



联合国国际贸易法委员会  
第四工作组（电子商务）  
第五十五届会议  
2017年4月24日至28日，纽约

与身份管理和信任服务有关的法律问题

大不列颠及北爱尔兰联合王国提出的建议

秘书处的说明

大不列颠及北爱尔兰联合王国向秘书处提交了一份文件，供工作组第五十五届会议。该文件按秘书处收到时的原样转载于本说明的附件。



## 附件

### 基于结果的标准和国际互操作性

#### 促成国际互操作性

过去十年来，利用电子身份为数字经济的扩张提供支持的必要性变得很明显。许多国家通过利用可信电子身份，促成居民和企业上网，使之能够迅速、高效、安全地与政企和私营部门组织进行交易。

在各国内部而言，电子身份成功地发挥了催化剂的作用，但只有当电子身份能够跨境和跨法域使用时，才能够支持数字经济大幅度 and 可持续的增长。要想使这一点成为现实，各国和各法域需要能够了解并信任颁发电子身份的国家颁发电子身份的情况及其电子身份的安全性。

所有国家采用类似或相同的电子身份方案是不大可能的。因此，唯一切合实际的解决办法是在相互承认等同办法的基础上接受另一国的电子身份。

#### 相互承认

相互承认标准、电子身份方案和信任框架使用户能够在世界任何地方证明自己的身份；用户可以安全地利用自己的身份访问数字服务；国际身份生态系统可给予用户和服务方以信心。

不过，要实现这一点，必须有得到充分理解和国际认可的标准，用来衡量一个电子身份方案。然后，各国可按此类标准表述其电子身份方案的能力，该国颁发的电子身份的消费者得到质量和信任方面的保证。

#### 现有的国际认可的电子身份标准

许多国家已有电子身份方案在使用，各标准机构和超国家组织已建立若干标准化框架以便促成相互承认。这方面最突出的框架有：

- ISO IEC 29115 实体认证保证框架
- 欧盟关于内部市场电子交易电子身份识别和信任服务的第 910/2014 号条例
- 关于身份证明的 ISO/IEC 29003 草案
- 美国国家标准和技术研究所 SP 800-63-3 数字身份准则

各国可按照这些框架表述其能力，包括通过独立的认证。为加快数字经济的增长，贸易法委员会工作组应当探讨如何建立一种结构，以确定现有国际标准、电子身份方案和信任框架之间的等同性。

目前，联合王国、美国和加拿大之间正在这一领域开展双边工作，一些欧盟成员国之间也是如此，以此作为欧盟第 910/2014 号条例下通知的先行手段。可从这些活动中得出一些经验教训，以帮助了解可在贸易法委员会工作组级别采取哪些进一步行动。

## 基于结果的标准化办法

基于结果的标准对结果加以明确描述，将对结果进行衡量，不倾向任何特定技术和产品。采取基于结果的办法可以应对新的威胁，利用新的技术并降低成本，同时又不影响质量。这些变化可以及时采纳并且始终保持合规，因为并不需要对基于结果的标准加以修改。

基于结果的办法使得更容易就所要求的保证达成共识并做到技术中性。如果保证级别确切地规定了有待实施的解决方案，这会导致“锁定”某个过程和（或）技术，从而不利于创新，妨碍演变，并排斥提供同等级别保证的其他实施办法。

基于结果的保证可以确保潜在提供商有设计和开发不同办法以实现相同目标的空间，并鼓励这些提供商在成本和能力上相互竞争。这样，提供商便有了维护自己的产品，并随着时间推移更新和改进产品以便保持能力和降低成本的动机。基于结果的级别在欧洲法律中并非一个新的概念。仅举一例，欧盟汽车安全法规要求进行“车速 56 公里/小时下的 40% 偏置可变形壁障测试”，从而使制造商能够用新的物理材料/合金进行创新，改造或重新设计汽车，只要制造的汽车继续满足基于正面撞击结果的标准。

## 相互承认电子身份基于结果的保证标准的例子——电子身份识别和服务

欧盟关于内部市场电子交易电子身份识别和信任服务的第 910/2014 号条例（电子身份和服务）使得对将在成员国内部级别接受的保证和信任框架有了统一的认识。该条例列出电子身份的几个保证级别（低等、实质性和高等），这些级别界定一国电子身份方案要想被视为等同而必须达到的结果。

最重要的是基于结果的办法载列要实现不同保证级别，电子身份方案每个不同要素必须达到的目标。目标、控制或过程越严格，信任级别就越高，因此保证级别就越高。如何实现这一目标由成员国内的方案运营商来决定。这种办法不要求成员国改变或协调其现有的国家电子身份方案，而是按照规定基准衡量一项方案的等同性的手段。

此外，除了就电子身份识别和服务开展大量工作以外，联合王国目前正在与美国和加拿大一道进行初始的标准映射工作；并通过爱沙尼亚、以色列、新西兰、大韩民国和联合王国数字五国集团成员国的身份，界定类似主题工作的范围。

## 摘要

联合王国认为，电子身份的国际互操作性是全世界数字经济增长的一个关键推动因素，它将为今后全球的可持续和安全的经济增长提供支持。我们支持贸易法委员会在此领域进一步开展工作，同时强调需要确保国际互操作性、相互承认和基于结果的办法得到考虑，以及任何产出与现有的国际认可的电子身份标准相一致。