Título: Sistema de Crédito Social en China: ¿Black Mirror o comunidad organizada? Aspectos legales, prácticos y comparativos.

Autor: Santiago Notarfrancesco

Abogado. Especialista en Estudios sobre China Contemporánea. Consejero Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Becario UNESCO/People´s Repúblic of China "The Great Wall" Programme.

Resumen
La implementación de un Sistema de Crédito Social en la República Popular China ha sido comparada en Occidente con un capítulo de la serie de ciencia ficción distópica *Black Mirror*. El presente artículo profundiza sobre la regulación legal de Sistema en China, su aplicación práctica y un enfoque comparativo sobre la relación entre privacidad y Estado en Occidente.

Palabras clave: China, Crédito Social, Distopía, Comunidad, BlackMirror

Sistema de Crédito Social en China

¿Black Mirror o comunidad organizada? Aspectos legales, prácticos y comparativos.

Introducción

Solamente insertar las palabras "*Black Mirror China*" en cualquier motor de búsqueda en la web, da como resultado la aparición de cientos de artículos relacionados a la aplicación en la República Popular China (RPCh) del sistema de categorías sociales mostrado en la serie de ciencia ficción distópica *Black Mirror*.

Para quien aún no la haya visto y sin *spoilear*, el primer episodio de la tercera temporada, llamado *Nosedive*, narra una sociedad en la que cada actividad social es puntuada. El promedio de esas calificaciones otorga un puntaje, que resulta como un filtro para situaciones tan diversas como poder viajar en avión, acceder a una vivienda en determinado barrio, entrar a ciertos lugares, etc.

De esta manera, cuando China anunció el lanzamiento de su Sistema de Crédito Social, cientos de portales de Occidente lo relacionaron con la exitosa serie británica y afirmaron que lo narrado como un futuro de ciencia ficción distópico, se había convertido en realidad en la RPCh. En las páginas siguientes se intentará comprobar si esta afirmación tiene sustento o no.

Previamente, resulta necesario visualizar que todas las sociedades tienen ordenamientos para promover o desalentar determinadas actividades en sus ciudadanos. Desde las penas de cárcel reguladas por el derecho penal, hasta una multa por estacionar en un lugar incorrecto, los Estados buscan no solamente castigar a quien comete una infracción (lo que se conoce en la teoría general del delito como "prevención especial"), sino también dar un mensaje al conjunto de la sociedad respecto a las consecuencias de realizar determinada actividad y de esa manera regular las acciones de sus ciudadanos (también denominada "prevención general"). Además, actitudes positivas son premiadas con distintos tipos de recompensas, como la entrega voluntaria de armas de fuego, los voluntariados sociales o la donación de sangre. Esta idea general resulta necesaria para abordar lo que sucede en el gigante asiático de forma comparativa con nuestras sociedades y no como si fuera cuestión de otro planeta.

¿Qué es el Sistema de Crédito Social chino?

Lo novedoso respecto a lo que sucede en China, es que existe la intención estatal para centralizar y expandir a todos los ámbitos de la vida el sistema de premios y castigos, denominado oficialmente como Sistema de Crédito Social. Así, el crédito social sería algo más parecido a un vasto sistema de recompensas y reprimendas que a una suerte de puntaje que se le otorga a cada persona para luego ser categorizada socialmente, tal como ha sido interpretado en Occidente. Tal vez una traducción más correcta sería Sistema de Credibilidad Social.

En una circular del Consejo de Estado del 14 de junio de 2014, denominada Circular del Consejo de Estado sobre Distribución del Esquema de Construcción del Sistema de Crédito Social (2014-2020)*[i], el Gobierno Chino anuncia los trazos gruesos del programa:

> *"El sistema de crédito social es una parte importante del sistema económico del mercado socialista y del sistema de gobernanza social. Se basa en leyes, regulaciones, estándares y contratos (...) para establecer el concepto de cultura de integridad y promover la tradición de integridad. (...) con incentivos confiables y limitaciones de deshonestidad como mecanismo de recompensa y castigo, el propósito es mejorar la integridad y credibilidad de toda la sociedad. Acelerar la construcción del sistema de crédito social es una base importante para implementar completamente el concepto de desarrollo científico y construir una sociedad socialista armoniosa"*

El plan trazado en el 2014 por el gobierno chino, manifiesta que el objetivo del sistema se divide en cuatro ámbitos: la integridad del gobierno, la integridad comercial, la integridad social y la credibilidad judicial. Luego detalla (de manera muy detallada) las actividades en las que el sistema se plantea evaluar el "crédito" en cada ámbito. Sólo a modo de resumen:

- Integridad gubernamental: Según la circular, la credibilidad del gobierno es la clave para la construcción de un sistema de crédito social. Los niveles de credibilidad de varios actores del gobierno juegan un importante modelo y un papel guía para la credibilidad de otras entidades sociales. Así, se proponen evaluar: administración de acuerdo a la ley, contrataciones públicas y licitaciones, estadísticas y publicación de datos, educación y disciplina de los funcionarios, etc.
- Integridad comercial: se manifiesta como la condición básica para el mantenimiento efectivo de las relaciones empresariales, la reducción eficiente de los costos operativos del negocio y la mejora del entorno empresarial. Se proponen premiar y castigar: la seguridad e higiene de las fábricas, seguridad en producción de alimentos y medicamentos, controlar propaganda falsa y fraude empresarial, acceso y cumplimientos de créditos financieros, pólizas de seguros falsas, registro de pago de impuestos, castigar aumentos de precios infundados, monopolios de precios, sistema de integridad en los campos de ingeniería, contratación pública, transporte, comercio electrónico, estadística, etc.
- Integridad Social: la circular afirma que sólo cuando los miembros de la sociedad se tratan entre sí con sinceridad y fe, se pueden formar relaciones interpersonales armoniosas y amistosas. De este modo se puede promover la civilización social y el progreso para lograr la armonía, la estabilidad social y la estabilidad a largo plazo. Pretenden construir el sistema de créditos en los ámbitos de: medicina, salud y planificación familiar, seguridad social, en el ámbito laboral, en los campos de la educación y la investigación científica, en la cultura, el deporte y el turismo, propiedad intelectual, protección del medio ambiente y la conservación de la energía, organizaciones sociales, personas físicas, aplicaciones y servicios de Internet, etc.
- Credibilidad Judicial: se expresa como una premisa para establecer la autoridad judicial y el resultado final de la equidad social y la justicia. Se establece como objetivo estatal construir una plataforma que evalúe: informatización del juicio e interconexión de la información en los cuatro niveles de tribunales en todo el país, divulgación de información sobre casos de cumplimiento obligatorio, aumentar la tasa de cumplimiento de documentos legales efectivos, promover la gestión *sunshines*

laws (gobierno abierto), seguridad pública y protección de datos, gestión de cárceles, etc.

Lo que queda claro con la Circular del año 2014 es que la intención del Gobierno Chino es que el programa abarque prácticamente todas las esferas de la actividad social, aunque no surge de la misma la forma de implementación de dicho Sistema.

Sin embargo, lo que se ha podido comprobar en el correr de los últimos años es que, fiel a su estilo, la administración central fue habilitando una serie de pruebas piloto a cargo de las ciudades y distintos entes gubernamentales (agencias de impuestos, transporte, bancos) que incluyeron principalmente la confección de listas negras (infractores) y rojas (benefactores) como así también la difusión en pantallas públicas de contravenciones, exponiendo al infractor como forma de castigo.

Al momento de realizar el presente trabajo no se encontraron registros en la web de un sistema de puntos que se use para establecer categorías sociales.

La agencia Xinhua informó en 2017 que, debido a su inclusión en listas negras, a 27 millones de pasajeros se les había restringido la compra de boletos aéreos y 6 millones de pasajeros la compra de boletos de trenes de alta velocidad. En 2019, la misma agencia informó que China había reunido en su Sistema la información sobre 990 millones de personas y 26 millones de empresas. Los motivos de la inclusión en listas negras son variados y se ajustan al nivel de especificidad encontrado en la Circular mencionada anteriormente: van desde falta de honradez por no presentarse a una reserva en un hotel, hasta incumplimiento de leyes de seguridad e higiene.

La página web https://www.creditchina.gov.cn/ centraliza toda la información sobre el programa, lo que permite tomar dimensión de su inmensidad. Allí se pueden consultar noticias como el ingreso a lista de negras de empresas de catering por deberles salarios a trabajadores[ii], como también de ciudadanos chinos que agredieron a médicos en el marco de la pandemia del Covid-19[iii]. Asimismo, en esta página web se pueden consultar las listas de crédito del People´s Bank of China, Tencent y otra serie de empresas y entes gubernamentales.

Alguno de los instrumentos más novedosos implementados dentro del Sistema fueron incorporar a las listas negras a personas que no separen correctamente la basura, como también aquellas que no levanten los residuos de sus perros, que hagan trampa en los exámenes o que realicen reservas en hoteles y luego no las ocupen.

Otro uso que se ha popularizado es el puntaje a través de las aplicaciones de pago electrónico como Alipay. En este caso, tener buen puntaje implica conseguir mejores precios, alquilar sin necesidad de realizar depósitos y tener prioridad para la compra de productos.

El otro punto a destacar para terminar de entender la profundidad del Sistema de Crédito Social es la abrumadora cantidad de cámaras utilizadas para vigilancia que existen en China. El gigante asiático contaba en 2017 con 200 millones de cámaras en su territorio y tiene 8 de las 10 ciudades con más cámaras del mundo, según Comparitech. La cantidad de hardware disponible, más el software de reconocimiento facial más avanzado del mundo, otorgan al Gobierno Chino un panóptico de la sociedad que hubiera parecido de ciencia ficción hace algunos años.

Relación de la base social china con el Estado y su privacidad

La clave para entender desde Occidente el sistema de credibilidad chino pasa por comprender la vinculación que tienen los ciudadanos del país asiático con el Estado y su privacidad, una relación cuyo inicio puede empezar a rastrearse desde hace cuatro mil años atrás. Porque si bien la actual República Popular China como Estado de matriz comunista tiene rasgos particulares, también existen una serie de características que subsisten de la China milenaria y hacen a la identidad de su sistema político-social.

El confucianismo sin duda es una de ellas. La relación gobernante-súbdito es una de las cinco relaciones básicas recomendadas por el Maestro Kong para que exista armonía en la sociedad. En esta relación, no solamente el gobierno exige obediencia a sus gobernados, sino también la base le demanda al poder que administre bien, con benevolencia (*rén* 仁*)* y rectitud (*yì* 义*)*. Para los chinos, obedecer al gobierno - mientras este tenga una buena gestión - es una virtud de las personas y no tanto una imposición realizada a fuerza de cámaras y videovigilancia.

Existen dos conceptos claves para entender la relación de los chinos con su privacidad, de los cuales no existen traducciones que terminen de reflejar su envergadura: *guānxi (*关系*) y miànzi* (面子). Mientras en Occidente es normal que separemos nuestra vida privada (familiar) de la pública (laboral, social), en China no existen límites tan marcados. La red de contactos de una persona, su *guānxi*, tiene una gran valor para los chinos y esto incluye todas las esferas de su vida, pública y privada. El *guānxi* de una persona se complementa con su *miànzi*, su cara frente a los demás, valor que los orientales le dan muchísima importancia y como consecuencia de ellos son muy cuidadosos de no generar conflictos en público. Lo que es considerado un insulto que conlleva pérdida de *miànzi* incluye actitudes que en esta parte del mundo no tienen una carga tan pesada, como ser impuntual o dirigirse en forma irrespetuosa a un superior. Lo que en Occidente es considerado zona de privacidad o no plausible de reprimendas, en China tiene una dimensión distinta.

Comprendiendo algunas de estas raíces profundas que ordenan la sociedad china, el listado de actividades reprimidas por el Gobierno toma otra perspectiva y es posible pensar que, por ejemplo, los chinos no toman como una imposición exagerada del Estado ser castigados por no presentarse a una reserva de hotel.

La combinación de un Sistema de Crédito Social que abarca casi todas las esferas de la vida del ciudadano y un control a través de cámaras de video casi omnipresente por parte del Gobierno, genera sin dudas un menoscabo en la esfera de la privacidad de las personas que resulta impactante para la cultura occidental. Tal vez por esa razón el Sistema de Crédito es malinterpretado en esta parte del mundo. La misma entrada al respecto en Wikipedia[iv], una de las fuentes más consultadas al respecto, empieza definiendo al Sistema de Crédito Social como un sistema nacional de reputación, algo que en los hechos no funciona de esa manera.

Sin perjuicio de ello, es innegable que el Sistema mencionado es una herramienta muy poderosa para cualquier Estado que, sin un ordenador legal claro y posibilidad de control, podría generar desviaciones y excesos. En este aspecto, el Gobierno actual realiza un esfuerzo de enmarcar el Sistema de Crédito Social en el marco del “gobierno de la ley” que viene impulsando.

Como expresan Han Zhen y Yan Yu (2015), el PCCh considera que fue construyendo un sistema de *rule of law* socialista progresivamente desde la fundación de la RPCh. En una primera etapa consolidando las instituciones fundamentales de la nueva República, como la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, el Consejo de Estado, los gobiernos locales, etc. Luego de la Revolución Cultural (que es considerada como un paso atrás en materia legal), bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, promulgó la Constitución en 1982 y los Códigos Civil, Penal y de Procedimientos, con la intención de *"*desarrollar la democracia socialista y perfeccionar el sistema legal socialista*"*. Posteriormente, en la década de 1990, promovió la economía socialista de mercado con un andamiaje legal para sostenerla y por primera vez se introdujo el concepto de *rule of law* como un objetivo de modernización del Estado socialista. En 2007, el 17° Congreso Nacional de PCCh se propuso acelerar la construcción de un sistema socialista bajo el gobierno de la ley en todos los aspectos de la vida, mientras que, en 2018, el concepto *rule of law* fue incorporado a la Constitución de la RPCh.

La Circular citada al comienzo de este trabajo que dio inicio al Sistema de Crédito, está repleta de citas vinculadas a cómo el sistema está atado a las leyes y regulaciones, con el objetivo de asegurar el imperio de la ley.

¿En Occidente funciona tan distinto?

Realizando un ejercicio comparativo, es viable reconocer que todos los Estados tienen en mayor o menor medida sistemas de credibilidad de sus ciudadanos, que premian o reprimen determinadas actividades. Solo para mencionar ejemplos de la jurisdicción donde vive el autor, en Argentina misma existen instrumentos bastantes similares a los utilizados por el Sistema de Crédito Social chino. La Provincia de Córdoba tiene, desde el año 2011, un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en los que lleva un listado de personas que no pagan de forma regular la cuota alimentaria de sus hijos. Las consecuencias de estar en este listado incluyen no poder sacar carnet para conducir vehículos, ni ser contratado por entes estatales o adquirir establecimientos comerciales.

De la misma manera, está extendido nacionalmente en Argentina el sistema "VERAZ", una base de datos privada sobre información crediticia de las personas y que es requerido en casi todas las operaciones de alquiler de viviendas. Si una persona tuvo una deuda en el pasado, el VERAZ lo apunta y eso puede significar no acceder a una vivienda en una zona requerida o a un crédito bancario.

También existe desde el 2010 un sistema nacional de puntaje para conductores de vehículos, en el que la pérdida de puntos a causa de infracciones termina con la inhabilitación permanente del conductor.

La plataforma Mercado Pago, billetera electrónica de Mercado Libre, tiene un sistema de categorías al que el usuario va accediendo a medida que realiza compras y utiliza todos los servicios de la aplicación. El ascenso de categorías permite acceder a envíos gratuitos y menos costos de comisiones.

Respecto a la privacidad en esta parte del mundo, en términos generales los occidentales sentimos aversión por entregarle datos y control de nuestra privacidad al Gobierno. Aun así, es viable reconocer que no genera el mismo impacto la cantidad de información que compartimos voluntariamente con empresas privadas extranjeras, como sucede con los

múltiples permisos que nos solicitan las aplicaciones de nuestros *smartphones*. Esto tiene que ver, al igual que en China, con el vínculo histórico que tenemos con nuestros Estados.

Sin embargo, como carácter subyacente a todo el análisis, es posible sugerir que en esta era digital e hiperconectada en las que nos toca vivir, todos estamos más controlados y con menos privacidad que en el pasado, mientras que lo relevante pasa por quién tiene el acceso y control de nuestros datos.

A modo de conclusión, es viable afirmar que, al momento de la redacción de este artículo, el Sistema de Crédito Social Chino se encuentra bastante lejos del futuro distópico planteado por *BlackMirror* y que fue malinterpretado por la mayoría de los medios de comunicación occidentales. Aun así, las consecuencias de una centralización de datos de los ciudadanos de tal magnitud y profundidad, en manos de un Gobierno, aún están por develarse.

Notas

[i] La traducción se realizó a través de la herramienta *Google Translate*

[ii] https://www.creditchina.gov.cn/lianhejiangcheng/hongheimingdanzhidujianshe/202004/t20200408_191027.html

[iii] https://www.creditchina.gov.cn/lianhejiangcheng/lianhejiangchengjiaodianwenzhang/202004/t20200413_191600.html

[iv] https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System

Referencias Bibliográficas

- BISCHOFF, Paul. *Surveillance camera statistics: which cities have the most CCTV cameras?*, Comparitech, 22 de julio de 2020, disponible en https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/

- CAMPBELL, Charlie. *The Entire System Is Designed to Suppress Us.' What the Chinese Surveillance State Means for the Rest of the World*, Revista TIME, 21 de noviembre de 2019, disponible en https://time.com/5735411/china-surveillance-privacy-issues/

- CREDIT CHINA. *La policía de Jiangsu castiga severamente a los médicos por comportamiento ilegal*, 13 de abril de 2020, disponible en https://www.creditchina.gov.cn/lianhejiangcheng/lianhejiangchengjiaodianwenzhang/202004/t20200413_191600.html

- CREDIT CHINA. *Las empresas de restauración y baño deben salarios a sus empleados. Departamento Provincial de Recursos Humanos y Seguridad Social de Henan: ¡ingrese en la "lista negra" y castigo conjunto!*, 8 de abril de 2020, disponible en https://www.creditchina.gov.cn/lianhejiangcheng/hongheimingdanzhidujianshe/202004/t20200408_191027.html

- GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA. *Esquema del Plan de Construcción del Sistema de Crédito Social (2014-2020)*, 14 de junio de 2014, disponible en http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm

- HAN, Zhen & YAN, Yu. *Rule of Law*. Beijing, China Renmin University Press, 2015.

- HAO, Karen. *Is China's social credit system as Orwellian as it sounds?*, MIT Technology Review, 26 de febrero de 2019, disponible en https://www.technologyreview.com/2019/02/26/137255/chinas-social-credit-system-isnt-as-orwellian-as-it-sounds/

- Internet Movie Data Base (IMDB). *Black Mirror: Nosedive*, s.f., disponible en https://www.imdb.com/title/tt5497778/

- JABIERTZO. P*robando el sistema de crédito social de china,* 22 de mayo de 2019, [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/Zj2d1xesbRI

- WIKIPEDIA. *Social Credit System,* s.f., disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System

- XINHUANET. *26,82 millones de pasajeros no pudieron embarcar debido a deshonestidad,* 17 de julio de 2019, disponible en http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-07/17/c_1124761947.htm

- XINHUANET. *China boasts world's largest social credit system: official,* 14 de junio de 2019, disponible en http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/14/c_138143860.htm

- YANG, Yingzhi & ZHU, Julie. *Coronavirus brings China's surveillance state out of the shadows,* Agencia Reuters, 7 de febrero de 2020, disponible en https://www.reuters.com/article/us-china-health-surveillance/coronavirus-brings-chinas-surveillance-state-out-of-the-shadows-idUSKBN2011HO

- YUAN, Shawn. *How China is using AI and big data to fight the coronavirus,* Al Jazeera News, 1 de Marzo de 2020, disponible en https://www.aljazeera.com/news/2020/3/1/how-china-is-using-ai-and-big-data-to-fight-the-coronavirus