

国家“十五”重点出版规划项目

世纪
之光
丛书

许连纯 徐洪波 ● 著

中国现代化进程中的
腐败问题研究

河南人民出版社

ZHONGGUO XIANDAIHUA
JINCHENG ZHONG DE
FUBAI WENTI YANJIU

D630.9
X870

“五”重点出版规划项目

中国现代化进程中的 腐败问题研究

许连纯 徐洪波 著

河南人民出版社

D030.9
X870 自编

00225/36

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化进程中的腐败问题研究/许连纯,徐洪波
著. - 郑州:河南人民出版社,2005. 1

(世纪之光/许明主编)

ISBN 7-215-05604-X

I. 中… II. ①许…②徐… III. 廉政建设-研究-中国
IV. D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 134012 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 安阳市印刷厂印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 10.75

字数 266 千字 印数 1-5 000 册

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

定价:26.00 元

目录

SHI

第一编 国际国内腐败问题报告 / 1

第一章 全球腐败概览 / 1

第二章 前车之鉴:苏联亡党亡国的警示 / 14

第三章 透明国际对中国廉洁状况的评估 / 23

第四章 中国二十年反腐备忘录 / 26

第五章 当前我国权力腐败的动向及表现形式 / 34

第六章 现代化进程中权力腐败的危害 / 58

第二编 中国现代化进程中权力腐败的一般规律 / 73

第一章 科学认识权力的特性及其运行规律 / 73

第二章 现代化进程中权力腐败的规律和特点 / 95

第三章 腐败犯罪的心理学分析 / 112

第三编 中国现代化进程中权力腐败的主要根源 / 119

第一章 历史遗传效应:权力腐败的历史根源 / 119

第二章 私欲膨胀效应:权力腐败的思想根源 / 130

第三章 政体弊端效应:权力腐败的政治根源 / 141

第四章 金钱诱惑效应:权力腐败的经济根源 / 152

第五章 地方保护效应:权力腐败的社会根源 / 165

第六章 外来冲击效应:权力腐败的国际根源 / 178

第四编 治理权力腐败的政策和策略 / 201

第一章 加强党的执政能力建设,跳出“兴亡周期律” / 201

第二章 建立教育制度监督并重的惩治和预防腐败

- 体系 / 221
- 第三章 入世后我国反腐败斗争面临的机遇、挑战
与对策 / 229
- 第四章 推进制度创新,加强源头治理 / 238
- 第五章 建设政治文明,推进制度反腐 / 260
- 第六章 加强民主建设,推进民主进程 / 271
- 第七章 坚持综合治理,根除腐败关系网 / 279
- 第八章 创新监督机制,增强监督实效 / 283
- 第五编 国际社会治理权力腐败的成功经验 / 286
- 第一章 国际反腐倡廉情况简介 / 286
- 第二章 世界各国反腐败措施概览 / 293
- 第三章 新加坡反腐败斗争的经验 / 296
- 第四章 中国香港反腐败斗争的经验 / 302
- 第五章 资产阶级思想家的权力监督观 / 309
- 参考书目 / 335

第一编

国际国内腐败问题报告

第一章 全球腐败概览

在经济全球化加速发展的今天,腐败已经日益成为阻碍各国发展的严重威胁。无论是经济发展缓慢的贫困国家,还是经济发达的工业国家,无论是社会主义国家,还是资本主义国家,无不受到腐败现象的困扰。在2001年,世界经济论坛等有关国际组织发表报告认为,腐败在未来将成为全世界共同面临的最大挑战。

2001年5月,联合国预防犯罪和刑事司法委员会第十届会议在奥地利维也纳召开,会议主题之一是“全球反腐败行动取得的进展”,与会者主要就政府打击腐败行为的举措和非法资金来源的返还等问题,进行了广泛深入的讨论。在这次会议上,联合国发表了一份关于全球腐败问题的最新报告,报告称:“政府的腐败每年都要使全世界损失大约6000亿美元的资金。这意味着每天当我们送走夕阳的时候,世界上的腐败官员就又卷走了16.43亿美元。在全世界的190多个国家中,每个国家都有一些人在行使其权力的时候,收取贿赂或佣金。”

联合国的报告还认为,收取贿赂得来的钱财,其低廉的“生产

成本”足以让殖民时代洗劫加勒比与太平洋地区的强盗们感到妒忌。据估计,利用职权进行欺诈的行为,耗费的成本不到所得“收益”的3%。

阿根廷《民族报》在2001年6月刊登的一篇题为《全球化了的腐败》的文章中说:现在的腐败就像最常见的流行感冒一样,没有任何一个国家对其完全免疫。如今腐败现象到处传播,甚至达到了“全球化”。

《全球化了的腐败》一文的作者还认为,在当代政治经济中,腐败问题已经变得臭名昭著,以至于如果你通过“腐败”一词在网上查找信息的时候,得到的资料比任何题材的资料都多。1970年,报纸上每10条新闻中,有2条是关于腐败的;而到了1995年,10条新闻中就有5条是与腐败有关的。现代国家如果不设立调查腐败的部门,这是不可想像的。在组成联合国的近190个国家中,174个国家设有专门接受腐败举报的部、秘书处、办公室。仅有健康卫生部门的数量超过了这一数字。

下面让我们来具体地看一看2001年世界各地的腐败情况。

在东南亚,2001年可以说是该地区政局相对动荡的一年。菲律宾和印度尼西亚等国的社会政治斗争异常激烈,在激烈的政治较量后,相继产生了两位女性总统。这两个国家政治动荡的原因就是腐败所引起的。

2001年2月,菲律宾政治发展史上经历了第一次总统弹劾案,菲总统埃斯特拉达因卷入多起贪污受贿丑闻而遭到了反对派的弹劾。菲律宾总统埃斯特拉达出身贫穷,年轻时曾是一名演员。从政后,他由圣胡安市市长一步步走上总统的宝座。然而2000年10月,菲律宾南伊罗戈省省长辛松向媒体揭露,埃斯特拉达曾向非法赌博组织收取巨额“保护费”。此话一出,埃斯特拉达立刻成为各界攻击的目标,菲律宾副总统、参众两院议长以及50多名执政党议员先后宣布不再支持埃斯特拉达。11月13日,菲众议院

通过弹劾动议,指控埃斯特拉达犯有贪污腐败、违背公众信任、受贿和违反宪法等四项罪行。11月20日,菲参议院组成弹劾法庭。在弹劾案件审理过程中,“倒埃派”和“保埃派”进行了激烈较量,菲政局一度陷入混乱,大规模群众抗议集会此起彼伏。在失去军方、国会和内阁其他成员的支持后,埃斯特拉达只好于2001年1月宣布辞职,由副总统阿罗约接任总统职务。埃斯特拉达最终被投入大牢。

阿罗约以受贿的罪名,把埃斯特拉达赶下台后不久,她自己洁白的衣服却因其丈夫被指控从一家电信公司取得100万美元贿款而溅上了污点。2001年7月,阿罗约的一位助手指控说,阿罗约的丈夫何塞·米格尔·阿罗约从一个电信公司那里得到了一笔钱,作为回报,何塞·米格尔·阿罗约表示将大吹枕边风,为该公司进行游说。因为,前不久该公司希望获得某种专营权,但被阿罗约否决了。对于这一指控,阿罗约在一次新闻发布会上说:“这是非常严重的指控。”对于丈夫涉嫌受贿,阿罗约不徇私情下令调查,她说,虽然她丈夫否认了这些指控,但“我们将追查到底,直到弄清全部真相。没有‘如果’,也没有‘但是’”。她还表示,她并没有收回有关拒绝授予该公司专营权的决定。

与菲律宾相类似,2001年7月,印尼民族觉醒党领袖、总统瓦希德因涉嫌贪污和挪用公款而被人民协商会议以591票对0票罢免,由民主斗争党主席、副总统梅加瓦蒂接任新总统。

瓦希德被罢免的原因除了因涉嫌贪污和挪用公款外,还有一个重要的原因就是他在接任总统后,在调查前总统苏哈托家族腐败问题上不是很得力,引起了群众的不满。

印尼前总统苏哈托在执政30年间,聚敛了400亿美元的财富。苏哈托的腐败呈现“家族化”。“一人得道,鸡犬升天”,这是中国的一句古语,但用它来描述当今东南亚某些国家社会政治生活是极为贴切的。手握重权的官员们不是用好权,而是把权力用

来开辟财源。这样的做法导致了家庭成员滋长了骄横腐败习气，他们依附于权力的保护伞，创造权力的“附加值”。这种“家庭化”的腐败危害极大，国家的权力变成了贪官污吏家庭的“共同权力”。家庭利益的一体化还为腐败涂上一层保护色，使腐败变得更加隐蔽，更加复杂。苏哈托的家庭腐败就是一个典型的例子。在苏哈托执政期间，苏哈托的孩子和家属通过各种各样的方式牟利，组成了一个庞大的商业王国。他们搜刮财富的方式可谓五花八门。据报道，苏哈托夫人利用各种名目为她控制的几个基金会募捐，募捐来的钱她都提成10%。因此，她获得了“提成夫人”的称号。据说从20世纪70年代开始，印尼每出口一桶石油，与苏哈托家族有关系的部门就可以获得一美元的提成。苏哈托有3个儿子和3个女儿，他们以及他们的配偶和亲属在这个国家几乎所有的大项目中都占有股份，一般在20%左右。苏哈托还亲自建立和领导了7个基金会，总资产达到5.8亿美元。苏哈托通过颁布各种政令和法规，要求企业每年必须向这几个基金会交纳扶贫基金，同时要求国家公务员向基金会捐款。据报道，这些基金会的部分资金成了苏哈托家族的私人资产，另外一部分成为苏哈托领导的专业集团的活动经费。

苏哈托的家族腐败给印度尼西亚造成了巨大的经济损失，印度尼西亚人民对该家族的所作所为十分愤怒。新总统梅加瓦蒂上台后吸取其前任教训，表示要同贪污腐败和裙带关系等现象斗争到底。梅加瓦蒂指出，贪污腐败和裙带关系等现象损害了印尼的形象。她执政后就要求其家庭成员保证不发生这方面的问题。她同时要求国会议员和政府官员也能从自身做起，不搞贪污腐败和裙带关系。她强调，为了达到上述目的，内阁成员应尽快向有关方面申报自己的财产。

梅加瓦蒂新政府还加大了对前总统苏哈托家族腐败的查处力度。2001年8月8日，印尼警方悬重赏约5.5万美元缉拿苏哈托

之子托米。11月29日,托米被捉拿归案。托米被指控在1997年与国家后勤事务管理局进行的交易中有贪污行为,给国家造成954亿盾的损失。

在东亚,日本的外务省发生了一连串的丑闻事件。先是前外务省领导人出访,支援室主任因假借冲绳首脑会议及日本首相出访之机贪污外交经费及机密情报费数千万日元被捕。接着在2001年7月,东京警视厅以诈骗罪嫌疑逮捕了外务省的两位外交官和出租汽车公司的两位负责人,原因是这4人涉嫌在2000年冲绳召开七国首脑会议期间,假借包车名义诈骗会务经费2200万日元中饱私囊。案件曝光后在日本社会引起了震动。有评论指出,一连串的腐败案件已经难以用偶然事件来定论,它反映了外务省体制上的问题。在警方调查中,犯罪嫌疑人小林交代,当时不光自己一人耍类似手腕,在当时的场合下这已经是“常识”。他还对警察声称“没有一个清白的”。2000年为举办两天的冲绳首脑会议,日本共投资815亿日元(约合6.5亿美元),会议开得倒也轰轰烈烈,但为一场没有实质内容的会议如此破费,当时就曾引起日本社会的非议。仅筹备组的出租车费就发生如此大的漏洞,真不知那一次会议喂肥了多少只“硕鼠”。

2001年9月18日,日本总务省发表了一份《政府公报》,公报显示,日本政府现任官房长官福田康夫、前首相桥本龙太郎和原自民党干事长加藤一等37名国会议员违法接受了一些企业团体非法捐赠的巨额款项。公报指出,2000年日本4325个政党和政治团体募集的资金总额高达1569亿日元,其中企业团体违法捐款总额约1.5亿日元。这些非法捐款中很大一部分落入了某些政界要人个人的腰包。

在南亚,2001年3月,一桩由恶作剧演变而来的受贿案,导致2000年夏天上任执政的印度人民党主席拉克斯曼在13日夜里引退。这场政治风暴最初是从一家网站刮起的。印度泰赫尔卡公司

自办的网站在3月初播出一则爆炸性消息：该公司为揭露“拿皮箱的人如何为中饱私囊而损害印度的国防利益”，于2000年8月凭空杜撰了一家名为西端国际的公司，称该公司主要生产军火，总部设在伦敦。泰赫尔卡公司以西端国际公司的代表身份向印度军方推销摄像机和其他设备。为打通关节，泰赫尔卡公司的人首先结识了国防部的一名“想从军火交易中赚点钱花”的高级官员，并通过这位官员认识了一个准将。在这位准将的帮助下，泰赫尔卡公司的人一路畅通无阻，与政界和军界高官打得火热。泰赫尔卡公司13日下午在新德里一家饭店播放了用隐形摄像机拍摄的录像带，在随后举行的记者招待会上又散发了长达145页的解说词。录像带展现了军界将领和政府官员索贿受贿的场面：拉克斯曼从容地接过10万卢比，放进了办公桌的抽屉，然后开始讨论如何帮助泰赫尔卡公司的问题；国防部部长费尔南德斯所在的平等党主席贾伊特雷收取20万卢比。收取贿赂的还有军界和政界的其他10多名官员，数额从2000卢比到10万卢比不等。后来，拉克斯曼在接受记者采访时承认收取了找他来的“商人”送来的钱。但他又说，他是把这笔钱作为党的经费接收的，并指责给他送钱是一场旨在诋毁印度人民党的“政治阴谋”。当天晚上，他会晤了瓦杰帕伊，接着宣布辞去印度人民党主席职务。

在中亚，由于滥用职权贪污受贿，哈萨克斯坦前总理要坐10年牢。2001年9月6日，哈萨克斯坦最高法院对前总理卡热格尔金刑事案作出判决，以滥用职权、受贿和非法收藏武器等罪名判处卡热格尔金10年有期徒刑并没收其财产。根据法院判决结果，卡热格尔金在阿拉木图的住所、一辆“奔驰”和一辆“丰田”轿车以及他在比利时所购房产被没收。此外，卡热格尔金必须赔偿他在担任总理期间给国家造成的经济损失共1100万美元。卡热格尔金1994—1997年曾任哈总理。

在拉美，2001年9月，巴西参议院议长雅德尔·巴尔巴略因

涉嫌贪污、谋私等多起案件于18日正式辞职,从而成为巴西历史上第一位被迫下台的参议长。巴尔巴略是2001年2月当选参议长的。从6月开始,新闻界不断披露他在20世纪80年代担任帕拉州州长和土改部部长期间,挪用州立银行资金牟利、贪污土改债券、指使下属挪用亚马逊开发局资金为其妻子开办养蛙场等丑闻。尽管巴尔巴略一直对此矢口否认,但参议院调查委员会和联邦警察局经过多方调查找到了确凿证据。

巴西的警察犯罪已经成为越来越普遍的现象。巴西政府2001年开展的一项调查表明,在过去的5年中,控诉警察进行偷窃、勒索、买卖毒品以及谋杀的事件骤增了4倍。据法新社报道,开展调查的政府官员表示,目前每天至少会有一个巴西警察受到控诉,其中的主要原因是敲诈勒索。而政府有关部门每个月都会收到超过3000条针对警察的投诉。巴西政府一些官员在接受法新社记者采访时透露了2001年发生的一件事。巴西警方2001年7月17日在里约热内卢西部逮捕了两名男子,因为其中一人据说携带了武器。在给这两人带上手铐后,警察告诉他们,只要拿出200美元,他们就可以走了,但这两人身上没带钱。谁料警察得知这个情况后,向其中一人开了3枪,并把他扔到河里。另外一人随即跳进河里逃跑,后来他很幸运地被这条河下游的人救了起来。这个死里逃生的人来到警察局告发了此事,并认出了肇事者。巴西政府官员表示,造成现在警察犯罪猖獗的部分原因是警察的收入过低。目前巴西警察的月薪一般只有大约200美元。在里约热内卢这种犯罪十分猖獗的城市,警察们的境遇就更加恶劣。可以说,里约热内卢的警察们每天的工作简直就是在拿生命赌博。

秘鲁前总统藤森由于涉嫌在总统竞选中舞弊、指使国家情报局局长蒙特西诺斯向反对党议员们行贿,且被指控在国外有秘密账户,吓得自我流亡,没有等人来抓就乘出访之机躲到了日本,硬说自己是日本人,死活不肯出来。蒙特西诺斯在被捕后的证词中

说,为了获得国会的支持,藤森命令他向议员们行贿。藤森在2000年的选举中获胜后,为了确保自己在国会获得多数支持,他付给了议员们数千美元。蒙特西诺斯透露,获得大量钱财的议员承诺将脱离原来所属党派,转而支持藤森或者担任藤森的情报员。而收到汽车等其他物品的议员则承诺批准藤森连任。蒙特西诺斯在法庭供认:“所有这一切都得到了藤森的批准。他每天都让我干这件事情。他说,在确信获得国会多数支持前,他无法安心休息。”秘鲁在2001年要求日本把藤森引渡回国受审,但日本没有理会。

在美国,据英国《独立报》2001年8月1日报道,2000年美国总统选举中的焦点人物、佛罗里达州州务卿凯瑟莲·哈里斯,花了纳税人数百万美元外游,据说是要促进佛州的国际关系,她将因此事接受有关机构的调查。据报道,自1998年上任起至2001年年初,她外游10次,共到访过8个国家,在每一个地方都入住豪华酒店。

在2001年5月,来自新泽西的民主党参议员罗伯特·托里切利由于涉嫌非法收受巨额贿赂被起诉。据外报报道说,1996年11月,托里切利收取了一名新泽西商人的礼物,这是一块价值8100美元的劳力士手表。另外在同年8月,托里切利还用这个商人提供的金钱购买了一辆梅赛德斯汽车。作为回报,托里切利帮助这名商人获得了两项韩国的合同。

在2001年,美国国防部雇员由于涉嫌滥用政府提供的信用卡,变相诈骗巨款,而被美国国会发现。国会后来的调查报告指出,国防部职员2000年使用由政府协助提供的180万张信用卡,签了90亿美元账项,其中不少涉及用公款购买私人物品,诈骗金额至少逾亿美元。一些军方雇员以国家安全为名义,用政府提供的“公数信用卡”在百货店购私人物品、上夜总会、购买DVD机、计算机等,有人甚至连买猫粮狗粮和薄饼也用上这些信用卡。调

查还发现,有位陆军后备军人的妻子用当局提供的信用卡,花了1300美元购物;一名空军的妻子则花了数千美元在网上赌博。一名陆军士兵先后8次到夜总会,用官方提供的信用卡签了至少3000美元“风流账”。国会总审计局调查了圣迭戈海军职员信用卡购物情况,发现在2001年至少有5宗涉及诈骗逾66万美元的款项用于购买私人物品的个案,而在被揭发之前的两年间,当事人一直都借此中饱私囊,没将买回来的物品列作政府库房的财产。

在欧洲,法国总统希拉克一度因为涉嫌收受贿赂,而被法国检方死盯。据法国《世界报》报道说,目前仍在追查希拉克佣金丑闻的检方,已经发现希拉克高达310万法郎的可疑款项,高于先前估计的220万法郎。报道说,希拉克在1992—1995年担任巴黎市长期间,曾20多次以现款支付他与家人、密友出国旅行的机票,庞大的金额引起检调单位的注意,怀疑这些来路不明的高额现金与巴黎公立高中教室建筑工程舞弊案有关。但是法国总统府表示,这笔款项的数字毫无根据。总统府声称,希拉克的这些现款都是1986—1988年担任总理时期的津贴;有关国外访问旅行都是公开透明的,发票都合法,没有不可告人的隐瞒事项。但法国检方并不相信,一直没有中断对该案件的追查。

法国在2001年还出现了军售回扣案,涉嫌金额30亿法郎。法国司法当局在2001年终于决定打开售台武器案卷宗,对巨额佣金从台湾回流法国一事开始调查。关于法售台武器案中存在着巨额回扣,而且回扣已经返流回巴黎的“谣言”已经在法国流传多年,但法国司法当局一直对此装聋作哑。法国竭力掩盖此案真相的原因是多方面的。由于售台武器本身就是见利忘义之举,因此遭到正直人士的反对,于是就需要拿出佣金来杀开一条“钱路”。据报道,汤姆逊公司竟拿出整个合同的20%作为此交易的佣金,这在军火交易中也算是少见的。

在塞尔维亚,由于被控对女同事性骚扰,塞尔维亚一副总理被

解职。2001年5月11日,由于被指控对女同事进行性骚扰,南联盟塞尔维亚共和国议会以多数票表决结果,通过了塞尔维亚政府总理金吉奇提出的关于解除奥布拉多维奇担任的塞尔维亚政府副总理职务的建议。

在摩尔多瓦,警界腐败比较严重。2001年7月,摩尔多瓦新总统沃罗宁指控国家警察部门因为腐败行为而劣迹斑斑,并保证要解决这个问题。沃罗宁总统说,他在1989—1990年担任内政部部长长的经历使他清楚地知道何处有人如何违反了警察部队的纪律,有些警察甚至肆意妄为到为走私和诈骗分子提供保护。他点名指责一位地方官员操纵石油走私网,另一个官员与俄罗斯黑社会有直接联系。沃罗宁表示,国家警察需要进行“整肃”,以把腐败的警员清除出去。

在俄罗斯,大量的营私舞弊行为已经掏空了俄罗斯,并在短时间内建立起一张全球最强大的犯罪组织网络。报道中说,俄罗斯犯罪组织拥有或掌握着该国40%的国内生产总值,并侵吞了在最近7年间匆忙实行私有化的70%的公共财产。据2001年9月7日的俄罗斯《独立报》报道,俄罗斯的腐败既涉及国家公职人员、国有企业管理者,也蔓延到军队内部,而且很多腐败者与犯罪团伙有关联。在世界腐败轻重程度排名中,俄罗斯在津巴布韦和尼加拉瓜之后,位居第82位。在俄罗斯,腐败比刑事犯罪严重,已威胁到国家利益。仅在2000年,公职人员利用职务之便犯罪就有5.3万多起,其中团伙犯罪1300多起。犯罪形式包括私吞或盗用公款、造假账、滥用职权、行贿受贿。19209名违法和犯罪的公职人员被查处,13481人被追究刑事责任。其中,国家权力机关代表34人(包括各级别议员14人)。据一些专家估计,犯罪团伙控制着近60%的国有企业和50%的各种形式的私有企业。2000年,俄罗斯内务部查出35.2万起经济犯罪案件,比1999年上涨了1/4。这在总的犯罪率中占13%以上,其中团伙犯罪占1/10。军队

也成为犯罪交易渗透的领域,主要是军队财产、武器、弹药和预算资金。拥有相应执行命令权利的军官贪污资金和军用物资的情况屡见不鲜。

新世纪的第一年,联合国也在反腐败。在2001年,联合国一名被解雇的国际警察工作队成员向外界披露,部署在波黑的联合国国际警察部队官员本应该恪尽职守,为社会树立典范,然而却率先违法逛妓院。事件公布后,引起国际社会关注。联合国有关官员表示,多数国际警察部队的成员都很好地完成了自己的使命,树立了值得效仿的榜样,但同时也不得不承认,在波黑的2000名警察部队中曾有20多人因犯有从收受贿赂到不恰当性行为等过错被解雇。美国国务院发言人查尔斯·亨特承认,美籍警察工作队成员就“偶有纪律问题发生”,但是事情通常能得到“迅速、合理并且恰当”地解决。另有美国高级官员承认,美在挑选和训练派驻波黑警察的工作中存在严重问题,因为美国国务院把这项工作交给得克萨斯州的一家私人公司经办,这家公司每年可得到美国政府1500万美元的资金。

近年来,波黑的卖淫业比较“繁荣”,虽然卖淫在波黑属非法行为。波黑目前共有2万多名北约维和部队和数千名各种国际援助机构与工作小组成员,卖淫业的繁荣也许与此不无关系。据联合国有关统计数字,各种夜总会和妓院的顾客中有30%是外国人。这些卖淫的妇女来自一些东欧国家。她们抱着做女招待或保姆的幻想来到波黑,但随后被交到妓院老板手里,护照被没收,只好被迫进行性交易。

在新世纪,联合国难民署的有些官员居然大发难民财。2001年2月20日,联合国难民署发言人保罗·斯特伦伯格承认,至少有5名来自内罗毕代表处的联合国人员因被指控收受难民钱财,并向难民定居西方国家提供便利而接受调查,其中一个受调查者据说是欧洲人。斯特伦伯格说,根据一些难民供述,这些联合国难

民署人员向他们索取 2 000 美元—5 000 美元不等的钱财以换取在北美、欧洲或澳大利亚定居的资格。仅 2000 年一年,就有大约 9 000 名内罗毕难民通过联合国难民署得到了定居他国的许可。很多难民说,他们相信,如果他们向联合国难民署的官员付一笔费用,将增加他们得到西方国家政治庇护进而定居西方的机会。一名父母在叛乱中丧生后而逃离出境的刚果难民,在联合国难民署驻内罗毕代表处说:“那些有钱的难民不会遇到一般难民通常会遇到的麻烦。”另一位埃塞俄比亚难民说:“在我们交流情况时,我发现,有些难民是通过金钱实现了他们进入西方国家的目标。”

联合国秘书长安南对此事非常重视,他表示,对那些已经陷于生活困境,无家可归和没有任何生活来源的难民进行这样的“剥削”是非常可憎和无耻的行为,这一丑闻是对难民署的极大羞辱,联合国应采取相应措施防止此类事件再次发生。联合国难民署是根据联大决议于 1951 年成立的联合国下属机构。其宗旨是向世界各地的难民提供国际保护和援助,解除难民由于没有国籍而遇到的困难,保护他们的合法权益,并通过协调各国政府,为难民遣返回国或为其在新国度就地同化或到第三国定居提供便利,以求得难民问题的永久解决。根据难民署的章程规定,该署的工作纯属非政治和人道主义性质,任何人员不得利用工作之便谋取私人利益。

随着世界各国经济向全球化发展,越来越多的跨国公司涉足新兴市场,跨国公司在各国的竞争异常激烈,许多跨国公司为了得到更多的生意,对所在投资国有关官员进行贿赂,这种贪污受贿现象越来越普遍和严重。2001 年,世界银行对全球 3 600 家对外贸易公司的调查显示,有四成的公司在 69 个国家通过贿赂做生意,估计贿赂款项总额相当于全球生意的一成至二成,有的公司贿赂款项达 10 亿美元。世界银行估计每年向发展中国家出口金额的 5%,大约 500 亿美元到 800 亿美元都流向了当地的腐败官员。