

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620141150174

UDC _____

厦 门 大 学

硕士学位论文

公民个人信息的刑法保护探讨

Discussion on the Protection of Citizens' Personal
Information in Criminal Law

李倩云

指导教师姓名: 陈晓明教授

专业名称: 刑 法 学

论文提交日期: 2016 年 4 月

论文答辩时间: 2016 年 4 月

学位授予日期: 2016 年 4 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2016 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

无处不在的信息，深度嵌入经济、社会、生活中，成为现代人的重要资源。社会关系以信息的获取、加工、传递为中心，人们对信息的依赖越来越深。公民个人信息安全成为亟待关注的时代议题，加强个人信息保护面临现实的需求和挑战。我国刑法虽然陆续出台了修正案加强对公民个人信息的保护，但从整体上看现有的规范体系和个人信息保护模式存在不足，在具体概念定义上也没有给出明确的答案。具体而言，在公民个人信息的概念界定上是宽泛的概述性用语，法益保护的具体内容、行为侵犯的具体客体等都存在一定争议，同时我国刑法理论界对公民个人信息的保护仍停留在公民的人身权、民主权的层面，关于国际上引起关注的信息自决权、信息删除权、信息控制权等内容也没有深层次的讨论。现有的公民个人信息保护模式没有明确公民个人信息保护的本质，是信息权利还是个人权利。本文通过对各国立法的相关规定并结合我国目前的司法实践，探讨我国公民个人信息的定义模式、具体范围，深入分析公民个人信息的刑法界定问题。同时，从刑法具体犯罪行为出发，探讨针对不同的公民个人信息应制裁的具体行为方式和是否存在阻却违法事由等内容，围绕公民个人信息的保护和信息的合理使用两个中心，试图构建现实可行的公民个人信息刑法保护体系。

关键词：个人信息；信息控制；立法完善

ABSTRACT

Pervasive information deeply embedded in economic, social, life and so on. It has become an important part of our modern life. All of our works is to deal with the data or analysis the information. People rely more and more on the information especially the data. And in such circumstance, personal information and personal data has become an important resource, not only to the individual, especially to the national economic development. So protect the security of our personal information is an urgent issue, the masses and society has required us to solve this problem. Although China's criminal law has promulgated some amendments to strengthen the protection of personal information of citizens, but on the whole, the current protection framework of Criminal Law is inadequate. There is no clear answer in many places. Specifically, the concept of personal information of citizens is in a broad overview. Which one is needed in the legal interest? What kind of citizen personal information should be protected? And the protection of criminal law theory of personal information of citizens is still about discussion on the content of the right of personality, the right of privacy, and without international concern such as the self-determination, the right to delete information. Existing Protection of Personal Information is not clear. Protection pattern of Personal Information is the right of information or personal rights. In this paper, by analyzing the relevant provisions and judicial practice in our country, I want to explore the definition mode of personal information of citizens, in-depth analyzing the Penal Code Definition of personal information of citizens. Meanwhile, the criminal law as a special legal protection, discuss specific behaviors for different personal information of citizens and especially as justifiability of eliminating misfeasance, etc., centered on rational use and protection of personal information of citizens, in an attempt to build a realistic and feasible Criminal protection system.

Key Words: Personal Information; Information control; Legislation Improvement.

目录

引言.....	1
第一章 公民个人信息的概述.....	3
第一节 公民个人信息的概念.....	3
一、公民个人信息的定义模式.....	3
二、公民个人信息与相关概念.....	4
第二节 公民个人信息的界定.....	6
一、广义的公民个人信息.....	6
二、公民个人信息的分类.....	7
三、刑法语境下的公民个人信息.....	8
第二章 公民个人信息的刑法保护.....	9
第一节 公民个人信息上承载的法益.....	9
一、隐私权.....	9
二、人格权.....	10
三、信息自决权.....	10
四、本文观点.....	11
第二节 公民个人信息刑法保护的现实必要性.....	12
一、公民个人信息的安全隐患.....	12
二、公民个人信息的刑法保护必要性.....	13
第三章 境内外公民个人信息刑法保护的比较考察.....	15
第一节 部分国家和地区公民个人信息犯罪的有关规定.....	15
一、保护公民私生活的有关规定.....	15
二、保护秘密的有关规定.....	18
三、其他有关规定.....	20
第二节 我国公民个人信息犯罪的立法分析.....	24
一、以公民个人信息为保护对象的主要罪名.....	24

二、具体的罪名分析	25
第三节 国内外公民个人信息刑法保护比较分析	28
一、我国公民个人信息犯罪立法的不足之处	28
二、国外有关规定对我国的借鉴意义	30
第四章 我国公民个人信息刑法保护的完善	32
第一节 宏观上：明确刑事立法目的和方向	32
一、公民个人信息的刑法法益内容	32
二、个人信息刑法保护的方向	33
第二节 微观上：明确具体适用的基本问题	33
一、明确公民个人信息的具体内容	34
二、公民个人信息犯罪中情节严重的认定	35
三、公民个人信息犯罪行为问题	37
结论	41
参考文献	42

CONTENTS

Perface.....	1
Chapter 1 Criminal Laws of Personal Information	3
Subchapter 1 The Definition of Protection of Personal Information	3
Section 1 Definition Pattern of Personal Information.....	3
Section 2 Relative Conception	4
Subchapter 2 The Scope of Personal Information	6
Section 1 The Broad Sense of Personal Information	6
Section 2 The Classification of Personal Information	7
Section 3 Criminal Law Context for Personal Information	8
Chapter 2 The Criminal Law Protection of Personal Information ..	9
Subchapter 1 The Legal Intgerest of Personal Informaiton.....	9
Section 1 Privacy Right.....	9
Section 2 Personality Right.....	10
Section 3 The Right to Information Self-Determination.....	10
Section 4 The Ideas within This Article	11
Subchapter 2 The Necessity of Criminal Law's Protection	12
Section 1 The Security Threat to Personal Information.....	12
Section 2 The Necessity of Criminal Law Protection	13
Chapter 3 Comparison Between Domestic And Overseas Criminal	
Law Protection	15
Subchapter 1 Some Countries And Regions' Relevant Provisions	15
Section 1 Relevant Provisions of Protecting The Private Lives Of Citizens	
.....	15
Section 2 Relevant Provisions of Protecting Secrets Of Citizens	18
Section 3 Other Relevant Provisions.....	20

Subchapter 2 The Analysis of The Current Legislation of Our Country	24
Section 1 Charges on the Object of Personal Information	24
Section 2 Concrete Charge Analysis	25
Subchapter 3 Analysis And Comparison of China With Foreign Countries	28
Section 1 Legislation Shortcomings	28
Section 2 References From Foreign Countries	30
Chapter 4 Further Perfection on The Criminal Protection	32
Subchapter 1 At Macro: Define The Purpose and Direction of The Legislation	32
Section 1 The Legal Interest of Criminal Law	32
Section 2 The Direction of the Legislation	33
Subchapter 2 At Micro: Clear the Basic issues	33
Section 1 Clear The Specific Content of Personal Information	34
Section 2 The Seriousness of the Case	35
Section 3 Problem of Criminal Behavior	37
Conclusion	41
Bibliography	42

引言

使用搜索引擎搜索信息、在网络购物平台挑选心仪的产品、用绑定的银行卡快捷支付、将个人照片放到网络空间或是朋友圈……这已经成为现代人尤其是年轻人日常生活中最普通不过的一天缩影，人们生活的各个方面都开始与信息息息相关。然而，网络时代的不断发展和推进给人们的生活带来了极大的便利，同时各种与公民个人信息相关的网络应用在增多、网民在网上提交个人真实信息的几率不断增加，公民个人信息的安全面临空前的危机。2015年8月24日，美国新奥尔良神学院的教授兼牧师约翰·吉布森自杀身亡。他是全球最著名的“偷情网站”Ashley Madison的注册用户，也是在黑客公布了370万Ashley Madison用户账户信息后，第一个因检索到自己的信息而自杀的人。^①公民个人信息从传统社会的基本身份识别演变为蕴含巨大商业价值的商品，甚至成为引人自杀的祸首。

电脑与网络的发明与运用对于传统的公民个人信息保护产生了极大冲击，不论是最早建立“信息隐私权（Information Privacy）”的美国，抑或是早早开始对公民个人信息采取保护措施的欧美等国，公民个人信息的保护在迅猛发展的计算机技术时代，不免有捉襟见肘之感。网络信息技术的发展，个人信息的收集、处理、开发衍生出新的经济利益，在巨大经济利益的驱动下，泄漏和非法使用个人信息的事件频发，让网民对互联网的安全感和信任度极度下降。

法律格言说，法律的保护比个人的保护更有力。当前公民个人信息的空前危机，已经从过去的一般性社会危害上升到严重社会危害，为此，完善相关法律对公民个人信息的保护是当前最有效的措施。为有效保护公民个人基本权利，避免个人信息遭受滥用，近期主要国家纷纷致力于相关的立法或修法工作。我国近几年开始积极关注公民个人信息的保护，尽管至今独立的个人信息保护法律仍未出台，没有完善的法律保护体系，但在宪法和相关部门法中已有一些规定，刑法中先后通过的《刑法修正案（七）》（以下简称“刑修七”）和《刑法修正案（九）》（以下简称“刑修九”）直接且明确地表明了刑法保护公民个人信息的立法精神。刑修七增加了出售、非法提供公民个人信息罪等相关罪名，刑修九则继续扩大犯罪主体范围和提高法定刑，并增加拒不履行信息网络安全管理义务罪，追究网络

^①<http://mt.sohu.com/20150910/n420805293.shtml>, 2016-03-28.

服务提供者致使用户信息泄漏的行为责任,开启了公民个人信息的刑法保护,完善了责任主体的范围,是我国刑事立法对个人信息保护的一个巨大进步,有利于加强对公民基本人权的保障。但由于我国相关的保护公民个人信息的部门法尚未颁布,这不仅妨碍对公民个人信息给予全面的法律保护,而且也严重影响了对刑法典中侵犯公民个人信息犯罪之法条的理解、使用和完善。^①刑事制裁是个人信息保护的最后手段,前置法律的缺失以及刑法保护中具体概念和体系的建立仍有缺陷,使得刑法的效力发挥有待验证,司法适用上也存在一定困难。相比之下,国外的针对公民个人信息的刑法保护较完善和成熟,在某些方面能为我国个人信息的保护提供参考和借鉴。当前,理论界和司法界都对侵犯公民个人信息的犯罪进行了广泛的分析和探讨。但是,由于我国对公民个人信息的保护仍然在不断的摸索中,一些基本问题的答案仍然不够明朗,需要更进一步地进行研究和探讨。本文从这样的背景出发,运用比较研究和实证分析的方法,通过回顾公民个人信息保护的理论及发展,分析国外就个人信息保护的立法和实践经验,并结合当前我国刑事司法实践,归纳出一些普遍规则并探讨刑法保护的相关建议,为当前亟待解决的问题提供尝试性的解决方案。

^①赵秉志.公民个人信息刑法保护问题研究[J].华东政法大学学报,2014(1).

第一章 公民个人信息的概述

第一节 公民个人信息的概念

虽然我国刑法中已经有保护公民个人信息的相关罪名,但由于我国《个人信息保护法》等相关配套法并没有出台。目前,我国法律体系中对公民个人信息的定义、范围等内容都没有规定。而国际上很多国家,为更好地保护公民个人信息,很早就已经开始对公民个人信息进行定义或者划定了一个明确的范围。下面笔者先总结各国的立法中相关的定义模式,探讨公民个人信息的定义问题。

一、公民个人信息的定义模式

公民个人信息刑法保护中,最重要、最前提性的问题就是“公民个人信息”的定义。只有定义刑法保护范围的公民个人信息,才可以进一步探讨收集、保存、利用、提供中相关规范的必要。即使刑修九和刑修七对公民个人信息的新增了相关保护,但由于我国个人信息保护法等相关配套法规并未出台,我国刑法中的公民个人信息的具体定义也未明确,也没有具体的适用标准。

结合国内外个人信息的相关立法,笔者认为可以将个人信息的定义模式划分为两种:

(一) 概括模式

这种模式是通过概括的方法,即对何种信息属于刑法保护的公民个人信息进行概括叙述,对其范围划定一个大概框架。英国、德国和日本均采用概括模式,如《德国信息保护法》规定,个人信息是指“涉及特定或可得特定的自然人所有属人或属事的个人信息”。^①

(二) 举例概括混合型模式

这种模式包含举例方法和概括方法,既对相关概念进行举例说明,又对相关概念的本质特征进行概述规定。美国和我国台湾地区都是采用这种方式,如我国台湾地区个资法第二条第一款对个人资料定义为:“指自然人的姓名、出生年月日、国民身份证统一编号、护照号码、特征、指纹、婚姻、家庭、教育、职业、

^①齐爱民.拯救信息社会中的人格——个人信息保护法总论[M].北京大学出版社,2009.91.

病历、医疗、基因、性生活、健康检查、犯罪前科、联络方式、财务情况、社会活动及其他得以直接或间接方式识别该个人的资料”，其中“其他得以直接或间接方式识别该个人的资料”就是一种概括性的定义方式。

笔者认为，列举概括模式更可取。因为刑法中保护公民个人信息一般是需要上升到动用刑罚的程度，故是不同于部门法中规定的公民个人信息。如果该国中公民个人信息的配套法律比较详尽，那么概括模式可能可行，但在我国目前个人信息保护法律体系尚不统一、完备的情况下，采用举例概括混合型则更适宜。

二、公民个人信息与相关概念

目前，世界上有很多国家和地区都制定了保护个人信息的相关法律，但各国在立法上的用语不同，概念范围上也有所差异。在这些看起来类似但却又不同的名词中，哪些是与个人信息相关的，哪些可以作为刑法保护的主体，这些问题都需要在立法从空白到完善的过程中逐一解决。

（一）个人信息、个人数据与个人资料

从我们的生活中可以发现，个人信息包括任何形式的与个人有关的信息。范围宽泛，各种形式的、各种内容的几乎都可以囊括其中。而从语境进行分析，按照一般理解，数据则强调的是基于某种目的对信息进行分析处理后的成果，对于特定事物具有重要性，具有更高的系统性和价值密度的资料。

《个人数据保护——欧盟指令及成员国法律、经合组织指导方针》的序言中这样写道：“以‘数据保护（data protection）’为标题的相关法律制度，目的在于保障独立个体有将决定自己个人信息使用和泄露的权利。”在这段话里，分别包含了“数据”和“信息”，且“个人数据”和“个人信息”两者所代表的含义并无差异。“个人数据”这个概念在欧洲的立法中使用最广。在相关翻译过来的英美法律文件中，关于这两个词语的使用也没有进行明显界定。

我国台湾地区的立法直接使用“个人资料”的表述，并且其翻译的英美法律文件也统一用“个人资料”来表达“个人信息”或“个人数据”的含义。可见，关于这三者之间的使用存在混用现象，写作者对他们并没有进行明显界分。笔者认为，资料的范围比信息的范围更小，其更表现为一种可以供参考的依据信息，而信息的范围则更大得多。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.