

# 若干国家及地区高校慕课版权政策解析 及对我国的启示\*

□王英

**摘要** 中国高校正在不断地参与如 Coursera 这样的慕课平台,慕课面临着与传统教育环境所不同的开放环境,使得课程的版权归属和第三方版权材料的使用等问题成为创作慕课课程的高校必须要关注的焦点。文章利用网络调查法对我国内地开设慕课课程的高校版权政策进行调查,发现几乎未涉及慕课甚至未专门制定慕课版权政策。因此,利用抽样方法调研英国、美国、澳大利亚及中国香港地区大学的慕课版权政策并进行定性解析,从明确慕课课程的版权归属及变化、规定慕课使用课程材料的版权方案、界定慕课课程内容的复用性、高校图书馆提供慕课版权咨询协助服务等方面,为我国内地高校图书馆制定慕课版权政策提供参考。

**关键词** 慕课 版权政策 版权归属 合理使用 授权许可

**分类号** G434;G252

**DOI** 10.16603/j.issn1002-1027.2018.04.009

## 1 引言

自 2008 年第一个慕课问世,越来越多的教育机构参与到慕课课程制作的行列中。近年来,私营企业和高校携手创办的慕课平台迅速增加,比如 Coursera、EdX、Future Learn、中国大学 MOOC、中国地方高校 MOOC 联盟等。通过对中国高校参与的慕课平台 Coursera、EdX、FutureLearn 和中国大学 MOOC 调研得知:参与 Coursera 的有 9 个机构(其中中国香港有 3 个机构)<sup>[1]</sup>,参与 EdX 的 3 个机构(其中中国香港有 1 个机构)<sup>[2]</sup>、参与 Future Learn 的有 4 个机构(其中台湾有 2 个机构)<sup>[3]</sup>、参与中国大学 MOOC 的有 116 个机构<sup>[4]</sup>;2017 年上半年正在进行或即将开设的课程数目分别是 137(其中中国香港 30 个)、36(其中中国香港 5 个;存档课程有 35 个)、2(其中台湾 1 个)、670。可见,中国高校参与慕课平台的规模和趋势已经势不可挡,且正处于基于开放教育运动的一种新型学习环境。新在何处?从慕课的性质可以窥见一斑。慕课由四个单词组成,分别是 Massive、Open、Online、Courses。“Massive”表明有大规模参与者,“Open”表示无限

制向所有人开放,“Online”标志着通过网络在线可以获得,最后一个词语“Course”描述了在线为参与者提供的课程结构<sup>[5]</sup>。因此,其具有如下性质:首先,慕课课程涉及的利益相关者众多,涉及高校、教师、学生、平台提供者、课程录制者、第三方材料的版权持有人等;第二,慕课是面向所有人开放的,它可以为不同地区的无限用户提供课程,而在传统的课堂或远程教育中,学生数量是有限的,可以说是封闭的;第三,慕课课程是在线的,慕课相较于传统课堂或远程教育而言,学生与教师只能在网络上交流,而在传统课堂或远程教育课堂中,学生可以在高校的特定期地理位置与教师面对面交流;第四,慕课课程是一种教育资源,包含了各种各样的在线阅读材料。慕课的性质使其面临着原有封闭的教育环境不曾面临的新的版权问题,比如,涉及众多利益相关者的慕课课程的版权所有权归属于谁?高校教师离职后,慕课的版权所有权是否发生变化?开放的慕课使得原有“教育合理使用”是否可以继续应用?什么情况下无须授权就能自由使用第三方材料制作慕课?使用哪些资源必须取得授权许可?高校的慕课版权政

\* 本文系国家社会科学基金项目“混合式学习环境下教学资源应用的信息伦理问题研究”(编号:16CTQ020)的系列成果之一。

通讯作者:王英,ORCID:0000-0001-6025-2670,邮箱:wangyingthere@163.com。

策应该尽量厘清这些问题,但是中国内地的高校版权政策几乎未涉及,且也未曾专门制定慕课版权政策。因此,最佳实践是仔细剖析国外或其他地区高校的慕课版权政策。选择调研对象的标准是:① Coursera、EdX、FutureLearn 的合作院校;②除南极洲外的其他四大洲各选一个国家或地区;③其官方网站或其图书馆等其他附属机构网站上发布有慕课

版权政策。据此标准,最终形成了如表 1 所示的调研结果。通过分析若干国家及地区高校慕课版权政策的内容,即慕课课程的版权归属、慕课中课程材料的使用等,并从明确慕课课程的版权归属及变化、规定慕课使用课程材料的版权方案、界定慕课课程内容的复用性、提供慕课版权咨询协助服务等方面,为中国内地高校慕课版权政策的制定提供参考。

表 1 若干国家及地区高校慕课版权政策调研

国家或地区名称	高校名称	慕课版权政策	网址
中国香港	香港科技大学	Copyright & MOOCs	<a href="http://libguides.ust.hk/c.php?g=207921&amp;p=1372556">http://libguides.ust.hk/c.php?g=207921&amp;p=1372556</a>
	香港中文大学	Copyright In Teaching and Learning	<a href="http://www.lib.cuhk.edu.hk/en/research/copyright/teach-learn#mooc">http://www.lib.cuhk.edu.hk/en/research/copyright/teach-learn#mooc</a>
	香港大学	CourseMaterials for MOOC	<a href="http://lib.hku.hk/copyright/mooc.html">http://lib.hku.hk/copyright/mooc.html</a>
英国	谢菲尔德大学	Copyright guide; Copyright and MOOCs	<a href="https://www.sheffield.ac.uk/library/services/copymoocs">https://www.sheffield.ac.uk/library/services/copymoocs</a>
	英属哥伦比亚大学	MOOC Guidelines	<a href="http://copyright.ubc.ca/guidelines-and-resources/support-guides/mooc-copyright-guide">http://copyright.ubc.ca/guidelines-and-resources/support-guides/mooc-copyright-guide</a>
	雷丁大学	MOOCs	<a href="http://www.reading.ac.uk/internal/imps/Copyright/imps-MOOCs.aspx">http://www.reading.ac.uk/internal/imps/Copyright/imps-MOOCs.aspx</a>
	格拉斯哥大学	Guide to Using External Sources in Your MOOC	<a href="http://www.gla.ac.uk/services/library/usingthelibrary/mooc-statement/">http://www.gla.ac.uk/services/library/usingthelibrary/mooc-statement/</a>
美国	宾夕法尼亚大学	Copyright Resources to Support Publishing And Teaching	<a href="http://guides.library.upenn.edu/copyright/MOOC">http://guides.library.upenn.edu/copyright/MOOC</a>
	科罗拉多大学	CU MOOC Copyright Guidelines	<a href="http://www.uccs.edu/Documents/library/CU_MOOC_CopyrightGuidelines.pdf">http://www.uccs.edu/Documents/library/CU_MOOC_CopyrightGuidelines.pdf</a>
	佩斯大学	Copyright & MOOCs	<a href="http://libguides.pace.edu/distance-education-services/mooc">http://libguides.pace.edu/distance-education-services/mooc</a>
	哥伦比亚大学	Copyright Guidelines for MOOCs and Other Public Online Courses	<a href="https://copyright.columbia.edu/content/dam/copyright/copyright%20guidelines%20open%20online%20courses%20moocs%20(00201903-4x9672E).pdf">https://copyright.columbia.edu/content/dam/copyright/copyright%20guidelines%20open%20online%20courses%20moocs%20(00201903-4x9672E).pdf</a>
	杜克大学	Drawing the Blueprint As We Build: Setting up a Library-Based Copyright and Permissions Service for MOOCs	<a href="http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/9332">http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/9332</a>
	加州大学伯克利分校	Using Copyrighted Material in Online Courses	<a href="http://mooclab.berkeley.edu/instructors/preparing-a-mooc/using-copyrighted-material-in-online-courses/">http://mooclab.berkeley.edu/instructors/preparing-a-mooc/using-copyrighted-material-in-online-courses/</a>
	亚利桑那州立大学	Copyright: Copyright and MOOCs	<a href="http://libguides.asu.edu/copyright/gfa">http://libguides.asu.edu/copyright/gfa</a>
澳大利亚	莫纳什大学	Collaborating on Massive Open Online Courses(MOOCs): Copyright and MOOCs	<a href="http://guides.lib.monash.edu/moocs/copyright">http://guides.lib.monash.edu/moocs/copyright</a>
	西澳大利亚州立大学	Copyright and Coursera Courses	<a href="http://guides.library.uwa.edu.au/friendly.php?s=mooc-copyright">http://guides.library.uwa.edu.au/friendly.php?s=mooc-copyright</a>
	悉尼大学	MOOC Resources for Educators: Copyright	<a href="http://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508287&amp;p=3476000">http://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508287&amp;p=3476000</a>
	查尔斯特大学	MOOCs and Copyright at CSU	<a href="https://www.csu.edu.au/_data/assets/pdf_file/0005/910238/MOOC-Guideline.pdf">https://www.csu.edu.au/_data/assets/pdf_file/0005/910238/MOOC-Guideline.pdf</a>

(2017年1月10日—2月19日之间检索数据)

## 2 慕课课程的版权归属

慕课课程的制作需要涉及课程选题、知识点设计、课程拍摄、录制剪辑等环节,通常不是由唯一作者独立创作完成的,而是多个作者共同智力创作的结晶,亦即合作作品,根据学术传统,其版权归属一般则属于共同创作者。然而,慕课课程的创作是受委托、资助、落实其他协议还仅仅是履行雇佣职责而为,以及是否利用了大量的学校资源等,都决定了版权作品类型。作品类型的不同,会导致版权归属的判定依据会随之变化。如果高校教师在创作慕课课程的过程中大量使用了高校的设备、设施、资金或其他资源,那么则要依照高校的版权政策判定是否为雇佣作品,否则可根据版权法确定作品类型,若为雇佣作品,则其版权归属于高校,否则为高校教师;如果慕课课程是高校教师受高校或其他机构委托创作的,亦即委托作品,其版权归属则要遵从其委托协议的规定,否则属于受托人(高校教师)。具体而言:

### (1) 雇佣作品

一些高校的版权政策明确认可“雇佣作品”原则,根据1976年美国版权法第201条b款规定,如果作品是在高校教师在被雇佣期间制作的,则版权属于其雇佣者。高校可能对所有作品主张所有权,要求高校是版权的第一拥有者,如悉尼大学的 Intellectual Property Policy<sup>[6]</sup>、查尔斯特大学的 Intellectual Property Policy<sup>[7]</sup>、加利福尼亚大学的 Copyright ownership<sup>[8]</sup>,除非另有协议或雇佣合同条款有例外,否则版权归属则根据协议条款或例外而定,如谢菲尔德大学的 Copyright Guide: Who Owns Copyright?<sup>[9]</sup>、英属哥伦比亚大学的 Copyright Basics<sup>[10]</sup>、西澳大利亚立大学的 University Policy on Intellectual Property<sup>[11]</sup>、雷丁大学的 Code of Practice on Intellectual Property, Commercial Exploitation and Financial Benefits<sup>[12]</sup>。

### (2) 学术传统

一些高校遵循主张学术作品“版权属于作者”的学术传统,放弃对版权归属的主张,如格拉斯哥大学的 Intellectual Property Rights<sup>[13]</sup>,特别是在一个与高校科目无关的领域创作课程材料,如查尔斯特大学的 Intellectual Property Policy<sup>[14]</sup>,同时允许高校教师拥有学术作品包括纸质或电子形式课程材料的版权,如哥伦比亚大学 Copyright Policy<sup>[15]</sup>,前提条件是:①作品不是特定的委托作品;②作品不是受基

金资助的;③作品不是出于雇员而是出于教师的具体职责创作的;④创作作品未使用大量的学校资源。如科罗拉多大学的 Policy 5K: Policy on Intellectual Property that is Educational Material<sup>[16]</sup>、亚利桑那州立大学的 Intellectual Property Policy<sup>[17]</sup>。

一些高校放弃拥有教师的学术著作版权,只要“作品的创作未使用大量的学校资源”。学校资源包括图书馆、计算机和软件、实验室和实验室设备、办公用品、复印、文字处理等。只要教师的使用不是大量的,高校会放弃版权所有权主张,如佩斯大学的 Copyright Ownership Policy<sup>[18]</sup>。

### (3) 利用高校资源或委托、协议创作

有些高校可能基于创作网络课程材料使用机构资源的程度来确定所有权。于是,例如“重要的(significant)”或“大量的(substantial)”这样的词汇就会用来描述高校提供超出高校教师正常使用范围资源的程度。与一般学术作品的创作不同,慕课课程的创作不可避免涉及学校资源的大量投入,比如教学和网络设计者、视频录制者、教学助手和行政支持等。因此,基于高校资源对慕课课程的巨大贡献,高校通常会主张版权所有权。一些高校政策已经明确把在线课程所有权主张绑定在资源(设备、设施、教学资源或其他资源)的使用上,如悉尼大学的 Intellectual Property Policy<sup>[19]</sup>、香港中文大学的 Ownership of Copyright of Your Work<sup>[20]</sup>、哥伦比亚大学的 Copyright Policy<sup>[21]</sup>、加利福尼亚大学的 Copyright ownership<sup>[22]</sup>。

慕课课程可能是受高校委托或应高校的特殊指示,或遵循创作者和高校间的单独书面协议创作的,因此,有些高校根据双方达成的委托协议、特殊协议以及单独书面协议条款来判定版权归属。如悉尼大学的知识产权政策<sup>[23]</sup>、哥伦比亚大学的 Copyright Policy<sup>[24]</sup>、杜克大学的 Interpretations of the policy on intellectual property rights as it relates to online courseware<sup>[25]</sup>。

可见,慕课课程版权所有权不完全是由使用和传输课程材料的一方确定的,而更多地依赖于课程的创作情境。慕课课程版权所有权的确定和控制不仅仅受版权法和高校相关知识产权政策的控制,而且可能受书面协议条款、提供的资源和协助等的影响。

### 3 慕课中课程材料的使用

#### 3.1 慕课的合理使用性分析

根据慕课的性质,慕课仍旧是一种教育资源,这毋庸置疑。创作慕课课程离不开第三方版权材料的支持,那么是否能继续依赖教育合理使用而免费使用这些课程材料呢?也就是说,合理使用原则在慕课环境中的适用性问题。合理使用分析总是依赖于事实的,并且法院强调每个案例都要根据具体案情进行分析。在传统“封闭的”校园课程中,教师在课堂或教育系统中使用和公开展示第三方版权材料(如文本、图片、照片、绘画、图形、多媒体作品、媒体文件或音频文件、文章、图书篇章等)并未引起任何争议。比如,幻灯片中的文本、音乐、视频或图像的短小片段、讲义或其他阅读材料传递给学生们被视为合理使用;通过课程参考资料系统传输合理的、有限的阅读材料给学生使用,属于合理使用<sup>[26]</sup>。但是,慕课所面临的完全开放的环境,其课程内容传输给世界各地数以万计的个人,而不再是有限数量的校内学生(大多数版权作品许可给学校或图书馆,使用这些版权作品或资源的对象通常仅为出于教育和研究目的的注册学生,不包括校外人员),使得许多高校教师不能清楚地掌握目前所能适用的版权规则。再者,慕课的平台提供者性质不确定,可能是营利性也可能是非商业性;高校是否可以因其非营利状态而作为内容创作者继续根据合理使用第一个因素享有合理使用豁免具有不确定性。另外,慕课注册者所在国家的法律没有教育合理使用条款,那么,慕课课程材料的使用是否可以享有合理使用豁免很难断定。

慕课面临如上所述的境遇使得传统教学环境和开放网络之间的许多法律差异变得更加尖锐。在传统的面对面的教学环境中,版权作品的使用通常会享有豁免权,比如,美国版权法第 110 条第 1 款保护的是面对面教学中教育材料的展示,往往不需要获得许可或给版权持有人支付费用。澳大利亚版权法 s28 和 s200 条分别规定了“课堂上播放材料”和“为教育目的使用作品和广播”,还有一个更为广泛的合理使用条款 s200AB 条允许为非营利教学目的使用且该使用相当于特殊情况、不与材料的正常使用相冲突且不准不合理地伤害版权持有人的合法权益<sup>[27]</sup>。香港版权条例第 41A 条规定“授课或接受教学目的合理使用”,允许教师为了授课目的在教育机

构规定的特定学程(course of study)中合理使用作品,在判断一件作品的使用是否是合理使用,法院会考虑所有情况尤其是美国的合理使用 4 因素<sup>[28]</sup>。巴西著作权法第 46 条 VI 款规定不以营利为目的,在家庭范围内或完全以教学为目的在教育机构进行舞台和音乐表演。印度著作权法第 52 条“某些不构成侵害著作权的行为”规定教师或学生在教学过程中、在教育机构的活动中,由该机构的教职员工和学生表演文学、戏剧或音乐作品,或放映电影或播放录音,只要观众仅限于教职员工和学生、学生的父母和监护人等,对文学、戏剧、音乐或美术作品进行复制不构成侵犯著作权。如上所述可知,美国、澳大利亚、巴西、印度、中国香港地区版权法保护的是传统课堂教学、非营利教学,特定受教对象或特定学期中对教育材料的使用例外。

那么,远程教育环境中是否有豁免条款呢?美国《技术、教育和版权协调法案》第 110 条第 2 款允许大量内容的传输以支持远程学习行动,尽管在此定义的权利比适应于教室内的面对面教学的权利更加有限。英国 2014 年版权法为教育机构创建了一个普遍适用的“合理使用”例外,允许以任何媒介对作品进行复制,只要满足下列条件:作品必须仅仅用来说明一个观点、作品的使用不是为了商业目的、使用必须是合理使用、使用必须附有一个致谢,这个合理使用例外适用于大多数的教学行为<sup>[29]</sup>。中国香港版权条例第 41A 条第 5 款指出当一件作品的使用涉及通过教育机构完全或部分控制的有线或无线网络提供作品的复制件,如果教育机构采取技术措施限制通过网络对复制件的获取仅提供给需要在特定学程中授课或接受教育目的的人使用,并且确保作品复制件没有存储在网络中超过特定学程中授课或接受教学目的所必要的时间段,那么才符合合理使用<sup>[30]</sup>。美国、英国、中国香港的条款都是专门局限于教学活动、非营利教育机构提供的特定学期的教学安排。2015 年 10 月,美国国会图书馆发布了新规定,即为公认的非营利教育机构的慕课教师提供了《美国数字千年版权法》豁免,规定:慕课教师可以在其课程中使用短小的片段,允许他们复制受保护的数字化视频光盘、蓝光光盘、流媒体视频中的片段,只要课程或讲座需要视频片段的“详细分析”。然而,慕课必须是由非营利机构提供的,对片段的获取必须限制在已注册学生。慕课必须进一步防止视

频片段在课程外传播<sup>[31]</sup>。似乎,美国、澳大利亚、英国、中国香港的版权法或条例似乎都不适用于例如 Coursera 这样的既非教育机构又是营利机构提供的课程,并且对例如 edX 这样的非营利平台提供者的适用性似乎也是相当含糊的。

基于合理使用原则对慕课的适用性相当模棱两可,因此,当负责课程建设的高校在创作慕课课程时,高校教师要么通过使用作者的自著作品、链出合法的网络资源、合理使用部分第三方版权材料、无版权材料和知识共享协议许可材料等而无须取得额外授权,要么选择通过授权许可的方式使用第三方版权材料,以此避免版权纷扰。

### 3.2 免授权材料在慕课中的使用

#### 3.2.1 作者的自著作品

为了尽可能地避免慕课课程的其他利益相关者陷入版权纠纷,一些高校慕课版权政策表明,高校教师可以使用其自著作品,如科罗拉多大学的 MOOC Copyright Guidelines、英属哥伦比亚大学的 MOOC Guidelines、悉尼大学的 MOOC Resources for Educators: Copyright, 或保留复制权和发行权的自著已出版作品,如科罗拉多大学的 MOOC Copyright Guidelines, 或专门为慕课创作或制作的版权材料(包括慕课教师用的视频、文本、游戏或课堂测验),如西澳大利亚大学的 Copyright and Coursera Courses、香港科技大学图书馆的 Copyright & MOOCs、格拉斯哥大学的 Guide to Using External Sources in Your MOOC。

原则上,自著作品的版权理应归属于作者本人,即高校教师。因此,在慕课课程中,自由使用高校教师的自著作品通常是没有版权争议的。但是,事实并不一定是这样。如果自著作品是未出版作品(且该作品涉及的所有第三方内容都已获得授权许可),那么所有版权都归于高校教师,可以在慕课课程中无法律争议地使用;如果自著作品是已出版作品,通常出版商会要求将署名权之外的所有权利转让给它,那么慕课课程必须取得出版商的授权许可,否则可能具有潜在的版权问题。因此,在创作慕课课程中,可以免除授权繁琐程序的资源有:高校教师保留复制权和发行权的自著已出版作品和专门为慕课创作的版权材料。

#### 3.2.2 第三方版权材料

慕课课程创作除了可以自由使用作者的自著作

品外,部分第三方版权材料的使用也通常不会引来版权纠纷,比如链出合法的网络资源。那么对于其他第三方版权材料呢?是否必须授权许可?答案是否定的,需要具体分析以判断合理使用。

##### (1) 链出合法的网络资源。

一些高校的慕课版权政策考虑到第三方版权材料授权面临的各种困难的事实,通常要求高校教师可以在慕课中使用外部链接的合法网络资源(如网络文件、网站、YouTube 剪辑、开放教育资源、开放许可的开放获取电子书和网络上出版的杂志等),如科罗拉多大学的 MOOC Copyright Guidelines、澳大利亚查尔斯特大学的 MOOCs and Copyright at CSU、悉尼大学的 MOOC Resources for Educators: Copyright、亚利桑那州立大学的 Copyright: Copyright and MOOCs、西澳大利亚大学的 Copyright and Coursera Courses、英属哥伦比亚大学的 MOOC Guidelines、英国雷丁大学的。

之所以这样规定,是因为根据美国和德国的版权法,链出(linking out)很大程度上不被认为是版权侵权,即使底层的网页受版权法保护。因为受版权保护的内容存储在服务器上而不是链接人的服务器上,往往链接人没有制作侵权的“复制品”。通过使用链接技术在另一个网站中嵌入可公共获取的受版权保护的作品本身不构成欧盟版权指令意义下的向公众传播,只要相关作品既没有传播给新用户也没有通过使用不同于使用过的或原传播的特殊技术手段<sup>[32]</sup>。在慕课课程中链出合法的网络资源这一行为,并未使得该网络资源存储在慕课平台的服务器上,也未将其传播给完全不同的用户,更未通过不同于原传播的特殊技术手段使用,因此不侵犯版权。

##### (2) 合理使用。

慕课课程所处的开放网络环境,与传统的面对面教育环境以及远程教育是不同的。合理使用可以适用于慕课课程,但是相较于传统教育环境而言将更加有限。大多数决定需要具体问题具体分析。一些高校要求教师使用第三方版权材料前必须进行如下评估:①此材料(图像、文本、视频)有助于突出显示观点吗?②我不得不使用此材料吗?或我能使用替代品(开放存取)吗?③我使用多少材料合适呢?我仅仅能使用其中的部分吗?④我的使用是转换性的吗?在作品和我希望解释清楚的观点间有联系吗?如佩斯大学的 Copyright & MOOCs、亚利桑那

州立大学的 Copyright: Copyright and MOOCs、宾夕法尼亚大学的 Copyright Resources to Support Publishing and Teaching。如果教师认为材料是必要的,高校会为他们提供帮助以判断在 Coursera 课程中的合理使用是否是可辩护的,如杜克大学的 Drawing the Blueprint As We Build: Setting up a Library-Based Copyright and Permissions Service for MOOCs。

还有一些高校认为教师通常能合理使用第三方版权材料,但是要做到:①使用来自同一门学科文献的短小引用并且将其包含在讲座及幻灯片中;②直接评论幻灯片中的图像;③利用事实性材料而非创造性材料;④以“转换性的”方式使用材料。如佩斯大学的 Copyright & MOOCs、哥伦比亚大学的 Copyright Guidelines for MOOCs and Other Public Online Courses、宾夕法尼亚大学的 Copyright Resources to Support Publishing and Teaching。

合理使用是微妙的且依赖于环境的。因此,另一些高校的慕课版权政策根据作品类型详细说明了适用合理使用的更多信息:第一,文本。来自不同文章或图书的短小引用通常被视为合理使用;第二,图像(包括图形和图表)。第三方图像不应被使用,除非图像或图形对于说明课程某个观点是必不可少的,并且没有可供使用的公共领域的或可授权的图像来阐明某个观点。另外,如果制作幻灯片使用图像仅仅是为了达到美学上的令人赏心悦目或者填补空白,那么从不应该被使用。如果图像对于阐明某个观点是绝对必要的且没有替代品,图像应该来自不同的来源。使用同一来源的多个图像通常不被视为合理使用;第三,电影、视频。电影或视频的使用需要仔细地进行合理使用评估。如果可能的话,链接视频相对于直接显示视频来说更加可取。如果电影剪辑的使用对于教学是绝对必要的,剪辑应该尽可能地短,来阐明某个观点。当电影剪辑与讲座材料混合(例如电影剪辑与讨论相交叉),并且剪辑的总数(在讨论前和后)不长于阐明教学观点所绝对必要的,那么合理使用会更加获得支持;第四,音乐、声音。正如电影和视频一样,音乐或其他录音的使用都要求仔细地逐个进行合理使用评估。使用多个来源的公共领域录音总是可以接受的。如果使用版权音乐对于阐明教学观点是绝对必要的,剪辑部分相对于阐明观点来说要尽可能地短。正如电影一样,

如果音乐剪辑中混合着教师所做的评论,那么合理使用可能会更加受到支持。只要有可能,链接音乐比直接播放音乐更加可取。比如,哥伦比亚大学的 Copyright Guidelines for MOOCs and Other Public Online Courses、英属哥伦比亚大学的 MOOC Guidelines、宾夕法尼亚大学的 Copyright Resources to Support Publishing and Teaching。

### 3.2.3 无版权材料和知识共享协议许可材料

为了避免慕课课程创作遭遇潜在的版权问题,同时减少取得授权许可的麻烦,一些高校推荐使用无版权材料和一些放弃部分版权的第三方版权材料。

(1)不受版权保护材料,包括:①政府信息,如西澳大利亚大学的 Copyright and Coursera Courses、科罗拉多大学的 MOOC Copyright Guidelines;②事实或思想,如英属哥伦比亚大学的 MOOC Guidelines;③版权已经过期的材料或公共领域作品,如澳大利亚查尔斯特大学的 MOOCs and Copyright at CSU、科罗拉多大学的 MOOC Copyright Guidelines、香港科技大学的 Copyright & MOOCs、亚利桑那州立大学的 Copyright: Copyright and MOOCs、加利福尼亚大学伯克利分校的 Using Copyrighted Material in Online Courses、莫纳什大学的 Collaborating on Massive open online courses (MOOCs): Copyright and MOOCs。

(2)知识共享协议许可的作品。知识共享协议在尊重现行著作权法体系赋予著作权各项权能的前提下推行“部分权利保留”的权利行使模式,权利人根据自己的意愿选择权利的行使方式,而其他人员则可以对作品进行分享、重新创作、非商业使用或者以其他方式综合使用<sup>[33]</sup>。那也就意味着只要知识共享协议许可的作品没有保留非商业性使用的权利,那么高校教师就可免费利用。如科罗拉多大学的 MOOC Copyright Guidelines、悉尼大学的 MOOC Resources for Educators: Copyright、亚利桑那州立大学的 Copyright: Copyright and MOOCs、西澳大利亚大学的 Copyright and Coursera courses、格拉斯哥大学的 Guide to Using External Sources in your MOOC。

(3)开放获取资源,包括开放教育资源。开放获取资源是指免除所有获取限制和诸多使用限制的在线发表的研究产出,而开放教育资源是对教学、学习

和评价有用的并用于研究的自由获取的、开放许可的文献和媒介<sup>[34]</sup>；它经常包含一个特别知识共享或GNU协议，说明材料如何被使用、再次利用、改编和分享<sup>[35]</sup>。那也就意味着开放教育资源已经明确表示其使用方式，高校教师可依此确定是否以及如何用于慕课课程。因此，一些高校的慕课版权政策指明高校教师可以利用开放获取资源（包括开放教育资源）创作慕课课程，如莫纳什大学的 Collaborating on Massive Open Online Courses(MOOCs): Copyright and MOOCs、香港科技大学的 Copyright & MOOCs、悉尼大学的 MOOC Resources for Educators: Copyright、西澳大利亚大学的 Copyright and Coursera Courses、英属哥伦比亚大学的 MOOC Guidelines、加利福尼亚大学伯克利分校的 Using Copyrighted Material in Online Courses、香港中文大学 Copyright In Teaching and Learning 中的 MOOCs and Coursera、香港大学的 Course Materials for MOOC。另有高校强调要使用具有发行权的开放教育资源，如科罗拉多大学的 MOOC Copyright Guidelines；也有高校指出基于商业目的的创作慕课则有必要确保材料有商业使用的适当许可协议，如谢菲尔德大学的 Copyright guide: Copyright and MOOCs。

### 3.3 需授权的第三方材料在慕课中使用

从慕课的性质可以看出，慕课是面向所有人开放的，且可能被一个私营企业持有，因此，慕课使用具有潜在商业性，适用于教育合理使用的大多数规则不再适用。因此，大多数时候慕课使用第三方版权材料需要获得授权许可。但是，获取许可可能会花费一些时间，并且不总是可能的。有时，一些电子出版商、发行商和其他内容拥有者会因为慕课中使用版权材料而索要较高的价格，或者有的可能会拒绝许可；甚至一些电子出版商和其他内容拥有者对在慕课中使用其材料的许可不做出任何反应<sup>[36]</sup>。如果版权持有人无反应、不能找到或要求不合理的许可费用，作为慕课课程的主持者需要准备一个备份计划。这些障碍在慕课环境中更加显著，因为很多创作者和出版商不熟悉开放在线学习环境并且确知如何处理相关的许可请求。为此，一些高校的慕课版权政策做出如下规定：

(1) 寻求授权支持的组织（包括版权顾问、慕课开发组等）并可代为处理授权许可，如莫纳什大学的

Collaborating on Massive open online courses (MOOCs): Copyright and MOOCs、谢菲尔德大学的 Copyright guide: Copyright and MOOCs、亚利桑那州立大学的 Copyright: Copyright and MOOCs、杜克大学的 Drawing the Blueprint As we build: Setting up a library-based copyright and permissions service for MOOCs、英属哥伦比亚大学的 MOOC Guidelines。

(2) 需要寻求授权许可的情形，包括：① 想要使用不是自己的且没有知识共享协议许可内容，如谢菲尔德大学的 Copyright guide: Copyright and MOOCs；② 版权作品作为慕课的课外读物使用可能缺乏合理使用支持的强烈转换性论据，如杜克大学的 Drawing the Blueprint as We Build: Setting up a Library-Based Copyright and Permissions Service for MOOCs；③ 文本：使用一本书或一篇文章中的不止一个短小的引用，如哥伦比亚大学的 Copyright Guidelines for MOOCs and Other Public Online Courses；④ 图像：使用电影海报和复制教科书中的几个图像。这是因为，海报在性质上是商业的，并且海报的使用不强烈地依赖于具体教学目的，的确需要授权许可来使用两个电影海报；复制教科书中的多个图像，比如要使用来自单一教科书的 100 个图像，也需要授权许可；⑤ 音乐：使用音乐作为讲座背景的音乐播放，不是作为具体讨论或分析的对象；⑥ 视频：视频内容嵌在流视频讲座且未提供下载，一些权利持有人愿意授予许可。为了便于快速找到权利持有人，教师要提供针对此内容的任何可识别信息，例如标题、创作者、日期、网址和页码或时间码，如杜克大学的 Drawing the Blueprint As We Build: Setting up a Library-Based Copyright and Permissions Service for MOOCs。

## 4 启示

### 4.1 高校图书馆制定并发布慕课版权政策

制定高校慕课版权政策有利于为高校教师创作慕课课程提供版权指引，比如，哪些作品可以自由使用、什么情况下第三方版权材料的使用可以获得合理使用的支持、哪些必须取得授权许可以及如何取得授权许可等。因此，高校图书馆联合学校的法律部门一同制定慕课版权政策，并在高校及其图书馆主页上发布，保证其高度可见性，可以彰显尊重并保

护知识产权所做出的努力和决心。另外,倘若发生关于慕课版权的诉讼,高校慕课版权政策的发布能为高校获取法官的好感并减轻其所处的不利地位。

#### 4.2 明确慕课课程的版权归属及变化

慕课课程的创作与以往的网络课程不同,慕课课程的制作需要教学助手、教学和网络设计者、视频录制者和行政支持等的配合,通常是多个作者共同智力创作的结晶。同时,我们要确定慕课课程的创作是受委托、资助、履行其他协议还仅仅是履行雇佣职责而为,以及是否利用了大量的学校资源等。这将决定版权作品的类型是合作作品、独立作品、委托作品,还是职务作品。版权作品的类型不同,会导致版权归属的判定依据随之变化。另外,还有一点要特别关注,那就是高校教师离职后慕课课程的版权归属是否会发生变化?版权所有者是否发生变化决定了慕课课程的移除权、复制权等经济权利的行使方式和最终去向是否不同。因此,高校图书馆在制定慕课版权政策时应该明确慕课课程的版权归属及变化。

#### 4.3 规定慕课使用课程材料的版权方案

高校图书馆在其政策中规定慕课使用课程材料的版权方案时,要注意:首先必须厘清平台提供者的商业性与非商业性对慕课课程创作中使用第三方版权材料的影响。根据2015年10月美国国会图书馆发布的“为公认的非营利教育机构的慕课教师创作美国DMCA豁免”的新规定,要求创作慕课课程的组织必须是公认的非营利教育机构,但是软件平台的提供者可能是营利的,所以通过Coursera提供的高校慕课课程可能利用这个豁免<sup>[37]</sup>。但是,其他国家或地区的版权法并没有涉及慕课这样的开放网络课程,而且相关的行业协会也未制定慕课使用课程材料的版权规则,因此,很难断定在商业性的慕课平台提供者提供的非营利高校创作的慕课课程一定会获得合理使用豁免。可以看出,平台提供者的性质会影响慕课合理使用评估的结果,那么高校的慕课版权政策首先应开宗明义地讲明平台提供者的商业性与非商业性是否影响慕课课程创作中对第三方版权材料的使用。其次,要根据作品类型的不同规定相应的版权使用规则。这是因为基于合理使用原则对慕课的适用性相当模棱两可的事实,可以通过规定慕课使用课程材料的版权方案,尽量避免版权风险。高校创作慕课课程需要使用的课程材料有:版

权作品和无版权作品、自著作品和第三方作品等。不同的作品类型有不同的版权使用规则。高校的慕课版权政策应该详细地、明确地规定什么条件下哪些作品的使用不需要取得授权,哪些作品的使用需要授权,为高校教师创作慕课课程提供版权指导。比如,高校教师可以自由使用作者的自著作品、链出合法的网络资源、部分获得合理使用支持的第三方版权材料、无版权材料和知识共享协议许可材料等创作慕课课程无须取得额外授权;对于其他第三方版权材料的使用,需要通过授权许可的方式。现在问题的关键是:什么情况下会获得合理使用的支持?答案是:①使用来自一门学科文献的短小引用并且将其包含在讲座及其幻灯片中;②直接批评或评论幻灯片中的图像;③利用事实性材料而非创造性材料;④以“转换性的”方式使用材料,满足这四个条件创作慕课课程也会获得合理使用的支持。

#### 4.4 界定慕课课程内容的复用性

慕课课程的创作凝聚了高校教师太多的精力,因此仅仅将其放在慕课平台上使用,似乎有浪费资源的嫌疑。虽然慕课课程创作的最初目的是通过慕课平台为全球范围的广大注册学生提供教育资源,但是,作为慕课课程的创作者及其机构是否可以再次使用慕课课程内容呢?关于慕课课程内容的复用性问题是高校慕课版权政策不可回避的。慕课平台本身说他们仅仅是仓库,高校不得不将其材料划归开放协议管理的仓库;这倒是真的,但是如果平台不打算添加开放协议,高校很难这样做,这也是事实<sup>[38]</sup>。因此,高校与慕课平台提供者应协商确定:慕课课程内容是否可以复用,部分还是全部?复用慕课课程内容的主体是谁,创作此课程的教师还是教师所在的高校?慕课课程的内容可以在什么范围内提供复用,是校园内还是仅仅局限在课堂上?为了确保慕课课程内容的安全和保护其版权所有权,慕课课程内容的复用要求复用主体及其机构必须提供什么样的环境要求?如果慕课课程可以复用,那么取得授权许可时是否要明确说明呢?高校的慕课版权政策必须涉及此问题,以解决高校及其教师对慕课课程内容的复用性困惑,并减少再次为课程创作或搜集素材的麻烦。

#### 4.5 高校图书馆应提供慕课版权咨询协助服务

高校教师通常不是版权专家,创作慕课课程使用第三方版权材料可能面临着判断课程材料的版权

状态、版权作品的可合理使用性,以及如何取得授权许可等的困惑。由于中国内地实行版权自动获取原则,因此很多作品的版权状态并未在有关机构登记,导致判断课程材料版权状态的困难,进而使得高校教师无法确定课程材料的使用是否要取得授权许可甚至向哪位版权持有人寻求授权许可。即便高校教师可以断定课程材料的版权状态,但仍然面临着如何知道什么类型的版权作品、怎样使用版权作品有利于合理使用。有的教师为了保险起见,可能选择寻求授权许可的方式使用第三方版权作品,但是获取许可会花费一些时间,并且不总是可能的。有时,一些电子出版商、发行商和其他内容拥有者会因为其在慕课中使用版权材料而索要较高的价格,或者一些可能会拒绝许可;甚至一些电子出版商和其他内容拥有者对在慕课中使用其材料的许可不做出任何反应。这些障碍都将阻碍慕课课程的创作,为此,高校图书馆为创作慕课的高校教师提供专业的慕课版权咨询协助服务是最佳的办法。

## 参考文献

- 1 Coursera [EB/OL]. [2017-03-14]. <https://www.coursera.org/about/partners>.
- 2 EdX [EB/OL]. [2017-03-29]. <https://www.edx.org/schools-partners>.
- 3 Futurelearn [EB/OL]. [2017-03-29]. <https://www.futurelearn.com/partners>.
- 4 中国大学 MOOC [EB/OL]. [2017-03-14]. [http://www.icourse163.org/?utm\\_source=open.163.com&utm\\_medium=web\\_navigation&utm\\_campaign=business](http://www.icourse163.org/?utm_source=open.163.com&utm_medium=web_navigation&utm_campaign=business).
- 5 Dr. AnnaKaushik. Copyright constrains in MOOC environment and libraries[J]. International Journal of Next Generation Library and Technologies, 2016, 2(1): 1-12.
- 6 Sydney University. Intellectual property policy [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://sydney.edu.au/policies/showdoc.aspx?recnum=PDOC2016/418&RendNum=0>.
- 7 Charles Sturt University intellectual property policy [EB/OL]. [2017-03-14]. <https://policy.csu.edu.au/view.current.php?id=00155#p1>.
- 8 California University. Copyright ownership [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://copyright.universityofcalifornia.edu/resources/copyright-ownership.html>.
- 9 CopyrightGuide: Who owns copyright? [EB/OL]. [2017-01-10]. <https://www.sheffield.ac.uk/library/services/copyown>.
- 10 University of British Columbia. Copyright basics [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://copyright.ubc.ca/guidelines-and-resources/faq/basics/>.
- 11 State university of Western Australia. University policy on intellectual property [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://www.governance.uwa.edu.au/procedures/policies/policies-and-procedures?method=document&id=UP07/49>.
- 12 Reading University. Code of practice on intellectual property, commercial exploitation and financial benefits [EB/OL]. [2017-01-10]. [http://www.reading.ac.uk/web/files/reas/Code-PracticeIntellectualProperty\\_v2.0.pdf](http://www.reading.ac.uk/web/files/reas/Code-PracticeIntellectualProperty_v2.0.pdf).
- 13 Glasgow University. Intellectual property rights [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://www.gla.ac.uk/services/datamanagement/creatingyourdata/intellectualpropertyrights/>.
- 14 Charles Sturt University intellectual property policy [EB/OL]. [2017-01-10]. <https://policy.csu.edu.au/view.current.php?id=00155#p1>.
- 15 Columbia University copyright policy [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://www.columbia.edu/cu/provost/docs/copyright.html>.
- 16 The University of Colorado. Policy 5K: policy on intellectual property that is educational material [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://www.cu.edu/regents/policy-5k-policy-intellectual-property-educational-material>.
- 17 Arizona State University. Intellectual property policy [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://policy.arizona.edu/research/intellectual-property-policy>.
- 18 Pace University. Copyright ownership policy [EB/OL]. [2017-01-10]. [http://www.pace.edu/emplibrary/CopyrightRevision01-04-01\(R.Martin\).doc](http://www.pace.edu/emplibrary/CopyrightRevision01-04-01(R.Martin).doc).
- 19 同 6
- 20 The Chinese university of Hong Kong. Ownership of copyright of your work [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://www.lib.cuhk.edu.hk/en/research/copyright/teach-learn#ownership>.
- 21 同 15
- 22 University of California. Copyright ownership [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://copyright.universityofcalifornia.edu/resources/copyright-ownership.html>.
- 23 同 6
- 24 同 15
- 25 Duke University. Interpretations of the policy on intellectual property rights as it relates to online courseware [EB/OL]. [2017-01-10]. <https://provost.duke.edu/wp-content/uploads/FHB.pdf>.
- 26 Tena Herlihy, Megan Pierson, Robert Terrell, etc. MOOCs: the key legal and policy issues for colleges and universities [J/OL]. [2017-01-10]. <https://library.educause.edu/resources/2013/7/moocskey-legal-and-policy-issues-for-colleges-and-universities>.
- 27 13. Educational use current exceptions [EB/OL]. [2017-03-20]. <http://www.alrc.gov.au/publications/13-educational-use-current-exceptions>.
- 28 Cap. 528 copyright ordinance [EB/OL]. [2017-03-10]. <https://>

- www.elegislation.gov.hk/hk/cap528!\_en@2016-05-27T00:00:00?\_p0=1&\_p1=1&\_xpid=ID\_1438403328788\_001.
- 29 UK Intellectual Property Office. Exceptions to copyright: Education and Teaching[EB/OL]. [2017-01-10]. [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/375951/Education\\_and\\_Teaching.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/375951/Education_and_Teaching.pdf).
- 30 Cap. 528 Copyright ordinance[EB/OL]. [2017-03-10]. [https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap528!\\_en@2016-05-27T00:00:00?\\_p0=1&\\_p1=1&\\_xpid=ID\\_1438403328788\\_001](https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap528!_en@2016-05-27T00:00:00?_p0=1&_p1=1&_xpid=ID_1438403328788_001).
- 31 PeterDecherney, Brandon Butler. Fair use, MOOCs, and the digital millennium copyright act: frequently asked questions[EB/OL]. [2017-03-10]. <https://ipclinic.org/files.wordpress.com/2016/01/mooc-dmca-faqs.pdf>.
- 32 Copyright aspects of hyperlinking and framing[EB/OL]. [2017-03-13]. [https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright\\_aspects\\_of\\_hyperlinking\\_and\\_framing](https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_aspects_of_hyperlinking_and_framing).
- 33 Creative commons home page[EB/OL]. [2017-03-12]. <http://creativecommons.org/about>.
- 34 Open educational resources[EB/OL]. [2017-03-22]. [https://en.wikipedia.org/wiki/Open\\_educational\\_resources](https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources).
- 35 What is OER? -creative commons[EB/OL]. [2017-03-22]. [https://wiki.creativecommons.org/wiki/What\\_is\\_OER?](https://wiki.creativecommons.org/wiki/What_is_OER?).
- 36 AnnaKaushik. Copyright constrains in MOOC environment and libraries[J]. International Journal of Next Generation Library and Technologies. 2016,2(1): 1-12.
- 37 PeterDecherney, Brandon Butler. Fair use, MOOCs, and the Digital Millennium Copyright Act: frequently asked questions[EB/OL]. [2017-03-10]. <https://ipclinic.org/files.wordpress.com/2016/01/mooc-dmca-faqs.pdf>.
- 38 Sergio Martinez. OCW (OpenCourseWare) and MOOC (Open Course Where?)[J/OL]. [2017-03-22]. [http://conference.oecconsortium.org/2014/wp-content/uploads/2014/02/Paper\\_16.pdf](http://conference.oecconsortium.org/2014/wp-content/uploads/2014/02/Paper_16.pdf).

作者单位:湖北大学历史文化学院,武汉,430062

收稿日期:2017年4月20日

## The Analysis of MOOC Copyright Policies of University and College in Several Countries and Districts

Wang Ying

**Abstract:** Chinese universities and colleges are continually participating in MOOC platform like Coursera, which faces open environment different from traditional educational environment, rising up issues such as copyright ownership of courses and the use of third party copyrighted materials. The paper investigated the content of copyright policies of universities and colleges offering MOOC courses in Mainland China via web survey. It is found that most library policies did not involve MOOC, nor did they specifically established MOOC copyright policies. So, MOOC copyright policies of universities in UK, US, Australia, Hong Kong district were surveyed through sampling method and analyzed through qualitative method. Finally, references as making clear copyright ownership, establishing copyright scheme for MOOC course teaching materials, defining reusability, as well as providing MOOC copyright advisory service were offered as references for universities in Mainland China for MOOC copyright policies making.

**Keywords:** MOOC; Copyright Policy; Copyright Ownership; Fair Use; Permission