知识产权战略有所助益。

世界知识产权组织与中华人民共和国国家版权局一直有着紧密的合作关系,并愿进一步发展这一良好合作关系来推进建立一个鼓励创造的经济和文化环境,以使所有公民能够享受版权保护制度带来的好处。

世界知识产权组织总干事



2006年5月23日

序 二

现代版权保护制度,作为科技进步和市场经济发展的产物,自诞生以来,通过对人类智力创造成果从产权角度予以法律保障,有效地维护了文学、艺术和科学作品创作者、传播者的合法权益,极大地激励了社会的创造活动,为促进经济建设和科学文化事业的繁荣与发展发挥了积极作用。

在知识经济和经济全球化迅速发展的今天,知识的产权化在经济发展中构成了最重要的生产要素和财富资源,国家核心竞争力越来越表现为对智力资源和智慧成果的培育、配置、调控能力,表现为对知识产权的拥有、运用能力。数世纪以来通过文化的、甚至是艺术的眼睛所看到的版权保护的智力成果,现在通过商品化和产业化,已构成了经济关系的重要组成部分。今天,建立在作品的创造、生产、传播和消费之上,以版权保护为手段、以智力成果为资源的版权相关产业发展迅猛,不但形成了一定规模的产业群,还带动了传统产业的改造,大大促进了生产力的快速发展和贸易的持续扩大,对经济增长的贡献越来越大,越来越受到世界各国的关注和重视。

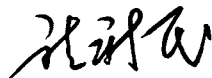
长期以来,世界知识产权组织在指导和帮助各国,特别是发展中国家如何优化利用版权制度、通过知识产权促进经济增长方面,做了大量的卓有成效的工作。开展版权产业的经济贡献率调研即是一项很有意义的工作。放在我们面前的这本《指南》,在总结分析大量国家和地区有关调研结果的基础上,通过对版权相关产业的可靠

评估,提出从经济学角度衡量版权制度对经济贡献率的方法,凸显了版权保护制度对经济社会发展的重要意义,提高了公众对版权保护制度的认识,促进了相关产业的发展。

改革开放以来,中国从自身发展的内在需要出发,始终坚持加大知识产权保护力度,完善知识产权制度,提高知识产权创造、管理、保护、运用的整体能力。经过短短 20 多年的发展,基本建立起了符合中国国情、与国际接轨、体系完整的版权保护制度。在通过完善的版权制度推进产业发展方面,也取得了长足进展。我国以文学艺术、新闻出版、广播影视、文化娱乐、工艺美术、计算机软件、信息网络等产业为代表的版权相关产业迅速发展,有的已具有相当的规模和实力,展现了强劲的后发优势,成为国民经济新的增长点和新经济中的支柱产业。

《指南》中文版的出版,是中国与世界知识产权组织友好合作关系的佐证。在此,我谨代表国家版权局对世界知识产权组织多年来对我国经济、文化、科学事业发展的关注和版权保护事业的支持表示衷心的感谢。《指南》中文版的出版,必将对引导、扶持、推进我国版权相关产业的持续健康发展提供有益的经验 and 帮助。我相信,在我国市场经济秩序不断规范、企业创新能力和应用能力不断提高的新形势下,随着我国版权制度的不断完善和版权国际合作的不断深化,我国的版权相关产业必将不断壮大,公众的知识产权意识必将不断增强,版权事业必将取得新的发展,版权保护制度在促进国家经济社会发展中将会发挥越来越重要的作用!

中华人民共和国国家版权局局长



2006 年 6 月 26 日

目 录

导言 /1

第1章 现有研究工作的经验 / 6

1.1 概览 / 6

1.2 机构对此类研究的兴趣 / 11

1.3 范围 / 12

1.4 组织层面 / 13

第2章 基本法律概念 / 14

2.1 版权的概念 / 15

2.2 专有权 / 17

2.3 权利的限制 / 19

2.4 相关权 / 21

2.5 版权市场的法律框架 / 21

第3章 版权的经济基本原理 / 23

3.1 理顺术语 / 24

3.2 版权的主要经济特征 / 25

3.3 版权法的经济功能和成果 / 27

- 3.4 版权在国民经济中的地位 / 30
- 3.5 文化市场的主要特征 / 31
- 第4章 版权产业 / 37
 - 4.1 概览 / 37
 - 4.2 核心版权产业 / 38
 - 4.2.1 职能区分 / 38
 - 4.2.2 统计区别 / 40
 - 4.2.3 核心版权产业的定义和细分 / 42
 - 4.2.4 核心版权产业的演变 / 45
 - 4.3 相互依存的版权产业 / 46
 - 4.3.1 总论 / 46
 - 4.3.2 相互依存的版权产业的定义 / 47
 - 4.4 部分版权产业 / 48
 - 4.5 非专用支持产业 / 50
- 第5章 研究框架 / 52
 - 5.1 指导原则 / 52
 - 5.2 计量什么? / 53
 - 5.3 把版权产业占 GDP 的百分数作为该产业的规模 / 53
 - 5.3.1 相对规模的备选计量方法 / 54
 - 5.3.2 附加值方法 / 56
 - 5.3.2.1 一些定义问题 / 56
 - 5.3.2.2 数据的可获性 / 57
 - 5.4 版权产业中的就业 / 60
 - 5.5 对外贸易 / 61
 - 5.6 首选分析框架的制度化 / 64
- 第6章 计量程序和工具 / 65
 - 6.1 概述 / 65
 - 6.2 第一步:识别和分类 / 66

6.2.1	识别拟研究的经济活动 / 66
6.2.2	产业分类 / 67
6.3	第二步:收集相关数据 / 70
6.4	第三步:计量版权产业对国民经济的 贡献 / 71
6.4.1	附加值的计量 / 71
6.4.1.1	附加值的组成 / 71
6.4.1.2	附加值的计算 / 75
6.4.2	就业的计量 / 81
6.4.3	计量对外贸易 / 83
6.4.4	计算版权因子 / 85
6.4.5	其他方法 / 89
6.5	第四步:调研结果的分析和编制 / 91
6.6	调研每一步骤的预期成果 / 93
第7章	信息资源 / 94
7.1	信息资源的范围 / 95
7.1.1	官方统计数据 / 95
7.1.2	补充统计数据 / 99
7.2	统计的限制 / 100
7.2.1	统计范围的限制 / 100
7.2.2	统计编排的限制 / 103
7.3	未来趋势 / 105
7.3.1	改进无形资产计量方法 / 105
7.3.2	分类体系的合并 / 108
7.3.3	开发卫星账户 / 108
附件一:	版权产业清单 / 109
附件二:	与版权产业对应的联合国产业 分类代码 / 113

附件三：与一些版权产业对应的欧洲

分类体系代码 / 123

附件四：进行抽样分析时所应处理的项目

清单 / 127

术语表 / 129

缩略语表 / 144

鸣谢 / 146

导 言

1. 传统上人们多从法学的角度对版权进行探讨和研究。版权的性质、版权保护的范围、执法以及侵权是被广泛研究的对象。直到近期,研究的重点才转移到版权的经济学特性上面。版权在我们日常生活各个领域——生产、配送和消费中起着日益显著的作用。版权许可、投资、贸易和转让令人瞩目,人们对版权的商业潜力所表现出的兴趣与日俱增。今天,版权已远不仅仅是一种为各种市场的创造性活动提供安全和稳定环境的法律制度。

2. 这一日渐浓厚的兴趣与几个要素相关:第一,在更加关注无形生产要素的后工业社会中,对知识产权的作用的认识日益提升,对版权日益浓厚的兴趣则是这种重视的部分体现。版权对于以创造和信息为基础的企业的增长和生产力、就业机会及投资尤为重要。第二,由于数字技术的发展,版权保护的客体范围也得以扩展。软件、多媒体和各种技术产品的经济收益已经达到了很高水平。第三,作为数字革命的结果,受版权保护的材料在电子商务和数字交易中已经成为主要组成部分之一。

3. 在最近几十年中,某些国家和学者已经进行了这方面的研究,这些研究反映并提供了大量证据,说明版权及相关权通过文化和信息产业对国民经济作出了巨大贡献。其他国家也表示了开展类似研究的兴趣,但是一直未能如愿,重要原因就是方法上受到制约以及缺乏可靠数据。无论何时,只要对版权及相关权产业的收益、价

值和发展进行调查及计量,总是可以获得有关被研究国家智力资本和比较优势的强有力的证据。在 2002 年的年度致辞中, WIPO 的总干事阐述了理解知识产权的经济影响的重要性:“在 21 世纪中,知识产权(IP)是推动经济向前发展的强大动力。知识产权一旦与人力资源开发结合起来,可以培养出有知识、懂技术、积极性高的人员。这种结合充满动态,可以刺激创造与创新,带来收入,促进投资,增强文化,防止‘人才外流’,并确保整个经济的健康发展提供保障。”^① WIPO 近期在不同项目活动中已经逐渐把重点放到知识产权的经济学分析上。为了回应许多成员国所表达的意愿,秘书处认识到迫切需要通过开发一种实用工具的方式,以采取更加具体的方法来帮助相关成员国进行调研,分析知识产权对国民经济的贡献。在这种情况下,为了满足各国在这方面所表现出的兴趣,世界知识产权组织(WIPO)编制了这本关于版权及相关权产业对经济贡献的调研《指南》。

4. 《指南》有三重目的:

- 总结对版权及相关权产业调研的现有经验;
- 以指导方针、建议和调研方法的形式开发一种切实可行的工具,以供今后对一个国家的创造性和信息部门的规模及经济贡献进行调查时参照和使用;以及
- 建立一个用以比较今后在可靠数据和共同方法基础上所进行调研的基础。

5. 为了实现这些目标,本组织于 2002 年召集了一个由著名经济学家组成的工作组,这些经济学家在编制这一课题的研究报告或版权产业经济学研究方面拥有丰富经验。该工作组成员有 Jeremy Thorpe 先生(澳大利亚), Antonio Marcio Buainain 先生(巴西), Ahmed Ghoneim 博士(埃及), Robert Picard 先生(芬兰), Jules Theeuwes 先生

^① 见 <http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/dgk-2002>。

(荷兰), Ruth Towse 博士(荷兰), Richard Watt 教授(西班牙)以及 Stephen Siwek 先生(美利坚合众国)。工作组于 2002 年 7 月在芬兰赫尔辛基召开会议,讨论了《指南》的实质内容。会议由芬兰政府特别顾问及 WIPO 版权及相关权常设委员会主席 Jukka Liedes 先生主持,他曾经多年参与这方面的国家研究,并且是国际版权的领军人物。在编制这本《指南》的过程中,使用了各类资源,包括学术研究、官方出版物和统计数据。

6. 如果没有芬兰政府的积极参与,就无法开展这一重要工作。WIPO 也对上述专家的重要贡献深表谢意。他们的切合实际的真知灼见、学者大家的见地和书面建议是价值无可估量的宝贵资产,也是这一项目取得成功的根本条件。

7. 《指南》的编写目的意在为所有希望调查和计量其创造业和信息部门规模的国家提供实用性的指南。在这点上,发展中国家、转型期国家和发达国家都会找到有用的指导方针和参考。我们希望《指南》能够有助于在国家和国际层面上开展此类研究并在各研究之间进行比较,使研究工作提高到一个新的水平,同时也可以提升公众对版权保护在经济方面重要性的认识。从而帮助各国政府制订适当的战略方针,通过建立授权环境和基础设施支持创造性工作。今后这方面的调研及其成果应使政要、决策者和广大公众对版权有更好的认识。

8. 《指南》所涉及的范围仅限于对版权产业的经济贡献进行调查并提供量化分析。其中提出了计量版权产业规模的三个指标:版权产业产生的附加值、在社会就业中的份额以及对外贸的贡献。书中概述了调研方法;说明了指标遴选的理由;描述了各指标特性并且详细说明了现有的计量方法。同时,《指南》没有对尚需在国家和国际层面进行更多研究的领域进行讨论,诸如版权法本身的经济影响、对版权的社会影响的计量、企业版权资产的估价及对盗版行为后果的评价,等等。未来的出版物可能会涉猎这些主题。

9.《指南》在结构上分为五部分。首先向读者推出的是导言部分(第1章至第3章),概括了以往研究的经验教训,介绍了基本法律概念,综述了版权的经济学基本原理。这部分内容也为希望开始实际研究的人们提供了理论依据。第二部分描述了版权产业及其功能划分(第4章)和调研框架(第5章)。第三部分描述了研究本身所要遵循的步骤(第6章)。第四部分说明如何识别适宜的信息资源(第7章)。最后,术语表列出了本书中所使用的相关术语。^①

10.《指南》所包含的建议是在本领域中现有的研究经验、联合国统计方法及其他国际研究成果的基础上形成的。不过,尽管信息资源至关重要,但经济领域的研究绝不仅仅是一种统计实践,经济学研究也应该支持政策目标和提高公众意识。因此建议在某一国家进行首次研究时就采用严谨的多学科综合研究方法,这样才能为以后的研究奠定坚实的基础。进行调研的团队人员的素质对最终产品的可信度将是决定性的,而且这也有助于在数据来源匮乏和需要作出专业性判断的领域中进行研究工作。

11.《指南》提及了调研团队将会面临的一系列挑战。国际合作在这方面极其有益,可以有助于从其他国家的研究经验中受益。WIPO 积极鼓励建立一个国际网络以共享研究成果和经验并且改进研究方法。

12.进一步推动有关版权产业对经济的贡献的研究,需要机构和财政支助。在这一点上,WIPO 也鼓励其成员国进行政府间或非政府间的国际合作。

13.作为同类出版物的第一本著作,本书中提供的指导方针无法穷尽全部情况。在探寻普遍适用模式的过程中,并没有涉及国家和

^① 术语表是在直接和间接使用《指南》各部分提及的资源、WIPO 自身研究成果以及由 Mihaly Ficsorb 撰写即将出版的《WIPO 国际版权和相关权条约指南》的基础上编制的。

地区的具体情况和经验。WIPO 希望在今后对文化产业的经济贡献进行任何调研时可以结合当地情况使用这些指导方针。随着未来调研和研究工作的进展,本书中的指导方针会得到测试和进一步改进。WIPO 高度赞赏对这些指导方针提出任何改进意见和建议。