

***Sistema de créditos sociales en China: Un análisis desde el paradigma de la
Gobernanza Digital***

Diego Alberto Gil Fortoul V.

Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales

22 de enero de 2025

Resumen

El propósito de este artículo es analizar como los créditos sociales desde su creación en el año 2014 con el propósito de mantener una transparencia y control entre el Estado, empresas y personas, además de ver como el sistema de crédito sociales (SCS) ha incidido en la Gobernanza de China y se ha ido convirtiendo en una vigilancia digital.

Los créditos sociales en China han causado polémica debido a que amenaza los derechos humanos de las personas, se analizara los recientes Planes Quinquenales para fortalecer el SCS y ver desde la mirada del paradigma de la gobernanza digital como los SCS se han convertido en una herramienta importante para el gobierno, además de generar y ver claras fricciones con la ideología e historia del modelo del partido único que maneja China.

Este estudio se basará en darle una mirada a varias fuentes documentales recolectadas con un enfoque interpretativo de como el sistema de crédito social desde los años 2020-2023 con la ayuda de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial ha logrado avanzar de manera significativa en las zonas en las que se ha implementado este programa piloto y su lenta transformación en una vigilancia digital y sus roces con el sistema de partido único.

Los resultados y conclusiones que se pueden sacar es que gracias a la implementación de los planes quinquenales que refuerzan el SCS de la mano con la inteligencia artificial han logrado resultados significativos como aumentar la transparencia entre los involucrados, al mismo tiempo se puede observar que este sistema funciona a costa de la privacidad de los individuos creando roces con la carta de derechos humanos y los países occidentales, a pesar de que los países contrarios a China quieren hacer ver que el sistema de créditos sociales representa una amenaza para las personas, se pueden observar cosas positivas que incluso algunos países han comenzado a implementar, con la diferencia es que para participar en este sistema la participación es voluntaria.

Abstract

The purpose of this article is to analyze how social credits have been created since 2014 with the aim of maintaining transparency and control between the State, companies and people, as well as to see how the social credit system (SCS) has affected China's governance and has become digital surveillance.

Social credits in China have caused controversy because they threaten people's human rights. The recent Five-Year Plans to strengthen the SCS will be analyzed and from the perspective of the digital governance paradigm, we will see how the SCS have become an important tool for the government, in addition to generating and seeing clear frictions with the ideology and history of the single-party model that China manages.

This study will be based on taking a look at various documentary sources collected with an interpretive approach to how the social credit system since the years 2020-2023 with the help of new technologies and artificial intelligence has managed to advance significantly in the areas where this pilot program has been implemented and its slow transformation into digital surveillance and its friction with the single-party system.

The results and conclusions that can be drawn are that thanks to the implementation of the five-year plans that reinforce the SCS hand in hand with artificial intelligence, they have achieved significant results such as increasing transparency among those involved. At the same time, it can be seen that this system works at the expense of the privacy of individuals, creating friction with the human rights charter and Western countries. Despite the fact that countries opposed to China want to make it seem that the social credit system represents a threat to people, positive things can be observed that even some countries have begun to implement, with the difference being that to participate in this system, participation is voluntary.

Palabras Clave

- *Sistema de crédito social*
- *Vigilancia digital*
- *Gobernanza digital*
- *Inteligencia artificial*
- *China*

Introducción

En la actualidad diferentes países han implementado soluciones tecnológicas para fortalecer la prestación de bienes y servicios públicos profundizando la relación entre estado y ciudadano. Estas soluciones tecnológicas han estado mediadas por el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a la 4ta revolución industrial.

Tal como se observa en la creación y ampliación de nuevas inteligencias artificiales (IA) haciéndolas capaces de procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente.

En el contexto de crear avances tecnológicos en el año 2014 nace el sistema de créditos sociales, esta iniciativa surgió como una herramienta para regular y evaluar el comportamiento social, empresarial, así como de las entidades gubernamentales con el objetivo de combatir la corrupción y mejorar la transparencia en la gobernanza.

La expansión de estas tecnologías y su integración en los sistemas de control han sido claves para el crecimiento y consolidación del SCS como parte del paradigma de la gobernanza digital.

Este sistema al ser un programa piloto quiere decir que solo se encuentra en determinadas ciudades con esta iniciativa China busca fomentar la transparencia y confianza social mediante la recopilación de datos públicos y privados con el uso de algoritmos avanzados, el 14 de junio del año 2014 se publicó un aviso del consejo de estado sobre la publicación del esquema de planificación para la construcción del sistema de crédito social donde se daban unos pasos a seguir para la implementación de dicho sistema de crédito social “según el consejo de estado se basa en leyes, reglamentos, normas y contratos, en un historial crediticio sólido y una red de

infraestructura crediticia que cubra a todos los miembros de la sociedad (2014-2020)” (Agencia de noticias Xima, Año 2020,p1).

Esta implementación choca directamente con la libertad de expresión, privacidad y viola directamente los derechos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

El SCS ha transformado la relación entre estado, empresas y ciudadanos en China, generando tanto avances en la gobernanza digital como críticas por sus implicaciones a niveles sociales y éticos. En particular violando los artículos 12,19 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debido a una vigilancia constante y a la creación de perfiles detallados de cada ciudadano basados en criterios de “fiabilidad” y “moralidad”, así como también creando varios incentivos positivos para las personas que sigan dichas normas y negativos como las rumoreadas “listas negras” que afectan y niegan el derecho a servicios básicos, planteando un dilema entre el control estatal y los derechos individuales.

En este contexto surge la pregunta orientadora ¿De qué manera el sistema de créditos sociales (SCS) ha incidido en la gobernanza digital? Para atender esta pregunta, el análisis recopilará conceptos clave como la gobernanza digital que se entiende como la integración de tecnologías de información y comunicación (TIC).

En este caso concreto sirve como la gestión de relaciones sociales mediante tecnologías avanzadas como el uso de mecanismos que regulan el comportamiento ciudadano para fomentar la transparencia. Estos conceptos mencionados anteriormente son esenciales para entender como el SCS redefine mecánicas sociales y políticas en un sistema político de partido único como lo es China.

Este trabajo de investigación se enmarca en el paradigma cualitativo de orden interpretativo, mediado por la recolección de fuentes documentales como se expondrá posteriormente. Así mismo, la investigación se adelantará en un marco temporal entre los años 2020-2023, en tanto que para dicho periodo el SCS alcanzó mayor visibilidad y desarrollo.

El marco conceptual del documento aborda los artículos vulnerados en la Carta de las Naciones Unidas destacando su relevancia en el contexto de créditos sociales en China. Cuenta con una explicación detallada del desarrollo tecnológico chino situando el análisis en el contexto del sistema de crédito social (SCS) y su relación con tecnologías emergentes.

El estudio de caso se enfoca en china y analiza el modelo de partido único que caracteriza su sistema político. Este apartado ofrece una breve descripción histórica que completa el entendimiento de las dinámicas políticas que han conducido a la implementación del SCS. Este análisis permite contextualizar la influencia del modelo de gobernanza chino en la consolidación del sistema.

El análisis crítico o las conclusiones están orientadas a responder la preguntada planteada inicialmente ¿De qué manera el sistema de créditos sociales (SCS) ha incidido en la gobernanza digital en China? En este apartado se presentan las reflexiones finales, destacando las implicaciones del SCS en la gobernanza, así como los desafíos éticos y políticos asociados a su implementación. Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada este documento se estructura de la siguiente manera:

Marco metodológico: Se plantean las bases para la elaboración del documento, estableciendo una delimitación temporal 2020 y 2023. En cuanto a la metodología se definen los métodos de captura en información, los cuales se limitan al análisis de fuentes secundarias de relevancia académica.

Marco conceptual: Se definen artículos clave de la carta de naciones unidas para evidenciar las implicaciones éticas y el impacto que tendrá el SCS sobre estas mismas

Estudio de caso China: Se enfocará en China y en su modelo de partido único que caracteriza su sistema político este apartado proporcionara una breve descripción histórica para comprender sus dinámicas políticas que han llevado a la implementación del sistema. Dicho análisis permite contextualizar la influencia del modelo de gobernanza chino en la consolidación de este sistema.

Análisis: En este apartado se dividirá en dos grandes análisis desde el paradigma de la gobernanza digital y la vigilancia digital con el objetivo de esclarecer las implicaciones que tienen estos sobre el sistema de créditos sociales, Además se examinara este mismo sistema bajo una perspectiva critica.

Conclusiones: En este apartado se presentan las reflexiones finales y están orientadas a responder la preguntada planteada inicialmente ¿De qué manera el sistema de créditos sociales (SCS) ha incidido en la gobernanza digital en China? destacando las implicaciones del SCS en la gobernanza, así como los desafíos éticos y políticos asociados a su implementación.

Marco metodológico

Esta investigación aborda el análisis del caso de estudio: China en el periodo de tiempo delimitado por los años 2020 al 2023, bajo un paradigma cualitativo de orden interpretativo. En relación con los métodos aplicados para la captura, sistematización y producción de información para análisis del caso y, en particular, atender la pregunta de investigación descrita, se limitan al análisis documental. Las fuentes de datos e información, dadas las limitaciones para captura de datos de fuentes primarias, se limitan a fuentes secundarias de relevancia académica. Los datos e información recopiladas de tales fuentes permitirán analizar el caso de estudio en función de las categorías conceptuales centrales de la investigación: gobernanza y vigilancia digital.

Marco conceptual

El marco conceptual de este trabajo se basa en el análisis de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los derechos humanos, examinando su relación en el desarrollo tecnológico en el contexto del sistema de créditos sociales en China. En particular se toman como referencia los artículos 12,19 y 22 los cuales sirven para identificar las implicaciones éticas y sociales del sistema.

Derechos Humanos como base del Análisis

La declaración universal de los derechos humanos establece principios esenciales para garantizar la dignidad y el desarrollo humano. En este contexto los artículos 12,19 y 22 son relevantes ya que abordan derechos fundamentales referentes a la privacidad, la libertad, la libertad de expresión y la seguridad social

Artículo 12: “Nadie podrá ser blanco de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio u correspondencia, ni de ataques que afecten su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. (Naciones Unidas, 1949, p1)

Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; esto incluye no molestarle por sus opiniones, investigar y recibir informaciones, opiniones, y difundirlas sin limitación por cualquier medio que considere correcto”. (Naciones Unidas, 1949, p1)

Artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, posee derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional”. (Naciones Unidas, 1949, p1)

Estos artículos proporcionan un marco de referencia clave para evaluar las implicaciones del SCS en términos de cómo afecta derechos en su implementación.

Relación entre los Derechos Humanos y el desarrollo Tecnológico

La intersección entre los derechos humanos y el desarrollo tecnológico plantea una serie de desafíos en este caso Bum-Suk Baek miembro del comité asesor del consejo de los derechos humanos, afirmó que en el año 2022 que “las tecnologías digitales a menudo son usadas para restringir los derechos de libertad de expresión, el acceso a la información y a la libertad de reunión pacífica” (párrafo 8). Esta problemática se amplifica en sistemas de crédito social, que utiliza inteligencia artificial y algoritmos para monitorear y clasificar a los ciudadanos.

La Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 56/183, ha promovido la integración de las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo y respeto de los derechos humanos estableciendo tres puntos clave:

1. Promover la participación de gobiernos y partes interesadas en el uso responsable de las TIC.
2. Establecer infraestructura digital inclusiva
3. Garantizar el acceso equitativo a la información y el conocimiento

No obstante, el desarrollo tecnológico rápido y no regulado ha generado preocupaciones, particularmente en lo relacionado con la protección de datos personales y la privacidad.

Implicaciones de los sistemas de vigilancia tecnológica

Los sistemas tecnológicos avanzados, como los sistemas de crédito social buscan evaluar el comportamiento ciudadano y empresarial promoviendo la transparencia mediante sistemas de recompensa y sanciones basadas en puntuaciones sociales.

Estos sistemas han sido objetos de controversias debido a su carácter represivo y su potencial para vulnerar derechos fundamentales. Xu Xu et al. (2022) explican que “el potencial represivo de esta plataforma está oscurecido por sus beneficios sociales, así como también el control deliberado de la información” (párrafo 27).

El carácter coercitivo del sistema convierte al gobierno en un “vigilante tecnológico”, supervisando actividades ciudadanas y restringiendo libertades fundamentales. Ramírez Morán (2017) menciona que “las cuestiones sobre derechos y obligaciones de ciudadanos y empresas se abordan desde una aproximación que centraliza la responsabilidad en el Estado”

Perspectiva Internacional y Comparativa

La implementación del sistema de crédito social ha generado críticas a nivel internacional. El periodista Juanlu Martin (2023) destacan que este sistema “permite una vigilancia masiva del gobierno sobre la vida de las personas y socava la privacidad individual”. Además, plantea desafíos éticos al dividir la sociedad en categorías de alto y bajo crédito, lo que podría derivar en exclusión social y discriminación.

Algunos países han explorado adaptaciones más moderadas del sistema de crédito social, como es el caso del “Smart Citizen Wallet” en Bolonia, Italia, que es voluntario y enfocado en premiar comportamientos positivos sin vulnerar derechos fundamentales.

A la luz de los anteriores conceptos descritos el presente marco conceptual articula la relación entre los derechos humanos y el desarrollo tecnológico, destacando cómo el SCS representa un avance en términos de organización social, pero también una amenaza para las libertades fundamentales. Ante la creciente integración tecnológica, resulta imperativo establecer marcos regulatorios globales que aseguren el respeto a los derechos humanos, promoviendo principios de privacidad, igualdad y justicia.

Estudio de caso China

Debemos tener en cuenta que los orígenes históricos de China desde sus inicios han estado marcados por auges de emperadores y reyes, incluso desde la dinastía Xia que empezó en el 2070 A.C hasta la llegada de la China moderna que se forma la república de China en el 1912 con la caída del emperador Puyi, último regente de la dinastía Qing dando fin al largo periodo de dinastías y no fue hasta la llegada de Mao Zedong y los comunistas al poder en 1949 después de quedar victorioso en la guerra civil que se instaura el partido comunista chino.

Lo que se intenta dar a entender con este breve resumen histórico es que China siempre ha estado marcado por un fuerte sentido de concentrar el poder en una serie de emperadores o reyes hasta la llegada del partido comunista chino al poder lo cual genera fricciones con la definición de gobierno y la gobernanza digital esto debido que ambas buscan proporcionar acceso equitativo a los datos y también la información para las personas.

El partido comunista chino, así como la china pos-socialista, siempre han tenido gran variedad de raíces como distintos legados socialistas y distintas disposiciones de mercados los cuales le han permitido tener una gran variedad de legitimación de discursos y programas.

Gracias a lo anterior la República Popular de China es un Estado que tiene un modo de gobierno de partido único, el Partido Comunista Chino o por sus siglas en inglés (CCP) con un modelo económico capitalista que desde el año 2014 surgió una iniciativa de aplicar un sistema de crédito social (SCS) que fomente la transparencia

entre el Estado, empresas y ciudadanos con el fin de crear una sociedad más justa por ende a lo largo de los años se han venido implementado una serie de políticas públicas que giran en torno al SCS para hacer de este sistema algo viable para el futuro.

La primera muestra que se puede observar de estas políticas públicas que giran en torno al SCS fue el “Plan de acción nacional para la construcción del sistema de crédito social (2014-2020)”, este plan lo que delineo fueron una serie de objetivos y estrategias a seguir para la implementación del SCS a nivel nacional y se puede resaltar la necesidad de establecer un marco de confianza con la sociedad para eso se llevó a cabo la mejora en la regularización del mercado y más importante una promoción en la cultura de la integridad, esta implementación sentó las bases para el establecimiento y desarrollo del SCS en todo el país.

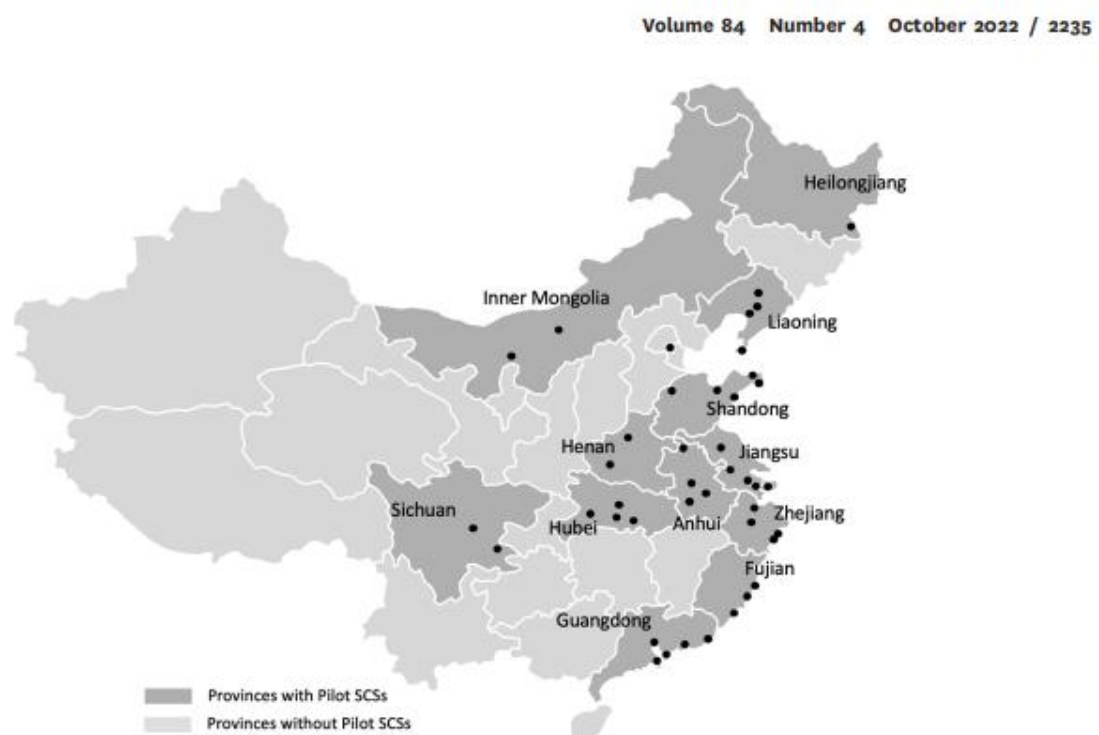


Figura n1 “Distribución del sistema piloto de los créditos sociales por ciudades” xuxu,et al (2022, p 2235).

Este mapa nos da una idea de la distribución del SCS y como se ha ido implementado este programa piloto a lo largo de las ciudades de china, pero de la que más se tienen registros son las ciudades de Rongcheng, Henan,Sichuan,Hubei por mencionar

algunas en el año 2017, siguiendo las directrices del plan quinquenal (2014-2020) el SCS crea normas específicas para las empresas dentro del marco del SCS, estas normativas exigían transparencia y responsabilidad evaluando aspectos como el cumplimiento de normas laborales, seguridad e integridad fiscal, las empresas con buenas calificaciones podían acceder a beneficios como mejores licitaciones y mejor crédito mientras que las empresas que no siguieran estas normativas eran sancionadas.

China, gobernada por un sistema de partido único, le ha permitido implantar políticas públicas que ayuden y refuercen el SCS implementado en 2014 y su creciente economía. En los últimos años (del 2020 en adelante) se han implementado planes quinquenales que le han permitido seguir reforzando el SCS con nuevas políticas públicas y nuevas medidas para que el sistema avance rápidamente.

Desde el año 2014-2020 se empiezan a ver ciertos problemas con el SCS esto debido a la llamada “lista negra” que reúne personas “morosas o deudoras” calificadas así por el SCS.

En los últimos planes quinquenales presentados por el partido, el más reciente (2021-2025), rescata la importancia de las tecnologías emergentes en esta era, junto con la innovación y, además, reafirma la necesidad de fortalecer la gestión y supervisión de datos reafirmando el SCS como herramienta decisiva para la gobernanza y el desarrollo socioeconómico.

El 29 de marzo de 2022 la oficina del comité central y la oficina general del consejo de estado emiten “Opiniones sobre la promoción del desarrollo de alta calidad del sistema de crédito social y la promoción de la formación de un nuevo patrón de desarrollo” que a grandes rasgos nos ayuda a ver un planteamiento sólido de cómo se va a llevar a cabo el SCS junto con unos 23 conductos para establecer el sistema de crédito social y sea un sistema crediticio viable para personas, empresas y estado con la reelección de Xi Jing Ping en el año 2022 se prevé que el gobierno ponga todas sus herramientas disponibles para lograr una estabilización del SCS.

El SCS plantea una especie de paradigma de gobernanza digital que sufre críticas de manera interna como externa, la propuesta de crear un SCS implementada en el año 2014 era crear un entorno de confianza y mejorar el comportamiento tanto cívico, empresarial y estatal.

Según el informe del trabajo del 2023 el gobierno propuso seguir trabajando en este SCS para seguir mejorando este sistema desde su implementación en el año 2014 lo que recopila informes de años pasados.

En el año 2022 salió a la luz las “opiniones sobre la promoción de la gestión clasificada del riesgo de crédito de las empresas y la mejora sobre la eficiencia de la

supervisión”¹. Que a grandes rasgos detallan un plan para crear un sistema de riesgo crediticio de las empresas que sus datos se almacenan en el sistema nacional de publicidad de información de crédito empresarial local que forma parte como unos de los múltiples sistemas que utiliza el SCS para funcionar.

No obstante, este modelo ha evolucionado a un mecanismo de control social omnipresente que evalúa, monitorea y clasifica a los ciudadanos en función de un criterio de “contabilidad”.

Sin embargo, en algunos casos el SCS sigue sin ser perfecto y no está libre de cometer errores algunos casos que se pueden encontrar son los siguientes:

En el 2013 a un periodista llamado Liu Hu fue arrestado después de informar sobre la corrupción en el gobierno, pero poco después se demostró que el nivel de bajo crédito social había jugado un papel importante en su detención.

El conglomerado chino Dalian Wanda que fue agregado a lista negra en 2018 por el gobierno chino. La empresa se había involucrado en una serie de adquisiciones e inversiones de alto perfil, pero se consideró que se había involucrado en un comportamiento “poco ético” pues consideraban que no estaba al mejor servicio de la economía china su inclusión en la lista negra causo consecuencias significativas para la empresa a la hora de realizar negocios ya que se vio frente a un mayor escrutinio regulatorio y tuvo una serie de restricciones a la hora de realizar operaciones.

La empresa tecnológica Huawei fue agregada a la lista negra en 2019 esto generando implicaciones negativas sobre todo para la capacidad de la empresa a realizar negocios en el extranjero ya que le restringieron el acceso a ciertas tecnologías y servicios, la inclusión de la empresa a la lista negra afecto también la reputación de la empresa a nivel de confiabilidad de cara a los consumidores y otros inversores.

En el año 2020 tienen registro de que “A un hombre de Nanjing se le impidió viajar al extranjero por incumplir una orden judicial (Gracia LI 2021, Wang L y Liu M 2018, párrafo 27).

Análisis

La Gobernanza Digital para el caso de estudio

La gobernanza digital en China se encuentra íntimamente relacionada con la centralización de poder que caracteriza su régimen de partido único el sistema de crédito social representa una estrategia clave dentro de esta pues no solo busca

¹Este párrafo surge de la traducción realizada por el autor en mandarín que se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.gov.cn/zhengce/2022-03/29/content_5682283.htm

fomentar la transparencia también se busca la optimización de la administración pública mediante el uso de tecnologías avanzadas como la IA.

El SCS se enmarca en los planes quinquenales que definen la lista de prioridades del gobierno chino bajo una dirección del partido comunista este enfoque permite una serie de implementaciones ágiles en cuanto a cuestiones de tecnología se refiere así como a la implementación de sistemas IA en sistemas administrativos y de toma de decisiones reduciendo la burocracia y aumentando el rendimiento en áreas clave del gobierno basándose en datos masivos y algoritmos de aprendizaje lo que tiene como resultado una toma de decisiones rápidas y eficientes.

No obstante, la automatización ha generado desafíos importantes. Según, (Fernando Filgueiras 2021)” una serie reciente de críticas ha señalado aspectos problemáticos de la integración de sistemas de IA en la administración pública, observando algunos resultados problemáticos en términos de justicia y valores” (Pag 7)² .

China se posiciona como un líder en transformación digital automatizando procesos administrativos y experimentando con tecnologías innovadoras que buscan una mejora en la gestión pública. El avance no solo responde a una mejora tecnológica si no también a la capacidad de un modelo centralizado capaz de implementar políticas públicas con rapidez y cohesión.

Esto choca con el paradigma de la gobernanza digital que esta intrínsecamente relacionado con la población y aspectos administrativos de los gobiernos en este caso el partido comunista chino y su régimen de partido único choca con la gobernanza digital en gran medida debido a que uno de sus múltiples fines busca proporcionar un acceso equitativo a los datos para las personas que estén conectadas a la red digital.

La vigilancia digital y los sistemas de crédito social

La vigilancia digital en china no es solo un fenómeno de carácter interno, también sirve como modelo para otros países que intentan desarrollar tecnologías similares. Aunque países del sudeste asiático han optado por tecnologías relacionadas, el alcance y sofisticación del sistema de crédito social convierten a China en un caso único debido a su modelo centralizado y de partido único.

Para entender la vigilancia digital tenemos que entender que los datos digitales suministrados por el SCS se han convertido en un recurso importante además de valioso para el partido comunista chino pues con estos datos pueden influenciar a la sociedad a comportarse de una manera esperada, como una forma de vigilancia digital y según la autora Wiebke Abe y Genia Kotska (30 de Mayo 2023, página 1) dicen “El auge de los sistemas de crédito social en china ha traído mucha atención con algunos incluso refiriéndose a una vigilancia Orwelliana”. Este auge del sistema

² Este párrafo surge de la traducción realizada por el autor en Inglés que se puede encontrar en el siguiente enlace: [Inteligencia Artificial en la administración.pdf](#)

de crédito social aún se ve limitado hasta el día de hoy pues solo ha llegado a unas pocas ciudades en forma de proyectos piloto y alentando a la población a inscribirse en dicho programa.

Gracias a que el poder del Estado está centrado en un único partido y el partido toma las mejores decisiones para el país mediante planes quinquenales donde el partido y su máximo dirigente que en este caso es el presidente Xi Jing Ping y los altos mandos deciden mediante votaciones que se va a hacer o no en dichos planes quinquenales y su forma de implementación.

Al tener un régimen de partido único, la administración sigue un proceso ritualista, lo que significa que la implementación de esta tecnología en la administración automatizando procesos por IA, aunque los procesos se automatizaron con algoritmos basados en IA, pueden dar pie a injusticias en la administración pues producen y contribuyen a problemas nunca planteados.

A pesar de estos nuevos problemas presentados el partido comunista chino con su régimen de partido único ha sabido implementar estas nuevas herramientas en su administración, han sabido manejar a la IA que toma decisiones en base a la información que tenga en su base de datos, al aprendizaje y la creatividad implementada generando un mayor rendimiento aplicado a lo referente al gobierno. “Sin embargo encarna una serie de nuevos riesgos para la gestión pública que requiere nuevos mecanismos de gobernanza orientados a implementar tecnologías en los gobiernos” (Filgueiras y Almeida, 2020, p7)

El régimen de partido único combinado con la IA para temas relacionados no solo a la administración si no también ligado al SCS puede verse como una colaboración entre estado e IA para fomentar un gobierno más abierto y transparente pudiendo entenderse como herramientas que median en la autoridad estatal del gobierno para su implementación de políticas públicas.

Se ha facilitado la implementación de estos sistemas IA. Hay que recalcar que la implementación de sistemas IA no es nueva debido a que varios países del sudeste asiático han implementado tecnologías parecidas, aunque en menor escala.

Esto se ve de forma que China está experimentando una transformación digital con todos los cambios en la administración pues decide automatizar cada vez más los procesos para que la administración estatal sea más sencilla y esto solo se ha logrado con un régimen de partido único.

Los planes quinquenales mencionados desde 2014 se han implementado políticas públicas para establecer el SCS junto con proyectos piloto con cifras y datos que muestran la implementación de créditos sociales en distintas ciudades.

Ciudad	Provincia	Población(millones)	GDP (Billones RMB)	Fecha de lanzamiento	Numero de indicadores
Rongcheng	Shangdong	0.7	121.1	1/1/2014	391
Shanghai	Shanghai	24.2	3267.9	4/30/2014	N/A
Suzhou	Jiangsu	10.7	1859.7	1/23/2016	243
Yiwu	Zhejiang	1.3	124.8	8/10/2017	175
Wuhu	Anhui	3.7	327.9	11/1/2017	N/A
Weifang	Shandong	9.4	680.5	1/9/2018	N/A
Suqian	Jiangsu	2.9	277.1	3/23/2018	80
Suifenhe	Heilongjian	0.1	3.1	3/26/2018	236
Fuzhou	Fujian	7.7	785.6	6/4/2018	64
Xiameng	Fujian	4.0	479.1	7/5/2018	750
Ankang	Shanxi	2.7	113.4	8/20/2018	218
Wulian	Shandong	5.1	25.8	9/1/2018	305
Weihai	Shandong	2.8	394.8	11/2/2018	1503
Hangzhou	Zhejiang	9.5	1350.8	11/16/2018	N/A
Fuzhou	Jiangxi	4.0	138.2	11/16/2018	N/A
Jiangying	Jiangsu	1.7	380.6	11/19/2018	112
Ruzhou	Henan	0.9	43.4	11/29/2018	220
Taicang	Jiangsu	0.7	124.1	12/4/2018	54
Puyang	Henan	4.0	165.4	12/28/2018	83
Shengyang	Liaoning	8.3	635.0	1/15/2019	N/A
Ordos	Inner Mongolia	2.1	376.3	3/15/2019	49

Figura n2 "Multiple cities whit social credit system in china". Liu Cheng, (2019, pagina 26)



Figura n3 “Número de ciudades chinas con SCS municipal cuantificado por provincias de China continental”, Liu Cheng (2019, página 27)

Podemos ver que en estas 2 figuras antes presentadas se muestran datos recopilados y imágenes del mapa de china sobre el sistema de crédito social y los distintos proyectos que estas ciudades que han llevado a cabo.

El sistema de crédito social nace en los planes quinquenales para tener una mayor transparencia entre Estado-Empresas y ciudadanos, así también como el mismo gobierno chino, decide poner su enfoque en temas específicos creando estrategias y programas para que el sistema de crédito social sirva como una herramienta de transparencia para todos los involucrados.

Para lograr esa transparencia, el estado, empresas y ciudadanos tenían que depositar su confianza en el sistema para que fuera efectivo, funciona como una base de datos y de recopilación que las personas pudieran consultar libremente para verificar que ninguno de los involucrados (Estado, empresa y ciudadano) cometiera alguna infracción.

El sistema de crédito social nace como su nombre lo dice “sistema crediticio” que funcionaba para medir en base a informes financieros la solvencia entre empresas y los individuos con la llegada de los planes quinquenales del año 2014 se decidió

implementar como un sistema que no solo recopilara datos financieros de empresas e individuos, sino que también formara parte el estado para evitar la corrupción y las malas prácticas.

Con el paso del tiempo nos situamos en los años 2020-2023 con la ayuda de la IA el sistema de crédito social dio un salto gigantesco pues ya no solo permitía ver la solvencia de dichos organismos involucrados para la entrega de préstamos, si no permite identificar a las empresas morosas, ciudadanos que no poseen su pago al día y trabajadores del estado que hacen practicas poco éticas y se ha ido transformando en una vigilancia digital llegando hasta el punto de violar la carta de derechos de la ONU en cuanto a temas de privacidad lo que ha causado que personas fueran arrestadas por tener un bajo crédito social o por poseer deudas.

Según (ChenChen Zhang, 2020) “La ratificación del SCS supone y ofrece una solución tecnológica individualista y basada en datos que evalúa y monitorea el riesgo de actores individuales redefiniéndolos como sujetos de crédito dejando de lado las relaciones sociales y poder político”. Con esto el sistema de crédito social se ha convertido en estos recientes años en un sistema de vigilancia digital tanto para las personas como para las empresas y para el mismo estado, hay una monitorización y vigilancia para que no haya ninguna irregularidad, en un principio este estado de “vigilancia digital “no fue posible sin que todos los involucrados depositaran su confianza en el SCS.

En el año 2020 se han llevado numerosos estudios para determinar si el SCS se puede calificar como un sistema de que promueva no solo “sociedades liberales y transparentes con toques autoritarios” esto se puede ver si se quiere de esa forma como una “auditoria”

Al tratar con el sistema de crédito social es importante no tratarlo como una distopia tecnológica o como algo que busca controlarnos digno de gobiernos autoritarios como occidente, y caer en estas afirmaciones por varias razones porque asumimos que así se maneja o por tratar a las personas como datos numéricos, lo que muchas veces las sociedades occidentales que critican el sistema, controlando la información.

En el año 2021 se escribió un artículo publicado por la revista IONOS sobre el sistema de crédito social que a grandes rasgos habla sobre como las empresas, ciudadanos y entidades políticas deberían comportarse reforzando la función educativa del sistema de crédito social, idealmente creada para reforzar el comportamiento, moral, así como la responsabilidad social para así eliminar de raíz comportamientos que el estado califica como “no adecuados “.

El sistema de crédito social se ha transformado lentamente en una vigilancia digital que regula tanto al Estado como a los ciudadanos y empresas para evitar que caigan en malas prácticas a costa de depositar su confianza, como privacidad en este sistema regulador, pues busca grandes rasgos un comportamiento que beneficie al bien común y fomentar un comportamiento ejemplar en los ciudadanos.

En lo económico, este sistema interesa a las empresas privadas y públicas enfocándose en efectos regulatorios estrictos que favorezcan al crecimiento de la economía, el estado planea cubrir casi todas las actividades económicas y empresariales para evitar malas prácticas, algo que merece mencionarse en este ámbito, es que los extranjeros pueden invertir, pero, en menor medida, con ciertos sectores no permitidos para los extranjeros, como la salud, prensa y militar.

Con los años el sistema de crédito social ha presentado una notable evolución sobre todo con la incorporación de la inteligencia artificial, esto ha permitido como vimos anteriormente abarcar más campos en los cuales antes no era posible llegar ya sea por limitaciones o por falta de conocimiento algo que hay que mencionar es que debido al auge de la inteligencia artificial en cada vez más áreas se ha venido formando esta idea de “vigilancia digital” y “gobernanza digital”.

Se puede entender porque el sistema de crédito se ha vuelto lentamente en una vigilancia de carácter digital, como se ha venido repitiendo para que el SCS funcione el ciudadano tiene que depositar su confianza en dicho programa, lo que busca es evitar las malas prácticas restándoles puntos a medida que incurran en malas acciones o en cosas que puedan afectar a las personas por eso la vigilancia y de tono autoritario que ejerce el SCS es tan importante así como criticada en muchos aspectos pues roza directamente con los derechos humanos.

Hay especulaciones que el sistema de crédito social se quiere expandir aún más y convertirse en un sistema nacional de crédito, pero solo son rumores incluso asegurando que todos los actores involucrados comenzarían con un máximo de 1.000 créditos pudiendo elevarlos a los 1.300 y que cualquier actitud que sea considerada “negativa” reducirá por ende dichos puntos hasta un máximo de 600 créditos.

Sistemas de créditos social desde una perspectiva critica

La incorporación del SCS en distintos aspectos de la vida cotidiana ligado al uso de datos alternativos le han permitido al gobierno chino hacer que estos sistemas crediticios sean mucho más completos que otros sistemas crediticios en otros países, esta gran entrada de datos al SCS le han permitido generar un análisis basado en el comportamiento del individuo y la confianza que genera dentro del sistema haciéndolos así dignos de confianza o no basándose en los datos que tenga en el sistema.

Si bien esta tecnología presenta visibles preocupaciones como la vigilancia digital o que esta especie de gobernanza digital pueda incluso afectar al partido comunista chino teniendo por ende que reformar varias de sus políticas como una medida de adaptación al sistema de crédito social, se han realizado numerosos estudios donde se ha revelado niveles significativos de aprobación de los ciudadanos chinos a esta tecnología de recopilación de datos y si se puede llamar así “tecnología de vigilancia

china” (Su et al., 2022) incluso a los políticos y personas mayores tienden a mostrar su aprobación por dicho sistema.

Hay que tener en cuenta que algunas percepciones positivas de este sistema surjan como sabemos por la falta de información acerca del mismo y sin tener en cuenta las concesiones que implica aceptar el SCS como por ejemplo la atribución de casi un completo control sobre la información de la gente al gobierno según xuxu et al., (2022) “la exposición a los medios occidentales puede conducir a opiniones un poco más críticas entre los ciudadanos más informados”³ .

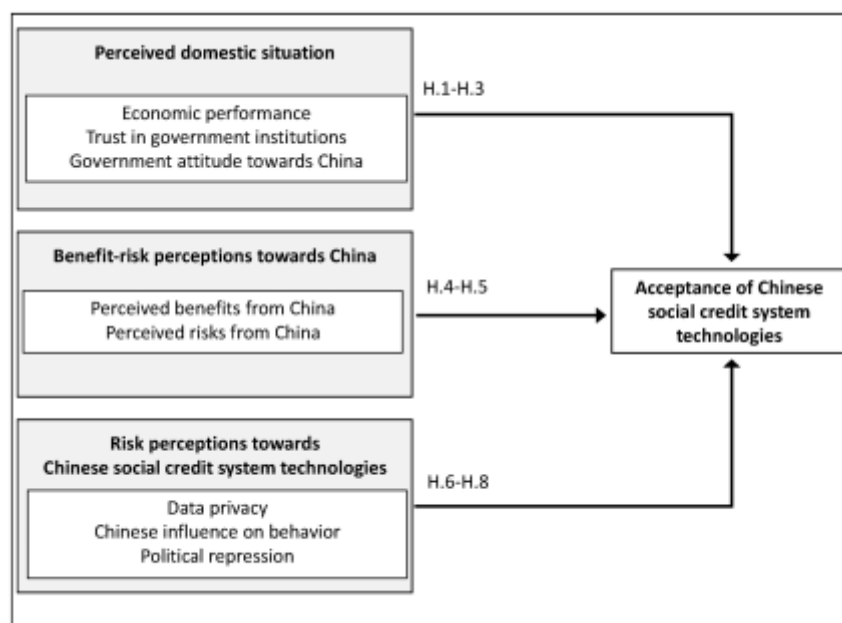


Figura n4 sacado de Perceptions of social credit systems in Southeast Asia: An external technology acceptance model (Wiebke Rabe, Genia Kostka, 2023, página 317)

Esto es un cuadro que muestra en base a 3 pilares es que se basa la aceptación del crédito social y sus diferentes tecnologías que la componen, la vigilancia digital presenta un problema que choca con el paradigma de la gobernanza digital que a su

³ Esta traducción fue realizada del inglés al español por el autor aquí el enlace original: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/718358>

vez podría afectar el régimen de partido único, lo que se trata de describir es que la vigilancia digital está presente de que se convierta en una amenaza para los ciudadanos y sus derechos en especial en este 2023 donde todo está tan interconectado.

Lo anterior choca con el gobierno de partido único de China pues sabemos que al ser un gobierno de partido único choca con la definición de gobernanza digital, en el gobierno de partido único en este caso el partido comunista chino controla todo mediante un gobierno central que toma todas las decisiones mediante votaciones y elegirán si se lleva a cabo o no mediante ciertos parámetros que tendrán establecidos, dicho esto, la gobernanza digital choca con el SCS, así como también con el gobierno de partido único de China.

Hay que mencionar además que China se ha convertido según el autor ChenChen Zhang (2020, página 5) “En un imperio burocrático centralizado”⁴ este mismo ha vivido y manifestado una serie de desarrollos tecnológicos importantes a lo largo de su gran historia.

El partido comunista chino siempre ha buscado investigar una manera de que este paradigma que parece tan contrario a los ideales del partido comunista chino se impregne de un aire de sociedades liberales como las de Occidente y su toque autoritario, viendo así una forma que justifica la creación del SCS que demuestra una continua aspiración de una sociedad más “científica y de gerencialismo” donde puedan cohabitar sin chocar uno con el otro.

Se debe mencionar que a pesar de que el partido comunista chino está buscando activamente cómo encontrar una solución a cómo lidiar con la gobernanza digital, el SCS también se puede ver afectado por este paradigma, además de que el SCS funciona como un sistema de beneficios también es capaz de castigar las malas acciones así como de ejercer una fuerte presión como una “vigilancia digital” de toques autoritarios manejado por el partido. Esto genera roces por sí mismo con la gobernanza digital pues el SCS al ser meramente una herramienta controlada tanto por el partido como por IA se tendrá que ver cómo van a intentar convivir en un futuro tratando de encontrar así un balance para que no presente obstáculos futuros.

A modo de síntesis los principales hallazgos que arroja la investigación es que el sistema de créditos sociales ha avanzado de manera importante debido a la implementación de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para agilizar procesos que antes requerían de varias personas, haciendo este sistema mucho más automatizado permitiendo recolectar información de distintas partes de una manera más eficiente, así como la importancia de los planes quinquenales en todo este proceso se puede decir que los hallazgos encontrados no son del todo negativos está

⁴ Esta traducción se ha realizado del inglés al español por el autor aquí el enlace original: [*Governing through trustworthiness.pdf](#)

claro que presenta un panorama de luces y sombras bastante importante pero para china representa un avance importante en campos como la gobernanza digital , esto se intenta que todos los procesos relacionados con la gestión del gobierno sean automatizados y fáciles de hacer para cualquier ciudadano demostrando el cómo y por qué China ha podido crecer en el área de la tecnología y desarrollo a pasos nunca antes vistos.

Conclusiones

En la investigación realizada se planteó la pregunta orientadora ¿De qué manera el sistema de créditos sociales (SCS) ha incidido en la gobernanza digital?

El sistema de créditos sociales ha incidido de forma significativa en la gobernanza digital. Pero el gobierno chino ha sabido manejar esta problemática debido a que el SCS y el paradigma de la gobernanza digital parecen polos opuestos pero el gobierno ha sabido mantener un equilibrio entre estas dos cosas permitiendo una mayor transparencia y control social automatizando procesos claves mediante el uso de inteligencia artificial, posicionado a China como un líder en el campo de la tecnología digital.

Por otro lado, el sistema de créditos sociales ha tenido un impacto profundo en la gobernanza digital China, consolidándose como un mecanismo para mantener la transparencia y el control social, promoviendo así un comportamiento ideal para la población. Este sistema respaldado por tecnologías digitales como el reconocimiento facial y la inteligencia artificial, le han permitido al gobierno chino fortalecer su capacidad de monitoreo y regulación, pudiendo alinear el SCS como uno de sus objetivos de crecimiento tecnológico y económico.

El sistema de crédito social ha revolucionado y redefinido la gobernanza digital al automatizar diferentes procesos tales como la evaluación social y empresarial. La burocracia anteriormente necesitada para estos procesos ha sido reemplazada por la

IA generando incentivos para las personas y promuevan practicas responsables y sancionando a aquellos que infringen las normas sociales.

El SCS plantea diversas implicaciones éticas y sociales, como violaciones a derechos humanos, detenciones injustas y vigilancia masiva. Estas preocupaciones generan un debate tanto en China como a nivel internacional sobre tensiones sobre el uso de nuevas tecnologías y el respeto a los valores democráticos.

China ha logrado su posición como una potencia tecnológica a nivel global gracias a un enfoque estratégico en la implementación de nuevas tecnologías en la gobernanza. El SCS se encuentra bajo constante escrutinio y análisis debido a su impacto en los derechos humanos y su papel en el debate global sobre el uso de la tecnología en la gobernanza, este avance constante viene acompañado de riesgos éticos y sociales que requieren un análisis crítico y seguimiento constante.

La vigilancia digital en china a través del SCS, sigue siendo un tema de discusión y debate rodeado de escepticismo a nivel mundial planteando preguntas importantes sobre el equilibrio tecnológico y el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Referencias Bibliográficas

- Martínez, A.S(2023, junio 17). “Crédito Social Chino el sistema que ya se exporta a otras sociedades”. <https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12325879/06/23/credito-social-chino-el-sistema-de-puntos-que-ya-se-exporta-a-otras-sociedades.html>
- Chenchen Zhan. (2020, septiembre 30).” Governing(Through) trustworthiness: technologies of power and subjectification in China’s social credit system”
<file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/Partes%20del%20trabajo%20de%20grado/Governing%20through%20trustworthiness.pdf>
- Doña Adela Ortiz. (2019, mayo 7). Ética de la inteligencia Artificial
[file:///C:/Users/Usuario/Downloads/abrir_pdf.php%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/abrir_pdf.php%20(1).pdf)
- Fernando Filgueiras. (2021, marzo). “Inteligencia Artificial en la administración pública: ambigüedad y elección de sistemas de IA y desafíos de gobernanza digital”.
<file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/Partes%20del%20trabajo%20de%20grado/Inteligencia%20Artificial%20en%20la%20administraci%C3%B3n.pdf>
- Liu Cheng. 2019.Figura n2 “Multiple cities whit social credit system in China”.
[file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Econsoc-NL-21-1-04%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Econsoc-NL-21-1-04%20(1).pdf)
- Liu Chunchen. 2019.Figura n3.” “Número de ciudades chinas con SCS municipal cuantificado por provincias de China continental”.
<file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/Partes%20del%20trabajo%20de%20grado/Multiple%20social%20credit%20systems%20in%20China.pdf>

- Naciones Unidas. 1 septiembre 2022." Los derechos humanos deben formar parte esencial de la gobernanza tecnológica". <https://www.ohchr.org/es/stories/2022/09/human-rights-should-be-heart-tech-governance>
- Naciones unidas. (1948, diciembre 10)." Declaración Universal de los Derechos Humanos". <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Noticias Xima. (2022, marzo 29). "Opiniones sobre la promoción del desarrollo de alta calidad del sistema de crédito social y la promoción de la formación de un nuevo patrón de desarrollo". https://www.gov.cn/zhengce/2022-03/29/content_5682283.htm
- Rodríguez P (2019, octubre 17). "Yo vivió con el sistema de crédito social chino y creo que los medios occidentales lo han contado mal" <https://www.xataka.com/privacidad/yo-vivo-china-no-conozco-a-nadie-que-tenga-sistema-credito-social>
- Ramirez Moran D. (2017.enero 4). "Ciber seguridad en China" <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CiberseguridadEnChina-6057663.pdf>
- Revista mensual de la comisión de los derechos humanos. (2016, junio)." El uso de las nuevas tecnologías y los derechos humanos". https://piensadh.cdHCM.org.mx/images/2016_dfensor06_nuevastecnologias.pdf
- Tamara Gil (2019, septiembre 30). "Teng Biao, abogado de derechos civiles y disidente: El régimen dictatorial de china no durara mucho más". <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49792157>
- Weibke Rabe, Kenia Gotska. (2023, mayo 30)." Perceptions of social credit systems in Southeast Asia: An external technology acceptance model". [file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/Partes%20del%20trabajo%20de%20grado/Global%20Policy%20-%202024%20-%20Rabe%20-%20Perceptions%20of%20social%20credit%20systems%20in%20Southeast%20Asia%20%20An%20external%20technology%20acceptance%20\(2\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/Partes%20del%20trabajo%20de%20grado/Global%20Policy%20-%202024%20-%20Rabe%20-%20Perceptions%20of%20social%20credit%20systems%20in%20Southeast%20Asia%20%20An%20external%20technology%20acceptance%20(2)%20(1).pdf)
- Weibke Rabe, Kenia Gotska. Figura n4. "Perceptions of social credit systems in Southeast Asia: An external technology acceptance model". [file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/Partes%20del%20trabajo%20de%20grado/Global%20Policy%20-%202024%20-%20Rabe%20-%20Perceptions%20of%20social%20credit%20systems%20in%20Southeast%20Asia%20%20An%20external%20technology%20acceptance%20\(2\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/Partes%20del%20trabajo%20de%20grado/Global%20Policy%20-%202024%20-%20Rabe%20-%20Perceptions%20of%20social%20credit%20systems%20in%20Southeast%20Asia%20%20An%20external%20technology%20acceptance%20(2)%20(1).pdf)
- Xuxu et. Al. (2022, octubre)." Information control and public support for social credit system in China". <file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/Information%20Control%20and%20Public%20Support.pdf>

- Xuxu et.Al. (2022, octubre). “Figura n1.” Information control and public support for social credit system in China”.
<file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/Information%20Control%20and%20Public%20Support.pdf>”