



大会

Distr.: General
31 August 2000
Chinese
Original: English

第五十五届会议

临时议程*项目 116 (b)

人权问题：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

秘书长的初步报告**

目录

章次	段次	页次
一. 导言.....	1-4	2
二. 全球化.....	5-9	2
三. 全球经济与人权.....	10-23	3
A. 世界贸易组织的各项协定.....	12-22	3
B. 国际金融机构的政策.....	23	6
四. 全球化的影响：初步意见.....	24-45	6
A. 通讯和信息技术的发展.....	25-28	6
B. 贸易自由化和资金的流动.....	29-40	7
C. 企业的发展.....	41-45	9
五. 结论.....	46-50	10
A. 贫穷.....	46-47	10
B. 社会和国际秩序.....	48-50	11

* A/55/150 和 Corr. 1 和 2。

** 根据大会第 54/248 号决议 C 节第 1 段于 2000 年 8 月 31 日提交本报告，以便能够载列尽可能多的新资料。

一. 引言

1. 大会 1999 年 12 月 17 日第 A/54/165 号决议请秘书长考虑到各会员国的各种不同意见，向大会第五十五届会议提交一份关于全球化及其对充分享受所有人权的影响的综合报告。
2. 本初步报告是应这项要求提出的，秘书长是要在提出最后报告前探讨有关问题并征求各国的初步意见。为编制本报告，将征求各会员国的书面意见并促请伙伴机构参与编制过程。
3. 本初步报告是根据联合国各部门、计划署和基金的报告以及题为“社会发展问题世界首脑会议及其后的发展：在全球化世界实现惠及所有人的社会发展”的大会第二十四届特别会议通过的成果文件（A/S-24/8/Rev. 1, 第三章）编写的。
4. 报告特别是认为第二十四届特别会议《政治宣言》第 4 段明白表达了各会员国对于全球化的意见而以其为根据。第 4 段具体指出：

“全球化和迅速的不断进步给社会和经济提供前所未有的机会。与此同时，全球化和技术进展继续造成严重挑战，包括影响面广大的经济危机、不安全、贫穷、排斥和社会内部以及不同社会间的不平等。发展中国家，特别是最不发达国家和一些转型期经济国家进一步纳入和充分参与全球经济仍有相当多的障碍。除非社会和经济发展的利益扩大到所有国家，各国中有越来越多的人，甚至整个区域仍受全球经济所忽视。”

二. 全球化——问题和挑战

5. 全球化是一个常常使用而没有正式定义的说法。联合国开发计划署《1999 年人类发展报告》指出，全球化不是一个新的概念，但是在这个时代有其显著的特点。时空的距离日益缩小和边界日益模糊的情况使各国人民比起过去任何时候在更大的程度上更直接地相互联系。¹ 报告假定全球化是多层面的。全球化可能分成许多各有各的推动力的复杂而相互关联的程序，从而产生各种不同而又往往难以预测的影响。过去的一些时代固然经历过全球化，我们这个时代具有某些自己的特点，包括新技术——特别是信息和通讯技术——的进展、较迅速而费用较低的运输、贸易自由化、资金流动的增加和公司规模和势力的扩大等等。为了促进对于全球化的建设性的意见交流，各国可以考虑向秘书长传达它们对于从人权观点界定和处理全球化问题的最佳方式的意见。
6. 许多人从旅行带来的新机会和新通讯技术以及贸易、投资和资金流动量的增加所带来的新财富获得惠益，但是另一些人则被抛在后头，过着贫苦的生活，全球化带来的希望对他们来说实际上已经落空。
7. 因此，全球化给国际社会带来一项重大的挑战。50 多年前，国际社会在《世界人权宣言》的框架内议定，“人人有权要求一种社会的和国际的秩序，在这种

秩序中，本宣言所载的权利和自由能获得充分实现”。根据国际人权法的规范和准则，这种国际和社会秩序是要促进人身固有的尊严，尊重人民自决权利，并通过分享发展制以及通过在一个和平、互相依存和建有责任制的世界中促进平等和不歧视的方式来寻求社会进步。²

8. 国际人权法规范和准则在提供全球化原则方面起着一种重要的作用。同时，在关税及贸易总协定（总协定）和世界贸易组织（世贸组织）之下制定的国际规则、以及国际货币基金组织（货币基金组织）和世界银行的宏观经济政策在全球化的规划和指导方面发挥了重要的作用。国际人权法规范和准则着重参与、不歧视、赋予权力和责任制，全球经济则着重自由贸易、增长、就业和可持续发展等经济目标。国际社会所面临的挑战是确保调和这两类目标，以期履行建立有助于所有人权的享受的社会和国际秩序的承诺。1999 年秘书长提出的与企业界的《全球协约》是旨在解决这类问题的战略的一个范例。

9. 本报告首先从人权法原则和目标的观点审查国际经济规则 and 政策的框架。接着全面审查联合国各组织、计划署和机构的报告到目前为止所确定的全球化的主要影响，特别是贸易自由化、国际资金流动量的增加、信息和通讯技术的进展以及跨国公司的规模和势力扩大所造成的影响。报告总结说，人权规范和准则对于充分评估全球化所涉文化、政治、社会、环境以及经济等方面的因素至关重要。

三. 全球经济与人权

10. 全球化的许多程序是由各种国家、区域及国际规则和政策——特别是自由化、放松管制和私有化等因素——推动的，但是，在《世界贸易组织（世贸组织）协定》（世贸组织各项协定）和国际金融机构宏观经济政策的框架内制定的贸易规则对于全球经济运作方式的发展产生了特别大的影响。对于全球经济在国际金融机构政策和世贸组织规则的框架内运作的情况进行审查有助于确定存在何种有利于人权的享受的环境。

11. 全球经济当然仅仅是建立有助于人权的享受的社会和国际秩序的一个层面。还必须在国家一级建立公正、有效和公平的社会秩序。因此，国家一级的善政是一项重要因素。善政不但从确保在国家一级尊重人权的观点看来，而且作为切实地纳入和执行国际规范的一种方式，都是很重要的。提出了下列问题，征求各国对于全球化在国家、区域和国际各级产生的各种影响的意见，以增进了解，就全球化问题进行具有建设性的意见交换。

A. 世界贸易组织的各项协定

12. 1995 年 4 月 15 日，关税及贸易总协定（总协定）成员国签署了多边贸易谈判乌拉圭回合的最后文件，其中包括载列有货物、服务和知识产权贸易规则的各种协定。这些协定订立了贸易自由化以及准许的例外情况的原则，并制定了解决争端程序。乌拉圭回合谈判的结果成立了世贸组织，负责加强国际贸易法规则。

13. 国际贸易制度同人权的享受之间存在一种无可避免的联系。通过自由贸易促进经济增长可以增加实现人权所需的资源。但是，经济增长并不必然能够使得人权得到进一步的促进和保护。从人权的观点看来，产生了下列各种问题：经济增长是否能够使收入得到较公平的分配、带来更多较好的就业机会、提高薪资以及促进两性平等和包容性？从人权的观点看来，所面临的挑战是如何公平地利用经济增长的成果，确保实现发展权并公平、平等地促进人类的福祉。

14. 贸易原则同国际人权法规范和准则之间可能有一些相一致之处。从世贸组织各项协定本身看来，其指导原则可以说在一定程度上反映了人权法原则，从而提供了以注重人权方式处理国际贸易制度的可能性。

15. 世贸组织各项协定力求建立一种以有关规则为根据的自由开放的多边贸易制度，在这种制度下，各会员国的企业可以以公平竞争的方式彼此进行交易。世贸组织本身的目标将提高生活水平、充分就业以及扩大货物和服务的需求、生产和贸易等目标同根据可持续发展目标最适当地利用全球资源挂钩。各项协定力求通过制定减少贸易壁垒的规则和确保遵守会员国间不歧视的原则来达成这些目标。世贸组织各项协定也鼓励给予发展中国家和最不发达国家优惠待遇，如提供特别援助和给予它们较长的执行期间，不禁止出口补助和承担责任在针对从发展中国家进口的货品采取反倾销行动时考虑采取建设性的补救办法等。

16. 因此世贸组织各项协定的目标和原则同人权法目标和原则有许多共同点。经济增长、提高生活水平、充分就业和最适当地利用全球资源等目标有助于促进人权，特别是发展权。³ 将贸易法的公平竞争和不歧视原则同人权法的平等和不歧视原则相比较也有相似之处。此外根据世贸组织规则给予发展中国家的特殊优惠待遇反映了人权法的平权概念。

17. 这些相似之处甚至可以追溯到总协定的起源。大家应当记得，1945 年创建联合国，以期在尊重人权以及经济和社会进步和发展的基础上维护和平。1947 年《关于国际贸易组织的哈瓦那宪章》所设想的国际贸易组织将国际复兴开发银行（世界银行）和货币基金组织作为这种高瞻远瞩的想法的一部分。总协定的原件第二十条确认，在公共利益价值观念同有关规则相抵触的具体情况下的非贸易性公益价值观念。第二十二项规定，不应将总协定的任何规定解释为不让任何缔约方采取或执行有关劳役产品和有关养护可耗竭的自然资源的措施——但是这种措施应结合对国内生产或消费的限制，或是应为取得或分配一般产品或当地缺乏的产品所必需，以期维护公共道德，保护人类或动植物的生命或健康。所述例外情况，除其他外，可以联系到生命权、洁净环境权、获得粮食和保健的权利、对于自然资源的利用的自决权、发展权和免受奴役权等权利。总协定的例外情况引起一个问题：第二十条在何种程度上表明贸易规则同国际人权法之间一致之处？今后所面临的挑战是加强纳入国际贸易法的人权因素，特别是因为其中载有第二十条而

这样做，以期贸易规则的发展和执行能够促进《世界人权宣言》第 28 条中所规定的社会和国际秩序。

18. 世贸组织各项协定同国际人权法的目标和原则有某种程度的相似之处，但是为实现世贸组织协定的目标而制定的规则并不一定能够达到符合人权要求的效果。例如所制定的知识产权准则引起了一些具体问题。

19. 首先，有人对《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》中所规定的保护和实施产权最低标准是否平衡公平表示关切。⁴ 保护土著人民和地方社区的知识产权的问题引起了争议。有人说，该协定的一些标准固然旨在保护这些群体的知识和技术，但是产生了一个问题，也就是该协定所定标准是否足以向土著人和地方社区的知识产权提供全面的保护。例如有人指出，土著人民所拥有的知识对于现代技术——包括生物技术和环境保护技术——的发展起了实质性的作用，一些大学和公司在利用和发展传统药物及其他知识——发展出来的技术并得到知识产权的保护——但是并没有同原来拥有这种知识的人公平地分享所得到的利益和利润。还有人认为，《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》目前的形式没有能够有效地防止文化和技术的这种利用方式。从人权的观点提出的一个问题是：如何能够修订有关国际规则保护和促进土著人民及其群体的文化权利？⁵

20. 同样地，有人对于《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》是否足以应付总的说来作为技术使用者的发展中国家在取得发展和环境保护所需技术方面的需要表示疑问。⁶ 有关专利申请的数字表明，拥有技术的绝大多数是发达国家国民。⁷ 此外，审查版税流动情况的结果表明，绝大多数的版税和执照税都是在高收入国家之间支付和收取的。例如，1998 年撒南非洲支付了 27 300 万美元的版税和执照税，欧洲和中亚支付了 72 300 万美元，高收入国家则支付了 5 372 300 万美元。总的看来，高收入国家收取的版税和执照费数额远高于世界其他国家，高收入国家收取的数额为 6 305 100 万美元，世界其他国家的总额仅为 128 300 万美元。⁸

21. 技术持有者和技术转让都集中在发达国家和发达国家之间的原因很多，也很复杂，但是这方面的数字值得注意。鉴于技术对发展的重要性，《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》对于人权，特别是发展权的享受具有一定的影响，需要进一步予以探讨。

22. 经济、社会和文化权利委员会向世贸组织第三届部长级会议提出声明，指出“必须在国际经济政策的制定过程中考虑到人权准则，以便使形成中的国际贸易体制有利人类发展的好处能为所有人分享，尤其是能使处境最不利的群体受益”。⁷ 委员会表示愿意与世贸组织共同努力实现经济、社会和文化权利。⁹

B. 国际金融机构的政策

23. 宏观经济政策的实施，特别是通过国际金融机构的项目和方案实施的政策，也在全球化的发展方面起了重要的作用。结构调整方案的设计和使人们更加关注宏观经济政策没有能够充分适应促进和保护人权的需要这个事实。经济及社会理事会结构调整方案工作组特别报告员指出，结构调整方案可能是必要的而且实际上对于经济增长和社会发展很有益，但是这种方案的设计往往是为了确保积欠国际债权机构的债务的利息得到偿还而不是为了促进和保护人权。¹⁰ 经济、社会和文化权利委员会强调将促进和保护人权纳入结构调整方案的框架的重要性。¹¹

四. 全球化的影响：初步意见

24. 全球经济规则和政策对于促进有利于人权的保护的国际和社会秩序有其重要性，但是全球化的重要特点——贸易和资金流动量的增长、新的信息和通讯技术、公司规模和势力的扩大等——具有一种本身的动力，这种动力对人权产生了超出上述规则和政策范围以外的影响。下一节提出了一些有关问题，需要进一步研究这些进程对于人权的享受可能产生的一些影响。对这些问题的概括性说明是在确认全球化进程对于许多人权权的享受产生种种积极影响的基础上作出的。但是从人权的观点看来，平等和不歧视原则强调促进所有人的人权的重要性。基于对这一点的关注提出下面的问题。指出这些问题是为了帮助各国确定与持续的全球化问题对话相关的因素。

A. 通讯和信息技术的发展

25. 全球化进程影响最大的一项因素是信息和通讯技术的迅速发展。互联网使得各地区不同文化背景的人得以不受远距离的限制迅速联系并迅速取得信息。互联网确实是发展得最快的通讯工具，1998 年年中有一亿四千多万人使用互联网，预期到 2001 年使用者的人数将会超过七亿。¹²

26. 此外通讯网还可以促进保健和教育的发展。互联网使民间社会得以互相联系，从而对人权的促进和保护产生了直接的影响。现代电讯和信息技术使个人和有关团体得以互相联系，从而有助于民间社会顺利地组织起来。

27. 尽管信息和通讯技术带来了这些利益，新技术不平均的传播也可能使得一些人民陷于边际处境。世界银行的数字表明，高收入国家每 10 000 人中有 607 个网主、撒南非洲每 10 000 人中只有 2 个网主、南亚则只有 0.17 个网主。同样地，高收入国家平均每 1 000 人中有 311 人拥有个人电脑、拉丁美洲和加勒比每 1 000 人中只有 34 人、南亚只有 2.9 人拥有个人电脑。¹³《1999 年人类发展报告》指出，新技术固然产生了积极的影响，也带来了使一些人陷入边际处境的问题。报告中以下列类别作出区分来说明边际化的特点：地域（上网数中经济合作与发展组织（经合组织）国家占了 91%）、教育（30% 的使用者取得至少一个大学学位）、收入（只有富有的人民和国家才有经济能力上网）和语言（80% 的网址都使用英文）。¹⁴

28. 新技术也可能被用来侵犯人权，特别是通过传播仇视性言论侵害人权。尤其是互联网被用来传播暴力、性别歧视、色情、反少数民族和反宗教性言论和图象，来宣传种族主义、儿童色情制品，和基于宗教的不容忍。管制通过互联网传播的信息的内容有其技术上的困难，这种情况使得互联网成为滥用言论自由以及煽动歧视及其它侵害人权行为的极其有效的工具。互联网的这方面给各国政府作为人权的保护者带来特别的困难。因此这是定于 2001 年在南非德班举行的反对种族主义、种族歧视、仇外心理和相关的不容忍问题世界会议所要讨论的一个主要问题。

B. 贸易自由化和资金的流动

29. 近年来国际和区域贸易政策的自由化促使许多国家根据与全球金融和贸易体系日益一体化的原则制订发展战略。因此全球货物和服务出口额从 1990 年的 4.7 兆急剧增加到 1998 年的 7.5 兆，¹⁵ 如今所生产的货物和服务总量中约有五分之一在国际上进行交易。¹⁶ 结果资金流入量和流出量总说来有所增加，外贸在国民收入中所占的份额也相对地增加。

30. 贸易和投资额的增加给许多国家和人民带来了重大的利益。有迹象显示，贸易和投资额的增加同经济增长率和生产率的上升有关。¹⁷ 最近世贸组织的研究结果表明，贸易对于各国的经济增长发挥了重要的作用，最终可能减缓贫穷。¹⁸

31. 但是贸易壁垒的消除和国际贸易的增长并不必然对人权产生积极的影响。¹⁹

32. 例如，过去的十年有些发展中国家由于贸易和资金流动量大幅度增加而获益，另一些国家的情况则并没有那么好。²⁰ 《2000 年人类发展报告》指出，那些人口占世界人口总数 10% 的最不发达国家的出口量在全球出口量中所占的百分率持续下降，1980 年为 0.6%，1990 年降至 0.5%，1998 年更降至仅占全球出口量的 0.4%。撒南非洲所占的百分率从 1980 年的 2.3% 和 1990 年的 1.6% 降至 1998 年的 1.4%。²¹ 同样地，资金的流动往往仍然高度集中在发达国家，或是流向少数几个发展中国家。例如，1998 年 70% 的外国直接投资流向 10 个最大的发展中国家。²² 1998 年，48 个最不发达国家只得到该年度外国直接投资总流动额 6 000 亿美元中的 30 亿美元。

33. 上述数字引起一些需要进一步考虑的问题：这些数字在何种程度上同贸易和金融自由化有关？在何种程度上同未能有效促进贸易和金融自由化的情况有关？还有哪些其它因素使得外国直接投资率偏低？这些因素在何种程度上表明全球化的利益没有得到公平分配或是各国全球化的速度各不相同？最后，以注重人权的方式处理贸易自由化问题如何能够矫正已知的国际贸易和投资方面的不平等现象？

34. 如今贸易自由化在取代贸易保护主义。应当认识到，贸易保护主义可能对人權的促进和保护产生负面的影响。发展中国家往往在贸易方面往往面临很大的限

制，这使得贸易和金融方面分配不均的现象更为恶化。发展中国家在开放其经济的过程中确实往往在农业、纺织品等它们很自然地具有相对优势的领域面临相当大的贸易壁垒或是在进入市场方面受到限制。²³ 例如，经社部的一份报告指出，在农业部门，1996 至 1998 年期间经合组织国家以农业补助金的形式提供的资助总额平均为 3 500 亿美元，这个数字相当于同一期间发展中国家农产品出口额的两倍，从而使得发展中国家难以同经合组织国家竞争。这种情况极其有害，因为农业部门是发展中国家重要的收入和就业机会来源。具有讽刺意味的是，南撒非洲在全球市场上所占的份额很小，但为全世界农业部门最开放的地区之一。²⁴

35. 最近国际劳工组织（劳工组织）关于全球化的社会影响的研究报告指出，消除贸易和投资壁垒固然可能将市场开放给各种新的机会，但是也可能使有关国家更容易受到全球经济在汇率、工资和商品价格等方面的变动的的影响。²⁵ 许多国家由于缺乏高度发展的经济和社会结构而更容易受到这种外来的冲击。

36. 贸易自由化和放松金融管制最终会产生各种往往难以估计的影响。劳工组织的国家研究报告还指出，全球化固然可能增进人民的福利，但是这种进程是在不平等现象日益严重的背景下展开的。²⁶ 例如，劳工组织关于国家研究的最后报告²⁶指出，不但是所研究的多数国家，而且其它成员国都存在一种收入差距日益扩大的趋势，报告接着指出，没有什么迹象显示贸易是造成这种情况的主要直接因素。²⁷ 需要进行进一步的研究，以澄清全球化进程、贸易自由化同不平等现象之间所存在的任何联系。

37. 全球化的结果固然消除了货物和服务贸易壁垒，但是劳动力也日益被限制于所属国家和民族边界之内。移徙壁垒，特别是劳动力贸易壁垒日益增加的同时，一般对于促进和保护移徙者的人权都持一种抵拒的态度。虽然大会于 1990 年通过《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》，该公约在 10 年后的今天仍旧由于没有得到足够数目的国家批准而尚未生效。

38. 贸易的增长对工人权利的影响是很难估计的。经济和社会事务部关于九个国家的一份报告指出，随着自由化而来的是工资减少、就业不足、劳动力非正规化以及对非熟练工人的不利影响，特别是在制造业部门。²⁸ 关于女工权利，全球化的影响似乎是在国际范围内重现歧视妇女的模式。《关于妇女在发展中的作用的全球概览》指出，积极的一面是，制造业的生产面向出口的结果使得女工在出口业工人中所占的比例显著增加。妇女在国际金融服务部门的就业率很高，甚至在较高职等任职的人数也日益增加。但是该报告也表明，出口制造业的女工通常只能从事技能要求较低的低工资工作；虽然一般工作条件日渐改善，工资也日渐提高，但是妇女往往没有从这种进程得到惠益。²⁹ 在非正规部门，贸易的增长似乎对妇女产生了不利的影响，由于进口增加而失业的女工和小型企业女企业家人数比男子要多得多。³⁰ 尽管妇女在全球化进程中起着重要的作用，仍旧产生了这种

情况。概览中指出，“如今一个众所周知的事实就是，就全球化而言，工业化既是出口带动的，也是妇女带动的。”³¹

39. 还必须强调全球化世界的国际贸易的某些负面因素。在这方面，应对国际社会所制订的有关贸易自由化的规则和政策同全球化世界的某些特定国际贸易惯例区分开来。贸易全球化使得某些类别的贸易有所增长，从而导致对人权的侵犯，不过不应将这种情况同旨在促进贸易自由化的国际规则和政策混为一谈。但是促进与保护人权小组委员会指出，在一些情况下，特别是在一些不民主的贫穷社会，全球化促进了国际武器转让形式的贸易，从而为武装冲突提供了所需的工具。³² 同一份文件将全球化同在低收入群体或少数群体家园附近倾弃环境废物的情况联系起来，并指出在发展中国家倾弃了大量环境废物。全球化也使得国际上毒品、钻石、甚至人口、包括儿童的贩运有所增加。国际贸易的这些方面引起了生命权、洁净环境权以及发展权等问题。需要进一步研究全球化进程同国际贸易的负面因素之间的联系，以及如何制订政策促进和保护这方面的人权。

40. 人们对于妇女和女孩的贩运和色情行业的增长深感关切。每年都有千百万人，其中绝大多数是妇女和儿童，由于受到欺骗、贩卖或胁迫而处于难以逃脱的受剥削的情况。³³ 贩运的因果很复杂，但是在关于贩运问题的讨论中有几点是很重要的。第一，妇女和女孩的贩运反映了全球性的不平等现象，因为贩运总是从较贫穷的国家运往较富有的国家。³⁴ 第二，贩运，特别是为卖淫目的进行的贩运，日益普遍。跨国犯罪集团往往成为贩运的媒介而为卖淫目的进行的贩运可以归因于迅速发展的全球色情行业造成的需求。³⁵ 结果，未贩运者的人权，特别是免于奴役的自由、行动自由、免于恐惧的自由以及免受歧视和不公正待遇的自由——受到侵害。

C. 企业的发展

41. 在往往是很遥远的新市场竞争的需要导致一连串的兼并和收购，使一些公司能够具有最重要的专门能力，确保在特定地区的国际竞争优势。这种情况又导致特大企业的现象，1999 年跨界兼并和收购额超过 11 000 亿美元。结果，有些跨国公司拥有比一些国家还要多的经济资源。联合国社会发展研究所（社发所）的报告指出，单单一个跨国公司的年销售量就超过智利、哥斯达黎加和厄瓜多尔国内总产值的总和。³⁶

42. 跨国公司相对的规模和势力引起了一些值得考虑的问题。在最坏的情况下，跨国公司可能得以利用它们相对于一些国家的强势地位挑拨国家或社区相争以图得到最大的利益。³⁷ 跨国公司的相对势力不应对人权的享受产生不利的影响。

43. 有人对于象加工经济区一类吸引外资的计划的的社会代价提出疑问。还有人问到跨国公司的雇用办法及其对雇员人权产生的影响。必须更加重视拟定将投资政策同工人权利的保护挂钩的战略。在这方面，劳工组织在积极制定保护工人权利

的战略，特别是通过拟定和执行《关于工作中的基本原则和权利宣言》和《劳工组织关于禁止和立即行动消除最有害的童工形式公约》（第 182 号公约）这样做。各国在 2000 年 7 月社会发展问题世界首脑会议成果文件中承诺在全球范围内以促进劳工组织上述倡议及其他倡议的方式提高工作质量。³⁸

44. 《1999 年人类发展报告》表示关注跨国公司的经营方式对于文化多样性的保护所产生的影响。³⁹ 有些国家担心，如果不适当地注意支持当地和土著人民的文化来对外来影响起平衡作用，就可能使当地文化受到压力。⁴⁰ 但是如果媒体控制在少数几个跨国传播公司手里，就可能对言论自由产生影响。高度集中的媒体所有权使检查制度的权力操在一些媒体所有人手里，使他们得以决定出版的所在和内容。⁴¹

45. 同时，跨国公司可以在人权的促进和保护方面发挥重要的作用。秘书长于 1999 年首次提出《全球协约》倡议，要求企业界领袖在各自的领域促进和实施根据《世界人权宣言》等国际文书所定的 9 项原则，以促进人权以及劳工和环境准则。⁴² 在 2000 年 7 月 26 日在联合国总部举行的一次会议上，全球企业界、劳工和民间社会领袖会见秘书长，正式提出这项倡议。他们商定在《全球协定》的共同框架内协力通过对话和业务活动加强企业界的责任感以及对公民权利和义务的认识，并加强全球化的社会支柱。《全球协定》既不能取代政府的有效行动，也不能取代现有或今后国际协定的实施，但是该协定是朝向联合国同私营部门进行自愿合作确保企业对人权的享受发挥积极作用迈进的重要的一步。

五. 结论

A. 贫穷

46. 以上对贫穷化所作的审查证明了一个事实，也就是全球化有可能通过经济增长、财富的增长、各国人民之间和各种文化之间较密切的相互联系和新发展机会来促进和保护人权，但是全球化的利益在现阶段还没有得到公平的分享。事实上许多人民仍旧过着贫穷的生活。在积极的一面，过去十年尽管世界人口有所增加，靠每日不到 1 美元的收入过日子的人的数目相对稳定，就百分率来说，过着赤贫生活的人所占百分率从 1990 年的 29% 下降到 1998 年的 24%。但是减缓贫穷的情况并不一致。东亚及太平洋、中东和北非的贫穷率大幅度减少、南亚、拉丁美洲和加勒比和南撒非洲的贫穷率保持相对的稳定，欧洲和中亚的贫穷率则显著增加。⁴³ 统计资料也显示，7.9 亿的人民营养不良，8.8 亿的人民无法获得基本保健服务，9 亿成人不识字，全世界 20% 的人口缺乏安全的饮用水。南撒非洲 51% 的人口过着赤贫的生活。在过着贫穷生活的人里妇女占多数。⁴⁴

47. 贫穷既是造成侵犯人权情况的原因，也是侵犯人权情况带来的后果。1993 年世界人权会议通过的《维也纳宣言和行动纲领》申明，赤贫和被排除在社会之外是对人的尊严的侵犯。全球化的各项因素——贸易自由化、放松金融管制、企业和新技术的

发展等——在何种程度上导致或减缓贫穷是难以估计的。世贸组织委托编写的一份研究报告指出，教育和保健等领域的国内政策对贫穷的影响比贸易来得大，并总结说，总的说来贸易自由化对减缓贫穷起了积极的作用。⁴⁵但是，贫穷显然仍旧是当今这个全球化时代的一个特点。鉴于全球化提供了增长的可能性，需要制定较有效的战略，利用这种可能性来减缓所有国家和地区的贫穷。

B. 社会和国际秩序

48. 《世界人权宣言》第 28 条规定，人人有权要求一种有助于实现人权的和社会和国际秩序，目前仍旧存在作出这种保证的挑战。这种挑战的实质是必须审查全球化的社会、政治、文化和经济层面及其对每个人的权利的影响。秘书长在其提交千年大会的报告中指出：

“经济领域无法与更复杂的社会和政治结构分开而单独在自己的轨道上腾飞。全球经济的生存和兴旺必须有共同价值观和机构作法作为更坚实的基础——必须促进更广泛和更包容的社会目的”。⁴⁶

49. 这些目标是有办法达成的。90 年代的各种世界会议作出了各种承诺，促进和保护人权、提高妇女地位和促进社会发展并制定了这些方面的方案。2000 年 6 月，各国议定了在全球化时代实现社会发展的各种新倡议，包括不断监测经济政策的社会影响，减少国际金融动荡对于社会和经济发展的不利影响、加强发展中国家的能力，特别是加强其与保健有关的贸易能力、以及将社会和经济方面的因素纳入结构性调整和改革方案。⁴⁷

50. 已经制定了有关目标和方案。实现这些目标的战略在于确认应将人权原则和准则作为全球化必不可少的框架。人权体现了普遍的价值观念，是所有人民和所有国家努力实现共同标准。⁴⁸如果采取注重人权的方式，就可以从民间、文化、政治、社会和经济等层面审查全球化问题，以使国际社会能够履行其建立有利于尊重人权的国际和社会秩序的承诺。必须制定各级治理战略，以确保人人的所有人权都得到尊重。

注

¹ 联合国开发计划署（开发计划署），《1999 年人类发展报告》，牛津大学出版社，1999 年，纽约，第 1 页。报告中接着指出，全球化不是一个新的历史现象，只是今天有其不同的意义。全球化的一些特点是“新市场——全球的外汇和资本市场互相联系，24 小时操作，并同时在各地进行交易；新工具——互联网联系、移动电话、新闻网等；新的行动者——对国家政府具有有关权力的世界贸易组织（世贸组织）、比许多国家具有更大的经济势力的跨国公司、非政府组织及超越国界的其他团体的全球性网络等；新规则——关于贸易、服务和知识产权的多边协定，这种多边协定以强有力的执行机制为后盾，对各国政府具有较大的约束力，从而缩减了国家政策的范围”。

² 参看《世界人权宣言》第 1、第 2 和第 28 条、《经济、社会、文化权利国际盟约》和《公民及政治权利国际盟约》第一和第二部分和《发展权利宣言》第 1 条。

³ 另参看《世界人权宣言》第 3 条（生命权）、第 23 条（工作权）和第 25 条（享受适当生活水平权）。

- ⁴ 应当指出的是，根据《世界人权宣言》第 27 条和《经济、社会、文化权利国际盟约》第 15 条，知识产权的保护是一项人权。特别是该盟约第 15 条第 1 款(c)项规定，“本公约缔约各国承认人人有权...对其本人的任何科学、文学或艺术作品所产生的精神和物质上的利益，享受被保护之利”。知识产权本身，例如根据《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》所载最低标准确定的知识产权本身并不属于人权。但是如果赋予这种知识产权的结果能够实现《世界人权宣言》第 27 条和盟约第 15 条所要求做到的平衡和公平，那么它们也可以成为促进和保护知识产权方面的人权的一种方式。
- ⁵ 《关于与贸易有关的知识产权方面协定》内当然没有任何规定不让各国采取个别行动保护土著人民和地方社区的技术和知识。
- ⁶ 《关于与贸易有关的知识产权方面协定》第 7 条规定，知识产权的保护和实施应有助于技术的转让和传播，但是该协定没有为此建立任何机制。
- ⁷ 例如：1997 年专利申请数高收入国家为 2 785 420 项，东亚及太平洋地区则为 290 630 项；中东和北非只提出 1 716 项申请；撒南非洲为 392 959 项，但是撒南非洲提出的申请中只有 38 项是居民提出的。世界银行，《2000 年世界银行发展指标》，世界银行，华盛顿市，2000 年，表 5.12。
- ⁸ 世界银行，同前，表 5.12。
- ⁹ 见 E/CN.12/1999/9 第 5 段。
- ¹⁰ 见 E/CN.4/1999/47。
- ¹¹ 见 E/1999/22，第 378 至 393 段。另参看 E/C.12/1/Add.7/Rev.1，第 21 段。
- ¹² 开发计划署，同前，第 5 页。
- ¹³ 世界银行，同前，表 5.12。
- ¹⁴ 开发计划署，1999 年，同前，第 6 页。
- ¹⁵ 开发计划署，《2000 年人类发展报告》，牛津大学出版社，纽约，2000 年，第 82 页。
- ¹⁶ 开发计划署，1999 年，同前，第 1 页。
- ¹⁷ 国际劳工局，《关于全球化的社会影响的国家报告：最后报告》，劳工组织理事机构，第 276 届会议，GR.276/WP/SDL/1，第 30 段。
- ¹⁸ Ben-David, D. 和 L. Alan Winters, “贸易、收入差距与贫穷”，特别研究报告 5，世界贸易组织，世贸组织出版物，日内瓦，1999 年。
- ¹⁹ 见 E/CN.4/Sub.2/1999/11，第 3 段。
- ²⁰ 甚至连那些贸易和资金流动量大幅度增加的国家也由于象 1997 年亚洲金融危机那样的金融危机而面临经济衰退，情况呈现逆转。
- ²¹ 开发计划署，2000 年，同前，第 82 页。
- ²² A/AC.253/25，第 41 段。
- ²³ E/CN.4/Sub.2/2000/13 第 14 段中所引述的世界银行前首席经济专家 Joseph Stiglitz 的意见。
- ²⁴ A/AC.253/25，第 21 段。
- ²⁵ 国际劳工局，同前，第 68(f)段。
- ²⁶ 同上，第 3 段。
- ²⁷ 同上。

- ²⁸ 参看 Janine Berg 和 Lance Taylor, “对外自由化、经济业绩和社会政策”, 社会研究新学院, 工作文件系列: 全球化、劳动力市场和社会政策, 2000 年 2 月。A/AC.253/25, 第 9 段。引述了其中一段话。
- ²⁹ 见 E/1999/44, 第 52 段。
- ³⁰ 同上, 第 55 段。
- ³¹ 同上, 第 50 段。
- ³² E/CN.4/Sub.2/1999/8, 第 16 页。
- ³³ E/ECE/RW.2/2000/3, 第 1 段。
- ³⁴ 同上, 第 11 段。
- ³⁵ 同上, 第 17 段。
- ³⁶ 联合国社会发展研究所, 《混乱状况: 全球化的社会影响》, 社会发展问题世界首脑会议的报告, 日内瓦, 1995 年 3 月, 第 153 页。同样地, 《1999 年人类发展报告》指出, 前三名亿万富翁的资产数比所有最不发达国家的国内总值加起来还要多。
- ³⁷ 见 E/CN.4/Sub.2/1995/11, 第 53 段。
- ³⁸ A/S-24/8/Rev.1, 第 38 段。
- ³⁹ 开发计划署, 1999 年, 同前, 第 4(f) 段。
- ⁴⁰ E/CN.4/Sub.2/1999/8, 第 19 段, 另参看开发计划署, 1999 年, 同前, 第 5 页。
- ⁴¹ Ghai, Y., “权利、市场和全球化: 东亚经验”, 开发计划署和联合国人权事务高级专员办事处关于人类发展与人权的专题讨论会的报告, 挪威奥斯陆外交部, 1998 年 10 月 2 日和 3 日, 第 130 页。
- ⁴² 参看到玛丽·鲁滨逊, 联合国人权事务高级专员, 《各项原则的实践: 同企业界订立全球协定》, 2000 年。
- ⁴³ 世界银行, 2000 年, 同前, 第 4 页。
- ⁴⁴ 参看开发计划署, 1999 年同前; 《联合国关于将贫穷率减半的行动战略》(2000 年 5 月 25 日); 和《联合国消除贫穷公报》(第 1 至 5 号)。
- ⁴⁵ Ben-David, D. 和 L. Alan Winters, 同前。
- ⁴⁶ A/54/2000, 第 25 段。
- ⁴⁷ A/S-24/2/Add.2(Part I 和 III), 第 6 之二、第 10、第 82、第 82 之二和第 103 之三段。
- ⁴⁸ 见《世界人权宣言》序言。