



预防犯罪和刑事司法委员会
第二十七届会议
2018年5月14日至18日，维也纳
临时议程*项目8
世界犯罪趋势以及在预防犯罪和刑事
司法领域新出现的问题及应对措施

世界犯罪趋势以及在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

本文件系根据经济及社会理事会第1990/18号决议所确定的惯例编写，其中提供秘书长掌握的关于世界犯罪趋势与刑事司法状况的最新资料。

本文件审查了犯罪和刑事司法领域的趋势，特别是杀人案、人口贩运和野生生物犯罪方面的趋势，这些趋势与大会在第70/1号决议中通过的《2030年可持续发展议程》所载具体目标有关。关于这些犯罪的数据可用来监测一段时间内各区域之间的差异和全球形势变化，因为它们都是可持续发展目标框架的组成部分。此外，为了突显数据分列的重要性，利用杀人案和人口贩运方面的实例，说明了犯罪的性别层面。

在一些情况下，刑事司法方面的数据也可以用来监测与可持续发展目标相关的发展动态。例如，可持续发展目标中具体目标16.3呼吁各国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。在刑事事项中，如果犯罪受害者不向主管机关报告其经历，可能在早期阶段便丧失了诉诸司法的机会。本文件强调受害者向主管机关报告犯罪的报案趋势是监测诉诸司法情况的一项指标。本说明中述及的诉诸司法和法治的另一项指标是犯罪嫌疑人在刑事司法系统中的待遇。被关押在监狱的未判刑者人数和比例是诉诸司法以及刑事司法系统公平和效率的一项重要指标。

* E/CN.15/2018/1。



一. 导言

1. 大会在其第 70/1 号决议中通过了《2030 年可持续发展议程》，其中载有 17 项可持续发展目标和 169 项相关的具体目标。《议程》使得国际社会拓宽了对发展的概念思考。八项千年发展目标主要侧重于解决极端贫穷、儿童死亡率、产妇保健和疟疾等与健康直接有关的问题。与之相比，可持续发展目标涵盖了一系列更广泛的政策领域。
2. 范围广泛的可持续发展目标明确承认犯罪和刑事司法对发展可能产生的影响。在不安全环境下，许多居民生活在对暴力或剥削的恐惧中，在此背景下制定广泛的可持续发展项目是一项具有挑战性的任务，这反映在《2030 年议程》的若干领域里，其中包括目标 16（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）。此外，与不同目标相关的许多具体目标都涉及到与犯罪、司法和安全相关的问题。
3. 可以利用全球指标框架中所载的犯罪趋势数据，监测实现若干可持续发展目标和相关具体目标方面的进展，该指标框架是作为监测这一进展的工具开发的。这方面的实例包括：指标 16.1.1（每 10 万人中故意杀人案的受害者人数，按性别和年龄分列）和 16.2.2（每 10 万人中的人口贩运行为受害者的人数，按性别、年龄和剥削形式分列）。本文件重点关注杀人案、人口贩运和野生生物犯罪方面的趋势以及与诉诸司法有关的趋势。关于这些犯罪的数据可用于监测一段时间内区域之间的差异和全球形势变化，因为它们都是可持续发展目标框架的组成部分。
4. 全球指标框架重点强调数据分列。不同指标要求采取不同的分列办法，但性别和年龄在大多数情况下都适用。可持续发展目标的一项崇高理想是“不让任何一个人掉队”。分列数据有助于精确地找出取得了进展的领域和可采取干预措施的成熟时机，因此是促进政策制定的一个重要工具。下文列出了关于杀人案和人口贩运的此类数据实例，说明按性别分列如何能够查明这些犯罪的具体模式和不同方面。

二. 国际犯罪趋势

5. 事实证明衡量犯罪趋势是一项复杂的任务。在刑事司法过程中，各国收集行政数据，将其汇编成记录在案的犯罪统计数据。但是，已侦破犯罪数量很少揭露所实施犯罪或受害者的实际数量，因为一些犯罪从未被发现或查清。在一些情况下，受害者不认为自己是犯罪受害者，或者他们不希望或不能够向主管机关报告犯罪行为。即使犯罪行为被发现，也不是所有犯罪行为都会被报告的，在那些向主管机关报告的犯罪行为中，并非所有被报告的犯罪行为都被记录在案。由于这些原因，记录在案的逮捕、定罪和受害者数量都不足以估算一个社会的犯罪数量。利用行政犯罪统计数据按国家或时间期限进行比较，通常只反映出犯罪报案率、不同国家对具体罪行的定义以及社会经济和政治背景。¹

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），“汇编和比较国际犯罪统计数据”，在线简报会。可查阅：www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Compiling-and-comparing-International-Crime-Statistics.html。

6. 许多国家为直接从犯罪受害者那里收集信息进行受害情况调查。这种做法被认为是对犯罪事件真实情况进行衡量的一种更准确的方式。²但是，基于已侦破犯罪的数字仍然有益于衡量犯罪和刑事司法系统运行情况的特定方面。因此，汇总从受害情况调查中获得的数据与行政记录有助于最全面地说明犯罪模式和犯罪率。

7. 本文件通过使用可持续发展目标的三项全球指标，即杀人案、人口贩运和野生生物犯罪，阐述了对犯罪趋势所做的分析。杀人罪是最严重的暴力犯罪之一，因此，警方对此所做的记录往往比其他犯罪更加有效。因此，杀人罪很可能是刑事司法统计数据中报告和记录最广泛的犯罪，这使得评估杀人罪趋势成为可能，虽然国家之间存在着差异，包括在定义和记录做法方面。

8. 衡量人口贩运尤其困难，因为这种犯罪在很大程度上具有隐蔽性。尽管对人口贩运隐蔽部分进行估计所用的方法正在开发之中，但全世界已侦破的受害者数据能够揭示人口贩运流动和模式的一些方面，并有助于对此类犯罪是如何实施的获得深刻了解。

9. 可以利用与野生生物犯罪有关的缉获数据说明野生生物贩运情况。主管机关一旦查出违禁品就会将其缉获。每起缉获事件都能够提供数条信息，说明非法市场性质和贩运的野生生物种类。从这些数据中可以了解全球和区域的整体情况。

10. 按性别分列的数据有助于更好地了解犯罪影响妇女和男子的方式。不同类型的犯罪和相同犯罪的不同形式经常使妇女和男子遭受不同伤害。此外，杀人罪类型以及受害者与施害者之间的关系往往影响到受害情况。团伙杀人案和妇女遭亲密伴侣杀害的案件就是这方面的两个实例。

11. 为说明诉诸司法方面的差异，本文件列出了在诉诸司法方面与可持续发展目标各项指标有关的数据，诉诸司法是人们在贯彻法治原则的国家享有的基本权利之一。

A. 全球和区域犯罪趋势

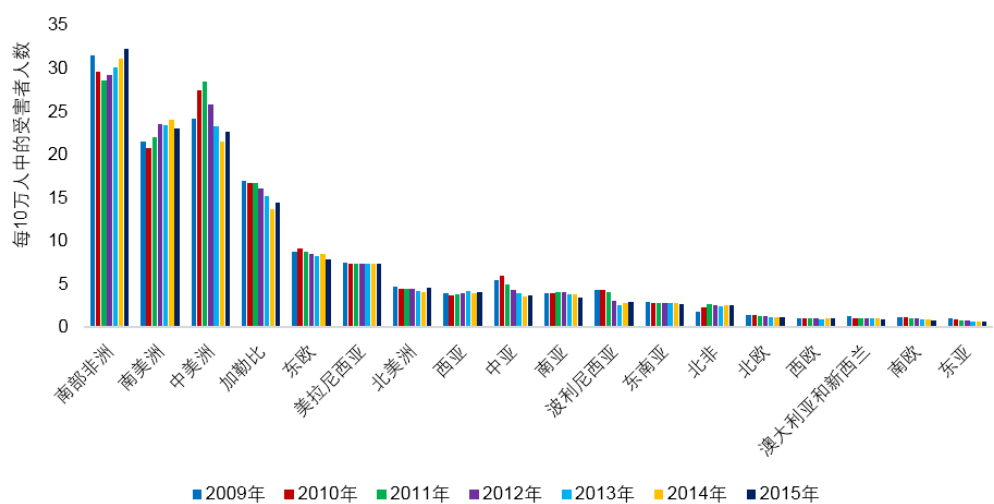
杀人罪

12. 可持续发展目标中具体目标 16.1 要求各国在全球大幅减少一切形式的暴力和相关的死亡率。根据联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）杀人案数据库所载的已侦破杀人案，2015 年，在全球一级，每 10 万人中有 5.2 到 6.7 人是故意杀人案的受害者（见图 1）。虽然在过去十年故意杀人案数量总体上在下降，但各区域的凶杀暴力发案率仍然相差悬殊。一般而言，发达国家的杀人案发案率总体上在减少，杀人案发案率较高的发展中国家保持不变，可提供数据的最不发达国家的杀人案发案率有所增加。2009 至 2015 年期间，大多数区域的故意杀人案发案率有所减少。2009 至 2011 年期间北非、2011 至 2015 年期间南部非洲以及 2009 至 2014 年期间南美洲均有大幅增加。南部非洲最近出现的增幅必须放在 25 年来显著减少这一背景下去考虑。

² 见毒品和犯罪问题办公室和欧洲经济委员会，《受害情况调查手册》（2010 年，日内瓦）。

图 1

2009-2015 年按次区域分列的每 10 万人中故意杀人案的受害者人数



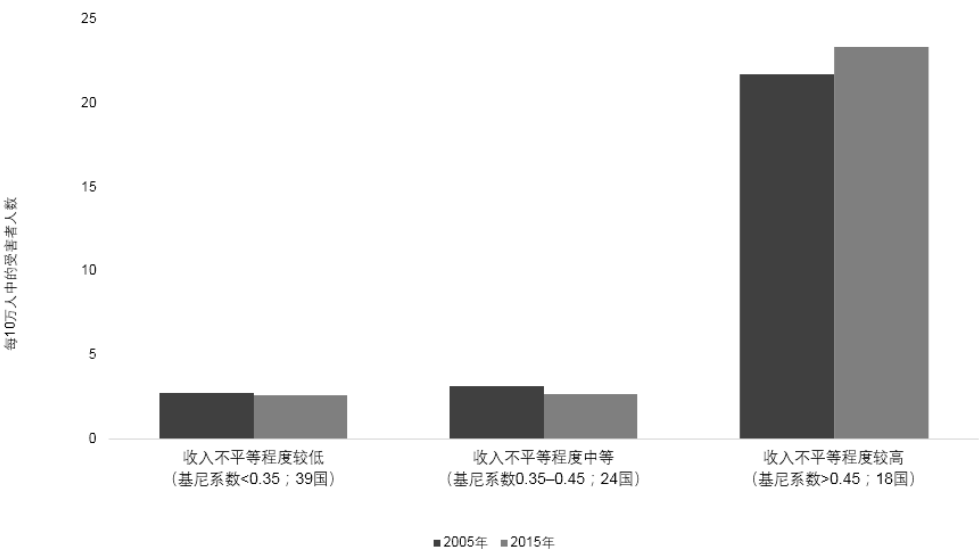
资料来源：毒品和犯罪问题办公室杀人案数据库。

注：基于从涵盖将近 100%人口的杀人案数据中做出的推断。图中不包括未完全涵盖的区域（西非、中部非洲、东非和密克罗尼西亚）。

13. 在所有地域模式中，杀人案发案率较高国家的一个共同特征是收入不平等（见图 2）。自 2005 年以来，收入不平等程度较高的国家的杀人案发案率通常都有了增加。因此，基尼系数³最高国家的杀人案发案率总体上是收入分配更平均国家的九倍。

图 2

2005 和 2015 年按收入不平等程度分列的每 10 万人中故意杀人案的受害者人数



资料来源：毒品和犯罪问题办公室杀人案数据库。

³ 基尼系数是一种广泛用来衡量一个国家收入分配状况的量度。将一个国家的收入分配状况计为 0（总收入在总人口中平均分配）和 1（一个人拥有全部国民收入）之间的比例。该指数为比较国家之间收入不平均程度提供了一个有用的工具。

14. 很难说明暴力程度与发展水平之间直接的因果关系。但是，发展是预防暴力的一个要素；另一方面，暴力可能阻碍发展。根据世界银行的一项研究，在全球一级贫穷正在减少；但是，受重大暴力事件影响的国家年平均减贫速度比不受暴力影响的国家低将近一个百分点。⁴几年之后，结果可能非常明显。暴力还可能威胁到生命和生计，并破坏法治和国家安全的基础。

人口贩运

15. 使用已侦破案件的统计数据作为研究人口贩运的基础有一些限制。人口贩运很难衡量，因为犯罪行为在很大程度上具有隐蔽性。利用住户调查或多系统估算技术（该技术采用衡量难以找到的人口的方法估算受害者人数）⁵等工具进行数据收集，有可能产生与可持续发展目标中指标 16.2.2 一致的估算数。但是，目前，这些来源没有得到充分开发，无法在全球一级对这一问题进行准确的衡量。

16. 仅仅考虑已侦破受害者人数，不可能估计该现象在每个国家的程度或衡量其严重性。但是，基于已查明受害者和刑事司法对策的指标在这方面有所帮助。例如，研究定罪率有助于评估国家侦破和起诉人口贩运案件的能力。

17. 行政数据可作为代替指标用于侦破现有贩运流向或分析国家机构记录的受害者和犯罪人特征，以了解其概况（例如，年龄、性别和国籍）以及记录在案的贩运形式。通过综合分析这些数据与其他信息，如法院案件的分析、现有文献的审查和实地研究，能够提供关于当前贩运形势的清晰概况。

18. 根据向毒品和犯罪问题办公室报告并存储在毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运案件报告数据库的国家主管机关已侦破案件的相关数据，贩运人口影响到大多数国家。2012–2015 年期间，140 个国家侦破、查明或援助了来自 160 个不同国家的 59,000 名人口贩运受害者。从这些数据当中可以辨别出 570 多条不同的贩运流向。⁶已侦破的贩运流向一直在增加。2007–2010 年期间，侦破了 460 条贩运流向；2010–2012 年期间，该数字为 510 条。

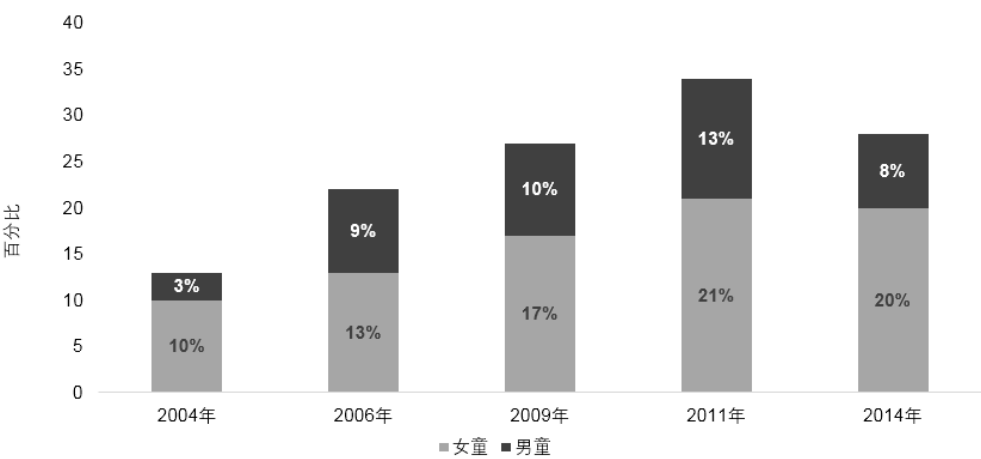
19. 在可持续发展目标背景下，已侦破受害者方面的信息能够促进了解受害者概况和通报关于具体目标 16.2（制止对儿童进行虐待、剥削、贩卖以及一切形式的暴力和酷刑）、具体目标 5.2（消除公共和私营部门针对妇女和女童一切形式的暴力行为，包括贩卖、性剥削及其他形式的剥削）以及具体目标 8.7（立即采取有效措施，根除强制劳动、现代奴隶制和贩卖人口，禁止和消除最恶劣形式的童工，包括招募和利用儿童兵，到 2025 年终止一切形式的童工）的进展情况。按年龄分列的人口贩运数据趋势表明，贩运儿童仍然是令人严重关切的问题，因为 2004–2014 年期间，在已侦破受害者总数中儿童所占比例大幅增加（见图 3）。此外，在人口贩运中，女童比男童更经常成为受害者。

⁴ 见世界银行，《2011 年世界发展报告：冲突、安全与发展》（2011 年，华盛顿特区）。计算基于 Chen、Ravallion 和 Sangraula 的 2008 年贫困数据（可查阅：POVCALNET（<http://iresearch.worldbank.org>））。

⁵ 见毒品和犯罪问题办公室与荷兰人口贩运与针对儿童的性暴力问题国家报告员，“监测联合国可持续发展目标中具体目标 16.2：对 2010–2015 年荷兰假定人口贩运受害者的多系统估算，按年份、年龄、性别、剥削形式和国籍分列——研究简报”（2017 年）。

⁶ “贩运流向”一词在本文中是指 2012–2014 年期间至少包括五名已侦破受害者的一个原籍国和一个目的地国。这也包括原籍国和目的地国是同一个国家的国内贩运。

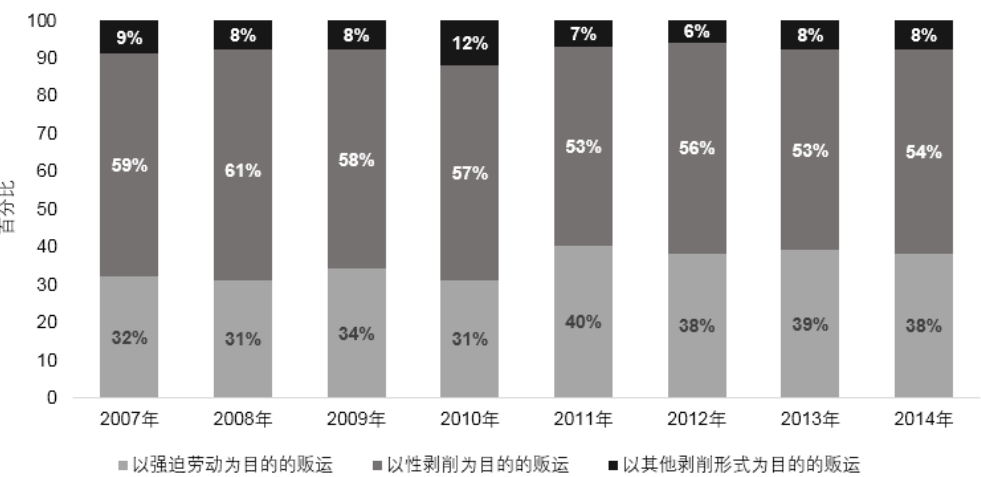
图 3
2004-2014 年已侦破贩运受害者中儿童比例趋势



资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运问题报告数据库。

20. 关于具体目标 8.7，现有数据表明，2007-2014 年期间，在已侦破贩运受害者中，以强迫劳动为目的的贩运比例有了增加（见图 4）。在同一时期，以性剥削为目的的贩运受害者比例有了减少，而出于摘除器官和强迫婚姻等其他目的的贩运受害者比例在很大程度上保持不变。

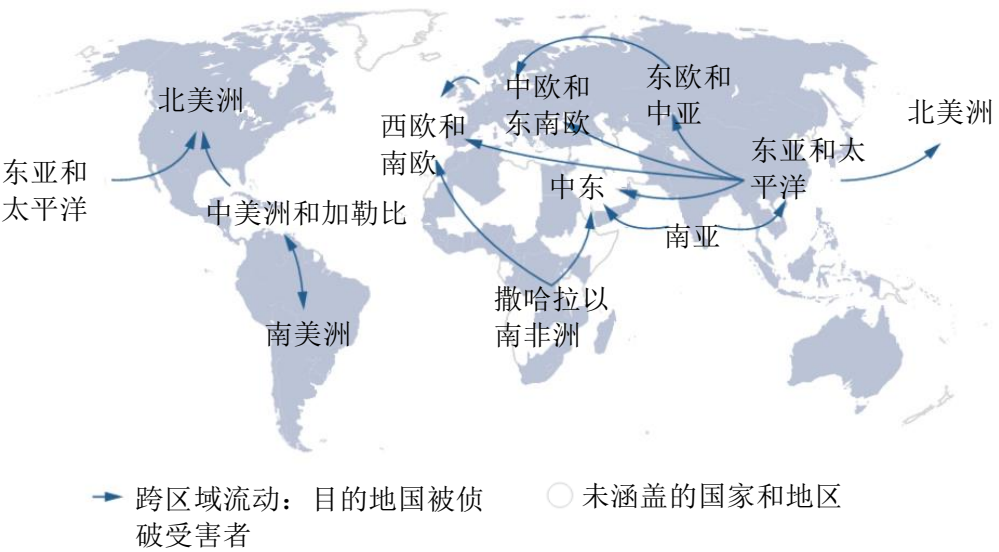
图 4
2007-2014 年在已侦破贩运受害者中各种剥削形式所占比例的趋势



资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运问题报告数据库。

21. 过去十年可获得的数据（见图 5）表明，人口贩运与贫穷之间始终存在着联系，特别是在跨区域贩运流向方面。许多最终抵达欧洲、北美洲和中东富裕国家的贩运受害者均来自有关区域以外的较贫穷国家。

图 5
2012-2014 年跨区域贩运流向的主要目的地地区及其主要原籍国

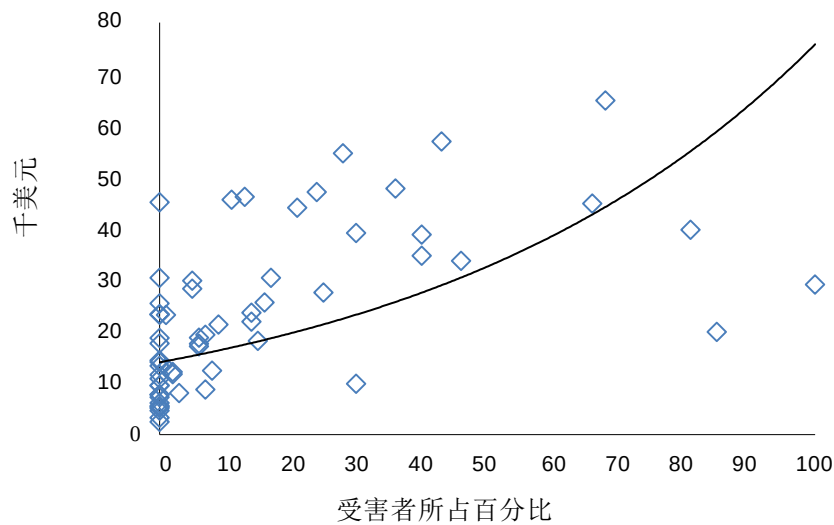


资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运情况报告数据库。
注：箭头代表在目的地次区域已侦破受害者总数中占 5%或更多受害者的流动。全球地图只是为了便于说明，并不意味着对任何国家或领土的法律地位，或对其边界或界线的划分表示任何意见。

22. 国家一级的国内生产总值数据（见图 6）证实，目的地国越富裕，来自遥远原籍国的已侦破受害者所占比例越大。⁷

⁷ 见毒品和犯罪问题办公室，《2014 年全球人口贩运问题报告》，第 46-49 页（联合国出版物，出售品编号：E.14.V.10）。

图 6
2014 年（或最近一年）从原籍国被贩运 3,500 多公里的受害者所占比例与目的地
国人均国内生产总值之间的相关性
(美元)



资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运问题报告数据库/世界银行。

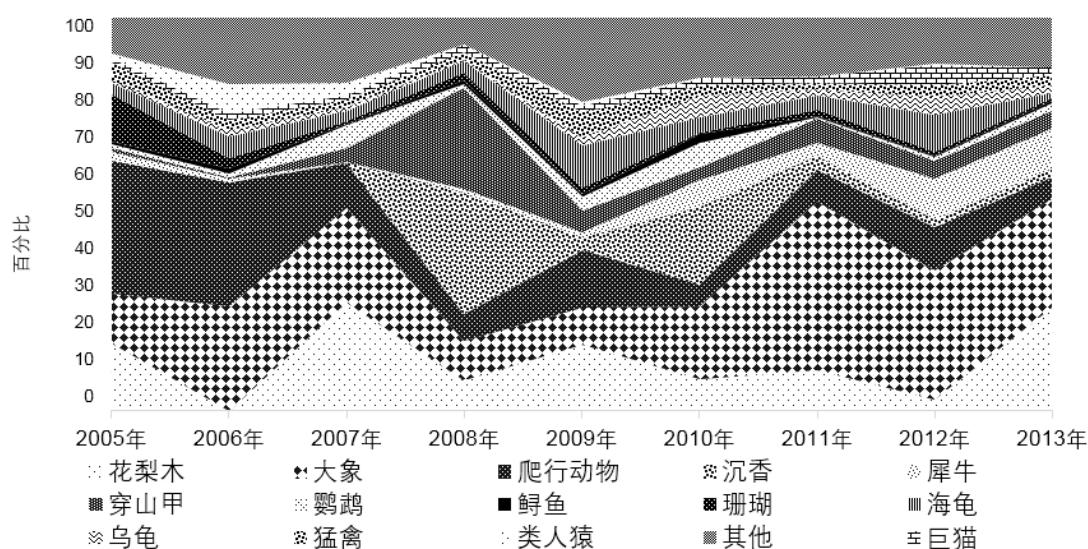
野生生物

23. 为了监测可持续发展目标中具体目标 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），利用基于缉获情况的行政数据，制定了衡量变化的全球指标。全球野生生物缉获数据是基于《濒危野生动植物种国际贸易公约》（《濒危物种公约》）⁸缔约方提交的并由毒品和犯罪问题办公室从世界野生生物缉获数据库（世界缉获数据库）中收集的数据。
24. 如果孤立地考虑，野生生物缉获情况可能具有误导性，但与大量的数据结合起来，它们有助于对野生生物贩运的许多方面获得深刻了解。缉获数据需要认真解读，因为它们是一项混合指标，既表明问题的存在也表明相关部门在解决该问题时采取的举措。数据不能被独立用来说明贩运现象的严重程度。
25. 野生生物市场明显存在着巨大的波动（见图 7）。经过估值的缉获数据表明缉获记录构成的可变性，可能反映也可能不反映潜在的非法流动。该估值往往是少数特大规模缉获事件的结果。

⁸ 联合国，《条约汇编》，第 993 卷，第 14537 号。

图 7

2005-2013 年总缉获量中野生生物种类所占比例（标准值）



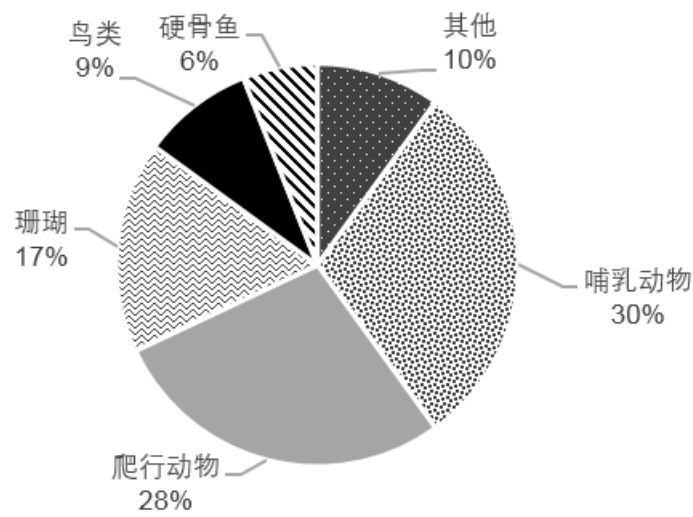
资料来源：毒品和犯罪问题办公室世界野生动植物缉获数据库。

注：见《世界野生生物犯罪报告：贩卖受保护物种》（联合国出版物，出售品编号：E.16.XI.9）。

26. 缉获数据的真正价值不在于它们揭示了国家进行缉获的情况，而是在于它们揭示出贩卖链剩余部分的情况。大多数与《公约》相关的野生生物缉获事件是在运输过程中进行的，绝大多数记录在案的缉获事件具体说明了货运的来源国和目的地国。可以获得关于贩运者所使用路线和技术的详细资料，甚至可获得关于哪种截获战略最成功的资料。与定性研究一起进行综合分析，它们能够了解野生生物犯罪作案过程提供关键的数据来源。

27. 对全球一级的缉获数据进行分析显示出野生生物犯罪的多样性（见图 8）。缉获了近 7,000 个物种，包括哺乳动物、爬行动物、珊瑚、鸟类和鱼类。没有任何一个单一物种占缉获事件总数的 6% 以上。世界上几乎每个国家都有缉获，但没有认定任何单个来源国的货运超过总缉获量的 15%。已确定贩运者国籍约为 80 个国家，这说明野生生物犯罪是一个真正的全球问题。

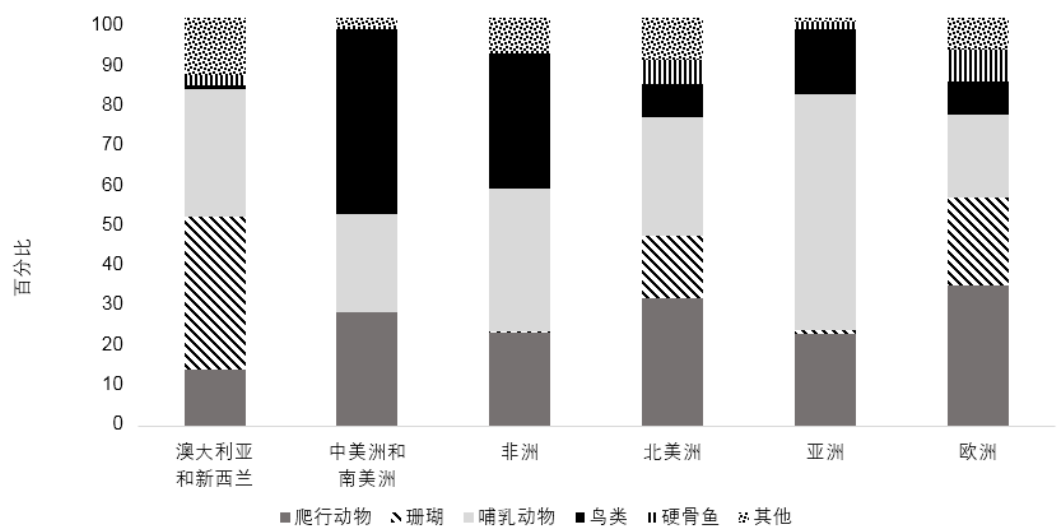
图 8
1999-2015 年各类生物缉获占缉获事件总数的比例



资料来源：毒品和犯罪问题办公室世界野生动植物缉获数据库。

28. 不论是作为来源国或目的地国，还是作为过境地区，世界上所有区域都在贩运违禁野生生物中扮演了一个角色，但某些类型的野生生物具有明显的区域特点。例如，鸟类往往与中美洲和南美洲相联系；哺乳动物与非洲和亚洲相联系；爬行动物与欧洲和北美洲相联系；而珊瑚则与大洋洲相联系（见图 9）。

图 9
1999-2015 年按区域和生物分类列的缉获事件分布



资料来源：毒品和犯罪问题办公室世界野生动植物缉获数据库。

29. 野生生物偷猎和消费与发展程度密切相关。贫穷可能刺激偷猎，但经济发展能够提供到达原始和野生动物丰富地区的途径（例如，修路和林业项目）。可能的情况是，随着经济发展取得进步，对野生生物地区的需求也在增长，包括在分布国家和目的地国市场。

B. 性别和犯罪

30. 监测为实现可持续发展目标所做努力的框架认识到，需要纳入对性别问题有敏感认识的指标，按多个变量分列数据，包括性别，以及专门监测增强妇女权能和促进性别平等的指标。其中一个实例是具体目标 5.2。由于性别差异与具体目标 16.1（在全球大幅减少一切形式的暴力和相关的死亡率）和具体目标 16.2 所确定的犯罪的相关指标存在着关联，正在对性别差异进行审查，以说明妇女和男子如何受这些犯罪的影响。

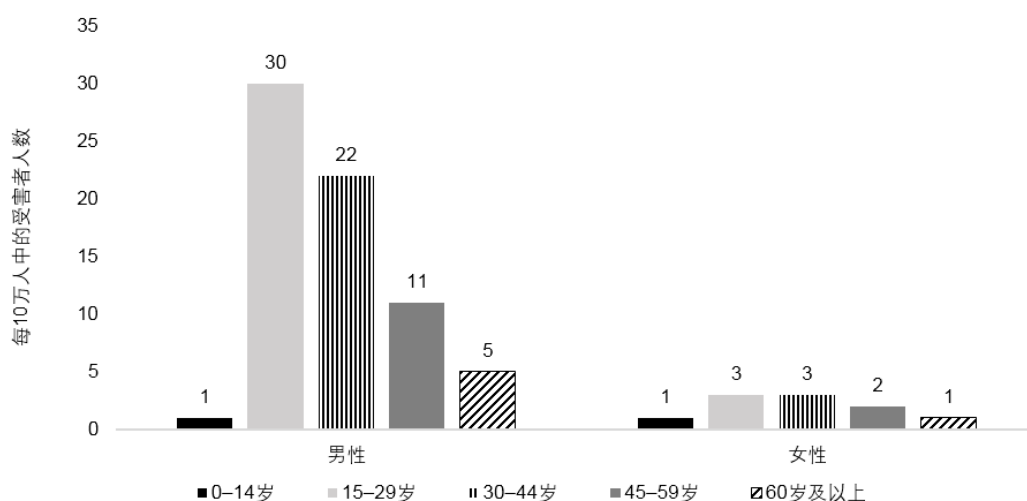
杀人罪

31. 故意杀人是一种主要涉及男性的犯罪。在全球一级的故意杀人案中，大约 75% 的受害者和 90% 的施害者为男性。在中美洲北部国家等杀人案发案率非常高的地区，90% 的杀人案受害者是男性。对于男性而言，卷入杀人案的风险——不论是作为受害者还是作为施害者——集中在较小的年龄段。年轻男性往往容易被其他年轻男性杀害。虽然存在着一些区域差异，但妇女被杀害的风险总体上低得多。在杀人案发案率相对较低的区域，女性受害者所占百分比往往较高；但是，即使在那些区域，大多数杀人案受害者也都是男性。

32. 在全球一级，尽管存在着区域差异，15-29 岁年龄组的杀人案发案率最高（见图 10）。在美洲，15-29 岁的年轻男性被杀害的风险最高；但是，在亚洲和欧洲，30-44 岁的男性风险最高。妇女也呈现类似模式，但杀人案发案率略低。在全球一级，杀人案嫌疑犯在所有嫌疑犯中和在男性嫌疑犯中所占百分比最大的是 19-24 岁的男性（见图 11）。

图 10

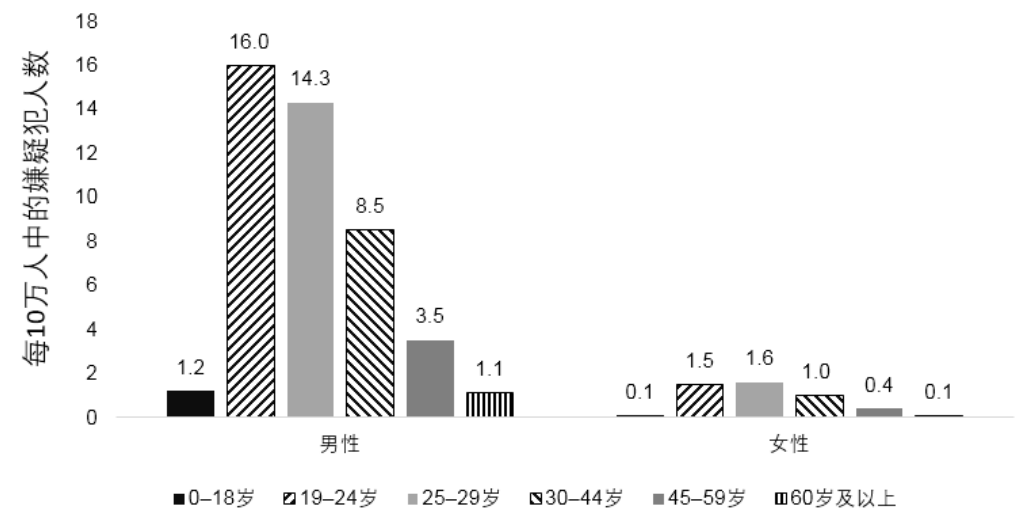
2015 年（或最近一年）按性别和年龄分列的每 10 万人中故意杀人案受害者人数



资料来源：毒品和犯罪问题办公室杀人案数据库。

图 11

2015 年（或最近一年）按性别和年龄分列的每 10 万人中故意杀人案嫌疑犯人数



资料来源：毒品和犯罪问题办公室杀人案数据库。

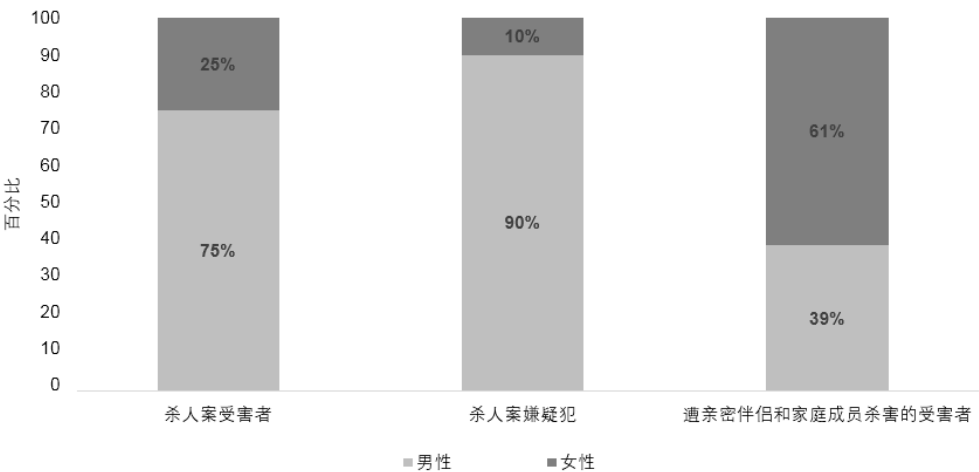
注：本文件中的“嫌疑犯”定义是任何因刑事犯罪受到怀疑或逮捕和警告、在国家一级与警方进行正式接触的个人。

33. 全世界不同国家和不同区域的杀人案在性质和潜在推动因素上存在的差异影响到杀人案受害者和施害者的性别和年龄概况。特别是，在总体杀人案发案率较高的国家，与团伙和有组织犯罪团体相关的杀人案以及在抢劫过程中实施的杀人案发案率也一直较高，其中包括中美洲和南美洲及加勒比国家，绝大多数受害者和施害者是年轻男性。

34. 相反，亲密伴侣和家庭成员实施的杀人案往往过多地影响到女性受害者，这种案件并没有表现出如此强烈的区域变化。图 12 说明了性别差异，显示出在全球一级男性作为杀人案受害者和施害者占过高比例。但是，妇女在遭亲密伴侣和家庭成员杀害的受害者中占绝大多数。

图 12

2015 年按性别分列的全球一级所有杀人案受害者和嫌疑犯以及亲密伴侣和家庭成员杀人案受害者



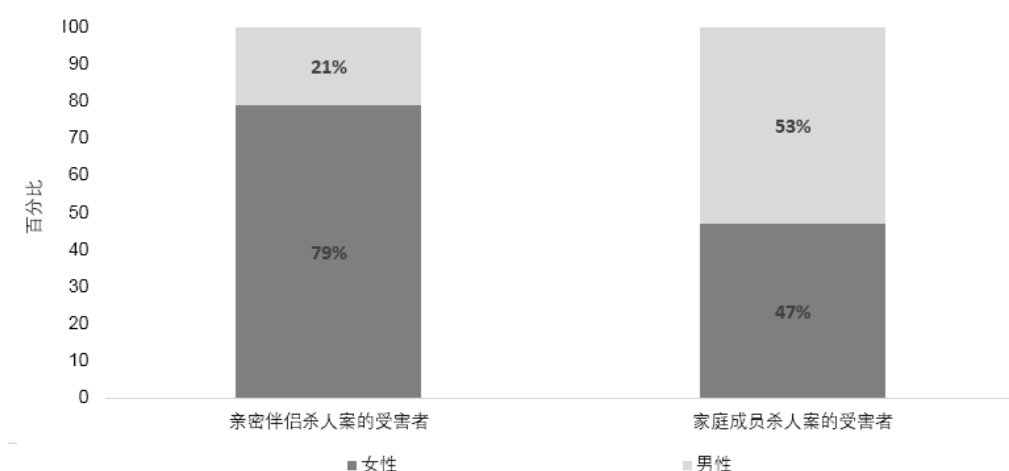
资料来源：毒品和犯罪问题办公室杀人案数据库。

35. 在过去十年里，尽管存在着区域差异，但全球一级的亲密伴侣和家庭成员杀人案发案率始终保持稳定。关于亲密伴侣和家庭成员杀人案，妇女成为受害者的比率始终高于男性，在区域一级有一些波动。在亚洲和大洋洲一些国家，男性和女性成为受害者的比率都呈积极下降趋势。尽管出现减少趋势，但亚洲和大洋洲以及欧洲杀人案的大多数女性受害者是被亲密伴侣或家庭成员杀害的。因此，消除此类杀人行为将大幅减少杀人案女性受害者总数。

36. 根据欧洲的数据，亲密伴侣实施的杀人案受害者的特征不同于家庭成员实施的杀人案受害者的特征。当施害者是家庭成员时，性别比例几乎是 1:1，男性占受害者一半以上。另一方面，当施害者是亲密伴侣时，10 名受害者中有将近 8 名是妇女（见图 13）。

图 13

2015 年按性别分列的 14 个欧洲国家亲密伴侣和家庭成员杀人案受害者的平均百分比



资料来源：欧洲经济委员会，统计司数据库，根据国家官方来源汇编。

37. 现有数据表明，在杀人案发案率非常低（每 10 万人中不到 1 人）（且正在减少）的国家，女性受害者占受害者总数的比例在增加。在其中一些国家，男性和女性受害者比例似乎达到均等。

38. 欧洲的杀人案发案率较低且呈下降趋势。男性杀人案发案率减少的速度明显比女性杀人案发案率减少的速度快，历史上的性别差距正在缩小。如果这种趋势继续下去，在未来几年里，一些国家的杀人案女性受害者人数可能多于男性。

39. 虽然从杀人案受害者来看，一些杀人案发案率较低的国家正在接近均等，在犯罪人方面却并非如此。尽管受害者的性别均等在增加，但故意杀人案的绝大多数嫌疑犯仍然是男性。

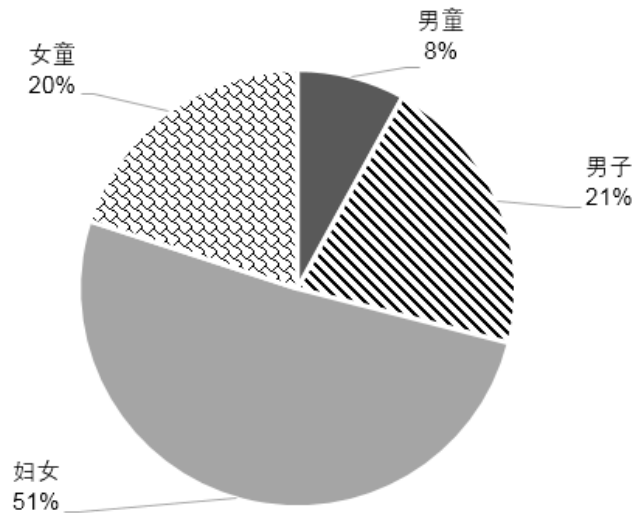
人口贩运

40. 在世界大部分地区，已侦破受害者的信息表明，人口贩运主要影响到妇女和女童。妇女主要出于性剥削目的遭到贩运，但也出于强迫劳动、假结婚或强迫婚姻、乞讨和家庭奴役等其他形式的剥削目的。

41. 根据全球人口贩运问题报告数据库，2012 至 2014 年期间，在 106 个国家和地区查出 63,251 名受害者。大多数受害者是女性——成年妇女和女童，占已侦破受害者总数的大约 70%。自毒品和犯罪问题办公室于 2003 年开始收集人口贩运数据以来，妇女一直占已侦破受害者的大多数（见图 14 和图 15）。

图 14

2014 年（或最近一年）按年龄和性别分列的已侦破人口贩运案受害者（85 国）

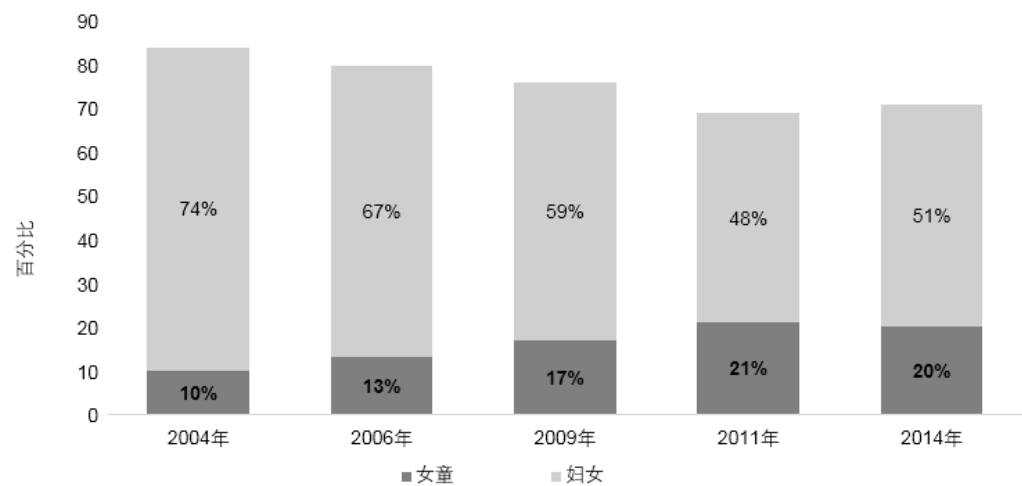


资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运案件报告数据库。

注：“男子”的定义是 18 岁及 18 岁以上男性；“男童”是 17 岁及 17 岁以下男性。“妇女”是 18 岁及 18 岁以上女性；“女童”是 17 岁和 17 岁以下女性。

图 15

特定年份已侦破人口贩运案受害者中女性（妇女和女童）所占比例趋势

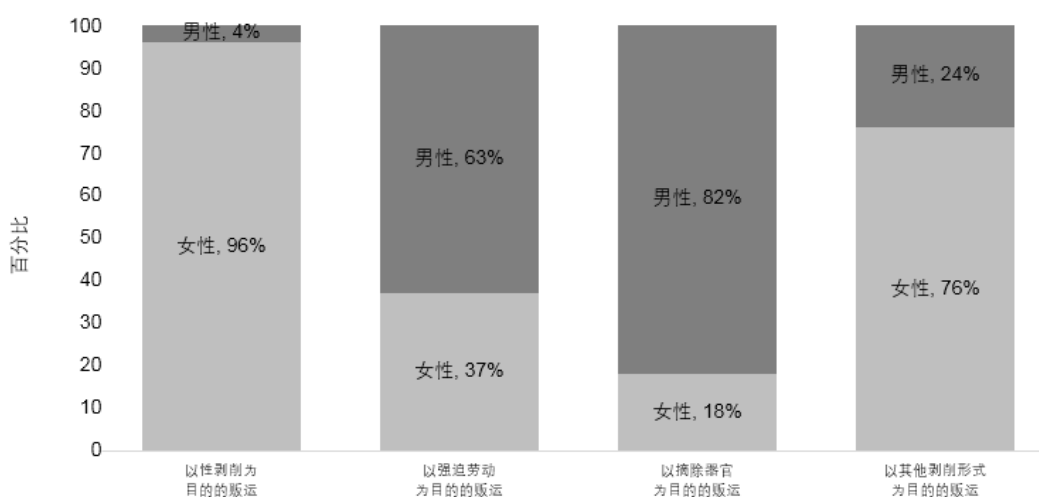


资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运案件报告数据库。

42. 2012 至 2014 年期间，侦破和报告了大约 23,000 名出于性剥削目的遭到贩运的受害者。其中绝大多数是妇女或女童。少数出于性剥削目的遭到贩运的已侦破男性集中在西欧和南欧以及美洲（见图 16）。同一时期，女性在出于强迫劳动目的遭到贩运的已侦破受害者中占 37%。

图 16

2014 年（或最近一年）按性别和剥削形式分列的已侦破人口贩运案受害者所占比例



资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运案件报告数据库。

43. 尽管妇女仍然占已侦破受害者的大多数，但女性受害者所占比例从 2004 年的 84% 减至 2014 年的 71%。相反，男性受害者所占比例比同期有所增加，2012 至 2014 年期间，每 5 个已侦破贩运受害者中就有 1 个以上是男性（见图 17）。

图 17

特定年份已侦破人口贩运受害者中男性（成年男子和男童）所占比例趋势

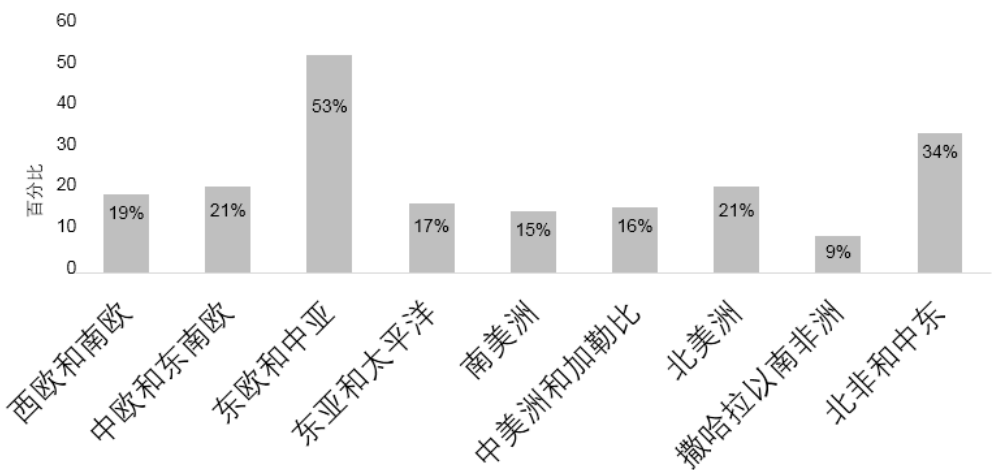


资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运案件报告数据库。

44. 全球平均水平掩盖了受害者情况的区域差异。2012 至 2014 年期间，在一些区域，男子占已侦破受害者的绝大多数（见图 18）。其中一个实例是东欧和中亚，由于在中亚查出大量男性，男性受害者比例超过了 50%。类似地，中东国家的已侦破男性所占比例高于全球平均水平（大约高三分之一）。这与 2010-2012 年期间报告的水平一致。这些区域人口贩运男性受害者的高发案率可能与经常查出以强迫劳动为目的的贩运活动有关，此类贩运活动通常更多地影响男子而不是妇女。

图 18

2014 年（或最近一年）按区域分列的已侦破人口贩运受害者中男性所占比例



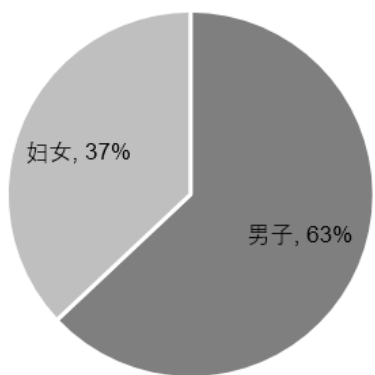
资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运案件报告数据库。

注：每个区域的国家数量：西欧和南欧，16 个；中欧和东南欧，14 个；东欧和中亚，8 个；东亚和太平洋，8 个；南美洲，9 个；中美洲和加勒比，10 个；北美洲，3 个；撒哈拉以南非洲，11 个；北非和中东，8 个。

45. 按性别分列的人口贩运案数据突显了这一犯罪行为强烈的性别内涵。大多数已侦破受害者是妇女和女童。此外，与其他犯罪活动相比，妇女在人口贩运犯罪人中所占百分比奇高。2014 年，66 个国家中有三分之一以上被定罪贩运者是妇女，这一比例远远高于其他犯罪通常报告的比例。虽然因人口贩运罪被起诉或被定罪的妇女确切比例各不相同，但自 2003 年毒品和犯罪问题办公室开始系统收集贩运人口活动数据以来，这一模式一直很明显（见图 19 和图 20）。

图 19

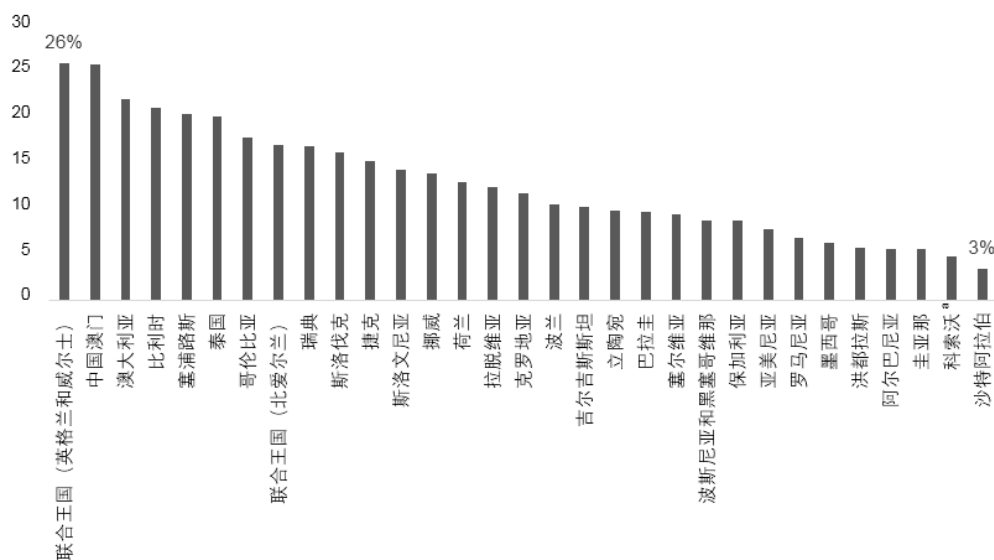
2014 年按性别分列的因贩运人口被定罪者所占比例（66 国）



资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运案件报告数据库。

图 20

2015 年特定国家因各种犯罪行为被定罪妇女占犯罪者的比例



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》。

^a 本出版物凡有提及科索沃，均应按照安全理事会第 1244 (1999) 号决议理解。

46. 杀人案严重影响到妇女，犯罪者通常是男性。相反，虽然大多数人口贩运案已侦破受害者是妇女，但实施该犯罪行为的妇女所占百分比比较高。数据显示受害者特征与犯罪者特征之间可能存在着联系。特别是，毒品和犯罪问题办公室的研究⁹发现，已侦破案件中女童作为受害者所占比例与妇女因贩运人口被定罪的比例之间存在着正向关系。侦破女童受害者所占百分比相对较高的国家，妇女因贩运人口被定罪的比率同样较高。相反，在受害者中女童较少的国家，因该犯罪行为而被定罪的妇女也较少，这表明女性贩运者更可能参与与剥削妇女和女童相关的各种形式贩运活动。

47. 虽然女性贩运者更可能参与以性剥削为目的的贩运女童活动，但她们的的重要性以及她们所扮演的角色可能会随着各种因素而发生变化。例如，国家主要是原籍国还是目的地国，会影响女性参与的可能性。妇女可能经常被用作招募者，特别是在以性剥削为目的的贩运案件中，因为她们可能更容易得到其他妇女的信任。结构因素，如妇女在社会中扮演更广泛角色，也可能产生影响，虽然这方面还需要进一步研究。

48. 女性犯罪者所占比例相对较高，也可能是执法活动的结果。妇女可能在贩运过程中扮演更加显眼的角色，因此更容易被执法侦破。¹⁰除了招募，在剥削场所，妇女还更可能被分配担任看守、收银员和接待员角色。这些活动往往更容易面临侦破和起诉风险。此外，妇女在人口贩运过程中扮演的角色经常似乎是那些需要与受害者频繁互动的角色，这会增加女性犯罪者被侦破的风险，因为许多贩运活动调查严重依赖受害者的证词。

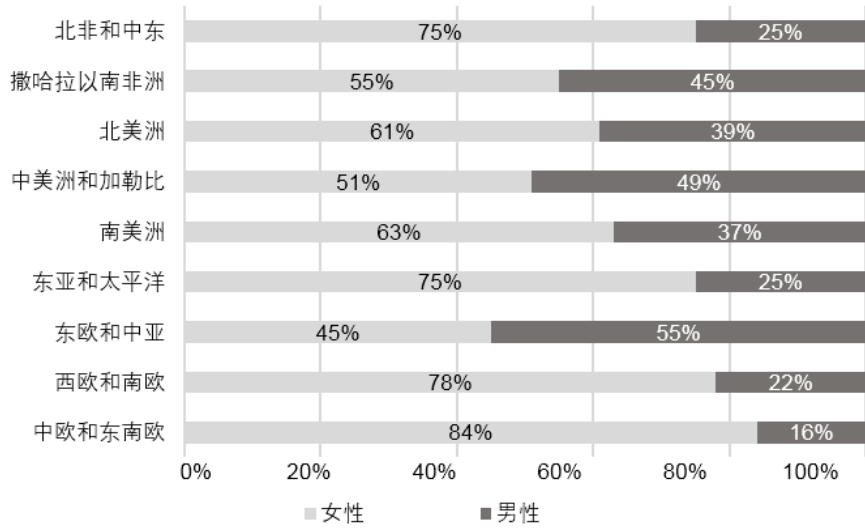
⁹ 《2012 年全球人口贩运问题报告》（联合国出版物，出售品编号：E.13.V.1），第 29-30 页。

¹⁰ 同上，第 30 页。

49. 起诉和定罪中存在的广泛的区域差异可能反映了这些不同的条件。例如，东欧和中亚的人口贩运有着强烈的性别特征。事实上，它是唯一一个妇女在因贩运人口而被定罪者中占大多数的次区域（见图 21），虽然中美洲和加勒比也报告妇女在贩运活动犯罪者中占较大比例。在世界其他地方，女性犯案率要低得多。

图 21

2014 年按性别和区域分列的因贩运人口而被定罪者



资料来源：毒品和犯罪问题办公室全球人口贩运案件报告数据库。

注：每个区域的国家数量：西欧和南欧，11 个；中欧和东南欧，11 个；东欧和中亚，5 个；东亚和太平洋，6 个；南美洲，7 个；中美洲和加勒比，5 个；北美洲，2 个；撒哈拉以南非洲，5 个；北非和中东，7 个。

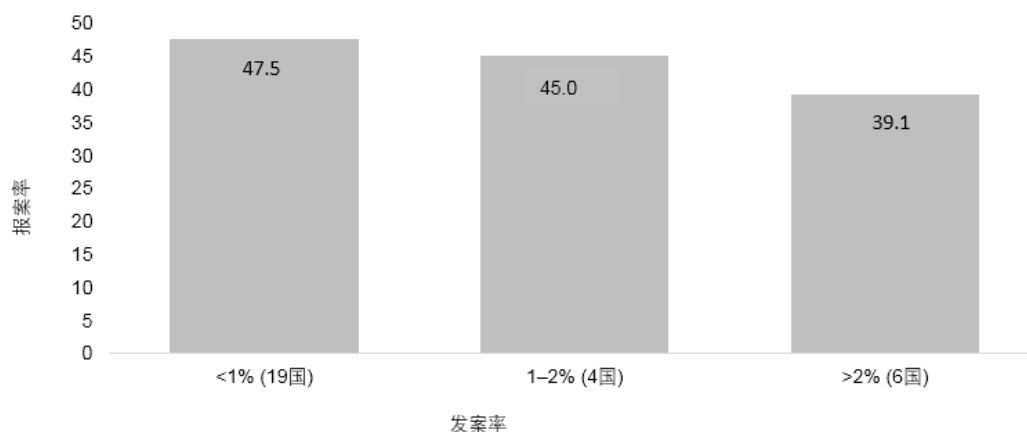
C. 刑事司法系统：诉诸司法

50. 已经确认了两项全球指标来监测可持续发展目标中的具体目标 16.3（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）。确保所有人都有平等诉诸司法的机会是促进法治的指导原则之一，根据该原则，人人，包括国家本身，都对法律负责。公民可以在各种问题上寻求公正，包括刑事犯罪、行政纠纷或与工作有关的诉讼。

51. 如果犯罪受害者不向主管机关报告其经历，可能从早期阶段便丧失了诉诸司法的机会。犯罪报案率——即，向警察或其他执法机关报案的受害者比例——被确定为衡量诉诸司法的一项指标。通过在一些国家开展的受害情况调查获得的现有数据表明，在特定犯罪（如抢劫）发案率较高的国家，此类犯罪的报案率却较低（见图 22）。因此，这些国家公民的诉诸司法机制没有正常发挥作用。不向刑事司法机关报告犯罪活动的原因可能很多，包括缺乏信任、贪污、担心遭受污辱或与便捷性有关的问题。

图 22

2016 年或最近一年按发案率分列的向警察报告抢劫案的受害者所占百分比

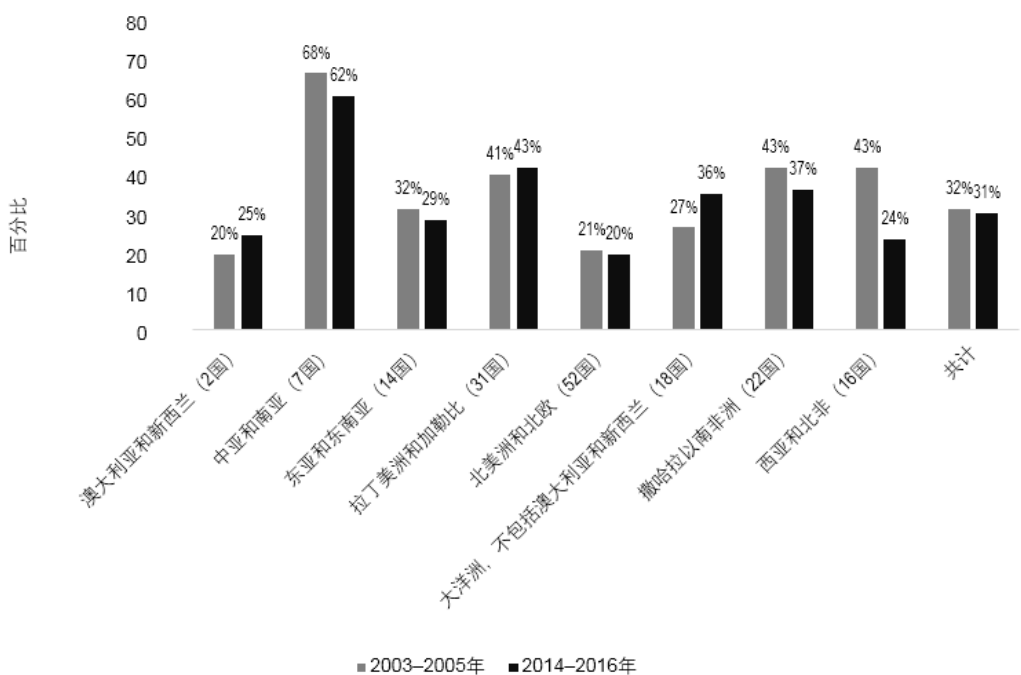


资料来源：《联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查》。

注：括号内数字表示提供各类数据的国家数目。平均数指国家比率的未加权平均数。发案率说明了在过去 12 个月里每 100 个人的受害经历。

52. 诉诸司法和法治的另一个重要要素是犯罪嫌疑人在刑事司法系统中的待遇。如果施以审前羁押，涉嫌或被控犯罪的被拘押者有权在合理时间内接受审判或被释放候审。因此，被关押在监狱而未判刑者的人数和比例被认定为可持续发展目标中诉诸司法方面的一个指标。在这方面，刑事司法系统的公平和效率也是指标。在全球一级，未判刑的被拘留者占监狱总人口的比例略高于 30%（见图 23）。在一些区域，在过去十年里，该比例有了增加，而其他区域大幅减少。尽管全球一级总体上呈减少趋势，但许多发展中区域未判刑的被拘留者比例仍然较高。在中亚和南亚，未判刑的被拘留者仍然占监狱人口 60%以上。

图 23
2003-2005 年和 2012-2014 年（三年平均数）按区域分列的未判刑的被拘留者占囚犯总人数的百分比



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》及国际监狱研究中心。

三. 力争提高数据质量

53. 犯罪和刑事司法方面全面可靠的统计数据是循证政策以及评估和监测应对犯罪的刑事司法对策的先决条件。因此，制定共同标准和规范加强了实证证据在有效预防犯罪和刑事司法管理中的作用。毒品和犯罪问题办公室通过制定和宣传统计标准及提供技术支持来支助会员国，它还收集、分析和传播有关犯罪和刑事司法的统计数据。

54. 2015 年，在预防犯罪和刑事司法委员会建议下，经济及社会理事会统计委员会批准了《用于统计目的的国际犯罪分类》（《犯罪统计国际分类》），毒品和犯罪问题办公室是其保管机构。2017 年，该办公室扩大其业务活动，为执行《犯罪统计国际分类》编制了标准和工具，并向会员国提供技术援助。《犯罪统计国际分类》虚拟平台是一个互动的在线论坛，为会员国从业人员提供了一个工具，以交流在各自管辖区内执行《犯罪统计国际分类》方面的信息和经验，该平台的使用量增加到 50 个国家的 70 多个用户。还在一个专门网站上传播《犯罪统计国际分类》的相关材料和工具。《犯罪统计国际分类》执行手册方面的工作仍在继续，该手册将在 2018 年出版。

55. 除了材料和工具，毒品和犯罪问题办公室还向目前正在根据《犯罪统计国际分类》标准调整国家犯罪统计数据的数十个国家提供技术援助和咨询意见。该办公室与亚洲及太平洋经济社会委员会合作，在亚洲及太平洋区域为韩国统计局和泰国司法研究所组织了关于《犯罪统计国际分类》执行工作的区域培训课程。2017 年 12 月，在大韩民国大田授课。在哥斯达黎加、危地马拉、牙买加、肯尼亚

亚、吉尔吉斯斯坦、缅甸和乌干达举行了关于《犯罪统计国际分类》执行工作的国家讲习班——由毒品和犯罪问题办公室与毒品和犯罪问题办公室/墨西哥国家统计和地理研究所治理、受害情况、公共安全和司法问题统计信息高级研究中心一道组织。

56. 关于监测可持续发展目标，毒品和犯罪问题办公室负责收集与目标 5、8、11、15 和 16 相关的一些指标的数据。毒品和犯罪问题办公室现在定期收集关于故意杀人罪、人口贩运和未判刑拘留的数据，用于全球监测。在尚无既定国际方法的情况下，毒品和犯罪问题办公室开始进行关于编写可行和可靠指标的方法论工作。在此背景下，毒品和犯罪问题办公室在火器缉获数据收集工具方面开展了试点阶段工作，以测试与可持续发展目标中指标 16.4.2（其非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、发现或交出的武器比例）有关的概念和数据提供率。同时，该办公室还启动了一个项目，根据指标 16.4.1（流入和流出的非法资金流量总值（按当前美元计））编写并测试衡量非法资金流动的方法适宜的办法。2017 年 12 月 12 日至 14 日，在维也纳举行了专家磋商会，会上，国家和国际专家讨论了衡量非法资金流动的统计框架以及编制相关数据的方式方法。

57. 来自世界各国和机构的 20 多名国家专家组成的咨询任务组继续开展关于衡量贿赂和腐败的工作，在维也纳举行了第二次会议，讨论经修订的腐败调查手册草案。该手册是由毒品和犯罪问题办公室与毒品和犯罪问题办公室/墨西哥国家统计和地理研究所高级研究中心合作编写的，将在 2018 年出版。与之并行的一个过程是，2017 年 7 月，一份题为“尼日利亚的腐败——贿赂：公共经验和对策”的报告最终定稿并发布。该报告总结了尼日利亚关于贿赂和腐败的第一份全面调查的结果，以全国所有 36 个州 33,000 多个住户的代表性样本为基础。

58. 2017 年，毒品和犯罪问题办公室还完成了对《联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查》的主要修订工作。《调查》的审查工作是在 2016 年 5 月 9 日至 11 日在维也纳举行的《调查》第一次全球联络点会议上启动的，来自 43 个国家和 11 个国际组织的代表出席了会议。为了确保《调查》与《犯罪统计国际分类》的概念、分类和定义完全一致，审查变得十分必要。审查还有助于应对国家和国际层面对新兴数据的需求，包括毒品和犯罪问题办公室在犯罪、暴力、司法和法治方面的任务授权下来自可持续发展目标的数据需求。新的数据收集工具将极大地改善关于特定犯罪和刑事司法系统运作情况的数据收集，并将促使扩大数据门户网站上统计数据的传播。

59. 关于监测可持续发展目标中指标 16.2.2，毒品和犯罪问题办公室完成了对多系统估算的第二次测试。2017 年 9 月，毒品和犯罪问题办公室与荷兰人口贩运与针对儿童的性暴力问题国家报告员启动了对荷兰人口贩运受害者数量的国家估算，按性别、年龄、国籍（荷兰人或非荷兰人）以及剥削形式进行细分。利用多系统估算方法编制并发布数据，标志着在贩运研究方面取得了巨大飞跃，并将为其他国家今后几年的进一步研究铺平道路。2017 年，毒品和犯罪问题办公室在其他欧洲国家进行了另外三次多系统估算。这些估算结果将被纳入将于 2018 年出版的第四次《全球人口贩运问题报告》。

60. 2017 年 11 月 27 日至 12 月 1 日在日内瓦举行了濒危物种公约常设委员会第六十九届会议，会上编制并介绍了对 2016 年《世界野生生物犯罪报告》进行更新的研究简报。

四. 结论

61. 预防犯罪和刑事司法的作用越来越被视为发展的一部分。这一事实清晰地反映在可持续发展目标框架中，其中规定了若干项与暴力、法治和刑事司法系统运行相关的具体目标。在许多案件中，犯罪原因及其影响与发展相关。这方面的实例包括收入不平等与杀人案发案率之间的联系、人口贩运从穷国流向富国以及贫穷与野生生物偷猎之间的关系。关于犯罪趋势的指标能够提供宝贵信息，以帮助评估这些发展动态并准确指出挑战所在，还能够确认积极动态和与之相关的政策。一些国家的杀人案发案率近年来有了减少。探索这些减少现象背后的政策能够协助决策者制定减少暴力的有效战略。

62. 性别分析有助于更深入地了解世界不同地区的犯罪形势。犯罪往往对妇女和男子产生不同的影响。虽然大多数杀人案受害者是男子，但是大多数遭亲密伴侣杀害的受害者是妇女。在这两类案件中，犯罪人通常都是男性。在一些总体杀人案发案率较低的富裕国家，女性的杀人案发案率与男性的杀人案发案率之间的差距开始缩小，这主要是由于男性的杀人案发案率有了减少。因此，预防工作应当同时应对男性受害情况和女性受害情况。年轻男子作为犯罪人比例过高，特别是在杀人案发案率较高的国家。从政策制定角度来看，探索哪些因素促使年轻男子容易既作为施害者又作为受害者卷入暴力非常重要。

63. 虽然杀人案是男性驱动犯罪，但人口贩运似乎主要影响到妇女。在大多数国家，妇女和女童在已侦破人口贩运受害者中占多数，与其他犯罪行为相比，她们更经常作为人口贩运犯罪人被定罪。但是，根据已知受害者的情况来看，妇女和男子被贩运出于不同形式的剥削目的。虽然性剥削受害者几乎完全是妇女，但成年男子和男童是出于强迫劳动和摘除器官目的遭到贩运的主要群体。

64. 《为罪行和滥用权力行为受害者取得公理的基本原则宣言》¹¹第 4 段内容如下：

对待罪行受害者时应给予同情并尊重他们的尊严。他们有权向司法机构申诉并为其所受损害迅速获得国家法律规定的补救。

罪行受害者应当能够相信他们可以通过已有机制诉诸司法。不幸的是，情况并非总是如此。受害者可能出于多种原因不报告其受害情况，包括对刑事司法系统的信任缺失；担心报复、再次受害或不当待遇；羞耻和污名化；或难以确定其为受害者。为改变阻碍受害者报告其受害情况的政策，应当认真分析这些因素。

65. 受害者不报案率较高是国家未能保障人人都能诉诸司法的一个反映。但是，即使是那些被怀疑实施犯罪的人也应当有诉诸司法的机会。被关押在监狱而未判刑者的人数较多，表明刑事司法系统的公平和效率方面存在着问题，而且表明不能够确保诉诸司法原则。

¹¹ 大会第 40/34 号决议，附件。

66. 犯罪统计数据或缉获量中反映的行政数据即使用过，也很少用于评估一个国家的犯罪严重程度。但是，这一事实不应导致低估它们在提供犯罪活动、犯罪人、受害者及刑事司法系统运行情况相关信息方面的宝贵价值。在理解其局限性的基础上对行政记录进行认真分析，能够为监测犯罪趋势提供丰富的信息。
