



大会

Distr.: General
24 August 2023
Chinese
Original: English

第七十八届会议

临时议程项目* 73 (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

酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚

秘书长的说明**

秘书长谨向大会成员转递酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚
特别报告员艾丽斯·吉尔·爱德华兹根据大会第 [77/209](#) 号决议提交的临时报告。

* [A/78/150](#)。

**本报告在截止日期之后提交以反映最新情况。



酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚特别报告员艾丽斯·吉尔·爱德华兹的临时报告

摘要

在本报告中，酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚特别报告员爱丽丝·吉尔·爱德华兹介绍了酷刑相关趋势和动态年度概览报告，并介绍了就执法机关和其他公共机关所用、可用于施加酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的武器、设备和装置的全球贸易进行的专题研究报告。该研究报告包括三个单独的附件，特别报告员在其中分别：(a) 提出一份初步清单，列出她认为本质上残忍、不人道或有辱人格、因此被认为应予禁止的物品；(b) 建议一份应在国家和国际层面加以监管的物品清单，因为这些物品虽然有合法用途，但可能被滥用于酷刑，因此需要一定程度的监督；(c) 说明有多少企业和(或)国家买卖或推销本质上残忍、不人道或有辱人格，或可被滥用于酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的设备。本报告最后提出了一些建议，特别是建议制定一项无酷刑贸易国际文书，以补充和强化现有的禁止和防止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的义务。

一. 趋势和动态

1. 酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚特别报告员爱丽丝·吉尔·爱德华兹根据人权理事会第 52/7 号决议第 1 (g) 段，介绍了她的趋势和动态年度概览报告。

2. 联合国每个会员国都是一项或多项禁止或防止酷刑国际条约的缔约国(见特别报告员临时报告(A/77/502)所载清单)。《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》是我们今天大幅减少酷刑的最佳蓝图。2024 年适逢《公约》四十周年，是所有国家成为公约缔约国的完美里程碑。只有 22 个国家尚未成为公约缔约国，其中包括印度(签署国)、伊朗伊斯兰共和国、马来西亚、缅甸、新加坡、坦桑尼亚联合共和国和津巴布韦。¹ 特别报告员赞扬由国家主导的禁止酷刑公约倡议² 发挥领导作用，与所有国家开展建设性合作，以实现《公约》的普遍批准和执行。

3. 《公约》要发挥效力，就必须得到遵守。太多国家未能按时提交报告，因此未能从报告编写时的国别对话中受益，也未能从与禁止酷刑委员会的具体讨论和其建议中受益。积极的一面是，吉尔吉斯斯坦和墨西哥等一些国家在民间社会的积极参与下起草了执行委员会建议的行动计划。

4. 在国家反酷刑犯罪框架方面，取得了一些进展，也经受了一些挫折。至少有 108 个国家在本国刑法中明确、独立地规定了酷刑罪(见 A/HRC/52/30)。值得注意的是，去年巴基斯坦颁布了《酷刑和拘留期间死亡(防止和惩处)法》，泰国的《防止和查禁酷刑和强迫失踪法》生效。丹麦向议会提交了一项法案，将酷刑定为国际罪行。在意大利，有令人遗憾的迹象表明，一项未决法案可能会削弱该国的反酷刑法。

5. 越来越多的国家正在法院采取行动。肯尼亚首次对 12 名警察提起酷刑诉讼，涉及 2017 年的选举暴力。普遍管辖权已被有效用于审判来自冈比亚、伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国的逃犯。虽然澳大利亚在进行独立调查后指控了该国第一个可能在阿富汗犯下战争罪的嫌疑人，但鉴于指控的规模，特别报告员预计还会有更多起诉。可悲的是，现实中仍然太多实施酷刑者逍遥法外。

6. 6 月，加拿大和荷兰通过《公约》第 30 条第 1 款申请在国际法院对阿拉伯叙利亚共和国提起诉讼。这只是第二次在涉及《公约》解释或适用的争端时启用该条款。《卢布尔雅那-关于国际合作调查和起诉灭绝种族罪、危害人类罪和战争罪的海牙公约》的通过是另一个值得注意的动态。

¹ 其他非缔约国是：巴巴多斯、不丹、文莱达鲁萨兰国(签署国)、朝鲜民主主义人民共和国、多米尼克、海地(签署国)、牙买加、密克罗尼西亚、帕劳(签署国)、巴布亚新几内亚、圣卢西亚、所罗门群岛、汤加、特立尼达和多巴哥和图瓦卢。

² <https://cti2024.org>。

7. 在目前这个武装冲突比 1945 年以来的任何时候都多的战乱时期，酷刑也相应增多。特别报告员就她收到的似乎表明俄罗斯军队惯常使用酷刑的信息向俄罗斯联邦发出询问。目的、方法和监督结构方面的一致性显示了一定程度的协调，表明有直接的授权、慎重的政策或上级当局的官方容许。在海地、马里、苏丹、也门和其他地方的冲突中也观察到酷刑和其他残忍待遇。特别报告员特别关切的是，性暴力指控十分普遍。

8. 警察暴力事件多发，其中一些属于致命事件，原因是警察全副武装且技术装备齐全，而社会运动与和平抗议活动越来越多，两者的危险相遇无异于火上浇油。在巴西、乍得、法国、伊朗伊斯兰共和国、哈萨克斯坦、尼加拉瓜、秘鲁、塞内加尔、塔吉克斯坦、突尼斯、土耳其和乌兹别克斯坦等地，都发生过此类事件。美利坚合众国等国警察造成的死亡继续敲响警钟，呼吁对警察的领导、征聘、培训和责任进行审查。一些国家要求警察回应精神健康紧急情况呼救，导致精神病人或痴呆患者死亡和严重受伤。

9. 据报，在阿富汗、白俄罗斯、印度、伊朗伊斯兰共和国、哈萨克斯坦、缅甸和巴基斯坦，都有使用酷刑和恐吓手段镇压政治反对派和不同政见者的情况。其他令人担忧的动态包括发生在土耳其的司法骚扰以及危地马拉、俄罗斯联邦和土耳其对人权维护者和专门为酷刑受害者工作的律师的镇压。世界反酷刑组织的文件显示，人权维护者在 55 个国家面临风险。³ 面对新疆维吾尔自治区维吾尔人遭受酷刑和虐待的指控，中国依然故我。所有指称发生酷刑的案件都必须得到调查。公共当局应审查其接触规则，以防止今后发生侵权行为。

10. 阿富汗在教育、就业和公共生活的其他方面极端排斥妇女和女童，这有辱其人格且不人道，违反了禁止酷刑的规定，非法地造成痛苦。一些国家发生了生殖暴力行为，其中美国废除了受宪法保护的堕胎权，波兰则实行了其他限制。强迫怀孕妇女和少女寻求非法堕胎违反了禁止酷刑和其他虐待的规定；拒绝向遭遇强奸或乱伦的妇女和女童提供堕胎和其他医疗服务有可能加剧她们的创伤，使其遭受更多的心理暴力。刚果民主共和国的一个军事法庭以强迫怀孕罪起诉并判决了一名武装团体领导人，确认强迫怀孕是一种酷刑，这在世界上尚属首次。⁴ 利比里亚与全国酋长和长老理事会达成协议，宣布为期三年暂停切割女性生殖器。

11. 长期以来，死囚牢房一直被视为一种不人道待遇，同样的还有被判死罪者几乎完全被隔离的情况，因为他们往往被非法单独囚禁。虽然国际法在非常有限的情况下允许死刑，但现实情况仍然是，各国在实践中几乎不可能在执行死刑的同时履行其尊重被定罪者人权的义务。特别报告员收到了关于阿富汗、伊朗伊斯兰共和国、沙特阿拉伯和美国执行死刑的严重指控。特别报告员祝贺赤道几内亚和加纳废除死刑，并欢迎马来西亚议会决定废除该国对许多严重罪行的强制性死刑，这一决定会使 1 300 名死囚免死。

³ 世界反酷刑组织，2022 年年度报告。可查阅 www.omct.org/en/annual-report-2022。

⁴ *Munyololo Mbao* (别名 *Ndarumanga*) 案，刚果民主共和国乌维拉军事法庭。

12. 特别报告员回应了关于对可能遭受酷刑或被判死刑的个人暂停递解出境程序的紧急呼吁。她提醒各国注意各自根据无例外禁止驱回规定所承担的义务。

13. 大不列颠及北爱尔兰联合王国通过的立法(以及其他国家揣度的提案)规定,除其他外,将寻求庇护者和贩运受害者转移到第三国(即卢旺达),这在总体上和个别案件而言都可能违反禁止驱回的规定。遣返国和接受国都有义务。据估计,约有 30% 至 40% 的难民是酷刑受害者,许多其他难民有过酷刑的次级体验。他们特别不适合加速处理,这会限制识别脆弱性和风险的可能性。⁵ 过去有案例⁶ 显示,有人被运到其他国家,然后多年陷入无休止的法律或实际困境,看不到充实生活的长期前景,这有违禁止酷刑和其他虐待的规定。特别报告员告诫其他国家不要效仿。

14. 特别报告员注意到过去一年越来越多的人从阿拉伯叙利亚共和国北部被遣返回其国籍国,但仍与其他人一道呼吁将国民遣返回国,并酌情就任何被控罪行对其进行起诉。

15. 独立监察机构通过到场、观察和记录,曝光剥夺人身自由的地点。特别报告员欢迎科特迪瓦成为第九十二个批准《禁止酷刑公约任择议定书》的国家,并欢迎贝宁、布基纳法索、马达加斯加和蒙古建立新的国家防范机制。由于被拒进入一些拘留地点,防止酷刑小组委员会对澳大利亚的访问令人遗憾地被暂停,随后又被取消,这在该机构历史上仅是第二次发生。

16. 许多国家的拘留和监狱设施中发生了不当行为和暴力事件,特别报告员将在提交人权理事会的下一次报告中更全面地报告这些情况。

17. 借助联合国和(或)特别报告员的支持,在澳大利亚、格鲁吉亚、伊拉克、摩洛哥、阿曼、巴勒斯坦、东帝汶和联合王国举办了关于酷刑的培训和能力建设活动。⁷ 已采取重大步骤推动在国际上承认和传播《为调查和收集信息进行有效面谈的原则》(《门德斯原则》)。⁸ 美国科罗拉多州已与另外八个州一道,减少或禁止警察在与青少年面谈时进行欺骗的做法,令人遗憾的是,这种做法在美国其他州仍然普遍存在。

18. 在受害者获得赔偿和复原的权利方面取得了一些值得注意的进展。北马其顿共和国和乌兹别克斯坦通过了新的赔偿法。国际刑事法院确认了向刚果民主共和国军阀博斯科·恩塔甘达的数千名受害者提供 3 000 多万美元的一揽子赔偿。

⁵ 欧洲人权法院, *S.M. 诉克罗地亚*, 第 60561/14 号诉请, 判决, 2020 年 6 月 25 日, 第 344 段。

⁶ 酷刑问题特别报告员, AUS 7/2018 号来文。可查阅 <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>。

⁷ 联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办),《2022 年联合国人权报告》。特别报告员或支助任务的工作人员为在澳大利亚、摩洛哥、阿曼和联合王国开展活动作出了贡献。

⁸ 见大会第 77/209 和 77/219 号决议。在区域层面,见美洲国家组织(美洲组织)大会决议(AG/RES.2991(LII-O/22))及非洲人权和民族权委员会决议(ACHPR/Res.545 (LXXIII) 2022)。

二. 可用于酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的设备的全球贸易：呼吁进行国际监管

A. 导言

19. 目前没有任何国际或多边协定管制旨在用于、或被滥用于酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚(其他虐待)的物品的贸易。在实践中,这意味着企业可自由开发和销售除造成痛苦之外没有任何合法目的、实际上是现代酷刑工具、就像中世纪欧洲酷刑实施者喜欢用的拷问架和拇指夹一样可怕的物品。这些现代化的装置包括带尖刺的警棍、拇指铐、电击盾和笼床。

20. 特别报告员在提交大会的临时报告中指出,“应彻底禁止……制造、出口和使用……执法[和其他公共职能]所用……没有合法理由,只是为了对被捕或被拘留者造成不必要伤害的……武器、设备和装置”(A/77/502,第49段)。她希望通过本报告,为在联合国主持下开展的讨论提供信息,以达成一项急需的具有法律约束力的文书。⁹

21. 特别报告员在报告中澄清了要求各国禁止和防止某些物品的生产、贸易和使用的现有法律义务,介绍了执法和有关公共职能所用设备贸易的特点、规模和地理范围,并概述了一系列现有的区域和国家做法。特别报告员提出了她认为本质上残忍、不人道或有辱人格并因此应被视为违禁的物品(A类违禁物品)的初步清单。特别报告员建议了第二份清单,列出应在国家和国际两级加以管制的物品,因为这些物品虽然有合法用途,但很容易被滥用于酷刑,因而需要有一定程度的监督(B类管制物品)。她就国际协定的内容提出了一些建议。

22. 本报告涵盖为执法和其他公共当局,包括警察、监狱和其他拘留部门、宪兵、海关、移民和边境部门、安全和情报部门、履行内部安全职能的军事部门以及相关监督机构如内政部和司法部采购的设备(戒具、武器和其他物品)。此类设备的使用范围很广,如用于逮捕、讯问、运送或拘留等普通执法职能和人群控制行动,并用于医院、讯问室、法院、监狱、移民中心、医院和医疗设施、青年中心、戒毒和精神病治疗及其他可能有人会受到酷刑或其他虐待的场所。本报告不涉及军用或两用设备或常规武器或弹药。¹⁰

23. 公共当局——包括警察和惩教部门——负有保护我们社区和个人免遭非法对待的特殊责任,同时也最有可能被控行为不端。此类当局本身就是人权行为体,因此必须将人权置于其所有行动的中心。各国义务“保证执法人员的适当甄选、

⁹ 大会第 73/304 号决议;秘书长题为“实现无酷刑贸易:审查可能制定的共同国际标准的可行性、范围和规范”的报告(A/74/969);无酷刑贸易问题政府专家组题为“实现无酷刑贸易:审查可能制定的共同国际标准的可行性、范围和规范”的报告(A/76/850)。

¹⁰ 除其他外,可见核供应国集团(1974年)、澳大利亚集团(1985年)、导弹技术控制制度(1987年)、《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》(1993年)、关于常规武器和两用物品及技术出口控制的瓦森纳安排(1995年)、《集束弹公约》(2008年)、《武器贸易条约》(2014年)。

培训、薪酬和设备”。¹¹ 新任人员在获得发给的特定设备时，必须能够相信这些设备是合法的。本报告旨在帮助各国履行其全球公认的禁止和防止酷刑和其他虐待的义务。

24. 特别报告员感谢 10 个国家¹² 提交材料，并感谢多个其他利益攸关方提交 17 份材料。¹³

B. 禁止和防止某些物品的使用、制造和贸易的现有法律义务

25. 禁止酷刑和其他虐待的普遍义务¹⁴ 是整个国际社会和每一个人的义务，必须采取切实行动。切实行动将包括管制、监察和从市场上清除不符合绝对禁止酷刑和其他虐待规定的设备和其他物品。

26. 《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》要求 173 个缔约国采取广泛的积极主动措施(即：禁止和防范)和反应性措施(即调查、起诉和惩罚)。其他人权条约也规定了这些义务(见 [A/77/502](#))。2003 年，当时的酷刑问题特别报告员西奥·范博芬提醒各国，它们根据《公约》第 2 条承担的义务包括：“颁布法律和其他措施制止专门用于施以酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格待遇的器具的生产和交易是防止酷刑行为这一一般性义务的一部分”(E/CN.4/2003/69，第 35 段)。历任酷刑问题特别报告员都赞同这一立场(见 [A/68/295](#)；[A/72/178](#)；[A/77/502](#))。和平集会自由权和结社自由权特别报告员及法外处决、即决处决或任意处决问题特别报告员也讨论了这一问题(见 [A/HRC/31/66](#))。

27. 自 2002 年以来，会员国再次承诺“采取适当有效的立法、行政、司法及其他措施，防止和禁止生产、买卖、出口、进口和使用专门用于实施酷刑的器具”。¹⁵ 这包括“除用于酷刑或其他[虐待]之外别无其他实际用途”的器具。¹⁶

¹¹ [A/HRC/RES/46/15](#)，第 23 段。

¹² 亚美尼亚、哥伦比亚、德国、立陶宛、马尔代夫、毛里求斯、墨西哥、瑞士和乌拉圭提交了公开材料。有一个国家要求对其所提交材料保密。特别报告员感谢欧米茄研究基金会对设备及现有市场和条例进行详细研究和分析，为本报告提供了资料；并感谢盛德律师事务所提供无偿法律服务。她还感谢与工商业与人权工作组和其他任务负责人进行有益对话。特别报告员已尽最大努力确保本报告所提供资料的准确性。如需任何更正或请求澄清，可向特别报告员提出。

¹³ 所有提交的材料均可在以下网址查阅：www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-input-nature-scope-and-regulation-production-and-trade-law-enforcement。

¹⁴ 与起诉或引渡义务有关的问题(比利时诉塞内加尔)，判决，《2012 年国际法院案例汇编》，第 422 页，第 99 段。

¹⁵ 大会第 [56/143](#) 号决议，第 11 段；第 [57/200](#) 号决议，第 12 段；第 [58/164](#) 号决议，第 13 段；第 [59/182](#) 号决议，第 10 段；第 [60/148](#) 号决议，第 12 段；第 [61/153](#) 号决议，第 13 段；第 [62/148](#) 号决议，第 16 段；第 [63/166](#) 号决议，第 22 段；第 [64/153](#) 号决议，第 22 段；第 [65/205](#) 号决议，第 23 段。

¹⁶ 大会第 [66/150](#) 号决议，第 24 段；第 [67/161](#) 号决议，第 25 段；第 [68/156](#) 号决议，第 30 段；第 [70/146](#) 号决议，第 16 段；第 [72/163](#) 号决议，第 19 段；第 [73/304](#) 号决议，序言部分第三段；第 [74/143](#) 号决议，第 20 段；第 [77/209](#) 号决议，第 21 段。

28. 支持更好地进行全球监管的呼声越来越高。非洲人权和人民权利委员会、¹⁷ 欧洲委员会¹⁸ 和欧洲安全与合作组织(欧安组织)¹⁹ 都通过了决议。迄今已有 60 个国家加入了由阿根廷、欧洲联盟和蒙古牵头的无酷刑贸易联盟。与此同时，非政府组织正在呼吁制定一项具有法律约束力的文书。²⁰

29. 人权事务委员会关于生命权的第 36 号一般性意见(2018 年)规定，各国应“为负责控制人群的部队提供有效、低致命手段和足够的保护设备，以排除他们动用致命武力的必要”。²¹ 各国应确保“低致命性武器接受严格的独立测试，并评估和监测电肌肉干扰装置(泰瑟枪)、橡胶子弹或泡沫子弹以及其他衰减能量射弹等武器对生命权的影响”。²² 禁止酷刑委员会曾多次对一系列物品表示关切。²³

30. 《联合国囚犯待遇最低限度标准规则》(《纳尔逊·曼德拉规则》)禁止“使用铁链、镣铐和本身具有侮辱性或致痛性的其他戒具”。²⁴ 《规则》要求各国通过法律授权使用其他戒具，²⁵ 在使用戒具时遵循具体原则，例如控制囚犯移动所需并合理可得的最不具侵入性的限制办法，²⁶ 并提供使用管制技术的培训，以避免施加戒具的必要。²⁷

31. 《执法人员使用武力和火器的基本原则》规定，执法人员应配备盾牌和头盔等自卫装备，各国应认真控制非致命性失能武器的开发和部署。²⁸

32. 欧洲联盟的反酷刑条例对其 27 个成员国具有约束力，是针对用于酷刑或其他虐待的物品的区域框架的一个积极例子。它限制在欧盟以外交易附件清单所列物品，彻底禁止交易高风险物品，但通过授权制度准许交易具有合法用途的低风

¹⁷ 关于禁止使用、生产、出口和交易用于酷刑的工具的决议(ACHPR/Res.472 (LXVII) 2020)，2020 年 12 月 3 日通过。

¹⁸ 部长委员会就打击用于死刑、酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的货物贸易的措施给成员国的 CM/Rec(2021)2 号建议，2002 年 3 月 31 日通过；欧洲委员会人权事务政府间合作司提交的材料。

¹⁹ 欧洲安全与合作组织，部长级理事会关于防止和根除酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的第 7/20 号决定，2020 年 12 月 4 日，第 21 段。

²⁰ 《关于签署一项无酷刑贸易条约的肖尔迪奇宣言》，2023 年 1 月；无酷刑贸易网络、酷刑受害者国际康复理事会、酷刑受害者中心提交的材料。

²¹ CCPR/C/GC/36，第 13 段。

²² 同上，第 14 段。

²³ 见本报告 D 部分的例子。

²⁴ 第 70/175 号决议，附件，规则 47(1)。

²⁵ 同上，规则 47(2)。

²⁶ 同上，规则 48(1)。

²⁷ 同上，规则 49。

²⁸ 1990 年 8 月 27 日至 9 月 7 日在哈瓦纳举行的第八届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会通过，第 2 和 3 段。

险物品。²⁹ 欧洲防止酷刑和不人道或有辱人格的待遇或处罚委员会反对使用某些装置和器具,包括电击束缚带³⁰ 和笼床或网床,³¹ 并敦促停止在运送途中或警察讯问期间使用阻挡视线或蒙眼的装置。³²

33. 在非洲,《非洲禁止和预防酷刑和残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚的指导方针和措施》(《罗本岛指导方针》)载有一项建议,即“各国应禁止和防止使用、生产和交易旨在施加酷刑或虐待的设备或物质,以及为这些目的滥用任何其他设备或物质”。³³ 《非洲逮捕、拘押和审前羁押条件准则》(《罗安达准则》)力求“限制可允许使用的戒具和戒具类型,以确保符合无罪推定原则,被拘留者获得尊重其固有人格尊严的待遇”。³⁴

34. 企业对侵犯人权行为的责任得到了广泛承认,并随着时间的推移变得越来越重要。《联合国工商企业与人权指导原则》确认,国家实体和企业在防止和减轻对人权的不利影响方面可发挥作用。³⁵ 这些规范十分重要,因为政府将各种公共职能外包给私营非国家实体,如私营保安或军事承包商、运输企业和惩戒服务提供商(包括在移民和难民背景下)。类似的私有化在卫生、戒毒、老年人护理和精神病护理部门也显而易见。外包并不免除国家的人权义务。各国必须制定国家条例,包括规定经营者的人权尽责责任,其中包含对权利持有人进行风险评估,并规定监测和报告义务。国家也有义务调查投诉并起诉侵权行为。正如工商业与人权工作组解释所述,“企业不是中立的行为体;它们的存在并非没有影响。即使企业在冲突中不站边,其业务的作用也必然会影响冲突动态。”³⁶ 《经济合作与发展组织(经合组织)跨国企业负责任商业行为准则》期望将基于风险的尽责评估纳入企业风险管理制度。³⁷

²⁹ 欧洲联盟,欧洲议会和理事会 2019 年 1 月 16 日关于可用于死刑、酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的某些货物贸易的(EU)2019/125 号条例(欧盟反酷刑条例)。欧洲联盟反酷刑条例此后得到修订,并随着时间的推移得到加强;见 2005 年 6 月 27 日第 1236/2005 号条例,《欧洲联盟公报》,L200/1,2005 年 7 月 30 日。(EU)2019/125 号条例是最新的合订本,于 2019 年 2 月 20 日生效。

³⁰ 欧洲防止酷刑委员会,《欧洲防止酷刑和不人道或有辱人格的待遇或处罚委员会第 20 次一般性报告》:2009 年 8 月 1 日至 2010 年 7 月 31 日(CPT/Inf(2010)28)(2010 年 10 月 26 日,斯特拉斯堡),第 74 段。

³¹ 人权指导委员会,CDDH(2019)31,2019 年 11 月 21 日,第 48 段。

³² 欧洲防止酷刑委员会,“成人精神病院的拘束手段”(经修订的委员会标准)(CPT/Inf(2017)6),2017 年 3 月 21 日,第 3.4 段。

³³ 非洲人权和民族权委员会,《关于非洲禁止和预防酷刑的指导方针和措施的决议》(ACHPR/Res.61(XXXII)02),2002 年 10 月 23 日通过,第 14 段。

³⁴ 《非洲逮捕、拘押和审前羁押条件准则》,第六节,第 25(d)段。

³⁵ 《联合国工商企业与人权指导原则》,2011 年,原则 2、3 和 11。

³⁶ A/75/212,第 43 段。

³⁷ 一般原则 1,第 10-13 条和关于人权的第四节。

C. 所涉贸易的规模、特点和地理范围

35. 执法和其他公共职能所用、可用于酷刑或其他虐待的设备交易量很大。据一家预测机构估计，全球执法设备贸易额为 183 亿美元，预计到 2028 年将达到 270 亿美元，复合增长率为 8.1%。³⁸ 作为总体市场的一个子集，低致命性武器市场预计到 2028 年将达到近 125 亿美元，高于 2020 年的 74 亿美元。³⁹ 该行业涉及来自世界各地的各种企业，涉及制造、推销、供应和培训。它包括在本国或邻国经营的小企业，也包括在多个国家拥有子企业、代理人或关联实体的大中型私营和国有企业。这其中有许多企业在区域或全球范围内开展业务。

36. 为了说明本报告所涉物品贸易的规模和性质，特别报告员研究了在 2018 年 1 月至 2023 年 6 月期间参与制造和供应或推销被认为本质上残忍、不人道或有辱人格的物品(A 类物品)和可被滥用于酷刑或其他虐待的设备(B 类物品)的商业公司。所收集的信息来自一系列来源，包括企业网站、行业名录以及国际武器和安保商品展销会参展商列表。见附件 3 所载交易物品表格。⁴⁰

37. 执法和其他公共当局所用物品的主要生产国和出口国包括中国、欧洲联盟、以色列、俄罗斯联邦、阿拉伯联合酋长国和美国。巴西、土耳其和南非等新兴经济体的企业也为其国内市场生产产品，并广泛出口。

38. 特别报告员在其研究中发现，各区域 54 个国家有超过 335 家企业从事制造和(或)推销特别报告员 A 类清单所列的违禁设备。这些企业中有近一半位于亚洲(146 家)，其次是欧洲(76 家)，再其次是北美(71 家)。在这些记录在案的企业中：

- A 类戒具由 21 个国家的 92 家企业制造或推销
- 拇指铐由 15 个国家的 51 家企业制造或推销
- A 类打击型动能冲击武器由 35 个国家的 133 家企业制造或推销
- 带钉警棍和带钉盾牌由 3 个国家的 27 家企业制造或推销
- A 类电击武器由 38 个国家的 200 多家企业制造或推销
- 直接接触电击武器由 38 个国家的 196 家企业制造或推销
- 没有关于毫米波武器的信息。

39. 特别报告员未能在其研究中确定从事制造和(或)推销 B 类物品的企业总数，但能确定制造和推销此类物品的企业至少在 63 个国家开展业务。例如，有 44 个国家制造或推销了戒具，而有 54 个国家制造或推销了打击武器和动能冲击武器。

³⁸ 研究与市场，《全球警用和执法设备市场(2023-2028)》(2023 年 2 月)。

³⁹ 联合市场研究，“非致命性武器市场预计到 2028 年将达到 124.9 亿美元”，2023 年 7 月 20 日。

⁴⁰ 附件 3 可在以下网址查阅：<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/srtorture/Annex3-to-GA-78-049.pdf>。

有 13 个国家制造或推销了弹射电击武器；而有 52 个国家制造或推销了化学刺激剂和投放装置。

40. 对于欧洲联盟反酷刑条例所涵盖的受管制执法用物品的贸易，由于条例规定了报告义务，经整理的数据比较容易获得。2017 年至 2021 年，国家机构共收到 1 333 份管制物品出口授权申请，其中约有 3% 被拒。⁴¹ 2021 年，这些商品最经常去往的 10 大目的地是瑞士、南非、安道尔、联合王国、日本、澳大利亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、印度、乌克兰和阿根廷。⁴² 欧洲联盟最大的出口国是捷克、德国、西班牙、法国、意大利、拉脱维亚、荷兰、奥地利和瑞典。⁴³

41. 在设备推销方面，约有 40 个国家举办了 160 多场武器和安保贸易展览会及其他相关展览会，其中欧洲 66 场、亚洲 54 场、北美 20 场、拉丁美洲 12 场、非洲 12 场、大洋洲 2 场。这些展会一再销售特别报告员认为应予禁止的设备。一些推销商通过引用适用的条例，明确说明哪些物品不能在其展览会上展示。⁴⁴

42. 一些国家还参与将 A 类和 B 类物品转让给本国在其他国家参与维持和平或警务行动的军队或警察部队，而且往往很少进行监督。此外，一些国家或国有企业直接向其他国家的军队、安全或警察部队赠送设备，作为援助或发展一揽子项目和安全部门改革项目的一部分。这种转让可能规避任何现有的国家政府监督和管制机制。

43. 各种辅助活动在便利转让设备和扩大设备贸易方面也发挥着关键作用。这包括直接和第三国中介服务、推销活动、融资和保险、运输服务、技术援助和培训。

D. 特别报告员关于本质上残忍、不人道或有辱人格的违禁物品清单

44. 特别报告员的第一份清单所列物品(A 类)被认为本质上是残忍、不人道或有辱人格的，依据是：(a) 其技术规格(设计)使其造成痛苦或折磨，或具有侮辱性或有辱人格，超出了禁止酷刑或其他虐待所允许的限度；或(b) 由于其使用目的可通过危害较小的手段实现，因此其目的被视为不合法。令人遗憾的是，世界各地区都有使用此类设备的记录，包括在拘留和非拘留环境中。根据现有资料，共查明了 20 种设备或武器。特别报告员将根据事态发展随时更新其清单。附件 1 载有 A 类物品的详细清单和说明。⁴⁵ 本报告提供了摘要。

⁴¹ 委员会向欧洲议会和理事会提交的关于 2021 年根据关于可用于死刑、酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的某些货物贸易的条例给予出口授权的报告(COM(2022) 567, 定稿), 2022 年 10 月 31 日。请注意，报告的数字包括死刑所用物品的贸易，欧洲联盟反酷刑条例对此也有涵盖，但本报告未涵盖。

⁴² 同上。

⁴³ 同上。

⁴⁴ 马特和平、发展和人权基金会提交的材料提到埃及。可查阅 www.cdis-egypt.com/compliance-eligibility-exhibit。

⁴⁵ 附件 1 可查阅 <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/srtorture/Annex1-to-GA-78-049.pdf>。

45. 某些戒具极有可能造成严重伤害，或造成过度或不必要的压力或身体疼痛或精神痛苦，或具有侮辱性或有辱人格，被列为违禁物品。这包括带有金属束缚装置的束缚椅、拇指铐、铁棍/杠脚镣、硬棒组合手铐、锁链、加重手铐或脚铐、固定束缚装置、笼床或网床、头罩和眼罩及嘴罩。

46. 前酷刑问题特别报告员胡安·门德斯和禁止酷刑委员会曾建议废除带有金属束缚装置的束缚椅，⁴⁶ 因为“其使用几乎必然导致违反第 16 条”。⁴⁷ 例如，在警察讯问中使用时，它们会具有恐吓性，给人一种必须回答问题的感觉，从而干扰了无罪推定和保持沉默的权利。拇指铐是另一种不必要且不相称的戒具，有可能造成神经损伤和拇指或手的细骨折。禁止酷刑委员会呼吁禁止使用杠脚镣。⁴⁸ 特别报告员认为，它不必要地限制了行动和稳定性，导致受伤和跌倒的风险加大，因此可使用普通戒具。出于这一原因，她还加上了硬棒组合铐，因为它连接手和腿束缚装置，会显著限制行动和稳定性，构成非法的压力姿势。

47. 将人捆起来的锁链本质上是有人格侮辱的，使人联想到奴隶制和其他形式奴役的负面和有害含义。标准脚铐或手铐即可达到相同的目的。加重手铐或脚铐由于额外增加了戒具的重量，会加大受伤的风险，而且没有通过使用标准手铐或脚铐无法达到的合法目的。固定束缚装置将一个或两个可上锁的手铐系在地板、墙壁、天花板或其他不可移动的物体上，以有人格侮辱和不人道的方式束缚囚犯，让人联想起奴隶制和囚犯时代。

48. 人权事务委员会谴责使用特别是在精神病院使用笼床和网床。⁴⁹ 特别报告员认为，在任何情况下都应禁止笼床和网床，因为将人关在笼子里本身就有侮辱人格，是不把人当人。⁵⁰ 欧洲联盟禁止其出口。⁵¹

49. 欧洲人权法院认为，戴头罩结合其他措施构成不人道待遇。⁵² 特别报告员认为，即使只使用头罩和蒙眼也会带来不可接受的风险，会使囚犯迷失方向、紧张不安，更极有可能让人窒息、被闷死甚至勒死(有些人甚至是脖子被锁)。她同意欧洲人权法院的意见，⁵³ 即蒙上囚犯的眼睛违反了公正司法的基本原则，因为蒙眼和戴头罩会妨碍辨认肇事者。特别报告员在其清单中列入了嘴罩和嘴套，因为

⁴⁶ A/68/295，第 58 段。

⁴⁷ 禁止酷刑委员会的报告(第二十三和二十四届会议)，A/55/44，第 32 页。

⁴⁸ 禁止酷刑委员会，关于孟加拉国的结论性意见(CAT/C/BGD/CO/1)，2019 年 8 月 26 日，第 46 段。

⁴⁹ 人权事务委员会的结论性意见(捷克共和国)(CCPR/C/CZE/CO/2)，第 13 段；欧洲防止酷刑委员会，“成年人精神病院的拘束手段”(见脚注 32)，2017 年，一般原则 3.4。

⁵⁰ 欧洲防止酷刑委员会，《委员会标准》，“委员会一般性报告的实质性章节”(CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev 2015)，第 59 页，第 40 段。

⁵¹ 欧洲联盟反酷刑条例，附件二。

⁵² 欧洲人权法院，爱尔兰诉联合王国，第 5310/71 号诉请，判决，1978 年 1 月 18 日，第 167 和 168 段。

⁵³ 欧洲人权法院，Aksoy 诉土耳其，第 21987/93 号诉请，判决，1996 年 12 月 18 日，第 60、64 和 80 段；Aydin 诉土耳其，第 57/1996/676/866 号诉请，判决，1997 年 9 月 25 日，第 84 和 86 段。

它们极有可能让被拘留者焦虑、激动、极度痛苦和迷失方向，并会引发恐慌等其他不良反应。事实证明它们对预防传染病无效。⁵⁴ 特别报告员认为，应向公职人员提供防止血液或唾液传播的防护装备，作为适当的人权对策。

50. 某些打击型武器和动能武器是特别报告员 A 类清单上的第二类物品，因为它们会造成过度或不必要的疼痛或伤害，而且有标准设备可供使用。她的清单上列有带刺警棍、带刺盾牌和防弹衣、加重警棍和手套、鞭子和粗皮鞭、长矛、装有多发非金属动能冲击弹的弹药和发射动能冲击弹的自动/多管发射器。

51. 使用带刺警棍、盾牌和防弹衣不会不造成过度和不必要的疼痛或伤害，因为它们很容易撕裂皮肤，刺穿重要器官，因此本质上是残忍的。⁵⁵ 额外加重警棍或手套会使其产生过大的动能，造成严重疼痛，并加大严重受伤的风险，因此被认为本质上是残忍、不人道或有辱人格的。

52. 在某些南部非洲国家，警察使用被称为粗皮鞭的强化鞭子，用于暴力驱散抗议公众。在某些亚洲国家，警察使用粗警棍——聚碳酸酯、竹或木制——作为武器。当一大群警察集体手持这些粗警棍进行“警棍冲锋”、驱散大批人群时，这些警棍会变得特别危险。由于其设计，力度很难控制。这些棍子有些会过长且过重。某些鞭子、手杖和其他手持打击型武器被用在拘留背景下，包括用于施加经司法正式许可的体罚。一切形式的体罚均受禁止。⁵⁶

53. 装有多发(而不是单发)射弹的弹药和发射器部署起来不安全。它们由于缺乏准确性，会不加区分地任意击中目标，⁵⁷ 并会对旁观者构成重大风险，而当局对旁观者负有关照义务。这种射弹会造成严重伤害，包括对身体敏感部位如头部或眼睛的伤害。它们还会引起恐慌和危险的踩踏事件。

54. “电击武器”，如穿戴式电击装置和直接接触电击警棍、盾牌和枪支，也在禁止之列。它们的使用在全世界都有报告。这些装置可用于反复施加令人剧烈疼痛的电击。欧洲人权法院和欧洲防止酷刑委员会都对直接接触式电击设备的使用表示“强烈保留”，指出“受过适当培训的执法人员在与必须控制的人近在咫尺时，有许多其他控制手段可供使用”。⁵⁸ 许多射弹式电击武器——通常称为泰瑟枪(见下文 B 类管制物品清单)——具有驱动-电击模式，因此该设备可用作事实上

⁵⁴ 澳大利亚联邦警察局，关于禁止头罩的媒体声明，2023 年 4 月 14 日。可查阅 www.afp.gov.au/news-centre/media-releases/media-statement-0。

⁵⁵ 人权高专办，《关于执法中使用低致命性武器的人权指南》(2020 年，日内瓦)，第 5.1 段。

⁵⁶ 人权事务委员会，关于禁止酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚的第 20 号一般性意见(1992 年)，第 5 段；人权理事会，*George Osbourne* 诉牙买加(CCPR/C/68/D/759/1997)，2000 年 4 月 13 日，第 9.1 段；禁止酷刑委员会，关于孟加拉国的结论性意见(CAT/C/BGD/CO/1)，2019 年 8 月 26 日，第 46 段；儿童权利委员会，关于儿童受保护免遭体罚和其他残忍或不人道形式惩罚的权利的第 8 号一般性意见(2006 年)，第 13 段。

⁵⁷ 公民自由组织国际网络等联合提交的材料。

⁵⁸ *Anzhelo Georgiev* 等人诉保加利亚，第 51284/09 号诉请，判决，2014 年 9 月 30 日，第 76 段；欧洲防止酷刑委员会，《委员会标准》，“委员会一般报告的实质性章节”(CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev 2015)，第 111 页，第 78 段。

的直接接触型电击武器。禁止酷刑委员会对“经常使用所谓的“电击模式”表示关切，因为该模式的唯一目的是造成痛苦”，⁵⁹ 并建议禁止“使用驱动电击模式”。⁶⁰ 停止使用电击驱动模式是必要的。

55. 穿戴式遥控电击带、背心和手铐会给人带来剧烈疼痛，导致肌肉无力、不自主排尿、排便甚至癫痫发作等症状。这些装置有时会长时间佩戴，令人持续产生对激活的恐惧，这反过来又会导致严重的焦虑和心理压力。禁止酷刑委员会⁶¹ 和欧洲防止酷刑委员会⁶² 都谴责使用穿戴式电击装置，并建议停止这种做法。

56. 毫米波武器是一种定向能武器，目的是驱散人群并确保远距离遵守规定。它们的设计目的是用毫米波能量的聚焦光束非伤害性地加热目标的皮肤最上层，以鼓励人们离开现场。然而，光束在性质上无声且不可见，使人难以避开，并会阻碍人群安全疏散，引发恐慌驱动的踩踏事件。由于此类武器造成的疼痛据报无法忍受，且对健康可能产生的短期和长期影响尚不完全清楚，因此被列入特别报告员的违禁物品清单。

E. 特别报告员所列因有可能被滥用而需加以管制的设备清单

57. 特别报告员的第二份(非详尽无遗)即 B 类物品清单列有在严格按照国际人权标准使用时可具有合法的公共功能、但极有可能被滥用于酷刑和虐待的某些戒具、武器和其他设备。这些物品的更详细情况见附件 2。⁶³ 本报告提供了摘要。

58. 某些戒具被用于达到合法目的，即在“必要时”、“以与所寻求的目标和所遇到的阻力相称的方式”，确保对人员的安全拘留和拘束；⁶⁴ 不过，它们经常被滥用。这些物品包括装有非金属束缚装置的束缚椅、装有非金属束缚装置的束缚板、手铐、腿铐、组合式手铐和腹链/束缚带。滥用包括过度收紧、长时间使用、压力姿势包括吊起囚犯，或与警棍或辣椒喷雾剂等其他武力手段结合使用于便利实施酷刑，⁶⁵ 或用于限制行动以实施强奸或其他性侵犯。

59. 一些打击型和动能冲击武器通常被用于管理集会和保护公职人员免受暴力攻击，或用于逮捕拒捕嫌疑人。⁶⁶ 这些物品包括警棍、人群控制盾牌和装有单发

⁵⁹ 禁止酷刑委员会，关于荷兰第七次定期报告的结论性意见(CAT/C/NLD/CO/7)，2018 年 12 月 18 日，第 42 段。

⁶⁰ 禁止酷刑委员会，关于大不列颠及北爱尔兰联合王国第六次定期报告的结论性意见(CAT/C/GBR/CO/6)，2019 年 6 月 7 日，第 29 段。

⁶¹ 禁止酷刑委员会的报告(第 23 和 24 届会议)，A/55/44，第 180 (c)段。

⁶² 欧洲防止酷刑委员会，第 20 次一般性报告(CPT/Inf (2010)28) (见脚注 31)，第 74 段。

⁶³ 附件 2 可查阅 <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/srtorture/Annex2-to-GA-78-049.pdf>。

⁶⁴ 联合国，《关于执法中使用武力和火器的资料手册》(2017 年)，第 82 和 129 页。

⁶⁵ 欧洲委员会，“向西班牙政府提交的关于欧洲防止酷刑和不人道或有辱人格的待遇或处罚委员会(欧洲防止酷刑委员会)访问西班牙的报告”，2020 年 9 月 14 日至 28 日(CPT/Inf (2021) 27) (2021 年 11 月 9 日，斯特拉斯堡)。

⁶⁶ 人权高专办，《关于执法中使用低致命性武器的人权指南》(2020 年)，第 25 和 26 页。

非金属射弹的弹药。各区域的人权组织不断记录了它们在拘留场所内外被滥用的情况。⁶⁷ 棍棒类武器被滥用于瞄准受害者的关节以造成疼痛和伤害、虐待性地勒颈以令人窒息，或实施性侵犯，如肛门或阴道强奸。

60. 单发射弹电击武器——通常称为泰瑟枪——是一种小型武器，通过电线连接的飞镖远距离发出使人丧失能力的高压电击，通常会导致人失去肌肉控制并摔倒在地。禁止酷刑委员会指出，它们只有在“极端和有限的情况下——存在真实和直接的生命威胁或严重伤害的危险的情况下……仅由经过培训的执法人员作为致命武器的替代进行使用”时，⁶⁸ 才允许使用。然而，委员会认为，这些设备不应成为监狱或任何其他剥夺自由场所(包括精神健康场所)看守人员所用设备的一部分。⁶⁹ 委员会建议“为其使用设立高门槛，并明确禁止用于儿童和孕妇”。⁷⁰ 令人遗憾的是，世界各地都有大量关于滥用的记录。⁷¹

61. 在管理公共集会以及逮捕和限制个人的过程中，经常会为合法目的使用化学刺激剂和投放装置。这包括化学刺激剂、恶臭物、携带式化学刺激剂喷洒器、化学刺激剂射弹和手榴弹、固定式喷洒器、大口径化学刺激剂弹药和单发/限发发射器。然而，有大量关于滥用的记录，包括在监狱中被用于虐待和酷刑、在维持公共集会治安时被滥用的情况。令人关切的问题包括在户外的过量使用，还包括在密闭空间内的使用，⁷² 这会因化学制剂的毒性或因窒息而造成严重伤害或死亡。

62. 虽然在某些情况下可能有理由适当和有选择地使用有限数量的某些化学刺激剂，如催泪瓦斯和辣椒喷雾，但某些投放装置会对目标不加区分，或将过量的刺激剂散布在广大地区，影响到大量人口。这些装置包括固定在拘留场所墙壁或天花板上的遥控室内散布设备、同时发射大量射弹的多管发射器以及用于从空中平台散布大量化学刺激剂的设备和弹药。

63. 许多其他类型的设备因可能被滥用而被列入特别报告员的 B 类清单。这包括水炮、声学武器和装置、炫目灯光和激光、配备低致命性武器和眩晕手榴弹的无人机。

F. 区域和国家条例示例

64. 对于因其技术规格或潜在用途而被认为构成人权或国家安全风险的军用和两用物品，有若干监管制度对其贸易进行管制。⁷³ 许多国家都有关于军用或两用

⁶⁷ 大赦国际，“钝器打击：对滥用警棍和有关设备的调查”，2021 年。

⁶⁸ 禁止酷刑委员会，关于美利坚合众国第三至五次合并定期报告的结论性意见 (CAT/C/USA/CO/3-5)，2014 年 12 月 19 日，第 27 段。

⁶⁹ CAT/C/GBR/CO/6，第 29 段。

⁷⁰ 同上。

⁷¹ 大赦国际和欧米茄研究基金会，“打击酷刑：全面监管执法设备的必要性”，2018 年 9 月 24 日，第 8 页。

⁷² 墨尔本活动分子法律支助团提供的材料。

⁷³ 见脚注 11。

设备,包括火器和弹药的国家条例。⁷⁴ 然而,对于可用于酷刑的其他设备的贸易,目前的管制要有限得多。⁷⁵

65. 欧洲联盟的反酷刑条例是目前唯一一项具有约束力的多边文书,专门规范与第三国进行的可用于酷刑的设备的贸易。⁷⁶ 该条例最初仅限于管制所涉物品的进出口,现已逐步扩大到管制与这些物品有关的服务即过境、中介、技术援助、培训、展示和兜售、广告服务的提供。⁷⁷ 该条例附件二载有根据第 3 条禁止出口的货物清单,其中包括“除用于……酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚之外没有实际用途的货物”。⁷⁸ 与这些物品有关的技术咨询也在禁止之列。⁷⁹ 该条例附件二载有根据第 11 条需要得到授权方可出口的货物,即“主要用于执法目的的货物”和“存在用于酷刑或残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的重大风险的货物”。⁸⁰ 国家主管当局受指定管制物品的出口和过境并发放许可证,但军用物品、火器和两用物品除外,这些物品须遵守单独的规则。国家主管当局还根据国内条例对违规行为进行处罚。一个反酷刑协调小组受命审查该条例的适用情况。欧洲联盟成员国已制定国家立法,⁸¹ 并每年编制统计数据,包括在某些情况下编制关于最终用途的统计数据。

66. 其他一些欧洲国家已经或正在根据欧洲联盟反酷刑条例制定国家立法或措施,其中包括冰岛、⁸² 黑山、⁸³ 北马其顿⁸⁴ 和瑞士。⁸⁵ 联合王国在退出欧洲联盟后保留了该条例,因此该国的规则依然与欧盟的规则大致一致。⁸⁶

⁷⁴ 亚美尼亚、墨西哥、亚洲打击酷刑联盟、大赦国际美国分部联合其他方面以及权利、司法和社会研究中心提交的材料。

⁷⁵ 见 [A/74/969](#)。

⁷⁶ 见脚注 30; 欧洲联盟委员会外交政策文书署提交的材料。

⁷⁷ 见 2005 年 6 月 27 日理事会关于可用于死刑、酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的某些货物贸易的(EC) 1236/2005 号条例(《欧洲联盟公报》, L 200/1, 2005 年 6 月 30 日)。

⁷⁸ 欧洲联盟反酷刑条例, 附件二。

⁷⁹ 同上。

⁸⁰ 同上。

⁸¹ 德国和立陶宛提交的材料。

⁸² 外交部,《可能具有战略意义的服务和物品管制条例》。

⁸³ 黑山政府公报(OG MNE 2/18 号)、《可能用于执行死刑、施加酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚的货物和服务对外贸易法》。

⁸⁴ 欧洲委员会,人权指导委员会,加强对用于酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚和死刑的货物贸易的国际监管的法律文书可行性研究报告草案(CDDH(2019)31),2019 年 11 月 21 日,北马其顿对人权指导委员会问卷的回复。

⁸⁵ 瑞士提交的材料。

⁸⁶ 酷刑等所用货物贸易(修正)(退出欧盟)2020 年条例;武装暴力问题行动组织和其他方面联合提交的材料。

67. 欧盟之外的情况喜忧参半。美国制定了一份广泛涵盖一系列相关设备的“出口管制清单”，要求在授权出口前进行人权审查。这些物品包括低致命性手榴弹和射弹、电击装置、拘束装置、打击武器和某些化学刺激剂。⁸⁷ 美国的国家措施包括将须遵守拒绝商业出口至所有目的地政策的物品单独列为一个类别。⁸⁸

68. 澳大利亚评估其国防贸易出口管制清单上的货物，包括催泪瓦斯等某些设备，是否“可能被用于实施或便利严重侵犯人权的行为”⁸⁹ 巴西外交部在决定授权出口武器时，会考虑这些武器，包括动能冲击弹药、眩晕手榴弹、射弹电击武器、化学刺激喷雾剂和手榴弹，是否有可能被用于便利侵犯人权或违反国际人道法。⁹⁰

69. 加拿大要求获得许可方可出口镇暴剂和某些电击武器，如泰瑟枪。在发放这些设备的出口许可证之前，它会根据 2013 年《武器贸易条约》的标准进行人权评估。⁹¹ 同样，新西兰将人权评估纳入了某些设备的出口决定。⁹² 哥伦比亚对某些种类的武器包括手持式动能武器、电子控制装置和动能冲击弹的销售、进口和出口实行了一些国家管制。⁹³

70. 马尔代夫对有限的一些物品实行进口管制，并发放使用许可证。虽然政府承认尚未进行以人权为基础的特定风险评估，但《警务法》强调，任何低致命性武器都不得对任何人造成严重伤害，并必须是民主国家的机构使用的武器。⁹⁴

71. 毛里求斯对某些警用武器和设备的进出口实行管制，并由毛里求斯税务局和警察署对其进行监测。⁹⁵ 加纳和尼日利亚同样对“设计用于排放任何有毒液体、气体或其他类似物质的……武器”实行进口限制。⁹⁶

G. 无酷刑国际贸易文书的目标和考量

72. 就管制执法当局和其他公共当局所用、有能力被用于产生残忍、不人道或有辱人格的效果或达到其他非法目的的物品的贸易制定一项国际协定的初衷是：

⁸⁷ 出口管制清单概述和国家图表，第 738 部分。

⁸⁸ 《出口管理条例》，第 742 部分：管制政策，第 15 编，第 742.11 节。

⁸⁹ 《2013 年国防贸易管制条例》，第 8 节。

⁹⁰ Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto Nº 9.607, de 12 de Dezembro de 2018.

⁹¹ 哈佛法学院国际人权诊所提交的材料。

⁹² 同上。

⁹³ 哥伦比亚提交的材料。

⁹⁴ 马尔代夫提交的材料。

⁹⁵ 毛里求斯提交的材料。

⁹⁶ 哈佛法学院国际人权诊所提交的材料。

(a) 协助各国履行其现有的国际义务，以一切手段禁止和防止酷刑和其他虐待；

(b) 通过禁止特定物品的流通，保护处于拘留和非拘留环境中的个人免遭酷刑或其他虐待，并监测和管制其他物品的使用；

(c) 保护公职人员，确保他们得到适当保护，获得合法设备并以符合人权规范的方式为合法目的使用这些设备，且在使用发放的所有设备方面得到充分的培训、监督和问责；

(d) 在交易和采购可能存在酷刑或虐待风险的设备方面提高透明度；

(e) 建设负责任的国家和负责任的企业。

73. 管制本报告所述物品贸易的目的不是要破坏合法官方用途所需物品的贸易，也不是要禁止或管制普通家用物品，即使这些物品也可用于酷刑。

74. 这样的一项国际协定应尽可能广泛，以涵盖链条上的所有行动，包括开发、制造、进出口和转让(包括赠送)，以及相关做法，包括技术援助和培训、中介、融资和推销。

75. 该协定应停止所有本质上残忍、不人道或有辱人格的 A 类违禁物品的开发、制造、使用和贸易(及有关服务)。它应要求销毁清单所列违禁物品并(或)使其退役。

76. B 类货物的制造、贸易和使用(及有关服务)应受到指定管制，各国将实行授权或许可证制度，据以加强对此类设备的贸易和使用的问责。将要求经营者进行尽责风险评估。

77. 预先确定的清单，例如欧洲联盟反酷刑条例和一些国家法律中包含的清单、特别报告员在本报告中介绍的清单，具有向经营者提供可预测性的惠益，使其能够很容易地核对其物品是否被列入清单，也有利于海关控制。然而，即使指定了负责更新这些清单的机制或机构，清单也会很快过时，更新工作在多边层面上将更加困难。将最终用途管制也纳入其中⁹⁷ 很有吸引力，因为这会提供灵活性，以适应快速的技术发展或不断变化的人权状况。最终用途管制还可使经营者更多地参与查明风险(因为他们更接近于了解基本事实，并应采取行动防范和减轻这些风险)。还需要评估一国是否有可能将货物转用于未经授权的目的。

78. 在根据不断变化的人权状况评估拒绝或暂停授权时，举证标准问题至关重要。欧洲联盟反酷刑条例规定，成员国“在有合理理由认为[此类]物品可能被用于酷刑或其他[虐待]，包括司法体罚[-]的情况下，不得给予任何授权”。⁹⁸ 政府专家组还建议，对出口、进口和转让实行“有合理理由认为执法/拘留设备将被

⁹⁷ 例如见欧洲议会和理事会 2021 年 5 月 20 日关于设立欧盟两用物品出口、中介、技术援助、过境和转让管制制度的(EU)2021/821 号条例(重订本)，OJ L 206，2021 年 6 月 11 日，第 5 和 9 条。

⁹⁸ 欧洲联盟反酷刑条例，第 12 (2)条。

用于酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚”的管制标准。⁹⁹ 非政府组织也提议实行这一标准。¹⁰⁰

79. 风险触发因素应在无酷刑贸易条约中发挥作用，在对其进行评估时有一系列来源可供利用。欧洲联盟反酷刑条例请国家主管当局考虑国际性法院的判决和名单所列联合国和欧洲机构的调查结果，以及酷刑问题特别报告员的调查结果。¹⁰¹ 也可参考《联合国暴行罪分析框架》。¹⁰² 工商业与人权工作组强调了引发企业“加强尽责”责任的四个关键触发因素，即：武装冲突或其他形式不稳定；国家架构的软弱或缺失；严重违反国际人权法和人道法的记录；警告信号，如武器和武器的积聚。¹⁰³ 另一个风险因素是，一国没有关于特别报告员清单所列货物的条例。

80. 任何国家条例和国际协定都应具备一个关键特征，即：持续监测其他国家的风险、建立一个判断何时应暂停或取消贸易的触发机制。这种威胁的存在或迫在眉睫也是另一个关键考虑因素，需要进一步加以思考。

81. 任何国际协定都应要求制定国家立法和条例，而这些立法和条例又应“明确规定，希望所有设在其领土或管辖范围内的工商企业在其全部业务活动中尊重人权”，¹⁰⁴ 并规定对侵权行为适用的刑事或其他制裁。企业的披露和报告义务将是任何国家条例的基本内容。¹⁰⁵ 其他要求应包括调查违规行为的义务。

82. 由于无酷刑贸易协定的目的是促进对人的生命和基本人权的尊重，人们因此认为出口管制将符合国际贸易规则因安全考量或公共道德而产生的例外。¹⁰⁶

三. 建议和结论

83. 鉴于这种贸易的跨国性质以及侵犯人权行为的普遍情况，特别报告员建议制定一项无酷刑国际贸易文书，并鼓励所有国家参与。制定这样一项协定的目的是补充和加强现有的禁止和防止酷刑和其他虐待或处罚的义务。特别报告员认为，任何此类协定都应：

(a) 界定其所涵盖设备的范围，并提供一份关于本质上残忍、不人道或有辱人格的违禁设备清单，以及另一份有合法目的但可被滥用于酷刑或虐待和处罚的

⁹⁹ A/76/850，第 126 段。

¹⁰⁰ 同上，第 97(b)段。

¹⁰¹ 欧洲联盟反酷刑条例，第 12 条，第 2(a)和(b)段。

¹⁰² 联合国，“暴行罪分析框架：预防工具”（2014 年），风险因素 5。

¹⁰³ A/75/212，第 14-21 段。

¹⁰⁴ 联合国，《工商企业与人权指导原则》，2011 年，原则 2、3 和 11。

¹⁰⁵ 《经合组织跨国企业负责任商业行为准则》（2011 年），第三节，第 1 段。

¹⁰⁶ 世界贸易组织，《关税及贸易总协定》（1994 年），第二十条(甲)款、第二十一条(乙)款(1)、(2)和(3)项及(丙)款。

受管制设备清单。本报告所述的 A 类和 B 类货物也列在附件 1 和 2 中，列出了特别报告员建议的设备类型分类：

(b) 禁止一切本质上残忍、不人道或有辱人格的设备，包括生产、转让(出口、进口和过境，包括赠送)、技术援助(使用培训和能力建设)及有关服务，如中介、金融和保险服务以及在武器和安保交易会、互联网上做广告或通过任何其他手段做广告；

(c) 要求各国使其领土上或有效控制的地方和地点的所有违禁设备退役或予以销毁；

(d) 此外商定一项最终用途条款，规定凡(尚)未列入清单但被认为本质上残忍、不人道或有辱人格的物品，或目前或即将有可能违反禁止酷刑或虐待规定的物品，应暂停或不许可其贸易；

(e) 规定各国义务颁布国家法律、条例和其他措施，禁止和防止生产、交易、获取、储存和使用违禁物品，并管制可被滥用于酷刑和虐待的受管制物品贸易。国家法律应规定经营者有义务进行风险评估并给予应有的注意；并要求各国对任何违规行为进行调查并施加适当的惩罚，包括刑事起诉；

(f) 建立一个(早期)预警触发机制，要求各国(和经营者)在有合理理由认为有关物品被用于实施酷刑或施加虐待或惩罚时，暂停或取消该物品的贸易；

(g) 允许各国指定现有的国家管制和监测系统，或在不可行或不适当的情况下建立新的系统；

(h) 要求各国为已获核准的出口和过境提供可靠的最终用户文件，并采取措施防止转用；

(i) 规定各国义务保存记录并在国家和国际层面提交报告，以确保透明度和问责制，支持有力执行条约，同时提供国际合作与援助并采取其他措施；

(j) 规定应持续监测并随后更新协定。

84. 在国家层面，特别报告员建议各国已经能采取一些行动，包括：

(a) 审查和修正国家法律和程序，特别是要确保禁止和停止生产、交易和使用特别报告员 A 类清单上的物品，并对 B 类清单上的物品进行管制；

(b) 制定销毁任何库存违禁物品并使其退役的时间表；

(c) 确保公职人员了解禁止酷刑和其他虐待的规定，接受关于正确使用设备的培训，并报告、调查和起诉任何滥用此类设备的行为；

(d) 规定经营者有义务进行风险评估并给予应有的注意，满足披露和报告要求，并对违规行为规定处罚；

(e) 建立预警机制，在有合理理由认为受管制物品有可能被滥用于酷刑或虐待或惩罚时，触发暂停或取消该物品的转让；

(f) 指定国家授权机构负责授权出口和转让；

(g) 更新国家采购法律和条例；

(h) 保存记录并定期报告受管制物品的制造和交易情况，包括获批许可证、授权和被拒绝的数量，以及因酷刑或其他虐待或处罚风险而被暂停或终止的数量；

(i) 在确定和更新国家清单所列物品时，与国家防范机制、国家人权机构包括独立的警察监督机构和履行类似职能的其他机构进行协商。

85. 根除酷刑和其他虐待行为是一项集体努力。特别报告员鼓励禁止酷刑委员会和人权事务委员会(以及相关区域人权机构)在例行审议缔约国报告的过程中审查各国交易和使用本报告所述设备的情况；并进一步建议防止酷刑小组委员会(和相关区域机构)在国别访问期间处理这些问题。

86. 想象有这样一个世界：执法人员和其他公职人员使用的所有本质上残忍、不人道或有辱人格的设备不再掌握在未经训练的官员或冷酷无情的领导人手中，因为这些设备的制造和交易已被禁止。试想有这样一个世界：在有证据表明某些设备被滥用于实施酷刑、伤害或镇压政治反对派或行使自己集会权和表达权的公民或其他弱势群体包括被拘留年轻人、精神病患者或老年人时，负责任的出口商和政府监管机构会停止这些设备的出口。便利实施酷刑和其他有害或过分行为的一个重要手段将被消灭。不仅如此，消除野蛮物品贸易的激励因素将减少此类物品的研发：这是人权的重大胜利。
