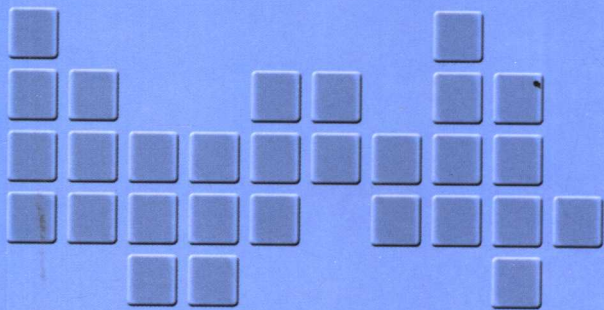


DANGDAI GUOJI FANZUI DE


FAZHAN QUSHI

赵又芳 编著



当代国际犯罪的 发展趋势



 中国人民公安大学出版社

当代国际犯罪的发展趋势

赵又芳 编著

(政法机关 内部发行)

中国人民公安大学出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

当代国际犯罪的发展趋势/赵又芳编著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2005.10

ISBN 7-81109-218-2

I. 当... II. 赵... III. 跨境犯罪-研究 IV. D997.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 125202 号

当代国际犯罪的发展趋势

DANGDAI CUOJI FANZUI DE FAZHAN QUSHI

赵又芳 编著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南甲

邮政编码: 100038

印 刷: 北京蓝空印刷厂

版 次: 2005 年 11 月第 1 版

印 次: 2005 年 11 月第 1 次

印 张: 7

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

字 数: 134 千字

书 号: ISBN 7-81109-218-2/D·212

定 价: 24.00 元 (政法机关 内部发行)

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 翻印必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

www.jgclub.com.cn

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一章 当代国际犯罪的概况 | 1 |
| 一、当代国际社会犯罪总的状况 | 1 |
| 二、当代国际社会犯罪的新特点 | 4 |
| 三、几个主要国家的犯罪概况 | 6 |
| 第二章 跨国犯罪的发展趋势 | 19 |
| 一、概述 | 19 |
| 二、跨国犯罪产生的背景 | 20 |
| 三、跨国犯罪的主要表现形式 | 21 |
| 四、跨国犯罪的趋势 | 29 |
| 第三章 有组织犯罪的发展趋势 | 32 |
| 一、当代国际社会有组织犯罪的概况 | 33 |
| 二、有组织犯罪的特点 | 75 |
| 三、有组织犯罪的发展趋势 | 80 |
| 第四章 毒品犯罪的发展趋势 | 85 |
| 一、当代国际社会毒品犯罪的概况 | 85 |
| 二、毒品犯罪的特点 | 91 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 三、毒品犯罪在未来的一段时期内仍将是 全球第一大公害 | 93 |
| 第五章 国际洗钱犯罪的发展趋势 | 109 |
| 一、国际社会洗钱犯罪的概况 | 110 |
| 二、国际洗钱犯罪集团的犯罪手段 | 121 |
| 三、当代国际社会洗钱犯罪的特点和趋势 | 125 |
| 第六章 计算机网络犯罪的发展趋势 | 128 |
| 一、当代计算机网络犯罪的概况 | 128 |
| 二、计算机网络犯罪的形式和特点 | 133 |
| 三、网络犯罪的特点 | 148 |
| 四、计算机网络犯罪的发展趋势 | 153 |
| 第七章 国际恐怖主义犯罪的发展趋势 | 170 |
| 一、国际恐怖主义犯罪的概况 | 171 |
| 二、当代恐怖主义犯罪的新特点 | 200 |
| 三、当代恐怖主义犯罪的发展趋势 | 212 |

第一章 当代国际犯罪的概况

一、当代国际社会犯罪总的状况

人类自从步入阶级社会以来，就是在犯罪现象的伴随下发展变化的。然而，不同时期的犯罪又有着不同的特点。本书在这里仅就当代国际社会犯罪现象进行一下分析。

1. 联合国统计的全球犯罪率

由于各国上报联合国的犯罪率的数据的统计方法不同，也由于相当一部分被害人出于各种各样的原因而未报案，警方未能掌握所有已发生的案件，因此，联合国的统计数据并不能完全真实地反映出各国的犯罪状况，只能反映出各国大致的犯罪情况。

联合国有关犯罪的系列调查结果显示，上个世纪90年代，各国的犯罪率普遍比80年代高。但是，第5次至第7次犯罪调查的有关数据显示，各国1990年至2000年的总犯罪率只有微小变化，上升幅度不大。被登记在案的数量较大的犯罪类型主要包括：诈骗、侵吞公款、偷盗汽车、人身伤害、谋杀、盗窃、抢劫和强奸。

这一期间，欧盟记录的、涉及毒品的犯罪数量有所增加。东欧一些国家和独联体成员国的有关记录的犯罪数量从上世纪 90 年代以来有所增加。亚洲、太平洋一些国家和地区（斐济、香港、印度、以色列、马来西亚和韩国），1990 年至 2000 年期间有记录的犯罪总数量增加了。从全球总的情况来看，有记录的犯罪的总数都有所增长。但也有少数国家例外，如新西兰，2000 年的犯罪率比 1997 年下降了将近 10%^①。

2. 犯罪与政治变革

2

政治的不稳定，如各国政治变革或者政治冲突对国家的犯罪都造成了一定的影响。例如，两德的合并、苏联和南斯拉夫加盟共和国的解体、南非种族隔离制度的结束都对相关国家内的犯罪产生了这样或那样的影响。1990 年联邦德国和民主德国合并以后、重组德意志联邦共和国最初的一年内，原民主德国所属地区的犯罪数量骤增。由于政治变革，使该地区的经济结构发生了巨大的变化，很多人变成了失业者。另外，由于政治变革，导致政府改组期间的无政府主义，使国家机器运转不力，也给犯罪人制造了可乘之机。因为很多人没有了生活来源，在绝望的情况下，便利用了政府改组初期的一些漏洞，铤而走险走上了犯罪道路。这一时期陡增的犯罪现象主要表现在财产犯罪方面，如汽车盗窃、诈骗、恐吓以及性犯罪等。

^① 联合国第六次犯罪调查中才开始有新西兰的犯罪纪录。

东欧一些加盟共和国解体以后，犯罪现象出现了很多的变化。例如，俄罗斯联邦的贪污现象非常严重。俄罗斯另外一种严重的犯罪现象是贩卖人口，已经成为向东欧和西欧国家非法运送人口的过境国和来源国。目前在欧盟各国从事色情行业的妇女多达 50 万人。根据 1997 年欧盟发表的“有组织犯罪状况报告”，荷兰有一个由多国组成的贩运人口集团。他们主要将独联体成员国的妇女贩运到荷兰及其他欧洲国家，迫使她们从事色情行业，对她们进行性剥削。

另外，东欧国家从事人口贩运的一些有组织犯罪集团已将业务扩大到其他犯罪领域，包括毒品贩运、汽车走私和洗钱活动等。

3. 犯罪与现代化

人类历史发展过程中出现了经济现代化、工业现代化和城市现代化，现代化的社会发展在大幅度地提高生产力、提高人们的生活水平的同时，也为犯罪的扩展提供了有利的条件。

在现代化发展的过程中，网络技术、信息技术及生物技术都在迅猛发展，并被广泛地加以应用，这些高科技在国民经济和社会生活中起着越来越重要的作用。但是，就在我们享用高科技为我们带来的优势的同时，犯罪行为人也在利用其进行犯罪活动。如利用网络进行赌博业、色情业、洗钱业、虚假认证、侵犯商业秘密等犯罪活动；从互联网上盗用、伪造客户信息；操纵证券期货交易价格；利用互联网和电子邮件

进行诈骗；非法侵入、破坏计算机信息系统以及传播病毒的犯罪。由于这类犯罪智能化高，隐蔽性强，取证非常困难，因此危害性很大。另外，现代化交通和通讯网络不仅使犯罪人实施的跨地区、跨国犯罪行为成为可能，也为他们逃避追捕、逃避法律制裁提供了一定的便利条件。

二、当代国际社会犯罪的新特点

世界各国的国情不同，其犯罪形式、犯罪特点也是形形色色的。在社会发展的过程中，国际犯罪形式和特点也在发生着种种变化，表现出一些新的特点。

1. 犯罪的国际化、跨国化

在现代化和全球化的程度日益提高的今天，资金、技术、物资、人员在国际间的流动日益频繁，世界各国的犯罪环境、犯罪意识合流，不法分子和国际犯罪集团会突破国界，跨国跨地区地实施一系列犯罪活动，如洗钱犯罪、恐怖犯罪、毒品犯罪、有组织犯罪、金融诈骗犯罪、走私犯罪、伪造货币犯罪以及利用计算机网络技术进行犯罪预备或实施犯罪行为等。

2. 犯罪手段的专业化和智能化

犯罪行为人为达到获取更大的经济利益的目的，非常注意运用最新的科学技术，将其犯罪手段朝着专业化、智能化方向发展。如购置最先进的技术设备、通讯设备，用重金雇佣高级的专业人才、计算机专家，利用

计算机网络技术作案。这些专业人员能够洞悉网络的缺陷、漏洞，利用四通八达的网络，窃取电子数据、资料，攻击网络系统，或者利用网络系统实施信用卡诈骗或其他金融诈骗。专业化和智能化的作案手段大大缩短了犯罪人员作案的时间，由于这种手段隐蔽，给防范和侦破带来极大的困难。

3. 犯罪的有组织化

当前，有组织犯罪是在世界范围内普遍存在并具有严重危害的一种犯罪形式。随着现代科学技术的发展，刑事侦查技术也在向高科技智能化发展。在这种形势下，犯罪个体或者较小的犯罪团伙的生存空间越来越小，只有有组织的犯罪团伙或犯罪集团才有生存的能力及向政府进行挑战。

目前，跨国犯罪集团的特点是：规模庞大，结构复杂，人员众多，分工明确，组织严密，纪律森严。例如，意大利和美国的黑手党、哥伦比亚的犯罪集团、日本的山口组等，这些犯罪集团不仅人员众多（一般有几万甚至十几万成员），而且具有多层次的组织结构，包括核心组织、外围组织、分支组织等。

犯罪集团犯罪活动的基本手段是暴力、恫吓、贿赂等。他们所从事的犯罪活动从抢劫、盗窃、敲诈勒索到贩毒、赌博、走私、非法移民、贩卖人口、控制卖淫业及恐怖犯罪等，几乎没有犯罪集团不涉足的领域。

三、几个主要国家的犯罪概况

目前，一些犯罪学家存在着一种观点，即犯罪是伴随着人类文明的发展而发展的。由这个观点又引出，犯罪的严重程度同现代化、都市化的程度成正比的观点。换言之，也就是现代化、都市化程度越高，犯罪现象也越严重。出于这个原因，笔者在这里着重介绍世界上几个主要发达国家的犯罪现状。

1. 美国的犯罪概况

(1) 当代美国总的犯罪状况。美国是世界上经济、科学技术、文化教育最发达的国家，在各方面一直居世界首位，但是其犯罪问题多年来一直不很严重。让我们参考一下美国联邦调查局 1982 年至 2002 年对 7 种严重刑事犯罪（凶杀、强奸、抢劫、重伤害、盗窃、入室盗窃、汽车盗窃）案件的调查统计。1982 年这 7 种刑事犯罪的总数是 12,974,400 起，在每 10 万人口的比率是 5,600.5；1987 年为 13,508,708 起，在每 10 万人口中的比率是 5,575.5；1991 年为 14,872,883 起，在每 10 万人口中的比率是 5,898.4；1995 年为 13,862,727 起，在每 10 万人口中的比率是 5,274.9；2000 年为 11,608,070 起，在每 10 万人口中的比率是 4,124.8；2001 年为 11,849,006 起，在每 10 万人口中的比率是 4,160.5。从这 7 种犯罪的犯罪率看，2001 年同 1992 年相比，下降了 26.5%，但是同 2000 年相比，2001 年的犯罪率却上

升了 0.9%。根据美国联邦调查局对 2002 年的犯罪进行的调查统计, 2002 年总的犯罪指数比 2001 年下降了 0.2%。

(2) 美国的暴力犯罪。美国联邦调查局统计的 7 种严重的犯罪中有 4 种为暴力犯罪: 凶杀、强奸、抢劫、重伤害。美国算是世界上暴力犯罪较严重的国家, 从 1982 年到 2002 年期间, 每年的暴力犯罪大约在 130 万到 200 万起之间。1991 年至 1993 年的 3 年间, 暴力犯罪指数为这一阶段的高峰, 每年约 200 万起。从 1994 年开始, 美国的总的暴力犯罪指数开始下降, 2002 年的暴力犯罪指数是这期间最低的。这个阶段的暴力犯罪从数量上看, 排在第一位的是重伤害, 其次是抢劫, 然后是强奸和凶杀。虽然美国 2002 年总的暴力犯罪指数在这个阶段中是最低的, 但是其中个别暴力犯罪的指数还是呈上升趋势, 如 2001 年的故意杀人罪的数量比 2000 年增加了 2.5%, 2002 年又比 2001 年增加了 0.8%; 2001 年的抢劫罪的数量比 2000 年增加了 3.7%; 2001 年的强奸罪的数量比 2000 年增加了 0.3%, 而 2002 年又比 2001 年增加了 4%。

(3) 美国的财产犯罪。美国联邦调查局统计的 7 种严重的犯罪案件中包括盗窃、入室盗窃、汽车盗窃。汽车盗窃在上世纪 70 年代还未进入前 7 种主要的刑事犯罪之列, 到了 80 年代不仅成为美国 7 种严重的犯罪之一, 而且还有恶性发展的趋势。根据美国联邦调查局 1982 年至 2002 年的犯罪统计, 美国的财产犯罪指数基

本上是平缓中稍微有些下降，但是某些犯罪略微有所上升。在这一期间，盗窃、入室盗窃和汽车盗窃的总指数基本维持在 1,050 万和 1,300 万之间，以 1991 年为最高，大约 1,300 万，每 10 万人口中的比率是 5240.2 起；2000 年为最低，大约 1,020 万，每 10 万人口中的比率是 3618.3 起。2001 年比 2000 年增长了 2.3%，总的数量大约为 1,050 万，但是在每 10 万人口中的比率增长了 1.0%（原因是美国的总人口增加了），为 3656.1 起。2002 年这三种财产型犯罪的总的数量基本与 2001 年相同，但是，其中盗窃犯罪比 2001 年降低了 0.7%，入室盗窃比 2001 年增加了 1.5%，汽车盗窃增加了 1.2%。

8

(4) 美国的毒品犯罪。美国是世界上第一大毒品消费市场，其毒品犯罪的情况也非常严重。暂且不谈因为毒品所引起的较严重的刑事犯罪，如凶杀、抢劫、殴斗、盗窃等，仅贩卖、制造、生产或非法持有毒品的犯罪数量就呈逐年上升趋势。根据美国联邦调查局从 1982 年至 2001 年的统计，2001 年美国全国因贩毒、制造毒品、或者非法持有毒品而被逮捕的人的数量比 1982 年增加了 1 倍多，从 1982 年的大约 68 万增加到 2001 年的大约 160 万。其中大约 1/5 为贩卖或者制造毒品的案件，大约 4/5 的案件为非法持有毒品。另外，根据美国联邦调查局的统计，2001 年美国全国的执法部门因刑事犯罪案件共逮捕了大约 1,370 万人，其中因毒品犯罪案件而被逮捕的人竟然超过了 1/10，占有因刑事犯罪案件被逮捕的人的数量的第一位。

(5) 其他。据美国联邦调查局和美国计算机安全研究所公布的一项有关计算机网络犯罪情况的调查报告显示,美国的计算机网络犯罪活动剧增,使美国公司和政府部门蒙受了巨额经济损失。资料显示,2003年,消费者和公司被数字窃贼偷去了至少140亿美元,但大部分犯罪活动没有被发觉或上报。

2. 英国的犯罪概况

(1) 当代英国的犯罪状况。根据英国的百年犯罪统计,英国的犯罪情况近一百年来一直呈上升趋势,近20年来尤为严重。一百年以前,英国每年只有大约七八万起刑事犯罪案件,但是到了1982年,英国总的刑事犯罪案件已超过300万起;从1982年到2002年的20年间,英国总的犯罪数量基本上是逐年上升的,据统计,英国2001至2002年度的刑事犯罪案件大约为553万起。根据英国对已登记的刑事犯罪案件的统计,英国总的犯罪数量于2002年下半年有所减少。

(2) 英国的暴力犯罪。英国的暴力犯罪主要包括针对人身的犯罪如谋杀、人身伤害、抢劫和性犯罪等。英国总的暴力犯罪案件近20年来也呈逐年上升趋势。根据英国警方有关犯罪统计的数据显示,1982年英国总的暴力犯罪案件大约为15万起,而到了2001至2002年度,英国的暴力犯罪案件已超过81万起,翻了好几番。但是应该说明,英国的暴力犯罪案件于上世纪90年代后期基本持平稳状态,这个时期英国总的暴力犯罪数量一直保持在34万至35万起之间。只是从1989年至

2000年间才突然翻了一番，1999年至2000年的暴力犯罪案件达到70万起。其中一个重要原因是英国近几年采用了新的国家犯罪登记标准，根据这个标准，许多较轻的伤害都被统计到暴力犯罪类型中。例如，英国2002至2003年度的暴力犯罪案件不到100万起，其中28%为一般殴打，14%为骚扰，这两种犯罪都未对受害人造成任何身体上的伤害。另外，在其他对受害人造成人身伤害的35%的案件中，也只是擦伤或者眼眶青肿等。

但是，根据英国内政部公布的数字，英格兰和威尔士地区2003年7月到9月间报告的暴力犯罪案件则达到289,500件，2002年同期的数字是253,000件，暴力犯罪总体上升了14%。其中，针对人身伤害的犯罪上升了17%；杀人犯罪上升了18%；重伤害和性犯罪上升了8%。

(3) 英国的财产犯罪。英国犯罪现象中的绝大多数为财产犯罪（超过80%），主要包括入室盗窃罪、汽车盗窃罪和诈骗罪。入室盗窃罪占英国财产犯罪的1/5左右，也是逐年上升的，1993年达到高峰，大约为137万起，其中包括进入居室盗窃和非居室盗窃。英国入室盗窃的数字于1994年开始持续下降，2001至2002年度大约为89万起，只是在2001至2002年度和2002至2003年度之间略微有所增加。英国的入室盗窃的犯罪虽然自从1994年以来呈下降趋势，但是其中严重入室盗窃案件的数量增加了。如1982年英国的严重的入室盗窃案

件为 782 起，1993 年的入室盗窃犯罪高峰年为 3065 起，到 2001 至 2002 年度，在入室盗窃犯罪案件持续下降的情况下，严重的入室盗窃犯罪案件则上升至 4101 起。英国的入室盗窃案件除去数量方面的变化以外，其盗窃的物品的内容也发生了变化。1994 年，入室盗窃的物品以录像机为主（当年为 34%）。到 2002 至 2003 年度，入室盗窃录像机的比例降至 14%。同样，入室盗窃的家用电器、珠宝等物品也在逐渐减少。而 2002 至 2003 年度，犯罪行为入室内盗窃的计算机数量比上世纪 90 年代中期增加了 1 倍。目前，信用卡、支票簿、手机等也逐渐成为入室盗窃的主要目标。

上世纪近 20 年来的盗窃罪统计证明，从整个 20 世纪 80 年代到 90 年代初期，英国的盗窃犯罪一直呈上升趋势，1992 年、1993 年达到高峰，于 1994 年开始下降，根据英国犯罪统计的数据，2002 至 2003 年度盗窃犯罪仍然在下降。汽车盗窃犯罪案件下降的幅度很大，自从 1997 年以来已经下降了 37%，而且一直呈下降趋势，2001 至 2002 年度到 2002 至 2003 年度又下降了 5%。

英国还有一个主要的财产犯罪是诈骗。随着经济的发展和科技的进步，英国的诈骗犯罪也逐渐从传统形式的诈骗转向高智能犯罪。根据英国犯罪统计，从 20 世纪 90 年代末期到 2002 年，英国的支票和信用卡诈骗已经占到诈骗犯罪的一半以上。

(4) 英国的毒品犯罪。在英国实行新的犯罪登记标准之前，英国的犯罪统计中只有贩卖违禁麻醉品的数

据，在实行新的犯罪登记标准之后，其犯罪统计中才开始出现持有违禁麻醉品的犯罪数据。在 20 世纪 90 年代后期，到实行新的犯罪登记标准之前这段时间，英国贩卖违禁麻醉品的犯罪基本上保持在 2.1 万起左右，在实行新的犯罪登记标准之后，到 2002 至 2003 年度期间，英国毒品的犯罪数字上升到 12 万起左右，其中 10 万起左右为持有违禁麻醉品的犯罪。到了 2003 年中期，英国的毒品犯罪再一次体现出飞速增长的势头。根据英国官方 2003 年 7 月 13 日公布的统计数字，英国首都伦敦同毒品有关的犯罪上升了 30%；在工业城市伯明翰，则上升了 20%，其中持有海洛因和可卡因的犯罪活动的上升率甚至高达 47%。

(5) 其他。有关枪支的犯罪。自布莱尔领导的工党政府于 1997 年上台以来，英国的枪支犯罪案件持续增加，至 2002 年几乎翻了一番。根据新华社 2003 年 3 月转发的最新统计数字，从 2001 年 4 月到 2002 年 4 月，英国共发生了 8200 起枪支犯罪案件；而 1997 年 4 月至 1998 年 4 月，总共只发生了 4903 起枪支犯罪案件。

经济犯罪。根据英国《卫报》的报道，2003 年英国经济因经济犯罪损失超过 400 亿英镑——相当于每天损失 1 亿多英镑。其中包括为打击经济犯罪所花费的 80 亿英镑。为英国经济造成如此严重损失的经济犯罪主要包括挪用公款、支票及信用卡诈骗和洗钱等。

计算机网络犯罪。根据英国工业协会近年进行的一项调查报告显示，目前英国的计算机网络犯罪十分猖