



第七十一届会议

临时议程* 项目 69(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

秘书长根据大会第 [70/159](#) 号决议提交本报告。大会在该决议中请秘书长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，向大会第七十一届会议提交一份关于全球化对充分享受所有人权的影响的实质性报告，包括提出如何应对此问题的建议。本报告概述巴林、布基纳法索、古巴、萨尔瓦多、科威特和毛里求斯政府和亚洲及太平洋经济社会委员会的意见。本报告指出了共同关心的问题 and 感兴趣的议题。报告最后就如何应对全球化对充分享受所有人权的影响提出了建议。

* [A/71/150](#)。



一. 引言

1. 大会在第 70/159 号决议中，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/70/154)，并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，向大会第七十一届会议提交一份关于该专题的实质性报告，包括提出关于如何应对全球化对充分享受所有人权的影响的建议。
2. 根据这项要求，联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)于 2016 年 3 月 10 日，向会员国和联合国系统相关机构发出请求，征求其对此问题的意见。截至 2016 年 7 月 15 日，人权高专办已经收到巴林、布基纳法索、古巴、萨尔瓦多、科威特和毛里求斯政府和亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)的答复。
3. 答复摘要如下，其后是结论以及如何应对全球化对充分享受所有人权的影响的建议。¹

二. 所收到答复的摘要

A. 会员国

巴林

4. 巴林政府表示，自由贸易和外国投资协定是全球化进程的一部分，是基于民主和正义支柱创建自由世界经济的重要因素。例如，巴林与美利坚合众国的自由贸易协定在资本建设和外国投资方面有效地刺激了巴林的经济，最终帮助扩大了就业机会和提高生活水平。
5. 巴林认为国内劳工法是确保人权得到保护的关键因素，特别是在考虑自由贸易、外国投资协定和全球化的潜在影响时。在这方面，巴林对外雇人员和当地雇员的待遇标准，以及预先确定的法院规则，帮助确保了雇员的身心健康。巴林的《劳工法》关注不以任何理由歧视雇员，包括通过增加生育津贴以及在工资、工作时间、加班和节假日方面改善工作条件保护女性雇员。该国的劳工法律还保护有孩子的工人，并规定了最低就业年龄。
6. 巴林对发展中国家应对全球化负面影响的能力表示关切。全球化可能会阻碍这些国家的经济发展进程并破坏地方经济，使之与旨在推动建设一个所有国家日益繁荣的公正的全球经济体系的原则不相符。因此，所有国家采取的行动需要有利于全球社会，而不仅仅是各个国家自己的目标。

¹ 原件全文在秘书处存档备查。

布基纳法索

7. 布基纳法索政府列举了全球化对充分享受所有人权的一些主要影响，强调国际贸易规则和人权规范各行其道，有时相互矛盾。布基纳法索警告说，不应将自由化等同于放松管制，呼吁国际社会尊重基本人权，注意保护环境和尊重东道国的条例。

8. 预防和解决冲突的所有战略都必须以尊重民众(特别是少数群体)的经济和社会权利为核心。资源匮乏和力求在极端贫穷的情况下确保最低生活标准的挣扎造成了群落之间的冲突。布基纳法索政府正在努力预防冲突，例如建立国家观察站预防和管理群落冲突。对某些群体而言，不放弃他们的文化特性，特别是其语言和生活方式，就不可能享受教育、工作、住房和适当生活水准的权利。需要国际范围的努力保护文化特性免受全球化的影响。有必要消除阻挠妇女获得全球化福利的偏见。因此，布基纳法索通过了一项反对社会排斥被控施巫术妇女的国家行动计划。这将加强各组织打击对其进行社会排斥的能力。

9. 布基纳法索断言，极端贫困会限制诉诸法律的机会。在国家层面，需要有人力和财政资源保障诉诸法律的机会。为此，布基纳法索设立了司法协助基金，以进一步使穷人有诉诸法律的机会。需要加强保护移徙工人的国际制度，以保护他们免受剥削并打击跨国犯罪。布基纳法索正在制定一项国家移徙战略。该战略将有助于更好地管理移徙流和打击诸如歧视等移徙的负面影响。作为《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》的缔约方，布基纳法索已通过立法、行政和司法措施，以加强对移徙者的保护，包括通过了一项打击人口贩运的法律。

10. 各国必须统筹采取适当措施，促进有利于消除贫穷的公平发展。然而，发展中国家往往被排除在经济决策之外，因此难以在国际上表达其观点和主张其利益。全球化不仅造就一体化，而且造就分裂。因此，布基纳法索的文化政策致力于创造一个适应现代的民族特性，并巩固社会和平，将其作为经济增长和发展的一个因素。

哥伦比亚

11. 哥伦比亚政府强调各国有必要面对全球化对充分享受所有人权的负面影响，尤其是对发展中国家的负面影响，认为大会为推动发展、消除贫穷和打击国家之间和国家内部的不平等现象采取的举措非常合时。各国有必要加强合作，以促进公正、平等和包容各方的全球化，在不影响享受人权的情况下加强经济部门的能力建设。

12. 要公正分析全球化对人权的影响，就需要考虑其社会层面的影响，包括对贫穷、性别不平等、粮食不安全、失业和歧视的影响。哥伦比亚已经实施旨在进一步促进社会公平和保障人权的政策，同时努力减少全球化和国际层面的经常性变化带来的负面影响。从 2010 年至 2015 年，哥伦比亚的贫困和极端贫困分别降低

了 12%和 6.3%。获得高等教育和住房的机会大幅增加。此外，数百万家庭获得了饮用水和基本卫生设施。

13. 此外，哥伦比亚政府启动了一项参与式多利益攸关方进程，以制订一项国家产业和人权行动计划。该计划基于的信念是，产业和跨国公司必须尊重人权。不应将人权、可持续性和企业责任视为互不相干的概念。相反，可持续性战略使企业考虑雇员的人权、周围的社区和最终提高质量和效力的价值链。

14. 各国政府必须实施参与式的综合政策，既承认企业的责任，又承认企业的需求。哥伦比亚正在制定一项关于企业社会责任的政策，首先关注最低法律标准，最终目标是尊重和推动人权、劳工做法、透明度和反腐败，并减轻对环境的破坏。此外，哥伦比亚重申需要消除饥饿，确保所有人的粮食安全。在这方面，必须将全球化用作消除营养不良和共同为之努力的手段。

古巴

15. 古巴政府认识到，全球化已经对享受人权产生深刻影响。全球化造就并加强了相互依存，因此所有社区都必须参与管理全球进程，分担责任。大会作为重塑全球化进程的全球论坛具有至关重要的作用。全球化应成为推动所有国家经济和社会发展的积极力量；然而，享受其主要裨益的是发达国家，而代价却由贫穷国家承担。这对充分享受人权产生了负面影响。国际议程的目标必须是缩减全球化裨益的不平等分配，并缩小国家之间和国家内部的贫富差距。

16. 古巴认为，全球经济危机和投机性竞争、战争生意的不断扩大、不可持续的能源生产和消费形态、对环境的系统性破坏和粮食危机是全球化造成的部分负面影响。其他影响包括将民主的一种模式强加给发展中国家。古巴认为，全球化削弱了国家实现发展权的财政和经济能力，也削弱了其保证基本公共服务的能力。随着跨国公司对发展中国家影响力的扩大，全球化正在推进一种新殖民主义进程。这侵犯了自决权。全球化增加了向工业化世界移徙的限制，并造成贩毒、卖淫、贩运人口和歧视问题的扩大。同样，全球化非但没有促进技术转让，反而加强了知识产权制度保护垄断，使发展中国家始终处于依赖状态。

17. 现有的不平等已经加剧，并使渴望在连贯一致和非歧视规则基础上建立开放、多边、透明和民主的金融和货币体系以更好地分配世界经济裨益的愿望变得虚幻。国际社会远未建立起世界人权会议通过的《世界人权宣言》、《发展权利宣言》和《维也纳宣言和行动纲领》所宣称的自由实际生效的社会秩序。有必要加强国际合作，并建立一个以社会公正和国际团结为核心的更人道、更公平的国际秩序。

18. 古巴呼吁建立一个透明、民主的国际金融体系。古巴提出的具体措施包括发展税、取消外债、增加发展援助(这种援助不应附加条件，也不应从属捐赠者的经济和政治利益)以及补偿持续加剧的不平等的特惠贸易协定。古巴还呼吁联合

国改革和民主化，以提高其效率。古巴重申必须将发展作为国际经济议程的核心要素，以期在国际层面采取符合发展中国家需求的必要政策和手段。

萨尔瓦多

19. 萨尔瓦多政府认识到，市场自由化使各国产生了吸引投资资本的兴趣。这可能导致争相吸引寻求财政激励措施和低成本劳动力的产业。尽管这些投资可成为最终有利于国家经济和社会发展的生产和就业来源，但并不总是有助于所有人切实享受适当生活水平的权利。全球化也会因为自然资源开发过度和工业污染而对环境造成威胁。

20. 萨尔瓦多认识到，全球化有经济、政治、社会和环境各个方面，可能会成为切实享受所有人权的威胁。各国负有责任通过采纳创造社会公平和包容各方的政策减轻其潜在风险并增加机会。各国必须保障实施全球化进程的机构恰当运作，以确保在全球化的同时逐渐发展人权。

21. 在这方面，萨尔瓦多制定了一项五年计划，旨在实现本国的进一步繁荣、包容、平等和民主。该计划力求以所有人享受没有歧视、有尊严、充实和幸福的生活这一权利为重点；力求确保人们在和平、平等、深切尊重和与自然和谐相处的环境中集体、平等且以相互支持的方式实现自我；力求积极领导“美好生活”的进程；并力求确保不同国家行为体之间的平衡和责任共享。

22. 萨尔瓦多警告说，为减轻全球化对享受所有人权的负面影响，主权国家需要有强有力的机构、有能力自我决策和控制自身领土，以建立一种保障所有人的安全、福祉、可持续发展和平等条件的法律秩序。

科威特

23. 科威特政府指出，全球化影响了科威特社区以及其它国家社区的政治、经济、文化和社会生活。因此，国家已经采取措施，促进和加强社区伙伴关系，同时推动建立关注人权问题的非政府组织。

24. 科威特确认了若干机制，帮助国家应对全球化对充分享受人权的负面影响。例如，该国设立了中小企业发展国家基金，旨在保护中小企业免遭市场价格的通货膨胀影响。同样，还建立了旨在使收入来源多样化和提供社会安全网机制的社会援助体系，以适应全球化引起的全国性经济和社会变化。科威特宣布，它正在同世界银行签订一系列协议，旨在制定安全网战略框架，以便恢复经济和社会平衡，同时确保对人权的保护。

25. 为了推进全球化，科威特采取了诸多措施，促进政府与民间社会组织之间的合作，并与联合国开发计划署合作，从而实现可持续发展目标。特别是，该国正在努力实现目标 5，即实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能，为此就这一

专题组织了一个国家论坛。其它措施旨在促进国内外支出项目的发展，成立发展机构以协助捐赠工作，支持政府和私有机构参与发展工作。

26. 此外，通过贯彻民主原则和使用技术手段，该国继续提高民间社会机构和广大公众对人权的认识，同时确保社会制度的开放性，以及不同文化和社会之间的凝聚力。科威特还力求巩固其作为人道主义工作枢纽的地位。为此，科威特承认技术在社会发展中的作用颇具影响，加快了向受到自然灾害和冲突影响的社会提供帮助的速度。

27. 最后，科威特注意到全球化的某些消极社会影响。例如，某些组织利用其社会角色和在社区中的伙伴关系达到不符合其成立初衷的目的；全球化影响国家的文化特征，包括社交媒体传播负面价值观，从而影响家庭凝聚力；技术快速进步，使青年人有机会进入参与恐怖主义和暴力行为的组织的全球网络；技术进步还便利了人口贩运，是其产生的负面影响。

毛里求斯

28. 毛里求斯政府认为，人权理事会应当考虑到小岛屿发展中国家在调动资源方面面临着更大挑战。在这方面，该国已采取多项措施，克服其受外部因素影响的弱势，并增强应对经济冲击的能力。尽管推行了财政改革，但调动资金的能力有限，因为国家税基有限，无法得益于规模经济。改革还受限于债务比率、高失业率和人口老龄化。因此，在努力应对全球化对充分享受所有人权的负面影响时，应当考虑小岛屿发展中国家的具体需求和现实情况。

29. 该国意识到需要从多方面着手可持续地消除贫穷祸患，因此制定了一项消除贫穷的马歇尔计划。该计划将进一步促进毛里求斯的弱势群体充分享受所有经济和社会方面的人权。全球化的到来使商业活动超越了国界，使商业世界愈发先进且相互依存。市场和经济体的全球化使发展中国家需要制定竞争法。大型跨国公司的反竞争做法给国内市场造成负面影响，殃及经济稳定和进口市场的竞争力。毛里求斯建议强制执行竞争法和竞争政策，以抑制国内外市场反竞争行为的负面影响。

30. 竞争法律和政策应当致力于仿效自由市场的条件，提高经济效率，促进消费者和企业之间的再分配正义。因此，保护社会经济权和财产权十分重要。成功的竞争政策应该具有合法性，面向所有的利益集团和社会阶级，并及时应对出现的经济问题。毛里求斯还主张制定公共采购政策，以此确保有效分配公用资源并打击腐败。竞争法律和政策必须解决社会底层人士关切的事项和困扰他们的主要经济问题，特别是失业、贫穷以及财富、收入和机会不平等问题。

31. 农业和中小企业两个部门在向穷人提供就业机会和确保粮食安全两方面感受到的影响更大。比起化肥和农用化学品等投入的提供者，这些部门中的经济主体议价能力较弱。因此，向这些部门中的经济主体提供豁免可以为社会带来更多

惠益，且有助于实现包容各方和可持续的增长。通过执行竞争法可以减少入境壁垒，从而影响价格和缓解贫困，但其程度将受到正在执行竞争法的市场的影响。这可指导执法机构做出战略选择。有效的市场干涉对促进经济公平可以产生长期、实际的影响，还可能解决排他性市场结构的问题。这种结构往往造成财富集中而且并不涓滴。

B. 联合国各组织

亚洲及太平洋经济社会委员会

32. 亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)已确定全球化影响享受人权的方面。在宏观经济政策和发展筹资方面，亚太经社会强调，金融管理以及明智使用宏观审慎方法是降低不稳定性的关键。这种不稳定性尤其影响穷人和弱势群体。改革国际货币体系至关重要，以确保全球金融持续稳定，并支持完善国内金融管理和监督的努力。

33. 亚太经社会强调小额信贷的作用，并确认由于若干新出现的风险加剧了不确定性，亚洲和太平洋地区的经济体正面临着日益增多的经济和金融动荡。由于文化因素、金融机构不完善、金融扫盲不到位、缺乏针对性支助，许多人尤其是弱势群体仍然无法得到基本的金融服务。全球和区域性倡导、知识交流、能力支助对提高金融包容性都至关重要。区域税务合作战略是重要的政策工具，可通过有针对性的税收奖励使私有部门行为符合可持续发展目标的原则，从而促进共同繁荣。

34. 亚太经社会开展的其它活动包括支持许多国家的努力，以实现“承认在法律前的人格”这一权利。会员国已承诺至迟在 2024 年普及出生和死亡登记。亚太经社会整合了贸易、投资和创新方面的研究及培训工作，以帮助决策人更深刻地理解特惠贸易协定对社会的影响。此外，亚太经社会将帮助会员国完善数据来源和指标，用以发展社会投资。

35. 为了减少对残疾人的歧视，亚太经社会一直在努力提升国家能力，藉此帮助该群体进一步参与社会 and 经济发展。迄今的重点是推动《残疾人权利公约》的批准与执行。目前已对三个会员国遵守《公约》的情况进行立法审查。亚洲及太平洋经济社会委员会努力应对全球化可能对妇女就业造成的负面影响。

三. 结论和建议

A. 结论

36. 上述答复重申了以下观点，即全球化是一个多层面进程，影响政治、经济、文化和社会各方面的生活，加剧不平等，尤其影响发展中国家。享受全球化裨益的主要是发达国家，而代价却由贫穷国家承担。这影响了人权的充分享受，包括

发达国家和发展中国家都应享有的发展权。发展中国家应对全球化负面影响的能力仍然备受关切，因为这阻碍了它们经济发展的进程。此外，发展中国家往往无法参与影响它们的经济决策。

37. 所提出的关切涉及一系列具体问题，其中包括在全球化背景下实现人权和落实可持续发展目标的相关问题，即需要消除阻碍妇女参与分享全球化裨益的偏见；消除对残疾人的歧视；保护文化特性免受全球化负面影响；保障先前因赤贫而受到限制的诉诸法律机会。同时也申明，全球化使毒品贩运、人口贩运和歧视现象扩大，并构成严重的环境风险。

38. 各国乃至国际都需施行良政，以便确保全球化进程与人权的逐步发展相辅相成。主权国家应该能够制定法令，保障所有人的安全、福祉、可持续发展和平等条件。

39. 需要加强国际合作，从而建立起以社会公正和国际团结为主导的更人道、更公平的国际秩序。此外还需加强政府与民间社会组织之间的合作。联合国被认为是一个全球论坛，可藉此促进有助于实现包括发展权在内的所有人权的有利环境。然而，一些答复者要求本组织改革和民主化。

40. 答复者承认自由贸易和外国投资协定在世界经济中发挥着重要作用。然而，国际贸易规则和人权标准各行其道。全球化削弱了国家实现发展权的能力，最终加剧了不平等，并且剥夺了数百万人获得基本服务的机会和权利。尽管小岛屿发展中国家在努力克服本国受外部因素影响的弱势，并增强其抵御经济冲击的能力，然而它们在调动资源以应对全球化负面影响方面面临的挑战甚至更大。

41. 答复者呼吁建立一个公平、透明、民主的国际金融体系。国家劳动法是保障人权的关键因素。金融管制对降低不稳定性至关重要。这种不稳定性往往尤其影响最弱势群体。政府有责任促进利于提升、保护和实现人权的跨国公司和其他工商企业负责任地运营。

B. 建议

42. 国际社会必须推进有利于消除贫穷的公平发展，优先考虑公平分配全球化的裨益，并缩小国家之间和国家内部贫富差距的问题。各国必须确保其关于可持续发展、贸易、金融和投资的立场始终符合其人权义务。有必要加强各级合作，以实现公正、平等和包容各方的全球化进程，在不影响享受人权的情况下加强经济部门的能力建设。

43. 国际和跨国公司以及全球价值链稳步增长，有必要对其进行更有效的监管。随着多利益攸关方金融在发展中扮演新角色，以及跨国民间团体的参与度不断提高，《2030年可持续发展议程》、《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》、《巴黎协定》和为《2030年议程》奠定基础的《发展权利宣言》必须发

挥指导作用，实现可持续的社会和国际秩序这一愿景，使全人类都能在其中享有所有权利和自由。

44. 其它紧迫问题包括需要加强保护国际移徙工人，以避免剥削和跨国犯罪。各国还必须共同努力，以克服营养不良问题，并且应对气候变化构成的日益严峻的威胁。竞争法律和政策必须解决诸如失业、贫穷和不平等问题。应当加强区域税务合作战略，使私有部门配合可持续发展目标。应当改革知识产权制度，使其有利于科技转让和药品普及。

45. 在离岸管辖区藏匿资产的趋势再次表明全球化程度提高及其监管不力的问题，并且表明急需建立问责制度。同样，急剧增加的军备开支，加上全球日益增多的社会冲突、逃税、非法资金外流以及系统安排，使政府（特别是低、中收入国家）失去资源并且侵蚀其国内政策空间，同时阻碍逐步实现人们享有公共产品和服务的权利与机会。在一体化的全球经济中，这些问题也使发达经济体的社会福利倒退，并且加剧世界各地的不平等现象。

46. 自由贸易协定和投资条约对人权有着直接影响。它们会削弱国家为了公共利益和履行人权义务进行监管所需要的政策空间。因此，在谈判这些协定和条约时，必须有广大公众的积极参与、协商和同意，并且不得削弱经济、社会及文化权利的保障力度，其中包括食物权、饮水权、健康权和社会保障权。为此，人权影响评估是今后制定协定的必要前提。评估应包括关于私营部门问责制和受害者补偿机制的建议。

47. 重塑全球化的努力必须力求在尊重东道国各项条例的同时保护环境，消除在获得全球化裨益方面的一切歧视。这些努力必须使历来被排斥在外的群体例如妇女、穷人、残疾人、儿童、老年人、土著人民和少数民族能够自由、积极、有意义地参与其中。各级善治是实现公平、透明、民主国际制度的前提条件；在这种制度下，发展中国家能够与发达国家平等参与国际经济决策和规范制定。