




中国出版产业发展研究丛书（第二辑）

# 版权管理体制 改革研究

蔡晓宇 著



 中国传媒大学出版社

# 版权管理体制 改革研究

蔡晓宇 著

中国传媒大学出版社

·北京·

## 图书在版编目(CIP)数据

版权管理体制改革研究 / 蔡晓宇著. -- 北京:中国传媒大学出版社, 2020. 5  
(中国出版产业发展研究丛书. 第二辑)  
ISBN 978-7-5657-2705-4

I. ①版… II. ①蔡… III. ①版权—管理体制—体制改革—研究—中国  
IV. ①D923.414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 064086 号

## 版权管理体制改革研究

BANQUAN GUANLI TIZHI GAIGE YANJIU

著 者 蔡晓宇  
责任编辑 刘广东  
封面设计 李杨桦 郭琳  
责任印制 阳金洲

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024  
电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405  
网 址 <http://cucp.cuc.edu.cn>  
经 销 全国新华书店

印 刷 三河市东方印刷有限公司  
开 本 710mm × 1000mm 1/16  
印 张 14.5  
字 数 171千字  
版 次 2020年5月第1版  
印 次 2020年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-2705-4/D · 2705 定 价 69.00元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

版权制度是人类社会的伟大  
创举。理解版权，才能更好  
地理解文化、创造文明。



A stylized, cursive signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal tail.

作者手记



**蔡晓宇**，1980 年出生，河南许昌人。

先后就读于河南大学、北京印刷学院、中国传媒大学，编辑出版学博士。先后任职于北京印刷学院、原国家新闻出版广电总局、中宣部。

从事新闻传播、出版、版权研究工作。参与多项省部级课题，参与撰写《首都出版业可持续发展模式研究》《出版社经营管理》等多部著作，在《中国出版》《现代出版》等学术期刊发表论文近 20 篇，多篇论文被《中国人民大学复印报刊资料》全文转载。

## 出版说明

中国出版产业发展研究丛书是中国传媒大学传播研究院编辑出版研究中心策划并主持的出版项目。丛书直面深化出版体制改革、出版产业政策调整、当代出版文化等重大问题，多视角、全方位地为中国出版产业的发展提供理论支持和实践参考。丛书有幸被列为国家出版资金资助项目，已陆续推出第一辑和第二辑。

当前，中国特色社会主义进入了新时代。这是我国发展新的历史方位，也是我国新闻出版业发展的重要契机。要推动新闻出版业实现高质量发展，必须进一步深化文化体制改革、完善文化管理体制，健全现代文化产业体系和市场体系，重视传播手段建设和创新，提高国际传播能力。在这个新时代，我们的中国出版产业发展研究丛书有志成为一个开放性平台，聚合起更多同行者，跟进、反思并推动中国新闻出版业的改革和发展，为此进程不断地贡献力量。

德不孤，必有邻。感谢为丛书贡献智慧和力量的各位作者，这是中国出版人和出版研究者共有的平台。我们坚信，中国出版产业改革一直“在路上”，我们的研究和行业观察也一直“在路上”。祝愿丛书不断延续，日益精进。

## 序言

日本学者梅田久在本世纪初,对访日的中国版权代表团阐述他的一个重要观点——21世纪是版权的时代<sup>①</sup>。这可视为他以学术交流的方式表达对版权作用与意义的乐观期待,另一方面,也表明包括中国在内的许多国家,对世界范围内版权事业的建设和发展取得了较大程度的共识。不过,若时光倒退到百余年前的清末,情况就复杂很多,其时的中国正遭受列强从政治到经济到文化等各个方面的欺压、掠夺,其中的内容之一就是强迫晚清政府建立版权制度、加强版权保护,所以,那时的版权带有强烈的政治色彩——坚船利炮之下的不平等政治条款。1911年颁布的《大清著作权律》则被今天的学者称为“枪口下的法律”<sup>②</sup>。之后,时间推移至20世纪70年代末80年代初,当作出改革开放战略抉择的中国叩击以美国为代表的西方世界大门时,版权问题又一次成为具有多重内涵的复杂政治议题。不同的是,这次的压力既有意识形态上对版权法律制度“阶级属性”的质疑,也有经济层面对版权制度可能带来的巨大经济成本的忧虑。最终,版权制度还是在神州大地上生根结果,虽然有不少业界人士提出,新中国的版权制度是

① 阎晓宏. 21世纪为什么是版权时代? [N]. 光明日报, 2011-7-10(5).

② 李雨峰. 枪口下的法律——近代中国版权法的产生[J]. 北大法律评论, 2004(1): 144-166.

“逼出来”的。再看今天,当我们再次把目光聚焦版权制度,可能会发现,这个仅有300多年历史的人类文明制度,虽然在世界政治经济竞争中扮演过国家利益工具的角色,但它作为激发创作潜力、保护文化成果、实现经济价值、促进文化传播的制度规则,其基于文化发展的本原价值不断得以彰显,并且它越来越全球化的过程,也正是它越来越重视国别差异和文化多样性,从更广阔的层面促进人类文化发展的过程。对于每个国家而言,恰切地依据本国政治、法律、文化实际,科学构建并充分运用版权制度为国家、社会和民众服务,是一种难以抗拒的、具有普遍意义的潮流和趋势——这也许是梅田久所言的真正内涵。

中国构建版权制度的实践,远溯可至宋代。今日现代化版权制度的根基,则是改革开放之后起草《著作权法》、建立版权工作机构、开展版权保护工作等具有划时代意义的重大举措。从那时起,与中国特色社会主义事业建设发展的宏伟实践同步,版权在中国的面貌发生了历史性的变化。在经济层面,原本作为国家管理出版工作的一个手段的版权,越来越体现出独特的经济价值:2011年以来版权相关产业每年的行业增加值占GDP比重不断攀升,2015年以超过5万亿的规模使GDP占比跃升至7.3%,同时版权与商业、版权与金融、版权与资本都深度融合,版权成为越来越活跃、越来越重要的经济力量。在文化层面,随着文化生产和满足的市场化,包括文化产品、文化服务甚至文化交流等多种文化传播形态的实现,在很大程度上以版权为载体,版权成为文化发展的市场基础和制度保障。国际文化交流,很大程度上依托版权贸易。在政治层面,版权被更多赋予国家意志,成为国家综合竞争力的重要内涵和体现,“知识产权强国”“版权强国”作为重要的发展战略和目标任务被制度化,版权工作的战略层级和关注位次得到了

质的提升。而更大的转变,则在思想层面,全社会版权意识觉醒和确立,尊重版权、保护版权、合理使用版权逐渐得到全社会广泛认可。这些变化,是版权事业发展巨大成就的点滴,体现着国家领导决策层的战略眼光和政治定力,凝聚着几代版权工作者的辛勤劳动和智慧成果,蕴含着中国特色版权制度的生命力和创造性,对于新时代实现更大的历史目标具有基础性、根本性的影响。

版权管理体制是制约版权事业发展的关键制度因素。就经济基础和上层建筑的关系论,作为上层建筑重要组成部分的版权制度体系对版权相关产业的发展具有强大的反作用,而对中国而言,可能恰恰是版权制度建设上的先导安排,极大地解放和促进了版权生产的创造力和生产力——可以说中国版权制度体系对版权相关产业的发展具有特殊重要和极为强大的反作用力量。对于内涵丰富的版权制度体系来说,版权管理体制是整个体系架构的核心,从宏观上决定着制度理念、制度方向和制度文化,甚至直接作用于版权相关产业的微观层面。所以,深入研究中国版权管理体制是理解和把握中国版权相关产业以及整个事业的一把“钥匙”——一把既能洞悉历史变迁、又能开启未来之门的“钥匙”。正是以此为着眼点,本书选择版权管理体制改革作为研究对象,坚持历史思维、问题意识和目标导向,综合运用马克思主义政治经济学、新制度经济学等学科理论和方法,研析中华人民共和国建国以来版权管理体制的历史变迁,总结梳理我国版权管理体制建设发展的现状,深入剖析我国版权管理体制对照知识产权强国建设目标存在的差异,并对其成因从外部环境和内在主体两个方面进行了讨论。最终,基于知识产权强国建设目标,提出未来版权管理体制改革应坚持激励创新与促进发展、战略视野与协同思维、强化法治与社会参与、利益平衡与效率优先等原则,并要处理好文化与版权、公共与

私人、管理与发展、统一与细分、中国与世界等矛盾关系,在改革具体路径上,则详细阐述了做强制度供给主体、优化制度供给体系、创新和改革运行机制、保障和推进制度落实、优化改善制度环境等对策建议。

“任何一个国家,只有把文化资源通过创作转化为可支配控制的版权资源,只有在广泛拥有最具价值的版权作品、版权资源的基础上,才能占领文化发展的制高点,实现文化的繁荣发展。”<sup>①</sup>这是版权人的自省自励,也是本书孜孜以求的目标方向。

---

<sup>①</sup> 阎晓宏. 21世纪为什么是版权时代? [N]光明日报,2011-7-10(5).

# 目 录

## 第一章 绪 论 /1

第一节 选题缘起 .....	2
第二节 概念界定 .....	11
第三节 理论基础 .....	16
第四节 研究方法 .....	21
第五节 文献综述 .....	23

## 第二章 历史变迁——版权管理体制建设发展历程 /31

第一节 酝酿萌动(1949年—1976年) .....	32
第二节 孕育准备(1977年—1989年) .....	36
第三节 迅速发展(1990年—2000年) .....	40
第四节 与时俱进(2001年—2009年) .....	44
第五节 全面深化(2010年—2017年) .....	48
第六节 版权管理体制的变迁趋势与内在特点 .....	52

### **第三章 比较参考——国外版权管理体制和版权相关行业 管理体制分析 / 58**

- 第一节 版权管理体制的国际比较 ..... 59
- 第二节 版权相关行业的管理体制 ..... 66
- 第三节 国别比较和行业参照的重要启示 ..... 75

### **第四章 体制成效——版权管理体制建设发展的三重价值 / 79**

- 第一节 市场价值 ..... 80
- 第二节 自在价值 ..... 89
- 第三节 社会价值 ..... 98

### **第五章 目标差异——版权管理体制现实问题的层次分析 / 104**

- 第一节 发展性问题 ..... 105
- 第二节 内生性问题 ..... 117
- 第三节 实践性问题 ..... 125

### **第六章 差异成因——版权管理体制现实问题的根源分析 / 134**

- 第一节 宏观环境分析 ..... 135
- 第二节 内在主体分析 ..... 148

## 第七章 改革导向——版权管理体制改革的目标、理念与关系 / 158

- 第一节 基本目标 ..... 158
- 第二节 基本理念 ..... 160
- 第三节 基本关系 ..... 168

## 第八章 路径选择——版权管理体制改革完善的措施建议 / 180

- 第一节 激发和强化改革动力 ..... 180
- 第二节 优化和完善制度供给体系 ..... 183
- 第三节 创新和改革运行机制 ..... 187
- 第四节 保障和推进制度落实 ..... 191
- 第五节 建设和改善外部环境 ..... 194

## 第九章 结 论 / 197

- 第一节 主要结论 ..... 197
- 第二节 存在不足及努力方向 ..... 200

## 参考文献 / 202

## 后 记 / 210

# 第一章

## 绪论

新制度经济学代表人物诺思认为,“制度变迁决定了人类历史中的社会演化方式,因而是理解历史变迁的关键”<sup>①</sup>。历史地看,版权是一种涉及“自然权利、激励机制和公平”<sup>②</sup>的伟大创举,自产生以来,在人类社会政治、经济、文化和社会生活等各个领域,都产生了广泛深远的影响。而现代,在第一部版权法《安娜女王法》颁布 300 余年后,人类的 21 世纪成为了版权的时代,<sup>③</sup>在全球化、综合国力建设、经济增长、政治民主化等诸多方面,版权的作用都大放异彩,重视版权、管理版权、运用版权成为世界上许多国家的通行做法。而在中国,进入 21 世纪以来,知识产权战略被提升至国家发展战略的层面,国家明确提出建设知识产权强国目标,而版权领域在版权工作“十三五”规划中确立版权强国建设蓝图,把改革版权管理体制、发展版权事业放在了经济社会发展的重要位置。

---

① 诺思. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 杭行,译. 上海:格致出版社,上海三联书店,上海人民出版社,2014:121-122.

② 李雨峰. 从特权到私权:近代版权制度的产生[J]. 重庆大学学报(社会科学版). 2008(1): 91-96.

③ 阎晓宏. 21 世纪为什么是版权时代? [N]. 光明日报,2011-7-10(5).

## 第一节 选题缘起

### 一、版权的重要性、多元性和复杂性

版权的经济价值是当今认识版权的一个极为重要的视角,也是其备受瞩目的重要原因。在市场经济条件下,版权日益成为精神产品价值的货币化符号——固定、法定的精神产品价值交易载体。创意产业之父霍金斯认为“版权是创意经济的货币”<sup>①</sup>。在市场交易中,精神文化产品的定价、购买、消费,往往以版权交易的方式实现和体现。今天,在文化经济领域,买卖版权已经是见惯不惊并且蔚为壮观的现象。在影视行业,节目制作和交易过程中,版权是重要的价值交换方式。早在2010年前后,上海东方卫视《中国达人秀》、浙江卫视《中国梦想秀》等节目从海外购置版权的投入均超过300万。而2016年,浙江唐德影视正式宣布与荷兰Talpa公司签署协议,以6000万美金,独家买下《The Voice of...》节目模式5年4季的版权使用权。在网络领域,QQ音乐、阿里音乐等均以重金购买海量的音乐版权,爱奇艺、优酷土豆等视频网站则大举购进影视节目版权,其中98集的《新还珠格格》新媒体版权费达到3000万元。与高昂的版权费相匹配的是相关平台的高回报。《中国好声音》第二季仅冠名费一项就达到2亿元,《中国达人秀》第二季的广告费达8000余万元。2016年,中国网络音乐行业规模突破150亿元。此外,对于文化创意企业而言,除了有形的版权

---

<sup>①</sup> 郭爱娣. 创意产业之父霍金斯:版权是创意经济的流通货币[N]. 京华时报,2009-10-26(5).

产品,版权内容作为文化创新的成果和载体,也是重要的交易对象和经济收入来源。以影视行业为例,“行业发展至今,最宝贵的财富早已不单纯是电影票房或电视广告收入等,影视作品本身所自带的 IP 属性才最具市场价值”<sup>①</sup>。

不过版权经济价值,从宏观上看,则是以版权为核心的,包括相关衍生产品开发在内的全产业链条的经济价值。世界知识产权组织对此高度重视,从 20 世纪初就着手研究版权在社会经济发展中的重大价值。通过多个国家的实证调研,世界知识产权组织得出结论:版权对经济的贡献超出人们的想象,版权相关产业的增长普遍高于国民经济的平均增长。<sup>②</sup> 在美国,版权相关产业已经是国民经济的支柱产业,在 2002—2012 年的十年间,版权相关产业在国内生产总值(GDP)的占比均保持在 11%以上。中国版权相关产业的 GDP 占比从 2008 年就超过 6.5%,2015 年整个行业增加值达到 50 054.14 亿元,GDP 占比达到 7.3%。可以说,版权产业对整个经济社会发展具有举足轻重的地位。

表 1-1 2011—2015 年中国版权相关产业行业增加值变化表<sup>③</sup>

项目		2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
核心版权产业	行业增加值(亿元)	17 161.81	20 598.19	25 325.83	27 260.73	30 229.87
	GDP 占比(%)	3.63	3.97	4.31	4.29	4.41

① 任晓宁. 版权服务助力深挖影视产业金矿与盗版网站“死磕”[N]. 中国新闻出版广电报, 2017-3-2(5).

② 阎晓宏. 关于版权经济价值的三个认识[J]. 现代出版, 2014(5):5-10.

③ 数据源自中国新闻出版研究院主持的“中国版权相关产业的经济贡献”有关研究成果。

续表

项目		2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
全部版权产业	行业增加值(亿元)	31 528.98	35 674.15	42 725.93	46 281.81	50 054.14
	GDP 占比(%)	6.67	6.87	7.27	7.28	7.30

不过版权绝不仅仅是一个经济概念,其价值也绝不仅仅限于经济领域。从微观作品的角度看,版权作品的价值至少有四个方面:物理价值、艺术价值、经济价值、社会价值。<sup>①</sup>

表 1-2 版权作品价值属性及构成

价值属性	二级属性	具体价值指标
物理价值	直接成本	人员工资
		办公室租金
		办公设备/用品
	间接成本	人员培养费用
		专家咨询费
		翻译/差旅费
		其他相关费用
艺术价值	艺术成就	
	艺术表现手法	
	艺术流派	
	艺术理念	

<sup>①</sup> 北京市版权局. 版权作品价值评估体系及模型研究[R]. 2009-12-20.