Broadview®
www.broadview.com.cn

国家信息安全等级保护系列丛书

信息安全
等级保护政策
培训教程
（2016版）

郭启全　等编著

中国工信出版集团

電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

国家信息安全等级保护系列丛书

安全技术大系

信息安全等级保护政策培训教程

（2016版）

郭启全 等编著

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内 容 简 介

本书共 7 章，主要介绍我国网络安全面临的形势、存在的突出问题和重点工作等，包括网络安全与信息安全等级保护制度概述、信息安全等级保护政策体系和标准体系、信息系统定级与备案工作、信息安全等级保护安全建设整改工作、信息安全等级保护等级测评工作、网络安全自查和监督检查及网络安全重点专项工作。

本书对国家网络安全工作进行了分析，对信息安全等级保护工作的有关政策、标准进行了解读，并对主要工作环节进行了解释说明，供有关部门在网络安全和信息安全等级保护培训中使用。

图书在版编目（CIP）数据

信息安全等级保护政策培训教程：2016 版 / 郭启全等编著. —北京：电子工业出版社，2016.4
（国家信息安全等级保护系列丛书）
ISBN 978-7-121-28417-5
Ⅰ. ①信… Ⅱ. ①郭… Ⅲ. ①信息系统—安全技术—技术培训—教材 Ⅳ. ①TP309

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 057203 号

责任编辑：潘 昕
印 刷：北京天宇星印刷厂
装 订：北京天宇星印刷厂
出版发行：电子工业出版社
北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036
开 本：787×980 1/16 印张：25.75 字数：500 千字
版 次：2016 年 4 月第 1 版
印 次：2016 年 4 月第 1 次印刷
印 数：3000 册 定价：89.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

前　言

近年来，我国综合国力明显上升，信息化发展迅速，网络安全建设取得了很大的成效和进步，网络安全发展面临着新的、最有利的战略机遇。与此同时，世界主要国家将网络作为谋求战略优势的新抓手，对内不断加强顶层设计和能力建设，对外抢抓网络空间控制权、规则制定权和话语权，世界大国网络空间博弈加剧，网络问题已成为大国互动的新焦点、大国战略关系走向的重大课题。我国的网络安全形势异常严峻，面临着前所未有的威胁、风险和挑战，并存在着许多突出的问题和困难。为此，我们要深刻学习领会习近平总书记的重要指示精神，充分认识网络安全工作的极端重要性，以“建设网络强国”为战略目标，以需求为牵引，以问题为导向，采取综合手段和强有力的措施，坚定不移地维护网络空间的国家安全和国家关键信息基础设施安全。

信息安全等级保护制度是国家网络安全保障工作的基本制度、基本策略和基本方法，是促进信息化健康发展，维护国家安全、社会秩序和公共利益的根本保障。国务院法规和中央一系列文件明确规定，要实行信息安全等级保护，重点保护基础信息网络和关系国家安全、经济命脉、社会稳定等方面的重要信息系统，抓紧建立信息安全等级保护制度。信息安全等级保护是当今发达国家保护关键信息基础设施、保障信息安全的通行做法，也是我国多年来网络安全工作实践和经验的总结。开展信息安全等级保护工作的主要目的就是要保护国家关键信息基础设施安全、维护国家安全，这是一项事关国家安全、社会稳定、国家利益的重要任务。

多年来，在党中央的坚强领导下，在有关部门、专家、企业的大力支持下，公安部根据法律授权，会同国家保密局、国家密码管理局和原国务院信息办在全国范围内组织开展了基础调查、等级保护试点、信息系统定级备案、安全建设整改、等级测评、

网络安全大检查等信息安全等级保护工作，创造性地构建并实施了信息安全等级保护制度，确立了具有中国特色的国家网络安全基本制度和基本国策，全面促进了国家网络安全工作体系化，有力促进了我国网络安全工作法制化、规范化和标准化，全力提升了国家关键信息基础设施安全保护能力，为保卫国家网络空间安全和关键信息基础设施安全发挥了关键作用。公安部会同网信办、工信部、国家保密局、国家密码管理局、国资委、国家发改委、财政部、教育部等部门出台了一系列政策文件，构成了信息安全等级保护工作的政策体系，组织制定了信息安全等级保护工作需要的一系列标准，形成了信息安全等级保护标准体系，为指导各地区、各部门开展等级保护工作提供了政策保障和标准保障。

加强培训是开展信息安全等级保护工作的重要保障。近年来，公安机关、行业主管部门和信息系统运营使用单位组织开展了大规模的等级保护业务培训工作，取得了良好的成效。为深化开展信息安全等级保护工作，完善信息安全等级保护制度，深入开展培训工作，应有关单位、部门开展培训的迫切需要，结合近些年的工作实践，在有关领导和专家的指导下，我们在原有教程的基础上组织编写了本书，增加了许多内容。本书主要对国家网络安全形势进行了分析，对国家网络安全工作提出了一些思路和建议，特别是对开展信息安全等级保护工作的主要内容、方法、流程及政策、标准等内容进行了解读，对信息系统定级备案、安全建设整改、等级测评、安全检查等工作进行了详细的解释说明，对如何完善信息安全等级保护制度进行了阐述，对智慧城市网络安全管理、重点网站安全整治专项行动等网络安全重点工作进行了说明，供读者参考借鉴。由于水平所限，书中难免有不足之处，敬请读者指正。

本书主要由郭启全编著，参与编写的还有周左鹰、葛波蔚、祝国邦、范春玲、陆磊、夏雨、张宇翔、马力、任卫红、李明、李升、刘静。

读者可以登录中国信息安全等级保护网（www.djbh.net），了解信息安全等级保护领域的最新情况。

郭启全

2016 年 2 月

目　　录

第 1 章　网络安全与信息安全等级保护制度概述

本章主要介绍我国网络安全面临的形势、我国网络安全工作的指导思想和主要任务，国家信息安全等级保护制度的有关法律、政策、标准、主要内容，等级保护制度的基本内涵及其与国家关键信息基础设施的关系，以及等级保护工作的主要环节、流程和职责分工等，使读者对国家信息安全等级保护制度有一个概括性了解。

1.1　我国网络安全面临的形势

1.1.1　我国网络安全发展面临的重大机遇

近年来，我国国力明显上升，信息化发展迅速，网络安全建设取得了很大的成效和进步，网络安全发展面临着新的、最有利的战略机遇。与此同时，世界主要国家将网络作为谋求战略优势的新手段，对内不断加强顶层设计、能力建设和安全审查，对外抢抓网络空间控制权、规则制定权和话语权。我国网络安全面对的境内外形势异常严峻，面临着前所未有的威胁、风险和挑战，并存在着许多突出的问题和困难。对此，我们应该有一个清醒的认识和准确判断。

1. 我国信息化发展迅速，网络安全保障的关键性作用日益凸显

近 10 年，我国信息化进程明显加快，信息化与工业化进一步融合，有力支持了国防、农业和科学技术现代化目标的实现。电子政务、电子商务、互联网金融等互联网应用日新月异，电信网、互联网、业务专网、信息系统、云计算、物联网、大数据、移动互联网等关键信息基础设施建设发展迅速，成为支撑国家经济发展、社会进步的

有力保障。与此同时，由于信息化和关键信息基础设施的基础性、保障性地位迅速提升，网络安全保障的关键性作用也日益凸显，关键信息基础设施对网络安全的依赖性显著提高，并伴随着国家信息化的发展而上升。

一是国家大型信息化建设工程全面实施。“十一五”以来，我国信息化建设取得了显著的成就，金盾、金关、金财、金税、金审、金农等信息化重点建设工程得到全面实施。同时，还在有关重点行业部门实施全民健康保障、全民住房保障、全民社会保障、食品药品安全监管、安全生产监管、市场价格监管、金融监管、能源安全保障、信用体系建设、生态环境保护、应急维稳保障、行政执法监督、民主法制建设、执政能力建设等大型信息化建设工程。

二是建设了大批专网和重要信息系统。政府和企事业单位通过实施大型信息化建设工程，在全国建设了电子政务外网、公安网等一批业务专网，以及卫星定位系统、列车指挥调度系统、银行核心业务系统等一大批生产、控制、指挥、调度等大型业务信息系统。电信网、广电网、互联网等网络基础设施实现了跨越式发展。云计算、物联网、移动互联网、大数据技术等快速发展，全国大批政府网站、为全社会提供服务的大型商业网站、新闻网站等基础设施有力支撑着国家行政管理、政治、经济、文化进步及社会运转。

三是互联网应用快速发展。我国网站总数超过365万，网民规模近7亿，手机上网用户近6亿，信息消费达到3万亿，电子商务交易规模突破12万亿，网购用户达到3.7亿，网上交易由传统的书籍、电子产品、服装等，扩展到生鲜、医药、汽车甚至房地产等方面，以及文化、创意、金融、保险等服务领域。随着“宽带中国”战略的推进实施，互联网全面升级提速，4G网络启动商用，用户规模快速增长，移动互联网新型应用层出不穷，虚拟运营商牌照陆续发放，极大地促进了传统产业转型升级，带动了信息消费稳步增长，有力促进了电子商务、电子政务的发展。

在国家大型信息化建设工程及国家关键信息基础设施保护中，网络安全是重要内容和基础保障。《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》、《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》、《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《关于

加强国家级重要信息系统安全保障工作有关事项的通知》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》等党中央、国务院、部委文件中，都对网络安全保障、保护及网络安全工作提出了明确要求。

2. 网络安全发展面临新的战略机遇

我国网络安全发展受国际、国内两方面影响，国际上总体处于有利时机，国内处于难得的发展时机。我们应牢牢把握国际、国内两个大局，抢抓机遇，使我国网络安全得到跨越式发展。

一是国际环境对我网络安全发展处于有利时机。美宣布有意将互联网基础资源管理权移交国际社会，为推动建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系提供了重要机遇。我国建立了中美、中英、中欧等网络对话机制和“金砖国家”、“上合组织”网络对话机制，为我网络安全发展提供了有利的外部环境。

二是中央做出了重大决策部署，确定了国家网络安全发展的大政方针和路线。习近平总书记和党中央高度重视网络安全工作，中央网络安全和信息化领导小组的成立及一系列重大决策部署，为国家网络安全发展提供了重要保障。特别是习近平总书记提出的建设网络强国的伟大目标，构建“和平、安全、开放、合作”的网络空间，建立“多边、民主、透明”的互联网治理体系，为我国网络安全发展指明了方向。

三是国力增强、国家整体实力上升，为我国网络安全发展提供了有力保障。近年来，我国政治、军事、经济、文化等领域快速发展，整体国力迅速提升。我国作为世界第二大经济体，对国际事务的参与程度不断加深。美、俄等大国及欧盟和周边国家与我国开展合作意愿强烈，我引导网络空间国际治理的能力显著提高，为我国网络安全发展提供了有力保障。

四是国家经济和信息化快速发展，为网络安全发展提供了巨大空间。近 10 年，我国经济发展和信息化进程明显加快，信息化的普及和深化应用，推动网络安全的重要行业市场、公民个人用户需求迅速扩大，信息技术推动传统产业改造升级，成为经济社会发展的新引擎。以互联网、通信网、计算机系统、工业控制系统等组成的网络空间成为人们工作生活不可或缺的空间，网络成为了文化繁荣的新平台、交流合作的

新纽带。特别是“互联网+”国家发展重大战略的实施，为网络安全发展创造了一个规模化、可持续的巨大的市场空间。

五是网络安全发展具备了一定的基本条件。中央网信办会同外交部、工信部、公安部等部门在乌镇召开了世界互联网大会，连续举办了网络安全宣传周，重要行业部门、企业、媒体也组织各种形式的教育、培训，使全社会网络安全意识明显提高。我国已初步建成适应当前要求的信息技术体系，信息产业覆盖网络、整机、芯片、元器件、应用服务等主要方面。在移动通信、超级计算、网络设备、互联网应用方面具备一定优势，网络安全技术、产品发展势头强劲，网络安全人才、队伍、经费支持逐步加强，网络安全综合能力取得显著进步。

六是我国互联网发展对网络安全提出了更高要求。国家正在实施互联网宽带计划、“互联网+”行动战略，特别是在乌镇召开的具有划时代意义的第二届世界互联网大会上，习近平主席提出五点主张：“加快全球网络基础设施建设，促进互联互通；打造网上文化交流共享平台，促进交流互鉴；推进网络经济创新发展，促进共同繁荣；保障网络安全，促进有序发展；构建互联网治理体系，促进公平正义”，突显中国互联网取得的成就和发展速度，展现中国引领全球互联网发展的姿态，为我国网络安全事业发展提供了更大机遇。

1.1.2 我国网络安全面临的威胁、风险和挑战

网络安全威胁、政治安全威胁、军事威胁和恐怖威胁是我国家安全当今面临的最大威胁，4种威胁以网络为纽带，互相交织、互相关联，使得网络安全威胁成为我国当今面临的最复杂、最重大的非传统安全威胁，也是最严峻的安全挑战。

1. 少数国家网络战略威慑日益升级，对我国网络安全及国家安全构成最大威胁

许多大国认识到：网络空间是国家发展的战略资源，应被提升至国家安全的战略高度予以重视。网络空间已经成为大国博弈的重要战场，网络安全威胁和斗争日益加剧；网络问题在国际议程和首脑外交中的位置日益突出，网络成为大国谋求战略优势的新的重要手段。为此，少数国家在网络安全方面采取一系列措施，强力维护其网络