



CISS 海外信息专报 (2024 年 8 月 8-9 日)

1、《安全创建者》：人工智能政策与治理的具体实施

8月5日，美国《安全创建者》杂志刊登其高级研究员凯尔·莫里斯（Kyle Morris）的文章《人工智能政策与治理：塑造人工智能的未来》。文章认为，人工智能政策和治理不仅仅是理论上的建构，更需要可操作的策略和细致的实施。对此，文章提出六大建议。一是建立明确的目标和原则。首先要确立指导 AI 策略和治理框架的目标和原则，包括道德标准、透明度要求和问责制措施。二是实施稳健的数据治理，确保以合乎道德、透明和安全的方式管理数据，并制定强大的数据收集、存储、处理和共享策略。三是促进跨职能协作。AI 治理不仅仅是技术部门的责任，它还需要整个组织的投入和协作。让来自不同部门（包括法律、合规和人力资源）的利益相关者参与进来，以确保采用整体方法。四是进行定期安全测试和评估，这对于确保遵守人工智能政策和治理标准至关重要。这包括评估人工智能系统的伦理影响，识别潜在偏见，评估透明度和问责制措施的有效性。五是提高透明度和可解释性，确保人工智能系统的设计是透明的，并且用户和利益相关者可以轻松理解其决策过程。六是提供培训和

教育，包括提供有关合乎道德的人工智能实践、数据治理和人工智能系统技术方面的培训。

<https://securityboulevard.com/2024/08/ai-policy-and-governance-shaping-the-future-of-artificial-intelligence/>

编译：曾星月

2、《法律事务》：侵权法应成为人工智能治理的核心

8月6日，美国《法律事务》杂志发表图罗法学院教授加布里埃尔·韦尔（Gabriel Weil）评论文章《侵权法应成为人工智能治理的核心》。作者认为，侵权法可以解决人工智能治理的核心问题，即人工智能技术造成的负外部性问题。这是因为人工智能技术导致的负面影响往往危害巨大，如大规模隐私泄露或严重危害社会公平与稳定，而侵权法中的“惩罚性补偿”方法可以很好地应对这种状况。具体而言，“惩罚性补偿”方法一方面要求造成危害的人工智能企业补偿被侵权者的直接损失。另一方面，还会综合考虑本次事故如果扩大至全社会范畴所造成的损失，以及发生这种扩大的可能性，并据此要求人工智能企业进行“惩罚性补偿”。即侵权法可以综合考虑人工智能的当下风险与潜在风险，进一步督促各大人工智能企业加强自我监管与规范。同时，作者还建议将人工智能补贴政策与侵权法结合起来。即通过侵权法严格防范人工智能负外部效应的同时，运用人工智能补贴鼓励能够发挥正外部效应的可信人工智能技术。

<https://www.lawfaremedia.org/article/tort-law-should-be-the-centerpiece-of-ai-governance>

编译：高隆绪

3、War on the Rocks: 构建起稳健的军用人工智能治理机制

8月6日，“战争困境”（War on the Rocks）网站刊登牛津大学布拉瓦尼克政府学院战略与政策研究员布里安娜·罗森（Brianna Rosen）的文章《如何让军用人工智能治理机制更加稳健》。文章认为，人工智能（AI）已被广泛应用到军事行动中。面对AI在军事领域应用带来的挑战，政策制定者正致力于构建AI治理机制框架。虽然有关军事AI治理的讨论已经逐渐超越致命性自主武器系统问题，但相关行为体对军用AI仍存在三个主要误解：一是忽略了AI本质上是一种通用技术。二是误以为军用AI治理机制的主要行为体是军事机构。实际上，涉及军用AI的行为体不局限于军事机构，情报机构也是其中之一。三是不能一律以“负责任AI”来看待军用AI治理，因为这种处理方式相对模糊。由于AI技术在军事机构中日益普及，加上军用AI应用可能不限于军事组织，国际人道法已不足以有效规范这种技术。因此，军用AI治理机制应建立在国际政策协调基础之上，例如通过政治宣言、行为准则等发挥作用。此外，有关军用AI治理的行为准则或政策宣言需要覆盖情报机构，让来自非西方国家加入治理机制，并通过分享专业知识来发挥能力建

设作用。

<https://warontherocks.com/2024/08/how-to-make-military-ai-governance-more-robust/>

编译：陈芳芳

4、AEI：AI 监管辩论不应阻碍数字贸易规则谈判

8月2日，美国企业研究所（AEI）官网刊登前任美国贸易代表办公室顾问克劳德·巴菲尔德（Claude Barfield）的文章《有关 AI 监管的辩论并不妨碍数字贸易规则谈判》，探讨美国贸易代表戴琪对于数字贸易规则的态度以及她最近提出需要建立新的 AI 政策框架的理由。文章认为，戴琪用 AI 政策的需要作为借口，实际上是为拖延制定新的国际数字贸易规则。文章首先回顾美国在数字贸易规则上的历史。从奥巴马总统时期的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）到特朗普总统时期的《美墨加协定》（USMCA），这些协定包含强烈支持数据自由流动、反对数据本地化以及保护算法的条款。然而，拜登政府内部在数字贸易问题上存在深刻分歧。民主党进步派和反全球化的公民社会团体，致力于破坏当前的美国政策。在戴琪领导下，美国贸易代表办公室越来越倾向于支持进步派立场，导致去年 10 月美国退出 WTO 关于数字贸易规则的多边谈判。文章认为，贸易规则确保数据自由流动与未来的 AI 决策并不冲突。USMCA 的公共政策例外条款赋予政府充分的干预权。文章还提到，WTO 一个关于电

子商务的工作组最近就未来谈判中的电子商务规则达成了初步协议。但包括美国在内的几个成员国因隐私和国家安全问题拒绝签署。这种政策上的反复让专家们认为，拜登政府正在放弃美国的市场导向数字治理模式，让其他国家在全球数字贸易规则上占据主导地位。文章认为，美国贸易代表用 AI 政策作为借口，实际上是为迎合民主党反全球化进步左翼的要求，从而拖延和破坏新数字贸易规则的推进。

<https://www.aei.org/technology-and-innovation/no-debates-over-artificial-intelligence-regulation-do-not-preclude-digital-trade-rules-negotiations/>

编译：周正

5、World Finance: 全球 AI 监管之争

8月2日，World Finance 网站刊登专题作者亚历克斯·卡托米特罗斯（Alex Katsomitros）的文章《全球 AI 监管之争》。文章提到，监管者正寻找有效监管 AI 技术的方法，尽管业界倾向于自我监管。目前，欧盟人工智能法案已形成平衡初创公司限制和强大模型规范的折中方案。有些人认为法案应更具体，聚焦应用而非技术本身，并认为监管可能推动创新和监管科技（RegTech）的发展。美国更倾向于宽松监管，以促进创新和经济增长。其去年发布的行政命令虽推动评估 AI 安全性，却可能因国会支持不足而难以实施。中国力图到 2030 年成为 AI 领域领导者，通过政府资金支持研究，已成

为 AI 研究主要力量，并提出全球 AI 治理倡议以期影响国际监管。文章认为，AI 技术发展为金融监管带来挑战，特别是在风险控制和反欺诈方面。尽管行业承诺提高 AI 透明度，但实现这一目标仍有难度。在创意产业，AI 引发的知识产权争议导致艺术家对 AI 平台未经许可使用其作品提起诉讼。欧盟 AI 法案要求保护版权，并公布训练数据和版权政策。此外，AI 技术已成为全球技术竞争的焦点。尽管全球统一监管框架尚未形成，但欧盟和美国已加强合作，关注 AI 的安全和治理。监管者需要迅速适应 AI 技术的快速发展，并制定有效的监管策略。

<https://www.worldfinance.com/special-reports/the-global-race-for-ai-regulation>

编译：刘嘉滨

6、AEI：人工智能政策的四个断层线

8月5日，美国企业研究所（AEI）在其网站刊登其高级研究员威尔·莱因哈特（Will Rinehart）的文章《人工智能政策的四个断层线》。本文提及，自2019年起，美国出现一个新兴的、专注于人工智能的利益团体，这些成员多与科技行业有深厚联系，尤其关注AI的政策影响。作者结合自己与该团体成员的多次讨论，概述了当前AI政策中的四大断层：首先，华盛顿和旧金山在AI政策的理解和实施上存在显著的文化和策略差异。其次，关于AI发展暂停的讨论通

常忽略了其法律基础，导致提案可能面临法律挑战。此外，AI 发展的时间线和潜在风险的评估在业界内部意见分歧较大，特别是关于人工智能带来的存在性风险（x-risk）的理解和预测。最后，存在风险的构建常常未被充分定义和量化，这对于科学和政策制定均构成挑战。本文提出，尽管许多人担忧快速的 AI 发展可能带来高风险，但人类需要倾向于采取激进的不可知论态度，并对 AI 的长远影响持开放态度，避免仓促下结论。同时，作者也强调在创新推动和风险管理之间找到平衡的重要性，过度谨慎可能阻碍技术进步和社会发展。在探讨 AI 政策时，不仅需要考虑技术发展潜力，还要充分考虑到法律、文化及伦理等多方面的因素，以确保科技进步能在安全和有益的框架内进行。

<https://www.aei.org/articles/the-four-fault-lines-in-ai-policy/>

编译：陆逸沛

7、《华盛顿邮报》：谁将掌控人工智能的未来？

7月25日，《华盛顿邮报》刊登 OpenAI 联合创始人兼首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）的文章《谁将掌控人工智能的未来？》。文章阐述了认为必须确保未来人工智能（AI）应带来更民主的世界，最大限度地提高 AI 技术效益的同时最大限度降低其风险。为此，美国应联合志同道合国家组成联盟，确保未来 AI 能够不被专制国家用以巩固和扩大其权力。为达到这一目的，作者为美国政府和私营部

门提出了四点建议。首先，美国 AI 行业需要制定强有力的安全政策，以确保美国的联盟体系在当前和未来的 AI 竞争中保持领先地位，并促使私营部门持续创新。其次，基础设施掌握人工智能的命运。一方面，美国政府应与私营部门合作，建设数据中心和发电厂等基础设施来促进 AI 系统发展，并创造新的就业机会。另一方面，美国政府还需大量投资人力资本，培养下一代 AI 人才。第三，美国政府应制定连贯的 AI 外交政策，在美国现有人工智能领先地位基础上拉入更多国家加入自身联盟，输出美国所秉持的技术价值观。第四，创造性地思考并建立 AI 开发和部署的规范，重点关注安全并确保全球南方国家在其中的作用。从机构设置上来说，可以建立类似于国际原子能机构的人工智能机构，发展互联网名称与数字地址分配机构（ICANN），或是链接日本和英国等国家正在建立的人工智能安全机构网络。

<https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/07/25/sam-altman-ai-democracy-authoritarianism-future/>

编译：赵英慧

8、《报业辛迪加》：应对全球挑战需要金融创新

8月7日，《报业辛迪加》网站刊登布雷顿森林委员会主权债务工作组联合主席威廉·R·罗兹（William R. Rhodes）与约翰·利普斯基（John Lipsky）共同撰写的文章《应对全球挑战需要金融创新》。文章认为，通过金融创新和多边合

作吸引私人投资是应对全球挑战的关键。首先，全球面临的诸多挑战彼此紧密相关，因此多边合作相比单一国家的反应更能产生积极效果。目前，多边机构仍需更多资源，特别是财政资源来支持更为协调一致的努力。其次，在如何调动足够资金方面，鉴于所需资金远超政府现有资源，必须增加私人融资参与。为达成这一目标，布雷顿森林委员会提出一系列具体建议，尤其是主权债务工作组（Sovereign Debt Working Group）关于国家或有债务工具（state-contingent debt instruments, SCDI）潜力的报告。再次，SCDI 的概念是创造一种偿还负担根据借款人手段变化的债务形式，其将大大降低盈利不足情况下的债务重组风险，并在结果有利时为投资者提供额外回报，对出借人和债务人都具吸引力。一种 SCDI 被称为价值回收工具（value recovery instruments, VRI），已被希腊等主权借款人使用。而为了实现 SCDI 潜力，必须提高其完整性、有效性和可销售性。最后，SCDI 并非万能。它们有助于吸引更多私人投资来应对全球挑战，但还需其他金融创新解决方案。制定更多有用的财务模式应成为当务之急。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/financial-innovations-can-help-mobilize-private-capital-for-imperatives-like-climate-change-mitigation-by-william-r-rhodes-and-john-lipsky-2-2024-08>

编译：叶如静

9、《政客》：欧洲试图在氢能战场上保持对中国的优势

8月7日，美国《政客》网站刊登国际事务评论员安查尔·沃拉（Anchal Vohra）撰写的评论文章《在氢能战场上，欧洲试图保持领先于中国》。文章提出，由于担心中国可能在未来主导绿色氢能技术市场，欧盟打算实施监管，并寻求日本帮助。绿色氢气被誉为清洁能源的未来，有可能改变钢铁和航空等重污染行业。俄乌冲突爆发后，欧洲各国寻求制定自主能源政策以确保能源需求，其中包括鼓励生产氢气，并宣布到2050年实现净零排放目标。欧盟未来将成为氢气主要进口方，摆脱关键能源供应依赖中国的现状，原因在于，其一，欧盟担心随着未来台海冲突爆发，欧洲各国对华关系将进一步恶化，中国可能扼杀关键出口；其二，欧洲企业担心中国政府实施的补贴政策将削弱欧洲制造商的竞争力；其三，绿色氢气运输仍可能成为巨大经济和技术挑战。为此，欧洲寻求建立替代供应。一方面，欧盟与非洲、中东和“印太”地区国家签署协议；另一方面，一些人认为欧盟和日本是天然的合作伙伴，主张与日本合作建立一条不受中国影响的韧性供应链，推动绿色氢能技术发展、创造需求。文章还提到，欧洲和中国的真正战场现已转移到电解槽，中国出口的电解器在欧洲面临标准、技术成熟度、“人权”以及网络安全等问题的质疑。欧盟应注重发展自身生产和消费能力，与其他重要的世界经济体合作制定全球氢气环境标准，引领

潮流。值得注意的是，德国从中国绿色科技崛起中汲取截然不同的教训，仍有一些人支持加强对华合作。

<https://www.politico.eu/article/china-europe-green-hydrogen-battlefield-solar-panels-clean-energy/>

编译：宋琳琳

10、CSIS：美国国防部的协同作战飞机项目及进展

8月6日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）瓦德瓦尼人工智能和先进技术中心的主任格雷戈里·艾伦发表文章《美国国防部的协同作战飞机项目：好消息、坏消息和未解之谜》。文章主要讨论美国国防部协同作战飞机（CCA）项目，该项目旨在开发一种自主、无人驾驶的战斗机，以弥补美国空军机队的不足。文章首先提出，美国空军现有战斗机机队规模减小、老化，且新一代战斗机成本不断攀升，导致空军急需找到一种成本效益高且能快速补充战斗力的解决方案。因此，国防部提出 CCA 项目，希望通过引入人工智能和自主技术，开发一种更便宜、更快速且能大规模部署的自主战斗机。其次，文章列举该项目的几个好消息，包括空军对自主系统的认真关注和资金投入、改进的收购和承包方法、软件和硬件收购途径的分离以及空军对非传统国防公司的开放态度。然而，也存在一些坏消息，主要是关于成本和质量的问题，以及性能和寿命可能因成本削减而受到影响。最后，文章提出两个悬而未决的问题：一是 CCA 究竟是自

主还是半自主武器系统；二是即使有了 CCA，空军是否能够快速应对中国等潜在对手的军事优势。这两个问题留待未来进一步探讨和解决。

编译：叶丽娜·叶尔兰

<https://www.csis.org/analysis/departments-defenses-collaborative-combat-aircraft-program-good-news-bad-news-and>

11、《政客》：为什么卡玛拉·哈里斯选择蒂姆·沃尔兹

8月6日，美国《政客》网站发布驻白宫记者尤金·丹尼尔斯（Eugene Daniels）和埃琳娜·施耐德（Elena Schneider）等人的文章《为什么卡玛拉·哈里斯选择蒂姆·沃尔兹》。作者认为，副总统哈里斯和明尼苏达州州长彼此不认识，但很快一见如故。蒂姆·沃尔兹（Tim Walz）的履历和赢得竞选的记录引起哈里斯的共鸣，尽管在哈里斯参与选举前他们几乎没有什么关系，但她赞赏沃尔兹在两届州长任期内取得的成就，而她正希望在总统任期内复制这些成就，包括保障生育健康、带薪休假、儿童税收抵免和枪支安全等问题。此外，哈里斯还对沃尔兹的履历很感兴趣，沃尔兹不仅曾是一名高中教师、足球教练和一名退伍军人，还曾在共和党选区当选过众议员，她相信沃尔兹的履历将在密歇根州、威斯康星州和宾夕法尼亚州这三个“蓝墙”州发挥良好作用。在哈里斯的竞选团队看来，沃尔兹是一个善于传递信息的人，他用“怪异”形容前总统特朗普和其选举搭档万斯，这一标语

也在过去两周迅速走红。另一位候选搭档宾夕法尼亚州州长约什·夏皮罗（Josh Shapiro）则被认为过于张扬。

<https://www.politico.com/news/2024/08/06/why-kamala-harris-c-hose-tim-walz-00172834>

编译：杨奕萌

12、《东亚论坛》：巴黎奥运会上的地缘政治博弈

8月7日，《东亚论坛》刊登邦德大学国际关系与外交专业助理教授斯图尔特·默里（Stuart Murray）撰写的文章《巴黎奥运会上的地缘政治博弈》。文章的主要观点有四：第一，2024年巴黎奥运会的举办伴随诸多全球性地缘政治矛盾，巴以冲突、乌克兰危机、撒哈拉以南非洲恐怖主义事件等安全挑战持续存在。在此背景下，奥运会愈发成为呈现矛盾与冲突的国际舞台。比如，共有15名俄罗斯和白俄罗斯运动员作为中立运动员参赛，即使赢得奖牌也将不会奏唱国歌、升起国旗。此外，塔利班官员被要求禁止观看奥运会，阿富汗奥运代表团在前共和国国旗引领下在开幕式上亮相。第二，法国国内呈现多重博弈局面。今年7月法国大选结束后，政坛尚处停滞状态。伴随奥运会，奥组委与巴黎市政厅之间博弈也没有停歇。约44%的巴黎居民认为举办本届奥运会就是浪费时间。第三，法国正借奥运会举办一系列外交活动。在“全民庆祝（Celebration）、万众参与（Participation）和奥运遗产（Legacy）”的目标引领下，法国计划组织约有

120 位国家元首和 160 位体育部长参与的国际宴会，并开展多场正式双边会晤。第四，文章认为奥运会的神圣价值在于：休战、奥林匹克宪章和奥林匹克主义，即和平、对话以及歌颂人类的优秀与健康。因此巴黎奥运会应成为打破隔阂与壁垒的多边外交平台，而非零和博弈的又一战场。

<https://eastasiaforum.org/2024/08/07/geopolitics-on-the-podium-at-the-paris-olympics/>

编译：王昕怡

13、《金融时报》：泰国数字钱包计划为数字货币的未来提供参考

8 月 6 日，英国《金融时报》刊登康奈尔大学教授、布鲁金斯学会高级研究员埃斯瓦尔·普拉萨德（Eswar Prasad）撰写的文章《泰国可能会告诉我们有关货币未来的许多信息》。文章认为，泰国政府启动一项数字钱包计划，向低收入家庭发放资金，以履行其竞选承诺。约 5000 万泰国人（收入和储蓄低于一定门槛）将每人获得约 280 美元资金支持，为人均月收入的一半，这将暂时提振家庭消费和 GDP，但财政成本较高且难以解决根本问题。目前，泰国银行已对数字泰铢进行试点测试，但尚未正式推出中央银行数字货币（CBDC）。泰国银行和其他央行声称 CBDC 将与实体货币共存，但数字支付的便捷性和实体货币的不便预示着现金支付方式逐渐衰落。此外，泰国资金转移计划具有 CBDC 特点，

例如有针对性地分配资金给较贫穷的个人，资金必须在限定时间内使用，且只能在指定地区的小商店消费。CBDC 可以设定到期日来刺激消费，避免储蓄“渗漏”，并通过负利率激励消费。同时，政府可通过 CBDC 限制资金流向特定群体，禁止用于购买某些产品或服务，但在实际操作中可能会出现二级市场交易。CBDC 的不同特性可能破坏公众对央行货币信任，尤其在央行被视为执行广泛经济和社会政策而非仅仅执行货币政策的情况下。尽管 CBDC 带来希望，但其潜在风险不容忽视，尤其是对央行和法定货币的信任度。泰国的实验为全球提供观察 CBDC 实施效果的重要案例，并警示了技术可能带来的反乌托邦后果。

<https://www.ft.com/content/9194ca11-7788-4a1d-a6cc-cffeal8d0c9d>

编译：盛邵萱子

14、《金融时报》：与硅谷联系或阻碍特朗普获胜

8月6日，英国《金融时报》发表评论员文章《拥抱硅谷对特朗普产生反作用》。文章主要讨论特朗普与硅谷的关系及其对共和党和特朗普竞选的影响。文章认为，尽管硅谷的科技巨头为特朗普的竞选提供支持，但这种关系反而对特朗普不利。科技界过度关注智力问题和表达方式偏向极端的特点在政治上显得格格不入。硅谷与特朗普的结盟导致共和党在选民中的形象变得异常，特别是在与中间派选民的关系

上，特朗普所需要的稳定性被这种极端的科技思维所削弱。文章还比较了硅谷与华尔街在政治影响力上的不同，认为华尔街更接地气，而硅谷则相对脱离实际。文章总结认为，特朗普与硅谷的关系使他的竞选前景更加黯淡。

<https://www.ft.com/content/f84a0a30-b26b-455b-a987-faa2cfb9964f>

编译：孙至善

编译：叶如静、王昕怡、杨奕萌、孙至善、宋琳琳、叶丽娜、叶尔兰、盛邵萱子、刘嘉滨、赵英慧、周正、曾星月、陈芳芳、陆逸沛、高隆绪

审核：贺刚、申青青、张丁、郑乐锋