



The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

新 gTLD 授权数方案

发布日期：2010 年 10 月

执行摘要

由于在新 gTLD 和 IDN ccTLD 第一轮申请之前还有很多未知因素，因此授权数方案仍然难以成型。不过，这些举措肯定会增加根区域记录的数量。ICANN 工作人员已根据当前的可用信息和一系列可核查的假设整理出一个能调查预期授权数的模型。该模型采纳了 ICANN 的计划，用于处理新 gTLD 申请。第 2 页和第 3 页介绍了该处理模型所依据的假设。在处理申请的运营计划中有一个重要部分，即在任何特定时间可通过系统处理的申请数量将受到自然限制。

这一可获得授权数的需求模型有三个重要的意见来源：

- 新 gTLD 流程的现有部分；
- 品牌和著名商标持有者；
- 以及目前尚未参与的地区、国家和其他地理区域（即 IDN）

本文件表明，使用对申请数、申请的复杂性以及那些申请的数量假设，gTLD 和 IDN 措施完全确立后即可对新 gTLD 的数量进行相关预测。如上所述，如果收到难以想象的大量申请，处理约束方案会将授权数限制为一个稳定值。

本建模方案将在第一轮申请过程中及之后不断完善，以便根区域升级讨论能够继续进行，且授权数能随之受到管理。

流程概览

预计本流程的申请将在数轮申请过程中被接受。就根扩充而言，一轮申请即为一段开放申请的时间。目前开放申请的时间为 90 天。这段时间结束后，将留出一段重要时间对申请进行审查。

申请处理

本文件中涉及两个重要的申请评估阶段：初步评估和进一步评估流程。初步评估是一种筛选流程，在此期间将确认申请人的财务和技术能力、字符串问题，并对其进行基本的尽职调查。成功通过初步评估的申请将最有可能在相对较短的时间内获得授权。

如果在申请过程中出现问题、反对意见或争用情况，则将执行进一步评估。进一步评估的影响是可能得不到授权，或在较迟的时候得到授权。

下面是对初步评估相关流程的基本假设及其对根的授权数会产生的影响：

- 开始进行其他小组审核之前，将对所有字符串进行 DNS 稳定性和字符串相似性审查。这预示着所有稳定性和相似性工作均已在初步评估初期完成。
- 申请将分批处理。一组申请完成初步评估后，其中一定比例的申请将转入进一步评估流程（进一步评估、争议解决和/或字符串争用）。
- 一轮申请的首批处理量为 500 个申请。由于部分相同的资源投入了初步评估和进一步评估流程中，因此在随后的批次中只能使用 80% 的处理资源。另外 20% 的处理资源将留给进一步评估流程。
- 预计初步评估需要 5 个月才能完成。对于本分析，我们采取了保守策略，假定需要 4 个月才能完成初步评估。
- 对于每批申请，其中 80% 将被视为“没有问题”，无需进一步评估。每批中有 20% 将需要进行一次或多次进一步评估流程（进一步评估、争议解决或字符串争用）。
- 在“没有问题”的申请中仅有 77% 将成功获得授权。

下面是对进一步评估相关流程的基本假设：

- 根据《申请人指南》，申请人可以选择一批新的评估小组成员提供进一步评估服务。为了便于构建模型，假设没有申请人提出此请求（如果申请人选择了此办法，则很可能会使处理和最终授权所需的时间翻倍）。
- 20% 的处理资源将留给进一步评估、争议解决和字符串争用流程。
- 每批申请中有 20% 将需要进行一次或多次进一步评估、争议解决或字符串争用流程。其中仅有 77% 将成功获得授权。

会影响模型的授权假设：

- 申请人成功获得授权的时间最长达一年。为了保守起见，我们假定采取激进策略执行授权流程。在初步评估中被视为“没有问题”的申请人将开始接受授权前核查，并在初步评估后立即执行合同。
- 基于预测的授权前核查和合同执行处理时间，模型显示在初步评估结束与首批 TLD 授权之间有一个月的时间间隔。请注意，授权前核查和合同执行将安排专门的工作人员处理，因此这对可用的 gTLD 处理资源并无影响。
- 根据《申请人指南》，进一步评估流程可能需要多达 6 个月才能完成。对于本分析，假定进一步评估仅需 4 个月。这样将最大限度地减少初步评估与进一步评估批次的 gTLD 申请处理资源重叠的情况，还将最大限度地提高初步评估和进一步评估处理的速度。
- 进一步评估授权工作将在进一步评估开始后的前 2 个月和结束后的后 2 个月进行（1 个月用来完成进一步评估流程，另 1 个月用来完成授权前核查和合同执行流程）。
- 根据每个月完成合同执行和授权前核查的最大数量限制授权。但是对于本模型，并未考虑限制。因此，经初步评估和进一步评估流程审查合格的申请人的授权工作估计将在独立的 6 个月期间进行。
- 目前的计算方法假定每年有 250 个工作日。法律和授权前工作小组每年每个工作日平均必须完成 3.67 项合同/授权前核查。
- 模型还假定 IANA、Versign 或 NTIA 执行授权工作的能力没有限制。

构建授权数方案模型

预测授权数

ICANN 的授权数方案模型涵盖三个方面的内容：

- 处理申请的时间（鉴于一部分申请非常简单，另一部分需要进一步处理）；
- 收到一定数量的申请时需要分批处理，以及
- 简单申请的百分比、需要进一步评估处理的申请的百分比等等。

数量估算、处理审查度不同的申请的时间、分批处理以及各类申请的百分比构成了授权数模型的基本要素。

为了便于说明，我们根据不同的申请数量和以下日期示例对授权数进行了预测：

- 现在到 2014 年第 2 季度之间；
- 2010 年 第 2 季度起的 IDN ccTLD 授权； 以及
- 2011 年第 1 季度起的新 gTLD 授权（请注意，这只是为了便于构建模型而提供的示例，实际日期尚属未知，可能至少两或三个季度比较合适）¹。

了解分批处理及其含义

初步评估处理量为 500 个申请。如果某轮申请的数量超过 500 个，则如上所述，前 500 个将作为一批进行处理。剩余申请（数量最多为上一批的 80%）将作为第二批进行处理。任何剩余申请将继续以首批数量的 80% 为限额分批进行处理。第一组的 500 个申请通过初步评估小组审查后，他们就会着手开始处理第二批。将某轮申请中的申请总数分组处理的流程即被称为“分批处理”。

ICANN 的目的是为了使合格的申请人尽快获得授权。这样，我们每四个月通过初步评估分出一批申请人，以便尽快让“没有问题”的申请获得授权。

对于成功通过初步评估的申请，授权前还必须完成一些重要任务。

¹ 本文的修正版已于 2010 年 3 月 5 日发布。第 4 页中的“使用此模型，我们可以预测授权数”纠正为“为了便于说明，我们根据不同的申请数量和以下日期示例对授权数进行了预测...”。我们还删除了原始版本中的第二项“基于不同的申请数量（低、预期、高、非常高）。” 我们还在本部分的第三项中添加了括号说明。

2011 年第 1 季度至 2014 年第 2 季度 gTLD 预测授权数

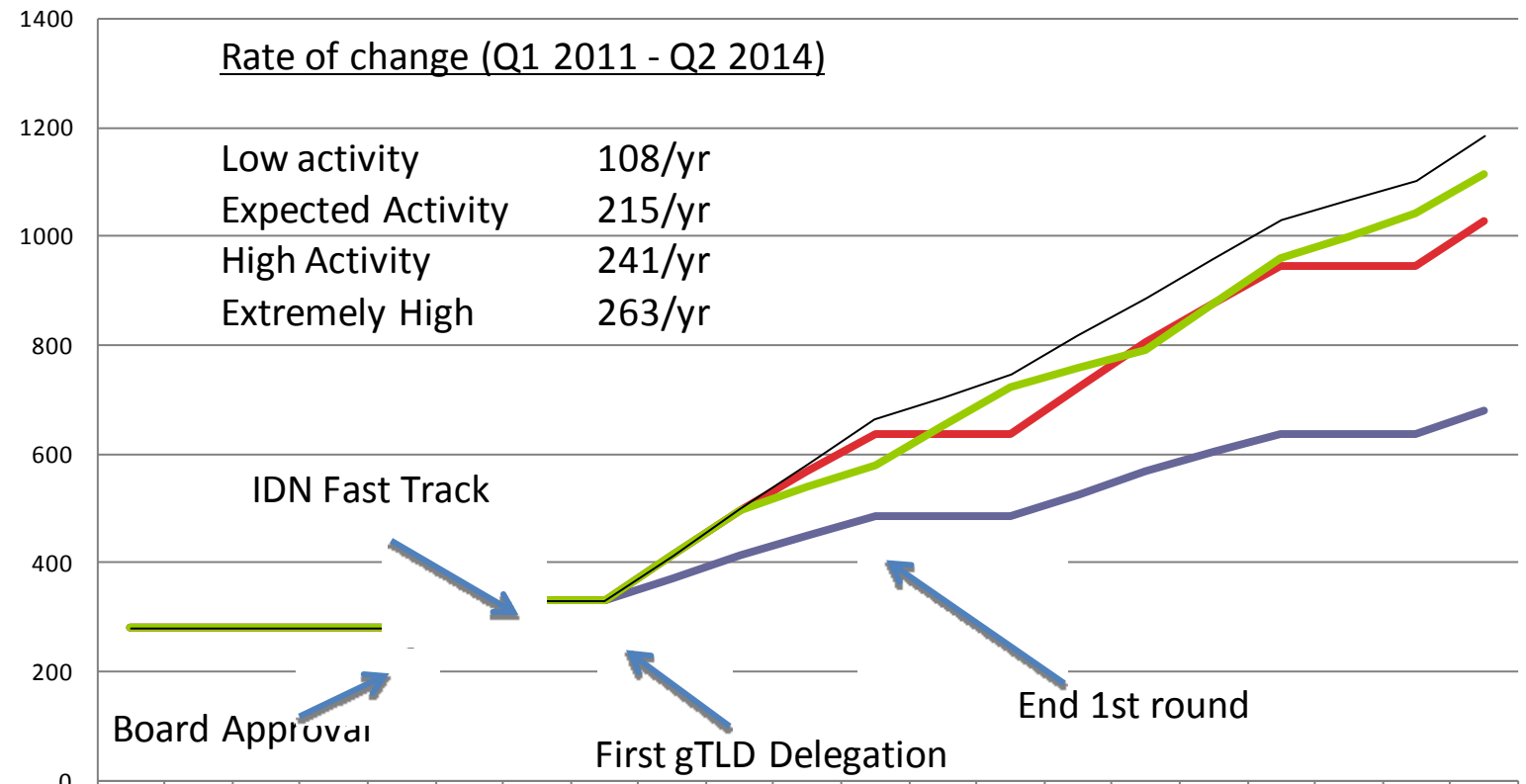
2011 年第 1 季度至 2014 年第 2 季度 gTLD 预测授权数

申请数	每年的平均授权数
200（低活跃度）	108
400（预期活跃度）	215
600（高活跃度）	241
1000（极高活跃度）	263
申请数 1000 以上（最大处理量）	第 1 年 965（此后每年 924）

一些基本预测

当申请数超过基本数量时，了解分批处理的影响至关重要。在初期“上升”阶段，增长速度比较慢。然而，一段时间之后，“分批处理”流程中开始出现相对稳定的授权数。造成这一现象的根本原因在于在任何时间点，可处理的申请数目都有限制。申请批次的最大数目对每年新授权数起限制作用。

Number of TLDs



	Q2 09	Q3 09	Q4 09	Q1 10	Q2 10	Q3 10	Q4 10	Q1 11	Q2 11	Q3 11	Q4 11	Q1 12	Q2 12	Q3 12	Q4 12	Q1 13	Q2 13	Q3 13	Q4 13	Q1 14	Q2 14
200 Apps per round	280	280	280	280	280	305	330	330	372	413	449	484	484	484	526	567	603	638	638	638	680
400 Apps per round	280	280	280	280	280	305	330	330	413	496	567	638	638	638	721	804	875	946	946	946	1029
600 Apps per round (batch)	280	280	280	280	280	305	330	330	413	496	538	579	650	721	757	792	875	958	1000	1041	1112
1,000 Apps per round (batch)	280	280	280	280	280	305	330	330	413	496	579	663	704	746	817	887	958	1029	1065	1100	1183

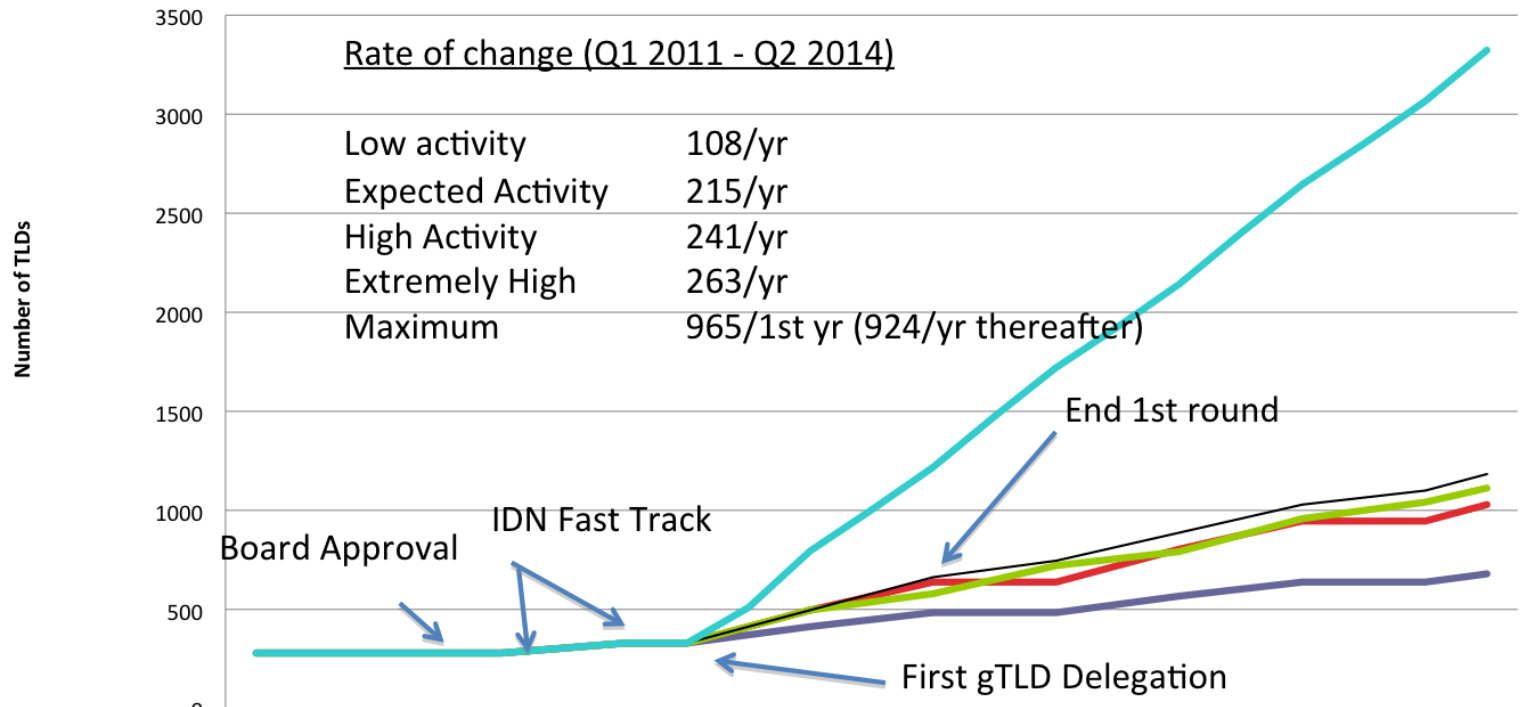
极端情形模型

人们自然会想到一个问题，那就是在申请数字极其庞大的情况下，授权数会是多少。也就是说，如果有非常多的申请，授权数会如何增长？假设模型的批量为 500²，初步评估后对其中一些进行了授权，而其他申请则需要进一步评估，这时就产生了一个问题：是否要暂停流程，等到进一步评估完成后再继续；或者，在对上一批中的部分申请进行进一步评估时，是否能开始新一批申请的初步评估流程？

下页中有一个根据模型绘制的图表，包括了前文所说的低、预期、高和非常高的申请数量。图表中还包括一行，说明了流程中的申请数量无限制的情况（在模型中，我们使用 10,000 个申请代表无限的新 gTLD 申请）。

新的这一行让我们可以了解新 gTLD 授权的最大处理量。在系统中的申请数无限制的情况下，该模型预测，如果首批处理 500 个申请，随后每批处理 400 个申请，第一年可以向根域名系统添加 965 个新 gTLD 字符串，此后每年可以添加 924 个（基于每批处理 400 个申请）。

² 批量大小根据可投入到评估中的合资格评估人员资源、有效的控制范围以及评估一致性要求加以确定。同时处理超过 500 个申请会超出最有实力的公司的能力范围，因而需要委托更多的评估公司。这样就会导致一种无法进行有效控制、很难确保评分一致性的不利情形。因此，500 个被当做第一批的严格上限，此后处理的每批申请数最多为 400 个。



	Q2 09	Q3 09	Q4 09	Q1 10	Q2 10	Q3 10	Q4 10	Q1 11	Q2 11	Q3 11	Q4 11	Q1 12	Q2 12	Q3 12	Q4 12	Q1 13	Q2 13	Q3 13	Q4 13	Q1 14	Q2 14
200 Apps per round	280	280	280	280	280	305	330	330	372	413	449	484	484	484	526	567	603	638	638	638	680
400 Apps per round	280	280	280	280	280	305	330	330	413	496	567	638	638	638	721	804	875	946	946	946	1029
600 Apps per round (batch)	280	280	280	280	280	305	330	330	413	496	538	579	650	721	757	792	875	958	1000	1041	1112
1,000 Apps per round (batch)	280	280	280	280	280	305	330	330	413	496	579	663	704	746	817	887	958	1029	1065	1100	1183
10,000 applications	280	280	280	280	280	305	330	330	510	795	1002	1218	1475	1721	1926	2142	2399	2645	2851	3066	3323

附录：背景依据和分析

分析包括三个部分：新 gTLD 需求、申请处理时间表以及申请进入评估流程后可能经历的每个程序。授权数将结合以下三点加以确定：

- 将会有多少申请？
- 处理这些申请需要多久（了解不同的申请会有不同的“评估程序”，需要不同的时间）？
- 每种评估程序的可能性 — 授权数是需求、每种程序处理申请的时间以及每种程序的可能性对应的函数。

下面我们对每个方面进行简要概述。

多少：新gTLD 需求研究

一项非正式、未公开发布的新 gTLD 需求研究可以给我们提供部分答案。根据研究结果，并结合各机构群体的讨论意见，最终认为第一轮的需求为 400-500 个。

CRAI 受托开展本次需求研究。项目工作说明书要求他们考虑来自以下三个方面的需求：对 ICANN 和新 gTLD 流程有了解的细分市场；品牌持有者；以及目前尚未意识到该市场（如 IDN）的组织。其初步报告仅完成了第一个方面的内容，并表示要完成后面两个方面的调查研究，要么需要进行非常多的猜测，要么需要付出很高的成本才能获得有价值的结果。

CRAI 对当前的 ICANN 参与方进行了众多采访，这些参与方都了解可能会启动新 gTLD 这一情况。根据这些采访，估计这一部分的需求为 300-400。CRAI 没有对品牌或 IDN 领域进行估计，并拒绝对此作出估计。

通过讨论（主要是与 IP 社群成员），粗略估计品牌持有者约需要 100-200 个申请。由于猜测性过强和成本太高，没有对 IDN 领域的需求进行估计。根据粗略估计，我们将这一领域需求预留为 100 以内。因此，结论认为总需求约为 500 个申请（误差幅度较大）。

这一估值是在经济下滑之前得出的。我们经过讨论认为，受经济影响，需求会大为减少，特别是在品牌持有者领域。因此估计的需求量减少到 400-500。

多久：申请处理时间

基于不同的考量，TLD 申请所需的处理时间各不相同。从申请到获得授权最短约需 8 个月，最长 18 个月。而且，当申请数量大于一定数值时，我们会进行分批处理。因此，授权过程不是一个在申请期结束后的某个固定时间段内就能执行完毕的步骤。相反，授权工作将会在几个月的时间内以渐进方式进行。

后面的几个图表说明了处理 TLD 申请所需的时间。因没有遇到反对或争用情况而通过初步评估的申请（即最简单的申请）将在收到申请之后 8 个月完成授权。一些申请则需要完成额外的“评估

程序”：进一步评估、争议解决、解决相同字符串的争用问题。这些申请将会进入由上述额外程序组合而成的不同流程。需要进行部分或全部额外评估步骤的申请将需要最多 18 个月来完成授权。

分批处理 — 如下面的图表所示，就本文件而言，完成初步评估预计需要 4 个月的时间。在这段时间内，不可为了处理任何数量的申请而扩大评估流程的规模。如果评估人员过多，就很难保证评估结果的一致性。

如果收到了 500 个以上的申请，申请将可能被分批处理。这意味着授权数不会随着申请数的增加而线性上升，而是渐进性地趋向于最大值。这就是为何 1000 个申请的授权数仅比 400 个申请的授权数多 21% 的原因所在。

会发生什么情况：每种评估程序的可能性

ICANN 创建了“评估程序树”来确定可能进行的所有评估程序。其中的一些决策点包括：

- 申请人是否通过了初步评估？
- 如果申请人未通过初步评估，是否能通过进一步评估？
- 是否会有反对意见？
- 反对意见的处理结果是什么？
- 申请的字符串是否有争用情况？

每个决策点都分配有一个可能性。结果如下面的图表所示。最后，模型给所有 64 种结果都分配了可能性。

这些可能性与每种程序的处理时间以及申请数量一起，用来计算授权数。图表表明，所有申请中约有 72% 会获得授权。对于本计算，我们将通过率提高了 5%（到 77%）以进行更为保守的估计。