

信息法学

张守文 周庆山 著



法律出版社

信 息 法 学

张守文 周庆山 著

法 律 出 版 社

信息法学

张守文 周庆山 著

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

印刷/中国人民解放军第一二〇二工厂

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/11.375 字数/301 千

版本/1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数/0,001—4,000

社址/北京市厂安门外六里桥北里甲 1 号八一厂下休所(100073)

电话/3266781 3266796

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-5036-1737-3/D·1380

定价:17.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

目 录

第一编 信息与社会信息化

第一章 信息的一般原理	1
第一节 信息的基本含义及特征	1
第二节 信息的分类与作用	7
第三节 信息的价值、成本及价格	12
第四节 信息科学的发展	17
第二章 信息化社会的基本问题	20
第一节 社会信息化简论	20
第二节 信息化社会的影响	23

第二编 信息法学导论

第三章 信息法学概述	31
第一节 信息与法律的关系	31
第二节 信息法与信息法学	34
第三节 信息法律关系	40
第四节 信息法的宗旨与作用	49
第四章 信息法的地位与体系	56
第一节 信息法的地位	56
第二节 信息法与相关部门法的关系	60
第三节 信息法的体系	64

第三编 现行法律对信息权利的保护

第五章 公民信息自由权的法律保护	71
第一节 公民信息自由权概述.....	71
第二节 公民信息自由权的形式及其法律保护.....	74
第三节 公民信息自由权的限制与侵权责任.....	84
第六章 消费者获取信息权的法律保护	93
第一节 消费者获取信息权概述.....	93
第二节 消费者权益保护法的相关规定.....	99
第三节 反不正当竞争法的相关规定.....	110
第四节 广告法的相关规定.....	119
第五节 产品质量法的相关规定.....	134
第六节 其他法律、法规的相关规定.....	139
第七章 知识产权及相关信息权利的法律保护	148
第一节 知识产权及相关信息权利概述.....	148
第二节 专利法的相关规定.....	152
第三节 商标法的相关规定.....	168
第四节 著作权法的相关规定.....	176
第五节 计算机软件的法律保护.....	190
第六节 专有技术的法律保护.....	196
第七节 知识产权的国际保护.....	201
第八节 其他法律、法规的相关规定.....	211
第八章 企业商业信息权的法律保护	216
第一节 企业商业信息权概述.....	216
第二节 公司法的相关规定.....	219
第三节 证券法规的相关规定.....	225
第四节 财会法规的相关规定.....	234
第五节 反不正当竞争法的相关规定.....	239
第六节 其他法律、法规的相关规定.....	243

第九章 国家秘密信息权的法律保护	253
第一节 国家秘密信息权概述	253
第二节 保守国家秘密法的相关规定	255
第三节 国家安全法的相关规定	261
第四节 档案法的相关规定	263
第五节 科技保密法规的相关规定	266
第六节 其他法律、法规的相关规定	270
第十章 几类特殊信息权利的法律保护	273
第一节 统计信息权的法律保护	273
第二节 地震信息权的法律保护	276
第三节 疫情信息权的法律保护	279
第四节 气象信息权的法律保护	283
第五节 其他灾情信息权的法律保护	286
 第四编 信息政策与信息立法的完善	
第十一章 信息政策与信息立法	291
第一节 信息政策与信息立法的关系	291
第二节 国外的信息法发展综论	295
第三节 我国信息政策的调整与信息立法的完善	303
第十二章 信息产业与信息市场的法律规制	315
第一节 信息产业政策与信息立法	315
第二节 信息市场的法律规制与完善	327
第十三章 信息权利的国际法律保护	335
第一节 信息权利的国际法律保护概述	335
第二节 国际知识(信息)产权保护与 GATT	345
后记	353

第一编 信息与社会信息化

第一章 信息的一般原理

信息的一般原理应揭示信息的基本含义、特征、信息的分类、作用以及信息的价值、成本和价格等问题和信息科学的发展概要。它是研究一切信息理论与实践的基础和前提,因而有必要先对其加以研讨。

第一节 信息的基本含义及特征

信息犹如空气一样普遍存在于人类社会时空之中,人类认识它经历了漫长的过程,直到本世纪 40 年代才正式提出了信息论的科学范畴,而对于信息的含义,至今仍是众说纷纭,莫衷一是。真可谓有多少信息学家,就有多少个信息的定义。

一、信息的基本含义

信息(information)在西方源于拉丁语“informatio”,表示传达的过程和内容,最初“传达”仅仅意味着告知,而被告知到的只能是以语言为外壳的人的思想内容。随着人们对信息认识的扩大,信息概念具有了哲学意义的含义,并与诸如空间、时间、运动和能量之类的概念联系在一起。

物质在时空的范畴内永恒地运动着,这种运动会产生时间和空间的差异,而物质之间时空差异能互相呈现。信息便是对物质的运动

及物质间运动的一种描述,从哲学本质上说,信息必须以物质为载体,以能量为动力。

信息的普遍存在性表明,对信息含义的认识应当是哲学意义上最本质的概括,否则就可能会有一定的片面性。信息是物质世界的一种普遍属性,因此,这个相当于“物质”、“时间”之类基本概念,我们应当从信息的存在状态上加以哲学把握。从这个角度来确定信息的基本含义,我们归纳了学术界对“信息”基本含义的定义,认为:信息是以物质能量在时空中某一不均匀分布的整体形式所表达的物质运动状态和关于运动状态反映的属性。这个观点至少包括了三项内容:(1)信息是对不均匀状态的反映,(2)信息是物质能量带来的运动形式,(3)信息所包含的内容能反映事物的属性。这个概念表明,信息的存在与共享是不以人们的意志为转移的运动形式。

尽管学者考证,“信息”一词在中国唐代诗句中便已出现,但当时仅指一种消息,随着信息概念的扩展,它开始逐步从技术系统领域迅速应用到社会和人类的认识活动中。最初,申农、韦弗、维纳等信息论的奠基人,毫无例外地把信息看作一种抽象的数学量。申农认为,信息就是两个不确定性之差,是信宿对信源的统计不确定性的消除或减少的度量^①。而哲学意义上的广义信息论则是对这个多元化和复杂的概念进行的最实质的概括。

信息和情报这两个概念常常混淆,许多学者认为它们均译自“information”,含义是一样的,只是提法不同,对此笔者不敢苟同。严格地讲,信息具有哲学意义上的广义范畴,它是与物质、能量等量齐观的一个概念范畴。而情报,准确的译法应为“intelligence”,即“情况通报”,含资料信息之意,因此台湾一般用“资讯”来表示,而信息(information)在台湾则被译成讯息。由此,我们可知,情报乃是信息的一种,它指的是人类的交流信息,而情报学,即是研究信息的产生、表述、整序、传播和使用等智能过程和社会过程的原理与普遍规律,它与信息学有很大的区别^②。

二、信息的主要特征

信息的主要特征表现在信息的基本性质当中,信息的基本性质,是由信息本身的质和量所决定的,是不以人们的意志为转移的。研究信息的主要特征要把与主要特征相关联,以此为基础衍生而成但又十分重要的性质特征区分开来,同时也对其主要特征之间的关系加以分析。概括地说,信息具有客观性、普遍性、无限性、传播性、动态性、依附性、可计量性、共享性、异步性、时效性和可伪性。

(一)客观性 信息客观存在于物质世界,不以人们的意志为转移。客观存在的物质不断运动变化,在这个过程中又必然产生相互作用,引起物质结构或能量的变化,产生一定的反映,在反映中留下一定的变化的痕迹、标记,这些对于事物属性、内在联系和含义的表征就是信息。因此,信息是具有客观存在性特征的。信息的客观性还表现在,信息的内容虽然可能具有不客观性,但要求我们从信息的客观实际出发,摒弃和修正信息中主观的不合实际的内容,还信息以真实、准确的内容。

(二)普遍性 物质世界的普遍性及物质运动的规律性决定了信息的普遍性存在。物质的各个层次上,不论是宏观、微观各个领域和层次以及物质的分子、粒子内,都有信息的存在和交换。有机界与没有生命的无机界,人与人之间各种形式的交流活动,网络通讯传播活动,神经系统实现其功能,生物机体对生存环境的适应,双亲性状遗传,计算机系统的运行,物质间相互作用,社会活动的相互影响以及各种形式的星际探测活动等等自然界演化和社会活动的过程中,都存在着信息的产生、交流和不断消逝的现象。

信息的普遍性存在是相对于本体论意义上的信息的存在而言的。信息经过抽取、综合、加工、处理,反映了相同的或相似的物质运动在相同的或相似的条件下的规律性,具有普遍应用性。信息的普遍性意义表明了对其进行哲学上的定义的必要性。

(三)无限性 物质世界是无限的,对物质世界的认识是无限的,人类的创造力是无限的,因而信息也是无限的,取之不尽,用之不竭。信息的无限性还表现为它的扩充衍生性,信息的扩充性是,用于某种

目的的某种信息,可能会随着时间的推移而失去作用,但对于另一个过程而言又成为一种有用的信息。例如,昨天的天气灾害预报信息到了明天就只有历史意义了,但对于研究一段时期天气变化规律来说,又是重要的信息来源,信息是随着它的利用而扩充的。信息的衍生性是指信息的信息仍然是信息,观察结果是信息,关于观察结果的描述是信息,关于观察结果的描述作为一本书的一部分内容是信息,关于这本书的目录索引还是信息,……信息的信息,可以形成无穷无尽的衍生链带。

由于受知觉、视觉、听觉、触觉、味觉、思维能力和信息技术的限制,人类拥有的信息是不充分的,因此信息呈现出一定的多样性,多元性。

(四)传播性 传播本身便具有信息的分享和信息的传递。传播与信息具有密不可分的关系,有信息的地方就有传播。世界上没有抽象的信息,也没有抽象的传播。信息可以在空间范畴从一点转移到另一点,也可以在时间上从某一时间向另一个时间纵向传递,这在一定意义上被看作是信息的存贮。如图书资料的收藏便是一代一代传递信息的活动。

信息的传播是同物质和能量的传递、交换联系在一起的,在信息的传播包含着能量及物质运动的交换及变换。从理论上说,信息的传播可以利用任何物质形态在任意的物质层次中以相应的能量形式进行。如,信息既可以随着载体物质的运输而传递,又可以随着载体物质间的运动的相互反映而传递。写在纸上、录入磁带上的信息随着纸张和磁带的传输而传递,是分子运动层次上的传递;而在电话中传递信息则是利用电子的运动。

信息的传播速度取决于物质载体的传递速度以及物质载体间的运动相互反映的速度,可快可慢,也可能因载体物质的变换和能量形式的变换而消逝,如记载有大量信息的书籍付之一炬,计算机系统出现故障等。

信息还可以从一种形态转换成另一种形态,如物质信息可以转

换为语言、文字、图像等信息形态,也可以转换成计算机代码及广播、电视等信号,而代码和电信号又可转换成语言、文字、图像等。

(五)动态性 信息的集合整体或具体某一条信息的内容和信息量会随时间及其它情形变化而不断变化,这就是信息的动态性。

由于信息在运动中产生、传播及发挥功能,因而具有动态性。信息是再现的差异,它在一定的空间界而和时间段里的有序组合反映了物质运动规律的特性,对物质运动规律的认识中选取的空间界而和时间段不同,所得到的有关信息是变化的,从根本意义说,信息的内容和量都是以时间作为自变量的因变量,是时间的函数。

自然、社会和思维处于永无止境的运动之中,信息随着这种运动而不断地得到取舍、更新、充实和积累,这种动态性是无限的、普遍的和客观存在的。

(六)依附性 信息没有体积和重量,其生产、处理、储存、传播和利用依赖于记录技术、载体技术、传播技术。信息必须依附于某种物质载体而存在,否则信息无法独立交流。信息的依附性既是绝对的,又是相对的,人类开发和利用信息资源的各项技术——信息获取技术、信息传播和存贮技术、信息处理分析技术、信息标准化技术等技术原理都是建立在信息对物质依附性的相对性基础之上的,其实现技术功能的基本条件就是完成信息在不同载体之间或不同运动形式之间的转换。信息在变换物质载体时的不变性保证了信息对所依附的物质载体的可选择性,例如,企业要传播一条商品广告信息,它既可以选择报纸,又可以通过电台电视台,也可做户外广告。当然,这条广告信息绝对要依附于一定的媒体才得以传播。

(七)可计量性 信息的度量是信息论、信息科学的发展的一个重要的内容,申农、维纳等人分别从不同方面(申农从编码方面、维纳从滤波理论方面)提出了信息量的数学公式,认为信息量等于被消除的不定性的数量,信息论开始成为独立的重要学科。维纳在《控制论》一书中指出,关于单位信息量的思想差不多是在同一时候由好几位科学家同时提出来的,其中有统计学家费希尔以及申农和维纳本

人^③。

申农的熵函数方法取决于先验概率,因此其度量有局限性,不能用以度量本体论意义上的信息。目前人们关于信息的认识及所提出的信息度量方法还有待进一步探索。科学地探讨出信息度量原理是信息科学的重要研究任务。

(八)共享性 同一内容的信息可以在同一时间由两个或两个以上的使用者使用,便是信息的共享性,这也是信息区别于物质和能量的主要特性。信息的提供者并不失去所提供的信息内容和信息量,而物质能量的交换则不一样,提供者必然要失去对所提供的物质能量的占有和使用,否则,不成其为交换。

信息的共享的实现条件是信息对物质依附性的相对性,这种相对性保证了同一信息内容可以采用多种相同的或不同的物质载体及其运动形式构成,同一条信息可以同时分别“装载”到几个相同或不同的载体上。

信息的共享表明信息的生产成本不取决于其被使用的规模,但也使信息资源易于扩散,信息的这个特点带来了一些消极影响,如信息的失真和滥用,信息的侵权行为也较其它行为更为复杂和特殊,当然,信息的共享使信息得到了比物质资源更广泛的开发和利用。

(九)异步性 信息对事实的反映在时间上是有差异的,具有滞后性和超前性。滞后性是绝对的,客观事物总是在前,认识总是在后,例如人观察太阳和星体,它们与人之间有很长的距离,即使信息以光速传递,获得的信息也是滞后的,超前性是相对的,预测性信息来源于大量滞后信息的积累和人的主观能动性,它的有用性建立在对事物发生、发展的运动规律的认识和探索的基础上,它的准确性受到所积累的信息的质和量、对信息的处理分析和利用能等多方而影响,需要实际发生和发展的事物来验证。信息的超前性的相对性在于,即使是对几十年、几百年后的事物发生、发展的预测也是人脑物质运动后的思维结果。

(十)时效性 信息的时效决定了信息的价值。与物质资源相比,

信息的供给容易饱和,因此,信息在一定时间内相对说来会变成过时的信息。但从另一方面,某些信息的时效性表现在,越古老的信息越有价值,如历史研究等。

(十一)可伪性 信息是无限的,人对其认识有不完全性,不法分子常人为地制造虚伪信息并以它迷惑和诱惑其他对象,从而为达到自己的某种目的提供可能性。另一方面,由于掌握的信息不完全,使用者难以对信息的真实程度作出判断和识别,因而可能使用了虚假信息,或者是放弃使用客观真实的信息而造成一定损失。

信息的可伪性,正如信息的共享性一样,具有与物质和能量不同的独特性。在人类社会发展史上,围绕信息进行的竞争、争斗和军事对抗都有利用伪性信息来制服对手的例子。

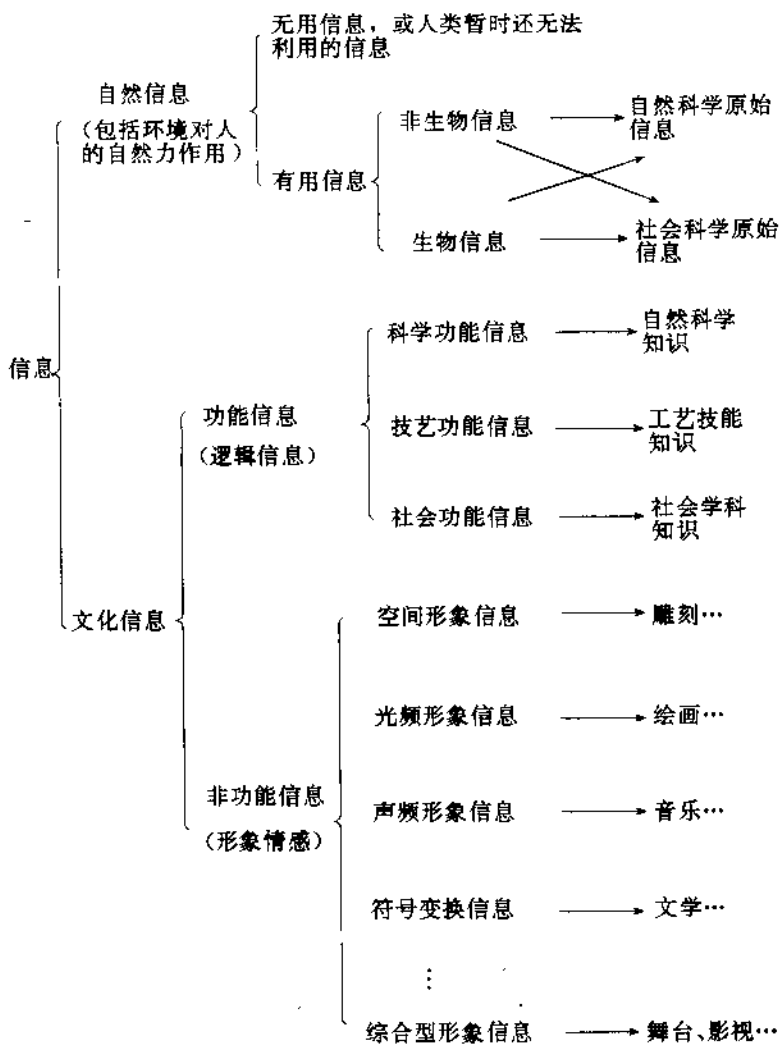
信息的上述特征是主要的特征,其中,信息的客观性、普遍性、无限性、传播性、动态性、依附性、可计量性是信息的最基本特征。信息的共享性、异步性、时效性和可伪性是在上面根本特征基础上衍生出来的,具有一定实际意义的重要性质,认识这些性质是充分认识和开发利用信息资源的基础,也是研究信息法学的基础。

第二节 信息的分类与作用

一、信息的分类

信息从不同角度,可以有多种不同分类,不同的信息分类有助于更深入地研究和利用信息。为此,下面仅对几种常见的分类进行介绍。

从信息作为物质普遍属性的广义信息角度及信息与人类认识问题有关的狭义信息角度,有学者将信息的狭义方面分为文化信息和自然信息,详见下表^④。



按信息社会属性,可将信息分为政务信息、军事信息、科技信息、经济信息、市场信息、法律信息等。

按信息的广义内涵,信息可分为自然信息和社会信息两大类,自然信息指宇宙间、自然界客观存在或随机发生的各种生命信息、动植物界信息、物质物理信息;社会信息则是人类和社会维系生存、生产和发展过程中所产生、传递和利用的信息。相对来说,人类较多感知或认识的信息是社会信息,而对自然信息的感知深度是随着现代科技发展而加大的。

根据信息在社会传播渠道中的传播范围,可分为公开信息、半公开信息、非公开信息。半公开信息如内部信息和某些灰色出版物;非公开信息如国家秘密信息、商业秘密等信息。

按信息的运动发展的历史和逻辑可分为自在信息、自为信息和再生信息。自在信息是处在未被认识、把握的初始状态的信息;自为信息是自在信息的主观直接显现(或把握、或认识);再生信息是指思维创造出的信息^⑤。

按信息的处理、加工程度分,还可分为一次信息、二次信息、三次信息。一次信息是指未经加工或略加工的原始信息,如会议记录、论文、专著、统计报表等;二次信息是在原始信息基础上加工整理而成,如文摘、目录、索引等;三次信息是根据二次信息提供的线索,查找、使用一次信息和其它材料,进行概括、整合后的信息,如研究报告、综述等。

美国学者B·德尔温将信息分为主观信息和客观信息。^⑥主观信息属于人们认识现实的意识,是融入现实的思想意识和上层建筑;客观信息属于客观外在的现实事物的属性,揭述现实事物。

除了上述分类以外,还有按存在形式分为内储信息和外在信息;按符号种类分语言信息和非语言信息;按外化结果可分为有记录信息和无记录信息;按价值观念分为有用信息和无用信息;有害信息和无害信息。等等。

二、信息的作用

信息作为构成客观世界的三大要素之一,对人类社会的生存和发展有着至关重要的作用。维纳在他的《人当作人来使用》一书中指出:“要有效地生活就要有足够的信息。所以,正象通讯和控制属于人的社会生活那样,它们也是人们的内部生活要素。”^②

信息是客观物质世界在世界万物和人类彼此之间相互感受和认识中的再现,它反映了被感受对象和所考察事物的状态、特征和变化,信息的基本作用就是增强世界的有序性,没有信息,物质和能量构成的世界将只能是一个杂乱无章的空间,因为信息可以消除人的认识的不确定性,从这个出发点,我们认为信息的基本作用,有如下几个方面:

(一)信息是人类社会生存和发展的基础和资源。

人类社会的生存与发展经历了一个漫长历史时期,其间的每一次质变和飞跃,无不与信息的接收能力、处理能力的发展密切相关;人类如果失去了信息能力,便形同植物人了。正是这种信息能力使他能与世界相沟通,不断确定和调整生存空间,延续和繁衍生命,并且形成相互联系的社会,不断认识世界、改造世界,因此,信息是人类社会发展变化进程中重要的资源要素。

随着人类对信息的掌握和利用的不断深化和提高,信息已被人视为社会发展的基本条件和现代文明社会的重要支柱,成为信息在社会的基本元素。电子计算机、人造卫星、电视机、光纤通信、多媒体技术以及由此不断建成的信息高速公路是把信息变成社会发展基本动力的决定手段。

(二)信息是思维的材料和主客体的中介。

没有信息作为人和客观事物的中介,人与客观事物之间的关系只能是物与物的关系,而不是认识和被认识的关系,信息的存在是人类发挥认识能力的必要条件。

人不同于其它动物种类的根本原因,在于人具有思维的能力,而思维又是人的认识能力的核心所在,它是人脑这种特殊物质构成的一种功能,该功能的实现没有信息材料仅表现为一种潜在功能,思维

的结果同样是信息,因此,信息的利用使人类能够建立起一套先进的科学技术知识和社会科学知识,在科学研究和技术开发领域,信息资源是确定研究与开发方向的依据,也是提高研究与开发效率的重要手段。

(三)信息是社会组织的基础和社会管理的基础。

信息的交流成为人与人之间联系的纽带,是社会赖以形成、维系和发展的保证。人类社会组织性必然存在一定的信息沟通。组织性也是社会活动的有序性,信息对有序性起到了非常重要的作用,任何组织的解体都是以信息交流不复存在为标志的。

组织的形成和完善需要一定的管理,而任何管理系统都是一个信息输入、变换、输出的信息与信息反馈系统。只有以一定的信息为基础,管理才能驱动其运行机制。管理活动要进行决策和控制,信息是决策的依据,也是控制的灵魂。全面、准确、及时的信息,是作出切合实际、正确无误的决策的依据。控制活动的各个环节以及各环节的相互联系都离不开信息,信息——决策信息、控制信息、状态信息、反馈信息等就是控制的全过程灵魂所在,否则便形同一个人没有神经系统的人一样难以控制行为。控制论创始人维纳在他的有关控制论著作中,大量讨论了信息在控制中的作用,从多方面奠定了信息论的基础。

(四)信息对经济发展产生日益重要作用。

一条信息救活一个企业并不是神话,信息在企业活动中发挥的作用表明了信息的重要价值是信息可以增值。信息之所以是其他商品、事物、生产活动过程增值的源泉,主要是因为向需求对象提供正确的、及时的和针对性强的信息能够提高其内涵质量并增加其竞争力。

信息在人类社会商品经济发展到一定阶段后,其交换价值越来越高,它脱胎于物质商品,逐步演变成独立的商品形态进入信息市场。一般认为,信息商品作为独立的形态出现,并具有一定的规模,起始于17世纪20年代初的英国,其标志是1624年英国颁布“垄断法”