对外经济贸易大学
博士科研文献学术水平认定申请表

博士生姓名：罗婷尹	学院：法学院	专业：国际法学
学号：202300540117	导师：马其家教授	字数：3.4 万字
文献题目：美国人工智能技术出口管制的国际合法性		

文献摘要及与学位论文的相关度描述：

随着人工智能技术快速渗透关键领域，美国以国家安全和新兴技术保护为由，密集出台并升级针对中国的人工智能技术出口管制。这一举措改变了全球人工智能产业链与知识流动格局，其国际合法性争议也日益凸显。既有研究虽涉及美国出口管制法律体系、军民两用物项管制及大国科技竞争，但在概念、制度与国际法比较层面尚缺乏系统整合，未能形成连贯框架下对其法律性质与正当性边界的系统探讨。本文以美国相关管制的国际合法性为核心，梳理国内外研究成果，分层分析概念、制度结构与国际规则互动，为后续研究和政策讨论提供文献图景与问题结构。

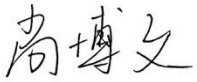
文章先界定人工智能技术出口管制的内涵外延，厘清其与一般出口管制、军民两用技术管制及国际法原则的关系，梳理美国相关立法与政策框架；再拆解核心法律规则，追溯其渊源与制度特征，分析护栏条款与高技术条款等关键条款的运用及管制对象向算法、算力等新型领域的延伸。

在国际法比较层面，文章分别审视美国人工智能技术出口管制与 WTO 体制及 CPTPP、RCEP 等区域性协定的张力，聚焦安全例外条款适用边界等争议。同时，文章扩展至中美双边维度，比较两国在人工智能技术管制实践、立场及制度理念差异，并归纳中国相关实践及其制度困境。

在应对路径与研究评述部分，文章提炼出中国回应美国管制的若干策略，如完善国内立法、参与多边与泛多边规则塑造、运用争端解决机制与软法工具等，并总结现有研究的贡献与局限，指出在护栏条款与高技术条款的具体适用、不同协定下安全例外的界限、中美互动对国际技术治理秩序的影响等方面仍存在研究空白，为后续研究方向提出建议。

同行专家认定意见

出口管制尤其是高新技术出口管制是近年来国际法的重要问题，文章较为全面回顾了围绕美国人工智能技术出口管制国际合法性的相关著作、中英文论文及学位论文，对其中的关键问题进行了细致梳理，结构清晰合理，工作量较丰富，总结部分可以梳理后再进行细致提炼。同意通过文献学术水平认定。

同行专家签字：

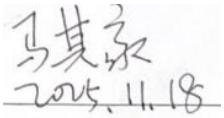
工作单位：对外经济贸易大学法学院

日期：2025.11.20

导师认定意见

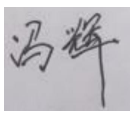
经本人及同行专家鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士申请学位科研成果折算。

导师签字：

签字日期：

培养单位审核意见

同意。

主管院领导签字：

签字日期：2025.12.2

对外经济贸易大学
博士科研文献学术水平认定申请表

博士生姓名：罗婷尹	学院：法学院	专业：国际法学
学号：202300540117	导师：马其家教授	字数：3.4 万字
文献题目：美国人工智能技术出口管制的国际合法性		

文献摘要及与学位论文的相关度描述：

随着人工智能技术快速渗透关键领域，美国以国家安全和新兴技术保护为由，密集出台并升级针对中国的人工智能技术出口管制。这一举措改变了全球人工智能产业链与知识流动格局，其国际合法性争议也日益凸显。既有研究虽涉及美国出口管制法律体系、军民两用物项管制及大国科技竞争，但在概念、制度与国际法比较层面尚缺乏系统整合，未能形成连贯框架下对其法律性质与正当性边界的系统探讨。本文以美国相关管制的国际合法性为核心，梳理国内外研究成果，分层分析概念、制度结构与国际规则互动，为后续研究和政策讨论提供文献图景与问题结构。

文章先界定人工智能技术出口管制的内涵外延，厘清其与一般出口管制、军民两用技术管制及国际法原则的关系，梳理美国相关立法与政策框架；再拆解核心法律规则，追溯其渊源与制度特征，分析护栏条款与高技术条款等关键条款的运用及管制对象向算法、算力等新型领域的延伸。

在国际法比较层面，文章分别审视美国人工智能技术出口管制与 WTO 体制及 CPTPP、RCEP 等区域性协定的张力，聚焦安全例外条款适用边界等争议。同时，文章扩展至中美双边维度，比较两国在人工智能技术管制实践、立场及制度理念差异，并归纳中国相关实践及其制度困境。

在应对路径与研究评述部分，文章提炼出中国回应美国管制的若干策略，如完善国内立法、参与多边与泛多边规则塑造、运用争端解决机制与软法工具等，并总结现有研究的贡献与局限，指出在护栏条款与高技术条款的具体适用、不同协定下安全例外的界限、中美互动对国际技术治理秩序的影响等方面仍存在研究空白，为后续研究方向提出建议。

同行专家认定意见

该论文聚焦人工智能出口管制，在选题上具有创新性，结构清晰，资料翔实，已达到学术水平认定标准，符合博士申请学位科研成果折算要求。

同行专家签字： 杨未名

签字日期：2025.11.24

导师认定意见

经本人及同行专家鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士申请学位科研成果折算。

导师签字： 马其家

签字日期： 2025.11.18

培养单位审核意见

同意。

主管院领导签字： 冯辉

签字日期：2025.12.2

对外经济贸易大学
博士科研文献学术水平认定申请表

博士生姓名：罗婷尹	**学院：法学院**	**专业：国际法学**
学号：202300540117	**导师：马其家教授**	**字数：3.4 万字**
文献题目：美国人工智能技术出口管制的国际合法性		

文献摘要及与学位论文的相关度描述：

随着人工智能技术快速渗透关键领域，美国以国家安全和新兴技术保护为由，密集出台并升级针对中国的人工智能技术出口管制。这一举措改变了全球人工智能产业链与知识流动格局，其国际合法性争议也日益凸显。既有研究虽涉及美国出口管制法律体系、军民两用物项管制及大国科技竞争，但在概念、制度与国际法比较层面尚缺乏系统整合，未能形成连贯框架下对其法律性质与正当性边界的系统探讨。本文以美国相关管制的国际合法性为核心，梳理国内外研究成果，分层分析概念、制度结构与国际规则互动，为后续研究和政策讨论提供文献图景与问题结构。

文章先界定人工智能技术出口管制的内涵外延，厘清其与一般出口管制、军民两用技术管制及国际法原则的关系，梳理美国相关立法与政策框架；再拆解核心法律规则，追溯其渊源与制度特征，分析护栏条款与高技术条款等关键条款的运用及管制对象向算法、算力等新型领域的延伸。

在国际法比较层面，文章分别审视美国人工智能技术出口管制与 WTO 体制及 CPTPP、RCEP 等区域性协定的张力，聚焦安全例外条款适用边界等争议。同时，文章扩展至中美双边维度，比较两国在人工智能技术管制实践、立场及制度理念差异，并归纳中国相关实践及其制度困境。

在应对路径与研究评述部分，文章提炼出中国回应美国管制的若干策略，如完善国内立法、参与多边与泛多边规则塑造、运用争端解决机制与软法工具等，并总结现有研究的贡献与局限，指出在护栏条款与高技术条款的具体适用、不同协定下安全例外的界限、中美互动对国际技术治理秩序的影响等方面仍存在研究空白，为后续研究方向提出建议。

同行专家认定意见

该文献综述在系统梳理基础上，进行了深度批判与整合，已达到博士毕业水平，建议进行博士申请学位科研成果折算。

同行专家签字： 孙嘉珣

签字日期：2025.11.26

导师认定意见

经本人及同行专家鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士申请学位科研成果折算。

导师签字： 马其家

签字日期： 2025.11.18

培养单位审核意见

同意。

主管院领导签字： 冯辉

签字日期：2025.12.2