



第七十三届会议

暂定项目表* 项目 74(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

大会在第 [72/185](#) 号决议中，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，向大会第七十三届会议提交一份关于全球化对充分享受所有人权的影响问题的实质性报告，包括关于如何处理这个问题的建议。本报告第二节概述了从阿根廷、洪都拉斯、葡萄牙、卡塔尔、俄罗斯联邦、西班牙和多哥政府收到的回复。第三节以结论形式载述了共同关切的问题和关心的议题，并载述了有关如何处理全球化对充分享受所有人权的影响的建议。

* [A/73/50](#)。



一. 引言

1. 大会在第 72/185 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/72/132)，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，向大会第七十三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. 根据这项决议，联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)于 2018 年 4 月 13 日向会员国和联合国系统相关机构发出请求，请其分享有关这一问题的意见。截至 2018 年 6 月 14 日，人权高专办收到了阿根廷、洪都拉斯、葡萄牙、卡塔尔、俄罗斯联邦、西班牙和多哥政府的回复。没有收到联合国系统各机构的任何回复。

二. 回复摘要

A. 阿根廷

3. 阿根廷认为，全球化为实现人权，包括《发展权利宣言》所界定的发展权，既带来了机遇，也构成了阻碍。要实现个人和集体的发展权这一人权，就必须采取协调一致的努力，使经济多元化，以提高生产力，形成知识型、高附加值和更具包容性的劳动部门。
4. 阿根廷欢迎发展权问题特别报告员的任务，以此作为处理与全球化有关的人权问题的手段，特别是为执行《2030 年可持续发展议程》、减少灾害风险、发展筹资和气候变化提供指导。
5. 阿根廷强调，与工商企业及其运作有关的社会冲突对保护人权构成了巨大挑战。这些运作的经济、社会、环境和文化影响尤其影响到弱势群体。要推动注重人权的发展模式，就必须为投资创造一种有利环境，同时订立保护和尊重所有人的人权的保障措施。
6. 阿根廷认为，《工商企业与人权指导原则》是减少与工商业有关的社会冲突、在制定与工商业有关的人权政策方面促进利益攸关方的协调和参与的重要工具。阿根廷的人权和文化多元性秘书处认为，以下为开展工商业与人权相关政策规划的要素：制定关于公共和私营企业尊重人权水平的基线研究，以及制定一项有关工商业与人权的参与性国家行动计划。它还呼吁举行全国对话，以落实与性别平等有关的可持续发展目标(目标 5)；减少不平等(目标 10)；体面的工作与经济(目标 8)；和平、正义和强有力的机构(目标 16)；落实目标的伙伴关系(目标 17)。基线研究、行动计划和可持续发展对话是将人权办法推向常常忽视人权问题的政府领域的机会。最后，阿根廷呼吁制定准则和工具，以根据不同利益攸关方的最佳做法，安排执行《指导原则》。

B. 洪都拉斯

7. 洪都拉斯的回复涉及与努力消除贫困和食物权有关的问题。洪都拉斯社会发展和包容部负责与总体的社会保护、粮食安全、妇女权利和儿童权利有关的政策。这些政策涵盖旨在消除贫困的项目，包括有条件的现金转移和非货币转移；小生

产者培训；住房建设和改善；健康权；弱势群体专门支助中心。此外，洪都拉斯还通过了一项公共人权政策和一项 2013-2022 年国家人权行动计划。在美洲开发银行帮助下进行的影响评估显示，减少贫困和营养不良的政策取得了令人鼓舞的成果。

8. 洪都拉斯在回复中还谈到经济增长和公共债务。近年来，它成功地保持了持续的经济增长，营造了宏观经济稳定的气氛，促进了法律保障的加强，增加了国内外投资的潜力。2008 年金融危机对洪都拉斯国民经济产生不利影响的主要原因是，在美利坚合众国的洪都拉斯人汇款减少，出口下降。为了减轻危机的影响，洪都拉斯通过了降低货币政策利率，实行有区别的本国货币和外币资源储备，并通过了要求控制公共开支的财政责任法。

9. 洪都拉斯面临的气候变化的主要影响包括洪灾、干旱、农作物和生态系统害虫扩散、健康受损、沿海土地流失和气候事件加剧。洪都拉斯通过了一项关于气候变化的国家议程，该议程涉及洪都拉斯的国际承诺并涵盖国家需求，将人置于缓解和适应措施的中心。在这方面，洪都拉斯通过了国家缓解计划和国家适应计划，后者属于治理与人权框架的一部分。其他措施包括通过关于气候变化和环境的战略、法律和政策；执行旨在减少小生产者与气候变化相关风险的方案；以及设立气候变化问题总统办公室。

10. 洪都拉斯是通过联合国难民事务高级专员办事处开展的难民问题全面应对框架试点试验的一部分；使它成为通过全球难民协定进程的先驱原籍国。它报告了就移民权利与众多利益攸关方开展的国际、区域和双边合作。

C. 葡萄牙

11. 葡萄牙指出，任何人都不应成为无国籍人，因为国籍权在《世界人权宣言》得到承认。在这方面，葡萄牙计划缔结国际协定，扩大葡萄牙语国家共同体内相互承认的公民权利范围。葡萄牙强调在全球化世界中尊重宗教自由的重要性。为此，它通过扩大宗教自由委员会的范围和加强其中的多元化，促进宗教间包容各方的对话，并制定了一项共处和宗教间对话国家倡议。

12. 葡萄牙在其外交政策中捍卫民主价值和人权。它认为，积极胜任地参与联合国系统各主要机关、专门机构、基金和方案的工作，是应对针对集体安全和共同福利的威胁、特别是恐怖主义和暴力宗教极端主义、网络犯罪和贩卖人口现象努力的一个重要因素。在这方面，葡萄牙打算促进环境和社会可持续发展模式，扭转基于社会侵蚀的全球趋势。

13. 葡萄牙提供法律保护，包括法律援助和法律咨询，使任何人都不会因为社会或文化地位或缺乏经济能力而难以或无法了解、行使或捍卫自己的权利。这包括对无力支付相关费用的葡萄牙或欧洲公民、无国籍人和居住在葡萄牙或居住在向葡萄牙国民提供法律保护的其他国家的外国人提供法律保护。

14. 葡萄牙强调，全球化与国家之间日益增加的公民流动直接相关。最后，它肯定了下列事项的重要性：(a) 促进和确保体面工作权；(b) 促进保障移民工人

及其家庭成员工作权和社会保护权的国家和国际法律；(c) 执行和加强保障移民工人及其家庭成员同等权利的现行国际标准；(d) 发展和改进对日益多元文化社会具有文化敏感性的公共行政服务(例如为与不同背景的人密切交往者提供定期培训)；(e) 加强关于公民自由流动和保障社会保护和劳工权利的国际协定。

D. 卡塔尔

15. 卡塔尔强调了将国际人权法纳入国际贸易法的重要性，特别是在世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行的工作方面。这种纳入应考虑到促进经济发展并同时尊重人权的挑战。卡塔尔提请注意创造有利环境以实现发展权、缩小贫富差距、促进经济和消除贫困的挑战。这种环境还应有利于善治、透明度以及一个开放、有章可循、可预测、非歧视性的多边贸易金融体系。

16. 卡塔尔认为，全球化对人权既有积极影响，也有消极影响。信息和通信技术的发展增强了各国实现人权的能力。另一方面，全球化也造成社会内部和之间普遍的金融危机、不安全、贫困、排斥和不平等。此外，全球化的惠益往往分配不均。全球化也影响了社会凝聚力，导致吸毒现象增加。

17. 卡塔尔举例说明了它采取的若干立法和与政策相关的最佳做法，其中包括：批准核心国际人权条约；设立国家人权委员会和外交部人权司；通过符合人权、包括发展权的发展政策(例如卡塔尔 2030 年国家愿景)；采取与劳工权利有关的预防和保护措施，包括能力建设和监测机制，其中一些专门针对移民工人；采取消除贫困、保护社会权利和文化特性及促进善治和透明度的措施；预防暴力和犯罪。卡塔尔还提到某些国家对卡塔尔的“禁运”对人权造成的不利影响。

18. 卡塔尔提出了若干建议，以防止全球化对充分享受所有人权的不利影响，促进积极趋势，避免在处理人权问题时实行双重标准和选择性。这些建议包括与国际贸易体系、可持续发展政策、工商企业活动和对违法行为追责有关的建议，它们反映在本报告的结论和建议中。

E. 俄罗斯联邦

19. 俄罗斯联邦强调《2030 年可持续发展议程》的目标和目的非常重要，并提到人权理事会第 35/21 号决议，其中肯定可持续发展对享受人权的贡献。俄罗斯联邦指出，逐步的经济发展确保更好地实现基本人权，如享有受教育、能达到的最高水准的身心健康、适足住房、食物、获得饮用水和卫生设施的机会以及社会保障等权利，并有助于实现公民权利和政治权利。俄罗斯联邦特别指出，使人民摆脱赤贫是发展的一个组成部分。

20. 只有通过协助发展中国家加强其国民经济，并为在国际一级保护文化和传统多样性创造有利环境，全球化才能变得包容和公平。发展援助根本上是对全球稳定的投资，是加强国际关系的有效机制，也是建设抗危机国际体系的重要因素。这种援助使所有国家都能平等有效地参与经济治理，更好地享受发展的惠益。消除贫困是俄罗斯联邦国际发展援助政策的优先事项。

21. 俄罗斯联邦报告了其通过《伙伴关系框架协议》和为资助支持弱势发展中国家的联合项目而设立的一个发展信托基金与联合国开发计划署进行的积极合作。作为联合国工业发展组织工业发展基金的第五大缴款国，俄罗斯联邦已赞助了工业发展基金的 11 个项目的实施，其中大多数项目属于独立国家联合体成员国内的项目。

22. 俄罗斯联邦为加强世界卫生组织的应急准备、非传染性疾病预防及中亚和中东各国的《国际卫生条例》执行能力作出了重大贡献。另外，俄罗斯联邦在预防、控制和监测艾滋病毒/艾滋病及其他传染性疾病预防方面为东欧和中亚国家防治传染病技术援助方案作出了很大贡献。俄罗斯联邦还向非洲国家提供帮助，根据重债穷国倡议免除了其 200 多亿美元的本金债务。

F. 西班牙

23. 对西班牙而言，国际经济危机造成社会不平等和排斥现象增加，不断改变受影响人口的特征，促使失业率上升。但过去几年里，与贫穷和排斥现象相关的指标出现了改进趋势。特别是西班牙在降低儿童贫困水平方面取得了实质性改善，不过它尚未达到危机前的水平，而这将需要各利益攸关方作出进一步的努力。

24. 西班牙称其社会福利政策是最佳做法，因为这些政策保证所有公民都能接受免费教育和卫生保健，为吸毒者提供支助，并保证包括养老金、社会保障和社会援助在内的各种福利。这些政策确保受经济危机不利影响的人的境况得到改善。

25. 西班牙认为劳工政策对于消除贫困和社会排斥至关重要。它还提到所通过的战略计划，如《2017-2020 年消除贫困和社会排斥现象国家战略》以及针对儿童、家庭、无家可归者和罗姆人等特定群体制定的其他政策。

26. 西班牙认为，各级政府、包括国家以下各级政府通过社会包容性网络开展协作是一种良好做法。该网络是通过欧洲社会基金创办的，它是旨在改进社会包容政策和行动的对话和交流空间。这些政策和行动包括劳动力市场的积极包容以及通过订立谅解备忘录、交流专门技能、培训工作人员以及收集政策分析数据将劳工政策纳入社会政策。

G. 多哥

27. 多哥认为，全球化对促进和保护人权产生各种影响。出于这一原因，必须审查国际贸易、国际投资和国际金融方面所采用的政策和文书，以减轻全球化对充分享受人权的影响。

28. 多哥强调指出，在国际、区域和国家各级制订和执行所有方案和政策时必须考虑到人权。多哥指出，作为人类发展进程的一个概念框架，注重促进和保护人权的立足人权的方针应有助于实现《世界人权宣言》和其他人权文书所载的权利。

29. 多哥指出，必须顾及不歧视、平等、参与和包容、问责义务和法治等原则。这些原则还应是决策者讨论和实际考虑的问题，以有助于良好做法的交流。

30. 多哥认为，为减轻全球化对充分享受人权的影响，应特别注重有效实现可持续发展。多哥还指出，必须从人权角度来考虑旨在与贫困作斗争的各项措施。

三. 结论和建议

31. 下文内容基于所收到的回复。

A. 结论

32. 回复者就全球化背景下的人权问题提出的共同关切的问题和关心的议题包括：建立有利于可持续发展的环境、社会福利和劳工政策、跨国公司的监管和全球治理。¹

33. 逐步的经济发展可有助于更好地实现人权，如享有受教育、能达到的最高水准的身心健康、适足的住房、食物、获得饮用水和使用环境卫生设施和社会保障等权利，以及实现公民权利和政治权利。如果经济依赖于少数几个部门、存在收入不平等和普遍贫困，就会使国家更容易受全球化的不利影响，并阻碍有利于可持续发展的环境的建立(见 [A/HRC/37/54](#)，第 76 段)。在国际一级，一个保护社会和文化政策的政策空间、防止出现导致各项社会政策受侵蚀的不公平贸易环境的有章可循的透明贸易和投资体系，对于建立一个有利于可持续发展的环境至关重要。在国外工作的国民的汇款和发展融资举措所带来的资源有助于建立一个有利于可持续发展和人权的环境。

34. 包括减贫并提供卫生保健、教育和法律保护在内的一般社会政策在减轻与全球化有关的进程对人权造成的不利影响方面发挥重要作用。就各级制订、执行和监测社会政策进行合作和交流最佳做法，可有助于各国更好地应对全球化带来的挑战，尤其是在各国考虑到包括妇女、青年、儿童、老年人、穷人、残疾人、土著人民、少数群体、移民和难民在内的受影响民众和弱势群体的积极和有意义的参与的情况下。

35. 劳工政策在促进能力建设和工人适应全球化带来的不断变化的劳力格局方面发挥特殊作用。必须通过颁布立法、加入国际条约和遵守国际标准以及监测和查明可能的违规行为保护劳工权利(见 [A/HRC/34/57](#))。特别是必须承认和保护移民工人的权利。

36. 一些跨国公司的做法是全球化的推动力。这些做法会加剧社会冲突和侵犯人权。定期参照现有国际标准监测有关做法可有助于减少人权风险，并确保工商企业能够带来积极影响，包括促进一些人权。

37. 与国际组织的合作和各国之间的合作有可能减轻全球化带来的不利影响，并更好地利用全球化带来的机遇，以便推动保护和促进人权和可持续发展。这些机遇包括推动国家间建立友好关系、开展技术合作、进行发展筹资和减免外债(见人

¹ 一些议题在一定程度上与人权理事会特别程序任务负责人提出的问题互相重叠。例如见 [A/HRC/36/49](#)，第 30 段(c)分段。

权理事会第 20/10 号决议, 第 15 段), 也包括承认移民和无国籍人的权利。全球治理应基于符合人权文书的规定的更明确、更透明的规则和规范(另见 [A/HRC/38/33](#), 该文侧重于国际货币基金组织及其对社会保护的影响)。

B. 建议

38. 建立一个有利于可持续发展的环境的建议包括:

(a) 成员国应履行在《2030 年可持续发展议程》中通过的以及可持续发展目标、《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》和《巴黎协定》方面的其各项承诺, 这些承诺以人权为基础, 符合《发展权利宣言》, 同时适当考虑到性别平等和增强权能、弱势和被边缘化的个人和群体、人类今世后代的需要、所有国家和人民机会均等;

(b) 成员国和所有其他利益攸关方必须确保它们开展的涉及可持续发展、贸易、金融和投资的活动在任何时候都符合其人权义务以及环境法规定的义务;

(c) 成员国应采取政策, 促使建立一个开放的、公平的、有章可循的、可预测的和非歧视性的多边贸易和金融体系, 其中将人类福祉和社会福利置于核心地位, 并尊重所有国家履行人权承诺的政策空间。为给这些政策提供资讯, 成员国和国际组织应根据人权指标, 增加向各利益攸关方提供的培训活动。

39. 通过社会福利政策增强复原力方面的建议包括:

(a) 成员国应投资于社会福利方案, 为弱势群体提供和改善获得教育、培训、保健、养恤金、社会保障、法律保护和基本必需品的机会, 以保护公民免受全球化可能带来的不利影响, 同时通过《2030 年议程》、特别是目标 17(“加强执行手段, 重振可持续发展全球伙伴关系”)所主张的一项综合议程;

(b) 成员国和所有其他利益攸关方应根据可持续发展目标 10(减少国家内部和国家之间的不平等), 考虑制订政策、方案和项目, 以消除贫困, 尤其是赤贫, 并缩小贫富之间的差距;

(c) 成员国应考虑通过政策和国际协议, 以便根据《世界人权宣言》第十五条为取得公民身份提供便利, 并确保人人享有国籍权;

(d) 成员国应就有效落实社会福利政策以及维护社会包容性和文化多样性交流最佳做法, 并应促使受影响民众有意义地参与制订这些政策。

40. 促进和保护工作权的建议包括:

(a) 成员国应采取国家政策, 并促进国际条约和标准, 以保证移民工人及其家庭成员获得平等权利和社会保护, 确保保护其技能, 并确保其不受歧视、污名化、排斥和有害陈规定型观念影响。这些条约包括《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》和国际劳工组织的各项基本公约;²

² 1948 年《结社自由和保护组织权利公约》(第 87 号); 1949 年《组织权利和集体谈判权利公约》(第 98 号); 1930 年《强迫劳动公约》(第 29 号); 1957 年《废除强迫劳动公约》(第 105 号);

(b) 如移民工人暴露于恶劣的工作条件，就应考虑制订特别监测政策和方案；

(c) 成员国应使经济多元化，以保证劳工部门更为包容，并采取预防性和保护性劳工政策，为受全球化影响最严重的部门的工人提供协助，并提供能力建设和监测机制；

41. 监管跨国公司和其他工商企业的建议包括：

(a) 成员国应就对充分享受所有人权——公民权利和政治权利、经济、社会及文化权利以及发展权——产生不利影响的活动加强对跨国公司和其他工商企业责任追究的共同标准，并考虑制订有关可持续发展的企业责任的指标；

(b) 成员国应鼓励工商企业加强保护、促进、尊重和实现人权，特别是消费者、工人和当地社区的人权。

42. 加强国际合作、全球治理和全球伙伴关系的建议包括：

(a) 成员国应根据《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》相处，并应避免采取针对其他国家的单方面胁迫性措施：成员国必须共同采取行动维护集体安全和世界和平；

(b) 成员国、国际组织和区域组织以及所有其他相关利益攸关方应在区域和国际两级加强合作和伙伴关系，以便促进公正、公平、包容和可持续的全球化，包括为此进行公私利益攸关方之间的协调、与联合国系统各机构、基金和方案开展合作以及向发展中国家提供援助；

(c) 成员国、国际组织和区域组织以及所有其他相关利益攸关方应根据可持续发展目标 10 合力减少不平等现象，包括为此履行发展筹资、技术合作、技术转让承诺，以及根据可持续发展目标 17 减轻发展中国家的外债负担；

(d) 成员国应在全球治理层面的决策进程中执行关于透明度、问责制、平等、不歧视以及有意义参与的人权原则，同时尊重民主价值、多边主义以及可持续发展和保护文化多样性的政策空间。

43. 还鼓励成员国通过执行《2030 年议程》利用现有的工具和数据，以帮助评估和处理全球化带来的积极和消极影响。尤其是在目标 17 方面，主张采用整体政府办法，以便能评估各项目标之间的相互联系、制订有关政策、为方案供资并对结果进行监测，所有这一切都是要减少国际不平等现象。自愿国别评估和可持续发展问题高级别政治论坛也有助于成员国之间分享良好做法，而根据《亚的斯亚贝巴行动议程》设立的经济及社会理事会发展筹资后续行动论坛就全球化对实现《2030 年议程》的影响以及国际系统在多大程度上能够促进公平和可持续的全球化提供重要的分析。

1973 年《最低年龄公约》(第 138 号)；1999 年《最恶劣童工形式公约》(第 182 号)；1951 年《同酬公约》(第 100 号)；1958 年《(就业和职业)歧视公约》(第 111 号)。