

欧盟《人工智能白皮书》分析评价

文/王捷 林鑫

自 2018 年 4 月欧盟提出了《欧盟人工智能战略》后，当地时间 2020 年 2 月 19 日，致力于维护欧盟技术领导地位的欧委会于布鲁塞尔又发布了《人工智能白皮书——通往卓越和信任的欧洲路径》。2 月份的最后一个周末，出海互联网观察的一众热心法律同行们主动发起要求翻译这本白皮书的倡议，希望进一步了解欧盟的具体目标，以及实现这些目标的具体策略与方式。

人工智能企业跟随信息技术的发展，于近期逐渐呈现爆发式增长，无论是国际哪一方阵营对于此次欧盟大举出台该战略文件都不可能无动于衷，其实本法案的草案早已在 2020 年 1 月就已经引起了国际社会（尤其是美国）的重视，这代表欧盟在顶层架构上就准备对 AI 监管下手从而改变其顶层规划。

欧洲本份协议更加详尽的对 AI 在欧洲的监管进行了框架性制度设计，该监管范围从前端一直延伸至 AI 生命周期的结束，涵盖了医疗、出行、健康等各个行业，可以说是 GDPR 基础上对 AI 监管在欧洲单一市场中的深化，其具有兜底条款，因此解释空间很大，对出海企业仍有很多不确定性，较之美国此前 1 月出台的《人工智能应用监管指南》严格控制公权力对 AI 监管的干预，高监管门槛使得科技研发活力更足，值得注意的是其“安全港”豁免权

的构建，对于 AI 发展总体美国是支持不监管的，这为创新和人才以及企业合作和出海提供了支持。

欧盟为何发布 AI 白皮书？

人工智能（Artificial Intelligence，简称 AI），它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。AI 在生产效率的提升上，医学治疗、保护环境，应对犯罪等各个方面都对人类产生了非常重要的影响，底层架构依托大量的数据及强有的算法。其与物联网、仿真机器人三类科学技术被立为三大规范目标。

而决策机制的透明度不足、侵犯隐私等各种问题易导致不同类型的潜在风险产生。在这样的背景下，欧盟不仅需要在先前发布的《欧盟人工智能战略》基础上找到一条可行的发展路径，更需要团结欧洲各国形成一个整体，共同应对 AI 带来的机遇与挑战，并根据欧洲价值观，以自己独特的方式行动起来，推动 AI 的发展和部署。这与同期欧盟一起发布的《塑造欧洲数字未来》的数字化战略，以及欧盟数据战略精神相一致，都展示了欧盟旨在通过加大数字化领域投资而提升欧盟数字经济竞争力的雄心壮志。

AI 白皮书的主要目的是什么？

如白皮书中所述，AI 是数据，算法和计算能力的技术集合。计算技术的进步和数据可用性的提高是 AI 迅猛发展的关键因素。而欧洲本就有着强大的

计算基础架构优势以及低功耗的安全可靠的数字系统基础设施。这对于 AI 系统的加速发展起着非常重要的作用。欧洲可以很好利用自身的强大技术实力与完善的监管框架及政策措施相结合，大力发展 AI 经济，从而促进欧洲的整体经济发展。

因此，本次欧盟发布的白皮书，其目的在于，通过不断实现科学突破，维护欧盟的技术领先地位，并确保新技术在尊重人权的基础上，改善人们生活，从而达到为所有欧洲人服务的目标。

根据白皮书的介绍，在未来五年时间内，欧委会订立了 3 个关键目标：增强为人民服务的技术；建立公平竞争的经济环境；以及开放、民主和可持续的社会。继而进一步促进欧洲各国在 AI 领域的创新能力，推动值得信赖的 AI 发展。

可见，本次白皮书的更深层次的目标，或在于欧盟希望联合欧洲各国力量，获得 AI 话语权，成为数据经济和应用的全球规则主导者，与其他科技大国并肩抗衡。

AI 白皮书有哪些值得关注的主要内容？

AI 白皮书共有六大部分。第一部分为“引言”，主要就现在及将来关于 AI 的欧盟立法框架与监管框架范围与类型进行了介绍。第二部分主要阐述了

“欧盟在 AI 方面以及利用专业市场的优劣势”，突出了欧盟的有利资源与数据潜力，强调了欧盟将会大幅提高在 AI 研究和创新方面的投资。第三部分则是关于“欧盟应当抓住面前的机遇—下一个数据浪潮”的内容，包括强调了欧洲是低功耗电子产品的全球领导者（这是下一代 AI 专用处理器的关键）、欧洲在神经形态解决方案方面处于领先地位，以及量子计算技术的进展会帮助 AI 处理能力呈指数级增长等各种新机遇。

我们认为，最值得关注的是第四部分“创建卓越的生态系统”，以及第五部分“信任生态系统—AI 的监管框架”。白皮书也是主要围绕这两大部分进行展开。而最后是第六部分结束语。

关于“创建卓越的生态系统”，其主旨是构建一个可以支持整个欧盟经济和公共管理领域 AI 发展和增长的卓越生态系统。我们可以理解为，通过（1）与各成员国协作，（2）不断加强研发创新，（3）高度重视并构建技能培训项目，（4）关注中小企业，支持创新中心的建立，（5）公共部门和私营部门共同合作，（6）促进公共机构采用 AI 技术，（7）加固数据访问和计算基础结构，并（8）加强国际方面的合作，调动一切可以利用的资源，建立一个欧洲、国家和地区等多个层面协同的政策框架和生态系统，从而加快 AI 解决方案的在各领域各层面中的应用。

关于“信任生态系统—AI 的监管框架”，则是欧洲 AI 未来监管框架的关键要素。要做到这一点，必须确保整个体系遵守一致的欧盟规则，即“可

信赖的人工智能的指导方针”，该方针确定了七个主要原则，包括：人类机构和监督、技术健壮性和安全性、隐私和数据治理、透明度、多样性、非歧视和公平、社会和环境福利，以及问责制。通过这样的方式，更好地保护个人的基本权利（特别是个人数据与隐私权利），并且可以有效确保安全风险系数较高的 AI 系统在责任制度下有效运作。

这也充分体现了欧盟“以人为本、可持续发展并尊重基本权利”的人工智能发展战略的价值观，从而为整个人类社会带来更多贡献和便利。

国内人工智能法律合规的引申，AI 会代替法律人吗

AI 的深层在于借助海量数据算法以及深度的自我学习能力，从根本上解放更多的劳动生产力向更高级的创新思维转化，这不亚于一场工业革命或人类社会的升级，该文件的出台，更进一步说明世界范围内在该领域的“敏锐觉知力”，而身处其中的法律合规专业人士，一方面要成为更专业的人工智能与法律的桥梁，同时也要思考，自己有一天与 AI 相遇的情景。

（一）AI 现阶段国内发展需要大量人才

人工智能是要人才为竞争核心的竞争，主要是算法工程师、架构师等，合规工作前期会在单项合同审核、制度建立方面，但中后期对于协助内部管理层留住人才，对劳动法、保密法、竞业限制等业务的熟悉，可以适时为国内 AI 公司提供重要支撑。

(二) AI 公司法务于市场中的作用力

AI 公司法务合规工作在于法务要从公司整体人财物角度提供对公司风险防控最有利的合规建议和方案，而非重点放在处理已产生的纠纷。人工智能领域公司目前主要以基金募集、风投资金为主，复杂的投融资协议、保密协议、融资租赁合同、用户同意采集知情书、反爬虫协议等都需要法务提供合规建议。

(三) AI 公司的知识产权、个人信息保护

知识产权法不论国内还是国际社会，均竞争激烈，现在科技公司多为业务部门作为专利日常管理部门，例如软件著作权，其申请和维护应由法务协助支持，并对业务部门申请量进行跟进，所产生的侵权触发机制需要跟业务部门紧密配合沟通，因此掌握基本的 AI 知识、甚至云服务、数据采集都对法务深有裨益。人工智能，尤其以来自物联网设备端的信息仍是灰色地带，有巨大利益空间，因此法律合规不仅要掌握国内有关法律法规，更要深谙国际框架及法律规定，才能为我国企业未来出海作合规储备。

(四) AI 动能与法律人的职业边缘

AI 的发展注定会取代大量劳动力，但我们认为，这种取代不是为了与人类社会站在对立面，其初衷应该是解放更多的人类，让他们转向使“人类社会走向更高更远”这一目标，为此我们作为法律合规工作者应该积极拥抱这种变革，同时成为二者的桥梁，因为 AI 依赖于算法，而法律需要不断往来于

“三段论”为基础的演绎推理，且法律是基于道德发展而来，归根结底是人类对于社会的认知，其中许多因素是 AI 无法通过机械学习而取得，这是这两点法律人就应该不用过于担心。

然而法律工作中，简单重复的流程性、检索性工作在这样的浪潮中，势必会逐渐走向淘汰，法律合规工作如何不断增加自身核心竞争力，成为国家数据战争战略组成的一部分，是值得我们每个人通过解读本份或者相类似的文件而思考的。恐怕这需要我们更高质量的学习与思考，以及在未来不断积累反思，输入输出再输入中才能得到的了。

欧盟《人工智能白皮书》全文翻译及英文版全文下载地址
<https://www.smart-alliance.com/zh-cn/download.html>