



2023 年 11 月

人工智能月刊

(2023.11.1-2023.11.30)

MeritsTree 植德

植德律师事务所元宇宙与数字经济行业委员会

AIGC 研究小组

导读

最新法律与监管动态

1. 上海市经济和信息化委员会印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》
2. 广东省发布《关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》
3. 2023年世界互联网大会发布《发展负责任的生成式人工智能研究报告及共识文件》
4. 中国音像与数字出版协会对《出版业生成式人工智能技术应用指南》团体标准征求意见
5. 《北京市人工智能医疗器械生产质量管理规范检查指南（征求意见稿）》公开征集意见
6. 美国参议院提出《2023年人工智能研究、创新和问责法案》
7. 美国、英国等18个国家签署国际协议《安全人工智能系统开发指南》
8. 日本计划明年开始将政府持有的数据提供用于AI训练
9. 美国国土安全部（DHS）发布第一版人工智能路线图
10. 新加坡金融管理局与业界合作开发金融领域的生成式人工智能风险框架
11. 中国信通院发布《元宇宙白皮书》（2023）
12. 中国信通院发布《大模型治理蓝皮报告（2023年）——从规则走向实践》
13. 《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书（2023年）》发布
14. 加州联邦法院驳回视觉艺术家指控 Stability AI, Midjourney 和 DeviantArt 版权侵权诉讼
15. 杭州互联网法院发布十大典型司法建议，涉及AI换脸应添加显著标识的司法建议
16. 北京互联网法院对AI生成图片相关领域著作权第一案作出判决
17. 多位创作者起诉小红书偷画师作品训练AI模型涉侵权，已获立案

最新行业动态

1. vivo 发布自研 AI 大模型 “蓝心大模型” 矩阵
2. 马斯克旗下 xAI 正式发布首个大模型 “Grok”
3. OpenAI 宣布推出 Copyright Shield 机制，代用户支付版权侵权法律费用
4. 学而思 MathGPT 大模型备案通过
5. 亚马逊正在开发 “Olympus” AI
6. 三星正在测试 AI 聊天机器人 Gauss，预计明年应用到 Galaxy S24 中
7. 阿里巴巴夸克发布自研大模型
8. Mistral、Phi、Jais、Code Llama、NVIDIA Nemotron 等加入 微软 Azure AI 模型目录
9. OPPO 正式推出自主训练大模型 AndesGPT
10. 微软 Azure OpenAI 服务推出 GPT-4 Turbo 和 GPT-3.5-Turbo-1106 模型
11. WPS 发布声明承诺用户文档不会被用于 AI 训练
12. 英伟达 (NVIDIA) 与 Genentech 达成合作，利用生成式 AI 加速药物研发
13. 亚马逊云科技宣布推出生成式 AI 助手 Amazon Q

一、最新法律与监管动态

1. 上海市经济和信息化委员会印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》

发布日期：2023年11月7日

来源：上海市经济和信息化委员会官网

链接：

● <https://app.sheitc.sh.gov.cn/jsjb/695961.htm>

摘要：

2023年11月7日，上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市科学技术委员会、中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室、上海市财政局联合发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》。该措施的主要内容为：

一、着力支持大模型创新能力

1. 实施大模型创新扶持计划。
2. 建立大模型测试评估中心。

二、提升创新要素供给能级

3. 实施大模型智能算力加速计划。
4. 构建智能芯片软硬协同生态。
5. 语料数据资源共建共享。

三、推进大模型创新应用

6. 实施大模型示范应用推进计划。
7. 推进科学智能大模型应用。

四、营造一流创新环境

8. 打造企业、人才集聚的大模型创新高地。
9. 推进大模型应用生态建设。
10. 建立常态化服务机制。
11. 加大投入力度。

2. 广东省发布《关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》

发布日期：2023年11月13日

来源：广东省人民政府官网

链接:

- https://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yf/content/post_4282629.html

摘要:

广东省政府日前批复同意《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》，提出探索打造“粤港澳大湾区数据特区”。到2025年，广东有望实现智能算力规模全球领先，全省人工智能核心产业规模突破3000亿元，成为国家通用人工智能产业创新引领地。

广东省政府新闻办13日召开新闻发布会。据介绍，该实施意见聚焦通用人工智能产业创新发展，重点提出22条政策举措，力争在算力、算法、数据、产业、生态等方面取得重大突破。实施意见提出构建全国智能算力枢纽中心。通过研发自主算力芯片及工具链，构建完善的自主可控人工智能软硬件生态，加快建设国家算力总调度中心等，在搭建“中国算力网”中发挥核心作用，推动广东在智能算力规模上形成显著优势。

3. 2023年世界互联网大会发布《发展负责任的生成式人工智能研究报告及共识文件》

发布日期: 2023年11月9日

来源: 中央广电总台国际在线官网

链接:

- <https://city.cri.cn/20231109/a7c356fa-d03a-97de-8113-f5111d5269fd.html>

摘要:

11月9日，2023年世界互联网大会在乌镇举行。会上，《发展负责任的生成式人工智能研究报告及共识文件》发布。

报告分析了当前生成式人工智能的技术发展态势，提出了技术为全球带来的机遇和挑战，全面梳理了全球为发展人工智能做出的努力，总结提炼了发展负责任的生成式人工智能十条共识。此外，报告搜集了全球企业将生成式人工智能应用于交通、金融、教育、医疗等14个领域的57个实践案例。

其中，《发展负责任的生成式人工智能共识》包括：开宗明义地提出总则，即发展负责任的生成式人工智能应始终致力于增进人类福祉，坚持以人为本，推动人类经济、社会和生态可持续发展；积极倡导并稳妥推进生成式人工智能的可持续发展；构建有益于生成式人工智能健康有序发展的良好环境；提升生成式人工智能研发及规模应用的能力；发展安全可靠的生成式人工智能，确保全生命周期内可控地运行；增强生成式人工智能系统的透明度与可解释性，提升人类对其理解和信任；强化生成式人工智能数据治理，加强数据安全，尊重和保护个人隐私；确保生成式人工智能的开放包容和公平普惠；明确生成式人工智能的归责体系，增强系统可追溯性；推动生成式人工智能更好地理解人类意图、遵循人类指

令并符合人类的伦理道德。

4. 中国音像与数字出版协会对《出版业生成式人工智能技术应用指南》团体标准征求意见

发布日期：2023 年 11 月 14 日

来源：中国音像与数字出版协会官网

链接：

● <http://www.cadpa.org.cn/3281/202311/41635.html>

摘要：

中国音像与数字出版协会表示，《出版业生成式人工智能技术应用指南》团体标准已完成征求意见稿的起草工作。为保证标准的科学性、规范性和适用性，就此项团体标准面向全行业广泛征求意见。本标准征求意见截止时间为 2023 年 12 月 3 日。

该团体标准从提供人工智能生成内容技术服务的企业和应用人工智能生成内容技术的出版机构角度出发，在以《生成式人工智能服务管理暂行办法》为支撑的前提下，编制出版业应用生成式人工智能技术的基本原则，主要包括导向性、合规性、隐私和安全性、透明性等十项基本内容。

5. 《北京市人工智能医疗器械生产质量管理规范检查指南（征求意见稿）》公开征集意见

发布日期：2023 年 11 月 1 日

来源：北京市人民政府官网

链接：

● https://www.beijing.gov.cn/hudong/gfxwjzj/zjxx/202311/t20231101_3292553.html

摘要：

2023 年 11 月 1 日，北京市药品监督管理局发布对《北京市人工智能医疗器械生产质量管理规范检查指南（征求意见稿）》公开征集意见的公告。公开征集意见时间为 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日。

指南是在《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》《医疗器械生产质量管理规范独立软件现场检查指导原则》基础上，对人工智能医疗器械生产监管的补充，主要包括机构和人员、厂房与设施、设备、设计开发、采购、质量控制等七个章节。

指南根据人工智能医疗器械的特点，对数据处理和算法开发相关机构人员、场所条件、设备设施作出明确要求。设计开发部分从人工智能医疗器械生存周期

过程出发，对需求分析、数据收集、算法设计、验证与确认、部署运行、更新控制均做出具体规定和要求，并对网络与数据安全和可追溯分析提出明确要求。需求分析对数据收集的要求、算法性能、使用限制等进行了考量。数据库建设考虑了数据采集中数据脱敏、数据标注的质控、训练集、调优集、测试集的要求等。算法设计包含算法选择、算法训练、算法评估等人工智能医疗器械的特殊要求。验证与确认考虑了数据库的权威性、科学性、规范性、多样性、封闭性和动态性要求。部署运行明确了软件发布版本需列明的信息等。

6. 美国参议院提出《2023年人工智能研究、创新和问责法案》

发布日期：2023年11月15日

来源：美国参议院网站

链接：

● <https://www.thune.senate.gov/public/index.cfm/2023/11/thune-klobuchar-lead-commerce-committee-colleagues-in-introducing-bipartisan-ai-bill-to-boost-innovation-and-strengthen-accountability>

摘要：

2023年11月15日，美国六位参议员和参议院商业、科学和交通委员会的所有成员提出了《2023年人工智能研究、创新和问责法案》（*Artificial Intelligence (AI) Research, Innovation, and Accountability Act of 2023*），该法案旨在建立一个支持创新的框架，同时为最具影响力的人工智能应用的开发和运营带来更大的透明度、问责制和安全性，法案的主要内容如下：

1) 内容真实性和来源标准研究

法案指示美国国家标准技术研究所（后文简称NIST）与联邦机构合作开发标准和技术，目的是对人类创建的内容进行验证，并对机器创建的内容进行识别和标记。商务部副部长应以评估标准的可行性进行试点，并向国会的成员进行通报。

2) 突发和异常行为以及人工智能生成媒体的检测标准

通过修订《国家标准与技术研究院法案》扩大NIST的职权范围，以支持检测人工智能生成结果突发异常的行为。

3) 审计长关于在政府中使用人工智能的障碍和最佳实践的研究

美国审计长（Comptroller）被授权对联邦政府职能范围内使用人工智能的法律、监管和政策障碍进行全面调查，确定联邦政府在政府机构内广泛使用人工智能的最佳实践。

4) 人工智能定义

法案为“生成”、“高影响”和“关键影响”人工智能系统提供新的定义。出于法案要求的目的，人工智能系统的“开发者”和“部署者”之间也将进行明

确区分。

5) 生成式人工智能透明度

禁止运营使用人工智能的受保护互联网平台，除非满足若干透明度措施，措施应包括向用户表明其正在与一项利用人工智能生成的服务进行交互。如果相关互联网平台未能遵守这些透明度义务，商务部长可采取执法行动，包括通知违规组织并要求其采取补救措施。

6) 高影响力人工智能系统的透明度报告

要求使用高影响力人工智能系统的公司提交透明度报告，说明其在住房、就业、信贷、教育、医疗保健或保险方面的决策是否会对基本宪法权利或安全构成重大风险。提交给商务部的透明度报告必须说明，除其他事项外，人工智能系统的预期目的、如何进行测试和训练（例如，使用了哪些数据）以及预期收益。

7) NIST 应提出针对具体部门的高影响力人工智能系统监管建议

NIST 应为各联邦机构制定针对具体部门的建议，对非联邦和联邦使用高影响力人工智能系统的情况进行监督，以改善此类系统的安全性，并保证正常使用。此类建议可包括关键设计选择、预期用途和用户、预期危害的缓解措施、具体部门的细微差别和考虑因素，以及评估高影响力人工智能系统安全性的方法。

8) 管理和预算办公室对各机构建议的监督

NIST 完成建议后，需将建议提交给 NIST、涵盖机构的负责人以及任何适用的国会委员会，相关机构负责人需要在 90 天内提供是否实施或如何实施的书面答复。随着建议的实施，机构有义务向 NIST 报告，详细说明每项建议的监管状况以及预计该过程的最后阶段何时进入。

9) 具有关键影响人工智能系统的风险管理评估

在每种情况下，每个具有重大影响力的人工智能组织都必须根据规定进行风险管理评估。每项评估都需要描述组织通过测试、评估、和验证 (TEVV) 处理多个强制类别的方法。评估完成后，该组织必须按照商务部长确定的格式向商务部长提交一份报告，概述评估及其结果。法案还要求具有关键影响的人工智能系统的开发人员应向系统部署者提供被认为合理必要的系统信息，以便部署者遵守其自身的要求。

10) 具有关键影响的人工智能系统认证

法案建立了一种新的具有关键影响人工智能系统认证流程。通过成立咨询委员会来实现，该委员会负责向商务部长提供建议，并就具有关键影响人工智能系统的 TEVV 标准和认证流程提供建议。

法案要求部长制定具有关键影响人工智能系统认证的三年实施计划，包括有效认证这些系统的几个关键流程、收集和使用适当信息作为 TEVV 流程的方法、规定适用于此类人工智能系统的 TEVV 标准，以及未来拟定标准的大纲。

11) 人工智能消费者教育

法案要求商务部长建立一个工作组，负责发展以人工智能为重点的教育工作，该工作组将在 2 年后终止。该工作组负责确定推荐的教育计划，这些计划可用于向消费者和利益相关者宣传人工智能，同时将加深人们对人工智能的功能和局限性、人工智能的用例、人机界面、紧急后备场景以及它们如何改善美国人民的生活的理解。

7. 美国、英国等 18 个国家签署国际协议《安全人工智能系统开发指南》

发布日期：2023 年 11 月 27 日

来源：英国国家网络安全中心官网

链接：

● <https://www.ncsc.gov.uk/news/uk-develops-new-global-guidelines-ai-security>

摘要：

2023 年 11 月 27 日，美国、英国和其他十六个国家公布了首份关于如何保护 AI 免受流氓行为侵害的详细国际协议《安全人工智能系统开发指南》（*Guidelines for Secure AI System Development*），敦促企业打造“设计安全”的 AI 系统。

协议由英国国家网络安全中心（NCSC）主导，并与美国网络安全和基础设施安全局（CISA）共同制定，从而建立了人工智能领域的全球合作。

作为世界各国政府为推动 AI 发展而采取的一系列举措中的最新一项，《安全人工智能系统开发指南》旨在提高人工智能的网络安全水平，并帮助确保人工智能的设计、开发和安全部署。协议分为四个关键领域——安全设计、安全开发、安全部署以及安全操作和维护。其不具备约束力，主要包含一般性建议，例如监控 AI 系统是否被滥用、保护数据免遭篡改以及审查软件供应商等。

18 个国家一致认为，设计和使用 AI 的公司需要以确保客户和公众免受滥用的方式开发和部署。《安全人工智能系统开发指南》将帮助任何使用人工智能的系统的开发人员在开发过程的每个阶段做出明智的网络安全决策——无论这些系统是从零开始设计的，还是建立在已有的工具和服务之上的。

8. 日本计划明年开始将政府持有的数据提供用于 AI 训练

发布日期：2023 年 11 月 7 日

来源：日本内阁府官网

链接：

● https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/6kai/6kai.html

摘要:

2023 年 11 月 7 日，政府召开了“人工智能战略会议”（由东京大学大学院教授松尾东洋担任主席），讨论有关人工智能（AI）的政策方向。会议决定将政府和国家研究机构持有的数据提供给开发公司，用于训练自动创建文本、图像等的生成式人工智能。该服务计划于 2024 年春季推出，并免费提供一年。

其理念是通过提供高度可靠、准确的国家数据来推动人工智能高质量发展。政府拥有的数据具有易于二次利用的优点，因为创作者和创作时间明确，且无需进行版权处理。日本经济安全大臣早苗在会议上强调，“我们将继续采取措施，促进人工智能的使用，加强开发能力。”

提供的信息包括政府网站上发布的数据、法院判例和公司财务报表。国家的数据存储主要是 PDF 格式，不适合学习，因此数字局和国家印刷局将进行格式转换。经过一年的试用期，该公司计划于 2025 年春季推出全面服务。

政府还将采取措施确保七国集团的实施，七国集团已就概述人工智能开发人员应遵守的责任的国际准则达成一致。

植德短评

日本政府对使用人工智能的态度较为积极，早在 2023 年 6 月，日本神奈川县政府就已经率先在行政工作中开始使用 ChatGPT。近几个月来，山梨县等其他地区也开始陆续在行政工作中使用 ChatGPT。可见日本将政府持有的数据提供用于 AI 训练的计划早就初现端倪，该计划将为日本生成式 AI 产业提供较大助力。一方面，政府提供的数据极大减少了因数据来源的合法性产生的纠纷；另一方面，政府提供数据的准确性和全面性可以保证 AI 模型的良好性能，从而获得市场竞争优势。

9. 美国国土安全部（DHS）发布第一版人工智能路线图

发布日期: 2023 年 11 月 14 日

来源: 美国网络安全和基础设施安全局官网

链接:

● <https://www.cisa.gov/news-events/news/dhs-cybersecurity-and-infrastructure-security-agency-releases-roadmap-artificial-intelligence>

摘要:

2023 年 11 月 14 日，美国国土安全部下属网络安全和基础设施安全局（CISA）发布第一版人工智能路线图，旨在保障人工智能安全开发和落地实施。美国国土安全部在确保美国人工智能安全和安保方面发挥着至关重要的作用。CISA 的路线图概述为五个方面：

1) 工作重点 1: 负责任地使用 AI 来支持工作任务

2) 工作重点 2: 评估和测试 AI 系统

CISA 将评估和协助各种利益相关者采用基于人工智能的安全设计软件, 包括联邦政府机构、私营部门公司; 以及州、地方、部落和地区 (SLTT) 政府组织, 同时将通过制定安全和有弹性的人工智能开发和实施指南来建立保障机制, 包括制定生成式人工智能红队的计划。

3) 工作重点 3: 保护关键基础设施免受 AI 的恶意使用

4) 工作重点 4: 与国际性组织和机构就关键的 AI 工作进行协作和沟通

5) 工作重点 5: 加强建设具有人工智能专业知识的人才队伍

10. 新加坡金融管理局与业界合作开发金融领域的生成式人工智能风险框架

发布日期: 2023 年 11 月 15 日

来源: 新加坡金融管理局官网

链接:

● <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-partners-industry-to-develop-generative-ai-risk-framework-for-the-financial-sector>

摘要:

新加坡金融管理局 (The Monetary Authority of Singapore “MAS”) 11 月 15 日宣布 MindForge 项目第一阶段圆满结束。该项目旨在为金融领域使用生成人工智能 (GenAI) 制定风险框架。详细介绍风险框架的白皮书将于 2024 年 1 月发布。该白皮书的执行摘要已于今天发布。

MindForge 项目研究 GenAI 对金融领域的风险和机遇。它旨在制定一个清晰、简明的框架, 以在金融行业负责任地使用 GenAI, 并促进 GenAI 驱动的创新, 以解决行业范围内的常见挑战并加强风险管理。该项目得到了 DBS Bank, OCBC Bank, United Overseas Bank Limited, Standard Chartered Bank, Citi Singapore, HSBC, Google Cloud, Microsoft, MAS, Accenture 和新加坡银行协会组成的财团的支持。

在第一阶段, 该联盟制定了全面的 GenAI 风险框架, 确定了以下领域的七个风险维度: (a) 问责制和治理, (b) 监控和稳定性, (c) 透明度和可解释性, (d) 公平性和偏见, (e) 法律和监管, (f) 道德和影响, 以及 (g) 网络和数据安全。该框架将使金融机构能够以负责任的方式使用 GenAI。与平台无关的 GenAI 参考架构还开发了一个构建块和组件列表, 组织可以使用这些构建块和组件来创建强大的企业级 GenAI 技术功能。

该联盟还将研究开发强大的行业用例, 这些用例将受益于 GenAI 和其他人工智能技术的应用, 包括使用 GenAI 管理复杂的合规任务和识别隐藏的、相互关联的金融风险。

下一阶段，MindForge 联盟将扩大范围，纳入保险和资产管理行业的金融机构。GenAI 风险框架因此可以进一步完善并扩展到整个金融行业。该联盟将进行实验，探索 GenAI 在反洗钱、可持续发展和网络安全等领域的使用。

11. 中国信通院发布《元宇宙白皮书》（2023）

发布日期：2023 年 11 月 23 日

来源：中国信通院官网

链接：

● http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202311/t20231123_466324.htm

摘要：

白皮书在系统梳理国内外发展脉络基础上，构建了元宇宙发展的整体性视图，包括研究了元宇宙争议焦点和兴起动因，提出了概念内涵与总体架构，分析了发展趋势与价值意义，建立了技术产业体系和发展路线图，分析了当前面临困难和潜在挑战，并提出相关建议，面向业界和社会大众输出了相对全面的元宇宙发展视图和观点判断。

白皮书共分为发展背景与概念内涵、体系架构与发展趋势、元宇宙技术产业要素、发展阶段与存在问题、发展建议五部分，构建了元宇宙体系化发展的蓝图。

12. 中国信通院发布《大模型治理蓝皮报告（2023 年）——从规则走向实践》

发布日期：2023 年 11 月 24 日

来源：中国信通院官网

链接：

● http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbq/202311/t20231124_466440.htm

摘要：

蓝皮报告分析了大模型技术变革引发的风险挑战，提炼出大模型治理基本框架，然后围绕各方高度关注的四大议题，讨论相应制度方案，同时挖掘欧美等主要国家和地区在大模型治理领域最新动态趋势，最后聚焦到我国以事前备案、全流程评估、事后溯源检测为代表的大模型治理落地实践，期望为完善大模型治理体系提供有益参考。

蓝皮报告共分为大模型治理的重要性紧迫性凸显、技术变革下大模型治理框架日渐明朗、聚焦大模型治理核心议题规则、把握全球大模型治理最新动态趋势、把握全球大模型治理最新动态趋势、把握全球大模型治理最新动态趋势六部分，以世界视角出发，为我国的大模型治理提供思路。

13. 《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书（2023年）》发布

发布日期：2023年11月29日

来源：北京市人民政府官网

链接：

● https://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202311/t20231129_3321720.html

摘要：

11月29日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会在AICC 2023人工智能计算大会上发布了《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书（2023年）》（以下简称《白皮书》）。

《白皮书》从大模型全球发展态势、国内外行业应用概述、北京应用情况和发展建议等方面进行了系统分析和阐述，旨在进一步推动大模型应用落地，展示北京市大模型应用成果，促进大模型价值传播和供需对接。

《白皮书》认为，大模型技术迅速迭代，打破了原有AI技术发展的上限，呈现出数据巨量化、模型通用化、应用模式中心化等特点，以“无限生产”的能力重塑企业生产引擎，推动生产效率颠覆式提升。从全球范围看，世界各地均在积极推动大模型研发和应用，其中美国和中国发布的通用大模型总数占全球发布量的80%，成为大模型技术领域的引领者；欧盟、英国、加拿大、新加坡等国家和地区尚处于前期尝试阶段，仅个别头部企业开始应用。从全国范围看，国家和地方层面高度重视通用大模型产业发展。2023年7月，国家网信办、国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局等7部委联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，鼓励和规范生成式人工智能创新发展；北京、上海、广东等多省市也陆续出台大模型产业发展措施，加速大模型应用落地。从北京市大模型产业发展来看，北京是当前国内人工智能领域创新基础最好、人才资源最集中、研发创新能力最强、产品迭代最活跃的地区，现已拥有大模型创新团队122家，数量居全国首位，约占全国的一半。

《白皮书》详细梳理了现阶段北京市大模型应用的典型特点。从模型演进看，通用大模型趋于收敛，垂直行业应用成为大模型产业落地的关键赛道；当前，大模型发展呈现出从技术到产品、再到商业化应用的发展路径，并不断深入垂直行业领域。从应用领域来看，大模型应用案例百花齐放，已经在传统产业赋能、金融、政务、文化旅游、医疗、智慧城市等各个领域得到初步应用，其中，传统产业赋能和金融领域发展较快，如传统产业赋能领域有产业知识问答、图文生成等，金融领域有智能投研助理、智能客服等。从应用类型来看，大模型主要有内容生成、智能问答、IT支持、数据分析、智能识别和智能硬件等六个方面，其中内容生成和智能问答最为成熟。从商业模式来看，目前大模型商业模式初具雏形，形成了以通用大模型AI服务为基础层、以垂直行业领域AI服务为主的行业层和以大模型应用服务为主的应用层，三层服务相互促进，协同优化，共同支撑产业转化和发展。

《白皮书》对北京市大模型应用案例进行了梳理，从政务、金融、医疗、传统产业赋能、文化旅游、智慧城市等六个行业领域切入，围绕创新性、示范性、经济与社会效益性、可推广性等四个维度，选取街远科技、360、瑞莱智慧、旷视、百度等 18 个典型案例，详细分析了各领域用户需求、解决方案、项目成果。如街远科技围绕北京一轻科技集团 in 市场需求跟踪、新型产品研发等方面需求，打造商品大模型示范应用，形成商品智能反向定制、预测性生产、智能调度、智能营销等服务功能，加速消费制造领域全链路数智化升级；360 围绕银行在数字化转型方面需求，打造金融领域大模型，实现员工平均办公文档处理时间减少 40% 等。基于案例分析，《白皮书》进一步提出了目前大模型应用落地面临的挑战。一是算力资源供不应求，成为大模型企业创新研发的重要挑战。二是高质量数据成为严重掣肘大模型行业应用的关键。三是大模型幻觉问题有所改善，但离规模落地尚有差距。四是大模型应用存在“蹭热度”和同质化情况。

14. 加州联邦法院驳回视觉艺术家指控 Stability AI, Midjourney 和 DeviantArt 版权侵权诉讼

发布日期：2023 年 10 月 30 日

来源：Westlaw 数据库

链接：

● [Andersen, et al., v. Stability AI LTD., et al., No. 3:23-cv-00201\(WHO\), 2023 WL 7132064 \(C.D. Cal. Oct. 30, 2023\)](#)

摘要：

原告莎拉·安德森 (Sarah Andersen)、凯利·麦克南 (Kelly McKernan) 和卡拉·奥尔蒂斯 (Karla Ortiz) 代表其他同类艺术家，向文本图像生成器 Stable Diffusion 制造商 Stability AI 公司提起诉讼。诉状还提到了另一款流行的图像生成器 Midjourney 和在线画廊 DeviantArt (据称，DeviantArt 的 DreamUp 和 Midjourney 由 Stable Diffusion 提供支持)。该诉讼称，人工智能图像生成器通过摄取大量数字图像，然后制作与原件竞争的衍生作品，侵犯了数百万艺术家的权利。

美国时间 10 月 30 日，美国地区法官威廉·奥里克 (William Orrick) 驳回了提起的拟议集体诉讼中的部分主张，包括针对 Midjourney 和 DeviantArt 的所有指控；但针对 Stability AI 的直接侵权索赔被允许继续进行。

法官表示，艺术家可以对 Midjourney 和 DeviantArt 这两家公司提出修改后的起诉。法官质疑，如果人工智能系统仅包含算法和指令，可用于创建仅包含受版权保护的作品的少数元素，那么通过自己的应用程序和网站提供 Stable Diffusion 使用的 Midjourney 公司和 DeviantArt 公司是否应承担直接侵权责任。

法官完全驳回了 McKernan 和 Ortiz 的版权侵权主张，因为他们没有向美国版权局注册其图像，而这是提起版权诉讼的要求。

法官允许 Andersen 继续追究关键主张，即 Stability 涉嫌使用她的作品来训练 Stable Diffusion，侵犯了她的版权。

对于这一主张，在诉状中，Andersen 声称“训练数据”中包含的 Andersen 作品样本可以在这里找到 (https://haveibeen trained.com/?search_text=sarah%20andersen.cites)。被告认为，这些指控是不够的，并认为应该要求 Andersen 确定她认为哪些注册的特定作品被复制到 LAION 数据集中，最终成为 Stable Diffusion 的训练图像。

法官同意被告三家公司的观点，即这些系统实际创建的图像可能没有侵犯艺术家的版权；法官允许原告修改这些说法，但表示他不相信基于系统输出的指控可以在不显示图像与艺术家的作品基本相似的情况下继续存在。

法官还驳回了艺术家的其他指控，包括这些公司侵犯了他们的宣传权，并与他们进行了不公平的竞争，并允许原告重新提交。

原告的律师约瑟夫·萨维里 (Joseph Saveri) 和马修·巴特里克 (Matthew Butterick) 在一份声明中表示，Orrick 法官维持了原告关于 Stability AI 直接侵犯版权的核心主张，因此该主张目前正在进入审判阶段。并且，他们有信心在一个月提交的修改后的起诉书中解决法院对他们其他主张的担忧。

植德短评

本案焦点 1: Stability 创建和使用从互联网抓取的 LAION 数据集用于训练 Stable Diffusion 是否构成直接侵权

McKernan 和 Ortiz 的版权主张因为缺乏登记要件被法官驳回，法官允许 Andersen 继续追究其版权主张。从本案出发，著作权人的侵权主张若要获得法院支持，需要具备以下几个要件：

1. 权利人在美国版权局对其作品进行登记；
2. 权利人需要提供证据证明 AI 模型训练中使用了其哪些作品；
3. AI 模型开发者无法证明其在 AI 模型训练中没有使用权利人主张的侵权作品。

本案焦点 2: 由 Stable Diffusion 提供支持的 Midjourney 和 DeviantArt 两家公司的产品是否构成直接侵权

原告指控 Stable Diffusion 被用作 DreamUp 和 Midjourney 的内嵌数据库，但是原告并没有提供 DreamUp 和 Midjourney 使用其作品的明确证据，法官据此驳回原告的指控。

延伸思考：

在人工智能时代背景下，AI 开发难以孤立进行，经常涉及多方合作、数据共享等环节。因此，在解决版权纠纷时需要考虑多方利益和合作关系，如何平衡创作者、开发者和使用者的权益成为了一个重要问题。一方面，在进行 AI 训

练的过程中，AI 开发者对于图像的使用和应用必须充分尊重和保护原作者的版权。另一方面，政府需要加强对 AI 领域的知识产权保护，给予各方明确的合规指引。

15. 杭州互联网法院发布十大典型司法建议，涉及 AI 换脸应添加显著标识的司法建议

发布日期：2023 年 11 月 7 日

来源：“杭州互联网法院”微信公众号

链接：

● https://mp.weixin.qq.com/s/flfMfsuawveBEP_eLkD8_w

摘要：

杭州互联网法院在案件审理中发现，某科技公司开发、运营的 APP，应用了人脸替换信息技术，为他人提供对图像、视频内容中人脸等生物特征进行生成或者编辑的服务，存在违法、违规的情况，可能危及公民合法权益，遂发出司法建议。要求该科技公司立刻予以整改，对使用了人脸替换技术的产品，应添加显著标识予以明示。

16. 北京互联网法院对 AI 生成图片相关领域著作权第一案作出判决

发布日期：2023 年 11 月 29 日

来源：“知产库”微信公众号

链接：

● <https://mp.weixin.qq.com/s/Wu3-GuFvMJvJKJobqq7vQ>

摘要：

近日，北京互联网法院针对人工智能生成图片（AI 绘画图片）著作权侵权纠纷作出一审判决，该案为 AI 生成图片相关领域著作权第一案。

本案中，原告李某使用 AI 生成涉案图片后发布于小红书平台；被告系百家号博主，其发布的文章配图使用了原告使用 AI 生成的图片，原告遂起诉。

北京互联网法院审理认为涉案人工智能生成图片（AI 绘画图片）具备“独创性”要件，体现了人的独创性智力投入，应当被认定为作品，受到著作权法保护。在判决中，法院作出以下认定：

1) 关于智力成果的认定：“从原告构思涉案图片起，到最终选定涉案图片止，这整个过程来看，原告进行了一定的智力投入，比如设计人物的呈现方式、选择提示词、安排提示词的顺序、设置相关的参数、选定哪个图片符合预期等等。涉案图片体现了原告的智力投入，故涉案图片具备了“智力成果”要件。”

2) 关于“独创性”的认定：“原告对于人物及其呈现方式等画面元素通过提示词进行了设计，对于画面布局构图等通过参数进行了设置，体现了原告的选择和安排。另一方面，原告通过输入提示词、设置相关参数，获得了第一张图片后，其继续增加提示词、修改参数，不断调整修正，最终获得了涉案图片，这一调整修正过程亦体现了原告的审美选择和个性判断……涉案图片并非“机械性智力成果”。在无相反证据的情况下，可以认定涉案图片由原告独立完成，体现出了原告的个性化表达。综上，涉案图片具备“独创性”要件。

3) 关于作品的认定：“人们利用人工智能模型生成图片时……本质上仍然是人利用工具进行创作，即整个创作过程中进行智力投入的是人而非人工智能模型。鼓励创作，被公认为著作权制度的核心目的……人工智能生成图片，只要能体现出人的独创性智力投入，就应当被认定为作品，受到著作权法保护。”

4) 关于美术作品的认定：“涉案图片是以线条、色彩构成的有审美意义的平面造型艺术作品，属于美术作品。同时，涉案图片在可以归属到具体作品类型时，没有适用“其他作品条款”保护的必要性，其不属于“符合作品特征的其他智力成果”。

5) 关于著作权的认定：“原告是直接根据需要对涉案人工智能模型进行相关设置，并最终选定涉案图片的人，涉案图片是基于原告的智力投入直接产生，且体现出了原告的个性化表达，故原告是涉案图片的作者，享有涉案图片的著作权。”

植德短评

判断是否构成作品受著作权法保护的核心标准是“独创性”，即作品中构成表达的元素是否体现作者的选择、判断。对于AI生成图片，需要进一步考虑“作品”中的传统作者要素（文学、艺术或音乐表达或选择、编排等要素）是否是人类完成。

在北京互联网法院的上述案件中，原告希望画出一幅在黄昏的光线条件下具有摄影风格的美女特写，其随即在Stable Diffusion模型中输入了提示词，同时设置了相关参数，根据初步生成的图片，又增加了提示词、调整了参数，最终选择了一幅自己满意的图片——法院认为，从原告构思涉案图片起，到最终选定涉案图片止，这整个过程来看，原告进行了一定的智力投入，比如设计人物的呈现方式、选择提示词、安排提示词的顺序、设置相关的参数、选定哪个图片符合预期等等。

对比美国的类似案例，Zarya of the Dawn案，该案中，用户也是运用人工智能创作工具（Midjourney）生成图片，与北京互联网法院不同，美国版权局认为，AI生成的图像并非人类创作。理由在于：人类向Midjourney发出文字指令信息可以“影响”Midjourney生成的内容，但指令的文本并不能决定特定结果。用户虽然可以要求Midjourney生成某一内容的指令，但用户对由此生成的图片缺乏充分的控制，也不能预测Midjourney将生成何种特定内容。

我们认为，现阶段仍需要慎重认定 AIGC 图片受著作权法保护：

(1) 即使用户可以输入提示词、选择参数，但本质上图片的核心表达要素并不是由用户完成，在现行中国法律的标准下，不能根据用户此种程度的“创作”过程认定用户构成 AI 生成图片的作者、享有著作权。

(2) 北京互联网法院的上述案件仍然是个案，不代表 AI 生成图片在中国均能受到著作权法保护。AIGC 涉及的法律问题十分复杂，这与国际上其他国家对于 AI 生成图片的审慎态度有显著差异。

(3) 对于 AI 生成图片如何保护的问题，有必要对现有法律体系进行调整，例如设置区别于传统作品著作权/邻接权的权利保护体系。

17. 多位创作者起诉小红书偷画师作品训练 AI 模型涉侵权，已获立案

发布日期：2023 年 11 月 30 日

来源：知产前沿官网

链接：

● http://www.ipforefront.com/article_show.asp?id=3702&BigClass=%E8%B5%84%E8%AE%AF

摘要：

29 日晚，四位创作者 @是雪鱼啊 @画画的云淡风轻 @正版青团子 @RedMatcha 发布最新维权微博，称其与小红书关于作品著作权侵权一案有了新进展，几位画师分别将小红书主体公司行吟信息科技（上海）有限公司以及小红书 Trik 软件主体公司伊普西龙信息科技（北京）有限公司告上法庭，北京互联网法院现已立案审理，正在等待开庭。

据悉，相关的四则案件为 AIGC 训练数据集侵权首批案件。

对于此次起诉，画师们的维权态度十分坚决：“在决定维权时，我们几个画师就约定好了不接受任何调解和封口费，一定要让这个案子白纸黑字留在判决书上，我相信这个案子也会成为以后 Ai 绘图侵权维权时的案例参考。”

植德短评

2023 年 3 月，小红书成立独立大模型团队，于四月份推出了“Trik”AI 创作应用，并于 8 月 7 日开启内测。内测开启后，部分创作者发现“Trik”AI 在未经创作者许可的情况下，将创作者上传在小红书的内容用于“Trik”AI 模型训练，该诉讼案件为上述事件的最新进展。

2023 年 11 月 29 日，北京互联网法院判决的 AI 生成图片相关领域著作权第

一案与本案均涉及 AI 图片的侵权问题。然而，前者主要涉及 AI 生成图片的过程，为 AI 生成图片的著作权保护提供标准；后者主要涉及 AI 模型训练的过程，旨在对 AI 模型训练数据来源的合法性进行规制，与美国加州联邦法院于 2023 年 10 月 30 日审理的视觉艺术家指控 Stability AI, Midjourney 和 DeviantArtde 版权侵权诉讼类似。

在人工智能时代背景下，具备 AI 生成图像、对话等功能的产品竞相涌现，模型训练的数据库对产品功能的实现尤为重要。为尽量避免 AI 训练到使用过程中产生的法律风险，一方面，AI 开发者在训练 AI 模型时若需要使用受著作权法保护的作品，应提前获得著作权人许可。另一方面，在 AI 模型孵化的产品中需明确对用户上传内容的使用方式及 AI 生成内容的权属等内容，尽量避免因授权不明、权属约定不明产生的纠纷。

二、最新行业动态

1. vivo 发布自研 AI 大模型 “蓝心大模型” 矩阵

发布日期：2023 年 11 月 1 日

来源：vivo 官网

链接：

● <https://www.vivo.com.cn/brand/news/detail?id=1199&type=0>

摘要：

11 月 1 日，2023 vivo 开发者大会在深圳举办，会上发布了“1+2+N”的智能系统体验。其中的 1，即 vivo 自研通用大模型矩阵——蓝心大模型 BlueLM；2，即系统全局智能辅助应用“蓝心小 V”和以公版 APP 形式推出的自然语言对话机器人“蓝心千询”；N，即开发者依托 vivo 业界首家开源的 70 亿蓝心大模型和对应的微调框架以及大模型开发套件 BlueKit 打造的高效、低成本专属大模型。

蓝心大模型包含覆盖十亿、百亿、千亿三个参数量级的五款 vivo 自研大模型。其中，10 亿量级模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化的文本总结、摘要等能力。70 亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具备优秀的语言理解、文本创作能力。700 亿模型是面向云端服务的主力模型，其综合能力，在 C-Eval、CMMLU、SuperCLUE（10 月）等榜单中均处于中文大模型的第一梯队。另外 1300 亿、1750 亿模型也将在更复杂的场景中以更丰富的知识和推理能力为用户带来更专业的智能体验。

2. 马斯克旗下 xAI 正式发布首个大模型 “Grok”

发布日期：2023 年 11 月 4 日

来源：xAI 官网

链接：

● <https://x.ai/>

摘要：

2023 年 11 月 4 日，xAI 正式发布首个大模型“Grok”。Grok 是一款模仿《银河系漫游指南》（*Hitchhiker's Guide to the Galaxy*）的人工智能，其可以回答任何问题，甚至可以建议用户提问的问题。由于 Grok 具备通过 X 平台实时了解世界的独特优势，其可以回答很多其他 AI 系统拒绝回答的刁钻问题。

Grok 是开发团队在 2 个月内训练完成的产品，因此该产品目前仍处于非常早期的测试版。

3. OpenAI 宣布推出 Copyright Shield 机制，代用户支付版权侵权法律费用

发布日期: 2023 年 11 月 6 日

来源: OpenAI 官网

链接:

- <https://openai.com/blog/new-models-and-developer-products-announced-at-devday>

摘要:

美国时间 2023 年 11 月 6 日, Open AI 召开首届开发者大会 (OpenAI DevDay), Open AI 在大会上提及, 它将推出一项新的版权保护机制: 版权保护盾 (Copyright Shield)。

据 Open AI 介绍, 版权保护盾适用于 ChatGPT Enterprise 和开发者平台, 如果 ChatGPT 企业版用户及调用 API 的开发者面临版权侵权相关的法律索赔, Open AI 将介入提供帮助, 并支付由此产生的费用。

植德短评

此次 OpenAI 宣布推出的保护政策主要针对企业用户和调用 API 的开发者, 对于 OpenAI 的其他产品如 ChatGPT 个人用户, 仍适用免责声明和责任限制条款 (详见 <https://openai.com/policies/terms-of-use>)。

OpenAI 并不是第一个提供此类法律保护的生成式人工智能企业。Microsoft、Google、Adobe 等公司也向其生成式人工智能的用户提供了类似的保护政策, 各公司赔偿用户的意愿和方案各不相同:

Microsoft: 推出了 Copilot 版权承诺计划, 如果 AI 系统生成的输出因侵犯版权而被起诉, 微软代表客户支付法律损失。该承诺的前提是用户使用微软内置的内容过滤器 (the guardrails and content filters), 降低人工智能返回侵权内容的可能性。

Google: 为 Google Cloud 和 Workspace 用户提供 免责保护, 使用户免遭与训练数据和 AI 产生输出相关的知识产权侵权索赔; 如果用户“故意创建或使用生成的输出来侵犯他人的权利”, 则赔偿不适用。

Adobe: 为 AI 艺术工具 Firefly 提供 赔偿保护措施, Adobe 表示, Firefly 接受了公司拥有的库存图像、公共领域内容和其他公开许可或非版权材料的训练; 受保护的用户必须是企业用户。

4. 学而思 MathGPT 大模型备案通过

发布日期: 2023 年 11 月 6 日

来源: 界面新闻官网

链接:

- <https://m.jiemian.com/article/10345906.html>

摘要:

按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》规定，学而思大模型 MathGPT 近日完成相关备案并通过审核，正式成为首批通过备案的教育大模型。据该公司透露，MathGPT 即日起由内测转为全面开放，未来将在学习机上陆续落地。

据悉，用户在使用 MathGPT 时，用文字或图片方式上传数学题，即可得到对话式的解答反馈，也可以通过“随机来一题”的按钮，随机生成数学题目并由系统给出解答。

5. 亚马逊正在开发“Olympus” AI

发布日期: 2023 年 11 月 8 日

来源: Reuters 官网

链接:

● <https://www.reuters.com/technology/amazon-sets-new-team-trains-ambitious-ai-model-codenamed-olympus-sources-2023-11-08/>

摘要:

2023 年 11 月 7 日，路透社从两位知情人士处获知，亚马逊正在投资数百万美元来训练一个大型语言模型，并期望它能够与 OpenAI 和 Alphabet 的顶级模型相媲美。该模型代号为“Olympus”，拥有 2 万亿个参数，这可能使其成为正在训练的最大模型之一。OpenAI 的 GPT-4 模型是现有的最佳模型之一，据报道其拥有一万亿个参数。

知情人士表示，亚马逊认为，拥有自主开发的模型可以使其产品在亚马逊网页服务（“AWS”）上更具吸引力，企业客户希望在 AWS 上获得性能最佳的模型。目前，还没有发布新模型的具体时间表。

6. 三星正在测试 AI 聊天机器人 Gauss，预计明年应用到 Galaxy S24 中

发布日期: 2023 年 11 月 8 日

来源: SamMobile 官网

链接:

● <https://www.sammobile.com/news/samsung-gauss-generative-ai-model-unveiled/>

摘要:

三星在 2023 年三星人工智能论坛（Samsung AI Forum 2023 event）活动上推出生成式 AI 模型，名为 Samsung Gauss。

目前，Gauss 正在由三星公司内部员工使用，但很快将通过其未来的产品向公众开放。Samsung Gauss 包括 Samsung Gauss 语言、Samsung Gauss 代码和

Samsung Gauss 图像。基于这些生成式人工智能模型的产品可能会在未来几个月内推出，预计基于这些生成式人工智能模型的功能可能会在预计于 2024 年 1 月推出的 Galaxy S24 系列上提供。

Samsung Gauss 语言是一种理解人类语言并生成答案的模型。它可以通过帮助完成诸如撰写电子邮件、编辑和总结文档、翻译语言和写作等任务来提高工作效率。Samsung Gauss 代码用于通过交互式界面快速、轻松地进行软件开发，它还支持代码描述和测试用例生成。Samsung Gauss 图像可以创建和编辑图像，它可以改变图像的风格，将低分辨率图像转换为高分辨率图像，以及向现有图像添加内容，同时，它还可以仅通过一小段文字描述来创建全新的图像。

7. 阿里巴巴夸克发布自研大模型

发布日期: 2023 年 11 月 14 日

来源: 新华网官网

链接:

- <http://www.news.cn/tech/20231114/f493d31dd7dc4904b21d412c3489ea1b/c.html>

摘要:

11 月 14 日，阿里巴巴智能信息事业群发布全栈自研、千亿级参数的夸克大模型。夸克大模型能力源于数据、行业、知识正确性、平台等四方面优势。首先，夸克大模型拥有全面的中文数据库，能更好地理解、评估、提炼中文知识体系；第二，夸克自建及拥有各类题库、知识点、医疗知识图谱、书籍及出版物等资料，沉淀了非常丰富的数据及用户场景；第三，在通用知识、写作增强等方面，夸克建立了从内容、搜索再到推理的一套可辨别知识真伪的技术体系；第四，夸克组建了数百人的研发团队，在搜索、教育、医疗等垂直领域中进行大模型的预训练与精调。

夸克大模型将会优先落地在通识问答、专业搜索等信息服务领域，满足年轻人学习知识和提升自我的需求。未来，夸克大模型将应用于搜索、智能工具和资产管理助手等场景，一系列 AI 原生应用将为年轻人工作、学习、生活提供更全面的服务。

8. Mistral、Phi、Jais、Code Llama、NVIDIA Nemotron 等加入 微软 Azure AI 模型目录

发布日期: 2023 年 11 月 15 日

来源: 微软官网

链接:

- <https://techcommunity.microsoft.com/t5/ai-machine-learning-blog/welcoming-mistr>

al-phi-jais-code-llama-nvidia-nemotron-and-more/ba-p/3982699

摘要:

2023 年 11 月 15 日，微软发布 Azure AI 中添加了几个新的基础和生成式 AI 模型。开发团队从 Hugging Face 中引入了一系列不同的稳定扩散模型、falcon 模型、CLIP、Whisper V3、BLIP 和 SAM 模型。除了 Hugging Face 模型之外，它还添加了分别来自 Meta 和 NVIDIA 的 Code Llama 和 Nemotron 模型。Azure AI 模型目录中的新增内容催生了 40 个新模型和 4 种新模式，包括文本到图像和图像嵌入。

微软同时宣布将模型作为服务。其表示，专业开发人员很快就能够轻松地将最新的人工智能模型集成到他们的应用程序中，例如 Meta 的 Llama 2、Cohere 的 Command、G42 的 Jais 以及 Mistral 的高级模型作为 API 端点。用户还可以使用自己的数据微调这些模型，而无需担心设置和管理 GPU 基础设施，从而帮助消除配置资源和管理托管的复杂性。

9. OPPO 正式推出自主训练大模型 AndesGPT

发布日期: 2023 年 11 月 16 日

来源: 澎湃新闻

链接:

● <https://new.qq.com/rain/a/20231116A054CO00>

摘要:

11 月 16 日，2023 OPPO 开发者大会（ODC23）在上海开幕。会上，OPPO 公布了自研的潘塔纳尔智慧跨端系统的最新成果，正式推出自主训练的大模型 AndesGPT。

AndesGPT 拥有对话增强、个性专属和端云协同三大技术特征，其核心能力聚焦在知识、记忆、工具与创作四大方向。OPPO 还和国内外超过 45 所重点院校建立了 AI 相关的合作，其中与中国科学技术大学成立的智能计算联合实验室，已将大模型技术作为核心研究方向。未来，AndesGPT 还将面向开发者开放核心的智能体开发平台。

10. 微软 Azure OpenAI 服务推出 GPT-4 Turbo 和 GPT-3.5-Turbo-1106 模型

发布日期: 2023 年 11 月 17 日

来源: 微软官网

链接:

● <https://techcommunity.microsoft.com/t5/ai-azure-ai-services-blog/azure-openai-service-launches-gpt-4-turbo-and-gpt-3-5-turbo-1106/ba-p/3985962>

摘要:

2023 年 11 月 16 日, 微软在“Microsoft Ignite 2023”全球开发者大会上公布 GPT-4 Turbo 和 GPT-3.5-Turbo-1106 模型。

GPT-4 Turbo 公共预览版将于 11 月底正式推出, 相比 GPT-4, GPT-4 Turbo 输入输出的 token 价格分别降低 3 倍和 2 倍, 支持 128K 更长的上下文, 还支持调用外部函数、生成 JSON 格式的结构化输出。

GPT-3.5 Turbo 1106 是 GPT-3.5 Turbo 系列的最新模型, 支持 16K 上下文, 也具有调用函数和生成 JSON 输出的能力。

11. WPS 发布声明, 承诺用户文档不会被用于 AI 训练

发布日期: 2023 年 11 月 18 日

来源: WPS 官方微博

链接:

- <https://weibo.com/1595145397/NtbQwm1Om>

摘要:

11 月 16 日, 金山办公宣布旗下具备大语言模型能力的人工智能办公应用 WPS AI 开启公测, 据官方介绍, WPS 具有文字识别、语音识别、自然语言处理、智能翻译、智能搜索、文档智能分析等功能。

在公测前一天, WPS 更新了隐私政策, 新版隐私政策提到, “为提升您使用我们提供的包括但不限于在线文档美化、在线 PPT 美化、在线表格美化的 AI 功能的准确性, 我们将对您主动上传的文档材料, 在采取脱敏处理后作为 AI 训练的基础材料使用, 同时请您放心, 我们将采取严格的安全措施和技术手段对该资料进行去标识化处理, 以降低其他组织或个人通过去标识化处理后的个人信息识别到您的风险、保护您的个人信息”。

针对用户有关隐私政策的质疑, 11 月 18 日 23:30, WPS 发表回应, “我们已经更新了《WPS 隐私政策》, 去除了容易引起误解的表述, 并确保其内容与我们实际操作严格对应……同时我们郑重声明, 所有用户文档不会被用于任何 AI 训练目的, 也不会未经用户同意的情况下用于任何场景。”

植德短评

训练数据的数量、质量和多样性是直接影响大型模型能力表现的关键因素。对于大型模型企业而言, 在确保训练数据来源的安全合规性的情况下, 如何获取更多高质量的数据是一个重大挑战。

根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》第十一条的规定, 大型模型企业

在收集用户使用记录和输入信息时有责任履行合法保护义务，包括不收集非必要的个人信息，不非法保留可识别使用者身份的输入信息和使用记录，也不非法向他人提供使用者的输入信息和使用记录。

此外，即使对用户数据进行了去标识化、匿名化处理等个人信息合规措施，企业在获取和使用训练数据时仍必须遵守其他法律要求，以确认不侵犯他人的合法权益，例如需要考虑用户数据涉及的著作权、商业秘密、隐私权等方面的合规问题。

12. 英伟达 (NVIDIA) 与 Genentech 达成合作，利用生成式 AI 加速药物研发

发布日期：2023 年 11 月 21 日

来源：英伟达公司官网

链接：

- <https://blogs.nvidia.com/blog/genentech-drug-discovery-bionemo/>

摘要：

2023 年 11 月 21 日，英伟达官网发布消息称，其将和 Genentech 合作利用生成式 AI 加速药物研发。Genentech 与英伟达之间的新合作旨在通过汇集各公司的专家来优化和加速 Genentech 的专有算法，从而改变新药的发现和开发。双方计划在 NVIDIA DGX Cloud 上加速这些模型，该云提供由英伟达云服务提供商合作伙伴托管的 AI 超级计算和软件的专用实例。

Genentech 计划使用 NVIDIA BioNeMo，它使生物技术公司能够大规模定制模型，并将 BioNeMo 云应用程序编程接口直接集成到计算药物发现工作流程中。

13. 亚马逊云科技宣布推出生成式 AI 助手 Amazon Q

发布日期：2023 年 11 月 29 日

来源：亚马逊公司官网

链接：

- <https://press.aboutamazon.com/2023/11/aws-announces-amazon-q-to-reimagine-the-future-of-work>

摘要：

亚马逊云科技在“2023 re:Invent”全球大会上宣布推出 Amazon Q，这是一种新型生成式 AI 支持的助手，专门用于满足办公场景需要，可以根据客户业务进行定制。客户可以通过亚马逊云科技管理控制台、文档页面、IDE、Slack 或其他第三方对话应用程序的聊天界面访问 Amazon Q。

特此声明

本刊物不代表本所正式法律意见，仅为研究、交流之用。非经北京植德律师事务所同意，本刊内容不应被用于研究、交流之外的其他目的。

如有任何建议、意见或具体问题，欢迎垂询 aigc@meritsandtree.com。

北京植德律师事务所 元宇宙与数字经济委员会

AIGC 小组：时萧楠、王妍妍、赵芸芸、王艺

本期撰写人：王怀玉

北京植德律师事务所 元宇宙与数字经济委员会

AIGC 小组合伙人成员介绍

**时萧楠**

合伙人/北京

电话: 010-5650 0937**手机:** 138 1006 8795**邮箱:** xiaonan.shi@meritsandtree.com**执业领域:** 知识产权、政府监管与合规、争议解决**工作经历:**

时萧楠律师是北京植德律师事务所合伙人。

时萧楠律师从事知识产权十余年，先后在北京天达共和律师事务所和日本西村朝日律师事务所、中国大型互联网公司工作多年，专注于解决合规、知识产权案件，包括互联网合规、数据合规、著作权授权、侵权诉讼、行政投诉等类型的案件，同时擅长解决疑难复杂案件。

时萧楠律师曾在大型知名互联网公司工作多年，对公司法务合规有着深刻的理解，并且深刻擅长以业务目标为核心提供解决方案。时萧楠律师有公司法务与律所双重经验，能以行业视角和律师视角多元提供知识产权纠纷、合规解决方案。

代表业绩:

- 知识产权：富士胶片专利许可相关合同纠纷（最高院商事法庭第一批案件）、易谱耐特软件著作权侵权、知名日本游戏公司与中国知名游戏公司著作权侵权
- 不正当竞争：站酷网
- 重大合规项目：知名APP合规评估；知名APP数据合规评估；各类型音乐曲库授权合作、投诉、维权应对；大型体育赛事合作；重大项目的著作权维权、维权应对；著作权集体管理组织合作等。

教育背景: 日本一桥大学，经营法（知识产权项目）硕士研究生



王妍妍

合伙人/北京

电话: 010-5650 0924

手机: 139 1089 6736

邮箱: yanyan.wang@meritsandtree.com

执业领域: 投融资并购、银行与金融、政府监管与合规

工作经历:

王妍妍律师是北京植德律师事务所合伙人。在加入植德之前，王妍妍律师曾在北京市经纬律师事务所以及英国礼德律师事务所、美国杜威律师事务所等国际一流律师事务所工作数年，在投融资并购与跨境交易、银行与金融产品以及涉外争议解决等业务领域具有丰富经验。

王律师的主要执业领域包括投融资并购与跨境交易、银行与金融和争议解决，拥有丰富执业经验。曾代理过包括建筑、制造、新材料应用、银行、软件设计、文化娱乐、传媒、游戏、酒店、医疗设备、食品和体育等诸多行业的客户，对若干不同行业有深入了解，能根据行业特点为客户提供有针对性的优质法律服务，包括为这些客户提供融资，收购，公司治理、股权激励，架构重组等方面的法律服务。

代表业绩:

- 代表南山资本就投资镁佳科技、灵雀云、摩天轮、笑果文化、豹亮科技、不鸣科技、迷你玩、王牌互娱等TMT领域公司提供全方位法律服务
- 代表高榕、国开熔华产业投资基金完成对多个企业的投资
- 代表首旅置业处理其巴黎子公司参股酒店管理公司事宜以及参与境外基金投资及酒店改造项目提供法律服务
- 为中信银行参与的多项跨境银团贷款等事宜提供法律服务
- 为Terex Corporation、Nicklaus Company LLC（尼克劳斯）、Restaurant Brands International US Services LLC 等多家外资公司在中国的重组和经营提供法律服务

教育背景: 哥伦比亚大学，法学硕士

伦敦大学学院，法学硕士

中国政法大学，法学学士



赵芸芸

合伙人/北京

电话: 010-5650 0978

手机: 138 1160 9951

邮箱: yunyun.zhao@meritsandtree.com

执业领域: 投融资并购、争议解决、政府监管与合规

工作经历:

赵芸芸律师是北京植德律师事务所合伙人，曾先后在北京大成律师事务所律师、北京市天银律师事务所执业，并自2010年起任北京华录百纳影视股份有限公司证券部负责人、法务部总监，同时兼任海外事业部、丹丹百纳经纪公司运营协调部负责人，后加入北京植德律师事务所。

赵芸芸律师早期从事 IPO/MA 等资本市场领域的非诉业务及股权纠纷类仲裁业务，后致力于文化娱乐、影视传媒及 TMT 领域。赵芸芸律师在国内及中外合作电影（含动画电影）、电视剧、综艺栏目、体育赛事、杂志媒体合作、网络游戏运营等项目类方面，为客户全程提供商业合作模式架构设计、谈判策略与要点、合规风险评估与解决等法律服务，并在融资安排、联合投资合作、发行、商务模式等有独特心得与经验，善于根据不同项目有针对性地提示风险点和设计协议。在资本市场领域，赵芸芸律师曾多次作为被投资方专项法律顾问，与投资方就公司估值、著作权尽职调查、业务增长模式、有限合伙等持股平台设计、员工激励与不竞争、SPA 协议、SHA 协议等进行沟通、谈判并形成一揽子协议，有效维护客户最大估值利益及股权结构安全性。

代表业绩:

- 文化娱乐及消费：参与或经办《建国大业》《深夜食堂》等多部电影项目、《媳妇的美好时代》《双面胶》等多部电视剧项目、《笑傲江湖》等多部电视栏目并提供法律服务，代表客户获得《T》《Nylon》《Wallpaper》等杂志授权发行；
- 资本市场：华录百纳创业板 IPO 上市、胖虎奢侈品上市前红筹重组及 C 轮融资、代表深蓝影业及栩栩华生接受华人文化投资、代表数字栩生接受蓝色光标投资等，并代表华录百纳、栩栩华生、磨铁等企业客户经办其投融资并购业务及证券相关业务。

荣誉奖项:

赵芸芸律师曾上榜 2019 年度、2020 年度、2021 年度 LEGALBAND 中国顶级律师排行榜“体育娱乐”版块。

教育背景: 中国政法大学，法学硕士



王艺

合伙人/深圳

电话: 0755-3325 7513

手机: 136 3157 5683

邮箱: yi.wang@meritsandtree.com

执业领域: 政府监管与合规、投融资并购、争议解决

工作经历:

王艺律师是北京植德（深圳）律师事务所合伙人、植德公司合规部负责人。在加入植德之前，王艺律师曾在广东华商律师事务所工作9年并担任高级合伙人。

王艺律师主要执业领域为政府监管与合规（数据合规为主）、投融资并购与争议解决，拥有十多年的丰富执业经验，曾代表多家境内外上市公司、知名企业提供数据合规、金融科技法律服务，行业领域包括金融、汽车、医疗、云服务商、科技、酒店、制造业、设计等行业，为众多高成长性公司提供数据合规投资端、资产端、交易端、争议解决端的法律服务。此外，王律师还为深圳地方金融监督管理局、前海管理局、深圳市工业设计行业协会、杭州全球金融中心等政府部门、行业协会等提供法律服务。

社会职务:

- 武汉仲裁委员会仲裁员
- 深圳市工业设计行业协会监事会主席
- 信通院“数据安全推进计划（DSI）”数据安全专家、中国信通院个人信息保护合规审计推进小组专家成员之一、信通院卓信大数据计划数据安全培训讲师
- 中国互联网金融协会统计分析专业委员会委员
- 全国金融标准化技术委员会秘书处专家组成员

教育背景: 香港大学，数字化转型与企业战略 研究生
深圳大学，经济法 法学硕士、法学本科



人工智能月报系列 请扫码阅读



植德公众号