



大会

Distr.: General  
8 August 2017  
Chinese  
Original: English

## 第七十二届会议

临时议程\* 项目 22 (a)

全球化与相互依存：联合国在全球化与  
相互依存的背景下促进发展的作用

## 实现全球化的承诺：促进互联世界的可持续发展

## 秘书长的报告

## 摘要

虽然全球化被誉为有助于经济快速增长，但全球化没有普遍实现其促进公平增长和可持续发展的承诺。因此，过去几年中，全球化和多边主义受到一些国家民众不满的挑战。

全球化不是新现象，两个多世纪以来一直对人民和社会产生影响。要把全球化重塑为积极的力量，就必需分析从全球化以往低迷中吸取的经验教训，通过集体行动处理新出现的挑战。

本报告突出说明了目前全球化与相互依存的趋势，包括以下三大趋势：对促进可持续发展的影响；生产和劳动力市场的变化；技术进步快速；气候变化。报告阐述了在国家、区域和全球层面应对与全球化有关的挑战的政策框架。报告还详尽说明联合国和其他多边组织在应对这些挑战方面的规范作用。报告是根据大会第 70/211 号决议编写的。

\* A/72/150。



## 一. 导言

1. 随着国际社会执行《2030 年可持续发展议程》，提醒人们世界如何相互依存。全球相互依存包括金融、贸易、通信、技术、人员流动和思想交流等领域，对国家发展战略和目标具有深远影响。
2. 全球化影响了全球经济增长和可持续发展。在商品、服务、资金、劳动和技术的流动驱动下，全球化引发一系列机会，以及实现可持续发展的新挑战。全球化带来大量新的机遇和好处。例如，信息和通信技术(信通技术)加速了全球生产过程的整合。
3. 贸易促进许多国家的增长。一些发展中国家利用贸易机会，大力推进减少贫穷和饥饿。一些发展中国家在减贫方面取得重大进展，许多发展中国家加强了彼此间的经济相互依存。这有助于维持过去几年的世界经济增长，特别是在中等收入国家在全球增长中所占比例方面。
4. 然而，全球化也伴随着挑战和风险，表现为利益和成本分配不平衡。尽管出现积极的事态发展，但确保所有国家和所有人都受益于全球化仍然是一项挑战。贸易和跨境资金和劳动力流动等全球力量为一些国家创造了机会，但给其他国家带来消极后果。
5. 一系列事件对全球化产生了影响，加强了在可持续发展背景下重新思考全球化方向的必要性。当前经济、社会和环境挑战加剧，原因如下：粮食、能源、金融和经济冲击；社会动荡；自然灾害日益频发和相关的人道主义危机；气候变化；世界不同区域普遍发生冲突和政治过渡。不受监管的金融体系发展在金融市场造成可能引发全球金融危机的系统性风险。必须继续努力改革和加强国际金融体系，关注这些挑战并在可持续发展方面取得进展。
6. 应通过多边途径对这些挑战采取协调一致的对策，而且应将实现可持续发展、预防冲突和维持和平的努力联系在一起。充分包容的可持续发展是预防冲突的动力和维护和平的强大工具。
7. 联合国系统可在实现这一愿景和处理各种相互关联的挑战方面发挥关键作用，包括在全球一级提供强有力的规范框架，以及向会员国提供有针对性的政策支持，促进落实可持续发展目标。重要领域的合作对加强多边努力的有效性非常必要，以促进实现可持续发展和各项和平议程。实现雄心勃勃的《2030 年议程》的重要条件是确保全球化成为所有国家和人民的积极力量。

## 二. 不断变化的全球化政治经济

### A. 系统性挑战和新出现的挑战

8. 全球化指贸易和金融市场日益一体化，技术进步扩大，对社会、文化和移民流动的地域限制不断减小，思想和技术传播更加广泛。经济全球化是这一现象的特定方面，涉及世界经济中货物和服务的生产、分配和消费一体化。世界各地社

会发生变化，而且在国家、区域和全球各级开展政治进程，全球化扩张恰逢此时并从中得到加强和推动。

9. 过去几十年中，随着全球化人口动态和经济更加相互依存，许多国家和地区的经济得到促进并快速增长，这一切推动了世界国内生产总值(国内总产值)增长，从 2000 年 50 万亿美元增至 2016 年 75 万亿美元。<sup>1</sup>

10. 国际贸易一直是经济增长的特别强大动力。然而在过去几年中，贸易增长停滞。1985 年至 2007 年期间贸易增长率是国内总产值的两倍，但自 2012 年以来，几乎未曾超过国内总产值的增长。<sup>2</sup>

11. 为了确保能够利用全球化支持基础广泛和包容性的经济增长，支持可持续发展，必须分析当前系统的挑战和机遇以及新出现的趋势，以制订政策解决方案。

12. 三大持续的全球变化具有广泛影响以及塑造未来的力量-“大趋势”-对全球化产生了巨大影响。这些大趋势包括：生产和劳动力市场转变，需要新的就业机会和技能组合；技术快速进步；气候变化。

### 生产和劳动力市场转变

13. 全球生产转型激发了发展中国家和发达国家劳动力市场的深刻变化。贸易开放提高了相对于劳动力的资本流动性，削弱了劳动方的议价能力。在发达国家，事实证明贸易开放对 1985 年至 2005 年工资产生了负面影响，低技术工人的负面联系更为明显。<sup>3</sup> 例如，在经济合作与发展组织(经合组织)国家，制造业就业从 1970 年的 24% 降至 2013 年的 11.9%。<sup>4</sup> 这些变化的驱动因素是制造业外包到低收入国家，以及替代人工机器人和机械化的进步。

14. 虽然高科技行业有望从这些转变中受益，但到 2030 年，机器人技术和数字化导致的全球就业损失目前估计从 200 万大幅降至 20 亿。<sup>5</sup> 研究显示，迄今已有 11 亿个工作岗位已使用当前技术实现自动化。<sup>6</sup> 虽然现在占经合组织经济体总就业人数和增加值 70% 以上的服务部门一直能够消化一些就业损失，但服务部门就业往往技术密集程度较低，而且正式工作较少。

15. 劳动力市场的这些趋势与收入不平等率较高有关。几乎所有国家都面临日益不平等现象，如基尼系数增加所示，但一些发展中国家下降显著。不平等现象的驱动因素尤其集中在全球层面，通常是因为影响劳动力市场的生产发生变化和金

<sup>1</sup> 世界银行，世界国内总产值数据集 (2010 年不变价美元)。

<sup>2</sup> 国际货币基金组织(基金组织)，《世界经济展望》(2016 年 4 月)。

<sup>3</sup> 国际劳工组织(劳工组织)，《2011 年劳工世界报告：让市场创造就业机会》(日内瓦国际劳工局，2014 年)。

<sup>4</sup> 2015 年经济合作与发展组织(经合组织)科技工业记分板：创新促进增长和社会(巴黎经合组织出版社，2015 年)。

<sup>5</sup> 世界经济论坛，“白皮书”，与埃森哲公司合作，“产业数字化转型：数字企业”(2016 年 1 月)。

<sup>6</sup> 麦肯锡全球研究所，“可行的未来：自动化、就业和生产率”(2017 年)。

融全球化。国家间不平等仍很严重，但有所缓和，特别是因为中国和印度经济增长迅速。

16. 不平等现象日益严重，破坏了国家、区域和全球各级的体制框架。应处理不平等现象的根本原因，包括生产转变和技术变革，同时借鉴以人为本和前瞻性规范和体制框架，从长远看造福国家和社会。

### 技术快速进步

17. 技术变革的快速发展与生产和劳动力市场转变密切相关，特别是在工作性质不断变化方面。此外，在国家之间和内部获得信通技术方面依然存在数字鸿沟。因此，进一步的创新可能会使无法或难以获得新技术的国家和人民落后。

18. 在技术迅速发展的新时代，使用信通技术和网络的知识与信息交流日益重要。例如，基于因特网共享网络的云计算市场在 2008 年至 2014 年间增长了 13 倍以上。<sup>7</sup> 技术进步也可能对一系列产业造成影响，同时影响生产、分销和消费模式。例如，全球网络购物从 2007 年的 2 360 亿美元增至 2012 年 5 210 亿美元以上，从而打乱了传统零售商店和分销。

19. 社会网络和全球通信平台的进步也刺激了全球社会的深刻变化，包括推动改变人们收集和传播社会政治信息的方式。这些网络 and 平台也在塑造公民观点和挑战传统治理结构方面发挥重要作用。

20. 如果没有政策框架的支持，技术迅猛发展带来的全球巨变将使在结构上处于不利地位的国家和人民落后，从而强化国家和全球层面的不平等。

### 气候变化

21. 另一个大趋势是气候变化。越来越多的证据表明，全球化是促使气候变化和环境退化的一个因素。与全球化有关的趋势，包括某些形式的经济活动、生活方式的变化和城市化，是能源和自然资源需求增加和相关环境影响的关键驱使因素。

22. 运输一直是关键因素，占与能源有关的二氧化碳排放量的 23%，到 2050 年全球货运产生的排放量增加四倍。<sup>8</sup> 全球气候变化也加剧了灾害风险，提高了危险等级，特别是因为气温、降水型式和海平面不断变化，在某些情况下可能同时发生，并可能在冲突或其他紧急状况下造成进一步危险。

## B. 目前对全球化影响的关切

23. 在一些国家，最近民众的不满情绪削弱了对全球化和多边主义的支持。不满的主要动因是更加不平等。研究强调了全球化与不平等之间的若干联系，包括高技能和低技能就业收入之间差距日益扩大、财富更加集中和金融全球化。另一个相关动因是一些经济部门就业机会减少。

<sup>7</sup> 统计门户网站 Statista，云计算档案(2017 年)。

<sup>8</sup> 见经合组织国际运输论坛，“全球贸易的碳足迹：解决国际货运排放问题”(2015 年)。

24. 虽然这种不满并非新鲜事，但其政治影响增大，因许多人质疑他们国家对全球化及其体制的承诺。与全球化有关的负面影响推动了力求撤消体制和规范制度的政策，包括撤出关于一体化、贸易和气候变化问题的全球和区域协定。一个共同主线涉及规则的公平性和机会与结果的不对称性。然而，负面评估往往集中在与涉及全球化问题相关的挑战上，而不是全球化本身。民意调查显示，在若干发达国家进行的一项调查中，近 80% 的答复者对经济全球化持积极看法，认为全球化是国家间日益增加的商业和贸易联系。<sup>9</sup>

25. 然而，同一民调也强调了对经济全球化潜在负面影响的担忧，36% 答复者认为这将导致工资下降，35% 答复者认为会导致失业。总体而言，对经济一体化抱有积极态度，但关切全球化的具体方面，例如对工资和就业安全的影响和移民等社会问题的影响仍然存在。

26. 上述发展中国家的调查结果还显示，58% 的人认为全球化将创造就业机会，49% 的人认为全球化将导致增加工资。<sup>10</sup> 发展中国家的观点可能受不满情绪影响，认为经济和社会改善步伐慢于预期，不平等现象日益严重。发达国家和发展中国家的调查结果都突出表明，经济全球化作为国家与市场之间的互动制度得到普遍支持，但必需采取政策行动解决相关挑战。

### 三. 分享全球化好处以实现人人享有可持续发展

27. 全球化可以成为经济增长的强大动力，但为了实现可持续发展，全球化必须为所有人服务。由于全球化机遇、挑战和风险高度相互关联，需要一个广泛的框架解决这些问题。全球化趋势导致要求进行更有效的多边合作，以确保全球化后果不会威胁人民的生计或地球的可持续性。

28. 从以前全球化潮流中吸取的经验教训强调，必须调整和加强全球规范和体制，以便与变化率和全球市场相互联系程度相应。为了确保不让任何一个人因生产模式和劳动力市场大规模持续变化而掉队，全球机构应做好准备，处理与这些变化相关的各种挑战。

29. 从以前全球化潮流中吸取的经验教训还突出表明，个别政策不能有效应对全球经济相互联系性质带来的挑战。二十世纪二十年代后期，一些国家采取的保护主义经济政策严重加速了全球化浪潮的消亡，阻碍了全球经济发展，包括在发起这些政策的国家。全球经济挑战性质复杂，需要采取全球解决方案，其中反映出国家和非国家行为体在全球经济中的相互联系。必需开展合作，提高多边主义效力，更好地管理全球化并尽量减少和管理全球化成本和风险。

30. 国际社会正在努力实现《2030 年可持续发展议程》中所载的 17 个可持续发展目标以及其他全球协定，作为促进可持续发展的路线图。全球执行《2030 年议程》的势头是新的国际合作前沿，远远超过以前全球化浪潮期间所作的努力。

<sup>9</sup> 皮尤研究中心，“全球态度”调查(2014 年)。

<sup>10</sup> 同上。

《2030 年议程》及其目标的有效执行有助于确保采取比以前全球化浪潮期间更全面的办法处理规范和体制缺陷，更公平地分配全球化好处，不让任何一个人掉队。

#### A. 联合国发展系统的作用

31. 对人类和地球福祉的最大挑战是全球性的，因此需要将全球解决方案纳入到有效的全球机构框架。全球协定可以在加强全球化好处方面发挥关键作用，全球机构和规范框架非常必要，以确保全球化造福所有国家，不让任何一个人掉队。

32. 联合国和其他国际机构在制定规范方面可以发挥作用，以确保全球化有利于所有人。具体而言，联合国制定全球规范的作用体现在其具有里程碑意义的协定中。由于全球化的挑战和背景对每个国家而言都很独特，联合国系统还可发挥强有力的作用，支持各国制定从全球化中受益并应对发展挑战的具体办法。

33. 《2030 年议程》、《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》和关于气候变化的《巴黎协定》是应对与全球化有关的许多挑战的规范性行动计划。通过《2030 年议程》和《亚的斯亚贝巴行动纲领》中体现的可持续发展目标和具体目标应对全球化的各种挑战。

34. 《2030 年议程》中不让任何一个人掉队的目标是应对全球化相关挑战全球对策的重要支柱。只有落在最后的人实现了各项目标和具体目标，才会认为实现了《2030 年议程》的雄心勃勃目标。这一承诺具有普遍性，扩展到所有国家。发达国家和发展中国家都要全面执行《2030 年议程》，支持有需要的国家和人民，促进实现可持续发展目标。

35. 一个关键的挑战是确保《2030 年议程》和可持续发展目标有助于向所有人推广全球化好处。《2030 年议程》涉及一系列问题，这些问题是更公平、更可持续的未来的关键所在，特别是关于消除贫穷的目标 1、关于体面工作的目标 8、关于工业、创新和基础设施的目标 9、关于减少不平等的目标 10、关于可持续消费和生产的目标 12 以及关于采取行动应对气候变化的目标 13 等。

36. 联合国认识到全球化世界中各组国家面临的具体发展挑战，还通过若干协定发挥重要的制定规范作用，包括 2011 年 5 月在伊斯坦布尔举行的第四次联合国最不发达国家问题会议上通过的《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》、2014 年 9 月在阿皮亚举行的第三次小岛屿发展中国家问题国际会议上通过的《小岛屿发展中国家快速行动方式》（《萨摩亚途径》）和 2014 年 11 月在维也纳举行的第二次联合国内陆发展中国家问题会议通过的《内陆发展中国家 2014-2024 十年维也纳行动纲领》。

37. 联合国系统和其他行动体在促进全球和平与安全方面的重要作用也应得到承认。各国可受益于和平与稳定世界中的共同全球体系。战争与武装冲突破坏了各国在包括经济领域在内的各个方面相互合作的能力。因此，促进和平与安全稳定的全球体系的先决条件，可以营造有利于人类和地球福祉的环境。

## B. 加强全球体系

38. 正如大会关于联合国全球经济治理的第 67/289 号决议第 16 段强调指出，为了配合国家发展努力，应加强国际贸易、金融和货币体系的连贯性、治理和一致性，包括继续改善全球经济管理，加强联合国对可持续发展的支持。各国要从全球化中受益，就需要辅以全球和区域方案，以及旨在扩大所有国家发展机会的措施和政策。这些需要得到有利经济环境的支持，包括连贯一致和相互支持的世界贸易、货币和金融体系以及更强有力的全球经济治理，同时考虑到国情和确保尊重国家自主权(见大会第 71/243 号决议，第 5 段)。在体制领域，极其需要适应日益融合和相互依存的全球化世界，以避免经济趋势与体制框架之间的不一致。在战后世界，联合国和布雷顿森林机构一直支持多边主义和全球合作。1971 年，布雷顿森林机构放弃 1971 年终止的金本位制之后，着重通过贸易和市场自由化政策促进全球一体化。针对不同的国家经验，全球机构调整了各种做法和方法，以反映国家具体情况和观点。

39. 联合国在努力调整规范框架以实现可持续发展方面发挥了重要作用。转向全面的全球可持续发展议程——《2030 年议程》——也加强了支持更积极全球化的规范框架。然而，在可持续发展的所有领域仍然存在挑战。一些国家的最新决策趋势致使对当前多边体系的普遍承诺受到质疑。

40. 在《亚的斯亚贝巴行动议程》中，国际社会重申，各国的发展努力需要有一个有利的国际经济环境，包括有一致和相互支持的世界贸易、货币和金融体系，以及得到加强和改进的全球经济治理。会员国承诺采取措施，改进和加强全球经济治理，并在尊重各自组织授权的同时，达成一项更有力、更一致和更具包容性和代表性的促进可持续发展的国际架构。

41. 2008 年世界金融和经济危机突出表明，需要建立对金融市场的健全监管，以加强金融和经济稳定，而且有必要建立一个全球金融安全网。《亚的斯亚贝巴行动议程》强调需要建设复原力，增强对国际金融动荡的应对能力，并减少全球金融危机对发展中国家等的外溢效应。由于监管漏洞和不适宜的激励措施继续对金融稳定构成风险，因此各国还在《亚的斯亚贝巴行动议程》中保证进一步改革国际金融和货币体系。

42. 此外，还努力改变国际金融机构的国家代表权、组成和治理。在《2030 年议程》中，国际社会同意进一步加强全球经济治理。在《2030 年议程》目标 10.6 中，国际社会承诺确保发展中国家在国际经济和金融机构决策过程中有更大的代表权和发言权，以建立更加有效、可信、负责和合法的机构。

43. 应采取务实办法，在全球层面加强全球化体制框架。各机构应着眼于支持国家能够长期受益于全球化。这一办法应优先于注重短期干预措施，因为这些措施对于应对新出现的经济危机仍很重要，但不能支持各国努力实现公平和可持续的长期增长。因此，短期干预措施应在全球化世界中对长期和针对具体国家的发展方式发挥相辅相成的作用。

44. 二十国集团(G20)等国家集团都开始接受《2030 年议程》中所载的长期目标。G20 于 2016 年在中国举行会议，承诺推动执行《2030 年议程》，同时承认该议程的通过实现了历史性全球共识。

45. 在《2030 年可持续发展议程》行动计划中，G20 强调致力于进一步使其工作与《2030 年议程》相协调，以确保不让任何一个人掉队，努力消除贫穷，实现可持续发展，为所有人建设一个具有包容性的可持续发展未来。行动计划确定了执行《2030 年议程》的 15 个优先领域，具体提及相关的可持续发展目标，以及《亚的斯亚贝巴行动议程》等政府间协定中强调的目标。

46. 在贸易领域，国际机构也应加倍努力处理贸易限制，支持公平增长。在以往全球化浪潮中，贸易限制往往是全球化衰落的结果而不是其根本原因，而且在加速全球化衰落方面起了重要作用。

47. 目前，贸易限制措施总数正在增加。2015 年 10 月至 2016 年 10 月，通过了 182 项贸易限制措施。总体而言，世界贸易组织(世贸组织)指出，自 2008 年 10 月以来记录的 2978 项限制中，只有 740 项被取消。这些趋势突出表明需要全面处理贸易限制，以减少这些限制，同时考虑到各国的具体情况。为了促进全球合作伙伴关系，使全球化为所有人服务，联合国系统和其他全球机构应加强与有关政府间集团的协作，这些组织提出政策建议或采取具有全球影响的政策性决定。

### C. 不让任何一个人掉队的政策框架

48. 政策框架必须提供针对具体情况的解决办法，以应对已变得越来越复杂的全球化挑战。全球政策框架涉及与全球化有关的所有主要领域，包括贸易、投资、技术、就业、国际税务合作、移民、区域和发展合作及气候变化。

#### 贸易

49. 大量证据证明贸易在过去几十年促进经济增长的作用。但是，从贸易中获得的惠益不平等。在许多国家更开放的贸易一直伴随着不断扩大的收入不平等，以及某些类别工人的失业和工资下降，尽管这些事态发展也反映技术进步等因素。这些问题在许多国家加强了保护主义和内向型政策的吸引力。这种情况突出表明促进更加平等地分配利益的体制和规范制度的重要性。

50. 在《亚的斯亚贝巴行动议程》中，世界各国领导人承认国际贸易是发展的动力。他们还呼吁世界贸易组织成员加倍努力，迅速结束《多哈发展议程》的谈判，并重申发展方面的关切事项构成《多哈发展议程》的一部分，包括为此促进加强市场准入、平衡的规则以及目标明确、可持续资助的技术援助和能力建设方案。在《行动议程》中，各国承诺打击一切形式的保护主义。

51. 《2030 年议程》涉及贸易问题，尤其是在关于重振伙伴关系以促进可持续发展的可持续发展目标 17 中。两个议程都承认需要通过完成多哈发展议程谈判等方式，推动在世贸组织规则下建立一个普遍、以规则为基础、开放、非歧视和公平的多边贸易体系。两个议程都承诺大幅增加发展中国家的出口，以期到 2020 年使最不发达国家在全球出口中的份额翻番。两个议程都促进按照世贸组织的各



项决定，及时实现所有最不发达国家的产品永久免关税和免配额进入市场，包括确保对从最不发达国家进口产品的原产地优惠规则是简单、透明和有利于市场准入的。

52. 《2030 年议程》还可以作为确定政策优先事项和促进贸易一体化的指南，尤其是通过关于体面工作和经济增长的可持续发展目标 8。《2030 年议程》具体目标 8.2 旨在通过多样化、技术提升和创新，达到较高的经济生产力水平。

53. 贸易便利化在确保将发展中国家纳入国际贸易方面日益重要。这反映在世贸组织关于特殊和差别待遇的规定中，这些规定有助于增加发展中国家的贸易机会。国际组织在这方面可发挥重要作用，支持发展中国家平等参与全球贸易。

54. 为实现这一目标已经制定一些框架。联合国贸易和发展会议(贸发会议)特别侧重于贸易便利化，包括促进开展改进营销技巧和非关税措施的研究、举办交易会 and 港口培训以及简化有关海关程序和商业旅行的手续。国际贸易中心是世贸组织和贸发会议的联合倡议，支持合作伙伴制定办法，以促进可持续和包容性贸易。

55. 为给财政资源有限的国家创造公平竞争环境，《2030 年议程》在具体目标 8.a 中包含一项承诺，即通过落实《为最不发达国家提供贸易技术援助的强化综合框架》等办法，增加对发展中国家、特别是最不发达国家的促贸援助。促贸援助倡议帮助发展中国家、特别是最不发达国家从全球贸易体系中受益，并努力调动资源，以消除发展中国家和最不发达国家确定的与贸易有关的限制。世贸组织还提供标准和贸易发展基金和《贸易便利化协定》等专门工具，为支持发展中国家成员提供财政、技术和能力建设援助。世贸组织争端解决机构提供一个重要的体制结构，以避免贸易争端和提供一个规则框架。

56. 鉴于贸易对劳动力市场的广泛影响，还需要在全球化的背景下对贸易进行整体审视。需要采取全球行动，以促进支持发展中国家和发达国家应对贸易对社会产生的影响。这也包括审议贸易在环境和社会领域的影响，例如在环境保护和公共卫生方面。为此，《亚的斯亚贝巴行动议程》列入涉及这些领域的具体条款。该议程第 86 段重申世贸组织《与贸易有关的知识产权协议》没有也不应阻碍成员采取保护公众健康的措施。在第 92 段中，强调必须加强对打击受保护物种的偷猎和贩运、危险废物的贩运以及矿物贩运的全球支持工作。

## 技术

57. 在获取技术方面，还观察到可持续发展障碍，特别是在发展中国家。为了扭转上述三大趋势之一，即技术迅速变化方面的不平衡，《2030 年议程》已授权联合国在促进科学和技术的交流方面发挥积极作用。

58. 技术促进机制是针对联合国可持续发展大会题为“我们希望的未来”的成果文件设立的。该机制有三个支柱：联合国科学、技术和创新促进可持续发展目标机构间任务小组，其中包括民间社会、私营部门和科学界的代表；科学、技术和创新促进可持续发展目标多利益攸关方协作论坛，该论坛每年举行一次，讨论特

定主题领域的科学、技术和创新合作，从而促进执行目标；介绍有关科学、技术和创新的现有举措、机制和方案的网上平台。

59. 联合国系统在促进技术发展和创新方面发挥重要作用。教科文组织的倡议和活动旨在与各国开展合作，发展和升级其国家科学、技术和创新体系。教科文组织在考虑到具体国家的情况和发展可靠的科学-政策-社会联系的同时，致力于加强制定使社会各方受益的科学、技术和创新政策。教科文组织还支持技术企业孵化器的发展和治理，目的是促进世界各地的技术创新。

60. 国际电信联盟(国际电联)致力于通过在包括无障碍环境、网络安全、创业、中小企业和性别平等在内的若干领域的创新促进发展。为了弥合发展中国家与发达国家之间的数字鸿沟，国际电联与伙伴合作，以调集资源和建立伙伴关系。这些举措包括智能可持续发展模式，其目的是将农村电信发展促进一般通信、商业、教育卫生和银行与减少灾害风险和灾害管理联系起来。

## 投资

61. 全球投资流是全球化的一个主要方面。全球外国直接投资流入从 1970 年的略高于 1 300 万美元增至 2016 年的 17 亿美元。除了直接投资，跨境资本流动还包括证券投资和其他投资，主要包括跨境商业银行借贷。国际资本流动，特别是投资组合流动和跨境银行贷款仍然受到剧烈动荡期的影响，此种动荡期往往由全球系统性风险引发。总体而言，发展中国家过去三年中净资本流出。

62. 在《亚的斯亚贝巴行动议程》中，世界领导人强调，金融系统需要建立各种机制，以满足长期筹资需求，并刺激对可持续发展进行更多投资。正如该议程指出，外国直接投资和其他投资可对可持续发展作出重要贡献，特别是在项目与国家和区域可持续发展战略保持一致时。然而，波动较大的资本流动，特别是短期流动，可能增加宏观经济的不稳定性和金融和债务危机的可能性。因此，该议程强调了资本流动质量的重要性。鉴于其对全球经济的重要性，全球机构为全球资本流动和投资提供规范和规则方面应发挥强有力的作用。

63. 具有长期负债的投资者，如养恤基金、人寿保险公司和主权财富基金等，在为长期可持续发展供资和实现可持续发展目标方面所起的作用也日益受到关注。然而，到目前为止，其中许多实体出于短期考虑进行投资。投资组合流动的剧烈波动在许多方面反映了机构投资者一种短期倾向。

64. 全球投资体系一个重要方面是转向全球价值链。价值链涉及从微型企业到跨国公司的许多行为体。

65. 在联合国系统内为应对生产和价值链挑战制定了若干政策框架。劳工组织以私营部门发展战略为基础，这些战略力求加强企业、商业关系和服务、市场结构和商业环境，以使它们把更多的惠益带给穷人和创造更多更好的就业机会。

66. 在投资和技术促进领域，联合国工业发展组织(工发组织)设立了投资和技术促进办事处网络，该网络协助在价值链不同阶段的企业制定有关价值链升级的投资建议。工发组织还就政策对可持续性和贫穷的影响向决策者提出建议。

67. 体制框架可以促进私营部门投资作为经济增长和可持续发展动因的积极潜力。私营部门的有效参与需要依赖于公私营部门，包括民间社会和工会之间的有效伙伴关系。《2030 年议程》使私营部门有机会思考如何创造可持续价值，以及使商业利益与其所在社会的优先事项相一致。

68. 《联合国全球契约》是规范框架在公共部门和私营部门之间伙伴关系中的具体适用，包括《世界人权宣言》、《劳工组织关于工作中基本原则和权利的宣言》、《关于环境与发展的里约宣言》和《联合国反腐败公约》。《全球契约》在 170 个国家有 12 000 多个签署方，通过多项举措向企业 and 国家提供支持，以确保投资的全球化不让任何人掉队。

## 就业

69. 就业是全球化问题辩论的一个核心领域，因为它直接关系到全球系统中的合并趋势，包括生产模式改变和技术飞速进步这两个大趋势。

70. 劳动力市场过去几十年来经历了重大转变。这包括在全球各地的失业率上升。全球失业率预计将在 2017 年上升至 5.8%，总失业人数为 2.011 亿。区域失业模式显示发展中国家 2018 年之前失业增加，处于脆弱就业状况的人也同时增加。发达国家的失业率预计将略有缓解，但长期趋势显示，就业机会总体减少，特别是在制造业部门。<sup>11</sup> 秘书长关于二十一世纪人力资源开发的报告(A/72/292)侧重于今后的工作，并提供了有关当前趋势对劳动力市场和社会作用的更多见解。

71. 就业是发展中国家和发达国家的一个主要优先领域。若干举措涉及与劳工和全球化有关的问题。2016 年，劳工组织和世界银行启动了促进全民社会保护的全球伙伴关系，这一联合倡议的基础是在正在形成的有关需要把全民社会保护作为首要的可持续发展优先事项的共识。该举措旨在协助各国帮助最弱势社会群体，以确保所有人都能获得所需的支助。

72. 《劳工组织关于争取公平全球化的社会正义宣言》是另一个规范倡议，其重点是体面的工作，该倡议在 2008 年开始的经济和金融危机后获得更多重视。《体面工作议程》也已充分纳入《2030 年议程》目标 8。

73. 各级机构支持劳动力市场过渡的能力将是全球化未来的一个重要方面。为确保分享惠益，需要支持因不断变化的劳动条件而面临困难的人。政策支助需要特别侧重于受三大趋势威胁的就业领域中的弱势群体。

## 国际税务合作

74. 税收作为分享全球化惠益的一个再分配工具发挥关键作用。在全球一级，避税和逃税和其他非法资金流动对于更公平、更具包容性的全球化愿景是一种挑战，并削弱为可持续发展调集国内资源的工作。

<sup>11</sup> 劳工组织，《世界就业与社会展望：2017 年趋势》(2017 年，国际劳工局，日内瓦)。

75. 国际税务合作专家委员会是经济及社会理事会附属机构，它提供一个对话框架，以加强和促进各国税务部门的国际税务合作，并评估新出现问题会如何影响此种合作。

76. 具体倡议包括《联合国发达国家和发展中国家双边税务条约谈判手册》，该手册为发展中国家税务条约谈判人员提供实际指导，并特别侧重于发展中国家能力发展的各个阶段和背景。《联合国发展中国家转让定价实用手册》满足了对提供更明确指导的需要，涉及对跨国企业部分交易适用转让定价分析的政策和行政方面问题。在其他领域，例如在金融信息交换和专家委员会拟订的行为守则方面，可以加强和扩大初步工作范围。

77. 这些倡议可在确保公平和平等地分享全球化惠益方面发挥关键作用。因此，应加强努力，根据各国的具体情况和优先事项，在这些事项方面为各国提供全面支持。在这方面，货币基金组织、经合组织、联合国和世界银行设立税务合作机构间平台是加强税务合作、增加在税务问题上对发展中国家能力建设的支助的一项受人欢迎的事态发展。

78. 如秘书长在题为“发展筹资：进展和前景”的说明(E/FFDF/2017/2)中报告，很难监测非法资金流动，部分原因是缺乏有关界定非法资金流动的概念框架的政府间协定。鉴于非法资金流动的多重动机，发展筹资问题机构间工作队已确定了这种流动的一些关键组成部分，并建议对各部分和各渠道逐一进行分析和估计，从而可以为相关政策工具和备选方案开展进一步的方法工作和提出建议。

79. 作为一项反措施，会员国通过了多项对非法资金流动各个方面进行惩处的公约，其中包括《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》。

80. 还设立了一个打击非法资金流动的政府间机构。金融行动任务组制定标准，并促进有效地执行法律、监管和业务措施，以打击洗钱、资助恐怖主义和对国际金融系统健全的其他相关威胁。

## 移民

81. 移民问题在有关国际体系的讨论中发挥重要作用，影响人们对全球化的态度和看法，也是可持续发展的一个重要方面。目的地国的移民政策和移民的法律地位可能会对社会产生重要影响。有正常身份的移民比没有正常身份的移民通常在劳动力市场上有更多的晋升机会，并能更容易地获得关于人权和劳工权利的信息。要使移民成为所在社区内积极的成员并充分实现其潜力，就必须开放更多正常移民渠道。

82. 世界各地国际移民(居住地国家非其出生地)人数在 2015 年达到 2.44 亿，比 2000 年增加 7 100 万，即增加 41%。所有国际移民中的近三分之二居住在欧洲(7 600 万)或亚洲(7 500 万)。北美洲的国际移民人数(5 400 万)居第三，其次依序是非洲(2 100 万)、拉丁美洲和加勒比(900 万)和大洋洲(800 万)。<sup>12</sup>

<sup>12</sup> 经济和社会事务部人口司，“2015 年国际移徙趋势”，《人口实况》，第 2015/4 期(2015 年 12 月)。

83. 移民通过汇款给他们在原籍国的家人和社区，大大有助于减少原籍国家家庭成员的贫穷、改善其住房条件以及卫生和教育。2016 年，向发展中国家的汇款估计达 4 290 亿美元。<sup>13</sup> 移民汇款和侨民投资是私人资金流动，在利用此种资金流动促进可持续发展方面有很大的空间。要做到这一点，各国必须创造条件，使来源国和接收国之间的汇款更加便宜、快捷和安全，包括促进竞争性、透明的市场条件。为此，在《亚的斯亚贝巴行动议程》中，各国承诺努力至迟于 2030 年把移民汇款的平均交易费用降至汇款数额的 3% 以下。

84. 在 2016 年 9 月通过的《关于难民和移民的纽约宣言》(第 71/1 号决议)中，大会决定制定有关安全、有序和正常移民的全球契约。大会还决定于 2018 年召开一次国际移民问题政府间会议，以期通过《全球契约》。该契约为改善移民治理、应对当前移民带来的挑战及加强移民和移民现象对可持续发展的贡献提供了一个重要机会。契约将提出各国之间在国际移民所有方面的原则、承诺和谅解。

85. 为创建使移民能受惠于全球化世界所提供机会的政策框架，各项政策需要认识到移民可能对经济和社会作出的积极贡献，并促进包容性，以确保移民能够在收容他们的社会实现他们的潜力。

### 区域合作

86. 区域合作对于制定区域和国家政策支助框架、以便各国能够从全球化中受益至关重要。经济及社会理事会各区域委员会在各自区域与其他区域组织合作，在加强规范和体制框架方面发挥了强有力的作用。

87. 加强各区域委员会之间的经验教训交流可能有助于提高区域发展挑战的能见度，以解决区域之间的不平衡问题。区域办法在提供针对具体情况的支持以帮助各国从全球化中受益方面可能非常有效。

88. 各区域委员会还可以发挥重要作用，促进同侪学习和合作，包括南南合作和三角合作，以及在全球、区域、次区域和国家进程之间的有效联系，以推进可持续发展。各区域委员会召集可持续发展区域论坛，此种论坛支持执行《2030 年议程》，包括其后续行动和审查进程，并向可持续发展高级别政治论坛提供投入。各区域委员会的届会也向高级别政治论坛提供投入，并支持《2030 年议程》的执行以及有关该议程的同侪学习和审查。

### 发展合作和发展筹资

89. 发展中国家在调动《2030 年议程》执行资金方面面临重大差距。联合国可以发挥重要作用，向各国提供关于发展筹资的规范性指导，包括在动员发展合作方面提供支持。

90. 《亚的斯亚贝巴行动议程》及其专门的后续机制——经济及社会理事会发展筹资后续行动论坛涉及与全球化有关的主要领域。发展筹资后续行动论坛发挥了

<sup>13</sup> 世界银行，“迁徙和发展简报”，第 27 期，“迁徙和汇款：最近发展情况和展望”(2017 年 4 月)。

重要作用，促进包容性、多利益攸关方的高级别政策对话，从而就处理与全球化有关问题的具体政策行动交流经验。

91. 经济及社会理事会发展合作论坛是使支持发展的发展合作和战略伙伴关系重要性形成概念的一个重要平台。在日益复杂的世界中，支持发展中国家对于确保所有国家都能从全球化中获益并确保不让任何一个人掉队至关重要。

92. 官方发展援助仍然是公共融资的一个重要来源，特别是在最不发达国家，它们在国内筹集公共资源的能力有限。官方发展援助还可在发展中国家调动国内资源、加强统计能力和调动公私伙伴关系等方面作为重要的杠杆工具。南南合作和三角合作的作用也日益增加，相辅相成。政策框架必须与私营部门进行战略性合作，包括在发展和转让科学、技术和创新方面，以确保所有国家都能从全球化中受益。基于方案的较长期办法，包括预算支助、集合供资和其他办法，有可能对发展中国家提供更好的支助。

93. 发展合作在支持发展中国家利用技术趋势促进可持续发展方面可以发挥关键作用，包括通过最不发达国家技术库等方式。技术变革，特别是劳动力的机械化和自动化，有可能使某些国家和民众落后。

#### 气候变化

94. 气候变化已被确定为对繁荣的重大全球威胁。通过减少排放向低碳经济过渡是唯一的解决办法。这意味着需要增加尖端技术的使用，这不仅包括风能和太阳能，而且包括运输和照明的创新。

95. 《2030 年议程》通过可持续发展目标 12 应对这些挑战，其中会员国商定到 2030 年实现自然资源的可持续管理和高效率使用。关于气候变化的《巴黎协定》在加速向可持续未来转变方面提供了更多的里程碑。

96. 为实现经济体转型，政策和技术需要得到充足投资。这将主要在国家一级发生。然而，由于气候变化是一个全球威胁，加强多边主义和推动全球投资转向低碳经济和体面工作至关重要。

97. 发展中国家需要在适应和缓解、获得气候融资、技术转让、以及可持续消费和生产模式方面得到援助。这将使它们能够快速跃过碳密集的增长方法而转向更可持续的发展道路。

## 四. 要旨和政策建议

98. 人类和地球福祉面临的重大挑战都具有全球性质，因此需要全球性解决办法，此种办法需要纳入一个有效的框架以及相关的全球机构。

99. 全球化可以实现包容性经济增长和减贫，并有助于实现可持续发展。然而，在生产和劳动力市场的变化、技术的快速发展和气候变化这三大趋势方面仍然存在重大挑战。

100. 可持续发展与和平和安全有着千丝万缕的联系。为促进和平，全球化需要公平和可持续，确保不让任何一个人掉队。与此同时，和平社会是经济增长和人类福祉的先决条件。

101. 需要包容各方、透明和有效的多边方法，以管理全球化及其挑战。全球体制和规范框架对于确保全球化惠及所有国家和不让任何一个人掉队非常必要。

102. 联合国和其他国际机构在制定确保全球化有利于所有人的规范和“游戏规则”方面可以发挥强有力的作用。《2030 年议程》、《亚的斯亚贝巴行动议程》和关于气候变化的《巴黎协定》是应对许多与全球化有关挑战的规范性路线图。

103. 由于全球化挑战和背景对于每个国家都独一无二，需要根据各国的具体情况采用不同处理办法。除了全球和区域政策框架，基于强有力的国家体制和治理体系的国家一级政策发挥不可或缺的作用。联合国可以支持会员国制定针对具体国家的全球化政策方针。

---