



对联合国几内亚比绍建设和平综合办事处的战略评估

秘书长的特别报告

一. 引言

1. 本报告是根据安全理事会第 2404(2018)号决议第 28 段提交的，安理会在该段中请我在 2018 年 11 月底之前提交对联合国几内亚比绍建设和平综合办事处(联几建和办)的评估，包括可能调整联合国在该国驻留的备选办法和重新排定各项任务的优先次序。

2. 2018 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，聘请了一名独立高级专家对几内亚比绍进行战略评估访问。政治事务部一名高级代表以及外勤支助部、维持和平行动部、联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)、联合国开发计划署(开发署)(代表联合国可持续发展集团)、联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)及联合国西非和萨赫勒办事处(西萨办)的代表也被派来支持独立专家。战略评估团在比绍和达喀尔会见了广泛的国家、区域和国际利益攸关方，与联几建和办工作人员和联合国国家工作队进行了讨论，并访问了联几建和办在巴法塔的区域办事处。战略评估团还分别与非洲联盟、葡萄牙语国家共同体、西非国家经济共同体(西非经共体)和欧洲联盟的高级官员进行了磋商。

3. 本报告参考了高级专家开展的工作和参加战略评估团的联合国代表的技术贡献，报告中概述的结论与我对联几建和办的评估一致。报告包括我对重新排定各项任务优先次序和联合国今后在该国驻留的备选办法的建议。

二. 背景

4. 联合国几内亚比绍建设和平支助办事处(联几支助处)是在 1998/99 年内战之后，依照安全理事会第 1233(1999)号决议设立的一个特别政治特派团，由一名秘书长代表领导。2009 年，联几支助处人数最多时有 32 名工作人员(2009 年)，其中一半是国际工作人员。



5. 自那时以后，联几支助处的任务和结构发生了变化。2009年3月1日和2日，武装部队参谋长巴蒂斯塔·塔格梅·纳·瓦耶将军和几内亚总统若奥·贝尔纳多·维埃拉先后遇刺，导致政治局势严重恶化，此后，安全理事会通过第1876(2009)号决议设立联几建和办，于2010年1月1日取代联几支助处。联几建和办由一名秘书长特别代表领导，由一名副特别代表(同时兼任联合国驻地协调员和开发署驻地代表)及119名工作人员(包括64名国际工作人员)提供支助。自2010年以来，联几建和办由四个核心实务单位组成：(1) 政治事务科；(2) 安全部门改革科，后来变成法治和安全机构科；(3) 人权和性别平等科；(4) 新闻股，后来变成信息和战略通信股。联几建和办还开设了常设外地办事处(目前有三个外地办事处，一个季节性办事处)，每个办事处配备1个政治事务干事和1个本国人权干事，以支持联合国国家工作队，并作为本组织各机构、基金和方案在首都比绍以外地区开展活动的基础。

6. 在2012年4月军事政变之后直到2014年举行立法和总统选举之前的整个过渡阶段，以及在斡旋促成关于执行西非经共体解决几内亚比绍政治危机路线图的《科纳克里协定》及其后续影响期间，安全理事会批准了调整联几建和办配置和任务的连续提案。这些重组建议是根据2013年技术评估、2014年战略评估和2016年战略审查提出的。2016年战略审查之后采取了最新配置，使联几建和办的政治能力得到加强，联合国在实地的整合也得到进一步加强，由副特别代表同时作为联合国驻地协调员和开发署驻地代表负责监督联几建和办的建设和平方案活动。根据2018年预算，联几建和办保持142个职位，包括63名国际工作人员和15名军警人员。

7. 安全理事会第2404(2018)号决议将联几建和办的任务期限延长至2019年2月28日，并请联几建和办重点开展三项优先工作：(a) 支持全面执行《科纳克里协定》，促进包容各方的政治对话和全国和解进程；(b) 通过斡旋支持选举进程，确保2018年在法定时限内举行包容、自由和可信的议会选举；(c) 向国家当局提供支持，包括技术援助，以加快并完成对几内亚比绍《宪法》的审查；安理会还授权联几建和办执行以下任务：(a) 加强民主机构和国家机关；(b) 促进和保护人权；(c) 与毒品和犯罪问题办公室密切合作，向政府提供战略和技术咨询及支助，以打击贩毒跨国有组织犯罪；(d) 将性别视角纳入建设和平；(e) 动员、统一和协调国际援助，即来自非洲联盟、葡萄牙语国家共同体、西非经共体和欧洲联盟的援助，以支持即将举行的选举。同时删除了自该特派任务成立以来一直列为任务规定的有关法治和安全机构任务的三个段落。

三. 战略评估的结论

A. 形势分析

8. 为了实现支持几内亚比绍巩固和平的总体目标，联几建和办需要该国政治领导人致力于巩固和平与稳定、加强民主并在遵守法治和尊重人权的基础上实行良好和有效治理。这种政治意愿尚显缺乏，因为该国政治进程的特点是政变和反政变、针对高级政治和军事人物的暗杀以及政府行政分支领导人之间个人分歧造成

的体制危机。因此，几内亚比绍虽然避免了广泛的暴力、严重侵犯人权现象和人道主义危机，但该国长期处于政治不稳定状态，主要受到政治精英之间长期纠纷的影响，该国政治化的司法机构对这些争端提起的诉讼毫无效力。

9. 最近一次体制危机的直接触发因素是 2015 年总统若泽·马里奥·瓦斯决定解除总理多明戈斯·西蒙斯·佩雷拉的职务。西蒙斯·佩雷拉先生是执政的几内亚和佛得角非洲独立党(**Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde**—几佛独立党)领导人，该党在 2014 年议会选举中赢得了最高比例的选票(近 48%)。在总理下台之前的几个月里，他与总统的关系已经恶化，因为两人在如何国家管理、政府资金的使用以及某些内阁成员提名问题上存在重大分歧。几佛独立党各派领导人和有影响力的商人被排除在政府职位之外，因此无法获得国家资金，据报这种情况加剧了总统与总理之间的竞争。

10. 2015 年底至 2016 年底，总统任命了两任总理而又解除了他们的职务，因为他们未能在国民议会中赢得多数票，政府方案和国家预算无法通过。最终，经过西非经共体的调解进程，2016 年 9 月通过了一个六点路线图，同年 10 月 14 日签署了《科纳克里协定》。虽然重新燃起了和解与稳定的希望，虽然《协定》调动了国际社会的支持，但几内亚比绍各签署方未能就两项关键条款的执行达成一致意见，使该协定的执行大打折扣。这两项条款是：任命一名协商一致推举的总理；几佛独立党 15 名异见议员重返该党的方式。

11. 尽管西非经共体在非洲联盟、葡萄牙语国家共同体、欧洲联盟和联合国支持下开展了紧张的外交努力，《科纳克里协定》各签署方在将近两年期间没有执行该协定的任何条款。西非经共体一再呼吁任命协商一致推举的总理，但被置若罔闻，2018 年 2 月 4 日，该次区域机构对被认定阻碍执行《协定》的 19 个政治利益攸关方实施了定向制裁。这一行动带来的羞耻激发了内部对话举措，对话由比绍主教协调，安哥拉和联几建和办通过斡旋为比绍主教提供了协助。

12. 经过近三年的机构瘫痪之后，2018 年 4 月 14 日西非经共体在洛美举行的特别峰会取得了突破。在峰会期间，瓦斯总统同意任命阿里斯蒂德斯·戈梅斯为总理，并安排在 2018 年 11 月 18 日举行下一轮议会选举。在同次峰会上，国民议会议长承诺召开议会全体会议，延长目前立法机构的任务期限，并提名全国选举委员会成员。自此以后，《科纳克里协定》的大多数关键条款已经执行或正在执行。然而，15 名被开除名的几佛独立党成员尚未重返该党，稳定契约尚未签署。被开除的成员中有些人已经另起炉灶组建自己的政党。

13. 问题的核心是，自上一次在 2016 年向几内亚派出战略审查团以来，该国不稳定的主要动因基本上没有变化。这些动因可以归纳为以下结构性因素：在狭隘和相互对立的集团利益驱动下，政治阶层严重分裂；基于毒品贩运的平行经济具有越来越大的政治影响力；国家机构缺失，尤其是在农村地区，即使存在国家机构也基本上没有效力；普遍缺乏对法治的尊重；侵犯人权行为和这类行为普遍不受惩罚的现象；安于贫穷的普遍气氛；缺乏获得基本服务的机会。此外，越来越多令人担忧的迹象表明，来自萨赫勒和几内亚比绍其他地区的极端主义网络成员在活动。

B. 国际伙伴的作用

14. 多年来，联几建和办成为与非洲联盟、葡萄牙语国家共同体、西非经共体和欧洲联盟以及与几内亚比绍双边伙伴开展合作的坚实平台。总体而言，这些伙伴一直与几内亚比绍各利益攸关方积极接触，并支持国家改革议程。然而，国际伙伴对改革进展缓慢以及他们感到国家对应方缺乏主人翁意识和责任感表示失望。2015 年至 2018 年初的长期机构瘫痪无助于消除这些担忧。

15. 在政治层面，西非经共体通过它在比绍的联络处，通过定期部署其部长级后续工作委员会，并通过由西非经共体几内亚比绍问题调解人和西非经共体首脑机构主席牵头的联合和单独举措，与该国进行了经常和多方面的接触。西非经共体还继续通过其和平行动即西非经共体几内亚比绍特派团(西共体几比特派团)促进安全，该行动的任务是保护政府机构和政治领导人。自 2012 年部署西共体几比特派团以来，该国军方根据宪法规定的角色，一直保持共和立场。没有发生政治暗杀或严重暴力事件，西共体几比特派团的威慑作用得到了广泛承认。

16. 目前国际援助的重点是为 2018 年组织可信的立法选举提供技术、财政和物质支持。选举筹备工作已在进行中，尽管选举的组织工作与几内亚比绍所有其他选举进程一样面临若干挑战。同时也不能保证选举将是解决影响该国的各种问题的灵丹妙药。这些问题的解决办法可能在于审查《宪法》，以明确政府两大分支之间的分工。

四. 评估联合国在几内亚比绍的驻留

A. 联几建和办的作用

17. 联几建和办的驻留得到政府、民间社会和实地国际伙伴的一致肯定。一位对话者说：“联几建和办也发挥了关键的预防作用，如果没有联几建和办，几内亚比绍的局势可能会更糟。”对话者还一致认为，在近期未来，以及在预期将会持续到 2019 年中期的政治敏感性选举周期中，联几建和办和西共体几比特派团的联合驻留至关重要，因为这会继续对潜在破坏者产生阻遏作用。不过，许多对话者呼吁，在选举周期结束后，联合国应减轻在该国的“政治足迹”，国际援助应更加注重经济和社会发展。

18. 通过我的特别代表的斡旋和政治调解，联几建和办不仅发挥重要的预防作用，还对发展和加强民间社会组织的能力，特别是妇女团体的能力产生了重大的积极影响，这些妇女团体在激发政治意愿、促成在科纳克里商定的妥协方面发挥了关键作用。联几建和办还向全国和解会议组织委员会成员提供了重要支持，使他们能够更好地动员国内和国际社会关注和解和建设和平努力并为这些努力提供资源。

19. 联几建和办与政治和体制危机的广泛国内利益攸关方接触，以促进持续开展建设性对话和充分执行《科纳克里协定》。联几建和办在比绍与西非经共体、欧洲联盟和非洲联盟以及更广泛的外交界接触，动员他们支持执行《协定》并对此形成集体压力。联几建和办的努力包括与国内政治利益攸关方进行定期协商和斡旋，

以及向西非经共体派往几内亚比绍的高级别特派团和参加西非经共体峰会的几内亚比绍利益攸关方提供财政和后勤支助。但是，联几建和办还可以进一步加强它作为“几内亚比绍问题五方”会议召集人的参与。“五方”包括非洲联盟、葡萄牙语国家共同体、西非经共体、欧洲联盟和联合国)。

20. 自 2018 年 4 月以来，在国家致力于打击贩毒和跨国有组织犯罪方面出现了些许进展迹象。政府对话者承认这一问题的范围以及一些军事和安全主管在毒品贸易中的角色。一些对话者表示，除了军队和安全部队人员以外，其他行为者也参与贩毒网络，这进一步削弱了政府打击这一祸害的努力。但其他对话者强调，这个问题涉及次区域层面，需要相应的应对措施，西非经共体的政治和安全议程应该对此给予最高优先，应该更注重处理毒品贸易的源头。然而，如果有权势的当事方不希望存在有效的国家机构，联几建和办和联合国国家工作队打击贩毒和跨国有组织犯罪的努力就不大可能取得想要的成果。

21. 关于联几建和办的优先事项，对话者经常提到安全、司法和公共行政部门改革，也提到联几建和办性别平等和人权部门的持续工作。毒品贩运和日益抬头的宗教极端主义也被指为令人关切的领域，联合国整体上应该重视这些领域。当然，如果国家当局没有强烈的政治意愿和主人翁意识，联几建和办和其他国际伙伴在这些优先事项上的任何努力都不会成功。

B. 联合国国家工作队

22. 联合国国家工作队由 16 个机构、基金和方案、世界银行以及国际货币基金组织组成。联合国国家工作队的活动立足于 2016-2020 年几内亚比绍与联合国伙伴关系框架，预算总额为 3.41 亿美元。该框架支持实施 2015-2020 年“新开端”国家发展计划()中阐明的国家优先事项，其重点是经济增长和减少贫困、人类发展、可持续资源管理以及加强法治和治理。该框架迄今产生的影响有限。

23. 到 2017 年，几内亚比绍在一些可持续发展目标如降低儿童死亡率以及扩大初级教育和环境保护方面取得了进展。在人类发展指数方面，该国目前在 189 个国家中仍排名第 177 位，其指数值为 0.455。将近 70% 的民众被界定为生活在贫困线以下(每天 2 美元以下)，三分之一以上的人为赤贫(每天生活费低于 1 美元)。保健服务的质量和可取得性仍然是该国的主要问题之一，如平均预期寿命低，2017 年估计寿命仅为 57.8 岁。该国的人类发展仍然不稳定，主要是由于分配给教育和卫生部门的预算资源少，分别占 2018 年国家预算的 8.2%(占国内生产总值 2.1%)和 6.1%(占国内生产总值 1.6%)。

24. 虽然几内亚比绍并非“一体行动”试点方案参与国，政府和联合国国家工作队致力于逐步加强实施这一办法。伙伴关系框架有助于将联几建和办与联合国国家工作队连接起来。联几建和办共同主持该框架的法治和治理成果小组。联合国制订了一个警察、司法和惩戒问题联合方案，由开发署、联几建和办、人权高专办、毒品和犯罪问题办公室、联合国儿童基金会(儿基会)和联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)实施。该联合方案今后三年的预算总额为 2 500 万美

元。自第 2404 号决议修改联几建和办的任务规定以来，警察和惩戒部门一直暂停活动，由开发署侧重开展司法工作。

25. 几内亚比绍被列入建设和平委员会的议程，建设和平基金一直大力支持该国。2008 年以来，该基金向该国各项建设和平方案拨出了 4 000 万美元。该基金的即时反应机制下现有项目组合由 6 个项目组成，18 个月的项目价值近 750 万美元。所涉联合国实体有开发署、儿基会、联几建和办、妇女署、联合国人口基金、世界粮食计划署和国际移民组织。

C. 挑战

26. 联几建和办在执行第 2404(2018)号决议中遇到的主要挑战概述如下：

1. 政治意愿有限

27. 国家对稳定的强有力政治意愿是几内亚比绍实现可持续和平、稳定与发展的先决条件。它是各不同政治力量得以将国家的最高利益置于相互竞争的集团利益之上、商定基本原则并为国家的现在和未来制定共同愿景的关键因素。此外，重要的是，它将建立一个有利于最大限度地发挥国际社会的多方面援助、包括联合国在该国所作努力的环境。然而，国内各利益攸关方的政治意愿有限且相互不一致，这往往导致《科纳克里协定》中提到的体制改革的实施进展停滞不前。根据该《协定》，应在举行选举之前实施这些改革，但选举操纵取代了政治谈判和实施改革的技术筹备工作。

2. 吸收能力有限

28. 国家在体制基础结构和有形基础设施以及受过训练的人力资源方面的现有能力很低。这种情况，再加上不断发生的政治和体制动荡，对该国吸收国际技术和财政支助的能力产生消极影响，也限制了这些支助的潜在积极影响。

29. 联合国经常举办培训班和讲习班，以加强国家公共机构对应方的能力。然而，这些活动的开展方式往往缺乏协调，没有跟更广泛的人力资源政策联系起来，也没有事先进行能力需求评估。此外，参加这些能力建设培训班、会议和讲习班往往是为了领取每日生活津贴或交通津贴。这些津贴几乎是系统性地提供给参加联合国在几内亚比绍举办的活动的人，并可能助长一种以“参加讲习班领取现金”心态为特点的文化。

3. 长期依赖联几建和办

30. 联几建和办在战略层面上运作，在该国协调国际社会的代表，并对破坏者形成威慑力量，其坚实的工作一直是极有价值的。然而，它的存在也可能在一定程度上减弱了几内亚比绍领导人对政治进程的主人翁意识和推动国家前进的责任感。

4. 联合国整合有限

31. 整合手段已正式到位，但需要加以充分利用，以促进联合国在几内亚比绍驻留人员的整体一致性。各协调机制应该不仅用于信息交流，还应该用于战略和联合规划，并用于评估目的。

5. 区域存在和方案未得到充分利用

32. 在国家一级实行改革仍然困难，比绍的治理机构一贯脱离各地区的社区，这可能表明需要将投资转向地方一级，以便进行自下而上的能力建设。该联几建和办的区域存在(巴法塔、布巴、布巴克和圣多明戈斯)以前侧重于法治和安全机构方面的工作，新闻部门和巴法塔的政治事务部门在与社区接触方面发挥作用。虽然联几建和办原来可能有意围绕政治分析和与地区和地方当局的接触调整区域办事处的工作重点，但区域办事处似乎未得到联几建和办和联合国国家工作队的充分利用。再者，联几建和办各区域办事处的地点并不在开发署等机构开展活动的地区。此外，这些区域办事处的业务费用很高。

五. 重新排定各项任务的优先次序，调整联合国在几内亚比绍的驻留

33. 1999年内战结束后，几内亚比绍没有发生广泛的暴力事件，没有出现人道主义紧急状况，也没有发生有系统地严重侵犯人权行为。但该国一直处于长期政治不稳定状态，选举期间更加动荡。随着该国进入新的选举时期，预计将持续到2019年年中，联几建和办和西共体几比特派团都被视为对破坏者具有阻遏作用。虽然所有对话者都促请联几建和办留在几内亚比绍，至少到本选举周期结束，但他们也建议，在选举之后，联合国的支持应侧重于提供更多的发展援助和能力建设，包括为执行更广泛的改革议程创造有利的条件。

34. 假定立法选举在延期的情况下得以举行，政治紧张局势没有达到危机程度，应考虑重组联几建和办，并重新确定其各项任务的优先次序，以体现和平与安全支柱更加一致、反应更快、更有成效并与发展支柱和人权支柱更紧密地对接起来。根据这一假设，我建议分三个阶段进行干预。在此期间，联合国将侧重于斡旋和协调国际合作伙伴。联合国驻留人员还将执行保护人权的任务，与毒品和犯罪问题办公室密切合作，打击贩毒和跨国有组织犯罪，并在不同程度上支持该国政府将性别平等观点纳入建设和平。联合国参与的三个阶段详述如下。

A. 第一阶段：选举阶段(至2019年6月)

35. 在这一阶段期间，联几建和办将保持目前的构成，并优先支持举行立法选举和总统选举。相关活动需要加强对国家行为体进行斡旋，向西非经共体以及几内亚比绍问题五方小组的其他成员提供政治支持，并与之进行协调。联几建和办的其他组成部分将着眼于支持该特派任务的整个斡旋职能。这些组成部分还将帮助支持与几内亚比绍问题五方小组进行技术层面的协调。

B. 第二阶段：紧接选举后阶段(2019年6月-12月)

36. 联合国的驻留应注重为落实改革议程创造有利的条件。其中应包括在国家当局和国际伙伴的协调下筹备联几建和办过渡计划。这一办法将与制订新的伙伴关系框架联系起来。联合国驻留的其他组成部分将推动“斡旋促善政”办法，并向政府提供战略咨询意见和支持，以加强民主体制。应结合一项综合过渡战略，就方案参与的具体重点提供进一步指导，包括在有适当切入点的情况下，可能优先考虑地方和区域参与。综合过渡战略应参照本报告所载各项建议，借鉴开发署的纳入主流、加快步伐、政策支持战略(旨在确定优先事项，帮助各国加快实现可持续发展目标)，并查明联合国国家工作队提供足够方案支助的能力。

C. 第三阶段：过渡和撤出(不迟于2020年12月31日)

37. 这一阶段将需要执行第二阶段期间确定的过渡计划，并逐步将各项任务从联几建和办移交给联合国国家工作队、西萨办和国际合作伙伴。更广泛地说，应继续投入于加强公民建设和和平、和解、治理和经济发展问题与公共机构和政府进行互动协作的能力。还应考虑如何提高联合国驻留人员的能力，以设计和执行注重民间社会和基层组织的建设和平方案。

38. 应在选举周期即结束后即第二阶段对联几建和办进行重组。在这方面，我建议在必绍设立一个由助理秘书长级特别代表领导的精简斡旋特别政治任务，重点是促进政治进程。为协助落实这一建议，可设立一个综合部门，采取增量方法，帮助建立联合国国家工作队的能力，同时逐渐缩编该特派任务，直至最终不迟于2020年12月31日撤出。我还建议，在依照安全理事会第2404(2018)号决议启动联几建和办缩编工作时，首先立即关闭它的各区域办事处。

六. 结论

39. 我欢迎有机会应安全理事会的要求评估联几建和办。依照安全理事会第2404(2018)号决议，对选举进程的支持仍然是联合国的主要优先事项。虽然自2018年2月通过该决议以来国家当局已取得进展，但在2019年6月之前保持联几建和办的现有任务和任务将确保该特派任务全力配合选举进程，包括对国家行为体进行斡旋以及协调几内亚比绍问题五方小组的努力。

40. 考虑到联合国在几内亚比绍的大量投入，包括这一特别政治任务二十年来的存在，必须确保以有助于保持迄今所取得成果的方式管理联几建和办的撤出过程。我认为，实现这一目标的最佳途径就是在选举周期结束后设立一个精简的斡旋特别政治任务。这样一个“精简的联几建和办”将拟订一项过渡计划，以便明确确定移交给联合国国家工作队的方案任务以及开展这些工作的时间安排。此外，应密切协同国家当局、联合国国家工作队和国际伙伴拟订过渡计划，从而确保所有利益有关方的充分自主权。

41. 鉴于西非经共体在支持几内亚比绍政治进程方面具有关键作用，并考虑到西萨办的任务规定，我已要求我的西非和萨赫勒问题特别代表增加西萨办区域办事

处的参与。在这方面，西萨办将与联几建和办一起努力确保西非经共体和各区域领导人不仅在关键的选举期间，而且在选举时期以后，在该国需要国际社会提供援助以执行改革议程之时，将几内亚比绍局势保留在其议程中。西萨办还将帮助促进在西非经共体内部就对几内亚比绍至关重要的区域问题如贩毒和跨国有组织犯罪等进行更重要的讨论。联几建和办撤出后，西萨办将接管斡旋职能。

42. 在经济紧缩的背景下，联合国必须在联几建和办过渡和撤出阶段的整个过程中以及之后保持在几内亚比绍的参与，帮助动员国际社会支持机构改革议程。在这方面，建设和平委员会的作用是不可或缺的。联合国还可以在几内亚比绍投入于改善援助协调和资源调动方面的能力。按照大会第 72/279 号决议，这将与预期重振驻地协调员办事处的作用和能力相契合。

43. 最后，我要感谢高级专家若昂·翁瓦纳牵头开展评估，感谢我的几内亚比绍问题特别代表兼联几建和办主任若泽·小维埃加斯领导该特派任务以及驻几内亚比绍的所有联合国人员支持并参与这一进程。我还要感谢所有对话者就联几建和办的作用提出看法。在拟订我的建议时，考虑到几内亚比绍各利益攸关方的优先事项以及区域和国际合作伙伴的关切问题。展望未来，政府与联合国之间的持续伙伴关系无论采取何种实地形式，对于确保国际社会支持几内亚比绍建设和平和执行关键改革将会至关重要。