



## 经济及社会理事会

Distr.: Limited  
21 May 2003  
Chinese  
Original: English

## 预防犯罪和刑事司法委员会

第十二届会议

2003年5月13日至22日，维也纳

## 报告草稿

报告员：Kamal Bashir **Khair**(苏丹)

## 增编

## 联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范的使用和适用

## A. 辩论的结构

1. 在5月19日第9次和第10次会议上，预防犯罪和刑事司法委员会审议了议程项目7。委员会收到了秘书长关于预防犯罪和刑事司法标准和规范的报告(E/CN.15/2003/10和Add.1和Add.2)。
2. 在第9次会议上，秘书处联合国毒品和犯罪问题办事处<sup>1</sup>国际预防犯罪中心主任作介绍性发言之后，委员会听取了希腊（代表欧洲联盟、申请加入国塞浦路斯、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚以及联系国保加利亚、罗马尼亚和土耳其）以及加拿大和亚洲预防犯罪基金会观察员的发言。
3. 在第10次会议上，委员会听取了阿尔及利亚、奥地利、乌干达和美利坚合众国代表的发言。委员会还听取了土耳其观察员以及联合国附属欧洲预防和控制犯罪研究所、美国犯罪学学会、大赦国际、公益会世界协商委员会、天主教监狱牧师照管国际委员会和世界受害者研究学会观察员的发言。

<sup>1</sup> 原称药物管制和预防犯罪办事处。



## B. 审议情况

4. 国际预防犯罪中心主任在其开幕式发言中注意到，委员会长期以来认识到，主要以协商一致的方式制定并由联合国多年来通过的预防犯罪和刑事司法标准和规范，是各国努力评价其预防犯罪和刑事司法改革需要的宝贵指导来源。它们是一套有助于改进本国的做法和统一法规条例的基本原则。提交委员会的秘书长报告(E/CN.15/2003/10 和 Add.2)载有关于会员国就委员会最近建议使用和适用某些标准和规范所采取的行动的的资料。它回顾了秘书处内部监督事务厅的建议，其大意是，中心应当在关于使用和适用联合国标准和规范的第一个报告周期完成后向委员会第十二届会议提出一种能够尽量减少报告负担的关于标准和规范的使用和适用的订正报告机制。为此，他提到关于适用联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范专家组会议的结论和建议(E/CN.15/2003/10/Add.1)。主任对奥地利、加拿大和德国政府支持举办此次会议表示感谢。最后，他强调委员会需就标准和规范的使用和适用的拟议订正报告机制提出具体建议，因为提交委员会的报告中载列的各项建议或许有利于执行这一任务。

5. 与会者在辩论期间强调了作为一种有效地处理预防犯罪和刑事司法问题的积极步骤使用和适用联合国标准和规范的重要性。据认为，这些标准和规范有利于从采取统一的对策处理犯罪问题着眼对法规进行协调统一。他们认为这些标准和规范是实施更有效的司法和减少犯罪对国际社会的威胁的不可或缺的工具。因此，委员会应当对这些标准和规范继续给予高度重视，包括定期审查它们的使用和适用情况。关于这些标准和规范对于本国机构和非政府组织培训方案的重要性，也需结合缔造和平和维护和平行动进一步加以审议。

6. 关于这些标准和规范的可行性和意义，与会者认为，委员会和联合国各届预防犯罪大会制定了各种文书，其中包括五十年前通过的《囚犯待遇最低限度标准规则》（经济及社会理事会第 663(XXIV)号决议，附件）以及《为罪行和滥用权力行为受害者取得公理的基本原则宣言》（大会第 40/34 号决议，附件）、《关于司法机关独立的基本原则》<sup>2</sup>、《联合国少年司法最低限度标准规则》（北京规则）（大会第 40/33 号决议，附件）、《联合国防止青少年犯罪准则》（利雅得准则）（大会第 45/112 号决议，附件）、《联合国保护被剥夺自由的少年规则》（大会第 45/113 号决议，附件）、《关于检察官作用的准则》<sup>3</sup>、《关于律师作用的基本原则》、<sup>4</sup>《关于保护面对死刑的人的权利的保障措施》（经社理事会第 1984/50 号决议，附件）、《关于在刑事事项中使用恢复性司法方案的基本原则》（经社理事会第 2002/12 号决议，附件）和《预防犯罪准则》（经社理事会第 2002/13 号决议，附件）。这套原则体系影响了各国政府的做法，促进制定了更行之有效的预防犯罪和刑事司法政策。据认为，联合国在这

<sup>2</sup> 《第七届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会，1985年8月26日至9月6日，米兰，秘书处编写的报告》，（联合国出版物，出售品编号：E.86.IV.1），第一章，D.2节，附件。

<sup>3</sup> 《第八届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会，1990年8月27日至9月7日，哈瓦那，秘书处编写的报告》（联合国出版物，出售品编号：E.91.IV.2），第一章，C.26节，附件。

<sup>4</sup> 同上，B.3节，附件。

一领域中的作用是不可或缺的，因为联合国是唯一能够提供全球观点的普遍组织，同时还能争取政府间组织和非政府组织的支持。有些发言的人强调需把这些原则作为一种工具，以便针对跨国性越来越明显的犯罪制定有效的预防犯罪和刑事司法政策，这些跨国性犯罪给各国的政府、社会和经济稳定均带来不利的后果。因此，这些标准和规范应当看作是刑事司法系统改革的基础，特别是在监外教养、预防青少年犯罪、保护被害人、执法人员、司法人员和管教人员培训、防止对妇女的暴力行为以及刑事司法系统如何对待妇女等方面制定行之有效的办法。代表们肯定了联合国附属欧洲预防和控制犯罪以及联合国区域间犯罪和司法研究所在打击对妇女的暴力行为方面所做的努力。目前正在进行的关于对妇女暴力行为的国际调查以及估计由此产生的统计数字，将有利于根据与此问题有关的国际公认的文书制定适当政策。应当鼓励会员国参加此项国际调查并考虑为此提供财政援助的可能性。

7. 与会者认为委员会对促进使用和适用这些标准和规范起着关键的作用。委员会应当重视适用情况的审查。作为提供预防犯罪和刑事司法领域中的指导的主要联合国机构，委员会有义务在促进法制和刑事司法改革方面发挥作用。委员会还应确保各国建立可行的报告制度，以便充实关于遇到的问题 and 取得的成绩的信息和经验交流。报告要求不应看作给会员国增加负担，而应以此为尺度，由会员国评价在本国法律和做法中采用新颖做法所取得的进展。

8. 一些与会者向委员会通报了他们使用和适用标准和规范的经验，突出说明了根据这些文书中载明的原则所做的改革努力，通过这些改革提高了在适当尊重人权和基本自由的情况下对付犯罪挑战和保护社会的刑事司法能力。应当采取综合办法，使各项有关的人权文书与那些涉及刑事司法事项的文书相一致。重点是确保司法准入的质量、刑事诉讼程序各阶段被告的权利并确保对被害人的损害赔偿。另一些与会者报告，将继续作出努力，使本国的刑法典与新近提出的标准和规范相一致，从而确保最新法规能够使刑事司法系统对付新的挑战。正在作出努力，进行监狱改革并制定新的法规和措施以为囚犯提供更好的条件，促进其恢复并重返社会。还在作出努力为己定罪的少年罪犯提供教育和培训，并为需要照管和保护的儿童提供社会服务。

9. 与会者认为，由于税务不断增加和公共服务减少，关于犯罪政策的激烈辩论出现新的转机，决策者面临着困难的抉择，而这将决定各国的基础结构以及预防犯罪和刑事司法政策的未来。谋杀、强奸、抢劫和袭击等暴力犯罪，据认为对社会的内部安全和治安严重不利。经验表明，现行预防方案对减少暴力犯罪产生的危害量行之有效。借助监外教养的办法将用于监禁方案的资源转用于其他方面的趋势，同样重要。

10. 与会者认为，鉴于犯罪与发展之间的相互关系，经济及社会结构的改革应当伴随刑事司法的适当改革，以确保刑法系统适合社会的基本价值观念和目 标。预防犯罪和刑事司法政策应当考虑到不公正现象的结构性根源，其中包括社会经济根源，犯罪活动往往不过是一种表象。关于这一点，与会者提出，应当从各种因素的相互作用着眼，包括公正的刑事司法政策，推行并适当执行综合办法。应当定期对犯罪趋势和刑事司法工作进行研究、数据收集和分析，因为其结果将有助于酌情根据联合国的标准和规范制定和执行政策。

11. 已经采取种种举措，例如，就刑法对保护环境的作用、简化引渡程序、增进检察官的作用制定准则，为此而统一民法国家和普通法国家的做法，并以刑事司法系统对缓解极度贫困的作用为侧重点举办各种讲习班。与会者突出说明通过因特网交流经验，特别是关于减少受害情形的最佳做法和成功努力。第十一届联合国预防犯罪和刑事司法大会也是一个会员国在国际一级交流此种经验的机会。

12. 与会者赞扬国际预防犯罪中心作出努力，根据经济及社会理事会 2002 年 7 月 24 日第 2002/15 号决议举办关于适用联合国标准和规范的专家会议（见 E/CN.15/2003/10/Add.1）。这次会议汇聚了来自世界不同区域的专家，以评价适用联合国现行标准和规范所取得的结果和进展，审查目前的报告制度，评价采用跨部门做法可望得到的益处，并提出供委员会审议的具体建议。这次会议被看作是一项及时的举措，其建议将成为在这一事项上委员会采取行动和中心今后开展活动的依据。但与会者注意到，这些建议的执行可能需要额外资源，而由于预算拮据无法提供这笔资源。因此，与会者建议，应当认真审查此次会议的建议有何影响，同时考虑到利用现有资源执行其中部分建议还是有可能做到的。

13. 与会者呼吁国际预防犯罪中心继续提供技术援助和咨询服务，特别是提供标准和规范适用方面的培训。中心还应与世界卫生组织建立密切的协作关系，特别是在打击暴力行为和保护被害人方面，并与其他有关的政府间组织和非政府组织建立密切协作关系以确保工作的协调和最大限度地使用资源。