

学校编码: 10384

分类号____密级____

学号: 12920071150323

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

数字环境下著作权合理使用之探讨

A Research on Fair Use of Copyright in Digital
Environment

吴潮阳

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: 2010年4月 日

论文答辩时间: 2010年 月 日

学位授予日期: 2010年 月 日

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010年4月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内 容 摘 要

著作权合理使用制度的价值，在于维护著作权人应有利益的前提下，促进信息在公众间的传播，以期达到“著作权人、使用者、传播者”三方利益的最大化。数字环境下，面对立法上著作权保护体系总体走强、著作权合理使用适用范围大幅度缩水、信息资源因受现行法律的规制不能充分地利用数字技术得以有效传播的情况下，完善现有著作权合理使用制度已成当务之急。技术革新，必然带来著作权法律保护体系的变革，我们应该始终本着“最大限度地促进信息传播同时又不损害权利人应有权利”的立法宗旨，完善我国现行著作权合理使用制度。本文对此进行研究，全文除引言和结语外共分为三部分。

第一部分，先阐明数字环境与数字作品的特征，再探讨数字环境对作品著作权保护的影响；进而，以 Google 构建数字图书馆事件为例引出数字环境下传统著作权合理使用制度遭遇的困境。第二部分，探讨著作权合理使用制度的概念、性质和立法价值，并结合中外著作权合理使用制度现有规定，全面分析现行著作权合理使用之制度设计。第三部分，本部分是行文的核心，着重从立法模式和适用范围来分析数字环境下合理使用制度遭遇的现实困境，并在此基础上尝试提出变革对策。

本文主要的创新之处在于变更合理使用适用范围和立法模式，简单解构如下：修正著作权合理使用中关于个人使用中的认定；扩大合理使用在“课堂教学、研究目的、权利人以默示或以其他形式放弃权利”等适用情形的认定；建议变更单纯的立法模式为“规则主义+因素主义+指导原则”的复合模式；建议删除合理使用司法认定四标准中的“使用对有著作权作品的潜在市场或价值所产生的影响”，代之以“新三标准”；针对数字环境下，数字作品固有的属性，建议构建数字作品集体管理组织，以有效地配合著作权“法定许可”制度，从而弥补现阶段合理使用制度的不足。

关键词：著作权；合理使用；数字环境；

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

The legislative value of Fair Use of copyright is to protect the due benefits of the obligee who has copyright, to promote the communication of the common, so as to maximize the benefits of the obligee who has copyright, the user and the one who spreads the copyrighted works. In the digital environment, the copyright law system protects the party who has copyright much more than the other party who uses the copyright, so the extent of Fair Use shrinks and many information resources can not be speeded by the digital technology effectively due to the limits of present laws. Completing the present Fair Use system of copyright becomes very emergent. Technological innovation inevitably brings about reformation of copyright protection legal system. The mission should be hold on that law should promote the spreading of information resources and should not do damage to the obligee's copyright, so as to complete the present Fair Use purples in Chinese copyright law. This paper is divided into three parts, except preface and conclusion.

In the first part, this paper explains digital environment and the character of digital works, analyzes the influence of digital environment to the protection of copyrighted works, takes the Google digital library gate as an example and raises the problem of predicament which the traditional Fair Use has encountered. In the second part, this paper analyzes the definition, the character and the legislative value of Fair Use, makes a reference of Fair Use of Chinese and overseas present laws, and then analyzes the design of the Fair Use system of present laws comprehensively. In the third part, which is also the essential part, this paper emphasizes the realistic predicament of Fair Use in the digital environment by analyzing the legislative model and appliance extent, and then tries to raise a reforming solution.

The innovation of this paper is to change the appliance extent of Fair Use and legislative model. The following is the innovation of this paper: adjusting the definition of individual using in Fair Use of copyright; boarding the applicable range of Fair Use articles such as "for class study, for research or the condition of

renouncing the right implicitly or in other way by the copyright obligee”; replacing the unitary legislative model with composite legislative model of “regulation principle plus factor principle plus guidance principle”; deleting one article in the “judicial four factors” about Fair Use, namely, “effecting the potential market or value of the works copyrighted because of using” and creating a brand-new “judicial three factors”; creating a group management systems about digital works, based on the inherent attributes in the digital environment, to match up with the “statutory permission” of the copyright law and to be a supplement of the present Fair Use principle.

Key words: Copyright; Fair Use; Digital environment;

目 录	
引 言	1
第一章 数字环境下著作权保护的一般性分析	3
第一节 数字环境下的著作权保护概述	3
一、数字环境与数字作品	3
二、数字环境对作品著作权保护的影响	4
第二节 数字环境引发的作品合理使用问题	5
一、Google 数字图书馆事件	5
二、Google 事件的现行法分析	7
三、法律适用带来的问题与困惑	9
第二章 著作权合理使用的理论基础与立法	11
第一节 著作权合理使用的理论基础	11
一、合理使用的概念	11
二、合理使用的性质	12
三、合理使用的立法价值	13
四、小结	15
第二节 中外著作权法律规范中的合理使用制度	16
一、中国现行立法、司法	16
二、在我国生效的国际条约中的规定	19
三、域外法中的相关规定	21
四、小结	24
第三章 数字环境下合理使用制度的现实困境与变革对策	25
第一节 合理使用立法模式的局限性	25
一、“因素主义”、“规则主义”立法模式的区别	25
二、“规则主义”立法模式的不足	25
三、“因素主义”判定标准的不足	26

第二节 变革合理使用适用范围的迫切性	28
一、“信息网络传播权”带来的冲突	28
二、“技术保护措施权”带来的冲突	29
三、变革合理使用适用范围的必要性	29
第三节 数字环境下合理使用制度之完善对策	30
一、立法模式的完善	30
二、完善现行合理使用的适用情形	32
三、建立数字作品集体管理组织	34
结 语	36
参考文献	37

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Generally analysis of copyright protection in the digital environment	3
Subchapter 1 Summary of copyright protection in the digital environment	3
Section 1 Digital environment and digital works	3
Section 2 The influence of digital environment to copyright protection	4
Subchapter 2 The problems of fair use brought by the new digital environment	5
Section 1 Google digital library gate	5
Section 2 Analysis of the Google digital library gate through the present laws	7
Section 3 The problems and difficulties brought by the application of law	9
Chapter 2 Theory and legislation on Fair Use of copyright	11
Subchapter 1 Theory on Fair Use of copyright	11
Section 1 The Definition of Fair Use	11
Section 2 The Character of Fair Use	12
Section 3 The Legislation value of Fair Use	13
Section 4 Brief summary	15
Subchapter 2 Fair Use in Chinese and overseas laws	16
Section 1 The present Chinese legislation and jubilation	16
Section 2 Related regulations of international treaties in force	19
Section 3 Related regulations of overseas laws	21
Section 4 Brief summary	24
Chapter 3 The realistic predicament and innovation solution of Fair Use in the digital environment	25
Subchapter 1 The limits on legislative model of Fair Use	25
Section 1 The differences between “factor principle” and “regulation principle”	25
Section 2 The shortages of legislative model on “regulation principle”	25
Section 3 The shortages of legislative model on “factor principle”	26

Subchapter 2	The emergency of reforming the appliance extent of Fair Use	28
Section 1	The conflict brought by Right of Communication of Information on Network	28
Section 2	The conflict brought by Right of Technology Protection Measures	29
Section 3	The necessity of reforming the appliance extent of Fair Use	29
Subchapter 3	The solution to complete Fair Use in the digital environment	30
Section 1	The perfection of legislation model	30
Section 2	The perfection of present appliance condition of Fair Use	32
Section 3	The construction of group management system of digital works	34
Conclusion		36
Bibliography		37

厦门大学博硕士学位论文摘要

引 言

网络数字化时代，数字信息资源的海量存储、极速传播、零成本复制、快速浏览，影响着人们生活、学习、工作和交往的方方面面，从而大大地提高了公众对信息源的利用率，极大地满足了公众对信息服务的需求。然而，数字网络时代的到来，在带给公众极大便捷的情况下，也对社会关系利益调整提出一个新的课题。传统意义上的著作权合理使用，在数字化信息时代遭遇到极大的质疑和挑战，信息网络传播权在充分保障了著作权利人权益的同时，也大大挤压了合理使用的适用空间，激化了信息自由、资源共享和权利人维权的矛盾。

面对数字环境下数字作品特有的属性，著作权人希望通过法律手段进一步保护其对著作权享有的私有独占权，如“信息网络传播权”、“技术保护措施权”；使用者、传播者则希望法律能随着技术的革新而作出调整，使公众能充分地享受数字技术带来的极大便利性，最大范围地促进公众信息的传播。为了适应飞速发展的数字信息时代，我国借鉴了《伯尔尼公约》和《世界知识产权组织版权条约》的立法精髓，出台了《信息网络传播权保护条例》，规定了著作权人的“信息网络传播权”和“技术保护措施权”，这一规定在大幅度地提高了著作权人的私有独占权的情况下，未对著作权合理使用作出进一步的完善，不利于信息在公众间的传播。2001年，欧盟颁布《关于协调信息社会版权与相关权利指令》，该指令加强了对著作权人作品独占权的保护，强化了知识产权保护体系。

2004年，全球互联网巨头 Google 公司，通过红外摄像头技术探测书页的三维形态，正式启动了数字图书馆工程。截止目前，Google 公司共收录了全球尚存有著作权的近千万种图书，而没有通报著作权所有者本人。^①Google 擅自扫描他人作品以构建数字图书馆之行为，引起了著作权人的群起而攻之！Google 行为是属于著作权法上的合理使用，还是著作侵权行为？数字环境下，数字作品对著作权保护提出哪些要求？在数字环境下，如何进一步平衡保护著作权人

^① 木力. Google 数字图书馆谁会输[J]. 中国数字电视, 2009, (58):83.

的著作独占权和促进信息传播？本文正是基于此，尝试探讨数字环境下，如何进一步完善著作权合理使用制度，以更好地保护著作权人的私有独占权和促进信息在公众间的传播。

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 for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库