



# 五

宗旨和原则：  
使联合国与时俱进



## V. 宗旨和原则：使联合国与时俱进

108. 在本报告中，我勾勒出我们的共同议程的愿景。为支持这一愿景，联合国也需要因时而变。时光荏苒，本组织因应不断变化的需要而发展变化，于2017年启动了提高成效的宏大改革议程，这一最新举措已初见成果。COVID-19疫情是对这些改革措施的初期考验，联合国系统因这些改革而有能力满足民众和会员国的需求。在走出疫情之际，世界要做出重要选择，以推动实现突破，避免崩溃的情景出现。此时此刻，联合国必须积极提供平台，通过各种努力塑造一个值得拥有和祈望的未来。

109. 一些会员国提出，联合国本身即是一个全球公域；或至少可以说联合国在支持提供诸多全球公益物方面至关重要，是集体行动、规范制定与国际合作的场所。虽然仅靠联合国不能解决我们面临的众多挑战，特别是在复杂和网络化的世界中，但联合国是可用来解决最重要问题的关键机构之一。联合国拥有普遍的召集力，赋予所有193个会员国平等发言权，且有越来越多的私营部门、民间社会和学术界代表加入，此外，联合国在维护全球价值观、道德标准和规范方面发挥独特作用，联合国机构遍布全球并拥有全球性技术专门知识。一些决策空间的排他性越来越强，有必要捍卫让所有人发声的空间。因此，必须把联合国的升级改造纳入我们的共同议程，使联合国能够支持全球讨论、谈判、进展、解决方案和行动，以努力实现我们最紧迫的集体目标。

110. 本报告前几章说明联合国计划与会员国和其他方合作采取一系列行动，以支持重续社会契约、增强代际团结和提供全球公益物。在总结这些行动的同时，我在下文提出更多思考、承诺和建议，说明联合国可如何继续自我应变调整，并给民众生活带来改变。这表明《宪章》虽基于历久不变的价值观和原则，但也是灵活动态的，可以进行调整以应对新挑战。

### A. 对秘书处和联合国系统

#### 支持重续社会契约

111. 联合国大部分业务和国别工作着眼于在国家需要并提出要求情况下，在国家层面支持社会契约。在一些情况下，是联合国自己在确保提供至关重要的公益物，如人道主义行动、保健、教育、电力和住房，以及安全和警察支助。因此，我在第二章中关于**机构更好倾听民意、参与式办法和删繁就简**的提议同样适用于联合国相关情况。联合国秘书处将借鉴系统其他机构的**良好模式**，制定政策，将人置于所有行动的中心，并考虑到年龄、性别、多样性等相互交织的个人特征的影响。

112. 联合国发展系统改革使本组织能够向各国政府提供更紧密一致的支持。在此基础上，会员国可考虑采取措施，使各发展机构的治理机关和供资更趋一致，以最大限度地发挥影响力，同时让每个机构保持自己的品牌和业务。我还要鼓励联合国国家工作队积极支持各国重续社会契约，特别关注信任、消除歧视和排斥以及对重要方面加以计量。我们将力求使每一处联合国存在成为因地制宜预防办法的专门知识中心，包括为此更好地将和平与安全、人权、气候和发展工作联系起来，重点关注可能引发或加剧不满的因素。为纪念联合国成立七十五周年进行的协商(参与者达150万)和为我们的共同议程进行的协商(大约500份意见书)开启了倾听民众声音、征求民众意见和与民众互动的新时代，此外，我们还在我的[人权行动呼吁](#)下就公民空间提出[指导](#)。我将鼓励联合国系统所有部门从今以后定期、系统地与包括妇女和青年在内的民众进行此类协商。

113. 为了支持重续社会契约并进行反思，联合国系统自身将推进的其他内容包括：审查我们的法治援助；通过联合国全系统保护议程等举措，落实我的人权行动呼吁；将人权承诺作为设计和交付联合国方案、发展援助和危机预防举措的参照点。我再次承诺确保到2028年在联合国系统内各级实现性别均等。我还将支持审查联合国系统实现性别平等的的能力——人员配置、资源和架构。实现性别平等是所有实体的一个核心优先事项。

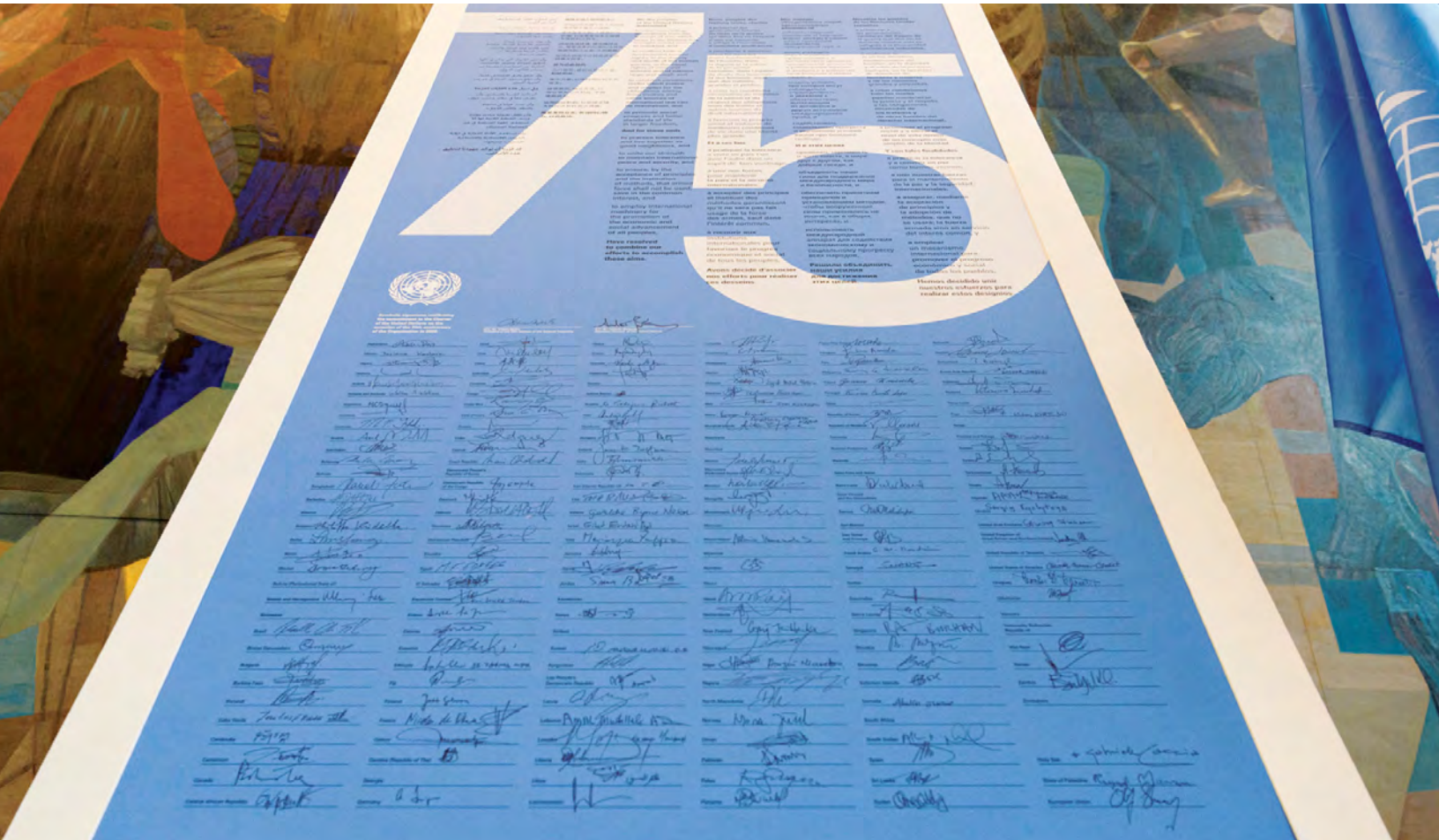
## 支持代际团结

114. 在第三章中，我提议在联合国进行一些机构调整，以加强我们与当代青年和子孙后代的团结。特别是，我提议为确保将青年的声音更系统地纳入整个联合国系统，与会员国探讨将目前的秘书长青年问题特使职位升级为秘书处的一个办公室。我将继续听取联合国年轻工作人员的意见并为年轻工作人员网络提供支持，包括需要改进我们征聘和留用来自多元背景年轻人的工作，以及建立更现代、更灵活的环境，支持包括青年女性在内的初级工作人员实现职业生涯发展。

115. 另外，我提议任命一位子孙后代问题特使，该特使将首次在整个联合国系统内并对会员国代表子孙后代的利益。特使还将指导联合国采取初步措施，加强我们对长远未来的理解、规划和行动能力，拟议的未来实验室就是例证。我希望，这将使联合国能够成为我们的未来的可靠守护者，如《宪章》所愿，代表今世后代行事。未来实验室还将极大地增强联合国在分析和预见未来方面的能力。

## 支持通过更加网络化、更具包容性和更加有效的多边主义提供全球公益物

116. 在第四章中，我概述了完善多边治理的愿景，重点是保护我们的全球公域、提供至关重要的全球公益物并为应对重大风险做好准备。为此，联合国系统必须进行调整，以便在更加网络化、更具包容



© 联合国照片/Manuel Elias

性的世界中发挥主导作用，改进我们与全球和区域两级其他行为体和论坛的协作与战略接触，同时最大限度地发挥我们的比较优势，为最需要我们帮助的人服务。

117. 联合国在**网络化世界**中的附加价值包括若干可以加强的元素。首先，联合国的首要作用之一是充当**可靠数据和证据的来源**，提供经核实的公开信息，帮助世界了解风险和机遇。为加强这一作用，

我将争取重设秘书长科学咨询委员会，探索如何更好地将整个联合国系统的知识中心、包括联合国专门机构的知识中心联系起来，以加强影响力。我还将鼓励联合国在生成知识方面变得更具战略性，减少每年提交报告的数量，但使报告更具连贯性并更加注重行动。这将在一定程度上通过联合国数字转型战略实现，该战略的目标正是在全系统有效地生成和传播知识。



118. 联合国在网络化世界中的另一个重要作用是**充当召集者**：作为围绕优先事项和战略建立共识的场所，四面八方的行为体都可在此做出承诺和接受问责，并且充当集体行动和交付成果的平台。我们具有普遍性，这意味着，在某些情况下我们不算最灵活敏捷，而且礼仪和礼宾程序必须得到遵守。然而，我们也为决策者提供了汇聚一堂的空间，政府间进程还有利于问责，并具有权威性，这些均有助于网络化办法。这项工作我们必须做得更好、更勤。联合国将改进不同层面(国家、区域和全球)和不同专题支柱(包括和平与安全、发展、气候、人权和人道主义应对行动)的工作。我们还将加强联合国系统内部以及联合国系统与区域组织、国际金融机构和其他方面的合作。我将与所有区域组织负责人举行年度会议，以加强联合国与区域机构的合作。我还将推动联合国系统、国际金融机构和区域开发银行之间的持续积极对话，作为对第四章提议的双年度峰会的补充。

119. 包括秘书处在内的联合国系统还将采取进一步措施，以加强**包容性**。议员、私营部门、城市和国家以下各级当局等群体，是当今全球性变化至关重要的创新动力。对于这些群体，已要求我们考虑在尊重会员国主权和《宪章》关于联合国会员国资格的规定的前提下建立常设接触和协商机制。在秘书处内，我将通过设立**地方和区域政府问题咨询小组**，加强我们与国家以下各级当局的协作。我还将与我们现有的伙伴合作，探讨议会在联合国有更多机会发表意见的各种方案。

120. 在联合国系统内，还将考虑到**私营部门**日益增长的作用和影响力及其对实现本报告概述的多项行动的核心作用。在这方面，**工商企业与人权**议程具有重要意义。我还呼吁更广泛的企业，从跨

国公司到中小企业，参与可持续发展目标和气候行动，包括采用与重新思考进步和繁荣计量方法的努力相符的商业模式。[全球契约办公室发布的新战略](#)倡导《全球契约》10项原则以及扩大其网络和私营部门投资，是提升行动力度和加强私营部门参与、问责和伙伴关系的独特工具。

121. 民间社会组织在联合国成立时就参加了旧金山会议，从最开始就是联合国生态系统的组成部分。在我们的协商中，民间社会呼吁增强与联合国系统的互动协作。我认为，联合国必须倾听民间社会的声音、与民间社会协调并与民间社会互动协作。我已听到为民间社会设立单一的高级别切入点的呼吁，将进一步探讨这方面的各种方案。不过，我也认为，目前最需要的是超越协商和倡导角色，让联合国系统所有部门直接将民间社会纳入其各活动支柱的工作。这涉及心态和做法的转变。因此，将请尚未**指定专门的民间社会问题协调人**的所有联合国实体指定专门协调人。协调人要积极创造必要的空间，让民间社会行为体在国家和全球层面以及在联合国会议、网络、进程和安排内建言献策。我们将在全系统定期对我们与民间社会的关系进行摸底和监测，确保实现并保持我们都希冀的更良好互动协作。

122. 在秘书处内，**联合国伙伴关系办公室**将为这些伙伴关系提供支持，确保我们有必要的行政、法律和数字工具，使我们的伙伴能够获取信息并参与联合国的工作。特别是，我们将进一步利用在COVID-19期间看到的增强包容性的可能手段，借助数字解决方案和混合会议，让更多不同行为体能够参与，不受签证、资金和旅行等原因的限制。确保举行包容各方的虚拟会议意味着要考虑并积极设法解决互联网接入、语言障碍、时差和安全等问题。

123. 为了**提高联合国的成效**，我们将发展新能力，促进全系统敏捷性、一体化和聚合力。这将是实现**联合国“2.0”**的更广泛转型的一部分，联合国“2.0”是一个能够为应对21世纪挑战提供相关的、全系统解决方案的新型联合国。我将通过**“变革五重奏”**加速这一转型，“变革五重奏”是一套支撑在本报告中提出的许多举措的跨领域议程。这五项能力包括数据、分析和传播，创新与数字化转型，战略前瞻性，行为科学以及业绩和成果导向。在**秘书长《数据战略》**推动下，更好的**数据、分析和传播能力**将使我们能够更容易地将信息转化为洞察力，转变我们的决策过程，优化我们的服务，使本组织成为更好的传播者。对**创新与数字化转型**的进一步投资将重塑我们的工作方式，帮助我们接触到更多有需要的人、更好地为他们服务。通过未来实验室这样的举措加强**战略前瞻性**，将有助于采取预见性行动、拟订更具前瞻性的政策与方案。系统地应用**行为科学**将提高我们在政策、方案和任务交付方面的实效，还将使我们能够简化官僚程序。**业绩和成果导向**将确保本组织专注于影响力、学习和持续改进。

124. 最后，为使本组织做到切实有效，会员国足额按时履行**财政义务**至关重要。造成联合国近期财政危机的根本原因并未完全解决。我已就此向会员国提出数项提案，既包括增加我们现有的流

动性储备，也包括为维持和平行动设立新的准备金，以及解决预算管理中的结构性障碍。作为近期改革的一项内容，联合国还在提高财务报告和预算编制透明度方面进行了大量投资。然而，由于现金流入不可预测且时间过晚，更多地专注于成果和改进任务交付的努力受到了影响。会员国在《七十五周年宣言》中阐明了愿景，就此我又在这份关于我们的共同议程的报告中进行了阐述。如果要把这一愿景变为现实，我们必须解决财政危机，确保本组织获得更可持续的供资。通过**改变现有资金的用途**、采用更为灵活的预算程序等办法，联合国系统可更好地利用现有资源。联合国系统还将探索如何更好地协调预算编制与供资请求，确保各机构、基金和方案的不同执行局相互合作并进行沟通。我们将着力改进预算编制和执行方式，以使本组织保持敏捷性和活力、能够应对动荡局势和新的紧急情况。在预算流程中为会员国确保透明度的持续努力，决不能以牺牲联合国高效切实使用资源的能力为代价；注意力应放在方案交付和成果上，而不是放在筹资上。我们必须让管理者能够管理，并对他们进行成果问责。除这些措施外，我邀请会员国考虑对预算审查机制进行审查，必要时秘书处将提供支助。我们可以一起找到改进预算流程的方法，**特别是在如何拟订预期成果和通报实际成果方面**，我们要全面考虑哪些做法是合理的，哪些行之有效，哪些需要改进。

## B. 供会员国审议

125. 有关联合国主要政府间机关和其他机构的任何决定都由会员国做出。不过，本报告通篇确定了各种需求，特别是在子孙后代的利益以及通过网络化、包容各方和有效的多边主义进行全球公域治理和提供全球公益物方面确定的需求。**托管理事会**自1994年以来已中止活动。以往的委员会和历任秘书长以及一些会员国曾提议重新确定该理事会的使命，以加强全球公域的治理。在这些想法的基础上，作为我们的共同议程后续行动的一部分，我邀请各国考虑利用该理事会作为多利益攸关方机构来应对新兴挑战，特别是成为代表子孙后代行事的审议论坛。除其他任务外，该理事会可就全球公域长期治理、全球公益物提供和全球公共风险管控提供建议和指导。

126. 除托管理事会外，我注意到**会员国在《七十五周年宣言》中呼吁改革联合国三大主要机关**，特别是，会员国承诺为安全理事会改革问题的讨论注入新的活力，并继续努力振兴大会和加强经济及社会理事会。如会员国决定为适应当今需要和现实情况而调整政府间机关，我随时准备提供必要支持。下文是关于七十五周年和我们的共同议程的协商中提出的一些想法，集中在此，供会员国审议。

127. 经过数十年辩论，大多数会员国现在承认，通过扩大**安全理事会**(包括改善非洲的代表性)、为在会上听到更多声音做出更系统性安排等方式，可使安理会更好地反映21世纪的情况。除了以新的紧迫感继续进行政府间谈判之外，还有一些建议是通过以下措施加强安理会的包容性与合法性：有系统地与包括区域组织在内的更广泛行为体进行协商；考虑公开承诺在使用否决权方面力行克制；更多地使用阿里亚模式会议等非正式机制，以推进解决敏感问题。如果加强预防行动，确保我们今天面临的威胁不会加剧和恶化，负责管控和解决对国际和平与安全的潜在和实际威胁的安理会就可避免其议程急剧膨胀。联合国系统需要能够从预防角度更有效、更负责任地处理安全、气候变化、卫生、发展、性别平等和人权等贯穿各领域的问题，例如可为此让**建设和平委员会**在更多情形中发挥作用。提议建立的召集主要行为体应对复杂全球危机的应急平台可能是其中的另一个要素。



128. 会员国振兴大会工作并精简大会决议、报告要求和委员会的努力受到欢迎。提出的另一个建议是各国可加强大会高级别周，以此为契机在国家元首和政府首脑一级做出决定和承诺。同样，《宪章》设立了**经济及社会理事会**，作为协调本组织经济社会工作的主要联合国机关。现在我们身处一个不同的时代，为了加强经社理事会的作用和影响，已提出了各种提议，包括使二十国集团及其进程与经社理事会建立更密切的关系。在我看来，在第四

章提出的双年度峰会将是朝着更好地协调全球经济治理迈出的重要一步。此外，**高级别政治论坛**已成为促进可持续发展的主要全球会议。论坛搭建了一个包容各方的平台，用以监测《2030年议程》执行情况，同时促进同行学习并不断扩大可持续发展目标全球运动。我邀请所有政府、部门、合作伙伴和联盟每年参与高级别政治论坛活动，在对有效的多边主义至关重要的问题上加大力度、加快执行工作并建立联系。



© 联合国照片



129. 作为我们的共同议程一部分进行的协商呼吁更充分地利用**人权条约监测系统**，包括利用普遍定期审议、条约机构和特别程序，以解决紧迫的社会、经济和政治难题。正如我在人权行动呼吁中所述，我愿与各国合作，设法使人权机制有更可持续的财政基础，包括为此增强联合国在分配资金方面的灵活性，并将人权机制与其他进程更好地联系起来，以最大限度地发挥它们的影响力，协助缔约国遵守条约。另一项呼吁是，按照会员国在创设人权理事会的大会第60/251号决议中确定的标准，提高**人权理事会**成员准候选国所作人权承诺的透明度。

130. 最后，呼应向联合国系统发出的呼吁，我们收到了关于如何在所有政府间机关扩大**民间社会和其他利益攸关方参与机会**的提议。这些提议包括结合大会高级别周举行年度民间社会讨论会，呼吁通过一项**更新的决议**，界定经济及社会理事会、大会和安全理事会等机关与民间社会、地方和区域政府以及商业行为体的关系，并呼吁在经济及社会理事会主席召集下全面审查观察员地位安排或就此进行协商。我鼓励会员国按照我们追求实现更加网络化、更具包容性和更有效的多边主义的目标，认真考虑这些想法。