



BRITISH
CHAMBER OF
COMMERCE
IN CHINA

中国英国商会



LexisNexis®

跨境数据 与创新

(概要版)

2021

目录

主席致辞

执行概要 3

1 中国的创新环境

2 跨境数据传输的现有法律框架

3 政策不清晰妨碍企业决策

4 繁琐的数据出境规定对企业经营和创新的影响 5

政策建议 8

关于中国英国商会 10

关于律商联讯 10

关于《跨境数据与创新》报告 10

致谢 11

执行概要

数据流动对于企业来说，就像我们呼吸的空气一样，是企业运营所不可或缺的。如果没有数据流动，企业的生存能力将受到限制，运营能力会逐步下降。数据像空气一样，我们很容易认为获取它是理所应当的，就像我们默认我们企业可以全天24小时随时访问和使用我们赖以生存的系统和信息。

企业通过跨境数据流动，可以串联和汇总不同区域的数据。跨境数据流动使客户有机会享受到企业在世界各地提供的服务和专业知识，使得企业可以集中处理业务，提高工作流程的效率，也可以高效监控产品表现，改进产品性能。企业的生存和发展有赖于能够随时安全地进行跨境传输和数据访问。

然而，当前，在华英国企业对政府有关数据出境的新规定表示担忧，他们很难完全理解中国网络安全、数据安全和个人信息保护等方面的立法将对自身将会产生的影响，因而高度关注这些法律对其业务经营流程、未来产品开发与创新意味着什么。对于企业而言，这就相当于一个人能否呼吸空气变得充满了不确定性。

由数据跨境流动促成的经济效益

一家企业的突破能够带动整个市场的发展。例如，英国生命科技初创公司Ziyo对葡萄糖结合分子的研究，现在被丹麦制药业巨头诺和诺德公司用于开发“智能胰岛素笔”，使糖尿病变成一种完全可控的疾病。

如果没有数据，就不可能有此类的跨境创新。数据跨境流动可以：

- 使企业的专家可以将远在全球另一端的市场的**数据点串联**起来进行分析，并将知识分享给合作伙伴。
- 简化企业工作流程，最大程度降低成本，并**投入更多研发资源**。
- 推动各行各业的**数字贸易**，释放在新领域的商业与合作机会。
- 改善营商环境，**提升投资者信心**并吸引更多外商投资。

相反，进一步要求数据本地化会增加跨国企业运营所面临的障碍，并限制交流合作的机会。而对于跨国企业而言，保持活力和研发创新的能力至关重要。

未来有望改善，但框架不够清晰

中国英国商会希望监管者在跨境数据流动问题上有更加明确清晰的规定。自2018年商会首次开展在华英国企业商业信心调查以来，在华英国企业便指出，有关数据安全和合规的问题充满不确定性，例如哪家企业会被划分为关键信息基础设施、哪些数据会被认定为重要数据，以及某些数据出境如何进行安全评估。我们的会员欢迎北京、上海和其他地区最近发布的探索制定低风险跨境流动数据的政策。然而，总体来说，跨境数据传输的

前景目前仍不清楚。面对政策的不确定性，以及出于合规的担忧，一些公司推迟或取消了研发项目，也有企业则被迫降级或减少为中国客户提供的服务。

合规性是企业在面对新的法律法规时需要提出的首要问题。在中国，当新规则出现时，或常有模棱两可或不确定性强的情况。就数据安全而言，当前规定的后果或对我们企业的运营和经营方式产生深远的影响。众所周知，不遵守规定将面临处罚，但问题是我们还不知道规则适

用的数据范围。最近的法律草案为未来跨境数据流动的形态提供了一些线索，但企业对于可能被归类为重要数据的内容，以及有关数据安全评估的许多实际层面的问题仍然存在相当大的担忧。

有关数据出境的要求必须切实可行、透明且有利于市场主导的创新。否则，企业将面临更高的成本，并难以充分发挥其在中国市场创新和发展的潜力。



繁琐的数据出境规定对企业经营和创新的影响

自《网络安全法》及后续法律法规开始对数据出境加以限制以来，在华英国企业便开始采取措施确保合规，同时密切关注法律动态和更新。

在华英国企业最关注的问题是无法确定重要数据、关键信息基础设施运营者和数据出境安全评估的具体范围和要求。虽然与数据出境限制有关的许多细节尚未完全确定，但企业已经感受到了这些限制所带来的影响，尤其是在电信、金融、汽车、医疗保健和能源等行业。现行一些规定直接或间接影响了企业的经营和开发新产品与服务的能力。

下列情景根据我们对企业的采访，阐述了为什么数据出境对于企业提高效率和创新至关重要，以及为什么在现行法律和目前出台的一些法规草案的框架下，企业和经济创新或受到不利影响。如果一些数据被禁止出境，企业的驻华办事处有可能与全球总部进一步孤立，无法参与全球研发与创新。

4.1 满足中国消费者的需求

企业需要通过数据了解客户。客户群体的数据对于企业发现市场趋势和新需求领域极为关键。跨国企业的中国办事处必须保证能够全面分析本地客户的需求和偏好，然而，如果没有实际的数据出境流程，企业就无法对此类问题进行分析。

许多企业的全球研发中心必须依靠各地方市场的数据识别不同市场的趋势，确保在产品研发过程中能够充分考虑到地区差异。如果企业完全无法获取中国的数据，在企业测试新产品对中国用户的有效性时会产生显而易见的影响，而数据出境审批延误也会影响对现有产品的调整或创新产品进入中国市场的速度。

目前，许多企业正在等待政府明确他们的数据在出境之前是否需要外部安全评估，但有关生物数据的收集和出境对跨国企业已经形成严峻挑战。例如，国际医药科技和化妆品企业需要获得本地消费者的生物数据，并将这些数据输入到全球数据集中进行深入分析，以确保其产品的安全性和效果。但当前，企业需要通过漫长的审批手续以获得中国科学技术部行政许可，从而可以开展此类项目的研究；如果涉及到数据出境，需要另外申请并获得出境许可，否则所有数据信息不得出境。这对企业开展全球群组研究等前沿研究项目造成了严重的影响和挑战，而这些项目能够为评估现有产品和潜在产品对不同人群的效果提供至关重要的信息。

法律层面上来说，这是由于中国出台的一系列法律法规，尤其是《生物安全法》¹对生物数据出境做了严格限制。《生物安全法》规定，境外组织在中国开展人类遗传

1 《生物安全法》，全国人民代表大会，2020年10月。

资源研究，必须与境内组织合作。之后由境内组织代表境外组织向科学技术部申请许可，但这极大地降低了企业研发的效率，给研究工作带来了不确定性；若企业要向境外提供人类遗传资源信息，该法还规定应当向科学技术部事先报告并提交信息备份。企业发现这些过程非常繁琐，尤其是需要准备大量资料，导致一家外资企业决定取消2021年原计划的三个科研项目中的两个。

考虑到生物特征数据的敏感性，企业通常已经执行了严格的内部安全政策。然而，在保障安全的前提下允许对科研项目至关重要的数据出境，并简化流程十分关键，这样才能促进创新，最终使中国消费者受益。当前开展人类遗传资源研究和向境外提供相关数据需要经过繁琐的申请手续，这阻碍了企业在中国执行创新政策或者为本地患者开发疗效最佳的产品，与中国当前鼓励医疗创新，实现“健康中国2030”的目标有相违背。

4.2 具备纵览全局的能力

企业在进行未来规划时需要能够纵览全局。将不同办事处的数据集整合到一个中央数据库，可以帮助企业的决策者了解全球业务数据，从而高效确定新解决方案。数据库越完整，企业就能做出更深思熟虑的商业决策。

但当前的法规草案不够明确，使企业担心即使向总部日常传输业绩和内部管理数据都可能受到限制，这将严重妨碍内部业务绩效监督。企业如果无法掌握这些信息，将很难了解如何提高中国市场的效率和推动创新。

与此同时，许多企业依赖从不同市场收集的信息，保证向客户提供优质的产品和服务。例如，再保险行业帮助保险公司分散金融风险，该行业高度依赖获取个人数据进行风险累积。跨国再保险公司通过跨境数据传输，对全球客户开展风险累积。他们可以利用这些数据分析中国市场以及其他市场的客户购买的保单，从而有效管理整体风险，并采取必要的措施分散风险。如果无法跨境传输数据，跨国保险公司在中国市场将无法高效运营，并失去竞争力。

一个完整的中央数据库对于开发传统或信息基础设施的企业同样至重要。企业了解设备的表现和性能数据、客户发送的故障记录信息以及来自不同市场的其他故障数据后，可以识别关键变量，并对产品作出相应调整，同时使企业能够建立一种“大局”视角，更深入地了解设备的性能，为未来提升产品质量提供思路。与此同时，也有企业需要为全球客户提供一款统一的产品——他们使用在海外研发中心的数据集确保产品满足大多客户的需求，无需考虑客户所在国家的不同情况。降低数据共享的速度或者要求数据本地化，会导致企业无法充分了解相关数据。这样一来人为降低了企业的经营效率，限制了企业进行产品改进和创新的空间。

4.3 加强人才与技术的全球互联

全球化带来的一个重要好处是，能够优化资源和创意共享。数据自由流动带动了专业技能和知识的跨境传播，而不是只集中在少数几个国家手中。以前，专家和创新者分享新创意的空间有限，而现在可以在全世界即时分享新知识，能够帮助激发新创意，形成新的解决方案。

通过跨境数据流动，跨国企业可以集思广益，向各国办事处的人才征求意见帮助地方客户，也可以利用总部对专家和技术资源对全球分部进行支持。

以一家组织英语考试的公司为例。该公司的中国办事处将考卷寄回英国总部，由英语母语团队评分和确认。这些考卷中必然会包含考生的个人信息。同时，这些信息对于公司设计新考试同样至关重要。公司希望通过分析相关信息，发现考卷中存在的缺点，并保证不会错过任何盲点。而这项工作最适合由总部执行，因为总部拥有更广泛的专家和更丰富的资源，数据的安全自由流动能够确保这样的专家资源可以得到最大化的利用。如果数据出境手续过于繁琐，该公司可能无法提供基本业务产品，或者其服务质量会大打折扣。当前，许多教育企业非常担心数据出境限制。虽然这类数据被完全禁止出境的可能性相对较低，但企业希望政府能够尽快明确具体规定，并简化数据出境手续。

为中国客户提供清洁能源解决方案的英国工程企业同样需要通过跨境工作团队，在英国总部向其区域办事处提供技术支持。但中国境外的专家必须充分了解项目要求和客户面临的挑战。自2015年以来，一家企业发现其与全球总部分享信息的能力受到严重限制，原因是其国有企业客户对分享关于能源工程的数据信息控制严格。这导致项目出现技术问题时，境外的技术专家无法立即帮助进行故障排查。该公司需派中国工程师前往现场，之后通过场外视频会议向在英国的工程师介绍情况，找出解决方案。该公司甚至无法向海外发送有关辅助书面信息。这不仅严重降低了工作效率，还迫使该公司放弃了向中国出口新技术——因为新技术的安装和操作需要得到英国本部工程师的指导和支持，但这在当前情境下步骤繁琐，挑战重重。目前中国力争在2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和，这既需要国内的技术创新，也需要加强国际能源合作，减少对此类跨境数据流动的限制——例如只要确保数据流动有迹可循，安全得到保障，便允许数据流动——将有助于中国加快改善能源结构，提高能源科技，加快实现绿色发展的步伐。

与此同时，物联网（IoT）和物理设备的数字互联颠覆了企业跟踪和优化产品性能的方式。允许数据出境，使区域办事处能够向总部寻求技术支持，以保证设备正常运行。例如，专注于治疗复杂疾病的医疗器械公司利用物联网技术，远程分析和维修在区域市场部署的医疗器械。如果区域市场中的医疗器械出现故障，故障日志将被发送至位于总部的中央服务器，之后总部会帮助本地市场的技术人员解决问题。如果总部无法从某个市场获取数据，他们在为区域办事处提供协助时就会受到影响，保证产品稳定性和可靠性的能力将大打折扣。在这种情况下，因为这些数据出境限制最终受到最大负面影响的将是中国患者。

4.4 支持金融服务业增长

境外金融机构和保险机构在中国的业务涉及大量客户个人数据出境。如果企业无法获取这些信息，其经营活动将受到限制，并且企业无法将中国大陆数据集与其他市

场的数据集整合，进而会削弱他们为那些经常出差需要跨国金融支持的客户提供服务、开发新产品与平台的能力。数据自由流动受到限制，还将影响跨国企业利用其在保障储蓄和退休储蓄产品方面的专业知识为中国大陆客户创造效益。中国商业养老保险行业作为共同富裕目标的一个重要组成部分，其发展将会受到阻碍。

中国若想要进一步扩大服务业开放，就必须解决企业面临的这种两难境地。中国近期的政策焦点之一是提升金融服务业的能力。金融服务业改革已经取得了显著进展，中国划定了多个示范区，例如粤港澳大湾区。然而，严格限制数据出境可能让这些目标无法实现。针对数据出境的相关规定可能阻碍服务业的发展，包括保险和再保险行业，影响中国金融创新的前景，包括大陆与香港之间与保险相关的跨境计划。

例如，中国银行保险监督管理委员会正考虑允许位于中国香港的保险公司建立售后服务中心，服务粤港澳大湾区的保险客户。然而，只有允许跨区域传输客户数据，该计划才能继续推进，因为服务中心将依赖保险客户的实时数据满足客户的需求，例如更新保单信息或支付理赔等。如果不能保证数据顺畅流动，企业将无法确定其参与该项目是否可行。

不过，相对积极的进展是中国人民银行和香港金融管理局（HKMA）于2021年10月签署了一份谅解备忘录，旨在推进粤港澳大湾区的金融科技创新监管合作，将中国人民银行的金融科技创新监管工具与香港金融管理局金融科技监管沙盒进行联网对接。此次合作旨在允许符合资格的金融机构和科技企业在粤港澳大湾区开展跨境金融科技项目试点。这是金融机构数据出境便利化的一次积极务实的尝试，该计划的成功执行将为粤港澳大湾区金融服务市场一体化奠定坚实的基础。若中英两国之间未来也能开发类似合作项目，这将极大地促进双边贸易，为中英两国企业创造更多合作机会，也有利于促进中国服务业进一步开放和深化发展。

政策建议

监管挑战

建议

一般挑战

- 确保最终确定的“重要数据”的范围合理，以允许尽可能多的数据可在无需外部安全评估的情况下出境，用于合法商业目的。
- 为企业创造与办事处、母公司或子公司等与其拥有合法关系的实体便捷分享数据的途径，尽可能减轻企业就此类数据进行外部安全评估申报的负担。
- 简化外资企业注册涉及跨境数据流动的研发项目的手续，尤其是涉及人类遗传资源数据的项目。
- 允许城市在区域性试点区内设立广泛的允许出境的数据白名单，白名单经过实践证明有效之后在全国推广。
- 阐明当前数据出境限制如何保证粤港澳大湾区的一些涉及数据跨境流动的试点项目能够得到实施。
- 加强不同监管部门之间的协调，确保行业参与者不需要接受多个监管部门的安全评估。

企业难以界定其是否属于“关键信息基础设施运营者”

- 提供更明确、更全面的键信息基础设施运营者定义，使企业能够界定其是否会被划分为关键信息基础设施运营者。
- 公布《关键信息基础设施运营者目录》。
- 在告知企业被归为关键信息基础设施运营者之后，为企业遵守相关规定提供宽限期。

监管挑战

重要数据范围不明确

建议

- 及时发布《重要数据识别指南》和后续的《重要数据目录》。
- 尽量避免将对商业活动至关重要的数据纳入《重要数据目录》。

数据出境外部安全评估的形式和要求不确定

- 明确涉及外部数据出境安全评估的关键信息, 包括:
 1. 负责监督外部安全评估的具体部门
 2. 触发外部安全评估的数据规模如何计算
 3. 需要接受安全评估的具体数据类型
 4. 进一步阐明当前《数据出境安全评估办法(征求意见稿)》第九条有关违反数据安全保护义务的规定中“具有约束力且可执行”的争议解决条款, 例如境外法院裁决是否有效。
- 公布数据处理方与境外接收方的数据出境相关合同协议模板或示例, 企业可在修改后使用。
- 提高当前征求意见稿中累计向境外提供敏感个人信息触发外部安全评估的最低门槛(当前为一万人)。
- 将数据出境外部安全评估时间缩短到二十个工作日以内。
- 明确在外部安全评估期间, 企业是否可以将数据传输出境。

关于中国英国商会

中国英国商会代表在华英国企业与政府进行政策沟通、向会员介绍市场知识，并加强会员凝聚力。我们作为独立的非营利性组织，具有强大和多元化的会员关系网络，通过我们在北京、上海、广东和西南地区的办公室为会员提供服务。我们在中国已有数十年的商业经验，代表会员发声，帮助在华英国商界在中国市场——世界上增长最快的市场之一——蓬勃发展。

作为在华英国企业在中国的发声者，英国商会代表我们的会员向英国和中国政府提供政策意见，以打造更好的双边贸易关系。我们促成企业与政府间的对话，提出会员的核心关切，使他们的意见能被政府所听见。

我们的主要政策报告是年度政府建议书和商业信心调查。这两份文件权威地概述了英国企业在中国市场的诉求，考察了政府政策对商会会员发展及能否全方位提供产品或服务市场的影响。文件还提供政策建议，并概述在华英国企业在中国的商业机会。商会的其他报告，例如《跨境数据和创新》则在特定监管问题上提供更有针对性的分析。

我们的目标是，通过与英国和中国政府的沟通，努力促进形成强大、有韧性的英中贸易关系。

关于律商联讯

律商联讯是一家全球内容和技术解决方案提供商，帮助法律、企业、税务、学术和非营利性组织的工作人员作出知情决策，实现更好的业务成果。作为数字化先锋，公司率先通过Lexis®服务在网上提供法律信息。如今，律商联讯拥有先进的技术和优质的内容，帮助用户更快、更简便、更有效地工作。通过与客户密切合作，

公司确保客户能利用其解决方案控制风险、改善生产力、提高盈利能力、促进业务发展。律商联讯作为服务于各领域客户的全球知名信息解决方案提供商——励讯集团 (RELX Group PLC) 的旗下公司，向全球客户提供服务，全球雇员人数超过10000名。

服务中国二十余年，我们已经引进多个产品落地中国，包括全球畅销的各类在线数据库，以及享有盛誉的进口原版图书，内容覆盖全球135个国家的超过600亿数据。同时，律商联讯与中国的实务专家团队合作，依靠自主创新技术及大数据分析，相继开发了律商网和律商实践指引系列产品。我们提供的不再只是查询法律的检索工具，而是贴近法律人士的实务工作流程，帮助其处理实务问题、撰写法律文书和法律检索的360度解决方案。

关于《跨境数据与创新》报告

《跨境数据与创新》报告代表了中国英国商会会员关于向英国总部或全球办事处传输数据的挑战的看法。

过去三年，网络安全和IT限制问题一直是中国英国商会会员公司面临的巨大挑战之一。本报告就如何解决这一问题的其中一方面提供了建议，以支持英国企业在中国的创新，并提升整个市场的创新潜力。

报告中的分析源自2021年6月至7月对成员公司的采访。来自各行各业、收入状况各异及具有不同年限市场经验的公司均提供了意见。

本文中的建议代表成员在采访期间的重点诉求，并不是对外国企业在中国面临的问题的详尽评估。中国英国商会对本文所提供信息的准确性和完整性不承担法律责任或义务。

致谢

■ 作者:

Anika Patel

Sally Xu

■ 设计:

Boglarika Miriszlai

■ 翻译:

Practical Translations Ltd

中国英国商会感谢律商联讯在撰写报告过程中给予的支持以及会员公司提供的意见和建议。

© 2021 中国英国商会版权所有。未经中国英国商会事先书面同意, 不得部分或全部复制本报告。

NOVEMBER 2021

advocacy@britishchamber.cn



**BRITISH
CHAMBER OF
COMMERCE
IN CHINA**

中国英国商会

ADVOCACY | KNOWLEDGE | COMMUNITY