

圖書館合理使用之研究

研究生：蔡欣怡

指導教授：羅明通博士

劉尚志博士

國立交通大學管理學院在職專班科技法律組

摘 要

著作權法第 1 條前段規定「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。」，是著作權法之立法目的，除了保障著作權人之經濟上利益外，亦兼具有調和社會公益及促進整體文化發展之宏觀目標，其本身即為平衡私益與公益之需求而存在，過去在有形著作的情形，圖書館蒐集著作權人之著作，成為館藏之一部分後，可以陳列架上供人閱覽或出借給讀者利用，對於著作權人而言，透過圖書館此一媒介使得更多人可以接觸其著作，亦間接帶動其著作之銷售，且圖書館通常亦是最大宗之採購客戶；就利用人而言，透過圖書館此一公共財即可攫取、利用著作權人之著作，進而激發新的創作動力，促進文化之發展，三者可說是互蒙其利的雙贏關係。

然而，隨著新興技術設備的普及，不僅著作人之創作方式產生變革，從利用紙筆一字一句撰寫，到以電腦鍵盤打字，及在網路上製作之部落格等，而利用人更可以利用影印機輕易重製著作，圖書館則利用微縮掃描之方式保存館藏，可大量節省館藏空間，利用電腦建製檢索查詢系統，並透過網際網路打破「以人就館」的藩籬，利用人甚至可以藉由遠距文獻傳遞、線上閱讀等方式，僅需花費少許電費、撥接電話費用等低廉之成本，即可輕易取得著作權人之著作。是故，科技的進步已使得著作權人、圖書館與利用人三者之間所維持的平衡關係彼此產生拉鋸甚至可能出現失衡的狀態。

本文透過分析案例條約的相關文獻，了解合理使用原則之源起、內涵及其法律性質，進而比較美國、日本、德國等立法例在其等面臨科技發展產生的衝擊時所採取之解決方式為何，另外並以社會實證研究之方法，分析著作權法主管機關－經濟部智慧財產局所為與本議題相關之函釋，及以發放問卷之方式了解圖書館利用人對於合理使用的認知，暨對於出版業者、圖書館、主管機關等進行訪談，以了解合理使用原則在面對科技發展時對於圖書館及著作權人帶來何種之衝擊及為何種因應。最後，本論文擬從圖書館之功能及著作權法之立法目的出發，以利益衡平為依歸，提出可行之配套措施或具體之修法建議。

Fair Use in the Public Libraries

Student : Hsin-Yi Tsai

Advisor : Dr.Min-Ton Lo
Dr.Shang-Jyh Li

Institute of Technology Law

National Chiao Tung University

Abstract

Article 1 of the R.O.C. Copyright Law clearly stipulates: " This Law is specifically enacted for the purposes of protecting the rights and interests of authors with respect to their works, harmonizing society' s common benefit, and promoting the development of culture. " This manifests, the purpose of copyright law is not only to protect the rights and interests of authors with respect to their works, but also to harmonize society' s common benefit, and promoting the development of culture. The library, obviously, played the most important intermediary role between authors and readers. The primary mission of the library is to acquire, catalog and preserve publications for general public use. For the authors, the library is not only the biggest buyer , as a result, more and more readers are acquainted with his works from the collection of the library. For the readers, the library, as public goods, provides objects of services with fair, free, timely, and convenient rights for publication resources to motivate new creations and cultural development.

However, the state-of-the-art technology breaks the equilibrium among the library, the authors and the readers/users. The revolution of writing method makes authors create their works on internet; users can obtain writings easily by copy machines or through an online connection. As for the library, the digitization of collections and information network establishment enable the readers to grab directly the information by means of the Remote Electronic Access/Delivery of Documents (READ). The system provides readers with online access to various types of publications, documents and research resources, as well as full-text service. The abridgement of distance, low-cost and all-pervasive internet service facilitate the acquirability of works for users, therefore, the relevant regulations, on the basis of balancing the rights and obligations of users, for handling services of reading, reference consulting, information retrieval, document delivery and others of publication resources become a crucial issue nowadays.

By the approach of convention and cases study analysis, I try to understand the origin definition and characteristics of fair use doctrine, and to refer to the legislations of United States, Japan, and Germany about the solutions of facing the development of technology. A statistical analysis through questionnaire was conducted in order to examine the recognize of fair use in public libraries. In Addition, a survey through interviews was carried out so as to reveal the influence of the development of technology about fair use.

誌 謝

自 2003 年初秋進入交通大學科技法律研究所就讀，斯時，小兒昀軒甫出生，輾轉已過了 1500 多個日子，終於完成了不可能的任務。

本論文的完成，首應感謝羅明通、劉尚志老師的指導，羅老師曾任臺灣台北地方法院檢察署主任檢察官，獲有英國利物浦大學法學博士，現為執業律師，著有著作權法論等著作，可謂理論與實務兼備之學者，羅老師於工作繁忙之餘，仍傾力指導，提供許多寶貴之想法，而劉尚志老師對於合理使用原則法律性質之分析，亦屬精闢，對作者深具啟發性，在此特別誌謝。

本文寫作期間，感謝王文杰老師提供數篇中國大陸之期刊論文，使本文增色不少，而在論文校內審查時，章忠信學長更提供思考的方向，均使作者獲益匪淺，口試老師李復甸老師，於百忙之中撥冗出任口試委員，對於論文細心指正，讓作者受益甚多，另外，經濟部智慧財產局著作權組副組長何鈺燦女士、國家圖書館副館長宋建成先生、台北市出版同業公會總幹事傅家慶先生，在作者進行訪談時，亦不吝提供許多寶貴之建議與參考資料，國家圖書館參考組組員廖永承先生，引薦作者了解國家圖書館實際運作的情況，並提供作者進行問卷時之協助，而參與問卷題目作答之讀者們，所提供之想法，均使作者能順利完成論文，在此一併誌謝。

由於作者任職於台灣新竹地方法院，平日工作十分繁忙，感謝卯院長臺雲的鼓勵，彭洪英庭長、王銘勇庭長、許翠玲庭長平日的關照與指導，以及法官同仁們對作者的關心，在在令人銘記在心。

猶記論文校內審查當日，母親因幫我照顧小兒太過勞累而病倒，送入加護病房住院，母親念茲在茲的仍是論文有無完成，能否順利拿到碩士學位，而年邁的父親及小妹穎芃，不僅幫忙分擔家務，更使作者能無後顧之憂的完成本論文，外子錫圭在繁重的工作壓力下，亦能適時的體諒，並給予作者支持與鼓勵，感謝家人與外子一路的扶持，沒有你們的愛與包容，我恐無法完成這份夢想。

最後，僅以本論文獻給我最親愛的家人及即將出世的小女。

蔡欣怡

2008 年 7 月 25 日

目 錄

	頁次
中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iii
目錄	iv
第一章 緒論.....	1
第一節 問題提出.....	1
第二節 研究目的.....	1
第三節 研究方法.....	2
第四節 研究範圍.....	2
第二章 合理使用原則之基本探討.....	3
第一節 前言.....	3
第二節 合理使用之沿革.....	4
第一項 合理使用之意義.....	4
第二項 合理使用之法律性質.....	5
一 權利限制說.....	5
二 阻卻違法說.....	5
三 使用者權利說.....	6
四 阻卻構成要件說.....	6
五 本文見解.....	6
第三項 美國著作權法上合理使用之原則.....	7
一 法院判決—Folsom v. Marsh.....	8
二 法典化.....	9
第四項 我國著作權法合理使用之沿革.....	10
一 八十七年以前著作權法之規定.....	11
二 八十七年以後著作權法之規定.....	12
第五項 國際著作權公約.....	14
一 伯恩公約.....	15
二 世界著作權公約.....	17
三 羅馬公約.....	18
四 TRIPS.....	21
第三節 圖書館之合理使用.....	22
第一項 美國著作權法關於圖書館合理使用之規定.....	23
一 立法背景.....	23
二 案例介紹.....	23
三 著作權法第 108 條.....	25

四 DMCA「1998年數位化千禧年著作權法案」.....	26
第二項 我國著作權法.....	29
第三項 非營利教育機構課堂影印準則.....	30
一 訂定經過.....	30
二 準則之內容.....	31
第四項 CONFU 合理使用會議.....	32
一 合理使用會議之召開.....	32
二 結論.....	33
第三章 傳統圖書館經營涉及之著作權合理使用問題.....	34
第一節 前言.....	34
第二節 館藏資料的徵集與典藏.....	34
第一項 購置、收藏侵害著作權之物.....	34
第二項 國外著作購置與平行輸入.....	35
第三節 館藏資料之影印與流通.....	35
第一項 自助式影印－兼論經濟部智慧財產局推動之合理使用範圍協 議.....	35
第二項 館際互借、影印.....	39
第四節 多媒體資料之提供.....	40
第一項 視聽著作之利用.....	40
第二項 視聽著作之出借.....	41
第四章 數位科技對合理使用範圍之影響.....	42
第一節 前言.....	42
第二節 數位科技的特性.....	42
第一項 著作重製行為簡單化.....	42
第二項 著作創作普及化.....	42
第三項 著作數位化後增加被侵害風險.....	43
第四項 數位儲存媒介容量大、成本低.....	43
第三節 數位化圖書館之概念與發展.....	43
第一項 數位化圖書館之概念.....	43
一 數位化資源.....	44
二 網路化存取.....	44
三 分布式管理.....	44
第二項 數位化圖書館之定義與內涵.....	44
第三項 我國數位化圖書館發展現狀.....	45
一 國家圖書館.....	45
二 研究型圖書館－以國立交通大學浩然圖書館為例.....	46
三 司法院數位圖書館.....	47
第四節 數位時代對圖書館之影響.....	47

第一項 數位出版方式為現代文化產生及流通之主要管道.....	48
第二項 圖書館與著作權保護之衝突.....	48
第三項 公平迅速提供服務.....	48
第四項 解決有限的館藏空間及利用.....	49
第五節 數位科技對圖書館合理使用範圍產生之衝擊.....	49
第一項 數位與網路的加乘與擴散效果.....	49
第二項 非營利的利用亦有可能侵害著作權.....	50
第三項 使用者權利之限縮或擴張.....	50
第四項 取得授權的成本影響合理使用之範圍.....	51
第五項 資訊流通自由－憲法第 11 條.....	51
第五章 圖書館數位化所涉及之著作權合理使用問題.....	52
第一節 前言.....	52
第二節 館藏數位化所涉及之著作權問題.....	52
第一項 重製概念是否包含「數位化重製」.....	52
第二項 將著作數位化是否基於保存資料之必要.....	52
第三節 館藏數位化後上載網路並提供數位服務所衍生之問題.....	54
第一項 公開傳輸權對遠距文獻傳遞服務產生衝擊.....	54
第二項 線上閱覽、列印、郵寄或傳真.....	55
第三項 案例介紹－陳興良控告中國數字圖書館有限責任公司.....	55
第四節 數位著作之取得與利用.....	57
第一項 數位著作取得之管道有限.....	57
第二項 取得數位著作後可否自由利用.....	58
第六章 解決圖書館合理使用之相關機制.....	59
第一節 前言.....	59
第二節 合理使用協議.....	59
第一項 起源.....	59
第二項 法律性質.....	60
一 準則為合理使用原則之判斷標準之一.....	61
二 準則為合理使用之最低標準－安全港（safe harbor）.....	61
三 準則為合理使用的最大限度.....	62
四 準則為立法史的一部分.....	62
五 準則作為法院判斷之參考.....	62
六 準則作為不起訴之協議.....	62
七 準則為當事人間關於合理使用之協議.....	62
第三項 案例介紹.....	63
一 NYU 案.....	63
二 Kinko' s 案.....	64
第四項 合理使用協議之可行性.....	64

第三節 著作權仲介團體.....	66
第一項 理論基礎.....	66
第二項 功能.....	68
一 著作權之有效行使.....	68
二 交易成本之節省.....	68
三 促進著作權之擴張.....	68
四 文化及社會功能.....	69
第三項 國際著作權仲介團體.....	69
一 重製權組織國際聯盟 (IFRRO).....	69
二 美國著作權授權中心 (CCC).....	71
三 香港版權影印授權協會 (HKRRLS).....	73
第四項 我國著作權仲介團體.....	76
一 起源.....	77
二 設立概況.....	77
三 中華語文著作權仲介協會.....	78
第五項 小結.....	79
第四節 補償金制度.....	81
第一項 起源.....	81
第二項 定義.....	82
第三項 法律性質.....	83
一 著作財產權之限制或例外.....	84
二 對於著作權限制的範圍不生影響.....	84
三 合法重製行為的補償.....	84
四 補償金收取時私人重製行為尚未發生或確定.....	84
五 補償金之分配與各別著作之利用狀況無關.....	85
六 一定比例之補償金作為公益用途.....	85
七 補償金並非公法上之稅負.....	85
第四項 國外立法例.....	85
一 美國	
案例介紹—Sony 案.....	85
1992 年家庭錄音法案 (AHRA).....	88
二 德國	
案例介紹—Personalausweise 案.....	89
1965 年德國著作權法第 53 條第 5 項.....	90
1985 年德國著作權法第 54 條第 1 項.....	90
第五項 小結.....	91
第五節 法定授權制度.....	93
第一項 概念.....	93

第二項 國外立法例.....	93
一 德國著作權法暨鄰接權法第 46 條.....	93
二 日本著作權法第 33、34 條.....	94
第三項 我國著作權法第 47 條.....	94
第四項 相關概念之比較.....	95
一 法定授權與一般著作授權（授權契約）.....	95
二 法定授權與著作權補償金.....	96
第五項 小結.....	97
第六節 筆者問卷之調查及訪談之分析.....	98
第一項 前言.....	98
第二項 問卷資料之整理.....	99
第三項 個別訪談.....	104
第七章 結論及修法建議.....	106
第一節 結論.....	106
第二節 修法建議.....	108
參考文獻.....	112
附錄一.....	118
附錄二.....	139
附錄三.....	144
附錄四.....	150



