

斯德哥尔摩国际和平研究所

# SIPRI年鉴2008

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 2008

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 2008 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 2008：军备、裁军和国际安全》(英文版)

牛津大学出版社，牛津，2008，604 页

(斯德哥尔摩国际和平研究所)

ISSN 0953-0282

ISBN 978-0-19-954895-8

### 图书在版编目 (CIP) 数据

SIPRI 年鉴 2008：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，2009.5

ISBN 978-7-80232-215-8

I. S… II. ①斯… ②中… III. ①军备—世界—2008—年鉴 ②裁军问题—世界—2008—年鉴  
③国际问题—安全—2008—年鉴 IV. ①E118.54 D815.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 024108 号

图字：01-2009-2691 号

---

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：北京百善印刷厂

---

开本：880×1230 1/32 印张：26 字数：794 千字

2009 年 5 月第 1 版 2009 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 李根信

### 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

军事科学院世界军事研究部

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 王春生 田景梅 叶如安 刘永胜 刘俊波

朱肖晶 庄茂成 伍钧 许巍 邢笑屠 李长和

谷景书 何颖 何毅丹 李佳 陆建新 苏晓晖

沈桦 余小玲 周爱群 费肖俊 高俊敏 唐寅初

徐家雄 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，致力于研究和平与冲突问题，尤其是军控与裁军问题。它建于 1966 年，以纪念瑞典连续享有 150 年的和平。

研究所的经费主要是由瑞典政府提议尔后由瑞典议会批准的赞助款。工作人员和董事会成员来自全球。研究所还设有一个顾问委员会，作为其国际咨询机构。

董事会对研究所的出版物中反映的观点不负责任。

## 董事会

主席：罗尔夫·埃克尤斯 (Rolf Ekéus) 大使 (瑞典)

副主席：威廉·F·冯·埃克伦 (Willem F. van Eekelen) 博士  
(荷兰)

成员：阿列克谢·G·阿尔巴托夫 (Alexei G. Arbatov) 博士  
(俄罗斯)

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)

罗斯·E·戈特莫勒 (Rose E. Gottemoeller) (美国)

玛丽·卡尔多 (Mary Kaldor) 教授 (英国)

罗纳德·G·萨瑟兰 (Ronald G. Sutherland) 教授 (加拿大)

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)

主任编辑：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

因特网网址: <http://www.sipri.org>

# 序 言

很高兴，SIPRI 研究所的第 39 卷重要形象作品《SIPRI 年鉴 2008》得以出版。同以往各卷一样，本卷年鉴继续保持了研究分析最高水准的权威性。《SIPRI 年鉴》依然是目前能找到的涵盖国际和地区安全与冲突、维和行动、军费开支、军工生产、武器转让、大规模杀伤性武器、军备控制、裁军和不扩散等领域的最具广度和深度的单一出版物。

本卷的作者们在接受此项重要工作后，对 2007 年的情况进行了回顾，并对 2008 年及更远的发展前景作了展望，发现其中有一些持续性的重要课题。与近几年的情况一样，作者们看到地区冲突中暴力现象的继续零散化，以及非国家行为体（包括那些代表国家的非国家行为体）的作用在继续加强。全球军费开支和军火贸易继续扩大，与常规和非常规武器相关的技术进一步扩散，并更易获得。与此同时，作者们注意到，国家可以用以缓解对安全与稳定的潜在威胁的多边、双边和单边机构和机制却在继续削弱。尽管出现这些动态，而且不少情况下正是因为这些动态而引起的，SIPRI 研究所还是看到了一种越来越强烈的意识，即：世界将进入一个新阶段，国际社会对军备控制和不扩散问题将进行比过去十年中任何时候都更为激烈的辩论，而且可能更趋激烈。

虽然《SIPRI 年鉴》以其始终如一性而受到恰当的重视，但 SIPRI 研究所本身则经历了变化的一年。艾丽森·J·K·贝尔斯在五年的杰出工作之后于 2007 年 8 月从 SIPRI 研究所所长的职位上卸任，担任了冰岛大学客座教授。我们将会记住她任内在加强 SIPRI 研究工作中的严谨分析，扩大本所同欧洲、亚洲及其他地

区决策者们的联系，拓展本所对全球和地区安全事务的关注和认识以及开辟资金来源的多元化等方面所做的工作。在她离任之前，艾丽森主持了本卷年鉴的前期准备工作，为向新所长顺利交接打好了基础。

SIPRI 另一位重要人物康妮·沃尔也离开了研究所。她在本所工作了 37 年，其中大部分时间担任编辑和发行部的负责人。在使本所优秀出版物在编辑质量、科学性和学术上达到完美的最高水准而赢得全球声誉这一点上，无人可与康妮相比。

这两位杰出的同事为 SIPRI 研究所今后继续革新并达到更高水平打下了坚实的基础。从 2007 年下半年一直到 2008 年，研究所采取了几项新举措，包括出版每月一期的电子邮件动态通信《SIPRI 最新信息：全球安全与军备控制》、关于阿富汗的 SIPRI 网上博客、筹备将于 2008 年秋季开始启用的新网站，以及 SIPRI 出版物的重新设计等。所有这些都是为了吸引更多的合作伙伴、支持者和热心读者。研究所的各国同仁全年继续忙着他们的出色研究工作和日常工作，出访了从澳大利亚到伊朗、从马来西亚到乌克兰、从哥伦比亚到埃及、从欧洲到北美的 50 多个国家。2007 年，根据美国外交政策研究所对全世界 5000 多家思想库和政策研究机构所做的一项调查评估，SIPRI 研究所被提名列入“全球三十强思想库”而尤感自豪。

像本年鉴这样的浩大工程，如果没有一大批优秀人才的无私奉献，那是不可能完成的。我要特别感谢由大卫·克鲁克香克、乔伊·福克斯、耶塔·吉利根·博格、卡斯珀·蒂默组成的本卷编辑团队的刻苦工作。我还要感谢本卷的所有撰稿人（无论是研究所所内还是所外的），以及常为本年鉴编纂高质量索引的彼德·雷亚。在本所做了出色工作的其他人员（包括他们的工作人员）需要特别致谢的还有：副所长丹尼尔·诺德（他在 2007 年 8 月至 10 月还担任过代理所长）、研究协调人伊恩·安东尼、财务与行政部主任安娜·赫勒戴、图书馆与文件部主任南尼·博德尔、信息技术部主任格尔德·哈格米尔以及所长特别助理辛西娅·洛。

在我担任所长后出版第一卷年鉴——《SIPRI 年鉴 2008》之际，我要感谢 SIPRI 研究所董事会、研究所全体工作人员和世界各地的

众多合作伙伴及朋友们，期待着在今后几年中我们继续共同来做好这项重要工作。

SIPRI 研究所所长  
季北慈博士  
2008 年 5 月

# 本书摘要

## 引言：军备控制呼声再起（《SIPRI 年鉴 2008》中文版第 1—13 页）

季北慈

今后几年，关于军备控制与裁军的好处将会有更多的高级别讨论和辩论，并可望将会达成一种广泛的共识，认为应该实施更多认真、有效的军控与裁军措施。俄罗斯与美国两国采取裁军和增强信任与安全的措施则尤为重要。然而，同样也需要有更广泛的全球努力。这种努力既应包括核国家，也应包括无核国家，同时还需消除政治分歧。目前有三点需要注意的是：第一，下届美国政府的政策优先次序将有着关键作用；第二，在现行的和新的多边条约上的任何进展都不应为其他机制蒙上阴影；第三，军备控制和裁军不可能解决所有问题。“军备控制”的传统含义应扩及至以非条约和非国家为基础的各种措施之中。各个政治层面的意见将会再一次承认军控的价值。朝着正确的方向采取各种步骤显然是符合各国公民和政府的利益的。

## 欧洲—大西洋安全机构及相互关系（《SIPRI 年鉴 2008》中文版第 17—50 页）

让-伊夫斯·艾纳，古尼拉·赫罗尔夫，兹希洛·拉霍夫斯基

2007 年期间，欧洲—大西洋各国竭力控制住它们之间的新老隔阂。在欧洲—大西洋关系中最重要变化是，俄罗斯恢复了它同西方

伙伴在安全事务中平等地位的自信和抱负。尽管如此，俄罗斯依然表现出愿意与西方保持合作关系，不像是冒险去过分强烈地挑战西方。欧洲联盟通过了《里斯本条约》，但2005年的《宪法条约》挫折继续阻碍着它的欧洲睦邻、对外关系和外交安全政策的各项计划。北约的意向依然不肯定，尽管法国对北约的示好姿态给联盟的复兴带来了一点点的希望。2007年出现的欧美和解更多地暴露了公认的弱点，而不是反映其显著的实力。削弱自身影响的美国政策，已在很大程度上代之以一种对世界事务较实际的做法。

### **武装冲突的趋势**（《SIPRI年鉴2008》中文版第51—91页）

叶卡捷琳娜·斯捷潘诺娃

2007年，暴力活动的零散化和武装行为体的多样化仍在世界上武装冲突最激烈的一些地区继续着，包括在伊拉克和达尔富尔（苏丹）。这一趋势使战斗本身的死亡数量有所降低，但从伤亡人数、流离失所和其他不太直接的影响的角度看，对平民的代价很高。伴随这种趋势而来的是削弱、模糊了各种不同的暴力形式（包括恐怖主义、教派冲突和其他社团间纠纷）与各种行为体（包括附属于国家的行为体、私营的安全承包公司、犯罪团伙和当地地方势力）之间的界线。这种暴力或是在武装冲突背景下产生的，或是会触发武装冲突，但它往往能获得自身的活力，变成一种自我的永久性，即使其主要的矛盾多少已有效地解决，但仍不一定能终止或消退。

### **从“人的安全”的角度来处理直接暴力和结构性暴力** （《SIPRI年鉴2008》中文版第112—123页）

阿尔布雷希特·施纳贝尔

在分析和提供“人的安全”保障时，把直接暴力和结构性暴力用作两者相依的主要可变因素，则可为解决对民众最严重的威胁和形成最有效的缓解机制提供机会。缓解人的不安全，需要：1. 鉴别和分析对特定民众和特定背景的威胁和暴力；2. 制定预防和应对特定威胁、特定背景和特定行为体的措施；3. 对有针对性的预防直接暴力和结构性暴力制定多边行为体合作战略；4. 监测和评

估威胁程度，实施缓解和调整措施。这样一种系统性举措尤其适合于应付结构性暴力，因为此类暴力往往难以认清，特别是难以确定其负有责任的根源和行为体。此外，对于武装暴力的作用以及它使已存在的直接暴力和结构性暴力升级并引起新的暴力的可能性应引起特别重视。

### **和平行动的计 划与部署**（《SIPRI 年鉴 2008》中文版第 124—143 页）

莎伦·韦哈塔

2007 年启动了 8 项新行动。做好部署前计划已成为维和部门的一项中心工作。联合国力图全面执行其“综合性特派团计划流程”。预先计划是一个很复杂的过程，它是和平行动取得成功不可或缺的一部分。有一个最初连贯的战略是拟定和平行动计划的关键，使和平行动具有明确目标和授权使命，并据此配备必要的人力、物力和财力资源。如果和平行动的构想、计划和评估是在对当事国需求进行审慎分析的基础上作出的，它就会变得更加有效。近年来，维和部门已努力扩大和平行动计划过程的参与面，使当事国各个利益攸关方也加入进来。在苏丹的“非盟—联合国达尔富尔混合行动”以及在乍得和中非共和国的“联合国中非—乍得特派团”和“欧盟乍得—中非行动”的例子，说明了既做到包容性，又使特派团能执行既定使命，有多么的艰难。

### **冲突后安全部门改革中的社会性别融合**（《SIPRI 年鉴 2008》中文版第 203—232 页）

梅甘·巴斯蒂克

尽管大家普遍承认在冲突后的建设和平进程中妇女参与和性别平等的重要性，但在安全部门改革过程中却往往未把妇女吸收进来，而且也未考虑全体居民——包括妇女和儿童的安全需要。阿富汗、科索沃、利比里亚、秘鲁、卢旺达、塞拉利昂和东帝汶的事例，显示了安全部门改革中性别融合的价值。需要作出努力的是要把妇女吸收到民间团体和政府中来，增强妇女对安全部门和司法转型进程的参与。性别融合，会使安全部门改革受益匪浅。这样做，能提高对社会全体民

众安全需要的反应能力，增强改革进程中的当地自掌能力，以及加强对安全部门的监督。

### **军费**（《SIPRI年鉴2008》中文版第235—275页）

彼得·斯塔伦海姆，卡塔利娜·佩尔多莫，伊丽莎白·申斯

2007年世界军费估计达1.339万亿美元，比2006年实际增长6%，比1998年增长45%。这个开支金额相当于全球国内生产总值的2.5%，人均达到202美元。2007年，美国是军费最高的国家，占全球总额的45%，其次是英国、中国、法国和日本，各占4—5%。2001年以来，美国军费实际增长了59%，2007年的金额比二战以来任何年份都要高。各国的外交政策目标、现实的或感觉到的威胁、武装冲突、造就多边维和行动的政策以及要获得的经济资源等方面的变化，是促使世界军费如此增长的主要因素。

### **军火生产**（《SIPRI年鉴2008》中文版第357—387页）

萨姆·珀洛·弗里曼，伊莉莎白·申斯

2006年，世界100家最大的军火生产公司（不包括中国）——“SIPRI 100强”——军火销售总额为3150亿美元，比2005年面值增长9%。这一增长由美国公司领头，它们得益于美国军费的持续增长。总的来说，专业生产装甲车辆（美国在伊拉克冲突中的需求）和扩展军事服务、高技术电子与通信部门的公司在2006年的军售中增长最多。2007年，在北美和西欧有7起价值10亿多美元的公司并购，其中6起涉及美国的公司被美国的或英国的公司所收购。欧洲防务局和欧盟委员会2007年建议在欧盟内部采取进一步措施，建立一个更加融合的军火工业和市场。与此同时，俄罗斯政府则继续采取措施，使俄军火工业合并成一些大型国营集团。

### **国际武器转让**（《SIPRI年鉴2008》中文版第412—440页）

彼罗·霍尔托姆，马克·布罗姆利，皮埃特·D. 魏泽曼

2003—2007年期间，主要常规武器出口量的80%以上来自美国、俄罗斯、德国、法国和英国这五个最大的供应国。2003—2007

年期间最大的武器进口国中国进货和订单的减少，使 2007 年首次显示了主要进口国重大的潜在变化。尽管智利和委内瑞拉 2003—2007 年期间武器进口量与其 1998—2002 年期间相比有了明显增长，成为令人瞩目的头条新闻，但要说南美洲已进入了一种军备竞赛似乎还不太像。向武装的非国家行为体、国家武装部队以及驻阿富汗、苏丹等冲突地区的维和特派团转让武器，在 2007 年均有明显增长。

**核军备控制与不扩散**（《SIPRI 年鉴 2008》中文版第 475—509 页）

香农·N. 基尔

在联合国安理会第 1747 号决议对伊朗因拒绝停止其铀浓缩活动而实施新的制裁的情况下，伊朗核问题依然是国际社会关注的中心。美国情报部门认为伊朗在 2003 年停止了它的核武器计划，后来未再恢复。朝鲜核问题六方会谈达成了一项两阶段行动计划的协议。根据该协议，朝鲜同意关闭其核设施，然后进行去功能化。但朝鲜未能在年底的最后期限前执行行动计划中的相关步骤。在世界其他地方，人们对一项关于核材料和核技术交流的协议草案的条款颇有争议，这项协议是根据 2005 年印度—美国民用核合作倡议中的设想拟定的。日内瓦裁军谈判会议仍未能重启一项关于全球禁止生产裂变材料条约的谈判。

**美国弹道导弹防御计划概览**（《SIPRI 年鉴 2008》中文版第 561—578 页）

香农·N. 基尔

美国继续致力于一项积极防御短程、中程和远程弹道导弹的广泛的武器和传感器计划。美国把部署一个综合性的多层防御系统放在很高的优先位置，该系统计划用来保护美国本土及盟友免受拥有可载核武器的导弹的敌手日益明显的威胁。根据一项颇有争议的美国计划，该系统的主要部件将部署于捷克和波兰。但是，对于该系统的技术成熟程度以及经济代价和实际截击导弹的有效性等问题依然存在着许多担心。美国同以色列和日本正在进行着双边的弹道导弹防御发展项

目，其中涉及一些重大的军工合作。

### **核取证分析**（《SIPRI年鉴2008》中文版第579—593页）

维塔利·费琴科

许多国际条约和国家法律都要有守约核查机制，这就需要依靠技术保障。随着技术的发展，这些机制现在可提供更好的核查手段。核取证分析是一种新的科学方法，可直接应用于条约核查和执法之中。核取证分析技术最早出现于上世纪40年代，并从此一直用于双边军控条约的核查措施中。当前技术的发展，可使核取证分析成功地应用于以下领域：1. 打击核走私；2. 国际原子能机构的保障监督；3. 核爆炸鉴定以及对1996年《全面禁核试条约》的核查；4. 拟议中的裂变材料禁产条约。应用核取证技术所获信息的多少，取决于有关场所和标本的接触程度，这经常会受到法律和政治考虑的限制。

### **降低生化材料所带来的安全威胁**（《SIPRI年鉴2008》中文版第594—624页）

约翰·哈特，彼德·克莱夫斯蒂格

2007年，以国家为基础的研究项目继续形成一些新的威胁概念和预防与应对生化战的措施。这些项目包括了较分散、不太好量化和非国家行为体的威胁想定，有的甚至是推测出来的威胁。1972年《生物武器公约》的缔约国交换了有关有效履行公约的国家信息。阿尔巴尼亚彻底销毁了化学武器库存，作为其履行1993年《化学武器公约》义务的一部分。联合国伊拉克监核会解散，而与此同时伊拉克反叛分子则发动了一系列使用氯气的攻击。安全部门对防化科研越来越多的卷入，使人们对于进行和平目的的自由研究和传播感到担心。有些国家日益加强防生物的研究，可能也会构成内在威胁，因为这可能会带来敏感数据和专门技能的扩散。

### **国际公共卫生外交和对禽流感的全球监测**（《SIPRI年鉴2008》中文版第625—642页）

### 伯尼斯·拉维歇

在讨论全球公共卫生问题时，“安全”这个词用得越来越多了。这一点反映了世界卫生组织对全球卫生管理作用的变化上，其具体例证就是 2007 年 6 月开始执行修订后的《国际卫生条例》。由于原先的《国际卫生条例》有着很长时间不起作用的历史，有些成员国根本不执行，修订后的条例则用法律框架在全球疾病监测和成员国报告规定上赋予世界卫生组织前所未有的法律权威。禽流感流行的紧迫威胁和印度尼西亚不愿及时将禽流感标本送交世卫组织，反映了发达国家与发展中国家之间的紧张关系，也反映了修订后的《国际卫生条例》所面临的挑战。

### 常规军备控制（《SIPRI 年鉴 2008》中文版第 643—669 页）

#### 兹希洛·拉霍夫斯基

2007 年，对 1990 年《欧洲常规武装力量条约》最大的挑战是俄罗斯“暂停”参加该机制。在这一方面及相关问题上达成和解看来不太容易。虽然在摩尔多瓦的俄罗斯驻军问题上仍处于僵局，但与此形成对照的是，俄履行了 2005 年关于俄从格鲁吉亚撤军的协议。在巴尔干的次区域军备控制进展顺利。欧洲安全与合作组织关于安全领域政治—军事方面的行为准则依然有其价值。欧安组织其他信任措施继续集中在由过剩小武器、弹药和有毒火箭燃料引起的多重危险。遵守 1997 年《杀伤人员地雷公约》的国家数量已增至 156 个，使其进一步扩大了普遍性。越来越多的国家正加入禁止使用集束弹药的“奥斯陆进程”。

### 控制与安全相关物项的国际转让（《SIPRI 年鉴 2008》第 670—695 页）

#### 伊恩·安东尼，西比勒·鲍尔，安娜·韦特儿

出口控制是一种预防措施，旨在确保出口物品不被其他国家用于进行在出口国看来是非法或不好的活动。出口控制在支持主要的不扩散多边条约中的作用，现已在执行联合国针对特定国家（伊朗和朝鲜）的决议时所发挥的作用中得到了补充。有效地实施出口控制法律和不扩散制裁措施，需要改变法律基础，重新思考机构设置

和程序，并让众多的国家行为体——包括海关、警察、情报和检察部门参与进来。国际上，尤其是在欧盟内部，已发起了一场讨论，研究对违反出口控制法的行为应采取何种有劝阻力的、有效而适当的制裁。

(庄茂成 译)