



第七十五届会议

暂定项目表* 项目 72(b)

促进和保护人权：人权问题，包括增进人权
和基本自由切实享受的各种途径

当代形式奴役包括其原因和后果

秘书长的说明

秘书长谨依照人权理事会第 [42/10](#) 号决议向大会转递当代形式奴役包括其原因和后果问题特别报告员小保方智也的报告。

* [A/75/50](#)。



当代形式奴役包括其原因和后果问题特别报告员小保方智也的报告

摘要

本报告是根据人权理事会第 42/10 号决议提交的，理事会在该决议中决定延长当代形式奴役包括其原因和后果问题特别报告员的任务期限。特别报告员小保方智也于 2020 年 3 月获得任命，并于 2020 年 5 月 1 日就职。这是他向大会提交的第一份报告。

报告概述了前特别报告员自向大会第七十四届会议提交报告以来至 2020 年 4 月任期届满期间所开展的活动。报告还概述了新任特别报告员自任期开始以来开展的活动情况。

此外，报告概述了新任特别报告员在其任期内打算重点关注的优先事项。

目录

	页次
一. 导言	4
二. 授权开展的活动	4
三. 与任务有关的定义	5
四. 特别报告员的优先事项和议程制定.....	6
五. 当代形式奴役如何影响特定群体.....	7
A. 土著人民	7
B. 少数群体	7
C. 流动人口	8
D. 残疾人	9
E. 职场中的老年人.....	10
F. 无家可归者，包括街头儿童.....	10
六. 有组织犯罪集团在当代形式奴役中的作用.....	11
七. 非正规经济中的当代形式奴役.....	14
八. 科技与当代形式奴役	15
九. 结论	17

一. 引言

1. 人权理事会依照 2007 年 9 月 28 日第 6/14 号决议确立了当代形式奴役包括其原因和后果问题特别报告员的任务授权，后理事会依据 2010 年 9 月 29 日第 15/2 号决议、2013 年 9 月 26 日第 24/3 号决议、2016 年 9 月 29 日第 33/1 号决议和 2019 年 9 月 26 日第 42/10 号决议顺延这一任务授权。
2. 2020 年 3 月，人权理事会任命来自日本的小保方智也为当代形式奴役包括其原因和后果问题特别报告员；彼于 2020 年 5 月 1 日开始任期。特别报告员感谢人权理事会对他的信任，任命他为任务负责人。
3. 鉴于特别报告员的任命与提交报告的截止日期之间的时间很短，报告载有他对其任期内优先事项的初步思考，并概述了他在 2020 年 5 月至 6 月开展的初步活动。
4. 报告还回顾了前任务负责人乌尔米拉·博拉自向人权理事会第四十二届会议提交报告至任期结束期间的活动情况。
5. 特别报告员谨对其前任在 2014 年至 2020 年担任两届任务负责人任期间在打击奴役和类似奴役做法方面所做的重要工作深表赞赏和钦佩。前特别报告员通过专题工作，例如在债役工、可持续发展目标、家庭奴役、供应链中的奴役和奴役儿童以及当代形式奴役性别层面的工作，一贯主张到 2030 年终止一切形式的奴役。通过针对具体国家的工作和 10 次正式国家访问，她不仅对国家情况和有关奴役和类似奴役做法的关切事项和问题提供了宝贵分析和洞察，还提出了建设性和着重行动的建议。

二. 授权开展的活动

6. 前任务负责人乌尔米拉·博拉的六年任期于 2020 年 4 月 30 日结束。在报告所述期间，她继续通过一系列活动致力于根除当代形式奴役。
7. 2019 年 10 月 25 日，前特别报告员参加了联合国大学政策研究中心在纽约举办的会外活动，该活动专门介绍她于 2019 年 9 月向人权理事会提交的关于现行和新兴形式奴役的专题报告(A/HRC/42/44)。
8. 2019 年 11 月 25 日至 28 日，前特别报告员参加了联合国工商业与人权论坛。她与英国广播公司联合举办了一场电影放映和小组讨论会，放映她主演的纪录片“硅谷在线奴隶市场”(Silicon Valley's Online Slave Market)。这部纪录片探讨了诸如谷歌、苹果和脸书旗下的 Instagram 等科技公司如何通过向科威特和沙特阿拉伯等海湾国家提供和批准用于买卖家政工人的应用程序，为非法在线奴隶市场提供便利。
9. 前特别报告员还与联合国人权事务高级专员和其他小组成员一道，于 2019 年 11 月 28 日在联合国当代形式奴隶制问题自愿信托基金组办的关于废除奴隶制国际日的专家小组会上发言。

10. 2020年2月10日，前特别报告员远程参加了伦敦大学学院法学院组织的关于区别对待移民家政工人工作权利影响的报告发布会，该报告转给了大不列颠及北爱尔兰联合王国国家转介机制。2020年3月3日至6日，她应根除儿童卖淫、儿童色情制品和为性目的贩运儿童行为组织(国际终止童妓组织)挪威分会以及科雷塔和马丁·路德·金和平研究院的邀请对挪威进行了学术访问。在这次访问期间，前特别报告员出席了关于终止影响儿童的当代奴役的专家组会议，会议还侧重于性剥削儿童问题。

11. 2020年1月，前特别报告员曾打算对卡塔尔进行一次国家访问，但2019年12月应卡塔尔政府的请求推迟了访问。2020年3月，她曾计划访问硅谷，与科技公司就网上奴役和贩运人口问题进行接触，并参加各种公共活动。然而，由于爆发冠状病毒病(COVID-19)大流行，该访问不得不在短时间内取消。

12. 小保方智也先生自2020年3月被人权理事会任命为当代形式奴役包括其原因和后果问题特别报告员以来，就他计划重点关注的优先领域举行了几次磋商。为此，他与联合国大学政策研究中心、联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)和权利实验室(诺丁汉大学)进行了协商；当代奴役与人权政策和证据中心在宾汉法治中心组织了一次圆桌讨论会，来自包括全球南方在内的不同区域的30多名反对奴役专家和活动家参加了讨论会。特别报告员还参加了Delta 8.7组织的国家立法数据库反对奴役专题讨论会，讨论了与可持续发展目标8.7联盟和联合国当代形式奴隶制问题自愿信托基金开展合作问题。他还看见了列支敦士登政府代表，讨论在金融部门打击奴役和贩运行为倡议框架内开展合作。

13. 6月2日，特别报告员出席了英联邦在世界无童工日举办的一次网上活动，重点是COVID-19对童工的影响。自上任以来，特别报告员还发表和(或)联合发表了几份通信和新闻稿。

三. 与任务有关的定义

14. 特别报告员在履行职责时，将参考1926年《禁奴公约》第1条和1956年《废止奴隶制、奴隶贩卖及类似奴隶制的制度与习俗补充公约》第1条中所载定义。

15. 《禁奴公约》第1条将奴隶制定义为“对一人行使附属于所有权的任何或一切权力的地位或状况”，并将奴隶贩卖定义为“使一人沦为奴隶的一切掳获、取得或转卖的行为”。

16. 1956年《补充公约》采用了1926年《公约》的定义，但进一步扩展和拓宽了该定义。该《补充公约》第1条规定，各国义务废除称为“奴役地位”的某些类似奴隶制的制度和习俗。这些措施包括：

“(甲) 债务质役，乃因债务人典质将其本人或受其控制之第三人之劳务充作债务之担保，[……]，所引起之地位或状况；

“(乙) 农奴制，即土地承租人受法律、习惯或契约之拘束须在他人所有之土地居住及劳作，并向该一人提供有偿或无偿之若干固定劳务，而不能自由变更其身分之状况；

“(丙) 有下列情况之一之制度或习俗：

“(一) 女子之父母、监护人、家属或任何他人或团体受金钱或实物之报酬，将女子许配或出嫁，而女子本人无权拒绝；

“(二) 女子之丈夫、其夫之家属或部族，有权取得代价或在其他情形下将女子转让他人；

“(三) 女子于丈夫亡故后可为他人所继承；

“(丁) 儿童或未满十八岁少年之生父生母、或两者之一、或其监护人，不论是否为取得报酬，将儿童或少年交给他人以供利用，或剥削其劳力之制度或习俗。”

特别报告员还将采用以下强迫劳动定义：

“在所述个人本身并未主动要求而是在威胁施以某种惩罚的条件下，逼迫个人的所有工作或服务”。¹

此外，特别报告员还打算评估当代形式奴役问题工作组以前涉及的问题。

四. 特别报告员的优先事项和议程制定

17. 特别报告员将在各位前任工作的基础上，通过应对新的和正在出现的问题，探讨当代形式奴役的不同表现形式。此外，他打算将任务重点放在那些特别有可能遭受当代形式奴役并需要更多关注和保护的群体身上。除其他外，特别报告员将通过专题报告和国家访问报告审查各群体的具体情况。

18. 特别报告员在工作中将采取以幸存者为中心、对年龄和性别问题有敏感认识的做法。在这方面，他将遵循题为“变革我们的世界：2030 年可持续发展议程”的大会第 70/1 号决议，该决议明确了要增强弱势群体的权能。²

19. 特别报告员的任务是就有效执行《2030 年议程》进行专题研究，特别注重可持续发展目标 8(体面工作和经济增长)具体目标 8.7(根除强制劳动、现代奴隶制和贩卖人口)。

20. 特别报告员认为，更仔细审查特别可能受到当代形式奴役的特定群体的经历，将有助于各国根据适用的人权规范和原则采取有效的保护机制，并促进实现可持续发展目标具体目标 8.7。

¹ 1930 年《强迫劳动公约》(第 29 号)，第 2(1)条。

² 见大会第 70/1 号决议，第 23 段。

21. 除了审查特定群体情况以评估当代形式奴役如何影响这些群体之外，特别报告员还打算重点关注与其任务有关的下列专题问题：(a) 有组织犯罪集团的作用；(b) 非正规经济；(c) 科技在促进和/或防止当代形式奴役方面的作用。这些问题彼此密切相关，特别报告员认为，深入分析这些问题也将为各国实现可持续发展目标具体目标 8.7 提供有益的指导。

五. 当代形式奴役如何影响特定群体

A. 土著人民

22. 在全球范围内，土著人民面临多种形式的歧视，严重影响了他们享有人权，包括他们获得教育、社会保障和体面工作的机会。³ 由此产生的结果是，许多国家和地区的土著人民遭受经济和劳工剥削，⁴ 妇女和儿童尤其容易受到性剥削。⁵

23. 特别报告员赞同 2007 年《联合国土著人民权利宣言》，大会在其序言中表示关切土著人民在历史上因殖民统治和自己土地、领土和资源被剥夺等原因，受到不公正的对待，致使他们尤其无法按自己的需要和利益行使其发展权。特别报告员同样认识到，正如《宣言》所述，亟需尊重和促进土著人民因其政治、经济和社会结构及其文化、精神传统、历史和思想体系而拥有的固有权利，特别是对其土地、领土和资源的权利。《宣言》还规定土著人民享有在劳动条件以及特别是就业和薪水方面不受歧视的权力。⁶

B. 少数群体

24. 与土著人民类似，在民族或族裔、宗教或语言上属于少数群体的人也面临歧视和其他侵犯人权行为。⁷ 因此，他们中有许多人沦为包括强迫劳动和奴役在内的当代形式奴役的牺牲品。例如，在亚洲、非洲和中东国家，少数群体成员继续受到基于血统的奴役或被列入在册种姓，尽管国家立法禁止这种做法。⁸ 在欧洲，罗姆人社区成员继续遭受人口贩运、童婚、童工、强迫乞讨和劳动剥削。⁹

³ 例如，见 [A/HRC/18/30/Add.2](#)，第 31 段。

⁴ 见 [A/69/267](#)，第 66-69 段。

⁵ 见 [A/HRC/30/41](#)，第 60 段；儿童权利委员会，关于土著儿童及其在《公约》下的权利的第 11 号一般性意见(2009 年)，第 69-73 段。

⁶ 见《宣言》第 17(3)条。

⁷ 见《公民权利及政治权利国际公约》，第 27 条；1992 年《在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利宣言》。

⁸ 见 [A/HRC/30/35/Add.1](#) 和 [A/HRC/31/56](#)。

⁹ 见 [A/HRC/29/24](#)。

25. 任何国家实施法律时，都不将无国籍人视为国民。¹⁰ 世界上约 75% 的无国籍人属于少数群体，¹¹ 这可能使他们面临复杂和相互交织的多重歧视、贫困、剥削和虐待。¹² 1954 年《关于无国籍人地位的公约》第 24 条规定，各国有义务在薪酬、工作时间、带薪假期、加班安排、集体谈判和社会保障方面给予无国籍人与本国国民同等的待遇，包括对失业作出法律规定。然而，无国籍人继续遭受剥削的事实表明，这一义务在国家一级往往得不到有效履行。特别报告员认为，这一问题值得进一步关注。

C. 流动人口

26. 诸如非正常移民、移民工人、人口贩运受害者、境内流离失所者、难民和寻求庇护者等流动人口遭受当代形式奴役的风险特别高。

27. 2019 年，全球约有 2.72 亿移民，¹³ 其中包括 1.64 亿移民工人。¹⁴ 正如特别报告员各位前任在专题报告中所突出强调的那样，¹⁵ 移民工人特别容易遭到性剥削和劳动剥削，原因不一而足，其中包括欺骗性招聘做法、其工作往往是非正式性的、缺乏社会和其他保护以及不熟悉自己的权利、不熟悉东道国的语言和劳工法律规章。

28. 诸如 1990 年《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》等核心国际人权文书以及国际劳工组织(劳工组织)制定的国际劳工标准均规定保护所有移民工人的权利。¹⁶

29. 根据联合国难民事务高级专员公署(难民署)的数据，目前全世界有 1% 的人流离失所。截至 2019 年底，在共计 7 950 万流离失所者中，全球难民为 2 960 万，这是有记录以来的最高水平。¹⁷ 截至 2019 年底，因冲突或暴力而流离失所的境内流离失所者为 4 570 万。¹⁸ 更多人由于其他原因，如侵犯人权和违反国际人道主义法、歧视或自然灾害，包括气候变化造成的自然灾害，在国内流离失所。

¹⁰ 见 1954 年《关于无国籍人地位的公约》，第一条；联合国难民事务高级专员公署(难民署)，《全球趋势：2018 年强迫流离失所问题》(日内瓦，2019 年)。Conny Rijken and others, “The nexus between statelessness and human trafficking in Thailand” (Wolf Legal Publishers, 2015)。

¹¹ 难民署，“‘这是我们的家’：无国籍少数群体及其寻求公民身份情况”，《2017 年无国籍情况报告》(2017 年 11 月)。

¹² 见 A/HRC/40/64 和 A/73/205。

¹³ 国际移民组织，《2020 年世界移民报告》(日内瓦，2019 年)。

¹⁴ 劳工组织，《劳工组织关于国际移民工人的全球估计》(2018 年)。

¹⁵ 见 A/HRC/42/44 和 A/HRC/42/44/Add.1。

¹⁶ 可查阅 <https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/standards/lang--en/index.htm>。

¹⁷ 难民署，《全球趋势：2019 年强迫流离失所问题》(2020)，可查阅 <https://www.unhcr.org/globaltrends2019/>。

¹⁸ 境内流离失所情况监测中心，《2020 年全球境内流离失所问题报告》(日内瓦，2020 年 4 月)，可查阅 <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020>。

30. 经济、社会及文化权利委员会指出，难民因为身份通常不稳定，所以“在工作场所易遭剥削、歧视和虐待，工资可能比本国公民更低，工作时间更长，工作条件更危险”。¹⁹ 境内流离失所者还容易遭受当代形式奴役，包括强迫劳动和强迫婚姻、²⁰ 强迫卖淫²¹ 和强迫犯罪/帮派活动²² 等。

31. 1951年《关于难民地位的公约》第24条规定，各国有义务在薪酬、工作时间、带薪假期、加班安排、集体谈判和社会保障方面给予难民与本国国民同等的待遇，包括对失业作出法律规定。《关于境内流离失所问题的指导原则》虽然不具有法律约束力，但却是广为接受的主要文书，表明各国负有在其领土上保护和促进境内流离失所者权利的责任。

32. 人道主义情势的另一个方面是，那些生活在营地或类似营地环境中的人，包括难民和境内流离失所者，继续成为有组织犯罪集团贩运人口和劳动剥削或性剥削的目标。²³ 例如，难民署和国际移民组织报告，孟加拉国的罗兴亚难民成为有组织犯罪集团对其进行包括家庭奴役、债役、童工和强迫卖淫在内的劳动和性剥削目标。²⁴

33. 正如我的前任所突出强调的那样，世界各地许多流动人口容易受到剥削，原因不一而足，其中包括欺骗性的招聘做法；社会和经济脆弱不堪，再加上家庭破裂和社会安全网崩溃；缺乏法律地位以及缺乏保护机制和社会支助或获得保护机制和社会支助的机会有限；由于多种因素难以融入新的社区；边缘化、种族主义、仇外心理和歧视。²⁵ 因此，特别报告员认为，应充分评估他们的经历，并提出有针对性的建议，以加强对他们的保护。

D. 残疾人

34. 越来越多的证据表明，残疾人正在遭受当代形式奴役。他们的残疾以及更广泛的因素，如歧视、贫穷及缺乏就业机会和体面工作或就业机会和体面工作有限等，都可能迫使他们陷入这些形式的奴役。

¹⁹ 见经济、社会及文化权利委员会，关于公正和良好的工作条件权的第23号一般性意见(2016年)，第47(i)段。

²⁰ 见 [A/HRC/35/27/Add.1](#)，第46和48段。

²¹ 见 [A/HRC/38/39/Add.3](#)，第53段。

²² 见 [A/HRC/38/39/Add.1](#)，第22和24段；另见 [A/HRC/32/35/Add.4](#)，第13段。

²³ 见 [A/73/171](#)，第18段；Fiona David, Katharine Bryant 和 Jacqueline Larsen, 移民及其易受人口贩运、现代奴役和强迫劳动的影响(日内瓦，移民组织，2019年)。

²⁴ 难民署，“在世界上最大的难民收容所打击贩运者”(2019年12月)；移民组织，“罗辛亚难民危机应对：人口贩运情况概览”(2018年10月)。

²⁵ 见 [A/HRC/39/52](#)、[A/73/139](#) 和 [A/73/139/Corr.1](#) 以及 [A/HRC/42/44/Add.1](#)。

35. 例如，据报，犯罪个人或团体利用有身体、社会心理或智力残疾的成年人和儿童进行街头行乞、盗窃、强迫劳动²⁶ 和福利欺诈。²⁷ 残疾妇女和女孩尤其面临性剥削²⁸ 以及童婚和强迫婚姻的风险，²⁹ 这突出了性别层面的重要性。

36. 2006 年《残疾人权利公约》第十六条规定保护残疾人免遭剥削、暴力和凌虐，这包括保护残疾人免遭性剥削和经济剥削。³⁰ 然而，迄今为止关于这一规定是如何实施的信息很少，突出表明存在重大的知识和研究空白。需要更仔细地审查残疾人易受当代形式奴役之害的程度，原因是这些相互联系迄今没有得到足够的重视。

E. 职场中的老年人

37. 在职场中，老年人是另一类易受虐待者。人们认识到，由于年龄歧视，老年人在寻找工作和保住工作方面经常遇到困难。³¹ 同其他因各种原因受到歧视的人一样，这可能会促使老年人到充斥着剥削做法的非正规甚至非法经济中寻找就业机会，在这种经济中，公平工资得不到保障，他们可能被迫从事身心要求很高的工作，如家务和护理，而没有足够的时间用于休息、休闲和带薪假期。犯罪分子还利用老年工作者逼迫其行乞等。³²

38. 与诸如妇女、儿童、移民和残疾人等面临特殊脆弱性的其他群体不同的是，目前还没有专门针对老年人的人权文书，针对这一群体的当代形式奴役的相关规范和原则仍处于早期制定阶段。在剥削老年人的广泛原因和后果方面也存在知识空白。因此，特别报告员将评估老年人在职场中遭受到当代形式奴役的经历。

F. 无家可归者，包括街头儿童

39. 最后，虽然大会第 70/1 号决议未具体提及包括街头儿童在内的无家可归者，但特别报告员也打算审查和报告当代形式奴役问题，因为它们对这些人有影响。

40. 缺乏负担得起的住房、强迫迁离、贫穷、失业、家庭解体和歧视是引发无家可归的原因之一，这些因素可能会驱使无家可归者陷入受剥削境地。在这方面，特别报告员关切的是，有越来越多的证据表明包括妇女和儿童在内的无家可归者

²⁶ 见 A/HRC/41/46/Add.1，第 14 段。

²⁷ 见 A/HRC/35/37/Add.2，第 20 段。

²⁸ 见 A/HRC/34/58/Add.2，第 30 段。

²⁹ 见 A/72/133，第 33 段；残疾人权利委员会，关于残疾妇女和女童的第 3 号一般性意见(2016 年)，第 36-37 段；Rachael Clawson and Rachel Fyson, “Forced marriage of people with learning disabilities: a human rights issue”, *Disability and Society*, vol. 32, No. 6 (2017 年 5 月 19 日)。

³⁰ 见残疾人权利委员会，第 3 号一般性意见，第 29-37 段。

³¹ 见经济、社会及文化权利委员会，关于老年人的经济、社会和文化权利的第 6 号一般性评论(1995 年)，第 22 段；消除对妇女歧视委员会，关于老年妇女和保护其人权的第 27 号一般性建议(2010 年)，第 20 段。

³² 瑞士-罗马尼亚在扩大后的欧洲联盟内缩小经济和社会差距合作方案，《贩运人口行乞：罗马尼亚研究报告》(2013 年)，第 79 页。

在各个经济部门遭受性剥削。³³ 特别令人关切的还有沦为无家可归的男女同性恋、双性恋和变性青年，他们经常被家庭成员、房主或社区成员赶出家园。³⁴

41. 无家可归是对适当住房权和其他人权的最严重侵犯之一，³⁵ 各国根据可持续发展目标 11(可持续城市和社区)具体目标 11.1，承诺到 2030 年确保所有人都能获得适当、安全和负担得起的住房和基本服务。然而，迄今为止，联合国人权机制未对当代形式奴役与无家可归之间的联系进行全面评估。因此，特别报告员打算审查无家可归者的经历，以期鼓励各国在制定和实施反对奴役的战略、政策和保护机制时将这些人的需求考虑在内。

42. 可能受到歧视和社会排斥的群体的名单并不详尽，特别报告员可在关注这些群体时审查其他特定群体的处境。他还将铭记性别层面以及儿童和青年的脆弱性，以便在执行任务时保持一致。

43. 特别报告员还承认，审查这些群体可能与其他特别程序任务负责人和国际人权系统其他单位的工作重叠。为了避免工作重复，他将与他们密切沟通和协调，并在适当和可行的情况下探讨有无联合报告和国家访问的机会。

六. 有组织犯罪集团在当代形式奴役中的作用

44. 有组织犯罪集团³⁶ 积极参与人口贩运和当代形式奴役，特别是在强迫卖淫、逼迫行乞、制毒贩毒、强迫婚姻和福利欺诈中对受害者进行性剥削和犯罪剥削。³⁷ 这些团体包括在中国的“蛇头”、³⁸ 在意大利与其他犯罪组织合作的黑手党，³⁹ 以及在尼日利亚的各黑手党或犯罪团伙。⁴⁰

³³ 儿童权利委员会，关于街头流浪儿童的第 21 号一般性意见(2017 年)；Laura T. Murphy, “Labour and sex trafficking among homeless youth”(新奥尔良洛约拉大学和当代奴役研究项目，2016 年)；当代奴役求助热线，“Modern slavery and homelessness”(2019 年)；特许建造学会，*Construction and the Modern Slavery Act: Tackling Exploitation in the United Kingdom* (2018 年)。

³⁴ 防止基于性取向和性别认同的暴力和歧视问题独立专家维克托·马德里加尔-博尔洛斯和适当住房权问题特别报告员莉兰妮·法哈在国际青年日发表的声明，“男女同性恋、双性恋和跨性别青年的住房权”，2019 年 8 月 12 日，可查阅：<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24877&LangID=E>。

³⁵ 见 A/HRC/31/54 和 A/HRC/43/43，准则 5。

³⁶ 根据 2000 年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第 2(a)条，“有组织犯罪集团”被定义为“由三人或多人所组成的、在一定时期内存在的、为了实施一项或多项严重犯罪或根据本公约确立的犯罪以直接或间接获得金钱或其他物质利益而一致行动的有组织结构的集团”。

³⁷ Christine Cooper and others, “A typology of modern slavery offences in the United Kingdom” (内政部，2017 年)；社会正义中心，*A Modern Response to Modern Slavery* (2015 年 4 月)。

³⁸ 全球奴役指数，关于中国的国家研究报告。可查阅：<https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/china>。

³⁹ 见 A/HRC/42/44/Add.1，第 82 段。

⁴⁰ 见 A/HRC/41/46/Add.1。

45. 在全球范围内，每年都有大量受害者遭受这些团体的当代形式奴役，这意味着，他们的作案手法非常老练，成功达到了他们的目的。特别是，他们主动利用诸如社交媒体、暗网和加密货币等现代技术，⁴¹ 还从事暴力、反情报、腐败和洗钱行为，逃避执法，将其非法利润最大化。

46. 尽管有组织犯罪与当代形式奴役之间存在明显联系，但仍存在一些重要的知识空白。例如，除了已知从这些做法中获利的老牌犯罪集团外，并不完全清楚其他集团的参与情况和所起作用。这种团体包括大型层级组织和小型网络组织，以及纯粹在境内运作的组织和跨国界运作的组织。有许多是按照种族和文化思想组织起来的，独立运作，而另一些则决定结成联盟，以实现非法利润最大化为共同目标。促进更好地了解这些团体的结构，对于制定适当的、解散这些团体的战略有重要意义，这就是为什么特别报告员打算在这方面进行进一步研究的原因。

47. 此外，有关犯罪组织招募和剥削当代形式奴役受害者的作案手法，包括分工、风险管理战略的使用、与其他罪犯和犯罪集团的合作程度，以及他们在操纵非法市场以奴役和供应人口方面的作用，都需要更仔细审查，特别报告员希望今后几年重点关注这一问题。有关联的一点是对劳动剥削和性剥削的需求。虽然有组织犯罪集团一方面可能供应人口，以满足农业、渔业、制造业、建筑业和其他行业对这些人口的现有需求，但另一方面，他们也可能操纵和抬高需求，例如对性服务的需求，并非法牟利。

48. 另外，有组织犯罪集团通过经营诸如酒吧、餐馆、酒店和赌场等合法业务，或者是从事批发零售业、房地产、运输、建筑和货币服务业在合法市场运营，⁴² 受害者可能被迫在这些和其他企业工作。许多幌子企业被用于洗钱，帮助有组织犯罪集团积累大量非法利润。此外，诸如律师、会计师和银行业者等专业人士可能有意无意地成为洗钱活动的一部分。⁴³ 合法和非法经济助长当代形式奴役的这种复杂互动网络也需要仔细分析，以期采取有效措施。特别报告员将在这方面进行进一步研究并提出切实可行的建议。

打击有组织犯罪集团助长的当代形式奴役的行动

49. 各国有义务打击有组织犯罪集团的当代形式奴役，特别报告员将探讨在这方面要实施的一些重要措施。除可持续发展目标具体目标 8.7 外，这可协助各

⁴¹ Christine Cooper and others, *A Typology of Modern Slavery Offences*, 第 25-26 页；社会正义中心，*A Modern Response to Modern Slavery*, 第 37-38 页；金融行动特别工作组，“专业洗钱”（巴黎，2018 年 7 月），第 27 页。

⁴² Organised Crime Portfolio(有组织犯罪组合)，*From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe* (2015 年)，第 156 页。

⁴³ 金融行动特别工作组，“专业洗钱”，第 35 页。

国实现可持续发展目标 16(和平、正义和强有力的机构)，特别是具体目标 16.4 和 16.A。⁴⁴

50. 为了促进实施更有效的执法对策，在明确的特定情势中可能需要采取以情报为主导的主动执法，而不是在犯罪发生后才进行被动执法。在这方面，关于这一主题的主要国际文书、即 2000 年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》鼓励采用特殊侦查措施，如监视和截获通信。⁴⁵

51. 包括欧洲人权法院在内的人权机构都承认需要依靠这些措施来对付严重罪行。⁴⁶ 然而，这些措施显然会影响保护和促进人权，如隐私权、自由权和安全权，因此必须按照相关人权规范和原则加以实施。特别报告员打算详细阐述这些问题，因为有效的执法对策对于防止和终止当代形式奴役至关重要。

52. 另一重要执法领域是追回犯罪资产和没收犯罪所得。对付有组织犯罪集团奴役做法的一个有效方式是消除他们的非法利润。在这方面，据估计，每年从强迫劳动所得非法利润总额达 1 500 亿美元。⁴⁷ 当代形式奴役所得犯罪收益若没收成功，可有效用于确保受害者获得司法救助、补救、赔偿和保护，并加强打击这些犯罪的执法能力和实力。然而，将没收资金直接输送给受害者的做法尚不常见。因此，特别报告员打算关注这一领域，并就如何相应增加对受害者的保护和援助提出具体建议。

53. 国家外债和其他有关国际金融义务对充分享有所有人权尤其是经济、社会及文化权利的影响问题独立专家先前指出，非法资金流动剥夺了各国实现经济、社会和文化权利所需的资源。⁴⁸ 虽然《有组织犯罪公约》规定了追回犯罪资产的义务，⁴⁹ 但这表明国际人权法也可以确立这些义务。特别报告员将探讨如何从打击奴役的角度促进采取人权做法追回犯罪资产，其中包括金融行动特别工作组⁵⁰ 和金融部门打击奴役和贩运行为倡议⁵¹ 等实体推动的相关举措。

54. 除了作为主要责任承担者的国家所作重要努力外，特别报告员认为，国际组织在加强国家和国际打击当代形式奴役行动方面的作用也值得评估。毒品和犯罪问题办公室等组织在向个别国家提供技术和其他援助以加强国内刑事司法对策

⁴⁴ 具体目标 16.4 敦促各国“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”；而具体目标 16.A 规定，各国应“通过开展国际合作等方式加强相关国家机制，在各层级提高各国尤其是发展中国家的能力建设，以预防暴力，打击恐怖主义和犯罪行为”。

⁴⁵ 见《有组织犯罪公约》，第 20 条。

⁴⁶ 见 Malone 诉联合王国，申请编号 8691/79(1984 年)，第 81 段；Bannikova 诉俄罗斯，申请编号 18757/06(2011 年)，第 33 段。

⁴⁷ 劳工组织，《利润与贫困：强迫劳动经济学》(日内瓦，2014 年)，第 13 页。

⁴⁸ 见 A/HRC/28/60，第 22 段。

⁴⁹ 见《有组织犯罪公约》，第 12-14 条。

⁵⁰ <https://www.fatf-gafi.org>。

⁵¹ <https://www.fastinitiative.org>。

方面发挥着重要作用，还有国际刑事警察组织(国际刑警组织)和欧洲联盟执法合作署(欧警署)等其他组织直接促进国际刑事司法合作。然而，关于这些组织开展的活动的性质和范围，仍然存在知识空白，特别报告员打算通过开展相关研究来填补这些空白。

七. 非正规经济中的当代形式奴役

55. 前特别报告员在其关于现行和新兴形式奴役的上一份报告中指出，就业的非正规性，包括随意性以及其他形式的不稳定性，很可能构成易遭奴役的重大风险。⁵² 因此，深入分析这一问题可有助于实现可持续发展目标具体目标 8.7。

56. 根据劳工组织的数据，全球逾 60%的劳动人口在非正规经济部门工作，其中发展中国家非正规工作占 90%以上。造成非正规经济的一些突出原因不一而足，包括管理框架和执法机制不足、缺乏透明度和问责等结构性问题，工人面临的问题如贫穷、缺乏教育或技能培训和基于各种理由的歧视，使他们难以在正规经济中找到就业机会。⁵³ 妇女、儿童和青年、土著人民、少数群体、移民、无国籍人、境内流离失所者、残疾人和老年人在这方面有显著风险。除可持续发展目标 8 外，其他可持续发展目标，如可持续发展目标 1(无贫困)、2(零饥饿)、4(优质教育)、5(性别平等)和 10(减少不平等)显然也与非正规经济问题相关。

57. 目前没有普遍接受的“非正规经济”定义，但可将其广义理解为“工作人员和经济单位在法律上和实际上没有达成或者没有充分达成正式协议而从事的所有经济活动”。⁵⁴ 简言之，非正规经济中的工人得不到适当承认，也没有根据劳动或其他相关立法进行登记，⁵⁵ 因此，国家保护严重有限或不存在国家保护。

58. 非正规经济中的工人实例包括但不限于街头小贩、居家工人(例如制衣工、包装工和电子零件制造工)、酒店业工人(例如在餐馆和酒店)、保安和家政工人⁵⁶ 以及雇用如出租车司机和送货工人等数字劳动力平台推动的所谓零工经济中的工人。在许多地域，女性的非正规就业率高于男性。⁵⁷

⁵² 见 A/HRC/42/44，第 10 段。

⁵³ 劳工组织，“非正规性和非标准就业形式”，为二十国集团就业工作组编写的文件(2018 年 2 月 20 日至 22 日，布宜诺斯艾利斯)。

⁵⁴ 劳工组织，关于从非正规经济向正规经济转型的建议，2015 年(第 204 号)。

⁵⁵ 见劳工组织，“从非正规经济向正规经济转型”，国际劳工大会第一百零三届会议(2014 年)，第 25 段。可查阅 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218128.pdf。

⁵⁶ 非正规就业妇女：全球化和组织化，非正规经济中的职业群体，可查阅 <https://www.wiego.org/informal-economy/occupational-groups>。

⁵⁷ Florence Bonnet, Joann Vanek and Martha Chen, *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Brief* (非正规就业妇女：全球化和组织化，2019 年 1 月)，可查阅 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_711798.pdf。

59. 非正规经济就业的核心特点包括工作条件不安全，有剥削性，技能和生产率水平低下，收入低和工作时间过长。⁵⁵ 非正规经济固有的这些特征以及其他可能特征是强迫劳动的标志。⁵⁸ 除可持续发展目标具体目标 8.7 外，具体目标 8.8 显然也直接相关，其敦促各国“保护劳工权利，推动为所有工人创造安全和有保障的工作环境”。

60. 所有这些因素都提出了一个重要问题，即国家对非正规经济承担的责任。诸如 COVID-19 等外部因素造成高失业率，将更多工人推入非正规经济，可能会使情势恶化。⁵⁹ 虽然明确规定有义务防止和解决奴役、强迫劳动和劳役问题，但广大问题所涉义务的性质和范围，包括国际劳工法关于保护非正规经济部门的工人的规定，都不太明确。工商业在这一部门的责任也是如此，尽管《工商企业与人权指导原则》未区分正规经济或非正规经济中的工商企业。⁶⁰ 特别报告员打算在这方面进行相关分析。

61. 劳工组织认为，非正规经济应与包括生产和提供非法货物和服务、如毒品和火器及贩运人口等犯罪或非法活动相区别。⁶¹ 然而，非正规经济可能受到有组织犯罪集团等实体的操纵，以便其非法获利，并渗透到正规经济中。例如，当妇女被贩卖到卖淫非刑事化或合法化但对性工作者没有足够保护的国家时，就可能发生这种情况。街头小贩也可能出售犯罪分子提供的非法商品，包括偷盗物品。因此，非正规经济和非法经济之间的区别有时会模糊不清。

62. 围绕非正规经济和当代形式奴役的问题，包括适用的人权规范和原则，非常复杂，需要仔细、深入分析。特别报告员打算通过审查和报告这一问题，就如何实现特别是可持续发展目标具体目标 8.7 向各国和其他利益攸关方提出咨询意见。

八. 科技与当代形式奴役

63. 科技与当代形式奴役的关系有几个层面。首先，诸如互联网、社交媒体和智能手机应用程序等技术被贩运者和剥削者用来买卖和奴役世界各地的人民。⁶² 根据英国广播公司在科威特进行的一项卧底调查，移民家政工人是通过脸书旗下的 Instagram 非法买卖的；还有人指出，允许此类非法交易的智能手机应用程序可以通过谷歌 Play 和苹果应用商店下载。⁶³ 然而，这个问题在全球范围的性质和程度不完全清楚，这需要更多分析。

⁵⁸ 劳工组织，“劳工组织强迫劳动指标”（2012 年）。

⁵⁹ 见 A/HRC/45/8。

⁶⁰ 《工商企业与人权指导原则》，可查阅 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf。

⁶¹ 见劳工组织，“从非正规经济向正规经济转型”，第 7 页。

⁶² 毒品和犯罪问题办公室，《2018 年全球人口贩运问题报告》（2018 年 12 月），第 38-39 页。

⁶³ 英国广播公司在线新闻，“Maids for Sale: How Silicon Valley Enables Online Slave Markets”，可查阅 <https://www.bbc.co.uk/news/av/technology-50240012/maids-for-sale-how-silicon-valley-enables-online-slave-markets>。前特别报告员是这部纪录片主演。

64. 除国家责任外，犯罪分子利用这些技术为当代形式奴役提供便利，引发了关于科技公司就应对当代形式奴役所负责任的重要问题。科技公司是否有适足的内部尽职调查机制来发现其平台内的人口贩运、剥削、奴役和其他侵犯人权行为，以遵守《工商企业与人权指导原则》？在查明非法交易和侵犯人权方面有哪些实际挑战？正在采取什么措施来防止和应对这些挑战？相关科技公司与国内外执法部门的合作性质和程度如何？这些问题和其他相关问题必须仔细审查，还要探讨这些公司在实现可持续发展目标具体目标 8.7 方面可发挥的作用。

65. 更复杂的是使用所谓暗网，其是万维网的一部分，无法通过常规搜索引擎找到，只能通过使用诸如 Tor(洋葱路由器)或 I2P(隐形互联网项目)等专业软件才能访问。⁶⁴ 一个突出的实例是丝绸之路，其被用来买卖非法毒品，而且，世界各地涌现出关于利用暗网贩运、买卖人口进行劳动剥削和性剥削，包括用于制作儿童色情制品的报告。⁶⁵ 这些站点由于其隐蔽性，极难查明，使受害者易受伤害，甚至进一步受到剥削，并使此类罪行逍遥法外的现象长期存在。这在受害者诉诸司法和获得补救方面留下了严重空白。

66. 从执法角度看，利用科技为当代形式奴役提供便利突出表明存在一些挑战，例如查明为奴役做法提供便利的网站、对网络空间行使刑事管辖权、促进不同刑事司法系统开展国际刑事司法合作以及与科技公司接触。保护和促进人权，特别是隐私权也很重要，因为执法行动不仅会影响罪犯的权利，而且会影响日常使用这些技术的普通公众的权利。

67. 兴起的数字劳动平台或众包很切合当代形式奴役。这些平台为众包提供了便利，通过这些平台向世界各地大量感兴趣的工人发布工作广告，而这些工人则因完成分配的任务而获得报酬。一些数字劳动平台是网基平台(例如，Upwork 和 ClickWorker)，而另一些则采用智能手机应用程序的形式(例如 Uber 和 Deliveroo)。劳工组织认为，这些平台推动了将劳动商品化和“按需”将劳动出售给那些希望以更低成本外包某些工作的工商企业和其他有关方面的新方式。⁶⁶

68. 数字劳动平台生成的工作类型可能对一些人有利，比如那些在短期内寻求快钱的人。其还为工作人员提供了灵活性和自主性，例如，与办公室的典型工作相比而言。然而，其中许多工作不受国家监管，因此是非正规“零工”经济的一部分，引发了一系列当代形式奴役相关问题。

69. 从事零工经济者因为工资往往很低，不得不长时间工作，工作也没有保障，而且，他们的合同有可能在没有通知的情况下就被终止。越来越多的人竞相获取

⁶⁴ 联合国国家打击犯罪局，“National strategic assessment of serious and organised crime” (2018 年)，第 18 页。

⁶⁵ 制止贩运 (Stop the Traffik)，“Human trafficking and the dark net” (2018 年)；Catharina Drejer and Kevin Bales, #SlaveTech: A Snapshot of Slavery in Digital Age (Frekk Forlag AS, 2018 年)。

⁶⁶ 见 Janine Berg and others, *Digital Labour Platforms and the Future of Work: Towards Decent Work in the Online World* (日内瓦，劳工组织，2018 年)，第一章。

工作，使情况更加恶化。⁶⁷ 正如劳工组织所强调的那样，众包表明在转向“不稳定工和临时工以及更自动化的招聘和管理进程”。⁶⁸ 正如前特别报告员所述，这些问题将使工人更易受到剥削和奴役，⁶⁹ 因此，需要进行更深入的分析，以期为实现可持续发展目标具体目标 8.7 和 8.8 提出应采取的适当措施。

70. 最后，必须认识到，现代科技也被用来打击当代形式奴役，而且越来越多地被用来打击当代形式奴役。据报，约有 260 种数字技术工具用于打击这些做法，其中 38% 在全球南方采用。⁷⁰ 这些措施不一而足，包括可促进供应链管理透明度和问责制的区块链技术，^{71、72} 利用卫星对南亚砖窑的债役工进行测绘，⁷³ 以及允许可能受害者或实际受害者向有关当局报告当代形式奴役实例的智能手机应用程序。⁷⁴ 毫无疑问，这些技术今后在应对日益复杂的这些做法方面将变得更加重要，特别是可用于落实与可持续发展目标具体目标 8.7 密切相关的具体目标 16.4 和 16.A。特别报告员打算确定良好做法，并分析其在终止当代形式奴役方面的效力和影响。

九. 结论

71. 特别报告员期待与所有区域的不同利益攸关方开展建设性和富有成效的合作，以推动他在本报告中确定的优先事项。他特别强调，他希望与联合国会员国、私营企业和国家人权机构进行建设性接触，以期根除当代形式奴役，实现可持续发展目标 8。特别报告员鼓励会员国积极回应他关于提供资料或国别访问的请求，同时强调其任务仍然是向各国提供可能对它们相关和有益的指导。特别报告员重申，他重视非政府组织的作用和意见，包括在提供有关奴役和类似奴役做法的国家一级动态信息方面的作用和意见。

⁶⁷ 见 Alex Wood and others, “Good gig, bad gig: autonomy and algorithmic control in the global gig economy”, *Work, Employment and Society*, vol. 33, No. 1, 第 67-68 页。

⁶⁸ 见 Janine Berg and others, *Digital Labour Platforms and the Future of Work*, 第 1.3 章。

⁶⁹ 见 A/HRC/42/44, 第 10-11 段。

⁷⁰ 同上, 第 38 段。

⁷¹ 区块链技术是一种分散的、不可变的数字数据库，用于跟踪和记录获得许可的参与者可见的交易，谷歌文档(Google Docs)就是一个很好的实例。

⁷² 见 A/73/163, 第 52 段；湄公河俱乐部，“Using blockchain to combat modern slavery”(2018 年)，第 3-4 页。

⁷³ Jackson Bethany, “Slavery from space: a remote sensing approach to ending modern slavery”(诺丁汉大学权利实验室，2019 年 3 月 7 日)。

⁷⁴ 实例包括由克鲁尔倡议 (Clewler Initiative) 开发的安全洗车应用程序 (<https://www.theclewlerinitiative.org/safecarwash>) 以及 Unseen App(看不见的应用程序)(<https://www.modernslaveryhelpline.org/about/unseen-app>)。