



北京师范大学珠海分校学术文库

版权保护的 经济效应机制研究

张德新 著



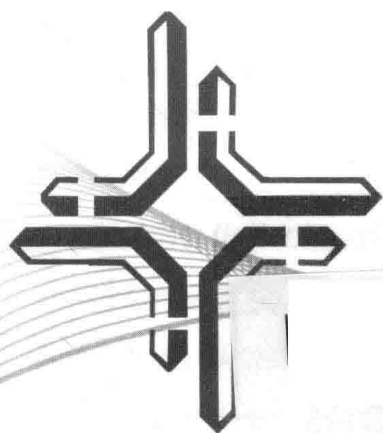
中南大学出版社
www.csupress.com.cn



北京师范大学珠海分校学术文库

版权保护的 经济效应机制研究

张德新 著



中南大学出版社

www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

版权保护的经济效应机制研究/张德新著.

—长沙:中南大学出版社,2016.12

ISBN 978-7-5487-2513-8

I. 版... II. 张... III. 版权-保护-关系-中国经济-经济发展-研究 IV. ①D923.414②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 265703 号

版权保护的经济效应机制研究

BANQUAN BAOHU DE JINGJI XIAOYING JIZHI YANJIU

张德新 著

☐责任编辑 彭辉丽

☐责任印制 易红卫

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 湖南金太阳印刷有限公司

☐开 本 880×1230 1/32 ☐印张 6.5 ☐字数 127 千字

☐版 次 2016 年 12 月第 1 版 ☐印次 2016 年 12 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-2513-8

☐定 价 26.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

前 言

知识产权给予知识财产所有人有期限的财产独占。由于时代发展与技术进步的推动,版权在作为经济增长内生变量的知识序列中正发挥着越来越重要的作用,并逐渐超脱出普通文艺作品著作权的范畴,演变为涵盖著作权和工业版权的大的版权领域。在经济全球化、区域经济一体化和对外直接投资日益深化的背景下,版权业的经济增长贡献日益突出,版权保护与经济发展之间的关系越来越引起研究者的重视。通过对版权的适度保护,可以使知识财产在个人利益与社会利益之间、前后知识创新者之间、知识创新与模仿者之间、经济部门之间和国与国之间实现经济福利增进与社会经济增长。首先,本书以版权相关主体的福利均衡为研究起点,从内生经济增长、知识积累、技术扩散、创新与模仿等研究视角出发,运用成本收益分析、数理分析、计量经济分析等手段,采取定性和定量研究相结合方法,针对版权保护的福利效应、版权保护与经济增长、版权保护与对外直接投资三个层

面,较为深入地分析了版权保护的经济效应机制。其次,通过构建水平与垂直差异模型、内生多部门经济增长模型等研究框架,分析了版权保护作用于经济增长的内在路径,求解了版权保护与经济增长鞍点稳定的均衡值,检验了音乐版权行业、计算机与软件行业版权保护对经济增长和对外直接投资的影响。最后,通过分析数字技术环境给版权保护带来的挑战,针对我国版权保护存在的问题,结合我国版权业的发展,提出了相关对策建议。

在版权保护的历史演进与研究概述部分,作为问题研究的脉络展现(在本书中,相关层面的理论研究综述分别在第3、4、5章),介绍了版权的概念、特征及版权法律体系的历史演进,从交易成本、知识流动与扩散、版权经济福利与价值、版权保护与经济增长、版权保护的经济效应机制等视角概述了版权保护经济效应研究的主要脉络,提出了本书的研究思路。

版权保护的社会福利增进,源于作为社会经济发展重要变量的知识的创新、流动与扩散。实施保护的边际收益与边际成本趋同,社会福利效应才能得到最大化显现。由于版权业的市场结构和不同版权产品面临的社会消费需求各不相同,从经济效率的角度考虑,其版权保护水平应分别独立确定,社会的最优版权保护水平也应区别对待。版权保护对社会福利的影响,作用于同时期版权主体之间,也会在早期创新者赋予后续创新者知识溢出的代际效应中体现。创新者与继承者之间最大化的代际福利水平,可

根据版权产品的水平差异与垂直差异度的不同和版权保护选择的识别因子——版权产品的市场排名或产品的质量创新系数确定。

在版权保护与经济增长的效应研究部分,本书创新性地将研究视角定位于两个既垄断竞争又相互关联的上下游版权经济部门之间,通过构建内生两个部门的经济增长模型,分析版权产品市场利润率和劳动力市场均衡工资率,得出版权保护主要从两个方向影响经济增长的结论:一方面,版权保护降低了最终版权产品的产出和初始时刻的消费水平;另一方面,版权保护鼓励增加消费品和中间产品的种类,增加了消费者消费选择的效用,提高了经济产出与社会福利。通过分析两部门的最优版权保护区域,本书首次提出并分析了版权保护在两个部门之间存在的跨部门效应,并用计算机行业和软件行业的数据进行了分析验证。

在内生两个部门的经济模型基础上,本书扩展了基于经验积累的内生经济增长研究范式,求得了版权保护与经济增长鞍点稳定的均衡解;提出了在相关参数变化的情况下,版权保护与经济增长均衡增长率之间存有多种可能,且沿此均衡路径的变化率是技术模仿率的倒U型函数;利用中国1996年至2013年的时间序列数据,验证了版权保护对经济增长影响的门槛效应,测度了版权保护对经济增长的贡献率。

在开放条件下,外商直接投资带来的技术扩散促进了东道国

的经济发展,予以匹配的版权保护水平也应起到促进福利均衡与经济增长的作用。通过建立知识产品效用函数,本书分析了技术创新者与模仿者的收益均衡和行为决策,提出过强的版权保护会影响外商直接投资与跨国技术转移,东道国的技术创新率和模仿率会随着本国版权保护的增强而降低;通过一个基于版权保护与FDI的VAR模型,引入自主创新变量,探讨了版权保护、自主创新和外商直接投资之间的关系,并利用中国1993年至2013年的宏观数据进行了实证检验。计量结果显示,控制自主创新变量后,版权保护对外商直接投资的影响在短期内会从正向逆转为负向,但这些影响都不持久。东道国的技术模仿是技术创新的重要渠道,但从长期来看本国对研发的投入、创新才是促进自身经济发展的必由之路。

结合上述分析,本书在最后部分针对完善版权保护促进经济发展提出了对策建议。改革开放以来,中国已经建立了一套基本适应经济发展要求、符合国际版权规则的较完整的版权保护体系,但在版权的执法环境、基础建设等层面仍存有各种问题和缺陷。经济变量与新市场要素的冲击不断动摇既有的市场利益均衡,数字信息技术的飞速发展,使得这种挑战更趋严峻。版权保护体系应与产业发展和技术进步同步演进、适时调整。应积极实现版权保护国际标准的统一,促进版权中介组织发展,完善版权集体管理制度,允许版权人采取有效技术措施应对保护缺位下的

利益侵蚀，构建司法与行政保护为主、版权集体管理与版权中介组织为依托、版权市场调节和版权人技术保护措施相结合的版权保护体系，促进并维护经济的持续稳定发展。

本书获得“北京师范大学珠海分校 2016 年科研成果出版支持计划”经费资助。

目 录

第1章 导 论	(1)
1.1 研究背景与意义	(1)
1.1.1 研究背景	(1)
1.1.2 研究意义	(5)
1.2 研究内容与方法	(7)
1.2.1 研究内容与框架	(7)
1.2.2 相关概念界定	(9)
第2章 版权保护的历史演进与研究概述	(11)
2.1 版权的概念与特征	(12)
2.1.1 版权的概念	(12)
2.1.2 版权的特征	(13)
2.2 版权保护的维度	(15)
2.3 版权法律体系的历史演进	(18)
2.4 版权保护经济效应的研究视角	(20)

2.4.1	知识产权效用与交易成本	(21)
2.4.2	知识产权的流动与扩散	(25)
2.4.3	版权的经济福利与价值	(28)
2.4.4	版权保护与经济增长	(30)
2.4.5	版权保护经济效应的机制	(32)
 第3章 版权保护的社会福利效应分析		(36)
3.1	文献综述	(36)
3.2	版权保护福利效应的机制	(38)
3.2.1	社会福利最大化的版权保护	(38)
3.2.2	版权保护下的垄断价格形成	(41)
3.2.3	累积性研究下版权的激励与竞争	(43)
3.3	版权保护的时际福利效应	(48)
3.4	版权保护的代际福利效应	(55)
3.4.1	水平差异版权产品的福利效应	(56)
3.4.2	垂直差异版权产品的福利效应	(59)
3.5	本章小结	(63)
 第4章 版权保护促进经济增长的效应分析		(65)
4.1	文献综述	(66)
4.2	基于两部门创新的版权保护与经济增长	(67)
4.2.1	模型设定	(68)
4.2.2	两部门创新率及其经济决策	(71)

4.2.3	最优版权保护区域及跨部门效应	(80)
4.2.4	实证分析	(82)
4.3	研究扩展：基于技术积累的版权保护与均衡经济增长	(84)
4.3.1	内生经济增长模型设定	(84)
4.3.2	版权保护与消费增长率	(86)
4.3.3	版权保护与经济增长率的均衡解	(91)
4.3.4	模型检验——以中国数据为例	(92)
4.3.5	版权保护对经济增长的贡献度测定	(97)
4.4	本章小结	(101)
 第5章 技术扩散下的版权保护与经济发展——基于 FDI 的经 验与实证研究		(103)
5.1	文献综述	(104)
5.1.1	FDI 与经济增长	(104)
5.1.2	版权保护与 FDI	(107)
5.2	技术扩散下版权保护影响 FDI 的机理分析	(109)
5.2.1	知识产品的消费效用分析	(109)
5.2.2	创新与模仿者的收益与决策分析	(111)
5.2.3	版权保护下创新率与模仿率的变化	(119)
5.3	版权保护与外商直接投资的经验研究	(121)
5.3.1	模型设定、变量选取及数据来源	(121)
5.3.2	模型检验与分析	(125)

5.4 模型扩展：基于自主创新的版权保护与 FDI 实证检验	(133)
5.4.1 VAR 模型及变量选取	(134)
5.4.2 计量检验与结果分析	(139)
5.5 本章小结	(147)
第 6 章 数字技术下的版权规制——兼论版权保护体系的完善	(149)
6.1 版权保护与版权产业发展	(150)
6.1.1 我国版权保护体系下的产业发展	(150)
6.1.2 版权保护体系现状与问题	(153)
6.2 数字技术给版权保护带来的挑战	(154)
6.3 完善版权保护体系的对策建议	(159)
6.3.1 版权的行政与司法保护	(159)
6.3.2 版权保护与反垄断法的规制	(160)
6.3.3 版权中介与集体管理	(163)
6.3.4 版权保护技术措施的优化	(165)
6.3.5 数字条件下版权保护的国际化	(166)
6.4 保护缺位下的版权运用	(168)
6.5 本章小结	(174)
结 语	(175)
参考文献	(179)

第1章 导 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

在现代知识产权制度和世贸规则的约束下，个人和企业不断加强对知识产权资源的运营，并依赖市场机制对资本、人才等进行有效配置，这样知识产权经济便应运而生。知识、技术与知识产权随着对外直接投资与国际贸易扩散，创新在本质上变得越来越开放和国际化，逐渐成为经济增长、社会发展和提供更好就业机会的一种核心驱动力量，成为企业在全球化市场中应对挑战、保持竞争优势的关键因素。在这个更加流动的创新体系中，知识市场处于核心地位，知识产权的角色也发生了根本性的变化。对知识的日益注重、创新国家的崛起和对无形资产保护的愿望促进了对知识产权保护日益增长的需求。知识产权制度保证创新者在有限的时间内对其创新产品享有排他性的权利，使其能够收回

创新的成本，并根据其创新对社会的价值而获得相应的报酬，从而激励知识产品不断涌现。在知识产权制度中，版权保护的重要性日益提升。

版权是作者及其著作权人对文学、艺术和科学作品依法享有的各种专有权利。版权保护的客体包括了各类文学艺术和自然科学、社会科学、工程技术作品，如常见的文字、音乐、戏剧、美术、舞蹈、摄影、电影作品等；也包括建筑设计图、工程设计图、产品设计图、地图等图形作品及模型作品；同时还涵盖计算机软件、法律行政法规规定的其他作品等。

在知识产权制度中，版权和专利是应用最广泛的两种保护手段。版权保护与专利保护表面相似但实质有很大不同。专利制度使具有新颖性、创造性、实用性的技术发明享受独占性、排他性的权利。权利人之外的任何主体使用专利，都必须得到授权许可。而版权制度则是允许版权人以外的其他主体不获授权许可就使用，只要事后支付相关版税即可。专利强调首创性，内容相同先申请者先得。版权要求独创性，无论其内容如何，只看其表达形式是否独自创作构思，保护的是知识产品的表达形式。权利的产生程序上，专利权源自国家行政授权，而知识产品创作完成时，版权即自动产生，无需到国家行政部门登记注册。保护程度上，版权侧重非排他性，对版权作品的非故意的再创作加工是允许的，而专利保护的是绝对垄断权。有人这样形象地比喻两者的

区别：专利保护将其他创新者拒之门外，版权保护为他们留了一扇窗。

随着技术的发展，版权保护的客体独创性、登记无需履行审批、不强制许可等特性，相较于专利保护的新颖性、创造性、实用性、登记的强制性、登记内容的公开性等更为灵活，这使得更多的不同水平、不同创作阶段的产品更愿意寻求机制灵活的版权保护^①。甚至传统的针织服装企业的外观设计专利和商标保护，在IT时代也逐渐向服装版权保护演变。新技术削弱了版权与专利发明之间的区别，进一步扩大了版权保护的范畴。世界范围内，以IT技术为引领的知识经济方兴未艾，计算机软件、数字音像、计算机源代码等创新开发急需大量的人力、物力、财力，但作品复制抄袭改编又异常容易，这使得版权保护成为知识产权保护领域的头号焦点。“20世纪是专利的时代，21世纪是版权的时代”，这种判断和认知彰显了知识经济时代版权保护的重要意义。

虽然版权给予知识财产的所有人有期限的财产独占权，但版权保护的仅是知识和思想的表达形式，因此新创作品中所承载的思想可以为全社会所共享，知识成为促进社会福利增进、经济增长的重要因素。世界知识产权组织、联合国教科文组织以及世界

^① 2015年2月，北京高院终审判决深圳飞鹏公司侵犯北京中航公司生产的歼10飞机模型著作权一案成立，而并非以侵犯专利发明案件判决，此案的代表性意义深远。

银行的调查也表明,版权制度对于版权行业尤其是文化产业的发展起到了重要的推动作用,是商业利用文化产品的重要制度保障。以印度为例,其软件业迅速发展并成为国民经济中重要的产业部门,就是得益于版权法的有力保护^①。基于知识产权的知识市场日益崛起,围绕版权而生的版权产业也日渐成为影响国计民生的大产业。世界经济中跨境许可交易的增长趋势显示了这种交易在 20 世纪 90 年代后所经历的加速增长。例如,全球性的体育赛事就已经成了版权价值体现的平台。2010 年的温哥华冬奥会与 2012 年伦敦夏奥会的电视版权收入高达 39 亿美元^②;而仅持续 32 天的 2014 年巴西足球世界杯,组委会获得的电视版权收入更是达到了惊人的 17 亿美元^③。大数据时代新媒体的版权收入则更高。有数据显示,国际版权和许可费用收入已从 1970 年的 28 亿美元增长到 2009 年的 1800 亿美元,远远超过全球 GDP 增长的幅度^④。

知识经济的不断创新促进了市场经济的发展,带来了社会福利水平的提高与经济的持续增长。在这一过程中,版权保护如何影响版权利益相关人的经济福利,加强版权保护能否促进一国的

① 英国知识产权委员会报告,2011。

② 证券时报, <http://kuaixun.stcn.com/content/2012-07/27/content>。

③ 2014 世界杯国际足联可赚多少钱? <http://www.51hf.com.cn/bencandy-123-9111-1.htm>。

④ WIPO: 2011 世界知识产权报告, [http://www.wipo.int/freepublications/en/archive.jsp?cat=intellectual property](http://www.wipo.int/freepublications/en/archive.jsp?cat=intellectual%20property)。

经济增长,版权保护水平如何适宜、匹配不同阶段的经济增长,对伴随外商直接投资扩散而来的创新性技术应如何实施保护,这些既是本选题面临的时代背景,也是本书需要解答回应的重点问题。

1.1.2 研究意义

从本质上看,版权是作者或其他持有人所拥有的一种财产以及伴随而来的包括持有、分配和征收使用费的权利。其核心意义是一种法律的制度性安排,目的是保障版权所有人的经济权利。版权保护可促进社会发展,经验表明,一个国家智力作品的数量越多,对文学艺术作品的保护水平越高,文化事业就越兴旺。对智力创作予以鼓励是那些社会经济和文化繁荣发展国家的成功经验,也是国家快速发展的条件^①。

国际贸易和 FDI 的日趋发展,带来了技术的跨国扩散和版权的国际保护问题。创新与模仿、正版与盗版、激励与成本,是一枚硬币的两面。传统版权的研究一般集中在知识产权法律的调适方面,近年来经济学的出现又将这一研究推向了新的高度。让版权拥有者自由选择符合自身意愿的使用条件,提升作品传播的灵活性,将是未来数字版权授权形式的主流。版权保护机制面对

^① 世界知识产权组织总干事鲍格胥,载于《伯尔尼公约指南》前言。