



死刑和毒品犯罪

主讲人：威廉·夏巴斯 教授
爱尔兰人权中心
爱尔兰国立高威大学

中国，2010年10月

讲座资料由爱尔兰人权中心与国际人权与毒品政策中心提供



本次讲座由欧盟提供资金支持

毒品犯罪的死刑问题

爱尔兰人权中心与国际人权与毒品政策中心

五年一度的《联合国 2010 年死刑情况报告》显示，全世界有 47 个国家仍然保有死刑，¹其中有 30²个国家的立法对毒品犯罪处以死刑。另外，台湾和巴勒斯坦也规定毒品犯罪以死刑处理。³

这些国家对毒品犯罪处以死刑时的实践和立法相差悬殊。总的来讲，一些国家对待死刑的态度矛盾，在处决毒品罪犯时尤其如此；而在另一些国家，处决毒品罪犯是刑事司法体系中的例行部分。有的国家经常做出死刑裁决，但是却很少或者从不实际执行死刑。有的国家对死刑的使用秘而不宣，而另一些国家却相当公开，有些甚至在处决毒品罪犯时大力宣传。各国在遵守公平审讯的标准方面也差别很大。

尽管各国的国家做法不同，但是全世界每年有数以百计的人由于毒品犯罪而被处决。如果把被秘密处决的罪犯人数考虑在内，那么全世界由于毒品犯罪而被处决的人数很可能不止 1000。在许多情况下，被处决的罪犯或者死囚犯中的大多数都是外籍公民。⁴

国内立法中的毒品死刑

在过去的二十年中，一个相当显著的国际趋势是有记录的死刑执行大幅减少。随着时间的推移，强制执行死刑的国家越来越少，全世界的死刑犯也越来越少。⁵正如罗杰·胡德（Roger Hood）教授和卡洛琳·霍伊尔（Carolyn Hoyle）在所著的《全球视角看死刑》（‘The Death Penalty: A Worldwide Perspective’）中所写道的，“完全废除死刑的国家”由 1988 年的 35 个增加到 2007 年的 91 个。⁶但是，这一显著的趋势却无法掩盖同时发展的另一趋势：引入毒品犯罪死刑法的国家稳步增多。⁷

二战后，中国是第一个、也是唯一一个对毒品犯罪处以死刑的国家。为联合国麻醉品委员会 1948 年会议所准备的一项药品控制立法普查发现，中国立法对制造、种植、运输和贩卖毒品与复吸毒品处以死刑。该普查报告把中国的毒品法规描述为二战后的“暂时应急措施”，但是这些法律至今仍然有效。⁸

¹ Note by the Secretariat transmitting the report of the Secretary-General on capital punishment and implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty (E/2010/10) (18 December 2009)

² China, Iran, Saudi Arabia, Viet Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Kuwait, Thailand, Pakistan, Egypt, Syria, Yemen, Bangladesh, Cuba, Oman, United Arab Emirates, Bahrain, India, Qatar, United States of America, North Korea, Iraq, Sudan, Libya Sri Lanka, Lao PDR, Myanmar, South Korea, Brunei-Darussalam.

³ P Gallahue and R Lines (2010) *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2010*. London: International Harm Reduction Association.

⁴ Gallahue and Lines.

⁵ Hood and Hoyle (2008) pp. 12-13

⁶ Hood R and Hoyle C (2008) *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. Oxford: Oxford University Press, p. 14.

⁷ Lines R (2007) *The Death Penalty for Drug Offences: A Violation of International Human Rights Law*. London: International Harm Reduction Association.

⁸ UN Commission on Narcotic Drugs (May 1948) *Annual Summary of Law and Regulations Relating to the Control of Narcotic Drugs, 1947*. UN Doc. No. E/NL.1947/Summary, pp. 25, 27-8.

在之后的 30 年中,有少数几个国家加入了这一行列。胡德和霍伊尔在书中写道,1979 年,对不同类别的毒品犯罪处以死刑的国家增加到了 10 个。但是在接下来的 20 年中,这一数字显著增加。到 1985 年,对毒品犯罪处以死刑的国家已经达到 22 个。⁹到上世纪九十年代初,对毒品犯罪强制执行死刑的国家已经多达 36 个。¹⁰这一数字的激增与在 1988 年生效的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》和打击吸毒贩毒的重大国际政治和执法运动,即“向毒品宣战”是一致的。

毒品犯罪死刑与人权

死刑范围扩大到毒品犯罪的趋势也违背了与人权和死刑应用相关的新兴准则。随着对毒品犯罪执行死刑的国家增多,国际条约机构和人权监督方发表了众多有关国际人权法的报告和释义,批评对毒品犯罪处以死刑的这一做法违反了人的生存权。

虽然国际法没有绝对禁止死刑,但是规定了相当的限制。《公民权利和政治权利国际公约》第六条第二款规定,死刑只适用于“最严重的罪行”。1984 年,联合国经济社会理事会的决议界定了何为“最严重的罪行”。该决议赞成死刑应用时的九项保障措施,其中一个要求是只能对“致命或者造成其它极为严重后果”的犯罪行为处以死刑。¹¹联合国大会在 1984 年的晚些时候支持了这九项保障措施。¹²

虽然许多保有死刑的国家政府认为毒品犯罪属于“最严重的罪行”,¹³但是这并不是联合国人权委员会的观点。该委员会负责监督《公民权利和政治权利国际公约》的实施,已经在众多场合表示贩毒“不能算作最严重的罪行”。¹⁴

国际人权监督方,比如联合国人权事务高级专员和联合国酷刑问题特别报告员对毒品犯罪处以死刑的做法监督得更加严格。这两位官员都表示这一做法违反了国际人权法。联合国法外处决、即决处决或任意处决问题特别报告员也提醒道,国际法“要求废除对毒品犯罪处以死刑,已经由于毒品犯罪而被判处死刑的罪犯应该改判为无期徒刑。”¹⁵

联合国毒品和犯罪问题办公室也明确表示反对将死刑应用于毒品犯罪。联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任在 2010 年的一份报告中写道:“联合国毒品和犯罪问题

⁹ Hood R and Hoyle C (2008) *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. Oxford: Oxford University Press, p. 137.

¹⁰ The numbers vary between sources. However, this rise was reported by UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (2001), *Capital Punishment and Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, 29 March, E/CN.15/2001/10; Lines (2007) 'The Death Penalty for Drug Offences', p. 8n4 op. cit.; Hood and Hoyle (2008) p. 137 op. cit.

¹¹ *ibid.*

¹² UN General Assembly (14 December 1984) Human rights in the administration of justice. Resolution A/RES/39/118: www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f00e6c.html (last accessed 5 March 2010).

¹³ Lines R (2010) A "Most Serious Crime"? – The Death Penalty for Drug Offences and International Human Rights Law. *Amicus Journal* 21.

¹⁴ UN Human Rights Committee (8 July 2005), Concluding observations: Thailand. CCPR/CO/84/THA, para. 14; UN Human Rights Committee (29 August 2007) Concluding observations: Sudan. CCPR/C/SDN/CO/3, para. 19.

¹⁵ UN Human Rights Council (29 May 2009) Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. A/HRC/11/2/Add.1, pp. 188.

办公室是联合国系统中的一个实体，提倡废除死刑、呼吁成员国遵守禁止在毒品有关的犯罪或者其它纯粹经济犯罪中应用死刑的国际标准。”¹⁶

然而，在上世纪八十年代和九十年代出现实行死刑的国家激增的现象之后，国际趋势开始掉转方向。在过去的十年中，菲律宾、¹⁷乌兹别克斯坦¹⁸和吉尔吉斯斯坦共和国¹⁹彻底废除了死刑。²⁰另外，塔吉克斯坦²¹和约旦²²的死刑制度也将毒品犯罪排除在外。但是与此同时，少数国家或者地区引入了对毒品犯罪处以死刑的制度，其中包括由哈马斯政权所统治的加沙地带（原巴勒斯坦领土）。²³

毒品犯罪死刑问题的全球现状概览

在国内立法仍然对毒品犯罪处以死刑的 32 个司法辖区里，死刑的实际执行方式相差悬殊。

有些国家对处决毒品罪犯言出必行，并且每年都会判处和（或者）处决众多毒品罪犯。在许多情况下，被判处死刑和被处决的人中有相当一部分是毒品罪犯。在这些国家，处决毒品罪犯似乎是刑事司法程序中已经被正常化的组成部分，而不是特殊情况。而在其他一些国家，虽然也经常判死刑，但一般都会减刑或者没有执行。在采用死刑很坚决的国际，很多被判死刑的人确实也被处决了。

言出必行的国家有：伊朗，2009 年被处决的总共 388 名²⁴罪犯中毒品罪犯至少有 172 名²⁵；沙特阿拉伯，2007 年至 2009 年被处决的毒品罪犯共有 60 多名²⁶；越南，被处

¹⁶ UNODC (2010) Drug control, crime prevention and criminal justice: A human rights perspective. Note by the Executive Director (Commission on Narcotic Drugs, Fifty-third session, Vienna, 8–12 March), UN Doc. E/CN.7/2010/CRP.6*–E/CN.15/2010/CRP.1*.

¹⁷ Johnson D and Zimring F (2009) *The Next Frontier: National Development, Political Change and the Death Penalty in Asia*. Oxford: Oxford University Press, p. 104.

¹⁸ Amnesty International (11 January 2008) Uzbekistan abolishes the death penalty.

¹⁹ Council of Europe (17 March 2010) Press Release: Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the EU on the parliamentary and presidential approval of the Kyrgyz law on accession to the Second Optional Protocol to the ICCPR on the abolition of the death penalty. Brussels 6970/10 Presse 47: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf (last accessed 6 April 2010); Institute for War and Peace Reporting (13 November 2009) *Return to Death Penalty Floated in Kyrgyzstan*. RCA No. 595.

²⁰ Kyrgyzstan reportedly legislated for the death penalty for drugs in 1998 the same year as a moratorium was implemented. International Crisis Group (26 November 2001) *Central Asia: Drugs and Conflict*. p. 17.

²¹ International Helsinki Federation for Human Rights (27 March 2007) Annual Report on Human Rights Violations 2007: Tajikistan. p. 175; AI (28 May 2009) Amnesty International Report 2009 – Tajikistan.

²² Gallahue and Lines.

²³ Agence-France Presse (1 December 2009) Hamas approves law to execute drug dealers; Reuters (3 December 2009) Gaza gets death penalty to halt drug scourge

²⁴ Amnesty International (29 March 2010) Death Sentences and Executions in 2009. ACT 50/001/2010

²⁵ Netherlands Ministry of Foreign Affairs. Overview executions 2009 op. cit. However, Iran Human Rights reported that 140 people were executed for drug trafficking in 2009: <http://iranhr.net/spip.php?article1616> (last accessed 25 March 2010).

²⁶ P Gallahue and R Lines (2010) *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2010*. London: IHRA

决的罪犯人数是国家机密，但是每年有报道的 100 例左右被处决的人当中大多数是毒品犯罪²⁷。

有些国家对本国的死刑政策相当保密，但是这些国家据悉每年都会对众多毒品罪犯判处和（或者）执行死刑。例如，在中国被处以死刑的毒品罪犯占死刑总数的比例并不为人所知。但是，如果考虑到中国打击毒品犯罪的力度，那么每年被处决的人中有相当一部分都可能是毒品罪犯。中国政府的官方新闻社——新华社在报道中写道：最高人民法院副院长张军称，在2009年1月至5月间，最高人民法院所受理的案件中与毒品有关的有1万4282件，其中记录在案被判处“严重”刑罚（从监禁到死刑不等）的有6379例²⁸。尽管中国不公开每年被处决的罪犯人数，但是对于在每年6月26日“联合国国际禁毒日”当天处决毒品罪犯的做法却一直相当公开。

在马来西亚，媒体即使不报道死刑执行，但是对死刑判决的报道很多。2009年，在马来西亚被判处死刑的共有 68 人²⁹，其中涉及毒品犯罪的大约有 50 人³⁰。新加坡一直以来都对毒品犯罪自动处以严厉刑罚，但是在过去的 20 年里，被处决的人数每年变化都相当大。目前在新加坡，被处决的犯人人数似乎减少了。但是，在 1999 年至 2003 年间，被处决的 138 人中毒品罪犯有 110 人³¹。

在另一极端，有些国家虽然在法律中规定毒品犯罪是死罪，但是“实际废除”了死刑，即这些国家至少有十年没有执行过死刑，其中有斯里兰卡、老挝人民民主共和国、缅甸、韩国和文莱—达鲁萨兰国³²。然而，如果不把这些“实际废除”死刑的国家计算在内，那么在保留死刑制度的国家中，即使不是大多数，也有许多国家很少（有些情况下从不）仅仅因为毒品犯罪而执行死刑。例如，在阿拉伯联合酋长国³³、巴林³⁴ 或者印度³⁵，即使有人因为毒品犯罪而被宣判死刑，但是究竟是否被处决却不得而知。虽然美国是世界领先的罪犯死刑国，但是人们相信在美国没有人仅仅因为毒品犯罪而被处决³⁶。

近年来，泰国和印度尼西亚对毒品罪犯的死刑判决相当公开。但是，虽然判决很多，在实际处决毒品罪犯方面两国都似乎态度不明。

²⁷ Thanh Nien News (3 November 2006) Vietnam law commission wants death penalty for fewer crimes

²⁸ Xinhua News (27 June 2009) China executes four more drug traffickers on int'l anti-drug day.

²⁹ Amnesty International (29 March 2010) Death Sentences and Executions in 2009. ACT 50/001/2010

³⁰ P Gallahue and R Lines (2010) The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2010. London: IHRA

³¹ Singapore Ministry of Home Affairs (30 January 2004) The Singapore government's response to Amnesty International's report Singapore: The Death Penalty: A Hidden Toll of Executions.

³² Gallahue and Lines.

³³ UN Human Rights Council (16 September 2008) Summary Prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in accordance with Paragraph 15(c) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1 – United Arab Emirates. A/HRC/WG.6/3/ARE/3, p. 3; Hands Off Cain (1 January 2009) Capital crimes under the constitution are: Murder, rape . . . : www.handsoffcain.info/news/index.php?iddocumento=12001616 (last accessed 1 April 2010).

³⁴ Amnesty International (October 1995) *The Death Penalty: No Solution to Illicit Drugs*. ACT 51/02/95, p. 17; Hands Off Cain (14 January 2007) Death penalty stays for drug trafficking in Bahrain.

³⁵ US Department of State (27 February 2009) 2009 International Narcotics Control Strategy Report. Volume I (2009 INCSR).

³⁶ Gallahue and Lines.

泰国的《1979年毒品法》中规定：对某些“以贩卖为目的”的毒品犯罪可以根据情况判处死刑，如果“所涉及的毒品重量超过20克”尤其如此。³⁷然而，处决的情况却比较少见。例如，2009年，两名男子因为贩毒而被处决，但是这是泰国将近六年以来的第一次。³⁸但是判处死刑的情况却不同。2009年中期，据指称，泰国有832名死囚犯³⁹，其中有许多人都是毒品罪犯。⁴⁰

1997年第22号《印度尼西亚共和国法》第80条和第82条与2009年印度尼西亚共和国议会通过的《毒品法》都规定⁴¹：对生产、加工、提取、转换、合成、制备、进口、出口、要约出售、分销、销售、购买、递送、代理或者交换可卡因、海洛因、鸦片、大麻和印度大麻的罪犯可以判处死刑。《毒品法》还有关于对累犯、共犯和参与有组织犯罪的罪犯判处死刑的规定。⁴²2008年，两名尼日利亚人在印度尼西亚被行刑队执行枪决，以纪念“联合国国际禁毒日”，而这是印度尼西亚四年来第一次处决毒品罪犯。⁴³次年，尽管印度尼西亚当局承诺将加快执行死刑的速度⁴⁴，但是并没有处决任何罪犯。⁴⁵印度尼西亚总检察长办公室称，等待处决的111人中有56人是毒品罪犯。⁴⁶

如果把这些国家的做法作为判断依据，那么似乎可以得出这样的结论：尽管法院经常做出死刑判决，但是这些国家至少是不愿意处决毒品罪犯；尽管成文的毒品法中有死刑规定，但是死刑并不是禁毒执法体制中的例行部分。⁴⁷做法相似的国家有巴基斯坦、埃及、叙利亚、也门、孟加拉国和科威特。⁴⁸

这意味着尽管许多国家的法律规定对毒品犯罪判处死刑，但是其中绝大多数国家即使曾经有过也其实很少对与毒品有关的犯罪执行死刑。然而，全世界每年因为毒品犯罪而被处决的罪犯数以百计，甚至可能不止一千，因为少数几个积极处决毒品罪犯的国家经常处决毒品罪犯，而且被处决的人数相当多。

毒品犯罪的死刑问题：一场很活跃的辩论

³⁷ Narcotics Act, B.E. 2522 (1979), ch. 12: http://en.oncb.go.th/file/information_narcotics.html (last accessed 31 March 2010); International Federation for Human Rights (FIDH) (March 2005) *The Death Penalty in Thailand*. n411/2, p. 19.

³⁸ Amnesty International (26 August 2009) Thailand carries out first executions in six years: www.unhcr.org/refworld/docid/4a978362c.html (last accessed 18 March 2010).

³⁹ International Federation for Human Rights (28 July 2009) Executions in Thailand: FIDH calls for an immediate moratorium: www.unhcr.org/refworld/docid/4b47619c45.html (last accessed 3 March 2010).

⁴⁰ Al, Thailand carries out first executions in six years op. cit.

⁴¹ Text accessible from www.unodc.org/enl/browse_countries.jsp#i (last accessed 25 March 2010).

⁴² Text accessible from www.unodc.org/enl/browse_countries.jsp#i (last accessed 25 March 2010).

⁴³ The New York Times (11 July 2008) Indonesia widens use of death penalty.

⁴⁴ Australian Associated Press, (June 26, 2008) 'Indonesia to speed up execution process for drug offenders' Printed in The Age

⁴⁵ Australian Associated Press, (June 26, 2008) 'Indonesia to speed up execution process for drug offenders' Printed in The Age

⁴⁶ Jakarta Globe (27 May 2009) Traffickers running out of time: www.thejakartaglobe.com/national/traffickers-running-out-of-time/277654 (last accessed 1 April 2010).

⁴⁷ As a means of categorisation the International Harm Reduction Association in its report, 'The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2010', divided retentionist countries with capital drug laws into three categories -- symbolic commitment, low commitment and high commitment. These categories were inspired by Johnson and Zimring's book, 'The Next Frontier: National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia.' In this book the authors developed a means of establishing whether execution policies among retentionist nations in Asia are 'operational', 'exceptional', 'nominal' or 'symbolic'. IHRA found that only a small handful of countries sentence people to death for drugs in such numbers that they can be considered 'high commitment.'

⁴⁸ A compelling argument could be made that Kuwait is one of the more blood-thirsty countries when it comes to drugs -- particularly in proportion to its population. In nine years, between 1998 and 2007, 14 drug offenders were executed. However, in the past few years, Kuwait has not killed at the pace or in the numbers as in the past.

许多国家的法律专家和立法方正在积极地辩论毒品犯罪的死刑议题。例如，虽然越南一直对所处以死刑的罪犯人数保密，并且被认为在处决毒品罪犯方面是走在世界前列的国家之一，⁴⁹但是在 2009 年考虑在死刑制度中排除毒品犯罪。虽然最终保留了对贩毒处以死刑的规定，但是去除了《毒品法》第 197 条对涉及“组织非法使用毒品”的罪犯处以死刑的规定。⁵⁰

2009 年，巴林也出现了相似的政治辩论。⁵¹此外，2009 年晚些时候，被委派修订《刑法》的利比亚法律委员会荐议，死刑应该仅适用于因为预谋谋杀罪和恐怖主义罪行而被定罪的罪犯，但是这项荐议还需要克服一些立法障碍，才能够成为法律。⁵²在这些讨论进行的同时，印度尼西亚、新加坡和印度的法庭都遇到了挑战。

中国也加入到了积极辩论这项议题的国家行列中。据报道，2010 年中国最高人民法院建议在死刑制度中排除把死刑作为制裁毒品运输潜在手段的规定。⁵³但这项建议并没有成为全国人民代表大会常务委员会回顾《刑法》修订过程中的一部分。⁵⁴

⁴⁹ Gallahue and Lines (2010)

⁵⁰ 'Agence France-Presse (19 June 2009) Vietnam cuts list of death penalty crimes: Official.'

⁵¹ Amnesty International, Amnesty International Report 2008 - Bahrain, 28 May 2008

⁵² Times LIVE op. cit.

⁵³ Southern Weekend newspaper, interview with Tsinghua University professor Zhou Guangquan (August 26, 2010) – translation provided by the Dui Hua Foundation's blog, Dui Hua Human Rights Journal (1 September 2010)

⁵⁴ *ibid.*