

# 2011年小武器问题调查

## — 各种安保状况

在全面审视提供安保的各方面情况时,《2011年小武器问题调查》考察了私人安保行业的成长及其在全世界范围内小型枪支的拥有量、跨国公司雇用私人安保公司的情况、西方国家警察部队使用新武器技术的情况,以及在全世界42个辖区内对民间拥有枪支的司法管控情况。文中的个案研究列举了在科特迪瓦、海地和马达加斯加存在的安全挑战。本书还收录了《2011年小武器贸易透明晴雨表》、年度轻武器许可贸易的评估,以及联合国有关小武器控制进展情况的回顾。

《小武器问题调查》每年由在瑞士日内瓦的一批研究人员同其他各地研究人员组成的遍及全世界的研究网络共同创作出版。各国的决策者、外交官和非政府组织逐渐开始重视此调查,把它视为对与小武器相关的问题进行专题分析和制定减少武装暴力战略的重要材料。

经济合作与发展组织发展援助委员会的主席布赖恩·阿特伍德对2011年的《调查》是这样称赞的:“《2011年小武器问题调查》中的个案研究和分析一定能让各国的决策者、研究人员以及想了解并应对当代安全和发展所面临挑战的人们从中受益。”

### 主要研究成果

#### 私人安保公司

- 根据对70个国家情况的考察,《2011年小武器问题调查》估计,在全世界范围内,正式被私人安保部门雇用的保安人员约为1950万人到2550万人之间。自二十世纪八十年中期以来,私人保安人员的数量急剧增加并超过了世界上警察的数量。
- 根据对申报的武库进行推断,估计全世界私人安保公司拥有170万至370万件枪支。假如将没有申报和非法占有的武器均计算在内,私人安保公司所拥有的枪支无疑将更多。
- 在全球范围内,私人安保公司所拥有的枪支仅占执法部门(2600万件枪支)和武装部队(2亿件枪支)持有量的很小一部分。
- 若干国家禁止私人安保公司使用小武器,但在有些发生冲突的地区的私人安保公司,其雇员人均拥有的武器超过三件。
- 在发生冲突以外的地区,拉丁美洲的私人安保公司人均拥有的武器最多,其比例大约为西欧的十倍之多。
- 在阿富汗和伊拉克工作的私人安保公司装备有全自动突击步枪、机枪和狙击步枪,有的还配备有火箭推进的榴弹发射器,这样不能不令人质疑其声称的“防御”作用。
- 监管机构制定的规章制度已经跟不上私人保安领域的迅猛发展,而国际上设法填补规章制度空白的工作仍处在初级阶段。
- 私人保安队伍和公安力量之间的界限不断模糊,促使跨国公司产生因公安队伍的人

权纪录不佳而宁愿雇请私人安保公司的想法。

- 除了现有法定和无约束力的机制要求跨国公司对其使用私人安保行为负责外，在使用私人安保方面还存在重大障碍。
- 有关跨国公司雇请私人保安的正确做法的标准已通过《安保与人权自愿原则》开始浮现。不过，尚未对其履行情况进行系统调研，该《原则》的签署者即使未能遵守讲定的原则也几乎无需承担后果。

### **轻武器贸易**

- 据估计，每年轻武器的交易额为11亿美元，其中包括反坦克制导武器7.55亿美元，便携式防空系统1.02亿美元和四种非制导轻武器2.57亿美元。
- 便携式防空系统的国际交易量似乎很小。在2003年至2009年期间，在经调查的74个国家中，只有18个国家进口过该系统，而进口超过100套的也只有12个国家。不过，鉴于所拥有的资料有限，这些数目可能低于实际情况。
- 伊拉克和阿富汗战争促使购买反坦克制导武器的交易量大幅增长。例如，英国从2005年至2009年进口的“标枪”反坦克制导武器系统比其从2000年至2004年进口该系统的总数多5331套，增加了百分之四千。

### **透明度**

- 《2011年小武器贸易透明晴雨表》显示，瑞士、英国、德国、塞尔维亚和罗马尼亚在出口轻小武器方面的透明度最好。
- 同一个晴雨表还显示，伊朗和朝鲜出口上述武器的透明度为零，是最差的国家。

### **主要出口国和进口国**

- 根据可得到的海关资料，2008年轻小武器的主要出口国（年度出口至少为1亿美元的国家）由多到少依次为美国、意大利、德国、巴西、瑞士、以色列、奥地利、韩国、比利时、俄国、西班牙、土耳其、挪威和加拿大。
- 根据可得到的海关资料，2008年轻小武器的主要进口国（年度进口至少为1亿美元），由多到少依次为美国、加拿大、英国、德国、澳大利亚、法国和巴基斯坦。

### **警察利用新技术的情况**

- 西欧各国警察署仍为其执行治安勤务的警察主要配备9毫米口径的手枪，而美国执法部门则已开始购买大口径手枪和半自动步枪，用以制止武装暴力犯罪活动。
- 最新一代的较小杀伤力武器使警察能在较远的距离对目标采取行动，并且使他们在选择使用非杀伤武力手段到杀伤武力手段之间享有更大余地。
- 武力使用的政策未能跟上警察组织获取一些武器技术的步伐。

### **国家对平民拥有枪支的管控**

- 在视平民拥有枪支为其基本权利和把此举当成特权的两种司法观念之间具有根本区

别。

- 在《2011年小武器问题调查》所考察过的国家中，几乎所有国家都禁止或限制平民拥有被认为不适合他们使用的枪支。
- 考察过的大部分国家均设有是否许可拥有枪支的许可证制度，以防止某些平民拥有某些种类的枪支。但是，在批准过程中，他们均采取颇为谨慎的做法，而并非按照特定的标准来决定。
- 颇多被考察过的国家采用枪支登记制度，并留有对持枪情况的记录。而且，这些国家均倾向于采用对枪支进行集中登记的制度。
- 大多数被考察过的国家要求平民对拥有枪支有“真实的理由”。
- 一些被考察过的国家允许公民为了自卫而拥有枪支，另一些国家则拒绝批准公民为此目的而提出拥有枪支的申请。

#### 个案调研：科特迪瓦

- 在2010年对科特迪瓦进行的调研表明，与普遍的臆断相反，该国负责安全保障部门的能力并不比反叛力量强多少。
- 在整个科特迪瓦，人民对安全部队普遍缺乏信心。不过，生活在科特迪瓦北方中、北、西部（CNO）地区的人民对其反政府军“新军”表现出的不信任程度要高于生活在科特迪瓦南部的人民对其国家治安部队的不信任度。
- 在政府控制区和反政府军控制区普遍存在的各种不安全的情况颇为相似，其中包括抢劫活动和为争夺资源而发生的冲突。
- 尽管在反政府军控制区的不安全感更高一些，生活在政府控制区的平民同样可能成为武装暴力的受害者。
- 在CNO地区发生的武装暴力事件多半是用突击步枪实施的，而在政府控制区所发生的大部分武装暴力事件则是先用砍刀类凶器，然后发展到动用手枪和突击步枪。
- 由于治安力量不足加上不安全感所致，各种意在应付局势的机构像雨后春笋一样应运而生，其中包括社团自卫和警戒团，而这些组织又反过来造成新的不安全因素。此外，私人安保组织迅速崛起并且没有任何形式的管控。
- 在该国，拥有枪支的情况比比皆是，司空见惯。不同于该地区其他国家的是，这里近半数的人们首先想到的是，枪支是进行自我保护的手段。

#### 个案调研：海地

- 海地的人力资源和基础建设能力方面均不足以维持该国的社会治安。海地平均每1000个居民只有1.05个警察的比例，在世界也属最低的国家之一。
- 从2004年以来所作的家庭调查资料表明，自2010年海地发生地震以来，十年来海地的治安情况已经有所改善，并且还在继续改善之中。有关刑事犯罪的报道显示，自从2007年过渡到民选政府以来，海地涉及警察的犯罪活动已经大幅下降。
- 2010年的调查结果还显示，超过三分之二的大众在人身或财产安全受到威胁时会首先去找警察。

- 海地国内民间拥有枪支的情况比人们普遍认为的程度要低得多。2010年，在太子港地区仅有2.3%的家庭报告拥有枪支。
- 2010年，在作出回复的调查对象中（不论是普通民众还是暂时居住在国内难民营的离乡背井者），超过四分之三的人表示，严格管控枪支许可证发放能使其社区更为安全。
- 尽管海地在过去十多年中所进行的警察系统改革遇到过很大挑战，但自发生地震以来，民众对海地国家警察部门的信心有所提高。

#### 个案调研：马达加斯加

- 马达加斯加安全部门的特点是正规力量薪水低、装备差、高级警官数量过多，以及职责可疑的五花八门特殊干预单位雨后春笋般地不断出现。
- 自二十世纪七十年代以来，马达加斯加的武装部队已被卷入围绕政权和占有该国资源财富展开的争斗之中。
- 自2009年上半年的政治危机以来，马达加斯加的安全部门与国内外经济利益集团内人员的勾结日盛一日。在危机之后出现的治安真空造成武装犯罪行为节节攀升，农村地区的土匪抢劫活动的规模愈来愈大，使马达加斯加日益成为一个进行非法交易活动的重要的国际中心。
- 国家行政机构鼓励建立街区保安组织和村庄自卫团体的行动，甚至对于当地私人安保公司所采取的具有很强攻击性的行动，也睁一只眼闭一只眼，听之任之。

#### 联合国小武器控制进程

- 联合国小武器控制进程变得愈来愈结构化，现已为小武器问题《联合国行动纲领》安排有双年会议、专家会议和审议会议。
- 诸多国家对《行动纲领》和《国际跟踪协议》不够热心的现象显而易见，各方依然不能就上述纲领和协议的实施情况如何进行正式而独立的评估达成一致意见。
- 《武器贸易条约》谈判也许也会遇到上述《行动纲领》在有效的国际军备控制方面迄今所面临的同样阻力。

#### 如需了解更多信息，请联系：

《小武器问题调查》

地址： 瑞士日内瓦布朗大街47号

邮编： 1202

电话： +41-22-908-5777

传真： +41-22-732-2738

电子邮箱： [sas@smallarmssurvey.org](mailto:sas@smallarmssurvey.org)

网址： [www.smallarmssurvey.org](http://www.smallarmssurvey.org)

出版日期： 2011年7月。平装本： ISBN 978-0-521-14686-9。精装本： ISBN 978-0-521-19712-0

读者可通过网址 [www.cambridge.org](http://www.cambridge.org) 和网上书店购买本书，也可在网址 [www.amazon.com](http://www.amazon.com) 上购得此书。若需要本书的摘要本，可通过直接申请获得。