

# 手稿拍卖容易惹到的法律纠纷

□□ 周林

近日,茅盾手稿侵权案在江苏省南京市六合区法院大法庭第三次开庭审理。2016年,茅盾家属将南京经典拍卖有限公司告上了法庭,起因是茅盾手稿《谈最近的短篇小说》在该公司的2013年秋拍中国书画专场以上1207.5万元的高价拍出。此价格也打破了中国文学作品手稿拍卖的价格纪录。原告认为,拍卖公司的有关拍卖活动实施了包括复制、展览、发表、发行和互联网传播等一系列侵权行为,侵犯了原告的著作权,依法应当赔偿原告的经济损失。此案目前并未宣判。

近几年,在拍卖市场上,因手稿拍卖而引起的法律纠纷多有发生,诉因多与手稿实物所有权归属不明、手稿物权所有人手稿作者著作权发生争议,以及手稿涉及相关人的隐私权、名誉权法律保护有关。如2015年,莫言的短篇小说代表作《苍蝇、门牙》手稿现身拍卖市场,引起莫言不满。后来通过手稿保管单位干预,拍卖活动被制止。

手稿拍卖引起的法律纠纷,案由不一,诉情有别,当事各方有输有赢。此类案件,虽然案值不大,但案情涉及面广,牵扯关系复杂,需要将其涉及的各个法律层面梳理清楚。

## 手稿的属性及相关法律规定

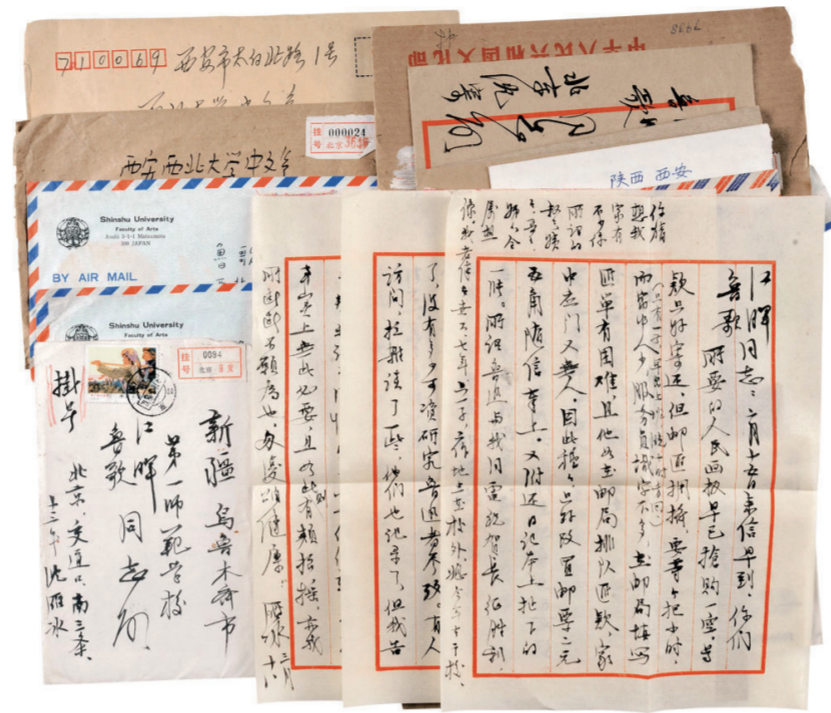
在现代汉语中,手稿指的是“亲手写成的底稿”。根据不同的书写内容,手稿分为小说手稿、论文手稿、信札手稿、音乐手稿等。由于手稿一般均由作

者亲笔书写,或在打印稿上有作者亲笔签名,形式上不论是文字、图形或符号,手稿均在一定程度上承载着历史的、艺术的、对学术研究有所裨益的信息。因此,在收藏市场,手稿一般都被视为文物或者艺术品。在一些纠纷案中,一方当事人往往以手稿不是文物或艺术品作为抗辩理由,这是不对的。

作为文物或艺术品的手稿,在法律中是有规定的。例如,在《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物保护法》)列举的受保护的文物中就包括了手稿。《文物保护法》第二条(四)规定:历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等,受《文物保护法》保护。《文物保护法》是把某些手稿当做文物对待。

再如,《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)第十八条规定,美术等作品原件所有权的转移,不视为作品著作权的转移,但美术作品原件的展览权由原件所有人享有。在这一条规定中,确定了“权不随物转”的原则——物权和著作权分离,美术作品物权所有人不一定同时享有该作品的著作权。某些精美的手稿就是美术作品。“权不随物转”原则同样适用于手稿。

从物权的角度看,手稿属于特定的物,一般归其合法持有人所有。在实践中,因获得方式不同,手稿的归属也可能不归持有人,比如盗窃所得。例如,信札手稿脱离收信人流落到市场的情况,如果来源合法,手稿所有权一般归持有人或者收藏者享有。作者向出版社投稿,根据原国家新闻



茅盾等名人书信手稿

出版总署和国家档案局1992年9月13日发布的《出版社书稿档案管理办法》第九条:“作品出版以后原稿(手迹)归作者所有,除双方合同约定者外,一般原稿保存二三年后,退还作者,并办理清退手续。原稿退还签收单应归档。”如果手稿失窃寻获后,原所有人可以向善意第三人索要原稿,但一般要给付一定费用。在继承案件中,多个继承人可能要求分割原稿所有权。在这些情况下,都需要根据具体情况判断手稿所有权归属。

在互联网广泛应用之前,人们的信息交流往往采用书信形式。在一般情况下,信札原件归收件人所有。在

寄信人没有特别约定要求归还原件的情况下,包括寄信人在内的任何人,一般均不得要求索回已经寄出的信札。

## 手稿拍卖的法律冲突及解决原则

拍卖是市场交易的一种重要形式,对于实现手稿作为文物或者艺术品的价值较为有利。手稿拍卖除了能够实现其经济价值以外,还有其他诸多好处:让公众认识到手稿的价值,加深对手稿意义的认识;鼓励名人手稿进入市场不仅方便学术研究,而且可让公众一睹手稿风采。

然而,在收藏市场上,那些出自名

人的各类手稿,除了其本身的“物的价值”以外,由于手稿上承载的与作者及相关人有关的信息,其中可能涉及个人隐私、名誉等,手稿所有人在出售或者委托拍卖手稿时,可能会发生法律冲突,即物权与人格权的冲突,以及物权与著作权的冲突。

2014年,在周吉宜等诉中国嘉德国际拍卖有限公司要求判令拍卖无效,返还周作人撰书、鲁迅批校的《日本近三十年小说之发达》手稿一案中,北京东城区法院一审认为,由于手稿已经拍卖,中国嘉德公司已不占有这份手稿,因此原告要求返还手稿,法院不予支持。同时,原告一方要求确认涉案手稿的所有权等相关权益属于原告,因缺乏事实依据,法院也不予支持。二审中,北京市第二中级人民法院经审理认为,根据法律规定,“动产物权是以占有为公示公信原则,物品为第三人所占有的情况下,难以认定周吉宜等人对物品享有的权益”。因此,法院驳回上诉,维持原判。

此外,手稿的内容,特别是名人信札的内容,有可能涉及有关当事人的个人或家族、亲朋故旧的隐私或者名誉。因为拍卖是公开的,不特定观众可以通过参观预展或者购买图录获知手稿内容。公开拍卖势必将有关当事人的隐私公之于众。有关当事人可能就手稿的内容涉及其本人、家族或相关人的名誉而提出取消拍卖,甚至要求追究拍卖企业侵犯其隐私权或名誉权的侵权责任。目前,我国尚无具体的法律条文对此类行为做出具体限定。解决该冲突

的原则是,手稿涉及隐私权等人格权的,以保护人格权优先。

如在杨绛诉中贸圣佳国际拍卖有限公司、李国强侵害著作权及隐私权纠纷一案中,北京市第二中级人民法院于2014年初曾做出一审判决,判令中贸圣佳停止涉案侵害书信手稿著作权行为,赔偿杨绛10万元经济损失;中贸圣佳、李国强停止涉案侵害隐私权的行为,共同向杨绛支付10万元精神损害抚慰金;中贸圣佳、李国强就其涉案侵权行为向杨季康公开赔礼道歉。一审后,败诉方不服判决提起上诉,北京高院经审理后判决维持原判。

手稿拍卖的公示、图录、展览、网络传播等,是拍卖活动必要的组成部分。手稿物权与著作权的利益平衡需要根据各方信息和社会经济文化发展需要综合考量。如手稿拍卖时需要印制图录,有可能复制全部或部分手稿内容,著作权人可能以侵犯著作权为由提出取消拍卖。此时,物权与著作权的利益平衡需要根据具体情况综合考量。

按照《著作权法》第十八条规定可以理解为,物权人除享有作品的展览权外,其他著作权应由著作权人行使。在一般情况下,因手稿脱离著作权人控制,应视为已发表,印制图录以及拍卖手稿,不存在侵犯作者发表权问题;但如果是信札手稿,信札脱离写信人后,信的内容只传达到收信人,尚不构成发表。因此,拍卖信札手稿时,除涉及复制权外,还有可能涉及发表权,需要格外注意。

(作者系中国社会科学院法学研究所副研究员)

## 蓝海岸

位于浙江省嘉兴市桐乡的乌镇,是首批中国历史文化名镇、中国十大魅力名镇、全国环境优美乡镇,素有“中国最后的枕水人家”之誉。近年来,由于完整的人文历史遗存,乌镇不仅成为热门旅游目的地,更成为世界互联网大会的永久会址。除了旅游、戏剧、互联网之外,最近一场高规格的“江左风华——乌镇雅园当代艺术邀请展”在此盛大开幕。在乌镇如何打造一场当代艺术大展?当代艺术如何融入今天的社区生活?乌镇能建成一个当代艺术的桃花源吗?

# 在乌镇构建当代艺术的“桃花源”

□□ 本报记者 景晓萌

乾隆丙寅春,曾六下江南的乾隆皇帝在江南名士、书法家王珣所书《伯远帖》的引首写下“江左风华”,四字包含浓厚的褒奖和羡慕之意。想必当年乾隆下江南,这里的民风、人文、气质给他留下了深刻的印象。

200多年后,在富庶的江左之地,“江左风华——乌镇雅园当代艺术邀请展”在浙江省嘉兴市桐乡乌镇雅达文化艺术中心开幕,汇聚了23位知名当代艺术家的80余件作品。本次当代艺术邀请展的举办,又使古老的乌镇与年轻的当代艺术碰撞出火花。伴随雅达文化艺术中心的开幕和吴大羽美术馆的建设,乌镇这一热门旅游目的地,又将在当代艺术的发展中成为一处新的“桃花源”。

## “江左风流”的当代再现

乌镇地处江左之地,水乡旖旎,物华天宝。除了地理的区分,江南、江左往往特指风物阜盛之地、人才辈出。这里也是人文的江左、风雅的江左。至于“风华”,几乎是江左的隐喻。展览举办方之一的景象空间创始人李大钧表示,江左风华是既成的描述,状绘当下也指向未来。同时,策展人和参展艺术家对此次展出的作品,也进行了精心的筛选,雍容、精雅之作为展品的主题,能够完整呈现中华文脉的流转。

以“江左风华”为名的当代艺术邀请展,是雅达文化艺术中心的开幕首展。李大钧说:“这个展览一定会在当代艺术的推广史上留下痕迹。在乌镇,在江左之地,还没有这样规模、这么齐

整的展览,许多艺术家拿出了他们的代表作,许多艺术家的作品是首度面世,这也是对我们的肯定和尊重。”

展览作品包括水墨、油画、陶瓷等艺术形式,形式虽不同,但这些作品同样具有深厚底蕴和人文精神,和乌镇这座古老的小镇气息相通,他们正在演变为东方语境下的当代经典,透过此次展览,也让观众重新审视东方文化的意蕴。

此次展览邀请的艺术家,都在当代艺术领域有着相当的知名度,更难能可贵的是,他们所带来的作品都有着不同程度的自我突破,如此规模的当代艺术展,在乌镇也尚属首次。

75岁的尚扬无疑是其中较受关注的一位当代艺术家,除了带来代表性的油画作品,展览还展出其难得一见的书法作品;艺术家边平山带来其精心准备的16条屏巨制;中国人民大学美术学院院长丁方展出其近年创作的水墨人物画作品;艺术家冷冰川拿出其研究多年、首度公开展出的漆画,呈现出他在材料语言上的新探索;出身于宜兴陶艺世家的高振宇的紫砂作品《泥涅》,聚焦于紫砂泥这一原料的艺术属性,让传统的紫砂泥在当代的造型语言中涅槃新生,时代精神孕育其中。

参展艺术家丘挺表示,目前的当代艺术特别是绘画创作,存在着图式感大于绘画性、过于逢迎市场趣味等现象,而此次展览的作品,可以反映艺术家中的有识之士仍在不断努力探索更多可能。

策展人彭锋表示,在视觉艺术中,魏晋风流这个传统一直没有断裂。尽管经历了材料、语言、方法、形式等各

方面的变化,但这种审美精神依然存在。“当代艺术随着多年的不断发展,向文化、传统、审美、人文回归的趋势越来越明显。希望乌镇的这次当代艺术展,能够在中国当代艺术转型的过程中产生作用。”

参展艺术家杨葵指出,“江左”有很多说法,从地理位置上看,其远离京城,造就了艺术风格上不同于皇家气派的文人雅韵,“但如果过于追求文人化,就会缺少实在的内涵。但这次展览不同,从参展作品来看,是实实在在地耐人寻味。这个展览或许可以呈现出‘江左风华’的新面貌。”

## 驻扎在社区里的艺术中心

“江左风华”展出所在地雅达文化艺术中心位于雅达国际健康生态产业园的白马湖畔。雅达·乌镇项目位于浙江省桐乡市乌镇镇,规划用地1500亩,总建筑面积85万平方米。该项目被先后列为浙江省重点建设项目、浙江省服务业重大项目、浙江省重大产业项目。



黄渊青《无题2014-15》130×110厘米 丙烯布 2017年(左)  
王克举《十月天》80×100厘米 布面油画 2014年(右)

雅达国际打造出“健康医疗+养生养老+休闲度假”这样一个全新的养老地产模式,无论是从产品力的打造还是商业经营角度看,都深受业内好评,被誉为目前中国较成功的养老地产样本。

雅达国际董事长蒋建宁的目标是将这里打造成“老有所依,老有所养,老有所乐”的养老社区。在这里,要实现的不仅是创造一个适合老人生活居住的环境,更要建立一种老有所乐的生活方式。

蒋建宁的梦,是要拓出一条中国式养老产业的良性道路。健康的、养老的、生态的雅达,接下来向何处去?就是如何建成一个理想的人文桃花源,雅达文化艺术中心顺势而生。

乌镇雅达文化艺术中心包含展览大厅、多功能展示厅、艺术品商店、咖啡馆等功能空间,致力于推动当代优秀艺术家。通过与艺术家的深度合作与交流,以丰富多元的公共教育与文化互动,强化艺术与社区、城市的互动与合作,让艺术融入生活。

李大钧说:“生活就是艺术,杰出的企业项目也是艺术。蒋建宁和他的

团队花费6年心血打造的雅达,也是一件杰出的艺术品,是一座满足中国日渐增多的老人需求的桃花源。”

雅达文化艺术中心由李大钧负责运营,是雅达国际和景象空间深度合作的产物。“尤其是在吴大羽美术馆建成之前,会承担我们在此进行艺术推广的功能。目前,这个空间主要是探索出一种可持续发展的运营模式,今后还会继续推出展览。”

对于文化艺术中心今后的发展,“我们选择艺术推广对象及对展览整体品质的把握上,都是符合我们机构偏好的。”李大钧透露,“江左风华”部分艺术家是在我们日后重点推广的名单里的。”

## 一个“江左梦”一座桃花源

以“江左风华”为开端,为雅园植入更多文化和艺术的因子,这次展览只是一个开端。雅达置业总经理朱浩义透露,2018年,在雅园北侧、由知名建筑设计师张永和设计的吴大羽美术馆将落成,或将成为乌镇另一文化标签。美术馆将为雅园进一步植入文化与艺术的元素,使整个园区成为一座真正的人文桃花源。

吴大羽(1903—1988)是我国杰出的油画家、艺术教育家、诗人,中国现代艺术的奠基人之一,也是中国抽象艺术的前驱。李大钧介绍,吴大羽美术馆也在如期建设中,现在正处于方案的报批、落地的执行层面,一切都在如期进行,包括5月要开始的土建设工作。

“这是我和雅达的一次深度合作,将把一个建筑学意义上的优秀美术馆经营为一个有品位的、具有

文化意义的美术馆。”李大钧介绍,吴大羽美术馆占地1万平方米,将设有吴大羽美术馆陈列厅,一个高品质多功能艺术中心和一座现代书院。

《纽约时报》曾在报道中表示:“乌镇走在全国旅游开发前沿,打上了艺术标签。”今日的乌镇,不仅是一个艺术的“乌托邦”,更是一座当代艺术的展示中心和集聚地,酝酿一场新时代的“乌镇雅集”。在为乌镇打造了一个美丽外壳的同时,乌镇的设计师和建设者们正努力用文化艺术填充这个外壳。

上海油画雕塑院院长肖谷表示,乌镇不仅是传统意义上的江南富庶之地,更成为全国最先进行卫的互联网技术行业的聚集地。这是一个时代的机遇,这里应该是一个联系历史、指向未来的地区,也需要注入新的文化内涵和可能性。

在艺APP创始人谢晓东认为,展览标题所用的“江左风华”四字来源于乾隆题字,这一设计本身就让展览呈现出当代与古典之间的跨时空对话。在他看来,近几年,乌镇扮演着越来越重要的角色,如乌镇戏剧节、世界互联网大会等,此次当代艺术展的举办,以及吴大羽美术馆的建设,在艺术层面使乌镇赋予了更多期待。

乌镇,会是当代艺术的桃花源吗?李大钧认为,桃花源是因为陶渊明而得以存在,同样,只有让艺术家居住、创作于此地,乌镇才能真正称得上是当代艺术的桃花源。“我们并不仅仅建设博物馆、美术馆这些硬件设施,更是在复述江南文化的一段历史,而是在经典基础上的创造。”李大钧表示,他有一个“江左梦”,希望乌镇在未来建设艺术创作园区,吸引越来越多的艺术家入驻。