



大会

Distr.: General
2 October 2001
Chinese
Original: Arabic/English/Spanish

第五十六届会议

议程项目 119(s)

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

秘书长的报告

增编

目录

章次	段次	页次
一. 导言.....	1-3	2
二. 收到的各国政府的答复.....	4-54	2
A. 哥斯达黎加.....	4-50	2
B. 沙特阿拉伯.....	51-54	6

一. 导言

1. 大会 2000 年 12 月 4 日第 55/102 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初步报告 (A/55/342)，并请秘书长考虑到各会员国的各种不同意见，向大会第五十六届会议提交一份关于该主题的综合报告。

2. 根据这一请求，2001 年 5 月 15 日联合国人权事务高级专员办事处向各会员国发出普通照会，请各国就此专题发表意见。收到的答复汇编于秘书长的报告 (A/56/254)。

3. 该报告提交后又收到哥斯达黎加和沙特阿拉伯的答复。这两份答复载于上文第 2 段所提秘书长的报告的本次增编。

二. 收到的各国政府的答复

A. 哥斯达黎加

1. 从促进和保护人权的角度来看，经济增长有**无使收入分配更加公平，就业机会更多更好，薪金更高，男女更加平等，参与更多？**

4. 目前，经济增长的好处没有得到公平分配，同时费用分配不均，发展中国家迎接这一挑战时面临种种困难。

5. 经济增长本身不会导致收入分配更加公平，就业机会更多更好，薪金更高，男女更加平等或参与更多。

6. 应该为落实有利于所有人的经济增长机制寻找伦理和法律原则。

2. 从促进和保护人权的角度来看，**怎样才能公平地利用经济增长确保落实发展权利，公正、公平地增进人的福祉？**

7. 哥斯达黎加政府认为，各国利用经济增长成果的首要方面应该是教育领域。公民受教育水平越高，就越有机会获得较好的就业，领取较高的薪金，在全球化背景下尤其如此。

8. 另一方面，需要通过法律原则和准则为个人提供保护。这些原则和准则应规定劳动需有适当、公平的薪酬，工人有组织工会的自由，应同腐败作斗争，公共基金管理需有透明度，公共基金的利用应受到监测，其投资方式应予改进。

9. 私营企业的作用不能忽视。应采取措施促进私营企业在财政上作出适当、公平的贡献。这样，国家将有必要资源用以通过在基础设施、社会保险、教育等领域的工作促进和保护人权。

3. 《关税及贸易总协定》第二十条中包含的例外规定在何程度上说明贸易准则与国际人权法的共同之处？

10. 哥斯达黎加政府认为，第二十条所提的例外规定中，下列三条规定应予重点注意：

“第二十条. 一般例外规定：

“本协定任何规定均不应被认为妨碍任何缔约国采取或执行下列所需措施：

“(a) 保护公共道德观念；

“(b) 保护人、动物或植物的生命和健康；

“(j) 购置或分配普遍短缺产品或地方短缺产品，但前提是任何此类措施均应符合关于所有缔约国都有权公平分享这种产品的国际供应的原则，任何此类措施如果不符合《协定》的其他规定，一旦采取这种措施的条件不复存在，均应立即停止实施。

11. 根据对上述条款的解释，可以看出例外规定与人权的共同之处很少。共同点仅局限于健康、生命或极端情况，而涉及经济、社会和文化的许多权利均不在此例。

4. 世界贸易组织《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》中确定的标准是否足以对土著人民和地方社区的知识产权提供全面保护？能否调整或修订这些规则来确保促进土著人民和其他群体的文化权利？

12. 哥斯达黎加政府认为，该协定对保护知识产权问题作出了规定。知识产权包括著作权及有关权利、制造或贸易商标、工业图纸和模型、专利等等。

13. 专利是一种法律机制，用以在 20 年期间内保护特定产品或工序的发明。要获得专利，发明应该是创新的，涉及创造性活动，并可以在工业上应用。因此，任何人想利用这种发明，就需要向拥有这项专利的人支付特许使用费。

14. 专利为其所有者提供了法律手段，在限定时间内防止他人拥有、利用或销售新发明。但也有例外情况。

15. 题为“目标”的第 7 条确认保护和落实知识产权应有助于促进技术革新和技术转让及传播，对技术知识的创造者和用户都有好处，并应有利于社会和经济福祉，同时平衡权利与义务。

16. 所有技术领域的产品或工序的各种发明均可获得专利，以利于这方面技术知识的创造者和用户，在专利受保护期间尤其如此，并确保在专利保护期结束后，有关发明就可转有公有。

17. 例外情况有三种：

- 某些发明，如加以商业利用，必然会起阻碍作用，不利于保护公共秩序或道德，包括保护动物健康或生存或养护植物（第 27 条，第 2 款）；
- 治疗人或动物的诊断、医治和手术方法（第 3(a) 款）；
- 用于农牧生产的某些发明（第 3(b) 款）。

18. 根据《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》，专利并非绝对的，可以有限制或例外。例如：

- 《协定》允许成员国给予这种权利有限的例外，但条件是这种例外不能毫无理由地与专利的正常利用相矛盾，不能毫无理由地影响专利所有者的合法利益（第 30 条）；
- 《协定》还允许成员国不需经专利所有者同意，核可第三方利用专利（义务性许可），或为非商业的公共目的利用专利（由政府利用）。

19. 以下不能有专利：

- 除微生物以外的植物和动物以及除非生物或微生物工序以外的生产植物或动物的基本生物工序（第 27 条第 3(b) 款）；
- 治疗人或动物的诊断、医治和手术方法（第 3(a) 款）。

20. 也就是说，某些种类的动物和植物的研制和生产可以获得专利。人们所接受的是，只有利用遗传工程获得的知识可以得到专利保护，而土著人民和当地人民掌握的大量知识却得不到保护。

21. 《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》的各项规定没有确保土著人民和地方社区的知识产权，而且又不能经调整后作出这种保障。

22. 《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》是以个人财产概念为基础的，将这一概念适用于知识方面。在知识方面，个人财产概念在许多土著社区和其他一些地方社区并不存在。

23. 土著人的传统知识的基础在于传统，知识由大家分享，世代相传，没有任何人可以说这些知识是他的。这种知识自古到今都在自由传播。如果有专利，上述原则就受到违反，因为专利使某一个人成为这种知识的所有者，因此可以收取知识使用费。这样，知识就不能世代相传，从而违反了一个重要的文化惯例。

24. 实行这套知识产权保护制度的一些危险如下：

- 破坏社区权利、知识、革新和传统生活方式，同时不承认社区知识体系：《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》第 27 条关于获取专利的准则规定发明应有创新性，涉及创新活动（也就是说不明显），具有工业用途，这意味着每一项专利必须有一个可确定个人作为发明者。这种规定从一开始就排除了地方社区的集体创造。同样，该协定仅仅将能产生利润的创造看成发明。这种论点及其产生的结果具有异化作用，对生活影响很大；
- 以不公正、不公平的方式掠取地方和土著社区的发明和知识；
- 形成新形式的技术保护主义；
- 使人们无法了解传统知识和医学；
- 第三世界国家地方社区如果自由交流知识、信息、材料、引进同其价值观念和世界观不相符合的概念，则其传统会受损害；
- 扩大单一作物经济，结果严重影响传统作物或本地作物和美洲文化，造成遗传退化。

25. 当地社区的生存和尊严因此而受到严重损害，而当地社区通过管理其自然资源等其他事务，已经表明它们可以成为可持续的社会。同样，公民参与选择可取的发展方式的决策权利等其他人权也受到侵害，因此，民主在国家和地方范围内失去了效力。

5. 联合国开发计划署（开发计划署）《2000 年人类发展报告》指出，在 1998 年，人口占世界总数 10% 的最不发达国家的出口量仅占全球出口量的 0.4%，只得到外国直接投资总额 6 000 亿美元中的 30 亿美元。这些数字在何程度上同贸易自由化和放松金融管制有关？在何程度上同未能实现贸易自由化和放松金融管制有关？还有哪些因素使得外国直接投资率偏低？这些数字在何程度上表明全球化的利益没有得到公平分配或各国情况各不相同？

26. 哥斯达黎加政府认为，发达国家与不发达国家出口量不平等并非新事物。问题在于需查明贸易自由化和放松金融管制有无趋向于增加这一不平等。自由贸易是为了促进出口，因此双边和多边自由贸易协定与日俱增。贸易自由化可以带来很多好处，但首先应该采取预防措施，在放松贸易管制的同时不损害本国生产商的权利。

27. 促进外国直接投资有各种因素。主要因素之一是接受国政治稳定。全球化带来了活动多样化，跨国公司愿意将其活动扩展到国外。重视公民教育和能力培养的发展中国家对跨国公司较有吸引力。哥斯达黎加原来是一个纯粹农业国，现在成了微型芯片、软件等高技术零件的生产国，这是由于我国政治稳定，我国国民识字率高。

28. 放松管制也有利于外国投资。历史表明，保护主义往往使外国投资退避三舍。

6. 在人权的基础上实现全球化，重点注意制定人权准则、标准和原则，特别是民众参与决策、公正和公平、责任制、授予权力和不歧视，以此作为全球化的指导方针。以注重人权的方式实现贸易自由化如何能纠正人们在国际贸易和投资中注意到的不平等现象？

29. 哥斯达黎加政府认为，在就自由贸易协定进行谈判时，不仅应制定贸易方面的规定，而且应制定劳工和环境领域的条款，这一点十分重要。一个不可或缺的先决条件是同有关群体协商，如有可能，还应同受影响者协商。这尤其应包括小生产者和农民。同样，易受伤害群体也应得到保护。

30. 如上文所述，任何国家都不应将自由贸易置于人权以上。许多国家为了在国际市场竞争，为了吸引外国投资，削弱了对工人的保障，并且不合理地利用自然资源。

31. 另一方面，这一局面也是跨国公司造成的，它们在这类国家开展业务，胡乱利用人力资源和自然资源。如果订立有关协定和道德规范，就可以防止这类情况发生。

32. 例如，哥斯达黎加政府最近同加拿大政府签署了《自由贸易协定》同时还签署了《劳工合作协定》和《环境合作协定》。有助于丰富联合国秘书长的报告的一些重要方面需要予以强调。

33. 《劳工合作协定》序言部分指出，两国政府决心在各自境内创造新的就业机会，改善劳动条件和生活水平，同时保护、扩大和落实工人的基本权利。

34. 第1条提及《协定》的目标包括在两国境内改善劳动条件和生活水平，促进每一方遵守和有效执行其劳工法。此外，每一方还作出总体承诺，确保将许多劳工原则和劳工权利纳入劳工法，并通过劳工法为这些原则和权利提供保护。

35. 在《环境合作协定》中，两国政府表示深信必须在各自境内养护、保护和改善环境，并深信这些领域的合作能发挥关键作用，帮助为今世后代的福祉实现可持续发展；回顾哥斯达黎加和加拿大共同承诺推行促进可持续发展的政策，并认为良好的环境管理是可持续发展的一个关键要素。

36. 《环境合作协定》的一个十分重要的方面是认识到为促进贸易的目的削弱环境法律是不恰当的。

37. 该协定强调其主要目标之一是通过相辅相成的环境政策和经济政策促进可持续发展。第3条指出，为了高度重视保护环境并遵守环境法，每一方均应通过适当的政府行动，切实实施其环境法。该协定还指出，每一方均应确保在其法律中规定处罚或纠正违反环境法行为的法律程序、准法律程序或行政程序。

38. 不应忘记，贸易须是公平的，不能仅仅有利于大国和经济强国。

7. 全球化、贸易自由化与不平等之间如果有联系，这些联系是什么？

39. 哥斯达黎加政府认为，总体而言，全球化是一个具有许多方面的进程，一个方面是贸易自由化。贸易自由化如果进行不当，就会在直接或间接卷入自由贸易的国家之间造成不平等。

40. 由此来看，不平等现象可能产生于多种因素，既有外部因素，也有内部因素。外部因素包括外债。这是发展中国家面临的主要问题之一，因为外债阻碍长期全面发展。在全球化过程中使不平等现象增加的内部因素是腐败、教育水平低、社会冲突、财富集中于少数人之手、武器买卖等等。

8. 全球化进程与国际贸易的消极面（如人口贩卖、武器贩运和国际犯罪现象增多）之间如果有联系，这些联系是什么？

41. 哥斯达黎加政府认为，应该认识到，全球化有利于贩卖人口、贩运武器、国际犯罪现象以及麻醉品犯罪增多。尤其是由于新技术和现代通讯方法提供了各种便利，上述各种非法活动有增无减。

42. 然而，这些便利也应加以利用，以便打击犯罪活动。

43. 武器贸易本身并不是非法的，但应该制定武器贸易和转让的行为守则。

9. 在这方面，可以制订什么样的政策来确保促进和保护人权？

44. 哥斯达黎加政府认为，除上述措施以外，应该记得，管制全球化的原则应该是人本身不可剥夺的价值，这是所有人权和社会秩序的源泉。人应该是所有活动的目的所在，绝不是一种手段，是主体，而不是客体，绝不是商业产品。

45. 随着经济全球化，应该实现真正人权的全球化。为了使全球化有助于增进人的尊严和人权，增进人自身的完善，应不断寻求使人处于中心地位所需的社会保障、法律保障和文化保障。

46. 必须重申，鉴于劳工问题是经济-财政方面的薄弱环节，在全球化的背景下应予以监测和保护。

10 设立经济加工区等吸引外国直接投资的计划有哪些社会代价，特别是对工人的影响？

47. 哥斯达黎加政府认为，在全球化进程中，吸引外国投资的计划使社会行为者最感到担忧的是，劳工变

成了另一种商品，变成“在‘全球村’中可以用最低价格购买的物品”。

48. 在全球自由的世界里，投资商设法尽可能增加收益，他们的规则是在生产费用较低的地方开展业务，因此，廉价劳工具具有很大吸引力。其他问题还包括延长工作日，灵活安排工作时间，放松对劳工保障和劳工权利的管制，国家机关缺乏监督，腐败，司法机关不可靠。

11. 跨国公司的雇用制度对雇员及其家属享受人权有何正面或负面的影响？

49. 哥斯达黎加政府认为，关于正面影响，应该指出，跨国公司有时为工人及其家属提供较优厚的薪金和奖励。跨国公司经常在国内外提供培训，使其雇员能继续学习并掌握所需技能。

50. 负面影响已在上文详述。

B. 沙特阿拉伯

1. 引言

51. 沙特阿拉伯王国认为：

- 一种普遍看法是，发展中国家无法享受全球化的好处，其障碍是这些国家体制、人力、财政和技术能力薄弱；
- 关于贸易自由化问题，对发展中国家可能的不利影响受到忽视；
- 世界贸易组织作为全球化一个方面的具体象征，在程序上和实务方面都遇到困难，并且偏向于发达国家。世界贸易组织没有明显地将其活动同人权工作相联系，而且没有限制其主要重点，而其活动范围最终会超越贸易。世界贸易组织的规章仅间接附带提及人权原则，给人造成的印象是西方国家对建立尊重人权的民主国际体系的承诺现在有疑问；
- 世界贸易组织讨论的关于颁发专利、特别是植物和生命方面的专利的措施也具有负面影响。采取这些措施会对粮食安全和获得粮食的权利产生不利影响；
- 贸易自由化问题必须与贸易方案、业务和结果相平衡，必须同时也明确地为发展中国家的利益服务；
- 与全球化有关的机制、机构和部门必须以民主方式积极认真处理人权问题，并采纳《经济、社会、文化权利国际盟约》的要旨，特别是该盟约第2条第1款，其中规定每个缔约国都必须采取步骤，尽可能利用其现有资源，充分落实《盟约》确认的各项权利；
- 全球化的负面影响还导致上述盟约和《公民及政治权利国际盟约》所列的许多权利受到侵害，例如生命权利、平等和不受歧视的权利、享有适当生活水平的权利和就业的权利，包括享有公正、有利的工作条件的权利。全球化在发展中国家出现的迹象是这些权利的享受受到严重影响，因此，这些国家尽管作出努力，希望改善其人权情况，但仍然无法在人权领域履行其国际义务。鉴于这一情况，不能让全球经济力量放任自流，不能无视国际人权法。凡涉及人权准则时，国际法都规定要遵守条约义务，例如贸易承诺，但条件是这些承诺必须符合人权准则。这项义务适用于对贸易与人权法之间关系具有影响的所有方面；
- 发展权利是国际社会主张的一项权利，得到联合国大会和《发展权利宣言》的确认。但全球化的力量来势迅猛，发展权利的基本准则得不到落实。同时，贫穷、失业和社会解体的现象更趋严重，发展中国家的社会发展特征将会被全球经济体系的转换和变化所更改。因此，谈论全球化问题时，必须考虑

如何控制和克服发展中国家所面临的各种做法和威胁，努力减轻全球化的负面影响；

- 联合国秘书长曾不只一次指出需要在市场力量和社会需要之间建立平衡。1999年在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，他申明需要订立“全球契约”，以取得全球化的最佳结果，同时适当尊重基本人权准则。他在西雅图世界贸易组织第三届部长级会议上对各国贸易部长讲话时还指出需要注意全球贸易体系的不平衡现象，并明确指出保障市场繁荣的唯一途径是保障人权；
- 人权不可分割，这一点应是全球化的核心。虽然经济、社会和文化权利委员会并不认为全球化本身与人权不能相容，但如果不同时提供社会保障而只优先注意市场力量，那就突出了全球化无视人权准则的事实。国际贸易、投资和金融的政策和机制迫切需要加以调整。然而，新体制在处理人权问题时绝不能逆道而行。换言之，考虑到应采取更加平衡的办法，必须确保将人权、尤其是平等和不歧视问题作为促进全球化的决策和管理机构讨论和审议的一个关键事项。对一些具体问题的答复如下。

2. 当前在全球化背景下出现的经济增长有无导致财富分配更加公平，薪金提高，就业机会更多？

52. 沙特阿拉伯政府认为，从全球来看，工业国得益最大。在国家一级，在发展中国家，有能力竞争的较

先进的经济部门得益最大。总的来看，具有竞争优势且有能力适应新情况的部门和国家将受益。

3. 如何能利用经济增长帮助落实人的发展权利？

53. 沙特阿拉伯政府认为，必须允许发展中国家根据其发展的需要灵活行动。下一次综合贸易谈判也必须重视发展情况，使发展中国家有机会在工业国销售其货物，例如纺织品、农产品和原材料。此外，工业国必须继续资助农业和某些工业活动。

4. 《关税及贸易总协定》（《总协定》）第二十条包含的例外规定在何程度上可被视为贸易组织与人权之间的共同点？

54. 沙特阿拉伯政府认为，《总协定》第二十条所载的例外规定可以是人权与全球贸易组织相挂钩的一个要点，但条件是对这些规定的解释必须确切符合拟订这些规定的目标。工业国利用这些例外规定是为其利益服务的，并坚持认为需不折不扣地执行这些规定。在许多情况下，工业国利用这些例外规定时有损于发展中国家的利益，在就业和环境领域尤其如此。关于可能对发展中国家有利的例外规定，例如保护公德和保护可消耗的资源（例如石油），工业国往往只作出十分狭隘的解释。因此，无法利用这些例外规定且不具备所需法律和商业专门知识的发展中国家就无法受益于这些规定。