

●张敏勤(安徽工业大学 图书馆, 安徽 马鞍山 243002)

## 信息网络传播权保护与数字图书馆信息资源建设

**摘要:**《信息网络传播权保护条例》的颁布与实施对数字图书馆信息资源建设具有重大意义。本文从解释信息网络传播权的含义出发,分析了该条例对数字图书馆信息资源建设的适用性,并进一步论述了在数字图书馆信息资源建设中如何维护作品的信息网络传播权。

**关键词:**数字图书馆;信息网络传播权;信息资源建设

**Abstract:** The promulgation and implementation of The Regulations for the Protection of Information Network Spreading Right is of great significance in digital library information resources construction. Proceeding from the connotation of information network spreading right, this article analyzes the suitability of the Regulations to digital library information resources construction, and further discusses how to protect the works' information network spreading right in digital library information resources construction.

**Keywords:** digital library; information network spreading right; information resources construction

1989年发生了两个具有重大历史意义的事件,一为柏林墙的倒塌,二是互联网的发明。由欧洲粒子物理研究所的研究人员发明的Web,以及第一个图形浏览器技术Mosaic等技术,尽管在其发明初期并未引起人们很大的轰动,然而几年后一石激起千层浪,随着信息高速公路的发展,在线网民人数迅猛增长,现在已经很少有人怀疑网络在改变人们生活方面的作用。但是网上的信息很大一部分未经过权利人许可,更未向权利人付酬。书商擅自从网上下载作品,然后出版发行赢利的例子屡见不鲜,擅自将各种加密后的软件解密后在网络上传播,将音像制品上传网站供公众下载的情况,在网页上擅自刊登他人作品的情况也十分普遍。这些都是网络发展过程中出现的信息网络传播权保护不力的体现,国际上早已针对这些情况制定了法律法规。1996年12月世界知识产权组织制定了《世界知识产权组织版权条约》和《世界知识产权组织表演和录音制品条约》,规定信息网络传播权属于著作权的内容之一。我国在2001年10月27日通过的《中华人民共和国著作权法》修正案中,正式提出信息网络传播权概念,2005年10月,酝酿了4年之久的《信息网络传播权保护条例(草案)》发布,向社会各界征求意见。2006年5月10日,国务院第135次常务会议通过并颁布148号令,《信息网络传播权保护条例》自2006年7月1日起施行。自此我国第一部关于信息网络传播权正式法规诞生,引起许多相关业界的关注。《条例》的出台,对于完善著作权制度,有效保护网络知识产权,繁荣我国出版市场,促进图书馆事业发展,平衡作者、出版者和公众三者利益,有

着十分重要的意义。作为正在建设中的数字图书馆,知识产权保护问题一直在其建设过程中起着全局性和决定性的作用,因此将顺该《条例》与数字图书馆建设之间的约束与制约关系,对数字图书馆的建设具有重要的现实意义。

### 1 信息网络传播权释义

《信息网络传播权保护条例》明文规定,信息网络传播权,是指以有线或者无线方式向公众提供作品、表演或者录音录像制品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品、表演或者录音录像制品的权利。权利人享有的信息网络传播权受著作权法和该条例保护。除法律、行政法规另有规定的外,任何组织或者个人不得:①未经许可对从互联网上得到的作品,违法转载,或使他人违法转载,例如复制他人作品,刊登到自己的网站,或向其他网站投稿。②未经许可对从互联网上得到的作品进行传播。③未经许可对从互联网下载得到的作品,上载到互联网。将他人的作品、表演、录音录像制品通过信息网络向公众提供,应当取得权利人许可,并支付报酬。利用互联网传播作品并因此获得报酬,是法律赋予作者的一种新的财产权利,互联网络的经营者、数字信息传播者和广大网络用户应当尊重作者的这项权利<sup>[1]</sup>。从权属性质上讲,信息网络传播权是属于著作权内一项独立的权能,属于著作财产权范畴。从信息网络传播权的内容及权能来看,主要有4个特点:一是权利行使方式的特定性。信息网络传播是指将文学、艺术、科学作品及计算机程序等具有著作权的信息资源数字化后通过网络(包括局域网)向公众传播,

使公众可以在选择的时间、地点和范围接触上述作品信息。因此,网络传播权行使离不开计算机网络,而且传播过程中的复制、发行、浏览、存储等环节都与网络息息相关。二是权利主体的专有性。信息网络传播是著作权人及其相关权人的专有权利,是排他性的权利。他人不经授权许可,不得擅自将著作权人及相关权人的作品在网络上传输和传播,否则构成侵权行为。三是权利内容的集成性。信息网络传播权是一种集成权利,其集成性是由作品在计算机网络传播中的特殊方式决定的。作品在网络传播过程中,产生了一系列涉及作品著作权的行为,主要包括复制、发行、展示展览、表演播放等,网络传播行为本身就包含了对作品的多种使用方式,而这数种使用方式具有高度的集成性,因此作为著作权人专有权利之一的网络传播权的内容就有了集成性的特点。四是权利行使的限制性。知识产权是一种私权,但由于知识资本承担着社会教育的伟大职能,其产权不是绝对化的私权,在保护创造者个人私益基础上必须兼顾与社会公益的平衡,信息网络传播权也不例外。其行使要考虑到权利专有与社会公共利益的平衡点。既要保护权利人的合法权益,激励其创作与传播作品的积极性,又要发挥计算机网络交互性、开放性、便捷性的特点,促进公众对社会智力成果的掌握,推动整个社会的文明进步。因此,对信息网络传播权的行使必须有一些限制性的规定,如给予图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等公益部门以信息网络传播豁免权,这种豁免权事实上是给社会公众公平接触数字形式的知识和信息的机会,是从公众对信息和知识的获取需要出发,又同时兼顾版权人私益的有利于国家发展和促进文化传播的明智之举<sup>[2]</sup>。

## 2 信息网络传播权保护制度对信息资源建设适用性分析

严格来说,数字图书馆并不十分适用信息网络传播豁免权,到目前为止,各国的数字图书馆事业都在如火如荼地开展着,但关于数字图书馆是否具有传统图书馆的公益性,权威学者见仁见智,没有一个统一的定论。如郑成思教授认为数字图书馆应该是公益性的,并提出“公益数字图书馆”和“赢利数字公司”概念<sup>[3]</sup>。但更多的学者认为,最近几年频频出现的数字图书馆实际上是少数从事数字化信息网络传播的网络运营商炒作的结果,其公益性是很令人怀疑的。如我国的数字图书馆建设,尽管定位在具有一定公益性的非赢利性机构,但却是按商业模式运作的,因此知识产权保护一直是数字图书馆信息资源建设需要首先解决的问题。信息网络传播权属知识产权的一种,因此数字图书馆与信息网络传播权保护制度密切相关,不

解决二者之间的制约与被制约关系,将会影响到数字图书馆的建设与发展。

数字图书馆是由现代计算机与网络通信技术所支持的数字信息资源系统,是新一代互联网信息资源管理模式,其建设核心是信息资源建设,其内容源于使用大量拥有著作权的作品。按著作权制度,数字图书馆使用作品主要表现为对作品的数字化处理和网络化传播,行使作品权利人的数字复制权和信息网络传播权,因此数字图书馆与著作权制度和信息网络传播权制度密切相关。信息网络传播权的立法初衷是通过赋予著作权人、表演者、录音录像制作者等权利人一定的专有权利,鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播。数字图书馆是一种全新的知识组织与传播方式,其目的是利用先进的技术手段和方法对知识信息进行传播和普及,因此两者在追求的目标上是高度一致的。但实践证明,自从著作权法提出信息网络传播权保护制度以来,信息网络传播权已超过技术和其他著作权因素,成为数字图书馆信息资源建设中最主要和最关键的瓶颈问题。许多诉数字图书馆侵权的案件发生,一般都诉数字图书馆未经作者授权同意,擅自将其作品在网上提供给付费用户有偿使用,侵犯了作者的信息网络传播保护权。这一方面突出了我国权利人维权意识的增强,另一方面也导致了数字图书馆版权问题的加剧,不利于数字图书馆信息资源建设。要寻求一种和谐处理之道,既能保护权利人的专有权利,又能促进数字图书馆信息资源建设<sup>[4]</sup>。

## 3 数字图书馆信息资源建设中的信息网络传播权保护

信息网络传播权作为著作权的一种,其目的是追求利益的平衡,实质是对效率与公平的兼顾,既要追求权利人的个人利益,还应当讲求社会效益,兼顾社会公平。把保护权利人的信息网络传播权与促进知识的生产、繁荣、传播及社会利用统一起来,以增强信息网络传播权保护制度对数字图书馆的适用性。

### 3.1 充分发挥信息网络传播豁免权和合理使用制度

数字图书馆是一种新型的知识组织模式,其经济利益和商业价值吸引了大量的商家加入,因此,它是按照商业模式运作的,但作为超大规模的知识中心,它继承了传统图书馆的许多职能,如社会教育、文化传播等,具有一定的公益性。信息网络传播是利用先进的网络技术进行信息传播,它突破了大众传播的区域、速度限制,使传播走向全球化和高速互动的时代。因此它负有比传统传播更深远、更广泛的社会职能。数字图书馆是信息网络传播的一个主渠道,也承担着其广泛的社会职能。因此数字图书馆

侵袭图书馆的信息网络豁免权是正当的,一方面信息获取是社会公众的一项基本人权,也是社会公众神圣不可侵犯的公共利益;另一方面对公众信息获取权的保护事实上也是对作者权利的保证,只有作者的作品得到广泛的传播,才能体现其自身价值和社会价值,过度的版权保护,既损害了公众的利益,也损害了作者的权益。即使从保护投资的角度出发也应当保障公众的信息获取权,现在的很多科学和专业项目都是由国家或其他纳税人出资进行研究的成果,这些成果往往具有极高的社会价值但却拥有极少的用户群,保障其传播的畅通,有助于其社会价值的体现。

合理使用是指《信息网络传播保护条例》第六条规定的:通过信息网络提供他人作品,属于下列情形的,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬:①为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在向公众提供的作品中适当引用已经发表的作品;②为报道时事新闻,在向公众提供的作品中不可避免地再现或者引用已经发表的作品;③为学校课堂教学或者科学研究,向少数教学、科研人员提供少量已经发表的作品;④国家机关为执行公务,在合理范围内向公众提供已经发表的作品;⑤将中国公民、法人或者其他组织已经发表的、以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品,向中国境内少数民族提供;⑥不以营利为目的,以盲人能够感知的独特方式向盲人提供已经发表的文字作品;⑦向公众提供在信息网络上已经发表的关于政治、经济问题的时事性文章;⑧向公众提供在公众集会上发表的讲话。尽管《条例》只列出了合理使用的具体情形,但分析这些情形不难发现,合理使用的基本原则是由使用作品的目的及其性质、作品的性质、使用的数量和对作品市场的经济影响等4个因素所决定的。充分发挥信息网络传播权的合理使用制度,可以为数字图书馆开辟一条成本较低的权利配置形式和实施程序,较高效率地使用具有著作权的作品<sup>[2]</sup>。

### 3.2 推行信息网络传播法定许可证制度

信息网络传播许可使用是数字图书馆获取信息资源的重要方式,许可使用主要是通过签订许可协议的方式实现的,许可证是许可协议的法律凭证。数字图书馆因其信息资源海量化的特征,与每一个作品的权利人均签订信息网络传播许可协议是不可行的,必须取得信息网络传播法定许可证,即信息网络传播大量权利许可证或信息网络传播集体许可证。集体许可证制度源于美国,现已被世界各国的数字图书馆所采用,多个数字图书馆结成同盟与数据库出版商、供应商谈判,以优惠的价格获得大量数字化资源的信息网络传播许可使用。这种信息网络传播法定许可证制度能较好地平衡数据库出版商、数字图书馆、用户和版权所有者几个方面的关系,是保护数字信息知识产权的一

种有效途径。我国于2005年3月颁布的《著作权集体管理条例》为数字图书馆法定许可使用作品提供了可能。信息网络传播法定许可证制度的具体实施步骤亦可参照该法。信息网络传播法定许可证制度一方面从法律上进一步保障了权利人的权益,免除了权利人自己去一个个追究分散在各地的作品信息网络传播者的责任的同时,保障了其正当权益不受损害;另一方面解决了数字图书馆因权利人分散而无法为传播海量作品一一签约取得授权之苦。总之,信息网络传播法定许可证制度对作品权利人和数字图书馆来说,是一种双赢的措施,既不损害作品权利人的经济利益,又节约了数字图书馆的建设经费<sup>[5]</sup>。

### 3.3 采用信息网络传播授权要约的方式

授权要约的方式最先出现在数字图书馆获取数字信息资源过程中,是为保障著作权人的合法权益而采取的一种方式。是指著作权人在符合著作权所有理念、公约、法律的前提下,在作品发表出版的同时即以要约的方式,声明其权利和作品的使用条件,并通过代理机构向权利人支付报酬,使用者只要符合授权要约确定的条款就可直接使用作品。信息网络传播授权要约其实不需要重新发表要约,只要确定授权范围中包括信息的网络传播权即可,一般的授权要约包括:①授权范围,作品数字形式的复制权、发行权和信息网络传播权;②授权费用,一般视作品的畅销程度自行规定;③支付方式,指定版权代理机构;④使用方式,在使用的过程中应保持作品的完整性,必须注明作者和出处;⑤保留其他权利。信息网络传播授权要约是一种符合数字时代的高效率的授权新模式,其优势在于:①实现“多赢”的局面,授权要约将版权维护委托给专业的版权机构,既解决了权利人难以有效行使信息网络传播权或权利人自己行使成本过高的问题,使著作权人可更容易、更有效地维护和使用权益;同时也为数字图书馆信息资源建设提供了更多、更便捷、更低成本的具有著作权的信息源,公众也由此可获得更多的知识。②降低版权交易成本,授权要约的方式出现在作品发表的出版物中,方便使用,大大降低了数字图书馆信息网络传播取得授权的成本。因此对于数字图书馆的信息资源建设来说,授权要约既提高了时间效率,又因减少交易成本提高了经济效益<sup>[5]</sup>。

### 3.4 建立数字图书馆信息网络传播权补偿金制度

版权补偿金制度是应版权保护制度的产生而产生,该制度始于德国,在许多国家都已建立了完善的制度并呈现出良好的社会效果。版权补偿金制度是以平衡公共利益和私人利益关系为核心,以协调社会公平与效率为目标,在对具有版权的作品使用的过程中,采用复印版税、网络传

(下转第188页)

## 参考文献

- [1] 马费成, 裴雷. 我国信息资源共享实践及理论研究进展 [J]. 情报学报, 2005 (6)
- [2] 中国大学图书馆馆长论坛. 图书馆合作与信息资源共享武汉宣言 [J]. 大学图书馆学报, 2005 (6)
- [3] 陈传夫, 肖希明. 凝炼共识, 昭示理念, 推进合作共享 [J]. 大学图书馆学报, 2006 (2)
- [4] 郑建明, 等. 数字时代图书馆的合作与资源共享 [J]. 大学图书馆学报, 2006 (2)
- [5] 程焕文, 张靖. 公理的呼吁, 正义的呐喊 [J]. 大学图书馆学报, 2006 (2)
- [6] 燕今伟. 信息时代的呼唤 [J]. 大学图书馆学报, 2006 (2)
- [7] 萧德洪. 联合、开放、网络化 [J]. 大学图书馆学报, 2006 (2)
- [8] 张勇. 张扬的公共图书馆精神 [J]. 大学图书馆学报, 2006 (2)
- [9] 全国文献资源调查与研究课题组. 全国文献资源调查与研究成果汇编 [G]. 北京: 中国人民大学出版社, 1991
- [10] 王惠翔. 我国图书情报资源研究论文及作者统计分析 [J]. 中国图书馆学报, 1991 (1)
- [11] 王东升, 卢克建. 图书馆信息资源共享模式研究——信息资源共享理论反思 [J]. 南华大学学报, 2005 (4)
- [12] 程焕文, 潘燕桃. 信息资源共享 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2004
- [13] 肖自力. 我国文献信息资源建设和高校图书馆的使命 [G] // 藏书建设论文集. 北京: 书目文献出版社, 1985
- [14] 金胜勇, 苏娜. 经济效率对信息资源共享的观照——透视信息资源共享的首要问题 [J]. 图书馆工作与研究, 2006 (2)
- [15] 沈继武, 肖希明. 文献信息资源建设 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1993
- [16] 金胜勇, 于森. 继承还是颠覆——共建共享对传统文献信息资源建设理论的影响 [J]. 图书馆工作与研究, 2005 (4)
- [17] 胡松庆. 我国信息资源共享研究述评 [J]. 常熟高专学报, 2004 (9)
- [18] 黄长著, 霍国庆. 我国信息资源共享的战略分析 [J]. 中国图书馆学报, 2000 (3)
- [19] 张洁. 图书馆信息资源共享的商业模式 [J]. 图书情报工作, 2001 (8)
- [20] 阙丽丹. 网络环境下图书馆文献信息资源的共建共享 [J]. 中国西部科技, 2004 (1)

作者简介: 金胜勇, 副教授, 博士生。

苏娜, 硕士生。

收稿日期: 2006-09-13

(上接第 174 页)

播版权等形式向使用者征收费用, 使相关权利人从使用者那里得到补偿金。就信息网络传播权而言, 集体管理组织可选择与侵犯信息网络传播权相关的软件提供商、提供链接的大型网站, 以及提供接入服务的电信运营商追求信息网络传播权补偿金。建立数字图书馆信息网络传播权补偿金制度, 一方面可以弥补纯粹的合理使用而对权利人利益弱化的缺陷; 另一方面又可以通过科学的制度设计而不致使数字图书馆和社会背负沉重的经济负担, 使具有版权的信息资源及其相关利益得到合理配置, 从而实现信息网络传播保护权限制与反限制的统一<sup>[6]</sup>。

#### 4 结束语

《信息网络传播权保护条例》的颁布与实施, 对于许多行业来说, 都是一部将产生巨大影响力的法规, 对于数字图书馆这一旨在将人类全部的知识数字化并提供便捷利用的行业而言更是如此。本文从解释信息网络传播权的含义出发, 分析了《信息网络传播权保护条例》对数字图书馆信息资源建设的适用性, 并进一步论述了在数字图书馆信息资源建设中如何保护作品的信息网络传播权, 以期

对我国现阶段数字图书馆信息资源建设中遇到的知识产权保护问题提供一些启示。□

## 参考文献

- [1] 王景发. 图书馆与“信息网络传播权” [J]. 图书与情报, 2005 (6): 23-27
- [2] 肖冬梅. 保留公众在网络世界的信息空间——关于图书馆信息网络传播豁免权的思考 [J]. 图书情报知识, 2006 (2): 20-23
- [3] 马海群, 贺延辉. 现行网络信息资源建设法规的适用性分析——以数字图书馆为例 [J]. 图书情报知识, 2006 (1): 9-15
- [4] 陈益君, 吕慧平. 数字图书馆建设中的若干知识产权问题探讨 [J]. 图书情报工作, 2005 (2): 131-133
- [5] 江向东. 数字图书馆实体信息资源建设的版权问题分析 [J]. 中国图书馆学报, 2004 (5): 56-59
- [6] 秦珂. 图书馆数字版权补偿金制度探微 [J]. 图书馆论坛, 2005 (2): 119-121

作者简介: 张敏勤, 女, 1971 年生, 副研究馆员。

收稿日期: 2006-10-11