

世界知识产权组织大会

第四十届会议(第20次例会)

2011年9月26日至10月5日，日内瓦

关于召开保护音像表演的外交会议的建议

秘书处编拟的文件

1. 版权及相关权常设委员会(SCCR)在2011年6月15日至24日举行的第二十二届会议上商定，向大会建议恢复中断的2000年外交会议，并达成谅解：待敲定的条约案文应当包括(a)已临时通过的19项条款，包括现有的议定声明(载于附件二)；(b)在SCCR第二十二届会议上获一致同意的新的第12条(载于附件三)和(c)针对第1条、第2条和第15条额外起草的三项议定声明，以解决成员国关注的一些具体问题。委内瑞拉玻利瓦尔共和国代表团对这些结论表示赞同，但保留在2011年WIPO大会上审查其就这一问题所作决定的权利。
2. 起草新的议定声明，意在重申成员国对《与贸易有关的知识产权协定》(《TRIPS协定》)各项原则、目标以及竞争政策的承诺；澄清《WIPO表演和录音制品条约》(WPPT)与本条约之间的关系；对受条约保护的表演者作出更好的说明；以及澄清第13条和第15条之间的关系。
3. 委员会进一步议定，条约序言中将增加一个条款，承认发展议程的重要性。

4. 成员国承诺，将安排时间就这些议定声明和序言中的新增条款进行讨论和磋商。会议进一步议定，这些议定声明和条款应当最早在重新召开外交会议之前六个月、最晚在重新召开之前一个月提交。

5. 请大会根据附件一中所载的建议就是否召开拟议的关于保护音像表演的外交会议作出决定。

[后接附件]

建 议

WIPO 大会：

考虑到 2000 年关于保护音像表演的外交会议全体会议就 19 项条款达成了临时性一致意见，但未能在表演者向制作者转让权利问题上达成一致意见，

考虑到 2000 年外交会议全体会议建议大会在其 2001 年的会议上为就悬而未决的问题达成一致意见再次召集外交会议，大会决定就尚存的分歧和可能的解决办法继续进行磋商，而且这一问题自 2001 年以来一直保留在大会的议程上；

考虑到 2000 年以来利益攸关者和各国政府之间进行的讨论对尚存问题，特别是表演者向制作者转让权利的问题，产生了共识；并且

考虑到 版权及相关权常设委员会在 2011 年 6 月 15 日至 24 日于日内瓦举行的第二十二届会议上作出的结论；

一致商定以下各项：

1. 外交会议

a) 外交会议的名称

关于保护音像表演的外交会议

b) 地 点

地点将在日内瓦，除非筹备委员会决定接受成员国关于承办外交会议的建议，在这种情况下，会议将在有关国家举行。

c) 日 期

2012 年 6 月或 7 月，会期一周或两周。

d) 外交会议的任务规定

外交会议的任务规定将是，通过：

- 关于保护音像表演的外交会议（2000 年 12 月 7 日至 20 日）临时通过的 19 项条款，包括各条的议定声明(载于附件二)，根据 SCCR 第二十二届会议的结论，这些声明均应构成条约最终案文的一部分；
- SCCR 第二十二届会议上得到协商一致同意的新的第 12 条(载于本决定附件三)；
- 行政条款和最后条款；

- 为解决成员国提出的具体问题而起草的关于第 1 条、第 2 条和第 15 条的三项新增议定声明(提案应当最早在外交会议之前六个月、最晚在外交会议之前一个月提交); 以及
- 序言中增加的一项承认发展议程重要性的条款(提案应当最早在外交会议之前六个月、最晚在外交会议之前一个月提交)。

2. 筹备事项

(a). 关于保护音像表演的外交会议筹备委员会将于 2011 年 11 月举行会议, 最好与 SCCR 第二十三届会议同时进行。

(b). 筹备委员会将批准外交会议的议事规则草案、条约实质条款的合并提案、条约行政条款和最后条款的基础提案、拟邀请出席外交会议的国家 and 组织的名单和邀请函草案的案文, 以及与外交会议有关的任何其他文件问题或组织问题。

[后接附件二]

《世界知识产权组织音像表演条约》

草案

目 录

序 言

第 1 条： 与其他公约和条约的关系

第 2 条： 定义

第 3 条： 保护的受益人

第 4 条： 国民待遇

第 5 条： 精神权利

第 6 条： 表演者对其尚未录制的表演的经济权利

第 7 条： 复制权

第 8 条： 发行权

第 9 条： 出租权

第 10 条： 提供已录制表演的权利

第 11 条： 广播和向公众传播的权利

第 12 条：

第 13 条： 限制和例外

第 14 条： 保护期

第 15 条： 关于技术措施的义务

第 16 条： 关于权利管理信息的义务

第 17 条： 手续

第 18 条： 保留和通知

第 19 条： 适用的时限

第 20 条： 关于权利行使的条款

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对其音像表演权利的愿望，

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和的交汇对音像表演的制作与使用的深刻影响，

承认有必要保持表演者对其音像表演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 1996 年 12 月 20 日在日内瓦签订的《世界知识产权组织表演和录音制品条约》对表演者的保护不延伸到其以音像制品录制的表演方面，

参照关于版权和邻接权若干问题的外交会议于 1996 年 12 月 20 日通过的《关于音像表演的决议》，

达成协议如下：

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《世界知识产权组织表演和录音制品条约》或依照于 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。

(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 2 条

定 义

在本条约中：

(a) “表演者”指演员、歌唱家、音乐家、舞蹈家以及表演、歌唱、演说、朗诵、演奏、表现，或以其他方式表演文学或艺术作品或民间文学艺术作品的其他人员；

(b) “音像录制”系指对活动图像的体现，不论是否伴有声音或声音表现物，从中通过某种装置可感觉、复制或传播该活动图像；¹

¹ 关于第 2 条(b)款的议定声明：特此确认，载于第 2 条(b)款的“音像录制”的定义，不损害《世界知识产权组织表演和录音制品条约》的第 2 条(c)款。

(c) “广播”系指以无线方式的播送，使公众能接收声音、或图像、或图像和声音、或声音的表现物；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，即为“广播”；

(d) “向公众传播”表演系指通过除广播以外的任何媒体向公众播送未录制的表演、或以音像制品录制的表演。在第 11 条中，“向公众传播”包括使公众能听到或看到或听到并看到以音像制品录制的表演。

第 3 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表演者。
- (2) 非缔约方国民但在其中之一境内有惯常居所的表演者，在本条约中视同缔约方国民。

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 11 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其他缔约方的国民。
- (2) 缔约方应有权就本条第(1)款所规定的本条约第 11 条第(1)款和第 11 条第(2)款授予的权利，将给予另一缔约方国民的保护的范围和期限，限制在其本国国民在该另一缔约方享有的那些权利之内。
- (3) 如另一缔约方使用了本条约第 11 条第(3)款允许的保留，本条第(1)款规定的义务对缔约方不再适用；如某一缔约方作出了此种保留，本条第(1)款规定的义务也不适用于该缔约方。

第 5 条

精神权利

- (1) 不依赖于表演者的经济权利，甚至在这些权利转让之后，表演者仍应对于其现场表演或以音像制品录制的表演有权：
 - (i) 要求承认其系表演的表演者，除非使用表演的方式决定可省略不提其系表演者；以及
 - (ii) 反对任何对其表演进行将有损其名声的歪曲、篡改或其他修改，但同时应对音像制品的特点予以适当考虑。
- (2) 根据本条第(1)款授予表演者的权利在其死后应继续保留，至少到其经济权利期满为止，并应由被要求提供保护的缔约方立法所授权的个人或机构行使。但批准或加入本条约时其立法尚未规定在表演者死后保护上款所述之全部权利的国家，则可规定其中部分权利在表演者死后不再保留。

(3) 为保障本条所授予的权利而采取的补救方法应由被要求提供保护的缔约方立法规定。²

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 7 条

复制权

表演者应享有授权以任何方式或形式对其以音像制品录制的表演直接或间接地进行复制的专有权。³

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音像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。⁴

第 9 条

出租权

(1) 表演者应按缔约各方国内法中的规定享有授权将其以音像制品录制的表演的原件和复制品向公众进行商业性出租的专有权，即使该原件或复制品已由表演者发行或根据表演者的授权发行。

² 关于第 5 条的议定声明：为本条约的目的并不在损害任何其他条约的前提下，会议达成共识：鉴于音像制品及其制作和发行的特点，在正常利用表演的过程中以及在经表演者授权的使用过程中对该表演所作的修改，诸如使用现有或新的媒体或格式进行编辑、压缩、配音或格式化编排，将不足以构成第 5 条第(1)款第(ii)项意义下的修改。只有在客观上对表演者的名声造成重大损害的改动才涉及第 5 条第(1)款第(ii)项所规定的权利。会议还达成共识：纯粹使用新的或改进的技术或媒体，其本身不足以构成第 5 条第(1)款第(ii)项意义下的修改。

³ 关于第 7 条的议定声明：第 7 条所规定的复制权及其中通过第 13 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，构成该条意义下的复制。

⁴ 关于第 8 条和第 9 条的议定声明：这些条款中的用语“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。

(2) 除非商业性出租已导致严重损害表演者复制专有权的这种录制品的广泛复制，缔约方被免除第(1)款规定的义务。⁵

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音像制品录制的表演，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 11 条

广播和向公众传播的权利

(1) 表演者应享有授权广播和向公众传播其以音像制品录制的表演的专有权。

(2) 缔约各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，它们可规定对于以音像制品录制的表演直接或间接地用于广播或向公众传播获得合理报酬的权利，以代替本条第(1)款中规定的授权的权利。缔约各方还可声明，它们在其立法中就行使该获得合理报酬的权利的条件作出规定。

(3) 任何缔约方可声明其将仅对某些使用适用本条第(2)款的规定，或声明其将以某种其他方式对其适用加以限制，或声明其将根本不适用第(1)款和第(2)款的规定。

第 12 条

第 13 条

限制和例外

(1) 缔约各方在其国内立法中，可在对表演者的保护方面规定与其国内立法中对文学和艺术作品的版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限于某些不与表演的正常利用相抵触、也不无理地损害表演者合法利益的特殊情况。⁶

第 14 条

保护期

依本条约授予表演者的保护期，应自表演录制之年年终算起，至少持续到 50 年期满为止。

⁵ 关于第 8 条和第 9 条的议定声明：这些条款中的用语“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。

⁶ 关于第 13 条的议定声明：关于《世界知识产权组织版权条约》第 10 条(涉及限制与例外)的议定声明，亦可比照适用于本条约的第 13 条(涉及限制和例外)。

第 15 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，制止规避由表演者为行使本条约所规定的权利而使用的、对就其表演进行未经该有关表演者许可、或未由法律准许的行为加以约束的有效技术措施。⁷

第 16 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) 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或以音像制品录制的表演的复制品。

(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、或对表演拥有任何权利的所有人的信息，或有关使用表演的条款和条件的信息，和代表此种信息的任何数字或代码，各该项信息均附于以音像制品录制的表演上。⁸

第 17 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

保留和通知

(1) 除第 11 条第(3)款的规定外，不允许对本条约有任何保留。

(2) 依第 11 条第(2)款或第 19 条第(2)款所作的任何声明，可用第...条所述的文书形式提出，声明的生效日期应为本条约对作出声明的国家或政府间组织生效的同一日期。任何此种声明亦可随后提出，但在此情况下，该声明应于世界知识产权组织总干事收到声明三个月后或于声明中指定的任何更晚的日期生效。

⁷ 关于第 15 条的议定声明：“表演者使用的技术措施”（斜体着重号系编拟者所加）这一表述，与《世界知识产权组织表演和录音制品条约》的情况一样，应作广义的理解，它也指以表演者的名义实施行为的人，包括其代理人、被许可人或受让人，包括制作者、服务提供者 and 依据适当的许可使用表演进行传播或广播的人。

⁸ 关于第 16 条的议定声明：关于《世界知识产权组织版权条约》第 12 条(涉及关于权利管理信息的义务)的议定声明，亦可比照适用于本条约的第 16 条(涉及关于权利管理信息的义务)。

第 19 条

适用的时限

- (1) 缔约各方应对本条约生效之时存在的已录制的表演，以及本条约对缔约各方生效之后进行的所有表演，给予本条约授予的保护。
- (2) 尽管有本条第(1)款的规定，缔约方仍可在向世界知识产权组织总干事交存的通知书中声明，其将不对本条约对每个缔约方生效之时存在的已录制的表演，适用本条约第 7 条至第 11 条的规定，或其中的任何一条或数条规定。对作出此种选择的缔约方，其他缔约方可将所述各条的适用，限于本条约生效之后进行的表演。
- (3) 本条约规定的保护不得损害在本条约对每个缔约方生效之前实施的任何行为、订立的协议或取得的权利。
- (4) 缔约各方可在其立法中制定过渡性条款，规定凡在本条约生效之前就某一表演从事合法活动的人，可在本条约对相应的缔约方生效之后，就同一表演从事符合第 5 条和第 7 条至第 11 条所规定的权利范围的活动。

第 20 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。

[后接附件三]

第 12 条
权利的转让

缔约方可在其国内法中规定，表演者一经同意将其表演录制于音像制品中，本条约第 7 条至第 11 条所规定的授权专有权应归该音像制品的制作者所有，或应由其行使，或应向其转让，但表演者和音像制品制作者之间按国内法的规定有任何相反合同约定的除外。

缔约方可要求，依照其国内法的规定制作的音像制品，此种同意或合同应为书面形式，由合同双方或由其经正式授权的代表签字。

与上述的专有权转让无关，国内法或个人、集体或其他协议可以规定，表演者享有依照本条约的规定，包括第 10 条和第 11 条的规定，为表演的任何使用获得使用费或合理报酬的权利。

[附件三和文件完]