

胡知武 / 著

版权  
经济  
实务



中国经济出版社  
[www.economyph.com](http://www.economyph.com)

# 版权经济实务

胡知武 著

中国经济出版社

责任编辑：毛增余 （电话：010-68319287）

封面设计：白长江

### 图书在版编目（CIP）数据

版权经济学原理与实务 / 胡知武著 .—北京：中国经济出版社，2002.2

ISBN 7-5017-5419-5

I. 版… II. 胡… III. 版权-经济学-中国 IV. F062.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2001）第 083620 号

## 版权经济实务

胡知武 著

\*

中国经济出版社出版发行

（北京市百万庄北街 3 号）

邮政编码：100037

北京市银祥福利印刷厂印刷 新华书店经销

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：10 250 千字

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

印数：5000 册

ISBN 7-5017-5419-5/F·4349

定价：20.00 元

## 序 一

在 1995 年由辽宁教育出版社出版的《著作权法概论》中我曾提到了西方国家早已流行的“版权产业”这一术语。湖南省版权局胡知武同志写了一本关于版权产业的书,请我写一个序,我同意了。借胡知武同志出书的机会,我就版权产业的问题谈一点看法。

现代版权制度的建立本来就是市场经济的产物。胡知武同志从产业经济的角度研究版权并非最早,但它确实是一个很好的课题。

按照通常的理解,版权产业就是从事文学、艺术和科学作品(产品)的创作传播并依靠版权法律保护而生存发展的产业。具体来说,它包括与创作、出版、复制、发行、传播文学、艺术和科学作品有关的行业以及创造、收集、处理和分配信息的产业。版权产业主要由这样一些行业组成:书报刊和音像制品、电子出版物的出版、复制、发行;电影、电视作品的制作、发行和放映;广播电视节目的制作和播放;音乐、戏剧、舞蹈、杂技的演出;广告的设计和传播;工艺美术品的设计、制作与销售;艺术建筑作品的设计与施工;计算机程序的设计、计算机软件的制作与销售;信息数据库的开发与利用;数码通讯与信息高速公路等。

近几十年来,在许多西方发达国家,版权产业迅速崛起,成为国民经济中的重要行业甚至是支柱产业。重视版权产业研究最具典型性的是美国,是从 1959 年开始的。1977 年美国的版权产业就确立了其在国民经济中的独立产业地位。根据有关资料统

计,美国版权产业在 1992 年的产值已经达到 3250 亿美元,相当于我国当年国民生产总值的 75%,占美国国民生产总值的 5.6%,版权产业的产品出口和对外转让版权的收入超过 390 亿美元,雇佣职工达 550 万人。1977~1999 年,美国版权产业产值的增长率为其他产业增长率的 2 倍多 (7.2% 对 3.1%),就业增长率是其他产业增长率的 3 倍多 (5.0% 对 1.6%)。

1994 年 4 月 15 日签署的关贸总协定乌拉圭回合谈判的最后文件中,专门有一项《与贸易(包括假冒商品在内)有关的知识产权协议》,即 TRIPS 协议。该协议十分明确地把版权纳入关贸的范围。美国根据其《综合贸易法案》“特殊 301”条款,在本世纪 80 年代初便开始借口版权遭受侵犯而对贸易伙伴进行贸易报复。可见,重视版权产业的经济意义是国际经济发展的大趋势。

今天谈论版权产业,要充分关注它的特殊背景,那就是以信息高速公路和计算机软件产业为主要标志的知识经济时代的到来。信息高速公路的建设为信息传递、文化教育、经济贸易、传统产业的发展和提供了最现代化的手段,也为版权产业界赢得了丰厚的利润。据外电报道,去年 INTER 网上的广告收入就超过了 10 亿美元。网络传输带来的社会生活的变化以及为社会创造的财富在西方发达国家已经成为“热门话题”,我们必须重视这一新信息和新发展。国外已把微软公司总裁比尔·盖茨的出现视为知识经济时代形成的标志,他已经连续 5 年位居世界首富。可以说,软件开发、网络传输已是知识经济的重要支柱。联合国有关资料表明,6 年前 29 个经济合作组织国家的 GNP 通过知识经济实现的已经占到 50% 以上。这也正是今天发展版权产业最有前途、也最为关键的部分。在国际上,美国和印度都是计算机软件出口大国,这两个国家依靠软件版权保护和软件产业开发,取得了巨大的经济成就。据统计,近几年来,美国经济增长速度最快

的是版权产业，而 5000 家软件公司尤为突出。所以，我认为，版权产业在今天的重要意义在于，它是推动社会向知识经济时代迈进的朝阳产业。

无论从传统经济的角度，还是从知识经济的角度来看，我国的版权产业刚刚从襁褓中走出来。

虽然我国建立成熟的版权法律制度是 90 年代的事，但文学艺术创作、新闻出版、广播、电影、电视、计算机软件等版权产业，一直受到国家的重视，并创造着经济效益。版权在促进文学艺术、文化教育发展方面的作用，已逐渐为我国人民所重视。而版权在促进社会经济发展，特别是作为产业部门直接促进社会经济发展的作用则尚未得到普遍的认同和应有的重视。比如，我国没有进行过版权产业产值的调查和统计，版权产业的产值在国民生产总值中所占的比例无法确定。大多数人甚至并没有形成对版权产业概念的认识。就各门类来说，称出版、新闻传播为产业还处在讨论建立概念和体制的可行性阶段。

在中国人心目中，软件是产业化色彩最浓的版权种类。那么，它的产值如何呢？进入 90 年代以来，我国软件产业增长率保持在 50% 以上，这一数字明显高于国际年平均增长率，1997 年我国软件产业产值已达 112 亿元人民币。然而，与西方国家相比，我国软件产业产值差距巨大。1997 年美国 IBM 公司的软件产值是 130 亿美元，微软公司是 90 亿美元。在销售方面，目前我国软件市场销售额占不到世界市场的 1%，并且在如此小的市场份额中，国产软件不足 40%。另外，在软件企业规模、软件投资、软件人才等方面，不仅无法与美国、德国、日本等发达国家，也无法与印度、匈牙利等发展中国家的同行相比。

在这里我疾呼：全社会都应关心我国的版权产业及其发展，从观念上、产业政策上、投入上重视版权在国民经济中的地位。当前尤其要从科教兴国的战略高度重视高科技的版权产业价值。

在国际上，美国和欧洲共同体版权产业的巨额产值使得他们大力鼓励加强版权保护，并把版权转让纳入国际贸易。这足以启示我们：保护版权、鼓励创作实在是关系着一个国家、一个民族的前途命运的经济战略问题。

目前对中国来说，发展自己的版权产业任重道远，但路程却必须缩短。观念上，要在继续普及版权法律、提高版权意识的同时，强化版权的产业化观念。使社会各阶层真正从国民经济的角度重视版权保护。盗版侵权者丧心病狂地追逐金钱的行为恰好从反面说明了版权的经济价值。据有关方面统计，1996 年软件盗版给我国经济造成 70 亿元的损失。盗版给我国图书、报刊、音像及电子出版物等造成的经济损失更是一个可怕的天文数字。这足以提醒人们，树立版权产业观念，对于强化版权保护意识，进而严格执法、保护版权，实在是关系国计民生的大事。

因此，我们强调，制定发展版权产业的国家经济政策，培育版权产业市场，是繁荣发展版权产业的关键环节。以前，我国的新闻出版、广播电视、电影等版权产业作为意识形态部门得到国家的重点保护，没有让它们走向市场。在建立社会主义市场经济体制的今天，国家应该制定与之相适应的版权产业国家经济政策，一方面要给予初级阶段的版权产业以扶持，另一方面要从发展的角度，鼓励版权产业走向市场，谋求壮大。我国建立版权产业发展体制势在必行。一方面要治散治滥，改变“大而全”、“小而全”、“条块分割”的计划体制运行模式。“四级办电视”、“五级办广播”、“一个部门一报一刊一社”的做法要重新评价。另一方面，要建立一批以北京、上海、天津、广州等中心城市为总部的、打破地域分割的版权企业集团，如报业集团、出版发行集团、广播电视集团、电影制片集团、多媒体集团、文艺演出集团、软件开发集团等，并创造条件在海外建立分支机构，使得这些集团的产品能在我国版权产品市场上的占有率达 80% 以上，

并逐步开拓国际市场,积极参与国际市场竞争。在建立出版发行、报业、软件集团方面,我国已经有了先例,今后要抓紧研究和摸索,并尽快全面推行成功经验。

资金投入与风险意识对于在知识经济背景下发展版权产业是非常重要的,近年来我国引进的一些外国电影“大片”之所以获得高额票房收入,往往是与其制作上的高额投入分不开的。高科技的高投入与高收入更为突出,例如微软公司开发 WINDOWS95 耗资 1 亿美元,现在又开发 WINDOWS 系列的精品 XP 耗去更多的美元,这足以看出比尔·盖茨的战略眼光。而我国为一个软件的开发能投入近百万元人民币就不得了啦。所以,发展我国版权产业还必须舍得花钱、敢于冒险。

胡知武同志结合自己多年从事版权法的研究,从事版权行政管理和诉讼代理工作的经验,从经济学的角度写版权,经过 6 年努力,最终出版了《版权经济实务》一书,这是胡知武同志为我国版权界做的一件好事,为我国关心版权、关心版权产业发展的研究人员开了个好头。我希望今后有更多的人来从事这项研究工作。

本书从经济学的角度对版权产业的基本问题、版权产业的主要内容、版权产品的生产与再生产、版权需求、版权生产的资源与经济增长、版权管理、版权贸易、版权经济与版权法律保护制度等内容和方面进行了颇有见地的研究,给我们提出了一个非常重要而又十分紧迫的课题,是一本有价值的经济学著作。



2001 年 12 月于北京

## 序 二

随着我国改革开放的深入和法制建设的不断完善，版权产品经营和保护日益受到社会各界，尤其是经济学界和法学界的关注。我国首先提出“版权产业”、“版权经济”概念的是国家版权局副局长沈仁干先生。此后史梦熊等人著的《出版产业与著作权法》一书也提出了“著作权产业”的概念，并进行了必要的论述。“版权产业”和“版权经济”作为一个新的领域，逐步被越来越多的人所关注。胡知武同志经过多年的深入思考和社会调查，撰写了《版权经济实务》一书，从经济学的角度写版权，这是一种大胆而有益的尝试，为版权经济的理论研究提供了新的视角。

该书开篇第一、二章以详尽的数据为基础，以当今世界各国版权产业发展现状为立足点，介绍了版权经济和版权产业的概念，并提出我国版权经济的现状和发展版权产业对我国国民经济的重要意义。

第三、四、五、六章则对版权经济的具体内容以及这些内容所涉及的相关经济和法律问题作了充分的论述。

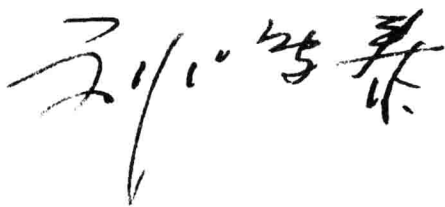
版权管理、版权贸易是版权经济中的两个重要的领域。在以上各章的基础上，胡知武同志在本书的第七、八、九章中结合自己多年版权行政管理、诉讼代理及非诉讼代理的工作实践，作了重点论述，这些论述是有见地的。

理论只有回到实践之中才能发挥其指导和促进作用，本书第

十章，将理论进一步具体化，以“志浩市场”、“三辰影库”、外研社的版权贸易等为例，将本书内容具体到实例之中，并结合我国版权经济进行探讨，给读者留下深刻的印象。

该书作者有较好的版权理论基础，有多年的版权工作实践经验，并对相关领域做过认真的调查，积累了丰富的资料。全书渗透着其辛勤的劳动和严肃的思考。我对作者的这种执着、认真的态度，表示钦佩。

著作权法和版权经济的内容庞杂、深邃，我国版权产业又处于成长阶段，尽管书的字里行间渗透着作者的艰辛，闪烁着其智慧的火花，书的内容和体系肯定仍有不足和需不断完善的地方。愿有更多人士对版权经济的理论与实践作进一步深入的研究，使我国的版权产业在新世纪得到更加健康、迅速的发展。

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read '李兴' (Li Xing).

2002 年 1 月 4 日

## 前 言

目前，社会上对版权、版权经济和版权产业缺乏基本认识，比如，出版发行企业生产、经营的内容其权利即版权，西方国家都把这一产业叫做版权产业，而我国上自中央下至出版者，上自版权学者、出版专家下至平民百姓为什么都把这一产业叫做出版产业！西方发达国家如美国把具有版权属性的产品的产业叫做版权产业，如出版、电影、电视、演出、软件、工艺品等产业，国家并对其进行统计。我国为什么不叫做版权产业，为什么不与国际接轨？要知道，把图书、报纸、杂志、电影、电视、演出、软件、工艺品等“文化产业”和部分工业产品当作版权来生产、经营的理念与把这些产品当作现在称作的图书、报纸等来生产、经营有多大的区别！出版社把图书当作产品（实际上图书只不过是版权的载体），一者在法律上行不通，二者不符合国际惯例，再者不利于促进版权经济乃至整个国家国民经济的发展。

我是从1992年开始学习版权的，当年在曾钊新教授名下读伦理学硕士，长期呆在图书馆，“版权所有”四个字给了我很大的吸引力。正好版权法老师邀我报考律师，当年考上了。研究生毕业后被分配到湖南省版权局工作，从此我与版权结下了不解之缘。

在长期的版权学习和工作实践中，我深深地认识到，版权是一种非常重要的民事权利，一种非常重要的财产，就像人们的电

视机、土地等财产一样。同时认识到，版权产业是一种非常重要的产业，是国家国民经济的支柱产业。

在多年的版权行政管理工作中，从版权立法到承办版权案件，从版权咨询到著作权诉讼代理，所有版权管理工作的每一个环节无不涉及当事人的版权权益，每一个环节所遇到的问题无不是版权权利义务关系。

在对湖南出版单位的版权管理工作中，作者有一项工作是对“出版合同”进行审查。一般情况下，作者把自己创作的作品拿到出版社出版必须与出版社签订“出版合同”。经分析研究，结果发现：作者把自己的作品拿到出版社出版，实质上是把自己的著作权转移到了出版社。实际上，这不是出版合同，而是版权合同，是作者与出版社之间就作品的版权权利进行约定，诸如，1. 报酬，或稿酬，或一次性买断，或基本稿酬加印数稿酬，或版权税制；2. 稿酬的标准，约定每千字多少元？版税为多少；3. 出版社应当向著作权人支付报酬的约定；4. 围绕作品的使用方式、使用范围以及版权权益的约定；5. 作者与出版社双方违约应当承担什么法律责任等。一句话，出版、发行过程中所涉及到的利益无非就是当事人之间的版权权利义务关系。

在办案过程中，作者发现：或版权诉讼代理，或打击盗版、查处著作权侵权案件，当事人之间的争议无不是对版权权利义务关系的争议。有一种非常奇特的现象：我们老百姓和各行业领导的版权意识普遍不高；尤其是领导干部的版权意识淡薄，而市场上的个体出版物经营商的版权意识却十分强，很多个体户为了对付版权局的执法，早已准备好了版权合法授权的程序文件。当然，很多个体书商在经营出版物（版权）产品中赚了很多钱，正版市场远不如盗版市场发展得快，但作者可以窥见：版权经济的市场十分巨大。

在版权经营方面，我国也不乏经典。湖南经济电视台实施制

播分离，将其拍摄的电视连续剧《还珠格格》版权以 2200 万元价格卖（断）给中央电视台；长沙电视台将其拍摄的电视连续剧《雍正王朝》版权以 2400 万元价格卖（断）给中央电视台；北京外语教学与研究出版社十分重视版权贸易，经营外语语言工具书的版权，已经实现了产业化；吴仕宏女士在其著《逆风飞扬》一书中就说：“美国微软公司的财产是以‘版权’实现的”。如果我们正视出版社所生产经营的对象是“版权”这一理念，那么，我们可以肯定地说，我国的版权产业是十分巨大的，前途是光明的。

1998 年以来，我积极参与湖南省知识产权领导小组主持的“湖南企事业单位知识产权保护”课题调研和试点工作，深深地认识到，企业的商标、包装装潢和广告产品大多存在版权保护问题。

正是基于上述背景，我逐步对“版权经济”、“版权是一种产业”有了一定的理性认识，这种认识促使我下定决心从经济学的角度写版权。这是我撰写本书的来由。

本书在写作和出版过程中得到了有关领导和人士的大力支持，国家版权局副局长沈仁干先生亲自为本书作序；韩家礼先生为本书的出版给予了关怀和支持；湖南省版权局局长刘鸣泰同志和副局长马如俊女士给予了作者很多的鼓励和支持，在此，一并表示感谢。

本书在撰写过程中经许可借鉴和适当引用了少量“作者”的观点。其主要观点是在国家版权局沈仁干先生的直接指导下形成的，在此，谨表示特别的谢意。

以版权经济学理论为先导，形成和促进我国版权产业的发展是作者的梦想，也是本人撰写本书的目的和宗旨。本人爱国之心盈盈，若通过本书的出版能使我国的有志之士认识版权经济的重要性，认识版权产业是我国最重要的产业之一，使我国有识之企

业家建立一大批有雄厚经济实力的现代版权企业，最终促进我国版权经济的发展，足已。

著作权人 胡知武

2001 年 12 月

# 目 录

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 序一.....                                     | 沈仁千 ( I )  |
| 序二.....                                     | 刘鸣泰 ( VI ) |
| 前 言 .....                                   | ( VIII )   |
| 第一章 导 论.....                                | ( 1 )      |
| 第一节 版权经济——我国新的经济增长点.....                    | ( 1 )      |
| 第二节 版权经济学的基本理论 .....                        | ( 11 )     |
| 一、什么是版权经济学 .....                            | ( 11 )     |
| 二、基本框架 .....                                | ( 13 )     |
| 三、版权经济学的哲学基础 .....                          | ( 14 )     |
| 四、版权经济的类型 .....                             | ( 16 )     |
| 五、版权经济的效益递增规律 .....                         | ( 18 )     |
| 第三节 对策论与版权经济 .....                          | ( 19 )     |
| 一、版权在知识产权中的地位 .....                         | ( 19 )     |
| 二、TRIPS 协议、世界贸易组织等与版权<br>有关的国际公约与版权经济 ..... | ( 23 )     |
| 第二章 版权产业 .....                              | ( 31 )     |
| 第一节 什么是版权 .....                             | ( 31 )     |
| 一、版权的概念 .....                               | ( 31 )     |
| 二、著作权的主体 .....                              | ( 40 )     |
| 三、著作权的客体 .....                              | ( 41 )     |
| 第二节 什么是版权产业 .....                           | ( 43 )     |

---

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 一、什么是版权产业 .....            | (43)  |
| 二、版权产业的产生 .....            | (49)  |
| 第三节 世界各国版权产业发展的概况 .....    | (66)  |
| 一、美国版权产业的发展概况 .....        | (67)  |
| 二、英国版权产业的发展概况 .....        | (68)  |
| 三、瑞典版权产业的发展概况 .....        | (70)  |
| 第四节 走出襁褓的中国版权产业 .....      | (72)  |
| 一、我国版权产业发展的概况 .....        | (72)  |
| 二、我国版权产业发展潜力很大 .....       | (72)  |
| 三、我国版权产业发展落后的主要原因 .....    | (74)  |
| 第三章 版权生产 .....             | (78)  |
| 第一节 版权原始生产 .....           | (79)  |
| 一、版权原始生产的概念 .....          | (79)  |
| 二、版权原始生产的特点 .....          | (81)  |
| 三、版权原始生产的种类和范围 .....       | (81)  |
| 四、人类从事版权原始生产的成果 .....      | (88)  |
| 第二节 版权再生产 .....            | (88)  |
| 一、版权再生产的概念 .....           | (88)  |
| 二、版权再生产的流程 .....           | (89)  |
| 三、版权再生产的成果 .....           | (93)  |
| 第四章 版权市场需求体系 .....         | (125) |
| 第一节 版权市场概述 .....           | (125) |
| 一、什么是版权市场 .....            | (125) |
| 二、国内版权市场 .....             | (126) |
| 三、国际版权市场 .....             | (128) |
| 第二节 消费者和消费者行为及其生产与投资 ..... | (130) |
| 第三节 版权需求 .....             | (133) |
| 第四节 例证与应用 .....            | (137) |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>第五章 版权统计和评估制度</b> .....  | (143) |
| 第一节 版权统计制度.....             | (143) |
| 第二节 版权评估制度.....             | (146) |
| 一、什么是版权财产评估.....            | (146) |
| 二、版权财产评估的作用.....            | (146) |
| 三、一般著作权与软件著作权的价值.....       | (147) |
| 四、著作权的成本构成及影响价值的因素.....     | (148) |
| 五、一般著作权的价值评估.....           | (149) |
| 六、软件著作权价值评估.....            | (153) |
| <b>第六章 版权资源与经济增长</b> .....  | (157) |
| 第一节 什么是版权资源.....            | (157) |
| 第二节 经济增长概论.....             | (158) |
| 一、什么是经济增长.....              | (158) |
| 二、版权与版权经济增长.....            | (160) |
| 第三节 版权资本运营是发展版权产业的必由之路..... | (163) |
| 一、版权资本运营的概念.....            | (163) |
| 二、版权产业资本运营的范畴和运营过程.....     | (164) |
| 三、版权产业资本运营的途径.....          | (165) |
| 第四节 版权资源与版权品牌战略.....        | (167) |
| 一、品牌和品牌战略.....              | (167) |
| 二、版权与品牌的关系.....             | (170) |
| 三、我国如何实施版权品牌战略.....         | (172) |
| <b>第七章 版权管理</b> .....       | (175) |
| 第一节 版权行政管理.....             | (175) |
| 一、版权行政管理的概念.....            | (175) |
| 二、版权行政管理的主要内容.....          | (176) |
| 三、对加强我国著作权行政管理的几点建议.....    | (177) |
| 第二节 版权司法管理.....             | (178) |