

小武器问题调查

日内瓦国际和发展研究所研究生院项目

2014年小武器问题调查



妇女和枪支

精彩内容：

主要发现和各章概览

CAMBRIDGE

《小武器问题调查》简介

项目简介

小武器问题调查项目为一项独立研究项目，项目地点位于瑞士日内瓦的国际和发展研究所研究生院。本项目成立于1999年，由瑞士联邦外交部资助，此外也先后得到了澳大利亚、比利时、丹麦、芬兰、德国、荷兰、新西兰、挪威、英国和美国等国政府和欧盟的赞助。本调查项目组感谢加拿大、法国、西班牙和瑞典政府过去给予的大力支持，同时感谢联合国系统内各基金会和众多机构在过去几年给予的财政支持。

本调查项目组进行实地调研和资料收集工作，尤其是在涉及受到暴力影响的国家和地区。项目组聘请在安全研究、政治学、法学、经济学、发展学、社会学、犯罪学等领域有专长的国际工作人员，与全球50余个国家的众多研究人员、合作机构、非政府组织和政府组成的网络进行合作。

项目目标

小武器问题调查项目旨在：

- 成为国际上有关小武器和武装暴力各领域公正、公开、权威的信息来源；
- 作为各国政府、决策者、研究人员和活动家的信息来源；
- 监督国别和国际小武器倡议（包括政府和非政府组织的倡议）；
- 支持解决小武器扩散和滥用问题所造成的影响；及
- 成为信息共享和最佳实践措施推广的平台。

联系方式

小武器问题调查项目组

日内瓦国际和发展研究所研究生院

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

电子邮件：sas@smallarmssurvey.org 网址：www.smallarmssurvey.org

项目总监：基斯·克劳斯(Keith Krause)

执行总监：埃里克·G·伯曼(Eric G. Berman)

各章作者

《小武器问题调查》各章节是在广泛的同行审议、专家咨询和合作伙伴组织协同调研的基础上编撰而成。《2014年小武器问题调查：妇女和枪支》各章节的主要作者如下：

1. 战争与和平时期： 针对妇女和女童的暴力

作者：Dariusz Dziewanski, Emile LeBrun (emile.lebrun@smallarmssurvey.org), and Mihaela Racovita

2. 交汇的议程： 妇女、和平、安全和小武器

作者：Megan Bastick (m.bastick@dcaf.ch) and Kristin Valasek, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

特别报道 持枪的妇女： 为了平等和认可

作者：Tania Inowlocki (tania.inowlocki@smallarmssurvey.org)

3. 开辟新天地？《武器贸易条约》

作者：Sarah Parker (sarah.parker@smallarmssurvey.org)

4. 最新交易信息： 转让、再转让和《武器贸易条约》

作者：Paul Holtom, Irene Pavesi, and Christelle Rigual (christelle.rigual@smallarmssurvey.org)

5. 灾难倒计时： 姆皮拉弹药库爆炸

作者：Pierre Gobinet (pierre.gobinet@smallarmssurvey.org)

6. 纵观冲突区： 弹药概览

作者：Nicolas Florquin (nicolas.florquin@smallarmssurvey.org) and Jonah Leff

7. 供应的迹象： 苏丹和南苏丹的武器追溯

作者：lebrun@smallarmssurvey.org and Jonah Leff

8. 记录在案： 美国的非法武器

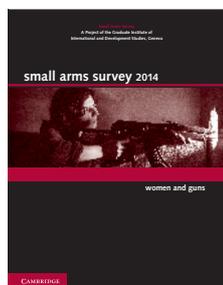
作者：Matt Schroeder (matt.schroeder@smallarmssurvey.org)

关于本调查具体章节信息，请通过上列电子邮件地址联系作者。

2014年小武器问题调查

妇女和枪支

《2014年小武器问题调查》考虑了妇女在武装暴力、安全和小武器议程上的多重角色。本调查的专题部分中有一章关于针对妇女和女童的暴力，特别是在冲突后的利比里亚和尼泊尔，以及另一章关于最近小武器议程和妇女、和平与安全议程的交汇。来自女战士、女叛军和女性安全人员的证言构成对这两章的补充。



“武器和市场”部分评估了《武器贸易条约》的潜在影响，呈现了《2014年透明度晴雨表》，更新了授权小武器贸易情况，并分析了近期在刚果共和国发生的弹药库爆炸。另外，该部分还分析了非洲和中东的弹药流转，绘制苏丹和南苏丹叛乱分子的武器来源图，评价了美国的犯罪枪支记录。各章内容如下：

《小武器问题调查》每年发行一次，由日内瓦的一组研究人员和来自世界各地的本地研究人员共同完成。各决策者、外交官、非政府组织均将本调查视为分析小武器相关问题和武装暴力减少政策的关键资源。

联合国裁军事务高级代表安吉拉·卡恩称赞《2014年小武器问题调查》：

“《2014年小武器问题调查》图文并茂、分析严谨，帮助读者理解武器管控、和平与安全的最新发展和未来前景。我毫无保留地向所有对此类重要议题感兴趣的人推荐这份《调查》。”

关键调查结果

针对妇女和女童的暴力(VAWG)

- 如果在一个地区当地社会普遍接受家庭暴力作为解决家庭纠纷的正常手段，那么这些地方的家庭暴力比率就更高。
- 通常冲突之前已经有纵容针对妇女和女童的暴力（VAWG）的情况，但是这种情况会在战争中得到恶化，并且敌对状态正式结束后依旧长期存在。
- 在利比里亚，相比男性，女性对丈夫殴打妻子的认可度要高一倍，说明许多妇女受到社会影响接受了家庭暴力。
- 尼泊尔的种姓制度、种族和经济差异和受害人的情况影响着针对妇女和女童的暴力类型和发生率。比如，社会边缘群体的妇女在一生中受到某种形式侵害的风险尤其高。
- 全球层面上，推进社会发展的人士致力于改变影响针对妇女和女童的暴力的社会规范。这些措施被视为改变妇女和女童长期安全的不可缺少的步骤。

妇女、和平与安全

- 2013年之前的有关妇女、和平与安全的联合国安理会决议（UNSCR）除提到解除武装、复员和重返社会（DDR）外，没有提到任何小武器和裁军的话题。
- 关键的行动方已经将联合国安理会四项妇女、和平与安全决议与小武器的决议授权联系在一起，即保护贫民免受包括性暴力在内的暴力侵害；妇女参与和平与安全的决策；支持当地妇女的和平与冲突解决倡议；及解除武装、复员和重返社会方案。
- 近期联合国安理会1325号决议的监督框架中包含了具体的小武器和解除武装相关的指标和目标。
- 落实联合国安理会1325号决议的国别行动方案中，四分之一的现有方案提到了小武器，但是却很少要求针对该政策采取切实的行动。同样，由于小武器国别行动方案很少提到妇女，要求采取行动就更无从谈起。
- 2013年通过的《武器贸易条约》和有关妇女、和平与安全以及有关小武器的联合国安理会决议将这两项国际政策议程牢牢相连。

《武器贸易条约》（ATT）

- 条约文本达成一致需要做出让步，但这也让《武器贸易条约》中有几处法律义务不够明确。
- 《武器贸易条约》覆盖了广泛的转让相关的活动和内容，但是缺少明确的定义和规范性的细节有可能导致落实的不平衡和不一致。

- 《武器贸易条约》引入了常规武器国际转让的新标准，对现存的法律框架做出了重要贡献。但是这些成就和现行的小武器控制相比，仍不足称道。
- 《武器贸易条约》适用于出口国和非出口国。非出口国已经并将继续参与条约相关的武器转让决定，并参与制定全球规范以遏制不负责任的武器转让。
- 《武器贸易条约》的进程提高了全球对此问题的关注和审慎态度，未来无疑仍将如此。这将有利于进一步改变各国的行为。
- 虽然《武器贸易条约》没有专门提及无授权再转让，但其它文件和好的实践指南已指出了相关办法。然而，指南无法覆盖可疑的或已被查出的无授权再转让问题。

授权小武器转让

- 根据可获取海关的数据，2011年小武器和轻武器的顶级出口国（年出口规模至少是1亿美元）依次为（从高到低）美国、意大利、德国、巴西、奥地利、瑞士、以色列、俄罗斯、韩国、比利时、中国、土耳其、西班牙和捷克共和国。
- 根据可获取海关的数据，2011年小武器和轻武器的顶级进口国（年进口规模至少是1亿美元）依次为（从高到低）美国、加拿大、德国、澳大利亚、泰国、英国、法国和意大利。
- 根据联合国商品贸易数据库的统计（UN Comtrade），从2001年到2011年，全球小武器和轻武器的贸易规模几乎翻了一番。小武器和弹药类别增长最快（增长205%，增加9.59亿美元）。

小武器贸易的透明度

- 《2014年小武器贸易透明度晴雨表》将瑞士、德国、塞尔维亚和英国列为主要出口国中最为透明的国家；而伊朗、朝鲜、沙特阿拉伯和阿联酋则是最不透明的国家。
- 和去年相比，总体的透明度有所提高，更多国家的透明度提高或得到保持。但是晴雨表也显示超过半数的被审议国家没有提供任何许可证通过或被拒绝的信息，而这类信息对透明度相当重要。
- 《武器贸易条约》提供了重要的机会增加小武器转让的透明度。但是要达到这个目标，《武器贸易条约》的报告不仅需要来自联合国常规武器登记册的信息，也需要联合国商品贸易数据库和国别武器出口报告的数据。

姆皮拉弹药库爆炸

- 2012年3月4日，刚果共和国（Roc）布拉柴维尔姆皮拉地区的几所军事营地被连环爆炸摧毁，造成至少300人死亡、2500人受伤和120000人流离失所。
- 根据熟悉此次事件的弹药技术人员和爆炸物处理专家所提供的信息，弹药库存管理不善是造成姆皮拉弹药库爆炸的根本原因。
- 摧毁的弹药类型包括各种烟火剂、小武器弹药、榴弹、地雷、大口径子弹、导弹、航弹，这些弹药杂乱堆放在姆皮拉极易发生爆炸的仓库中。
- 平民在此类爆炸物大量堆放的地点附近无序定居，一旦发生爆炸就会有更高的危险。
- 对于总体损失情况的部分估计（主要是对私营部门的直接物质损失）超过了3360亿中非金融合作法郎（6.72亿美元）。
- 撰写此调查时，爆炸后的武器库存管理进展缓慢，刚果共和国的当局无意参与、援助国疲乏不堪、潜在赞助国疑虑重重。

冲突区的弹药追溯

- 分析了7个国家和地区（科特迪瓦、利比亚、索马里、索马里兰、南苏丹、苏丹和叙利亚）2010年以来的小口径弹药统计文件，发现这些弹药产自39个不同的国家。
- 弹药样本中，中国和前苏联（现在组成俄罗斯的领土）的生产工厂占了最大的份额，两者相加高达37%。苏丹和伊朗产的子弹广泛流转也值得注意。
- 超过四分之三的药样本是东欧集团口径的弹药，半数以上生产于冷战时期——凸显了旧弹药在武装冲突中的作用，并强调了削减过剩库存的重要性。
- 几个国家出现了新制造的弹药，说明弹药可以快速转移或再转让至武装冲突地区。
- 除了一个被审议的国家或地区外，几乎所有被审议的国家和地区都出现了多种类型的无标记的子弹，对监管武器提出了新的要求。某些包装的印记指向埃塞俄比亚为弹药生产国，但在其它情况下很难确定生产国。

苏丹和南苏丹的武器追溯

- 苏丹和南苏丹的非国家武装组织有各种类型和数量的武器与弹药，包括内战时期的武器和新的中国和苏丹产武器和弹药。
- 调查人员在苏丹和南苏丹的非国家武装组织中记录到大量新的（2000年以后）苏丹产小口径和中口径弹药。
- 苏丹政府的武器库是苏丹和南苏丹各派别非国家武装组织的主要武器来源，有些是有意提供武器装备、有些是缴获的战利品。
- 调查显示南苏丹武装组织拥有越来越多的被抹去工厂记号（包括序列号）的武器。这么做是为了给辨识和追溯制造困难。
- 通过回应调查者的信息请求，出口国显示出了在追溯冲突区武器和弹药来源方面的合作意愿。

美国的非法武器

- 从美国8个城镇的重罪犯、毒贩和黑帮手中缴获的枪支中，超过四分之三（77%）是手枪。
- 缴获的手枪中，至少70%是各种制式、型号和口径的半自动手枪。半自动手枪是所研究的城镇中最常见的被回收枪械。
- 美国手枪和长枪的收缴率与墨西哥相反。在墨西哥进行的第二阶段调查中，大约72%的被收缴武器是长枪。
- 步枪只占被收缴枪械的一小部分：不到12%，其中不到半数半自动型号，包括常说的“冲锋枪”。这一点尤为值得注意，因为美国平民的步枪保有量很高，而且经常可以从墨西哥的犯罪分子手中收缴到步枪。
- 虽然禁止从中国进口枪械，但是收缴的半自动步枪中有数量可观的中国产步枪。

更多详细信息，请联系：

小武器问题调查，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 • 电子邮件：sas@smallarmssurvey.org • 网址：www.smallarmssurvey.org

出版日期：2014年6月 • 平装本：ISBN 978-1-107-66177-6 • 精装本：ISBN 978-1-107-04197-4

本书的纸质版和电子版可通过www.cambridge.org和包括www.amazon.com在内的网上书店购买。如有需要，我们可以为您提供赠阅本。

战争与平时时期

针对妇女和女童的暴力

将针对妇女和女童的暴力（VAWG）当成“战争武器”的问题已受到国际社会的广泛关注，但研究人员最近才开始评估平时时期及转型社会中这种暴力的发生率。本章调查了两种常见的针对妇女和女童的暴力行为（性暴力和家庭暴力）在全球和两个处在后冲突时期国家（利比里亚和尼泊尔）的情况，特别关注了社会规范作为风险因素所产生的影响，并讨论枪支在针对妇女的暴力行为中所扮演的角色。同时，本章也分析了重塑“后冲突”环境中基本社会规范、解决针对妇女和女童的暴力所面临的挑战。

针对妇女的暴力是全球性现象。世界卫生组织（WHO）近期公布了一份亲密伴侣暴力报告，被调查国家中36%的年龄在15至69岁的妇女经历过某种形式的身体暴力和/或性暴力。各国的官方数据显示不同国家和地区之间有显著差异，而且各国统计口径和调查方法的不同降低了数据在国别间横向比较的可靠性。从全世界来看，名声败坏、害怕报复、容忍家暴常常使妇女不愿意报警，让暴力事件的数量更难统计。

如果在一个地区，当地社会普遍接受家庭暴力作为解决家庭纠纷的正常手段，那么这些地方的家庭暴力比率就更高。

社会规范能影响针对妇女和女童的暴力的发生率，因为社会的默许会助长暴力行为；社会的谴责则能对其遏制。根据经济合作和发展组织（OECD）的研究，高度认可在家庭纠纷中动用家庭暴力的国家中，家庭暴力的平均发生率是不认可这种行为的国家的两倍还要多。

在利比里亚，性暴力是该国内战冲突的重要特征之一。利比里亚政府进行的受害者调查和收集到的数据显示，虽然有严苛的法律禁止强奸，但性暴力和家庭暴力的发生率在利比里亚内战结束十年后依然居高不下。冲突期间形成的社会规范，连同战争之前业已存在的性别不平等，继续影响着利比里亚“后冲突社会规范”对强奸的看法。近60%受调查的利比里亚妇女认为在某些情况下丈夫有理由殴打妻子，44%的利比里亚人认为不存在婚内“强奸”或其它亲密关系中的“强奸”。

和利比里亚类似，尼泊尔十年内战中的敌对双方也将性暴力用作战争武器。由于此类案件一直鲜有报告，无法对尼泊尔目前针对妇女和女童的暴力情况进行可靠统计，但是几项研究已表明，“后冲突”时期此类暴力依然常见，且社会规范是重要的风险因素。家庭中夫妻双方权利关系的不平等和视暴力为解决家庭纠纷手段的观点都助长了针对妇女和女童的暴力（见表1.1）。视男性为家庭之长的社会规范让男性在夫妻关系中处于主宰地位，认为婚姻授权丈夫对妻子行使性权利。

在战乱地区，通常冲突之前已经有纵容针对妇女和女童的暴力（VAWG）的情况，但是这种情况会在战争中得到恶化，并且敌对状态正式结束后依旧长期存在。

社会规范影响着对妇女和女童的暴力，与这种规范密不可分的是视暴力为男性特权的男权思想和枪支体现了男子气概的观点。尽管尼泊尔和利比里亚许多针对妇女和女童的暴力都使用简单的武器（比如原始武器或是刀具）



反对践踏人权运动中，一幅写着“强奸是犯罪”的海报，蒙罗维亚，2006年7月。© Betty Press/Panos Pictures

1.1 2011年部分地区的男性对不同类别的针对妇女和女童的暴力的态度 (n=1000)

针对妇女和女童的暴力类别	尼泊尔直接或间接助长针对妇女和女童的暴力的态度	赞同的受访者 (%)*
家庭暴力	有些情况下妇女被殴打是罪有因得。	43.6
	如果妇女犯了错，她的丈夫或伴侣有权利惩罚她。	77.3
	为了保持家庭的完整，妇女应该容忍暴力。	50.8
性暴力	妇女不能拒绝与丈夫行房事。	52.1
	被强奸一般都是妇女的错，因为她让自己身处险境。	20.6
	如果妇女没有行为上的反抗，就不算强奸。	58.0
重男轻女	生不出儿子是恶有恶报和缺乏美德的表现。	9.5
	妇女最重要的责任就是给丈夫的家庭生个儿子。	21.6
	有了儿子才是真正的男人。	31.4

注：*最高为100%，剩余比例的受访者不同意前述观点。调查采访的男性年龄为18至49岁。样本中包括尼泊尔三个县（萨普塔里县、廓尔喀县和当德瓦库里县）400户城市家庭和600户农村家庭。

或者不用武器，但也有使用枪支攻击妇女和女童的案例。虽然大部分情况下枪支被用于家庭内部的威胁或恫吓，且很少被报告，但是这种形式的针对妇女和女童的暴力有时也会致伤或致死。

探讨杀害妇女和其它形式的针对妇女的暴力时，不断会提及改变歧视性的社会规范——利比里亚和尼泊尔两国的经验正凸显了这一点。目前，全球都在采取干预措施，挑战助长对妇女和女童施暴的社会规范；干预措施还可以与数据采集、法律改革、经济赋权，以及加强提供应对暴力侵害的服务等方法相结合。但也要看到，处在后冲突时期的社会面临着针对妇女和女童的暴力的特殊挑战，需要更长时间和更复杂的计划才能改变助长此类暴力的态度。

反对歧视性社会规范的项目正在与小武器管制项目携手。得益于女权组织的大力倡导，国际小武器管制的规范框架已经与妇女、和平与安全的规范框架相对接。从倡导的角度看，武器管制项目力争为男性和女性争取更大的安全，而反对针对妇女和女童的暴力的有关内容已成为其中越来越重要的组成部分。

为了让旨在改变社会规范、放弃使用暴力的倡议更有效，就应该得到研究结果的支持。因此需要加强研究，收集“后冲突”环境中针对妇女和女童的暴力的准确数据并采集更多的有关枪支在针对妇女和女童的暴力中扮演的角色的信息。进一步改善最佳实践范例并推广在充满挑战的环境中就针对妇女和女童的暴力收集数据和展开调查的最佳做法，不仅能够改善数据质量，也能提高不同区域间数据的可比性。■

交汇的议程

妇女、和平、安全和小武器

2013年4月，全球各妇女组织一同庆祝联合国大会通过《武器贸易条约》（ATT）。《武器贸易条约》被誉为妇女的胜利是因为它要求缔约国在授权转让小武器之前，须考虑其被用于实施或促成基于性别的严重暴力行为（如家庭暴力和性暴力）的可能性。2012年至2013年间，有关妇女、和平与安全以及小武器的国际政策最终交汇在了一起。这项成就主要归功于妇女和妇女组织与公民社会武器管制运动的通力合作。

本章主要内容：

- 回顾妇女、和平与安全事务，包括有关妇女、和平与安全的联合国安全理事会决议（UNSCR），女性作为小武器使用者和受害者的多重角色，以及小武器在冲突中和冲突后所带来的挑战。
- 分析有关妇女、和平和安全的国际政策框架如何解决（或者未能解决）小武器问题；
- 讨论小武器在各国落实联合国安理会1325号决议所制定的国家行动计划（NAP）中起到的重要作用，以及小武器国家行动计划如何解决妇女、和平与安全问题；
- 概述妇女、和平与安全议程如何在小武器法律和政策的最新发展中得以体现，以及小武器问题如何在近期有关妇女、和平和安全的联合国安理会决议中得以反应。

认可和排斥

在冲突期间和冲突过后，妇女和女童常常成为小武器暴力的直接受害者，如家庭暴力、性暴力（包括与强行征召加入武装组织相关的性暴力）、伤害和谋杀。同时，照顾受伤的家庭成员、无法参加工作、无法接受教育和医治等因素也使妇女和女童成为间接受害者。但是武装冲突也能创造超越传统性别角色的机会。有些妇女和女童自愿参与武器走私或拿起武器参战，而另一些妇女和女童却成为了社区领袖，走在地方、国家和国际武器管制倡议的最前端。



1995年通过的《北京宣言》和《行动纲领》是女性平等的重要政策框架，文件明确指出武器贸易和武装冲突的关系，概述妇女既是武装暴力的受害者又是武器管制和裁军的推动者。然而在2000年安理会历史性通过的有关妇女、和平与安全的安理会1325号决议中提到是解除武装、复员和重返社会工作（DDR），而不是“小武器”、“武器贸易”或“武器”。2013年之前的有关妇女、和平与安全的后续安理会决议都对上述议题保持沉默。

联合国1325号决议的监管框架中包含了小武器和解除武装的指数。

公民社会组织（CSO）的研究和活动已经表明安理会1325号决议和小武器政策及实践息息相关。公民社会组织、联合国各机构、联合国秘书长和联合国负责监督实施《消除对妇女一切形式歧视公约》（CEDAW）的委员会已将有关妇女、和平与安全的安理会决议的授权与小武器决议的授权相连，尤其在以下方面：

- 保护平民，包括保护其免受性暴力；
- 女性参与；
- 支持当地妇女的和平与冲突解决；以及
- 包容性的解除武装、复员和重返社会工作。

国别落实情况

在国家层面上，小武器管制和妇女、和平与安全的政策协调进展缓慢。2013年底之前在1325号决议框架下出台的国家行动计划共有43个，其中四分之一提到了小武器。但是国家行动计划很少要求采取切实的行动落实政策互联。在这些国家行动计划中没有任何一个提到武器监管本身也应该是重视性别平等，如制定防止在家庭暴力中威胁使用或使用小武器的条款。

塞内加尔和菲律宾的国家行动计划制定了最为详细的小武器条款。在塞内加尔，这项计划似乎有助于通过枪械监管解决家庭暴力的问题。在菲律宾，新制定的枪支立法表明，有关妇女的内容需要公民社会组织的持续关注才能留在小武器议程上。

小武器国家行动计划只是偶尔才提及妇女——比如提到妇女参与在社区教育的重要性，很少将其转化成行动要求。但是在一部分国家，在颁发民用小武器执照和其它协议中，家庭暴力成功地成为了重要考量因素。

连接国际政策框架

国际层面上，妇女、和平与安全 and 武器管制两个议题的规范对接始于2012年，《联合国行动纲领》2012年审查会议的成果提到了妇女的参与和受害情况。《武器贸易条约》的文本在下一年通过，要求在任何武器出口前进行基于性别的暴力风险评估。2013年9月通过的小武器安理会决议强调妇女参与打击非法转让和滥用小武器的重要性。

同时2013年通过的两项妇女、和平与安全决议再次重申了《武器贸易条约》的条款。其中的第二项决议（安理会2122号决议）包含了一条开创性的行动段落，敦促妇女完全参与消除小武器的非法转让和滥用。针对预防冲突、冲突和冲突后情形中的女性，《消除对妇女一切形式歧视公约》委员会给出的一般性建议是通过武器管制预防基于性别的暴力。

有关预防针对妇女的暴力的国际法律要求也同样适用于小武器管制。

这些成绩虽然是零星的，却也是至关重要的。通过确切表述政策的交汇点，比如强调预防家庭暴力、移除社区中的武器、与解决妇女问题的公民社会组织进行磋商等，安理会1325号决议和小武器的地区和国家战略有可能变得更强大和更富有成效。妇女的网络和妇女组织已经成为并将继续成为改进政策和立法、削减小武器以及普及相关教育进程的合作伙伴。她们无疑会在监督行动的切实性和问责有效性中扮演关键角色。■

开辟新天地？

《武器贸易条约》

“世界最终决定结束国际武器转让的混战状态，”联合国秘书长潘基文在2013年6月3日《武器贸易条约》开放供签署时做了上述讲话。该条约的核心目标是建立最为严格的国际统一标准，规范常规武器的国际贸易。

截止到目前，联合国成员国对《武器贸易条约》表达了广泛的支持，将条约视为一场变革。但随着条约通过的激动逐渐褪去，问题也随之而来：《武器贸易条约》究竟规范了什么？能改变什么？

《武器贸易条约》的谈判复杂且宏伟。谈判过程旨在协调人道主义目标和裁军的商业及安全考量，同时也要平衡军火商和接收方的利益。由于达成协议必须有所让步，《武器贸易条约》注定是一份不完美的文件。

《武器贸易条约》的影响力不仅取决于纸面上的文字。

《武器贸易条约》在实际操作中能起到什么样的作用？这个问题的答案取决于各国落实条约义务和采取推荐措施的程度。显然很多国家都有意愿落实这一条约，一些国家已经开始审查国内的框架并明确要采取的必要措施。有些国家正在将《武器贸易条约》写入国家立法。此外，许多国家愿意在解释条约时采取渐进式的方法，强调条约的内容是“基本的底线，而不是最高要求”。

《武器贸易条约》提高了人们对转让管制重要性的认识，开启了对武器贸易的讨论和严格审查。根据《武器贸易条约》的内容，非出口国也参与全球监管系统，因此那些过去不属于“武器出口俱乐部”、但经常受到不负责任的武器转让侵害的国家也将有合法的机会提出他们的担忧和改进《武器贸易条约》标准的建议。

但随着各国的关注焦点和援助国的资金都转移到条约的落实和合规上，《武器贸易条约》也有可能让人们不再关注其他仍在落实进程中的文件，如《联合国行动纲领》和《联合国枪支协定书》。《武器贸易条约》在内容上和这些文件其实有不少重叠之处，也有发挥协同增效的潜力，但要提防联合国成员国将《武器贸易条约》视为替代品、或者认为条约的重要性高于其它承诺。

本章评价了条约设立的各项标准，讨论各条款对武器转让行为的影响，回顾《武器贸易条约》的各项条款，将条约置于当前武器转让管制框架下分析，并评估条约对各国的实践可能产生的影响。

得出的主要结论有：

- 为了在条约文本上达成一致，必须有所折衷，但也造成了《武器贸易条约》中有些法律义务规定不完全。
- 《武器贸易条约》涵盖了各种转让的相关活动和涉及的交易物品，但没有明确的定义和规范性的细节，这可能会导致落实的不平衡和不一致。
- 《武器贸易条约》对现有的法律框架贡献极大，引入了新的国际常规武器转让标准。但是这些成就和现有的小武器管制措施相比，还相形见绌。
- 鉴于条约的普适性，非出口国已经参与并将继续参与《武器贸易条约》相关的武器转让讨论、制定遏制不负责任武器转让的全球规范。
- 《武器贸易条约》提高了且必将继续提高全球的关注度和审查力度。这一趋势反过来可能改变各国的行为。



《武器贸易条约》开放供签署时，武器管控项目负责人安娜·麦克唐纳在新闻发布会上发言，纽约，2012年6月3日。© Evan Schneider/UN Photo



美国国务卿约翰·克里签署《武器贸易条约》，纽约，2013年9月25日。© Spencer Platt/Getty Images

落实《武器贸易条约》的进程已经在国家和公民社会中展现出了很强的政治动力。进程所取得的成功很可能产生积极的政治影响。《武器贸易条约》已经提高了全球对武器转让决定的认识 and 关注度。长期来看，条约能否促成负责任的决策制定、减少落入不适者之手的武器数量，取决于几个因素，如各国是否致力于将条约的文字转化成切实的行动等。’

我们不能指望《武器贸易条约》能够终结所有违反条约规定的武器出口。但是条约却有希望让国际社会在决定转让武器时慎之又慎。条约提供了一个全球普适的参考基准，所有的转让决定都能依此评判，所有的国家都可以在此框架下参与负责任的武器转让事务。《武器贸易条约》的谈判和刚开始的落实进程照亮了过去一贯被视为“国家安全”的问题。转变已经开始。■

最新交易信息

转让、再转让和《武器贸易条约》

小武器贸易背后的动机复杂，因此《武器贸易条约》的影响力较难预测。由于近些年我们对小武器贸易的理解大为增强，本章得以研究了决定条约未来对转让、再转让和透明度影响力的某些因素。本章包含小武器贸易的年度审查和“2014年小武器贸易透明度晴雨表”。

根据“联合国商品贸易数据库”的数据，从2001年到2011年全球小武器和轻武器的贸易额几乎翻了一番。

授权的小武器转让

自2001年起，《小武器问题调查》每年提供小武器授权转让的信息。分析十年来“联合国商品贸易数据库”的信息得出如下主要结论：

- 根据“联合国商品贸易数据库”的数据，从2001年到2011年全球小武器和轻武器的贸易额几乎翻了一番（从23.8亿美元上升至46.3亿美元）。
- 如图4.2所示，小武器弹药的增长最为迅猛，2001年至2011年增长了205%（从4.68亿美元上升至14.3亿美元）。

本章也对2011年小武器和轻武器的主要出口国和进口国进行了归纳：

- 根据现有的海关数据，小武器和轻武器的主要出口国（年出口规模为1亿美元及以上）分别是（降序排列）美国、意大利、德国、巴西、奥地利、瑞士、以色列、俄罗斯、韩国、比利时、中国、土耳其、西班牙和捷克共和国。

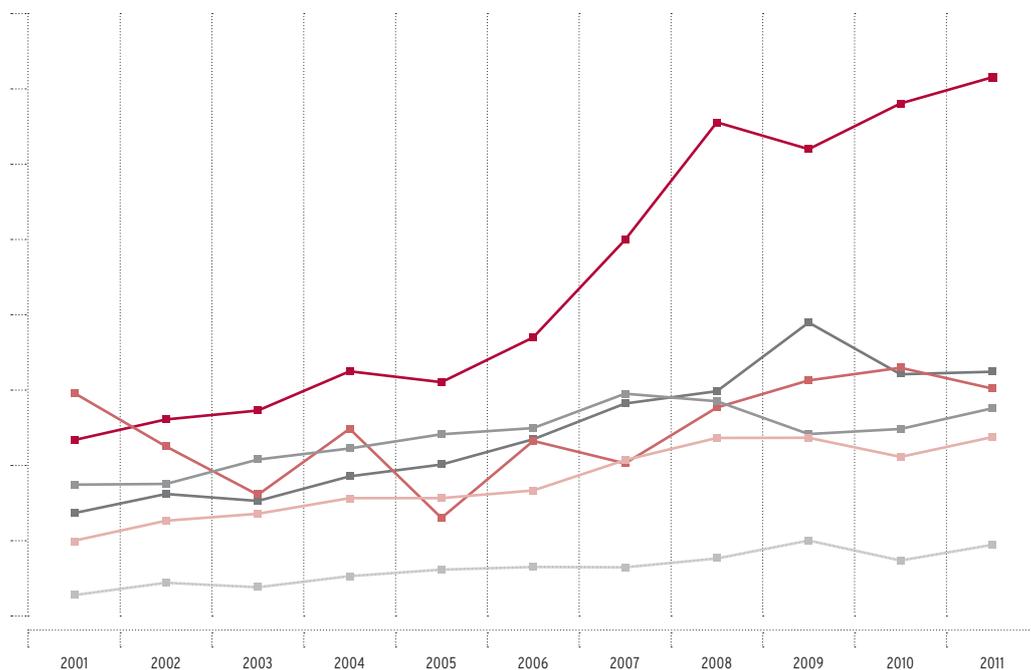
无授权再转让概览

无授权再转让是武器转移的一种，具体指获得授权的进口国或最终用户将武器转让给另一个国家（无授权的再出口）的最终用户

图4.2 2001-2011年六类小武器和轻武器贸易额的变化，“联合国商品贸易数据库”数据（单位：百万美元*）

■ 小武器弹药(+12.7 mm) ■ 手枪和左轮手枪 ■ 军用小武器和轻武器 ■ 运动猎枪 ■ 运动步枪
■ 手枪或左轮手枪部件和配件

贸易额（百万美元）



注：*所有贸易额以2011年不变美元计算，近似到百万位。

表4.7 2014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***	联合国商品贸易数据库	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: 4.00) 分	被拒绝授予的许可证 (最高分: 2.00)
瑞士	20.00	X	X	X	1.50	1.50	4.00	5.00	3.00	4.00	1.00
德国	19.75	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	4.25	4.00	3.50	3.50	1.50
塞尔维亚 ¹	19.50	X(11)	X	X	1.50	1.50	3.75	4.75	3.50	2.50	2.00
英国	19.50	X/欧盟报告	X	X	1.50	2.00	4.50	5.25	3.50	1.50	1.25
荷兰	19.25	X/欧盟报告	X	X	1.50	2.00	4.25	5.00	2.50	2.50	1.50
罗马尼亚	19.00	X/欧盟报告	-	X	1.50	2.00	2.50	5.00	3.00	3.00	2.00
克罗地亚	17.25	X(11)	X	X	1.50	1.50	3.25	3.50	3.00	3.00	1.50
挪威	17.25	X	X	X	1.50	1.50	4.75	4.75	3.00	1.00	0.75
意大利	16.25	X/欧盟报告	X	-	1.50	1.50	3.50	6.00	2.50	1.25	0.00
黑山	16.25	X	X	X(11)	1.50	1.00	2.50	5.25	3.00	2.00	1.00
西班牙	16.25	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.50	3.75	3.50	2.00	1.50
比利时**	16.00	X/欧盟报告	X	X	1.50	2.00	3.25	2.25	2.50	2.50	2.00
斯洛伐克	16.00	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.50	3.50	3.00	2.00	2.00
美国 ³	15.75	X	X	X	1.50	1.50	4.25	4.00	2.50	2.00	0.00
法国 ⁴	15.00	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	4.00	3.75	2.50	1.25	0.50
瑞典	15.00	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.75	4.25	2.50	1.50	1.00
丹麦	14.75	X(11)欧盟报告	X	X	1.50	1.00	4.25	3.50	2.50	2.00	0.00
芬兰	14.75	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	3.00	3.50	3.00	2.00	0.25
捷克共和国	14.50	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	2.50	4.00	3.00	2.00	0.00
波兰	14.25	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.00	3.00	3.75	3.00	1.50	0.50
保加利亚	13.25	X/欧盟报告	-	X	1.50	1.50	2.25	3.25	3.00	1.50	0.25
葡萄牙	12.75	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	3.00	2.50	3.00	1.00	0.25
希腊	11.75	欧盟报告	X	X	1.50	1.00	2.00	2.50	3.00	1.50	0.25
澳大利亚	11.25	-	X	X	1.50	1.00	1.50	3.75	3.50	0.00	0.00
匈牙利	11.00	X/欧盟报告	X	X	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	1.50	0.00
奥地利	10.50	X(10)欧盟报告	X	X	1.50	1.00	2.25	1.75	2.50	1.50	0.00
加拿大	10.25	-	X	X	1.50	0.50	1.50	3.75	3.00	0.00	0.00
立陶宛	10.25	欧盟报告	X	X	1.50	1.00	1.50	2.25	2.50	1.50	0.00
俄罗斯联邦	10.25	-	X	X	1.50	1.00	1.50	3.25	3.00	0.00	0.00
韩国	10.00	-	X	X	1.50	1.00	1.50	3.50	2.50	0.00	0.00
卢森堡 ⁵	9.75	欧盟报告	X	X	1.50	0.50	1.50	2.75	2.00	1.50	0.00
泰国	9.75	-	X	-	1.50	0.50	1.50	3.25	3.00	0.00	0.00
巴基斯坦	9.00	-	X	X	1.50	0.50	1.50	3.00	2.50	0.00	0.00
以色列	8.75	-	X	-	1.50	0.50	1.50	3.25	2.00	0.00	0.00

	总计 (最高分: 25.00)	出口报告**/欧盟年度报告***	联合国商品贸易数据库	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: 4.00) 分	被拒绝授予的许可证 (最高分: 2.00)
哥伦比亚	8.50	-	X	-	1.50	0.50	1.25	2.25	3.00	0.00	0.00
土耳其	8.50	-	X	X	1.50	0.50	1.50	2.50	2.50	0.00	0.00
印度	8.25	-	X	X	1.50	0.50	1.50	2.25	2.50	0.00	0.00
墨西哥	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
阿根廷	8.00	-	X	X	1.50	1.00	1.50	1.50	2.50	0.00	0.00
塞浦路斯	8.00	-	X	X	1.50	1.00	1.00	2.00	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	7.00	-	X	X	1.50	0.50	1.00	1.50	2.50	0.00	0.00
中国	7.00	-	X	-	1.50	0.50	1.00	1.50	2.50	0.00	0.00
日本	7.00	-	X	X	1.50	1.00	1.25	2.25	1.00	0.00	0.00
埃及	6.75	-	X	-	1.50	0.50	1.50	1.25	2.00	0.00	0.00
新加坡	6.50	-	X	X	1.50	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00
台湾	4.75	-	X(11)	-	1.00	0.00	1.00	0.75	2.00	0.00	0.00
马拉维	3.75	-	X(11)	-	1.00	0.00	0.75	0.75	1.25	0.00	0.00
南非	3.50	X	-	X	1.50	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
波斯尼亚和黑塞哥维那	1.50	-	-	X	1.50	0.00	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
沙特阿拉伯	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: 透明度晴雨表网络版的更新和更正会影响国家的评分和排名。因此应该以网络版(而不是以印刷版)为准。

*主要出口国是指在某一年中出口或被认为出口总价值达到1000万美元以上的小武器、轻型武器、及其部件和配件与弹药的国家。“2014年晴雨表”还列出了所有2001年至2012年间,至少一次被列为主要出口国的国家。

** X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《欧盟第十五届年报》中提供的信息进行了评估,反映了2012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2012年度活动的相关资料,但该国贡献到截止日时无法进行分析,因此,该国的此项数据是根据其最近提交的相关资料,包括2011年相关贸易可得数据,估算而来。

计分系统

2014年度“晴雨表”的记分系统与2013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、实际提交数据的详实程度、已授予许可证、以及被拒绝授予的许可证。

解释性注释

注释A:本“晴雨表”根据各国从2012年1月1日至2013年12月31日期间所发布的最新武器出口报告编制。

注释B:2014年度“晴雨表”整合各国2012年1月1日至2013年8月31日期间向“联合国商品贸易统计数据库”所提交的信息,以及各国2012年至2013年11月29日(含)期间所提交的出口数据。

注释C:“晴雨表”有三项数据来源:各国武器出口报告、《联合国常规武器登记册》和联合国海关数据库,因此对于同时提供这三个渠道信息的国家最有利。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2013年出版了一份国家武器出口报告,但报告中仅提供提供了2011年一年的数据。

2、除了比利时联邦政府发布的国家报告,比利时的三个地区(布鲁塞尔、弗朗德和瓦隆)也分别报告其武器出口。由于布鲁塞尔和弗朗德地区在截止时日前未公布武器出口报告,比利时2014年的分数用比利时国家报告和瓦隆地区报告两者计算得出。

3、本“晴雨表”中,美国的年度报告参考的是根据《对外援助法案》第655节中关于直接商业部门销售的内容发布的美国国务院报告,以及国防部对外军事销售报告。

或同一国家的其它最终用户，违反了授权进口国或最终用户在进口之前所作的承诺。无授权再转让和其它类型的转移有着相同的消极后果。2011年以来媒体广泛报导了武器和弹药在利比亚和叙利亚非政府武装组织的无授权转让。

本章强调了几项国际和区域协议以及范例指南中给出的出口国和再出口国可以采取的防止无授权再转让的措施。最好的预防方法仍是在未授权再转让风险高的情况下拒绝授予出口许可证。交付后控制的手段运用不够充分。

瑞士、德国、塞尔维亚和英国是这方面透明度最高的国家。

应对可疑或是已被查证的无授权再转让案例的指导寥寥无几。各国实践中被证明有效的措施应被编纂成多边措施和最佳实践的文档。

如果能让《武器贸易条约》在这个时代真正发挥作用，缔约国需要表明他们理解《武器贸易条约》赋予的预防无授权再转让的责任。通过《武器贸易条约》的汇报机制和缔约国会议分享经验、信息和最佳实践范例能帮助各国有效利用这一条约。

2014年透明度晴雨表

本章还包括了2014年透明度晴雨表，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。2014年透明度晴雨表梳理了2012年出口相关的贸易行为，将瑞典、德国、塞尔维亚和英国列为透明度最高的主要出口国，将伊朗、朝鲜、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国列为最不透明的出口国（见表4.7）。

与去年相比，三分之一国家的分数有所提高，另有四分之一的国家保持在去年的水平，因此总体程度有所改观。但是超过一半的主要出口国不提供批准许可和拒绝许可的数据。

《武器贸易条约》下的小武器转让透明度

《武器贸易条约》中一项明确宣布的目标是提高国际武器贸易的透明度。为了达到这个目标，《条约》要求缔约国每年发布常规武器（包括小武器）授权和实际进出口情况的报告。《条约》没有规定年报中要包括哪些类型的信息，但是为了减轻报告的负担，允许缔约国提交《联合国常规武器登记册》中的相同信息。

《武器贸易协议》想要达成其目标、提高国际武器贸易的透明度，缔约国就需要吸取小武器转让报告等其它框架的经验，例如“联合国商品贸易数据库”和国家武器出口报告。《武器贸易条约》的报告实践如果仅仅止步于《联合国常规武器登记册》，就无法充分发挥其作用。

《武器贸易条约》被批准生效后，缔约国首先要做的可能就是制定标准的报告模板，提供《联合国常规武器登记册》和国家武器出口报告中描述武器和最终用户信息的范例。也可以采取其它措施进一步降低报告的负担和发挥其它联合国框架的协同作用。比如，“联合国商品贸易数据库”中的“武器、弹药、及其部件和零件”子分类可以与《武器贸易条约》的武器分类同步，让各国提交“联合国商品贸易数据库”数据时，也为《武器贸易条约》的报告做好准备。

灾难倒计时

姆皮拉弹药库爆炸事件

2012年3月4日刚果民主共和国（RoC）布拉柴维尔姆皮拉区发生连环爆炸，摧毁了数座军营。爆炸造成的冲击还破坏了首都两个人口密集区，造成上百人死亡、数千人受伤和超过10万人无家可归。

危险的迹象被无视，或者未被识别。

姆皮拉爆炸的悲剧警示世人，弹药管理不当会对当地的居民和经济产生严重影响。国际社会快速响应，提供了大量的紧急援助资金，与非政府组织共同开展爆炸物处理（EOD）和人道主义救援工作。此次爆炸之剧烈、后果之惨烈引起了媒体的广泛报道，并促使人们采取行动解决武器库存管理中存在的深层问题。但是姆皮拉爆炸事件之后，国内的关注重点和国际援助资金又转向了他处。爆炸的根源没有得到妥善解决，爆炸造成的社会经济伤害也没有得到充分补偿。

爆炸对整个国家的宏观经济造成了影响。

本章的内容是对欧盟开展的姆皮拉及周边地区爆炸后清理与风险教育工作有效性评估的补充，以欧盟2013年3月发布的评估报告为蓝本，并增加了下列内容：（1）导致爆炸的长期弹药采购和库存管理措施和（2）爆炸对布拉柴维尔市民、刚果民主共和国的经济和政府政策造成的直接和间接影响。

本章的主要观点如下：

- 短短几分钟内，爆炸就造成了至少300人死亡、2500人受伤和121000人无家可归。由于国防部（MoD）不公布军事设施内的情况，死亡人数可能远不止300人。
- 据熟悉此次事件的弹药技术人员和爆炸物处理专家所提供的信息，弹药库存管理不善是造成姆皮拉弹药库爆炸的根本原因。



在布拉柴维尔姆皮拉的弹药库发生爆炸时，刚果河对岸也能看到弹药库上方笼罩的浓烟，2012年3月4日，刚果民主共和国金沙萨。© Marc Hofer/AFP Photo

- 爆炸发生前弹药库的库存情况不明，但是2012年3月至2013年4月的后续清理过程中，爆炸物处理小组销毁了超过200吨未爆弹药（UXO），其净炸药量超过39吨。
- 被销毁的弹药类型包括各类烟火剂、小武器弹药、榴弹、地雷、大口径弹、火箭弹、导弹和航弹。这些来自上世纪七十年代末和八十年代、九十年代刚果民主共和国内部冲突及随后解除武装、复员和重返社会方案中的弹药被随意堆放在姆皮拉的弹药仓库中。
- 在大量存放此类弹药的仓库附近，平民人口增长完全不受控制，因此一旦发生爆炸就会使更多人受到更大的伤害。
- 爆炸造成的影响（主要指对私营部门造成的直接财产损失）初步估计为超过3360亿刚果中非共同体法郎（XAF），约合6.72亿美元。爆炸还在更大范围内造成严重和深远的影响，整个国家的宏观经济都被波及。
- 这场悲剧是可以预防的。爆炸发生前已经出现了一些危险的迹象，却被国际援助者所忽视：刚果武装部队（FAC）由于缺乏武器库存管理的经验，未能识别这些迹象。
- 在我们撰写此调查时，爆炸后的武器库存管理进展依旧缓慢，表现为刚果民主共和国当局的不认可、援助国倦怠，以及潜在赞助方的满腹疑虑。

本次研究内容详实，资料来源主要是欧盟出资的评估过程中获得的内部文件，包括刚果武装部队、国际组织、非政府组织和爆炸物处理协调中心的报告。除此之外，《调查》中还采用了以下资料作为补充：（1）对众多实地工作人员进行的后续采访，（2）专家的背景文件，（3）联合国商品贸易数据库的数据，（4）调查研究，包括弹药库意外爆炸项目，和（5）其它开源资料和媒体报导。《调查》另外提交了超过1700张弹药照片，请爆炸物处理专家辨别弹药类别。

本章首先回顾了历史，按时间顺序对姆皮拉弹药库爆炸进行了叙述，分析其根源，并讨论了爆炸之前弹药库储存的弹药类型和数量。第二节详细记录了爆炸对当地居民和基础设施、政府财政和该国社会经济发展的影响。最后一节强调了刚果共和国原本可以避免爆炸发生，该国对武器库存管理所作的多边承诺和未来前景。■

地图5.2 姆皮拉弹药库爆炸点



根据 ©OpenStreetMap 绘制（开放式数据库许可）

纵观冲突区

弹药概览

调查人员、研究人员、战地记者和活动家记录下越来越多的武装冲突地区中发现的弹药或是运往这些地区的弹药。弹药标记和包装的现场照片和各种来源的运货文件提供了大量军需品的生产国和日期的信息。某些情况下，这些信息能追查到最初的收货人和后续的中间人。

本章基于科特迪瓦、利比亚、索马里、索马里兰、南苏丹、苏丹和叙利亚等国自2010年以来的文献记载，分析了小口径弹药（口径小于20mm）的特征，根据560份弹药样本分析了在这七个国家间流通的不同子弹类型，特别关注口径、生产设备和生产日期等方面。通过上述分析，可以得出的关于弹药生产、采购和转让的结论。

本章的主要内容有：

- 被调查的弹药产自39个国家的生产设备，大部分样本产自中国和苏联。另外值得注意的是，在很多地方都可以看到苏丹和伊朗生产的子弹。
- 超过四分之三的弹药样本为东欧集团口径的子弹，超过一半在冷战时期生产，这表明旧弹药在武装冲突中也起了重要作用，并体现出降低过剩武器库存的重要性。
- 若干国家发现了新近制造的弹药，显示出军需可以快速运往或转让至冲突地区。科特迪瓦、索马里、南苏丹、苏丹和叙利亚一共发现了29份2010年之后生产的弹药样品。
- 除了一个国家和地区，在几乎所有被审议的国家和地区中都发现了多种类型的没有任何标记的子弹，给监督武器贩运带来了新的挑战。

伊朗和苏丹产的弹药在非洲多个国家流通。

需要指出的是，本章列出的生产国不一定对弹药转让至本调查研究中的冲突环境和人员手中负有责任。事实上，生产国可能是合法地将弹药出口到这些国家或是其它国家，然后弹药才在生产国不知情的情况下转让并用于冲突，或是落入非国家武装团体或是黑市。但是生产国的信息对于制定弹药流通的基准线非常重要，能帮助辨识不常见的或新兴的弹药跨国长线流通。另外，很多情况下辨别生产国是在受冲突影响国家中重构完整的弹药转让监管链必要的第一步。

本章审查的大部分弹药产于冷战时期，但这种情况已经开始变化，许多其它类型的弹药也开始在受冲突影响的环境中流通。2000年以后生产的子弹可以在处索马里兰以外所有被调查的国家和地区中发现。多达29份弹药样本的生产日期晚于2009年，

说明弹药进入被调查的冲突环境最多只要两年。

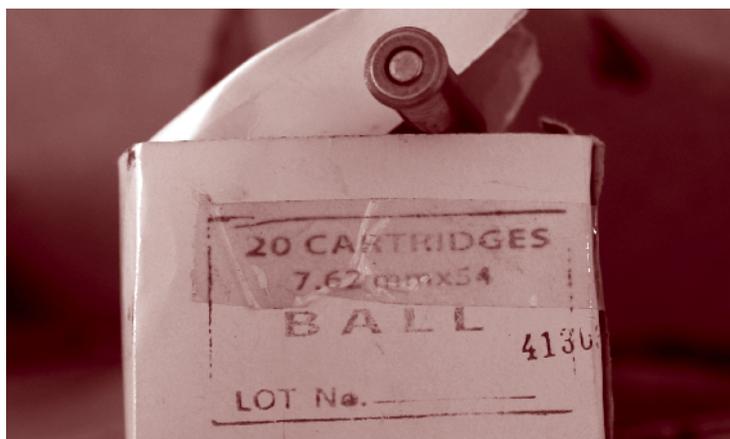
中国和苏丹的弹药占了此类新型弹药样本的大多数。苏丹和叙利亚的战场上也使用本国产弹药。

总体而言，数据显示冲突中所用弹药的情况比我们之前所设想的更为复杂。

被调查的七个国家和地区中，六个发现了没有标记的弹药。

分国家/地区的概览也能让我们找出哪些类型的弹药在多个地方流通。虽然从给出的数据中只能找出少数的例子，但也再次印证了上面的发现——例如中国和苏丹产的某些型号的弹药似是在受冲突影响的局势下发挥越来越大的作用（见

图6.7 (节选) 7.62 x 54R mm弹药的弹壳头处没有任何标记，摩加迪沙，2014年



© 来源保密

图6.1 研究涉及的国家/地区中发现的部分弹药

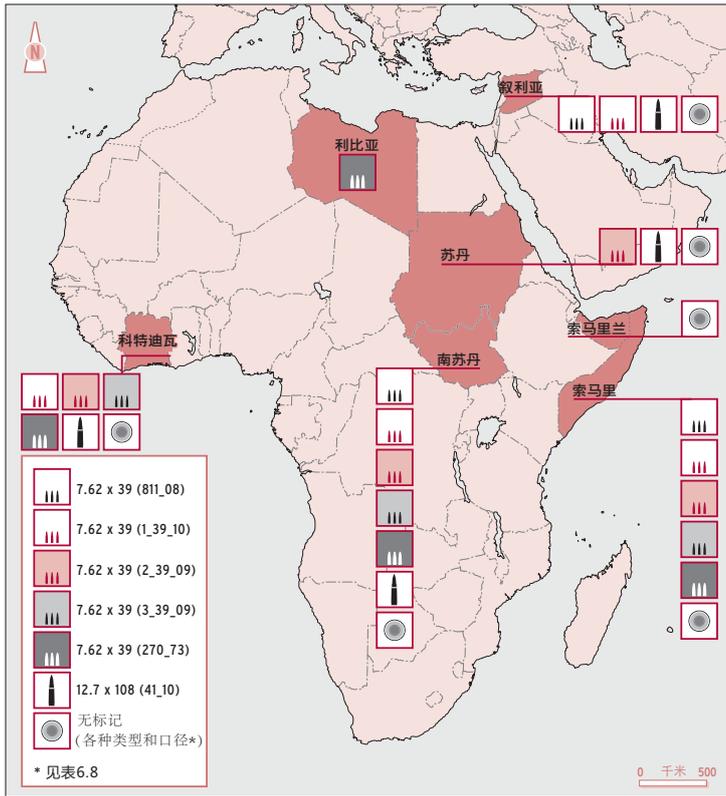


图6.1)。概览也指出了弹药转让的总体模式。事实上几个案例都证实，坚持对弹药的转让进行绘图和监控能够得到第一手有关特定类型子弹的秘密转让和用于破坏用途的转让的信息。

大部分被调查的冲突地区都发现了没有标记的子弹，有些情况下甚至无法确定来源，给监管工作带来了新的障碍。本章同时指出，各国有关授权转让的报告漏洞百出，这严重限制了对现有数据库的运用，使得调查用于武装冲突的弹药的努力更为艰难。更系统的报告、数据收集和信息共享机制，以及采用更先进的弹药识别和追踪技术对未来几年提高各国对用于冲突的弹药的认识及增强追踪能力至关重要。

供应的迹象

苏丹和南苏丹武器追溯

尽管签署了多项和平协议，苏丹和南苏丹的政府和非政府武装势力的冲突仍在继续。2013年末，一些反政府民兵参与了南苏丹声势浩大的起义。同时，苏丹人民解放运动（北方）（SPLM-N）在南科尔多凡州和蓝尼罗河州与叛军的对抗以及达尔富尔地区的冲突也仍在继续。

为了解非国家武装组织手中武器弹药的类型、来源和供应方式，《小武器问题调查苏丹和南苏丹人类安全基线评估》于2011年设立了武器和弹药追踪事务室。该项目基于联合国禁运小组的调查结果和推荐的技术，采用分步措施鉴定、追踪和确认武器。

苏丹和南苏丹的内战时期留下了大量的非法武器，但许多武器来自原东欧集团国家。本章关注近期生产的武器，包括中国和伊朗制造的武器和弹药，以及苏丹人生产的武器和弹药。武装叛乱组织大部分记录在册的武器都出自苏丹武装部队（SAF）的库存。

苏丹和南苏丹的实地调查人员发现了大量不同种类的中国产装备，包括突击步枪、通用机枪、重机枪、RPG-7式火箭发射器、自动榴弹发射器、反坦克导弹、各类火箭和小口径弹药。达尔富尔和南科尔多凡州的敌对武装组织、南苏丹的叛军和部落民兵以及苏丹武装部队都持有各种中国产武器。根据“联合国商品贸易数据库”（UN Comtrade）获得的数据，中国是最大的武器供应国，所有转让至苏丹的小武器、小武器弹药、轻武器、轻武器弹药和“常规武器”中有58%产自中国。

伊朗和苏丹的军事联系在过去几年中得到增强。根据“联合国商品贸易数据库”，2001-2012年喀土穆当局自主上报的武器进口中，来自伊朗的武器占了13%，其中包括RPG-7式发射器、4号杀伤人员地雷、迫击炮和身管、以及7.62 x 39毫米和12.7 x 108毫米弹药。许多武器和弹药都见于南苏丹叛军、在南科尔多凡州和蓝尼罗河州活动的苏丹人民解放运动（北方）和苏丹武装部队。

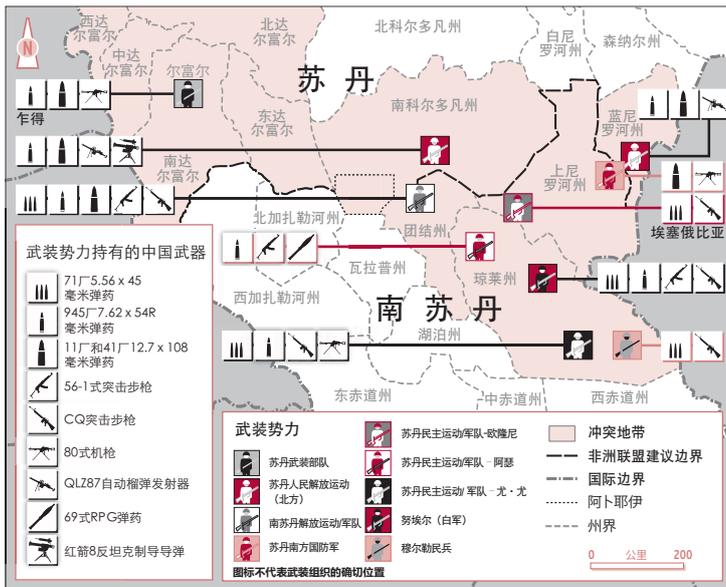
苏丹已经成为非洲重要的武器和弹药生产国。本调查在苏丹的武装部队、达尔富尔和南科尔多凡州的武装组织、南苏丹的叛乱分子以及苏丹和南苏丹以外的几个冲突地区都发现了大量苏丹国内生产的武器和弹药。国有的军事工业公司（MIC）宣称生产各类小武器和弹药、装甲车和主战坦克，但是本调查记录的类型仅局限于机枪、迫击炮、各类火箭弹和小武器弹药。

本调查的武器和弹药追踪事务室项目发现，苏丹和南苏丹的非国家武装组织很少直接从外国获得武器。相反，他们往往从国内



努巴山格斯村附近，苏丹人民解放运动（北方）的战士看管从苏丹武装部队缴获的弹药和武器，苏丹南科尔多凡州，2012年5月。© Goran Tomasevic/路透社

地图7.2 2011-2013年苏南和南苏丹各武装势力持有的中国武器



的渠道获取军备。有些是有意为之，例如喀土穆为南部叛乱指挥官提供装备，但后者又将武器转手给部落民兵。

非国家武装组织也从战场上缴获政府军的武器。有些组织在这方面做得尤为成功。由于外部势力的支持日渐降低，苏丹的叛军联盟苏丹革命阵线在对苏丹武装部队的作战中屡屡获胜，并收缴了大量的武器装备。在南科尔多凡州，苏丹人民解放运动（北方）在2012年从苏丹武装部队缴获了成百上千发小口径至中口径弹药和十余量坦克和车辆。苏丹人民解放运动（北方）在南尼罗河州的分支在缴获军事装备方面不如其在南科尔多凡州的分支那么成功，但也在战斗中收缴了数量可观的苏丹武装部队武器。在大多数情况下，这些武器不仅与苏丹人民解放运动（北方）在南科尔多凡州缴获的军备挂钩，而且也与苏丹

武装部队在达尔富尔被收缴的装备和南苏丹南部民兵手中的武器相匹配。

可以确认苏丹政府的武器库存是叛乱组织军备的主要来源。

总而言之，苏丹政府的武器库存已证实为叛乱组织军备的主要来源。但是南部的叛乱组织也从苏丹人民解放军手中缴获武器和弹药。2012-2013年戴维·尤·尤的民兵在琼莱州与苏丹人民解放军作战取胜，缴获了大量的武器和相关弹药，包括重机枪、迫击炮和若干车辆。

调查人员记录时发现越来越多的新近制造的武器被抹去序列号和印记。

苏丹和南苏丹的调查得出了不少结论，但是还有许多问题尚不明朗，武器供应链的具体细节仍有待研究——有哪些势力牵涉其中？他们的动机和回报是什么？苏丹和南苏丹的武器追踪也面临着新的挑战。其中最为困难的也许是越来越多的新近制造的武器被抹去了序列号和印记。这种行为可能是为了回避新到武器的监管链。这么做让武器追踪变得更为困难（而不是不可能），但也进一步证明了非法武器供应现象的存在。

记录在案

美国的非法武器

上世纪八十年代到九十年代高纯度可卡因在美国风靡一时，大量描绘美国城市中黑帮生活和毒品暴力的电影、电视和歌曲令人为之神往。其中最触目惊心的场景莫过于飞车射击：十几岁的黑帮成员手持自动武器，朝着居民区大肆扫射。这种景象及其背后的种种假设时至今日仍影响着美国民众对城市暴力的看法。但是这种描绘准确吗？毒贩和黑帮确实像人们认为的那样经常使用自动步枪和全自动手枪吗？如果答案是否定的，那么他们又使用什么武器？和其他罪犯使用一样的武器吗？

半自动手枪是美国犯罪分子的“首选武器”。

本章通过分析美国执法部门收集的枪支和武器数据回答上述问题。《小武器问题调查》的非法小武器和轻武器研究为期若干年，其第三阶段的目标是获取和分析之前未公布的官方（政府）数据，力争提高公众对违法武器的认识。

为此《小武器问题调查》从美国8个城镇的警局采集了超过140000份小武器和轻武器记录，从中了解从几类相关团体（包括重罪犯、毒贩和黑帮成员）手中收缴的武器。

本章主要调查结果如下：

- 从美国8个城镇的重罪犯、毒贩和黑帮成员手中缴获的大部分枪支为手枪，占到这几类团体被收缴枪支的77%（见表8.5）。
- 缴获的手枪中至少70%为各种制式、型号和口径的半自动手枪。半自动手枪也是所调查城市中最常见的缴获枪支。



洛杉矶警察局打黑小组的警探搜查被捕毒贩的住所，2010年4月。© Robert Nickelsberg/Getty

包括区域稳定性、政府军火库的安全性、民用武器市场、以及非法武器购买者的目标、资源和对武器的熟悉。

- 美国手枪和长枪的收缴率和墨西哥相反。根据本调查第二阶段的研究，墨西哥大约72%的收缴武器是长枪。
- 根据在美国的调查，步枪的占比不到总调查枪支的12%，只有半数的步枪为半自动式步枪，包括常说的“冲锋枪”。
- 美国设计的AR-15式步枪被誉为美国最流行的步枪，但其实际收缴率不及卡拉什尼科夫自动步枪和SKS半自动步枪的一半。
- 虽然明令禁止从中国进口枪支，但是大量被缴获的半自动步枪产自中国。
- 收缴到的机关枪数量微乎其微。
- 轻武器只占美国警方收监武器的很小一部分。回收到的轻武器也大都陈旧、拼凑、失灵或不完整。

美国的数据和全球其它一些地区的武器收缴情况有很大差别——步枪在某些国家回收的武器中占了绝大多数。这种差异凸显出不同区域和国家非法武器有不同的特征，受不同因素的影响，包

所调查的武器中步枪的比例不到12%。

另外，阿富汗、伊拉克、墨西哥、菲律宾、索马里的罪犯和武装组织之间也有一些相似之处，例如都大量使用卡拉什尼科夫自动步枪和SKS半自动步枪。这两种步枪在美国大约占从重罪犯、毒贩和黑帮成员缴获的半自动步枪型号中的32%。在墨西哥

收缴到卡拉什尼科夫自动步枪的几率更高，占到所有收缴步枪（而不只是半自动步枪）的近三分之一。卡拉什尼科夫自动步枪和SKS半自动步枪占阿富汗收缴步枪的70%，占伊拉克和索马里收缴步枪的90%以上。由于卡拉什尼科夫自动步枪和SKS半自动步枪的造价低廉、供应充足和表现稳定，它们的大量流行也就不足为奇了。

另一个重要发现是从美国警方回收的大口径步枪和冲锋枪数量非常稀少。从重罪犯、毒贩和黑帮成员手中只收缴到9把.50口径的步枪，其中有些还是古董式的前装枪。警方数据中几乎没有真正的全自动手枪和步枪，许多归在这一类别下的枪支疑似自动武器的半自动变体。

本研究收集的数据对美国的非法武器做了清楚的阐述，但也留有重大的缺口。许多暴力犯罪相关的枪支数据太粗略或太模棱两可，无法区分行凶者使用的武器和其它收监的武器。同时，记录中几乎没有武器大致来源和警方收监之前监管链的信息。除了少数的例外情况，数据几乎都没有说明被收缴枪的持有人信息。如果能有更多此类信息，就能够增加公众对非法武器、武器如何进入黑市和想方设法获得此类武器的非法终端用户的认识，还可能对美国现在和未来采取的旨在减少非法获取和使用小武器和轻武器的举措产生积极的影响。■

表8.5 2007-2012年从黑帮成员或黑帮活动中缴获的枪支。

武器类型		休斯顿		洛杉矶	
		数量	%	数量	%
手枪	大口径短筒手枪	8	1	3	<1
	手枪，半自动	464	59	262	57
	手枪，其它	3	<1	4	<1
	手枪，不明或未知	4	<1	-	-
	左轮手枪	142	18	152	33
	未知	-	-	-	-
	小计	621	79	421	92
步枪	直动式	16	2	2	<1
	卡宾枪	9	1	-	-
	半自动	43	6	10	2
	自动	5	<1	-	-
	其它	11	1	1	<1
	不明或未知	1	<1	-	-
	小计	85	11	13	3
猎枪	半自动	5	<1	-	-
	其它	62	8	23	5
	不明或未知	2	<1	-	-
	小计	69	9	23	5
机关枪	'机关枪'	-	-	-	-
	'全自动手枪'和'冲锋枪'	2	<1	-	-
	小计	2	<1	-	-
其它枪支	气枪、发令枪和电击枪	4	<1	-	-
	其它和未知枪支	1	<1	-	-
	小计	5	<1	-	-
黑帮成员和黑帮活动相关的枪支总数		782		457	

注释：小计经四舍五入，所以总的加和可能不是100%。

2014年小武器问题调查

妇女和枪支

“《2014年小武器问题调查》图文并茂、分析严谨，帮助读者理解武器管控、和平与安全的最新发展和未来前景。我毫无保留地向所有对此类重要议题感兴趣的人推荐这份《调查》。”

—**安吉拉·卡恩**
联合国裁军事务高级代表

“《2014年小武器问题调查》就武装暴力如何及为何继续折磨全球大量妇女和女童做了重要阐述，并提供了一些建设更安全的未来的建议。”

—**贾纳比·哈瓦·班古拉**
联合国秘书长冲突中性暴力问题特别代表

小武器问题调查
Small Arms Survey
Graduate Institute of
International and
Development Studies
47 Avenue Blanc
1202 Geneva
Switzerland
电话: +41 22 908 5777
传真: +41 22 732 2738
电子邮件:
sas@smallarmssurvey.org
网址:
www.smallarmssurvey.org

《2014年小武器问题调查》简介

《2014年小武器问题调查》探讨了妇女在武装暴力、安全和小武器议程上的多重角色。本调查的专题部分中有一章关于针对妇女和女童的暴力，特别是在冲突后的利比里亚和尼泊尔，以及另一章关于最近小武器议程和妇女、和平与安全议程的交汇。来自女战士、女叛军和女性安全人员的证言对这两章进行了补充。“武器和市场”部分评估了《武器贸易条约》的潜在影响，呈现了《2014年透明度晴雨表》，更新了授权小武器贸易情况，并分析了近期在刚果共和国发生的弹药库爆炸。另外，该部分还分析了非洲和中东的弹药流转，绘制苏丹和南苏丹叛乱分子的武器来源图，评价了美国的犯罪枪支记录。各章内容如下：

- 战争与平时时期：针对妇女和女童的暴力
- 交汇的议程：妇女、和平、安全和小武器
- 持枪妇女：为了平等和认可
- 开辟新天地？《武器贸易条约》
- 最新交易信息：转让、再转让和《武器贸易条约》
- 灾难倒计时：姆皮拉弹药库爆炸
- 纵观冲突区：弹药概览
- 供应迹象：苏丹和南苏丹武器溯源
- 记录在案：美国的非法武器

项目简介

小武器问题调查项目为一项独立研究项目，项目地点位于瑞士日内瓦的国际和发展研究所研究生院，是有关小武器和武装暴力各领域公开信息的主要来源，各国政府、决策者、研究人员和活动家的信息中心。项目组聘请在安全研究、政治学、法学、经济学、发展学、社会学、犯罪学等领域有专长的国际工作人员，与全球50余个国家的伙伴网络进行合作。

纸质书及电子书可通过www.cambridge.org和包括www.amazon.com在内的网上书店购买。

如有需要，可联系小武器问题调查项目获取赠阅本。