



第七十届会议

临时议程* 项目 73(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 69/173 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届会议提交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，包括关于如何解决这个问题的建议。本报告概述了波斯尼亚和黑塞哥维那、古巴、秘鲁、塞尔维亚和突尼斯等国政府及联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)和世界气象组织(气象组织)提出的意见。报告确认了一些共同关切的问题和关心的主题。报告最后就如何应对全球化对充分享受所有人权的影响问题提出了建议。

* A/70/150。



一. 引言

1. 大会在第 69/173 号决议中表示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/69/99)，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，向大会第七十届会议提交一份实质性报告，包括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 2015 年 3 月 19 日发出通知，请会员国和联合国系统相关机构就此问题发表意见。截至 2015 年 6 月 30 日，人权高专办收到了波斯尼亚和黑塞哥维那、古巴、秘鲁、塞尔维亚和突尼斯等国政府及联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)和世界气象组织(气象组织)的答复。

3. 下文对这些答复作了概述，* 之后是结论和关于如何应对全球化对充分享受所有人权的影响的建议。

二. 收到的答复的摘要

A. 会员国

波斯尼亚和黑塞哥维那

4. 波斯尼亚和黑塞哥维那政府指出，全球化进程在贸易和经济领域最明显，该领域存在着许多全球组织一事就证明了这一点。但全球化不仅是一个经济进程，而且还具有会影响到充分享受所有人权的社会、政治、文化和法律层面。波斯尼亚和黑塞哥维那认为，各国在全球化进程中的权利平等只得到了口头上的保证，仅限于呼吁尊重作为人权基础的基本原则。但就可实现的权利而言，当前的现实仍然是，发展中国家得依赖某些“领导”世界贸易全球化和自由化的“主要国家”的意愿。

5. 波斯尼亚和黑塞哥维那正在参与贸易全球化进程，为此，波黑致力于建立一个以透明性和尊重开放、可预测、不歧视、基于规则的国际贸易体系原则为基础的自由贸易制度。为此目的，波黑缔结了一系列多边、区域和双边贸易协定并加入了世界贸易组织(世贸组织)。波黑的战略旨在促进使所有人充分享受人权，主要是工作权利，其基础是国家致力于政治、经济和体制稳定，包括加强民间社会的参与和行政改革。

6. 波斯尼亚和黑塞哥维那重申在大会第 69/173 号决议中就消除饥饿和保障人人享有食物及就促进公平和环境上可持续的经济增长所作的国际承诺。波斯尼亚

* 原件全文在秘书处存档备查。

和黑塞哥维那打算积极参与联合国粮食及农业组织(粮农组织)世界粮食安全委员会的工作。波黑积极参与粮农组织遗传资源与农业问题委员会的工作；该委员会除其他外负责处理在全球化情况下公平获取粮食和农业遗传资源并共享裨益的问题。此外波斯尼亚和黑塞哥维那宣布，波黑将通过《对农业和粮食系统负责任投资原则》和《关于在国家粮食安全范围内对土地、渔场及林地保有权进行负责任治理的自愿准则》。波黑政府指出，波黑已编制了一项行动计划，以制订在全球化背景下实现安全粮食供应的战略。

古巴

7. 古巴政府重申，应由大会来讨论全球化这一主题，因为大会是最有普遍性和代表性的论坛。古巴强调，必须根据分担责任原则在各国人民参与的情况下采取能解决发展中国家需求的全球措施，同时要考虑到全球化带来的相互依存性及其对生活各个方面的影响。国际议程必须把减少全球化裨益的不平等分配和缩小国家之间和国家内部贫富差距这样的专题置于优先地位。

8. 古巴强调，必须把发展放在国际经济议程的中心。古巴呼吁取代现有金融机构并建立民主、透明和公平的国际体系。古巴提出了具体建议，包括设立发展税、取消外债、增加既不附加条件也不从属于捐赠者经济和政治利益的发展援助，以及回到具有特殊和差别待遇的特惠贸易协定。古巴感到遗憾的是，虽然缔结了旨在使多边贸易及货币和金融体系更公平、透明、民主和以明确和非歧视性的规则为基础的国际文书，但在兑现这些承诺方面并没有取得多大进展。古巴还呼吁开展改革，使联合国系统更加民主和有效。

9. 古巴认为，全球经济危机和投机性竞争、战争产业的不断扩大、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就是新自由主义全球化造成的其中一些后果。其他后果包括强制实施单一民主模式、越来越频繁地威胁使用武力、限制发达国家向发展中国家转让技术、旨在保护垄断和发达国家利益的知识产权制度及限制移徙。

10. 古巴认为，全球化导致削弱了国家的作用及其在实现发展权和保障基本公共服务(如教育、保健和社会保障)方面的经济能力。这造成了更大的不平等，使成百上千万人民失去了享受经济、社会及文化权利的机会。古巴认为，全球化本来应该是一种对各国人民和各个国家有利的积极力量；但恰恰相反，全球化已成为权力中心强加其愿景并使发展中国家无法摆脱长期依赖的一个途径。

秘鲁

11. 秘鲁报告说，大会第 69/173 号决议符合《秘鲁政治宪法》，因为该宪法把保护人类和尊重人的尊严作为社会和国家的最高目标。秘鲁指出，该决议援引的这类原则和主要的普遍国际人权文书还激发该国制定了相应的《2014-2016 年国家人权计划》。

12. 秘鲁指出，保护经济自由和促进私人投资的做法使该国得以融入全球化进程，实现了经济增长，巩固了秘鲁在该区域的经济地位。秘鲁已拨出资源用于执行能促进就业、教育、保健、安全、公共服务和基础设施的公共政策，以保障人民的基本权利。《国家人权计划》是该战略的组成部分，目的是增进切实享受人权和通过促进在社会各个层级形成尊重人类尊严的文化并将人权观点纳入所有公共政策的方法行使人权。

13. 秘鲁政府着重指出，亟须建立一个公平、透明和民主的国际制度，以加强和扩大发展中国家对国际经济决策和规范制定的参与。秘鲁对该决议表示赞同，认为该决议能推动各国采取以发展为导向并充分保障人权的行动来应对全球化的各种影响。秘鲁政府已建议将第 69/173 号决议作为规范基础并作为今后制订秘鲁国及其司法部门参与的公共政策及相关文书的依据。

塞尔维亚

14. 塞尔维亚政府指出，作为一个转型期国家，该国倾向于把全球化对民众经济地位和对行使人权的影响维持在可持续性框架之内。塞尔维亚着重指出了该国关于发展和促进企业社会责任战略。该战略涉及私营部门履行在卫生和安全、劳工权利、消费者权利及环境和工业标准等领域的法定义务问题。战略还包括减少或消除商业活动对社会和风险管理的消极影响和增加商业活动的积极影响，以及通过创新、投资和伙伴关系来创造价值。

15. 塞尔维亚在经过一个广泛参与性进程后通过了一个用于预防和防止歧视之害的战略。这是第一个专门用于打击国内歧视现象的战略性文件，目的是促进减少全球化对行使人权的影响。该战略及其行动计划侧重于主要因为贫穷而易受全球化消极影响的人口群体。

16. 塞尔维亚报告了为促进发展和减少全球化对行使人权的消极影响所作的其他努力。在这方面，该国提及关于社会包容和减少贫穷问题的第二次国家报告、就业和社会改革方案、对收入和生活条件的调查、塞尔维亚包容性教育监测框架、关于提高罗姆人地位的战略的执行情况报告、千年发展目标指标的修订案，以及性别平等预期指数和负责监测联合国人权机制各项建议执行情况的委员会。

突尼斯

17. 突尼斯政府指出，全球化及其对充分享受所有人权的影响之间存在着复杂关系，具有政治、经济、社会和文化影响。突尼斯认为，全球化有两个方面：因规模巨大的科学和技术进化而产生的现实或物质方面和因市场经济施加的生产的扩张性竞争模式而产生的道德方面。后者引发了许多令人关切的问题，特别是在发展中国家；因为全球化使发达国家可以制订不公平的贸易规则、过度保护知识产权，并在信息和技术转让方面使发展中国家花费更多。

18. 突尼斯列举了全球化的诸多益处，包括农业、工业、生产设施、旅游的发展、运输手段的改善、金融和货币政策的联合及投资的扩大和经济的一体化。这些进步通过生产、营销、筹资、增加工作机会及提高技术和人工效率而重新塑造了世界。但突尼斯要警告全球化对环境的不利影响并强调机构在保护环境方面的作用。货物和民众跨界流动的潜在积极影响是一个机遇，如果政府处理得当的话。

19. 突尼斯指出，在全球化时代，公民权利和政治权利大大得到加强。通信技术的发展和信息革命使人民之间的沟通程度提高，更难掩盖侵犯人权的行为。它们促进了对侵犯人权行为的监测工作并有利于采取定向制裁措施。突尼斯欢迎民主原则得到传播，在贸易、文化和经济交流方面的开放度得到提高，以及人权组织的数量得到增加，这是全球化的一个成果。

20. 突尼斯认为，经济和社会权利未得到与公民权利和政治权利同等程度的重视，这主要是因为市场在全球化中占据了主导地位，以及专注于增加利润而不顾及对人权的影响。通过把资本的积累置于优先地位，人类的社会能力积累被置于了次要地位。为在经济和工业活动中节省时间和劳力而设计出来的机器往往导致加剧了贫穷，提高了失业率。国际社会应重视采用程序和监测机制，以限制一个国家集团对其他国家集团的经济和金融控制。

21. 全球化构成最大风险的领域是文化权利领域。根植于一个民族内心的价值观构成了他们的愿景和世界观。个人有权利享受他们自己的文化、语文和宗教，即保持自己的文化特征；各民族也有权保持民族文化特征。突尼斯认为，在全球化背景下，各国在发挥全球影响力方面的能力存在着巨大差距，而这种差距反过来可能对这些权利产生不利影响。突尼斯认为媒体就是一个实例：绝大多数国家在很大程度上是来自少数国家的信息和观点的接收方。

B. 联合国各组织

联合国促进性别平等和增强妇女权能署

22. 联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)指出，总的来说，过去 20 年中在性别平等和经济方面的进展有限。金融全球化带来了稳定造成威胁的资金流动和定期经济危机，这可能导致加剧不平等现象和脆弱性，特别是对较为贫穷的妇女造成不利影响。贸易和资本流动全球化的同时也出现了人口流动性和劳工移徙程度的提高，而许多移徙者，包括女性移徙者，不具有正常身份，因此无法像当地工人那样得到充分保护。妇女署认为，虽然全球化促进了资金的跨界流动，但这类资金往往不能满足妇女和女孩的需求。

23. 妇女署指出，必须制订转型经济和社会政策议程及一系列能促进性别平等的参与性社会、经济和环境政策，以实现性别平等和增强妇女经济权能。关于企业界，妇女署指出，现在有一种越来越强烈的呼声，要求追究私营部门在其行动对妇女和女孩的人权造成影响方面的责任，不管是在其本国境内还是在境外。《联

联合国工商业与人权指导原则》和《增强妇女权能原则》等文书提供了一个为大家接受的宝贵框架和基准点。妇女署还提请关注妇女无法平等地获取土地、水及其他资源和生产性资产这一事实，而且在很多情况下她们的行动范围和决策权力都有限，这就意味着她们受气候变化影响的程度最大。

24. 妇女署指出，妇女和女孩在被查明的贩运人口的受害者中占绝大多数。贩运者正在利用监管不严的边界、宽带通信及政治和经济动荡和人的大规模移徙，以削弱弱势群体。已确定的解决办法包括，除其他外，通过制订旨在增强妇女权能和增加非歧视就业机会、加强劳动力市场的监管和对性别平等问题有敏感认识的劳动力移徙的政策，消除贩运的结构性原因和一切形式的暴力。

25. 妇女署报告说，人们日益认识到信息和通信技术在作为促进性别平等和增强妇女在获取和利用信息和通信技术方面的工具的潜力，虽然也确认存在着“性别鸿沟”。这类鸿沟的证据就是歧视性、暴力和有辱人格的状况，例如妇女在媒体、赌博和色情制品方面持续具体化的代表性和新出现的暴力形式，例如网络欺凌、网络跟踪、性贩运和贩卖新娘、性骚扰和以信息和通信技术手段实施的暴力。必须发展国家和全球监管和自愿机制，以利用信息和通信技术的潜力促进性别平等，以及利用信息和通信技术消除定型观念和预防歧视。

世界气象组织

26. 世界气象组织(气象组织)提到了该组织在性别平等与天气和气候服务的互动方面的工作，这是 21 世纪应对可持续挑战的一个重要的重点领域。气象组织指出，社会的许多部门对天气和气候敏感，包括减少灾害风险、公共卫生、水资源管理及农业和粮食安全。在这些部门中许多部门受到当前全球化的影响，因此各社区要求提供可靠的天气和气候信息。如要产生实效，天气和气候信息服务就必须满足所有人——妇女和男子——的需求。妇女和男子应能就全球气候服务框架的四个优先领域(粮食安全、减少灾害风险、水资源管理和公共卫生)作出同样知情的决定。为支持作出这些努力，气象组织已经制定了一项关于性别平等和增强妇女权能的政策。

三. 结论和建议

A. 结论

27. 上述答复重申了如下看法：全球化是一个日益复杂和多层面的进程，对各国产生了不同影响，并加快了各国受外部发展动态影响的速度。一些答复方认为，虽然全球化带来了巨大的发展机会并在某些领域产生了积极影响，但其裨益并未得到平衡共享、其代价亦未得到平衡分担，从而对充分享受人权造成不利影响。一些答复国阐述了在国家一级为减缓这类不利影响所采取的战略，包括国家保护

人权计划和旨在促进企业社会责任的政策。但有的答复方指出，市场对国家所具有的主导作用使得没有任何一个国家可单独应对这些挑战。

28. 就一系列具体问题表示了关切，包括在国际贸易和金融体系中明显的权力失衡及缺乏透明度和公平；移徙工人、贩运受害者和流离失所者的状况；不可持续的能源生产和消费形态及对环境的不利影响；在获取粮食、土地、水和基本服务方面的不平等现象；对文化特性的威胁；以及总体而言国家内部和国家之间的贫富差距不断扩大等问题。着重指出了某些弱势群体——特别是妇女、少数群体和移徙者——遭受歧视和不平等现象加剧的问题。

29. 虽然承认全球化促进提高了资金跨界流动(包括通过捐赠者的援助、外国直接投资和自由贸易)的程度，但这种提高与加强人民之间的平等并无关系。大家普遍认为，在各个层级实现善治是确保所有人类都能享有全球化裨益的一个先决条件。答复国的一个优先事项仍然是呼吁对国际货币和金融结构及多边治理机制进行参与性改革。

30. 答复国感到关切的是，不公平的贸易规则、金融投机和世界人口中的很大一部分人被排斥在正规经济之外的现象导致发达国家和发展中国家之间持续和明显的不平等。这种不平衡的一个实例就是发达国家仍然经常采用的一种做法：强力推动工业化货物和服务的贸易自由化，同时对初级商品进行补贴。这同样导致国家内部的不平等现象加剧。在 2013 年达到历史新高的国际移徙流动量和被贩运人口数量的史无前例的增加，以及达到惊人程度的环境的退化(耕地和生物多样性的丧失就是例证)就是这些差异现象的体现。

B. 建议

31. 对全球治理采用立足人权的方针，包括公共和私营部门的问责制，对于使全球化具有包容性至关重要。全球化的驱动力，包括贸易、金融、投资和知识产权制度，绝不能再妨碍实现人权，也不应让它们威胁地球脆弱的生态系统的完整性。国际工商业和全球价值链变得越来越复杂，因此要作出努力，进行更全面的监管。人权原则应是这类监管的一个重要组成部分，包括在解决争端方面。

32. 自由贸易协定和双边投资条约对个人、群体、社区和各国人民的人权产生直接影响。只要在谈判时没有得到民众的参与、协商或同意，它们就会与国际人权文书(包括人权条约和《联合国发展权利宣言》)规定的义务相冲突。为贸易自由化和促进外国直接投资所作的全球、区域和次区域安排可能会缩小在为公共利益进行监管和在履行人权义务方面所需要的国内政策空间。贸易和投资谈判绝不能政治或监管方面被私营部门行为体所左右，必须符合民主政治参与这一义务，并且不得削弱对经济、社会及文化权利的保障，包括获取粮食、水、保健和社会保障的权利。为实现这一目标，对贸易和投资协定对人权的影响进行评估是今后

缔结协定的一个必要的先决条件。在进行这类评估时还应就私营部门问责制和受害者补偿机制提出建议。

33. 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。

34. 就今后行动的可能建议包括工商业就其对人权的影响提交报告；承认民间社会组织和受影响社区为关键行为体，包括在自然资源开采方面；保障参与、信息、司法救助的权利及和平集会和结社的基本自由，以确保透明度和问责制；以及以人权为基础的全球经济治理改革。全球化应接受各个层级的人权、法治和民主治理的指导和监管。为此，发展权作为保证所有个人和人民都得到平等发展机会并要求积极、自由和切实参与发展及公平分配由此产生的裨益的一项权利必须得到实现，以便公平地满足今世后代的可持续发展需求。
