

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号：13620111150156

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

追 續 權 制 度 研 究

On the Right of Droit De Suite

黃 銀

指導教師姓名： 丁 麗 瑛 教 授

專 業 名 稱： 民 商 法

論 文 提 交 日 期： 2 0 1 4 年 月

論 文 答 辯 時 間： 2 0 1 4 年 月

學 位 授 予 日 期： 2 0 1 4 年 月

答 辯 委 員 會 主 席： \_\_\_\_\_

評 閱 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

## 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



## 内容摘要

追续权是出于对艺术作品作者的保护而产生的一种法律制度，它的产生有其特殊的历史背景和条件，法国最早在立法上确认了追续权，并逐渐被德国、意大利等国家接受。发展至今天，欧美许多国家和地区都开始重视这一保护艺术家的法律，使失衡的天平得到矫正。我国学界已经开始探讨追续权的有关问题，并提出了许多符合我国国情的具体规则构想，具有很强的实践意义。本文从民法的基础理论角度，结合域外有关的法律法规，对追续权的具体规则进行理论分析，试图透彻了解追续权的有关问题，为学界的探讨做出一点努力。

本文共分为三个部分：

第一部分是追续权制度的理论分析。重点探讨了追续权的概念、性质、特征，分析了追续权产生的理论基础以及追续权法律关系。

第二部分是追续权制度的比较研究。重点阐述了大陆法系和英美法系主要国家以及国际条约中对追续权具体规则的规定，并进行简要评价和分析。

第三部分是对构建我国追续权制度的具体设想。对《中华人民共和国著作权法》修改草案第十二条关于追续权的具体规定作出评析，并对建立我国追续权法律制度的原则以及具体的制度设计提出构想。

**关键词：**追续权；艺术作品；制度研究



## ABSTRACT

Droit de suite is based on a work of art produced by the author's protection legal system. Its creation has its unique historical background and conditions. The droit de suite was first confirmed in the legislation of France and gradually by Germany, Italy and other countries to accept. Many countries and regions have begun to pay attention to this law to protect artists, so that the balance of imbalance to be corrected. Chinese scholars have begun to explore issues related to droit de suite, and made a number of specific rules in line with the concept of China's national conditions, which has a strong practical significance. In the point of the basic theory of civil law, combined with relevant laws and regulations outside of the specific rules of droit de suite theoretical analysis, the paper tries to make a thorough understanding of issues related to droit de suite, in order to make a point of academic effort.

This paper is divided into three parts:

The first part is the basic theory of droit de suite. Focuses on the concept of droit de suite, social background of the creation of droit de suite, the legal basis of droit de suite, the nature and characters of droit de suite, and other issues of droit de suite.

The second part is the legal rules of droit de suite in other countries and regions, as well as international conventions related. Focus on understanding of the specific rules about droit de suite in civil law, common law and the "Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works", and conduct a brief evaluation and analysis.

The third part is about specific ideas of China's droit de suite. Analysis of the basic principles of droit de suite, legislative intent and the approach should be adopted, the definition and nature of droit de suite, legislation relations of

droit de suite, the collective management and other specific rules.

**Key words :** Droit de suite; Artistic works; System research

厦门大学博硕士学位论文摘要库



# 目 录

前 言.....	1
一、研究意义.....	1
二、国内外研究现状.....	1
三、研究目标.....	2
<b>第一章 追续权制度的理论分析.....</b>	<b>4</b>
<b>第一节 追续权的属性分析.....</b>	<b>4</b>
一、追续权的概念.....	4
二、追续权的性质.....	5
三、追续权的特征.....	6
<b>第二节 追续权产生的理论基础.....</b>	<b>9</b>
一、非常损失规则.....	9
二、权利穷竭原则.....	11
<b>第三节 追续权法律关系分析.....</b>	<b>14</b>
一、追续权法律关系三要素.....	14
二、追续权法律关系的变动及原因.....	19
<b>第二章 追续权制度的比较研究.....</b>	<b>22</b>
<b>第一节 大陆法系主要国家追续权制度考察及评析.....</b>	<b>22</b>
一、法国追续权制度考察及评析.....	22
二、德国追续权制度考察及评析.....	24
三、意大利追续权制度考察及评析.....	25
<b>第二节 英美法系主要国家追续权制度考察及评析.....</b>	<b>26</b>
一、英国追续权制度考察及评析.....	26
二、美国追续权制度考察及评析.....	27
<b>第三节 国际条约中追续权制度考察及评析.....</b>	<b>29</b>

一、《伯尔尼公约》关于追续权的规定.....	29
二、《发展中国家突尼斯版权示范法》关于追续权的规定.....	30
<b>第三章 我国追续权法律制度的构建 .....</b>	<b>32</b>
<b>第一节 我国追续权制度的创设进程 .....</b>	<b>32</b>
一、追续权在我国长期缺失.....	32
二、著作权法第三次修订拟增设追续权.....	32
<b>第二节 建立我国追续权法律制度的原则 .....</b>	<b>33</b>
一、利益平衡原则.....	33
二、公平原则.....	34
三、诚实信用原则.....	35
<b>第三节 我国追续权制度的具体设计 .....</b>	<b>35</b>
一、我国追续权的立法目的和立法模式.....	35
二、我国追续权的立法定义及性质.....	36
三、追续权法律关系.....	36
<b>结 语 .....</b>	<b>42</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>43</b>

# CONTENTS

<b>Preface</b> .....	<b>1</b>
Section 1 The Significance of Research .....	1
Section 2 Internal and Overseas Research.....	1
Section 3 Research Objectives.....	2
<b>Chapter 1 The Theoretical Analysis of Droit De Suite</b> .....	<b>4</b>
<b>Subchapter 1 The Attribute Analysis of Droit De Suite</b> .....	<b>4</b>
Section 1 The Concept of Droit De Suite .....	4
Section 2 The Nature of Droit De Suite .....	5
Section 3 The Characteristic of Droit De Suite .....	6
<b>Subchapter 2 The Theoretical Basis of Droit De Suite</b> .....	<b>9</b>
Section 1 The Rule of Very Loss.....	9
Section 2 The Exhaustion Doctrine .....	11
<b>Subchapter 3 The Legal Relationship Analysis of Droit De Suite</b> .....	<b>14</b>
Section 1 The Three Elements of Droit De Suite Legal Relationship .....	14
Section 2 The Changes of Droit De Suite Legal relationship.....	19
<b>Chapter 2 The Comparative Study of Droit De Suite System</b> .....	<b>22</b>
<b>Subchapter 1 The Review and Comment of Droit De Suite in Civil Law System</b> ....	<b>22</b>
Section 1 The Review and Comment of Droit De Suite in France.....	22
Section 2 The Review and Comment of Droit De Suite in Germany.....	24
Section 3 The Review and Comment of Droit De Suite in Italy .....	25
<b>Subchapter 2 The Review and Comment of Droit De Suite in Common Law System</b>	
.....	<b>26</b>
Section 1 The Review and Comment of Droit De Suite in Britain.....	26
Section 2 The Review and Comment of Droit De Suite in America .....	27

<b>Subchapter 3 The Review and Comment of Droit De Suite in International Treaty System.....</b>	<b>29</b>
Section 1 The Provisions of Droit De Suite in “Berne Convention” .....	29
Section 2 The Provisions of Droit De Suite in “Developing countries Tunis Model Law on Copyright” .....	30
<b>Chapter 3 The Construction of Droit De Suite System in China ...</b>	<b>32</b>
<b>Subchapter 1 The Creation Process of Droit De Suite System in China .....</b>	<b>32</b>
Section 1 The Lack of Droit De Suite System in China .....	32
Section 2 The Third Amendment of The Copyright Act Will Add Droit De Suite .....	32
<b>Subchapter 2 The Principles of Droit De Suite in China.....</b>	<b>33</b>
Section 1 The Principle of The Balance of Interests.....	33
Section 2 The Principle of Just .....	34
Section 3 The Principle of Honesty .....	35
<b>Subchapter 3 The Specific Design of Our Droit De Suite System .....</b>	<b>35</b>
Section 1 The Legislative Purpose and Legislative Model of Our Droit De Suite ..	35
Section 2 The Legislative Definitions and Nature of Our Droit De Suite.....	36
Section 3 The Legal Relationship of Our Droit De Suite.....	36
<b>Conclusion .....</b>	<b>42</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>43</b>

## 前 言

### 一、研究意义

追续权制度最早可以追溯到上世纪二十年代的法国，当初设立这一制度的目的是针对艺术品初次销售与转售之间巨大的价格落差，为那些以低价出售其作品的艺术家们提供经济补偿，以平衡艺术家与经销商之间的利益，实现公平价值原则。发展到今日，该制度在国外的立法和司法实践中已臻成熟。我国理论界很早就开始关注追续权制度，并对该制度的合理性、可行性以及具体的制度建构提出了一些想法。现行《中华人民共和国著作权法》（以下简称《著作权法》）没有关于追续权的规定。随着我国艺术品市场的迅速发展，在《著作权法》中增加规定追续权的条件已经很成熟了。考虑到当前艺术品市场的巨大规模，结合《著作权法》第三次修改的契机，国家版权局在去年 3 月公布的《著作权法》（修改草案）第一稿中增加了关于追续权的规定，同年 7 月公布的修改草案第二稿又对前稿关于追续权的规定作了一些修改。但是，草案只对追续权制度作了简单、抽象的规定，而追续权制度的具体内容又比较复杂，与其他著作财产权相比具有特殊性，因此，有必要对追续权制度的具体内容作一个全面、系统、深入的研究，为今后国务院制定相关的保护规则提供理论支撑。

### 二、国内外研究现状

追续权制度在西方国家的立法和司法实践中已经是一项比较完善、成熟的制度。国外关于追续权的研究成果很多已经反映到了立法当中。法国是世界上第一个在法律中确认追续权的国家，其后，大陆法系和英美法系的许多国家和地区都引入了这一制度，如德国、意大利、比利时、美国的加利福尼亚州等。但是，各国关于追续权的规定存在差异，仅在追续权的权利客体方面，各国的规定就各不相同，这就要求我们在进行追续权制度的比较法研究时学会在差异中找到共性，

并在共性之外寻找我国的特色。总的来说，国外诸多的研究成果以及立法例为我们进一步研究追续权制度提供了充足的比较法上的资料。

早在《中华人民共和国著作权法》制定之初，我国理论界就开始关注追续权制度。迄今为止，理论界已经创作出了比较多的研究成果。较早的研究成果大多只对追续权的概念和国外制度作简要的介绍，后期学者则更加注重研究追续权立法的合理性、可行性，并对构建我国的追续权制度提出一些设想。鉴于追续权制度对于我国而言是一项崭新的制度，研究分析国外的理论成果和立法例便显得十分重要。但是，现有研究成果在进行比较法研究时，往往只是简单地介绍国外立法的规定，缺乏对各国相关制度及其理论、实践的深入了解、分析。此外，国内学者撰写的与追续权制度相关的论文数量不多，而一些法学论著，即便提及了追续权，也多为概括介绍，未作深究。

### 三、研究目标

#### （一）从分析法律关系的角度，对追续权展开新的认识

传统的研究追续权的理论，一般都是以“权利”为核心概念，研究追续权权利的主体、客体以及权利的具体内容，但是这种认识路径存在缺陷。第一，权利和义务是相伴而生的，权利人在享有权利的同时，也要承担一定的义务，以权利为核心概念的研究思路，容易让人只注意权利的保护，而忽略了义务的承担，具有片面性。更何况，追续权是知识产权制度下著作权领域的概念，知识产权理论的一个重要原则便是利益平衡原则，法律上利益的分配就是权利义务的分配，因此，我们既要注意研究追续权权利人应享有的权利，也不能忽视其应承担的义务，因为权利人的义务相对于对方来说就是对方应享有的权利。德国学者迪特尔·梅迪库斯提到：“近代以来，越来越多的学者对权利的核心地位提出了批评。有些人主张应当用法律关系来取代权利，变法律关系为核心概念，因为法律关系之概念也给权利人的义务留下了空间”。第二，从法律关系的角度来探讨追续权制度，更全面也更具体。放弃以权利为核心的研究思路，转而运用法律关系的概

念，则我们的研究范围就不仅仅限于追续权法律关系的主体、内容及客体，还包括追续权法律关系的产生、变动以及消灭，研究的范围扩大了，也更完整。此外，无论是案例研究还是解决实践中的侵权纠纷，法律关系的分析都是最基本的，也是最重要的。第三，法律关系是以法律规范为前提而形成的社会关系，要探讨某一种法律关系，必须以一定的法律规定为前提。幸运的是，本次著作权法修改增加了关于追续权的规定，这就使得我们从法律关系的角度研究追续权制度具备了前提条件，而不再是从未来如何构建我国追续权的角度做“无本”、“无源”的研究。

## **（二）注重运用利益平衡理论来分析、研究并设计我国追续权制度的具体规则**

前面已经提到，利益平衡理论是知识产权领域最重要的原则之一。甚至有学者认为，著作权法就是一部利益平衡法，可见利益平衡理念在著作权领域的重要性。追续权制度产生的深层次原因也就是平衡艺术作品创作者以及转售商之间的利益。在构建我国的追续权制度时，如何平衡艺术作品创作者与转售商之间的利益，在激励艺术作品创作者创作热情的同时又不损害转售商的利益，是一个十分关键的问题，关系到整个追续权制度的实际效果。以往的研究大多也都注意到了这一问题，但都只是将利益平衡理论作为追续权制度的一个重要原则加以简单的介绍，而没有将其这一理念贯彻落实到具体的制度内容的分析研究中。本文期冀在借鉴前人研究成果的基础上，将利益平衡理论与追续权制度更紧密地结合起来。

## 第一章 追续权制度的理论分析

追续权制度最早可以追溯到上世纪二十年代的法国，当初设立这一制度的目的是针对艺术品初次销售与转售之间巨大的价格落差，为那些以低价出售其作品的艺术家们提供经济补偿，以平衡艺术家与经销商之间的利益，实现公平价值原则。目前，包括大陆法系和英美法系在内的许多国家都确立了这一制度。

### 第一节 追续权的属性分析

#### 一、追续权的概念

追续权一词最早产生于法国，其法语表达为“droit de suite”。“droit de suite”本是有形财产法中的术语，是指有关专有财产权的权利人对其不动产作为质权标的物时所享有的追索权或者求偿权。后来这一术语被沿用到了版权领域，成为大陆法系一些国家版权法中的一种特殊权利。<sup>①</sup>

世界知识产权组织在其出版的《版权与邻接权词汇》中给追续权下了明确的定义，追续权是指“作者、其继承人或法律指定的组织，在保护期限内，对美术作品原件的每一次再出售中要求分享一定份额的权利。这一权利也可适用于手稿的再出售”。<sup>②</sup>然而，随着追续权理论不断发展，世界知识产权组织的这一定义已经显得过于狭窄，需要根据追续权内容的变化作出相应的修正。笔者认为，对于追续权的定义，可以限定为：追续权是指艺术作品作者及其继承人对作品原件商业性转让的转让金提取一定金额的权利。

---

<sup>①</sup>郑成思.版权法[M].北京:中国人民大学出版社,1990.154.

<sup>②</sup>郭寿康.谈美术作品的追续权[J].美术,1991,(3): 42.



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.

廈門大學博碩士論文摘要庫