

贸易最新信息

小武器授权转让

“联合国商品贸易统计数据库”中，授权的贸易最新信息提供了2010年小武器与轻型武器的最大进出口国信息。该数据确认了2010年小武器与轻型武器的主要进出口国，如下：

- 据可用海关数据来看，主要出口国（年出口额至少为1亿美元）分别是（降序排列）：美国、德国、意大利、巴西、瑞士、以色列、奥地利、俄罗斯联邦、韩国、瑞典、比利时，以及西班牙（见表8.1）。
- 主要进口国（年进口额至少为1亿美元）分别是（降序排列）：美国、英国、加拿大、德国、澳大利亚、韩国、法国以及泰国（见表8.2）。

本章还提供了“2013年透明度晴雨表”，该表评估了自2001年来至少一次被列为主要出口国的55个国家的转让报告实况。本部分指出了2011年与出口相关贸易行为方面最透明国家和最不透明国家，强调了相比前一个“晴雨表”版本存在的主要变化。

- 据2013年“晴雨表”。瑞士、罗马尼亚和塞尔维亚被确定为透明度最高的主要出口国，伊朗、朝鲜、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国被确定为透明度最低的出口国（见表8.3）。

美国向来位居顶级出口国之首

据观察，14个国家的透明度有所提高，17个国家的透明度则呈现下降趋势。从总体看，绝大多数（91%）的国家采用的报告工具不止一个，这使得审查后的报告实况体现实时性，且透明度处于高水平。但该表对于武器获取的渠

表8.1 2010年联合国商品贸易统计数据库公布的小武器出口国

分类		价值 (美元)	国家 (按出口额降序排列)
顶级出口国	第一层	≥5亿	1个：美国
	第二层	1亿-4.99亿	11个：德国、意大利、巴西、瑞士、以色列、奥地利、俄罗斯联邦、韩国、瑞典、比利时、西班牙
主要出口国	第三层	5000万-9900万	9个：土耳其、捷克共和国、中国、日本、加拿大、英国、芬兰、克罗地亚、台湾
	第四层	1000万-4900万	14个：挪威、法国、葡萄牙、墨西哥、塞尔维亚、新加坡、菲律宾、阿根廷、印度、匈牙利、塞浦路斯、澳大利亚、罗马尼亚、丹麦

表 8.2 2010年联合国商品贸易统计数据库公布的小武器进口国

分类		价值 (美元)	国家 (按进口额降序排列)
顶级进口国	第一层	≥5亿	1个：美国
	第二层	1亿-4.99亿	7个：英国、加拿大、德国、澳大利亚、韩国、法国、泰国
主要进口国	第三层	5000万-9900万	15个：哥伦比亚、荷兰、西班牙、挪威、沙特阿拉伯、新加坡、意大利、比利时、俄罗斯联邦、以色列、墨西哥、爱沙尼亚、丹麦、瑞士、印度尼西亚
	第四层	1000万-4900万	33个：黎巴嫩、奥地利、阿富汗、马来西亚、葡萄牙、波兰、巴基斯坦、卡塔尔、秘鲁、瑞典、土耳其、菲律宾、伊拉克、日本、委内瑞拉、阿拉伯联合酋长国、巴西、科威特、芬兰、捷克共和国、阿根廷、约旦、新西兰、乌克兰、摩洛哥、南非、博茨瓦、希腊、塞浦路斯、智利、爱尔兰、保加利亚、斯洛伐克

道及一致性、信息的确切性、信息的全面性以及交货详情的透明度相对较低,各国在这几项的平均得分仅为各项可得分数的40-60%。各国在授予许可证和被拒绝授予许可证方面得分最低,半数以上国家在这两项上的得分均为零。国家武器出口报告是报告这些参数的唯一工具。■

2013年透明度晴雨表

注释

* 主要出口国是指在某一年中出口或被认为出口总价值1000万美元以上的小武器、轻型武器、及其配件与弹药的国家。“2013年晴雨表”还列出了所有自2001年至2011年间,至少一次被列为主要出口国的国家。

** 指某个报告已被发表。X(年)指到截至日时某个报告还未发表;在这样的情况下,该国的数据是参照其最近一次提交的报告,包括括号中所指时期发生的贸易,估算而来。

*** 该“晴雨表”对《欧盟第十四届年报》(CoEU, 2012年)中提供的信息进行了评估,反映了2011年度欧盟成员国军火出口情况。

△ 表示该国向《联合国常规武器登记册》提交了2011年度活动的相关资料,但由于联合国秘书长《联合国常规武器登记册》(联合国大会, 2012a; 2012b)报告的附录延迟发布,致使该国的有关数据未能如期分析。因此,该国的此项数据是根据其最近提交的相关资料,包括2010年相关贸易可得数据,估算而来。

记分系统

2013年度“晴雨表”的记分系统与2012年保持一致。该“晴雨表”包括7个评估参数:实时性、报告的可获得性与一致性、信息的确切性、信息的全面性、实际提交数据的细目水平、已授予许可证、以及被拒绝授予的许可证。欲知更多有关计分指导方针的信息,请参阅《小武器问题调查》(未注明日期)。

说明性注释

注释A:本“晴雨表”根据各国从2011年01月01日至2012年12月31日间所作的最新武器出口报告编制。

注释B:各国就2011年至2013年01月08日期间的出口活动向“联合国商品贸易统计数据库”所提交的信息。

注释C:这样的编制方法对于向三个渠道都提供信息的国家最有利。每个渠道的信息都会在评分中体现出来,但同样的信息不会重复记分。

具体国家注释

1. 塞尔维亚2012年出版了一项国家武器出口报告,提供了自2010年以来的数据。
2. 德国向《联合国常规武器登记册》提交了其2011年数据,但直到截止日期为止,其仍未完整提交有关小武器及轻型武器的转让数据。
3. 美国的报告分为几个文件。其中,本“晴雨表”是参考美国国务院报告第655节中关于直接商业部门销售的内容,以及国防部对外军事销售报告制定的。
4. 奥地利于2012年出版了国家武器出口报告,提供了自2010年以来的数据。
5. 斯洛伐克向《联合国常规武器登记册》提交了其2011年贸易数据,但直到截止日期为止,其仍未提交有关小武器及轻型武器的转让数据。

表8.3 2013年小武器贸易透明度晴雨表，涵盖主要出口国*

	总计 (最高分：25.00)	出口报告**/欧盟年度报告*****	联合国商口贸易统计数据库	联合国常规武器登记册	实时性(最高分：1.50)	可获得性及一致性(最高分：2.00)	确切性(最高分：5.00)	全面性(最高分：6.50)	提交数据的详尽度(最高分：4.00)	已授予的许可证(最高分：4.00)	被拒绝授予的许可证(最高分：2.00)
瑞士	20.75	X	X	X(10) ^a	1.50	1.50	4.00	5.00	3.00	4.00	1.75
罗马尼亚	19.75	X/欧盟报告	-	X	1.50	2.00	2.75	4.50	3.50	3.50	2.00
塞尔维亚 ^b	19.75	X(10)	X	X(10)	1.50	1.50	3.75	5.00	3.50	2.50	2.00
荷兰	19.25	X/欧盟报告	X	X	1.50	2.00	4.50	4.75	2.50	3.00	1.00
英国	19.25	X/欧盟报告	X	X	1.50	2.00	4.00	4.75	3.00	2.50	1.50
德国 ^c	18.25	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	3.75	3.25	3.00	3.50	1.75
克罗地亚	16.75	X	X	X	1.50	1.00	3.25	3.50	3.00	3.00	1.50
比利时	16.00	X/欧盟报告	X	X ^d	1.50	2.00	3.00	2.50	2.50	2.50	2.00
意大利	16.00	X/欧盟报告	X	-	1.50	1.50	3.25	5.00	2.50	2.00	0.25
西班牙	16.00	X/欧盟报告	X	-	1.50	2.00	2.50	3.50	3.50	1.50	1.50
丹麦	15.50	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	4.25	3.25	2.50	1.50	1.00
瑞典	15.50	X/欧盟报告	X	X	1.50	2.00	4.00	4.00	2.50	1.50	0.00
挪威	15.00	X	X	X	1.50	1.50	3.75	3.00	3.00	2.00	0.25
美国 ^e	15.00	X	X	X(10) ^a	1.50	1.50	2.75	4.25	3.00	2.00	0.00
捷克共和国	14.75	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.50	3.50	3.00	2.00	0.75
奥地利 ^f	14.25	X(10)/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.25	3.75	3.00	2.00	0.25
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
法国	14.25	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	4.00	3.00	2.50	1.50	0.25
波兰	14.25	X(10)/欧盟报告	X	X	1.50	1.00	2.25	3.75	3.00	1.50	1.25
斯洛伐克 ^g	14.25	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.50	3.75	2.50	2.00	0.50
匈牙利	12.25	X/欧盟报告	X	X(10) ^a	1.50	1.50	2.75	2.50	2.50	1.50	0.00
保加利亚	12.00	X/欧盟报告	-	X	1.50	1.50	2.25	2.00	3.00	1.50	0.25
加拿大	11.75	X(07-09)	X	X(10)	1.50	0.50	2.75	4.00	3.00	0.00	0.00
希腊	11.50	欧盟报告	X	X	1.50	0.50	2.00	3.25	3.00	1.00	0.25
葡萄牙	11.00	欧盟报告	X	X(10) ^a	1.50	1.00	1.75	2.25	3.00	1.50	0.00
澳大利亚	10.25	-	X	X	1.50	1.00	1.50	3.25	3.00	0.00	0.00
卢森堡 ^h	10.25	欧盟报告	X	-	1.50	0.50	1.75	2.50	2.50	1.50	0.00
立陶宛	10.00	欧盟报告	X	X(10) ^a	1.50	1.00	1.75	1.75	2.50	1.50	0.00

