

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号：32520151154502

UDC\_\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

“模型”的著作权保护研究

Copyright Protection of “Model”

林洁颖

指导教师姓名：董慧娟副教授

专业名称：知识产权法学

论文提交日期：

论文答辩时间：

学位授予日期：

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评阅人：\_\_\_\_\_

2017年4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

## 摘要

我国对“模型”的著作权法保护体现在现行著作权法“模型作品”中，然而现行著作权法关于“模型作品”的定义自相矛盾，导致在司法实践中的适用存在很大问题，立法者也意识到这个问题，在2014年著作权法修订草案送审稿中，删去了“模型作品”，新增了“立体作品”。本文的创新之处在于，结合我国著作权法对“模型”的保护历史以及《伯尔尼公约》的相关规定来深入研究以下几个问题：我国著作权法对“模型作品”的定义自相矛盾的根源是什么？对于“模型”著作权法有几种保护模式？送审稿对“立体作品”的命名和体例是否合理，是否有需要改进的地方？

第一章研究了我国著作权法关于“模型”保护的历史沿革，探究我国著作权法对模型保护出现历史变化的根源——对《伯尔尼公约》中“model”的含义的不当理解，并进一步分析“model”一词在该公约语境下的正确内涵。“模型”要受到著作权法保护，首先必须不属于工业产权法的保护范围，再者必须满足作品的独创性要求。

第二章分析了几种典型形态“模型”的保护，模型要受到著作权法必须具备独创性，不具备独创性的模型不能作为“作品”保护，在模型具备独创性的情况下再讨论该模型可以受到保护的作品类型，有些模型可归入“建筑作品”和“美术作品”保护。

第三章探究了“模型”与“建筑作品”及“图形作品”之间的关系。现行著作权法对于“建筑作品”只保护建筑物本身，而送审稿也增加了建筑模型的保护，笔者从公约入手分析为何会出现这一变化。1991年著作权法将模型归入图形作品保护，现行著作权法将模型从图形作品中抽出，单独归为一个作品类型来保护，送审稿关于图形作品的定义不变，而且图形作品的限定语与立体作品的限定语几乎一模一样，笔者将探寻这一规定的根源所在。

第四章分析了送审稿中作为“模型”的延伸保护——“立体作品”的命名和体例是否妥当，认为应删去“为生产产品而创作的三维作品”这一要件，将“展示地理地形、说明事物原理或者结构而创作的三维作品”和图形作品中“反映地理现象、说明事物原理或者结构的地图、示意图”合并命名为“科学模型”。

**关键词：**模型；立体作品；伯尔尼公约

## ABSTRACT

Because Chinese present Copyright Law with regard to the definition of “Model Work” is self-contradict, the juridical practice meets difficulty. Lawmakers recognize this problem, so they delete the “Model Work” and introduce the clause of “Three-dimensional Work” in the protocol of Chinese new Copyright Law during the period of the third amendment of Chinese Copyright Law. The innovation of this Article is that the writer will combine the history of Chinese Copyright Law as to model and the relevant regulation of Berne Convention to analyze the following question -----what is the source of the paradox on the definition of “Model Work” in Chinese present Copyright Law? How many protection mode of the “model” in Copyright Law? Is the “Three-dimensional Work” in the protocol of Chinese new Copyright Law reasonable? Is there any room for improvement?

In Part 1 studies the history of Chinese Copyright Law with respect to model protection in order to find out why the protection of model in Chinese Copyright Law vary. With deep thinking of the actual cause, it is because the lawmakers misunderstand the meaning of the word “model” in the Berne Convention. In this part, the writer will make a detailed analysis of the word “model” in the context of Berne Convention.

In the second part of this Article, the writer analyze the protection of several typical models. Some of models can be classified as “Architecture Work” and “Art Work”. Some of the models can not be protected as works.

In the third part of this Article, the writer probes into the relationship between the “Model Work” and “Architecture Work” and the relationship between the “Model Work” and “Graphic Work”. Chinese present Copyright Law merely protect the building itself in “Architecture Work”. However the protocol of Chinese new Copyright Law add the architectural model to Architecture Work. The writer will start from the Berne Convention to analyze why this change happened. Besides, the 1991 Copyright Law classifies the model into Graphic work and classifies the model solely as a category. The protocol of Chinese new Copyright Law does not change the definition of Graphic Work. Moreover, the restricting catch of Graphic Work and

Three-dimensional Work are totally the same. The writer want to figure out the root of this provision.

In the fourth part of this Article, the writer will study the “Three-dimensional Work” which is the alternative protection of “Model Work” and find out whether its naming and structure are reasonable. The writer suggests that “three-dimensional word created to produce products” should be eliminated. Meanwhile “three-dimensional works created to display the geographical terrain and explain the principle or structure of something” and “the map and sketches created to reflect geographical phenomenon and explain the principle or structure of something” should be merged into a new work category which is named after “Scientific Work”.

**Key words:**model; three-dimensional work; Berne Convention

## 目录

引言 .....	1
第一节 本选题的研究意义 .....	1
第二节 文献综述 .....	2
一、对“模型”和“模型作品”的分析 .....	2
(一) 《现代汉语小词典》中“模型”的含义 .....	2
(二) 现行著作权法“模型作品”的分析 .....	2
(三) 我国著作权法“模型作品”的起源分析 .....	3
(四) 各国著作权法关于模型的保护模式分析 .....	4
二、模型的分类保护问题 .....	4
三、模型与其他作品的关系问题 .....	6
(一) 模型与“建筑作品”的关系 .....	6
(二) 模型与“图形作品”的关系 .....	8
四、对送审稿中与模型有关作品的修改意见 .....	8
第三节 司法实践中所引发的问题 .....	8
第四节 本文的逻辑体系 .....	8
第一章 “模型”著作权保护的立法史分析 .....	11
第一节 我国著作权法“模型”的起源 .....	11
一、我国著作权法对“模型作品”的定义 .....	11
二、对词语“模型”来源与含义的误解 .....	13
三、《伯尔尼公约》英文译本出现“模型”的原因 .....	14
四、“模型”在《伯尔尼公约》中的地位 .....	14
第二节 我国“模型”著作权保护立法史 .....	15
一、1991年《著作权法实施条例》的“图形作品” .....	15
二、现行2002年《著作权法实施条例》的“模型作品” .....	16
三、2014年著作权法修订草案送审稿的“建筑作品”和“立体作品” .....	16
第三节 伯尔尼公约和各国著作权法对模型的保护 .....	17

一、伯尔尼公约对模型的著作权保护模式 .....	17
二、各国著作权法对模型的著作权保护模式 .....	18
<b>第二章 “模型” 的分类保护问题 .....</b>	<b>19</b>
<b>第一节 建筑作品和立体美术作品的“模型” 的保护问题 .....</b>	<b>19</b>
一、作为中间形态的“模型” .....	19
二、作为最终形态的“模型” .....	20
<b>第二节 非作品工业产品、实用艺术品或制造物“模型” 的保护问题 .....</b>	<b>21</b>
一、作为中间形态的“模型” .....	21
二、作为最终形态的“模型” .....	23
<b>第三节 根据实物、人或动物制作的“模型” 的保护问题 .....</b>	<b>27</b>
一、与非作品工业产品、实用艺术品和制造物模型的区别 .....	27
二、兼具独创性与科学性的“科学模型” 的保护 .....	28
三、根据人和动物制作的有艺术性的模型的保护 .....	30
<b>第四节 3D 打印数字模型的保护问题 .....</b>	<b>30</b>
一、3D 打印技术 .....	30
二、3D 打印的数字模型是否构成作品 .....	31
三、3D 打印数字模型应当作为何种作品保护 .....	33
<b>第三章 “模型” 与其他作品的关系问题 .....</b>	<b>34</b>
<b>第一节 “模型” 与“建筑作品” 的关系问题 .....</b>	<b>36</b>
一、我国“建筑作品” 保护的历史变迁和原因 .....	36
(一) 我国“建筑作品” 保护的历史变迁 .....	36
(二) 我国“建筑作品” 保护历史变迁的原因 .....	37
二、“建筑模型” 与“建筑作品” 的关系 .....	39
三、临摹室外建筑作品制作的立体造型与合理使用的关系 .....	40
<b>第二节 “模型” 与“图形作品” 的关系问题 .....</b>	<b>43</b>
一、我国“图形作品” 保护的历史变迁 .....	43
二、将“图形作品” 复制成“模型” 的法律问题 .....	45
<b>第四章 修改草案中与“模型” 有关作品的修改意见 .....</b>	<b>49</b>



第一节 修改草案中与“模型”有关作品的变化 .....	49
一、修改草案的“建筑作品”增加了模型保护 .....	49
二、将“模型作品”用“立体作品”代替 .....	49
第二节 修改草案中与“模型”有关作品的修改意见 .....	50
一、修订草案中“立体作品”的修改意见 .....	50
(一) 为生产产品而创作的三维作品 .....	51
(二) 展示地理地形、说明事物原理或者结构而创作的三维作品 .....	52
二、修订草案“建筑作品”中模型保护的修改意见 .....	53
结论 .....	54
参考文献 .....	56
致谢 .....	63

厦门大学博硕士学位论文摘要

## CONTENTS

<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>Subchapter 1 The research significance of this topic .....</b>	<b>1</b>
<b>Subchapter 2 Literature Review .....</b>	<b>2</b>
<b>Section 1 Analysis of "model" and "model work" .....</b>	<b>2</b>
Paragraph 1 The meaning of "model" in the dictionary of modern Chinese Dictionary.....	2
Paragraph 2 Analysis of " model works " in the Chinese current Copyright Law .....	2
Paragraph 3 Origin analysis of " model works " in the Chinese current Copyright Law .....	3
Paragraph 4 Copyright protection model of copyright law by different countries .....	4
<b>Section 2 Classified protection of“model” .....</b>	<b>4</b>
<b>Section 3 The relationship between "model" and other works .....</b>	<b>6</b>
Paragraph 1 The relationship between “model” and“Architecture Work” .....	6
Paragraph 2 The relationship between “model”and “Graphic Work” ...	8
<b>Section 4 The amendment of works connected with “model” in the protocol of Chinese new Copyright Law .....</b>	<b>8</b>
<b>Subchapter 3 Problems arising in judicial practice.....</b>	<b>8</b>
<b>Subchapter 4 Logical system of this article .....</b>	<b>8</b>
<b>Chaparter 1 The Legislative history analysis of copyright protection of “model” .....</b>	<b>11</b>
<b>Subchapter 1 The origin of “model” of Chinese Copyright Law .....</b>	<b>11</b>
<b>Section 1 The definition of “Model Work”of Chinese Copyright Law.</b>	<b>11</b>
<b>Section 2 Misunderstanding of the origin and meaning of the word "model".....</b>	<b>13</b>

Section 3 The reason for emergence of “Model” in English version of Berne Convention.....	14
Section 4 “model” in Berne Convention’s status .....	14
Subchapter 2 The legislative background and development of copyright protection of “model”in China .....	15
Section 1 “Graphic Work”in Chinese Copyright Law of 1991 .....	15
Section 2 “Model Work” in current Chinese Copyright Law of 2002	16
Section 3 “Three-dimensional Work”and “Architecture Work” in the protocol of Chinese new Copyright Law of 2014 .....	16
Subchapter 3 The protection of copyright law by Berne Convention and various countries .....	17
Section 1 Copyright protection model of Berne Convention ..	17
Section 2 Copyright protection model of copyright law by different countries.....	18
<b>Chapter 2 Classified protection of “model” .....</b>	<b>19</b>
Subchapter 1 The protection of "model" of "Architecture works"and“three-dimensional Art Works” .....	19
Section 1 Intermediate states of “model” .....	19
Section 2 Final form of “model” .....	20
Subchapter 2 The protection of the "model" of industrial products, practical works of art or manufactured goods.....	21
Section 1 Intermediate states of “model” .....	21
Section 2 Final form of “model” .....	23
Subchapter 3 The protection of “Model” according to the material object, human or animal.....	27
Section 1 The difference between “model” of industrial products, practical works of art or manufactured goods and “Model” according to the material object, human or animal.....	27

Section 2 The protection of scientific model with originality and science .....	28
Section 3 The protection of artistic model made based on people and animals .....	30
Subchapter 4 Protection of 3D printing digital model.....	30
Section 1 3D printing technology.....	30
Section 2 Whether the digital model of 3D printing is works	31
Section 3 What kind of work should be protected by the 3D print digital model .....	33
<b>Chapter 3 The relationship between "model" and other works.....</b>	<b>34</b>
Subchapter 1 The relationship between “model” and“Architecture Work” .....	36
Section 1 The historical changes and causes of the protection of “Architectural Work” in China .....	36
Paragraph 1 The historical changes of the protection of “Architectural Work” in China.....	36
Paragraph 2 Three-dimensional works created to display the geographical terrain and explain the principle or structure of something .....	37
Section 2 The relationship between “Architectural Model” and “Architecture Work” .....	39
Section 3 The relationship between three dimensional modeling of outdoor architectural works and proper use of the outdoor architectural works.....	40
Subchapter 2 The relationship between “model” and “Graphic Work” .....	43
Section 1 The historical changes of the protection of “Graphic Work” in China.....	43
Section 2 Replace "Model Work" with "Three-dimensional Work" ...	45
<b>Chapter 4 The amendment of works connected with “model” in the</b>	

<b>protocol of Chinese new Copyright Law</b> .....	<b>49</b>
<b>Subchapter 1 Changes in the work relating to the "model" in the revised draft</b> .....	<b>49</b>
<b>Section 1 Add the architectural model to “Architecture Work” in the revised draft</b> .....	<b>49</b>
<b>Section 2 Replace "Model Work" with "Three-dimensional Work" ...</b>	<b>49</b>
<b>Subchapter 2 The amendment and of works connected with “model” in the protocol of Chinese new Copyright Law</b> .....	<b>50</b>
<b>Section 1 The amendment of “Three-dimensional Work” in the protocol of Chinese new Copyright Law</b> .....	<b>50</b>
Paragraph 1 Three-dimensional word created to produce products.....	51
Paragraph 2 Three-dimensional works created to display the geographical terrain and explain the principle or structure of something .....	52
<b>Section 2 The amendment of the model protection in “Architecture Work” in the protocol of Chinese new Copyright Law</b> .....	<b>53</b>
<b>Conclusion</b> .....	<b>54</b>
<b>Bibliography</b> .....	<b>56</b>
<b>Acknowledge</b> .....	<b>63</b>

## 引言

### 第一节 本选题的研究意义

“歼十飞机模型案”、“有孔虫模型案”、“徐慧玖诉东方书报刊公司案”等案件的出现引起了笔者对“模型”著作权保护的思考。最为典型的是“歼十飞机模型案”，一审法院认为，歼十飞机模型是对歼十飞机等比例缩小，完全是精准复刻，并非独立创作而成，不能满足著作权法对作品的独创性的要求，歼十飞机模型不能作为模型作品保护，然而二审法院又认为，为了展示、试验或者观测等目的，模型与原物的近似程度越高或者越满足实际需要，其独创性程度越高，虽然歼十飞机模型是歼十飞机单座的等比例缩小，但该模型的独创性恰恰体现于此。

可以看出，本案中“歼十飞机模型是否能作为模型作品保护”之所以会出现一审和二审完全不同的判决，根源在于现行著作权法对“模型作品”的定义自相矛盾，法官在援引法条适用法律的过程中也会出现自相矛盾的问题，给当事人造成不可确定性。因此，笔者欲分析与“模型”有关的著作权法问题，探讨送审稿对模型的延伸保护的“立体作品”合理与不合理之处，为更好地理解该条款提供帮助，使得在司法实践中适用法律更加清晰明确。

在司法实践中，一些法院不加区分地认定模型就是模型作品，且原告享有模型作品的著作权。在徐慧玖诉上海东方书报刊服务有限公司等著作权纠纷案<sup>①</sup>中，法院并未详细阐明“徐氏书报亭”模型是否属于模型作品，而在判决书中直接论述被告东方公司是否侵犯原告徐慧玖“徐氏书报亭”图形作品及模型作品的著作权的问题。在深圳市山之田模型艺术设计有限公司诉昆明建雄模型设计有限公司侵犯著作权案中<sup>②</sup>，法院也未论述宣传册中 45 个模型图片内的模型是否是模型作品，而认定被告在其制作的自己公司的宣传册中，有与原告在 2005 年宣传册

<sup>①</sup> 徐慧玖诉上海东方书报刊服务有限公司等著作权纠纷案上海市第二中级人民法院民事判决书 [EB/OL].[http://www.pkulaw.cn/case/pfnl\\_1970324836985896.html?keywords=徐慧玖&match=Exact](http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_1970324836985896.html?keywords=徐慧玖&match=Exact), 2016-07-18

<sup>②</sup> 深圳市山之田模型艺术设计有限公司诉昆明建雄模型设计有限公司侵犯著作权案云南省昆明市中级人民法院一审民事判决书[EB/OL].[http://www.pkulaw.cn/case/pfnl\\_1970324837204685.html?keywords=模型作品&match=Exact](http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_1970324837204685.html?keywords=模型作品&match=Exact), 2016-07-18

中 45 个模型作品有关的 81 幅照片相同。在北京赛野模型公司诉北京市京一天成模型制作中心案<sup>①</sup>中，法院在没有深入阐述理由的情况下认定，原告赛野公司系“万润家园”、“光华欣居”、“东方太阳城”、“亮马水晶”、“新华经典丽园”5 个房地产项目的建筑模型作品的作者，其对上述模型作品依法享有著作权。

## 第二节 文献综述

### 一、对“模型”和“模型作品”的分析

#### （一）《现代汉语小词典》<sup>②</sup>中“模型”的含义

“①依照实物的形状和结构按比例制成的物品。②制砂型用的工具，大小、形状和要制造的铸件相同。③用压制或浇灌的方法使材料成为一定形状的工具，通称“模子。”中的①与我国现行著作权法中对“模型作品”的定义“是指为了展示、实验或观测等用途，根据物体的形状和结构，按照一定比例制成的立体作品。”几乎相同，我国现行著作权法中的模型作品可以说就是依据《现代汉语小词典》。

#### （二）现行著作权法“模型作品”的分析

王迁在文章《“模型作品”定义重构》<sup>③</sup>中指出，现行著作权法中“模型作品”的定义是自相矛盾的，根据现行著作权法中关于模型作品的定义，现行著作权法模型作品的定义有目的要件“展示、实验或者观测用途”要符合这一用途，必然要对原物进行精确复刻，所以要对原物“根据物体的形状和结构，按照一定比例制成”，那么完全的模仿原物的模型，必然缺乏创造性。

并且王迁文章《论等比例模型在著作权法中的定性——兼评首例飞机模型著作权案》<sup>④</sup>中认为“等比例缩小过程的复杂与艰难并非认定作品的理由”。但如

<sup>①</sup> 北京市京一天成模型制作中心与北京赛野模型有限公司著作权侵权及不正当竞争纠纷上诉案北京市第二中级人民法院民事判决书[EB/OL].[http://www.pkulaw.cn/case/pfnl\\_1970324836983445.html?keywords=模型作品&match=Exact](http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_1970324836983445.html?keywords=模型作品&match=Exact), 2016-07-18

<sup>②</sup> 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]北京: 商务印书馆, 2005.

<sup>③</sup> 王迁. “模型作品”定义重构[J]. 华东政法大学学报, 2011(03), 16-24.

<sup>④</sup> 王迁. 论等比例模型在著作权法中的定性——兼评“首例飞机模型著作权侵权案”[J]. 中国版权, 2015, (04): 5-8.

果是对原物有改变的制作,有可能符合创造性要求,却不符合现行著作权法模型作品的定义,所以现行著作权法中关于模型作品定义是矛盾的。这也是本文的研究起点,笔者相当赞同。

在歼十飞机模型案中,二审法院在认定飞机(单座)模型是否属于模型作品中,给出的理由是“飞机(单座)模型与原物的近似程度越高或者越满足实际需要,其独创性越高,已构成模型作品,应当受保护。”完全是自相矛盾的。

### (三) 我国著作权法“模型作品”的起源分析

王迁在文章《“模型作品”定义重构》<sup>①</sup>中猜测,我国在著作权法中出现“模型”一词是源于对1979年《伯尔尼公约》的 Article 2(7)直接翻译:”Subject to the provisions of Article 7(4) of this Convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the conditions under which such works, designs and models shall be protected.”该条出现“industrial designs and models”,我国直接翻译成“工业设计和模型”是存在问题的。中国是为了履行《伯尔尼公约》保护“industrial design and model”的义务,却没有弄清楚《伯尔尼公约》中 model 的含义。笔者查阅《伯尔尼公约》各个时期修改的版本,最早出现“industrial designs and models”是1948年布鲁塞尔文本<sup>②</sup>。

施云雯在《“立体作品”著作权保护研究》<sup>③</sup>中指出,我国立法者还有可能不当地理解了“model”在《伯尔尼公约》中的地位,《公约》对于“model”一词,不是同“applied art”和“industrial design”一样,使用“work”一词,这就意味着在《伯尔尼公约》体系下并没有认定“model”是“作品”。作者还认为,《伯尔尼公约》对于作品类型的列举是在 Article 2(1),“works of applied art”是《伯尔尼公约》在 Article 2(1)中明文列举的作品类型,而“model”则没有出现在 Article 2(1)中。最后,关于保护期限的规定,对于“works of applied art”,《伯尔尼公约》在 Article 7(4)中明确规定“这一期限不应少于自该作品完成之后算起的二十五年。”而对于“model”只在 Article 7(4)中提及,其他条款中均没有涉及到。

<sup>①</sup> 王迁. “模型作品”定义重构[J]. 华东政法大学学报,2011(03):16-24.

<sup>②</sup> Brussels Act, 1948\* Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works [EB/OL].[http://keionline.org/sites/default/files/1948\\_revision\\_BerneConvention.pdf](http://keionline.org/sites/default/files/1948_revision_BerneConvention.pdf),2017-01-20.

<sup>③</sup> 施云雯. “立体作品”著作权保护研究[D].华东政法大学,2015.



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