



经济及社会理事会

Distr.: General
1 March 2023
Chinese
Original: English

预防犯罪和刑事司法委员会

第三十二届会议

2023 年 5 月 22 日至 26 日，维也纳

临时议程*项目 8

世界犯罪趋势以及预防犯罪和刑事司法领域

新出现的问题及应对措施

世界犯罪趋势以及预防犯罪和刑事司法领域新出现的问题及应对措施

秘书处的说明

摘要

本文件是根据经济及社会理事会第 1990/18 号决议规定的惯例编写的，载有关于世界犯罪趋势和刑事司法状况的资料。本文件以数据事项系列出版物第 4 期报告“监测可持续发展目标 16：性别视角”为基础，从性别角度审查实现可持续发展目标 16 的进展趋势。本文件特别审查了与杀人罪（指标 16.1.1）、人口贩运罪（指标 16.2.2）、索贿罪（指标 16.5.1）及增强对安全的感知（指标 16.1.4）有关的按性别分列的受害数据。此外，本文件还审查了在刑事司法相关指标中取得的进展对不同性别产生的不同影响，其中相关指标包括减少未判刑的被拘留者占监狱服刑总人口的比例（指标 16.3.2）和提高枪支追查率（指标 16.4.2）。所有这些用于监测可持续发展目标的指标都已经过大会批准。

* E/CN.15/2023/1。



一. 导言

1. 联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)负责跟踪可持续发展目标 16 下的若干指标的全球进展情况,会员国也已就此承诺努力建设以善治和人人都能诉诸司法为基础的和平社会。¹作为联合国系统的一部分,毒品和犯罪问题办公室确保将性别视角纳入包括其研究成果在内的所有工作的主流。²由于对性别问题有敏感认识的研究通常旨在确定导致性别不平等和歧视长期存在的社会规范和根本原因,所以该研究关键的第一步是收集并展示按性别分列的数据。³缺乏此类数据是准确评估成员国在促进性别平等方面进展的主要障碍之一。

2. 按性别分列的数据可以使以前可能被忽略的性别问题浮出水面。⁴可以在目标 16 下以人为本的指标基础上进行第一次对性别问题有敏感认识的评估,因为这些指标可以用来跟踪女性和男性获益于成员国取得的进展的不同程度。⁵就侧重于机构或事件而非人的指标而言,也可以从性别角度来强调男性和女性不同的参与情况及其所受的不同影响。⁶

二. 国际犯罪和刑事司法趋势

A. 全球和区域犯罪趋势

3. 用于跟踪目标 16 进展的指标反映了一些重要的全球犯罪趋势,其中包括这些趋势的性别层面。这些趋势包括杀人罪(指标 16.1.1)、人口贩运罪(指标 16.2.2)和索贿罪(指标 16.5.1)的受害率。这些罪行的受害率因性别而异,因此,实现可持续发展目标的进展对男性和女性会产生不同的影响。

指标 16.1.1.每 10 万人口中故意杀人案的受害者人数,按性别和年龄分列

4. 具体目标 16.1 是在全球大幅减少一切形式的暴力和相关的死亡率。减少故意杀人案的数量对实现这一具体目标至关重要,因为近年来,全世界因杀人造成的死亡人数比武装冲突和恐怖主义造成的总和还要多得多。⁷

5. 2020 年,全世界估计有 43.7 万名杀人案受害者。这意味着平均每小时有 50 人成为故意杀人案的受害者。从 2015 年到 2020 年,每年的杀人案受害者人

¹ 可持续发展目标 16 是创建和平、包容的社会以促进可持续发展,让所有人都能诉诸司法,在各级建立有效、负责和包容的机构。

² 联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室),《毒品和犯罪问题办公室工作人员指导说明:将性别问题纳入毒品和犯罪问题办公室工作的主流》(维也纳,2013 年)。

³ “按性别分列”中“性别”指男性和女性的生理差异,而“性别问题”中“性别”指与男性和女性群体相关的社会属性和机会。

⁴ 毒品和犯罪问题办公室,《毒品和犯罪问题办公室工作人员指导说明》。

⁵ Anne Marie Goetz 和 Rob Jenkins 著,“性别、安全和治理:可持续发展目标 16”,《性别与发展》第 24 卷第 1 期(2016 年 2 月),第 127-137 页。

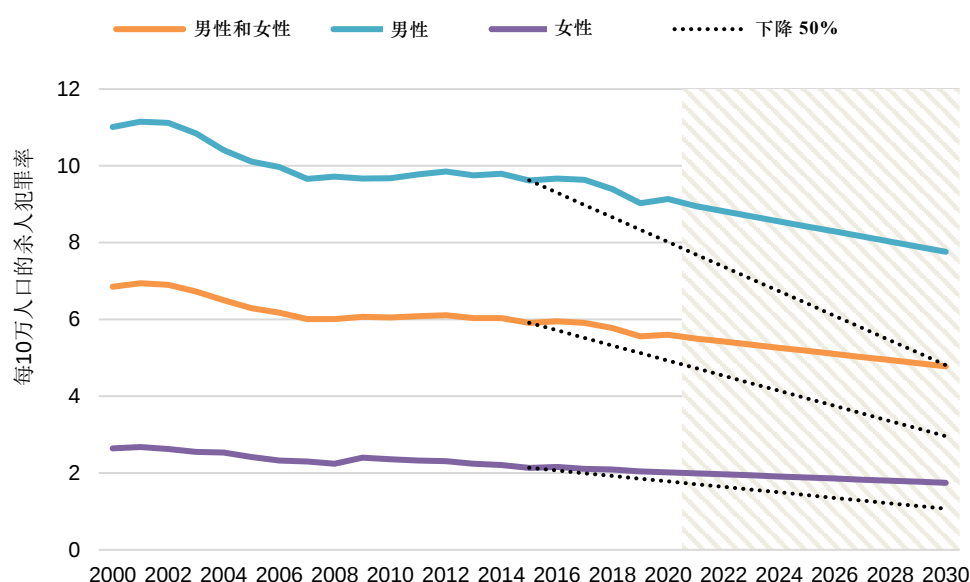
⁶ 例如,见 Ginette Ascona 等著,《可持续发展目标的进展:2021 年性别概况》(纽约,联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)和经济和社会事务部,2021 年)。

⁷ 毒品和犯罪问题办公室,《2019 年全球杀人案研究》(维也纳,2019 年)。

数保持相对稳定：据估计，从 2015 年到 2020 年，每年被故意杀害的有 43 万至 45 万人，总数为 250 多万人。这相当于一个大城市（如阿克拉、万隆、福塔雷萨、基辅或大温哥华区）的总人口数。由于全球人口数量增长而杀人案受害者人数稳定，因此这一时期杀人犯罪率下降，从 2015 年的每 10 万人口 5.9 起杀人案降至 2020 年的 5.6 起。⁸据预测，照这一趋势下去，2030 年全球的杀人犯罪率将为每 10 万人口 4.8 起左右，总体下降 19%（见图一）。虽然这一下降有重要意义，但仍未达到目标 16.1，即大幅减少所有形式的暴力，如果其中“大幅减少”解释为至少下降 50%的话。

图一

2000-2030 年全球杀人犯罪率（每 10 万人口）趋势和预测，按性别分别



资料来源：毒品和犯罪问题办公室根据其杀人案数据集计算的估计数。

注：2021 年至 2030 年的预测是对 2015 年至 2020 年观察到的趋势的线性推断。

6. 2021 年，大多数杀人案受害者是男子和男童（81%），妇女和女童所占比例小得多（19%）。从 2015 年到 2020 年，全球杀害女性的犯罪率（-5.7%）比杀害男性的犯罪率（-5.1%）下降略为明显。然而，在比率和趋势方面都存在着相当大的区域差异（见图二）。

7. 拉丁美洲和加勒比是杀害男性和女性的犯罪率最高的区域，也是男性受害者总体比例最大的区域：2020 年，杀人案受害者的男女比例约为 10:1。从 2015 年到 2020 年，该区域杀害男性的犯罪率下降了约 7%（下降至每 10 万男性人口中有 38.8 名受害者），而杀害女性的犯罪率上升了 3%（增加至每 10 万女性人口中有 4.2 名受害者）。

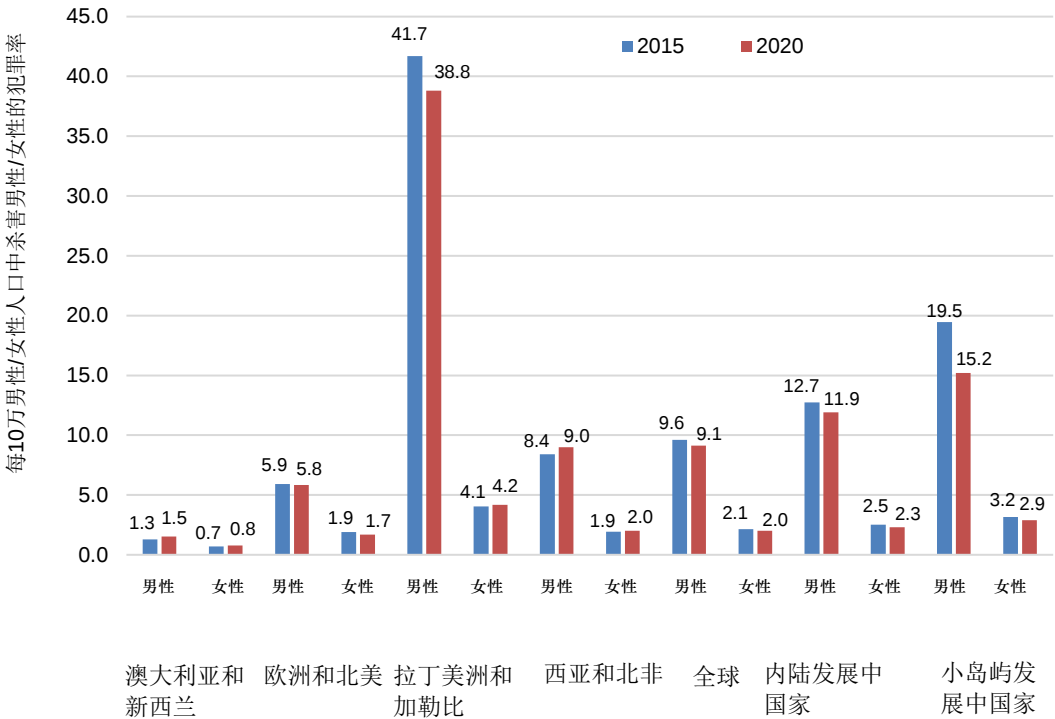
8. 相比之下，在欧洲和北美——杀人犯罪率总体相对较低的区域——杀害女性的犯罪率（-11%）比杀害男性的犯罪率（-2%）下降得更明显。同时，杀人案受害者的性别差距也明显小于拉丁美洲和加勒比，2020 年，杀人案受害者的男女比例约为 3:1。

⁸ 从 2015 年到 2020 年，全球人口数量从 74 亿增加到 78 亿，增加了 5.6%。见 <https://population.un.org/wpp/>。

9. 总体而言，现有数据表明，杀害男性和女性的犯罪率正朝着同一方向发展，但拉丁美洲和加勒比明显例外（见图二）。虽然自 2015 年起，大多数区域记录的杀害男性和女性的犯罪率都在下降或保持停滞，但西亚和北非区域以及澳大利亚和新西兰区域却并非如此，这两个区域的杀人犯罪率分别增加了 7% 和 15%。

图二

2015 年和 2020 年区域杀人犯罪率（每 10 万人口），按性别分别



资料来源：毒品和犯罪问题办公室根据其杀人案数据集计算的估计数。

注：由于数据有限，没有提供中亚和南亚、东亚和东南亚、大洋洲、撒哈拉以南非洲等区域和最不发达国家的按性别分列的估计数。

10. 杀害男性和女性的犯罪率不仅因区域而异，也因杀害男性和女性的情景而异。2021 年，被亲密伴侣或家庭成员杀害的男性受害者只有 11%，而女性受害者有 56%。这种情况在评估的每个区域都存在。⁹

11. 从男性和女性在私人领域遭受的具有杀人倾向的暴力行为中可以看出一些区域差异（见图三）。在家庭和社会故意杀人案发生率较低的区域，如欧洲和亚洲，与家庭暴力有关的杀害男性案件比例（17%）大于在具有杀人倾向的暴力行为发生率较高的区域，如非洲和美洲，后者这一比例降至 10% 以下。现任和前任亲密伴侣是最有可能对妇女和女童实施致命暴力的人。根据所有区域的 75 个国家和地区的现有数据，¹⁰现任或前任亲密伴侣实施的杀害女性案件平

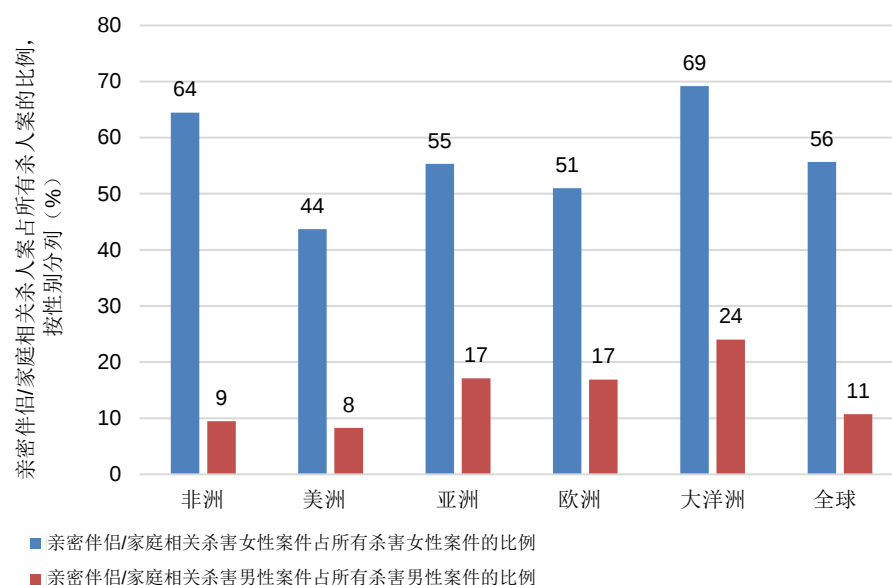
⁹ 见毒品和犯罪问题办公室和联合国妇女署，“与性别有关的杀害妇女和女童行为（杀害女性/屠杀女性）：2021 年在私人领域与性别有关的杀害妇女和女童行为的全球估计数—完善数据以改进应对措施”（维也纳，2022 年）。

¹⁰ 各区域 75 个国家提供了 2015-2021 年期间至少一年的完全由亲密伴侣实施的杀害女性案件的数据。

均占有由亲密伴侣和家庭相关人员实施的杀害女性案件的 65%。¹¹在所有由亲密伴侣实施的杀害中，妇女和女童的受害程度是巨大的，在 75 个国家所有亲密伴侣杀人案中平均占 71%。¹²

图三

2021 年亲密伴侣和家庭相关杀人案占有杀害女性和男性案件的比例，按区域分列



资料来源：毒品和犯罪问题办公室根据其杀人案数据集计算的估计数。

指标 16.2.2. 每 10 万人中人口贩运行为受害者的人数，按性别、年龄和剥削形式分列

12. 具体目标 16.2 是制止对儿童进行虐待、剥削、贩运以及一切形式的暴力和酷刑。具体目标 5.2 和 8.7 也与消除人口贩运有关。¹³人口贩运尽管在每个国家和地区都有，但在很大程度上仍然是一种隐蔽性犯罪，许多犯罪者活动在互联网和全球经济的黑暗角落，以性剥削、强迫劳动、家庭奴役和其他形式剥削为目的诱骗受害者。¹⁴妇女和女童一直受到过重影响，尽管近年来贩运男子和男童的情况有所增加。《2022 年全球人口贩运问题报告》中 2020 年的数据表明，在全世界发现的每 10 名贩运行为受害者中，约有 4 名成年妇女和 2 名女童。在发现的每 10 名受害者中成年男子和男童各约占 2 名。¹⁵

¹¹ 按 75 个国家中每个国家亲密伴侣/家庭相关人员杀害的女性人数计算的加权平均数。

¹² 按 75 个国家中每个国家亲密伴侣杀害人数（男性和女性受害者）计算的加权平均数。

¹³ 具体目标 5.2（消除公共和私营部门针对所有妇女和女童一切形式的暴力行为，包括贩运、性剥削及其他形式的剥削）；以及具体目标 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童工，包括招募和利用童兵，到 2025 年终止一切形式的童工）。

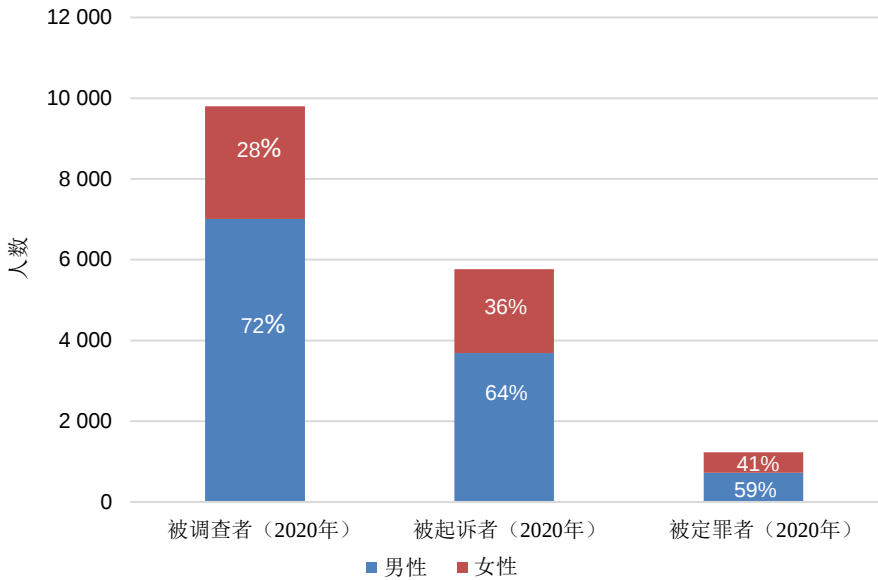
¹⁴ 《2020 年全球人口贩运问题报告》（联合国出版物，2020 年）。

¹⁵ 初步估计数来自毒品和犯罪问题办公室《2022 年全球人口贩运问题报告》（联合国出版物，2023 年）。

13. 虽然大多数被发现的贩运行为受害者是女性，但被逮捕的犯罪者往往是男性。根据在所有区域的 96 个国家进行的 9,803 项调查，2020 年，在执法机关调查的所有人口贩运者中，约 70%是男性。然而，在刑事司法程序的后续阶段，因贩运人口和相关罪行而被起诉和定罪的比例变小。2020 年，在 97 个国家的 5,765 项起诉中，因贩运人口被起诉的人中约 64%是男性，在所有被定罪的罪犯中 59%是男性（见图四）。

图四

2020 年或最近因贩运人口而被调查、起诉和定罪的人数，按性别分列



资料来源：毒品和犯罪问题办公室根据国家数据计算的估计数。

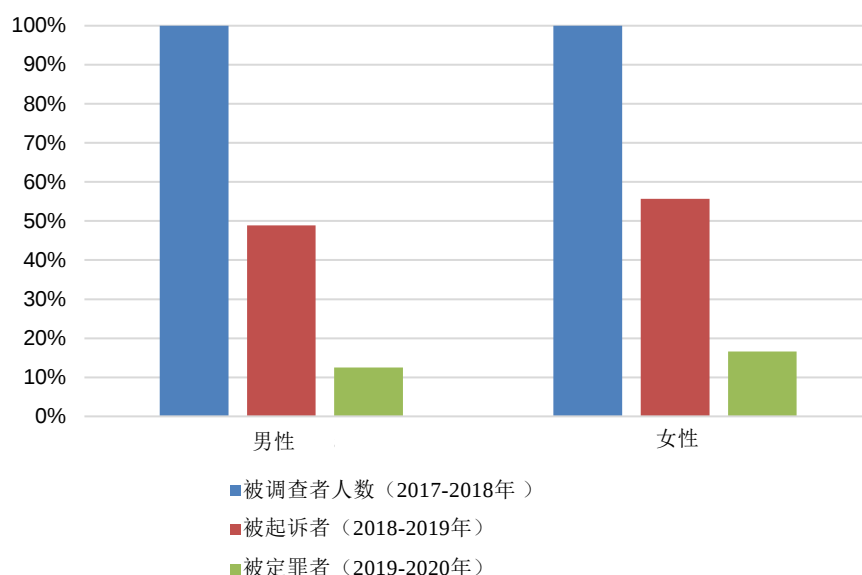
注：被调查者的数据涉及 96 个国家；被起诉者的数据涉及 97 个国家；被定罪者的数据涉及 90 个国家。

14. 对于在刑事司法程序的不同阶段被调查和被定罪的妇女比例的差异，可能有各种解释。其中一种解释涉及到数据的性质，因为这些数据涉及的刑事司法程序每个阶段对应不同的国家组，而且单年的调查、起诉和定罪数据可能反映了不同的案件。这种差异也可能表明，国家刑事司法系统对贩运人口的男性和女性犯罪者的处理方式不同。2017 年至 2020 年期间 26 个国家按性别分列的人口贩运者数据显示，与男性相比，被调查的女性人数中被起诉和定罪的比率较高（见图五）。这表明，与男性相比，女性更有可能被起诉和定罪。有各种因素可以解释这种差异，包括对女性的调查更有针对性，以及贩运人口的女性嫌疑人诉诸司法的机会有限。¹⁶

¹⁶ 详细分析见《2022 年全球人口贩运问题报告》。

图五

2017-2020 年 26 个国家被调查者中被起诉和被定罪者的比例，按性别分列



资料来源：来自 26 个国家的国家数据，这些国家报告了 2017 年和 2018 年调查的 2,643 名男性和 2,124 名女性；2018 年和 2019 年起诉的 1,295 名男性和 1,184 名女性；以及 2019 年和 2020 年定罪的 330 名男性和 352 名女性。

指标 16.5.1. 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

15. 《2030 年可持续发展议程》将腐败确定为实现可持续发展的一个关键障碍，并制定目标 16.5，即大幅减少一切形式的腐败和贿赂行为。¹⁷关于 120 多个国家中贿赂行为的调查数据显示，生活在低收入国家的人受贿最多：贿赂在低收入国家的平均流行率为 37.6%，而在高收入国家的平均流行率则低得多，为 7.2%。¹⁸

16. 从性别角度来看，跨国研究表明，平均而言，在与公职人员接触时，男性比女性更经常成为贿赂的目标。¹⁹各区域 18 个国家按性别分列的贿赂流行率的现有数据证实了这一普遍模式。虽然成为贿赂目标（男性和女性）的总体流行率在 18 个国家之间差异很大，从卢森堡的不到 1%到阿富汗的 45%以上，但在与公职人员接触时，妇女参与贿赂的可能性普遍低于男性，且平均低 5 个百分点。²⁰然而，在这些样本中国家间存在着明显的差异。例如，在加纳、墨西哥和尼日利亚，女性贿赂流行率比男性低 10%以上，而在阿尔巴尼亚情况正相反：在与公职人员的接触中，21%的女性曾行贿，而男子行贿的比例为 17%（见图六）。

¹⁷ 大会第 70/1 号决议。

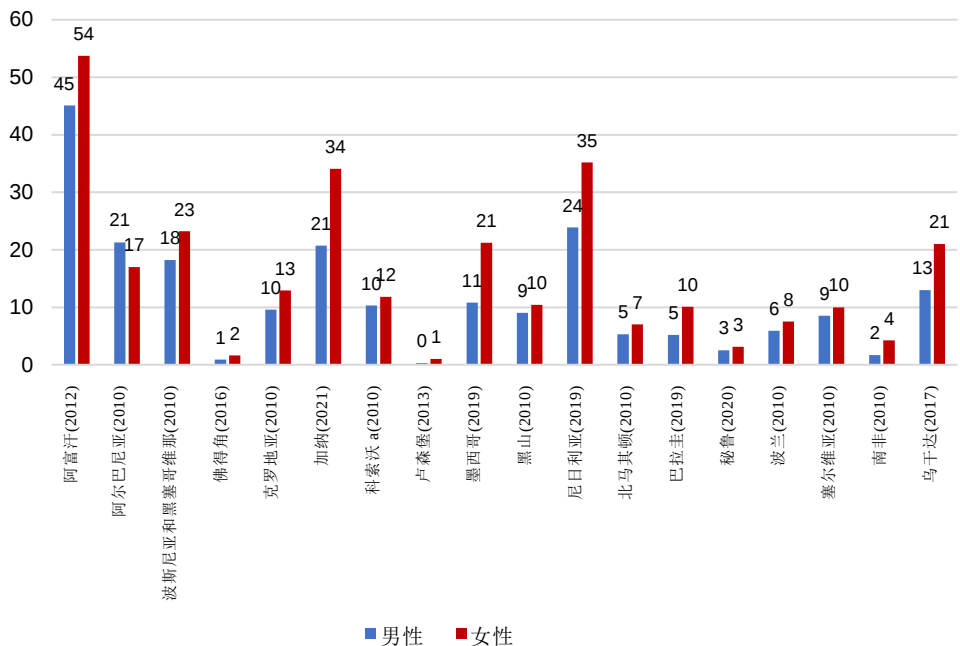
¹⁸ 见毒品和犯罪问题办公室，“监测可持续发展目标 16：关键数字与趋势”，数据事项系列，第 2 期（2021 年 10 月）。

¹⁹ Naci Mocan 著，“决定腐败的是什么？微观数据里的国际证据”，《经济探究》，第 4 卷，第 46 期（2008 年 10 月）。

²⁰ 这指的是在 18 个国家的样本中，男性和女性之间贿赂流行率的加权平均差异。

图六

有可用数据的国家和其他地区 2010 年以来的贿赂流行率，按性别分列



资料来源：通过联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查收集的 18 个国家按性别分列的调查数据。贿赂流行率是根据在调查前 12 个月内与公职人员至少有一次接触并至少有一次向公职人员行贿或被这些公职人员索贿的成年人数在与公职人员至少有一次接触的成年人数中所占比例计算的。

^a 对所提的科索沃的理解以安全理事会第 1244 (1999) 号决议为准。

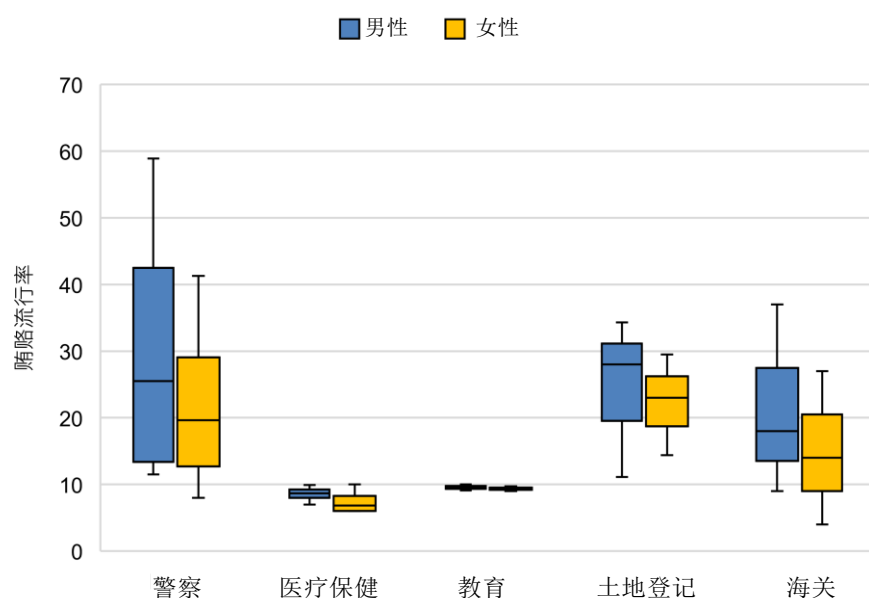
17. 男性和女性贿赂流行率的不同，至少可以部分归因于公共行政部门的贿赂程度不同，以及男性和女性与这些部门的官员的接触不同。来自不同区域的 10 个国家的调查数据揭示了这些因素，²¹数据显示，不同部门在贿赂行为方面的性别差距是不同的，通常以男性为主的部门总体贿赂程度更高，性别差距更大。有各种因素可以解释这些差异，如不同部门人员的性别构成或公务员在与男性或女性公民打交道时的不同态度。²²因此，有必要进一步研究以了解贿赂的性别动态，包括导致在不同国家形成针对特定性别的贿赂行为的社会经济、组织和文化因素。

²¹ 加纳（2021 年）、尼日利亚（2019 年）和伊拉克（2011 年）；西巴尔干，阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、黑山、塞尔维亚和北马其顿，以及科索沃（2010 年）。相关报告可查阅 www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/population-surveys.html。

²² 关于具体国家贿赂行为的性别分析，见毒品和犯罪问题办公室，《尼日利亚的性别与腐败》（维也纳，2020 年）；以及毒品和犯罪问题办公室，《加纳的腐败：人们的经历和看法》（维也纳，2022 年）。

图七

10 个选定国家的贿赂流行率，按行贿者性别和公职人员类型分列



资料来源：按性别分列的国家调查数据，来自加纳（2021 年）、尼日利亚（2019 年）和伊拉克（2011 年）；以及阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、黑山、塞尔维亚和北马其顿以及科索沃²³（2010 年）。

注：晶须显示整个样本中贿赂流行率的最大范围，方盒显示数据的中间一半（四分位距）。伊拉克没有关于教育和海关的估计数。西巴尔干国家没有关于教育和土地登记处的估计数。

指标 16.1.4. 天黑后在居住地附近独自行走感觉安全的人口比例

18. 指标 16.1.4 通过提供一个以感知为基础的标准来衡量不安全，更全面地呈现了人们的安全、犯罪和暴力经历。这一点很重要，因为人们对安全的感知可能受到各种因素的影响，其中一些因素与他们实际的暴力经历无关。²⁴虽然个人的暴力经历无疑会影响其对安全的感知，但其他因素如媒体报道和关于犯罪的公共讨论也会产生影响。²⁵在公共场合感觉不安全会对人们的健康产生负面影响，并可能导致其减少对他人的信任和接触及社区参与；因此这是发展的一个重要障碍。

19. 根据所有区域的 114 个国家的现有调查数据，平均约有 69% 的人表示，天黑后在其居住地附近独自行走感觉安全或非常安全。²⁶在有数据可查的时期（2016 年至 2021 年），这一全球平均水平保持稳定（见图八）。各区域对安全

²³ 对科索沃这一提法的理解，应当以安全理事会第 1244 (1999) 号决议为准。

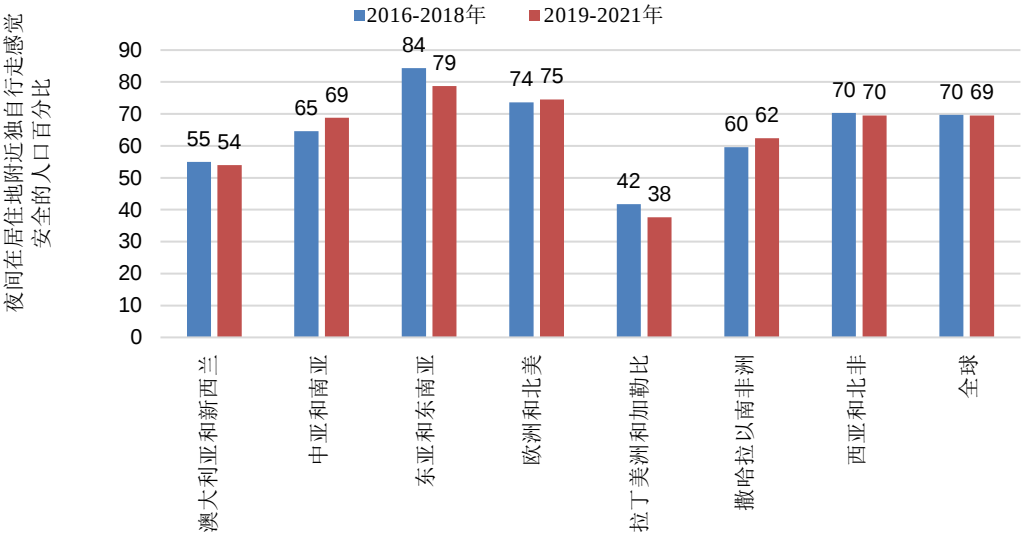
²⁴ Emily Gray、Jonathan Jackson 和 Stephen Farrall 著，“重新评估对犯罪的恐惧”，《欧洲犯罪学杂志》，第 5 卷，第 3 期（2008 年 7 月），第 363-380 页。

²⁵ 关于对犯罪的恐惧的文献回顾，见 Nicole Rader 著，“对犯罪的恐惧”，牛津研究百科全书，犯罪学和刑事司法，2017 年 3 月 29 日。

²⁶ 大多数调查在问题措辞中包括“天黑后”或“夜间”的限定。

的感知存在明显差异。平均而言，澳大利亚和新西兰、²⁷撒哈拉以南非洲以及拉丁美洲和加勒比是调查对象感觉最不安全的区域。在东亚和东南亚、欧洲和北美、以及西亚和北非，调查对象感觉相对来说更安全。

图八
2016-2021 年夜间在居住地附近独自行走感觉安全的人口比例，按区域分列（114 个国家）



资料来源：通过联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查和盖洛普世界民意调查收集的国家数据。

注：区域总人口数是按国家人口规模计算的 3 年加权平均数。大多数调查在问题措辞中包括“天黑后”或“夜间”的限定。数据覆盖面：澳大利亚和新西兰（2 个国家），中亚和南亚（12 个国家），东亚和东南亚（13 个国家），欧洲和北美（25 个国家），拉丁美洲和加勒比（13 个国家），撒哈拉以南非洲（33 个国家），以及西亚和北非（16 个国家）。没有大洋洲（不包括澳大利亚和新西兰）的可用数据。

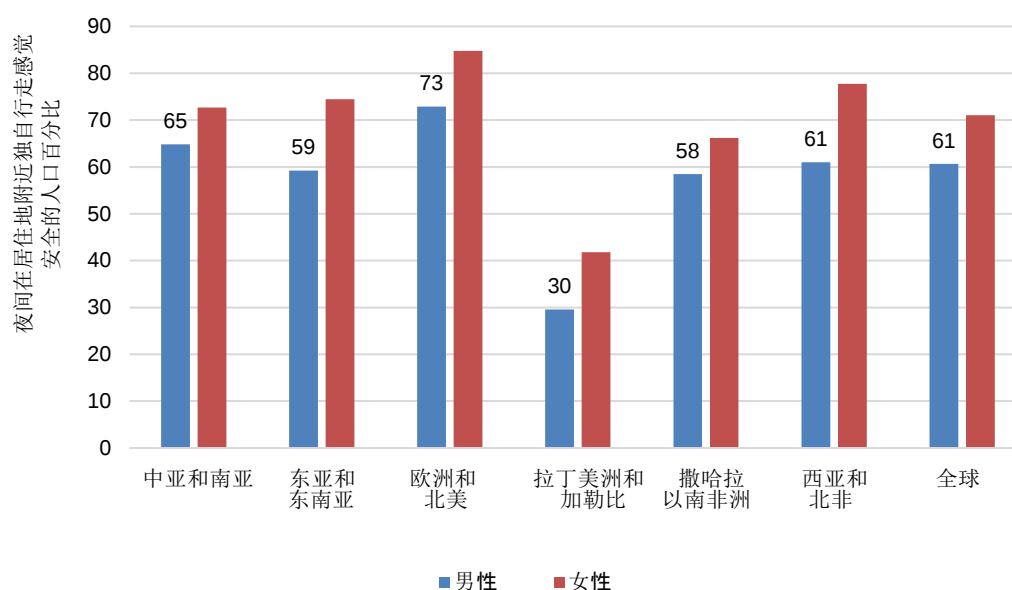
20. 女性和男性对安全的感知明显不同。在全球范围内，根据 2019 年至 2021 年期间 106 个国家按性别分列的现有数据，²⁸在居住地附近独自行走感觉安全的女性比例（61%）比男性（71%）平均低 10%。在世界所有区域都存在这种情况，但在东亚和东南亚，以及西亚和北非尤其明显（见图九）。

²⁷ 澳大利亚的数据来自全国社区治安满意度调查，新西兰的数据来自盖洛普世界民意调查。问题措辞标准，在各国之间具有可比性。这表明，这两个国家报告称感知到的安全相对较低，不太可能是测量误差导致的。

²⁸ 样本包括 106 个国家在 2019 年至 2021 年期间至少一个调查年度的按性别分列的关于指标 16.1.4 的数据。

图九

2019-2021 年夜间在居住地附近独自行走感觉安全的平均人口比例，按性别分列（106 个国家）



资料来源：通过联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查和盖洛普世界民意调查收集的国家数据。

注：区域安全感知是指按国家人口规模计算的三年加权平均数。大多数调查在问题措辞中包括“天黑后”或“夜间”的限定。数据覆盖范围：中亚和南亚（12 个国家），东亚和东南亚（12 个国家），欧洲和北美（21 个国家），拉丁美洲和加勒比（11 个国家），撒哈拉以南非洲（33 个国家），西亚和北非（16 个国家），以及包括澳大利亚和新西兰在内的大洋洲（1 个国家）。由于现有数据有限，没有提供包括澳大利亚和新西兰在内的大洋洲按性别分列的估计数；但数据覆盖范围所包含的该区域一个国家的的数据计入了世界平均数。

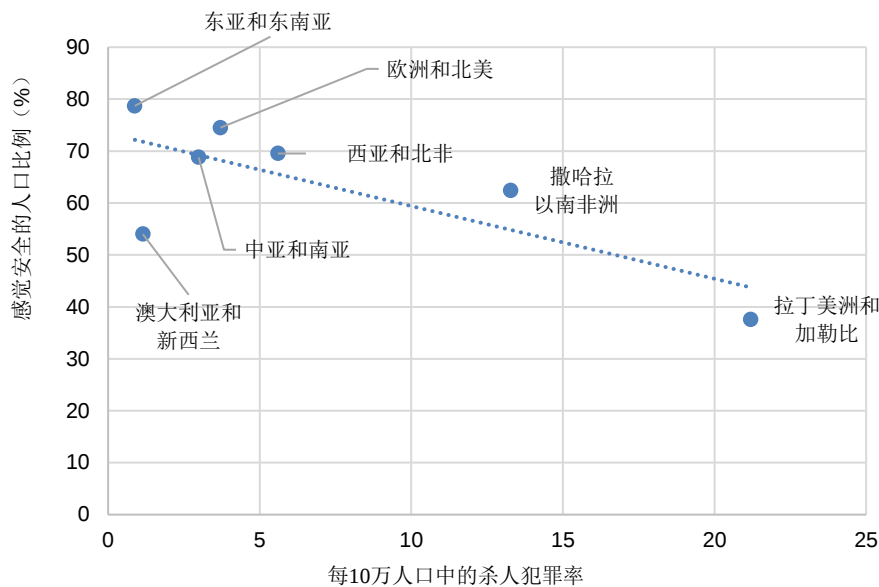
21. 为了帮助了解影响人们对安全感知的决定因素，可以调查实际发生的刑事暴力行为是否影响了人们对安全的感知。调查的方法之一是研究杀人犯罪率和人们对安全的平均感知情况之间可能存在的联系。²⁹在区域和国家层面调查时，数据显示确实存在联系：在杀人犯罪率较高的区域和国家，男性和女性往往都感觉不太安全（见图十）。在世界所有区域，相比于男性，女性感觉更不安全，尽管她们成为杀人案受害者的可能性比男性小。这表明，无论周围具有杀人倾向的暴力行为程度如何，与男性相比，女性始终感觉更易受到伤害。³⁰这些数据虽然没有对这种差异作出解释，却表明了非致命暴力行为和社会文化因素会在女性建立安全感知方面发挥作用。

²⁹ 由于杀人会导致死亡，所以杀人罪往往从定义上就比其他罪行更具有特殊性。此外，杀人罪可以合理替代暴力犯罪，是衡量国家整体暴力程度的一个有力指标。

³⁰ 同样重要的是，要注意到区域平均数掩盖了每个区域内各国之间的显著差异，而且图十所示的联系不一定适用于较低级别的地域汇总数。

图十

区域杀人犯罪率（2020 年）与安全感知（2019-2021 年）



资料来源：通过联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查和盖洛普世界民意调查收集的 116 个国家的国家数据。

注：区域杀人犯罪率指的是 2020 年的情况。安全感知总量指的是 2019 年至 2021 年按国家人口规模计算的三年加权平均数。没有大洋洲（不包括澳大利亚和新西兰）的可用数据。

B. 刑事司法系统

22. 除了衡量犯罪趋势的指标外，目标 16 下还有一些衡量刑事司法进展的指标，包括未判刑的被拘留者占监狱服刑总人口的比例（指标 16.3.2）和枪支追查率（指标 16.4.2）。与犯罪情况一样，男性和女性在刑事司法系统的这些方面的经历往往有显著的不同。

指标 16.3.2. 未判刑的被拘留者占监狱服刑总人口的比例

23. 具体目标 16.3 是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。虽然诉诸司法没有单一的定义，但它广泛涉及人们维护和行使其权利以及使其法律问题得到公正解决的能力。³¹没有一个单一的指标可以精确地衡量法治和诉诸司法的复杂性和多面性，但审前（“未判刑的”）被拘留者占监狱服刑人口的百分比可以作为衡量刑事司法系统效率的替代指标，并可以体现诉诸司法的一个层面。³²监狱服刑人口中此类被拘留者的比例较低，这反映了对等候审判者不得遭受不必要地拘留这一原则的总体尊重，而这又以在证明一个人有罪之前当推定其无罪的权利为前提。³³

³¹ 见普拉亚市小组，《治理统计手册》（2020），第 100 页。

³² 毒品和犯罪问题办公室、和平行动部和联合国人权事务高级专员办事处，《联合国系统关于监禁问题的共同立场》（2021 年 4 月），第 3 页。

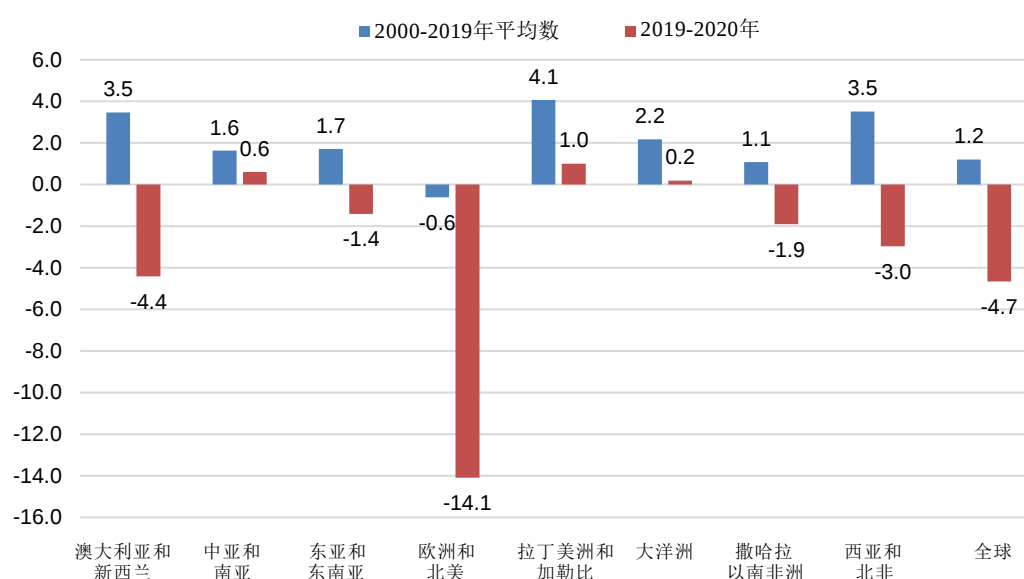
³³ 见《联合国非拘禁措施最低限度标准规则》（《东京规则》）第 6.1 条。

24. 到 2020 年底，全世界监禁人口比前一年明显减少：从 2019 年到 2020 年底，全球监狱人口下降约 4.7%，从略低于 1,180 万下降到 1,120 万（见图十一）。³⁴这是一个历史性事件，因为在过去 20 年里全球监狱人口稳步增长，从 2000 年的 940 万增至 2019 年的 1,180 万，平均每年增长 1.2%（与全球人口增速基本一致）。³⁵相对而言，2020 年全球监狱人口中减少的女性（-10.3%）比男性（-4.2%）更多。然而，从绝对值来看，全球减少的男性囚犯（-466,000）比减少的女性囚犯（-81,000）多。全球情况掩盖了区域之间的巨大差异。

25. 从 2019 年到 2020 年底，欧洲和北美（-14.1%）、澳大利亚和新西兰（-4.4%）以及西亚和北非（-3%）的被拘留者人数显著下降，而其他区域，如拉丁美洲和加勒比（1%）、中亚和南亚（0.6%）以及大洋洲（不包括澳大利亚和新西兰）（0.2%）的波动与往年的同比变化没有太大区别（见图十一）。

图十一

拘留总人数的同比变化（百分比），按区域分列



资料来源：毒品和犯罪问题办公室通过联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查和《世界监狱简报》收集的国家数据计算的估计数。

26. 从 2019 年到 2020 年底，全球囚犯人数的减少可归因于各种因素，包括许多国家在爆发 2019 冠状病毒病（COVID-19）后的几个月内紧急释放囚犯，³⁶因法院拖延或应对 COVID-19 大流行而减少接纳新的被拘留者，以及在封锁措

³⁴ 由于国家数据覆盖面的完善，2019 年 1,177 万的估计数略高于毒品和犯罪问题办公室 2021 年 7 月公布的 2019 年 1,175 万的估计数（毒品和犯罪问题办公室，“全球近 1,200 万被监禁者：近三分之一未被判刑，一半国家的监狱过度拥挤”，数据事项系列，第 1 期（2021 年））。

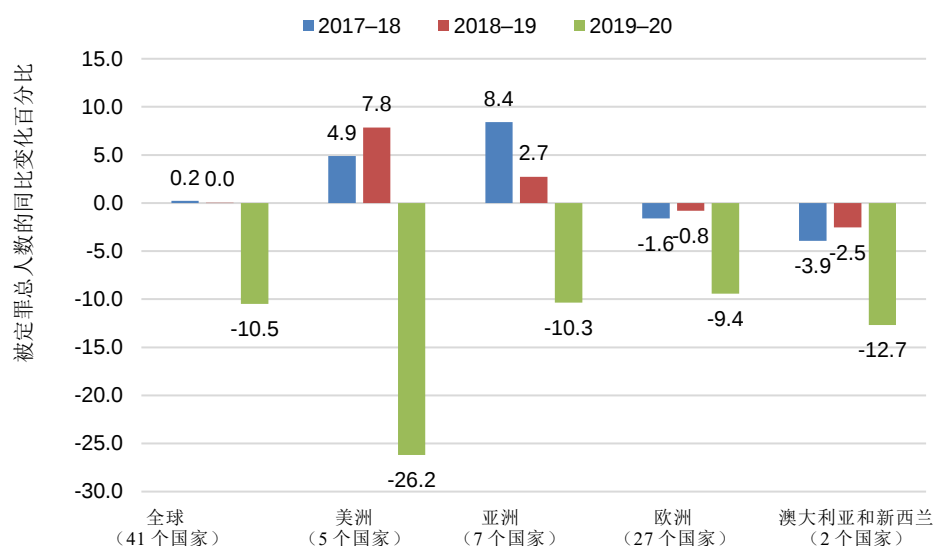
³⁵ 世界银行，“世界银行公开数据”，人口增长率（年百分比）数据库。可查阅 <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW>。

³⁶ 2020 年 3 月至 2021 年 2 月，毒品和犯罪问题办公室收集了会员国为应对 COVID-19 大流行而采取紧急释放机制的数据。这项措施的结论和建议见“关于 COVID-19 期间被拘留者和囚犯紧急释放机制的 COVID-19 指导说明：结论和建议”（2021）。对从公开渠道收集的数据进行汇编后发现，全世界至少有 70 万人通过 119 个会员国采用的紧急释放机制获得批准或被认为符合释放条件。值得注意的是，并非所有的释放公告都得以实现，有一些释放机制是临时性的。

施期间犯罪和执法活动减少。关于促使 2020 年全球监狱人口急剧下降的具体因素的数据仍然有限。41 个国家（大部分在欧洲）报告了 2017 年至 2020 年期间每年被定罪的人数，这些国家的现有数据表明，在大流行的第一年，刑事司法程序的普遍放缓可能导致了 2019 年至 2020 年拘留人数的减少，但需要注意的是，并非所有判罪都会导致监禁。尽管报告数据的 41 个国家的被定罪总人数从 2017 年到 2018 年（0.2%）及从 2018 年到 2019 年（没有变化）变化都不大，但从 2019 年到 2020 年底，被定罪人数大幅下降（-10.5%）。尽管欧洲以外的被定罪人口数据有限，但世界不同区域都存在这一趋势（见图十二）。

图十二

被定罪总人数的同比变化（百分比），按区域分列



资料来源：国家数据来自 41 个国家，这些国家通过联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查报告了 2017 至 2020 年每年被定罪的总人数。这些国家分别是：智利、格林纳达、墨西哥、萨尔瓦多、美国、阿塞拜疆、中国香港、哈萨克斯坦、大韩民国、蒙古、土耳其、乌兹别克斯坦、阿尔巴尼亚、奥地利、保加利亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、瑞士、捷克、德国、丹麦、西班牙、爱沙尼亚、芬兰、法国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、克罗地亚、匈牙利、立陶宛、卢森堡、拉脱维亚、黑山、挪威、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞典、澳大利亚和新西兰。

27. 尽管在大流行发生的第一年，全球监狱人口急剧减少，但在全球范围内，未判刑而被拘留的囚犯（未判刑的被拘留者）的比例保持相对不变。对许多会员国为应对大流行而采取的紧急释放机制的分析表明，该机制的重点主要是被定罪者，而不是审前被拘留者。³⁷这可能是因为通常用于释放囚犯的工具是原有的宪法权力或行政权力（例如，总统或皇家赦免），这些往往适用于被定罪的囚犯。³⁸到 2020 年底，全世界大约每三个囚犯中就有一个未判刑而被拘留，这与过去二十年的比例基本相同（见图十三）。按性别分列的数据表明，未判刑的被拘留者占监狱女性人口的比例（2020 年为 36%）略高于占监狱男性人口的比例（30%）。然而，从绝对值来看，全球未判刑的男性被拘留者人数（320

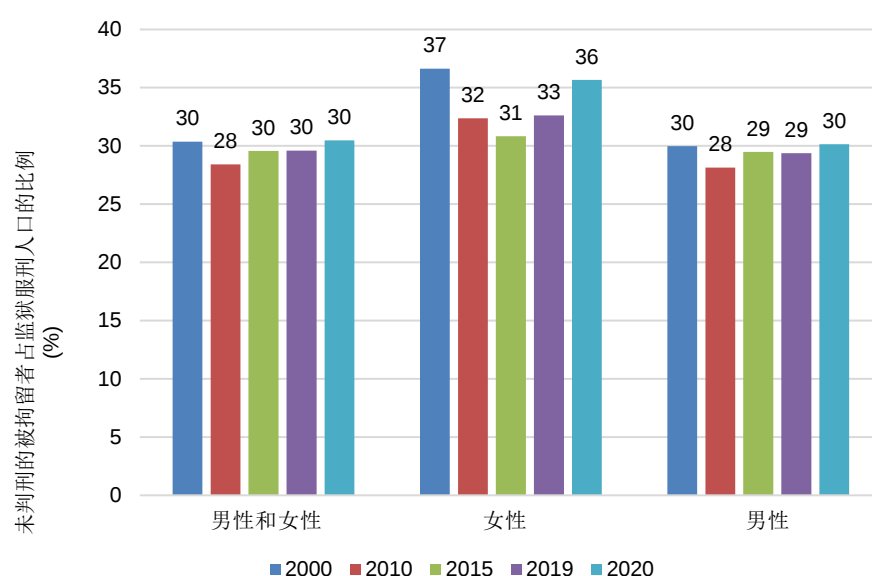
³⁷ 毒品和犯罪问题办公室，“关于 COVID-19 期间被拘留者和囚犯紧急释放机制的 COVID-19 指导说明：结论和建议”（2021 年）。

³⁸ 同上。

万) 高于未判刑的女性被拘留者人数 (25.2 万)。从 2019 年到 2020 年底, 监狱女性人口中未判刑的被拘留者比例略有增加 (从 33% 增至 36%, 见图十三), 似乎主要是由于判刑的女性被拘留者总数下降 (从 2019 年到 2020 年底下降 14%), 而非未判刑的女性被拘留者人数的显著变化 (下降 2%)。这可能是由于许多国家的紧急释放集中在判刑的被拘留者 (而不是审前被拘留者), 而且一些国家包含了针对特定性别的释放标准, 如怀孕、母乳喂养或是婴儿或幼儿的母亲。³⁹ 总体而言, 关于未判刑的被拘留者的数据突出表明, 尽管大流行导致全球囚犯人数大幅减少, 而且国际法律义务规定不得拘留等候审判者, 但在改善男性和女性囚犯在相当短的时间内接受审判的机会方面进展仍非常有限。⁴⁰

图十三

全球未判刑的被拘留者占监狱服刑人口的比例 (指标 16.3.2), 按性别分列



资料来源: 毒品和犯罪问题办公室通过联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查和《世界监狱简报》收集的国家数据计算的估计数。

指标 16.4.2. 法来源或背景已被主管当局按照国际文书规定追查或确定的已缴获、发现或交出的武器所占比例

28. 具体目标 16.4 是到 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。确定在犯罪或武装冲突中缴获、发现和交出的武器的非法性质, 是实现该目标的关键步骤。进行全面调查以确定缴获的枪支转入非法市场的地点 (对缴获的武器进行“追查”), 是瓦解有组织的犯罪集团及其管理的非法流动的重要步骤。指标 16.4.2 监测各国开展追查工作的效率。⁴¹

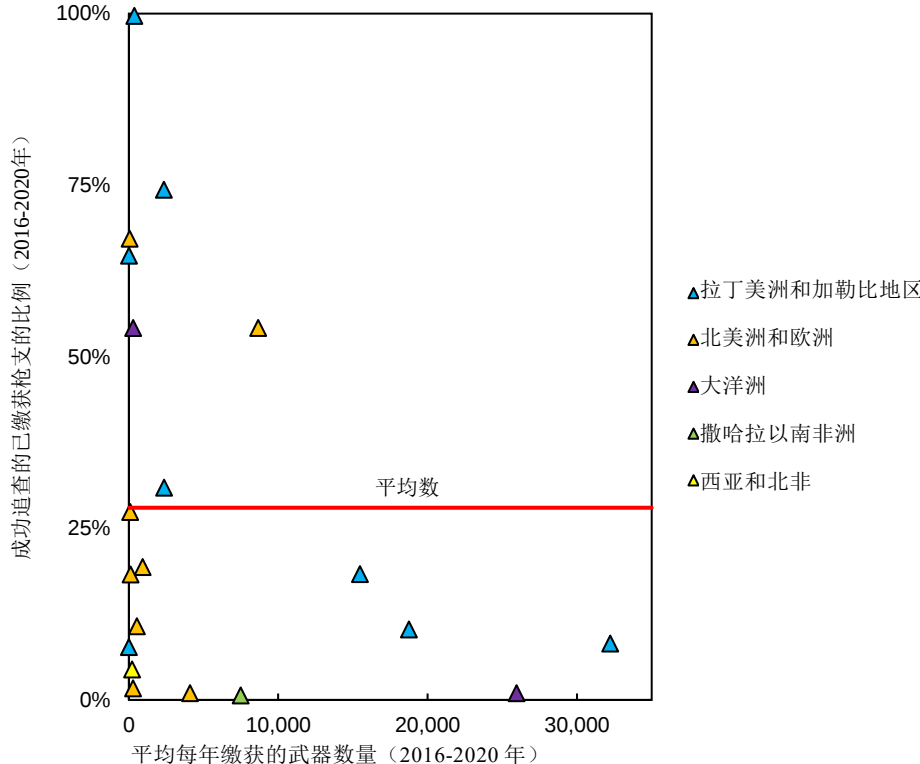
³⁹ 在紧急释放机制中明确包含针对特定性别的标准的国家包括多民族玻利维亚国、巴西、中非共和国、乍得、哥伦比亚、埃及、埃塞俄比亚、格鲁吉亚、意大利、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、秘鲁、卢旺达、突尼斯、大不列颠及北爱尔兰联合王国和津巴布韦。见毒品和犯罪问题办公室, “关于 COVID-19 期间被拘留者和囚犯紧急释放机制的 COVID-19 指导说明”。

⁴⁰ 《公民权利和政治权利国际公约》, 第 9 条, 第 3 款。

⁴¹ 可查阅 <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-04-02.pdf>。

29. 从 2016 年到 2020 年，有可用数据的国家⁴²平均成功追查了 28% 的可追查的缴获武器（见图十四）。⁴³区域之间和区域内部的追查成功率差别很大，并且与缴获的武器总量有关。在年均枪支缴获量超过 1 万件的国家中——大部分在拉丁美洲和加勒比——成功追查武器的比例低于全球平均水平，这可能表明在这些国家缴获量巨大，对确定已缴获武器的非法来源构成了挑战。相反，武器缴获总量低的国家在成功追查武器的比例上表现出更大的差异性。在北美和欧洲，8 个国家中有 6 个国家报告称，⁴⁴枪支追查的成功率相对较低。然而，一些国家，如秘鲁（74%）和西班牙（54%），能够追查到大多数被缴获的枪支（见图十四）。

图十四
追查成功率（指标 16.4.2）与缴获的武器数量（2016-2020 年）



资料来源：通过联合国非法武器流动调查表提交的国家数据，来自下列 20 个国家：阿尔巴尼亚、安提瓜和巴布达、阿根廷、澳大利亚、阿塞拜疆、巴哈马、巴西、保加利亚、哥伦比亚、萨尔瓦多、法国、格林纳达、肯尼亚、立陶宛、摩洛哥、秘鲁、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、西班牙和大不列颠及北爱尔兰联合王国。

30. 现有数据显示，大多数贩运枪支的犯罪者是男性。2016 年至 2020 年期间来自美洲、亚洲和欧洲的 16 个国家按性别分列的数据表明，因贩运枪支而被正式查办、起诉或定罪的女性比例相对较低，平均为 5%（见图十五）。在国家一级，这类情况的女性比例从 1% 到 10% 不等，只有少数国家记录的比例高于 10%。在区域一级，女性平均比例最高的是欧洲（9%），而最低的是亚洲

⁴² 基于 2016 年至 2020 年期间 20 个会员国通过非法武器流动调查表报告的数据的简单平均数。

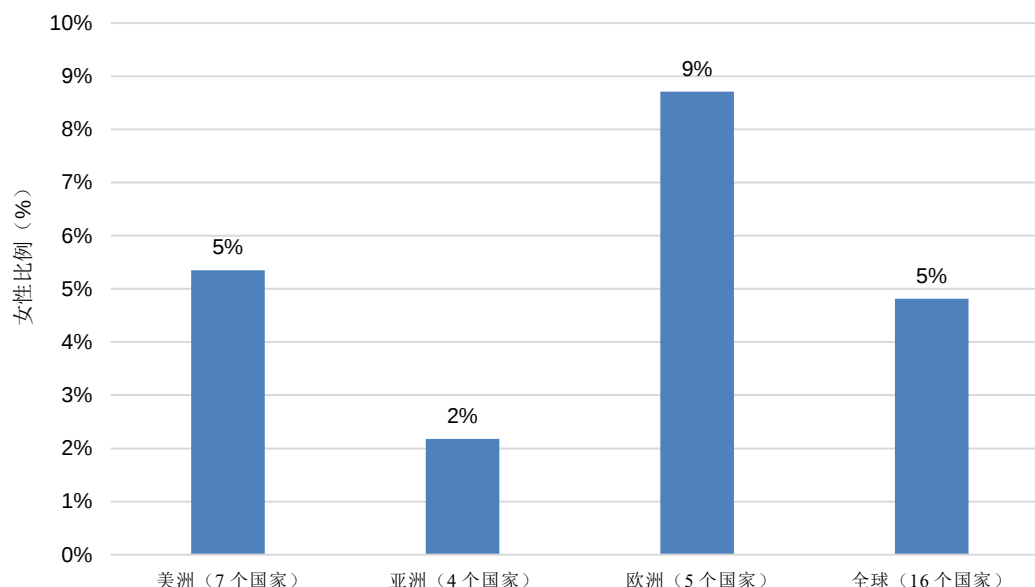
⁴³ 可追查枪支不包括从合法所有者手中缴获的枪支或没有特殊标记的枪支。未记录标记状态的枪支也被排除在外，而且被视为识别非法来源工作的“不成功”案例。

⁴⁴ 低于 28% 的平均水平。

(2%)。在美洲，女性比例平均为 5%。美洲国家记录的因贩运枪支而被正式查办、起诉或定罪的人数往往最多（2016 年至 2020 年平均每个国家超过 11,350 人），而欧洲国家（360 人）和亚洲国家（4,700 人）的人数明显较低。

图十五

美洲、亚洲和欧洲因贩运枪支而被正式查办、起诉或定罪的女性比例（百分比）（加权平均数，2016-2020 年）



资料来源：通过联合国非法武器流动调查表提交的国家数据，来自下列 16 个国家：美洲（萨尔瓦多、秘鲁、哥伦比亚、智利、墨西哥、加拿大和乌拉圭）、亚洲（亚美尼亚、乌兹别克斯坦、土耳其和哈萨克斯坦）和欧洲（罗马尼亚、希腊、西班牙、荷兰（王国）和瑞典）。

三. 努力获得更好的数据

31. 毒品和犯罪问题办公室的核心任务之一是在国际一级编制和传播关于犯罪和刑事司法的高质量统计数据。为完成这一任务，毒品和犯罪问题办公室努力加强各国编制、传播和使用犯罪和刑事司法统计数据作为官方统计数据的能力。这涉及制定统计方法、提供技术援助以及在全球范围内收集和公布可比数据。

32. 统计委员会和经济及社会理事会根据预防犯罪和刑事司法委员会的建议于 2015 年认可了《用于统计目的的国际犯罪分类》，毒品和犯罪问题办公室作为其监管人，继续促进其实施，以确保国家、区域和全球各级的数据可比性。这包括制定方法准则，以加强利用行政数据编制犯罪和刑事司法统计数据。

33. 根据《国际分类》，毒品和犯罪问题办公室和联合国促进性别平等和增强妇女权能署（妇女署）制定了衡量与性别有关的杀害妇女和女童行为（也称为杀害女性或屠杀女性）的新统计框架。这一框架在 2022 年 3 月统计委员会第五十三届会议上得到认可，它提供了与性别有关的杀害妇女和女童行为的统计定义、可用于记录与性别有关的杀人动机的变量清单以及构成此类杀害总数的数据块。该框架还为国家统计系统提供实施指导。毒品和犯罪问题办公室及其设立的墨西哥和大韩民国犯罪和刑事司法统计英才中心以及妇女署目前正着手

为会员国实施该框架提供技术支持。为此制定的用于评估和收集数据的准则草案和模板将在选定的会员国进行试点。

34. 此外，毒品和犯罪问题办公室正在制定准则，以支持刑事司法机构编制和传播关于犯罪和刑事司法的统计数据。2022 年 11 月 28 日推出了第一份关于警方编制统计数据的准则。该准则为警察统计数据的收集、编制和传播提供了基本框架，旨在改善国家的数据收集工作，推进循证决策并提高透明度。该准则提供包含一组推荐的最小变量在内的统计框架，以收集 12 个不同领域的的数据并以国家为例加以说明。此外，这一准则还包括关于如何使用和管理数据的指导。检察机关、法院和监狱编制统计数据的准则正在制定中，将于 2023 年发布。

35. 根据《国际分类》，毒品和犯罪问题办公室和国际移民组织进一步制定了人口贩运的行政数据的国际分类标准草案。该分类将在 2023 年进行国家间的进一步磋商后确定，旨在通过提高数据的统一性和可比性，加强人口贩运的数据收集和报告。

36. 最后，毒品和犯罪问题办公室与设在墨西哥的英才中心合作，在全球混合协商和腐败衡量工作队的讨论结果之后，制定了衡量腐败的统计框架草案。该框架将提交 2023 年 3 月举行的统计委员会第五十四届会议，以供讨论。

37. 尽管行政数据提供了大量关于犯罪行为不同方面的信息，如犯罪地点或受害者的细节以及刑事司法系统的反应，但并非所有的犯罪行为都会被报告或发现。为了揭示这一隐性的犯罪数字，并获取有关犯罪流行率和报警率的信息，问卷调查至关重要。

38. 虽然有相当多的国家实施了国家受害情况和腐败情况调查，特别是在美洲，但在全球层面，可用于衡量在暴力、诉诸司法、腐败和贩运人口等领域进展情况的基于调查的数据有限。这成为实现《2030 年议程》的一个主要障碍。毒品和犯罪问题办公室于 2019 年底与联合国开发计划署和联合国人权事务高级专员办事处合作，开发了一个国际标准化的经过测试的问卷调查工具，供没有专门问卷调查方案的国家使用，为目标 16 下 13 个基于问卷调查的指标收集数据。关于目标 16 的调查问卷分为以下六个单元：诉诸司法、腐败、治理、歧视、贩运人口和暴力。调查问卷旨在成为一个灵活的工具，可按国家需要调整；国家可将其用作一项独立的人口调查，或在其他正在进行的问卷调查行动中选用某些单元。

39. 为确保会员国实施上述方法，即衡量腐败、收集行政数据和进行受害情况调查，毒品和犯罪问题办公室依靠以下两个区域中心，这两个中心是与国家统计机构合作设立的，在支持各国加强犯罪和刑事司法统计方面发挥关键作用：

(a) 设在墨西哥城的毒品和犯罪问题办公室—国家统计、地理和信息学研究所治理、犯罪受害者、公共安全和司法统计信息英才中心，设立于 2011 年；

(b) 设在大韩民国大田的毒品和犯罪问题办公室—韩国统计局亚洲及太平洋犯罪和刑事司法统计英才中心，设立于 2019 年。

40. 这两个中心为这两个区域各国提供支持的工作所产生的影响证明了国家统计局与联合国机构之间将同行支持与国际标准制定工作结合的成功伙伴关系模式。

41. 这两个中心继续分别在拉丁美洲和加勒比以及亚洲和太平洋开展能力建设方案。这些活动包括线下和线上培训课程，内容有：犯罪受害情况和腐败情况调查、杀人情况的计量、实施《用于统计目的的国际犯罪分类》、提高犯罪和刑事司法统计的质量标准以及精简犯罪和刑事司法统计中的性别内容。例如，毒品和犯罪问题办公室—国家统计、地理和信息研究所英才中心为加勒比五国举办关于《国际分类》的区域讲习班，并就《国际分类》与其他三个加勒比国家刑法的对应表提供技术援助，同时，毒品和犯罪问题办公室—韩国统计局英才中心组织了由专家主导的网络研讨会，从性别角度提供关于犯罪统计的介绍性信息。这两个中心还在开发新的方法工具方面发挥了核心作用。例如，毒品和犯罪问题办公室—国家统计、地理和信息研究所英才中心为衡量与性别有关的杀害妇女和女童行为的统计框架、衡量非法资金流动的概念框架以及改进腐败情况衡量工作做出了贡献。毒品和犯罪问题办公室—国家统计、地理和信息研究所中心还于 2022 年 5 月出版了与受害情况调查结果有关的报告、陈述和可视化的最佳做法汇编，以推动数据的传播和使用，并担任拉丁美洲和加勒比经济委员会美洲统计会议内公共安全问题的技术秘书处。

42. 这些英才中心在区域和国际两级促进和组织了若干活动，扩大和发展了与其他实体的伙伴关系，包括由韩国统计局、国家统计、地理和信息研究所及毒品和犯罪问题办公室组织的以混合形式举行的第六届治理、犯罪和司法统计国际会议。会议于 2022 年 11 月举行，有来自 95 个国家的约 750 名与会者，会议为专家们提供了分享犯罪统计最新进展和讨论统计机构在加强犯罪统计方面的作用的平台。

43. 除这两个英才中心的工作外，毒品和犯罪问题办公室还与联合国开发计划署、联合国人权事务高级专员办事处、联合国教育、科学及文化组织、联合国儿童基金会、非洲经济委员会和西亚经济社会委员会合作，举办线上培训，以加强非洲及近东和中东各国监测目标 16 的能力。培训由 2022 年 11 月和 12 月举行的六次周网络研讨会组成，这些培训加强了各国家机关代表的技术技能，提高了对现有工具的认识，并促进了数据制作者和使用者进行对话以生成和使用目标 16 下的各项指标。参加这次活动的共有 400 多名专家和从业人员，分别来自近 80 个国家编制和使用目标 16 各相关领域指标的国家机构。

44. 毒品和犯罪问题办公室和其他伙伴在 2022 年开展支持各国编制准确、相关和及时的犯罪和刑事司法统计数据的专项活动。这些活动包括为在加纳进行第一次全国代表性腐败情况调查提供技术支持，毒品和犯罪问题办公室在 2022 年 7 月为此出版了《加纳的腐败问题》报告，还包括为在尼日利亚进行第三次腐败情况调查提供技术支助，在阿尔及利亚举办关于衡量暴力侵害妇女行为的讲习班，以及在喀麦隆举办关于犯罪行政统计和实施《用于统计目的的国际犯罪分类》的讲习班（2022 年 12 月）。

45. 近年来，帮助各国计量非法资金流动一直是一个重要的工作领域。各国统计局和其他有关机关参与了在拉丁美洲（与毒品和犯罪问题办公室—国家统计、地理和信息研究所英才中心及毒品和犯罪问题办公室一道）、非洲（与非

洲经济委员会和联合国贸易和发展会议合作）和亚洲（与亚洲及太平洋经济社会委员会和联合国贸易和发展会议一道）实施的发展账户项目。这些项目在估算来自贩毒、偷运移民和贩运人口等非法市场的非法资金流动的方法方面，有十几个国家参与。2022 年 12 月，孟加拉国、尼泊尔和马尔代夫公布了与贩毒和贩运人口有关的非法资金流动的早期估计数。

46. 毒品和犯罪问题办公室向会员国发出的关于犯罪和刑事司法系统、贩运人口和非法武器流动的年度法定数据收集调查表是全球统一犯罪和刑事司法数据工作的一个重要组成部分。作为 2022 年数据周期的一部分，毒品和犯罪问题办公室举行了五次关于调查表完成情况的区域简报会，并加强了与国家协调中心的合作，以便根据《用于统计目的的国际犯罪分类》的定义，加强全球一级的国家数据报告。因此，调查表的回复率恢复到 COVID-19 大流行前的水平。

47. 根据通过调查表收集的数据，毒品和犯罪问题办公室及其英才中心可以定期公布全球犯罪数字，并将其作为数据事项系列研究简报的一部分。该系列包括关于与性别有关的杀害妇女和女童行为的第二份全球研究简报，这份简报由毒品和犯罪问题办公室与妇女署共同编写，提供杀害女性的全球和区域估计数，并为加强全面和多部门应对措施提供广泛建议。2022 年的研究简报发现，平均每小时有超过五名妇女或女童被自己的家人杀害；2021 年，全世界估计有 4.5 万名妇女和女童被其亲密伴侣或其他家庭成员杀害。虽然这些数字高得惊人，但杀害女性的真实数字可能更高，毒品和犯罪问题办公室正在加强对这种犯罪的了解，并对其采取更有效的应对措施。2022 年 9 月，监测目标 16 进展情况的第二份全球研究简报发布。该简报重点介绍目标 16 下若干指标按性别分列的新数据和新趋势，以阐明全球在促进和平、正义和强大机构方面取得的进展中的性别层面。这份简报显示，会员国在实现目标 16 方面的进展对女性和男性的影响是不同的。此外，该简报还公布了亚洲不同地区监狱人口的区域概况。这些简报和概况中公布的区域估计数和全球估计数不仅为循证决策提供信息，还为尚未公布数据的国家提供参照点，从而形成积极的反馈循环，帮助获得更好的数据。

四. 结论

48. 本文件强调在实现和平与安全的可持续发展目标取得进展时，必须监测性别差异。尽管在世界所有区域，男性更有可能成为杀人案的受害者，但来自家庭和亲密伴侣的暴力行为对女性影响更大。在被发现的人口贩运受害者中，妇女和女童占大多数，而且当被确认为此类犯罪的嫌疑人后，她们更有可能被定罪。被索贿的经历也因性别而异，在大多数（但不是所有）国家，女性成为索贿目标的可能性更低。在世界各个区域，相比于男性，女性明显感觉独自走夜路更不安全。

49. 在获得刑事司法系统提供的保护方面的经历也因性别而异。由于在全世界，男性囚犯占绝大多数，所以从近期减少监狱人口措施中受益的男性多于女性；但相对而言，女性囚犯人口的减少幅度更大。尽管全球监狱人口比 COVID-19 大流行开始时大大减少，但等候审判的男性和女性囚犯的比例没有太大变化，而且女性囚犯更有可能要等候审判。在执法机构通过追查枪支打击

枪支贩运时，男性更有可能受到影响，因为在所有区域，被指控的枪支贩运者大部分为男性。

50. 从上文研究的数据可以看出，犯罪和不安全影响男性和女性的方式不同。为了更好地监测全球发展进展中性别方面的情况，包括犯罪和司法方面的经历，毒品和犯罪问题办公室将继续征集和研究按性别分列的和对性别问题有敏感认识的数据。所获得的这些了解可能有助于制定对性别问题有敏感认识的政策，并确保在为所有人追求更美好的生活时没有落下任何人。
