

知识产权与图书情报工作

刘可静

(华中师范大学 武汉 430079)

[摘要] 针对国际、国内图书情报业面临的知识产权现实问题和研究状况,探讨我国图书情报业当前急需研究和解决的知识产权核心问题,包括数字图书馆与著作权、图书情报工作与世贸组织、信息服务与网络知识产权、合理使用和版权平衡、知识产权训练等问题。

[关键词] 著作权 数字图书馆 图书情报工作 世界贸易组织 网络知识产权 合理使用

[分类号] G255

The Intellectual Property and Information Service

Liu Kejing

(Department of Information Management, Central China Normal University, Wuhan)

[Abstract] Based on the current IP issues which international and domestic libraries and information professions are facing and their status in IP research, current core IP issues related to Chinese librarians and information professionals are discussed. These current highlighted research subjects and practical issues include the digital library and copyright, the library and WTO, information service and network intellectual property, fair use and copyright balance, license and contract, IP training, etc.

[Keywords] copyright digital library WTO network intellectual property fair use

一起著作权人(刑法教授)告数字图书馆的诉讼案件已引起了我国图书情报工作者的高度重视。知识产权问题,特别是著作权问题,再不是与图书情报工作关系不大的问题,而是关系到从文献信息收集、复制、租借、检索,到信息产品的生产和网络信息服务,几乎每一个图书情报工作领域,甚至图书情报工作的工作方式和生存问题。

随着我国成为世贸组织的正式成员,根据世贸组织的 TRIPS 协议,知识产权的执法在世界及我国的各领域正在加强,全国法院知识产权的诉讼案件呈迅速上升的趋势。在这种形势下,如果按照某些人过去习惯的工作方式,经常可能会进入知识产权领域的禁区;如果不加强学习和研究知识产权问题,就可能常常“触礁”,举步维艰,甚至被送上侵犯知识产权的被告席。因而全国政治、法律、经济、文化各

领域都感到学习、研究知识产权问题的必要性和紧迫性。结合目前我国图书情报工作的现实情况和国际图书情报界围绕知识产权问题研究和斗争的最新动态,笔者试图对什么是目前我国图书情报事业中急需解决的知识产权问题进行分析,并对以下一些重要方面加以探讨,以求得与我国图书情报工作者和有关立法者共同研讨之目的。

1 数字图书馆建设与著作权问题

随着信息社会和经济发展的需要,我国数字图书馆的建设正方兴未艾。然而在数字图书馆的建设过程中,涉及到许多知识产权问题,特别是著作权问题。我国首例著作权人诉数字图书馆侵权案,以及其他涉及到图书情报工作采购和使用他人数据库的

收稿日期:2002—11—18

版权问题,已经给我国图书情报业敲响了警钟。上述案子的起因源于我国一数字图书馆工程在制作和运行数据库时,事先未征求著作权人同意,将某大学法律教授的3本专著全文收入,且事后未向其付酬。著作权人由此向法院提起诉讼,主张著作权利,并索要高额赔偿费。此案例对我国数字图书馆建设具有典型意义。要建设数字图书馆,就要构建数据库;要构建数据库,就要收集、整理、录入数据资料。而图书馆收集、整理的资料绝大部分是享有著作权的作品。如何处理好这个关系,作到既尊重著作权人的权利,在图书情报工作中自觉遵守著作权法的各项规定,又保持图书情报工作原有的光荣传统,向广大用户最大范围地无偿提供高质量的文献信息服务,实现资源共享,是摆在中国图书情报工作者面前的新课题。

要顺利地建设好数字图书馆,首先就要学好我国著作权法和当前国际上有关知识产权的法律规定。我国著作权法为了适应迅速发展的信息时代的需要,顺应世贸组织、世界知识产权组织的有关知识产权的国际协约的最新规定和要求,与国际惯例接轨,已于2001年10月27日修正并开始实施。新修改的著作权法第10条规定了受我国著作权法保护的人身权利和财产权利两大类型共16项具体权利,此外加上一条,及第17项概括性的规定,“应当由著作权人享有的其他权利”^[1]。其中新增加了一项著作权人所拥有的权利,即第12项,“信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利”^[2]。显然,数字图书馆通过数字网络向公众传输作品,使图书馆用户可以在自己选定的时间和地点获取其检索的作品,属于著作权法中“信息网络传播权”管辖的范围。同时,著作权法又规定了“著作权人可以许可他人行使前款第(五)项至第(十七)项规定的权利,并依照约定或者本法有关规定获得报酬”^[3]。这也就意味着任何人利用他人享有著作权的作品以有线或者无线的方式向公众进行传播,都必须事先征得该作品著作权人的许可,并且按照约定或本法有关规定支付报酬。否则,作品的著作权人就可能随时主张权利,甚至提起诉讼,要求赔偿损失。

因此,在建设数字图书馆的过程中,图书情报工作者必须首先理解好我国的著作权法,在此基础上

才能准确运用于实践中。当然,按照我国著作权法的现行规定,数字图书馆在构建和更新数据库和进行信息网络传播的过程中,当使用他人享有著作权的作品时,须事先征求著作权人的同意并依照约定支付报酬。由于数字图书馆必然要大量使用和传输他人享有著作权的作品,根据此项规定,制作数据库时,征求作品的著作权人许可需要花费大量的人力、物力和时间,且支付报酬意味着一笔不小的开支。这些都使得数字图书馆在执行著作权法的此项规定时,极可能在操作上和经费方面存在困难。我国新修改的著作权法在第六章附则中第五十八条中指出,“计算机软件、信息网络传播权的保护办法由国务院另行规定”^[4]。这体现出信息网络传播权的保护方法还有一个发展和研究的过程。这就给了我国数字图书馆和图书情报工作者一个机会,在我国著作权法不断修改和完善的过程中,积极地参与我国著作权法的立法讨论并提出建议。作为非赢利的社会公益性的图书情报机构,可以为我国著作权法如何实现公共利益和知识产权私权的平衡,为图书情报公益事业和有关数字图书馆的版权例外规定而积极地表达自己的观点和意见。这也是本文第四部分将要讨论的问题。

2 信息服务与网络知识产权问题

网络时代的迅猛发展导致了图书情报工作服务方式的变化。当前,我国几乎每一个图书情报机构都或多或少地开展了网络信息服务。由于网络知识产权问题也伴随着网络的发展而大量产生,并且已成为全球知识产权保护的焦点和棘手的问题。为了适应此形式的需要,世界知识产权组织于1996年底召开了外交会议,并于1996年12月20日签定了世界知识产权组织的因特网条约—《世界知识产权组织版权条约》与《世界知识产权组织表演和录音条约》。两个条约已于2002年生效。为了使图书情报工作的网络信息服务顺利而合法地开展,回避和阻止网络知识产权侵权行为的产生,每一个图书情报工作者也有必要学习和研究网络知识产权问题。当前网络知识产权问题涉及到许多方面,如因特网内容的责任问题、数字权利的管理问题、网络作品的概念、性质问题、网络上的各种著作权及侵权问题、网络域名与商标权问题、网络链接与技术保护措施问

题、案件的司法管辖问题等许多问题需要研究。

关于在图书情报工作中与网络知识产权相关的主要核心问题(原则性问题),国际图联在《关于数字环境下的版权立场》中已代表全世界的图书情报工作者表明了原则性意见。其主要观点可表述如下:

- 即使在数字和网络环境下,版权法也应该坚持版权平衡的原则,以实现在图书情报工作中允许合理地接触信息并保持版权的平衡。

- “数字的不是不同的”。即使在数字和网络条件下,版权法也应坚持以公共利益为目的使用的版权例外规定,和诸如教育和研究等情况下的合理使用规定,以使图书馆和其用户可以无偿地通过网络接触和使用信息。

- 在图书情报服务中,国家和国际网络功能的发挥对于有效地接触信息是非常重要的。图书馆将继续在信息社会中起着领航代理人的作用,坚持信息资源共享和公共借阅,以保证在信息社会中不论是信息富裕者还是信息贫穷者都能接触到信息^[5]。

国际图联的这些原则性意见,值得我国图书情报工作者进一步研究。

3 图书情报工作与世界贸易组织

世界贸易组织(WTO)的一揽子协议中,对图书情报工作影响最大的应为《服务领域贸易总协定》(GATS)和《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)。《服务领域贸易总协定》使得图书情报业面临着与享有同样国民待遇的跨国企业的竞争。《与贸易有关的知识产权协议》则倾向于减少对原有版权权利的限制而扩大对知识产权的保护范围,使得图书情报业为实现社会文化保存目的和代表用户利益而享有的“合理使用”面临挑战。

国际图联代表世界图书馆员、情报工作者和用户的利益,正积极地参与WTO政策制定的过程,使之有利于世界图书情报事业(不仅是发达国家,特别是发展中国家)继续地向前发展。国际图联正号召世界图书馆员和情报工作者积极地行动起来,关心和研究世界贸易组织和各个国家的贸易政策问题;促进各国对图书情报事业及其相关问题的重视;保证自己的政府在制定贸易政策时对图书情报事业和服务的支持;在各国立法中,保持并且适当扩大能适

用于数字和信息社会环境下的版权法的原有的合理使用规定;反对在国际文化和信息交流中对合法的信息和文化产品的自由流动设置不合理的障碍。

2002年国际图联大会在英国召开期间,国际图联版权与其他法律事务委员会已经将呼吁信发给了每一个国家的图书馆协会,进一步呼吁世界各国图书情报工作者提高对世界贸易组织制定的《服务贸易总协定》(GATS)和《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)对图书情报工作产生影响的重要性的认识并且加强介入意识。国际图联版权与其他法律事务委员会也已联合图书馆、信息和文献协会欧洲局(EBLIDA)在世界贸易组织内作了大量的宣传工作,向世贸组织成员表达了自己的观点。

对于世贸组织对图书情报工作的影响,加拿大图书情报工作者的研究已走在了世界前列。他们已经完成了一项调查与研究:关于GATS将怎么给公共图书馆服务带来潜在的影响,发表了一篇“GATS对图书馆等公共部门的政策、项目计划和法律的影响的评估”报告^[6]。他们现在正着手开展另一项相似的研究:关于TRIPS将可能给公共图书馆带来的潜在影响。面对WTO给图书情报业带来的挑战,中国图书情报工作者也应该及时地对这两个课题展开研究,并且还应研究WTO对图书情报业等文化领域及其文化产品的例外规定,以及如何考虑发展中国家的利益。

4 合理使用和版权的平衡问题

如何在信息时代实现版权平衡,并且继续在版权法中维持甚至扩展“合理使用”的法律规定,这是摆在当前世界及中国图书情报界面前的焦点问题和难点问题。联合国教科文组织正在进行一个大规模的研究课题:图书馆和著作权。联合国教科文组织已经要求国际图联版权与其他法律事务委员会撰写一个20页的关于图书馆合理使用的观点陈述报告。国际图书情报工作者希望保持与发展新形势下图书馆合理使用的法律规定,并使之与联合国教科文组织发展文化、科学和教育的目标相结合。美国的图书馆员正在计划于2004年组织一个关于“合理使用”的世界大会。英国图书馆协会的版权联盟也正在为制定一个版权平衡的英国版权法而“战斗”。

我国图书情报工作者也同样面临着完善和发展

著作权法合理使用规定,实现版权平衡的任务。在本文第一个问题中提到的数字图书馆与著作权侵权的案例中,涉及到两种类型的问题。首先是该数字图书馆的性质问题,它是属于赢利性的企业法人还是属于非赢利性的公益机构。其次是我国著作权法对图书馆合理使用和信息网络传播权的有关规定问题。

从目前我国著作权法来看,除了在“权利的限制”一节第二十二条第八项中明确规定“图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要,复制本馆收藏的作品”^[7]为合理使用外,对公益性的传统与数字图书馆的信息网络传输及其他服务项目中的“合理使用”,都没有作出明确的规定,这就使我国图书馆在数字化、现代化建设中如何遵循法律的规定,处理好与著作权人的关系方面产生了不少“盲点”,并使得图书馆在操作过程中极易“触礁”。

从国外版权立法来看,英国现行的1988年的版权法从第37条到第44条就明确规定了图书馆合理使用的范围。例如第38条就规定对“政府所指定的图书馆、档案馆,遵循法律规定的允许复制的条件,可以为进行研究或私人学习的个人复制一份无侵犯版权问题的作品”^[8]。

《美国数字千年版权法》第404条对原著作权法中第108条有关图书馆和档案馆的豁免条款进行了修订,允许非赢利性图书馆和档案馆为保存或馆际互借可以制作享有著作权作品的三份复制品,其中包括数字复制品。但数字复制品不能向图书馆以外的公众传播^[9]。在第1201节禁止规避版权技术保护措施中,D款规定非赢利性图书馆、档案馆和教育机构可以享受例外规定,但要求享受该款免责规定的图书馆、档案馆必须向公众开放,或者除了向所属机构和上属机构研究人员开放外,亦向相关专业的其他人员开放。在第1204节犯罪和刑罚中,规定对非赢利的图书馆、档案馆、教育和公共广播机构不适用刑罚^[10]。

《欧盟信息社会版权与相关权利协调指令》在第5.2条款里也允许“其成员国可以将不是直接或间接地为了经济或商业利益的公众可接触的图书馆、教育设施、档案馆等所进行的特有的复制行为列为对著作权人复制权的限制并作出例外规定”^[11]。

国外的这些著作权法的规定与我国著作权法比

较起来,都较明确地规定了图书馆合理使用的范围和内容。这些立法的结果都是美国、英国、欧盟其他各国图书情报工作者积极参与版权立法的结果。当然这些版权立法的结果还不尽如人意,这也是欧美图书情报工作者仍然在“战斗”的原因。笔者以为我国图书情报工作者也应学习欧美图书情报工作者的精神,积极参与我国著作权法的立法讨论,表达作为公益事业的图书情报工作的特殊性和对科教兴国和社会公众利益的重要作用。由于我国是一个发展中的社会主义国家,且有着重视公共利益的传统,只要准备工作做得细致全面,我国的版权法是较容易实现版权平衡的。

5 关于图书情报工作者知识产权知识学习和训练的问题

当前世界图书情报工作者以表达出强烈的愿望,要求加强知识产权法律知识的学习,特别是关于与图书情报领域有关的知识产权问题的研究。国际图联版权与其他法律事务委员会建议将基本的著作权知识学习设为图书情报学教育的基本课程和从事图书情报工作的专业要求之一。入世后,我国国家知识产权局、各研究机关已联合我国与知识产权立法与执法相关的各领域,包括各地知识产权局、版权局、法院、检察院、外经贸委、经委、公安系统、海关、科技部属单位、高等院校等部门,开展各种形式的知识产权学习与培训活动。由于知识产权,特别是版权问题与我国图书情报工作的发展息息相关,这要求我国图书情报工作者必须要重视知识产权知识学习。

参考文献:

- 1 中华人民共和国著作权法(第十条).2001年
- 2 中华人民共和国著作权法(第十条第十二项)
- 3 中华人民共和国著作权法(第十条)
- 4 中华人民共和国著作权法(第五十八条)
- 5 刘可静.国际版权争论与国际图联立场.中国图书馆学报,2002(2):27-30
- 6 Steven, Shrybman. An Assessment of the impact of the General Agreement on Trade in Services on Policy, Programs and Law Concerning Public Sector Libraries. <http://www.cla.ca/resources/Gats.htm>

(下转第74页)

者具有博士学位,21.3%的作者具有硕士学位,表明接受过正规专业教育的一批年轻力量正逐步走上专业研究的大舞台,10年文革时期造成的人才青黄不接的现象正在逐步得到改善。

● 作者群发文量构成。发文量是作者科研成果的表现形式,代表作者所具有的科研能力、水平和经历。从转载复印论文作者的累计发表学术论文数量统计看,累计发文量在80篇以上的作者占统计总量的8.5%,他们是我国著名的学术权威,虽然人数较少,但拥有非常丰硕的研究成果,发文量高,尤其是白国应研究员和倪波教授,分别发文300余篇和200余篇,是作者群中最高产的学者。发文量在50-80篇和30-50篇的作者分别占15.3%和18.6%,他们是在学术研究中非常活跃的中年学者,具有较深厚的学术研究功力,发表了数目可观的论文。因此,由以上3部分的作者构成了《工作》的高素质作者群体,合计占统计作者群的42.36%。发文量在20-30篇、10-20篇和10篇以下的作者分别占统计总量的18.64%、15.82%、23.16%,合计占57.64,说明无论是《工作》还是《资料》都将中青年作者作为主要研究群体。

参考文献:

- 1 朱栋梁,罗传玲.《人大复印资料》系列出版物的基本功能与社会作用.益阳师专学报,1998(1):125-126
- 2 白崇远.《人大复印资料》对我国图书馆学情报学期刊论文全文转载状况计量分析.泰安师专学报,2002(2):111-114
- 3 林被甸,张起苏主编.中文核心期刊要目总览(第二版).北京:北京大学出版社,1996:2

- 4 叶蓬.人文社会科学研究成果评估指标体系分析.探求,2001(2):56-60
- 5 于广钧.人大《复印报刊资料》的特点、管理和利用刍议.图书馆工作与研究,1999(2):43-44
- 6 陈晓丽.党校期刊文章被《复印报刊资料》转载情况评析(1995-1997).理论探讨,1998(4):105-108
- 7 《福州大学学报》(哲社版)2000年被转摘篇目辑览.福州大学学报,2000(6):128
- 8 《洛阳师范学院学报》2000年被摘转篇目辑览.洛阳师范学院学报,2000(6):131
- 9 白崇远.《人大复印资料》系列索引光盘深层次开发途径探讨.泰安师专学报,1999(1):109-113
- 10 贺霞,李雪君.关于人大《图书馆学、信息科学、资料工作》全文转载文章的分析评价.图书馆建设,2001(5):111-113
- 11 党娅茹.近期中国图书馆学文献产出的计量分析.图书馆建设,2000(2):32-35
- 12 白崇远.《人大复印资料》对我国图书馆学情报学期刊论文全文转载状况计量分析.泰安师专学报,2002(2):111-114
- 13 刘茂生等.我国图书馆学核心期刊1997~1998年发文选题及作者统计分析.图书情报工作,2000(4):26-30
- 14 吴慰慈.回顾过去 展望未来 开拓前进——建设面向21世纪的图书馆学学科体系.中国图书馆学报,1998(5):3-6
- 15 夏明顺.让南京大学《核心期刊目录》更完美.中国图书馆学报,1998(2):63-66
- 16 胡小箐,范并思.中国图书馆学情报学研究状况(1981~1995).情报资料工作,1997(3):6-11

[作者简介] 白崇远,男,1964年生,副研究馆员,部主任,发表论文37篇。

(上接第23页)

- 7 中华人民共和国著作权法(第二十二条第八项)
- 8 [英]Copyright, Designs and Patents Act 1988.第38条
- 9 [美]1998年Digital Millennium Copyright Act.第404条
- 10 张玉瑞.互联网上知识产权—诉讼与法律.北京:人民法院出版社:546-559

- 11 肖燕.美国《数字千年著作权法》的立法背景及其主要内容简介.著作权,2001(1):57
- 12 EU Directive on the harmonisation of copyright and related rights in the information society. article 5.2 (c). approved by Parliament in February 2001 and adopted by Council in April 2001

[作者简介] 刘可静,女,信息管理系副教授,国际图联版权与其他法律事务委员会观察员、英国法学会高级会员、华中师范大学知识产权与创新研究中心主任,发表论文数10篇,出版专著1部。