

# 中外图书馆隐私保护制度的比较及思考

贾松林

(宜春学院图书馆, 江西 宜春 336000)

〔摘要〕从图书馆隐私保护制度所包含的法律制度、行业制度及图书馆自身规章制度三个层面, 对以美国为代表的西方国家及我国图书馆的读者隐私权保护进行了介绍、比较和分析, 同时, 在国外完备的隐私保护制度启示下, 提出加强我国隐私保护制度的建议。

〔关键词〕图书馆; 隐私保护制度; 读者隐私; 隐私权保护

〔中图分类号〕G252 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1002-1167(2010)03-0156-03

从20世纪中后期开始, 图书馆界就积极致力于隐私保护制度的确立, 并通过各种方式促使立法机关出台读者隐私保护法。从整体来看, 图书馆隐私保护制度包括法律制度、行业制度及图书馆自身规章制度。

## 1 国外对读者隐私权保护的制度

### 1.1 法律制度

1978年, 在美国图书馆协会(以下简称ALA)推动下, 美国出台了第一部州立法《图书馆记录机密法》。到目前为止, 联邦政府还没出台一部专门的图书馆隐私保护法, 但除夏威夷州和肯塔基州外, 其他48个州和哥伦比亚特区都有专门的图书馆记录保密法<sup>[1]</sup>。各个州的图书馆记录保密法在措辞上有所不同, 基本内容都确立了图书馆记录的机密地位, 并规定了使用和披露记录的严格条件。如, 亚拉巴马州图书馆记录机密法规定: 公共图书馆的注册及其他记录是机密, 只有对记录进行管理的图书馆、对图书馆拥有管辖权的州教育部和州公共图书馆服务机构在需要确保该图书馆正当运作的情况下, 才能检查、利用读者记录, 但记录不能向其他任何要求检查的机构或个人公开<sup>[2]</sup>。

20世纪70年代起, 西方国家及国际组织纷纷通过立法加大对个人信息隐私的保护力度, 陆续颁布了众多关于隐私保护的法律法规。比如, 英国的《数据保护法》、德国的《联邦数据保护法》、瑞典的《数据法》、美国的联邦《隐私权法》和《资料保护法》、法国的《数据处理、档案与权利法》等等。其中最引人关注的是1995年在欧盟成员国内生效的《关于个人资料的运行和自由流动的保护指令》, 该《指令》要求每一个欧盟成员国建立隐私权保护委员会或者保护局来强制实施《指令》中所确立的隐私权保护原则, 为数据主体提供实质性的法律保护。

从总体上看, 国际社会对个人数据隐私权的保护呈现出专门化、统一化和协调化趋势, 为信息时代读者的隐私能够得到有效保护提供了强有力的法律保障。

### 1.2 行业制度

除立法模式外, 制订行业规范、实现行业自律是许多国家倡导的保护读者隐私权的重要模式。

ALA视图书馆隐私保护为神圣使命, 不仅自行制订相关制度以约束图书馆从业人员, 而且一旦读者隐私遭到侵犯即挺身抗议, 为争取知识自由而竭尽全力。在这方面的努力最早可以追溯到1939年ALA制定的《图书馆员道德规范》, 该文件的第十一条规定: “图书馆馆员有义务将在与图书馆用户发生关系的过程中获得的私人信息视为机密。”<sup>[3]</sup>60年代末, 在美国范围进行的激进分子调查中, FBI人员检查了几所大学图书馆和公共图书馆的流通记录, 引起图书馆员的不满和抗议, 从而导致ALA于1970年制订了第一部图书馆隐私文件《图书馆记录机密政策》, 该文件明确规定: 任何反映用户与特定资料之间关系的记录都属机密, 图书馆只有在收到法庭传票并且认为传票签发适当的情况下, 才能提供所要求的记录。以此应对执法机构不断尝试检查图书馆读者记录的企图<sup>[4]</sup>。1995年颁布的《美国图书馆协会的伦理守则》中着重声明: “保护每位读者的隐私权, 对其查询或获取的信息, 咨询、借阅、征集及传递的资源均应予以保密”。<sup>[5]</sup>2003年ALA颁布的《网络化世界中图书馆的原则》提出了网络环境下图书馆读者隐私保护的五项原则<sup>[6]</sup>。2005年出台的《制定图书馆隐私政策指南》详细介绍了如何起草图书馆隐私制度, 提出了图书馆在制订制度时需要确保的几点原则, 并提供了制订隐私制度的范本和基本问题清单, 为美国各个图书馆提供了制度制订时详尽的指导性文件<sup>[7]</sup>。

从世界各国已经公布的图书馆员职业伦理规范来看, 无一例外地包含为“读者保守秘密”这一条款。如, 1983年英国图书馆学会专业行为守则规定: “不得泄露或默许他人泄露任何委托的保密资料、信息或行政档案给第三者; 同时也不可超越用户最初使用授权范围, 将信息运用于其他方面”, 还制订了对违反此守则的当事人的处分条款。日

本图书馆学会亦于1980年公布图书馆员伦理纲领:“图书馆不得泄露利用者的秘密”。<sup>[8]</sup>

### 1.3 图书馆规章制度

国外的图书馆服务已形成许多体现保护读者隐私原则的规范或惯例。如,有关读者个人信息基础数据的录入必须在图书馆内部进行;图书馆存有个人信息的计算机应独立运行,以确保读者个人信息不被任意调用、随意查询的工作制度等。有学者于2006年的4月对美国50个州以及哥伦比亚地区的州立公共图书馆共51所图书馆的网站进行了调查。其中39所图书馆在其网站上有明确的隐私保护制度发布,占调查研究对象的76.47%,制度的内容非常全面,包括读者信息收集的内容和目的、公开读者信息的条件、cookies的使用说明、读者信息的查阅和修改、读者最终的选择权等方面<sup>[9]</sup>。在英国博物馆、图书馆、档案馆管理委员会的资助下,英国拉夫堡大学的信息管理系在2000年6月—2002年11月对网络环境下图书馆的读者隐私进行了调查。有88%的图书馆制订了自己的隐私保护制度或者实施了数据保护制度。据被调查的图书馆员透露,有81%的图书馆制订了关于使用网络信息的制度,而68%的图书馆还制订了使用电子邮件等通讯工具的制度<sup>[10]</sup>。

## 2 我国对读者隐私权保护的制度

### 2.1 法律制度

目前,我国还没有对个人隐私权提供保护的专门法律,更没有对图书馆的读者隐私权单独立法。我国的现行法律是将隐私权包含在名誉权当中给予间接保护,内容主要体现在三个方面:第一个方面是《宪法》。我国在《宪法》中对公民隐私权的保护作出了间接规定。如《宪法》第三十八条规定,中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方式对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。第二个方面是单行法律。我国现行刑事、民事、行政等单行法从法律调整的不同范围、角度对涉及个人隐私权予以保护。刑法从刑罚的角度规定侵犯个人隐私权应当承担的刑事责任。第三个方面是司法解释。为了正确适用法律,保障民、商事活动当事人的合法权益,最高人民法院2001年通过的《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》在第一条第2款明确规定:违反社会公共利益、社会公德侵害他人隐私或者其他人格利益,受害人以侵权为由向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。总体来说,我国法律对隐私权保护的规定零散、不系统、不全面。

### 2.2 行业制度

图书馆协会或学会是制订图书馆行业制度、规范图书馆运作的重要组织。近些年,中国图书馆学会通过起草、颁布、实行行业规范,扩大了图书馆为社会服务的影响和作用。2002年11月15日,中国图书馆学会第六届第四次理事

会通过的《中国图书馆员职业道德准则》第四条明确提出:“维护读者权益,保守读者秘密”。短短12个字却深刻地反映了中国图书馆学界对读者隐私权保护的关注。这一规定的出台为该组织继续制订相应的具体制度奠定了基础。

### 2.3 图书馆规章制度

据初景利教授在《图书馆数字参考咨询服务研究》一书中有关隐私的调查数据显示:国外制订有保护隐私制度的图书馆占87.5%,而国内78%的图书馆没有如何处理有关隐私的制度,并且在对读者的调查中,有73.8%的读者不在意公开个人的部分信息,有76.3%的读者认为这不是“侵权行为”。<sup>[11]</sup>这两组数据说明,一方面,我国绝大多数图书馆尚未建立完善的读者隐私保护机制,大多数图书馆缺乏对馆员保护读者隐私的制度约束,尤其缺乏有关读者隐私保护的具体操作程序规范。另一方面,我国读者的法律意识十分淡薄,对自我隐私范畴知之不多,自我隐私保护意识不强,这亦导致图书馆未对读者隐私问题引起足够的重视。

## 3 关于我国隐私保护制度建设的思考

由于立法的滞后、权利意识的淡薄及行业组织未充分发挥作用等各种因素,我国对读者隐私权保护制度缺乏完备、具体的规定,导致实践中对读者隐私权的保护远远不够。美国等发达国家在制度建设方面的许多做法值得我们思考和借鉴。

### 3.1 加快对读者隐私权保护的立法

目前《个人信息保护法》的立法程序已经启动。依据我国《个人信息保护法》专家建议稿,就业、教育、婚姻、家庭、健康、情感等都属于个人信息的保护范围。在图书馆的信息服务中,涉及读者隐私的内容除了个人资料之外,有关读者在图书馆活动的情况,包括到馆、阅览、借书、还书、续借、预约服务、上网、下载、投诉、咨询等信息,都应当属于法律保护的范围。因此,《个人信息保护法》的个人隐私应扩大保护范围,将个人的活动信息亦纳入其中。同时,我们应在《图书馆法》或《公共图书馆法》等立法实践中,根据相关的法律规定,引入读者隐私权的概念,明确隐私权的地位,提出详细的条款,进而制订隐私权保护条例。在法律条款中明确图书馆和读者双方的权利和义务,严格规定使用和披露读者信息的条件。从根本上保护读者的权益不受侵害。

### 3.2 完善现行行业制度

我国图书馆学会只是在《中国图书馆员职业道德准则》中笼统地提出“保守用户秘密”,因此,在这一问题上和美国相比有很大的差距。我国图书馆学界可以借鉴美国图书馆完善的隐私与机密保护制度,并结合中国实际,来制订符合中国国情的读者隐私保护行业制度,它应包括:如何保护读者隐私、读者隐私保护的范围和内容、读者的权利

等具体说明,对监视技术等产品的利用要用更高理性的价值评判标准加以约束、限制和取缔或明确其应用范围和责任,提供制定图书馆隐私保护制度的范本和详尽的指导性文件,并且根据信息服务活动和相关技术的变化发展给予相应修正。

### 3.3 各馆应制订符合本馆实际的规章制度

各图书馆应结合自身情况和现有法律要求,制定切实可行的规则来规范工作人员处理读者个人资料的行为,让每个工作人员明白哪些读者信息是可以收集、保存、利用的,以及泄露读者隐私的处罚措施。一般来说,这种制度的内容应包括:(1)收集读者信息的范围。如读者的到馆记录、借阅文献记录、提出的咨询问题、读者的IP地址、浏览或下载的网页、执行的操作等。(2)读者隐私保护的承诺。包括禁止将读者的隐私信息公开发布、转让和共享的承诺,读者个人信息不用于任何商业用途的承诺,在知识库中及时删除任何可能泄露读者个人隐私信息的承诺等。(3)公开读者隐私的条件。即在法定的特殊情况下,可以将读者的个人信息公开给相关的政府部门。如依照法律需要披露、违法犯罪调查等。(4)读者的查阅、修改和选择权。读者对自己的个人信息享有随时查阅、修改与更新的权利。(5)违反承诺的处罚。对图书馆工作人员违反了隐私保护制度、对读者的隐私信息造成侵犯或泄露进行处罚的明确规定。

### 〔参考文献〕

- 〔1〕曹玉平.图书馆网络空间的个人数据与隐私权保护〔J〕.情报理论与实践,2006(2):185-188.
- 〔2〕罗曼.论《爱国者法案》对美国图书馆的影响〔J〕.图书情报工作,2005(2):134-136.
- 〔3〕American Library Association. Code of Ethics for Librarians〔EB/OL〕.〔2008-10-30〕. <http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/codeofethics/coehistory/1939code.pdf>.
- 〔4〕Paul Neuhaus, Guest Columnist (2003 Fall). Privacy and Confidentiality in Digital Reference〔J〕. Reference & User Services Quarterly, 43, (1): 26-36.
- 〔5〕Code of Ethics of the American Library Association.〔2009-01-21〕. <http://www.ala.org/ala/oif/codeethics.htm>.
- 〔6〕〔9〕陈嘉慧.美国州立公共图书馆用户隐私保护政策研究. [http://qkzz.net/magazine/0578-073X/2006/10/384394\\_2.htm](http://qkzz.net/magazine/0578-073X/2006/10/384394_2.htm)〔2008-05-21〕
- 〔7〕ALA Guidelines for Developing a Library Privacy Policy.〔2008-11-03〕. <http://www.ala.org>.
- 〔8〕夏翠军.网络参考咨询服务中的隐私保护问题〔J〕.图书馆建设,2004(3):7-9.
- 〔10〕向海华.数字图书馆中用户隐私保护的新问题〔J〕.图书与情报,2005(1):55-57.
- 〔11〕初景利.图书馆数字参考咨询服务研究〔M〕.北京:北京图书馆出版社,2004.6.

## Comparison and Thinking about the Privacy Protection Policy of Library both in China and in Foreign Country

JIA Song-lin

(Library of Yichun University, Yichun 336000, China)

**Abstract:** The paper introduces and comparative analyses the privacy protection policy of library both in China and in foreign country, In the meantime, has some apocalypses under the complete privacy protection policy of foreign country, puts forward to some suggestions on how to strengthen privacy protection policy in China.

**Keywords:** library; privacy protection policy; reader privacy; privacy right protection

〔作者简介〕贾松林,男,馆员,宜春学院图书馆采编部主任。

〔收稿日期〕2009-12-08

(上接第129页)

## Innovate Service Model and Cultivate Creative Talent

ZHUANG Zhen-zhu

(Library of Quanzhou Normal Institute, Quanzhou 362000, China)

**Abstract:** This paper analyzes the necessity and urgency of innovation in university library service model, based on the demand of the quality of creative talent, proposes that university library should combine their own advantages, make use of talent development laws, implement the service model of contact service, collaboration services and display, suggestion services, participate in the cultivation of university creative talent actively and effectively.

**Keywords:** university library; service model; the cultivation of creative talent

〔作者简介〕庄珍珠(1971-),女,馆员,泉州师范学院图书馆办公室主任,已发表论文13篇。

〔收稿日期〕2009-10-29