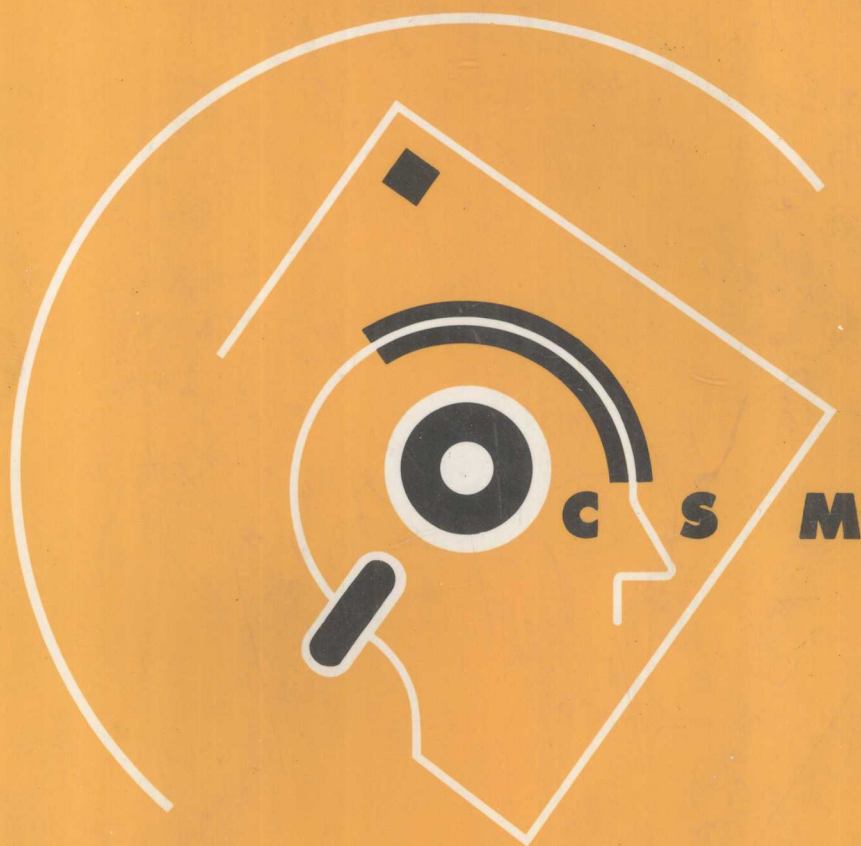


STUDENT MANUAL

Certified Software Manager



SOFTWARE PUBLISHERS ASSOCIATION

A COMPREHENSIVE GUIDE TO THE **LEGAL USE** OF SOFTWARE

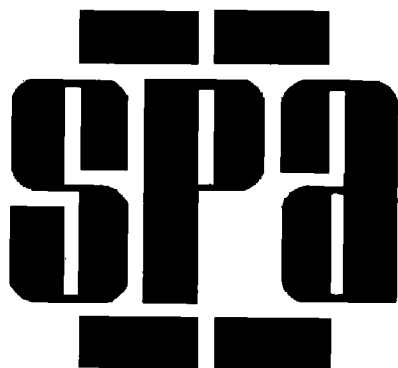


软件管理人员培训手册

软件管理人员 培训手册

软件出版商协会提供
中文版本由北京博智源知识产权咨询服务中心承担翻译

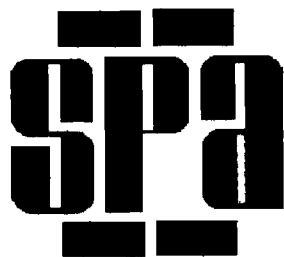
© 1994 - 1995



软件出版商协会

Software Publishers Association
1730 M Street, NW. Suite 700
Washington, DC 20036-4510, U. S. A
202-452-1600(电话)
202-223-8756(传真)
800-388-7478(反盗版热线)
800-637-6823(传真应答)
csminfo@spa.org (电子邮件)
<http://www.spa.org> (互联网络)
go:spaforum(Commpuserve)
keyword:spa(America Online)

提供软件·使用许可协议



载于互联网络上的持证软件管理人员学习手册

你现在已可以通过互联网络上软件出版商协会的全球网址,卸载本学习手册中适合教育使用者和制定软件管理计划的部分内容,需要密码才能入这一区域,另一个方法是通过电子邮件作为附录供给你。这些资料的编码是“uuencode”,你需要“uuencode”版本才能阅读它们。如果你想得到密码,请填好表格,通过 202-223-8756 或电子邮件 csminfo@spa.org 传给持证软件管理者协调整员。

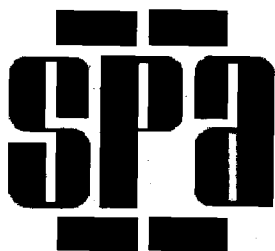
姓名: _____

单位: _____

地址: _____

市、州、邮编: _____

电话: _____ 传真: _____



持证软件管理人员手册(CSM)磁盘

现已将本学习手册事适合用于教育使用者和制定软件管理计划的部分内容制作入磁盘。如需订购请填写此表格,并按 202-223-8756 的号码传真给持证软件管理者调查员。

姓名: _____

单位: _____

地址: _____

市、州、邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

请说明你想得到哪一仲文字和图像资料:

——DOS

——Macintosh

文字资料

——Rich Text Format(RTF)

——Microsoft Word for Windows 2.0

——WordPerfect 5.1

——Microsoft Word for Macintosh 5.1

——Microsoft PowerPoint 3.0(graphic files only)

SPA 资源与出版物

SPA 出版物的价格与存货情况是会有变化的,因此,建议你事先从我们的在线服务下装一份订单。

你有可能通过我们的在线服务或传真应答服务得到免费的出版物。

互联网络(Internet)

<http://www.spa.org/spa-pubs.htm>

Forums

CompuServe(go:spaforum)

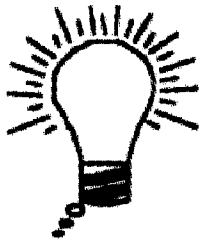
AmericaOnline(keyword:sap)

传真应答(Fax-on-Demand)

拨 800-637-6823 或 908-885-6225 号码并要求第 100 号文件。

SPA 的供需部门

上述服务不能提供你所需的出版物时,请打电话 800-388-7478 或 202-452-1600 预订。



持证软件管理人员的好想法

学习目标：_____

我通过学习软件出版商协会的持证软件管理人员培训课程得到了一些好想法。我计划将这些好想法应用到我自己的软件资产管理计划中去。

关于本手册的一些情况说明

本课程是为软件职业人员而设计的,旨在对他们进行围绕软件许可协议、软件计量和软件资产管理的法律和管理的教育。

加拿大学生的注意事项:

- 本手册在行文中采用了美式英语拼写法(如:licence, offense, honorable 等),引用加拿大法律的情况除外。
- 应考虑到,“联邦”违法或犯罪的提法在加拿大并不常见(因为所有的违法犯罪行为在加拿大都是在联邦管辖之下的)。
- 提到货币时,都采用了不同“元”的标志。(即 US\$ 或 CDN\$),引用法律的情况除外。
- 在附录 E:“审查,计量和病毒防护软件及相关产品”中所提到的一些 800 集中付费咨询电话业务只能在美国大陆使用。读者所在当地是否具备此项业务,请向当地查询。SPA 的反盗版热线电话:(800)388-3478。可以从加拿大打通。

教育机构学生的注意事项

教育机构中的软件管理者在推行对版权的遵守时,将会遇到来自雇员和学生两方面的挑战。他们是两种不同的群体,应该区别对待。本手册的主要篇幅都提供了如何对雇员的软件合用进行管理的指导。虽然许多有关雇员的例子都是针对公司环境,但其原则和程序对教育机构中的雇员也适用。

在手册的主要篇幅中未作明确说明的就是如何对学生的软件使用进行成功的管理。在附录 M 中提供了在这方面的一些指导。请在设计对学生软件使用进行管理并教育他们合法使用软件的重要性的方法时,参考附录 M。

关于持证软件管理人员(CSM)考试的情况说明

在完成 CSM 课程的学习之后,你还必须通过一个小时的考试以获得认证。这个考试是由 Drake Prometric 管理的(另外还要交 100 美元的费用)。在北美有 200 个考场。一旦得到了认证,你能得到的好处是很多的。其中包括:在软件管理问题的季度通讯中进行介绍,列入 CSM Networking Directory,并有一份确认你新专长的证书。如果有关于考场和报名的问题,请打(800)804-3926 与 Drake 直接联系。

注:本手册涉及到了关于美国和加拿大的版权法的问题。在考试时,考生可能被问到有关自己国家版权法的问题。

先决条件须知

这里我们是假设(不是绝对),学生对个人计算机和当地局域网的概念很熟悉。如果学生有一些当地局域网管理的经验的话,本课程的一些内容会进一步增加他/她在软件管理方面的经验。但这些概念对于其他人来说可能是很新颖的。无论如何,我们的目标是对各层次的软件职业人员进行帮助。

版权标志

1994 年—1995 年软件出版商协会

本出版物的任何一部分都不允许在未经软件出版商协会许可的情况下以任何形式,采取任何方式翻印,播发,改编,保存于可恢复系统,或翻译成任何一种语言。

下列情况除外:

你可以基于以下两个专门目的来使用本手册硬拷贝中的内容:

- 1)在你单位中教育雇员;
- 2)在你的单位中制定一个较好的软件管理计划。

你不得在正式的课堂安排中使用本学习手册,也不能为收费而转让任何格式的本手册。

如果有问题,请与 CSM 协调员联系:

电话:202-452-1600,电子邮件:csminfo@spa.org.

放弃要求(Disclaimer)

软件出版商协会不承诺对文件的内容在将来的变化作事先通知。

因使用本文内容而导致的任何损失,软件出版商协会都不予承担责任。

商标

本文所提到的所有产品名称,都是有关公司的商标。

前 言

随着每一年的过去,不断更新的软件技术给我们带来了更快、更全面、更容易用、功能也更多的软件产品。商业软件可以使企业节省金钱和时间,教育软件可以教授基本的技巧和复杂的科目,家用软件现在有无数的应用可以提高人的创造力和生活的效率,计算机图形把一台个人电脑变成了一个艺术家的绘图板,新的游戏软件变化无穷。整个软件行业在蓬勃发展,用户与软件出版商共同收益。

但是,软件的盗版依然是一个严重的问题。它阻碍了新的软件产品的开发和生产。在美国,软件盗版,也就是说未经授权的软件复制是违犯联邦法的。它同样也违犯了中国的著作权法。盗版的危害是广泛的:它影响了大大小小的软件公司以及各个国家的合法用户。特别随着中国自己软件产业的发展,对软件版权保护的重要性是显而易见的。

“软件管理人员培训课程”(CSM)提供了合法使用软件的一些基本知识。在一天的课程结束后,你将学到一些管理正版软件的原则,使你在你的单位合法使用软件,尊重软件开发者的权益,保护他们创作的积极性,并促进中国软件产业的进一步发展。

〔经美国软件出版商协会许可刊出〕

目录

第一章 导言和目标	
导言	1-1
课程的目标	1-3
学习目的	1-4
第二章 理解版权法	
简介	2-1
知识产权的定义	2-2
法律是怎么说的	2-5
民事版权侵权和刑事版权侵权的区别	2-6
谁负侵犯版权责任	2-7
“特殊”情况	2-8
总结	2-10
第三章 为什么担心软件许可协议?	
简介	3-1
侵权问题的度量	3-2
1994 年侵犯版权估算	3-4
小组练习	3-5
软件侵权存在的类型	3-6
软件侵权的后果	3-6
SPA 的反盗版行为	3-7
反盗版行动的统计	3-10
测验	3-12
要点综述	3-13
答案要点	3-14
第四章 理解许可协议	
简介	4-1
许可协议	4-2
个人与机器许可	4-2
双重媒体	4-3
软件包	4-3
版本性/常规型升级	4-3
竞争性升级	4-4
字体许可	4-4
共同许可	4-4
计量	4-5
网络许可	4-5
场地与企业许可	4-6
共享软件, 免费软件, 公有领域软件	4-7
转让, 再出售及捐献软件许可	4-7
决定符合你需要的最佳许可方式	4-20
要点小结	4-26
第五章 制定软件管理计划	
简介	5-1
软件管理工作组	5-2
评估现有的软件管理水平	5-3
分组练习	5-3
计划组织部分的核对清单	5-4
制定程序	5-5
传达和实施计划	5-16
年度审查	5-16

要点概述	5-18
第六章 自这审查过程	
简介	6-1
为审查作好准备	6-2
现场工作	6-5
报告审查结果	6-9
采取改正行动	6-11
制定一个连续审查的计划	6-11
小测验	6-12
要点概述	6-13
答案要点	6-14
第七章 教育使用者有关盗版和软件管理	
简介	7-1
减少阻力	7-2
为使用者定义软件管理计划	7-5
交流成功的软件管理计划	7-7
保持你的软件管理计划	7-7
要点总结	7-8
第八章 灾害恢复、网络安全和病毒	
简介	8-1
灾害恢复	8-2
网络安全结构	8-4
安全性和 the World Wide Web	8-10
Internet 防火墙	8-13
病毒	8-21
附录 A	
中华人民共和国著作权法	A-1
计算机软件保护条例	A-8
计算机软件著作权登记办法	A-13
附录 B 美国版权法条文选录	
简介	B-1
第 101 条	B-1
第 102 条:定义	B-1
第 102 条:版权的客体:总类	B-2
第 106 条:有版权的作品的专有权利	B-3
第 107 条:专有权利的限制:合理使用	B-3
第 109 条:专有权利的限制:特定复制品和录音制品转移的效力	B-4
第 117 条:专有权利的限制:计算机程序	B-5
第 302 条:版权期限	B-5
第 303 条:版权期限	B-5
第 401 条:版权标记:视觉可感受到的复制品	B-6
第 408 条:一般的版权登记	B-7
第 411 条:登记是提出侵权诉讼的前提条件	B-7

第 501 条:侵犯版权	B-7
第 502 条:侵犯版权的补救办法:法院强制令	B-8
第 503 条:侵犯版权的补救办法:对侵犯版权物品的没收和处理	B-8
第 504 条:侵犯版权的补救办法:损害赔偿和利润	B-8
第 505 条:侵犯版权的补救办法:诉讼费和律师费	B-9
第 506 条:刑事犯罪	B-9
第 507 条:诉讼时效	B-9
第 509 条:扣押和没收	B-10
第 2319 条:版权的刑事侵犯	B-10
美国版权法注释	B-11
附注	B-19
加拿大版权法案:节选条款	
简介	B-25
解释	B-25
版权	B-26
可享有版权的作品	B-27
版权期限	B-27
版权的所有权	B-28
道德权利	B-28
侵犯版权	B-28
侵犯道德权利	B-30
民事补偿	B-32
补偿总结	B-33
拷贝进口	B-34
登记	B-34
附录 C:代理法律责任	
代理法律责任	C-1/C-6
附录 D:1995 年技术支持报告	
简介	D-1
行政总结	D-1
方法	D-1
应答情况图示	D-2
具体发现	D-3
付费还是免费:谁对技术支持收费	D-4
外援、职员和培训	D-6
工作时间	D-7
国际技术支持政策	D-8
美国国内技术支持表现统计	D-9
技术支持的发展趋势	D-12
调查工具	D-14
附录 E:审查、计量、病毒防护软件及相关产品	
简介	E-1
审查软件	E-2

计量软件	E-4
病毒防护软件	E-8
相关产品	E-11
附录 F: 什么是共享软件, 免费软件和公有领域软件?	
简介	F-1
软件的分类	F-1
共享软件的分配	F-3
附录 G: 内部控制管理的调查分析和用户调查	
简介	G-1
第一部分: 一般软件控制环境	G-2
第二部分: 软件获得的程序	G-3
第三部分: 软件的安装与管理	G-5
第四部分: 软件的备份	G-7
第五部分: 计算机系统的物质安全保障	G-8
总结论:	G-9
用户调查	G-10
附录 H: 反盗版声明样本	
简介	H-1
〔某单位〕反盗版声明	H-2
〔某单位〕软件道德守则	H-4
〔某校区〕遵守软件协议的声明	H-5
附录 I: 自我审查报告, 给管理部门的信件和审查工作单	
简介	I-1
审查报告样本	I-2
给管理部门的信件	I-4
简单审查工作单	I-7
附录 J: 教育使用者的 Overhead	
Overhead	J-1/J-40
附录 K: 用户教育新闻发布	
简介	J-1
新闻发布	J-2/J-22
附录 L: 病毒	
病毒	L-1/L-10
附录 M: 对教育者的信息	
简介	M-1
教育教师和学生遵守版权	M-1
选择购买的思考	M-2
教育者的合理使用	M-2
学校可以任意拷贝软件吗?	M-2
EDUCOM 守则	M-4
信息的其他来源	M-5
教师的合理使用 (Thomas J. Smedinghoff)	M-6

第一章: 导言和目标

导言:

侵犯版权问题的定义

世界范围内的每个企业, 无论大小, 都面临盗窃问题。伪造、商店偷窃、雇员偷窃、抢劫、拖欠应收物, 如同商业风险随处可见; 然而, 在这问题上, 计算机软件业面临的问题很独特, 不仅包括上面所有的风险, 而且还有其它行业所没有的风险。软件业是世界上的唯一能够使每一个顾客成为其产品的制造工厂的行业。

软件的性质使每个最终用户可以在其办公桌的计算机上准确地复制软件程序。甚至一个初学者能坐下来从一台个人计算机的磁盘或硬盘驱动器把软件程序复制到另一个磁盘上, 在不同的计算机上使用。复制品准确无误, 而且运行准确。与朋友或同事分享原版程序磁盘无须牵涉多少劳力, 就可将软件的复制品装入计算机。这些过程都非常简单, 但不合法。具有讽刺意义的是个人计算机和软件越容易使用, 软件侵权就越容易。

复制软件的容易性是把软件作为企业资产管理的内在困难。这种容易性加上对许可协议的经常性误解, 导致许多人无意识地侵犯版权。但是没有人会误解版权法。管辖包括软件在内的知识产权使用的版权法是明白易懂的。备份以外的其它任何理由的软件复制行为都是非法的。

1994 年全世界计算机软件业由于侵权造成的损失估计高达 80.8 亿美元。美国生产的软件占世界的 80%, 因此, 就更容易理解盗版对其经济的巨大冲击。

软件业的对策

软件业对反盗版采取了多种措施。每种措施都取得了不同程度的胜利, 但没有一种措施能够彻底解决这个问题。

软件措施

在软件业发展初期, 几个软件出版商选择物理性制止措施作为阻止未经授权使用软件的方法, 但这些制止方法被证明不受最终用户和计算机系统管理者的欢迎。这种做法一个非常有名的失误例子, 就是一个软件出版商为了使程序正常进行, 要求用户在其软驱中插入“钥匙盘”。一些老练的用户很快就学会绕过这种保护, 另一个出版商甚至出售绕过这种保护的程序。再者, 用户为这种“钥匙盘”的不便所困扰, 而出版商发现自己处于失去市场份额的不快境地, 只得停止这种做法。

今天, 仍然使用软件措施制止侵犯版权行为, 但这些产品具有不同的风格。诸如审计和计量软件等实用程序, 是用来监督和管理软件的使用并帮助确保许可证协议得到执行的工具。此外, 许多网络操作系统则具有阻止未经授权复制软件的管理功能。

硬件措施

另外一种物理制止措施就是“硬件钥匙”，通常称为 dongle。dongle 插入个人计算机的并行或串行端口。装上程序之后，检查确认 dongle 是否存在，如果没有插入 dongle，程序不会运行。dongle 对耗资巨大的垂直市场的应用，证明是用处很大且合算的。但对一般的企业和消费者应用却不适用。何况，由于每台个人计算机的平均软件数量的激增，在每个用户计算机后面插入一串 dongle 已经变得不可能了。

诉讼

软件出版商协会(SPA)，成立于 1984 年，是个人计算机软件业一个主要的国际贸易协会，拥有 1,200 多个成员。软件出版商协会的工作重点之一就是保护其成员的知识产权；特别是软件的版权和许可贸易。从 1988 年开始，软件出版商协会通过其版权保护运动积极开展工作。

立法

软件出版商协会为通过新的法律和修正现行的法律不断游说，以进一步促进软件业的发展和保护知识产权。由于软件出版商协会的努力，国会通过立法，宣布软件出租在美国是违法的，1992 年美国通过立法将故意复制软件从轻罪上升为重罪。

教育

通过反盗版发言人办公室，软件出版商协会在过去的几年时间在美国各地不断宣传合法使用软件的重要性。协会得到的回答是软件专业人员希望合法使用软件，但需要工具和指导以帮助他们“合法使用”。

软件出版商协会因此设计了**合格的软件管理者**专门课程以帮助各个单位有效地管理其个人计算机资产，并确保他们以最适条件和低廉价格合法使用软件。这个课程意在解释和教授作为一个**合格的软件管理者**所需的技巧。

一个单位投资软件有三个方面的原因：

- 1 提高生产率；
- 2 降低成本；以及
- 3 获得竞争的优势。

这些益处使信息技术成为不可缺少的财富——这是一种需要承担风险 and 责任的财富。有效的软件管理者，是获得全部软件益处并避免由于管理不当所带来不利后果的一个基本因素。

课程的目标

顺利完成本课程之后,一个合格的软件管理者将能够:

- 了解版权法可适用的部分;
- 认识软件资产管理的益处和过程;
- 了解软件许可协议;
- 制定一个软件管理计划;
- 了解自我审查过程;
- 制定一个对使用者和管理人员的教育计划;
- 了解灾难的补救、网络和内部网络的安全结构、互联网络防火墙以及对病毒的防护等详细情况;以及
- 为参加证书考试作准备。**

** 考试成绩及格是取得证书的必要条件。