



第六十七届会议

临时议程* 项目 70(b)

促进和保护人权：人权问题，包括增进
人权和基本自由切实享受的各种途径

全球化及其对充分享受所有人权的影响

秘书长的报告

摘要

本报告根据大会第 66/161 号决议提交，其中大会请秘书长继续进一步征求会员国和联合国系统相关机构的意见，并根据这些意见，向大会第六十七届会议提出关于这一主题的实质性报告，包括提出如何应对全球化及其对充分享受所有人权的影响的建议。本报告概述了阿根廷、阿塞拜疆、古巴、爱沙尼亚、危地马拉、苏丹和阿拉伯联合酋长国政府以及联合国粮食和农业组织、国际劳工组织、联合国工业发展组织、世界银行和世界贸易组织提出的意见。本报告最后确定了共同主题，并就如何解决全球化对充分享受所有人权的影响提出意见。

* A/67/150。



一. 引言

1. 大会第 66/161 号决议注意到秘书长关于全球化及其对充分享受所有人权的影响的报告(A/66/293)，并请他继续征求会员国和联合国系统相关机构的意见，并根据这些意见，向大会第六十七届会议提出一份实质性报告，包括提出如何应对全球化及其对充分享受所有人权的影响的建议。

2. 根据这一要求，联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)于 2012 年 4 月 19 日发信请各方就此问题发表意见。截至 2012 年 6 月 30 日，人权高专办已收到阿根廷、阿塞拜疆、古巴、爱沙尼亚、危地马拉、苏丹和阿拉伯联合酋长国政府以及粮食和农业组织(粮农组织)、国际劳工组织(劳工组织)、联合国工业发展组织(工发组织)、世界银行和世界贸易组织(世贸组织)的答复。¹ 与这一主题最相关的意见简述如下。

二. 收到的答复

A. 会员国

阿根廷

3. 阿根廷政府指出，促进和保护所有人权是国家的责任，全球化对各国产生的影响不同，这反映在各国的人权义务中。阿根廷努力成为这样的国家：在国内能够行使所有人权，无论外部事件及其积极或消极影响如何。阿根廷政府的各项行动，包括制订公共政策和批准国际条约，都是回应全球化挑战和机遇的手段。阿根廷的呈件最后援引了其人权事务国务秘书关于建立人权文化和法治重要性的讲话。

阿塞拜疆

4. 阿塞拜疆政府指出，全球化给每个国家带来的挑战和机遇不同，并且随着时间的推移而发生变化。一方面，全球化会能够改进全世界福祉。另一方面，全球化可能造成一些困难，包括不公平的财富分配和国家间权力分配不公，以及全球金融系统不稳定的潜在风险，因为各国日益相互依存。阿塞拜疆指出，全球化造成的风险会被放大到发展中国家，包括失业率升高、发达国家和发展中国家之间的技术差距不断增大、社会经济分化、依赖国际金融稳定、外债增加及跨国公司不当或过度的影响。

5. 阿塞拜疆指出，它认为各国政府必须采取措施，在新的全球化经济中适应和利用不断变化的条件。在此方面，阿塞拜疆指出，阿塞拜疆参与国际事务；加入了

¹ 原件全文在秘书处存档备查。

题为“大丝绸之路”的欧洲-高加索-亚洲运输走廊方案，藉此拓展与其沿主要运输走廊的位置有关的贸易机会；更加重视基础设施项目和就业问题。阿塞拜疆特别指出，阿塞拜疆努力同欧洲联盟合作，并通过参加欧洲委员会和欧洲安全与合作组织及与北大西洋公约组织合作，进一步融入其余欧洲。

6. 阿塞拜疆认为全球化不仅是一个经济进程，而且是涉及文化、社会、法律、政治和环境层面并直接影响人权和基本自由的进程。在全球化世界中移民增加背景下，实施人权规范是令人特别关切的问题。阿塞拜疆对许多成为难民的公民所遭遇的困难表示遗憾。阿塞拜疆致力于保证其公民享受人权，承认和保护其独特的文化价值，力求迅速有效地解决移民问题，并保证其司法系统不断改进和独立。

古巴

7. 古巴政府指出，联合国、特别是大会应成为讨论全球化进程的论坛，因为它最具普遍性和代表性。古巴认为，世界各国人民和每个国家各部门应共同分享全球化的好处。古巴指出，全球化应转变为有利于各国和各国人民的积极力量。但古巴声称，全球化的代价和好处分配不公，发展中国家在解决这一问题方面有特殊困难。

8. 古巴认为，全球经济危机、普遍投机竞争、战争业务、基于碳氢化合物和生物燃料的生产和消费模式、系统地破坏环境和健康危机反映出新自由主义全球化和进程的失败。古巴指出，这一进程削弱了国家的作用及其实现发展权和维持、提供和保证基本公共服务的经济和财政能力，因而增加了行使经济、社会和文化权利的不平等，进一步剥夺了这些权利。古巴认为，新自由主义全球化是工业强国对发展中国家的新的征服，对各国人民的自决权造成影响。

9. 古巴指出，世界远未实现所有人对于一个社会和国际秩序的权利，正如 50 年前《世界人权宣言》宣布，在这一秩序中实现所有人的权利和自由。古巴表示关切的是，公民和政治权利已脱离并高于经济、社会及文化权利，这直接违背了 1993 年《维也纳宣言和行动纲领》。古巴称，限制人民南北之间流动和自由转让技术促进了发达国家利益，但牺牲了发展中国家利益。

10. 古巴呼吁采用一个考虑到发展中国家利益和需要的新的发展模式。古巴指出，国际社会应本着全球团结的精神促进国际合作和有利于实现所有人权的国际秩序。古巴认为，如果发达国家表现出真正的政治意愿，它们就能够改善数以百万计资源相对较小的人民的生活并促进其发展。古巴强调发展作为国际经济议程核心内容的重要性，目标是消除贫穷和贫富差距。古巴认为，应建立透明、民主的公平国际制度，藉此采取深刻、必要和创新措施促进发展，首先取消主权债务，增加无条件的官方发展援助，并承认给予发展中国家特殊和差别待遇及联合国改革和民主化的必要性。

爱沙尼亚

11. 爱沙尼亚政府强调指出, 负责任的民主治理非常重要, 是消除贫穷和保护人权的基础。作为欧洲联盟成员, 爱沙尼亚支持针对发展中国家的经济可持续和面向发展的贸易和援助政策。爱沙尼亚认为, 贸易是实现粮食安全和粮食权的工具。爱沙尼亚确信, 这一问题不在于提供粮食, 而在于是否可获得和买得起粮食。爱沙尼亚提出一项立足人权的农业贸易办法, 确认农业部门对发展中国家人民生存的重要性, 其重点是向脆弱个人和群体提供支持。爱沙尼亚促请世贸组织取消对世界粮食规划署为提供人道主义援助而购买的粮食出口限制和征税。爱沙尼亚欢迎秘书长的倡议, 即在千年发展目标的基础上拟定新一代可持续发展目标。

12. 爱沙尼亚文化部认为, 全球化提供体验世界文化的机会, 但同时对文化多样性构成威胁。因此, 各国应确保文化多样性继续存在。该部指出, 它努力使文化遗产数字化, 将此作为维护文化多样性的积极手段。该部就自由交换信息表达了关切和意见。为了充分实现人权, 各国必须避免过滤或限制使用互联网, 确保媒体自由。爱沙尼亚认为, 在努力利用全球化带来的机会过程中, 必须修改版权条例, 以便给予每个人复制和传播数字信息供个人使用的权利。爱沙尼亚指出, 其《版权法》允许复制所有文化产品供个人作用, 爱沙尼亚共和国可向作者提供补偿。

危地马拉

13. 危地马拉承认全球化是一个进程, 其中各国和各国人民更加相互依存, 而且涉及经济、社会、政治、环境、文化和法律层面。危地马拉参加了美国与拉丁美洲许多国家之间的自由贸易协定谈判, 而且一直积极参与全球化辩论。危地马拉在其呈件中阐述了它为促进全球化背景下的发展所做的种种努力。

14. 危地马拉指出, 国际金融危机造成了影响, 危地马拉努力促进摆脱危机。2009年, 危地马拉颁布了《国家紧急情况和经济恢复计划》。该计划修改了2009财年危地马拉国家预算法, 给予行政部门为平衡预算调整预算拨款的特别权力。各项政府协定有助于制订节约措施, 进一步限制公共开支。危地马拉中央银行多次降低利率, 并采取措施防止货币波动。此外, 危地马拉政府和国际货币基金组织签署了一项备用协议, 作为预防赤字失控的措施。

苏丹

15. 苏丹政府指出, 苏丹认识到全球化在从文化、经济、社会和政治上改善社会方面的重要作用。苏丹指出, 全球化可以成为世界各国改善人权状况的工具, 但也可以对不同社区的不同文化、宗教、习俗和价值观产生负面影响。苏丹指出, 有必要采取国际措施, 解决全球化对某些国家构成的挑战。这些挑战包括: 国际社会公平、平等对待人权原则; 防止全球化对各种文化造成不利影响; 防止强国使用全球化和人权措辞将其意愿强加给不太强大的国家; 跨国企业及其对享受社会经济权利的影响; 制订一项条约, 规范全球化和人权的享受; 达成消除贫穷的

全球承诺；促进发展中国家解决外债及技术和财政支持的问题。苏丹强调指出，联合国能够在尽量增大全球化对全世界享受人权的积极影响和尽量减小其消极影响方面发挥重要影响。

阿拉伯联合酋长国

16. 阿拉伯联合酋长国政府阐述了其目的，即通过体现在其宪法和国家立法中对人权、自由和人的价值的尊重，加强人的地位，促进和维护人类尊严和人权。阿拉伯联合酋长国已在国家和国际层面采取一些主动行动、措施和程序，以减少全球化的潜在负面影响。阿拉伯联合酋长国总统发出多项倡议，以解决全球经济危机的影响，加强公民的经济地位，目的是支持社会和家庭稳定。这些倡议旨在发展和改进各个领域的工作并使之现代化，同时注重基础设施发展和改善经济、社会和健康条件。

17. 阿拉伯联合酋长国避免贸易保护主义政策和限制自由贸易，支持采取多系统业务办法防止贸易保护主义，以保证国际贸易的稳定、透明和诚信，实现长期国际经济增长。阿拉伯联合酋长国指出，其模范立法机构遵守国际贸易原则，支持可持续发展。

B. 联合国组织

联合国粮食及农业组织

18. 粮农组织认为，决策者需要及时、可靠、全面的数据，以评估全球化对人权的影响，监测其各项政策进展。粮农组织不仅提供使决策者能够这样做的手段，而且培养各国的可持续发展能力。粮农组织参与了一些与全球化及其对人权的影响有关的重要倡议，其中一些举措涉及促进收集和交换农业信息，包括：农产品市场信息系统、改善农业和农村统计全球战略、粮农组织统计数据库平台及国家和国际粮农统计技术系统。

19. 在全球一级，粮农组织是人权主流化机制的积极成员，该组织由联合国发展集团(发展集团)设立，旨在将人权纳入联合国业务活动。在区域一级，粮农组织支持多项倡议，如2025年拉丁美洲和加勒比无饥饿倡议，这是一项国家领导的倡议，致力于消除饥饿、落实食物权和采取参与性的协作办法，围绕这一共同目标分享经验和动员利益攸关方。这一倡议在以下方面起着积极的作用：将食物权置于区域政治议程首位；帮助各国“在本国法，可包括其宪法、人权法案或立法中作出规定，直接逐步实现适当食物权”。粮农组织同联合国其他合作伙伴和区域机构协力支持民间社会组织和越来越多的国家人权机构，包括监察员和人权事务专员，以增强其监测食物权的能力。关于食物权的报告在许多国家已成为一项经常性活动。在基层，粮农组织在多民族玻利维亚国、厄瓜多尔、秘鲁、塞拉利昂、乌干达和坦桑尼亚联合共和国努力帮助当地机构和社区采取行动，加强其自身机

构，同时采取参与性办法，使增强权能、问责或公平等人权原则进入人民的日常生活。

20. 最后，粮农组织努力推动说明食物权与其他人权之间联系的“一体健康”办法。粮农组织指出，全球卫生安全意味着保护人类和动物健康，创造一个健康的环境。要管理健康和环境风险，就必须采取多学科的综合办法，同时特别注意动物、人类和生态系统之间的互动，并将健康动态纳入更广泛的农业和社会经济发展及环境可持续性的环境中。“一体健康”办法要求一系列广泛的利益攸关方和伙伴在地方、国家、区域和国际各级参与和建立牢固联盟。国家间合作搭建了不同文化之间的桥梁，促进信任和南南合作，减少了疾病负担，并增加了食物摄入量。

国际劳工组织

21. 劳工组织提交了其最近关于本报告这一主题的文件清单，包括作为其一般性调查的部分内容发表的题为“让全球化人性化”的报告，² 该调查是根据其《社会公正促进公平全球化宣言》进行的，涉及有关工作权的基本公约。该清单还包括为根据劳工组织《社会公正促进公平全球化宣言》和《关于工作的基本原则和权利宣言》后续行动进行定期讨论编写的报告，题为“关于工作的基本原则和权利：从承诺到行动”；³ 以及“2012 年全球工作报告：更好的工作有利于改善经济”。⁴

联合国工业发展组织

22. 工发组织指出，全球化带来了无可否认的好处—经济增长率上升、收入增加、生活水平提高、减少贫穷和获得基本服务。如果没有全球化，很难想象巴西、中国、德国、印度、日本、马来西亚、大韩民国和新加坡等国成功实现人民发展权。现已不再可能认为一个国家的经济增长是纯粹的内部过程。开放的贸易和资本国际化使各国及其公民能够受益于全球对其产品的需求和新的筹资来源。竞争力增强和技术转让导致效率和生产率提高。能够利用这些因素的国家设法跨越正常发展进程的多个阶段。从消极一方面看，在一个全球化的一体化世界，几乎所有问题都蔓延到边界之外。社会、经济和环境冲击的苦果从一个国家传播到另一个国家，最近的金融、粮食和燃料危机突出表明了这一点。发展中国家特别易受

² 可查阅：www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf。

³ 可查阅：www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf。

⁴ 可查阅：www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_179453.pdf。

到这些外部冲击的影响，世界上最贫穷和最边缘化的人们在并非由他们引起的危机中首当其冲，他们的人权受到进一步限制。

23. 工业发展可帮助带来结构性改革，使穷国经济踏上持续经济增长的道路。工业孕育企业家精神，促进企业投资，推动技术升级和发展，提高人的技能，创造就业机会，并为农业和服务业可能扩大和融入全球经济奠定基础。工发组织是联合国专门机构，负责促进工业发展和国际工业合作。工发组织一贯遵守联合国的基本原则和准则，包括对人权的支持。虽然工发组织章程表面上并未给予该组织与有关人权的任务，但工发组织通过其在减少贫穷和可持续发展领域开展的所有活动，促进公平全球化和发展中国家生产部门的发展，使它们能够更有效地参与和受益于全球化进程，并在此背景下充分支持《发展权利宣言》和《2005年世界首脑会议成果文件》。

24. 最后，工发组织是联合国发展集团人权主流化机制成员，藉此与联合国其他18个机构进行接触，讨论如何能够在联合国发展系统，包括通过联合国发展援助框架在国家一级，实现立足人权的发展方针主流化。工发组织同私营部门之间日益增强的伙伴关系也强调了企业社会责任，包括保护和促进人权。工发组织加入了《全球契约》，该契约汇集联合国与企业界共同弘扬伦理和企业社会责任。

世界银行

25. 世界银行称，全球化不仅是经济进程，而且涉及社会、政治、环境、文化和法律层面。这一事实很重要，也是其许多活动的基础。世界银行通过其各项活动，努力促进公平全球化和可持续发展，这有助于在许多不同领域促进人权。在此方面，世界银行承认促进人权与促进发展之间的联系。世界银行指出，其人权方针是广泛支持人权问题的讨论而不明确参与其中。世界银行在更广泛的联合国系统就公平全球化和可持续发展问题与合作伙伴密切合作，包括与人权高专办共同努力，帮助各国将人权考虑因素纳入其减贫战略。

26. 世界银行称，其关于性别平等与发展的报告是一个工具，协助各国和国际合作伙伴对性别平等进行分析，并在制订政策和方案工作中注重性别平等。世界银行在该报告中确认，性别平等本身就是核心发展目标，也具有经济影响，因为它可以提高生产力、改进发展成果并使各机构更具代表性。世界银行还阐述了其作为全球农业及粮食安全计划受托人的作用。该计划是一个多边机制，协助落实20国集团所作的认捐，通过支持公共部门和私营部门促进农业和粮食安全。该计划与捐助方和其他利益攸关方协商，处理国家和区域农业资金不足的问题以及各国已经制定的粮食安全战略投资计划。最后，世界银行详细介绍了其《发展与气候变化战略框架》。该框架的具体目标是通过处理气候变化风险、利用与气候有关的经济机会及促进全球行动和所有国家互动，有效支持发展中国家可持续发展和减贫。

世界贸易组织

27. 世贸组织指出,大会继续强调多边机制对于迎接当前全球化带来的挑战和机会的重要性。作为其中一个机制,世贸组织执行其促进和加强多边贸易制度和全球繁荣的任务。

28. 贸易和世贸组织的最终目标是支持造福人民、保护环境和改善生活条件。《马拉喀什协定》缔约国在该协定序言中承认,他们应发展关系,以期“提高生活水平,保证充分就业和大幅度、稳步提高实际收入和有效需求”。

29. 多边贸易体制及其创始原则与实现人权相辅相成。这两个体制对于维持世界和平和带来更稳定的国际关系至关重要。国民待遇和最惠国待遇是多边贸易体制的核心原则,与关于个人自由、不歧视、机会平等和尊重法治的人权问题有许多共同之处。

30. 世贸组织认为,贸易开放能够为促进经济福利和享受就业或受教育等人权创造必要条件,从而在支持实现人权方面发挥重要作用。如果没有分工和贸易所产生的经济收益,保护人类尊严和人的自主性的人权目标就不能得到保证。但这并非一个自动进程,其前提是现有规则是全球性的,既公正又是反映出遵守规则的所有各方。为了适应多边贸易体系不断变化的现实,优先重视世贸组织的发展层面,世贸组织成员 2001 年发起多哈发展议程。发生变化的最大驱动力是不断变化的经济、社会和环境情况,以及应对发展和贫穷挑战的共同需要。

31. 世贸组织指出,多边贸易体系极大促进了经济增长、发展和就业。正如经济合作与发展组织最近一项关于贸易与就业的研究报告确定,更开放的市场是持续改进经济效益的必要前提,包括提高生产力、增加收入和创造新的就业机会。总体而言,接受开放的国家在持续增长和促进发展方面比不接受开放的国家更成功。虽然在 2008 年经济和金融危机期中,贸易量锐减显然能够对经济增长、就业和整体稳定产生反向影响,但贸易仍使许多发展中国家获益。

32. 世贸组织称,多边贸易体系带来的经济和发展惠益对各国实现千年发展目标和促进可持续发展大有帮助。实现千年发展目标 8(建立全球发展伙伴关系)接近世贸组织的核心业务。千年发展目标 8 中列出的 6 个具体目标表明,国际社会认识到开放的贸易是促进发展的重要引擎。“进一步发展一个开放、有章可循、可预测、非歧视性的贸易和金融体系”的具体目标符合世贸组织任务规定中的全球伙伴关系概念。此外,该具体目标要求世贸组织在多哈发展议程中优先重视发展,积极推动针对最不发达国家的灵活做法和政策空间。

33. 最后,世贸组织指出,虽然贸易在促进发展方面发挥核心作用,但仅增加市场准入机会还不够。因此,世贸组织极为重视贸易援助的辅助作用。贸易援助旨在向发展中国家提供财政和技术援助,以解决供应链限制和贸易瓶颈问题。在贸易和发展委员会的会议上定期讨论贸易援助,而且在总理事会和贸易援助全球审查

会议上就年度贸易援助进行辩论。世贸组织不仅通过其在贸易援助中的协调作用,而且通过坚定支持强化综合框架的产出,继续在促进发展方面发挥积极作用。

三. 结论和建议

34. 本报告概述了会员国和有关联合国机构对全球化和享受人权作出的答复。所有答复者一致认为,全球化是一个过程,涉及重要的人权问题,以及经济、社会、文化、政治、环境和法律层面。这些答复指出,全球化机遇和挑战并存。

35. 在享受人权方面,作出答复的国家提到对文化多样性丧失、跨国公司影响不断增大、不平等日益严重和最近金融危机造成的金融不稳定等问题的关切。他们还讨论了通过以下方式利用全球化机遇的必要性问题:参加适当规范的贸易;发展新产业;与国际机制接触;在国内和国际上促进社会福利和发展。

36. 作出答复的联合国机构概述了他们为促进立足人权的发展方针所作的努力。

37. 这些答复显示,全球化正在改变会员国和联合国机构看待世界的方式,而且日益意识到人民、国家、金融体系、环境、贸易和人权之间的相互联系。至关重要的是,会员国在国内和国际上采取立足人权的办法解决在全球化世界中共同关切的问题,包括平等、金融监管改革、移徙、粮食安全、气候变化和贸易。联合国各机构分担这一责任,并应尽可能提供技术支持,以确定、促进和制订旨在公平分配全球化惠益并减小风险措施。