

---

## *Allen v. Cooper* 案——美國最高法院豁免州政府的版權侵權行為

作者：Louis K. Bonham

美國最高法院在 [Allen v. Cooper](#) 一案中以幾乎一致的判決作出裁定，根據《美國憲法第十一修正案》，1990 年的《版權救濟澄清法》（CRCA）——其廢除了州政府對版權侵權行為的豁免權——是違憲的。因此，各個州政府和州機構（例如州立大學）可以自由地侵犯版權擁有者的權利，而幾乎不受懲罰。

作為背景，《美國憲法第十一修正案》大致規定禁止在聯邦法院起訴州政府（除非該州政府同意被起訴）。然而，多年來，最高法院承認國會有權對於違反聯邦法律的州政府廢除其第十一修正案豁免權，最高法院一貫的理由是國會根據憲法商業條款（Commerce Clause）或憲法第一條的其他規定具有這種權力。在 20 世紀 90 年代初，國會通過了廢除州政府對於版權侵權行為的豁免權的法律（即 CRCA）和對於專利侵權行為的豁免權的法律（《專利和植物新品種保護法》（PPCPA））。

然而，幾年後，最高法院在 [Seminole Tribe of Florida v. Florida](#) 一案中針對與《第十一修正案》相關的法律得出了相反結論，認為除非在非常有限的情況下國會才能廢除《第十一修正案》的豁免權。在 1999 年，在 [Florida Prepaid Postsecondary Education Board v. College Savings Bank](#) 一案中，法院運用了 *Seminole Tribe* 案中的論證方式，認為 PPCPA 違憲，理由是沒有充分證據表明州政府存在廣泛的專利侵權行為，以證明廢除《第十一修正案》的豁免權是正當的。

使事情變得更複雜的是，在 2006 年 [Central Va. Community College v. Katz](#) 一案中，最高法院認為，國會可以合法地廢除州政府在破產案件中的第十一修正案豁免權，理由是聯邦破產法的一致性需要。

接下來我們要談 *Allen v. Cooper* 案。*Allen* 是一些記錄了打撈黑胡子海盜船安妮女王復仇號的照片和視頻的版權所有者。安妮女王復仇號於 1718 年在北卡羅萊納州海岸沉沒。未經 *Allen* 的同意，北卡羅萊納州政府將這些資料上傳到其網站。在 *Allen* 投訴之後，北

---

卡羅萊納州政府同意向他支付 15000 美元，並簽訂了有關 Allen 作品的各方預期權利的協議。然而，北卡羅萊納州政府隨後違反了該協議，進一步未經授權地使用了該作品。Allen 隨後提起版權侵權訴訟，聲稱 CRCA 廢除了北卡羅萊納州政府的第十一修正案豁免權。北卡羅萊納州政府聲稱 CRCA 違憲，因此其享有免受 Allen 起訴的豁免權。地區法院同意 Allen 的觀點，認為 CRCA 適當地廢除了北卡羅萊納州政府對侵犯版權訴訟的豁免權。然而，在中間上訴中，第四巡回法院推翻了地區法院的判決，認為根據 *Florida Prepaid* 案的邏輯，CRCA 是違憲的。Allen 隨後向最高法院提出上訴，最高法院批准了他的審查請求。

最高法院 Kagan 大法官在意見書中認可了 Allen 的論點，即可以辯稱美國憲法的版權條款明確授權可以廢除對於版權侵權行為的第十一修正案豁免權。然而，最高法院裁定，該論點在 *Florida Prepaid* 案中已經被駁回，認為專利侵權和版權侵權之間沒有足夠的實質性區別來證明可以不遵守 *Florida Prepaid* 判例。最高法院通過表示從本質上來說“破產法是不同的”，對其在 *Central Va. Community College* 案中的相反判決進行區別。

最高法院在其他無法律約束力的評論中指出，國會將來可能會通過一項新法律，部分廢除州政府對版權侵權行為的豁免權，前提是這種廢除僅限於已上升到侵犯版權所有者的正當程序權利的故意行為。當然，這種看法（正如 Thomas 大法官在協同意見書中指出的那樣，這在法理上是存疑的）對於 Allen 和其他版權所有者來說並不令人欣慰，當一個州政府決定簡單地盜用其知識產權時，他們目前沒有任何補救措施。

正如 Ginsburg 大法官在此案的口頭辯論中指出的那樣，對於州政府來說，能夠擁有版權（和專利）並可以對其侵權提起訴訟的同時還說“我們可以盡情地侵權而對於補償性賠償有豁免權”是“有些不合宜”的。（實際上，目前有一個案件（*Georgia v. public.resource.org*）正在最高法院審理中，其中佐治亞州政府主張對州法律的官方注釋的版權所有權，並起訴版權侵權行為。）至少，國會應採納 Ginsburg 大法官的建議，禁止州政府擁有版權或專利或針對版權或專利進行起訴，除非該州政府同意放棄其對於侵權訴訟的第十一修正案豁免權。

