

XIANDAI QINGBAO XITONG YANJIU CONGSHU

现代情报系统研究丛书

XIANDAI QINGBAO XITONG YANJIU CONGSHU

信息政策与信息法律

汪少敏 娄策群 李勇 李晓红 王鑫鑫 高鹏

XIANDAI QINGBAO XITONG YANJIU CONGSHU



湖北人民出版社

HUBEI PEOPLE'S PRESS

XIANDAI QINGBAO XITONG YANJIU CONGSHU
现代情报系统研究丛书

信息政策与信息法律

汪少敏 娄策群 李

湖北人民出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

信息政策与信息法律/汪少敏等著. —武汉:湖北人民出版社,2004.3
(现代情报系统研究丛书/程鹏主编)

ISBN 7-216-03910-6

- I. 信…
II. 汪…
III. ①信息技术—方针政策—研究—中国
②信息工业—科技法—研究—中国
IV. ①G203②D922.104

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 125095 号

· 现代情报系统研究丛书 ·

信息政策与信息法律

汪少敏等 著

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址: 武汉市雄楚大街 268 号
邮编: 430070

印刷: 武汉大学出版社印刷总厂

经销: 湖北省新华书店

开本: 787 毫米×960 毫米 1/16

印张: 23.5

字数: 427 千字

插页: 2

版次: 2004 年 3 月第 1 版

印次: 2004 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1-1 000

定价: 25.00 元

书号: ISBN 7-216-03910-6/G · 1106

本社网址: <http://www.hbpp.com.cn>

序

情报学研究已经走过了一个世纪的发展历程。百年来，国内外专家学者开展了大量的研究活动，取得了丰硕的研究成果，极大地推动着科技信息事业的发展，有力地促进着情报学科的繁荣。尤其是 20 世纪 80 年代以来，由于信息化、网络化、数字化的崛起，随着信息技术与信息密切融合，情报学研究更具有了信息时代的特征，它已进入了一个新的历史发展时期。

在大家为之欢欣的时候，我们也看到，近年来，在科技信息界似乎有一些人对情报学的学科建设与发展以及如何进一步加强情报学研究产生了疑问与异议。于是有人在冷漠它，有人在离开它。当然大多数人仍在精心地培育它。他们把这些疑问与异议视为信息化大潮中，情报学研究和学科发展所面临的新机遇、新挑战。呈现在读者面前的这一套丛书的作者们就是积极应对挑战、把握机遇的情报学的“护花使者”。他们致力于事业发展和学科建设，在业务工作十分繁忙的情况下，仍然能够潜下心来搞研究，做学问，其精神难能可贵，其境界实在可嘉。我要为此“鼓与呼”。

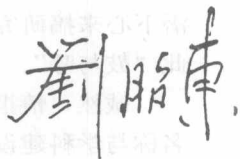
诚然，情报学研究领域还存在诸多值得探讨的问题。譬如说，学科名称与学科建设问题，情报学与信息学、信息技术、信息服务业的关系问题、理论联系实际问题、人才队伍建设问题，以及某些学术浮躁、学术虚假和实用主义倾向等问题。但是我们绝不能因此而中止我们的研究，更不能因此放弃它，从而失掉应对挑战、谋得更好发展的历史机遇。无论从理论上讲，还是从现实上看；无论是立足于当前，还是着眼于长远，我都认为情报学研究不是要不要开展的问题，而是怎样开展得更深入、更有效、更切合实际的问题。理论是行动的指南。没有理论的指导，实践是盲目的，甚至是失败的。有人讲，21 世纪是信息化的世纪，当今社会是学习型的社会。仅就我们所从事的信息服务业而言，在信息资源开发利用、信息管理、信息服务、信息技术等诸多领域有着那么多的问题需要我们解决；在国家信息化进程一年比一年加快的大好形势下，有着那么多的课题等待我们探索！因此可以说，信息化极需理论

指导，情报研究的内容极为丰富，情报学研究大有前途，每一位矢志献身科技信息服务业的科技信息工作者可谓重任在肩！我衷心希望情报学的研究队伍更强一些，研究问题更深一些，研究领域更广一些，研究成果更多一些，理论与信息化的社会实践结合得更密切一些，社会影响更大一些。唯有此，我们的学科建设才更有活力，我们的科技信息事业才更兴旺发达。

我作为一名从业 40 年的老科技信息工作者，看到丛书的出版感到十分欣慰。我与丛书的一些作者亦很熟悉，尤其是丛书主编程鹏先生。记得在 20 世纪 90 年代初，我就与他相识。当时他进入情报工作领域时间不长，担任湖北省科技情报研究所所长，是当时全国省（部）级情报所最年轻的所长。据我所知，他也是坚持研究，成果颇丰的所长之一。同时，他所在的单位（现更名为湖北省科技信息研究院）在全国科技信息界也是很有影响和成效的。该院的改革走在了全国科技信息界的前列，该院的业务发展在全国科技信息界产生了积极影响，今天，当我和科技信息界同仁喜贺丛书出版之际，我衷心祝愿和期待着湖北省科技信息研究院在学术研究上也能在全国科技信息界高树一帜，不断创新，多出成果，多出人才。

常言道：春华秋实。秋天是收获的季节。这套丛书的问世，正是作者们辛苦劳动所得到的累累果实。

由感而发，聊表心声，幸为序。



二〇〇三年十一月，于北京

刘昭东先生系中国科技情报学会名誉理事长

总前言

历史的车轮已将人类带入 21 世纪。当我们聆听着新千年的呼唤，眺望着新世纪的曙光的时候，我们深深的感受到一股强大浪潮的冲击，这个浪潮，就是全球信息化的大潮。众所周知，20 世纪中叶以来，由于微电子、计算机、通信和网络技术的迅速发展，人类历史上的第三次技术革命已经兴起，有人称之为“第三次浪潮”。其理论基础与真谛便是信息已经与物质、能源一并构成了当今世界的三大支柱。正如西方学者形象描述的那样：没有物质的世界是虚无的世界，没有能源的世界是死寂的世界，而没有信息的世界则是混乱的世界。可以说，信息化已经成为当今时代的主旋律。

今天，信息产业在不断的发展，信息化的进程在加速推进，信息服务的任务日趋艰重，与之相适应的是研究信息的获取、整理、存储、传递、利用的特点与规律的科学——情报学学科体系也在适应新形势，应对新挑战，积极实现自身的发展和完善。如同中国在信息化道路上奋起追赶世界潮流一样，我国的情报学研究也在积极融入全球多元化情报研究的新格局。早自 20 世纪 50 年代末，特别是 80 年代以来，我们不断引进国外情报学研究新成果，结合我国实际，创新发展，逐步形成了具有中国特色的情报学研究工作。一批高水平的学术研究成果相继问世，一支高水平的学术研究队伍已经初步形成。同时，我们也看到，面对信息环境的变化，面对信息工作的改革，情报学理论研究已经远远不能适应其发展实践，因此越来越多的业内人士发出了“现代情报实践需要现代情报学理论的进一步发展”的呼唤。

作为全国科技信息界的一员，湖北省科技信息研究院近年来在体制改革与事业发展的实践中取得了一定成效，得到了上级领导和全国同行的支持。与此同时，我们也在思考，我们能不能结合自己的实际，在情报学研究领域也做出应有的一份努力与贡献呢？于是，以我院一批中青年学者为主，决定编辑出版这套丛书，企盼能站在现代情报学的角度，从系统研究入手，较为全面完整地反映情报学的新思维与新进展，为我国情报学学科建设尽绵薄之力，这正是我们编写这套丛书之用意所在。

国家信息化领导小组于2002年10月公布了《国民经济和社会发展的第十个五年计划信息化重点规划》，该规划中对信息化做了如下表述：信息化是以信息技术广泛应用为主导，信息资源为核心，信息网络为基础，信息产业为支撑，信息人才为依托，法规、政策、标准为保障的综合体系。根据这一表述，结合我们的研究工作，我们设计了该套丛书的总体框架，既包括信息资源、信息技术、信息传播、信息产业、情报研究在内的信息系统的基础建设方面的内容，也包括信息政策法规、信息伦理、情报心理在内的信息系统的人文规范方面的内容。全套丛书共8册，即《现代信息资源建设导论》、《现代情报研究导论》、《现代情报技术与应用》、《现代信息传播》、《信息产业导论》、《信息政策与信息法律》、《信息伦理理论纲》、《情报心理学》等。

《现代信息资源建设导论》一书的内容主要涉及信息资源建设的背景、地位、作用及发展趋势，信息资源系统的能力建设，信息资源的开发利用，信息资源建设中的安全问题等。

《现代情报研究导论》一书的内容主要涉及情报研究的理论、程式、方法、热点。其中对战略研究、竞争情报研究、信息咨询等进行了探索性的归纳总结。

《现代情报技术与应用》一书的内容主要涉及现代情报技术的基本知识，文本、图像、音频、视频等多种媒体信息的处理技术，信息组织的相关标准，信息压缩与存储技术，数据库技术，计算机信息检索技术，数字图书馆技术以及现代情报系统建设中的安全技术等。

《现代信息传播》一书的内容主要涉及人类信息传播活动演进的历史，现代信息传播的特点及对社会发展和人类文明的影响。其中重点论述了报纸信息传播、期刊信息传播、网络信息传播、科技信息的大众传播、广告信息传播的特点、作用与地位。

《信息产业导论》一书的内容主要涉及现代信息产业、信息产业系统、信息产业的政策法律环境等问题。

《信息政策与信息法律》一书的内容主要涉及信息政策与法律的基本概念、内容、特征，信息技术、信息基础设施、信息资源、信息人才、信息产业、信息市场有关的政策法律，国内外信息政策与法律的比较等。

《信息伦理理论纲》一书的内容主要涉及信息伦理道德底蕴，信息伦理的基本理论和应用，信息时代伦理道德机制建立的理论框架等。

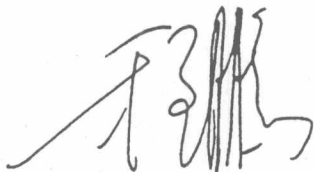
《情报心理学》一书的内容主要涉及情报心理学有关的基本理论问题、应用环节、应用障碍和保健等。

这套丛书在选题策划上力求系统、前瞻，在理论观点上力求务实、创新，在体系结构上力求完整、严谨，在文字表述上力求通俗、流畅。

但由于我们的水平有限，能力不及，丛书的不足之处在所难免，丛书的遗憾之处有待改进。我们衷心希望信息界同仁和广大读者给予批评指正。

自 1958 年湖北省科技情报研究所（湖北省科技信息研究院前身）成立，湖北科技信息事业已经走过了 45 个春秋。自 1956 年中国科学院科学情报所（中国科技信息研究所前身）成立，我国科技信息事业已经跨越了近半个世纪。45 年也好，50 年也好，在人类历史的长河中都显得那么短暂，而这一时期发生的信息革命所带来的冲击和影响又显得那么久远！“伟大的运动将产生伟大的理论”。我们有理由坚信：随着信息化浪潮的日益高涨，情报学理论大厦也将日趋坚实。我们能够为之添砖加瓦，铺路造石，感到十分欣慰。

谨愿这套丛书能为我国加速信息化基础建设，信息服务业发展，特别是情报学理论的进一步繁荣做出积极的贡献！

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '程鹏' (Cheng Peng), written in a cursive style.

二〇〇三年十一月，于武汉

前言

二十世纪后期,信息技术的进步与发展推动着人类社会的第三次飞跃,人类社会由工业化进入信息化时代。随着信息化进程的不断加快,信息资源的意义愈来愈重要,信息同人力、资本、物资一起被认为是四大基本管理要素,信息管理已成为国内外的研究热点之一。在人文因素的信息管理中,包括信息政策、信息法律和信息伦理这三个主要的手段。信息政策是国家根据需要规定的有关发展与管理信息事业的方针、措施和行动指南。信息法律是调整人类在信息的采集、加工、存储、传播和利用等活动中发生的各种社会关系的法律规范的总称。信息伦理则属于道德范畴。

快速增长的信息产业正在日益深刻地影响着经济、社会生活的各个方面,从而需要在广泛的信息活动中,调整人与人的关系、人与社会的关系、人与自然的的关系等等。为了有序地实现这一系列的调整,必须改善和优化现行的法制环境,建立起规范信息化、保障信息化、促进信息化的政策法规体系。在当前,尤其需要建立符合社会主义市场经济的信息化法制宏观环境。

纵观当今世界,各国都在大力发展其信息技术的同时,努力建立相应的以政策和法律为主要形式的规则体系,以促进本国的信息化发展,增强自身在世界市场上的综合实力。我国是一个发展中国家,其经济、技术与发达国家相比还比较落后,在信息化建设方面也起步较晚,相应的法律法规尚在研究探索之中。有鉴于此,值湖北省科技信息研究院编撰“现代情报系统研究丛书”之际,我们编写了此书,借以抛砖引玉,与有志于信息政策法律研究的同志一起,共同为我国的信息政策法律环境的建设作出贡献。

本书第一篇由汪少敏撰写,第二篇由娄策群、王鑫鑫、高鹏共同撰写,第三篇由李勇、陈亮共同撰写,第四篇由李晓红收集撰写。全书由汪少敏统稿审定。

本书在撰写过程中,参阅了大量的国内外资料,在此对原作者表示诚挚的谢意!

由于编写过程仓促,加之水平有限,书中难免有不妥之处,敬请读者批评指正。

编著者

2003年8月

内容 提要

本书从理论和实践等方面详细介绍了国内外有关的信息政策和信息法律,共分四大篇:第一篇是基础理论篇,介绍信息政策与信息法律的概念、内容、特征等。本篇包括:第一章介绍政策与法律概论;第二章介绍信息政策;第三章介绍信息法律。第二篇为实践研究篇,从信息技术、信息基础设施建设、信息资源、信息人才、信息产业、信息市场等方面对信息政策与法律展开讨论。本篇包括:第四章为信息技术政策与法律;第五章为信息基础设施建设政策与法律;第六章为信息资源政策与法律;第七章为信息人才政策与法规;第八章为信息产业政策与法律;第九章为信息市场政策与法律。第三篇为综述评价篇,对国内外的信息政策与法律进行评述。本篇有两章:第十章为国际国内信息政策与信息法律概述;第十一章为国内外信息政策与信息法律的比较研究。第四篇为文献资料篇,收录了国内外现行主要信息政策与信息法律摘编,信息政策与信息法律研究论著目录及相关大事记。

本书内容翔实、讲述全面,可作为本科或研究生教材使用,也适用于有志研究信息政策与法律的人士。

目录

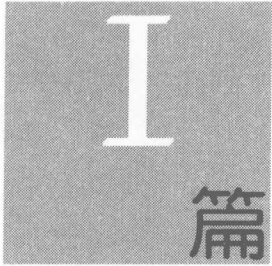
I 篇 基础概论	
1 章 政策与法律概论	3
政策概论	4
法律概论	12
政策与法律的关系	17
本章提要	19
讨论题	19
2 章 信息政策	20
信息政策概述	21
信息政策的制定	32
信息政策的实施与评估	34
本章提要	37
讨论题	38
3 章 信息法律	39
信息法律概述	40
信息法律关系	46
信息法律程序	49
本章提要	50
讨论题	50
II 篇 实践研究	
4 章 信息技术政策与法律	53
信息技术现代化发展的政策规定	55
现代信息技术生产、配置和使用的标准与规范	63
信息业技术创新的计划与法规	73
本章提要	78
讨论题	80

5 章	信息基础设施建设政策与法律	81
	信息基础设施规划与建设的政策选择	83
	信息基础设施管理的法律规范	90
	信息基础设施安全保护的 policy 法律措施	99
	计算机病毒防治管理的有关规定	108
	本章提要	109
	讨论题	111
6 章	信息资源政策与法律	113
	信息资源采集政策与法律	115
	信息传播与利用的法律规范	120
	信息资源公开与保密的政策法规	126
	本章提要	133
	讨论题	135
7 章	信息人才政策与法规	135
	信息人才的范围与素质要求	137
	信息人才的教育与培养	139
	信息人才的使用与管理	143
	信息人才的流动	147
	本章提要	155
	讨论题	157
8 章	信息产业政策与法律	158
	信息产业结构政策与法律	160
	信息产业组织政策与法律	167
	与信息产业发展相关的其他政策	176
	本章提要	179
	讨论题	180
9 章	信息市场政策与法律	181
	信息市场准入规则	183
	信息市场经营与消费的法律规范	190
	信息市场消费者权益保护	198
	本章提要	204
	讨论题	205

Ⅲ 篇 综述评价

10 章	国际国内信息政策与信息法律概述	209
	美国信息政策与法律概述	211

欧洲信息政策与法律概述	229
日本信息政策与法律概述	234
我国信息政策与法律概述	237
本章提要	244
讨论题	244
11 章 国内外信息政策与信息法律的比较研究	245
比较研究	247
我国信息政策与信息法律建设的现实选择	257
本章提要	265
讨论题	265
IV 篇 文献资料	
国内外现行主要信息政策与信息法律摘编	269
信息政策与信息法律研究论著目录	322
信息政策与信息法律建设大事记	333
参考文献	359



基础概论

政策与法律概论
信息政策
信息法律

1

章

政策与法律概论

编 目 区 号

：国家图书馆编目中心编，国家图书馆

：重新编目

：国家图书馆编目中心编，国家图书馆

：政法类

：政法类：法律学：法律学概论

：法律学概论

内 容 要 点

目 录

第一章 绪论 1

第一节 政策与法律的概念 1

一、政策的含义 1

二、政策的特征 1

三、政策的分类 1

四、政策的制定 1

五、政策的实施 1

六、政策的评估 1

七、政策的废止 1

八、政策的变更 1

九、政策的执行 1

十、政策的监督 1

政策概论

法律概论

政策与法律的关系

本章提要

讨论题

学 习 目 的

学完本章后，你应该了解和掌握：

1. 定义政策；
2. 了解政策的功能与作用；
3. 定义法律；
4. 了解法律的主、客体关系；
5. 区分政策与法律。



范 例

2002年12月，日本丰田汽车委托代理公司，向北京市第二中级人民法院提起诉讼，状告中国第一家民营汽车企业吉利汽车商标侵权。丰田认为吉利美日车商标图案酷似其“小地球”造型，构成侵权。丰田要求吉利赔偿人民币1400万元。据了解，这是我国首起汽车商标侵权案。

思科系统有限公司2003年1月24日对华为技术有限公司及其子公司提出起诉，指控这家中国电信设备公司非法复制其操作软件。思科向美国德克萨斯州东区联邦法院提起诉讼，指控华为非法抄袭、盗用包括源代码在内的思科软件，抄袭思科拥有知识产权的文件和资料并侵犯思科其他多项专利。思科此次诉讼旨在寻求法律禁令以制止华为对其知识产权继续进行侵犯并弥补华为的非法侵权行为对思科所造成的损失。思科同时也向华为在英国的分销商Spot Distribution公司致函，要求其停止分销侵犯思科知识产权的华为产品。

毫无疑问，加入WTO后，我国要与国际接轨、公平竞争，在世界的游戏规则中处于有利地位，寻求政策及法律的保护刻不容缓！

政策概论

一、政策内容与实质

1. 政策的起源

政策是人类社会发展到一定历史阶段的产物，是随着阶级国家的出现而形成的社会政治现象。

在当今的西方国家，英文policy（政策）这个单词是随着近代资本主义的发展，从politics（政治）派生出来的；中国人使用“政策”一词则是近代的事。据考证，大约在19世纪60年代末开始的日本明治维新运动期间，由于西方政治、科技的影响，政策（policy）一词传到了