

丁春燕 / 著

ZHONGGUO

DINGJI YUMING GUANLI

FALÜ ZHIDU BIANQIAN YANJIU

# 中国顶级域名管理 法律制度变迁研究

——基于网络治理与网络主权的视角



中国政法大学出版社



## 作者简介

**丁春燕**,1983年生,女,广东金融学院法学院教师,法学博士(武汉大学法学院)、哲学博士(澳大利亚麦考瑞大学商务与经济学院),获得法律职业资格证。著有《域名监管制度研究》《网络社会法律规制论》《人格权法十八讲》《经济法概论(第三版)》《律师与公正实务(第二版)》,参编《知识产权法实务》《商法学》《刑法学》等,在《政治与法律》《法学杂志》等杂志上发表论文多篇,相关论文曾获第十一届中国法学青年论坛一等奖,先后从事过企事业单位财务管理、投资收并购、公司法务、法学教育等相关工作。

丁春燕 / 著

ZHONGGUO

DINGJI YUMING GUANLI

FALÜ ZHIDU BIANQIAN YANJIU

# 中国顶级域名管理 法律制度变迁研究

——基于网络治理与网络主权的视角



中国政法大学出版社

2019·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
  2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

### 图书在版编目（C I P）数据

中国顶级域名管理法律制度变迁研究/丁春燕著.—北京:中国政法大学出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5620-9046-5

I.①中… II.①丁… III.①域名系统—监管制度—研究—中国  
IV.D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 112394 号

---

- 出 版 者 中国政法大学出版社  
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号  
邮寄地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088  
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)  
电 话 010-58908586(编辑部) 58908334(邮购部)  
编辑邮箱 zhengfadch@126.com  
承 印 固安华明印业有限公司  
开 本 880mm×1230mm 1/32  
印 张 7.25  
字 数 200 千字  
版 次 2019 年 6 月第 1 版  
印 次 2019 年 6 月第 1 次印刷  
定 价 39.00 元

本书为 2018 年度广州市哲学社会科学发展“十三五”规划课题（项目批准号/课题编号：2018GZMZGJ14）《互联网域名管理架构下的网络内容体系建设法律规制研究》的项目研究成果。

## 简称和中英文对照表

| 简称     | 英文   | 中文                      |
|--------|--|-------------------------|
| /      | A Proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Addresses | 改革域名系统管理的建议稿，俗称 DNS 绿皮书 |
| /      | Baden-Wurtemberg   | 巴登-符腾堡州                 |
| /      | Chinese University Development Project II                                  | 中国大学发展计划 2 项目           |
| /      | Lawrence Landweber   | 劳伦斯·兰德韦伯                |
| /      | Management of Internet Names and Addresses                                 | 网络名称和地址管理，俗称 DNS 白皮书    |
| /      | University of Karlsruhe  | 卡尔斯鲁大学                  |
| /      | University of Wisconsin  | 威斯康星大学                  |
| /      | Werner Zorn  | 维纳·措恩                   |
| ACPA   | Anti - Cybersquatting Consumer Protection Act                              | 《反域名抢注消费者保护法案》          |
| ADR    | Alternative Dispute Resolution   | 替代性纠纷解决机制               |
| ARPA   | Advanced Research Projects Agency  | 高级研究项目署                 |
| BITNET | the "Because It's Time" Network, means University Computer Network         | 世界教育网                   |
| CANET  | Chinese Academic Net   | 中国计算机科技网                |
| CASCO  | Chinesische Anwender von Siemens Computern Symposium                       | 西门子计算机中国用户研讨会           |

续表

| 简称             | 英文  | 中文            |
|----------------|---|---------------|
| CCIRN          | Coordinating Committee for Intercontinental Research Networking | 洲际研究网络协调委员会   |
| ccTLD          | country - code Top - Level Domain                               | 国家顶级域名        |
| CDNC           | Chinese Domain Name Consortium                                  | 中文域名协调联合会     |
| CIETAC         | China International Economic and Trade Arbitration Commission   | 中国国际经济贸易仲裁委员会 |
| CNNIC          | China Internet Network Information Center                       | 中国互联网络信息中心    |
| CRN            | China Research Network  | 中国研究网         |
| CSNET          | Computer Science Network  | 计算机科学网        |
| DA             | Domain Administrator  | 域名管理者         |
| DARPA          | Defense Advanced Research Projects Agency                       | 美国国防部高级研究计划局  |
| DDN            | Defense Data Network  | 美国国防数据网       |
| DFN            | Deutsches Forschungsnetz - German Research Network              | 德国研究网         |
| DNS            | Domain Name System  | 域名系统          |
| DoC            | United States Department of Commerce                            | 美国商务部         |
| Final Report   | Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process           | 互联网域名程序总结报告   |
| GAC            | Governmental Advisory Committee                                 | 政府咨询委员会       |
| GAC Principles | the Principles for Delegation and Administration of ccTLDs      | 授权和管理国家顶级域名原则 |
| gTLD           | generic Top-Level Domain  | 通用顶级域名        |

续表

| 简称       | 英文   | 中文                               |
|----------|--|----------------------------------|
| HKNIC    | Hong Kong Network Information Centre   | 香港网络信息中心                         |
| IAB      | Internet Architecture Board (previously Internet Activities Board)                         | 互联网架构委员会                         |
| IANA     | Internet Assigned Numbers Authority  | 互联网号码分配当局                        |
| ICANN    | The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers                                    | 互联网名称与数字地址分配机构                   |
| ICCB     | Internet Configuration Control Board   | 网络配置控制委员会                        |
| ICP-1    | Internet Domain Name System Structure and Delegation (ccTLD Administration and Delegation) | 互联网域名系统结构和授权 (国家顶级域名管理和授权)       |
| IETF     | Internet Engineering Task Force  | 互联网工程任务组                         |
| InterNIC | Internet Network Information Center  | 国际互联网络信息中心                       |
| IP       | Internet Protocol  | 互联网协议                            |
| IR       | Internet Registry  | 互联网域名注册管理机构                      |
| ISO      | International Organization for Standardization   | 国际标准化组织                          |
| ITU      | International Telecommunication Union  | 国际电信同盟                           |
| MONIC    | Macao Network Information Centre   | 澳门网络信息中心                         |
| NAF      | National Arbitration Forum   | 国家仲裁院                            |
| NCFC     | National Computing and Networking Facility of China  | 中国国家计算与联网设施工程 (又称中关村地区教育与科研示范网络) |

续表

| 简称                        | 英文   | 中文                                   |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| NIC                       | Network Information Center, formerly InterNIC  | 网络信息中心                               |
| NIE                       | New Institutional Economics  | 新制度经济学                               |
| NSF                       | National Science Foundation  | 美国国家科学基金会                            |
| NTIA                      | National Telecommunications and Information Administration of the U. S. Department of Commerce | 美国商务部国家电信和信息管理局                      |
| RFCs                      | Request For Comments   |                                      |
| RR                        | Resource Record  | 资源记录                                 |
| TWNIC                     | Taiwan Network Information Center  | 台湾地区网路资讯中心                           |
| UDHR                      | Universal Declaration of Human Rights  | 《世界人权宣言》                             |
| UDRP                      | Uniform Dispute Resolution Policy  | 统一域名争议解决政策                           |
| USC-ISI                   | University of Southern California Information Sciences Institute                               | 南加州大学信息科学研究院                         |
| WASCO                     | West Deutschland Anwender von Siemens Computern Symposium                                      | 西德西门子计算机用户研讨会（又名西德 WASCO 协会计算机学术交流会） |
| WIPO                      | World Intellectual Property Organization   | 世界知识产权组织                             |
| WIPO ccTLD Best Practices | WIPO ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Property Disputes               | 国家顶级域名产权纠纷的防范和解决实践指南                 |
| WSIS                      | World Summit on the Information Society  | 世界信息社会峰会                             |
| WTO                       | World Trade Organization   | 世界贸易组织                               |

# 目 录

## CONTENTS

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 导 论 .....                        | 1  |
| 第一节 导 言 .....                    | 1  |
| 第二节 研究的意义 .....                  | 6  |
| 第三节 研究的创新点 .....                 | 9  |
| 第四节 研究的现状 .....                  | 11 |
| 第五节 研究的局限性 .....                 | 30 |
| <br>                             |    |
| 第一章 理论基础和方法论 .....               | 32 |
| 第一节 理论框架 .....                   | 32 |
| 第二节 研究方法 .....                   | 48 |
| 第三节 研究数据 .....                   | 55 |
| 第四节 方法论的局限性 .....                | 56 |
| <br>                             |    |
| 第二章 互联网域名管理法律制度的形成 (1990-1997 年) |    |
| ——法律制度移植 .....                   | 58 |
| 第一节 域名法律制度形成的制度环境 .....          | 58 |
| 第二节 中国顶级域名的授权 .....              | 73 |
| 第三节 中国互联网域名注册暂行管理办法 .....        | 79 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 第四节  | 域名管理法律制度的移植 .....                          | 83  |
| 第三章  | 互联网域名管理法律制度第一次变迁（2002年）<br>——法律制度本土化 ..... | 95  |
| 第一节  | 域名法律制度变迁的制度环境 .....                        | 95  |
| 第二节  | 政治诱因引发的域名法律制度变迁 .....                      | 108 |
| 第三节  | 法律诱因引发的域名法律制度变迁 .....                      | 113 |
| 第四节  | 经济诱因引发的域名法律制度变迁 .....                      | 117 |
| 第五节  | 技术诱因引发的域名法律制度变迁 .....                      | 120 |
| 第六节  | 互联网域名管理法律制度变迁的特征 .....                     | 128 |
| 第四章  | 互联网域名管理法律制度第二次变迁（2004年）<br>——法律制度特色化 ..... | 131 |
| 第一节  | 域名与网络言论的关系 .....                           | 132 |
| 第二节  | ICANN-UDRP 对网络言论的影响 .....                  | 137 |
| 第三节  | 中国特色的网络言论规制模式 .....                        | 145 |
| 第四节  | 互联网域名管理法律制度规制网络言论的方法 .....                 | 157 |
| 第五节  | 互联网域名管理法律制度的效率 .....                       | 161 |
| 第五章  | 实现网络主权的路径建议 .....                          | 166 |
| 第一节  | 积极参与 ICANN 的政策制定——掌控网络主权 .....             | 166 |
| 第二节  | 前瞻核心影响因素的变革方向——捍卫网络主权 .....                | 169 |
| 第三节  | 提高互联网域名管理法律制度的立法等级 .....                   | 171 |
| 第四节  | 建立域名禁止解析信息依申请披露制度 .....                    | 175 |
| 第五节  | 研究展望 .....                                 | 178 |
| 参考文献 | .....                                      | 179 |

# 导 论



## 第一节 导 言

在网络发展的原始阶段，数字地址是识别每台计算机的工具。当网络开始扩张后，字母文本的记忆便利性与易识别性使域名解析数字地址具有成为一种现实必要性。<sup>〔1〕</sup>每个域名对应网络上的一个 IP 地址，除了最初的索引功能外，域名已经成为网络空间的一种特有标识，并受知识产权的保护。<sup>〔2〕</sup>随着电子商务在全世界的繁兴和发展，域名已经不仅仅是网络空间里便于记忆的一串字符，其更像传统商标一样是一种无形资产，并具有巨大的商业价值。<sup>〔3〕</sup>更重要的是，政府可以通过对域名系统的规制控制网络交流，国家也可以通过对国家顶级域名的

---

〔1〕 Peter K. Yu, “The Origins of ccTLD Policymaking”, (2004) 12 (2), *Cardozo Journal of International & Comparative Law*, pp. 387~388.

〔2〕 张乃根：“论全球电子商务中的知识产权”，载《中国法学》1999年第2期；王范武、邵明艳：“关于域名纠纷案件中几个问题的思考”，载《知识产权》2000年第5期；郝玉强：“论互联网中的商标保护问题”，载《知识产权》2000年第3期。关于域名的基本原理及基础知识，参见 P. Mockapetris, *RFC-1034: Domain Names-Concepts and Facilities* (November 1987) IETF, <https://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt>.

〔3〕 Milton L. Mueller, *Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace*, The MIT Press, 2004, p. 105.

管理宣示其在网络空间的主权。<sup>〔1〕</sup>当国家开始意识到国家顶级域名的重要性时，各国政府就开始掌控和管理他们的国家顶级域名。<sup>〔2〕</sup>

在一项全球调查报告中，约 43% 的政府对国家顶级域名保留最终的控制权，约 30% 的政府正在采取措施来宣示他们对国家顶级域名的最终所有权，约 19% 的政府正在考虑将他们的国家顶级域名国有化，只有约 7% 的政府不打算对国家顶级域名宣示主权（如图 0-1 所示）。<sup>〔3〕</sup>参加调查的国家一致同意公共利益和知识产权保护是头等大事，而域名注册数量则不太重要。但是随着国家顶级域名的不断商业化，调查数据显示域名注册数量越来越重要，而公共利益和知识产权保护的重要性则逐渐降低。<sup>〔4〕</sup>虽然各国政府对国家顶级域名的管理和运行发挥越来越重要的作用，但是早期研究则大多数聚焦于互联网名称与数字地址分配机构（The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN）如何运行和管理国家顶级域名。<sup>〔5〕</sup>在互联网发展

---

〔1〕 Marc Watkins, “Government Regulation of the Dot-ca Domain Name Space” (2005) 2 (1), *University of Ottawa Law & Technology Journal*, pp. 145~147. Eric Talbot Jensen 认为，国家在网络设施领域拥有国家主权并通过管控网络设施和承担阻止这些设施侵害他国的责任来实现网络主权。Eric Talbot Jensen, “Cyber Sovereignty: the Way Ahead”, (2015) 50 (2), *Texas International Law Journal*, p. 275, pp. 277~278.

〔2〕 Peter K. Yu, “The Origins of ccTLD Policymaking”, (2004) 12 (2), *Cardozo Journal of International & Comparative Law*, pp. 387, 403.

〔3〕 Michael Geist, “Governments and Country-Code Top Level Domains: A Global Survey Version 2.0”, (February 2004), <https://www.itu.int/osg/spu/forum/intgov04/contributions/governmentsandcctldsfeb04.pdf>.

〔4〕 Michael Geist, “Governments and Country-Code Top Level Domains: A Global Survey Version 2.0”, (February 2004), <https://www.itu.int/osg/spu/forum/intgov04/contributions/governmentsandcctldsfeb04.pdf>.

〔5〕 Michael Geist, “Governments and Country-Code Top Level Domains: A Global Survey Version 2.0”, (February 2004), <https://www.itu.int/osg/spu/forum/intgov04/contributions/governmentsandcctldsfeb04.pdf>.

早期，国家很少参与到互联网管理事务中，但是到了 20 世纪 90 年代后期，各国政府意识到参与全球网络治理和维护网络主权的重要性，因此他们想方设法把网络管理事宜提升为国际议程。<sup>〔1〕</sup>

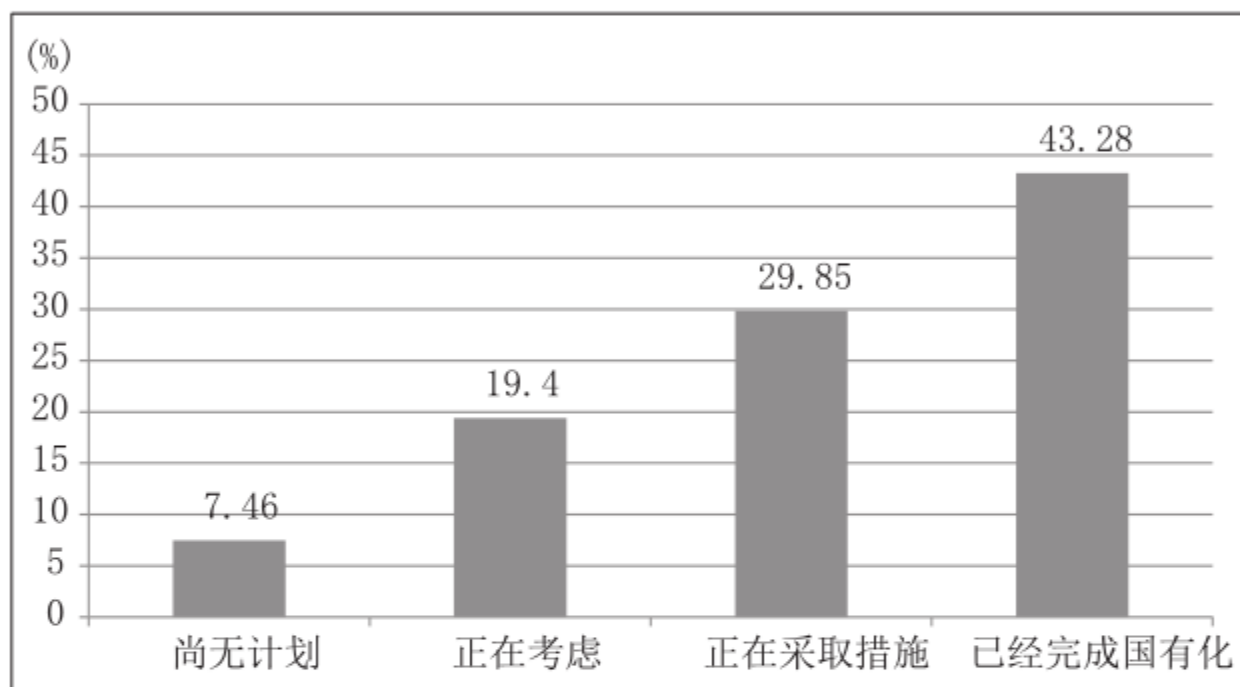


图 0-1 国家顶级域名国有化趋势

\* 资料来源：Michael Geist, *Governments and Country-Code Top Level Domains: A Global Survey Version 2.0*. (February 2004).

各个国家不仅在国际上积极参与国家顶级域名的管理与规

〔1〕 See Michael Geist, *Governments and Country-Code Top Level Domains: A Global Survey Version 2.0*, (February 2004), <https://www.itu.int/osg/spu/forum/intgov04/contributions/governmentsandcctldsfeb04.pdf>; Rev. Marrakesh, Management of Internet Domain Names and Addresses, (4 April 2011), International Telecommunication Union, <http://www.itu.int/osg/spu/resolutions/2002/res102.html>.

制，各国政府也在国内深度参与域名管理。<sup>〔1〕</sup>以我国为例，自1997年第一个规制域名的法律制度出台至2014年底，相关部门共发布了37个跟域名有关的法律法规，如图0-2所示。其中，中国互联网络信息中心（China Internet Network Information Center，以下简称CNNIC）共发布了16部域名规章制度，原信息产业部（现为工业和信息化部）共发布了各类通知、政府规章制度共12个，如图0-3所示。因此，在现有的国际域名规则、国内政治政策和相关法律法规的框架下，我国如此频繁地发布或更新与域名相关的各种法律法规是一个值得研究的问题。同时，由于域名系统是互联网的核心技术之一，了解我国法律如何规制互联网域名是研究我国如何治理网络和网络空间的子课题，也是研究我国如何实现网络主权的子课题。

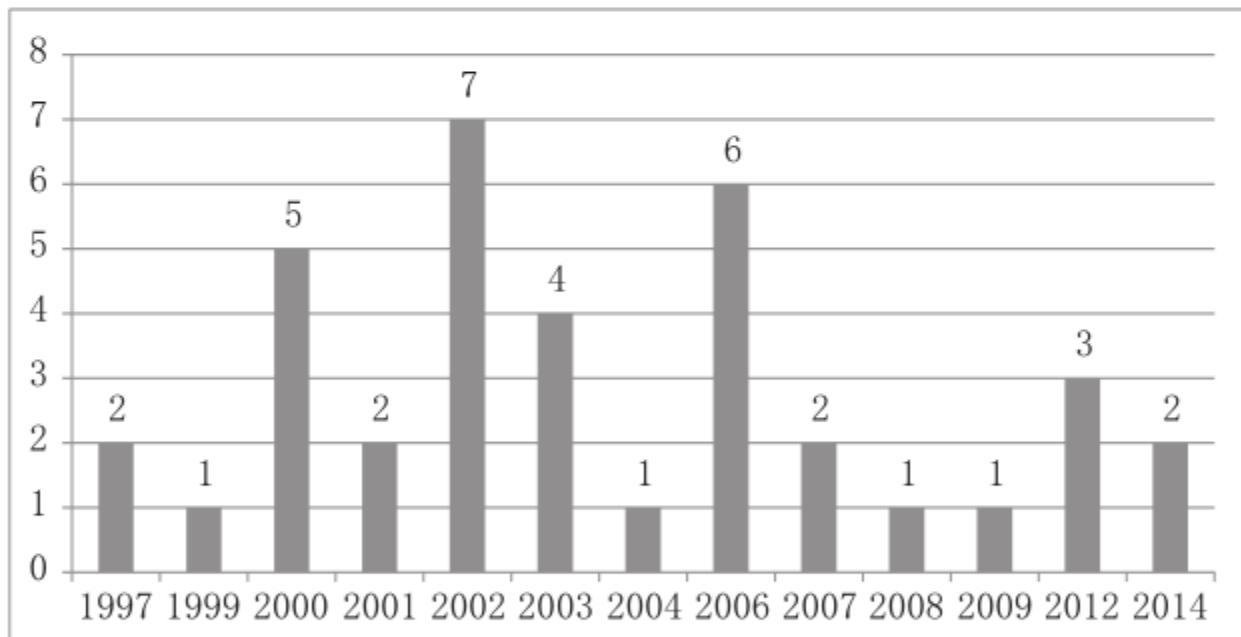


图0-2 每年颁布的法规数量

〔1〕 See Michael Geist, *Governments and Country - Code Top Level Domains: A Global Survey Version 2.0*, OECD, *Evolution in the Management of Country Code Top-Level Domain Names (ccTLDs)*, (17 November 2006), OECD, <http://www.oecd.org/sti/ieconomy/37730629.pdf>.

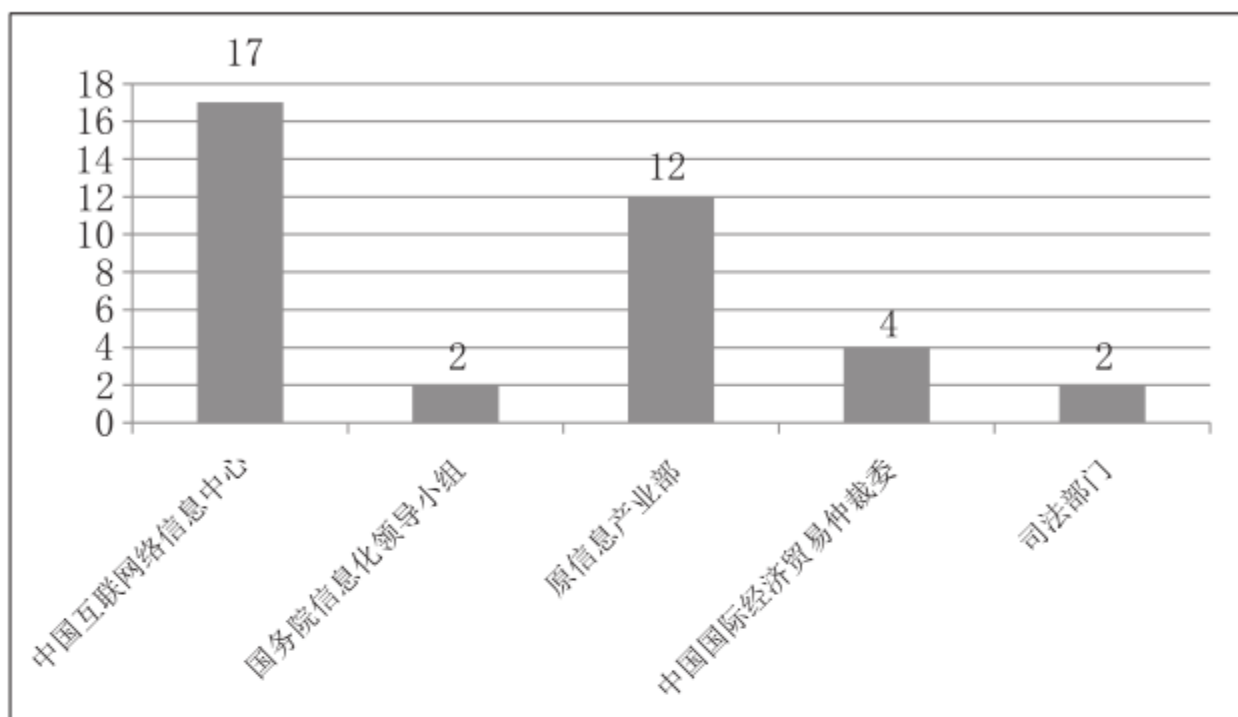


图 0-3 每个部门颁布的法规数量

苏珊·哈扎埃利 (Susan Khazaeli) 和丹尼尔·斯托克默 (Daniel Stockemer) 通过对 170 多个国家的 1996 年至 2010 年的数据进行定量分析后认为, 网络的普及与国家治理实践呈正相关关系。即无论何种政体类型, 网络的普及都不同程度地促进了治理的进步。<sup>〔1〕</sup>在中国, “截至 2017 年 12 月, 我国域名总数为 3848 万个, 其中 ‘.CN’ 域名总数年增长为 1.2%, 达到 2085 万个, 在中国域名总数中占比达 54.2%。中国网民规模达 7.72 亿, 互联网普及率为 55.8%”。<sup>〔2〕</sup>

〔1〕 Susan Khazaeli and Daniel Stockemer, “The Internet: A New Route to Good Governance”, (2013) 34 (5), *International Political Science Review*, pp. 463, 464, 474.

〔2〕 CNNIC: 《中国互联网络发展状况统计报告》, 载 [http://120.198.248.23/cache/www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwzxbg/hlwtjbg/201803/P020180305409870339136.pdf?ich\\_args2=901-31163911015306\\_339a51610d5f78d5561f5f2336f6db2b\\_10001002\\_9c89672fd7c1f7d2913a518939a83798\\_43f1904893538c52fee462e6a5401e6](http://120.198.248.23/cache/www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwzxbg/hlwtjbg/201803/P020180305409870339136.pdf?ich_args2=901-31163911015306_339a51610d5f78d5561f5f2336f6db2b_10001002_9c89672fd7c1f7d2913a518939a83798_43f1904893538c52fee462e6a5401e6), 最后访问日期: 2018 年 7 月 31 日。

那么，当中国的网络普及率逐年上升时，<sup>〔1〕</sup>互联网域名管理法律制度是如何影响国家法治的实践和网络主权的实现呢？政治、经济、法律、技术又是如何影响我国互联网域名管理法律制度的形成和变迁呢？为了回答上述问题，本书将以我国互联网域名管理法律制度为切入点，深入分析该法律制度的形成过程及变迁过程，以期从法律制度移植、法律制度本土化、法律制度特色化的历程中探索相关答案。因为我国顶级域名“.CN”于1990年注册，我国首部顶级域名管理法律制度于1997年颁布并于2002年、2004年经历了两次法律制度变迁，所以本书将研究的时间点界定为1990年至2004年。<sup>〔2〕</sup>

## 第二节 研究的意义

20世纪90年代初期，随着互联网在世界范围内迅速发展，越来越多的国家开始连接互联网，各国政府和私营公司也开始意识到国家顶级域名的潜在社会经济价值，这就导致注册国家顶级域名的申请成倍地增加。1990年，只有46个国家顶级域名被注册，到1993年，注册数增加到108个。<sup>〔3〕</sup>如今，各国政府意识到国家顶级域名已经成为国家主权的组成部分，也是网络

---

〔1〕 互联网普及率：2005年：8.5%；2006年：10.5%；2007年：16.0%；2008年：22.6%；2009年：28.9%；2010年：34.3%；2011年：38.3%；2012年：42.1%；2013年：45.8%；2014年：47.9%；2015年：50.3%；2016年：53.2%；2017年：55.8%。参见CNNIC：《中国互联网络发展状况统计报告》（第31次至41次），载<http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwzbg/>，最后访问日期：2018年7月31日。

〔2〕 工业和信息化部于2017年8月颁布了最新的《互联网域名管理办法》。鉴于该次制度变迁在制度特色化方面与2004年的制度变迁具有高度相似性，故本书只选取2004年的制度变迁作为研究对象。

〔3〕 Peter K. Yu, “The Origins of ccTLD Policymaking”, (2004) 12 (2), *Cardozo Journal of International & Comparative Law*, pp. 387, 391.