

## 2011年小武器问题调查：第一章概述

### 数量更多却了解更少：获许可的轻武器转让

#### 要义：

2008年世界上的最大的三个出口国为美国、意大利和德国。

登记在册的轻武器贸易额年均2.42 亿美元。

本章探讨了全球轻武器贸易的情况，其中包括迫击炮、榴弹发射器、无后坐力炮以及便携式导弹和火箭弹。虽然轻武器对现代军事行动至关重要，而且过多或用心险恶的轻武器转让对国际安全的潜在威胁极大，但国际上轻武器贸易的透明度远比不上其他武器，包括小武器的贸易。本章通过对转让到70 多个国家的轻武器转让资料的分析，进一步揭示了轻武器交易的情况。根据这些资料，《小武器问题调查》估计轻武器贸易的年交易额为11亿美元。本章还收录了《小武器问题调查》最新的年度《透明度晴雨表》，揭示了各国报告其小武器转让的彻底程度。

本章是《小武器问题调查》对于获许可的轻小武器及其零件、附件和弹药国际转让的价值进行多年不间断的再评估的一部分。评估对以前估计的40亿美元进行了分解剖析，即对一项交易中的成分进行逐个评估。与以前的评估相比，本年度对轻武器转让的评估有很大改进。通过把从公开渠道获取的数据与迄今为止各国政府直接发表的数据结合起来，该调研获取的登记在册的轻武器贸易明显多于以前调研所获取的数据。



图片说明：美国陆军的士兵于2009年在阿富汗东帕克提卡省的泽洛克前沿阵地执行射击任务时，动用了120毫米迫击炮。(版权所有) Gavrysh/美联社图片

对这些资料的分析所得出的结果是，登记在册的年度贸易额估计为2.42亿美元，其中反坦克制导武器占总数的一半以上。通过推断，可以从登记在册的贸易数据中推论出，无记录交易的估算交易额为8.72亿。把两者加起来可得出，国际轻武器转让的年度总交易额为11亿美元。文中表1.4按分类将这些数字细分为若干类别的小计。

2011年版的《透明度晴雨表》将瑞士、英国和德国定为三个透明度最好的轻武器主要出口国。该版本对49个国家（即2010年《透明度晴雨表》所涵盖的48个国家，加上菲律宾）报道的资料进行评估后，认定他们均在2008年或2009年出口了价值至少1000万美元的相关物品。在这些轻武器出口国中，透明度最差的是伊朗和朝鲜，两个国家的透明度均为零。在本年度，比利时和美国进入前10名，取代了瑞典和丹麦（现在分别降至第11位和第14位）。自去年以来，虽然前十名的透明度得分平均从17.45分上升到了18分，但总的平均透明度却略有所下降（由11.50分降至11.40分）。比利时得分增长得最快，上升了三分（从14.75分升至17.75分）。这主要归因于比利时各行政区在临时性出口、最终用户、许可证获准或被拒等各种情况的申报方面大有改善。按照百分比算，进步最快的是台湾（地区），其得分比去年提高了24个百分点。这归功于它去年向联合国武器贸易委员会提交的报告有很大改善。

本章其他调研结果包括：

- 虽然将轻小武器转让情况向联合国常规武器登记册报告的国家数量最近有所增加，但是总体来说，有关轻武器转让的信息量和质量仍然很低。
- 转让便携式防空武器系统的国际贸易量明显小得多。2003年至2009年期间，在考察过的74国中只有18个国家进口了数量不等的便携式防空武器系统，其中只有12个国家进口了超过100套。不过，鉴于资料有限的原因，这些数字可能被低估了。
- 伊拉克和阿富汗战争导致购买反坦克武器的数量大幅增加。例如，英国从2005年至2009年进口的标枪反坦克武器系统比该国从2000年至2004年进口这种武器系统的总量超出5331套，即增加了百分之四千。
- 2011年《小武器贸易透明度晴雨表》表明，瑞士、英国、德国、塞尔维亚和罗马尼亚在轻小武器的主要出口国中，是透明度最好的国家。透明度最差的主要出口国家是伊朗和朝鲜，他们的得分均为零。
- 根据可获得的海关资料，2008年轻小武器主要出口国（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。
- 根据可获得的海关资料，2008年轻小武器主要进口国（年度进口额至少为1亿美元的国家）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。

表1.4 国际轻武器转让的估计年度值

	便携式防空武器系统 (以百万美元计)	反坦克制导武器 (百万美元)	其他轻武器 (百万美元)	共 计 (百万美元)
登记在册的	66	129	47	242
未登记的	36	626	210	872
共 计	102	755	257	1,114

《2011年小武器问题调查》对全球轻小武器贸易的多年重新评估将于2012年结束，届时将公布对全部贸易的评估结果修正。最新的调查结果表明修正后的总额将大幅超出以前的评估。如上文所提到的那样，本章估计获得许可的国际轻小武器转让年度贸易额为11亿美元。把此贸易额与获准的轻小武器（16.8亿美元）及其弹药（43亿美元）的修正估计额相加，可得出连年来平均每年的总贸易额（不全）为将近71亿美元。明年对轻小武器的零配件和附件的评估工作结束后，这一数字很可能还会大幅提高。

表1.2 2011年轻武器贸易透明度晴雨表，涵盖主要出口国\*

	共 计 ( 大 值 25)	出口报告(涵盖 年份)**/欧盟年 度报告***	联 合 国 武 器 委 易 委 员 会	联 合 国 登 记 册	及 时 性 ( 最 值 1.5)	可 用 性 和 连 贯 性(最大 值2)	清 晰 度 ( 最 值 5)	全 面 性 ( 最 值 6.5)	交 付 ( 最 值 4)	许 可 证 获 准(最 大值4)	许 证 拒 拒(最 大值 2)
瑞士	21.00	x (09)	x	x	1.50	1.50	4.00	5.25	3.00	4.00	1.75
英国	20.00	x (09)/欧盟报告	x	x	1.50	2.00	4.00	5.00	3.50	2.50	1.50
德国	18.75	x (09)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	3.75	3.50	3.50	3.50	1.50
塞尔维亚 <sup>1</sup>	18.50	x (08)	x	x	1.50	1.00	3.25	4.75	3.50	2.50	2.00
罗马尼亚	18.00	x (09)/欧盟报告	x	x	1.50	2.00	2.50	4.00	3.00	3.00	2.00
比利时	17.75	x (09)/欧盟报告	x	x	1.50	2.00	2.75	3.50	3.50	3.00	1.50
荷兰	17.00	x (09)/欧盟报告	x	x	1.50	2.00	3.50	4.00	2.50	2.50	1.00
西班牙	16.50	x(09)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	2.50	3.25	4.00	2.50	1.25
挪威	16.25	x (09)	x	x	1.50	1.50	4.00	3.75	3.50	2.00	0.00
美国 <sup>2</sup>	16.25	x (08)	x	x	1.50	1.50	2.75	4.50	3.00	3.00	0.00
瑞典	15.50	x (09)/欧盟报告	x	x	1.50	2.00	3.25	4.25	3.00	1.50	0.00
意大利	15.25	x(09)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	3.25	4.50	3.00	1.50	0.00
捷克 <sup>3</sup>	15.00	x(09)/ 欧盟报告	x	x(08)	1.50	1.50	2.75	3.50	3.50	1.50	0.75
丹麦	14.75	x(09)/ 欧盟报告	x	x	1.50	1.50	3.50	3.25	3.00	2.00	0.00
芬兰 <sup>4</sup>	14.00	x(08)/ 欧盟报告	x	x	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00
波兰 <sup>5</sup>	14.00	欧盟报告	x	x	1.50	1.00	1.75	3.75	4.00	2.00	0.00
法国 <sup>6</sup>	13.50	x(09)/ 欧盟报告	x	x(08)	1.50	1.50	3.25	2.75	3.00	1.50	0.00
斯洛伐克	13.50	x(09)/ 欧盟报告	x	x	1.50	1.50	2.25	3.25	3.00	2.00	0.00

黑山 <sup>7</sup>	12.50	x (09)	x	-	1.50	0.50	2.75	4.25	1.50	2.00	0.00
奥地利 <sup>8</sup>	12.25	x(08)/ 欧盟报告	x	x	1.50	1.50	1.75	2.50	3.50	1.50	0.00
葡萄牙 <sup>9</sup>	12.25	x(08)/ 欧盟报告	x	x	1.50	1.50	2.00	2.75	3.00	1.50	0.00
加拿大 <sup>10</sup>	11.75	x (06)	x	x(08)	1.50	1.00	2.25	4.00	3.00	0.00	0.00
保加利亚	11.50	x(09)/ 欧盟报告	x	x	1.50	1.50	2.00	2.00	3.00	1.50	0.00
以色列	10.75	-	x	x	1.50	1.00	1.75	3.50	3.00	0.00	0.00
克罗地亚 <sup>11</sup>	10.50	-	x	x(08)	1.50	0.50	1.75	3.75	3.00	0.00	0.00
澳大利亚	10.25	-	x	x	1.50	1.00	1.50	3.25	3.00	0.00	0.00
匈牙利 <sup>12</sup>	10.25	欧盟报告	x (08)	x	1.50	0.50	1.25	2.50	3.00	1.50	0.00
韩国	10.25	-	x	x	1.50	1.00	1.50	3.25	3.00	0.00	0.00
巴基斯坦 <sup>13</sup>	9.75	-	x	x(08)	1.50	0.50	1.50	3.25	3.00	0.00	0.00
泰国	9.75	-	x	x	1.50	0.50	1.50	3.25	3.00	0.00	0.00
印度	9.25	-	x	x	1.50	1.00	1.50	2.25	3.00	0.00	0.00
墨西哥	9.25	-	x	x	1.50	1.00	1.50	2.25	3.00	0.00	0.00
土耳其 <sup>14</sup>	9.25	-	x	x(08)	1.50	0.50	1.50	2.75	3.00	0.00	0.00
阿根廷	9.00	-	x	x	1.50	1.00	1.50	2.00	3.00	0.00	0.00
波黑	9.00	x (09)	x	x	1.50	1.00	1.50	1.25	1.50	1.50	0.75
日本	9.00	-	x	x	1.50	1.00	1.25	2.25	3.00	0.00	0.00
菲律宾 <sup>15</sup>	9.00	-	x	x(08)	1.50	0.50	1.50	2.50	3.00	0.00	0.00
巴西	8.50	-	x	x	1.50	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00
塞浦路斯 <sup>16</sup>	8.50	欧盟报告	x	x(08)	1.50	0.50	1.50	2.00	3.00	0.00	0.00
阿联酋 <sup>17</sup>	8.50	-	x (08)	-	1.00	0.00	1.50	3.00	3.00	0.00	0.00
中国	8.00	-	x	x	1.50	1.00	1.00	1.50	3.00	0.00	0.00
乌克兰	8.00	x (09)	x	x	1.50	1.50	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
台湾地区	7.75	-	x	-	1.50	0.50	1.50	1.75	2.50	0.00	0.00
新加坡	7.00	-	x	x	1.50	1.00	1.00	1.50	2.00	0.00	0.00
俄罗斯	6.00	-	x	x	1.50	1.00	0.50	1.00	2.00	0.00	0.00
沙特	3.25	-	x	x	1.50	0.00	0.50	0.75	0.50	0.00	0.00
南非 <sup>18</sup>	2.00	x (09)	x (08)	x	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伊朗	0.00	-	x	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
朝鲜	0.00	-	x	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* 主要出口国是指那些在某一特定的年份里出口或者被认为出口了至少价值1000万美元的轻小武器及其零配件、附件和弹药。2011年的晴雨表涵括了在2001年至2009年间至少有一年符合主要出口国标准的所有国家。

\*\* x表示提交过报告的。

\*\*\* 晴雨表评估了欧盟第12次年度报告提供的资料，该报告反映了欧盟成员国在2009年军售的情况。

## 评分制度

2011年晴雨表的评分制度与2010年所采用的制度相同，该制度为各类情况设置了综合、细致和始终如一的门槛。晴雨表的7个种类对下列情况进行评估：第一和第二类对报告的及时性、可用性和连贯性进行评估，第三和第四类对其清晰度和全面性进行评估，第五到第七类对实际交付、许可证获准和被拒的详细程度进行评估。有关得分准则更具体的情况请参阅网址：  
<<http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/tools/the-transparency-barometer>>。

## 解释性的注释

注 A: 本晴雨表是基于各国在2009年1月1日至2010年12月31日期间公布的最近一次武器出口报告。

注 B: 本晴雨表纳入了各国从2009年1月1日至2011年12月各国向联合国登记册提交的报告以及各国在2009年至2010年31日间向联合国武器贸易委员会提交的信息。

注C: 晴雨表是基于三个来源（国家武器出口报告、向联合国登记册提交的报告、联合国掌握的海关数据）得出的。这有利于那些向所有这三个渠道公布其出口数据的国家，因为评分结果反映了向三个渠道中每一个渠道提供的信息。不过，同一个信息不会重复得分。

## 具体国家的注释

1) 塞尔维亚2010年公布的国家出口武器报告只限于2008年以来的数据。考虑到该国现在达到了连续三年作出报告的标准，所以首次以25分的等级评估该国。因此，该国可以获得“可用性和连贯性”栏下所有可以得到的得分。

2) 美国的报告分为多项文件。为了得到关于晴雨表的数据，“美国年度报告”指的是该国国务院遵照关于直接商业销售的第655款所作的报告以及美国国防部关于对外军售情况的报告。晴雨表对这两个报告一起进行了评估，以便能反映美国政府透明度的全貌。到截止日为止，美国国务院未能公布2009年的直接商业销售。因此，对美国的评估是基于能得到的最新报告的情况，仅涵盖2008年的销售情况。

3) 捷克共和国到晴雨表的截止日时未能向联合国登记册提交其2009年的武器出口数据，因此只能对其提供的最新数据进行评估，仅涵盖2008年武器销售的情况。

4) 芬兰到截止日未能公布该国2009年武器出口活动的报告，因此，也只能在其所提供的最新国家报告的基础上进行评估，仅涵盖2008年的军售情况。

5) 本文的编写者在截止日后的2011年2月第一次看到了波兰有关武器出口的国家报告。报告的日期虽然为2010年，但是到2011年波兰的外交部才在其网上公布了报告。假如2011年不再发表其他国家报告，此报告将作为2012年晴雨表的一部分。2011年版本的晴雨表对波兰的评估是以该国向欧盟提交的年度报告为基础作出的。

6) 到截止日为止，法国没有向联合国登记册提交其2009年的武器出口数据，因此晴雨表中的评估是以其提供的最新数据（即2008年的武器出口情况）所作出的。

7) 鉴于黑山共和国现已达到连续三年提供报告的标准，所以首次以25分的等级对

该国进行评估，而且该国可以获得“可用性和连贯性”栏下所有可以得到的得分。

8) 到截止日期止，奥地利没有就其2009年武器出口情况提供一份国家报告，因此只能在其所提供的最新国家报告（即2008年武器出口的情况）的基础上进行评估。

9) 葡萄牙2010年发表了一份关于国家出口武器的报告，但其内容只限于2008年的数据。直到去年，对葡萄牙的评估只限于对其国防统计年鉴的数据进行评估。近期，葡萄牙在网上公布了其军事装备出口年度报告。2011年版的透明度晴雨表是以后者进行评估的，而且今后也将如此。

10) 到截止日为止，加拿大没有发表2009年武器出口的国家报告。因此，对该国的评估只能依据其公布的最新国家报告（即2006年的武器出口情况）。此外，到截止日期，加拿大未向联合国登记册提交2009年的报告，因此对该国的评估只能以其向联合国登记册提交的最新报告（即2008年的武器出口情况）为基础。

11) 本文的编写者于2011年1月看到了克罗地亚首次发表的国家武器出口报告，但晚于进行评估的截止日期。报告的日期虽为2010年10月，但未能及时发表在克罗地亚经济、劳工和企业家部的网上，而是上载到了“东南欧和东欧轻小武器控制交流中心”的网站上。假如该国在2011年不再发表其他国家报告，上述报告将被用于2012年晴雨表的评估工作。此外，克罗地亚到截止日期未能向联合国登记册提交有关2009年武器出口的报告，因此对其评估只能以其提供的最新数据（即2008年的出口情况）为基础。

12) 匈牙利是被考察的欧盟成员国中两个不发表国家报告的国家之一。但是，匈牙利向欧盟年度报告提供了相关数据。匈牙利在截止日期之前未能向联合国武器贸易委员会提交其2009年武器出口的情况，因此只能在其所提供的最新数据（即2008年武器出口情况）的基础上进行评估。

13) 巴基斯坦未能在截止日期前向联合国登记册提交2009年武器出口的相关数据，因此，只能以其提供的最新数据（即2008年的数据）为基础对其进行评估。

14) 土耳其在截止日期前未能向联合国登记册提交其2009年武器出口的数据，因此，只能以其提供的最新数据（即2008年的数据）为基础进行评估。

15) 菲律宾在截止日期前未能向联合国登记册提交其2009年武器出口的相关数据，因此，只能以其提供的最新数据（即2008年的数据）为基础对其进行评估。

16) 塞浦路斯是被考察的欧盟成员国中两个不发表国家报告的国家之一。不过，它向欧盟年度报告提供相关数据。到截止日期止，塞浦路斯未向联合国登记册提交其2009年武器出口的相关数据，因此，只能在其提供的最新数据（即2008年的数据）对其作出评估。

17) 阿拉伯联合酋长国未向联合国武器贸易委员会提供2009年武器出口的数据，因此，只能以其提供的最新数据（即2008年的数据）为基础对其做出评估

18) 南非未向联合国武器贸易委员会提供2009年武器出口的数据，因此，只能以其提供的最新数据（即2008年的数据）为基础对其做出评估。