



第五十八届会议

议程项目 100

全球化和相互依存

联合国在全球化和相互依存的范畴内促进发展的作用

秘书长的报告*

执行摘要

根据大会 2002 年 12 月 20 日第 57/274 号决议，本报告重点介绍了贸易、金融、知识、技术和投资之间日益密切的联系和相互依存关系对在全球化背景下消除贫穷和实现可持续发展的影响，包括提出了以行动为导向的建议。

* 大会在第 53/208 B 号决议第 8 段决定，如果报告迟交给会议事务处，应在该文件的脚注内说明延误的原因，本文件迟交，但未按规定说明理由。



目录

	段次	页次
一. 导言	1-4	3
二. 全球化是否出现了逆转?	5-21	3
三. 全球化、减少贫穷和可持续发展	22-66	7
A. 贸易、投资、技术和《千年发展目标》之间的联系	22-30	7
B. 互相审查各项政策对《千年发展目标》的影响	31-34	9
C. 国际移徙、资金流动、尤其是工人汇款以及贸易之间的联系	35-43	9
D. 加强贪污、有组织犯罪、贩卖人口、军火贸易和恐怖主义与减少这些活动 对增长和发展的负面影响的措施之间的联系	44-53	11
E. 生产模式全球化与环境保护和可持续性之间的联系	54-66	13
四. 结论	67-68	16

一. 引言

1. 根据《千年宣言》的基本设想，应从穷人的利益出发，更加有效地处理全球化问题，这是实现千年发展目标的关键。整套千年发展目标体现了在改进全球发展状况方面作出的前所未有的承诺，这是一项各国已保证予以坚持的承诺。

2. 《千年宣言》通过三年后，各国政府，国际组织和民间社会组织都在根据千年发展目标调整各自的工作方针，不过，它们所取得的成果始终参差不齐。全球化方面的若干承诺迄今尚未实现，有些承诺虽已实现，但它们所带来的惠益在各国间和国内部的分配很不均匀，代价也不均匀。此外，由于全球化的原因，最近经济减缓使各国所承受的损失也轻重不一，首先遭受挫折的是那些最脆弱的国家。根据《千年宣言》的要求，为了使“全球化真正成为促动全人类的一种积极力量”，需要对全球化实行更好的管理。

3. 实现这一目标的关键，是落实国际合作政策和恢复多边贸易机制的活力。真正有利于发展的多边贸易和金融体制具有非常大的潜力，有助于包括最穷国家在内的所有国家公平分享所取得的各种惠益。因此，2001年11月9日至13日在多哈举行的世界贸易组织（世贸组织）第四次部长级会议发展回合承诺是对实现千年发展目标的一项重要贡献，履行这一承诺始终具有至关重要的意义。另外，还需要履行《蒙特雷共识》中就体制问题和官方发展援助作出的承诺，并重新调整发展合作政策，帮助发展中国家开展能力建设，以最大限度地调动在技术、金融和贸易之间发挥积极作用的各种因素，并逐步实现千年发展目标。

4. 本报告参照了秘书长前一次报告（A/56/445）中的分析，而且重点相似。它确定了将在政府间一级深入讨论的若干方面，以利于消除隔阂和融合不同意见，并促进在一些关键问题上采取合作行动。这些讨论还可以确定联合国如何才能为实现议定的目标作出更大的贡献。在阅读本报告的同时，还应阅读秘书长的两份报告，即关于《联合国千年宣言》执行情况的报告（A/58/323）；关于发展筹资问题国际会议所达成的承诺和协定的执行情况以及就此采取的后续行动的报告（A/58/216）。

二. 全球化是否出现了逆转？

5. 最近，全球化进程的一些发展动态引起了这样一个问题，即全球化的发展速度是否暂时受到了挫折。或像20年代初那样，有可能出现逆转。当时，可悲的政治事件使保护主义和商业收缩现象更加严重。全球出现了某种停滞不前的趋势，对此要加以全面了解，另外，还应进行更加周密的观察，只有这样，才能十分透彻地认识这一复杂的、多层面的和不均衡的进程。

6. 处于减缓中的世界经济到了2001年才开始出现复苏，信息和通信技术的迅速普及以及发达国家衡平法的落空，使这种复苏趋势得到加强，不过，2001年9月11日发生袭击事件以来，地缘政治的更加不确定性延长了复苏时间，而且这

种情况还在继续。过去几年来，许多发展中国家、一些发达国家和转型经济体的人均产量都有所下降，而中国、印度和某些转型经济体的情况则明显是个例外。从总的方面讲，在新千年的最初几年，多数发展中国家的发展情况令人失望，其中有些发展中国家还遭受了严重挫折。全球复苏刚开始起步，据预测，2004年全球复苏的速度将会加快。但是，1990年代，过度投资，特别是对信息和通信技术部门的过度投资造成了能力过剩，这种情况对维持复苏所必不可少的商业投资一直起着阻碍作用。从目前的情况来看，预计没有几个国家能够在2004年以前恢复预期的长期增长率。¹

7. 作为全球化促动力的世界贸易和资本流量处于严重的呆滞状态，这种情况表明并加剧了世界经济的全面脆弱性。2001年，全球贸易出现了1982年以来的第一次下滑，随后，在2002年有所增长，但增幅不到2%，而且大大低于1990年代近7%的平均增长率。2003年，全球贸易回升率依然明显低于1990年代的水平，不过2004年随着世界经济发展速度的加快，世界贸易应能取得更大的发展势头。尽管贸易流量的增长速度最近有所减慢，但是贸易在发展中国家的经济中越来越重要，特别明显的是，1990年代，这些国家的出口量占国内生产总值（国内总产值）的比重进一步增长，从20%增至30%。发达国家这方面的比重加倍增长，从18%增至23%，而且在经济减缓期间，这一趋势也没有中断过。但许多发展中国家，特别是最不发达国家，依然继续处于全球贸易体系的边缘。²

8. 与此同时，全球资本流量在整个1990年代已有上升，并在2000年达到了最高水平，但此后明显缩减，而且流入一些发展中国家的净资本额出现负增长。特别是作为发展中国家主要外部融资来源的外国直接投资，在1990年代迅猛增长后，于2001年减损了约50%，去年又减损了25%。外国直接投资流量虽有下降，但同其他类型的流量，如证券投资流量和商业银行贷款（这两者均呈负增长）相比，依然是发展中国家十分稳定的融资来源。因此，外国直接投资正日益成为发展中国家的主要外部融资来源。另外，全球外国直接投资存量的增长幅度继续扩大（从2000年的6.1万亿美元估计额增至2002年的7.1万亿美元估计额），这是因为在利用最初资本流量建立的已有能力中，不断增加了跨国公司利用新的外国直接投资流量创造或控制的生产能力，并进一步扩大了这些公司从事国际生产的范围。

9. 外国直接投资流量始终保持高度集中。在流入发展中国家的外国直接投资总额中，10个最大受援国所获得的投资占77%。非洲一直属于边际受援地区，2002年只获得60亿美元的投资，这是几年来获得外国直接投资水平最低的一年。只有向中国和一些转型经济体提供的外国直接投资持续增长。由于经济发展速度全面减慢，这些国家为争取获得外国直接投资而展开的竞争愈演愈烈。要在吸引外国直接投资方面取得成功，特别是从中获得惠益，就必须推选更加成熟而积极的政策和能力建设措施。

10. 另外，不利的国际政治环境对旅游业等一些特殊部门产生了有害影响，而这些部门是提高全球一体化程度的关键。新的安全环境对全球化构成了潜在的威胁，而人口和货物在世界的流动又对安全构成了潜在的威胁，这些情况不利于迅速实现一体化。实际上，由于安全方面新的限制和费用的增加，货物和人口的流动已远不如从前那样便利。自 2001 年 9 月发生袭击事件以来，主要针对用集装箱运输的货物推出了各种新的安全举措，这可能会使一些发展中国家的贸易成交费用大大增加，在某些情况下甚至还会阻止海上贸易，特别是最不发达国家低值货物贸易的进行。

11. 相比之下，近年来在发展各种新技术方面取得了重大进展，这为经济增长以及减贫和可持续发展开辟了新的前景。信息和通信技术在发达国家和发展中国家的普及速度虽然较慢，但却一直没有停止过，甚至在这种不利的经济环境中也是如此，而且网络经济也在不断增长。例如，全球的因特网用户在三年里几乎增至 3 倍，2002 年超过了 6 亿。这种“整合”，包括新旧媒体间的整合趋势一直在加速发展，从而创造了新的机会，新的应用途径和新的竞争形式。信息和通信技术与增长之间的相互促动关系，也是使回弹力明显提高的一个要素，中国、印度和大韩民国等一些发展中经济体以及其他国家目前的情况都表明了这一点。

12. 在利用信息和通信技术方面，发达经济体与新兴经济体之间的差距正在缩小，但新兴经济体与最不发达国家和其他低收入国家之间的差距却在日益扩大。在基础电话线路、移动电话（虽然起点低，但增长率是最高的）和因特网的设置方面，非洲的链路在世界上始终是最少的。不过，发展中国家居民新订购的移动电话数量在 2001 年第一次超过了发达国家，而且前者新设置的固定线路比后者多了四倍。这表明数字鸿沟可能已开始缩小。

在实现千年发展目标方面对全球化的管理

13. 改善全球化的管理的动力，不仅取决于政治意愿、政策和对最终结果的理解，而且还取决于市场力量和技术发展。各种政策远非不可改变。因此，在一种困难的经济形势下，国际社会为了履行其在《千年宣言》中就全球化作出的承诺，共同进行了一系列重大努力。在多哈部长级会议、蒙特雷发展筹资问题国际会议以及约翰内斯堡可持续发展问题世界首脑会议上，就各种优先项目和政策达成了全球共识。国际社会在履行共同责任和相互间承诺的基础上，为了促进发达国家与发展中国家之间的发展，集体确定了一种新的全球伙伴关系，以加快经济增长速度，减少贫穷和促进可持续发展。

14. 这种伙伴关系的基础是，由发展中国家全面承担实现自身发展的责任，同时强调它们需要实行有利于发展的国内政策。对此，要求发达国家采取各种支助行动，最主要的是在援助、贸易、债务、私人资金流动、技术转让和全球施政方面采取这类行动。各国政府和社会团体着重强调两点，一是需要保持连贯性，特别

是在发达国家的援助、贸易和债务政策方面，二是需要进一步提高国家政策的“自主性”。

15. 为了真正建立起这种伙伴关系，应当对所有层面的施政管理提出很高的要求。同时，发展全球、区域和国家机构网络，而不仅仅是发展一个或几个国际机构网络，对这种关系的建立也有好处。从力量对比关系的角度讲，在这种全球和区域机构网络基础上建立的一种体系将会更加有效率，也更加协调。

16. 这种新的伙伴关系最初产生的结果十分突出，它对 2002 年恢复官方发展援助显然起到了促进作用。在蒙特雷作出的各种保证如果得到落实今后几年官方发展援助就能够进一步增加。不过，官方发展援助虽有增加，但仍低于估计数额，按估计，要在 2015 年以前实现千年发展目标，必须每年比 2000 年多增加 500 亿美元。捐助方为提高援助流动的效力简化并统一了各种程序，并在这方面取得了进展。

17. 不过，多哈发展议程可能依然具有最大的潜力，在这方面需要不断进取，虽然最近在墨西哥坎昆遭受了挫折。使多边贸易体系更加均衡、更加有利于发展和更加公平的关键，是在该体系的运作中，对发展中国家的利益及其所关心的问题真正给予实际考虑。应优先解决的问题有如下几点：减少以求分阶段取消补贴及限制发展中国家产品进入市场的其他障碍；使提供服务的自然人流动（模式 4）；实行并加强对贫穷国家，特别是对最不发达国家的“特殊和差别待遇”。发达国家每年的农业补贴额超过 3 000 多亿美元，实际上比用于官方发展援助的款额要多（5.5 倍）。

18. 总之，迄今经济减缓所产生的负面影响大于全球伙伴关系所带来的惠益。造成这种状况的部分原因是，多边一级的进展主要与履行承诺有关，而大部分承诺尚未兑现。**国际社会和所有利益有关者面临的挑战，是如何确保在二十一世纪的最初几年保持发展问题辩论的新势头，并将它转化为具体行动，以促进实现千年发展目标。2001 年和 2002 年会议确定的工作方案及方案中所载的承诺若不能充分、有效而迅速地得到执行，这些会议所取得的成功就会付之东流。**

19. 在区域一级，发达国家、发展中国家和转型期国家之间相互订立双边或区域自由贸易协定的工作在加快进行，而且它们中已有的自由贸易区或关税同盟正在扩大和深化。另外，在发达国家与发展中国家或转型国家之间，这些活动也在日益增加，因此，目前一半以上的世界贸易是在现行或即将达成的自由贸易协定范围内进行的。发展中国家间深入实现一体化，这不仅会给有关国家带来惠益，而且还会为南南贸易提供更多的机会，使它们能够进一步参与到世界经济中来。

20. 不过，自由贸易协定的扩增，也有可能使竞争性辖区的关系复杂化，并有可能最终限制而不是促进贸易的更快增长，同时还会破坏多边贸易体系的不歧视原则。发展中国家为了争取进一步获得发达国家的市场准入，有可能同意它们在多

边背景下，作为一个集团进行交易时不一定会接受的各种减让。双边和区域自由贸易协定谈判还给许多谈判能力有限的发展中国家造成了额外负担。参加南北区域贸易安排的发展中国家不应受到“世贸组织以外”义务的约束，而还应享受特殊和差别待遇。另外，自由贸易协定谈判不应破坏进行中的多边谈判，这一点也很必要。除了落实贸易自由化和共同贸易规则外，还迫切需要开展宏观经济和金融方面的区域合作、加强区域机构并统一各种管理制度。

21. 最后，全球化虽然放慢了步伐，但并没有出现逆转。全球化是大势所趋，并已深入人心。一个国家能否融入世界经济并从中获益，以及这种融入是否会对减贫工作和可持续发展产生影响，关键是看它的国家政策，包括有关贸易、金融、知识、技术和投资的国家政策。国家政策对最大限度地减少各种风险也是至关重要的，这些风险是指贸易特别是金融领域不稳定所造成的风险，以及一些国家因对世界市场的竞争准备不足有可能被淘汰的风险。经验表明，工业国家和发展中国家都在争取实现一体化，但它们所采取的模式却各不相同。

三. 全球化、减少贫穷和可持续发展

A. 贸易、投资、技术和《千年发展目标》之间的联系

22. 全球化、增长和贫穷之间的联系不甚明确，难以一般化（见方框）。正如世界领导人在千年首脑会议上确认的，全球化辩论的关键问题并非全球化是否对贫穷好或坏，也并非是否应予扭转。而是应如何处理全球化，以使贫穷得以减少，并使发展目标得以实现。确实，当前的挑战是确保全球化所根据的强有力经济技术进程与《千年发展目标》和其他发展目标相一致。

23. 贸易、金融和技术之间日增的联系对诸如减少贫穷和可持续发展等关键发展目标具有重大影响。因此，货币和金融政策与贸易政策之间及这两套政策与发展目标之间的连贯性现已在国际议程上居于中央地位。

24. 在蒙特雷推动的新的国际伙伴关系将这些相互关联解释为彼此承诺。为使增长恢复活力，并使朝向《千年发展目标》持续进展，各国必须更好地协调它们的宏观经济政策。发展中国家也更易受外来冲击的影响。发展中国家没有多少应付办法，也没有多少采用反周期政策的余地。正如《蒙特雷共识》所概述的，需要一项综合办法，以确保发展中国家能够较稳定地进入国际金融市场。

25. 《蒙特雷共识》认识到在许多情形下贸易是发展筹资的唯一最重要外部来源。由扩展市场、传播知识和取得新技术方式，贸易可创造机会，以促进增长和朝向《千年发展目标》进展。进入市场是促使发展中国家得以发展和竞争的一项必要条件。不过，这是不够的。发展中国家从贸易获得的利益比工业发达国家少。部分原因是商品价格日益降低，而发展中国家又专门从事于增值低的出口。发展中国家难以进入技能精进的部门，因为技术进展集中于工业发达国家。在正在进行的贸易谈判中必须考虑到这些特殊情况。

26. 信息和通信技术、贸易、金融与发展之间的联系日渐受到注意。近年来，技术改革的步伐，尤其是在信息和通信技术部门内，已导致数据处理和散发方面的革命性改变，并导致出现信息社会，这对生产、服务、劳工组织和环境都产生深切影响。信息和通信技术得以加速生产进程的全球一体化。通过使用信息和通信技术，各公司业已能够建立生产和服务网，同时在该进程中将无数中小型企业，包括发展中国家和转型经济体的中小型企业与全球市场联系起来。

27. 全球技术和经济转型的速度要求采取全球规模的迫切行动，将数码鸿沟转换为人人享有的数码机会。这一鸿沟仍是发达国家与发展中国家间世界贸易的一大壁垒。不采用电子商业的企业有丧失竞争力和市场分配额之虞。不过，就大多数发展中国家而言，电子商业之利仍是可能实现的。为了防止数码鸿沟的进一步边缘化和恶化，必须确保发展中国家有效和力所能逮地取得信息和知识。如果具备机构、人力资源和能力，信息和通信技术媒介便可提供一个有力的工具，迅速拉近现有的发展差距。正因为这类技术有力量转变生产进程、商业、政府、教育和公民参与，它便可创造可持续的新的经济增长和社会发展来源。利用信息和通信技术潜力帮助各国取得关键发展目标，包括在千年首脑会议上商定的那些目标，仍是今后的一大挑战。

28. 不应将信息和通信技术视为所有发展问题的灵丹妙药。也不应将其视为一种独一无二的解决办法，而应将其作为对持续的发展投资的辅助，包括在必要的技术技能和人力资源投资内的辅助。此外，只有在伴随着组织改革时，技术才能产生最佳的结果。信息和通信技术方面的重大进展，加上全球网络的包容性急速增长，提供了极大的机会，得以减少社会和经济的不平等，并提供支助，创造地方的持久富裕，从而有助于取得包括《千年发展目标》在内的较广发展目标。

29. 即将举行的信息社会世界首脑会议是头一个专注于通过发展方案和政策内信息和通信技术使用和散发信息和知识的首脑会议。该会议将提供一个独特的机会，以规划信息界的前途，并协助制订一项针对它的包容和普及办法，将《千年发展目标》的成就列于中心点。为此目的，联合国信息和通信技术工作队正在积极协助该首脑会议的筹备进程，帮助建立一个公私部门和民间社会的共同行动论坛，以及促进广泛协议，以便将信息和通信技术列为国际发展合作政策和方案的高度优先事项，以支助各国努力制订和执行电子战略。

30. **应继续努力，便利发展中国家取得信息和通信技术。知识产权保护制度也应给予发展中国家机会，以建立其本身的生产能力。应创建技术创新国际论坛。这些论坛可协助制订关于研究和发展的优先次序，以满足发展中国家的技术及信息和通信技术需求。³ 大会也可建议，所有利益有关者利用信息社会世界首脑会议提供的独特的机会调动信息和通信技术，以实现发展议程。**

B. 互相审查各项政策对《千年发展目标》的影响

31. 关于促使全球化朝向国际商定发展目标做出的许多措施在很大程度上获得同意。各国政府特别是在蒙特雷、约翰内斯堡和以前各次重要的联合国国际会议和首脑会议上对其作了界定。现在所需的是持续努力履行这些承诺，并确保将《千年发展目标》置于贸易、金融和其他政策的中心点。

32. 定期评估各项商定目标和承诺的实现情况可有助于估量取得的进展。这可调动政治意愿和促进行动。《千年发展目标》具有高度合理性和政治吸引力，因而为这类评价提供了参考点。在国家一级上，各国在联合国国家小组的协助下已开始编写国家报告，用以记录执行《千年发展目标》的进展情况。一些发达国家已非正式表示，它们拟报告关于各自在履行其发展承诺方面取得的进展。同时，大会进行了在全球一级上的年度进展审查，计划 2005 年进行全面审查。

33. 为辅助这些努力，**应考虑制订在分区域、区域和国际各级上的互相审查政策和方案安排，以支助商定的发展目标和承诺。**在一些例子中，这类安排业已在某种程度上设立。非洲国家现正在《非洲发展新伙伴关系》的范围内设立同伴级审查机制。在其他区域内也可仿效设立类似的机制。例如，在亚洲和拉丁美洲分区域或区域经济集团范围内可着手推行这类互相政策审查。同样地，**这类安排应有助于发达国家加强互相监测其关于《千年发展目标》的经济、财政和贸易政策的影响。**例如，象 2003 年人类发展报告提议的，**可将关于援助的同伴审查经济合作和发展组织/发展援助委员会进程扩展，也将贸易、减债和其他经济政策包括在内。**大会可邀请发达国家、发展中国家和经济转型期国家考虑在其区域或分区域安排范围内，审查其国家金融、贸易、援助、减债和其他政策对实现发展目标和承诺所作贡献。鉴于民间社会和私营部门在实现《千年发展目标》方面的关键作用，不妨邀请它们参与这类机制。

34. 同样地，在多边一级上已出现一些发展，包括联合国开发计划署/联合国人口基金、联合国儿童基金会和世界粮食计划署执行局联席会议进行的方案审查及世界银行的监测提案。这些发展将须**联合国系统各组织在较广级别上集结，以着手互相审查其关于《千年发展目标》工作的影响。**国际金融机构也应成为这类互相评价行动的一部分，世贸组织也应加入。经济及社会理事会由于其在连贯性和协调方面，以及在落实蒙特雷会议和约翰内斯堡会议方面的作用，可对这类审查作出贡献。联合国系统行政首长协调局可考虑是否可能设立一个各组织首长工作组，就这类安排提出建议。

C. 国际移徙、资金流动、尤其是工人汇款以及贸易之间的联系

35. 金融、技术和贸易之间的联系在实现国际移徙之利方面发挥了重要作用。虽然移徙不是一个新现象，但都已成为一个全球现象，不仅在全区域间也在各区域内，并且不仅限于从南至北的方向：40%的移民在发展中国家。全世界人口中约

有 1.75 亿人，亦即约 3% 目前生活在其出生国外，他们的人数自 1975 年以来已超过一倍。国际移徙对原籍国和目的国两者皆产生广泛的经济、社会和安全派生影响。一方面就发展、就业和致富而言，它具有极大潜力，也代表无数挑战，包括在诸如人才外流和人才流入、失业、种族歧视、仇外心理、人口贩卖、人权保护和国家安全等领域内。

36. 目前，在高度调动资金（估计每日跨国境约调动 1 万亿美元）与有限的国际劳工流动，尤其是低技术工人间的流动两者间差别显明。在最近数十年间，收容国内强调的是旨在遏阻移民的政策——这一趋势在 2001 年 9 月 11 日之后更为强劲。所有国家中约有 40% 已制订限制移民的政策。无论如何，这些国家内的决策者日益意识到移徙的可能利益，以及需要全面政策，尽量加强其贡献，以缓解国内的劳工短缺和减少贫穷，并使东道国实现可持续发展。

37. 全球化正在影响到移徙的特性和影响。旅费低、信息和通信技术及金融自由化都使移徙更具活力，移徙造成的金钱和技术转让变得更容易和临时性，循环移徙也更普及。反过来，旅游业、运输、电信和转移汇款开启了一系列商业机会，再加上贸易自由化，加强了原籍国和目的地国之间的贸易和投资联系。海外移民社群与其原籍国之间对电信产品和服务的需求现已大幅度增长。例如，随着海外移民社群，为手机、因特网和电邮业开启了商业扩展和投资机会，加强了联系，因而美国至中美洲和加勒比的话量大增。

38. 工人汇款是最引人注目的国际移徙经济产品。2002 年据估计稳定增长的官方汇款流量达 800 亿美元。不过，汇款的实际价值甚至更高，因为更多（和不为人所知）的大笔数额是通过非正式渠道转移的，因而无记录可查。汇款不仅对许多劳工出口国家而言是一项至关重要的外汇来源，其重要性仅次于外国直接投资，比官方发展援助还要多，它们对移民在原籍国家本身的消费和投资行为，包括作为贫穷家庭的一个重要社会安全网，也极重要。此外，汇款较少波动，也比私人资金流动较不集中。汇率的国内总产值和入口份额，在低收入国家中也比在其他发展中国家为大。同时，汇款可鼓励移民的原籍国家家庭间在进口货方面的消费和促成依赖性。

39. 证据指出，由于汇款一般被用于教育和保健目的，有助于减少贫穷和改善家庭福利。在印度、拉丁美洲和加勒比的调查显示，移民家庭的贫穷率低，储蓄率高。汇款被生产性地投资于微型企业，用于建筑住房和地方基础设施，诸如学校和诊所，用于购买土地或耕地材料或植物种子。由于大幅度多重效应，即使消费者使用汇款也可刺激经济发展，特别是如果这些家庭在当地花用其汇款的话。

40. 政府政策可促进汇款的进一步增长及其对社会经济发展的可能效应。交易费用通过官方渠道比通过诸如“信托”或“hundi”等非正式系统高得多，往往超过 20%。此外，官方渠道往往无法达及原籍国的农村地区，而非正式系统却可以。**汇款系统的调和**，诸如墨西哥与美国之间最近宣布的那一种调和；**银行与电汇机**

构间更激烈的竞争；其他金融机构参与转账业务，诸如微额贷款机构和信用合作社等；以及技术改善，诸如接收人使用借方卡/自动柜员机，凡此种种正在降低交易费用，并扩大进入一些市场的机会，但须予以较广泛地促进。加强金融基础设施和良好的汇率、货币和财政政策可进一步扩展官方汇款流动。最后，如有一种环境，能尽量减少宏观经济不确定性、促进善政和确保金融机构的透明化和标准管理，对刺激任何型式，包括汇款在内的投资将是至关重要的。

41. 同移徙有关的其他种类资金流动也具有极大的发展潜力，并有助于使各国纳入全球经济。移民对其原籍国的外国直接投资，对一些国家而言业已非常重要。移民社区回国的旅游业也在上扬。“同乡会”（墨西哥）、“返乡者协会”（牙买加）、慈善基金会（埃及）或个别外雇人员组织的慈善机构为地方一级社区发展提供了大量资源。对原籍国食物和产品的怀恋为目的地内这些产品创造市场，促进了地方产品和国际贸易。由于维持移民、其原籍国和定居国间密切关系的跨国网络的增长，促进了这类交互关系。今天，这些跨国网络是一项与国际移徙相连的必要发展资源。

42. 便利国际劳工流动将使更多汇款和有关资金流入发展中国家，并促成取得《千年发展目标》的进展。在这方面，服务贸易总协定方式 4 允许给予“个别服务提供者临时移动”较大的自由。服务贸易总协定并非便利非技术工人过剩国家（发展中国家）与劳工不足国家（工业国家）之间的移动，实际承诺的是侧重专业自然人的移动。国际社会应进一步考虑制订具体措施和时限，以便利自然人，尤其是非技术工人的临时移动，及其最终融入收容国。

43. 首要的是，不应将移徙与其他全球性现象分开来看。而应将其视为全面管理全球化的一大要素——因为其对原籍国和目的地国所造成的生产和发展影响是极大又多方面的。应将劳工移徙充分列入国际发展议程内。大会可在多边一级上促进进一步讨论这些议题，以及有关国际组织间的更有力协调和合作。应考虑制订新机制，以协助调动注意力、集合专门知识、加深了解以及认明新出现的共识领域。这些步骤可能鼓励原籍国和目的地国的联合措施，包括在区域一级上的措施，诸如提供免费和易取得的关于劳工移动的资料；保证所有外国国民的基本人权；在协议帮助下，使资格和经验标准化或调和；以及允许转移养恤金和社会安全福利。大会也应鼓励尚未批准已于 2003 年 7 月生效的《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》及国际劳工组织（劳工组织）1949 年《移徙就业公约》（第 97 号）和 1975 年《移徙工人（补充条款）公约》（第 143 号）的会员国——尤其是目的地国，予以批准。

D. 加强贪污、有组织犯罪、贩卖人口、军火贸易和恐怖主义与减少这些活动对增长和发展的负面影响的措施之间的联系

44. 近年来跨越国界的全球性犯罪活动日益猖獗，这与有组织犯罪性质的重大转变呈现对应发展。在过去，犯罪集团多半有相对的等级结构，有清楚的指挥系统

和明确的领导人物，现在则很少如此。目前的犯罪企业多半类似复杂的网络，可能同其他犯罪行为发生重叠现象。

45. 这种犯罪集团和网络的非法活动跨越许多领域。在大多数区域内，对多数地区而言，贩运毒品仍是最有利可图，虽然走私诸如赃物、火器、自然资源和人口等各种各样非法商品的现象日趋普遍。这种犯罪企业的非法活动往往跨入正当商业的范畴，这也是因为进行非法贩运的车辆和工具几乎总是同合法商业所用的（例如商业航运和运货集装箱）并无二致。

46. 因此，主要的挑战在于制止非法贩运，而避免不必要地中断商业活动的流通。针对这样的挑战，需要比过去更高层级的执法机构间的区域和国际合作。2003年9月29日生效的《联合国打击跨国组织犯罪公约》及其关于贩运人口、偷运移民和贩运火器的三项议定书是针对该问题作出全球回应，包括加强各国间合作以打击这种犯罪所依据的主要国际文书。**大会应呼吁各会员国将批准该公约及其议定书作为优先事项处理。**

47. 有组织犯罪不仅利用全球化过程带来的迅速变化，矛盾的是，就是在同这种趋势不相干的国家和区域内，其间一些共同特点也使得有组织犯罪日益猖獗。在这种情况下，有组织犯罪利用欠缺有效的国家结构以及非管制经济提供的机会来扩大其活动范围。这些地区通常处于政治不稳定和冲突之中。在许多这类冲突中，恐怖分子和游击队的行动与有组织犯罪的行动密切配合，由犯罪集团向恐怖分子或游击队提供资源以交换保护。

48. 在贫弱或冲突不断的国家内，应更加注意有组织犯罪及其同贪污和恐怖主义的联系以及非法商品的贩运。在新而脆弱的民主政体下，应更加努力地及早察觉有组织犯罪的动态发展。此外，大会应敦促各会员国批准和执行联合国打击恐怖主义及其筹资的普遍性文书以及将于2003年12月签署的《反腐败公约》。

49. 除了区域和全球一级的各国政府和组织外，私营部门是抵制有组织犯罪及相关活动的主要伙伴。唯有私营部门合作才能确保合法商业得到有效管制，并且按照秘书长的《全球协约》的广泛原则，保持国际商业交易忠诚的最高标准。

50. 在所有国家内强调法治、司法制度的完整和独立以及有效管制经济活动是防止有组织犯罪、贪污和同恐怖主义发生关联的先决条件。安全理事会第1373（2001）号决议已明确强调这种联系。不过，**对这种联系的整个性质和范围还不十分清楚，需要进一步研究，以确定这种联系的影响。**

51. 虽然其间因果关系并非那么简单，但事实证明，有组织犯罪、贪污和恐怖主义多半会妨碍偏向贫穷的发展，并且发展不足、社会排斥和动荡不安转而为此种犯罪活动提供肥沃的土地，使其更为猖獗。在没有法治的环境中，经济增长被削弱，因此，商业投资没有安全保障或增长前景。这对这些区域的人口造成严重

的影响，最能清楚说明这一点的是，低水平或负水平的经济增长以及犯罪受害者（或对其恐惧）引起的一系列其他社会和心理代价。

52. 在全球化范围内，这种国家内猖獗的犯罪活动，现已无法不影响到世界上其他地方了。贫弱国家可作为目标通常指向发达世界国家的各种犯罪和恐怖行动的跳板，因为这些国家是非法物品——毒品或贩卖人口——的主要市场。因此，目前对这些问题的有效处理，比过去更关系到全球性整体利益。

53. 自 2001 年 9 月 11 日以来，包括通过按照第 1373 (2001) 号决议设立的安全理事会反恐主义委员会的反恐怖主义的国际合作已大有进展。信息交流日增；各国加倍共同努力制止为恐怖主义组织筹资和洗钱；更严格监测海外犹太人社区间的筹资活动；更迅速地引渡恐怖分子嫌犯；并加强反恐主义的联合培训以及协调根本不同的司法制度的积极行动。**从过去的经验中汲取教训并确定将成功的反恐战略与大力维护人权结合的最佳方式，仍然是国际社会的主要挑战。旨在根本解决这些问题的更广泛的战略也必须促进人类安全与自主，并且加强一种真正的、在一个不可分的整体中促进经济、社会和文化权利以及公民和政治权利的植根权利的文化。**

E. 生产模式全球化与环境保护和可持续性之间的联系

54. 由于消费和生产模式日趋全球化，与日俱增的贸易、外国直接投资、技术转让和电子通信对可持续发展产生重大影响。有些发展中国家在外国直接投资支助下的快速工业化和融入国际生产体系和市场已导致生活水平提高和环境退化。在诸如石油和矿业等部门，采掘行动造成严重的环境破坏，包括将有毒物质倒入河流以及有害废物的处理不当。

55. 不过，总的来说，少有证据显示生产活动从发达国家转移到发展中国家就会使用较易造成污染的生产方式（“污染保障”的假定）。在若干实例中，通过多国公司及其供应商，生产全球化导致在发展中国家采用更清洁的生产技术和生态效能高的管理策略。在有些国家，外国直接投资倾向于那些资源较少密集和附加值更大的部门。在这种情况下，生产全球化会产生有利的结构影响。而在另一些情况下，全球经济一体化也导致有些发展中国家较专门从事自然资源开发，造成资源耗减和环境退化。

56. 许多发展中国家——包括那些从全球化获得贸易利益的国家在内——都面临一个难题：一方面继续进行造成污染的生产活动，特别是在小型和非正规部门企业方面；另一方面，这些国家无法作出或吸引为改善环境性能所需的各种投资。这种情况由于生产过剩（全球化下显著的结构影响）而更严重，特别是在一直存在严重的贸易扭曲现象或进出口贸易壁垒不高的各部门。例如，在农业部门，发达国家内同生产相关的津贴和国内支助造成全球市场上农业品的大量供应，导致产品的世界物价低于许多发展中国家的生产成本。为了在世界物价下降的情况下

维持收入水平，迫使这些国家的生产者增加产出，而通常超过可持续限度地利用自然资源基地。

57. 就许多制造业而言，往往由于世界各地的生产者个别设法提供全球生产链和占有新开放的市场而导致生产过剩。以非关税壁垒形式呈现的贸易扭曲现象，即当货物不符合进口国的生产规定和标准时，则在边境封锁货物进口，这也导致贸易从原定市场转移至二级市场，造成供应过多和价格降低。在这种情况下，损害了可持续性，以致过多供应的货物涉及对环境产生负面影响的生产技术。

58. 关于气候变化方面，全球化导致货物运输和个人旅行增加，从而增加矿物燃料消费和空气污染以及二氧化碳排放。信息和通信技术继续快速发展，虽然这些技术可能减少能源和物质消费，迄今事实显示，增加使用电子媒体和通信往往使得纸张和能源消费有增无减。

59. 在处理全球化和可持续发展之间的关系方面，应当特别着重确定和执行同时促进经济增长、社会发展和环境保护的政策和做法。这将需要在国家和国际一级作出努力。

60. 在国家一级，为使生产全球化更可持续所作的努力应当包括管制、经济刺激、传播清洁技术、改进的管理系统、培训和改进工作条件等的综合措施。许多国家的经验可以作为这种混合政策的例子，证明在增加生产力的同时，也可以减少对环境的影响。⁴

61. 政府支持更可持续的生产，包括供应国和受援国在国际生产系统情况下提供的支持，可以有利于将无害环境的技术特别转移给中小企业和没有参加外国直接投资和贸易增长的国家。因环境和社会关切产生的公众压力也可以鼓励企业作出在环境和社会方面负责的行为，以改善他们的公众形象。

62. 拟定和执行有效的环境标准也是重要的。在所有的国家中，环境破坏几乎总是使穷人遭受最严重的打击。环境标准也可以为穷人带来间接的好处。遵守某些环境规定会导致清洁的生产过程、较好的工作条件和较少的工作场所的危险。由此可能提高劳动生产力和效率，从而提高增长和增加收入。

63. 环境退化很少在国界上停止，但许多环境政策和环境体制却不会越过国界。国际分水岭、渔业、污染和气候变化对环境政策的挑战，必须由各国一起来处理——因为一个国家的行动影响到其他国家的福利。使这个问题变得复杂的是环境服务利益的分配不平等，以及在各国国内和各国之间管理这些服务的费用。

64. 在国际一级仍然有相当的空间可以拟定和采取控制全球化市场力量政策和措施，以促进可持续的生产和消费方式。其中包括：根据多边环境协议加强技术转让承诺，并且在多边贸易协议之下提供比较更有利的条件，以便协助发展中国家执行可持续生产方法；增加双边和多边援助，建立新的公私伙伴关系，以便建

设发展中国家资助和进一步发展环境技术和服务能力；在发达国家取消本国对农业、渔业、矿业和其他以自然资源为基础的经济部门的支持和补助；确保处理跨国界的污染和生态系统退化的国际协议让责任平等承担，并使承担直接费用和丧失环境资源保护机会的当地人民获得环境管理改善的好处。

65. 为全球的公益物，包括气候稳定、臭氧层和生物多样性，发展新的筹资来源和市场，可以为可持续发展提供更多的财政资源。关于保护臭氧层的全球环境基金和《蒙特利尔议定书》多边基金，是为达此目的的重要筹资机制。《京都议定书》规定的清洁发展机制、排放额交易计划和联合执行，也可以为可持续发展提供实质上的新资源。

66. 根据 2002 年约翰内斯堡首脑会议的结果，在全球化的基础上促进可持续消费和生产的能力，联合国系统已经加以处理，就是制定 10 年的方案框架，支持区域和国家倡议措施，加速转向可持续的消费和生产。商谈、执行和评估环境立法的区域论坛，例如联合国区域经济委员会，可以对制定能够消除全球化程序造成的环境威胁的环境规则，作出重要贡献。

方框

全球化的后果：需要澄清

对世界上穷人生活水平所发生的事是全球化辩论的中心问题。全球化问题讨论都是围绕先验的假定和理论因素，而且往往引起具有偏见的解释。对于在现阶段的全球化期间在消除贫穷和不平等方面究竟取得多大进展，我们听到了发展界发表了显然不同的主张。

辩论中采取截然不同的立场，往往至少部分来自观念、定义和所用的指标的不同，以及不同的计量的假定、总数和数据来源。⁵ 如果要正确地说明证据并使辩论更具有建设性，就不能忽视这些差异。导致不同结果的第一个区别是对绝对和相对贫穷概念之间的不同。如果计量愈强调相对的贫穷，则经济增长对其本身价值的影响就更愈少。第二个区别是绝对和相对的不平等之间的差异。虽然前者取决于生活水平的绝对差异，但后者却取决于个人收入同总平均数之间的比率。因此，如果所有的收入均以相同的比率增长，则相对的不平等没有变化，但绝对的不平等却在扩大。例如，姑且以目前的不平等现象为准，就印度人口中最富有的 10% 而言，其从不分配的增长所得的收入约为最贫穷的 10% 的四倍；在巴西和南非，将为 15 至 20 倍。经验证据证明，绝对不平等随着经济增长而扩大，随着经济收缩而减少。相反地，相对不平等的变化同经济增长之间似乎实际上没有关系。

另一个重要的区别是贫穷的货币计量——“收入”或“消费”贫穷——同非货币计量之间的差异，后者考虑到福利的各个方面，强调贫穷为一种多方面现象，不仅包括以市场为基础的消费，而且包括提供货物和服务和获得资源。这种广义的观点还考虑到生活条件，包括健康和营养、教育和环境等方面。例如，社会排拒的观念包括剥夺和参与的一些方面，已经日益引起重视。

除了导致不同的结果之外，侧重贫穷的社会方面可能改变对政策反应的强调和扩大政策手段的范围。不过，虽然目前将统计计量用于对货币贫穷作国际比较和全球趋势评估，但社会排拒的观念不易在国际一级界定，大体上取决于国情和文化环境。《千年发展目标》计量框架综合贫穷的货币计量和社会剥夺的所有主要方面——包括教育、保健、死亡率、工作和环境。

不同的结论也可以源自不同的数据来源和计量方法（即户口调查对比国民账户）。使用国民账户往往会显示过去 20 年来贫穷减少率高于靠户口调查方法得到的比率。

为了要测度实现千年发展目标 1（即在 1990 年和 2015 年之间，把一天收入不到 1 美元者的比例减少一半）的进度，来自联合国秘书处、世界银行、国际货币基金组织和经合发组织确定三项指示数：按 1993 年价格和购买力平价条件以每天不到 1 美元生活者的比例；反映贫穷程度和发生率的贫穷差距比率（按贫穷线百分比，距贫穷线的平均不足数）；最贫穷的五分之一在国民消费中所占比例。虽然没有关于后面两项指示数综合估计数，但关于每天以不到 1 美元生活者的数据显示，1990 年代期间从 30% 下降至 23%，而这大体上是由于中国和印度取得的进展才实现的。而进展远远不是一致的，撒哈拉以南的非洲、西亚和各转型经济体实际上经历着挫折。⁶

全球化或增长和贫穷之间的关系是复杂的。这不应该掩盖这一事实，即全球收入的不平等和贫穷目前已经达到难以容忍的地步。此外，许多国家的不平等现象有增无已。在这方面，不论怎么强调政策对贫穷和不平等的影响，都不会过分。与世界经济接轨的国家发展战略，必须立足于根据社会契约和政治稳定，并以一种参与和民主的方式所确定的国家和地方上的优先次序。为了使这些战略成功，国际政策环境必须变得更为有利于商定的发展目标。

四. 结论

67. 最近的一些会议和首脑会议有可能形成新的伙伴关系，以及多哈部长级会议承诺举行一次关于发展回合的会议，为促使全球化实现《千年发展目标》提供一

个独特的势头。政府、国际组织、工商业机构和民间社会的所有行动者，必须采取新的步骤，确保它们在诸如金融、贸易、科学和技术、人口和移徙等领域中采取的措施和政策，是支持这些目标并使发展中国家同世界经济接轨的。将《千年发展目标》和其他发展目标置于经济体制和政策的中心，是应付全球化造成的离心力量的关键方法。大会在坚持这项努力的重点方面，可以发挥重要的作用。

68. 大会可以对在劳工组织全球化委员会的工作结束之后，继续就全球化高层次的施政问题进行的国际辩论，提供指导。需要更深入地考虑全球化的各个具体方面，以深化对全球化问题的辩论。因此，明年关于全球化问题的报告可以把重点放在更具体的全球化方面，例如：体制和系统的问题、全球化的社会方面和影响或在全球化的世界中，形成并监督政策的一贯性。

注

¹ 见《2003年世界经济和社会概览》（联合国出版物，出售品编号：E.03.II.C.1），第一章。

² 同上，附件表 A.15。

³ 2003年人类发展报告（联合国出版物，出售品编号 C.03.III.B.1），第 24 页。

⁴ 见：“2002 年全球状况：清洁生产”，联合国环境规划署，2002 年，（www.unep.org/pc/cp/library/home.htm）。

⁵ 关于这个问题的详细讨论，见：Martin Ravallion 著，《关于全球化、贫穷和不平等的辩论：计量为何有关？》，世界银行政策研究工作文件第 3038 号，2003 年 4 月。

⁶ 详情见《秘书长关于联合国千年宣言的执行情况的报告》（A/58/323）。