

俄罗斯信息法研究综述*

肖秋会

摘要 本文对俄罗斯信息立法、信息法学研究和信息法高等教育的最新进展和成果进行综述。信息立法已成为联邦立法体系中的独立门类;B. A. Копылов 和 И. Л. Бачило 等学者系统深入地展开了信息法学理论研究,其成果产生了较强的社会价值;信息法作为一门教学科目普遍列入了俄罗斯综合性大学课程体系,并成为法学专业研究生教育的一个专业方向。俄罗斯在信息资源利用、公众信息权保障和个人数据保护等立法领域取得了一定进展。表 2。参考文献 33。

关键词 信息法 信息立法 信息法学 信息权 俄罗斯

分类号 G359

A Review of Information Law Research in Russia

Xiao Qihui

ABSTRACT This paper gives a review of latest development and achievements of Russian information legislation, information law study and higher education of information law. It finds out that information legislation has become a separate class of legislative system of Russian federation. Lots of Russian scholars such as V. A. Kopylov and I. L. Bachilo have carried out systematic and in-depth theoretical studies on information law, and their research results have generated a great deal of social value. Information law, as a subject, is generally included in the curriculum system of universities in Russia and becomes a professional discipline for the graduate education in law major. Russia has made certain legislative progress in information resources application, public information rights security and personal data protection. 2 tabs. 33 refs.

KEY WORDS Information law. Information legislation. Information law science. Information rights. Russia.

信息法是调整信息领域所生成的各种社会关系的法律的总称,它旨在确认、保护和平衡各种信息主体的合法权益,调整在信息生产、加工、传递和利用过程中产生的各种社会关系。俄罗斯信息法在理论研究、立法实践和高等教育领域形成了自己的特色,值得我们关注。

1 俄罗斯信息法:信息立法、信息法学研究和信息法高等教育

俄罗斯著名的信息法专家 И. Л. Бачило 认为,

信息法研究应该覆盖三个方面的内容:第一,信息立法,是信息法的核心;第二,信息法学,是法学体系中的分支学科;第三,信息法专业教育,信息法是俄罗斯高等教育本科课程体系中普遍开设的一门教学科目,也是法学研究生教育中的一个研究方向^{[1]22}。本文根据 И. Л. Бачило 上述观点,试从立法、学术研究和高等教育三个方面梳理俄罗斯信息法的发展脉络。

早在 20 世纪 60 年代末 70 年代初,前苏联法学界就出现了“信息法”这一术语,但“信息法”和“计算机法”这两个术语在当时的法律文献中往往

* 本文系国家社会科学基金一般项目“苏联解体 20 年来俄罗斯档案事业的变革与发展研究”(批准号:13BTQ064)的研究成果之一。

通讯作者:肖秋会,Email: xqhuiwd@163.com

混淆使用,信息法学理论研究处于萌芽状态。经过数十年的发展,至20世纪末,俄罗斯的信息立法、信息法学研究和信息法高等教育逐渐拥有了独立地位,标志有三:一是1995年俄罗斯颁布了信息领域的基本法——《信息、信息化和信息保护法》,该法于2006年修订并改名为《信息、信息技术和信息保护法》;二是俄罗斯第一部信息法专业教材《信息法》于1997年出版;三是俄罗斯教育部于2000年10月1日发文,在高等教育体系的法学专业中新设信息法专业。俄罗斯法学专业研究生教育的15个专业方向中,“信息法”与“行政法”、“金融法”并列,其招生专业代码统一为12.00.14。

1.1 俄罗斯信息立法已经成为联邦立法体系中的一个独立门类

信息立法是构成信息法的核心。20世纪90年代中期,隶属于俄罗斯联邦政府的信息化政策委员会制定了《俄罗斯信息立法发展计划》,该计划旨在协调信息领域的立法活动。《俄罗斯信息立法发展计划》所提出的“信息立法”概念得到了大多数学者和多届政府的认同,随着该计划的实施,俄罗斯的信息立法体系逐渐形成。2002年修订的俄罗斯联邦总统令《俄罗斯联邦的法律分类》将俄联邦的法律按其调整领域分为21个大类,其中,“信息和信息化”(информация и информатизация)作为其中的一个独立类别与宪法、民法、刑法、劳动法等一起排列,列第12位,类号是120.000.000,其下分别针对信息资源、信息化技术应用及信息系统、信息安全等划分出了7个二级类目。

令人关注的是,从2006年开始,俄罗斯联邦委员会(议会上院)在每年的年度立法报告中都会特别阐述信息立法问题。2006年的立法报告《公民社会及保障公民政治权利的发展战略》首次专设一章“俄罗斯信息社会发展的立法问题”,指出了俄罗斯信息立法的三个战略方向:第一,建立统一的信息空间,为社会经济、政治和文化的发展创造条件;第二,以优化软件产品为导向,增加对信息化领域的投入;第三,制定政府部门间电子文件流转的法律规范。该报告还分析了俄罗斯在信息领域的

国际合作问题^[2]。2007年度立法报告指出,应通过信息立法对信息技术的应用予以确认、规范和调整。主要体现在对现有法律的修订和补充,如:《交通安全法》关于国家交通安全信息保障系统的建立、《民用航空法》对于电子订票机构法律地位的确认、《图书馆事业法》对数字图书馆结构及功能的界定,以及《广告法》、《税法》、《统计法》、《选举法》、《呈缴本法》、《大众传媒法》等法律对涉及信息技术应用部分的相应修订^[3]。2008年度立法报告的焦点是围绕政府制定的《至2015年俄罗斯信息化发展战略》,阐述了信息立法的6项具体内容:①发展信息通信技术及信息通信技术的国内市场;②促进国家权力机关、地方自治机关与组织和公民之间的信息交流;③保障宪法所赋予的公民信息权利;④完善各类法律主体基于互联网进行跨境文件交换的法律信任机制;⑤全球信息环境下大众传媒发展的立法保障;⑥国家在稳定和危机状态下的信息安全立法^[4]。2009—2012年的年度立法报告着重关注政府信息公开、公民信息权利、个人数据保护等问题。

以上事实表明,俄罗斯已经形成了独立的信息立法体系。信息立法是信息法成为一个独立法律部门的必由之路,也是信息法最终能在整个法律体系中自成一体为基础。俄罗斯信息法在国家的法律体系中已经占有一席之地,较之于世界上的多数国家更具独立性。这是俄罗斯信息法的显著特点,对于我国信息法研究具有重要的参考价值。

1.2 俄罗斯的信息法学研究概况

俄罗斯对信息法学的研究可追溯至20世纪60~70年代,计算机技术应用、信息系统的开发产生了相关的信息法律问题。前苏联法学家A. Б. Венгеров的著作《自动化条件下的法律和信
息》(1978)^[5]在当时的法学界曾产生了较大影响,但该著作尚未对信息法进行界定。苏联解体至今,俄罗斯法学界一直关注信息立法实践和信息法学理论问题,涌现出Ю. М. Батулин、А. Б. Агапов、Ю. А. Тихомиров、В. А. Копылов、И. Л. Бачило、М. М. Рассолов、А. А. Тедеев、О. А. Городов等一批

信息法研究领域的专家。与此同时,信息法教材、专著、论文等各类著述大量产生,表明俄罗斯的信息法学研究进入了成熟期。在俄罗斯信息法研究群体中,以法学领域的专家为主体,这使其信息法研究具有较强的法理性及可操作性。

1.2.1 俄罗斯信息法研究著作

1991年俄罗斯法学家 Ю. М. Багурин 在其著作《计算机法问题》中首次提出了信息法是一个新的法学领域的观点^[6],此后,А. Б. Агапов 在其专著《俄罗斯信息立法》(1993)^[7]和《俄罗斯信息法律基础》(1995)^[8]中探讨了俄罗斯的信息立法问题。Ю. А. Тихомиров 在其专著《公法》中将“信息法”归入了公法领域^[9]。自此至今,俄罗斯在信息法学研究领域的专著、教材(含教辅材料)、学位论文、期刊论文、会议论文集、术语辞典等各类文献数以万计,难以一一述及。

仅以信息法研究领域的图书类著作为例,笔者以“信息法”为题名关键词在俄罗斯国家图书馆的电子书目中进行精确检索,1997—2012年共有71部著作出版,2008—2012年平均每年有8部著作问世。而据 Н. В. Ключко 博士所做的关于信息资源、信息技术、信息安全、信息犯罪、国际信息法、信息产权等信息法具体领域的著作统计,1991—2007年共有90余部著作出版^[10],这样,从1991年至2012年,俄罗斯信息法领域出版的各类著作共有130余部。其中,高校信息法专业教材约占80%,信息法专著和其他文献约占20%。专著以 В. А. Копылов^①《信息法:理论和实践问题》(2003),И. Л. Бачило组织撰写的合著《俄罗斯信息资源发展·法律问题》(2003)、《信息法:理论与现实的实际问题》(2009)、《公民社会的信息现实·法律问题》(2010)等最具有理论价值和学术影响力。

1.2.2 俄罗斯科学院国家与法研究所的信息法学

术活动和重要成果

俄罗斯科学院国家与法研究所是俄罗斯最具学术权威的法学研究中心。1999年研究所创办了信息法部,由俄罗斯联邦功勋法学家 И. Л. Бачило 教授担任该部主任。这是俄罗斯第一个专门的信息法学术研究机构,以信息、技术、信息传播等信息化要素为基本研究对象,探讨在信息资源管理、信息技术开发和应用、信息传播等信息化领域所产生的信息关系及其法律制度,开展的学术活动和取得的学术成果集中反映了俄罗斯在信息法研究领域的现状和最高成就。国家与法研究所的信息法部培养了大批信息法方向的硕博研究生,每年举办信息法理论研究年会,定期召开“信息法理论与信息立法”圆桌会议,引领了俄罗斯信息法理论研究的前沿,在信息法教育和学术研究领域发挥了重要的作用。

本文列举了2005—2012年信息法理论研究年会讨论的主题及会议论文集(见表1),可对俄罗斯在信息法领域所关注的问题窥见一斑。

表1所列举的年会议题及论文集内容显示,俄罗斯信息法研究以探讨信息法基本理论问题为基础,向信息化过程中遇到的各种突出的社会问题纵深扩展,主要涉及七个方面的内容:①信息化进程中产生的信息关系的表现形式、内容和法律实质;②从立法角度对信息法的分类和定义;③俄罗斯公民社会形成过程中的信息立法问题,大众传媒、电子图书馆及各类信息资源的法律地位和作用,信息不平等问题及立法措施;④信息技术及其在应用中产生的信息冲突和信息安全问题;⑤公民信息权的立法保障。包括:政府信息公开立法,面向公众的“一站式”信息服务等;⑥信息化环境中的国家服务和市政服务法律问题;⑦政府信息化与电子政府建设。

① В. А. Копылов(1935—2002),技术科学博士,俄罗斯功勋科学活动家,曾任全苏科技信息中心副主任,莫斯科国立法学院法律信息学教研室主任。他主持设计了俄罗斯法律信息化计算机检索系统,是信息法学研究领域的奠基人,曾直接领导和参与了俄罗斯联邦信息基本法《信息、信息化和信息保护法》以及《国际信息交换法》、《商业秘密法》和《国家选举自动化系统法》的起草工作。他撰写的专著《信息法:理论和实践问题》(2003)和教材《信息法》(1997,2002)在俄罗斯信息法理论研究和高等教育领域产生了很大影响。

表1 俄罗斯国家与法研究所信息法部 2005—2012 理论年会议题及论文集列表

年度	理论年会议题	会议论文集
2005	信息法基本理论问题	《信息法理论研究》
2006	信息法的分类、概念和定义	《信息法的法律概念和分类》
2007	公民社会与信息社会	《信息法与俄罗斯公民社会形成的基础》
2008	信息冲突法律问题	《信息领域的冲突·法律问题》
2009	信息权——实现公民宪法权利及义务的基础	《信息环境下公民和组织实现其权利的条件》
2010	信息化环境下国家提供社会服务的法律问题	《信息社会与福利国家》
2011	公民知情权问题	《政府信息公开与知情权保障》
2012	全球信息化背景下政府信息化问题	《国家机关及法律部门在信息社会中的演变》

值得关注的是,И. Л. Бачило 教授主持的科研项目“信息社会中的人·法律问题”、“公民社会信息空间的设计·组织和法律问题”先后获得了俄罗斯联邦基础研究基金会的科研资助,由她牵头指导的著作《俄罗斯信息资源发展·法律问题》(2003)^[11]、《信息法:理论与现实的实际问题》(2009)^[12]、《公民社会的信息现实·法律问题》(2010)^[13]等是信息法领域的力作。它们论证了信息法在国家法律体系中应有的独立地位,关注俄罗斯信息化过程中信息资源利用、公民信息权等基本问题,分析了俄罗斯社会信息化、信息技术应用与公民社会形成之间的关系以及所产生的信息法理论问题,以及信息技术应用、网络信息交流对俄罗斯国家管理和产生的影响及产生的法律问题,指出了国家在维护信息安全和个人数据保护领域应发挥的重要作用。其特点是将信息法理论研究深入到信息技术应用以及俄罗斯市场经济发展、公民社会建设、电子政务建设所面临的实际问题当中,具有很强的现实针对性和社会价值,对俄罗斯的信息立法产生了积极的推动作用,也使信息法理论研究本身充满了生命力。以 И. Л. Бачило 教授为首的专家直接参与了俄联邦主要信息法草案的起草和修订工作,承担了俄罗斯 21 世纪初最重要的国家信息化纲要——《2002 年至 2010 年电子俄罗斯联邦规划》中的信息立法研究项目。

1.3 俄罗斯高等教育体系中的信息法专业教育

俄罗斯信息法专业高等教育从本世纪初开创

至今已经颇具规模。当前,俄罗斯高校和科研院所法学专业的硕博硕士研究生培养方案中几乎都设置了信息法专业方向,综合性大学的本科课程体系中普遍开设了信息法课程,各大书店出售的法律类图书中专门设有信息法子类这一专栏。1997 年 В. А. КОПЫЛОВ 编著出版了第一部信息法专业教材——《信息法》,该教材 2002 年修订出版第 2 版之后,先后 3 次重印,被各高校广泛采用,此后出版的很多信息法教材沿用了其编排体例,借鉴了其关于信息法基础理论、信息法体系结构的基本观点。在 В. А. КОПЫЛОВ 之后,И. Л. Бачило 教授出版的信息法教材《信息法:信息学实践的基础》(2001)^[14]和《信息法》(2009)^[15,30], И. Л. Бачило、В. Н. Лопатин 和 М. А. Федотов 合作编写的《信息法》(2001)^[15]教材自成一体,深化并扩展了对信息法理论和实践问题的研究,关注在信息技术应用、信息化与公民社会形成过程中所产生的现实法律问题。

2 俄罗斯信息法基础理论研究:共识与争议

信息的非物质性以及人们信息活动的广泛性和渗透性,决定了信息领域所产生的社会关系错综复杂。俄罗斯在信息法理论研究领域,对于信息法的调整对象、信息法的概念、信息法的性质和地位、信息法体系和信息法律制度等基本理论问题既达成了一定的共识,也存在争议性,以 В. А. КОПЫЛОВ

和 И. Л. Бачило 等学者的观点最具代表性和影响力。

2.1 信息法的调整对象

俄罗斯法学界对于信息法的调整对象曾产生了激烈的争议。主要原因在于,在固有的成熟的法律体系中,每个法律部门所调整的社会关系即法律调整对象都有比较清晰的边界,按照调整对象的不同,产生了基础法律部门,包括民法、刑法、行政法、宪法,以及次生法律部门,包括金融法、农业法、土地法、家庭法、著作权法、工业法等。由于信息本身的非物质性,以及信息活动的广泛性,使得信息法的调整对象——信息领域的社会关系广泛分布于各个已有的社会法律关系体系之内,需要采用各个法律部门的法律规范来加以调整,这使信息法所调整的社会关系与其他部门法所调整的社会关系之间的边界难以区分。例如,计算机信息犯罪需要依据刑法来定罪量刑,其所造成的损失又需要依据民法来进行赔偿。随着信息社会的发展,社会信息活动越来越复杂,完全依据传统法律部门的法律规范难以全面调整信息领域所产生的各种社会关系,信息法作为一个独立的法律部门应运而生。И. Л. Бачило 从信息活动的基本规律,即信息生产、转递、传播和利用的角度进行分析,认为信息法的调整对象主要与信息、信息技术、信息交流及信息保护相关^[16]。В. А. Копылов 认为,信息法的调整对象是信息关系,即为实现信息流转,在信息的生产、收集、加工、积累、保护、查找、转递、传播和利用过程中产生的社会关系^{[17]87}。总体而言,信息法的调整对象是在信息流转过程中产生、变化和终止的社会关系。在信息领域内所产生的这类社会关系可以称之为信息关系。信息关系是一种独立的、同类型或同质的社会关系,它是在实现个人的信息权利和自由,以及国家机关为保障公民信息权利和自由而履行的职责和义务,产生于信息流转过程中的特定社会关系。Н. Н. Ковалева 认为,信息法的调整对象是在信息资源的生产、组织、保护、加工、传播和利用过程中产生的,是与国家信息资源管理、信息系统、网络信息技术应用、信息保护及相关法

律义务密切联系的一种专门的社会关系^{[18]21}。

Бачило 分析和指出了信息法律关系不同于其他法律关系的特点:①信息法律关系的参与者可以是任何权利主体:国家、国际组织、自然人、任何组织形式(包括公共权力机关)、法人、社会组织。②信息法律关系依参与者的意志而产生,或者为执行国际或国家的法律性文件(条约、协议、命令)而产生。③信息法律关系可以依单方意志而产生。④信息法律关系可以有期限的,也可以是无期限的,这与信息客体所依据的法律制度相关。⑤根据信息客体所依据的法律制度以及信息主体的地位,信息法律关系的内容可以是公共的、民事的或者混合型的。⑥大部分信息法律关系遵循公开性制度。根据法律性质的不同,信息法律关系可以区分为法律规定的、采取法律措施的、法律义务的、法律允许的、法律禁止的、法律保护的、法律惩罚的等各种不同的信息法律关系^{[1]106}。

2.2 信息法的概念、性质和地位

2.2.1 信息法的概念

Бачило、Копылов 等从不同角度界定了信息法的概念。Копылов 认为,信息法是产生于信息领域并受国家强制力保护的社会规范和关系体系。所谓信息领域,是指信息的生产、加工和消费领域^[19]。Бачило 认为,信息法是关于在信息资源生产和利用、信息技术应用、信息通信、信息化过程的组织管理,以及保障公民、国家和社会的信息安全领域所产生的社会关系和活动的法律调整对象、原则和方法的科学^[20]。Ковалева 沿用了 Копылов 关于信息法的定义,她认为,信息法是出现于信息生产、加工和利用领域的法律法规的总和^{[18]22}。

2.2.2 信息法的性质和地位

信息法综合采用了宪法、行政法、民法和刑法的方法,在性质上属于综合性的法律部门,对此俄罗斯法学界已经达成了共识。Бачило 根据法律的调整对象和内部结构将整个法律体系分为基础法律部门、专门法律部门和综合性的法律部门三个层次。由于经济、科学技术和社会生活的发展,产生了越来越多的复杂社会关系,需要综合采用各个部

门法律的调节方法,在此基础上产生了综合性的法律部门,信息法、生态法等就是其中之一,它们是新的综合性的公共法律部门。信息法与其他法律部门具有十分密切的联系,它归属于行政法家族体系,信息立法采用了宪法、行政法、民法和刑法的法律规范^[13]。关于信息法的地位,Копылов 认为,信息法是一个新的正在形成中的法律部门,并会逐渐成为完全独立的法律部门^{[17]81}。

2.3 信息法的体系和信息法律制度

В. А. Копылов 在 2000 年发表的《论信息法的体系》一文中分析了信息运动在不同阶段和不同领域所产生的信息法律关系及所依据的法律规范,并由此首次提出了信息法作为一个综合性法律部门的体系框架,将其划分为信息法总则和专项两个部分^[21]。他在 2003 年出版的专著《信息法:理论和实践问题》对 2000 年提出的信息法体系进行了

补充和细化,总则部分增加了“信息所有权”、“查询、获取和传递信息的权利”、“文件信息”、“互联网法律问题”等内容,专项部分对信息资源领域的信息关系进一步细分为图书馆事业和档案馆事业领域的信息关系^[22](见表 2)。

关于信息法律制度,Бачило 将其定义为“具有统一的目的,调整在信息资源生产、信息技术应用等领域所产生的法律关系的法律法规的总和,以促进信息技术的创新,促使立法者和执法者满足信息领域权利主体的需求”。她着重阐述了七项信息法律制度,包括:①信息权——最重要的信息法律制度;②信息资源法律制度;③信息化条件下电子文件及其流转法律制度;④信息领域权利主体的所有权和专有权制度;⑤限制信息自由获取制度的信息客体类别;⑥信息技术、通信网络法律制度;⑦信息系统法律制度^{[1]119}。

表 2 俄罗斯信息法体系(В. А. Копылов)

分类	框 架 内 容
总 则 部 分	①信息法的对象、方法、原则
	②信息法律规范和信息法律关系
	③信息法的渊源
	④信息所有权问题
	⑤查询、获取和传递信息的权利
	⑥文件信息是信息法律关系的客体
	⑦信息技术和手段是信息法律关系的客体
	⑧信息安全法律问题
	⑨互联网虚拟环境中的法律问题
专 项 部 分	⑩知识产权的信息属性
	⑪大众信息生产和传播领域信息关系的法律调整
	⑫图书馆事业领域信息关系的法律调整
	⑬档案馆事业领域信息关系的法律调整
	⑭生产、传递、获取和利用属于国家秘密信息的信息关系的法律调整
	⑮生产、传递、获取和利用属于商业秘密信息的信息关系的法律调整
	⑯生产、传递、获取和利用属于个人数据信息的信息关系的法律调整

3 俄罗斯信息立法所关注的现实问题及立法进展

俄罗斯信息立法关注如下三个方面的现实问题:信息资源及其利用、信息权及其法律保障、个人数据保护。

3.1 信息资源及其利用

信息资源是信息化的核心要素之一。国家信息资源的组织和利用、信息资源的分类、政府部门间电子文件的流转、信息资源数字化和公共获取等都是俄罗斯信息立法关注的现实问题。2003年由Бачило组织撰写的《俄罗斯信息资源发展·法律问题》一书系统论述了俄罗斯的法律信息资源、人口信息资源、科技信息资源、未公开出版的科技信息资源在生产和利用过程中所产生的法律关系及立法问题^[11]¹²⁷。

俄联邦信息领域的基本法《信息、信息技术和信息保护法》(2006年)^[23]明确规定,信息可以成为公共、民事及其他法律关系的客体。该法区分了信息的种类,并着重规定公民和组织的信息获取权,以及国家机关必须提供公共信息的义务。信息按照可存取的种类,分为公共信息和法律规定限制存取的信息两大类。信息按照提供或传播的规则分为四类:自由传播的信息,相关关系人同意而提供的信息,根据法律规定必须提供或传播的信息,在俄联邦内限制或禁止传播的信息。

文件信息资源备受关注。文件是信息内容和载体的统一体,文件信息是一种重要的信息资源,属于信息法调整的客体。数字环境下电子文件大量产生,从法律上认定电子文件的法律性质和地位,确认电子文件的真实性、完整性,建立跨部门的电子文件交流和利用平台是当前俄罗斯电子政务建设的一项重要内容,也是俄罗斯信息立法关注的焦点之一^[24]。2004年颁布的《电子数字签名法》确认了电子文件中的数字签名具有与纸质文件中的手写签名同等的法律效力,2006年《信息、信息技术和信息保护法》确认了电子文件的法律地位。该

法规定,以电子数字签名形式或其他类似手写签名形式签署的数据电文,被认为是电子文件,与手写签名文件具有同等的法律地位;在签订民事法律合同时,当事人之间用署有电子签名的数据电文交换被认为是文件交换。2009年9月30日俄罗斯政府颁布了《跨部门电子文件管理系统条例》^[25],为电子政务系统中跨部门电子文件流转提供了法律规范。

俄罗斯主要的信息化政策《2002至2010年电子俄罗斯联邦规划》(2002年出台,2009年修订)^[26]、《至2015年俄罗斯信息社会发展战略》(2008)^[27]、《至2010年俄罗斯电子政府建设纲要》(2008)^[28]等都将政府跨部门电子文件的流转以及公共信息资源的数字化和利用问题列为信息化的重要内容和信息立法的重点。根据上述规划的目标,至2015年俄罗斯国家机关之间电子文件流转量将占总文件量的70%;电子化的档案全宗数量不少于馆藏总量的20%;电子图书不少于馆藏图书总量的50%,图书馆电子目录达到100%;博物馆电子目录达到100%。

3.2 信息权及其立法保障

3.2.1 信息权的内容:信息所有权和信息获取权

20世纪90年代中后期俄罗斯开始关注信息权问题,Бачило曾参与起草了俄罗斯信息权法案^[29]。Копылов和Бачило等一致认为,信息权是指生产、查找、获得、转递和传播信息的权利。由于信息本身的非物质性但又固化于物质载体的特点,使信息权的内容比较复杂,从物权和政治权利两个角度来分析,信息权包括信息所有权(专有权)和信息获取权(知情权)两个部分。首先,信息所有权是指对信息进行占有、使用、处置以及复制和传播的专有权利。按照Копылов的观点,信息所有权是对信息对象的物权以及对所载信息内容知识产权的集合。В.С.Толстой在其专著《民事信息法》一书中首次提出了“民事信息法”这一术语,并从民事法律关系角度系统论述了信息所有权的内容^[30]。其次,信息获取权在俄罗斯宪法中得到了确认和保护,宪法第29条规定,每个人有权自由地

查找、获取、生产、转递和传播信息。《信息、信息技术和信息保护法》将宪法的这一规定作为信息法的基本原则,并在其法律条文中进行了充分的阐述。但对于信息是否属于所有权客体这个问题与俄罗斯民法的规定相互矛盾。《信息、信息技术和信息保护法》指出,信息可作为民事法律关系客体,但民法第4部分第128条并没有将信息列为所有权客体,意味着信息关系不受民法调整和保护,这引起了广泛的争议,Бацило等很多学者都呼吁民法第128条应增补信息作为所有权客体的规定。

3.2.2 信息获取权的立法保障

俄罗斯《宪法》第29条赋予了公民的信息自由权利,《信息、信息技术和信息保护法》第8条具体规定了公民和组织信息获取权的内容,禁止限制获取的信息种类,并规定了公民和组织在信息获取权受到侵害时可以采取的法律救济措施。关于信息获取权的内容,该条规定:①公民和组织有权以任何合法方式从任何来源查找和获得任何信息;②公民有权依法从国家机关和地方自治机关,以及其法定责任人获得直接涉及其权利和自由的信息;③组织有权依法从国家机关和地方自治机关获取直接涉及其权利和义务的信息,以及在实现自己的职能活动中与上述机关发生相互关系的必要信息。联邦国家机关、地方自治机关有义务依法向公众提供其政务活动的信息,希望获得该类信息的人无义务为获得该信息的必要性说明理由。国家机关、地方自治机关、社会组织,以及其责任人的决定和行为(包括不作为)侵犯了公众的信息获取权,当事人可以向其上一级机关(上一级责任人)提请申诉或向法院起诉,因此而遭受损害的当事人可申请民事赔偿。

另外,依法限制获取的信息主要包括:构成国家秘密、商业秘密、职务秘密和个人隐私的信息,以及法律规定的其他秘密信息。俄罗斯总统令《秘密信息目录》(1997年颁布,2005年修改)具体规定了六类信息属于秘密信息。

2009年2月13日俄罗斯颁布了《政府信息公开法》^[31],于2010年1月开始生效。该法共5章26条,规定了政府信息公开的基本原则、信息利用者

的权利、政府信息提供的方式,以及违法责任和救济措施等内容。其中,政府信息公开的基本原则包括如下四条:①政府信息的公开性和可获取性;②政府信息的准确性和提供的及时性;③以任何合法方式自由地查找、获取、转递、传播政府信息;④提供政府信息,应维护公民私生活的隐私权及个人秘密和家庭秘密,维护组织的名誉和商业声誉。该法的颁布和实施对于确认并实现公众对政府信息的知情权具有重要意义。

3.3 个人数据立法

俄罗斯在个人数据保护领域的立法活动开始于20世纪90年代初,其立法进程如下:①1993年俄罗斯联邦宪法规定了个人有保护其私生活秘密的权利;②1995年联邦《信息、信息化和信息保护法》首次使用了“个人数据”这一术语,并规定了对个人数据的保护;③1997年发布总统令《秘密信息目录》,规定个人隐私信息属于秘密信息;④1997年独联体成员国通过了《个人数据法》示范法;⑤2001年俄罗斯签署了欧盟《个人数据自动化加工自然人保护公约》;⑥2003年底俄罗斯国家杜马审议了《个人数据法》提案,将个人数据保护立法纳入其议事日程;⑦2006年7月27日正式通过并颁布了《个人数据法》^[32]。

俄罗斯《个人数据法》沿用了欧盟对个人数据的立法模式和基本规范^[33]。该法共有6章24条,其立法目的是在个人数据加工过程中保护个人的权利和自由,包括保护其私生活不受侵犯,保护私人秘密及家庭秘密。根据该法,“个人数据”是“任何属于自然人的特定信息或者任何能确认自然人(个人数据主体)的信息”。“个人数据加工”是对个人数据所采取的各种处置行为,包括对个人数据的收集、系统化整理、积累、保管、使其更为准确(补充与修改)、利用、传播、使其失去个性、封锁、销毁。该法规定,一般情况下,必须在征得个人数据主体同意之后才可加工个人数据;禁止加工涉及种族、民族、政治观点、宗教或哲学信仰、健康状况、私生活等特殊种类的个人数据;经营者以及可获取个人数据的第三人应保护个人数据的秘密性。该法规

定了个人数据主体对其个人数据加工的知情权、信息获取权、反对权等基本权利。

《个人数据法》是俄罗斯在隐私权保护领域的首次立法。个人数据保护是进行跨国信息流的基

本前提,是促进电子商务和网络经济发展的基本保障。因此,该法对于保障俄罗斯与欧盟成员国进行跨国信息交换,促进其电子商务及网络经济的发展具有十分重要的意义。

参考文献

- [1] Бачило И Л. Информационное право: учебник для вузов[М]. М: Юрайт, 2009. (Bachilo I L. Information law: A textbook for universities [M]. Moscow: Yurayt, 2009.)
- [2] 俄罗斯联邦委员会2006年度立法报告[EB/OL]. [2013-02-10]. <http://www.council.gov.ru/files/journalsf/number/20091007090438.pdf>. (Russian Federation Council 2006 annual legislative report[EB/OL]. [2013-02-10]. <http://www.council.gov.ru/files/journalsf/number/20091007090438.pdf>.)
- [3] 俄罗斯联邦委员会2007年度立法报告. [EB/OL]. [2013-02-10]. <http://www.council.gov.ru/files/journalsf/item/20090130153251.pdf>. (Russian Federation Council 2007 annual legislative report[EB/OL]. [2013-02-10]. <http://www.council.gov.ru/files/journalsf/item/20090130153251.pdf>.)
- [4] 俄罗斯联邦委员会2008年度立法报告[EB/OL]. [2013-02-10]. <http://www.council.gov.ru/files/journalsf/number/20090916095718.pdf>. (Russian Federation Council 2008 annual legislative report[EB/OL]. [2013-02-10]. <http://www.council.gov.ru/files/journalsf/number/20090916095718.pdf>.)
- [5] Венгеров А Б. Право и информация в условиях автоматизации управления[М]. М: Юридическая литература, 1978. (Vengerov A B. Law and information in the automation conditions[M]. Moscow: Legal Literature, 1978.)
- [6] Батурин Ю М. Проблемы компьютерного права[М]. М: Юридическая литература, 1991: 150-154. (Baturin Y M. The problems of computer law[M]. Moscow: Legal Literature, 1991: 150-154.)
- [7] Агапов А Б. Информационное законодательство России[М]. М: Горизонт, 1993: 15-37. (Agapov A B. Russian Information legislation[M]. Moscow: Horizon, 1993: 15-37.)
- [8] Агапов А Б. Основы федерального информационного права России[М]. М: Экономика, 1995: 18-29. (Agapov A B. Foundation of federal information law in Russia[M]. Moscow: Economy, 1995: 18-29.)
- [9] Тихомиров Ю А. Публичное право[М]. М: Издательство БЕК, 1995: 339. (Tikhomirov Y A. Public law[M]. Moscow: Beck Press, 1995: 339.)
- [10] Ключко Н В. Обзор учебной литературы по информационному праву[J]. Информационное право, 2007(2): 30-36. (Kliuchko N V. Review of literature on information law[J]. Information law, 2007(2): 30-36.)
- [11] Бачило И Л, Антопольский А А, Белов Г В, et al. Информационные ресурсы развития Российской Федерации: правовые проблемы[М]. М: Наука, 2003: 30-35. (Bachilo I L, Antopolsky A A, Belov G V, et al. Information resources development of the Russian Federation: The legal issues[M]. Moscow: Science, 2003: 30-35.)
- [12] Бачило И Л. Информационное право. Актуальные проблемы теории и практики[М]. М: Юрайт, 2009: 34, 39. (Bachilo I L. Information law: Actual problems of theory and practice[M]. Moscow: Yurayt, 2009: 34, 39.)
- [13] Бачило И Л. Информационная реальность гражданского общества. Правовые проблемы[М]. М: Юрайт, 2010: 31. (Bachilo I L. Information reality of civil society: Legal problems[M]. Moscow: Yurayt, 2010: 31.)
- [14] Бачило И Л. Информационное право: Основы практической информатики: Учебное пособие[М]. М: Юрайт, 2001: 48. (Bachilo I L. Information Law: Fundamentals of practical informatics: Textbook[M]. Moscow: Yurayt, 2001: 48.)
- [15] Бачило И Л, Лопатин В Н, Федотов М А. Информационное право: Учебник / Под ред. Б. Н. Топорнина [М]. СПб: Юридический центр «Пресс», 2001: 114. (Bachilo I L, Lopatin V N, Fedotov M A. Information Law:

Textbook/Ed BN Topornina [M]. St. Petersburg; Publishing House “Press Law Center”, 2001: 114.)

- [16] Бачило И Л. Информационное право - новая отрасль права Российской Федерации (методология, теория, практика) [J]. Государство и право, 2008(3): 85 - 92. (Bachilo I L. Information law; A new branch of the Russian Federation law systems (methodology, theory and practice) [J]. State and law, 2008(3): 85 - 92.)
- [17] Копылов В А. Информационное право [M]. М: Юрист, 2005. (Kopylov V A. Information law [M]. Moscow: Lawyer, 2005.)
- [18] Ковалева Н Н. Информационное право России. Учебное пособие [M]. М: Издательско - торговая корпорация “Дашков и К”, 2010. (Kovaleva N N. Information law in Russia [M]. Moscow: Trading Corporation “Dashkov and K” Press, 2010.)
- [19] Копылов В А. Информационное право [M]. М: Юрист, 1997: 25. (Kopylov V A. Information law [M]. Moscow: Lawyer, 1997: 25.)
- [20] Бачило И Л. Информационное право. Роль и место в системе права Российской Федерации [J]. Государство и право, 2001(2): 14. (Bachilo I L. Information law; Role and place in the law system of the Russian Federation [J]. State and law, 2001(2): 14.)
- [21] Копылов В А. О системе информационного права [J]. Сб. НТИ, 2000, 1(4): 14. (Kopylov V A. System of information law [J]. Scientific & technical information, 2000, 1(4): 14.)
- [22] Копылов В А. Информационное право; Вопросы теории и практики [M]. М: Юрист, 2003: 123. (Kopylov V A. Information law; Problems of theory and practice [M]. Moscow: Lawyer, 2003: 123.)
- [23] Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации [EB/OL]. [2013 - 02 - 20]. <http://www.rg.ru/2006/07/29/informaciadok.html>. (Federal Law of the Russian Federation on 27 July 2006 N 149-FZ “On Information, Information Technologies and Protection of Information” [EB/OL]. [2013 - 02 - 20]. <http://www.rg.ru/2006/07/29/informaciadok.html>.)
- [24] Семилетов С И. Электронный документ как продукт технологического процесса документирования информации и как объект правового регулирования [J]. Государство и право, 2003(1): 92 - 102. (Semiletov S I. Electronic document as a product of the technological process of documentation information and as an object of legal regulation [J]. State and Law, 2003(1): 92 - 102.)
- [25] Положение о системе межведомственного электронного документооборота [EB/OL]. [2013 - 01 - 20]. <http://www.rg.ru/2009/09/30/elektr-dok.html>. (Position of the inter-agency electronic documents management system [EB/OL]. [2013 - 01 - 20]. <http://www.rg.ru/2009/09/30/elektr-dok.html>.)
- [26] федеральная целевая программа “Электронная Россия (2002 - 2010 годы)” [EB/OL]. [2013 - 02 - 14]. <http://www.webcitation.org/68wCkNbR7>. (Federal target program “Electronic Russia (2002 - 2010)” [EB/OL]. [2013 - 02 - 14]. <http://www.webcitation.org/68wCkNbR7>.)
- [27] Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации [EB/OL]. [2013 - 02 - 15]. <http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html>. (Strategy of information society development in the Russian Federation [EB/OL]. [2013 - 02 - 15]. <http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html>.)
- [28] Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года [EB/OL]. [2013 - 02 - 16]. <http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=40>. (The concept of the e-government formation in the Russian Federation to the 2010 [EB/OL]. [2013 - 02 - 16]. <http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=40>.)
- [29] Бачило И Л. О праве на информацию в Российской Федерации [M]. М: МИФИ, 1997: 18. (Bachilo I L. On right to information in the Russian Federation [M]. Moscow: MIFI, 1997: 18.)
- [30] Толстой В С. Гражданское информационное право [M]. М: Изд-во Академии повышения квалификации и

日本 JST 发布开放获取政策

财团法人日本科学技术振兴机构(JST)在2013年4月发布其开放获取政策:在尊重科研人员发表自由的前提下,以机构知识库系统、JST 科研基金资助科研成果论文等方式,促使日本科研课题所产生的期刊论文在网络上免费获取。

JST 与财团法人日本学术振兴协会(JSPS)以及国立情报学研究所(III)等协商,制定以下政策方案:①推动机构知识库的发展,减少科研人员存储期刊论文以及操作机构知识库的各种障碍。②日本链接中心分配学术信息数字资源唯一标识符(DOI),实现开放获取学术信息标准化。③筹备或者检验机构知识库,促成所属单位利用机构知识库。④扩展 J-STAGE 在开放获取上的效用。

这项政策将国际图书馆界所推动的开放获取运动中实施的机构知识库政策上升为日本国家政策。今后,受到 JST 资助的日本科研论文在刊物上发表后,一年内必须免费公开其原文内容。JST 是日本科学技术信息流通的中央管理机关,以及日本全国科技科研经费的主要资助机构。

资料来源

オープンアクセスに関するJSTの方針. http://www.jst.go.jp/pr/intro/pdf/policy_openaccess.pdf.

(顾立平 整理)

-
- профессиональной переподготовки работников образования, 2009: 25 – 30. (Tolstoy V S. Civil information law [M]. Moscow: Publishing house of the academic professional development and retraining education, 2009: 25 – 30.)
- [31] Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8 – ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления” [EB/OL]. [2013 – 02 – 19]. <http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html>. (Federal Law of the Russian Federation on February 9 2009 N 8-FZ “About providing of access to the information on activity of the state bodies and institutions of local government” [EB/OL]. [2013 – 02 – 19]. <http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html>.)
- [32] Кучеренко А В. Этапы и тенденции нормативно-правового регулирования оборота персональных данных в Российской Федерации [J]. Информационное право, 2009, 19(4): 32 – 36. (Kucherenko A V. Stages and trends normative regulation of personal data in the Russian Federation [J]. Information Law, 2009, 19(4): 32 – 36.)
- [33] Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152 – ФЗ “О персональных данных” [EB/OL]. [2013 – 03 – 02]. <http://www.rg.ru/2006/07/29/personalnnye-dannye-dok.html>. (Federal law of the Russian Federation on July 27 2006 N 152-FZ “On Personal Data” [EB/OL]. [2013 – 03 – 02]. <http://www.rg.ru/2006/07/29/personalnnye-dannye-dok.html>.)

肖秋会 武汉大学信息管理学院档案学专业副教授。通讯地址:湖北省武汉市珞珈山。邮编:430072。

(收稿日期:2013 – 03 – 15)