



Principles *for* Digital Development

THE NEXT DECADE

跳转到:

数字发展原则 更新

序言

原则 1: 了解现有生态

原则 2: 共享、重用与改进

原则 3: 人本设计

原则 4: 包容性设计

原则 5: 可持续发展建设

原则 6: 建立以人为本的数据实践

原则 7: 建立开放透明的实践机制

原则 8: 预测并减轻数字危害

原则 9: 基于证据改进成果

背景

咨询过程

注:

本文档的中文翻译版本由 杨振涛 Chris Yang nodexy@gmail.com 贡献。

序言

在当今复杂的数字环境中，数字发展原则是促进可持续和包容性发展的指南针。从这些原则出发，政策制定者、实践者和技术专家将能更好地确保所有人都能从数字倡议以及更大范围的数字社会中受益。

本原则最初于 2014 年制定，得到了 300 多个组织的官方认可，其中包括捐助者、国际组织和民间社会组织。在第一个十年（2014-2024）期间，它们广泛影响了资助者的采购政策以及发展计划的设计和实施。

2024 年，在与不同的个人和组织协商之后，我们对《原则》进行了更新。通过这一努力，社会各界表示，《原则》需要更好地反映当今人们在发展计划之外与技术互动的情况。今天，所有人——甚至包括那些尚未接触或使用技术的人——所生活的社会越来越多地受到数字生态系统的影响，而数字生态系统既可能带来巨大的利益，也可能带来巨大的危害。因此，更新后的《原则》认识到了彻底包容和地方所有权的必要性；提升了数字化数据生成和使用过程中产生的问题；强调了开放式创新方法可以支持九项原则的实现；并有意与原有受众对话，同时对数字系统和解决方案的设计、部署和治理行使权力的各种个人和组织产生进一步的共鸣。这些原则是相辅相成的，因为它们强调要确保在日益数字化的世界中无人落伍所需的行动。

最终，在设计和实施一项政策、解决方案、系统或干预措施时，这些原则的支持者至少要承诺不造成伤害，最好是确保他们的工作能最大限度地发挥人民和社区的作用来推动自身发展。为实现这些目标，每个支持者将明确如何在其工作、影响范围和具体行动中落实这些原则。



原则 1：了解现有生态

信任始于对所处环境活跃的文化、社会和经济背景的深入了解。

Subtext:

- 数字生态是由文化、性别和社会规范、政治环境、经济、技术基础设施以及其他可能影响个人获取和使用某种技术或参与某项活动的能力的因素所定义。
- 了解现有的生态系统有助于确定我们是否应该参与，以及如何参与，因为生态系统既有积极的正向动力，也有消极的负向动力。
- 在了解了这些之后，相关倡议应该进行调整，以便在适当范围内支持现有技术和已经在努力应对关键挑战的当地行动者。这包括了解现有的政府政策、国家愿景、部门政策/优先事项/战略，以及为扩大基础性数字公共基础设施所做的努力。
- 这还包括了解现有的设备获取途径、连通性、可负担性、数字扫盲和强化能力的机会，以便设计出适应或促进这些现实情况的举措。
- 如果倡议没有首先了解其所处的生态系统，就会妨碍吸收、采纳和信任；还可能导致意想不到的后果，如排斥、失去信任或强化有害的权力动态，并危及利益相关者的安全和保障。
- 数字生态系统是流动的、多方面的、不断变化的，这就要求数字发展实践者定期分析环境，检查他们的假设。



原则 2：共享、重用与改进

以行之有效的方法为基础，进一步改进并分享，让其他人也能这样做。

Subtext:

- 避免为了创新而创新。
- 共享、重用和改进本质上就是合作。合作对于实现我们关于更公平世界的共同愿景至关重要。当我们跨地域、重点领域和组织相关的孤岛共享信息、见解、战略和资源时，我们的影响力最大。通过共享、重用和改进现有计划，我们汇集了集体资源和专业知识，并避免了代价高昂的重复和碎片化。理想情况下，这将为人们提供流畅的服务。
- 这适用于技术产品、服务、研究或政策。
- 这需要有组织且可访问的文档，并且通过采用开放标准、构建互操作性和可扩展性可以极大地促进这一点；使用开源软件，并为开源社区做出贡献。
- 遵循这一原则可以节省时间和资金，促进协作和知识共享，并通过持续改进提供更好的产品和服务。
- 放弃这一原则而采用单打独斗的方法会导致资源浪费（在公共捐助资金的情况下尤其成问题）、有限的创新和改进以及给人们带来不适当的负担，从而阻碍信任和参与。



原则 3：人本设计

好的设计始于人、终于人，人将管理、使用并从特定的数字计划中获益。

Subtext:

- 人本设计是指邀请那些将使用或受到特定技术政策、解决方案或系统影响的人，来领导或以其他有意义的方式参与这些举措的设计。
- 在所有情况下，都会有多个利益相关者群体（包括那些理想情况下从该计划中受益的人和那些将维护/管理该计划的人），他们每个人都需要参与并介入初始设计阶段以及后续迭代。需要为每个计划单独定义具体的利益相关者。
- 这些倡议可以通过以下方式鼓励有意义的参与：为人们创造在产品和服务基础上进行创新的机会；建立定期监测和处理的反馈和补救渠道；以及致力于采用可持续改进的敏捷方法。
- 否则，倡议就不太可能获得其寻求覆盖的社区的信任和采纳。



原则 4：包容性设计

全面考虑人的多样性，以最大限度扩大影响和减轻伤害。

Subtext:

- 如果有意识地加以利用并充分发挥其潜力，技术可以克服而不是加剧现有的不平等。包容性设计就是要抓住数字倡议的机遇，通过消除与性别、残疾、收入、地理和其他因素相关的系统性障碍来推动社会进步。
- 无论目标受众的规模有多大，技术倡议的设计都应面向不同人群，包括残障人士、数字素养较低者、使用不同语言者、在设备获取/可负担性/连接性方面面临障碍者以及来自不同文化背景的人。
- 要做到这一点，就必须采用迭代方法（如敏捷方法），并利用补救系统来快速识别和解决对某些群体产生负面影响的挑战。
- 包容性设计可以考虑如何让那些不上网的人也能从某项举措中获益。
- 包容性设计需要考虑为那些不具备从特定举措中受益所需技能或工具的人提供增强能力的机会，以及设备和服务的承受能力（短期和长期）。
- 如果在数字倡议的设计中不遵循包容性实践原则，我们就有可能扩大现有的不平等，造成不可预见的危害，并将部分人群排除在参与和机会之外。



原则 5：可持续发展建设

通过有意识地解决财务、运营和生态可持续性问题，进行长期建设。

Subtext:

- 这里的可持续性 is 广义的，包括财务、运营和生态方面的可持续性，所有这些对于避免人们的服务中断都很重要。
- 可持续发展意味着尽早考虑利用数字技术解决方案固有的可扩展性。决定您的计划所需的规模，并从一开始就做好相应的准备。
- 可持续发展建设意味着提出所有权的长期成本——包括技术许可、运营和维护、能力建设等——并明确说明今后将如何通过捐助者、东道国政府或商业手段来支付这些倡议的费用。
- 生态可持续性要求考虑一项计划、解决方案或系统帮助人和社区适应不断变化的气候的潜力。与此同时，他们应努力将任何措施、解决方案或系统对环境的影响降到最低，特别是任何硬件或软件在从生产到废弃的全生命周期中所产生的二氧化碳排放量。
- 为可持续发展而建设并不意味着所有产品、服务或政策都将永远持续下去。为实现可持续发展而进行的优化可能会导致合并服务，将知识、软件和/或硬件转移到新的计划中，在项目结束时对数据的安全转移（或删除）进行规划，或帮助客户过渡到新的、更相关的产品或服务。



原则 6：建立以人为本的数据实践

以人为本的数据实践优先考虑透明度、同意和补救，同时允许人和社区保留对自身数据的控制并从中获取价值。

Subtext:

- 数字服务和倡议会生成、依赖和/或使用从人或其资产中获取的数据。本原则强调，需要避免收集的数据被用于为公司或组织创造价值（财务或其他价值），而不向数据来源的人员提供任何直接价值。
- 因此，在收集、共享、分析或删除数据时，必须考虑到人，并将他们的权利和需求放在首位。在这种情况下，“人”包括与特定服务直接互动的人，其数据通过合作伙伴获得的人，以及受到非个人数据集（如地理空间数据）影响的人。
- 在收集数据时，必须考虑并遵循国际、地区、国家或地方层面制定的相关数据标准和准则。
- 以人为本的数据实践包括：确保人们能够理解并控制如何使用他们的数据；在收集、使用或共享他们的数据之前，获得人们明确和知情的同意；以及对人们驾驭工具、申诉系统和数据实践的能力进行投资。
- 以人为本的数据实践还包括与人们共享数据，使他们能够按照自己的意愿使用这些数据，并提供对个人安全数据历史记录的访问，使人们能够轻松地从一个服务提供商转移到下一个服务提供商。
- 如果违反了这一原则，人们可能会受到数据泄露、被排除在服务之外或因其数字数据痕迹而受到歧视等不应有的、不可预测的伤害。



原则 7：建立开放透明的实践机制

有效的数字倡议通过促进开放式创新与合作的措施，建立信任 and 良好治理。

Subtext:

- 要在数字生态系统中建立和保持信任，就必须让所有人——无论他们是否直接受到某项举措的影响——对数字政策、服务和系统以及相关的数据处理有信心。这种信心是通过公开透明的实践培养起来的，而公开透明的实践又反过来促进了问责制。
- 公开透明的实践包括但不限于：明确和负责任的治理结构，界定角色和责任；公开和积极主动的沟通、决策、政策和实践；允许利益相关方提供反馈、提出问题和关切的机制；以及对反馈做出快速和透明的回应。
- 在技术设计方面，开放透明的实践可包括使用敏捷方法、开放标准、开放数据、开放源代码和开放创新。
- 如果组织不优先考虑透明度和公开性，就会导致信任缺失或丧失。信任对于鼓励参与至关重要，没有信任，人们就会理性地选择规避与参与数字服务和共享数据相关的风险，从而放弃任何潜在的利益。



原则 8：预测并减轻数字危害

当涉及到技术时，伤害总是可能发生的。为了避免负面结果，在努力创造最佳结果的同时，也要做好最坏的打算。

Subtext:

- 技术现已成为我们日常生活的一部分：任何计划或技术解决方案都不是孤立运行的。因此，为了践行“不造成伤害”的承诺，政策制定者和实践者需要预测并努力减轻伤害，即使是那些源于特定举措之外的伤害。
- 任何特定的数字倡议都可能产生许多潜在的危害，在此列出的任何清单都将证明是不够的。危害的例子包括：助长数字压制（包括非法监控和审查）；加剧与残疾、收入或地理位置等相关的现有数字鸿沟；技术助长性别暴力；破坏地方公民社会和私营部门公司；扩大现有的有害社会规范；以及制造新的不平等。
- 虽然所有技术都存在危害，但这些危害与机器学习和人工智能（AI）尤其相关，其影响也鲜为人知。
- 减轻危害要视具体情况而定，需要采取多方面的措施，将技术、监管、政策和制度保障结合起来。有效的危害缓解需要采取长期的方法，考虑当前的挑战和不公平将如何被未知的发展所放大。
- 如果没有这些类型的保障措施，特定人群可能会决定退出，或者系统可能被用来故意针对某些人群，从而破坏所有可持续发展目标。



原则 9：基于证据改进成果

证据推动影响：不断收集、分析和使用反馈。

Subtext:

- 随着时间的推移，在了解技术倡议的监测和评估方面的良好做法已经发展到强调对人和社区的成果，而不仅仅是获取和使用。
- 为了了解技术给人和社区带来的成果，有必要使用各种方法——既包括技术手段，也包括模拟方法——来收集、分析和使用反馈意见，以全面了解技术对人和社区的影响。
- 了解成果对于敏捷或迭代设计方法至关重要，通过这种方法，数字政策、系统和解决方案可以不断更新和改进。
- 让人们也参与成果监测和衡量的设计和实施，以便衡量的成果与他们相关并对他们有意义。
- 否则，倡议可能会达到效率和外联目标，但却看不到缺乏影响、有害影响或改善对人和社区的积极成果的机会。

背景

《数字发展原则》（“原则”）于 2014 年起草，旨在指导数字技术在国际发展中的应用，自 2016 年以来，数字影响联盟 (DIAL) 代表数字发展界负责管理。这些原则已得到 300 多个组织的正式认可，在过去十年中，为资助方的采购政策以及发展计划的设计和实施了信息。

这些原则代表了对负责任地使用数字技术实现发展目标共同承诺。它们帮助在数字发展从业者之间建立了共同的语言和框架，并促进了组织和国家之间的合作和创新。

我们承认这些原则对改进数字发展实践的诸多贡献，同时也认识到数字技术在过去十年中取得了长足的发展。在此期间，我们加深了对数字技术给人、市场和公共部门带来的机遇和风险的集体理解。这种理解促成了一项调查程序，DIAL 及其合作伙伴通过该程序开启了一场对话，讨论是否需要重新审视这些原则，以确保它们作为投资数字技术促进发展的指导力量，仍然具有现实意义和有效性。

作为这些原则的管理者，DIAL 在三个月内与合作伙伴和原则社区成员进行了交谈，以评估这些原则是否需要更新。这一过程包括多次非正式对话以及四次结构化磋商。

总体而言，这些初步磋商的共识很明确：

1. 这些原则**需要更新**，以更好地捕捉当今理解的数字技术设计、部署和治理相关的风险和机遇；
2. 尽管如此，这项工作应该**更新而不是彻底修改**这些原则，以确保 300 多个正式认可这些原则的组织的基本连续性；因此，应该尊重这九项原则的重点和意图。

咨询过程

来自全球 300 多个个人和组织的意见作为输入，步骤如下：

1. 初步咨询：（是/否更新（咨询了 60 人））
2. 15 次面对面和虚拟咨询，由 DIAL 或 Principles 社区成员管理（168 名参与者）
3. 由 18 名成员组成的工作组创建草案
4. 通过支持者电子邮件列表、工作组和社交媒体发布公众意见征询期，共收到 61 条回复
5. 由 18 名成员组成的工作组进行最终编辑和评审