

WIPO



SCCR/12/2 Rev. 2

原文：英文

日期：2005年5月2日

世 界 知 识 产 权 组 织
日 内 瓦

C

版权及相关权常设委员会

第十二届会议

2004年11月17日至19日，日内瓦

关于保护广播组织的条约
经修订的合并案文第二稿

由版权及相关权常设委员会主席

与秘书处合作编拟

常设委员会主席的介绍性说明

经修订的合并案文第二稿

2004 年 11 月 17 日至 19 日举行的版权及相关权常设委员会的主席总结中规定：

“常设委员会本届会议主席将编拟一份经修订的合并案文第二稿；

与编拟经修订的合并案文第二稿同时，将编拟一份关于保护网播组织（包括同时广播组织）的备选和非强制性解决方案的工作文件；……”

第二轮修订是在常设委员会 2004 年 11 月讨论的基础上进行的。上文所述的经修订的合并案文第二稿以及工作文件，将成为国际局拟根据成员国的要求而举行的区域会议的讨论依据。编拟这些文件的目的是，进一步促成各方就成员国提交的各项条约提案达成协商一致。

委员会 11 月会议讨论第一稿合并案文时所采用的工作方案是，对除关于国民待遇的第 5 条以外的所有含备选方案的条款进行讨论：第 16 条（关于技术措施的义务）、第 4 条（保护的受益人）、第 14 条（限制与例外）、第 1 条（与其他条约的关系）、第 24 条（成为本条约缔约方的资格）、第 9 条（复制权）、第 10 条（发行权）、第 11 条（录制后播送的权利）、第 7 条（向公众传播的权利）、第 2 条（定义）以及第 3 条（适用范围）。

根据这些讨论的情况，凡在委员会 6 月会议作出结论之后被置于方括号中的备选方案，均被从案文中删除。其中包括有关网播和同时广播的所有内容，以及关于技术措施的第 16 条中一项支持率极低的备选方案。在关于成为本条约缔约方的资格的第 24 条中，有一项备选方案被置于方括号中。

案文中已不能再删除任何其他备选方案。会上，各代表团显然不愿意在订立条约的当前阶段再作任何进一步的最后让步。减少备选方案，统一案文，只有在晚些时候开始新一轮谈判，并为举行外交会议编拟一份基础提案时，才能做到。

在第一稿合并案文中，凡关于实质性内容的意见已在很大程度上趋于统一的，均在各条的解释性意见中补充提及。此外，在提出各种备选方案的条款中，如果备选方案之一已得到广泛支持，则在各该条的解释性意见末尾增加了一项关于这一情况的说明。对于其中提及的一些情况和说明，又根据委员会 11 月会议的讨论情况加以润色。

凡在经修订的合并案文第一稿中以下划“虚”线标明的修改，均在经修订的本第二

稿中作为“誊清的”案文予以保留，而且未加下划线。

凡属于在通过上述方式“誊清的”经修订的第一稿基础上新增的案文和修改的案文，以及被置于方括号中的案文，均在经修订的第二稿中以下划“虚”线标明。

由于关于网播和同时广播的所有案文均已从经修订的合并案文第二稿中删除，因此特单独编拟一份关于这些主题的工作文件，与合并案文一同散发。之所以编拟该工作文件，是希望为探索非强制性和更加灵活的解决方案提供便利。这些解决方案的依据可能是条约中的某一条或数条，也可能是缔结条约时甚至之后可能签订的条约附加和任择议定书。

经修订的合并案文第一稿

版权及相关权常设委员会在 2004 年 6 月 7 日至 9 日的第十一届会议上，通过了涉及关于保护广播组织的条约合并案文的如下建议：

“常设委员会本届会议主席将为委员会第十二届会议编拟一份经修订的合并案文，将关于保护网播组织的可能性以及得到的支持十分有限的其他提案列于方括号中。委员会第十二届会议将于 2004 年 11 月 17 日至 19 日举行；……”

现已根据上述建议并在常设委员会 6 月讨论的基础上，作了相应的修订。

有关经修订的合并案文第一稿的编拟经过和形式的情况，列于文件 SCCR/12/2 的介绍性说明中。

导 言

1. 关于保护广播组织权利的问题，版权及相关权常设委员会自 1998 年 11 月第一届会议以来即一直在讨论。委员会在工作当中请各国政府和欧洲共同体就这一问题提交提案。世界知识产权组织(WIPO)秘书处已收到有关缔结保护广播组织新文书的若干提案，并已向所有参加会议的代表团提供。秘书处在不同时期编拟了多份文件，对各提案进行比较，最后一次更新的日期为 2003 年 9 月 15 日(SCCR/10/3)，是为常设委员会第十届会议编拟的版本。

2. 常设委员会从第二届会议开始到第十届会议为止的讨论，都是依据上述提案进行的，并得力于秘书处编拟的比较文件。

3. 秘书处为委员会第八届会议编拟了一份工作文件“对广播组织的保护：术语和概念”(SCCR/8/INF/1)，以便根据委员会 2002 年 5 月 13 日至 17 日所举行的第七届会议的要求，从概念上为常设委员会的工作奠定基础。该文件中对保护广播节目方面得到普遍认可的术语作了说明。

4. 版权及相关权常设委员会在 2003 年 5 月 3 日至 5 日举行的第十届会议上，作出如下决定：

“(i) 常设委员会第十一届会议将在以 2004 年 6 月 7 日为起始日期的星期举行；

(ii) 常设委员会本届会议主席将与秘书处合作，根据向常设委员会提交的各份提案以及常设委员会的讨论情况，编拟一份带解释性意见的合并案文，并将于 2004 年 4 月 1 日前以 WIPO 所有工作语文散发；

(iii) 在 2004 年 6 月第十一届会议上，常设委员会的讨论将依据该合并案文进行，委员会还将对工作进展进行评估。根据这些讨论以及该评估的情况，委员会将决定是否向 WIPO2004 年大会建议召集一次外交会议；……”

关于合并案文

5. 本文件中载有根据上述决定所编拟的合并案文。这是为常设委员会第十一届会议进行审议而编拟的。早些时候，还将编拟新条约的基础提案，该基础提案将对即将举行的讨论的结果加以考虑，并将遵照常设委员会根据其对工作进展的评估情况所作出的决定。

6. 合并案文中包括新条约的所有必要条文，既包括实质性条款，也包括行政和最后条款。在序言之后，共有 31 条。每一条前都带有解释性意见。

7. 合并案文可以为常设委员会提供便利，因为其相对于上文所述的比较文件，更加简化，可以说是向前迈进了一步。合并案文的作用是想清楚说明：提案中哪些领域在实质问题上取得一致意见的可能性很大，提案中哪些领域存在重大差异。对于取得一致意见的领域，编拟了单一的条文提案，而且有时采用合并、重组或重新拟定的形式。对于存在差异的领域，提出了若干备选方案。并不是所有提案中的所有内容均在案文中有所体现。

8. 通过采用目前形式的合并，经合并和统一的结构要比简单地汇编各项提案深刻

得多，尤其在关于新文书的最重要的问题之一，即：文书的适用范围方面，更是如此

9. 解释性意见的目的是：

- (i) 简要解释案文中所使用的一些最为重要的法律术语和概念；
- (ii) 简要解释各提案的内容和理由，并为理解和解释各具体条款提供指导；
- (iii) 提及在常设委员会会议上所提出的建议和意见，并提及各备选解决方案的来源；以及
- (iv) 提及可见于现有条约中的模式和对照要点。

10 一些条款中载有涉及实质问题的规定，《世界知识产权组织表演和录音制品条约》(WPPT)也涉及这些问题，因此在有关这些条款的解释性意见中，在页底方框中列出 WPPT 的相应规定，以便对所建议的该条规定进行评价和与 WPPT 的相应规定进行对照。在某些情况下，还列出《保护表演者、录音制品制作者和广播组织国际公约》（《罗马公约》，1961 年）和《发送卫星传输节目信号公约》（《布鲁塞尔公约》，1974 年）的规定。

11. 在常设委员会进行的讨论当中，许多代表团强调指出，必须要起草一份兼顾各方利益的文书，既要考虑所有权利人的权利和利益，又要兼顾全社会的利益。案文中还提到了为规定对广播组织的保护所采取的不同的总方针，即：要么采用一种全面知识产权的制度，其中包括专有权，要么采用一种专用于防止盗用信号的较为限制的制度。这种差异在某些提案中有所体现，即：为广播组织规定了两类权利，第一类是专有权或称“专门保护”，第二类是其他权利，或称“禁止的权利”。然而大多数提案中没有对此加以区分，而是建议规定一系列专有权，采用 WPPT 中的相关权文体或许多国家立法的文体。所有代表团均表示，必须建立一个兼顾各方利益的制度，并建议在序言中对节目内容所有人的权利规定“不损害”和“保障”条款。

12. 在合并案文中，这两种方针之间的上述区别体现在关于权利的若干规定（第 9 条、第 10 条和第 12 条）的备选方案中，并通过在序言中写入拟议的“不损害”和“保障”条款，对所关注的问题加以考虑。如果代表团认为合并案文中所提出的规定不足以保护内容所有人的利益，代表团可以考虑在新文书中作出进一步规定。

13. 许多代表团表示，必须要避免出现给予广播组织的保护高于广播节目的节目内容所有人的保护；所关注的这一问题是在某一提案中反映出来的，该提案建议在同时转播未加密的无线广播节目领域，可以对保护的若干方面作出保留。

在常设委员会工作当中所提出的提案及其他文件

14. 为编拟本合并案文，对于筹备阶段所提交的所有提案和所表达的所有立场，都根据秘书处 2003 年 9 月 15 日编拟的比较文件(SCCR/10/3)以及在不同时候分发的各国政府和欧洲共同体所提出的各项提案，进行了仔细的分析和研究。

15. 上文所述比较文件中载有 2003 年 9 月 15 日以前向秘书处提交的提案和表达的立场。这些提案以及所提交的文件可见于以下其他文件中：

— SCCR/2/5: 载有 1999 年 3 月 31 日以前收到 WIPO 各成员国和欧洲共同体提交的文件（其中包括瑞士提交的提案）；

— SCCR/2/7: 载有墨西哥提交的一份文件；

— SCCR/2/10 Rev.: 载有 1999 年 4 月 20 日至 22 日在维尔纽斯举行的中欧和波罗的海各国关于保护广播组织权利和保护数据库的区域圆桌会议的报告（在本文件中以下称为“中欧和波罗的海若干国家”）；

— SCCR/2/12: 载有喀麦隆提交的一份文件；

— SCCR/3/2: 载有 1999 年 6 月 22 日至 24 日在科托努举行的非洲各国关于保护数据库和保护广播组织权利问题的区域圆桌会议的报告（在本文件中以下称为“非洲若干国家”）；

— SCCR/3/4: 载有阿根廷提交的提案；

— SCCR/3/5: 载有坦桑尼亚联合共和国提交的一份文件；

— SCCR/3/6: 载有 1999 年 6 月 29 日至 7 月 1 日在马尼拉举行的亚洲及太平洋各国关于保护数据库和保护广播组织权利问题的区域圆桌会议上通过的声明（在本文件中以下称为“亚洲及太平洋若干国家”）；

— SCCR/5/4: 载有日本提交的提案；

— SCCR/6/2: 载有欧洲共同体及其成员国提交的提案；

— SCCR/6/3: 载有乌克兰提交的提案；

— SCCR/7/7: 载有乌拉圭东岸共和国提交的提案；

- SCCR/8/4: 载有洪都拉斯提交的提案;
- SCCR/9/3 Rev.: 载有肯尼亚提交的提案;
- SCCR/9/4: 载有美利坚合众国提交的提案; 以及
- SCCR/9/8 Rev.: 载有埃及提交的提案。

16. 本文件中已适当注意到肯尼亚代表团在常设委员会第十届会议上对其提案 (SCCR/9/3) 提交的修正案, 如上文所述, 并已反映在该届会议的报告 (SCCR/10/5) 中。

17. 此外, 还有其他一些提案和文件已提交秘书处并分发给各代表团, 但未载入比较文件中:

- SCCR/9/9: 载有日本提交的一份来文;
- SCCR/9/10: 载有加拿大提交的提案;
- SCCR/9/12: 载有欧洲共同体及其成员国提交的提案 (亦作为提案比较文件的更正印发, SCCR/10/3 Corr.); 以及
- SCCR/11/2: 载有新加坡提交的提案。

与 WPPT 一起通过的议定声明

18 1996 年外交会议就 WPPT 几个不同的条款通过了几项议定声明。可能与新文书相关的议定声明的案文转载于以下段落中。当然, 必须要对这些声明的相关性问题加以考虑, 而且在附于新文书中时, 还必须对这些声明作适当修订, 以使其符合上下文。在涉及受影响的每一条款的解释性意见中, 将重新提到这些段落。

19 **需在新文书第 1 条第 (2) 款中加以考虑。**有关 WPPT 第 1 条第 (2) 款的议定声明第一部分内容如下: “不言而喻, 第 1 条第 (2) 款澄清本条约规定的对录音制品的权利与以录音制品体现的作品的版权之间的关系。在需要以录音制品体现的作品的作者与对录音制品持有权利的表演者或制作者许可的情况下, 获得作者许可的需要并非因同时还需获得表演者或制作者的许可而不复存在, 反之亦然。”该议定声明的第二部分规定: “此外, 不言而喻, 第 1 条第 (2) 款的任何内容均不阻止缔约方对表演者或录音制品制作者规定的专有权超出依照本条约需要规定的专有权。”

20. **需在新文书第 9 条和第 14 条中加以考虑。**关于 WPPT 第 7 条、第 11 条和第 16 条的议定声明内容如下：“第 7 条和第 11 条所规定的复制权及其中通过第 16 条允许的例外，完全适用于数字环境，尤其是以数字形式使用表演和录音制品的情况。不言而喻，在电子媒体中以数字形式存储受保护的表演或录音制品，构成这些条款意义下的复制。”

21. **需在新文书第 10 条中加以考虑。**关于 WPPT 第 2 条(e)项，第 8 条、第 9 条、第 12 条和第 13 条的议定声明内容如下：“这些条款中的用语“复制品”和“原件和复制品”，受各该条中发行权和出租权的约束，专指可作为有形物品投放流通的固定的复制品。”

22. **需在新文书第 14 条中加以考虑。**根据关于 WPPT 第 16 条的议定声明，关于《世界知识产权组织版权条约》(WCT) 第 10 条的议定声明，可比照适用于 WPPT 第 16 条。关于 WCT 第 16 条的议定声明第一部分内容如下：“不言而喻，第 10 条的规定允许缔约各方将其国内法中依《伯尔尼公约》被认为可接受的限制与例外继续适用并适当地延伸到数字环境中。同样，这些规定应被理解为允许缔约方制定对数字网络环境适宜的新的例外与限制”。第二部分内容如下：“另外，不言而喻，第 10 条第 (2) 款既不缩小也不扩大由《伯尔尼公约》所允许的限制与例外的可适用性范围”。

23. **需在新文书第 17 条中加以考虑。**根据关于 WPPT 第 19 条的议定声明，关于 WCT 第 12 条的议定声明，可比照适用于 WPPT 第 19 条。关于 WCT 第 12 条的议定声明第一部分内容如下：“不言而喻，‘对本条约或《伯尔尼公约》所涵盖的任何权利的侵犯’的提法既包括专有权，也包括获得报酬的权利。”第二部分内容如下：“此外，不言而喻，缔约各方不会依赖本条来制定或实施要求履行为《伯尔尼公约》或本条约所不允许的手续的权利管理制度，从而阻止商品的自由流通或妨碍享有依本条约规定的权利。”

[后接合并案文]

《世界知识产权组织关于保护广播组织的条约》

合并案文

目 录

<u>序 言</u>	13
<u>第 1 条：与其他公约和条约的关系</u>	17
<u>第 2 条：定义</u>	21
<u>第 3 条：适用范围</u>	29
<u>第 4 条：保护的受益人</u>	33
<u>第 5 条：国民待遇</u>	37
<u>第 6 条：转播权</u>	39
<u>第 7 条：向公众传播的权利</u>	41
<u>第 8 条：录制权</u>	43
<u>第 9 条：复制权</u>	45
<u>第 10 条：发行权</u>	49
<u>第 11 条：录制后播送的权利</u>	53
<u>第 12 条：提供已录制的广播节目的权利</u>	55
<u>第 13 条：对广播前信号的保护</u>	59
<u>第 14 条：限制与例外</u>	61
<u>第 15 条：保护期</u>	63
<u>第 16 条：关于技术措施的义务</u>	65
<u>第 17 条：关于权利管理信息的义务</u>	67
<u>第 18 条：手续</u>	69
<u>第 19 条：保留</u>	71
<u>第 20 条：适用的时限</u>	73

<u>第 21 条：关于权利行使的条款</u>	75
<u>第 22 条：大会</u>	77
<u>第 23 条：国际局</u>	81
<u>第 24 条：成为本条约缔约方的资格</u>	83
<u>第 25 条：本条约规定的权利和义务</u>	85
<u>第 26 条：本条约的签署</u>	87
<u>第 27 条：本条约的生效</u>	89
<u>第 28 条：成为本条约缔约方的生效日期</u>	91
<u>第 29 条：退约</u>	93
<u>第 30 条：本条约的语文</u>	95
<u>第 31 条：保存人</u>	97

关于标题和序言的解释性意见

0.01 在封面页上和目录之前，是建议使用的新文书的工作**标题**。该标题中包括若干代表团所建议的一些内容，而且仅提及保护“广播组织”。虽然标题从名义上讲仅限于广播组织，但该文书从其实质性规定来看，显然可以很容易延伸至具有类似职能的实体。

0.02 **序言** 阐述了新文书的目标和主要论点及相关考虑，是在欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、肯尼亚、新加坡和美利坚合众国的提案基础上集成的。前 4 段内容沿用了 WPPT 序言的模式和行文。

0.03 序言**第 1 段**除细节上作必要修改以外，沿用了 WPPT 第 1 段，后者则是从《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》（《伯尔尼公约》）的序言第 1 段中受到的启发。

0.04 **第 2 段**照搬了 WPPT 的相关段落。

0.05 **第 3 段**除细节上作必要修改以外，沿用了 WPPT 的相关段落。提及由欧洲共同体及其成员国建议的“未经授权使用广播节目”，是为了强调新文书的“反盗版职能”。

WPPT 序言

缔约各方，

出于以尽可能有效和一致的方式发展和维护保护表演者和录音制品制作者的权利的愿望，

承认有必要采用新的国际规则，以提供解决由经济、社会、文化和技术发展所提出的问题的适当方法，

承认信息与通信技术的发展和交汇对表演和录音制品的制作与使用的深刻影响，

[待续]

序 言

缔约各方，

出于以尽可能有效和一致的方式发展和维护保护广播组织权利的愿望，

承认有必要采用新的国际规则，以提供解决由经济、社会、文化和技术发展所提出的问题的适当方法，

承认信息与通信技术的发展和交汇带来了深刻的影响，致使未经授权在国内和跨越国境使用广播节目的可能性和机会增加，

[序言待续]

0.06 **第 4 段**除细节上作必要修改以外 照搬了 WPPT 的相应段落。

0.07 **第 5 段**将欧洲共同体及其成员国、新加坡和美利坚合众国的提案结合在一起，提出了不得损害而且要承认广播节目中所载内容的所有人的权利这一崇高目标。

0.08 **第 6 段**的依据是肯尼亚和美利坚合众国的提案，强调保护广播组织会对其他权利人带来利益。

0.09 关于序言实质内容的意见，已在很大程度上趋于统一。

[关于标题和序言的解释性意见完]

WPPT 序言

[续]

承认有必要保持表演者和录音制品制作者的权利与广大公众的利益尤其是教育、研究和获得信息的利益之间的平衡，

达成协议如下：

[序言续]

承认有必要保持广播组织的权利与广大公众的利益尤其是教育、研究和获得信息的利益之间的平衡，

承认建立一种既保护广播组织、又不使版权及相关权权利人对广播节目中所载作品及其他受保护客体的权利受到损害的国际制度这一目标，并承认广播组织必须要认可这些权利，

强调提供有效和一致的保护，制止非法使用广播节目的行为，会对作者、表演者和录音制品制作者带来[直接]利益，

达成协议如下：

[序言完]

关于第 1 条的解释性意见

1.01 **第 1 条** 涉及新文书的性质，并界定了它与其他公约和条约的关系。在第 (1) 款中，提出了两种备选方案。

1.01a 根据常设委员会 11 月会议的讨论情况，在案文中插入了以**备选方案 B** 为依据拟订的新第 (1) 款。先前的两个备选方案均被置于方括号中。这样做的意图是，明确表明新文书将不会减损任何其他条约规定的任何现有的最低义务。

[1.02 **备选方案 A** 中的**第 (1) 款** 沿用 WPPT 第 1 条第(1)款，载有“罗马保障条款”，这是由阿根廷、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、瑞士、乌克兰和乌拉圭提议的。不言而喻，备选方案 A 虽然仅提及《罗马公约》，但并不是提倡新文书将减损依照任何其他条约已承担的现有义务。

1.03 **备选方案 B** 中的**第 (1) 款** 载有一条“笼统保障条款”，提及现有的所有版权及相关权公约和条约。

1.04 这一方案是由埃及、新加坡和美利坚合众国提议的，但它们在提案中列举了最为相关的一些版权及相关权条约，接在目前在备选方案 B 中作出的规定之后：“……包括但不限于《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(1971 年)、《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS 协定，1994 年)、《世界知识产权组织版权条约》(1996 年)、《世界知识产权组织表演和录音制品条约》(1996 年)、《发送卫星传输节目信号的布鲁塞尔公约》(1974 年) 以及《保护表演者、录音制品制作者和广播组织的国际公约》(1961 年)”。]

WPPT 第 1 条 与其他公约的关系

(1) 本条约的任何内容均不得减损缔约方相互之间依照于 1961 年 10 月 26 日在罗马签订的《保护表演者、录音制品制作者和广播组织国际公约》(以下称为“《罗马公约》”) 已承担的现有义务。

[待续]

第 1 条

与其他公约和条约的关系

1 本条约的任何内容均不得减损缔约方相互之间依照任何涉及版权及相关权问题的国际、区域或双边条约已承担的现有义务。

[备选方案 A]

1 本条约的任何内容均不得减损缔约方相互之间依照于 1961 年 10 月 26 日在罗马签订的《保护表演者、录音制品制作者和广播组织国际公约》已承担的现有义务。

[第 (2) 款和第 (3) 款下转第 19 页]

备选方案 B

1 本条约的任何内容均不得减损缔约方相互之间依照任何其他版权及相关权条约已承担的现有义务。]

[第 (2) 款和第 (3) 款下转第 19 页]

[第 1 条待续]

1.05 **第(2)款**中载有关于保护版权及相关权的“不损害条款”，沿用了《罗马公约》第 1 条和 WPPT 第 1 条第 (2) 款的模式。

1.06 **第(3)款**中载有与任何其他条约“不关联和不损害的条款”。新文书将是一项独立的条约，在本质上不与任何其他条约相关联。

1.07 1996 年外交会议通过了一项关于 WPPT 第 1 条第 (2) 款的议定声明，与审议新文书的第 1 条第 (2) 款相关，已转载于本合并案文的介绍性说明第 19 段中。

1.08 在常设委员会 2004 年 6 月会议的讨论中，备选方案 B 比备选方案 A 得到了更多的支持。在 2004 年 11 月会议上，又有一些代表团表现出了愿就备选方案 B 进行讨论的灵活性。会上提出，或许可以对备选方案 B 加以扩展。参见上文第 1.01a 段。

[关于第 1 条的解释性意见完]

WPPT 第 1 条

[续]

2) 依本条约授予的保护不得触动或以任何方式影响对文学和艺术作品版权的保护。因此，本条约的任何内容均不得被解释为损害此种保护。

3) 本条约不得与任何其他条约有任何关联，亦不得损害依任何其他条约的任何权利和义务。

[第 1 条续]

2 依本条约授予的保护不得触动或以任何方式影响对文学和艺术作品版权的保护。因此，本条约的任何内容均不得被解释为损害此种保护。

(3) 本条约不得与任何其他条约有任何关联，亦不得损害任何其他条约规定的任何权利和义务。

[第 1 条完]

关于第 2 条的解释性意见

2.01 **第 2 条** 载有关于新文书中的关键用语的定义。这一做法沿袭了相关权领域的条约——《罗马公约》和 WPPT 的传统。在合并案文中所提出的这套定义中，已包括对一些最具决定意义的术语和概念的定义，但未包括对阿根廷、喀麦隆、非洲若干国家、埃及、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、新加坡、坦桑尼亚联合共和国、美利坚合众国和乌拉圭所提议的所有术语和概念的定义。关于定义的解释性意见是一些最基本、最起码的意见，在常设委员会讨论之后还可以加以澄清和进一步发展。

2.02 (a) 项中的“广播”一词的定义，是关于广播的典型定义。该定义紧随版权及相关权条约的传统，即：“广播”的概念仅限于以无线方式、以在空中自由传播的无线电波——即无线电波或赫兹波——的方式进行的传播。因此，“广播”中没有包括以有线方式进行的传播。阿根廷、埃及、日本、新加坡、美利坚合众国和乌拉圭在提案中认为，由于这一定义的依据是传统的广播概念，因此在解释现有条约时不会出现任何不确定性或相互干扰的可能性。该定义沿用了可见于 WPPT 第 2 条的定义。定义中的第一句是以《罗马公约》第 3 条(f)项关于广播的定义这一原型为依据的。《伯尔尼公约》第 11 条之二采用了相同的广播概念。为了完整起见，根据埃及、日本、肯尼亚和美利坚合众国的提案，“声音，或图像和声音”的说法被改为“声音，或图像，或图像和声音”。建议将“通过计算机网络进行的播送”排除在“广播”之外，以清楚地表明，计算机网络播送即使是以无线的方式进行的，也不符合广播的资格。

2.03 欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯和肯尼亚等若干代表团提议，对“广播”作出更宽泛的定义，即：不仅包括无线播送，而且还包括有线播送，欧洲共同体及其成员国在提案

《罗马公约》第 3 条 [摘录]

在本公约中：

(f) “广播”是指供公众接收的声音或图象和声音的无线电传播；

WPPT 第 2 条 [摘录]

定 义

在本条约中：

(f) “广播”系指以无线方式的传送，使公众能接收声音、或图象和声音、或图象和声音表现物；通过卫星进行的此种播送亦为“广播”；播送密码信号，如果广播组织或经其同意向公众提供了解码的手段，则是“广播”；

第 2 条

定 义

在本条约中:

a “广播”系指以无线方式的播送，使公众能接收声音，或图象，或图象和声音，或图象和声音表现物；通过卫星进行的此种播送亦为“广播”。以无线方式播送密码信号，只要广播组织或经其同意向公众提供解码的手段，即为“广播”。“广播”不得被理解为包括通过计算机网络进行的播送；

[第 2 条待续]

中提议，“其中包括通过电缆或卫星”的播送。在合并案文中，建议对“广播”采用较为狭窄的定义，以与版权及相关权领域的现有条约保持一致。有线播送，包括通过电缆进行的播送，在合并案文中被界定为“有线广播”。就新文书的适用范围而言，（对“广播”和“有线广播”分别作出定义的）最终结果与使用更宽泛的“广播”定义是完全一样的。

2.04 (b) 项载有关于“广播组织”和“有线广播组织”的定义。常设委员会在讨论中认为，应对受新文书保护的人有所限制。并非所有传送节目信号者均应被视为“广播组织”或“有线广播组织”。(b) 项中所拟议的定义包括 3 项主要内容：(1) 该人应当是“法人”，(2) 对“播送”提出“动议”并负有“责任”，以及 (3) “对播送内容进行组合及安排时间”。该定义采用了埃及、肯尼亚和美利坚合众国的提案。

2.05 阿根廷建议增加一条定义，规定：关于某机构/实体是否符合“广播组织”资格的标准，将由缔约方批准。这一备选方案未列在各条款中，因为广播活动目前不需要、或者将来也未必需要公共当局批准，而且在国际文书中，必须要确立客观的标准。

2.06 新文书中未对“广播节目”这一术语作出任何定义。受新文书保护的客体即是广播节目，换言之，构成播送行为的载有节目的信号。广播节目代表的是广播组织所从事的活动——即“广播”——的结果，而“广播”已在 (a) 项中作出定义。因此，不需要再对“广播节目”作出定义。

2.07 (c) 项对“有线广播”这一术语作了定义。该定义除细节上作必要修改以外，沿用了(a)项中以及 WPPT 中关于“广播”的定义。根据阿根廷（其使用的术语是“电缆传送”）、埃及、新加坡和美利坚合众国的提案，“有线广播”的概念仅限于以有线方式进行的播送。“有线广播”不包括任何以无线方式进行的播送，亦不包括通过卫星进行的播送。该定义中保留了提及密码信号的解释性条款。出于与“广播”定义所涉的相同原因，“通过计算机网络进行的播送”不包括在“有线广播”概念中。如果新文书根据提议，采用传统的广播概念，则必须要有关于“有线广播”的定义，但如果新文书采用更宽泛的广播概念，则这一定义便属多余。

[第 2 条续]

b “广播组织”和“有线广播组织”系指提出动议并负有责任向公众播送声音，或图象，或图象和声音，或图象和声音表现物，以及对播送内容进行组合及安排时间的法人；

c “有线广播”系指以有线方式的播送，使公众能接收声音，或图象，或图象和声音，或图象和声音表现物。以有线方式播送密码信号，只要有线广播组织或经其同意向公众提供解码的手段，即为“有线广播”。“有线广播”不得被理解为包括通过计算机网络进行的播送；

[第 2 条待续]

2.08 (d) 项载有关于“转播”的定义。按目前所下定义，“转播”的概念包括通过一切方式，即：有线或无线，其中包括有线与无线合并的方式，进行的一切形式的转播。转播只有在系由原播送组织以外的另一人进行时，才具有相关性。这一点从拟议的定义中可以清楚看出。该定义涵盖转播、通过有线方式或电缆转播以及通过计算机网络转播的行为。所有提案均建议要么在定义中，要么在有关权利的条款中，规定或窄或宽的转播概念。在目前的自由式定义中，“转播”涵盖了所有提案中的实质内容。其中还增加了有关措词，以明确将保护延伸至再次转播的行为。该定义仅限于同时转播，沿用了《罗马公约》的“转播”定义，即仅限于一个广播组织的广播节目被另一个广播组织同时广播的行为。《伯尔尼公约》也采用了类似的形式；第 11 条之二第 (1) 款第(ii)项规定了作者对其广播作品的权利，也采用了同时转播的概念（其用语是“通过有线传播或转播的方式向公众传播”）。

2.09 这一定义的前提概念是，非同时进行的播送只能利用原始播送的录制品才能进行，而这种形式的播送因此而可被视为新的播送行为。阿根廷、埃及和美利坚合众国在提案中对同时转播与基于录制品的（滞后）播送之间加以区分。欧洲共同体及其成员国、肯尼亚、日本（有关转播）、洪都拉斯、新加坡（有关通过电缆进行的转播）、瑞士和乌拉圭等若干其他代表团建议，转播的专有权亦涵盖基于录制品的（滞后）播送。所有代表团均以这样或那样的方式建议，在基于录制品的滞后播送方面，应对广播组织给予保护。为了解决这一问题，单独规定了关于录制后播送问题的第 11 条，将在下文中介绍。

2.10 (e) 项为新文书的目的，提出了关于“向公众传播”的非常具体、狭窄的定义。该定义涉及向表演（“再现”、“展示”等）现场的观众或听众进行公开表演这一具体情况。该定义援引了《罗马公约》第 13 条(d)项对电视节目所使用的概念，但将其延伸至向观众传播带有声音以及图像和声音的播送或转播节目内容。这一类传播行为可包括接收广播信号并将广播的节目内容在咖啡馆、酒店大厅、交易会场所、电影院屏幕或对公众开放的其他场所向

《罗马公约》第 3 条 [摘录]

在本公约中：

(g) “转播”是指一个广播组织的广播节目被另一个广播组织同时广播。

WPPT 第 2 条 [摘录]

在本公约中：

(g) “向公众传播”表演或录音制品系指通过除广播以外的任何媒体向公众播送表演的声音或以录音制品录制的声音或声音表现物。在第 15 条中，“向公众传播”包括使公众能听到以录音制品录制的声音或声音表现物。

[第 2 条续]

d “转播”系指原广播组织或有线广播组织以外的另一人以任何方式将本条(a)项或(c)项规定中所述的播送内容向公众进行的同时播送；对转播内容进行的同时播送亦应被理解为转播；

e “向公众传播”系指在公共场所使公众能听到，或看到，或能听到并看到本条(a)、(c)或(d)项规定中所述的播送内容。

[第 2 条待续]

公众播送的行为。该定义是想包括让公众能通过位于上述各类场所的收音机或电视机听到和/或看到节目内容这一行为。洪都拉斯在其提案中建议，同《罗马公约》一样，将“向公众传播”仅限于电视。阿根廷、肯尼亚和美利坚合众国在其提案中将“向公众传播”延伸至从某播送内容的录制品向公众进行“传播”或“再现”的行为。一些代表团将控制“向公众传播”的权利仅限于只有买门票才能进入的公共场所。因此这一权利的范围应视第 7 条的情况而定。最后，应当指出的是，在《罗马公约》和 WPPT 中，以及在《伯尔尼公约》和 WCT 中，“向公众（进行的任何）传播”这一用语，无论是相对于本新文书，还是其相互之间，用意都有所不同。

2.11 (f) 项对“录制”这一术语作了定义。它沿用了 WPPT 中的“录制”定义。在“声音”之后增加了“或图像和声音，或图像和声音表现物”这一短语。“体现”一词涉及无论使用任何手段或介质将信号所载的节目材料并入或录制下来的结果。此外，还要指出的是，同 WPPT 的相应定义一样，关于录制的定义并没有从质上或量上限定录制下来所需的“体现”期限。在“体现”所必需的永久性或稳定性方面，没有规定任何条件。该定义合并了阿根廷、埃及、肯尼亚和美利坚合众国所提出的各项提案。

[关于第 2 条的解释性意见完]

WPPT 第 2 条[摘录]

在本条约中：

(c) “录制”系指对声音或声音表现物的体现，从中通过某种装置可感觉、复制或传播该声音；

[第 2 条续]

f “录制”系指对声音，或图象，或图象和声音，或图象和声音表现物的体现，从而可通过某种装置使之被感觉、复制或传播；

[第 2 条完]

关于第 3 条的解释性意见

3.01 **第 3 条** 载有关于新文书适用范围的规定。该条的宗旨是，为就这一在常设委员会中争议最大的未决问题作出决策提供便利。该条规定在措词和组织上，争取使新文书的适用范围明白、无歧义，即：最清楚、明了。从常设委员会的讨论情况看，必须要制定清楚明了的规定。

3.01a 根据 SCCR 多次会议的讨论情况，插入了一款新内容——第 10 款，以对新文书所规定的保护范围作出明确定义。该款明确将载体与内容区分开来。受保护的客体是作为节目载体的信号。本文书所规定的保护与信号所载的作品和受保护的其他客体的保护之间是绝然有别的。

3.02 **第 (1) 款** 奠定了新文书在广播领域的适用范围的根本基础。

3.03 **第 (2) 款** 的规定要求缔约方将保护比照适用于有线广播组织的权利。

3.08 **第 (4) 款** 载有将某些播送行为排除在新文书适用范围之外的规定。

3.09 **第 (4) 款 第(i)项** 的规定根据欧洲共同体及其成员国就通过电缆进行的纯粹传播问题所提交的提案，将所有转播活动均排除在保护范围之外。就转播而言，许多提案都没有解决这一问题。转播即为广播。转播组织所广播的，是另一个广播组织的广播节目。根据第 2 条(b)项中的定义，转播组织根本不可能符合广播组织的标准。转播组织没有对向公众播送任何内容提出动议和负有责任，也没有对播送内容进行组合及安排时间。因此，根据“广播组织”的定义，“转播”不在新文书的保护范围之内。所以，最逻辑的做法是，将整个转播概念排除在保护范围之外，其中包括转播、以有线方式或通过电缆进行的转播、以及通过计算机网络进行的转播。应当强调的是，根据这一理由，这样做在任何方面都不会影响受新文书保护的未来权利人——广播组织和有线广播组织——对转播其原始播送内容或对转播内容再行转播所享有的保护。对于由从事转播活动的实体所转播的原始播送内容而言，依然享有保护的，只有广播节目或有线广播节目的原始播送者。

3.10 *第(4)款第(ii)项* 的规定主要具有解释性作用。这些规定将所有按需提供的或交互式的播送均排除在新文书的范围之外。此种播送大部分都是通过计算机网络进行的。通过计算机网络进行的所有播送，在定义中即已被排除在广播和有线广播的范围之外。

第 3 条

适用范围

0 依本条约授予的保护仅延及受本条约保护的受益人用以播送节目的信号，而不延及这些信号所载的作品及其他受保护的客体。

1 本条约应适用于广播组织对其广播节目所享有的保护

2 本条约的规定应比照适用于有线广播组织对其有线广播节目所享有的保护

3 [删除]

4 本条约的规定不得对以下行为提供任何保护：

(i) 以任何方式对第 2 条(a)、(c)和(d)项所述的播送内容进行的纯粹转播；

(ii) 播送时间和接收地点可由公众中的成员个人选定的任何播送。

[第 3 条待续]

3.11 广播组织播送自己的广播节目，应受保护。在某些情况下，例如由于地理原因或城市规划的原因，广播组织可能会利用有线网络先接收自己的广播节目然后再行播送的方式，对听众进行广播。根据定义，这一做法不属于转播行为。广播组织播送自己的广播节目，即使系通过有线方式，远距离进行，亦受保护。有线广播组织可以对例如其网络边缘的人口稀少地区，使用广播传送的节目。有线广播组织的播送行为，即使系远距离进行，同样应受保护。

[关于第 3 条的解释性意见完]

[第 4 条自第 33 页起]

关于第 4 条的解释性意见

4.01 第 4 条规定了根据第 5 条给予广播组织的国民待遇的连接点。

4.02 提案中采用了两种略有不同的法律技术来界定给予国民待遇的标准。

4.03 阿根廷、喀麦隆、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、新加坡和乌拉圭建议采用《罗马公约》第 6 条的文体，简单地列举引起国民待遇义务的各项条件。

4.04 埃及、日本、肯尼亚、瑞士和美利坚合众国在提案中建议采用以 WPPT 以及在一定程度上 TRIPS 协定的模式为根据的办法，对“国民”作出定义。

4.05 这两种技术殊途同归。在第 (1) 款和第 (2) 款中，采用了后一技术。这符合关于“国民待遇”的第 5 条的标题和行文，而且也沿用了最新的条约（WPPT 和 TRIPS 协定）的规定。根据所有这些提案，在《罗马公约》的规定以外还增加了一个补充条款。该条款界定了通过卫星进行广播时的相关连接地/点，并在标准中增加了一条关于采用“不间断传播链”原理的信号来源标准。

《罗马公约》第 6 条

1. 只要符合下列两项条件之一，缔约各国就应当给予广播组织以国民待遇：
 - (a) 该广播组织的总部设在另一缔约国；
 - (b) 广播节目是由设在另一缔约国的发射台播放的。

[待续]

WPPT 第 3 条 依本条约受保护的受益人

- (1) 缔约各方应将依本条约规定的保护给予系其他缔约方国民的表演者和录音制品制作者。
- (2) 其他缔约方的国民应被理解为符合《罗马公约》规定的标准、有资格受到保护的表演者或录音制品制作者，如同本条约的全体缔约方均假设为该公约缔约国的情形。对于这些资格标准，缔约各方应适用本条约第 2 条中的有关定义

[待续]

第 4 条

保护的受益人

1 缔约各方应将依本条约规定的保护给予系其他缔约方国民的广播组织。

2 其他缔约方的国民应被理解为符合以下任一条件的广播组织：

(i) 广播组织的总部设在另一缔约方，或

(ii) 广播节目是由设在另一缔约方的发射台播送的。对于卫星广播而言，相关地点应指在广播组织的控制和负责下，将用以由公众直接接收的载有节目的信号导入一个上至卫星、下至地面的不间断传播链时所处的位置。

[第 4 条待续]

[4.06 备选方案H中的第(3)款，根据欧洲共同体及其成员国的提案，载有关于缔约方有可能通过作出通知的办法，将广播组织的总部与发射台均位于同一国家作为保护的条件这一规定。该提案沿用了《罗马公约》第6条第(2)款。]

4.07 备选方案I中的第(3)款承认，只有一个代表团的提案中包含这一内容。

4.08 关于本条中的规定，仍需进一步讨论。常设委员会在2004年11月会议之后，积极考虑删除备选方案H

[关于第4条的解释性意见完]

《罗马公约》第6条

[续]

2. 任何缔约国，通过向联合国秘书长递交通知书的办法，可以声明它只保护其总部设在另一个缔约国并从设在该同一缔约国的发射台播放的广播组织的广播节目。此种通知书可以在批准、接受或参加本公约的时候递交，或在此后任何时间递交。在后一种情况下，通知书应当于递交六个月之后生效。

WPPT 第3条

[续]

(3) 任何利用《罗马公约》第5条第(3)款所规定的可能性、或为该公约第5条的目的利用《罗马公约》第17条所规定的可能性的缔约方，应向世界知识产权组织(WIPO)总干事作出那些条款所预先规定的通知

[第 4 条续]

[备选方案 H

3 任何缔约方均可在向世界知识产权组织(WIPO)总干事交存的通知书中，声明只有在广播组织的总部设在另一个缔约方而且广播节目是从设在该同一缔约方的发射台播送的情况下，才保护该广播节目。此种通知书可以在批准、接受或加入本条约时交存，亦可在此后任何时间交存；在后一种情况下，通知书应当于交存 6 个月之后生效。]

备选方案 I

3 [无此类规定]

[第 4 条完]

关于第 5 条的解释性意见

5.01 **第 5 条** 载有关于国民待遇的规定。拟议的条款中包括两种备选方案。

5.02 备选方案 J 根据阿根廷、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、瑞士、乌克兰和乌拉圭的提案，规定将给予国民待遇这一义务仅限于新文书中所专门授予的专有权。在第 13 条对广播前信号所规定的保护方面，增加了一款国民待遇的规定。该提案延续了由《罗马公约》第 2 条第 (2) 款开创的相关权领域的有限、非全球性国民待遇的传统。WPPT 也对专有权采用了相同的解决办法。

5.03 **备选方案 K** 反映了埃及和美利坚合众国的提案，对广播组织的保护规定了全球性国民待遇，将国民待遇的义务延伸至缔约国“现在给予或今后可能给予本国国民”的任何权利，以及新文书中所专门授予的权利。该义务在范围上符合《伯尔尼公约》第 5 条第 (1) 款的规定。在版权领域，WCT 延续了这一传统。

5.04 在常设委员会 2004 年 6 月会议的讨论中，备选方案 J 比备选方案 K 得到了更多的支持。

5.05 合并案文中增加了作出一条新规定的备选方案——**备选方案 FF**，以便在第 9 条至第 12 条中对首次录制之后各种行为的权利采用双重保护水平的做法时，有可能以互惠待遇取代国民待遇。

[关于第 5 条的解释性意见完]

《罗马公约》第 2 条[摘录]

1. 在本公约中，国民待遇指被要求给予保护的缔约国的国内法律给予——
 - c) 其广播节目从设在该国领土上的发射台发射的总部设在该国境内的广播组织的待遇。
2. 国民待遇应服从本公约具体给予的保护和具体规定的限制。

WPPT 第 4 条 国民待遇

(1) 在本条约所专门授予的专有权以及本条约第 15 条所规定的获得合理报酬的权利方面，每个缔约方均应将其给予本国国民的待遇给予第 3 条第 (2) 款所定义的其他缔约方的国民。

(2) 本条第 (1) 款规定的义务不适用于另一缔约方使用了本条约第 15 条第 (3) 款允许的保留的情况。

第 5 条

国民待遇

备选方案 J

1 在本条约所专门授予的[专有]权利以及本条约第 13 条所规定的保护方面，每个缔约方均应将其给予本国国民的待遇给予第 4 条第(2)款所下定义的其他缔约方的国民。

备选方案 K

1 在享有本条约保护的缔约方国民的广播节目方面，除本条约第 7 条第(3)款规定的情况外，每个缔约方均应将其各自法律现在给予或今后可能给予本国国民的权利，以及本条约所专门授予的权利，给予第 4 条第(2)款所下定义的其他缔约方的国民。

备选方案 FF

2 本条第(1)款中规定的义务不适用于另一缔约方利用本条约第 9 条第(2)款第(ii)项、第 10 条第(3)款、第 11 条第(2)款和第 12 条第(2)款的情况。

备选方案 GG

2 [无此类规定]

[第 5 条完]

关于第 6 条的解释性意见

6.01 第 6 条 载有关于广播组织对向公众转播其广播节目所享有的权利的规定。对转播所享有的这一权利将可提供保护，制止一切方式的所有转播，其中包括以有线、电缆方式或通过计算机网络进行的转播。第 6 条以及随后对专有权作出规定的各条中采用了“授权的专有权”的说法，是为了与 WPPT 和 WCT 中的行文保持一致。

6.02 第 6 条所依据的是转播的概念，在国际上，这一概念传统上仅限于同时转播。目前的方案是由阿根廷、埃及和美利坚合众国提议的，并符合新文书第 2 条 (d) 项中关于“转播”的定义。

6.03 根据这一概念结构，录制后的滞后播送应单独对待，因为实际上这已属于新的播送行为。因此，增加了关于录制后播送问题的第 11 条规定。

6.04 如果经过谈判，各代表团最后觉得在第 6 条中最好对转播权问题作出更为明确的规定，那么可以考虑采用以下措词：“广播组织应享有授权以包括转播、以有线方式转播和通过计算机网络转播在内的任何方式转播其广播节目的专有权。”常设委员会 2004 年 11 月会议之后，建议考虑这一方案。

6.05 加拿大提议增加作出保留的可能性，并解释说，这是为了避免出现广播组织所享有的保护水平超过广播节目内容的权利人所享有的权利这一情况。保留规定的内容如下：“任何缔约方均可在向世界知识产权组织总干事交存的通知书中，声明将仅对某些转播适用授权或禁止以有线或无线方式转播未加密的无线广播节目的权利，或声明将以某种其他方式对其加以限制，或声明将根本不予适用。”（亦参见阿根廷的提案，第 14.05 段）

6.06 常设委员会在 2004 年 6 月会议的讨论中，对本条的实质内容表示普遍支持，但对具体措词提出了一些问题。加拿大重申其上文第 6.05 段提及的保留意见。

[关于第 6 条的解释性意见完]

《罗马公约》第 13 条[摘录]

广播组织应有权授权或禁止：

- (a) 转播他们的广播节目；

第 6 条

转播权

广播组织应享有授权以包括转播、以有线方式转播和通过计算机网络转播在内的任何方式转播其广播节目的专有权。

[第 6 条完]

关于第 7 条的解释性意见

7.01 **第 7 条** 规定了广播组织对在第 2 条(e)项所作定义的特殊情况下向公众传播其广播节目所享有的专有权。

7.02 **备选方案 L** 中的第 7 条将无条件地承认这一专有权。这一模式是由阿根廷、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、新加坡、瑞士和乌拉圭提议的。

7.03 多数代表团，即：埃及、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、新加坡、美利坚合众国和乌拉圭建议，向公众传播的权利仅涉及公众要买门票才能进入的场所。其他一些代表团，即：阿根廷、日本、肯尼亚和瑞士，在提案中没有包括这一要求。

7.04 **备选方案 M** 中的 **第 (1) 款** 载有与备选方案 L 一样的规定。所提供的保护将以 **第 (2) 款** 和 **第 (3) 款** 为条件。第 (2) 款和第 (3) 款采用了埃及和美利坚合众国的提案。第 (2) 款中载有一条关于由国内法来确定条件的专门规定，这一规定可见于《罗马公约》第 13 条(d)项。第 (3) 款让各成员国有可能通过作出保留，将第 (1) 款的规定加以一定的限制，或根本不适用这些规定。

7.05 在常设委员会 2004 年 6 月会议的讨论中，备选方案 M 比备选方案 L 得到了更多的支持。

7.06 常设委员会在 2004 年 11 月会议上，对删除第 7 条进行了审议。讨论中明显看出，第 7 条得到的支持很有限。根据讨论情况，对删除本条进行了积极的审议，因此本条被置于方括号中。目前尚无任何有关在国内法中适用《罗马公约》的对应条款方面的信息。

[关于第 7 条的解释性意见完]

《罗马公约》第 13 条[摘录]

广播组织应有权授权或禁止：

(d) 向公众传播电视节目，如果此类传播是在收门票的公共场所进行的。行使这种权利的条件由被要求保护的缔约国的国内法律确定。

[第 7 条

向公众传播的权利

备选方案 L

如果向公众传播其广播节目是在收门票的公共场所进行的，广播组织应享有授权进行此种传播的专有权。

备选方案 M

1. [同上文备选方案 L 的规定]

2. 行使这一权利的条件应由被要求提供本条第(1)款规定的保护的缔约方国内法律确定。

3. 任何缔约方均可在向世界知识产权组织总干事交存的通知书中，声明将仅对某些传播适用本条第(1)款的规定，或声明将以某种其他方式对适用这些规定加以限制，或声明将根本不适用这些规定。如果某缔约方作出此种声明，其他缔约方则无义务将本条第(1)款所述的权利给予总部设在该缔约方的广播组织。]

[第 7 条完]

关于第 8 条的解释性意见

8.01 第 8 条 规定了广播组织对录制其广播节目所享有的专有权。这一规定 *除细节上作必要修改以外*，沿用了 WPPT 第 6 条关于录制尚未录制的表演方面的相应规定。

8.02 这一形式的录制权是由埃及、欧洲共同体及其成员国、日本、新加坡、瑞士、美利坚合众国和乌拉圭提议的。

8.03 关于本条实质内容的意见，已在很大程度上趋于统一。

[关于第 8 条的解释性意见完]

《罗马公约》第 13 条[摘录]

广播组织应有权授权或禁止：

(b) 录制他们的广播节目；

WPPT 第 6 条

表演者对其尚未录制的表演的经济权利

表演者应享有专有权，对于其表演授权：

- (i) 广播和向公众传播其尚未录制的表演，除非该表演本身已属广播表演；和
- (ii) 录制其尚未录制的表演。

第 8 条

录制权

广播组织应享有授权录制其广播节目的专有权。

[第 8 条完]

关于第 9 条的解释性意见

9.01 **第 9 条** 规定了广播组织对复制其广播节目的录制品或复制已录制的广播节目本身所享有的专有权。

9.02 **备选方案 N** 中的第 9 条 **除细节上作必要修改以外**，沿用了 WPPT 第 7 条和第 11 条的规定。备选方案 N 是由阿根廷、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、瑞士和乌拉圭提议的，所授予的录制权属于一种无条件的知识产权型专有权。

9.03 **备选方案 O** 是根据埃及和美利坚合众国的提案提出的，禁止复制的保护分为两类情况。

9.04 备选方案 O 中的 **第 (1) 款** 为广播组织规定了一种“禁止”复制其除**第(2)款规定**以外的广播节目录制品的“权利”。

9.05 **第 (2) 款** 规定了一种专有权，以授权复制根据第 14 条制作而该条不允许复制的录制品，以及未经广播组织授权制作的任何其他复制品。这一方案符合《罗马公约》第 13 条(c)项第(i)目和第(ii)目。

9.06 在 1996 年外交会议上，各国代表团未就关于在复制权的条款中增加“无论永久还是临时”字样的提案达成一致意见。WPPT 中没有明确提及复制品的有效时间或复制行为所产生的结果的期限；在数字环境中，复制品的有效时间可能非常短。外交会议通过了一项关于 WPPT 第 7 条、第 11 条和第 16 条的议定声明，与审议新文书的第 9 条相关，已转载于本合并案文的介绍性说明第 20 段中。

《罗马公约》第 13 条[摘录]

广播组织应当有权授权或禁止：

(c) 复制：

(i) 未经他们同意而制作他们的广播节目的录音或录像；

(ii) 根据第 15 条的规定而制作他们的广播节目的录音和录像，但复制的目的不符合该条规定的目的。

WPPT 第 7 条 复制权

表演者应享有授权以任何方式或形式对其以录音制品录制的表演直接或间接地进行复制的专有权。

第 9 条

复制权

备选方案 N

广播组织应享有授权以任何方式或形式对其广播节目的录制品直接或间接地进行复制的专有权。

备选方案 O

1) 广播组织应有权禁止对其除第(2)款规定以外的广播节目的录制品进行复制。

2 对于根据第 14 条制作而该条不允许复制的录制品，或未经广播组织授权制作的其他录制品，广播组织应享有授权从这些录制品中复制广播节目的专有权。

[第 9 条待续]

9.07 根据常设委员会 2004 年 11 月会议的讨论情况，原脚注中草拟的一条载有双重保护水平的条款草案现已成为一项新的备选方案——**备选方案 HH**。该模式将把 N 和 O 两种备选方案所涉的做法结合起来。采用双重保护这一解决方案的可能性，在 2004 年 11 月会议上得到了广泛但不是一致的支持。

[关于第 9 条的解释性意见完]

备选方案 HH

1 广播组织应享有授权以任何方式或形式对其广播节目的录制品直接或间接地进行复制的专有权。

2 任何缔约国均可在向 WIPO 总干事交存的通知书中，声明其将规定广播组织不享有本条第(1)款所规定的授权专有权，但享有以下权利

(i) 禁止对其除第(ii)项所述以外的广播节目的录制品进行复制的权利，以及

(ii) 对于根据第 14 条制作而该条不允许复制的录制品，或未经广播组织授权制作的其他录制品，授权从这些录制品中复制广播节目的专有权。

[第 9 条完]

关于第 10 条的解释性意见

10.01 **第 10 条** 为广播组织规定了有关发行其广播节目录制品的原件或复制品及其广播节目的复制品的权利。

10.02 **备选方案 P** 中的第 10 条将授予广播组织以授权发行其广播节目录制品的专有权。

这一方案是由欧洲共同体及其成员国、瑞士和乌拉圭提议的。根据**第(1)款**，发行权延及广播节目录制品的原件和复制品的销售或其他形式的所有权转让。**第(2)款**规定，关于广播节目录制品的原件或复制品被首次销售或以其他方式转让所有权之后权利的用尽所依据的条件，留待各缔约方确定。权利用尽仅涉及可作为有形物品投放流通的物质复制品。备选方案 P 中该条起作用的部分**除细节上作必要修改以外**，沿用了 WPPT 第 8 条和第 12 条的相应规定。

10.03 **备选方案 Q** 中的第 10 条采用了埃及和美利坚合众国的提案，建议授予广播组织以禁止向公众发行和进口未经授权制作的其广播节目的录制品的复制品。洪都拉斯建议对发行未经授权制作的广播节目的录制品或此种录制品的复制品规定一种专有权。

10.04 1996 年外交会议通过了一项关于 WPPT 第 8 条和第 12 条等条款的议定声明，与审议新文书的第 10 条相关，已转载于本合并案文的介绍性说明第 21 段中

WPPT 第 8 条 发 行 权

(1) 表演者应享有授权通过销售或其他所有权转让形式向公众提供其以录音制品录制的表演的原件或复制品的专有权。

(2) 对于在已录制的表演的原件或复制品经表演者授权被首次销售或其他所有权转让之后适用本条第(1)款中权利的用尽所依据的条件(如有此种条件)，本条约的任何内容均不得影响缔约各方确定该条件的自由。

第 10 条

发行权

备选方案 P

1 广播组织应享有授权通过销售或其他所有权转让形式向公众提供其广播节目录制品的原件或复制品的专有权。

2 对于在广播节目录制品的原件或复制品经广播组织授权被首次销售或以其他方式转让所有权之后适用本条第(1)款中权利的用尽所依据的条件(如有此种条件), 本条约的任何内容均不得影响缔约各方确定该条件的自由。

备选方案 Q

广播组织应有权禁止向公众发行和进口未经授权制作的其广播节目的录制品的复制品。

[第 10 条完]

10.05 根据常设委员会 2004 年 11 月会议的讨论情况，原脚注中草拟的一条载有双重保护水平的条款草案现已成为一项新的备选方案——**备选方案 II**。该模式将把 P 和 Q 两种备选方案所涉的做法结合起来。采用双重保护这一解决方案的可能性，在 2004 年 11 月会议上得到了广泛但不是一致的支持。

[关于第 10 条的解释性意见完]

备选方案 11

1 广播组织应享有授权通过销售或其他所有权转让形式向公众提供其广播节目录制品的原件或复制品的专有权。

2 对于在广播节目录制品的原件或复制品经广播组织授权被首次销售或以其他方式转让所有权之后适用本条第(1)款中权利的用尽所依据的条件(如有此种条件),本条约的任何内容均不得影响缔约各方确定该条件的自由。

3 任何缔约国均可在向 WIPO 总干事交存的通知书中,声明其将规定广播组织不享有本条第(1)款所规定的授权专有权,但有权禁止向公众发行和进口未经授权制作的其广播节目录制品的复制品。

[第 10 条完]

关于第 11 条的解释性意见

11.01 ~~第 11 条~~ 载有关于播送根据录制品制作的或从录制品中制作的广播节目的规定。

11.02 这一授权播送的权利涉及录制后的一切播送行为，其中包括广播和有线广播[和网播]

11.03 正如第 2.09 段所说明的，所有代表团均以这样或那样的方式建议，广播组织应对基于录制品进行的滞后播送享有保护。该案文采用了阿根廷、埃及和美利坚合众国所提出的方案，因为这些播送行为已符合新播送的条件。该条建议采取的形式符合第 2.09 段所列明的所有代表团建议的保护这种播送行为这一目标。

~~11.04 根据常设委员会 2004 年 11 月会议的讨论情况，原脚注中草拟的一条载有双重保护水平的条款草案现已成为一项新的备选方案——**备选方案 KK**。之所以提出这一模式，是为了顾及本条在处理录制后行为方面与第 9、10 和 12 条的处理方式之间的一致性和连贯性。原合并案文中提出的第 11 条现已成为**备选方案 JJ**。采用双重保护这一解决方案的可能性，在 2004 年 11 月会议上得到了广泛但不是一致的支持。~~

[关于第 11 条的解释性意见完]

第 11 条

录制后播送的权利

备选方案 JJ

广播组织应享有授权在其广播节目被录制后播送此种广播节目的专有权。

备选方案 KK

(1) 广播组织应享有授权在其广播节目被录制后播送此种广播节目的专有权。

(2) 任何缔约国均可在向 WIPO 总干事交存的通知书中，声明其将规定广播组织不享有本条第(1)款所规定的授权专有权，但有权禁止在其广播节目被未经授权录制后播送此种广播节目。

[第 11 条完]

关于第 12 条的解释性意见

12.01 **第 12 条** 对广播组织通过有线或无线的方式向公众提供其已录制的广播节目的权利作了规定。

12.02 **备选方案 R** 中的第 12 条规定，广播组织应享有专有权，以授权从录制品中向公众提供其广播节目。该条规定 **除细节上作必要修改以外**，沿用了 WPPT 第 10 条和第 14 条的规定。这一方案是由阿根廷、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、瑞士和乌拉圭提议的。

12.03 **备选方案 S** 中的第 12 条规定，广播组织应有权禁止从未经授权制作的录制品中向公众提供其广播节目。这一模式是由美利坚合众国提议的。埃及建议规定禁止提供录制品的权利，但该建议中没有关于录制品须系未经授权制作这一条件。

12.04 在第 12 条的意义下，向公众提供广播节目方面，不存在权利利用尽的问题。权利利用尽仅与发行由权利人或经其同意投放市场的有形复制品相关。

WPPT 第 10 条 提供已录制表演的权利

表演者应享有专有权，以授权通过有线或无线的方式向公众提供其以录音制品录制的表演，使该表演可为公众中的成员在其个人选定的地点和时间获得。

第 12 条

提供已录制的广播节目的权利

备选方案 R

广播组织应享有专有权，以授权通过有线或无线的方式向公众提供其已录制的广播节目，使该广播节目可为公众中的成员在其个人选定的地点和时间获得。

备选方案 S

广播组织应有权禁止通过有线或无线的方式，利用未经授权制作的录制品，向公众提供其广播节目，从而使公众中的成员可在其个人选定的地点和时间获得该广播节目这一行为

[第 12 条待续]

12.05 根据常设委员会 2004 年 11 月会议的讨论情况，原脚注中草拟的一条载有双重保护水平的条款草案现已成为一项新的备选方案——**备选方案 LL**。该模式将把 R 和 S 两种备选方案所涉的做法结合起来。采用双重保护这一解决方案的可能性，在 2004 年 11 月会议上得到了广泛但不是一致的支持。

[关于第 12 条的解释性意见完]

备选方案 LL

(1) 广播组织应享有专有权，以授权通过有线或无线的方式向公众提供其已录制的广播节目，使该广播节目可为公众中的成员在其个人选定的地点和时间获得。

(2) 任何缔约国均可在向 WIPO 总干事交存的通知书中，声明其将规定广播组织不享有本条第(1)款所规定的授权专有权，但有权禁止通过有线或无线的方式，利用未经授权制作的录制品，向公众提供其广播节目，从而使公众中的成员可在其个人选定的地点和时间获得该广播节目这一行为。

[第 12 条完]

关于第 13 条的解释性意见

13.01 **第 13 条** 载有关于在“广播之前的信号”或“广播前信号”方面保护广播组织的规定。该条要求缔约各方提供适当和有效的法律措施，保护第 6 条至第 12 条中所述涉及广播组织对其广播节目享有的权利方面的各种使用行为。

13.02 广播前信号是指并非用来由公众直接接收的信号。此种信号是广播组织用来从演播室或例如某事件的现场，将节目材料运送到发射台所在地点的。此种信号亦可被用来在两个广播组织之间运送节目材料，还可在滞后一段时间或对材料进行一定的编辑之后进行广播。

13.03 缔约各方可在国内立法中，为发射信号的广播组织、接收信号的广播组织或同时为该二者规定“适当和有效的法律保护”。

13.04 对广播前信号的这种保护形式，是由埃及、欧洲共同体及其成员国、肯尼亚、美利坚合众国和乌拉圭提议的。新加坡所提出的提案基本类似，但范围更广。

13.05 关于本条中的规定，仍需进一步讨论。

[关于第 13 条的解释性意见完]

《布鲁塞尔公约》第 2 条[摘录]

(1) 各缔约国保证采取适当的措施，防止任何播送者在该国领土上或从该国领土上播送任何发射到或通过人造卫星但并非为了提供给他们、载有节目的信号。这种保证应当适用于以下情况，即起源组织是另一个缔约国的国民和播送的信号是接收信号

《布鲁塞尔公约》第 3 条

如果由起源组织或以它的名义发射的信号是供一般公众从人造卫星直接接收的，则本公约将不适用。

第 13 条

对广播前信号的保护

广播组织对于其广播前信号，应享有制止本条约第 6 条至第 12 条所述任何行为的适当和有效的法律保护。

[第 13 条完]

关于第 14 条的解释性意见

14.01 **第 14 条** 对新文书授予广播组织的权利规定了限制与例外。该条除细节上作必要修改以外，基本沿用了 WPPT 的相应规定。该方案是由阿根廷、埃及、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、新加坡、瑞士、美利坚合众国和乌拉圭提议的。

14.02 **第 (1) 款** 复述了《罗马公约》第 15 条第 2 款的主要原则，并与 WPPT 第 16 条第 (1) 款相一致。

14.03 **第 (2) 款** 载有最初由《伯尔尼公约》第 9 条第 (2) 款规定的 3 步检验条款。TRIPS 协定第 13 条、WPPT 第 16 条第 (2) 款和 WCT 第 10 条第 (2) 款中也采用了相应的规定。对本拟议条款和上述整个一系列相应规定的解释，沿用了《伯尔尼公约》第 9 条第 (2) 款已确认的解释。

14.04 **备选方案 T 中的第 (3) 款** 采用了埃及和美利坚合众国的提案，即规定一条“老祖父条款”（使某类人由于条款生效前某事已成既成事实而得以豁免的条款——译注），让缔约各方能保留对转播所规定的若干限制与豁免。**备选方案 U 中的第 (3) 款** 反映了没有任何其他代表团提出关于此类条款的建议这一事实。

14.05 应当指出的是，阿根廷建议专门为限制转播权提供某种可能性：“缔约各方可在其国内立法中规定，在广播组织提供服务的区域内，通过电缆、不加修改、同时发送该广播组织的无线广播节目，不构成转播或向公众传播的行为”。（亦参见加拿大的提案，第 6.05 段。）

14.06 1996 年外交会议通过了一项关于 WPPT 第 16 条的议定声明，与审议新文书的第 14 条相关，已转载于本合并案文的介绍性说明第 20 段中

14.07 在常设委员会 2004 年 6 月会议的讨论中，备选方案 U 比备选方案 T 得到了更多的支持。

[关于第 14 条的解释性意见完]

《罗马公约》第 15.2 条

2. 尽管有本条第一款，任何缔约国对于表演者、录音制品制作者和广播组织的保护，可以在其国内法律与规章中做出像它在国内法律和规章中做出的对文学和艺术作品的版权保护的同样的限制。但是，只有在不违背本公约的范围内才能颁发强迫许可证。

第 14 条

限制与例外

1 缔约各方可在其国内立法中，对给予广播组织的保护规定与其国内立法中对给予文学和艺术作品的版权保护以及相关权保护所规定的相同种类的限制或例外。

2) 缔约各方应将对本条约所规定权利的任何限制或例外，仅限于某些不与广播节目目的正常利用相抵触、也不无理地损害广播组织合法利益的特殊情况。

备选方案 T

3) 如果在 [外交会议的日期]，某缔约方已有关于非商业性广播组织对第 6 条所授予的权力的限制与例外，该缔约方可保留此种限制与例外。

备选方案 U

3 [无此类规定]

[第 14 条完]

关于第 15 条的解释性意见

15.01 **第 15 条** 关于保护期的规定，除细节上作必要修改以外，沿用了 WPPT 第 17 条第

1) 款关于表演者权利的保护期的相应规定。

15.02 50 年的保护期是由阿根廷、喀麦隆、埃及、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、瑞士、乌克兰、美利坚合众国和乌拉圭提议的。

15.03 新加坡建议的保护期为自广播首次播出之年年终算起 20 年。印度在常设委员会 2004 年 6 月会议的讨论中对这一建议表示支持。

15.04 大多数提案均建议计算保护期的起始年份为广播“首次”播出之年。合并案文中省略了“首次”这一条件，因为文书草案涉及的是对信号的保护，而信号从性质上讲只能发出一次。

15.05 为全面反映常设委员会有关保护期问题的各项提案的所有意见，2004 年 6 月会议之后特在合并案文中增加了一项备选方案——**备选方案 EE** 在常设委员会 2004 年 11 月会议上，又有几个代表团对 20 年保护期表示支持。

15.06 合并案文中本条的现有案文现作为 **备选方案 DD** 提出。

[关于第 15 条的解释性意见完]

《罗马公约》第 14 条[摘录]

本公约所给予的保护期限至少应当为二十年，其计算始于：

……

(c) 对广播节目——开始广播的年份的年底。

WPPT 第 17 条 保护期

(1) 依本条约授予表演者的保护期，应自表演以录音制品录制之年年终算起，至少持续到 50 年期满为止。

(2) 依本条约授予录音制品制作者的保护期，应自该录音制品发行之年年终算起，至少持续到 50 年期满为止；或如果录音制品自录制完成起 50 年内未被发行，

第 15 条

保护期

备选方案 DD

依本条约授予广播组织的保护期，应自广播播出之年年终算起，至少持续到 50 年
期满为止。

备选方案 EE

依本条约授予广播组织的保护期，应自广播播出之年年终算起，至少持续到 20 年
期满为止。

[第 15 条完]

关于第 16 条的解释性意见

16.01 第 16 条载有关于技术措施的义务方面的规定。

16.02 备选方案 MM 中的 第 (1) 款 的规定除细节上作必要修改以外，照搬了 WPPT 的相应规定。提出带有这一含义的提案的有：阿根廷、埃及、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、新加坡、瑞士、美利坚合众国和乌拉圭。在规定中插入了“或所禁止”的字样，是为了将该条的保护延及对广播组织规定的不是授权的专有权，而是“禁止的权利”，或在授权的专有权以外又规定了“禁止的权利”等情况。

16.03 备选方案 V 中的 第 (2) 款 的规定照搬了阿根廷的提案。瑞士的提案中有一项大致相当于该拟议条款 第 (2) 款第(iii)项 规定的内容。

16.04 备选方案 W 中的 第 (2) 款 建议考虑新文书中不包括此类规定的备选方案。

16.05 阿根廷、洪都拉斯、肯尼亚、瑞士和乌拉圭建议，为广播组织规定一项有关解码或解密的特殊专有权。在常设委员会的会议辩论中，人们强烈认为，未经授权的解码或解密应被视为属于关于技术措施的规定范围内，并应作为其部分内容。

16.06 对备选方案 MM 中第 (1) 款的解释沿用了对 WPPT 相应规定作出的解释。第 16 条的规定中并不载有关于广播组织必须使用技术措施的义务或任务。这些规定只在事实上使用技术措施的情况下才适用。为满足该条的义务，缔约方可根据其自己的法律传统来选择适当的补救办法。其主要要求是，所提供的措施必须有效，从而能构成一种威胁，并对被禁止的行为给予足够的制裁。

16.07 在常设委员会 2004 年 6 月会议上，巴西代表团建议，考虑到技术措施可能会对广大公众获取已流入公有领域的信息这一权利产生影响，因此应删除第 16 条。该建议得到了智利的支持。根据 2004 年 11 月会议的讨论情况，特新增一项备选方案——备选方案 NN，以反映这一提案。

16.08 原合并案文中第(1)款和第(2)款备选方案 V 和 W 的案文现已成为备选方案 MM 当时就第 16 条发言的多数代表团都支持以单列一款的形式保留第(1)款所列的本条规定。

[关于第 16 条的解释性意见完]

WPPT 第 18 条
关于技术措施的义务

缔约各方应规定适当的法律保护和有效的法律补救办法，制止规避由表演者或录音制品制作者为行使本条约所规定的权利而使用的、对就其表演或录音制品进行未经该有关表演者或录音制品制作者许可、或未由法律准许的行为加以约束的有效技术措施。

第 16 条

关于技术措施的义务

备选方案 MM

1) 缔约各方应规定适当的法律保护和有效的法律补救办法，制止规避由广播组织为行使本条约所规定的权利而使用的、限制对其广播节目进行未经该有关广播组织许可的或其所禁止的或法律不准许的行为的有效技术措施。

[备选方案 V

2 尤其是，应规定有效的法律补救办法，以制止任何人：

(i) 对载有节目的加密信号解密；

(ii) 接收并发行或向公众传播未经发射信号的广播组织明确授权而解密的载有节目的加密信号；

(iii) 参与制造、进口、销售或以其他方式提供能对载有节目的加密信号解密或帮助解密的装置或系统的行为。

备选方案 W

2 [无此类规定]

备选方案 NN

[无此类规定]

[第 16 条完]

关于第 17 条的解释性意见

17.01 **第 17 条** 载有关于权利管理信息的义务方面的规定。该条除细节上作必要修改以外，沿用了 WPPT 第 19 条的相应规定。提出带有这一含义的提案的有：阿根廷、埃及、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、瑞士、美利坚合众国和乌拉圭。

17.02 **第 (1) 款** 和 **第 (2) 款** 规定中起作用的部分意在与 WPPT 的相应规定保持一致。

已对第 (1) 款第(ii)项的措词作出修正，以使之符合保护广播组织的情况。已对第 (2) 款末尾的条款（“各该项信息均附于……或与之有关联”）加以澄清，以便包括对广播节目进行的所有相关使用。

17.03 对拟议的第 17 条的解释沿用了 WPPT 相应规定作出的解释。

17.04 1996 年外交会议通过了一项关于 WPPT 第 19 条的议定声明，与审议新文书的第 17 条相关，已转载于本合并案文的介绍性说明第 23 段中。

17.05 关于本条实质内容的意见，已在很大程度上趋于统一。

[关于第 17 条的解释性意见完]

WPPT 第 19 条 关于权利管理信息的义务

(1) 缔约各方应规定适当和有效的法律补救办法，制止任何人明知、或就民事补救而言有合理根据知道其行为会诱使、促成、便利或包庇对本条约所涵盖的任何权利的侵犯而故意从事以下行为：

- (i) 未经许可去除或改变任何权利管理的电子信息；
- (ii) 未经许可发行、为发行目的进口、广播、向公众传播或提供明知已被未经许可去除或改变权利管理电子信息的表演、录制的表演或录音制品的复制品。

(2) 本条中的用语“权利管理信息”系指识别表演者、表演者的表演、录音制品制作者、录音制品、对表演或录音制品拥有任何权利的所有人的信息，或有关使用表演或录音制品的条款和条件的信息，和代表此种信息的任何数字或代码，各该项信息均附于录制的表演或录音制品的每件复制品上或在录制的表演或录音制品向公众提供时出现。

第 17 条

关于权利管理信息的义务

1 缔约各方应规定适当和有效的法律补救办法，制止任何人明知，或就民事补救而言，有合理根据知道其行为会诱使、促成、便利或包庇对本条约所涵盖的任何权利的侵犯，而故意从事以下活动：

i) 未经许可去除或改变任何权利管理的电子信息；

ii) 在未经许可的情况下，发行或为发行目的进口广播节目的录制品，转播或向公众传播广播节目，或者播送或向公众提供明知广播或广播前信号中的权利管理电子信息已被未经许可去除或改变的已录制的广播节目。

2 本条中的用语“权利管理信息”系指识别广播组织、广播、或对广播拥有任何权利的所有人的信息，或有关使用广播的条款和条件的信息，以及代表此种信息的任何数字或代码，各该项信息均附于以下各项内容中或与之有关联：1 广播或广播前信号，2 转播，3 录制后播送广播节目，4 提供已录制的广播节目，或 5 向公众发行已录制的广播节目的复制品。

[第 17 条完]

关于第 18 条的解释性意见

18.01 **第 18 条** 说明了保护无需履行手续这一基本原则。该条规定完全照搬了 WPPT 第 20 条的相应规定。

[关于第 18 条的解释性意见完]

WPPT 第 20 条 手 续

享有和行使本条约所规定的权利无须履行任何手续。

第 18 条

手 续

享有和行使本条约所规定的权利无须履行任何手续。

[第 18 条完]

关于第 19 条的解释性意见

19.01 本条的主导原则是，不允许对新文书作出任何保留。

19.02 **第 19 条** 中的 **备选方案 X** 即表明了这一原则。

19.03 **备选方案 Y** 采用了埃及、欧洲共同体及其成员国和美利坚合众国提案中的若干规定。

19.04 为使新备选方案完整，特在第 19 条中新增了一项备选方案——**备选方案 OO**。该规定中列出了允许作出保留的所有条款。当中提到了第 9 条第(2)款中的备选方案 **HH**、第 10 条第(3)款中的备选方案 **II**、第 11 条第(2)款中的备选方案 **KK** 和第 12 条第(2)款中的备选方案 **LL**，因为这些条款中允许双重保护水平的机制是以缔约方对作出保留加以利用为依据的。

[关于第 19 条的解释性意见完]

WPPT 第 21 条 保 留

除第 15 条第(3)款的规定外，不允许对本条约有任何保留。

第 19 条

保 留

备选方案 X

本条约不允许有任何保留。

备选方案 Y

除第 4 条第(3)款和第 7 条第(3)款的规定外，本条约不允许有任何保留。

备选方案 00

本条约只有根据第 4 条第(3)款、[第 7 条第(3)款、] 第 9 条第(2)款、第 10 条第(3)款、第 11 条第(2)款和第 12 条第(2)款的规定，才允许有保留。

[第 19 条完]

关于第 20 条的解释性意见

20.01 **第 20 条** 就新文书对在其生效之前或生效之后所播出的广播节目的适用问题作了规定。

20.02 **第 (1) 款** 除细节上作必要修改以外，照搬了 WPPT 第 22 条第 (1) 款的规定。

这一方案是由阿根廷、埃及、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、新加坡、瑞士、乌克兰、美利坚合众国和乌拉圭提议的。

20.03 **第 (2) 款** 的依据是阿根廷所提出的提案。

[关于第 20 条的解释性意见完]

WPPT 第 22 条 适用的时限

(1) 缔约各方应将《伯尔尼公约》第 18 条的规定比照适用于本条约所规定的表演者和录音制品制作者的权利。

(2) 尽管有本条第(1)款的规定，缔约方可将对本条约第 5 条的适用限制于在本条约对该缔约方生效之后进行的表演。

第 20 条

适用的时限

1 缔约各方应将《伯尔尼公约》第 18 条的规定比照适用于本条约所规定的广播组织权利。

2 本条约规定的保护不得损害在本条约对每一缔约方生效之前实施的行为、订立的协议或取得的权利。

[第 20 条完]

关于第 21 条的解释性意见

21.01 第 21 条载有关于权利的执行方面的规定。该条的规定除增加一点内容以外，照搬了 WPPT 第 23 条的相应规定。提出基本相同或类似提案的有：阿根廷、喀麦隆（略有不同但目标一致）、埃及、欧洲共同体及其成员国、洪都拉斯、日本、肯尼亚、新加坡、瑞士、乌克兰、美利坚合众国和乌拉圭。

21.02 “或违反……任何禁令”等字样是根据埃及和美利坚合众国的提案增加的。

[关于第 21 条的解释性意见完]

WPPT 第 23 条 关于权利行使的条款

1 缔约各方承诺根据其法律制度采取必要的措施，以确保本条约的适用。

2 缔约各方应确保依照其法律可以提供执法程序，以便能采取制止对本条约所涵盖权利的任何侵犯行为的有效行动，包括防止侵权的快速补救和为遏制进一步侵权的补救。

第 21 条

关于权利行使的条款

- 1 缔约各方承诺根据其法律制度采取必要的措施，以确保本条约的适用。
- 2 缔约各方应确保依照其法律可以提供执法程序，以便能采取制止对本条约所涵盖的权力的任何侵犯或对本条约所规定的任何禁令的违反行为的有效行动，包括防止侵权的快速补救和为遏制进一步侵权的补救。

[第 21 条完]

关于行政和最后条款 [第 22 条至第 31 条] 的一般性意见

关于行政和最后条款的提案沿用了 WPPT 的模式，是由阿根廷、埃及、欧洲共同体及其成员国、肯尼亚和美利坚合众国提出的。

关于第 22 条的解释性意见

22.01 **第 22 条** 除关于大会的频率和召集问题的 **第(4)款** 以外，照搬了 WPPT 第 24 条的规定，第（4）款被修改为规定大会与世界知识产权组织大会同期、同地召开。

[关于第 22 条的解释性意见完]

WPPT 第 24 条 大 会

(1) (a) 缔约方应设大会。

(b) 每一缔约方应有一名代表，该代表可由副代表、顾问和专家协助。

(c) 各代表团的费用应由指派它的缔约方负担。大会可要求世界知识产权组织（以下称为“本组织”）提供财政援助，以便利按照联合国大会既定惯例认为是发展中国家或向市场经济转轨的国家的缔约方代表团参加。

(2) (a) 大会应处理涉及维护和发展本条约及适用和实施本条约的事项。

(b) 大会应履行依第26条第(2)款向其指定的关于接纳某些政府间组织成为本条约缔约方的职能。

(c) 大会应对召开任何修订本条约的外交会议作出决定，并给予本组织总干事筹备此种外交会议的必要指示。

第 22 条

大 会

1 (i) 缔约方应设大会。

(ii) 每一缔约方应有一名代表，该代表可由副代表、顾问和专家协助。

(iii) 各代表团的费用应由指派它的缔约方负担。大会可要求世界知识产权组织提供财政援助，以便利按照联合国大会既定惯例认为是发展中国家或向市场经济转轨的国家的缔约方代表团参加。

2 (i) 大会应处理涉及维护和发展本条约及适用和实施本条约的事项

(ii) 大会应履行依第 24 条第(2)款向其指定的关于接纳某些政府间组织成为本条约缔约方的职能

(iii) 大会应对召开任何修订本条约的外交会议作出决定，并给予世界知识产权组织总干事筹备此种外交会议的必要指示

[第 22 条待续]

[第 23 条自第 81 页起]

WPPT 第 24 条

[续]

(3) (a) 凡属国家的每一缔约方应有一票，并应只能以其自己的名义表决。

(b) 凡属政府间组织的缔约方可代替其成员国参加表决，其票数与其属本条约缔约方的成员国数目相等。如果此种政府间组织的任何一个成员国行使其表决权，则该组织不得参加表决，反之亦然。

(4) 大会应每两年召开一次例会，由本组织总干事召集。

(5) 大会应制定其本身的议事规则，其中包括特别会议的召集、法定人数的要求及在不违反本条约规定的前提下作出各种决定所需的多数。

[第22条续]

3 (i) 凡属国家的每一缔约方应有一票，并应只能以其自己的名义表决。

(ii) 凡属政府间组织的缔约方可代替其成员国参加表决，其票数与其属本条约缔约方的成员国数目相等。如果此种政府间组织的任何一个成员国行使其表决权，则该组织不得参加表决，反之亦然。

4 大会应每两年召开一次例会，由世界知识产权组织总干事召集，如无特殊情况，应与世界知识产权组织大会同期、同地召开。

5 大会应制定其本身的议事规则，其中包括特别会议的召集、法定人数的要求及在不违反本条约规定的前提下作出各种决定所需的多数。

[第22条完]

关于第 23 条的解释性意见

23.01 第 23 条采用的是标准形式，其意义不言自明。

[关于第 23 条的解释性意见完]

WPPT 第 25 条 国际局

本组织的国际局应履行与本条约有关的行政工作。

第 23 条

国 际 局

世界知识产权组织的国际局应履行与本条约有关的行政工作。

[第 23 条完]

关于第 24 条的解释性意见

24.01 第 24 条 规定了关于成为新文书缔约方的资格方面的规则。

24.02 备选方案 Z 中的第 (1) 款 声明，新文书对 WIPO 所有成员国开放，所有成员国均可参加该文书。这一开放性模式是由阿根廷、埃及、欧洲共同体及其成员国和肯尼亚提议的。

[24.03 备选方案 AA 中的第 1 款 通过成为新文书缔约方的资格须以参加 WCT 和 WPPT 为条件的规定，而使 WCT、WPPT 和新文书之间产生政治/法律上的联系。这一有条件的资格是由美利坚合众国提议的。]

24.04 第 (2) 款 和第 (3) 款 基本与 WPPT 的相应规定相同。

[24.05 如果各代表团决定采用备选方案 AA 中的第 (1) 款及其有关资格的条件，则可对第 (2) 款和第 (3) 款作出调整，在各该款开头增加：“在遵守本条第 (1) 款的前提下”。]

24.06 在常设委员会 2004 年 6 月会议的讨论中，备选方案 Z 比备选方案 AA 得到了更多的支持。这一点又在常设委员会 2004 年 11 月会议上得到确认。因此特将备选方案 AA 置于方括号中。

[关于第 24 条的解释性意见完]

WPPT 第 26 条

成为本条约缔约方的资格

(1) 本组织的任何成员国均可成为本条约的缔约方。

(2) 如果任何政府间组织声明其对于本条约涵盖的事项具有权限和具有约束其所有成员国的立法，并声明其根据其内部程序被正式授权要求成为本条约的缔约方，大会可决定接纳该政府间组织成为本条约的缔约方。

(3) 欧洲共同体在通过本条约的外交会议上做出上款提及的声明后，可成为本条约的缔约方。

第 24 条

成为本条约缔约方的资格

备选方案 Z

- 1 世界知识产权组织的任何成员国均可成为本条约的缔约方。

[备选方案 AA

__1__ 世界知识产权组织的任何成员国均可成为本条约的缔约方，但条件是该国必须是《世界知识产权组织版权条约》及《世界知识产权组织表演和录音制品条约》的缔约方__]

2 如果任何政府间组织声明其对于本条约涵盖的事项具有权限和具有约束其所有成员国的立法，并声明其根据其内部程序被正式授权要求成为本条约的缔约方，大会可决定接纳该政府间组织成为本条约的缔约方。

3 欧洲共同体在通过本条约的外交会议上作出上款提及的声明后，可成为本条约的缔约方。

[第 24 条完]

关于第 25 条的解释性意见

25.01 第 25 条照搬了 WPPT 的第 27 条。

[关于第 25 条的解释性意见完]

WPPT第27条 本条约规定的权利和义务

除本条约有任何相反的具体规定以外，每一缔约方均应享有本条约规定的一切权利并承担本条约规定的一切义务。

第 25 条

本条约规定的权利和义务

除本条约有任何相反的具体规定以外，每一缔约方均应享有本条约规定的一切权利并承担本条约规定的一切义务。

[第 25 条完]

关于第 26 条的解释性意见

26.01 第 26 条 中关于本条约签署问题的两个备选方案，是从第 24 条第（1）款的备选方案推演出来的结论。

26.02 就第 24 条发言的一些代表团所表达的意见表明，备选方案 BB 比备选方案 CC 得到了更多的支持。因此特将备选方案 CC 置于方括号中。

[关于第 26 条的解释性意见完]

WPPT第28条 本条约的签署

本条约应在 1997 年 12 月 31 日以前开放供本组织的任何成员国和欧洲共同体签署

第 26 条

本条约的签署

备选方案 BB

本条约应在.....以前开放供世界知识产权组织的任何成员国和欧洲共同体签署。

[备选方案 CC

本条约应在.....以前开放供任何已加入或批准《世界知识产权组织版权条约》及《世界知识产权组织表演和录音制品条约》的国家和欧洲共同体签署。]

[第 26 条完]

关于第 27 条的解释性意见

27.01 在**第 27 条**中，缔约各方将确定新文书生效将需要多少国家提交批准书或加入书。

[关于第 27 条的解释性意见完]

WPPT第29条 本条约的生效

本条约应于 30 个国家向本组织总干事交存批准书或加入书三个月之后生效。

第 27 条

本条约的生效

本条约应于.....个国家向世界知识产权组织总干事交存批准书或加入书三个月之后生效。

[第 27 条完]

关于第 28 条的解释性意见

28.01 第 28 条 确定了每一缔约方成为条约缔约方的有效日期。该条照搬了 WPPT 第 30 条的相应规定。

[关于第 28 条的解释性意见完]

WPPT第30条 成为本条约缔约方的生效日期

本条约应自下列日期起具有约束力：

- (i) 对第29条提到的30个国家，自本条约生效之日起；
- (ii) 对其他各国，自该国向本组织总干事交存文书之日满三个月起；
- (iii) 对欧洲共同体，如果其在本条约根据第29条生效后交存批准书或加入书，则自交存此种文书后满三个月起，或如果其在本条约生效前交存准书或加入书，则自本条约生效后满三个月起；
- (iv) 对被接纳成为本条约缔约方的任何其他政府间组织，自该组织交存加入书后满三个月起。

第 28 条

成为本条约缔约方的生效日期

本条约应自下列日期起具有约束力：

- (i) 对第27条提到的……个国家，自本条约生效之日起；
- (ii) 对其他各国，自该国向世界知识产权组织总干事交存文书之日满三个月起；
- (iii) 对欧洲共同体，如果其在本条约根据第27条生效后交存批准书或加入书，则自交存此种文书后满三个月起，或如果其在本条约生效前交存准书或加入书，则自本条约生效后满三个月起；
- (iv) 对被接纳成为本条约缔约方的任何其他政府间组织，自该组织交存加入书后满三个月起。

[第 28 条完]

关于第 29 条的解释性意见

29.01 关于退约问题的第 29 条与 WPPT 第 31 条相同。

[关于第 29 条的解释性意见完]

WPPT第31条 退 约

本条约的任何缔约方均可退出本条约，退约应通知本组织总干事。任何退约应于本组织总干事收到通知之日起一年后生效。

第 29 条

退 约

本条约的任何缔约方均可退出本条约，退约应通知世界知识产权组织总干事。任何退约应于世界知识产权组织总干事收到通知之日起一年后生效。

[第 29 条完]

关于第 30 条的解释性意见

30.01 第 30 条载有关于语文和正式文本的习惯规定，其形式与 WPPT 第 32 条相同。

[关于第 30 条的解释性意见完]

WPPT第32条 本条约的语文

(1) 本条约的签字原件应为一份，以英文、阿拉伯文、中文、法文、俄文和西班牙文签署，各该文种的文本具有同等效力。

(2) 除本条第(1)款提到的语文外，任何其他语文的正式文本须由总干事应有关当事方请求，在与所有有关当事方磋商之后制定。在本款中，“有关当事方”系指涉及到其正式语文或正式语文之一的本组织任何成员国，并且如果涉及到其正式语文之一，亦指欧洲共同体和可成为本条约缔约方的任何其他政府间组织。

第 30 条

本条约的语文

1 本条约的签字原件应为一份，以中文、英文、阿拉伯文、法文、俄文和西班牙文签署，各该文种的文本具有同等效力。

2 除本条第(1)款提到的语文外，任何其他语文的正式文本须由总干事应有关当事方请求，在与所有有关当事方磋商之后制定。在本款中，“有关当事方”系指涉及到其正式语文或正式语文之一的世界知识产权组织任何成员国，并且如果涉及到其正式语文之一，亦指欧洲共同体和可成为本条约缔约方的任何其他政府间组织。

[第 30 条完]

关于第 31 条的解释性意见

31.01 第31条 载有关于 WIPO 所管理的条约中委托 WIPO 总干事行使保存人职责的习惯规定。该条与 WPPT 第 33 条相同。

31.02 条约保存人的具体职责列于《维也纳条约法公约》第 77 条第(1)款。

[关于第 31 条的解释性意见完]

WPPT第33条 保存人

本组织总干事为本条约的保存人。

第 31 条

保存人

世界知识产权组织总干事为本条约的保存人。

[第 31 条和文件完]