



第十四届 联合国预防犯罪和 刑事司法大会



2020 年 4 月 20 日至 27 日，日本京都

Distr.: General
11 February 2020
Chinese
Original: English

临时议程*项目 1
预防犯罪大会开幕

全世界犯罪和刑事司法现况

秘书长的报告

摘要

大会第 [74/171](#) 号决议请秘书长编写一份关于全世界犯罪和刑事司法现状的概览，以便在第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会上予以介绍。

根据“推进预防犯罪、刑事司法和法治：迈向实现 2030 年议程”的主题，本报告从相关可持续发展目标的角度审查了与犯罪和刑事司法有关的数据。报告介绍了以下犯罪趋势和模式，例如凶杀（与千年发展目标具体目标 16.1 特别相关）、贩运人口（具体目标 5.2、8.7 和 16.2）、偷运移民（具体目标 10.7）、贩运枪支（具体目标 16.4）、贩运野生动植物（具体目标 15.7）和有组织犯罪（具体目标 16.4），以及关于监狱条件的区域数据（具体目标 16.3）。

* [A/CONF.234/1](#)。



一. 导言

1. 本报告是根据大会第 74/171 号决议编写的，大会在该决议中请秘书长编写一份全球犯罪和刑事司法状况概览以提交第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会。
2. 报告还考虑到大会第 72/192 号决议，其中大会决定第十四届犯罪大会的主题为“推进预防犯罪、刑事司法和法治：争取实现 2030 年议程”，以及大会第 73/185 号决议，其中大会敦促会员国继续认识到法治、预防犯罪和刑事司法与发展的交叉性质，并建议在“2030 年可持续发展议程”的背景下妥为处理和进一步阐述这种联系和相互关系，尤其是事关实现可持续发展具体目标 16 的情况，该具体目标就是促进和平和包容的社会，以促进可持续发展，为所有人提供诉诸司法的机会，并在各级建立有效、负责和包容的机构。
3. 根据上述决议，本报告从可持续发展目标的角度审查全球犯罪的发展情况，主要侧重于联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）在监测犯罪和刑事司法领域目标进展情况的全球框架中作为监管者的目标和指标。大会 2017 年 7 月 6 日关于统计委员会与 2030 年可持续发展议程有关的工作的第 71/313 号决议通过了关于这类监测的全球指标框架（见第 71/313 号决议，附件）。本报告试图说明对与可持续发展目标的具体目标有关的犯罪趋势和模式的分析如何能够增进对犯罪以及如何预防犯罪的了解。
4. 正如可持续发展目标下许多具体目标所确认的，打击犯罪是促进可持续发展不可或缺的一部分。犯罪可以以许多方式阻碍发展。预防和控制犯罪会产生直接的金钱成本，例如与维持治安、起诉、法院和监狱有关的成本，以及同向犯罪受害者提供支助和实施一系列个人安全措施有关的成本。就其对社会的广泛影响而言，犯罪会迫使技术工人外流到其他国家，阻碍获得就业和教育机会，并破坏作为社会基础的信任。犯罪也损害了经济增长，它提高了营商成本，而这又会阻碍投资，并对受影响国家在潜在游客中的声誉产生负面影响。在某些情况下，犯罪也可能给国家造成损害，例如，由于腐败行为，税款或无法征收或被挥霍浪费，从而导致公民对公共部门失去信心。¹
5. 本报告讨论的一些犯罪在形式上属于有组织犯罪。无论在国家、区域或国际层面上，打击一切形式的有组织犯罪都需要采取全面和系统的做法。作为第一步，加深了解这些在形式上涉及多个方面的犯罪的普遍性及其范围至关重要。然而，由于监测有组织犯罪水平、趋势和模式的先进统计工具和分析工具不足，对打击

¹ 见联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室），《2019 年全球凶杀案研究：凶杀、发展和可持续发展目标》（2019 年，维也纳），小册子 4；；John West, “Combating Asia’s economic crime”, in *Asian Century... on a Knife-edge: a 360 Degree Analysis of Asia’s Recent Economic Development* (Singapore, Palgrave Macmillan, 2018); Laura Chioda, 制止拉丁美洲暴力事件：从摇篮到成年预防工作一瞥，拉丁美洲发展论坛系列（2017 年，华盛顿特区，世界银行）；由 Laura Jatiman 编辑，《犯罪和暴力的代价：拉丁美洲和加勒比的新证据和新见解》（2017 年，华盛顿特区，美洲开发银行）；Tuesday Reitano 和 Marcena Hunter, “犯罪-发展悖论：有组织犯罪和可持续发展目标”（2018 年 2 月）。

犯罪是否取得进展或有组织犯罪集团非法活动的范围是否保持不变或甚至有所扩大展开评估均不容易。

6. 本报告所涵盖的目标——与毒品和犯罪问题办公室作为监测犯罪和刑事司法领域实现可持续发展目标进展情况全球框架监管者所发挥的作用有关的目标——包括以下内容：5.2（与暴力侵害妇女和贩运人口有关）；8.7（贩运人口）；10.7（旨在实施管理良好的移民政策；在这方面，本报告侧重于偷运移民问题）；15.7（贩运野生动物）；16.1（凶杀案）；16.2（贩运人口）；16.3（旨在推进法治；本报告就此侧重于监狱条件）；16.4（贩毒和有组织犯罪活动）；及 16.5（贪污贿赂）。

7. 本报告主要借鉴毒品和犯罪问题办公室在联合国犯罪趋势和刑事司法系统运作情况调查框架内收集的数据；来自其他方面的关于贩运人口、枪支和野生动植物以及有组织犯罪的数据，以及除其他外发表在《2019 年全球凶杀案研究》、《2018 年全球贩运人口报告》、《世界野生动植物犯罪报告：贩运受保护物种》、《2018 年偷运移民全球研究》、《2020 年毒品和犯罪问题办公室全球枪支贩运研究》以及即将出版的《毒品和犯罪问题办公室西巴尔干地区有组织犯罪情况区域报告》中的分析。

二. 凶杀情况

具体目标 16.1. 大幅降低各地所有形式的暴力和相关死亡率

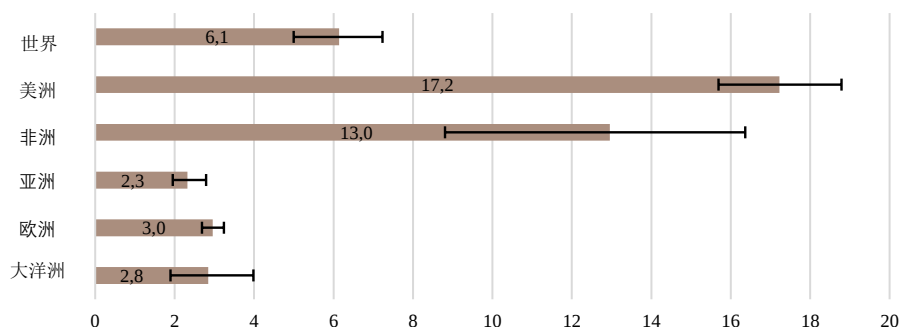
8. 犯罪并非暴力死亡的唯一原因，但却是其主要原因。据估计，在 1990 年至 2017 年期间，全世界约有 200 万人成为战争和冲突的受害者，相比之下，凶杀案的受害者不到 1 200 万人。2017 年，约 50 万人被谋杀，相比之下，约 9 万人死于冲突，约 2.5 万人是恐怖主义的受害者。据估计，2000 年至 2017 年期间，仅有组织犯罪就造成约 100 万人死亡，这大约是在此期间世界各地所有冲突中死亡人数的总和。

9. 凶杀案的总体风险 25 年来一直在稳步下降。1993 年，全世界每 10 万人中有 7.4 名凶杀受害者，而 2017 年的比率为每 10 万人中有 6.1 名。²然而，该全球比率掩盖了明显的地区差异（见图 1）。全球三分之二的凶杀案发生在拉丁美洲和加勒比以及撒哈拉以南的非洲。美洲的凶杀率是亚洲的七倍多，每个地区内部的国别比率差异更大。即使在国家内部，凶杀案的问题也往往是集中发生在某些地方。

² 虽然这一比率因人口增长而有所下降，但凶杀案数量有所增加，从 1990 年的约 362 000 起增加到 2017 年的 464 000 起。

图 1

2017 年按区域分列的每 100 000 人中的凶杀率



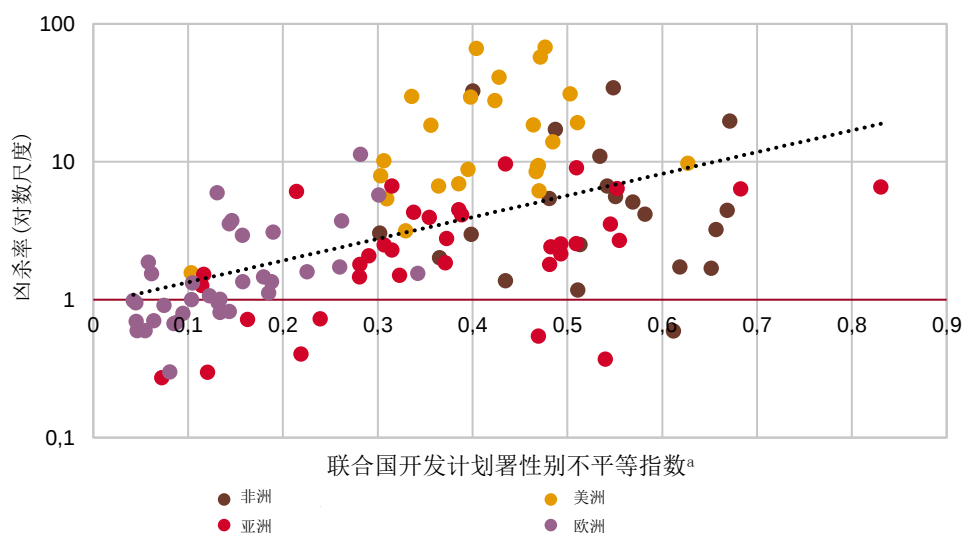
资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“2019 年全球凶杀案研究”，小册子 1，第 11 页。

注：误差条代表区域和/或全球在国家一级的上下限估计值之和。

10. 科学文献记录了致命暴力、收入不平等和社会经济发展之间的联系。³虽然诸如青年失业和性别不平等等一些发展指标，在全球范围内预测致命的暴力水平有一定的准确性，但更广泛的分析呈现了一幅更复杂的图景。使用现有发展指标所可解释的凶杀率的高低因地区而异。在亚洲和欧洲，70%以上的凶杀率的差异可以用发展水平的差异来解释。在非洲和美洲，凶杀率的差异要大很多，这种差异中分别只有 34%和 30%可以用发展来解释。在非洲和美洲的某些国家，造成凶杀案件的数量超过预期似乎还另外有一个原因。

图 2

2012-2016 年按地区分列的性别不平等指数和凶杀率（平均值）



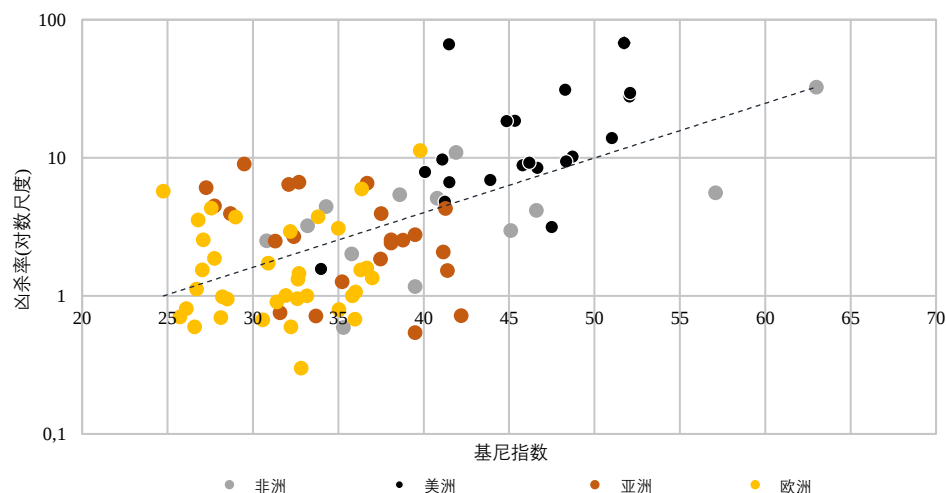
资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“2019 年全球凶杀案研究”，小册子 4，第 41 页。

注：每个点代表一个国家。

^a 见联合国开发计划署，“性别不平等指数”，可在 <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii> 上查阅。

³ 见毒品和犯罪问题办公室，《2019 年全球凶杀案研究》，小册子 4；世界银行，《2011 年世界发展报告：冲突、安全和发展》（2011 年，华盛顿特区）。

图 3

2012-2016 年按地区列的凶杀率和基尼指数^a（平均值）

资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“2019 年全球凶杀案研究”，小册子 4，第 26 页。

注：每个点代表一个国家。

^a 基尼指数衡量一个经济体内部收入分配偏离完全平等分配的程度；基尼指数为 0 代表完全平等，而指数为 100 则意味着完全不平等。

11. 在美洲，包括贩毒在内的有组织犯罪和街头帮派似乎推动了大部分致命的暴力事件。一段时间以来，南美和中美洲一直是世界上凶杀率最高的国家，这两个国家的凶杀率波动很大。这种情况不能单靠发展因素来解释。许多致命的暴力事件都与有组织犯罪集团之间力量平衡的变化有关——这种变化往往与毒品贸易的转变有关。这明显见于 2007 年至 2011 年期间穿越中美洲北部三角地带可卡因数量剧增所引发的农村致命暴力事件，在可卡因流往其他地方后该现象有所消退，对于某些中美洲国家 2011 年至 2018 年期间凶杀案总数降低有所助益。

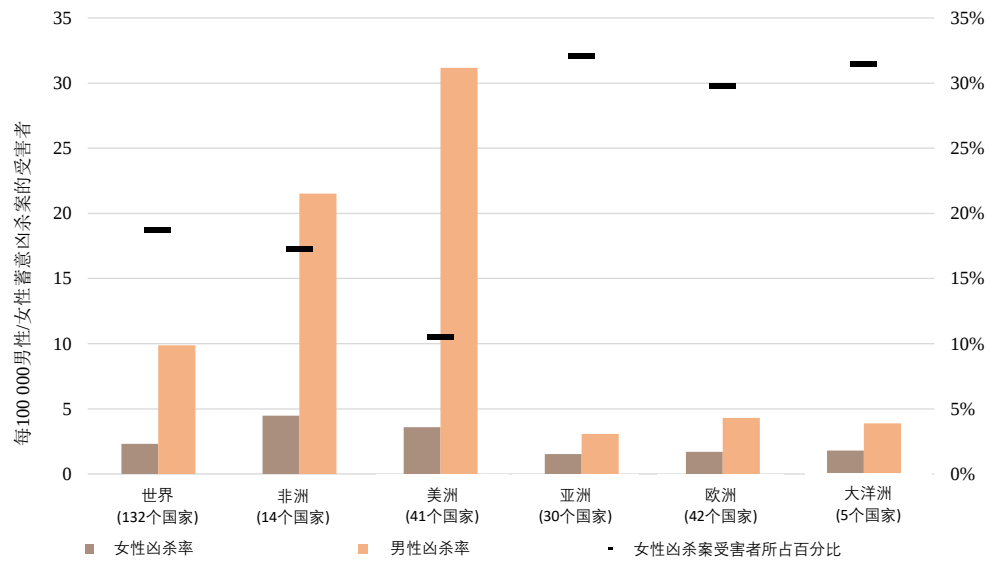
12. 除了在毒品交易中扮演的各种角色外，街头帮派还直接威胁到美洲的安全。街头帮派是对美洲许多国家的威胁，该威胁与它们同毒品贸易之间的联系无关。街头帮派在不安全地区形成，一旦站住脚跟，就会疯狂发展，直到国家重新掌控局面为止。在一些凶杀率较高的国家，多达 30% 的凶杀案可能与帮派成员有直接联系，这些凶杀案每年造成数千人死亡。对街头帮派成员的大规模监禁常常使事情变得更糟，导致以前不相关的团体合并成两极分化的超级帮派。另一方面，与帮派谈判达成的停火协议似乎降低了一些国家的凶杀率。

13. 关于非洲的凶杀案数据不多，研究表明，在非洲部分地区，许多凶杀案件可能没有记录，一如出生情况。因此，关于非洲的凶杀案的性质和程度均情况不明，缺乏了解阻碍了对解决该问题的干预措施的设计。暴力行为的性质因国家而异。在有些地区，人际暴力占主导地位，而在另外一些地区，高烈度暴力因政治冲突而起。非洲大陆许多地方缺乏可靠数据造成无法评估暴力行为的变化，也难以了解犯罪暴力行为是否可预示冲突即将发生。

14. 凶杀案具有明显的性别特征：在全球范围内，多数受害者（81%）和已知犯罪人（90%以上）均为男性。尽管 2017 年 82% 的亲密伴侣杀人案的受害者是妇女，但她们在其他情况下被谋杀的可能性要小得多。共计 42% 的女性受害者被家人以外的人谋杀，只有在最富裕、暴力最少的国家，女性和男性被谋杀的风险相似。男性凶杀案受害者占比高的国家通常都有已知有组织犯罪问题。如果一个国家的谋杀率突然发生变化，该变化通常涉及男性受害者人数的变化，而这通常与政治或帮派暴力有关。

图 4

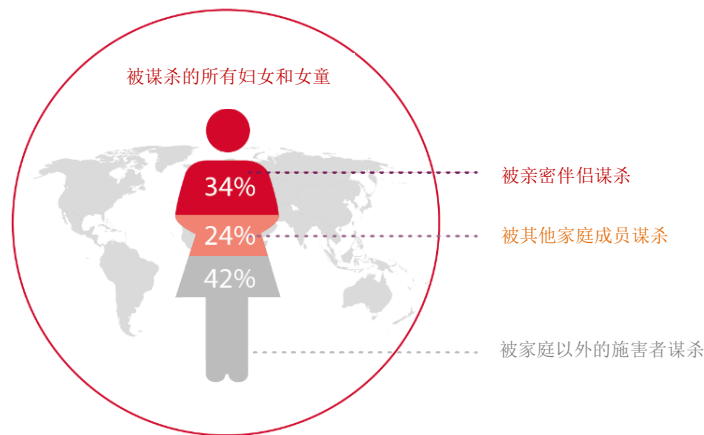
2017 年按区域和性别分列的凶杀率



资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“2019 年全球凶杀案研究”，小册子 2，第 60 页。

图 5

2017 年涉及女性受害者的凶杀案肇事者，按与受害者的关系分列

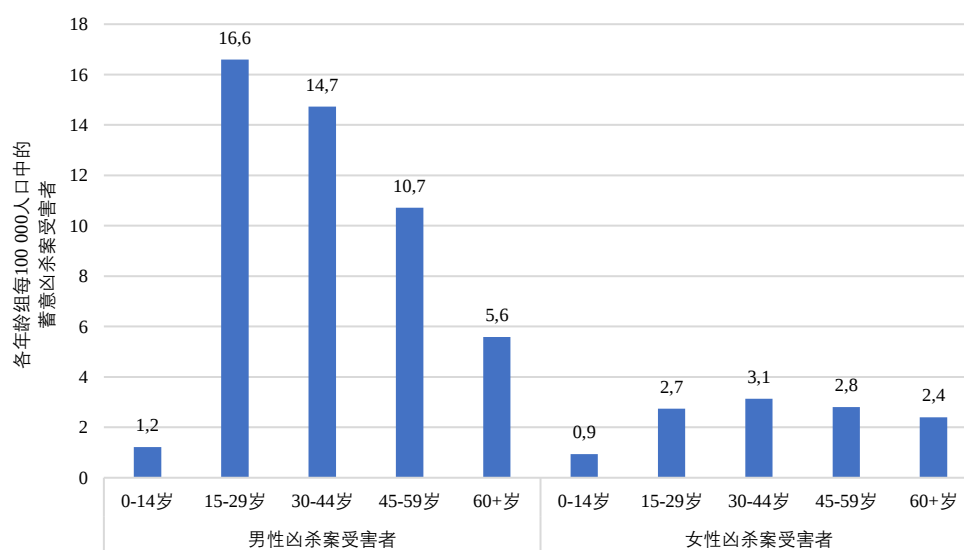


资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“2019 年全球凶杀案研究”，小册子 1，第 24 页。

15. 在全球范围内，幼儿（0-14 岁）凶杀案很少发生，在过去十年中，该年龄组每年每 100 000 名儿童中约有一名受害者的比率稳定不变。在 0-9 岁的儿童中，女孩被谋杀的可能性几乎和男孩一样大，但随着年龄的增长，这种均等性很快消失，到 18-19 岁时，男性被谋杀的可能性几乎比女性高 10 倍。在许多国家，凶杀率的下降与人口老龄化和年轻人口减少有关。在全球大多数国家，15-29 岁的人是最有可能被谋杀的群体，他们的死亡率在一些国家激增，而在另一些国家却在下降。根据来自美洲 15 个国家的数据，2016 年，18 至 19 岁的青少年被谋杀的比率为每 10 万人中 46 人。在美洲，15 至 29 岁的男性在 2017 年被谋杀的比率为每 10 万人中 64 人，是全球平均水平的 10 倍。⁴

图 6

2017 年按性别和年龄组分列的全球凶杀案比例



资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“2019 年全球凶杀案研究”，小册子 2，第 62 页。

三. 贩运人口

具体目标 16.2. 制止对儿童进行虐待、剥削、贩卖以及一切形式的暴力和酷刑

具体目标 5.2. 消除公共和私营部门针对妇女和女童一切形式的暴力行为，包括贩卖、性剥削及其他形式的剥削

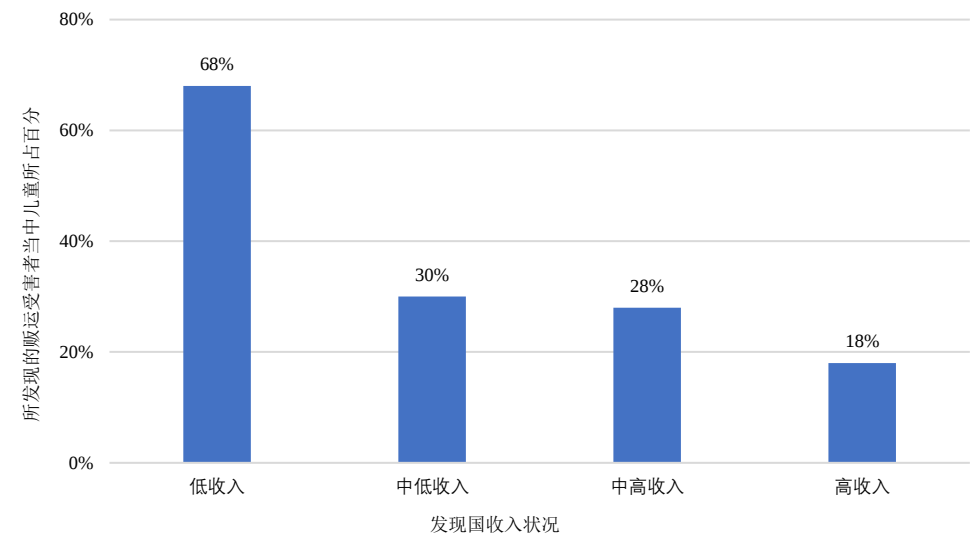
具体目标 8.7. 立即采取有效措施，根除强制劳动、现代奴隶制和贩卖人口，禁止和消除最恶劣形式的使用童工，包括招募和利用童兵，到 2025 年终止一切形式的使用童工

16. 虽然儿童约占 2016 年全球发现的贩运受害者的三分之一，但他们几乎占低收入国家所发现的受害者的 70%（见图 7）。在撒哈拉以南非洲和南亚发现的大多

⁴ 根据《2019 年毒品和犯罪问题办公室全球凶杀案研究报告》，美洲的年轻男子是在世界上凶杀案的罪犯和凶杀案的受害者方面人数最多的群体。

数被贩运儿童都是为了强迫劳动而被贩运的，该犯罪行为的发生背景是，贫困家庭利用一切可用的收入来源以图生存。在拉丁美洲最贫穷的国家，为性剥削目的贩运女孩的现象更为常见。

图 7
2016 年，按发现国收入状况分列的儿童在所有贩运受害者中的占比



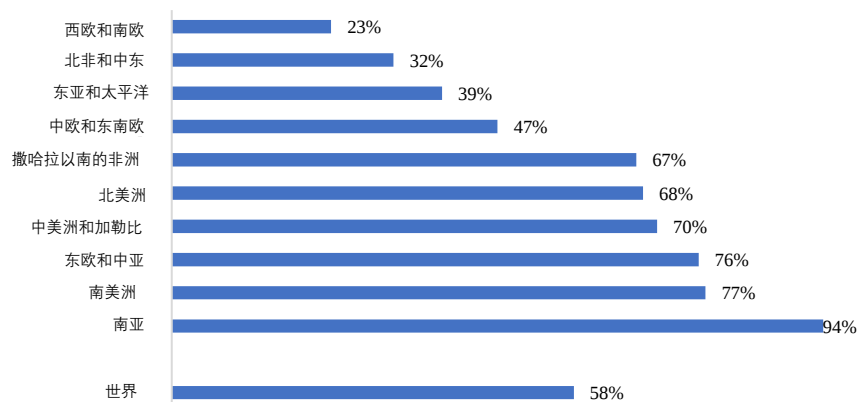
资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“人口贩运知识门户网站”，案例法数据库和世界银行。

17. 贩运人口的形式各地区差别很大。在欧洲、北美、东亚和太平洋地区，最常被发现的贩运受害者是以性剥削为目的被贩运的成年妇女。在中东，被发现的受害者包括被贩运从事强迫劳动的成年男女。南亚和中亚的受害者类型混杂不一，撒哈拉以南非洲国家所发现的被强迫劳动受害者占比较高。拉丁美洲的贩运主要涉及为性剥削目的贩运妇女和女童。在北非，以乞讨和切除器官为目的的贩运更为常见。

18. 跨洲贩运受害者多数都是从世界上的南方国家被贩运到最富裕的经济体国家。然而，长途贩运的数量有限，约占全世界所有被发现的受害者的 10%。每三个被发现的受害者当中就有一个是在同一地区从较贫穷国家被贩运到相对富裕的国家。2016 年，报告其公民身份的受害者当中有 58%是在其本国被发现的，高于 2014 年的 43%。在发展中国家通常会发现存在大量在本国范围内的贩运活动，这些贩运通常以农村地区为起点，或以较富裕的商业或旅游地区为目的地。

图 8

2016 年按次区域分列的在本国发现的贩运受害者占比（或最新数据）

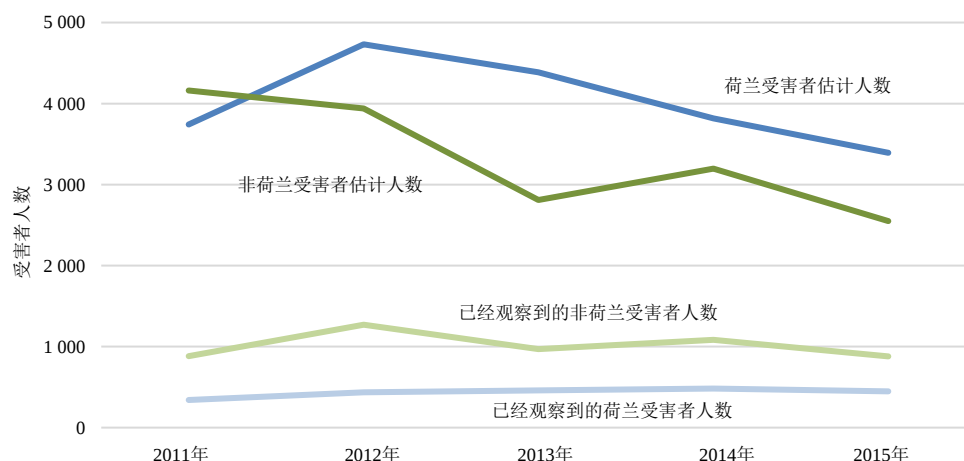


资料来源：《2018 年全球贩运人口问题报告》，第 42 页。

19. 虽然有 140 多个国家提供了关于被发现的人口贩运受害者人数的数据，但只是有关于被发现的受害者的统计数据还不足以弄清犯罪的实际程度。多系统估计方法是一种可用于估计受害者总数的统计手段，毒品和犯罪问题办公室与相关国家的主管当局密切合作，已将其应用于四个国家的人口贩运国家数据集：爱尔兰、荷兰、罗马尼亚和塞尔维亚。如果基础数据可靠，应用该方法就可产生关于一系列政策应用的详细结果。迄今进行的研究结果表明，每发现一名贩运受害者，平均就有 4 至 5 名未被发现的受害者。儿童受害者被发现的可能性似乎较低。

图 9

2011-2015 年按国籍（荷兰人或非荷兰人）分列的荷兰贩运受害者所观察到的人数和估计人数



资料来源：毒品和犯罪问题办公室对题为“联合国可持续发展目标的监测目标 16.2：按年份、年龄、性别、剥削形式和国籍对荷兰 2010-2015 年假定人口贩运受害者人数的多系统估计”的研究简报中的数据进行了分析，该研究简报由毒品和犯罪问题办公室和荷兰贩运人口和性暴力问题国家报告员于 2017 年发表。

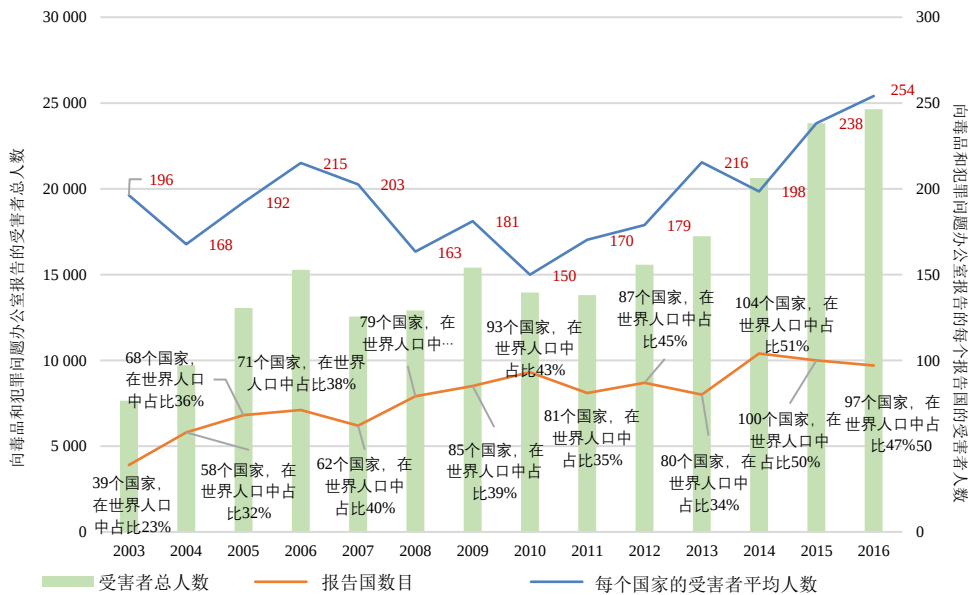
注：这些估计是使用多系统估计方法进行的。

20. 在过去五年里，各国发现的人口贩运受害者和被定罪贩运分子多于以往五年。2010 年，向毒品和犯罪问题办公室报告人口贩运数据的国家平均发现 150 名贩运受害者；到 2016 年，该数字增加到 254 人，同时被定罪者的人数也有所增加。被发现人数的增加可能并非只有一个原因；在某些情况下，它可能反映了贩运的增加，而在其他情况下，则可能是因为执法力度的加强。

21. 与世界其他国家相比，非洲和亚洲国家的特点是贩运人口定罪率低（非洲每 100 000 人的定罪率为 0.04，亚洲每 100 000 人为 0.09），并且被发现的受害者人数不多（非洲每 100 000 人为 0.3 个受害者，亚洲每 100, 000 人为 0.5）。同时，非洲和亚洲是全球跨区域贩运的主要来源地区。虽然大多数贩运人口活动在地域范围上仍然有限，但在这两个区域已发现有大量受害者，2014-2016 年期间，有 60 多个国家报告发现了非洲和亚洲受害者。

图 10

2003-2016 年按年份分列的在被发现贩运受害者总数、各国被发现受害者平均人数和报告国数目上的趋势

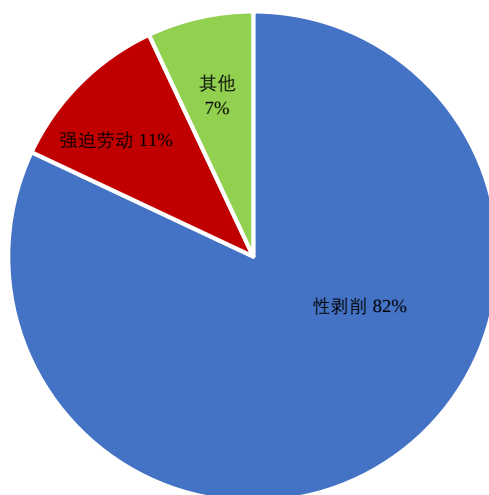


资料来源：《2018 年全球贩运人口问题报告》，第 7 页。

22. 贩运人口是一种具有鲜明性别特征的犯罪：在全球范围内，被发现的大多数受害者（70%）要么是成年妇女，要么是女孩。尽管大多数贩运者是男性（占被定罪者的 60-65%），但与大多数其他犯罪相比，妇女参与该犯罪的比例很高。过去五年来，该性别比例一直保持稳定。在受害者当中，约 80% 的女性是为了性剥削而被贩运的，而 80% 以上的男性是为了强迫劳动而被贩运的。为性剥削目的贩运成年妇女是在全球所发现的最常见的一种人口贩运。女性受害者还受到除其他外以强迫劳动、家庭奴役、强迫婚姻和早婚为目的的剥削。

图 11

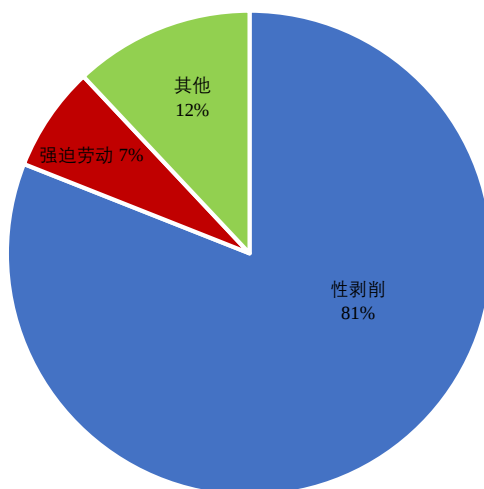
2017 年发现的被贩运的成年女性受害者，按剥削形式分列



资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“人口贩运知识门户网站”，案例法数据库。

图 12

2017 年发现的贩运女孩受害者，按剥削形式分列

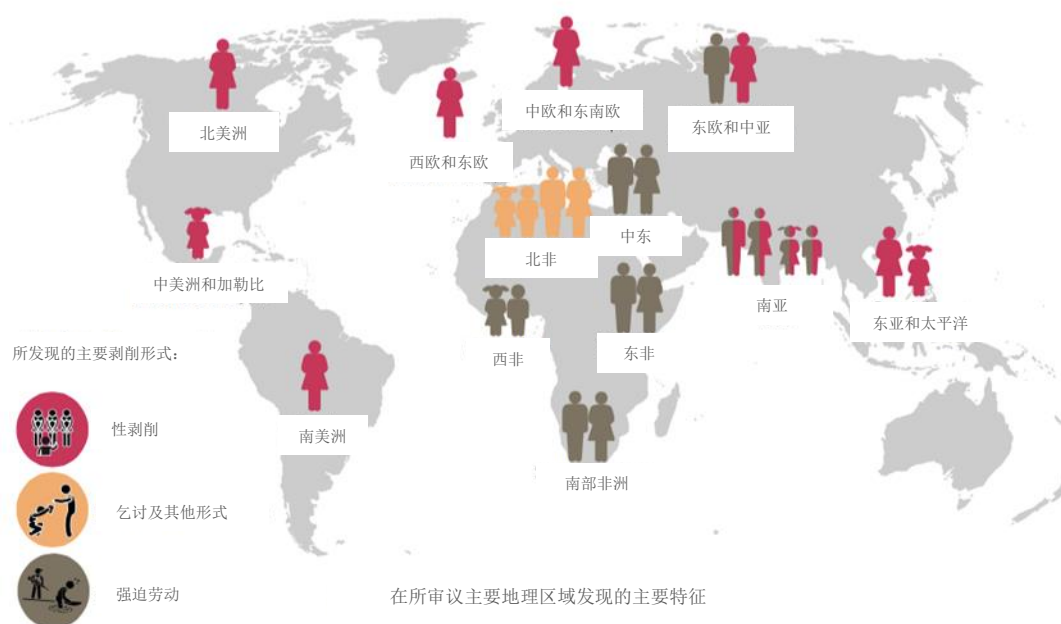


资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“人口贩运知识门户网站”，案例法数据库。

23. 在全球范围内，以强迫劳动为目的的人口贩运占被发现的人口贩运受害者总数的 30%至 40%。这种形式的贩运在撒哈拉以南非洲（占被发现的贩运受害者的 63%）、北非和中东（55%）、中亚（45%）和南亚（49%）更为常见。受害者在广泛的劳动力市场受到剥削，包括家庭奴役、农场劳动、建筑和渔业。解决以强迫劳动为目的的贩运问题需要采取干预措施，旨在解决不同劳动力市场遇到的剥削和虐待问题。

图 13

2016 年按次区域分列的在性别、年龄组和主要剥削形式方面的已发现受害者概况



资料来源：《2018 年全球贩运人口问题报告》，第 27 页。

注：地图所示边界和名称及所使用的标识并不意味着联合国的正式认可或接受。

四. 偷运移民

具体目标 10.7. 促进有序、安全、正常和负责的移民和人口流动，包括执行合理规划和管理完善的移民政策

24. 全球有 2 000 多万人是难民，4 100 多万人在本国境内流离失所，近 400 万人是无国籍人。⁵机会主义偷运者利用这些群体在寻求国际保护时经常面临的困难牟利。2017 年，至少有 6 000 名移民和难民在偷渡过程中丧生，而移民偷运在全球创造的收入估计在 50 亿至 70 亿美元之间。

25. 偷运路线极其灵活，而且可以迅速修改，以对抗针对偷运的干预措施。例如，多年来，偷运者进入北美的过境点逐渐从墨西哥和美利坚合众国陆地边界的西部转移到东部。世界其他地方也记录了类似的变化模式，包括从北非到欧洲以及从非洲之角到中东的路线。国家边境执法活动往往对阻止移民流动收效甚微，往往促使移民流动转移到更危险的路线。

26. 虽然大多数被偷运的移民是年轻人，但被偷运移民的年龄结构在很大程度上取决于他们的来源国。偷运的流动方向几乎总是从较贫穷或较不稳定的国家流向

⁵ 联合国难民事务高级专员公署：《全球趋势报告：2018 年强迫流离失所问题》（日内瓦，2019 年），第 2 页。

较富裕和较稳定的国家。其中最大的流动涉及从中美洲向北美洲偷运人口；从亚洲、中东和撒哈拉以南非洲向欧洲偷运移民；从非洲之角向中东偷运人口；以及东南亚和南亚内部的人员流动。

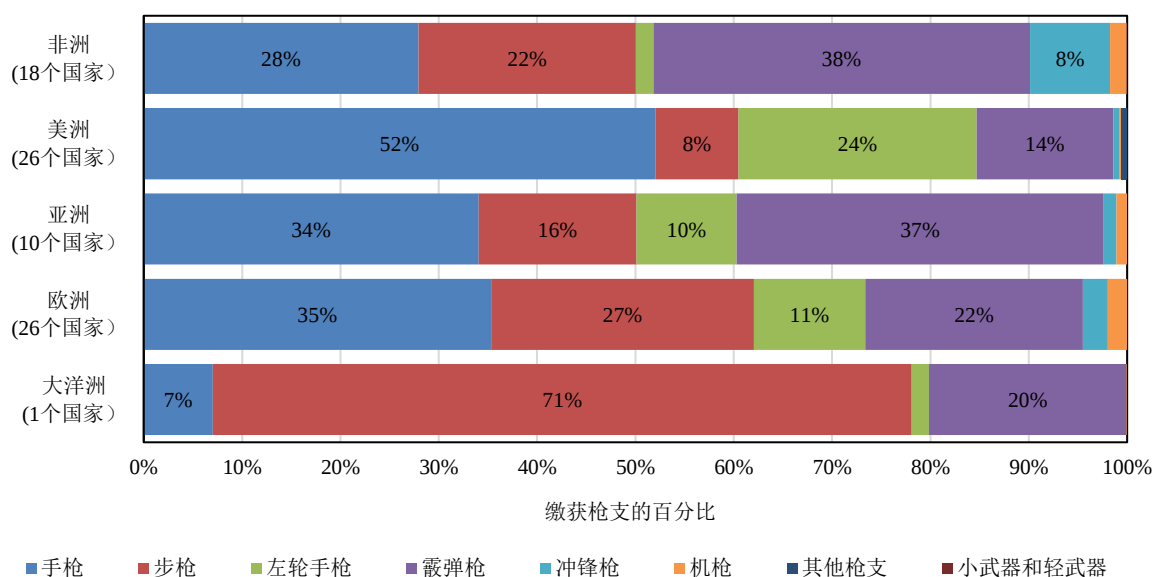
五. 枪支、有组织犯罪和非法资金流动

具体目标 16.4. 到 2030 年，大幅减少非法资金和武器流动，加强追赃和被盗资产返还力度，打击一切形式的有组织犯罪

27. 2016 年和 2017 年，每年都有超过 50 万支枪支被缴获。缴获的武器类型因区域而异，手枪在美洲占主导地位，霰弹枪在非洲和亚洲占突出地位，步枪是大洋洲缴获的一种最常见的武器。虽然大多数缉获枪支行为的法律根据是非法持有，但缉获枪支的犯罪背景因区域而异。除了与武器有关的犯罪外，在欧洲，缉获枪支与贩毒犯罪有关最为常见，而在美洲和非洲，缉获枪支与暴力犯罪有关最为常见。

图 14

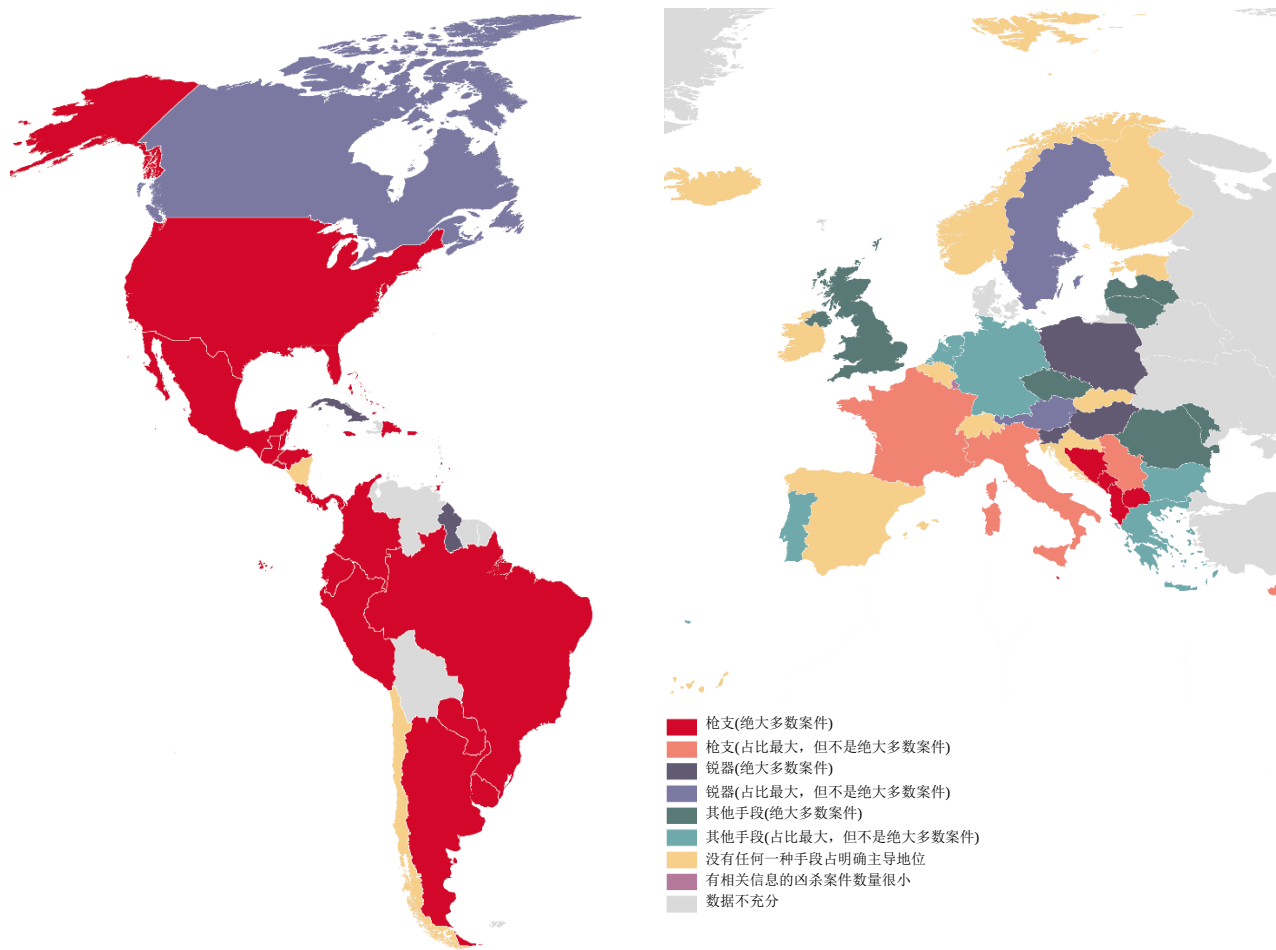
2016-2017 年按类型和区域分列的缴获枪支分布情况



资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“统计和数据”，非法武器流动数据库。

28. 2017 年，全球范围内有 54% 的凶杀是持枪实施的，估计夺走了 24 万名受害者的生命。在实施凶杀所用手段方面，各国和各区域存在明显差异（见图 15）。2017 年，仅美洲的涉枪凶杀就占全球凶杀的 27%。与男性受害者比例一样，当一个国家的凶杀率快速变化时，大多数凶杀都涉及使用枪支。持枪凶杀比例最高的国家通常是那些已知存在有组织犯罪问题的国家。来自多个国家的数据显示，大多数与帮派和有组织犯罪有关的凶杀都涉及枪支。

图 15
2013-2016 年美洲和欧洲最普遍的凶杀实施手段

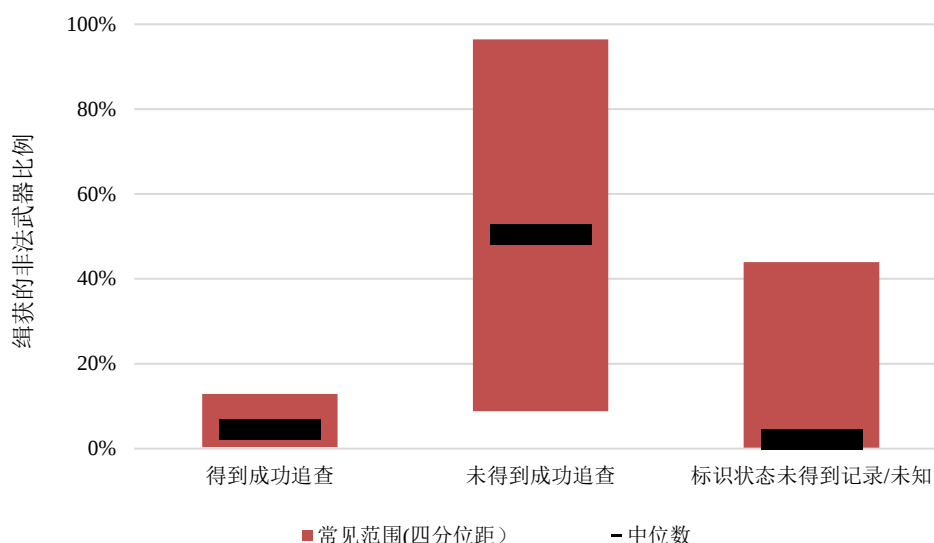


注释：计算前提假设有三种手段（枪支、锐器和“其他”）；只考虑存在这三种手段可靠细分数据的案件。计算对未知犯罪手段的凶杀做了调整。

资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“2019 年全球凶杀研究”，小册子 3，第 78 页

29. 国际社会制定了若干项旨在防止和打击非法武器流动的措施，包括对合法制造的武器进行标识的要求。根据来自 18 个国家的数据，2016-2017 年，90%以上被缉获的枪支都有标识。然而，追查这些有标识武器的成功率通常不到 13%（见图 16）。

图 16
2016-2017 年按追查结果分列的缉获非法武器比例



资料来源：毒品和犯罪问题办公室，“统计和数据”，非法武器流动数据库。

30. 每年，贩卖野生动植物和枪支等组织犯罪和非法商品贸易产生了价值数十亿美元的非法资金流动。⁶犯罪所得被转移到国外，通常是转移到安全港，洗白后以其他方式重新利用。逃税和进出口伪报等源自合法经济的非法资金流动转移了发展所需的资源。所有这些活动都与转移大量非法获得的资产密切相关，其中有一部分资产是跨境转移的。非法资金流动和相关的非法经济助长了有组织犯罪、腐败和暴力，削弱了国家机构，从而破坏了法治。此外，它们抑制公共和私人投资，剥夺合法经济全面实现可持续发展所需的资源。

31. 由于非法资金流动的隐蔽性和复杂性，计量非法资金流动在概念和业务上存在若干挑战。此外，非法资金流动的产生与诸如非法市场贸易、逃税和腐败等各种各样的活动有关。因此，需要对非法资金流动进行分类计量，以确定其主要来源和渠道，并指导针对非法资金流动的国家和国际干预措施。

32. 联合国贸易和发展会议和毒品和犯罪问题办公室是可持续发展目标指标 16.4.1 的监管机构，它们制定了指标 16.4.1 的统计定义和计量该指标的全面统计框架。框架确定了需要单独计量的各种非法资金流动类型。⁷此外，由于国家统计

⁶ 1998 年公布的国际货币基金组织“共识范围”认为，此等非法资金流动占全球国内生产总值的 2% 至 5%，以今天的货币计算，相当于每年约 1.6 万亿至 4 万亿美元；见 Michel Camdessus, “Money laundering: the importance of international countermeasures”, 10 February 1998。另见毒品和犯罪问题办公室，“估计贩毒和其他跨国有组织犯罪造成的非法资金流动：研究报告”（维也纳，2011 年）。

⁷ 2019 年 10 月，毒品和犯罪问题办公室和联合国贸易和发展会议制定的框架得到了可持续发展目标各项指标机构间专家组的审查和认可，该专家组是统计委员会的技术机构，负责制定和执行可持续发展目标和 2030 年可持续发展议程各项指标的全球指标框架。见关于非法资金流动的可持续发展目标指标 16.4.1，可在 <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/> 查阅。

系统在计量非法活动和相关资金流动的经济价值方面取得了进展，应在不久的将来提供选定类型非法资金流动的成员国估计值。毒品和犯罪问题办公室对贩毒、偷运移民和贩运人口等犯罪的市场规模和数值的现有研究也可以为此类估计值提供信息。⁸

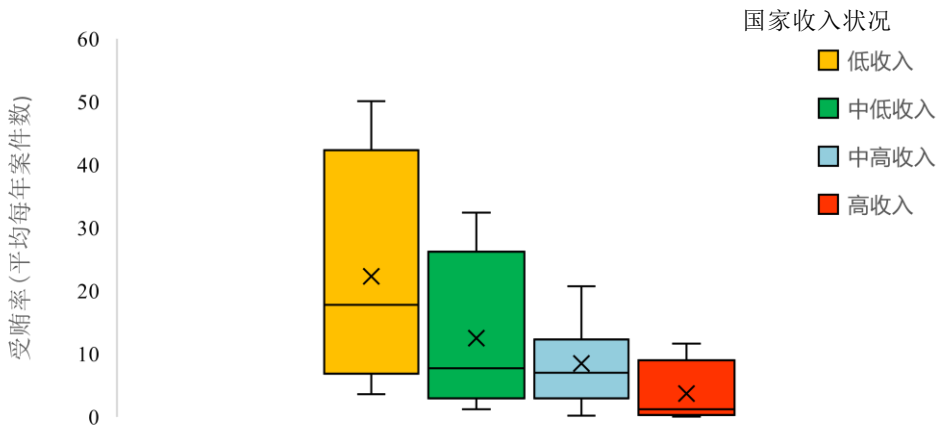
六. 腐败

具体目标 16.5. 大幅减少一切形式的腐败和贿赂行为

33. 《2030 年可持续发展议程》承认，腐败是可持续发展的严重障碍。腐败对政治、社会、文化、体制和组织结构以及经济和结构政策产生不利影响，并可能影响日常生活的许多方面。

34. 虽然没有多少国家就经历贿赂（腐败的众多表现形式之一）的情况进行全国性的人口调查，但已进行调查出现的一个共同主题是，没有哪个国家能幸免于贿赂的有害影响。⁹来自全球 38 个国家的现有数据显示，高收入国家的受贿率最低（过去 12 个月的平均受贿率为 3.7），而收入最低国家（过去 12 个月的平均受贿率为 22.3%）的民众在获取公共服务时承担的贿赂负担最重。¹⁰

图 17
按收入状况分列的 38 个国家过去 12 个月的平均受贿率



资料来源：联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查。2004-2018 年最新数据。

⁸ 见毒品和犯罪问题办公室，《2019 年世界毒品问题报告》（联合国出版物，出售品编号：E.19.XI.8）和以往版本；《2018 年全球偷运移民问题报告》（联合国出版物，出售品编号：E.18.IV.9）；《2018 年全球人口贩运问题报告》（联合国出版物，出售品编号：E.19.IV.2）和以往版本。

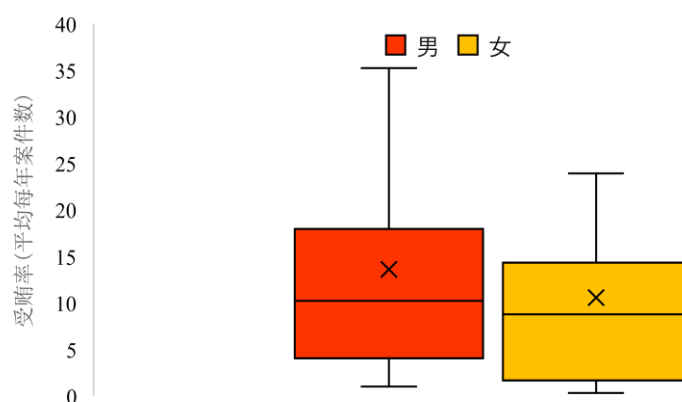
⁹ 《联合国反腐败公约》确定了一系列相关的刑事罪行，其中包括贿赂国家公职人员、贿赂外国公职人员和国际组织官员以及私营部门的贿赂。

¹⁰ 受贿率（可持续发展目标指标 16.5.1）计量的是过去 12 个月内至少与公职人员接触过一次、向公职人员行贿或被这些公职人员要求行贿的人所占比例。

35. 公民是否倾向于行贿不仅取决于其居住国的经济发展，而且取决于行贿者的性别等人口统计特征。从 18 个国家获得的按性别分类的数据反映出一个明确的模式：在 18 个国家中的 17 个，在与公职人员接触时，男性比女性更有可能行贿；平均而言，男性的行贿率（13.6%）比女性（10.6%）高出 3%。由于男性和女性通常与公职人员进行不同类型的互动，寻求不同的服务，其贿赂经历可能会有不同。

图 18

按性别分列的 18 个国家过去 12 个月的平均受贿率

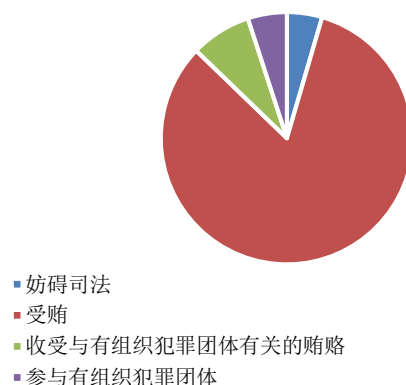


资料来源：联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查。2004-2018 年最新数据。

36. 腐败已被确定为有组织犯罪的主要驱动力之一。在毒品和犯罪问题办公室就西巴尔干地区有组织犯罪进行研究期间，一名接受约谈的囚犯表示，如果边境警察不允许自己腐败，偷运移民就不可能进行。另一名囚犯报告说，“风险非常低，因为每个人都参与贿赂和腐败：警察和海关官员、法官和律师、政党等。当局知道我在做什么；我用午餐和其他类型的贿赂来收买他们。”对 2012-2017 年西巴尔干地区公职人员腐败定罪情况的审查显示，大多数案件涉及受贿（330 项定罪），而大约 10%（31 项定罪）涉及收受与有组织犯罪有关的贿赂。

图 19

2012-2017 年按腐败类型分列的西巴尔干地区公职人员腐败定罪情况



资料来源：毒品和犯罪问题办公室对国家数据的阐述。

七. 野生生物犯罪

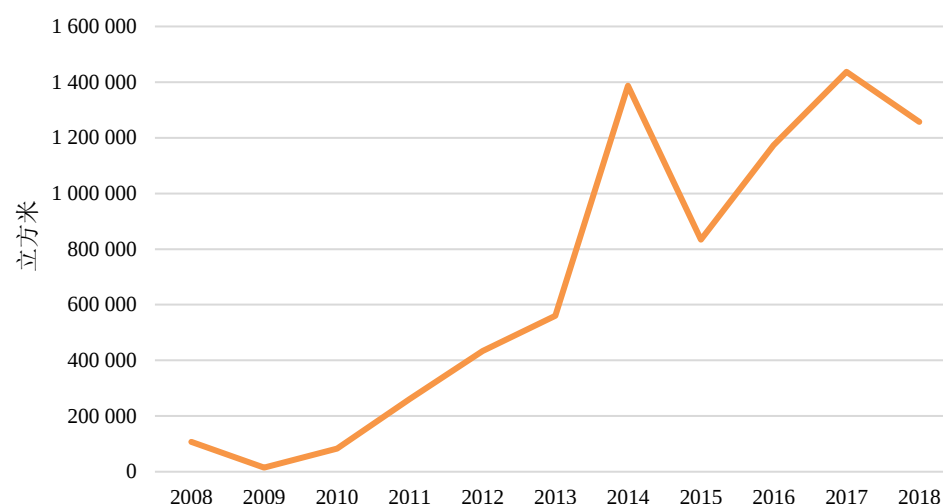
具体目标 15.7. 采取紧急行动，终止偷猎和贩卖受保护的动植物物种，处理非法野生动植物产品的供求问题

37. 非法野生动植物贸易不只由一个市场而是由多个市场组成。每种野生动植物产品都受到其自身动态和趋势的影响，一些产品在增长，而另一些产品则在下降。就价值而言，最有利可图的违禁野生动植物市场涉及木材以及非法、未报告和无人管制的捕捞，但陆地动物物种受到偷猎的威胁最大。根据毒品和犯罪问题办公室的估值工作，最有利可图的一些市场包括红木、象牙和穿山甲市场。¹¹

38. “红木”是贸易术语，不是植物学术语；在过去五年中非法交易量最大的红木品种似乎是西非特有的刺猬紫檀（*Pterocarpus erinaceus*）。2014 年，从西非非法出口的红木超过 130 万吨，相当于大约 700 万棵树。在一些国家，出口量相当于每天 100 个 20 英尺集装箱。2015 年，供应过剩似乎打压了红木市场，但到 2017 年，红木市场增长又创新纪录。贸易商正将贸易品种多样化，包括那些传统上不被认为是“红木”的品种。

图 20

2008-2018 年西非红木出口情况

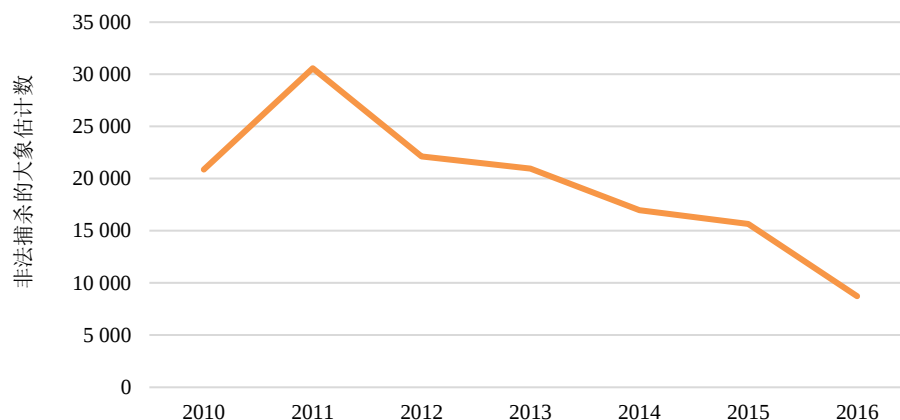


资料来源：联合国商品贸易数据库-国际贸易统计数据库。

39. 相比之下，象牙市场似乎在走下坡路。根据观察到的偷猎事件建立的模型显示，非法猎杀大象的数量有所下降（见图 21）。自 2014 年以来，东非和亚洲的象牙价格都在下降。最近大量缴获的象牙激增，其原因可能是为应对价格下跌而出售象牙库存。象牙市场的下跌在某种程度上可能与国际政策创新有关，因为几个关键市场最近限制了合法的象牙销售。

¹¹ 见在线报告，“世界野生生物犯罪报告的方法学附件：贩卖受保护物种”。可查阅 www.unodc.org/。

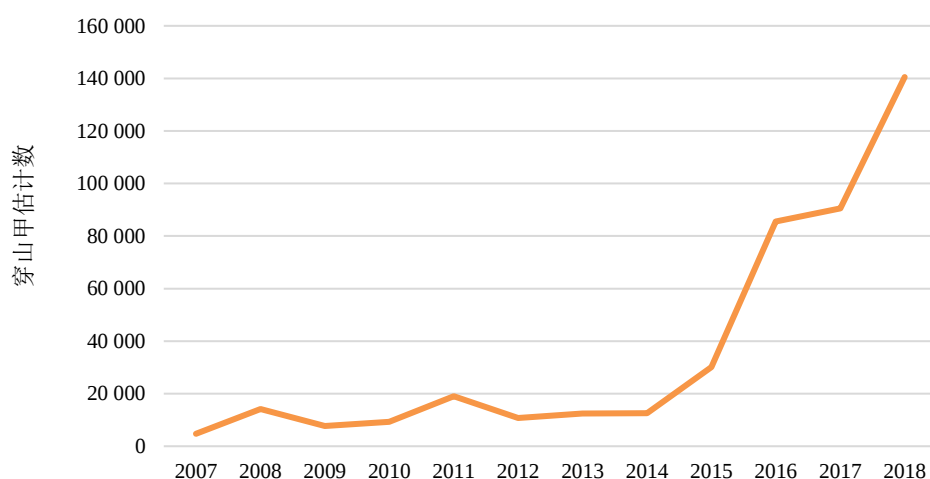
图 21

2010-2016 年中非、东非和南部非洲每年非法捕杀的大象估计数

资料来源：毒品和犯罪问题办公室的数据建模，数据来自濒危野生动植物种国际贸易公约监测非法捕杀大象方案。

40. 穿山甲是一种有鳞的食蚁兽，在亚洲和非洲都有发现。穿山甲是哺乳动物，但由于其独居天性和夜间活动习性，在最近以前鲜为人所知。穿山甲之所以引起公众注意，是因为一系列引人瞩目的缴获穿山甲鳞片事件，每一次缴获行动都意味着数万只穿山甲被捕杀。目前尚不清楚穿山甲缉获量的大幅上升是需求增长、投机行为的结果，还是纯粹因为认识的提高和监管的加强。

图 22

2007-2018 年穿山甲鳞片缉获量所代表的穿山甲估计数

资料来源：联合国毒品和犯罪问题办公室，“世界野生生物缉获”数据库。

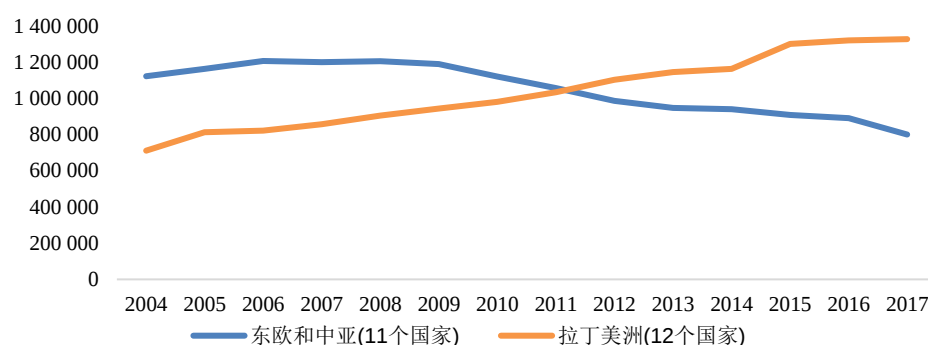
八. 监狱

具体目标 16.3 在国家和国际层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会

41. 世界许多地方的司法工作出现延误有若干肇因，并对人权产生重大影响。这些因素可能包括：国家司法系统缺乏协调；不充足或过量的供审议证据；妨碍快速解决的司法和法院文化；刑事司法系统缺乏处理刑事案件的能力。¹²长时间的还押期导致监狱人满为患。根据毒品和犯罪问题办公室收集的最新数据，在所审查的 91 个国家中，约有 25% 的国家超负荷（120% 以上）运行其监狱。在某些情况下，监狱在押人数的快速增长是主要问题，因为 2005 至 2015 年，为了应对高犯罪率，许多人满为患的监狱系统通常将其监狱在押人数增加到原来的两倍、三倍甚至四倍（见图 23）。东欧一些国家的监狱人数减少了，而拉丁美洲许多国家的监狱人数增加了。

图 23

2004-2017 年两个区域的估计监狱在押人数



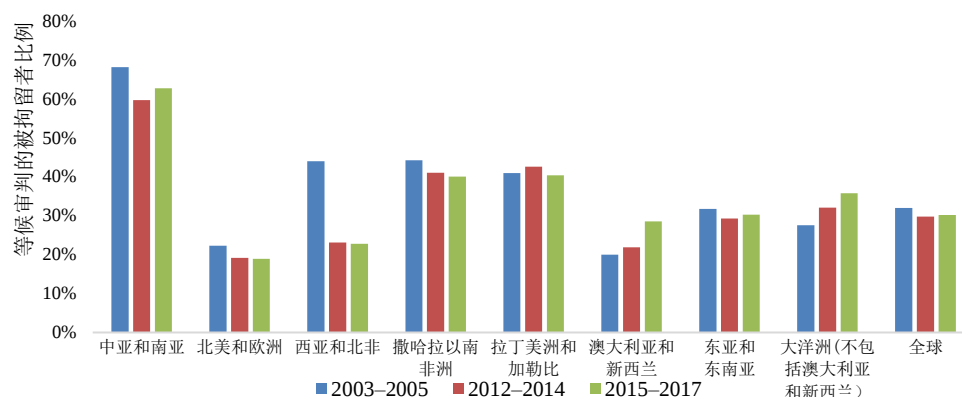
资料来源：联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查。

42. 在东南亚、拉丁美洲和加勒比以及非洲人满为患最严重的国家，未判刑的囚犯约占监狱在押人数的一半。在其中一些国家，还押监禁一年以上的囚犯占监狱在押人数的 10% 至 25%。

¹² Naomi Burstyn and Tania Sourdin, "Justice delayed is justice denied", *Victoria University Law and Justice Journal*, 第 4 卷, 第 1 号 (2014), 第 46-60 页。

图 24

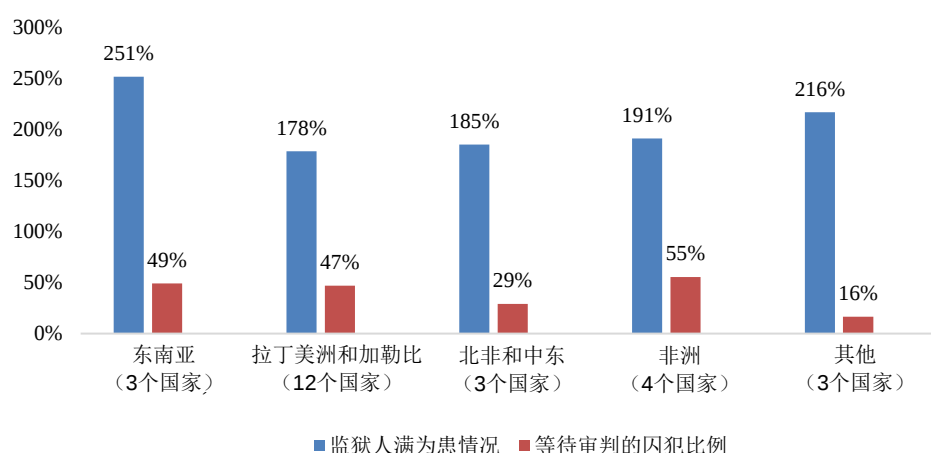
2003-2017 年按区域分列的未判刑被拘留者占监狱在押人数的比例



资料来源：联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查。

图 25

监狱系统最拥挤的 25 个国家的监狱人满为患情况和等待审判的囚犯比例：按区域分列的 2017 年数据（或最新数据）



资料来源：联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查。

九. 结论和建议

43. 要实现大幅度降低各地一切形式的暴力和相关死亡率的目标（可持续发展目标具体目标 16.1），需要国际社会给予预防犯罪更多的关注和资源。减少暴力需要针对当地情况采取有针对性的方法，重点放在美洲和非洲，包括促进可持续发展。年龄较大的儿童和年轻人需要受到特别保护以免受暴力侵害，在美洲尤其如此。为了减少暴力，必须特别保护脆弱国家不受非法毒品国际流动的影响。

44. 消除贩运人口的政策（具体目标 5.2、8.7 和 16.2）必须因地制宜以适应每个地理背景下确定的需要。多系统估算方法为各国提供了一种健全的具有成本效益的方式来估算贩运的猖獗情况并就可持续发展目标指标 16.2.2 进行报告。

45. 促进安全有序的移民（具体目标 10.7）和防止偷运移民要求减少偷运者的操作空间和机会。安全移民政策应着眼于边境执法以外的领域，并考虑更广泛的地域性做法，包括与来源国的合作。

46. 减少非法武器流动（具体目标 16.4）要求了解区域市场。需要加大努力，以成功追查被缴获枪支的非法来源。能否在全球范围内减少暴力取决于能否减少涉枪凶杀。此外，计量非法资金流动对于制定有针对性的有效应对措施至关重要。毒品和犯罪问题办公室正在采用健全方法开展研究，目的是在国家层面促进这种计量工作。

47. 为了终止对受保护动植物物种的偷猎和贩卖，并处理非法野生动植物产品的供求问题（具体目标 15.7），必须对每个非法野生动植物市场进行评估，以便为每个市场制定量身定做的解决方案。需要对受保护物种及其组成部分（如穿山甲鳞片）以及由这些物种制成产品的需求进行更多的研究。

48. 打击各种形式的有组织犯罪（具体目标 16.4），在国家层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会（具体目标 16.3），就要求更好地了解女性和男性在有组织犯罪中的具有性别特征的作用，以便制定有效的预防方法。

49. 由于大量人员在还押期间被监禁等原因，监狱人满为患，在世界某些地区令人严重关切。

50. 第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会不妨审议以下建议：

(a) 由于全球各地卷入凶杀案的男性多于女性，尤其是由于这种暴力影响年轻男子，鼓励各国针对导致致命男性暴力的脆弱点，制定旨在减少致命暴力的有效干预措施；

(b) 解决人口贩运问题需要采取顾及性别平等的方法。敦促各国在应对贩运的所有方面考虑性别视角，包括保护受害者权利、刑事司法系统的应对措施和预防工作。亚洲和非洲国家特别需要援助，以提高识别、保护和执法能力；

(c) 确保安全移民和防止偷运移民要求各国处理可能导致偷运移民的推拉因素，包括与偷运有关的社会、经济和文化因素；

(d) 必须在国家一级建立有效的追查系统，以便利用旨在打击贩卖枪支的成功枪支标识方案；

(e) 鼓励各国、国际组织和民间社会组织监测全球野生动植物市场，以期保护新兴濒危物种。应评估象牙市场等市场衰落背后的原因，并将吸取的经验教训应用于其他市场；

(f) 为确保对跨国有组织犯罪采取果断有效的刑事司法对策，刑事司法系统各部门应有能力利用有效的国家协调机制对罪犯进行调查，起诉和定罪。此外，应加强对国际法机制的有效利用，包括国家之间的执法合作和信息披露；

(g) 鼓励各国通过适当的刑事司法改革应对监狱人满为患的挑战，包括审查刑罚政策和减少审前羁押的切实措施，以期尽最大可能增加对非拘禁处罚的利用并增大获得法律援助的机会。
