



## 人权理事会

## 第四十二届会议

2019年9月9日至27日

## 议程项目9

种族主义、种族歧视、仇外心理和相关的不容忍行为

《德班宣言和行动纲领》的后续行动和执行情况

## 非洲人后裔问题专家工作组第二十三和第二十四届会议报告\*

## 概要

秘书处谨向人权理事会转交非洲人后裔问题专家工作组根据理事会第9/14、第18/28、第27/25和第36/23号决议编写的工作组第二十三和第二十四届会议报告。第二十三届会议于2018年12月3日至7日在日内瓦举行，工作组在会议期间进行了非公开讨论。在2019年3月25日至29日在日内瓦举行的第二十四届会议上，工作组重点讨论的主题是“促进种族公正的数据”。

工作组在公开会议上讨论了全球非洲人后裔的人权状况。工作组还全面审视了大数据与种族公正(和不公正)的各种交集。工作组提出了关于打击对非洲人后裔的消极种族陈旧定型观念的报告草稿。工作组得出结论，绘制和分析分类数据对于理清与非洲人后裔的平等和机会有关的政策优先事项至关重要。此外，一些国家拒绝收集基于种族和族裔的数据并加以分类，因而成为实现可持续发展目标的最严重障碍之一，满足上述目标和实现其中的分目标需要消除发展中国家和发达国家非洲人后裔在可持续发展方面存在的结构性和系统性障碍。工作组还得出结论，所有相关的利益攸关方都应当努力执行《德班宣言和行动纲领》以及非洲人后裔国际十年的活动方案。

\* 因提交方无法掌控的情况，经商定本报告迟于标准发布日期发布。



## 目录

	页次
一. 导言.....	3
二. 第二十四届会议的安排.....	3
A. 会议开幕.....	3
B. 选举主席兼报告员.....	3
C. 工作安排.....	4
三. 工作组过去一年活动的最新情况.....	4
四. 讨论纪要 .....	6
五. 结论和建议.....	11
A. 结论 .....	12
B. 建议 .....	14
附件	
第二十四届会议与会者名单 .....	17

## 一. 导言

1. 非洲人后裔问题专家工作组于 2018 年 12 月 3 日至 7 日和 2019 年 3 月 25 日至 29 日在联合国日内瓦办事处举行了第二十三和第二十四届会议。本报告系根据人权理事会第 9/14、第 18/28、第 27/25 和第 36/23 号决议提交，在上述决议中，理事会请工作组提交年度报告，说明与其任务有关的所有活动。本报告主要侧重工作组第二十四届会议的讨论情况。

2. 参加第二十四届会议的有会员国、国际组织、区域组织和非政府组织的代表以及特邀小组讨论成员(见附件)。

## 二. 第二十四届会议的安排

### A. 会议开幕

3. 联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)专题研究、特别程序和发展权司司长在开幕致辞中对及时讨论“数据促进种族公正”这一主题表示赞赏，她认为这是增强数据为解决不平等和歧视问题理清政策和措施的一种重要方式。立足人权的数据和统计方法(基于分类数据发现对特定群体的多种交叉形式的歧视)能为改善民众生活的决策提供依据。当边缘化群体如非洲人后裔在法律上被忽视时，收集有关他们的数据所遇到的挑战甚至更大，原因要么是他们的存在未得到承认，要么是在某些国家收集关于他们的数据被视为犯罪。

4. 司长鼓励工作组就包容非洲人后裔问题继续与融资和发展机构接触，并提到工作组在制定将非洲人后裔纳入落实《2030 年可持续发展议程》工作的业务指南方面所做的工作，它将是一个有用的工具，有助于提高人们对数据对于非洲人后裔等群体发展的重要性的认识。她重申，联合国人权事务高级专员作为非洲人后裔国际十年的协调员，将致力于推进非洲人后裔的权利。

### B. 选举主席兼报告员

5. 艾哈迈德·里德当选为工作组主席兼报告员。多米尼克·戴伊当选为副主席。

6. 即将离任的主席兼报告员米哈乌·巴尔采扎克欢迎戴维女士作为新成员加入工作组，并感谢其他成员所做的贡献。他承认各国实施工作组关于非洲人后裔面临的种族歧视问题的建议体现了工作组取得的成就，然而需要继续努力鼓励更多国家落实工作组的建议。

7. 里德先生接受了主席兼报告员这一新的职务，并感谢其他专家选举他任职和与会者对他的支持。

8. 会员国和民间社会的代表对巴尔采扎克先生在担任主席兼报告员期间所做的工作表示赞赏，并祝贺里德先生当选。

## C. 工作安排

9. 工作组通过了第二十四届会议议程(A/HRC/WG.14/24/1)和工作方案。

## 三. 工作组过去一年活动的最新情况

10. 里德先生向与会者通报说,工作组向人权理事会第三十九届会议提交了关于第二十一届和第二十二届会议的年度报告,包括对圭亚那和西班牙进行国别访问的报告(A/HRC/39/69 及 Add.1 和 2),并与会员国进行了建设性对话。工作组还向大会第七十三届会议提交了年度报告(A/73/228),并于 2018 年 10 月 29 日参加了与第三委员会的互动对话。

11. 在第二十三届会议上,工作组举行了一次非公开会议,成员们在会上核准了经修订的工作方法(A/HRC/WG.14/24/2)。工作组还为即将举行的会议、国别访问和对来文的审议做出了准备,并与各利益攸关方和人权高专办的代表举行了会议。在该届会议上,工作组决定向大会第七十四届会议提交一份关于消除对非洲人后裔的负面种族成见的专题报告。工作组还呼吁提交材料,收集所有现有数据和分析,以开展摸底工作,并编写一份关于非洲人后裔人权状况的基线报告。该报告将作为提高关注度、找出差距和指导制定政策和行动的手段,以防止、打击和消除非洲人后裔面临的种族主义、种族歧视、仇外心理、非洲人恐惧症和相关不容忍行为。此外,工作组与消除种族歧视委员会举行了会议,探讨如何加强两个机制在共同关心的问题上的合作。

12. 工作组对比利时(2019 年 2 月 4 日至 11 日)和阿根廷(2019 年 3 月 11 日至 18 日)进行了国别访问。在每次访问结束时,工作组都发表媒体声明,其中载有初步调查结果和建议。<sup>1</sup> 有关访问的报告将提交人权理事会第四十二届会议。工作组感谢比利时和阿根廷政府的邀请以及在访问之前、期间和之后提供的协助。工作组还向会晤的非政府组织代表和非洲人后裔表示感谢。

13. 工作组继续积极促进并参与协助利益攸关方落实非洲人后裔国际十年活动方案的活动。在这方面,工作组于 2018 年 10 月 29 日在纽约联合国总部组织了一次会外活动,题为“争取达成一项促进和尊重非洲人后裔权利的宣言”,工作组主席、当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为问题特别报告员和消除种族歧视委员会主席参加了这次活动。民间社会 50 多名参与者出席了这次活动,表明他们对反种族主义机制的工作抱有极大的兴趣。专题讨论小组成员强调了该宣言必要性的理由,以及促成在国际十年内发表《促进和充分尊重非洲人后裔人权宣言》进程的重要性。在同一周,工作组主席还会见了联合国全球传播部人员,讨论与国际十年有关的宣传工作,并在联合国电台接受了关于工作组的任务和宣传国际十年工作的采访。工作组欢迎大会第 73/262 号决议,其中大会决定设立一个非洲人后裔常设论坛。

<sup>1</sup> 见 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24155&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24155&LangID=E) 和 [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24352&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24352&LangID=E)。

14. 工作组主席说，他于 2018 年 10 月 30 日和 31 日在纽约与民间社会组织举行了两次会议。第一次与来自美利坚合众国和加拿大的世界基督教协进会 20 名代表举行了会议，第二次会议是由美国人权网络组织的。

15. 他还参加了当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为问题特别报告员于 2018 年 10 月 31 日在纽约组织的题为“上升的民族主义和民粹主义意识形态和战略：对种族平等的严峻威胁”的会外活动。

16. 2018 年 12 月 10 日，工作组访问了设在维也纳的欧洲联盟基本权利局，讨论了欧洲联盟少数群体与歧视普查结果《欧盟中的黑人处境》，以及如何加强未来工作的协同与协作。2019 年 2 月 12 日，工作组在布鲁塞尔会见了欧洲议会反种族主义和多样性政府间小组以及欧盟委员会司法和消费者总局的官员，讨论了共同关心的活动和问题。同日在布鲁塞尔，工作组还与欧洲反对种族主义网络和欧洲非洲人后裔网络举行了会议，讨论非洲人后裔的人权状况和欧洲的事态发展。

17. 主席说，2019 年 2 月 27 日，他参加了在日内瓦举行的关于非洲人后裔与《2030 年议程》的小组讨论。这次活动是由哥斯达黎加、巴哈马、巴西和人权高专办组织的。讨论小组的其他成员包括联合国人权事务高级专员、哥斯达黎加副总统以及国际劳工组织和世界卫生组织的高级官员。

18. 他还参加了 2019 年 5 月 10 日在日内瓦举行的为期一天的关于非洲人后裔常设论坛的模式、形式以及实质性和程序性问题磋商，并表示工作组愿意支持常设论坛。

19. 工作组向配合其履行职责并邀请工作组进行国别访问的所有国家政府表示感谢。工作组还请其他国家发出访问邀请，并强调须要确认日期，使工作组能够作出规划并如期进行访问。

20. 在本报告所述期间，工作组根据任务授权，向巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、日本、荷兰、意大利和其他行为体发出了 10 份关于侵犯人权指控的函文。发送的函文和收到的答复已收入提交人权理事会特别程序任务负责人的联合来文报告(A/HRC/42/65, A/HRC/41/56 和 A/HRC/40/79)。工作组敦促各国严肃处理非洲人后裔所面临的侵犯人权行为，并采取有效措施，消除有罪不罚现象和结构性种族主义。4 月 1 日，工作组与当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为问题特别报告员一起致函国际法委员会，就国际法委员会目前正在审议的危害人类罪条款草案作出评论。<sup>2</sup>

21. 工作组还在报告所涉期间发布了几份媒体声明。2018 年 11 月 12 日，工作组对荷兰儿童福利制度中的种族偏见表示关切。2018 年 11 月 21 日，工作组与几名特别程序任务负责人一道发出声明，对意大利的法律变化和移民权利受到威胁表示关切。2019 年 3 月 14 日，工作组指出，打击世界毒品问题必须解决对非洲人后裔的不公正影响。2019 年 3 月 14 日，工作组与若干任务负责人一道呼吁巴西确保为 2018 年 3 月 14 日遇害的维权人士玛丽埃尔·弗朗哥伸张正义。3 月 21 日正值“消除种族歧视国际日”之际，工作组与当代形式种族主义、种族歧

<sup>2</sup> 见 [www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/WGEAPD/CommentsDraftArticlesCrimesAgainstHumanity.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/WGEAPD/CommentsDraftArticlesCrimesAgainstHumanity.pdf)。

视、仇外心理和相关不容忍行为问题特别报告员以及消除种族歧视委员会发表了一份联合声明，敦促各国采取行动，反对民粹主义和民族主义以及种族至上的意识形态。

22. 工作组继续努力推进与国际和发展机构以及联合国系统专门机构的接触，以促进非洲人后裔的人权。工作组还继续编写一套关于将非洲人后裔纳入《2030年议程》的业务指南草案，目的是通过与国家当局和合作伙伴接触，实地检验这些指南，并为制定旨在为非洲人后裔制定的方案做出贡献。在这方面，工作组还于2018年11月1日与联合国统计司举行了会议，讨论了人口普查、数据收集和传播以及向会员国提供技术援助的方法框架和指南。

23. 主席随后请会员国发言。巴西、埃及、特立尼达和多巴哥和委内瑞拉玻利瓦尔共和国代表对参加工作组会议表示满意。

## 四. 讨论纪要

### 专题分析

24. 工作组以六次专题小组讨论的形式举行了第二十四届会议，主题是“促进种族公正的数据”。会议侧重于负面的种族成见问题、工作组的摸底调查工作和全球非洲人后裔的人权状况。会议还对大数据与全世界种族公正(和不公正)各种交集作了全面审视。

25. 在第一讨论小组中，工作组主席介绍了关于对非洲人后裔的负面种族成见专题报告草稿。他强调了在日常生活中普遍存在种族成见，包括在广告、社交媒体、刑事司法系统和其他地方。在政治上，利用种族成见谋取政治利益越来越普遍，它特别有害。种族偏见对基本权利的享有和行使产生如此系统的影响，以至于即使在不同的国家，非洲人后裔也面临类似的挑战。这表明，一个关键的根本因素是白人至上，或者说，白人的架构依赖于对非洲人后裔的有害负面成见，从而维护白人的价值观，从而为非洲人后裔少提供机会和权利。他列举了几个典型的例子，说明政客的种族主义言论、涉及使用黑面孔、漫画和媒体广告等文化习俗，这些都延续了对非洲人后裔的种族成见。消极的种族成见和种族歧视的累积影响成为全世界众多非洲人后裔的定性因素，它们对实现可持续发展目标构成结构性和系统性障碍。

26. 工作组副主席介绍了工作组努力收集所有现有数据和分析的情况，以开展摸底调查工作并编写关于非洲人后裔人权状况的基线报告。该报告将作为提高关注度、找出差距和指导制定政策和行动的手段，以防止、打击和消除非洲人后裔面临的种族主义、种族歧视、仇外心理、非洲人恐惧症和相关不容忍行为。它还可以作为衡量根据国际人权义务、《2030年议程》和非洲人后裔国际十年(2015-2024年)在实现非洲人后裔人权方面取得进展的基线。戴女士介绍了若干会员国和民间社会提交的材料的要点，提供了关于人口组成的数据和统计数据例子，反映非洲人后裔人权状况的数据，以及解决他们面临的差距的措施的情况。工作组打算继续呼吁会员国、民间社会和所有利益攸关方提交更多的材料，以改进拟议的报告。

27. 在互动讨论中，里德先生在回答工作组成员里卡多·松加三世的问题时，进一步阐述了《德班宣言和行动纲领》和《消除一切形式种族歧视国际公约》在制定打击种族成见的立法方面的重要性。他还强调了审查课程和教育的重要性，以便包括殖民历史和过去的暴行、非洲人后裔对社会的贡献，以及建立解决种族歧视的纪念场所。在回答关于种族成见与执法联系的问题时，里德举了斯坦福开放警务项目的例子，该项目研究了 2011 至 2017 年间 1 亿多次交警拦停行动，得出的结论是，种族成见和种族以貌取人是警察抽查行动的核心。民间社会的一名代表询问关于下一步的步骤，里德先生回答说，报告草稿将在 2019 年作为工作组提交大会的报告发表。关于戴女士的介绍，松加先生要求她对不同的数据收集方法加以评估。里德先生询问开展摸底调查工作面临的挑战。工作组成员萨贝洛·古梅泽询问收到的不同数据来源以及如何核对不同来源的数据。戴女士说，迄今收到的数据和信息并不冲突，而且相互之间相当一致。虽然工作组仍在接受提交的材料，但戴女士概述了迄今收到的各种不同的信息，包括统计数据、叙述、政策文件和研究。目前，工作组正在努力提炼收到的信息。一位来自民间社会的代表建议将基于分析收到的数据的政策建议纳入报告。

28. 第二讨论小组的重点是拉丁美洲和加勒比非洲人后裔问题。里德先生介绍了殖民主义带来的历史结构性障碍，这些障碍如今继续困扰着加勒比国家。在审查对各种前殖民地的不利社会经济影响时，将西方前殖民者国家的人类发展指数与加勒比地区前殖民地国家的人类发展指数作出比较后发现，前殖民者国家排在顶端，而前殖民地国家排在底端。这种差距可以归因于殖民剥削。在殖民时期，加勒比地区一直是一个资源发源地，但非洲奴隶劳动创造的财富并未投资于加勒比国家，而是用于推动欧洲的工业化。

29. 世界银行集团社会发展专家、世界银行报告《拉丁美洲非洲后裔：走向包容框架》(2018 年)的主要作者热尔曼·弗莱雷介绍了该报告。他强调非洲人后裔面临的人权挑战，譬如他们占拉丁美洲人口的 25%，但却占生活贫困人口 50%。他试图理解为什么非洲人后裔今天未能被融入，他认为有三个促成因素：非洲人后裔居住的地方、他们对就业市场的参与、以及他们受教育的机会。2005 至 2015 年间，拉丁美洲的区域贫困有所减少，但非洲人后裔的处境并没有改善。拉丁美洲非洲人后裔生活在长期贫困中的可能性是其他拉丁美洲人的 2.5 倍。另一个令人关切的问题是拉丁美洲各国教育制度中根深蒂固的系统性种族主义，这导致非洲人后裔被边缘化。这种边缘化随后转化为参与率下降和最终脱离教育，从而严重影响这些人获得待遇好的工作机会。

30. 小组讨论的第三位主讲人、消除种族歧视委员会成员帕斯托尔·埃里亚斯·穆里略·马丁内斯先生也探讨了美洲非洲人后裔的人口规模与他们在政府中缺乏代表性之间的脱节。有必要增加代表性，因为通往公正之路要求非洲人后裔进入公共生活并在公职中担任掌权职位。承认特别措施是增加非洲人后裔在政府中代表性的一种方式，但也有必要让当选的非洲人后裔官员超越党派甚至民族国家，共同解决困扰非洲人后裔群体的社会和经济赤字。

31. 在互动讨论中，戴女士询问里德先生，在他对加勒比进行研究期间，是否对剥削的经济价值作过估计。里德先生说，有文献对个人和家庭从动产奴役和奴隶交易中获得的利润作过详细的描述。消除种族歧视委员会成员韦列内·谢泼德询问里德先生，在工作组的国别访问期间，他是否有机会向感兴趣的各方提供与其本人的数据类似的数据。里德说，这些数据主要来自三个加勒比国家：多米尼

克、牙买加和特立尼达和多巴哥。巴尔采扎克问弗莱雷，拉丁美洲是否是收集非洲人后裔数据的最佳地区。弗莱雷先生回答说，拉丁美洲和加勒比是一个数据丰富的区域，同时指出，由于人口普查是自愿和基于自我认同的，身份变量往往在人口中逐年变化。乌拉圭代表表示，作为执行《2030年议程》努力的一部分，乌拉圭承诺弥合现有的差距并改进社会经济指标。巴西代表表示，巴西致力于收集关于非洲人后裔的汇总数据和分类数据。

32. 第三讨论小组的重点是欧洲的人权状况。巴尔采扎克先生介绍了欧洲大陆缺乏非洲人后裔数据的情况。由于过去欧洲专制政府的历史不公，许多欧洲国家很难自愿收集族裔或种族群体的数据。然而，缺乏数据收集导致非洲人后裔被忽视，造成种族不公正和歧视的风险增加，同时不利于非洲人后裔享受人权。巴尔采扎克先生审视了若干欧盟国家一贯缺乏数据收集的情况，强调了大不列颠及北爱尔兰联合王国基于族裔和种族自我认同的数据收集政策。由于有了这些分类数据，联合王国得以制定和执行政策，解决通过数据查明的各种问题。

33. 讨论小组的第二位发言者，联合王国内阁办公厅种族差异股主任马库斯·贝尔承认收集了大量关于联合王国族裔和种族少数群体的数据，同时承认没有充分利用这些数据。因此，联合王国设立了种族差异审计，目的是揭露种族差异令人不安的真相。通过审计取得的主要发现之一是，在英国，少数民族的境况比白人要差。收集的数据还表明，其他因素，如地理位置，可能在少数群体面临的差异中起着作用。非洲人后裔可能在某一地理区域表现很差，同时在另一个地理区域却表现颇佳。数据收集导致了政府在劳动领域的政策变化，解决了监狱系统的薪酬差距和不平等。

34. 欧洲联盟基本权利局的罗莎琳娜·拉特切娃介绍了该机构的报告《欧盟中的黑人处境》。在获取欧盟中非洲人后裔的种族或族裔数据方面存在根本障碍。与此同时，关于第一代和第二代非洲人后裔的数据显示，非洲人后裔认为主要基于肤色的歧视非常严重。数据还表明，非洲人后裔在一个国家逗留较长时间或受教育程度较高时，更有可能报告歧视行为。不报告种族歧视行为的主要原因之一是认为不会对肇事者采取行动的观念。另一个重要的发现是非洲人后裔的住房拥有率明显低于平均水平。

35. 小组的最后一位发言者是移民政策小组的高级法律政策分析员莉拉·法卡什，她谈到了欧洲背景下的数据收集情况。欧洲反对种族主义和不容忍委员会、欧洲联盟基本权利机构和几个相关机构一直在对平等问题开展研究，并编制了仇恨犯罪、非洲人恐惧症和少数民族的数据。然而，包括少数民族在内的政治环境不利于收集族裔数据。虽然一些少数群体已得到正式承认，但非洲人后裔尚未得到承认。欧盟内部的反种族主义工作一般是通过移民融合框架和罗姆人融合框架开展的，导致在处理与非洲人后裔有关的不平等问题方面存在差距。在法律上，欧盟收集的数据基于的是民族起源和每个国家的具体历史及其与非洲的关系。此外，在收集关于种族起源的数据时很少基于自我认同。联合国统计司、欧统局和国家平等机构等负责收集统计数据的机构也需要审查数据收集方法，以便纳入分类数据。

36. 在互动讨论期间，古梅泽先生询问如何鼓励会员国收集数据，为改变政策提供信息，从而使非洲人后裔受益。巴尔采扎克先生说，软法律和建议可视作为前进的路径，若引入更强有力的义务可能需要一项条约，这可能不现实。他补充



说，区域倡议可能是解决这一问题的更好方式。里德先生问贝尔先生，在联合国所有地区，黑人被捕的比率是否高于平均水平。贝尔先生回答说没有固定模式。黑人出没程度较低的地区也呈现出较高的黑人逮捕率。谢泼德女士在回答拉塔切娃女士的一个问题时说，历史上的黑人人口未被纳入研究。

37. 第四讨论小组的重点是北美的非洲人后裔问题。讨论小组的第一位发言者戴女士重点介绍了北美地区的种族公正情况，特别是如何利用数据来识别不公正的领域。她主张民间社会向公众提供可能有助于查明种族暴力和种族恐怖主义的政府数据集，并允许民间社会参与制定缓解这些挑战的解决方案。一些政府最近出现了某种趋势，即取消获取或完全删除对解决种族歧视至关重要的数据集。一个这种例子是气候变化数据，民间社会不再能够获得这些数据，尽管气候变化的影响对非洲人后裔的影响不成比例。另一个令人关切的领域是最近实施的自动化系统和人工智能，这些系统和人工智能主要是为白人设计的，因此可能对非洲人后裔产生不利影响。例如，自动化车辆将非洲人后裔识别为人类的可能性低10%，从而使他们面临不适当的风险并危及他们的生命。她还强调了面部识别技术无法识别非洲人后裔及其正确的性别，这将导致进一步的非人化。

38. 世界基督教协进会的卡伦·汤普森谈到了作为北美非洲人后裔面临的挑战。2018年，在美国被警察枪杀的1,166人中，25%是非洲人后裔，而美国非洲人后裔仅占总人口的13%。加拿大多伦多在警察对非洲人后裔采取行动方面也出现了同样的差异，在多伦多非洲人后裔只占人口的8.2%，而每10起警察致命枪击案中就有7起牵扯一名非洲人后裔的死亡。种族动机的惩罚不仅限于现代警察部队，还可以在学前班看到。根据美国教育部民权办公室最近的一项研究，非洲裔儿童占学龄前人口的16%，但在所有受到一次停学处罚的学龄前儿童中，他们不成比例地占到40%。北美非洲人后裔的环境变得极为紧张，这导致非裔美国人社区中的创伤后应激障碍发生率高于白人社区。

39. 黑人生活数据的共同创始人耶希马贝特·米尔纳谈到了数据对非洲人后裔安全保障的重要作用。最近的数据揭示了一个令人不安的趋势，即非裔美国儿童在一周岁前死亡的可能性是白人儿童的三倍。造成这种差距的原因在于医院向非裔年轻母亲提供的教育和培训不足。倘若没有收集和分析关于在美国出生的非裔儿童情况的数据，就无法确定这一趋势。最近对非洲人后裔极为不利的另一个趋势是，各国政府依赖自动算法作为生成解决方案的工具。这些算法的目标函数包含了由于历史上的不公正和程序员的价值观形成的偏见。然后这些偏见转化为带有种族歧视的算法。

40. 穆里略·马丁内斯先生谈到在针对非洲人后裔的种族歧视方面，人工智能的使用面临越来越多的挑战。他举例说明了对人工智能的伦理和治理的关切，以及某些国家在面部识别和刑事司法部门使用的软件等技术进步中存在偏见。消除种族歧视委员会下一届会议将辩论一项关于种族特征分析的一般性建议草案，该草案将审查网络安全的伦理方面，并寻求提供防止和制裁人工智能方面种族偏见的指南。关于拟议的一般性建议，他呼吁向委员会提交公司在编制和使用算法时应适用的防止种族偏见的标准，与人工智能相关的种族歧视的明显例子，预防或应对人工智能产生的种族偏见的研究和最佳做法的实例，以及机器学习的伦理层面和相关标准，以确保理解与种族问题相关的编程过程及其透明度。

41. 在互动讨论期间，联合王国代表就人工智能和算法偏见以及它们在刑事司法系统内带来的风险发表了评论。发言者询问，在算法偏见方面，是否还有其他国家可以借鉴。穆里略·马丁内斯先生指出，德国在消除算法中的种族偏见方面拥有成功的经验。在德国，有通用的训练算法措施，以便可以纠正偏差，避免有害的后果。一个主要的挑战是算法的独立性，因为可能已经对它们编程来表达种族偏见。桑加先生要求米尔纳女士提供更多关于美国 2020 年人口普查的信息，以及如何更好地重新安排人口普查。米尔纳女士表示，由于这是第一次完全在线的人口普查，现在必须考虑到安全和隐私方面的问题。此外，她还讨论了动员人们参加人口普查的必要性。一位民间社会代表要求米尔纳女士提供更多关于婴儿死亡率的信息。米尔纳女士说，研究表明，婴儿配方奶粉行业不遗余力以黑人母亲为目标，且过度使用剖腹产，可能会导致黑人婴儿的死亡率更高。使用助产士或陪产员以及更自然的分娩和育儿方法可能会缩小这种差距。汤普森女士在回答海地代表提出的关于教会在寻求种族公正方面的作用的问题时说，越来越多的非洲裔美国人离开教会——往往是为了发现祖先的宗教习俗——而教会中仍有许多年轻领袖鼓吹种族正义，而且往往较少受到关注。她还承认，教会不能摆脱夕日的影 响，教会从奴役中积累了大量财富。

42. 第五讨论小组的重点是摸清亚洲和世界其他地区非洲人后裔的情况。第一位发言者松加先生介绍了由于亚洲地区缺乏数据而带来的挑战。他强烈敦促亚洲国家在收集关于非洲人后裔的数据方面做更多工作。他驳斥了亚洲地区没有非洲人后裔的说法。然而，尚无任何亚洲国家邀请工作组进行国别访问，也没有对工作组发出的索取资料的呼吁作出回应。只有通过收集数据，工作组才能更清楚地了解非洲人后裔在亚洲区域面临的所有挑战，从而制定适当的解决办法。

43. 英联邦研究所高级研究员韩石·德席尔瓦·贾亚苏里亚探索了南亚地区非洲人后裔的历史。在 1,100 多年的时间里，近 1,250 万非洲人后裔进入了亚洲地区。亚洲非洲人后裔的历史可能更早，南亚人与非洲人后裔之间的接触估计有 2,000 年之久。非洲人后裔向亚洲的移民因循两种渠道：奴隶贩卖和人口的自由流动。非洲人后裔在南亚社会中担任过广泛的职务，从被奴役者到南亚主权王国的君主等高级职位。虽然婚姻减少了南亚明显可辨的非洲人后裔总数，但仍有大量非洲人后裔需要通过政府一级的政策变革获得权力并让社会关注他们。

44. 在互动讨论中，贾亚苏里亚女士说，通过学校和电影进行教育是提高非洲人后裔在亚洲地区的受关注度所必需的。穆里略·马丁内斯先生说，艺术和文化也是非洲人后裔展示其文化特征的积极载体。松加先生补充说，摸清工作需要亚洲国家提供更多数据，并希望工作组能够进一步扩大发出的呼吁。当被问及太平洋地区(美拉尼西亚人)非洲人后裔的状况时，松加先生说，他们的状况与西巴布亚人相当，他认为，只要他们自称是非洲人后裔，他们就属于工作组的任务范围。在回答一位民间社会代表提出的有关安达曼群岛北哨岛人口的问题时，里德先生说，工作组已经收到印度贾拉瓦人的通知。

45. 第六讨论小组，即最后一个讨论小组的重点是数据和种族公正。苏格兰爱丁堡赫里奥特-瓦特大学生命科学院荣誉教授、人权活动家杰夫·帕尔默通过苏格兰和格拉斯哥大学的视角重点介绍了奴役与补偿性正义问题。他追溯了在牙买加遭受奴役期间格拉斯哥大学的曲折历史和苏格兰所扮演的角色。据说格拉斯哥大学通过捐赠和其他形式从奴隶主那里获得资金，总计达 2 亿英镑。该大学为了弥补在过往奴役制中的作用，如今正在增加非洲人后裔和其他少数族裔的入学人

数，并向他们颁发奖学金及他举措。帕尔默先生指出，研究苏格兰在奴役制中的作用并非出于学术兴趣；而是苏格兰人民对这段历史表现出的极大兴趣。过去的罪过无法改变，但补偿性正义能有助于建设一个更美好的未来。

46. 古梅泽先生在介绍中强调了解非洲人后裔面临的各种交叉形式歧视的重要性。非洲人后裔国际十年的三大支柱——承认、正义与发展——是改善非洲人后裔生活的重要手段。虽然种族正义对不同的人可能意味着不同的东西，但它一向包含人人完全享有所有人权和自由，无任何区别。古梅泽先生强调了收集关于种族不公正数据的重要性，并敦促各国在国家 and 地方两级收集、汇编、分析、传播和公布可靠的统计数据。

47. 谢泼德女士强调了数据在种族公正中的重要性。世界各地国家档案馆和图书馆的数据有助于揭示跨大西洋贩卖非洲奴隶的真实情况。在被奴役的所有非洲人后裔中，有近 50% 的人在横渡大西洋时殒命。奴隶制是种族主义的结果，种族主义不是奴隶制的产物。谢泼德女士讨论了 19 世纪牙买加的两次解放和正义战争，探讨了对参与这场斗争的非洲人后裔的报复和惩罚。通过纪念活动保持记忆场所的活力十分重要。她强调了一些国家在这方面做出的努力，同时鼓励其他国家也采取行动。

48. 米尔纳女士强调需要摒弃大数据收集，因为这会导致在中立算法的幌子下长期存在种族歧视。种族歧视算法与大数据收集相配合产生出有害影响的一个例子是银行对非洲人后裔在住房拥有、就业和上学机会方面的私人信用评分。数据收集是当今种族主义的主要工具，它使种族主义和歧视性做法长期化和合法化。作为该问题的潜在解决办法，可以创建一个公共数据托管，让科技巨头分享他们的数据，并允许社会研究人员和数据分析人员为改善非洲人后裔的生活对数据加以筛选。此外，在使用可能侵犯人民权利的算法时，需要明确确定责任方。

49. 在互动讨论中，松加先生询问帕尔默先生在赔偿方面遇到的障碍以及为克服这些障碍所采取的步骤。帕尔默说，他直接与公众和机构对话。媒体的兴趣也非常重要。他对公众实话实说，并做调查以发掘真相。历史必须成为教学的一部分，并且经得起检验。牙买加代表询问古梅泽先生工作组正在制定的关于将非洲人后裔纳入《2030 年议程》的业务指南草案，以及该草案在多大程度上能够改善会员国对数据的使用，以解决种族歧视问题。古梅泽先生回答说，将非洲人后裔计算在内，为解决种族歧视的政策进程提供信息至关重要。谢泼德女士在回答里德先生关于赔偿行动所涉挑战的问题时指出，世界不同地区的赔偿行动有所增加。这一行动的重要工具是青年教育和提高认识战略，包括学校历史教育。谢泼德女士在回答民间社会代表提出的关于增加历史知识的措施问题时说，可以通过将非洲人后裔的历史纳入高中教学大纲，以及通过广播和电视节目和纪念日来增加知识。加勒比地区正在积极宣传这一历史。

## 五. 结论和建议

50. 工作组感谢各会员国以及国际组织和民间社会代表积极参与讨论。

## A. 结论

51. 工作组得出的结论是，目前存在的种族偏见和种族成见反映在整个社会，包括广告、社交媒体、政治言论和卫生以及教育和就业的决策等方面。
52. 因错误信念导致的决策中的种族偏见极大限制了行使和享受关键人权的能力。种族偏见对基本权利的享有和行使产生了如此系统的影响，以至于即便在不同的国家，非洲人后裔也面临类似的挑战。非洲人后裔面临的个人和体制种族主义影响了他们享有基本人权，包括受教育权、健康权、住房权和就业权，以及其他经济、社会、文化和环境权利。
53. 种族歧视仍然是系统性的，它植根于对全球非洲人后裔有意义和有效发展经济模式的剥夺，并且经常被用来为历史上和当今持续剥削非洲人后裔的劳动力、土地和自然资源行为辩护或加以粉饰。
54. 工作组得出的结论是，在发达国家与发展中国家之间持续存在重揭殖民疮疤的努力，这些国家经常保持历史霸权，并导致对非洲人后裔的持续偏见和错误观念。
55. 决策中的种族偏见是一种特别强烈的制度性种族主义形式。工作组对正在揭示这种偏见的重要社会科学研究表示赞扬。例如，令人信服的研究表明，在对患者疼痛的感知方面存在种族偏见，在医疗服务提供者的治疗建议和医疗诊断和治疗的准确性方面也存在这种偏见。其他研究表明，由于长期的种族压力，创伤后应激障碍和其他生物和心理疾病的发病率增加。
56. 工作组的结论是，对健康、刑事司法、教育和其他方面根深蒂固的种族差距的容忍反映了一种降低期望的文化，这种文化与用来为剥削和虐待非洲人后裔的历史模式(包括奴役、殖民主义和白人至上言论)辩解的叙述有关。
57. 承认非洲人后裔的存在对于提高他们的受关注度至关重要。
58. 工作组得出结论，摸清和分析分类数据对于指导与非洲人后裔的平等和机会有关的政策优先事项至关重要。这包括努力衡量平等以及获得和享受人权的情况。
59. 工作组认识到非洲人后裔的多样性，需要反映这种多样性的数据，以及在种族和性别、性取向、残疾和其他领域交汇处呈现的极端脆弱性和质量不同的经历。工作组欢迎“将种族重新构想为一个联盟”这一跨部门优先事项，认为这是获得和享受人权的关键驱动因素，并注意到分类数据特别适合跨部门衡量这种获得人权的机会。
60. 一些国家拒绝根据种族和族裔收集和分类数据，这是实现可持续发展目标的最严重障碍之一。实现 2030 年大目标和具体目标，需要消除发展中国家和发达国家中非洲人后裔在可持续发展方面存在的结构性和系统性障碍。
61. 不可否认，历史上的不公正造成了不发达和经济上的差距。令人痛心的代际贫困有继续增加的风险。各会员国、联合国机构和国际金融机构应考虑奴役与殖民主义之间的联系，这种联系导致发展不足，包括发展政策的缺失。

62. 工作组的结论是，凡有数据支持就有助于突显和解决制度性种族主义和种族差异。数据证据表明，针对非洲人后裔的种族主义已经转变而不是消除，随着时间的推移呈现出新的、有时更微妙的表现形式。
63. 工作组关切地注意到，现有数据证明，非洲人后裔从教育投资中获得的投资回报较低。
64. 工作组指出，必须将数据分析与严格适应当地现实的人权和发展政策优先事项联系起来。
65. 工作组赞扬已开始认识到并收集关于非洲人后裔人口的分类型数据的国家，这些数据涉及范围广泛的社会经济指标，并随着时间的推移，有助于对相互关联的因素进行细致入微的分析。
66. 工作组欢迎为了解、探索和针对根深蒂固的种族差距所做的广泛努力，如联合王国的种族差距审计、世界银行南美洲的社会包容指标、欧盟基本权利机构《欧盟中的黑人处境》报告，以及《蒙得维的亚人口与发展共识》中关于黑人后裔权利的七项承诺，包括关于分类数据的优先措施<sup>98</sup>，这些承诺为其他国家的类似努力提供了重要分析和有指导意义的方法。
67. 工作组注意到社会包容努力的重要性以及在这方面收集分类数据的相关性，包括在揭示非洲人后裔获得生活和工作空间、参与市场和教育轨迹方面的重要性。
68. 工作组注意到，某些非洲人后裔人口，包括许多生活在亚洲的人，尽管世代代存在于社会中，但却被忽视，按种族分列的数据能够使这些人口为人关注。在一些国家特别是在亚洲社会中，非洲人后裔在社会和结构上仍然是被忽视的，这是因为除其他外，缺乏统计数据，包括按族裔分类的数据。
69. 工作组承认，分类数据的收集和公开数据的提供使公众利益能够对根深蒂固的种族差异和种族驱动的结果进行更深入的批判性分析，这类结果系统地不利于非洲人后裔。这些分析促进了对导致持续种族偏见和不利因素的新的理解。
70. 工作组认识到会员国优先考虑开放数据、公众获取和增加数据科学家多元化的重要性。
71. 然而，数据系统和算法往往在其设计和操作中包含、掩盖和延续种族主义，工作组对认为这是便利数据解决方案的可接受成本的看法表示关切。
72. 工作组希望强调，有偏见的警务手段，如巡查被砸破的窗户、拦截和搜查或“查验身份证”，助长了有偏见的警方数据。在新的分析中使用历史数据集和维持有偏见的警务技术来生成新数据对人权构成严重威胁。
73. 工作组关切地注意到，几乎没有或根本没有做出努力确保算法、编码和数据驱动的商业和军事产品，如面部识别软件、自主武器系统和签名攻击目标方案中不会夹杂弥漫整个社会的种族偏见。
74. 工作组了解引导某些叙述(包括带有种族偏见的信仰)和夹杂入决策中的心态的持续影响，以及尤其是在可能缺乏反思能力或有效独立监督的计算机算法方面揭露这些观点以减轻其影响的重要性。

75. 工作组注意到，非洲人后裔历来是实验对象，包括未经同意正在进行的数据收集和监测。工作组对通过社交媒体平台和其他大数据方案继续进行类似的开发和试验表示关注。

76. 新技术的开发必须反映出对人权和人的尊严的坚定承诺。依靠算法识别风险、打击不当行为和开展行动不应侵犯非洲人后裔的人权。

77. 工作组注意到历史数据对于在跨大西洋非洲奴隶贸易中失去家庭、文化和身份的非洲人后裔的重要性。历史数据的解脱力量为散居海外的非洲人后裔提供了真相、历史和走向赔偿与和解的途径。

78. 工作组进一步认识到，即使在剥削和奴役状况下经济上的成功，在历史上也被认为是一种资格，而不是一种不合格；国家、著名历史人物、机构、教会和大学都从对非洲人后裔的奴役中获得财富和地位；而且今天仍然存在这种剥削性关系的风险。

79. 工作组正在继续收集所有现有数据和分析，以开展摸底工作，并编写一份关于非洲人后裔人权状况的基线报告。工作组呼吁将非洲人后裔的人权状况数据和分析延长至 2020 年 3 月 31 日。请尚未提交材料的政府、非政府组织、国家机构和所有感兴趣的利益攸关方按照指南说明和本报告提交材料。<sup>3</sup> 还欢迎以前提交过的国家和感兴趣的利益攸关方重新提交更新的资料或提交希望在报告中反映的补充资料。

## B. 建议

80. 敦促会员国承认非洲人后裔是一个独特的群体。这对于提高该群体的被关注度，从而充分实现他们的人权和基本自由至关重要。必须通过教育、提高认识措施和尊重非洲人后裔的文化权利，在国家宪法和立法中承认非洲人后裔。自我认同对于非洲人后裔同样至关重要。

81. 根据《德班宣言和行动纲领》第 92 段，工作组敦促各国在国家和地方各级收集、汇编、分析、传播和公布可靠的统计数据，并采取一切必要的其他相关措施，定期评估遭受种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为之害的个人和群体的状况。

82. 工作组呼吁会员国了解处在特定历史条件下的体制种族主义，这种背景将奴役、殖民主义和现代全球经济与过去用来为剥削和虐待非洲人后裔辩护的错误信仰和定型观念联系在一起，这种错误信仰和定型观念甚至在今天仍然保留着巨大的能量。

83. 工作组敦促会员国对数据采取基于人权的做法，在收集和存储数据时对分类、自我识别、透明度、隐私、参与和问责作出规定。

84. 工作组呼吁会员国减少商业、军事和政府产品和工具中的算法偏见。在开发计算机的算法时，必须审慎对待处于弱势的群体，他们经常成为目标、被错误

<sup>3</sup> 可从工作组网页上获得指南说明，可直接访问 [www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/WGEAPD/GuidanceNoteRequest\\_for\\_Data\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/WGEAPD/GuidanceNoteRequest_for_Data_EN.pdf)。

识别或遭到忽视。算法偏见尤其交叉影响非洲人后裔，包括妇女、残疾人以及男女同性恋、双性恋、变性者和双性人。

85. 应将需要关于非洲人后裔的可靠数据视为实现非洲人后裔国际十年目标和可持续发展目标的优先事项。工作组呼吁各国、发展机构和金融机构使用工作组的业务指南来实现可持续发展目标。

86. 在不存在官方数据的情况下，工作组建议通过分析全球非洲人后裔的文化、历史和遗产来收集数据。

87. 工作组鼓励按种族分列官方数据，包括人口普查数据、家庭调查和寿命统计，包括欧统局和其他官方统计收集方案。

88. 工作组敦促会员国采取步骤，确保社交媒体平台和其他数据驱动型企业不会强化历史偏见或认可反映种族偏见政策和做法的数据。

89. 工作组呼吁会员国开展针对非洲人后裔的种族差异审计和相关分析，以便更好地理解 and 解决在种族差异中反映出的决策中的种族偏见。

90. 工作组建议发展综合和公共数据库和/或公共数据托管，使私人 and 公共来源的数据可以公开获取，以推动研究走向创新的理解和解决办法，促进非洲人后裔获得和享有人权。

91. 工作组建议会员国和民间社会采用一种数据收集和使用的道德框架，保护个人免受剥削，防止数据举措加剧历史偏见，并充分宽泛地界定人类主题研究，以解决私营公司为盈利而操纵或众包信息的问题。

92. 工作组建议增加致力于解决种族差异和不公正问题的数据科学家的种族多元性。

93. 工作组敦促各国保存并提供与贩卖被奴役非洲人和殖民主义有关的历史数据，目的是为非洲人后裔实现公正赔偿。这类数据还包括将非国家行为体(如大学、教堂、公司、家庭和银行)的作用与被奴役非洲人的贸易和殖民主义联系起来的数据。

94. 工作组建议返还与奴役和殖民主义时期有关的记录档案和原始数据，和(或)将它们数字化并开放查阅。工作组还建议对殖民地档案进行解密。

95. 工作组建议相关公共和私营机构摸清、分析和公布一份诚实的报告，说明它们从贩运和买卖非洲奴隶中获益的真实数字。

96. 工作组欢迎格拉斯哥大学等为对非洲人后裔犯下的历史暴行作出赔偿的举措。它敦促会员国根据加勒比共同体赔偿正义十点计划确保赔偿正义，该计划包括正式道歉、返还、土著人民发展方案、文化机构、缓解公共卫生危机、扫除文盲、非洲知识方案、心理康复、技术转让和取消债务。

97. 工作组呼吁会员国和民间社会处理导致大规模监禁、过度监管和针对非洲人后裔社区的带有种族偏见的数据和分析，并确保计算机算法系统中不存在同样的偏见。

98. 工作组呼吁会员国确保教科书和其他教育材料准确反映涉及过去悲剧和暴行的历史事实，特别是跨大西洋贩卖非洲奴隶和殖民主义，以避免定型观念和歪

曲或篡改这些历史事实，从而可能导致种族主义、种族歧视、仇外心理、非洲恐惧症和相关不容忍行为。

99. 工作组敦促各国对数据采取人权做法。数据必须为制定立法、政策和其他措施提供信息，以解决种族主义、种族歧视、非洲人恐惧症、仇外心理和其他针对非洲人后裔的相关不容忍行为。工作组敦促各国与非洲人后裔合作，而不是替非洲人后裔解决影响他们的问题。

100. 工作组敦促金融和发展机构为非洲人后裔的发展制定具有明确、具体和可衡量目标的政策和方案。这些政策和方案必须以数据为依据，并符合《德班宣言和行动纲领》、《非洲人后裔国际十年》和可持续发展目标。

101. 工作组建议会员国将非洲人后裔数据的需求列入联合国统计委员会的议程。

102. 工作组建议各国政府、企业和民间社会执行《工商业与人权指导原则》，以防止、解决和补救非洲人后裔在商业活动中，包括技术公司中遭到的侵犯人权行为。此外，工作组鼓励在关于为商业目的收集和使用数据的辩论中纳入非洲人后裔的人权观点。在这方面，工商和人权论坛提供了一个潜在的机会。

103. 工作组建议所有会员国、区域和国际机构、联合国基金和方案、专门机构、民间社会组织和所有其他相关利益攸关方落实《德班宣言和行动纲领》和非洲人后裔国际十年的活动方案。



## 附件

### 第二十四届会议与会者名单

#### A. 工作组所有成员出席了会议

迈克尔·巴尔克尔扎克、多米尼克日、萨贝洛·古梅兹、艾哈迈德·里德、里卡多·桑加三世。

#### B. 会员国

阿尔及利亚、安哥拉、阿根廷、比利时、多民族玻利维亚国、巴西、哥斯达黎加、古巴、刚果民主共和国、埃及、海地、牙买加、日本、约旦、墨西哥、摩洛哥、秘鲁、俄罗斯联邦、南非、特立尼达和多巴哥、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国、乌拉圭、委内瑞拉玻利瓦尔共和国和赞比亚。

#### C. 政府间组织

欧洲联盟

#### D. 具有经济及社会理事会咨商地位的非政府组织

海南非洲妇女联合会、安第斯原住民自治法律委员会、人权观察委员会、世界基督教协进会教会国际事务委员会、圣母玛利亚国际研究所和尼日利亚妇女服务出口商网络。

#### E. 不具有经济及社会理事会咨询地位的非政府组织

爱尔兰非洲中心/欧洲非洲人后裔网络、非洲卫生和促进者委员会、孟加拉国朱玛佛教论坛、比利时泛非民主联盟/英格维、非洲—土著团结文化、黑人生活数据、德乌斯季亚、欧亚和平发展研究所、团结与福祉基金会、英格维、法律援助和人类发展基金会、移民政策小组、弹性社区国际和世界基督教协进会。

#### 私营部门

治愈范式。

#### 学术界

英联邦研究所、国际战略研究学术中心、联合国区域学院、剑桥大学和罗斯福大学学院。

#### 其他

冈比亚、西非阅读中心协会、欧洲联盟基本权利机构、巴西卫理公会和特立尼达和多巴哥长老会。

## F. 讨论小组成员和主讲人

英国内阁办公厅种族差异股主任马库斯·贝尔、移民政策小组高级法律政策分析师莉拉·法卡什、世界银行集团拉丁美洲和加勒比社会发展专家热尔曼·弗莱雷、英联邦研究所高级研究员韩石·德席尔瓦·贾亚苏里亚、黑人生活数据创始人叶什马贝特·米尔纳、欧洲联盟基本权利局罗萨莉娜·拉齐艾娃、消除种族歧视委员会成员帕斯托尔·埃利亚斯·穆里略·马丁内斯、苏格兰爱丁堡赫里奥特瓦特大学生命科学院荣誉教授杰夫·帕尔默、消除种族歧视委员会成员韦雷内·谢泼德和世界基督教协进会凯伦·汤普森。

---