

中国文库

· 哲学社会科学类 ·

版权法

(上)

郑成思 著



中国人民大学出版社

中国文库

哲学社会科学类

版权法

(修订本)

(上)

郑成思 著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

版权法(修订本)/郑成思著. —北京:中国人民大学出版社,
2009.7

(中国文库)

ISBN 978-7-300-10885-8

I. 版… II. 郑… III. 版权—著作权法—中国 IV. D923.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第105103号

责任编辑:熊成乾

整体设计:翁涌 李梅

责任印制:王铁生 单浩生

版 权 法

(修订本)

Banquan Fa

郑成思 著

中国人民大学出版社 出版

<http://www.crup.com.cn>

北京市中关村大街31号 邮编:100080

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店总店北京发行所经销

2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:25.625

字数:575千字 印数:1—4500

ISBN 978-7-300-10885-8

定价:50.00元



郑成思

“中国文库” 出版前言

“中国文库”主要收选 20 世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作。这些著作，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对 20 世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于 6 个类别，即：(1)哲学社会科学

类(哲学社会科学各门类学术著作);(2)史学类(通史及专史);(3)文学类(文学作品及文学理论著作);(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作);(5)科学文化类(科技史、科技人物传记、科普读物等);(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)。计划出版约1000种,分辑出版。自2004年以来,已先后出版三辑,每辑约100种,分精平装两类。2009年时值新中国成立60周年,特将“中国文库”第四辑作为“新中国60年”特辑推出,主要收选新中国成立60年来祖国大陆原创性人文社科类名著。

“中国文库”所收书籍,有少量品种因技术原因需要重新排版,版式有所调整,大多数品种则保留了原有版式。一套文库,千种书籍,庄谐雅俗有异,版式整齐划一未必合适。况且,版式设计也是书籍形态的审美对象之一,读者在摄取知识、欣赏作品的同时,还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色,也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础,逐步邀约其他出版机构参与,共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定,中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问,以确保我们的事业继往开来,高质量地进行下去。

“中国文库”,顾名思义,所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中,但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信,只要我们志存高远且持之以恒,这项事业就一定能持续地进行下去,并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第四辑

编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 邬书林 刘 杲 许力以 杜导正 李从军 李东生
杨牧之 宋木文 张小影 柳斌杰 徐惟诚 龚心瀚

主 任 聂震宁

副主任 刘伯根

委 员

(按姓名笔画为序)

马五一 王 涛 王明舟 王瑞书 孙月沐 许 岩 朱杰人
李 岩 李 新 李 峰 李师东 李传敢 杨 耕 汪季贤
汪继祥 刘清华 何建明 何林夏 张增顺 宋一夫 宋焕起
吴尚之 吴江江 吴 斌 林国夫 孟昭宇 单占生 陈庆辉
贺圣遂 贺耀敏 郑宗培 姜新祺 祝君波 郭义强 郭 超
黄小初 黄书元 黄 闽 常汝吉 龚 莉 傅伟中 焦国瑛
董保存 樊希安 潘凯雄

“中国文库”第四辑编辑委员会办公室

主 任 刘伯根

副主任 张贤明

成 员 （按姓名笔画为序）

于殿利 刘晓东 李红强 汪家明 林 阳

徐 俊 管士光

编辑组

李红强 乔先彪 唐 俭 何 奎 陆 源

中国文库

(第四辑)

【哲学社会科学类】

- 中国伦理思想研究 张岱年 江苏教育出版社
中国古代哲学的逻辑发展 冯契 东方出版中心
魏晋玄学论稿(增订版) 汤用彤 生活·读书·新知三联书店
易学哲学史 朱伯崑 昆仑出版社
儒家辩证法研究 庞朴 中华书局
唯物辩证法大纲 李达 人民出版社
郭象与魏晋哲学(增订本) 汤一介 北京大学出版社
逻辑经验主义的认识论 当代西方科学哲学
江天骥 武汉大学出版社
中国古代思想史论 中国近代思想史论 中国现代思想史论
李泽厚 生活·读书·新知三联书店
思·史·诗——现象学和存在哲学研究 叶秀山 人民出版社
中国思想史 葛兆光 复旦大学出版社
有无之境 陈来 生活·读书·新知三联书店
中国社会主义经济问题研究 薛暮桥 人民出版社
社会主义经济论稿 孙冶方 中国大百科全书出版社
中国经济体制改革的模式研究 刘国光 中国社会科学出版社
农业与工业化 张培刚 华中科技大学出版社
财政信贷综合平衡导论 黄达 中国人民大学出版社
非均衡的中国经济 厉以宁 中国大百科全书出版社
论竞争性市场体制 吴敬琏 刘吉瑞 中国大百科全书出版社
中国奇迹:回顾与展望 林毅夫 北京大学出版社
版权法(修订本) 郑成思 中国人民大学出版社
国际法 周鲠生 武汉大学出版社
国际私法新论 韩德培 武汉大学出版社
刑法哲学 陈兴良 中国政法大学出版社
法理学(第二版) 沈宗灵 张文显 高等教育出版社

- 民法解释学 梁慧星 法律出版社
 民俗学概论 钟敬文 上海文艺出版社
 中国心理学史 高觉敷 人民教育出版社
 心理学简札 潘 菽 人民教育出版社
 冷眼向洋 资中筠等 生活·读书·新知三联书店

【史学类】

- 中国文明的起源 夏 鼐 中华书局
 中国古代文明研究 李学勤 华东师范大学出版社
 甲骨文字释林 于省吾 中华书局
 西欧封建经济形态研究 马克垚 人民出版社
 魏晋南北朝论丛 唐长孺 中华书局
 东晋门阀政治 田余庆 北京大学出版社
 宋代经济史 漆 侠 中华书局
 西夏史稿 吴天墀 广西师范大学出版社
 明代的军屯 王毓铨 中华书局
 太平天国史 罗尔纲 中华书局
 第二次鸦片战争 蒋孟引 生活·读书·新知三联书店
 辛亥革命史 章开沅 人民出版社
 转折年代——中国的 1947 年 金冲及 ... 生活·读书·新知三联书店
 现代化新论——世界与中国的现代化进程(增订本)
 罗荣渠 商务印书馆
 糖史 季羨林 江西教育出版社
 长水集 谭其骧 人民出版社
 走出中世纪(增订本) 朱维铮 复旦大学出版社

【文学类】

- 马烽小说选 马 烽 作家出版社
 周立波小说选 周立波 湖南文艺出版社
 玛拉沁夫小说选 玛拉沁夫 作家出版社
 王愿坚小说选 王愿坚 中国青年出版社
 李準小说选 李 準 人民文学出版社
 王蒙小说选 王 蒙 人民文学出版社

汪曾祺小说选	汪 曾 祺	人民文学出版社
林斤澜小说选	林 斤 澜	人民文学出版社
李国文小说选	李 国 文	人民文学出版社
邓友梅小说选	邓 友 梅	人民文学出版社
陆文夫小说选	陆 文 夫	江苏文艺出版社
高晓声小说选	高 晓 声	江苏文艺出版社
茹志鹃小说选	茹 志 鹃	江苏文艺出版社
王安忆小说选	王 安 忆	人民文学出版社
铁凝小说选	铁 凝	人民文学出版社
史铁生小说选	史 铁 生	人民文学出版社
闻捷诗选	闻 捷	人民文学出版社
昌耀诗选	昌 耀	人民文学出版社
食指诗选	食 指	人民文学出版社
天安门诗抄	童 怀 周	人民文学出版社
朦胧诗选		中国青年出版社
杨朔散文选	杨 朔	人民文学出版社
秦牧散文选	秦 牧	人民文学出版社
刘白羽散文选	刘 白 羽	人民文学出版社
萧乾散文选	萧 乾	人民文学出版社
柯灵散文选	柯 灵	人民文学出版社
杨绛散文选	杨 绛	人民文学出版社
贾平凹散文选	贾 平 凹	人民文学出版社
邵燕祥散文选	邵 燕 祥	人民文学出版社
1949 ~ 2009 剧作选		人民文学出版社
1949 ~ 2009 报告文学选		人民文学出版社
1949 ~ 2009 儿童文学选		中国青年出版社
周扬文论选	周 扬	人民文学出版社
陈涌文论选	陈 涌	人民文学出版社
张光年文论选	张 光 年	人民文学出版社
唐弢文论选	唐 弢	人民文学出版社
王瑶文论选	王 瑶	人民文学出版社
钱谷融文论选	钱 谷 融	上海文艺出版社
王元化文论选	王 元 化	上海文艺出版社
蔡仪美学文选	蔡 仪	河南文艺出版社

1949 ~ 2009 文论选 人民文学出版社

【艺术类】

欧洲绘画史 邵大箴 上海人民美术出版社

中国绘画美学史 陈传席 人民美术出版社

中国工艺美术史 田自秉 东方出版中心

中国书画鉴定 谢稚柳 东方出版中心

琴史初编 许 健 人民音乐出版社

宗白华美学与艺术文选 宗白华 河南文艺出版社

王光祈音乐论著选集

王光祈著 冯文慈等选注 人民音乐出版社

【科技文化类】

北京城的生命印记 侯仁之 生活·读书·新知三联书店

说园 陈从周 同济大学出版社

古海荒漠 许靖华 生活·读书·新知三联书店

科学发现纵横谈 王梓坤 北京师范大学出版社

中国科学思想史 席泽宗 科学出版社

系统论——系统科学哲学 魏宏森 曾国屏 世界图书出版公司

科学的历程(第二版) 吴国盛 北京大学出版社

【综合·普及类】

傅雷书信集 傅 雷 生活·读书·新知三联书店

诗词格律概要 诗歌格律十讲 王 力 世界图书出版公司

一氓书缘 李一氓 生活·读书·新知三联书店

上学记(修订版) 何兆武 生活·读书·新知三联书店

前 言

1990年，我国的著作权法（亦称版权法）尚在起草之中，即已由中国人民大学出版社出版的《版权法》一书对版权法的基本理论进行了阐述，在著作权法颁布三年后仍旧能够重印，是读者对我的成果的承认与鼓励。同时，在其出版后的六年里，我的学生及我自己，发现了不下十起对该书的抄袭。有的抄袭者是无声无息的；也有的是一面对该书的个别枝节大加批判，另一方面却不加脚注地成篇“引用”该书。对这些来自反面的“承认”，我曾有过抗争，也有过“诉诸公堂”。但对多数抄袭者，我却一直保持着沉默。原因是确无精力与他们去论理。我还有太多的事情要做，只能以国家工商管理局对“知名商品”的解释，即如果某商品被人假冒，就可以证明它属于“知名商品”，以自我解嘲。总之，多数读者的欢迎及少数“学者”的抄袭，都说明了该书还是有实际价值的。

写《版权法》一书实实在在是费了力的。它不是数日内涌出的无数“新发现”的汇集，不是大量资料的堆积，更不是对任何他人已有成果的抄袭。从1979年（继我的老师姚壮之后）与版权研究组的创始人汪衡、李奇、沈仁干等学长与师兄们接触，因而开始了版权研究，到1989年交稿，出版社的编审称它是十年磨出的“一见”。即使它只是“一孔之见”，终不会是无知妄说。

直到1996年年底，仍旧有人找熊成乾编审索要该书。这真

是我没有想到的。而他对索要者的回答，却正同我想到一处了。他说：《版权法》必须修订之后再给你们。

的确，今天如果把1990年的这本《版权法》原封不动地再推向市场，据出版社估计，征订数仍不会少，但作者就未免对读者太不负责任了。在这六年里，有我的研究生、同事及热心的读者向我提出的应改正及应完善的论述；有我国的立法、司法实践提供的新素材；有外国法的修改及新国际条约的产生而提出的新问题；更有因实用技术的发展而扩大的新领域。同时，因为有机会在文学艺术创作源之一的“民间文学”中作进一步探索，特别是亲临“集体修改、集体流传”却又始终无书面曲谱的民间音乐的演奏会（如丽江纳西古乐），得到更多的感性认识；有机会在国际知识产权诸学会的学术讨论中，对文学艺术创作的后继成果有更多的理性认识。这些，也使我感到自己原有的《版权法》一书，确有修订的必要了。

而初版《版权法》绪论中关于“版权”起源于中国的看法，虽招来不少中外学者的不同意见，却更有支持这种看法的历史证据。^①关于版权客体、权利内容、权利转让等等的基本论述，也与绪论一样，我自认为是仍旧站得住的，则基本保留了下来（只在论述上作一些充实）。

修订后的《版权法》与其初版一样，不打算把重点放在对现行法的“解释”上，而是放在对版权法这门应用法学的基本理论的论述上。当然，对这些基本理论的论述，又要尽量避免经院式

① 参见周士琦：《宋代严禁盗版书的官方文件》，载《光明日报》，1996-04-14，3版。

的，以使读者感到它们不在天上，而在自己身边，对自己是有用的。我希望不使读者失望。

作 者

1997 年 7 月

目 录

绪 论	(1)
第一节 版权的起源与我国古代的版权保护	(1)
第二节 印刷术在欧洲的发展与版权法的产生	(8)
第三节 复制、传播技术的发展与现代版权	(16)

第一编 通 论

第一章 版权主体与客体	(23)
第一节 中国古代是否保护过真正的“版权主体”	(23)
第二节 版权人与作者——有联系又有区别的版权 主体	(29)
第三节 法人能否是精神权利主体	(37)
第四节 版权的客体、载体与权利	(44)
第五节 版权保护什么——形式还是内容	(48)
一、不受保护的表现形式	(49)
二、不受保护的内容	(51)

三、怎样才是较正确的提法	(53)
第六节 邻接权的主体与客体	(56)
一、邻接权的产生	(57)
二、狭义的与广义的邻接权	(59)
三、邻接权的主体与客体	(65)
第七节 工业版权的主体与客体	(71)
一、工业品外观设计	(73)
二、计算机软件	(77)
三、半导体芯片	(82)
四、印刷字体	(86)
 第二章 版权的获得	(87)
第一节 依法自动产生	(87)
第二节 版权公约与作品获得版权的条件	(89)
第三节 “固定要求”与版权的获得	(94)
第四节 作品(或产品)上加注标记与版权获得	(96)
第五节 不同性质的各种版权登记制度	(98)
 第三章 作品享有版权的认定与侵权认定	(103)
第一节 从受保护客体分析	(103)
一、文字、音乐、戏剧、舞蹈等作品	(103)
二、口述作品	(111)
三、美术、摄影作品	(114)
四、电影作品	(124)
五、设计图与模型	(129)