



CISS 海外信息专报 (2024 年 11 月 7-8 日)

1、世界经济论坛：在人工智能时代平衡创新与治理

11 月 1 日，世界经济论坛（World Economic Forum）网站刊登文章《在人工智能时代平衡创新与治理》，解读世界经济论坛 AI 治理联盟提出的综合框架《生成式 AI 时代的治理：360 度政策与监管韧性方法》。该框架围绕继往开来、构建当下和规划未来三个支柱展开，为应对数据隐私、算法偏见和透明性等复杂问题提供路线图。一是强调应改进现有监管框架以应对 AI 带来的新问题。当前数据隐私、知识产权和消费者保护法规并非专为 AI 设计，难以覆盖其新兴能力。例如，生成式 AI 基于庞大数据集创建内容，可能无意中侵犯知识产权；大量个人数据使用也引发隐私和同意问题。因此，政策制定者应对现行法规进行调整，以保护个人权益并促进创新，而非完全重构法律。二是主张全社会共同参与 AI 治理，认为仅靠政府无法确保 AI 负责任发展，行业、民间社会、学术界和公众参与至关重要。行业作为技术主要开发者，应在技术设计和应用中遵循透明、合乎伦理的原则；民间组织应关注 AI 对弱势群体潜在影响；学术界则提供独立研究，帮助理解 AI 广泛影响；政府可通过公私伙伴关系

和知识共享，推动各界协作，确保 AI 包容性发展与道德准则一致。三是需要政府引入灵活、前瞻的治理方式，以应对 AI 创新带来的潜在风险，特别是在 AI 与神经技术、量子计算等新兴技术融合的场景。例如，AI 通过虚拟助手操控情绪或生成深度伪造信息，可能威胁隐私和民主。政策制定者应制定灵活的法规，进行影响评估，培养 AI 人才，并加强国际合作，以实现全球范围内的 AI 标准统一，防止监管碎片化。文章呼吁全球进行负责任的 AI 治理，通过全社会协作、未来规划和国际协调，构建一个有韧性且能适应变化的 AI 治理体系。政策制定者、行业领袖和民间社会应共同努力，确保 AI 在公平、透明和责任的框架下发展，使技术造福全人类，实现包容、公正的社会目标。

<https://www.weforum.org/stories/2024/11/balancing-innovation-and-governance-in-the-age-of-ai/>

编译：高行健

2、布鲁金斯学会：白宫 AI 行政令周年回顾

11 月 4 日，美国布鲁金斯学会网站刊登其高级研究员亚伦·克莱因(Aaron Klein)、访问学者卡梅隆·F·克里(Cameron F. Kerry)等人的文章《一年后，白宫人工智能(AI)行政令兑现承诺情况如何》。文章认为，自 2022 年 10 月拜登政府发布《AI 权利法案蓝图》以来，美国 AI 治理框架初具雏形，明确防范算法偏见、隐私保护及人类监督权等五项关键原则。

2023 年 10 月 30 日，白宫进一步发布《确保人工智能安全、可靠开发和利用行政令》，标志着跨行业 AI 监管与问责制的重大进展。该行政令实施一年后，白宫发布成绩单显示，联邦机构在推动 AI 惠及全球市场、环境及工人等方面取得积极进展。然而，尽管该行政令被誉为美国政府确保 AI 技术安全应用的最全面努力之一，但其未来路径因总统选举结果而充满变数。拜登政府的 AI 行政令被誉为“AI 立法鼻祖”，但在遏制科技巨头垄断方面作用有限，需加强监管以确保 AI 系统的责任与伦理。此外，2024 年发布的《人工智能国家安全备忘录》未直接回应联合国监管致命性自主武器系统的呼吁。同时，美国行政管理与预算局发布的 AI 指导文件虽要求联邦机构采取保护措施，但执行力度及透明度仍需关注。文章强调，尽管 2023 年 AI 行政令在推动 AI 负责任使用方面取得关键进展，但仍需国会立法支持，以保障其免受党派之争影响，并建立可执行的问责机制。未来，美国在全球 AI 治理中的领导地位尚待观察，需持续努力以兑现承诺并应对挑战。

<https://www.brookings.edu/articles/one-year-later-how-has-the-white-house-ai-executive-order-delivered-on-its-promises/#courtney-c-radsch-240>

编译：孙叶秋

3、兰德公司：构建与国家安全备忘录（NSM AI）一致的研

究议程

2024年11月1日，美国兰德公司网站刊登其高级政策研究员杰·阿坦达（Jay Atanda）的文章《白宫的AI安全大愿景：构建与国家安全备忘录（NSM AI）一致的研究议程》，探讨了美国白宫发布的AI国家安全备忘录（NSM）及其所附的AI治理与风险管理框架，旨在应对AI带来的国家安全挑战。文章认为，该备忘录要求美国国家标准与技术研究院的AI安全研究所（AISI）在180天内对至少两种前沿AI模型进行测试，评估其对国家安全的潜在威胁，特别关注其加速生物和化学武器发展的可能性。此外，AISI将在210天内制定未来高级AI模型的分类评估路线图，强调确保评估不被误解为进攻性能力的开发。NSM强调AI的“双重用途”风险。AISI将在180天内为AI开发者发布指南，包括如何管理AI模型在生物和化学领域的误用风险。NSM进一步要求在540天内提供“生物与化学研究”的风险防控指南。在供应链安全方面，备忘录指示国家情报总监在180天内识别AI供应链关键节点以降低外国干扰风险。文章强调AI供应链在国家安全中的重要性，认为这代表了未解决的攻击面。此外，NSM还要求在240天内开发相关工具，提升生物安全，防范生物武器误用风险。文章总结认为，NSM提供一个全面的AI治理战略框架，但在执行中面临挑战，需进一步立法支持以应对复杂风险。

<https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/11/the-white-hous>

es-big-vision-of-ai-safety-building-a.html

编译：张振

4、CSIS：AI 安全研究所国际网络：未来行动步骤与建议

10月30日，美国战略与国际研究中心刊登瓦德瓦尼人工智能中心瓦德瓦尼人工智能中心格雷戈里·C.艾伦（Gregory C. Allen）和研究助理乔治亚·亚当森（Georgia Adamson）的文章《AI 安全研究所国际网络：未来行动步骤与建议》。文章主要探讨如何构建 AI 安全研究所（AISI）的国际合作网络，并呼吁在即将到来的旧金山会议和巴黎行动峰会上 AISI 成员应共同努力进一步推动网络的具体化和落地实施。AI 安全研究所的国际网络通过共享资源、协调研究和制定评估标准等措施，促进研究所之间的互补性和互操作性，推动 AI 安全的国际合作。为确保合作成功，文章建议 AISI 网络从领导结构、研究交换、共享平台和年度会议等方面着手国际合作，提升 AI 合作持续性。同时，AISI 网络应与其他全球 AI 治理机构进行区分和协作，发挥其技术专业优势，为各国政府提供实用的 AI 安全指导。具体来说，AISI 网络应优先关注以下合作领域：共同开发评估 AI 模型的工具和方法、制定统一的 AI 安全测试和评估标准、推动国际 AI 安全指南的采用等。文章认为，在此过程中美国应利用这个机会积极参与和主导

AI 标准的制定，并帮助美国企业在国际市场中保持竞争优势。

<https://www.csis.org/analysis/ai-safety-institute-international-network-next-steps-and-recommendations>

5、美国《福布斯》杂志：美国拒绝放缓人工智能发展

11月2日，美国《福布斯》杂志发表竞争企业研究所研究员詹姆斯·布劳尔（James Broughel）评论文章《美国的人工智能安全战略承认人工智能势不可挡》。作者认为，拜登政府发布的首份关于人工智能的国家安全备忘录明确表明，政府已承认人工智能发展对美国国家安全至关重要且不可阻挡。备忘录并未响应外界暂停或放缓 AI 发展的建议，而是专注于如何支持和保障美国人工智能发展。首先，备忘录建议为人工智能基础设施的能源需求做出规划。政府计划通过扩大可再生能源支持人工智能数据中心运行，成立专门的数据中心基础设施工作组来简化新数据中心许可流程，重点关注可再生能源的使用。其次，美国政府关注 AI 的双重用途及其带来的国家安全挑战。备忘录认识到人工智能在军事和民用领域的双重用途带来新的安全挑战。但政府并未因此放缓步伐，而是要求全面加强安全测试和供应链韧性，确保其安全应用。最后，拜登政府明确推动人工智能发展以维持美国的全球领导地位。备忘录明确承认人工智能在情报收集和军事应用中的重要性，进一步确认其在国家安全中的重要

地位。美国政府通过明确人工智能在国防方面的价值，表明其优先关注如何在保障国家利益前提下，推动人工智能稳步发展。

<https://www.forbes.com/sites/jamesbroughel/2024/11/02/americas-ai-security-strategy-acknowledges-theres-no-stopping-ai/>

编译：高隆绪

6、美国《外交政策》：AI 之争在于地缘政治的较量

10月28日，美国《外交政策》杂志网站刊登高盛全球事务总裁兼全球研究所联合负责人贾里德·科恩（Jared Cohen）的文章《AI 之争在于地缘政治的较量》。文章认为，美国计划未来几年内对 AI 基础设施投入高达 6000 亿美元，这在促进其合作国家的经济利益的同时也为全球带来新的安全挑战。AI 行业发展对能源需求巨大，而美国现有电网系统已难以支撑。此外，土地资源不足、供应链问题和审批流程缓慢等因素都在阻碍 AI 进一步发展。尽管 AI 技术发展有助于攻克技术难题并促进绿色能源转型，但许多地区的电网仍无法满足用户日益增长的需求。目前，美国的数据中心已无法跟上 AI 工作负载快速增长，迫切需要更多电力和更多样化的数据中心支撑。随着 AI 需求不断攀升，数据中心瓶颈问题日益凸显，这不仅关系到 AI 技术创新，也影响到美国全球竞争力。同时，中国在全球清洁能源投资中占据重要地位，并正积极推进其国家数据中心计划。为保障数据中心

安全，美国需要与全球伙伴合作。数据中心易成为网络攻击目标，而地缘政治竞争也促使各国加强内部控制和数据本地化。美国必须评估自身国内能力和改革需求，同时探索在海外建立和连接可信赖的数据中心可能性。美国在技术领导力和国际合作方面具有优势，许多国家，如加拿大、北欧国家、日本、韩国和印度等国在 AI 和数据中心建设方面展现巨大潜力，中东的阿拉伯海湾国家也为 AI 数据中心提供新机遇。

<https://foreignpolicy.com/2024/10/28/ai-geopolitics-data-center-buildout-infrastructure/>

编译：刘嘉滨

7、美国《外交政策》：人工智能的非自由主义趋向值得警惕

美国《外交政策》杂志网站 10 月 31 日发布哈佛大学肯尼迪学院高级研究员、副总统卡马拉·哈里斯的高级政策顾问阿米·菲尔兹-迈耶 (Ami Fields-Meyer) 和国家人工智能咨询委员会珍妮特·海文 (Janet Haven) 的文章《人工智能的非自由主义趋向值得警惕》。文章认为部署强大 AI 系统同自由社会开放与透明的特点相悖。随着高性能 AI 不断发展，科技巨头手中所掌握的数据、算法和算力基础设施未得到政府有效监督，使 AI 运作缺乏透明度和问责机制。AI 系统在性别、族裔等问题上体现出明显的“非自由民主”倾向。以埃隆·马斯克为代表的，具有右翼倾向的 AI 从业者将对美国社会弱势群体产生明显威胁。尽管拜登-哈里斯政府采取从

被动应对到主动治理的政策转向，但现有 AI 监管制度仍面临立法层面缺失。

文章认为，美国不应再以“大国竞争”为理由，坐视 AI 产业的无序发展。美国应当追求有意义的 AI 治理，建立一个全新的，具有持久性的治理范式，将数据驱动型预测技术的治理以及创造这些技术的行业作为美国强大民主的核心组成部分。在行政层面，需要行政部门加大 AI 领域反垄断的努力；而在立法层面，立法者应遵循 1964 年《民权法案》的传统，保证美国民众免受算法歧视和数据隐私不被泄露。

<https://foreignpolicy.com/2024/10/31/artificial-intelligence-ai-illiberalism-democracy-civil-rights/>

编译：许泽楷

8、美国《国家利益》：美国海军“虎鲸”潜艇将改变对华水雷战格局

11 月 5 日，美国《国家利益》网站发布阿灵顿列克星敦研究所国家安全分析师兼国防项目副总裁丽贝卡·格兰特（Rebecca Grant）的文章《美国海军“虎鲸”无人驾驶船：改变对华水雷战格局的武器》。文章介绍美国海军新型超大型无人水下航行器（XLUUV）虎鲸（Orca）的具体信息、生产情况和军事用途，认为它将改变对华水雷战格局，或将提升威慑中国的能力。具体信息而言，“虎鲸”由柴油驱动，

长 51 英尺，运载空间庞大，可自主行驶 48 小时约 120 海里，是美国迄今为止最大的海底无人驾驶潜艇。生产情况而言，“虎鲸”生产线完备，波音公司早在 2019 年已与美国印度太平洋司令部签订合同，2023 年已推出第一艘原型机，当前正有四艘在加利福尼亚州亨廷顿海滩生产。批量生产“虎鲸”是美国海军作战部短时间提高能力的最佳选择之一。军事用途而言，文章引用中央情报局局长威廉·伯恩斯（William Burns）和美国海军作战部长丽莎·弗兰凯蒂（Lisa Franchetti）观点，认为中国海军将在 2027 年前达到高度戒备状态并做好攻台准备，而美国的策略则是依靠海底优势来抵消中国常规潜艇和核潜艇能力。“虎鲸”能够追击中国潜艇，防范中国中国新型潜射弹道导弹，还能够凭借配备的水雷秘密埋设设备在台湾浅水区和海岸线，以低成本干扰中国军事计划。同时，“虎鲸”的长续航能力可以在海底环境中长时间自主作业，降低海底采矿作业成本。当前“虎鲸”号已在等待交付美国海军舰队并做好战斗准备。

<https://nationalinterest.org/blog/buzz/us-navy%E2%80%99s-orca-drone-ship-game-changer-mine-warfare-against-china-213584>

编译：孙钰涵

9、美国《外交事务》：美国民主的自卫

11 月 5 日，美国《外交事务》网站刊登密歇根大学政治学教授珍娜·贝德纳（Jenna Bednar）和卡内基国际和平基金

会主席马里亚诺-弗洛伦蒂诺·奎利亚尔（Mariano-Florentino Cuéllar）的分析文章《美国民主的自卫：联邦制如何防止选举干预并预防高层暴政》，探讨美国联邦制在维护民主制度中的关键作用。当前，许多选民对大选后可能出现的局势感到担忧，尤其是候选人可能拒绝承认选举结果或再次威胁和平权力交接的问题。虽然一些分析者认为州级选举管理的多样性可能带来不稳定因素，但文章认为，美国宪法赋予各州在选举管理上较大自主权，这种分权和去中心化的结构有助于保护美国民主，因为任何试图干涉选举结果的力量都必须应对来自各州的阻力。一旦联邦层面的力量试图干预选举结果，各州可以通过法律诉讼等手段进行抗衡。文章以 2020 年选举为例，各州官员顶住外部压力，确保选举公正性，展示美国民主韧性。然而，文章也警示道，部分州在极端情况下仍有可能试图破坏选举秩序。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/self-defense-american-democracy>

编译：陈露娴

10、美国 CSIS：出口管制措施不会阻碍半导体公司创新

11 月 5 日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发表经济安全与技术部客座技术研究员、英飞凌科技公司战略、并购执行副总裁安德烈亚斯·舒马赫（Andreas Schumacher）撰写的研究报告《美国半导体出口管制损害创新了吗？》。

报告通过分析 2017 年以来美国及其盟国 30 家领先半导体公司的研发（R&D）支出和专利申请数量，认为美国最近的半导体出口管制措施并没有阻碍这些公司的创新能力。报告认为，出口管制措施没有影响创新能力有四种可能性解释：第一，与市场动态性相关，受到出口控制的先进微处理器和存储器服务的市场高速发展使得公司仍能持续获益，因此它们的研发也能超比例增长。第二，政府同时进行的财政刺激计划提供美国及其盟国将继续支持创新产业的前瞻性信号效应。第三，美国具有完整的创新生态，先进的超大规模数据中心和人工智能公司能够支持其供应商在半导体设计及半导体设备制造方面持续创新。第四，领先半导体公司占据着重要的市场份额，行业结构可能会减轻研发支出潜在的负面影响。据此，报告提出以下政策建议：首先，政府应继续专注于明确、狭义的国家安全理由，并透明地向市场参与者传达这些理由。其次，了解受影响行业的市场动态和竞争状况至关重要，美国政府应该对其出口管制行业进行定期经济影响分析。再次，美国应与盟国加强协调，制定多边新技术出口管制措施。

<https://www.csis.org/analysis/did-us-semiconductor-export-controls-harm-innovation>

编译：李瑾菡

11、美国传统基金会：低收入群体因拜登经济政策而受损

11月5日，美国传统基金会刊登统基金会能源、气候和环境中心的研究助理奥斯汀·盖（Austin Gae）文章《美国低收入群体因拜登政府经济政策而受损失》。文章认为，拜登治下的美国面临严重通货膨胀危机，而拜登政府缓解通胀的政策成本落在低收入群体身上。这体现在，一方面，生活必需品价格上涨过快。自2021年1月以来，食品、汽油、电费价格上涨24%—45%不等，将低收入群体的生活成本拉高20.66%，高于高收入人口的19.86%。另一方面，低收入群体收入增长低于物价上涨速度。在拜登政府任期内，低收入群体收入水平仅增长8.31%，远低于高收入人群的14.20%与11.62%。此外，由于住房租金涨幅高达32%，低收入群体生活成本更高。因此，文章认为这可以解释超过70%的低收入人群认为其生活的“压力很大”或面临“中度压力”。

<https://www.heritage.org/budget-and-spending/commentary/poor-americans-disproportionately-crushed-biden-harris-inflation>

编译：张成昊

12、美国 Politico：欧洲应期待特朗普获胜

11月5日，美国 Politico 网站发布穆杰塔巴·拉赫曼（Mujtaba Rahman）撰写的文章《欧洲应期待特朗普获胜》。欧洲正被一种深刻的不适感所笼罩，欧盟两大成员国法国和德国的政治体制深陷困境，两国关系亦呈现破裂之势。欧盟内部政治分歧与主权问题日益凸显，预示该联盟正走向不确

定的未来。在此背景下，欧洲对于美国下届总统人选产生了新的期待。文章指出，若特朗普赢得大选，可能对欧洲产生一系列积极影响。首先，特朗普政府的“美国优先”政策可能促使欧洲加强自身的防御和安全能力，减少对美国的依赖，这有助于欧洲在国际舞台上更加自主地发挥作用。其次，特朗普胜选可能推动欧洲在经济和财政上采取更加务实的政策。特朗普政府贸易保护主义倾向可能促使欧洲更加关注自身经济安全和利益，从而推动欧洲在财政政策和经济政策上做出更加明智和独立的抉择。此外，特朗普的强硬外交风格也可能为欧洲在国际事务中提供更多回旋余地。在特朗普领导下，美国可能更加倾向于通过多边合作来解决国际问题，这为欧洲在国际舞台上发挥更大影响力提供了可能。总之，尽管特朗普的胜选可能引发一些争议和不确定性，但对于欧洲来说，这可能是一个推动自身改革和发展、增强国际影响力的契机。因此，欧洲应该希望特朗普能够赢得大选。

<https://www.politico.eu/article/europe-hope-donald-trump-victory-nato-defense-security-debt/>

编译：宋琳琳

编译：宋琳琳、张思薇、张成昊、陈露娴、熊梦溪、李瑾菡、

孙钰涵、刘嘉滨、赵英慧、张振、高隆绪、高行健、孙叶秋、
许泽楷

审核：周武华、申青青、刘源、郑乐锋