



第五十六届会议

临时议程*项目 50

建立全球伙伴关系

联合国与所有有关伙伴特别是私营部门的合作

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-6	3
二. 关于与私营部门合作的看法.....	7	7
A. 会员国的看法.....	8-14	7
B. 其他看法.....	15-38	9
C. 意见摘要.....	39	13
三. 与私营部门合作的不同形式.....	40-83	13
A. 政策对话.....	48-65	14
B. 宣传.....	66-68	17
C. 筹集私人资金.....	69-75	18
D. 信息与学习.....	76-80	22
E. 实际业务交付.....	81-83	23

* A/56/150。

四.	《全球协约》	84-89	23
五.	管理与私营部门的合作	90-105	24
A.	准则和形式	91-92	25
B.	管理结构和能力	93-97	25
C.	争取发展中国家私营部门的参与	98-105	26
六.	通过合作实施《千年宣言》	106-112	27
七.	结论和建议	113-123	28
附件			
一.	私营部门的定义		31
二.	联合国同相关伙伴尤其是私营部门伙伴合作的事例		32
A.	全球公共政策网络		32
B.	关于可持续发展的自愿标准倡议		33
C.	倡导和筹资伙伴关系		33
D.	建立伙伴关系以推动私人投资		34
E.	全球知识和学习网络		35
F.	业务交付伙伴关系		36
G.	国家一级的合作		37
H.	在发展中国家发展伙伴关系能力		38
I.	解决全球健康问题的伙伴关系		39
J.	解决全球环境问题的伙伴关系		40
三.	联合国与企业界的合作准则		42

一. 导言

1. 本报告是根据大会 2000 年 12 月 21 日第 55/215 号决议提交的。该决议请秘书长征求所有会员国对联合国与所有有关伙伴、特别是私营部门加强合作的方式方法的意见，并请秘书长征求有关伙伴、特别是私营部门对如何增强它们与联合国的合作的意见；又请秘书长就此提交一份综合报告，汇编各会员国的意见、其他有关伙伴的意见和秘书长在这方面的建议，供大会第五十六届会议审议。

2. 秘书处与联合国所有会员国和观察国以及 31 个联合国实体联络，获得 23 个会员国（巴西、中国、古巴、以色列、日本、巴基斯坦、俄罗斯联邦、瑞典（代表属于欧洲联盟的联合国会员国）和美利坚合众国）以及一个观察国（瑞士）的评论。联合国 27 个机构提供了评论和材料，9 个国家的联合国驻地协调员提供了关于与私营部门进行业务合作的反馈。通过私人访谈和问卷，对积极建立与联合国关系的工商协会和非政府组织的代表进行协商。除该协商进程之外，还审查关于联合国系统与非国家行为人、尤其是工商业之间合作伙伴关系的经验教训、障碍和好处的现有资料，并综合分析现有的合作范例。

3. 大会在第 55/215 号决议要求将重点特别放在私营部门。虽然联合国与非国家行为人之间正出现的许多合作形式包括私营部门、非政府组织和广大的民间社会组织之间的结合，以下报告的主要重点放在与工商界的合作。这并无损于非政府组织和其他民间社会组织在支持联合国目标方面的重要作用，本报告所涉及的许多问题和例子与这些其他非国家行为人有关。最近的一些文件都讨论了它们的作用和贡献，包括：

(a) 秘书长关于促进非政府组织在联合国系统所有活动中的相互作用的安排和做法的报告 (A/53/170)；

(b) 秘书长的报告，题为“会员国、各专门机构成员、观察员、各区域的政府间组织和非政府组织对

于秘书长讨论促进非政府组织在联合国系统所有活动中的相互作用的安排和做法的报告的意見”(A/54/329)；

(c) 秘书长关于联合国同各国议会联盟合作的报告 (A/55/996)；

(d) 秘书长关于联合国国际伙伴关系基金的报告 (A/55/763 和 Corr. 1)，以及关于伙伴基金活动的其他报告 (A/53/700/Add. 1 和 A/54/664/Add. 1-3)；

(e) 2001 年经社理事会实质性会议协调部分的商定结论，以及秘书长关于联合国通过包括私营部门在内的利益有关者建立伙伴关系，在促进发展特别是在获取和转让知识和技术、尤其是信息和通信技术方面的作用的报告 (E/2001/59)。

也参阅了千年大会主席办公室编写的关于在 1990 年代期间民间社会参与联合国会议和大会特别会议的参考文件（见<http://www.conferenceofNGOs.org>）。

4. 虽然民间社会组织和私营企业的数量、种类和影响在过去 10 年里已明显扩大（见方框 1），与非国家行为人的合作并非刚刚出现。这些行为自联合国成立以来一直与联合国有互动关系，一些非政府组织，包括工商协会的代表参与了 1945 年在旧金山举行的会议。然而，在过去的 10 年里，这些互动关系的规模 and 影响已扩大。这部分反映了以传统方式与联合国互动的非国家行为人的数量增加。这些方式包括通过获得各理事机构的协商地位，采购合同，以及慈善筹款活动等。例如，图 2 显示具有经社理事会咨商地位和与新闻部有关的非政府组织（包括工商业协会）的数量增加情况。与非国家行为人互动程度增加也表明出现新的合作类型，其中包括全球、多方利益有关者的主动行动，如全球环境融资、全球协约、全球疫苗和免疫联盟等；可持续发展委员会多方利益有关者的对话进程；以及新成立的信息和通信技术工作队；并包括各国和各社区中的各种业务合作伙伴关系。

方框 1**民间社会的增长与私营企业**

- 开发计划署《2000 年人类发展报告》估计，五个人中便有一人参与某种类型的民间社会组织。人们正参与国家关于贫穷问题的听询会、农民协会、土著人民协会和冲突后局势的实况调查与和解委员会，以及在地方一级，参与房客协会、校委会、饮用水用户协会以及社区规划等。他们也要求政府和大公司加强透明度和问责制。
- 《2000 年人类发展报告》还提到全球非政府组织及其网络的大规模发展——从 1991 年的 23 600 个增加到 1999 年的 44 000 个。其中一些非政府组织在全球广泛推广其活动，在不同国家具有数千个直接成员。其他非政府组织利用因特网的威力，调动个人和组织支持某个特定的事业，并影响政府和政府间的行动。这些例子包括：诺贝尔奖得主禁止使用地雷国际运动、2000 大庆组织关于减免债务的倡议、民间社会支持国际刑事法庭以及反对多边投资协定的公民组织。
- 贸发会议估计，目前有超过 60 000 家跨国公司，而在 1990 年只有 37 000 个。这些跨国公司约有 800 000 个外国附属公司，而在 1990 年外国附属公司约为 170 000 个，另外还有数百万个在它们的增值环节中经营的供应商和经销商。
- 向发展中国家提供的外国直接投资已从 1991 年的 439.7 亿美元增加到 2000 年的 2401.7 亿美元。在同一时期，官方资金流量已从 566.8 亿美元下降到 530.6 亿美元（见图 1）。
- 外汇流量已剧增到每日超过 1.5 兆美元，而 1973 年为 130 亿美元。
- 在经济活动范围的另一端，有正规和非正规经济中运作的数百万个小企业和微型企业，它们在创造当地就业机会和财富方面发挥关键作用。很难提供该领域增长的数据。然而，在过去 10 年，政府、非政府和私营部门集中在为这些企业创造有利环境的方案显著增加，国家和国际决策也越来越多地承认这些企业对发展的重要贡献。

资料来源：开发计划署、贸发会议、经合组织和世界银行。

方框 2**经社理事会和新闻部与非政府组织的关系****经社理事会：**

1948 41

1968 377

1998 1 350

2001 2 088

新闻部：

— —

1968 200

1998 1 550

2001 1 660

5. 由于这两项新的动态——传统形式的合作不断扩大和新的合作形式不断出现，非国家行为人现在以前所未有的程度参与联合国大部分领域的工作。这既包括维持和平和裁军，也包括人权、善政、可持续发展和消除贫穷。它们也参与联合国的大部分活动，从联合国的政策对话、制订标准和规范化的工作，到其业务活动、宣传和新闻工作等。总而言之，非国家的行为人从全球、国家和地方各级在联合国系统内产生越来越大的影响，它们所提供的各种能力、支持、资源和网络是不可忽视的。尽管与这些非国家行为人的合作产生一系列战略和实际的挑战，但是，如果联合国需要在满足当今世界人民的真正需求方面继续发挥相关和有效的作用，那么，这种合作则越来越有必要。同时，管理这种合作的方式不应损害联合国的独立性和中立性，或损害其作为会员国组织的性质。实现该目标的方法和途径是以下各节的主题，重点特别放在私营部门。

6. 当我们讨论私营部门的作用时，在定义方面会存在一些挑战。在联合国系统内部和更为广泛的范围内，对于私营部门的定义存在不一致之处。为了本报告起见，私营部门界定如下：

(a) 在非正式和正式部门中的个体、盈利和营商企业或工商业，从小企业和微型企业到合作社和国家及跨国的大公司；

(b) 工商协会和联盟，既包括由代表组成的成员组织，如商会、雇主组织、贸易和工业协会等，也包括为具体促进公司公民地位和各公司及工商界人士能参与解决社会和环境问题所设立的工商团体；

(c) 由工商业直接资助和（或）管理的公司慈善基金会。各类私营部门详见附件一。

图 1

图 2

二. 关于与私营部门合作的看法

7. 以下各节扼要说明了在编写本报告的磋商过程中最常见的观点。这些意见分为会员国的答复、联合国系统各单位、私营部门和民间社会组织其他看法。普遍的看法是，联合国系统和私营部门的合作是有潜力的，并已显示了一些具体的成果，但也经受了各种战略上和行动上的挑战。在大多数情况下，人们认为只要联合国制定与工商界合作的明确政策、参数、目标和行动指南，同时，又清楚地了解到自己对会员国的全面责任，这些问题都是可以解决的。

A. 会员国的看法

8. 有 23 个会员国就大会第 55/215 号决议作出答复，其中提到了一些核心主题或信息。首先，承认与私营部门的合作日益重要，并具有潜在的益处，特别是在发展领域和消灭贫穷领域的合作。正如一个会员国所指出的：

“为了实现联合国在《宪章》中的宗旨，特别是‘解决国际间属于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题’和‘增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重’，联合国不仅必须加强各会员国之间的合作，而且应加强与私营部门的合作，因为私营部门与这些问题有深刻的关系。”

另一个会员国指出：

“私营部门在进一步促进发展方面可发挥重要的作用，因为如果没有对方便营商的条件，发展也是不可能的。联合国和发展中国家的私营企业应展开对话以确定各国的需要。”

支持第 55/215 号决议的第三份答复指出：

“我们必须确保全球化成为有益于我们所有人的力量。必须鼓励私营部门促进公益。”

9. 与此同时，一些会员国评论了与私营部门建立伙伴关系倡议的重要性，要考虑到政府间进程，而且不能取代政府的作用。关于这一点的发言如下：

“应将伙伴关系视作实现联合国各机构、机关和方案各项目标的日益重要的工具。这些倡议必须考虑到联合国的政府间性质”。

其它会员国也作了类似的发言，例如：

“这一合作不应挑战联合国的政府间性质，特别是其政府间决策程序。”

“应欢迎联合国与工商界之间建立日益扩大的伙伴关系，并促进这一合作，使之符合各会员国的利益，并有助于加强联合国系统的权威和日益提高其效率。”

与这些言论相关的信息还有：

“如果大会决定同意使用来自私营部门的资源，这些资源必须通过信托基金提供，并制订明确的指导方针和目标。此外，这些资源应是补充而不是取代经常预算。”

10. 其它会员国也指出必须就这一伙伴关系制订明确的指导准则和框架，一些会员国则对与私营部门建立伙伴关系的风险作出评论。一个会员国指出：

“我们承认这种伙伴关系对调集资源、技术和才能均可发挥积极的作用。然而，我们也看到由于私营部门集中注意市场经济和公司盈利能力，这种伙伴关系是有风险的。”

另一个会员国评论说：

“在执行这些倡议方面似宜采用综合参数，以便适当引导。应避免管得太细，必须制订某些标准。”

另一会员国的答复也提到这一主题，指出：

“伙伴关系应是伙伴之间相互尊重、追求共同目标的共同事业。联合国在拟订这些伙伴关系

的模式时，应以最能服务于这种伙伴关系的宗旨的方式，灵活地与私营部门打交道。”

11. 还有几个会员国的答复强调与私营部门的伙伴关系应促进世界所有地区的充分参与。特别是吁请来自发展中国家的伙伴的参与，不仅是大公司，而且中小企业也应参与。

12. 一些会员国特别提到了《全球协约》的作用，并欢迎秘书长在这一倡议中发挥的领导作用。一个会员国指出：

“《全球协约》是增进联合国与私营部门合作的好办法，其中包括颁布根据联合国进程确立的核心价值而制订的社会共同责任。《全球协约》也是一项重要的工具，可为私营部门与联合国系统建立具体的伙伴关系，特别是为促进发展中国家的福利而创造机会。”

13. 最后，一些答复指出必须努力分享这一领域的经验和知识。正如一个会员国所指出的：

“必须加强各会员国和与联合国建立伙伴关系的非政府行动者之间的互动，从而促进相互理解并巩固这种伙伴关系。为此，经常安排简报会、在联合国各机构、机关和方案指定协调人都是有益的。”

14. 会员国就大会第 55/215 号决议作出的答复，提出了与 2001 年经济及社会理事会实质性会议协调部分作出的《商定结论》相同的信息。关于与包括私营部门在内的其它利益有关者建立伙伴关系，这些结论强调了如下要点：

“鼓励联合国继续加紧努力，确保指导这些伙伴关系和安排的原则和办法都建立在联合国发展目标的坚实基础之上。联合国各机构不应应对伙伴关系协议施加任何硬性规定，应继续坚持一种共同的原则办法，包括下列原则：共同的宗旨、透明度、不给予那些与联合国建立伙伴关系的任何实体任何不公平的好处，以及不牺牲整个联合国系统、特别是有关机构的独立性和中立性。”

B. 其他看法

15. 各会员国、联合国系统内、私营部门和各非政府组织的答复具有一些共同的主题和信息。这些答复者指出联合国与私营部门合作会有如下好处：

1. 调集资源

16. 大家最通常提到的好处是：可以借重、集中和调动每个部门可提供的不同才干、能力和资源。几个答复者强调金钱不应是联合国向私营部门寻求的唯一或最重要的资源。有评论认为，如果联合国确收到金钱，这些资金不应取代政府的资金。许多答复者强调私营部门可向联合国提供其他资源，例如管理和技术专才、实物捐赠、技术、构想、新视野和网络。大家感到借重这些不同的资源可引起更丰富和更明达的政策辩论、提高决策质量、共同解决问题并提高行动效率。

2. 宣传

17. 一些答复者评论说，让各公司和个别工商领袖宣传联合国、联合国的价值观、目标和活动，有可能提高公众的认识并将信息传达给更广大的听众。

3. 创新

18. 一些人指出，这些新型的关系将提供一个机会，以便试行一些与方案交付、全球施政和在人权、环境和劳工等领域制订标准有关的新办法。尽管有人担心这有可能损害政府间进程，但一些人争辩说，创新可促进决策和业务活动，还可带来超越现有伙伴关系的进一步创新。一个答复者指出：

“伙伴关系为个人和社团寻求各类领导人才开辟了空间，在传统的组织和施政模式中，这是不可能的，还将包括在处理社会变革问题时以新方法表达进步的价值观。”

4. 互利

19. 一些答复者对伙伴关系可能带来的双赢或互利局面作出评论。为了使联合国和私营部门之间的合作有效和可持续，他们认为这一伙伴关系必须给工商

界、联合国和发展都带来好处。对私营部门的潜在好处已查明包括较长期的好处和较近期的驱动因素。较长期的好处包括：加强联合国并使之宣传国际准则和标准；更好的扶持环境；稳定与和平；所有这些均被认为对于全球商业具有越来越重要的作用。答复者提到更近期和直接的好处是：新的市场机会；提高信誉和形象；更好的风险管理；获得发展专门知识；与政府建立更好的联系。尽管有人提到公司商号可从其与联合国的合作中获益的重要性，但人们也比较谨慎地提到“商业利益”问题。正如一位答复者指出的：

“民间社会一些人员对联合国与私营部门建立伙伴关系持怀疑看法，担心促进盈利能力和私人利益会变得日益重要，因而牺牲了对促进公共利益的注意。尽管有时私人利益和公共利益是结合在一起的，但在其他情况下，两者之间可能有矛盾。在后一种情况下，这种伙伴关系不应损害联合国代表着和促进更广大的公共利益的独立性。”

5. 分享学识，增加信任和相互了解

20. 答复者评论了联合国、私营部门和非政府组织之间相互学习和建立“社会资本”或信任的益处，用一个人的话来说，这样可以克服“陈规定型观点和相互之间的偏见”。一些答复者认为，目前的缺乏信任和误解是妨碍合作的主要障碍。正如一位答复者指出的：

“尽管要我说大家有真正共同的基础没有问题，我们也看到一些优秀做法的实例，但政府、工商界和非政府之间的伙伴关系仍然受到相互不信任、错误的信息和失去的机会等等的损害。”

联合国系统内的一个答复者评论说：

“各国政府、各公司、地方社区以及甚至联合国内部普遍持怀疑态度，认为这种伙伴关系是欠妥的，事实上会使联合国给予某公司伙伴不公平的优势。”

6. 划定界线和限定期望

21. 少数答复者评论了各国政府、公司和民间社会作用和责任之间不断变化的界线，并认为越来越有必要对这些正在转移的界线以及每一部门对待的期望进行一次明达的辩论。他们感到鉴于联合国具有普遍性和中立性，应是为这种辩论提供“召集框架”或“场地”的理想组织。

22. 尽管大家普遍同意联合国与私营部门之间的伙伴关系可能带来益处，但也明确了这种伙伴关系所涉及的各种战略风险和行动挑战。以下一节汇编了如何迎接其中某些风险和挑战，以便加强合作的意见。

7. 风险管理

23. 所有答复者，包括来自私营部门的答复者都列举了联合国和工商界合作的战略风险。世界银行商业伙伴关系和外联小组根据其经验并与工商界、政府及民间团体组织协商，指出有以下四个风险区域。这些风险与许多答复者的意见非常一致，概述如下。

信誉风险

24. 包括选择不恰当的私营部门伙伴或伙伴关系活动，或主要利益有关者认为从事了此类活动，从而破坏联合国有关机构或整个联合国系统的信誉和声望。正如一个答复者指出：

“私营部门参与发展和联合国系统事务的一个重要挑战是‘道义危害’的挑战，联合国可能在未经深入检查或调查的情况下轻率地让一些商业机构使用其信誉和合法性，而这些商业机构却在从事违反联合国基本原则和宪章的活动”。

一位来自私营部门的答复者指出：

“应该制定交往规则，即确定合作伙伴的标准和必须得到利益有关者接受的规定”。

利害冲突风险

25. 这种风险会产生如下矛盾：一个曾参与制定“上游”政策、从事咨询或项目和方案设计工作的私营伙

伴随后希望参与一些“下游”工作，如从事商业咨询服务或提供商品和服务。使用明确规定参数、作用和责任的伙伴关系协定或在某些情况下使用独立审查员可有助于应付这一风险。

不公平优势风险

26. 一个伙伴可能允许某家公司使用联合国及其机构的标志和图案，暗示该公司的产品或服务已得到认可或受到偏爱，从而给予该公司不公平的优势。给予一个私营部门伙伴诸如专有信息使用权、市场优势或采购机会等特殊优待、优惠或益处也可能导致此类风险。为了减少这些风险，有必要制定包含透明和包容原则的伙伴关系协定。例如，某个联合国机构与一家私营公司合作时，也可同时与处于同一行业或竞争范围的其他公司合作。

施政风险

27. 这可能与某种特定伙伴关系的施政相关，这种施政结构可能无法向所有伙伴交付预期结果，或为了交付预期结果需支付非常高昂的业务费用。同样，一个合作计划的施政结构也许不能代表所有现有和潜在的参与者，或可能造成参与者之间权力的不平衡。伙伴关系施政结构也可能无法对参与计划或受其影响的各主要利益有关者负责，从而削弱整个计划的可信度和被接受程度，并影响相关联合国机构未来的感召力。一些答复者提出代表性和问责制的挑战问题，但有些人承认，解决这些问题存在实际困难，特别是在复杂的、全球性的伙伴关系中。正如一个答复者指出：

“要建立有效的伙伴关系，就需要有一个共同的设计和决策过程，但这需要时间，而且业务费用高。”

28. 人们也从更广泛的角度看待施政风险问题。一些答复者指出，伙伴关系可能使私营部门在联合国相关机构更广泛的政策和决策结构中获得不应有的影响力，并使其为了私利而进行笼络或损害公共利益。因此，在国际性公司活动的施政方面，管制和自愿两种方法如何达到适当平衡及联合国在这一过程中发挥何种作用是人们争论的问题。一些非政府组织对以伙

伴关系为基础的自愿方法表示关切，因为它们会损害国际管制框架的潜力。其他非政府组织和商界答复者感到，多方利益有关者自愿倡议是影响公司活动取得真正进展的表示，他们指出需要将自愿和管制两种方法结合起来。

29. 答复者感到，应承认有这些不同种类的风险，并通过具有健全的指导方针、程序和合作方式的过程进行管理，适当时，还应进行多方利益有关者对话和/或独立审查或评价。

8. 处理分歧

30. 答复者指出，联合国和私营部门伙伴关系必然使具有不同利益和动机的行为人走到一起，提供不同类型、不同级别的资源和才能，并寻求不同的结果和好处，这种分歧不一定阻碍大家对共同目标和宗旨达成一致。正如一个答复者指出的：“正是这些分歧使共同解决问题的过程更有价值”。但这些分歧确实需要得到承认和处理。要将上述战略风险降到最低限度和确保伙伴关系有效运行，都需要做到这一点。一些人指出，不管执行费用如何，在合作计划初始阶段必须进行磋商，要花将时间在这个阶段，以便了解每个伙伴的不同组织动机、时间表、目的、风格、文化、语言和利益有关者。人们还认为在沟通和解决争端机制方面达成一致非常重要。由于联合国和私营部门采用不同的问责制结构，它们具有不同的时间表，达成一致和执行共同活动需要很长时间，一些人将这些问题列为特别挑战。

9. 管理期望

31. 人们认为这是一个既特殊又是比较普遍的问题。特殊是就个别伙伴关系而言，答复者认为有必要管理各伙伴本身的内部期望和其他利益有关者的外部期望。就内部而言，提到的一个最大挑战是，必须清楚了解每个伙伴的作用和责任以及与此相关的核心能力和所受制约。联合国和私营部门的答复者都提到在经济下滑时商业伙伴们面临的一些制约，及这些制约因素对打算建立的伙伴关系的发展速度和规模产生的影响最后需要修改和调整有关的期望。在管理外部

期望方面，来自各部门的答复者指出，关于伙伴关系，常常是说的多做的少，而实施伙伴关系通常比签署最初的合作协定更加复杂和困难。正如一个答复者所指出的：

“新一代自上而下的全球伙伴关系似乎发源于联合国。几乎没有迹象表明联合国及其私营部门的伙伴们打算怎样将它们支持的一些见解和原则付诸实施，根本也没有对此进行公开讨论”。

因此不管是在伙伴关系内部还是在与外部利益有关者沟通和协商方面，管理期望都非常重要。

32. 一些商界答复者更笼统地谈到期望问题。他们感到，在某些情况下，人们对私营部门参与公共政策讨论和提供公益服务方面的期望过高。他们觉得不应将工商界视为政府的替代品，特别是在施政结构脆弱和缺乏足够基础设施的较贫困国家或边远地区，他们认为这一点很重要。虽然来自工商界和各成员国的答复者从不同角度看待这一问题，但都认为政府应继续在制定国际政策和发展合作方面起领导作用，并同时借助私营部门和民间团体的支持。私营部门答复者提出，工商界能对发展和消灭贫穷做的最大贡献是进行负责任的投资，以便优化对经济、社会和环境的正面影响，尽量减小负面影响，特别是对最贫困国家和关键产业部门而言。

10. 鼓励多国公司以外的公司参与

33. 在整个协商过程中一直有人提出一个问题，就是联合国主要同西方多国公司合作，而对与来自发展中国家或经济转型国家的公司建立伙伴关系没有给予足够重视。有人担心，新的伙伴关系结构可能给总部位于发达国家的大公司打开“后门”，并加以制度化。一些人也谈到多数现有的伙伴关系都没有中小企业参与，但他们承认让这些企业参与伙伴关系在后勤和费用方面困难重重。

34. 两位答复者建议成立一个“种子基金”或“创新基金”，可用于加强发展中或转型经济体地方公司和

工商协会的参与程度和合伙能力。正如一个国家级答复者指出的：

“有必要增加联合国用于支持这些计划的种子资金。指望私营部门提供所有资金是不现实的。这也不利于鼓励合伙精神”。

另一名答复者指出：

“有时可能与一些小型公司建立有价值的伙伴关系，但这些公司却没有能力根据伙伴关系协定为可行性和试验阶段提供资金”。

另一名答复者问到伙伴关系和公司社会责任在多大程度上是钱公司的奢侈品。联合国的一名答复者指出：

“在许多情况下，发展中国家的本国公司，包括许多中小型企业虽然开发了创新技术和方法，能在微额信贷、再生能源和生态旅游等方面帮助建立地方性伙伴关系，但由于缺乏营销和资本化能力，这些计划鲜为人知或几乎没有推广的机会。联合国与捐助者、非政府组织和工商协会之间的伙伴关系有助于识别这些由地方驱动的领袖计划，进行能力建设，进一步推广其经验教训，特别是在南南国家之间。”

11. 能力建设

35. 加强联合国系统自身的合伙能力是各界答复者提到最多的一项挑战。提出的问题包括需要培养新的技术和能力，聘用能够跨越传统界限变换不同方式工作的人。商界和民间社会代表认识到这套本领并不常见，它们自己的部门也需要这种人。人们呼吁在个别联合国机构内部、在机构间基础上及在联合国、商界和民间社会共同努力的基础上，加紧进行培训和管理发展的工作。关于这一点，人们还谈到目前没有可分配给联合国在这一领域的活动的资源，特别是在国家和业务层面。

12. 实现整体一致

36. 一些答复者还指出联合国系统内部的私营部门伙伴关系缺乏共同的定义、框架、工具和机制。有一个人说：

“人们对伙伴关系的含义、涉及的范围及它们与联合国和私营部门之间其他类型的关系有何区别、有何关联缺乏共同的定义”。

几个人指出，这是一个难以解决的问题。一方面，更加讲求共同一律和中央协调将有助于解决这些问题，但另一方面，更为集中和制度化的做法可能影响灵活性和创新精神，而这是处理业务及应对联合国机构不同任务和活动所必需的。有人对非政府组织联络处的商业版表示怀疑。一个来自联合国的人指出：

“如果向私营部门采取开放市场政策的同时，办一个活跃的、资源丰富的伙伴关系网站，可能会更有效”。

人们觉得要想免去不必要的官僚作风，采取一致做法并实现整体一致，最有效的方法似乎是利用一些能够适应具体需要和情况的常用手段，如秘书长关于联合国与工商界合作的指导方针。

13. 克服官僚作风

37. 联合国系统严重的官僚作风，有的是真实存在的，有的是人们认为存在的，都被列为建立伙伴关系的主要障碍，私营部门的答复者尤其这么认为。有一个人说：

“许多公司当然要怀疑联合国是不是一个讲求成本效益的伙伴关系经纪人。许多人认为联合国官僚主义太严重”。

虽然提出这一问题的答复者承认，联合国必须作出“适当努力”，确保实行问责制，但他们觉得这种官僚作风推迟该做的事情，造成延误，并增加业务费用。一位联合国答复者称，“过于重视礼宾和程序阻碍商业上以产出为目的的‘干劲’”。与此观点相关，几个答复者指出，联合国系统的复杂性、重叠的领域和各

机构之间缺乏焦点或一致性都阻碍了有效的互动。一些答复者指出，虽然联合国—工商界网站便于潜在的合作伙伴获得信息，建立联系，但该网站应该更加频繁地更新，有更多资源。

14. 借鉴经验

38. 答复者指出，应建立一些机制，以便吸取现有伙伴关系的经验教训，以便在开创新的伙伴关系之前更好地评估它们。一些人提出，不大容易从联合国系统其他部门获知现存的良好做法的例子或伙伴关系失败的教训。这一方面是由于缺乏资源和指定的协调中心，但一些人明确提到机构之间竞争剧烈和不愿交流经验或联系的心态。一位答复者还提出政府和商界的既得利益也不利于交流信息和发展更加注重参与的做法，以了解什么是有效的，什么是行不通的，特别是在国家层面。人们感到，为了更加有效地交流信息和教训，有必要继续目前所作的努力，建立机构间学习网络、加强跨部门对话并利用互联网。

C. 意见摘要

39. 虽然在伙伴关系建设方面存在战略风险和业务挑战，多数答复者都认识到联合国同私营部门合作的潜在益处。但会员国和其他答复者都明确表示需要：

(a) 规定指导方针和适当努力程序，明确定义、原则和标准，但不应管得太细，以致削弱灵活性和创新精神。这些指导方针应确保：在共同目标方面保持一致；明确界定责任和作用；问责制；透明度；没有不公正的优势或排他性；承诺保持联合国的独立、正直和公正；

(b) 增加来自发展中国家和转型期经济体及来自中小型部门的公司和工商协会的参与；

(c) 为内部能力建设提供更多资源和支助；

(d) 增加信息交流和机构间相互学习；

(e) 努力确保伙伴关系不影响政府间进程，并首先为联合国系统的宗旨和目标服务，即使它们同时也为其它宗旨和目标服务。

三. 与私营部门合作的不同形式

40. 联合国系统与私营部门组织的关系是多层次、多议题和多目标的。既有《联合国宪章》规定的历史悠久的参与政府间进程的程序，如 1919 年就开始的国际劳工组织（劳工组织）独特的三方结构，以及在经济及社会理事会中具有咨商地位的工商协会，又有较新的一些安排。这些新的安排包括已经形成组织结构的一些伙伴关系，例如全球环境基金、联合国国际伙伴关系基金和新成立的信息和通信技术工作队，还有的是非正式或试验性的措施，只有最起码的机构框架。在下列领域存在五花八门的情况：

施政

41. 在一些情况下，私营部门组织是机构或项目施政和决策结构的一部分，但在许多情况下，它们并不是。一些伙伴关系，例如技术合作和媒体及公共关系拓展协议，是对私营部门参与者有法律效力的，其他如非正式学习网络，就不是这样。

目标和目的

42. 有些和私营部门组织的伙伴关系重点关注如何解决施政和政策问题，其他则关注如何动员资源——金钱、技能和技术——来为行动目的和方案交付服务。有些以向联合国系统外的赞助者传播联合国的信息和交流价值观、目的和举措为目的，而其他则以将外界的观点、研究和分析输入联合国系统为目的。有些旨在直接驾驭市场力量，设法解决发展问题，其他是为了应付市场失灵而建立。有些重点在于动员工商界的慈善捐助，另一些的重点是利用核心商业能力和资源，而还有几个是要影响营商实践。

活动范围

43. 有些伙伴关系是全球一级、多方利益有关者、多议题的举措，其他伙伴关系是某个特定国家或社区的本地项目，只涉及一个私营部门组织。有些伙伴关系的重点是短期人道主义工作，特别是紧急反应，而其他的目的是长期发展和体制建设。有些对社会、环境和经济问题采取综合的、总体性的对策，其他则集中关注特殊议题或利益领域。有些集中关注联合国的一

个具体进程、事件或会议，或者一个具体的联合国机构，而其他的，例如具有经济及社会理事会一般咨商地位的工商协会，覆盖联合国系统的活动面更广。

伙伴的范围

44. 某些联合国实体，例如国际电信联盟（电信联盟）、国际海事组织（海事组织）、万国邮政联盟（万国邮联）和世界气象组织（气象组织），与一些非常具体的私营部门行为人共同工作。而其他的，例如联合国开发计划署、世界银行、联合国儿童基金会和联合国环境规划署与许多各种各样的私营部门组织有关系。

45. 简而言之，联合国和私营部门之间的关系有许多形式。其中包括业务性质的关系，即私营部门组织在商业的、合同的基础上为联合国提供货物和服务，或者它们是联合国的方案和项目的客户或受益者。这些关系在以前的报告中已经审查过，所以不是本报告的论题，本报告的重点在于合作安排或伙伴关系。

46. 大多数联合国系统与私营部门之间合作性举措，不论是动员公司的慈善捐助、核心商业能力和投资，还是二者的结合，都把下列几个目标中的一个或几个作为重点：政策对话；宣传；动员私有资金；信息和学习；实际业务交付。

47. 这五种合作形式并不互相排斥。有些联合国系统与商界合作的例子在一个伙伴关系中包括几种不同的行动，例如全球协约、联合国国际伙伴关系基金、全球环境基金和商业伙伴促进发展。但是，这五个类别仍然为描述联合国与商界的合作提供了一个有用的框架，下面还要更详细地介绍这五个类别。它们实现这些目标的具体方法——例如一个正式的认可过程，或者一个依法设立的信托基金，或者一个非正式的学习网络——根据具体情况、目标和参与者而有所不同。

A. 政策对话

48. 政策对话的伙伴关系包括私营部门正式和非正式地参与官方的政府间讨论，以及联合国系统的体制

施政、规范和标准制定结构。它还包括在官方政府间进程之外，邀请私营部门参与同联合国实体的政策对话，特别是通过全球公共政策网络和在建共同的社会、道德和环境标准方面的自愿措施。

49. 在第一种情况下，联合国正在邀请非国家行为人，包括私营部门，参与它现行的体制结构和进程。在全球公共政策网络和自愿标准措施方面，联合国机构与其他行为人，包括非国家行为人，有时还包括政府，一起参与联合国体制框架外的共有结构。

1. 参与政策对话的正式体制：

全面参与联合国理事机构

50. 劳工组织的三方施政结构自1919年就开始实行，它在制定劳工组织政策方面给予工人和雇主代表与政府代表同样的发言权。其影响不仅在理事机构层次和国际劳工大会年会上可以感觉到，而且贯穿了劳工组织的各种方案活动，从工作和生活条件的标准制定，到研究、培训和技术合作都是如此。更新的一个例子是联合国艾滋病毒/艾滋病联合方案（艾滋病方案），它的方案协调委员会发挥着理事机构的作用，其中有经济及社会理事会选举的来自各区域的22个政府；7个艾滋病方案的联合国共同赞助组织和5个非政府组织，包括艾滋病毒/艾滋病感染者协会。

在联合国的正式咨商地位

51. 非政府组织在经济及社会理事会的咨商地位仍是联合国与非国家行为人的正式关系的核心。这在1998年7月10日秘书长的报告（A/53/170）中有详细讨论。截至2001年8月，在经社理事会具有咨商地位的2088个非政府组织中，约有200个是商业、贸易、专业或工业有关的协会。其中大多数具有名册地位，有几个具有一般咨商地位，例如国际商会、国际雇主组织、国际商业和专业妇女联合会，以及世界经济论坛。

52. 除了在经济及社会理事会一级的咨商地位，大多数联合国的基金、方案和专门机构现在都让非国家行为人享有某种级别的咨商地位，因为后者的目标和行

动是直接与他们自身的目标和行动相关的，而且从后者那里它们可以得到信息和专家意见。这些通常都是非政府组织，包括工商协会，但是有些情况下可能是个别的公司或私营部门专家。参与的程度也不尽相同。专门机构如电信联盟、粮农组织、海事组织、气象组织、知识产权组织、万国邮联和民航组织，都有在政策和技术问题上与非国家行为体，有时候包括私营公司的广泛咨商和参与安排。在其他一些情况下，具有联合国机构的正式咨商地位使非国家行为体成为理事机构会议和政府间会议的观察员，而不是与会者，应邀提交口头或书面声明。此外，在大多数情况下，咨商地位局限于非盈利性机构，这可能包括工商协会，但不包括个别私营公司。

参与有关具体议题的委员会、工作队和工作组

53. 民间社会和私营部门的个人越来越积极地参与委员会的工作，特别明显的是在可持续发展委员会、社会发展委员会和人权委员会。他们也积极参与委员会和小组委员会、专家会议、工作组、知名人士小组和特别工作队中。例如：

(a) 在可持续发展委员会的各有关利益方对话会和小组讨论，是完成其监测《21 世纪议程》实施任务的一项关键工作。《21 世纪议程》是在 1992 年联合国环境与发展会议上通过的，它确认了九个主要群组，后来它们构成了可持续发展委员会对话会的基础。它们是：妇女；儿童和青年；土著人民；非政府组织；地方当局；工人和他们的工会；工商界；科技界；和农民。可持续发展委员会的各方利益有关者对话会使委员会成员和各方面的私营部门和民间社会群组之间，能在关系到可持续发展的关键问题上有重点地、自由地交换意见，这些问题包括私营部门促进可持续营商实践的努力。

(b) 经济及社会理事会的信息和通信技术高级咨询小组导致了信息和通信技术工作队的产生。这个工作队是由秘书长在 2001 年决定成立的，它将包括会员国、私营部门、非盈利部门，包括学术界和非政府组织、联合国实体的代表，而经济及社会理事会的主席将作为当然成员。该工作队是第一次由政府间决

定建立的、是会员国、私营部门和其他利益有关者作为平等伙伴参与的，共同努力利用信息和通信技术促进发展。该工作组将在 2001 年 9 月举行它的第一次正式会议，并将通过它的行动计划。

(c) 青年就业问题高级别政策网络是秘书长按照《联合国千年宣言》（见大会第 55/2 号决议的框架召集的。它包括：一个联合秘书处；一个技术层次网络，由联合国系统内外在青年就业问题上有经验的合作伙伴组成；以及一个由秘书长、世界银行总裁和劳工组织总干事共同召集的高层次小组，由 12 位私营部门、工会、民间社会和经济政策领域的知名领导组成。该网络的目标是探索促进青年就业的富有想象力的方法，重点是在五个专题领域。成果包括就青年就业问题向大会提出的政策建议，编写关于良好做法和合作措施的文献记录。

一般性咨询机构或委员会

54. 联合国一些个别基金、方案和机构已经建立了来自私营部门和/或民间社会的个人组成的一般性咨询机构。它们的目的是为了给相关联合国机构提供一个论坛，以便在更为一般性的机构政策和业务问题上的意见和建议进行交流。例如：知识产权组织的产业和政策咨询委员会；开发计划署的民间社会组织委员会；世界银行的非政府委员会；人口基金的非政府组织咨询委员会；国际促进委员会的商业咨询小组；联合国项目事务厅的企业咨询委员会；亚洲及太平洋经济社会委员会的私营部门咨询组；粮农组织的纸张和木制品咨询委员会；联合国/欧洲经委会的建设—经营—转让模式、知识产权和房地产咨询小组；工发组织的商业咨询理事会；电信联盟的三个部门咨询小组。

与新闻部的联系地位

55. 非政府组织，包括工商协会，如果有能力而且愿意与它们的成员和公众分享有关联合国活动、议题和价值的信息，可以申请新闻部的联系地位。这种安排使它们能够有渠道获取联合国参与的一系列问题的信息，并得到传播这些信息的帮助。反过来，它们也为联合国提供与世界各地人民联系的宝贵纽带。只有

非盈利组织才有资格申请新闻部的联系地位，这包括一些工商协会，但不包括个别公司。

核准参加具体会议和活动

56. 非国家行为人可以获得正式核准参加联合国会议和筹备性活动和筹备委员会。这个核准的过程因会议而异，如果能够标准化将会有好处。自从 1992 年联合国环境与发展会议以来，已日益努力使这些会议能吸纳工商界的意见。2002 年可持续发展问题世界首脑会议的筹备工作反映出了这些努力。在 1992 年会议上很活跃的国际商会和促进可持续发展商业理事会已经建立了“促进可持续发展商业行动”，作为私营部门对首脑会议作出贡献的合作平台和网络，这是与其他商业组织和联合国机构合作进行的。另外一个例子是 2002 年的发展筹资国际会议，它已经认可了个别公司和工商协会参加。作为这次会议的筹备过程的一部分，国际商会、世界经济论坛、支持联合国商业理事会、资金事项研究所、社会投资论坛和非洲促进投资论坛正在主办一系列的磋商会，征求工商界的意见。

在联合国会议上的国家代表团的成员

57. 个别工商界领袖和其他民间社会行为人为政府邀请担任出席联合国会议的国家代表团的顾问或成员，可参与政府间进程。

大会议事中的观察员地位或临时参与

58. 越来越多的非国家行为，有时包括个别工商界领袖，在大会认为必要并作出决定时，获邀作为观察员参加大会特别会议；在大会一般性辩论中发言；或者参加由大会主要委员会举行的小组讨论。

2. 参加政策对话的非正式体制机制：

与联合国会议并行的活动

59. 非国家行为，包括工商协会、公司和个别企业家，正在日益积极地举办情况介绍会以及与联合国重

要会议和大会特别会议并行的活动。许多这样的活动产生了向联合国有关理事机构提出的声明或建议。在有些情况下，这些活动是应联合国的非正式邀请而与联合国合作举办的，在另一些情况下，则是由非国家行为人以自己的身份举办的。

60. 例如，在 1992 年联合国环境与发展会议上，促进可持续发展商业理事会以及国际商会主办了工商界代表团和一系列私营部门以及跨部门的对话活动。丹麦社会事务部、科村圆桌会议以及社会问题世界首脑会议工商协会联合举办了一些与 1995 年哥本哈根社会发展问题世界首脑会议并行的私营部门活动。于 1996 年在土耳其伊斯坦布尔举行的第二次联合国人类住区会议上，进步基金会举办了世界工商论坛，与会者有来自世界各地的几百个公司和企业家。现已计划为 2001 年 8 月在南非约翰内斯堡举行的联合国反对种族主义、种族歧视、仇外心理和相关的不容忍行为会议设立一个联合国和工商界领导人关于多元化问题高级别小组。

向联合国代表及常驻代表团作情况介绍

61. 这些介绍可能与某一具体问题、活动或会议有关，或作为较定期的、持续进行的进程的组成部分。例如，作为美国联合国协会组成部分的联合国商业理事会发挥了积极作用，通过一系列定期情况介绍和对话，加强驻联合国大使与美国工商界领导人之间的相互了解。该理事会还就各种具体问题和活动主办了情况介绍会。一些国家的国家商会和工商协会向本国驻联合国代表团或本国出席联合国会议的政府代表团作了情况介绍。

联合国实体与非国家行为人就具体的政策问题进行非正式协商、对话和工作会议

62. 由联合国各实体主办的国家、区域和全球讲习班以及非正式协商会议的实例很多，它们讨论了从经济发展到人权和环境的一系列具体问题，工商协会、公司和个别经商者现在都受到邀请，通常与政府官员、学术界人士和非政府组织共同与会。非政府组织和私

营部门组织也主办多方利益有关者对话，联合国实体也应邀参加。

3. 全球政策网络

63. 除了参与联合国政府间进程和会议的正式和非正式体制机制之外，包括私营部门的非国家行为人也通过参与各有关利益方以伙伴关系为基础的施政网络和政策对话，对全球施政产生日益重要的影响。这些主动行动有时被称为“促变联盟”，有时则被称为“全球公共政策网络”，它们谋求采用合作政策解决共同问题——不仅涉及政府间行动，而且也包括国际机构、民间社会组织和私营部门，而且往往是由它们发起的行动。这些倡议倾向于侧重某一具体的全球问题，例如对付市场失灵或施政失当，提供全球公益物或服务，促进谈判并制定全球标准，收集和传播知识，并协助执行传统的政府间条约。这些网络的实例包括国际农业研究协商小组、全球疫苗和免疫联盟以及世界水坝委员会，有关简介见附件二.A。

64. 这些多方利益有关者政策网络具有补充政府和政府间机构工作的潜力，有助于以正式体制安排有时难以达到的程度和速度来处理各种复杂问题。由于其成员范围广泛，它们可获得各种不同背景的资料和专门知识，从而可对某一政策问题提供更完整的情况，有助于政府审议和决策。

4. 自愿标准倡议

65. 在过去五年期间，自愿标准倡议的数目和种类明显增多，它们侧重于工作场所以及全球供应链条的环境、道德、劳工和人权标准。这些倡议或属于私营部门的性质，或是由雇主和行业协会、工会、个别公司和（或）民间社会组织私自发起。它们包括行为守则、指南、社会和环境标签倡议、证书、许可证、监测和社会审计计划，以及环境组织、公司和有时与政府之间达成的环境标准框架协定，以及关于工会机构和行业协会或个别公司之间的劳工标准框架协定。虽然它们并不是政府间进程的组成部分，但这些新的倡议之中有许多采用联合国的原则、公约和建议作为其出发

点。在若干情况下，联合国机构在这些倡议的制订方面发挥了重要的召集、咨询和支助作用。附件二.B 载有环境规划署在其中发挥关键作用的侧重于可持续发展的工业部门倡议的一些实例简介。

B. 宣传

66. 宣传伙伴关系是联合国系统与非国家行为人之间的合作倡议，其目的是通过诸如联合通信、发放产品许可证以及进行与慈善事业有关的或影响社会行为的促销等活动，提高公众认识，并支持联合国的目标和方案。这种支持也可包括调集慈善基金、产品和志愿人员。

67. 联合国各基金、方案和机构在全球和国家一级提出了各种这样的倡议。其实例包括：粮农组织旨在提高公众认识、筹集经费和产品来反饥饿的一年一度的 Telefood 募捐运动；艾滋病方案和传媒旨在提高公众对艾滋病毒/艾滋病认识的倡议；联合国难民事务高级专员办事处和各公司旨在提高公众对难民问题认识的倡议；以及联合国国际药物管制署和体育运动业旨在向年轻人宣传滥用药物的危险的倡议。一些公司已与联合国合作进行奖励，用以公开表彰和促进发展议题方面的领导才能。这方面的实例包括公司支助联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）拟定的向妇女提供科学方面的奖励和研究金，并支助世界气象组织拟定的表彰气象学进步的奖金。

68. 最近的一项宣传倡议是“联合国有用”方案。这是一项机构间战略，旨在使联合国的工作富有人情味，展示联合国每一机构的工作情况，并表明与包括政府、非政府组织、基金会以及私营部门等伙伴的合作对有血有肉的人的生活会产生何种具体影响。一种关键的传播手段是于 2001 年作为“网络空间杂志”创建的“联合国有用”网站。“联合国有用”方案已与若干媒体公司达成合作协议，其目标是扩展对外联系。与私营部门宣传伙伴关系的另两个实例，一是儿童基金会各国家委员会的工作及作为其识别标志的“乐捐零钱好事来®”服务方案，二是最近确立的“网援”倡议。有关简介见附件二.C。

C. 筹集私人资金

69. 这个领域的伙伴关系包括联合国系统与私营部门的合作努力，其目的是为联合国各方案和项目或更普遍地为发展共同筹集公有和私人资本。私人资本可采取慈善基金或投资资本的形式，其范围可从主流商业投资到社会冒险资本和社会负责任投资基金。

70. 这些合作倡议中最具战略性的倡议着重于筹集国内外私人投资，用于从大型基础设施发展到微额供资的一系列发展项目。它们包括公私合资企业或投资基金，例如国际金融公司所开发的基金，这些基金的作用是促进筹集私人资本，用于具有长期经营和发展潜力、但无法以合理的条件通过市场获得资本或技术专门知识的项目。金融公司发展的创新性公私筹资机制的目的是筹集投资，用于发展中国家的环境技术企业、微额供资中介机构以及中小企业，这些机制属于

上述类别。附件二.D 载有公私合作环境基金的一些实例的简介。

71. 还有些合作倡议的目的并不是直接筹集私人投资，而是促进私人投资，其办法例如是创造合适的有利环境、提供技术援助、或交流有关哪些因素在吸引和保留私人资本方面能发挥作用的信息。这种伙伴关系的一个实例是“可交付投资项目”倡议，这项由秘书长于 1998 年首先提出的倡议是国际商会和联合国贸易和发展会议在全球协约的支持下进行的合作努力，其目的是增加向世界上一些最贫穷国家提供外国直接投资。方框 2 载有这一倡议的概况。另一些旨在促进或鼓励私人投资而不是直接筹集资金的伙伴关系包括资金事项倡议、公私合作基础设施咨询基金、微创方案以及公私合作保护城市环境伙伴关系。有关简介见附件二.D。

方框 2

国际商会和雇主组织：使发展中国家的私营部门参与其中

于 1919 年成立的国际商会和于 1920 年成立的国际雇主组织在过去 50 年来积极参加了联合国系统的政府间进程，与联合国众多的机构进行了业务合作。雇主组织还具有的一个独特作用是国际劳工组织的三个组成部份之一。两个组织的成员均遍及全球，如下文所述，且高度重视在发展和转型经济体中帮助建立和加强雇主和工商组织。

国际商会

国际商会的使命是代表商界的利益，促进与支助一个开放的、多边的贸易和金融体制。截至 2000 年 12 月，其会员有近 140 个国家中的 7 000 余家公司和工商协会、在 74 个国家和领土设有国家委员会。这些国家委员会中有 45 个设在发展和转型经济体。国际商会执行委员会的 22 个成员中有 12 个来自这些国家。来自 93 个国家约 2 000 名企业经理人员自愿担任国际商会委员会和工作组的工作，包括关于贿赂、环境、能源和商业与社会的倡议。

国际雇主组织

雇主组织的使命是在劳工和社会政策领域代表商界的利益。截至 2000 年 12 月，其成员有来自世界各地的 134 个国家雇主组织或联合会。尽管地域分布相当平衡，代表非洲的数量最多（39），其次是欧洲（38，其中 14 个组织来自中欧和东欧以及俄罗斯联邦）、北美和南美（32）、亚洲和中东（25）。由 18 国组成的管理委员会中有 8 国代表发展中或转型经济体。

以下是两个简要的关于国际商会和雇主组织在发展中国家建设能力方面所进行的大量工作的例子。国际商会和贸发会议：

促进外国投资

1998 年，秘书长着手在国际商会、联合国贸易和发展会议（贸发会议）、各国政府、国内工商协会和 20 余个多国公司之间建立伙伴关系，在世界上一些最贫穷的国家中促进外国直接投资。如今，这一方案得到《全球协约》的支助，有以下组成部分：

投资指南和能力建设。于 2001 年完成的试验阶段在五个国家采取了双管齐下的战略：孟加拉国、埃塞俄比亚、马里、莫桑比克和乌干达。在每一国家举行的一系列有协调人的讲习班以及在当地、外国企业经理人员与政府官员之间建立信任的基础上，制定了投资指南。根据积极的独立评价，该倡议现已进入第二阶段，正推广到其他 8 个国家。

聚焦新非洲。国际商会和贸发会议与开发计划署和多边投资保证机构合作，编写了有关非洲投资机会的概况介绍和小册子。

促进联系。这一项目将通过帮助中小企业与多国公司建立供应与分销联系、学习该领域的现有经验和良好做法，力求协助中小企业提高管理和技术能力。

最不发达国家投资咨询理事会。2001 年 5 月，国际商会和贸发会议创立了投资咨询理事会。由跨国公司的高级别经理人员和政府高级官员组成。这是为了向最不发达国家提供关于增加外国直接投资的数额和质量的建议、提高国际商界对这些国家中的投资机会的认识。

雇主组织和劳工组织：加强雇主组织

雇主组织与劳工组织的雇主活动局有着历史悠久的关系。雇主活动局的工作重点之一是帮助建立强有力的、有代表性的、能够处理多种社会问题，尤其是发展中和转型经济体的问题的国家雇主组织。正在进行的这一工作方案中的活动数不胜数，不可能在此详述，但最近的一些重点领域有以下几方面。

- 艾滋病毒/艾滋病。在非洲，雇主组织、劳工组织、联合国艾滋病毒/艾滋病联合方案和泛非雇主联合会正相互合作增强雇主组织在工作场所提供对付艾滋病毒/艾滋病的教育和预防方案、咨询和照料、采取反歧视的行动以及提供足够资源的能力。
- 取缔童工。1998 年，雇主组织编写了《童工问题雇主手册》，加上讲习班和宣传活动，可帮助国家协会，特别是非洲，努力取缔各种最恶劣形式的童工。2001 年发行了这本手册的增订本，其中载有从 60 多个国家的雇主组织成员处收集的关于在公司、工业部门和国家一级针对这一问题采取的政策和做法的实例和教训。
- 稳定公约。1999 年，雇主组织和劳工组织帮助建立了东南欧雇主论坛，作为促进地区重建而进行的多部门努力的一部分。其宗旨是在该地区交流关于对付与社会融合有关的主要问题的信息、加强合作、提高能力。这些问题包括：就业、社会对话、社会保护、保健和住房。

72. 此外还建立了创新伙伴关系，为联合国各项目标和方案筹集慈善基金。慈善基金来自个人、公司或基金会，其范围从各大独立基金会到公司和家族基金会不等。基于慈善事业的合作并不是新近出现的。诸如洛克菲勒基金会、福特基金会和麦克阿瑟基金会等一些主要的基金会与联合国系统不同部门长期直接合作，并对与联合国直接有兴趣的领域提供国际赠款。但在过去十年期间，私人财富的积累促使了美国和其它地方慈善事业的发展。据联合国国际伙伴关系基金估计，1999 年美国提供赠款的基金会近达 5 万个，共计资产约 4480 亿美元，在同期内提供赠款共计 228 亿美元。该数字在 2000 年增加到 276 亿美元。在此赠款总额中，重点用于国际方面的目前仅占 11.5%，其中多数用于支助教育和保健活动。据估计，这一国际赠款目前仅有 5-7% 是通过联合国提供的。这一领域具有增长的潜力，也有加强慈善界与联合国大家庭之间合作的潜力。

73. 众所周知的慈善捐款实例包括特德·特纳先生承诺在十年内捐赠的 10 亿美元，这一承诺促成设立了联合国基金会和联合国国际伙伴关系基金，方框 3 载有这方面的概况。比尔和梅林达·盖茨基金会的捐赠也有助于在保健领域获得数百万美元的公私资金，其实例之一是捐赠 7.5 亿美元支助全球疫苗和免疫联盟（见附件二.4）。对联合国慈善捐助的另一些实例包括制药公司捐助的医药用品；通过全国委员会向儿童基金会项目提供的捐助和通过国家委员会向教科文组织项目提供的捐助；以及信息和通信技术公司向数字鸿沟项目和人道主义方案提供的支助，在大多数情况下，还随同这些支助提供产品和志愿人员的专门知识及经费。国内公司和基金会以及多国公司的附属公司也向联合国在发展中国家针对具体某地的项目提供直接捐助。

方框 3

联合国国际伙伴关系基金和联合国基金会

1997 年 9 月，商人和慈善家特德·特纳提供了一笔数额空前的赠款，承诺在 10 年内交付 10 亿美元，支助联合国努力处理各种全球问题。1998 年设立了两个新的体制结构，以确保将该笔资金用于有效、透明和负责的投资。

第一个结构是联合国基金会，这是独立于联合国系统之外的非盈利基金会，负责在 10 年期间交付 10 亿美元。联合国基金会由一个独立的董事会管理，该董事会目前由经济、社会、环境和人道主义问题领域的 10 名国际知名领导人士组成，对联合国基金会施政工作的所有方面负责。基金会的任务是支持联合国及其宪章的目标和宗旨，尤其是强调经济、社会、环境和人道主义事业。在执行这项任务时，基金会从事了各种活动，例如为支持联合国的方案和目标而提供捐赠及筹措新的资金。

第二个结构是联合国国际伙伴关系基金，这是秘书长设立的自主信托基金，由执行主任主管，在副秘书长领导下运作。伙伴基金咨询委员会由副秘书长任主席，成员包括经济及社会理事会主席、大会第二委员会主席、联合国系统若干高等干事和福特基金会和洛克菲勒基金会的高级官员以及伙伴基金执行主任。伙伴基金发挥联合国系统内同联合国基金会合作的中央行政机构作用，向行政和预算问题咨询委员会及大会报告。它与联合国基金会合作，为由联合国基金会提供经费的项目制定方案框架；确定影响重大的创新项目，并征求和分析各种建议；为核准的项目和活动收领和分配经费；并对这些经费的使用进行监测并提出报告。

目前的方案重点领域为人口和妇女，包括对付艾滋病毒/艾滋病的努力；环境—生物多样性、能源和气候变化；儿童保健—降低儿童死亡率、消灭小儿麻痹症并消灭儿童吸烟现象；以及和平、安全与人权。截至 2001 年 3 月，联合国基金会/联合国国际伙伴关系基金已拟定了 3.85 亿美元的方案。总共已核准在 124 个国家执行 207 个项目。这些项目的执行工作由联合国 30 多个实体负责，通常是在机构间进行，并有私营部门和民间社会组织参加。为了对工商界和慈善界日益有兴趣同联合国合作的情况作出反应，伙伴基金协助提供咨询意见，并协助发展与联合国系统其它有关部分的伙伴关系。它还协助建立有关私营部门伙伴关系的网络，包括创造一种有利于公司和个人慈善活动的的环境。

74. 秘书长最近建议的全球艾滋病和健康基金是一项重要的合作努力，其目的是筹集公私资金和专门知识，支助对付艾滋病毒/艾滋病、肺结核和疟疾等国家方案。该基金已吸引了政府、基金会、私营部门和个人捐助。它将鼓励国家当家作主，并使民间社会参与所支助方案的编制和执行工作。现在的设想是，基金的施政结构将包括非国家行为者。

75. 通过向联合国提供的慈善捐助，已筹集了数亿美元、许多产品和志愿人员，并为联合国的目标和方案作出了至关重要的贡献。然而，在可通过增加国内外私人投资而倍数产生的发展资源中，这种慈善捐助仅占一小部分。同时，它们也仅占会员国对联合国系统捐助的一小部分。总之，公司和其它慈善形式的捐助可对联合国项目和方案作出重要贡献，但对其战略重要意义不应估计过高。国内和外国公司可对实现千年宣言发展具体目标作出的最大贡献是增加私营部门投资，并作出协调和透明的努力，确保这些投资产生积极的社会和发展影响。

D. 信息与学习

76. 信息与学习伙伴关系包括联合国系统、私营部门及其他行为者之间的联合举措，侧重信息交流、研究和学习。这些举措的目的在于尽可能广泛和有效地建立和传播关键的发展问题及方法方面的跨部门知识和专门技能。

77. 人们现在普遍认识到知识至关重要，知识是提高发展效力和实现《千年宣言》所确立的各项目标方面的资产。需要建立新的体制结构和网络以利用和分享现有的知识和专门技能，包括本地知识在内，同时继续积累一整套可以广泛交流而且适合不同国家和国情的发展需要的切合实际的发展知识。近年来，联合国与私营部门为了实现上述目标而联合举办的信息交流和借鉴经验学习活动不断增多。其中包括联合进行研究和编写出版物，涉及科学和技术各个方面以及更广泛的发展问题，包括努力交流政府、工商界和民间社会之间如何进行有效的合作方面的经验教训。

78. 联合国与私营部门之间长期进行广泛合作的一个领域是联合国各机构在科学和技术问题上开展的联合研究、信息和培训工作，例如，知识产权组织、民航组织、电信联盟、气象组织、海事组织、万国邮联、工发组织、劳工组织、环境规划署及其他组织。以民航组织为例，该组织与国际航空运输协会结成合作伙伴关系，编写供空运业广泛使用的手册和技术材料。气象组织的水文和水资源方案与政府及私营组织相互配合，进行水资源评估。海事组织和环境规划署与国际石油工业环境保护协会合作编写有关防备漏油之类问题的培训材料。仅举以上几个例子说明联合国与私营部门往往还包括科学界之间的一个重要合作领域。

79. 其他信息与学习方面的伙伴关系包括可持续发展委员会、环境规划署、促进可持续发展世界商业理事会和国际商会为了了解和支助商界在可持续发展方面的作用而开展的各种研究项目、管理指导方针及培训活动方面的合作。联合国艾滋病毒/艾滋病联合方案(艾滋病方案)、艾滋病问题全球商业理事会、威尔士王子国际工商领袖论坛在拟定指导方针、案例研究以及私营部门在解决艾滋病毒/艾滋病方面的作用的讲习班方面开展了合作。劳工组织和欧洲巴哈教工商论坛联合开展了关于对社会负责的企业结构改革的研究和培训。国际雇主组织与劳工组织合作拟定有关消除童工现象和应付工作场所艾滋病毒/艾滋病方面的指导方针、进行案例研究并举办培训讲习班。

80. 1998 年，世界银行主办了涉及多方利益有关者的工商伙伴促进发展方案，这是一个以为期三年的项目为基础的全球学习网络，由大约 120 家公司、民间社会组织和政府机构组成，在 20 个国家合作开展 30 个重点项目。有私营部门参与的其他多方利益有关者信息和学习伙伴关系包括全球知识伙伴关系、全球发展网和全球水事伙伴关系。有关简介见附件二：E。

E. 实际业务交付

81. 实际业务交付伙伴关系直接支助联合国的当地业务，涉及调动合作伙伴的财政、实物、技术或管理资源外，还涉及共同方案或项目的设计、实施和/或评价。

82. 通过这类伙伴关系不仅可以动员私营部门的资金，还将商界专门知识运用于项目的实际设计和实施，有时，还用于这些业务的施政和评价。参与者可包括联合国组织；国家、区域和地方政府机构；捐助方、个别公司、工商协会、基金会及其他民间社会组织。例子包括：首先到达现场倡议，这是人道主义事务协调厅代表联合国与爱立信公司建立的伙伴关系，旨在改进紧急情况下的通讯联系；难民登记项目，这是难民专员办事处、微软公司及其公司伙伴之间的伙伴关系，旨在改进发生难民危机时的信息管理；艾滋病方案与可口可乐公司签订了一项协定，将该公司的实物捐助，特别是后勤和市场销售方面的实物捐助用于非洲防治艾滋病的优先活动。关于这些例子以及亚太发展信息方案和联合国国际短期咨询资源志愿人员计划。有关简介见附件二：F。

83. 五个区域委员会和近东救济工程处正在与私营部门及民间社会组织发展属于各自业务范围内的国家及区域各级的各种伙伴关系。还有一些例子说明国家一级业务伙伴关系的情况，涉及联合国国家办事处、本国公司、多国公司的地方子公司及其他地方伙伴。附件二：E 提供了这些具体地点倡议中几个有代表性的例子，均以解决发展和人道主义问题为重点。

四. 《全球协议》

84. 过去五年来确立了一些广泛引起会员国、私营部门、非政府组织和一般民间社会兴趣的伙伴关系举措，《全球协议》就是其中之一。该举措是一个多方利益有关者学习、对话和行动网络，综合了前文所概述的不同类型的合作中的几种合作的要素。《全球协议》是秘书长于 1999 年在瑞士达沃斯世界经济论坛上发起的。最初是向全球工商界领袖发出的呼吁，呼吁他们在各自势力范围内接受并实施由九项普遍商

定的原则组成的环境、劳工和人权领域的一整套原则。这些原则是根据以下标准选定的：第一，必须是通过国际政府间协议拟定的；第二，对私营部门具有业务及战略上的意义。一年来，这项举措已经演变成一个多方利益有关者的学习网络，动力主要来自网络的工商界和民间社会参与者。网络成员构成如下：联合国实体；私营部门（公司及工商协会）；工会；活跃在环境、劳工、人权及发展领域的非政府组织；以及学术机构。

85. 参与该举措的核心业务的联合国机构有劳工组织、环境规划署、联合国人权事务高级专员办事处和开发计划署。上述组织发挥了关键作用，就附件三所列九项原则达成协议及与其他伙伴制定了实施框架，包括国家一级的框架。联合国若干其他机构也参与了《全球协议》的不同的具体方面的工作。就私营部门参与而言，主要重点是如何促进不同行业 and 不同国家特别是发展中国家的公司和工商协会的参与。目前已有数百家公司参加了这个网络，其中约三分之二的公司，包括中小企业，来自数十个发展中国家。国际商会和国际雇主组织还积极促进遍布 100 多个国家各自的国家组织网络的参与。例如，雇主组织主办了区域会议，正在编写一本以雇主为对象的关于《全球协议》的指南和培训材料；国际商会正在与贸发会议就世界上最贫穷国家的可交付投资项目进行合作。

86. 《全球协议》基于下述信念：使普遍的社会和环境价值观念渗透现行经济规则、全球市场和公司惯例，将有助于在支持开放市场的同时，促进更广泛的社会目标的实现，克服全球化带来的一些负面影响。通过这样做，还可使公司的活动与联合国的价值观和目标更趋一致。《全球协议》无意，而且也没有能力成为一套公司行为守则或全球标准。事实上，应将其视为一个价值平台和学习网络，《全球协议》提供了一个框架，参与者可利用该框架公开支持一套普遍同意的价值观念和支持联合国的工作。该框架还使参与者能够相互交流在各自商务活动中实施环境、劳工和人权原则方面以及发起切实可行的联合行动应付全球化的挑战方面的经验教训。

87. 《全球协议》是作为一个议题网络设计的，参与者——采取行动，它就可以迅速发展。为了使该网络可以运作起来，已设立了一项秘书长信托基金，接受各国政府或基金会的捐助。为了避免可能的利益冲突，《全球协议》不接受私营部门为自己的业务提供的捐助。不论是参与的公司还是其他行为人，在就《全球协议》及其原则公开表明立场时，均不得使用联合国的标志：秘书长关于联合国与工商界合作的指导方针（见附件三，第五节）对该标志的使用规定了严格的限制。

88. 通过与各个伙伴进行对话和协商，《全球协议》拟定了一项三头并重的实施战略：学习；对话；行动。

(a) **学习**。与南方及北方的学术机构合作建立了一个学习论坛，各公司每年需提供例子说明为了适用至少九条原则中的一条原则而采取的具体行动。这些实例需先经过《全球协议》的学术伙伴及其他伙伴的几轮分析和提问之后，方可公开贴上因特网供更广泛的公众查阅和讨论。这样做的目的是建立一个载有关于实施上述原则方面成功与失败的做法的学习资料库。现在正陆续收到第一批提交的材料，这些材料将于十月底贴上《全球协议》网页。

(b) **对话**。每年将以一个共同关心的主题作为基础，进行一系列多方利益有关者政策对话。对话将为《全球协议》的参与者提供一个平台，以便交流看法，拟定针对全球化某些特定挑战的具体的联合行动计划。今年的主题是“私营部门在冲突区的作用”。

(c) **行动**。除要求参与公司在其活动中适用九项原则外，该协议还鼓励他们与联合国及其他发展组织采取伙伴关系举措，共同解决穷国的发展需要。

89. 目前出现了以《全球协议》提供的价值平台为基础的各种发展举措、学习论坛和业务框架，其中包括：

(a) 国家工商协会、国际雇主组织、开发计划署和非洲、亚洲和拉丁美洲的联合国驻地代表举办的国家一级会议和活动；

(b) 亚太经社会 and 药物管制署正在建立一个以《全球协议》框架为基础的亚洲网络，在亚洲促进公司善政和公民地位；

(c) 在《全球协议》的启发下新成立的欧洲经委会基础设施公私联盟准备提供有关现场合作情况的具体事例；

(d) 难民专员办事处正在与支持《全球协议》举措的一组北欧公司探索制定人道主义和难民支助领域的业务项目；

(e) 工发组织与《全球协议》的公司联合进行研究，然后，将其作为一个平台，设计并实施技术合作活动。实例之一是，进行一项关于电子商务和移动商务对发展中国家中小企业的研究，这项研究是与一家主要电信公司联合进行的；

(f) 国际自由工会联合会与若干家公司签订了关于国际劳工标准的全球框架协议；

(g) 设在巴西的企业与社会责任道德研究所动员巴西公司支持《全球协议》，印度三十多家大公司正在通过艾滋病毒/艾滋病防治及基础教育方面的行动支持该协议；

(h) 《全球协议》的各公司正在为贸发会议的可交付投资项目提供支助，例如，投资合同设施、投资指南、连接和咨询委员会；

(i) 各公司利用《全球协议》框架日益将公司在社会上开展的活动与联合国为各领域确定的目标结合起来，例如，卫生、艾滋病毒/艾滋病、小额信贷、环境、多样化、消除种族主义以及社区参与等领域。

五. 管理与私营部门的合作

90. 1999年4月，行政协调会讨论了全球化挑战情况下联合国系统与私营部门的交往。他们同意在与私营部门进行合作时，应强调伙伴关系的发展方面，并积极争取其他伙伴，例如各级政府，包括市政当局和国会议员以及工会和非政府组织的参与。1999年10

月，行政协调委员会成员同意，与重要的利益有关者，包括私营部门的新联盟和伙伴关系应建立在联合国价值的基础上，并应保证联合国系统及其组成部分的完整、独立与特性。行政协调会已决定不断审查成员组织的经验和做法，以保证系统地交流信息，加深了解彼此的政策和活动，促进与私营部门发展合作关系中的透明度和连贯性。下一节审查为制定与商业界合作的适当准则、管理结构和能力而采取的步骤。

A. 准则和形式

91. 过去五十年来，联合国系统拟订了管理采购合同、接受慈善捐助、实施对志愿人员的安排、帮助非国家行为体（包括工商协会）参与政府间进程的准则、选择标准和业务程序。去年，根据联合检查组关于私营部门参与联合国系统及与联合国系统合作的情况的报告（A/54/700）中的建议和一内部机构间工作组的意见，在拟定与工商界合作的准则方面取得了进一步的进展。

92. 工作组于 1999 年 6 月在常务副秘书长的主持下成立，力求在保护联合国的完整和独立以及保存必要程度的灵活性以鼓励推动联合国目标的成功与创新方法两者之间取得恰到好处的平衡。工作组着重澄清在何种情况下可使用联合国的名称和标记、建立合作的“价值框架”，表明联合国并不是毫无选择地让工商界介入的。制订的准则是为了向联合国工作人员提供指导，同时又不限制各机构根据其特殊授权采取更具体的方法。2000 年 7 月，秘书长将准则送交联合国办事处、各部门、基金、方案和专门机构的负责人。准则列有常见伙伴关系方式的实例，公布在联合国网站，载于本报告附件三。

B. 管理结构和能力

93. 联合国各组织已建立各种体制结构去管理与工商界的合作。开发计划署在资源和战略伙伴关系局内建立了工商伙伴关系司。该司为其总部和外地的干事准备了关于与工商界进行合作的齐全的“工具箱”。世界银行于 2000 年建立的工商伙伴关系和外联组也拟订了全面的一整套内容指导并教育其干事如何与私营部门合作。世界卫生组织已在对外关系和资源动

员部内设置私营伙伴关系股好几年。1999 年，经与会员国和非政府组织协商，制订了《与私营部门合作准则》，并建立了实施这些准则的内部机构，包括私营部门合作委员会，审查需阐述这些准则的特例。2000 年 6 月，项目厅成立了私营部门伙伴关系股，现正拟订它所称的伙伴关系制度，补充现行的采购制度。所建立的综合伙伴关系管理事务部门将协助项目厅客户联系伙伴关系、拟订伙伴关系框架协议、实施伙伴关系项目。

94. 教科文组织的新伙伴关系方案正在与它的总部工作人员、外地办事处、国家委员会和联合国其他实体的协商下，着手修改与工商界合作的现行准则、拟定一项全面的伙伴关系政策。人道主义事务协调厅最近将公私伙伴关系作为政策制订和研究司下的一个专题股，以便更密切地在纽约和日内瓦办事处之间协调私营部门的各种人道主义行动举措。难民专员办事处建立了私营部门与公共事务处。艾滋病方案在社会动员与信息部内设立了伙伴关系股。1998 年，人口基金拟定了私营部门倡议，作为其跨学科的生殖健康商品管理全球倡议的一部分。国际农业发展基金（农发基金）于 1998 年成立了私营部门/资本市场股，作为公司伙伴关系的起始点。

95. 联合国其他实体具有与私营部门打交道的为时甚久的组织结构，这些组织结构继续随着变化着的需要而发展。劳工组织在各个活动领域与雇主组织进行了多年合作。2001 年，劳工组织在创造就业与企业部内建立了一个新的管理和公司公民方案。进行的活动将包括：管理发展和生产力、负责的企业改组和私有化、供应链条管理、自愿的私人倡议以及商业和社会倡议数据库。工发组织也有与私营部门进行合作的悠久历史。1998 年，工发组织设立了一个新的伙伴关系方案，与大公司和其他伙伴合作，支助中小企业的发展。环境规划署的技术、工业和经济司于 1985 年成立，从一开始就一直与工商业密切合作着。粮农组织的投资中心和技术合作方案与私营部门有悠久的联系并于 1995 年成立了负责与私营部门和非政府组织合作的一个股。儿童基金会于 1996 年重组了私营部

门司，经管与所有的私营部门伙伴的关系，并在此期间创立了一个严格的“适当努力”进程，协助该组织考虑公司联盟问题。

96. 虽然在联合国系统内建立伙伴关系协调中心很重要，但同样重要的是不要把与非国家行为人建立伙伴关系的专门知识局限于某个单独的部或股，而应使之普及到联合国的整个系统，成为一种核心的运作方式。过去五年中在建立与私营部门进行有效合作的内部管理技能方面作了些努力。其中一个主动行动是联合国职员学院经办的、联合国基金会和威尔士王子国际工商领袖论坛支助的“在行动中的伙伴”方案。该方案的目的在于建立联合国各机构和工商界进行合作与实施有效的伙伴关系的决心和能力。根据对最初的试点课程的评价，联合国职员学院建立了关于伙伴关系的全球学习网络。该网络将在国家一级举行培训讲习班、联合国-工商界圆桌会议、政策讲习班和提高认识方案。

97. 目前正日益强调在进行合作行动时一开始就评价可能的合伙人，并在一旦确立主动行动后即对其影响和发展益处作出评估。一个由六个基金、方案和机构组成的内部工作组正就改善有关未来合伙者的公共信息的质量及得到这些信息的途径交流经验和方法。世界银行的业务和评价部正在拟定方法评估伙伴关系对发展的贡献。为此，世界银行最近主办了一个由联合国系统各其他实体、私营部门、非政府组织和学术界参加的国际会议，交流关于评价与发展中伙伴关系方面的良好做法。

C. 争取发展中国家私营部门的参与

98. 联合国系统在与私营部门发展伙伴关系中面临的一个关键的挑战是保证这些伙伴关系充分反映联合国的成员情况。这要求有更多的来自发展中国家和经济转型期国家的公司、工商协会和公司基金会参与国家和国际各级的政策对话和业务伙伴关系。

99. 国家工商协会在越来越多的国家参加政府建立的框架，在国家一级咨询或实施国际协议和联合国的

目标。例如，国内的私营部门参与了可持续发展全国委员会和正在许多国家进行的多方利益有关者对话，以保证在拟订和实施减贫战略中有广泛的参与和强调伙伴关系的倾向。一些发展中国家的国内私营部门也往往作为多方利益有关者对话进程的一部分，在向政府提供政策意见筹备联合国会议方面，发挥着日益积极的作用。

100. 我们不仅需要作出努力在发展中国家建设能力，而且需确定并学习正由国内公司和工商协会进行的伙伴关系倡议、交流这些领袖范例，特别在南-南基础上。国际和区域工商协会与它们在国家一级的对应机构和联合国机构，包括驻地协调员的合作下，在支助这一进程方面可发挥重要的作用。方框 2 中的介绍说明了国际商会和国际雇主组织在该领域中的努力。⁷⁷ 国集团的工商会是可能在该领域发挥重要作用的又一协会。

101. 其他的例子属服务组织，例如国际扶轮社、国际崇她社、国际职业妇协、国际商业和专业妇女联合会。这些组织主要由各商界和专业领袖组成，许多发展中国家均踊跃参加。例如国际扶轮社在 163 个国家超过 29 000 个地方扶轮社中有约 120 万名商业和专业人员。国际职业妇协商业、管理和专业妇女的世界性组织，在 120 个国家有 95 000 万名成员。这些组织靠其广泛的网络在全球政策一级和地方能力建设活动中与联合国密切合作。

102. 促进可持续发展世界商业理事会是应联合国邀请向 1992 年联合国环境与发展会议提供私营部门意见而建立的组织中衍生出来的，与发展中和转型期经济体的公司、工商协会和政府也有积极的联系。2001 年 1 月，该理事会有来自 31 个国家的 150 余个公司成员，其中 14 个为发展国或转型期经济体。一个由 20 多个这类经济体中的国家或区域工商协会组成的网络为鼓励商界在可持续发展中发挥领导作用增添了新的深度和广度。威尔士王子国际商业领袖论坛将几乎所有的活动集中于 40 多个发展中国家和经济转型期国家，与其成员公司、政府和地方伙伴一道

工作。该论坛与联合国各机构合作建立缔结跨部门伙伴关系的能力，处理诸如开发人力资源、艾滋病毒/艾滋病、数字鸿沟、预防和解决冲突、人权、消除贫穷和公司施政等发展问题。艾滋病毒/艾滋病问题全球商业理事会是又一个例子。该理事会与艾滋病方案、开发计划署和其他组织合作，建立采取商业集体行动、对付非洲、亚洲和拉丁美洲艾滋病毒/艾滋病的能力。

103. 若干贸易和工业协会也在与联合国合作建设发展中国家的能力。附件二 H 介绍了其中一个在国际石油工业环境保护协会和国际海事组织之间的这类合作。其他例子有 1996 年世界粮食首脑会议上粮农组织和肥料工业两者间发起的土壤肥力倡议、国际制药商协会联合会加入了若干全球保健伙伴关系、与卫生组织、儿童基金会、世界银行和其他组织合作。

104. 除工商协会的工作以外，许多联合国方案也注意使发展中国家的私营部门组织参与进来。《全球公约》是一个例子。其他让地方伙伴参与项目设计、实施和施政的例子有贸发会议/开发计划署技术性企业和非洲企业倡议、环境规划署和工发组织的清洁生产中心以及诸如地方 21 世纪议程和城市联盟等倡议(见附件二. H)。

105. 尽管有这些进展，仍需作更多的努力，加强发展中和转型期经济体中工商协会、公司基金会和企业、包括中小型企业的参与，并发展伙伴关系和管理能力。需加强支助国家和区域的讲习班、学习现有的良好做法的行动研究方案、考察访问和交流以及围绕重要的发展问题进行的公共-私营部门对话。在这个领域中联合国各机构可与国家、区域、国际和部门的工商协会以及在发展中与转型经济体中有业务的国内公司和外国公司更密切地合作。

六. 通过合作实施《千年宣言》

106. 《千年宣言》是最近联合国最重要的文件之一。该文件体现了会员国对未来的共同的展望和承诺，是实现联合国系统各项目标的综合和总体的框架，它明

确规定了与私营部门、非政府组织以及整个民间社会发展合作伙伴关系的任务。联合国与私营部门以及其他非国家行动者之间现有的伙伴关系大部分是在发展和除贫、保护人类共同的环境等领域。但是，已经有越来越多的合作倡议支持《千年宣言》中的其他承诺。本报告将举几个例子说明在全球、国家和地方各级的多种伙伴关系(见附件二)。本文下一节将简单地介绍私营部门在与联合国系统和其他发展机构合作方面可能发挥的作用。

和平、安全与裁军

107. 需要持续作出努力，确保商业机构不助长支持冲突的经济体，不违反联合国的制裁措施。利益相关者的多边对话也具有十分重要的价值，这样的对话能够保证更透明、负责和公平地开发战略性自然资源。商业公司与政府和非政府组织之间正在就解决腐败问题进行越来越多的合作，在冲突局势中常常存在腐败问题。目前正在展开活动，鼓励公司制订关于使用公共和私人安全部队在冲突中保护其资产和雇员的指导方针。私营部门在以下方面可以发挥作用：支持排雷和救灾工作、冲突后和解和重建工作，特别是为前战斗人员和其他脆弱社区人员创造工作机会、支持基础设施建设；私营部门还可以支持“以武器换发展”工作以及社区发展活动。

发展和消除贫穷

108. 通过负责任的贸易和投资活动，创造性的慈善方案以及参与政策对话，私营部门可以发挥作用，支持发展和消除贫穷，并帮助各国政府实现《千年宣言》的发展目标。在这方面已经积累了越来越多的成功与失败的经验教训，可以据以加强合作。主要的行动领域包括展开合作，以建立一个具有活力的国内私营部门，特别是中小型公司和微型企业，并努力调动对社会和环境负责的国外投资。企业界通过支持在工作场所和更大范围的培训、教育和保健方案，能够对人力资源开发作出有价值的贡献。所有大公司和投资者——不仅仅是制药公司——可以发挥潜力，帮助防治艾滋病/艾滋病毒并解决全球保健问题。更多的公司

正在支持教育和青年发展计划，以帮助为年轻人创造机会。信息和技术公司以及其他行业公司都应发挥作用，帮助填补“数据鸿沟”。建设健康、持久的城市、建立物质和体制的基础结构以及投资于农业和农村发展，所有这些艰巨的任务都必须通过公共和私营部门以及民间社会之间更大的合作才能完成。企业界还可以与其他发展机构共同努力，支持提高妇女的能力，特别是提高她们作为企业家和生产者的经济能力，并帮助她们取得生殖保健服务。

保护我们共同的环境

109. 特别是自 1992 年联合国环境与发展会议以来，联合国和私营部门之间在这一领域的合作、创新活动和对话有所增加。目前正在共同努力解决全球气候变化和臭氧层枯竭问题，促进洁净的生产和生态效益，开发和转让环境无害的技术，支持环保和生态多样性，解决不可持续地使用水资源的问题并鼓励可再生能源。此外还开展了合作活动，支持全球供应链以及发展和转型期经济体的能力建设。这些活动的重点，有的是利用市场力量来促进可持续发展，有的是制定公司环境管理的自愿标准，还有的是制订规章制度以及建立公共和私营部门联合筹资机制。

人权、民主和善政

110. 过去十年以来，这些问题对企业界，特别是跨国公司来说变得越来越重要。一些公司遇到越来越大的来自社会活动家和消费者的压力，要求它们显示没有直接从事或帮助侵犯人权。石油、天然气和采矿部门以及从发展中国家承包商进货的零售部门是社会活动家的主要目标。这些公司中有几个已经开始系统地处理自己业务内和供应链中的人权问题。一些商业协会和公司也已经开始在包括劳工权在内的人权领域内与非政府组织、工会、政府、国家人权机构、联合国各实体和其他发展机构建立伙伴关系。私营部门组织也开始在公司和国家一级更积极主动地与政府、联合国各实体、非政府组织联络，以支持选民教育、确保媒体的自由和独立，处理贿赂和腐败问题并促进善政。

保护脆弱群体

111. 在救济和重建活动中，私营部门除了提供商业物资和服务外，在保护脆弱群体方面发挥的直接作用较小。但是，一些公司和公司基金会现在通过其慈善和志愿活动，更系统和战略地支持人道主义活动。这方面的例子包括帮助提供和有效使用信息技术，以减轻复杂紧急状况的负担并捐赠医疗用品，但后一方面的工作不是没有问题的。媒体公司和其他公司也帮助大众提高对难民和其他人道主义问题的认识，有些私营部门机构为建造难民营和医疗中心提供了支助。

满足非洲的特殊需要

112. 国际企业界应发挥作用，增加对非洲的投资，并支持该地区的国内私营部门发展，重点应放在微型企业、中小型公司以及提高非洲妇女的经济能力。另一个应考虑的重要问题是扩大在非洲的私营投资的社会、经济和环境效果。非洲的主要投资者是经营资源的公司，这些公司已开始与政府、联合国系统和民间社会合作，以确保开采资源的收入不造成冲突，并使尽可能多的非洲公民受益。企业界还可以帮助解决数据鸿沟问题（这方面非洲的问题比其他地方更严重），非洲所面临的一些重大的社会-经济和环境挑战，特别是艾滋病毒/艾滋病，取得教育和保健，可持续的农村发展，可再生能源项目和用水等问题。

七. 结论和建议

113. 按照第 55/215 号决议，本报告的目的是全面审查联合国与所有相关的伙伴，特别是私营部门之间的合作。

114. 过去 10 年来，非国家行动者的数量、类别和影响都大大增加。他们在前所未有的程度上参加了联合国在大部分领域的工作，参加了联合国大多数活动，范围从政策对话、确立标准和准则的工作到业务活动、宣传和信息工作。这种参与提供了提高效率的机会，但也带来一些战略和实践上的挑战。

115. 联合国与非国家行动者合作的首要目的是使联合国能够更有效地为会员国及其人民服务，同时忠

于《宪章》的原则。应经常按照这些目标对合作进行评价。这样，合作应被看作是实现联合国目标和改善工作的手段，而不是将其作为目的。

116. 联合国与非国家行动者之间的关系形式多样，因此不可能对联合国系统各级所有类型的合作制定“普遍适用”的体制办法。这一多样性反映了联合国各实体的不同任务和运作方式，也反映了通过建立合作关系所要解决的各种问题的不同范围和性质。这还反映了非国家行动者，包括民间社会组织和私营部门本身的多样性，虽然所有工商企业具有一定的共性，但是不同的行业对发展具有不同的影响，需要面对不同的挑战并作出不同的贡献。

117. 私营部门对发展可作的贡献具有不同的方面，必须集中和有效地利用这一潜力，国内和国外公司对支持《千年宣言》目标可作的最大的贡献是通过私人投资以及协调一致和透明的努力来确保其投资对经济、社会和环境产生积极的影响。慈善捐款、捐助产品和志愿活动可以作出重要的贡献，但是与私营部门的合作还应该将重点放在通过主流商业活动和参与公共政策对话来调动私营部门的核心能力、相对优势和投资专长。

118. 过去 50 年来，联合国就以下方面的活动制订了指导方针、选择标准和操作程序：管理采购合同、接受慈善捐赠、实施联合协议以及促进非国家行动者参与政府间工作。过去一年来，进一步采取了措施，以制订与企业界合作的指导方针，以此工具来保障联合国的完整和独立，同时保持必要程度的灵活以鼓励成功的创新。在这一过程中，产生了《全球协议》，这是与企业界合作的一个总的价值框架。《全球协议》的原则是基于政府间协议，同时又符合企业的现实情况。这些原则是选择企业伙伴时判断行为良好公司的有用参考。

119. 与非国家行动者日益增长的合作不能，也不应取代各国政府在国家和国际决策以及在保障其公民安全与进步方面的中心作用和责任。各国政府必须继续发挥领导作用，制订目标并议定全球和国家框架。

非国家行动者可以对此进程提供有价值的投入，并在确保有效执行方面发挥作用。但是，他们能提供的专长、资金和技术资源应该是补充、而不是取代政府的资源。

建设内部能力和实现联贯一致

120. 在联合国与非国家行动者合作的现有经验中以及在就本报告和其他报告进行的协商中发现了内部技能、信息和能力方面的“差距”，秘书处决心克服这些差距。为此，秘书处将设立一个工作组，探讨加强这方面工作的联贯一致和工作能力的措施，包括设立一个私营部门联络中心的机构间网络，以此来改善内部的学习、信息分享和对外联络能力。

加强合作的途径和办法

121. 上文已经指出，应与非国家行动者的合作看作是实现联合国目标的手段，而不是目的。在这方面，会员国或愿探讨包括私营部门在内的这些行动者在支持《千年宣言》所提出的关键领域方面作出更多的具体贡献的有效的途径和方法。这可以包括审查如何通过财政和立法途径来创造一个有益的扶持性环境，以鼓励公司公民的活动和加强公司和个人的慈善捐助。2001 年经济及社会理事会实质性会议协调部分的商定结论将公司公民责任定义如下：按照国家法律和规章，以社会价值观和责任感影响以利润刺激为前提的行为和政策。会员国也许还愿探讨是否可能设立一个多方利益相关者论坛，定期交流有关的合作经验和想法。

使发展中国家的组织参与伙伴关系活动

122. 需要作出特别的努力，以确保与企业界以及其他非国家行动者的合作充分体现联合国全体会员国的参与，并特别注意发展中国家和经济转型国家的需要和优先任务。因此，将作出更大的努力，在这些国家建立国内企业、特别是中小型企业、商会、基金会和非政府组织的伙伴关系能力，并促进这些机构与发达国家的对口机构的体制性合作。

123. 会员国或愿探讨支持这项工作的途径。特别是，会员国或愿探讨采取何种措施来鼓励发达国家和发展中国家商会和其他商业组织之间的伙伴关系安排。这种安排可以包括在技术知识培训、使用新的管理工具和在全球商业活动中采纳良好的公司公民原则等方面传播良好做法。这种伙伴关系和活动有可能发挥重要作用，确保更平等地分享全球化的好处并分担其代价，确保使全球化对全世界人民产生积极的影响。

附件一

私营部门的定义

1. 就本报告而言，私营部门的定义是所有个别的、营利的企业或商业、企业协会、以及企业联盟和公司慈善基金。

1. 个别营利企业或商业

2. 这包括多国公司和大型国有公司（国家不是占多数的股东）、以及合作社、中小企业和微型企业。这些企业或商业均生产商品和服务，都以营利为目的，但其所有权结构、价值和利润分配差别可能很大。

2. 企业协会和企业联盟

3. 这包括代表制、会员制机构，如行业和工业协会、商会和雇主组织（可能有当地、国家和国际结构）。50 多年来，其中一些协会和联盟在各种问题上一直与联合国密切合作。例子包括 1919 年成立的国际商会、1920 年成立的国际雇主组织、以及 1930 年成立的国际商业和专业妇女联合会。这几个组织均享有经济及社会理事会一般咨商地位。代表中小企业的企业协会也享有经社理事会咨商地位。这些协会包括：世界中小企业会议、国际手工业和中小企业协会。区域和国际行业和工业协会也与联合国系统发生联系。享有经济及社会理事会咨商地位的协会包括：化学协会国际理事会、国际航空运输协会、国际制药商协会联合会、世界能源理事会、世界煤炭学会和国际肥料协会。企业协会和联盟还包括为提倡法人公民良好品德以及动员私营部门领导人和资源以处理与企业有关的更广泛社会和环境问题等具体目的而设立的企业协会。此种企业的例子包括：

(a) 跨行业、多问题集团，诸如促进可持续发展世界商业理事会、威尔士亲王国际企业领导人论坛、企业促进社会责任协会、欧洲天主教救济会，加上世

界各区域越来越多的国家一级类似企业联盟——这些联盟得到国内公司的支持；

(b) 跨行业、特定问题集团，诸如：艾滋病毒/艾滋病问题全球商业理事会及其国家一级理事会；

(c) 以特定行业为重点的倡议，诸如：国际石油工业环境保护协会、国际旅馆环境倡议以及国际金属与环境理事会。

4. 现在有各种得到个别企业 and 专业领导人支持的国际和国家服务组织。虽然这些组织并非严格意义上直接谋求私营部门利益或动员公司处理公司的社会和环境影响的企业协会或联盟，但它们在很大程度上利用私营部门的管理技能、技术专才、网络、资金和产品，以支持发展和人道主义事业。其中包括扶轮社国际、职业妇女福利互助会国际协会、联合道路国际协会、国际青年商会、国际崇德社、巴哈教欧洲企业论坛和狮子俱乐部国际。

3. 公司慈善基金

5. 此种基金由企业直接供资和（或）管理。仅在美国，就有 2 000 多个公司基金会，在欧洲、日本和各个发展中国家，公司基金会的数目日增。虽然商业成功是设立许多独立基金会或家庭基金的一个关键因素，如福特基金会、洛克菲勒基金会和休利特基金会、以及最近的比尔·盖茨和美琳达·盖茨基金会及联合国基金会，但在本报告中此种基金会不定义为私营部门基金会。此种基金会完全独立于任何公司的管理结构而运作，明确规定了非营利、以公益为目的的价值和政策。

附件二

联合国同相关伙伴尤其是私营部门伙伴合作的事例

A. 全球公共政策网络

1. 国际农业研究协商小组

1. 国际农业研究协商小组(农研协商组)是与联合国系统建立伙伴关系时间最长的网络之一。农研协商组成立于1971年,是一个非正式协会,由58个公共和私营部门成员组成,支助多数设在发展中国家的16个国际农业研究中心网络。世界银行、联合国粮食及农业组织(粮农组织)和联合国开发计划署(开发计划署)是农研协商组的共同赞助者。农研协商组的任务是,通过研究、伙伴关系、能力建设和政策支助,帮助发展中国家实现粮食安全并消灭贫穷。农研协商组注重五个战略领域:提高生产率;保护环境;保存生物多样性;改善政策;加强国家研究。农研协商组系统作为一个网络运作,由以下机构组成:协商小组(主席、共同赞助者和成员,即政府、私营基金会及国际和区域机构);农研协商组各常设委员会;一个技术咨询委员会;一个影响评估和评价小组;各国际农业研究中心;以及一个小型秘书处。这些中心是自主机构,有自己的章程和董事会,董事会成员来自公共部门、私营部门和科学界。

2. 全球疫苗和免疫联盟

2. 全球疫苗和免疫联盟是2000年初在瑞士达沃斯世界经济论坛上正式创立的,任务是将公共部门和私营部门的资源和能力结合起来。设立免疫联盟,是为了处理对免疫活动日益减弱的兴趣,并加强对此种活动的支持。自1999年以来,联盟已为其伙伴提供了一个机制,以便更加密切地合作,商定共同目标和战略,并共同承诺为免疫做更多的工作。联盟还与新旧伙伴以及公共部门和私营部门建立了工作关系。它是一个联盟,成员是国家政府、世界卫生组织(卫生组织)、联合国儿童基金会(儿童基金会)和世界银行等联合国实体;比尔·盖茨和美玲达·盖茨基金会和

洛克菲勒基金会等慈善基金会;国际制药商协会联合会;以及技术和研究机构。制药业作为正式伙伴参与是一项创新。免疫联盟董事会由所有合作伙伴的代表组成。已成立工作队,处理以下问题:研究与开发(由卫生组织、学术界和制药业共同主持);倡导(由儿童基金会主持);国家协调(由卫生组织主持);以及融资(由世界银行主持)。各合作伙伴已商定五个战略目标,并确定了明确而具体的指标。

3. 世界水坝委员会

3. 1997年4月,世界保护联盟和世界银行举办了关于大水坝前途的各有关利益方工作会议。与会者商定设立一个独立的世界水坝委员会,由代表大水坝争论中不同观点的12位知名人士组成,任期两年。任务是对大水坝的发展效力进行全面评估,评估各种替代办法,并就水坝的规划、设计、建造、管理、监测和退役提出标准和指导方针。世界水坝委员会从51个捐助者,包括政府、国际机构、私营部门、基金会和非政府组织收到资助。公众对委员会的贡献和参与是世界水坝委员会进程的一个关键部分。来自36个国家68个机构赞成和反对建造水坝的人组成一个论坛,充当委员会工作的宣传人和中间人。除了该论坛提供的投入,还向委员会提供了:5个区域的10项个案研究报告;25个国家130名撰稿人进行的17项主题审查;56个国家150个水坝的比较调查;56个国家1400人与会的4个区域协商会的成果;79个国家提交的800多份报告。题为“水坝与发展”的最后报告于2000年11月印发。联合国各实体和各开发银行正在审查报告所载的建议,以期采取后续行动。总部设在印度、坦桑尼亚联合共和国和美利坚合众国的三个非政府组织正在独立评估世界水坝委员会进程作为制定全球公共政策方面一项试验的效果。

B. 关于可持续发展的自愿标准倡议

4. 过去 10 年来,可持续发展委员会和联合国环境规划署(环境规划署)技术、工业和经济司在号召或支持可持续发展领域的行业部门倡议方面起了关键作用。本节探讨该司与行业协会和个别公司合作拟订自愿标准、良好做法准则、以及发展研究和管理能力的一些例子。

1. 全球汇报计划

5. 全球汇报计划正发展成加强公司责任和问责制的一个有用框架。这一计划是 1997 年由环境规划署和对环境负责的经济体联盟提出的,得到了联合国基金会和私营部门的支持。全球汇报计划的任务是为首先是公司,最终是任何企业、政府组织或非政府组织报告经济、社会和环境业绩拟订全球适用的准则。全球汇报计划的管理模式是,取得公司、企业协会、会计事务所、非政府组织、人权组织和劳工组织的参与,并由 17 个此种组织组成一个指导委员会。来自 50 多个国家、代表数以百计组织的 1 500 多人参与了全球汇报计划协商。通过这一协商过程,已拟订《持久能力汇报准则》。这一准则正在各行业和国家、包括发展中国家试用。今后的一个重点领域将是拟订特定部门准则。

2. 金融机构计划

6. 1992 年环境规划署与银行部门建立了伙伴关系,1995 年又与保险公司和养恤基金建立伙伴关系。这两个伙伴关系均以公司签署一套准则为基础。2000 年,51 个国家的银行、保险和基金管理部门约 260 个签字人参与了这两个计划。这些计划由参与者每年选举的指导委员会管理,得到环境规划署内一个小型秘书处的支助,并通过一系列工作组和联席会议发生联系。其任务是加强银行、保险公司、再保险公司、养恤基金、投资公司和整个金融部门将环境和持续能力等考虑因素纳入其各项政策和业务的能力。

3. 旅行社促进可持续旅游业发展计划

7. 旅游业是世界上最大的行业,对经济发展作出重要贡献。这一行业对自然资源的要求也很高,往往在

资源易受影响或稀少的地方造成重要的环境和社会影响。2000 年,环境规划署与联合国教育、科学及文化组织和世界旅游组织合作,发起了旅行社促进可持续旅游业发展计划。20 个重要旅行社签署了这项自愿计划。其目的是促进所有国家各种规模的关键旅游业行动者建立伙伴关系网络,并充当为实现可持续旅游业分享经验教训、开展研究、提出想法和拟订切实可行项目的场所。

4. 全球信息和通讯技术可持续能力计划

8. 全球信息和通讯技术可持续能力计划是 2001 年 6 月环境规划署和国际电信联盟同欧洲网络操作者协会以及欧洲和北美的九家大公司一起创立的。这项计划的重点是向全球信息和通讯技术公司开展联系活动,拟订该行业问责制和可持续能力指数,支持有关的伙伴关系倡议,开展研究,拟订基准,并分享信息。

5. 海外环境论坛

9. 国际石油和天然气生产者协会与环境规划署、联合国贸易和发展会议(贸发会议)、世界大自然基金以及两个国家的政府一道发起并开办了因特网上全球信息系统——岸外石油和天然气环境论坛。这一系统由环境规划署管理,目的是向同岸外石油和天然气部门有关的环境信息来源提供指南。环境规划署和贸发会议支持采矿行业的一个类似计划——矿物资源论坛。

C. 倡导和筹资伙伴关系

1. 儿童基金会国家委员会

10. 儿童基金会得到工业化国家 37 个国家委员会的支持。这些委员会与该组织一起为儿童工作,并为方案活动筹资。儿童基金会十五个优先外地办事处也在国家一级参与筹资。自从 1940 年代末成立第一批国家委员会以来,儿童基金会一直动员倡导私营部门给予支持和资金。对于儿童基金会,私营部门包括个人、公司、基金会和非政府组织。1949 年开办的儿童基金会贺卡方案,销售总额已超过 10 亿美元。其他计划随即开办,如:儿童基金会的标志性“不给糖就捣蛋”

方案，2001 年 10 月 31 日为五十周年庆典；呼吁公众资助；特别呼吁主要捐助者遗赠或有计划地赠送礼品等。儿童基金会在私营部门最成功的提高认识和筹资活动之一，是请飞机乘客捐助外币的标志性“捐零钱做善事”服务方案。这一方案于 1987 年开办，现由 13 家航空公司在一些或全部航线上办理，自 1991 年以来已为儿童基金会筹款 3 100 万美元。其中半数以上是英国航空公司筹集的。“结帐时为儿童捐款”是儿童基金会与斯塔伍德旅馆集团和全球疗养地集团建立的一个联盟，请旅馆住客向儿童基金会捐助 1 美元或等值当地货币。这一联盟始于 1995 年，已为儿童基金会筹资 500 多万美元。

2. 网上援助方案

11. 网上援助方案是一个很有用的例子，说明可以建立伙伴关系机制，以提高全球私营部门、基金会和个人的认识，并向其筹集资源，而没有必要建立新的官僚结构。这一方案面向网民，任务是向人们介绍贫穷问题，使他们能通过网上志愿行动或捐款，对这个问题采取行动。这一方案有意使因特网成为解决世界各地赤贫问题的重要渠道。其中一个关键要素是，能够将志愿人员和捐助者与他们有意支持的人和项目直接联系起来，建立个人关系和全球团结感。这一计划是开发计划署与思科系统公司发起的一个合作项目，立足于 1999 年在日内瓦、伦敦和纽约举办的三场音乐会产生的势头，这些音乐会吸引了 10 多万人，并通过网上直播吸引了 240 万人。头几个月，160 多个国家 4 000 多万人次访问了网上援助网址，表现出在网上采取行动与贫穷作斗争的有力势头。目前的网上活动，从“为儿童说是”计划，其中人们可以发言支持儿童权利，到为卢旺达的母亲和婴儿生存以及秘鲁的基本学习技能捐助成套用品。在网上所作的捐助，100%用于捐助者选定的项目。网上援助方案自己的业务经费，由伙伴组织，如开发计划署、思科系统公司、儿童基金会和联合国志愿人员方案（志愿人员方案），以及利斯特文家族基金会的捐助支付。这一方案由设在美国的非营利组织——网上援助基金会管理，该组织管理这一伙伴关系，并监测通过这一联盟

开展的各项活动的质量和正直性。基金会本身由董事会管理，董事会由国际发展界、信息和通讯技术行业的专家以及艺术界知名人士组成。

D. 建立伙伴关系以推动私人投资

1. 资金事项提议

12. 资金事项倡议是由 World Times Inc. 在 1995 年哥本哈根社会发展问题世界首脑会议上提出，得到了开发计划署和世界银行的支持及金融和商界代表的合作。它将重点置于以下议题和活动：

(a) 旨在加强利用私人资金以促进可持续的人的发展的财政创举；

(b) 加强发展中国家吸引和保留私人资金并将其用于发展所需的能力；

(c) 拟订国家财富三角指数，采用 63 个变数，平分到经济、社会和信息交流指标中，用于衡量 40 个新兴经济体。

13. 自 1995 年以来，资金事项倡议举行了一系列全球和区域会议，由开发计划署及 State Street Bank、Fidelity Investment 和 Arthur Andersen 等私营公司一起主办。最近，该倡议参与支助将于 2002 年在墨西哥蒙特雷举行的国际发展筹资会议的筹备工作。

2. 公私营基础设施咨询基金

14. 公私营基础设施咨询基金是一个多方捐助的技术援助基金，旨在帮助发展中国家通过私营部门的参与改善基础设施质量。基金发起于 1999 年，伙伴包括开发计划署和世界银行以及加拿大、法国、德国、日本、挪威、瑞典、瑞士和联合王国等国政府。该基金向政府提供技术援助以拟定充分开发私营部门参与基础设施的潜力的战略和措施，并确定和交流最佳做法。这一倡议的一项主要内容是关注如何使参与基础设施建设的私营部门帮助减轻贫穷和促进可持续发展。

3. 小额信贷创业方案

15. 小额信贷创业方案是一项全球试点倡议，旨在确定和建立新一代小额供资机构，这些机构的业绩记录有透明度，机制和财政业务情况扎实，使它们能向穷人特别是妇女提供信贷和储蓄服务。该方案由开发计划署管理，初期的业务范围包括 25 个国家，目的是尽可能与私营部门开展协作。例如在全球一级，花旗公司基金会支助出版《小额信贷创业指南》，该指南译成五种语文。在国家一级，正努力使私营部门代表加入当地的小额信贷创业方案咨询委员会，并努力与私营部门银行业伙伴协作提供金融服务。在全球范围内挑选出的一些知名的小额信贷机构和咨询公司也作为技术服务提供者在该方案内发挥作用。

4. 公私合作保护城市环境

16. 公私合作保护城市环境是一个全球网络，由开发计划署内的小型管理组加以协调，支助者包括双边捐助者、公私营基础设施咨询基金、耶鲁大学、促进可持续发展世界商业理事会、国际发展研究中心和拉丁美洲城市管理方案。该网络的关注重点是发现和创造切实的商机，并协助调动资金用于处理城市环境问题。

5. 公私营环境基金

17. 国际金融公司与开发计划署、环境规划署、贸发会议、各捐助国政府以及包括一些基金会在内的其他方面合作，在推动市场更快接受有益于发展中国家环境的技术和产品方面发挥了关键作用。国际金融公司利用其自己的投资资源并酌情利用诸如全球环境基金和私营基金会的优惠资金，向发展中国家的环境企业提供财政和技术援助。该领域的公私营投资基金的例子包括：地球资本基金，支助对象为拉丁美洲生物多样性方面的项目；全球可再生能源和能效基金；太阳能开发集团，它由世界银行集团与一批私人基金会之间的伙伴关系发展而成，通过向当地企业提供金融和商业发展咨询服务增加了发展中国家农村家庭家用太阳能系统的使用。

E. 全球知识和学习网络

1. 商业伙伴促进发展

18. 商业伙伴促进发展是一个以项目为基础的全球学习网络，它研究、支助并宣传企业、民间社会和政府协作促进世界各地社区发展的伙伴关系方面的战略性例子。该倡议的基础是在 20 个国家的 30 个“重点项目”，按专题或部门分“组”。重点项目提供关于如何建立三部门伙伴关系的实用经验，以此为基础共同学习如何一方面给所有伙伴带来最大影响，另一方面满足一国或某一社区的发展需求。在该倡议下有 120 多个公司、民间社会组织 and 政府机构参与了以下五个组。每个组的参与者在“商业伙伴促进发展”的整体目标和框架内拟订自己的具体目标和前景：

(a) **自然资源（石油、煤气和采矿公司）**。拟定通过伙伴关系使地方社区最大程度受益于发展以处理社区问题及减少风险的指导方针、制度和架构；

(b) **水和环境卫生**。从响应城市贫民需要提供可负担的水事服务的现有项目查明伙伴关系方面的具体经验教训，并表明这种项目可以扩大应用到国家和地区各级；

(c) **全球伙伴关系促进青年的发展**。了解和交流为青年建立成功的伙伴关系方面卓有成效的工作，并建立或通过现有架构调动大量新资源用于加强和推广青年发展方面的最佳实践；

(d) **全球公路安全伙伴关系**。通过公路安全活动的协作和协调减少公路事故所致的伤亡、残疾及相关社会代价；

(e) **知识资源集团**。协调来自所有各组的三部门伙伴关系方面的经验教训。

19. 正通过一个全面方案进行针对特定项目和组别的以及跨组别的讲习班、调查访问、培训和研究，以便交流“商业伙伴促进发展”各重点项目的成果和经验教训。30 个重点项目的总预算为 4 760 万美元，来自私营部门伙伴、基金会和政府提供的资金和实物捐

赠以及世界银行集团提供的赠款、信托资金、可更改贷款书和一些贷款。

2. 全球水事伙伴关系

20. 全球水事伙伴关系是一个由参与水事管理的组织和机构组成的国际网络，包括国家、政府机构、区域和地方政府机构、培训和研究机构、公司、商业协会、非政府组织以及开发计划署和世界银行等双边和多边发展机构。其宗旨是交流经验，鼓励辩论，并支持可持续和综合管理水资源方面的国家和区域行动。它不仅是一个信息交流机制，而且也是一个建立联盟的机制。全球水事伙伴关系自设立以来已建立一个区域技术委员会网络，在促进多方利益有关者之间的对话及拟订行动计划方面发挥了关键作用。

3. 全球发展网

21. 全球发展网是一个政策研究伙伴网络，目的是在发展中国家创造、交流和运用发展知识并建设研究能力。该网络由世界银行与以下方面合作发起于 1999 年：其他联合国实体、双边捐助者、一些区域研究网络和其他机构，如国际私营企业中心、自由之家和对非洲经济研究提供体制支助秘书处。全球发展网作为研究机构和智囊团这样一个网络开展业务，最近已正式成为一个非营利组织。

4. 全球知识伙伴关系

22. 全球知识伙伴关系是一个不断发展的非正式网络，包括约 70 个公共、私营和非营利组织，其中包括 10 个联合国实体。全球知识伙伴关系致力于分享信息、经验和资源，以促进广泛取得并有效利用知识和信息，作为促进可持续和公平发展的工具。各个伙伴就试点项目、会议、讲习班和能力建设活动等各种倡议开展合作。

F. 业务交付伙伴关系

1. 首先到场倡议

23. 这是人道主义事务协调厅代表联合国系统与爱立信公司之间建立的业务伙伴关系，期望今后包括其

他公司和伙伴。首先到场倡议旨在因应这一现实情况，即在紧急情况中，首先遭破坏的重大系统中常常包括通信网络，以致救援任务和救济活动难以有效运作。该倡议是要向联合国救济活动、尤其是联合国灾害评估和协调活动提供移动通信设备实物捐赠和爱立信应急志愿人员。联合国紧急电信问题工作组专家与爱立信公司人员之间也在进行技术讨论。该伙伴关系包括该公司和联合国工作人员的交叉培训。

2. 难民登记项目

24. 这是联合国难民事务高级专员办事处（难民专员办事处）与微软公司和其他公司之间建立的业务伙伴关系，旨在开发难民登记包。为因应 1999 年科索沃危机，微软公司一批志愿人员与难民专员办事处以及康柏、惠普、佳能、Kingston Technology、Securit World Ltd 和 Screen Check B.V. 等公司的同仁合作，在比尔·盖茨和美玲达·盖茨基金会支助下设计和采用了一套难民登记系统。几个月内发放了 13 000 张身份卡。斯科普里和地拉那这两个难民数据中心现已登记和列入名单的难民有约 47 000 人。微软公司和难民专员办事处进一步开发此项技术，编制成 2000 年难民包（Refugee Kit 2000），现正在亚洲和非洲使用。

3. 亚太发展信息方案

25. 此项倡议由开发计划署拟订和供资，由联合国项目事务厅（项目厅）与 42 个亚太国家的政府、私营部门和民间社会合作执行。方案旨在通过一个能力建设、技术援助及研究和开发综合方案促进和建立信息技术，用作一个发展工具。方案工作实例之一是与思科系统公司建立伙伴关系，在孟加拉国、不丹、柬埔寨、斐济、印度、蒙古、尼泊尔、巴布亚新几内亚和斯里兰卡等国设学术联系网，以便提供信息技术领域的培训和就业机会。

4. 在非洲对付艾滋病问题

26. 2001 年 6 月，联合国艾滋病病毒/艾滋病联合方案（艾滋病方案）宣布与可口可乐非洲基金会建立伙伴

关系，通过可口可乐系统帮助协调对非洲艾滋病方案的地方支助。该系统不仅包括可口可乐公司本身，而且也包括当地装瓶合作伙伴，据称是非洲最大的私营部门雇主。这一伙伴关系将有三个核心部分：

(a) 可口可乐公司将其在非洲的广泛存在提供后勤支助，支持由其他行动者管理的现有防治艾滋病毒/艾滋病活动。公司将支助那些已被确定和强调为国家优先事项的活动，而不是重复开辟新活动。例如在尼日利亚，可口可乐系统将提供宣传支助，协助印刷和分发 10 000 份小册子，提供后勤方面的专门知识，并协助在尼日利亚各州分发化验包；

(b) 可口可乐非洲公司将提供宣传方面的专门知识，帮助艾滋病方案及在非洲各地的其他合作伙伴开展提高公众认识和宣传运动；

(c) 可口可乐系统将其为本公司员工拟订并实施与当地法律相符的人力资源政策和做法。

5. 联合国国际短期咨询资源

27. 联合国国际短期咨询资源建立于 1985 年，是联合国系统与私营部门之间的一个着眼于外地的伙伴关系，由志愿人员方案管理。它向发展中国家和转型期经济体短期派遣来自企业界的有经验顾问，作为志愿人员，帮助这些国家的企业界、行业协会和政府。其活动得到一些国家政府、志愿人员派遣机构和私营公司的支助。通常由政府提供出差旅费，志愿人员派遣机构推动志愿人员的征聘，公司提供人才作为其本公司志愿服务方案的一部分。

6. 国家一级的合作

28. 在阿塞拜疆，卫生部、卫生组织、意大利石油公司 ENI、儿童基金会、医师无国界协会、红十字会与红新月会国际联合会和其他联合国实体建立伙伴关系，作为击退疟疾倡议的一部分，在帮助该国解决疟疾的重新出现问题上发挥了作用。

29. 在孟加拉，国际劳工组织和儿童基金会与政府、孟加拉服装制造与出口商协会、国际企业家组织和非

政府组织合作进行一个对付童工问题的方案。使用童工的工厂所占比例从 1995 年的 43% 下降到 2000 年 6 月的 5%，这项倡议还建立了一个有关利益方持续对话平台，以解决如职业健康和安全等其他问题。

30. 在智利、波兰和泰国，联合国正在促成本国和外国商业领导人的对话，以提高对公司责任和企业在发展中的作用的认知，并推广良好作法。这个目标正在通过关于发展问题的对话和活动来实现，发展问题的范围从艾滋病毒/艾滋病、青年发展和环境问题到商业在社会中的总体作用。

31. 在中国，开发计划署与当地商业协会和公司合作，帮助创造一个使私营企业能获利并负责任的框架。最近的三个例子是：一个关于中国劳动法的介绍研讨会，这是与一个中国的非政府组织——中国劳动学会合办的；一个有关现代后勤和电子商务的国际会议；和教育商业人士遵守知识产权法规的教育。

32. 在埃及，开发计划署正在与东部省、商会和志愿人员方案合作，以建立社区信息技术传授中心。这些中心正在给予民间社会组织、私营部门、低收入群体和个人关于信息渠道的培训，范围从远程教育、远程医学到电子商务，而且充当制作阿拉伯语电子内容的枢纽。

33. 在印度，联合国工业发展组织（工发组织）与政府、印度汽车部件制造商协会、意大利菲亚特公司、印度汽车研究协会、欧洲工商管理学院和威尔士亲王国际商业领导人论坛一起工作。目的是提高汽车部件行业中小型企业的竞争力和国际经济参与，并改善它们在社会和环境方面的表现。目前这一合作正在扩展到印度南部以外的地方，并吸引着新的伙伴。从中学到的经验正在与其他国家分享，因为在尼加拉瓜和拉丁美洲也正在类似的项目。

34. 在哈萨克斯坦，开发计划署和志愿人员方案正在与花旗集团和雪弗龙公司合作，促进发展小型企业，通过建立一个微额信贷计划，提供无抵押、集体担保贷款，以及通过一个小型商业发展中心来提供咨询服务。

务。这两家公司还支持提高年轻人对人权的认识方案。

35. 在马拉维、莫桑比克和赞比亚，开发计划署已经开始了一个名为赞比亚-马拉维-莫桑比克增长三角的伙伴关系项目。受到东南亚成功经验的启发，这个项目的目的在于提供适宜的框架，使私营部门能够更有效地为提高小业主收入、创造就业、可持续性生计和减少贫穷做贡献。希望这也将支持区域一体化和跨边界合作。为了指导增长三角概念的实施，建立了一个私营部门论坛，而且三国政府已经签署了一份同意实施的意向书。

36. 在马里，国际农业发展基金与辛根塔公司和辛根塔可持续农业基金合作建立了一个农民销售网，以便更及时地提供负担得起的种子处理服务。对这个方案的初步评估认为，这个项目的结果将使谷物产量提高30%。

37. 在菲律宾，开发计划署发起了私营部门参与环境管理（PRIME）项目，而且正在与一个商业协会——菲律宾商业环保协会——合作，进行一个将《二十一世纪议程》纳入商业运作主流的方案，重点是菲律宾本国公司。

38. 在塔吉克斯坦，项目厅正在与 Pricewaterhouse Coopers 公司的尤利西斯培养领导人方案合作，进行一个转让管理和商业知识以促进发展的联合计划。PricewaterhouseCoopers 公司的一队志愿者正在与联合国工作人员合作制定战略、行动计划和培训活动，以支持当地管理的信贷计划和中小型企业发展等项目。

39. 在委内瑞拉，开发计划署与大赦国际、国家石油公司合作，让每一位法官和公设辩护人加强对人权相关的法律、法规和问题的理解和认识。这个合作项目中的经验已经向其他国家介绍，以促进类似的发展。

H. 在发展中国家发展伙伴关系能力

1. 技术性企业

40. 技术性企业方案是在 1998 年建立的，目的是为了帮助发展中和转型经济体的中小型企业成长、国际化、组成成功的联合企业和与跨国公司建立其他商业联系。该方案的重点是确认有前途的企业家，向他们提供培训、咨询和管理顾问服务、网络化和介绍潜在商业伙伴，包括本国和外国公司。该方案由贸发会议协调，通过与其他联合国实体特别是开发计划署、各开发银行、捐助国和东道国政府、私营部门公司（包括超过 100 家跨国公司）、当地商业协会、银行和非政府组织的各种全球和国家的联盟来执行。从 1998 年以来，技术性企业方案已经在拉丁美洲和非洲的 14 个国家运作，通过 30 个以市场为导向的技术性企业中心帮助了超过 2 万名企业家。在另外 7 个国家正在开始新的项目，而且开发计划署的非洲局已经用技术性企业模式作为非洲企业倡议的基础，这个倡议是 1997 年启动的，现在正在 20 个国家执行。在方案的直接受益人中有 35%-40% 是妇女。该方案的主要成功因素之一是使当地商业协会参与进来，并发展它们的能力来支持中小型企业。

2. 洁净生产中心

41. 在 1989 年，环境规划署的技术、工业和经济司建立了洁净生产方案，以提高全球对洁净生产过程的认识和实施。环境规划署与工发组织、政府和商业协会合作，在 20 多个国家建立了国家洁净生产中心，并发展一个由这些中心和其他独立中心组成的全球学习网络。现在，在 65 个国家和国际组织中有超过 150 个中心、工作组和活动。

3. 地方一级的应急意识和准备

42. 地方一级的应急意识和准备是环境规划署的一个对灾难和紧急情况作出预防、准备和反应计划的方案。该方案的目标是在脆弱的工业化社区中，与地方当局、工业和社区代表合作，发展有效而统一的紧急情况反应战略和能力。有害的石油和化学装置、采矿活动和危险货物的运输，都是应急准备要考虑的主要

风险。通过与当地伙伴的合作，该方案已经在世界各地超过 30 个国家和 100 个社区实施。

4. 城市联盟

43. 这是一个城市及其发展伙伴的全球联盟，是在 1999 年由联合国人类住区中心（人居中心）、世界银行、国际地方当局联合会、地方当局和双边机构发起的。它的重点首先是帮助城市设计和实施城市发展战略，这些战略反映出对未来的共同展望，是在吸收城市贫民和私营部门参加的磋商过程基础上确立的，而且指出在减少城市贫困和保证可持续城市发展方面的当地优先事项。其次，城市联盟支持城市和全国的贫民窟改造方案，目的是在 2020 年之前改善至少 1 亿名贫民窟居民的生活。

5. 地方 21 世纪议程

44. 人居中心和环境规划署与国际地方环境倡议理事会、各种非政府组织、地方当局和商业伙伴密切合作，在地方社区一级实施《21 世纪议程》。国际地方环境倡议理事会是由 350 多个地方政府和它们的协会组成的，代表世界范围内将近 3 亿人口。从 1992 年以来，73 个国家的两千多个社区已经开始了规划进程，以制定自己的地方 21 世纪议程。除了解决环境问题，这种议程也在消除贫困、创造就业机会、赋予地方利益相关者权力，以及支持全国的权力下放努力。

6. 石油泄漏准备和反应全球倡议

45. 国际石油工业环境保护协会正在与国际海事组织以及地中海、加勒比海、里海、黑海和非洲地区的政府、地方工业、捐助者机构和非政府组织合作。目的是建设机构和能力，以保证区域和国家有对付石油泄漏的有效预防措施和应急计划。国际海事组织负责政府间的联络，而国际石油工业环境保护协会则促进工业界的参与，以制订一个有重点的、当地为中心的工作计划。

1. 解决全球健康问题的伙伴关系

1. 全球消除小儿麻痹症倡议

46. 全球消除小儿麻痹症倡议是联合国系统中进行时间最长的全球多利益相关方的伙伴关系之一。它是在 1988 年由卫生组织、儿童基金会、扶轮社国际（一个人道主义服务组织，包括 163 个国家的 29 000 个扶轮社中的 120 万商业和专业领导人）和美国疾病控制和预防中心等核心伙伴发起的。最近，联合国基金会、比尔·盖茨和美玲达·盖茨基金会和世界银行加入了这个努力。小儿麻痹症流行的国家、公司、非政府组织和知名人士在具体国家或该方案的一些方面发挥了关键作用，从财政和实物捐助、专业知识、后勤支持，到一家大矿产公司对非洲免疫方案的“组合”支持。扶轮社国际通过自身的全球小儿麻痹症强力疫苗方案的途径，参与了这个倡议。到 2005 年底，扶轮社的财政承诺将达到近 5 亿美元，加上动员起来的一百多万扶轮社成员和几千名其他志愿者。

2. 击退疟疾

47. 击退疟疾倡议是 1998 年由卫生组织、世界银行、儿童基金会和开发计划署启动的对抗疟疾的全球协作努力。有共同目标和目的的伙伴包括国家政府、发展机构、学术和研究组织和私营部门。击退疟疾倡议的目标是通过扩展一系列有效的防治疟疾手段，在 2010 年之前使疟疾致死人数减半。非洲的 20 个疟疾流行的国家已经发展了强大的多部门疟疾防治计划。在非洲受疟疾影响的人中，越来越多的人得到经过杀虫剂处理的蚊帐和有效的治疗。

3. 疟疾新药研发公司

48. 疟疾新药研发公司是一个独立、非营利性的实体，其目的是支持发现和开发防治疟疾的可得到的、可负担的新药的集体努力。其中的伙伴包括卫生组织/热带疾病研究和培训特别方案、卫生组织/击退疟疾倡议、国际制药商协会联合会、全球卫生保健研究论坛、洛克菲勒基金会、世界银行、荷兰、瑞士和联合王国的发展机构、研发制药公司和学术界。

4. 消除麻风病全球联盟

49. 消除麻风病全球联盟的核心成员包括卫生组织、麻风病流行国家的政府、国际防治麻风病协会联合会、日本基金会、筱川卫生纪念基金和诺华公司，并与世界银行和丹麦国际开发署密切合作。其目的是在 2005 年底以前发现和治愈估计的 250 万名麻风病患者。合作伙伴正在提供多种帮助，包括资金、药品捐助、技术和战略领导以及实地业务的指导和监督。

5. 杜绝结核病倡议

50. 杜绝结核病倡议是一个全球性的运动，目的是保证每一个结核病人人都得到有效的诊断、治疗和护理，保护易受伤害的人群不感染结核病，以及减少结核病给家庭、社区和国家带来的社会和经济负担。该倡议的支持结构包括工作组、全球伙伴论坛、协调委员会、伙伴关系秘书处、全球结核病药物设施和卫生组织技术顾问组。该倡议有超过 75 个伙伴，其中包括 22 个结核病发病率高的国家、联合国各实体、双边捐助者、公司和独立基金会、卫生和发展方面的非政府组织、专业团体和商业协会。

6. 热带疾病研究和培训特别方案

51. 热带疾病研究和培训特别方案是一个在开发计划署、卫生组织、世界银行、研究机构、政府、非政府组织和保健业之间进行科学合作的全球倡议。自 1975 年创立以来，该方案已经支持了约 8 800 个项目，涉及 129 个国家的 6 800 名科学家。超过 200 个发展中国家的机构在能力建设和体制强化方面受到支持。该方案与包括个别制药公司在内的其他伙伴支持的倡议，已经使麻风病、盘尾丝虫病、南美锥虫病、淋巴丝虫病这些公共健康问题逐步被消除。

7. 非洲防治艾滋病国际合作

52. 非洲防治艾滋病国际合作是非洲各国政府、联合国、私营部门和社区部门捐助者的联盟。在 2000 年所有的伙伴共同确立了一个行动框架，承诺在以下领域承担任务、责任、目标和经常性的进展检查：动员政治承诺和行动、动员财政资源、改善交流和合作、在国家一级加强能力和加紧行动。

J. 解决全球环境问题的伙伴关系

1. 全球环境基金

53. 全球环境基金提供了一个创新的组织机制的范例，它促进了机构间合作和在捐助和受援国政府、开发银行、科技界、非政府组织和私营部门之间的几百个磋商会和伙伴关系所组成的网络。全球环境基金是在 1991 年作为一个试验性的财政机制建立起来的，它在 1992 年联合国环境与发展会议后重新改组，变得更加具有战略性、有效、透明和有参与性。它的使命是便利国际合作，并为下列领域的实际行动筹资：生物多样性；大气层，重点是气候变化和臭氧消耗；国际水域，包括海洋环境和淡水资源；和土地退化。该基金正在支持 150 多个发展中和转型经济体的 650 多个项目。开发计划署、环境规划署和世界银行是执行机构，各自集中关注自己的核心职能领域，并得到各区域开发银行、粮农组织、工发组织和双边援助机构的支持。该基金资助的项目中有 150 多个是由非政府组织执行或共同执行的，并且有 1 200 多个非政府组织的项目得到了小额赠款。私营部门以各种方式参与了很多项目。

2. 原型碳基金

54. 在 1997 年 6 月大会特别会议上，世界银行行长宣布如果联合国《气候变化框架公约》的缔约国同意，就有可能启动一个碳基金。原型碳基金是 1999 年建立的由政府 and 私营部门支持的公共——私营伙伴关系。原型碳基金是作为一个试点活动设计的，它的资金有限，并且计划在 2012 年结束。它有三个战略目的：

(a) 要显示在项目基础上的减少排放交易可以促进和有利于可持续发展；

(b) 在实践中学习并发展一个促进无害气候的投资程序和做法的知识库；

(c) 显示如何汇集公共和私营部门的认识和经验来为可持续发展动员更多的资金并解决全球环境关切问题。

公司和政府对该基金的捐助被用来支持旨在减少排放的项目。该基金的捐助者按比例得到减排份额，依照与项目的东道国达成的碳购买协议加以核实和批准。有关利益方进行正式和非正式的磋商。从向基金捐助的公司和政府中选出一个参与者委员会，还有一个由 30 个东道国组成的东道国委员会。该基金还有一个技术咨询小组，并不断努力来吸引北方和南方的非政府组织和研究机构参与。支撑这个进程的分析、独立意见和合同，以及学到的经验教训，都予以公布。

3. 能源部门管理援助方案

55. 这是一个世界银行和开发计划署联合主办的技术援助方案，目的是帮助建立共识，并为发展中国家和转型经济体提供可持续能源发展方面的政策咨询意见。自从 1983 年建立以来，能源部门管理援助方案已随着变化的需要有所改变。现在它的重点是能源在减少贫困和经济发展中的作用。它与私营公司、商业协会和政府合作，并从它们那里得到资金。它已经在约 100 个国家中运作，涉及了能源部门政策和结构改革、能源和环境的联系、促进农村和近郊人口获得能源、使可再生能源纳入主流、鼓励提高能效和促进国际能源贸易。该方案与捐助国和受援国的能源公司接触。它是由一个磋商小组管理的，这个小组包括公

共和私营捐助者和受援地区的能源和发展专家，并得到独立专家技术顾问小组的支持。

4. 清洁空气倡议

56. 在许多城市，加剧全球气候变化的气体排放正在增长，而且空气质量恶劣每年还造成几十亿美元的医疗费和生产力的损失。1998 年启动的清洁空气倡议的使命是，通过公共和私营部门领导人、非政府组织界、研究和学术机构、政府机构和国际机构的共同努力，改善世界各地城市的空气质量。它有三个主要目标：

(a) 由所有有关利益方参与，促进城市清洁空气行动计划的统一发展或加强；

(b) 在所有伙伴之间交流知识和经验；

(c) 推动公众参加和私营部门积极参与支持低排放、低碳技术创新使用。

世界银行、卫生组织、泛美卫生组织、双边捐助者、其他发展机构、地方当局和私营部门公司已经向该倡议提供了财政和实物捐助，该倡议的理事机构是一个多利益相关方的指导委员会。清洁空气倡议最初是集中关注拉丁美洲的城市，现在已经扩展到亚洲、欧洲、中亚和撒南非洲，在世界范围内有 20 个伙伴城市。

附件三

联合国与企业界的合作准则

一. 背景

1. 自联合国于 1945 年成立以来，企业界一直在联合国发挥着积极的作用。联合国一些实体有与企业界合作的成功历史。近来的政治和经济变革鼓励和加强了寻求协作安排的趋势。
2. 秘书长革新和改革联合国的努力，是联合国与非国家行动者、包括企业界之间更密切的合作和伙伴关系的总的理由。^a 已经确定了与企业界进行合作的广泛的政策框架，包括通过联合声明的方式。^b
3. 随着企业界通过贸易、投资和金融创造就业和财富的作用越来越大，联合国会员国越来越重视私营投资发展的重要性，因此与企业界的关系也变得更加重要。
4. 企业界越来越赞赏联合国的作用：促进和平与安全，为在诸如贸易法、航运、航空、电信、邮政服务和统计等不同领域中制定规范和标准，处理易受伤害、贫穷、环境退化和社会冲突等问题。所有这些都被看作是帮助企业与发展提供一个稳定有利的框架。

二. 目的与理由

5. 必须在适当的机构背景下，看待与企业界合作的努力。联合国是一个向其会员国负责的全球性机构。非国家行动者在追求联合国目标方面具有重要作用。汲取企业界的专门知识和能力对实现这些目标越来越有必要。
6. 本准则的目的是，以确保本组织完整和独立的方式，协助规划和落实联合国与企业界之间的合作。
7. 本准则把“企业”定义为盈利的企业。
8. 本准则意在作为联合国秘书处所有实体^c的共同框架。它也可以成为联合国系统其他机构的框架。

9. 鼓励联合国各实体依据其特定的任务和活动制定更具体的准则。

10. 与企业界的合作可以有很多种形式，例如宣传、筹措经费、政策对话、人道主义援助和发展合作。在探求不需要政府直接积极参与的新形式的合作伙伴关系时，合作准则就显得更加重要。

11. 合作常常要根据具体情况而定，而且必须逐案考虑。联合国各实体必须发展内部能力，对设计、实施和评估与企业界合作的安排规定明确的责任。

三. 选择一个伙伴

12. 秘书长在 1994 年发起的《全球协约》^d 为与企业界的合作确定了一个总价值合作框架。协约（见附录一）的原则是以政府间协定为依据的，同时也与企业界相关。联合国各实体在选择企业伙伴时应把它们作为衡量标准。

(a) 企业伙伴应显示出负责任的公民素质：支助在《宪章》和其他有关公约和条约中所表明的联合国事业与核心价值观。

(b) 在其影响范围之内，私营企业应表现出决心履行或超过《协约》原则，把这些原则变为公司的业务实践。

(c) 与践踏人权、容忍强迫或强制劳工或使用童工者^e 沆瀣一气、参与出售或制造杀伤人员地雷或其部件、或在其他方面不能履行联合国规定的相关义务或责任的企业实体没有资格成为合作伙伴。

13. 鼓励联合国各实体制定与其具体任务和宣传作用相适宜的其他标准。

四. 一般原则

14. 不论合作安排的具体情形如何，这种安排都应遵循下列一般原则：

(a) **推进联合国的目标**。应明确说明各项目标，而且必须推进《宪章》中规定的联合国的各项目标；

(b) **明确划分责任与作用**。安排必须以明确理解各自的作用和期望为依据，实行问责制，并明确划分责任；

(c) **维护完整与独立性**。各种安排都不应削弱联合国的完整、独立和公正；

(d) **没有不公平的优势**。企业界的所有成员都应有机会在这些准则的要素范围内提议作出合作安排。合作并不意味着赞成或倾向于某一企业实体或其产品或服务；

(e) **透明度**。与企业界的合作必须是透明的。联合国和公众应能得到有关合作安排的性质及范围方面的资料。联合国各实体应在联合国/企业网址上登载相关资料：<http://www.un.org/partners/business>。

五. 使用联合国名称和徽章

15. 依照大会 1946 年 12 月 7 日第 92 (I) 号决议，联合国名称和徽章仅限用于正式目的。本组织一贯把该决议解释成也适用于其名称包括“联合国”或其简称（见附录二中的举例）的联合国各基金和方案的名字和徽章。

16. 认识到与企业界正在发展的新关系，以下列出与私营部门建立伙伴关系的情况下，企业界使用联合国、及其各基金和方案的名称和徽章（“名称和徽章”）的一般原则：

(a) 原则上可以在非专属的基础上核准一个企业实体使用名称和徽章，但须遵守适当的规定和条件；

(b) 使用名称和徽章必须事先得到书面的明确核准，并列出的条款和条件；

(c) 可以核准某一个企业实体使用名称和徽章，即使这涉及营利，只要此种使用的主要目的是支持联合国的宗旨和活动，包括为联合国筹措基金，而企业实体所得利润只是附带产生的；

(d) 可以为下列目的核准使用名称和徽章：

(一) 支持联合国的宗旨、政策和活动；

(二) 协助为联合国筹措资金；

(三) 协助为不属于联合国、但是为实现联合国的宗旨与政策而成立的实体筹措资金；^f

(e) 当获得批准时，应根据联合国有关实体提供的书面规定使用名称和（或）徽章；

(f) 经取得适当的书面核准，并遵守这种使用的时间、方式和范围的适当条件，可以给予正推动某一特殊活动或倡议、包括为这种活动或倡议筹措资金的为数有限的企业实体使用经过修改的联合国徽章的专属权利。^g

17. 目前，由法律事务厅负责核准使用联合国名称和徽章。

六. 方式

18. 与企业界结为伙伴的方式与采购活动不同，需要有灵活性，以反映出伙伴关系的特定目的和目标：

(a) **企业伙伴的直接捐助**。为特定目的直接捐助的方式可以是与合作伙伴达成信托基金或特别帐户协议。协议须遵守适用的财务条例和细则，即捐助的目的必须符合联合国的政策、目标和活动，而且通常捐助不会给联合国带来任何财务责任；

(b) **企业伙伴通过建立慈善组织或基金会间接捐助**。在这种方式中，联合国应与慈善组织或基金会订立关系协定，规定这种关系的条件，包括有关使用名称和徽章、财务责任、解决争端以及联合国的特权与豁免的问题；^h

(c) **技术援助项目中的伙伴关系**。这种方式可以是分别与企业伙伴和受援国政府订立两项直接的双

边协议，也可以是由企业伙伴、联合国和政府订立三方协议；

(d) **促进联合国的宗旨与活动的伙伴关系**。在这种方式下企业伙伴将提供论坛传播有关联合国的信息，这需要与企业伙伴达成直接协议，规定安排的条款和条件，包括由联合国控制拟传播的信息，以及有关使用名称和徽章、财务责任、解决争端、联合国的特权与豁免的问题；

(e) **合作项目中的伙伴关系**。在这种方式下，联合国和一个企业伙伴将联合发展一种符合并推进联合国的目标、政策和活动的产品或服务，这需要与企业伙伴达成协议，规定安排的条款和条件，包括每一方能为发展产品服务作出的贡献、使用名称和徽章、解决争端以及联合国的特权与豁免。

七. 机构能力

19. 与企业界的合作安排常常是专门作出的。联合国各实体应进一步制定成功管理这种安排所需的政策框架和机构能力：

(a) **建立机构能力**。有企业参与其工作的联合国各实体应发展适当评估和指导这种关系的必要能力。应在每一实体内指定一个协调中心，以确保透明度、学习和更好地理解企业的作用和目的，查明它们是否与联合国的目标相符；

(b) **协调中心的责任**。协调中心将负责在联合国的规章条例和行政指示的基础上，制定与企业界联系的指南，以确保在与企业界建立和维持联系方面的透明度。协调中心应在联合国/企业网址上登载有关信息：<http://www.un.org/partners/business>。

(c) **交流经验**。协调中心应定期交流学习经验，目的是建立可分享的数据库，解决问题的方式方法和指南。

八. 未来的审查

20. 与企业界的合作受政治和经济环境变化的影响。为了保持有效性，必须每隔一定时期对这些准则进行认真的审查，并在适当的时候予以更新。

注

- a 见秘书长的报告“革新联合国：改革方案”（A/51/950）的行动 17。
- b 秘书长与国际商会的商业代表之间的联合声明以及秘书长和联合国各组织负责人的主要讲话见联合国/商业网址：<http://www.un.org/partners/business>。
- c 联合国秘书处、联合国各基金和方案，包括联合国儿童基金会、联合国人口基金、联合国开发计划署、联合国环境规划署、联合国贸易和发展会议和各区域委员会。
- d 见 <http://www.unglobalcompact.org>。
- e 根据国际劳工组织《关于禁止并立即采取行动消除最有害的童工形式的公约》的规定。
- f 例如，这些实体包括联合国协会、联合国儿童基金会国家委员会和联合国开发计划署国家委员会。
- g 例如，联合国成立五十周年纪念、国际老年人年。
- h 1998年6月12日联合国与联合国基金公司的关系协定包括下列条款：“宗旨”（第一条）；“信托基金”（第二条）；“需供资项目与活动的确定”（第三条）；“基金公司提供的捐款”（第四条）；“监测和执行情况：对报告的要求”（第五条）；“筹资”（第六条）；“联合国名称和正式徽章的使用”（第七条）；“双方地位”（第八条）；“对安排的审查”（第九条）；“解决争端”（第十条）；“特权与豁免”（第十一条）；“协议条件”（第十二条）；“通知”（第十三条）。

附录一

《全球协约》的九项原则

1999 年 1 月 31 日，在瑞士达沃斯的世界经济论坛上，秘书长科菲·安面向世界企业领袖们提出挑战，希望他们在其影响范围内拥抱和制定人权、劳工标准和环境领域的一套普遍原则：

人权

原则 1. 企业应对保护国际公认的人权给予支持和尊重。

原则 2. 企业应保证不与践踏人权者同流合污。

劳工标准

原则 3. 企业界应支持结社自由及切实承认集体谈判权；

原则 4. 消除一切形式的强迫和强制劳动；

原则 5. 切实废除童工；并

原则 6. 消除就业和职业方面的歧视。

环境

原则 7. 企业应支持采用预防性方法来应付环境挑战；

原则 8. 采取主动行动，促进在环境方面采取更负责任的做法；并

原则 9. 鼓励开发和推广不损害环境的技术

附录二

关于使用联合国名称和徽章的解释性背景说明

使用联合国名称和徽章（第五节）

1. 提出联合国与企业界的合作准则草案第五节中的一般原则的依据是，法律事务厅及包括在工作组中有代表的独立基金和方案在内的联合国其他部门向与私营部门伙伴关系工作组提交的文件及工作组关于这一问题的讨论。如法律顾问在 1997 年 12 月 4 日给秘书长的附有案卷说明的备忘录中所说，本组织关于使用联合国名称和徽章的政策和做法始于 1946 年 12 月 7 日的大会第 92(I) 号决议。主要重点是多年来本组织的惯例，但也特别注意该领域近期的政策和做法及参加工作组的各部门所表示的兴趣和关切。

2. 关于第五节所列指导原则应注意以下几点：

(a) 这些指导原则只处理企业实体使用名称和徽章的问题。因此，非政府组织和私人非营利实体的使用问题并未处理，尽管看来类似原则应可适用于此类组织和实体。

(b) 关于准则第 16(a) 段所列的一般原则，应当指出秘书长长期的政策是不核准非联合国实体以不加修改的形式使用联合国徽章。而且，据我们所知，从未有任何企业实体得到核准使用联合国徽章，将“联合国”字样放在徽章上方，将“我们相信”或“人类的希望”等字放在徽章下方。

(c) 目前，法律事务厅已对使用联合国的名称和徽章给予核准。在适当时候，将会审议把将来核准使用名称和徽章的权力交给哪个厅或部的问题。

(d) 非专用原则所指的情况是一个企业实体以自身名义进行的活动，而不是本组织请其代表联合国进行的活动，例如，联合国的礼品店合同属于后者（见第 16(a) 段的一般原则）。而且，非专用原则不妨碍联合国一个部门核准仅让一个实体在所有情况下使用

徽章，例如，仅有一个公司请求核准或涉及一个试验方案。

(e) 应将名称和徽章的“商业使用”与“由商业实体使用”区分开来（见第 16(c) 段的一般原则）。前者指的是与营利企业有关或为促进该企业而使用。后者则允许商业实体使用名称和徽章，即使这涉及营利，只要此类使用的主要目的是支持联合国的宗旨和活动，包括为本组织筹资，而商业实体所得利润只是附带产生的。

(f) 第 16(f) 段所列一般原则中的修改过的联合国徽章指的是为特别活动而设计的徽章，不是指通过将“联合国”字样放在上面和将“我们支持”或“我们相信”等字样放在下面的方式修改过的联合国徽章，后者通常是保留给非政府组织的；

(g) 第 16(f) 段所列一般原则中的“专属”一词意在包括一个以上的企业实体。例如，在联合国成立五十周年纪念中，几个（但数目有限）企业实体得到核准使用“联合国五十周年”的徽章为五十周年筹款。但应承认，可能会出现事实上只有一个企业实体得到核准使用修改过的联合国徽章的情况，例如，只有一个商业实体表示有兴趣使用涉及某一倡议的徽章，或是联合国的实务单位希望将得到核准的数目限制在几个企业实体，或在试验性方案中可能只限一个企业实体。

方式（第六节）

3. 准则第六节第 18(b) 段所述的方式似乎是包括美利坚合众国在内的会员国所青睐的方式，按此方式，捐助者在给联合国直接捐助时不享受减税待遇。

4. 1998 年 6 月 12 日联合国与联合国基金公司的关系协定就是这一方式的一个例子。该协定包括下列条款：“宗旨”（第一条）；“信托基金”（第二条）；“需

供资项目与活动的确定”(第三条);“基金公司提供的捐款”(第四条);“监测和执行情况:对报告的要求”(第五条);“筹资”(第六条);“联合国名称和正式徽章的使用”(第七条);“双方地位”(第八条);“对安排的审查”(第九条);“解决争端”(第十条);“特权与豁免”(第十一条);“协定期限”(第十二条)及“通知”(第十三条)。

5. 这一方式的其他例子是:特德·特纳通过联合国基金公司进行捐助;Cisco 系统公司通过网络援助基金会联合王国有限公司向开发计划署进行捐助;金星公司(南韩)和斯沃琪公司(瑞士)等通过联合国五十周年基金会向联合国提供捐助。

6. 建设-经营-转让(BOT)项目是准则第 18(c)段所述方式的一个例子,在此类项目中,私营部门提供资金和专家,联合国充当政府和企业伙伴之间的媒人,推动项目的执行,政府提供必要的协助并且是项目的最终受益人。

7. 1999 年 8 月 6 日联合国与沃特·迪斯尼世界公司之间有关联合国参与沃特·迪斯尼世界公司千年庆祝活动的协议就是第 18(d)段所述方式的一个例子。该协议包括下列条款:“协议条件”(第一条);“联合国光盘的播放”(第二条);“联合国的参与”(第三条);“联合国的投入/开支”(第四条);“节目的营

运”(第五条);“官员不得从中受益”(第六条);“员工的培训”(第七条);“国际传播者”(第八条);“保险和第三方赔偿责任”(第九条);“版权、专利和其他专有权”(第十条);“联合国的名称、徽章和官方印章的使用”(第十一条);“迪斯尼世界公司名称和徽章的使用”(第十二条);“景点的入场费”(第十三条);“解决争端”(第十四条);“特权与豁免”(第十五条);“通知”(第十六条);“修改权”(第十七条);“联合国的商品”(第十八条)和“杂项”(第十九条,包括关于“赔偿”的条款(第九条第 6 款))。

8. 联合国标准产品和服务编码是第 18(e)段所述方式的一个例子,该编码是货物和服务的普遍分类系统,是由联合国开发计划署/机构间采购事务处和邓白氏国际咨询公司为网上援助项目联合研发的。网上援助项目的设计目标就是要结合因特网的威力、电视和广播启蒙及全球的影响力以及世界知名艺术家的能量和影响一起与世界贫困作斗争,该项目是由联合国开发计划署、Cisco 系统公司、网络援助公司、网络援助基金会联合王国有限公司和网络援助联合王国有限公司共同建立的。