

法律与人工智能：用 ChatGPT 塑造法律实践的未来

[美] 丹尼尔·D. 李 著 管 斌 宋博文 译*

内容提要：法律与人工智能的未来，既展现了机遇，也充满了挑战。人工智能对法律领域的影响，包括但不限于法律研究和分析、文件自动化处理、诉讼、替代性纠纷解决、合规、风险管理和法律教育。在 ChatGPT 等生成式人工智能技术的整合推动下，法律领域的持续转型正在重塑法律服务的提供方式、法律专业人士的职能和技能组合，以及法律职业的整体结构和文化。法律专业人士、政策制定者和利益相关者应接纳技术的发展更新，战略性地利用人工智能驱动的工具，并因应不断变化的法律环境，制定道德准则、监管框架和最佳实践，解决数据隐私、公平性、透明度、问责制等人工智能引发的伦理和法律挑战，以确保人工智能驱动的工具在法律实践中被负责任地使用，借此塑造一个更高效率、更有效力和更为公平的法律体系，以造福客户和整个社会。

关键词：法律与人工智能 生成式人工智能 负责任的人工智能 透明度 问责制

伴随神经网络、大数据和深度学习等技术的发展和运用，人工智能（Artificial Intelligence, AI）技术在近十年里取得显著成就，以机器翻译、人脸识别、自动驾驶、疾病监测等多种方式从学术研究走向现实应用。2022 年 11 月 30 日，美国人工智能研究公司 Open AI 实验室发布首款基于 GPT-3.5 架构的智能文本撰写与聊天工具 ChatGPT（Generative Pre-trained Transformer）。^{〔1〕} 在底层模型算法和训练机制的技术创新支持下，ChatGPT 具备了之前决策式人工智能所不具备的知识迁移能力，能够通过理解和学习人类的语言进行对话，根据用户的文本输入和聊天的上下文内容，生

* 丹尼尔·D. 李，毕业于佐治亚理工学院，畅销书作家；管斌，华中科技大学法学院副教授；宋博文，中国建设银行业务处理中心智能应用处干部。

本文编译自 Daniel D. Lee, Law and AI: Shaping the Future of Legal Practice with ChatGPT, Independently published (April 8, 2023), 主体部分为该书第一章、第九章、第十章和结论。此译文为中央高校基本科研业务费资助项目“金融发展权问题研究”（2021WKFZZX024）的阶段性成果。

〔1〕 ChatGPT（Generative Pre-trained Transformer）中：Chat 意为聊天；Generative 意为生成性，指向内容；Pre-trained 意为预训练，包括基础性的监督学习（supervised learning）和反馈性的强化学习（reinforcement learning from human feedback, RLHF）；Transformer 意为变换，指通过编码输入和解码输出。——编译者注。

成相应的智能回答,像人类一样聊天交流,还可以完成编写代码、设计文案、撰写论文、机器翻译、回复邮件等多种任务。一经推出,ChatGPT迅速形成了一种现象级应用,表现出很高的人机交互(human-computer interaction, HCI)水平,基本具备面向通用人工智能(artificial general intelligence, AGI)^{〔2〕}的特征,在众多行业领域具有广泛的应用潜力。

每一次技术的进步都会带来社会变革。如果说互联网引发了空间革命、智能手机引发了时间革命,那么以ChatGPT为典型代表的生成式人工智能技术或将引发人类社会的知识革命,成为推进社会结构演进的催化剂。由于人工智能技术的快速发展及其在法律实践中的有效应用,曾经传统和保守的法律行业正在经历重大变革。作为继数据库和搜索引擎之后全新一代的知识表示和调用方式,ChatGPT正在重塑法律专业人士的工作方式,并改变司法系统的面貌。虽然当前各国立法与政策均提出了发展“负责任的人工智能”,但当诸如ChatGPT这样的人工智能驱动的技术融入法律领域,在带来前所未有的技术便利的同时,亦可能打开“潘多拉魔盒”(Pandora's box),引致工作岗位流失、认知偏差、责任模糊、隐私侵害、数据滥用等现实风险,破坏全球经济、政治和社会安全。谁应为人工智能的发展与应用负责?如何为人工智能的发展与应用负责?人工智能能否为自己的决策与发展负责?为确保人工智能技术融入法律领域所带来的影响是积极的,风险是可控的,针对这些基础性问题进行体系性研究,已经迫在眉睫。

一、法律与人工智能中的伦理和法律挑战

诸如ChatGPT这样的人工智能驱动的技术融入法律领域,带来了一系列伦理和法律挑战。在这些技术不断改变着法律实践的同时,法律专业人士、政策制定者和利益相关者必须解决这些挑战,以确保人工智能驱动的工具被负责任地使用,并符合法律的基本规定和利益相关者的最佳利益。在这里,我们概述了人工智能融入法律领域时必须考虑的一些关键的伦理和法律挑战:

一是避免工作岗位流失。我们可以将ChatGPT理解为一个图书馆和一个具有理解和分析能力的处理器,能够运用它拥有的人类千万年来形成的所有已被数字化的知识快速生成各种问题的新回答。这种记忆和回答能力,以及不断迭代所带来的准确性,可以快速给出一般性或不太复杂案件的判断和回答。人工智能驱动的工具促进了常规任务的自动化和高效率处理,这引起了人们对法律工作岗位流失的担忧。^{〔3〕}新时代下的“卢德运动”(Luddite Movement)^{〔4〕}可以休矣!法

〔2〕 人工智能(AI)就是让计算机完成人类心智(mind)能做的各种事情。通用人工智能(AGI),又称为“强人工智能”(strong AI)“完全人工智能”(full AI),是指具有一般人类心智,可以执行人类能够执行的任何心智任务的机器智能。与弱AI(weak AI)相比,通用人工智能(AGI)可以尝试执行全方位的人类认知能力。通用人工智能(AGI)无疑是人工智能(AI)领域的“圣杯”(sangreal)。——编译者注。

〔3〕 相当于法律世界阿尔法狗的IBM Watson LegalMation已就职于纽约贝克豪思律师事务所(Baker & Hostetler),处理公司破产等事务。据介绍,律师们通过数十个小时甚至更长时间才能完成的在线法律数据搜索,它几乎能在瞬间完成,而且结果是同样的精准。《纽约时报》2017年3月的一篇报道提及,有研究发现,如果将现有的人工智能技术充分使用起来,23%的律师工作可以自动化。在2023年3月26日发布的研究报告《人工智能对经济发展的潜在重大影响》中,高盛(Goldman Sachs)通过分析美国和欧洲的职业形态,认为在当前的工作岗位里,有三分之二的工作会受到人工智能影响,四分之一的工作将被人工智能取代。其中,法律行业是“失业重灾区”,44%的工作将被人工智能取代。

〔4〕 工业革命时期,机器生产逐渐排斥手工劳动使大批手工业者破产,工人失业,工资下跌。当时工人把机器视为贫困的根源,卢德运动(Luddite Movement)就是英国工人以破坏机器为手段反对工厂主压迫和剥削的自发工人运动。英国1813年颁布《捣毁机器惩治法》,规定可用死刑惩治破坏机器的工人。

律专业人士必须适应这一新的现实，与其和人工智能驱动的工具竞争，还不如更加专注于去培养那些补充和提升使用这些工具的能力。法学院、律师事务所和政策制定者也必须共同努力，确保法律工作者在面对人工智能带来的变化时做好准备。

二是确保公平性、透明度和问责制。诸如 ChatGPT 这样的人工智能驱动的工具，高度依赖于它们所获取数据的质量和代表性。有偏见或不具代表性的数据会导致有偏见的输出，可能损害法律体系的公平性。必须确保人工智能工具的运作是透明的，并可以对其结果负责。法律专业人士和政策制定者需要努力完善原则、标准和监管框架，以确保人工智能驱动的法律体系的公平性、透明度和问责制。^{〔5〕}

三是规范法律领域的人工智能。在法律领域，人工智能驱动的技术发展和应用的速度，已经超过了监管框架的更新速度。它将继续呈指数级增长（exponential growth），从而取得突破，在超出人类理解和控制的水平上运行。如果生成与人类价值观不相容的目标，它们可能会很危险。例如，被赋予对抗全球变暖的任务，它决定最好的方法是消除主要原因——人类的存在。为了消除这一差距，政策制定者必须出台全面的法规，以规范人工智能在法律行业的使用。这些法规应阐明数据隐私、知识产权、人工智能的责任划分，以及解决人工智能在法律实践中的道德伦理问题。

四是促进法律救济。人工智能驱动的技术有可能通过降低成本和简化法律程序来促进法律救济。关键是要确保这些好处得到公平分配，而且不会加深获得法律资源和服务的现有鸿沟。政策制定者和利益相关者必须共同制定战略，促进人们平等地获取这些工具，并确保这些技术被用来增加而不是减少法律救济的机会。

五是平衡自动化和人类决策。虽然诸如 ChatGPT 这样的人工智能驱动的工具可以自动化处理许多任务，并提供有价值的见解，但在法律领域，在自动化和人类决策之间取得适当的平衡至关重要。法律专业人士必须继续参与决策过程，将人工智能驱动的工具作为一种辅助品，而不是他们的专业知识和经验的替代品。确保人类决策仍然是法律实践的核心，将有助于维护法律体系的完整性，并确保人工智能驱动的工具得到有效和合乎道德的使用。

六是消除“人工智能幻觉”。ChatGPT 推出后不久，有人就宣称搜索引擎的终结。然而，与此同时，ChatGPT 虚构的许多例子开始在社交媒体上流传：ChatGPT “发明”了不存在的法学著作、论文和法律案例，不真实的零售吉祥物，以及没有意义的技术细节。人工智能驱动的工具“一本正经地胡说八道”，生成了诸多虚假信息。这种现象已经有个专有词汇指代，叫“人工智能幻觉”（AI Hallucination）。

〔5〕 在 2021 年 6 月 15 日发布的《第二阶段社会伙伴磋商报告书》中，欧盟委员会提出的治理目标是：“确保算法管理的公平性、透明度和问责制。通过平台工作的人可能不知道算法是如何被用来做出某些决定，从而影响他们的工作条件，而且可能缺乏对这种决定的补救。算法管理的使用可能会进一步掩盖平台所履行的实际管理职能，从而使义务归属面临挑战，而这些义务可能是应有的。在《通用数据保护条例》（GDPR）和拟议的《人工智能法》的基础上，制定规则以改善对此类系统的工作方式及其对相关的影响，可以预防和纠正不公平或歧视性的结果。这将有助于改善平台的工作条件。”2021 年 12 月 9 日发布的《欧洲议会和理事会关于改善平台工作条件指令的提案》在拟议文本的第 1 条提出：“通过确保准确确定从事平台工作的人员的就业状况，通过促进平台工作中的算法管理的透明度、公平性和问责制，以及通过提高平台工作的透明度，包括在跨境情况下，来改善从事平台工作的人员的工作条件。”

解决人工智能在法律领域的整合所带来的伦理和法律挑战是法律专业人士、政策制定者和利益相关者的一项重要任务。通过直面这些挑战并制定全面的战略来解决问题，可以确保像 ChatGPT 这样的人工智能驱动的技术在法律领域被负责任地使用，符合法律的基本规定和利益相关者的最佳利益。

（一）解决工作岗位流失问题

诸如 ChatGPT 这样的人工智能驱动技术融入法律领域，引起了人们对工作岗位流失的担忧，因为一些传统上只能由法律专业人士执行的任务可以被自动化作业代替。为了解决此问题，并确保法律行业能够顺利地过渡为一个由人工智能驱动的图景，可以实施如下策略：

1. 再培训和技能提升。法律专业人士应注重再培训和技能提升，以便在不断发展的法律行业中与时俱进。通过培养能够补足人工智能驱动的工具的技能，专业人士可以提高他们的工作附加值并维持他们的就业能力。这包括提高获取、使用人工智能技术的熟练程度，提升例如沟通和谈判的软技能，以及培养在新兴法律领域或跨学科领域的专长。

2. 强调人情味。虽然人工智能驱动的工具可以执行许多任务，但它们不可能取代对法律实践至关重要的人情味。法律专业人士应该强调自己独特的才能，如同理心、创造力和理解复杂的人类情感的能力，这是人工智能无法复制的。通过专注于这些优势，法律专业人士可以在人工智能驱动的法律领域让自己发挥至关重要的作用。

3. 重塑职能和职业道路。随着人工智能不断改变着法律行业，法律人的职能和职业道路也将不断更新发展，以适应新的工作方式。律师事务所、立法部门和其他法律组织应积极主动地重新定义职能，并开发新的职业道路，以充分利用人工智能驱动的工具。这可能涉及创建与人工智能、数据分析或法律技术管理有关的专业职位。

4. 协同处理。法律专业人士应采取协作的思维模式，认识到人工智能驱动的工具的出现是为了促进和辅助他们的工作，而不是取代他们。通过接纳与人工智能技术一起工作的机会，法律专业人士可以利用这些工具的潜力来优化他们的实践，提高效率，更好地服务客户。

5. 调整法律教育和培训课程。法学院和其他职业培训机构必须调整他们的课程，使未来的法律专业人士适应人工智能驱动的环境。这包括纳入关于立法技术、人工智能、数据隐私和道德伦理的课程，以及促进跨学科技能的发展。通过让学生和专业人士掌握足够所需的知识和技能，以驾驭人工智能驱动的法律环境，法律教育和培训可以在解决工作岗位流失问题上发挥关键作用。

总之，解决法律工作岗位流失问题需要一个积极主动且全面的方法，包括再培训和技能提升、重塑职能和职业道路，以及调整法律教育和培训课程。通过采取这些策略，法律专业人士可以有效驾驭不断变化的法律环境，并确保他们始终与时俱进、具备就业能力。

（二）规范法律领域的人工智能

随着诸如 ChatGPT 这样的人工智能技术越来越多地融入法律领域，监管在解决与这些技术相关的道德伦理、隐私和责任问题时变得愈发重要。在监管法律领域的人工智能时，需要在促进创新和确保负责任地开发部署这些技术之间取得平衡。我们探讨了在法律领域监管人工智能的关键性考虑因素，并研究了可能的监管方法。

1. 道德伦理。人工智能在法律领域的伦理适用是一个至关重要的问题。监管机构在为人工

智能在法律领域的应用制定准则和规则时，必须考虑到偏见、透明度和公平性等问题。确保人工智能系统的设计和训练能够最大限度地减少偏见，维护公平正义的原则，对于保持公众对法律体系的信任至关重要。

2. 数据隐私和安全。当涉及在法律领域使用人工智能时，数据隐私和安全是至关重要的问题，因为这些技术往往依靠大量的敏感数据来进行有效运作。监管机构必须为其收集、存储和处理私密和机密数据制定明确的指导方针和标准，以确保符合关于隐私的法律规定，并且能够保障个人和组织的权利。

3. 责任和问责。阐明人工智能驱动的法律服务中的责任和问责是另一个重要的监管考虑。监管机构必须解决这样的问题：当人工智能系统提供不正确或有误导性的法律建议时，或者当人工智能驱动的工具参与起草一个有法律缺陷的文件时，谁应该负责？在责任和问责的问题上，建立一个明确的法律框架，可以帮助保护法律专业人士以及他们的客户的权利和利益。

4. 透明度和可解释性。人工智能驱动的工具在法律领域的使用引发了关于透明度和可解释性的问题。客户和法律专业人士有权了解人工智能驱动在基于什么原理运作、给出决定和建议。监管机构应考虑出台对人工智能开发者和提供者的要求，以披露其系统的功能，并确保人工智能驱动的法律工具能够为其产出提供清晰和可理解的解释。

5. 专业能力和监管。随着人工智能的应用在法律领域变得越来越普遍，必须确保法律专业人士拥有必要的能力，以有效且符合伦理地使用这些技术。监管机构可能需要考虑对法律专业人士出台培训和教育要求，以确保他们拥有必要的知识和技能来使用这些由人工智能驱动的工具。此外，可能需要制定指导方针，以阐明在法律实践中使用人工智能时所需要的适当的监督和管理标准。

6. 许可和认证。一个可能的监管方法是对人工智能驱动的法律工具及其供应商出台许可和认证要求。这有助于确保人工智能驱动的工具满足最低的质量和道德标准，并确保供应商对其技术的性能和可靠性负责。

总之，对法律领域的人工智能进行监管是一项复杂但有必要的工作，以确保这些技术正在负责任地发展和部署。关键考虑因素包括道德伦理、数据隐私和安全、责任和问责、透明度和可解释性、专业能力和监管。通过建立一个明确且平衡的监管框架，政策制定者可以帮助促进创新，同时保护法律专业人士、其客户和更广泛公众的权利和利益。

二、法律与人工智能的未来：机遇与挑战

随着 ChatGPT 等人工智能驱动的技术持续地改变法律环境，法律和人工智能的未来既展现了机遇，也充满了挑战。我们将探索这一不断发展的环境的关键方面，并讨论法律专业人士、政策制定者和利益相关者如何应对这些变化，以有效利用人工智能驱动工具的潜力。

这一不断发展的法律环境主要包括：（1）法律领域的持续转型。随着人工智能驱动的技术将常规任务自动化，简化了流程，增强了决策能力，法律职业正处于重大转型之中。这种转型为法律专业人士提供了机会，使他们可以专注于高附加值任务，如战略思考、客户咨询和解决复杂问题，而人工智能驱动的工具则用以处理耗时和重复的任务。为了抓住这些机会，法律专业人士必

须抱着终身学习的心态，不断深化发展自己的技能，以便在快速发展的法律领域与时俱进。(2) 人工智能在法律领域的未来走向。随着人工智能技术的不断进步，我们可以期待看到人工智能驱动的工具在法律实践的各个方面的进一步整合，例如：①人工智能驱动的法律研究和分析的改良：人工智能工具在分析复杂的法律问题、识别相关先例和预测案件结果方面的能力将变得更加成熟。②文件自动化处理和起草的加强：人工智能驱动的工具将能够以更高的精度和效率起草越来越复杂的法律文件，例如合同、简报和诉状。③人工智能辅助纠纷解决的扩展：人工智能驱动的工具将在纠纷解决中发挥更突出的作用，提供有价值的洞察和分析，以促进谈判、调解和仲裁过程。④人工智能在法庭上的应用：人工智能技术可能会越来越多地被应用于法庭，通过自动化处理任务、分析证据和提供实时语言翻译服务来辅助法官、书记员和律师。(3) ChatGPT 和其他人工智能技术导引下的法律愿景。为了有效地导引法律和人工智能的未来，法律专业人士、政策制定者和利益相关者必须解决诸多挑战，例如：①确保人工智能驱动的工具的使用符合道德伦理：建立明确的道德准则和监管框架，对于管理人工智能驱动的工具在法律实践中保证其公平性、透明度和问责制至关重要。②克服对工作岗位流失的担忧：法律专业人士和教育工作者必须优先考虑再学习、深入学习，并在人工智能驱动的法律环境中接受自己新的职能定位，以确保与时俱进和可雇佣性。③消除人工智能驱动的工具的潜在偏见：法律专业人士和人工智能开发人员之间的合作对于识别、减少人工智能驱动的工具的潜在偏见至关重要，确保这些技术被公平和负责任地使用。

总之，通过接纳法律领域的持续转型，利用人工智能驱动技术的潜力，并解决这些技术带来的道德伦理和法律实践问题，法律专业人士、政策制定者和利益相关者可以塑造法律实践的未来，以造福客户和整个社会。

(一) 法律领域的持续转型

随着 ChatGPT 等人工智能技术越来越多地融入法律实践的各个方面，法律领域正在经历一场重大的变革。这种持续的转型正在重塑法律服务的提供方式、法律专业人士所需的技能和能力，以及法律职业的整体结构和文化。我们探讨这种转型的几个关键维度以及对法律行业未来的潜在影响。

1. 服务提供方式的改变。人工智能驱动的工具正在促使法律领域发展新的服务提供方式，其特点是高自动化、高效率和高性价比。特别是对于那些以前可能由于高成本或太复杂而难以获得法律救济的个人和组织来说，这些新方式正在使法律服务更易获取，也更实惠。

2. 职能和技能的革新。人工智能在法律领域被越来越多地使用，不断改变着法律专业人士的职能和技能。律师和其他法律从业者现在必须拥有更多样化的能力，包括技术应用、数据分析和对人工智能及其在法律中应用的理解。这种转变可能会影响法律教育和培训，以及法律机构的招聘和职业发展战略。

3. 合作和跨学科研究的加强。人工智能融入法律领域的日益盛行，促成了更多的合作和跨学科的法律实践。法律专业人士正越来越多地与数据学者、技术专家以及其他专家合作，开发人工智能驱动的工具，部署人工智能驱动的战略。具有不同技能和观点的专业人士将他们的专业知识贡献给了法律实践，这种合作方式可以带来更有效且更富创造性的法律解决方案。

4. 新的法律和伦理挑战。人工智能融入法律领域带来了一系列新的法律和伦理挑战，例如确保人工智能被负责任地使用、解决数据隐私和安全问题，以及阐明责任和问责问题。这些挑战可能会促成新的法律、法规和专业标准的发展，以规范人工智能在法律实践中的应用。

5. 对法律就业的影响。法律领域的持续转型带来了人工智能对法律就业的影响问题。虽然人工智能驱动的自动化可能导致一些传统的法律职业被取代，但它也可能为拥有足够技术水平和适应性的法律专业人士创造新的机会。此外，人工智能驱动的工具可以帮助法律专业人士专注于需要人类判断力和创造力的高附加值任务，最终促成更高成就感、更高回报的职业。

6. 促进法律救济。法律职业转型的最重要影响之一是促进了法律救济。通过人工智能驱动的工具，法律服务可以被更实惠、更高效、更轻易地获取，这有助于缩小司法鸿沟，确保更多的个人和组织能够获得他们需要的法律救济。

总之，在 ChatGPT 等人工智能技术的整合推动下，法律领域的持续转型正在重塑法律服务的提供方式、法律专业人士的职能和技能组合以及法律职业的整体结构和文化。虽然这种转变带来了挑战，但它也为创新、合作和改善法律服务提供了重大机遇。通过接纳这种转变并适应不断变化的法律环境，法律专业人士可以塑造出一个更高效率、更有效力和更为公平的法律实践的未来。

（二）人工智能在法律领域的未来走向

随着人工智能技术的不断发展和成熟，它们对法律领域的影响预计会越来越大。以下是对人工智能在法律领域的未来走向的一些预测：

1. 法律研究和分析的加强：人工智能驱动的工具在分析复杂的法律问题、筛选大量数据和识别相关先例和法规方面的水平将变得更高。这将带来更快捷、更准确的法律研究，使法律专业人士能够做出更明智的决定。

2. 先进的文件自动化处理和起草：人工智能驱动的工具将能够以更高的精度和效率起草日益复杂的法律文件。这将帮助法律专业人士节省时间、降低失误风险，使他们能够专注于更多战略性任务，提供更优质的客户服务。

3. 人工智能辅助的诉讼和案件预测：人工智能将在诉讼中发挥更突出的作用，包括案件预测和战略制定。通过分析历史数据以及识别诸多模式，人工智能驱动的工具将能够预测案件结果，并为法律专业人士推荐最佳策略。

4. 人工智能在纠纷解决中的扩展：人工智能驱动的工具将在替代性纠纷解决程序中变得更加普遍，如调解、谈判和仲裁。这些工具将呈现出有价值的见解和分析，以支持法律专业人士为其客户呈现出更好的解决方案。

5. 人工智能在法庭上的应用：人工智能技术可能会越来越多地用于法庭，以支持法官、书记员和律师的各种职能，如自动化处理日常任务、分析证据和提供实时语言翻译服务。

6. 合规和风险管理的加强：人工智能驱动的工具在识别潜在的法律风险和确保监管合规方面将变得更加先进，帮助企业降低司法和经济处罚的风险。

7. 个性化的法律服务：人工智能驱动的工具将使法律专业人员能够根据个人客户的需求和偏好，提供更加个性化的定制法律服务。这将提高客户满意度，加深与客户的联系。

8. 人工智能驱动的法律聊天机器人和虚拟助理：由人工智能驱动的聊天机器人和虚拟助理

将变得更加广泛，为客户提供即时的法律咨询和帮助，并协助法律专业人士完成日常工作。

9. 法律教育和培训中的人工智能：法学院和继续教育机构将越来越多地把人工智能和法律技术纳入他们的课程，帮助未来的法律专业人士适应不断变化的法律环境。

10. 道德伦理和监管的发展：随着人工智能越来越多地融入立法部门，道德准则和监管框架的制定将受到更多关注，以确保人工智能驱动的工具在法律实践中被负责任地使用。

总之，在未来的法律领域，人工智能有望在法律实践的各个方面取得重大进展，从研究和分析到争议解决和合规。随着这些技术的不断发展，法律专业人士必须适应和接纳人工智能提供的机会，同时也要应对人工智能融入法律领域所带来的挑战。

（三）ChatGPT 和其他人工智能技术导引下的法律愿景

诸如 ChatGPT 这样的人工智能技术融入法律领域，正在改变法律专业人士的工作方式和他们提供的服务。为了成功适应不断变化的法律环境，法律从业者必须理解并接纳人工智能驱动的工具和策略带来的种种可能性。我们将围绕如何利用 ChatGPT 和其他人工智能技术有效导引法律愿景提供一些指导：

1. 接纳技术的发展更新。法律专业人士必须对人工智能技术及其在法律领域的应用有一个深刻的理解。这包括随时了解人工智能驱动的工具的最新发展、参与培训和教育计划，并与技术专家、数据科学家和其他专家进行跨学科合作。

2. 战略性地利用人工智能驱动的工具。法律从业者应该明确他们最能从人工智能驱动的工具中受益的领域，如法律研究、文件起草、案件策略和监管合规。通过战略性地利用 ChatGPT 等人工智能技术，法律专业人士可以提高他们的效率、效能和竞争优势。

3. 解决道德、隐私和安全问题。法律专业人士必须解决法律领域使用人工智能所产生的道德、隐私和安全问题。这包括确保人工智能驱动的工具被负责任地使用、保护客户数据，以及遵守法律实践中人工智能相关的专业标准和准则。

4. 培育适应性和创新性的文化。为了成功地适应不断变化的法律环境，法律专业人士应该在机构内培养一种适应性和创新性的文化。这包括鼓励对新技术的尝试，促成成长型思维模式，以及促进专业人士的可持续发展。

5. 发展新的技能和能力。法律专业人士应该积极主动地发展必要的技能和能力，以便在人工智能驱动的法律环境中取得成功。这包括提高他们的技术熟练度、数据分析技能和跨学科合作能力，以及加深对人工智能带来的法律和伦理影响的理解。

6. 参与继续教育和培训。为了在不断变化的法律环境中保持领先地位，法律专业人士应该参与关于人工智能技术及其在法律领域的应用的继续教育和培训，包括参加以人工智能和法律为重点的研讨会、讲习班、会议和专业发展计划。^{〔6〕}

〔6〕 2018 年新学期伊始，哈佛大学、康奈尔大学、麻省理工学院、斯坦福大学等美国高校的课程表上多了一门新课程，名为人工智能伦理、数据科学伦理、技术伦理、机器人伦理等等。哈佛大学和麻省理工学院合作开设了一门人工智能伦理和监管课程，名为“人工智能伦理与治理”（参见课程网站 <https://www.media.mit.edu/courses/the-ethics-and-governance-of-artificial-intelligence/>）。这门课程聚焦人工智能的伦理、政策和法律影响，涵盖算法歧视、责任、自主性、系统设计、信用评分、图像识别、数据所有权、AI 治理、AI 可解释性和可问责性、自动化对劳动力的影响、AI 监管等热门问题。这门课程激发学生思考基本伦理问题，比如，技术是公平的吗？如何确保数据是无偏见的？机器应当评判人类吗？

7. 倡导负责任的人工智能监管和发展。法律专业人士在倡导负责任的人工智能监管和发展方面可以发挥关键作用。通过为立法部门有关人工智能的法律、法规和专业标准的制定贡献他们的专业知识，法律从业者能够有助于引领一个更加负责任的、公平的人工智能驱动的法律服务的未来。

总之，利用 ChatGPT 和其他人工智能技术导引法律愿景，需要法律专业人士接纳技术的发展更新，战略性地利用人工智能驱动的工具，解决道德、隐私和安全问题，培养适应性和创新性的文化，发展新的技能和能力，参与继续教育和培训，并倡导负责任的人工智能监管和发展。通过采取这些措施，法律从业者可以成功地适应不断变化的法律环境，并充分利用人工智能的潜力提高他们的执业水平，更好地为客户服务。

三、走向未来：塑造更高效率、更有效力和更为公平的法律实践

人工智能与法律行业的整合正在迎来一个范式转变，诸如 ChatGPT 这样的工具在塑造法律实践的未来中发挥着关键作用。随着人工智能技术的不断进步，法律专业人士有机会利用其潜力来提高效率、优化决策和提供更具个性化的客户服务。

此前，我们探讨了人工智能对法律实践各个方面的变革性影响，包括但不限于法律研究和分析、文件自动化处理、诉讼、替代性纠纷解决、合规、风险管理和法律教育。我们还研究了与人工智能融入法律领域相关的伦理道德和法律挑战，强调了公平性、透明度、问责制和负责任地使用这些技术的必要性。

接纳人工智能驱动的工具所带来的机会，需要法律专业人士不断发展他们的技能、培养终身学习的思维模式，并勇于改变。借此，他们可以有效地适应不断变化的法律环境，并利用好人工智能提供的种种可能性。

与此同时，解决人工智能带来的挑战，需要法律专业人士、人工智能开发者、政策制定者和其他利益相关者之间的充分合作。他们必须一起努力制定道德准则、监管框架和最佳实践，以确保人工智能驱动的工具在法律实践中被负责任地使用。

总之，我们对人工智能融入法律领域的变革性影响进行了全面且发人深省的研究。当我们迈入这个激动人心的新时代时，法律专业人士、政策制定者和利益相关者有责任抓住机遇，并解决由人工智能驱动的工具（如 ChatGPT）带来的挑战。借此，他们可以帮助塑造一个更有价值、更具效率和更为公平的法律体系，以造福客户和整个社会。

（一）人工智能与法律行业的整合：一种范式转变

像 ChatGPT 这样的人工智能技术融入法律领域，正在推动一种范式转变。它正在改变法律服务的提供方式、法律专业人士的职能和技能组合，以及法律职业的整体结构和文化。我们探讨了这种范式转变的关键方面以及对法律行业未来的影响。

1. 法律服务的大众化。人工智能驱动的工具正在使法律服务变得更易获得、更实惠，使以前可能因高成本或过于复杂而面临障碍的个人和组织有更多机会获得法律救济。这种模式的转变正在改变法律服务的提供方式，使之越来越注重效率、自动化和以客户为中心。

2. 数据驱动型决策的崛起。人工智能技术使法律专业人士能够分析大量的数据，从而做出更明智的、基于大数据的决策。这正在改变法律专业人士处理法律研究、案件策略和风险评估的方式，从而带来更准确、更高效和更有效的结果。

3. 法律专业人士的新技能。人工智能在法律领域越来越重要，这就需要法律专业人士发展新的技能和能力。这包括技术能力、数据分析能力，以及对人工智能带来的伦理和法律挑战的理解。这种技能组合的变化将影响法律教育、培训和职业发展。

4. 跨学科合作与创新。人工智能融入法律领域的日益盛行，促成了更多的合作和跨学科的法律实践。法律专业人士正越来越多地与来自数据科学、技术和伦理学等领域的专家合作，开发人工智能驱动的工具，部署人工智能驱动的战略。这种合作方式推动了创新，提高了法律服务的效率。

5. 不断发展的法律和伦理框架。人工智能融入法律行业带来了新的法律和道德挑战，需要制定新的法律、法规和专业标准来规范人工智能在法律实践中的应用。这种不断发展的法律和伦理框架将塑造人工智能驱动的法律服务的未来，并影响法律专业人士的职能。

6. 变化中的法律就业形势。由人工智能驱动的范式转变对法律就业形势产生了影响。虽然一些传统的法律职能可能会被自动化取代，但对于拥有必要的技术能力和适应性的法律专业人士来说，新的机会将会出现。这种转变可能会重新定义法律工作的性质，更加强调需要人类判断和创造力的高附加值任务。

总之，诸如 ChatGPT 这样的人工智能技术融入法律领域，正在促成一种范式转变，对法律专业的未来具有深远的影响。随着法律服务变得更加大众化、强调数据和跨学科，法律专业人士必须适应新的技能组合，拥抱创新，并驾驭不断变化的法律和道德框架。通过认识和接纳这种范式转变，法律专业人士可以帮助塑造更高效、更有效和更公平的法律实践。

（二）ChatGPT 塑造法律实践未来的潜力

ChatGPT 是一种先进的人工智能语言模型，有可能通过改变法律职业的各个方面——从研究和分析到文件起草和纠纷解决——极大地塑造法律实践的未来。通过利用 ChatGPT 的力量，法律专业人士可以简化他们的工作流程，提高决策能力，并提供更优质的客户服务。以下是 ChatGPT 塑造法律实践未来的一些方式：

1. 法律研究和分析：ChatGPT 可以分析大量的法律数据，明确相关的先例，并对复杂的法律问题提供见解。这可以提高法律研究的效率和准确性，使律师能够做出更明智的决定，制定更有效的战略。

2. 文件自动化处理和起草：ChatGPT 可以更精确和高效地起草法律文件，如合同、简报和诉状。通过自动化处理这些任务，法律专业人士可以节省时间，降低失误风险，从而能够专注于更多高战略性和高附加值的任务。

3. 纠纷解决和谈判：ChatGPT 可以通过分析案例数据，洞察各方立场的优势和劣势，并提出最佳谈判策略，在纠纷解决过程中发挥重要作用。这可以帮助法律专业人员在调解、仲裁或和解谈判中为客户取得更好的结果。

4. 合规和风险管理：ChatGPT 可以帮助法律专业人士识别潜在的法律风险，并通过分析各

种法律法规来确保合规。通过积极主动地解决这些问题，企业可以减轻他们面临的司法和经济处罚。

5. 法律教育和培训：ChatGPT 可以作为法学生和专业人士的学习工具，帮助他们加深对法律概念的理解，了解具体领域的最新发展。这可以促进法律专业人士的可持续发展，使他们更好地适应不断变化的法律环境。

6. 个性化的法律服务：通过利用 ChatGPT，法律专业人士可以根据客户的需求和喜好提供更多个性化和定制化的法律服务，从而提高客户满意度，深化客户关系。

7. 伦理和法律决策：ChatGPT 可以帮助法律专业人士衡量伦理道德和法律问题，帮助他们在实践中做出更负责任、更全面的决策。

ChatGPT 拥有巨大的潜力去塑造未来的法律实践，因为它可以简化流程、优化决策，并最终有助于建立一个更高效和更有效的法律体系。然而，解决与人工智能驱动的工具相关的道德和法律挑战至关重要，例如潜在的偏见、透明度和问责制问题。借此，法律专业人士、人工智能开发者、政策制定者和利益相关者可以确保 ChatGPT 和其他人工智能技术在法律领域的整合是负责任的，同时也是有益的。

（三）拥抱机遇，应对人工智能在法律领域的挑战

随着像 ChatGPT 这样的人工智能技术不断重塑法律领域，法律专业人士必须学会拥抱机遇，并解决人工智能融入法律领域的相关挑战。本节概述了利用人工智能驱动的工具的好处，也阐述了一些策略，有助于克服可能存在的障碍和隐忧。

1. 识别充满机遇的领域。法律专业人士应评估他们的实践，以确定在哪些领域可以从人工智能驱动的工具中受益最多，如法律研究、文件起草、案件策略和监管合规。通过战略性地整合人工智能技术，法律专业人士可以提高他们的效率、效能和竞争优势。

2. 投资于技能发展。为了在人工智能驱动的法律环境中取得成功，法律专业人士必须积极主动地发展必要的技能和能力，包括技术应用能力、数据分析技能，以及加深对人工智能带来的法律和伦理影响的理解。投资于继续教育、培训和跨学科合作，对于在不断变化的法律环境中与时俱进至关重要。

3. 培育创新文化。法律专业人士应在其机构内培育创新文化。鼓励对新技术的尝试，促成成长型思维模式，以及投资员工的专业发展，这有助于机构适应不断变化的法律环境，并拥抱人工智能驱动的工具所提供的机遇。

4. 解决伦理道德、隐私和安全问题。随着人工智能融入法律领域日益普遍，法律专业人士解决伦理、隐私和安全性问题是至关重要的。应当确保人工智能驱动的工具被负责任地使用，保护客户数据，并在法律实践中遵守相关的专业标准和法规，这样才能维护好公众信任和职业操守。

5. 参与政策制定和宣传。法律专业人士在塑造人工智能和法律的 policy 环境方面可以发挥关键作用。在立法部门制定有关使用人工智能的法律、法规和专业标准时，法律从业者可以贡献他们的专业知识，帮助创建一个负责任的、公平的人工智能驱动的法律服务框架。

6. 接纳合作和跨学科的实践。人工智能融入法律领域促成了更多的合作和跨学科的法律实践。法律专业人士应该抓住机会与其他领域的专家合作，如数据科学家、技术专家和伦理学家，

以开发人工智能驱动的工具，部署人工智能驱动的战略。这种合作方式可以带来更有效和创新的法律解决方案。

7. 利用人工智能来促进法律救济。人工智能融入法律领域所带来的最重要的机遇之一是促进法律救济。法律专业人士应该试验性利用人工智能驱动的工具，使法律服务被更实惠、更高效、更容易地获取，从而缩小司法鸿沟，确保更多的个人和组织能够获得他们需要的法律救济。

总之，面对人工智能为法律领域带来的机遇和挑战，法律专业人士需要从战略上整合人工智能技术，投资于技能发展，培育创新文化，解决伦理道德、隐私和安全问题，参与政策制定和宣传，加强跨学科合作，并利用人工智能来促进法律救济。通过采取这些步骤，法律从业者可以成功地适应不断变化的法律环境，并充分利用人工智能的潜力来改进他们的业务，更好地为客户服务。

Abstract: The future of law and artificial intelligence (AI) is full of both opportunities and challenges. The impact of AI on the legal field includes, but is not limited to, legal research and analysis, document automation, litigation, alternative dispute resolution, compliance, risk management, and legal education. With the integration and promotion of generative AI technologies such as ChatGPT, the ongoing transformation of the legal field is reshaping the way legal services are provided, the functions and skillsets of legal professionals, as well as the overall structure and culture of the legal profession. Legal professionals, policymakers, and stakeholders should embrace technological advances, strategically use AI-driven tools, and respond to a constantly changing legal environment by devising ethical standards, regulatory frameworks, and best practices. They must also address the ethical and legal challenges posed by AI, including data privacy, fairness, transparency, accountability and ensure that AI-driven tools are used responsibly in legal practice. This paradigm shift will help shape a more efficient, effective, and fair legal system that benefits clients and the entire society.

Key Words: law and artificial intelligence, generative AI, responsible AI, transparency, accountability

(责任编辑：刘 权 赵建蕊)