



大会

Distr.: General  
27 July 2012  
Chinese  
Original: English

## 人权理事会

### 社会论坛

2012 年 10 月 1 日至 3 日，日内瓦

临时议程项目 2

人权理事会第 19/24 号决议第 6 段所载以下决定的

执行情况：2012 年社会论坛会议应当重点讨论

“以人为本的发展与全球化”这一主题

## 联合国人权事务高级专员提交的背景报告\*

### 内容提要

本报告的重点是以人为本的发展和全球化，即人权理事会第 19/24 号决议确定的 2012 年社会论坛的主题。它阐述了在处于多重挑战和社会转型时代的以人为本的发展和全球治理；推动促进参与式发展和民主治理的措施和行动；以及加强有利于发展的全球环境等问题。报告还概述了从各国和其他利益攸关者那里收到的意见。结论提出了将于 2012 年 10 月 1 日至 3 日在日内瓦举办的 2012 年社会论坛应进一步审议的问题。

\* 迟交。

## 目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-3	3
二. 在处于多重挑战和社会转型时代以人为本的发展和全球治理 .....	4-18	3
三. 推动促进参与式发展和民主治理的措施和行动.....	19-33	7
A. 参与或发展.....	19-24	7
B. 民主治理 .....	25-28	8
C. 社会运动 .....	29-33	9
四. 加强有利于发展的全球环境 .....	34-47	10
A. 加强全球发展伙伴关系.....	34-39	10
B. 发展筹资 .....	40-47	11
五. 结论和有待审议的问题 .....	48	13

## 一. 导言

1. 如人权理事会第 6/13 号决议所决定，社会论坛<sup>1</sup> 是联合国内会员国、联合国人权机构、政府间组织和各利益攸关者，包括民间社会和基层组织之间，就促进人人享有所有人权所需要的国家和国际环境问题进行互动对话的独特空间。

2. 人权理事会在其第十九届会议上，审议了 2011 年社会论坛报告(A/HRC/19/70)，并通过了第 19/24 号决议，其中决定 2012 年社会论坛应当重点讨论“以人为本的发展与全球化”这一主题，尤其是以下问题：(a)在处于多重挑战和社会转型时代的以人为本的发展和全球治理；(b)通过发挥基层、地方和国家各级民间社会和社会运动的作用等方式，推动促进参与式发展和民主治理的措施和行动；(c)通过国际金融体系增强有利于发展的国际环境，国际金融体系应支持发展中国家持续、包容和公平的经济增长、可持续发展以及消除饥饿和贫困，同时便利全面调动各种发展筹资来源。

3. 本报告是根据第 19/24 号决议第 8 段提交的，人权理事会在该段中请联合国人权事务高级专员就上述问题征求本决议所列所有行为者的意见，并提交一份报告，作为 2012 年 10 月 1 日至 3 日在日内瓦召开的 2012 年社会论坛将进行的对话和辩论的背景文件。人权事务高级专员办事处(人权高专办)在 2012 年 5 月 3 日向成员国发出普通照会，并致函第 19/24 号决议中提及的其他利益攸关者，请它们提供将载入本报告的资料。收到了下列各方的投入：巴林、哥伦比亚、希腊、西班牙、巴拿马共和国监察员办公室、萨尔瓦多维护人权监察员、印度国家人权委员会、尼加拉瓜国家人权机构、南非人权委员会、国际劳工组织、联合国经济和社会事务部、联合国粮食及农业组织、欧洲理事会、中非传播国际人道主义法机构、教皇约翰二十三世社区协会、第四世界国际扶贫运动、公民参与世界联盟、弗里德里希·艾伯特基金会、圣母玛利亚国际研究所、非政府组织发展筹资委员会、全球发展社会正义组织、妇女体育国际和妇女体育基金会、赤贫与人权问题特别报告员。

## 二. 在处于多重挑战和社会转型时代以人为本的发展和全球治理

4. 在一个面临相互关联的危机和剧烈变化的相互依存的世界里，响彻了尊严、民主和自由的呼声，它呼应着这样一种迫切需要，即必须解决关系到各国人民和我们的共同家园——地球福祉的全球挑战。生活在无论何处的各行各业的民众，都以这样或那样的方式受到整个人类所面临的全球经济、金融、粮食、能源、气候危机和其他危机的影响，而最脆弱者则首当其冲。在社会转型过程中，社会必须以基于人的尊严的尊重人权原则为指针，这是赖以建立政府、国际机构、公

<sup>1</sup> 关于社会论坛的资料，见 [www.ohchr.org/EN/issues/poverty/sforum/pages/sforumindex.aspx](http://www.ohchr.org/EN/issues/poverty/sforum/pages/sforumindex.aspx)。

司、工商企业和民间社会行动的合法性的最终基础。在一个全球化的世界上，它们的作为，以及不作为，广泛触及全球范围民众的生活，以致很难区分哪些是全球性的，哪些是地方性的。在此背景下，全球发展和全球治理必须与所有国家承诺并受其约束的国际义务联系在一起。

5. 当我联合国“人民”走到一起，作为《联合国宪章》下人类的集合，建造起相互联系的人权、和平与发展支柱，他们发出了一个声音，并受共同决心鼓荡，欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸，重申基本人权、人格尊严与价值，以及男女与大小各国平等权利之信念。他们承诺促成大自由中之社会进步及较善之民生，并运用国际合作解决国际问题，确保尊重权利与自由。在《世界人权宣言》中，各国承认人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。他们申明，人人有权要求一种社会的和世界的秩序，在这种秩序中，权利和自由能获得充分实现，人人对社会负有义务。

6. 此后的岁月见证了人权领域国际法的逐步发展。例如，《经济、社会、文化权利国际公约》和《儿童权利公约》纳入了国家之间进行国际合作的义务，并在一般性评论中作了进一步阐述。作为对这些文书的补充，学者们推动了加强与经济、社会和文化权利有关的域外义务，引申出《林堡原则》和《马斯特里赫特准则》，以及最近的《关于各国域外义务的马斯特里赫特原则》，涉及到国家对其国界之外民众的义务的积极和消极方面。

7. 一些年来，广泛的环境破坏导致了生态危机，使环境成为全球挑战的重心所在。可持续发展的观念纳入了经济、社会和环境诸方面，以期满足当代人的需要，同时不会损害后代人的欲求，这一观念在国际发展议程上屡次重申，最近的一次是在联合国可持续发展问题里约+20 会议期间。

8. 发展只有以人为本，才能实现包容、平等和可持续的增长。关于环境与发展问题的里约会议承认，“人是可持续发展的中心考虑。他们有权与自然和谐共存，享有健康和生产性生活。”<sup>2</sup> 如其中所反映并在 1993 年《维也纳宣言和行动纲领》中申明的，“发展权应得到实现，以满足当代和后世人的发展和环境需要。”<sup>3</sup>

9. 1990 年代以来，增进和保护人权，以及进一步将人权纳入发展规划主流，在联合国工作中占据了显要位置。《维也纳宣言和行动纲领》称，“人是发展的中心主体”，并进一步要求各国“相互合作，确保发展并消除发展障碍”。<sup>4</sup> 此外，在 1995 年于哥本哈根召开的社会发展问题世界首脑会议的结论中，各国政府通过了一份《宣言和行动纲领》，显示了在需要将人摆放在发展的中心位置问

<sup>2</sup> 详见 E/CN.17/1997/8。

<sup>3</sup> 详见 A/CONF.157/23。

<sup>4</sup> 详见 A/CONF.157/23。

题上的新的协商一致。<sup>5</sup> 根据该《宣言》，117 个国家的政府首脑承诺将努力消除贫穷，实现充分就业目标，并促进稳定、安全与正义的社会，以实现压倒性的发展目标。

10. 《千年宣言》坚持自由、平等、团结、宽容、尊重自然和分担责任的基本价值观，提出了以人为本的全球化的美好构想。其第 5 段称，“我们深信，我们今天面临的主要挑战是确保全球化成为一股有利于全世界所有人民的积极力量。因为尽管全球化带来了巨大机遇，但它所产生的惠益目前分配非常不均，各方付出的代价也不公平。[.....]因此，只有以我们人类共有的多样性为基础，通过广泛和持续的努力创造共同的未来，才能使全球化充分做到兼容并蓄，公平合理。”<sup>6</sup> 2005 年世界首脑会议的成果文件也重申，“发展本身就是一个中心目标。在经济、社会以及环境方面的可持续发展构成联合国活动主要框架的关键要素。”<sup>7</sup> 此外，秘书长在题为“更大自由”的 2005 年报告中重申了发展与人权二者的不可分割性，坚称如果不尊重人权，我们将无法享有发展，没有发展，我们也无法享有人权。<sup>8</sup>

11. 尽管有这些承诺，以及数十年来的增长和全球化，但千百万人仍然处于没有民主、自由与尊严的生活中。在街头宣示并藉由新的通讯技术响彻世界的民间社会的讯息是，发展即所有人不受歧视地免于恐惧和匮乏的自由。尽管人权、和平与发展相互依存，但在实际上，发展却被视为等同于经济增长，并仅以物质标准，主要是国家的国内生产总值来衡量。忽略发展的其他层面的负面后果和弊端逐年累积，导致了危机四伏，包括大规模的贫穷和不平等。

12. 在此背景下，萨尔瓦多维护人权监察员在其对本报告的投入中，介绍了萨尔瓦多在拉丁美洲实施的发展模式的经验教训，他们认为，这一发展模式没有惠及人民。监察员称，失败的原因在于他们立足于狭隘的发展观，将发展“等同于财富创造和经济增长”。这种狭隘的发展观不符合人权原则，可能妨碍人民，也即发展的合理受益者享有发展成果。例如，印度的国家人权委员会指出，印度的高经济增长率没有“平等地惠及社会所有阶层和国家各个地区”。联合国赤贫与人权问题特别报告员在结束对东帝汶的国别访问后强调了“包容、平等和可持续增长”的重要性。她警告说，“宏观经济指标迅速增长的背后，掩盖的是根深蒂固的贫穷和不断加剧的不平等这一严峻现实”，并要求经济和社会政策应确保全体人口享有人权。<sup>9</sup>

<sup>5</sup> 详见 A/CONF.166/9。

<sup>6</sup> 详见 A/RES/55/2。

<sup>7</sup> 详见 A/RES/60/1。

<sup>8</sup> 详见 A/59/2005。

<sup>9</sup> 详见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12271&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12271&LangID=E)。

13. 不丹政府采用了新的方针，解决以新的尺度来衡量发展的需要。相对于目前基于国内生产总值的制度，不丹提出了国民幸福总指数，意在计量其人民的幸福和福祉，对其福祉的非经济方面给予同等重视。<sup>10</sup> 国民幸福总指数的概念是围绕四个支柱建立的：(1)善政；(2)可持续社会经济发展；(3)文化保存；(4)环境保护。<sup>11</sup> 在全球层面，包容性财富指数是由一系列指标组成的，旨在超越国内生产总值和人的发展指标等传统的经济和发展尺度，对可持续性作出衡量，最近由国际全球环境变化人的因素计划与联合国大学和联合国环境规划署(环境署)一道推出。<sup>12</sup> 全面发展方针的例子还见之于厄瓜多尔和多民族玻利维亚国，它们围绕“幸福生活”的理念来制订其《宪法》，这一理念倡导可持续发展、和平与和谐。<sup>13</sup>

14. 巴林王国提及，其财政和经济政策是根据巴林《2030 年经济愿景》制定的。这一愿景以三个相互关联的支柱为基础，涉及投资于具有坚实经济繁荣基础的未来，实现在世界经济中的高度竞争力，创造使每个人都有生产手段和机遇的广阔的繁荣基础。

15. 对人权的许多挑战，例如气候变化、自然灾害、疾病大流行、商业、移徙、流离失所、暴力和战争、贩运人口和跨国界倾倒有毒废弃物，威胁到千百万人的生命和生计，损害了社会正义、和平和安全的目标。此类问题要求采取全面的国际解决办法。据人权事务高级专员认为，“发展权是对当代挑战的反应。向单一全球经济的过渡要求我们秉承共同的人性，并承担共同但有区别的责任。为实现更具民主、包容和参与性的全球经济治理而进行改革，将促成有利于发展的环境。”<sup>14</sup> 同样，联合国人权与团结问题独立专家 Virginia Dandan 称，当代的挑战“要求改变关于如何决策和如何行动的思维，恢复和重新发现经历了时间考验的人类价值观，例如团结，这些价值观超越了秩序与混乱的界限。”<sup>15</sup>

16. 欧洲理事会在其对报告的投入中，倡导这样一种发展范式，即注重人的尊严，并为此扩大个人独立的社会、政治和经济选择，推动他们实现和享有其权利。全球化往往伴随经济自由化、私有化以及放松对财政、贸易和投资的管制，然而却损害了人权。在此背景下，尼加拉瓜国家人权机构称，经济全球化虽然为发展提供了新的机遇，但也带来了新的危险，导致一些国家、群体和个人的边缘

<sup>10</sup> 详见 [www.gnhc.gov.bt/](http://www.gnhc.gov.bt/)。

<sup>11</sup> 详见 [www.2apr.gov.bt/images/BhutanReport\\_WEB\\_F.pdf](http://www.2apr.gov.bt/images/BhutanReport_WEB_F.pdf)。

<sup>12</sup> 包容性财富指数可在以下网址下载：<http://api.cld.me/2k0k300R1W0A422j0U1i/download/IWR%20Lo-Res.pdf>。

<sup>13</sup> Jorge Ishizawa, 发展对话, 第 59 号, 2012 年 6 月, 第 31 页。

<sup>14</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11583&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11583&LangID=E)。

<sup>15</sup> 2011 年 12 月 20 日人权与国际团结问题独立专家 Virginia Dandan 关于国际团结日的声明，见：[www.un.org/esa/socdev/documents/intldays/solidarity/Dandan-Message.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/documents/intldays/solidarity/Dandan-Message.pdf)。

化。在这一方面，学者们评论说，通过交流关于气候变化、外援、贸易、获得药品、投资、技术转让和减免债务等领域的政策，发展权可成为发展中国家和发达国家之间的桥梁。<sup>16</sup> 此外，“聚焦于发展权可帮助人民认识到全球化是一个政治、公共和竞争性的进程，而不是一种最终将席卷所有国家的势不可当的力量。”<sup>17</sup>

17. 近来的全球金融危机显示了监管不力和相互依存的金融体系造成的风险。哥伦比亚政府认为，应对金融危机将要求对全球金融结构进行重大改革。哥伦比亚强调，此类改革应侧重于加强现有体制，并为此改进其治理，使之更趋公平合理。它建议各国推动私人部门的参与，因为私人部门在经济、社会、环境和政治领域有广泛的影响。南非人权委员会也强调了私人部门的重要性，表示需要责令私人部门对尊重人权负责。

18. 以人为本的发展要求重新定义全球化和发展概念，因为全球化和发展不仅是经济进程，还有其社会、文化政治和环境方面的问题，而且对人权，包括发展权至关重要。全球化显示了所有国家、人民和机构日益相互关联的过程。这一过程不一定是有害的，只要它是在基于人权的发展方针下展开。

### 三. 推动促进参与式发展和民主治理的措施和行动

#### A. 参与或发展

19. 参与是基于人权的发展和全球化的必要组成部分。实际上，积极、自由和有意义的参与是发展权的关键。参与有助于确保民众在发展中处于适当的中心位置。赤贫与人权问题特别报告员称，“参与是关键的人权，对发展政策的效力也是至关重要的。从人权的角度看，在制订和执行发展方案时，必须关注社会中最脆弱和处境最不利者，例如少数民族、土著人民和残疾人的参与。” 粮食及农业组织和第四世界国际扶贫运动在提交联合国经济和社会事务部的报告中，同样强调了参与式发展的重要性，“生活在赤贫状态下的民众最少分享发展和全球化成果，因为发展和全球化的负面效应对他们以及他们的生计影响最大”，同时，只有“通过全体人民，包括最贫穷者的参与”，发展才会行之有效，因为“生活在赤贫状态中的人对赤贫和发展问题体会最深，这是他们的日常经验”。

20. 合作社组织是参与式发展的例证，它们是以人为本的商业模式，旨在促进减贫，创造就业机会，推动社会融合。此类合作社可在增进人权方面发挥作用。它们通过赋予贫穷和边缘化群体权力，可促进社会包容和凝聚。它们可加强两

<sup>16</sup> Vitit Muntarbhorn, “作为全球化桥梁建筑师的发展权”。该报告可在下列网址下载：[www.fes.de/gpol/pdf/rtd\\_muntarbhorn-comment.pdf](http://www.fes.de/gpol/pdf/rtd_muntarbhorn-comment.pdf)。

<sup>17</sup> 见 Anne Orford, “全球化与发展权”，载于 Philip Alston(编辑的)《人民权利》，牛津大学出版社(2001年)，第127—184页。

性平等以及赋予妇女社会和经济权力。大会意识到这一重要性，宣布 2012 年为国际合作社年，并通过了“建立更美好世界的合作企业”的主题。<sup>18</sup>

21. 为此报告，各国政府、国家人权机构、联合国机构和非政府组织举出了其他参与式发展的例子。西班牙政府称，它的经济和社会委员会就是一个例子。该委员会由 61 名委员组成，来自工会、企业、消费者组织、合作社以及农业和海事部门。南非人权委员会称，南非改善水和卫生设施获取的方案之所以取得成功，端赖于政府官员、企业代表和贫穷者之间的参与式会议。

22. 联合国经济和社会事务部在其提交的资料中，呼吁消除参与的障碍。它申明，“社会凝聚和团结，与参与一道，是发展和社会进步的根本基础，必须持续努力，发展和加强鼓励社会一体化的机构和机制。”联合国粮食及农业组织(粮农组织)在其投入中，强调了“参与式决策进程”的重要意义，同时考虑到仍有 9.25 亿人生活在饥饿状态中。

23. 教皇约翰二十三世社区协会介绍了其在肯尼亚、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚涉及面向参与的发展方面的成功经验。该组织称，“彩虹项目”，也即其关照孤儿和脆弱儿童的方案，通过小额信贷，创造了有效的以人为本的发展模式，强化了脆弱家庭的能力。社区参与项目发挥关键作用，推动成功执行了有关项目，促使赤贫民众作为潜在受益者，直接参与规划和决策进程。

24. 两个非政府组织——妇女体育国际和妇女体育基金会的新方针通过妇女积极参与体育活动赋予其权力。这些组织指出，“参与自行选择的积极生活方式并努力加以落实的机会，在女童中发挥了显著的促进作用。”

## B. 民主治理

25. 《维也纳宣言和行动纲领》确认，民主、发展及尊重人权和基本自由是相互依存和相互强化的。《世界人权宣言》第二十一条和《公民权利和政治权利国际公约》第二十五条阐明的民主治理原则，对有利于可持续、公平和包容的发展环境至关重要。在处于冲突和冲突后局势的国家以及向民主过渡的国家，需要恢复和平与安全的条件，实现发展和人权尤其有赖于民主治理。而民主治理的建立需要国家、民间社会、企业界、国际社会和个人的集体努力。

26. 国家和其他利益攸关者应在以人为本的发展与全球化范围内考虑民主治理的问题。一组民间社会组织在其“提交贸发十三大的民间社会宣言”中指出，“只有在国家和机构能以民主方式得到问责时，人权才能充分实现”。<sup>19</sup> 人权事务高级专员强调了增强人权问责的呼吁，她说，“我们必须在各部门、各机构

<sup>18</sup> 有关资料见：<http://social.un.org/coopsyear/global-launch.html>。

<sup>19</sup> 详见提交贸发十三大的民间社会宣言：执行摘要(TD/463)。



和治理的各个层次，促进政策的一致性，并纳入包括发展权在内的人权。只有存在强大的问责框架，人类对安康的渴望才能实现”。<sup>20</sup>

27. 萨尔瓦多维护人权监察员表示，“实现不仅仅是选举民主的真正的民主治理”至关重要。这一投入还表示，治理的“特征应是充分尊重人权、透明、问责、促进社会参与、效率和持续改进”，并敦促各国政府消除遮掩、腐败、官僚和裙带关系等恶劣做法。同样，巴拿马共和国监察员办公室认为，担任公职者滥用权力是阻碍发展的障碍，得出结论认为，为消除这些恶劣做法，需要赋权民间社会组织。

28. 腐败等恶劣做法可以是民主治理的重大障碍。前秘书长科菲·安南在欢迎通过《联合国反腐败公约》<sup>21</sup> 时指出，“腐败一种隐伏的瘟疫，对社会具有广泛的腐蚀作用。它破坏民主与法治，导致侵犯人权，扭曲市场，损害生活质量，允许有组织犯罪、恐怖主义和其他威胁人类安全的行为泛滥……腐败是经济表现欠佳的一个关键因素，也是减贫和发展的主要障碍。” 各国可通过采取消除腐败和改善民主治理的积极措施，促进有利于以人为本的发展的环境。

### C. 社会运动

29. 有史以来，人们一直通过社会运动来寻求社会的根本变革。人权方面的团结一致有助于动员受压迫人民追求共同的目标，包括在反对种族主义、种族隔离、外国占领、殖民统治、独裁政权和其他公然侵犯人权行为的斗争中追求共同的目标。最近，我们看到人民为实现社会正义，为实现其权利和自由，采取了一系列措施。人民面对不公正而积累起的怨愤引发了广泛的争取政治和社会改革的斗争。这体现在阿拉伯地区自 2011 年初以来所见证的民主运动浪潮。“阿拉伯之春”和“占领”运动等社会运动，表达了人民对当前治理和发展过程中不公正和不公平的不满。

30. 例如，阿拉伯之春显示出青年和社交媒体动员民间社会和促成变革的能力。据也门 21 岁的 Hend Nasiri 说，“革命由青年所驱动。它给了我们希望，让我们汇聚在一起，要求我们的权利”。Nasiri 女士与别人一起成立组织，提高对人权，包括“受教育的权利、拥有国籍的权利、普遍获得社会保障 [和] 医疗保健的权利”的认识。<sup>22</sup>

31. 中非传播国际人道主义法机构表示了对青年，特别是青年受教育权利的特殊兴趣。它说，教育使青年能够采取主动，确保他们在社会中的赋权，并对他们

<sup>20</sup> 详见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11583&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11583&LangID=E)。

<sup>21</sup> 大会第 58/4 号决议。

<sup>22</sup> 详见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/TheYouthOfYemenInTheArabSpring.aspx](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/TheYouthOfYemenInTheArabSpring.aspx)。

自己、他们的家庭和社区负责。该机构还强调，团结和尊重人的尊严可有助于真正的发展取得成功。

32. 就最近的社会运动而言，社交媒体值得特别注意。Facebook、YouTube、Twitter 和 Flickr 等社交媒体，为人民传输其要求和主张其权利提供了途径。社交媒体帮助积极分子组织和平抗议运动，宣传他们在突尼斯、开罗、马德里、纽约和全球其他城镇的斗争，有时还是在面对暴力镇压的情况下。他们支持有意义地行使自由和尊严，帮助实现符合《世界人权宣言》第十四条和《公民权利和政治权利国际公约》第十九条的人权的价值。

33. 与此同时，世界公民参与联盟提到国家对因特网、移动电话和社交媒体实施的控制使公民行动受到限制。它认为，“动员公民的努力受到政府为限制因特网自由所采取的行动的的限制，即对网站进行审查和颁布限制获取和传播具体信息的法律。”

## 四. 加强有利于发展的全球环境

### A. 加强全球发展伙伴关系

34. 《联合国宪章》阐明了国际合作的重要性。《宪章》第五十六条指出，“各会员国担允采取共同及个别行动与本组织合作”，以保护并促进所有人的人权和基本自由。《发展权利宣言》再次呼吁国家间开展合作。此外，《维也纳宣言和行动纲领》呼吁国际社会“促进有效的国际合作，实现发展权利，消除发展障碍”。<sup>23</sup>

35. 在千年转换之际，《千年宣言》成为全世界各国政府、联合国和发展伙伴的一个平台，它们共同承诺实现发展权，并承诺促进民主，加强法治，尊重国际公认的人权和基本自由。千年发展目标 8 对发展权有直接的意义，它旨在实现以下目标：(a) 进一步发展开放的、遵循规则的、可预测的、非歧视性的贸易和金融体制，(b) 满足最不发达国家的特殊需要，(c) 满足内陆发展中国家的特殊需要，(d) 全面处理发展中国家的债务问题，(e) 与制药公司合作，在发展中国家提供负担得起的基本药物，(f) 与私营部门合作，普及新技术、特别是信息和通信的利益。<sup>24</sup>

36. 秘书处经济和社会事务部在其投入中申明，国际社会有责任减少贫穷，促进“进行更有效的社会投资，以利加强团结和公平”。它指出，“这种承诺还应体现为增加援助和对发展中国家的产品开放市场”。

<sup>23</sup> 《维也纳宣言和行动纲领》，第一部分，第 10 段。

<sup>24</sup> 详见 [www.un.org/millenniumgoals/global.shtml](http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml)。

37. 对增进和保护包括发展权在内的所有人权和基本自由，各国无疑负有首要责任。但据教皇约翰二十三世社区协会称，“许多发展中国家无力实现其公民基本的经济、社会和文化权利；它们往往缺乏财政资源和技术能力，无法有效履行在经济、社会和文化权利方面对其公民的义务。”为了应对这些障碍，圣母玛利亚国际研究所呼吁履行全球责任，指出“当其他国家不能实现这一基本目标时，或当国际环境不利于这一实现时，应呼吁国际社会按照旨在建立全球发展伙伴关系的千年发展目标 8 的要求采取行动”。

38. 2009 年，世界领导人在 2009 年 11 月 16 日至 18 日在罗马举行的世界粮食安全首脑会议上，商定努力扭转用于粮食生产的国内和国际资金下降的趋势，并刺激对农业部门进行新投资。<sup>25</sup> 农业和食物权应是国际发展议程上的高度优先事项，各国应兑现在世界粮食安全首脑会议上所做承诺，通过增加对农业发展的援助，促进粮食供应，并积极应对气候变化对粮食生产的威胁。

39. 全球伙伴关系在卫生领域也可发挥至关重要的作用。《世界人权宣言》第二十五条所载的获得健康的人权，是实现其他人权的重要前提。弗里德里希·艾伯特基金会在其给本报告的投入中，提交了其关于全球卫生制度创新做法的出版物。该报告提议设立一个全球性的卫生影响基金，以为医学研究提供资金，保障给予研究人员合理的补偿，使他们的发现保留在公开领域，从而改进医疗保健的提供。<sup>26</sup>

## B. 发展筹资

40. 关于寻求发展筹资的创新来源，《2012 年世界经济和社会概览》分析了为补充传统的官方发展援助，现有的和拟议的创新性发展筹资机制。《概览》强调了创新性发展筹资的潜力，但认为要想实现这一潜力，需要新型的国际协定以及全球治理方面的变革。<sup>27</sup>

41. 发展筹资框架概述了产生有利于发展的全球环境的创新办法。2002 年发展筹资问题蒙特雷会议的结论、其 2008 年多哈审查会议和《发展筹资问题多哈宣言》支持对国际金融机制和发展援助进行全球性改革。非政府组织也主张改革发展筹资进程。名为全球发展社会正义组织的非政府组织在其投入中，呼吁设立一常设机制，责成其推进发展筹资议程，并提议在经济及社会理事会内新设一个协调委员会，以取代经济及社会理事会高级别会议和大会关于发展筹资问题的高级

<sup>25</sup> 详见 [www.fao.org/wsfs/world-summit/en/](http://www.fao.org/wsfs/world-summit/en/)。

<sup>26</sup> 关于卫生影响基金的更多信息，见 Thomas Pogge, “正确利用激励措施：卫生影响基金。对全球正义和全球卫生创新的具体投入”，弗里德里希·艾伯特基金会，2011 年 7 月。本文可在以下网址下载：<http://library.fes.de/pdf-files/iez/08344.pdf>。

<sup>27</sup> 《2012 年世界经济和社会概览：寻找新的发展资金》，联合国经济和社会事务部，报告全文见：[www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess\\_current/2012wess\\_overview\\_en.pdf](http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_current/2012wess_overview_en.pdf)。

别对话。该协调委员会的目的在于确保具体成果和注重行动的后续行动。适当的发展筹资需要有提供发展援助的适当机制和技术，包括捐助国和受援国的承诺以及充足的资金。

42. 例如，发展中国家应利用国家政策来战胜饥饿和贫穷，发达国家则应通过官方发展援助来促进这些政策。但发达国家并没有始终履行其承诺。据非政府组织发展筹资委员会称，“所有国家应制订具有约束力的时间表，以增加官方发展援助，最迟于 2015 年年底前达到 0.7% 的指标，从而加速进展，争取实现官方发展援助占国民总收入 0.7% 的指标”。发展援助方面甚至微小的增加都可能具有重大影响。据国际劳工组织统计，不到 2% 的全球国内总产值可为全世界的穷人提供基本的社会保障福利，6% 的全球国内总产值可保障所有人获得水、粮食、教育和保健等基本福利的权利。<sup>28</sup>

43. 非政府组织发展筹资委员会在其投入中提议新设金融交易税，以增加可用于发展的资金。该委员会认为，货币交易税在技术上是可行的，能够切实执行，并将调集超过迄今所有创新筹资工具加在一起调集的资金。此外，它们宣称，这一税种将有效“改进征税制度的累进性和再分配……降低系统风险和未来危机的可能性，并使金融部门的激励措施与实体经济的激励措施相一致”。除了征税建议外，该委员会强调，发展中国家有责任建立促进财富公平再分配的公平征税制度。

44. 一些人权理事会特别程序任务负责人已经集体倡议征收全球金融交易税，以抵消持续的经济、金融、燃料、气候和粮食危机的代价，促进实现人权。联合国关于赤贫、粮食、企业、外债和国际团结问题的各位独立专家在一份联合声明中指出，“世界金融危机造成千百万人失业，私人债务负担社会化，并存在广泛的紧缩措施造成人权方面严重倒退的风险，在这种情况下，金融交易税是一种务实的工具，为各国政府提供了保护和实现其人民的人权的途径”。<sup>29</sup>

45. 除了增加外国援助外，各国还必须提高援助的效力。《伊斯坦布尔宣言》和《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》建议，除其他措施外，增加用于生产性部门的官方发展援助，从而提高援助的质量。在这方面，有两项承诺引起了特别的关注，即承诺把国家系统作为援助方案的首选，以支持公共部门管理的活动，和承诺以透明的方式及时向最不发达国家政府提供信息，说明年度承付和付款情况。希腊政府在其投入中强调，“需求驱动”的发展系统，而不是“一刀切”的政策，在提供援助方面非常重要。希腊强调指出，必须使官方发展援助与受援国的国家发展政策保持一致。

<sup>28</sup> 劳工组织社会政策简介“低收入国家能否负担社会保险？” [www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/policy3e.pdf](http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/policy3e.pdf)。

<sup>29</sup> 详见 [www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12150&LangID=E](http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12150&LangID=E)。

46. 如《蒙特雷共识》所指出，外债也是发展筹资的一个重要障碍。<sup>30</sup> 外债的影响问题独立专家编写的外债与人权问题指导原则草案，在人权框架内解释了外债问题。该指导原则强调，债务融资和债务收缴应遵守国家的人权义务。<sup>31</sup> 人权委员会称，“为应付外债而实行的结构调整政策和经济改革不应该优先于债务国人民行使获得食物、住房、衣服、就业机会、教育、保健服务和健康环境的基本权利”。<sup>32</sup>

47. 外国直接投资是发展筹资的另一重要方面。各国和企业界对外国直接投资应采取注重人权的做法。按照国际劳工组织(劳工组织)的《多国企业和社会政策问题宣言》，外国直接投资应符合环境和社会可持续生产制度以及国家和地方的优先事项。<sup>33</sup> 贸易和投资协定人权影响评估指导原则草案<sup>34</sup> 和联合国“保护、尊重和补救”框架都对国家和企业在外国直接投资方面应考虑的人权问题提供了更多指导。<sup>35</sup>

## 五. 结论和有待审议的问题

48. 在本报告所载信息和分析基础上，2012 年社会论坛不妨审议与以人为本的发展和全球化相关的下列问题：

- (a) 把国际人权框架作为讨论以人为本的发展和全球化的基础；
- (b) 如 2011 年社会论坛报告所建议，通过鼓励民间社会和其他利益攸关者的广泛参与，促进发展权和扩大支持范围；
- (c) 通过加强治理、参与性发展、民主治理和社会运动的参与，改变经济发展的流行范式和放松管制、市场导向的全球化；
- (d) 狭隘的增长型发展和全球化所产生的问题，及其对人民的人权产生的后果，查明妨碍以人为本的发展和全球化的障碍，考虑根据地方、国家和全球三级民间社会的倡议和行动，对危机作出应对；
- (e) 发展中国家人民、妇女、儿童、青年、少数群体、土著民族、移徙者和其他弱势群体参与有关发展和全球化的决策进程；

<sup>30</sup> 详见 [www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf](http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf)。

<sup>31</sup> 资料见 [www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/CallComments.aspx](http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/CallComments.aspx)。

<sup>32</sup> 人权委员会第 2000/82 号决议，第 6 段。

<sup>33</sup> 详见 [www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:1445637888397529::NO:62:P62\\_LIST\\_ENTRIE\\_ID:2453910:NO](http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:1445637888397529::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453910:NO)。

<sup>34</sup> 详见贸易和投资协定人权影响评估指导原则草案，[http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/0110701Draft\\_Guiding\\_Principles\\_on\\_HRIA.pdf](http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/0110701Draft_Guiding_Principles_on_HRIA.pdf)。

<sup>35</sup> 详见 A/HRC/17/31，企业与人权指导原则：实施联合国“保护、尊重和补救”框架。

(f) 政府、私营部门、民间社会、社会运动和个人在以人为本的发展方面的良好做法；

(g) 在联合国全系统开展对话，促进在全球伙伴关系方面的共同理解 and 政策一致性，以实现以人为本和注重人权的发展；

(h) 合作、团结、国际法和共同责任对促成有利于发展的全球环境的作用；

(i) 注重人权的发展筹资创新做法。

---