

ALPHA-001_Report_Summary

内部文件：机密等级 II

文件编号：ERB-2077-PRELIM-001A

标题：“α（阿尔法）计划”伦理审查初步报告摘要

审查机构：跨学科伦理审查委员会 (Interdisciplinary Ethics Review Board - IERB)

审查日期：###

提交人：IERB 主席，Dr. Evelyn Hayes

分发范围：“α计划”指导委员会，首席研究员办公室

1. 项目概述与审查范围

本报告旨在就代号为“α（阿尔法）计划”（以下简称“该计划”）的研究项目提交初步伦理审查意见。根据项目方提交的材料，该计划的核心目标是构建一个完全沉浸式、无缝连接的**合成现实 (Synthetic Reality)** 环境。此环境旨在作为一种新型研究平台，用于观测和研究在高度可控变量下，人类认知功能的原生发展、社会行为模式的形成以及长期心理适应性。

本次初步审查的范围主要集中在该计划对人类受试者权益保护的潜在影响，特别是涉及知情同意、自主性、潜在心理风险以及数据隐私等核心伦理原则。

2. 主要伦理关切点

经过初步评估，委员会识别出以下几个关键的伦理关切点：

- **2.1 知情同意的根本性挑战：**

该计划设想受试者将从生命早期阶段（甚至可能是出生即开始）完全沉浸于合成现实环境中，并将其视为唯一的、完整的现实。在此前提下，传统的知情同意原则面临根本性挑战。受试者在进入该环境之前，甚至在发展出理解同意概念的能力之前，就已处于实验情境之中。如何确保或替代有效的知情同意，是该计划面临的首要伦理难题。

- **2.2 自主性与身份认同的潜在剥夺：**

由于受试者的全部经验与知识体系将依赖于外部系统（即合成现实环境）的输入与塑造，其自主学习、独立思考以及发展独特身份认同的能力可能受到极大限制。存在一种风险，即受试者可能沦为被动的信息接收者，而非具有能动性的个体。这种对个体自主性的潜在剥夺，引发了关于个体尊严与发展权的严重担忧。

- **2.3 潜在的长期心理影响与“现实剥夺”风险：**

长期完全沉浸于一个精心构建的合成现实中，其对受试者心理健康和现实感知能力的长期影响尚不明确。一旦受试者在某种情况下意识到自身所处环境的“非真实性”，或在实验结束后需要重新适应外部“基准现实”，可能面临严重的认知失调、身份危机甚至创伤后应激障碍等风险。这种“现实剥夺”的体验可能对个体造成不可逆的心理伤害。

- **2.4 数据隐私与潜在滥用：**

该计划将产生海量的、关于受试者生理、心理及行为的精细数据。这些数据的收集、存储、使用和潜在共享必

须受到极其严格的监管。需明确数据所有权、访问权限以及防止数据被用于非研究目的（如监控、歧视或商业利用）的保障措施。

- **2.5 退出机制与善后责任：**

该计划必须提供明确且可行的退出机制，尽管在受试者完全沉浸的情况下，如何实现“自愿退出”仍是一个复杂问题。同时，项目方必须承担在实验结束后对受试者进行全面心理评估、适应性支持以及必要干预的长期责任。

3. 初步建议与后续审查要求

基于上述关切，IERB 提出以下初步建议：

- **3.1 重新评估知情同意方案：** 建议项目方探索创新的知情同意模式，例如“代理人同意”结合“持续性评估与动态同意”机制，或在受试者达到一定认知能力后提供“追认同意”或“拒绝继续参与”的权利。
- **3.2 强化自主性保障措施：** 建议在合成现实环境设计中，预留促进自主探索、批判性思维和个体化发展的空间与机制，而非完全依赖预设脚本。
- **3.3 制定详尽的风险缓解与应急预案：** 必须针对潜在的心理风险制定详细的监测、评估和干预方案，包括对“现实剥夺”效应的应对策略。
- **3.4 建立独立的伦理监督与数据安全委员会：** 建议成立独立于项目执行团队的伦理监督机构和数据安全委员会，负责持续监督计划的伦理合规性及数据安全。

IERB 要求项目方在进入下一阶段前，针对上述关切点提交详细的补充材料和应对方案。委员会将保留进一步审查和提出更具体要求的权力。

结论：

“α计划”无疑是一项具有高度创新性和潜在科学价值的研究，但其在伦理层面所面临的挑战也极为严峻。在未能充分解决上述核心伦理关切之前，委员会对该计划的推进持保留态度。

[IERB 印章/签名处]

签名： 

IERB 主席