## 第九届钱端升法学研究成果奖公布

# 本市法学院校共5项成果入选

□见习记者 朱章

本报讯 第九届"钱端升法学研究成果奖"共评选出获奖成果37项,其中一等奖2项,二等奖10项,三等奖25项。本市共5项成果人选,华东政法大学马长山教授的《智能互联网时代的法律变革》和上海交通大学彭诚信教授的《现代权利理论研究》荣获二等奖,华东政法大学王沛教授的《刑鼎、宗族法令与成文法公布——以两周铭文为基础的研究》、复旦大学赵立行教授的《欧洲中世纪教会经济立法及其伦理》、复旦大学蔡从燕教授的《The Rise of China and International

Law》荣获三等奖。

《中国特色话语:陈安论国际经济法学》(四卷本)(厦门大学 陈安)和《法治咨询报告》(北京师范大学 高铭瞪)获评一等奖。

10 项二等奖分别为《民法基本原则: 理论反思与法典表达》(中国政法大学 于飞)、《智能互联网时代的法律变革》 (华东政法大学 马长山)、《实证研究: 中国法学的范式转型》(四川大学 左卫 民)、《〈侵权责任法〉的基础构建与主要 发展》(北京航空航天大学 龙卫球)、 《刑事印证证明新探》(四川大学 龙宗 智)、《法律与文学:在中国基层司法中 展开》(中国政法大学 刘星)、论人类命运共同体构件中的和平搁置争端》(中山大学 黄瑶)、《现代权利理论研究》(上海交通大学 彭诚信)、《Rural Land Takings Law in Modern China: Origin and Evolution》(北京大学 彭錞)、《"特区租管地":一种区域合作法律制度创新模式》(北京师范大学珠海校区 董皞)。

据悉,"钱端升法学研究成果奖"是由中国政法大学倡议,以我国当代著名政治学家、法学家和教育学家钱端升先生名义设立的全国性法学研究奖项,旨在纪念钱端升先生对我国法学研究的重大贡献,促进法学研究繁荣发展,推动国家法治建设。

· -- | 数字法治三人谈 --

# 季卫东、马长山、龙卫球:人工智能的价值观对齐、伦理与个人信息保护

近日,"数字法治三十人论坛(2023 年夏季)"在上海政法学院中国-上合基地举行,此次论坛聚焦"人工智能的法律问题"。上海交通大学凯原法学院季卫东教授、华东政法大学数字法治研究院马长山教授、北京航空航天大学法学院龙卫球教授为论坛作主旨演讲。"海上法学院"获授权摘编三位学者的主旨演讲,为您呈现他们对数字化发展中法治问题的思考。

#### 人工智能与人类价值取向 如何对齐

#### 季卫东

(上海交通大学文科资深教授、博导)

去年 11 月 30 日 Open AI 正式发布 ChatGPT 以后引起了关注,其强大的功能甚至让程序员都担心失业,也带来了很多新问题。例如:生成式人工智能若有自主意识,就有可能会失控,是不是要开发或者是进一步加强风险防范?还未达到人类的智慧高度,仅仅语言大模型本身就改变了人类文明的操作系统,带来了人机关系的失衡问题。

还有一个最大的问题:信息失真。 人工智能有时会像法官一样一本正经地 回答,看似有很多根据,但实际上虚假 信息问题非常严重。当人类的所有数据 素材都被人工智能学习用尽,未来我们 所面对的很多内容都会是人工智能生成 的,其真实性就需要打个问号。

法律上也会遇到许多问题,区块链 导致的个人自主权的强化与大模型的赋 能结合,这一点就会变得更加突出。

中国现在有70多个大模型,其中有30多个模型非常活跃。美国也同样有大量的模型,这些模型对国家治理形成了非常明显的挑战,怎么应对处理? Open AI 研究人员在2012年的时候提出了价值对齐的问题,若担心人工智能会失控,就一定要让人工智能价值取向和人类价值取向保持一致。但世界文明国家价值取向本就不同,怎么对齐,按照什么标准对齐,如果对齐不了呢?

最近美国三名研究者发表的一篇文章非常有意思,摆脱罗尔斯式"无知之幕"对保障 AI 算法公正和价值对齐的意义。他们做了一些实验,比如把人工智能助手分配到不同角色当中去,让它进行选择。当我们把所有的信息都告诉人工智能决策系统,这个时候它的决定偏向效益。但如果按照罗尔斯"无知之幕"的构想,当把所有信息掩盖起来,让人工智能做出决策的时候,它的决策更偏向公正而不是效益,所以"无知之

幕"的概念以及罗尔斯的理论,对于人工 智能治理和价值对齐非常有参考价值。尤 其在国际价值不相同的情况下,实质性的 标准难以统一,通过这样一种方式来和基 本的道德和原则达成共识,或是一种合适 的解决方法。

#### "以人为本":

#### AI法治伦理的首要原则

#### 马长山

(华东政法大学数字法治研究院院长、教授、博导)

人工智能法治伦理的内涵丰富、领域 宽阔,但首要原则应该是"以人为本"。 首先,反对"技术至上"论。现在有

自先,反对"技术至上"论。现任有一种说法,认为技术有自己独立的逻辑,可以解决人解决不了的问题,就是一种"技术救世"主义。它反对人类中心主义,从人工智能发展的角度来讲,这将会引发人类灾难。具体来说,一切由技术决定,技术会成为控制人类的一种方式,将会带来对人性的严重侵蚀。目前,国际社会的共识是,技术的发展一定要服务于人,要增进人类的福祉,而不是变成一个更有效地控制人类的手段。如果造成了数字权力化、权力数字化,这样的社会是难以接受的。数字技术发展应该让所有人受惠,至少公平地分享数字红利,实现真正的"共建共治共享",过度强调技术至上并不是我们的目标。

其次,遵循技术向善原则。技术发展 应尊重人格、符合人性、可信向善,致力 于科技普惠、扶持弱者、安全负责。生活 中会遇到一些"流氓"软件,如不断变换 虚拟号码的骚扰电话、广告弹窗关不掉或 者点击"×"后恰好是打开、回复"退 订"恰好是"订阅"等等;再如"抢票软 件",一秒能抢 100 次,人再快的手,一 秒也抢不过三次,这就等于一秒在你前面 有 97 个人插队。拓展开来说,疫情期间 随意赋红码,也是违反技术向善要求的。

再次,技术发展应合理合规。现行法 律法规、规章、规范性文件对于数据信息 的概念及其确权,并不十分明朗。《数据 安全法》对"数据"作了界定,但是现行 法律对"信息"没有任何界定,只是界定 了"个人信息"。事实上,数据和信息的 关系是实践问题,不是理论问题。数据和 信息在不同的应用场景下也会发生转换。 比如住店,需要身份证,提供手机号甚至 有些酒店需要刷脸,都是个人敏感信息, 录入后变成企业数据。如果文旅局要求酒 店提供数据用以调研旅游市场情况,数据 就变成信息。在什么情况下怎么利用,还 有相关政府部门之间相互分享等问题都需 要有章可循,做到合理合规。

#### 人工智能发展中的 个人信息保护

#### 龙卫球

(北京航空航天大学法学院院长、教授、博导)

人工智能到了超级智能的阶段,带来 很多想不到的风险,比如超级智能对数据 有更大的需求。这些数据哪来的?如果在 没有充分规范的情况下抓取数据,不可避 免会侵犯别人的数据权益。

尽管现在的研发者声称,抓取的是公 开数据,但其实部分抓取数据中已经包含 了大量的个人信息,甚至是可识别的敏感 个人信息,比如说姓名、电话号码,且通 常没有提前获得数据权利人的同意。

个人信息泄露未经同意抓取使用的风险已有一些案例,今年3月三星DS部门发现在使用ChatGPT以后发生了20起泄露机密的事件。意大利也在3月发现了ChatGPT平台用户对话数据和付款服务支付信息丢失的情况。美国报道苹果公司也发生类似问题,现已限制在公司内使用ChatGPT。5月,美国国会研究处发表了深层次人工智能和数据报告,重点提到数据和个人信息保护。6月,针对Open AI的第一起集团诉讼起诉至美国加州法庭,指控Open AI在开发营销运营超级智能产品的时候,非法收集使用数以亿计的互联网用户信息,其中包括儿童信息。

6月,欧洲议会全体表决通过了《人工智能法案》授权草案,这可能会是第一部人工智能法。其中对 ChatGPT 增加了更多的安全控制措施,基于风险来制定监管制度,以平衡人工智能的创新发展与安全规范。

我国如何应对? 今年初, 网信办发布 《互联网信息服务深度合成管理规定 (征求意见稿)》,其中对个人信息保护提 出要求,如果用生成式智能 AI 提供服务, 使用个人信息需要征求个人同意。4月10 日我国支付清算协会表示 ChatGPT 工具 引起各方广泛关注,已有部分企业员工使 用这一工具开展工作,为有效应对风险、 保护客户隐私、维护数据安全、提升支付 清算行业数据安全管理水平, 支付清算协 会根据《网络安全法》《数据安全法》等 法律倡议慎用 ChatGPT。目前而言, 我 国立法严重滞后,应当从法律层面立即着 手修订增加规范,如果不制定人工智能 法,也应制定相关条例,或者可以在其他 法律中加入这一部分内容。

(原文刊发于7月14日"海上法学院"公众号) **徐慧 整理** 

教育部公布 2022 年国家级教学成果奖 获奖项目名单

# 法学相关项目 共 17 项获奖

□见习记者 朱非

本报讯 日前,《教育部关于批准 2022 年国家级教学成果奖获奖项目的决定》发布。2022 年国家级教学成果奖获奖项目共计 1998 项。其中,特等奖 7 项,一等奖 245 项,二等奖 1746 项。法学相关项目共 17 项获奖,本市法学院校有两项成果人选。

2022 年高等教育(本科)国家级教学成果奖获奖项目共572 项,其中拟授特等奖成果 2 项,一等奖成果 70 项,二等奖成果 500 项。中国政法大学的"新时代涉外法治人才协同培养体系的创新与实践"和"习近平法治思想引领下的高素质法治人才培养模式",天津大学的"铸魂立根 聚力赋能",五新一体"的天津大学新法科建设",华东政法大学、上海政法学院、华东师范大学等的"打造融合培育模式,创新中国特色法治人才培养体系",南京理工大学的"理工文复合的新型知识产权人才培养体系的构建与实践",中国计量大学的"'四化四融'知识产权人才培养模式的探索与实践",西南政法大学的"精准服务国家战略的涉外法治人才培养西政实践"和"法学教育从司法面向到社会面向转型,推动法治人才供给侧结构性调整"等8个法学相关项目荣获二等奖。

2022 年高等教育 (研究生) 国家级教学成果 奖获奖项目共284项,其中拟授特等奖成果1项, ·等奖成果 35 项, 二等奖成果 248 项。法学相关 共9项,除中国人民大学的"思政铸魂、知识扩 容、内外融通 以习近平法治思想引领课程体系改 荣获一等奖外,黑龙江大学的"地方大学卓越 法治人才培养模式的研究与实践"、华东政法大学 的"'信专跨通'卓越涉外法治人才培养创新与实 践"、厦门大学的"新时代复合型立法人才培养的 模式创新与实践"、中南财经政法大学的"'经典' 和'经验'双轮驱动的法学研究生培养模式"、湖 南师范大学的"'双统筹五位一体'涉外法治人才 培养模式的创新与实践"、湘潭大学的"聚焦国家战略,服务地方发展,构建'1+N'特色法律硕士 人才培养模式"、西南政法大学等的"塑造职业胜 任力的法律专业学位研究生'岗位+课堂'一体 培养模式创新与实践"、四川警察学院等的"服务 国家安全战略的涉藏警务硕士人才培养模式探索与 实践"等8项均荣获二等奖。

### 宋玲担任 中央民族大学法学院院长

□见习记者 朱非

本报讯 近日,中央民族大学法学院完成了新一届领导班子的换届工作,宋玲担任中央民族大学法学院院长。

宋玲教授兼任中国法学会民族法学研究会副秘书长、中国法律史研究会理事、中华司法研究会理事; 中国政法大学法律史研究院兼职研究员。研究领域为中国法律史、国家安全。

学术成果包括,出版专著《清末民初行政诉讼制度研究》《民国行政诉讼制度研究》,在《政法论坛》《法学》《光明日报》《中共中央党校学报》《红旗文稿》《学习时报》等核心期刊、报纸发表学术论文四十余篇。主持完成国家级课题二项,省部级课题四项。



扫描左侧二维码关注

海 上法 学院 理论学术编辑部微信平台)