



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

图书馆发展中的 知识产权问题研究

陈传夫 等著

 中国人民大学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

图书馆发展中的 知识产权问题研究

陈传夫 等著

中国人民大学出版社

策划编辑：宋义平

责任编辑：汤慧芸 徐德霞 宋义平

装帧设计：肖 辉 彭莉莉

图书在版编目 (CIP) 数据

图书馆发展中的知识产权问题研究/陈传夫等著.

—北京：中国人民大学出版社，2015.1

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-300-20677-6

I. ①图… II. ①陈… III. ①图书馆发展—知识
产权—研究 IV. ①G250②D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 018208 号



图书馆发展中的知识产权问题研究

TUSHUGUAN FAZHAN ZHONG DE ZHISHICHANQUAN WENTI YANJIU

陈传夫 等 著

中国人民大学出版社 出版发行

(100080 北京中关村大街 31 号)

涿州市星河印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

开本：710 毫米×1000 毫米 1/16 印张：29.25

字数：454 千字 印数：0,001—1,500 册

ISBN 978-7-300-20677-6 定价：116.00 元

邮购地址 100080 北京中关村大街 31 号

中国人民大学出版社读者服务部 电话 (010) 62515195 82501766



作者简介

陈传夫 1962年生。1979年考入武汉大学。获武汉大学文学学士、硕士，法学博士学位。1986年开始在武汉大学信息管理学院任教，1993年任教授，2005—2012年任院长。现任武汉大学信息管理学院教授、博士研究生导师，武汉大学研究生院院长。

教学研究方向为图书馆发展与知识产权理论。为本科生、研究生开设“研究方法”等课程。注重理论与实践的紧密结合。主持国家社会科学基金“图书馆知识产权问题实证研究”等多项研究工作。著有《著作权概论》（1993）、《国家信息化与知识产权》（2002）、《信息资源知识产权制度研究》（2008）、“Library and Information Science Trends”（2014）等著作与论文。担任《中国大百科全书》（第三版）“图书馆学科”主编。《图书馆业态的变化与发展趋势》（陈传夫、吴钢）等成果获得第五届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）一等奖（2009）等奖励。

积极参与社会工作，服务经济社会发展。兼任国务院学位委员会第七届学科评议组成员（图书情报与档案管理，2014年至今）、中国图书馆学会副理事长（2005年至今），曾任国际图书馆协会联合会（IFLA）教育与培训委员会委员（2009—2013）等职务。2003年获国务院政府特殊津贴。2009年被遴选为教育部长江学者特聘教授。



作者简介

冉从敬 武汉大学图书馆学系副教授，系副主任。武汉大学信息资源管理专业博士，中国政法大学知识产权法专业博士后，美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者，武汉大学珞珈青年学者，中国专利信息师资人才，美国信息科学与技术协会（ASIS&T）会员。主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目、博士后科学基金特别资助项目、博士后科学基金面上资助项目等重要项目10余项，发表论文50余篇，出版专著1部，参编著作8部。主要研究方向为知识产权、信息咨询、专利分析。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

前 言

从全球业态看,图书馆正经历着历史上最深刻的转型发展期。国内外实践表明,知识产权是决定图书馆转型发展成功的关键问题之一。针对这样的背景,结合我国图书馆事业发展的现实需要,本书的研究目标定位于准确描述我国图书馆转型发展对知识产权管理的需求,客观归纳国际上关于图书馆知识产权问题的立场,实证分析我国图书馆发展中的知识产权风险,提出我国图书馆知识产权管理的政策路径。

本书主要应用了文献调研法、问卷调查法、法律调查法、案例分析法等方法开展研究。在文献调研中,采用引文分析方法,通过作者、机构以及关键词的出现频次等指标确定研究的热点和主题特点趋势。在问卷调查中,从2008年1月开始,以全国范围的49所公益性图书馆(涵盖大学图书馆、公共图书馆、专业图书馆等主要类型)为基础,对这些图书馆的专业人士与管理者进行抽样调查。在法律调查中,调查了国内外主要的法律法规和相关文件,包括国内现行政策法规与国际条约等。在案例分析中,选择了近10年来典型的图书馆相关知识产权诉讼案例进行研究。

本书的内容可以分为四个部分。第一部分(1至2章)探索了国内外关于图书馆发展过程中面临的知识产权问题研究的现状,确定了研究的指导原则与方法;第二部分(3至5章)描述了国内外图书馆解决版权等知识产权问题的实践,客观分析了我国图书馆界对知识产权问题的认知,以及国际组织关于知识产权的立场差异;第三部分(6至8章)评估了图书馆业务流程中的知识产权风险,分析了国内外典型案例,探索了图书馆风险规避策略;第四部分(9章)提出面向图书馆发展的知识产权政策优化路径。

本书首先对我国图书馆事业发展与知识产权法律协调的实践状态进行了系统调研。通过调研发现,我国图书馆界对版权保护的主流认识是积极与有建设

性的,这有助于纠正以前文献对图书馆版权意识与行业保护的偏见。

本书从“图书馆知识产权管理为了公共利益”这一视角,提出了“从战略层面考虑图书馆知识产权管理问题”等观点,遵循“有利于图书馆健康发展、公平与效率统一、信息利益平衡、与国际法兼容、措施简明与稳定”等原则。基于这些原则,本书研究了规避图书馆版权风险的措施。在对知识产权风险专题研究的基础上,归纳出图书馆知识产权诉讼的特点与趋势。本书研究了图书馆参与文化公共服务体系的版权制度供给问题,提出了图书馆公共文化服务建设的知识产权管理措施与管理方案对策。

本书探索了将知识产权纳入图书馆转型战略规划的方案,建议图书馆应建立内部的战略支持系统,增加知识产权成本预算,重点优化机构资源采集的知识产权政策、学位论文知识产权政策、文献传递知识产权政策、数据库使用知识产权政策、用户知识产权管理政策等。本书研究了版权法改革的路径,提出了知识产权法修改的未来走向:在知识产权法中确定图书馆的法律地位;将文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公益性科技信息服务、公共电子阅览室、农家书屋等纳入图书馆条款;知识产权法要保障图书馆获得文献信息资源与新业态发展;发展以公共利益为核心的知识产权公共政策。

本书根据研究,提出了一些观点:(1)图书馆发展中应遵循坚定不移保护知识产权,“有利于图书馆健康发展、公平与效率统一、信息利益平衡、与国际法兼容、措施简明与稳定”等原则。该原则应根植于我国图书馆事业发展的现实,着眼长远发展需要。(2)转型时期图书馆发展的知识产权管理应定位于“保障馆藏资源安全”、“保障图书馆均等服务”、“促进资源深度开发”、“实现与公共利益协调”。(3)图书馆发展中面临的知识产权风险的影响因素,主要来自信息环境的变迁、知识产权制度内容的发展、图书馆业务的延伸和资源特征的改变。(4)图书馆发展中的知识产权制度建设应明晰图书馆资源开发利用的政策界区,赋予图书馆公共服务特权,解决图书馆在知识产权制度中的角色定位问题。(5)图书馆发展中知识产权诉讼具有以财产权诉讼为主、数字化诉讼、与公共服务效益相关等特点。(6)公共文化服务平台应被纳入图书馆知识产权豁免条款。应通过版权制度的创新,激励图书馆联盟、流动服务、远程服务等新业态发展。知识产权制度应有利于延伸图书馆功能,提高图书馆服务的便捷性,协调公共利益,吸引社会力量参与公共文化服务体系建设。(7)合理运用数字权利管理(DRM)措施,保持DRM应用在法律允许的范围内,支持图书馆特殊社会职能的实现。(8)版权法改革中应确定图书馆的法律地位,保障图书馆获得信息资源,对图书馆的一些新业务与功能要予以妥善解决。图书馆在享受法律

赋予的特权时应承担相应的义务。

本书努力坚持从公共利益的视角审视知识产权问题,努力注重理论与实践的有机结合,注重有利于图书馆事业发展的知识产权制度研究价值取向,包括激励图书馆联盟、流动服务、远程服务等新业态发展,采取多种形式延伸图书馆功能,提高图书馆服务的便捷性,协调知识产权利益,吸引社会力量参与公共文化服务体系建设等方面。通过知识产权制度支持图书馆公共文化服务体系的可持续发展与均等服务。本书提出了图书馆知识产权管理方案优化对策。本书提出的优化图书馆知识产权管理与知识产权法改革的路径对策包括:将知识产权管理纳入图书馆发展战略,将文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公益性科技信息服务、公共电子阅览室、农家书屋等纳入知识产权法图书馆条款;知识产权法要保障图书馆获得文献信息资源与新业态发展;发展以公共利益为核心的知识产权公共政策。这些观点还只是我们的探索心得,希望抛砖引玉,为同行人士进一步开展研究与决策提供参考。

本书是课题组集体劳动的成果,由陈传夫进行篇章结构设计。第1章由陈传夫、冉从敬、王英撰写;第2章由于媛、傅文奇撰写;第3章由吴钢、罗博、孙凯、唐琼、陈传夫等撰写;第4章由陈传夫、饶燕等撰写;第5章由陈传夫、符玉霜等撰写;第6章由冉从敬、吴钢、陈传夫等撰写;第7章由陈传夫、刘莎、王清、冉从敬等撰写;第8章、第9章由陈传夫、冉从敬、陈一撰写。全书由陈传夫、冉从敬、吴钢统稿,陈传夫进行修改定稿。在本书写作的过程中,研究生陈一、冯昌扬、曾明、王静、王云娣、王甜甜、汪晓方、刘婧、夏姚璜、马浩琴做了大量的合作研究、初稿撰写、文字校阅工作,付出了辛勤的劳动。

本书的完成,我们要感谢国家社会科学基金的支持,感谢国家社会科学基金规划办、武汉大学的支持,感谢调研过程中相关的机构与个人的支持。特别要感谢国家社会科学基金图书情报与文献学组黄长著学部委员等专家的指导与帮助。感谢被我们引用、给我们启发的著译者和出版者。

图书馆知识产权问题涉及的内容广泛,难题很多,本书的论述可能挂一漏万。书中的不足与疏漏之处概与上述列明感谢的人无关,诚恳期望专家学者与读者批评指正。

陈传夫

2014年12月

目 录

第1章 研究背景与目标	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.2 研究目标	(5)
1.3 研究过程	(9)
1.4 著作创新点	(19)
第2章 研究文献综述	(21)
2.1 研究文献的主要关注点	(21)
2.2 主要观点	(29)
2.3 研究的特点	(44)
2.4 研究的趋势	(46)
第3章 我国图书馆界对知识产权问题的认知	(49)
3.1 图书馆界主流认知	(49)
3.2 政策期待	(85)
第4章 国际图书馆界知识产权立场调研	(111)
4.1 国际组织的立场	(112)
4.2 国际学术界的立场	(131)
4.3 国际条约的立场	(139)
第5章 国内外解决图书馆发展中知识产权问题的实践	(143)
5.1 我国著作权法图书馆条款的理论与实践	(143)
5.2 国际知识产权法中图书馆条款的理论与实践	(155)

第6章 图书馆发展中的知识产权风险评估	(221)
6.1 信息资源建设的知识产权风险	(227)
6.2 图书馆服务延伸的知识产权风险	(235)
6.3 数字资源应用的知识产权风险	(273)
6.4 图书馆业务外包中的知识产权风险	(283)
6.5 图书馆用户管理的知识产权风险	(291)
第7章 我国图书馆版权案例调查与评析	(299)
7.1 典型案例概述	(299)
7.2 案例的特点	(306)
7.3 图书馆知识产权侵权诉讼原因	(311)
7.4 侵权诉讼所涉及的几个法律问题的分析	(316)
7.5 图书馆知识产权侵权诉讼趋势	(322)
第8章 图书馆业务流程知识产权风险规避策略	(326)
8.1 数字图书馆建设与服务	(326)
8.2 文献传递	(336)
8.3 馆藏文献数字化	(341)
8.4 学位论文开发利用	(345)
8.5 图书馆用户管理	(354)
8.6 全文信息发布	(358)
8.7 信息采集与交换	(364)
8.8 信息挖掘与书目数据服务	(367)
第9章 面向图书馆发展的知识产权政策优化路径	(374)
9.1 坚持以发展公共利益为核心的版权制度建设原则	(374)
9.2 加强图书馆参与公共文化服务的版权制度供给	(382)
9.3 优化投入政策,提高图书馆知识产权管理效率	(393)
9.4 完善图书馆知识产权制度规则	(404)
9.5 强化图书馆发展知识产权战略规划	(413)
9.6 对我国著作权法修改的对策建议	(425)
参考文献	(435)
索引	(448)

Contents

Chapter 1 Background and research purposes	(1)
1.1 Background	(1)
1.2 Research purposes	(5)
1.3 Research process	(9)
1.4 Key findings	(19)
Chapter 2 Literature review	(21)
2.1 Main focuses of research literature	(21)
2.2 Major ideas	(29)
2.3 Research features	(44)
2.4 Research trends	(46)
Chapter 3 Perceptions of intellectual property problems of Chinese library community	(49)
3.1 Mainstream perception of library community	(49)
3.2 Expectations on policies	(85)
Chapter 4 Review on international positions of intellectual property on library	(111)
4.1 Positions of international organizations	(112)
4.2 Positions of international academia	(131)
4.3 Positions of international treaties	(139)

Chapter 5 The practice dealing intellectual property in library development at home and abroad	(143)
5.1 Theory and practice of library clause in copyright law in China	(143)
5.2 Theory and practice of library clause in international copyright law	(155)
Chapter 6 Intellectual property risk assessment in library development	(221)
6.1 Copyright risk in collection development	(227)
6.2 Intellectual property risk in library extended services	(235)
6.3 Copyright risk in applications of digital resources	(273)
6.4 Copyright risk in library outsourcing	(283)
6.5 Copyright risk in library patron management	(291)
Chapter 7 Investigation and analysis of library copyright cases	(299)
7.1 Overview of typical cases	(299)
7.2 Features of the cases	(306)
7.3 Reasons for infringement suits	(311)
7.4 Analysis of the legal issues involved	(316)
7.5 The trends of the suits	(322)
Chapter 8 Intellectual property risk aversion strategies in library operation	(326)
8.1 Digital library construction and services	(326)
8.2 Document delivery	(336)
8.3 Digitalization of library collections	(341)
8.4 Exploitation and use of dissertations	(345)
8.5 Library patron management	(354)
8.6 Text release	(358)
8.7 Information collection and exchange	(364)
8.8 Information mining and bibliographic data service	(367)

Chapter 9 The optimum path of intellectual property policy for library development	(374)
9.1 Insisting on the principles of constructing copyright system with the development of public interests as its core	(374)
9.2 Strengthening copyright system supply for library to participate in public culture service	(382)
9.3 Optimizing the input policy to improve the efficiency of library intellectual property management	(393)
9.4 Perfecting the rules of library intellectual property system	(404)
9.5 Enhancing the library development of intellectual property policy strategy planning	(413)
9.6 Suggestions for the modification of china copyright law	(425)
References	(435)
Index	(448)

第1章

研究背景与目标

1.1 研究背景

1.1.1 新信息环境给图书馆发展带来知识产权挑战

社会信息环境的快速变化,使得公众信息和知识获取方式、信息搜寻行为发生变化。图书馆在新信息环境中的角色定位也正在变化。图书馆作为重要的社会文化、信息机构,必然要适应新型的知识信息采集、发现、获取与长期保存的新环境。这些新的环境因素包括新型资源发布方式、信息组织方式、信息搜寻方式、信息存储方式。信息技术在图书馆的深度推广和应用,使传统图书馆的服务领域和功能得到了延伸拓展。图书馆利用丰富的文献资源使公共文化体系建设、教学和科研服务具有更大潜力。技术进步为图书馆的服务方式带来了变革,使得图书馆的服务更加个性化、人本化、便利化。然而,新信息环境也带来了更加复杂的知识产权问题,比如,数字化复制馆藏文献、数字资源的长期保存、图书馆资源的远程访问、图书馆资源的文献传递、移动环境的数字图书馆、用户参与的数字图书馆如何解决知识产权问题等。这些都是图书馆发展所面临的问题。

这些问题有些是传统图书馆已经存在并正在研究的问题,有些则是新型技术进步带来的新问题。这些问题无论在我国图书馆发展实践中,还是在知识产权法修改完善进程中一直存在较大争议,需要深入研究。

新信息环境正在快速变化,必将需要新型的知识产权政策与之相适应。

例如,在网络融合环境下,图书馆的服务将扩大到广播电视网络以及电信网络平台上。用户在任何一个平台上都可以推广图书馆的信息资源,用户可以通过自己选择的时间与地点获取图书馆的资源和服务。图书馆的用户数量将会大量增加。以往图书馆由于受到地理条件或网络条件的限制,用户比较固定,一般局限在地域范围内。^①网络融合使我们有了各种不同的介入学习的方式,可以激发有兴趣的用户一起探讨学习和创作,可以从网络工具主题、阅读内容主题、使用效果主题、专业主题、社会热点、信息素养等各种角度切入。^②而且,以互联网、移动通信网、广电网为通道,为政府立法决策、教育科研、公民终身学习等提供多层次、多样化、专业化、个性化的数字图书馆服务,真正实现图书馆公平、开放的社会价值。图书馆用户量的大大增加,使得图书馆信息资源的利用率和传播范围已经远远超出传统图书馆。在这种情况下,原本属于图书馆合理使用、法定许可的权利可能不再是图书馆的专利。在此环境下,知识产权问题将变得复杂,需要多方面政策才能协调。

1.1.2 图书馆发展公共服务需要知识产权政策保障

公共图书馆具备所有的公共文化服务功能,可以这样说,公共图书馆在人们的日常生活中发挥了公共文化服务的所有社会作用。^③既然公共图书馆服务体系是一个城市公共文化服务体系的重要组成部分,那么图书馆就理所应当参与公共文化服务体系的建设。公共文化服务体系对公共图书馆提出了新的要求:(1)公益性服务;(2)均等性服务,是要体现公民能够享有均等的机会和基本权利以享受公共图书馆提供的各项服务;(3)便利性服务,是指公民应当不受空间距离的阻隔、知识资源及其基础设施数量不足的影响,能够享受公共图书馆的服务。面对这些新的要求,公共图书馆的发展需要国家政策的保障、规范与调节,尤其是知识产权政策。因为近年来

^① 参见周婉萍:《三网融合背景下图书馆的应对策略》,《图书馆学研究》2010年第9期。

^② 参见刘淑波:《网络融合背景下的图书馆用户网络阅读调查报告》,见《〈图书情报工作〉杂志社、图书情报工作研究会第23次图书馆学情报学学术研讨会论文集》,2010年。

^③ 参见柯平:《公共图书馆的文化功能:在社会公共文化服务体系中的作用》,上海交通大学出版社2010年版,第81页。

图书馆借助先进的信息技术,开展了数字信息资源建设与服务;然而在数字化资源建设和服务过程中却常常遇到知识产权问题,往往使图书馆陷入被动境地。

公共图书馆在资源建设与服务中面临的知识产权问题,应该被置于保障公民的基本文化权益,缩小信息鸿沟,实现信息公平,促进社会和谐的大背景中,通过国家政策的统筹协调功能加以解决。在保护知识产权人合法权益的前提下,对公共图书馆公益性的文献信息开发、利用、传播和服务活动,国家政策和法律应该给予支持和特殊保护。

1.1.3 图书馆业态创新需要完善知识产权制度

“图书馆是一个生长着的有机体。”图书馆作为一个开放的社会机构,在现代网络、信息资源高速发展的今天,转型期图书馆的服务工作也随之发生了变化,其中服务模式的变化更为显著,同时也将面临着全新的各种知识产权风险。

第一,由封闭型转变为开放型。图书馆传统的服务基本是以馆员活动为中心,以馆藏文献为内容,在特定范围内的借还活动。随着网络技术的发展,社会信息量剧增,图书馆的服务工作如果依旧停留在图书馆内部,必然无法满足读者日益扩大的信息需求。图书馆工作人员常常要走出图书馆,向各类读者跟进服务,建立更加广阔的辐射型开放服务系统。^①这种开放型的图书馆服务,使得原本图书馆享有的局限在馆舍内的著作权豁免权受到质疑。

第二,由单个图书馆模式转向联盟化图书馆模式。传统图书馆都是单独开展各项服务,并不会和其他图书馆或相关机构合作。随着技术手段和各部门之间的密切协调,以及读者对图书馆服务内容的高要求,现代图书馆通常要和其他图书馆组成各种联盟来满足读者的需求,比如技术联盟、讲座联盟、阅读联盟等。联盟化图书馆模式实现了资源共享,大大提高了服务质量,增强了工作效率,这无疑是集体智慧的结晶。当面临知识产权风险时,这个责任由联盟内的哪个图书馆来承担,如何划分知识产权责任等都是联盟

^① 参见赵晨:《转型期图书馆服务模式的核心价值》,《中国集体经济》2012年第24期。