

大家谈

2.0版发布,人工智能安全治理中国方案进阶

张凌寒



张凌寒 中国政法大学数据法治研究院教授、博士生导师,中国法学会网络与信息法学研究会理事,公安部网络安全法律咨询委员会委员,工业和信息化部信息通信科学技术委员会专家委员,上海市人工智能伦理与治理委员会专家委员。

人工智能(AI)面临的安全风险与治理挑战持续演进,从算法偏见引发的公平性争议,到生成式人工智能带来的内容真实性挑战,再到技术应用衍生的伦理隐患,传统治理框架已难以覆盖新型风险场景。在此背景下,《人工智能安全治理框架》2.0版(以下简称“《框架》2.0版”)近日发布,不仅是中国对人工智能治理实践的经验凝练,更为全球治理提供了兼具前瞻性与实操性的中国方案。

为人工智能治理提供“中国范式”

不同于静态的治理规则,《框架》2.0版以持续跟踪风险变化、完善优化风险分类、研究探索风险分级、动态调整防范措施为核心思路,将治理框架打造为“动态演进的系统”。这种设计精准把握了人工智能技术快速迭代、风险多变的特点,通过实时响应技术发展中的新问题、新挑战,确保治理措施始终与技术发展同频共振,避免了治理滞后于技术的困境。

《框架》2.0版的关键价值之一,是为中国人工智能安全治

理提供了清晰的行动指南。一方面,它明确了风险识别、评估、分级、处置的全流程治理机制;另一方面,它打破了单一主体治理的局限,提出政府、企业、科研机构、社会组织“多元协同”的治理模式,推动形成跨国界、跨领域、跨行业的治理合力。这种设计直指“先发展后治理”“重发展轻治理”的传统误区,通过发展与安全动态平衡的思路,为人工智能产业健康可持续发展筑牢制度根基。

值得一提的是,《框架》2.0版的进步性与独特性尤为突出。《框架》2.0版坚持发展与安全并重,既通过全流程治理防范风险,又为新技术、新业态预留成长空间。同时,《框架》2.0版提出“多边机制下的治理合作”“技术成果普惠共享”,倡导构建开放、公正、非歧视的全球治理环境,这不仅符合全球人工智能发展的共同利益,更彰显了中国作为负责任大国的担当。

从节点治理迈向全流程治理

《框架》1.0版对风险的界定较为笼统,而《框架》2.0版通过“分类拓展+分级明确”,构建了

更立体的风险认知体系。在分类上,将风险维度从“技术内生安全、技术应用安全”拓展为“技术内生安全、技术应用安全、应用衍生安全”三层结构,这一调整精准区分了技术本身的风险(如算法漏洞)、直接应用风险(如数据泄露)与间接社会风险(如伦理争议、就业冲击),让风险分类更具系统性与层次性。在分级上,《框架》1.0版未明确分级机制,而《框架》2.0版提出从应用场景、智能化水平、应用规模入手,科学评价风险等级,并初步明确分级要素、风险级别、定级标准,为实践中差异化防控提供了明确依据。

《框架》2.0版在治理措施上的优化,核心是从笼统指引转向实操性方案,具体体现在3个方面:其一,立法与标准建设更明确,从《框架》1.0版方向性制度建议,升级为“推动人工智能高位阶立法+鼓励地方出台实施细则”,并新增“人工智能科技伦理准则”建设要求,让治理有法可依、有标可循;其二,监管模式从单点监管转向全流程治理,细化供应链安全保障、开源生态治理、用途追溯等跨环

节机制,尤其聚焦生成内容等重点领域,压实企业、科研机构等多方责任;其三,在安全基础上强化发展导向,新增“安全有效释放重要行业应用需求”,倡导各行业结合自身属性制定应用安全指南。

《框架》1.0版主要按研发者、服务提供者、使用者、社会公众4种角色提出原则性建议,内容多为概括性要求,实操性较弱;而《框架》2.0版则按算法研发、建设部署、运行管理、访问使用4个阶段,明确具体怎么做,提供可落地的工具与思路;在运行管理阶段,强调实时监测算法运行异常。同时,《框架》2.0版还细化了高风险场景(如政务公开、司法取证、智能驾驶),并针对二次开发新增安全审计、漏洞修复要求,针对老年人及特殊群体强调服务的可用性与安全性,让应用指引更贴合实际需求。

《框架》2.0版以“全流程治理”为核心,通过拓展风险认知维度、深化治理措施、优化应用指引,既为中国人工智能产业划定了安全红线,也为全球治理贡献了平衡发展的中国智慧。

上市是一项复杂的系统性工程。近年来,徐州高新区坚持“抓上市就是抓发展、抓创新、抓未来”,通过不断探索,着力构建“靠前引导—过程护航—长效赋能”的企业上市全生命周期服务体系,逐步形成支持企业上市的全生命周期培育“十条硬举措”,形成企业梯次上市的良好态势。近3年,徐州高新区新增上市企业3家,总数5家,占徐州市近1/3,实现沪、深、北三大交易所全覆盖。

一是政府靠前服务。徐州高新区党工委、管委会高度重视上市工作,将其列入月度重点工作加强调度,主要领导、分管领导定期开展拟上市企业走访调研,深入了解生产经营情况,随时解决上市过程中遇到的问题;在市场开拓、资金回笼、政策扶持等方面给予大力支持,助力企业提升经营业绩,做到政府和企业同向发力、双向奔赴。

二是完善政策工具。徐州高新区党工委、管委会出台《徐州高新区上市工作高质量发展行动方案(2021-2025年)》《上市后备企业培育管理办法》等系列文件,形成“1+N”资本市场政策体系,在梯度培育、合规辅导、问题会办等方面给予制度

保障。今年以来,徐州高新区帮助格利尔等上市企业和拟上市后备企业争取各类政策性资金1亿余元。

三是建立绿色通道。徐州高新区金融办牵头建立服务拟上市企业的“绿色通道”,相关部门在规定时间内最快速度办理需审批事项;数据、市场监管等部门高效联动,提供“上市核查一件事”集成服务,推动企业上市合规证明“一窗通办”“秒批秒办”。企业在上市的关键节点,需要上级、区外部门出具合规证明等手续的,一律由高新区金融办扎口协调出具。

四是深入宣讲指导。徐州高新区常态化邀请交易所、股交中心、知名券商等机构,深入园区上市后备企业,宣讲政策,答疑解惑,根据主板、创业板、科创板、北交所、港交所等不同板块定位,合理选择上市路径;指导企业抢抓市场机遇和上市“窗口期”,增强上市的信心和内生动力,形成园区企业积极登陆资本市场的浓厚氛围。

徐州高新区“十条硬举措”优化企业上市生态

孙晓强

五是搭建路演平台。徐州高新区成立苏北乃至苏皖鲁豫省际交界地区首家深交所路演中心,并将其打造为徐州市培育上市企业的重要阵地。3年来,徐州高新区在该路演中心累计举办资本市场、上市融资培训和路演对接等活动100余场,吸引企业、机构代表8000余名参与,促成各类融资超150亿元,帮助企业树立资本市场运作理念,持续优化股权结构。

六是组建智囊团队。徐州高新区招引落户江苏银行、金元证券、永伦律师事务所等专业机构,与江苏省股权交易中心成立资本战略联盟,壮大投融资、上市辅导等专业服务力量;引导创投、银行、证券、担保等机构,为上市后备企业提供“股贷债保”多元化金融服务;围绕企业个性化需求针对性开展专题座谈,“一企一策”推进企业上市进程。

七是强化金融支持。徐州高新区综合运用各类金融支持工具,助力企业开展资本市场

业务。今年以来,推动徐工汽车完成64.44亿元增资扩股,创近5年全国商用车企最大融资纪录。江苏华辰募资4.6亿元投入新能源智造基地,成为近年来徐州市唯一发行可转债的上市公司;徐高新集团发行苏北首单科创债5亿元,为“科创雨林”提供资本养分。

八是构建协同链条。徐州高新区发挥上市公司对产业支撑带动作用,推动“链上”企业抱团取暖、协同发展。以上市企业为龙头集聚上下游企业100余家,推动云意电气充电桩产品成功配套徐工新能源商用车,格利尔与精创电气、江苏华辰等企业深度合作,推进上市后备企业迅速做大做强,带动主导产业发展壮大。

九是加大招引力度。徐州高新区发挥高新技术企业数量居徐州市第一、亿元级企业超百家优势,重点筛选瞪羚、专精特新“小巨人”、独角兽企业等优质资源,形成“储备一批、辅导一批、上市一批”的企业上市

梯队。徐州高新区把拟上市企业总部迁入作为招商引资重点,通过产业基金投资等措施,吸引先导电科、中科宝溢、仟目科技等先后落地,目前上市后备企业扩充至28家。

十是秉持柔性执法。按照“教育优先、容错纠错”原则,徐州高新区对上市后备企业实施包容审慎精准管理;对非重大违法经营行为及时指导、纠正并帮助整改,依法落实“首违不罚”和轻微违法行为免处罚免强制相关规定;加强对上市后备企业的服务指导,坚持“只指导、不执法”“只检查、不处罚”,从源头上防止企业出现违规行为。

下一步,徐州高新区将持续发力企业上市培育,完善全生命周期服务保障机制,全力打造企业上市良好生态,为徐州市壮大上市企业矩阵、建设万亿元城市贡献更多“高新”力量。

(作者单位:徐州高新区管委会)