

# 数字图书馆建设中的法律问题及其对策

李明仪

(芜湖职业技术学院 图书馆,安徽 芜湖 241000)

**摘要:**对数字图书馆建设中出现的一些法律问题,如著作权问题、图书馆的公益性和商业性冲突中的法律较量、网络资源中的侵权等,应当借助于法律本身来寻求合理解决,同时采用“新、老五定律”来规范和平衡数字图书馆的公益性和商业性,从而保证数字图书馆的健康发展。

**关键词:**数字图书馆;版权问题;公益性

**中图分类号:**G250.76

**文献标识码:**A

**文章编号:**1672-447X(2009)04-0130-03

近年来,随着计算机、网络技术的迅猛发展,以信息资源数字化、信息传递网络化、信息利用共享化、信息提供知识化为特征的数字图书馆事业迅猛发展,图书馆信息服务的主要形式也随之发生深刻变化,主要体现在对馆藏信息资源进行数字化,通过网络传播、扩散并服务于读者或用户。数字图书馆是“今后经济和文化的载体和催化剂”,是“超大规模的、可以跨库检索的海量数字化信息资源库”。它的特点是:“收藏数字化、操作电脑化、传递网络化、信息存贮自由化、资源共享化和结构连接化”。<sup>[1]</sup>而随着数字图书馆建设的发展,必将带来包括法律方面在内的一些新问题,如何认识和解决这些问题就成了数字图书馆事业能否健康发展的必要前提和基础。

## 一、数字图书馆建设中的著作权问题

所谓数字图书馆就是图书馆馆藏文献的数字化,也即将馆藏作品从印刷形式转变为数字形式,通过网络向读者传播。这就产生了一个问题,图书馆将馆藏资源数字化是否构成了对版权作品的非法复制乃至侵犯作者版权呢?图书馆在馆藏文献数字化的过程中是否应征得版权所有人的同意呢?对

此学术界目前有不同观点。一种观点认为,数字化是类似翻译的演绎行为,它和把一篇英文文章译成中文没有本质的区别。另一种观点认为,对作品数字化的主观目的是为了制作与原作品相同或相似的复制件,而不是改变原作本身,因此是一种复制行为。<sup>[2]</sup>本文认为在界定著作权上不应从个人利害出发,而应寻找相关的法律解释,主要可以从两点着手。

首先,我国《著作权法》第10条第1款第5项明确规定“复制权,即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利”。如果简单地将图书馆数字化的行为定为侵权,图书馆将无法开展网上信息服务,因为数字图书馆运作的基础是各种文献资料。如果不将图书馆违反著作权法规定的复制行为视为侵权,就会损害版权所有者的利益。所以,图书馆对馆藏文献进行数字化复制行为的法律定性应该是:依照著作权法第21条的规定,复制超过保护期的作品;第22条第1款第8项关于图书馆合理使用的规定;第24条、25条有关法定许可的规定,都是属于合法的复制行为。除此以外,都将视为违法的侵权复制行为。

其次,在我国法律没有明确的地方则可以参考国际法或国际通行规例来加以解决。如世界知识产

收稿日期:2009-03-02

作者简介:李明仪(1957-),上海人,芜湖职业技术学院图书馆流通部主任,馆员,研究方向为图书馆学。

权组织(WIPO)提出的《伯尔尼公约》的实质性条款和美国国家信息基础设施推进工作组发表的《知识产权与国家信息基础设施》白皮书都规定“作品数字化属于复制”。著作权保护中的合理使用原则,在国际条约和其他国家的版权法或知识产权法典都作出了相类似的规定。《伯尔尼公约》1979年10月巴黎修正文本第9条(2)规定:“本联盟各成员国可自行在立法中准许在某些特殊情况下复制有关作品,只要这种复制与作品的正常利用不相冲突,也不致不合理地损害作者的合法利益。”第10条(2)又规定:“本联盟各成员国可自行立法或依据各成员国之间现有的或行将签订的专门协定,准许在合理的目的下,以讲解的方式将文学作品用于出版物、广播、录音或录像,以作为教学之用,只要这种利用符合公平惯例。”1994年4月15日,我国政府代表在乌拉圭回合最后文件上签字予以加入的《与贸易(包括假冒商品贸易在内)有关的知识产权协议》第13条规定了合理使用的基本原则:“全体成员均应将专有权的限制或例外局限于一定特例中,该特例应不与作者的正常利用冲突,也不应不合理地损害权利持有人的合法利益。”上述国际条约尽管文字表达不同,但精神实质是一致的,即合理使用要符合三个条件:一是不与作品的正常利用相冲突,二是不损害作者的合法利益,三是符合公平惯例。

有了法律这把尺子,只要将遇到的法律问题用相关法律加以衡量就可以很容易判断是否侵权或违法,既有利于数字图书馆馆员正常工作,也保护了作者的合法权益。

## 二、图书馆的公益性与商业性冲突中的法律较量

数字图书馆的建设需要大量的资金投入和不断更新技术、资源,完全依靠国家和政府投入显然是杯水车薪,因此,它们不得不从事一些商业经营或商业化运作来筹集资金。而列宁曾说过:“值得公共图书馆骄傲和引以为荣的,并不在于拥有多少珍本书,有多少16世纪的版本或10世纪的手稿,而在于如何使图书在人民中间广泛地流传,吸引了多少读者,如何迅速地满足读者对图书的一切要求,有多少图书被读者带回家去,有多少儿童来阅读和利用图书馆。”<sup>[3]</sup>这就是说图书馆的本质在于它的公益性,那么如何通过法律途径来规范图书馆的公益性和商业性之间的度的问题也成了数字图书馆不

得不面对的问题。当今社会赋予数字图书馆的职能有三:一是收集、整理、保存人类文化遗产,二是交流思想和知识,传递科学情报和信息,三是进行社会教育,开发智力资源,提高社会成员的文化教育水平和科学能力。“其中最本质的社会职能便是向社会公众提供免费的或非赢利性的服务,这是图书馆最重要的社会性公益职能,也是图书馆作为国家文化基础设施的基本理念。”<sup>[4]</sup>那么这种矛盾该如何解决呢?

印度著名图书馆学家阮冈纳赞于1931年提出的“图书馆学老五定律”及美国学者米切尔·戈曼提出的“新五定律”或许能够给以启示。所谓“老五定律”是指:1.书是为了用的;2.每个读者有其书;3.每本书有其读者;4.节省读者的时间;5.图书馆是一个生长着的有机体。<sup>[5]</sup>所谓“新五定律”是指:1.图书馆服务于人类文化素质;2.掌握各种知识传播方式;3.明智地采用科学技术提高服务质量;4.确保知识的自由存取;5.尊重过去、开创未来。<sup>[6]</sup>数字图书馆应当秉承新、老五定律所揭示的精髓去开发和运作。首先应该明确数字图书馆的公益性,再进行合理的商业开发,维持其正常运转,才不至于导致图书馆公益性的缺失和其为社会、为人类文化建设服务的信念。因此,数字图书馆应该在公益性和商业性之间找到一个恰当的、有节制的平衡或临界点,重心应该偏向公益性这一边,既不失其主要为社会公益事业性质,又要在一定限度内进行商业化运作,这才有利于社会的进步,也有利于自身的发展。对于数字图书馆网络资源的有偿服务,更应该通过国家立法的形式加以规范,制定出一套切实可行的规则,将图书文献信息资源进行分类,对那些具有潜在经济价值、使用后可以增值的信息,出售给商业性网络用户或某些买主,针对不同等级的信息收取不同价格的费用。以维护读者和图书馆双方的合法权益,同时也维护了图书馆在广大读者乃至社会上的尊严。

## 三、网络资源中的侵权问题

数字图书馆必须借助网络,为此产生的网络作品侵权案、侵权事例也因此不可避免和层出不穷。我国目前有200多家网络设立“图书馆阅览室”网页,他们的很多文字作品就涉及相互转抄的侵权行为,错别字连篇,既侵犯到了网络著作人的权益,也

严重影响到了读者或用户的信息获取质量。1999年5月,王蒙等6位作家诉北京在线侵权案。北京在线未征得王蒙等6位作家的同意,在其网站上传播他们创作的7篇文学作品,侵犯了6位原告对这7篇作品所享有的使用权和获得报酬的权利。2000年5月17日的《中华读书报》也刊文批评“网站肆意转载报纸文章——不署作者姓名、不指明出处、生吞活剥据为己有”。这些事实无疑向数字图书馆数据库建设发出了这样的信息:不要违法复制,不要违法传播,要在法律允许范围内依照法定程序,取得受著作权法保护作品的复制权和网络传播权。这一点也必须通过法律的途径加以解决。我国《著作权法》第22条的规定是对著作权人所享有权利的限制,也就是通常所说的“合理使用”,其法定含义是:“可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利”。该条第8款关于图书馆“合理使用”是这样规定的:“图书馆……等为陈列或者保护版本的需要,复制本馆收藏的作品”。数字图书馆制作文献资料电子数据库,可视为复制。虽然目前法律还未将依其它文字音像等母本制作的数据库列为受保护的复制品,《著作权法实施条例》第5条第1款所列的“复制”行为,并未包括数字化的复制品,但正在修改的《著作权法》及其《实施条例》的草案中,普遍可接受的意见是数字化版复制品可以列入到这一条款。但是,仅根据第22条第8款的规定,仍无法满足数字图书馆实际需要。因为这一条款中有两个方面的限制:第一,复制作品的

范围只限于本馆收藏的作品,如果复制其他图书馆、博物馆、纪念馆、档案馆等收藏的作品,就可以认定为侵权。这样一来,有关“数字图书馆建设要考虑图书信息资源共享、联合所有拥有文化信息资源单位”的提法,就和这条法律规定相冲突。第二,复制的目的只是为了陈列或者保护版本,而如果在中国文化信息网络传播,或网络读者下载也可视为违法。如果按照现行法律去做,岂不背离了建设数字图书馆的初衷。

总之,在数字图书馆建设中,必须充分运用法律武器来解决其中涉及到的各种法律问题。一方面通过法律维护数字图书馆自身的健康发展,另一方面读者通过法律武器来确保数字图书馆建设的公益性,从而维护读者的利益和数字图书馆服务社会的本质所在,在一个更高的层面上促进其向前发展和繁荣。

#### 参考文献:

- [1]徐文伯.建设中国数字图书馆意义重大[N]光明日报,2000-03-08.
- [2]谭玲玲.数字图书馆在网络信息传播中的出路[J].上海大学学报(社会科学版),2004,(2).
- [3]中国大百科全书编委会.中国大百科全书[M].北京:中国大百科全书出版社,1993.
- [4]陶锡良.数字图书馆职能及相关法律问题初探[J].上海市政法管理干部学院学报,2004,(4).
- [5]景海燕.图书馆学新老五定律之比较[J].图书馆理论与实践,1998,(4).

责任编辑:高 焕

## Legal Issues and their Countermeasures in the Process of Digital Library Establishment

Li Mingyi

(Library, Wuhu Institute of Technology, Wuhu241000, China)

**Abstract:** To reasonably deal with the issues raised in the process of digital library establishment, such as the copyright issues of works, the legal contest in the conflict between nonprofit and commercial nature of the library, the infringement in network resources, law itself should be resorted to. Meanwhile, "Old and New Five Laws" should also be employed to regulate and balance the nonprofit and commercial nature of digital libraries so as to guarantee the healthy development of digital libraries.

**Key words:** digital library; copyright issues; nonprofit

# 数字图书馆建设中的法律问题及其对策

作者: [李明仪, Li Mingyi](#)  
作者单位: [芜湖职业技术学院图书馆, 安徽, 芜湖, 241000](#)  
刊名: [黄山学院学报](#)  
英文刊名: [JOURNAL OF HUANGSHAN UNIVERSITY](#)  
年, 卷(期): 2009, 11(4)  
引用次数: 0次

## 参考文献(5条)

1. [徐文伯](#) [建设中国数字图书馆意义重大](#) 2000
2. [谭玲玲](#) [数字图书馆在网络信息传播中的出路](#) 2004(2)
3. [《中国大百科全书》编委会](#) [中国大百科全书](#) 1993
4. [陶锡良](#) [数字图书馆职能及相关法律问题初探](#) 2004(4)
5. [景海燕](#) [图书馆学新老五定律之比较](#) 1998(4)

## 相似文献(10条)

1. 期刊论文 [王秀娟](#) [浅析数字图书馆的类型及版权问题](#) -[科技创新导报](#)2009(22)  
数字图书馆成为未来图书馆建设的方向,但是在数字图书馆将大量的各种文献资源数字化、网络化的传播过程中,不可避免地引出作品使用的版权问题.本文从数字图书馆的构建、所面临的版权问题及解决方案等三方面入手,简单谈下笔者在工作中时数字图书馆的类型及版权问题的观点和建议.
2. 期刊论文 [姚琼](#),[易晓阳](#) [数字图书馆版权问题解决方案的理性选择](#) -[湘潭大学社会科学学报](#)2002, 26(4)  
数字图书馆的运作机制要求营利性和有偿化服务的客观存在.营利性是数字图书馆得以更好地生存和发展的保证,其营利性的有偿化服务得以合法保证的关键即其版权问题的合法解决.法定许可是解决数字图书馆版权问题的理性选择,它有利于中文网络信息资源的建设,有利于版权的利益平衡和降低版权交易费用.
3. 期刊论文 [许丽丽](#) [数字图书馆与版权问题](#) -[现代情报](#)2003, 23(9)  
版权问题是当前数字图书馆建设中的一大难题.在当前版权体制下,要真正有效地解决版权问题,需要考虑法律、经济、技术等多方面的因素.本文结合实际,提出了解决版权问题的几点建议.
4. 期刊论文 [陈勤](#) [数字图书馆版权问题解决方案](#) -[图书馆理论与实践](#)2003(6)  
在数字图书馆建设过程中,一方面数字化文献替代传统的印刷型文献是一个不可逆转的发展方向,而另一方面文献的数字化与著作权人的版权保护之间似乎总存在着悖论.如果数字图书馆不能有效地保护数字化版权作品,就不可能有真正意义上的数字图书馆.理论必须对此做出新的阐释,使数字图书馆的发展得以走上坦途.
5. 期刊论文 [程薇薇](#) [网络数字图书馆相关版权问题及经验](#) -[科技信息](#)2009(11)  
信息时代,传统图书馆收到互联网庞大信息量与传输速度等优势冲击,需要一种新的图书馆形式来满足用户的需要,由此应运而生的一种数字图书馆,便极大地方便了互联网用户对文献的在线查询以及阅读.同时所产生的著作权人版权与免费资料之间的矛盾却成为阻碍我国网络数字图书馆发展的一大重要因素,本文就我国网络数字图书馆所面临的版权问题作出分析,并对国际网络数字图书馆发展的情况进行研究,提供数字图书馆发展的部分经验.
6. 期刊论文 [欧阳彩新](#).[OUYANG Cai-xin](#) [数字图书馆版权问题初探](#) -[科技情报开发与经济](#)2006, 16(11)  
阐述了数字图书馆的定位和版权问题的由来,介绍了我国数字图书馆版权问题的现状,提出了解决数字图书馆版权问题的初步设想和办法,并呼吁有关各方采取合作的态度促进数字图书馆的健康发展.
7. 学位论文 [叶宁](#) [数字图书馆信息资源建设中的版权问题及对策思考](#) 2007  
以计算机、网络通讯技术为代表的因特网的崛起,使数字图书馆成为21世纪图书馆建设的主旋律.在数字建设的热潮中,数字图书馆的著作权问题成为当前国际学术界和政府管理部门关注的焦点.数字图书馆的根本目的在于为用户提供有效的可检索的有价值的信息资源,实现信息资源的有序共享,才能最大限度地发挥数字图书馆的社会功能.作为建设中的超大规模资源库,数字图书馆面临海量文献资源数字化的著作权问题、数据库建设中的著作权问题和网站建设中的著作权问题.尽管世界各国针对上述问题都采取了相应的对策,但是许多问题需要在深入探讨的基础上达成共识.本文意在廓清数字图书馆的概念、特征,以及数字图书馆信息资源建设所面临的著作权问题,从馆藏文献数字化、数据库建设以及网站建设等三个方面所引发的争议较大的,如对于有版权文献的数字化,图书馆合理使用的范围与标准是什么;数字图书馆数据库建设面临的种种问题;数字图书馆将馆藏数字化后在其网站上发布,是否涉及版权人的再次授权等著作权问题进行了重点阐述,并在论述和介绍有关的国际条约和国外法律的基础上,提出了自己解决数字图书馆建设所涉及的版权问题的几点认识.解决数字图书馆信息资源建设涉及的版权保护问题,需要法律上的、技术上和管理上的各个方面的协调.由于篇幅和专业所限,笔者着重探讨了著作权法的合理使用制度、法定许可制度以及版权管理方面的著作权集体管理制度与出版商代理制度,对解决数字图书馆面临的著作权问题的可行性、必要性.版权立法的宗旨一方面要保护版权人的利益,保护文学、艺术以及科学作品的作者因其创作活动而应享有的权利和传播者因传播活动而应享有的权利;另一方面还要促进版权信息的充分传播和为公众所利用,从而促进文学艺术活动以及科学技术的发展和社会文明的进步.我国图书馆学界呼吁国家在修改《著作权法》时,加大对数字图书馆的支持力度,以期在实现在网络环境下维护好著作权人的合法权益的同时,保证数字图书馆健康顺利的发展.
8. 期刊论文 [李国英](#) [刍议数字图书馆构建和使用中的版权问题与对策](#) -[金卡工程](#)2009, 13(3)  
以信息化、网络化为主要特征的数字图书馆,在其建设和使用过程中产生了诸多新的版权问题,对原有版权保护与限制制度的修修补补已经很难奏效,建立以数字信息寄存制度,国家许可证制度和版权补偿金制度为内容的新的利益协调机制,是解决数字图书馆版权问题的良策.
9. 期刊论文 [莫少强](#) [我国数字图书馆解决版权问题的实践与研究](#) -[图书馆论坛](#)2003, 23(6)  
版权问题关系到数字图书馆的生存和发展.文章以超星数字图书馆已获得10万名作者的签约授权为切入点,阐述了数字图书馆与著作权法的关系,解决版权问题的基本思路和方法,以及数字图书馆版权解决方案的具体实施,最后对如何逐步解决我国数字图书馆版权问题提出若干建议.
10. 期刊论文 [陈淑立](#).[Chen Shuli](#) [数字图书馆的版权问题](#) -[情报探索](#)2005(2)

介绍了当前数字图书馆在解决版权问题的实践中所建立的新模式,提出了今后数字图书馆在立法中解决版权问题的一些见解.

本文链接: [http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_hszyxb200904035.aspx](http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hszyxb200904035.aspx)

下载时间: 2010年3月22日