



华东政法大学校庆六十周年纪念文丛

EAST CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

新型国际犯罪研究

张筱薇◎著



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

EAST CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW



华东政法学校庆六十周年纪念文丛

新型国际犯罪研究

张筱薇◎著



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

新型国际犯罪研究 / 张筱薇著. —北京: 法律出版社, 2012. 7

(华东政法大学校庆六十周年纪念文丛)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3733 - 2

I. ①新… II. ①张… III. ①国际刑法—研究 IV. ①D997. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 157124 号

华东政法大学校庆
六十周年纪念文丛

新型国际犯罪研究

张筱薇 著

责任编辑 黄琳佳

装帧设计  ilovee

© 法律出版社·中国

开本 A5

印张 15 字数 355 千

版本 2012 年 7 月第 1 版

印次 2012 年 7 月第 1 次印刷

出版 法律出版社

编辑统筹 学术·对外出版分社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5118 - 3733 - 2

定价: 38.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

沉舟侧畔千帆过

——华东政法大学校庆六十周年纪念文丛总序

沧海桑田,情怀依旧。六十年来,在逆境中崛起,在忧患中奋进,在辉煌中卓越,一代又一代华政人,将华政精神传承。从长宁旧居赏月苏州河畔,到松江新校读书玉泊湖旁,今天,华东政法大学迎来了六十周年华诞!六十年,华政为国家、为社会培养了大量优秀的人才,而他们,已经成长为国家的栋梁和母校的骄傲。

忆往昔,桃李不言,自有风雨话沧桑。1952年6月,经华东军政委员会批准,华东政法学院(现华东政法大学)由原圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学等9所院校的法律系(法律学院)、政治系和社会系等合并组建成立。其后由于历史原因,学校曾于1958年和1972年两度停办,1979年3月经国务院批准复校。2007年3月,经教育部批准,华东政法学院正式更名为华东政法大学,2012年系华东政法大学建校六十华诞。

自1952年从苏州河畔的这一片红墙绿瓦中走出

新中国第一批政法干部开始,六十年来,华政经历了三起两落的命运。昨日的历练成就了今日的辉煌,近十万毕业生勤勉工作,开拓进取,奋发向上,成为共和国法治建设及各项事业的骨干力量。复校以来,尤其是2003年于松江进行“二次创业”以后,华政在办学条件、办学规模、办学层次、队伍建设、学科建设、科学研究、服务社会等方面均取得了飞速发展。目前,学校设有长宁、松江两个校区,占地面积1300余亩,是“教育部依法治校示范校”、“国家语言文字规范化示范校”、“上海市文明单位”、“上海市市级建筑保护单位”、“上海市花园单位”。学校现设有16个学院(部),现拥有法学一级学科博士学位、硕士学位授予权,以及政治学、马克思主义理论、公共管理、应用经济学一级学科硕士学位授予权,建有10个博士点、25个硕士点、23个本科专业及法学博士后流动站。2002年、2008年两次教育部本科教学工作水平评估均被评为优秀。目前,学校法律史学科为国家级重点学科,法律史学、经济法学本科教学团队为国家级教学团队,外国法制史、中国法制史、经济法学、司法鉴定概论为国家级精品课程,法学综合实验教学中心为国家级实验教学示范中心,法学、侦查学为教育部高等学校特色专业建设点,“开放型国际法律人才培养模式创新实验区”为教育部建设项目。学校已被社会各界广泛赞誉为“法学教育的东方明珠”。

建校六十年来,华政披星戴月,风雨兼程,赢得桃李满天下,更在中国的法制现代化进程中,留下了浓墨重彩的一笔。华政的莘莘学子,肩负着建设法治社会的重任,同时也见证着母校各方面的长足发展。硬件方面,从“帐篷办学”到长宁校区的精致典雅,再到松江校区的恢宏大气且美仑美奂;软件方面,从实现华东地区法学博士点零的突破,到一举拿下法学一级学科博士点、获得非法学专业硕士学位授予权,再到填补上海市法学国家重点学科零的空白。2009年至2011年,学校国家社科基金法学类课题立项数连续三年名列全国第一,2011年又实现了国

家社科基金重大项目的历史性突破。2007年3月,华政更名大学的成功,标志着学校从此踏上了建设多科性大学的新的征程。

岁月悠悠,薪火相传,六十岁的华政犹如惊鸿一瞥。此番出版校庆六十周年纪念文丛,华政并未走“遍寻成功校友、为其寻章摘句并编撰成册”之路径,而想虚中求实,为青年教师提供出版著作、展示才华之契机。故而,入选本文丛的,绝大多数是尚未获得教授职称的青年学者。华政奖掖才俊、提携后学之美意,尽在其中矣!

值此华政建校六十周年之际,谨祝这颗法学教育的东方明珠更加光彩夺目!

华东政法大学校庆六十周年纪念文丛编委会

2012年6月

目 录

引言 001

第一章 国际犯罪概述 012

第一节 国际犯罪概念的形成和发展 013

一、国际犯罪的基本概念 015

二、国际犯罪的基本定义 020

(一)联合国范围内关于国际犯罪定义的争论 020

(二)刑法理论中的国际犯罪概念 023

(三)行为的国际犯罪化的基本要素 026

(四)限定国际犯罪范围的理论尝试 027

(五)国际犯罪的国际法渊源 030

第二节 国际犯罪制裁的历史演进 030

一、国际刑法直接执行制度中的国际审判 031

(一)莱比锡审判 032

(二)纽伦堡审判 033

(三)东京审判 035

(四)前南国际刑事法庭审判 036

(五)卢旺达国际刑事法庭审判 037

(六)协作性特别法庭的审判 038

(七)国际刑事法院审判 040

二、国际犯罪的刑事责任和刑罚制裁 041

(一)国际犯罪的刑事责任依据 042

(二)国际犯罪的刑罚处罚方法 044

第二章 新型国际犯罪概述 046

第一节 “创新型”新型国际犯罪和“转换型”新型国际犯罪 047

一、“创新型新型国际犯罪” 048

(一)“创新型新型国际犯罪”的形成机制 048

(二)“创新型新型国际犯罪”的生成条件 051

二、“转换型新型国际犯罪” 054

(一)行为模式转换的新型国际犯罪 054

(二)政策目标转换的新型国际犯罪 056

第二节 新型国际犯罪的动态和发展趋势 060

一、国际经济犯罪的发展趋势 061

(一)国际商业诈骗犯罪 061

(二)信用证诈骗和信用卡诈骗犯罪 063

(三)盗窃和贩运文化财产犯罪 065

(四)走私、贩运和跨国非法交易犯罪 066

(五)走私小型武器、军火的犯罪 067

(六)核材料和核武器走私犯罪 069

二、国际洗钱犯罪的最新动态 070

(一)洗钱的规模越来越大 070

(二)洗钱的手段越来越隐秘 072

(三)洗钱涉及的区域越来越广泛 073

(四)新颖洗钱手法不断涌现 074

- (五)洗钱的监控越来越困难 075
- (六)离岸金融中心与洗钱犯罪 076
- 三、计算机网络犯罪的发展趋势 077
 - (一)计算机犯罪手段的发展与“创新” 078
 - (二)计算机犯罪的“无边界化” 080
 - (三)针对计算机和利用计算机的犯罪逐步分化 081
 - (四)计算机犯罪与“计算机战争” 084
- 四、腐败犯罪的新动态、新迹象 085
 - (一)腐败犯罪的涉案数额越来越大 087
 - (二)腐败行为的涉及面越来越广阔 089
 - (三)腐败与其他犯罪的联系越来越紧密 090
- 五、破坏环境犯罪的最新动态 090
 - (一)濒临灭绝野生动植物非法交易 091
 - (二)非法采伐林木 094
 - (三)消耗臭氧物质的非法买卖 095
 - (四)危险废物的跨境交易 096
- 六、非法买卖人体器官犯罪的最新动态 097
 - (一)移植需求和供体稀缺之间充满矛盾 098
 - (二)非法买卖人体器官已成全球性产业 100
- 七、恐怖主义活动的最新动向 102
 - (一)追求更强烈的恐怖效果 103
 - (二)恐怖活动的手段变化无常 103
 - (三)恐怖组织的成员趋于专业化、本地化及低龄化 104
 - (四)恐怖主义势力正在重整旗鼓 105
 - (五)恐怖主义势力与其他犯罪势力汇流整合 107
 - (六)恐怖主义活动呈高技术化发展 107

- 八、跨国贩运人口犯罪的发展趋势 108
 - (一) 跨国人口买卖犯罪 109
 - (二) 偷运移民犯罪的现状和发展趋势 111
- 九、国际文物走私犯罪的发展趋势 113
 - (一) 盗掘古文物已呈工业化发展 113
 - (二) 盗运文物同腐败犯罪相互勾结 114
- 十、有组织犯罪侵害人类安全的最新动向 115
 - (一) 从贩运人口到买卖器官 116
 - (二) 从培植腐败到纵容恐怖主义 117
 - (三) 从牟取非法利益到破坏经济发展 117
 - (四) 从肆意掠夺到加剧贫富差距 118

第三章 新型国际犯罪的现象学分析 120

- 第一节 新型国际犯罪的统计分析 121
 - 一、替代性犯罪计量的基本原则 122
 - (一) 暴力犯罪的牵连原则 123
 - (二) 替代性计量的被害统计原则 124
 - 二、新型国际犯罪现象的替代性计量方法 125
 - (一) 腐败犯罪统计数据与普通刑事犯罪统计数据的相互关系 126
 - (二) 地区性统计数据与新型国际犯罪现象的相互关系 127
 - 三、联合国新型犯罪数据的来源 128
 - (一) 犯罪趋势与刑事司法系统运行数据调查 128
 - (二) 犯罪被害状况的数据调查 131
 - 四、替代性计量数据在犯罪现象分析上的运用价值 133
 - (一) CTS 2002 年数据的运用价值 133

(二)ICVS 2002 年数据的运用价值	134
第二节 新型国际犯罪替代性统计数据的分析	135
一、传统国际犯罪的统计分析	136
二、毒品犯罪的统计分析	137
(一)毒品犯罪的 CTS 和 ICVS 统计	138
(二)毒品犯罪的全球性分布	139
三、暴力犯罪的统计分析	144
(一)杀人犯罪的统计分析	145
(二)绑架罪的统计分析	148
(三)抢劫罪的统计分析	149
(四)暴力伤害罪的统计分析	150
四、财产犯罪的统计分析	151
(一)入室盗窃罪统计分析	151
(二)盗窃机动车罪统计分析	152
第三节 新型国际犯罪区域分布特征分析	155
一、恐怖主义的基本类型和区域分布特征	155
(一)恐怖主义的基本类型	155
(二)恐怖主义的区域分布	165
二、贩运人口犯罪的区域分布特征	169
(一)全球贩运人口犯罪的基本分布	170
(二)亚洲各国贩运人口犯罪概况	171
三、亚洲各国贩运人口犯罪基本特征分析	178
四、腐败犯罪的区域分布特征	179
(一)亚太地区的腐败犯罪	179
(二)欧洲发达国家的腐败犯罪	181
(三)美洲国家的腐败犯罪	182

第四章 新型国际犯罪的原因学分析 184

第一节 动荡的国际政治秩序引发恶性国际犯罪 185

一、恐怖主义的国际政治诱因 186

(一) 过于悬殊的军事力量对比 187

(二) 过于悬殊的经济力量对比 188

二、跨国有组织犯罪与国际政治秩序 189

(一) 混乱的国际政治秩序诱发跨国有组织犯罪 189

(二) 国际经济的不景气导致有组织犯罪的蔓延 190

第二节 单边主义政治格局养育庞大的犯罪势力 191

一、单边主义与新型国际犯罪的形成 192

二、单边主义恶化新型国际犯罪形势 194

第三节 霸权主义国际政治形势加深国际犯罪的矛盾 195

一、联合国的地位和作用被明显削弱 195

(一) 联合国宪章的价值被严重忽视 196

(二) 联合国决议不被严格执行 197

二、国家间的和平对话被严重忽视 197

(一) 弱小国家的话语权被粗暴剥夺 198

(二) 传统国际法准则未能发挥应有的作用 198

第四节 意识形态冲突导致更严重的国际犯罪 199

一、宗教文明冲突与新型国际犯罪 200

二、地区主义催生和恶化新型国际犯罪 201

三、民族主义进一步诱发新型国际犯罪 202

第五节 失衡的国际经济秩序促使新型国际犯罪不断扩展 204

一、地域间贫富差异持续扩大 204

(一) 经济发展失衡造就更多的贫穷	205
(二) 贫富差距扩大形成巨大的生活差异	206
(三) 暴力与冲突致使贫穷进一步恶化	208
二、市场的争夺日益激烈	209
(一) 发达国家争夺市场不择手段	209
(二) 市场争夺造成不平等的发展机会	210
三、资源配置显失均衡	211
(一) 争夺自然资源造成巨大的冲突	211
(二) 资源争夺战将继续恶化国际局势	213
四、道德沦丧、教育水平低下	214
(一) 错误的旅游发展政策	215
(二) 卖淫不再被视为耻辱	215
(三) 教育和道德水平普遍较低	216
(四) 特殊的历史条件和社会环境	217
第六节 日益尖锐的民族文化冲突致使恐怖主义活动 日趋严重	217
一、民族分裂主义与国际恐怖主义	218
(一) 民族分裂主义的来源与走向	219
(二) 民族分裂主义与恐怖主义的关系	220
二、宗教极端主义与国际恐怖主义	222
(一) 国际政治格局的急剧变化	223
(二) 历史积怨的突然爆发	223
(三) 生存环境的显著差异	224
(四) 传统宗教思想的推波助澜	225
(五) 外部势力的粗暴干涉	225

第五章 国际社会惩治新型国际犯罪的基本立场 227

第一节 联合国关于毒品犯罪防治的基本原则 228

一、联合国毒品问题专门机构 229

(一)麻醉品委员会 229

(二)联合国麻醉品管制局 230

(三)世界卫生组织和其他联合国机构 231

二、联合国禁毒工作概览 232

(一)组织和配合各国禁毒活动 232

(二)进行广泛的宣传教育活动 233

(三)召开专门的国际禁毒会议 233

(四)协调国际禁毒合作活动 234

三、联合国框架内的禁毒公约及其实施 237

(一)联合国禁毒公约的原则精神 238

(二)联合国禁毒公约的贯彻落实 239

第二节 国际社会关于贩运人口犯罪的基本态度 241

一、遏制偷运移民、打击贩运人口犯罪 241

(一)联合国公约中打击贩运人口犯罪的基本原则 242

(二)发达国家遏制非法移民的全面合作 243

(三)欧盟会员国控制贩运人口犯罪的基本措施 245

二、惩治偷运移民犯罪、打击偷渡组织 246

(一)联合国公约的指导性作用 246

(二)发达国家的综合治理政策 247

第三节 针对恐怖主义活动的国际合作 248

一、联合国关于禁止国际恐怖主义的公约和规范性文件 249

(一)禁止恐怖主义的综合性国际法文件 249

(二)制止恐怖主义的专门性政策文件	251
二、联合国及其职能部门开展的反恐怖主义工作	252
(一)联合国机构的反恐怖主义组织协调工作	253
(二)联合国秘书长反恐怖主义专题报告	253
(三)联合国秘书长协调下的反恐活动	254
三、多边和区域性反恐怖主义合作	257
(一)欧洲制止恐怖主义公约	258
(二)美洲国家组织反恐怖主义公约	259
(三)八国集团反恐怖主义合作	260
(四)上海合作组织反恐怖主义行动	261
第四节 控制计算机网络犯罪的基本原则	263
一、对于计算机网络犯罪的基本态度	264
(一)积极调整网络犯罪的法律概念	265
(二)遏制一切有害的网络违法行为	266
二、控制和打击计算机网络犯罪的主要手段	267
(一)协调各国反网络犯罪的法律制度	267
(二)加强各国反网络犯罪的技术合作	268
(三)及时通报网络违法犯罪的最新情报	269
(四)动员社会广泛参与网络犯罪的防范	269
第五节 国际社会关于国际环境犯罪的原则立场	270
一、环境犯罪国际立法的尝试	270
(一)通过战争法规惩治环境犯罪	272
(二)通过动植物保护和自然资源保护法规惩治环境犯罪	272
(三)通过防止污染的国际公约惩治环境犯罪	273
二、加强惩治国际环境犯罪的执法力度	274
(一)国际社会惩治环境犯罪的基本态度	274

(二) 共同一致惩治环境犯罪的发展趋势 276

三、强调保护环境与经济发展的相互关系 276

第六节 国际社会遏制洗钱犯罪的指导思想 278

一、强调反洗钱的统一标准和合作机制 278

(一) 联合国公约框架内的洗钱犯罪概念 279

(二) 国际社会反洗钱指导性规范 280

二、强调预防和禁止恐怖融资的重要性 282

(一) 批准和执行联合国有关决议 283

(二) 将恐怖主义融资和洗钱规定为犯罪 283

(三) 冻结和没收恐怖主义的不动产 283

(四) 报告与恐怖主义有关的可疑交易 284

(五) 各国应进一步加强国际合作 284

(六) 预防和禁止替代性汇兑行为 284

(七) 控制非法电子汇兑或其他非法汇款 285

(八) 保证非盈利性组织不被滥用 285

第七节 非法人体器官买卖的形成和发展 286

一、非法人体器官买卖的两大类型 287

(一) 非法“活体器官交易” 287

(二) 非法“尸体器官交易” 289

二、控制非法人体器官买卖的基本途径 290

(一) 建立清晰、完备的法律制度 291

(二) 建立和完善无偿器官捐赠制度 291

第八节 国际社会反腐败犯罪的态度与立场 292

一、明确腐败的本质和形成腐败的原因 292

(一) 腐败集中的领域 293

(二) 公共权力缺乏监督 294

二、强调反腐败多方合作机制 295

(一)国家机关之间的合作 296

(二)国家机关与私营部门的合作 296

(三)国家与国家之间的合作 297

(四)国际组织之间的合作 298

第六章 国际社会制裁新型国际犯罪的法律途径 300

第一节 美国国内毒品犯罪的惩罚与防治 301

一、美国联邦法律规定的毒品犯罪 303

(一)一类和二类毒品犯罪 303

(二)三类和四类毒品犯罪 304

(三)五类毒品犯罪 304

二、美国各州法律规定的毒品犯罪 305

三、美国国内的禁毒机构和禁毒活动 306

(一)美国国家毒品管制政策办公室及其工作职责 306

(二)美国联邦缉毒署组织的禁毒活动 307

(三)美墨边境情报中心——边境禁毒机构的职能 307

(四)美国联邦司法警察的禁毒工作 308

(五)美国的毒品犯罪法庭 309

四、美国国内毒品犯罪的综合治理 310

(一)拒绝毒品的具体措施 310

(二)远离毒品的制度落实 312

第二节 德、法两国毒品犯罪的惩治与预防 316

一、德国毒品犯罪的惩治与预防 317

(一)德国刑法中的毒品犯罪 317