

斯德哥尔摩国际和平研究所

SIIP 年鉴 2012

军备·裁军和国际安全

中国军控与裁军协会 译

时事出版社

SIPRI 年鉴 2012

军备 · 裁军和国际安全

中国军控与裁军协会 译

时事出版社

本年鉴 2012 年版权由斯德哥尔摩国际和平研究所
执有, 经其同意, 中文出版权由中国军控与裁军协会
转与时事出版社执有。

1987 年以前出版的各年鉴书名为:

《世界军备与裁军: 斯德哥尔摩国际和平研究所【出版年号】》

《SIPRI 年鉴 2012: 军备、裁军和国际安全》(英文版)

牛津大学出版社, 牛津, 2012, 560 页

(斯德哥尔摩国际和平研究所)

ISSN 0953-0282

ISBN 978-0-19-965058-3

根据牛津大学出版社 2008 年版译出

图书在版编目 (CIP) 数据

SIPRI 年鉴 2012: 军备·裁军和国际安全/斯德哥尔摩国际和平研究所编; 中国军控与裁军
协会译. —北京: 时事出版社, 2013. 4

ISBN 978-7-80232-600-2

I. ①S… II. ①斯… ②中… III. ①军备控制—世界—2012—年鉴 ②裁军问题—世界—2012
—年鉴 ③国家安全—世界—2012—年鉴 IV. ①D815-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 051278 号

图字: 01-2013-2135 号

责任编辑: 协 力

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 880×1230 1/32 印张: 22.75 字数: 655 千字

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

中国军控与裁军协会

《SIPRI 年鉴》项目

主 任 黎 弘

参与本卷翻译的单位

中国国际战略学会

中国国际问题研究所

中国国防科技信息中心

北京应用物理与计算数学研究所

中国军控与裁军协会秘书处

本卷翻译人员（以姓氏笔划为序）

王 正	孔 君	田景梅	朱肖晶	许 巍	牟长林
庄茂成	李 静	李长和	谷景书	何一剑	何毅丹
杨 暖	张 萌	陆建新	苏晓晖	吴 翔	沈 桦
尚玉婷	唐寅初	高俊敏	费肖俊	徐家雄	钱忠礼
曹 靖	蒋振西	琦 灵			

译 审 庄茂成 龚显福

斯德哥尔摩国际和平研究所 (SIPRI)

SIPRI 是一家独立的国际性研究机构，致力于研究冲突、军备、军备控制与裁军问题。它建于 1966 年，利用公开资料为各国决策者、研究人员、媒体及有兴趣的公众提供上述领域的数据、分析和建议。

董事会对研究所的出版物中表述的观点不负责任。

董事会

约兰·伦马尔克 (Göran Lennmarker) 主席 (瑞典)

黛维·福图纳·安瓦尔 (Dewi Fortuna Anwar) 博士 (印度尼西亚)

弗拉基米尔·巴拉诺夫斯基 (Vladimir Baranovsky) 博士 (俄罗斯)

拉赫达尔·卜拉希米 (Lakhdar Brahimi) 大使 (阿尔及利亚)

贾扬塔·达纳帕拉 (Jayantha Dhanapala) (斯里兰卡)

苏珊·艾森豪威尔 (Susan Eisenhower) (美国)

沃尔夫冈·伊申格尔 (Wolfgang Ischinger) 大使 (德国)

玛丽·卡尔多 (Mary Kaldor) 教授 (英国)

SIPRI 研究所所长

所 长

季北慈 (Bates Gill) (美国)

年鉴主编和出版人：季北慈 (Bates Gill) 所长

执行编辑：伊恩·安东尼 (Ian Anthony)

责任编辑：D. A. 克鲁克香克 (D. A. Cruickshank)

编 辑：D. A. 克鲁克香克 (D. A. Cruickshank)

耶塔·吉利根·博格 (Jetta Gilligan Borg)

戴维·普拉特 (David Prater)

安妮卡·萨利斯伯里 (Annika Salisbury)

斯德哥尔摩国际和平研究所 (SIPRI)

地 址: Signalistgatan 9, SE-169 70 Solna, Sweden

电 话: +46 8 655 97 00

传 真: +46 8 655 97 33

电子信箱: sipri@sipri.org

网 址: <http://www.sipri.org>

目 录

序言	(1)
缩略语	(5)
引言 军备、裁军和国际安全	(19)
第一节 对过去一年形势的评估	(19)
第二节 《SIPRI 年鉴 2012》的概述、主要内容和研究成果	(22)
概述	(22)
主要趋势和研究成果	(23)
第三节 对未来的展望	(28)
第一章 应对暴行：新的地缘政治干预	(31)
第一节 保护平民遇到的挑战	(31)
第二节 新世纪的新范式：平民保护与保护责任	(35)
武装冲突中的平民保护	(35)
保护责任	(37)
平民保护与保护责任之间的关系	(41)
第三节 利比亚和它的不幸后果：干预的限度？	(42)
执行第 1973 决议：一个滥用授权的案例？	(42)
利比亚之后的地缘政治环境：达成新共识的可能性？	(46)
第四节 平民保护的前景	(51)
授权使用武力的原则	(52)

未达到强制性军事干预的措施	(54)
长期的预防战略	(54)
发展适当的机制性应对能力	(55)
重新思考“国家利益”概念	(56)

第一部分 2011 年的安全与冲突

第二章 武装冲突	(61)
概述	(61)
第一节 “阿拉伯之春”第一年	(64)
国内形势发展	(65)
外部卷入	(72)
结语	(76)
表 2.1 2011 年“阿拉伯之春”	(65)
第二节 非洲之角的有组织暴力	(78)
武装冲突：索马里动荡的地区影响	(80)
单边暴力：埃塞俄比亚国内索马里地区的虐待	(83)
非国家冲突：边境地区的动荡	(84)
图 2.1 非洲之角地图	(79)
第三节 2001—2010 年有组织暴力的模式	(87)
武装冲突	(88)
非国家冲突	(97)
单边暴力	(103)
有组织暴力：一种比较	(107)
图 2.2 2001—2010 年武装冲突、非国家冲突 和单边暴力发生的次数	(88)
图 2.3 2001—2010 年非国家冲突的平均致死 人数	(102)
图 2.4 2001—2010 年非国家冲突的分类（按 地区排列）	(103)
图 2.5 2001—2010 年单边暴力致死人数（按 行为体类别标示）	(106)

图 2.6	2001—2010 年有组织暴力致死人数 (按类别标示)	(109)
表 2.2	2010 年武装冲突	(89)
表 2.3	2001—2010 年武装冲突数量 (按强度、类型和地区排列)	(96)
表 2.4	2010 年非国家冲突	(98)
表 2.5	2001—2010 年非国家冲突数量 (按分类和地区排列)	(101)
表 2.6	2010 年单边暴力	(104)
表 2.7	2001—2010 年单边暴力数量 (按行为体和地区排列)	(105)
	资料来源和统计方法	(109)
第四节	2012 年全球和平指数	(114)
表 2.8	2011—2012 年全球和平指数排名变化最大的国家	(115)
表 2.9	2012 年全球和平指数	(115)
	资料来源和统计方法	(122)
第三章	和平行动与冲突管理	(125)
概 述		(125)
第一节	和平行动的全球性趋势	(127)
图 3.1	2002—2011 年多边和平行动数量 (按实施组织分类)	(127)
图 3.2	2002—2011 年多边和平行动部署人员数量	(128)
图 3.3	2011 年多边和平行动 10 大出兵国 (包括和不包括驻阿富汗的国际安全援助部队)	(129)
图 3.4	2011 年多边和平行动 10 大民事警察派遣国	(130)
第二节	2011 年新成立的和平行动	(131)
	苏丹和南苏丹: “联合国南苏丹共和国特派团” 和 “联合国阿卜耶伊临时安全部队”	(131)

利比亚：北约的“联合保护者行动”与“联合国 利比亚支援团”	(135)
叙利亚：“阿拉伯联盟叙利亚观察团”	(140)
结语	(142)
图 3.5 南苏丹和苏丹地图	(132)
第三节 和平行动的地区性发展	(143)
非洲	(143)
美洲	(146)
亚洲和大洋洲	(147)
欧洲	(147)
中东	(148)
表 3.1 2011 年和平行动及部署人员数量（按地区 与实施组织分类）	(145)
第四节 2011 年多边和平行动表	(150)
表 3.2 2011 年多边和平行动	(151)
资料来源和使用方法	(200)

第二部分 2011 年军费开支和军备

第四章 军费	(205)
概述	(205)
第一节 军事开支的全球发展	(207)
表 4.1 2002—2011 年军费开支（按地区、国际 组织和收入组分类）	(209)
表 4.2 2011 年军费排名前 15 位国家	(213)
表 4.3 2011 年军费主要统计（按地区分类）	(215)
第二节 阿富汗与伊拉克战争的经济代价	(219)
表 4.4 阿富汗和伊拉克战争部分参与国的开支 估算	(224)
第三节 美国的军费开支和 2011 年预算危机	(226)
表 4.5 美国 2001、2005、2007、2009 和 2011— 2013 财年的国防部开支和国防总开支	(228)

第四节	非洲的军费开支	(231)
	石油和阿尔及利亚的反恐行动	(232)
	石油和尼日利亚的反恐行动	(233)
	其他国家的情况	(236)
第五节	欧洲及其紧缩政策对军费的影响	(238)
	陷入危机的南欧国家	(241)
	削减开支的影响	(244)
	图 4.1 2008—2011 年西欧和中欧地区军费开支 与国内生产总值变化率比较	(239)
第六节	2002—2011 年向联合国提交军费数据报告的情况	(247)
	联合国的报告制度	(247)
	2002—2011 年的报告情况	(249)
	政府专家组的报告	(250)
	表 4.6 2002 年和 2006—2011 年向联合国报告 军费情况的国家数量	(248)
	表 4.7 2011 年向联合国报告军费数据的情况 (按地区和次地区分类)	(251)
第七节	2002—2011 年的军费数据	(254)
	表 4.8 2002—2011 年各国军费(当地货币)	(256)
	表 4.9 2002—2011 年各国军费(固定美元) 和 2011 年各国军费(现值美元)	(267)
	表 4.10 2002—2010 年各国军费占国内生产 总值的比例	(278)
	资料来源和统计方法	(295)
第五章	军火生产和军事服务	(300)
概 述		(300)
第一节	主要军火生产国的进展	(302)
	美国 2012 年《国防授权法》	(304)
	美国的收购、剥离和出售	(306)
	欧盟内部关于军火工业合作的辩论	(308)
	网络安全领域的多样化	(313)

表 5.1	2002—2010 年“SIPRI 100 强”军火生产和军事服务公司的销售额	(303)
表 5.2	2011 年经合组织军火生产和军事服务公司收购特定网络安全公司情况	(312)
第二节	军事服务业	(315)
	“SIPRI 100 强”中的军事服务公司	(316)
	特定军事服务分支领域的发展情况	(319)
	结语	(324)
表 5.3	2010 年进入“SIPRI 100 强”的军事服务公司	(317)
第三节	印度的军火生产和军事服务业	(325)
	印度军火工业构成	(326)
	印度军火生产体系	(328)
	印度的军事服务业	(331)
	结语	(333)
第四节	2010 年“SIPRI 100 强”军火生产和军事服务公司	(334)
表 5.4	“SIPRI 100 强”军火生产和军事服务公司所占地区和国家军火销售的份额 (2010 年与 2009 年对比)	(335)
表 5.5	2010 年全球“SIPRI 100 强”军火生产和军事服务公司 (不包括中国)	(339)
	资料来源与统计方法	(351)
第六章	国际武器转让	(353)
概 述		(353)
第一节	2011 年武器转让情况	(355)
	主要供应国情况	(355)
	接受国情况	(367)
图 6.1	2002—2011 年主要常规武器国际转让趋势	(356)
表 6.1	2007—2011 年主要常规武器 10 个最大供应国及其目的地 (按地区分类)	(359)

表 6.2	2007—2011 年主要常规武器 50 个最大供应国	(363)
表 6.3	2007—2011 年主要常规武器 10 个最大接受国及其供应国	(368)
表 6.4	2007—2011 年主要常规武器 50 个最大接受方	(370)
	资料来源和统计方法	(374)
第二节	向“阿拉伯之春”影响国出口武器的政策	(376)
表 6.5	2007—2011 年向“阿拉伯之春”影响国转让主要常规武器的供应方	(377)
第三节	2007—2011 年对东南亚的海上武器转让	(383)
	东南亚的海上安全	(384)
	与海上安全有关的武器转让	(387)
图 6.2	东南亚地图	(386)
表 6.6	2007—2011 年向文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南转让主要常规武器的供应方	(384)
第四节	2007—2011 年对亚美尼亚和阿塞拜疆的武器转让	(391)
	亚美尼亚	(394)
	阿塞拜疆	(397)
图 6.3	亚美尼亚和阿塞拜疆地图	(393)
表 6.7	2007—2011 年向亚美尼亚和阿塞拜疆转让主要常规武器的供应方	(393)
第五节	武器转让的透明度	(401)
	联合国常规武器登记制度	(401)
	关于武器出口的国家 and 区域报告	(404)
图 6.4	2001—2010 年向联合国常规武器转让登记册提交报告的国家数	(402)
表 6.8	2006—2010 年向联合国常规武器转让登记册提交的报告数 (按地区分类)	(402)
表 6.9	2009—2011 年参加国际、区域和国家	

	层面武器转让报告机制的国家	(406)
第六节	2001—2010 年各国武器出口额	(412)
	表 6.10 依据国家政府和工业部门统计的 2001— 2010 年各国武器出口额	(413)
第七章	世界核力量	(417)
概 述		(417)
	表 7.1 2012 年 1 月世界核力量	(418)
第一节	美国核力量	(420)
	核现代化	(421)
	核战略和计划	(421)
	陆基弹道导弹	(422)
	弹道导弹潜艇	(423)
	非战略核武器	(424)
	表 7.2 2012 年 1 月美国核力量	(425)
第二节	俄罗斯核力量	(428)
	战略轰炸机	(429)
	陆基弹道导弹	(430)
	弹道导弹潜艇和海射弹道导弹	(431)
	非战略核武器	(432)
	表 7.3 2012 年 1 月俄罗斯核力量	(434)
第三节	英国核力量	(438)
	英国—法国核合作协议	(440)
	表 7.4 2012 年 1 月英国核力量	(441)
第四节	法国核力量	(442)
	表 7.5 2012 年 1 月法国核力量	(443)
第五节	中国核力量	(445)
	陆基弹道导弹	(446)
	弹道导弹潜艇	(447)
	飞机和巡航导弹	(448)
	表 7.6 2012 年 1 月中国核力量	(449)
第六节	印度核力量	(451)

	攻击机.....	(452)
	陆基导弹.....	(452)
	海基导弹.....	(454)
	表 7.7 2012 年 1 月印度核力量.....	(455)
第七节	巴基斯坦核力量.....	(458)
	攻击机.....	(459)
	陆基导弹.....	(460)
	表 7.8 2012 年 1 月巴基斯坦核力量.....	(462)
第八节	以色列核力量.....	(464)
	表 7.9 2012 年 1 月以色列核力量.....	(465)
第九节	朝鲜军事核能力.....	(467)
第十节	2011 年全球裂变材料的库存和生产	(469)
	表 7.10 2011 年全球高浓缩铀库存量	(470)
	表 7.11 2011 年全球分离钚的存量	(471)
	表 7.12 全球主要铀浓缩设施和能力 (截至 2011 年 12 月)	(473)
	表 7.13 全球主要钚后处理设施 (截至 2011 年 12 月)	(475)

第三部分 2011 年不扩散、军控与裁军

第八章	核军备控制与不扩散.....	(479)
概 述.....		(479)
第一节	俄美核军控.....	(482)
	数据交换、通报及视察的执行情况.....	(485)
	新 START 条约与导弹防御.....	(487)
	新 START 条约之后的步骤.....	(489)
	表 8.1 俄美各项核裁军条约中的限额	(483)
	表 8.2 新 START 条约下俄美进攻性战略武器 数量总计 (截至 2011 年 2 月 5 日和 2011 年 9 月 1 日)	(484)
第二节	叙利亚与核扩散关切.....	(491)

第三节	伊朗与核扩散关切	(495)
	国际原子能机构对伊朗被指控的军事核活动的 评估	(495)
	被指控的武器化活动	(496)
	对国际原子能机构评估报告的评估	(497)
	美国关于伊朗的新国家情报评估报告	(498)
	国际原子能机构理事会关于伊朗问题的决议	(499)
	福尔多铀浓缩工厂状况	(500)
第四节	朝鲜核计划	(504)
第五节	核供应国集团的发展情况	(507)
	对敏感技术出口准则的修订	(507)
	2011 年间核供应国集团讨论的其他问题	(513)
	核出口控制的前景	(517)
第六节	不扩散、军备控制与核安全方面的国际合作	(518)
	联合国安理会第 1977 号决议	(518)
	八国集团全球伙伴关系计划的扩展	(519)
	五常国家关于多边军控的讨论	(520)
第九章	减少来自生化物质的安全威胁	(522)
概 述		(522)
第一节	生物武器的军控与裁军	(524)
第二节	化学武器的军控与裁军	(528)
	化武销毁	(530)
	政治紧张	(535)
第三节	对化学和生物武器计划的指控	(537)
	朝鲜	(537)
	伊朗和利比亚	(538)
	叙利亚	(539)
第四节	对化武战和生武战的预防和应对	(540)
	科学研究	(541)
	科学和技术的未来影响	(543)

第十章 常规军备控制	(546)
概 述	(546)
第一节 因人道主义原因限制的常规武器：集束弹药问题	(549)
《特定常规武器公约》第四届审议会	(551)
集束弹药公约	(555)
前景与挑战	(556)
第二节 限制他方军事能力：武器出口控制动态	(558)
出口控制机制	(559)
欧洲联盟	(559)
美洲和欧洲控制小武器和轻武器的地区努力	(561)
联合国关于小武器和轻武器的行动计划	(563)
第三节 多边武器禁运	(565)
利比亚	(566)
叙利亚	(569)
其他多边武器禁运	(570)
违反禁运的情况	(571)
表 10.1 2011 年期间执行的多边武器禁运	(574)
第四节 限制常规军备促进军事安全：欧洲常规军备控制	(579)
欧洲常规武装力量条约	(579)
东南欧的次区域军备控制	(582)
前景与挑战	(583)
第五节 建立信任与安全措施	(585)
在南美洲建立信任措施	(585)
维也纳文件的修改	(586)
“开放天空磋商委员会”遇到障碍	(589)

附 件

附件 A 军控与裁军协定	(595)
第一部分 普遍性条约	(596)
第二部分 区域性条约	(622)
第三部分 双边条约	(634)
附件 B 国际安全合作机构	(639)