

## 调查科技巨头合作投资关系 提起反垄断诉讼

# 欧盟加大审查力度将深刻影响AI竞争格局

□ 本报记者 王卫

人工智能(AI),是大型计算机内的数字大脑。当前,全球对人工智能的监管正在加速推进。6月29日,据美国广播公司消息,欧盟正在加大对AI行业的审查力度,包括重新调查微软公司与开放人工智能研究中心(OpenAI)的合作、投资关系,拟对英伟达公司提起反垄断诉讼……分析人士称,欧盟加大力度审查巨头合并等系列举措将深刻影响AI竞争格局。

### “微软-OpenAI”被盯上

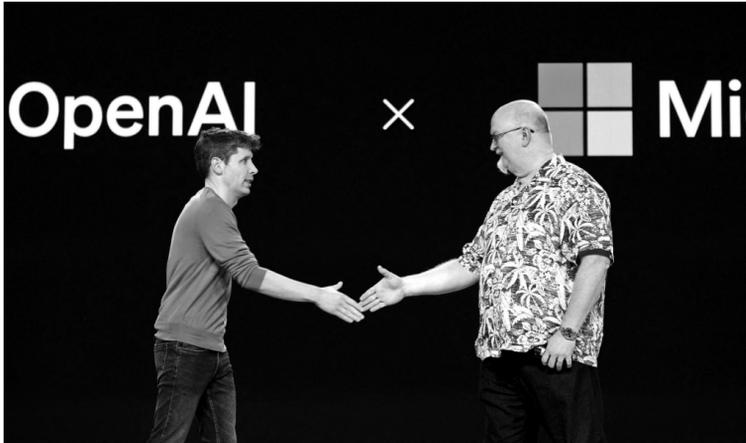
路透社报道称,欧盟正利用其反垄断规则,针对占据市场主导地位的公司的滥用行为进行调查。在微软与OpenAI合作的反垄断调查中,欧盟委员会的执行副主席兼竞争政策负责人玛格丽特·维斯塔格表示,微软多年来在OpenAI上投资了130亿美元,欧盟必须确保这样的合作伙伴关系不会成为一方对另一方获得控制权的掩护。

维斯塔格在最新的演讲中称,欧盟委员会去年开始审查这笔投资,看看是否违反了欧盟的并购规则,但在得出微软未获得OpenAI控制权的结论后终止了审查。近日,欧盟委员会利用欧盟的反垄断规则,再次深入调查这笔投资。

维斯塔格特别提到,欧盟委员会“目前正在发送有关微软和OpenAI之间协议的后续信息请求”,以了解某些排他性条款是否会对手产生负面影响。此举被视为正式反垄断调查的关键一步。

据悉,微软对OpenAI的投资始于2019年,累计投资已经达到130亿美元。而微软通过这笔巨额投资,不仅成为OpenAI背后最主要的投资人,还获得了OpenAI 49%的股份。特别是在OpenAI去年11月的重大人事变动之后,微软在董事会中获得了观察员席位。

同时,微软不仅限于资金投入,还提供技术和资源的支持。根据微软与OpenAI的协议,微软将为OpenAI提



当地时间2024年5月21日,美国华盛顿,微软Build 2024开发者大会上,OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼(左)与微软首席技术官兼人工智能执行副总裁凯文·斯科特握手。

供云计算和AI工具支持,而OpenAI则使用微软的Azure云计算平台来训练自己的AI模型。此外,微软还将OpenAI的技术集成到了自己的多个产品和服务中,如Office应用程序、必应搜索引擎、Edge浏览器以及Windows操作系统。这种深度合作不仅加强了微软在人工智能领域的竞争力,也使其能够在与谷歌等竞争对手的竞争中占据有利位置。

微软的一位发言人说,“我们感谢欧盟委员会的彻底审查及其得出微软的投资和与OpenAI的合作,并未使微软获得对该公司的控制权的结论。我们随时准备回答欧盟委员会可能提出的任何额外问题”。

OpenAI在一份声明中称支持欧盟委员会保持AI行

业竞争和创新的目标,并期待继续与欧盟建设性的对话。

### 英伟达面临类似指控

记者注意到,“微软-OpenAI”这一联盟并不是近期欧洲反垄断监管机构唯一针对的科技巨头。除了微软对OpenAI投资遭到欧盟调查,据路透社援引知情人士称,法国监管机构将对英伟达提起反垄断诉讼,这将是全球首家对该公司采取反垄断行动的执法机构。

路透社报道,当地时间7月1日,法国反垄断监管机构计划指控英伟达涉嫌存在反竞争行为。在6月28日发布的报告中,法国监管机构明确提到了芯片供应商

滥用市场主导地位的风险。同时,报告还对AI行业过度依赖英伟达编程工具CUDA表示担忧,并对英伟达最近投资AI云服务提供商如CoreWeave表达了不满。

实际上,法国反垄断监管机构一直在调查英伟达在AI处理器领域的关键作用、定价政策、芯片短缺及其对价格的影响,并调查了市场参与者。去年11月,法国财长布鲁诺·勒梅尔就曾表示,英伟达的主导地位导致国家间“不平等加剧”,并抑制了公平竞争。

据了解,随着ChatGPT的发布,英伟达作为全球最大的AI和计算机显卡制造商,其芯片需求激增。根据1月29日的数据,英伟达在全球AI芯片市场的市场占有率预计达到了90%,创下新高。同时,研究机构预测,英伟达2024年的AI图形处理器(GPU)销量将达到150万~200万个,较2023年增长近三倍。

欧洲企业横向市场(同行业、同类型、同类产品市场)份额安全阈值为10%,纵向市场(不同行业、不同类型、不同产品市场)为15%,同时严格控制有可能影响市场竞争的企业并购行为。英伟达在AI领域的市场份额和经营行为显然已经远超正常行业的垄断标准。

根据规定,如果英伟达违反了法国反垄断规定,可能会处以相当于全球年营业额10%的罚款。按照英伟达2024财年营收计算,罚款金额最高可达60.9亿美元。如果违反规定的行为持续超过1年,还可能被禁止在欧盟市场经营。

对于路透社最新的报道,法国监管机构和英伟达均拒绝置评。分析人士认为,短期内,市场对于英伟达在反垄断方面的进展影响会逐步被消化,但其对于未来AI行业如何监管、行业内部如何竞争,可能会有更为长远的影响。

### 明确链条环节至关重要

欧盟的这些举措凸显出全球监管机构对大型科技公司利用其在新技术领域的主导地位获得巨额利润而感到不安。媒体报道称,英伟达正主导着为AI软件提供动力

的数据中心芯片市场,而OpenAI则引领着AI聊天机器人领域,这些公司与其他几家公司一起主导着AI领域。

英国竞争与市场管理局最近发表的一篇关于大语言模型的研究报告称,自2019年以来,Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软和英伟达已经与大语言模型制造商建立了90多个合作伙伴关系。科技巨头与AI公司的合作“捆绑”会利用科技巨头的用户生态在市场上占据较大份额,科技巨头在数据、算力、算法等AI基础方面都比初创公司的资源更加充沛。与巨头捆绑的AI公司因此会脱颖而出,从而对AI行业的初创公司形成压制。

据彭博社报道,德国联邦卡特尔局局长安德烈亚斯在该机构的年度新闻发布会上表示,“数字市场的集中度将进一步加深,从芯片到前端,各个层面的实力都将增强,这是一个很大的危险。”“但这场独家派对可能不会持续太久。”报道评论称。

中国社会科学院法学研究所助理研究员郝俊洪在接受《法治日报》记者采访时称,人工智能既是一种技术,也是一个产业,其中汇集了复杂的价值链、创新链和供应链,从反垄断或者反垄断法适用的角度来看,需要明晰垄断问题发生的链条环节,因而就需要界定相关市场。

郝俊洪说:“微软和OpenAI的涉嫌垄断问题最有可能发生在大型语言模型市场,如基于基础模型GPT的优势地位,拒绝下游厂商接入或访问,或者在接入或访问条件上实施歧视待遇,而英伟达的涉嫌垄断问题最有可能发生在芯片加速器市场,如基于其高端GPU芯片的市场主导地位,采取拒绝供应,收取不公平高价、搭售或者附加不合理交易条件等行为。”

总之,欧盟聚焦人工智能市场领域,针对微软、OpenAI、英伟达等公司的反垄断调查,再次显露出其捍卫市场竞争、维护消费者权益的信心和决心。然而,欧盟如何在案件处理中平衡效率、效率、创新、消费者权益乃至欧盟人工智能产业利益之间的关系,值得我们拭目以待。

# 新增死亡病例疑与小林制药问题保健品有关

## 必要情况下日本厚生劳动省或介入调查

□ 本报记者 吴琼

据日本共同社及日本《每日新闻》等媒体报道,当地时间6月28日,日本厚生劳动省透露,围绕日本老牌药企小林制药公司涉事保健品致消费者健康受损事件,新增76人疑因服用小林制药含红曲保健品死亡。日本厚生劳动大臣武见敬三7月2日称,小林制药已于6月29日就“76名消费者死亡是否与服用问题保健品存在关联”提交调查计划,厚生劳动省将严格监督小林制药的调查情况及相关进展,必要情况下可能直接参与调查。

### 小林制药提交调查计划

今年以来,小林制药含红曲保健品疑似致消费者健康受损甚至死亡事件数度引发日本社会震动。近日,一则新消息又引发日本各界对此事的关注。

6月28日,武见敬三向记者透露,又发现76名生前曾服用小林制药含红曲保健品的消费者,他们的死因与小林制药含红曲保健品疑似存在关联。

《每日新闻》等日本媒体当日披露,厚生劳动省早在6月13日就曾询问小林制药,是否新增与含红曲保健品相关死亡事例。当时,小林制药予以否认,一天后又改口,解释称“有这样的事例”,但具体人数直到6月27日才向厚生劳动省报告。

小林制药6月28日发布新闻公报称,又收到来自170名死亡消费者家属的咨询,其中76名死者在生前服用过小林制药含红曲保健品,但“他们的死亡与此是否存在因果关系仍在调查中”。另有3名死者经调查已确认其死亡与服用含红曲保健品无关联,其余91名死者并未服用含红曲保健品。

新闻公报还称,上述76名死者的直接死因既包括与肾脏相关的疾病,也有癌症、脑梗、肺炎等疾病。

日本厚生劳动省6月28日谴责小林制药没有将其掌握的最新情况及向厚生劳动省报告,并称今后关于曾服用小林制药含红曲保健品的消费者死亡案例的调查,不排除将由厚生劳动省直接负责。

7月2日,武见敬三又透露,小林制药已于6月29日就“76名消费者死亡是否与服用问题保健品存在关联”提交调查计划,厚生劳动省将严格监督小林制药的调查情况,敦促其尽快取得进展。必要情况下,厚生劳动省可能直接参与调查。

厚生劳动省此前公布的数据显示,截至6月26日,小林制药含红曲保健品已导致5人死亡,289人住院(包含已出院人数),1656人前往医疗机构就诊。但根据小林制药最新发布的新闻公报,上述5名死者中,有1人的死亡经确认与服用含红曲保健品无关。

另据报道,日本肾脏学会6月30日在横滨召开会议并公布调查结果称,调查人员对206名服用小林制药问题保健品后肾功能受损的患者情况作分析,可确认治疗后的情况的105名患者中,相关指标显示肾功能低下者占比为85.7%。也就是说,仍有超过八成的人肾功能未恢复。

### 隐瞒信息暴露更多问题

早在数月前,就有分析人士指出,小林制药含红曲保健品致消费者健康受损甚至死亡事件,暴露了小林制药的生产管理及企业伦理问题。此次小林制药未及时将掌握的最新情况向厚生劳动省报告一事曝光后,又有批评者剑指小林制药的企业作风和企业伦理问题。此外,日本的功能性标示食品制度也被质疑存在问题。

据了解,小林制药虽企业名称中带“制药”二字,其实并不生产处方药,产品大多是药妆店里可以买到的非处方药、补充剂等保健食品。

在日本,含红曲成分保健品属功能性标示食品,是日本三类保健功能食品之一。生产商可以在产品包装上标示保健功能,无需监管部门审批。

批评人士就此指出,小林制药的含红曲保健品名义上是食品,有效成分实则是药品,日本医药行业人士也指出,正因为小林制药清楚药品审批的难度,所以才用红曲的名称以功能性标示食品销售,以此规避药品审批。

还有业内人士指出,在日本,功能性标示食品制度实际上是盲目追求经济增长的产物,忽视了对消费者健康的保护。

据日本媒体报道,2015年,为拉动经济增长,时任日本首相安倍晋三设立功能性标示食品制度。日本消费者厅最新资料显示,目前在日本政府备案的功能性标示食品已近6800款,涉及约1700家生产商,管理存在一定难度。

日本媒体批评称,功能性标示食品制度因注重经济增长而过于减轻生产商的负担,这是以牺牲消费者的健康为代价的。小林制药含红曲问题保健品事件发生后,显著打击了消费者信心,为消除民众对功能性标示食品乃至保健功能食品的不安和不信任,必须对相关制度进行根本性改革。

### 影响深远“日本制造”褪色

小林制药含红曲保健品致消费者健康受损甚至死亡事件一再发酵,让日本各界开始关注食品安全管理制度的缺陷及相关法规、政策漏洞。

批评者指出,日本消费者厅制定的《功能性标示食品备案指南》安全性和品质管理相关规定不足。若出现消费者食用功能性标示食品健康受损的情况,《功能性标示食品备案指南》内没有相应的针对企业的强制性规定。



当地时间2024年6月25日,韩国华城,电池制造商ARICELL京畿道华城工厂火灾现场。

□ 王惠茹

韩国近日一起电池厂火灾事故引发国内外对锂电池行业安全的关注。锂电池因其高能量密度、高电压、轻量化、循环寿命高、快速充电等特点,广泛应用于电子设备和电动交通工具中。然而,由于锂电池生产、设计、存储和使用不当造成的爆炸事件也屡屡发生,如何防范锂电池安全风险已成为新能源行业亟待解决的重要问题。

为服务国家重大战略和经济社会发展需求,更好统筹发展和安全,加强锂电池全链条治理刻不容缓。锂电池安全风险全链条治理是一项系统工程,需要技术创新和标准完善,配合有效的法规监管和市场引导,为新能源行业的健康发展营造良好环境。

### 管理松懈是事故主要原因

当地时间6月24日,韩国京畿道华城市一产业园区

# 韩电池厂火灾警示多国注意新能源行业安全

的锂电池工厂Aricell发生严重火灾,截至6月25日已致23人死亡(包括19名中国公民),这一事故再次将锂电池火灾的严峻性推至公众视野。

锂电池火灾具有事故突发性强、火势蔓延迅速、燃烧温度高、灭火技术要求高等特点。据悉,监控中出现的火情仅15秒后就发生剧烈爆燃,瞬间将现场工人卷入。即便使用大量干沙和膨胀蛭石灭火,此次火灾中的3.5万颗电池仍然燃烧了约5个小时才被扑灭。

尽管锂电池的安全技术难题尚未被完全破解,但安全管理松懈可能才是此次事故的主要原因。据悉,成排的电池密集地置于白色方形外壳中,这种堆叠方式导致电池的危险性和爆炸可能性倍增。京畿道政府称,Aricell曾在2019年因储能超标23倍的锂而被罚款。同时,Aricell的消防安全工作不足,缺乏对临时工进行全面的避难疏散训练或安全教育,起火建筑物内的消防栓及灭火器仅2台。

该事故还暴露了电池制造强国韩国的安全消防漏洞。韩国《亚洲日报》称,韩国作为电池生产大国,相关安全规定仍十分落后。早在2020年,韩国检察院就指出了金属火灾消防安全方面的制度缺失,但截至此次事故发生,相关制度尚处于审核阶段。

### 锂电池安全规范亟待完善

韩国火灾警示多国重视锂电池行业安全规范体系建设和完善。全周期锂电池安全规范体系不仅应覆盖锂电池的整个生产流程,而且应覆盖锂电池生产、检验检测、

安装集成、储存、运输、储能电站建设等全周期和应急处置的安全要求。

在生产环节,应合理设计生产流程和制定安全规范,制定安全操作规程和紧急应变措施,严格使用材料的质量控制和技术质量标准,对生产过程及设备进行全方位监控和检测,并加强培训人员的安全意识和操作技能。

在使用环节,应遵循特定的使用方法和注意事项,以确保锂电池的性能和安全。锂电池在正常使用条件下可以安全使用,但在机械冲击、极端温度、潮湿环境以及低压电器等情况下容易发生短路、爆炸、火灾等安全问题。

在回收环节,老旧锂电池存量巨大,有些未能得到妥善处置,存在极大安全隐患,对报废和回收体系提出了极大考验。因此,有关部门亟待加大监管力度,制定严格的回收标准,推广先进的回收技术并建立完善的回收体系。

### 全链条安全治理刻不容缓

为推进新质生产力加快发展,统筹推进发展和安全工作,我国高度重视锂电池安全综合治理。锂电池安全隐患全链条治理是一项系统工程,涉及锂电池设计、制造、使用和废弃等全生命周期的各个环节,需要各部门协同配合,加强沟通、形成合力,健全督导检查机制,促使企业规范生产营销行为,推动行业高质量与健康可持续发展。

政府部门应加强锂电池生产源头监管,推动技术创新,通过建立和完善强制性国家标准和法规体系,促使企业在研发、生产、销售等环节加强对标达标,加大整改力度,

推动新能源行业可持续发展。同时,应加大执法和宣传力度,依法严肃处理产品质量安全问题,严厉打击不法生产和销售行为,对涉嫌犯罪的主体追究刑事责任。

日前,工业和信息化部等3部门联合印发《电动自行车行业规范条件》和《电动自行车行业规范公告管理办法》,旨在全面提升电动自行车生产、销售、使用、充换电、报废回收等各环节安全水平。即将于今年11月1日正式实施的《电动自行车用锂离子电池安全技术规范》将进一步推动提升电动自行车电池行业的整体安全水平。

在锂电池报废和回收处理体系建设方面,商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》,将电动自行车纳入以旧换新范围。下一步,将通过财政补贴、企业让利、金融支持等手段,加快设备更新,技术改造升级,提高回收利用工作的积极性。

企业层面,应贯彻国家强制性法律法规和标准要求,严格依照标准设计生产,在选择供应商、管控原材料,把好关键销售等方面,通过内部质量管理制度保障全流程产品质量,以质量安全促进高质量发展。相关行业协会应发挥自律和组织动员作用,引导企业强化合规意识,履行社会责任。

消费者应提高对电池安全问题预防和应急处理能力,通过选择正规品牌、合理使用、安全存放、定期检查,了解锂电池安全事故的应急处理方法,配备灭火器材和安全警示标识,确保在紧急情况下迅速应对。

(作者系中国社会科学院国际法研究所助理研究员)

## 立法动态

### 日修订法案管控广告宣传车辆



当地时间2024年3月28日,日本大阪,小林制药株式会社股东大会举行。

简而言之,目前日本的功能性标示食品制度是备案制而非国家审批许可制,因此从法律角度规定生产商的各类义务非常困难。

业内人士就此指出,有必要修订日本《食品卫生法》等相关法律。

还有分析人士从另一个角度解读此事件:小林制药含红曲问题保健品事件对日本经济造成了极为深远的负面影响,“日本制造”光环或将因此进一步褪色。

近年来,日本制造业企业屡传违规、造假和质量安全丑闻,不断打破“日本制造”的质量神话:2023年3月,丰田集团旗下的丰田自动织机公司被发现存在叉车发动机尾气测试中存在数据造假问题;2023年底,日本大发工业公司被发现存在174项违规操作,被迫暂停其在国内外所有正在生产的车型出货;今年4月,生产喷气发动机、核能发电设备的日本大型重工业公司IHI公司宣布,其子公司IHI原动机曾篡改船舶和陆地用发动机的燃油数据,涉及的发动机数量达4361台;此外,日本一款知名肠胃药“正露丸”的生产商极东公司被曝因生产成分不足,连续篡改该药品试验数据长达30年……

屡传丑闻之后,小林制药含红曲问题保健品事件令“日本制造”光环进一步褪色。有分析认为,“日本制造”若不能及时调整,日本经济提振将更加艰难。

据日本广播协会6月30日报道,东京都宣布,当天起对广告宣传车进行全面限制,东京都内行驶的所有车辆将被禁止使用LED来播放视频等广告。据报道,东京都政府认为,颜色艳丽且过度发光的广告宣传车可能会分散其他驾驶员的注意力,给繁华的街道带来交通和景观上的双重不良影响,因此对持有东京都内车牌的广告宣传车进行管控。目前,东京都内繁华街道等地巡街的广告宣传车几乎都换成了“都外车牌”的车辆,不再属于东京都限制对象,因此东京都宣布,此次法案的修订将管控范围扩大至外地车牌。根据最新规定,广告宣传车不得使用任何可能使其驾驶员注意力分散的广告设计,广告车行走路线须取得行业区域内有关方面的许可,车身设计也须经行业审批通过后方可使用。同时,东京都政府部门在网上公开了针对相关车辆的说明视频以及必要的申请材料,以便推进规定实施。

### 瑞出台新法延续育儿福利传统

综合瑞典《新日报》和美联社7月1日的报道,当天,瑞典一项新法律生效,允许祖父母在带孩子的过程中领取报酬。这意味着瑞典父母可以将部分育儿假津贴转移给孩子的祖父母。瑞典社会保险局网站显示,在瑞典,父母如果需要从工作中抽出时间照顾孩子,或是处于失业、学习、退休等状态,只要孩子居住在瑞典,瑞士或欧盟国家,并在瑞典投保,都能够获得“父母津贴”。一对父母最多可以向非孩子监护人转移45天,而单亲父母可以转移90天。针对祖父母的规定与普通父母津贴的规定相同,只不过获得转移津贴的人也必须投保。此外,退休人员也可享受带薪育儿假。去年12月,瑞典议会批准了政府关于转移育儿津贴的提案。今年是瑞典成为全球首个为父亲提供带薪育儿假国家50周年,因此该项立法也被视为瑞典育儿福利传统的延续,以及纳税人资助社会福利制度的再次体现。

### 哈通过电动汽车基础设施法案

哈萨克斯坦参议院近日二读通过电动汽车基础设施法案。据哈通社报道,该法案的主要目标是推广环保的交通方式并为电动汽车基础设施建设的发展制定法律规范。法案围绕电动汽车基础设施建设领域,修订和补充哈萨克斯坦现有多项法律。如,法案引入“混合动力汽车”和“电动汽车”的新概念,在立法层面确定车辆类型;引入“充电桩”的概念,制定在居民区设计、安装和维护充电桩的规章制度,并明确政府机构在此方面的职权;规定在收费公共停车场为电动汽车提供免费停车位,将擅自接入电网以及在设有充电桩的地方违规停车等行为纳入行政处罚等。近年来,哈萨克斯坦电动汽车市场发展势头强劲。据哈国家统计局数据显示,截至2023年12月1日,哈注册登记的电动汽车达7680辆,为去年同期的135倍。

(本报记者 王卫 整理)