

软件正版化 与资产管理

SOFTWARE LEGALIZATION AND
ASSET MANAGEMENT

银行业信息科技风险管理高层指导委员会 编著



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

软件正版化 与资产管理

SOFTWARE LEGALIZATION AND
ASSET MANAGEMENT

银行业信息科技风险管理高层指导委员会 编著



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

软件正版化与资产管理/银行业信息科技风险管理高层指导委员会编著. —北京: 机械工业出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-111-52083-2

I. ①软… II. ①银… III. ①软件—版权—管理—中国 IV. ①D923.41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第266695号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑: 陈玉芝 责任编辑: 陈玉芝 王振国

责任校对: 朱丽红 责任印制: 乔 宇

北京铭成印刷有限公司印刷

2016年7月第1版第1次印刷

169mm×239mm·25.75印张·328千字

0001—3000册

标准书号: ISBN 978-7-111-52083-2

定价: 68.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线: (010) 88361066 机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线: (010) 68326294 机工官博: weibo.com/cmp1952

(010) 88379203 金书网: www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网: www.cmpedu.com

序一

信息化是推动经济社会变革的重要力量。坚持走中国特色的新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，是党中央立足全局、放眼未来、与时俱进的战略决策。银行业作为国家经济体系的重要行业之一，是信息化的重要推动主体、参与主体和受益主体。银行业持之以恒地贯彻落实国家信息化战略，不仅是推动加快我国信息化进程的必然要求，也是银行业改革发展、转型升级和更好服务实体经济的内在需求。

近年来，我国银行业审时度势、积极作为，坚持基础建设与科技创新并重、提升服务与保障安全并举的科学发展导向，以推进信息化为契机，调整经营理念、优化经营机制、完善服务模式，在服务手段信息化、管理模式信息化、信息安全保障等方面取得积极进展，推动银行业核心竞争力、市场适应力和贴身服务能力有了进一步提升。一是服务手段信息化发展迅速。电子银行、自助银行、智能支付终端等信息化服务渠道日渐普及，使得金融服务覆盖面更加广泛、服务方式更加便捷、服务产品更加丰富。二是向管理模式信息化迈出实质性步伐。注重依托核心数据库、运用先进数据挖掘分析工具，推进银行经营决策逐步智能化，风险管理日趋精细化，产品创新逐渐体现个性化，银行业经营管理信息化水平不断提升。三是信息安全保障取得积极进展。银行业信息安全越来越受重视，相关科技基础设施建设步伐加快，多层次、立体化、全方位的信息安全保障体系正在逐步形成。

软件正版化与银行业信息化建设和信息安全密不可分。使用正版软件，是银行业信息化合规发展和安全保障的底线要求，是银行业防范技术风险、法律风险、声誉风险的关键举措。银监会一贯高度重视软件正版化工作，积极履行“推进使用正版软件工作部际联席会议”成员单位职责，将软件正版化与信息科技监管工作有机结合，立足“风险为本”的监管理念，落实监管责任，将软件正版化要求纳入银行业信息科技监管法规体系，结合信息科技非现场监管、现场检查等日常工作促进工作常态化，通过督促检查、培训交流等专项工作加强督促引导，已形成了推动银行业软件正版化工作健康发展的长效机制。近年来，银行业日益重视软件知识产权保护，各银行业金融机构将软件正版化与信息化工作有机结合，加大宣传和培训教育力度，树立“拒绝盗版、使用正版”的良好版权意识，积极构建软件知识产权保护的技术和管理体系，积极应用安全可控的软件产品，广泛运用软件资产管理等最佳实践提升软件正版化工作水平，取得了良好成效。

我在银监会分管信息科技监管工作已近十载，银监会信息科技监管组织体系从建立到逐步完善的历程，经过近十载的努力，银监会初步建立形成了与信息化条件下的风险形势相适应的信息科技监管框架，有效地促进了银行业在信息化环境下平稳、健康发展，有力推动了银行业运用现代信息技术转变理念、创新发展，为金融消费者提供更加安全、更加便捷的服务。银行业软件正版化推进工作作为银监会信息科技监管的有机组成部分，多年来也一直由我主抓，在推进银行业软件正版化的总体工作战略指导下，由信息科技监管部牵头负责具体推进工作，这些年来做了大量卓有成效的工作。作为推进使用正版软件工作部际联席会议成员，我也曾多次带队赴有关省、区、市督查软件正版化工作，并通过接受网络电视台专访、发表署名文章等多种形式带头积极宣传银行业推进工作成果。为了充分总结和宣传我们多年来积累的知识和经验，银

行业信息科技风险管理高层指导委员会组织编著了《软件正版化与资产管理》一书，这本书系统地总结了软件正版化工作的理论和政策基础、推进工作历程以及最佳实践经验，是一本具有实际指导意义和参考价值的书籍，也是银行业着眼长远、持续推动软件正版化的一项重要的基础性工作。

未来几年是银行业改革发展、转型升级的关键时期，也是银行业全面提升信息化建设水平的重要阶段，希望银行业能够以这本书作为参考和指导，结合信息化推进扎扎实实做好软件正版化工作，持续巩固已经取得的工作成果，在银行业营造软件发展和应用良性互动的生态环境，为落实国家信息化总体战略做出积极贡献。

郭利根

中国银监会副主席

序二

中国政府推进软件正版化工作始于2001年，也是中国加入世界贸易组织（WTO）的一年，当时，很多人认为推进软件正版化工作是迫于国际压力。客观地说，当时国际压力的确比较大，但这只是一个外因。正如党中央、国务院领导指出：中国政府推进软件正版化工作既是履行国际承诺的需要，更是自身发展的需要。

在中央政府强有力的领导下，推进使用正版软件工作部际联席会议各成员单位历时十多年的共同努力，各级政府机关、中央企业和大中型金融机构率先实现软件正版化，软件正版化工作取得了重要的阶段性成果。与此同时，国务院办公厅印发的《政府机关使用正版软件管理办法》，以及国家版权局、财政部、工业和信息化部、审计署、国管局、国资委、银监会、保监会等部门根据职责分工研究出台的多部规章和文件，为建立软件正版化长效机制提供了制度保障。

软件产业是基础性、先导性和战略性产业，在推动调整经济结构、转变发展方式、工业化与信息化深度融合中发挥着极其重要的作用。同时，软件的研发成本高，却容易复制和传播。我国版权保护的总体形势仍不容乐观，软件侵权盗版现象仍然存在，成为制约我国软件产业发展的主要因素之一。推进软件正版化工作不仅直接推动了中国知识产权保护整体水平提升，也推动了中国软件产业快速发展。推进软件正版化工作，推动社会公众版权保护意识明显增强，软件版权保护环境持续改

善。特别是政府机关和大中型企业带头使用正版软件，起到了很好的示范和带动作用，激发了软件企业的研发动力，促进了软件创新能力不断增强，推进软件产业呈现繁荣发展的良好态势。2001年我国软件产业总值仅750亿元人民币，到2014年同口径统计，我国软件产业总值已达到3.7万亿元。

软件属于无形资产，它与有形资产在使用、管理上有很大不同。推进软件正版化工作的关键是要建立长效机制，其中的重要一环是软件资产管理。加强软件资产管理不仅能实现软件资产效益的最大化，提高软件资产的使用效能，避免重复购买软件或是软件资产流失，还能有效提升信息化建设水平，避免不正当使用软件带来的法律风险和信息安全风险。加强软件资产管理已成为巩固软件正版化工作成果，深入推进软件正版化工作的重要基础。然而，由于软件“无影无形”，以及企事业单位长期形成的对无形资产的管理不够重视的观念，导致一些单位在软件资产管理方面，存在“重硬轻软”“重购轻管”现象。加强软件资产管理，已成为推进软件正版化工作亟待解决的核心问题。

银监会近年来大力推进银行业金融机构软件正版化工作，取得了显著成效，积累了宝贵经验：一是将软件正版化纳入信息科技监管体系，从制度、人员、机制上保障了软件正版化工作的常态化，推动银行业金融机构始终保持较高的软件正版化水平；二是注重营造软件正版化工作良好氛围，连续多年持续通过多种方式，开展了丰富多样的软件正版化宣传培训，引导银行业金融机构树立正确的软件正版化观念，提高软件正版化工作相关人员业务能力，为软件正版化工作奠定了坚实的基础；三是通过加强软件资产管理等方式完善长效机制，推进银行业金融机构较早开展了软件资产管理工作，为建立符合中国企业实际的软件资产管理制度做出了有益的探索，并将软件正版化作为考核银行业金融机构信息化建设和信息科技风险防控工作的重要指标之一，推进软件正版化与

信息化建设有机结合，不断提升软件正版化工作水平。

银监会推进软件正版化工作的理念和实践，为其他行业推进软件正版化工作提供了重要的参考价值和借鉴意义。为促进知识传承和经验分享，推进使用正版软件工作部际联席会议成员、银监会副主席郭利根同志指导编著了这本《软件正版化与资产管理》。这本书全面阐述了软件正版化工作背景、意义和方法、举措，深入探讨了软件版权保护和软件资产管理相关知识，总结提炼了银行业金融机构软件正版化工作最佳实践，具有一定的理论价值和较强的实践性。这本书既可以作为软件正版化工作培训教材，也可以作为推进软件正版化工作相关人员的指导用书。相信它一定能够在深入推进软件正版化工作过程中发挥积极的作用。

阎晓宏

国家版权局副局长

前言

软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。软件正版化是促进软件产业健康发展的必然要求，对实施创新驱动发展战略、推动加快我国信息化进程具有重要意义。软件正版化是中国共产党主导的推动软件知识产权保护的常态化的专项行动，是我国实施知识产权战略、加强知识产权保护的一项重要举措。在软件正版化工作的推动下，我国的软件知识产权保护环境不断优化改善，软件知识产权保护水平稳步提升，为创新型国家建设提供了有力的支持和保障。

银行业高度重视软件知识产权保护，银监会作为“推进使用正版软件工作部际联席会议”成员单位，将软件正版化与信息科技监管工作相结合，立足“风险为本”的监管理念明确工作职责，将正版化纳入银行业信息科技监管法规体系，结合非现场监管、现场检查等日常监管工作促进推进工作常态化，通过督促检查、培训交流等专项工作加强督促引导，建立了推动银行业软件正版化的长效机制。在国家有关部门及银监会的持续推动下，银行业将软件正版化与信息安全、科技创新紧密结合，已初步构建形成了较为完善的知识产权保护体系，积极推广应用安全可靠、风险可控的软件产品，采取多种手段加强员工教育和管理；积极探索软件资产管理，银行业软件正版化水平稳步提高，软件版权保护环境明显改善。

近年来，通过深入开展银行业软件正版化工作，建立完善相关监管法规，组织银行业的软件正版化经验交流和培训班，开展银行业软件资

产管理试点等工作，我们对软件正版化工作的认识不断深入，也积累了大量的软件正版化工作经验。为促进经验的推广和传承，我们集思广益，组织编写了这本书，系统性地探讨了软件知识产权保护、软件正版化以及软件资产管理的相关知识，并介绍了银监会在推进银行业正版化工作方面的一些实际做法，以及银行机构的一些良好实践，希望能够为银行业及其他行业的软件正版化工作开展提供一些实际的指引、参考和帮助，为我国的软件正版化推进工作贡献一份力量。

本书共分6章，第1章简要回顾了软件的起源和发展历程；第2章对软件的知识产权属性以及软件知识产权保护的历史沿革、主要方式、法律实践进行了阐述；第3章分析了软件的合法权利与侵权行为；第4章全面回顾了中国的软件正版化工作历程；第5章介绍了软件资产管理的内涵及外延；第6章介绍了有关部门在软件正版化监督检查与评价方面的一些工作机制，介绍了银行业金融机构软件正版化工作评价体系。本书最后的附录部分全面梳理了与软件知识产权保护相关的法律法规、行政法规，提供了软件资产管理的示范文档，并列举了近年来的软件正版化工作大事记。

本书编写得到银监会郭利根副主席的亲自指导，他一直高度重视软件正版化工作，明确了银监会将软件正版化与信息科技监管有机结合的总体策略，为推动银行业软件正版化工作多次亲自参与调研、访谈和检查，并在百忙之中仔细审阅了全书。

同时，也要感谢国家版权局有关领导和同志的指导 and 帮助，感谢部际联席会议相关成员单位的支持，还要感谢国资委、工信部标准化研究院以及国家版权局版权保护中心的有关同志，他们为本书有关章节提供了大量宝贵的资料。

目录

CONTENTS

序一

序二

前言

第1章 软件简史 / 001

1.1 软件概述 / 002

1.2 软件的发展历程 / 004

1.2.1 萌芽阶段 / 004

1.2.2 语言时代 / 011

1.2.3 产品时代 / 017

1.2.4 互联网时代 / 021

1.3 软件在中国的发展 / 024

第2章 软件与知识产权保护 / 035

2.1 知识产权 / 036

2.1.1 知识产权的内涵与外延 / 036

2.1.2 知识产权法律体系 / 040

2.2 软件的知识产权属性 / 042

2.2.1 软件的特征分析 / 042

2.2.2 软件知识产权的客体 / 045

2.2.3 软件知识产权的主体 / 047

2.3 软件知识产权保护模式 / 049

2.4 国际软件知识产权保护的法律实践 / 051

2.4.1 国际条约 / 051

2.4.2 美国的软件知识产权保护法律实践 / 055

2.4.3 欧盟的软件知识产权保护法律实践 / 058

2.5 中国软件知识产权保护的法律实践 / 060

2.5.1 著作权保护 / 060

2.5.2 专利保护 / 063

2.5.3 侵权的刑事和民事保护 / 064

第3章 软件的合法权利与侵权行为 / 067

3.1 软件著作权（版权） / 068

3.2 软件使用权与使用许可 / 074

3.2.1 软件使用许可模式 / 075

3.2.2 软件许可协议 / 081

3.2.3 软件使用许可的选择 / 089

3.3 “Copyright” 还是 “Copyleft” / 091

3.4 软件侵权行为 / 096

3.4.1 侵权行为的特征 / 096

3.4.2 软件著作权侵权行为的种类 / 097

3.4.3 常见的侵权行为 / 099

3.5 侵权救济 / 100

3.6 侵权诉讼 / 101

第4章 中国的软件正版化 / 105

4.1 盗版软件及其危害 / 106

4.2 软件正版化的意义 / 110

4.3 软件正版化工作机制概述 / 112

4.3.1 政府机关软件正版化制度和工作机制 / 114

4.3.2 中央企业软件正版化工作机制 / 115

4.3.3 金融业软件正版化工作机制 / 116

4.4 中国软件正版化工作历程 / 116

4.4.1 第一阶段：公共政策的建立完善并与国际接轨（1990~2001年） / 117

4.4.2 第二阶段：推进政府机关软件正版化（2002～2005年） / 119

4.4.3 第三阶段：大力推进企业软件正版化（2006～2009年） / 122

案例：“番茄花园”案 / 126

4.4.4 第四阶段：政府和企业软件正版化全面向纵深推进（2010年以后） / 127

4.5 银行业软件正版化工作 / 133

4.5.1 推进银行业软件正版化工作长效机制 / 134

4.5.2 推进银行业软件正版化工作历程 / 138

4.5.3 银行业软件正版化工作成效 / 145

4.5.4 银行业软件正版化面临的问题分析 / 147

4.5.5 银行业软件正版化工作策略 / 149

4.6 银行业软件正版化工作实践 / 150

4.6.1 制度规范建设 / 151

4.6.2 采购管理 / 153

4.6.3 使用管理 / 156

4.6.4 技术管控 / 158

4.6.5 其他工作 / 160

第5章 软件资产管理 / 161

5.1 软件资产 / 162

5.1.1 软件的资产属性 / 162

5.1.2 软件资产的特征 / 164

5.1.3 软件资产的分类 / 167

5.1.4 软件与资产管理 / 170

5.1.5 从风险角度看软件资产管理的必要性 / 175

5.2 软件资产管理内涵 / 178

5.2.1 软件资产管理的定义 / 178

5.2.2 软件资产管理的作用 / 179

5.3 软件资产管理标准 / 180

5.3.1 信息技术基础架构库（ITIL） / 180

5.3.2 ISO/IEC 19770 / 181

5.3.3 中国国家标准GB/T 26236.1—2010 / 184

5.4 软件资产管理能力模型 / 184

5.5 实施软件资产管理 / 186

5.5.1 软件资产管理职责模型 / 186

5.5.2 软件资产管理实施路径 / 188

5.5.3 软件资产管理内部监管 / 192

5.6 软件资产管理技术手段 / 193

5.6.1 软件资产清查工具 / 194

5.6.2 软件资产管理工具 / 195

5.7 软件资产管理常见误区 / 196

5.7.1 误区一：软件资产管理仅是IT部门的责任 / 196

5.7.2 误区二：软件资产管理工具可以解决所有问题 / 197

5.7.3 误区三：软件资产管理是一个一次性的项目 / 197

5.7.4 误区四：软件资产管理就是软件或用户安装数量 / 198

5.8 软件资产管理案例 / 198

5.8.1 案例一：某企业通过软件资产管理降低采购成本 / 198

5.8.2 案例二：某集团通过软件资产管理推动版权保护 / 203

5.8.3 案例三：某商业银行通过软件资产管理保障安全运行 / 207

5.8.4 案例四：某集团通过软件资产管理提升办公效能 / 212

第6章 软件正版化监督检查与评价 / 217

6.1 软件正版化监督检查 / 218

6.1.1 政府机关软件正版化督促检查 / 218

6.1.2 企业软件正版化督促检查 / 218

6.1.3 银行业软件正版化核查 / 219

6.2 软件正版化工作评价 / 220

6.2.1 评价体系 / 221

6.2.2 评价要素 / 221

6.2.3 评价方法 / 225

6.2.4 评价结论 / 230

6.3 软件正版化工作策略建议 / 233

6.3.1 组织管理 / 233

6.3.2 用户管理 / 236

6.3.3 软件资产管理 / 238

附录 / 245

附录A 法律法规 / 246

A-1 中华人民共和国著作权法 / 246

A-2 中华人民共和国著作权法实施条例 / 259

A-3 计算机软件保护条例 / 264

A-4 中华人民共和国刑法有关知识产权犯罪的条款（摘录） / 271

A-5 最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（一） / 272

A-6 最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二） / 277

A-7 最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 / 278

附录B 办法指引 / 283

B-1 计算机软件著作权登记办法 / 283

B-2 著作权行政处罚实施办法 / 288

B-3 互联网著作权行政保护办法 / 296

B-4 中央行政事业单位软件资产管理暂行办法 / 299

B-5 商业银行信息科技风险管理指引 / 302

附录C 产业政策 / 319

C-1 国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 / 319

C-2 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 / 326

C-3 国务院办公厅转发国务院信息化工作办公室关于振兴软件产业行动纲要的通知 / 333

C-4 国家版权局关于贯彻落实《国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的意见 / 339

C-5 国家版权局、信息产业部、公安部、国家工商总局印发《关于贯彻落实〈振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）〉打击盗版软件工作安排的实施方案》的通知及实施方案 / 340

附录D 指导文件 / 344

- D-1 国务院办公厅关于转发知识产权局等单位深入实施国家知识产权战略行动计划（2014—2020年）的通知 / 344
- D-2 国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知 / 352
- D-3 国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知 / 354
- D-4 关于进一步加强中央行政事业单位软件资产管理工作的通知 / 357
- D-5 信息产业部 国家版权局 商务部关于计算机预装正版操作系统软件有关问题的通知 / 358
- D-6 关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知 / 359
- D-7 财政部关于进一步规范和加强政府机关软件资产管理的意见 / 360
- D-8 关于印发《政府机关办公通用软件资产配置标准（试行）》的通知 / 363
- D-9 中国银监会办公厅关于进一步加强银行业金融机构软件正版化工作的通知 / 366

附录E 软件资产管理示范文档 / 369

- E-1 企业软件资产管理规范 / 369
- E-2 企业软件资产维护与保管细则 / 375
- E-3 企业软件资产采购和资金审批管理细则 / 380
- E-4 企业员工使用软件产品管理办法 / 382
- E-5 企业软件资产经理职责 / 385
- E-6 软件资产核查结果分析报告 / 389

附录F 软件正版化工作大事记 / 393

参考文献 / 396