

美中数字经济二轨对话

共识

2019年3月10日和12日
美国华盛顿特区

美中关系全国委员会和观潮网络空间论坛于2019年3月11日和12日在华盛顿特区举行了首次数字经济二轨对话。此次对话汇集了来自学术界、智库和业界的美国和中国专家，就两国关注的数字经济问题进行了非正式讨论。（参加者名字见列表）。

美国和中国是世界上最大的两个国家经济体，也是数字经济的主要推动力和受益者。鉴于现有技术在当今社会中更广泛的作用角色，以及数字新技术可能带来的新挑战和机遇，两国都有责任带头制定数字经济的规则和治理规范。

两国代表团成员讨论了各种问题，包括数据治理、供应链风险管理和物联网(IoT)等问题。在这些领域和其他领域，美国和中国与会者发现了许多类似的风险。其中包括对公共安全或国家或全球安全的风险，以及也同时看到旨在应对这些安全风险的政策设计可能会不必要地限制了数字经济发展的益处。

两国代表团在确定类似风险的同时，认识到美国、中国和其他全球处理这些问题的方法是不同的，有时是属于根本方面的分歧。尽管如此，代表认为，美国和中国行为体有可能也应该采取积极的联合与协调的行动。本文件是对会议讨论主题的一份联合说明，也是对每个国家的政府部门和私营部门行为者的与会者建议。

数据治理

数据跨境流动是数字经济的最大推动因素之一，而数字经济又推动了所有国家的经济增长。然而，每一个在国际上经营的企业都需要处理数据(包括其自身的和第三方的数据)收集、管理、存储、与有效保护的问题，数据治理因此是数字发展以及全球经济发展的基础。

当今国际公司面临的主要问题之一是数据治理框架的多样性。相互冲突的新法律和监管框架正在对数字经济征税。为了在多个市场上经营，企业必须承担大量的数据治理有关的业务和法律费用，以遵守各地不同的、而且常常是模糊甚至相互矛盾的国家法律、条例和规定。数据本地化要求也使管理全球业务变得困难和昂贵，特别是对中小型公司而言。

解决这些问题将对两国和全球经济都有很大好处，有可能导致全球国内生产总值增加百分之10。

与会者就两国之间的合作与协调提出了以下具体建议：

- 一套一致、明确的定义是制定可在两国得到很好执行的进一步政策和方法的关键。美国和中国适当机构应考虑制定一份联合白皮书，确定共同的定义。例如，与会者指出，“国家安全”的定义变得日益宽泛的趋势，对两国经济都会有害处。
- 在讨论现有的数据治理制度时，与会者确定了欧盟发布的《一般数据保护条例》（GDPR）中的若干问题，包括对新兴技术适应性不够、高额处罚、建立安全数据港的需求、形成创新障碍和高运行成本，这些问题都不符合美国和中国在数字经济中的优先考虑。与会者一致认为，互惠有助于互操作性实现。总的来说，与会者认为，亚洲-太平洋经济合作组织（亚太经合组织）颁布的《跨界隐私规则》（CBPR）框架为确定中国和美国的共同协议领域提供了一个有希望的起点。一个升级版的 CBPR 可以容纳欧盟及其 GDPR 在隐私保护框架方面带领的有利的部分。同时在推广上，要考虑认证实施的成本、实施的可行性、以及合规认证流程的范围和可行性。
- 双方的目标都应该是寻求一条确保两个系统间、两套法律框架间和不同的数据隐私办法之间的互操作性的道路。两国正在制定和更新各自数据治理框架，为在现有国际最佳做法的基础上找到共同点提供了机会。
- 美国和中国应该首先关注特定的经济领域，因为这可能会使达成共识变得更容易。确定的重点领域包括：金融服务，这是一个已经习惯了政府大量监管和监督的领域；食品安全和飞机维修，这是中美两国定期沟通的两个领域；以及医药行业，这是中美两国对数据安全和产品完整性有共同关注的领域。
- 两国政府应鼓励创新和数据自由流动，了解到这两个国家在国家安全和其他目标方面有不同的做法，可能有理由限制数据流动。
- 在确定必要政策规制的范围时，两国应采取基于风险的评估办法。
- 美国与会者鼓励中国继续探讨在浦东、上海、海南或深圳前海等地建立开放数据区的建议。
- 保护知识产权对于鼓励创新和数字经济的增长至关重要。为了帮助两国的产业，美国和中国应该考虑实施国际知识产权仲裁制度。关于数据跨境流动的合规执法，提议建立中美为主发起的、有第三方中立国家参与的专门机构（可以是多方利益相关方），来监督数据跨境流动的合规、认证。
- 规则应该促使政府与企业之间的合作，并鼓励企业在数据外泄，资料遗失，和资料完整心受损时向政府通报。

供应链风险管理

如今，企业依靠广泛的全球供应链提供产品和服务，对数字经济至关重要的 IT 产品和服务供应链来说，发生了关于可靠性、信任和安全性的特殊挑战。各种具体的监管要求应对挑战则导致巴尔干化的可能性加大，特别是强制使用某些指定的技术的做法，会导致重复的工作、成本增加和抑制创新。随着供应链安全措施的增加，各种规模的公司都面临着满足这些监管要求的挑战，但数字经济严重依赖的中小企业群体，总体上它们用于网络安全和其他风险管理的资源要少得多。

由于大部分供应链活动涉及企业对企业的 B2B 流程，因此工商界最适合制定规范、标准和程序，以管理供应链的安全性和完整性。这些规则应依靠通过国际技术界制定的行业标准。它们应以基于风险的方法为基础，并应以技术中立原则为基础，确保随着技术的进一步变化而有更大的合规适应性。第三方专家也可以发挥验证作用，以证明特定产品或技术流程的合规完整性。

与会者，对于美国政府将数字供应链的相互依赖关系愈来愈“政治化”的立场，表达担心。两国代表团，均希望国家安全定义要清晰有度，从安全导致的对数字产品与服务的进口与出口限制能够控制在一个狭小与明确的范围之内，不搞随意政治性扩大化，毁掉二国数字经济在产品和服务方面已经存在的紧密供应链关系。数字供应链的风险可以按照产品级别、流程层级、企业层级、和产业上下游等层级来划分并给予不同的识别与管理。

保险还可以帮助管理供应链风险。网络安全承销商越来越多地与企业合作，在网络安全事件发生前开展预防工作和培训，并在此类事件发生后开展法律合规、应对和恢复工作。在威胁不断增加的同时，我们应该转向比较不扼杀创新的基于风险的评估方法。

物联网

智能、自适应和互联设备（物联网（IoT））的快速采用几乎遍及所有关键基础架构部门。物联网将带来显著的社会效益，其中许多已经通过提高效率、早期发现故障、提高可靠性和恢复能力等方式得以实现。但这些设备的快速和大规模连接也带来了风险，包括新的攻击媒介、新的漏洞，也许最令人担心的是，利用远程访问造成物理破坏的能力大大提高。

为了应对网络和设备之间的这种复杂相互作用，政府和行业应制定管理物联网的规则，包括在全球市场销售的设备的安全、兼容性和互连性标准。物联网产品应进行监管和认证（在某些情况下，应持续进行），类似于当前的做法，如电梯的定期检查和 UL 对电子设备的认证。不同的物联网系统（如厨房电器与自驾车）将带来不同的风险级别和类型，需要相应解决。

在物联网领域，中美发起，和国际上相关标准制定组织（ISO/IEC JCT 41）展开合作，率先制定安全合规标准，试点认证流程，完善安全治理各个层级角色，同时大力提升社会对物联网安全问题的认知。

结论

如今，美国和中国是世界上最大的两个经济体，也是彼此最大的贸易伙伴。它们都完全有能力从数字时代中获益。同时，它们都面临着类似的威胁和挑战。把握机会有一定紧迫性，这不是出于任何地缘政治或商业议程，而是由技术发展的不懈前进。如今，摩尔定律正在促成一场创新的新革命，这源于人工智能、5G 和我们连接的全球数字基础设施的融合。两国将通过为合作、数据共享、威胁和风险分担以及持续的安全研究奠定新的基础的努力，而从中获得重大收益。无论是打击网络犯罪、还是提供物联网保护，或提供一致的规则使它们的公司能够在全球范围内运营，中国和美国如果能够合作处理这些问题，并提供一个框架，让所有企业和个人都能释放新的增长机会，那么它们都会有显著更好一情况。

最后，尽管美中关系发展到今天已经缺乏战略互信支撑十分可惜，但是作为二个数字经济的大国，仍然可以相互尊重，仍然可以找到共同的利益与关切之处，以透明与法治方式，开展必要的合作。

中方参会者

郝叶力	国家创新与发展战略研究会副会长
郭全啟	中商汇联控股有限公司总裁 国家创新与发展战略研究会副会长
李波	春秋发展战略研究院执行院长
吕本富	ISC 观潮网络空间论坛主席
吕晶华	卡内基访问学者
彭李辉	中国电子商会秘书长
蔡欣华	360 企业安全集团投资总监
王滨	海康威视副总裁
吴沈括	北京师范大学教授
张迅迪	阿里巴巴高级安全运营专家

美方参会者

丹尼斯·布莱尔	笹川和平财团主席兼杰出高级研究员
梅利莎·海瑟薇	海瑟薇全球战略有限公司主席
亚西·莫尔纳	安达集团高级副总裁兼国际政府事务和公共政策部门主管
欧伦斯	美中关系全国委员会会长
帕梅拉·帕斯曼	责任企业与贸易中心创始人兼总裁
托马斯·奎林	英特尔公司网络安全技术与计划总监
奈杰尔·汤普森	黑莓手机产品营销副总裁
保罗·特里奥罗	欧亚集团全球技术实践主管
魏光明	新美国基金会数字中国项目中国数字经济研究员和协调编辑