
Allen v. Cooper 案——美国最高法院豁免州政府的版权侵权行为

作者：Louis K. Bonham

美国最高法院在 [Allen v. Cooper](#) 一案中以几乎一致的判决作出裁定，根据《美国宪法第十一修正案》，1990 年的《版权救济澄清法》（CRCA）——其废除了州政府对版权侵权行为的豁免权——是违宪的。因此，各个州政府和州机构（例如州立大学）可以自由地侵犯版权拥有者的权利，而几乎不受惩罚。

作为背景，《美国宪法第十一修正案》大致规定禁止在联邦法院起诉州政府（除非该州政府同意被起诉）。然而，多年来，最高法院承认国会有权对于违反联邦法律的州政府废除其第十一修正案豁免权，最高法院一贯的理由是国会根据宪法商业条款（Commerce Clause）或宪法第一条的其他规定具有这种权力。在 20 世纪 90 年代初，国会通过了废除州政府对于版权侵权行为的豁免权的法律（即 CRCA）和对于专利侵权行为的豁免权的法律（《专利和植物新品种保护法》（PPCPA））。

然而，几年后，最高法院在 [Seminole Tribe of Florida v. Florida](#) 一案中针对与《第十一修正案》相关的法律得出了相反结论，认为除非在非常有限的情况下国会才能废除《第十一修正案》的豁免权。在 1999 年，在 [Florida Prepaid Postsecondary Education Board v. College Savings Bank](#) 一案中，法院运用了 *Seminole Tribe* 案中的论证方式，认为 PPCPA 违宪，理由是没有充分证据表明州政府存在广泛的专利侵权行为，以证明废除《第十一修正案》的豁免权是正当的。

使事情变得更复杂的是，在 2006 年 [Central Va. Community College v. Katz](#) 一案中，最高法院认为，国会可以合法地废除州政府在破产案件中的第十一修正案豁免权，理由是联邦破产法的一致性需要。

接下来我们要谈 *Allen v. Cooper* 案。*Allen* 是一些记录了打捞黑胡子海盗船安妮女王复仇号的照片和视频的版权所有者。安妮女王复仇号于 1718 年在北卡罗莱纳州海岸沉没。未经 *Allen* 的同意，北卡罗来纳州政府将这些资料上传到其网站。在 *Allen* 投诉之后，北

卡罗莱纳州政府同意向他支付 15000 美元，并签订了有关 Allen 作品的各方预期权利的协议。然而，北卡罗莱纳州政府随后违反了该协议，进一步未经授权地使用了该作品。Allen 随后提起版权侵权诉讼，声称 CRCA 废除了北卡罗来纳州政府的第十一修正案豁免权。北卡罗莱纳州政府声称 CRCA 违宪，因此其享有免受 Allen 起诉的豁免权。地区法院同意 Allen 的观点，认为 CRCA 适当地废除了北卡罗莱纳州政府对侵犯版权诉讼的豁免权。然而，在中间上诉中，第四巡回法院推翻了地区法院的判决，认为根据 *Florida Prepaid* 案的逻辑，CRCA 是违宪的。Allen 随后向最高法院提出上诉，最高法院批准了他的审查请求。

最高法院 Kagan 大法官在意见书中认可了 Allen 的论点，即可以辩称美国宪法的版权条款明确授权可以废除对于版权侵权行为的第十一修正案豁免权。然而，最高法院裁定，该论点在 *Florida Prepaid* 案中已经被驳回，认为专利侵权和版权侵权之间没有足够的实质性区别来证明可以不遵守 *Florida Prepaid* 判例。最高法院通过表示从本质上来说“破产法是不同的”，对其在 *Central Va. Community College* 案中的相反判决进行区别。

最高法院在其他无法律约束力的评论中指出，国会将来可能会通过一项新法律，部分废除州政府对版权侵权行为的豁免权，前提是这种废除仅限于已上升到侵犯版权所有者的正当程序权利的故意行为。当然，这种看法（正如 Thomas 大法官在协同意见书中指出的那样，这在法理上是存疑的）对于 Allen 和其他版权所有人来说并不令人欣慰，当一个州政府决定简单地盗用其知识产权时，他们目前没有任何补救措施。

正如 Ginsburg 大法官在此案的口头辩论中指出的那样，对于州政府来说，能够拥有版权（和专利）并可以对其侵权提起诉讼的同时还说“我们可以尽情地侵权而对于补偿性赔偿有豁免权”是“有些不合宜”的。（实际上，目前有一个案件（*Georgia v. public.resource.org*）正在最高法院审理中，其中佐治亚州政府主张对州法律的官方注释的版权所有权，并起诉版权侵权行为。）至少，国会应采纳 Ginsburg 大法官的建议，禁止州政府拥有版权或专利或针对版权或专利进行起诉，除非该州政府同意放弃其对于侵权诉讼的第十一修正案豁免权。
