



第六十四届会议

临时议程\* 项目 71(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

本报告系根据 2008 年 12 月 18 日大会第 63/176 号决议提交，内载一份关于“全球化及其对充分享受所有人权的影响”问题的意见综述，这些意见来自阿曼和罗马教廷政府，以及联合国秘书处经济和社会事务部、国际劳工组织、国际货币基金组织、联合国贸易和发展会议、联合国开发署及世界贸易组织。

\* A/64/150。

\*\* 本报告提交时间迟于规定期限，是因为要收入最新的相关资料。



## 目录

	页次
一. 导言 .....	3
二. 来自各国政府的答复 .....	3
阿曼 .....	3
罗马教廷 .....	3
三. 来自联合国各组织的答复 .....	5
联合国秘书处经济和社会事务部 .....	5
国际劳工组织 .....	7
国际货币基金组织 .....	8
联合国贸易和发展会议 .....	10
联合国开发署 .....	12
世界贸易组织 .....	14

## 一. 引言

1. 大会在 2008 年 12 月 18 日第 63/176 号决议中，除其他外，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/63/259)，而且请秘书长进一步征求会员国和联合国系统相关机构的意见并就此问题向大会第六十四届会议提交一份实质性报告。

2. 2009 年 5 月 26 日联合国人权事务高级专员办事处根据该要求，发文征求各方对这一问题的意见。截至 2009 年 8 月 3 日，人权事务高级专员办事处收到了阿曼和罗马教廷政府以及联合国秘书处经济和社会事务部、国际劳工组织 (劳工组织)、国际货币基金组织 (基金组织)、联合国贸易和发展会议 (贸发会议)、联合国开发署 (开发署) 和世界贸易组织的答复。

## 二. 来自各国政府的答复

### 阿曼

[原件：英文]

[2009 年 7 月 28 日]

阿曼政府提及大会第 63/176 号决议第 4 和第 6 段。阿曼苏丹国认为，这两段涉及世界贸易组织述及会员国责任与权利的协议：会员国在贸易体系内保持透明度；会员国随时愿意落实贸易和相关服务的自由化，避免贸易关系中的歧视现象，并且落实农业部门的自由化。苏丹国继续致力于执行该决议的第 9 段，该段涉及促进发展中国家在世界经济体系中发挥作用并参与制定规范和决策，从而推动建设一个更透明的全球体系。阿曼政府指出，作为世界贸易组织的成员，它仍然坚持此一看法。

阿曼政府指出，全球化有助于增进交流和促进实现人类对通过科学和技术发展取得进步的共同利益。然而，阿曼政府注意到，全球化不应是对民族特性、价值观和文化的一种威胁，也不应被看作是一种只着眼于市场霸权和利润的政策。

### 罗马教廷

[原件：英文]

[2009 年 7 月 15 日]

罗马教廷<sup>1</sup> 政府指出，尽管全球化得以通过经济和金融关系与技术进步体系的发展，对整个人类产生了潜在的有益影响，但它确实牵涉到与商务和财务关系

<sup>1</sup> 罗马教廷答复函所依据的是宗座正义与和平委员会《教会社会学说简编》(哥伦比亚特区华盛顿，美国天主教主教会议出版社，2005 年 3 月)。

新维度相关的种种风险。当前的金融危机导致发达国家与发展中国家之间以及工业化国家内部的不平等状况都出现加剧。罗马教廷政府进一步强调，在经济和金融全球化和技术进步促成经济财富不断增长的同时，相对贫困出现了加剧。

罗马教廷政府指出，由于国与国之间在获取技术和科学知识以及获取最新技术产品方面存在巨大差异，全球化进程往往不是减轻而是加剧国家之间在经济和社会发展方面的不平等。它还补充说，资本按其现有形式和结构自由流通，其本身并不足以弥合发展中国家与较发达国家之间的差距。

罗马教廷政府确认，如果引导得当，国际贸易就会促进发展，同时它也提请注意国际贸易制度中的扭曲现象。国际贸易制度常常由于有人实行保护主义政策而歧视来自较贫穷国家的产品，阻碍了这些国家境内的工业活动，并妨碍向它们转让技术。罗马教廷政府强调，道德标准作为构成尤其包含公正贸易关系在内的国际经济关系的基础，具有重要意义，而且也强调需要在有关贸易和国际合作的政策中关注贫穷者的权利与需要。

罗马教廷政府指出，要在全球化时代促成充分的团结，就需要捍卫人权，并且它还注意到，发达社会正在倡导的一系列新“权利”与基本人权之间出现了令人不安的不和谐。这些新“权利”是新繁荣和新技术的副产物。而另一方面，基本人权，诸如获取食物和饮用水的权利、住房和安全的权利以及自决和独立的权利，仍然远远得不到保证，也远没有实现，在欠发达状况中则尤其如此。

罗马教廷政府指出，需要特别关心受当前经济和金融形势威胁的当地文化和多样性，并且补充说，全球化必须尊重文化的多样性。

罗马教廷政府指出，在全球化时代，必须大力强调各代人之间的团结。在确认民族政治群体内部一直在继续追求团结的同时，罗马教廷政府认为，在确保不以牺牲最贫穷和最弱势阶层为代价来实现全球化的情况下，团结对于全球政治界也很重要。

考虑到国际经济和金融机构在当今全球化经济中的作用，罗马教廷政府表示，在这些国际机构中，整个人类大家庭的各种利益都必须有平等的代表权。罗马教廷政府进一步强调，这些机构在评估其决策后果时必须始终充分顾及一些国家及人民，因为他们在国际市场上尽管没有多少发言权，但却背负着急切而强烈的需求，因而更仰赖各方提供支助来促进其发展。在共同利益的背景下，各种经济进程应该确保人的尊严及其作为人的全面发展得到尊重。

罗马教廷政府指出，国际经济事务的那些积极参与者，其根本任务之一是，本着团结的精神，力求实现人类的整体发展。它还强调指出，这项任务要求有一个经济构想，以便在国际一级保证资源的公平分配。

### 三. 来自联合国各组织的答复

#### 联合国秘书处经济和社会事务部

[原件：英文]

[2009年6月17日]

联合国秘书处经济和社会事务部在答复中述及在全球化背景下妇女的特殊脆弱性、发展权的重要性以及气候变化对发展构成的新威胁。

经济和社会事务部指出，妇女持续遭受歧视，平等权利和获取教育、培训和信贷服务的机会被剥夺或者缺失，以及对土地、资金、技术和其他生产领域的控制缺失，阻碍着妇女充分而平等地为发展做贡献并享有获益于发展的均等机会。

经济和社会事务部指出，经济和金融危机给通常集中在脆弱部门就业的妇女带来不成比例的负担，她们比男子更可能失业，往往领取较低的失业和社会保障补助金，而且获取和控制经济与金融资源的机会不平等。该部指出，贫穷、移民和少数族裔妇女可能受到不成比例的影响，并指出，为应对经济危机而实行的货币和金融政策，诸如削减卫生和教育领域的公共开支，也可能由于减少妇女与女童获取基本服务的机会而对妇女与女童产生不成比例的影响，结果造成女童为了帮做家务而辍学，加剧教育中的性别差距。该部告诫说，那些应对战略有可能会损害到社会的整体长期发展。

经济和社会事务部重申必须确保应对金融和经济危机的政策考虑到妇女、男子、女童和男孩各自不同的优先重点和需求，而且不要损及促进两性平等和增强妇女力量的政策与计划。在这方面，该部提及《消除对妇女一切形式歧视公约》<sup>2</sup> 和《经济、社会、文化权利国际公约》，<sup>3</sup> 其中载有关于妇女经济和社会权利的条款。

经济和社会事务部提及大会 2007 年 12 月 19 日第 62/206 号决议，其中大会确认，全球化和自由化进程虽然为许多国家的妇女创造了就业机会，但也使得一些妇女更易受经济波动性加剧所造成问题的影响，特别是对发展中国家妇女，尤其是最不发达国家妇女而言。

经济和社会事务部提到了《2004 年关于妇女在发展中的作用的世界概览：妇女与国际移徙》，<sup>4</sup> 其中探讨了全球化对妇女移徙的影响。它还提及 2009 年关于

<sup>2</sup> 联合国，《条约汇编》，第 1249 卷，第 20378 号。

<sup>3</sup> 见大会第 2200A (XXI) 号决议，附件。

<sup>4</sup> 联合国出版物，出售品编号：E.04.IV.4。

妇女在发展中作用的世界概览，其内容的侧重点是“妇女对经济资源的控制和获得包括小额贷款在内财务资源的机会”。

关于全球化和暴力侵害妇女行为的问题，经济及社会事务部提及秘书长 2006 年关于侵害妇女的一切形式暴力行为的深入研究报告 (A/61/122/Add. 1 和 Corr. 1) 第 89 至 91 段，<sup>5</sup> 其中注意到，在许多情况中，由全球化触发的社会变革往往导致出现新形式暴力侵害妇女行为，把先前“地方化”或者“传统”形式暴力全球化，或者使现有形式的暴力变得更糟糕，包括在全球范围贩卖人口。与全球化相关联的大范围不平等和动乱扩大了财富和社会特权方面的差异，使农村经济丧失活力，而且以未充分规范的行业中剥削性工作条件的形式使妇女面临遭受暴力侵害的风险，从而加剧了产生侵害妇女暴力行为的环境条件。它进一步强调，无证件或没有合法移民身份的女性移徙者遭受暴力行为侵害的风险较大而且获取保护令、服务和补偿的机会较少。

经济和社会事务部提及 2006 年 12 月 19 日大会根据秘书长上述研究报告通过的关于加紧努力消除一切形式暴力侵害妇女行为的第 61/143 号决议。该决议和大会最近通过的关于同一问题的 2008 年 12 月 18 日第 63/155 号决议都认识到，妇女贫困，缺乏权力以及被排斥在社会政策之外，不能享受可持续发展的种种好处，致使她们处于边缘状态，所有这些都可能加大妇女遭受暴力的风险，此外还认识到，暴力侵害妇女的行为妨碍社区和国家的社会与经济发展，也妨碍包括千年发展目标在内的国际商定发展目标的实现。

关于全球化和可持续发展这一议题，经济和社会事务部提到了《发展权利宣言》(1986 年 12 月 4 日大会第 41/128 号决议，附件)，该宣言中指出，“发展权利是一项不可剥夺的人权，由于这项权利，每个人和所有各国人民均有权参与、促进和享受经济、社会、文化和政治发展，在这种发展中，所有人权和基本自由都能获得充分实现”（第一条第 1 款）。

经济和社会事务部指出，全球化既提供了同世界贫困作斗争和行使发展权利的机会，也提出了这方面的挑战。它提到了有可能因全球化导致从贸易和外国直接投资中得益而产生的机会，而同时又告诫说，贸易扩张有可能对国内收入的平等产生负面的影响。

经济和社会事务部指出了气候变化对发展构成的新威胁，特别是在最贫困和最脆弱的国家，并且指出，在气候变化面前，发达国家和发展中国家都必须使自己适应变化的情况，而且来自发达国家的国际合作和财政支助对于满足脆弱国家的适应变化需求至关重要。它强调，发展中国家农业领域的适应措施非常重要，

<sup>5</sup> 以“制止暴力侵害妇女行为：从言到行——秘书长的研究报告”为标题出版(联合国出版物，出售品编号：E.06.IV.8)。另见暴力侵害妇女行为及其因果问题特别报告员的报告(E/CN.4/2006/61 和增编)。

可借以避免饥饿和粮食无保障状况的加剧，而且还突出强调了国际气候变化专家小组提出的一点意见，即：农业的一些适应措施也可能对经济合算地减少温室气体排放作出重大贡献。

经济和社会事务部提到了即将出版的《2009年世界经济社会概览：促进发展，拯救地球》；<sup>6</sup> 概览中指出，为了同时应对发展和气候的双重挑战，通过政府在指导转向可持续发展道路所需公共投资和产业政策方面发挥积极作用，转而走上低排放、高增长的道路，既必要，又可行。

经济及社会事务部说，定于2009年12月7日至18日在哥本哈根举行的联合国气候变化会议若取得雄心勃勃而又公平的成果，将有助于促进基于低碳技术的可持续经济增长，尤其是在发展中国家；作为会议的一项成果，发展中国家将在未来数十年中大量投资于它们的能源和工业部门。它指出，发展中国家需要发达国家给予财政和技术支持，以实现向低碳增长方向过渡。该部指出，以加快低碳基础设施和资本存量方面国际投资和加快国际技术流动为形式的全球化，对于应对气候变化挑战将是非常重要的。

经济和社会事务部最后说，为了使哥本哈根联合国气候变化会议取得圆满成功，发达国家需要一致同意带头采取积极行动，努力减少排放并向发展中国家提供财政和技术援助。它补充说，多边贸易谈判取得进一步进展，也将有助于更好地支持开展全球行动，缓解和适应气候变化。

## 国际劳工组织

[原件：英文]

[2009年7月31日]

国际劳工组织(劳工组织)指出，2009年6月国际劳工大会第九十八届会议集中讨论了《全球就业契约》的拟订；契约中申明，必须协调全球各种政策选择，以便加强各国和国际围绕就业、可持续企业、优质公共服务和保护人民等方面所做的各种努力，同时也捍卫权利和促进民主参与。

本着其在社会和经济领域的任务，劳工组织指出，它力促公平的全球化、更加绿色的经济以及能更有效创造就业和可持续企业的发展，尊重劳工权利，倡导两性平等，保护弱势民众，协助各国提供优质公共服务，并扶助各国实现千年发展目标。

劳工组织指出，两性平等目标是《全球就业契约》的一个基本组成部分；该契约所采取的战略要求把收入支助、技能发展和落实平等和无歧视权利相结合，而且其宗旨是帮助受当前金融危机影响最大的弱势群体。劳工组织补充说，它在

<sup>6</sup> 联合国出版物，出售品编号：E.09.II.C.1。

行动中注重克服金融和经济危机的后果，而国际劳工标准及其相关监督与投诉机制是这些活动的一个重要焦点。

除了申明 1998 年通过的《关于工作中的基本原则和权利宣言》所述各项工作中的基本原则和权利外，劳工组织指出了一些国际劳工公约和建议所具有有现实作用，其中包括国际劳工组织关于就业政策、工资、社会保障、雇佣关系、雇佣终止、劳工管理和检查、移民工人、有关公共合同的劳动条件、职业安全和健康、工作时间和社会对话机制等方面的文书。

国际劳工组织指出，《国际劳工组织关于多国企业和社会政策的三方原则宣言》是包括供应链企业在内所有企业的一个重要而有用工具，可籍以采用对社会负责的方式应对当前的危机。2009 年，国际劳工组织通过创设一个服务台，应对各国政府、雇主、工人和诸如联合国开发署(开发署)等其他国际组织就信息和指导所提出的请求，从而提升了劳工组织关于该宣言的宣传工作。劳工组织指出，它通过与国际标准化组织签署的谅解备忘录，积极参与拟订关于社会责任的 ISO 26000 指导标准；预期此标准会在 2010 年获得通过。此标准为在当前全球危机背景下更广泛倡导国际劳工准则、环境可持续性、改进组织管理以及人权，探索新的途径。

劳工组织指出，2009 年 7 月经济及社会理事会对《全球就业契约》的通过表示欢迎(见 E/2009/L.24 所载决议)，并指出，有了此项认可，劳工组织将进一步加强其与联合国系统有关组织和机构的合作。

## 国际货币基金组织

[原件：英文]

[2009 年 7 月 1 日]

国际货币基金组织(基金组织)指出，最初在 2007 年出现的严重经济和金融紧张状况构成了一种空前全球性挑战，并导致形成了值得称道的全球性合作对策。基金组织补充说，必需做出重大的国际新努力，以纠正产生当前危机前提条件的体制性缺陷并且实现可持续而又平衡的全球性增长反弹。

基金组织指出，这场危机是市场严重失灵——反映了在增长强劲、市场波动小和实际利率低下的一长段时间之后投资者过度乐观的心态——加上一系列重大政策和管制失效所复合而成的结果。基金组织认为，金融管制不力、私营部门冒险过度以及各国宏观政策选择不可持续的自相矛盾，是产生当前经济危机的原因。

基金组织指出，全球金融体系结构中有三种缺口尚待弥合：信息方面的缺口，因为在这方面，但凡缺乏市场透明度的，就可能导致错误决策；导致系统缺陷的

规则缺口；迫使决策者对系统的脆弱性做自我保险的市场缺口。它指出，要弥合这些缺口，就要求有新的国际合作形式。

基金组织认为，至关重要的是，必须在金融部门采用一种综合办法，以恢复公众的信心并重启全球经济增长。基金组织表示，为了重新激活全球经济，各国政府、各中央银行和管制机构必须果断地采取行动，以恢复人们对金融机构的信心。鉴于金融系统易受损的状况，单是货币政策将无法抹去金融市场遭受到的破坏和严重滑坡，而且需要在各国实施财政刺激手段，为此提供财政空间，并实行侧重于经济收入与支出两个领域的临时、有针对性措施，以期解决需求放缓这一核心问题。然而，它告诫说，在将上文概述的做法付诸实施时，决策者们不应忽视中长期财政可持续性的重要性。

基金组织注意到，许多国家，特别是众多低收入和新兴市场国家，以及一些发达国家，并没有足够的财政空间可供其以可持续的方式实施扩张性的财政措施。它强调，包括新兴经济大国在内的其他国家提供外部援助，有着重要的意义。

基金组织还指出，世界上许多最贫困国家要求获取额外的外部援助，以捍卫它们来之不易的经济成果，因为它们正在受到全球危机的严重影响。它强调，在出口和财政收入急剧下降而且私人供资来源行将枯竭的情况下，为保护重要社会开支和千年发展目标相关开支并避免强制作出助长周期性波动而进行调整，在加强外部援助方面，具有重要意义。

基金组织注意到，在实行政策应对危机方面，各方广泛一致认为必须避免一切形式的保护主义。它指出，一种更加开放和可靠的国际贸易体系将是未来经济秩序的一项关键要素。按照基金组织的意见，多哈回合谈判取得雄心勃勃和以发展为导向的结果，是至关重要的。它建议各捐助方加紧努力，向低收入国家提供贸易援助，从而使它们能充分利用贸易，把它作为恢复和可持续增长的引擎。

基金组织一直在强化其方法和作用，以各种方式帮助克服全球经济危机并巩固金融系统，为此采取了各种办法，包括大幅增加减让性贷款，继续在债务减免方面取得进展，同时也审查债务限制和债务可持续性框架，强调社会保护，扩大提供技术援助和促进加强国际金融结构。

基金组织指出，它正在力求通过扶持社会安全网的发展和强化，确保为消除危机影响而进行的经济调整也顾及最脆弱者的需要。它补充说，只要有可能，社会开支都加以保留或增加，而且低收入国家大约有三分之一的方案包含了社会和其他优先开支的最低限额。基金组织指出，它正在与世界银行和其他捐助者密切协作，以确定社会保护所需的外部供资来源并倡导社会安全网改革。

基金组织指出，它正在为目前从危机中吸取经验教训以运用于政策、管理和全球金融结构改革的努力做贡献。关于基金组织内部的配额和表决等重大问题，它注意到，各成员于 2008 年 4 月通过了一项关于配额公式的重要改革，并临时

增加配额，其目的是重新平衡基金组织配额的份额，以更好地反映世界经济的发展演变，此外还注意到国际货币和金融委员会 2009 年 4 月提供的进一步动力。

## 联合国贸易和发展会议

[原件：英文]

[2009 年 7 月 20 日]

联合国贸易和发展会议(贸发会议)指出，正如，各方日益认为，全球货币制度不受控制的性质有损于甚至致命地影响到按照大会第 63/176 号决议第 7 段所述，以有系统减少贫穷和确保实现国际发展目标的方式促进公平的和环境上可持续的经济增长，进而管理全球化。它指出，对于贫困国家、特别是对那些依赖粮食初级商品出口或者严重依赖粮食进口的国家而言，最迫切的问题是粮食商品市场的急剧波动和突出风险，而这些应在未来一段时期单独提请决策者予以注意。贸发会议要求不仅审议为稳定这些市场条件而立即采取的行动，而且审议如何开展更深入和更基本的系统改革，使贸易和金融为发展服务而不是起反作用。

贸发会议指出，金融系统危机的积累和爆发是与国际交易中初级商品价格异常骤涨和尔后的强劲逆转相平行的。它进一步指出，一些商品价格上涨给许多依赖粮食和能源商品进口的发展中国家带来了沉重的负担，而且在 2007-2008 年一些国家的粮食危机中起了推波助澜作用，而与此同时，2008 年下半年商品价格暴跌则是主要工业化国家经济和金融活动急剧放缓传至发展中世界所借助的主要渠道之一。贸发会议指出，尽管商品价格的逆转是可观的，但是它只相当于过去 6 年增长的七分之一左右；这意味着，商品价格仍然远高于其在本十年前半期的价位。

贸发会议注意到，2002 年至 2008 年年中初级商品价格出现强劲的持续上涨，随之而来的是越来越多的金融投资人出现在商品期货交易市场。它进一步指出，商品市场的这种“金融化”导致人们产生了忧虑，因为商品价格最近的诸多变动，特别是 2007-2008 年急剧上涨和尔后的强劲逆转，大体上是由金融投资者把商品当作一种资产类别所推动的。

贸发会议强调，近几年来，金融投资者更加注重商品期货交易，将其作为商品交易中的一个重大新要素。它指出，商品价格上的这些发展表明，若要充分理解最近初级商品价格的变化，就必须在商品市场的特定功能以外探讨跨越众多市场产生作用的更广泛宏观经济和金融因素。

贸发会议指出，2000 年网络泡沫破灭之后，金融投资者的介入已呈现出新的态势。它强调了一些商品市场中的种种平行发展；在这些市场中，全世界商品交易的未清期货和期权合约数量在 2002 年至 2008 年上半年增至原先的 5 倍以上，而在同一时期，场外交易的商品衍生产品的名义价值增至原先的 20 倍以上。贸

发会议把这种平行发展称为在推动商品价格先涨后落过程中大规模投机活动产生作用的第一个标志。

贸发会议指出，未了解情况即进行交易与跟风行为结合在一起，涉及各种利用诸如判定趋势以及借助外推法和算法进行交易等技术性分析工具的管理基金，因为操盘活动导致短期价格波动加大，以及价格涨溢幅度过大。它指出，朝着商品交易更加金融化方向发展的持续趋势，增加了价格变化的次数和相对规模，而这些变化本身与基本面并无关联。

贸发会议注意到，开放市场的市场定价和价格风险管理历来都被看作是商品期货交易所向发展中国家使用者提供的主要惠益。它补充说，通过降低价格风险，商品期货交易中的套期保值也一直被有些人看作是国际商品协议下的供应管理替代办法。在当前情况下，商品交易所已开始担负起范围更宽广的发展作用，因为它们对发展中国家的用处越来越多地被看作是去除或者降低商品供应链上各实体的高额交易成本。贸发会议指出，鉴于初级商品交易由于商品期货交易金融化而越来越有争议地在运作，当前金融危机所提出的问题是，如何能改进商品交易所的运作，从而使它们能发挥其发展作用。在试图回答这一问题的过程中，贸发会议发现，在这方面，应当探讨关于商品期货交易所的一些管理问题以及处理范围更广泛的国际政策措施。

为此，贸发会议建议立即在若干方面采取行动，因为这些那些方面，改进管制和增进全球合作能够消除金融投资对商品期货交易的影响，其中包括：

(a) 报告全面交易数据资料，因为通过监测看似相像的合同中的大宗交易，使管理者能从中了解到究竟是哪些因素在促使价格变动，并且一旦某些交易看上去有问题，即可进行干预；

(b) 进行有效管制改革，以使管制者能够消除场外交易市场对商品交易的不必要影响，这样，当掉期交易商的头寸超出投机头寸的限度，而且可能构成“过度投机”时，管制者就可进行干预；

(c) 扩大美国境内商品交易所详细头寸报告的产品覆盖面，并要求从事看似相像的合同交易的非美国交易所收集类似的数据，以使管制者能够防止制造泡沫的交易行为对商品期货交易的运作产生不利的影晌；

(d) 继续努力设计一个得到所有有关国家支持的全球体制安排，包括实物粮食储备，以稳定市场和应对紧急状况和人道主义危机；设计一个干预机制，以便在一个主管的全球机构认为市场价格与根据市场基本因素估计的动态价格区间存在很大的差异时，应该借助这一机制设想如何在期货市场进行干预。全球机制应该能够与对冲基金和市场的其他大参与者的头寸较量，而且将担负起“做市商”的角色。

## 联合国开发署

[原件：英文]

[2009年7月28日]

联合国开发署(开发署)指出,它对待发展的做法着眼于逐步扩大人们在过自己珍视的生活方面的选择范围,以及把贫困界定为一种多面的现象,不仅包括无收入问题,而且也包括诸如保健和教育等各种服务、尊严和社区活动参与方面的缺乏。开发署指出,同贫困的所有方面作斗争,是与实现所有人的公民、文化、经济、政治和社会权利的努力相伴而行的。

开发署指出,它一直支持各国努力通过各种国家一级试点倡议,把人权标准和原则融入贫困和发展框架。在全球一级,开发署力求改进其现有手段,以期将人权准则和原则融入其工作,其中特别包括千年发展目标需求评估模型和即将推出的在线课程“统计素养”。

开发署指出,它支持发展中国家努力利用全球化的潜力,以消除贫困和提高其人民的生活水平。它断言,通过贸易、投资和技术流动的全球化,能有助于促进人类发展。它注意到,内部和外部的制约条件组合在一起,破坏了最贫困国家为利用全球化所提供的各种机会而做出的努力,它又补充说,当前的经济和金融危机表明了最贫穷国家对外部冲击的脆弱性及其有限的应对能力。

计划署指出,它努力倡导一种更具包容性的全球化,其重点在于提高发展中国家的能力,以便在国际上竞争,并谈判、解释和实施与贸易、知识产权和投资有关的协议,同时以削减贫困与不平等以及促进人类发展为优先重点。开发署补充说,它协助各国提高本国谈判和管理发展金融(包括援助与债务)的能力,使之与实现千年发展目标和其他国际商定的发展目标相一致。在这方面,开发署注意到,它同各发展中国家、发展伙伴、机构和国际金融机构,包括贸易援助倡议和向最不发达国家提供与贸易有关技术援助的强化综合框架内各区域银行,积极开展合作,目的在于提升分配给这些国家境内与贸易有关干预措施的援助数量和质量,并协助它们将贸易作为主流纳入其国家发展计划和减贫战略。

开发署指出,通过2008年在加纳举行的贸易和发展会议第十二届会议所设联合国系统行政首长协调理事会机构间贸易和生产能力小组,它协助全系统为提高发展政策一致性而做的努力,并且在把贸易作为主流纳入国家级联合国发展援助框架方面发挥着重要作用。开发署补充说,机构间小组在2009年7月发表了一份题为“提供援助促进贸易和人类发展:贸易需求评估工作的援助活动指南”的出版物;该指南提出了一个立足于人类发展办法的参与式方法,以完成贸易需求的评估。开发署指出,该小组正在努力开展工作,力求清楚阐述一种方法,以评估贸易对人类发展的影响。

在发展融资领域，开发署指出，它的工作涉及重债穷国和其他负债严重国家的债务可持续框架对于实现千年发展目标的影响问题。开发署对各个国家案例进行了研究，这为如何使借贷做法与千年发展目标更趋协调一致，提供了政策咨询意见。

开发署提及，正如自 2001 年以来它参与联合国全球契约的工作和促进成立 60 个全球契约地方网络所反映的那样，它努力吸引私营部门作为积极伙伴参加人类发展活动。这些网络使企业界人士与民间社会组织 and 政府汇聚在一起，为的是倡导全球契约的各项原则，包括有关人权、劳工权利、环境和反腐败的原则。开发署还指出，它主持着商业界呼吁采取行动秘书处的工作，并通过该秘书处，与全世界私营公司建立了 50 多个伙伴关系。这些努力的主要目的在于促进支持千年发展目标的跨部门伙伴关系，让全球化为弱势群体创造更多的惠益，而且鼓励企业做贡献，为低收入人群创造就业机会并为获取基本货物和服务提供更好的机会。

在这一框架中，开发署提到，它在 2007 年制定了一项全组织私营部门战略，题为“促进包容性市场的发展”，其中强调开发署在支持方案国家开发低收入人群可进入并从中得益的市场和经济方面所起的作用，同时也考虑到环境可持续性的问题。通过增加项目和方案数量，这一战略正在付诸实施。

开发署表示，它认识到，减贫取决于可持续地使用自然资源，反之亦然。作为全球环境基金的三个主要执行组织之一，开发署强调，它在实地派驻了大批人员，而且通过其区域服务中心，稳固确立了质量控制系统。开发署进一步指出，它在环境可持续性方面的成就包括：通过环球环境基金资助的生物多样化项目在 50 个国家创建了新的保护区；确保防止二氧化碳排放，协助 100 多个国家和 20 个国际水机构确保长期的环境可持续性，以及自 2001 年以来根据关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书<sup>7</sup> 在 100 个国家清除了 63 000 吨消耗臭氧的物质，从而在气候方面产生了重大惠益。

开发署指出，定于 2009 年 10 月发表的题为“排除障碍：人类流动性和发展”的《2009 年人类发展报告》将把格外不平等的全球能力分布（这种分布状态有可能因政策的扭曲而变得更加复杂）作为其起始点，并且拟订建议，以增进移徙对于人类发展的效果。

开发署指出，它也在引导欧洲联盟委员会、联合国难民事务高级专员办事处（难民署）、联合国人口基金（人口基金）、劳工组织和国际移徙组织在落实移徙和发展共同倡议方面开展努力；该倡议的总体目的是，支持民间社会组织和地方当局力求促进把移徙与发展联系起来，并且旨在除其他外确定这一领域的良好做

<sup>7</sup> 联合国，条约汇编，第 1522 卷，第 26369 号。

法，而且就真正在地方和国际各级奏效的办法开展交流，以期为移徙和发展方面的决策做出贡献。

## 世界贸易组织

[原件：英文]

[2009年8月3日]

世界贸易组织指出，联合国大会明确认识到，多边机制在应对当前挑战和利用全球化机遇方面发挥着独特的作用。在这方面，世界贸易组织注意到，这一作用，作为一个普遍和共同的规则和规矩框架，已包含在它的基础和职能之中。透明度、一致性与平等是多边贸易体系背后的推动力，因为它们是人权机制发挥职能的后盾。

在提及其共同历史背景的同时，世界贸易组织注意到，多边贸易体系和人权机制有几个特点是共同的，它们都是第二次世界大战后一场运动的结果；那场运动为维护和平、安全和繁荣设立了各种机构。多边贸易体系在一个普遍的规则和规矩框架内找到了自己的位置，而且作为全球治理网络内的互补要素之一，它支持大幅度减少贸易障碍，杜绝国际贸易关系中的歧视对待以及以法治手段和平解决争端，以此实现人权愿望。

世界贸易组织指出，开放国际贸易与增长和发展是并行的，而且为提高生活水平带来效益；因此，它能够为人权领域的切实改观作出贡献。然而，这并不是一个自动的进程，同时它预先假定现有的规则都是公正和全球性的，而且反映了所有恪守规则的人的需要。

世界贸易组织还指出，共同构成多边贸易体系的现行这套规则和协议并不完全反映当今全球化贸易世界中世界贸易组织所面临的其构成和需求方面变化。各方呼吁重新平衡各项规则，将其导向发展中国家的需要，这是世界贸易组织成员国在 2001 年决定启动多哈回合谈判背后最为重要的因素。必须变革这一信念的最强驱动力是国际体系中不断变化的经济、社会和环境特征以及对于必须担负共同责任去应对当今国际议程上占据主导地位的发展和贫困挑战的认识。

此外，世界贸易组织强调指出，事实上，从经济角度看，多边贸易体系已为经济增长、发展和就业做出了重大贡献。贸易已被确认为全球化的动力之一，而且贸易在促进经济发展和减缓贫困方面发挥的作用显然已牢固确立，因为贸易在许多发展中国家产生了成果。贸易量暴跌对于增长、就业和稳定的反向效应表明，贸易在当前情况下既举足轻重又颇为脆弱。2001 年，世界贸易组织所有成员国的部长们表示决心维持改革进程和贸易政策的开放，以继续确保该体系在促进恢复、增长和发展方面充分发挥作用。

世界贸易组织还指出，鉴于国际贸易对经济发展和减缓贫穷的重要性，世界贸易组织成员力求确保把处理好大多数成员——发展中国家和最不发达国家——的需求与利益作为整个体系发挥职能的核心。基于这些考虑，世界贸易组织力求调整和改革多边贸易体系，在此过程中力求确保其多数利益攸关方能够从与其经济和发展需求相一致的世界贸易增长中得到一份收获。

世界贸易组织指出，其优先事项的这一变化反映在该组织的日常运作中，也反映在其成员的谈判立场上。该体系的一些主要职能已经得到加强，而且重新调整方向，朝发展中国家和最不发达国家的需求和利益靠拢。提供有保证的市场准入、把规则改得有利于发展中国家而且建立需求推动和可持续的技术援助与能力建设方案，是发展在世界贸易组织目前运作中发挥中心作用的例证。目前正在进行的多哈谈判继续显示，世界贸易组织的成员集体接受这样一种理念，即：多边贸易体系在提升世界上多数甚至所有较贫穷国家的地位方面起着至关重要的作用，而且在发掘多边系统可能具有的创造福祉的潜力方面，仍有大量工作尚待完成。

在这方面，世界贸易组织注意到，当前的经济和金融危机对于发展方面迄今取得的进步并不构成威胁。这场危机是全球性的，它需要一个全球性的解决办法。世界上没有任何经济体可能对危机蔓延有免疫力；而且尽管金融市场上有一些稳定的迹象，但危机远没有结束，对于许多发展中国家尤其如此，它们现在才充分领受到这场危机的经济和社会影响。鉴于危机对世界上许多较贫穷经济体显然有着消极影响，国际社会必须一道采取行动，帮助它们找到某种安慰，以便化解此一影响。许多发展中国家目前并不具备手段，无力利用所需的一揽子财政刺激办法，以重启它们的经济，也没有可获的补贴，用以帮助它们的农业或企业渡过危机。它们没有所需的社会安全网来保护其百姓不受收入下降之苦并免于再度被推回到贫困线以下的可能。

世界贸易组织预测，2009年，贸易量将缩减多达10%，发达国家将因此下降14%，发展中国家则下滑7%。连同2008年全球生产和需求的急剧下跌，以及2009年的预期进一步缩减，当前的事态发展使得贸易作为发展引擎之一所产生的惠益处于危险之中。

世界贸易组织强调，这种情况使发展中国家感到特别关切，因为它们由于商品和制成品需求都在下跌，商品价格呈现消极趋势，而且获取高成本贸易融资难度增大，发展中国家受到了不成比例的影响。在许多发展中国家，出口收益和政府收入有可能继续降低，而来自富裕国家的汇款已经缩减。最后，流入发展中国家的外国直接投资预计在2009年会出现减少，有些国家的降幅会高达40%至50%。

世界贸易组织指出，由于可能会造成经济螺旋式下滑的保护主义措施有抬头的危险，形势可能进一步恶化。世界贸易组织对其成员国在危机背景下采取的贸易和贸易相关措施实行监督。世界贸易组织最近的报告表明，目前存在着进一步采取更多限制贸易行动的消极趋势，但是，诉诸高强度保护主义的做法受到了抑制。此外，有迹象表明，贸易政策环境已有所改善，其形式是开放贸易和便利贸易措施。然而，尽管世界经济大国不断呼吁不要诉诸保护主义，但是仍没有明确的迹象显示，保护主义不会死灰复燃。

此外，世界贸易组织还强调，通过订立多哈发展议程来保持开放贸易，也是至关重要的。许多成员国最近作出承诺，到 2010 年底要有个了结，这个迹象既受欢迎，也十分必要，说明它们认识到多边商定的贸易规则和规矩的重要性。现有的规则已经确认，正当的贸易措施和行动以及进一步加强这些集中关注公平发展的措施，将是全世界各国政府能采取的最重要集体行动之一。以大胆、平衡而又着眼于发展的方式订立多哈发展议程，将会确保全球贸易体系继续保持开放，以支持所有国家的发展努力。世界贸易组织进一步指出，多哈发展议程是现有最好的多边一揽子刺激计划，而且此议程的订立是捍卫各国贸易利益和多边贸易体系抵御保护主义爆发的最可靠办法。

世界贸易组织表示，在当前金融危机背景下，国际银行和其他信贷提供者未能应贸易商的要求、以付得起的费率提供足够的信贷。至于世界领导人在 2009 年伦敦 20 国集团峰会上作出的承诺，现有的贸易融资缺口正由各国政府和多边开发银行在处理。然而，需要采取更多的行动，从发展中国家建设稳定和较长期的生产能力和基础设施网络角度讲，尤应如此。

世界贸易组织注意到，2009 年 7 月于日内瓦举行的世界贸易组织第二次全球贸易援助审查会议重申，融资必须可预测、可持续和不产生债务。贸易援助是许多发展中国家和最不发达经济需要的一个刺激因素，可借以建设它们的生产能力并利用贸易作为减贫的一种工具。审查会议表明，从 2005 年以来，贸易援助每年增长 10%，使 2007 年新承诺的总额超出 250 亿美元。此外，来自国际金融机构的非减让性援助再添加了 270 亿美元，比 2007 年的数字增长一倍以上。在这方面，世界贸易组织注意到，显然有必要在贸易援助的区域层面所取得进展的基础上再接再厉，同时加强世界贸易组织及其区域伙伴，包括区域开发银行、双边捐助者和私营部门的工作。贸易援助的受益国明确表示，这是帮助发展中国家对付金融危机所造成问题的最重要多边手段之一，而且这使它们能摆脱危机，更好地利用各种贸易机遇。

世界贸易组织强调指出，贸易援助和顺利结束多哈回合谈判是国际社会可以而且应该用以消除危机负面影响的两个全球性工具。贸易援助和多哈回合都是共同利益与合作的产物，而且为重振多边合作和确认其重要性提供了又一个机会。

---

强化多边贸易体系的规则并锁定各国贸易政策的雄心和愿望，可成为改善全球治理和提高其效率的重要增效手段。

世界贸易组织还强调，迄今为止一直指导着国际贸易的各项基本规则，对于支持经济恢复、增长和发展至关重要，因而也可促成更有效、更可持续地实现人权。世界贸易组织强调它在全球化问题上的立场，即：只要国际社会随时愿意通过政策和法律来规范和管理它，它就一直是而且将会继续是造福人类的源泉。

---