

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 32520141153663

UDC_____

廈門大學

硕士学位论文

人工智能创作物的版权保护

Copyright Protection of Artificial Intelligence Creations

王晶晶

指导教师姓名: 林秀芹 教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2017 年 月

论文答辩时间: 2017 年 月

学位授予日期: 2017 年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2017 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

In the era of big data, with the breakthrough of deep learning technology, artificial intelligence has been applied to various fields. Artificial intelligence is not only the object which Internet-led industry to chase with, but also the focus of public policy around the world. Despite expand the cultural market, works created using Artificial Intelligence has caused great impact on the traditional intellectual property system, especially the copyright system. In recent years, a range of issues arises such as copyrightable and rights attribution of works created using Artificial Intelligence, and there are several attempts try to incorporate works created using Artificial Intelligence into copyright protection system in the form of legal provision. China, as an artificial intelligence power, has not yet responded to the impact of artificial intelligence and its creations. On the basis of an introduction to the development of the artificial intelligence technology and the very essences of artificial intelligence, this article will explore the copyrightable of artificial intelligence creations. Combine with the legislation and judicial practice of artificial intelligence creations in some countries and international organizations, this research has put forward some preliminary discussions and recommendations about the necessity and measures on the protection of artificial intelligence creations with the principle of technical neutrality and industrial promotion. This article has three parts: introduction, main body and conclusions, the main body contained four chapters.

The first chapter is "the raise of the question". This part introduces the definition, classification and development of artificial intelligence firstly. After clarifying the concept of artificial intelligence, the process of the creation of artificial intelligence and the very essence of the creations are briefly described. On this basis of the aforementioned content, the issues of intellectual property rights which artificial intelligence and its creation faced are summarized, and the corresponding response to these issues has discussed in the following parts.

The second chapter is "the copyright research of artificial intelligence creations abroad". This chapter has introduced the legislative activities of developed countries such as the United Kingdom, the United States and Japan, in order to provide some useful experience for our country.

Chapter three is "the necessity of the protection of artificial intelligence creations". This chapter has discussed the necessity of the protection of artificial intelligence creations in the view of the incentive theory of utilitarianism, market valuation and interest balance theory.

The fourth chapter is "the legislative proposal of the protection of artificial intelligence creations in China". Combined with legislative proposals and academic views in various countries, some efforts has made to raise some specific recommendations about protection pattern, right attribution and protection period.

Key Words: Artificial Intelligence; Creation; Copyright Protection.

目 录

内容摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
引 言.....	1
一、本文要研究的问题和意义	1
二、文献综述.....	2
三、研究方法.....	3
四、创新点.....	4
第一章 问题的提出	5
第一节 人工智能的定义和发展历程.....	5
一、人工智能的定义和类型.....	5
二、人工智能的发展历程.....	6
三、我国人工智能的发展现状.....	7
第二节 人工智能创作物的定义及其引发的版权问题.....	8
一、人工智能创作物的定义.....	8
二、人工智能创作物的生成过程及其引发的版权问题.....	10
第二章 国外人工智能创作物的版权保护研究.....	13
第一节 英美法系国家	13
一、英国.....	13
二、澳大利亚.....	15
三、美国.....	16
第二节 大陆法系国家	18
一、日本.....	18
二、韩国.....	20
第三节 国际组织	20

一、世界知识产权组织.....	21
二、欧盟.....	21
第三章 保护人工智能创作物的必要性.....	22
第一节 法理基础：功利主义的物质激励理论.....	22
第二节 社会基础：人工智能创作物的市场价值.....	24
第三节 利益平衡的要求.....	24
第四章 我国人工智能创作物保护的路径选择和立法建议.....	26
第一节 人工智能创作物保护的路径选择.....	26
一、现行版权法保护模式的可行性分析.....	26
二、反不正当竞争法保护模式的可行性分析.....	27
三、合同法保护模式的可行性分析.....	27
第二节 我国人工智能创作物保护的立法建议.....	28
一、在版权法中设立新的法律保护模式.....	28
二、明确人工智能创作物的版权归属.....	29
三、引入合理使用中的转化性使用原则.....	33
结 语.....	35
参考文献.....	36
致 谢.....	40

CONTENTS

ABSTRACT	I
INTRODUCTION	II
Subchapter 1 The question and significance of this paper	1
Subchapter 2 Literature review	2
Subchapter 3 Research methods of this paper	3
Subchapter 4 Innovation aspect of this paper	4
CHAPTER 1 THE RAISE OF THE ISSUE	5
Subchapter 1 The defination and the development of Artificial Intelligence	5
Section 1 Definitions and types of Artificial Intelligence.....	5
Section 2 The development of Artificial Intelligence	6
Section 3 Current situation of Artificial Intelligence domestic.....	7
Subchapter 2 The definations and intellectual property issues of Artificial Intelligence creatures	8
Section 1 The definations of Artificial Intelligence creatures.....	8
Section 2 The creation of Artificial Intelligence creatures and intellectual property issues along with it.....	10
CHAPTER 2 COPYRIGHT RESEARCH ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE CREATURES ABOARD	13
Subchapter 1 The Legislative Activities of U.K. and USA	13
Section 1 United Kingdom.....	13
Section 2 Australia	15
Section 3 United States.....	16
Subchapter 2 Civil Law Countries of the Legislative Activities	18
Section 1 Japan.....	18

Section 2 Korea	20
Subchapter 3 International Organization	20
Section 1 World Intellectual Property Organization	21
Section 2 European Union.....	21
 CHAPTER 3 NECESSITY OF CREATION OF ARTIFICIAL	
 PROTECTION.....	22
 Subchapter 1 Legal Basis of Utilitarian Material Incentive Theory.....	22
 Subchapter 2 Social Base of The Market Value of Artificial Intelligence	
 Creatures.....	24
 Subchapter 3 Balance of Interests.....	24
 CHAPTER 4 LEGISLATIVE PROPOSALS AND PATH	
 CHOICE ON THE PROTECTION OF	
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CREATURES IN	
 CHINA.....	26
 Subchapter 1 The Path Choice of Artificial Intelligence Creator	
 Protection	26
Section 1 The feasibility analysis of the current protection mode of	
copyright law.....	26
Section 2 The feasibility analysis of anti-unfair competition law	
protection mode.....	27
Section 3 The feasibility analysis of contract law protection mode.....	27
 Subchapter 2 Legislative Proposals on the Protection of Artificial	
 Intelligence Creatures in China	28
Section 1 In the copyright law to establish a new legal protection model	
.....	28
Section 2 Identify the copyright attribution of artificial intelligence	
creations	29

Section 3 Introduce the principle of use of conversion in fair use	33
CONCLUSION	35
REFERENCE	36
ACKNOWLEDGEMENTS	40

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引 言

谷歌公司所开发的 AlphaGo 在围棋大战中战胜李世石后，人工智能技术被世界所瞩目。在文学艺术领域，人工智能参与新闻、音乐及美术作品的创作活动已成常态，但在法律上尚未形成对其可版权性和权利归属的统一意见。人工智能创作物给知识产权法尤其是“自动保护主义”的版权法带来了新的机遇，也带来了新的挑战。自 1709 年世界上第一部著作权法《安娜法》诞生至今，版权法所经历的三次浪潮无不和技术发展有关，每一次新技术的发展都在版权法上刻下深刻的烙印。人工智能技术不同于以往的印刷技术和互联网技术是通过扩张作品的传播途径对《版权法》造成冲击，而是从创作主体和创作途径上冲击着传统制度的固有框架。那么，现有的版权制度该如何应对人工智能创作物所带来的冲击成为了包括我国在内的人工智能强国无法避免的难题。本文根据我国人工智能技术发展的现状，解释现有技术环境下人工智能生成创作物与以往人类利用人工智能作为工具创作的不同之处，阐明人工智能创作物在现有著作权法制度下存在的问题，结合各国研究现状着重分析了人工智能创作物的权利归属问题，并尝试性给出立法建议。

一、本文要研究的问题和意义

如前文所述，随着大数据和深度学习技术的不断发展，如今的人工智能不只是作为缺乏自主性的辅助工具参与到人类作品的创作活动中，而是能够独立从大数据中抓取相关素材信息并以一定创造性的方式进行重新表达。在音乐、新闻及视觉艺术领域，人工智能替代人类进行创作活动的现象屡见不鲜，这对现行版权制度提出了新的冲击和挑战。本文要研究的问题分为三个层面：一、新技术环境下、人工智能创作物的内涵以及在现行版权制度下的问题。二、保护人工智能创作物的必要性。三、人工智能创作物的保护模式和权利归属问题。

本文旨在通过分析国际上对人工智能创作物的可版权性和权利归属方面的研究，结合我国的立法与司法现状，提出关于我国人工智能创作物保护模式等问题的相关建议。

二、文献综述

国内文献上,截至2017年3月10日,知网上仅有《人工智能创作物获得版权保护的合理性》、《我国人工智能的著作权问题研究》、《论计算机“创作作品”的著作权保护》及《人工智能与著作权》四篇期刊文献。其中,《人工智能创作物获得版权保护的合理性》^①和《我国人工智能的著作权问题研究》^②两篇文章皆是从市场激励和利益平衡的角度出发对人工智能创作物获得版权保护的合理性进行了分析,但并未回应人工智能创作物的权利该归属于谁这一核心问题;《人工智能与著作权》^③一文主要从人工智能作品的认证的角度来阐述著作权与人工智能的边界架构;在《论计算机“创作作品”的著作权保护》^④一文中作者主张对于计算机“创作作品”而言,其非物质性的客体本质上在功利主义的支持下可采用邻接权的保护模式,但笔者认为将人工智能创作物这一与传播作品无关的行为纳入邻接权保护的范畴会使著作权理论出现混乱。可以看出,我国关于人工智能及其创作物问题的讨论甚少,因此笔者在本文的写作过程中引用文献多为国外文献,以期在立足我国国情的基础上结合其他人工智能强国的立法实践和学界讨论,对我国人工智能创作物的法律保护问题提供有益建议。

在国际上,近年来各国针对人工智能创作物的可版权性问题及权利归属问题展开了激烈讨论的同时,正试图以法律条文的形式对人工智能创作物予以保护,日本启动《知识产权推进计划 2016》将立法保护人工智能创作物作为构筑新版权系统的重要部分、欧盟议会于2017年初通过了法律事务委员会提交的关于人工智能的具体的立法建议。虽然目前各国针对人工智能创作物问题适用的制度各不相同,但整体趋势是在新的技术环境下赋予人工智能创作物以新的内涵的同时加快立法进程。学会上,不论英美法系国家还是大陆法系国家在是否保护人工智能创作物的问题上已经基本达成共识,主要就人工智能创作物的具体保护模式和权利归属问题展开讨论。例如在2016年发表的《An evolutionary step in intellectual

^① 曹源. 人工智能创作物获得版权保护的合理性[J]. 科技与法律, 2016(3):488-508.

^② 李吉映. 我国人工智能的著作权问题研究[J]. 商, 2016(35):238-238.

^③ 叶宗宗. 人工智能与著作权[J]. 法制与社会, 2016(25).

^④ 王果. 论计算机“创作作品”的著作权保护[J]. 云南大学学报:法学版, 2016, 29(1):20-25.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库