《AI法案》分阶段生效

欧美各国如何监管法案执行？

■中国出版传媒商报记者 渠竞帆

编者按

欧盟《人工智能法案》从今年2月起按不同风险级别分阶段生效，科技大厂及其开发的AI系统将面临哪些时间节点的考验？欧盟各国如何自上而下推进实施并进行AI监管？英美出版界面对政府在保护创意产业方面的消极态度，采取了哪些举措？该法案生效对中国出海企业提出了哪些合规挑战？

2024
AI法案正式生效时间
2024年8月

2025
禁止类AI系统相关规定生效时间
2025年2月
通用AI（GPAI）义务开始执行时间
2025年8月

2026
大多数其他义务生效时间
2026年8月

2027
对属于欧盟统一安全立法框架内的高风险系统的相关义务生效时间
2027年8月

2030
2027年8月前投入使用、公共机构大规模使用的高风险AI系统，须达到合规要求的时限
2030年12月

德国数据保护会议

Mistral AI公司联合创始人兼CEO阿瑟·门施（Arthur Mensch）及其开发的AI大模型。

历经3年时间，欧盟于2024年3月通过、8月正式生效的《人工智能法案》（AI Act，以下简称“《AI法案》”），今年2月进入阶段性应用，被列入“禁止类风险”的AI系统已被完全禁止，关于AI素养的要求同时生效，要求所有AI系统提供商和部署者须实施AI治理政策和员工培训计划，以确保其员工对AI带来的机遇和风险有足够了解。4月，AI办公室发布通用AI实践指南，明确了通用AI模型提供者的义务范围。5月，征询通用AI提供商对该实践指南的意见。8月，欧洲各国将建立国家执法制度，通用AI系统提供者应履行义务、保密要求和处罚条款将同时生效。整部法案将于2026年8月正式生效。2027年8月，2025年8月前投入使用的高风险AI系统的相关义务正式生效。科技巨头的商用大模型须在此节点前满足法规要求。2030年8月，2026年8月前投入使用的高风险AI系统将用于公共机构。2030年12月，2027年8月前投入使用的、大规模用于公共机构的高风险AI系统须达到合规要求。

高风险AI系统禁令8月将生效

《AI法案》将AI系统分为禁止类风险（或称不可接受风险）、高风险、有限风险和较低风险4个等级。其中，禁止类风险包括6种行为：滥用AI技术进行潜意识操控、故意操纵或欺骗误导，严重扭曲行为并导致重大危害，利用自然人或群体存在的弱点，造成重大危害；社会评分AI系统，即根据自然人或群体的社会行为或个人特征进行评估或分类，导致不利或不公平对待；仅根据个人特征或个人资料评估某人实施刑事犯罪的可能性（用于支持基于与犯罪活动相关的客观和可验证的事实进行人为评估的情况除外）；基于从互联网或闭路电视无针对性采集信息的面部识别数据库；在工作场所或教育机构做情绪推断（出于医疗或安全原因的情况除外）；生物特征分类系统根据敏感数据对人员进行分类（不包括标记或过滤合法获取的生物特征数据集），在公共场所用于执法目的的实时远程生物特征识别。

《AI法案》要求对高风险的AI系统采取全面监管。如在失败或滥用情况下可能造成健康、安全、基本权利等重大危害的AI系统，以及招聘、人力资源或执法中的AI系统。法案要求对有限风险的AI系统履行透明度义务。如在客服聊天机器人、情绪识别等非关键领域存在操纵或欺骗风险的系统，用户须了解与AI的任何交互。法案要求对较低风险的AI系统须遵守行为准则。如垃圾邮件过滤器、内容排名。

为确保《AI法案》的执行，欧洲理事会成立了AI办公室、AI咨询小组和AI委员会3个管理机构，分别负责监督AI法案执行、为AI委员会和欧洲理事会提供专业意见，以及为欧委会及各成员国提供持续有效的AI法案应用。此外，《AI法案》要求成立欧盟范围内的高风险AI系统数据库，以促进监督和合规。该法案还要求每个欧盟国家在今年8月2日前确定法案的监管机构。

至今，西班牙成立了新的西班牙AI监管机构，另外一些国家由多个现有监管机构负责监督各行业AI法案合规情况。德国目前尚未指定法案的监管机构。由德国17家数据保护机构组成的联合机构德国数据保护会议（Data Protection Conference）曾在2024年5月提出，数据保护机构不仅应承担《AI法案》规定的责任，还应成为该法案的市场监督机构。该机构发布了生成式AI技术数据保护指南，聚焦企业选择、实施和使用AI工具时的合规要求，但未涉及AI提供商提供员工培训及AI治理政策等问题。贝塔斯曼基金会则建议联邦网络管理局（BNetzA）担任该法案的市场监督机构。

在《AI法案》下，欧盟各国有权自行决定适用的制裁措施，唯一的例外是对通用AI模型提供商由欧盟委员会集中执法。欧盟各国主管部门将参加欧洲AI委员会会议，协调执法行动。《AI法案》还根据违规行为的性质，为欧盟国家提供3个处罚门槛：从事禁止风险的AI企业会被罚款3500万欧元或全球年营业额的7%（以两者中较高者为准，下同）；不遵守高风险约束行为的AI企业会被罚款1500万欧元或全球年营业额的3%；如果向国家主管部门提供不正确、不完整或误导性信息，罚款金额将高达750万欧元或全球年营业额的1%。

科技巨头与书业的博弈

在欧盟征询通用AI提供商对实践指南意见期结束前的5月20日，多国文化创意产业代表齐聚欧洲议会，呼吁欧盟决策者针对AI捍卫透明度、获得版权方许可并给予补偿。多位议员代表作家、出版商、表演者、制片人和文化企业等创意领域，强调了严格实施AI法案的紧迫性，以及创意行业参与制定并规范AI开发和使用标准的意义。

欧洲出版界对此也有担忧。法国南方行动出版集团总裁安妮-西尔维·巴梅莱（Anne-Sylvie Bameule）表示，欧盟提出的实践指南将使AI公司继续从数百万种图书中获益而不受惩罚，充斥网络的假书不仅威胁欧洲最大的文化部门，也将损害消费者的利益。西班牙Planeta出版集团CEO赫苏斯·巴登内斯·德尔里奥（Jesús Badenes del Río）表示，尊重创意要求科技公司在使用版权内容训练大模型时遵守强有力和完全透明的AI原则。比利时DPG媒体公司总监克里斯蒂安·范蒂洛（Christian van Thillo）表示，科技公司通过忽视版权及隐私原则构建了庞大的帝国，如今在AI领域也是如此。

德国书商与出版商协会发起的致欧委会的公开信中，呼吁用于AI训练的版权内容要完全透明，使用版权作品应给予版权方充足补偿，同时让文化、创意和传媒行业都参与到对AI监管的立法过程中。信中还指出，欧洲以外的科技公司将成为主要受益者，他们将继续侵害欧洲地区的原创作品利益。目前公开信已征集到1万个签名。该协会强调指出，AI可以推动进步，但只能建立在稳健的法律和伦理基础上。法国出版商协会签名支持5月21日的一份声明并强调，AI公司必须尊重版权，并确保用于开发大模型的资料来源的透明度，这样才能与原创作者共赢。

在征询意见期间，《AI法案》实践指南遭到不少科技巨头的反对。据TechCrunch报道，Meta、苹果和法国AI大模型独角兽Mistral AI均未在该法案上签字。据悉，Mistral AI于2023年5月创立，去年推出具有顶级推理能力的开源模型Mistral Large和聊天机器人产品Le Chat，该公司还与微软达成深度合作，将Mistral AI的大模型上架微软云服务Azure，供全球用户部署。但《AI法案》生效将对该公司业务产生不小影响。

在欧洲大陆以外的英美国家，关于AI监管的博弈持续上演。2024年12月~今年2月英国政府就版权与AI问题进行了为期10周的公开咨询。政府提出的为文本和数据挖掘引入版权例外以及允许AI开发者提供“选择退出”条款等提案引起业界广泛争议。4月，英国出版商许可服务机构（Publishers' Licensing Services）、作者许可与收集协会（Authors' Licensing and Collecting Society）以及版权许可代理机构（Copyright Licensing Agency）共同宣布，将于2025年第三季度推出针对生成式AI的集体许可制度，旨在解决AI开发企业使用授权作品的许可问题。但政府对此的态度一直没有松动，5月19日，英国议会经过第二轮审议，以涉及公共资金为由，驳回了《数据使用与访问法案》修正案。在美国，新任总统特朗普今年1月签署新的AI行政令《消除美国在AI领域发挥领导作用的障碍》，正式撤销了拜登政府此前颁布的AI行政令。新的AI行政令旨在重新赋予私营企业在AI创新中的自主权，巩固美国在AI领域的全球领导地位，从而提升经济竞争力和国家安全水平。

面对欧盟《AI法案》在欧洲生效的时间表，有意出海的中国企业须将AI治理纳入出海战略，将合规视为增强海外竞争力的一次机遇，但在提供AI驱动的产品或服务时要符合该法案规定，否则企业将面临高额罚款。如已在中国各行业广泛应用的DeepSeek大模型落地欧盟时，将面临完善技术文档，公开模型用途、设计原理和训练数据概要，确保训练数据符合法律和知识产权，以及采取风险防控措施等方面要求。为此，中国企业须提前规划合规方案，在实践中导入合规流程，包括明确模型风险级别、完善技术文档和用户告知，构建数据和模型治理制度、用户界面明确AI身份标识，以及符合欧盟安全认证等方面，加速补齐短板，实现顺利出海。

●环球资讯

施普林格·自然签署无限制OA出版协议
19所北美高校实现出版自由

中国出版传媒商报讯 5月29日，十大学术联盟宣布与施普林格·自然签署为期两年的开放出版协议，这成为该出版商在美洲首个无限制、无上限的开放获取协议，十大联盟的第5项开放出版协议，也是迄今为止覆盖范围最广的一个协议，为参与机构的所有作者提供了在施普林格混合期刊组合中零费用、无上限、无限制、零麻烦的无限OA出版的机会。

参与高校的作者可在施普林格所有混合期刊上公开发表作品（即无需付费墙限制），且无需支付文章处理费（APC）。协议简化了作者的工作流程，允许作者保留作品权利，并确保已发表文章根据知识共享许可立即对所有人开放和可用。

十大联盟的开放出版协议模式，有助于为该领域的公平性、可持续性和效率设定新标准。通过消除行政负担和财务障碍，研究人员可以更轻松、自由、广泛地分享其研究成果。

与传统OA模式（通常依赖出版配额或信用系统）不同，根据该协议，教学科研人员、学生和工作人员无需担心用尽配额或超出限制即可发表作品。这包括当前协议涵盖的主校区和分校区，以及协议期内可能加入的校区，确保整个学术界的广泛访问。

除出版外，该协议还授予所有参与校区对整个施普林格混合期刊组合的完整阅读权限，包括旗下2200多种期刊以及Nature.com平台上的学术期刊。参与机构包括印第安纳大学、密歇根州立大学、西北大学、宾夕法尼亚州立大学、普渡大学、伊利诺伊大学、爱荷华大学、马里兰大学、密歇根大学、明尼苏达大学、俄勒冈大学、威斯康星大学和芝加哥大学。

在运营层面，该合同引入简化的管理架构，取消多项原有协议中的条款，并减少了本地管理负担。十大联盟将作为所有参与图书馆的中央支付方，无需支付APC费用，显著降低了高校在管理付款方面的负担。施普林格·自然将同时担任服务提供商和合作伙伴，提供自动化的参与作者识别、专属支持团队、教育网络研讨会和营销工具，以协助本地采用和推广。（陆 云）

●中外交流

浙版集团跨界举办中国国际动漫节分会场

中国出版传媒商报讯 浙江出版联合集团近日举办中国国际动漫节分会场，共5000多人线下打卡。活动现场，浙版集团设置专题展区，将去年火爆海内外的3A级游戏《黑神话：悟空》原画展搬到现场，从“蜘蛛精”线稿到“大圣战甲”，供“天命人”观看细节。“天命人”排起长长的队伍试玩游戏，重走西行路，再续大圣传奇。为纪念《航海王》25周年，19米超大展陈墙亮相展会，带领航海迷回顾殿堂级动漫IP的成长历程。火爆全网的《剑来》动画特展惊喜亮相，和书粉徜徉剑气水墨世界。

活动期间举办的“国漫当燃·天命之旅”主题游园会，集游戏互动、角色扮演、文化体验于一体，设置6个主题游戏互动集章点、8个打卡集章点，为玩家打造沉浸式寻宝嘉年华。浙版集团集结图书产品优势，在本次动漫节上举办10场文化活动，涵盖嘉宾分享、阅读故事、手工体验。全国著名儿童文学作家、动物小说大王沈石溪亲临现场，与读者对话。儿童文学畅销书“风暴侦探犬小五”系列创作团队“悟小空空”也空降会场，揭秘创作侦探动漫的心路历程。浙版集团邀请《剑来》动画主创团队举办线下分享会，与粉丝交流幕后趣事，共享中式哲思美学。活动期间，浙版集团旗下浙江文艺出版社直播团队、浙江新华“千人主播”、博库直播团队等优秀电商团队在现场直播，推出的新书《剑来·笼中雀》动漫节限定版热销，至今该书加印到13万册，销售码洋突破1200万。

在浙版集团版本馆，《千面西游·万象山海：经典名著的百种异彩》特展精彩上演，该特展将持续2个月。特展荟萃了全国41家出版社1963~2024年出版的76种《西游记》及56种《山海经》相关图书与刊物。掐丝珐琅动漫DIY和浙印工坊手作区，将非遗文化和印刷技术融入文化体验中，文艺青年和小朋友们均能制作自己的专属作品。（乐 毅）

首届德黑兰出版交流活动举行
科威特出版人分享阿语市场现状

中国出版传媒商报讯 首届德黑兰出版交流活动于5月12日~15日在伊朗德黑兰大莫萨拉清真寺举行。除了版权洽谈会，组织方还举办多场童书论坛，伊朗作家和插画家分享独特的故事和艺术创作，全球出版商介绍各地童书市场的趋势和特点。

科威特喀什姆什（Kshmsh）出版发行公司出版人穆罕默德·贾拉克（Mohammed Jaraq）从阿拉伯市场规模、发展机遇与趋势、进军全球市场面临的挑战、建立伙伴关系所需条件4个方面，介绍了阿语童书市场的状况。

贾拉克表示，阿拉伯世界拥有逾4亿阿语使用者，其中约半数为儿童和青少年，在全球约有2000万~3000万阿语使用者。科威特、沙迦、利雅得、开罗和多哈等地书展调研显示，儿童图书的需求显著增加，各地的新兴出版社正在制作有独特视觉和叙事的内容。心理健康、情商、身份认同、环境和技术等题材出现在阿语童书中。阿语世界设有阿联酋电信奖（Etisalat Award）和谢赫·扎耶德图书奖（Sheikh Zayed Book Award）等奖项，为阿语图书翻译提供了支撑。阿语童书市场面临吸引区域和国际受众等方面挑战，由于缺乏翻译和经纪人，阿语童书在国际书展和书店的代表性仍然不足。为了与国际出版界建立有意义的伙伴关系，他提出了几点建议：签订合同前先开展试点合作、签署小规模协议，以了解彼此市场；与外方共同开发适合阿拉伯儿童阅读的故事改编版，培养长期合作和相互尊重；建立阿拉伯与国际数字平台，用于交换版权、展示书目及了解彼此需求；基于阿语市场的独特性，在图书定价、最低印量、付款时间、分销机制等方面提供灵活的交易条款。（陆 云）

『走读丝路·行阅中亚』
跨国图书出版交流活动启动

中国出版传媒商报讯 2025“走读丝路·行阅中亚”跨国图书出版交流活动于5月23日在西安启动。本次活动组织由作家、画家、丝路研究专家等组成的代表团从西安出发，途经敦煌、喀什两站，穿越乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，以开展文化对谈、设立“丝路书架”、举办丝路图书展和非遗文创展等形式，共同开启“走读丝路”的新篇章。

全国政协常委、中国作协副主席陈彦表示，在这个时代，更需要回到历史的源头去阅读经典，从而认识生命，提升生命的价值。

活动现场，陕西新华出版传媒集团与五洲传播中心签署战略合作协议。根据协议，双方将围绕丝路主题图书出版、数字内容传播、国际发行渠道建设等领域展开深度合作，在图书出版、文化交流、国际传播、网络新媒体建设等方面加强合作，共同打造丝路主题图书、智慧数字阅读等外向型传播平台；通过汇聚优质资源、营造互动场景，共同开发适合网络平台传播的文化产品；在线上平台和线下渠道上相互借力，建设覆盖更广的发行网络。（乐 毅）