



数字图书馆著作权 问题研究

A Study of Copyright Issues in Digital Libraries

董媛媛 著

陕西新华出版传媒集团
三 秦 出 版 社

数字图书馆著作权问题研究

A Study of Copyright Issues in Digital Libraries

董媛媛 著

陕西新华出版社传媒集团

三秦出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

数字图书馆著作权问题研究/董媛媛著. —西安:
三秦出版社, 2017. 8
ISBN 978 - 7 - 5518 - 1534 - 5

I. ①数… II. ①董… III. ①数字图书馆 - 著作权 -
研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 186717 号

数字图书馆著作权问题研究

董媛媛 著

出版发行 陕西新华出版传媒集团 三秦出版社
社 址 西安市北大街147号
电 话 (029)87205121
邮政编码 710003
印 刷 西安市商标印刷厂
开 本 889mm × 1230mm 1/32
印 张 6.25
字 数 125 千字
版 次 2017 年 8 月第 1 版
2017 年 8 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5518 - 1534 - 5
定 价 58.00 元

网 址 <http://www.sqcbs.cn>

前 言

现在,人们不一定要去图书馆才能查阅资料,因为很多书刊资料已经数字化,网络资源又相当丰富,足不出户便能获得多种信息服务、欣赏各种声像作品,内容丰富的网络世界已经成为人们日常生活不可或缺的一部分。人们在享受现代科技和通信技术带来便利的同时,也要反省和约束自己的行为,大量地复制、下载和转载网络著作权作品,使得著作权人的权利大大地被侵犯。“数字化技术”“数字化文献”使作为文献信息集散地之一的数字图书馆的出现成为一种必然。数字图书馆是国家公益性事业的一部分,图书馆要实现从传统型纸质文献服务形式向数字化服务形式的转变,需要将馆藏印刷型文献或是视听文献转化成数字化文献,利用互联网络作为信息通道,并通过资源共享为读者提供服务。然而,在迈向数字化的转型和实践过程中,数字图书馆为了方便读者获取数字资源及作品,采用的有些服务方式也会侵害著作权人的某些财产权或人身权利,数字图书馆的发展遇到了新的挑战和矛盾。党的十七届六中全会明确要求“完善国家数字图书

馆建设”,文化部、财政部在《关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见》中指出:“将信息技术、数字技术、网络技术现代科学技术和传播手段应用于公共文化服务体系建设,进一步加强公共数字文化建设,是适应时代发展的必然要求和战略选择。”数字图书馆拥有良好的政策环境,迎来了新的发展机遇。如何发展数字图书馆,如何合理地平衡著作权人和公共利益之间的关系,成为图书馆界和法学界亟待解决的问题。而本书即着眼于对这种关系的探讨和浅显分析,针对数字图书馆发展中常见的著作权问题,提出了一些见解。

本书阐述了数字图书馆的概念及特征,并结合数字图书馆文献信息传播的功能和法律性质,指出数字图书馆在发展过程中因馆藏资源数字化、网络传播、资源共享等服务方式和运行模式,而面临着诸多法律问题,已经陷入了维护公共利益与著作权保护的两难境地。本书研究的是数字图书馆的著作权问题,以数字图书馆的性质为切入口,讲述数字图书馆的概念、功能、特征、法律地位等内容,有助于进一步阐明数字图书馆在作品数字化、网络传播、资源共享等方面的服务行为究竟属于怎样的法律性质,应该如何进行认定,如何完善对我国数字图书馆的法律保护和规制,也为后面阐述数字图书馆平衡著作权各方利益关系的各项措施做了铺垫。2010年修订的《中华人民共和国著作权法》,将数字作品纳入著作权法保护的范

围,但却将作品的网络传输排除在合理使用的范围之外,无形中增加了著作权人的权利,减少了对著作权人权利的限制条款,使著作权法赋予公众合理使用资源的范畴越来越窄,很多资源的使用需要用户实名认证或者账号密码登录,这就好比近在咫尺的信息资料库,却没有能打开它的钥匙,反而使它遥不可及,也将公益性图书馆的网络资源传输服务逼入了死角,徒增了数字图书馆信息服务的成本与侵犯著作权的风险指数。本书具体分析了著作权人、图书馆及社会公众三方面利益的形成以及彼此间矛盾和冲突之所在,通过分析它们之间既对立又统一的关系,指出著作权人利益的实现是以公共利益的满足为前提,而公共利益的满足又是以著作权人利益的实现为基础。在指出问题和分析现状的基础上,作者提出了平衡此类关系、解决此类问题的一些方法和措施。

著者在研究数字图书馆发展遇到的新挑战和矛盾时,发现当今数字图书馆建设的研究重点已不再是资源的数字化问题,数字图书馆的社会化、国际化已成为今后数字图书馆的发展方向。在数字图书馆发展和服务过程中,如何正确认识著作权问题、合理解决著作权争议获得多赢局面,已成为图书馆近年来研究的热点和迫切需要解决的实践问题。目前国际上已有众多的科学、技术研究机构和多所著名大学组成合作小组,协同进行数字图书馆的资源建设以及技术研发问题,以增强数字图书馆服务的灵活性和

适应性,相信这些努力会逐渐消除数字图书馆资源孤岛,解决图书馆在公益性服务工程中的两难问题,真正实现数字图书馆资源的合作、共享。

著者认为,既然利益平衡是我国《著作权法》的基本精神,我们就应该本着利益平衡的原则从两方面来处理这个问题。我们在建立新的法律体系中需要慎重考虑,无论是代表公共利益的读者,或是从中起到桥梁作用的图书馆,抑或是代表私人利益的作者,如果忽略任何一方的利益,都将导致信息资源传播受阻,中断人类优秀文化传承。我们既需要增强图书馆界的法律意识、设立行业标准、推进图书馆著作权规章制度建设,也要提出解决图书馆著作权问题的策略,不断推进和完善著作权立法,完善著作权集体管理制度以及其他法律规定,同时还要加强和改进著作权的技术保护措施,更好地在数字图书馆建设与服务中规避侵权风险,维护各方的合法权益。相信通过这些努力,我们就可以达到对著作权人利益的保护与维护公共利益两者之间的平衡状态。

为了便于理解一些著作权问题,作者结合实际工作中遇到的典型案例进行阐述和分析,希望可以将理论与实践相结合,使分析和阐述的内容更具有针对性和实用性。在本书的最后部分,著者专门搜集了一些与数字图书馆相关的法律法规以及行业规定的目录和条文,以此纪念《中华人民共和国公共文化服务保障法》的施行,同时方便读者

参考。

由于数字图书馆著作权纠纷涉及的理论和实践问题相当专业,而作者掌握的资料不甚充裕,自身的理论水平有限,书中的疏漏和错误在所难免,敬请指正。诚望此书能使图书馆在数字资源建设与服务中更好地避免著作权纠纷,在维护著作权人、图书馆及社会公众的合法权益方面起到参考作用。

董媛媛

2017年7月

目 录

第一章 数字图书馆概述 / 1

一、数字图书馆的定义 / 1

二、数字图书馆的特征 / 3

三、数字图书馆的功能 / 7

四、数字图书馆的法律地位 / 9

第二章 我国数字图书馆的发展状况及趋势 / 20

一、我国目前数字图书馆的发展状况 / 20

二、与数字图书馆发展密切相关的“云”和“文化共享工程” / 23

三、数字图书馆未来发展的趋势 / 35

第三章 数字图书馆发展过程中面临的著作权问题 / 39

一、研究数字图书馆发展中的著作权问题的重要性 / 39

二、数字图书馆发展过程中的著作权问题分析及相关案例 / 43

三、数字图书馆著作权界定问题 / 72

第四章 著作权人的利益、图书馆以及公共利益的关系 / 79

一、著作权法的立法宗旨、实质及数字图书馆的媒介桥梁作用 / 79

二、著作权法的核心内容是平衡著作权制度中的各方利益关系 / 83

三、著作权人、图书馆及社会公众三方利益关系 / 85

四、适用利益平衡原则处理三者之间的关系 / 90

第五章 数字图书馆著作权保护的策略 / 94

一、图书馆界增强法律意识,设立行业标准,积极参与立法 / 95

二、完善著作权法及相关法律法规 / 123

三、利用技术保护措施平衡著作权各方利益的关系,推进数字图书馆发展 / 127

结束语 / 133

参考文献 / 134

附 录 / 138

1. 作者相关论文收录 / 138

2. 我国图书馆与著作权相关法律法规、制度文件目录 / 168

后 记 / 187

第一章

数字图书馆概述

一、数字图书馆的定义

计算机和互联网为图书馆的发展提供了无限可能。数字图书馆^①在最初提出时仅仅是一个电子化信息的仓储，用于存储大量各种形式的信息，用户可以通过网络方便地访问它，以获得信息，并且其信息存储和用户访问不受地域限制，之后数字图书馆发展成为网络环境下和数字环境下的新形态，成为人们生活、工作、休闲不可或缺的信息获取和知识交流的平台，数字图书馆的发展和建设已然成为一股国际化的洪流。数字图书馆建设对于建立我国信息化社会和知识网络，提升全民公共文化服务水平 and 能力，推动经济社会发展具有非常重要的意义。数字图书馆的理念

^① “数字图书馆”，即 Digital Library（简称 DL）。“Library”这个词，在英文中有两个解释，一是“图书馆”，一是“库”，数字图书馆是数字化的信息资源库，信息资源库也就是信息数据库。数字图书馆就是虚拟的、没有围墙的图书馆，可以广泛地应用于社会文化、终身教育、大众媒介、商业咨询、电子政务等一切社会组织的公众信息传播。

也已经得到以图书馆为代表的广大资源集散单位的普遍接受,不少专家学者围绕数字图书馆有关问题进行探讨和研究。但关于数字图书馆的定义,国内外一直没有统一的表述,国内外对它的概念界定,相关的描述不下几十种,归纳起来对数字图书馆的定义,主要认为它是一个数字化的信息系统,将分散于各种载体、不同位置的信息资源以数字化的形式存储,并以网络化的方式传播,及时为公众提供服务以实现资源共享。为了较清晰地给出关于数字图书馆的概念与定义,著者试着从技术角度和图书馆角度做以解释。

1. 从技术角度来定义

数字图书馆是将各种文字、图片、音视频等多媒体文献信息内容,进行数字化存储与管理,通过控制系统表示数字对象,通过网络浏览、查询、检索、存储和传输各种信息,采用权限管理技术保护知识产权,通过 Web 发布数字化信息的网上图书馆。数字图书馆的技术基础包括图书馆自动化集成系统的接口与链接技术、数字获取技术、数字描述技术、数字对象标识与对象库技术,关联索引与检索技术、用户界面设计技术、版权管理技术和文献处理技术。

2. 从图书馆角度定义

数字图书馆是传统图书馆的扩展,它既具有传统图书馆的自动化系统功能,又能实现图书馆用户联机存取本地和远程数字资源的功能,是现代化的图书馆。数字图书馆

可提供给公众的资源分为两类,即现实资源和虚拟资源(也称网络资源或联机资源)。所谓现实资源是指放置于本地的数字化文献,有光盘、磁盘、磁带等载体形态。图书馆通常是通过采购电子出版物、将馆藏印刷型文献转化为数字型文献的方式获得数字资源;虚拟资源是指必须通过计算机通信网络才能获取的数字化文献,是置放在异地的数字化文献。图书馆对信息进行选择、组织加工,并提供服务,作用于网络信息资源使之成为虚拟馆藏。

二、 数字图书馆的特征

数字图书馆不断适应数字信息环境的变化,努力满足图书馆用户不断变化的阅读方式和信息需求。通过移动通信技术的普及、智能终端的广泛应用,进一步扫清了图书馆适用信息交流在空间、时间上的障碍;RFID 技术实现了图书导航管理、自动借阅服务功能和无线射频技术对文献的准确定位;馆内无线局域网的全覆盖,使得图书馆场馆服务呈现出读者自带服务设备便能获取信息资源的趋势,促进了图书馆资源的利用和推广;云计算、大数据、物联网等重大技术变革带来了强大的后台计算和存储能力,图书馆以微博、微信等崭新的形式向读者推送信息服务,读者全方位沉浸式用户体验的实现,为图书馆赢得了众多正面的用户评价。这些新变化,使得数字图书馆呈现出新技术应用快速、资源建设多元化、图书馆区域合作共融发展

的新特征,也逐渐地改变了人们对图书馆传统功能的认识。

与传统图书馆相比,数字图书馆最大的特征是信息资源的数字化、信息传递的网络化、信息实体的虚拟化和信息资源的共享性^①。具体表述如下:

1. 文献内容数字化

数字图书馆的资源不仅包括不同的信息格式(如磁盘、光盘、磁带等),还包括不同的信息类型(如书目信息、全文信息、图像、音频、视频等)。采用数字技术将传统馆藏资源,包括印刷型文献、缩微制品和视听资料等经数字化转换和处理,采用数字图书馆数据存储和标识技术将他们有机地集成在一起;将电子图书、电子杂志、电子报纸等已经数字化的电子出版物进行格式转化,对数据元素和内容、章节、目次进行标识,对内容进行分类、主题标引,用超文本技术将他们与正文链接起来;采用 PDF 文件格式,提供数字化全文,提供网上下载服务,这样存储的文献与传统图书馆的纸质馆藏载体文献就有了本质上的区别。据统计,1998 年,中国国家图书馆最先开始对馆藏资源进行数字化,完成了 300 多万页(约 5000 册图书)的数字化加工,连同 500 万条数目数据一并上网为读者提供服务。1999 年,国家图书馆又完成 3000 万页的馆藏文献的数字化加工。2000 年,国家图书馆组建了一个大型的文献数字化加

① 吴志荣:《数字图书馆》,学林出版社,2014,第 2 页。

工中心,完成12个数字资源库的建设,形成6000万页(约17.67万册图书)的数字化加工,资源总量超过2.6TB^①。

2. 文献传递网络化

数字图书馆通过互联网把分散在世界各地的网上资源有效地连接起来,超越时空的约束,使用户能在网络所及的任何时候、任何地点以多种方式获得所需要的文献信息资源。数字图书馆的服务将不受制于物理空间限制,馆藏资源的数量也将没有空间的制约,比传统图书馆的服务更为先进、更为便捷,从根本上改变了人们获取信息、使用信息的方法,提高了服务的效能。读者也不用将时间花费在往来图书馆的路上,节省了使用图书馆的成本。上海交通大学在数字图书馆的建设中提出了“资源随手可得,信息共享空间,咨询无处不在,馆员走进科学,技术支撑服务,科研推动发展”的服务理念。用户只要远程登录名为“思源探索”的一站式信息平台,就可以获得上海交通大学图书馆的馆藏目录、期刊/会议论文、学位论文、标准/专利等所有馆藏资源,以及网络资源、图书馆自建数据库等,该平台能将网络上获得的百科、书评、目次、封面、摘要等信息同时嵌入资源呈现在界面上,帮助用户评价和选择

^① 王怀诗、沙勇忠:《馆藏数字化:意义、进展与问题》,《图书馆学刊》2004年第2期。

资源^①。

3. 利用计算机技术管理的信息资源集散地

本馆、本地区、全国各类图书馆，也包括网络上各种信息系统的资源都可成为数字图书馆利用、计算机管理的多媒体文献信息资源对象。数字图书馆主要通过信息的获取与创建、存储与管理、访问与查询、动态发布以及权限管理五大模块软件系统，实现管理。数字图书馆都配备有电脑查阅系统，方便读者通过检索关键词，获取大量的相关信息。数字图书馆实现了以计算机网络通信技术和信息处理技术为基础，围绕数字图书馆的体系结构、海量数字资源的存储与检索、数字资源的发布与服务、多媒体和异构资源的整合处理、大规模并发访问控制等核心技术管理^②，提高了数字图书馆的技术管理水平。

4. 资源信息的共享性

数字图书馆最大的特征是信息资源共享，由于信息资源传递的网络化，图书馆的用户可以不限于一人同时使用同一信息资源，不受资源实际存放位置或复本数的限制。数字图书馆借助网络，把各种不同载体、不同地理位置的信息资源，跨越区域、远距离，实现网络资源共享。借助于信息网络化技术，以文献资源的“共建、共知、共享”

① 上海交通大学图书馆，<http://www.lib.situ.edu.cn/>

② Digital Library Initiative Plese 2. [2011 - 11 - 14] <http://www.dli2.nsf.gov/>

为理念,不断推动文献信息整体化、网络化的发展,实现跨国界、跨区域的数字图书馆共建、共享,已成为全球共识,合作的内容涉及资源共建、服务共享、标准规范研制和管理协调等方面。各数字图书馆可相互交换数字化的馆藏资源,包括机读目录、电子出版物以及全世界的信息资源,极大地推进了地方特色资源的保存保护和网络化服务,大大地提高了数字资源的使用效率。

三、数字图书馆的功能

图书馆自古以来就有保存人类文化遗产、进行社会教育、传递情报信息、文化娱乐等方面的功能。数字图书馆在建设的不同阶段有不同的重点实施内容,主要分为:网络基础设施建设阶段、图书馆自动化管理系统建设阶段、信息资源数字化阶段以及将上述进行系统地有机整合并提供服务等阶段。每个阶段主要实现的功能,具体有:围绕完成传统纸质文献的数字化加工和数字化信息采集、组织和管理;解决数字化技术、存储、信息发布、信息检索等数字图书馆技术问题;实现对用户的信息服务,满足不同用户的个性化、专业化信息需求。但总体而言,在传递信息和提供科学知识、进行社会教育的职能方面,数字图书馆无论是传递信息的速度、广度还是深度方面都有着传统