

计算机法律概论

【美】刘江彬 著

87

北京大学出版社

计算机法律概论

COMPUTER LAW

〔美〕刘江彬 著

Paul C. B. Liu Ph. D.

（美国华盛顿大学）

郑胜利 校订

（中国北京大学）

新登字(京)159号

JS660/23

内 容 简 介

本书系最早的有关计算机法律的中文专著之一。全面而翔实地介绍了与计算机软、硬件有关的各类法律问题。涉及到计算机的基础知识,国际上计算机立法的历史沿革,计算机法律的主要类型,如专利法、著作权法、营业秘密法等。另外,还涉及到计算机的仿冒、计算机犯罪、隐私权保护等内容。书中还介绍了大量有关案例,并附有详细的参考资料。

读者对象:法律界、计算机界人士,大专院校有关专业师生。

计算机法律概论

[美]刘江彬 著

郑胜利 校订

责任编辑:陈进元

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂激光照排排版

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168 毫米 32 开本 11.625 印张 300 千字

1992 年 7 月第一版 1992 年 7 月第一次印刷

印数:0001—4500 册

ISBN 7-301-01837-1/TP·143(平)

定价:6.00

谨以此书献给内子及两个儿子：

沈泰民女士

刘卓人

刘逸人

To My Dear Wife and Two Sons:

Taymin Shen Liu

Joseph and

Edward

中文简体字版序

1988年,笔者应北京大学、四川省科委、成都科技大学等单位邀请,在大陆讲学一个月,会见了许多知识产权学者、计算机专家、计算机产业界人士及政府工作人员。依我的观察,目前大陆关于知识产权的问题,任务非常艰巨。专利法的修改,版权法的实施,软件保护条例的拟定,仿冒抄袭的防止,以及国外对知识产权保护的要求,这些都是知识产权的大难题。但最为困难的莫过于知识产权观念的缺乏。

本书以美国、日本、台湾的经验为基础,就计算机有关的法律问题,做了全面的论述,特别是软、硬件的法律保护与救济,仿冒抄袭的认定与防止,计算机犯罪,隐私权保护,计算机资料的证据力,以及有关计算机法律制度的建立等。笔者在论述时力求深入浅出,以照顾各方面的需要。盼望本书对目前大陆的知识产权研究,能尽绵薄之力。

本书原名《资讯法论》,曾以中文繁体字发行二版。今应北京大学知识产权研究室之请,略加修正,并在附录中增加一篇新的资料“知识产权的新难题”,以中文简体字出版。本书承蒙北京大学郑胜利副教授辛劳校订及尽力接洽,出版时还得到周政副教授、陈美章副教授大力协助,特此致谢。

刘江彬

1991年5月于美国西雅图华盛顿大学
法学院科技法律中心

导 言

本书最重要的目的有四个。其一,全面探讨与计算机有关的法律问题,以了解问题症结所在。其二,分析并比较中外各国对于计算机法律所采取的因应措施。其三,介绍国外有关计算机法律学说及实务,并因此透露国外重要资料的来源。其四,检讨现行制度并试拟与信息有关的法律。

基于以上目的,本书共分九章。第一章及第二章为一般性的研讨。第一章介绍计算机技术的基本概念,内容包括学者的论说及笔者本人十余年从事计算机实务的经验。本人认为法学界人士不能不具有最基本的计算机常识。换句话说,对于计算机硬件的基本部件、功能和名词,以及软件的开发过程,应有基本的认识。第二章阐明计算机所造成的法律问题。本章从法学上和法律上,从理论上和实例上,概括性地说明目前国际上所发生的法律难题及发展趋势。

第三、四章进一步讨论计算机系统的取得问题以及计算机软硬件的法律保护问题。后者牵涉著作权及专利等知识产权法,前者与英美商法及契约观念大有关系。此两问题在学理上颇有争议,而实务上也困难重重。讨论的范围除中外成文法律外,还兼及重要判例,使读者以窥全貌。

第五章是关于计算机的仿冒与抄袭,这是目前最重要的也是最有争议的问题。首先从仿冒与抄袭的形态及原因,分析中美仿冒与抄袭的现况,并比较其异同。其次,探讨仿冒抄袭认定困难的原因。再者,介绍美国业者所采取的防止办法及侵害认定标准。依笔者的观点,认定侵害宜个别认定,不宜使用公式或定理。认定时应考虑其投资程度,参照公平原则并听取专家的意见。

计算机犯罪在第六章有详细的介绍。主要内容包括计算机犯罪概念、犯罪类型及犯罪特征等,并对美国近年来所发生的犯罪名案予以论述。利用计算机作为犯罪工具,近年来在国内也渐有所闻,国外案件颇有参考价值。

隐私权的观念,在我国甚为淡薄。因此,第七章首先介绍隐私权历史上的沿革及意义,并提醒读者,计算机发明后,对隐私权的内涵及保护范围有极为深远的影响。国际上关于政府及私人对资料的搜集及使用方面的立法,目前已渐趋成熟。本章还特别介绍美国的“隐私权法”及“信息自由法”等,并就言论自由与隐私权的保护两者如何调和,进行讨论。

计算机对法律运用的辅助,在国外已是司空见惯,判例的储存,法学研究资料的取用,判决的预测,陪审员的选择,以计算机输出的资料作为辩护依据等,已渐被法学界所接受。在第八章中对此特别介绍,以开阔读者眼界。

本书的最后一章,讨论了信息法律的拟定。针对以上各章的分析,通过对各种法律的比较,检讨有关法律的得失。著作权法及专利法对计算机软件及硬件保护是否妥帖,计算机犯罪如何规范,隐私权如何保护,现行制度如何修正,新的信息法律如何拟定等,均为本章讨论范围。

刘江彬

Abstract

COMPUTER LAW

By Paul C. B. Liu

This book is a study of legal problems and solutions related to, and caused by , the computer. The intent of this study is to examine thoroughly issues regarding the computer in different areas of law, to provide a comparative study of various solutions adopted by different countries, to analyze leading cases of the United States courts and their legal concepts, to review the existing administrative and judicial systems of the intellectual property law and to make recommendations for the modification, adoption and promulgation of law.

Nine chapters are included in the book. The first two chapters are general discussions of the basic concept of computer technology pertaining to the law, and current legal problems and possible future development in the areas of copyright, patent, contract, constitution, sales, computer crime, piracy, and privacy.

The next two chapters study the acquisition and the protection of computer hardware and software. Methods of acquiring computer systems, application of the United Commercial Code of the United States, contracting process, and damages are discussed. Chapter four examines protection of copyright, patent, trade secret and special statutes. This chapter consists of many citations and comments on leading cases of the United States.

Computer counterfeit and piracy is one of the most serious problems. This is not only a legal problem but also a political issue affecting international trade policy. This study devotes considerable effort toward analyzing the patterns and causes of piracy from technical, factual and legal points of view. It also suggests ways to define the infringement and solve the problem. For the primary solution, this study recommends in-

creasing research and development of computer technology in order to reduce dependence on foreign technology, and doing a comparative study of intellectual property law so that potential conflicts can be eliminated. For immediate relief, reorganization of the existing administrative structure, establishment of a special court, using expert witnesses, arbitration, and compulsory licensing are viable solutions.

Computer crime is another problem which is new and difficult to comprehend. This paper discusses the pattern and special characteristics of the crime. Several United States cases are analyzed.

The protection of privacy is an important issue to examine. For generations, the concept of privacy has remained obscure in China. This study introduces the historical development of the legal concept of privacy in the United States. The discussion focuses on the effect on privacy of data collection by government agencies and private parties. It also examines the legislation of privacy law in various countries.

At the end of this book, there is a brief discussion of the computer as a legal tool. CALR, LEXIS, and WESTLAW are introduced. The issue of computer data as court evidence is an important part of the chapter.

In conclusion, this study makes a complete review of the existing administrative and judicial function of the intellectual property law in Taiwan. Several modifications to Copyright Law and Patent Law are suggested, such as, reducing the period of software protection and including the compulsory license stipulation in the copyright law, allowing certain software to be patentable, increasing the number of patent examiners, and establishing a special court for intellectual property. The study also recommends drafting new laws for semiconductor chip protection, computer crime and privacy protection.

目 录

导 言	(1)
第一章 计算机技术简介	(1)
一、序言	(1)
二、硬件的组成	(2)
1. 输入设备	(3)
2. 输出设备	(5)
3. 中央处理机与内存储器	(7)
4. 外存储器	(11)
5. 通讯装置	(13)
三、软件开发	(15)
1. 程序语言	(15)
2. 操作系统	(19)
3. 计算机专业人员	(20)
4. 软件开发过程	(21)
第二章 计算机造成的法律问题	(27)
一、序言	(27)
二、法学上的困扰	(28)
1. “电盲”与“法盲”	(29)
2. 法学上的新领域	(32)
三、法律上的困难	(33)
1. 法律规范的扩大	(33)

2. 法律内容的检讨	(34)
3. 法律适用的困难	(35)
四、未来的发展与解决办法	(36)
1. 国外发展趋势	(36)
2. 立法的国际性	(37)
3. 法律观念的修正	(38)
4. 专家证人	(39)
5. 仲裁	(39)
五、结论	(40)
 第三章 计算机系统的取得与法律救济	(44)
一、序言	(44)
二、硬件取得的方法	(45)
三、软件取得的方法	(46)
1. 全套系统	(46)
2. 套装软件	(47)
3. 软件开发契约	(48)
4. 软件许可	(49)
四、美国统一商法的适用	(49)
1. 统一商法的“商品”	(50)
2. 买卖或交易	(52)
3. 明示担保	(53)
4. 默示担保	(53)
5. 拒绝受领及撤销受领	(54)
五、契约缔结的程序	(55)
1. 与卖方的磋商	(56)
2. 厂商的卖单	(57)
3. 买方的订单	(60)

4. 表格的争夺	(62)
5. 美国法院判例	(63)
六、系统失败的法律救济	(65)
1. 习惯法与统一商法	(66)
2. 救济手段	(67)
七、损害赔偿	(79)
1. 补偿性损害赔偿	(79)
2. 间接性损害赔偿	(81)
3. 清算性损害赔偿	(81)
4. 附带性损害赔偿	(82)
5. 美国法院判例	(82)
 第四章 硬件与软件的保护	(88)
一、序言	(88)
二、计算机与台湾专利法	(89)
1. 专利法主要内容	(89)
2. 计算机硬件的保护	(90)
3. 计算机软件的保护	(91)
4. 台湾实务上的处理	(92)
三、软件的著作权保护	(94)
1. 各国立法及沿革	(95)
2. 著作权的成立要件	(97)
3. 保护的範圍	(97)
4. 著作权权利内容	(99)
5. 著作权的限制	(100)
6. 著作权的期限	(101)
7. 著作权的归属	(102)
8. 侵害救济方法	(102)

9. 美国法院判例	(103)
四、软件的专利权保护	(105)
1. 专利权的成立要件	(105)
2. 保护范围	(106)
3. 专利权与著作权的比较	(106)
4. 美国法院判例	(107)
五、商业秘密的保护	(109)
1. 商业秘密的要件	(109)
2. 适用范围	(109)
3. 商业秘密的丧失	(110)
4. 商业秘密的不相容性	(110)
5. 美国法院判例	(110)
六、独立法规	(111)
1. 独立法规立法沿革	(112)
2. WIPO“软件保护的国内法模范条款”	(113)
3. 美国“半导体芯片保护法”	(114)
4. 日本“程序权法”草案	(118)
5. 日本“半导体集成电路的电路布局法”	(120)
 第五章 计算机的仿冒与抄袭	 (130)
一、序言	(130)
二、仿冒与抄袭的现状	(131)
1. 仿冒与抄袭的形态	(132)
2. 仿冒与抄袭的原因	(133)
三、仿冒与抄袭认定的困难	(134)
1. 技术上的困难	(134)
2. 事实上的困难	(135)
3. 法律执行上的困难	(136)

四、美国产业界的防范办法	(138)
1. 苹果计算机公司的办法	(138)
2. 华莱士公司的办法	(139)
3. 凤凰软件公司的办法	(139)
五、侵害认定的原则	(140)
1. 美国的认定标准	(141)
2. 个别认定	(142)
3. 投资程度	(143)
4. 公平原则	(143)
5. 专家鉴定	(144)
六、未来的发展与解决办法	(145)
1. 治本的方法	(145)
2. 治标的方法	(146)
七、结论	(147)
 第六章 计算机犯罪	 (152)
一、序言	(152)
二、计算机犯罪的定义	(153)
三、计算机犯罪的类型	(154)
1. 破坏计算机	(154)
2. 窃用计算机	(155)
3. 滥用计算机	(156)
4. 破坏安全系统	(157)
四、计算机犯罪的特征	(158)
1. 杀伤力大	(158)
2. 智慧型犯罪	(158)
3. 白领犯罪	(159)
4. 不易察觉	(159)

5. 侦查困难	(159)
6. 犯罪无知	(161)
7. 量刑不重	(161)
8. 具有魅力	(162)
五、计算机犯罪的法律适用	(162)
1. 实体法适用上的困难	(163)
2. 程序法适用上的困难	(166)
六、美国法院判例	(167)
1. 瑞福金案	(167)
2. 美国资产融资公司欺诈案	(169)
3. 桑普森案	(169)
4. 韦格案	(170)
第七章 隐私权的保护	(174)
一、序言	(174)
二、隐私权观念的演进	(175)
三、计算机对隐私权的影响	(176)
1. 技术发展因素	(177)
2. 社会心理因素	(178)
四、资料搜集的权利义务	(179)
1. 政府对资料的搜集	(179)
2. 私人对资料的搜集	(181)
3. 新闻媒体对资料的搜集	(182)
五、隐私权的立法	(183)
1. 美国联邦立法	(183)
2. 美国各州立法	(184)
3. 国际上的立法	(185)
六、结论	(187)

第八章 计算机对法律运用的辅助	(190)
一、序言	(190)
二、判例的搜集、储存及数据的提供	(190)
1. 数据库管理系统	(191)
2. 诉讼辅助	(191)
3. 文书处理	(191)
4. 文件制作	(192)
三、法院对计算机数据的采信	(192)
1. 计算机数据与法院	(192)
2. 计算机记录应作为证据	(193)
3. 计算机记录不应作为证据	(198)
4. 实际应用的步骤	(201)
四、法律研究辅助系统	(203)
1. CALR 系统简介	(203)
2. LEXIS	(207)
3. WESTLAW	(210)
4. 结论	(213)
第九章 计算机法律的拟定	(217)
一、序言	(217)
二、现行制度的检讨	(218)
1. 主管机关	(218)
2. 司法机关	(219)
三、现行法律的检讨及修正	(220)
1. 著作权法	(221)
2. 专利法	(224)
四、新法规的制定	(225)
1. 半导体保护法	(226)

2. 计算机犯罪法	(228)
3. 隐私权保护法	(229)
五、结论	(231)
附录一 U. S. Code, Title 17, Chapter 9—Protection of Semiconductor Chip Products	(236)
附录二 美国 1984 年半导体芯片保护法案	(260)
附录三 Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corporation	(270)
附录四 苹果牌计算机公司控告富兰克林计算机公司	(301)
附录五 “电脑程式著作权侵害认定标准草案”研讨 记录	(315)
附录六 知识产权的新难题	(321)
参考书目	(337)
作者简介	(343)