

Social Scoring in China

Vortrag im Seminar „Wissen in der modernen Gesellschaft“
Daniel Helmrich

Schwerpunkte

- 1. Begriffe Social Scoring, Nudging und Gamification**
- 2. Das chinesische Sozialkredit-System**
- 3. Verfolgte Interessen in China**
- 4. Wahrnehmung in der chinesischen Gesellschaft**
- 5. Verhältnis zu demokratischen Grundsätzen:
Privatsphäre, Datenschutz, Rechtsstaatlichkeit**

I Grundlegende Begriffe

Begriff „Social Scoring“

- **Bewertung des sozialen Verhaltens von Personen oder deren Eigenschaften mittels eines Punktwertes**
- **Synonyme: Social Credit, Sozialkredit, Citizen Scoring**
- **Anlehnung an Ratingverfahren im Finanzwesen**
 - Ausdruck der Kreditwürdigkeit m.H. eines ordinal skalierten Wertes
 - Einstufung durch Ratingagentur oder Kreditinstitut
- **Einsatzgründe:**
 - Eignungsbestimmung (z.B. für Vertragsabschluss, Kreditaufnahme, Benutzung von Dienstleistungen)
 - Bewirken von Verhaltensänderung
 - Feedback, wie sich bestimmte Änderungen (z.B. innerhalb eines Unternehmens oder eines Staates) auswirken

Nudging

- **Methode, durch kleine Denkanstöße (engl. nudge = Stups), das Verhalten von Menschen zu beeinflussen**
- **im Vordergrund soll Freiwilligkeit stehen, keine Verbote oder Gebote**
- **Grundannahme: Menschen handeln nicht rational → treffen nicht immer die richtige Entscheidung (im Sinne ihres eigenen Interesses)**
- **gewünschtes Verhalten wird so leicht wie möglich gemacht, um die Person dazu zu motivieren**
- **Beispiele:**
 - Fliege im Urinal
 - Warnhinweise auf Zigarettenschachteln
- **Kritik:**
 - Nudges oft subtil, Übergang zur bewussten Verhaltensmanipulation
 - Nur kurzfristige Verhaltensänderung



Gamification

- **Anwendung von spieltypischen Elementen in spielfremden Kontexten**
- **z.B.: Erfahrungspunkte, Quests, Highscores, Fortschrittsbalken, Auszeichnungen**
- **Ziel: Motivationssteigerung, Kundenbindung, Verhaltensänderung**
- **Beispiele:**
 - Bonusprogramme von Krankenkassen
 - Duolingo
 - Bewertungssystem bei Stackoverflow
- **Unterschied zum Nudging: Aufgabe wird nicht zwangsläufig einfacher gestaltet, aber Motivation dafür erhöht**

Beispiele in Deutschland

- **Schufa: Berechnung der Kreditwürdigkeit**
 - Einbeziehung von:
 - Kontaktdaten
 - Kontoinformationen
 - Auffälligkeiten im Zahlungsverhalten
 - Einträge in amtlichen Verzeichnissen (Eidesstattliche Versicherungen, Haftbefehle, Privatinsolvenz)
 - Score zwischen 1 und 100; Algorithmus nicht einsehbar
 - Daten aus unterschiedlichen Quellen
- **Führerschein-Punkte katalog im weitesten Sinne**
- **Bonusprogramme bei Krankenkassen**
- **Treuepunkte als Mittel der Kundenbindung**

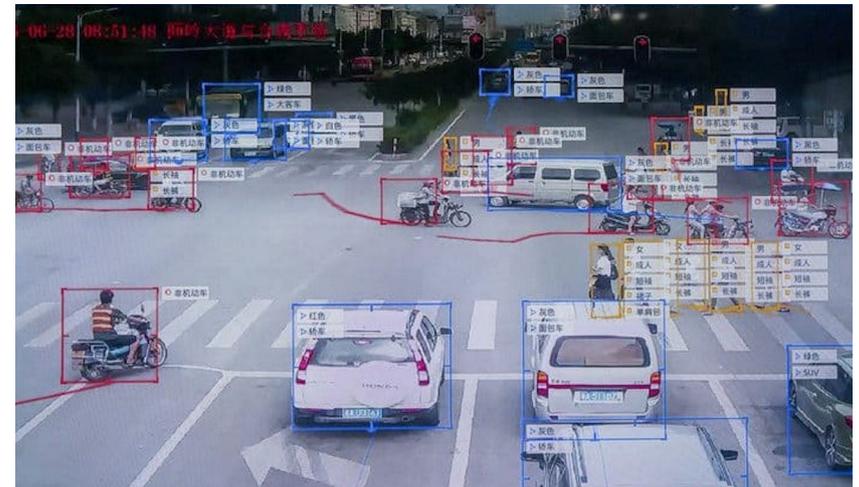
Social Engineering

- **Disziplin der Sozialwissenschaften, die versucht, soziales Verhalten und Gesinnungen in größerem Umfang zu verändern**
- **Akteuere: Regierungen, Medien, private Institutionen**
- **Unter Nutzung der wissenschaftlichen Methode zum Analysieren und Verstehen von sozialen Systemen**
- **Ziel: Entwicklung von geeigneten Methoden, die die gewünschten Ergebnisse in menschlichen Subjekten hervorbringen**
- **Beispiele:**
 - Propaganda und gezielte Beeinflussung der Presse in Diktaturen
 - Nazi-Deutschland: Neudefinition der sozialen Kontakte, Verfolgung von Juden und Ausschluss aus der Gesellschaft durch Gesetze, Propaganda und Progrome
 - USA: „War on Drugs“
 - China: „Große Sprung nach vorn“ und Kulturrevolution → Angst vor politischen Säuberungen, Hinrichtungen, Ideal eines „neuen“ Menschen propagiert

II Das chinesische Sozialkreditsystem

Ausgangslage in China

- **Autokratisches Einparteiensystem (Kommunistische Partei Chinas)**
- **Historisch bedingt oft noch fehlendes Vertrauen in der Bevölkerung**
 - untereinander
 - Gegenüber Institutionen, lokalen Behörden
- **Massive Überwachungstechnik**
 - Gesichtserkennung
 - BigData-Analyse
 - Einbezug von KI-Techniken



<https://www.teslarati.com/china-surveillance-ai-startup-4-5b-valuation/>

2004: Erste Planungen eines SCS

- **Einsatz von Big-Data Technologien**
- **Vertrauenswürdigkeit einzelner Subjekte innerhalb der Gesellschaft fördern**
- **Markteffizienz steigern**
- **Einbezug von mehreren Datenquellen**

2010: Pilotprogramm im Kreis Suining (Provinz Jiangsu)

- **Belohnung von gutem, Bestrafung von schlechtem Verhalten**
- **Schlechtes Verhalten:**
 - Illegales Ausnutzen von Behördenhilfen
 - Verkehrsvergehen: 50 Strafpunkte für betrunkenes Autofahren
 - Kind ohne Familienplanung: 35 Punkte
 - Keine Zurückzahlung von Schulden: 30-50 Punkte
- **Kategorisierung der Bürger von A bis D:**
 - A-Klasse: bevorzugter Zugang zu Arbeitsstellen
 - Veröffentlichung der Namen und Taten
 - später Kritik in der Global Times (chinesische Tageszeitung) am Klassensystem → Klassen wurden entfernt
- **Neuheiten aus dem Prototyp, die später übernommen worden sind:**
 - Public Naming/ Shaming
 - Unverhältnismäßige Abschreckungsmittel im Vergleich zur begangenen Regelverletzung
 - Ausdehnung des Credit-Systems außerhalb des ökonomischen Kontextes

2014: Veröffentlichung eines Zeitplanes bis 2020

- **Creditsystem für ökonomische und gesellschaftliche Aspekte („soziale Harmonie“, Disziplin)**
- **Betroffene Bereiche:**
 - Behörden und Administration
 - Wirtschaftliche Subjekte
 - Soziale Dienste
 - Gerichte
- **8 private Unternehmen haben Erlaubnis für private SCS**
- **Staatliches Sozialkreditsystem: Ende 2020 Pflicht**
- **(Offiziell) nicht enthalten:**
 - Einsatz von Big Data Analysen
 - Quantitatives Scoring als Evaluierungsmethode

Entwicklungen seit 2014

Firmen, die SCS betreiben:

- Sesame Credit (Alibaba Group)
- Tencent (Soziales Netzwerk)
- Didi Chuxing (Transportunternehmen)
- Baihe (Online Dating Portal)

Sesame Credit



<https://www.youtube.com/watch?v=IHcTKWiZ8sl>, 0:33

Sesame Credit

Datenquellen (Beispiel für Sesame Credit):

- Bezahlhistorie bei Alipay
- Einkäufe bei Alibaba
- Behördendaten (Schuldenregister, Gerichte)
- Dating App Baihe

Faktoren für Scoreberechnung

- Kredithistorie
- bisheriges Konsumverhalten und damit verbundene Präferenzen
- bisherige Vertragserfüllungen
- persönliche Charaktereigenschaften
- soziale Beziehungen

Entwicklungen seit 2014

- **2018: Zentrales System der Chinesischen Volksbank (Mitwirkung durch die acht privaten Unternehmen)**
- **Strafen für (Stand 2019):**
 - Finanzbetrug
 - Rotlichtverstöße
 - Laute Musik oder Essen in Zügen
 - Nichterscheinen nach Reservierung für Hotels oder Restaurants
 - Falsche Mülltrennung
 - Keine Besuche bei seinen älteren Verwandten
 - ...

(konkrete Regeln sind je nach Stadt unterschiedlich)

Joint Punishment System

Besonderheit des Chinesischen Ansatzes: "Joint Punishment Systems"

- **Prinzip: "Falls das Vertrauen an einer Stelle gebrochen wird, werden überall Einschränkungen vorgenommen"**
- **Beispiele für Sanktionen:**
 - keine erste Klasse in Zügen
 - Kein Verkauf von Flugtickets
 - kein Urlaub im Ausland
 - keine Erlaubnis für Immobilienerwerb
 - Hinweise vor Telefonaten, dass der Gesprächspartner einen niedrigen Score hat

Bis Juni 2019: Verweigerung von

- 26,82 Millionen Flugtickets
- 5,96 Millionen Schnellzug-Ticket

Joint Punishment System

- **Öffentliche „Blacklists“, die Personen mit niedrigem Score beinhalten**
- **Durch verschiedene Aufgaben ist es möglich, sich von einer Blacklist zu entfernen**
- **Soziale Segregation: Durch Veröffentlichung der Namen wird soziale Ausgrenzung erreicht; einige Städte sanktionieren auch Verwandte; Beeinflussung des Scores durch Beziehungen zu Personen mit niedrigem Score wird vermutet**

Vorteile eines hohen Scores:

- **Kürzere Wartezeiten im Krankenhaus oder bei Behörden**
- **Rabatte bei Hotels**
- **Höhere Wahrscheinlichkeit für Arbeitsangebote**

Zukünftige Entwicklungen

- **Aufbau eines "Reputation State": Score präsent in allen Lebensbereichen; universelles Mittel zur Regulierung von staatlicher Seite**
- **Ende 2020: Einbezug aller öffentlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereiche**
- **Privater SCS Markt als Raum für Tests: Ermöglicht Ausprobieren von verschiedenen Ansätzen und Evaluierung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit**
- **Sicherstellung des Gesetzesvollzug auf lokaler Ebene => zunehmende Stärkung des zentralen Systems**
- **Systematische Evaluierung von Behörden auf unterster Ebene (Intra-Governmental agency control)**

III Verfolgte Interessen in China

Staatliche Entwicklungsinteressen

- **Interesse an einer Marktreform**

- Wirtschaftswachstum wird seit 2012 merkbar langsamer
- Potential des inländischen Marktes steigern
- Sozialkreditsystem ermöglicht unterfinanzierten wirtschaftlichen Parteien, an Geld als Investmentgrundlage zu kommen
- Sozialkreditsystem soll alleinige Nutzung durch vertrauenswürdige und systemtreue Parteien sicherstellen

- **Regierungsreform**

- Effektive öffentliche Administration und Rechtsordnung
- aktuell werden viele Gesetze aufgrund von Nachlässigkeit von lokalen Behörden nicht richtig durchgesetzt => SCS erleichtert "Kontrolle von oben" und Durchsetzung
- Gleichmäßigere Verteilung von Ressourcen innerhalb von Regierungsinstitutionen
→ SCS als Feedbackmechanismus

Autoritäre Interessen

- **SCS als Instrument der Machtsicherung**
- **überschneiden sich teilweise mit Entwicklungsinteressen, haben aber höhere Priorität**
- **hoher Bedarf an Kontrolle und Gewissheit => wird durch SCS gedeckt**
- **"Political Correctness" (= Konformheit mit dem Kurs der KP) soll eingehalten werden → Effizienz des SCS leidet ggf. darunter**

Interessen der (lokalen) Verwaltung

- **SCS ist auf besonders auf lokaler Ebene dezentral und hat viele Mitwirkende mit unterschiedlichen Interessen**
- **SCS bedeutet Vorteile für Behörden: Zugriff auf neue Datenquellen, mehr Überwachung, Teilen der Daten mit anderen Behörden, mehr Macht durch Sanktionen, Erweiterung der Zuständigkeitsbereiche**
- **SCS erleichtert es, Evidenz für den Erfolg von Maßnahmen zu geben**
- **Errichtung des SCS bedeutet Investitionen in IT-Infrastruktur auf lokaler Ebene**
- **Budgetverteilung → Möglichkeit der Einflussnahme auf private Tech-Firmen**
- **Interessen der lokalen Regierungen sind nicht zwangsläufig konform staatlichen Plänen**
 - **Potentielle Verschwendung/Veruntreuung der öffentlichen Gelder**

Verfolgte Interessen durch private Firmen

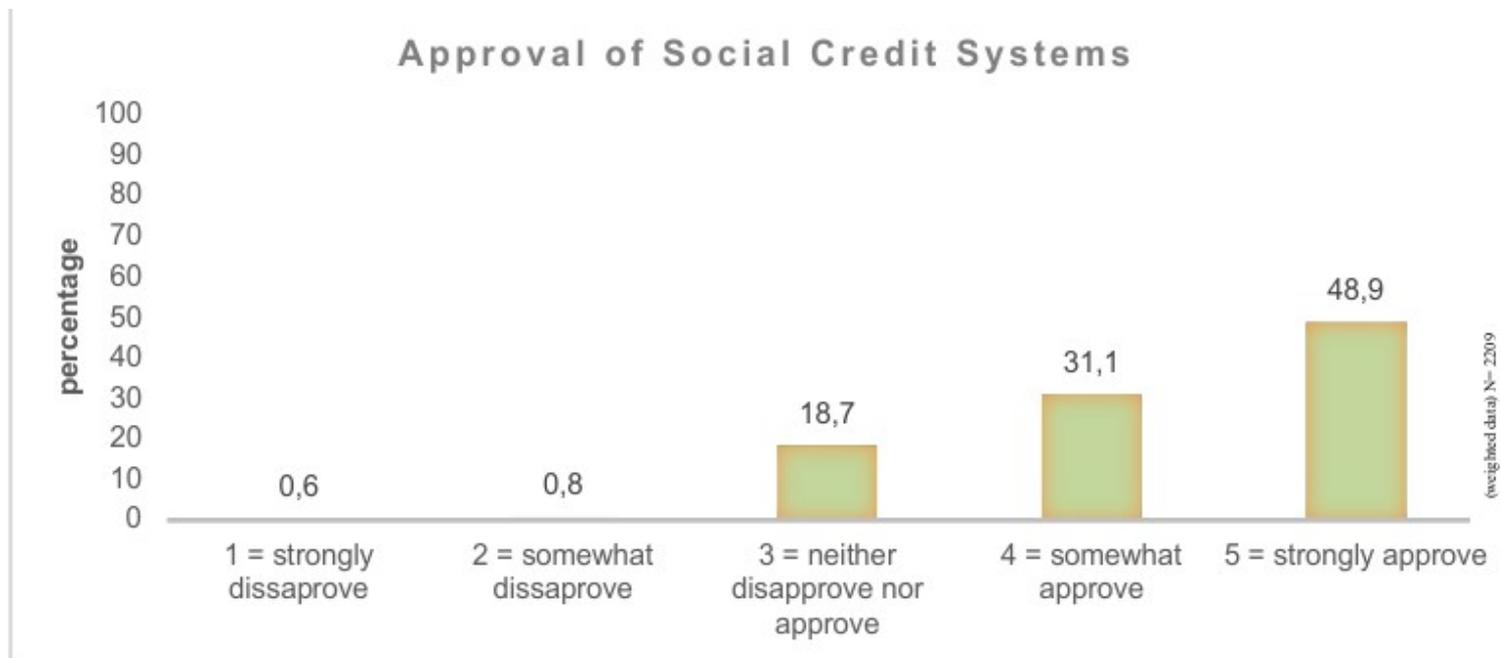
- **Erhöhung der betrieblichen Effizienz und Ordnung durch Scoring-Mechanismen**
- **Geschäftliche Chancen, SCS als wirtschaftliches Produkt**
- **Einfluss durch Mitgestaltung bei staatlichen Regelwerken**

IV Öffentliche Wahrnehmung in China

Hohe Zustimmungsraten

Studie: China's Social Credit Systems and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval (Genia Kostka, 2018, Freie Universität Berlin)

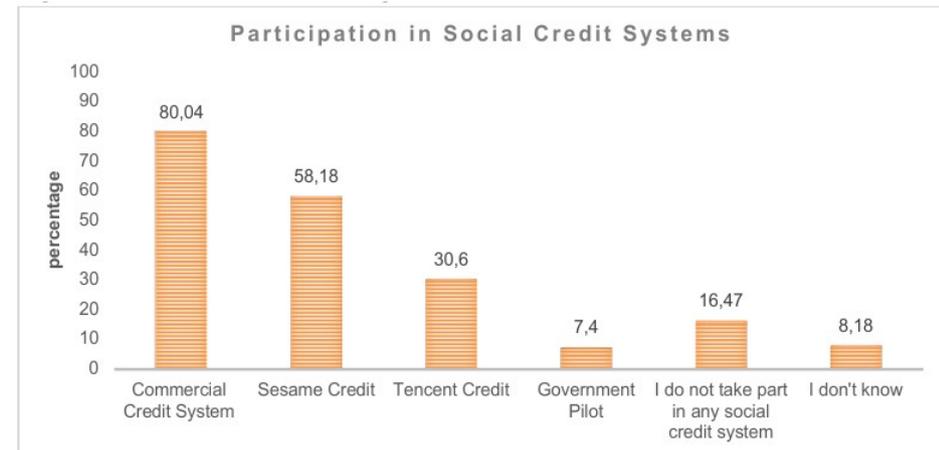
- **Online-Umfrage in China mit mehr als 350.000 Benutzern, zusätzlich semi-strukturierte Interviews**
- **unter Befragten kaum Abneigung gegenüber SCS**



- **Großer Anteil an kommerziellen SCS (80%) gegenüber staatlichen CSC Piloten (11%)**

- **Signifikante Größen, die eine Befürwortung beeinflussen: Hohes Alter, Hohes Einkommen, Männliches Geschlecht, hoher Bildungsgrad, Urbanes Lebensumfeld (Möglichkeit der Kreditaufnahme, Wiederherstellung des "Vertrauens" in der Gesellschaft)**

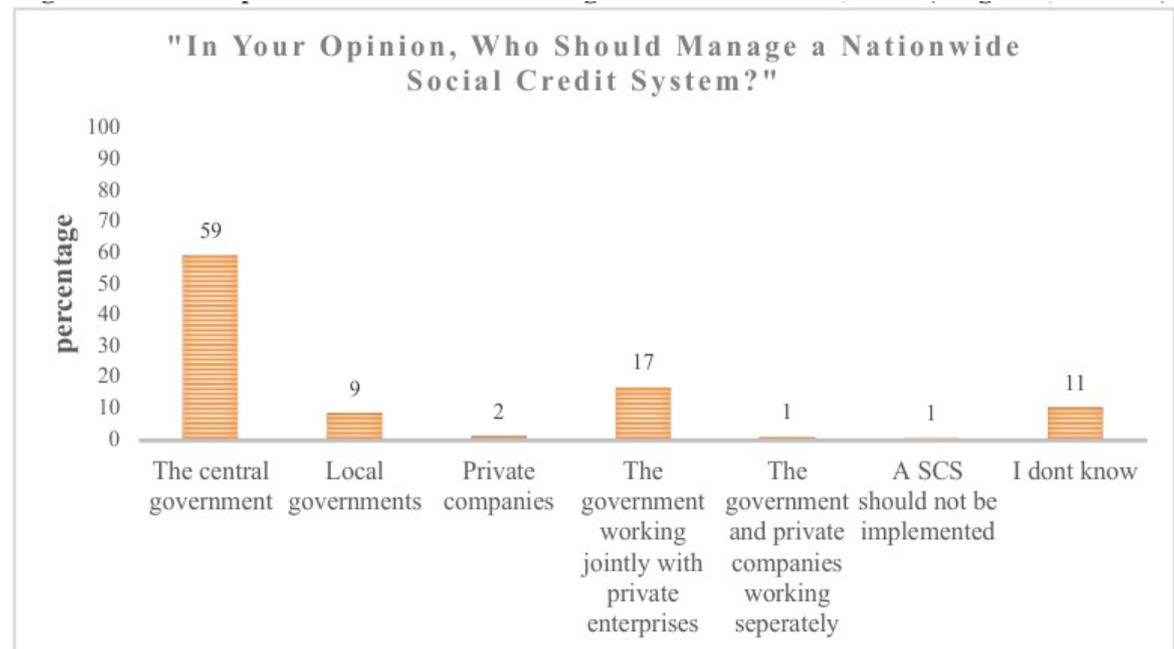
- **Ausnahme: Große Befürwortung unter jungen, besser gebildeten, urban lebenden Chinesen → Grund: Mehr Vorteile durch hohen SCS-Score (z.B. Inanspruchnahme von Car- und Bikesharing, schnelleres Auslandsvisum)**



- Sorge vor Überwachung und Eingriff in Freiheitsrechte eher gering → mit bereits bestehender vollumfänglicher staatlicher Überwachung zu erklären

- hohes Vertrauen in verantwortungsvolle Datenauswertung durch die zentrale Regierung

- keine Wahrnehmung als staatliche Überwachungsinfrastruktur, direkte Vorteile überwiegen gegenüber Nachteilen



Öffentliche Kritik

- **vor allem aus akademischen Kreisen, oft aus einer westlichen Perspektive**
 - Verletzung der Rechtsstaatlichkeit und „Rule of Law“
 - Einschränkung der Menschenrechte
 - Mittel der Meinungsunterdrückung, Bekämpfung von Oppositionellen
 - Berichte von Fehlern oder nicht nachvollziehbaren Score-Berechnungen
 - Fehlender Schutz der Menschen vor Willkür des Systemes

V Verhältnis zu demokratischen Grundsätzen

Privatsphäre

- **Privater Raum, in dem Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit wahrgenommen werden kann**
- **Gilt in den meisten Staaten als Menschenrecht**
- **Nach der UN-Menschenrechtscharta:**
 - Schutz des Privatlebens (Identität, Integrität, Intimität, Kommunikation, Sexualität)
 - Schutz des Familienlebens
 - Schutz des Heims
 - keine willkürlichen Hausdurchsuchungen
 - keine Überwachung
 - Schutz des Briefwechsels: auch elektronische Kommunikation, Email, Telefon, Internetchats, ...

3 Dimensionen des Privaten (nach Beate Rössler)

- **informationelle Privatheit:** Wissen über eine Person, Datenschutz
- **desizionale Privatheit:** Willensfreiheit über private Entscheidungen und Handlungen
- **lokale Privatheit:** Privatheit der Wohnung

Datenschutz

- **Schutz vor missbräuchlicher Datenverarbeitung, Recht auf informationelle Selbstbestimmung**
- **Informationelle Selbstbestimmung: Recht, über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen**
- **Wann, wem und welche Daten**
- **besondere Rolle in der digitalen Informationsgesellschaft, Gegenwirken zu:**
 - "gläsernen Menschen" = Metapher für vollständige Erfassung der Daten eines Menschen durch einen Staat
 - Überwachungsstaat = Staat, der Überwachung in großem Stil einsetzt; Überwachung ist wesentliches Merkmal des staatlichen Handelns
 - Datenmonopole von Privatunternehmen
- **Konfliktpunkte:**
 - Informationsfreiheit (= Öffentlichmachung von Informationen der Politik und Verwaltung)
 - Behinderung bei der Kriminalitätsbekämpfung
 - Besondere Wichtigkeit in der Medizin, in der Genetik und bei biometrischen Daten

Rechtsstaatlichkeit

Staat, der:

1. allgemein verbindliches Recht schafft und

2. staatliche Organe an das Recht bindet.

→ Schutz vor staatlicher Willkür

→ Gewährleistet Gerechtigkeit der Staatsbürger untereinander

→ Gibt Bürgern Freiheit, ihre verfassungsmäßig garantierte Rechte zu nutzen

→ eng verbunden mit der Gewaltenteilung

Rechtsstaatlichkeit und Social Scoring

- **Niedriger Social Score schränkt Freiheiten ein**
- **Ungleichheit des Social Scores bewirkt soziale Ungerechtigkeit**
- **durch fehlende Transparenz bei der Berechnung nicht allgemein verbindlich, aber potentiell willkürlich**
- **Übersteigerung der gesetzlich festgelegten Kompetenzen durch Sanktionen**
- **Fehlende Gewaltenteilung (SCS übernimmt Rolle der Legislative und Judikative und beeinflusst die Exekutive)**

Ist Social Scoring mit einer liberalen Demokratie vereinbar?

"Liberale Demokratien müssen nämlich [...] ein massives Interesse daran haben, dass ihre Rechtssubjekte ihrerseits ein massives Interesse an Selbstbestimmung haben, da sie anders in ihrer Funktion gefährdet wären."
(Beate Rössler, Der Wert des Privaten)

Diskussionsvorschläge

- **Inwieweit ist Social Scoring und Gamification mit demokratischen Grundsätzen vereinbar?**
- **Können Vorteile (mehr Sicherheit und Vertrauen in der Gesellschaft) eines SCS dessen Nachteile aufwiegen?**
- **Wäre der Einsatz eines umfassenden SCS in Deutschland denkbar? Ab welchem Umfang wäre ein kritischer Punkt erreicht (z.B. hinsichtlich möglichem Machtmissbrauch, Grundrechtseinschränkung, Benutzungszwang)**
- **Sollte ein SCS in staatliche oder private Hand?**

Quellen

Dai, Xin, Toward a Reputation State: The Social Credit System Project of China (June 10, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3193577> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3193577>

Liang, Fan & Das, Vishnupriya & Kostyuk, Nadiya & Hussain, Muzammil. (2018). Constructing a Data-Driven Society: China's Social Credit System as a State Surveillance Infrastructure. Policy and Internet. 10. 10.1002/poi3.183.

Beate Rössler, Der Wert des Privaten (suhrkamp taschenbuch wissenschaft, 2001, ISBN 978-3-518-29130-6)

Kostka, Genia, China's Social Credit Systems and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval (July 23, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3215138> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3215138>

Creemers, Rogier, China's Social Credit System: An Evolving Practice of Control (May 9, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3175792> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3175792>

<https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialkredit-System>

<https://de.wikipedia.org/wiki/Schufa#Kontaktdaten>

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System

<https://www.menschenrechtserklaerung.de/>

<https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat>

<https://de.wikipedia.org/wiki/Privatsph%C3%A4re>

<https://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz>