

## 对 ATRT2 社群问卷的评论

### 总体评论

中国近年来经历了互联网的高速发展，是名副其实的互联网大国。截至 2012 年 12 月底，中国网民规模达到 5.64 亿，手机网民数量为 4.2 亿，域名数量 1341 万个，网站数量 268 万个，拥有全球最大的 IPv6 网络，2 家互联网企业市值进入全球互联网企业前 10 名。互联网在中国经济社会发展当中的关键基础设施地位不断凸显，其安全稳定运行关系到中国互联网社群以及数亿中国网民的切身利益。但中国至今未能部署根服务器，这对近 6 亿网民安全使用互联网存在隐患。作为全球互联网的技术协调机构，ICANN 负责互联网关键资源的日常管理，对互联网的安全稳定运行负有重大责任，应当在根服务器设置这样的重要问题上考虑用户和地域分布因素，不断优化互联网关键资源的配置。ICANN 真正提升问责与透明度，是有效履行协调全球互联网关键资源职责的基础。因此，我们欢迎各方对于目前正在进行的问责和透明度审查所作的相关努力。

根据我们的了解，很多国家对 ICANN 的合理性仍然存在疑虑和分歧，认为政府难以在其中发挥在互联网公共政策制定方面的应有作用。在审查过程中，ATR2 和 ICANN 需要对此给予理解和考虑。作为全球性的互联网技术协调机构，ICANN 需要进

一步提升其决策和执行的问责性与透明度，特别是强化 GAC 与 ICANN 理事会、各咨询委员会/支持组织互动的工作机制，使得 GAC、ICANN 理事会、其他各咨询委员会/支持组织之间形成有效的互动关系。与此同时，有必要认真研究并合理界定 GAC、ICANN 理事会、其他各咨询委员会/支持组织的定位和职责分工。而且，为提升政府的作用，GAC 需要建立和不断完善自身的工作机制，从而使各国政府能够通过 GAC 有效地参与 ICANN 决策制定流程并发挥其独特作用。ATRT2 有必要认真听取各国政府的意见和建议，针对各国政府集中反映的问题采取相应的行动，解决各方重大关切，弥合各方的分歧。此外，ICANN 应投入必要的资源，为发展中国家和地区参与 ICANN 活动提供便利。

### 关于本次审查的具体建议

ATRT1 曾提出了 27 条建议，但三年以来这些建议的落实情况并不尽如人意，ICANN 也未能有效说明在问责和透明度方面明显改进，特别是有关 GAC 的一些重要建议大多处于拖延状态，进展不大。ATRT1 以来，WHOIS 审查组、SSR 审查组相继完成了审查工作。ICANN 启动了 New gTLD 进程，也已经完成了 IANA 职能合同的续签。这些内容以审查领域或案例研究等形式，均可以作为本次审查的输入。由于 ICANN 目前在国际互联网的日常生活中发挥着重要作用，因此也必须承担相应的责任。ICANN 虽然做了一些工作，也取得了一定进展，但目前政策

制定流程、资金运用、人事安排等方面仍难以充分反映各国政府和互联网社群的意见，存在着透明度和可问责性不足的问题。

因此，本轮问责和透明度审查应包括三项重点工作：第一，审查 ATRT1 建议的落实情况，督促 ICANN 针对未落实的审查建议采取行动，特别是要求 ICANN 进一步落实 ATRT1 中关于 GAC 的审查建议，并制定具体计划以便在落实过程中吸纳各国政府的意见。第二，建立量化评估模型来评价 ICANN 在 ATRT1 建议落实前后的改进，以及 ICANN 问责和透明度的总体情况，如 ICANN 的决策是否符合公共利益。第三，在广泛征集意见的基础上，识别 ATRT1 审查建议中尚未覆盖或未能深入的审查领域，如与关键资源运作职能相关程序特别是 IPv6 时代的根服务器设置和扩展原则、流程和结果的问责与透明，ICANN 对 GAC 有关 DNS 技术协调的公共政策的意见的执行情况，新 gTLD 计划相关资金使用情况的透明度以及其中与公众和社群利益相关决策的问责与透明，理事及高管选拔任用流程的透明度等，并有针对性地提出审查建议。

### 问责与透明度审查的局限性

虽然 ICANN 在国际互联网治理中发挥了一定的平台作用，但是 ICANN 合理性问题仍受到广泛质疑。我们乐见各方通过努力改进 ICANN 的问责与透明度，从而使 ICANN 作为一个从事互联网资源分配的组织具备合理性。加强政府在互联网政策制定

当中的作用，是提升 ICANN 合理性十分重要的方面。而有效加强政府的作用，需要制度和规则来提供保证，因此需要对 ICANN 的组织方式、工作流程、决策机制进行必要的调整。由于 ATRT2 是根据 AOC9.1 条款开展工作，其职能和工作范围受到相应的局限。因此，ICANN 开展的问责与透明度审查是否能解决 ICANN 合理性问题，我们拭目以待。