

视频监控

◎ 你知道吗？
你正在监控之下？

个人

社会

隐私

—关于监控边界
的研究

监控社会与个人隐私

——关于监控边界的研究

王俊秀 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

监控社会与个人隐私:关于监控边界的研究/王俊秀
著. —天津:天津人民出版社,2006.12
ISBN 7-201-05448-1

I. 监... II. 王... III. 隐私—人身权—研究—中
国 IV. D923.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 159315 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332446

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbe@public.tpt.tj.cn

天津市永源印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 8.125 印张

字数:210 千字 印数:1—3,000

定 价:24.00 元



王俊秀，内蒙古武川人，内蒙古师范大学发展心理学硕士，中国社会科学院社会学博士。现为中国社会科学院社会学所研究人员，主要研究方向为社会心理学、发展社会学、城市社会学等。

引子

2005年6月,万事达公司在一份新闻稿中公布一条震惊全球的消息:4000万信用卡用户的信息可能被窃,事件涉及1390万名万事达客户、2200万名Visa客户以及数量不详的美国运通和Discover客户。黑客侵入一家信用卡处理交易公司的计算机,偷走了20万张信用卡和借记卡账户的数据,并可能访问了4000万名信用卡的信息。^①

著名的IT网站天极网报道说,全球最大中文搜人引擎面世,该引擎网站公开叫卖9000万份个人详细资料,声称只需花一元钱即可随意查询相关资料。有人跟踪调查发现,很多资料内容与“中国同学录”上的资料相同。^②

2005年7月“重庆嫩雀儿”网站论坛中,有人声称掌握了8000个重庆老板的手机、家庭电话等个人信息,并以150元出售。^③2005年6月近六百位国内名人的私人电话号码在某著名网站的论坛上曝光。^④

2005年北京有人出售高档楼盘业主、企业老板、车主和高收入者的家庭住址和联系方式等个人信息。^⑤

在中国,即使不懂英文的人也多半知道CCTV是中央电视台,在国外,人们对CCTV也非常熟悉,但他们熟悉的CCTV并不是中央电视

① 《4000万被窃真相,黑客背后的黑市》引自 <http://tech.163.com/school>, 2005-06-30。

② 江江,《9千万用户隐私折射网络安全隐患》, <http://column.chinabyte.com/>, 2005-12-28。

③ 冯超,《8000重庆老板隐私上网 警方已着手调查》,载《重庆晨报》,2005年07月15日。

④ 刘慧、唐爱明、刘哲,《六百内地名人网上被“卖”,本人电话全曝光》,载《华商报》,2005年6月4日。

⑤ 杨丽丽,《街头小广告出售北京60万车主名单和手机号码》,载《北京晨报》,2005年6月13日。

台,而是闭路电视(Closed Circuit Television,简称 CCTV)。

仅 20 世纪最后的十年,英国就安装了一百多万套闭路电视系统,而且据估计闭路电视系统在以每周 500 套以上的速度增加(Goold, 2002)。据统计,目前英国有约三百万个摄像头日夜监视着人们的日常生活,而一个普通英国人平均每天会被 300 个不同的摄像头录像。甚至连偏僻乡下的小村庄都安装了摄像头。如果需要,通过摄像头可以很容易地找到任何一个人每天外出活动的轨迹。^①

1999 年纽约平均每个街区有 200 个摄像头,关心人权的志愿者们在曼哈顿发现了 2397 个摄像头,还不知道那些隐蔽的有多少。2000 年《今日美国》报道,有一百万个摄像头用于私人部门的办公室、车库、大楼、商店、银行、饭店等处(Gumpert & Drucker, 2001)。

美国管理协会从 1997 年起就美国大公司对员工的监控情况进行调查发现,有超过 30% 的公司以安全为由安装视频监控设备,从 1997 年到 2001 年这一比例分别为 33.7%、32.7%、32.8%、35.3% 和 37.7% (American Management Association, 2001),这一比例明显在增加。

有消息称北京市已经安装了 5000 个监控摄像头用于社会治安。^② 2006 年 3 月广州市在社会治安视频监控系统建设工作会议上宣布,将用两年时间在全市道路、街道、公共场所、公共交通系统、案件多发路段等处安装监控摄像头,建造一个覆盖全市的治安视频监控系统,安装 25 万个监控摄像头,其中 16 万个属于新建,9 万个属于改建。^③ 2010 年前,上海也计划安装 20 多万个监控摄像头。^④

1989 年 12 月 20 日,爱普生美国公司的邮件系统管理官艾伦娜·休斯(Alana Shoars)女士偶然发现一批公司偷偷打印出来的雇员电子邮件信息,她认为这样做侵犯雇员隐私,然而她与上司理论的结果是她被解雇了。1991 年 3 月 12 日,艾伦娜·休斯女士以非法解雇和侵犯

^① 赵阳,《300 万摄像头盯住英国人,牺牲隐私换来安全感》,载《北京青年报》,2005 年 5 月 15 日。

^② 王姝、关玺,《北京街头巷尾安装 5 千多只电子眼监控社会治安》,载《新京报》,2005 年 4 月 17 日。

^③ 凌慧珊、彭净,《广州公共场所两年装 25 万个监控摄像头》,载《信息时报》,2006 年 3 月 11 日。

^④ 张丹、臧鸣、陈文秀,《上海将建社会防控体系,20 万摄像头监控上海街面》,载《东方早报》,2004 年 8 月 12 日。

隐私为由起诉了爱普生公司。

2005年底,上海陆家嘴某国际银行女职员因银行技术部门监视自己在MSN上的聊天记录,而辞去了月薪3万元的工作。^①

我国台湾地区政治人物璩美凤办公室、卧室被人偷偷安装了摄像头,偷拍的性场面被一家杂志制成光盘随刊发行,事件震惊海内外。

近期香港地区歌星钟欣桐在演出现场更衣过程中遭偷拍,并被香港《壹本便利》刊出,引发了演艺界大规模的声讨。

以上是一些媒体中出现过的片断,这些杂乱的事件有一个共同的特点,都是对当今社会监控现象的反映,而这仅仅是监控现象的冰山一角,因此一些研究监控的学者也把今天的社会称为“监控社会”。在今天,监控现象已经司空见惯,人们甚至漠视监控现象的存在,然而,监控现象以及对监控现象的反映都值得深思,值得研究。

^① 《MSN被监控白领辞高薪》,载《新闻晨报》,2005年12月8日。

目 录

引 子	1
第一章 监控社会	1
第一节 监控社会概述	1
第二节 监控的两面性	12
第三节 监控研究现状和探索	16
第二章 监控、监控关系与监控边界	24
第一节 监视、监督与监控	24
第二节 监控关系	26
第三节 监控边界与监控阈限	29
第三章 监控的演变	36
第一节 农业社会的监控	36
第二节 工业社会的监控	44
第三节 信息社会的监控	48
第四章 不同情形下的监控	50
第一节 安全监控	50
第二节 管理监控	58
第三节 商业监控	63
第四节 监控设备的使用	66
第五章 监控的理论	69
第一节 韦伯的监控思想	70

第二节	福柯的监控理论	73
第三节	吉登斯的监控理论	79
第四节	监控理论的发展	84
第五节	后“9·11”时代的监控	89
第六章	监控的阈限	92
第一节	焦虑与监控阈限	92
第二节	自我延伸与监控阈限	98
第七章	监控与身体	103
第一节	监控与身体	103
第二节	身体的失踪与重现	106
第八章	监控与控制	111
第一节	控制、社会控制与边界控制	111
第二节	控制观与监控边界	114
第三节	信息权力与监控	116
第九章	监控与隐私	122
第一节	监控下的隐私	123
第二节	隐私的概念、构成	129
第三节	隐私的功能	133
第四节	监控与隐私	134
第十章	信任、风险与监控	145
第一节	信任与监控	147
第二节	风险与监控	153
第十一章	一种典型的监控关系:工作场所的监控	156
第一节	工作场所监控的发展	156
第二节	工作场所监控的研究	158
第三节	工作场所的监控边界	165
第四节	实证研究	169

第十二章 监控关系的边界分析	182
第一节 双向互动的监控关系	183
第二节 监控者的边界和被监控者的边界	189
第三节 影响监控关系的内外因素	195
第四节 信息控制的边界	200
第五节 监控效应的边界	205
第十三章 监控边界的原则	207
第一节 利益原则	210
第二节 目的—结果—一致性原则	218
第三节 信息控制原则	223
结语 监控边界的未来	231
参考文献	235
后记	247

第一章 监控社会

第一节 监控社会概述

下面我们从四个方面来粗略地谈一下“监控社会”的缘起。

(一)《一九八四》——电幕和“老大哥”

就像一些社会学家依据社会的某一特性,而把社会称之为“消费社会”、“风险社会”、“信息社会”、“网络社会”和“信任社会”一样,监控理论的重要学者、社会学家马尔克斯(Garty T. Marx)在1985年发表的一篇文章中第一个把当代社会称之为“监控社会”(surveillance society)。他提出的“监控社会”是基于电脑科技的发展使得通往“奥威尔式”的集权社会的障碍已经消除,奥威尔小说《一九八四》(奥威尔,1949/2000)中所描述的幻想的情境将变成现实(Lyon,2001)。

奥威尔(George Orwell)是英国小说家,他在1949年出版了著名的政治幻想小说《一九八四》,在这部小说中他对集权政治进行了讽刺。这部小说中有一个始终没有真正出场,但却无处不在的形象——“老大哥”(big brother)。作为一个党团的头目,老大哥几乎可以在任何场合监视国民。至今,西方媒体中在提到监控时还常常出现小说中的话语:“老大哥在看着你!”“老大哥来了!”小说对主人公温斯顿·史密斯所住公寓的描述是:

在每层的拐弯处,你可以感觉电梯门对面的那张贴上的
巨大人像正在注视你。那画像设计巧妙,你一走动,它的一双

眼睛就会瞪着你，画像下面印着一行字：“老大哥在看着你！”

温斯顿走进房间，就听见有人在报告生铁的产量。在左面墙上镶着一个长方形的金属板，声音就是从那里传出来的。温斯顿把声音调了一下，声音变得小了一点，但仍然可以听清楚。这就是电幕，你可以把声音变小些，但却无法完全关掉。……

电幕兼有收发的功用。温斯顿偶尔发出任何声音，只要比耳语稍高些，就会被电幕收进去。而且，在金属板视线范围内，他的一举一动也都在监视中(奥威尔，1949/2000)。

温斯顿从窗户看到街道的景象是这样的：

远处有一架直升飞机在屋顶上徘徊，它是警察巡逻队的侦察机，正在窥视着各家窗户。实际上，巡逻队倒无所谓，思想警察才是真正让人头痛哩！

当然，你不可能知道你是否被监视，你只能想象思想警察随时都在监视着你，他们认为有必要时，随时可以进入你的电幕内。因此，你得猜想你所发出的声音都已被人窃听，除了完全黑暗以外，你的每一举动都被人窥视着(奥威尔，1949/2000)。

关于老大哥出现在电幕中的情景是这样的：

他(黑头发、黑胡子的“老大哥”)的脸显示出充满力量 and 神秘的表情，并且大得几乎填满了整个电幕。没有人听见“老大哥”在说些什么。不过大家心里却都明白，那是在战场上的枪炮声中说的，它足以使人们恢复信心。“老大哥”的脸渐渐地隐去后，电幕上马上显示出了用黑体大写字母写成的三句党标：战争即和平、自由即奴役、无知即力量(奥威尔，1949/2000)。

美国电影《国家公敌》可以看作是一个现代版的《一九八四》，几乎可以作为监控的教科书，电影中出现的现代监控手段令人目不暇接。

(二) 托马斯的一天——“最大监控社会”下的生活

从以上列举的几个片断我们就可以管窥奥威尔所描述的监控社会的一斑，由电幕人们自然会联想到现在流行的闭路电视(CCTV)，因此，英国学者纳瑞斯和阿姆斯壮(Norris, Clive & Armstrong, Gary, 1999)把闭路电视监控系统泛滥的社会称为“最大监控社会”(the maximum surveillance society)。

他们把上个世纪60年代盒带摄像机(Video Cassette Recorder, 简称VCR)的诞生看作是一个标志，看作是摄影诞生二百三十年后的一个飞跃，镜头中的图像不再需要化学的处理就可以简便、低成本地被捕捉下来，而且可以对拍摄的画面即时回放，与照片比起来，录像具有了全景展示的特点。多台摄像机与中央控制室相连，使人们可以永久保存他们所看到的情景，这标志着通过摄像机的技术实现了边沁“圆形监狱”(panopticon)的设想。人的视觉能力是不能和摄像机的监控能力相比的，因为摄像机不需要眨眼、不需要睡觉，也不会疲倦，它的即时回放功能可以使发生过的场景再现，没有遗忘这一特性也是人的视觉系统不具备的。

纳瑞斯和阿姆斯壮用非常形象的表述说明了一个生活在城市中的英国人每天的生活与闭路电视监控系统之间的关系。他们讲了一个叫托马斯·卡尔恩斯的人在一天生活中，于不同的场所被闭路电视监控的情况。

早上8点15分，托马斯与妻子告别离开家，在上班之前他要首先送十岁的儿子和四岁的女儿去学校和幼儿园。在走向电梯的过道，他们已经被摄入了当地政府装设的预防毒品交易的隐蔽的摄像头。

在等电梯的时候，他们又进入了位于12层的大楼保安的监视器的范围，同样，进入电梯后他们还要被电梯中的摄

像头记录下来,他们的影像将被保存至少 28 天,如果需要还要更长时间地被保存。

在他们从大楼走向汽车的过程中,不仅 12 层的保安在监视着他们,15 层的房产部门也在接收着监控信号。在托马斯驶出大楼走在限速的双轨道上时,测速摄像头监视着他的汽车。

8 点 30 分,托马斯把女儿送到了有闭路电视系统的幼儿园,向他儿子的学校驶去,路上他遇到了红灯停下来等待,如果闯红灯的话他会被摄像头记录下来,作为诉讼的证据。托马斯和儿子在操场等待着学校开门,这时他们已经被摄入了操场对面一个隐蔽的摄像头中,这个摄像头的功能也是监视是否有人进行毒品交易的。

托马斯吻别他的儿子的画面也进入了学校出入口安装的学校内部的监控系统。

托马斯的汽车需要加油,他驶入加油站,出纳台的大字警示他:“这里 24 小时监控开启!”

离开加油站,托马斯向办公室驶去,路上要经过一个铁道口,他在路障前停了下来,铁路道口有四台摄像机监视着路过的汽车。几分钟后,托马斯过了铁道口,把车停在车站对面的一个大型停车场,托马斯也进入另一个监控系统的范围。

像往常一样,托马斯在一家店里买了一份报纸,也就把自己的影像留在了那家店里的摄像机里,这个摄像头虽然没有人在监视,但影像是记录下来,以应不时之需。

进入火车站,托马斯在买票之前,想起来要提醒一下妻子自己可能晚点回去,就在公用电话亭打了一个电话,每个公用电话亭都安装着闭路电视,试图抓住那些破坏公用电话亭和打假报警电话的人。打完电话,托马斯买票走上了站台,站台上各个角度的摄像头有 32 个之多。

出了车站离办公室还有一小段距离,在接待大厅托马斯的微笑是冲着监视器的,他没有意识到他的走动已经在被监视是否有人吸烟的几台摄像机记录下来。

午饭时间,托马斯打算去看他的姐姐,他姐姐刚生了孩子。他在大街上行走的过程已经三次进入了市政厅的监控室。第一次是在一台自动取款机前取现金,被自动取款机隐藏的摄像头拍了下来。过了马路,走进一家商店,要为姐姐买束花,为自己买件雨衣,商店的安全监控很到位,每个拐角处都安装了摄像头,35个摄像头使得商店没有任何监视的死角。结账时他签了一张支票,他没有注意到,一台摄像机的镜头通过变焦把他的图像放大,以得到他清晰的脸部画面,这样做是为了防范盗用信用卡犯罪。

从商店出来,他拦了一辆出租车,在两英里的路程中他要经过一条主干道,出租车的车牌号码被市警察局的车牌自动识别系统拍了下来。

进入医院大门,有两台摄像机记录着出入的车辆和行人,进入妇产科的大门也安装了摄像头。

从医院出来,托马斯进入了最近的地铁,从进入地铁那一刻一直到进入车厢,托马斯始终是在摄像头的监视的范围之内。他要到机场去接几个来这里开会的预期的客户,当然,他又进入了数十个安全监控摄像头。他陪客人到了机场酒店,然后又到停车场找一辆已经雇好的汽车。汽车驶出停车场,车牌被自动识别系统拍了下来,进入了使用机场停车场的数据库,供以后查对。

作为托马斯的一个营销计划,他们向一个体育场驶去,他们要去看一场足球联赛的比赛。路上他们的车进入了城市中心的闭路电视监视范围。在入场时他们被自动拍照,在就座后他们的面部被摄像扫描,并与数据库中的足球流氓进行比对。

比赛结束后他们去一家酒吧,由于道路不熟悉,他们的车慢下来希望寻找一个拐弯的地方,他们的车被当地刑警队的移动手持摄像机拍了下来,目的是防范在这个“红灯区”有驾车在人行道上寻找女子寻欢的人,但他们离开后,警察对他们失去了兴趣。

饭后,托马斯出现在火车站,自然他的行踪又被记录在了车站的摄像机里。

午夜时分托马斯回到了家里,倒了一杯酒开始翻检白天送来的邮件,一份公文信函引起了他的注意,公函是当地警察局寄来的,通知托马斯他的儿子被监控系统拍到与一个少年团伙有关,希望他去警察局看录像记录(Norris, Clive & Armstrong, Gary, 1999)。

在城市生活的每个人的情形与托马斯的一天似乎已经没有了太大的区别,视频监控系统已经与我们形影不离。

(三)圆形监狱——“规训社会”的权力物理学

监控研究的学者经常表述的第二个联想就是把闭路电视系统看作是边沁“圆形监狱”。边沁在给友人的信中使用了一个希腊文(意思是“无所不见的地方”, all-seeing place),提出了圆形监狱的设想。

边沁设想的圆形监狱是用来监禁犯人的,也可应用来收容精神病人,或者作为学校和兵营。如图 1-1 所示,圆形监狱的基本构造是四周环形的建筑,由许多独立的囚室组成,圆环的中心位置是瞭望塔。每个囚室都有两个窗户,一个朝向瞭望塔,另一个在环形建筑的外侧,与之相对,以便光线可以进入囚室。在逆光下瞭望塔里的看守可以很容易地观察囚犯。瞭望塔上有一圈大窗户用以观察任何一个囚室,但囚室中的人看不到瞭望塔的看守。由于囚犯并不知道看守是否在观察自己,反而产生了不间断的监视效果。

米歇尔·福柯(Michel Foucault)在研究 18 世纪医院和监狱建筑改革时,研究了边沁 1787 年设计的圆形监狱,并视之为社会空间、权力和知识交织的典范。福柯在《规训与惩罚》一书中创造了一个新词——“全景敞视主义”(panopticism)来分析英国功利主义思想家边沁(Jeremy Bentham)的圆形监狱的设想,这个概念对以后的监控研究影响深远。福柯觉得圆形建筑是一个神奇的权力机器,它的作用是自动施展的,在“毫不喧哗”中产生效果,在其中起着决定性作用的是“权力物理学”。福柯认为圆形建筑推翻了牢狱原则及其封闭、剥夺光线和隐

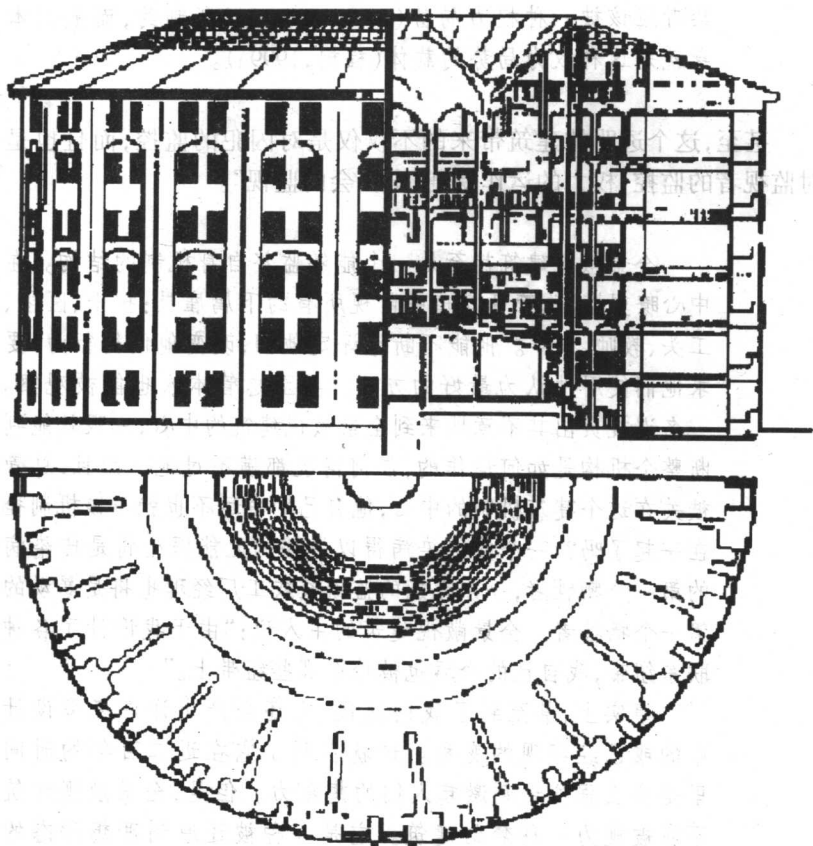


图 1-1 边沁的全景敞视监狱
(图片来源 <http://cartome.org/panopticon1.htm>)

藏的功能,其后果是:

在被囚禁者身上造成一种有意识的和持续可见状态,从而确保权力自动发挥作用。这样安排为的是,监视具有持续的效果,即使监视在实际上是断断续续的;这种权力的完善应趋向于使其实际运用不再必要;这种建筑应该成为创造和维系一种独立于权力行使者的权力关系的机制。总之,被囚