

# 中国图书馆界对知识产权问题的认知调研报告(下)

## ——图书馆知识产权管理进展与对策

陈传夫 孙 凯 吴 钢 唐 琼 汪晓方 刘 婧 符玉霜 (武汉大学信息管理学院 湖北武汉 430072)

**摘 要:** 文章调研揭示了我国图书馆界专业人士对版权保护认知的实际情况,我国图书馆版权管理现状、问题,图书馆界对公共政策与措施的看法,为政府和相关单位提供了一些基础性的数据,为加快制定适合图书馆发展实际需要的知识产权政策和方案提供了一手的参考依据。

**关键词:** 图书馆 知识产权 认知调研 中国

中图分类号: D923.4

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2010)02-018-05

## The Research Report of Library Professionals' Perception on Intellectual Property Issues in China (III)

### ——The Progress and Countermeasures of Library Intellectual Property Management

Chen Chuanfu Sun Kai Wu Gang Tang Qiong Wang Xiaofang Liu Jing Fu Yushuang (School of Information Management, Wuhan University, Wuhan, Hubei, 430072)

**Abstract:** Through the nationwide survey of library professionals, this report reveals the professionals' perception on intellectual property protection in libraries, the status and problems of Chinese libraries intellectual management, the library profession's view on the government's policies and measures. It provides some basic reference data for government and relevant departments in order to speed up the formulation of the intellectual property policies and programs which suit the practical needs of library development.

**Key words:** library; intellectual property; perception survey; China

CLC number: D923.4

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2010)02-018-05

## 4 主要发现: 图书馆知识产权管理进展与对策

在图书馆知识产权管理过程中,如果要实现良好的目标,就需要加强制度建设,在政策、资金、人员等方面提供相应的配套措施。我们对我国图书馆知识产权制度建设状况进行了调研。

4.1 我国多数图书馆没有制定自己的版权政策,制度建设不足,投入不足

### 4.1.1 版权政策建设状况

系统的版权政策能够有效指导图书馆的相关业务工作,规避侵权风险。在49所被调查的图书馆中,制订了专门图书馆版权政策的共有8所,占16.33%;而调查对象表示其所在图书馆没有制订过专门的图书馆版权政策的多达41所,占83.67%(见图1)。这项数据反映了我国图书馆的知识产权保护工作还处于一个比较滞后的状态。

面对信息环境和法律环境的快速变化、资源建设与服务的新特征,图书馆在对信息资源进行开发利用、提供

服务的过程中,为了规避可能出现的侵权风险,需要有相关的版权政策作指导。但遗憾的是,以上数据显示,所调查的图书馆在版权政策的制定实施方面还缺少具体有效的工作。究其原因,除了知识产权保护意识需要进一步加强外,也与我国图书馆知识产权保护工作起步较晚、相对缺乏经验有关。

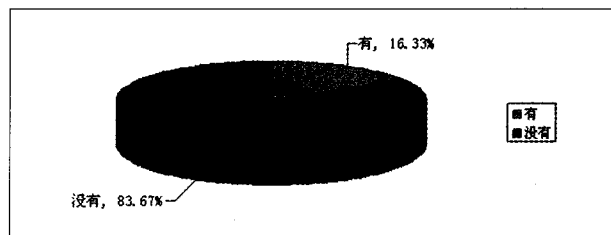


图1 图书馆版权政策制定状况

### 4.1.2 版权岗位建设状况

图书馆知识产权管理需要具备相应素质的专门人才来实施。为了规避知识产权风险,保障图书馆的合法高效运行,国外一些图书馆开始专门增设“版权图书馆员”岗

**基金项目:** 本文系国家社会科学基金资助项目“图书馆知识产权管理方案实证研究”(项目批准号:07BTQ001)调研成果之一。

**收稿日期:** 2009-10-19; **责任编辑:** 宋戈

位,处理相应的版权事务。<sup>[1]</sup>我们调查了我国图书馆的版权管理岗位建设情况。在49所调查对象中,只有5所设置了版权管理的专门岗位,占所调查图书馆的10.2%;有44所图书馆没有设置版权管理的专门岗位,占89.8%(见图2)。

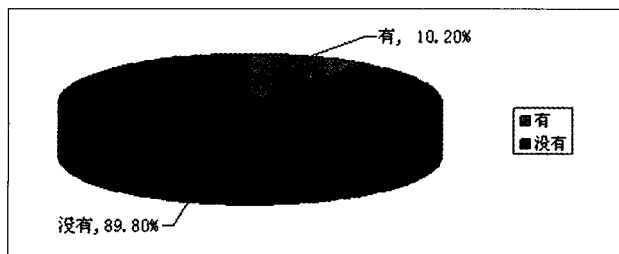


图2 图书馆版权管理岗位设置状况

从以上结果可以看出,大部分被调查的图书馆还没有把版权保护作为一项固定工作。面对图书馆版权保护的复杂情况,通过设置版权管理的专门岗位,可以更有效和专注地解决图书馆版权保护的相关问题,应对可能面临的知识产权诉讼。结合图书馆版权管理情况和国外的发展趋势,我们认为,我国图书馆可以学习借鉴国外的经验,设立专门的版权管理岗位解决相关问题。

#### 4.1.3 版权费用预算状况

图书馆实施知识产权管理方案需要支付一定的成本。在对图书馆版权费用预算状况的调查中,可以看到有4所图书馆编制了版权费用预算,占所调查图书馆的8.16%;有37所图书馆没有编制版权费用的预算,占所调查图书馆的75.51%;还有8所图书馆调查对象表示自己不了解该项问题,占所调查图书馆的16.33%(见图3)。

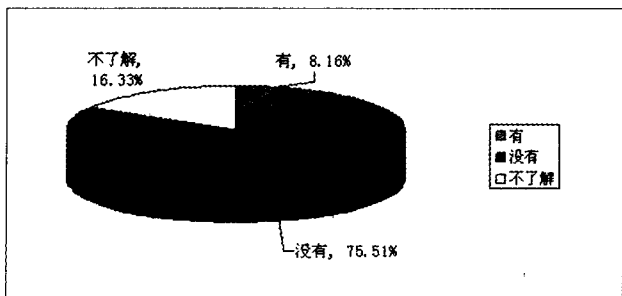


图3 图书馆版权预算设置状况

从以上数据可以发现,大部分调研图书馆并没有编制版权费用预算。在相关预算费用缺乏的情况下,要开展好图书馆版权管理工作是比较困难的。因此,图书馆的知识产权管理,需要在经费上得到保证,这样才能促进相关工作的良性运作。

与此同时,我们也注意到,在问卷中对于影响图书馆知识产权管理的因素调查中,有40.74%的调查对象选择“担心图书馆经费负担不了”,这也反映出当前我国图书

馆普遍存在着经费短缺的情况。因此,图书馆在开展知识产权保护工作时,很大程度上有经费问题的担忧,这也阻碍了相关工作的开展。在这种情况下,需要图书馆、政府和相关部门共同努力,为图书馆提供必要和稳定的知识产权管理经费。

#### 4.1.4 版权教育开展状况

图书馆开展对馆员和读者的版权教育能够提升知识产权保护意识,促进版权管理工作的顺利开展。Nicholas Joint认为,图书馆最能避免用户侵权的措施就是在用户的信息素养培训计划中讲授有关侵权行为的知识,使得侵权警示能够铭记在用户的脑海中。<sup>[2]</sup>调查显示,有9所图书馆调查对象表示其所在图书馆在过去1年内举办过版权讲座或培训,占所调查图书馆的18.37%;有40所图书馆在过去1年内没有举办过版权讲座或培训,占81.63%(见图4)。

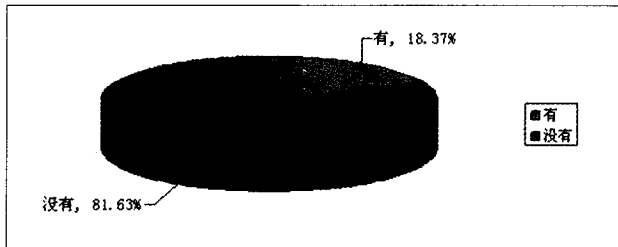


图4 图书馆在过去1年内的版权教育开展状况

通过以上数据可以看出,在被调查的图书馆中,大部分没有积极开展相关知识产权教育和培训,这不利于提高图书馆工作人员和用户的知识产权保护意识。图书馆需要加强知识产权保护教育工作,开展相关的讲座和培训,避免侵权行为发生,以有利于图书馆知识产权管理方案的实施。

#### 4.1.5 图书馆与版权机构合作状况

图书馆在资源开发过程中面临着海量作者的授权问题,与版权集体管理组织合作可以降低成本。调查显示,只有3所图书馆的调查对象表示其所在图书馆与版权机构建立了合作关系,占所调查图书馆的6.12%,另外46所图书馆没有与版权机构建立合作关系,占93.88%(见图5)。

图书馆缺乏与专业版权机构的合作,一方面是因为图书馆为了避免侵权,相关业务开展较少;另一方面也与我国版权集体管理组织发展比较落后,长期缺位有关。我国长期以来只有音乐著作权集体管理组织发挥作用,缺少其他类型作品的版权集体管理组织。2008年10月24日,“中国文字著作权协会”在北京成立,为文字作品的版权管理创造了条件。图书馆界在开展相关业务时,为了取得版权授权,可以与其积极开展合作。

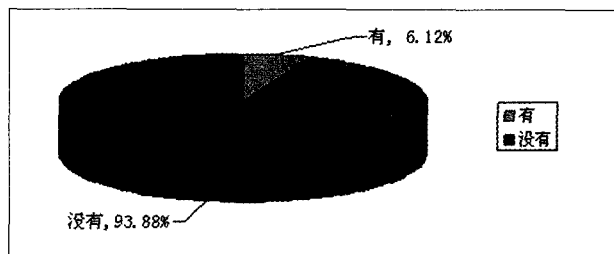


图5 图书馆与版权机构合作情况

#### 4.2 图书馆知识产权管理创新的政策期待

除了了解图书馆知识产权管理的现状和面临的困难外，我们还需要了解图书馆界人士对如何解决图书馆知识产权管理问题的对策意见。他们对图书馆知识产权管理中的实际问题比较了解，其观点立足于现实，有一定的参考价值。

##### 4.2.1 解决图书馆中版权问题的路径

为了了解调查对象对图书馆解决版权问题的路径选择，我们在问题中给出了四种选项，分别是：主要依靠政府履行职责、主要依靠图书馆主动积极、主要依靠市场自动调节和主要依靠版权人自己（四种不同的解决方法被选择比例情况见图6）。

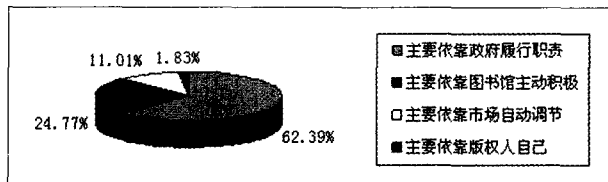


图6 调查对象对图书馆解决版权问题路径选择的认知

有62.39%的调查对象认为解决图书馆中版权问题最主要的方法是“依靠政府履行职责”，另有24.77%认为“主要依靠图书馆主动积极”。而只有11.01%和1.83%的调查对象分别认为“主要依靠市场自动调节”和“主要依靠版权人自己”。“主要依靠政府履行职责”在调查对象中达到了普遍的共识。在图书馆知识产权管理的过程中，政府发挥着重要的作用。政府有关机构应积极制定相关的法规政策，明确法律法规实施细则，提高法规的可操作性。政府需创造条件鼓励版权集体管理组织的建立和有效运作，为图书馆寻求授权提供便利。作为由国家投资设立的公益性文化和信息服务机构，图书馆在进行知识产权管理过程中需要政府提供经费、人员的支持。

##### (1) 不同学历背景人员的认知

最高学历为本科及以上的调查对象中，都是认为图书馆解决版权问题“主要依靠政府履行职责”的人最多，其中博士研究生或博士学位获得者和本科或学士学位获得者的比例最高（都为66.67%），略高于硕士研究生或硕士学位获得者。认为解决图书馆版权问题“主要依靠图书

馆主动积极”的调查对象中，以本科或学士学位获得者比例略高；而认为解决图书馆版权问题“主要依靠市场自动调节”的调查对象则以硕士研究生或硕士学位获得者比例最高（见图7）。

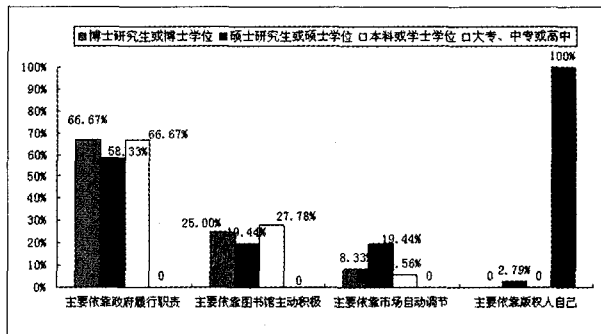


图7 不同学历人员对图书馆解决版权问题路径选择的认知

注：大专、中专或高中学历背景的调查对象只有1名，以下不作分析。

##### (2) 不同专业人员的认知

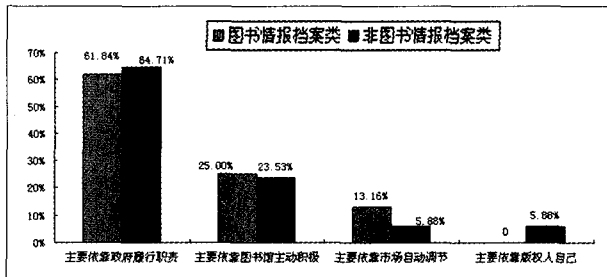


图8 不同专业人员对图书馆解决版权问题路径选择的认知

不论是图书情报档案类专业还是非图书情报档案类专业的调查对象，都是认为解决图书馆中存在的版权问题“主要依靠政府履行职责”的人最多，都超过了60%，二者比例相差不大；其次是“主要依靠图书馆主动积极”，比例都在1/4左右（见图8）。

##### (3) 不同职业人员的认知

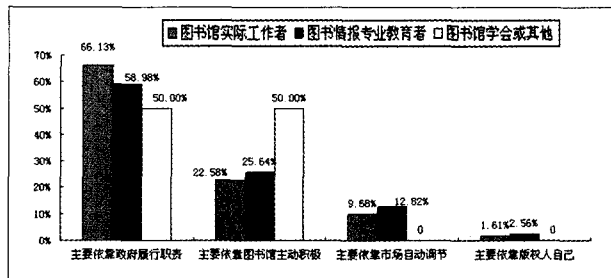


图9 不同职业人员对图书馆解决版权问题路径选择的认知

注：作答本题职业为图书馆学会或其他的调查对象只有5名，以下不作分析。

不同职业背景的调查对象都是认为解决图书馆中存在的版权问题“主要依靠政府履行职责”的居多,其中图书馆实际工作者比例最高,达到了约 2/3,可见图书馆实际工作者更加重视政府作用的发挥。图书情报专业教育工作者认为解决图书馆版权问题“主要依靠图书馆主动积极”、“主要依靠市场自动调节”和“主要依靠版权人自己”的比例都略高于图书馆实际工作者(见图 9)。

(4)不同职务人员的认知

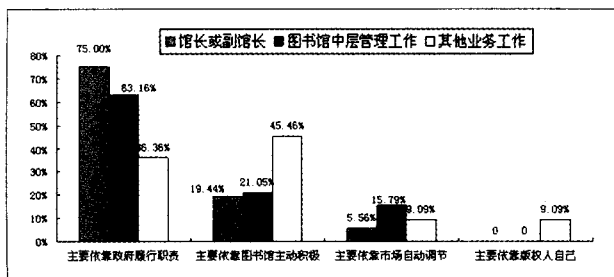


图 10 不同职务人员对图书馆解决版权问题路径选择的认知

认为解决图书馆中存在的版权问题“主要依靠政府履行职责”的调查对象中,馆长或副馆长的比例最高,达 75%,这可能与其负责图书馆的全局工作,需要经常与政府相关部门打交道,了解政府对图书馆发展的重要作用有关。与之相对应,馆长或副馆长选择解决图书馆中存在的版权问题“主要依靠图书馆主动积极”和“主要依靠市场自动调节”的比例相对较低。虽然政府履行职责非常有必要,但图书馆自己积极主动采取措施仍是不可或缺的(见图 10)。

#### 4.2.2 政府在图书馆解决版权问题中应遵循的原则

通过以上调查可知,图书馆界人士普遍认为在解决图书馆面临的复杂知识产权问题过程中,需要政府履行自身的职责。政府职责履行最重要地体现在法律法规的制定修改方面。图书馆有其特定的社会职能,在解决其版权问题过程中,需要平衡各方利益。为实现这一目标,在与图书馆有关的知识产权立法过程中,政府应该遵循什么样的原则?这是指导立法和执法的重要问题。为此,我们调查了图书馆界人士对国家在图书馆知识产权保护中应采取的原则的看法。问卷中一共给出了三种原则,分别是:给予图书馆特殊的豁免地位,与科学、教育、文化等领域享受同等的待遇,在版权保护问题上图书馆不应特殊(三种观点的支持情况见图 11)。

从图中可以看出,有 53.91%的调查对象认为“国家政策应给予图书馆特殊的豁免地位”,另有 39.13%的调查对象则认为“图书馆应与科学、教育、文化等领域享受同等的待遇”,还有 6.96%的调查对象认为“在版权保护问题

上图书馆不应特殊”。图书馆担负着系统收集、保存与组织文献信息,实现传播知识、传承文明的社会职能,承担着实现和保障公民文化权利、缩小社会信息鸿沟的使命。<sup>[3]</sup>为了实现这些职能,图书馆界人士普遍认为法律法规应给予图书馆特殊的豁免地位。与国外著作权立法相比,我国著作权法中的图书馆豁免制度相关规定还十分笼统,且豁免的范围过于狭窄,不利于其功能的发挥。<sup>[4]</sup>作为公益性的文化教育机构,图书馆如果在国家政策中与科学、教育、文化等机构享受同等的待遇,同作为公共利益的代表,便于图书馆和其他机构一起争取版权豁免权利。

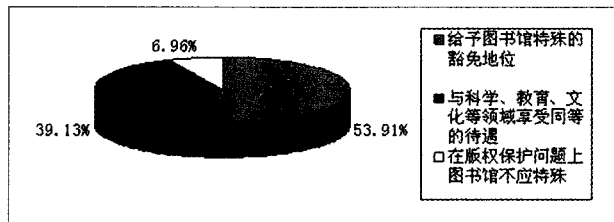


图 11 调查对象对政府在解决图书馆版权问题中应遵循原则的认知

(1)不同专业人员的认知

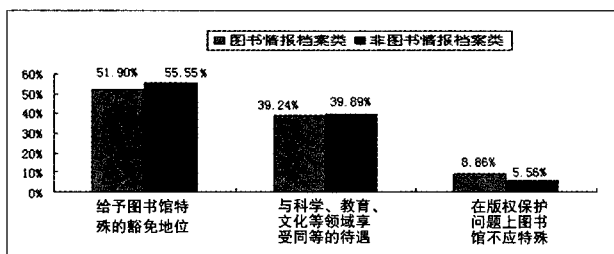


图 12 不同专业人员对政府在解决图书馆版权问题中应遵循原则的认知

不同专业的调查对象都是认为国家政策应“给予图书馆特殊的豁免地位”的人最多,其次是认为“图书馆与科学、教育、文化等享受同等待遇”。图书情报档案类专业和非图书情报档案类专业的调查对象在这两种观点上的认同比例相差不大(见图 12)。

(2)不同职业人员的认知

不论是图书馆实际工作者还是图书情报专业教育工作者,都是认为国家政策应“给予图书馆特殊的豁免地位”的人居多,其次是赞同“图书馆与科学、教育、文化等领域享受同等的待遇”的调查对象比例。两者在这两个观点上的认同比例相差不大(见图 13)。

(3)不同职务人员的认知

在图书馆实际工作者中,不同职务的调查对象都是认为国家政策应“给予图书馆特殊的豁免地位”的人最多,其中图书馆中层管理工作者的比例最高。认为“图书

馆应与科学、教育、文化等领域享受同等的待遇”的调查对象比例三者相差不大(见图 14)。

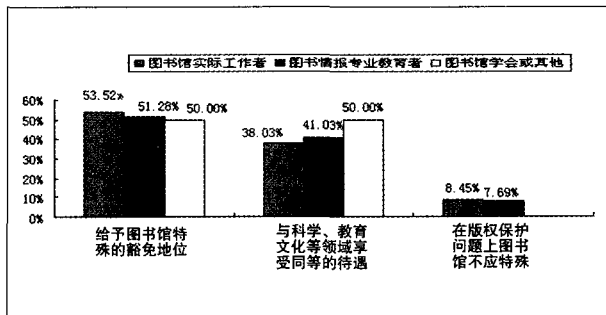


图 13 不同职业人员对政府在解决图书馆问题中应遵循原则的认知

注: 作答本题职业为图书馆学会或其他的调查对象只有 4 名, 以下不作分析。

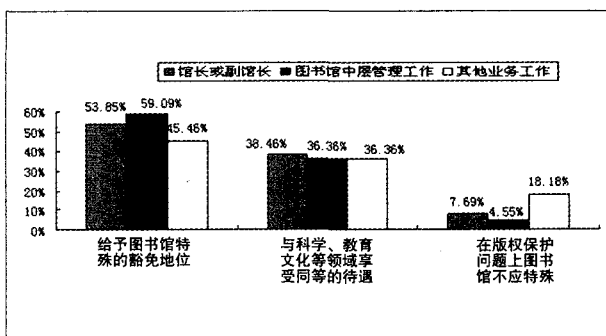


图 14 不同职务人员对政府在解决图书馆版权问题中应遵循原则的认知

#### 4.3 本部分小结

(1) 虽然知识产权保护在图书馆界已经引起了重视, 但是我国图书馆知识产权管理方案实施方面的工作进展还是比较缓慢。在被调查的图书馆中, 只有 16.33% 制定了版权政策; 10.2% 设置了专门的版权管理岗位; 8.16% 设置了版权预算; 18.37% 在过去 1 年里开展过版权教育工作; 6.12% 与版权机构开展过合作。图书馆需要进一步加强和实施知识产权管理的制度建设, 制定相关的版权政策, 设立版权管理岗位, 指导图书馆业务避免侵权风险; 设置版权预算, 为知识产权管理提供经费支持; 开展版权教育培训工作, 提升工作人员和读者的知识产权保护意识, 降低侵权风险; 与版权机构合作节约版权保护成本。

(2) 在对图书馆知识产权管理创新的政策期待方面, 图书馆界人士对政府职能的发挥具有较高的期待。有 62.39% 的调查对象认为解决图书馆中版权问题最主要的方法是“依靠政府履行职责”, 另有 24.77% 认为“主要依靠图书馆主动积极”。图书馆在自己积极制定知识产权管理方案之外, 还需要政府履行相应职责, 为图书馆知识产权管理创造良好的环境; 制定相关的法规政策, 明确法律法

规实施细则, 提高法规的可操作性; 创造条件鼓励版权集体管理组织的建立和有效运作, 为图书馆寻求授权提供便利; 为图书馆知识产权管理提供必要的经费、人员等支持。

(3) 图书馆界人士在对政府的立法原则期待方面, 较多地认为“法律法规应给予图书馆特殊的豁免地位”, 这是图书馆实现其收集、保存、传播信息资源, 保障公民信息获取和文化权利等社会职能的必要条件。借鉴国外立法经验, 我国相关著作权法条款修订过程中要积极赋予图书馆新的合理使用豁免权。<sup>[5]</sup> 另外还有一些调查对象认为图书馆在国家政策中与科学、教育、文化等机构享受同等的待遇, 这启示作为公益性文化教育机构的图书馆, 应积极与同作为公共利益代表的科学、教育、文化等机构一起合作争取版权豁免权利, 为自身发展创造更有利的条件。

致谢: 此次调查工作得到许多图书馆的大力支持, 在此, 谨致衷心谢忱! 在调研过程中许多专家与工作人员给予了大力支持, 为保护个人信息此处不一一列出姓名。我们在此对这些匿名专家与个人一并表示衷心感谢!

#### 引用文献:

- [1] 陈传夫, 汪晓方, 符玉霜. 国外版权图书馆员岗位设置及其对我国的启示[J]. 国家图书馆学刊, 2009, (2): 39-42.
- [2] Nicholas Joint. Risk assessment and copyright in digital libraries[J]. Library Review, 2006, 55(9): 543-546.
- [3] 中国图书馆学会. 图书馆服务宣言[J]. 中国图书馆学报, 2008, (6): 5.
- [4] 王清, 陈凌云. 中美版权法之公益图书馆豁免制度比较[J]. 图书馆杂志, 2008, (9): 2-5.
- [5] 吴汉东. 著作权合理使用制度研究[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2005: 335.

#### 参考文献:

- [1] David Russon. The British Library, copyright and publisher relations[J]. Interlending & Document Supply, 2001, 29 (2): 82-85.
- [2] Carrie Russell. Copyright Concerns: Photocopies, Scanners, and Downloads: Is the Library Liable[J]. Public Libraries, 2005, 44 (5): 275-276.
- [3] Kenneth D. Crews. Copyright law for librarians and educators: creative strategies and practical solutions [M]. Chicago: American Library Association, 2006.
- [4] Pnina Shachaf, Ellen Rubenstein. A Comparative Analysis of Libraries' Approaches to Copyright: (下转第 30 页)

- [21]全面实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”[EB/OL].[2009-05-21].<http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/62/info1223531930325162.htm>.
- [22]中国研究生招生信息网[EB/OL].[2009-06-02].  
[http://yz.chsi.com.cn/zsmll/zyfx\\_search.jsp](http://yz.chsi.com.cn/zsmll/zyfx_search.jsp).
- [23][31]肖希明等.变革与发展中的我国图书馆学教育[J].图书馆论坛,2005,(6):245-249.
- [24]潘燕桃.中国图书馆学档案学教育最新进展[J].中国图书馆学报,2008,(4):51-58,62.
- [26]彭斐章.新中国图书馆学教育的回眸与思考[J].图书情报知识,1999,(4):2-6.
- [27]成颖等.情报学专业改革研究[J].情报杂志,2003,(12):128-129.
- [28]教育部高等学校图书馆学学科教学指导委员会.教育部高等学校图书馆学学科教学指导委员会工作小结[J].中国图书馆学报,2007,(1):108-109.
- [29]蒋建林.我国图书馆人文精神研究综述[J].图书馆,2004,(1):30-34.
- [30]王筱雯.日本公共图书馆的办馆模式[J].图书馆建设,2003,(6):99-101.
- [32]教育部高等学校图书馆学学科教学指导委员.2007~2011年教育部高等学校图书馆学学科教学指导委员会成立大会暨第一次工作会议纪要(摘要)[J].中国图书馆学报,2008,(1):107-108.
- [33]彭斐章.文华图专和中国图书馆学教育的发展[J].图书馆,2001,(2):2-6.
- [34]黄晓斌.杜定友先生的图书馆学教育思想及其现实意义[J].图书情报工作,2001,(4):89-92.
- [35]Carla J.Stoffle,Kim Leeder.Practitioners and Library Education:A Crisis of Understanding [J].Journal of Education for Library and Information Science,2005,46(4):313-320.
- [36]徐跃权等.关于我国图书馆学研究生教育改革的几点思考[J].大学图书馆学报,2004,(3):66-69.
- [37]党跃武.中国图书馆学信息学教育(1988-1994)(续)[J].图书馆,1996,(1):38-41.
- [38]吴慰慈.中国图书馆情报学教育的改革与发展[J].图书馆工作与研究,2003,(6):5-9.
- [39]王知津,徐芳.图书馆多样性研究[J].图书馆论坛,2008,(6):26-31,58.

**作者简介:**王知津(1947-),男,南开大学信息资源管理系教授,博导;徐芳(1980-),男,南开大学信息资源管理系情报学博士研究生;潘永超(1985-),男,南开大学信息资源管理系情报学硕士研究生;王秀香(1985-),女,南开大学信息资源管理系情报学硕士研究生;刘念(1986-),女,南开大学信息资源管理系情报学硕士研究生。

- (上接第22页) Israel, Russia, and the U.S [J]. The Journal of Academic Librarianship, 2007, 33(1): 94-105.
- [5]The Section 108 Study Group Report [R/OL].[2009-07-25].<http://www.section108.gov/docs/Sec108StudyGroupReport.pdf>.
- [6]肖燕.网络教育资源的传播与合理使用:中、美、英教育数字图书馆研究报告[M].北京:北京图书馆出版社,2006.
- [7]吴慰慈.版权保护与合理使用——对合理使用原则再思考[J].数字图书馆论坛,2005,(8):7-10.
- [8]李国新.图书馆在著作权问题上的理念、权利与行动[J].大学图书馆学报,2005,(2):4-6.
- [9]肖琬等.数字图书馆门户的构建与服务[J].大学图书馆学报,2007,(4):41-48.
- [10]姜爱蓉.数字资源整合系统的技术发展与应用趋势[J].图书馆杂志,2006,(12):14-18.
- [11]徐文伯,饶戈平.数字图书馆建设中的法律问题[M].北京:法律出版社,2002.
- [12]翟建雄.图书馆馆藏数据库编制过程中的著作权问题——中外立法、司法判例及启示[J].法律文献信息与研究,2005,(2):18-27.
- [13]张晓林.建立面向变化和可持续创新的发展管理机制[J].中国图书馆学报,2006,(1):13-17,38.

**作者简介:**陈传夫(1962-),男,武汉大学信息管理学院教授;孙凯(1983-),男,武汉大学信息管理学院博士研究生;吴钢(1983-),男,武汉大学信息管理学院博士研究生;唐琼(1982-),女,武汉大学信息管理学院博士;汪晓方(1984-),女,武汉大学信息管理学院硕士;刘婧(1985-),女,武汉大学信息管理学院硕士;符玉霜(1984-),女,武汉大学信息管理学院硕士。