

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号：X2009120108

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

手机应用商店技术措施的著作权保护  
与限制

The Copyright Protection of Technological measure of  
Cellphone Application Store, and Limitation Thereof

谭志伟

指导教师姓名：丁丽瑛 教授

专业名称：法律硕士

论文提交日期：2017年3月

论文答辩时间：2017年 月

学位授予日期：2017年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2017年3月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为( )课题(组)的研究成果，获得( )课题(组)经费或实验室的资助，在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 内容摘要

作为一种新兴的软件分发平台，手机应用商店极大促进了移动互联网的发展，对我们的工作、生活形成越来越大的影响，同时也对传统的著作权制度带来了挑战。手机应用商店中的技术措施在保护著作权的同时，也可能损害了使用者利益和公共利益。技术措施作为著作权保护的一种重要的自力救济方法，研究数字信息时代中手机应用商店的技术措施与公共利益间的关系，分析技术措施著作权保护的不同类别及带来的问题，思考如何使著作权人、使用者和公共利益达到相对均衡，明确技术措施受法律保护的范围及其例外规则，具有一定的理论和现实意义。

本文共分四章。

第一章“手机应用商店技术措施对著作权制度的挑战”：本章简要介绍了技术措施的概念和种类，并分析了手机应用商店的主流商业模式；并结合技术措施著作权保护的利益平衡机制，着重阐明手机应用商店技术措施对著作权合理使用的影响。

第二章“手机应用商店技术措施的著作权保护方式：禁止规避行为”：本章分析了法律对手机应用商店技术措施的保护方式为禁止规避技术措施行为，其中包括了禁止直接规避行为及禁止提供规避设备和服务行为，并重点分析了禁止提供规避设备和服务行为的必要性。

第三章“手机应用商店技术措施的限制：保护例外行为”：本章分析了手机应用商店技术措施及其法律保护带来的问题，包括对合理使用制度、版权穷竭原则、市场竞争和个人信息保护等造成的负面影响，并就当前智能手机技术措施保护的热点问题“越狱”、“解锁”进行分析，指出应设立技术措施保护的例外规则，以防止滥用技术措施的行为。

第四章“手机应用商店技术措施著作权保护立法借鉴与完善”：本章对域外的技术措施著作权保护立法进行了介绍，重点分析了国际条约、美国和欧盟的相关条约及法律规定。同时分析了我国的技术措施立法现状，提出了完善立法的建议：提高立法层级，明确技术措施的定义、完善技术措施有效性认定规定、完善规避

技术措施设备和服务的规定、完善技术措施限制法律规定，保护个人隐私权和规范市场竞争行为、完善合理使用规定，建立手机应用软件合理使用授权机制等。

**关键词：**手机应用商店；技术措施；著作权保护

厦门大学博硕士论文摘要库

## ABSTRACT

As a new software distribution platform, the cellphone application store greatly promotes the development of mobile Internet; what's more, cellphone application, as the main carrier of the mobile Internet, has a greater influence on our work and our life, but it also brings challenges to the traditional copyright system. Technological measure applied in cellphone store may damage the users' interests and the public's interests in the protection process of copyright. The technological measure, as one of the important self-protection modes, will research on the relationship between technological measure of cellphone application stores and the public's interest in the digital information age, it will also analyze different types of technological measure of copyright protection and the related problems, will think about how to make the copyright owners, users and the public's interest be relatively balanced, will make clear the legal protection range of technological measure, and the exception principle, all of these have the certain theoretical and practical significance.

This paper is divided into four chapters.

In the first chapter, it relates to "the challenges of cellphone application store's technological measure on copyright system": this chapter briefly introduces the concept and categories of technological measure, and analyzes the mainstream business model of cellphone application store; and emphasizes on the analysis of the benefit balance mechanism of copyright protection of technological measure. In addition, the influence of technological measure of cellphone application stores on the reasonable use of copyright.

In the second chapter, the copyright protection mode of cellphone application store's technological measure: prohibition of circumvention action is introduced. It analyzes that the protection mode of law for the technological measure of cellphone application stores is to prohibit circumvention of technological measure, which includes the prohibition of direct circumvention behavior and prohibition of the provision of circumvention equipment and service action. In addition, it analyzes the

necessity of providing circumvention equipment and service behavior.

In the third chapter, the limitation of cellphone application store technological measure: protection exception behavior is mentioned. The author analyzes problems brought by cellphone application store technological measure and its legal protection, which includes the negative effects on reasonable application system, the copyright exhaustion principle, market competition and personal information protection. At present, the hot problems such as “jailbreak” and “unlocking” in the technical measure protection of intelligence cellphones are analyzed, exception principle of technical measure protection should be established as soon as possible so as to prohibit abusing of technological measure.

In the fourth chapter, “reference and perfection of copyright protection legislation of cellphone application store’s technological measure are referred: this chapter emphasizes on foreign technological measure of copyright protection legislation and analysis of the provisions of the relevant international treaty, as well as relevant agreement and legitimation regulations of USA and EU. At the same time, technological measure of legislative situation in China is disclosed and analyzed, legislation suggestions will be put forward as soon as possible: to improve the legislative level, clear definition of technical measures, the establishment of multi-level technological measure legal protection system, the establishment of protection limitation system of technological measure, and the establishment of technological measure mechanism of cellphone application store circumvention.

**Key Words:** cellphone application store; technological measure; copyright protection

# 目 录

引 言.....	1
<b>第一章 手机应用商店技术措施对著作权制度的挑战.....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 手机应用商店技术措施的法律界定 .....</b>	<b>3</b>
一、技术措施的概念.....	3
二、手机应用商店技术措施的种类.....	3
<b>第二节 手机应用商店商业模式及其法律关系分析 .....</b>	<b>5</b>
一、手机应用商店商业模式 .....	5
二、手机应用商店法律关系分析 .....	9
<b>第三节 手机应用商店技术措施著作权保护的新挑战 .....</b>	<b>11</b>
一、技术措施著作权保护的利益平衡机制分析 .....	11
二、手机应用商店技术措施对著作权合理使用的影响 .....	12
<b>第二章 手机应用商店技术措施的著作权保护方式：禁止规避行为 14</b>	
<b>第一节 禁止直接规避行为 .....</b>	<b>14</b>
一、禁止直接规避控制接触的技术措施行为 .....	14
二、禁止直接规避控制使用的技术措施行为 .....	15
三、禁止直接规避控制传播的技术措施行为 .....	16
<b>第二节 禁止提供规避设备和服务 .....</b>	<b>16</b>
一、禁止提供规避设备和服务的必要性 .....	16
二、规定禁止提供规避设备和服务的范围界定 .....	17
<b>第三章 手机应用商店技术措施的限制：保护例外行为 .....</b>	<b>19</b>
<b>第一节 滥用技术措施带来的问题 .....</b>	<b>19</b>
一、手机应用商店技术措施下适用合理使用制度的困境 .....	19
二、手机应用商店技术措施对适用版权穷竭原则的阻却 .....	20
三、手机应用商店技术措施对市场公平竞争的影响 .....	21
四、手机应用商店技术措施与个人信息保护相关 .....	21

<b>第二节 手机应用商店技术措施的规制</b> .....	<b>22</b>
一、苹果手机“越狱”行为分析 .....	22
二、苹果手机“解锁”行为分析 .....	23
三、手机应用商店技术措施适用的例外 .....	24
<b>第四章 手机应用商店技术措施著作权保护立法借鉴与完善</b> .....	<b>25</b>
<b>第一节 域外技术措施著作权保护的立法借鉴</b> .....	<b>25</b>
一、国际条约对技术措施保护的规定 .....	25
二、美国的技术措施著作权保护立法 .....	25
三、欧盟的技术措施著作权保护立法 .....	26
四、域外立法和实践的借鉴价值 .....	27
<b>第二节 我国手机应用商店技术措施立法现状及其完善</b> .....	<b>28</b>
一、我国手机应用商店技术措施立法现状及评价 .....	28
二、我国手机应用商店技术措施著作权保护立法存在问题 .....	29
三、我国手机应用商店技术措施著作权保护立法完善建议 .....	29
<b>结 语</b> .....	<b>33</b>
<b>参考文献</b> .....	<b>34</b>

# CONTENTS

<b>Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter One The challenge of cellphone application store technological measure on copyright system .....</b>	<b>3</b>
<b>1 The legal definition of cellphone application store technological measure....</b>	<b>3</b>
1.1 The definition of technological measure.....	3
1.2 Varieties of cellphone application store technological measure .....	3
<b>2 Analysis of cellphone application store business mode and legal relationship thereof.....</b>	<b>5</b>
2.1 Cellphone application store business mode .....	5
2.2 Varieties of cellphone application store technological measure .....	9
<b>3 The new challenge of copyright protection of cellphone application store technological measure.....</b>	<b>11</b>
3.1 The analysis of benefit balance mechanism of technical measure copyright protection .....	11
3.2 The influence of cellphone application store technological measure on the reasonable use of copyright .....	12
<b>Chapter two The copyright protection mode of cellphone application store technical measures: prohibition of illegal action.....</b>	<b>14</b>
<b>1 Prohibition of direct circumvention action.....</b>	<b>14</b>
1.1 Prohibition of technical measure action of direct circumvention control contact.....	14
1.2 Prohibition of technical measure action of direct circumvention control use	15
1.3 Prohibition of technical measure action of direct circumvention control spread .....	16
<b>2 Prohibition of providing circumvention equipment and service .....</b>	<b>16</b>

2.1 The necessity of prohibiting the provision of circumvention equipment and service .....	16
2.2 The scope definition of prohibiting the provision of circumvention equipment and service .....	17
<b>Chapter three The limitation of cellphone application store technological measure: protection of exception action.....</b>	<b>19</b>
<b>1 Problems brought by abusion of techical measures.....</b>	<b>19</b>
1.1 Cellphone application store techinal meausre and reasonable application system .....	19
1.2 Cellphone application store techinal meausre and copyright exhausting principle .....	20
1.3 The influence of cellphone application store techinal meausre on market competition .....	21
1.4 The influence of cellphone application store techinal meausre and personal information protection.....	21
<b>2 The regulation of cellphone application store techinal meausres .....</b>	<b>22</b>
2.1 The analysis of “jailbreak” action of iphone .....	22
2.2 The analysis of “unlocking” of iphone.....	23
2.3 The exceptions of cellphone application store techinal meausres .....	24
<b>Chapter four Legislation improvement and perfection of copyright protection of cellphone application store technical measures .....</b>	<b>25</b>
<b>1 The legislation improvement of copyright protection of teachinal measures abroad .....</b>	<b>25</b>
1.1 The regulation of international treaty on technical measure protection ...	25
1.2 The coypright protection legistration of American techinal meausres .....	25
1.3 The coypright protection legistration of European Union’ s techinal meausres.....	26
1.4 The reference value of extraterritorial legislation and Practice.....	27

<b>2 The current legistration state of cellphone application store techinal measures in China, and improvement thereof .....</b>	<b>28</b>
2.1 The current legistratin state of cellphone application store techinal measures in China and assessment .....	28
2.2 The copyright protection legistration problems of cellphone application store technological measure.....	29
2.3 The copyright protection legistration perfection suggestions of cellphone application store technological measure.....	29
<b>Conclusions .....</b>	<b>33</b>
<b>References .....</b>	<b>34</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 引言

著作权法的发展历程，与传播技术的发展有密切的联系，可以说著作权法的发展是一个不断回应技术挑战的过程。回顾历史，著作权制度的形成与发展，与印刷技术的发展紧密相关。技术进步和技术革命不断对著作权制度产生冲击和影响。<sup>①</sup>十八世纪初英国的《安娜法令》揭开了近代版权制度的序幕，在《安娜法令》之后近百年的时间里，英国又先后通过了雕刻、雕塑和戏剧等版权法，将版权制度的保护客体从书籍扩展到了更大的范围。二十世纪中期后广泛发展的广播电视技术，对伯尔尼公约的形成及各次的修改、完善有着重要的影响。

二十世纪七十年代开始的信息技术革命从根本上改变人们获取信息的方式，互联网（Internet）突破时空界限，极大拉近人们的距离，成为了信息传播的新媒体，为人们提供了快捷便利的交流平台。随着智能手机等移动设备的兴起，移动互联网已经渗透到人们生活的各个方面。作为移动互联网的重要载体，手机应用得到蓬勃发展。与此同时，手机应用著作权人借助各种技术措施，防止他人未经许可接触和使用作品，以实现作品利益最大化。

手机应用作为一种软件作品，具有容易复制、传播快的特点。为了保障作者和自身利益，手机应用商店使用了各种技术措施对手机应用软件进行保护。但与此同时，各种破坏工具和方法与技术措施同时出现，对技术措施进行规避，使得利用技术措施保护作品达不到应有效果，因此产生了法律保护的需求。目前，保护作品著作权而加设的技术措施已被国际条约和各国法律所承认和保护，禁止规避技术措施已成为了各国立法的普遍做法。

但是，手机应用商店的技术措施也产生了一定的负面效应，它在保护著作权人的利益同时，减少了社会公众的权利空间。并可能被著作权人滥用，导致著作权人利益被强化，社会公众利益被忽略的后果。针对手机应用商店，法律应保护哪种技术措施？保护到什么程度？对技术措施的保护规定有哪些例外？在技术措施的法律保护下，如何维持著作权人与社会公众的利益平衡？本文将结合著作权保护中“利益均衡”、“合理利用”等理论，通过具体案例对手机应用商店的一些热点问题进行研究，最后对我国手机应用商店技术措施著作权保护立法提出了完

<sup>①</sup> 刘东进.著作权法[M].北京:中国科学技术出版社,1993.17.

善建议。

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库