

国家哲学社会科学规划项目

PUBLIC LENDING RIGHT
RESEARCH

公共借阅权 制度研究

傅文奇 ◎ 著



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

国家哲学社会科学规划项目
(编号:09CTQ005)

公共借阅权制度研究

傅文奇 著

图书在版编目(CIP)数据

公共借阅权制度研究/傅文奇著. --北京:
国家图书馆出版社, 2014. 2
ISBN 978 - 7 - 5013 - 5323 - 1

I. ①公… II. ①傅… III. ①借阅—制度—研究—
中国 IV. ①G252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 024095 号

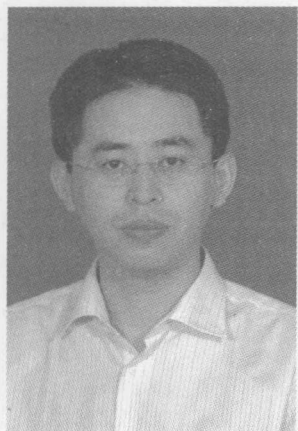
书 名 公共借阅权制度研究
著 者 傅文奇
责任编辑 金雨萍



出 版 国家图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街 7 号)
(原书目文献出版社 北京图书馆出版社)
发 行 010 - 66114536 66126153 66151313 66175620
66121706(传真), 66126156(门市部)
E-mail btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)
Website www.nlcpress.com ——投稿中心
经 销 新华书店
印 装 北京佳顺印务有限公司
版 次 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000(毫米) 1/16
印 张 15.75
字 数 250 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 5323 - 1
定 价 60.00 元



傅文奇 男,祖籍浙江诸暨,1971 年生于江西弋阳。1993 年福建师范大学历史系图书情报专业毕业,获文学学士学位;2007 年福建师范大学社会历史学院图书馆学专业研究生毕业,获管理学硕士学位;2013 年武汉大学信息管理学院图书馆学专业研究生毕业,获管理学博士学位。现为福建师范大学社会历史学院图书馆学系副教授、硕士生导师。主要研究方向为信息资源和知识产权制度、信息服务。主持国家社会科学基金项目 2 项,省厅级社会科学规划项目多项。出版专著 1 部,发表专业论文 50 余篇。

目 录

1 引 言	(1)
1.1 研究背景与意义	(1)
1.2 文献综述	(5)
1.3 研究思路与研究内容	(22)
1.4 研究方法与创新点	(23)
2 公共借阅权概述	(25)
2.1 公共借阅权的概念和特征	(25)
2.2 公共借阅权与相关权利辨析	(31)
2.3 公共借阅权与相关原则的冲突	(36)
2.4 公共借阅权的理论基础	(41)
3 公共借阅权制度的内容	(50)
3.1 公共借阅权的立法模式	(50)
3.2 公共借阅权的权利主体	(54)
3.3 公共借阅权的权利客体	(57)
3.4 公共借阅权的权利限制	(60)
3.5 公共借阅权的义务主体	(61)
3.6 公共借阅权的管理	(63)
3.7 公共借阅权补偿金的来源、计算和分配	(66)
3.8 公共借阅权的救济	(72)
4 公共借阅权制度的历史演进	(76)
4.1 公共借阅权制度的产生和发展	(76)
4.2 公共借阅权制度的发展现状、障碍和趋势	(93)
5 公共借阅权制度的评估	(115)
5.1 欧盟公共借阅权制度的评估及其影响	(115)
5.2 公共借阅权制度对不同利益群体的影响评估	(120)

5.3	公共借阅权制度在数字环境下的发展评估	(127)
6	国外公共借阅权制度的考察	(137)
6.1	文化政策模式的公共借阅权制度	(137)
6.2	准版权模式的公共借阅权制度	(149)
6.3	版权模式的公共借阅权制度	(159)
6.4	国外公共借阅权制度对我国的启示	(176)
7	我国公共借阅权制度的构建	(178)
7.1	我国公共借阅权立法的必要性和可行性	(178)
7.2	公共借阅权认知和态度的调查与分析	(187)
7.3	我国公共借阅权立法的障碍分析	(203)
7.4	我国公共借阅权制度的立法框架	(207)
8	结 语	(213)
8.1	主要结论	(213)
8.2	政策建议	(217)
8.3	研究展望	(218)
附录 A	世界各国或地区公共借阅权制度实施一览表	(220)
附录 B	不同利益群体对公共借阅权认知和态度的调查问卷	(229)
参考文献		(232)
后 记		(242)

图表目录

图 1.1	1967—2011 年国外有关公共借阅权期刊文献年度产出量分布 走势图	(6)
图 3.1	公共借阅权管理流程图	(63)
表 1.1	1967—2011 年国外有关公共借阅权期刊文献的主要刊源分布 ...	(7)
表 1.2	国际公共借阅权会议情况表	(9)
表 1.3	欧洲公共借阅权研讨会情况表	(10)
表 1.4	1993—2011 年国内有关公共借阅权的期刊论文年代分布表	(16)
表 1.5	1993—2011 年国内有关公共借阅权的期刊文献的主要刊源 分布	(17)
表 3.1	公共借阅权立法模式的比较	(53)
表 3.2	新西兰、澳大利亚和英国公共借阅权客体资格的限制条件比 较表	(58)
表 6.1	2011 年丹麦公共借阅权补偿金分配比例表	(163)
表 6.2	德国公共借阅权补偿金等级计算表	(173)
表 7.1	作家基本资料分析(N = 92)	(189)
表 7.2	出版社人员基本资料分析(N = 182)	(191)
表 7.3	公共图书馆人员基本资料分析(N = 154)	(192)
表 7.4	职业与公共借阅权认知程度的单因素方差分析结果表	(193)

1 引言

在人类文明发展史上,知识生产和传播对于知识的积累和传承起着举足轻重的作用。自 19 世纪中后期以来,随着全球科技文化事业的发展,尤其是出版业和公共图书馆事业的兴起,知识在生产 and 传播的过程中呈现快速流动的趋势,使得越来越多的公众有机会获得更全面、更专业的知识,进而推动社会的发展。知识交流系统中的作者、出版商和图书馆作为知识生产和传播的主体,一方面积极合作,促进知识交流的广度和深度;另一方面,出于维护行业利益的考虑,始终追求着自身权利的实现。本义为作者享有的图书馆借阅补偿金的公共借阅权(Public Lending Right,以下简称 PLR)就是三方利益群体共同关注和重视的权利之一。

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

(1) 公共图书馆事业的蓬勃发展

19 世纪中叶,公共图书馆几乎同时在英国和美国出现,成为现代意义的图书馆走向成熟的最重要标志^①。英国于 1850 年颁布世界上第一部公共图书馆法案,允许地方政府通过征税支持公共图书馆建设,由此建立的图书馆向公民免费开放。各国政府逐渐认识到公共图书馆具有提高公民素质的作用,开始通过立法促进公共图书馆的发展。一些社会慈善家也乐于捐建公共图书馆,如著名的钢铁企业家卡内基一生捐建了 2509 所公共图书馆。

图书借阅是公共图书馆向读者提供的最主要服务。随着公共图书馆数量和馆藏资源的增加,图书馆读者人数迅速扩大,图书馆的图书借阅量也持续增加。例如,在英国,自 20 世纪 90 年代中期以来,公共图书馆注册用户占

① 于良芝. 图书馆学导论[M]. 北京:科学出版社,2003:55.

整个英国人口的比例达到 60% 左右^①。2003—2004 年度,英国公共图书馆共借出图书 3.41 亿册、音乐 CD 950 万张、有声书籍 1360 万册和录像带 1620 万盒^②。公共图书馆的迅猛发展和版权^③作品复制件被借阅次数的持续上升引起相关权利人^④的恐慌,他们认为公共图书馆的免费借阅活动影响到作品复制件的正常销售,损害了他们的经济利益,于是发起争取图书馆借阅补偿金的权利运动,即 PLR 运动。由此,版权人对图书馆提出的利益诉求与公共图书馆向读者提供的免费服务之间形成了一定的利益冲突。从现实情况看,一方面,国际 PLR 制度发展较快,已有 30 个国家建立 PLR 制度,50 多个国家在其法律体系内承认 PLR,激励版权人的创作热情;另一方面,公共图书馆承担着社会教育的职能,面向普通公众推行免费的公共借阅服务,在推动全民阅读和提高民族素质方面发挥重要作用。如何处理和协调 PLR 问题,已成为当今图书馆界必须面对的重大课题。

(2) 国际版权保护的强化趋势

自从 1709 年英国颁布了世界上第一部版权法——《安娜法》以来的 300 年时间里,版权制度随着印刷术、磁光电技术等信息传播技术的进步不断变迁,经历了从封闭走向融合,从单一走向多样,从差异走向整合的历程,并呈现出不断强化的趋势。一些作品使用方式刚开始并未纳入版权体系,但随着版权保护的日益强化,越来越多的作品使用方式被立法者纳为版权人的专有权利范畴,如改编权、翻译权、汇编权、公共借阅权等^⑤。

PLR 的立法始于 1942 年,丹麦政府修订图书馆法,规定公共图书馆向公众借阅版权作品应向作者支付报酬。当时 PLR 的主体、客体范围都很狭小,主体仅限于本国作者,客体是独著的文学类图书。直到 1972 年,德国率先将 PLR 纳入版权法体系,扩大 PLR 的主客体范围。1992 年 11 月 19 日,欧盟最高立法机构欧共体理事会(European Community Council)颁布《知识

① 于良芝. 图书馆学导论[M]. 北京:科学出版社,2003:86.

② 黄长著,等. 网络环境下图书情报学科与实践的发展趋势[M]. 北京:社会科学文献出版社,2009:106.

③ 本书所指的“版权”与“著作权”同义。本书根据不同语境使用“版权”或“著作权”。

④ 为行文方便,如无特别说明,本书的“权利人”包括版权人和邻接权人。

⑤ 江向东. 版权制度下的数字信息公共传播[M]. 北京:北京图书馆出版社(今国家图书馆出版社),2005:64.

产权领域中的出租权、出借权及某些邻接权的指令》(Council Directive on Rental Right and Lending Right and on Certain Rights Related to Copyright in the Field of Intellectual Property, 简称 EC92/100 指令), 要求欧盟各成员国对出租权、出借权实行统一的法律制度。此后, 在欧盟理事会、欧盟委员会和欧洲法院的共同干预下, EC92/100 指令推动更多的欧洲国家将 PLR 纳入版权法体系。虽然 PLR 尚未纳入国际版权公约内, 但从版权保护强化的趋势看, 将会有越来越多的国家对 PLR 立法, 进而对我国的版权制度产生影响。

(3) 促进文化繁荣成为国际组织和各国政府的共识

在当今世界发展趋势中, 发展问题不仅仅属于经济范畴, 从某种角度上看, 它亦属于文化范畴。1995 年, 联合国教科文组织世界文化与发展委员会发表了题为《我们的创造的多样性》的报告, 深入论述了文化在人类发展中的重要作用^①。报告认为, 经济的发展是一个民族文化的一部分, 脱离人或文化背景的发展是一种没有灵魂的发展。文化作为发展的手段尽管很重要, 但它最终不能降低到只作为经济发展促进者这样一个次要地位。报告还指出, 文化的繁荣是发展的最高目标。20 世纪 70 年代, 欧美国家由于经济持续增长, 加大对文化的扶持力度。一些国家根据本国情况制定各具特色的文化政策, 其中 PLR 制度就是扶持本国文化发展的重要工具。例如, 丹麦、瑞典、芬兰和挪威等北欧小国出于保护本国语言和文字的需要, 规定只有本国公民或用本国官方语言创作的作品才能享有 PLR。加拿大、澳大利亚虽然是英语语系国家, 但其制定 PLR 制度的初衷是抵御英美文化大国对本国文化的冲击, 支持本土作家发展本国文化事业。虽然各国 PLR 制度差异很大, 但立法目标都旨在促进本国文化发展。

我国政府高度重视和支持文化发展。特别是 2011 年 10 月, 中共中央通过《关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》, 促进文化发展和繁荣已成为我国政府工作的重点之一。是否引入 PLR 制度以推动本国文化发展是当今我国文化部门应当关注的重要问题。

① 李怀亮. 当代国际文化贸易与文化竞争[M]. 广州: 广东人民出版社, 2005: 322.

1.1.2 研究意义

(1) 理论意义

1) PLR 研究是丰富和完善应用图书馆学体系的需要

图书借阅活动是图书馆最基本的服务方式,原是大多数国家版权法不干涉的情况下,发生的最终用户使用作品的行为。但随着图书馆事业的发展、借阅规模的扩大和借阅文献载体类型的增多,版权人的经济利益受到影响。西方发达国家逐渐对图书馆借阅行为的法律评价发生变化,并将此行为纳入版权法或文化政策的调整范围。图书馆版权问题研究是应用图书馆学体系的重要组成部分,当前国内业界对涉及图书馆的复制权、信息网络传播权和版权例外研究形成热点,但对借阅服务的版权问题重视不够。开展 PLR 研究有利于丰富和完善应用图书馆学体系。

2) PLR 研究是发展文化创新理论的需要

PLR 本质上是版权人的一项权利。激发人们从事科学、文化艺术的创作热情,鼓励他们为人类的精神文明和物质文明建设作出积极贡献是各国版权立法的主要目标之一。从多个国家 PLR 制度实施效果上看,PLR 制度对于鼓励创作、发展文化起到积极的推动作用。我国是一个传统文化积淀深厚的国家,是一个经济、文化大国,但不是文化强国,面临英、美、日、韩等发达国家的文化入侵。因此,加强 PLR 制度研究,系统研究 PLR 的理论基础、制度内容和演进过程以及主要国家的制度经验,进而构建我国的制度模式,对于发展文化创新理论具有现实的理论意义。

(2) 实践意义

1) 为我国图书馆事业的发展提供重要参考

进入 21 世纪以来,我国图书馆事业蓬勃发展,借阅服务规模不断扩大,借阅的作品形式多元化,纸质文献已不再是读者唯一的选择,录音制品和视听资料成为青年读者青睐的对象。国内图书馆学界对 PLR 的态度分歧很大,不利于图书馆界正确认识 PLR 问题。本研究对于确认图书馆借阅服务的法律行为、处理图书馆借阅服务的版权问题、改善图书馆信息资源载体结构、推动图书馆借阅服务以及管理工作具有一定的现实意义。

2) 为我国文化体制改革提供重要参考

由于 PLR 立法的理论基础、国情不同,导致各国 PLR 制度差异较大。本研究将深入分析 PLR 的理论基础,探讨不同利益群体的态度,比较主要国家

实施 PLR 制度的异同点,并结合我国当前经济、社会和文化背景,提出适合我国国情的 PLR 立法框架和立法建议,为我国文化体制改革提供新思路,对于完善我国文化立法建设和合理配置文化资源具有现实意义。

3)为我国版权制度的完善提供重要参考

国外多数国家的 PLR 立法例纳入到版权保护体系,充分地保护了版权人的利益,有力地推动了国家经济、文化的发展。西方发达国家的版权制度值得我国学习和借鉴。本书系统地研究了 PLR 制度,并提出适合我国国情的基于版权模式的 PLR 立法框架,为我国版权制度的完善提供了重要参考。

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究

(1)文献统计

1)期刊文献

为了解国外 PLR 研究现状,2012 年 1 月 2 日,笔者利用剑桥科学文摘(CSA)、EBSCO、HeinOnline 等多种数据库,选取“public lending right”为主题词^①,检索途径包括“abstract”、“title”和“keyword”,检索出文献 542 篇,剔除不相关和重复的文献,得到 486 篇。其中多数文献收录在 CSA 的 LISA(Library and Information Science Abstracts)和 EBSCO 的 LISTA(Library, Information Science & Technology Abstracts)中,说明国外学术界通常将有关 PLR 的文献归入图书情报学数据库内。以下对该领域期刊文献年度产出、主要刊源作出统计分析。

a. 文献产出的时间分布分析

文献产出量与年代状况可以反映该领域研究的历史发展轨迹,揭示其研究发展趋势。可检索到有关国外 PLR 最早的期刊文献产生于 1967 年,最近的年份是 2011 年。为了更直观反映文献年度产出量分布,笔者将

^① 虽然“public lending right”的概念有很大的歧义,但该专指词自从 20 世纪 60 年代产生以来,得到各国学术界的承认,有关公共借阅权的文献基本上以该词作为检索标目词。

1967年至2011年间的45年划分为5年一个时间段,共9个时段。国外有关PLR的期刊文献年度产出量分布走势如图1.1所示。从图中可以看出,第1时段发表文献最少,第2时段发文最多,之后发文量逐步走低,到第6时段达到谷底,第7时段发文量开始上升,到第8时段达到新的峰值。第1时段发文少反映了PLR研究当时并不受业界重视;第2时段发文量急剧攀升到峰值,原因主要是这个时间段正是德国、新西兰和澳大利亚建立PLR制度的时间,PLR立法在德国首次被纳入版权法体系,并且首次在欧洲以外的国家——新西兰和澳大利亚得到确认,立法的争议和借鉴引起业界的关注和研究;进入新世纪以来发文量增多与欧盟EC92/100指令的推行及实施障碍、研究者对指令发表不同观点有关。9个时段发文量的均值为52篇,可以预计,未来有关PLR的期刊文献产出量将平稳波动,维持在50—70篇的幅度。

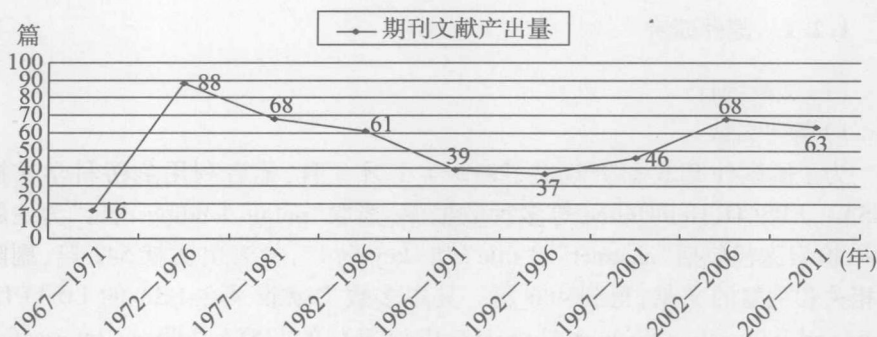


图 1.1 1967—2011 年国外有关公共借阅权期刊文献年度产出量分布走势图

b. 对来源期刊的统计分析

经统计,共有 170 种刊物发表 486 篇文献。表 1.1 反映了 1967—2011 年国外有关 PLR 期刊文献的主要刊源分布情况。从表中可以看出 3 个现象,一是 9 种刊物共发表 PLR 文献 191 篇,占文献总量近 40%,明显属于该领域研究的主要来源期刊;二是 9 种刊物中有 7 种属于图书馆学刊物,说明图书馆学期刊是刊载 PLR 的主要专业期刊;三是 9 种刊物由 5 个国家主办,英国是研究和报道 PLR 最权威的国家,有 4 种刊物入围主要刊源,荷兰、德国、丹麦和美国等国学者对 PLR 的研究也占据重要的地位。

表 1.1 1967—2011 年国外有关公共借阅权期刊文献的主要刊源分布

排名	刊源名称(中文名)	载文量 (篇)	占总量的 百分比(%)	累积载文 量(篇)	累积载文量 百分比(%)	主办 国家
1	Bookseller(书商)	72	14.82	72	14.82	英国
2	Bibliotheek en Samenleving (图书馆和社会)	22	4.53	94	19.35	荷兰
3	Library & Information Update (图书馆和信息快递)	21	4.32	115	23.67	英国
4	Library Association Record (图书馆协会报告)	18	3.70	133	27.37	英国
5	Bibliotheksdienst(图书馆服务)	13	2.68	146	30.05	德国
6	Author(作者)	13	2.68	159	32.73	英国
7	BibliotheekBlad(图书馆学刊)	12	2.47	171	35.20	荷兰
8	Library Trends(图书馆趋势)	10	2.06	181	37.26	美国
9	Bibliotekspresen(图书馆通讯)	10	2.06	191	39.32	丹麦

注:载文量是指某一期刊在一定时期内所刊载的相关学科的论文数量。

英国发表 PLR 文献最多的原因主要有三点:一是英国出版业发达,重视 PLR 的报道和研究,Bookseller、Library & Information Update 和 Author 3 种刊物以报道出版、图书馆和作者新闻为主,经常介绍英国 PLR 的管理、补偿金方案的修订、不同利益群体对 PLR 的看法以及从抽样图书馆汇总的出借数据分析读者的阅读倾向等;二是英国的 PLR 制度较为成熟,特别是补偿金的计算方式在各国中最为科学,引起业界的研究兴趣;三是 PLR 制度建立和实施的参与者积极撰文推动 PLR 运动,如 John Sumsion、Jim Parker 和 Brigid Brophy 发文都达到 10 篇以上。Sumsion 和 Parker 先后担任英国 PLR 注册局局长职务,Brophy 则是成立作家行动联盟、发起 PLR 运动的创始人。丹麦、荷兰和德国刊载 PLR 文献较多,是因为 3 个国家 PLR 立法早,而且各有特色,是其他国家学习和参照的对象。如 Bibliotheek en Samenleving 在 1976 年第 11 期的 PLR 专刊上发表用荷兰文、德文和英文 3 种文字撰写的论文 6 篇。美国是上述国家中唯一未建立 PLR 制度的国家,但并不意味着美国业界对此问题不关心,相反,为了推动美国 PLR 的研究热潮,Library Trends 在 1981 年春季号推出 PLR 研究专刊,发表 10 篇高水平的研究论文,探讨 PLR 制度的理论和实践进展。

2) 图书信息

笔者利用美国国会图书馆^①的高级检索功能,对题名含有“public lending right”的图书进行了检索,共检索到图书13种,其中20世纪60年代出版1种,70年代6种,80年代3种,90年代3种。从内容上看,Morris^②和Brophy^③的两部专著主要介绍了PLR原理和英国实施PLR的做法;H. Cohen Jehoram编辑的有关PLR的报告由两部分组成,第一部分收录了1977年9月国际文学艺术协会(the International Literary Artistic Association,简称ALAI)在比利时举办的PLR专题讨论会中的11篇论文,第二部分是会议后增补的5篇论文^④。该书汇编了丹麦、英国等13个国家PLR立法调研、制度实施报告以及多国的总体性研究报告,反映了20世纪70年代世界PLR制度的发展状况。

3) 学位论文

从国外学位论文的研究情况看,有5篇相关的硕士论文。这5篇硕士论文分别是:1974年美国明尼苏达大学Sneide的论文《1951年至今英国公共借阅权争论史》^⑤、1979年澳大利亚莫纳什大学Rasmussen的论文《丹麦、澳大利亚两国公共借阅权历史、发展和管理》^⑥、1980年南非比勒陀利亚大学Westra的论文《公共借阅权理论和实践及其启示》^⑦、1981年美国迈阿密大学Seemann的论文《公共借阅权研究》^⑧、1987年美国德克萨斯大学Hawkins的论文《公共借阅权研究:以美国的视角》^⑨。从论文出版时间看,5篇论文集中发表

① The Library of Congress[EB/OL]. [2012-01-03]. <http://www.loc.gov/index.html>.

② Morris R. J. B. *The Public Lending Right Handbook*[M]. Chichester: Rose, 1980.

③ Brophy B. *A Guide to Public Lending Right*[M]. Aldershot, Hampshire; Gower, 1983.

④ Jehoram H. C. *Public Lending Right: Reports of an ALAI Symposium and Additional Materials*[M]. Deventer, Netherlands; Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1983.

⑤ Sneide H. *A Chronicle of the Public Lending Right Controversy in the United Kingdom from 1951 to the Present*[D]. USA: University of Minnesota, 1974.

⑥ Rasmussen, H. *Public Lending Right (PLR): Its History, Development and Machinery in Denmark and Australia*[D]. Australia: Monash University, 1979.

⑦ Westra P. E. *Public Lending Right in Theory and Practice with Special Reference to South Africa*[D]. South Africa: Universiteit van Pretoria, 1980.

⑧ Seemann E. A. *A Look at the Public Lending Right*[D]. USA: University of Miami, 1981.

⑨ Hawkins J. A. *The Public Lending Right: United States Prospects*[D]. USA: University of Texas, 1987.

在 20 世纪 70—80 年代,之后 20 年来未出现新的学位论文。

4) 会议信息

举办 PLR 会议为各国交流 PLR 观点和制度实施经验提供了重要平台,目前国际上有影响力的 PLR 会议有两个,分别是国际 PLR 系统会议(the International PLR Network Meets)和欧洲 PLR 研讨会(European PLR Seminars)。

a. 国际 PLR 系统会议

国际 PLR 会议^①每两年举办一次,从 1995 年到 2011 年已举办了 9 届会议,具体内容见表 1.2。2013 年 9 月第 10 届国际 PLR 会议在爱尔兰首都都柏林举办。

表 1.2 国际公共借阅权会议情况表

届次	时间	主办国	地点	议题
1	1995-09	英国	伦敦	英国的 PLR 制度;EC92/100 指令的转换
2	1997-09-08—10	丹麦	哥本哈根	作为文化政策的 PLR;PLR 与版权的关系;PLR 与新媒体;澳大利亚的 PLR 和 ELR
3	1999-10-01—04	加拿大	渥太华	全球 PLR 制度的发展;EC92/100 指令的转换问题;美国 PLR 立法进展;作者的地位和知识产权保护;PLR 和新媒体
4	2001-10-25—26	澳大利亚	堪培拉	数字环境下 PLR 的发展;各国 PLR 制度;澳大利亚的 ELR 制度;欧盟委员会与 PLR;未来的 PLR 系统
5	2003-09-10—12	挪威	奥斯陆	北欧 PLR 制度实施经验;EC92/100 指令的要求;新加入欧盟的 10 个成员国对指令的转换
6	2005-09-21—23	德国	柏林	北欧的语言限制原则与 EC92/100 指令的冲突
7	2007-09-06—08	法国	巴黎	评估全球 PLR 制度的现状和问题
8	2009-09-23—25	葡萄牙	里斯本	EC92/100 指令在成员国中的转换和实施
9	2011-09-22—24	比利时	布鲁塞尔	数字时代的 PLR;全球各国 PLR 制度进展;欧盟委员会有关 PLR 的政策

^① Events & Seminars[EB/OL]. [2012-01-03]. <http://www.plrinternational.com/events/events.htm>.

b. 欧洲 PLR 研讨会

欧洲 PLR 研讨会是在欧盟委员会和欧洲各国作家协会的参与和支持下促成的,对 EC92/100 指令的推广、转换和实施起到重要作用。2003—2008 年间,欧洲 PLR 研讨会举办了 5 届会议,具体内容见表 1.3。

表 1.3 欧洲公共借阅权研讨会情况表

届次	时间	主办国	地点	议题
1	2003 - 10	英国	伦敦	敦促所有未建立 PLR 制度的欧盟成员国采取步骤尽快建立和实施符合 EC92/100 指令的 PLR 制度
2	2004 - 09	意大利	罗马	高度评价作者在争取 PLR 而付出的努力,评估成员国在 PLR 方面取得的进展,关注 PLR 制度进展缓慢的问题
3	2006 - 03	西班牙	马德里	西班牙 PLR 制度的现状;英国 PLR 制度的经验;欧盟委员会发布 EC92/100 指令实施情况的报告
4	2007 - 04	匈牙利	布达佩斯	未来的 PLR 的权利主体和权利客体是什么;法国、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、斯洛文尼亚 PLR 制度的实施状况
5	2008 - 09	罗马尼亚	布加勒斯特	评价欧盟委员会在确保成员国正确实施指令中起到的核心作用;欧洲建立 PLR 制度的国家从 15 个增加到 24 个

(2) 主题研究

基于以上文献统计,可以将国外 PLR 研究划分为六大领域。

1) PLR 立法理论研究

各国由于政治、经济和社会背景不同,PLR 立法的理论基础也不尽相同,学者对此问题也有不同的看法。Ole Koch 认为支持 PLR 存在的理论与原则,依立场与观点的不同主要分为著作权保护原则、社会福利原则和文化奖励原则^①。Dennis Hyatt 认为 PLR 应属于版权法中不可分割的部分,对已立法国家

^① Koch O. Situation in Countries of Continental Europe[J]. *Library Trends*, 1981, 29(4): 641—660.