



CISS 海外信息专报 (2024 年 11 月 28-29 日)

1、RAND：基于风险的人工智能监管

11 月 20 日，美国兰德公司（RAND）网站刊登其政策研究员克里斯蒂娜·马尔西内克（Krystyna Marcinek）等的评论文章《基于风险的人工智能监管》。文章介绍，2024 年 8 月生效的《欧盟人工智能法案》采用基于风险的监管方法，将人工智能系统分为不可接受风险、高风险、有限风险和最低风险四个等级，为人工智能系统建立了全面监管框架。不可接受风险的系统，如利用个人弱点、潜意识操控或在公共场所实时远程生物识别的系统。高风险系统，如用于生物识别、关键基础设施、教育、就业和执法的系统，需遵守风险管理、数据治理、透明度和人工监督等严格要求。有限风险系统，如聊天机器人或生成合成内容的系统，需履行透明度义务。最低风险系统则无需特定义务即可进入市场。法案不适用于军事用途或个人非专业用途的人工智能系统。文章分析，法案执行结合集中与分散治理模式，在欧盟层面设立人工智能办公室监督通用人工智能模型，成员国可灵活设立国家级执法机制。此外，欧洲人工智能委员会及相关机构确保成员国法规的一致性和协调性，推动该法在全欧盟的统一实

施。文章认为，法案对在欧盟运营的美国公司带来严格的合规要求，即使系统输出间接被用于欧盟市场也必须符合规定。这种域外适用性凸显欧盟监管模式的全球影响力。然而，法案也面临批评，如基于风险的框架缺乏清晰的风险收益分析，可能导致监管漏洞或过重负担。快速发展的技术创新可能需要频繁更新法律，对法律稳定性构成挑战。尽管如此，该法案在平衡创新与基本权利、安全及欧盟价值观保护方面，仍是全球人工智能治理的重要里程碑，为其他司法管辖区提供了有价值的参考标准。

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3243-3.html

编译：高行健

2、美国 CSIS：《通用人工智能行为准则》推动欧盟《人工智能法案》落地

11月14日，美国战略与国际研究中心(CSIS)网站刊登其研究员劳拉·卡洛里(Laura Caroli)的文章《欧盟通用人工智能行为准则：初稿的关键要点》。文章认为，《通用人工智能行为准则》将明确通用人工智能(GPAI)模型的具体操作要求，推动欧盟《人工智能法案》落地。《准则》细化《人工智能法案》第53、55条具体内容，要求所有具有系统性风险的GPAI模型提供详尽信息。上述模型也需进行全面风险评估，制定内部安全框架，并发布相关安全报告。安全措施需涵盖模型从训练到部署后的全生命周期。欧盟人工智能

办公室采取开放的草案修订方式，允许更多利益相关者参与，包括各类行业专家、模型提供商、学术界以及国际组织等。这一过程将在 2025 年 5 月 2 日之前完成首轮草案的修订，并在 2025 年 8 月正式生效。尽管草案并未给出具体的完全框架，但为未来更详细的操作要求奠定基础，反映欧盟对平衡创新与风险管理的重视。故《准则》不仅会对欧洲人工智能治理产生深远影响，也可能成为全球范围内人工智能治理的基准之一。

<https://www.csis.org/analysis/eu-code-practice-general-purpose-ai-key-takeaways-first-draft>

编译：高隆绪

3、德国马歇尔基金会：全球人工智能治理——跨大西洋合作的关键步骤

11 月 19 日，德国马歇尔基金会网站刊登其研究员朱莉娅·特鲁赫 (Julia Tréhu)、拉奎尔·乔治·里卡特 (Raquel Jorge Ricart) 的文章《全球人工智能治理：跨大西洋合作的关键步骤》。文章认为，欧盟和美国在人工智能治理的主要措施包括三方面：监管（如欧盟《人工智能法案》和美国《人工智能行政令》）、经济竞争力及产业政策（如《芯片法案》），以及与第三方国家的国际合作。跨大西洋人工智能合作通过“贸易与技术委员会” (TTC) 得以推进，双方共同发布《人工智能术语与分类法》和《可信人工智能与风险管理联合路

线图》。此外，欧盟与美国均参与了七国集团（G7）在广岛发起的《人工智能行为准则》。尽管如此，两者在人工智能治理上仍面临协调不足的挑战。例如，欧盟实施的是覆盖 27 个成员国的统一法规，而美国则采取多机构协作的分散式治理模式。美国更关注人工智能的国家安全与军事实用性，而欧盟更强调保护人权与社会权益。两者在人工智能政策重点上的分歧可能影响合作成效。中美竞争以及对对中国技术依赖的不同政策取向可能进一步分化双方合作。美国强化对半导体等核心技术出口的管控，而欧盟在《人工智能法案》中并未明确提及中国。欧盟近年来已加快研究安全框架并强化双重用途技术的管控，为应对经济安全挑战采取重要措施。在国际合作方面，欧盟和美国应扩大在人工智能领域的国际协调，通过多边机构和双边合作推动民主价值导向的治理框架。跨大西洋伙伴关系需提供具体的经济、安全与技术激励措施，以吸引第三国参与，共同塑造全球人工智能治理的未来。

<https://www.gmfus.org/news/global-ai-governance-key-steps-transatlantic-cooperation>

编译：张振

4、美国《政客》：美企 OpenAI 布局人工智能政企战略

11 月 20 日，美国《政客》政治新闻网站刊登撰稿人德里克·罗伯逊（Derek Robertson）的文章《OpenAI 政企布局构想》。文章认为，在人工智能热潮中位居核心的 OpenAI 正

积极扩展其政策影响力，以适应华盛顿及各级政府对强大人工智能工具的需求。在一份尚未发布的人工智能基础设施“蓝图”中，该公司提议设立人工智能经济特区和北美政策协作机制，旨在推动更广泛的人工智能地区增长。该公司全球政策主管克里斯·莱哈尼（Chris Lehane）认为，过去 30 多年中，数字经济主要惠及沿海地区，而美国大片地区并未充分受益。他建议将能源作为地方人工智能科技经济的起点，由地方主导制定人工智能发展战略，让州政府充分结合特定技术和地方竞争优势，利用能源中心支持更广泛的科技生态系统。他还提到，在“智能时代”芯片、数据和能源将成为关键。为确保美国主导的人工智能强于中国，美国需思考能源问题，这将加速能源转型，甚至成为潜在再工业化的催化剂。莱哈尼对下一届总统任期内各州在联邦框架下选择能源来源以支持人工智能发展的可能性持乐观态度。他认为，能源问题能得到两党支持，且美国能源来源丰富，关键在于解决相关许可问题。他还指出，大选传递出的重要信息是，美国人希望国家回归建设，而能源是天然的切入点。莱哈尼强调，未来需以创新性方式思考数据问题，同时确保符合人权保护原则。在能源领域，各方利益正逐渐汇聚形成共识。针对未来几年的政策布局及下届政府规划，他认为人工智能超越党派政治，是美国的共同财富，非共和党或民主党专属。值得注意的是，早在今年 7 月 OpenAI 就表示，美国主导的人工智能必须超越中国主导的人工智能，尤其是在民主、自

由与机遇等价值观方面，这是其参与合作的核心原则。

<https://www.politico.com/newsletters/digital-future-daily/2024/11/20/openai-has-some-national-policy-ideas-00190700>

编译：孙叶秋

5、《经济学人》：台积电在地缘政治的钢丝上行走

11月14日，英国《经济学人》杂志刊发专栏作者迈赫迪·切比尔（Mehdi·Chebil）的文章《台积电在地缘政治的钢丝上行走》。文章认为，台积电（TSMC）在全球人工智能与地缘政治的复合竞争中面临挑战。生成式人工智能（GAI）的爆发式增长使得人工智能芯片成为台积电（TSMC）重要的增长引擎。当中国公司因美国禁令转而向台积电寻求合作制造其人工智能芯片时，台积电的确从中美竞争中获利。但激烈的大国地缘政治竞争正在逐步改变这一状况并使得台积电处于一个尴尬且微妙的位置。近日，台积电被曝出为中国客户制造的芯片被用于华为人工智能计算集群中。尽管华为否认此事，但台积电仍决定停止为中国客户制造先进制程人工智能芯片。台积电停止与中国客户合作，从目前来看确实在短时间内会对中国科技企业遭到冲击，但是从长远来看可能促成了中国先进半导体制造的发展，使得台积电长久地失去大量来自中国的人工智能芯片订单。未来，来自美国与中国台湾地区的双重压力使得台积电在地缘政治竞争中举步维艰。中国台湾地区要求台积电将其最先进的技术留在岛

内，这不仅出于经济考量，更有着将其作为“安全筹码”的意味。与此同时，特朗普在当选前多次对中国台湾地区“窃取”美国芯片产业表示不满。特朗普认为对芯片加征关税比向提供补贴更为有效，并多次批评可以使台积电获取巨额补贴的芯片法案（CHIPS Act）。尽管美国与台积电都难以摆脱对对方的依赖，但未来台积电在地缘政治竞争中辗转腾挪的空间恐怕更加有限。

<https://www.economist.com/business/2024/11/14/tsmc-walks-a-geopolitical-tightrope>

翻译：许泽楷

6、美国 CIO：从欧美之外的视角看全球人工智能法规

11月21日，美国 CIO 网站刊登 IDC 兼职研究分析师罗恩·巴宾（Ron Babin）的文章《从欧美之外的视角看全球人工智能法规》。文章认为，欧盟与中国已先后建立严格的人工智能监管框架；阿拉伯联合酋长国等国家针对特定行业实施了人工智能规范；而新加坡和日本则推出了旨在促进人工智能创新的自愿性框架；七国集团发布一项非强制性的人工智能行为准则；印度则依赖现有法律框架来保护数字隐私。与其他国家不同，美国各州人工智能法规存在显著差异。全球法规的严格程度从详尽规范到自愿遵守乃至完全缺失不等。中国于 2024 年 3 月发布人工智能法草案，强调在推动人工智能创新发展与社会保护之间实现平衡，并对国家安全

予以特别考量。阿联酋在推广人工智能的同时，也重视确保其安全性和道德性。七国集团的人工智能行为准则基于 11 项原则，涵盖风险管理、安全性和国际标准化等方面，但遵守该准则完全基于自愿且没有任何形式的执法或者处罚机制。新加坡和日本也提供类似的自愿性指导。印度则采取了轻触式监管方法，以在创新与安全之间寻求平衡，并未制定专门的人工智能法规。许多国家将人工智能视为经济发展的关键因素，担心过度监管可能抑制创新，因此正在寻求全球共识的形成。

<https://www.cio.com/article/3608168/global-ai-regulations-beyond-the-u-s-and-europe.html>

编译：刘嘉滨

7、美国 CFR：下一届美国政府的人工智能优先事项

11 月 26 日，美国对外关系委员会（CFR）网站刊登常驻技术专家塞巴斯蒂安·埃尔鲍姆（Sebastian Elbaum）和数字与网络政策项目主任亚当·西格尔（Adam Segal）的文章《下一届美国政府的人工智能优先事项》。文章认为，美国在人工智能领域的领导地位既是机遇也是挑战，下一届政府需要制定全面政策战略以确保人工智能技术能够持续推动经济发展和国家安全。作者认为美国人工智能技术和基础设施上处于全球领先地位，一方面美国拥有众多顶尖的人工智能模型和科技公司，另一方面美国主导了大多数关键技术的

硬件供应链。但是，随着中国等国家崛起与人工智能对能源需求急剧增长，美国在这一领域的技术优势也正经受挑战。此外，美国面对的另一挑战是需要在保护用户安全与促进技术创新之间找到平衡。过去十年，美国联邦政府在人工智能应用上取得了重要进展。多数联邦机构设立了首席人工智能官，并开始整合人工智能风险管理和使用规范。但目前尚无全面的人工智能立法，主要通过行政命令推动相关政策的实施。为保障人工智能技术的安全性、促进技术创新，并增强美国的全球竞争力，作者为下一届政府提出了若干政策建议。第一，设立人工智能委员会，负责制定相关政策与法规，监督技术合规，并在必要时召回不合格的人工智能系统；第二，推动大学与科研机构的人工智能投资，确保科研机构能够参与并引领下一代技术发展；第三，调整能源政策，鼓励企业研发节能芯片和算法，激励电网现代化投资，确保人工智能技术的可持续发展；第四，继续通过 G7 等国际平台推动人工智能安全合作，参与国际规范制定。

<https://www.cfr.org/expert-brief/artificial-intelligence-priorities-next-administration>

编译：赵英慧

8、美国《外交政策》：特朗普的关税对中国意味着什么

11月26日，美国《外交政策》网站刊登其副主编詹姆斯·帕尔默（James Palmer）的文章《特朗普的关税对中国

意味着什么》。文章认为，特朗普对华加征 10%关税的威胁面临程序障碍。特朗普若依据《1974 年贸易法》第 301 条程序对华加征关税，将不得不经历冗长的初步调查。因此，特朗普或将采取其他方式对华加征关税。上任后的特朗普政府可能通过加征关税逼迫中国打击芬太尼前体化学品的生产和销售。作者认为，该方法将难以奏效，因为中国一向反对他国干涉内政。特朗普上任后对华加征关税的具体数额至今仍难以确定，这一数字可能高达特朗普竞选期间承诺的 60%，也可能低至近期声明的 10%，最终数额的确定或将取决于中国企业对特朗普的游说效果。面对特朗普政府关税政策，中国应对策略将是多方面的，例如，中国可能会考虑将生产线转移至周边邻国，以规避贸易壁垒。针对该潜在风险，作者建议美国应加强对供应商商品原产国的严格审查与判定。

https://foreignpolicy.com/2024/11/26/china-trump-tariffs-economy-manufacturing/?tpcc=recirc_latest062921

编译：熊梦溪

9、美国布鲁金斯学会：美国未来税收问题的 5 项议题与 4 条路径

11 月 25 日，美国布鲁金斯学会刊登其研究助理伊安·柏林（Ian Berlin）与经济研究高级研究员威廉·盖尔（William G. Gale）文章《美国未来税收问题的 5 项议题与 4 条路径》。报告认为，联邦税收政策将在明年成为焦点，当选总统特朗

普与共和党控制的国会将必须面临《减税和就业法案》(TCJA)到期所带来的税收问题。这将涉及到以下问题：其一，财政前景黯淡，主要是联邦债务过高等问题；其二，重启《减税和就业法案》可能面临的巨大成本；其三，特朗普的减税提案带来的高昂成本；其四，特朗普的关税引发经济问题；其五，参议院规则限制税收政策的选择。对于上述问题，作者认为立法者可以采取如下办法：其一，永久提高债务上限，但成本巨大；其二，暂时性扩大赤字；其三，采取长周期减税计划；其四，两党合作达成减税协议。而作者认为，不论采取何种措施，美国财政都将面临巨大风险。

<https://www.brookings.edu/articles/framing-the-upcoming-tax-debate-5-issues-4-paths/>

编译：张成昊

10、美国《外交事务》：美国对中国的科技战将适得其反

11月26日，美国《外交事务》网站刊登美国战略与国际问题研究中心(CSIS)高级顾问、中国商务和经济项目主任甘斯德(Scott Kennedy)的分析文章《美国对中国的科技战如何适得其反：为什么特朗普的计划会让情况更糟？》，探讨了美国针对中国科技实施限制政策的效果及其反作用。文章认为，特朗普第一任期和拜登政府通过使用出口管制、提高关税、投资审查等一系列手段，试图遏制中国在关键技术领域的进步，以保护美国经济安全。然而，政策初衷与实

际结果之间存在内在矛盾。一方面，限制措施在一定程度上减缓中国如半导体等领域的进展；另一方面，却在电动车、清洁能源和人工智能等领域激励中国自主创新和供应链本地化。此外，这些措施也对美国自身造成不利影响。出口管制削减美国科技企业收入，从而抑制其研发投入和创新能力。同时，对中美学术交流的限制也进一步削弱美国科研生产力。文章警告称，如特朗普政府进一步扩大脱钩政策，其负面影响可能成倍放大，将会加剧美国经济和技术困境，并加速中国在全球范围内的竞争力的提升。美国需重新审视经济安全与技术创新之间的平衡，避免政策过度限制反而适得其反。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-americas-war-chinese-tech-backfired>

编译：陈露娴

11、美国 CSIS：盟国出口管制对中美半导体制造设备行业的十大影响

11月26日，美国战略与国际问题研究中心发表瓦德瓦尼(Wadhvani)人工智能中心主任格雷戈里·C·艾伦(Gregory C. Allen)的文章《盟国出口管制对美国和中国半导体制造设备行业的真正影响》。文章结合中国政策文件及中、美、日、荷兰领先半导体设备公司最新财务和市场份额数据，提出十个关键判断：第一，中国半导体行业本土化倾向早于美国管制。第二，美国对具体领域管制不等同于中国技术进步停滞。

第三，美国出口管制并未直接促进中国半导体制造设备行业繁荣，仅增强其发展意愿。第四，2022 年拜登政府半导体制造设备出口管制在限制范围和盟国参与方面加强 2019 年特朗普第一任期的相关政策。第五，中国半导体产业起步规模小，但在出口管制前夕曾依靠外国自愿支持、工业间谍活动、国内政府补贴等发展迅速。第六，中国半导体企业研发支出自 2015 年“中国制造 2025”政策颁布以来激增，但自 2021 年起或由于进口依赖、数据局限等因素略有放缓。第七，2016-2024 年中国半导体企业提前“囤积库存”以应对出口管制，美国及其盟友相关企业在中国的收入增长强劲。第八，出口管制降低并转移中国国内对进口先进设备的需求，但仍可能在境外进行购买和生产，并未改变整体需求走势。第九，加强出口管制激励美企外包、外企替代和中国本土投资，战略利益较低。第十，美国无法说服中国放弃在半导体领域与美国脱钩，但应进行阻碍并争取更多战略利益。

<https://www.csis.org/analysis/true-impact-allied-export-controls-us-and-chinese-semiconductor-manufacturing-equipment>

编译：孙钰涵

12、美国 CSIS：特朗普的关税政策存在不确定性

11 月 25 日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）刊登其国际商务高级顾问威廉·艾伦·莱茵施（William Alan Reinsch）评论文章《远大期望》。文章重点关注对特朗普执

政后可能关税措施的预测。作者认为，第一，关税壁垒无法促使更多制造业回流美国。美国不是一个低成本经济体，利用关税保护没有竞争力的制造商只会促使美国在技术上进一步落后于其他国家。第二，特朗普惩罚性关税政策会破坏世界贸易体系，招致报复。第三，通过逐项均衡关税来重新平衡全球经济的方式会增加政府谈判负担，影响跨国公司运营，冲击最惠国概念和全球贸易规则。特朗普关税政策将使世界回到 20 世纪 30 年代“丛林法则”式的状态，冲击 WTO 作为多边贸易体系中心的地位。文章认为，尽管当前对特朗普可能采取的关税措施出现了非常多预测，但特朗普正是以“不可预测”著称，其可能采取的行动仍存在不确定性，需要谨慎对待。

<https://www.csis.org/analysis/great-expectations>

编译：李瑾菡

13、美国大西洋理事会：摩洛哥在特朗普 2.0 重要性的上升

11 月 25 日，美国大西洋理事会（Atlantic Council）刊登非洲中心高级主任拉玛·亚德（Rama Yade）的文章《为什么摩洛哥在特朗普 2.0 时代对华盛顿重要性会上升》。文章主要分析摩洛哥在特朗普第二任期可能提升的地缘政治重要性。摩洛哥是美国历史上的盟友，早在 1777 年就与美国建立联系，1786 年双方签订至今仍有效的和平与友谊条约。2004 年，摩洛哥被指定为非北约主要盟友，在美国的国际活

动中扮演着重要角色，特别是在反恐领域。特朗普在第一任期末承认了摩洛哥对西撒哈拉的主权，这一决策在拜登政府期间并未得到执行。摩洛哥在中东地区和非洲的影响力日益增强，特别是在与以色列的关系正常化和对巴勒斯坦的支持上。特朗普政府对《通胀削减法案》（IRA）的态度也可能影响摩洛哥的经济和对华关系。IRA 基于与美国有自由贸易协定的国家供应，摩洛哥自 2006 年起与美国有自由贸易协定，因此从中受益。中国公司当前也正在转向摩洛哥投资。在中美关系紧张的情况下，摩洛哥可能会重新考虑在中美之间的平衡策略。中国现在是非洲的主要贸易伙伴，特朗普如何处理与摩洛哥的伙伴关系将表明他对非洲的意图。摩洛哥在非洲的声音将在美议程中占有重要位置，特别是在乌克兰战争后的能源危机、萨赫勒地区的政变、苏丹内战以及金砖国家集团的加强等议题上。

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/why-morocco-could-see-its-importance-to-washington-rise-during-trump-2-0/>

编译：张思薇

编译：赵英慧、张振、高隆绪、高行健、孙叶秋、许泽楷、
刘嘉滨、熊梦溪、张成昊、陈露娴、孙钰涵、张思薇、李瑾
菡、宋琳琳

审核：周武华、申青青、刘源、郑乐锋