



2018年新信息环境下 CASHL 资源与服务拓展设计研究

# CASHL 文献信息数字化服务知识产权 问题研究

课题单位：华东师范大学图书馆

课题负责人：隆 茜

课题组成员：李雪锋（华东师范大学图书馆）、胡文华（华东师范大学图书馆）、陈枝清（华东师范大学图书馆）

结项时间：二零一九年五月

**摘 要：**图书馆文献传递数字化服务是最容易产生知识产权风险的服务之一。本研究梳理了版权信息服务比较完善的欧美国家（英国、美国）以及国内版权法中与文献传递数字化服务相关的条款，综述了国内外图书馆界关于文献传递数字化服务的立场与观点，调研了英美国家及我国高校图书馆合理规避文献传递数字化服务的版权风险的方法，针对国内高校图书馆文献传递馆员版权素养现状，提出我国高校图书馆文献传递数字化服务过程中版权风险的合理规避策略，以期为高校图书馆开展相关工作提供借鉴。

**关键词：**高校图书馆 文献传递 版权 风险规避

# 目 录

引言 .....	4
<b>1. 文献传递数字化服务版权法相关条款与行业立场.....</b>	<b>4</b>
1.1 国外文献传递数字化服务版权法相关条款.....	4
1.1.1 英国.....	4
1.1.2 美国.....	5
1.2 我国文献传递数字化服务版权法相关条款.....	5
1.3 图书馆界文献传递服务的立场与观点.....	5
<b>2. 国内外高校图书馆文献传递数字化服务版权风险规避方法.....</b>	<b>6</b>
<b>3. 我国高校图书馆文献传递馆员版权素养现状.....</b>	<b>8</b>
3.1 受访者基本情况.....	8
3.2 文献传递馆员版权素养现状.....	9
3.3 所在图书馆版权风险规避措施.....	10
3.4 所在图书馆对版权素养教育的态度.....	11
<b>4. 我国高校图书馆文献传递数字化服务版权风险规避策略.....</b>	<b>11</b>
4.1 制定文献数字化服务版权限制细则.....	11
4.2 多途径提供版权警告.....	11
4.3 提升文献传递系统技术手段.....	12
4.4 建设版权信息服务网页.....	12
4.5 设立版权馆员岗位.....	12

## 引言

现阶段,图书馆在信息资源的长期保存、数字信息服务、数字信息开发利用等方面正面临着来自知识产权的严峻挑战<sup>[1]</sup>。知识产权问题是高校图书馆转型时期面对的最重要的法律问题之一<sup>[1]</sup>。图书馆文献信息数字化服务则是最容易产生知识产权风险的服务之一。经过多年的发展,文献传递已成为高校图书馆弥补馆藏资源不足,满足读者需求的重要方式之一。多年来,文献传递为提升高校图书馆用户科研与学习做出了重要的贡献。随着网络化、数字化的快速发展,文献传递服务逐渐以传输数字化文献为工作重点,因此不可避免会涉及到网络传播权、复制权等版权问题,如果处理不当,会导致图书馆及其工作人员面临侵权的风险<sup>[2]</sup>。本文通过对版权信息服务比较完善的欧美国家(英国、美国)以及国内版权法中与文献传递数字化服务相关版权法的梳理,以及对这些国家高校图书馆合理规避版权风险的方法的调研,结合我国高校图书馆文献传递馆员版权素养能力现状,提出我国高校图书馆文献数字化服务过程中版权风险的合理规避策略,以期为高校图书馆开展相关工作提供借鉴。

网络化与数字化的快速发展,使得文献传递数字化服务成为图书馆学界研究热点之一。早在2001年,陈益君等研究了网络环境下数字化文献传递的知识产权问题,指出当时我国著作权法已经落后于信息产业的发展,亟需建立一个新的信息产权保护体系<sup>[3]</sup>。2004年,陈传夫等研究了馆际互借的版权问题<sup>[4]</sup>,并提出了文献传递过程合理规避版权风险的策略<sup>[5]</sup>。其后,胡芳等<sup>[6]</sup>、张丽芳<sup>[7]</sup>、郑文晖<sup>[2]</sup>、王代礼等<sup>[8]</sup>提出了高校图书馆开展文献传递数字化服务的风险规避策略。针对网络环境的变化,欧美国家随之修订了版权法。李静静等<sup>[9]</sup>、卢纯昕<sup>[10]</sup>、吴高<sup>[11]</sup>、陈清文等<sup>[12]</sup>分别研究了国外不同国家版权制度变化,并对我国修订相关法律法规提出建议。

在我国高校图书馆,CASHL文献传递系统已成为应用最为普及的系统之一。CASHL对知识产权问题非常重视,于2004年6月起草了《CASHL文献传递服务规范》,并于2006年12月和2009年3月两次修订。规范对文献传递量做了详细规定,如同一用户请求同一期刊上的文献不可超过4篇;同一本书中的提供文献传递的章节不超过全书的三分之一。利用邮箱传递过来的文献,都注明“CASHL提醒您请注意文献的合理使用”。此外,CASHL每一篇文章将被保留15天,并且每篇文章的下载次数最多不超过20次,并以此来规避侵权的风险<sup>[13]</sup>。

从现有研究看,较多的学者关注了文献传递数字化服务中的知识产权问题,并相应提出了合理规避风险的策略。本研究拟通过调研国外高校图书馆文献传递数字化服务中合理规避版权风险的做法,为我国相关工作提供借鉴。

## 1. 文献传递数字化服务版权法相关条款与行业立场

近几年来,馆际互借与文献传递数字化服务中涉及的版权问题一直备受关注。许多论文都介绍了与馆际互借与文献传递相关的版权法条款<sup>[9,11-12,14]</sup>。

### 1.1 国外文献传递数字化服务版权法相关条款

#### 1.1.1 英国

英国1710年制定的《安娜法案》(Statute of Anne)是世界首部版权成文法,后又先后制定了1842年、1911年及1956年版权法案,现行版权法为1988年制定的《版权、设计及专利法案》(Copyright, Designs and Patents Act 1988)<sup>[15]</sup>,随后多次修订。该法案第37条规定:“享有合理使用权的图书馆必须是根据国务大臣所制定条例的目的而指定的图书馆或档案馆”。该法案详细规定文献传递服务的合理性及传递标准,第38、39条规定允许基于研究和学习目的的文献传递,“在不侵犯该作品、作品图解或版式设计之版权的前提下,图书馆可向用户提供期刊文章和已出版文学、戏剧或音乐作品合理使用部分的复制件,但需要满

足以下条件：（1）基于非商业目的之研究或者个人学习；（2）只能复印期刊中一篇文章；对于文学、戏剧或音乐作品，请求者只能请求同一材料的一份复制请求或请求不超出该作品合理使用比例的复制请求；（3）应当支付不低于复制制作成本的费用。

### 1.1.2 美国

美国版权法（Copyright Law of the United States of America）<sup>[16]</sup>明确表明图书馆的文献传递服务是允许的，不论是纸质还是数字化传递。条例对图书馆文献传递服务的允许条款有：可以从本馆馆藏或另一图书馆馆藏中制作一份受版权保护的汇编作品、期刊的一篇文章或一部分的复制品；在确定无法以获得该作品的前提下，允许对该作品进行全部或大部分内容的复制；允许图书馆进行电子文献传递服务，以满足读者对数字化文献的需求。同时，该法案对文献传递范围做了详细规定：（1）只有公益性图书馆可以进行文献传递，提供给读者的复制品只能供其个人学习或研究使用；（2）图书馆在收取复印申请单的场所按照版权局制定的条例的要求醒目地展示版权警示，且复印申请单上也含有此类警示；（3）复制品的总量不能替代该作品的订阅或购买；（4）必须采用 Ariel 软件来传递文献，否则视为侵权。总体而言，美国版权法对文献传递的相关规定兼顾了版权所有人和读者双方的利益<sup>[2]</sup>。

## 1.2 我国文献传递数字化服务版权法相关条款

我国图书馆文献传递的版权规范主要援引现行《著作权法》（1990年实施，2001年和2010年修订）<sup>[17]</sup>以及《信息网络传播权保护条例》（2006年施行、2013年修订）<sup>[18]</sup>等法律法规。《著作权法》和《信息网络传播权保护条例》中对版权人做出了比较明确的保护，但对文献传递中版权的使用者——图书馆的豁免规则的规定却是复杂和不确定的<sup>[19]</sup>。对文献传递的被提供者及提供量没有明确标准，如：《信息网络传播权保护条例》第六条第三款规定了“为学校课堂教学或者科学研究，向少数教学、科研人员提供少量已经发表的作品”的情形，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但“少数”和“少量”的标准很不明确。

## 1.3 图书馆界文献传递服务的立场与观点

陈传夫等在2004年综述了国际上重要学会、协会（图书馆图联 IFLA、美国图书馆学会 ARL 等）关于馆际互借版权问题的立场<sup>[4]</sup>。郑惠伶对国内外图书馆界关于文献传递的观点做了综述<sup>[20]</sup>。其中，对我国高校图书馆相关服务而言，最具影响力的分别是 IFLA 和中国图书馆学会的观点。

IFLA 关于图书馆馆际互借与文献传递的观点主要体现以三个文件中，即：《国际图联关于在数字环境下版权问题的立场》<sup>[21]</sup>、《国际资源共享和文献传递：实施过程中的原则和指导方针》（2009版）<sup>[22]</sup>、《许可原则》<sup>[23]</sup>。《国际图联关于在数字环境下版权问题的立场》倾向于把馆际互借中的使用归于合理使用的范围，尽量减轻图书馆的责任。该文件明确表示，对于数字形式的作品，不必付费或寻求授权，图书馆所有用户应该可以：为了个人教育或研究需要，复制或通过图书馆和信息人员复制合理比例的数字作品。图书馆向用户提供数字形式的版权作品，以满足研究、学习等合法目的，应该被版权法所允许。《国际间借阅和文献传递：程序规则指南》阐述了 IFLA 关于国际图联成员之间开展馆际互借与文献传递服务时必须遵循的 8 项方针。IFLA 版权和法律事务委员会 2001 年公布的《许可原则》鼓励并支持各种类型的图书馆组成联盟来探讨文献资源的共享，在第 29 项中要求图书馆之间签署的合同（协议）中还应包含关于馆际互借或文献资源交换方面的条款<sup>[20]</sup>。

中国图书馆学会经中国图书馆学会七届一次理事会审议通过了《中国图书馆学会关于网络环境下版权问题的声明》，声明表示：馆际互借是图书馆公共借阅的形式之一，也是图书馆实现资源共享的方式之一；数字时代的公共借阅，自然包括依托网络进行的数字化信息传输；图书馆出于保存目的或为用户学习、研究需要而进行的复制，应该享有合理使用豁免。

作为我国高校与科研机构开展馆际互借与文献传递服务最大的联盟之一，中国高校人文社会科学文献中心（CASHL）已拥有 830 家成员单位，包括高校图书馆和其它人文社会科

学研究机构。CASHL 非常重视文献传递过程中的知识产权问题，早于 2004 年 6 月起草，并分别于 2006 年 12 月和 2009 年 3 月两次修订了《CASHL 文献传递服务规范》。该规范明确规定：各图书馆在开展馆际互借工作时要遵守知识产权法的有关规定；超出版权限制和同一用户重复提交的请求，提供馆不予提供文献原文。

从国内外图书馆相关机构关于文献传递服务的立场与观点看，目前图书馆学界通过从服务对象、用户文献使用目的、文献复制量等方面将文献传递限制在著作权法的合理使用范围内，以最大限度规避侵权风险。

## 2. 国内外高校图书馆文献传递数字化服务版权风险规避方法

英美国家版权法对图书馆用于科研学习为目的文献传递服务有详细规定，为避免侵权风险，英美国家高校图书馆在开展文献传递服务过程中制订了详细的条款。本研究调研了这两个国家排名靠前的 20 所高校图书馆的文献传递网页中的版权声明，综合了其在文献传递数字化服务中版权风险规避方法（表 1）。

表 1 英美高校图书馆文献传递数字服务版权声明

国家	图书馆所在大学	版权声明内容
英国	爱丁堡大学 <sup>[24]</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 复制文献为非商业用途，不得产生任何经济利益</li> <li>2) 仅提供申请人使用，不得复制或分发给其他人</li> <li>3) 可复制整本期刊的一篇文章或 10%（取最大者）</li> <li>4) 可复制整本图书的一章或 10%（取最大者）</li> <li>5) 如果用于商业目的，需要支付版权费</li> <li>6) 如果将文章分发给同事或学生，需支付版权费</li> <li>7) 如果需要额外支付版权费，在请求中备注，版权际互借处会通知具体费用</li> </ol>
英国	牛津大学 <sup>[25]</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 可复制图书馆一章或 5%，以较大者为准</li> <li>2) 可复制整本期刊上的一篇文章</li> <li>3) 在提交申请前，需要同意以下声明 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 提供仅用于研究和非商业或个人学习目的的声明</li> <li>● 从未从图书馆获得过同样的复印件</li> <li>● 不将复印件用于个人学习，研究及非商业以外的目的，并不会将其转给其它人</li> <li>● 据个人所知，与我一起工作或学习的其它人没有或正准备申请同一材料</li> <li>● 我保证只保留一份副本，并在打印后销毁电子版</li> </ul> </li> </ol>
英国	剑桥大学 <sup>[26]</sup>	根据法律规定，可从任何一本期刊上申请一篇文章，如果需要更多，向馆员咨询支付版权费的事宜
英国	帝国理工学院 <sup>[27]</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 邮件里文档的链接仅在发送后的 30 天内有效。</li> <li>2) 下载到电脑后可保存 3 年</li> <li>3) 可以在多台设备上保留文档的副本，包括平板电脑和智能手机</li> <li>4) 文档只能打印一次</li> <li>5) 提供同一期刊/会议卷/书中的一篇文章/论文/章节</li> <li>6) 从借来的图书或期刊中可以复印，同一本期刊中的一篇或同一本图书的一章或 10%（以较大者为准）</li> <li>7) 提供版权声明</li> </ol>
英国	兰卡斯特大学 <sup>[28]</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 文档只能访问 30 天</li> <li>2) 下载后访问文档三年</li> </ol>

		3) 只能打印一份纸质副本
英国	杜伦大学 <sup>[29]</sup>	1) 提供版权声明, 内容与牛津大学相同 2) 文档只能访问 30 天 3) 下载后访问文档 3 个月到三年 4) 只能打印一份纸质副本
英国	伦敦政治经济学院 <sup>[30]</sup>	1) 图书馆资料的现行版权许可规则张贴在图书馆影印机旁边 2) 档案和历史印刷资料的版权指南张贴在档案阅览室的书桌上
英国	利兹大学 <sup>[31]</sup>	1) 可复制作品总页数的 5% 2) 图书的一章 3) 同一期刊上的一篇文章
美国	德克萨斯大学—奥斯汀分校 <sup>[32]</sup>	影印件或复制品不得“用于私人学习、学术或研究以外的任何目的”。使用复制品可能会使用户对版权侵权承担责任
美国	加州大学戴维斯分校 <sup>[33]</sup>	1) 在复印机旁边或其它产生版权材料复制的地方贴有版权限制公告 2) 影印件或复制品不得“用于私人学习、奖学金或研究以外的任何目的”。如果用户为超出“合理使用”范围的目的而请求或以后使用影印件或复制品, 该用户可能会对侵犯版权承担责任。
美国	密歇根大学安娜堡分校 <sup>[34]</sup>	1) 可复制一篇文章、一章或最多 10% 的页面 (以较大者为准) 2) 当作品处于公共领域或在市场上不可获得时, 可以复制更多
美国	耶鲁大学 <sup>[35]</sup>	1) 可复制 100 页或 2 章或 2 篇论文 (以最小者为准); 2) 影印件或复制品不得“用于私人研究、学术或研究以外的任何目的”。 3) 如果用户请求或以后使用影印件或复制品的目的超过“合理使用”范围, 则该用户可能要版权侵权负责。

英美高校图书馆文献传递采用统一系统开展数字化服务,但是在文献传递网页有醒目版权声明。在版权信息服务比较完善,建设有版权信息服务网页的高校,通常会将链接到版权信息服务网页以方便用户更多学习版权知识。英美数字化文献传递均在本国版权法框架下进行,并严格遵守版权法对使用目的、复制范围、使用限制等做了严格规定。如英国高校图书馆文献传递要求用户基于非商业目的或个人学习目的申请文献传递、只可以复制整本期刊的一篇文章、整本图书的一章或 10%、传递的文献不可以分发给同事或学生、传递的数字化文献在邮箱只保存 30 天、电脑中只保存 3 年、只可打印 1 次等。此外,还要求申请者在提交文献传递申请的时候,必须提交同意保护版权的 5 项声明,如果出现侵犯版权情形,由申请者自行承担版权责任。当用户需要基于商业目的或者超过允许复制量的文献传递时,文献传递馆员还可以帮助用户计算具体的版权费用。这些服务措施从多个角度避免了版权风险。同时,英美高校图书馆对图书馆内部避免版权风险也有一定的措施,如:在馆际互借与文献传递服务台醒目张贴版权声明、在复印机等极易产生侵权风险的地方醒目张贴版权声明,并提醒用户如果出现超出合理利用范围的情形时,用户需要自行承担侵权风险,在一定程度上规避图书馆自身的侵权风险。

国内高校图书馆同样也非常重视文献传递数字化服务过程中的版权问题,虽然我国的《著作权法》和《信息网络传播权保护条例》定义“为学校课堂教学或者科学研究,向少数教学、科研人员提供少量已经发表的作品”为“合理使用”,但是对于“少数”和“少量”没有明确的标准。为避免侵权,国内高校图书馆在馆际互借与文献传递网页也有明确的版权声明(表 2)。国内高校图书馆文献传递大多采用数字化服务,为避免侵权风险,版权声明中都要求用户是基于个人学习、研究或教学目的申请文献传递。数字化文献传递复制的量不超过单册的三分之一。要求用户为自己超过“合理利用”范围的侵权行为负责。

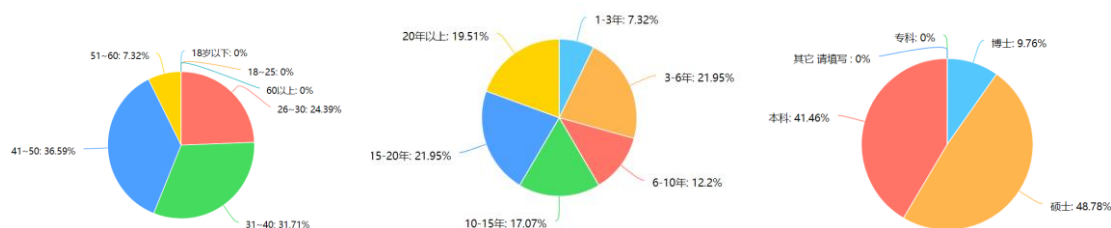
表 2 国内高校图书馆文献传递数字服务版权声明

图书馆所在大学	版权声明内容
北京大学 <sup>[36]</sup>	用户在使用北京大学图书馆馆际互借处提供的文献时，必须遵循中华人民共和国有关的版权法，仅为个人学习、研究、教学或欣赏之用，不得直接用于以盈利为目的的活动中
清华大学 <sup>[37]</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 用户在使用清华大学图书馆馆际互借处提供的文献时，必须遵循中华人民共和国有关的版权协议规定和版权法，为个人学习和研究目的合理使用，不得用于盈利为目的的活动</li> <li>2) 用户出于学习目的，对馆藏图书、期刊、学位论文等文献进行复制时，单册文献复制量不应超过单册篇幅的三分之一</li> <li>3) 馆藏文献数字化产品的服务以不违反著作权法的相关规定为基本原则；对尚未完全解决版权问题的信息产品的服务，在利用地点、利用时间、利用数量和利用方式上加以必要限制</li> </ol>
华南理工大学 <sup>[38]</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 我馆提供的少量原文复制件，仅限用于个人学习、研究的目的，不能用于任何营利目的。如超出上述合理使用范围，用户要为发生的版权侵权行为承担一切法律责任。</li> <li>2) 原则上，期刊复印或扫描不超过整本的 1/3 或 4 篇，图书部分章节复制或扫描不超过全书的 1/3</li> </ol>
华中科技大学 <sup>[39]</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 在使用华中科技大学馆际互借与文献传递工作提供的文献时，用户必须遵守国家有关版权法，所提供的文献只供个人学习、研究使用，不得以任何途径、任意方式应用于其他目的</li> <li>2) 如果超出“合理使用”范围，用户要为发生的版权侵权行为负责。</li> <li>3) 用户在申请使用馆际互借与文献传递服务时，即被认为接受以上版权要求，并将遵守以上版权要求</li> </ol>
郑州大学 <sup>[40]</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 文献传递：是指在版权许可范围内（内容复制不超过全书或全刊的 1/3）的图书部分章节、期刊文章、会议论文、报告、标准、古文献、旧报纸等文献的复印件或电子文档等非返还式服务</li> <li>2) 版权说明：在使用文献提供服务的过程中，请自觉遵守《中华人民共和国著作权法》及相关法律法规，不得将文献用于个人学习、研究或欣赏之外的其他用途，不得侵犯著作权人的合法权益。读者在使用文献传递与馆际互借服务时，默认为接受并将遵守以上版权要求。若有侵权行为，由个人自行承担。</li> </ol>

### 3. 我国高校图书馆文献传递馆员版权素养现状

为了解文献传递馆员版权素养现状，笔者在大量文献调研的基础上，编制了版权素养能力调查问卷，利用“问卷星”网络平台对我国高校图书馆文献传递馆员开展了网络问卷调查。共回收 41 份答卷。

#### 3.1 受访者基本情况





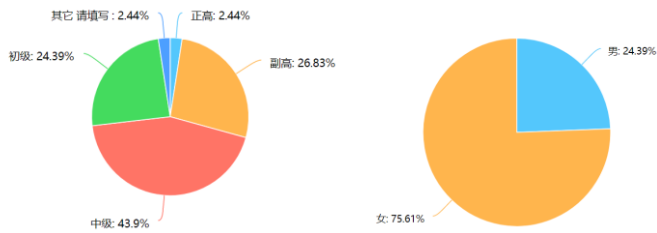
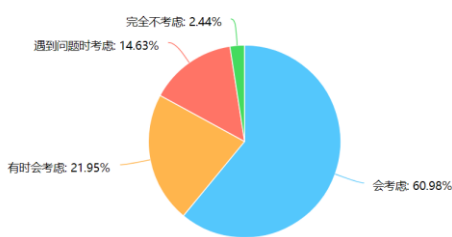


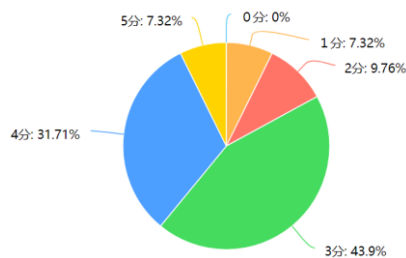
图1 受访者年龄、工作时长、学位、职称和性别等基本情况

图1显示了受访者的基本情况,40%以上为工作15年以上的馆员;年龄大多分布在30岁以上。学历以硕士和本科为主,十分之一为博士。职称大多是中级,三分之一是副高。四分之三为女性馆员。

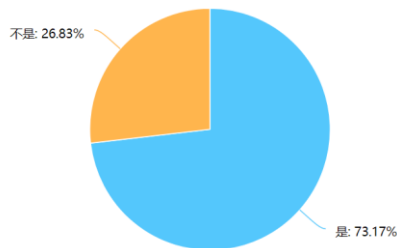
### 3.2 文献传递馆员版权素养现状



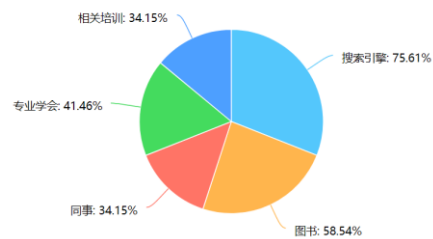
工作中是否考虑版权问题



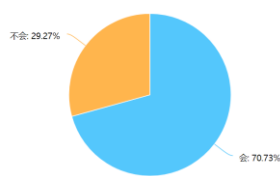
给自己的版权知识打分



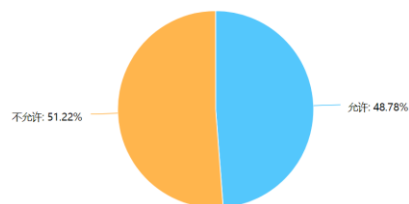
对于“合理利用”的规则非常清楚



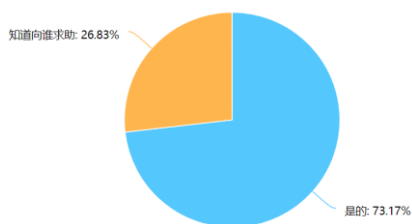
所了解的版权知识来源



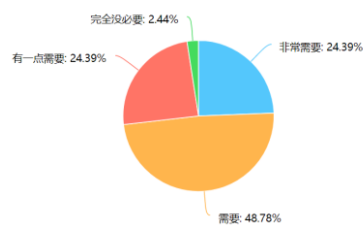
您会告知用户所获得的文献传递资料只用于学习与科研吗?



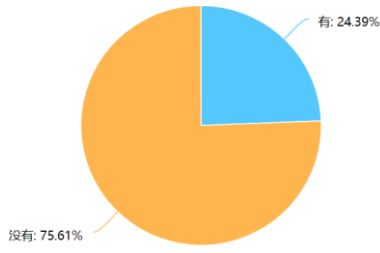
帮用户从其它馆借的图书,允许用户整本复印



文献传递过程中遇到版权问题时不知道该向谁求助



非常需要得到著作权法的相关培训或讲座



工作中有用户咨询版权问题

图2 文献传递馆员版权素养能力现状

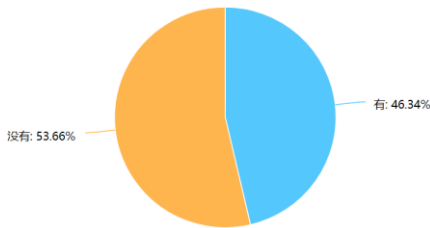
图2展示了我国高校图书馆文献传递馆员版权素养能力现状。60%以上的馆员在工作中会考虑版权问题，对自我版权知识测评3分以上占85%。73%的馆员对“合理使用”的规划非常清楚，表明，我国高校图书馆文献传递馆员对自己的版权素养能力是比较自信的。

在工作中，70%的馆员会告知用户，所获得的文献只可用科研学习目的，但是有近半数的馆员允许读者整本复印从他馆借来的图书。

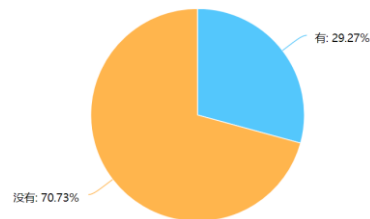
文献传递馆员的版权知识主要来源于搜索引擎，图书，此外，还会通过咨询同事，专业学会等获得。70%以上的馆员在遇到版权问题时不知道该向谁求助，超过70%的馆员需要或者非常需要得到著作权法的相关培训或讲座。

从文献传递馆员的版权素养能力现状来看，虽然馆员对自身的版权知识比较自信，但是在实际工作中，由于缺少相关培训，馆员遇到问题时没有咨询路径。

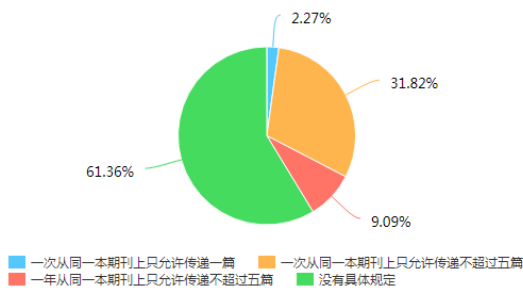
### 3.3 所在图书馆版权风险规避措施



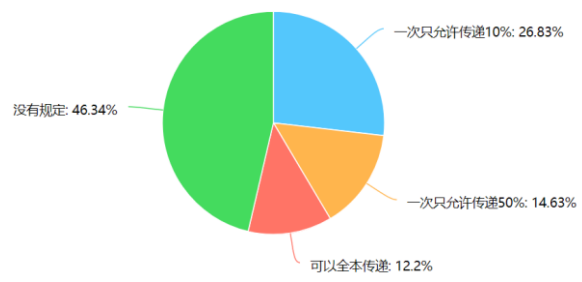
所在馆有馆际互借的专门网页，并在醒目位置提醒用户注意版权问题



所在馆在自助复印机等处，张贴有提醒读者不要侵犯他人版权的告示



贵馆对电子期刊论文的传递有没有具体规定，比如同一本期刊同一次只允许传递一篇电子版论文



贵馆在电子图书的传递数量上的限制为

图3 所在高校图书馆版权风险规避措施

图3给出了所在高校图书馆版权风险规避措施，只有不到半数的高校图书馆在馆际互借网页的醒目位置提醒用户注意版权问题；不到三分之一的馆在自助复印机处，张贴有提醒读者不要侵犯他人版权的告示；在文献传递量上，超过60%的馆没有具体规定同一本期刊上可传递文献量，超过45%的馆没有规定电子图书馆的传递量。

### 3.4 所在图书馆对版权素养教育的态度

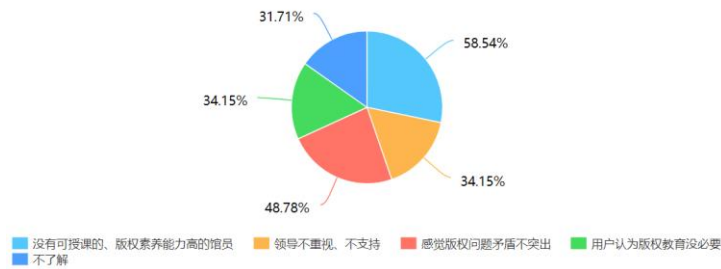


图4 您认为图书馆现阶段无法开展版权教育的主要障碍是

图4给出了所在图书馆对版权素养教育的态度,58%的馆员认为所在馆没有师资,48%的馆员认为当前版权问题矛盾不突出,34%的馆员认为版权教育没必要,34%的馆员认为领导不重视,不支持也会导致现阶段无法开展版权教育。

## 4. 我国高校图书馆文献传递数字化服务版权风险规避策略

我国现行的著作权规则对图书馆的著作权例外仅仅制定了一种情况:为保存目的地复制和信息网络传播。复制作品不需要得到权利人允许的例外为:“为学校课堂教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行”。《信息网络传播权保护条例》第六条第三款规定:通过信息网络提供他人作品,属于下列情形的,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬:为学校课堂教学或者科学研究,向少数教学、科研人员提供少量已经发表的作品”。目前这样的规定还比较模糊,不能完全涵盖图书馆提供的文献传递数字化服务。立法的缺位使得图书馆在提供这类服务时存在一定的法律风险<sup>[10]</sup>。虽然国内外图书馆界协会、学会通过多个文件表明了文献传递数字化服务属于“合理使用”的立场及观点。但是,在大多数国家的著作权立法中,对数字图书馆文献传递的合理使用都给予立法的认可和规定,而我国著作权立法在这方面是缺失的<sup>[13]</sup>。

因此,在我国法律法规对文献传递数字化服务尚没有明确规定的前提下,高校图书馆只有在现有法律框架下尽可能地减少侵权风险,特别是履行注意的义务<sup>[4]</sup>。通过对国内外高校图书馆文献传递数字化服务的版权声明的调研,结合文献传递馆员版权素养能力现状,本研究认为,我国高校图书馆可以进一步从以下角度合理避免文献传递数字化服务中的版权风险。

### 4.1 制定文献数字化服务版权限制细则

我国高校图书馆文献传递采用CASHL、CALIS两大系统。CASHL一直非常关注文献传递过程中的版权问题,在《CASHL文献传递服务规范》中限制用户为:全国高校图书馆、公共图书馆和哲学社会科学研究机构用户;对文献传递的量也有限制。CALIS的用户限制为高校用户,文献传递量的标准与CASHL相同。跟国外文献传递标准相比,我国文献传递可复制量相对比较宽松。虽然CASHL,CALIS对文献传递服务有明确规范,但从各高校图书馆版权声明网页来看,有些高校图书馆只是简单提出需要遵守我国著作权法,有些高校图书馆有比较详细的文献传递量的介绍,有些高校图书馆则完全没有提及版权问题,更没有版权声明的页面。更没有对于文献传递后的文献不得分发给他人可能会引起侵权风险的警告。总体而言,目前我国高校图书馆尚没有对文献传递数字化服务的版权风险有足够重视,我国高校图书馆还需要统一制定文献数字化服务版权限制细则,制作相应版权声明网页,列出用户可能会产生侵权的行为,以规避版权风险。

### 4.2 多途径提供版权警告

通过多途径提示用户注意版权问题,提供可能产生侵权的警告,可以减少用户在图书馆

侵权行为发生,合理规避版权风险。高校图书馆可以在文献传递工作台、复印机旁等可能产生版权风险的地方醒目张贴版权警告、在用户文献传递申请表上要求用户填写版权注意声明、在传递后的文献上加印注意版权信息。

### 4.3 提升文献传递系统技术手段

使用统一文献传递系统,运用新技术避免侵权。如英国高校图书馆,传递到用户邮箱的文档只保留30天,只能打印一次,保存在用户电脑上的文档只能保留3年。

### 4.4 建设版权信息服务网页

美国,英国,加拿大等高校图书馆建设了版权信息服务网页<sup>[41-42]</sup>,基于版权法各项规定开展版权素养教育,提升馆员与用户自身主动规避侵权风险的能力

### 4.5 设立版权馆员岗位

设立版权馆员岗位,培训其它岗位的馆员,同时避免文献数字化服务过程中的版权纠纷。版权馆员岗位在国外出现已有15年左右的历史,在国内还比较少见。版权馆员往往具有法律背景知识,部分馆员本身是律师,通过对馆员的培训,及对图书馆工作的了解,可以提前预防和避免文献数字化服务中的版权纠纷。

作为各高校图书馆馆藏资源的合理补充,基于CASHL、CALIS等系统的文献传递数字化服务为我国高校科研与教学工作做了重要的贡献。但是我国现有的法律框架对文献传递数字化服务是否处于“合理使用”还比较模糊,对文献传递的用户与量没有明确规定。高校图书馆只有在现有法律框架下,重视著作权相关法律法规,建立健全文献传递版权声明内容,有条件的情况下,建设版权信息服务网页,以合理规避文献传递数字化服务的版权风险。

## 参考文献

- [1]. 陈传夫,孙凯,吴钢等.中国图书馆界对知识产权问题的认知调研报告(上)—图书馆界对知识产权保护的主流态度[J].图书与情报,2009(05):1-10
- [2]. 郑文晖.高校图书馆文献传递服务版权保护及风险防范策略研究[J].图书馆工作与研究,2016(07):36-40
- [3]. 陈益君,赵吟佳.期刊文献传递与知识产权保护问题探讨[J].图书情报工作,2001(10):34-37
- [4]. 陈传夫,王静.馆际互借版权问题研究[J].江西图书馆学刊,2004(01):3-6
- [5]. 陈传夫,曾明,谢莹.文献传递的版权风险与规避策略[J].四川图书馆学报,2004(01):73-76
- [6]. 胡芳,钟永恒.馆际互借和文献传递中的知识产权问题研究[J].图书馆学研究,2007(06):83-85
- [7]. 张丽芳.电子文献传递过程中的知识产权风险及规避措施[J].图书馆学研究,2007(10):79-82
- [8]. 王代礼,杨芹,韩玉巧.数字环境下文献传递模式演化与著作权规制研究[J].图书馆学研究,2017(03):98-101
- [9]. 李静静,蒋瑛.国际版权制度变化对我国文献传递版权立法的启示[J].情报探索,2017(07):19-24
- [10]. 卢纯昕.图书馆馆际互借与文献传递版权例外的立法构建[J].图书馆杂志,2016,35(05):26-31
- [11]. 吴高.国外文献传递版权法规立法现状与启示[J].图书馆建设,2015(04):25-29
- [12]. 陈清文,曹艳.德国版权法中有关图书馆文献传递的新变化及其启示[J].图书与情报,2011(03):57-60
- [13]. 杨晓秋.数字图书馆文献传递服务的著作权保护问题调查与分析[J].图书馆学研究,2013(04):93-96
- [14]. 徐轩.图书馆文献传递与自助复印服务之版权问题研究——以加拿大CCH案为例[J].现代情报,2013,33(12):52-55
- [15]. Copyright, designs and patents act 1988[EB/OL]. [2019-03-15]. <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/163>
- [16]. Copyright law in the United States [EB/OL]. [2019-3-15]. <https://www.bitlaw.com/copyright/>

- [17]. 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 [EB/OL]. [2019-03-15].  
<http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/479/17542.html>
- [18]. 信 息 网 络 传 播 权 保 护 条 例 [EB/OL]. [2019-03-15].  
[http://www.gov.cn/flfg/2013-02/08/content\\_2332397.htm](http://www.gov.cn/flfg/2013-02/08/content_2332397.htm)
- [19]. 卢国强, 刘芳, 孙常丽. 关于我国文献传递中版权规范思考[J]. 图书馆建设, 2012(09): 11-14
- [20]. 郑惠伶. 拓展馆际互借 避免侵犯版权——国内外有关版权问题的观点[J]. 图书馆论坛, 2008(01): 57-59
- [21]. The IFLA position on copyright in the digital environment [EB/OL]. [2019-03-15].  
<https://www.ifla.org/node/7168>
- [22]. International resource sharing and document delivery: principles and guidelines for procedure [EB/OL]. [2019-03-15].  
<https://www.ifla.org/publications/international-resource-sharing-and-document-delivery-principles-and-guidelines-for-proc>
- [23]. IFLA licensing principles [EB/OL]. [2019-03-15].  
<https://www.ifla.org/publications/ifla-licensing-principles-2001>
- [24]. The university Of Edinburgh library [EB/OL]. [2019-03-15].  
<https://www.ed.ac.uk/information-services/library-museum-gallery/using-library/request-resources/ill/ill-copyright>
- [25]. University of Oxford-Bodleian libraries [EB/OL]. [2019-03-15]. <https://www.bodleian.ox.ac.uk/using/ill>
- [26]. Cambridge university library [EB/OL]. [2019-03-15].  
<http://www.lib.cam.ac.uk/collections/departments/inter-library-loans>
- [27]. Imperial college London library [EB/OL]. [2019-03-15].  
<http://www.imperial.ac.uk/admin-services/library/find-books-articles-and-more/document-delivery/>
- [28]. Lancaster university library [EB/OL]. [2019-03-15].  
<https://www.lancaster.ac.uk/library/using-the-library/interlending-and-document-supply/british-library-electronic-delivery/>
- [29]. Durham university library [EB/OL]. [2019-3-15]. <https://library.dur.ac.uk/illb>
- [30]. London school of economics and political science library [EB/OL]. [2019-03-15].  
<http://www.lse.ac.uk/library/about/library-rules-and-general-policies>
- [31]. University of Leeds library [EB/OL]. [2019-03-15].  
[https://library.leeds.ac.uk/info/1202/request\\_items\\_from\\_another\\_library/29/document\\_supply\\_service/3](https://library.leeds.ac.uk/info/1202/request_items_from_another_library/29/document_supply_service/3)
- [32]. The University of Texas at Austin-University of Texas library [EB/OL]. [2019-03-15].  
<https://www.lib.utexas.edu/about/policies/copyright-restrictions>
- [33]. University of California, Davis library [EB/OL]. [2019-03-15].  
<https://www.library.ucdavis.edu/wp-content/uploads/2019/01/Interlibrary-Loan-ILL-Policies.pdf>
- [34]. University of Michigan library [EB/OL]. [2019-03-15].  
<https://www.lib.umich.edu/interlibrary-loan/copyright-for-document-delivery>
- [35]. Yale university library [EB/OL]. [2019-03-15]. <https://guides.library.yale.edu/getit/ILL>
- [36]. 北京大学图书馆[EB/OL]. [2019-03-15]. <https://www.lib.pku.edu.cn/portal/cn/fw/gjhj/banquan>
- [37]. 清华大学图书馆 [EB/OL]. [2019-03-15]. <http://lib.tsinghua.edu.cn/service/interloan/copyright.html>
- [38]. 华南理工大学图书馆[EB/OL]. [2019-03-15]. <http://www.lib.scut.edu.cn/bqsm/list.htm>
- [39]. 华 中 科 技 大 学 图 书 馆 [EB/OL]. [2019-03-15].  
<http://www.lib.hust.edu.cn/ArticleChannel.aspx?ChannelID=133>
- [40]. 郑 州 大 学 图 书 馆 [EB/OL]. [2019-03-15].

<http://lib.zzu.edu.cn/Sub.html#!Function/Article/Type/Detail/Column/b091582e-e625-4af6-8adc-d2a7bdda06ad/Page/1/Item/fbaddb95-72cd-46c0-a2f6-45b044bf82e4>

- [41]. 隆茜. 密歇根大学安娜堡分校图书馆版权信息服务及其启示[J]. 图书馆学研究, 2016(11): 84-90
- [42]. 徐婷, 隆茜. 澳大利亚高校图书馆版权信息服务研究[J]. 图书馆学研究, 2017(08): 88-97