

# 逐点论述

## 透明度趋势

自2004年以来，《小武器问题调查》小组每年都出版的《小武器交易透明度晴雨表》采用一套标准的准则对小武器出口国的透明度进行分析。《晴雨表》通过采用各国实际的习惯报告办法对各国在不同时间透明度的变化进行评价。本章发表的是《晴雨表》的2012年版本，涵盖了调查小组对所调查的52个主要出口国在2010年从事的小武器出口活动的报告。所谓主要出口国是指那些自2001年以来至少有一个公历年出口了最少价值1000万美元的小武器、轻武器及其零配件和弹药的国家。

《晴雨表》包括7个参数：无时间性、享用权和一贯性、明晰度、全面程度、交货情况、发给许可的情况和未发给许可的情况。各国必须填写每个参数的一整套标准要求才能得分。总得分越高在《晴雨表》上排列的位置越靠前。得分采用25分制。透明度的评定要借用一系列可提供小武器转让情况的公开的报告可依据文件，其中包括联合国商品交易统计数据库（UN Comtrade）、联合国常规武器登记记录和国家武器出口报告，包括欧盟替其成员国所做的报告。

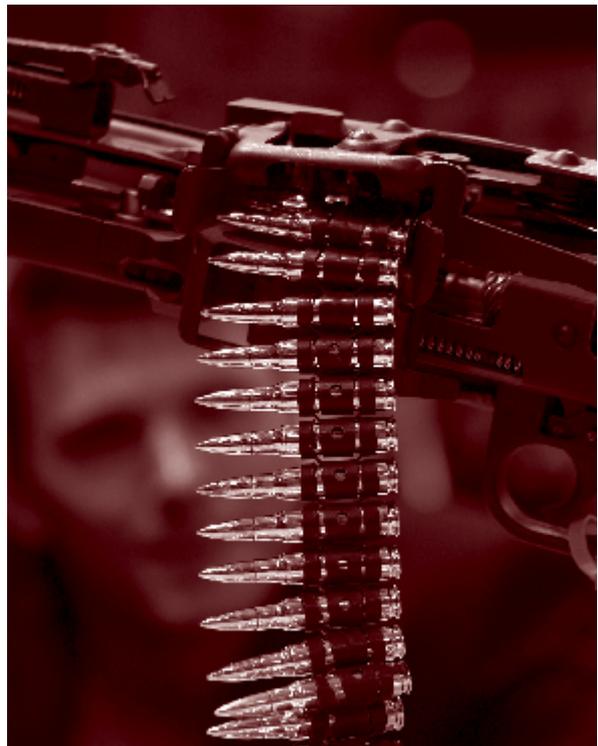
### 2012年的透明度晴雨表对52个轻武器主要出口国进行了评价。

2012年版本的透明度晴雨表对52个国家的报告做法进行了评估，结果是瑞士、英国和罗马尼亚被认定为三个透明度最好的国家，而透明度最差的国家有伊朗、朝鲜和阿拉伯酋长国，后面三个国家的得分为零。在最高能得25分的评分制下，各国的平均得分为11.22分，比2011年下降了近2%（合0.18分）。透明度最好的10个国家的平均得分与去年持平（18分）。考察过的比一半略多的国家得分低于12.50分，说明尽管一些国家的情况有所改善，但仍有很大改进余地。

本章还考察了同样那些出口国在过去10年中报告小武器交易的情况。本章并没有对各国提供数据的准确程度进行评估，而是仔细研究了这些国家的报告办法的变化情况。这一点可以从国家武器报告和向有关单位如UN Comtrade和联合国登记处提供的资料情况中窥见一斑。衡量是否变化的标准为晴雨表的7个参数和43项具体标准。在评估是否变化时，对各国的报告进行了剖解分析，然后确定哪些方面的透明度有所改善以及哪些方面没有得到改善。

在过去10年中，主要出口国已经在逐步提高各自报告小武器和轻武器转让的透明度。在此期间，经考察过的52个国家的平均得分提高了至少40%。透明度的趋势涵括了全部抽样调查，既包括得分高的国家，也包括了得分低的国家。然而，并非被调查过的所有国家在这方面齐头并进，均取得同样的进步，也并非在每个晴雨表参数方面取得同样进步。

本章显示，在无时间性一栏几乎100%透明的国家，在未发给许可和发给许可两个参数的透明度距要求相差



这幅拍摄于2005年9月的照片显示的是，在伦敦国际防务系统和设备展览会上展示的挂着子弹的一挺轻机枪。版权所有：柯尔斯蒂·威格尔斯沃思/AP Photo

甚远。在后面两个参数方面，缺少统一要求，只有各国武器出口的报告情况可依。在过去10年中，有29个国家至少公布了一次其武器出口的报告，其中25个为欧洲国家。在透明度晴雨表所考察过的非欧洲国家中，只有澳大利亚、加拿大、南非和美国公布了其国家武器出口报告。

**瑞士、英国和罗马尼亚是三个最透明的小武器出口国。**

同样，在明晰度和全面程度的参数方面，报告习惯普遍较差。为了增进明晰度，很多国家仍然需要将提供包括临时出口和捐客业务管控立法等资料、在防止和查明国际转用方面所采取的措施方面的资料以及持有许可的经纪人方面的资料在内的报告程序标准化。若能把有关大于12.7毫米的弹药、难以确定的转让、长期的再出口国、中转和转运活动的资料包括在内，将会增加全面程度的透明度。

在过去10年中，各国有关交货参数报告的质量在稳步提高，但是2010年报告的数量除外。有关这一参数的所有检验标准可以通过参阅向UN Comtrade或联合国登记处提交的报告，或者通过参阅公布的国家武器出口报告或向欧盟的报告提交的资料全部或部分予以满足。

这次对透明度的10年调查显示，对大多数国家而言，在这方面改进的余地仍然很大，而改进的最好办法是通过国家武器出口报告的形式来实现。实际上，2012年晴雨表上前25个最透明的国家无一例外地公布了国家武器出口报告，此外还用其他方式进行了报告。

**2012年透明度晴雨表**

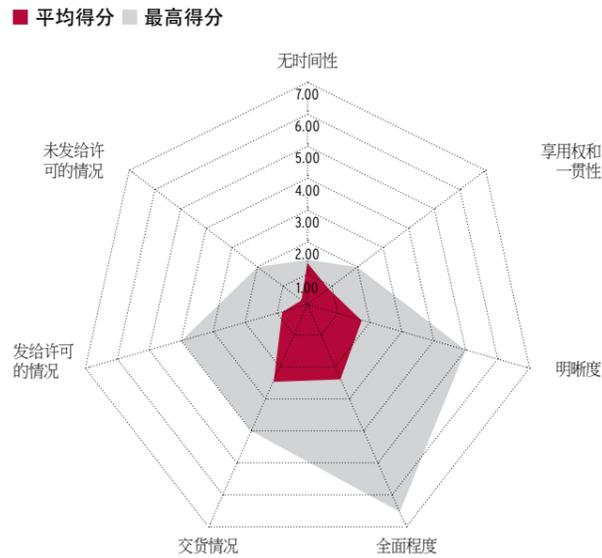
**注释：**  
 \* 主要出口国指的是那些在某一公历年中出口了或被认定出口了价值至少1000万美元的小武器、轻武器及其零配件和弹药的国家。2012年的晴雨表列入了在2001-2010年间至少有一次达到主要出口国标准的所有国家。  
 \*\* X表示2010年提交了此类活动情况报告的国家。在此之前的年份里提交过报告的国家用圆括号方式注明。  
 \*\*\* 欧盟第13次年度报告（CoEU, 2011b）提供的晴雨表评估资料反映了2010年欧盟成员国武器出口的情况。

**得分制度**  
 2012年的晴雨表所采用的得分制度与2011年的如出一辙，为各个种类提供了全面、细致和一贯界限。晴雨表中的7种评价范畴：报告的无时间性以及享权权和一贯性（范畴i—ii），明晰度和全面程度（iii—iv），以及实际交货的细致程度、发给许可的情况和拒发许可的情况（v—vii）。有关得分准则的更详细情况请参阅2012年的《小武器问题调查》报告（第17.9段）。

**说明性注释**  
**注释A：**晴雨表引用的材料是基于每个国家从2010年1月到2011年12月公布的最新武器出口报告之上的。  
**注释B：**晴雨表将各国截至2012年1月17日向UN Comtrade提交的关于2010年出口情况的数据以及截至2011年12月31日向联合国登记处提交的国家报告均已考虑在内。然而，更新联合国登记处网上界面信息的工作造成了获得报告的延误，结果未能将有些国家提交的2010年活动资料及时交给有关部门进行分析。因此，2012年的晴雨表依据的是联合国秘书长2011年关于联合国登记（UNGA, 2011a）的报告中的资料。联合国秘书长的报告之后，很典型的附上了某些追加国家的报告补遗，自2012年2月22日起，再没有公布新的补遗。这就是为甚么报告中2010年活动的情况比预期的要低的原因。  
**注释C：**透明度晴雨表依据的是三种资料来源 — 国家武器出口报告（包括向欧盟报告提交的报告）、向联合国登记处报告提交的报告和联合国海关资料 — 因此晴雨表对向三个来源均公布了资料的国家有利。得分结果反映了向三个来源提供的所有资料。然而，同样的资料不会被使用两次。

**关于具体国家的注释**  
 \* 塞浦路斯向第13次欧盟报告提交的报告称，该国没有出口过防务设备。

**图 9.3 52个国家所报告的2001-10年武器交易情况的平均透明度**



**表 9.3 2012年轻武器交易透明度晴雨表，涵括主要出口商\***

	总数 (最高 25.00)	出口报告**/ 欧盟年度报告***	联合国 Comrade**	联合国注册**	无时间性 (最高 1.50)	享权权和一贯性 (最高 2.00)	明晰度 (最高 5.00)	全面程度 (最高 6.50)	交货情况 (最高 4.00)	未发给许可的情况 (最高 4.00)	发给许可的情况 (最高 2.00)
瑞士	21.00	X	X	X	1.50	1.50	4.00	5.25	3.00	4.00	1.75
英国	19.75	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	2.00	3.75	5.25	3.50	2.50	1.25
罗马尼亚	19.00	X/ 欧盟报告	-	X	1.50	2.00	2.50	4.50	3.00	3.50	2.00
塞尔维亚	18.75	X (09)	X	X	1.50	1.00	3.25	5.00	3.50	2.50	2.00
德国	18.50	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	1.50	3.75	4.25	2.50	3.50	1.50
荷兰	18.50	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	2.00	4.25	4.75	2.50	2.50	1.00
比利时	17.00	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	2.00	3.00	3.00	3.00	2.50	2.00
丹麦	16.50	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	1.50	4.75	3.25	2.50	2.00	1.00
意大利	16.00	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	1.50	3.25	5.00	2.50	2.00	0.25
西班牙	15.75	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	2.00	2.25	4.00	3.50	1.50	1.00
斯洛伐克	15.50	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.50	3.50	2.50	2.00	2.00
挪威	15.25	X	X	X	1.50	1.50	3.75	3.00	3.00	2.50	0.00
瑞典	15.25	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	2.00	3.50	4.00	2.50	1.50	0.25
美国	15.00	X	X	X	1.50	1.50	2.75	4.25	3.00	2.00	0.00
克罗地亚	14.75	X	X	X	1.50	1.00	3.00	3.25	3.00	3.00	0.00
黑山	14.50	X (09)	X	-	1.50	0.50	3.00	5.00	2.50	2.00	0.00
芬兰	14.25	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	1.50	3.25	3.25	2.50	2.00	0.25
捷克共和国	14.00	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.50	3.25	3.00	1.50	0.75
法国	14.00	X/ 欧盟报告	X	-	1.50	1.50	4.00	2.75	2.50	1.50	0.25
奥地利	13.75	X (09) / 欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.25	3.75	3.00	1.50	0.25
波兰	12.75	X/ 欧盟报告	X	-	1.50	1.00	2.00	3.75	3.00	1.50	0.00
匈牙利	12.50	X/ 欧盟报告	X	X	1.50	1.00	3.00	2.75	2.50	1.50	0.25
加拿大	12.25	X (07-09)	X	X	1.50	1.00	2.75	4.00	3.00	0.00	0.00
希腊	12.00	欧盟报告	X	X	1.50	0.50	2.00	3.25	3.00	1.50	0.25
葡萄牙	11.75	X (08) / 欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.00	2.25	2.50	2.00	0.00

保加利亚	11.25	X / 欧盟报告	-	X	1.50	1.50	2.00	2.25	2.50	1.50	0.00
卢森堡	10.75	欧盟报告	X	-	1.50	0.50	1.75	3.00	2.50	1.50	0.00
澳大利亚	10.00	-	X	X	1.50	1.00	1.50	3.00	3.00	0.00	0.00
立陶宛	10.00	欧盟报告	X	X	1.50	1.00	1.75	1.75	2.50	1.50	0.00
以色列	9.75	-	X	X (09)	1.50	0.50	1.75	3.50	2.50	0.00	0.00
韩国	9.75	-	X	X	1.50	1.00	1.50	3.25	2.50	0.00	0.00
泰国	9.75	-	X	X (09)	1.50	0.50	1.50	3.25	3.00	0.00	0.00
巴基斯坦	9.50	-	X	X	1.50	0.50	1.50	3.50	2.50	0.00	0.00
墨西哥	9.00	-	X	X	1.50	1.00	1.50	2.50	2.50	0.00	0.00
波斯尼亚-黑塞哥维那	8.75	X (09)	-	X	1.50	0.50	1.50	1.00	1.50	1.50	1.25
土耳其	8.75	-	X	X	1.50	0.50	1.50	2.75	2.50	0.00	0.00
阿根廷	8.50	-	X	X	1.50	1.00	1.50	2.00	2.50	0.00	0.00
日本	8.50	-	X	X	1.50	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00
印度	8.25	-	X	X	1.50	1.00	1.50	1.75	2.50	0.00	0.00
菲律宾	8.25	-	X	-	1.50	0.50	1.50	2.25	2.50	0.00	0.00
乌克兰	8.00	X	-	X	1.50	1.50	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
巴西	7.50	-	X	X	1.50	1.00	1.00	1.50	2.50	0.00	0.00
塞浦路斯+	7.50	-	X	X	1.50	0.50	1.00	2.00	2.50	0.00	0.00
台湾 (地区)	7.50	-	X	-	1.50	0.50	1.50	1.50	2.50	0.00	0.00
中国	7.00	-	X	X (09)	1.50	0.50	1.00	1.50	2.50	0.00	0.00
新加坡	6.50	-	X	X (09)	1.50	0.50	1.00	1.50	2.00	0.00	0.00
俄国	5.50	-	X	X	1.50	1.00	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00
沙特阿拉伯	2.75	-	X (09)	-	1.00	0.00	0.50	0.75	0.50	0.00	0.00
南非	2.00	X	-	X (09)	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伊朗	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
朝鲜	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阿拉伯联合酋长国	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：网上有关透明度晴雨表的版本吸收了最新情况和修改以及对暂缺情况的补充，所有这些均会影响到各国当年或以前的非列位置。因此，网上的版本比印刷的版本更具有权威性。