

# 2

## 操作指南

---



# 操作指南

经《公约》缔约方大会第二届会议（巴黎，2009年6月15–16日）、第三届会议（巴黎，2011年6月14–15日）和第四届会议（巴黎，2013年6月11–13日）批准。

---

- 促进文化表现形式的措施
- 保护文化表现形式的措施 – 特殊情况
- 信息共享和透明度
  - 附件 – 关于旨在保护和促进文化表现形式多样性的措施的四年期定期报告框架
- 教育和公众认知
- 民间社会的作用和参与
  - 附件 – 关于接纳民间社会代表参加公约各机构会议的总体标准
- 促进国际合作
- 将文化纳入可持续发展
- 为发展而合作
- 发展合作伙伴关系的方式
- 对发展中国家的优惠待遇
- 文化多样性国际基金的资金使用指南
- 信息交流、分析和传播
- 加强《公约》影响力和宣传的措施
- 关于《公约》徽标使用的操作指南

## 促进文化表现形式的措施

---

### 第 7 条 — 促进文化表现形式的措施

1. 缔约方应努力在其境内创造环境，鼓励个人和社会群体：
    - (a) 创作、生产、传播、销售和获取他们自己的文化表现形式，同时对妇女及不同社会群体，包括少数民族和原住民的特殊情况和需求给予应有的重视；
    - (b) 获取本国境内及世界其他国家的各种不同的文化表现形式。
  2. 缔约方还应努力承认艺术家、参与创作活动的其他人员、文化界以及支持他们工作的有关组织的重要贡献，以及他们在培育文化表现形式多样性方面的核心作用。
- 

### 原则

1. 缔约方拟定的旨在和促进文化表现形式多样性的有关文化政策与措施应：
  - 1.1 纳入相关层面的综合方法框架和遵守《组织法》框架；
  - 1.2 以《公约》第2条所列指导原则为依据；
  - 1.3 促进为文化表现形式多样性作出贡献的所有社会成员，特别是少数民族、原住民和妇女的充分参与和投入；
  - 1.4 考虑到适用于文化领域里的其他文化性质的国际准则性文书的规定；
  - 1.5 推动形成富有活力的文化部门，重视文化活动、文化产品和服务在利用各种手段和技术进行的各种方式的创造、生产、传播、销售和获取方面的各种问题；
  - 1.6 更加具体的目标是：
    - 1.6.1 在创造阶段，支持艺术家和创作人员努力创造文化活动、产品和服务；
    - 1.6.2 在生产阶段，支持发展文化活动、产品和服务，促进利用生产机制及推动文化企业的发展；

- 1.6.3 在销售/传播阶段，通过国家、地区及国际一级的公共、私人 and 机构途径，促进获得传播文化活动、产品和服务的机会；
- 1.6.4 在获取阶段，借助适当的激励措施，提供国内外文化活动、产品和服务供给方面的最新信息，以及开发公众获取这一机会的能力。

## 促进文化表现形式的措施（最佳做法）

依据各国拥有的制定和采取措施及实施文化政策的主权（《公约》第5条），应鼓励缔约方开发和利用文化领域的干预工具和培训活动。这些工具和活动之目的在于支持创造、生产、销售、传播和获取文化活动、产品和服务，并有各利益相关方参与，特别是《操作指南》所规定的民间社会的参与。

### 2. 这些工具可涉及以下领域：

- 2.1 立法：如通过规范文化领域的法律（广播法律、著作权法律、艺术家地位法律等）；
  - 2.2 创造/生产/销售：如建立旨在创造、生产和推广各国文化内容的文化机制；
  - 2.3 财政支助：如制定财政支助计划，包括税收优惠政策，为创造、生产、销售各国文化活动、产品和服务提供支持；
  - 2.4 保护和宣传：如参与各种国际准则性行动的交流互动，保护和宣传缔约方的权利；
  - 2.5 进出口战略：如制订侧重于出口（在国外宣传文化表现形式）和进口（有助于在本国市场传播各种不同的文化表现形式）的战略；
  - 2.6 获取战略：如鼓励制订有利于弱势群体的计划和采取有利于他们获文化产品和服务的鼓励措施；
3. 考虑到文化领域正在发生的技术变革，以及这些变革会给文化内容的创造、生产、销售和传播带来的重大变化，鼓励缔约方优先考虑下述各类干与行动：
- 3.1 特别注重于最适合新的技术环境的促进文化表现形式多样性的措施和政策；

- 3.2** 促进信息和专门技术转让，以帮助文化专业人员和文化产业，特别是青年学习掌握所需的各种知识和才能，充分利用这些新技术所提供的可能。
- 4.** 有关的政策和文书应尽可能以现有结构和网络，包括当地的结构和网络为依托。应对这些结构进行审核，使他们得以转变为战略平台。此外，在可能时，还应利用地区的方法，加强在国家一级制订文化政策和建立创造性产业的工作。
- 5.** 除缔约方应努力执行的各种原则和应激励缔约方采取的干预措施外，还应鼓励缔约方更好地传播和交流关于已在文化领域取得佳绩的政策、措施、计划或举措的信息与专门知识。

# 保护文化表现形式的措施<sup>1</sup>

## 特殊情况

---

### 第 8 条 — 保护文化表现形式的措施

1. 在不影响第5条和第6条规定的前提下，缔约一方可以确定其领土上哪些文化表现形式属于面临消亡危险、受到严重威胁、或是需要紧急保护的特殊情况。
2. 缔约方可通过与本公约的规定相符的方式，采取一切恰当的措施保护处于第一款所述情况下的文化表现形式。
3. 缔约方应向下文第23条所述的政府间委员会报告为应对这类紧急情况所采取的所有措施，该委员会则可以对此提出合适的建议。

### 第 17 条 — 保护文化表现形式的措施

在第8条所述情况下，缔约方应开展合作，相互提供援助，特别要援助发展中国家。

---

## 特殊情况

1. 对文化表现形式的威胁可以是属于文化、物质或经济性质的；
2. 缔约方可采取一切恰当的措施，保护和保存其境内处于本公约第8条所规定之特殊情况的文化表现形式。

---

1. 根据《公约》第4.7条，名词“保护”意指为保存、卫护和加强文化表现形式多样性而采取措施。动词“保护”意指采取这类措施。

## 为保护和保存文化表现形式而采取的措施

3. 缔约方根据《公约》第8(2)条采取的措施取决于缔约方判定的“特殊情况”的性质，可以包括但不限于以下措施：短期措施或立即生效的紧急措施，强化或修改现行政策和措施，制定新的政策和措施，长期战略，寻求国际合作。
4. 缔约方应当确保，根据《公约》第8(2)条采取的措施不得影响《公约》的指导原则，也不得以任何方式与《公约》的内容和精神相矛盾。

## 向委员会报告

5. 每当缔约方根据《公约》第8条第(3)段向政府间委员会报告情况时，该缔约方应能够：
  - 5.1 确定有关情况不可能依靠在联合国教科文组织其他公约的框架内采取行动；
  - 5.2 在让专家、民间社会、包括当地各界参与的情况下，以适当方式确定文化表现形式所面临的威胁或危险，以及所需进行的紧急保护；
  - 5.3 利用陈述事实的数据等方式，说明有关威胁的根源；
  - 5.4 确定受到威胁的有关文化表现形式的脆弱性和重要性；
  - 5.5 确定文化表现形式面临的威胁或危险所产生的后果的性质。其中应突显文化方面的后果；
  - 5.6 介绍为处理特殊情况所采取的或建议采取的行动，包括短期措施、紧急措施或长期战略；
  - 5.7 必要时，寻求国际合作和国际援助。
6. 当缔约方按第8(1)条判定有“特殊情况”并按第8(2)条采取了措施时，缔约方应向委员会报告所采取的措施。该报告应载有本章第5段所列各种信息。
7. 该报告应在委员会例会开幕前至少三个月呈交委员会，以便能通报信息和对这一问题进行审议。

## 政府间委员会的作用

8. 委员会将按第8条规定提交的“特殊情况”报告列入每届例会议程。委员会审议这些报告及其所附的相关内容。
9. 当缔约方判定其境内有“特殊情况”并将这一情况通报委员会时，如有必要，委员会可以根据第8(2)条和第23(6)(d)条之规定提出建议，并建议一些有关缔约方应采取的改正措施。
10. 当缔约方按第8(1)条判定其境内有“特殊情况”时，委员会还可建议采取以下必要措施：
  - 10.1 促进传播其他缔约方在类似情况下所获成功经验的信息；
  - 10.2 将这一情况通报各缔约方，并请他们在第17条规定的范围内相互提供援助；
  - 10.3 建议有关缔约方在必要时寻求文化多样性国际基金提供支助。这项申请应附上本章第5段所述信息和资料及其他被认为是必要的各种信息。

## 定期报告

11. 当缔约方按第8(1)条判定有“特殊情况”并按第8(2)条之规定采取了措施时，有关缔约方应在按第9(a)条之规定呈交教科文组织的定期报告中述及这些措施的相关信息。

## 国际合作

12. 根据第17条的规定，相关缔约方在第8条所述情况下，应当开展合作，相互提供援助，特别要援助发展中国家。
13. 这种合作可采取双边、地区或多边合作等不同形式。在这种情况下，各缔约方可按第17条的规定，寻求其他缔约方的协助，这种协助可以是技术性质的，也可以是经济性质的。
14. 除相关缔约方为改变特殊情况所采取的单个行动外，还应当鼓励各缔约方开展协调行动。

## 信息共享和透明度

---

### 第 9 条 — 信息共享和透明度

缔约方应：

- (a) 在向联合国教科文组织四年一度的报告中，提供其在本国境内和国际层面为保护和促进文化表现形式多样性所采取的措施的适当信息；
  - (b) 指定一处联络点，负责共享有关本公约的信息；
  - (c) 共享和交流有关保护和促进文化表现形式多样性的信息。
- 

### 《公约》各缔约国四年一次的定期报告

1. 根据第22.4(b)项条款，每个缔约国在交存其批准、接受、通过或加入的文书后的第四年以及在此后的每四年都应向缔约国大会提交一份报告进行审查。
2. 报告应提供缔约国在其境内以及在国际层面上已经采取的保护并促进文化表现形式多样性的各种政策和措施以及这些政策和措施所产生的影响和结果方面的相关信息。
3. 这些报告中提供的信息和数据应促进在经验和最佳做法方面的交流，从而有助于《公约》的执行及其后续开展。

### 报告的格式和内容

4. 缔约国将根据缔约国大会批准的以及这些《指南》所附报告的框架中包含的格式提供信息。当然缔约国大会可以根据第9(a)项条款，考虑到大会为自身设定的时间表而决定对框架进行修改。
5. 四年一次的定期报告提供定性和定量信息，并分析，在《公约》第2条中规定的指导原则基础上，采用保护和促进文化表现形式多样性的各项政策和措施的方式、原因、时间以及产生的影响。报告还提供尽可能多的统计证据以及缔约国希望分享的各种措施和经验的最佳例子。

6. 在编写报告时，缔约国将考虑《公约》在文化治理和创意产业的综合政策制定方面的影响。鼓励缔约国组建由负责艺术和文化、教育、贸易、工业、旅游、劳动、社会经济发展、财政、规划、投资、通信等各种相关政府机构组成的部际工作组，共同编制报告。还鼓励缔约国确保地区和城市等不同政府层面为报告编制贡献力量。
7. 根据《公约》第16条有关发展中国家特惠待遇的操作指南，发达国家将说明他们如何依据本项条款履行其义务。相应地，发展中国家将报告他们已经开展的需求评估以及在加强他们特惠待遇好处方面所开展的各项措施。
8. 缔约国大会可以通过相应的决议设立每个报告周期的一个或多个重点专题领域，以解决现行政策问题及对不断变化的环境作出反应。
9. 根据“联合国教科文组织全球优先事项性别平等”，报告应包含在推动和促进妇女作为文化表现形式创造者和制作者的通道和参与机会以及妇女参与社会文化生活方面所采取的各项措施的相关信息。
10. 按照联合国教科文组织“2014–2021年青年操作战略”，缔约国报告应包含在促进和鼓励青年作为文化活动、产品和服务的创造者、制作者和受益者参与文化生活方面所采取的各项措施的相关信息。
11. 报告页数最多为30页，不包括附件。因此信息的呈现方式应清楚简明。

## 确保参与过程

12. 在编写报告时，缔约国应开展包括政府和非政府行动者在内的多方利益相关者的磋商，以实现现有参与水平和信息源的全部覆盖。
13. 依照《公约》第11条及民间团体左右和参与的操作指南，缔约国应在报告编制过程中根据共同商定的方式确保民间团体的参与。报告应说明民间团体参与起草过程的方式。
14. 鼓励缔约国与地方、国家、区域及国际层面的各种专门机构合作，在四年一次的定期报告框架内收集所需的信息和数据。

## 报告的提交和传播

15. 根据缔约国大会的要求，秘书处邀请各缔约国最迟应在报告提交日期前6个月编制其四年一次的定期报告。为此，秘书处提及了各缔约国指定的联系点、常驻联合国教科文组织的代表团及联合国教科文组织全国委员会。

16. 缔约国应采用委员会的其中一种工作语言（英语或法语）向秘书处提交纸质和电子格式的报告。为了信息共享，鼓励缔约国在尽可能的情况下，提交其它更多语言的报告。
17. 在收到缔约国报告时，秘书处将对报告进行登记并确认收到。
18. 在缔约国大会举行前的委员会例行会议（即每隔一年）之前，秘书处将国际和国家层面的《公约》执行监测报告转发给委员会，该报告是基于从四年一次的定期报告及其它来源中得出的信息和数据。该报告将指出各种横向问题以及缔约国报告中确定的在《公约》未来执行中要解决的各种挑战。
19. 根据《公约》第22.4(b)和23.6(c)项条款，四年一次的定期报告在经过委员会审议后，将被转发给缔约国大会进行审查。这些报告将与委员会的意见和秘书处编制的监测报告一起被转发给缔约国大会。
20. 为了推动在保护和促进文化表现形式多样性方面的信息交流，四年一次的定期报告将在委员会每次会议审议之后提供给公众。

## 联系点

21. 缔约国在批准《公约》后，将指定一处联系点负责《公约》在国家层面的信息共享，并通过秘书处实现国际层面的信息共享。如果联系点有所更改，缔约国应尽快通知秘书处。
22. 联系点是向相关部委和公共机构传达有关《公约》信息的沟通渠道。联系点的定位应能回答来自公众的有关《公约》的咨询。
23. 缔约国在收集相关信息、协调不同政府来源和非政府来源的各种反馈信息以及在起草四年一次的定期报告的过程中，应让联系点参与其中。

# 附件 有关保护和促进文化表现形式多样性措施的四年一次的定期报告框架

## 结构

四年一次的定期报告（以下简称“报告”）分为包含各种问题的七个部分，将作为那些被指定为负责编制报告的各方的指南。提供了建议页数。

部分号	标题	预计页数
	执行摘要	1
	技术信息	1
	文化政策背景概述	1
1	文化政策和措施	8
2	国际文化合作	3
3	特惠待遇	3
4	文化和可持续发展	3
5	提高认识及民间团体的参与	3
6	横向问题和联合国教科文组织优先事项	2
7	成就、挑战、解决方案及下一步工作	2
附件	补充数据、信息和统计数据	

## 报告编写指南

在收集信息数据及编写报告时应将下列指南考虑在内：

- (i) 定期报告的页数不应超过30页，不包括附件；
- (ii) 声明性语句应以事实和解释支持；
- (iii) 信息和分析应源自于各种来源并以例子进行说明；
- (iv) 避免过长的历史说明。

## 报告提交和后续的技术程序

应注意下列程序：

- (i) 缔约国采用英语或法语（委员会的工作语言）、并在尽可能的情况下采取其它更多语言、使用秘书处基于定期报告框架而为此编制的电子模板提交报告；
- (ii) 报告结尾处应有代表缔约国签署的指定官员的原始签名。
- (iii) 签署的报告原件应发送至以下地址：UNESCO, Section of the Diversity of Cultural Expressions, 7, Place Fontenoy 75352 Paris 07 SP, France（法国）；
- (iv) 报告还应采用与秘书处模板相同的电子格式传送。

### 执行摘要

缔约国应在报告中提供一页内容摘要。执行摘要应突出报告的各个要点，具体重点在于《公约》执行中的主要成就和挑战以及未来前景展望。该摘要并非报告简介或目录注释。

该摘要根据《公约》第22.4(b)和23.6(c)项条款交给委员会和缔约国大会。

### 技术信息

- (a) 缔约国名称
- (b) 批准日期
- (c) 负责编制报告的组织或实体
- (d) 官方指定的联系点
- (e) 报告编制日期
- (f) 签署报告的指定官员姓名
- (g) 为编制报告而建立的多方利益相关者磋商流程说明
- (h) 参与报告编制的利益相关者的名称，包括民间团体组织

## 文化政策背景概述

缔约国应说明他们现行文化政策的关键目标和优先事项以及《公约》在这些政策制定或重新制定过程中的影响。缔约国还应报告在数字化环境下促进文化表现形式多样性所面临的机遇和挑战。

为此，缔约国应解决这一问题：是否已经采用以下任一方式使《公约》融入政策制定过程中？

- (i) 《公约》现在是（或已经是）一项或多项政策改变时的依据；
- (ii) 《公约》现在是（或已经是）促进政策讨论的工具；
- (iii) 《公约》现在（或已经）为正在进行的政策制定提供参考。

### 1. 文化政策和措施

缔约国应提供在国家、区域或地方层面在文化价值链不同阶段为了保护和促进文化表现形式多样性在其境内已经采纳的政策和措施方面的信息，即：

- 创造、
- 制作、
- 宣传/传播、及
- 参与/欣赏。

**👉 请注意非物质文化遗产并未包含在《2005年公约》范围中，因此也未包含在本报告中。**

措施可以理解为那些培育创造力、为独立制作人和传播人士提供有利环境及为公众提供多样性文化表现形式通道的各种措施。措施可以是法律法规、有针对性的行动或计划、制度措施或财政措施。措施可以具体为解决个人（如妇女、青年）或团体（如少数民族、土著人）作为文化表现形式创造者、制作者或传播者的特殊情况和需求。

有关要报告的措施类型的更多信息，请见第6条“缔约国在国家层面的权利”以及所采纳的有关第7条“促进文化表现形式措施”的《操作指南》。《公约》网站提供了一系列创新例子。

本节要解决的**关键问题**包括：

- (a) 措施名称
- (b) 措施的主要目标是什么？
- (c) 措施的范围（地方、国家、地区层面）、性质（法律措施、法规措施、财政措施、制度措施）及其主要特点是什么？
- (d) 措施是否明确针对《公约》第7条中规定的作为“属于少数民族和土著人的人士”的个人（如妇女）和/或社会团体？
- (e) 通过措施执行所期待的结果是什么？
- (f) 哪个机构负责执行以及为了执行措施分配了哪些资金？
- (g) 非政府组织和/或私营部门是否参与措施的执行？
- (h) 出台或修订这一措施是为了：
  - 执行《公约》的各项规定吗？
  - 支持/培育由《公约》引发的政策讨论吗？
  - 与《公约》无关的其它原因吗？
- (i) 已经对措施执行进行评估了吗？如果已经评估，主要结论是什么并且采用哪些指标来确定影响？

请回答上述从(a)到(i)有关在文化价值链不同阶段采取的促进文化表现形式多样性的各种措施的**这些关键问题**。

**🚩 请最多说明十项关键措施。**

## 2. 国际文化合作

本节目的是报告有关旨在促进国际文化合作方面的各项措施。

这些措施可以理解为以下方面的国际文化合作框架和计划活动：

- ➔ 推动政府官员之间在政策问题方面的对话；
- ➔ 促进旨在建立战略能力和管理能力的公共部门文化机构的专业工作人员之间的交流；
- ➔ 增强旨在建立创造能力和制作能力的文化和创意产业的专业工作人员之间的合作。

有关要报告的措施类型的更多信息，请见第12条（“促进国际合作”）。《公约》网站提供了一系列创新例子。

本节要解决的**关键问题**包括：

- (a) 措施名称
- (b) 措施的主要目标是什么？
- (c) 措施的范围（地方、国家、地区层面）、性质（法律措施、法规措施、财政措施、制度措施）及其主要特点是什么？
- (d) 措施是否明确针对《公约》第7条中规定的作为“属于少数民族和土著的人士”的个人（如妇女）和/或社会团体？
- (e) 通过措施执行所期待的结果是什么？
- (f) 哪个机构负责执行以及为了执行措施分配了哪些资金？
- (g) 非政府组织和/或私营部门是否参与措施的执行？
- (h) 出台或修订这一措施的目的是：
  - 执行《公约》的各项规定吗？
  - 支持/培育由《公约》引发的政策讨论吗？
  - 与《公约》无关的其它原因吗？
- (i) 已经对措施执行进行评估了吗？如果已经评估，主要结论是什么并且采用哪些指标来确定影响？

请回答上述从(a)到(i)有关为了促进国际文化合作而采取的各种措施的这些**关键问题**。

**请最多说明六项关键措施。**

### 3. 特惠待遇

本节的目的是为了报告旨在给予《公约》第16条中规定的特惠待遇并从中受益的各种措施。

第16条规定发达国家应给予发展中国家特惠待遇，通过适当的法律和体制框架在发展中国家中实现一个充满活力的文化行业及更广泛、更均衡的文化交流等。第16条规定的特惠待遇可以理解为包含文化和/或贸易的内容。

《公约》的特惠待遇规定为发达国家设立了一项义务，在有关人士（艺术家和文化专业人士）及文化产品和服务方面为发展中国家提供支持。

有鉴于此，特惠待遇措施可以根据三个不同层面的影响进行报告：

- 个人：人力资源开发，包括促进艺术家和文化专业人士的流动性和交换及在他们之中建立专家的各种计划；
- 机构或组织：建立文化企业和组织在促进行业经济和贸易方面的能力，包括支持计划和合作传播协议；
- 行业：通过双边、区域及多边贸易协定、文化政策及其它框架建立更加广泛的系统性关系。

📌 有关要报告的措施类型的更多信息，请见第16条（“发展中国家特惠待遇”）及其相应的操作指南。

## 发达国家

📌 本小节是针对来自发达国家的缔约国。如果您来自发展中国家，请直接到下一个小节。

来自发达国家的缔约国说明他们已经采取的为来自发展中国家的艺术家及其它文化专业人士和从业人员以及文化产品和服务给予特惠待遇的各种措施。

本节要解决的关键问题包括：

- (a) 措施名称
- (b) 措施的主要目标是什么？
- (c) 措施的范围（地方、国家、地区层面）、性质（法律措施、法规措施、财政措施、制度措施）及其主要特点是什么？
- (d) 措施是否明确针对《公约》第7条中规定的作为“属于少数民族和土著的人士”的个人（如妇女）和/或社会团体？
- (e) 通过措施执行所期待的结果是什么？
- (f) 哪个机构负责执行以及为了执行措施分配了哪些资金？
- (g) 非政府组织和/或私营部门是否参与措施的执行？
- (h) 出台或修订这一措施的目的是：
  - 执行《公约》的各项规定吗？
  - 支持/培育由《公约》引发的政策讨论吗？
  - 与《公约》无关的其它原因吗？

- (i) 已经对措施执行进行评估了吗？如果已经评估，主要结论是什么并且采用哪些指标来确定影响？

请回答上述从(a)到(i)有关为了给予发展中国家特惠待遇而采取的各种措施的这些关键问题。

**请最多说明六项关键措施。**

## 发展中国家

### 本小节针对发展中国家。

有关第16条的《操作指南》规定：“鼓励发展中国家在可能的情况下执行旨在加强其特惠待遇好处的各种政策和措施”。

在本节中，来自发展中国家的缔约国说明他们已经采取的确其优先事项、具体需求及利益并加强其特惠待遇好处的各种措施。这些缔约国还将报告他们为促进南南合作而已经采取的特惠待遇措施。

本节要解决的关键问题包括：

- (a) 措施名称
- (b) 措施的主要目标是什么？
- (c) 措施的范围（地方、国家、地区层面）、性质（法律措施、法规措施、财政措施、制度措施）及其主要特点是什么？
- (d) 措施是否明确针对《公约》第7条中规定的作为“属于少数民族和土著人的人士”的个人（如妇女）和/或社会团体？
- (e) 通过措施执行所期待的结果是什么？
- (f) 哪个机构负责执行以及为了执行措施分配了哪些资金？
- (g) 非政府组织和/或私营部门是否参与措施的执行？
- (h) 出台或修订这一措施的目的是：
  - 执行《公约》的各项规定吗？
  - 支持/培育由《公约》引发的政策讨论吗？
  - 与《公约》无关的其它原因吗？
- (i) 已经对措施执行进行评估了吗？如果已经评估，主要结论是什么并且采用哪些指标来确定影响？

请回答上述从(a)到(i)有关为了加强发展中国家特惠待遇好处而采取的各种措施的这些关键问题。

🚩 请最多说明六项关键措施。

## 4. 将文化融入可持续发展政策中

考虑到本框架第1节、第2节和第3节中报告的各项政策和措施，邀请缔约国在本节列出重点在于将文化作为一种战略要素融入国家和国际层面的可持续发展政策和援助计划中的各种措施。

通常情况下，这些措施由负责经济增长、环境可持续发展及社会包容性（国家层面）的机构以及发展合作结构（国际层面）执行。

有关第13条的《操作指南》将可持续发展定位为“既满足当代人的需求、又不损害后代人满足其需求的能力的发展”（见《世界环境与发展委员会报告》，1987年）。

可以理解，可持续发展政策的制定、采纳和执行将由负责经济、环境、社会事务和文化的有关当局一起参与。本节要报告的各项措施应将这种相互关系考虑在内。

### 4.a. 国家层面的措施

请着眼于以下目标和成果来说明采取的各项措施：

- ➔ 将文化融入国家总体发展规划中，即各项战略、政策和行动计划中；
- ➔ 通过将文化融入消除贫困、社会包容性、教育和培训等战略中实现经济、社会和环境效益；
- ➔ 确保对弱势个人和社会团体（包括妇女）参与文化生活的公平公正对待；
- ➔ 确保在地区之间以及城乡之间文化资源的分配公平。

📌 有关要报告的措施类型的更多信息，请见有关第13条（“将文化融入可持续发展中”）的《操作指南》。

本节要解决的关键问题包括：

(a) 措施名称

- (b) 措施的主要目标是什么？
- (c) 措施的范围（地方、国家、地区层面）、性质（法律措施、法规措施、财政措施、制度措施）及其主要特点是什么？
- (d) 措施是否明确针对《公约》第7条中规定的作为“属于少数民族和土著人的人士”的个人（如妇女）和/或社会团体？
- (e) 通过措施执行所期待的结果是什么？
- (f) 哪个机构负责执行以及为了执行措施分配了哪些资金？
- (g) 非政府组织和/或私营部门是否参与措施的执行？
- (h) 出台或修订这一措施的目的是：
  - 执行《公约》的各项规定吗？
  - 支持/培育由《公约》引发的政策讨论吗？
  - 与《公约》无关的其它原因吗？
- (i) 已经对措施执行进行评估了吗？如果已经评估，主要结论是什么并且采用哪些指标来确定影响？

请回答上述从(a)到(i)有关为了将文化融入国家发展政策和规划中而采取的各种措施的这些关键问题。

 **请最多说明六项关键措施。**

#### 4.b. 国际层面的措施

请说明将文化融入区域/国际发展援助框架、政策和计划（包括南南合作）中而采取的各种措施，以通过以下方式支持发展中国家产生充满活力的创意产业：

- ➔ 通过培训、网络、信息交流等加强个人和机构在政策制定和创业方面的能力；
- ➔ 在文化产业和文化企业领域内进行技术转让和专业知识转让：需求分析、新信息和通信技术渠道、新平台开发等；
- ➔ 资金支持：对IFCD的捐赠、将文化产业融入官方发展援助（ODA）的框架计划、促进文化产业向公众和私人资金开放的渠道、创新金融机制的设计等。

 **有关要报告的措施类型的更多信息，请见有关第14条（“发展合作”）的《操作指南》。**

本节要解决的**关键问题**包括：

- (a) 措施名称
- (b) 措施的主要目标是什么？
- (c) 措施的范围（地方、国家、地区层面）、性质（法律措施、法规措施、财政措施、制度措施）及其主要特点是什么？
- (d) 措施是否明确针对《公约》第7条中规定的作为“属于少数民族和土著人的人士”的个人（如妇女）和/或社会团体？
- (e) 通过措施执行所期待的结果是什么？
- (f) 哪个机构负责执行以及为了执行措施分配了哪些资金？
- (g) 非政府组织和/或私营部门是否参与措施的执行？
- (h) 出台或修订这一措施的目的是：
  - 执行《公约》的各项规定吗？
  - 支持/培育由《公约》引发的政策讨论吗？
  - 与《公约》无关的其它原因吗？
- (i) 已经对措施执行进行评估了吗？如果已经评估，主要结论是什么并且采用哪些指标来确定影响？

请回答上述从(a)到(i)有关为了将文化融入国际发展援助中而采取的各种措施的这些**关键问题**。

**请最多说明六项关键措施。**

## 5. 提高认识及民间团体的参与

出于本《公约》的目的，民间团体指非政府组织、非营利组织、文化行业及相关行业的专业人士、支持艺术家和文化社区工作的团体（见《民间团体参与操作指南》第3段）。

缔约国承认民间团体保护和促进文化表现形式多样性方面的重要作用，并承诺鼓励民间团体积极参与旨在实现本《公约》目标的各种活动。

### 缔约国

本小节的目的是报告缔约国在民间团体参与其活动方面所做的工作、提供了什么资源确保民间团体的参与及已经取得了什么成果。

缔约国将提供关于他们如何使民间团体参与到活动中的信息，如：

- ➔ 通过提高认识等活动推广《公约》目标；
- ➔ 为了保护和促进文化表现形式多样性在其境内及在国际层面采取的各种措施的有关数据收集及信息共享和交流；
- ➔ 制定政策，同时提供空间听取并讨论民间团体的各种想法；
- ➔ 执行《操作指南》等。

👉 有关要报告的措施类型的更多信息，请见第11条（“民间团体的参与”）及其相应的操作指南。

## 民间团体

本小节的目的是使民间团体报告他们根据《公约》第11条及其《操作指南》中所列的作用和职责在执行《公约》方面所做的工作。

民间团体可能有助于他们正在从事的各种活动有关信息的报告，如：

- ➔ 在其境内及在国际论坛推广《公约》的目标和原则；
- ➔ 促进各政府批准和执行《公约》；
- ➔ 将公民、协会和企业的关注问题提请政府当局注意，包括妇女和少数民族人士等弱势群体问题；
- ➔ 有助于在文化治理方面更加透明及建立更有效的问责制；
- ➔ 监测在保护和促进文化表现形式多样性方面的各项措施的政策和计划的执行情况等；
- ➔ 与《公约》执行及开展数据收集相关领域方面的能力建设；
- ➔ 与公共部门和私营部门以及与世界其它地区的民间团体建立创新型的伙伴关系。

民间团体可能也希望分享以下方面的信息：

- ➔ 他们已经计划的在未来四年要开展的《公约》执行活动；
- ➔ 遇到的或预见的主要挑战及克服这些挑战所发现的或设想的解决方案等。

👉 请说明哪些民间团体为报告的这节作出了贡献。

## 6. 横向问题和联合国教科文组织优先事项

### 横向问题

在本节中，缔约国报告由《公约》理事机构确定的每个报告周期出现的横向问题。在编制本节内容时，(a)至(i)的关键问题可以提供指导。

缔约国大会的一项决议将确定每四年报告周期要报告的横向问题。

### 联合国教科文组织全球优先事项：性别平等

性别平等是联合国教科文组织“2014–2017年计划和预算”期内的全球优先事项。

根据《公约》第7条，鼓励缔约国“对妇女的特殊情况和需求给予应有的重视”。这种重视意味着采纳并执行旨在支持妇女作为文化表现形式的创造者和制作者、并作为公民参与文化生活的各种政策和措施。为了实现这一目标，可能需要通过法律措施、法规措施和制度措施进行综合政策响应。

在本节中，缔约国应说明在促进文化行业性别平等并支持妇女作为文化表现形式的创造者、制作者及受益者方面所采取的至少一项政策或措施。在编制本节内容时，(a)至(i)的关键问题可以提供指导。

### 联合国教科文组织青年操作战略

授权并促进年轻人参与《公约》执行符合《联合国教科文组织2014–2021年青年操作战略》。

在本节中，缔约国应说明有关以下方面的至少一种政策、措施或项目，如：

- 鼓励青年作为文化活动、产品和服务的创造者、制作者及受益者参与其中；
- 推动青年及青年领导的组织参与其中，并将他们关心的问题 and 需求融入文化政策制定过程中；
- 在高等教育和培训机构中引入新的课程或方案，培养文化和创意产业需要的新技能，包括创业技能、管理技能和技术技能；
- 使青年在其圈子内收集和传播文化表现形式多样性方面的信息。

在编制本节内容时，(a)至(i)的关键问题可以提供指导。

## 7. 成就、挑战、解决方案及下一步工作

在报告的本节中，缔约国及其它参与的利益相关者在以下方面共享信息：

1. 在执行《公约》过程中取得的主要成果；
2. 遇到或预见的有关执行的主要挑战；
3. 克服这些挑战所发现的或设想的解决方案；
4. 《公约》执行未来四年的计划步骤及这四年确定的优先事项。

🚩 **请注意，已经提交有关《公约》执行的四年一次的定期报告的缔约国将说明在过去四年期间，即自其上次报告起，所取得的各种成就、面临的挑战和采取的解决方案。**

## 补充数据、信息和统计数据

报告中提供统计信息所采取的方法是务实的。这意味着要求缔约国在尽可能的范围内，提供已经存在的统计信息。这种数据可能已经通过全国调查、测绘研究等收集到。下文提供了哪里可以找到数据的建议。列出了所有数据来源和收集/发表的年份。

### 1. 经济和金融

在本节中报告数据时，重要的是要界定作为统计用途的“文化行业”并一致地采用该定义。对于相关指南，请参考《2009年UNESCO文化统计框架（FCS）》，网址：<http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics-culture-2009-en.pdf>

#### 1.1. 文化产品和服务的总量

在确定文化产品和服务时，请参考《2009年联合国教科文组织文化统计框架》中的文化产品和服务的定义，该框架列出了“协调商品名称及编码协调制度（HS）”及“扩大的国际收支服务分类（EBOPS）”代码。有关文化服务统计的更多信息见《国际服务贸易统计手册》，请访问：<http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/manual.htm>。

##### 1.1.a. 文化产品

- (a) 文化产品出口（总额（美元）；年份；来源）
- (b) 文化产品进口（总额（美元）；年份；来源）

### 1.1.b. 文化服务

- (a) 文化服务出口（总额（美元）；年份；来源）
- (b) 文化服务进口（总额（美元）；年份；来源）

### 1.2. 文化活动对国内生产总值（GDP）的贡献

有关国际标准产业分类（ISIC）的适用文化代码列表，请参考《2009年联合国教科文组织文化统计框架（FCS）》。请注明在计算文化在GDP总额中所占份额时使用了什么方法（增值、输入/输出等）。

- (a) GDP总额（美元；年份；来源）
- (b) 文化活动在GDP中所占份额（百分比；年份；来源）

### 1.3. 政府在文化方面的支出

- (a) 政府总支出（美元；年份；来源）
- (b) 文化在政府支出中所占份额（金额（美元）及在政府总支出中的百分比；年份；来源）

如果没有专门在“文化”方面的支出，请使用在“康乐和文化”方面的政府支出。

## 2. 书籍

- (a) 发表的书名数量（年份；来源）
- (b) 出版公司数量（年份；来源）：
  - 小型公司（每年1到20个书名）
  - 中型公司（每年21到49个书名）
  - 大型公司（每年50及50个以上书名）
- (c) 书店和销售额
  - 连锁书店（总数量及销售额（美元）；年份；来源）
  - 独立书店（总数量及销售额（美元）；年份；来源）
  - 其它零售体系的书店，包括百货公司（总数量及销售额（美元）；年份；来源）
  - 在线零售商（总数量及销售额（美元）；年份；来源）

(d) 翻译数量：发表的翻译作品数量（年份；来源）

### 3. 音乐

(a) 制作：制作的专辑数量：

- 物理格式（年份；来源）
- 数字化格式（年份；来源）
- 独立唱片公司（年份；来源）
- 主流唱片公司（年份；来源）

(b) 销售量：记录在案的音乐销售总量：

- 物理格式，通过CD及其它物理格式分解（年份；来源）
- 数字化格式，通过单曲和数字专辑分解（年份；来源）

### 4. 媒体

有关媒体统计的定义和信息，请参考《UIS广播和新闻指标指南》，请访问以下地址：<http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/tp10-media-indicators-2013-en.pdf>。

(a) 广播电视观众和收视份额（年份；来源）：

节目类型	收视份额	所有权类型 (公共、私人、社区)	访问类型 (收费-免费)
第一频道			
第二频道			
第三频道			
第四频道			

(b) 播电视媒体机构（年份；来源）：

所有权	提供的国内媒体机构数量			
	仅广播频道	仅电视频道	广播电视频道都有	总计
公共				
私人				
社区				
未标明				
<b>总计</b>				

(c) 报纸（年份；来源）：

发表格式*	标题数量	
	日报	非日报
纸质		
仅免费		
仅付费		
免费和付费		
<b>纸质和在线</b>		
仅免费		
仅付费		
免费和付费		
<b>总计</b>		

\* 仅排除在线报纸。

## 5. 连接性、基础设施、接入

(a) 每1000个居民移动电话用户数（年份；来源）

(b) 家庭联网户数（年份；来源）

(c) 使用互联网的个人数量（年份；来源）

## 6. 文化参与率

在过去12个月内至少参加一次文化活动的人数百分比：

文化参与率 (%)			
活动	女	男	总计
电影院			
剧院（包括歌舞表演、歌剧和木偶剧）			
舞蹈（包括芭蕾）			
现场音乐会/演奏会			
展览会			
<b>总计</b>			

如果可以，请说明在过去一年至少一次文化活动都未参与的理由：

未参与的主要理由 (%)			
类型	女	男	总计
太贵			
没兴趣			
没时间			
未得到信息			
太远			

## 7. 补充说明

请提供任何必要的补充解释和说明。

## 教育和公众认知

---

### 第 10 条 — 教育和公众认知

缔约方应：

- (a) 鼓励和提高对保护和促进文化表现形式多样性重要意义的理解，尤其是通过教育和提高公众认知的计划；
  - (b) 为实现本条的宗旨与其他缔约方和相关国际组织及地区组织开展合作；
  - (c) 通过制定文化产业方面的教育、培训和交流计划，致力于鼓励创作和提高生产能力，但所采取的措施不能对传统生产形式产生负面影响。
- 

### 总体考量

1. 《公约》缔约方的一项重要责任就是提高和鼓励对保护和促进文化表现形式多样性重要意义的理解，尤其是通过正规和非正规教育计划和开展提高各年龄层公民的公众认知活动。
2. 教育和提高公众认知的计划和措施还应突出《公约》的自身特点，说明《公约》与联合国教科文组织在文化领域的其他规范性文件相比所具有的特性。

### 教育工具和计划

3. 缔约方应鼓励相关各级在设计和执行确保促进《公约》各项目标和原则的教育计划时通过一项综合办法。这将加强文化与教育在政策、计划和机构间的联系。
4. 文化产业各行业飞速发展，职业培训也要不断思索创新。因此，缔约方应注意以下方面，但不仅限于此：明确缺乏的能力和培训，特别是与数字化相关的行业；更新培训课程；在培训机构和相关行业间建立合作伙伴关系。最后，应鼓励政府与在可持续发展计划和青年发展计划中发挥重要作用的私营机构之间的合作。

5. 学校是向年轻人传达信息和传播有关保护和促进文化表现形式多样性知识的重要场所。基于此，缔约方应鼓励相关各级制定政策和计划，以及分配必要的资源用于：
  - (a) 将文化表现形式多样性纳入适应当地环境和文化特点的教学计划之中；
  - (b) 建立各种教育载体，特别是在网络上：提供书籍、光盘、录像、纪录片、教材或插图册、互动游戏等。
  - (c) 请艺术家和文化专业人士参与编制这些载体，以及参加学校和其他教育机构举办的活动；
  - (d) 加强教师的能力建设，让教师提高学生对文化表现形式多样性的认知，如果有相关的指南或教材，鼓励教师使用这些教材；
  - (e) 鼓励成人和家长协会为学校的文化表现形式多样性教育建言献策；
  - (f) 鼓励年轻人参与在其生活的社区内收集和传播有关文化表现形式多样性的信息；
  - (g) 通过开展鼓励参与的教育方法、赞助活动和学习传授既得经验。
6. 高等教育、研究和培训机构适宜培养创新意识和加强文化产业和制定文化政策能力。基于此，缔约方应支持和鼓励这些机构制定加强能力建设和促进文化行业与下一代文化政策专业人士的流动与交流的计划。缔约方还应考虑在文化产业和文化政策领域设立联合国教科文组织教席。

## 公众认知

7. 缔约方可投入资金编制符合不同公众需求的各类型宣传材料，使用新的信息和传播技术以及传播知识的非正规方式。应邀请艺术家和文化专业人士参与编制这些材料。
8. 缔约方应支持可以提高公众认知和传播有关文化表现形式多样性信息的宣传活动，比如举办专题讨论会、讲习班、研讨会、公众论坛，以及展览、音乐会、节庆活动、竞赛和国际日活动等。
9. 媒体也应为提供公众对保护和促进文化表现形式多样性重要意义的认知积极贡献力量。缔约方应支持可被各类媒体广泛效仿并面向不同群体的宣传活动和专门计划。应鼓励建立文化领域新闻工作者网络。地方电视网和社区广播可通过提高对文化表现形式和文化活动的认识、共享成功经验方面的信息来发挥重要作用。

## 促进合作

10. 应鼓励各缔约方与其他和政府间组织和区域组织建立密切合作，努力提高对保护和促进文化表现形式多样性重要意义的认识。
11. 应鼓励缔约方通过其指定的联络点（《公约》第九条和第二十八条）或国家委员会保障教育计划和提供公众认识活动的监测落实，在缔约方之间共享信息和成功经验。

## 民间社会的作用和参与

1. 《公约》在民间社会方面规定最明确的条款是第11条（民间社会的作用和参与）。《公约》其他几项条款，包括第6, 7, 12, 15, 19条也以明显或不明显的方式提及民间社会。
2. **第 11 条 — 民间社会的参与**

民间社会的参与缔约方承认民间社会在保护和促进文化表现形式多样性方面的重要作用。缔约方应鼓励民间社会积极参与其为实现本公约各项目标所作的努力。

### 民间社会的定义和作用

3. 在本《公约》中，“民间社会”指非政府组织、非盈利性机构、文化与相关部门的从业人员及支持艺术家和文化界工作的团体。
4. 民间社会在实施《公约》方面起着重要作用：它向各国政府传递公民、协会和企业所关心的问题，监督各项政策和计划的实施情况，发挥监测和警戒、价值观维护者和创新者的作用，同时也为加强管理的透明度和责任感的发挥着积极的推动作用。

### 民间社会对实施《公约》各项条款的贡献

5. 缔约方应鼓励民间社会参与《公约》的实施，以适当方式让他们参与制定文化政策，为他们获取有关保护和促进文化表现形式多样性的信息提供便利，促进增强他们在这方面的能力。缔约方可考虑为此设立一些灵活而又高效的专门机制。
6. 应当利用民间社会所具有的在《公约》实施框架内提倡创新和推动变革的潜力。缔约方应鼓励民间社会为文化制定文化政策和发展有助于实现本公约各项目标的创新文化工作、文化做法及文化计划，提出新的思想方法。

民间社会的贡献可以涉及到以下领域：

- 以适当方式支持缔约方制订和实施文化政策；
- 增强与实施公约相关的特定领域的的能力，收集与保护和促进文化表现形式多样性有关的数据；

- 宣传特定的文化表现形式，对妇女、少数民族和原住民等不同社会群体给予应有的重视，以便所有人的具体情况和需求在制订文化政策时得到考虑；
- 大张旗鼓地开展宣传行动，促进各国政府更广泛地批准和实施《公约》，为缔约方致力于在其他国际场合倡导《公约》的目标和原则提供支持；
- 在其主管领域内为编写缔约方定期报告提供支助。提供这样的支助可使民间社会担负其责任，也有助于增加报告编写工作的透明度；
- 开展为发展而进行的地区、国家和国际合作，与公共、私人部门及世界其他地区的民间社会启动、创立或协同发展新的合作伙伴关系（《公约》第15条）。

## 民间社会对《公约》各机构工作的贡献

7. 应鼓励民间社会按《公约》各机构确定的方式，为这些机构的工作贡献力量。
8. 根据《公约》第23条第7段，委员会可随时就一些具体问题征求公共或私人组织或个人的意见。在这种情况下，委员会可邀请他们出席委员会的某次具体会议，不论有关的机构或团体是否享有参加委员会届会的授权。
9. 根据《公约》各机构的议事规则，授权以观察员身份参加缔约方大会和政府间委员会会议的民间社会各组织可以：
  - 与缔约方就其积极推动实施《公约》问题保持互动对话，必要时，应最好在机构召开会议之前进行；
  - 参加这些机构的各次会议；
  - 在有关机构主席请其发言后，在这些会议上发表意见；
  - 经主席授权后，提交涉及有关机构工作的书面讲稿，《公约》秘书处将这些讲稿作为资料性文件分发给各个代表团和观察员。

## 民间社会参与文化多样性国际基金的活动

10. 有关这一参与事项的内容将在基金资金的使用操作指南框架内论述。

## 附件 关于接纳民间社会代表参加公约各机构会议的总体标准

1. 根据《公约》各机构议事规则各自规定的程序，符合以下标准的民间社会组织或团体可被接纳参加公约各类机构的会议：
  - (a) 在《公约》规定的某些领域有其关注的问题和活动；
  - (b) 拥有本国现行法律赋予其的法律地位；
  - (c) 在其各自活动领域具有代表性，或能够代表他们所代表的有关社会团体或专业人员。
2. 接纳申请应由有关组织或团体<sup>2</sup>的正式代表签署，并须附上以下材料：
  - (a) 该机构的章程或条例副本；
  - (b) 一份成员名单，或在设有其它结构的实体（比如基金会）的情况下，提供理事会成员名单；
  - (c) 新近活动概述，说明其在《公约》所涉及之各领域的代表性。

---

2. 这些组织和团体不适用于那些与教科文组织持有正式关系的非政府组织。

## 促进国际合作<sup>3</sup>

---

### 第 12 条 — 促进国际合作

缔约方应致力于加强双边、区域和国际合作，创造有利于促进文化表现形式多样性的条件，同时特别考虑第八条和第十七条所述情况，以便着重：

- (a) 促进缔约方之间开展文化政策和措施的对话；
  - (b) 通过开展专业和国际文化交流及有关成功经验的交流，增强公共文化部门战略管理能力；
  - (c) 加强与公民社会、非政府组织和私人部门及其内部的伙伴关系，以鼓励和促进文化表现形式的多样性；
  - (d) 提倡应用新技术，鼓励发展伙伴关系以加强信息共享和文化理解，促进文化表现形式的多样性；
  - (e) 鼓励缔结共同生产和共同销售的协定。
- 

---

3. 2005年公约缔约方大会第二届会议决定：“公约第十二条已经拟定了操作方式，因而无需在操作指南中作进一步阐述”（2.CP.7号决议）。

# 将文化纳入可持续发展

## 第 13 条 — 将文化纳入可持续发展

缔约方应致力于将文化纳入其各级发展政策，创造有利于可持续发展的条件，并在此框架内完善与保护和促进文化表现形式多样性相关的各个环节。

### 总体考量

1. 可持续发展是“满足当代人的需求，又不会危及后代人满足其需求的能力”的发展（世界环境和发展委员会的报告，1987年）
2. 可持续发展的经济、文化和环境方面的内容是相辅相成的。
3. 保护、促进和保存文化多样性对惠及当代人和后代人的可持续发展至关重要（公约第2.6条），有助于社会与文化发展，促进个人和集体的福祉，保持文化与机构的创造性与活力。
4. 在发展的过程中应当考虑到文化表现形式的多样性，因为它有助于加强文化特征与社会和谐，有助于建设包容的社会，尊重平等的尊严，尊重所有文化。
5. 应当将文化纳入国家政策与规划，纳入国际合作战略，以实现人类发展<sup>4</sup>的目标，尤其是减少贫困的目标。
6. 各级（当地、国家、区域和国际）的发展政策都应该纳入文化问题，从而
  - 6.1 推动保护和促进文化表现形式的多样性；
  - 6.2 促进所有人，特别是弱势群体利用和参与文化表现形式的创作与生产，并受益于此；
  - 6.3 通过文化表现形式的创作、生产、发行与传播，充分发挥文化产业促进可持续发展和经济发展的潜力，倡导一种有质量的生活水准；

4. “人类发展是为所有人提供发展机会的过程”，世界人类发展报告，联合国开发计划署，1990年，P.10。

- 6.4 开展文化活动以加强人权与和平文化，强化年轻人的社会归属感，从而保持社会和谐，与暴力行为作斗争；
- 6.5 加强与改进发展领域的政策，尤其是教育、旅游、公共卫生、安全、城市发展等方面的政策。

## 指导方针

- 7. 要实现可持续发展就需要有适合各国和当地具体情况、维护当地文化生态系统和谐的政策与措施。为了发展政策的自主性和协调一致性，缔约方在制定政策时应考虑到以下各项内容：
  - 7.1 经济、环境、社会和文化系统是相互依存的，不能将它们割裂开来，因此在制定促进可持续发展的政策与措施时，要与各部门和各级主管当局协商。为此需要建立有效的协调机制，尤其是在国家层面。
  - 7.2 为了实现第13条的目标，必须提高决策者及其合作伙伴对其他文化部门发展政策及其执行中文化问题重要性的认识。
  - 7.3 将文化纳入可持续发展政策时需要考虑的主要问题如下：
    - 7.3.1 重视可持续发展教育和在各类教育计划中纳入文化问题的重要作用，从而促进对文化多样性及其表现形式的了解与欣赏；
    - 7.3.2 了解妇女以及公约第7条所述各社会群体以及弱势地理区域的需要；
    - 7.3.3 利用新的技术，加强网络传播系统。

## 将文化表现形式多样性纳入可持续发展可以采取的一些措施

- 8. 为了在缔约方的可持续发展政策中纳入并促进与保护和倡导文化表现形式多样性有关的内容，应鼓励他们：
  - 8.1 为了确保为创造能力的提高提供必要的条件，需要考虑所有艺术家、相关文化部门的专业人员和从业者的需要，尤其是重视妇女、弱势地理区域的社会群体和个人的需要；
  - 8.2 促进可持续的文化产业的发展，尤其是在当地营业的微型、小型和中型企业；

- 8.3 鼓励向基础设施和机构的长期投资，为文化产业的可持续发展制定必要的法律框架；
  - 8.4 提高公共当局及其合作伙伴、当地参与方和社会各部门对可持续发展的认识以及考虑文化内容的重要性的认识；
  - 8.5 不断提高地方文化组织的技术能力、预算和人力资源，包括便利资金的使用；
  - 8.6 促进持续、公平和普及利用文化产品和活动的创作与生产，尤其是对妇女、青年和脆弱群体而言；
  - 8.7 与负责文化表现形式多样性问题的公共主管部门、民间社会和从事文化活动、产品与服务的创作、生产、销售与传播的文化部门的代表进行磋商，并吸收他们参与相关工作；
  - 8.8 请民间社会参与有关文化部门的发展政策与措施的确定、制定和实施工作。
9. 为了更好地评估文化在可持续发展中的作用，应鼓励缔约方促进制定统计指标、信息交流以及成功经验的传播与共享。

## 为发展而合作

---

### 第 14 条 — 为发展而合作

缔约方应致力于支持为促进可持续发展和减轻贫困而开展合作，尤其要关注发展中国家的特殊需要，主要通过以下途径来推动形成富有活力的文化部门：

- (a) 通过以下方式加强发展中国家的文化产业：
    - (i) 建立和加强发展中国家文化生产和销售能力；
    - (ii) 推动其文化活动、产品与服务更多地进入全球市场和国际销售网络；
    - (iii) 促使形成有活力的地方市场和区域市场；
    - (iv) 尽可能在发达国家采取适当措施，为发展中国家的文化活动、产品与服务进入这些国家提供方便；
    - (v) 尽可能支持发展中国家艺术家的创作，促进他们的流动；
    - (vi) 鼓励发达国家与发展中国家之间开展适当的协作，特别是在音乐和电影领域。
  - (b) 通过在发展中国家开展信息、经验和专业知识交流以及人力资源培训，加强公共和私人部门的能力建设，尤其是在战略管理能力、政策制定和实施、文化表现形式的促进和推广、中小企业和微型企业的发展、技术的应用及技能开发与转让等方面。
  - (c) 通过采取适当的鼓励措施来推动技术和专门知识的转让，尤其是在文化产业和文化企业领域。
  - (d) 通过以下方式提供财政支持：
    - (i) 根据第十八条的规定设立文化多样性国际基金；
    - (ii) 提供官方发展援助，必要时包括提供技术援助，以激励和支持创作；
    - (iii) 提供其他形式的财政援助，比如提供低息贷款、赠款以及其它资金机制。
-

## 为发展而合作：范围和目标

1. 公约第14条提出了推动形成富有活力的文化部门的方式与手段，尤其是要关注发展中国家在文化表现形式多样性以及加强文化与发展之联系方面的特殊需要：
  - 加强文化产业的措施；
  - 能力建设计划；
  - 技术转让；
  - 财政支持。
2. 鉴于第14条与第16条（对发展中国家的优惠待遇）和第18条（文化多样性基金）之间的联系，缔约方应通过协调与合理的方式来落实有关这三条的操作指南。
3. 还应当鼓励缔约方在与发展中国家开展合作活动以及在落实有关优惠待遇的第16条时，利用公约第15条提到的合作伙伴。
4. 缔约方应认识到文化多样性国际基金（第18条）作为促进和推动发展中国家的文化表现形式多样性的一种多边机制的重要性，同时应强调基金并不取代关于援助这些国家的双边或地区计划的方式与措施。

## 指导方针与措施

5. 发展中国家应努力确定自己在保护和促进文化表现形式多样性方面的优先事项、具体需要和利益，并制定一项最佳利用国际合作的业务行动计划。
6. 缔约方与合作伙伴的合作主要可以采取第14段列出的形式，当然也不受此限制，此类合作应当有助于发展中国家形成一种促进文化活动、产品和服务的创作、生产、销售/传播和利用的环境。下文第6.1至6.5段提供了一些可以采取的措施：

在以下方面，可以采取的主要措施：

### 6.1. 加强发展中国家的文化产业

- 6.1.1 在当地、国家和地区层面建立和加强支持机制，包括对文化活动、产品和服务的机构激励措施、规范措施、司法措施和财政措施；

- 6.1.2 支持制定文化活动、产品与服务的出口战略，从而加强当地的企业，并尽量有利于艺术家和文化部门的专业人员与从业人员的利益；
  - 6.1.3 协助扩大发达国家与发展中国之间，以及发展中国家之间文化活动、产品和服务的交流与往来，进一步支持当地、国家和地区层面的销售网络和系统；
  - 6.1.4 促进形成可持续的当地和地区文化活动、产品与服务的市场，尤其是要使其规范化，并开展文化合作计划与活动，以及将文化内容纳入社会融入政策和扶贫政策；
  - 6.1.5 促进发展中国家艺术家和其他文化专业人员与从业人员的流动，方便他们进入发达国家和发展中国家的领土，特别是可以考虑在发达国家和发展中国家采取灵活的短期居留签证的做法，促进此类交流；
  - 6.1.6 促进在发达国家与发展中国家之间，以及在发展中国家之间缔结共同生产与共同销售协定，促进共同生产的产品进入市场。
- 6.2 通过信息交流和培训来加强能力建设
- 6.2.1 通过文化网络和文化交流以及提高能力的计划，鼓励所有艺术家、相关文化部门的专业人员与从业人员以及发达国家和发展中国家文化部门各领域公共管理人员之间的交流；
  - 6.2.2 支持关于经济模式以及现有的或新出现的宣传与销售机制的信息交流，支持发展信息与传播技术；
  - 6.2.3 提高文化产业专业人员的管理能力、市场营销能力和财务能力，从而加强他们的企业能力和商业能力。
- 6.3 文化产业和文化企业的技术转让
- 6.3.1 定期评估基础设施和能力建设方面的技术需求，并通过国际合作等手段来逐渐解决这些需求，为向发展中国家转让技术创造公平和有利的环境；
  - 6.3.2 便利获取生产和销售/传播方面新的信息与传播技术，并鼓励这些技术的应用；
  - 6.3.3 支持信息与传播技术专家与文化部门的政府与非政府相关人员的对话与交流；
  - 6.3.4 采取恰当的措施促进共同开发有利于发展中国家的技术。

## 6.4 财政支持

- 6.4.1 将文化部门纳入官方发展援助框架；
- 6.4.2 通过恰当的措施，如提供补助、低息贷款、保证金、微型信贷、技术支持、税赋优惠等，便利和支持文化产业的微型、小型和中型企业、艺术家、文化部门的专业人员和从业人员获得政府财政支持和私人资金支持；
- 6.4.3 鼓励缔约方采取税收激励等措施，鼓励私营部门向创新技术发展和文化部门提供更多的捐款。

## 教科文组织秘书处的作用

- 7. 鉴于教科文组织在合作促进发展领域的作用，各缔约方希望秘书处支持和援助公约第14条条款的落实与监督。这方面的支持主要包括收集合作促进发展方面的最佳做法，从而为缔约方服务。

## 发展合作伙伴关系的方式

1. 《公约》就发展合作伙伴关系所作规定最明确的条款是第15条（协作安排）。《公约》其他几项条款，尤其是第12条（促进国际合作）也不同程度地明确提及了合作伙伴关系。
2. **第 15 条 — 协作安排：**

缔约方应鼓励在公共、私人部门和非营利组织之间及其内部发展合作伙伴关系，以便与发展中国家合作，增强他们在保护和促进文化表现形式多样性方面的能力。这类新型伙伴关系应根据发展中国家的实际需求，注重基础设施建设、人力资源开发和政策制定，以及文化活动、产品与服务的交流。

### 合作伙伴关系的定义与特点

3. 合作伙伴关系是与社会各界有关的若干机构，如公共当局（地方、国家、地区和国际公共当局）及民间社会——包括私立部门、媒体、大学界、艺术家及艺术团体等之间开展自愿合作的机制，在这种机制中，合作伙伴应共同分担风险和利益，决策或资金分配等运作方式均共同商定。
4. 公平、透明、利益共享、担负责任和优势互补是成功发展合作伙伴关系所依据的重大原则。

### 合作伙伴关系的宗旨与范围

5. 合作伙伴关系的使命主要是进一步推动实现下列目标：
  - 5.1 提高文化及相关部门的专业人员和公职人员的能力；
  - 5.2 加强惠及文化及相关部门的从业人员和专业人员的机构；
  - 5.3 制订文化政策和大力开展宣传这些政策的行动；
  - 5.4 采取旨在鼓励及重视保护和促进文化表现形式多样性的措施；
  - 5.5 根据《公约》第8条之规定，保护那些被视为面临危险的文化产品、文化服务及文化表现形式；
  - 5.6 建立和支持地方、国家及地区市场；

- 5.7 在与文化产品和服务的流通及文化交流相关的问题上，利用国际市场和和其他适当的支助形式。
6. 根据《公约》第15条之规定，在《公约》框架内建立的合作伙伴关系应符合作为《公约》缔约方的发展中国家的需求。
  - 6.1 出于对发展中国家利益的考虑，进一步扩大合作方式，发展中国家可与工业和相关文化部门人员进行磋商，尽可能分析他们的需求，并在必要时，与国家、地区和国际层面的合作伙伴开展合作，确定文化表现形式或他们最需要得到关注的文化领域；
  - 6.2 需求评估应包括分析数据、统计资料和量化数据，有助于制订一项载有针对性优先事项和既定目标的战略，以便进行监督检查；
  - 6.3 合作伙伴关系应尽可能以现有结构和网络为基础，利用政府部门和民间社会之间，包括非政府组织、非盈利组织和私人部门之间及其内部的潜力。

## 建立合作伙伴关系的进程

7. 为了建立这一合作关系，应考虑采取以下四种方式：

### 7.1 启动和建立关系：

缔约方考虑评估需求情况，确定合作伙伴及发展与投资方面的优先领域。缔约方和合作伙伴考虑资源的公平分配，也要考虑跟参与和建立所需传播方式相关的作用和责任。

### 7.2 实施、管理和运作：

缔约方应注意切实实际和有效地落实合作伙伴关系。合作伙伴关系应尽可能以现有结构和网络为基础，利用民间社会，包括非政府组织和私人部门之间及其内部的潜力。

### 7.3 重审、评估、修订及交流成功经验：

缔约方鼓励合作伙伴审查和评估合作伙伴关系的效率，尤其是在以下三个方面：(1) 合作关系本身，(2) 在合作关系内各自的作用，(3) 同一合作伙伴关系的成果或目标。根据已取得的经验及其进行的单个和集体评估，合作伙伴随后考虑着重根据合作关系的费用情况，重审或修改这一合作伙伴关系或最初项目。还应鼓励缔约方相互交流成功经验，确定对有关顺利实现合作伙伴关系研究的后续活动。

#### 7.4 成果的长久化：

需求评估应包括分析数据、统计资料和量化数据，有助于制订一项载有针对性优先事项和既定目标的战略，以便于对此进行监督检查和确保成果的长久化。

### 联合国教科文组织秘书处的作用

8. 联合国教科文组织秘书处，应重点以促进对文化产业提供支持而发展公共部门/私人部门合作伙伴关系的平台——《全球文化多样性联盟》为依托，在国际层面发挥推动者的作用并成为促动因素：
  - 8.1 促进各缔约方之间的跨部门合作关系；
  - 8.2 提供有关公共部门/私人部门及非营利性部门的现有和潜在合作伙伴的信息（包括需求、项目和成功经验实例研究方面的资料），以及提供各种联系方式，特别是通过因特网网站途径获取高效管理工具的机会。
9. 总部和总部外办事处依据各自职责和权限共同承担责任。为此，应鼓励他们在促进实现目标方面使用各国教科文组织全国委员会的能力。
10. 此外，秘书处还将在《公约》所涉主管领域制订革新项目并将其呈交向捐助者。

# 对发展中国家的优惠待遇

## 第 16 条 — 对发展中国家的优惠待遇

发达国家应通过适当的机构和法律框架，为发展中国家的艺术家和其他文化专业人员及从业人员，以及那里的文化产品和服务提供优惠待遇，促进与这些国家的文化交流。

### 1. 引言

- 1.1 根据《公约》的战略目标，第16条规定之目的在于促进发达国家和发展中国家的文化交流。第16条提倡在发展中国家推动形成富有活力的文化部门，促使文化交流更为广泛和均衡而采用的工具是借助适当的机构和法律框架，为发展中国家提供优惠待遇。
- 1.2 第16条的解释和执行应联系《公约》的所有条款。缔约方应遵照《公约》各项相关规定和各条操作指南，寻求优势互补并发挥协同作用。
- 1.3 合作原则和精神应指导所有缔约方之间的关系，以便切实有效地落实第16条规定的优惠待遇。

### 2. 缔约方的作用

- 2.1 第16条规定了发达国家为发展中国家在以下方面提供优惠的义务：
  - (a) 艺术家和其他文化专业人员及从业人员；
  - (b) 文化产品和服务。
- 2.2 因此，发达国家应在适当机构层面，以及在多边、地区和双边机制框架内积极制订国家政策和措施，落实第16条的规定并促使其投入运作。

- 2.3** 应鼓励发达国家向受益于有关优惠待遇框架和条款的发展中国家提供机会，促使后者确定各自的需求和优先事项，并应在拟定和落实这类框架和条款时适当考虑这些需求和优先事项。应鼓励发展中国家制订切实落实优惠待遇的国家政策，不言而喻，施行优惠待遇不会受到执行这些国家政策的制约。因此，发达国家还应为那些获益的发展中国家在制订本国政策和措施方面提供援助，以便他们从切实落实优惠待遇的框架和条款中获得好处。
- 2.4** 尽管第16条没有规定发展中国家应向其他发展中国家提供优惠待遇的义务，但是鼓励发展中国家在南南合作框架内向其他发展中国家提供优惠待遇。

### 3. 机构和法律框架

**3.1** 第16条规定的所涉优惠待遇范畴较广，超出了商业框架所定的范畴。它应包括文化和商业两个组成部分。

**3.2** 可供缔约方使用的法律和机构框架应视情况侧重于如下层面：

- 文化层面；
- 商业层面；
- 组合商业层面和文化层面

**3.3** 文化层面

**3.3.1** 可持续发展范畴内的文化合作是《公约》第16条规定之优惠待遇的一项中心内容。因此，应鼓励缔约方发展现有文化合作规定，制定可予以扩大并促使交流协定及其双边、地区和多边计划多样化的文化合作机制。

**3.3.2** 根据《公约》述及国家政策、国际合作及为发展而开展合作的第6、7、12和14条之规定，还根据各自的操作指南，应制订的文化合作措施可包括不局限于以下方面的内容：

- (a)** 关于发展中国家的艺术家和其他文化专业人员及从业人员：
- (i) 为发展中国家提供制订政策和措施方面的支助和专业知识，鼓励并支持这些艺术家和那些投入创作进程的艺术家；
  - (ii) 交流现有法律框架和成功经验方面的信息；

- (iii) 主要通过开展培训、交流和承办活动（比如为艺术家和文化专业人员提供住所）来增强他们的能力，帮助他们融入发达国家的专业人员网络；
- (iv) 采取促进艺术家和其他文化专业人员及文化从业人员的流动，特别是促进那些因职业原因需前往发达国家旅行的发展中国家人员的措施。根据这方面的有关规定，这些措施应包括：如简化发放有关入境、居留和临时往来签证的程序；减少其费用；
- (v) 推出筹资安排和共享资源，包括为获取发达国家的文化资源提供便利；
- (vi) 鼓励在发达国家和发展中国家的民间社会各类人员之间建立网络，包括建立为促进发展的合作伙伴关系；
- (vii) 在与本《公约》相关的活动框架内，为发展中国家的艺术家和其他文化专业人员及文化从业人员采取特定的税收措施。

**(b) 关于发展中国家的文化产品和文化服务：**

- (i) 为制订有关本国文化产品和文化服务的创作、生产、销售及传播的政策和措施向发展中国家提供支助和专业知识；
- (ii) 为发展中国家的文化企业采取特定的税收措施和奖励措施，如税收抵免措施和取消双重征税的协定；
- (iii) 提供技术援助，包括获取设备，技术和专业知识转让；
- (iv) 利用向发达国家市场销售和传播这些产品和服务的支助计划和特定援助手段，主要通过缔结共同生产和共同销售协定或支持国家举措，改进获取发展中国家的文化产品和文化服务的机会；
- (v) 提供财政支持，这种支持可采取直接或间接援助的方式；
- (vi) 促进发展中国家参与文化和商业活动，以推销发展中国家的各种文化产品和文化服务；

- (vii) 鼓励发展中国家的文化企业借助信息机构、援助机构或相应的税收和法律措施，参与发达国家的各种活动和举措及投资项目；
- (viii) 促进私人部门投资于发展中国家的文化产业；
- (ix) 通过临时进口有关推动文化创作、生产及销售所需的原料和设备，促进获取发展中国家的文化产品和文化服务的机会；
- (x) 确保发达国家援助发展事业的公共政策对发展中国家文化部门的发展项目给以适当的关注。

### 3.4 商业层面

**3.4.1** 缔约方可使用多边、地区和双边商业框架和规定，落实文化领域的优惠待遇。

**3.4.2** 已缔结多边、地区和/或双边商业协定的《公约》缔约方可依据这些协定的规定及其各自的机制，向发展中国家提供第16条规定的优惠待遇。

**3.4.3** 当缔约方凭借这一框架和规定时，他们应按照《公约》第20条之规定，注意考虑该公约的相关条款。

### 3.5 组合商业层面和文化层面

**3.5.1** 缔约方可制订并落实有关组合商业层面和文化层面，并特别是文化产品和文化服务和/或艺术家和其他文化专业人员及文化从业人员方面的特别协定（如《佛罗伦萨协议》及其内罗毕议定书）。

## 4. 促进切实执行为发展中国家提供优惠待遇的国家政策和措施

**4.1** 根据《公约》述及国家政策和为发展而开展合作的条款（第6、7和14条），鼓励发展中国家尽可能落实旨在促使优惠待遇可为他们带来更多好处的政策和措施，这些政策和措施可包括不局限于以下方面的内容：

**4.1.1** 营造有利于在国家层面出现并建立文化部门和文化产业的环境；

**4.1.2** 增加文化活动、产品与服务的生产和供给；

- 4.1.3 向各国文化产业和文化部门提供战略性支持；
- 4.1.4 增强艺术家和文化企业的能力与才干；
- 4.1.5 积极寻求获取有关加强和传播各种文化表现形式的知识与专业技术。

## 5. 民间社会的作用

- 5.1 根据《公约》有关民间社会的参与的第11条，还根据与此相关的操作指南，应鼓励民间社会在实施第16条时发挥积极作用。
- 5.2 为了促进落实第16条，民间社会的作用可不局限于以下方面的内容：
  - 5.2.1 为需求分析活动作出贡献，并提供制订、改进及有效实施有关优惠待遇规定和框架方面的信息、意见和创意；
  - 5.2.2 在主管当局提出要求的情况下，以咨询机构身份为发展中国家的艺术家和其他文化专业人员及文化从业人员提供申请签证方面的信息；
  - 5.2.3 以观察家身份通报缔约方和《公约》各机构在落实第16条，特别是在实地落实该条款所面临的困难和挑战；
  - 5.2.4 在国家层面落实和监督执行第16条所进行的研究方面发挥创新和积极作用。

## 6. 协调

- 6.1 为了有效实施第16条所规定的优惠待遇，请缔约方推行统一的商业和文化政策和方法。还请缔约方寻求在发达国家和发展中国家中主管文化和商业的国家当局之间及其他有关政府当局之间开展密切协作。

## 7. 监督和交流信息

- 7.1 因执行《公约》第9条（信息共享和透明度），尤其是凭借为缔约方规定制定定期报告的义务，监督和实施《公约》，包括落实第16条可以得到保证；
- 7.2 根据有关《公约》第9条的操作指南（将要）确定的方式，发达国家应在向联合国教科文组织四年一度的报告中陈述实施第16条规定之义务的方式。委员会和缔约方大会将审议所提供的信息。

- 7.3** 如同《公约》第19条（信息交流、分析和传播）所述，缔约方应制订促进并加强信息交流和共享专业知识及成功经验的措施与规定。
- 7.4** 缔约方认识到有效落实第16条规定的优惠待遇所进行研究的重要作用。该研究应在必要时吸收更多的合作伙伴参加。为此，缔约方应努力收集和共享第16条规定之所有相关研究的成果。

# 文化多样性国际基金的资金使用指南

## 第 18 条 — 文化多样性国际基金

1. 兹建立“文化多样性国际基金”（以下简称“基金”）。
2. 根据教科文组织《财务条例》，此项基金为信托基金。
3. 基金的资金来源为：
  - (a) 缔约方的自愿捐款；
  - (b) 教科文组织大会为此划拨的资金；
  - (c) 其它国家、联合国系统组织和计划署、其它地区和国际组织、公共和私人部门以及个人的捐款、赠款和遗赠；
  - (d) 基金产生的利息；
  - (e) 为基金组织募捐或其他活动的收入；
  - (f) 基金条例许可的所有其它资金来源。
4. 政府间委员会应根据下文第二十二条所述的缔约方大会确定的指导方针决定基金资金的使用。
5. 对已获政府间委员会批准的具体项目，政府间委员会可以接受为实现这些项目的整体目标或具体目标而提供的捐款及其它形式的援助。
6. 捐赠不得附带任何与本公约目标不相符的政治、经济或其它条件。
7. 缔约方应努力定期为实施本公约提供自愿捐款。

## 战略考量和目标

1. 文化多样性国际基金（IFCD）的宗旨是向政府间委员会（以下简称为“委员会”）根据缔约方会议的指导意见批准的项目和活动提供资金，主要是根据公约第14条（基金财务条例第3条）的规定，支持为可持续发展和消除贫困而开展的合作，促进在发展中国家建立有活力的文化部门。<sup>5</sup>

---

5. 教科文组织2005年《保护和促进文化表现形式多样性公约》的缔约方，经联合国贸易和发展会议（UNCTAD）确认为发展中经济体、转型期经济体和最不发达国家。

2. 基金的主要目标是，通过采用和/或拟定对文化表现形式多样性，包括文化产品、服务和活动的创造、生产、分配和获取有直接影响的政策和战略，以及通过强化被视为在地方和区域层面支持切实可行的文化产业必不可少的机构基础设施，投资于能够带来结构性变革的项目。
3. 基金的项目展示文化产业带来可持续发展进程，尤其是促进经济增长和有质量的体面生活的价值和机会。
4. 根据其财务条例第1.1条，基金作为特别帐户来管理，鉴于其多捐助方的性质，基金不能接受有附带条件或特定用途的捐款。
5. 基金资金的使用应符合《公约》的精神和规定。根据公约第18(3)(a)和18(7)条，缔约方应尽力每年向基金提供自愿捐款。委员会应鼓励缔约方每年向基金提供相当于或多于其向教科文组织缴纳会费的1%。基金的资金将用来资助发展中国家的项目。官方发展援助如果不附带条件也可以用来为基金的活动提供资金，以支持委员会根据教科文组织特别帐户的规定批准的项目。
6. 在基金的管理方面，委员会应确保资金的使用：
  - 6.1 符合委员会确定的计划和战略优先事项；
  - 6.2 符合受益的发展中国家的需要和优先事项；
  - 6.3 推动南南合作和北南南合作；
  - 6.4 促进取得具体的和可持续的成果，以及推动文化领域的结构性影响；
  - 6.5 尊重受益者自主负责的原则；
  - 6.6 在基金的资金使用方面尽可能尊重公平的地理分配原则，优先考虑尚未受益或受益最少的缔约方；
  - 6.7 符合联合国系统内确定的财务问责原则；
  - 6.8 主要是满足项目活动所需的资金，并确保人员开支保持在第15.7条所述之最低限度；
  - 6.9 避免资金的使用过于分散或支持零星的项目；
  - 6.10 促进性别平等；

- 6.11 推动《公约》第7条所确定的各种社会团体参与多元化文化表现形式的创造、生产、传播、分配和享用；
- 6.12 和其他类似领域的国际基金相配合，但不应影响基金支持受益者已经开始受益的项目的能力，也不影响基金支持受益者可能获得的第三方资金援助。

## 干预行动的领域

### 7. 资金将分配给：

#### 7.1 项目：

- 7.1.1 采用和/或制定对创建、生产、分配和获取各种文化产品、服务和活动有直接影响的政策和战略；
- 7.1.2 加强被视为支持发展中国家切实可行的地方和区域文化产业和市场必不可少的相应的机构基础设施<sup>6</sup>，包括专业能力和组织结构；

#### 7.2 在委员会确定的供资额度范围内提供参与性援助。此项援助可涵盖：

- 7.2.1 根据《公约》第23.7条，公共或私营组织或发展中国家的个人应委员会的邀请参加其关于具体问题的磋商会议所需的费用；
- 7.2.2 最不发达国家的政府专家和委员会成员（如果提出要求）参加《公约》各机构会议的费用。此类申请必须在委员会届会或缔约方会议之前至少两个月递交给公约秘书处；

#### 7.3 委员会成立的专家组对项目进行评估，然后提交委员会审查。资金也可分配给秘书处和专家组成员每两年在巴黎举行的一次会议。

- 8. 基金的援助资金不能用于填补赤字、偿还债务或支付利息、只是与文化表现形式的制作相关或维持经常性支出的现有活动的项目。
- 9. 委员会应在其每次届会上，根据特别帐户可以支配的资金，确定向上述各类援助提供拨款的预算。

6. 机构基础设施应理解为任何公共、集体和专业组织结构（不包括工作空间和设备、物理结构或建筑修复）、能力以及实施政策所需的立法（法律）和行政规定。

## 受益者

### 10. 基金的受益者包括：

#### 10.1 项目：

**10.1.1** 作为《公约》缔约方的所有发展中国家；

**10.1.2** 符合民间社会组织的定义，根据关于民间社会作用和参与问题的操作指南中提及的标准可以派代表参加公约机构会议的来自发展中国家的非政府组织（NGO）；

**10.1.3** 符合民间社会组织的定义，根据关于民间社会作用和参与问题的操作指南中提及的标准可以派代表参加公约机构会议的国际非政府组织（INGO）；

**10.1.4** 作为《公约》缔约方的发展中国家文化领域中的私营微型、小型和中型企业，但资助额度不得超过其私营部门捐款的余额，并须符合涉及国的国家法律；

#### 10.2 参与性援助：

**10.2.1** 根据《公约》第23.7条，公共或私营组织或来自发展中国家的个人；

**10.2.2** 委员会成员中最不发达国家的政府专家。

**10.3** 为了避免利益冲突，参与提交给秘书处的项目的预选或批准的全国委员会和任何其他组织，没有资格获得基金的资助。

## 资助和申请上限

### 11. 关于资助和申请上限，应考虑以下方面：

**11.1** 向基金申请资助的每个项目最高金额为10万美元；

**11.2** 项目实施期限在12个月至24个月之间；

**11.3** 全国委员会或缔约方指定的其他官方渠道可在每个资助周期转交最多4份申请，每个缔约方（公共当局/机构）最多2份申请和最多2份来自非政府组织的申请；

**11.4** 每个国际非政府组织可在每个资助周期最多提交2份申请，并附有受益国的书面支持函。

## 国家层面的预选程序

12. 关于国家层面的预选程序，应考虑以下方面：

- 12.1 全国委员会或缔约方指定的其他官方渠道应在各自的国家发起资助申请呼吁，设定适当的最后期限，同时考虑秘书处通知的申请最后期限；
- 12.2 全国委员会或缔约方指定的其他官方渠道应组成一个预选小组，主要由文化部和/或负责文化产业的其他部委以及专门从事文化领域活动的民间社会组织成员组成，对将提交给秘书处的项目进行评价和预选；
- 12.3 该预选小组评估各项目的针对性、是否符合该国的需要和优先事项，以及是否经过与利益攸关方磋商。

## 提交资助申请的程序

13. 关于提交资助申请的程序，应考虑以下方面：

- 13.1 秘书处应在每年的1月份发出征集资助申请的通知。秘书处最迟应在5月15日之前收到资助申请。该最后期限之后收到的申请被视为无效；
- 13.2 缔约方和非政府组织的资助申请通过全国委员会或缔约方指定的其他官方渠道提交给秘书处，确保各项目具有针对性且符合该国的需要和优先事项；
- 13.3 国际非政府组织的资助申请直接提交给秘书处，并附有相关受益者的书面支持函，以确保项目具有针对性并符合受益者的需要和优先事项。国际非政府组织的资助申请以单独的表格提交，并且必须展示分地区、地区或跨地区影响；
- 13.4 秘书处收到申请后，将进行技术评估，以确保所有申请材料完整、符合基金干预行动的领域范围，因而是合格申请。秘书处在完成技术评估之后，随即把合格的项目材料转交给专家组成员进行评价。

## 资助申请表格

14. 秘书处在2005年《公约》网站上提供的表格应予使用，并视为官方的资助申请表格。

**15.** 所有资助申请应以英文或法文提交，并载有以下信息：

- 15.1** 关于受益者的背景信息，包括使命和活动、项目工作人员的个人信息；
- 15.2** 项目概要；
- 15.3** 项目介绍（名称、短期和长期可衡量的目标、国家背景和需求评估、活动和预期成果，包括文化、社会和经济影响，受益者和伙伴关系）；
- 15.4** 为项目的实施承担财务和行政责任的受益者机构代表的姓名和地址；
- 15.5** 工作计划和日程表；
- 15.6** 推动拟议项目可持续性的措施；
- 15.7** 一份具体的预算，包括希望基金和其他资金来源提供的资金数额。应尽可能鼓励自筹资金或共同出资。执行项目所需的项目相关间接费用支出最高以项目总预算的30%为限；
- 15.8** 所有关于之前基金提供资金的申请项目的进展情况。

## 专家组

- 16.** 秘书处向委员会提出专家组六名成员的人选建议，委员会根据以下标准予以批准：
- 公平地域分配和代表性；
  - 学士学位或拥有文化政策和/或文化产业领域的专业经历；
  - 有项目评价方面的经验；
  - 有国际合作的专业经历；
  - 有在教科文组织某个区域工作的深入专业经历；
  - 性别平等；
  - 法文或英文流利，如有可能，还掌握另一种语文。
- 16.1** 专家组成员任期四年。每两年更换一半成员以确保工作的连续性；
- 16.2** 由专家组成员在中间指定一名协调员；

- 16.3** 秘书处每两年在巴黎举行一次专家组会议；
- 16.4** 专家组负责拟定建议，供委员会审查和可能的情况下予以批准。委员会常会审查由专家组建议的项目时，须邀请协调员出席会议；
- 16.5** 每个项目申请应由两名专家采用秘书处提供的评价表格进行评估。任何专家不得评估自己国家的项目。

## 专家组的建议

- 17.** 专家组应对从秘书处收到的资金申请进行评价，利用官方评价工具，并考虑基金的总体目标。
  - 17.1** 专家组可向委员会提出以下建议：
    - 17.1.1** 在可用资金额度范围内将资助的项目清单；
    - 17.1.2** 获得最大应得点数的至少75%的项目；
    - 17.1.3** 每个受益者只能申请一个项目；
    - 17.1.4** 如有可能，调整基金提供的项目和活动申请资金，并附有说明。
  - 17.2** 秘书处应在委员会届会之前4周在线提供所有项目资料、专家组的评价和建议。

## 委员会的决定

- 18.** 委员会应在常会上审查和批准有关项目。
- 19.** 为便于委员会作出决定，专家组的建议应附有详细的材料，包括：
  - 19.1** 申请项目的概要；
  - 19.2** 可能产生的影响和预期成果；
  - 19.3** 对基金的资助额度提出意见；
  - 19.4** 项目对基金目标以及基金干预行动领域的相关性/适宜性；
  - 19.5** 拟议项目的可行性和实施方式的相关性与效率评估，并在可能的情况下提供结构性预期影响；

**19.6** 分析项目的可持续性，反映受益者表明的自主权程度、超出产出水平的较长期预期成果的计划以及取得结构性效果的潜力或为将来取得结构性效果而采取措施/创造条件的潜力；

**19.7** 评估项目的利益；

**19.8** 评估项目如何考虑性别平等。

## 监测

**20.** 教科文组织应制定一个系统的、基于风险的项目监测系统，并拥有充足的人力和财务资源，以确定和应对项目实施挑战，并确保项目的可持续性。该监测系统应以短期和长期的目标及SMART<sup>7</sup>指标为基础。

**21.** 所有教科文组织相关总部外办事处应指定一个协调中心，与秘书处合作，确保对基金项目进行监测及其与教科文组织在国家层面的其他工作的互补性和协同作用。教科文组织总部外办事处的参与还应为建立联系提供便利，并促进基金项目合作伙伴与潜在的未来捐助者之间的经验共享。

## 评估

**22.** 五年对基金进行一次评估和审计。

**23.** 此外，应委员会的要求，可事后评估项目的效率，以及与所花费资源有关的目标实现情况。对资助项目的评估应说明所吸取的教训以及这些项目对加强和/或促进发展中国家动态文化产业的影响。评估应展示所获得的经验可以如何使其他项目受益，以汇编和传播有关公约知识平台的最佳做法。

**24.** 根据适用于基金特别账户的财务条例，教科文组织会计长负责保持基金的会计记录，并向教科文组织外聘审计员提交年度账目供其审计。

## 报告

**25.** 受益者必须就项目的实施情况以及预期成果的实现情况向秘书处提交一份强制性的说明、分析和财务报告。提交报告必须采用秘书处提供的报告表格，以便受益者收到最终付款。如果受益者尚未收到最终付款，将不再向其新的项目提供任何资金支持。

---

7. 具体、可计量、可实现、相关、有时限。

# 信息交流、分析和传播

## 第 19 条 — 信息交流、分析和传播

1. 缔约方同意，就有关文化表现形式多样性以及对其保护和促进方面的成功经验的数据收集和统计，开展信息交流和共享专业知识。
2. 联合国教科文组织应利用秘书处现有的机制，促进何种相关的信息、统计数据 and 成功经验的收集、分析和传播。
3. 联合国教科文组织还应建立一个关于文化表现形式多样性领域内各类部门和政府组织、私人及非营利组织的数据库，并更新其内容。
4. 为了便于收集数据，联合国教科文组织应特别重视申请援助的缔约方的能力建设和专业知识积累。
5. 本条涉及的信息收集应作为第9条规定的信息收集的补充。

## 总体考量

1. 第十九条的操作指南确定了在国际层面上确保信息、统计数据和成功经验的交流、分析和传播应采取的措施。这些准则是对约束缔约方编著和提交四年期定期报告的准则的补充。
2. 第十九条旨在：
  - 就信息、统计数据和成功经验交流、分析和传播制定缔约方协调与合作共同框架，特别是必要时，为编制标准指标制定共同框架；
  - 要尽可能确保要收集、分析和传播的信息、统计数据和成功经验的相关性和可比性；
  - 确定合作伙伴和完成收集、分析和传播信息、统计数据和成功经验的适当机制；
  - 加强必要的专业知识积累，特别是加强在信息和数据收集及分析方面的能力建设。

## 缔约方的作用和责任

3. 缔约方既要参加本国境内的行动，也要参加国际合作框架下的行动。如以下段落所述。
4. 应鼓励缔约方发展本国内的收集统计数据和信息的基础设施。为此，缔约方可寻求国际援助，以开展加强能力建设的活动。
5. 可通过根据实际需要使用信息和传播技术，请缔约方参加信息和数据的交流、分析和传播行动。这些行动应由各国联络点或通过联络点间的合作，公开透明地开展。国家联络点和有此方面职能的公民社会主体都应参与其中。收集到的信息和数据可以充实缔约方按照《公约》第九条第一款的规定提交的四年期定期报告的内容。
6. 国际、区域和次区域层面的倡议是对缔约方在其国境内开展行动的支撑和/或强化。应特别请缔约方：
  - (i) 联合起来推动国际、区域和次区域层面的信息与知识共享活动；
  - (ii) 促进有关如何保护和促进文化表现形式的成功经验的交流；
  - (iii) 为有关数据收集和制定文化表现形式多样性相关指标方面的专业知识交流提供便利。还特别要对专业人士，特别是年轻专业人士间的交流和切磋给予支持。

## 联合国教科文组织秘书处的作用和责任

7. 联合国教科文组织应：(一) 促进信息、统计数据和成功经验的收集、分析和传播；(二) 制作和更新文化表现形式领域的主要公共、私营和公民社会职能机构的信息；(三) 促进加强能力建设。
8. 联合国教科文组织致力于：
  - 建立和维护参与执行《公约》的专家数据库，特别是相应能力建设方面的需求；
  - 促进信息和成功经验国际交流，尤其是通过专家和从业人员在线讨论论坛，便于对其进行对比；
  - 为将世界各地和分地区现有的信息来源输入网络以及获取资源提供便利。

9. 联合国教科文组织统计研究所（ISU）作为长期为会员国收集统计信息的国际机构，应：（一）继续在加强能力建设的整体战略框架下举办区域培训讲习班，以促进执行《2009年联合国教科文组织文化统计框架》和（二）继续与《公约》相关创新方法领域的国际专家开展合作。还应编制满足不同需求、适应国家、地区和当地不同群体能力差异的多语种培训指南和统计方法教材。教科文组织统计研究所的文化统计地区顾问网和联合国教科文组织总部外办事处的积极参与也是必不可少的。

## 公民社会的贡献

10. 公民社会各组织既是信息与数据的制作者，也是传播者。
11. 请世界各地的公民社会组织在国际、区域和次区域层面建立相互间的合作关系，并随时通知秘书处其活动。

## 加强《公约》影响力和宣传的措施

### 总体考量

1. 为确保有效执行《公约》，已经制定各种机制鼓励各缔约方采取必要措施以扩大《公约》在国家、区域和国际层面的影响力和宣传，同时要特别重视《公约》的目标和原则（第一条和第二条）。
2. 为此，必需调动所有相关方开展合作，即指各缔约方、公民社会，包括艺术家和其他专业人士、文化工作者，以及公共与私营部门。
3. 为扩大《公约》影响力和宣传而开展的活动与为文化多样性国际基金（FIDC，下称“基金”）募集资金的活动密切相关，该基金只有自愿捐款，还与在鼓励批准策略框架下开展的活动息息相关。

### 缔约方为加强《公约》影响力和宣传采取的措施

#### 国家层面

4. 鼓励各国制定并通过措施以确保《公约》在该国的影响力和宣传。这些措施包括但不限于：
  - 4.1 动员和调动各部门、公民社会以及国家委员会的政策制定者和舆论引导人，促进他们之间的协调，以加强机构间的合作与对话；
  - 4.2 支持公共和私营机构以及公民社会为促进对文化表现形式多样性的宣传与认知而提出的倡议的制定与执行；
  - 4.3 制定或加强《公约》协调机制，以突出地方和国家政策在文化表现形式和文化产业发展方面的重要性；
  - 4.4 发起和推动媒体宣传，以宣传《公约》的原则和目标；
  - 4.5 促进人人可掌握有关《公约》的交流工具，并在网络上公布《公约》；
  - 4.6 支持组织有关文化表现形式多样性的研讨会、讲习班和公众论坛，以及相关的展览、节庆活动和文化表现形式多样性日活动，特别是在5月21日世界文化多样性促进对话和发展日开展相关活动；

- 4.7 在教育领域开展有针对性的计划，特别是面向青年，以促进对《公约》的理解；
- 4.8 面向文化领域的年轻专业人士开展活动，以提高他们对《公约》的认识。

## 在区域和国际层面

- 5. 可通过采取双边、区域和国际行动来加强各缔约方在其国内通过的确保《公约》影响力和宣传的措施。在秘书处和总部外办事处的协助下，缔约方尤其应：
  - 5.1 制定和共享确保《公约》影响力和宣传的相关交流工具，同一地区国家间举办庆祝活动（如：联合国教科文组织在5月21日所在的星期举办文化多样性节）；
  - 5.2 宣传在基金框架下成功开展的计划与活动；
  - 5.3 动员那些自身开展的行动与《公约》所涵盖的领域相同的政府间组织与非政府组织，必要时采取联合行动。

## 公民社会的贡献

- 6. 根据《公约》第十一条有关公民社会的参与及其操作指南，公民社会应通过与各相关方开展宣传动员、合作与协调行动来积极推动《公约》的影响力和宣传。
- 7. 为此，公民社会可以并不仅限于：
  - 7.1 在各个层面举办研讨会、讲习班和论坛，特别是与代表艺术家和代表文化表现形式创作、生产、传播、销售过程中所涉及主体的文化领域专业组织合作开展，积极参加有关《公约》的国家、区域和国际大会与会议；
  - 7.2 制定和公布便于理解《公约》的信息工具；
  - 7.3 向各相关方传播信息（通过各国家媒体、互联网及各国的简报）；
  - 7.4 与各相关部委、国家委员会、大学、研究机构建立合作伙伴关系，以开展有关《公约》的研究活动和举办培训研讨会。

## 联合国教科文组织秘书处的作用

8. 为帮助委员会提高《公约》的影响力和宣传，联合国教科文组织秘书处应开展如下工作，但不仅限于此：
  - 8.1 收集、共享和传播有关保护和促进文化表现形式多样性的信息，为各缔约方、非政府组织、文化专业人士及公民社会的信息交流提供便利；
  - 8.2 面向不同公众建立各种宣传《公约》关键信息的工具，并传播有关执行《公约》的信息。这些工具须设计的便于其翻译为各种语言；
  - 8.3 为举办宣传《公约》的讲习班、研讨会和会议提供便利；
  - 8.4 在国际庆典活动中优先重视《公约》的重要性，比如世界文化多样性促进对话和发展日；
  - 8.5 大力宣传在基金框架下成功开展的计划与活动。

## 旨在确保《公约》影响力和宣传的措施的协调与落实

9. 鼓励各缔约方通过其制定的联络点（《公约》第九条和第二十八条）或国家委员会监测和落实有关《公约》的宣传活动，加强各国间的信息与良好实践交流，协调各国在国际层面上开展的行动。

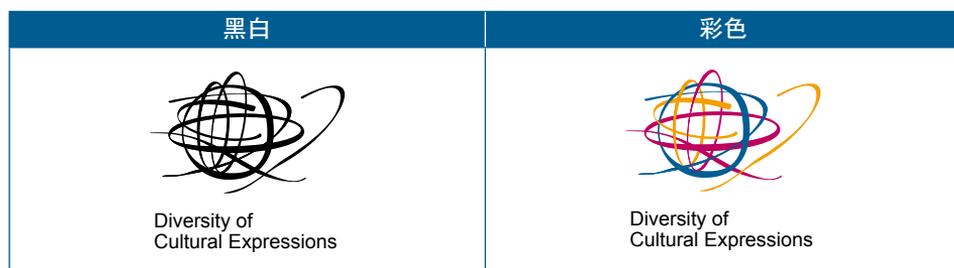
# 关于《公约》徽标使用的操作指南

## I. 总体考量

1. 为了提高《公约》在国家、区域和国际层面的影响力并鼓励对《公约》的宣传，缔约方认为必须创建一个包含其目标和原则的徽标。
2. 《公约》的徽标是一个图形表示，在外观上表现《公约》的关系、概念和思想及其相互之间的作用。
3. 《公约》的徽标可以作为一个单独的徽标使用（以下简称为“单独徽标”），也可以与教科文组织的标识一起使用（以下简称为“联合徽标”）。
4. 单独徽标的使用受本《指南》中规定的条款管辖。
5. 联合徽标的使用受本《指南》和教科文组织大会通过的《关于使用教科文组织名称、简称、标识和因特网域名的指示》<sup>8</sup>的管辖。因此，联合徽标的使用必须经过本《指南》和《关于使用教科文组织名称、简称、标识和因特网域名的指示》（教科文组织标识部分）根据各自指南中规定的程序进行授权。

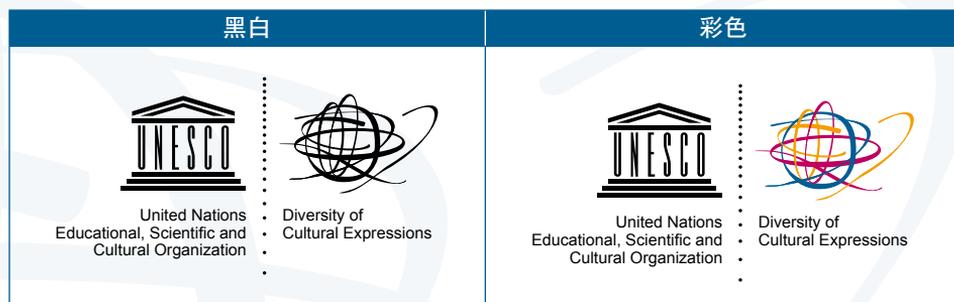
## II. 单独徽标和联合徽标的图形设计

6. 单独徽标用作《公约》的正式印章，显示如下：



8. 最新版《关于使用教科文组织名称、简称、标识和因特网域名的指示》见大会第三十四届会议第86号决议的附件（第34C/86号决议）或登陆：<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046e.pdf>。

7. 联合徽标显示如下：



### III. 使用徽标的权利

8. 以下机构有权在未经授权的情况下使用单独徽标，但须遵守本《指南》列明的规则：

(a) 《公约》法定机构：

(i) 缔约方；

(ii) 保护和促进文化表现形式多样性政府间委员会（以下简称为“委员会”）；

(b) 2005年《公约》教科文组织秘书处（以下简称为“秘书处”）。

9. 希望有权使用该徽标的所有其他机构必须根据以下列明的程序提出申请和获得授权。

### IV. 图形标准

10. 单独徽标和联合徽标均可以教科文组织六种正式语文使用。徽标的复制应根据秘书处拟定且在《公约》网站上公布的特定图形规范和品牌工具包进行，并且不得更改。

11. 单独徽标和联合徽标使用教科文组织六种正式语文之外的语文时，必须在使用前获得教科文组织的批准。

### V. 使用单独徽标的授权程序

12. 单独徽标的使用授权是缔约方会议和/或委员会的特权，可由两者之一授予。

13. 缔约方会议和委员会授予秘书处准许使用单独徽标的权限。
14. 授权使用单独徽标的决定应根据以下标准进行评价：
  - (a) 切合且符合《公约》的原则和目标；
  - (b) 对宣传和推广《公约》及文化表现形式多样性的潜在影响；
  - (c) 提供充分的保障以展示拟议活动可成功举办，包括申请机构的专业经验和声誉，以及拟议活动的财务和技术可行性。
15. 在范围上具有国际、区域、国家和/或地方性，且体现较强的文化表现形式多样性并有艺术家、文化生产者、政策制定者和/或民间社会参与的一次性活动等使用单独徽标的申请可以在任何时候提交。这些活动可包括表演、展览、视听制作或出版（印刷版或电子版），或公共活动，如大会或会议和文化节以及电影、书籍或音乐等行业的贸易博览会。
16. 申请使用单独徽标需采取以下步骤：
  - (a) 第1步：对于国家、区域和国际活动，申请者必须填写使用单独徽标的“申请表”，并提交给将在其境内开展计划活动的缔约方的教科文组织全国委员会，或缔约方正式指定的其他国家机关。
  - (b) 第2步：全国委员会或指定的国家机关将进行审查，决定其是支持还是不支持该申请，并利用“同意书”向秘书处转交所推荐的申请。申请必须在拟议活动开始三个月前提交秘书处。
  - (c) 第3步：秘书处将根据本指南第14款规定的标准对转交的申请进行评估和审批。
  - (d) 第4步：所有的申请者都会收到秘书处的答复。如果申请获批，秘书处将向申请者提供相应的电子文件，里面有单独徽标和品牌工具包。并通知相关的全国委员会或其他指定的国家机关以及常驻团。
  - (e) 第5步：秘书处将拟定并向委员会和缔约方大会的每届会议提交一份关于徽标使用情况的报告。

## VI. 授权使用联合徽标

17. 总干事有权授权使用联合徽标以及赞助和合同安排及具体的宣传活动。

18. 赞助可作为教科文组织对本组织不直接参与、不提供财务支助或不承担法律责任的活动的道义上的支持。赞助有时间限制，并且可以授予具有国际、区域和国家范围，体现较强的文化表现形式多样性并有艺术家、文化生产者、政策制定者和/或民间社会参与的一次性活动。这些活动可包括表演、展览、文化节和电影、书籍或音乐行业等领域的贸易博览会。赞助还可授予一次性视听制作或出版（印刷版或电子版），或大会和会议等公共活动。
19. 为了赞助目的使用联合徽标的申请，须连同将在其境内开展计划活动的缔约方的教科文组织全国委员会或缔约方正式指定的其他国家机关的同意书，一并提交教科文组织总干事。
20. 接受文化多样性国际基金资助的项目（以下简称为“基金资助项目”）属于委员会批准由基金资助的项目。
21. 委员会批准基金资助项目之后，只有通过教科文组织签署“政府间机构分配合同”，联合徽标才能根据该合同规定的使用条件，在基金资助的项目框架内使用。
22. 伙伴关系协定应由教科文组织与公共部门机构、私营部门或民间社会等合作伙伴之间协商确定，以开展有助于推进《公约》目标和原则及其在国际、区域、国家和/或地方层面实施的具体活动。
23. 在伙伴关系协定范围内使用联合徽标应由教科文组织秘书处授权。
24. 筹资活动包含《公约》利益攸关方（公共部门、私营部门和民间社会）开展的活动，其唯一目的是为基金筹集捐款。
25. 将联合徽标用于筹资活动应由教科文组织秘书处授权。
26. 商业用途是主要为了商业利润使用教科文组织名称、简称、标识或因特网域名的货物或服务销售。
27. 将联合徽标用于商业用途的申请，包括全国委员会或其他正式指定的国家机关收到的申请，应送交教科文组织总干事书面批准。

## VII. 通过徽标的商业用途向基金捐款

28. 通过徽标的商业用途产生利润时，必须将一定比例的利润捐给基金。
29. 向基金捐款应须遵守基金特别账户财务条例的规定。

## VIII. 保护

30. 如果教科文组织的名称、简称和标识已根据1883年通过并于1967年在斯德哥尔摩修订的《保护工业产权巴黎公约》第6条之3通知巴黎联盟的成员国并得到接受，以及如果《公约》的徽标[已提交]给世界知识产权组织（WIPO）国际局，并根据1883年通过并于1967年在斯德哥尔摩修订的《保护工业产权巴黎公约》第6条之3[已通知]巴黎联盟成员国[并得到接受]，则教科文组织可利用《巴黎公约》成员国的国内体系，防止教科文组织的名称、简称或标识在其使用虚假地暗示与《公约》或教科文组织有关联的情况下被使用或遭到任何其他滥用。
31. 请缔约方向教科文组织提交负责管理徽标使用的主管机关的名称和地址。
32. 具体情况下，《公约》法定机构可要求教科文组织总干事对《公约》徽标的合理使用进行监测，如果出现滥用情况，可酌情启动诉讼程序。
33. 如《公约》徽标在国际上遭到未经授权的使用，教科文组织总干事负责提起诉讼。《公约》缔约方应采取一切可能的措施，防止该徽标在各自国家在未经《公约》法定机构明确认可的情况下被任何团体使用或用于任何目的。
34. 秘书处和缔约方密切合作，与国家主管机构一道根据本《指南》的规定，防止《公约》徽标在国家层面遭到未经授权的使用。