



第七十六届会议

临时议程* 项目 26

建立全球伙伴关系

加强联合国与所有相关伙伴特别是与私营部门的合作

秘书长的报告

摘要

虽然联合国系统强调，2019 冠状病毒病(COVID-19)疫后恢复和实现可持续发展目标需要更强有力的联盟和伙伴关系、特别是与私营部门的联盟和伙伴关系，但也承认需要作出更大努力来加强这些伙伴关系的影响，并更好地衡量和传播这种影响。大会第 73/254 号决议概述了加强联合国与私营部门合作的建议，认识到实现《2030 年可持续发展议程》需要联合国通过扩大政府、私营部门、民间社会、学术界和其他方面的合作范围和影响，开辟实现共同社会目标的新途径。联合国在执行上一份报告中提出的建议方面取得了重大进展。但是，要实现更加网络化和包容性的多边合作，还需要进一步努力。

在整个联合国系统，与外部行为体特别是私营部门的伙伴关系正在朝着更深入和更具战略性的合作方向发展，侧重创新、推广和影响。如本报告所述，COVID-19 推动联合国系统及其合作伙伴采取更灵活、更及时的伙伴关系方式。联合国发展系统改革有助于使本组织成为更有效的伙伴。虽然联合国更加重视与外部伙伴、特别是在国家一级的战略性和长期合作，但在伙伴关系政策和实践方面仍有大量尚未开发的机会，这些机会可确保本组织最好地利用其召集力和专门知识，动员更广泛、更多样的行为体，并在行动十年中动员新的联盟。本报告提出了一些行动和建议，旨在通过加强联合国与所有相关伙伴特别是私营部门之间协作的影响，更好地将联合国系统定位为包容性和网络化多边合作的催化剂。

* A/76/150。



一. 导言

1. 本报告是根据题为“建立全球伙伴关系：以基于原则的办法加强联合国与所有相关伙伴的合作”的大会第 73/254 号决议提交的，该决议请秘书长向大会第七十六届会议提交一份关于该决议执行情况的报告。本报告以秘书长以往关于加强联合国与相关伙伴合作的报告(A/56/323、A/58/227、A/60/214、A/64/337、A/66/320、A/68/326、A/70/296 和 A/73/326)为基础。

2. 随着世界受到 2019 冠状病毒病(COVID-19)、日益恶化的气候危机、令人震惊的生物多样性丧失、猖獗的污染以及在实现可持续发展目标方面进展严重不足的影响，伙伴关系作为复苏的工具和建设更好的未来的引擎，比以往任何时候都更加重要。COVID-19 危机凸显了重振包容性和网络化的多边主义的迫切需要，私营部门是应对全球挑战的关键参与者。COVID-19 鲜明地提示人们，世界社会契约是何等脆弱，需要提高企业可持续性，而负责任的企业做法为加强社会和市场稳定提供了机会。发挥私营部门的全部力量应对这些挑战，实现《2030 年可持续发展议程》，仍然需要对私营部门创新、资源和支持进行大规模重新分配。虽然社会契约在世界各地的许多国家和社区都面临压力，但最近的一些研究¹ 表明，公众对企业的信任程度正在上升。联合国系统与私营部门之间更深层次和更具战略性的关系可以激励企业不辜负公共信任，更迅速地配置人力资本、技术和知识产权、价值链、金融投资、公司资产和战略，以造福人类和地球。

3. 本报告参考了来自各种数据来源的信息，其中包括两项收集来自 30 个参与联合国实体的高级管理当局和伙伴关系专家的全系统投入的调查。对各种联合国伙伴关系专家和外部利益攸关方的深入访谈补充了这些调查。报告在借鉴这些数据驱动的见解和思考的基础上，试图规划一条更强大、更有效的伙伴关系之路，作为促进《2030 年议程》的包容性和网络化多边主义的引擎。报告审查了影响伙伴关系的全球趋势，审议了 COVID-19 大流行疫情的影响，盘点了联合国系统内伙伴关系的新发展，评估了伙伴关系有助于推动联合国发展系统重新定位的方式，并提出了建议，以进一步使联合国能够在今后几年扩大其伙伴关系规模和影响。

4. 虽然伙伴关系的领域广泛多样，但本报告同前几份报告一样，侧重于联合国与私营部门之间的伙伴关系。与此同时，报告中概述的许多趋势、见解和建议适用于联合国与其他行为者之间的所有形式的伙伴关系。

¹ 例如见爱德曼信任度调查 2021 年、2020 年、2019 年和 2018 年的报告结果，这些报告表明了公众对企业的信任比对许多其他机构的信任增强的一致趋势。可查阅 www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-01/2021-edelman-trust-barometer.pdf。

二. 影响联合国伙伴关系的全球趋势

5. 自上次报告以来，联合国伙伴关系活动受到若干重大趋势和事态发展的影响，包括 COVID-19 大流行、气候变化、自然损失和污染这三重全球危机日益恶化、市场日益认可可持续性是企业业绩的驱动因素，以及投资者更加重视环境、社会和治理因素。综上所述，这些趋势促使企业对通过伙伴关系为实现可持续发展目标分配资源的兴趣与日俱增，这为联合国在未来几年扩大其与私营部门的工作范围和规模提供了许多机会。

6. COVID-19 被形容为既为今后可能发生的更严重危机敲响了警钟，也作了一次预演。它促使人们普遍认识到，应对全球紧急情况需要更多创新、灵活的跨部门合作。为本报告接受调查的大多数联合国领导人和伙伴关系专家一致认为，跨部门联盟和伙伴关系对于解决因 COVID-19 大流行和其他全球危机而导致的可持续发展目标受挫至关重要。同样，在 2021 年接受调查的 1 100 多名参与《联合国全球契约》的首席执行官中，一半人认为，COVID-19 增加了他们在可持续发展问题上对战略性多部门伙伴关系的依赖，将其作为一项商业战略。

7. 尽管 COVID-19 造成了重大的经济混乱和股市波动，但许多分析表明，事实证明，可持续发展的公司在经济严重低迷期间更具有复原力，表现优于同行。² 这一趋势，特别是如果在更长时期内得到更多研究的证实，将为企业提供更经济激励，促使它们致力于负责任的企业做法。许多公司认识到有必要更积极地与外部利益相关者接触，并利用可持续发展目标来帮助指引和塑造他们的可持续发展之旅。在来自投资者和消费者的明显压力下，越来越多的公司正在做出净零和净负碳承诺，呼应采取更大规模气候行动的呼声，并追求可持续的商业模式，例如基于循环或对大自然有利的业务的商业模式。³ 许多公司都对多元化、包容性和性别平等做出了更强有力的承诺，它们认识到，高管领导层和董事会成员的多样性可能是长期业务成功的关键战略。

8. 企业分析师指出，优先考虑环境、社会和治理因素的投资者和公司的平均长期回报往往高于同行。⁴ 许多研究表明，拥有女性首席执行官的公司往往比那些

² 例如，见 Ashim Paun, “ESG stocks did best in COVID-19 slump”, *HSBC Global Banking and Markets Insights*, 27 March 2020; Imogen Tew, “How ESG-linked stocks outperformed in 2020”, *Financial Times Adviser*, 9 November 2020; Jon Hale, “Sustainable funds weather the first quarter better than conventional funds”, *Morningstar, Inc.*, 3 April 2020。

³ 联合国气候变化框架公约秘书处，“承诺在不到一年的时间内实现净零翻一番”，新闻稿，2020 年 9 月 21 日。

⁴ 见《负责任投资原则》，“将环境、社会和治理评级与回报和波动性联系起来”，载于《环境、社会和治理纳入证券投资实践指南》，2016 年 9 月 5 日；Gordon L. Clark, Andreas Feiner and Michael Viehs, *From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance*, March 2015; Tensie Whelan, Ulrich Atz and Casey Clark, “ESG and financial performance: uncovering the relationship by aggregating evidence from 1,000 plus studies published between 2015–2020” (New York University Stern Business School and Rockefeller Asset Management, 2021); “How ESG-linked stocks outperformed in 2020”。

主要由男性领导的公司业绩更好。⁵ 公司越来越认识到，面对日益加剧的全球动荡，要想取得长期的商业成功，需要对全球福祉和人民福利做出更实质性的承诺。在金融领域，越来越多的人遵守负责任投资原则，这是一项与联合国环境规划署金融倡议和《联合国全球契约》合作的投资者倡议。该倡议有 3 000 多个签署方，代表着超过 100 万亿美元的管理资产，鼓励人们参与环境、社会和治理问题，并见证了签署方对可持续发展战略的兴趣达到创纪录水平。企业关于可持续发展业绩和对《2030 年议程》贡献的报告日益强劲，涉及财务经理、保险公司和其他市场参与者的倡议势头日益增强。⁶

方框 1

《联合国全球契约》：首席财务官可持续发展目标工作队

《联合国全球契约》于 2019 年 12 月发起了首席财务官可持续发展目标工作队，其目标是通过提高人们对企业融资对金融市场、全球经济和整个社会的变革性影响的认识，为首席财务官作为长期可持续价值创造的设计师的作用赋予新的含义。2021 年 7 月，工作队包括 58 家领先公司，总市值超过 1.6 万亿美元。

工作队帮助参与的利益攸关方推出了与可持续发展目标一致的主要新金融产品。2021 年 1 月，一家跨国零售商发行了 7.5 亿欧元的可持续发展挂钩债券，这是首次将债券与公司减少温室气体排放的承诺挂钩。同样在 2021 年 1 月，拉丁美洲的一家大型投资银行筹集了 5 亿美元的绿色债券。2021 年 2 月，它们和另外两家企业在全美证券交易商协会自动报价表(纳斯达克)可持续债券网络上注册了此次发行，该网络是美国证券交易所的全球可持续债券主要发行信息数据库。同样在 2021 年 2 月，一家跨国饮料公司宣布了一项 101 亿美元的可持续发展挂钩循环信贷安排。2021 年 6 月，一家跨国能源公司在欧洲债券市场为机构投资者发行了总额 32.5 亿欧元的多档可持续性挂钩债券，这是固定收益资本市场有史以来定价最高的可持续性挂钩交易。

9. 企业越来越重视企业的气候行动，并越来越增强与气候科学保持一致的抱负。市值超过 3.6 万亿美元的 270 多家公司签署了《联合国全球契约》1.5°C 承诺的商业抱负。2020 年 5 月，总市值超过 2.4 万亿美元、代表 500 多万名员工的 150 多

⁵ 见 BBC News, “Firms with more female executives ‘perform better’”, 27 July 2020; Corinne Post, Boris Lokshin and Christophe Boone, “Research: adding women to the C-suite changes how companies think” (*Harvard Business Review*, 6 April 2021); Daniel J. Sandberg, “When women lead, firms win” (*S&P Global*, 16 October 2019); Sharon Bell, “The stock market boost from having more women in management” (*Financial Times*, 9 November 2020)。

⁶ 见 Wojciech Leoński and Karolina Beyer, “Reporting as an important instrument of corporate social responsibility”, *Journal of Corporate Responsibility and Leadership*, vol. 3, No. 67 (February 2017); Global Reporting Initiative, “Integrating SDGs into sustainability reporting”, 2019-2021; Global Reporting Initiative and United Nations Global Compact, *Business Reporting on the SDGs: An Analysis of the Goals and Target*, 2017。

家公司签署了一份声明，敦促 COVID-19 经济援助和恢复工作与最新的气候科学保持一致。作为基于科学的目标倡议的一部分，这些公司呼吁制定政策，通过支持将全球气温上升控制在比工业化前水平高 1.5 摄氏度以内的努力，建立抵御未来冲击的能力，与在 2050 年之前提前较长时间实现净零排放的目标保持一致。从伙伴关系的角度来看，基于科学的目标倡议代表了联盟建设的一个令人鼓舞的趋势，多个合作伙伴作出了具体、可信的承诺，并以问责机制为后盾，以促进和鼓励规模和影响。

10. 除联合国系统外，私营部门还设法重新构思其作为经济和社会中负责任的利益攸关方的作用和责任。这方面创新思维的例子包括世界经济论坛努力推进利益攸关方资本主义的概念和大调整。在国家一级，出现了里程碑式的政策发展，如《美利坚合众国企业圆桌会议关于公司宗旨的声明》。

方框 2

联合国与保险业的伙伴关系

2021 年，联合国开发计划署将启动其保险和风险融资机制，首次将其在风险融资、保险、风险转移和复原力筹资方面的工作纳入为国家办事处和方案国家提供支持的单一战略和一套工具、准则和来源。该机制的工作涵盖普惠保险、主权风险金融、自然资本和风险、保险公司的投资方面以及将保险纳入发展融资。伙伴关系对这项工作至关重要，该机制的旗舰项目——三方协议(由开发署、德国政府和保险发展论坛签署)——将在今后四年内在 20 个国家开展工作，将公共和私营部门的专门知识汇聚在一起，支持发展中国家和社区的长期财政复原力。

2021 年，联合国环境规划署金融倡议召集了由 22 家领先保险公司和再保险公司组成的小组，该小组发布了首个保险业识别和披露气候变化对其业务影响的全面指南。该小组在可持续保险原则倡议的主持下开展合作，试点保险公司可用来执行与气候相关的财务披露工作队的建议的方法。

三. 在紧急模式下建立促进发展的伙伴关系：从建立伙伴关系应对 COVID-19 中汲取的经验教训

11. COVID-19 大流行导致世界实现《2030 年议程》的进展遭遇重大挫折，改变了发展融资格局，将可持续发展目标的资金和投资分流用于更紧迫的应对大流行病需求。这些挑战在许多方面影响了联合国的伙伴关系格局。

12. 随着向远程工作安排的转变，联合国系统及其许多合作伙伴力图将隔离和检疫的挑战转化为通过数字召集和合作工具加强关系和联系的机会。与传统的面对面联系相比，向虚拟协作的转变往往可以提供更广泛的利益攸关方参与机会。例

如，随着大流行疫情在 2020 年 3 月迅速蔓延，世界卫生组织(世卫组织)开始与通过国际商业协会和网络代表的全球私营部门利益攸关方每周召开会议，详细介绍世卫组织应对大流行病的情况和私营部门提供支持的机会。通过创建一个包容各方的非正式多利益攸关方平台，世卫组织得以接触到广泛多样的商界领袖，鼓励他们在自己的影响力范围内采取行动。除其他问题外，该小组共同努力确定私营部门如何通过良好的工作场所健康和做法、合作应对全球供应链挑战以及倡导在疫苗和医疗设备的开发和分配方面加强国际合作来抗击这一流行病的方法。

方框 3

连接企业倡议

在 2016 年世界人道主义峰会上启动的连接企业倡议支持商业网络，这些商业网络总共代表了 4 000 多个核心成员。例如，为了应对热带气旋哈罗德，2020 年 4 月，当边界和机场因 COVID-19 封锁而关闭时，瓦努阿图商业复原力理事会——该国的连接企业倡议成员网络——在救援工作中发挥了关键作用。该理事会启动了其私营部门群组系统，以确保与政府、联合国和非政府组织进行有效协调。该理事会在受灾最严重的村庄进行了详细的技术损害评价，并进行了空中、地面和海洋评估，以向国家灾害管理办公室提供有关进入偏远定居点和组织紧急救灾物品后勤工作的建议。该理事会向 1 000 个偏远沿海家庭提供了 35 吨以上的粮食和非粮食救济物品。

13. 在许多情况下，COVID-19 促使联合国调整程序，以适应新的伙伴关系。为本报告接受调查的许多伙伴关系专家指出，他们的组织试图加快伙伴关系审查程序，以支持应对大流行病的新伙伴关系。在国家一级，与私营部门的伙伴关系和公私伙伴关系构成了联合国国家工作队和驻地协调员办公室为指导大流行病应对工作而制定的许多社会经济应对计划的重要支柱。

14. 全球私营部门已表现出越来越开放的态度，愿意开展竞争前合作以应对这一大流行疫情，例如在疫苗推出的研究和开发方面。联合国儿童基金会(儿基会)等实体利用这种善意，将物流和运输行业的主要参与者召集在一起，签署了一项章程，承诺向儿基会提供从飞行能力到仓库储存等各种资源，以协助儿基会应对 COVID-19。

15. 在经济和社会事务部 2030 年议程伙伴关系加速器倡议最近委托编写的一份报告中，研究了为应对 COVID-19 大流行疫情提供技术和资金支持的各种伙伴关系。⁷ 两位作者指出 COVID-19 引发了前所未有的全行业快速反应，他们确定了成功迅速结成抗击这一流行病的伙伴关系的五个关键因素：(a) 危机的紧急性；(b) 利用技术克服危机造成的障碍；(c) 在伙伴关系中采用创新做法；(d) 在信任

⁷ 见 <http://sdgs.un.org/publications/partnerships-response-covid-19-building-back-better-together-33018>。

和现有网络的基础上建立伙伴关系；(e) 合作伙伴和伙伴关系面对不确定因素的灵活性。

16. 作者根据汲取的经验教训提出了一系列建议，以促进更有效的长期伙伴关系。他们指出，这场疫情表明，在紧急情况下，联合国和各国政府可以如何修改或精简某些组织政策和程序，以满足最脆弱群体的需要。这些修改包括缩短伙伴关系谈判、正式签署合同或协议以及合作伙伴采取行动之间的时间线。由于大流行疫情期间对旅行的限制而采用了新技术和通信平台，这激发了动员更广泛的合作伙伴并使其参与的努力。只要有可能，联合国应考虑如何扩大和维持这种新的工作方式，使其不仅在紧急模式下使用，并扩展到其他以可持续发展目标为重点的伙伴关系，以实现更大的包容性、更快的速度、更大的规模和更广泛的变革推动者的更大影响力。

方框 4

联合国全球契约：促进泰国的伙伴关系，以实现从 COVID-19 大流行中可持续恢复

2020 年 8 月，全球契约泰国网络与驻该国的联合国国家工作队合作，召集泰国主要公司和政府开会，以推动公私伙伴关系努力，支持泰国经济的可持续复苏和实现可持续发展目标。泰国商界领袖共同承诺，到 2030 年，将在 1 088 个项目和倡议上投资约 462 亿美元，以支持实现这些目标并解决泰国的目标资金缺口，同时还承诺将这些目标纳入核心业务战略和活动。

17. COVID-19 危机以及联合国协调的应对努力，证明了全球挑战的日益复杂性。随着被赋予权力的行为者和影响者的数量成倍增加，需要一种新形式的包容性和网络化的多边主义。新的网络化多边主义必须具有包容性，才能更公平地代表、参与《联合国宪章》的各项目标，并为全世界人民实现这些目标。任何政府、部门或组织都不能靠单打独斗解决人类面临的巨大挑战，也不能实现可持续发展目标的承诺。多边主义为世界提供了支持全球公共产品和解决人类共同关心的问题的最佳机会。

18. 联合国系统应继续利用其作为召集人和催化剂的优势，同时认识到联合国本身并非总是需要成为动员有效合作以实现《2030 年议程》的正式伙伴。本组织必须继续努力与更广泛、更多样化的行为者接触，这些行为者的利益和价值观与联合国的利益和价值观一致，但其工作传统上不在本组织的轨道之内。本组织必须继续在更广泛的全球范围内搭建桥梁并建立共同事业，提供一个让年轻领导人和企业家发声的平台，并确保今天的伙伴关系是为了子孙后代的利益而设计的。

四. 联合国伙伴关系的新发展

19. 上一份报告(A/73/326)概述了增强联合国与私营部门伙伴关系成效的 5 条关键途径：(a) 摆脱依赖捐赠的伙伴关系，建立更具战略性的企业关系；(b) 建设更基于创新、借助私营部门核心能力和技术的伙伴关系；(c) 更加注重多利益攸关方伙伴关系，各机构预计今后三至五年内这类伙伴关系的数量将增加一倍以上；(d) 联系和召集更多行为体；(e) 增强中小微企业的参与机会，增强地方成效。尽管联合国系统已经沿着这些途径取得重大进展，但仍具有启迪意义。持之不懈，便可帮助引导联合国系统走向包容性更强、联系更广的多边合作。

方框 5

国际电信联盟和联合国儿童基金会：学校上网倡议

学校上网倡议于 2019 年启动，目的是使每所学校联网，使每个年轻人都能获得信息、机会和选择。COVID-19 大流行疫情带来了更紧迫的需求。由于学校关闭，超过 4.63 亿儿童无法获得远程学习机会。该倡议着重连通的三个有关方面：确定学校位置和现状；通过透明采购实现宽带连通；创建维持此类活动和连通周围社区的所需商业模式。

学校上网倡议是通过国际电信联盟和儿童基金会与包括电信、技术和物流部门在内的公司以及基金会等一系列组织之间的伙伴关系实现的。

20. 根据为本报告提供数据的联合国 30 个实体提供的资料，整个联合国系统目前至少有 3 200 个私营部门伙伴关系。这是一个保守的估计，因为很难收集总部和外地两级联合国所有实体的最终数据。尽管如此，这一数字比上次在 2017 年的估计增加了两倍。虽然伙伴关系数量的增长令人鼓舞，但双边伙伴关系继续占据主导地位：所报告的伙伴关系中有一半以上仅涉及一个公司伙伴。需要继续努力推进较为长期的战略伙伴关系模式，包括可以在较长时期内与多个伙伴合作的模式以及能够更系统地总结成果和经验教训的模式。

方框 6

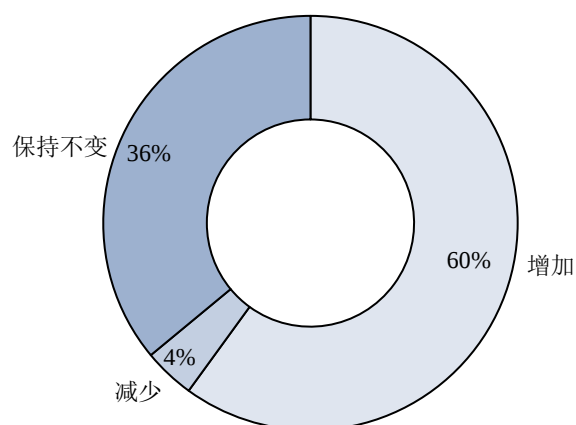
世界粮食计划署和国际商会：促进区域和国家战略合作的技术伙伴关系

2021 年，世界粮食计划署(粮食署)和国际商会启动了一项技术伙伴关系，以促进区域和国家两级的战略协作，支持实现可持续发展目标。这一伙伴关系使粮食署在 84 个国家的实地业务与世界各地 4 500 多万家商会成员公司相互联系，创造了各种机会，包括交流技术专长，围绕饥荒、营养和食物浪费等关键主题联合开展倡导和宣传活动，建立联系以求获得财政和实物支持。该倡议旨在利用商会遍布世界各地的商会网络，促进私营部门利益攸关方与粮食署之间的变革性伙伴关系，共同努力实现零饥饿。

21. 联合国系统正在与日益多样化的合作伙伴缔结伙伴关系。2017 年以来，联合国与在国家和地方两级开展业务的公司之间的合作显著增加。一些实体已经采取步骤，包括制定和通过该组织新的伙伴关系战略，为伙伴关系营造更有利的内部环境。如图 1 所示，在接受调查的实体中，60% 报告有责任发展伙伴关系的工作人员增加。这些实体一致认为，今后将使伙伴关系更加注重战略参与，而不是慈善事业或筹集资源。全系统越来越一致地认识到，私营部门对参与联合国的兴趣增加，促使本组织扩大私营部门伙伴关系的活动。

图 1

全联合国系统从事伙伴关系工作的工作人员人数变化，按所调查实体的百分比分列



方框 7

联合国工业发展组织：国家伙伴关系方案

为了加快会员国包容、可持续的工业发展，联合国工业发展组织开展了一项创新服务，即国别伙伴关系方案。每个伙伴关系方案都以国家自主原则为基础，根据国家需要和国家发展议程具体制订，并与联合国可持续发展合作框架保持一致。国别伙伴关系方案基于东道国政府领导的多利益攸关方伙伴关系，涉及联合国机构、发展伙伴、金融机构、私营部门、学术界和民间社会。这一模式旨在协调一致地发挥每个合作伙伴的独特优势，从而取得更大的整体成效。干预措施旨在释放公共和私人投资，特别是落实具有创造就业和促进经济增长潜力的大型工业项目。国别伙伴关系国家包括柬埔寨、科特迪瓦、埃及、埃塞俄比亚、吉尔吉斯斯坦、摩洛哥、秘鲁、卢旺达、塞内加尔、坦桑尼亚和赞比亚。

22. 2017 年以来，实体减少了对筹资的关注，不再将其作为与企业合作的主要目的。这一趋势为新的、更具战略意义的合作形式创造了机会。联合国与私营部门的伙伴关系越来越以互惠价值主张为基础，力求产生互惠互利。越来越多的实体

寻求创新筹资伙伴关系，从 2017 年的 8% 增加到 2021 年的 21%。⁸ 尽管取得了这些进展，但为撰写本报告而调查的大多数联合国实体仍主要将私营部门视为资金来源。在联合国系统内，继续优先关注筹资问题而非建立战略关系造成与私营部门伙伴无法协同。若将财政捐款作为优先事项，尤其在开始建立关系时，有可能使私营部门伙伴不愿缔结伙伴关系。在许多公司仅仅为了继续经营而面临巨大压力之时，联合国必须对发展伙伴采取更策略和更灵活的做法。在与潜在伙伴进行讨论时，实体不妨请公司考虑公司的核心资产和专门知识、对公共政策方面的共同关切问题的倡导、战略投资和金融产品、就新的可持续商业模式共同创建解决方案或其他形式的技术合作可能在哪些方面对所涉各方产生更大的长期影响和互惠互利，而不是一开始就募集捐款。在这方面，报告强调需要改变对伙伴关系的看法，将视角从供资转向筹资：不再强调为联合国拟定方案提供资金，而是更全面地看待包括私营部门在内的所有合作伙伴如何为可持续发展目标筹资作贡献。

方框 8

建设和平基金：为维持哥伦比亚和平而混合融资

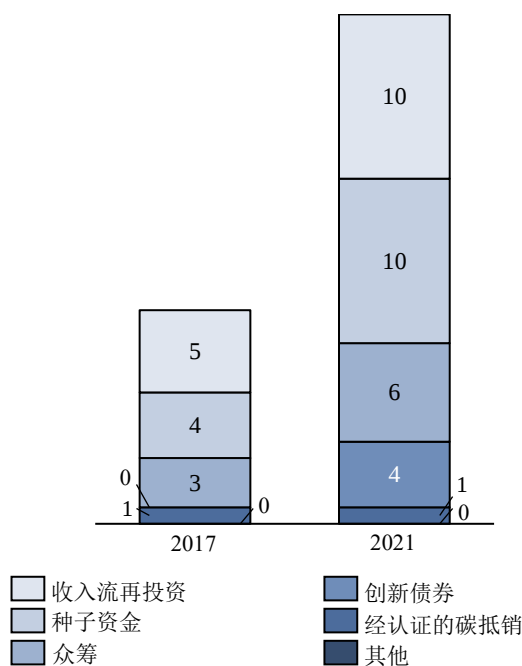
在秘书长关于建设和平和保持和平的报告(A/72/707-S/2018/43)的鼓励下，哥伦比亚驻地协调员办公室着手利用私营部门的资源，从供资转向筹资，从而维持和平。在将理论变成行动的过程中，驻地协调员办公室与联合国支持哥伦比亚保持和平多伙伴信托基金一起设计了一个原型，作为执行工具。

该信托基金得到供资伙伴“建设和平基金”的支持。信托基金勇于创新，呼吁各方提出建议，以便根据混合融资的基本原则，消除私营部门投资的风险，使其对建设和平产生积极影响。该举措利用私营部门的资金投资建设受冲突影响最严重的城市。目前这些城市在很大程度上依赖国家政府和国际捐助方提供资源。总共利用资金 1 300 万美元，建设和平基金投资了 210 万美元，比率为 1:6。因此，建设和平基金每投资 1 美元，就从私营部门实体平均筹集到 6 美元。于是，在两年时间里，2 000 多名农民和生产者发展和强化了巴西紫莓、稻米、可可、咖啡和甘蔗作物的农业综合企业。估计将向农业部门的农民和微型企业家(包括 1 700 多名妇女)发放 5 500 笔贷款，而且所有投资都关注促进环境可持续性。

⁸ 在这方面，创新的筹资机制被定义为伙伴关系，即：(a) 合作伙伴创造收入流，再投资于倡议；(b) 合作伙伴向方案参与者提供种子资金/贷款；(c) 合作伙伴支持众筹机制；(d) 联合国项目是作为绿色债券、社会影响债券或发展影响债券发行的；(e) 联合国项目有资格获得经认证的碳抵销。

图 2

2017 年和 2021 年采用创新筹资机制的情况，按既定类别中有项目的联合国实体数目分列



方框 9

联合国儿童基金会：加密货币基金

加密货币基金于 2019 年 10 月推出，是联合国内首个以加密货币计价的融资工具。自从推出加密货币基金以来，儿基会已经有了新的加密货币捐助方，并收到了捐赠的新法币。法国儿基会国家委员会在加密货币捐赠方面一直名列前茅，曾在 2018 年首次发起儿基会加密货币运动，支持儿基会的工作。例如，一家在 2020 年推出基于区块链的一款视频游戏的游戏公司宣布举行慈善拍卖，如拍卖非同质化代币，支持儿基会使用创新技术。

23. 公开报告伙伴关系的联合国实体正在增加，但衡量和交流成效则依然是一个挑战。在所调查的实体中，一半以上承认需要更加一贯地总结它们从与私营部门的伙伴关系中获取的成果和经验教训，同时再次表示需要获得进一步指导和资源，以便有效交流伙伴关系的成效。

24. 正如前几份报告指出的，联合国领导人和伙伴关系专家依然渴望设法在现有监管和风险管理框架内，以现有的成功伙伴关系模式为基础，进一步扩大创新伙伴关系的规模，同时考虑有何机会进一步加强本组织的能力，扩大与外部利益攸关方的协作空间。

方框 10

联合国项目事务署：可持续基础设施影响力投资倡议全球创新中心方案

联合国项目事务署可持续基础设施影响力投资倡议全球创新中心将各种创新者、企业家、程序员和研究人员聚集在一起，提供推进《2030 年议程》和实现可持续发展目标所需的创造性想法和解决方案。这些中心旨在推动创新和私营部门参与可持续发展，利用新技术使新颖实际的解决方案能够对可持续发展目标产生切实影响，从而克服现实世界的挑战。2020-2021 年期间，这些中心在全球扶持的初创企业超过 35 家。

例如，在安提瓜和巴布达，来自公共和私营部门的一系列合作伙伴在中心为学生和年轻人提供关于开源编程和创业的讲习班。该中心最著名的初创企业中有一家致力于利用马尾藻海藻，加工后供时尚业可持续利用。此外还有一家修复珊瑚礁的初创企业。

五. 伙伴关系和联合国发展系统改革

25. 联合国发展系统改革带来了专门用于建设当地伙伴关系能力的投资，为的是帮助驻地协调员办公室促进联合国国家工作队与外部行为体之间更有效地进行协作，不仅充当捐助方，而且开展一系列更广泛的战略伙伴关系活动，充分利用国家工作队可以向其他利益攸关方提供的技能、专门知识和机会。驻地协调员以其公正的协调职能和强化了的能力，展示了联合国发挥召集力促进《2030 年议程》的独特价值。

26. 驻地协调员为扩大伙伴关系作出了积极贡献，巩固了联合国实体的战略参与和联合国国家工作队调动资源的联合努力。驻地协调员在创建和管理国家一级的各种集合基金以及方便国家工作队利用联合国信托基金方面发挥了重要作用。驻地协调员正在促成更协调一致的发展合作，包括在许多时候担任捐助方与国家政府的援助平台共同主席。许多驻地协调员应国家对应人员的要求发挥这一作用。政府各部门和各级政府正在与包括民间社会和私营部门在内的发展伙伴建立更有效的联系。驻地协调员办公室内设立伙伴关系和发展筹资干事这一新职能是推动这些积极事态发展的重要因素。新的伙伴关系专家队伍为国家工作队牵线搭桥、中介、提供战略和咨询支持，同时协助外部利益攸关方物色当地参与的机会。

27. 联合国遍布全球的伙伴关系生态系统为地方建立更具战略性和变革性的伙伴关系努力提供了支持。作为联合国发展系统改革的一部分，联合国伙伴关系办公室、经济和社会事务部、联合国全球契约共同努力，优化和明确各自的作用和职能，并加强各自对整个联合国系统伙伴关系的支持，尤其在国家一级。⁹ 这些努力的结果是，上述三个实体已经明确各自的作用。

⁹ 这些努力回应联合检查组关于《2030 年可持续发展议程》背景下的联合国系统与私营部门伙伴关系安排的报告(JIU/REP/2017/8)中的许多主题和提议。这项关于整个联合国系统私营部门伙伴关系模式、挑战和机遇的研究强调了会员国澄清《联合国全球契约》的作用和任务的重要性。该报告载有关于继续精简和整合私营部门伙伴关系准则的许多建议，呼吁对尽职调查和伙伴关系政策等问题采取更强有力的全系统共同办法。

28. 联合国伙伴关系办公室是促进和共创协作的全球门户，以加速实现可持续发展目标的解决方案。该办公室动员国际、区域和当地的利益攸关方，争取公共部门、私营部门、民间社会、学术界和慈善实体参与联合国系统的工作。为了信守不让任何一个人掉队的承诺并履行其授权任务，伙伴关系办公室的组织结构围绕三大举措和资金。一是倡导、宣传可持续发展目标并鼓励参与。为了促进全球行为体支持可持续发展目标，该办公室负责主持秘书长的可持续发展目标倡导者和可持续发展目标战略枢纽。二是联合国民主基金。该基金为增强公民社会权能和加强民主的项目提供资金。三是联合国国际伙伴关系基金。该基金是联合国基金会与联合国系统之间的主要界面，支持各机构、基金和方案在全球实施的项目。

29. 经济和社会事务部主要负责支持可持续发展领域的政府间进程，包括为此利用联合国系统各相关部门的专门知识和咨询意见，支持就在此进程中缔结伙伴关系的问题开展政府间讨论或与之相关的讨论。经社部的主要作用包括支持关于伙伴关系的政府间讨论，并提供一个平台，让不同的利益攸关方能够酌情参与；支持制定关于伙伴关系与政府间任务和进程保持一致的政策指南；就支持可通过主要政府间进程启动或与这种进程相关的新伙伴关系的事宜向系统内外的相关行为体提供咨询意见；支持多利益攸关方就主要政府间进程议程上的关键问题开展政策对话和交流知识；与其他实体协作，召开以伙伴关系为重点的年度会议，并就其他实体可能召开的以伙伴关系为重点的重大会议向其提供咨询意见或支持。根据大会关于加强经济及社会理事会的第 75/290 A 号决议，经济和社会事务部将支持理事会每年 2 月召开经扩大的伙伴关系论坛，以推动和激励理事会及其附属机构其后几个月的工作。经社部还牵头管理、储存和准备数据、分析和相关工具，支持实现可持续发展目标的伙伴关系。

30. 《联合国全球契约》是秘书长的一项特别倡议，其作用是在整个联合国系统推动负责任的私营部门参与进来，并扩大私营部门对可持续发展目标的支持。《全球契约》的战略雄心是通过坚持《契约》的 10 项原则，并通过能够实现变革的负责任的公司和生态系统实现可持续发展目标，从而加速和扩大企业在全球的集体影响。这 10 项原则为企业提供了基于原则的经营方式，并规定了私营部门在人权、劳工权利、环境和反腐败领域的基本责任。这些核心原则构成联合国发展系统在业务活动和与私营部门打交道时应始终提示并推进的一个议程。《全球契约》利用其独特的地位催生更多的全球集体行动和商业资源，从而改变公司运营的方式，改变对环境的影响，包括通过它们的子公司和供应链实行改变，并改变它们为实现《巴黎协定》的目标作贡献的方式。除其他外，《全球契约》通过将联合国国家工作队与国家及地方两级的私营部门(包括中小企业)更好地联系起来做到这一点。《全球契约》正越来越密切地与联合国国家工作队合作，帮助公司做好成为伙伴的准备，以便在国家一级与联合国系统其他部门进行更深入的合作。此外也鼓励联合国实体利用《全球契约》在全球、区域和地方各级的网络、资源和技术专长。

31. 2020 年，会员国、联合国系统、全球契约地方网络、世界各地的公司和其他利益攸关方广泛建言献策，制定了 2021-2023 年联合国全球契约战略。该战略将

力求实现 5 个战略转变：(a) 加强企业问责制；(b) 平衡发展地方和区域网络以覆盖全球；(c) 以人权、劳工、环境和反腐败领域的 10 项原则作为公司可持续性的根本推动力，在此基础上取得可衡量的成效；(d) 调动中小企业的集体行动，为此针对这类企业制定一个贯穿各领域的方案，利用数字工具和价值链形成规模；(e) 积极有力地与联合国系统其他部门合作。

32. 该战略呼吁深化联合国在各级的合作，使联合国系统能在全球为推动公司的可持续和负责任的企业做法作出集体贡献。除其他努力外，《联合国全球契约》将确保“四大守护者”积极参与执行该战略，即联合国人权事务高级专员办事处、国际劳工组织、联合国环境规划署和联合国毒品和犯罪问题办公室这四个守护 10 项原则所依据的公约和规范框架的实体。2021 年在这方面迈出的重要一步是在全球契约委员会中设立了一个新的轮值席位，由联合国一名负责人代表四大守护者。目前《全球契约》正在审查和修订与其他实体的现有协定，以加强现有关系，并使之与其新的战略保持一致，同时酌情结成新的联盟。

33. 为了确保全球战略在地方转化为有意义而且可衡量的成效，《联合国全球契约》将继续深化与驻地协调员办公室和联合国国家工作队的关系。如此再度强调国家一级的合作将有助于将私营部门的数据、见解和专门知识纳入合作框架。《全球契约》可有助于确保当地的私营部门合作伙伴在推进国家一级的可持续发展目标优先事项方面有更清晰的认识，更有积极性，并更有主人翁意识。将合作框架作为合作的共同参照点可以让私营部门更好地了解可以在哪些领域最有效地促进与国家在可持续发展目标方面的优先事项，同时也为联合国与私营部门之间更有效的伙伴关系奠定基础，从而产生更有力而且可衡量的发展成效。

34. 在推行新战略的过程中，《联合国全球契约》正在对年度战略规划、监测、评价和报告采取更严格的做法。新的衡量方法以结果为导向，并将在以下 5 个关键领域评估集体影响：(a) 承诺实现《巴黎协定》目标的《全球契约》加入者数目；(b) 对人权和劳工作出公开承诺；(c) 在业务活动中展现有广泛基础的性别平等；(d) 强制执行反腐败和反贿赂方面的规定；(e) 采取行动，推进可持续发展目标。2022 年初，将推出更新版的“进展沟通”。这是为加入《全球契约》的公司提供的报告工具。该工具将进展与 10 项原则的影响力联系起来，作为一个更有雄心壮志的框架，借此在公司各自的可持续发展征程中与公司保持接触，同时能够了解总体成效。希望这些数据也将有助于联合国其他实体确定它们自己的私营部门伙伴关系和战略能够取得更大成效的领域。

35. 由于注意到优化整个联合国系统伙伴关系潜力极为重要，尤其是在从 COVID-19 疫情中恢复的情况下，今后将努力提高驻地协调员办公室作为伙伴关系召集人、推动者和平台的能力。正如近期对驻地协调员系统进行的审查指出的，今后将把伙伴关系干事职能与发展筹资职能分开，从而加强驻地协调员办公室的能力。地方性质的努力将向更普遍的全系统伙伴关系的做法转变。

36. 联合国各实体将使私营部门与联合国国家工作队之间的合作建立在新一代的联合国可持续发展合作框架和共同国家分析的基础上。驻地协调员和国家工作队将继续加强与全球契约地方网络和其他当地工商业组织的关系，以促进联合国与私营部

门之间更为战略性的长期协作，支持国家在可持续发展目标方面的优先事项。具体而言，这种合作将建立在强有力的协商和私营部门参与设计和开展合作的基础上。

37. 这 10 项原则将依然是联合国与私营部门之间的伙伴关系基础。《联合国全球契约》和所有其他实体将审查相关的伙伴关系战略和政策，以确保实体与私营部门之间的互动推动联合国的目标、活动和宗旨，包括 10 项原则。将明确界定伙伴关系的宗旨、作用和责任，并反映联合国和参与实体之间的共同价值观。联合国实体将公开宣传这 10 项原则，要求公司公开承诺尊重这些原则，并将促进公司加入《全球契约》。

38. 秘书处将评估加强和扩大创新伙伴关系空间的机会。在承认联合国系统的独特性质及其特权和豁免的同时，秘书处和其他实体将进一步探索伙伴关系的机会，包括必要时在会员国的支持下更新监管框架，以努力使外部行为体尽可能在各个方面作出贡献。为此，联合国将探索扩大伙伴关系活动的机会，目的是从中获得启发，确定所需开展的工作，并帮助推动实现《2030 年议程》所要求的大规模重新分配资源这项工作。

六. 建议

39. 为了更好地发挥联合国与包括私营部门在内的所有相关伙伴之间的合作潜力，现提出以下建议供会员国审议：

40. 会员国有机会将参与度和包容性提升到新的水平。拥抱多利益攸关方伙伴关系对解决危及生命的当前危机和潜在危机至关重要。公共部门和私营部门都可以在这方面发挥作用，再接再厉地实现可持续发展目标。我鼓励会员国鼓励并使各级利益攸关方能够参与其中，特别是为了应对气候变化和保护海洋等无国界的挑战。

41. 会员国可以帮助塑造有利环境，缔结符合《2030 年可持续发展议程》的伙伴关系。特别是，私营部门必须优先重视使其整个价值链减少二氧化碳排放和有害生物多样性的不利影响问题，同时维护环境完整性的最高标准。

42. 会员国可以鼓励负责任的创新和利用技术促进可持续发展。

43. 在落实 2021-2023 年全球契约战略过程中，依靠会员国的支持至关重要。强大而可持续的企业无不立足于全球价值观，包括人权和劳工权利、环境可持续性和反腐败。所有这些都已载入《联合国全球契约》。通过支持《全球契约》，包括在国家一级通过全球契约地方网络，政府可以激励私营部门采取协调行动，使其商业模式与可持续发展目标保持一致。加入《全球契约》将可进一步问责，从而确保调动私营部门的全部力量，推动从 COVID-19 疫情中可持续复苏。

附件

为本报告提供资料的联合国实体

政治和建设和平事务部
联合国粮食及农业组织
国际原子能机构
国际劳工组织
国际海事组织
国际移民组织
国际电信联盟
国际贸易中心
秘书长特别顾问艾哈迈德·梅拉奇办公室
信息和通信技术厅
秘书长青年问题特使办公室
联合国人权事务高级专员办事处
联合国难民事务高级专员公署
联合国不同文明联盟
联合国儿童基金会
联合国全球传播部
联合国开发计划署
联合国亚洲及太平洋经济社会委员会
联合国西亚经济社会委员会
联合国环境规划署
联合国工业发展组织
联合国裁军研究所
联合国项目事务署
联合国人道主义事务协调厅
联合国毒品和犯罪问题办公室
联合国人口基金
联合国系统职员学院
世界粮食计划署
世界气象组织
世界旅游组织