

摘要

《民法典》对数字社会出现的问题虽有所回应，但面对数据利用与个人信息保护等实践问题日新月异的发展，显然远远不够。《个人信息保护法》的生效实施是我国个人信息保护立法中具有里程碑意义的事件，其对《民法典》总则编、人格权编中与个人信息保护有关的条款作出了进一步系统化和细化的规定，更深层次的提高了我国个人信息保护的水平。

但《个人信息保护法》的出台和实施并不能完美解决所有关于个人信息侵权的问题，其与《民法典》的关系以及两部法律之间的衔接与区分一直是理论和实务界热议的话题。《民法典》规定，侵害个人信息的侵权责任适用过错责任原则，《个人信息保护法》出台后则采取了过错推定的侵权责任归责原则。两部法律对于归责原则的不同规定势必会对法律适用以及实务中对相关问题的处理造成影响。因此，进一步厘清《民法典》与《个人信息保护法》的关系，尤其是在造成个人信息权益损害，且需要承担相应的损害赔偿责任的场合，正确适用相应的法律规则避免法律认识和适用的混乱是非常必要的。

进一步明确个人信息侵权责任承担中的法律适用问题，首先要对个人信息的概念进行明确的界定，明确其与其他相关权利的联系与区别，这是探讨个人信息侵权相关问题的基础。其次，对现有法律法规中有关个人信息侵权问题的规定进行梳理，有利于从法律规范构造的角度整体把握，以避免所研究的问题脱离法律规定本身的含义而落入空谈。最后，在整体了解法律规范的基础上，进一步探讨法律之间、法律规范条文之间的关系，同时对当前法律适用等环节出现的困境进行分析，再结合法理分析、案例分析以及和域外的相关经验进行比较分析后对现有问题提出相应的建议，以期更好的解决个人信息侵权责任承担问题。

关键词：个人信息，侵权责任，归责原则，损害赔偿

Abstract

The infringement of personal information in the context of the big data era is developing rapidly. Although the Civil Code responds to the issues arising in the digital society, it is clearly insufficient in the face of the rapid development of practical issues such as digital utilization and protection of personal information. The Personal Information Protection Law was adopted on August 20, 2021 and came into effect on November 1 of the same year. The Personal Information Protection Law further advancement the level of protection of personal information in China by providing more systematic and detailed provisions on the protection of General Part and Personality Rights Part of the Civil Code.

The introduction and implementation of the Personal Information Protection Law does not perfectly solve all the problems concerning the infringement of personal information. On the contrary, its relationship with the Civil Code and the connection and distinction between the two laws has been a hot topic of discussion in the theoretical and practical circles. Prior to the adoption of the principle of presumed fault for tort liability in Article 69 of the Personal Information Protection Law, the principle of fault liability under the Civil Law was uniformly applied to the tort liability for infringement of personal information. The different provisions of the two laws on the principle of imputation will inevitably have an impact on the application of the law and the handling of related issues in practice. Therefore, it is necessary to further clarify the relationship between the Civil Law and the Law on the Protection of Personal Information, especially in the case of infringement of personal information and the need to bear the liability for tort damages, the correct application of legal rules can avoid confusion in the understanding and application of the law.

To further clarify the legal application in the liability of personal information infringement, it is necessary to firstly define the concept of personal information clearly and clarify its connection and difference with other related rights, which is the basis for exploring the issues related to personal information infringement. Secondly, to sort out the provisions of existing laws and regulations on the violations of personal information is beneficial to grasp the problem as a whole from the perspective of legal norm construction, so as to avoid the problem under study from falling into empty talk due to the meaning of the legal provisions themselves. Finally, on the basis of the overall understanding of the legal norms, we further explore the relationship between laws and legal norms, and analyze the current dilemmas in the application of laws, and then propose corresponding suggestions to the existing problems after combining jurisprudence, case studies and comparative analysis with overseas experiences, in order to better solve the problem of liability for personal information infringement.

Keywords: Personal information, Tort liability, Principles of imputation, Damages

目录

第1章 导论	1
1.1 选题的背景及意义	1
1.1.1 选题的背景	1
1.1.2 选题的意义	1
1.2 文献综述	2
1.2.1 国内研究现状评述	2
1.2.2 国外研究现状评述	7
1.3 研究内容与方法	9
1.3.1 研究内容	9
1.3.2 研究方法	10
第2章 个人信息的定义及相关概念区分	11
2.1 个人信息的定义及特征	11
2.2 个人信息与隐私的区分	12
2.3 敏感个人信息与私密信息的区分	13
2.4 个人信息处理者与非个人信息处理者责任承担异同	14
第3章 个人信息侵权民事责任的规范构造	16
3.1 个人信息侵权责任的归责原则	16
3.2 个人信息侵权的构成要件	17
3.3 个人信息侵权责任承担方式	18
3.4 个人信息侵权责任认定应考量的其他因素	19
3.5 个人信息侵权责任承担的免责事由	20
第4章 个人信息侵权民事责任的适用及分析	22
4.1 个人信息保护案件的发展现状	22
4.2 个人信息侵权行为的表现形态及特殊性	22
4.3 《民法典》与《个人信息保护法》的适用衔接	23
4.4 《民法典》与《个人信息保护法》的适用区分	24
4.5 个人信息侵权救济途径的选择与适用	25
第5章 个人信息侵权民事责任的救济困境	27
5.1 受害人与侵权者信息不对称的困境	27
5.2 个人信息侵权证明责任分配及因果关系证明之困境	28
5.3 损害赔偿责任承担的适用困境	29
5.3.1 关于过错及损害的认定	29
5.3.2 财产损害赔偿责任的认定和适用	30

5.3.3 精神损害赔偿责任的认定与适用.....	30
5.4 个人信息下游侵权行为与损害的救济困境.....	31
第6章 个人信息侵权民事责任承担的完善建议	33
6.1 基于若干典型案例的分析的建议.....	33
6.1.1 进一步明确个人信息的属性及其与隐私权的区分.....	33
6.1.2 规范个人信息侵权归责原则的适用与衔接.....	34
6.2 比较法角度的完善建议.....	35
6.2.1 探索个人信息侵权惩罚性赔偿适用的可能性.....	35
6.2.2 适度降低个人信息侵权精神损害赔偿的适用标准.....	36
第7章 结论	38
参考文献	39
致谢	45
个人简历 在校期间发表的学术论文及研究成果	46

第1章 导论

1.1 选题的背景及意义

1.1.1 选题的背景

第一，大数据时代背景下个人信息侵权行为增长迅速。随着资讯科技的进步，电脑、手机等智能移动装置逐渐与我们的日常生活难以分离。网络平台，智能软件，移动银行等各类应用在给生活提供方便高效的服务的时候，也会对人们的个人信息进行持续的采集和利用，这些数据的不正当采集和利用会带来诸多的负面影响。“微信公开读书信息案”“查博士二手车历史车况信息查询纠纷案”“人脸识别第一案”引起了许多讨论和关注，同时彰显出全方位保护个人信息的重要意义。现实中不断涌现出大量个人信息侵权案件，非法泄露和买卖个人信息的事件层出不穷，持续加速着个人信息保护的立法进程。

第二，2021年通过了并开始实施适用全新的《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》）。该法是专门针对个人信息保护的较为系统、全面的一部法律，在《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）对个人信息进行保护的基础上，做出了更为详细和系统的规定，新增了一些特殊的保护措施，并采取民事、行政、刑事相结合的多元救济方式，使个人信息的保护制度更加完善，保护的内涵更加充实。

第三，《民法典》与《个人信息保护法》共同构筑个人信息保护法律体系。我国《民法典》和《个人信息保护法》对信息时代的个人进行特殊保护，其中《民法典》从多个方面建构了相关制度体系，区分了个人信息与数据，隐私权与个人信息权益，在总则编建立了应遵循的相关原则，在人格权编规定了个人信息保护具体规范条文，在侵权责任编为个人信息侵权提供了制度工具。《民法典》中的个人信息保护规则，开创性地对新型民事问题进行了回应，充分体现了《民法典》的新时代特质。《民法典》将与《个人信息保护法》一同建立一个更为健全完善的个人信息法律保护体系。

1.1.2 选题的意义

（一）理论意义

第一，有利于厘清《民法典》与《个人信息保护法》关于个人信息侵权民事责任承担问题之间的适用关系。这两部法律之间的关系是《个人信息保护法》颁布后理论界热议的问题，《民法典》与《个人信息保护法》相关条款的体系协调，尤其是侵权责任条款的协调适用，是推进体系化保护个人信息的关键。

第二，有利于进一步明晰个人信息的法律属性，区分个人信息与隐私等相关概念的异同点。设定个人信息保护的内容是《民法典》人格权编的新特色，但个

人信息的权利属性一直存在着争议,这导致个人信息的行使规则与保护模式存在不明确之处。《个人信息保护法》的出台对这一问题提供了一定的解释空间,但仍需进一步的研究来明确。本文将在总结梳理现有法律规定及理论争议的基础上,以《民法典》和《个人信息保护法》为背景,对该问题进行更深层次的挖掘。

第三,有利于进一步明确个人信息侵权归责原则之适用,侵权责任构成要件以及民事责任的承担方式。本文将通过对《民法典》和《个人信息保护法》法律规定的梳理,结合法律适用现状,司法判例及域外法律实践,对我国个人信息侵权责任的归责原则予以梳理并提出完善建议,对侵权责任构成要件的细节以及其中的理论争议进行辨析,对侵权责任的承担方式进行归类,在一定程度上理清上述问题的理论争议并提出论文见解,推进实现个人信息的体系化保护。

(二) 实践意义

第一,个人信息侵权责任承担问题的明确是司法实践之需要。在数据时代的背景下,侵害个人信息权益案件种类和数量都在猛增,各类典型案例也越来越多的被关注,《民法典》和《个人信息保护法》的出台在一定程度上回应了司法实践的需要,但相关规则的缺失和适用混乱问题依然存在。因此,从司法实践的角度来说,进一步明晰个人信息侵权的民事责任承担,统一司法适用规则是非常重要的,这将有利于对今后大量出现的个人信息侵权案件的裁判进行规范和统一,避免出现司法裁判的冲突和混乱。

第二,有助于明确个人信息侵权人的责任和规范个人信息侵权人的行为。《民法典》和《个人信息保护法》都从不同的角度对个人信息侵权人的行为进行了规范性要求,同时规定了其应承担的民事责任。但实践中如何厘清两部法律的适用规范和原则,如何正确界定个人信息处理者的概念及其与非个人信息处理者之间的界限等问题,都要求对个人信息侵权责任的承担进行进一步的研究。

第三,有助于突破个人信息侵权受害者的维权困境。在个人信息侵权领域,受害者与侵权人存在着信息不对称、因果关系证明困难、妨害救济条款适用存在困境等问题,本文在对种种现实困境的梳理和分析的基础上,提出突破相应困境的救济方法,帮助完善个人信息保护体系。

1.2 文献综述

1.2.1 国内研究现状评述

关于个人信息保护以及个人信息的法律地位等问题的探讨早在几十年前已经开始,大数据时代与信息保护相关的研究愈加丰富和深入,理论界从不同角度对如何更好的保护个人信息等问题进行了较为全面的探究。对于个人信息侵权问题,其中相当一部分研究集中于个人信息具体侵权行为,缺乏对《民法典》和《个人信息保护法》衔接的体系性探讨,研究的深度不够。下面笔者从四个角度对现

有的与本研究相关的国内著作及论文进行综述：

第一，关于《个人信息保护法》的定位及其与《民法典》的关系问题，学者的观点呈现出一定的分裂和对立。

王利明指出，《个人信息保护法》中个人信息保护的条文规范构成《民法典》的特别法，《民法典》是一般法，是理解、实行其具体规范的前提和规范基础。《个人信息保护法》必须在《民法典》的范围内适用，配合《民法典》确立的人格权保护规则，且必须将《民法典》所确立的“人格尊严”这一价值观纳入其中。个人信息保护应当是体系化而不是分散的，因此法律适用过程要注重两部法律之间的体系协调。¹石佳友在这一问题上持与王利明基本相同的观点，在其论文中写道“在《个人信息保护法》有明确规定的情况下，应优先适用其规定；而当《个人信息保护法》没有具体规定的时候，可以适用《民法典》。”²这种一般与特殊的法律适用关系并不是强行为两部法律划分等级，主要目的还是为了避免法律适用过程中的冲突和不规范的问题。

周汉华对《个人信息保护法》是《民法典》的特别法这一观点提出反对和质疑，他认为，《个人信息保护法》应该是与《民法典》具有同等地位的基本法，《民法典》从侵权责任适用角度进行衔接使用的前提是行为违反《个人信息保护法》规定，造成信息主体民事权益损害。虽然两部法律之间存在内容上的重叠，但是它们的性质和目的有着根本的区别。《个人信息保护法》具有公法性质，个人信息也是具有公法性质的新权利类型，而《民法典》的性质是私法，主要是为了建立民事领域的相关私法制度，它们各自所产生的作用是不同的。³

程啸则认为，单一的把《个人信息保护法》理解为《民法典》的特别法，抑或是坚持二者都属于基本法的理论，均有失偏颇。采用区分不同类型的思考方式全面理解两部法律之间的关系是更为准确稳妥的做法，详细来说，可以把它们的关系分为四种情况进行区分讨论。⁴

笔者认为，无论采用上述何种观点，都应当以法律条文本身及立法目的实现的角度去解决现实中的问题，也要从有利于司法实践运行的角度去探讨《民法典》与《个人信息保护法》之间的区分及衔接适用。

第二，关于个人信息的法律属性及其保护对象，存在几个不同观点，主要是民事利益说、民事权利说和公法权利说。

民事权利说与民事利益说的观点在民法领域中存在分歧，本文探讨的是侵害

¹ 参见王利明：《论〈个人信息保护法〉与〈民法典〉的适用关系》，载《湖湘法学评论》2021年第1期。

² 石佳友：《个人信息保护的私法维度——兼论〈民法典〉与〈个人信息保护法〉的关系》，载《社会科学文摘》2021年第12期。

³ 参见周汉华：《个人信息保护的法律定位》，载《社会科学文摘》2020年第8期。

⁴ 参见程啸：《论〈民法典〉与〈个人信息保护法〉的关系》，载《法律科学（西北政法学报）》2022年第3期。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/406224203224011051>