

美国 E-reserves 版权政策调研及启示*

□ 王 英

摘要 调研美国版权局、图书馆协会及数十所高校的 E-reserves 版权政策,对提交 E-reserve 材料的要求、E-reserve 材料的范围和数量限制、E-reserve 系统的访问、E-reserve 材料的存储和再利用、部分 E-reserve 材料获得版权许可等方面的政策进行分析,并在此基础上探讨美国 E-reserves 版权政策对我国的启示,包括发挥中国图书馆学会的行业领导作用、高校应制定自己的 E-reserve 政策、明确需要授权的材料、明晰 E-reserve 系统的权利与义务关系等内容。

关键词 E-reserve 材料 E-reserve 系统 版权政策

1 引言

E-reserves(全称 Electronic reserves),中文译为“电子教学参考资料”,是指用户通过 E-reserve 系统可以直接从网上获取某些课程的教学大纲、试题、练习、讲义、课程作业、图书的部分章节、期刊文章等相关的教学参考资料。相对于纸质参考资料,E-reserves 有很多优势,具体表现为:(1)通过 E-reserves,众多用户可不受时间、地点的约束随时、并发地获取课程资料;(2)教师可以最实用的形式(比如分层或链接的格式)组织材料以促进学生对内容的获取;(3)图书馆不再担忧材料存储的问题——不可避免的丢失文件或缺页等,而且无论是为了版权保护的,还是为了教学的目的,技术使得追踪用户使用成为可能^[1]。基于 E-reserves 的诸多优势,国内外很多高校图书馆纷纷建立系统,例如国内的清华大学教参信息系统^[2],北京科技大学教参信息系统^[3]等;国外的 Pace University 的 Course Reserves 系统^[4],纽约州立大学布法罗分校图书馆的 XML Course Reserve System^[5]等。

在建设 E-reserve 系统过程中,复制是第一步,无论是扫描材料还是从已购买的全文数据库下载或链接材料,副本已经创建了;传输也是重要的一步,无论学生是否收到纸质副本的文件夹还是访问原文的数字副本,传输发生了,并且无可争议的是甚至当作品在浏览器上阅读时副本也已经产生了^[6]。从这

关键的两步已经看出,版权问题是不容忽略的。美国多数高校图书馆都制定了 E-reserves 版权政策,对图书馆员、教师复制和传输版权材料以及学生利用材料等过程避免侵犯版权具有重要的指导意义。现阶段由于我国各高校的 E-reserve 系统缺乏版权政策,易产生侵权现象;缺乏版权政策的指引,教师、系统工作人员、图书馆员从事 E-reserves 服务就会受到影响。借鉴美国的经验,将对我国高校制定相应版权政策大有启发。

2 美国 E-reserves 版权政策调研

通过对美国版权局、图书馆协会及数十所高校图书馆的 E-reserve 系统(见表 1)进行调研,了解到美国 E-reserves 版权政策要点包括:

表 1 美国版权局、图书馆协会及高校的 E-reserves 政策

机构名称	政策名称
US Copyright Office	Agreement on guidelines on classroom copying in not-for-profit educational institutions with respect to books and periodicals ^[7]
American Library Association	Model policy concerning college and university photocopying for classroom, research and library reserve use ^[8]
Association of College & Research Libraries	Statement on fair use and electronic reserves ^[9]
Conference on Fair Use	Fair use guidelines for electronic reserve systems ^[10]

* 本文受中央高校基本科研业务费专项资金资助。

机构名称	政策名称
University of Wisconsin-Madison	UW-Madison Libraries Policy for electronic reserve access to copyright-protected materials ^[11]
University of Manitoba	Reserve and E-reserve services guidelines for instructors ^[12]
Lloyd Sealy Library	Copyright guidelines for electronic reserve at the Lloyd Sealy Library ^[13]
Sacramento State University	Policy for placing copyrighted materials on electronic reserves ^[14]
Washburn University	University libraries course reserves ^[15]
University of North Carolina	Copyright guidelines for electronic reserves ^[16]
University of Georgia	Additional guidelines for electronic reserves ^[17]
University of Vermont	Electronic reserve copyright guidelines ^[18]
University of Illinois	Practices for electronic reserves ^[19]
Stony Brook University	Copyright guidelines for electronic reserves ^[20]
Rice University	Fondren library electronic reserve guidelines ^[21]
University of Montana	Course reserves guidelines ^[22]
Northwestern University	Electronic reserve service guidelines ^[23]
University of California · Irvine	Guidelines for course reserves materials ^[24]
Central Oregon Community College	Reserves electronic guidelines ^[25]
Thomas Jefferson University	Guidelines for Electronic Reserves ^[26]
Eastern New Mexico University	Electronic Reserve Guidelines ^[27]
Pace University	E-reserves guidelines for faculty ^[28]
Pacific University Oregon	Electronic reserve guidelines ^[29]
Western Illinois University	Electronic reserve guidelines ^[30]

2.1 提交 E-reserve 材料的要求

(1) 版权通知或版权警告

多数大学的 E-reserve 政策都要求,提交 E-reserve 系统的材料或屏幕上必须都包含版权通知或版权警告,目的就是为告诫使用者这些材料是有版权的,使用者应当按照政策要求进行合理使用,防止对材料进一步的传输,使版权持有人的利益受到

尽量小的伤害。CONFU 的《E-reserve 系统合理使用指南》、University of Montana、University of Illinois 规定,在屏幕的第一页或介绍性的屏幕上,E-reserve 系统应展示版权通知,版权通知应包括额外的语言警告,防止数字作品的进一步电子传输。Western Illinois University、Pacific University、Lloyd Sealy Library、Washburn University、Thomas Jefferson University、Eastern New Mexico University、University of California、Central Oregon Community College、Rice University、University of Georgia、Sacramento State University 等规定,E-reserve 系统的每个文件应附有版权警告,版权通知必须伴随或放在复印件上。而 University of North Carolina、Stony Brook University 规定,E-reserve 系统的屏幕和读物的复印件上都包含版权通知。

(2) 完整的引文和版权属性

多数大学的 E-reserve 政策要求,E-reserve 系统的材料上应含有完整的引文或版权属性,这样既是对源材料作者知识产权的尊重,更可以让使用者追本溯源、找到感兴趣的材料进行补充研究学习。CONFU 的《E-reserve 系统合理使用指南》、Central Oregon Community College、University of Montana、Sacramento State University 的 E-reserve 政策规定,E-reserve 材料应该包括原始资料的适当引文或版权属性。Western Illinois University、Pacific University、University of Manitoba、Eastern New Mexico University、Northwestern University、University of California、University of North Carolina、Pace University、University of Georgia、Stony Brook University 的 E-reserve 政策要求,教师必须为材料提供完整的引文(没有规定版权属性的提供),其中只有 Stony Brook University 对材料引文的内容进行了详细列举,例如作者、题目、出版商、日期和页码等。

(3) 版权材料的提供主体和目的

E-reserve 材料不能毫无根据地一揽子提供,而应该是为满足教师非营利教育学生的需要和应教师的请求而提供。因为,大部分 E-reserve 材料是有版权的,如若不加区别地全部提交到系统上,会对版权作者利益产生伤害,更不符合合理使用的基本条件。CONFU 的《E-reserve 系统合理使用指南》、University of North Carolina、University of Georgia、Cen-

tral Oregon Community College、Lloyd Sealy Library 规定,E-reserve 系统上包括的材料是为了满足教师的教育学生需求、应教师的请求才上传的。

(4) 图书馆合法获得的材料

由于 E-reserve 材料面向的受众多,而且可以不受时间、地点的限制在网络上任意存取,所以,如果材料不是图书馆合法获得的,版权持有人可能会为了保护自己的利益而制止其材料的网络传播。但是,假设 E-reserve 材料是大学的教师、图书馆或其他人拥有的或合法获得的,那么 E-reserve 系统的运作会免除版权上的困扰。例如,CONFU 的《E-reserve 系统合理使用指南》规定除非教师、图书馆、或教育机构的另一个单元拥有合法获得的副本,E-reserve 系统不应该包括任何其他材料。Central Oregon Community College、University of Vermont、University of Georgia 规定,E-reserve 材料必须是大学的教师、图书馆或其他人拥有的或合法获得的,否则教师负责获取版权许可。Pacific University 规定,提交使用的所有材料必须或者属于教师、大学的部门或图书馆。Western Illinois University 规定,副本是图书馆或教师合法获得的材料。

2.2 E-reserve 材料的范围及数量

E-reserve 材料全部都源于公共领域作品、政府出版物、过版权期作品等无版权的作品,是不现实的。因为无版权作品或范围、数量有限,或年代久远,难以满足学生学习研究的需求。版权作品是 E-reserve 必须提供的,但是基于对版权法的考量,E-reserve 系统可以合理使用为由,不经授权就提供材料,但是 E-reserve 材料的范围和数量是有限制要求的;有些材料的使用,已经超过合理使用的界限了,对于这部分材料,E-reserve 系统提供前,需要取得版权人的授权。

2.2.1 无需版权授权的 E-reserve 材料范围及数量限制

大多数 E-reserve 政策规定,下列版权材料无需版权授权就可以使用:A. 一本书的一个章节 B. 一期杂志或报纸的一篇文章 C. 无论是否来自集体作品,其中的一个小诗、短文或小故事 D. 来自一本书、期刊或报纸的一个图表、图形、图画、漫画或照片。一些学校的 E-reserve 政策还允许除上述材料外的其他类型作品可以免除版权授权。第一,模拟考试、测试、家庭作业、讲义、课程提纲等,比如 Rice University、Pace University、University of Montana、

Northwestern University、Pacific University 等有此规定。第二,学生论文,比如 Rice University、University of Montana、Pacific University 等有此规定。第三,过版权期的已出版作品、政府出版物、公共领域作品等无版权作品,比如,University of Vermont、Central Oregon Community College、Northwestern University、Thomas Jefferson University、Lloyd Sealy Library、Washburn University 等有此规定。第四,学校教师创造的未出版作品,比如 Northwestern University 等有此规定。第五,来自电子数据库、电子杂志出版商等的文章,比如 Washburn University、Pacific University、Lloyd Sealy Library、University of Manitoba 等有此规定。

除此之外,不同的 E-reserve 政策对上述无需版权授权作品的使用数量有着不同的规定。例如,美国版权局的《教室指南》规定,为了在教室教学使用或讨论,允许制作下列材料的多份副本:复制要满足 Brevity 和 Spontaneity 测试和 Cumulative Effect 测试,并且每个副本包括版权通知。Sacramento State University 规定,不超过一首短小的诗、故事、散文或摘录(一本书的 10% 或更少),不超过同一集体作品或同一卷期刊的三篇文章。University of Vermont 规定,一个学期,允许为每 25 个注册课程的学生复印仅 2 份复印件,但每个班级不超过 5 份复印件,并含有版权声明。Northwestern University 规定,其中书籍的量的限制为一或二个章节,但不超过整本书的 15%。Eastern New Mexico University 规定,E-reserve 系统包括的版权材料有如下的限制:一期杂志的一篇文章、一本书中的几页、同一来源的一到两个图表或插图、一个作品中的一首诗,任何项目必须构成整个作品的小部分(少于 10%)。Western Illinois University 规定,E-reserve 材料的合理使用必须满足:书的一章、杂志的一篇、完整作品的小部分(小于等于 10%);Reserve 材料应构成一个班级总材料的小部分。

2.2.2 需要版权授权的 E-reserve 材料范围及数量限制

第一,上述无需授权的材料使用时限超过一个学期的情况。比如美国图书馆协会《关于大学为教室研究和图书馆参考资料使用复制的模板政策》规定,重复性复制需要获得版权许可。CONFU 的《E-reserve 系统合理使用指南》规定,在同一教师的同一课程上,接下来的学期再利用材料或多个教师为

个人的课程在多个时段教程使用的标准指定或可选的读物,获得版权许可是必须的。Rice University、University of Montana 规定,需要版权授权的材料包括:需要使用超过一个学期的一期杂志的一篇文章;需要使用超过一个学期的一本书的一章。Pacific University 规定,版权材料同时被同一教师用于超过一个课程或超过一个学期,必须在最初的使用后获得版权许可。

第二,使用数量超过合理使用规定的情况。比如:University of Vermont 规定,除非教师获得版权人的书面许可,并且当提交给 E-reserve 系统时告知收到了许可,才允许一本书的 2 章和一期杂志或报纸的 2 篇文章(不超过一期杂志的 25%)放置到 E-reserve 系统中。University of Montana、Rice University、Pacific University 规定,需要获得版权许可的材料包括:一期杂志的多篇文章、一本书的多个章节。同时,University of Montana 强调,同一教师在同一课程反复使用的材料也需要获得版权许可;Pacific University 强调,诗选或其他集体作品的多个摘录等需要获得版权许可。

第三,特殊类型的作品。(1)消费品,即练习簿、习题、标准化测验等。美国图书馆协会《关于大学为课堂学习和图书馆参考资料使用复制的模板政策》规定,需要获得版权许可的材料包括消费品,例如标准测试、练习和作业,通常要求许可。Central Oregon Community College、Sacramento State University、Stony Brook University、Washburn University、Pacific University 的 E-reserve 政策规定 E-reserve 系统不会扫描消费品,除非获得版权许可。(2)未出版作品。Pacific University、University of California 规定,E-reserve 系统提供未出版作品时,需要提交已签署的许可表作为证据。(3)电子数据库中的材料。Northwestern University 规定,对于图书馆得到许可的资源,除非合同明确禁止,否则电子材料的链接将在 E-reserve 系统上提供访问。University of North Carolina 规定,当有必要使用数据库中的材料时,图书馆有责任寻求权利人的许可和支付许可费用。(4)绝版书。University of Vermont、Rice University 规定,需要版权授权的材料包括绝版书。

2.2.3 E-reserve 系统中材料的总数量限制

作为合理使用,E-reserve 系统提供的材料数量

都是有限制的。有的政策规定,E-reserve 系统中材料的总数量应与一学期课程指定的教材总量和课程的性质有关;副本数应与注册的学生数、任务的困难程度和耗时性、同一材料指定给其他课程数相关,例如美国图书馆协会《关于大学为教室研究和图书馆参考资料使用复制的模板政策》。有的政策规定,具体材料使用量的决定,要考虑教学目标和材料总量的相关性,使用量和版权作品整体的关系,以及是否适于支持课堂教学或发表论点等,例如:CONFU 的《E-reserve 系统合理使用指南》、大学研究图书馆协会《关于合理使用和 E-reserve 的声明》、Sacramento State University 和 University of Illinois 的 E-reserve 政策。有的政策规定,E-reserve 系统材料的量应满足 Brevity、Content 和 Cumulative Effect 标准,例如 Thomas Jefferson University 的 E-reserve 政策。有的政策规定,E-reserve 材料必须是课程读物的一小部分或者不能超过课程所必需读物的 25%,例如 University of Manitoba 和 Pacific University 的 E-reserve 政策。

2.3 E-reserve 系统的访问

由于 E-reserve 系统提供的材料大多是有版权的,而且图书馆版权材料的网络传播会给作者带来一定利益的损失,所以,限制 E-reserve 系统的访问是必要的。

首先,就访问对象而言,一些 E-reserve 系统的访问对象限制为注册课程的学生、负责课程的教师和职工,例如 CONFU 的《E-reserve 系统合理使用指南》、Rice University、University of Georgia、Sacramento State University。一些 E-reserve 系统的访问对象仅限注册课程的学生和任课教师,例如 Washburn University、Thomas Jefferson University、Central Oregon Community College。一些 E-reserve 系统的访问对象仅限注册学生,如大学研究图书馆协会、Western Illinois University、Pacific University、Lloyd Sealy Library、Northwestern University。还有一些系统的访问对象笼统地规定为大学授权的用户,例如 Stony Brook University、Pace University。

其次,就访问方式而言,CONFU 的《E-reserve 系统合理使用指南》限制访问的方式有个人密码控制或注册情况的验证,或每个班级的密码系统,或课程号或教师名字的检索。(1)通过密码验证访问,如

Pacific University、Lloyd Sealy Library、University of Georgia、Pacific University、Northwestern University、(2)通过课程号或教师名字的检索,如 University of Montana、Rice University、University of Illinois、Sacramento State University、(3)通过教师名字、课程名和课程号一同来检索,如 Thomas Jefferson University。

再次,访问材料的收费问题。一般情况下,多数 E-reserve 政策规定学生访问材料无需缴纳费用,例如 CONFU 的《E-reserve 系统合理使用指南》、Thomas Jefferson University、University of North Carolina、University of Georgia 的 E-reserve 政策。也有政策还特别强调学生如需打印 E-reserve 材料的话,仅收取正常的打印成本。例如 Lloyd Sealy Library、University of Montana、Stony Brook University、University of Illinois。

2.4 E-reserve 材料的存储和再利用

由于 E-reserve 材料多是版权作品,作为合理使用,E-reserve 系统不可能一直无限期地存储材料,存储的时限是必需的。(1)多数政策规定图书馆 reserve 员工应在每学期结束时删除 E-reserve 上提供的材料,例如:Western Illinois University、Pacific University、University of Manitoba、Northwestern University、Central Oregon Community College、University of Montana、University of North Carolina、University of Georgia。(2)也有政策没有明确 E-reserve 材料的存储时限,只是规定当他们不需要 reserve 材料时,电子文件会被移除,如 Pace University。(3)最为妥当的做法是所有 E-reserve 材料会在使用后或学期末移除,如大学研究图书馆协会《关于合理使用和 E-reserve 的声明》、Eastern New Mexico University 的 E-reserve 政策就是这样规定的。(4)更有政策考虑到,有些 E-reserve 材料不受版权限制或者已经获得版权许可,对于这些材料,就不必每个学期末从 E-reserve 系统中移除掉,例如 Rice University。

如果有些学生没有在规定的材料存储时限内完成课程,下学期还可以进行短期访问。Sacramento State University 的 E-reserve 政策就是这样规定的。还存在这样一种情况,存储在系统中的材料在当前学期根本没有被利用,这时,图书馆可以继续存储 E-reserve 材料,以方便学生在接下来的学期继续

使用,CONFU 的《E-reserve 系统合理使用指南》如是规定,但总时限不能超过 3 年。

2.5 部分 E-reserve 材料获取版权许可

(1)评估材料的合理使用性。版权作品是作为合理使用直接放置到 E-reserve 系统上,还是需要获得版权许可才能提供?这就涉及到评估准备放置到 E-reserve 系统上材料的合理使用性。有的学校规定,教师负责逐个地评估 E-reserve 上版权作品的使用是否要求版权许可或有合理使用的资格,如 University of Georgia;有的规定图书馆评估准备放置到 E-reserve 系统上材料的合理使用性,例如 University of Manitoba、University of North Carolina 等。

(2)负责版权申请的主体,一是图书馆,University of Illinois 规定,图书馆遵从版权材料的合理使用原则,当怀疑合理使用标准的可用性,图书馆会寻求版权持有人的许可;二是教师,Pace University、Central Oregon Community College、University of Montana、University of Montana 规定,获得版权许可的责任在于教师;三是 E-reserve 员工,Northwestern University 规定,当教师提供的材料不能满足 E-reserve 系统材料的要求,Reserve 员工会寻求许可并支付费用。

(3)获取授权的程序。为了使授权过程能够更加规范,有些学校还规定 E-reserve 材料取得授权的程序。比如 University of Montana 规定,教师要通过 CCC 获得权利许可,并且要发送书面申请和支付许可费用。University of Manitoba 规定,如果为了使某些不属于合理使用范围的材料成为 E-reserve 系统的一部分,教师必须完成版权许可请求表并发送给版权局,版权局会告知教师许可状态。

(4)等待授权期间材料的处理。在申请版权许可期间,E-reserve 系统该如何处理这些等待收到授权通知的材料?一是,材料会被放到系统中,如 University of Illinois。二是,材料会放到系统中,但是根据某些情况材料会被移除,如 Rice University 规定,在等待版权许可的时候,Reserve 员工会将材料放到 E-reserve 系统中;如果没有收到版权许可书,材料会在下一学期从 E-reserve 系统中移除掉,并且不会再提交使用,直到许可被提供给 Reserve Desk 员工。Washburn University 规定图书馆在需要时会获得版权持有人的许可,并且在等待许可时把版权材料放置到 Reserve 系统中;如果许可延迟,教师

会被通知,材料被移除。Lloyd Sealy Library 规定,在等待版权许可时,Reserve 员工会把材料放在 E-reserve 系统,许可信会存档;如果许可延迟或版权人索要的费用过高,教师会得到通知,并且材料从 E-reserve 中移除。三是,材料不会放到系统中。Western Illinois University 规定,如果版权许可是延迟,材料不能放置在 E-reserve 系统,教师仍然有获得许可的选择。

2.6 其他方面

(1) 馆际互借材料

图书馆合法拥有的馆际互借材料,E-reserve 系统是否能够提供?一种方式,图书馆可以将馆际互借的材料进行格式转换提供,但是访问对象和访问时间都有限定。例如 University of Illinois 的 E-reserve 政策规定,馆际互借的文件可转换成标准浏览格式,并粘贴到安全的网络空间,文件被密码保护,Reserve 系统提供数量有限的访问,并对材料的访问进行了时间的限定。另一种方式,E-reserve 系统不提供此类材料。Washburn University 规定,图书馆不能在 E-reserve 系统中维持馆际互借的材料。

(2) 侵权的处理

E-reserve 系统提供版权材料,稍加疏忽就会被控诉侵权。当控诉侵权时,该如何处置 E-reserve 系统提供的材料?美国图书馆协会《关于大学为教室研究和图书馆参考资料使用复制的模板政策》指出,美国版权法会豁免非营利教育机构、图书馆或档案馆的雇员的法定赔偿,相信他或她对版权作品的使用归于 107 条的合理使用。合理使用条款是公认模糊的,任何试图在指南内行事的人应该在发生无辜的版权侵犯时有足够善意的保护(Good Faith Defense)。University of Vermont 规定,一经发现侵权,教师会被通知,并且会导致延迟获取课程资料。

3 美国 E-reserves 版权政策的启示

3.1 发挥中国图书馆学会的行业领导作用,引导 E-reserves 政策制定

中国图书馆学会,作为图书馆及相关行业或机构的全国性的非营利组织,其业务之一就是参与图书馆业务活动中的相关标准、规范和准则等的制定^[31]。所以,中国图书馆学会完全可以发挥行业领导作用,制定 E-reserves 版权政策。根据中国高校教学参考信息中心网站^[32]的“参建馆浏览”栏目,我

国共有 51 所高校建立了电子教学参考资料系统。然而,这些系统上没有提供相关的版权政策。鉴于电子教学参考资料系统的受众仍然是在校学生,并且是为了补充学生课程学习的需要,因此在制定 E-reserves 版权政策过程中,为了公共利益,在保护版权人权利的同时,也需要对其专有权进行一定限制,促进 E-reserve 系统的开发与利用。为了达到以上目标,中国图书馆学会应制定 E-reserves 版权政策,为各高校图书馆制定自己的 E-reserves 版权政策起到模板和引导作用,以解决教参系统版权材料提供和学生访问使用中的版权问题,减低侵权风险,促进教学参考资料价值的发挥。该方式在美国已经非常普遍,美国图书馆协会《关于大学为教室研究和图书馆参考资料使用复制的模板政策》和大学研究图书馆协会《关于合理使用和 E-reserves 的声明》等就已经起到了非常好的引导作用,只要各大学图书馆有 E-reserve 系统,就有 E-reserve 版权政策的存在。

3.2 高校应制定自己的 E-reserve 政策

为使学生能够自由学习课程资料,美国高校都积极鼓励 E-reserve 系统的开发利用。在美国图书馆协会《关于大学为教室研究和图书馆参考资料使用复制的模板政策》和大学研究图书馆协会《关于合理使用和 E-reserve 的声明》等的引导下,美国高校纷纷制定了自己的 E-reserves 政策,详细规定了提交 E-reserve 材料的要求、E-reserve 材料的范围和限制、E-reserve 系统的访问、E-reserve 材料的存储和再利用、部分 E-reserve 材料获得版权许可等内容,为教学参考资料的传播利用提供了依据,为系统的开发活动提供了指引。从调研中发现,版权保护水平非常高的美国特别重视 E-reserves 的开发利用,拥有 E-reserve 系统的各个高校都制定了 E-reserves 版权政策来指导系统材料的建设和传播。它不仅使教师明确了哪些材料属于合理使用,哪些材料需要授权,以及材料的存储和再利用问题,而且还使学生明晰了使用 E-reserve 材料的收费问题,对教师教学、学生学习具有重要的价值。在我国已有 51 所高校建立了教参系统的情况下,我国高校也应制定 E-reserves 版权政策,促进教学参考资料的传播利用。

3.3 明确需要授权的材料,提高 E-reserve 系统利用效率

在教学参考资料开发利用过程中,存在争议的

材料(例如:消费品、电子数据库中的材料、馆际互借的材料等)和使用量超过合理使用标准的材料(例如:一期杂志的多篇文章)等只有在得到作者的授权后,才能避免侵权风险。明确负责材料授权的主体、需要授权的材料范围和授权程序等,可以提高 E-reserve 系统利用效率。美国众多高校的 E-reserves 政策明确规定了需要取得授权材料的范围和数量,使得 E-reserve 系统的工作人员可据此直接申请版权许可,从而节省了评估材料的合理使用性所花费的时间和精力,提高了 E-reserve 系统材料共享利用的效率。而且,美国高校大多还规定了负责取得授权许可的联系人或联系机构,这便避免了各位教师和图书馆、E-reserve 系统工作人员互相推诿而不愿去寻求授权许可的可能性,使得相关主体必须根据课程需要去积极地寻求授权,从而从另一方面提高了 E-reserve 系统利用效率。另外,也有美国高校规定了在等待收到版权许可期间材料的处置方式,这从某种程度上也算作提高 E-reserve 系统利用效率之举。

3.4 明晰 E-reserve 系统的权利与义务关系

建立 E-reserve 系统的目的是在尊重版权持有人的权利的同时,根据合理使用原则最大化教师的特权,促进学生对课程资料的非商业教育使用。为了既能促进 E-reserve 系统的利用又能保护作者的权利,教师有义务将教学参考材料放在系统中,提供材料的完整引文和版权声明,遵守提交材料的指南;图书馆有义务限制系统材料的在线访问,在副本或 E-reserve 材料的屏幕上放置版权通知,协商在线资源的许可证,在一定期限后移除 E-reserve 材料^[16]; E-reserve 系统操作员有义务保护文本的完整性、作者的声誉,包括文本被正确扫描的验证^[10]。此外,为了满足教师的非商业教育需求、促进知识创新与技术进步,作者应有义务授权教师、图书馆、E-reserve 系统工作人员提供版权材料供学生补充学习使用。

参考文献

- 1 Steven J. Melamut. Pursuing Fair Use, Law Libraries and Electronic Reserves. Chapel Hill: University of North Carolina. 1999
- 2 清华大学教参信息系统. [2012-05-18]. http://lib.tsinghua.edu.cn/database/th_reserves.htm
- 3 北京科技大学教参信息系统. [2012-05-18]. <http://lib.ustb.edu.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=47>
- 4 Pace University Library Course Reserves. [2012-05-18]. <http://www.pace.edu/library/find-resources/course-reserves>

- 5 Copyright Facts-University at Buffalo Libraries. [2012-05-18]. <http://library.buffalo.edu/cgi-test/offreserve.cgi>
- 6 同 1
- 7 Agreement on Guidelines for Classroom Copying in Not-For-Profit Educational Institutions with respect to books and periodical. [2012-06-01]. <http://www.copyright.gov/circs/circ21.pdf>
- 8 ALA Model Policy Concerning College and University Photocopying for Classroom, Research, and Library Reserve. [2012-06-01]. <http://www.scu.edu/provost/policies/upload/appendix-g.pdf>
- 9 Statement on Fair Use and Electronic Reserves. [2012-06-01]. <http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/statement-fair>
- 10 Fair Use Guidelines for Electronic Reserve Systems. [2012-06-01]. <http://copyright.lib.utexas.edu/rsrvguid.html>
- 11 UW-Madison Libraries Policy for Electronic Reserve Access to Copyright-Protected Materials. [2012-06-01]. <http://www.library.wisc.edu/reserves/copyright-policy.html#section-one>
- 12 Reserve and E-reserve Services Guidelines for Instructors. [2012-06-01]. http://umanitoba.ca/libraries/services/reserve_guidelines.html
- 13 Copyright Guidelines for Electronic Reserve at the Lloyd Sealy Library. [2012-06-01]. http://www.lib.jjay.cuny.edu/info/eres_copyright_policy.html
- 14 Policy for Placing Copyrighted Materials on Electronic Reserves. [2012-06-01]. <http://library.csus.edu/content2.asp?pageID=337>
- 15 Washburn University. University Libraries Course Reserves. [2012-06-01]. http://www.washburn.edu/mabee/just_for/lib_policies/course_reserves_policy.pdf
- 16 University of North Carolina. Copyright Guidelines for Electronic Reserves. [2012-06-01]. <http://www.lib.unc.edu/reserves/copyright.html>
- 17 Additional Guidelines for Electronic Reserves. [2012-06-01]. http://www.usg.edu/copyright/additional_guidelines_for_electronic_reserves
- 18 Electronic Reserve Copyright Guidelines-Bailey/Howe Library, University of Vermont. [2012-06-01]. <http://library.uvm.edu/services/reserves/ereserveguide.php>
- 19 University of Illinois. Practices for Electronic Reserves. [2012-06-01]. http://www.library.illinois.edu/administration/services/policies/electro_reserve.html
- 20 Stony Brook University. Copyright Guidelines for Electronic Reserves. [2012-06-01]. <http://www.library.stonybrook.edu/copyright>
- 21 Fondren Library Electronic Reserve Guidelines. [2012-06-01]. <http://www.ruf.rice.edu/~circstaf/ereserves/guidelines.html>
- 22 University of Montana. Course Reserves Guidelines. [2012-06-01]. <http://www.lib.umt.edu/node/301?destination=node/301>
- 23 Northwestern University. Electronic Reserve Service Guidelines. [2012-06-01]. <http://www.library.northwestern.edu/services/getting-materials/materials-scan-delivery/course-reserves/ereserve-guidelines>
- 24 University of California • Irvine. Guidelines for Course Reserves Materials. [2012-06-01]. <http://www.lib.uci.edu/services/reserves/course-reserves-guidelines.html>
- 25 Reserves Electronic Guidelines. [2012-06-01]. [2013年第3期](http://cam-</div><div data-bbox=)

- puslibrary. cocc. edu/Library + Services/Reserves/Electronic + Guidelines/default. aspx
- 26 Thomas Jefferson University. Guidelines for Electronic Reserves. [2012-06-01]. <http://naples.jefferson.edu/Collections/JEFFSelects/Copyright/ereserves.html>
- 27 Eastern New Mexico University. Electronic Reserve Guidelines. [2012-06-01]. <http://www.enmu.edu/academics/library/reserves/guidelines.shtml>
- 28 Pace University. E-reserves Guidelines for Faculty. [2012-06-01]. <http://www.pace.edu/library/find-resources/course-reserves/e-reserves-guidelines-for-faculty>
- 29 Pacific University Oregon. Electronic Reserve Guidelines. [2012-06-01]. <http://www.pacificu.edu/library/services/ereserves.cfm>
- 30 Western Illinois University. Electronic Reserve Guidelines. [2012-06-01]. http://www.wiu.edu/libraries/access_services/electronicReserveGuidelines.php
- 31 中国图书馆学会章程. [2012-06-05]. http://www.lsc.org.cn/CN/News/2009-12/EnableSite_ReadNews102041151261670400.html
- 32 中国高校教学参考信息中心. [2012-06-05]. <http://202.120.227.57:8000/cm/main.jsp>

作者单位: 武汉大学信息管理学院, 武汉, 430072

收稿日期: 2012年9月11日

Survey on E-reserves Copyright Policy in US and Its Inspiration

Wang Ying

Abstract: We survey E-reserves copyright policies of US copyright office, library associations and dozens of universities, and then analyze many aspects of policies as requirement of submitting materials, scope and amount of materials, access to E-reserve system, storage and reuse of materials, copyright permission of partial materials, etc. Furthermore, we discuss American E-reserves copyright policies' inspiration to China, which includes exercising a leadership role of China Society for Library Science, establishing university level E-reserves policy, defining materials with need of copyright permission, clarifying right and obligation of E-reserve system.

Keywords: E-reserve Material; E-reserve System; Copyright Policy

封面照片简介: 上海财经大学图书馆

上海财经大学图书馆的历史可追溯至1921年东南大学分设的上海商科大学图书室。2007年2月启用的武川路总馆馆舍,由原上海凤凰自行车三厂总装车间及办公楼改造而成。图书馆采用了开放式的服务格局,具有独特的“人在书中,书在人中”的阅览环境,以及整合多种资源与服务的信息共享空间,为用户提供了舒适、便捷的服务体验。

截至2012年底,馆藏文献资源总量236.2万册。其中,纸质文献总量178.4万册,电子文献总量57.8万册,各类数据库77个。图书馆先后成为世界银行、国际货币基金组织的指定收藏馆;与英国鹰星保险公司、苏黎世金融服务集团和瑞士再保险公司合作成立保险精算资料研究中心;在全国工商管理指导工作指导委员会授权下,与各大出版社合作成立外国MBA教材中心;同时,积极加入业界合作组织,与多家图书馆建立文献交换、网上文献传递及共建共享等合作关系。目前,图书馆已初步构建起一个具有财经特色的文献资源及服务体系。

如今,上海财经大学图书馆继续秉承“读者第一、服务至上”的办馆宗旨,坚持“以特色谋求合作,以合作拓展特色”的办馆战略思想,以文献信息资源建设为基础,以学科化服务团队建设为核心,以满足多元化用户需求为动力,力争使图书馆在文献信息资源特色化、队伍建设专业化、信息技术集成化、服务效益定量化等方面取得实质性进展。