



第六十五届会议  
暂定项目表\*项目 107  
预防犯罪和刑事司法

联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所

秘书长的报告

摘要

本报告是根据大会第 64/181 号决议编写而成。报告着重介绍了非洲国家通过利用现有国家和区域法律框架、公约和决议等法规和国际文书，以及区域政治集团等地缘政治机制，对呼吁它们采取旨在加强其预防犯罪和刑事司法制度的集体和协调举措所作的回应。报告评估了将地方和传统的刑事司法制度的一些有关方面纳入需要在国际一级进行的刑法和刑事司法改革的意义，这些方面往往依靠恢复性司法、安抚和以社区为基础的替代办法并在非洲农村被广泛采用。报告描述了联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所为向非洲国家提供有效的预防犯罪和刑事司法制度方面的技术援助而开展的各种具体的、有针对性的方案活动。

讨论了为使研究所成为一个满足非洲预防犯罪和刑事司法领域需要的适当、可持续工具而采取的措施。通过采取以下措施可以做到这一点：加强研究所建设；采取常规的和创新的筹资战略；提高研究所知名度；改进管理和治理并加强合作伙伴关系。关于未来的任务和义务问题，本报告还着重论述了如何应对各种已确定的和预期的挑战。

\* A/65/50。



## 一. 导言

1. 本报告是根据大会第 64/181 号决议编写而成。报告概述了联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所的方案与行动，这些方案与行动是由成员国的需求所导向的并与研究所的任务相一致。报告着重介绍了一些常规措施，并载有对一些现行预防犯罪和刑事司法举措的效力的评价。报告列举了研究所针对各国实际情况为满足其成员国的需要而采取的措施，并包括一些关于调动各国内部现有能力的建议，以期找到对犯罪问题的可持续的、基于社区的解决办法，并查明刑事司法方面的挑战。
2. 本报告载有研究所提出的关于在实施其方案过程中加强合作安排的建议的信息。报告描述了成员国日益寻求采用独特的、按客户具体要求制订的循证措施来解决影响其发展的一般和具体弱点。报告还载有表明良好做法的重要性、与现有预防犯罪网合作的益处以及将传统和常规制度的有关方面纳入各级预防犯罪政策的必要性等方面的信息。
3. 非洲的发展及其侦查犯罪的能力受到一些不利因素的影响，导致犯罪团伙得以在主流公共服务机构兴风作浪。这反过来促使人们寻求能够适当弥补安全和良好治理方面的不足并能解决社会经济发展问题的循证干预方法。呼吁开展以下工作：**(a)**审查执法工作程序；**(b)**改革立法、管教系统和刑事司法系统。
4. 在非洲，良好治理日益被理解为在管理公共事务中要实行个人责任制和集体问责制。这加强了关于法治是发展的前提条件的观点。
5. 非洲独特的犯罪形势正受到从事预防犯罪工作的正规和非正规机构的关注。成功打击犯罪需要国家、区域和国际植根于全球合作的战略的相互配合。
6. 研究所仍然是国际网络向非洲提供预防犯罪方面技术援助的显著入口点。在各项具体公约和相关决议的支持下，研究所的任务构成在地方、区域和国际各级与其他机构合作向其成员国提供服务的基础。

## 二. 治理与管理

### A. 理事会

7. 2010 年 4 月 27 日至 28 日在内罗毕举行了联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所第十一届理事会会议，参加会议的有喀麦隆、刚果民主共和国、肯尼亚、马拉维、尼日利亚、塞内加尔、苏丹、乌干达和赞比亚的代表。
8. 理事会赞赏研究所的活动方案及其向成员国提供技术支持方面所起的作用，但对非洲国家继续发生复杂的犯罪活动表示关切。
9. 理事会强调需要提高研究所提供的服务的知名度以帮助成员国应对日益严重的犯罪问题及其对该区域发展的影响。理事会考虑采取一些措施来适当应对资金流入不足的一般挑战，并决定使研究所成为一个有活力的、强大的和更加重要的机构。理事会指出，由于先前采取的筹资举措，已缴纳其应缴款的国家

数目达到创记录的 13 个，并敦促其他国家也这样做。喀麦隆、刚果民主共和国和赞比亚等国政府代表表示将于近期向研究所缴纳本国会费。

10. 针对非洲犯罪事件不断升级这一倒退现象和罪犯情况日益动态化，理事会核准了对研究所的审查以反映面临当前各种挑战的非洲国家的真正需要。这一审查将侧重于研究所的目标、财务状况、报告和管理制度以期提高研究所的知名度。由乌干达担任主席并由理事会所有成员国的代表组成的审查委员会负责在六个月内向理事会提出建议供其考虑和实施。

11. 理事会核准了研究所 2010-2011 年期间工作方案和预算，该方案和预算主要是根据成员国越来越多地参与同研究所的联合活动编制的。理事会对那些已向研究所缴纳会费的成员国的支持表示感谢，赞赏地注意到大会核准了 2010-2011 两年期赠款用以支付专业人员职类工作人员的薪金。理事会还对大会通过第 64/181 号决议表示感谢，大会在该决议中赞扬研究所努力促进和协调与非洲预防犯罪和刑事司法制度有关的区域技术合作活动。乌干达政府重申其对研究所的支持，包括确认研究所对其占用的土地的保有权。此外，乌干达政府表示有意在 2011 年 7 月过后召开一次非洲部长会议。理事会满意地确认了与研究所有联系的机构、学术院所、民间社会组织和政府部门网络。

## B. 总方向与管理

12. 研究所的工作旨在使有关区域发展与相关的传统做法相结合。研究所还促进刑事司法管理方面的创新战略，包括以下方面：(a) 写作和民俗学；(b) 现代和常规机制；(c) 正规和非正规方面。由于成员国的支持、资助和其他援助，在理事会的指导下，这些举措正得到应有的注意。作为分享知识和良好做法的一种手段，打算将这些方案推行到其他区域。

13. 作为国际预防犯罪网络在非洲的入口点，研究所鼓励实施各项方案战略和进行改革。在这一过程中，研究所不断加强其自身的技术能力，使非洲的观点与国际预防犯罪工作相结合。重要的是，研究所正日益加大区域合作力度以便为其成员国引入现有的实施联合方案举措。研究所正在促进制定相关政策和向成员国提供量身定制的技术援助。在与成员国、联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）、大会、由各研究所组成的联合国预防犯罪和刑事司法方案网、学术和专业组织以及民间社会达成现有安排的同时，正寻求建立新的伙伴关系。

## 三. 实质性方案和活动

### A. 概述

14. 自本千年开始以来，人们越来越注重创立实质性机制来加强预防犯罪和刑事司法管理方面的常规措施，但结果却是新的薄弱领域不断涌现。这种脆弱性要求在更广泛协商、政策制定和基于研究的改革基础上采取更加注重实效的举措，促进将有关做法与现行的公共事务管理制度相结合。然而，尽管非洲各当

局承诺预防犯罪，但可能由于资源利用和调动水平较低以及认识不足，在实现各项目标方面仍存在诸多挑战。

15. 非洲国家为维护正义、法律和秩序参加了各种国际机制，包括安全理事会、国际刑事法院和维持和平行动。参加这些机制的责任包括进行必要的变革所需种类的专家知识来加强机构框架。2010年6月，非洲国家的代表汇聚坎帕拉参加审查《国际刑事法院罗马规约》<sup>1</sup>在执行国际司法方面的功效会议。研究所计划组建和巩固各战略联盟，以回应其成员国在该会议上确定的问题。

## B. 项目活动

16. 研究所在研究基础上开展活动，目的在于确定成员国的需要，加强合作以建立一个相关伙伴关系网络，传播信息，促进提高认识和提供技术援助，侧重于人力资源培训。为制定补救战略和有效政策，进行了犯罪数据的收集、分析和处理工作。

17. 研究所执行的活动日程是根据非洲国家的需求拟订的，并在成员国和包括毒品和犯罪问题办公室在内的其他伙伴之间费用分摊的基础上实施。

### 1. 研究

#### (a) “出狱回家”项目

18. 由于“出狱回家”项目承认罪犯的人权，该项目继续引起愈来愈多的民间社会组织、有关管教机构、学术机构和专家的关注。研究所根据被赋予的任务，通过该项目在刑事事项上实施恢复性司法的基本原则，考虑到受害人的需要，让他们重返社会，并让囚犯重新融入社会。在改善福利原则基础上，控制可能的重新犯罪并加强当地社区能力建设，使社区成为促进刑事司法的有效渠道。该项目正集中全力进行教管管理和刑法改革工作。研究所已开始与下列民间社会组织进行商讨以便在它们各工作领域推行该项目的理念：赤色国际（在刚果民主共和国部分地区以及中部和南部非洲）；狱中婴儿（在东非）；乌干达狱友（在乌干达）；马拉维监狱服务（在马拉维）；加纳监狱服务（在西非）。

19. 正在进行高级别会谈以便与非洲管教服务协会、狱中康复与福利行动和国际教管与监狱协会合作在非洲实施该项目。研究所将与各具体方案一道促进该项目以增进非洲教管知识。

#### (b) 对卢旺达替代性争端解决制度的评价

20. 非洲独特的传统是通过多代同堂的家庭提供社会福利，这为解决社区内的冲突提供了一种手段。人们认为在非洲采取以社区为基础的替代性争端解决办

<sup>1</sup> 联合国，《条约汇编》，第2187卷，第38544号。

法是可取的，因为这些办法植根于好客、宽恕、安抚、调解、善意、和解和尊重长辈等价值观。为恢复传统的司法制度，如由社区规范所导向的 gacaca 制度所作的尝试可望具有重要意义。研究所认为 gacaca 制度经适当变通后，是实施前面提到的恢复性司法基本原则的有效手段。gacaca 制度是具有非洲特色的现行刑事司法制度，它是务实的、对每种现实情况敏感并且尊重人权的制度。

21. 为对卢旺达替代性争端解决制度进行评价，继续与在基加利的有关机构和伙伴，包括民间社会组织进行了商讨，以确定资金和资源来源以及评价方式。研究所希望利用这一评价来表明传统制度在促进实施恢复性司法基本原则方面的重要性，并希望评价结论对若干非洲国家的刑事司法改革产生影响。

**(c) 肯尼亚社区服务处罚令的影响评估**

22. 研究所收到了肯尼亚政府关于对其涉及提供社区服务和后续照管服务的方案进行评价方面提供技术援助的请求。针对该请求举行了一次专家会议，会上最后审定了该项目的详细计划。正在做出安排，一旦获得资金即开始收集特定地区的数据。评价结果预计会对其他非洲国家特别是该区域内的信息分享产生影响。还希望通过采取非拘禁措施，有可能最终解决监狱过度拥挤问题。

**(d) 网络监管项目**

23. 研究所与设在法国的国际预防网络犯罪联合会合作建立了非洲网络法律和预防中心，该中心将于 2010 年 7 月启用。该中心的任务是探索 and 了解互联网；研究与非洲互联网有关的发展情况、动态、规范和标准；评估其需要和不足以便制定法律和制裁措施；增进对罪犯为剥削人民通常采用的网上欺诈手法的了解。该中心还旨在探索网络空间和帮助开拓其在非洲的发展。它是一个由非洲和国际专家、学者、进修人员、研究人员、执法人员和律师组成的网络，致力于查明网络空间存在的挑战和机遇并打击世界范围内特别是非洲的网络犯罪活动。

**(e) 尼日利亚和乌干达的贩运人口问题**

24. 在关于尼日利亚和乌干达的贩运人口情况报告发布后，研究所与包括民间社会组织在内的各机构一道，采取各种方式提高人们对贩运人口的认识和落实上述报告中所载的各项建议。根据适用情况，工作重点将放在预防、起诉和保护方面。为实现这些目标，研究所正与联合王国人口贩运问题研究中心商讨合作事宜。

**(f) 非洲犯罪与刑事司法期刊**

25. 根据其进行政策导向研究，探讨犯罪与发展之间关系的任务，研究所出版了首期《非洲犯罪与刑事司法期刊》。该期刊载有国际学者撰写的关于犯罪、发展和社会正义方面的文章。这些文章以研究和区域经验为依据，并得益

于更广泛的国际观点。编辑班子多元化代表一种战略性专门知识来源以促进各方案进行培训、研究和信息交流。

26. 《非洲犯罪与刑事司法期刊》在许多方面成绩斐然。法律期刊是法律观点和法律知识的重要来源，非洲亟需这种研究能给予法律制定者和政策制定者的这类指导。该期刊论述人权、罪犯待遇、网上犯罪、贩运人口、教育方面的腐败和犯罪等热点议题，并采用当代有高度价值的统计资料、学术研究成果、犯罪数据和专家有关这些紧迫问题的咨询意见，该期刊在指导政策和法律、为今后非洲的司法实践提供参考资料方面具有无可估量的价值。该期刊还证明在实现研究所的以下目标方面作出了重大贡献：有助于制定预防和控制少年犯罪的政策、促进预防犯罪的创新战略和进行刑事司法改革，特别是建立一个框架，通过该框架能够交流和传播专门知识和信息。已开始了该期刊第二期的编订工作，并计划在今后几个月内增加其发行数量。

27. 有迹象表明第一期《非洲犯罪与刑事司法期刊》受到好评，它汇编了论述犯罪模式和预防措施的研究报告。理事会主席于 2010 年 4 月在内罗毕推出的首版期刊吸引了一些刑事司法人员和包括部长在内的政府部门工作人员的注意。一些学术和研究机构以及各区域法律从业人员也注意到该期刊。

**(g) 国别概况项目**

28. 研究所正致力于建立一个联系人网络，这些联系人是非洲国家有用的犯罪数据来源。通过这些联系人，研究所正在协调对数据库中关于《囚犯待遇最低限度标准规则》<sup>2</sup>实施方面重要数据的核对工作。该项目将揭示管教机构在实施该文书方面所面临的挑战并有助于确定所需干预和技术援助的类型。

**(h) 非洲国家实施《囚犯待遇最低限度标准规则》的情况**

29. 拟订了旨在评估《囚犯待遇最低限度标准规则》实施情况的调查问卷，自 2009 年 11 月以来已发送给 35 个非洲国家，其中 12 个国家已向研究所提交了答复。就收集非洲数据而言，这一答复率是令人鼓舞的。这项研究是研究所与毒品和犯罪问题办公室合作开展的，由研究所提供技术专门知识。

**(i) 引渡和司法协助**

30. 研究所目前正为关于各国现行立法和安排的数据库更新引渡和司法协助信息收集工具。此外，研究所正在探寻可能的供资来源。

---

<sup>2</sup> 《人权：国际文书汇编》，第一卷（第一部分）：全球文书（联合国出版物，出售品编号：E.02.XIV.4（第一卷，第一部分）），J 节，第 34 号。

## 2. 培训

### (a) 改善刑事司法系统的短期课程

31. 研究所为东非管教人员提供的先锋短期课程吸引了来自其他区域的培训请求。在与有关当局进行广泛协商后，研究所根据具体需要，计划在其他分区域也开展这种培训。目前，研究所正在积极回应肯尼亚政府提出的关于加强该国提供管教和后续照管服务能力的请求。

32. 研究所还事先与加纳监狱局商讨关于为西非刑事司法人员主办一期培训班事宜。正在开拓与非洲开发银行、联合国儿童基金会和民间社会组织等伙伴实体进一步合作的机会。

### (b) 关于假释、保释和社区管教的培训讲习班

33. 为回应有关管教机构表示的培训意愿，研究所正与毒品和犯罪问题办公室就“入狱后有条件释放”项目的供资问题进行协商。该项目来自在肯尼亚、乌干达和赞比亚举办的培训讲习班上提出的建议，这些讲习班侧重于促进对包括非拘禁措施在内的替代办法的理解以及在非洲推行此类措施。

### (c) 考试监察

34. 研究所与非洲有关当局一道，确定有必要应对公共和私营部门中存在的学术不端行为和工作绩效方面的挑战，因为这类挑战导致工作效率低下和不胜任，反过来，导致征聘过程中任人唯亲和其他形式的偏袒徇私现象盛行。总的来说，这些挑战可追溯到考试时的种种违规现象，包括替考、作弊和伪造学历证书。预计将于 2010 年 6 月在基加利举行一次区域专家会议讨论这一问题的严重程度并制定解决这些挑战的办法。卢旺达政府已欣然同意与研究所共同主办该会议。

### (d) 夏季学校项目

35. 夏季学校项目是研究所、华盛顿与李氏大学（美利坚合众国）和马基勒勒大学（乌干达）的合作成果。该项目旨在提高对人权和刑事司法方面的有关问题如死刑的认识。除了研究所的专家授课外，该项目还聘请本地和国际访问教授及专家授课。该项目将于 2010 年 8 月在研究所秘书处开课，参加者包括学者、人权活动者、法律从业人员和刑事司法人员。

### (e) 建立和平和维持和平培训班

36. 研究所正为乌干达军人举办一期培训班，重点是预防犯罪的作用和冲突受害者的人权。计划在 2010 年下半年进行培训，该培训班可望成为华盛顿与李氏

大学、乌干达政府和研究所的一项联合活动。关于培训方式，包括将列入课程的专题，目前正在讨论之中。

### 3. 信息传播

#### (a) 编写报告和通讯

37. 信息是一种至关重要的管理工具。研究所十分重视获取和存储信息并在需要时将信息传播给有关用户。通过关于开展活动的报告持续不断地将信息在线提供给伙伴机构。

38. 关于开展活动的报告载有研究所收集的资料并向各国政府、伙伴组织、学者、从业人员、研究人员和从事预防犯罪领域工作的其他组织提供至关重要的信息。一方面，这些报告对于协调解决问题过程和实施各项战略方案是必不可少的，另一方面，它们也提升了研究所作为可确定的合作领域的伙伴的协调机构地位。因此，研究所的报告仍然是促进各国政府与其他实体之间合作的重要工具，以便制定共同政策和做法并产生调动资源的可能性。报告的分发对于促进预防犯罪战略和鼓励进行刑事司法改革起着重要作用，因为这类发展取决于促进有关利益方之间交流知识、专长和经验。

39. 更多利用数字图书馆将大大有助于这类交流，通过该图书馆将能便利地获取研究所的所有报告。此外，通过使这些高度可靠和有启迪作用的报告易于获取，研究所将能提高其能力和知名度。

40. 研究所力求定期发行通讯以使有关各方能够随时更新其目标和活动。研究所正考虑启动数字通讯，这将节省资金，数字通讯将通过研究所的网站以电子邮件形式持续发送给有关各方。预计此种通讯将在 2011 年定期发布。随后在资源允许的情况下，可能同时印制纸版通讯。正在讨论是否有机会向潜在伙伴推销这一想法。

41. 研究所正继续更新其数字信息中心，输入了重要会议记录、专家著作和建议以及关于会议和访问的报告，所有这些都着重论述和提出与预防犯罪和刑事司法管理相关的问题。正在充实在线公共检索目录，增加了论述预防犯罪和罪犯待遇、人权、刑罚学和犯罪学等问题的杂志和文章以及研究所图书馆现存的其他资料的摘要和说明。通过扩大信息中心的覆盖范围，研究所旨在使详细的信息更易于获取。利用在线课程也将加强研究所作为教育高级研究中心的作用。

#### (c) 信息中心现代化

42. 信息中心已现代化，现拥有 1,000 多部关于预防犯罪和刑事司法的书籍，已全部被列入在线公共检索目录，可在世界范围内查阅。随着数字图书馆收藏不断扩大，信息中心的资源迅速成为现有更加全面和重要的收藏之一。报告表明访问和申请访问在线图书馆的次数继续逐月上升。



**(d) 网站**

43. 经过大量的规划和工作后，研究所网站将完全更换成一个更加现代、更易于使用和功能更强的界面。研究所认识到其资源只有在被利用的情况下才有价值，因此，其网站如要满足对一个迅速、快捷和广泛的信息传播机制的需求，就需要进行重大更新。新网站将更加高效，与现代设备相兼容并突出研究所提供的资源的特点，目的在于增进合作，传播专门知识和数据，提高研究所通信线路的通畅性和信息流，从而促进人们考虑非洲对国际刑事司法制度的观点。此外，预计新网站将使研究所能够引入潜在的专门知识来源，提高其知名度并增进与有关利益方的合作。

**4. 合作****(a) 研究所与其伙伴之间的有效合作**

44. 研究所要有效地履行其任务，就必须作为一个网络的一部分进行运作。在各级开展合作有助于应对在常规情况和灾害处理情况下犯罪引起的挑战，特别是当这种合作侧重于统一规划（特别通过区域和国际公约）、执法、引渡和相互援助、维持和平、刑事司法管理和利用技术（例如通过视频会议）交换犯罪数据时更是如此。

45. 研究所正在其伙伴关系网范围内逐步引入可用资源库。这有可能以最低成本提高研究所的知名度。

46. 研究所根据其理事会、非洲人权和民族权利委员会、经济及社会理事会和大会的有关决议，与毒品和犯罪问题办公室合作，同有关伙伴一起实施一些方案，以回应非洲国家在预防犯罪和刑事司法领域的需要。

47. 研究所还根据其理事会和联合国大会的有关决议，着手巩固现有的伙伴关系，同时寻求建立新的伙伴关系。其中之一是与华盛顿与李氏大学国际法研究所建立了伙伴关系。通过这一合作，该大学派了两名实习人员从 2010 年 5 月 25 日至 8 月为研究所工作。实习人员根据他们的专业特长与研究所工作人员一道参与了许多项目工作。

48. 实习人员从与研究所工作人员一道工作获益匪浅，积累了宝贵经验并在务实的环境中显示了他们的才干。他们还借此机会了解发展中国家的司法和刑法改革情况，促进他们的教育和加深了对法律和司法制度重要性的理解。

**四. 国际合作与伙伴关系**

49. 研究所派代表参加了以下会议：

(a) 2009 年 9 月 14 日至 18 日在东京召开的第二次监狱过度拥挤问题专家会议；

(b) 2009年9月8日至10日在内罗毕举行的第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会非洲区域筹备会议；

(c) 2009年11月23日至26日在曼谷举行的制定在押以及拘禁和非拘禁环境中妇女待遇补充特别规则专家组会议；

(d) 2009年11月23日至24日在内罗毕举行的题为“促进东非的法治和人的安全”的区域部长级会议；

(e) 2010年4月6日至9日在巴西萨尔瓦多举行的第四届关于替代处罚办法巴西国民大会；

(f) 2010年4月12日至19日在巴西萨尔瓦多举行的第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会；

(g) 2010年5月17日至21日在维也纳举行的预防犯罪和刑事司法委员会第十九届会议。

## 五. 供资与支助

50. 2009年1月至12月期间，研究所的总收入为585,129.69美元，比2008年收到的578,423.57美元略有增加。增加的原因是2009年从成员国收缴的会费（383,270.62美元）较2008年（189,248.90美元）有所增加。资金来源如下：

(a) 成员国的分摊会费，数额为383,270.62美元（66%）；

(b) 联合国赠款2009年部分，数额为154,233.71美元（26%）；

(c) 其他收入来自研究所出租房舍和设施所得租金以及存款利息，数额为47,625.36美元（8%）。

51. 2010年1月至5月期间，研究所的经费总额为332,647.47美元，由以下几项组成：

(a) 联合国2010-2011两年期赠款2010年部分，数额为266,900美元，用以支付专业人员职类工作人员的薪金；

(b) 成员国的分摊会费，数额为26,894.79美元；

(c) 其他收入来自研究所出租房舍所得租金，数额为38,852.68美元。

### A. 成员国的分摊会费

52. 在报告所涉期间（2009年1月至2010年5月），研究所收到以下成员国的缴款410,165.41美元：布基纳法索（9,985美元）；加纳（8,307美元）；肯尼亚（8,410.79美元）；马拉维（77,477美元）；莫桑比克（8,600.42美元）；苏丹（215,121.55美元）；塞舌尔（74,023美元）和坦桑尼亚联合共和国（8,240.61美元）。

53. 研究所预计将收到的 1989-2010 年期间缴款总额为 5,431,916 美元，但截至 2010 年 5 月 31 日，只收到了 2,442,300.09 美元，还有 2,989,615.91 美元的未清余额。

54. 理事会成员在第四次特别会议和第十一届常会上广泛讨论了拖欠分摊会费的问题。理事会决心加紧收取拖欠会费，并赞同由指定的成员国带头监督本区域筹集资源工作的区域倡议，具体如下：指定肯尼亚负责东非国家的资源筹集工作；苏丹负责北非国家；尼日利亚负责西非国家；喀麦隆负责中非国家；马拉维负责南部非洲国家。根据这项决议，马拉维和苏丹等一些国家已经履行了它们在该届会议上所作的结清其全部未付款项的承诺。理事会还核准了秘书处提出的从 2011 年 1 月 1 日起审查成员国的分摊会费的提议。

## B. 联合国赠款

55. 自 1992-1993 两年期以来，研究所就一直收到联合国的赠款，2010-2011 两年期的赠款为 372,800 美元。但 2008-2009 两年期的支出显示，需要 417,963.31 美元用于支付主任、副主任、研究顾问和行政/财务干事等专业人员职类核心职位的薪金。正如所见，提供的赠款只能支付核心人员的部分薪金，相当于约 19 个月的所需薪金，而其他需求则需要由成员国的分摊会费来支付。

56. 在 2008 年报告 (A/63/87, 第 50 段) 中，研究所报告了理事会决定将薪金增加 75% 以达到联合国工作人员薪金的近一半。该两年期内需要向专业人员职类工作人员支付的薪金总额增至 697,900 美元，并在 2010-2011 两年期维持这一水平。这造成了 325,100 美元的赤字（当前的赠款额 372,800 美元减去薪金总额 697,900 美元），这意味着培训顾问和资料/文献顾问职位仍无法填补。

57. 尽管在第十届会议上，研究所理事会请大会第三委员会考虑建议从 2010-2011 两年期开始增加赠款额，以便体现 697,900 美元的总薪金需求额，从而支付核心专业人员的薪金，但 2008-2009 年的赠款额仍为 372,800 美元。培训顾问和资料/文献顾问的征聘工作继续推迟影响了有关次级方案活动的有效开展。

## C. 其他收入

58. 收到以下几项收入：租赁房舍所得租金 120,489.41 美元；租借房舍所得租金 28,055 美元；银行业务收入 6,073.39 美元（应收利息和外汇交易所得）。

## 六. 研究所的未来

59. 大会关于建立研究所的议定书和随后的决议给予了研究所与其他致力于打击犯罪的机构合作的合法性。一个优选战略是对犯罪对非洲国家构成的挑战采取集体对策。根据规约规定，研究所的任务是促进该区域各国政府开展合作，制定共同政策，就共同关切的预防和控制犯罪事项采取联合行动。大会在其第 64/181 号决议中确认研究所是一个协调中心，可协调为促进各国政府、学术

界、各机构以及科学和专业组织及专家在预防犯罪和刑事司法方面积极合作与协调而开展的一切专业努力。

60. 理事会的决议重申有必要提高研究所的知名度以便它可能获得所需资源。只有通过交换现有数据、进行比较分析并运用这类数据，才能协调预防犯罪政策。这一努力符合关于研究所的未来将建立在各国和区域机构之间加强伙伴关系与合作的基础之上的构想。在预防犯罪方面单打独斗的努力是无效果的，因为犯罪行为往往是精心协调和高度有组织的跨国阴谋的结果。

61. 层出不穷的犯罪形式不断构成挑战，只有通过采取创新的、有针对性的措施并让许多伙伴参与其中才能应对这些挑战。研究所在这方面取得成功的能力受到其糟糕的财政状况的严重威胁。在近期内，建立联盟、费用分担和社区参与是更有效利用现有资源的关键措施。但在中长期内，研究所如果要成为一个可持续和有效的预防犯罪机制并确保整个非洲的被告人的权利，就必须对其课程进行一些修改。因此，研究所的未来取决于以下四个不同方面：提高知名度、能力建设、可持续性以及修改方案以适应研究所当前的任务和非洲犯罪与刑事司法的动态性。

62. 研究所已在修改其方案并探索一些新的途径（如关于身份信息盗窃和网上犯罪的方案，以及提供法律援助）来完成这些任务和满足非洲大陆的动态需要。在这方面，研究所将继续采取创新的办法来解决新出现的问题，并通过精简现行制度和创建新制度，加强其消除各种新障碍的能力。提高知名度的工作已顺利进行。近期内研究所的新网站将开通运行。此外，正在实施将一些受欢迎的联网网站和信息网站与研究所连接的小型项目，使研究所能够以新的方式与各组织和个人保持联系同时不放弃较传统的建立伙伴关系途径。

63. 研究所将继续扩大其数字图书馆和在线公共检索目录，以吸引更多研究人员、决策人员和潜在伙伴受众。此外，研究所将与受欢迎的传媒机构进行外联以获得它们对一些重要方案的关注，否则这些方案可能仅仅由于不被有关个人和群体所了解而遭受冷落。研究所还将继续与世界范围内的学术机构建立伙伴关系以扩大支持和提高认识。

64. 关于能力建设，研究所需要更充分地发挥协调作用，加强与其他组织的合作。特别是在培训方面，研究所必须加强其与众多参与整个非洲培训工作的法律援助组织的伙伴关系。根据《关于非洲刑事司法系统中获得司法协助的利隆圭宣言》，<sup>3</sup>研究所将尽力发挥其培训和研究能力，以加强合作和支持非洲各国政府提供法律援助服务。此外，研究所将寻求更多地参与开展培训和与法律援助组织建立更牢固的伙伴关系，协调非洲的各种法律援助做法和辅助法律培训。通过这些努力可望促成制定良好做法，推行解决正当程序权利和法盲问题的统一对策和有针对性的干预措施。研究所还将寻求由访问专家、交换生和实习人员担任法律援助工作者，同时提供各种促进教育和职业发展的机会。研究所必须在协调各国政府、非政府组织、国际机构和其他利益相关方及捐助者的

<sup>3</sup> 可参阅 <http://www.penalreform.org/files/rep-2004-lilongwe-declaration-en.pdf>。

努力方面发挥更大作用。此外，研究所必须精简其工作流程，以制定出易于修改以满足特定时期特定需要的更加稳定、更可持续的方案。

65. 可持续性始终是对研究所的一个关键挑战。增加成员国的缴款是一个紧迫的优先事项。通过能力建设和提高知名度，研究所已呼吁并将继续呼吁成员国缴纳其应付款项，劝说它们这样做不仅是履行承诺的良好体现而且是一项精明的投资。此外，研究所的不断改进应促使成员国数目增加。然而，长期缺乏财政资源将继续阻碍研究所的努力。为应对这一挑战，将作出一些筹资努力。正为研究所网站设计一个在线机制，使个人捐助者能够进行捐助。研究所还试图召集其他捐助者进行合作和捐助单个项目，并同那些与研究所方案有利害关系或曾经支助过类似事务的较大型非营利公司和营利性公司进行接洽以申请赠款和其他类型的支助。越来越清楚的是，公信力、可持续性和效力都取决于持续的资金流支持。

66. 所有上述努力都是针对本报告第 10 段中提及的对研究所的审查和预计该审查会提出的建议作出的，目的是加强研究所的可持续性并突出其在应对非洲国家预防犯罪和刑事司法挑战方面的重要性。在这方面，研究所计划达到与其他各洲的姊妹机构相当的业务水平，这些机构由于众所周知的原因获得丰厚的捐赠并有足够的手段来履行其任务。

## 七. 结论

67. 虽然国际合作和支持是解决非洲犯罪所构成的问题的关键，但该区域面临着其自身特有的诸多挑战。目无法纪、欠发达和有缺陷的补救干预方案始终困扰着所有非洲国家。在诸如社会服务的质量和可及性、国家抱负和目标、治理系统和法治等更广泛的领域以及非洲发展的总体进步方面，始终受到犯罪影响和刑事司法制度缺陷的威胁。旨在促进社会经济可持续发展方面的努力始终受到犯罪的危害。整个非洲的跨国有组织犯罪远未减轻，而是变得更加复杂，对非洲造成更大损害。

68. 一个有效的非洲预防犯罪和刑事司法改革议程需要对现有的挑战进行务实的评估，并针对重点问题制定一套循证政策和活动。在非洲实施有效的预防犯罪措施，必须克服因缺乏技能、知识和专长而产生的障碍。非洲国家必须有能力保护其国民并维持发展和进步。研究所在根据非洲犯罪和刑事司法方面的数据、专门知识和现实情况，通过注重行动的研究和基于经验的创新做法，在完成这项工作方面发挥重要作用。研究所的方案需要制订各种预防犯罪措施和进行适当的刑事司法改革。预防犯罪方面的所有尝试应体现为社会各界的一致努力。研究所将继续加强其作为这些涉及犯罪和刑事司法管理的工作的协调机构的作用，并将继续成为一个协调中心，促进旨在推动各国政府、学术界、机构、科学和专业组织及专家在预防犯罪和刑事司法方面积极合作与协调而开展的一切专业努力。

69. 研究所作为一个重要的专门知识来源、学术高级研究中心并在确定的需求领域向非洲提供有关技术援助，有理由设想它是提供适当方案、犯罪相关数据、促进业务发展和提供适合非洲现实情况的政策准则的发动机。