

犯罪的跨专业研究丛书

主编：何秉松



Internet and Cyber Crimes

网络与网络犯罪

许秀中 著



中信出版社
CITIC PUBLISHING HOUSE

犯罪的跨专业研究丛书

主编：何秉松



Internet and Cyber Crimes

网络与网络犯罪

许秀中 著

中信出版社
CITIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

网络与网络犯罪 / 许秀中著. —北京: 中信出版社, 2003. 11
ISBN 7-80073-944-9

I. 网… II. 许… III. 计算机犯罪—研究 IV. ①D914.04
②TP309.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 083167 号

网络与网络犯罪

WANGLUO YU WANGLUOFANZUI

著 者: 许秀中

责任编辑: 谢清平

出 版 者: 中信出版社 (北京市朝阳区东外大街亮马河南路 14 号塔园外交办公楼 邮编 100600)

经 销 者: 中信联合发行有限公司

承 印 者: 北京牛山世兴印刷厂

开 本: 880mm×1230mm 1/32 印 张: 18.5 字 数: 505 千字

版 次: 2003 年 12 月第 1 版 印 次: 2003 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80073-944-9/D·126

定 价: 28.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。服务热线: 010-85322521

E-mail: sales@citicpub.com

010-85322522

犯罪的跨专业研究丛书总序言

我国刑法规定的许多犯罪，例如危害税收的犯罪，危害金融的犯罪，危害知识产权的犯罪，危害公司、企业管理秩序的犯罪，危害环境资源保护的犯罪，妨害文物管理的犯罪，危害公共卫生的犯罪等等，都与有关的专业有密切的关系，都以有关的专业理论和知识为基础。如果只从刑法条文的规定进行研究，是不可能深入地、透彻的理解和掌握关于这些犯罪的刑法理论的。但在现实生活中，由于知识专门化，人们往往只掌握其中的一种而不及其余，这就影响了对这类犯罪的全面、深入地理解。这种过于狭窄的专业化的知识结构，已不能适应现代生活多样化、复杂化的要求，不可能真正搞好自己所从事的工作。数年前，我在一次关于税收犯罪的调查中发现，一些办理刑事案件的法官并不了解税法及其基本知识，甚至不知如何计算偷税数额，他们坦率地承认“犯罪不犯罪全凭税务机关说了算”。而一些税收干部则不了解刑法，对税收犯罪往往“以罚代刑”，不主动移送司法机关追究刑事责任。这两种情况造成了对税收犯罪的打击不力。在刑法理论界也不同程度地存在类似情况，影响了理论的深化。为了解决这个问题，我当时就着手编写了一本税收与税收犯罪的专著，并在书的序言中提出，希望有更多人对此类与有关专业关系密切的犯罪进行跨专业的研究。此书稿历史半载，已初具规模，但不幸我再次面临两种命运的残酷搏斗，不得不全力以赴，而书稿只能半途而废。此后，一直没有机会实现自己的设想。直至去年，我把这个设想与我培养博士研究生的计划结合起来，决定与我的博士研究生（有的已取得博士学位）共同编写一套犯罪的跨专业研究丛书，得到中信出版社的支持。此次出版五本，即《税收与税收犯罪》、《金融与金融犯罪》、《环境资源保护与环境资源犯罪》、《知

识产权与知识产权犯罪》、《网络与网络犯罪》，都是综合两种以上专业为一体的专著，目的在于消除人们由于过分狭窄的专业化造成的知识结构的缺陷，把这类犯罪的研究提高到一个新的理论高度。这是一种新的尝试，希望能收到良好的效果。我们今后还要继续编写对犯罪进行跨专业研究的专著。

此套丛书，适合于广大法学院系的师生、法学研究人员，以及法官、检察官、公安干警、律师等实际工作者参考。

何秉松于北京静斋
出 2003 年 4 月

前言

当时光刚刚踏上 21 世纪的时候，人类正全面进入以网络为基础、以网络为载体的信息化时代，网络的发展极大地推动了社会的进步和生产力的发展，网络正在不断地渗透到社会生活的各个角落和社会生产的各个领域。在未来社会，人类生存要严重依赖对信息的获得和处理能力，依赖网络信息技术的进步。网络信息技术包含的内容十分广泛，既有对信息的收集、处理、存储、传送和分配，又有表达信息的手段。网络是计算机技术与通信技术结合的产物，是信息技术进步的象征。近年来，Internet 这个全球化计算机网络的发展，已经证明了计算机网络在信息时代的绝对重要地位。

网络技术的发展和广泛应用为人类生产和生活开辟了无限广阔的美好前景。然而网络技术又是一把双刃剑，在给人类带来快捷便利的同时，也给人类带来了阴暗丑陋的一面。正如西方一位犯罪学家所预言，比起现实世界，人们似乎更倾向于在网上犯罪。网络犯罪正在成为一个亟待解决的令人头痛的问题，它有可能成为网络时代的梦魇。

本书意图从犯罪学、刑法学、社会学、刑事政策学以及网络

技术科学等进行多学科综合性研究分析网络及网络犯罪问题，以期寻求一种切实可行的方法对网络犯罪进行有效控制。我们知道想用一本书或一种理论来解决既是技术高尖端又是应用普及推广的网络问题以及由此产生的既复杂又很严重的网络犯罪问题简直是痴人说梦。但是我们知道努力就会朝成功靠近，不懈的追求是人类进步的永恒主题。

本书由网络概述和网络犯罪两部分构成。在网络概述方面，已经出版了大量的著作都对网络专业技术进行了深入研究。在此我们重点选择与网络犯罪有关的内容进行研究和介绍，除网络基础之外，本书重点选择了网络黑客、网络病毒、网络社区和网络安全等与网络犯罪分析密切相关的内容进行综合归纳深入研究。本书研究网络并对计算机单机及计算机网络类型进行了区分，重点研究网络及其犯罪。我们认为计算机网络的本质是信息，而且是网络中的信息，不是单机上的信息。我们深信未来的高科技犯罪中网络犯罪将是主流。在网络犯罪研究方面，我们选择研究分析的重点有三个方面：网络犯罪的现状、原因及未来发展趋势；网络犯罪类型的刑事法律分析；网络犯罪的对策及综合治理。对网络犯罪的社会学和犯罪学研究，对网络犯罪的各种原因进行综合分析。对网络犯罪的类型的全面研究，试图从各种类型中概括出网络犯罪的共同特点及产生的深层次原因，并对每个类型进行刑事法律分析。最后再提出控制网络犯罪的几个主要方面的对策，既有社会的也有技术的，既有法律的也有道德的，既有国内的也有国际的。在整个网络犯罪研究中我们始终坚持网络犯罪的本质是对网络信息的社会危害行为，而网络信息就是表现为网络数据，对网络数据的侵害就是对网络信息的侵害，就是一般广义上的网

络犯罪，从而界定网络犯罪与其他犯罪的本质区别。我们花了大量的精力去研究分析网络犯罪的类型，其目的就是要区分出网络犯罪和非网络犯罪；区分实质的网络犯罪和非实质性的网络犯罪。这里的关键是是否对网络信息进行了侵害以及侵害的程度。

道高一尺，魔高一丈，魔消道长。我们深信网络犯罪只是滚滚历史发展中的几块沙石，网络的未来必将灿烂辉煌。随着人类社会的进步特别是管理水平的提高和网络控制技术的迅速发展，网络犯罪必将被有效控制。

在本书的写作过程中深感创作的艰辛和困难，主要是自身平时积累不够及精力所限。本书的写作也进一步激励本人一定要潜心钻研不畏困难，勇于攀登科学研究的高峰。在此特别应该感谢的是我的导师何秉松教授，正是由于他老人家的教导和启迪才有本书的面世。另外，我的师兄、同学曲新久教授、刘仁文副研究员、田明海博士、王桂萍博士以及博士研究生杨艳霞、张明、侯宏林同志给予我本人很大的帮助、支持及鼓励。本书参考了许多研究成果大都附录在后，也许仍有遗漏，在此一并致以衷心的感谢。由于本人水平所限，错误之处在所难免，敬请诸位学仁不吝赐教。

许秀中

2003年7月于北京万寿庄

目录

前言

第一编 网络概论

第一章 网络基础	1
第一节 网络的概念	3
第二节 网络的发展及现状	13
第三节 网络的体系结构	22
第四节 网络技术	26
第二章 网络黑客与网络病毒	36
第一节 网络黑客	36
第二节 网络病毒	48
第三章 网络社区	67
第一节 网络社区的概念	67
第二节 网络文化	78
第三节 网络社区与现实社区的协调发展	86
第四章 网络安全	96
第一节 网络安全的概念	96
第二节 网络系统信息安全	102
第三节 网络安全与国家安全	111

第二编 网络犯罪总论

第五章 网络犯罪的发展现状、趋势及挑战	129
第一节 西方国家网络犯罪的发展历史及现状	129
第二节 亚洲一些国家和地区的网络犯罪发展情况	134
第三节 网络犯罪的发展趋势	141
第四节 网络犯罪的发展提出的挑战	149

第六章	网络犯罪的概念及特点	156
第一节	网络犯罪的概念	156
第二节	网络犯罪的特点	172
第七章	网络犯罪的系统构成	184
第一节	犯罪构成系统概述	184
第二节	网络犯罪构成要件分析	192
第三节	网络犯罪构成与定罪	209
第八章	网络犯罪的原因	218
第一节	网络犯罪原因的理论分析	218
第二节	网络犯罪具体原因分析	228
第三编 网络犯罪类型论		
第九章	网络犯罪类型概述	249
第一节	犯罪类型的概述	249
第二节	网络犯罪类型比较研究	253
第三节	本书关于网络犯罪类型的选择	266
第十章	纯正的网络犯罪类型	278
第一节	非法侵入计算机网络信息系统罪	278
第二节	破坏计算机网络信息系统功能罪	288
第三节	破坏计算机网络信息系统数据和应用程序罪	295
第四节	制作、传播计算机网络病毒等破坏性程序罪	301
第十一章	不纯正的网络犯罪类型（上）	311
第一节	利用网络实施金融犯罪	312
第二节	利用网络实施诈骗罪	320
第三节	利用网络实施盗窃罪	329
第四节	利用网络实施贪污和挪用公款犯罪	336
第五节	利用网络实施侵犯商业秘密罪	344
第十二章	不纯正的网络犯罪类型（下）	350
第一节	利用网络实施非法获取国家秘密罪	351

第二节	利用网络实施恐怖主义犯罪	356
第三节	利用网络侵犯著作权罪	361
第四节	利用网络实施侵害名誉罪	365
第五节	利用网络制作、贩卖、传播淫秽物品罪	372
第六节	利用网络实施传授犯罪方法罪	378
第四编 网络犯罪对策论		
第十三章	网络犯罪的刑事政策和社会对策研究	387
第一节	网络犯罪对策的理论研究	387
第二节	网络犯罪的刑事政策研究	391
第三节	网络的管理对策	404
第四节	对青少年网络犯罪的预防	413
第十四章	网络犯罪法律制度对策研究	417
第一节	西方网络犯罪立法对策研究	417
第二节	我国网络犯罪的立法对策研究	425
第三节	司法对策研究	433
第十五章	防控网络犯罪的技术对策	446
第一节	防控网络犯罪的技术概说	446
第二节	网络犯罪防控技术简介	456
第三节	网络技术管理	470
第十六章	防控网络犯罪的国际合作	474
第一节	国际合作的现状	474
第二节	当前加强国际合作需采取的措施	486
第三节	国际网络犯罪公约主要内容简介	493
附录	501
附录一	有关计算机网络安全与犯罪处罚的法律法规	503
附录二	主要参考文献	575

第一编

网络概论

第一章

网络基础

第一节 网络的概念

一、网络的定义

计算机网络的构想，萌芽于美国 20 世纪 60 年代对分布式通信的研究。1964 年 8 月，美国兰德公司公布了一篇有关分布式通信的研究报告，首次使用了计算机网络的概念。该报告关于通信系统的有关设想引起了美国军方高层人士的高度重视，他们认为，为了在战争中确保通信的畅通，有必要建立一个类似于蜘蛛网（Web）的通信系统，这个系统在某个交换节点遭到破坏的情况下，能够自动寻找其他途径，完成通信的自动、快捷修复；同时，能够同步传达指挥中心的命令，即可以共享通信的信息资源。为此，美国军方大力推进计算机网络研究，许多学术部门和研究机构都加入进来，到 20 世纪 60 年代末，计算机网络已成为美国社会最流行的概念之

一，但人们对计算机网络的含义和理解不尽一致。

最初，一些研究人员将利用通信媒体把分散的计算机终端及其附设连接起来的、能够实现相互通信的系统称做网络。

20世纪60年代末70年代初，计算机网络的特点被描述为“各节点的计算机必须具备独立的功能，且实现资源（文件、数据和打印机等）共享”。比较有代表性的是，美国信息处理协会1970年春季计算机联合会议，将计算机网络定义为“以能够共享资源（硬件、软件和数据等）的方式连接起来，并且各自具备独立功能的计算机系统之集合”。

随着计算机网络的快速发展，人们开始从分布处理技术的发展和用户使用的角度考虑，普遍认同于计算机网络的含义应包括“必须具有能为用户自动管理各类资源的操作系统，由它调度完成网络用户的请求，使整个网络资源对用户透明”的内容。因此，我们认为，计算机网络一般是指把分布在不同地点、具有独立功能的多台计算机通过线路和设备互相连接，利用功能完善的网络系统软件，按照网络协议进行通信，实现数据资源共享的系统环境，也可以简称为网络。最简单的网络就是两台计算机互连，而复杂的计算机网络则是将全世界的计算机连在一起。

二、网络的特点

1. 互连性

网络是计算机的群体，由多台计算机组成，这些计算机之间通过一定的方式互连，以便彼此能够交换信息、进行通信。计算机之间的互连是计算机技术与通信技术相结合、计算机硬件技术与软件技术相结合的产物。互连可以由不同的介质实现。网络软

件主要包括通信协议、通信控制程序、网络操作系统和网络数据库等。通信设备可以是网络上的任何设备，包括计算机通信处理机、终端、外围设备、传感器、网络互连设备、电子和传真机等。

2. 独立性

网络上的计算机既相互连接，又相对独立，任何一台计算机都不能完全干预其他计算机的工作。这是形成网络空间自由的基础。网络的发展是独立自由的产物。

3. 共享性

网络上互连的计算机通过交换信息，实现资源共享。一个开放式的网络，可以抛开资源和用户实际所在的物理位置，让网络上的用户共享所有的设备、程序、数据等，即一个远在数千公里以外的用户可以通过网络，与当地的用户一样访问和使用本地的信息资源，从这个意义上来说，网络打破了国界与距离的限制。人们在使用网络的时候不仅仅是共享，而且在共享的基础上达到互动，即进行社会交流和沟通。

4. 效率性

网络的效率性体现在两方面：一是通过信息的高速传递，实现实时通信。网络通过使用高速通信介质，使各种文字、音频和视频的信息在数秒钟内传送到网络遍及的每一个角落；用户之间也可以通过电子邮件实现高速的实时通信。二是通过均匀负荷和分布处理，提高工作效率。均匀负荷主要是指当某台主机负荷过重时，通过网络将某些待处理的数据移送到其他主机，以提高主机利用率；分布处理主要是指将一项庞大、复杂的工作，分布到不同部门、地区甚至不同国家的工作组共同承担，由多台计算机协同处理，每个工作组都可以通过网络及时了解其他工作组的工作

作进展情况和工作建议，密切彼此之间的联系与合作，缩短完成任务的时限，提高工作质量。在这个过程中信息包起到十分重要的作用。

5. 经济性

随着网络系统性能的不断提高，采用网络系统与使用大、中型计算机主机系统相比，尽管在数据处理速度上还有一定差距，但是前者的价格要低得多，总的性能价格比优于后者。正是由于这一点，使得网络在经济领域的发展尤为迅速。我们不难理解经济是推动社会进步的根本动力，正是网络的经济性（高效率必然带来经济性）才使得网络能够得到迅速发展。

三、网络的组成

6

为了完成数据处理与数据通信两大基本功能，网络结构必不可少的两个部分就是：负责数据处理的计算机（终端）和负责数据通信的通信控制处理机 CCP（Communication Control Processor）及通信线路，即网络系统是由通信子网和资源子网两个子网组成的。而网络软件系统和网络硬件系统是网络系统赖以存在的基础，硬件对网络的选择起着决定性作用，而网络软件则是挖掘网络潜力的工具。

1. 网络软件

所谓网络软件，是指为了有效地管理、调度、分配和保护系统资源，控制享有系统中各种资源的网络用户的行为，防止用户对数据和信息进行不合理的访问，避免造成系统的混乱和信息数据的破坏、丢失，系统所采用的各种软件工具及安全保密措施的总和。网络软件是实现网络功能不可缺少的软件环境，其研究的