

欧盟理事会正式批准《人工智能法案》

实施后将全球人工智能产业链产生深远影响

□ 本报记者 王卫

从ChatGPT的万能问答到Sora的文生视频,通用人工智能正在由科幻转化为现实,如此迅猛的发展带来新技术突破和产业变革的同时,其引发的安全风险也对监管和治理提出新要求。

世界范围内,各主要经济体酝酿多年的人工智能立法实践将在2024年陆续进入成熟期。当地时间5月21日,欧盟理事会正式批准《人工智能法案》,外界普遍认为,作为全球首部全面的人工智能法规,《人工智能法案》实施后将全球人工智能产业链产生深远影响。

从多个维度界定适用范围

总体上,《人工智能法案》在适用范围、人工智能系统风险分级管理、通用人工智能模型管理、执法与处罚等方面,为整个人工智能产业链上的相关方提供了一个合规范义务框架。

具体而言,法案从多个维度界定了适用范围。适用对象包括与欧盟市场有连接点的人工智能系统提供商、使用者、进口商、分销商和产品制造商。广泛的域外适用效力确保了所有在欧盟经营的市场参与者必须遵守相同的条件。适用事项上也仅限于“人工智能系统”。

法案按照人工智能系统对用户和社会的潜在影响程度将其分为4类:不可接受风险类、高风险类、有限风险类、最小风险类。风险等级越高,管控越严格。构成不可接受风险的人工智能系统,如为唆使犯罪而利用人工智能技术操纵人的潜意识、将人脸识别等生物识别技术实时应用于犯罪搜查等,是被禁止的;高风险人工智能系统,须对其风险进行评估,并确保其受到人监督;多数人工智能系统属于风险较低类别,但仍可能需要根据法案要求履行相应义务。

法案为人工智能系统中的通用人工智能模型引入



图为当地时间2023年6月14日,法国斯特拉斯堡,欧洲议会全体会议上,欧洲议会议员参加关于人工智能法案的投票会议。 CFP供图

了透明度义务,包括遵守欧盟版权法和发布用于培训内容的详细摘要。对于具有系统性风险的通用人工智能模型,法案设置了更多约束,如对其进行模型评估和减轻系统性风险等。此外,经过人工或其他方式处理的图像、音频或视频内容(“深度伪造”)需要明确标识其被处理过。

违反法案的处罚结果将取决于人工智能系统的类型、公司的规模和违法行为的严重程度。法案规定,如

涉及“禁止”领域,相关方会被处以3500万欧元或全球年销售总额7%的罚款,以较高金额为准。如未履行“禁止”以外的其他风险分类中的义务,则根据相关业务规模等处以1500万欧元或最高不超过全球年销售总额3%的罚款。

立法进程总体进展迅速

《人工智能法案》立法进程总体进展迅速,2019年以

来,欧盟就在一直布局人工智能监管领域,陆续发布《欧盟机器人法律规则》《欧盟人工智能》《人工智能白皮书——追求卓越和信任的欧洲方案》等一系列人工智能政策。

2021年4月21日,欧盟委员会提出《人工智能法案》提案的谈判授权草案。2022年12月6日,欧洲理事会一致通过《人工智能法案》草案。2023年6月14日,欧洲议会全体会议表决确认其认同立场。此后,欧洲议会、欧洲理事会和欧盟委员会立即就法案举行了第一次“三方会谈”,经过多次会谈,三方于2023年12月8日就草案达成一致。这份草案于2024年3月13日得到欧洲议会批准。2024年5月21日,欧盟理事会也正式批准了该法案。

法案在经欧洲议会议长和欧洲理事会主席签署后,将于近日在欧盟官方公报上公布,公布20天后生效,并在生效两年后全面实施,风险级别最高的“禁止”条款预计率先于2024年底启动适用。

然而,有反对者认为,这份法案太过严苛。欧盟的超前和过度监管可能会进一步造成欧洲人工智能产业落后的局面,诸多事前监管环节都将影响人工智能的开发进程。2020年一项针对使用人工智能技术的欧洲企业的调查显示,对有计划但尚未采用人工智能技术的欧洲企业来说,43%的企业将法律责任问题视为其使用人工智能技术的最大外部障碍之一。此外,人工智能监管沙盒等要求使创新型初创公司面临巨大挑战,导致经济负担过重。

欧洲的公民权利团体表示这份法案仍有较大漏洞。法案对规制对象的责任界定不够清晰,未明确多方参与场景下多个责任主体间的责任分配,责任承担方式也较为单一。据美联社报道,公民权利团体还对人工智能技术信息识别在执法权上的豁免表示担忧,同时认为法案对边境和移民管理中的人工智能应用规定也有欠缺。除了对法律文本本身的质疑之外,这份法案最终的执行情况也受到质疑。

深刻影响全球人工智能监管

报道称,《人工智能法案》旨在促进欧盟单一市场内安全可信的人工智能系统的开发和采用,保障欧盟公民基本权利。随着人工智能技术的迅猛发展,各主要经济体也都在筹谋人工智能的监管之策。

近期美国国会密集引入了《透明自动化治理法案》《全球技术领导法案》《人工智能披露法案》《国家人工智能委员会法案》。为了夯实拜登政府的政治成果并为民主党候选人赢得美国总统大选增加砝码,民主党将通过拜登政府颁布行政命令、国会立法并行的方式加速人工智能立法。

英国议会于2023年11月发布《人工智能监管法(草案)》,英国科学、创新和技术部于2024年2月向英国议会提交《人工智能监管的创新方法:政府的回应》,明确其目标是成为人工智能安全开发和部署的全球领导者。

2023年生效的《生成式人工智能服务管理暂行办法》,是中国首份专门针对生成式人工智能的监管文件。当地时间5月14日,中美人工智能政府间对话首次会议在瑞士日内瓦举行。双方围绕人工智能科技风险等问题深入、专业、建设性地交换了意见。专家表示,在人工智能安全议题上进行沟通交流和合作是确保双方人工智能发展安全可靠的必要保障,更是中美双方作为人工智能发展与治理的国际重要力量需要为全球作出的共同努力。

国际社会指出,《人工智能法案》为全球应对人工智能风险提供了一些思路,但并不代表是全球通用规则。鉴于人工智能的特性,监管者在考虑如何制定相关法规和标准时,不仅要技术的角度出发,还要从社会、伦理和文化的角度进行思考。未来欧盟和各国政府还需要继续加强对人工智能技术的监管和研究,以确保其安全、合规地服务于人类社会。

工作环境恶劣 霸凌文化盛行 存在严重的歧视和性骚扰现象 美金融监管机构深陷职场“毒文化”丑闻

□ 本报记者 吴琼

据《华尔街日报》及《财富》杂志等美国媒体报道,负责为美国各商业及储蓄银行的存款安全“兜底”的金融监管机构——美国联邦储蓄保险公司(FDIC)近日深陷职场“毒文化”丑闻。近日,联邦储蓄保险公司主席马丁·格伦伯格宣布,一旦参议院确认继任者,他将正式辞职。

此前,一项5月7日公布的职场文化调查报告显示,联邦储蓄保险公司工作环境恶劣、霸凌文化盛行,存在严重的歧视和骚扰现象。这使得这家对美国银行业来说举足轻重的金融监管机构成为舆论焦点,民众要求马丁·格伦伯格下台的呼声高涨。

美国媒体报道称,白宫有意在美国总统大选前6个月填补这一关键职位。目前美国民主、共和两党就提名谁为继任者展开博弈。

调查报告爆出大量“黑料”

据了解,美国联邦储蓄保险公司是基于美国1933年银行法)创办,为美国商业及储蓄银行的储户提供存款保险的机构。它虽然被称作公司,但其本质是一家独立运作的政府监管机构,通过为银行和储蓄机构的存款提供保险、识别和监控存款保险基金中的风险、限制银行和储蓄机构倒闭时对经济和金融体系造成的影响,来维持和提高公众对美国国家金融体系的信心。正因如此,这家机构被爆出职场“毒文化”丑闻后,在美国国内引发广泛关注。

早在2023年,《华尔街日报》等媒体就曾报道过联

邦储蓄保险公司糟糕的职场文化。这一情况曾引起美国国会的重视。此后,联邦储蓄保险公司董事会特别审查委员会被指派调查公司内部职场文化,性骚扰指控、机构高管的不当行为等。最终接手具体审查任务的是美国顶级律所——佳利律师事务所。

作为第三方机构,这家律所对联邦储蓄保险公司展开持续数月的调查,调查期间曾与500多人——主要是女性和少数族裔——谈话,还接听了许多人的热线举报电话,最终挖出大量“黑料”。

5月7日,一份措辞严厉、长达234页的调查报告出炉。报告显示,联邦储蓄保险公司内部霸凌文化盛行,此外还存在职场性骚扰、歧视等现象,受害者多为女性雇员,此外也包括少数族裔、残疾人等群体。

不过,调查报告虽然列举了联邦储蓄保险公司内部数十年来在多位领导人眼皮底下发生的上述行为,但并未发现马丁·格伦伯格本人有过骚扰或歧视行为。

多方施压主席引咎辞职

现年71岁的马丁·格伦伯格是民主党人,2023年1月宣誓就任联邦储蓄保险公司主席一职。自5月7日调查报告公布以来,马丁·格伦伯格誓言要解决该机构的职场文化问题,并多次向员工道歉。

然而,这一做法收效甚微。格伦伯格未能带领公司高层去除痼疾,最终不得不引咎辞职。

报告公布后,美国参议院银行委员会主席、民主党参议员谢罗德·布朗也曾公开发声,呼吁马丁·格伦

伯格下台。“在主持相关听证会、审议独立调查报告以及收到联邦储蓄保险公司员工提供的进一步证据后,我得出了一个结论:联邦储蓄保险公司必须进行根本性改革。这些改革要从新的领导层开始,他们必须纠正该机构的有害文化。”谢罗德·布朗说。

在各方压力下,5月20日,马丁·格伦伯格发表声明称:“鉴于最近发生的事件,一旦确认继任者,我就准备辞去我的职务。但在那之前,我将继续履行我作为联邦储蓄保险公司主席的职责,包括转变联邦储蓄保险公司的职场文化。”

《华尔街日报》等媒体担忧,马丁·格伦伯格的辞职或影响美国金融监管机构的工作进程。今年春季以来,美国多家大型银行倒闭。值此之际,联邦储蓄保险公司作为金融监管机构所能发挥的作用至关重要。

两党就继任者展开博弈

联邦储蓄保险公司主席,是为美国各商业及储蓄银行的存款安全“兜底”的金融监管机构的掌舵人,其位置举足轻重。在马丁·格伦伯格宣布即将辞职后,关于他的继任者人选的讨论成为美国政商两界的热门话题,美国民主、共和两党也就此展开博弈。

谢罗德·布朗称:“我呼吁总统立即提名一位能够在这充满挑战的时刻领导联邦储蓄保险公司的新主席,并呼吁参议院立即就此提名采取行动。”

消息人士称,谢罗德·布朗倾向于挑选一位民主党人继任主席一职。美国媒体就此分析认为,若任命

民主党人作为马丁·格伦伯格的继任者,意味着联邦储蓄保险公司此后不会掌控在现任副主席、共和党人特拉维斯·希尔手中。

美国哥伦比亚广播公司等媒体则分析认为,在总统拜登提名新主席前,马丁·格伦伯格选择继续留在岗位上,这一安排也是为了防范共和党人“借机上位”。

另据报道,白宫近日也公开发声,认为联邦储蓄保险公司需要一个“全新的开始”,新主席应与主持该机构长期存在的职场文化问题的现任领导层无关。

白宫方面称,拜登将“尽快”提名继任者人选。此前曾在联邦储蓄保险公司工作23年并先后担任多种职务,现任美国联邦住房金融局局长的桑德拉·汤普森,以及长期担任金融监管官员、现任美国商品期货交易委员会委员的克里斯蒂·罗梅罗都在候选人之列。

其他候选人还包括纽约州最高金融监管官员艾德里安·哈里斯和美国财政部负责金融机构事务的助理部长格雷厄姆·斯蒂尔。

一名白宫官员指出,目前继任者人选名单尚未最终确定,白宫希望尽快提名,以便为候选人安排听证会。

美国媒体报道称,白宫必须在美国总统大选前6个月迅速填补这一职位,以“保留民主党总统拜登的金融监管议程”,他们由此预计,白宫将寻求一位已在政府任职的女性作为马丁·格伦伯格的继任者,她将更切合彻底改变联邦储蓄保险公司的职场“毒文化”,并能更快地通过提名程序。

□ 本报记者 张维

经过两年多的精心筹备,昆明生物多样性基金(以下简称昆明基金)已正式启动。日前,生态环境部与联合国环境规划署、联合国多边信托基金办公室在北京签署了有关合作协议。

2021年,中国作为联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会(COP15)主席国,引领达成“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”(以下简称“昆蒙框架”)这一里程碑意义的成果文件,并宣布率先出资15亿元人民币建立昆明基金,支持发展中国生物多样性保护事业。

昆明基金的设立和正式启动有着非常重要的意义,具有全球性的广泛影响。“生物多样性关系到所有人的福祉,而生物多样性丧失是人类当前面临的严峻挑战。”生态环境部自然生态保护司司长张玉军说。

在签字仪式上,联合国环境规划署执行主任安德森指出,目前全球生物多样性正在急剧下降,数以千计的物种正面临生存威胁,森林正在减少,珊瑚礁正在消亡,这些使人类处于真正的危险当中。“希望昆明基金的设立,就像在平静的水面上投下一颗石子,能够引起阵阵涟漪,带来全球各方对生物多样性事业更大的关注和更多的资金支持。”

在联合国常务副秘书长阿明娜看来,昆明基金有望成为推动各国、企业及机构投资生物多样性的催化剂,使全球经济更加可持续、公平、公正并具有韧性。

昆明基金的设立和正式启动,体现了中国政府的责任担当。张玉军说,“中国作为世界上最大的发展中国家,发展经济、改善民生的任务十分繁重,但我们仍然以最大决心和最积极的态度兑现承诺,在克服自身发展困难的同时,力所能及地出资设立昆明基金并正式启动运作,帮助其他发展中国家保护生物多样性,彰显了我国作为一个负责任大国,言必信,行必果,推动构建人类命运共同体的责任和担当。”

此举还具有突出的实践引领作用。今年“5·22”国际生物多样性日的主题是“生物多样性 你我共同参与”。昆明基金的启动正是引领各国积极参与生物多样性保护的实践范例。张玉军表示,昆明基金将坚持多边主义和国际化运作,以无偿援助为主的方式,为发展中国家落实“昆蒙框架”提供资金、技术和能力支持。昆明基金的执行将为“昆蒙框架”长期目标以及行动目标的达成,特别是全球生态系统恢复和保护、生物多样性主流化、生物多样性可持续利用、遗传资源及其数字序列信息的惠益分享、外来入侵防控等关键性成果的实作出实实在在的贡献。

张玉军表示,昆明基金将按照国际规则运营和管理,力争首批项目在COP16前落地见效。“我们将尽快完善并公开申报审批流程,确保基金在国际规则下公开、透明、高效利用。”他同时欢迎更多国家、机构和组织为昆明生物多样性基金捐资,也欢迎各发展中国家提出项目需求,共同努力实现“昆蒙框架”目标。

为发展中国家提供资金技术和能力支持 昆明生物多样性基金正式启动

历经27年 韩政府敲定医学院扩招计划

□ 本报驻韩记者 王刚

在韩国教育部的指示下,韩国大学教育协议会5月24日开会批准有关医学院扩招的“2025学年高校招生施行计划”。对此,有媒体在报道中称“韩国医学院扩招计划历经27年后尘埃落定”,韩联社的报道称,因医疗界的强烈反对而屡遭挫折的医学院扩招计划终于落地,但因政府在推进扩招过程中未与医疗界达成一致,患者就医难免因医疗界集体行动而遭遇不便。

缩减新增招生名额

根据施行计划,2025学年韩国40所高校的医学院(含医学研究生院)招生规模新增1509人,总数至4567人。韩国政府此前决定医学院扩招2000人并将新增招生名额分配给32所高校,但考虑到医疗界强烈反对及教育质量等问题,韩国政府允许扩招对象院校明年在原定新增名额的50%至100%范围内自主调整扩招规模。

历史上,韩国医学院最后一次扩招是在1998年,受2000年实施医生和药师分工制度的影响,2006年起医学生招生人数减少350人,近19年维持3058人不变。为了应对老龄化加剧带来的医疗需求激增,此前韩国政府曾多次推进医学院扩招计划,但每次都因医疗界集体反对而无果而终。

韩国总统尹锡悦5月26日再次出面督促完成医改。尹锡悦当日就2025学年医学院扩招计划敲定一事指示,教育部应与扩招医学生的高校积极配合,为落实明年招生计划做好“万全准备”。韩国总统室政策室长成大胤当日在龙山总统府举行记者会时发布如上消息。尹锡悦还嘱咐保健福祉部维持“稳固的紧

急医疗体系”,并全力争取离岗的实习住院医师重新返岗。

韩国中央灾难安全对策本部第一总括协调官朴敏守5月24日在记者会上说,“希望医生相信政府,尽早返岗,这才是解决问题的开始”。朴敏守还表示,政府向实习住院医师提供高质量教育的同时,还致力于营造让医生以基本医疗为荣的工作环境。据悉,韩国政府将从6月3日起进行试点,将实习住院医师的连续工作时间从目前的36小时缩短至24至30小时。

医疗界保留立场

虽然韩国政府正依据通过的“2025学年高校招生施行计划”紧锣密鼓推动明年的医学院扩招,但韩国医疗界认为法院对此的最终判决还未出炉,因此将继续与政府对峙。大韩医师协会和医学院教授团体5月27日召开记者会,针对所谓强行推动医学院扩招发表立场,称在司法部作出最终判决前,将继续保留现有(反对医改)的立场。

目前,韩国医疗界针对尹锡悦政府医改计划,在韩国大法院(最高法院)、首尔高等法院分别提出起诉,并敦促司法部尽快就此作出裁决。大韩医师协会和医学院教授团体还决定,在法院作出最终判决前,将向各大学总长发出“不要强求医学院扩招”的信息。

大韩医学会5月29日与大韩内科学会等26个专业医学团体联合发表声明,希望韩国政府撤回医学院扩招的实施方案。声明表示,医学人才的养成并非一朝一夕能够完成,需要大量资金投入、充足的教授人力、必要的基础和临床设施及资源才行。

声明认为,政府此次医学院扩招方案并没有确认

医疗教育现实情况,甚至没有公开“2025学年高校招生施行计划”相关会议的参加者和具体内容,仅是通过召开几次会就仓促决定扩招人员的数量。声明强调,即使韩国政府想要推动现行的医疗改革,也必须先针对可能的后续问题提供制度改革。

因反对韩国现政府仓促推动医改而离开工作岗位100多天的住院实习医生同样态度强硬,表示只有政府撤回包括医学院扩招在内的医改方案,才会返回工作岗位。

患者利益遭受损失

有观点认为,随着住院实习医生离岗和医学院在校生集体休学的长期化,数年后韩国可能面临医疗人力不足的问题。人们非常担心,如果韩国现政府和医学界的对峙持续下去,未来韩国医疗系统有可能面临崩溃的结局,因此双方“各让一步”成为当务之急。

实际上,韩国包括主要大医院在内的大批住院实习医生离岗发生在今年2月下旬,此后韩国政府一度采取了威胁取消行医执照在内的强硬姿态。随着医生们的持续反抗,加之4月的国会选举临近,韩国政府的态度在3月底出现一定软化,强调将“灵活推动医改”。国会选举后,韩国政府再次推动通过2025年医学院扩招计划,对医改展开“强攻”,但韩国医疗界对现行医改方案的态度依然不动。根据韩国政府的统计,截至5月28日,韩国211处医疗机构中的10501名住院实习医生中,仅有864人正常上班,占比8.2%。

随着韩国现政府在没有获得医疗界共识的情况下强行推动医改导致医患矛盾激化,韩国病患的痛苦也愈发严重。韩国重症患者联合会负责人表示,随着住院实习医生罢工进入百日,韩国疾病患者的压力和



图为当地时间2024年3月14日,韩国首尔,韩国医协举行集会抗议医学院扩招及必需医疗政策套餐。 CFP供图