



大会

Distr.: General
12 September 2022
Chinese
Original: English

第七十七届会议

临时议程* 项目 67 (b)

消除种族主义、种族歧视、仇外和相关

不容忍言行：全面执行和后续落实

《德班宣言和行动纲领》

非洲人后裔国际十年的执行情况

秘书长的报告**

摘要

本报告根据大会第 69/16 号决议提交，重点是收集和使用分类数据，努力促进和保护非洲人后裔人权。作为本报告的出发点，秘书长采用了与数据收集、分析、传播和公布有关的国际人权标准和良好做法。他借鉴了国际人权机制的意见和建议以及利益攸关方的贡献。

秘书长在报告中建议各国对数据采用立足人权的方法，以了解和打击非洲人后裔遭受的歧视。除其他外，这一方法基于尊重权利持有人作为非洲人后裔的自我认同。立足人权的方法还促进参与性和透明的数据收集工作，以及减少数据管理过程中侵权风险的隐私和安全保障措施。

* A/77/150。

** 本报告在截止日期之后提交以反映最新情况。



一. 导言

1. 本报告根据大会第 69/16 号决议提交，大会在该决议中请秘书长提交一份关于非洲人后裔国际十年(2015-2024)执行情况的年度进展报告。报告概述了分类数据在确保非洲人后裔享受人权和基本自由方面发挥的作用。在报告中，秘书长借鉴了联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)向利益攸关方分发的调查问卷的答复，¹ 以及国际人权机制关于使用分类数据作为监测和保障人权工具的建议和意见。

2. 根据《2030 年可持续发展议程》，联合国加倍努力消除不平等对可持续发展的有害影响。最近的全球性挑战，如冠状病毒病(COVID-19)大流行，暴露了针对包括非洲人后裔在内的世界各地许多人口长期存在的结构性不平等。² 缺乏关于非洲人后裔的分类数据有助于掩盖这些不平等现象，削弱各国作出有效反应的能力。为了响应“不让一个人掉队”的号召，本报告侧重于分类数据，以此作为一种工具，突出并有效解决造成非洲人后裔发展和人权成果不平等的差距。

二. 人权和分类数据

3. 国际人权机制呼吁各国汇编、分析、传播和公布按种族和族裔分类的数据，以保证平等。³ 收集这些数据是使非洲裔族群面临的挑战清晰可见的第一步。关于各国收集分类数据的建议源于其打击种族主义和歧视的人权义务。平等权的一个组成部分是了解个人和结构性歧视发生情况的权利。消除不平等的义务意味着各国义务了解不平等的表现方式，并采取和监测旨在纠正这种不平等的措施。⁴ 汇编、分析、传播和公布关于非洲人后裔的分类数据是一个关键步骤，必须为拟定促进人权、消除歧视和实现平等的立法、政策和方案提供信息。⁵

A. 数据分类促进种族平等

4. 各国收集专门针对非洲人后裔的各种数据有助于了解他们的经历。这包括来自以下方面的数据：国家和地方人口普查；家庭调查；生命统计；记录档案；案例研究；态度、看法和行为调查；种族差异评估。从这些来源获得的数据提供了循证信息，用于衡量非洲人后裔的社会、政治、公民、经济和文化状况。

¹ 2022 年 5 月 3 日和 4 日，人权高专办向各国、国家人权机构和民间社会组织分发了调查问卷，要求为本报告提供信息。截至 2022 年 6 月 30 日，人权高专办已收到六个会员国(阿根廷、厄瓜多尔、危地马拉、肯尼亚、墨西哥和西班牙)的书面材料。

² 这场大流行病表明，系统性种族主义使非洲人后裔更易接触到病毒，有碍诊断和治疗。见人权高专办，“COVID-19 危机背景下的种族歧视”，2020 年 6 月 22 日。

³ 见第二节.B。

⁴ A/70/335，第 18 段。

⁵ 拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)/人权高专办，“拉丁美洲和加勒比非洲人后裔：制定衡量和打击不平等现象的指标”，LC/TS.2019/62 号文件，第 23 页。

5. 非洲人后裔数据可以作为承认他们在其居住国作为一个群体存在的前提条件。专门关于非洲人后裔的分类数据显示了一个族群在一个国家中的存在，除此之外，还将引起人们对这一部分人口的关注，并提高广大社会对非洲人后裔对其国家的贡献的认识。⁶

6. 分类数据作为歧视性待遇的证据也很有用。例如，当代形式种族主义、种族歧视、仇外和相关不容忍言行特别报告员指出，追究歧视行为责任的法律程序得益于相关数据的可用性。⁷ 同样，人权机制也利用数据了解遵守人权条约义务的程度。⁸

7. 数据还提供了衡量进展的经验手段。例如，厄瓜多尔指出，其全国人民和民族平等委员会定期制定平等权利议程，重点关注土著人民、非洲裔厄瓜多尔人和蒙图比奥人。该议程是厄瓜多尔国家政策规划系统的一部分。为了推进该议程，国家对非洲人后裔以及土著人和蒙图比奥人的数据进行了分类。⁹

8. 关于少数群体和历史上受到歧视的群体的数据是提示体制性和结构性种族主义的重要工具，此类种族主义可能更微妙，因此更难发现，而且往往比个体种族歧视更持久。¹⁰ 此外，这些数据有助于确定对异质人口产生积极结果的一般性政策可能仍然无法对该人口中特定群体产生类似结果的方式。例如，世界银行在 2005 年至 2015 年期间收集的数据显示，拉丁美洲非洲人后裔家庭长期贫困的可能性是该区域非非洲人后裔家庭的两倍多。¹¹ 这些数据表明，应进行有针对性的干预或采取特别措施，以平衡该区域内各族群的社会经济状况。¹²

9. 数据应成为公共当局决策的基础，并用于拟定立法、政策和方案，以消除结构性不平等。¹³ 普遍缺乏非洲人后裔相关分类信息的基线研究有碍作出减少社会经济不平等的决策。¹⁴

10. 收集和公布历史资料，如与奴役、跨大西洋贩卖被奴役非洲人和殖民主义及其遗留问题有关的资料，使公开辩论有据可依，有助于消除有害的误解。这些资料有可能增强非洲人后裔权能，并为有关补偿性正义的讨论提供信息。¹⁵

⁶ A/65/295，第 52 段；A/70/335，第 35 段。

⁷ A/65/295，第 56 段。

⁸ 例如，见消除种族歧视委员会，第 4 号一般性建议(1987 年)。

⁹ 厄瓜多尔书面材料中提供的信息。

¹⁰ 世界银行，“拉丁美洲非洲人后裔：争取制定包容性框架”(华盛顿特区，2018 年)，第 77 页。

¹¹ A/HRC/42/59，第 29 段。

¹² A/70/335，第 33 段。

¹³ A/65/295，第 52 段。

¹⁴ A/74/308，第 34 段。

¹⁵ A/HRC/42/59，第 77 段。

11. 联合国人权事务高级专员在其根据人权理事会第 43/1 号决议提交的 2021 年关于促进和保护非洲人和非洲人后裔人权和基本自由、使其免受执法人员实施的过度使用武力和其他侵犯人权行为侵害的报告中指出，在国家人口普查和统计中明确承认非洲人后裔是承认其身份和传统的第一步。此外，她指出，一般而言，各国尚未系统地收集、分析和应用按种族或族裔血统分类的综合数据，包括了解法律、政策和做法对不同种族或族裔群体的影响。¹⁶

12. 此外，高级专员在其争取种族公正和平等变革的四点议程中，鼓励各国收集并公布按种族或族裔血统以及性别、年龄和其他因素分类的全面数据，并采取严格的保障措施，按照国际人权法行事。¹⁷

13. 人权机制确认，普遍缺乏分类数据导致世界各地的非洲人后裔人口鲜为人知。¹⁸ 例如，特别报告员 2015 年指出，自确立这项任务以来，收集按身份分类的数据是例外情况，而不是常规。¹⁹ 在实践中，会员国自行决定而不是根据机构要求收集此类信息。²⁰ 因此，打击当代形式的种族主义、种族歧视、仇外和相关不容忍言行的努力严重受阻。

B. 分类数据相关框架

14. 《德班宣言和行动纲领》敦促各国收集、汇编、分析、传播和公布关于种族主义、种族歧视、仇外和相关不容忍言行受害者的分类数据。《行动纲领》鼓励会员国通过授权个人自报身份的自愿、透明和参与性程序收集这一信息。²¹

15. 为履行社会发展承诺，《行动纲领》敦促各国根据可靠统计数据通过和实行社会发展政策。²² 为打击种族定性，进一步敦促各国设立工作组，围绕刑事调查的数据收集工作改进协调、族群参与、培训和教育。²³ 此外，还敦促各国加强与出于种族动机的暴力、种族歧视、仇外和相关不容忍言行有关的数据收集。²⁴

16. 消除种族歧视委员会在关于对非洲人后裔的种族歧视的第 34 号一般性建议(2011 年)第 9 段中，建议各国采取步骤查明生活在其境内的非洲人后裔族群，特别是通过收集关于这些族群的分类数据。委员会还建议各国定期调查非洲人后裔和其他遭受种族歧视的族群面临歧视的现实，包括为缔约国审查提供信息。²⁵

¹⁶ A/HRC/47/53，第 16 和 20 段。

¹⁷ 同上，附件，第一节，第 3 段。

¹⁸ 例如，见 A/HRC/42/59，第 68 段。

¹⁹ A/70/335，第 36 段。

²⁰ 同上，第 84 段。

²¹ A/CONF.189/12，第三.A.2 节，第 92 至 98 段。

²² 同上，第五节，第 176 段。

²³ 同上，第三节，A.1 节，第 74(三)段。

²⁴ 同上，第 74(五)段。

²⁵ 消除种族歧视委员会，第 34 号一般性建议(2011 年)；同上，第 4 号一般性建议(1987 年)。

17. 同样，经济、社会及文化权利委员会指出，各国促进人权的义务必然包括对权利持有人享有经济、社会及文化权利的情况进行判断的义务。除了编制综合统计数据外，委员会还鼓励各国提请注意弱势或处境不利或遭受历史或持续偏见的群体或次群体的状况。委员会指出，定量和定性数据将有助于全面评估这些群体的状况。²⁶

18. 实施非洲人后裔国际十年的活动方案包括呼吁各国收集、汇编、分析、传播和公布国家和地方各级可靠的分类统计数据。这类信息有助于定期评估遭受种族主义之害的非洲人后裔状况。²⁷ 该方案还包括呼吁国际社会以及国际和区域组织特别优先重视专门收集非洲人后裔相关统计数据的技术援助项目。²⁸

19. 非洲人后裔问题专家工作组同样呼吁各国绘制和分析有助于衡量非洲人后裔不平等和享受人权情况的分类数据。²⁹ 工作组提倡对这种数据收集采用立足人权的方法，为此建议各国采用透明、负责任和基于自我认同的方法，允许广泛参与，并采取与隐私和问责有关的保障措施。³⁰

20. 此外，当代形式种族主义、种族歧视、仇外和相关不容忍言行特别报告员敦促会员国建立法律和体制框架，保证定期收集按族裔分类的数据。³¹ 特别报告员建议各国利用这些数据制订反歧视立法和政策并监测其有效性。³² 对分类数据的分析将突出歧视的存在和程度。此外，还将使各国能够针对当代形式种族主义、种族歧视、仇外和相关不容忍言行制订循证对策。³³

21. 特别报告员建议会员国经有关人员同意后收集数据，尊重隐私和自我认同原则，并让所有相关人员参与数据收集过程。³⁴ 为此，他建议各国向收集、分析和传播按族裔分类的可靠数据和指标的国家机构投入充足的财政资源。³⁵ 特别报告员还鼓励各国为履行这些义务寻求适当的技术或财政援助。³⁶

22. 汇编关于非洲人后裔状况的分类数据将有助于推进《2030 年可持续发展议程》。消除歧视性法律、政策和做法是可持续发展目标的一个具体目标，而实现这

²⁶ 经济、社会及文化权利委员会，第 1 号一般性意见。

²⁷ 大会第 69/16 号决议，附件，第 6 至 7 页。

²⁸ 同上，附件，第 12 页。

²⁹ [A/HRC/42/59](#)，第 58 段。

³⁰ 同上，第 83 段。

³¹ [A/70/335](#)，第 84 段。

³² [A/65/295](#)，第 100 段。

³³ [A/70/335](#)，第 84 段。

³⁴ [A/65/295](#)，第 101 段。

³⁵ 同上，第 103 段。

³⁶ [A/70/335](#)，第 87 段。

一目标需要数据。³⁷ 此外，鼓励各国加强能力建设，这将增加分类数据的可用性，包括按种族和族裔分类的数据，以加强可持续发展全球伙伴关系。³⁸ 迄今为止，已经朝着建设能力以增加高质量分类数据可用性这一目标取得了一些进展。然而，所取得的进展尚不足以达到目标。³⁹

三. 收集和使用非洲人后裔分类数据方面的进展和挑战

A. 收集和使用分类数据方面的进展

23. 一些国家在汇编人口普查资料时，逐渐开始收集关于非洲人后裔的资料。此外，它们还生成了突显对非洲人后裔的态度和看法的数据。另外，关于卫生、教育、就业、住房和司法系统的分类信息揭示了非洲人后裔在其居住国享受人权程度的各个方面，以及保护人权方面的相关差距。然而，各国间现有信息并不均衡，还应做更多工作，以便充分了解非洲裔族群的经历和需求以及应采取的政策措施。⁴⁰

人口普查信息

24. 在“非洲人后裔国际十年”之前和期间，尤其是拉丁美洲国家日益通过人口普查活动收集关于非洲人后裔的信息。⁴¹ 在秘鲁，2017 年人口普查允许非洲裔秘鲁人自我认同。⁴² 危地马拉表示，其 2018 年人口普查使非洲人后裔和黑加勒比人(被认为是非洲人后裔和土著人)能够自我认同。⁴³

25. 联合国人口基金(人口基金)在拉丁美洲和加勒比国家机构筹备 2020 年人口普查工作时向其提供技术援助，建设机构能力，以确保在人口普查调查中纳入族裔变量。⁴⁴ 例如，从 2018 年起，人口基金与巴西地理和统计研究所一道，促进与前逃亡奴隶居住地(巴西非洲裔社区)协商，从而能够进行族裔变量的族群审查。⁴⁵

26. 西班牙在其提交的材料中表示，西班牙已开始与民间社会团体对话，讨论在政府数据收集工作中纳入一个关于族裔血统的问题是否可取。在西班牙反种族主义周期间，讨论了根据族裔血统进行分类的问题，这一周恰逢庆祝消除种族歧视国际日以及奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者国际纪念日。⁴⁶

³⁷ 见大会第 70/1 号决议，具体目标 10.3。

³⁸ 同上，具体目标 17.18。

³⁹ 《2020 年可持续发展目标报告》(联合国出版物，2020 年)，第 61 页。

⁴⁰ [A/HRC/47/53](#)，第 16 段。

⁴¹ 例如，见 [A/HRC/42/59/Add.2](#)，第 11 段；[A/70/335](#)，第 70 段。

⁴² [A/HRC/45/44/Add.2](#)，第 42 段。

⁴³ 危地马拉书面材料中提供的信息。

⁴⁴ [A/74/308](#)，方框 9。

⁴⁵ 见 www.unfpa.org/video/quilombolas-brazilian-demographic-census。

⁴⁶ 西班牙书面材料中提供的信息。

态度、观念和歧视事件

27. 在欧洲，反种族主义机构试图了解非洲人后裔的观念以及他们在居住地遭遇的歧视。例如，瑞士联邦反种族主义委员会和联邦统计局合力收集关于非洲人后裔的经历和看法的数据。此举旨在记录非洲人后裔在瑞士遇到的态度及其所面临种族主义的性质。⁴⁷ 2017 年收集的数据显示，大多数瑞士民众认为黑人在住房和就业等部门受到歧视。然而，大多数人认为，反黑人的种族主义不是一个社会问题。在委员会委托进行的另一项研究中，认为自己是黑人的人普遍报告曾遭遇种族主义。⁴⁸

28. 西班牙指出，西班牙消除族裔或种族歧视委员会公布了关于非洲人后裔和其他群体遭受歧视事件的季度和年度报告。通过这些报告，可以更广泛地分析非洲人后裔在西班牙遭遇歧视的方式。⁴⁹

29. 在区域一级，欧洲联盟基本权利署进行了两次大规模调查，评估移民和少数族裔在欧洲联盟的经历，调查结果于在 2010 年和 2017 年公布。2018 年第二次调查后公布了题为“在欧盟的黑人”，叙述了非洲人后裔报告的种族主义骚扰和歧视性事件的共同经历。在大多数案件中，受害人没有向当局报告他们的经历。⁵⁰

30. 数据专家建议收集在不同时间段记录的关于同一人群的标准化数据，这样就可以对比不同时期的情况。⁵¹ 阿根廷国家反歧视、仇外和种族主义研究所收集的数据就是这种方法的良好范例。该研究所定期收集和分析有关歧视的数据，而且自 2007 年以来在不同时间段对地方和国家层面的歧视进行清查摸底。由于这项工作的定期性质，该研究所现在能够将早期数据与最近在 2019 年收集的数据进行比较。⁵² 针对构成社会小部分或特别边缘化部分的非洲人后裔，各国应在这种定期方法与考虑数据收集对象负担过重之间取得平衡。⁵³ 此外，非洲人后裔问题专家工作组还建议各国额外收集非洲人后裔在公共生活中的地位指标。例如，关于政治领域、司法部门和执法部门代表性的数据将是增强非洲人后裔在社会中权能的指标。⁵⁴

⁴⁷ A/74/308，方框 8。

⁴⁸ 瑞士联邦内政部，*Racial Discrimination in Switzerland: 2019/2020 Report of the Service for Combating Racism*，第 154 至 155 页，仅有德文版本，可查阅：www.edi.admin.ch/edi/en/home/fachstellen/frb/berichterstattung-und-monitoring/bericht--rassistische-diskriminierung-in-der-schweiz-.html。

⁴⁹ 西班牙书面材料中提供的信息。

⁵⁰ 欧洲联盟基本权利署，*Second European Union Minorities and Discrimination Survey: Being Black in the EU* (Luxembourg, 2018)，pp. 9-10。

⁵¹ E/C.19/2004/2，第 19 段。

⁵² A/HRC/42/59/Add.2，第 15 段。

⁵³ 人权高专办，“基于人权的数据方法：在 2030 年可持续发展议程中不让任何一个人掉队”，2018 年，第 4 页。

⁵⁴ A/HRC/33/61/Add.1，第 81 段。

司法行政

31. 联合国人权事务高级专员根据人权理事会第 43/1 号决议提交的 2021 年报告所载建议之一是，各国应提供关于种族定性事件、因与执法部门接触造成的死亡和重伤的分类数据。该报告还建议各国提供数据，说明此类事件被起诉并导致定罪的概率。⁵⁵ 以前曾建议，各国收集的与司法行政有关的数据还应包括有关日常执法行为的信息，如与搜查和拦截、逮捕、身份检查和边境管制措施有关的信息。⁵⁶

32. 大不列颠及北爱尔兰联合王国 2010 年《平等法》在这方面具有代表性。该法要求各执法机构收集分类数据，说明在实现平等目标，包括种族平等目标方面的进展。这包括从税务机关、许可证发放机构、移民局和海关官员收集的信息，以及来自警方的数据。⁵⁷ 2018 年公布的一项种族差异调查结果认定，大约 150 个来源根据该法编制了按族裔分类的数据。⁵⁸ 在司法部门，行政机构编制了按族裔分类的关于监狱和拘留、法院和犯罪的数据。⁵⁹

33. 收集分类数据将有助于揭示差异、系统性歧视和趋势的模式。⁶⁰ 例如，美利坚合众国和加拿大的数据显示，在这些国家，非洲人后裔在被警察搜查、逮捕和被执法部门杀害的人群中占比过高。⁶¹ 联合王国的分类数据以及法国和欧洲联盟的人权机构进行的调查显示，非洲人后裔面临执法部门更频繁的拦截和身份检查。⁶² 分类数据也有助于提高执法人员的认识，旨在使他们能够更认真负责地作出决策。⁶³

34. 然而，各国收集的按种族或族裔血统分类的司法行政相关信息存在差距。例如，虽然一些国家生成了与国家平等机构工作有关的投诉或决定的数据，但没有从警方或法院收集类似数据。⁶⁴

35. 当代形式种族主义、种族歧视、仇外和相关不容忍言行特别报告员对缺乏全世界仇恨犯罪事件的数据表示严重关切，这助长了对出于种族动机的攻击不受惩罚的现象。他将这些缺点归因于当局缺乏认识。⁶⁵

36. 同样，参与国、国际组织和民间社会团体也为欧洲安全与合作组织管理的仇恨犯罪事件公共数据库做出贡献。⁶⁶ 在国家一级，非洲人后裔问题专家工作组在

⁵⁵ [A/HRC/47/53](#)，第 40 段。

⁵⁶ [A/73/354](#)，第 34 段。

⁵⁷ [A/70/335](#)，第 75 段。

⁵⁸ 见 www.ons.gov.uk/methodology/methodologicalpublications/generalmethodology/onsworkingpaperseries/equalitiesdataauditfinalreport#race-and-ethnicity。

⁵⁹ 见 www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk。

⁶⁰ [A/73/354](#)，第 35 段。

⁶¹ [A/HRC/47/53](#)，第 24 段；[A/HRC/42/59](#)，第 38 段。

⁶² [A/HRC/47/CRP.1](#)，第 84 至 85 段。

⁶³ [A/73/354](#)，第 35 段。

⁶⁴ [A/HRC/51/55](#)，第 51 段。

⁶⁵ [A/70/335](#)，第 71 段。

⁶⁶ 见 <https://hatecrime.osce.org/index.php>。

访问期间，欢迎西班牙建立了国家仇恨犯罪事件登记册。⁶⁷ 然而，此类实例只是例外，而不是常态。

37. 除了传统上由执法部门收集的数据外，使收集的数据类型多样化将更有力地说明非洲人后裔与司法部门之间的互动情况。例如，调查和非洲人后裔本身的直接观察可有助于更全面评估司法行政中的系统性歧视。⁶⁸ 一种方法是获取与执法部门负面互动的心理伤害的定性数据，即使这些互动没有导致死亡或严重伤害。⁶⁹

38. 独立机构应征求被剥夺自由者的意见，了解刑事司法系统的不同方面如何影响非洲人后裔。例如，这可能有助于确定导致非洲人后裔在拘留所人数过多存在的做法，以及在拘留系统内更具惩罚性的安置。例如，在加拿大安大略省，惩教调查员办公室公布的数据显示，2016-2017 年期间，安大略省被拘留的黑人占最高安全等级拘留中被拘留者人口的五分之一，尽管占被拘留人口的 14%，占总人口的 3%。在接受非自愿和纪律性隔离的被拘留者中，以及在惩戒人员使用武力的事件中，被拘留的黑人占比也很高。⁷⁰

39. 在执法工作中推进种族正义和平等的国际独立专家机制在其关于分类数据和刑事司法系统的报告中指出，执法资源数据以及更广泛而言与司法机构筹资有关的数据可有助于确保非洲人后裔受到执法和司法部门的平等保护。⁷¹

就业

40. 各国应力求掌握就业这一衡量非洲人后裔社会经济地位的指标。⁷² 高级专员在其根据人权理事会第 43/1 号决议提交的 2021 年报告中指出，在非洲人后裔人口众多的国家，非洲人后裔往往失业率较高，工资较低，并过于集中在低技能的职业中。⁷³

41. 在联合王国，根据 1976 年《种族关系法》和 1998 年《数据保护法》，必须依法收集分类数据，作为监测不同族裔群体所获待遇和机会差异的手段。这一规定甚至不限于公共机构，根据《种族关系法》，除了公共机构收集的数据外，法律上大型私营雇主必须收集就业方面的分类数据。⁷⁴ 联合王国收集按族裔血统分类的数据，这项政策使其能够处理数据暴露的不足，如非洲人后裔在劳动力中的差异。联合王国进行的种族差异调查还揭示了造成该国非洲人后裔遭遇不平等的更多因素，如与个人所在地相关的不平等。⁷⁵

⁶⁷ [A/HRC/39/69/Add.2](#)，第 16 段。

⁶⁸ [A/HRC/51/55](#)，第 56 段。

⁶⁹ 见 Sirry Alang and others, “Police brutality and Black health: setting the agenda for public health scholars”, *American Journal of Public Health*, vol. 107, No. 5 (May 2017), pp. 663-664.

⁷⁰ 加拿大惩教调查员办公室, *Annual Report 2016-2017* (2017), pp. 55-56.

⁷¹ [A/HRC/51/55](#)，第 71 段。

⁷² 见《消除一切形式种族歧视国际公约》第 5(c)(-i)条。

⁷³ [A/HRC/47/53](#)，第 11 段。

⁷⁴ [A/70/335](#)，第 69 段。

⁷⁵ [A/HRC/42/59](#)，第 32 和 33 段。

42. 墨西哥指出，墨西哥一些政府机构和研究中心于 2017 年合作开展了一项关于歧视问题的全国调查，旨在生成关于墨西哥结构性歧视的原因和表现的统计信息。该调查覆盖 39 000 个家庭，有助于收集以下方面的信息：该国歧视的表现形式、歧视与社会经济不平等之间的联系、交叉歧视以及历史上遭遇过歧视的人口（包括非洲人后裔）的观点。在尊重自我认同原则的情况下，调查显示，墨西哥非洲人后裔在与个人服务、农业和支助相关的部门工作的比例高于全国平均水平。此外，他们从事专业和技术职业的比例较低。⁷⁶

住房

43. 各国应衡量非洲人后裔享有适当住房权的程度。⁷⁷ 高级专员在其 2021 年报告中指出，在有相当多非洲人后裔人口的国家，非洲人后裔往往生活在被隔离、贫困和有危险的地方。在一些国家，非洲人后裔被安置在缺乏清洁水的地区，并受到环境污染的影响。⁷⁸

44. 分类数据将确定非洲人后裔在其居住国面临的适当住房方面的具体障碍。例如，向非洲人后裔问题专家工作组提供的政府数据显示，截至 2018 年，56% 的非洲裔厄瓜多尔人缺乏适当住房。⁷⁹ 此外，欧洲联盟基本权利署 2018 年公布的比较数据证实，在欧洲联盟，非洲人后裔住房拥有率相对较低。⁸⁰

教育

45. 各国应致力于在其跟踪的社会和经济指标中获取关于非洲人后裔识字和教育的信息。⁸¹ 人权高专办和拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)的一个联合研究项目确定了总共 33 项指标，这些指标将有助于监测国家在实现可持续发展目标方面的进展。此外，还将有助于监测《人口与发展问题蒙得维的亚共识》的落实情况 and 国际十年活动方案的执行情况。教育就是这样一个指标。⁸²

46. 虽然关于世界各地教育系统中儿童和青年经历的现有数据有限，但表明非洲裔学生的受教育机会相对低于其他学生。例如，在厄瓜多尔，非洲人后裔问题专家工作组了解到，根据 2019 年全国就业、失业和就业不足的调查，一半以上非裔厄瓜多尔人没有完成小学教育，只有 23.6% 的非裔厄瓜多尔人继续接受中学教育。⁸³ 根据 2014 年的一项研究，秘鲁只有不到三分之一的非洲人后裔有机会接受高等教育。⁸⁴

⁷⁶ 墨西哥书面材料中提供的信息。

⁷⁷ 见《消除一切形式种族歧视国际公约》第 5(e)(三)条。

⁷⁸ [A/HRC/47/53](#)，第 11 段。

⁷⁹ [A/HRC/45/44/Add.1](#)，第 65 段。

⁸⁰ 欧洲联盟基本权利署，*Second European Union Minorities and Discrimination Survey: Being Black in the EU* (Luxembourg, 2018)，pp. 57-58。

⁸¹ 见《消除一切形式种族歧视国际公约》，第 5(e)(v)条。

⁸² 拉加经委会/人权高专办，“拉丁美洲和加勒比非洲人后裔”，第 24 至 27 页。

⁸³ [A/HRC/45/44/Add.1](#)，第 59 段。

⁸⁴ [A/HRC/45/44/Add.2](#)，第 39 段。

47. 同样，墨西哥全国歧视现象调查表明，墨西哥缺乏正规教育的非洲人后裔的比例高于全国平均水平。调查还显示，该人口中已开始但未完成小学教育的比例高于平均水平。墨西哥表示，除了解非洲裔学生在教育部门的状况之外，调查还有助于显示一个部门中的不平等如何导致另一个部门的不平等。例如，教育和医疗保健方面的不平等现象相互关联。⁸⁵

48. 一旦入学，非洲裔学生可能会受到比同龄人更严厉的惩罚，从而对他们的教育程度产生了下游效应。例如，美国教育部在 2017-18 学年收集的数据显示，太多非洲裔儿童被罚不许上学，最终影响了他们的受教育机会。⁸⁶ 数据收集工作的目的还可包括掌握与学习成绩、早期辍学率和投入非洲裔学生教育的资源相关的差异。

健康

49. 各国应致力于收集和分析非洲人后裔享有适当健康权的程度。相关指标包括与健康状况、预期寿命、孕产妇死亡率、儿童死亡率和获得医疗保健服务有关的指标。⁸⁷ 例如，美国疾病控制和预防中心公布的数据显示，2018 年非西班牙裔美国黑人儿童在一岁生日前死亡的可能性是非西班牙裔美国白人儿童的两倍以上。⁸⁸ 又例如，欧洲委员会内收集健康诊断分类数据的国家能够确定 COVID-19 对少数民族，包括对非洲人后裔的过度影响。⁸⁹

50. 健康状况是拉加经委会和人权高专办确定的 33 项指标之一，与了解实现可持续发展目标、《人口与发展问题蒙得维的亚共识》以及拉丁美洲国家非洲人后裔国际十年活动方案的执行情况有关。⁹⁰

贫困

51. 与贫困和收入有关的数据将有助于说明非洲人后裔的社会和经济地位。高级专员在其 2021 年报告中指出，非洲人后裔在他们占人口相当大一部分的国家中更容易陷入贫困。⁹¹

52. 例如，在秘鲁，2018 年政府数据显示，非洲裔秘鲁人贫困水平平均为 27.5%，而全国为 20.5%。⁹² 同样，德国联邦统计局 2017 年向非洲人后裔问题专家工作

⁸⁵ 墨西哥书面材料中提供的信息。

⁸⁶ 见 <https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/crdc-exclusionary-school-discipline.pdf>。

⁸⁷ 拉加经委会/人权高专办，“拉丁美洲和加勒比非洲人后裔”，第 26 页。

⁸⁸ 见 Danielle M. Ely and Anne K. Driscoll, “Infant mortality in the United States, 2018: data from the period linked birth/infant death file”, *National Vital Statistics Reports*, vol. 69, No. 7 (Hyattsville, Maryland, National Center for Health Statistics, July 2020)。

⁸⁹ 欧洲委员会反歧视、多样性和包容性指导委员会，《COVID-19: an analysis of the anti-discrimination, diversity and inclusion dimensions in Council of Europe member States》(Strasbourg, Documents and Publications Production Department, November 2020), pp. 26-28。

⁹⁰ 拉加经委会/人权高专办，“拉丁美洲和加勒比非洲人后裔”，第 31 至 33 页。

⁹¹ A/HRC/47/53，第 11 段。

⁹² A/HRC/45/44/Add.2，第 39 段。

组提供的数据显示，有移民背景的非裔人后裔(用于替代自我认同的变量)每月净收入比该国平均净收入低近 25%。⁹³

B. 挑战

53. 与数据收集相关的若干挑战涉及一些会员国不愿意收集按身份分类的数据，因为它们担心突出种族或族裔差异可能会加剧冲突，导致对少数群体的成见，或本身就会延续差别待遇。⁹⁴ 然而，缺乏分类数据使各国无法监测系统性歧视，也无法充分履行保障种族平等的义务。

54. 一些国家侧重于根据其他理由对数据进行分类，这些理由不包括提及非洲人后裔的身份，也不允许根据种族、族裔或血统进一步分类。但是，这种程度的分类仍然可能使非洲人后裔被忽视，即使是在突出其他群体的时候。例如，非洲人后裔问题专家工作组在进行国家访问期间注意到基于地理和语言等因素的分类，但这可能无法反映非洲人后裔的情况。⁹⁵ 另一个例子是欧洲的情况，欧洲数据分类往往基于一个人的原国籍而不是种族或血统的自我认同。⁹⁶ 然而，正如下文所述，在这种数据收集工作中，不会着重突出两代或两代以上一直是一个国家公民的非洲人后裔。

55. 在一些国家，由于能力有限，无法大规模收集按种族和族裔分类的数据。⁹⁷ 与实现其他权利涉及资源问题一样，各国应寻求适当的财政和技术援助，以保证对歧视的充分监测，包括通过收集分类数据。

56. 当代形式种族主义、种族歧视、仇外和相关不容忍言行特别报告员指出，族裔认同很复杂，因为它包含了不断演变的客观和主观因素。⁹⁸ 例如，从一个国家移民到另一个国家可能导致一个人以不同方式自我认同。肯尼亚着重指出，非洲国家公民移居到其他国家就业时，如果他们认为自己是非洲侨民，可能会面临某些形式的非人化待遇和歧视。⁹⁹ 此外，混血儿身份认同的机会增加，这可能会影响对某一种族或族裔的自我认同。¹⁰⁰

57. 歧视非洲人后裔的历史尤其可能影响人们自我认同的方式。例如，个人可能对自我认同为一个他们知道面临歧视态度的群体的一部分犹豫不决。¹⁰¹ 此外，

⁹³ [A/HRC/36/60/Add.2](#)，第 37 段。

⁹⁴ [E/C.19/2004/2](#)，第 16 段；[A/65/295](#)，第 53 段。

⁹⁵ 例如，见 [A/HRC/45/44/Add.2](#)，第 41 段。

⁹⁶ 见欧洲联盟基本权利署，*Second European Union Minorities and Discrimination Survey: Being Black in the EU* (Luxembourg, 2018), p. 8；欧洲联盟委员会不歧视、平等和多样性高级别小组，平等数据分组，*Guidance Note on the Collection and Use of Equality Data Based on Racial or Ethnic Origin* (Luxembourg, 2021), pp.42-43。

⁹⁷ [A/70/335](#)，第 36 段。

⁹⁸ 同上，第 55 至 56 段。

⁹⁹ 肯尼亚的书面材料中提供的信息。

¹⁰⁰ [E/C.19/2004/2](#)，第 31(f)至(h)段。

¹⁰¹ [A/70/335](#)，第 37 段。

个人自我赋予的族裔或种族身份可能与同一社会中其他人的看法不同。¹⁰² 另外，不同的身份概念或随着时间推移对身份理解的变化可能会限制可比性。¹⁰³

58. 在一些文化中，自我认同为非洲人后裔可能被错误地视为否认自己民族身份的人。¹⁰⁴ 在这种情况下，有必要提高对这一身份意义的认识。阿根廷指出，2020年，阿根廷国家反歧视、仇外和种族主义研究所设立了一个国家委员会，促进对非洲裔阿根廷人群体的历史承认。该委员会工作包括增强非洲裔阿根廷人权能，其宗旨是教育公众了解最近在2022年人口普查中增加了“非洲裔”这个族裔或种族身份类别，为此外出与族群成员交谈，并发起“我认识我自己”的运动，提请注意2022年人口普查作为提高历史上被边缘化群体能见度的工具的重要性。¹⁰⁵

59. 汇编特定族群数据这一行为本身就可能引起歧视问题。例如，如果基础技术中包含偏见性假设，或者如果该技术存在对非洲人后裔产生不同程度影响的局限性，则使用人工智能进行的数据分析可能会产生偏见。消除种族歧视委员会和非洲人后裔问题专家工作组表示关切此类数据的生成，包括可能导致种族定性的算法决策方式。¹⁰⁶

60. 各国应明确解释其数据收集的目的。否则，被要求收集数据的官员可能将此解释为惩罚性做法，特别是收集执法数据时。¹⁰⁷ 在其他情况下，答复者可能不愿意自我认同为非洲人后裔，因为出于历史原因，他们担心会被种族定性，更容易遭受人权侵犯。¹⁰⁸

61. 数据收集引起对隐私和所收集信息安全性的关切，特别是对于面临歧视性监视和污名化的族群而言。通过在线方式进行的数据收集也是如此。¹⁰⁹ 因此，各国应制定保障措施，避免在收集数据时对非洲人后裔造成伤害。

62. 最后，必须承认，仅仅收集社会状况的定量数据并不能自动提供解释这些状况的原因。准确归结因果关系至关重要。这是一个至关重要的考虑因素，因为统计数据被用于延续对非洲人后裔的成见。

四. 收集分类数据的同时尊重权利

A. 自我认同

63. 立足人权的数据收集可有助于应对各国在力求收集分类数据时遇到的许多挑战。自我认同原则是立足人权方法的一项核心内容。根据消除种族歧视委员会

¹⁰² 同上，第 57 段。

¹⁰³ [A/HRC/51/55](#)，第 64 段。

¹⁰⁴ [A/HRC/45/44/Add.2](#)，第 41 段。

¹⁰⁵ 阿根廷的书面材料中提供的信息。

¹⁰⁶ [A/HRC/42/59](#)，第 37、39、40 和 48 段；消除种族歧视委员会，第 36 号一般性建议(2020 年)。

¹⁰⁷ [A/HRC/51/55](#)，第 59 段。

¹⁰⁸ [A/70/335](#)，第 42 段；[A/HRC/51/55](#)，第 53 段。

¹⁰⁹ [A/HRC/42/59](#)，第 41 段；[A/65/295](#)，第 53 段。

第 8 号一般性建议(1990 年)，自我认同原则源于国家不应将身份强加给个人的理念。¹¹⁰ 在基于自我认同的过程中，数据收集工作的答复者可以自由选择与自己相关的身份。

64. 尊重自我认同原则避免了根据外部强加的因素，包括通过代用指标，预先确定非洲人后裔地位的过程。使用自我认同以外的因素近似准确地确定个人身份最终会将一些非洲人后裔人口排除在外。例如，在访问比利时期间，非洲人后裔问题专家工作组对使用父母血统作为监测执行反歧视任务的相关变量表示保留。在比利时，关于原国籍或出身的数据对分析其家庭在比利时生活了两代以上的非洲人后裔的状况造成了限制。¹¹¹ 德国现有数据也是如此，在德国，关注非洲国籍并不能掌握非洲血统德国人口的情况，例如，至少两代没有移民的人。此外，这类数据不包括来自美洲和欧洲的非洲侨民移民到德国的人。¹¹²

65. 根据立足人权的方法，答复者应该能够将自己与非国家预先设定的身份以及多重身份联系起来。¹¹³ 秘鲁在 2017 年人口普查中成功纳入了自我认同变量，这凸显了在无法选择多重身份时面临的挑战，特别是在一个大多数人是混血、种族混合的国家。非洲人后裔问题专家工作组审查的研究表明，当被要求在一种身份或另一种身份之间做出选择时，非洲裔秘鲁人更有可能出于多种原因选择混血儿，包括反映多文化遗产或使自己摆脱该国普遍存在的歧视和成见。¹¹⁴ 这一结果表明，允许个人认同多种遗产可能会吸引到更多非洲人后裔人口。

66. 不伤害和尊重自我认同原则的承诺要求在寻求族裔数据的调查中纳入“不回答”选项。如上所述，鉴于滥用族裔数据的风险，数据收集者只应在答复者明确同意收集身份信息后才收集这一信息。¹¹⁵ 此外，必须开发数据收集程序，以便能够分析多种和交叉形式的歧视。¹¹⁶

B. 隐私和安全保障

67. 各国应遵守数据隐私保护措施，避免在数据收集过程中持续侵犯隐私或违反保密规定。¹¹⁷ 这包括依法规范此类数据的使用，仅将数据用于告知答复者的目的。¹¹⁸ 另一个良好做法是将数据储存在安全的地方，如法院管辖范围以外的独立机构，这将防止不当使用族裔数据或出于惩罚目的使用这些数据。¹¹⁹

¹¹⁰ [A/65/295](#)，第 55 段。

¹¹¹ [A/HRC/42/59/Add.1](#)，第 19 段。

¹¹² 同上。

¹¹³ 人权高专办，“基于人权的数据方法”，第 8 和 12 页；[A/70/335](#)，第 57 段。

¹¹⁴ [A/HRC/45/44/Add.2](#)，第 44 段。

¹¹⁵ 人权高专办，“基于人权的数据方法”，第 17 页；[A/65/295](#)，第 55 段。

¹¹⁶ 人权高专办，“基于人权的数据方法”，第 8 页。

¹¹⁷ [A/65/295](#)，第 55 段。

¹¹⁸ 人权高专办，“基于人权的数据方法”，第 16 页。

¹¹⁹ [A/70/335](#)，第 52 段。

68. 在某些情况下，如举报仇恨犯罪或歧视事件，可能有必要确定受害者个人或证人的身份。然而，各国应在有限的情况下并仅在个人同意的情况下确定其身份。此外，在汇编统计数据时，各国应确保无法确定答复者个人的身份。¹²⁰ 此外，答复者应能获得收集到的关于他们的信息，并能够纠正和调整未准确反映其情况的信息。¹²¹

C. 参与

69. 坚持立足人权的数据收集方法需要让非洲人后裔参与设计和实施数据收集程序。采取参与性办法也可能改进数据收集工作，因为参与性程序促进信任，并确保数据收集的准确性。¹²² 各国应让非洲人后裔参与数据收集工作的所有阶段，包括需求评估、数据收集、数据分析、解释和传播。¹²³

70. 除了让非洲人后裔参与数据收集之外，各国还可以增加数据科学家的多样性，帮助减轻数据收集的潜在风险，包括与方法设计和解释方面的偏见相关的风险。¹²⁴ 此外，各国应培养从非洲人后裔收集信息的数据科学家的跨文化能力。例如，各国可以选择让数据分析师了解历史遗留问题。¹²⁵ 另一个良好做法是，按照重点族群可以参与的模式调整数据收集工作的形式。¹²⁶

71. 各国至少应与非洲人后裔族群分享数据收集工作的结果。¹²⁷ 必要时，各国应培养非洲裔族群的统计知识，让他们了解数据收集过程，并授权答复者将收集到的数据用于自己的目的。¹²⁸

72. 另一个良好的参与性做法是让非洲裔族群参与详细制订族裔类别，供审查。例如，在为当代形式种族主义、种族歧视、仇外和相关不容忍言行特别报告员的报告提供的资料中，联合王国表示，它与相关利益攸关方协商，制定了构成其分类人口普查数据基础的族裔类别。¹²⁹

D. 透明度

73. 数据收集的透明度与寻求、接受和传递信息的自由有关，这是表达自由的一个组成部分。¹³⁰ 确保民间社会和公众能够方便获得数据，使权利持有人能够透

¹²⁰ 人权高专办，“基于人权的数据方法”，第 17 页。

¹²¹ [A/70/335](#)，第 47 段。

¹²² [A/65/295](#)，第 55 段。

¹²³ 人权高专办，“基于人权的数据方法”，第 3 页。

¹²⁴ [A/HRC/42/59](#)，第 70 段；[A/70/335](#)，第 64 至 65 段。

¹²⁵ 人权高专办，“基于人权的数据方法”，第 12 页。

¹²⁶ 同上，第 15 页。

¹²⁷ [A/65/295](#)，第 55 段。

¹²⁸ 人权高专办，“基于人权的数据方法”，第 4 页。

¹²⁹ [A/70/335](#)，第 69 段。

¹³⁰ 人权高专办，“基于人权的数据方法”，第 14 页。

明地获得作出政策决定所依据的证据以及影响这些政策决定的手段。关于无法获得数据的主题，享受人权方面的差异可能不为人所知，或可能仍是传闻。非洲人后裔问题专家工作组第二十四届会议期间提到的一个例子涉及气候变化相关数据的透明度。据报，缺乏这方面的公开数据掩盖了气候变化对非洲人后裔的巨大影响。¹³¹ 此外，透明度将确保各国仍负责保护非洲人后裔的权利。¹³²

74. 为进一步保证数据的透明度，包括与非洲人后裔有关的数据，各国应确保所有相关利益攸关方都可获得其数据。这是一个实际问题，意味着各国应将数据收集工作的结果转化为能让所有相关行为体理解的语言和格式。¹³³

75. 所有提供公共服务的政府机构都有责任收集数据，以保证在平等基础上提供服务。当代形式种族主义、种族歧视、仇外和相关不容忍言行特别报告员着重指出，当服务提供商收集反映其所提供服务是否充分的数据时，可能会出现利益冲突。在这种情况下，国家人权机构或平等机构等独立机构可以负责分析收集的数据。¹³⁴ 此外，人口普查局和其他定期收集统计数据的机构应收集按族裔分类的数据，以了解非洲人后裔可能面临的差异。

76. 历史上被边缘化和受到歧视的群体并不总是认为数据收集工作对他们有利。¹³⁵ 同样，由非政府实体收集数据时，如关于非洲人后裔的数据经常出现的情况，对谁拥有数据以及数据拥有者对数据的审查产生了许多关切。¹³⁶ 虽然国家对收集与享受人权相关的数据负有最终责任，但会员国可以考虑授权非洲人后裔为自己族群收集自身数据，以解决所有权和利益问题。¹³⁷

五. 结论和建议

77. 监测享受人权的状况是保障所有权利持有人享受人权的重要前提。为此，各国应汇编、分析、传播和公布关于非洲人后裔的分类数据。这包括目前没有定期收集的数据，如定性数据、仇恨犯罪数据、非洲人后裔在决策角色中的代表性数据以及卫生、住房、教育和其他社会部门的数据。此外，鼓励各国利用这些分类数据制订立法、政策和方案，有效解决和消除非洲人后裔面临的歧视。

78. 一些国家通过人口普查和统计工作生成关于非洲人后裔的数据。这令人欣慰，尽管迄今所做的努力相当零散，未能全面记录全世界非洲人后裔的状况。各国和国际组织公布了分类数据，说明非洲人后裔在不同部门的情况，包括卫生、教育、

¹³¹ [A/HRC/42/59](#)，第 37 段。

¹³² 人权高专办，“基于人权的数据方法”，第 18 至 19 页。

¹³³ 同上，第 15 页。

¹³⁴ [A/70/335](#)，第 64 和 65 段。

¹³⁵ [E/C.19/2004/2](#)，第 30 段。

¹³⁶ 同上，第 19 段。

¹³⁷ 同上，第 19 和 29 段。

就业、住房和司法系统。这些数据表明，在许多情况下，非洲人后裔享受人权的水平低于其他人口。

79. 据报，一些国家对收集按种族和族裔分类的数据犹豫不决，因为担心特定种族的信息会激起分裂或使边缘化的种族或族裔群体遭受进一步歧视。虽然这种担心可以理解，但广泛禁止收集分类数据极大阻碍了打击种族主义的努力。相反，各国应采取有针对性的政策应对措施，解决它们关切的问题，如利用分类数据证明陈规定型观念和种族定性的合理性。

80. 若干因素可能会影响一个国家中人们如何欣然认同为非洲人后裔。此外，基于其他理由的分类和使用代用指标近似准确地确定非洲人后裔的身份，往往不能充分反映世界各地非洲人后裔人口。此外，收集和储存非洲人后裔数据的过程增加了隐私和安全风险，而且带来进一步歧视风险。

81. 立足人权的方法有助于减轻与收集和使用非洲人后裔分类数据有关的风险。这种方法还可以改进数据收集工作的结果。因此，各国应仅在得到明确同意的情况下收集身份数据，自我认同应构成归类为非洲人后裔的基础。遵守隐私和安全保障有助于减少在汇编、储存和使用分类数据的过程中侵犯人权的风险。

82. 必须让非洲人后裔能够参与数据收集工作的所有阶段。最后，各国应保证透明度，使非洲人后裔的分类数据易于获取。透明地传达数据收集工作的目的并对这项工作的结果负责，也将激发人们对数据收集过程本身的更多信心。