

记者 | 司林威

11月26日，“2021全国区块链法治高峰论坛暨中国科技法学会第十四届创新与法治论坛”在上海市举办。在距离南湖两公里远的地方，与会专家们讨论了当前全球区块链技术的应用规范与面临的合规问题。

自2021年5月以来，在我国持续高压打击虚拟货币“挖矿”和“交易”政策背景下，很多人会产生一个疑虑，即区块链技术的发展是否能继续得到大力支持？

中国人民大学区块链研究院执行院长、长江学者杨东对此做出了重要澄清。

“对于区块链技术的发展依然高度重视，并不是外界有人解读说打击虚拟货币，好像对区块链本身不支持，这是误读。”杨东在发表题为《区块链技术应用的法律治理》的演讲时称。

10月15日，中央网信办、中央宣传部、国务院办公厅等18个部门和单位组织开展国家区块链创新应用试点行动，印发《关于组织申报区块链创新应用试点的通知》，作为专家组负责评审工作的杨东称在过程中看到了我国各省市，从贵阳到青岛、到娄底、到深圳、到杭州、到北京、成都、重庆等城市都在大力推广区块链技术落地应用，并有切身体会，“我们国家在区块链技术的落地应用两手抓方面，一方面打击违法犯罪行为、打击高风险行为，另外一方面推动核心技术自主创新的能力，这个依然是我们国家科技强国新兴产业发展的核心。”

同时，杨东院长补充：“相信经过这一轮整顿清理，后续会更加健康、规范，我们在NFT、元宇宙方面也不会落后，会大跨度、健康规范的发展。”

以当前区块链领域最火热的“NFT”为例，与会专家从法律及企业角度给出了深度思考。

中国人民大学区块链研究院执行院长、长江学者杨东认为“NFT”是一种新的经济形态。“元宇宙、NFT标志着数字文明新的发展，是一种新的业态、一种模式，它的所有权的转移，它的收益权的分配以及价值实现，合约机制的使用等等都根本上区别于工业时代的产品、工业时代的产品权、工业时代的产品体系以及交易模式，所以基于区块链技术数字资产的业态比工业时代传统的产品创新以及交易模式，甚至包括金融创新模式都有很大的革命性。正是因为它的革命性比较强，很容易被不法分子所利用，我们要防范这种利用。”杨东称。

同时，杨东从四个层面总结NFT的特点，并指出监管层需要注意的层面。这四个层面分别是基础设施，包括区块链平台网络存储。第二层面是项目创作层。第三是交易流通层面。第四是衍生应用层。杨东强调第三、第四层面风险比较大，监管层必须规范这两个层面，同时要分层次、分类型、分级别进行监管，“数字资产如果用在金融违法行为、金融就是具有巨大风险，必须要高度管控，所以对金融属性的数字资产NFT必须严格管控。”杨东强调。

而我国最大的NFT发行平台之一腾讯也给出来自企业的思考。腾讯集团法律创新中心总监吴平平首先解释了NFT为什么火爆。他表示：“从数据结构来看，除了表现总数据和元数据之外还有一个权属数据，就是为记载到底是谁拥有NFT，流转记录是什么样子，其实就是说NFT起到一个所有权的权利证明凭证的作用。最近元宇宙的概念非常火，很多人都在讨论元宇宙的核心到底是什么，很多人可能会讲元宇宙的核心以AR/VR技术为基础的沉浸式体验，也有人说元宇宙核心是隐私保护、可组合的实时交互系统，没错，这些都是元宇宙的重要核心元素。作为一个法律人我也提供一个不一样的视角，我认为元宇宙的核心就是三个字——所有权。数字世界所有权经济从区块链NFT技术发展开始的，NFT去中心化确权手段是构建元宇宙数字经济的前提。”

吴平平也从企业角度罕见公开了目前涉及“NFT”发行的策略。他总结了五条界限，第一，对发行的资产设定比较高的一些准入门槛，尽量选择本身具有内在价值或者收藏价值的IP作品，同时可以将它与实物进行一定的锚定。第二，NFT一级发售以及二级交易一定做隔离，否则很容易被理解为主动的资产炒作行为。第三，设立合理的C2C交易条件，比如说最低持有期间阶梯伴随等等。第四，交易平台设立合理的定价策略。第五，禁止对NFT进行权益拆分。

同时火爆的NFT也触碰到了很多法律上的界限。

吴平平以当前存在的NFT盗版事件为例，并指出三个问题：“第一，究竟谁有权将相关资产发行为NFT，现行法律框架下我们认为NFT发行一定取得原创作者的授权，否则有知识产权侵权风险。第二，NFT发行平台应该承担何种侵权责任，是否使用通知删除等规则，在法律上规则还好说，技术上还链上如何永久将侵权资产进行删除，这个需要技术去回应的。第三，NFT权益拆分的问题。某个像素头像类NFT价格已经非常高了，可能是一两百个以太坊，实际上是一般普通的玩家是买不起的，有一家协议将这个NFT转化为FNFT，让用户可以购买一定比例的NFT，购买一个像素格子，这种玩法极大地增强了NFT的流动性，但是有比较大的泛金融的风险，在国内这种做法肯定是严令禁止的，国务院2012年37号文明确规定，不能将任何权益拆分为均等分为公开发行。”

其中NFT上链权益与平台的职责权限已经在现实世界产生了多起法律诉讼，而NFT

权益拆分是领域内最前沿的新玩法，但背后所面临的法律风险不可忽视。

而这些区块链领域面临的难题与挑战也应证了经济学家在演讲时的背景介绍，“我们处于自人类文明产生以来，从农耕社会到工业社会以后数千年来最大的一次变革，一次通过信息科技进步所推动的一次已经长达半个世纪或者半个世纪以上的一次深刻的社会转型——数字化转型。”