

个人信息保护法

理解与适用

程啸 著

条文要旨 / 理解与适用 / 疑点与难点 / 相关规定

法律资料分享, docsriver.com

The Interpretation of Personal
Information Protection Law
of the People's Republic of China

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

个人信息保护法 理解与适用

程啸 著

The Interpretation of Personal
Information Protection Law
of the People's Republic of China

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

个人信息保护法理解与适用 / 程啸著. —北京:
中国法制出版社, 2021. 9

ISBN 978 - 7 - 5216 - 2129 - 7

I. ①个… II. ①程… III. ①个人信息 - 法律保护 -
法律解释 - 中国②个人信息 - 法律保护 - 法律适用 - 中国
IV. ①D923. 75

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 176760 号

策划编辑: 程 思

责任编辑: 熊林林、秦智贤

封面设计: 蒋 怡

个人信息保护法理解与适用

法律资料分享, docsriver.com

GEREN XINXI BAOHUFU LIJIE YU SHIYONG

著者/程啸

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/710 毫米 × 1000 毫米 16 开

版次/2021 年 9 月第 1 版

印张/ 38.5 字数/ 572 千

2021 年 9 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5216 - 2129 - 7

定价: 128.00 元

北京市西城区西便门西里甲 16 号西便门办公区

邮政编码 100053

网址: <http://www.zgfs.com>

市场营销部电话: 010 - 63141612

传真: 010 - 63141852

编辑部电话: 010 - 63141806

印务部电话: 010 - 63141606

(如有印装质量问题, 请与本社印务部联系。)

序言

个人信息保护法是以保护个人信息权益、规范个人信息处理活动、促进个人信息的合理利用为目的的法律，其规定的主要内容就是个人信息处理应当遵循的基本原则和具体规则，个人在个人信息处理活动中的权利、个人信息处理者的义务与法律责任以及监管机关的职责等。个人信息古已有之，传统的民法、行政法和刑法也都进行了相应的调整，如民法中的人格权、侵权制度保护个人的姓名权、肖像权、名誉权和隐私权等人格权益。只是进入现代社会后，随着网络信息科技的突飞猛进，对个人信息的大规模与自动化处理导致了处理者与个人之间的信息、技术能力等方面的不对等，才产生了专门规范个人信息处理活动的个人信息保护法或个人数据保护法。

进入 21 世纪后，我国经济社会高速发展，尤其是在“十三五”期间，数字中国的建设取得了巨大的成就，不论是信息基础设施的建设规模还是信息技术的创新能力，都在全球居于领先地位。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2020 年）》的统计，2020 年，我国数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 7.8%。数字产业化规模持续增长，软件业务收入从 2016 年的 4.9 万亿元增长至 2020 年的 8.16 万亿元，计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务收入由 2016 年的 10 万亿元增长至 2019 年的 11 万亿元。大数据产业规模从 2016 年的 0.34 万亿元增长至 2020 年的 1 万亿元有余。我国电子商务交易额由 2015 年的 21.8 万亿元增长到 2020 年的 37.2 万亿元。信息消费蓬勃发展，2015 年至 2020 年，我国信息消费规模由 3.4 万亿元增长到 5.8 万亿元。数字中国的发展与建设离不开法治的保障，制定个人信息保护法，是有效地保护个人信息权益、规范个人信息处理活动、促进个人信息的合理利用的必然需求，是维护网络空间良好生态的现实需要，也是促进数字经济健康发展的重要举措。

2021 年 8 月 20 日，第十三届全国人大常委会第三十次会议审议通过了《中华人民共和国个人信息保护法》（以下简称《个人信息保护法》），它是我国第一部个人信息保护方面的专门法律。《个人信息保护法》的颁行将极大地加强我国

个人信息保护的法制保障，从而在个人信息保护方面形成更加完备的制度、提供更有力的法律保障；它以严密的制度、严格的标准、严厉的责任规范个人信息处理活动，规定了完备的个人在个人信息处理活动中的权利，全方位落实各类组织、个人等个人信息处理者的义务与责任，有力地维护了网络空间良好生态，满足人民日益增长的美好生活需要；《个人信息保护法》科学地协调个人信息权益保护与个人信息合理利用的关系，建立了权责明确、保护有效、利用规范的个人信息处理规则，从而在保障个人信息权益的基础上，促进了包括个人信息在内的数据信息的自由安全的流动与合理有效的利用，推动了数字经济的健康发展。

我国《个人信息保护法》的起草始于2018年，但其立法基础奠定于十年前即2012年《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》，此后，我国陆续颁布了《网络安全法》（2016年）、《电子商务法》（2018年）以及《民法典》（2020年）等重要法律，其中对个人信息保护制度也有相应的规定。这些法律以及国务院和国务院各部委颁布的个人信息保护的法规规章，为我国《个人信息保护法》的起草和颁行打下了扎实的基础。此外，我国《个人信息保护法》也在立足国情的基础上，充分吸收借鉴了欧盟、美国、德国、日本、韩国等国家的数据保护或个人信息保护立法的科学合理之处。可以预见，随着《个人信息保护法》的颁布，我国个人信息保护法律体系已经初步建立并将在今后不断发展完善。

笔者关注个人信息保护与数据权利体系始于2015年民法典编纂工作，其中因为人格权编涉及对隐私权和个人信息保护关系的处理问题，故此开始研究相关的问题，此后又进一步对于个人数据权利体系、个人信息权益的性质、个人信息的合理使用、侵害个人信息的侵权责任等问题陆续展开了研究。

2018年我国《个人信息保护法》起草工作启动以来，受全国人大常委会法制工作委员会经济法室的邀请，笔者有幸全程参加了该法的起草论证工作，有机会深入了解立法中面临的各种问题与争议，并得以向该领域的专家学者请教学习。值我国《个人信息保护法》颁布并将于2021年11月1日施行之际，笔者不揣鄙陋，根据近年来对个人信息保护法的研究与认识，结合参与《个人信息保护法》起草论证中的一些心得体会，撰写了这本《个人信息保护法理解与适用》，希望通过正确地阐释每一个法律条文的规范目的、立法理由、疑点与难点及相关

争议等，从而有利于准确地贯彻适用《个人信息保护法》，并推动理论界与实务界对个人信息保护法的研究。

撰写本书时，笔者就不少问题向全国人大常委会法制工作委员会经济法室杨合庆副主任、高飞处长和林一英副处长请教，受益匪浅。与清华大学法学院博士后王苑博士、中国人民大学法学院博士后阮神裕博士的持续讨论，也极具启发。在此，一并表示衷心感谢！

个人信息保护法涉及领域广泛，艰深复杂，多年研习所得，不过沧海一粟！故此，本书的错漏谬误，在所难免，尚祈读者不吝赐教！

本书是笔者主持的国家社科基金重点项目《网络环境下民事权利的侵权法保护研究》（项目编号：18AFX016）的阶段性成果。

程 啸

2021年9月1日于清华园

缩略语表

全 称	简 称
《中华人民共和国个人信息保护法》	《个人信息保护法》
《中华人民共和国民法典》	《民法典》
《中华人民共和国数据安全法》	《数据安全法》
《中华人民共和国网络安全法》	《网络安全法》
《中华人民共和国电子商务法》	《电子商务法》
《中华人民共和国消费者权益保护法》	《消费者权益保护法》
《中华人民共和国未成年人保护法》	《未成年人保护法》
《中华人民共和国治安管理处罚法》	《治安管理处罚法》
《中华人民共和国民事诉讼法》	《民事诉讼法》
《中华人民共和国行政诉讼法》	《行政诉讼法》
《中华人民共和国刑事诉讼法》	《刑事诉讼法》
《中华人民共和国国家赔偿法》	《国家赔偿法》
《中华人民共和国国家情报法》	《国家情报法》
《中华人民共和国国家安全法》	《国家安全法》
《中华人民共和国反间谍法》	《反间谍法》
《中华人民共和国刑法》	《刑法》
《中华人民共和国档案法》	《档案法》
《中华人民共和国统计法》	《统计法》
《中华人民共和国个人信息保护法草案（一审稿）》	《草案一审稿》
《中华人民共和国个人信息保护法草案（二审稿）》	《草案二审稿》
《中华人民共和国个人信息保护法草案（三审稿）》	《草案三审稿》

目 录

Contents

第一章 总 则	1
◆ 本章概述	1
第一条 【立法目的】	1
◆ 条文要旨	1
◆ 理解与适用	1
一、立法背景	1
二、立法目的	7
三、我国的个人信息保护法律体系	16
◆ 疑点与难点	18
《个人信息保护法》与《民法典》的关系问题	18
◆ 相关规定	22
第二条 【个人信息受法律保护】	23
◆ 条文要旨	23
◆ 理解与适用	23
一、个人信息受法律保护	23
二、个人信息权益的性质	24
◆ 疑点与难点	40
一、隐私权与个人信息权益的区别	40
二、私密信息与非私密信息的区分	43
◆ 相关规定	44

第三条 【空间适用范围】	44
◆ 条文要旨	44
◆ 理解与适用	44
一、法律的空间适用范围与域外效力	44
二、我国个人信息保护法的空间适用范围	50
◆ 相关规定	54
第四条 【个人信息与个人信息处理的含义】	54
◆ 条文要旨	54
◆ 理解与适用	54
一、个人信息的含义	54
二、个人信息处理的含义	68
◆ 疑点与难点	74
一、数据与信息、个人数据与个人信息的关系	74
二、大数据与个人信息的处理	75
◆ 相关规定	76
第五条 【合法、正当、必要与诚信原则】	76
◆ 条文要旨	77
◆ 理解与适用	77
一、规定个人信息处理活动基本原则的意义	77
二、合法原则	79
三、正当原则	80
四、必要原则	81
五、诚信原则	83
◆ 疑点与难点	84
民法与个人信息保护法上的胁迫	84
◆ 相关规定	85
第六条 【目的限制原则】	85
◆ 条文要旨	85
◆ 理解与适用	85

一、目的限制原则的概念	85
二、目的限制原则的意义	87
三、目的限制原则的具体要求	88
四、个人信息最小化原则	92
◆ 相关规定	93
第七条 【公开透明原则】	94
◆ 条文要旨	94
◆ 理解与适用	94
一、公开透明原则的意义	94
二、公开透明原则的体现	95
◆ 相关规定	96
第八条 【质量原则】	96
◆ 条文要旨	96
◆ 理解与适用	97
一、质量原则的含义	97
二、质量原则的具体要求	98
◆ 疑点与难点	98
个人信息不准确或不完整的民事责任问题	98
◆ 相关规定	99
第九条 【责任原则与安全原则】	99
◆ 条文要旨	99
◆ 理解与适用	99
一、责任原则	99
二、安全原则	101
◆ 相关规定	103
第十条 【禁止非法的个人信息处理活动】	103
◆ 条文要旨	103
◆ 理解与适用	103
一、合法原则的体现	103

二、非法处理个人信息行为的类型·····	103
◆ 相关规定·····	105
第十一条 【建立健全个人信息保护制度】·····	106
◆ 条文要旨·····	106
◆ 理解与适用·····	106
◆ 相关规定·····	107
第十二条 【个人信息保护的国际交流与合作】·····	107
◆ 条文要旨·····	107
◆ 理解与适用·····	107
◆ 相关规定·····	108
第二章 个人信息处理规则·····	109
◆ 本章概述·····	109
第一节 一般规定·····	114
第十三条 【个人信息处理的合法性根据】·····	114
◆ 条文要旨·····	114
◆ 理解与适用·····	115
一、个人信息处理的合法性根据·····	115
二、告知同意规则·····	117
三、法定许可·····	125
◆ 疑点与难点·····	140
一、为订立个人作为一方当事人的合同所必需时是否可以无 需取得个人同意·····	140
二、为履行法定职责或法定义务所必需之间的差别·····	142
三、紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需 与其他合法理由的差异·····	143
四、是否应当规定处理者可以为了自身或第三人的合法利益 而处理个人信息·····	144
◆ 相关规定·····	145

第十四条 【同意的要件与方式】	145
◆ 条文要旨	145
◆ 理解与适用	145
一、同意的含义	145
二、同意的要件	149
三、同意的类型	156
四、重新取得同意	158
◆ 疑点与难点	159
一、同意的明确与具体的关系	159
二、单独同意与书面同意的关系	160
三、同意的期限问题	160
◆ 相关规定	161
第十五条 【同意的撤回】	161
◆ 条文要旨	161
◆ 理解与适用	161
一、个人可以撤回同意的理由	161
二、个人有权撤回同意	162
三、处理者有义务告知个人有权撤回同意	163
四、撤回同意的法律效果	164
◆ 疑点与难点	165
一、撤回同意与意思表示的撤回、撤销	165
二、撤回同意与反对权	166
三、撤回同意与删除权	167
◆ 相关规定	167
第十六条 【不得因撤回同意而拒绝提供产品或服务】	167
◆ 条文要旨	167
◆ 理解与适用	168
一、规范目的	168
二、处理个人信息属于提供产品或服务所必需的含义	169

◆ 疑点与难点	170
一、《个人信息保护法》第16条与第13条第1款2项的关系	170
二、处理者对个人的胁迫的认定与举证责任	170
◆ 相关规定	172
第十七条 【告知的内容与方式】	172
◆ 条文要旨	172
◆ 理解与适用	172
一、规范目的	172
二、告知的时间	174
三、告知的方式	174
四、通过制定个人信息处理规则的方式告知	176
五、应当告知的事项	177
◆ 疑点与难点	181
隐私政策与个人信息处理规则的关系	181
◆ 相关规定	181
第十八条 【不向个人告知的情形】	182
◆ 条文要旨	182
◆ 理解与适用	182
一、规范目的	182
二、免于告知的情形	184
三、无法告知的情形	188
◆ 相关规定	188
第十九条 【个人信息的保存期限】	189
◆ 条文要旨	189
◆ 理解与适用	189
一、规范目的	189
二、个人信息的保存期限应当为实现处理目的所必要的最短时间	189
三、法律、行政法规对个人信息的保存期限的规定	190
◆ 相关规定	191

第二十条 【共同处理个人信息及侵权连带赔偿责任】	191
◆ 条文要旨	191
◆ 理解与适用	191
一、共同处理者的含义	191
二、共同处理者侵害个人信息权益的民事责任	195
三、共同处理者内部约定的法律效力	200
◆ 疑点与难点	200
共同处理者内部的分摊与追偿	200
◆ 相关规定	201
第二十一条 【委托处理个人信息】	201
◆ 条文要旨	201
◆ 理解与适用	201
一、规范目的	201
二、处理个人信息的委托合同	202
三、委托人与受托人的义务	206
四、返还或删除个人信息的义务	208
◆ 疑点与难点	208
一、委托处理个人信息未订立合同	208
二、委托处理个人信息中受托人给委托人造成损失的赔偿责任	209
三、受托人侵害个人信息权益的民事赔偿责任	209
◆ 相关规定	210
第二十二条 【因合并、分立等原因转移个人信息】	210
◆ 条文要旨	210
◆ 理解与适用	210
一、规范目的	210
二、转移个人信息的法定情形	211
三、告知义务的履行	214
四、接收方的义务	214
◆ 相关规定	214

第二十三条 【向其他个人信息处理者提供个人信息】	214
◆ 条文要旨	215
◆ 理解与适用	215
一、概述	215
二、提供个人信息的具体场景	218
三、告知并取得单独同意	219
四、接收方的义务	221
◆ 疑点与难点	221
“三重授权原则”与提供个人信息	221
◆ 相关规定	222
第二十四条 【利用个人信息进行自动化决策】	223
◆ 条文要旨	223
◆ 理解与适用	223
一、规范目的	223
二、个人信息处理者负有保证决策的透明度和结果公平、公 正的义务	226
三、个人信息处理者通过自动化决策方式进行信息推送、商 业营销	229
四、个人要求处理者说明并拒绝自动化决策的权利	230
◆ 疑点与难点	233
如何认定差别待遇是否合理?	233
◆ 相关规定	234
第二十五条 【没有取得个人单独同意就不得公开个人信息】	235
◆ 条文要旨	235
◆ 理解与适用	235
一、规范目的	235
二、个人信息公开的含义	235
三、公开个人信息应取得个人的单独同意	236
四、无须取得个人单独同意而公开个人信息	237



更多法律电子书尽在 docsriver.com 商家巨力书店

◆ 疑点与难点	237
一、政府信息公开与个人信息公开	237
二、非法公开个人信息的法律责任	239
◆ 相关规定	240
第二十六条 【公共场所收集个人信息】	240
◆ 条文要旨	240
◆ 理解与适用	240
一、规范目的	240
二、公共场所安装图像采集和个人身份识别设备的要求	245
三、收集的个人信息只能用于特定目的	248
◆ 相关规定	248
第二十七条 【处理已经公开的个人信息】	249
◆ 条文要旨	249
◆ 理解与适用	249
一、规范目的	249
二、公开的个人信息含义与类型	250
三、对公开的个人信息处理规则	252
◆ 相关规定	256
第二节 敏感个人信息的处理规则	257
第二十八条 【敏感个人信息的含义与处理的特别要求】	257
◆ 条文要旨	257
◆ 理解与适用	257
一、敏感个人信息的含义	257
二、敏感个人信息的规范意义	265
三、处理敏感个人信息的要件	266
◆ 疑点与难点	268
一、私密信息与敏感个人信息的关系	268
二、个人没有被公开的犯罪记录是否属于敏感个人信息	271
◆ 相关规定	272