



复旦“国研沙龙”之二十七：联合国第九任秘书长选举分析

The 27th *Youth Academic Workshop on International Studies*
(YAWIS) at Fudan University's Institute of International
Studies (IIS):

Analysis on the Selection of the Ninth UN Secretary-General



大国政治 与联合国秘书长选举

牛仲君副教授

外交学院外交学与外事管理系

主办：复旦大学国际问题研究院

时间：2016年9月22日



历任联合国秘书长

- 第一任特里格夫·赖伊（挪威）(1946-53)
- 第二任哈马舍尔德（瑞典）(1953-61)
- 第三任吴丹（缅甸）(1961-1971)
- 第四任瓦尔德海姆（奥地利）(1972-81)
- 第五任德奎利亚尔（秘鲁）(1982-1991)
- 第六任布特罗斯·加利（埃及）(1992-96)
- 第七任科菲·安南（加纳）(1997-2006)
- 第八任潘基文（韩国）(2007-)



联合国秘书长的风光一面

- **工作角色：193个国家的超级外交官和总经理**
- **权力大小：联合国秘书处41081名职员行政首长**
- **薪酬待遇：每年30多万美元**
- **福利保障：每年25000美元以及设在曼哈顿的官邸**



联合国秘书长的另一面

- **《宪章》赋予的权力有限，受到举世瞩目和大国的制约。需要有高超的外交平衡能力及强弱适度的处事风格。**
- **赖伊评价：“世界上最难的工作。”**
- **安南强调：“要和美国一起工作。”**
- **安南建议：“做这份工作脸皮要厚一点，幽默感要多一些。”**



秘书长选举规定

- **《宪章》第97条规定：“秘书长应由大会经安全理事会之推荐委派之。”这就是说，参选人要在联合国秘书长的竞选中胜出必须通过三关：在联合国安理会中获得至少9国支持；常任理事国都不反对；联合国大会至少获半数通过。**



具体要求（联大11(I)号文件）

- **秘书长退休后，不得担任政府职位，以免因为持有相关情报让其他会员国不安。**
- **秘书长任期为5年，期满时可连任5年。**
- **大会应以秘密会议方式讨论(秘书长)提名与任命问题，安理会应尽可能向大会推荐一名候选人，以避免在会上就提名问题进行辩论；无论安理会或大会投票均应采用秘密投票。**



“摸底投票”（意向性投票）

- 在有两个人以上候选人时，安理会不会贸然举行正式投票。首先要了解各个候选人可能获得的支持率和有无常任理事国的反对票。有时这种非正式的投票需要不止一次地举行。这种就是“摸底投票”。这种投票虽然不是正式投票，没有法律效力，但这种投票对安理会了解各方意图以进行决策是关键性的，并对正式投票具有决定性影响。

案例一：赖伊连任

- 1950年赖伊连任，美国支持，苏联反对
- 安理会召开五次“非公开会议”也不能决定
- 联大通过美国提案，延长赖伊任期三年，苏联拒绝承认
- 赖伊因麦卡锡主义得罪美国，1952年提前辞职



案例二：1981年选举

- **1981年秘书长换届时有两位参选人，美国支持谋求再次连任的瓦尔德海姆；中国支持坦桑尼亚外长萨利姆。中美各自投了16次否决票，最后选择了秘鲁的德奎利亚尔。**



案例三：加利连任失败

- 1996年11月加利作为唯一候选人寻求连任。美国反对，提出先搞“摸底投票”。结果在11月19日的无记名投票中，14票赞成，1票反对。但这一反对票来自常任理事国（红色选票），后来英国也反对，加利被否决。





“中止竞选”

- 在加利被否决后，非洲统一组织改变立场，只坚持由非洲人连任秘书长，而不再坚持推举加利作为唯一候选人。这样一来，一下子从非洲涌现出12个候选人来，但由于候选人需要政府提名等程序，最后保留在候选人名单上的只有4个人。加利决定暂不做候选人，希望安理会暂不投他的票。其实这是加利宣布退选的明智做法。



安南当选

- 12月10日至12日举行了7轮投票，结果都没有人能够出线。但从7轮投票结果看，安南的得票一直领先。特别是在第6轮中获得了13票，反对票中只有常任和非常任理事国各1票。常任的反对票来自法国，因法国支持说法语的埃西（科特迪瓦），而安南的法语带有英语口音。最后，12月13日中午1，法国大使收到政府指示，法国将转而支持安南。“摸底投票”也就不再需要了。



秘书长的基本要求

- **（1）必须忠于按《联合国宪章》的宗旨和原则办事**
- **（2）具备很高的外交技能和领导管理能力**
- **（3）具有在联合国系统内工作的广泛经验**
- **（4）具有很强的交际能力并善于与冲突（分歧）各方对话并取得信任的人。**
- **（5）较好的语言能力，熟练掌握英语和法语（获得法国支持），女性优先。**



联合国秘书长的选举原则

- **1.地区轮任**
- **2.唯才是举**
- **3.大国一致**
- **4.中小国优先**



今年秘书长选举的看点

- **大国一致：美俄之争，美国要求是女性（马尔科拉），俄罗斯要求来自东欧（耶雷米奇）**
- **地区轮任：东西欧，还是美洲、大洋洲**
- **性别问题：是否一定要女性**
- **唯才是举：能力与联合国工作经验**



斯尔詹·克里姆
前南斯拉夫的马其顿共和国



韦斯娜·皮习克
克罗地亚共和国



伊戈尔·卢克希奇
黑山共和国



达尼洛·图尔克
斯洛文尼亚共和国



伊琳娜·博科娃
保加利亚共和国



纳塔莉娅·盖尔曼
摩尔多瓦共和国



安东尼奥·古特雷斯
葡萄牙



海伦·克拉克
新西兰



武克·耶雷米奇
塞尔维亚共和国



苏珊娜·马尔科拉
阿根廷



米罗斯拉夫·莱恰克
斯洛伐克共和国



克里斯蒂娜·菲格雷特斯
哥斯达黎加

第一轮投票结果 (7.21)

国家	候选人	支持票	不支持票	弃权票
葡萄牙	古特雷斯	12	0	3
斯洛文尼亚	图尔克	11	2	2
保加利亚	博科娃	9	4	2
塞尔维亚	耶雷米奇	9	5	1
马其顿	克里姆	9	5	1
新西兰	克拉克	8	5	2
斯洛伐克	莱恰克	7	3	5
阿根廷	马尔科拉	7	4	4

第二轮投票结果 (8.5)

国家	候选人	支持票	不支持票	弃权票
葡萄牙	古特雷斯	11	2	2
塞尔维亚	耶雷米奇	8	4	3
阿根廷	马尔科拉	8	6	1
斯洛文尼亚	图尔克	7	5	3
保加利亚	博科娃	7	7	1
马其顿	克里姆	6	7	2
新西兰	克拉克	6	8	1
斯洛伐克	莱恰克	2	6	7

第三轮投票结果 (8.29)

国家	候选人	支持票	不支持票	弃权票
葡萄牙	古特雷斯	11	3	1
斯洛伐克	莱恰克	9	5	1
塞尔维亚	耶雷米奇	7	5	3
保加利亚	博科娃	7	5	3
阿根廷	马尔科拉	7	7	1
马其顿	克里姆	6	7	2
新西兰	克拉克	6	8	1
斯洛文尼亚	图尔克	5	6	4

第四轮投票结果 (9.9)

国家	候选人	支持票	不支持票	弃权票
葡萄牙	古特雷斯	12	2	1
斯洛伐克	莱恰克	10	4	1
塞尔维亚	耶雷米奇	9	4	2
马其顿	克里姆	8	7	0
保加利亚	博科娃	7	5	3
斯洛文尼亚	图尔克	7	6	2
阿根廷	马尔科拉	7	7	1
新西兰	克拉克	6	7	2



投票分析

- **第一阵营：古特雷斯 (1111) 反对 (2)**
- **第二阵营：莱恰克 (7822) 反对 (4)**
- **博科娃 (3535) 反对 (5)**
- **耶雷米奇 (4233) 反对 (4)**
- **马尔科拉 (8357) 反对 (6)**
- **第三阵营：图尔克 (2486) 反对 (6)**
- **克里姆 (4664) 反对 (7)**
- **克拉克 (6788) 反对 (7)**

候选人分析：安东尼奥·古特雷斯

- 葡萄牙前总理、联合国前难民事务高级专员
- 其在难民署改革问题上证明了才能
- 能力和魅力使其四轮投票一直领先（12、11、11、12）
- 问题：男性和西欧候选人，俄罗斯是否会否决



候选人分析：米罗斯拉夫·莱恰克

- 斯洛伐克外交和欧洲事务部部长
- 曾任驻俄使馆官员，驻日大使，联合国巴尔干特使助理
- 1963年出生，年轻
- 精通英、俄、法、德、巴尔干国家语言



候选人分析：伊琳娜·博科娃

- 保加利亚外交官，联合国教科文组织总干事
- 前四次投票一直在女性中名列前茅
- 优势：东欧、女性、国际组织经验和会法语



候选人分析：武克·耶雷米奇

- 塞尔维亚外交部长，第67届联合国大会主席
- 1975年出生，年轻
- 获得俄罗斯的支持
- 反对科索沃独立，美国反对（应该对其投了反对票）



候选人分析：苏珊娜·马尔科拉

- **阿根廷外交和宗教事务部长，联合国秘书长办公室主任**
- **熟悉联合国事务，女性，获得美国支持**
- **问题：非东欧候选人，俄罗斯反对**





选情预测

- **俄罗斯不否决情况下古特雷斯当选**
- **俄罗斯否决古特雷斯前提下：**
- **莱恰克和博科娃各有50%几率当选**