

# 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。

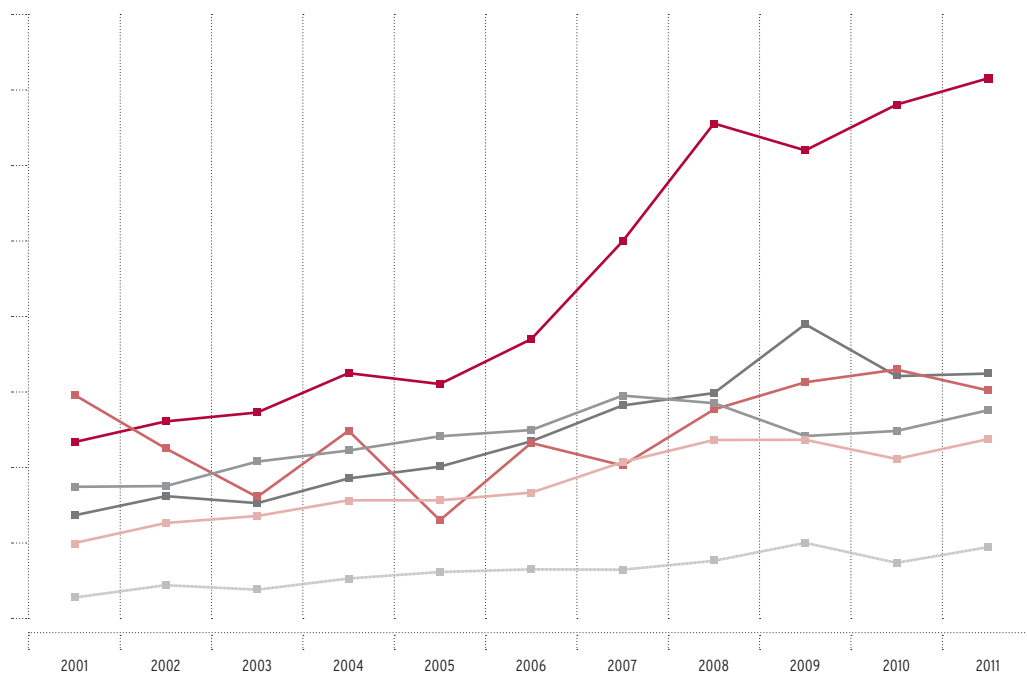
### 无授权再转让概览

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 <sup>1</sup> | 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 <sup>3</sup>   | 15.75           | X                | X          | X          | 1.50            | 1.50                 | 4.25            | 4.00            | 2.50                 | 2.00                 | 0.00                  |
| 法国 <sup>4</sup>   | 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 <sup>5</sup>  | 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。■