

美国 AI 监管动态：美国国会考虑成立一个新的联邦人工智能监管机构

作者： Benjamin J. Cote, Elizabeth Vella Moeller, James W. McPhillips, Brian E. Finch, William E. Fork, Amaris Trozzo

要点

- 5月16日，在美国参议院隐私、技术和法律小组委员会听证会上，美国国会成员公开支持成立一个新的联邦机构，专门负责人工智能的监管和许可。
- 这些立场呼应了发布 ChatGPT 的 OpenAI 公司首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）的证词。阿尔特曼在证词中讨论了政府机构施加人工智能软件许可要求的方法。
- 还有人呼吁仿照国际原子能机构（IAEA）建立一个国际人工智能监管机构。

2023年5月16日，在美国参议院隐私、技术和法律小组委员会的听证会上，包括理查德·德宾（Richard Durbin，伊利诺伊州民主党人）、林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham，南卡罗来纳州共和党人）、彼得·韦尔奇（Peter Welch，佛蒙特州民主党人）和科里·布克（Cory Booker，新泽西州民主党人）在内的多位参议员支持成立一个联邦人工智能机构的提议，以此来监管这一变革性技术。

在这场题为“人工智能监管：人工智能规则”的听证会上，证人包括 OpenAI 首席执行官山姆·阿尔特曼、IBM 首席隐私和信任官克里斯蒂娜·蒙哥马利（Christina Montgomery）和纽约大学教授加里·马库斯（Gary Marcus）。

背景

随着下一轮人工智能技术的发布，尤其是以 ChatGPT-4 为代表的生成式人工智能模型，以及[国际社会关于人工智能监管的公告](#)的出台，美国国会正在努力解决人工智能技术相关的问题。[美国国会](#)和[行政部门](#)持续分析如何在监管人工智能以保护美国消费者和价值观的同时，也促进人工智能的发展，以便与外国对手竞争。5月16日，在美国参议院司法小组委员会设法解决如何监管私营部门的问题时，美国参议院国土安全和政府事务委员会召开了一场关于美国政府如何利用人工智能的听证会。随着美国国会寻求推进美国在人工智能技术方面的领导地位，预计这些委员会和参众两院的其他委员会将举行更多的听证会。

人工智能监管争论

听证会伊始，小组委员会主席理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）播放了一段由深度合成人工智能编写并配音的开场白录音，以说明人工智能技术最新进展所带来的变革性力量和危险。资深参议员乔什·霍利（Josh Hawley，密苏里州共和党人）也提出了围绕人

人工智能的担忧，包括失业、侵犯隐私、操纵个人行为和个人观点以及可能导致自由选举的退化。

另一方面，阿尔特曼敦促说，人工智能也可能为用户带来巨大利益。他反复强调，人工智能是一种工具，可以用来提高任务的效率，改善我们的生活质量。为了使人工智能带来的利益最大化，证人们一致认为同意人工智能必须受到监管。阿尔特曼和马库斯特别指出，要想解决参议员提出的所有问题，唯一方法是由国会成立一个各领域专家组成的灵活机构。这些专家可以迅速响应人工智能技术的发展变化，提出保护消费者的法规，同时鼓励创新。而仅靠立法无法做到这些。

听证会还讨论了监管机构如何帮助制定人工智能程序使用的原则和价值观。参议员克里斯·库恩斯（Chris Coons，特拉华州民主党人）指出，可以在宪法模型下向人工智能程序灌输预设的价值观，使程序员得以禁止人工智能生成“有害”内容。参议员广野真惠（Mazie Hirono，夏威夷州民主党人）基于该讨论向阿尔特曼进一步提问，开发者如何决定什么是“有害”的，或者应该在程序中嵌入何种价值观。尽管 ChatGPT 列出了被禁止的内容，例如该程序不能生成宣扬暴力的语言，定义危害仍非易事。阿尔特曼请求公众和政府进一步提出完善这一概念的意见。

设立一家人工智能监管机构将能够审查人工智能程序的范围及其潜在后果，并定义什么是“有害”的。此后，该机构将证明人工智能程序是在考虑这些价值观和限制的情况下开发的。

许可策略

整个听证会期间，证人建议该机构通过向满足特定安全要求的程序颁发许可证来证明人工智能程序在部署前是安全的。如果发现公司或程序违反了安全标准，该机构还可以吊销人工智能程序的许可证。阿尔特曼概述了该拟议机构发布人工智能程序许可要求的两种方法。

其一，该机构可以建立分级许可制度，随着程序容量的增加而提高要求。其二，也是他认为更有效的方法，监管机构将设置能力阈值。举例而言，将能够说服、操纵或影响的模型标记为最高等级，使其受到最严格的监管。另一种衡量能力的标准是确定程序是否可以用于创造新的生物制剂。美国国会或该机构可以决定如何为许可证的能力分类。阿尔特曼主张建立一个能够解决防御和深度问题的制度；它应当既解决模型实际使用中的问题，也化解模型的潜在风险。参议员格雷厄姆热衷于对人工智能程序采用许可模式。他主张建立一种制度，在该制度下，只有经过该机构认证的程序才能运行，并且只有该机构可以颁发或撤销许可证。

马库斯教授讨论了仿照美国食品药品监督管理局（FDA）的模式建构人工智能监管机构模型的可能性。根据这一理论，人工智能程序将需要证明自身安全性，并证明程序的好处大于任何可能的危害。此外，人工智能程序可以获得类似于“营养标签”的标签，该“营养标签”可以概述所使用的基础数据、系统的潜在偏差和模型的局限性。这一方法将提高[人工](#)

[智能系统的透明度](#)，这是其最饱受批评的缺陷之一。马库斯补充说，该机构必须能够对人工智能程序进行事前和事后审查，以便进行积极的监督。

建立一个国际人工智能监管机构

在听证会上，马库斯和阿尔特曼支持了仿照国际原子能机构（IAEA）为人工智能建立一个国际监管机构的呼吁。他认为“美国在国际机构中的参与将是确保‘民主价值观’被纳入国际标准的关键。”

自听证会以来，阿尔特曼和 OpenAI [进一步阐述](#)了建立一个类似于 IAEA 的国际人工智能组织的必要性。5 月 22 日，OpenAI 主张建立一个“能够检查系统、要求审计、测试是否符合安全标准、对部署程度和安全级别进行限制的国际权威机构”，以应对超级智能系统等超过一定能力阈值的人工智能系统。该国际组织将专注于“存在风险”，允许各国保留在言论等其他问题上管理其人工智能的能力。

为人工智能监管和补充立法提供信息的机会

美国国会必须迅速采取行动，这是委员会的压倒性观点。几位参议员特别讨论了希望从社交媒体公司的过度保护中吸取教训——彼时，他们制定了为社交媒体平台提供责任保护的《通信规范法》第 230 条。

关键行业证人的出席表明，产业方拥有参与人工智能监管的重要机会。例如，关于人工智能及相关问题的立法工作包括以下几个方面：

- 2023 年 4 月，[查克·舒默（Chuck Schumer，纽约州民主党人）](#)提出正在进行[人工智能立法](#)，该立法目前仍在起草中。
- 迈克尔·班纳特（Michael Bennet，科罗拉多州民主党人）和参议员彼得·韦尔奇（Peter Welch，佛蒙特州民主党人）于 5 月 18 日重新提出了[《数字平台委员会法案》](#)。该法案将建立一个独立机构，作为科技行业的数字监管机构，旨在促进竞争、消费者保护和公共利益。
- 美国参议院情报特别委员会主席马克·沃纳（Mark Warner，弗吉尼亚州民主党人）准备在制定监管人工智能的跨党派立法方面发挥主导作用。他最近致信阿尔特曼，就在人工智能开发过程中加强安全措施展开对话。
- 玛莎·布莱克本（Marsha Blackburn，田纳西州共和党人）正在致力于制定一项联邦数据隐私法，该法律将优先于现有的州数据隐私法。
- 美国众议院方面，众议员凯西·麦克莫里斯·罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers，华盛顿州共和党人）主持数据隐私改革和人工智能管理工作。预计她将重新关注

[《美国数据隐私和保护法案》（ADPPA）](#)，该法案将建立国家框架以保护消费者数据隐私和安全，并加强个人隐私权保护。

美国普盈律师事务所正在密切关注与人工智能相关的立法和监管工作。我们的人工智能团队帮助初创企业、跨国公司和政府机构应对人工智能新兴发展带来的影响。要了解有关于这些快速发展的议题的见解，请访问我们的[人工智能业务页面](#)。