联合国 A/57/205

大 会

Distr.: General
11 July 2002
Chinese
Original: English/Spanish

第五十七届会议

暂定项目表* 项目 111(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

秘书长的报告**

一. 导言

1. 大会第 56/165 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/56/254 和 Add.1)，并请秘书长进一步征求会员国的意见，就这个题目向大会第五十七届会议提交一份全面报告。

2. 联合国人权事务高级专员办事处遵照这一要求，于 2002 年 4 月 2 日向会员国递送一份普通照会，征求对这个问题的意见。至 2002 年 6 月 26 日，收到古巴、苏丹和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府的答复如下。

二. 各国政府的答复

A. 古巴

3. 古巴共和国政府极其重视国际社会通过联合国这个最具普遍性和代表性的论坛所发挥的下列中心作用：重新界定目前进行中的全球化进程的基础，以便其蕴藏的利益能够造福世界各国人民和每个国家内的所有部门。

4. 全球化是历史和技术（特别是运输、通信和信息技术）发展所形成的客观进程，对所有领域（经济、政治、社会和文化）产生深远的影响。

5. 全球化的现象表现于日益的相互依赖，其中世界上任何地方的进程和活动对其他国家和世界其他地方千百万人民的生活的各个方面造成了影响。这说明了下列方面的部分原因：地球上所有人民有固有的权利，依照共同责任原则并在多边的框架内参与管理对全球造成影响的进程。

6. 这里不是要从善恶二元论的观点来评价全球化，也不是要把对这一题目的立场说成是一堆不可协调的两极观点。只有那些通过不公平的分配形式获得特权的既得利益者为维护其特权才会赞成这种观点。这些人的根本目的是要将抗议全球化某些特定影响的社会行动妖魔化，或至少要剥夺他们的政治力量，将

* A/57/50/Rev.1。

** 本报告于 2002 年 7 月 2 日最后期限之前由日内瓦的有关办公室拟定和送出。通过快邮递送需要多一些时间。

他们说成是空想主义者、阶级背叛者和叛逆者，称他们为保守的民族主义者或主张孤立的保护主义者。

7. 必须客观地回答下列等问题。作为目前的全球化的准则的新自由主义方法能够为全球每个人保证促进和保护所有人权吗？他们能否解决当前的问题，能否消除障碍，使不发达国家行使其发展权？这些方法是否能够解决环境日益退化和地球上的社会负担日益沉重的问题？事实表明，这些方法是不行的。

8. 理论上，全球化应当成为世界所有国家和居民的正面力量。不过，目前正如国际社会近年来在各世界首脑会议、特别是千年首脑会议上一再正式确认的情况，全球化的利益和代价的分配非常不公平，而发展中国家应付这个问题尤其困难。

9. 因此，在这些国际首脑会议上，所有国家，除其他外，同意有必要在国际一级采取反映发展中国家的需要的政策和措施，并且有关的制定和执行必须要有这些国家的参与。此外，各国作出承诺，要实行开放、透明、民主、公平、融合、按规则、可预期和非歧视性的多边金融、货币和商业体制。不过，在实现这些目标和承诺方面，已做的事很少，甚至没有。

10. 目前的全球化形式的中心问题是，在过去几十年，跨国政治、经济和传播媒介的力量握在发达国家手中，其强大的触角伸展到世界其他地方。它们的新自由主义其中以正统者自居的口吻极力鼓吹所谓的自由化和放松管制，将之作为放之四海而皆准的万应良丹。

11. 不过，所谓的“自由化”是一种谬论，本身有其偏颇之处。

12. 举个例说，发达国家及其控制的多边商业和金融机构一方面鼓吹放松市场管制和消除不发达国家的补贴做法，另一方面，对其农民继续提供并规定新的几百万的补贴（最近的例子是美国的农业法案），它们的市场对大多数发展中国家关闭，不让后者的主要出口（农业产品和纺织品）进入。

13. 此外，对南北之间的人口流动的限制不但没有放松，而且移民所受的限制正日益加强，为了遏止日益增加的移民潮，目前甚至动用军事力量加以威胁。技术转让也没有放松。相反地，知识产权的安排更加严厉，以保护发达国家的垄断和霸权及其在这一领域的生意，并且要维持发展中国家的依赖性。

14. 在国家和国际两级，经济角色的数目也没有增加，但通过结盟、合并和收购，拥有权进一步集中，其中大多数商业和小生产者，特别是发展中国家的商业和生产者遭遇的情况最恶劣，它们面对发达国家优越的技术和大公司的经济打击，往往屈服于这种巨大的竞争。

15. 虽然发达国家和某些不发达的国家出现了一些经济增长，但往往间歇地慢下来，徘徊不前和倒退。事实上，如世界银行和联合国开发计划署的报告内的统计数字显示，在国家，包括发达国家，以及在国家之间，收入的分配日益悬殊，最后造成社会恶化或停滞不前。

16. 新自由主义的全球化过程几乎在世界所有地区削弱了国家在下列方面的作用及经济和财政能力：实现发展权以及维持、提供或确保教育、保健和社会安全等基本公共服务。因此，这些公共服务被私有化和商业化，在提供方面造成不平等，千百万人民（有时候甚至是大部分人口）的经济、社会和文化权利往往被剥夺。

17. 在政治领域，各权力中心无视 1993 年重申必须考虑到国家和区域的特殊情况以及不同的历史、文化和宗教传统的维也纳共识。他们试图在全球推行其所谓正规的和据说具有多党代表性的民主公式，将其当作是唯一的模式，并自我诠释文化和政治权利，享受着实际上的优越地位，不理会经济、社会和文化权利是否实现。

18. 事实上，尽管在发达国家存在多党制度，但在许多地方实行的是两党制度，或事实上的单党制度。有可能担当政府的政党通常就是被经济力量团体所控

制的政党。由于政客和制度本身缺乏可信性，每次选举都有很高的弃权率。每次选举运动耗费很大，穷人、工人、农民、土著居民和移民的可能候选人负担不起这笔费用，从而仍然被边际化，不能够有效地参与政府。当政的统治者或政党的名字可能已经改变，但是人民大众的生活没有得到改善。

19. 由于运输的发展和因特网等不受控制的媒介，新自由主义的全球化也在全球各地助长罪恶和堕落，例如贩毒、卖淫和色情（包括儿童色情）、偷运人口、贩卖妇女和儿童、恋童癖、种族主义、种族歧视、仇外心理和有关的不容忍。右派政党权力巩固和上升的危险浪潮令人惊恐。这种浪潮基于仇外心理和反移民的意识形态和方案，就像第二次世界大战之前在几个欧洲国家发生的情况。在这种混乱的情况下，每个人能够在安定的社会和国际秩序的环境下充分享受各种权利和自由的权利（这种权利于 50 多年前经《世界人权宣言》宣布，在《发展权利宣言》中被另一种方式重申，并经 1993 年世界人权会议以协商一致方式重申）不但仍然未能实现，而且离目标越来越远。

20. 通过新自由主义的全球化，帝国主义强权（其中几个是以前的殖民主义大国及其跨国公司和被其支配的多边机构等经济机构）正在要重新征服发展中国家。新经济殖民主义正在推行新的过程，影响着人民行使自决的权利。

21. 鉴于历史上发展中国家屈从、依赖和受到打击的因素和现有国际经济秩序目前的不平等的因素，自由市场机制和新自由主义的全球化所推动的不平等中的“平等”往往有利于发达国家，使它们和南半球国家之间的不平等继续下去并且加深。

22. 许多发展中国家，包括在拉丁美洲的几个所谓中等收入国家忠实地遵行新自由主义的经济药方和正规“民主”的政治公式。它们曾经一度被认为是新自由主义模式的范例，现在已经显现对发展中国家是力不从心和行不通的。

23. 继续过份应用新自由主义的公式意味着所有人的人权（特别是经济、社会和文化权利和发展权利）仍然是不能够实现的空想，对和平以及国家、区域和国际的稳定将会造成严重的后果。

24. 古巴共和国政府赞同世界各地越来越多的社会部门质疑和批评目前的新自由主义秩序的观点。实现一个不同的更美好的世界不但是可能的，而且是必要的。只有实现更人道和公平的秩序，社会正义得以伸张，人类才能够拯救其本身。现存的不公平、自私和不平等的国际秩序不可能解决今天人类面对的严重问题和明天的巨大挑战。

B. 苏丹

25. 苏丹注意到全球化之外别无选择，并提出下列问题：

(a) 对发展中国家来说，经济上、文化上、社会上和政治上的全球化有什么害处？

(b) 促进和保护人权的问题同经济发展的问题如何调和？

26. 后一个问题不但涉及促进和保护人权同经济发展的调和问题的一般事项，并且也涉及这种调和应当在哪方面和如何进行的问题，从而提出了基本的体制性问题。特别是，我们因而需要探讨这种调和是否只在金融发展机构范围内实行或也在别处实行。布雷顿森林机构以及其他跨国机构对发展中国家的经济和政治造成非常不利的影响，从而对在这些国家内人权的享受也造成非常不利的影响，没有人能够对此视而不见。特别是，市场能够增进和损害人权的享受。金融机构和市场能够在下列方面造成不利的影响：

(a) 童工；

(b) 就业状况；

(c) 全球化和工资降低；

(d) 环境污染；

(e) 干预政府的经济政策。

27. 为了处理这些问题和其他问题，必须铭记下列极其重要的准则：

(a) 每个国家有权规定金融机构、包括多国企业在不违反国际法的情况下于国家管辖权范围内进行业务的条件；

(b) 每个金融机构和多国企业必须充分考虑到其业务所载的成员国所定的总政策目标；

(c) 每个金融机构和多国企业必须适当考虑到这些国家有关经济和社会进步的目标和优先秩序；

(d) 应当鼓励当地社区和民间组织参与谈判以评估这些企业。

28. 苏丹注意到，联合国系统越是在其所有方面并在其所有组织的范围内对发展采纳和执行以人权为基础的方法，这些机构的变化就越快。

29. 苏丹确认，由于信息交流和通信的全球化和进步，人权鼓吹者可以通过因特网向国际报道各机构和团体在社会上的行动和违反行为。不过，因特网等现代通讯工具也可以用于坏的方面，例如助长卖淫和儿童色情。这些显然对道德和社会关系造成影响。同时，政府能够管制通讯的程度（从而在其国内能够维护主权的程度）可能取决于谁掌握信息技术。此外，虽然信息流通迅速，但不一定具有可信性或真实性。

30. 苏丹注意到，这是人权和全球化方面令人关注的一般问题。苏丹认为应当考虑下列的问题：

(a) 我们必须确保有钱者不拥有世界；

(b) 全球化不应当是有权势的统治阶层手中的一把利剑；

(c) 必须就全球化在社会、环境和文化方面对社会造成的影响进行彻底独立和全面的评估；

(d) 在任何涉及跨国机构的企业谈判中必须提高其透明度。

C. 大不列颠及北爱尔兰联合王国

31. 大不列颠及北爱尔兰联合王国为答复秘书长的要求，提出题为“扑灭世界的贫困：使全球化造福穷人：国际发展白皮书”的报告全文。下文是该报告的摘要。秘书处有该报告的全文。

32. 联合王国注意到，过去数十年在发展方面取得了巨大的进展，在这段期间，已经对发展的可行因素和不可行因素有相当的了解。在全球化范围内，有关的任务是在更大的规模上应用这种经验。联合王国认为，全球化为可持续发展和减少贫穷以及促进实现国际发展的目标，包括联合王国要致力实现的至迟在2015 年将赤贫减半的目标，创造前所未有的新机会。

33. 联合王国认为，促使全球化更有效地造福世界的穷人是一种道德责任，也符合所有人的共同利益。当前世界上有许多问题（战争和冲突；移民流动；侵犯人权；国际犯罪、恐怖主义和非法药品交易；艾滋病毒/艾滋病等传染病的传播；环境退化）是由于贫穷和不平等所造成或加深的。虽然发展中国家的进步要依靠其本国的领导，但一些所需的资源是要依靠国际社会提供的。

34. 虽然全球化一词有不同用法，但联合王国注意到全球化意味着现在世界越来越相互依存和关联。货物、服务、资本、人口和信息的跨国界流动越来越容易，迅速产生了一个单一的全球经济。技术进步和减低国际交易费用是这个进程的推动因素。全球规范和价值扩散，民主的散播和全球协定和条约（包括国际环境和人权协定）的扩散，反映出这方面的情况。全球化另外的特征是跨国公司的增长。如果管理得当，全球化所产生的新财富会为世界上千百万最贫穷的个人提供摆脱贫困的机会。如果管理不当，这些穷人就会进一步地被边际化和日趋贫穷。

35. 联合王国查明全球化引起一些令大众有理由担心的事项如下：

(a) 文化。全球化加速扩大全球文化。反映于近乎普遍提供的相同的消费品，英语成为国际沟通的工

具。这种情况不一定对生活的多样化构成威胁。不过，如果发展中世界仍然贫穷和被边际化，全球出现单一文化的危险就更大；

(b) 环境。全球化正在对环境造成威胁，令人担心。全球环境继续恶化和发达国家人民的消费模式是造成全球环境退化的主要原因。不过，贫穷和环境退化往往是相互关联的，经济发展使国家进一步取得新的所需资源和污染比较少的技术。在国际和国家两级，必须作出更大努力防止环境退化。不过，要使世界都致力于可持续发展，必须首先确保穷人的发展；

(c) 扩大不平等和贫穷。许多人认为全球化扩大了不平等和贫穷。不过，迄今最好的证据显示开放和不平等或增长和不平等（在国家间或在国家内）之间没有必然的关系。近数十年来，在增长快和增长慢的经济体内都有出现不平等情况扩大和不平等情况缩小的现象。与此同时，增长不足。为了穷人的发展，需要增长和平等，在既有增长又缩小不平等的情况下，贫穷减少得比较快；

(d) 体制性危险。全球化也带来其体制性危险，例如金融动荡。发展中国家通过资本市场取得更多全球储蓄的资金使它们有机会提高其增长率,但亚洲的经验清楚表明,在没有健全的宏观经济调控和公司条例的情况下,对短期有价证券流通的开放可以造成损害。

36. 联合王国认为，如果管理得当，特别是在长期，全球化对穷国和人民的利益可以大大超过付出的代价。两个支柱因素最重要。首先，政治意志十分重要。第二，需要采取更统一的决策方式。发达国家负有特别的责任。例如，一方面提供发展援助，另一方面通过贸易限制和不公平的补贴来损害这种援助是不合理的。类似地，发展中国家需要有效的政府体制，确保尊重人人的人权和防止暴力冲突。联合王国主要的政策承诺如下：

37. 对全球化的挑战，联合王国将：

(a) 与其他国家一道管理全球化，系统地减少贫穷和实现国际发展的各项目标；

(b) 促进公平和无害环境的经济增长。

38. 在促进有力的政府和有效的市场方面：

(a) 协助发展中国家建立有力的政府体制以改革其经济管理,使市场为人民运作并应付全球化的挑战;

(b) 致力减少贪污腐败，确保尊重人权，使穷人有更大的声音；

(c) 与其他国家一道减少暴力冲突，包括采取措施加紧控制军火贸易。

39. 在向人民投资和分享技能和知识方面，联合王国将：

(a) 促进穷人的健康和教育，改造新信息和通信技术以便与发展中国家分享技能和知识；

(b) 促进联合王国和全球的研究较多注意穷人的需要，使知识产权制度更适合穷人。

40. 在管理私营金融方面，联合王国将：

(a) 与发展中国家协同努力,协助这些国家落实政策,吸引私营金融资金并尽量减少资金外逃的危险；

(b) 致力加强全球金融体制，以控制与全球金融流动的规模、速度和波动有关的危险，包括通过使用“行进图”指导国家开资本帐户；

(c) 鼓励国际为发展中国家的利益推动在投资、竞争和税务方面的合作；

(d) 鼓励国家和跨国公司注意公司的社会责任并对发展中国家增加投资。

41. 在从贸易得益方面，联合王国将：

(a) 支持开放和以规则为基础的国际贸易体制的，致力促进公平贸易规则并使发展中国家有有力的声音；

(b) 支持继续在发达国家和发展中国家减少贸易障碍,并致力提高发展中国家利用新贸易机会的能力。

42. 在解决全球环境问题方面，联合王国将：

(a) 致力减少发达国家造成全球环境退化的损害；

(b) 与发展中国家协同努力，确保发展中国家减少贫穷的战略符合可持续管理环境资源的需要，应加强它们参与国际谈判的能力。

43. 在更有效地利用发展援助方面，联合王国将：

(a) 至迟在2003/2004年将发展援助增加至占国民生产总值的0.33%，并继续向联合国的0.7%目标迈进；

(b) 致力增加在贫穷国家动用全球发展援助的比例，提高其效力和减少受援国的负担，终止联合王国的援助所附带的条件，并致力终止多边援助附带的条件；

(c) 实行新的发展方案，以取代过时的海外发展与合作法（1980 年），以加强发展方法对贫穷问题的注重；

(d) 对致力于减少贫穷的重债穷国提供更快和更大的债务减免。

44. 在加强国际体制方面，联合王国将：

(a) 与其他方面致力建设新的更强、更开放和负责任的国际体制，让穷人和穷国有更有力的声音。