

信息管理科学博士文库

信息伦理学

沙勇忠 著

北京图书馆出版社



信息管理科学博士文库

信息伦理学

沙勇忠 著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

信息伦理学/沙勇忠著. —北京:北京图书馆出版社, 2004. 11

(信息管理科学博士文库)

ISBN 7-5013-2475-1

I. 信… II. 沙… III. 信息技术—伦理学—研究 IV. B82-057

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 076173 号

书名 信息伦理学

著者 沙勇忠 著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街 7 号)

发行 010-66139745 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京集惠印刷有限责任公司

开本 850×1168 毫米 1/32

印张 11.75

版次 2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

字数 280(千字)

印数 1—3000

书号 ISBN 7-5013-2475-1/G·588

定价 25.00 元

《信息管理科学博士文库》编委会

主编 (以姓氏笔画为序)

马费成 沈固朝 吴慰慈 郭又陵
徐引旒

策划 郭又陵 宋安莉

编委 (以姓氏笔画为序)

马费成 王余光 孙建军 沈固朝
吴慰慈 宋安莉 陈传夫 孟广均
郭又陵 徐引旒

中国图书馆学会学术研究委员会
编译出版委员会推荐书籍

总 序

博士,是我国学位结构中的最高层次,博士水平是一个国家高等教育水平的重要标志。

20世纪90年代以来,我国信息管理科学领域(图书馆学专业、情报学专业)的博士研究生教育取得了令人瞩目的成绩。目前我国已有图书馆学博士学位授权点3个,情报学博士学位授权点4个,培养的博士研究生人数逐年增多,为教学、科研部门和信息机构输送了一批高层次人才。

博士研究生的培养主要是在导师指导下,进行科学研究,撰写博士学位论文。对于博士研究生来讲,完成博士学位论文是获得博士学位所必不可少的环节。一个学科领域的博士论文可以在相当程度上反映该领域的新思想、新方法、新技术及其未来趋势。博士论文的选题与本领域当前的理论和实际问题密切相关,有的还是某一科研项目的重要组成部分,反映了学科领域的发展现状与水平,对整个学科学术水平的提高有着不可忽视的作用。

近年来毕业的图书馆学情报学博士研究生在众多的研究专题上取得了不少重要的研究成果,其中有些还改编为专著由不同的出版社出版。但由于较为分散,未能引起人们的充分注意,这些成果的社会作用也就难以得到最大程度的发挥。为了集中反映我国图书馆学情报学博士学位获得者取得的科研成果,北京图书馆出版社策划出版了《信息管理科学博士文库》,这是一件令人十分高兴的好事情。

收入“文库”的博士学位论文,是经文库编辑委员会推荐并严格审查,从已通过学位论文答辩并获得博士学位者的论文中推选出来的,在论文出版时作者作了修订增补工作,使之更臻完善。收

入“文库”的博士学位论文的推选标准是：论文选题为图书馆情报学学科前沿，具有开创性和重大的理论价值或现实意义；论文理论方向正确，有独到见解或方法上的创新；论文体现了博士研究生良好的学风、文风，材料数据翔实，结构合理，逻辑严密，写作规范。每篇博士论文都是博士生们多年学习与研究的成果，反映了他们对图书馆情报学研究的科学贡献，从中我们也可以看到博士生导师学术思想的影子，因此，我们可以说，它们是图书馆情报学研究领域非常有价值的财富。

“文库”的出版，可以使图书馆情报学博士生的科研成果在社会上得到较为广泛的传播，从而扩大图书馆情报学的影响；同时，可以对导师如何指导论文起到借鉴作用，也可以成为在读博士生撰写论文的范本。因而，出版《信息管理科学博士文库》这一卓有远见的举措，必将有力地推动我国图书馆情报学学术研究的发展与创新。

借此机会，作为博士生导师，我还想谈一谈图书馆情报学博士生培养工作及论文写作方面的一些问题，与各位导师同仁及博士生同学们共同探讨。

21世纪是全球信息化的时代，是知识经济占主导地位的时代，它将对图书馆情报学博士研究生教育提出新的更高的要求。如何在培养优秀博士人才的同时涌现出更多的创新型科研成果，我认为应当解决好以下几个方面问题。

首先，在博士生培养中，首要问题是把好质量关，确保博士学位授予质量，要严格管理。既要重视目标管理，又要重视过程管理。严格目标管理就是要严格坚持学位授予标准，对不合格者绝对不能迁就。严格过程管理就是要严格培养过程和学位授予过程各个环节的管理，在博士生招生、博士生课程学习、博士生中期筛选、博士学位论文开题报告、博士生科研工作、博士生在校期间发表学术论文、博士学位论文写作等方面都做出明确的、严格的和规

范化的规定和要求,并且严格贯彻执行。如果每个环节都能做到严格管理,那么最后的学位授予质量就有了保证。

其次,在加强严格管理的同时,我们应创造更加宽松的环境、更加活跃的学术氛围和更加现代化的研究条件,提高博士生培养质量。特别应鼓励博士生在未知的科学研究领域进行选题,只有大的风险选题,才可能有大的创造性。在博士生培养过程中,必须强调学科前沿和学科间的交叉渗透。学科前沿反映了当前学科发展的水平和发展方向,学科间的交叉渗透是科学发展的必然趋势。在博士生培养中,必须突出学科前沿和学科间的交叉渗透,拓宽基础,拓宽知识面,改善知识结构,增强适应性,改变“博士不博”的状况。

第三,博士学位论文质量是衡量研究生教育质量和学术水准的一个重要方面。博士论文是在导师指导下完成的,因此,论文质量是衡量导师的指导水平,甚至学术水平的重要指标之一;对学生来说,博士论文是他们本阶段学业和科研的主要成果;博士论文同时也反映了博士培养单位的培养水平。博士学位论文要有创新性,应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,并能在科学或专门技术上做出创造性的成果。博士学位论文应具有严谨的学风,资料的搜集和运用,观点的取得和论证,都应当十分注重科学性。为保证博士论文高质量完成,在博士研究生入学以后,应有一个继续夯实基础、拓宽知识面的过程,以便为写作博士论文建立更好的知识背景。拓宽知识面有几个途径:一是要重视博士课程的学习;二是系统地读书;三是加强和导师之间的交流、切磋,形成教学相长的局面,通过交流,导师的学术思想、风格、方法、治学态度,可以潜移默化地传导给学生;四是加强博士生之间的相互讨论、切磋,相互启发,共同提高;五是处理好学习与研究的关系,要通过参与指导教师的科研项目及独立研究等科研活动提高科研能力及科研水平。

第四,必须十分注意论文的选题和撰写工作。博士论文要选择

高价值的研究课题,要从创新性、前沿性、学术含量等方面衡量选题的价值,论文的选题应为本学科前沿,具有较大的理论意义和现实意义,涉及本学科研究热点和难点问题。同时要考虑论文的难易程度和完成的可能性,选题既不能太大,以免造成无法完成的后果,也不能太小,否则就会使论文不具有研究价值。为此,必须抓住开题报告这个环节,要请同行专家评议论文选题的价值和研究前景,为博士生论文选题把关,避免选题失误。在论文撰写工作阶段,研究生必须投入足够的精力,以保证论文的写作质量;必须遵守科学的原创性原则,遵守学术研究规范,不允许投机取巧、伪造数据、剽窃他人、侵犯知识产权等行为的发生,要倡导扎扎实实地进行学术研究的优良学风,不能华而不实、哗众取宠。论文要反映出作者具有本学科领域坚实宽厚的基础理论和系统深入的专门知识,反映出论文作者具有独立从事科学研究的能力;论文应能反映论文作者对本学科领域的全面了解,要占有大量的文献资料,包括最新的研究资料;论文应能反映学科领域的最新进展;论文应在理论上或方法上有创新,具有开拓性,要对本学科发展做出自己的贡献。

第五,要特别注意发挥博士研究生导师组的作用。博士研究生导师组制度不仅能在博士研究生培养过程中发挥集体的力量,相互弥补增益,而且还能够在指导过程中使导师组的成员得到工作方法和学术规范的训练,为博士生导师队伍培养梯队力量。

《信息管理科学博士文库》在组织编辑出版过程中,得到了各博士生培养单位及有关专家的热情支持,也得到了博士生导师和博士研究生们的热情支持,谨此表示感谢,并希望今后继续得到各方面的支持和帮助,使更多的优秀博士论文入编“文库”,让我们共同为繁荣我国的图书馆学情报学研究做出贡献。

吴慰慈

2002年12月

序

麦克卢汉(Marshall McLuhan)指出,任何技术都倾向于创造一种全新的社会环境。今天,没有一种技术能像信息技术那样显著而深刻地影响和塑造着人类的生存方式和文明状态。以信息技术为基础的信息网络已成为新的社会基础结构,借助发达的“技术支持系统”和与资本的强有力的联姻,现代信息活动的效率和水平显著提高,并以其强烈的渗透性和杠杆作用推动社会经济、政治、文化等领域发生结构性的变革,信息科技也藉此确立了其在现代社会中的特殊地位。然而,当我们陶醉在信息技术的胜利之中时,现代信息活动中却出现了一系列问题和矛盾冲突。这些问题显示出信息技术应用的异己性,它提醒我们正视早已忘却了的事实:信息活动不只是一个行为技术问题,同时也是一个行为价值问题。信息活动本身不能脱离人类生活的其他方面而孤立存在和发展,更不能自发地进行,它除了有其一般的信息科学考量和技术行为规范之外,还需要包括道德规范在内的必要的社会规导和限制。信息伦理学的兴起就表达了人们期望伦理道德能成为解决信息活动问题的现实力量和内在机制的理论设想。

目前,信息伦理学在西方发达国家已成为一门热门学科,除理论研究蓬勃发展之外,信息伦理教育已进入大学课堂,信息职业伦理规范的制定与实践也日益普及和深入。而在国内,有关的研究刚刚起步,成果主要集中在网络伦理方面,对信息伦理学的系统研究成果尚未出现。沙勇忠博士撰著的《信息伦理学》一书的出版在某种意义上填补了这一空白。该书首次立足于社会信息活动,建构了信息伦理分析的基本理论框架,以此框架为基础,对信息伦

理领域重要的概念和分主题进行了研究,提出了信息伦理的社会调控机制和培育对策。这是一本在信息伦理学方面具有开拓性的创新力作。

纵观全书,该书主要有以下三个特点:一是视角独特,立意新颖。该书立足于社会信息活动,首次完整地揭示了信息活动的伦理意蕴,提出了由要素维、领域维、层次维和利害关系人维构成的信息伦理的四维架构理论,以其作为研究框架使全书的内容联结成为一个有机的整体。信息活动道德之维的论证为信息伦理学研究奠定了重要的认识论和知识合法性基础;信息伦理的四维架构理论不仅标示了信息伦理的基本知识范畴,也为具体的信息伦理分析提供了一个理论框架;对公共信息活动和商业信息活动伦理的探讨和实证分析,把握了现代信息活动的两种基本模式,对我国信息产业和信息服务业的发展与政策制定具有启示意义。这些研究和观点都富于新意,增加了本书的理论深度。二是视野开阔,论证严密。作者一方面大量研读了国内外信息伦理学的重要文献,在国际背景下介绍了信息伦理学理论和实践方面的最新进展和事实,使其有可能对信息伦理学研究在整体上予以关照和把握;另一方面,则在信息与伦理双重视域的交叉结合中进行研究,对各自的背景学科即信息科学和伦理学的知识运用恰当,并找到了合适的结合点。对一些问题如信息伦理的决策模式、基于信息权利的个人信息伦理、国家信息伦理、信息伦理的社会调控机制等的分析论证思路清晰,逻辑严密,时有创意,令人耳目一新。三是材料详实,案例充分。作者注重基本事实和主要数据,援引了国内外关于本课题研究的大量成果与实例,用来佐证所论述的观点。案例选择精当,分析有深度,使读者在案例所提供的情境中思考和把握伦理决策的真实意蕴,理解信息伦理切入现实信息生活的方式和可能程度,这也是作者强调信息伦理的可操作性和实践性的一种努力,增强了著作的说服力和学术特色。

毋庸讳言,本书还有不足和有待改进之处,如对信息伦理领域的某些主题,比如虚拟现实的文化哲学意蕴、网络空间交往与身份认同、电子书写对印刷文化的颠覆及其后果等,本书只是一般性地提及或尚未涉及,而这些都是值得进一步研究和改进的地方。但瑕不掩瑜,作为国内第一部以《信息伦理学》命名的专著,该书做了这一领域具有开拓性的基础工作。作为信息领域的一位教育和研究者以及沙勇忠的博士导师,我为这部著作的出版感到由衷的高兴,并表示衷心的祝贺!同时也盼望能有更多的各具特色的信息伦理学著作问世,以便从一个重要的学术角度对推进我国信息事业的发展做出职业伦理意义上的应有的贡献。

邱均平 于珞珈山

2004年5月10日

目 录

1 绪论	(1)
1.1 信息伦理学的兴起	(1)
1.2 信息伦理学的基本理论问题	(7)
1.3 国内外研究现状	(19)
1.4 本书的内容与研究方法	(28)
2 信息活动的伦理维度	(31)
2.1 问题及其意义	(31)
2.2 技术与市场:推动信息活动的两个轮子	(33)
2.3 信息活动中的主要伦理问题	(45)
2.4 信息活动的道德之维	(59)
3 信息伦理:概念与框架	(74)
3.1 信息伦理的理论分析工具	(74)
3.2 信息伦理的概念、功能与特点	(82)
3.3 信息伦理的决策模式	(92)
3.4 信息伦理的四维构架	(104)
4 公共信息活动与商业信息活动伦理	(118)
4.1 公共信息活动与商业信息活动	(118)
4.2 公共信息活动伦理	(124)
4.3 商业信息活动伦理	(147)
5 个人、组织与国家信息伦理	(172)
5.1 个人信息伦理	(172)
5.2 组织信息伦理	(188)
5.3 国家信息伦理	(216)

6 信息伦理的社会调控与建设	(243)
6.1 信息伦理的社会调控机制	(243)
6.2 信息伦理规范	(257)
6.3 信息法律:最低限度的道德	(266)
6.4 信息自律防范技术的研发和应用	(277)
6.5 信息伦理教育	(302)
7 全球信息伦理与儒学伦理的现代转化	(314)
7.1 全球化的信息通道	(314)
7.2 多元文化对话中的全球信息伦理	(321)
7.3 信息时代儒学伦理的现代转化	(327)
参考文献	(338)
附录1:中国互联网行业自律公约	(347)
附录2:美国信息科学学会信息职业人员伦理守则	(351)
附录3:数据处理管理协会(DPMA)行为标准	(353)
附录4:欧洲委员会网络内容自律20条建议	(355)
附录5:中国图书馆员职业道德准则(试行)	(357)
附录6:SCIP 竞争情报从业者伦理守则	(358)
后记	(359)

1 绪 论

1.1 信息伦理学的兴起

20 世纪中叶以来,随着信息社会化和社会信息化进程的加快,信息活动在人类社会活动中的地位空前提高,以至迅速出现了对信息及信息活动进行认识和研究的信息科学群,如信息学、情报学、计算机科学、通信工程、信息经济学、传播学、信息管理学等。作为人类自主而非自发进行的一种社会活动,信息活动保证了人类文明的延续和发展,促进了社会政治民主,推动了经济活动效率的空前提高,并极大地增进了人类社会交往和沟通的广度与深度。人类经由狩猎文明、农业文明、工业文化而跨入信息文明,信息活动扮演了重要的角色。丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)将信息视为信息社会的“关键变量”,^①阿尔温·托夫勒(Alvin Toffler)将信息看作当今时代占主导地位的“权力”,^②均显示了对信息活动这一人类革命性力量在价值上的深刻体认和推崇。

然而,信息活动在给人类带来效率和文明的同时,随着信息技术的进步及其在信息活动中的广泛应用,也带来了各种意想不到的问题,如隐私权受到的威胁,对知识产权的侵犯、日益猖獗的信息犯罪,情感危机,人性异化,国家信息主权的削弱以及信息生产、流通与分配中的利益利害冲突等等。从信息活动的伦理维度,我

① 丹尼尔·贝尔. 信息社会的社会结构. 北京:科学技术文献出版社,1984

② 阿尔温·托夫勒. 权力的转移. 北京:中共中央党校出版社,1991

们将这些问题归结为信息道德问题,它集中反映出现代信息活动所面临的价值失落和伦理困境。在崇尚技术理性的正统技术至上论者看来,信息活动中出现的任何问题,都可通过信息技术的创新来加以解决,现代信息活动就是通过建立发达的“技术支持系统”获得了效率和动力,所以问题的解决最终还得诉诸技术的智慧。但问题是,技术本身就是一柄双刃剑,正如爱因斯坦(Einstein)所指出的:“科学是一种强有力的工具。怎样用它,究竟是给人类带来幸福还是灾难,全取决于人自己,而不取决于工具。刀子在人类生活中很有用,但它也被用来杀人。”^①因此,问题不在于技术,而在于人性。我们看到复制技术既可用于信息共享,也可用于侵犯他人知识产权;过滤技术既可用于自律,也可用于搜集他人的隐私信息;加密技术既可用于信息安全防范,也可被恐怖分子和极端民族主义分子用于秘密通信,从事破坏和颠覆国家的犯罪活动。^②我们相信真实的情况应该是:要解决现代信息活动中所面临的问题,自然应该诉诸技术的智慧,但仅仅依靠技术进步是远远不够的,还需要动员更多的社会技术和文化智慧,需要包括道德规范在内的必要的社会规导和限制。正如汤因比所言,要对付力量所带来的邪恶结果,需要的不是智力行为,而是伦理行为。因为人是解决问题的关键,也是问题解决的关键。只有当人具有充足的自觉意识时,问题的辨识和解决才会比较容易些,只有当外在的东西内化为人自身的文化构成因子时,才会持续地起作用。单靠知识和技巧并不能使人走向幸福和高尚的生活,人类有充足的理由把那些崇高的道德标准和道德价值的发现者置于客观真理的发现者之上。

① 爱因斯坦. 爱因斯坦文集(第3卷). 北京:商务印书馆,1979

② 沙勇忠编. 复兴之路(中国政治年报 2002 年版). 兰州:兰州大学出版社, 2003

因此,信息活动在步入计算机网络时代之后,当它回过头来审视自己要继续前进的道路时,发现自己不得不面对来自道德的审查、规范和引导。根据伦理学的学科气质,在许多情况下,常常是道德生活本身愈呈现危机和困境之像,作为道德研究之科学的伦理学知识之镜反而愈具有理论穿透力和解释力,这一特点正是伦理学作为一门特殊的价值科学的理想预设性(设定某种超现实的价值评价标准)和价值后设力量(针对道德生活现实的价值判断和道德批判力量)的典型反映。^① 面对信息活动的道德困境,伦理学适时做出自己的理性思考和回应,这既是伦理学学术生命的一部分,也是伦理学界与信息学界寻求跨学科知识建构(interdisciplinary knowledge construction)的一种努力。在此背景下,信息伦理学作为一门富于生命力的新学科,于20世纪70年代在发达国家兴起,80年代以来逐渐成为国际范围内信息学界和伦理学界共同关注和研究的“热点”。

事实上,对诸如信息活动等实践领域的重大问题进行伦理关注和审查,实现对道德绝对主义和道德相对主义的超越,本身就是当代伦理学发展和演变的基本趋势和潮流。应用伦理学的兴起并不断发展壮大,就是一种证明。应用伦理学的出现所表达的是人们期望伦理或道德能够成为解决社会实践中所出现的重大问题的一种现实力量或内在机制的理论设想,一方面它反对脱离现实只作空洞的逻辑推演或架空道德价值的理论倾向,主张对现实重大问题的伦理维度进行分析,为这些问题所引起的道德悖论的解决创造一种对话的平台,从而为赢得相应的社会共识提供伦理上的理论支持;另一方面它反对回避崇高,一味迎合世俗,放弃伦理学的实践精神和放下批判武器的态度。^② 目前,生命伦理、医学伦

① 万俊人. 现代性的伦理话语. 哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002

② 罗国杰等. 应用伦理学丛书总序. 南昌:江西人民出版社,2002