联合国 E/CN.15/2011/17

经济及社会理事会

Distr.: General
26 January 2011
Chinese
Original: English

预防犯罪和刑事司法委员会
第二十届会议
2011年4月11日至15日，维也纳
临时议程*项目6
世界犯罪趋势及在预防犯罪和刑事司法领域内
新出现的问题和应对措施

改进数据收集、报告和分析工作以增进对特定犯罪领域趋势的了解

秘书长的报告

一. 导言

1. 经济及社会理事会在其题为“改进数据收集、报告和分析工作以增进对特定犯罪领域趋势的了解”的第2009/25号决议中请联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）设立一个不限成员名额的政府间专家工作组，在预防犯罪和刑事司法委员会闭会期间至少举行一次会议，就改进有关犯罪数据的收集工具（特别是联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查）以及收集、汇编、分析和报告程序提出建议，以支持毒品和犯罪问题办公室在这方面的工作。

2. 预防犯罪和刑事司法委员会注意到经济及社会理事会第2009/25号决议，进一步请毒品和犯罪问题办公室加强关于世界犯罪趋势和格局的准确、可靠和可比较的数据的收集、分析和报告并在该办公室的任务范围内对会员国确定的优先问题进行研究。

3. 理事会第2009/25号决议和委员会第19/2号决议都请秘书长向委员会第二十届会议报告决议的执行情况。

* E/CN.15/2011/1。

V.11-80356 (C) GL 230211 230211

请回收

二. 专家组的活动

4. 由理事会第 2009/25 号决议设立的不限成员名额的政府间专家工作组在委员会第十九届会议之前召集于 2010 年 2 月 8 日至 10 日在布宜诺斯艾利斯举行了一次会议。根据理事会第 2009/25 号决议的要求，专家组的结论和建议向委员会第十九届会议作了充分报告。[1]

5. 专家组在进行讨论、做出结论和提出建议时知悉涵盖 2007 和 2008 年的联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查的结构和内容。涵盖这两年的调查是秘书处在专家组会议之前作为试验以电子格式拟订的，于 2009 年 9 月送发各会员国。[2]在专家组 2010 年 2 月的会议上向专家组提供了这份调查连同从会员国收到的初步答复。

6. 专家组在审议了这份试验调查以及简化和改进后的联合国犯罪和刑事司法数据收集系统内容和结构总指导原则后，提出建议概述如下：(a)联合国关于犯罪趋势和刑事司法制度运作情况的调查应当每年以电子格式传播，毒品和犯罪问题办公室应当编写年度全球犯罪趋势分析报告，供在毒品和犯罪问题办公室网站上传播；(b)调查应当采用核心和单元结构，包括警察、起诉、法院和监狱统计数字各节以及两个主题单元，其中一个单元应当收集关于委员会重大主题议题的数据；(c)调查中关于犯罪的元数据和有关联的信息应当扩大；(d)应当通过受害情况调查收集相关信息来补充关于某些类型犯罪的数据；(e)毒品和犯罪问题办公室应当同会员国磋商，为确定负责答复调查表的机构制定规程，包括视可能确定联络点；(f)应当继续努力与相关的区域机构一起进行联合数据收集；(g)未来的调查可以使用网络平台进行调查表的传播和数据的输入。

7. 专家组的建议被毒品和犯罪问题办公室用来指导和充实其随后进行的数据收集系统开发工作，包括 2009 年联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查，该调查表于 2010 年 10 月初发送各会员国，答复的截止日期为 2010 年年底。[3]本报告第三节详细介绍依照理事会第 2009/25 号决议各项建议、专家组各项建议和委员会第 19/2 号决议对调查及毒品和犯罪问题办公室数据收集系统所作的改进。

三. 改进犯罪和刑事司法数据的收集、报告和分析工作

8. 根据专家组的建议，并为了开发一个简单、有效的报告系统，联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查现在采用电子形式（Excel 格式），每年进行，以便确保数据尽可能是最新的。从会员国那里收到的电子答复直接转

---

[1] E/CN.15/2010/14。改进犯罪数据的收集、报告和分析工作专家组会议的报告以文号 UNODC/CCPCJ/EG.2/2010/2 提供给委员会第十九届会议。

[2] 2009 年发送的调查表可浏览：www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/crime_survey_eleventh.html。

[3] 2010 年发送的调查表可浏览：www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/crime_survey_twelfth.html。

交毒品和犯罪问题办公室的犯罪数据库系统。数据经秘书处审查，以一种经过修订的简化格式在毒品和犯罪问题办公室的网站上在线公布。[4]

9. 调查表本身采用专家组所建议的核心和单元结构。核心部分有 10 组问题，涉及向警方举报的刑事犯罪、被警方正式传讯者、被起诉者、被定罪者和被拘留者。核心部分还包括关于警察、法院和监狱工作人员的问题。最近一次调查中的单元部分包括滥用技术虐待和剥削儿童的问题，并要求就构成腐败的罪行和会员国通过犯罪受害情况调查收集的数据提供更多的信息。除了与委员会要提出的重大主题有关的问题外，未来的单元部分还将涉及有组织犯罪的形式、伪造、身份盗用、洗钱、涉及武装暴力的犯罪和与恐怖主义行为有关的犯罪活动。

10. 根据专家组的建议，在调查表中扩大了相关联问题和元数据问题的范围，以求更详细地提供关于所用统计记数规则和定义的资料。为了便利对元数据的答复，在电子格式的调查表中采用了下拉式菜单。此外，依照国际良好做法，所有涉及到人的问题，不管是犯罪受害人还是被警方或执法机构正式传讯者、起诉者、定罪者或拘留者，都按性别分类。数据问题本身也延展到涵盖要求提供数据的这最近一年的前五年。在调查表中提供会员国在前几年已经报告的历史数据是为了作必要的更正或者更新。初步分析最近一次调查表（涵盖 2004-2009 年）的答复表明，这些改进有助于收集到更多的关于犯罪趋势的信息，更好地了解国家的基本数据记录系统，以便增强关于世界犯罪趋势和格局的数据的可靠性和可比性。

11. 在犯罪定义方面，毒品和犯罪问题办公室正在与欧洲经济委员会合作，支持一个由欧洲统计员会议设立的工作队，为供统计使用的刑事犯罪分类确定原则。[5]最后拟定的国际犯罪分类系统将不会解决与犯罪统计数字跨国可比性有关的所有挑战。然而，它将为记录犯罪行为和事件及其编码提供一个共同的基础。随着这项工作的进展，其结论将用来充实联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查的拟订、设计和问题的措词。

12. 调查表采用 Excel 电子格式在简化数据的输入和传播方面产生了成果。然而，《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其议定书和《联合国反腐败公约》设立的数据收集机制的经验表明，基于计算机的应用或在线应用使答复人能够进一步受惠于现代信息和通信技术提供的效率和便利使用。[6]为了推广这一经验，毒品和犯罪问题办公室目前正在审查为联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查研制在线应用的可能性。设置一个在线调查门户将使会员国能够随时查阅和更新拟在国际一级报告的国家数据。另外，它还能起到在会员国之间就预防犯罪方面的努力、成果和挑战交换数据、就国家犯罪形势的性质、程度和演变过程交换信息的作用。

---

[4] 见 www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/crimedata.html。

[5] 见 ECE/CES/BUR/2009/OCT/12。

[6] 见 CAC/COSP/2009/CRP.3。

13. 关于发送调查表的程序，专家组及预防犯罪和刑事司法委员会第十九届会议核可的《关于应对全球挑战的综合战略：预防犯罪和刑事司法系统及其在不断变化的世界中的发展的萨尔瓦多宣言》都吁请会员国考虑指定一个联络点来协助收集和分析关于世界犯罪和受害情况趋势及格局的信息。[7]为此，秘书处请各会员国指定合格的联络点来协调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答复。[8]迄今，已经有 42 个国家正式为这项调查指定了联络点。指定联络点有助于加强在这些国家对调查工作的协调和管理。

14. 为了避免在犯罪数据收集方面工作的重复，毒品和犯罪问题办公室加强了同欧洲联盟统计局（欧盟统计局）和美洲国家组织的工作关系。毒品和犯罪问题办公室正在审查与欧盟统计局一起对欧洲地区的国家进行联合数据收集的可能性，并正在同美洲国家组织公共安全部一起协调在美洲国家收集犯罪和刑事司法数据事宜。在下几轮联合国犯罪趋势和刑事司法系统运作情况调查的报告周期中，预计这将消除数据收集举措方面的重复，从而导致减少这些地区国家的报告负担。对非洲、亚洲和大洋洲国家，秘书处正在审查与非洲经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会和西亚经济社会委员会协作的各种选择。在报告所涉期间，毒品和犯罪问题办公室致力于改进同联合国统计委员会的协调，包括向统计委员会提交了秘书长关于毒品、吸毒和犯罪统计数字的说明。[9]该说明提出了一些关于如何改进毒品和犯罪问题办公室在收集毒品和犯罪统计数字方面使用的工具的建议，并要求各国的国家统计局特别是在犯罪统计数字和实施受害情况调查方面更加积极地参与。

15. 在秘书处关于世界犯罪趋势及在预防犯罪和刑事司法领域内新出现的问题和应对措施的说明[10]中向委员会提交了对通过联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查收集到的犯罪和刑事司法数据的分析连同来自犯罪受害情况调查等来源提供的数据。在报告所涉期间，毒品和犯罪问题办公室还同欧洲预防和控制犯罪研究所合作，对犯罪和刑事司法数据进行了深入的分析，并在 2010 年一份关于国际犯罪和司法统计数字的报告中予以公布。如执行主任在关于世界犯罪趋势的报告中所说的，毒品和犯罪问题办公室正在进一步同联合国“全球脉搏”举措协作，就经济危机对犯罪的影响提供及时的数据和分析。定于 2011 年年中出版的毒品和犯罪问题办公室关于蓄意杀人的报告也将包括在发展和预防犯罪做法的情景下对犯罪数据的分析。

16. 尽管近来对毒品和犯罪问题办公室数据收集系统作了改进，国家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答复率仍然较低。约 82 个国家答复了在 2009 年发送给会员国的调查表（见图），而 2007 年的答复数为 86 个。截至 2011 年 1 月，对在 2010 年 10 月初发送的、答复的截止时间为 2010 年年底的调查表收到了 44 份答复。

---

[7] E/2010/30。

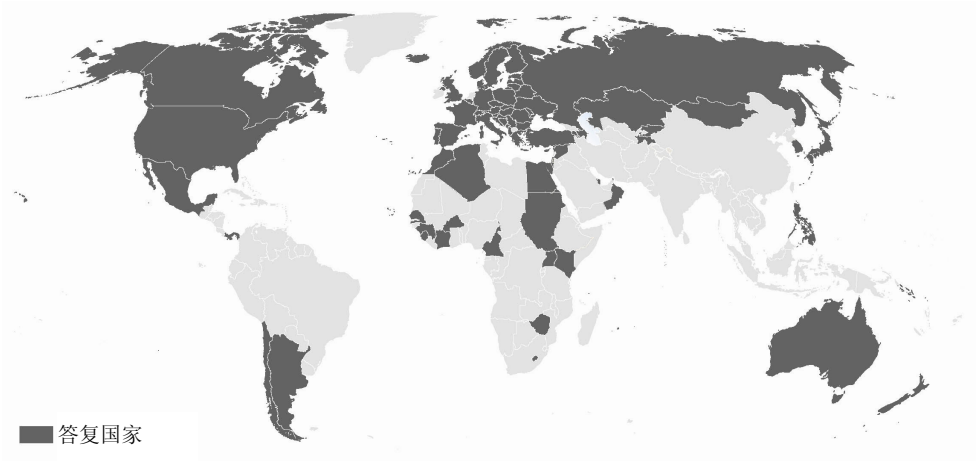
[8] CU 2010/83。

[9] E/CN.3/2010/19。

[10] E/CN.15/2011/10。

17. 2010 年 7 月 30 日，大会通过了题为“联合国打击贩运人口的全球行动计划”的第 64/293 号决议。在该决议附件第 60 段，大会请秘书长作为优先事项加强联合国毒品和犯罪问题办公室的能力，以收集关于国家、区域和国际各级贩运人口的格局和动向的资料，并从 2012 年起，就此每两年提出报告。只有 21 个国家回答了 2009 年联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查中关于人口贩运的问题。相比之下，毒品和犯罪问题办公室为了出版其 2009 年《全球人口贩运报告》[11]而专门进行的数据收集活动获得了 155 个国家的官方数据。因此，毒品和犯罪问题办公室计划与会员国合作，就人口贩运问题发起一个专门的补充性的数据收集活动，以期协助编写会员国所要求的关于格局和流动情况的报告。

对 2009 年发送的联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查做出答复的国家



注：地图上所示边界和名称以及所使用的标示并不意味着为联合国正式赞同或接受。

18. 在国际一级报告的高质量统计数字取决于国家一级基本数据收集系统的能力。为了加强国家数据收集工具和系统，毒品和犯罪问题办公室在报告所涉期间继续支持各国进行犯罪受害情况调查，包括在肯尼亚同联合国开发计划署（开发计划署）合作。目前正计划在埃塞俄比亚进行一次犯罪受害情况和吸毒合并调查。还计划今后在联合国发展账户的支持下为在南亚和东南亚各国进行受害情况调查提供技术援助。2010 年期间，毒品和犯罪问题办公室向西巴尔干地区的七个国家和领土提供了技术援助，就腐败的性质和程度进行住户调查。继续支持在阿富汗和伊拉克进行关于公务人员廉正情况的调查。

19. 毒品和犯罪问题办公室通过由欧洲联盟资助的项目“开发西巴尔干地区司法和执法机构的监测工具”，在 2010 年继续支持西巴尔干国家和领土开展关于加强警察、检控和法院信息系统的培训。尤其是，在这个项目下开展的活动成功地支持了该次区域国家和领土审查和改进国家数据收集工具。毒品和犯罪问

[11] 可浏览 www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html。

题办公室与美洲国家组织合作，为美洲国家进行了关于填写联合国关于犯罪趋势和刑事司法系统运作情况的调查表的培训活动。毒品和犯罪问题办公室最近还同墨西哥国家统计、地理和信息研究所订立了一项协议，设立一个犯罪统计数字高级研究中心。该中心将注重于通过面向民众的调查和行政数据来积累关于犯罪和刑事统计数据的知识和方法。

20. 在监测涉及武装暴力和使用枪支的严重犯罪方面，毒品和犯罪问题办公室与开发计划署、联合国儿童基金会和秘书处裁军事务厅、联合国人类住区规划署、世界卫生组织在联合国机构间武装暴力预防方案范围内进行合作。同这些机构协作开展了一系列活动，包括机构间评估特派团、联合数据收集和研究。

21. 毒品和犯罪问题办公室编写了一份关于跨国有组织犯罪威胁的全球报告，已在 2010 年 6 月发布。毒品和犯罪问题办公室还被要求向外地办事处网络的区域方案制订和实施工作提供支助。[12]在这方面，毒品和犯罪问题办公室正在支持在某些区域方案框架内，通过有关的区域办事处，制订关于跨国有组织犯罪问题的区域评估。

四. 建议

22. 为了提高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答复率和改进它的行政管理协调工作，建议委员会鼓励会员国指定一个合格的联络点来协调对今后调查表的答复。

23. 为了满足准确提供全球犯罪趋势和格局信息的需要和改进犯罪数据的质量、范围和全面性，建议委员会请会员国对最近一轮和今后各轮的调查提供完整和及时的答复。委员会还似宜鼓励会员国和其他捐助方提供预算外资源，以维持毒品和犯罪问题办公室在加强国家和区域各级收集和分析犯罪和刑事司法数据的能力方面的技术援助活动。

24. 为了收集必要的信息用于编写会员国要求的拟在 2012 年首次印发的毒品和犯罪问题办公室关于人口贩运问题新的两年期全球报告，建议委员会鼓励会员国支持毒品和犯罪问题办公室的将与它们密切合作组织的专门的数据收集活动并提供及时的答复。

---

[12] 见经社理事会第 2009/23 号决议。