

斯德哥尔摩国际和平研究所

SIPRI年鉴2010

军备·裁军和国际安全

中国军控与裁军协会 译



NLIC 2970699130

时事出版社

SIPRI 年鉴 2010

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 2010 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 2010: 军备、裁军和国际安全》(英文版)

牛津大学出版社, 牛津, 2010, 604 页

(斯德哥尔摩国际和平研究所)

ISSN 0953-0282

ISBN 978-0-19-958112-2

图书在版编目 (CIP) 数据

SIPRI 年鉴 2010: 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, 2011

ISBN 978-7-80232-415-2

I. ①S… II. ①斯… ②中… III. ①军备控制—世界—2010—年鉴 ②裁军问题—世界—
2010—年鉴 ③国家安全—世界—2010—年鉴 IV. ①D815.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 044062 号

图字: 01-2011-2273

责任编辑: 协 力

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 880×1230 1/32 印张: 23.25 字数: 672 千字

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 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 叶如安

副主任 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）

王连成	孔 君	田景梅	叶如安	刘宏俊	朱肖晶
许 巍	庄茂成	邢海燕	李长和	陈 戎	谷景书
陆建新	苏晓晖	吴成迈	沈 桦	张 茜	孟 君
赵 铭	周爱群	唐寅初	徐家雄	黄 琳	蒋正明
蒋振西	琦 灵	翟玉成	翟德泉		

译 审 庄茂成 叶如安 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

罗尔夫·埃克尤斯 (Rolf Ekéus) 大使、主席 (瑞典)

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

阿列克谢·G·阿尔巴托夫 (Alexei G. Arbatov) 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)

纳比勒·埃拉雷比 (Nabil Elaraby) 博士 (埃及)

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)

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)、乔伊·福克斯 (Joey Fox)、耶塔·吉利根·博格 (Jetta Gilligan Borg)、卡斯珀·蒂默 (Caspar Timmer)

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)
致谢	(3)
本书摘要	(5)
缩略语	(11)
 引言 2010 年国际安全、军备和裁军形势	(25)
第一节 概述	(25)
对过去一年形势的评估	(25)
《SIPRI 年鉴 2010》的主要选题	(26)
第二节 《SIPRI 年鉴 2010》的主要内容和研究成果	(28)
安全与冲突	(28)
军费开支与军备	(30)
防扩散、军控与裁军	(32)
第三节 结论	(35)
 第一章 一个无核武器的世界：幻想还是必需？	(37)
第一节 导言	(37)
第二节 俄美分阶段削减核武器问题	(39)
第三节 扩大范围：把其他拥有核武器的国家也拉进消除 核武器的活动	(41)
其他核武国家应作出的初步承诺	(41)
多边削减核武器的长期努力	(43)

第四节	保障和保持无核武器世界所必需的补充协议	(44)
第五节	无核武器世界的威慑问题	(46)
	零核以后的核威慑问题	(46)
	一个没有核武器世界的威慑延伸	(47)
第六节	管控和机构建设：必须有多大变化？	(48)
	全球层面的管控问题	(49)
	对联合国安理会产生的影响	(50)
	区域性安排	(50)
第七节	政治和作战理论的变化如何为达成国际协议	
	铺平道路：以美国为例	(51)
	核裁军	(51)
	有限核战争和“局部性措施”	(52)
	军控	(52)
	重新回归一个没有核武器世界的理念	(53)
	后退与重启	(54)
第八节	结论：对未来的展望	(55)

第一部分 2009 年的安全与冲突

第二章	武装冲突、犯罪和刑事暴力	(59)
第一节	导言	(59)
第二节	犯罪和刑事暴力：数据、方法论和全球趋势	(60)
	研究全球犯罪趋势的数据和方法论问题	(60)
	全球犯罪活动的大趋势	(62)
	非国家武装团体和有组织犯罪团伙：相似和差异	(63)
	政治军事组织和犯罪组织之间的联系	(65)
第三节	武装冲突背景下的跨国犯罪	(69)
	海盗问题与索马里冲突	(69)
	阿富汗的非法毒品和武装暴力	(73)
第四节	新型武装冲突？	(79)
	墨西哥的与毒品有关的暴力	(80)
第五节	结论	(84)

附录 2A 2000—2009 年重大武装冲突的模式	(86)
一、重大武装冲突的全球模式	(86)
二、重大武装冲突的地区模式	(88)
三、重大武装冲突情况表中 2009 年的变化	(90)
2009 年情况表中新增加的冲突	(90)
2009 年情况表中删除的冲突	(91)
冲突烈度的变化	(92)
2009 年烈度最为剧烈的冲突	(93)
四、冲突数据的定义、来源及统计方法	(94)
定义	(94)
资料来源	(96)
统计方法	(97)
图 2A.1 2000—2009 年重大武装冲突的地区分布及总数	(89)
图 2A.2 2000—2009 年重大武装冲突时间表	(90)
表 2A.1 2000—2009 年重大武装冲突的数量	
(按地区和类型分类)	(87)
表 2A.2 2000—2009 年重大武装冲突的地点数量	
(按地区分类)	(88)
表 2A.3 2009 年重大武装冲突	(98)
附录 2B 2010 年全球和平指数	(103)
一、导言	(103)
二、亮点和改变	(109)
三、统计方法和数据来源	(110)
指标	(110)
指数加权	(113)
四、潜在决定因素研究	(113)
表 2B.1 2010 年全球和平指数	(104)
表 2B.2 2009—2010 年全球和平指数排名变化最大的国家	(110)
表 2B.3 衡量正进行的国内和国际冲突的指标	(111)
表 2B.4 衡量社会安全的指标	(112)
表 2B.5 衡量军事化的指标	(112)

表 2B.6	2010 年全球和平指数、和平指标及和平决定性因素之间的相关性	(115)
第三章	和平行动中的民事作用	(118)
第一节	导言	(118)
第二节	弥补和平行动民事能力的缺口	(120)
	共同挑战与制度应对	(122)
	联合国	(123)
	欧盟的民事能力：进行中的宏伟变革	(127)
	非洲联盟	(131)
	有关国家的努力	(132)
第三节	联合国苏丹特派团	(134)
	计划工作	(135)
	人员招聘与部署的挑战	(137)
	明确而连贯一致的特派团使命	(138)
第四节	结论	(139)
图 3.1	2000—2009 年联合国和平行动部署的民事人员数量	(119)
附录 3A	2009 年的多边和平行动	(141)
一、	导言	(141)
二、	全球发展情况	(141)
	主要实施组织	(142)
	部署情况	(144)
三、	区域发展情况	(147)
四、	多边和平行动表	(150)
图 3A.1	2000—2009 年和平行动数量 (按实施组织分类)	(142)
图 3A.2	2000—2009 年和平行动部署到位人员数量	(143)
图 3A.3	2009 年向和平行动派遣部队排名前十位的国家	(147)
图 3A.4	2009 年向和平行动派遣民事警察最多的 10 个国家	(147)
表 3A.1	2009 年和平行动及投入人员的数量	

(按地区和组织分类)	(149)
表 3A.2 2009 年多边和平行动	(154)

第四章 欧洲—大西洋安全和机构：在全球变化中 重新平衡

第一节 导言	(205)
第二节 北大西洋公约组织	(206)
阿富汗	(207)
北约和俄罗斯	(211)
向一个新的战略构想迈进	(216)
第三节 欧盟	(218)
欧盟扩大	(220)
东部邻国	(221)
欧盟的行动	(222)
里斯本条约	(224)
第四节 革新泛欧洲安全合作?	(226)
俄罗斯建议的欧洲安全条约	(226)
欧安组织的科学进程	(228)
前景	(230)
第五节 结论	(232)
表 4.1 部分欧盟成员国对共同安全与防务政策任务的 人员贡献	(223)

第二部分 2009 年的军费开支和军备

第五章 军费	(237)
第一节 导言	(237)
第二节 非洲	(239)
尼日利亚	(240)
第三节 拉丁美洲	(243)
智利	(244)
委内瑞拉	(245)

第四节	中东	(247)
	伊拉克	(248)
第五节	亚洲和大洋洲	(250)
	阿富汗	(252)
第六节	欧洲	(254)
	在阿富汗冲突中的费用开支	(255)
	英国	(257)
第七节	北美洲	(258)
	美国	(259)
第八节	结论	(263)
图 5.1	2000—2009 年世界和地区军费估算	(238)
表 5.1	2003—2009 年英国投入阿富汗的军费和兵力	(256)
表 5.2	美国 2001、2003、2006—2010 财年的国防部 开支和国防总开支	(260)
附录 5A	2000—2009 年的军费数据	(265)
一、	导言	(265)
二、	地区军费走势及主要军费大国	(265)
	中国军费开支的估算	(271)
三、	军费开支数据表	(273)
	数据的用途	(275)
	数据的覆盖范围	(275)
	数据的局限性	(276)
	统计方法	(277)
	资料来源	(278)
方框 5A.1	世界军费开支趋势	(266)
方框 5A.2	非洲军费开支趋势	(269)
方框 5A.3	美洲军费开支趋势	(269)
方框 5A.4	亚洲和大洋洲军费开支趋势	(270)
方框 5A.5	欧洲军费开支趋势	(270)
方框 5A.6	中东军费开支趋势	(270)
表 5A.1	2009 年军费排名前 15 位国家	(267)
表 5A.2	2000—2009 年军费开支情况 (按地区、	

	国际组织和收入组分类)	(280)
表 5A.3	2000—2009 年国家和地区军费开支 (当地货币)	(285)
表 5A.4	2000—2009 年国家军费(按固定美元) 和 2009 年国家军费(现值美元)	(296)
表 5A.5	2000—2008 年国家军费占国内生产总值 (GDP) 比例	(307)
附录 5B	军费数据的报告	(323)
一、	导言	(323)
二、	报告制度	(324)
	联合国的报告制度	(324)
	SIPRI 的报告制度	(325)
三、	2001—2009 年军费报告趋势	(326)
四、	2009 年军费数据的报告情况	(327)
表 5B.1	2001—2009 年向联合国和 SIPRI 报告军费情况的 国家数量	(325)
表 5B.2	2009 年向联合国和 SIPRI 报告军费数据的情况 (按地区分类)	(329)
第六章	军火生产	(332)
第一节	导言	(332)
第二节	2008 年“SIPRI 100 强”军火生产公司	(333)
	BAE 系统公司	(336)
	2008 年军火销售增长最多的公司	(338)
第三节	2009 年军火工业的并购	(346)
	经合组织国家的军火工业并购	(347)
	非经合组织国家中的并购	(347)
	保安工业的收购	(348)
第四节	金融危机对军火工业的有限影响	(350)
	军火工业的表现	(350)
	公司战略	(353)
	政府政策	(353)

第五节	结论：危机下的延续性·····	(356)
表 6.1	2002—2008 年“SIPRI 100 强”军火生产公司的 武器销售趋势·····	(333)
表 6.2	“SIPRI 100 强”军火生产公司所占地区和 国家的武器销售份额（2008 年与 2007 年对比）·····	(334)
表 6.3	2008 年“SIPRI 100 强”中军火销售额增长 最多的公司·····	(338)
表 6.4	2009 年经合组织国家军火工业中最大的收购案·····	(346)
附录 6A	2008 年“SIPRI 100 强”军火生产公司·····	(358)
一、	数据选择的标准和来源·····	(358)
二、	定义·····	(359)
三、	计算·····	(359)
表 6A.1	2008 年“SIPRI 100 强”军火生产公司 （不包括中国）·····	(361)
附录 6B	2009 年军火工业的主要并购情况·····	(372)
表 6B.1	2009 年经合组织军火工业的主要并购情况·····	(372)
第七章	国际武器转让·····	(378)
第一节	导言·····	(378)
第二节	2009 年主要供应国的情况·····	(381)
	美国·····	(381)
	俄罗斯·····	(384)
	德国、法国和英国·····	(387)
第三节	对北非的武器转让·····	(390)
	阿尔及利亚·····	(392)
	摩洛哥·····	(393)
	利比亚·····	(394)
第四节	对伊拉克的武器转让·····	(397)
	2009 年的转让情况及未来趋势·····	(398)
第五节	结论·····	(400)
图 7.1	2000—2009 年主要常规武器国际转让的趋势·····	(379)
表 7.1	2005—2009 年期间五个最大的主要常规武器供应国	

及其主要接受国	(380)
附录 7A 2005—2009 年主要常规武器的供应方和接受方	(402)
一、导言	(402)
二、军火武器转让数据的资料来源及统计方法	(403)
资料来源	(403)
选择标准	(403)
涵盖的范围：主要常规武器	(404)
三、SIPRI 趋势指示值	(405)
表 7A.1 2005—2009 年主要常规武器接受方	(408)
表 7A.2 2005—2009 年主要常规武器供应方	(418)
表 7A.3 2005—2009 年主要常规武器 10 个最大的接受方 及其供应方	(423)
表 7A.4 2005—2009 年主要常规武器 10 个最大的供应方 及其目的地（按地区分类）	(425)
附录 7B 1999—2008 年全球武器贸易额	(427)
表 7B.1 依据国家政府和工业部门统计的 1999—2008 年间 全球武器贸易额	(428)
附录 7C 武器转让的透明度	(432)
一、导言	(432)
二、联合国常规武器登记册	(432)
三、关于武器出口的国家 and 地区报告	(435)
四、公布武器贸易中介许可证信息	(438)
图 7C.1 1999—2008 年向联合国常规武器登记册提交 报告的国家数	(433)
表 7C.1 2004—2009 年向欧盟年度报告提交全套数据的 欧盟成员国数量	(437)
表 7C.2 2007—2009 年参加国际、地区和国家报告机制的 国家	(439)
 第八章 世界核力量	 (447)
第一节 导言	(447)
第二节 美国核力量	(449)

	战略轰炸机.....	(451)
	陆基弹道导弹.....	(452)
	弹道导弹潜艇.....	(453)
	非战略核武器.....	(455)
	核弹头库存管理和现代化.....	(456)
第三节	俄罗斯核力量.....	(458)
	战略轰炸机.....	(459)
	陆基弹道导弹.....	(459)
	弹道导弹潜艇和潜射弹道导弹.....	(462)
	非战略核武器.....	(464)
第四节	英国核力量.....	(467)
第五节	法国核力量.....	(470)
第六节	中国核力量.....	(473)
第七节	印度核力量.....	(477)
	攻击机.....	(477)
	陆基导弹.....	(478)
	海基导弹.....	(479)
第八节	巴基斯坦核力量.....	(482)
	攻击机.....	(483)
	陆基导弹.....	(483)
第九节	以色列核力量.....	(486)
第十节	朝鲜军事核能力.....	(487)
第十一节	结论.....	(489)
表 8.1	2010 年 1 月世界核力量.....	(448)
表 8.2	2010 年 1 月美国核力量.....	(456)
表 8.3	2010 年 1 月俄罗斯核力量.....	(464)
表 8.4	2010 年 1 月英国核力量.....	(470)
表 8.5	2010 年 1 月法国核力量.....	(472)
表 8.6	2010 年 1 月中国核力量.....	(476)
表 8.7	2010 年 1 月印度核力量.....	(480)
表 8.8	2010 年 1 月巴基斯坦核力量.....	(484)
表 8.9	2010 年 1 月以色列核力量.....	(487)

附录 8A 2009 年全球裂变材料库存	(490)
表 8A.1 2009 年全球高浓缩铀库存	(490)
表 8A.2 2009 年全球分离钚库存	(492)
附录 8B 1945—2009 年间的核爆炸	(494)
一、导言	(494)
二、朝鲜核试验	(494)
三、1945—2009 年间核爆炸的估计次数	(498)
表 8B.1 朝鲜核爆炸数据 (2009 年 5 月 25 日)	(497)
表 8B.2 1945—2009 年间核爆炸估计数量	(499)

第三部分 2009 年的不扩散、军控与裁军

第九章 核军备控制与不扩散	(505)
第一节 导言	(505)
第二节 俄美战略核军控	(506)
双方的主要分歧	(509)
START 条约到期	(510)
第三节 伊朗和核扩散关切	(512)
IAEA 的质疑和关切	(513)
伊朗和“五常+1”国家恢复会谈	(515)
第四节 朝鲜核计划问题谈判陷入僵局	(517)
朝鲜恢复弹道导弹试验和核试验	(517)
国际社会对朝鲜进行第二次核试爆的反应	(519)
第五节 对叙利亚和缅甸核扩散问题的关切	(521)
叙利亚	(521)
缅甸	(522)
第六节 有关多边条约举措的动向	(523)
《禁止生产核武器裂变材料全球条约》	
(禁产条约, FMCT) 谈判	(523)
2010 年 NPT 条约审议大会筹备委员会会议	(524)
降低核危险的新承诺	(525)
第七节 新建的无核武器区	(527)