

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>模块 1</p> <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 1</p> <p style="text-align: center;">作为全球威胁的腐败：根源、形式与成本</p> <p>本模块从地区、国家和国际视野向学生介绍腐败问题。尽管腐败经常被定义为“为个人利益滥用受托权力”，但是，腐败表现为多种形式。本模块要求学生讨论和思考那些可构成腐败行为的不同行为类型，从政府公职人员、公共机构成员、媒体和私营部门等人员的视角讨论和辩论腐败的含义。</p> <p>本模块也鼓励学生思考腐败在国家法律规定中含义，以及一些国际文件，例如联合国反腐败公约、经合组织反贿赂公约和欧洲委员会反腐败公约中对腐败的规定。有关国际反腐败法律框架的进展更多细节在模块 II 中讨论。</p> <p>解决了腐败定义这个问题之后，学生应思考腐败的成因和影响。多因素可能导致腐败在一些特定领域内非常普遍。因执法缺失产生的低风险、因低收入或者失业形成的重要诱因、谋取不菲的非法利益而造成的高收益，这些混合因素经常使得腐败非常普遍。</p> <p>腐败的成本和影响因其成因不同而有差异。尽管贪污和贿赂而造成的纯粹的经济成本为新闻媒体所关注，但是系统性腐败所造成的经济和社会影响更难评估。在那些正寻求重建法治和强化民主制度的国家，腐败能产生特别有害的后果。学生通过研究自己国内腐败的影响，他们将观察到腐败会对有助于本国公民利益的国家治理能力有很大的冲击。</p> <p>在思考这些问题时，为了评估和计算腐败的成本，本课程将向学生介绍 UNODC 最新的反腐败工具和最好的反腐败知识门户网站。</p> <p>最后，学生将思考为什么腐败现在要通过联合国反腐败公约之类的工具加以解决，为什么一个国家腐败的影响能扩展到全球。学生应当反思腐败对安全、法治和政府民主政体合法性所造成的全球性影响是如何在不同</p> |
|-----------------------------------|--|

| | |
|------------|---|
| | 国家间获得共识，即通过真正的国际应对是唯一有效的解决措施。 |
| 主要问题/话题 | 腐败的形式；腐败的根源；腐败在国际与国内的影响 |
| 联合国反腐败公约条款 | 第三章（入罪和执法）——简要概述 |
| 主要话题 | <p>本模块涉及的一些主要问题/话题包括：</p> <p>1. 腐败问题概述</p> <p>（1）腐败概念内涵具有丰富性，对腐败概念界定应当注意的三个标准： 以公共权力为中心的界定； 以市场为中心的界定； 以公共利益为中心的界定</p> <p>应当特别注意在不同时期、不同国家、不同民族以及不同政治体制下，对于公共权力和公共利益的范围的理解以及限定是不同的，立足于不同的社会规范（政治、经济、法律、伦理、宗教规范）和文化传统的评价，其结论是不同的。</p> <p>透明国际对腐败的理解更宽泛，不仅是公共官员滥用权力的问题，而是还包括了任何人为了获取利益而滥用权力（不一定是政府权力）的行为。</p> <p>（2）腐败的领域和基本形式</p> <p>行政权力的腐败； 立法腐败； 司法腐败； 企业腐败； 商业贿赂； 交通、邮政、媒体、教育、学术、体育赛事等领域腐败</p> <p>（3）腐败的社会危害性（成本）</p> |

分析腐败对国家政治、经济、民主和法律的严重破坏性；

腐败对国际社会秩序的严重危害性

2. 腐败根源问题

国内外有关腐败根源问题可以概括如下：

(1) 可以从权力主体自身寻找腐败行为发生的原因；

(2) 深入权力的生态环境，例如特有的政治制度、经济体制、历史传统、价值观念中寻找腐败根源；

(3) 从趋附于特定权力的人们行为方式上去探究腐败根源，如“寻租”理论。

新兴经济发展背景下腐败根源，以中国、印度尼西亚、巴西等国家为例重点阐释。

3. 腐败行为的性质和形式

(1) 透明国际认定的腐败行为共有 20 种（参见杰瑞米·波普书）

(2) 严重腐败（腐败犯罪）与轻微腐败（违纪、违规腐败）

(3) 公共部门的腐败和私营部门的腐败

(4) 腐败刑事性质和民事性质

以《欧洲委员会反腐败民法公约》分析腐败损害予以民事赔偿问题；

腐败刑事性质则体现了对腐败行为的刑事入罪和执法的层面。

4. 腐败的危害以及影响

(1) 腐败的经济危害

(2) 腐败的社会危害

(3) 腐败的政治危害

可以从中国、阿根廷、印度尼西亚、智利、乌克兰和菲律宾以及非洲国家的案例开展讨论

5. 腐败对法治制度包括司法和执法机构的广泛影响

6. 腐败问题的国际性

分析发展中国家和发达国家的腐败现象，腐败对世界各国的严重危害，已经成为国际性难题，国际社会合作治理的必要性和可行性。

新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。

| | |
|------------------|--|
| | |
| 课堂重点 | 清晰界定腐败定义和理解其对各利益相关方的成本是预防和解决腐败及其相关违反人权问题的一个前提。 |
| 学习目标 | <p>1. 向学生介绍腐败的历史和定义的演变以及其在最新的共识性规范性文件和国际文件如联合国反腐败公约下的法律定义。</p> <p>2. 为了分析腐败的法律定义以及其对国内和国际各种利益相关方的影响，向学生介绍一些主要的资源。</p> |
| 课堂作业/主要任务 | <p>1. 阅读/认识：本模块必读内容，课前思考下列要点：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 你认为腐败主要成因是什么？ • 政府减少腐败机会能采取哪些主要措施？ • 国家应对腐败面临的具体挑战是什么？ <p>2. 阅读/认识：阅读国际人权会议论文，概括对下列要点的思考：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 腐败是如何侵害公民基本人权以及腐败对哪种权利危险最大？ • 在减少和打击腐败中应采取什么有效措施支持和保护人权？ <p>3. 阅读/认识：利用下列强调的工具结合自身研究，就下列问题针对自己国内的相关腐败问题开展至少一项研究：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自己国内腐败主要的根源和其存在的条件是什么？ • 你认为在自己国内减少腐败机会的措施是什么？ • 自己国内的腐败问题如何影响到其他国家？ |

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>模块 2</p> <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 2</p> <p style="text-align: center;">作为全球腐败威胁应对措施的《联合国反腐败公约》</p> <p style="text-align: center;">第 1-8 章：对第 1-71 条的简要概述</p> <p>本模块的主要目的是介绍联合国反腐败公约下解决和预防腐败的新全球性框架，并且引起对公约内相关价值，例如透明性、责任和廉政、司法与合作等问题的讨论。本课程也将讨论和分析如何定义腐败并判定其严重程度，面对腐败问题时如何决定“该怎么做”等问题。</p> <p>本模块第二个目的就是介绍和谈论联合国反腐败公约框架所蕴含的整体的研究方法，以便用于识别和分析公共部门和私营部门内腐败的风险和成本。</p> <p>第三个目的是向学生介绍全球腐败现象，包括如何定义腐败、判定腐败严重程度、预防和解决腐败以及如何评定腐败所造成的大量的可以估算以及潜在的成本等问题逐渐形成的共识。联合国反腐败公约内的反腐法律框架发展简史也要加以讨论，包括美洲国家组织、经济发展和合作组织、欧洲委员会和非盟的反腐公约。本模块也将注意到像透明国际之类的技术和公民社会组织在预防和减少多个利益相关方腐败风险和成本方面所起的重要作用。</p> <p>实际上，联合国反腐败公约首次为所有国家确立了最低的法律和治理反腐败规则、透明性和问责原则。对所有利益相关方来说，在国家、部门和机构背景下理解这些普遍性规则和原则对公共治理和私人治理以及腐败问题的影响极为重要。</p> <p>本模块的范围主要集中在联合国反腐败公约的腐败犯罪条款和已经批准加入公约的国家主要制度性腐败问题。就本模块以及本课程来说，腐败被定义为包括联合国反腐败公约要求所有签署国立即制定和执行的犯罪以及那些建议认真考虑的犯罪。尽管构成腐败的行为类型在不同国家背景下</p> |
|-----------------------------------|--|

仍然处于演变之中，但是联合国反腐败公约则有效地统一了当前全球共识，即公约中的行为实际上被所有国家规定为腐败行为。法律的协调一致将促进更有效和有利的国内和国际执法合作以及法律的执行。这也将有利于形成公共部门和私营部门共同的商业价值，促进全球经济增长和市场更有效率。

本模块和课程也将讨论和分析联合国反腐败公约中正在兴起的法律、政策、原则、价值和最佳实践以及有多少地区和国际反腐败公约对这些问题有所发展。所有反腐败公约中的措施都旨在促进更加透明，问责、对公共和私营部门监管，采购程序管理，以及更多公共对话、公众参与和获取信息。

最后，在本模块和全部课程中，学生应尝试和分析所有的涉及企业、人权组织、政府官员、司法和执法人员、捐赠者、国际组织、非政府组织、媒体、一般公众、那些贫穷和被剥夺权利的人等多重利益相关方和多领域的问题。学生对国际法及其国际公约和条约在全球化和国际化中日益重要的作用有基本的理解也非常重要。

反腐败公约和条约。尽管联合国反腐败公约独特性在于其最具有广泛性和唯一真正全球性反腐败条约，但是其许多重要规定体现在近二十年来通过的地区和国际条约中。它有许多新的条款，例如资产追回和国际执法合作义务，使得联合国反腐败公约有别于其他条约。

美洲国家组织反腐败公约

经济合作与发展组织禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约

欧洲委员会反腐败公约

非洲联盟预防和打击腐败公约

亚洲开发银行/经合组织亚洲和太平洋反腐败行动（ADB/OECD-2000）

联合国反腐败公约强制性刑事措施，各缔约国必须将下列犯罪纳入到本国刑事立法中：

积极和消极的国家公职人员贿赂

公职人员贪污或者挪用

犯罪所得的洗钱

妨害司法

帮助或者教唆腐败

联合国反腐败公约非强制性刑事措施。各缔约国考虑下列行为的入罪化：

消极贿赂外国公职人员和国际组织公职人员

滥用职权

财产非法增加

私营部门内的积极的和私人的贿赂

私营部门的贪污

泄密

妨害司法

试图实施、准备联合国反腐败公约规定的犯罪

成文法限制

非刑事措施。要求或者鼓励各缔约国通过或者采纳宽泛的非刑事措施、法律、行政规则和管理政策，用于促进联合国反腐败公约公正和有效的实施，包括：

冻结、扣押和没收与联合国反腐败公约有关的犯罪所得；

保护证人，鉴定人和被害人

保护举报人

建立独立的专门性打击腐败机构，国内和国际执法合作；

国家机关之间的合作

国家机关和私营部门之间的合作——特别是金融机构

银行保密

引渡

相互司法协助

允许适当使用特殊侦查手段

建立金融情报机构

资产追回

良治实践包括：

开放政府法律——收入和财产披露，获取信息和揭发

机构廉洁问题——司法和检控机构的腐败和反腐败委员会/机构

国际执法合作问题——洗钱和资产追回

| | |
|------------|---|
| 主要问题 | 联合国反腐败公约介绍：优势和缺点 |
| 联合国反腐败公约条款 | 第 1-8 章：第 1-71 条的简要概述 |
| 主要话题 | <p>本模块涉及的主要话题如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全球反腐败运动演变的简要历史 <ul style="list-style-type: none"> (1) 区域性和全球性的反腐公约 (2) 联合国等国际组织在全球反腐败中的地位 (3) 透明国际等非政府组织的反腐败作用 2. 《联合国反腐败公约》在全球性反腐行动中的地位 <ul style="list-style-type: none"> (1) 联合国反腐败公约腐败治理、法治、人权保护的主要法律框架 (2) 《联合国反腐败公约》的目的、条款和范围概述 (3) 联合国反腐败公约对腐败行为的界定 3. 联合国反腐败公约的实施与社会参与概述 <ul style="list-style-type: none"> (1) 公共部门、私营部门和公民社会等在《联合国反腐败公约》实施方面扮演的角色（第 13 条） (2) 简单分析本国社会参与反腐败情况 4. 《联合国反腐败公约》的实施与执行问题 <ul style="list-style-type: none"> (1) 联合国反腐败公约谈判、签署、批准生效过程 (2) 《联合国反腐败公约》履约审议机制 (3) 联合国反腐败公约在中国的实施与履行 <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| 课堂重点 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 理解联合国反腐败公约的要求对公共部门和私营部门、国际社会和公民社会的利益相关方最为重要。 2. 在不同国家背景下实施联合国反腐败公约的多重挑战。理解公约的条款是如何密切相连和交叉，哪一个条款是其他条款的基础，理解哪一个条款 |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>对于满足其前提极为重要而因此减少腐败风险和成本，执行普遍人权和促进良好治理。</p> |
| <p>学习目标</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 对国际法和地区、全球反腐公约/条约的重要性和历史有一般理解。 2. 对联合国反腐败公约中犯罪和良好治理有关规定有一个全面概括。 3. 对全球腐败的性质、范围和成本有批判性理解。 4. 为分析联合国反腐败公约条款和其对公共部门和私营部门潜在影响，对关键根源有批判性理解。 |
| <p>课堂作业/主要任务</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 除了必读和推荐内容外，自己独立研究，形成一个系统研究方法并且加以运用。能够识别那些来自于不同利益相关方最佳实践框架、国家合规报告和实证数据和调查的研究资料。能够逐步地阐释一般性的拟用于国别和部门中的研究方法。 2. 你完成任务 1 后，任务 2 是能够识别出你为了下列目而求助的关键资料： <ol style="list-style-type: none"> (1) 分析国家与联合国反腐败公约符合性； (2) 在具体国家内腐败的范围和性质； (3) 公共部门和私营部门视角腐败的风险和成本。 3. 制作 3-5 页的 PPT，展示案例中与反腐败公约相关的问题。 4. 阅读联合国毒品与犯罪问题办公室立法指南，熟悉该指南是如何编排以及如何将其作为一般性参考资料使用。在课程中，该指南应当用于主要问题的解释。 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>模块 3</p> <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 3</p> <p style="text-align: center;">预防：良好治理与法治</p> <p>第 2 章：第 1-14 条（重点为第 6-9 条）</p> <p>过去 20 多年来所有国家和地区反腐运动的经验表明，预防和有效解决腐败需要公共部门和私营部门内透明和可问责的决策程序以及公正和有效的执法。</p> <p>这些经验也告诉我们，许多在解决腐败问题上取得巨大进步的国家也是那些支持法治文化发展、公众参与和公众获取信息的国家。</p> <p>联合国反腐败公约框架包括一些重要的内部相联系的透明和问责等法律和良好治理内容。它推动了一个整体解决和预防腐败的方法，这将最终有助于减少社会、商业和公民的巨大的腐败成本。</p> <p>本模块主要的目标是从理论和实践的角度介绍透明性和问责性的概念——但是通过独特的反腐公约实施的角度。这意味着这些概念需要通过实例和案例研究从国别、部门和机构的角度加以发掘。</p> <p>这也意味着这些问题需要从所有利益相关方角度加以发掘，包括大小型公司职员、企业、不同职业和部门，主要公共机构和职员，公务员，公民社会。</p> <p>如果经过本模块和课程学习后能够解释、理解这些交叉的概念，那么，实际上思考如何评估腐败风险和成本以及如何解决和预防腐败的重要和普遍理论和实践基础就永远恰当了。</p> |
| <p>主要问题</p> | <p>法治；透明；获取信息；公务员体制改革，行为准则；举报；公共采购和公共财务管理</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | |
| 联合国反腐败 公约条款 | 第 2 章：第 1-14 条（1-14 条概述，重点是 7-9 条） |
| 课堂重点 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 廉洁的司法制度在下列方面非常关键：普遍公正权、反腐法律有效和有力地执行、普世人权，包括契约权利和财产权利。 2. 透明、问责、良好治理原则下的开放政府对于反腐成功和促进法治文化非常重要。 3. 已经证明公民社会参与和公众获取信息是最好的预防和减少腐败、促进在民主治理和自由市场制度下获得公众信任的良方。 |
| 主要话题 | <p>本模块涉及的一些主要问题/话题包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公共行政部门的透明与问责原则 <ol style="list-style-type: none"> (1) 透明政府和问责原则概念 (2) 透明政府和问责原则对现代公共行政的具体要求 (3) 世界主要国家（美国、日本、澳大利亚等国家）信息公开法概述 (4) 透明政府和问责原则预防腐败发生的机制 2. 预防和减少公共行政部门腐败的治理措施 <ol style="list-style-type: none"> (1) 联合国反腐败公约相关内容概述 <p>概括联合国反腐败公约第 7-13 条规定的内容，包括公职人员招聘、雇佣、留用、晋升和退休制度；公职人员行为准则；公共采购和公共财政管理；公共报告；审判和检察机关反腐措施；私营部门反腐；社会参与。</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) 总体评价这些措施在预防腐败发生的作用 |

(3) 本国预防和减少公共行政部门腐败的治理措施（与公约内容的比较分析）

3. 公务员体制改革与预防腐败问题

(1) 保障公务员廉洁的管理体制

从公务员的录用、和选拔原则；公职人员的甄别、培训和岗位交流；工资福利制度；教育制度等内容进行阐释。

(2) 公务员廉政制度建设

4. 公职人员公正履职与预防腐败

(1) 公职人员公正履职的法律制度建设

(2) 防止利益冲突制度（理论和实践角度的分析）

重点分析公职人员任职回避以及公务活动的回避制度；利益冲突容易造成腐败；如何防止利益冲突；离职后公务员的利益冲突问题。

5. 公职人员的行为准则及道德披露制度

(1) 公职人员行为守则和道德建设的基本原则

(2) 比较若干国家公职人员行为守则和道德建设的立法规定

(2) 违反公职人员守则和标准的处理措施

6. 公职人员财产申报和公开制度

(1) 联合国反腐败公约以及其他反腐公约的有关规定

(2) 中国、美国、日本等国家公务员财产申报和公开制度

(3) 财产申报和公开对预防腐败的有效性的评估

7. 司法和检控人员廉洁与预防腐败

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>(1) 国际反腐败公约以及国内立法的相关规定</p> <p>(2) 司法廉洁制度的设置及主要内容</p> <p>(3) 公正、廉洁司法为何能预防腐败</p> <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| <p>学习目标</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 能够想象联合国反腐公约是以一种整体的跨部门、跨国家方式预防和解决腐败的全球性框架或者指南。 2. 能够从联合国反腐败公约背景下就国家、部门和机构内的透明性和问责性概念加以识别和批判分析。 3. 把联合国反腐公约视为是潜在的促进人权，例如表达自由、廉洁司法、公平、有效且有力地执行的全球反腐指南。 3. 明确透明国际在预防和解决公共部门和私营部门腐败的优缺点。 |
| <p>课堂作业/主要任务</p> | <p>阅读必读和推荐阅读材料，从公私部门的角度思考下列问题。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能够用一句话定义法治。识别联合国反腐公约中与此有关的规定。 2. 能够从法治和发展中国家 10 年来反腐败推进中识别出至少五个关键经验。 3. 能够阐释法治对于可持续经济和政治发展以及预防和解决腐败重要意义。 4. 能够列举出实施电子政府和开放政府法律相关的三个挑战，例如获取信息，收入和财产披露，监督、行为规则和利益冲突。 |

| | |
|--|---------------------------------|
| | 5. 能够识别透明国际实践、与采购和监管程序相关的成功案例研。 |
|--|---------------------------------|

模块 4

导论/课堂讨论和辩论主题

模块 4

预防：公众参与、开放型政府与教育

第 2 章：第 13 条（及相关的第 8、10 条）

政府不可能单独打击腐败。在开展和执行打击腐败的措施中，公众对腐败影响和风险的意识以及公众参与对于反腐成功意义重大。尽管政府行为和领导很重要，但是公众参与反腐同等重要。公民社会组织，如透明国际，青年律师协会和许多其他类型的非政府组织显示已经有能力在打击腐败方面发挥重大的影响，特别是在提升公众对腐败存在和负面后果的认识方面。

本模块建立在模块 III 中讨论的透明性、问责、良好治理和法治等概念和原则基础之上。本模块尝试深入讨论政府如何吸纳公众参与打击腐败，特别是如何提供获取公开信息的路径、开展有效的反腐教育。这些问题是整个过程中的重要的第一步。所有的问题通过案例研究和比较研究加以解决。

在过去的十年里，获取信息的国际化运动的发展非常迅速，目前，这代表着预防腐败改革领域中最有动力和密切联系的内容。在 10 年前，少数国家制定法律规定了公众获取政府信息的机制。今天，这些国家的数量正迅速增长。而且，公众依法获取信息的范围也在扩大。原来的法律为获取信息设置了诸多限制，而现今的法律有了很大进步，认为所有的信息都应当公开，严格限定例外原则。

支持信息公开法律的人员在很多方式上对腐败产生影响。首先，新闻媒体和公众请求信息公开能够揭发腐败犯罪。典型的例子就是在英国议会消费门事件，其被揭发主要就是因为新闻媒体根据英国信息自由法

不断请求信息公开。这个案件将在后面模块中详细阐释。

第二，获取信息能够改变政府公共行政过程中政府职员更加透明的态度，从而减少因离开公众监督发生腐败的情形。

信息自由法律的实施能减少公共官员抵制信息的意愿，因为他们知道，如果他们没有合理理由而尝试去那样做的话，将会引起潜在的司法程序。另外，一旦根据立法发布信息，那么公共官员或许意识到担心信息公开是靠不住脚的。本模块要求学生思考获取信息立法方面的国际化趋势并且将其与本国所采取的措施进行对比。

从小学到研究生阶段的反腐败和廉洁教育学习也是国家改革的一个领域。道德和公民课程强调公正、开放和信任，这些已经逐渐在一些国家普及。雇主、公共部门和私营部门、雇员也需要高等教育机构加强反腐败和廉洁教育，以应对腐败的风险和影响。本课程自身就是对这种领域需求的反应。

本模块要求学生从所在国家简要地思考良好实践的例子，是否有课程以及该课程如何对个人行为产生现实和持续的影响。学生应当就国家反腐意识提升活动有一个概念性的认识。

联合国反腐败公约第 13 条是关键的一个条款，其要求缔约国与非政府组织合作反腐，以便就腐败影响获取政府信息并且教育公众。这些问题正是本条集中解决的问题。学生应当注意到所有的规定彼此联系且相互支持，应当探讨公约的其他内容是如何保证政府和公众合作以及向他们提供信息。

本模块中，学生还可以考虑第 8 条、第 10 条、第 12 条和第 63 条，这些内容鼓励国家提高公众意识和公众参与反腐。经验告诉我们，如果兼顾协调公约中其他相关条款内容，上述条款的实施更为可行。更广泛意义上讲，上述情形同样适用于整个联合国反腐败公约。因此，学生应当常常问自己，本模块和其他模块中，联合国反腐败公约的条款彼此如

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>何联系，国家采取的实施措施应当如何联系、优先处理或者排序。</p> <p>许多反腐专家认为，只有第 13 条的措施得以完全执行，也即，通过获取信息和受到教育，公众参与且得到授权开展反腐败，那么，联合国反腐败公约的其他条款（如第 8 条规定的财产公开）将可能发挥较小的影响。因为学生完成了本模块的阅读内容，思考了与公众意识有关的反腐败公约条款范围，所以，应当批判反思如何鼓励公众参与反腐败，政府和公民社会的参加也支持其他反腐败改革的实施。</p> <p>学生应当思考的问题还包括提高公共机构廉洁性，预防私营部门腐败、旨在促进由媒体组织提供准确和有效反腐报告。</p> |
| <p>主要问题</p> | <p>公众意识；公众参与；良好治理；获取信息；公众教育；公务员改革；行为规则；公共资金披露；公共监督和报告</p> |
| <p>联合国反腐败公约条款</p> | <p>第 2 章：第 12 条，第 13 条（相关第 6-11 条和第 63 条）</p> |
| <p>主要话题</p> | <p>本模块涉及的一些主要问题/话题包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政府信息公开是预防腐败的重要方式 <ol style="list-style-type: none"> (1) 政府信息公开的范围 (2) 政府信息和数据的查阅便民化措施 (3) 政府反腐败报告的发布 (4) 政府信息公开中个人隐私保护以及限制 2. 政府决策过程与公共行政管理的透明 <ol style="list-style-type: none"> (1) 良好的财务管理的特征 (2) 公共预算与支出的透明如何防治腐败 (3) 财政透明规则与腐败发生及其严重程度的关系 3. 公民举报及言论自由与腐败预防和惩治（公众参与反腐） <ol style="list-style-type: none"> (1) 国际反腐败公约以及国家立法对举报以及言论自由权利的规定 |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>(2) 公众参与行政决策的路径</p> <p>(3) 保障公众查找、接收、披露腐败信息的法律机制</p> <p>(4) 公民举报腐败行为的安全、有效的途径</p> <p>4. 公众反腐败教育问题</p> <p>(1) 相关立法规定及其要求</p> <p>(2) 公众反腐败教育的重要意义</p> <p>(3) 公众反腐败教育的举措</p> <p>建立反腐败机构；开发学校反腐败课程；提高公众反腐败意识</p> <p>5. 发表独立公共审计报告，采用全球通行的会计标准</p> <p>(1) 公共资金和财产审计人员的选任、职责</p> <p>(2) 审计机构职责及其与其他反腐机构之间的关系</p> <p>(3) 通过审计治理腐败的有效性的评估</p> <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| <p>课堂重点</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 如果没有公众意识和非政府利益相关方的强力支持，政府不可能有效解决或者预防腐败。 2. 近 15 年全球多学科经验研究显示，许多国家已经取得反腐败的成功，因为他们优先通过和实施了获取信息和开放政府的法律。 3. 让更多的人认识到腐败的成本和风险非常重要。这包括公民、商业、游说团体、媒体、智库、学术界、监督者、辩护律师、检控人员、法官和反腐斗士们。 4. 用于促进公众意识和政府决策程序的系统监督和报告框架对于反腐成功非常重要。 5. 表达自由权，包括能够不用担心报复而举报腐败是反腐成功的关键。 6. 促进透明预算和独立审计和金融信息，促进公众获取与税收和开支的信息，如在医疗、教育和自然资源等高优先领域。 |

| | |
|------------------|---|
| | |
| 学习目标 | <ol style="list-style-type: none">1. 帮助学生在反腐败公约有关的制度、法律和条约、程序和公民参与等改革进行战略性思考。2. 帮助学生明白许多反腐败法律、政策和问题相互联系和相互依赖性。3. 向学生表明如何获取和有效利用一些最好的参与监督和举报框架以及决策者、公民和商业参与和促进反腐败公约改革任务的方法。 |
| 课堂作业/主要任务 | <ol style="list-style-type: none">1. 阅读必读书目后，独立研究全球制定和执行开放政府和获取信息法律的发展历史。能够识别出一些最佳实践的例子。2. 能够识别出联合国反腐败公约中公众意识相关的实践以及其他地区或者国际公约中类似的规定。3. 选择一个案例写出 3-5 页的内容，涉及公众意识，透明性和获取信息，并注意联合国反腐公约中哪些条款与这些问题最有关联。 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>模块 5</p> <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 5</p> <p style="text-align: center;">私营部门的腐败预防</p> <p>第 2 章：第 12、21、 22、23、24、26、39 和 40 条</p> <p>私营部门解决和预防腐败的作用的重要性不能被低估。随着联合国反腐败公约通过以及后续的实施，已经逐渐地建立起一种新的、统一的国家和全球法律框架以开展业务。在不同国家背景下认识到和分析这种情形以及理解如何衡量和最大化减少腐败的成本和风险对于企业参加者和顾问来说非常重要。为此目的，明确公司良好治理结构和公司合规程序变得更为重要。</p> <p>今天，有很多丰富的帮助、指导企业的资源、工具、全球政策和法律框架。全面理解联合国反腐败公约的范围和内容将有助于企业沿着法律和道德之路前行，确保企业行为合法和遵守道德。这样也将使得企业和消费者受益，如减少企业成本和产品、消费价格。这也将为企业提供所需的框架，从而支持良好治理、稳定政治环境和法治。</p> <p>本模块将向学生传授一些重要的知识，这将大大有助于他们识别未来法律和道德发展提出的合规风险。</p> |
| <p>主要问题</p> | <p>贿赂外国政府官员；虚假财产披露的刑事责任；执法合作和洗钱</p> |
| <p>联合国反腐败公约条款</p> | <p>第 2 章：第 12 条、第 21-24 条，第 26 条和第 40 条</p> |
| <p>主要话题</p> | <p>本模块涉及的有些主要问题/话题包括：</p> |

1. 私营部门会计、审计以及财务披露制度

- (1) 全球通用的会计、审计准则
- (2) 会计、审计和财务披露制度与预防腐败之间的关系
- (3) 会计、审计和财务披露制度推进腐败治理的作用与路径

2. 私营部门行为准则的采用和利益冲突的应对

- (1) 私营部门职业行为准则（合規程序）的制定
分析制定的必要性；职业行为准则的主要内容；行为准则有效性评估
- (2) 防止滥用对私营部门的管理程序
私营部门的成立以及经营许可要符合法定条件；政府对商业活动补贴必须合法；对滥用上述职权的责任追究
- (3) 私营部门内利益冲突的主要表现以及解决
规范私营部门内前公职人员、现职人员以及离职人员的职业行为、以预防利益冲突

3. 提高法人法律身份的透明度与预防腐败

阐释私营部门设立和管理的条件，强调公开、透明原则；私营部门管理人员的廉洁性

4. 私营部门的腐败行为及其治理

- (1) 私营部门发生腐败的主要领域：采购、体育、矿业、医药、金融特许经营等等
- (2) 私营部门海外贿赂问题
- (3) 私营部门财务管理方面的腐败问题：财务欺诈、虚假财务披露
- (4) 对私营部门财务管理腐败的刑事制裁措施

结合联合国反腐败公约以及其他国际公约、国内立法的规定进行阐释。重点是分析私营部门贿赂外国公职人员和虚假披露国际商业交易财务状况的行为的刑事责任。

5. 私营部门就腐败问题（洗钱和银行泄密等）参与执法合作

- (1) 私营部门的洗钱和银行泄密等腐败现象
- (2) 私营部门与执法机关间开展执法合作预防腐败
分析私营部门向执法机关报案、举报或者控告腐败犯罪行为；配合执法

| | |
|--------------------|--|
| | <p>机关对腐败行为的调查和处理。</p> <p>6. 金融机构在预防腐败方面特殊作用</p> <p>围绕金融机构对腐败资产检控，重点分析金融机构反洗钱的义务和机制；金融机构对账户持有人未来金融交易的动态监控；向执法机关提供账户持有人的交易记录等内容。</p> <p>7. 法人违反《联合国反腐败公约》应承担的责任问题</p> <p>结合一些国内立法分析法人腐败犯罪应当承担的刑事、民事和行政法律责任。</p> <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| <p>课堂重点</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 以前模块谈论的解决公共部门腐败的良好治理和预防实践同样可以适用于私营部门（加强审计和会计标准，足够的审计控制，预防贿赂和洗钱以及公开财务披露）。 2. 公共部门和私营部门的腐败相互联系和相互依赖。为完全解决公共部门的腐败，也必须努力解决私营部门的腐败问题。 3. 在一些国家，执行与私营部门腐败相关的法律还没有处于优先地位，主要还是集中在适用于公共部门的法律。 4. 在私营部门中，提供报告腐败行为的内部和外部的安全机制是一项重要的预防和问责工具。 5. 和国际执法机构开展广泛合作对减少私营部门和公共部门的腐败都很重要。 6. 获取政府信息的法律、政策和机制对于私营部门和公共部门都很重要。 7. 促进私营部门的廉洁必须包含有雇佣、升职、降级和开除职员等透明政策。 |

| | |
|------------------|--|
| 学习目标 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 理解私营部门在预防腐败、促进良治和法治方面的责任和角色。 2. 知道与私营部门贿赂相关的、正在兴起的全球法律、道德、合规和最佳治理实践的情形。 3. 知道如何通过多重研究方法识别和分析与私营部门内腐败成本有关的关键问题和研究资源。 4. 知道如何从联合国反腐败公约的视角来分析私营部门反腐合规计划。 |
| 课堂作业/主要任务 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 查询 http://thefightagainstcorruption.unglobalcompact.org/，完成六个短模块的任务。 这些模块概括了联合国反腐败公约如何与私营部门相关联。该视频特别针对联合国全球性公约以及公约对私营部门的重要意义作了好的概括。 2. 仔细研究联合国反腐败公约第 21 条、第 22 条和第 26 条，并将其与英国反贿赂法、美国反海外腐败法以及本国立法相关条款比较。列举出相同点和区别。 3. 能够识别出商业合规计划中包含联合国反腐败公约相关条款的主要内容。 4. 思考主要的联合国反腐败公约中的条款、良治条件以及其他案例中的其他问题。参考公约中的规定，为案例中公司合规部门拟定基本内容。 |

| | |
|---|--|
| <p>模块 6</p> <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 6</p> <p style="text-align: center;">预防：举报与媒体在曝光腐败方面扮演的角色</p> <p>第 2 章：第 8、10、12 和 13 条（及《世界人权宣言第 19 条》）</p> <p>本模块解决个人和新闻记者举报腐败行为中的关键作用。如果没有个人举报，过去大的腐败丑闻将不会被揭发。类似地，如果记者不能在调查和举报腐败中完成本职工作，那么公职人员和私营部门工作人员的腐败行为就会发生。</p> <p>认识到这一点，联合国反腐公约要求缔约国采取适当措施以便利举报腐败行为，保护那些举报人，允许记者举报腐败的自由。在这些领域，各缔约国已经采取了很多措施以满足公约的规定。</p> <p>就举报而言，相关措施包括两种：（1）鼓励和便利举报的措施；（2）旨在保护举报人的措施。缔约国采取的措施包括，个人有义务对腐败行为举报；建立接受举报的中央机关；成立特别的反腐败举报热线和在线举报机制；为增强举报意识对人员加以培训。</p> <p>关于媒体搜集和传播腐败信息的作用，英国消费门丑闻显示如何采取措施来提升公共部门的透明性，如信息自由法能帮助记者揭发腐败的工作。本模块要求学生思考，为了提供一个支持记者有效履职的环境，政府能做什么、应当避免做什么。举报腐败过程中也需要考虑合法性问题，如个人隐私、国家安全和公共秩序。</p> |
| <p>主要问题</p> | <p>个人报告和举报；媒体角色；腐败举报和隐私权的平衡；获取信息；公众参与；公众信任</p> |
| <p>联合国反腐败公约条款</p> | <p>第 8 条、第 10 条，第 12 条、第 13 条和第 32 条</p> |

| | |
|-------------|--|
| <p>主要话题</p> | <p>本模块涉及的主要问题/话题包括：</p> <ul style="list-style-type: none">1. 腐败行为的举报机制<ul style="list-style-type: none">(1) 通过举报预防腐败的必要性和可行性(2) 举报腐败行为的方式(3) 建立和健全腐败预防的举报机制2. 腐败举报激励措施<ul style="list-style-type: none">(1) 公私部门内建立举报腐败案件的鼓励和便利机制(2) 对举报人及相关人员的权利保护机制3. 腐败信息的公众知情权与举报<ul style="list-style-type: none">(1) 腐败信息的公众知情权的国际法和国内法依据(2) 保护腐败信息的公众知情权的法律机制<p>保护查找、接收、公布和传播腐败相关信息的权利；要求公私部门定期提交公共行政相关反腐败报告和财务报告。</p><ul style="list-style-type: none">(3) 举报腐败案件与诽谤的界限4. 媒体在举报腐败案件的特殊作用<ul style="list-style-type: none">(1) 网络新媒体举报腐败案件的优势和弊端<p>重点分析网络等媒体削弱了政府对腐败信息的控制，公众腐败腐败案件更自由、便利；新媒体举报腐败与隐私、国家安全、社会秩序的关系。</p><ul style="list-style-type: none">(2) 协调网络新媒体反腐机制与国家反腐机制5. 概括：腐败监测、报告与法治的结合<ul style="list-style-type: none">(1) 公共管理、信息透明的法律体系 |
|-------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| | <p>(2) 公私部门应当有便利腐败举报的措施</p> <p>(3) 腐败行为的监督、报告和评估</p> <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| <p>课堂重点</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 从总体上看，便利腐败发生机构内的人员对腐败行为举报和更多的媒体举报是重要的、有效的预防腐败方法。 2. 国家应当制定保护举报人的法律和程序。应当确保所有的公职人员认识到有可用的举报腐败行为的机制。 3. 公开获取政府信息以及透明公共管理为媒体对公共部门腐败行为的举报提供便利。 4. 如果没有获取信息和透明管理的法律，公众对政府信任将大大降低。 |
| <p>学习目标</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 学习和了解与保护举报人以及与媒体举报腐败行为相关的联合国腐败公约的规定。 2. 学习如何识别、获取和使用透明性工具以促进公众参与和举报。 3. 学习透明性、良治实践和原则如何相互支持和彼此发生作用以及如何促进透明性。 5. 学习如何获取和创造性使用多个评估工具、监督和报告机制来解决不同部门内、机构和国家内的腐败。 6. 能够阐释缔约国所采取的便利腐败行为报告的措施。 |

| | |
|-------------------------|--|
| <p>课堂作业/主要任务</p> | <ol style="list-style-type: none">1. 能够讨论缔约国为了促进腐败行为的举报以及对举报人的保护而采取的主要措施。2. 根据自己的研究，识别一个公共部门或者私营部门内举报腐败的案例已经导致揭开部门内系统腐败。3. 能够讨论联合国反腐败公约中支持媒体举报腐败行为的主要透明性条款，包括与获取信息和公共管理透明相关的条款。4. 能够讨论政府必须增加公共管理透明性和尊重隐私与公职人员个人名誉之间的平衡。特别是要思考刑事诽谤的法律对记者发布腐败指控的影响。5. 研究本国法律并且就那些违反公约中的要求和本模块阅读内容中的最佳实践的内容进行评估。如何改进这些措施？ |
|-------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>模块 7</p> <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 7</p> <p style="text-align: center;">预防：司法腐败、检控与反腐败机构</p> <p>第 2 章：第 11 条（及相关的《世界人权宣言》第 10 条和 19 条）</p> <p>本模块集中解决司法部门的腐败问题以及司法和检控部门在打击腐败方面的关键作用。</p> <p>联合国反腐败公约是第一个明确承认在司法和检控部门内存在腐败问题的全球性公约，也是第一个要求各国优先在司法和检控部门改革的公约。尽管联合国人权宣言规定司法独立是普遍的人权，但是，公约并不认可司法部门的腐败阻碍国内执法以及公正、有效实施公约。要有效解决腐败问题，尤其是对司法腐败盛行的国家来说，这是一种偏见。联合国反腐败公约第 11 条明确地认识到确保有效执行反腐执法的司法和检控部门廉洁的重要性。</p> <p>从政治、经济和人权或者反腐败视角所获得的重要历史当代经验就是，廉洁的司法制度是解决腐败和促进人权以及维持经济发展的关键。从 18 世纪的苏格兰、19 世纪美国和丹麦、20 世纪香港、新加坡和波兰到 21 世纪的格鲁吉亚、南韩，那些已经实现法治或者促进法治文化的国家都取得了巨大的成功。</p> <p>很大程度上，公正和公平实施这两个全球性条约以及各种地区反腐、人权、经济等条约都依赖于独立、廉洁的司法制度。</p> <p>为针对联合国反腐败公约第 11 条和联合国人权宣言有关规定进行分析、讨论和采取行动，联合国毒品与犯罪问题办公室于 2002 年公布的班加罗尔司法行为原则及其 2007 年的述评是一个很好的指南或者框架。</p> <p>本模块尝试向学生介绍与司法部门腐败有关的问题。学生也需要思考该问题如何与联合国反腐败公约中的其他条款以及国家执法、国际执法合</p> |
|-----------------------------------|--|

| | |
|------------|--|
| | <p>作相联系以及产生影响。</p> <p>最后，学生应当将司法廉洁看做解决国内腐败一个交叉的全球性问题。</p> |
| 主要问题 | <p>司法腐败； 执法腐败； 司法独立； 司法部门透明； 司法部门问责； 司法； 反腐机构/当局腐败； 国际国内司法合作</p> |
| 联合国反腐败公约条款 | <p>第 11 条</p> |
| 主要话题 | <p>模块涉及的一些主要问题/话题包括：</p> <p>1. 司法和检控部门腐败的范围和性质</p> <p>(1) 反腐视角下的司法机关和检察机关职能概述</p> <p>(2) 司法机关和检察机关腐败的表现、原因以及社会危害性</p> <p>(3) 防控司法机关和检察机关腐败的法律机制</p> <p>2. 司法独立、司法廉洁与预防腐败的结合</p> <p>(1) 司法独立的价值</p> <p>围绕《世界人权宣言》第 10 条规定（“人人完全平等地有权由一个独立而无偏倚的法庭进行公正的和公开的审讯，以确定他的权利和义务并判定对他提出的任何刑事指控”），阐释该条立法目的、价值取向和影响。</p> <p>(2) 联合国反腐败公约对司法独立和廉洁的规定</p> <p>重点分析联合国反腐败公约承认司法腐败的意义；司法和检控机关廉洁与司法独立之间的关系。</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>(3) 司法和检控人员自身的廉洁与预防腐败之间关系</p> <p>分析将人权领域的预防及人权的公平、有效实施与司法部门的腐败结合起来。</p> <p>3. 司法机关、检察机关和专门反腐机构的独立和反腐败</p> <p>(1) 联合国反腐败公约下对司法、检察机关和专门反腐机构独立性的规定</p> <p>(2) 司法和检控独立对遏制司法腐败的作用</p> <p>4. 与预防司法腐败相关问题</p> <p>(1) 强化国际执法合作对预防司法腐败的作用</p> <p>(2) 强化国内反腐败机构的预防腐败职能</p> <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| <p>课堂重点</p> | <p>1. 该问题在许多国家还是一个禁忌。</p> <p>2. 解决和预防司法部门的腐败仅仅是近些年来得到认可的全球现象，联合国反腐败公约和《联合国人权宣言》的很多缔约国以前很少讨论或者研究或者解决该问题。</p> <p>3. 该问题也需要成为全球改革进程中优先考虑的问题。</p> |
| <p>学习目标</p> | <p>1. 帮助学生学会如何研究、分析、量化司法腐败对基本人权，包括财产和人权、自由表达、公正和公平审判、良治的影响以及对执法合作的影响。</p> <p>2. 向学生提供必要的知识、工具和方法技巧分析、解决和预防司法体系中重要人员的腐败，如法官、检控人员、警察、侦查人员、司法部长和反腐</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>败委员会委员。</p> <p>3. 向学生提供分析技巧和主要全球性资源以及为实施第 13 条所需的监督和举报机制。</p> |
| <p>课堂作业/主要任务</p> | <p>1. 请阅读下面的论文从而理解普遍性司法部门的腐败在下述情形下产生的影响：（1）社会经济和政治发展（2）国家解决和预防腐败以及让腐败行为人承担责任方面的能力（3）政府、个人、公民组织、企业保护联合国人权宣言中基本人权的能力以及获得公正和有效司法保护的能力（4）国家促进法治文化的能力。</p> <p>2. 能够至少识别一个反腐败框架以便分析国内司法系统内腐败的根源、成本和深度以及促进司法部门优先改革。从透明国际的全球腐败报告（2007）中选出一个国家并将该框架用于报告中内容分析。</p> <p>3. 从透明国际全球反腐败报告（2007）中选出三个国家，根据自己认识，针对司法腐败中共性的三个最重要的腐败问题撰写一篇概述。</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>模块 8</p> <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 8</p> <p style="text-align: center;">预防：公共采购与财务管理</p> <p>第 2 章：第 5-13 条（重点为第 9 条）</p> <p>公共部门采购程序中的腐败是世界上每一个国家最大的腐败诱因之一。这种形式的腐败所造成的明显和潜在的成本应当引起所有利益相关方的优先考虑。从全球范围看，政府采购中的贿赂估计至少占据合同价值的 10-20%。在一些部门，如国防、建筑和自然资源部门，贿赂估计占据 30% 合同价值。</p> <p>不管准确数额是多少，没有一个国家能免于此种腐败。腐败对服务和产品的提供带来很大影响，这些部门包括公共卫生和安全部门，这造成潜在的人力成本比任何贿赂都高。</p> <p>本模块主要集中在如何通过实施与联合国反腐败公约规定有关模范法律 and 良好治理实践使得公共采购程序更透明，竞争性和客观。联合国反腐败公约第 5-9 条、第 11 条、第 12 条和第 14 条有上述问题的规定。</p> <p>尽管联合国反腐败公约的规定涉及公共部门，但是它也包括了许多纯粹与私营部门有关的采购程序透明性指引规则。学生应当注意到，本模块涉及的良好治理实践和同样的问题与私营部门和非营利部门有联系。这些部门存在类似的腐败问题。但是，由于时间限制，这一重要的问题只能通过独立研究加以拓展。</p> <p>解决和预防公共采购程序中的腐败在任何国家应当被置于优先地位。具体原因是：（1）公共资金数量和所涉及腐败的程度（有人估计公共采购每年占据全球 GDP 的 15%-20% 或者至少 4 万亿美元）；（2）这是跨部门和公共机构的问题；（3）这对经济发展、贸易和投资有重大的负面影响；（4）这增加了公共产品和服务的价格，降低了其质量和数量；（5）这是腐败网</p> |
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| | <p>络和贿赂文化延续持久的主要渠道之一。</p> <p>随着联合国反腐败公约在世界各国的实施，在公共采购中贿赂和腐败的公共部门和私营部门行为人正面临更大的法律和政治风险。对于公共官员和公务员以及私营部门来说，知道这些风险是什么以及如何通过良好治理实践预防或者最小化风险比以往任何时候都更重要。</p> |
| 主要问题 | 公共采购程序透明；程序问责；电子政府；政府、企业和社会公共采购腐败成本以及分析公共采购程序中的腐败及其成本 |
| 联合国反腐败公约条款 | 第 2 章：第 5-9 条、第 11 条、第 12 条和第 14 条 |
| 主要话题 | <p>本模块涉及的一些主要问题/话题包括：</p> <p>1. 公共采购与腐败预防</p> <p>(1) 公共采购领域腐败概述</p> <p>公共采购的概念；国际公约以及国家立法对公共采购内腐败问题的重视；公共采购领域内腐败的特征和成因</p> <p>(2) 公共采购易腐败的环节</p> <p>分析公共采购预算、计划、授予合同、合同履行、核算支付与审计等各个环节腐败的表现；利用方法论并通过最佳惯例的确定按价值链一步一步地对公共采购程序中的腐败及其风险进行分析</p> <p>(3) 腐败对公共采购的危害</p> <p>计算公共采购腐败给政府、商业、社会和公民带来的成本</p> <p>(4) 预防公共采购腐败的措施</p> <p>重点阐释信息披露；透明程序；公正和有效的采购原则；运行监控等问题。</p> <p>(5) 评价公共采购的廉洁程度的指标</p> <p>结合透明国际相关报告进行分析。</p> |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>2. 良好的财务管理与预防腐败</p> <p>(1) 公私部门良好财务管理的共同特征</p> <p>内容包括：项目前和项目后对管理决策的财务方面因素进行分析评估；对计划中的活动和经营提供必要的现金流保障；通过恰当的财务控制措施来监管资源；完善的管理交易处理系统，为相关活动和经营提供信息；保障公共资金得到合法和规范的使用；关注效率和效果；使用财务术语报告和解释经济活动的结果，并进行事后的审计和评估。</p> <p>(2) 良好的财务管理如何与预防腐败</p> <p>重点阐释良好的财务管理为监督者提供信息；提供经营活动规定，消除腐败环节；国家预算；风险管理和内部控制；审计和会计监督等方面。</p> <p>(3) 综合财务管理系统预防腐败的价值</p> <p>(4) 财政透明原则与预防腐败</p> <p>结合国际金融机构对财政透明原则的要求进行分析</p> <p>3. 会计、审计问责与预防腐败</p> <p>重点阐释公共采购和财务管理中会计、审计预防腐败的职责；违反财政管理的法律责任。</p> <p>4. 技术和电子政府预防腐败</p> <p>(1) 电子化采购遏制公共采购腐败的价值</p> <p>(2) 电子化采购的法律保障机制</p> <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| <p>课堂重点</p> | <p>1. 减少公共部门和私营部门内公共采购程序的腐败对于解决各种腐败，促进公共管理廉洁和建立竞争性经济市场非常重要。</p> <p>2. 现代和综合性的采购和腐败法律正在全球范围内出现，如何公平和有效地实施和执行它们是一项挑战。</p> <p>3. 增加透明性和提高问责，包括电子政府、获取信息和开放政府制度以及公民社会组织和媒体参与，均对预防和减少公共采购腐败起到日益重要的</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>作用。</p> <p>4. 政府和非政府监督对于反腐成功和准确分析公共采购相关的腐败风险非常重要。</p> |
| <p>学习目标</p> | <p>1. 向学生介绍和帮助他们分析公共采购程序的三个关键阶段以及每个阶段腐败的机会。</p> <p>2. 向学生提供在公共采购每个阶段中计算成本和减少腐败的前沿工具、资源和国家成功案例。</p> <p>3. 帮助学生批判性分析联合国反腐败公约中与公共采购相关的条款以及探究缔约国执行公约的最佳实践例子。</p> |
| <p>课堂作业/主要任务</p> | <p>1. 为了分析公共采购过程中腐败风险，特别关注联合国模范采购法，能够识别关键资源和资料。</p> <p>2. 能够识别主要报告和研究，从而概括了主要问题、案例研究、工具、学习报告的经验、模范电子政府项目和最佳公共采购实践指南。</p> <p>3. 能够识别和批判性谈论五个与公共采购过程相关的腐败丑闻（整体上或者部分地）。</p> <p>4. 下面的案例研究违反了哪些公共采购和反腐败的法律以及腐败案例的全部成本是多大（对涉及国家、公司/附属机构、行贿人、受贿人和公民）？</p> |

| | |
|---|--|
| <p>模块 9</p> <p>导论/课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 9</p> <p style="text-align: center;">预防：洗钱</p> <p>第 2、3 章：第 14、 15、 16、 23、 37、 40、 46、 51、 52、 58 条</p> <p>在 21 世纪初，通过增强执法和国际合作解决和预防洗钱已经成为各国、企业和国际执法机构优先考虑的问题。新的公约、法律，制度和申报义务，加之联合国反腐败公约规定的新技术和增强国际执法合作的政策和程序，为切断脏钱流动提供了新的机会。</p> <p>联合国反腐败公约条款旨在打击洗钱，一是采取预防性措施识别和追踪犯罪所得；二是对各缔约国应当规定的相关犯罪惩罚。公约寻求强化公共部门和私营部门的财产披露和报告以及两者之间的国际合作。所有的国家每一个较大的腐败行为所产生犯罪所得都需要加以漂白，解决这个问题非常重要。</p> <p>有人估计有大约 5000 亿美元从贫穷国家和次不发达国家通过欺诈、腐败或走私被清洗。另有约 5000 亿美元则是通过跨国有组织犯罪网络加以清洗。</p> <p>正如在一些资料中所见，许多贫穷的国家，其遭受最严重资金短缺，实际上自然资源非常丰富；但是，大多数国家遭受自然资源诅咒。</p> <p>洗钱让犯罪得以产生了回报。它削弱和破坏政府预算、自由和竞争市场，滋生贫困。特别是在较小规模的经济中，它为犯罪网络提供了不恰当的经济和政治力量，而且它还使得对恐怖主义的资金支持更容易。洗钱也削弱了民主治理、包括重要国际机构在内的国际金融届的信心。</p> <p>本单元寻求分析国家采取什么措施打击洗钱，联合国反腐败公约如何帮助国家提供一个国际框架。</p> |
| <p>主要问题</p> | <p>解决和预防洗钱；洗钱/腐败和上游犯罪</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| <p>联合国反腐败公约条款</p> | <p>第 13-16 条, 第 23 条, 第 37 条, 第 40 条, 第 46 条, 第 51 条, 第 52 条和第 58 条</p> |
| <p>主要话题</p> | <p>本模块涉及的一些主要问题/话题包括:</p> <p>1. 金融机构及其它实体应当采取的反洗钱措施</p> <p>(1) 金融机构以及其他实体反洗钱与预防腐败之间关系</p> <p>(2) 国际公约和相关文件对反洗钱措施的规定</p> <p>联合国、国际货币基金组织、巴塞尔银行监管委员会、欧洲理事会、反洗钱金融行动特别工作组等国际组织制定或者发布的文件对反洗钱内容的规定。</p> <p>(3) 可疑交易汇报制度</p> <p>2. 金融情报机构、反洗钱信息的交流</p> <p>(1) 有关金融情报机构的国际法律规范</p> <p>(2) 金融情报机构反洗钱的权力</p> <p>金融情报机构反洗钱的权力主要包括获取情报、调查权、紧急处置、情报的处置、情报交流合作等方面。</p> <p>(3) 金融情报机构的运行机制</p> <p>金融情报机构运行需要以下几个机制：相对独立性，不受不正当影响；进行情报交流和共享；经费保障；派驻制度和联络人制度。</p> <p>(4) 金融情报机构运行的配套制度</p> <p>包括五个方面：“了解你的客户”制度；大额和可疑交易报告制度；报告责任豁免制度；合作协调制度。</p> <p>3. 洗钱罪上游犯罪的确定</p> <p>重点比较国际公约和国内立法对洗钱罪上游犯罪的规定。</p> <p>4. 反洗钱国际国内合作</p> <p>(1) 国内职能部门反洗钱合作</p> <p>(2) 反洗钱国际合作的法律依据</p> <p>(3) 反洗钱国际合作——资金跨境转移和资本流动的监测和跟踪</p> <p>签署反洗钱合作谅解备忘录；洗钱案件的国际执法合作。</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>5. 执法部门与金融部门合作</p> <p>(1) 金融机构配合执法部门调查腐败资产</p> <p>(2) 金融机构执行执法部门财产扣押、冻结和没收的命令</p> <p>(3) 执法部门执行洗钱相关法律和政策</p> <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| <p>课堂重点</p> | <p>1. 预防和解决洗钱将有助于打击包括腐败在内的犯罪。</p> <p>2. 预防和解决洗钱将有助于提升民主治理、经济和企业市场的信心。</p> <p>3. 预防和解决腐败将在一系列领域内强化执法合作——包括贿赂，贪污、资产追回，财产非法增加，跨国犯罪，人权、贸易和投资，国家安全和恐怖主义。</p> |
| <p>学习目标</p> | <p>1. 帮助学生理解洗钱和腐败的联系性，理解反腐败框架内解决洗钱的重要性，即在联合国反腐败公约内执行反腐败法律、政策和良好治理实践。</p> <p>2. 让学生了解和分析并阐释洗钱对国内不同利益相关方，包括自然资源丰富的国家在内的影响。</p> <p>3. 帮助学生认识到腐败犯罪和洗钱通过破坏司法体制来维持、增加财富、权利和影响。</p> <p>4. 向学生提供一个清晰的国际反洗钱法律框架和机制的图景。</p> |
| <p>课堂作业/ 主要任务</p> | <p>1. 阅读推荐内容、案例研究和观看视频以及相关资料，能够识别源自于基本刑事资源中用于反洗钱的不同机制和制度。</p> <p>2. 应当能够在选择的案例案件中引用所有的直接或者间接开始发生作用的联合国反腐败公约的条款，包括刑事法律、机制、制度和政策。</p> <p>3. 针对案例研究，能够识别至少三个全球反洗钱最佳实践资源以及在反洗钱前</p> |

| | |
|--|-----------------------|
| | 线中开展公正和有效国际执法合作的三个障碍。 |
|--|-----------------------|

模块 10

导论 / 课堂讨论和辩论主题

模块 10

主要入罪犯罪行为与执法

第 3 章：第 1-42 条

目前联合国反腐败公约规定的贿赂和其他特别重要腐败犯罪首次在全球被视为是一种犯罪行为。这是一次重要的法律和道德发展，具有全球社会经济和政治的影响。

尽管联合国反腐败公约有关入罪的条款建立在国际和国内法立法经验之上，如经合组织反贿赂公约、美国反海外腐败法，但是，从需求角度看，联合国反腐败公约是第一个处理特别重要腐败犯罪的全球性公约。

联合国反腐败公约也第一次在全球范围内获得共识。公约所界定的贿赂外国公职人员成为一个普遍的犯罪。

公共部门和私营部门内的贿赂和腐败相互联系。最新的研究表明这是腐败最普遍的现象。

世界银行保守估计来自公共部门和私营部门的全球贿赂数额大约 1 万亿美元。这不包括纯粹发生在私营部门的贿赂或者公共官员的贪污或者盗窃，以及其他形式的公共部门和私营部门内的腐败（在公共采购程序中的腐败数额达到 2000 亿美元）。

贿赂和贪污就像递减税，对较小的企业影响各不相同。一般说来，研究表明，减少腐败和增强法治能每年对企业年度增长率贡献 3 个点，每年促进经济增长 2-4 个百分点。

联合国反腐败公约要求，对公职人员贪污、挪用财产的行为入罪。要求国家通过法律允许冻结、扣押和没收与公约相关的犯罪资产，保护证人、鉴定人和被害人。同时，联合国反腐败公约鼓励国家规范公职人员资产非法增加以及私营部门内的贿赂和贪污。

| | |
|------------|--|
| | <p>联合国反腐败公约协调国内反腐立法的做法使得与其相符合的法律、良好治理原则比任何时候都更重要。</p> <p>本单元将向学生介绍公约中规定的腐败犯罪。考虑有多少国家在国内立法中执行了这些内容。最后，学生应当理解国家必须根据公约将多种腐败行为犯罪化，并能够批判性分析多个国家的努力。</p> |
| 主要问题 | 公共部门积极和消极贿赂；私营部门贿赂；贪污；资产非法增加；司法，检控和执法部门廉洁和执法。 |
| 联合国反腐败公约条款 | 第3章：第15-17条，第20条，第22条，第31条，第32条，第33条 |
| 主要话题 | <p>本模块涉及的一些主要问题/话题包括：</p> <p>1. 在国际国内背景下预防和治理公私部门贿赂犯罪</p> <p>(1) 国际公约对贿赂犯罪规定的演进历史</p> <p>(2) 国际公约和国内立法对贿赂犯罪规定的异同</p> <p>(3) 公共部门和私营部门贿赂犯罪的异同</p> <p>2. 解读《联合国反腐败公约》下主要入罪腐败行为的选择和定义</p> <p>(1) 国际腐败犯罪概述</p> <p>阐释国际腐败犯罪的概念和构成特点。国际腐败犯罪属于国际犯罪，具有国际犯罪的基本特征，例如，危害国际社会共同利益、由国际刑法公约所确立、应当承担刑事责任、特殊管辖制度等。</p> <p>(2) 联合国反腐败公约规定的腐败犯罪类型</p> <p>贿赂犯罪类型（贿赂本国公职人员罪、贿赂外国公职人员罪和国际公</p> |

共组织官员罪、私营部门内的贿赂罪)

公职人员侵犯财产罪 (贪污罪、挪用公款罪、其他公职人员侵犯财产的犯罪)

影响力交易罪

滥用职权罪

资产非法增加罪

私营部门内的侵吞财产罪

洗钱罪

窝赃罪

妨害司法罪

财务犯罪

(3) 联合国反腐败公约所规定的腐败犯罪的特点

可以从犯罪主体、主观故意推定、对象范围和行为多样性等角度分析。

3. 联合国反腐败公约的实施对国内反腐败立法的示范性

(1) 联合国反腐败公约中所蕴含的治理腐败犯罪法律框架

主要包括:

腐败犯罪范围宽泛, 不仅包括贿赂, 而且将贪污、影响力交易、洗钱和资产非法增加等纳入调整范围;

将行贿和受贿同样规定为犯罪, 对国内司法廉洁性的要求;

重视商业贿赂的治理, 倡导形成全球法治文化;

重视腐败犯罪国际化治理。

(2) 联合国反腐败公约背景下国家反腐败立法的实践

4. 海外反贿赂立法和实践分析

(1) 反海外贿赂的国际立法

侧重分析联合国反腐败公约、《经济合作与发展组织禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》的主要内容。

(2) 《英国反贿赂法》和《美国海外反腐败法》海外反贿赂比较

侧重分析两部法律治理海外贿赂的主要内容、特点、适用范围以及典型案例。

(3) 海外反贿赂法域外管辖权的影响及其评价

重点分析企业在国际商业交易中如何建立良好治理、合规程序最大程度降低触犯一国海外反贿赂法的风险。

5. 预防和治理贪污及资产非法增加

(1) 国际公约背景下贪污和资产非法增加犯罪的特点

(2) 贪污、资产非法增加与洗钱的关系

(3) 治理资产非法增加犯罪适用特别的证明制度

6. 腐败犯罪与资产扣押、没收法律制度

(1) 联合国反腐败公约中对资产扣押、没收的法律规定

(2) 对贿赂、贪污和资产非法增加的收益进行扣押和没收

7. 腐败犯罪治理中司法部门的重要性

司法部门腐败的预防和治理是《联合国反腐败公约》实施和执行成功的关键。

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| <p>课堂重点</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 腐败就如同非官方的税收对消费者、生产者、贫困人员、没有经济实力和没有政治权力的人产生影响。研究发现，腐败减少投资和增长水平，减少政府核心项目资金。 2. 在有坚强制度的活力经济中，贿赂和腐败能被最小化和可控，在反腐败机制脆弱国家，腐败难以忍受且不可控制。 3. 给予和收受贿赂属于犯罪目前获得全球共识。联合国反腐败公约第 15 条有此规定。 4. 腐败不单单是贿赂犯罪，还包括许多其他腐败行为构成的犯罪，如贪污、影响力交易、洗钱和资产非法增加。 5. 需要国内将行贿和受贿都定罪，这意味着国家有廉洁的司法制度实施这些立法。 6. 对于政府、企业和公民社会来说，需要有新的、更综合性的监督、举报和合规制度。 |
| <p>课堂作业/主要任务</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 阅读和分析《联合国反腐败公约立法指南》有关的第 15 条、第 16 条和第 21 条，能够从私营部门内的贿赂区别主动、被动贿赂一起公共部门的贿赂。 2. 阅读第 15-25 条以及公约指南中相关部分，能够识别公约中所有的强制性和非强制性犯罪。如果这些犯罪与洗钱有联系，能够识别两者的联系，认知到如何以及为何这些犯罪的执法将要求实施与促进国家和国际执法合作以及廉洁司法制度相关的联合国反腐败公约规定。 3. 借助本模块中案例研究，能够识别实施贿赂的主要机制以及哪些联合国 |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>反腐败公约条款受到违反。</p> <p>4. 识别和简要描述本国立法中三个重大腐败案例。</p> <p>5. 向沃尔玛执行官写一个 4-6 页短文，概括出与贿赂、通融费、礼品有关的国际法规定，包括公司良好治理、合规实践的内容。</p> <p>6. 在下述案例研究中个，每个案例违反了联合国反腐败公约中哪些一般性条款？进行检控和最终裁判的刑事法依据是什么？</p> |
| <p>学习目标</p> | <p>1. 向学生提供一个隐含在联合国反腐败公约中的良治实践以及主要法律范围、深度和联系的分析场景。</p> <p>2. 帮助学生认识到联合国反腐败公约一旦贯彻实施，它能够改变全球商业格局，促进公共部门和私营部门廉洁，减少犯罪和腐败以及促进法治文化。</p> <p>3. 通过案例研究阐释通过联合国反腐败公约解决的贿赂和其他形式的腐败是如何在现实世界中跨部门、跨境以及跨国发生。</p> <p>4. 向学生表明如何如何获取和使用必要的工具、机制和良治实践来预防和解决贿赂和其他严重犯罪，如何通过合规计划减少风险。</p> <p>5. 向学生表明如何获取和使用必要的工具、资源和方法来计算贿赂和其他形式犯罪、腐败的短期和长期成本和风险。</p> |

| | |
|------------------------------------|---|
| <p>模块 11</p> <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 11</p> <p style="text-align: center;">《联合国反腐败公约》的相关执法规定与人权</p> <p>第 3 章： 第 25、32、33、34、36、37、39 条和相关的第 5、6、8、10、11、13 条及《世界人权宣言》第 10、19 条</p> <p>预防和解决腐败以及公正、有效执法和保护与促进人权密切联系。联合国反腐败公约为解决腐败提供了一个整体路径，也包含了基于公正和有效执法的人权内容。</p> <p>本模块主要任务是帮助学生将反腐和人权的公共利益与公约中突显人权的条款联系起来。另一个任务是通过已有的学习内容举例说明，为什么联合国反腐败公约的实施对于公正有效实施与腐败、犯罪，恐怖主义和人权相关的其他公约显得非常重要。</p> <p>联合国反腐败公约中的条款及相关政策建立前提是廉洁司法制度、普世人权和民主价值观。</p> <p>联合国反腐败公约中对下列人员法律保护：被害人；证人；揭发人；举报人；鉴定人；记者，教师，博客和其他人；辩护律师；检察人员，司法人员和司法部门的其他人员。</p> <p>联合国反腐败公约中其他重要的法律、政策和问题涉及妨害司法、有组织犯罪网络以及所有重要的独立反腐、廉洁的检控和司法制度的问题。</p> <p>本单元将寻求探究缔约国为了便利对其他模块涉及的犯罪进行追诉的重要机制。特别是，联合国反腐败公约强调对举报腐败人员的保护，检控和司法审判人员廉洁和独立等问题。</p> |
| <p>主要问题</p> | <p>被害人保护，证人，举报人，揭发人，司法体系官员，记者和博客；损害赔偿；通过独立的反腐败机构、廉洁的司法和检控体系以及证据制度（像</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>资产非法增加，将举证责任从检控人员转移到辩护人)公平和有效的人权执法。</p> |
| <p>联合国反腐败公约条款</p> | <p>第 32-36 条 (相关的第 6 条、第 11 条、第 13 条、第 20 条, 第 25 条和第 33 条)</p> |
| <p>主要话题</p> | <p>本模块涉及的一些主要问题/话题包括:</p> <p>1. 专门反腐机构在反腐败法律的执行中扮演的角色</p> <p>(1) 反腐机构未能有效开展工作的原因</p> <p>主要原因包括: 政治决心不大、缺乏资源、政治干预、期望不现实、强调惩罚忽略预防、缺乏法律框架支持、自身腐败、问责性不够等等。</p> <p>(2) 独立反腐败机构定位及其运行</p> <p>重点分析独立反腐败机构与其他执法机关的关系; 反腐机构成功运行所需要的条件。</p> <p>(3) 独立反腐败机构的成功实践</p> <p>以新加坡贪污调查局、中国香港的廉政公署为例, 分析这些反腐机构的有效工作。</p> <p>2. 联合国反腐败公约的人权保护机制</p> <p>(1) 实施联合国反腐败公约涉及的《世界人权宣言》相关内容</p> <p>重点分析《世界人权宣言》中人权保护的若干内容。</p> <p>(2) 联合国反腐败公约中的人权保护条款</p> <p>重点分析公约中对证人、被告人、鉴定人、被害人、举报人等有关人</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>员的保护机制。</p> <p>(3) 将《世界人权宣言》和联合反腐败公约中人权保护机制结合反腐败执法应当遵守《世界人权宣言》人权保护内容。</p> <p>3. 司法独立性和反腐败执法的关系</p> <p>(1) 联合国反腐败公约以及国际人权公约对司法独立的规定</p> <p>(2) 司法独立是有效反腐的保证</p> <p>4. 人权保护与反腐政策的有效实施</p> <p>重点分析司法机关公平、公正和有效地对腐败犯罪进行起诉、审判和制裁涉及的实体和程序性问题（公约第 30 条的内容）。</p> <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| <p>课堂重点</p> | <p>1. 公正而有效地执行联合国反腐败公约中的法律、政策和良治实践以及民主价值观，支持联合国人权宣言中规定的普世人权和民主价值，包括自由表达、正当程序和公正审判。</p> <p>2. 反腐和检控机构和司法体系应当是独立机构，有可执行的廉洁原则和问责制度支配。</p> <p>3. 从人权视角看，公正和有效反腐措施有时候是一个复杂的平衡行为，特别是当检控机构或者调查机构出现系统性腐败或者受到政治操控时。在一些国家有组织犯罪也非常猖獗。保持适度的反腐败措施（资产增加）与正当程序权利的平衡非常重要。人权组织和辩护律师在这个过程中扮演重要角色。</p> |
| <p>学习目标</p> | <p>1. 识别和讨论与公正有效实施腐败犯罪和普世人权相联系的共同执法问</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>题。</p> <p>2. 识别、谈论和分析与联合国反腐败公约相联系条款中的人权，以及它们与其他反腐公约和人权的紧密联系。</p> <p>3. 学会发现、开展和分析前沿的多学科研究，准备就主要的腐败和人权问题进行跨国和跨部门风险分析。</p> |
| <p>课堂作业/主要任务</p> | <p>1. 能够阐释与反腐机构独立和司法部门制度廉洁相关的重要规定的贯彻和实施是如何发挥重要作用，从而公正和有效执行刑事犯罪和联合国反腐败公约与联合国人权宣言规定的人权条款。</p> <p>2. 阅读并且能够识别与联合国反腐败公约条款相关的重要人权内容，包括立法和制度性规定、法律和良治实践。</p> <p>3. 能够阐释那些与联合国反腐败公约预防条款有关的独立性和廉洁制度的内容（例如公众参与、获取信息和举报）。</p> <p>4. 能够识别至少 5 个研究资源以及 1 个研究方法，以便准备对某个国家腐败进行评估以及基于联合国反腐败公约框架下的风险分析（例如贯彻和实施与重要制度、法律、良治实践和执法合作有关的问题）。</p> |

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>模块 12</p> <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 12</p> <p style="text-align: center;">国家机关、公职人员与私营部门之间的合作</p> <p>第 3、4 章：第 38、39、40、42 条（和相关的第 6、11、12、13 条及《世界人权宣言》第 10 条）</p> <p>在 21 世纪的全球化和信息技术化时代，国家和国际执法合作比公民社会和公私部门的合作更为重要。如果没有这一点，解决和预防恐怖主义和跨国犯罪和腐败几乎是不可能的。</p> <p>联合国反腐败公约是个全面突破，因为该公约是最综合的反腐败国际条约，规定了很多机制和治理程序以促进国家和国际执法合作和信息分享，例如引渡，银行保密和司法互助。它也建立在其他公约基础上，如《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《欧洲委员会反腐败刑法公约》，但是联合国反腐败公约明确地在一个整体实施的背景下对上述问题形成一个框架。</p> <p>随着越来越多的国家实施联合国反腐败公约中的主要法律和条款，正不断需要更多的跨国合作。实际上，批准加入联合国反腐败公约的国家有义务采取可能最广泛的措施就公约相关的犯罪开展调查、追诉和司法审判中提供协助。</p> <p>另一个关键的问题是，联合国反腐败公约自身可以被用于司法协助的依据，尽管两国缺乏双边司法协助条约、谅解备忘录。这是一个重要的执法创新，由于很多国家仍然和其他国家没有签署正式的执法条约和协定。</p> <p>国家间就腐败不断增加的协助也要求国家机构和部门之间强化协作，例如反腐败机构或者委员会和检控人员；以及就洗钱、向调查和检控机构举报腐败和银行保密等问题增强和私营部门的合作。</p> <p>对于企业部门来说，当它们制定、适用自己立法、治理和企业决策程序的时候，强化执法合作以及信息分享将意味着它们需要更多了解国内法</p> |
|------------------------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>和国际法。</p> <p>与执法、司法、治理和反腐有关的机制也起着重要的作用。对于公共部门和私营部门职员来说，联合国反腐败公约的实施使得他们因实施犯罪、腐败和恐怖主义而被执法机关抓获、引渡的成本更高、风险更大。</p> <p>对于国家和公民社会来说，联合国反腐败公约与资产回追有关的规定意味着更多被盗资金或者贪污资金有可能被追回。</p> <p>为了有效调查和追诉腐败行为，本单元将在国家层面上寻求探究利于开展合作的类型，特别关注联合国反腐败公约在这方面对国家的要求。</p> |
| <p>主要问题</p> | <p>司法互助；引渡；银行保密；揭发，国家执法和公私部门合作</p> |
| <p>联合国反腐败公约条款</p> | <p>第 3 章和第 4 章：第 38-40 条，第 46 条，第 48 条</p> |
| <p>主要话题</p> | <p>本模块涉及的一些主要问题/话题包括：</p> <p>1. 国内执法合作反腐败的必要性</p> <p>重点阐述国内反腐执法机构之间、私营部门和执法机构开展反腐败合作的必要性，内容包括：</p> <p>（1）联合国反腐败公约强化国内执法合作反腐的相关规定</p> <p>（2）反腐执法国际合作需要国内国家机构和部门之间强化协作</p> <p>重点分析国内反腐执法机构的职能、分工以及协作等内容。</p> <p>2. 国内反腐败执法合作的表现和要求</p> <p>（1）国内执法机关之间反腐职能协调和协作</p> |

以中国设立的中央反腐败协调小组为例，分析中纪委监察部、公安部、最高检、最高院、司法部、中组部、中国人民银行等反腐败机构职能以及协调反腐合作。

(2) 执法机构和金融机构之间合作

(3) 国家执法机关和私营部门之间合作

3. 确立《联合国反腐败公约》下犯罪行为的法定管辖权

(1) 公约确立的属地管辖制度（第 42 条第 1 款）

(2) 属人管辖和被动国籍管辖，以及保护性管辖的原则（第 42 条第 2 款）

(3) 本国国民不引渡时而行使管辖权（第 42 条第 3 款）

(4) 或引渡或起诉原则（第 42 条第 4 款）

(5) 管辖权冲突的协调

重点分析公约确立的管辖权在反腐中的意义。

4. 私营部门和国际机关的反腐合作

重点分析以下内容：

(1) 金融机构等私营部门向有关执法机关报告、举报和控告腐败案件

(2) 金融机构配合执法机关就腐败案件调查取证工作

(3) 如何克服银行保密法的适用而对腐败案件开展调查

可以通过美国《海外账户纳税法案》的实施为例间接说明克服银行保密有利于反腐败的调查。

新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。

| | |
|-------------------------|---|
| <p>课堂重点</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家执法合作和协调是有效、公正执法和反腐败成功的重要内容。 2. 国家执法也是有效、公正国际执法合作的重要内容。 3. 信息网络，公私部门信息分享合作关系，国家和国际执法和廉洁司法非常关键。 |
| <p>课堂作业/主要任务</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 识别和批判分析至少三个与执行相互司法协助、洗钱或者银行保密相关的重要经验（这些经验对于这些问题是不同的还是有相同之处？） 2. 从国家执法合作视角识别至少三个重要的司法执法合作问题（根据联合国反腐败公约）。 3. 从国家和国际执法合作视角列举至少三个与公正、有效和有力地开展相互司法协助有关重要问题（根据联合国反腐败公约）。 4. 列举三个与国家执法合作以及反腐败机构协作相关的重要问题。 5. 概述成功的调查执法合作、公正、有效和有力地就联合国反腐败公约重要犯罪开展司法合作以及国家执法合作之间彼此联系性。 |

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>模块 13</p> <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">模块 13</p> <p style="text-align: center;">国际合作与司法互助</p> <p>第 3 和 4 章：第 42、43 和 48 条（和相关的第 11 和第 13 条）</p> <p>本模块建立在上一模块国家执法合作问题之上，更多关注联合国反腐败公约的条款如何促进引渡、司法互助等方面开展广泛的国际执法合作。本模块也讨论联合国反腐败公约可以被用于突破情报分享、联合调查、双重犯罪的法律障碍。</p> <p>本模块任务之一和优先考虑问题就是要表明，只有司法制度廉洁而且所有的利益相关方能够在国家和国际层面分享信息，联合国反腐败公约的很多条款才能被公正、有效和有力地实施。</p> <p>本部分的阅读内容以及以前模块内容均表明，执法、检控和司法部门廉洁对于促进公正、有效执法和司法合作、公私合作以及建立腐败举报机制都非常重要。保护普世人权和促进法治文化也非常重要。</p> <p>许多这些彼此联系的问题真正在这个模块中讨论。它们值得从国别、地区和全球的视角深入研究，分析。</p> <p>在 21 世纪，一些犯罪和腐败案件正不断应用先进技术和国际银行业务，这使得比以往任何时候更需要就执法与司法工作以及那些应通过全球标准和机制解决的个人隐私的相关问题开展合作。</p> <p>本模块讨论的问题包括联合国反腐败公约如何促进司法互助和引渡，特别是建立共同的方法来解决双重犯罪原则的障碍。</p> |
| <p>主要问题</p> | <p>和国际组织的执法合作；反腐败机构间的国际执法合作；根据反腐败公约开展司法互助和引渡；反腐败公约规定的双重犯罪问题；与执法机构、检</p> |

| | |
|-------------------|---|
| | 控机构、廉洁司法机构的合作。 |
| 联合国反腐败公约条款 | 第 3 章和第 4 章：第 42 条，第 43 条和第 48 条（相关的第 11 条和第 13 条） |
| 主要话题 | <p>本模块涉及的一些主要问题/话题包括：</p> <p>1. 开展反腐败国际执法合作必要性</p> <p>阐释腐败犯罪国际化的发展，对国际社会经济秩序和民主价值观的危害，需要国际社会共同努力治理。主要内容：</p> <p>（1）腐败犯罪国际化的发展</p> <p>（2）国际反腐败公约规定的反腐国际执法合作框架</p> <p>（3）联合国反腐败公约对反腐国际执法合作的创新</p> <p>重点阐释腐败犯罪的非政治化；围绕资产追回而形成新的司法协助中心。</p> <p>2. 反腐败与引渡合作</p> <p>重点分析联合国反腐败公约中确立的引渡机制。主要内容：</p> <p>（1）联合国反腐败公约作为引渡合作法律依据可行性</p> <p>（2）双重犯罪原则的适用</p> <p>分析双重犯罪的概念；联合国反腐败公约对该原则的适用如何规定的。</p> <p>（3）其他引渡原则对反腐执法的影响</p> <p>3. 反腐败与刑事司法协助</p> |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>(1) 根据联合国反腐败公约开展司法协助</p> <p>(2) 联合国反腐败公约对司法协助的新发展</p> <p>将辨认、冻结和追查犯罪所得以及返还被非法转移的资产与公约第五章内容联系在一起，使得司法协助范围大大扩展。</p> <p>4. 联合国反腐败公约规定的国际执法合作</p> <p>重点阐释联合国反腐败公约的“执法合作”条款相关内容。</p> <p>(1) 执法合作的宗旨</p> <p>(2) 执法合作与司法协助的异同</p> <p>5. 国家良好治理机制对反腐国际合作的促进作用</p> <p>这些问题涉及以前模块所讨论的问题，但是它们确实能有效促进反腐国际合作。这些问题包括，政府信息公开；透明政府；有效腐败举报机制；良好的人权保护机制；反腐机构和司法机关的独立、廉洁等。</p> <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| <p>课堂重点</p> | <p>1. 从传统上看，就腐败犯罪开展调查和追诉合作的国家能力因为缺乏如引渡条约的法律机制和未能建立双重犯罪原则等一些问题受到阻碍。</p> <p>2. 联合国反腐败公约立足于原来的国际协议，试图解决请求国提出的问题，将其作为合作的法律依据，提供一个共同的、灵活的解决双重犯罪原则的方法。</p> <p>3. 公民社会和私营部门从执法机关和国际组织中获取犯罪和腐败的情报对于执法合作、公私合作、举报腐败和揭发、预防和打击腐败非常重要。</p> <p>4. 需要鼓励、保护和匿名举报等机制，从而鼓励那些参加、见证或者知悉腐败行为的人举报或者揭发内部和外部的腐败。</p> |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>5. 反腐机构以及国家司法部门的廉洁对于公正、有效的国际执法合作、促进公私部门合作、跨国执法和国家的适用条约以及保护普世人权非常重要。</p> <p>6. 打击网络犯罪和处理涉及情报和隐私的腐败问题是重要的全球性问题，需要采取全球性方法解决。</p> |
| <p>学习目标</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 能够识别和联系联合国反腐败公约中的相关条款。 2. 能够讨论联合国反腐败公约如何在引渡、司法互助等执法合作等领域起到促进作用。 3. 能够识别出如何利用联合国反腐败公约解决双重犯罪的问题。 4. 能够识别出和讨论执法机关就腐败犯罪请求和提供国际合作所使用的正式和非正式网络。 |
| <p>课堂作业 / 主要任务</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 识别并且列出与国际执法合作直接相关的联合国反腐败公约的条款。 2. 识别并且比较国家用于提供国际合作的法律依据。针对每一个法律依据，联合国反腐败公约的规定是什么？ 3. 用两段话概括双重犯罪原则的概念以及联合国反腐败公约就该问题所采取的措施。 4. 简要描述联合国反腐败公约如何能够在两个国家间就腐败犯罪的相互司法协助提供法律基础。 5. 识别 5 个公民社会和执法机关用于分享或者报告与犯罪和腐败相关的信息的机制。 6. 针对洗钱案例进行独立研究，识别在本案中所涉及的所有的联合国反腐败公约的法律问题，包括执法合作、银行保密、相互司法协助、引渡、腐 |

| | |
|--|--------------------------|
| | 败举报、信息技术、洗钱、获取信息和司法制度廉洁。 |
|--|--------------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| <p>模块 14</p> | <p>模块 14</p> |
| <p>导论 / 课堂讨论和辩论主题</p> | <p style="text-align: center;">国际执法合作与资产追回</p> <p>第 4 章：第 43、46 条（和相关的第 44、46、47、48、54 条和第 10-13 条，及《世界人权宣言》第 10 条）</p> <p>与其他地区或者全球条约相比，本模块集中在联合国反腐败公约独特的性质——形成新的全球框架从而便利追踪、冻结、扣押、没收和返还通过腐败而被隐藏在国外的被盗资产。估计每年有 1 万亿美元到 1.6 万亿美元资产被高官盗走。这种盗窃的后果是灾难性和令人沮丧的。</p> <p>这种全球现象冲击了发展中国家、贫穷国家和其生活最困苦的公民，由于这些国家常常缺乏资源、司法能力或者政治意愿来追回被盗的国家资产。即使它们不破坏投资环境，但是它们也会损坏金融机构和重要社会服务行业，如卫生和教育部门的名声，而且使得良治和法治变得空幻。</p> <p>返还资产被认为是联合国反腐败公约一项基本原则，缔约国被要求彼此提供最广泛的合作和协作措施。全球范围内国际公私部门就资产追回问题的合作框架首次形成。目前，主要的挑战是如何让这些新制定的法律、制度和政策在国家间、机构间更公正、有效的运行。</p> <p>理解这些新法律、政策和程序以及国际执法合作如何影响公私部门对于所有的利益相关方来说非常重要。对金融机构来说，这包括新的法律风险和公司治理责任，也包括现任和离职公职人员和其家庭或者密切联系人的法律风险和公司治理责任。</p> <p>最重要的是，联合国反腐败公约如果在实践中得到实施，它将为那些因为其领导人对国家犯罪而遭受损失的公民提供新的希望。如果犯罪所得不能从行为人那里夺走并且返还给合法所有人，那么就不会有犯罪预防，不会对法治或者刑事司法程序、有效治理，官员廉洁或者正义和信任的传</p> |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>播具有信心，腐败行为绝不会得到惩处。</p> <p>根据联合国反腐败公约第五章这一历史性的规定，现在有了一个更清晰、充满希望的途径来追回被盗资产。</p> |
| 主要问题 | 国际合作；民事没收；金融情报机构；向其他缔约国报告腐败；返还和处置被盗资产 |
| 联合国反腐败公约条款 | 第 5 章：第 50-58 条以及相关的第 11 条、第 13 条、第 38 条、第 40 条和第 43 条。 |
| 主要话题 | <p>本模块涉及的一些主要问题/话题包括：</p> <p>1. 就资产追回和洗钱开展国际国内执法合作</p> <p>(1) 联合国反腐败公约有资产追回和洗钱的条款梳理</p> <p>(2) 资产直接追回措施解析</p> <p>重点分析公约第 53 条规定的三种追回措施适用的条件、请求国选择这三种措施的优劣。</p> <p>(3) 通过没收事宜的国际合作追回资产的机制</p> <p>重点分析被请求国自行作出没收裁决以及承认和执行请求国的没收裁决两种措施适用的条件、必要证据材料如何提供等问题。</p> <p>(4) 开展资产追回国际合作对国内执法、司法和监管机构职责的要求</p> <p>重点分析国内执法机关如何更好协作以推动资产追回的国际合作的开展。</p> |

2. 民事没收法律的制定和适用

重点分析不经刑事定罪没收犯罪所得特别诉讼程序的适用问题。

(1) 民事没收和刑事没收的概念以及区别

对美国、英国等国家民事没收立法以及适用情况进行分析；比较民事没收和刑事没收在犯罪所得没收中的适用区别和联系。

(2) 联合国反腐败公约以及一些国家对未经定罪没收程序的规定

(3) 民事没收程序适用中的几个问题

重点分析民事没收程序有关财产调查、甄别；财产保全；证明规则等特殊问题。

3. 资产的返还和处分

(1) 资产返还和处分的几个原则

重点分析资产返还和处分的法律依据；优先考虑返还被没收的、产生于贪污犯罪的资产或者被请求国能够合理证明对其拥有所有权的资产；不损害善意第三人权利情形下根据请求返还。

(2) 返还资产时是否需要以“请求缔约国的生效判决”为基础

比较分析联合国反腐败公约英文、法文、西班牙文和中文版本对公约第 57 条第 3 款的表述。

(3) 被没收资产的分享问题

重点分析资产分享在国际公约的演进；美国、加拿大和澳大利亚等国家资产分享的实践；资产分享的条件等问题。

4. 开展腐败资产追回国际合作的保障

(1) 促进司法、检控和反腐败机构的独立、廉洁

| | |
|------------------|---|
| | <p>(2) 建立预防和打击腐败资产转移的金融情报机构</p> <p>(3) 国家能够建立联合国反腐败公约规定的资产没收法律制度</p> <p>新兴/突发性话题、问题和丑闻将在课堂上公开讨论/辩论。</p> |
| 课堂重点 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 返还腐败资产是一项复杂而耗费的全球执法任务和挑战。 2. 促进司法和法治反腐文化是重要的任务。 3. 联合国反腐败公约是第一个将资产追回作为优先考虑并且使其切实可行运作的全球性公约。 4. 通过联合国反腐败公约实施而形成的机制、政策和网络以及关系将对其他国际问题以及其他条约和协议，如国家安全，有组织犯罪，贸易，人权和环境等的贯彻和实施有深远的影响。 |
| 学习目标 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 能够识别联合国反腐败公约中与资产追回有关的主要的法律规定和政策。 2. 能够识别在追回被盗资产中的三个障碍以及不同地区背景下的三个经验。 3. 在联合国反腐败公约和不同地区背景下，能够识别一个与资产追回有关的成功和失败的案例、原因。 4. 能够识别出与实施联合国反腐败公约相关的政治知名人物和金融机构新的风险和潜在成本。 |
| 课堂作业/主要任务 | <p>准备讨论本课中的必读内容和案例研究，主要集中在案例研究的内容。应当解决下列假设性问题：</p> |

你正在担任一家财富 500 强银行的合规官。银行 CEO 要求你为案例中被追诉的政治知名人物在一起生活 10 年的家庭成员开设一个 5,000 万美元银行账户。为课程的讨论，有针对该政治知名人物亲属的 10,000 万美元法院没收令，但是还没有查找到资产。CEO 想知道哪些联合国反腐败公约的规定可能与该问题有关联。请为 CEO 准备一个 3-5 页的背景备忘录。

| | |
|----------------|---|
| 模块 15 | 模块 15 |
| 导论 / 课堂讨论和辩论主题 | <p style="text-align: center;">《联合国反腐败公约》的总结及实施问题</p> <p>第 1-8 章：第 1-71 条</p> <p>联合国反腐败公约打开了公私部门和公民社会合作反腐败的大门。它也提供了一个更多分析研究，理解和利益相关方辩论的基础，而且还可能提供一个促使法治文化全球化最好的机会。</p> <p>整个课程努力呈现出实施公约的挑战和机会。全力聚焦于学习如何识别不同国家和部门背景下的腐败问题。这包括如何开展必要的多学科研究以分析腐败对不同利益相关方的成因、成本和风险。</p> <p>本课程也试图就预防和执法之间建立平衡，解决那些来自于不同社会部门，如公共部门、私营部门、公民社会和国际社会的问题。</p> <p>尽管本课程因时间原因不能覆盖联合国反腐败公约的所有的问题，但是必读和推荐阅读材料提出了具体研究话题以供深入实际的分析和更多的争论。事实上，每一个模块被设计以便涵盖可能是为期一周或者甚至六个小时的学分课程的主题。</p> <p>本模块主要任务是试图让学生知道联合国反腐败公约如何-为何-何时-的框架。也就是说，其规定，建议和良治政策如何、为何和何时能够并且应当为多个利益相关方为多重目的而使用。学生应当能够明白联合国反腐败公约改变、预测未来的法律、企业、政治和社会经济发展的潜力。</p> <p>这些工作将需要多领域的从业者、专业人员、专家和战略思想家，包括：开发从业者；公职人员；公务员；企业执行官；合规官员；企业家；审计人员；经济学家；风险分析人员；会计；律师；历史学者；社会学家；政治家；投资和预算专家；自然资源专家；治理专家；民间社会专家；IT 专家；媒体专家；国际事务、公共事务和执法专家；外语专家；学者和不同领域的专家和倡导者，例如贸易和投资，人权，环境、卫生和教育。</p> <p>联合国反腐败公约提供给我们每个人重要、实用的多学科基石和必要</p> |

| | |
|------------|---|
| | 的战略框架，以便学习这些独特技巧和职业获得成功。 |
| 主要问题 | 腐败预防；刑法；国际执法合作；资产追回；司法/执法和就业机会 |
| 联合国反腐败公约条款 | 第 1-8 章：第 1-71 条 |
| 主要话题 | <p>主要话题：</p> <p>1. 缔约国实施联合国反腐败公约面临的主要挑战</p> <p>可以从以下几个方面阐述国内实施公约有可能面临的主要挑战：</p> <p>(1) 腐败的定义以及腐败行为的类型</p> <p>(2) 如何将联合国反腐败公约确立的腐败犯罪国内法化</p> <p>(3) 国内建立预防腐败的机制</p> <p>(4) 建立腐败犯罪资产没收制度</p> <p>(5) 开展腐败犯罪国际国内合作</p> <p>(6) 治理腐败需要建立人权保护、民主体制、良好政治治理等制度</p> <p>2. 分析《联合国反腐败公约》通过后进步最大的改革领域</p> <p>可结合本国反腐败实践，从反腐刑事立法、反腐预防体制、反腐国际合作以及反腐法治文化建设、社会参与、反腐教育等角度选择分析。</p> <p>3. 总结和思考《联合国反腐败公约》在腐败预防、入罪、国际合作和资产追回等方面的主要内容</p> <p>(1) 腐败预防的主要内容</p> <p>规定了专门的预防腐败机构，制定和执行协调有效的反腐败政策，定</p> |

期对反腐败的相关法律、措施进行评估以确定是否有效；

建立以透明、竞争、客观为标准的公共采购制度，维持公共财政管理制度的公开、透明；

简化行政程序，建立公众与国家机关的联系管道；

防止私营部门的腐败，制定私营机构廉洁标准和程序，防止利益冲突，形成良好的商业惯例；

促进社会参与开展反腐败的公共宣传活动，在大中小学开展廉洁教育；

打击洗钱活动监控可疑账户，查明账户所有人身份。

(2) 入罪的主要内容：

公约第 15-42 条内容，涉及罪名包括，贿赂本国公职人员罪、贿赂外国公职人员或者国际公共组织官员、公职人员贪污、挪用或者以其他方式类似方式侵犯财产、影响力交易、滥用职权、资产非法增加、私营部门内的贿赂、私营部门内的侵吞财产、对犯罪所得的洗钱行为、窝赃、妨害司法；

入罪的其他内容包括，腐败犯罪的管辖、法人责任；参与、未遂和中止；作为犯罪要素的明知、故意和目的、时效、起诉、审判和制裁、冻结、扣押和没收、保护证人、鉴定人和被害人、保护举报人、腐败行为的后果、损害赔偿等等。

(3) 国际合作的主要内容

反腐败国际合作包括引渡；司法协助；执法合作；侦查合作；特殊侦查等方面。

思考的问题有：反腐败国际合作的背景；联合国反腐败公约确立的国际合作原则；适用反腐败公约开展国际合作存在的分歧。

(4) 资产追回的主要内容

包括，预防和监测犯罪所得的转移；直接追回资产的措施；间接追回资产的措施；

思考的问题包括，联合国反腐败公约规定的资产追回的意义；资产追回的特点；没收事宜国际合作的条件等。

4. 《联合国反腐败公约》关于正义、机构廉正及执法公平、效果和效率的条款

这些条款可以从联合国反腐败公约文本中找到，但是应当重点分析的问题是：

- (1) 这些条款如何贯穿于公约全部内容
- (2) 这些条款特别关注反腐机构、公共权力、司法和检控机构的运行方面
- (3) 良好的民主政治体制、有效的人权保护机制是治理腐败问题的根本

5. 思考协助成员国实施《联合国反腐败公约》的现有机制，包括《〈联合国反腐败公约〉履约审议机制》

结合联合国反腐败公约履约审议机制，就缔约国适用公约情况展开分析。

6. 联合国反腐败公约的通过和实施对良好治理、法治的意义

结合腐败对法治进步、经济发展、社会公平等的阻碍，阐释开展全球反腐对良治和法治的意义。

笔试/在线考试和/或学术论文和/或课程结业证明（可选项）

课程评价

| | |
|--------------------|--|
| <p>课堂重点</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 研究和分析腐败的成因、成本和风险，以及如何和何时实施和执行反腐败法律、规则、政策和良治实践，这是一个复杂的需要整体方法把握的战略性练习。 2. 应当通过多学科，包括社会经济、政治、法律、历史和文化以及通过国家内、部门和机构内背景下主要利益相关方的关注来开展。 3. 联合国反腐败公约提供了政治的多学科任务的全球性框架。 |
| <p>学习目标</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 知道如何利用联合国反腐败公约作为一个预防和减少腐败的全球性框架。 2. 将联合国反腐败公约作为一个推广政府和企业良治全球化以及法治全球化的基础。 3. 知道如何联系和分析在不同国家、机构和部门背景下的交叉腐败预防和执法问题。 4. 能够传授包括政府和企业在内的利益相关方腐败成本方面的知识。 5. 能够识别出反腐败领域内不同的就业就会。 6. 能够写一篇能发表的研究论文。 |
| <p>课堂作业 / 主要任务</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 就以前模块所提及的案例涉及的问题展开独立研究。 2. 对案例研究和每个问题相关法条注释加以概括（每个案例研究 1 页）。 3. 撰写一篇能够发表的研究论文（从一个教授的视角）。 4. 开放讨论和辩论。 |