

第一章摘要 从隐晦中浮现

全球弹药贸易

这项研究是首次同时对小武器和轻武器等军火贸易进行探究。当一种武器被很好地保护时，数十年都能保持良好效用。它的效用取决于持续的产出和军火的交付。因此，轻小武器军火国际贸易和武器本身一样敏感，但是至今它们都未受到政策制定者应有的重视。并且在一些重要领域，贸易的公共信息条款几乎不存在。这一研究提出了轻小武器的年贸易额估计值，不论是记录的还是未登记的。这一章同时还阐述了关于小武器调查透明度的“透明度晴雨表”的最新情况，体现了国家对其武器贸易报告透明度的程度。

这一研究是小武器调查目前进行的对多年来获得授权的轻小武器国际贸易额进行重估的一部分，重估还包括轻小武器的零件、配件和弹药。重新评估则每次拆分之前对于全球小武器 40 亿美元贸易额（《2006 年小武器问题调查》66-67 页）的一个成分。这一章侧重于分析军火成分，极大地对之前的估计加以改进。通过另外的研究方法得出的贸易数据和数据来源，为数据进行了补充，特别是公开采购数据，并且研究估计获得授权的轻小武器年贸易额约为 43 亿美元。这一数字分为小武器和轻武器，以及登记在册的和未登记在册的（表 1.3）。

从 1998 年至 2007 年十年间，小武器贸易逐渐增长，体现在猎枪壳和小口径手枪、猎枪、步枪等军火上。

这一期的“透明度晴雨表”显示瑞士、英国和德国是最透明的三个武器出口国。它在分析了 48 国的报告后得出结论：2009 年“晴雨表”中的 45 国以及新增的印度、黑山共和国和阿联酋三国，这 48 国在 2007 年或 2008 年大约出口了 1 千万件轻小武器和相关材料。最不透明的武器出口国是伊朗和北朝鲜，得分为 0 分。西班牙的得分增加了 1.5 分，并进入前十位代替了美国。2010 年平均分比 2009 年平均分稍有增长（11.4 分到 11.5 分）。以色列的得分是最近几年增长最快的，体现在增长绝对值和百分比上，自从去年开始向联合国报告后增长了 4 个点（即 67%）。

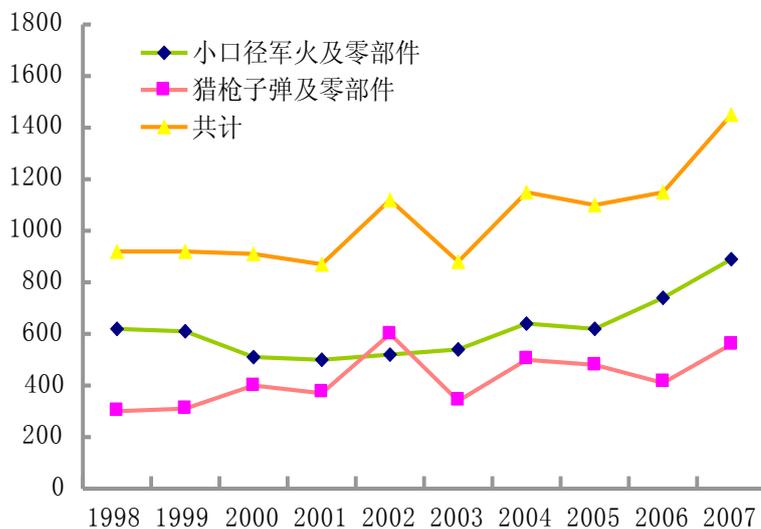
这一章其他主要发现：

- 43 亿美元的弹药贸易表明以前估计的 40 亿美元的弹药贸易值（包括武器、部件和零件）极大地低估了军火贸易活动。
- 2007 年，26 个国家已经登记了 1 千多万美元的小武器出口额。
- 推进剂化学原料贸易额每年至少以千万或者上亿美元计。
- 轻小武器的全球弹药贸易比武器本身贸易更不透明，这一点有国家报告和国际组织报告为证。

表 1.3 登记在册和未登记的有许可证的军火贸易估计值（百万美元）

	小武器弹药	轻武器弹药	共计
登记在册的	960（小口径子弹） 641（猎枪弹和零件）	302	1903
未登记的	169	2194	2363
共计	1770	2496	4266

图 1.2 小口径子弹和猎枪子弹，2000-2007（百万美元）



注：价值已根据通胀经过调整，以 2006 年美元汇率为准

来源：联合国贸委会 NISAT 研究

- 政府绝大多数轻武器是从国内制造商采购的。因此，轻武器的国际军火贸易可能只占全球公开采购的一小部分。
- 西方国家基本是从西方公司进口军火。7 个西方国家公开的采购数据表明近年来他们从非西方公司进口的轻武器军火不到其进口的所有轻武器军火（按价值计算）的 4%。
- 根据得到的客户信息，2007 年轻小武器出口名列前茅的国家（年出口额至少达到 1 亿美元，由多到少排列）分别是美国、意大利、德国、巴西、奥地利、比利时、英国、中国、瑞士、加拿大、土耳其和俄罗斯。2007 年轻小武器进口名列前茅的国家（年进口额至少达到 1 亿美元，由多至少排列）分别是美国、英国、加拿大、法国、德国和西班牙。

调查再次全面评估全球轻小武器贸易，包括其零部件、配件和军火，这一多年项目

将得出对贸易总额修正的估值；最近的研究表明这一估值比之前的估值大得多。同样重要的是，小武器问题调查在获得关于贸易的信息方面发现了不足，并将利用这些发现来号召政府在该问题上更加透明。

透明晴雨表注释

评分体系

2010 年的评分体系和 2009 年一样，为不同的类别提供全面、细微和持续的标准。晴雨表有 7 项评估标准，分别是：适时性、信息发布和连贯性（1-2 项）、清晰度和全面性（3-4 项）、以及提供实际交付的细节、许可证认可和拒绝许可证(licences granted and denied)(第 5-7 项)。欲了解更多关于评分大纲的信息，请访问小武器调查网站。

解释性的注释

注 A: 晴雨表是基于每个国家 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的武器出口公开报道制成的。

注 B: 晴雨表纳入 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 12 日之间各国向联合国注册所提交的报告以及 2008 年至 2010 年 1 月 12 日各国向联合国武器贸易委员会提交的信息。

注 C: 晴雨表是基于三类资料来源得出的，包括向联合国登记的信息及联合国在案的客户信息。国家对这三类信息公布的越多，晴雨表的信息来源就越多。这三类信息来源得到的具体细节都在晴雨表中得到了体现。但同样的信息可信度只有一次。

关于各国的注释

- 1) 德国 2009 年公布了从 2007 年起的国家武器出口数据。
- 2) 塞尔维亚 2009 年公布了从 2007 年起的国家武器出口数据。自 2006 年 7 月 3 日从塞黑中分离出来以后，由于该国在“信息发布和连续性”项下不能得全部的分数，因此是在 24 分的基础上为其评估的，包括基于三年连续报告的两项指标。
- 3) 美国报告被分为多项文件。为了得到关于晴雨表的数据，“美国年度报告”指的是国务院关于直接商业销售的 655 项的报告以及由国防部准备的对外军队销售报告。
- 4) 比利时瓦隆尼亚地方政府在截止日时没有公布 2008 年国家军火出口报告。因此比利时 2007 年国家报告作为分析其军火贸易的基础。
- 5) 芬兰 2009 年发布了两份国家报告，一份关于 2007 年军火贸易，另一份关于 2008 年军火贸易。只评估了 2008 年的报告。
- 6) 2006 年 7 月 3 日从塞黑分出来的黑山共和国是在 24 分的基础上被评估的，包括了基于三年连续报告的两项指标，这是由于该国在“信息发布和连贯性”项下不能得到全部的分数。
- 7) 波兰是未提交国家报告的欧盟三国之一；但它的确对欧盟年度报告做了贡献。
- 8) 葡萄牙在截止日期前没有提供其 2007 年或 2008 年的国家军贸报告。因此对葡萄牙的分析是基于 2006 年的数据。
- 9) 波黑 2009 年公布了 2007 年的国家武器出口数据。

- 10) 加拿大 2009 年公布了 2006 年的国家武器出口数据。
- 11) 奥地利在截止日期前未公布 2008 年的国家武器出口报告。因此对奥地利的分析是基于 2007 年的数据。
- 12) 保加利亚在截止日期前未公布 2008 年的国家武器出口报告，因此对保加利亚的分析是基于 2007 年的数据。
- 13) 匈牙利是未提交国家报告的欧盟三国之一；但它的确对欧盟年度报告做了贡献。
- 14) 塞浦路斯是未提交国家报告的欧盟三国之一；但它的确对欧盟年度报告做了贡献。
- 15) 沙特阿拉伯未向联合国武器贸易委员会提交 2008 年活动的信息。因此对其分析是基于 2007 年其向联合国武器贸易委员会提交的数据。
- 16) 台湾的得分是基于其向联合国武器贸易委员会提交的数据。这一数据发布于“国际贸易中心”贸易地图数据库。
- 17) 南非对其国家报告中关于军用“A”、“B”、“C”、“D”等字母缩写类别未做解释。我们也未能从南非官方得知这些缩写类别代表的具体含义。

表 1.2 2010 年小武器贸易透明晴雨表，包括主要出口国

	共计(最大值 25)	出口报告(覆盖的年份)/欧盟年度报告	联合国武器贸易委员会	联合国登记册	适时性(最大值 1.5)	信息发布和连贯性(最大值 2)	清晰度(最大值 5)	全面性(最大值为 6.5)	交付(最大值 4)	许可证认可(最大值 4)	拒绝许可证(最大值 2)
瑞士	21.00	x(08)	x	x	1.50	1.50	4.00	5.25	3.00	4.00	1.75
英国	18.50	x(08)/欧盟报告	x	x	1.50	2.00	4.00	4.75	3.00	2.50	0.75
德国	17.75	x(07)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	3.25	3.50	3.00	3.00	2.00
荷兰	17.00	x(08)/欧盟报告	x	x(07)	1.50	2.00	3.00	4.50	3.00	2.00	1.00
塞尔维亚	17.00	x(07)	x	x	1.50	1.00	3.25	3.25	3.50	2.50	2.00
丹麦	16.50	x(07/08)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	3.25	4.25	3.00	2.00	1.00
挪威	16.50	x(08/09)	x	x	1.50	1.50	4.00	4.00	3.00	2.50	0.00
罗马尼亚	16.50	x(08)/欧盟报告	-	x	1.50	1.50	2.50	3.00	3.00	3.00	2.00
西班牙	16.50	x(08)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	2.50	3.75	4.00	2.00	1.25
瑞典	16.50	x(08/09)/欧盟报告	x	x	1.50	2.00	3.50	4.25	3.00	2.00	0.25
美国	16.25	x(07/08)	x	x	1.50	1.50	2.75	4.50	3.00	3.00	0.00
意大利	15.75	x(08)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	3.50	4.50	3.00	1.50	0.25
比利时	14.75	x(07)/欧盟报告	x	x	1.50	2.00	2.50	3.50	3.00	2.00	0.25
法国	14.50	x(08)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	4.00	2.75	3.00	1.50	0.25
芬兰	14.25	x(08)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	3.00	3.25	3.00	2.00	0.00
波兰	14.00	欧盟报告	x	x	1.50	1.00	2.00	3.75	4.00	1.50	0.25
捷克	13.50	x(08)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	2.25	3.50	3.00	1.50	0.25
黑山	13.25	x(08)	-	x	1.50	1.00	2.75	3.50	1.50	3.00	0.00
葡萄牙	13.25	x(06)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	2.75	2.25	3.00	2.00	0.25
波黑	13.00	x(07)	x(07)	x	1.50	0.50	2.50	2.50	3.00	1.50	1.50
斯洛伐克	12.50	x(08)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	2.00	2.25	2.00	2.00	1.25
加拿大	12.25	x(06)	x	x	1.50	1.50	2.25	4.00	3.00	0.00	0.00
奥地利	12.00	x(07)/欧盟报告	x	x	1.50	1.50	2.25	1.50	3.00	2.00	0.25
克罗地亚	10.75	-	x	x	1.50	1.00	1.75	3.50	3.00	0.00	0.00
保加利亚	10.50	x(07)/欧盟报告	-	x	1.50	1.00	1.75	1.75	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
匈牙利	10.25	欧盟报告	x	x	1.50	1.00	1.00	2.75	2.00	2.00	0.00
印度	10.00	-	x	x	1.50	1.00	1.50	3.00	3.00	0.00	0.00
以色列	10.00	-	x	x	1.50	1.00	1.50	3.00	3.00	0.00	0.00
韩国	10.00	-	x	x	1.50	1.00	1.50	3.00	3.00	0.00	0.00
泰国	9.75	-	x	-	1.50	0.50	1.50	3.25	3.00	0.00	0.00
土耳其	9.75	-	x	x	1.50	1.00	1.50	2.75	3.00	0.00	0.00

