

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 13620110153507

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

延伸性著作权集体管理制度研究
—以延伸性著作权集体管理制度选择判断为中心

Research on the Extended Collective Licenses Model

—Focusing on the Selection and Judgment of Extended

Collective Licenses Model

韩 伟

指导教师姓名: 丁丽瑛 教 授

专业名称: 民 商 法 学

论文提交日期: 2014 年 6 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2014 年 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

内容摘要

作为解决作品著作权使用障碍的解决方案，延伸性著作权集体管理制度在 20 世纪 60 年代诞生于北欧国家。延伸性著作权集体管理制度以北欧特定的政治、文化、社会环境为外部土壤，并以北欧国家著作权集体管理组织的透明高效运行为关键支撑点，因此该制度带有深深的北欧烙印。

就政治而言，长期执政的社会民主党，善于走修正主义式的“中间路线”，此点上与延伸性著作权集体管理融强制与自由为一体的制度设计异曲同工。就文化而言，实用文化以解决问题为着眼点，在制度的创建上无概念、理论和逻辑之忧；协商和公开透明文化保证了著作权集体组织能真正代表著作权人利益，运转经济而高效。就社会而言，同质化社会消除了不同阶层、不同群体分化与对立的基础，使得延伸性著作权集体管理制度在扫清使用人权利障碍的同时，又尽量不致侵害著作权人的经济利益。此外，北欧国家著作权集体管理组织历史悠久，异常发达，运行经济高效。上述因素都是延伸性著作权集体管理制度诞生和存在不可或缺的重要基础。

但是，延伸性著作权集体管理制度太过追求实用性而忽视概念、理论和逻辑，与现有主要国际条约存在“违约”问题。同时，该制度与北欧国家特定文化、社会等外部环境密不可分，并要求著作权集体管理组织须特别发达，对生存土壤要求较高。因此，延伸性著作权集体管理制度并不具备进行广泛移植的基因。

中国大陆文化与社会环境迥异于北欧国家，且著作权集体管理组织发展缓慢，代表性和运行效果都不佳。就文化而言，浓重封闭、官本位的文化严重影响了著作权集体管理组织的服务本质；就社会而言，目前国大民众、阶层分化严重的非同质性社会进一步强化了著作权人与使用人和著作权集体管理组织之间的利益分歧。中国著作权集体管理组织的羸弱之势短期难以扭转，其服务质量一直饱受诸多著作权人批判，承担延伸性著作权集体管理职能的基础本不存在。因此，甚至无关延伸性著作权集体管理制度优越与否，中国大陆目前实不宜移植该制度。

但是，受部门主导立法的政治因素影响，延伸性著作权集体管理制度仍极可

能出现于第三次修订后的《著作权法》中。念及于此,为进一步弱化该制度的“恶”因,在中国移植延伸性著作权集体管理制度过程中,必须设置周密的配套措施,以提高著作权集体管理组织运行质量与水平,并细化该制度内容,增设著作权人权利保障等措施。使延伸性著作权集体管理制度尽量成为增加著作权人经济利益之福,而不是蚕食著作权人利益之祸。

关键词: 延伸性著作权集体管理; 著作权集体管理; 《著作权法》修改

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

As a solution to settle copyright use disorders, extended collective licenses (“ECL”) model was born in specific political, cultural and social environment in Nordic countries with a critical supporting point of copyright collective management organization in a transparent and efficient operation. Long-ruling Social Democratic Party is good at revisionist *middle way*, which is similar to the institutional design of ECL integrated with compulsion and freedom. Practical culture focuses on problem-solving with no conceptual, theoretic and logical worry about the establishment of model; consultation and open and transparent cultures ensure that the copyright collective organization can truly represent the interests of copyright owner with economic and efficient operation. Homogeneous society has eliminated the differential and opposite basis of different stratum and different groups so that ECL model may sweep users’ right obstacles without infringing on the economic interests of copyright owner.

ECL model is too practical to ignore the concept, theory and logic, which may violate the main existing international treaties. Meanwhile, with a particular cultural, social and environmental stigma of Nordic countries, this model requires well-developed copyright collective management organizations. Therefore, ECL model with a very high requirement for the survival soil does not have the extensive transplant genes.

Quite different from Nordic countries, Chinese closed and official oriented culture has seriously affected the service nature of copyright collective management organization. Currently, non-homogeneous society with many people in a big country and serious stratum differentiation may further strengthen the difference of interests from copyright owner to users and copyright collective management organization. In addition, it is difficult to reverse the weak status of Chinese copyright collective management organization in a short term. Its quality of service has been criticized by

many copyright owners. There is no basis to assume ECL function. Therefore, it does not matter whether it is excellent or not, China is currently inappropriate to transplant ECL model.

However, affected by the political factor the sector-led legislation, ECL model is still very likely to occur in the third revised *Copyright Law*. Whereas, in order to further weaken *evil* cause of this model, in China's transplantation of ECL model process, the careful supporting measures must be built to improve the operation quality and level of copyright collective management organization and refine the content of this system to additionally establish right protection of copyright owner and other measures. ECL model may increase the economic benefits of copyright owner instead of encroaching on the interests of copyright owner.

Keywords: Extended collective licenses; Copyright collective management; Revision of Copyright Law

目 录

导 论	1
一、研究背景和意义	1
二、研究现状及成果评述	4
三、研究方法	5
四、思路和主要研究内容	6
第一章 著作权集体管理的必然性	9
第一节 著作权集体管理的机制设计	9
一、著作权集体管理的概念与对象	9
二、著作权集体管理组织的主要职责	11
三、著作权人与著作权集体管理组织的关系	13
第二节 著作权集体管理的演进	18
一、法国 SACD 的诞生与发展	18
二、当代著作权集体管理的发展态势	24
第三节 著作权从个体管理到集体管理的必然性	29
一、著作权集体管理产生的外因必然性	29
二、著作权集体管理产生的内因必然性	34
三、小结	34
第二章 延伸性著作权集体管理的个体性	40
第一节 延伸性著作权集体管理诞生的社会环境：北欧国家的特质	40
一、政治：融合资本主义与社会主义的中间路线	40
二、文化：实用主义、协商与透明公开	45
三、社会：同质性	51

第二节 延伸性著作权集体管理诞生的整体特性：北欧国家长期融合与合作	56
一、国与国之间不断融合是整体接受延伸性著作权集体管理制度的深厚基础	57
二、紧密而有力的法律合作是延伸性集体管理制度诞生的直接推动力..	61
第三节 延伸性著作权集体管理在北欧国家的共性与个性	65
一、北欧五国延伸性著作权集体管理的法律规定.....	66
二、延伸性著作权集体管理在北欧五国的共性与个性.....	73
第三章 延伸性著作权集体管理制度的法理分析	80
第一节 延伸性著作权集体管理制度的理论基础	80
一、经济效率说	80
二、集体协商传统说	84
三、研究结论及其延展	87
第二节 延伸性著作权集体管理制度的“合约性”分析	89
一、著作权利限制与例外：三步检验法	90
二、延伸性著作权集体管理制度的“合约性”：以三步检验法为标准... ..	96
三、研究结论	100
第三节 延伸性著作权集体管理制度与著作权利限制制度的比较	101
一、延伸性著作权集体管理制度与合理使用比较.....	101
二、延伸性著作权集体管理制度与法定许可（强制许可）比较.....	105
三、小结	110
第四章 我国移植延伸性著作权集体管理制度的决策	111
第一节 移植延伸性著作权集体管理制度应坚持的基本原则	112
一、坚持著作权利的私权属性	112
二、与我国著作权利发展阶段相适应	121
第二节 移植延伸性著作权集体管理制度应考虑的因素	124

一、发挥决定性影响作用的政治因素	125
二、不容忽视的文化因素	130
三、转型期追求稳定过渡的社会因素	135
四、小结	140
第三节 我国著作权集体管理组织运行情况考察	141
一、著作权集体管理组织是否具有代表性	141
二、著作权集体管理组织是否透明、经济高效	144
三、小结	148
第五章 我国增设延伸性著作权集体管理制度的构建、机遇与挑战 150	
第一节 增设延伸性著作权集体管理制度的配套措施	151
一、取消设立限制，使著作权集体管理组织之间形成有效竞争.....	151
二、开放著作权集体管理市场，取消非营利要求，发展多类型著作权集体 管理机构	153
三、适用反垄断法制约著作权集体管理组织，防止其滥用市场支配地位	153
四、设立著作权集体管理组织信托与代理性质并行的模式.....	155
五、加强著作权人对著作权集体管理组织的审计监督.....	156
第二节 延伸性著作权集体管理制度的具体内容构建	158
一、缩小延伸性著作权集体管理制度的适用范围	159
二、借鉴美国版权清算中心经验，最大化满足著作权人个性许可需求... 160	
三、明确著作权集体管理组织收取使用费方式和分配使用费时限.....	161
四、明确著作权人的权利保障机制.....	162
五、建立并完善著作权人与著作权集体管理组织之间的纠纷解决机制... 167	
第三节 设置延伸性著作权集体管理制度面临的机遇与挑战	168
一、设置延伸性著作权集体管理制度面临的机遇	169
二、设置延伸性著作权集体管理制度面临的挑战	173
结 论	180

参考文献	180
后 记	194

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Introduction	1
Section 1 The background and significance of research	1
Section 2 The status and achievement of research	4
Section 3 The main research method	5
Section 4 The main research content.....	6
Chapter 1 The Inevitability of Copyright Collective Management.....	9
Subchapter 1 Design of copyright collective management system.....	9
Section 1 The concept and subject of copyright collective management	9
Section 2 The main responsibilities of copyright collective management organization.....	11
Section 3 The relationship between copyright owner and copyright collective management	13
Subchapter 2 The evolution of copyright collective management	18
Section 1 The birth and development.....	18
Section 2 The situation of contemporary copyright collective management development.....	24
Subchapter 3 The inevitability of copyright from individual management to collective management	29
Section 1 The inevitable external cause of copyright collective management ...	29
Section 2 The inevitable internal cause of copyright collective management....	34
Section 3 Brief summary	39
Chapter 2 The individuality of ECL.....	40
Subchapter 1 Social environment of ECL establishment: characteristics of Nordic countries.....	40
Section 1 Politics: the middle way integrated with capitalism and socialism	40

Section 2 Culture: pragmatism, negotiation, transparent and open	45
Section 3 Society: homogeneity	51
Subchapter 2 Overall characteristics of the birth of ECL: the long-term integration and cooperation of Nordic countries.....	56
Section 1 The continued integration of countries has a deep origin in ECL	57
Section 2 The close and effective legal cooperation has directly pushed forward the birth of ECL	61
Subchapter 3 The commonality and individuality of ECL in Nordic countries -	65
Section 1 Laws and regulations of five Nordic countries on ECL	65
Section 2 The commonality and individuality ECL in five Nordic countries	73
Chapter 3 Legal analysis ECL	80
Subchapter 1 The theoretical basis of ECL	80
Section 1 Economic efficiency theory	80
Section 2 Collective negotiation tradition theory	84
Section 3 The study conclusion and further extension	87
Subchapter 2 Contractual analysis of ECL.....	89
Section 1 The limitation and exception of copyright: three-step test	90
Section 2 The Contractual ECL: the three-step test as a standard -.....	96
Section 3 Brief summary.....	100
Subchapter 3 Comparison between ECL and copyright restriction system.....	101
Section 1 Comparison between ECL and fair use.....	101
Section 2 Comparison between ECL and legal license (compulsory license).	105
Section 3 Brief summary.....	110
Chapter 4 China’s decision to transplant ECL	111
Subchapter 1 The principles should be adhered to for the transplanted of ECL 	112
Section 1 Adhering to the private attribute of copyright	112
Section 2 Adapting to the copyright development phase.....	121

Subchapter 2	Macroeconomic factors should be considered for the transplantation of ECL	124
Section 1	The crucial influential political factors	125
Section 2	Un-ignored cultural factors	129
Section 3	Social factors pursuing stable transition in the transformation period	135
Section 4	Brief summary	140
Subchapter 3	Investigation on copyright collective organizations' operation	140
Section 1	Copyright collective management organization is representative or not	141
Section 2	Copyright collective management organization is transparent and cost-efficient or not	144
Section 3	Brief summary	148
Chapter 5	Construction, opportunity and challenge of introducing ECL in China	149
Subchapter 1	Establishing support mechanisms of ECL	150
Section 1	Cancel the restriction of establishment to form effective competitions among copyright collective management organizations	150
Section 2	Open copyright collective management market, cancel nonprofit requirements and develop many types of copyright collective management organizations	152
Section 3	Prevent the abuse of market dominance, the applicable Antitrust Law restricting copyright collective management organization	152
Section 4	Establish the parallel trust and agency model of copyright collective management organization	154
Section 5	Strengthen auditing and supervision of copyright collective management organizations by copyright owners	155
Subchapter 2	Specific content construction of ECL	157

Section 1 Narrow the applicable scope of ECL.....	157
Section 2 Learn from the experience of U.S. Copyright Clearance Center to maximize copyright owner’s individual licensing requirement.....	159
Section 3 Clarify payment and distribution time of copyright collective management organization’s licensing charges	160
Section 4 Clarify the right protection mechanism of copyright owner	161
Section 5 Establish and improve dispute resolution mechanism between copyright owner and copyright collective organization.....	166
Subchapter 3 The opportunity and challenge of establishing ECL.....	167
section 1 The opportunity of establishing ECL	168
Section 2 The challenge of establishing ECL.....	172
Conclusion	178
Bibliography	180
Postscript	192

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.

廈門大學博碩士論文摘要庫