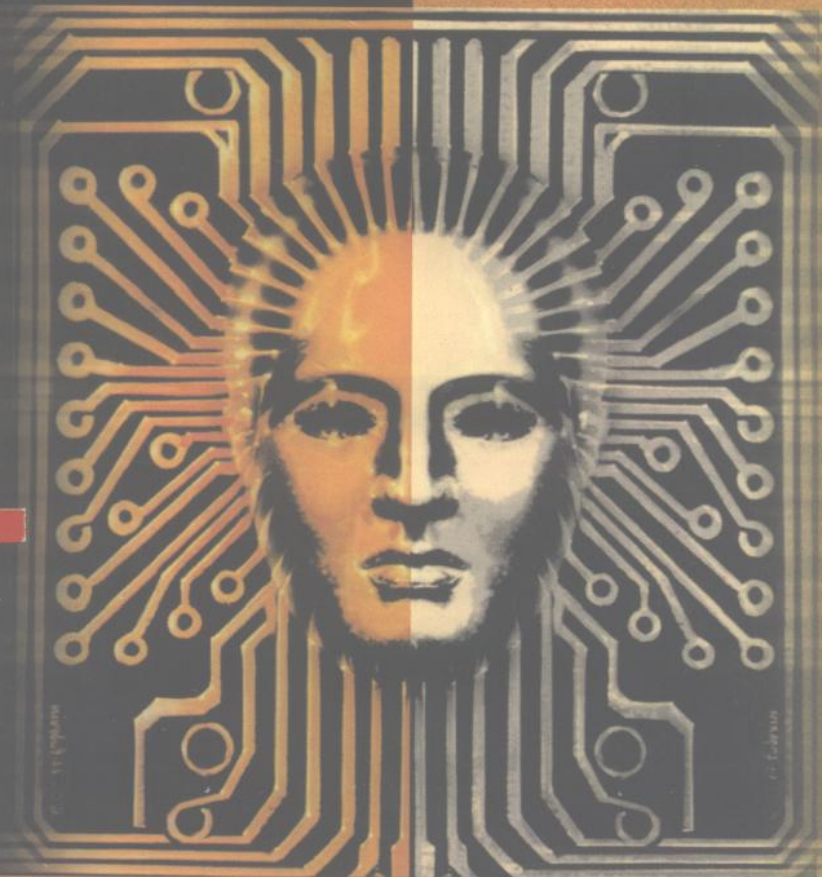


世纪道德

ETHICAL ASPECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY

信息技术的伦理方面

[美]理查德·A.斯皮内洛 / 著
刘钢 / 译



世纪道德：

信息技术的伦理方面

理查德·A. 斯皮内洛 著

刘 钢 译

金吾伦 校

中央编译出版社

(京权)图字:01-98-2535

Copyright ©1995 by Prentice Hall Inc.

Translation copyright © 1999 by Central Compilation
and Translation Press

本书中文版由中央编译出版社独家出版发行。

未经许可,不得复制。

图书在版编目(CIP)数据

世纪道德:信息技术的伦理方面/(美)斯皮内洛
(Spinell, R. A.)著;刘钢译.

- 北京:中央编译出版社,1998.12

书名原文:Ethical Aspects of Information Technology

ISBN 7-80109-295-3

I. 世…

II. ①斯…②刘…

III. ①道德-关系-信息技术

IV. B82-057

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第30340号

出版发行	中央编译出版社
地 址	北京西单西斜街 36 号(100032)
电 话	66117130(编辑部) 66171396(发行部)
经 销	全国新华书店
照 排	北京京鲁排印部(63044503)
印 刷	北京星月印刷厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
字 数	228 千字
印 张	10.625
版 次	1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-6000 册
定 价	19.50 元

中文版序言

中国正在迈向市场经济,因而将继续高强度地进行技术基础设施的投资。毫无疑问,这意味着采用最先进的信息技术,以便更好地处理已经成为信息时代命脉的数字化数据。中国的公司,与美国的公司一样,将继续开发研制分布式信息技术体系,从而将集中和分散的数据库连成一体。

与此同时,网络技术将极大地联通中国更多的个人和组织。中国人因此也将更充分地参与网络空间(cyberspace)中雨后春笋般的各种活动——更多的电子商务以及通过计算机网络的交往。在激动人心的全球合作的新纪元,这将创造许多新的机会。

另外,中国似乎很有可能在不久的将来开创自己的计算机产业。在这个阶段要想打入全球信息技术产业的硬件市场可能是有难度的,但是软件业的进场障碍却相对少一些。中国的软件公司可以模仿美国和欧洲开发的某些流行的软件产

品,而且也许可以开发出适合特殊需要和兴趣的全套新产品。

我在本书英文版前言中曾指出,社会和道德方面通常很难跟上技术革命的迅猛发展。而像中国这样的发展中国家,在抓住信息时代机遇的同时,却并不总是能意识到和密切关注各种风险,以及为迅猛的技术进步所付出的日渐增长的社会代价。总之,技术的步伐常常比伦理学的步伐要急促得多,而正是这一点对我们大家都构成某些严重威胁。技术的力量所造就的社会扭曲已有目共睹。因而,完全被信息技术支配的危险,以及置身于社会学家韦伯(Max Weber)所谓的“铁笼”^①之中的担忧都是实际存在的。

因此,像本书这样的著作便成为急需,它代表了不安的经理、学者和学生,在面对管理信息过程中时常出现的混乱结果进行社会和道德两方面反思时,旨在弥合日益扩大的鸿沟所尽的绵薄努力。只有当人们理解了技术带来的实际和潜在的不良影响之后,他们才能够鼓起勇气对其进行有时是不可或缺的抵制。

本书1995年初版后不久,其中涉及的一些问题在美国便真正成为伦理学思考和公共政策辩论的热门课题。信息隐私问题、个人信息披露及存取的控制权,已经成为事关宏旨的社会问题。罗滕伯格(Marc Rotenberg)最近评论道:“隐私之于下世纪的信息经济,如同消费者保护问题 and 环境问题之于20

① 泰勒(Charles Taylor)在其著作中也借用了韦伯的这个形象的比喻,见 *Ethics and Authenticity* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991)。

世纪的工业社会。”^①

互联网对我们专业和个人生活的侵蚀也日渐增强。通信的便利以及时间和空间的压缩是互联网带来的巨大好处,然而,人们越是容易获得各种网上资料,其隐私便越是处在实实在在的威胁之下。因而,目前有许多公司都在努力解决网站隐私的问题。另外,在线通信还存在着一些危险,诸如非人格化、隔绝感以及公有和私有或居家和办公界限的进一步模糊。

中国的专家和学者开始思考和论述这些问题时,他们的视角无疑是新颖的和创新的。他们可以将其独特的儒家和道家传统的智慧融入对这些重要问题的处理之中。譬如说,信息技术是倾向于打破那种道家思想有关自然、人和社会之间的和谐吗?的确,在对这些富有启发意义的、肯定要持续数年之久的问题的热烈讨论之中,我们衷心欢迎新颖而又令人信服的观点。

在结束这篇序言之前,让我谈一下本书范围和特色。虽然本书对一般读者具有相当大的意义,但首先还是为大学课堂环境写的,也就是说,是计算机科学或信息管理伦理学专业伦理学课程所用的教科书。为这些课程所编写的教科书自然不乏优秀之作,可是把相当数量的实际案例研究与规范伦理学原则以及技术问题的背景材料融汇贯通的讨论却为数不多。

再谈一下布局。本书的第一部分为各种伦理学框架的背

① 罗滕伯格先生是华盛顿电子隐私信息中心(Electronic Privacy Information Center in Washington D. C.)主任,这句话的引文见 James Gleick, "Big Brother is Us", *The New York Times Magazine*, September 29, 1996。

景,它们构成案例研究的理论分析的基础。而核心部分将探讨高性能的信息技术所带来的以下道德问题:隐私、知识产权、反竞争措施、供应商—客户关系和安全等。

有些问题,如供应商—客户关系或信息技术在反竞争措施中的作用等,在计算机伦理学的著作中一直未受到重视。在我看来,这是相当严重的疏忽,因为经理和其他人员应当仔细思考,如何才能把信息技术作为一种竞争的工具,而非某种打击竞争对手的致命武器。所有这些问题,对信息技术的供应商和用户来说,都可谓主要的管理难题。

还应指出的是,本书的重点将考察团体环境中的信息技术难题。诸案例研究的二难境地,大都是信息技术供应商和负责开发、实施和利用信息技术系统的公司经理们为了取得竞争的优势所遇到的典型问题。因而,我们将避开那些与计算机技术相关的热门社会问题,如普遍“存取”、计算机的军事用途、信息技术与第三世界或“黑客”现象等。这些领域都是很有意义和重要的,但超出了本书的论题范围。

最后,我想对中国社会科学院研究生院的刘钢先生表示深深的谢意,是他花费时间和气力完成了中文本的翻译工作,从而使本书能与如此广泛的有识读者见面。我知道完成这项费时费力任务的难度。但是,我也相信这一努力将得到报偿,因为众多新的读者将利用本书所提供的信息,继续并深化有关隐私、知识产权和计算机安全诸问题的不断对话和辩论。除非我们更加正视这些问题,否则我们将冒被信息技术奴役的风险,发现自己被幽禁在那个铁笼之中。

理查德·A. 斯皮内洛
(Richard A. Spinello)

前 言

每个 10 年似乎都会产生一些广为人知而且是很尖锐的道德问题,它们向社会提出严重的挑战。70 年代的问题是环境恶化以及向外国官员行贿。80 年代,我们在伦理学上的主要注意力转向恶意收购、融资套购以及内部交易等。而到了现在,正当人们将诸如此类的不道德行为的案例编入商业教科书时,我们面前又出现了一系列新的问题。

不难看出,计算机技术的伦理问题似乎成了 90 年代和 90 年代以后的主要问题。信息技术无所不在,它对专业和个人生活方面的影响实在太大了,因而这一问题便成为新的试金石,考验着行政管理人员的职业道德,看他们是否廉正诚实。

总的来说,由于技术革命的迅猛发展,许多行业在社会和道德方面的确正在经历一个艰难时世。尽管美国正步入信息时代,然而社会不总是考虑技术进步所带来的风险以及社会

成本的问题。简而言之,技术常常比伦理学理论发展得快,而这方面的滞后效应往往会给我们带来相当大的危害。本书的目的就是希望通过对这些社会和道德问题的反思来弥补这方面的不足。

然而,把计算机技术的伦理学看作是独特的、与一般商业和社会伦理学不相干的伦理学,那就大错特错了。本书所涉及的那些“革命性”问题,可以用比较传统的分析工具和伦理学范畴来处理。把这些问题放在权利、义务和最大化原则的背景下进行分析,它们便会更加明朗。传统的伦理学可以提供足够的理论基础来处理这些新问题。确切地说,我们所要做的是根据数字泄露(digital disclosure)现象的新情况把已有的定义(如权利等)重写一下。尽管可能重新解释一下在网络空间上权利之于隐私的意义,但重要的是强调权利之于隐私——一种关于自己信息的控制权利——并没有变得不可理喻。

另一方面,采用传统的伦理学范畴来处理新问题,并非意味着这些令人困惑的问题会很容易得到解决。本书提出的许多问题在伦理学上似乎都很难解决,其原因是它们在道德上含混不清。没有任何道德设计可以轻而易举地把这些复杂问题理顺并使之相互协调。在通往解决这些困难的规范性指导原则的道路上,往往要求艰苦的分析工作、认真的对话以及相当大的妥协。我衷心希望本书的讨论及案例研究会提供一个机会,从而使这一重要的进程向前推进并使我们有准备地走向未来。

在结束本前言之前,我还想对本书的范围和特点说几句。本书是计算机科学或信息管理伦理学的教科书。同类的书籍

已经不少,但是却没有几本能将大量具体的案例结合规范性伦理学原则以及技术问题的背景予以讨论。第一章讨论了能够引起道德问题的各种技术的概况。第二章就各种有助于案例分析伦理学框架提供了背景知识。第三章到第七章探讨了以下几种由于信息技术水平的提高而引起的道德问题:反竞争措施、供应商—客户关系、隐私、知识产权以及安全,有的问题,如供应商—客户关系和信息技术在反竞争措施中的作用等,是其他计算机伦理学的书着墨不多的。但所有这些问题对信息技术供应商和用户都具有挑战性。

还应指出的是,本书的讨论仅限于团体环境中所出现的信息技术问题。因而,案例研究所呈现出的两难境地、信息技术供应商以及负责开发、实施和应用信息技术系统以期在竞争中处于有利地位的行政人员们所常常遇到的。然而,我们将忽略一些常常被议论的问题,诸如普遍存取、计算机的军事用途、信息技术与第三世界以及所谓“黑客”现象等。另外,我们也不特别关注那些必然与技术进步所共生的社会问题,如通信的非人格化等。这些问题自然非常引人入胜,但超出了本书的论题范围。

最后,我要对使本书得以出版的有关人士表示感谢。我要特别感谢我的妻子苏珊·T. 布林顿(Susan T. Brinton),是她为本书打字、编辑并校订了样稿。还要对以下的审稿人表示感谢:卡耐基—梅隆大学(Carnegie Mellon University)的西格(Wilfried Sieg)、玛凯特大学(Marquette University)的莱思(Lee C. Rice)、罗斯—胡尔曼理工学院(Rose-Hulman Institute of Technology)的卢根比尔(Heinz C. Lugenbiehl)和衣阿华维斯伦学院(Iowa Wesleyan College)的威利斯

(Russell E. Willis)。我还要感谢波士顿学院 (Boston College) 的学术副院长尼南神父 (Father William Neenan, S. J.) 对本项目的慷慨支持。此外,让我借此机会对波士顿学院的其他同事表示谢忱,尤其是伯诺伊夫学院 (Bourneuf College) 的诸位同仁,是他们创造了能使此类反思和研究性质的工作进行下去的氛围。

理查德·A. 斯皮内洛

目 录

I	中文版序言
V	前 言
1	1 信息技术和道德问题概述
1	信息技术和公司
7	技术的可能性
7	计算机软件
11	网络
13	计算机硬件
15	专家系统
17	结语和展望
19	2 伦理学分析框架
19	伦理学的实用性
21	法律与道德

23	个人责任和团体责任
25	伦理学基础理论
27	功利主义
27	功利主义的理论
32	功利主义和信息技术
33	以义务为基础的伦理学
34	康德
38	罗斯
41	普遍的可接受性
42	信息技术背景下的多元论
43	以权利为基础的伦理学
43	理论概述
46	罗尔斯的正义理论
50	权利、正义和信息技术
51	规范性原则
52	自主原则
53	无害原则
54	知情同意原则
56	伦理学分析的一般框架
58	利害关系人分析
60	小结
62	供讨论的案例
62	案例简介
63	案例 2.1 “你的工作不是充当‘数据警察’!”
65	案例 2.2 康普莱克斯公司的重要信息

68	3 信息技术和反竞争措施
70	信息技术和竞争优势
73	机构间系统
77	机构间系统和道德问题
77	问题
79	一种伦理学方法
85	价格政策:完全和不完全竞争
89	信息技术和共谋的新机会
92	小结
94	供讨论的案例
94	案例简介
94	案例 3.1 航空公司的订票系统
103	案例 3.2 航空公司之间的计算机共谋事件
109	4 供应商—客户关系
110	契约理论
112	产品支持
115	虚件问题
123	产品可靠性
135	专家系统
140	小结
142	供讨论的案例
142	案例简介
143	案例 4.1 产品经理
159	案例 4.2 露华浓公司诉仓储管理公司案

162	5 信息时代的隐私
162	隐私的重要性
164	隐私权
164	法律保护
167	作为天赋权利的隐私
169	消费者的隐私
177	知情同意的原则和隐私
181	公司内部的隐私
188	小结
191	供讨论的案例
191	案例简介
191	案例 5.1 征信所业
199	案例 5.2 Marketplace;Household 产品争论
206	案例 5.3 托普尔旅行社
212	案例 5.4 萨拉托加国际公司事件
215	6 知识产权
218	软件的法律保护
218	商业秘密法
220	专利
223	著作权法
229	知识产权保护的现状
231	道德问题和财产权
237	知识产权的国际展望
239	知识产权问题的中庸之道

241	小结
243	供讨论的案例
243	案例简介
244	案例 6.1 微软 Windows 的法律诉讼
251	案例 6.2 农场管理公司——软件的二难
264	7 道德问题和信息安全
267	技术安全问题的种类
271	安全技术
278	道德问题和安全
278	安全系统的道德责任
282	相关的道德问题
289	小结
291	供讨论的案例
291	案例简介
292	案例 7.1 不满的咨询顾问
295	案例 7.2 互联网蠕虫
302	参考文献
302	书籍
306	文章
311	索 引
311	人名
314	主题

1

信息技术和道德问题概述

任何技术都倾向于创造一个新的人类环境。^①

麦克卢恩

信息技术和公司

信息是最有价值的商业资源之一。能先于竞争对手对信息进行采集、分析、综合及评估的机构,都有可能获取竞争上的优势。由于信息如此重要,现在通常称专业人员为“知识工作者”和“信息专家”。他们的工作就是从众多不同的消息源中发掘出正确决策所需的信息。在当今企业集团环境中,对复杂事物作出决策时,缺乏及时而又准确的信息是严重障碍。彭齐亚斯说:

① Marshall McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man* (New York: Mentor Books, 1964), p. iv.