



ICANN 战略计划

2011 年 7 月 – 2014 年 6 月

草案

一个世界。一个互联网。

ICANN

一个世界。一个网络。

ICANN 是一个旨在从全球公共利益出发，协调互联网唯一标识符系统，从而实现一个统一共用的互联网的全球组织。ICANN 包含性的多利益主体模式和机构群体制定的政策促使数十亿计算机、电话、设备以及人员连接至同一个互联网。

ICANN 的愿景：一个世界。一个网络。

ICANN 的使命：

- 对全球互联网的唯一标识符系统进行总体协调；和
- 确保互联网唯一标识符系统能够稳定而安全的运行。

唯一标识符系统是由：互联网域名系统 (DNS)、互联网协议 (IP) 地址、自治系统 (AS) 号码以及协议端口和参数号码组成。此外，ICANN 确认其有责任努力维护一个统一共用的全球互联网。

本计划中 ICANN 的愿景和使命包含四个战略重点区域。

ICANN 的使命说明

支持唯一标识符体系 (UIS) 的
四个战略重点领域

ICANN 的使命是对全球互联网的唯一标识符系统
进行总体协调，
特别是确保互联网唯一标识符系统能够
稳定而安全地运行。

资料来源：2010年8月5日 ICANN 章程修订版

一个世界。一个互联网。



1

这一战略计划的关键主题是：安全性、稳定性和灵活性 (SSR) 制度的全球性协调；ICANN 国际化及其关系；政策和强制性协议的制定；以及通过 IANA 合同的续约和新 gTLD 计划的启动为互联网用户提供服务。ICANN 是一家非盈利公益组织，在全球拥有约 140 名员工，并且获得了数千名志愿者的支持。ICANN 主要通过向 gTLD 注册管理机构和注册服务商签订的合同，获得约 6400 万美元的年度运营经费。ICANN 努力维护统一共用的互联网。一个世界。一个网络。

《ICANN 2011 - 2014 年战略计划草案》— 四个战略重点领域

支持... 一个世界。 一个互联网。

DNS 稳定性和安全性

用户选择、
竞争和创新

包含 IANA 的
核心运营

健康的互联网
生态体系

战略目标

- 促进 DNS 风险管理
- 促进 DNS 风险管理
- 广泛采用 DNSSEC
- 加强国际化 DNS 合作
- 提高 DNS 灵活性

- 维持单一的官方根
- 增加更多语言的 TLD 选项
- 包含 IDN 的新 gTLD
- 减少注册滥用情况
- 增加行业竞争

- 完善 IANA 运营
- 灵活的 L 根运营
- 不断改进 (TQM)
- 国际化
- 长期 IANA 职能职责

- 在互联网管理中持续发挥作用
- 利益主体多样性
- 世界级问责制和透明度
- 增加对 ICANN 管理的信任
- 专注于全球公共利益
- 跨利益主体工作组

机构群体工作

- 采用本地 DNSSEC
- Whois 国际化注册数据
- 为 DNS 安全制定解决方案
- IPv6 的推出

- IDNA 协议实施
- 新 TLD 的推出
- 注册服务商委任协议修订
- gTLD 注册人权利规章

- 绩效监控
- 主要委员会的参与
- 参与技术机构群体
- 最终的 IPv4 地址分配
- 根区域管理 (RZM)

- 增强多利益主体的参与性
- 为国际论坛做出贡献
- 审查 SO 和 AC

战略项目

- DNSSEC 的传播
- 促进 DNS 安全性工作
- 完整的业务连续性计划
- IPv4 耗尽风险管理
- 提倡采用 IPv6
- RPKI 部署

- 国际化域名 (IDN) 扩展
- 实施新 gTLD
- Whois 计划改进
- 完善政策制定流程
- 注册人保护

- IANA 基础设施升级
- IANA 外展服务
- 监控根区域性能
- IANA 的卓越努力
- 组织效率举措 (OEI)
- 加强区域影响力

- 义务确认书和组织审查
- 保留和支持现有机构群体，同时吸引多样化的新群体成员
- 为单一的官方根建立全球支持
- 加强在互联网管理上的合作

员工工作

- 合作的业务连续性计划 (BCP)
- 与RIR 和技术小组的合作
- DNSSEC 运营和传播
- IPv4 和 IPv6 的参与
- 在发展中国家的 TLD 合作培训

- 改进合规性
- 支持 SO 和 AC 工作
- 全球外展
- IDN ccTLD 快速通道
- 新 gTLD 的实施
- ICANN 区域足迹

- IANA 申请处理
- 理事会支持
- ICANN 区域足迹
- L 根运营
- 完善财务系统和控制
- 工作人员的保留和参与

- 引导思潮
- 更广泛的国际参与
- 加强企业、政府和其他利益主体的合作关系
- 决策影响分析和报告
- 通过改进网站加强沟通改善访问条件
- 改进翻译战略

多利益主体 - 协作 - 国际 - 透明 - 负责

DNS 稳定性和安全性

核心区域定义：授权 ICANN：(i) 确保互联网唯一标识符系统稳定安全地运行；(ii) 促进 DNS 技术协调工作的国际参与性；以及 (iii) 协调 DNS 根名称服务器系统的运行和发展。本区域的重点是外部安全性和稳定性活动（参见 IANA 和核心运营工作所提到的内部活动）。

环境扫描：对 ICANN、行业和全球互联网用户而言，全球互联网唯一标识符系统（DNS、IP 地址和 AS 号码、参数和端口）的稳定性、安全性和灵活性 (SSR) 非常重要。SSR 是 ICANN 使命的一个核心部分。滥用或攻击 DNS 和其他互联网基础架构会挑战整个唯一标识符的安全性。针对个人、公司和政府的网络安全攻击的规模和复杂性持续增加。由于越来越多的组织计划并实施业务中断模拟测试，不断推动了业务连续性计划 (BCP)。此外，当 ICANN 和新 TLD 合作以维护稳定性、安全性和灵活性时，新 TLD（包括 IDN）和域名的总体增长将不断提供机会和挑战。在国际机构群体采用 IPv6 地址时，按 ICANN / RIR 引导方式对最后的 IPv4 地址段进行了分配。为了确保对唯一标识符系统至关重要的安全性、稳定性和灵活性，ICANN 必须与其他组织就该问题进行合作。

战略目标：ICANN 已经在稳定性、安全性和灵活性的重点区域确定了四个战略目标。每个目标都有相关的项目、工作人员和机构群体工作，以支持在本计划的有效期内实现战略目标。战略目标是：

维护并推动 DNS 正常运行时间。自成立以来，ICANN 一直与社会群体共同合作以确保 DNS 的安全性、稳定性和灵活性。当然，这是 ICANN 拥有强大战略目标的区域（维持 100% DNS 正常运行时间），但是没有方法确保其完成目标。存在受到 ICANN 控制的某些方面、ICANN 在事实上能对其产生影响的某些方面以及我们具有号召力的某些区域。例如，ICANN 能努力确保稳定持续的 L 根运营。ICANN 还与 TLD 和注册服务商签订了合同或建立了其他牢固关系，以在该区域对其进行充分利用。支持 DNS 正常运行时间的战略项目包括注册机构和注册商的业务连续性计划，IPv4 耗尽通讯和促进 IPv6 的采用。ICANN 将从 RIR 的利益出发，努力倡导（通过其社群团体）ISP 以及消费者和企业实体采用 IPv6。工作人员和机构群体工作将着重于 DNS 能力的培养以及更好地整合全球合作伙伴的工作。

提高整个唯一标识符系统的安全性。域名系统安全扩展 (DNSSEC) 的实施将继续作为 ICANN 的战略目标。DNSSEC 提供了 DNS 请求的验证机制，降低了某些恶意行为的风险。ICANN 将继续在各级 DNS 上就 DNSSEC 的部署与机构群体合作，目的是在日历年 2011 年结束时有 30 个发展中国家的 TLD 签署其区域而且在本计划有效期结束时 DNSSEC 已被广泛采用。此外，ICANN 将建立一个资源公共密钥基础架构 (RPKI) 作为增强互联网协议 (IP) 安全性的方法。

增强唯一标识符安全性的国际参与性。对唯一标识符系统的攻击可能来自地球上的任何地方。强大的国际安全体系和技能是遏制不良行为的第一道防线。工作人员和机构群体工作将着重于全球安全性外展以及与地区互联网注册机构 (RIR) 运营商合作，以提高整体安全性。ICANN 将按照其社群工作组的领导，找到建立解决方案的途径，如协调应急响应小组 (DNS CERT) 以解决某个网络安全问题。此外，机构群体工作应促进 Whois 数据库中的国际化注册数据的验收。

协调 DNS 全球风险管理。ICANN 将通过注册管理机构和注册管理商连续性计划和实施业务中断模拟练习协调并改善全球 DNS 风险管理。ICANN 将与其他各方合作，通过 TLD 运营商培训等举措确保全球 DNS 的完整性。ICANN 还将增强与全球计算机安全和事故响应机构合作，改善 BCP 和测试，应对风险和威胁。ICANN 将寻求与其他机构合作，建立客观风险管理模型。

包含 IANA 的核心运营

核心区域定义：通过其 IANA 职能，授权 ICANN (i) 协调互联网技术参数的分配以维持全球连通；(ii) 执行并监督协调 IP 地址空间以及运营官方互联网 DNS 根服务其系统的职能；以及 (iii) 协调三套唯一标识符（DNS、IP、端口和参数）的分配和制定；同时：(iv) 遵守透明且可问责的预算及运营流程并 (v) 发布年报，针对章程、战略和运营计划陈述其进展情况。

这一核心区域通过以下方式在每个区域提供了持续改善并实现了卓越运营：

1. 评估当前环境
2. 为具体改进制定计划
3. 实施时，测量每个改进值

环境扫描：ICANN 的核心运营工作集中于提供服务和协调互联网 DNS 的能力培养。ICANN 运营 L 根服务器，拥有与国际机构群体进行分享的重要技能和文档。支持 IDN 快速追踪和新 gTLD 计划要求卓越的运营。由于互联网持续发展和演变，应认为技术进步（例如，RPKI，新标准）与 ICANN 服务和运营的发展有关。本计划的有效期内，有很多因素都会增加运营负载，其中包括：引入新顶级域名，全球机构群体联系日益紧密以及设备数量快速增长。ICANN 通过与美国政府达成的协议于 1998 年开始进行 IANA 运营。目前的多年合同从 2011 年 9 月 30 日起失效。ICANN 将为了 IANA 合同的续约或替换提交一份提案，它会为争夺该项资格而充分准备并且希望能够继续实施 IANA 职能。ICANN（包含其 IANA 职能），也有效地参与了其他全球组织，以努力维护一个统一公用的互联网。

战略目标：以下是 IANA 和核心运营的重点区域的战略目标。

持续完美的 IANA 运营。ICANN 致力于持续卓越地运行互联网号码分配当局 (IANA) 的职能和其他核心运营。将通过预期授予长期 IANA 职能合同确保延续中立性地提供 IANA 服务。ICANN 始终致力于 IANA 基础架构和流程的改善，通过欧洲质量管理基金会 (EFQM) 模型的支持达到或超过 IANA 服务水平协议。在本计划的期限内，IANA 职能将在安全性方面（尤其是，部署 RPKI）得到发展，并通过自动化（尤其是根区域管理工具）持续提升其流程。IANA 职能将继续着重于及时处理唯一标识符的要求和 DNSSEC 管理。我们将就机构群体对 IANA 执行的监控作出回应，同时也会实施我们自己的测量和反馈机制。

L 根卓越运营。使 ICANN 能够以身作则，为国际互联网群体提供一个具有透明性和协作性的根服务器运行机构模型。ICANN 将寻找机会，通过国际外展分享这方面的知识。ICANN 将被作为顶级根区域管理者。

运营效率和效益。ICANN 正在执行一项长期的、文化性的运营效率举措，以推动整个核心运营的流程、系统和文档的改进。ICANN 致力于提高政策制定和实施流程以及参与全球机构群体的多利益主体模式的持续效率和效益。它将支持当前的 GNSO 举措，并改善 PDP，同时也会鼓励和支持其他举措。ICANN 将通过一项运营效率举措加强其自身运营的安全性、稳定性和持续性，以确保：不断改进运营，工作人员的继续和参与。

强化国际运营和发展。通过向以多种语言在多种时区工作的世界各地的利益主体提供足够级别的服务。在本计划有效期内引入新 IDN 和 TLD 将持续要求 ICANN 培养能力并建立影响力。增强运营的另一重要方面，是在本计划的有效期内保持或提高所有关键运营措施的服务标准，包括控制引入新 gTLD 和新 IDN ccTLD 造成的影响。ICANN 也将有效地参与技术群体，例如 IETF 和根服务器管理者。

完善财务系统并控制实现：运营工作量的能力和可扩展性增强、运营效率的增加、运营成本的降低、数据完整性和可用性的提高、报告的更快生成和公布、更加方便的知晓财务信息、客户服务的改进（内外两个方面）、基础技术的可持续性增大。

用户选择、竞争和创新

核心区域定义：授权 ICANN：(i) 通过能给与互联网相关市场创造竞争机会并提供开放式准入授权的公开透明的流程进行运营；(ii) 制定政策，确定在哪些情况下加入新 TLD；(iii) 为域名注册引入符合公众利益且切实可行的竞争机制；以及 (iv) 促进 DNS 市场中的消费者信任度并扩大选择。

环境扫描：2009 年底约有 192,000,000 个域名，比 2008 年增长了 8%。国家或地区顶级域名 (ccTLDs) 目前是这种环境下增长最快的部分。2009 年，互联网中增加了多个国际化顶级域名：这是第一次在“圆点右侧”出现了新的语言字符。com 通用顶级域名 (TLD) 出现在 1985 年；整个 TLD 在数量上已经超过 290 个。由多种不同的且不断演化的业务模式组成的互联网注册机构和注册商市场仍处于发展阶段。许多新的潜在 TLD（包括 IDN）运营商拥有创造性的业务模式和较高期望。如任何一个走向成熟的市场那样，某些业务模式会留存下来并且被效仿，而其他模式则会消失；重要的是，在实施新流程时，ICANN 已经集中关注了连续性和注册人保护。意见表明 DNS 安全性、改进合规机制和赢得消费者信任度的重要性与日俱增。本计划结束时，可能有超过 100,000,000 个新域名，并且存在于很多创新领域。

战略目标：ICANN 已经在这个重点区域内确定了五个战略目标。

更多的多语言 (IDN) TLD。 ICANN 有着继续向全球更多的语言和文化开放互联网的战略目标。战略项目要通过快速通道、新 gTLD 和 ccNSO 目前执行的 IDN 政策制定流程继续实施 IDN。新 gTLD 使更多的群体和语言有机会出现在互联网上，同时也扩大了客户在域名注册时的选择。 ICANN 将通过新 gTLD 和 ccTLD 计划为成功部署 IDN 提供有效的计划管理。

加大行业内的地区参与性。 扩展全球 DNS 的技术和运营技能是 ICANN 的重要目标。IDN 和新 gTLD 计划会导致整个国际区域内出现更多的国际注册管理机构和注册服务商。ICANN 将培养为合同签约方以及整个地区范围内的注册人和用户的利益服务的能力。具体的战略项目包含与 ISOC、本地 TLD 运营商以及本地互联网群体合作执行教育和培训计划。

减少恶意行为。 由于恶意行为与 ICANN 权责相关，ICANN 的目标是减少恶意行为的发生及其影响。有关项目要通过注册人权利宪章和纳入注册服务商委任协议修订完善注册管理机构和注册服务商的合同合规制度并执行扩展的 Whois 计划以及安全的可预测的用户环境。工作人员和机构群体将继续与 WIPO 和其他权威机构合作以保护并强化互联网上的知识产权。

促进产业创新。 互联网是重要业务和技术创新的目标和源泉。ICANN 的目标是看到与唯一标识符体系稳定发展相似的创新。

推动全球互联网相关市场开放式准入授权的公平的机会。 与本目标相关的 ICANN 项目要持续支持能够引入竞争机制的公开透明的政策和流程的制定和实施。ICANN 将促进 IDNA 协议的实施和部署，以确保 IDN 按预期情况运营。 ICANN 将与机构群体合作，为弱势群体提供可能的帮助。工作人员和机构群体工作将着重捕获、评估并纳入针对开放式准入计划（如 IDN 和新 gTLD）的意见。

健康的互联网生态体系

核心区域定义：授权 ICANN (i) 从整个全球互联网群体的公众利益出发实施运营；(ii) 协调与 ICANN 使命密切相关的跨群体审议和政策制定；(iii) 适当地与相关国际组织合作；(iv) 确保 DNS 技术协调决定符合公众利益并且是透明且可问责的；以及 (v) 作为多利益主体、私营主导的组织进行运作，ICANN 在所有事件中应考虑公众意见，其行为均代表公众利益。

环境扫描：ICANN 负责从整个互联网机构群体的利益出发开展运营。公众是各种不同机构群体的集合，这些机构群体通过互联网交织在一起，共同作为一个复杂的生态体系运营。由于互联网一直都是国内生产总值、政府日常运作和全球安全活动的强大推动者，互联网管理情况也得到了提升。2009 年 9 月，美国商务部和 ICANN 签署了义务确认书（确认书），确认互联网 DNS 技术协调工作向私营主导组织 ICANN 的过渡。在过去几年中，联合国和其他全球性机构参与互联网管理的情况得到了提升。

战略目标：ICANN 已经在健康的互联网体系的重点区域确定了四个战略目标。每个目标都有相关的项目、工作人员和机构群体工作，以支持在本计划的有效期限内实现战略目标。战略目标是：

统一的全球互联网。实现 ICANN “一个世界 一个互联网”的愿景。支持该目标的战略项目与整个战略规划相互交错。随着 ccTLD、IDN 和新 gTLD 的增长，ICANN 的持续国际化对于维持一个统一共用的全球互联网和一个全球共用的单一的互联网区域文件非常重要。工作人员的工作将包含引导有关这个空间内的关键问题的思潮的发展。特别是，维护命名和编址系统的稳定管理。

建立利益主体的多样性。ICANN 承诺确保在互联网相关问题上可以听到多个全球利益主体的意见。战略项目包含持续完善包容性的多利益主体模式，该模式鼓励对全球机构群体的意见进行积极收集，并对其进行管理。ICANN 也将积极参与其他组织进行的各种与互联网管理相关的建设性讨论。ICANN 将继续努力，利用更多的远程参与技术提高机构群体的参与性。重要的是，ICANN 将努力保留并支持现有机构群体成员并根据最近的努力形成一个跨利益主体模式（例如，跨越 GAC、支持组织和其他咨询委员会）。多利益主体模式认识到政府、企业、非营利机构的影响以及他们如何适应命名和编制系统。随着代表普通用户群体的新理事会席位的确立，我们还将努力在理事会讨论中正式纳入普通用户群体的意见。

除了其他事项外通过改进网页改善通讯和可达性，有利于实现在战略规划中设定的目标并解决机构群体有关翻译、引入新成员以及简化信息获取渠道的问题。

持续责任性和透明度。ICANN 负责基于事实地制定政策和做出决策。与此相关的战略项目是《义务确认书》的审核实施，基于审核结果实施影响报告、向国际参与者扩大组织提供互联网管理培训以及推广提高全球参与度的计划。ICANN 章程要求持续审查其各自的支持组织和咨询委员会，以确保持续改善利益主体组织结构和责任。工作人员工作将着重于对采纳的决策提供一个全面合理的解释，包括其原理和数据来源。

国际参与。在维护唯一标识符体系稳定性的同时，确认负责不同事务的不同责任方的权力和参与度，例如执法部门和对信息的民主访问。为了实现其目标，ICANN 将：参与建设性的 IGF 论坛，在标准和最佳实践方面与国际组织合作，例如 EC 和 OECD，参与离线讨论、写论文和或者其他行业参与者合作。

信任 ICANN 管理。为建立健康的互联网生态系统做出积极贡献 ICANN 理事会已经成立了理事会全球关系委员会支持 ICANN 的全球能力培养工作。工作人员的工作将在互联网管理的国际论坛和讨论中提供引导思潮，其中包括联合国组织的互联网管理论坛和其他政府间论坛。此外，ICANN 伙伴计划与其他机构合作提供了培训，以支持 DNS 在发展中国家的需要。