

图书馆业务中易出现的侵权问题及自律研究

陈志宏 战罗婷 林 茵

(广州体育学院) (五邑大学) (广州体育学院)

摘 要 论述了高校图书馆在图书采访、外借、参考咨询和数字图书馆建设等业务中可能出现的侵权问题,并提出了相应的自律措施。

关键词 高校图书馆 图书采访 图书外借 参考咨询 数字图书馆 侵权

1 引 言

高校图书馆在履行教育职能和信息服务职能的过程中,将建设馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献资源作为馆藏建设的总任务,在文献采集中兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献,并通过编制推荐书目、导读书目、举办书刊展览等多种方式对读者进行阅读辅导,积极开展参考咨询、文献信息定题检索、课题成果查新、信息编译和分析研究、最新文献报导等信息服务工作。然而,高校图书馆在开展各项业务时处处存在着知识产权问题。据有关统计资料表明,1996~2000年的5年间,全国法院共受理知识产权纠纷案件20 697件,审结20 182件。在这些知识产权案件中,包括专利权、商标权、著作权纠纷,技术合同纠纷,不正当竞争纠纷,网络著作权纠纷,互联网域名注册纠纷,植物新品种权纠纷等。应当承认,图书馆长期以来重视做好信息服务工作,而忽视了应当承担的知识产权法律责任,导致了图书馆业务工作中的侵权现象时有发生。我国加入WTO后,将履行对国际社会作出的庄严承诺,按国际惯例行事,打击侵权盗版、保护知识产权是一项极其紧迫的任务。为此,高校图书馆必须正视这一问题,提高全体工作者的知识产权意识,认真反省业务工作中已经或可能出现的侵权行为,制订切实有效的措施,杜绝侵权行为,保护知识产权,否则,将有可能为之付出惨重的代价。

2 图书馆业务工作中易出现的侵权问题

2.1 图书采访业务中的侵权分析 图书采访是图书馆业务中的基础工作,它直接关系到一个高质量藏书体系能否建立。

国家教育部要求高校图书馆根据学校的发展目标和教学、科学研究的需要,根据馆藏基础及地区或系统文献资源布局的统筹安排,制订文献信息资源建设方案,形成具有本校特色的馆藏体系。显然,这种特色馆藏体系必须是由受国家法律保护的正版文献资源组成,是经得起检查和评估的资源。然而,一个不容否认的事实是,我国各种类型的图书馆都程度不同、数量不等地采购并收藏了一部分影印版外文书刊、盗版影碟、光盘、软件等,图书馆的这种采购行为已构成明显的侵权。当然,出现这种侵权行为的原因是多方面的,有些是不得已而为之的。但有一点必须明确,鉴于知识产权具有的地域性特点,即根据一国法律取得的知识产权,原则上只在该国范围内发生法律效力,在其它国家不发生法律效力,除非签有国际公约或双边条约。我国于1991年6月1日起实施《中华人民共和国著作权法》,并于1992年10月15日和10月30日分别加入《保护文学、艺术作品伯尔尼公约》和《世界版权公约》等国际组织。这就意味着从这三个日期起,我国对本国享有著作权的公民、法人或非法人单位的作品实行保护,同时按照国际公约“国民待遇”的原则,对参加上述两个公约的外国著作权人的作品实行保护,特别是在我国入世后,为了进一步和世界接轨,对知识产权的保护力度要加大。因而,遵守国际公约,按照知识产权法律行事,自觉抵制侵权盗版图书是每一个图书采访人员的神圣职责。

当前图书采访工作中存在的一个问题是有法不依、执法不严的现象在某种情况下还比较严重,有的图书采访人员置国内、国际的知识产权法律、法规于不顾,或者购买非正版书刊、计算机软件、数据库,

或者随意复制套录受著作权法保护的作品,或者购买使用盗版软件、光碟等。有的图书馆为贪图盗版作品的高回扣,竟“以身试法”,采购非法出版物。出现这种情况,不能不说是与我们图书馆员的自身素质,采访人员知识产权意识不高有关。其实,为了加快与国际接轨,加大对侵权盗版行为的打击力度,国务院已于2002年1月1日正式施行新的计算机软件保护条例,将计算机盗版软件的侵权行为为主体的界限从制造者、销售者、出租者延伸到最终用户。另外,经2001年10月27日九届人大二十四次会议公布的新著作权法也扩大了著作权及其相关权的保护客体和保护范围,增加了著作权人及相关权利人的权利,限制和缩小了著作权及其相关的合理使用范围。显然,图书馆作为侵权产品和盗版软件的最后用户,无论其主观意识如何,都必须停止购买和使用这一类产品,并对已购入的做出及时处理。否则,正版软件和书刊的著作权人找上门来,图书馆就要为此承担侵权责任。

2.2 图书馆外借业务中的侵权分析 图书馆外借业务中的侵权主要指图书馆向读者提供了侵权作品和收藏部分作者未正式发表的作品,以及读者利用外借作品产生的营利行为。前者为直接侵权,后者为间接侵权。

2.2.1 图书馆提供了侵权作品的外借服务。如上所述,由于种种原因所致,图书馆确实采购并收藏了一定数量的影印版外文书刊和盗版的音像、电子出版物,这些侵权作品的外借如发生在1991年我国著作权法实施前,以及1992年我国加入《保护文学艺术作品伯尔尼公约》和《世界版权公约》前尚不构成侵权。现在的问题是,有的高校图书馆为了提高馆藏文献

资源的开发利用,继续不加限制地向读者出借这部分侵权作品,甚至将出借的范围扩大到社会读者和馆际之间(馆际互借),已构成明显的侵权,且侵权范围在扩大,侵权的性质更为严重。

2.2.2 图书馆提供了部分未发表作品的外借服务。高等学校图书馆是学校的文献信息中心,是为教学和科学研究服务的学术性机构,是学校信息化和社会信息化的重要基地。高校图书馆除了收藏经出版社和杂志社正式出版发行的文献资料外,还收藏了未出版的部分内部资料,如学位论文、会议文献、科技报告和档案材料。这类文献资料的特点是数量大、种类多、内容杂,都是最新的研究成果和科技信息,具有较高的研究参考价值,深受广大读者的欢迎。但大多没有正式发表。根据我国著作权法第 22 条的规定,为个人学习、研究和欣赏,使用他人已经发表的作品为合理使用,可以不经著作权人许可,也无须向其支付报酬。但如果图书馆将收藏的未发表的内部资料实行外借,就有可能犯侵权之嫌疑。发表权是作者的人身权之一,它是著作权中的首要权利。发表权通常不能转移,专属于作者,在作者的有生之年,未经授权不能由他人代为行使,只能由他人加以保护。现在的问题是,学位论文、会议资料、科技报告和档案材料的作者将其作品入藏图书馆,并不希望图书馆将其实行公开外借,而仅作为教学和科研人员在一定范围内查阅参考用,因此,不能认为是发表。图书馆在未经授权的情况下,擅自出借(即发表)这部分作品,是一种明显的侵权行为,我国著作权法第 46 条明文规定:“未经著作权人许可,发表其作品的”,“使用他人作品,未按规定支付报酬的”都构成侵权。应当指出的是,由于以前图书馆和作者本人的法制观念比较淡薄,没有意识到这是一种侵权行为,习惯成自然。今天提出这个问题,有人感到不可理解,这正说明了当前务必进行知识产权法制教育的必要性和紧迫性。

2.2.3 读者利用外借作品产生的营利行为。我国著作权法规定为了个人学习、研究和欣赏或学校课堂教学、宗教和慈善事业的需要而使用他人已经发表的作品为合理使用,但这种使用(包括复制、表演、播放、展览、出版、摄制电影、电视、录像作品,改编、翻译、注释、编辑、整理)必须是少量的,且限于教学和科研人员使

用,并不得出版发行,即不能有营利行为,否则,就是侵权。另外,更不能“未经著作权人许可,以营利为目的,复制发行其作品”。但现在图书馆的作品外借仅仅侧重于外借数量、种类和期限的规定,而很少考虑作品外借后产生的效果,尤其是否产生侵犯他人知识产权问题。如有的读者将某一种外借作品通过艺术和技术处理改编成另一种体裁的作品,赢得了很高的经济效益,其行为直接侵犯了著作权人的著作财产权。还有的读者将图书馆外借作品通过翻译、编辑和复制等多种方式产生了营利行为而构成了严重的侵权,这和图书馆都有着直接的关系。因向读者外借作品而造成的侵权行为,图书馆也很难推卸责任。这是因为:一是关于图书馆的规章制度上未有保护知识产权的有关规定;二是图书未有借出后效果反馈的规定。

2.3 参考咨询业务中的侵权分析 高校图书馆开展参考咨询(信息服务)的主要形式有代查、代译、代复制文献,为用户解决生产技术难题;举办科技成果信息发布会;馆企联营,开发新产品等。无论是开展哪一种参考咨询,都离不开以馆藏信息资源做依托,图书馆丰富的馆藏文献信息资源是开展参考工作雄厚的物质基础。然而,弄得不好,极有可能产生侵权问题。

2.3.1 为用户代查、代译、代复制文献所形成的侵权问题。当前,高校图书馆开展参考咨询业务服务的对象主要有两个方面:一是本校科研课题组的研究人员,二是工厂企业或社会读者。图书馆根据这类服务对象提出的课题咨询和服务要求,利用丰富的馆藏纸质文献、电子文献和其它载体文献,通过代查、代译、代复制等多种形式,解决了用户在生产经营和管理中的技术问题和其它有关问题,从而使其获得了良好的经济效益和社会效益,而图书馆根据材料和劳动的消耗或服务成果的实际效益收取适当费用。很明显,图书馆这种收费行为是一种有偿的信息使用,它有悖于著作权法第 22 条关于合理使用著作权作品的严格规定,涉嫌侵权。今天,在市场机制逐渐成熟和法制逐步健全的条件下,图书馆对自己开展的创收活动理应进行很好的反思。

2.3.2 关于举办科技成果信息发布会的侵权分析。曾经在某一时期,高校图书馆、公共图书馆利用自身得天独厚的文献资源优势,面向社会举办规模大小不等

的信息发布会,这对于加快图书馆文献资源的开发利用,促进科技成果商品化确实起到了一定作用。信息发布会上“供”与“需”直接见面,进行成果展销、项目洽谈、合同签订,有力地促进了经济建设。然而,不可否认的是,图书馆在未征得著作权人授权许可的前提下,利用馆藏资源,经过加工、整理而展出的成果是一种侵权行为,它直接侵犯了著作权人的著作人身权和著作财产权,而工厂企业和社会用户根据从信息发布会上购得的科技成果进行转化而产生的经济效益实际上也构成了侵权,它与图书馆共同构成了联合侵权,都应承担相应的责任。

2.3.3 馆企联营,合作开发新产品过程中的侵权问题。上世纪 80 年代以来,我国有一些技术力量强、文献信息资源丰富的高校图书馆试行一种新的信息服务方式——馆企联营,合作开发新产品,为经济建设主战场服务。这是一种全新的参考咨询业务,它的特点是高校图书馆发挥技术、人才和图书资料信息的优势,企业提供资金、设备和场地,实行优势互补、风险共担、利润共同分成的合作方式,这对于高校图书馆的信息资源开发和企业产品的升级换代起到了十分积极的作用。尤其是高校馆丰富的信息资源是合作开发新产品的有力的信息依托和保障,然而因处理不当,可能会带来侵权纠纷:一是高校图书馆实行这种服务方式有违于我国著作权法第 22 条规定,离开了“学校课堂教学或者科学研究”的合理使用著作权人作品的宗旨;二是未取得著作权人授权许可,未向其支付报酬;三是产生了营利行为,即以营利为目的擅自使用了他人的作品,违背了著作权合理使用的基本条件。

另外,即使图书馆为学校教学和科学研究提供的参考咨询业务时,也应严格遵守著作权法的有关规定,无论是翻译还是复制馆藏文献,都应当是“少量”的或者说有一定数量限制,仅供从事教学和科研的教师使用,并“不得出版发行”。

2.4 数字图书馆建设中的侵权分析 数字图书馆指运用现代计算机技术将各种类型的大量信息进行数字转换,它不仅将传统的纸质文献、音像作品等资料数字化,而且将数字化了的资料上载到因特网上,成为网上资源。数字图书馆打破时空限制,并将过去以图书馆为中心变为以读者和用户为中心,从而组成全球性的虚拟

图书馆,实现全球资源共享。然而在数字图书馆建设之初,人们十分重视建馆的各项技术设施,无暇顾及也暂时没有涉及到侵权问题,但当进入到信息资源建设这一阶段时,对于受著作权保护作品进行数字转换时,就涉及到了是否侵犯著作权人的合法权益问题。数字图书馆将经过采集、筛选、加工的各种文献信息上载到因特网上的某个服务器中,如果该内容是属于不受著作权法保护的作品和不适用著作权法的作品,或属于公有领域的信息(无著作权、超过保护期限的作品或数字图书馆自己制作的作品),当然不会引起侵权问题。但目前各类图书馆的文学、艺术和科学技术作品等大多还处于受著作权法保护范围之内,如果数字图书馆在未经著作权人授权许可的前提下,将其上载到因特网,依据我国著作权法的有关规定,就有可能直接侵犯了著作权人的如下权利:

2.4.1 侵犯了著作权人对于作品的复制权。我国著作权法第52条规定:“本法所称复制,指以印刷、复印、临摹、拓印、录音、录像、翻拍等方式将作品制作成一份或者多份的行为。”复制是原作品的再现,随着科学技术的越来越先进,还可能出现其它复制方式。而数字图书馆将传统的纸质文献、录音、录像作品进行数字转换,上载因特网,其本身就是复制。2001年10月27日公布的新著作权法也明确了作品的数字转换是复制。复制权是著作权人的财产权,当数字图书馆向因特网服务器上载作品时,会在服务器上形成作品的复制件,有时,图书馆还将作品存贮在光盘、软盘、磁带等其它载体上,这就直接侵犯了著作权人的复制权。

2.4.2 侵犯了著作权人的发行权。发行权亦是著作权人的一项重要财产权。所谓发行,是指为了满足社会公众的合理要求,通过出售、出租等方式提供一定数量的作品复制件。发行权指著作权人有权确定作品发行的方式、范围,并有权选择发行者。显然,在数字图书馆建设过程中,如果未经著作权人许可将作品上载数字图书馆所在服务器上时,就等于未经著作权人授权许可向社会公众提供著作权作品的复制件,因而明显地侵犯了著作权人对于自己作品的发行权。

2.4.3 侵犯著作权人对于信息网络

传播权。我国新著作权法第10条12款增添了著作权的一项新内容:信息网络传播权。它是指以有线或无线方式向公众提供作品,使公众可以在个人选定的时间和地点获得作品的权利。这是著作权人的专有权利,将作品通过网络向公众传播,属于著作权法规定的使用作品的方式,著作权人完全享有以该种方式使用或者许可他人使用作品,并由此获得报酬的权利。数字图书馆未经著作权人授权许可,擅自向网络上载著作权人作品,并在网上传播,允许广大读者免费浏览、下载,由于受益者过多,将会直接影响到这部作品的市场销售,使得作者与出版社的经济效益受损,这都是由于侵犯著作权人信息网络传播权原因所致。

2.5 计算机终端侵权 主要指一个单位或机构取得了某个软件的有限许可使用权后,未经授权擅自复制提供给同一单位或机构的其他人使用的行为,这是计算机侵权盗版的主要形式之一。其它形式还有非法复制、销售,非法在整机中预装软件,非法从因特网上随意下载软件等。而我们对终端使用者侵权现象没有引起足够重视,以致不少单位和部门只购买一套正版计算机软件,却给系统内所有的计算机安装,这种侵权现象在我国较为普遍存在,而图书馆也程度不同地存在这种侵权现象。

3 图书馆业务中侵权问题的自律

3.1 图书馆采访部门要严把藏书质量第一关 采访人员要有高度的责任感和鉴别假冒伪劣的职业技能,严禁一切侵权盗版书刊和电子出版物的流入,杜绝不法书贩上门推销,停订影印书刊,争取增加经费,订购正版书刊,确保藏书质量。

3.2 图书外借部门应拒借影印书刊 协同采编部门进行清库查帐,将以前收藏的影印书刊、盗版光碟进行处理。有的该封存,有的应立即销毁,但对于学位论文、科技档案等未发表的作品可限读者在图书馆内部参阅,不得复制。同时,图书馆应教育读者自觉做好知识产权保护工作,遵守著作权法的有关规定,所借书刊仅限本人学习研究,不得以此产生营利行为而侵犯著作权。

3.3 参考咨询(信息服务)部门应遵守

著作权法规定 以馆藏信息资源为依托,通过为用户代查、代译、代复制文献、举办信息发布会和馆企联营开发新产品等方式进行有偿信息服务时,必须遵守著作权法的有关规定,取得著作权人的授权许可,并向其支付报酬,绝不要暗箱操作,冒侵权之风险。

3.4 数字图书馆建设过程中可能引起的侵权问题,应视不同情况作出分别处理

其中因面对浩如烟海的文献资料而无法事先取得著作权人的授权许可时,可以通过著作权集体管理机构来解决。新著作权法对此增加了这条原则性的规定:“著作权人和著作权有关的权利人可以授权著作权集体管理组织行使著作权或者与著作权相关的权利。”另外,图书馆若编辑下载的是具有著作权的作品,或自建数据库时,对没有发表的作品进行开发,必须取得著作权人的许可。图书馆购买的光盘数据库在上网前,应与著作权人签订许可协议,以免侵权;如果购买的是网络光盘数据库在局域网上使用,不必经著作权人同意,如果上载互联网,则必须取得著作权人授权方可为之。

3.5 严格遵守《计算机软件保护条例》规定 根据WTO知识产权协议所要求的水平,我国对《计算机软件保护条例》进行了修改,加大了知识产权保护的范围和力度,修改后的条例将对软件保护延伸到“终端用户”,以规范终端使用者的侵权行为。图书馆应自觉遵守条例的这一规定,提高自身的知识产权意识和行为,杜绝终端侵权现象发生。

参考文献

- 1 姚 荔.关于数字图书馆涉及知识产权问题的认识与思考.当代图书馆,2002;(2)
- 2 付跃安.读者量控制:数字图书馆解决版权问题的捷径.当代图书馆,2002;(2)
- 3 雷珊珊.入世与图书馆侵权行为研究.现代情报,2002;(8)
- 4 陈志宏等.科技成果管理过程中的知识产权问题.图书馆论坛,2002;(2)
- 5 许春明.论数据库的版权保护.情报杂志,2002;(5)
- 6 陈咏梅,江小云.论入世后数字图书馆的著作权保护.情报杂志,2003;(2)
- 7 邵汝梅.数字图书馆的信息处理与知识产权法.情报杂志,2003;(4)

(责编:勒王京)