



UNODC

联合国毒品和犯罪问题办公室

UN.GIFT

Global Initiative to Fight Human Trafficking



刑事司法从业人员 打击人口贩运手册

第 3 单元

联合国毒品和犯罪问题办公室
维也纳

刑事司法从业人员 打击人口贩运手册

第 3 单元：
贩运人口被害人的心理反应



联合国
2010 年，纽约

本出版物所用名称和材料的编排均不意味着联合国秘书处对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位，或对其边界或界线的划分表示任何意见。提及国家和地区时使用收集有关数据时官方使用的名称。

本出版物未经正式编辑。

第 3 单元：

贩运人口被害人的心理反应

目标

本单元完成后，使用者将能够：

- 理解贩运人口过程是如何影响被害人的健康的；
- 回顾被害人因受剥削而罹患的健康问题性质；
- 了解被害人健康状况受损可能对贩运人口罪的侦查和起诉产生何种影响；
- 确定刑事司法从业人员采取的适当战略，使被害人能够协助刑事司法程序。

引言

本单元的重点主要是性虐待和性剥削对贩运人口被害人的影响，一开始概括介绍了心理反应，随后简要介绍了被害人在贩运之前和贩运期间遭受的某些导致创伤的常见经历，然后列举和解释了这些经历造成的影响。

最后，本章探讨了这些反应对侦查人员的意义，并提出了避免使被害人再受创伤和帮助他们开启康复过程的方法。本章还就如何使各种心理反应可能对侦查人员产生的影响降至最低限度提供了指导。

关于贩运人口被害人身心健康的资料很少。本章大部分内容是基于或改编自伦敦卫生和热带医学院与非政府组织共同提交的报告。¹

¹ 见：Zimmerman, C, Hossain, M, et. al. 2006 *Stolen Smiles. The physical and psychological health consequences of trafficking in women* at www.lshtm.ac.uk/genderviolence.

贩运人口被害人的心理反应

大多数贩运人口被害人都会经历一次或者数次导致创伤的事件，会采用心理手段来应对这些事件的影响。要想对这些反应有所理解，应先对“创伤”有所了解。

什么是创伤？根据创伤专家的说法：

“创伤的本质是指破坏了被害人的心理和生物应对机制。在内部和外部资源无法应付外部威胁时就会出现这种情况。”²

贩运人口被害人遭受的创伤经历常常是复杂的、多重的，并有可能在很长一段时间里出现。对许多被贩运者来说，虐待和导致创伤的其他事件可能在贩运过程之前早已开始。

已经有人对贩运人口案件造成的创伤进行过研究，但是数目不多。到目前为止，这些研究往往把重点放在以性剥削为目的的贩运上，但没有涵盖来自所有原居地的被害人。不过，它们提供了一些指南和结论，特别是将这些指南和结论与人们对创伤的一般了解和世界各地的传闻证据放在一起考虑。了解这些结论并能够确定它们可能如何影响刑事司法从业人员的工作，是非常重要的。

贩运人口被害人各有不同，贩运对每个人的影响也不一样，不能假定这些人可能或者应当做出何种反应。必须根据其自身的特点区别对待。

每个人都会有不同的反应。不要期望一名贩运被害人将你视为解救者或者拯救者。有人可能会这样，但是很多人可能把你看做不受欢迎的对话者，这会使本已复杂的情况更加复杂。

如果被害人做出敌意或是攻击性反应，这可能与你本人、你的职责和你为之工作的组织无关。被害人采取这些手段和出现这种情绪，可能是为了对付他们的苦难处境或者度过难关。他们很可能对任何人都做出同样的反应。

不是所有被害人都会对侦查做出敌意的反应，但是很多人都会。不要把它看作是你的错误或者被害人的错误，不要以消极方式回应任何敌意。如果你这样做，你很可能无法与被害人建立起必要的友善关系。

过早进行具有挑衅性的直接讯问，很可能会疏远被害人，可能使被害人再遭创伤。质疑被害人的诚实，将被害人当作嫌疑犯对待，或者流露出怀疑或不信任的态度，

² Saporta, J. and B.A. van der Kolk, *Psychobiological consequences of trauma*, in *Torture and its consequences: Current treatment approaches*, M. Basoglu, Editor. 1992, Cambridge University Press: Cambridge.

可能会让他们想起他们在遭受贩运磨难时所处的防御地位。这可能会破坏一切合作机会。要不惜一切代价避免这种做法。一个深思熟虑、讲究策略和非裁断性的办法最有可能揭示真相，不管这种真相是什么。在大多数案件中，你都有机会在以后的日子里表示你的关切和疑虑。

你可能没有遇到过像贩运人口被害人这样长期遭受各种蹂躏的人。但是，你以前处理过的案件或许与之有某些相似之处。长期遭受家庭暴力的人遭受的攻击、虐待和控制，往往与以性剥削为目的的贩运人口被害人的经历相似。

某些被害人遭受的心理创伤（在贩运之前或者在贩运期间）可能非常严重，以至于永远无法出庭作证，甚至无法做一个可用作情报基础的陈述。如有必要，应当随时准备好结束谈话，为此人寻求紧急援助。另一方面，也有可能出现这种情况，即有的人最初表现出强烈的情感反应，随着时间推移并借助专业支助或心理辅导，可能会变成完全能够胜任的证人。



案例^a

Elena 被诱拐到省城，遭到关押和轮奸，当时，她住在一个中欧国家，年龄是 20 岁。当关押她的人断定她已经彻底崩溃后，他们开始逼迫她卖淫。很快，Elena 发现他们在制造假文件，这样他们就能够把她带到国外。在绝望中，她渴望逃走，从关押她的建筑物二楼跳下。警察发现她无助而且惊恐不安，就把她送到医院，经诊断，她患有创伤后压力心理障碍症。

Elena 是一个充满活力的姑娘，兴趣广泛并且受过良好的教育。她在家中没有遭受过暴力和虐待。经历过野蛮的暴力和诱使她卖淫的企图之后，她的生活彻底改变了。她决定为帮助制止贩卖者虐待其他姑娘挺身而出。她立即向警方提交了诉状。此事发生在八年多以前，至今没有一个被告被判刑。

Elena 全力投入这场诉讼，花钱请律师并支付其他法律费用。她始终生活在焦虑中。她最担心的是，她开始忘记那场使她遭受创伤的事件。八年之后，她几乎忘记了她经历过的恐怖事件的所有具体细节，但她必须出庭作证。更有甚者，如果不很快起诉，案件将超过法定期限（诉讼时效法）。目前，Elena 得到了非政府组织的支助。

本案是贩运人口案还是偷运移民案？

^a《侵犯妇女权利，贩运妇女的原因和后果》，La Strada International, 2008 年。

	自我评估
<p>你认为本案被害人会出现何种心理反应？</p> <p>心理反应对刑事司法制度有何影响？</p>	

贩运人口被害人常见的创伤经历

据说有两种因素最能引起对未愈创伤的强烈反应：

- 事件的不可预见性
- 事件的不可控制性³

这两个特点或许是贩运情况的根本特征，后者尤其如此。

下文列出了被贩运人口的控制者经常使用的控制形式。

行动限制

根据定义，贩运过程涉及夺走被害人的控制权。这适用于一切形式的贩运活动。研究发现这种控制涵盖生活的各个方面，甚至最私密的方面：被害人何时吃饭、上厕所、工作、睡觉、去哪里、和谁在一起。在有些案件中，被害人从一开始就被控制起来，例如，如果他们遭到了绑架。在另外一些案件中，初期的控制可能较弱，随着贩运过程而逐渐增强，在接近或到达目的地 / 剥削阶段时最强。

控制手段可能很微妙，涉及直接或者暗示威胁，或者使被害人感到咎由自取。性剥削被害人可能会因她们所做的事得到一点钱；其他人可能会卷入轻微罪行，如从商店偷东西、在街头行乞或者在非法产业工作，例如贩毒。这会导致罪恶感和强烈反感，对于所发生的事，更加难以对任何人启齿。

控制程度可能会因贩运人口活动的类型和罪犯而异。研究显示，在以性剥削为目的的贩运活动中，某些地方只有 3% 的被害人报告说他们“始终自由”。但这 3% 提出

³ Basoglu, M. and S. Mineka, *The role of uncontrollable and unpredictable stress in post-traumatic stress responses in torture survivors*, in *Torture and its consequences: Current treatment approaches*, M. Basoglu, Editor. 1992]

的评论意见透露出不同的故事，例如，“我始终是（自由的），我想出去就能出去，只是得跟别人一起出去”。²

这种控制广度和深度意味着被害人可能怕做决定或者没有能力做决定，甚至是微不足道的决定。

暴力

在贩运之前和贩运期间，被害人可能已经遭受到暴力。

许多以性剥削为目的的贩运人口被害人在贩运之前就遭受过暴力。一项研究表明，约60%的被害人报告说，在贩运之前就遭受过某种形式的暴力。⁴其他类型贩运活动中的贩运前暴力行为尚未得到研究。

一旦陷入贩运过程，被害人就可能遭受一系列暴力行为，从威胁到严重攻击，而暴力强度各不相同。在性剥削案件中，多达70%的妇女报告称在贩运过程中遭受了肉体暴力，90%遭受了性暴力。⁵被征召/诱拐去当兵参战的儿童，通过殴打和强奸手段受到控制。⁶家奴案件的情况尚不清晰，但传闻证据表明，“雇主”通常用攻击手段控制被害人。

贩运者频繁使用各种威胁来控制被害人，并可能以被害人、其家人或朋友为目标。威胁的内容可能是对具体某人施以直接暴力，或者以向当局告发被害人相威胁，例如，告发他们在某地是非法的或者告发他们曾卷入犯罪行为。威胁可能是暗示的，例如，安排被害人目击另一个情况相同的人受到虐待，或者只是让被害人知道贩运者是一个残暴团伙的成员。

不应低估这些威胁的力量。即使贩运者无法将威胁付诸实施，被害人也可能相信他们会付诸实施。被害人可能会被一个团伙成员带到很远的地方或者带到很多地方，这个团伙成员看起来很有权力、老于世故，而且在很多地方都有关系，这些关系可能包括执法者和其他官员。贩运者可能显示过他们有能力实施暴力。

在一项对以性剥削为目的的贩运活动研究中，受访的89%妇女表示，她们在贩运期间曾受到威胁。在许多案件中，被害人的家人或她们的熟人都参与了对她们的贩运。⁷

⁴ Zimmerman, C., M. Hossain, et al. (2008). "The health of trafficked women: A survey of women entering posttrafficking services in Europe." *American Journal of Public Health* 98: 55-59.

⁵ Zimmerman, C., M. Hossain, K. Yun, B. Roche, L. Morison, and C. Watts, 2006. *Stolen smiles. The physical and psychological health consequences of trafficking in women*. London School of Hygiene & Tropical Medicine: London.

⁶ Anderson, B 2005 *Doing the dirty work* Assoziation A.

⁷ Zimmerman C, Hossain M, 2006. Pearson, E., 2002. *Human traffic, human rights: Redefining victim protection*. London: Anti-slavery International.

虐待

被害人在贩运之前和贩运期间可能遭受到虐待，但尚未达到直接的肉体暴力程度。应该广义地理解虐待行为，例如包括语言和心理虐待、剥夺自由或对个人有负面影响的其他控制行为或有害行为。

在一些地方，人们发现贩运人口被害人在贩运之前其生活环境便存在着功能障碍。实例包括父母酗酒或吸毒、经历或见证过家庭暴力、儿时失去双亲、无家可归、或者因条件窘迫、战争、内乱、饮食差或得不到教育而健康和安全受到影响的被害人。

在贩运过程中，被害人可能被迫长时间工作，休息时间很少。他们可能得不到营养食品、保护设备、足够的流体或者干净衣服，以及洗澡或保健所需的用品。

多重创伤

随着你通读这些单元，你开始理解贩运人口侦查如何不同于其他各类侦查。这些案件中的创伤与其他许多创伤之间的一个重要区别是，被害人在生命的多个时期遭受了多重的、常常是持续的创伤，或许是多个罪犯造成的创伤。不应当因为这一点轻视其他案件中的创伤，但人们发现，经历多重或长期创伤或虐待，比遭受单一创伤更具有负面影响。⁸

被害人的焦虑可能过于复杂，无法理清，因为许多被害人甚至在从剥削地点解救出来之后仍面临着与其被贩运经历有关的实际危险。这里有必要回顾一项对贩运妇女活动的研究，有 89% 的妇女在贩运期间受到了威胁，36% 的妇女报告说，贩运者曾威胁其家人。⁹ 另外，很多人是被家人或者来自其原居地的人贩运的。研究显示，被贩运妇女持续受到电话威胁或当面威胁，威胁她们本人或者威胁其家人，而当局给予的保护却极为有限。¹⁰ 因此，当一个人表现出恐惧和焦虑时，有必要考虑到，这很可能是被害人对于实际危险的敏感反应。



自我评估

在贩运人口案件中导致创伤的常见经历是什么？

⁸ Green, B.L., Goodman, L. A, Krupnick, J.L., Corcoran, C.B., Petty, R.M., Stockton, P., and Stern, N.M., *Outcomes of single versus multiple trauma exposure in a screening sample*. Journal of Traumatic Stress, 2000. 13(2): p. 271-286.

⁹ Zimmerman C, Hossain M, et. al. 2006.

¹⁰ Pearson, E., 2002. *Human traffic, human rights: Redefining victim protection*. London: Anti-slavery International.

创伤经历在贩运人口被害人身上产生了哪些症状？

本单元下一节讨论创伤经历可能对被害人健康产生的影响。侦查人员有照顾被害人的一般义务，但这不是在此探讨被害人健康状况的主要原因。你必须尽可能快速有效地侦查贩运人口活动。除非你知道被害人的健康可能受到了怎样的影响，而且为确保完成调查你应当做些什么，以便你在侦查时顾及到你因此要面对的问题，否则你无法完成侦查。

关于肉体暴力和性暴力对健康造成的影响的现有证据显示，当此类虐待频繁且严重时，很可能导致各种健康问题，包括身体伤害、性健康问题、慢性躯体健康问题及长期心理健康问题。

并发症¹¹

经历贩运之后，大多数妇女立即出现多种同时并存的身心健康问题。在欧洲进行的一项贩运人口被害人研究发现，在被贩运后的0至14天，超过57%的妇女出现12种或更多的身体健康症状，给她们造成痛苦和不适。

28天之后，7%的妇女仍有11种或更多症状，90天之后，该比例为6%。

多重心理健康症状持续的时间要长得多。超过70%的妇女报告，在最初的14天里，出现了10种或更多的与抑郁、焦虑和敌意有关的心理健康症状。28天之后，52%的妇女仍受到10种或更多的心理健康并发症折磨，只有到90天或更长时间之后，这种症状才似乎减轻。

此项研究还发现，妇女的心理反应是多重的、严重的，可以与遭受酷刑的被害人症状相提并论，甚至是有过之而无不及。

身体症状¹²

疲劳和体重减轻、神经症状以及肠胃问题最常见诸报告。一般而言，报告各种问题的妇女比例在每次谈话之后都会下降。

绝大多数被害人(82%)在第一次谈话时都说感觉“容易累”。疲劳症状常见且感受强烈。即使在贩运事件结束90天之后仍有41%的被害人声称感觉疲劳。

¹¹ Zimmerman C, Hossain M, 2006.

¹² Zimmerman C, Hossain M, 2006.

许多贩运人口被害人由于被迫长期从事繁重的工作，很少睡觉。长期睡眠不足，不仅影响个人集中注意力和清晰的思考能力，而且削弱了人体免疫系统和对痛苦的耐受力。

心理健康症状

抑郁、焦虑和敌意等症状在曾遭受酷刑的被害人和其他创伤性事件被害人当中很常见，在较早的一项贩运妇女研究中被确认为突出的心理反应。

另外，对在欧洲获得援助的妇女进行的一项研究发现，她们的心理疾患严重程度远远高于一般女性。虽然在非政府组织的照顾下，这些妇女的症状确实有所缓解——但缓解速度非常缓慢而且幅度不大。据报告，即使经过三个月的照顾，这些妇女的抑郁程度仍然与一般妇女中最抑郁的 10% 相同。焦虑和敌意程度没有那么严重，但仍大大高于平均水平。这一点很可能阻碍贩运人口被害人重新参与正常的日常活动，如照顾家庭、就业或者教育。¹³

对侦查人员来说，这些强烈症状表明，向被害人提问，必须采取极其敏感和适时的办法。

妇女从贩运境况获救之后，可能仍然面临实际危险；解救行动本身未必会缓解有充分根据且有明显症状的焦虑。

被害人的敌意表现可能让很多侦查人员感到吃惊，他们更可能会预料被害人显得萎顿、流泪和 / 或惶恐。然而，敌意是对创伤的反应，这类文字记载很多。被害人感到“烦恼或易怒”、“容易沮丧”和“对一切感到愤怒”、“大发脾气”，都是很平常的事。¹⁴ 另外，虽然这些情绪能有所缓解，但很可能会逐渐消退或重新爆发，这取决于被害人承受压力的大小。

曾经有过攻击性表现的被害人会因自己的行为而感到愧疚、困惑和尴尬，这没什么不正常的。在欧洲的那项研究中，妇女们描述了她们的易怒和相关的攻击行为，例如以拳击墙、扔东西以及殴打他人。

创伤后压力心理障碍症

创伤后压力心理障碍症是一个描述部分因遭受一次或多次创伤而引起的心理健康失调的术语。这种精神障碍表现为若干严重的心理症状，为曾有危及生命的经历而且这种经历在他们身上留下创伤性影响的人所体验到。

¹³ Zimmerman C, Hossain M, 2006.

¹⁴ 同上。

创伤后压力心理障碍症在越战老兵中首次得到正式识别，但此前已被发现，并以多种术语命名，最常使用的术语都与战争有关，例如在第一次世界大战中出现了“炮弹休克症”，或在第二次世界大战中出现了“战斗疲劳症”。

专业人士制定了诊断创伤后压力心理障碍症的多种方法。常见的确诊症状包括对可怕事件反复回想/回忆、睡眠不宁和没有情感感受能力。

创伤后压力心理障碍症常见于从事警察和军人等职业的人身上，并常被确认为强奸和严重事故等经历的后果。这些常常是单一创伤性事件。

几乎每个经历过创伤的人都会感觉到震惊、悲伤和调整；不是所有经历过创伤性事件的人都会患创伤后压力心理障碍症。不应将创伤后压力心理障碍症与对惊恐事件的正常反应混淆。

对贩运人口被害人来说，他们所经历的创伤性事件常常是反复的、长期的——这一点有时会使他们的反应与那些经历过一次危及生命事件的人的反应有所不同。许多为家庭暴力被害人等长期创伤被害人工作过的人都认为，这类反复虐待/恐惧是另一种不同的综合症：并发性创伤后压力心理障碍症。

区分创伤后压力心理障碍症与并发性创伤后压力心理障碍症，对于侦查人员来说很重要，因为它强调，对未愈创伤的反应，实际上是个体自然反应或本能的生理重组，使这种反应或本能为应付紧张事件而做过度准备。

创伤后压力心理障碍症的一个共同特征是，大多数人的症状会随着时间的推移而缓解——虽然在有些人身上可能继续残留和导致长期的精神疾患，并可能在充满压力的时候复发。

对贩运人口（尤其是以性剥削为目的的贩运活动）被害人的研究发现，被害人表现出多种创伤后压力心理障碍症症状。症状逐步缓解的模式也可以在贩运人口被害人身上找到，但不同症状缓解的速度不同。有关贩运人口被害人的研究发现的创伤后压力心理障碍症的另一个共同特征是，有些被害人在贩运之后或者从剥削地点解救出来之后在一段时间里仍有症状。在欧洲进行的那项研究发现，妇女在被贩运之后接受照顾大约90天之后，症状会有更明显的缓解。¹⁵

创伤后压力心理障碍症对其他类型的贩运被害人影响如何尚没有大量文字记载，但传闻表明，所有类型的贩运活动都会留下这种影响。有些类型的贩运活动（如儿童兵）造成明显创伤，这种创伤可能是长期的、严重的，很可能导致创伤后压力心理障碍症。

¹⁵ 同上。

对刑事司法从业人员的影响

本节将讨论从患有一系列症状的人那里获得陈述的问题，这些症状是遭受过性虐待或者性剥削的贩运人口被害人所体验到的。

被害人的行为

被害人的行为可以包括：

- 对侦查人员或检察官有敌意。被害人可能听说，任何损害贩运者支配地位的事都可能立即招致暴力，因此可能回避与执法或司法当局的一切合作；
- 对侦查和起诉不配合；
- 失忆、出错、前后不一致，导致：
 - 在不同时间做不同的陈述
 - 无法想起细节
 - 能够回忆起创伤性事件的核心细节，但无法回忆起细枝末节，如衣着、房间和车辆情况
 - 遮蔽最危及生命的事件（例如，脱离联系）
- 莫名其妙地发脾气；
- 离开持续造成创伤和控制的环境之后陷入迷惘；
- 处境看起来很“安全，但继续感到焦虑；
- 需要的间歇、休息和睡眠可能比预想的更多；
- 重现和记忆。对很多被害人而言，他们在处理发生在他们身上的事件时有一段重现时间。被害人重新解释这些事件，努力忍受他们的经历，如有可能，努力找到对所发生事件的一种解释，或者对事件进行评价。

你应当做什么（和不当做什么）

- 将被害人从贩运者或与贩运者有牵连的人那里带到安全环境。
- 尽量避免过早谈话。在很多情况下，过早地与被害人谈话，会过度消耗被害人的记忆和应对令人难以承受的回忆的能力，并有可能损害你获得的陈述的一致性。
- 在与被害人谈论发生在他们身上的事件的细枝末节之前，应当先使其情绪稳定下来。
- 要使其情绪稳定，可能需要保健专业人员（对身体和心理症状进行医疗评估和治疗）、社会支助工作者及食宿和辅导提供者的配合。

- 当你与被害人谈话时，要准备一个舒适、安全的谈话环境，包括穿便服。首次陈述时，陈述最好是自由回顾，（尽可能）不提出任何质疑。但要切记，被害人所说的某些事可能需要佐证和（或）澄清，以防对他们或其他人造成伤害。
- 在谈话期间，一些简单措施，如挑选食品有助于其重新获得控制感。
- 尽可能及早开始规划食宿和支助。在参与对贩运人口侦查之前，与当地组织或国家机构接触和协调，以建立工作关系，并对食宿和支助进行规划。这样，你将通过那些暂时同意提供援助的组织获得多种选择。如果你参加了主动侦查，从一开始就要这样做；如果参加反应性侦查，当你意识到你可能需要为被害人提供食宿时，就要及早规划。
- 有能力的话，就采取措施，以防那些受到威胁的人，例如被害人家人或被害人爱人受到伤害。
- 避免二次伤害。二次伤害不是犯罪行为的直接后果，而是机构和个人的反应对被害人的需要和脆弱状况不敏感而造成的。刑事侦查和审判过程都可能导致二次伤害，因为难以在被害人权利与被告或罪犯权利之间实现平衡，甚至是因为被害人的需要和观点被完全忽略。



自我评估

心理反应对于贩运人口的侦查和起诉有何影响？

如何将心理反应对侦查和起诉的影响降至最低？

总结

- 贩运人口被害人一般都有过创伤经历，这是因为他们在被贩运过程中对事件无法预见和控制；
- 当被害人的心理和生物应对机制不足以应付外在威胁时，就发生了创伤；
- 导致创伤的经历包括：
 - 行动限制
 - 对被害人的暴力
 - 虐待

- 创伤对被害人健康的影响包括：
 - 身心健康问题
 - 疲劳和体重减轻、神经症状和肠胃问题
 - 疲倦
 - 抑郁、焦虑和敌意
- 创伤后压力心理障碍症在贩运人口被害人中的发生率高于其他被害人，因为他们长时间遭受一起或多起创伤性事件。
- 被害人面对刑事司法从业人员的行为表现包括：
 - 敌意和不合作
 - 失忆、差错和故事情节前后不一致
 - 发脾气和不理智
 - 持续焦虑和迷惘等
- 也许你可以通过以下方式将心理反应对侦查和起诉的影响降至最低限度：
 - 在开始之前先满足眼前的需要
 - 在谈话期间多歇几次
 - 在谈话时不要强求回答问题
 - 进行医疗评估和援助
 - 安排舒适的庇护所或藏身之处以及其他支助服务
 - 有能力的话，向被害人保证正在采取措施以防被害人的家人和爱人受到伤害
 - 永远不要做出你无法兑现的承诺！



UNODC

联合国毒品和犯罪问题办公室

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org