

法北
大 宝 大 [®] pkulaw.cn

中国法律资源阅读检索系统

献礼北京大学120周年校庆

人工智能+法律实务的思考

北大法律信息网©组编

北大法律信息网文粹 (2017—2018)

Thoughts on AI + Law Practice
Chinalawinfo Digest (2017-2018)



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

人工智能+ 法律实务的思考

北大法律信息网文粹(2017—2018)

Thoughts on AI + Law Practice

Chinalawinfo Digest (2017-2018)

北大法律信息网◎组编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

人工智能+法律实务的思考:北大法律信息网文粹:2017—2018/北大法律信息网组编. —北京:北京大学出版社,2018.12

ISBN 978-7-301-30222-4

I. ①人… II. ①北… III. ①人工智能—科学技术管理法规—中国—文集
IV. ①D922.174-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第001181号

书 名 人工智能+法律实务的思考:北大法律信息网文粹(2017—2018)
RENGONG ZHINENG + FALÜ SHIWU DE SIKAO; BEIDA FALÜ
XINXIWANG WENCUI(2017—2018)

著作责任者 北大法律信息网 组编

责任编辑 陆建华 焦春玲

标准书号 ISBN 978-7-301-30222-4

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址 <http://www.pup.cn> <http://www.yandayuanzhao.com>

电子信箱 yandayuanzhao@163.com

新浪微博 @北京大学出版社 @北大出版社燕大元照法律图书

电 话 邮购部010-62752015 发行部010-62750672 编辑部010-62117788

印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 22.25印张 409千字

2018年12月第1版 2018年12月第1次印刷

定 价 68.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

北大法律信息网编辑委员会

委 员

(按拼音排序)

陈端洪	陈兴良	龚刃韧
巩献田	姜明安	强世功
梁根林	刘剑文	刘凯湘
莫纪宏	潘剑锋	钱明星
饶戈平	邵景春	孙长永
汪建成	汪 劲	王 磊
王锡锌	吴庆宝	湛中乐
张 平	张 骐	张守文
郑胜利	周旺生	朱苏力

北大法律信息网编辑部

主 编：郭 叶

副 主 编：刘馨宇

执行主编：孙 妹

编 辑：张文硕 吴晓婧 鹿 前 李晓敏

编写说明

近年来,随着互联网技术及移动通信技术的广泛应用,移动互联网正在塑造新的社会生活形态。据中国互联网络信息中心(CNNIC)测算,截至2018年6月30日,我国网民规模达8.02亿,互联网普及率为57.7%。2018年上半年新增网民2968万人,较2017年年末增长3.8%。随着互联网的全面普及,“互联网+人工智能”正在渗透并影响各行各业的发展,法律行业亦不例外。

《北大法律信息网文粹》创办于2013年10月,定位为网络原创法学文章的集结地,将网络法学文章纸质化;自创办以来已出版《责任高于热爱》《专业源于热爱》《信念超越热爱》《互联网+法律实务的思考》《互联网+法律大数据应用》5本系列图书,书籍出版后受到法律实务界及学术界的广泛关注。2018年《北大法律信息网文粹》以“大数据分析”“互联网+人工智能”为特色栏目,希望本书的6篇大数据分析报告可以给您带来更多的启示和思考。“人工智能”对法律行业的发展有巨大推动作用的同时也带来了诸多实务问题,“互联网+人工智能”栏目的4篇文章涉及互联网金融、侦查技术、智能辅助办案、互联网企业竞争等相关法律问题,从不同领域、不同角度进行了深入的探讨。“焦点法谈”及“实务探讨”栏目分别对各种焦点法律问题以及相关法律实务问题进行了研究。

随着互联网新媒体的迅速发展,为更加及时快速地传播法律信息和学术前沿动态,北大法律信息网在2014年开通了微信公众号(pkulawinfo),主要推送内容包括:重大立法与案例盘点、最新立法解读、热点案例评析、实务系列文章、学术前沿成果、期刊最新要目、学术会议资讯等内容,欢迎关注并提出宝贵建议。同时我们热忱欢迎广大实务界及学术界人士加入北大法律信息网的作者队伍中来,我们愿与您一同打造更多精品原创内容,通过网络平台、新媒体平台及纸刊平台多渠道推广,让更多业内人士听到您的声音。

《北大法律信息网文粹》将持续出版。希望广大优秀作者和忠实读者一如既往地支持,我们会努力将其打造成业内一流的网络文章出版物。

感谢多年来一直支持北大法律信息网的众多优秀作者,感谢北京大学出版社蒋浩副总编的大力推动,感谢陆建华、焦春玲编辑的细致工作,也感谢所有为本书出版工作默默付出的工作人员。

欢迎登录“北大法律信息网”及“北大法宝”数据库查看更多精彩内容!

北大法律信息网

2018年9月

目 录

■ 大数据分析

最高人民法院指导性案例司法应用年度比较分析报告

——以 2011—2017 年应用案例为研究对象

[北大法律信息网指导案例研究组] 3

最高人民法院指导性案例司法应用报告(2017)

[郭 叶 孙 妹 朱雨婷] 24

“两高”公报刑事案例分析报告(1985—2017 年) [北大法律信息网司法案例

研究组] 46

法学研究活动中的合著现象

——基于 2011—2016 年样本数据的统计分析 [曹 明] 62

2017 年度上海市法院审理离婚纠纷案件大数据报告 [王 旭] 82

信托合同纠纷大数据研究报告 [王 啸 吕 岩 张晓静 刘雪莹] 105

■ 互联网 + 人工智能

中国互联网金融创新模式下的金融监管探析 [肖 飒] 123

大数据时代的侦查技术发展与个人信息保护 [陈 廷] 151

法律方法视角下对人工智能司法应用的反思

——以“上海刑事案件智能辅助办案系统”为例 [孙 跃] 158

“互联网 + ” Robots 协议与竞争关系认定

——以“大众点评诉百度案”为例 [宁钰欣] 173

■ 焦点法谈

- 论城镇化建设中的法治着力点 [刘 辉] 185
- 行政合同司法审查模式微探 [蒲静怡] 201
- “明确的被告”“正确的被告”“适格的被告”重述
——兼述对有关司法解释条文的修改建议 [杨成会] 217
- “股权代持”法律适用的三个维度之辨 [王朝杨] 229

■ 实务探讨

- PPP 项目融资背景下政府特许经营权质押问题研究 [吴昕栋] 247
- 论 ICSID 投资仲裁中的早期驳回程序
——以“韩国安城公司诉中国仲裁案”为视角 [张 建] 264
- “治愈机会丧失”型医疗侵权案件司法实践实证研究 [钱 宁] 279
- 不动产抵押权与其他优先权冲突规则研究 [薛 睿] 293
- “严重违纪”下解除劳动合同的实践考察与反思 [肖 可] 310
- 审判逻辑下的奖金争议的举证责任 [徐潇洁] 326
- 《北大法律信息网文粹》稿约 335
- 北大法宝引证码说明 339

Contents

■ Big Data Analysis

Annual Comparative Analysis Report on the Application in Judicial Proceedings of Guiding Cases Issued by the Supreme People's Court—Using Applied Cases from 2011 to 2017 as the Subject of Research [Case Research Team of Chinalawinfo.com] 3

Report on the Application in Judicial Proceedings of Guiding Cases Issued by the Supreme People's Procuratorate (2017) [Guo Ye, Sun Mei, and Zhu Yuting] 24

Analysis Report on Criminal Cases from the Gazettes of the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate (1985–2017) [Case Research Team of Chinalawinfo.com] 46

Phenomenon of Co - Authoring in Legal Research Activities—Statistical Analysis Based on Data Samples from 2011 to 2016 [Cao Ming] 62

Big Data Report on the Divorce Cases Heard by the People's Courts of Shanghai Municipality (2017) [Wang Xu] 82

Big Data Research Report on Disputes over Trust Contracts [Wang Xiao, Lü Yan, Zhang Xiaojing, and Liu Xueying] 105

■ Internet + AI

Discussion and Analysis on Financial Supervision under the Mode of Internet Financial Innovation of China [Xiao Sa] 123

Criminal Investigation Technology Development and Personal Information Protection in the Era of Big Data [Chen Ting] 151

Reflection on the Application in Judicial Proceedings of Artificial Intelligence from the Perspective of the Method of the Law—Taking the Shanghai Intelligent Auxilia-

- ry Case Handling System for Criminal Cases as an Example [Sun Yue] 158
- Determination of the Legal Effect of the Robots Exclusion Protocol and Competing Relations between Internet Enterprises under “Internet Plus”—Taking *Dianping.com v. Baidu* as an Example [Ning Yuxin] 173

■ Legal Issues in Focus

- Focuses of the Rule of Law in the Construction of Urbanization [Liu Hui] 185
- Brief Discussion on the Judicial Review Mode for Administrative Contracts [Pu Jingyi] 201
- Restatement of “Specific Defendants” “Correct Defendants” and “Eligible Defendants”—Comments on Amendments to Relevant Articles of Judicial Interpretations [Yang Chenghui] 217
- Identification of the Application of Law on “Nominee Holding” from Three Angles [Wang Chaoyang] 229

■ Issues in Practice

- Study on the Pledge of Government Concessions Against the Backdrop of PPP Project Financing [Wu Xindong] 247
- Preliminary Objection Proceedings under the ICSID Arbitration Rules—From the Perspective of *Ansung Housing Co., Ltd. v. People’s Republic of China* [Zhang Jian] 264
- Empirical Study on the Trial Practice of Medical Malpractice Damages Cases Involving “Loss of Chance of Survival” [Qian Ning] 279
- Study on Rules of Conflict Between the Liens Against Real Estate and Other Rights of Priority [Xue Rui] 293
- Empirical Research and Reflection on Rescission of Labor Contracts by Virtue of “Serious Violations of Discipline” [Xiao Ke] 310
- Burden of Proof in Bonus Disputes Beneath Trial Logic [Xu Xiaojie] 326
- Contribution to Chinalawinfo Digest 335
- Explanation of CLI Codes 339

大数据分析

最高人民法院指导性案例 司法应用年度比较分析报告



——以 2011—2017 年应用案例为研究对象

北大法律信息网指导案例研究组*

摘要:近年来,最高人民法院指导性案例的司法应用情况越来越受到关注。截至 2017 年 12 月,最高人民法院已发布 17 批共计 92 例指导性案例。本文采用年度比较分析的方式,针对最高人民法院发布的 92 例指导性案例,总结其发布规律与特征,同时将“北大法宝—司法案例库”作为数据样本来源,利用关键词单独或并列进行全文检索,对 2011—2017 年指导性案例的司法应用情况进行对比分析,归纳和总结指导性案例发布以来在司法实践中的应用现状、规律及特点。

关键词:案例指导制度 指导性案例 司法应用 年度比较

指导性案例自 2011 年发布以来,备受社会各界关注。随着我国司法改革的不断深入,具有中国特色的案例指导制度正在逐步发展完善,最高人民法院先后出台

收稿日期:2018-04-07

* 北大法律信息网指导案例研究组成员:孙妹、朱雨婷、张文硕、秦必雪、吴晓婧、鹿前。孙妹,女,河北省衡水市人,北大法律信息网编辑部副主任,硕士学位;朱雨婷,女,江西省宜春市人,北大法律信息网编辑,硕士学位;张文硕,女,辽宁省沈阳市人,北大法律信息网编辑,硕士学位;秦必雪,女,广西壮族自治区桂林市人,北大法律信息网编辑,学士学位;吴晓婧,女,河北省秦皇岛市人,北大法律信息网编辑,硕士学位;鹿前,男,山东省泰安市人,北大法律信息网编辑,硕士学位。支持与指导:郭叶,北大法律信息网副总编。

了一系列有关案例指导制度的规范性文件。^[1]截至2017年12月31日,最高人民法院已发布17批共计92例指导性案例,已被应用于司法实践的指导性案例共有60例,应用案例共计1571例。与2016年同期年度比较分析数据相比,指导性案例年应用率上升明显,尤其2017年应用率达到65%,增幅显著。^[2]本文采用年度比较分析的方式,以“北大法宝—司法案例库”近4000万裁判文书作为数据样本,在详细介绍指导性案例发布情况的基础上,通过大数据分析深入研究2011—2017年指导性案例的应用现状,以期为我国案例指导制度的发展提供参考。

一、发布概况

(一) 知识产权类指导性案例上升明显

自2011年以来,最高人民法院每年发布1~4批指导性案例。其中发布批次最多的是2014年和2016年,各发布4批,分别为22例和21例。其中民事类从2011年的1例上升至2016年的10例,2017年未发布。刑事类除2015年未发布外,其他年份基本保持在1~5例。知识产权类近三年来的发布呈明显增多的趋势,尤其2017年,共发布10例。2017年3月份,最高人民法院围绕知识产权领域问题集中发布第十六批共计10例指导性案例,其中知识产权案例有9例。2017年11月,最高人民法院发布第十七批共计5例指导性案例,其中知识产权案例1例。行政类在5个年份中有分布,2012年和2013年每年2例,2014年和2016年上升到每年5例,2017年减少到3例。执行类除2014年集中发布4例外,仅在2011年有1例,发布数量相对较少。国家赔偿类在2014年有3例,在2017年有1例。

(二) 案由在各年份零散分布,未有连续7年发布的案由

最高人民法院发布的指导性案例共涉及69种具体案由。其中合同纠纷类高达13例,位居第一。通过年度对比,合同纠纷是唯一连续6年有指导性案例发布的案由,除2017年未发布外,其他年份2~4例不等。执行类主要集中在2014年,有4

[1] 参见《最高人民法院关于案例指导工作的规定》,载北大法宝—法律法规库(<http://www.pkulaw.cn/fbm/>,法宝引证码:CLL3.143870),访问日期:2018年1月20日;《最高人民法院关于案例指导工作的规定》实施细则,载北大法宝—法律法规库(<http://www.pkulaw.cn/fbm/>,法宝引证码:CLL3.249447),访问日期:2018年1月20日;《最高人民法院关于印发〈人民法院民事裁判文书制作规范〉〈民事诉讼文书样式〉的通知》,载北大法宝—法律法规库(<http://www.pkulaw.cn/fbm/>,法宝引证码:CLL3.274653),访问日期:2018年1月20日。

[2] 参见郭叶、孙妹:《最高人民法院指导性案例司法应用年度比较分析报告——以2011—2016年应用案例为研究对象》,载易延友主编《中国案例法评论》2017年第1辑,法律出版社2017年版,第129页。

例,2011年也有1例。另外,侵权责任纠纷和商标权权属、侵权纠纷连续4年有指导性案例发布,每年各1例。国家赔偿类主要集中在2014年,有3例,2017年有1例。其他类型的案由在各年度有少量零星分布。

表1 指导性案例历年发布数量(单位:例)

案例类型 发布时间	国家赔偿	执行类	知识产权类	行政类	刑事类	民事类
2011年	0	1	0	0	2	1
2012年	0	0	0	2	2	4
2013年	0	0	1	2	2	5
2014年	3	4	2	5	3	5
2015年	0	0	6	0	0	6
2016年	0	0	1	5	5	10
2017年	1	0	10	3	1	0

表2 指导性案例的案由历年分布情况^[3](单位:例)

案由分类	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
合同纠纷	1	2	2	2	2	4	
执行	1			4			
海事诉讼特别程序			1				
专利权权属、侵权纠纷			1		1		3
侵犯财产罪			1	2		1	
侵权责任纠纷			1	1	1	1	
商标权权属、侵权纠纷				1	1	1	1
著作权权属、侵权纠纷					2		2
国家赔偿				3			1
其他行政行为				1		1	
侵犯公民人身权利民主权利罪	1	1				1	

[3] 本表将最高人民法院发布的指导性案例涉及买卖合同纠纷等69种具体案由进行了归类整理,将其归纳为合同纠纷等36类。

(续表)

案由分类	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
行政处罚		2				1	1
与公司有关的纠纷		2				1	
执行异议之诉					1		
保险纠纷				1		1	
婚姻家庭、继承纠纷					1	1	
行政受理						1	
行政合同						1	
垄断纠纷							2
劳动争议、人事争议			1				
贪污贿赂罪	1	1					
危害公共安全罪			1	1			
行政批准			1	1			
行政许可				2			1
不正当竞争纠纷				1	3	1	
妨害司法罪						1	
海事海商纠纷				1	1		
破坏金融管理秩序罪						1	
侵犯知识产权罪							1
生产、销售伪劣商品罪						1	
所有权纠纷						1	
行政确认				1		1	
行政征收			1				
与破产有关的纠纷						1	
行政登记							1
植物新品种权权属、侵权纠纷							2

(三) 甘肃省和贵州省首次成为指导性案例来源地

最高人民法院发布的指导性案例主要来源地包括最高人民法院及江苏省等18个省(直辖市、自治区)。2017年,甘肃省和贵州省首次成为指导性案例来源地。截

至2017年12月31日,指导性案例来源地以最高人民法院最多,共计25例。除了2011年外,2012—2017年连续6年有最高人民法院案例发布,其中2014年和2017年最多,各7例。位居第二的是江苏省,也是唯一一个连续7年有指导性案例的省份,每年1~4例不等。上海市排名第三,除2017年无指导性案例外,其他6个年份均有1~3例。浙江省排名第四位,除2011年和2015年无指导性案例外,其他5个年份中均有1~2例。剩余15个省份的指导性案例数量均在5例以下(含5例),各年份有零星分布。

表3 指导性案例的来源地(单位:例)

发布时间 来源地	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
福建省	0	0	0	0	1	0	0
广东省	0	0	0	1	0	0	0
甘肃省	0	0	0	0	0	0	1
贵州省	0	0	0	0	0	0	1
河南省	0	0	1	0	0	0	0
黑龙江省	0	1	0	0	0	0	0
湖北省	0	0	0	1	0	0	0
内蒙古自治区	0	0	1	0	0	0	0
重庆市	0	0	0	0	0	1	0
江西省	0	0	0	0	0	2	0
安徽省	0	0	1	0	1	1	1
天津市	0	0	0	3	0	0	0
山东省	1	0	0	0	2	1	1
北京市	0	0	1	2	0	2	0
四川省	1	1	0	1	0	2	0
浙江省	0	1	2	2	0	2	2
上海市	1	2	2	3	2	1	0
江苏省	1	2	1	2	2	4	2
最高人民法院	0	1	1	7	4	5	7