

第一届 中国合理使用周  
First China Fair Use Week

# 数据权益：跨越开放获取的边界

Data rights: beyond open access boundary

顾立平 Alan Ku

2016.05.19-20

# 报告大纲Outline

- 开放获取的战略与意义  
**Open Access strategy and meaning**
- 新技术服务的挑战  
**Challenge of new technological services**
- 数据权益的新课题  
**New issues of data rights**

# 开放获取的战略与意义

## Open Access strategy and meaning

- 当前的文献资源保障体系，已经能够以相对最低成本，使我国科研人员得到极大化数字资源的阅读权利和递送服务。
- **The existing security system of document and information resources in China has been by using relative economical cost to maximize digital resources utilization that reading rights and delivery service.**

# 开放获取的战略与意义

## Open Access strategy and meaning

- 通过开放获取政策，以机构知识库为主体的服务，不但进一步将科研人员的知识成果保存在科研院所，而且能够提供社会创新主体（企业）和公众使用；
- **Under open access policy, the service of open repositories network is not only collects researchers' knowledge outcomes in their institutions, but also could provide social innovation subjects (enterprises) and publics to access.**

# 开放获取的战略与意义

## Open Access strategy and meaning

- 正在进行的开放出版试验，不仅为本国科研人员和公众提供服务，而且能够获得国外经营管理理念和经验；协同国际科技界和出版界，是共同促进全球文献资源的公共共享的一种途径。
- **The ongoing supporting open publishing, provides not only country's researchers and publics services, but also connects reference foreign management philosophy and experience. Collaborate with international scientific communities and publishing communities is a way to jointly promote global literature documentation as open sharing.**

# 开放获取的战略与意义

## Open Access strategy and meaning

- 国家投入大量财力于科研人员、科研仪器，乃至文献资源以及未来支持全球科技信息开放获取，是科技大国的一种硬实力和软实力展现。
- **Country has invested substantial financial in researchers, instrument, literature resource and future supporting global S&T information open access, is positive meaning that peaceful rise country shows its hard power and soft power.**

# 开放获取的战略与意义

## Open Access strategy and meaning

- 国家社会经济发展战略是把投入大量财力所产生的成果，通过“互联网+”、“大数据”、“云计算”等信息技术得到加倍效果。于此，开放资源的利用在新技术服务中显得更加重要。
- **It is the national Eco-social development strategy that the a lot of national financial supported scientific outcome have to make multiplier effect by using information technology such as Internet+, big data, cloud computing. Keep this in mind, the open resource utilization plays an more important role in the new technological services.**

# 报告大纲Outline

- 开放获取的战略与意义

**Open Access strategy and meaning**

- 新技术服务的挑战

**Challenge of new technological services**

- 数据权益的新课题

**New issues of data rights**



# 新技术服务的挑战

## Challenge of new technological services

- 阅读权利不等于复用权利，数字化文献资源目前仍是定位为一系列作品的集成，受到著作权和法律合同的保护；
- **The reading right is not equal the reuse right. Digitalization literature resource is a kind of an integration of a series of works, be protected by copyright and legal contracts;**

# 新技术服务的挑战

## Challenge of new technological services

- 即使，开放获取的源生数字文献资源，以类似计算机软件许可协议的方式，通过诸如知识共享许可协议（Creative Common）的途经，对作品归属和使用方式有所规范，但指称对象（object）并非程序或者数据，依然是数字化文献的一种类型。
- Even open access born-digital literature resource used under open license as the creative common license, like computer software license agreement, to regulate the attribution of works and the how to use, nevertheless its referent object is not computer program or data, but then still a kind of digitalization literature.

# 新技术服务的挑战

## Challenge of new technological services

- 因此，人们难以完全界定“是否有权进行数据与文本挖掘”、“并且产生衍生数据”、“进而获得数据资产”的合法合理性。
- **Therefore, people is difficult to completely defined “whether we has rights to text and data mining” and “whether we have rights to make derived data” and “whether exists which data property rights we have”.**

# 新技术服务的挑战

## Challenge of new technological services

- 其中的“双重悖论”是：数据本身不受保护，所以不能视为资产；如果不是资产，那么数据不应有所限制；反之亦然。
- **The double paradox is that data is not protected by copyright therefore no existing data property, but if it is not property then data access or reuse should not be limited, vice versa.**

# 新技术服务的挑战

## Challenge of new technological services

- 在视为“文献”的定义格局下，开放获取的宗旨和阶段性目标，在于保有机构的知识成果，并且尽其所能地开放获取，提供全社会普惠共享；并且，以此基础，结合国际组织共同推进人类知识成果的公共共享。
- **Being considered as “literature documentation” side, the milestones and the objectives of open access in China is institutional knowledge preservation and to provide whole human society; based on this, with international organization to common forward on human knowledge achievement public sharing.**

# 新技术服务的挑战

## Challenge of new technological services

- 若视为“数据”的定义格局中，则应突破现有出版市场机制及其合同规定，以及更为重要的是，以先进技术突破法律与合同没有完全覆盖的权益空间。
- **If being considered as “data” side, the duty-bound is breakthrough the existed publishing market and contract limitation, and more important thing is to cover the blank rights of legal contract by using advance technology.**

# 新技术服务的挑战

## Challenge of new technological services

- 通过开放存储和支持开放出版所获得的开放资源，结合图书馆订阅资源，能够从“科研人员阅读最新科技发展”到“尽可能地实现全民阅读”的战略。
- **By open repositories and by supporting open publishing, those open resources combine with libraries subscribing resources, have been implemented the current OA strategy that make the “researchers read newest scientific and technological information” and prove the “as far as possible to achieve the public access and reading”;**

# 新技术服务的挑战

## Challenge of new technological services

- 然而，距离新兴战略似乎还有很大一段距离：从“产生具有产权的知识资源”到“结合社会资源产生综合效益”的转变。
- **However, it has a great distance seems to the new strategy, that to generate knowledge resources with property rights and combine with social resources to make synergy effectives.**



# 新技术服务的挑战

## Challenge of new technological services

- 实践上，新技术服务产品的窘境，包括：
  - (1) 数据与文本挖掘的权利和能力没有充分释放；
  - (2) 源生数字的OA+利益没有充分展现。
- **In practice, the Embarrassment of new technological services includes:**
  - (1) **Rights and abilities of text and data mining haven't been developed.**
  - (2) **Benefits of born-digital open access resources haven't been full released.**

# 报告大纲Outline

- 开放获取的战略与意义  
**Open Access strategy and meaning**
- 新技术服务的挑战  
**Challenge of new technological services**
- 数据权益的新课题  
**New issues of data rights**

# 数据权益的新课题

## New issues of data rights

- 数据权益是指：在合作协议下，数据提供者和接受者之间没有披露、使用或者重制的限制来交换数据，除非其他条款另有规定。这类协议可以是商业合同、声明承诺，或者开放许可协议。
- **Data Rights means that data exchanged between data provider and recipient under a cooperative agreement will be exchanged without restriction as to its disclosure, use, or duplication except as otherwise provided in other clause. Such agreement may be commercial contracts, statements, or open licenses.**

# 数据权益的新课题

## New issues of data rights

- 数据是指：信息记录，无论是什么形式。
- 元数据是指：关于数据集的信息，提供内容、格式、数据集使用方式的描述。
- 对象代码是指：计算机语言。
- **Data means recorded information, regardless of form.**
- **Metadata means information about a Data set ,which provides a description of the content, format, and utility of the Data set.**
- **Object Code means machine language, i.e., that programming language directly readable by a computer.**

# 数据权益的新课题

## New issues of data rights

- 计算机资料库是指：能够在表单之内，而为计算机处理的数据集合。
- 软件是指：计算机程序、源代码、源代码清单，以及设计细节、算法、工序、流程图、公式和辅助材料。
- **Computer Data Base means a collection of Data in a form capable of being processed by a computer.**
- **Software means computer programs, source code, source code listings, and design details, algorithms, processes, flow charts, formulae and related material .**

# 数据权益的新课题

## New issues of data rights

- 数据权益条款不会规定所传递数据的类型、数量、质量，但会规定数据提供者和接受者各自的使用、披露甚至重制权益。因此，这类合同应当特指数据传递。
- **Data rights clauses do not specify the type, quantity or quality of data that is to be delivered, but only the respective rights of the Government and the contractor regarding the use, disclosure, or reproduction of the data. Accordingly, those contracts shall specify the data to be delivered.**

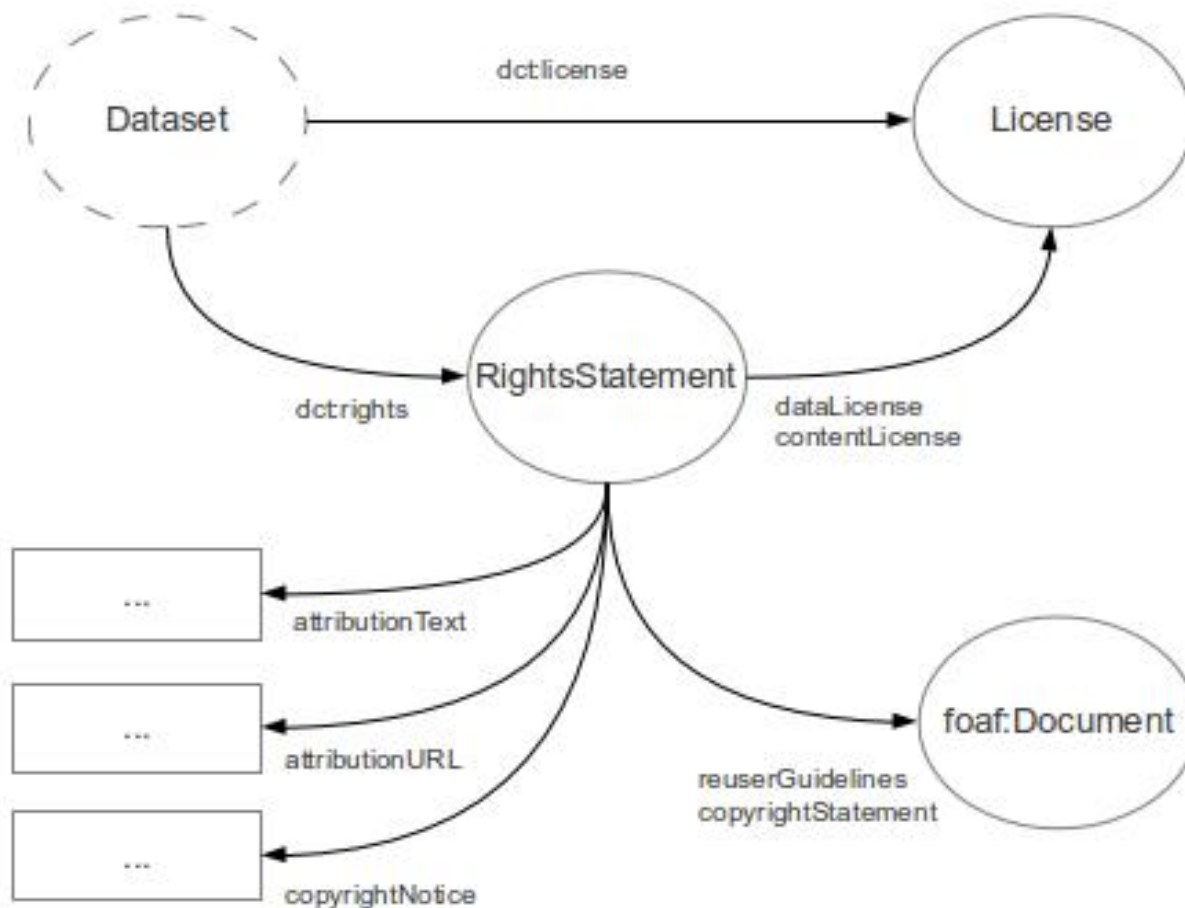
# 数据权益的新课题

## New issues of data rights

- 通过元数据内容，可以把数据权益条款写入该数据集的使用，成为一种基于数据权益管理的机器可读的识别系统。
- **By metadata content, the data rights clauses could be written in utility of the data set, as a machine-readable identified system based on data rights management.**

# 数据权益的新课题

## New issues of data rights





# 数据权益的新课题

## New issues of data rights

- 数据权益来自数据共享，但它不等于开放数据。我们需要的是：
  - (1) 查找数据的能力；
  - (2) 使用数据的能力；
  - (3) 重新调整数据的能力。
- **Data rights come from data sharing, but it is not equal to open data. What we need are:**
  - (1) **The ability to find the data.**
  - (2) **The ability to use the data.**
  - (3) **The ability to repurpose the data.**

# 数据权益的新课题

## New issues of data rights

- 实践上，新技术服务的需求是：
  - (1) 探索：搜索引擎能够检索内容；
  - (2) 使用：手机应用程序可以分秒更新、应用程序界面可以抓取放到其他网页，程序可以下载放置表格里。
  - (3) 再利用：数据可以进行可视化。
- In practice, the needs of new technological services as
  - (1) Discovery: Search engines can retrieval the content;
  - (2) Using: Mobile apps can provide to-the-minute updates, APIs can scrape it and display it on other website, programs can download it into spreadsheets
  - (3) Repurposing: Data can be run on visualizations.

# 数据权益的新课题

## New issues of data rights

### 1. 订购资源（一定时限内的使用权利）

|         |              |
|---------|--------------|
| ■ ■ ■ ■ | 出版商（全文）      |
| ■ ■ ■ ■ | 出版商委托集成商（全文） |
| ■ ■ ■ ■ | 集成商（元数据加工）   |
| ■ ■ ■ ■ | 出版商（元数据加工）   |

### 2. 订购资源（取得永久使用权利）

|         |              |
|---------|--------------|
| ■ ■ ■ ■ | 出版商（全文）      |
| ■ ■ ■ ■ | 出版商委托集成商（全文） |
| ■ ■ ■ ■ | 集成商（元数据加工）   |
| ■ ■ ■ ■ | 出版商（元数据加工）   |

### 3. 开放资源（间接取得的文献资源）

|         |                   |
|---------|-------------------|
| ■ ■ ■ ■ | 开放机构知识库           |
| ■ ■ ■ ■ | 开放机构知识库目录         |
| ■ ■ ■ ■ | 开放资源（IR&eJournal） |
| ■ ■ ■ ■ | 开放资源集成            |

### 4. 开放资源（直接取得的文献资源）

|         |              |
|---------|--------------|
| ■ ■ ■ ■ | 开放出版（完全共享）   |
| ■ ■ ■ ■ | 开放出版（保留部分权利） |
| ■ ■ ■ ■ | 数字出版（保留权利）   |
| ■ ■ ■ ■ | 数字出版（权利不明）   |

### 1. 索引（链接资源）

|         |         |
|---------|---------|
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |

### 2. 索引+数据（数据抽取）

|         |         |
|---------|---------|
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |

### 3. 数据产品（数据挖掘+智力加工+产品化）

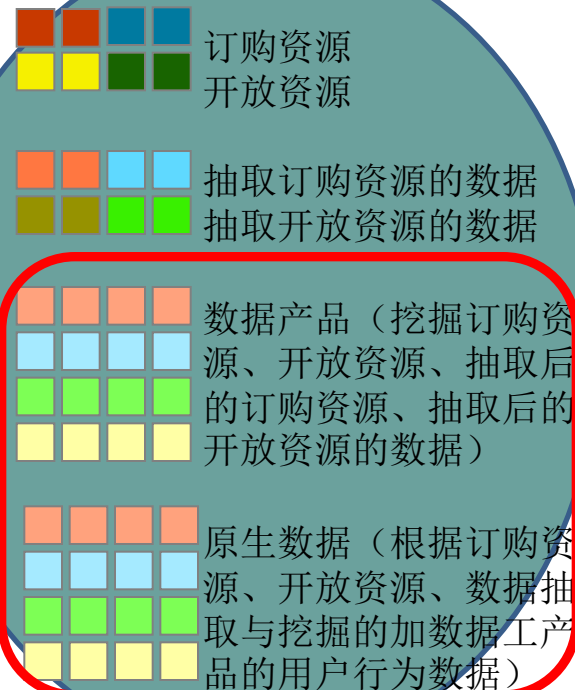
|         |         |
|---------|---------|
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |

### 4. 原生数据（使用数据所产生的数据，或自建数据）

|         |         |
|---------|---------|
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |

产权化、产品化、  
市场化

战略  
转移



从被动到“主导”权益关系

# 数据权益的新课题

## New issues of data rights

- 新的任务，包括：
  - (1) 适用于数据集出版的许可或者豁免；
  - (2) 著作权声明；
  - (3) 指向其他要求，如署名、引用、附加条款等。
- **New tasks include**
  - (1) **Licences or waiver that applies to the data set being published;**
  - (2) **Copyright notices;**
  - (3) **Pointers to other requirement, e.g. attribution, citation, additional terms.**

# 数据权益的新课题

## New issues of data rights

- 巨大挑战从来不在“我们使用的工具”而是“我们追寻的意义”。这是为什么我们强调“开放获取文化”这一整合骇客文化和企业家精神，鼓励挑战现况和崇尚创新性破坏。
- **Big challenge is never being in “what tool we use” but “what meaning we seek”. It is the reason why we emphasis the “open access culture” what integrated both “hacker culture” and “entrepreneurship”, that encourage shocking state and advocate innovative-destruction.**

# 谢谢Thank You

第四届 中国机构知识库学术研讨会（9月21-22日）  
**4<sup>th</sup> Chinese Institutional Repository Conference**

第五届 中国开放获取推介周（10月17-18日）  
**5<sup>th</sup> China Open Access Week**

顾立平

[gulp@mail.las.ac.cn](mailto:gulp@mail.las.ac.cn)

wechat 15801137067