

全面推进依法治国

司法观澜

为产业高质量发展提供有力司法保障

规范人工智能技术应用

北京航空航天大学法学院副教授、工业和信息化部重点实验室执行主任 赵精武

作为数字经济的重要拐点,人工智能技术正被广泛应用于各行各业,并成为提高工作效率、辅助业态创新的重要技术工具。但是,人工智能在推动人类生活工作便捷化的同时,也产生了一系列新型社会问题:人工智能生成内容侵权,法律责任究竟归属技术服务提供者还是用户?“一键换脸”“一键拟声”等人工智能应用对肖像权、声音权益以及其他人格权益的侵害如何妥善解决和应对?如何规制滥用人工智能技术进行“网络开盒”“人肉搜索”等违法现象?诸如此类问题持续引发社会公众热议。如何更好地规范人工智能合法合理应用,如何化解人工智能技术应用过程中产生的诸多权益冲突,成为当下人工智能技术治理的核心目标。

为了践行人工智能“向上向善、造福人类”理念,推动形成良性的数字经济产业生态体系,最高人民法院出台了《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》(以下简称《意见》),在明确人工智能应用“安全红线”的基础上,依法保障人工智能研发主体的合法权益,以符合科技创新客观规律的司法裁判规则推动人工智能产业又好又快发展。

一、准确适用归责原则,厘清涉人工智能侵权责任认定规则

在人工智能技术应用过程中,从研发部署到用户使用均存在侵权风险。在模型研发阶段,对于已公开个人信息、承载他人著作权的数据等特殊数据类型能否作为训练数据的问题,存在不同认识;在用户使用阶段,对于用户诱导人工智能生成侵权内容、人工智能幻觉发生后由谁承担法律责任等问题,也存在不同观点。为此,《意见》明确了“审慎认定生成式人工智能服务提供者的侵权责任”和“准确认定人工智能产品责任”两项重要裁判立场,明确了司法裁判中认定有关主体承担责任的考量因素。在部分侵权案件中,人工智能产品或服务本身并不直接具有违法性,侵权事实可能是因为数据污染、人工智能幻觉、用户滥用、二次部署等非法修改等复杂原因所导致,因此,在审理涉人工智能侵权纠纷时,不宜采取一刀切式的归责方式,而应在个案中综合考察技术应用的可预见风险、受害人的合理期待、技术发展阶段的社会承受能力等因素,在激励技术创新与保障合法权益之间实现动态平衡。

《意见》对常见的涉人工智能侵权纠纷均明确了较为清晰的裁判规则。其中,具有代表性的裁判规则主要包括三个方面:一是明确已公开个人信息的合理使用边界。针对AI模型训练阶段使用已公开个人信息这一典型场景,《意见》依据个人信息保护法律规定,明确“一般允许+例外禁止”规则:在合理范围内处理个人自行公开或已合法公开的信息,且个人未明确拒绝的,一般不构成侵权;但对个人权益有重大影响的,则须依法取得同意。判断是否属于合理范围时,需综合考量处理目的与模型功能的必要性、信息类型与敏感度、公开时的场景及可合理预期的使用范围等因素。二是明确利用个人信息实施“大数据杀熟”的侵权认定标准。《意见》明确,经营者滥用算法就同一商品或服务针对不同消费者实施不合理的差别待遇的,构成对消费者知情权、自主选择权和公平交易权的侵害。此类行为本质是经营者利用消费者个人特征、消费习惯等个人信息进行“千人千价”式歧视定价,使消费者在不知情下多付价款。此类裁判规则的明确无疑有助于维护数字市场的良性秩序,保护消费者的合法权益。三是明确了人格权侵害禁令制度的适用。《意见》明确有证据证明行为人利用AI正在或即将实施侵害人格权益的违法行为,且不及时制止将造成难以弥补的损害的,人民法院可依作出人格权侵害禁令,责令停止有关行为或通知平台停止提供服务,并强调禁令措施不得超出必要限度。AI生成内容极易快速复制和广泛传播,事后赔偿难以填平损害。此类裁判规则的明确有助于全方位规制数字人仿冒、深度伪造、网络暴力等针对个人权益的侵权,有效遏制损害结果的进一步扩大。

二、全面保障创新成果,妥善化解涉人工智能知识产权纠纷

在人工智能创新发展过程中,知识产权纠纷已经成为行业尤为关切的法律问题。该《意见》就涉及人工智能知识产权纠纷作出专门说明,从直接侵权行为、开源软件相关法律责任、发明创新的专利授权确权、训练数据使用行为等环节,全面保护相关行业从业者的智力成果,以司法裁判规则有效支撑保障创新、激励创新的制度效应。人工智能技术研发与商业化应用涉及算法模型、训练数据、开源许可证、开源权重等诸多技术细节要素,《意见》也专门从服务类型、行业特点、训练数据来源、各方参与度、采取的必要措施以及获利情况等因素出发,认定开发者、提供者和使用者的各自法律责任。例如,在各方参与度方面,人民法院在审理时需要考量训练数据提供者、模型训练者、平台运营者和终端用户等多个主体的智力劳动投入程度和对人工智能特定功能的具体贡献程度。在采取的必要措施方面,人民法院需要考量的要素具体包括但不限于服务提供者是否尽到合理注意义务,例如是否建立了内容审核机制、是否履行了算法备案义务、是否在发现侵权后及时采取了删除、屏蔽等处置措施。

鉴于涉人工智能知识产权纠纷类型较多,《意见》对主要的争议焦点问题作出了详细说明:一是在涉人工智能开源软件方面,《意见》明确开源许可证类型、权利限制具体内容、安全合规举措、信息披露程度等因素作为判断开源软件开发者、提供者以及二次开发者、提供者是否构成侵权行为的依据。二是在涉人工智能发明创造专利知识产权保护方面,发明人的专利权保障是保障创新主体持续创新、积极创新的重要制度支撑。《意见》不仅明确了自然人对发明创造实质性特征作出创造性贡献应当认定其为发明人,还明确指明了专利说明书满足充分公开条件的具体要求。三是在涉人工智能技术合同履行违约方面,考虑到人工智能重大技术创新具有偶发性、不确定性,《意见》要求根据技术研发特征、研发方是否尽合理努力等因素判断是否应承担违约责任。

三、依法惩治违法犯罪,促进人工智能健康发展

人工智能技术不仅为经济社会发展提供了技术动力,同时也增加了传统违法犯罪活动的行为方式。在实践中,技术滥用引发了一系列社会治理问题。为此,《意见》针对利用人工智能实施违法犯罪活动的现象作出专门规定,指导各级人民法院依法准确把握技术创新容错空间与依法惩治违法犯罪之间的界限,对于利用人工智能技术故意实施违法犯罪行为的,人民法院应当根据行为人主观的非法目的和行为的客观危害,依法定责量刑。在具体案件中,需要综合考量技术应用场景性质、行为人的主观认知程度、人工智能系统的可控性、损害后果的可预见性以及行为人的获利情况等多重因素。

针对利用人工智能技术实施妨害司法秩序的行为,《意见》明确,利用人工智能伪造虚假证据、捏造虚假事实实施虚假诉讼等行为,情节严重的,依法追究行为人的刑事责任。其核心目的在于规范司法秩序,引导诉讼参与人合理使用人工智能技术,预防利用人工智能技术伪造诉讼材料的问题滋生。

《意见》的发布为涉人工智能纠纷案件的审理提供了较为全面周延的裁判规则指引,对于有效预防和化解人工智能矛盾纠纷、提升案件审理质效、妥善应对人工智能带来的各项风险挑战具有积极意义。同时,《意见》有效平衡了技术创新和权益保护,为人工智能产业发展提供了更为详细、可预期的行为规范指引,对于引导人工智能产业形成更为规范、健康的创新生态体系具有重要的促进作用。

庆祝中国共产党成立105周年

★伟大征程★

中国共产党人精神谱系系列谈——精神的感召 司法的脚步

赓续南泥湾精神 淬炼新时代司法担当

陕西省延安市宝塔区人民法院党组书记 胡新文

八十余载薪火相传,红色精神生生不息。抗日战争相持阶段,国民党顽固派的军事包围和经济封锁,让陕甘宁抗日根据地陷入物资匮乏、发展困顿的绝境。危急关头,八路军三五九旅将士挺进荒无人烟的南泥湾,一手持枪守家、一手垦荒解困局,掀起轰轰烈烈的大生产运动。短短三年,先辈们凭实开破难题、靠双手辟荒山,将荒芜的“烂泥洼”改造为五谷丰登、牛羊成群的“陕北好江南”,扭转了根据地物资短缺的困境。在攻坚克难、自力更生的奋斗历程中,淬炼形成了以自力更生、艰苦奋斗为核心,同心同德、无私奉献为底色的南泥湾精神,为代代奋斗者砥砺前行提供了不竭精神动力,也为新时代老区司法工作筑牢了初心根基。

精神永续,历久弥新。2022年10月27日,习近平总书记在瞻仰延安革命纪念馆时深刻指出,南泥湾精神是延安精神的重要组成部分,是自力更生、艰苦奋斗、创业精神最生动的实践体现。时代场景虽变,但南泥湾精神的核心内核薪火相传,与人民法院为大局服务、为人民司法的使命担当高度契合、同频共振。从革命年代绝境拓荒、自力更生,到新时代法治建设深耕细作、守正创新,南泥湾精神已深度融入陕西省延安市宝塔区人民法院的司法血脉。

传承是最好的致敬,实干是最美的践行。对全院干警而言,南泥湾精神是

一线办案的坚守、攻坚克难的韧劲、为民解忧的担当。我们将始终将南泥湾精神融入司法履职全过程,队伍建设各维度,以红色精神赋能司法治理提质增效,让艰苦奋斗、实干担当的优良作风在司法岗位落地见效。

一是铸牢政治忠诚,不断强化自身建设。南泥湾大生产运动中,三五九旅将士在党的领导下,甘于以苦为伴、以苦为荣,为革命事业抛头颅洒热血。赓续南泥湾精神,要始终坚持党对司法工作的绝对领导,传承延安时期优良革命作风,常态化组织干警深度学习悟习近平总书记来陕重要讲话精神重要指示精神,引导干警从南泥湾奋斗史中汲取信仰力量,校准履职坐标,摒弃懈怠松弛心态,树立实干履职导向,以坚定政治定力守护司法初心,以坚强使命。要常态化组织干警赴南泥湾大生产纪念馆开展红色研学,沉浸式感悟先辈艰苦奋斗、无私奉献的崇高品格。持续深化司法作风和廉洁建设,严守司法廉洁底线,着力锻造政治过硬、业务精湛、作风优良、敢于担当的新时代司法铁军,以清正廉洁、务实高效的履职姿态守护社会公平正义。

二是坚守为民初心,深耕基层治理沃土。1945年,毛泽东同志为三五九旅七一九团烈士纪念碑题词——“热爱人民,真诚地为人民服务,鞠躬尽瘁,死而后已”。这充分体现了共产党领导下人民军队为人民服务的宗旨意识和价值追求。赓续南泥湾精神,要坚持深耕新



时代“枫桥经验”和马锡五审判方式,聚焦基层治理短板,持续完善多元纠纷化解体系,不断提升人民群众的司法获得感。近年来,我们创新构建“3+2+N”“5+N”工作机制,聘任48名特邀人民调解员,联动乡镇政法力量、村社区及调解组织,下沉司法力量、前置治理端口。同时,搭建线上线下一体化前端解纷平台,组建专项矛盾纠纷调解中心,吸纳婚姻家事、交通事故、物业服务等8类专业调解组织入驻,织密全域协同解纷网络。下一步,要常态化开展调解员专业化培训,以接地气、便民化的调解方式就地化解矛盾、消解风险。要充分释放基层法庭治理效能,学习推广全国首批“枫桥式人民法庭”枣园人民法庭的经验做法,紧扣乡村振兴、产业发展需求,精准对接产业发展与群众司法需求。

三是秉持垦荒锐气,创新司法服务保障。南泥湾精神凝聚着中国共产党人艰苦奋斗、牺牲奉献、开拓进取的伟大品格,是我们党的宝贵精神财富,为我们克服艰难险阻、从胜利走向胜利注入了强大动力。赓续南泥湾精神,要传承敢闯

敢试、开拓进取的垦荒锐气,主动对标新时代司法工作新要求,以改革创新破解基层司法难题。要依托多元解纷体系精准分流矛盾纠纷,从源头压降诉讼增量、减轻群众诉累。持续深化诉讼制度改革,完善“分调裁审”全链条机制,细化案件繁简分流标准,构建调解、立案、速裁、精审闭环工作体系,实现简案快审、繁案精审,有效缓解“案多人少”压力。升级数字法院建设,全面推广线上立案、远程调解、电子送达等数字化服务,践行“让数据多跑路、群众少跑腿”。精准开设涉民生、涉农、中小微企业司法绿色通道,压缩办案时限、提升办案效率,全力保障群众和市场主体合法权益。

初心如磐向未来,赓续奋斗启新程。南泥湾精神是延安精神的核心组成部分,是中国共产党人在艰苦卓绝的革命岁月中淬炼的宝贵红色精神财富,更是新时代人民法院坚守初心、履职尽责的精神内核。作为革命老区法院,我们将深耕红色沃土、传承红色基因,深度挖掘南泥湾精神时代内核,将“自力更生、艰苦奋斗、同心同德、无私奉献”的垦荒精神转化为司法履职实践,以高质量司法护航革命老区经济社会高质量发展。

在强健自身中锤炼坚强党性

毛灵军

访要做到“有信必复”,就是“头拱地”也要把人民的事办好,坚决维护人民群众合法权益,让党性在为人民司法的实践沃土中闪光出彩。

严格公正司法,在强健履职本领中彰显党性。坚强党性不是空洞口号,最终必须落实到履职担当的实际行动上。习近平总书记深刻指出,“讲实话、干实事最能检验和锤炼党性”“能否敢于负责、勇于担当,最能看出一个干部的党性和作风”。司法是维护社会公平正义的最后一道防线,严格公正司法既是人民法院的天职,也是衡量法院年轻干警党性强弱、能力高低的“试金石”。新时代社会矛盾复杂多元、新类型案件层出不穷,风险挑战交织叠加,人民法院化解矛盾、防范风险、维护稳定的任务更重。如果履职本领跟不上、不适应时代要求,即便主观上想干事,也很难干成事、干好事,党性就难以落到实处。要将党性转化为攻坚克难、狠抓落实的品格,在重重考验之中磨砺履职本领,以严格公正司法的实际行动彰显坚强党性。要恪守司法良知,切实提高准确认定事实、正确适用法律、精准庭审驾驭、充分释法说理、精准把握党和国家政策的能力水平,推动案件办理实现“三个效果”统一。要强化数字素养,着力提升科技应用能力和舆情应对能力,通过科技赋能审判,有效化解舆情风险,维护司法权威与司法公信力。对于法院年轻干警来说,提高履职本领很重要的一个方面是要树立终身学习意

学习同党性锻炼紧密结合,始终牢记人民法院首先是政治机关,牢牢坚持党对法院工作的绝对领导,学会运用党的创新理论观察分析法院工作面临的新形势新任务新要求,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,真正做到“从政治上上看,从法治上办”,确保法院工作始终沿着正确政治方向笃定前行,让坚强党性在理论滋养中不断淬火升华。

站稳人民立场,在强健宗旨意识中践行党性。人民立场是我们党的根本政治立场。习近平总书记强调,“党性说到底就是立场问题”“法律不应该是冷冰冰的,司法工作也是做群众工作”。人民法院作为党领导下的司法机关,权力来自人民、服务于人民,人民性是人民法院的根本属性,办理的每一起案件都连着民心。对于法院青年干警来说,党性强不强,最直观的标尺就是群众立场稳不稳、为民情怀厚不厚,是不是“把屁股端端地坐在老百姓的这一面”。要坚持以人民为中心,着力解决好为谁司法这个根本性问题,自觉涵养人民情怀、站稳人民立场,始终牢记感受公平正义的主体是人民群众而不是法官自己,做深做实“如我在诉”,读懂人民群众对公平正义朴素真实的期待,既依法依规解法,更用心用情化心结,优质高效做实定分止争,让人民群众可感受、能感受、受得到公平正义。践行党性,还体现在司法服务的点滴细节之中。办理群众诉讼多一分耐心,接待弱势群体多一分司法温度,千方百计畅通群众诉求表达渠道、减轻群众诉累,把群众的“小事”作为履职的大事,特别是对群众信

学习贯彻习近平党建思想 大家谈

“坚持锤炼坚强党性”是习近平党建思想“十四个坚持”内涵要义之一,也是党员干部的终身课题。党性修养不会随着党龄的增长而自然提高,也不会随着职务的升迁而自然提高,必须靠实实在在的修养和历练。作为新时代人民法院青年干警,处在党性修养和锤炼党性的关键阶段,应当大力发扬“注重强健自身,始终充满生机活力”的优秀特质,坚持向内修身、强健自我,从理论武装、宗旨意识、履职本领、廉洁自律四个维度固本培元,在推动实现“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标中不断锤炼坚强党性。

坚定理想信念,在强健理论武装中淬炼党性。政治上的坚定,源于理论上的清醒;党性上的坚强,根植于思想上的坚定。有了坚定的理想信念,站位就高了,心胸就开阔了,才能做到“风雨不动安如山”。当前,法院队伍整体呈现阅历比高、学历高、年轻化、类别化的特点,必须结合实际引导年轻干警深入学习领悟习近平党建思想,扣好“第一粒扣子”。一方面要抓实理论武装,把强化思想淬炼作为锤炼党性的第一道关口。要持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,一体学习领悟习近平党建思想、习近平法治思想,完整把握其科学体系、核心要义、实践要求,深刻领悟“两个确立”的重要意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在大是大非面前旗帜鲜明、重大考验面前立场坚定,以绝对忠诚淬炼坚强党性。另一方面要加强理论武装的内化和转化。要自觉用党的创新理论武装改造主观世界,把理论

坚持实干实绩导向 做实内涵式发展

李小东

树立和践行正确政绩观学习教育,在办理疑难案件、信访接待化解等急难险重任务中强健党性、出业绩。

聚焦中心大局,主动靠前服务发展。服务大局是人民法院的重要职责使命,也是内涵式发展的价值所向。要坚持专业深耕,发挥法治对高质量发展的引领保障作用,推动司法供给从“有没有”向“好不好”全面转变。一是依法法治化营商环境。锚定所在地发展战略,认真落实各项举措,完善涉企保全必要性审查机制,灵活运用“活封活扣”、置换查封等柔性措施。深化府院联动,在综治中心设立并实体运行企业全周期司法服务中心,充分发挥破产审判功能,加大困境企业挽救力度,因案施策运用重整、预重整模式,推动市场资源优化配置、产业结构迭代升级。二是护航平安建设。依法严惩各类刑事犯罪,深化扫黑除恶专项斗争,保障群众安居乐业。强化风险防控,扎实开展下沉联调,重点做好涉金融、房地产等领域风险应对,推进信访工作法治化,坚持“有信必复”,建立每周信访通报机制、初信初访跟踪督办机制,实质化解信访积案,压降涉诉信访量。三是服务绿色低碳发展。深化环境资源审判改革,建立刑事制裁、民事赔偿、生态补偿“三位一体”的环境修复责任制度,加强与检察、公安、生态环境等部门协同联动,推

动行刑衔接,行政争议化解与生态修复资金规范使用。

践行“如我在诉”,切实增进民生福祉。内涵式发展的出发点和落脚点,在于不断增强人民群众的司法获得感。要始终坚持以人民为中心,树牢“如我在诉”意识,以案结事了人和作为审判工作的内在追求。一是深化纠纷多元化解,深度融入综治中心规范化建设,做实纠纷“两次”分流和先行调解。用好“总对总”多元化纠纷解决机制,力促更多矛盾纠纷源头治理、多元化解。二是用心办好民生案件。巩固立案登记制度,强化要素式文本和多元解纷案例宣传,推出精准化诉讼服务举措,聚焦群众急难愁盼问题,依法妥善审理涉教育、就业、医疗等民生案件,加大农民工、新就业群体等合法权益保护力度。三是全力攻坚执行难题。进一步整合团队资源,深化繁简分流,推动涉民生终本案件实质化解决,不断深化执行综合治理工作格局,联合相关部门健全“查人控车”协作联动机制,有效破解查人找物难题。四是促推案件提质增效。落实“六五改革纲要”,推进审判权制约监督,压紧压实院长带头办案和监督管理职责,出台院长审判监督管理权清单,严格执行案件阅核制度,做实定分止争,促进矛盾纠纷实质化解,强化释法说理、判后答疑、诉讼观念引导,加大案件调解

力度,最大限度实现案结事了人和。

坚持全面从严,做透过硬法院铁军。内涵式发展关键在人,必须向内发力、内外兼修,厚植队伍根基。要一体推进队伍政治素质、业务素质、职业道德素质建设,为做实内涵式发展、建设现代化法院注入强劲动能。一是优化司法作风。永葆清正廉洁,压紧压实全面从严治主体责任、监督责任和“一岗双责”,常态化开展警示教育大会、参观廉政教育基地、廉政家访等,引导广大干警知敬畏、存戒惧、守底线。锃而不含贯彻中央八项规定精神,严格执行防止干预司法“三个规定”,紧盯纪律不严、作风不实、司法行为不规范等突出问题。二是练就高本领。强化队伍建设,一体融合推进政治素质、业务素质、职业道德素质建设。为新入职人员、年轻干警配备“导师”,帮助青年干警迅速成长。通过系统化、制度化、实战化的培养路径,努力推动队伍素质提升。三是涵养法院文化。定期开展读书分享、文体活动、心理团辅,丰富干警业余生活,积极营造崇尚学习、精研实务、追求卓越的浓厚氛围。树牢实战实绩效用导向,通过建立优秀青年轻干部储备库、选树宣传先进典型,激励干警始终保持昂扬向上、奋发有为的精神状态,深耕特色法院文化建设,赓续优良传统,打造一批彰显时代特征、体现地方特质的文化品牌,不断激发干事创业的内生动力。

(作者单位:江苏省如皋市人民法院)

