



预防犯罪和刑事司法委员会
第十六届会议
2007年4月23日至27日，维也纳
临时议程**项目4

世界犯罪趋势与对策：联合国毒品和
犯罪问题办公室与会员国在预防犯罪
和刑事司法领域行动的整合与协调

世界犯罪趋势与对策：联合国毒品和犯罪问题办公室与会员国
在预防犯罪和刑事司法领域行动的整合与协调

秘书处的说明

摘要

本说明概述了联合国毒品和犯罪问题办公室在犯罪数据收集领域内所做的工作，并特别提到了联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查。本说明还介绍了 2006 年在评估跨国有组织犯罪、人口贩运和腐败领域内开展的活动。

* 因技术原因重新印发。

** E/CN.15/2007/1。



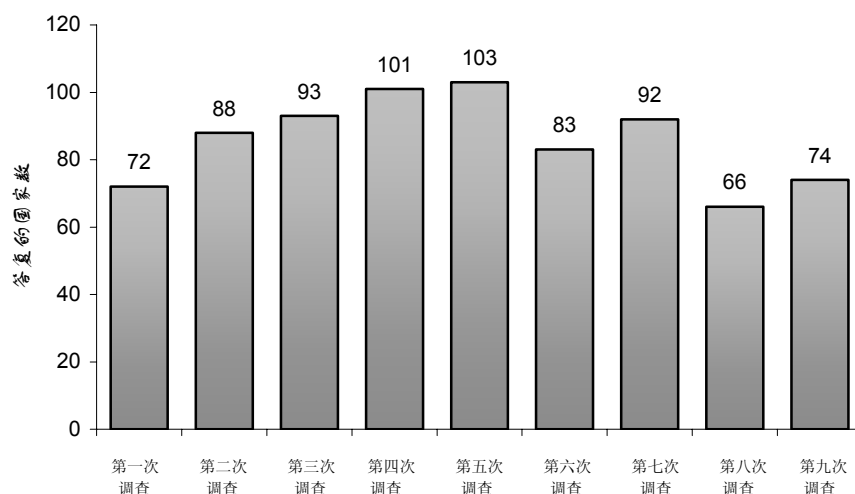
目录

	段次	页次
一. 导言	1-6	3
二. 跨国有组织犯罪	7-8	5
三. 腐败	9-10	5
四. 传统犯罪的趋势	11-16	6
五. 结论	17-18	9

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）根据经济及社会理事会第 1984/48 号决议和第 1990/18 号决议，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有关犯罪的统计数据，并根据这些统计数据，定期编拟关于全世界犯罪和司法状况的报告(A/CONF.187/5 和 A/CONF.203/3)。
2. 联合国调查目前每两年进行一次。最近一次的调查是第九次联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查，在 2005-2006 年进行，提供了关于 2003-2004 年期间的信息。第九次调查中，共收到 74 个国家对调查表的答复，不到会员国的 40%。与第八次调查相比，答复率虽然有所提高（见图 1），但仍不足以进行以实证为依据的国际评估，不足以监测并制定国际性的预防犯罪政策。而其中从发展中国家收到的信息则尤为贫乏。这可能造成整体犯罪趋势失真，因为它反映的主要是那些能更好地提供准确犯罪和刑事司法信息的国家的犯罪趋势。

图 1
对联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查作出答复的国家数



3. 在预防犯罪和刑事司法委员会第十五届会议上，有些国家的代表强调必需提高调查表的答复率¹。为此则可能需要在运用国际公认标准与方法开发犯罪和刑事司法统计数据方面进行相关的能力建设和提供具体的培训。²
4. 经济及社会理事会在题为“加强关于犯罪情况的报告”的第 2005/23 号决议中建议秘书长召集一个不限成员名额的专家组，审议改进犯罪数据收集、研究与分析的方法与手段。专家组会议于 2006 年 2 月 8 日至 10 日在维也纳举行。出席会议的有 13 个国家的 15 名专家。联合国预防犯罪和刑事司法方案网研究所、世界卫生组织、欧盟委员会和国际刑警组织也派代表作为观察员参加了会议。³
5. 根据专家组的建议，毒品和犯罪问题办公室在下述领域采取了行动：
 - (a) 制定计划提高联合国调查的答复率，包括分析联合国调查的答复模式和用户调查；⁴
 - (b) 重点分析调查数据以提供犯罪趋势方面的信息，供毒品和犯罪问题办公室开展关于毒品和犯罪的研究；⁵
 - (c) 确定传统罪行的核心指标，制定跨国有组织犯罪的指标，包括为了数据收集的目的制定适当的定义和为这些类型的罪行制定新的指标；
 - (d) 按照专家组的建议和后续协商的结果，修改用于为联合国调查收集数据的工具并开发调查工具；
 - (e) 开发基于互联网的工具，努力改进调查结果的传播方式；⁶
 - (f) 应有关政府的要求，建设数据收集和报告能力，包括促进受害情形调查。⁷
6. 已经采取行动，整合联合国其他机构以及区域一级正在开展的方法工作。毒品和犯罪问题办公室与联合国儿童基金会（儿童基金会）联合出版了《青少

¹ 《经济及社会理事会正式记录，2006 年，补编第 10 号》和更正（E/2006/30 和 Corr.1），第 21 段。

² 《开发刑事司法统计数据系统手册》（联合国出版物，出售品编号：E.03.XVII.6）。

³ 会议报告（E/CN.15/2006/4）于预防犯罪和刑事司法委员会第十五届会议上提交预防犯罪和刑事司法委员会。

⁴ 用户调查目前正在进行。调查表可从毒品和犯罪问题办公室的网站下载：http://www.unodc.org/unodc/en/crime_survey_ninth.html#survey。

⁵ 例如毒品和犯罪问题办公室即将开展的关于中美洲和加勒比地区犯罪、毒品和发展问题的研究以及关于东南欧和受影响国家犯罪与稳定问题的研究。

⁶ 业已开发了一种基于网络的报告工具，目前正在毒品和犯罪问题办公室内部进行测试。

⁷ 例如见毒品和犯罪问题办公室的“采集和分析关于非洲毒品、犯罪和受害情况趋势的数据”项目（A/60/6(第 34 节)）。该项目于 2006 年经大会核可由发展帐户提供经费，旨在培训并协助现有国家机构开展受害调查并开发采集和分析毒品和犯罪数据的系统，加强其现有国家的能力。该项目是毒品和犯罪问题办公室“非洲数据”行动计划的组成部分之一。

年司法指标衡量手册》。⁸毒品和犯罪问题办公室与欧洲经济委员会（欧洲经委会）联合制定受害调查区域准则，并建立了一支工作队制定受害调查手册。⁹作为欧洲共同体统计处（欧共体统计处）的犯罪、刑事司法和受害统计工作队的成员以及作为欧盟委员会负责司法、自由和安全事务高级专员设立的旨在收集欧盟内部有关犯罪和受害可比信息的专家组成员，毒品和犯罪问题办公室参与了欧盟的有关活动。最后，毒品和犯罪问题办公室还参与了欧盟的有关方法工作，旨在建立有关包括贩运在内的针对青少年的暴力活动数据收集样板。¹⁰

二. 跨国有组织犯罪

7. 2006年4月，根据两年来收集的有关人口贩运的信息，毒品和犯罪问题办公室出版了《人口贩运：全球模式》的报告。¹¹该报告的目的在于评估关于人口贩运路线的现有信息，揭示贩运活动受害人及贩运分子的特点。该报告未提供贩运广度和严重程度方面的信息。它仅反映了政府间组织、政府和非政府组织等信息来源所报告的信息。作为一项研究工具，该报告的价值在于它在全球范围内评估了所报告的人口贩运信息。

8. 2006年结束的一项名为“有组织犯罪与非洲到欧洲的非正常移徙”的研究探讨了有组织犯罪在从非洲向欧洲偷运移民这项牟取暴利活动中的作用。¹²该项研究首先分析了有组织犯罪的潜在市场规模，包括对非正常移民人数的估计。在概述偷运者所用具体路线时，还分析了受这一现象影响最重的国家。该项研究对偷运移民市场的潜在获利额作了估计。

三. 腐败

9. 在以往调查的基础上，并在毒品和犯罪问题办公室与联合国工业发展组织近期签定的合作协议框架内，开发了商业犯罪和腐败国际标准化调查所使用的调查表和方法。调查表涉及行贿、腐败、欺诈、敲诈以及其他几种影响工商业的犯罪形式。首先在保加利亚和加拿大选取了少量企业为样本进行试点调查。试点调查的目的不在于对这些犯罪的泛滥程度作出估计，而仅在于在不同的国情中测试该方法及调查表本身。本着进一步完善该方法和评估平均测查时间的

⁸ 见毒品和犯罪问题办公室网站(http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf)。

⁹ 毒品和犯罪问题办公室和欧洲经委会共同组织的犯罪统计专家组会议于2006年1月25日至27日在维也纳举行(ECE/CES/2006/4/Add.3)。毒品和犯罪问题办公室正在与欧洲经委会一道与欧洲统计学家会议协商，协调手册草案的编写工作(ECE/CES/2006/2)。

¹⁰ 这一活动在欧盟委员会“达夫妮”方案的框架内，是欧盟样板与收集计划拟订项目的一部分，该项目着眼于采集失踪和遭受性剥削儿童及人口贩运方面的统计信息并进行分析。

¹¹ 见毒品和犯罪问题办公室网站(http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_persons_report_2006-04.html)。

¹² 见毒品和犯罪问题办公室网站 (http://www.unodc.org/pdf/research/Migration_Africa.pdf)。

目的，对调查结果进行了分析。2006 年首次在佛得角采用最终确定的标准方法和调查表实施了一次全面铺开的调查。¹³

10. 在毒品和犯罪问题办公室的技术合作框架下还进行了进一步的数据收集活动。2006 年 1 月，毒品和犯罪问题办公室出版了题为《尼日利亚三个州的司法系统廉正与能力评估》的技术评估报告。¹⁴2006 年 3 月出版了一份类似的题为《印度尼西亚两个省的司法部门廉正评估》的报告。¹⁵这些评估通过向司法机关、律师、囚犯和企业收集原始数据的方式进行，衡量了法院内腐败做法的严重程度以及调查表答复人在这方面的体验模式。

四. 传统犯罪的趋势

11. 有关传统犯罪的现有信息以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数据为基础。部分国家在 1995-2004 年期间坚持完成了联合国调查，图 2 显示了这些国家的警察记录在案的部分犯罪类型所体现的趋势。但应指出的是，由于报告模式的不规范，图中所显示的趋势仅涉及为数不多的一些国家，其中主要为欧洲和北美地区的国家。因此，可能无法准确地根据这些现有信息对总体犯罪趋势作出概括。

12. 在所考查的五类犯罪中，仅有两类（抢劫和与毒品有关的犯罪）在 1995-2004 年期间出现了上升，¹⁶而其它三类（故意杀人罪、入室盗窃罪和汽车盗窃罪）则略有下降。在 2002-2004 年这一更短时期内表现了类似的趋势，期间各类犯罪趋势基本保持稳定。

13. 而在不同区域的趋势方面，警察记录在案的与毒品有关的犯罪的区域平均发案率在 1998-2001 年期间出现急剧增长后，在 2003-2004 年期间保持稳定，但仍然明显高于 20 世纪 90 年代的水平。图 3 比较了 2002 年和 2004 年各区域的平均发案率。但应指出的是，数据反映的可能是不同的国家有不同的犯罪政策。例如在数个国家，与毒品有关的犯罪案件数随着毒品管制政策和执法优先事项的变化而相应地出现急剧的增加或下降。

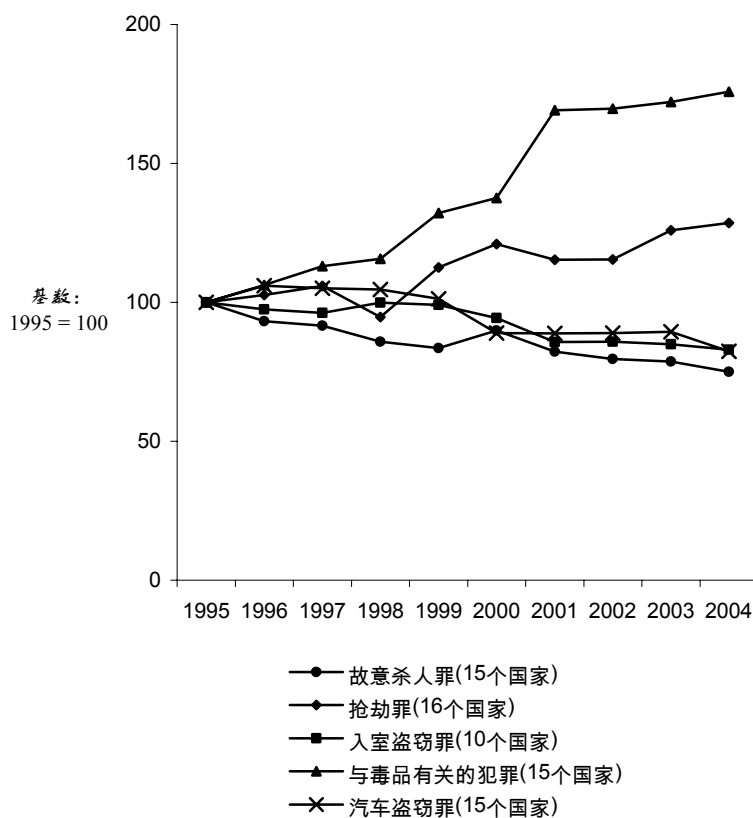
¹³ 在“加强佛得角法治”项目的框架内进行(CAVE JIMLOC – CPV/S30)。

¹⁴ 见毒品和犯罪问题办公室网站 (http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_nigeria_assessment.pdf)。

¹⁵ 见毒品和犯罪问题办公室网站 (http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_indonesia_e_assessment.pdf)。

¹⁶ 分析以第六、第七、第八和第九次联合国调查数据为基础。

图 2
1995-2004 年期间坚持报告传统犯罪情况的国家的警察记录在案的部分传统犯罪类型的趋势

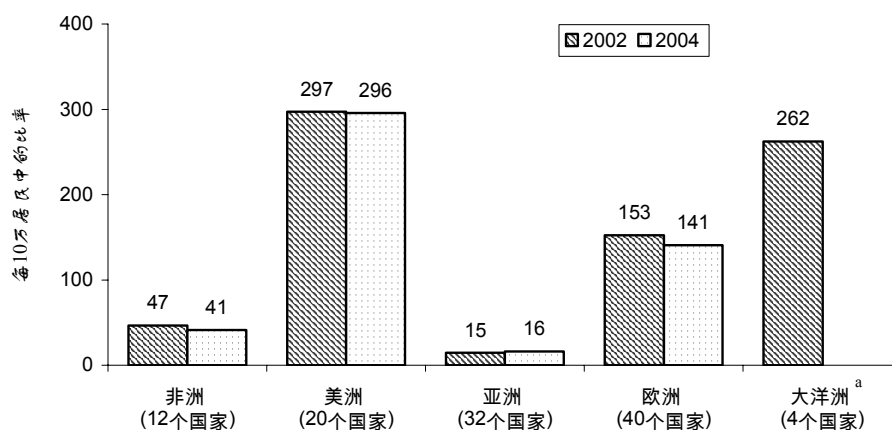


资料来源：联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查。

注：使用联合国调查表获得的 1995-2004 年整个期间坚持报告传统犯罪情况的国家的警察记录在案的部分传统犯罪类型的加权平均数(基数：1995=100)。

14. 图 4 显示了每 10 万居民中因毒品相关犯罪而被捕的人数。2002 和 2004 年期间，欧洲的这一比率出现了急剧上升，但警察记录在案的与毒品有关的犯罪案件量却在下降。在欧洲，记录在案的毒品犯罪率与相关的被捕人数比率存在着截然的差异，这一比率在 2002 年还比较低，但到 2004 年却在上升。数据可能表明，该区域的数个国家在该期间内针对与毒品相关的犯罪（尤其可能是毒品贩运）实行了更为有效的执法。而在其他区域，2004 年的被捕人数数据与 2002 年的水平相同。

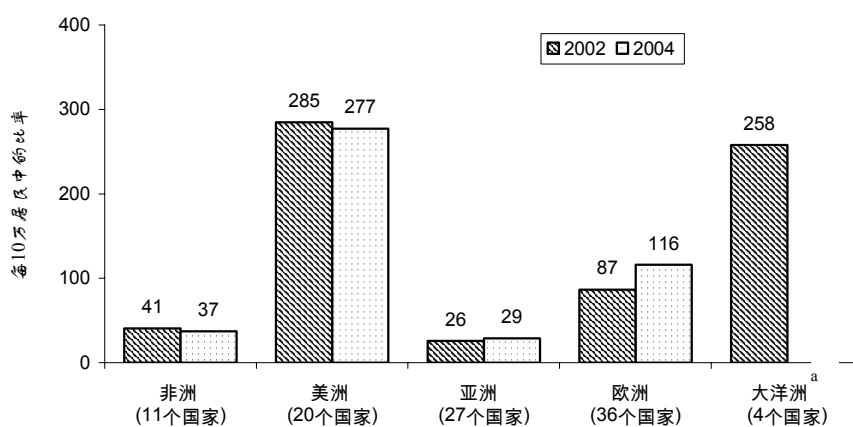
图 3
2002 年和 2004 年与毒品有关的犯罪，按区域分列



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。

^a 无法获得 2004 年的数据。

图 4
2002 年和 2004 年因毒品相关犯罪而被捕的人数，按区域分列



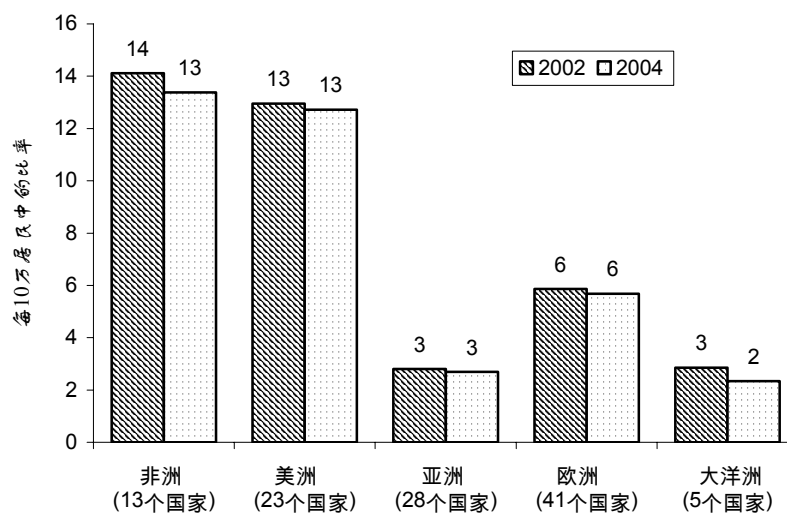
资料来源：联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查。

^a 无法获得 2004 年的数据。

15. 图 5 显示，2002 和 2004 年期间所有区域的故意杀人罪趋势保持稳定。杀人罪的总体加权平均数略有下降，从每 10 万居民中有 5.1 起降至 4.9 起。在非洲和大洋洲，2002 年的区域比率出现了下降，而其他所有区域的比率则保持稳定。杀人罪趋势是安全与发展的一个重要指标。虽然来自发展中国家的信息仍

不足以准确地反映情况，但非洲区域的数据表明在调查期间内该区域出现了下降的趋势。

图 5
2002 年和 2004 年故意杀人罪，按区域分列



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。

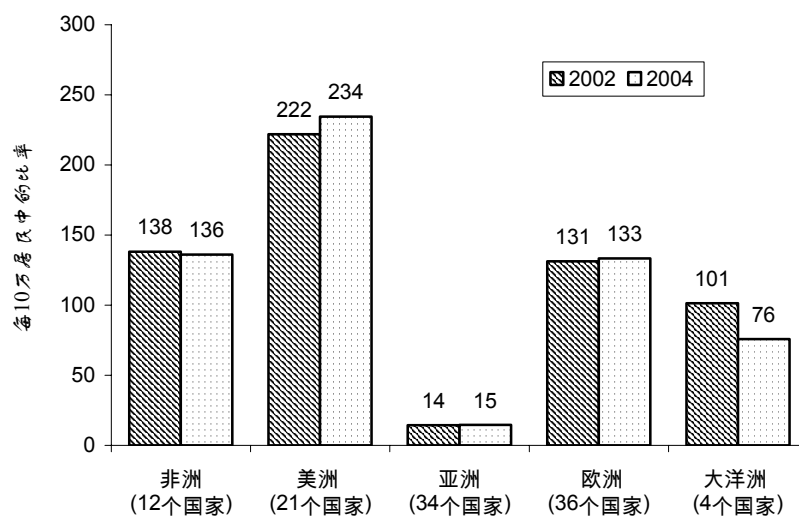
16. 在所有犯罪类型中，包括使用暴力（抢劫）在内的盗窃财物犯罪是大多数国家（41 个）均报告出现了上升趋势的一类犯罪。警察记录在案的盗窃案的总体加权平均数从每 10 万居民中 66 起上升至 68 起。图 6 显示，美洲、亚洲和欧洲的区域比率出现了上升。大洋洲一个国家的大幅减少使该区域的总体比率较低。非洲也出现了略微的下降。

五. 结论

17. 犯罪趋势是用于评估安全与保障、确定发展基准的一项基本资源。发展中国家虽然经常受犯罪率居高不下的影响，但其提供的信息却很零碎而且时有时无。而有关跨国有组织犯罪、贩运人口、偷运移民和腐败方面的趋势的信息，则仍然无法获得或非常稀少。

18. 2003-2004 年期间所获得的数据显示，犯罪情况看来基本保持稳定。在 1995-2004 年这一更长的期间内，不同犯罪类型的趋势中，与毒品有关的犯罪和盗窃出现了上升。这两类犯罪与跨国有组织犯罪之间可能存在关联性，可从区域角度加以分析以作进一步研究。

图 6
2002 年和 2004 年警察记录在案的抢劫罪，按区域分列



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。