



联 合 国

军事维和情报手册

前言

这是首版联合国军事维和情报手册。本手册为在联合国维和行动部队总部、区部和营级承担军事维和情报职责的人员提供指示、指南和建议，但它具有更广泛的适用性和实用性，应作为联合国所有军事维和情报行动的指南。

通过更好地了解周围环境和行动所处的复杂环境，维和行动可以更好地执行任务。特别是，维和行动努力地更好保护平民，确保维和人员的安全和保障，而维和情报有助于实现这些目标。

本手册内容广泛，旨在帮助接受过维和情报培训的人员以及首次承担维和情报工作的人员。每个联合国维和行动的组织结构不同，因此部署的维和情报能力也不同，故应将本手册中的原则和实例作为指导方针和最佳做法，而不是作为模板。本手册是维和情报政策框架的一部分，符合维和情报政策(2019 年)，在使用时应结合特派团联合分析中心手册和联合国军事维和情报培训。军事维和情报的总体目标将自始至终保持不变：更好地了解情况，使联合国能够做出保护联合国人员和保护平民的决策。

我对军事维和情报工作组成员深表谢意，他们与军事厅一起编写了本手册。来自 16 个不同国家的情报专业人员，包括来自军事厅的人员聚集在一起，制定了手册内容，这既证明了会员国重视支持联合国执行任务，也证明了在联合国当前的行动环境中需要军事维和情报。我相信，这本手册将有助于维和行动更成功地保护军警和文职人员的生命。这是一本非常有价值的手册——请使用它！

主管和平行动副秘书长

让-皮埃尔·拉克鲁瓦

目录

导言

第一章：军事维和情报：政策与指南

- 1.1 宗旨与范围
- 1.2 政策
- 1.3 手册的目的

第二章：联合国维和情报的结构、作用和职责

- 2.1 联合国维和情报管理结构
- 2.2 联合国维和情报管理机制
- 2.3 联合国战术维和情报

第三章：联合国军事维和情报的结构、作用和职责

- 3.1 建立军事维和情报架构
- 3.2 其他军事维和情报单位
- 3.3 支持军事维和情报-非特派团伙伴
- 3.4 军事维和情报实用原则
- 3.5 附件

第四章：联合国军事维和情报周期，维和情报概览和职能

- 4.1 军事维和情报周期
- 4.2 维和情报概览和职能

第五章：指示

- 5.1 指示军事维和情报活动
- 5.2 在联合国特派团内的指示
- 5.3 如何确立指示关系
- 5.4 信息获取计划
- 5.5 信息生成计划
- 5.6 索取信息请求的管理
- 5.7 分派任务权
- 5.8 信息获取计划的管理
- 5.9 评价和反馈
- 5.10 附件

第六章：获取

- 6.1 何为维和情报获取？

- 6.2 获取技能
- 6.3 信息获取计划
- 6.4 获取周期
- 6.5 军事信息获取专门领域
- 6.6 报告和结果反馈

第七章：分析

- 7.1 构想
- 7.2 定义
- 7.3 整理
- 7.4 评价
- 7.5 分析：基本要件、标准和技能
- 7.6 分析流程
- 7.7 整合
- 7.8 解读
- 7.9 表明不确定性
- 7.10 最终状态
- 7.11 附件

第八章：传播

- 8.1 传播——最后阶段
- 8.2 传播格式
- 8.3 明确性
- 8.4 联合国报告模板
- 8.5 总结
- 8.6 附件

第九章：行动环境分析

- 9.1 帮助了解
- 9.2 界定行动环境
- 9.3 行动环境分析——三个阶段
- 9.4 阶段 1a：实际地形分析
- 9.5 阶段 1b：人的情况分析
- 9.6 阶段 1c：信息情况分析
- 9.7 阶段 2：行为体评估
- 9.8 阶段 3：态势综合评估/行为体集成场景生成

9.9 行动环境分析结果

9.10 维和情报评估

9.11 维和情报简估

9.12 附件

第十章：支持联合国军事决策进程

10.1 维和情报促成决策

10.2 维和情报工作人员需考虑的因素

10.3 联合国军事决策流程

10.4 附件

第十一章：信息管理

11.1 为何需要信息管理？

11.2 信息管理定义

11.3 信息管理职责

11.4 信息管理基本要素

11.5 数据库

11.6 报告的传播

11.7 检查单

11.8 附件

第十二章：军事维和情报的安保

12.1 联合国行动安保基础

12.2 联合国安保政策

12.3 人员安保

12.4 实体安保

12.5 信息安保

12.6 报告

12.7 安保意识、教育和培训

12.8 附件

词汇表：简称表

导言

军事维和情报——基本要点

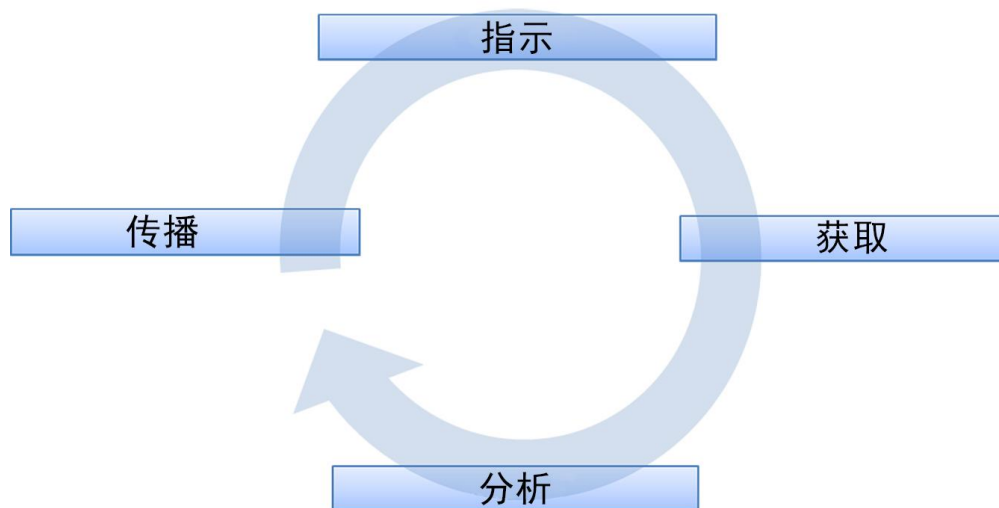
本手册旨在支持联合国维和行动中承担军事维和情报职责的人员。联合国开展军事维和情报工作的方式可能与国家所用方法不同，因此，本导言旨在解释一些基本原则、术语和方法。应将本节视为导读，以确保手册其余部分得以理解。

第一章解释了军事维和情报的缘由和政策渊源。简要而言，和平行动部通过了一项维和情报政策，这是军事维和情报的纲领性权威文件。维和情报原则阐明，开展维和情报工作旨在“增进对局势的了解，增强联合国人员的安全保障，并为与保护平民有关的行动和活动提供信息”。维和情报活动本质上是非秘密活动，必须始终完全遵守《联合国宪章》和规范联合国维和行动的总体法律框架，包括维和基本原则。维和情报所有各项原则可查阅维和情报政策第 9 点的内容。

要了解维和情报，关键是要了解它与信息的区别，这一点在第 4 至第 9 章中有详细解释。两者之间的主要区别是，信息是关于已发生事件的事实报告，而维和情报是一种评估，源自对报告的分析。

基本而言，军事维和情报是由军事维和情报周期生成，这一周期经过指示、获取、分析和传播这几个阶段。虽说此 4 步骤周期从表面上看与维和情报政策中的 5 步骤周期略有不同，但它实际上是将检查和整理合并为分析中的单个一个步骤，这种做法在军事情报专业人员中更为常见。因此，军事维和情报周期如下所示：

图 1：联合国维和情报周期



最后，在此阶段必须知道的是，不同层级的维和情报实体都有特定名称。在部队总部一级，它的名称为 U2，在区一级，它是 G2，在营级则是 S2。这可能与国家做法不同，但这是联合国维和行动中采用的方式，也是本手册通篇使用的格式。

了解此基本要点后，即可阅览本军事维和情报手册。

第一章

军事维和情报：政策与指南

1.1 宗旨与范围

1.1.1 联合国维和是本组织为支持冲突当事方维持和平而发展的一个工具，已在全球各地留下了支持和和平与稳定的崇高业绩。过去几十年，维和工作随着冲突性质的不断变化而变化。当今的行动环境更加复杂、更加危险、节奏更快。各种传统和非传统/不对称威胁对维和人员的安全保障构成更严重的威胁，并对任务执行产生不利影响。这就非常需要联合国维和特派团更好地了解自身的行动环境，提供有助于决策的评估，并预测具体的威胁。这一切都是为了增进对局势的了解和增强联合国人员的安全保障，并为与安全理事会授权的保护平民任务有关的活动和行动提供信息。

1.1.2 几十年来，信息而不是情报一直是联合国系统的首选术语。然而，维和行动不断变化的性质，特别是蓝盔和联合国旗帜不再能保障维和人员免受敌对力量之害这样一个趋势，已改变了人们对联合国使用维和情报以发挥其拯救生命的潜在作用所持的态度。了解和预测和平破坏者的意图和行动已变得日益至关重要。因此，维和情报现已成为联合国领导层和会员国都接受的一项需要。

1.1.3 近期联合国维和行动的经验教训和最佳做法证明，联合国需要根据独立的联合国维和情报能力对局势和未来可能出现的局势作出客观判断。就联合国维和行动中的军事维和人员而言，这已被称为军事维和情报。

1.1.4 军事维和情报在联合国维和行动中的根本宗旨是增进对局势的了解，使联合国能够做出保护联合国人员和保护平民的决策。具体而言，军事维和情报旨在：

- 帮助了解局势，提供预测性的维和情报产品，以更好地促进军事维和规划和决策。能够获得优质维和情报的指挥官能够更好地采取适当行动。
- 就联合国军警和文职人员面临的生命威胁提供早期预警。
- 就当地民众中面临的生命威胁提供早期预警，以支持保护平民。与此相关联的是早期预警针对关键基础设施或必要自然资源的任何计划中破坏活动。
- 通过及早查明相关趋势和威胁，增进特派团领导层对战略和行动格局变化的了解。这将有助于查明在任务范围内保护联合国人员和平民的风险和机会。

或许也可为任何联合国信息和传播行动提供支持，途径可以是向负责的指挥官或组织适当提供信息和(或)维和情报。因此，军事维和情报可能具有辅助作用，使联合国能够传播真相，并可能打击虚假信息和错误信息或不符合事实的报告。

1.1.5 **范围。**本手册着重介绍管理联合国维和特派团内军事维和情报工作的总体原则、流程和要数。关于各特派团组成部分的具体工具和活动以及特派团总部在支持和协调特派团军事维和情报系统方面职能的指南将在相关的附属行动指南和具体特派团的标准作业程序中加以阐述。

1.2 政策

1.2.1 随着联合国维和特派团任务和行动环境的不断变化，安全理事会、会员国和秘书处已开始将维和情报视为一项关键的使能因素。下文概述了当前军事维和情报需要的产生过程。

1.2.2 20 世纪 90 年代在索马里、卢旺达和波斯尼亚的维和行动失败后，2000 年，卜拉希米报告建议，“联合国部队应配备实地情报能力及其他所需能力，用以有效抵御武力挑衅者”。

1.2.3 安全理事会在 2009 年第 1894 号决议中促请秘书处“在决定如何利用现有能力和资源、包括信息和情报资源以执行任务规定时，必须优先考虑”保护平民任务。

1.2.4 和平行动问题高级别独立小组在其 2015 年 6 月报告中建议“实行更有效的信息管理，显著增强分析能力”，以应对几乎或者根本没有和平可维持的环境。

1.2.5 安全理事会特别在 2016 年第 2295 号决议中重点指出，鉴于马里稳定团所处的复杂安全环境，需要为其提供情报能力。

1.2.6 联合国大会维持和平行动特别委员会(三十四国委员会)也确认，“需要增进对情况的了解，加强维和人员的安全保障，包括通过利用现代技术来补充传统方法，比如以人为本的信息收集”(A/70/19, 2016 年)，确认一些维和特派团部署在脆弱的政治和安全环境中，面临不对称的复杂威胁。特别委员会鼓励秘书处“加强联合国系统的协调一致性和统一性，以了解从外地到总部的情况”(A/71/19, 2017 年)。

1.2.7 三十四国委员会重点指出了许多需要考虑的问题。第一，与其他安全保障办法相辅相成的重要性。第二，维和情报政策和做法应维护《联合国宪章》，维护同意、中立以及非自卫和履行授权不使用武力的三项原则，以保护平民或坚守任务。第三，确保尊重东道国和邻国的主权。最后，谨慎、妥善地管理敏感信息的安全性和保密性，以确保它不被未经授权者取用。

1.2.8 联合国军事维和情报旨在增进对局势的了解，支持关于所有联合国人员和资产的安全保障以及保护平民的决策。重要的是，军事维和情报不得用于对抗或威胁东道国或邻国。

1.2.9 **要素。**联合国军事维和情报有别于国家军事情报，必须按照所有军事维和情报活动都是非秘密活动这一严格原则进行。

1.3 手册的目的

1.3.1 本手册介绍了军事维和情报最佳做法，包括说明军事维和情报如何生成，并确保在联合国军事维和情报工作落实过程中采用共同的方法和标准，以期加强外地行动的军事维和情报能力。还希望这本手册有助于部队派遣国在部署军事维和情报人员前进行培训，使他们既能够自己编制军事维和情报，又能无缝融入联合国军事维和情报架构。手册的后续版本将融入对本首版的反馈以及最佳实践方面的任何新情况。

第二章

联合国维和情报的结构、作用和职责

2.1 联合国维和情报管理结构

2.1.1 联合国维和情报周期包括指示、获取、整理、分析和传播战略、行动和战术层面的维和情报。这是出于为联合国各级决策提供信息的需要。

2.1.2 联合国总部(总部)。在总部这一级,参与维和行动的所有联合国部门都有处理信息和分析的人力。例如,安全和安保部(安保部)设有威胁和风险评估处,负责评估具体区域和国家的威胁,提供情报,以支持外地工作地点,并确保所有文职人员的安全保障。在和平行动部,军事厅设有当前军事行动处,负责处理来自联合国维和特派团军事渠道的最新信息,还设有一个评估小组,由训练有素的情报官员组成,专注于编制区域维和情报评估。此外,同时向和平行动部及政治和建设和平事务部报告的单一区域结构是向外地特派团提供战略和行动指南的机制。另外,主管和平行动副秘书长办公室的维和情报协调小组负责协调总部和外地所有参与行为体开展的维和情报活动,并确保维和情报政策框架得以遵守。

2.1.3 行动维和情报。行动一级维和情报是指为联合国部队指挥官的决策进程提供信息的产品。在这一级获得的信息和生成的维和情报与其他特派团实体的情报结合起来,将为特派团团长/秘书长特别代表的决策进程提供信息,而特派团团长/秘书长特别代表的决策往往更具战略重点。以下实体可能参与行动维和情报的管理。

2.1.4 联合分析中心。联合分析中心是一个由文职、军事和警务人员组成的综合实体,旨在提供综合分析和预测评估,以此支持特派团一级的规划和决策。它制定特派团一级信息获取计划,整理和分析所有来源的信息,查明任务面临的威胁和其他挑战,以此管理特派团团长和特派团领导小组的维和情报需要。联合分析中心获取和分析多源信息,为战略、行动和应急规划、决策和危机管理进行中长期综合分析和评估。在一些特派团中,联合分析中心在特派团维和情报协调机制中发挥重要作用,指示和监督特派团内的维和情报周期。联合分析中心主管是文职人员,直接向特派团团长报告。维和情报政策表明,联合分析中心主管在某些情况下可能领导特派团维和情报协调机制。应与联合分析中心和特派团维和情报协调机制共享所有军事维和情报和其他相关信息,特别是与特派团领导小组维和情报需要和信息获取计划有关的信息。

2.1.5 联合行动中心。联合行动中心是一个综合实体,通过在例行和特殊事件报告中提供综合局势介绍,以此支持特派团领导小组和总部的决策进程。联合行动中心还负责协调各组成部分的业务活动,以确保活动的互补和协同。联合行动中心获取和整理所有当前报告,接收来自行动区内联合国实体的报告,并具有 24 小时监测能力。联合行动中心努力与相关的联合国国家工作队/人道主义国家工作队实体建立信息交流和工作关系。它专注于当前的行动,也可以支持短期规划。它对其客户的报告必须反映特派团的构成(多层面或更传统的维和行动)。就军事维和情报而言,联合行动中心和联合分析中心将衔接他们在特派团维和情报协调机制内的活动,以避免在向特派团领导层提供局势介绍和分析支持时出现任何漏缺。联合行动中心应与军事行动中心、警察行动中心和安保行动中心或同等机构(如果有的话)共处同一行动空间。军事部分应确保每天或根据需要更频繁地向联合行动中心发送所有每日情况报告和其他相关信息。还必须认识到,这种共享关系必须既包括“推”,也包括“拉”,联合行动中心也向军事部分提供相关信息。应在特派团维和情报支助计划中概述分享此类信息的原则。

2.1.6 部队总部一级军事维和情报单位(U2)。U2 显然是军事维和情报结构的一部分,但必须认识到,它也是特派团行动维和情报结构的一部分。部队总部以下的军事单位通常具有独特渠道了解战术形势并提出有价值的视角。通过 U2 提供的军事维和情报使得这种战术一级的维和情报对联合国行动维和情报做出重要贡献。

2.1.7 **警察部分/犯罪活动维和情报单位。**犯罪活动维和情报单位通常类似于军事部分，在区级和营级部署。该单位可从警察的角度提供宝贵的维和情报。

2.1.8 **安保部/首席安保顾问。**首席安保顾问和安保部其他人员担负着为联合国文职人员提供保护和安保咨询的责任，能够获得与安保有关的信息。因此，他们对军事维和情报安排助益良多。

2.1.9 **其他实体。**政治事务、民事、联络、军民事务人员以及从事解除武装、复员和重返社会(复员方案)任务的人员可以是丰富的信息来源。在可能和适当情况下，U2 应努力发展与他们之间的关系。这些实体也可应联合分析中心主管的邀请，成为特派团维和情报协调机制的成员；详情见下文。

2.2 联合国维和情报管理机制

2.2.1 **特派团维和情报协调机制。**联合国特派团内不同实体(安保部、U2、联合国警察、联合行动中心、联合分析中心)各个都是行动维和情报的提供者；如果所有实体协力合作，便能产生更好、更协调的行动维和情报。这种合作通过特派团维和情报协调机制得以实现。特派团维和情报协调机制的确切性质因任务而异，但基本要素如下：

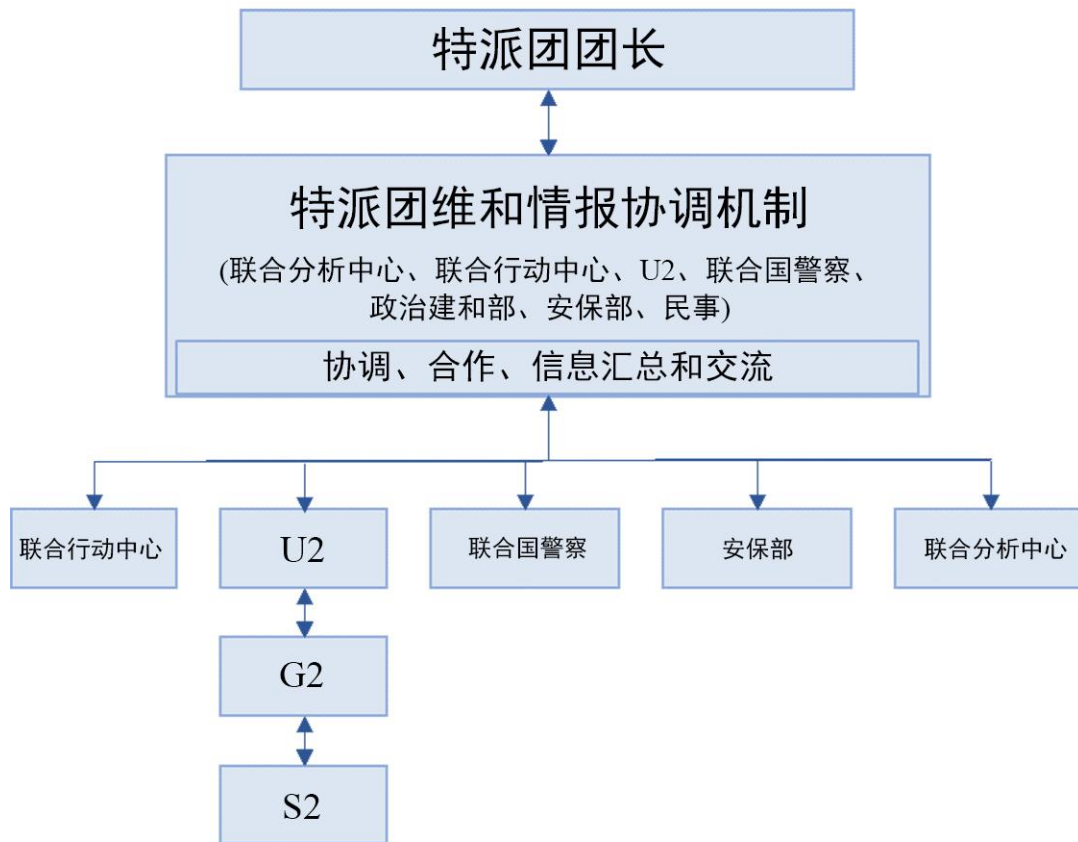
- 机制由负责维和情报获取、分析和传播的特派团实体构成。这通常包括联合分析中心、联合行动中心、安保部以及相关的军事和警察部分(如 U2)。如有需要，可邀请其他特派团实体参加。
- 特派团维和情报协调机制的宗旨是为特派团的维和情报系统提供集中控制(允许分散执行)、指导和协调。
- 特派团维和情报协调机制可以是一个单独机构，在有的情况下，其职能可以由联合分析中心承担。

2.2.2 维和情报政策概述了特派团维和情报协调机制的主要职责，包括以下方面：

- 听取特派团高级领导的战略指导，并将这一指导转化为优先维和情报需要和其他情报需要；
- 管理信息获取计划和获取工作，满足所有高级领导的情报需要；
- 制定和维持特派团维和情报支助计划。

2.2.3 必须指出的是，一些军事维和情报需要将源自特派团维和情报协调机制，并且这些情报需要将构成部队信息获取计划的一部分。部队指挥官的代表(很可能是 U2 的主管)也必须参加特派团维和情报协调机制的定期会议。

图 2：特派团维和情报协调机制的组织结构



2.2.4 其他网络。特派团可与其他国际组织以及非政府组织等非特派团实体联络，以分享军事维和情报产品。如前所述，特派团团长或他/她授权的人员负责此类产品共享工作并承担责任。在这一层级还应考虑特派团维和情报协调机制在多大程度上可能希望/需要与东道国情报机构进行联络。东道国的参与程度可能因特派团而异，这取决于任务、情况和东道国对联合国派驻力量的立场。

2.2.5 关键人物。有一些关键人物必然参与维和情报工作进程。例如，秘书长特别代表必须就维和情报优先事项向特派团维和情报协调机制提供指导。始终需铭记的是，由于他们的独特职位、通行便利、出席会议，他们可以是一个重要的信息来源。

2.3 联合国战术维和情报

2.3.1 就军事维和情报而言，战术维和情报与区级维和情报人员(G2)和在营级维和情报人员(S2)相关；特派团警察和文职部分也可能有类似的代表。既需要战术维和情报以支持当地指挥官，也需要战术维和情报输入情报链上游的本地化维和情报，以便为行动和战略维和情报报告提供信息。仅仅因为战术维和情报是在最低一级进行，并不意味着它不重要。战术维和情报甚至是在战术层面上获得的未经处理的信息，都可能具有战略重要性。在许多大型联合国维和特派团任务地区，至关重要的是，G2 必须也能够从多个来源获取和分析信息以提供短期和中期分析，能够编制综合分析和预测评估以支持区指挥官的决策、规划和危机管理。

第三章

联合国军事维和情报的结构、作用和职责

3.1 建立军事维和情报架构

3.1.1 军事维和情报架构是围绕部队总部军事维和情报实体(U2)的中央层级结构建立，有若干下级区总部维和情报实体(G2)，后者有下级营级维和情报实体(S2)。还可建立连级维和情报组织和能力。本文特意使用了非特定的“实体”一词，因为特派团的规模、性质以及威胁等级等因素将决定每个梯队的确切结构。它可从一个维和情报连到一个较小的维和情报小组，甚至是连一级的两人维和情报小组。无论确切大小和规模如何，这一层级结构有两个主要职能：

- 向与之对接的联合国军事部分提供维和情报支持；
- 成为军事维和情报网络链的一部分，最大限度保证维和情报的成功。

3.1.2 各级职能和任务概述如下(更详细的作用和职责清单及建议结构载于附件 A 和 B)：

3.1.3 **部队总部 U2 部门。**在部队总部内，U2 部门负责向部队指挥官以及部队总部的规划和行动等其他职能部门提供军事维和情报支持。所有维和情报支持的目标应是增进对局势的了解和促进联合国人员的安全保障，并为与保护平民有关的活动和行动提供信息。在这一层级上，军事维和情报结构中可能设有不同职能部门，负责满足军事情报周期的指示、获取、分析和传播需要。在这一层级上，通常会进行中长期维和情报评估，目的是支持部队指挥官的规划流程；但也可能需要应对危机。主要职能部门将提供维和情报评估，支持决策和部队保护措施。除了向部队总部提供维和情报支持外，U2 还负责领导和指导整个特派团的军事维和情报结构。这一职责会涉及一些决策，例如确定有限的分析或获取能力的最佳配置方式、军事维和情报战斗节奏以及制定军事维和情报标准作业程序。U2 负责编制维和情报支持计划，用于支持和指导军事维和情报的战斗节奏。U2 应出席维和情报协调机制的所有会议，并确保军事维和情报实体在行动层面相互联络。应考虑设置专门的维和情报联络官。

3.1.4 **区总部 G2 维和情报部门。**G2 在区总部一级发挥的维和情报作用类似于 U2。G2 还必须执行 U2 在部队情报获取计划中发出的指示，并遵守情报支持计划的规定。该部门的规模可能比部队总部维和情报部门小，但仍可能由不同的军事维和情报专业人员负责军事维和情报周期的各个阶段。

3.1.5 **营总部 S2 维和情报科。**同样，该科发挥的作用将大体相同：增进对局势的了解和促进联合国人员的安全保障，并为与保护平民有关的活动和行动提供信息。鉴于营总部的战术性质，评估时限可能较短。在这一层级上，由于军事维和情报人员数量少，可能指派一人负责维和情报周期的多个方面。

3.1.6 **连总部的连级维和情报支持小组。**根据特派团的性质，某连可能部署到偏远地区或执行特定任务。在这种情况下，连总部最好能得到维和情报支持。可能会设一个接受过军事维和情报培训的两人小组，他们必须足够坚韧，可以在较严峻的条件下开展工作。

3.1.7 总体通用结构见附件 A，军事维和情报人员配置模板见附件 B。

3.2 其他军事维和情报单位

3.2.1 根据特派团的情况，军事维和情报结构中可能设有其他维和情报单位：

3.2.2 维和情报监测和侦察股。维和情报监测和侦察股可由单个部队派遣国派出，也可整合若干部队派遣国的能力。维和情报监测和侦察股能力的确切性质将因特派团而异，但从根本上讲，这些能力旨在支持获取信息和编制维和情报。本手册后文将更详细探讨各种能力，值得注意的是，侦察巡逻的功效往往与无人驾驶飞机系统(无人机系统)相同。搭建互补能力组合是最佳方式。

3.2.3 军事全源信息小组。军事全源信息小组是一个全源分析小组，任务是增加军事维和情报实体的思考和分析人力资源。需设该股可能是因为缺乏专业资源，或是军事维和情报可受益于掌握不同专业知识的分析员展开协作，从整体角度审视维和情报问题：不应仅从军事角度审视行动环境的问题和发展。这一广泛办法确保考虑和分析所有相关因素、行为体、关系和相互作用，实现对行动环境的全面了解。

3.3 支持军事维和情报-非联合国伙伴

3.3.1 秘书长特别代表负责决定是否与非联合国伙伴分享任何军事维和情报。秘书长特别代表可能会视需要下放这一权力。关于分享信息或维和情报的任何决定都将遵循联合国信息和维和情报共享协议。应认识到的是，分享信息往往颇有裨益，例如换取有价值的信息或情报。

3.3.2 在作出分享决定时，秘书长特别代表或授权机构应考虑到非联合国伙伴打算如何就所得信息或维和情报开展行动。在此方面，秘书长特别代表或授权机构在决策流程中必须优先考虑公正原则。如果公众获悉这一分享，双方的声誉风险也应是考虑因素。从非联合国、第三方实体得到任何情报产品及与上述实体分享任何维和情报产品，均须遵循关于与非特派团和非联合国实体交换情报及维和情报的标准作业程序规定的程序。¹

3.4 军事维和情报实用原则

3.4.1 在军事维和情报环境中工作时，许多实用原则可提高成功机率：

3.4.2 指挥部领导。维和情报工作是一个集中协调的流程，通过这一流程将通常部署在广泛地域的分散实体提供的信息投入与不同的职能和专门知识进行整合。因此，不仅需要指派维和情报专业人员担任高级维和情报干事，还需确保由指挥部领导军事维和情报结构。在一项行动开始时，可通过维和支持计划实现这一点，但军事维和情报工作需要领导层的持续关注。

3.4.3 集中控制-分散执行。与指挥部领导相关，一项公认原则是维和情报系统的发展需要集中控制但分散执行。集中控制意味着维和情报工作与指挥官的需要明确挂钩，而且军事维和情报组织应作为一个统一系统运作：尽量提高能力、减少重复。分散执行意味着一旦实行集中控制，就应相信军事维和情报结构中的所有人员，保证他们在不受无谓干预的情况下根据维和信息获取和支持计划发挥作用。

3.4.4 客观性。绝不能扭曲维和情报以顺应先入为主的观念或高级领导层的固有观点。军事维和情报部门须有道德勇气报告其认为最准确的评估，避免“群体思维”等分析偏见。同样，分析员绝不能过于情绪化地进行评估，否则会扭曲判断。健全的辩论、关键假设的核查和“红队挑战”是确保维持客观性的良好方法。

3.4.5 可得性和及时性。必须将维和情报及时送到需要了解情报的人员手中，否则情报将毫无用处。始终需保护维和情报的来源，并遵守联合国信息处理协议；不过，还需确保评估是“为发布而写”，因而尽可能广泛分发。如果无法将优质维和情报交给需要情报的工作人员，或在指挥官作出行动方针决策后才送达，这些情报就失去了价值。任何时候都需谨记的是，维和情报必须是可得和及时的情报。

¹ 截至 2018 年 9 月仍在编制之中。

3.4.6. 对情报支持计划和军事维和情报战斗节奏作出投入。一个强大的情报支持计划应载有明确的职责、标准作业程序、时限、报告和结果反馈，战斗节奏则为军事维和情报结构的成功奠定基础。要投入时间，确保情报支持计划内容清晰、定期更新和得到充分理解。情报支持计划和战斗节奏是军事维和情报机器运转的齿轮。情报支持计划模板见附件 B。

3.5 附件

- A. 建议的军事维和情报结构(部队、区和营级总部结构)
- B. 情报支持计划模板

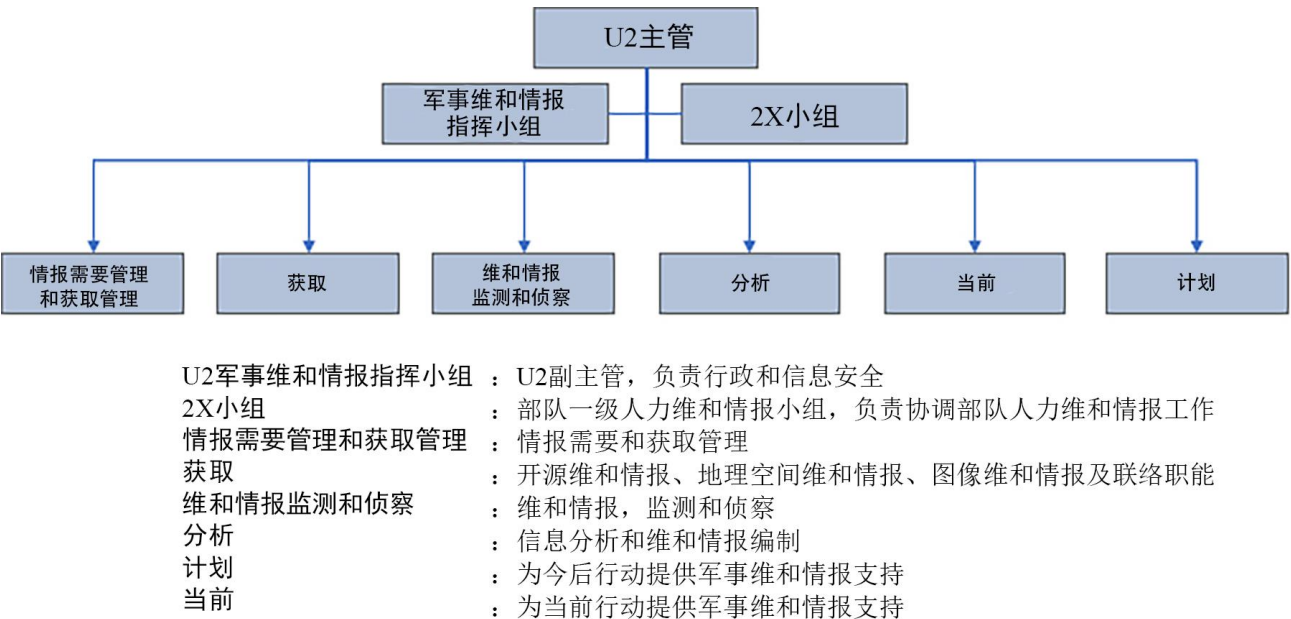
联合国军事维和情报手册第三章附件 A

建议的军事维和情报结构(部队、区级和营级总部结构)

U2 部门的结构和组织。U2 部门的结构因特派团而异，但始终属于军事部分。U2 团队的结构和人员配置取决于特派团的任务、东道国与联合国的部队地位协定、特派团情报支持计划概述的信息获取参数以及军事部分的信息获取能力。

出于规划目的，U2 团队应设一名 U2 主管及以下组成部分：指挥小组(C2)、情报需要管理和获取管理小组、现有的维和情报科、计划科、开源维和情报科以及编制(分析)小组。根据特派团中可得的探测器和单位，U2 部门还可包括维和情报监测和侦察小组、地理空间/图像维和情报小组、信号维和情报小组和(或)人力维和情报小组。U2 充当协调中心，与特派团的其他部分和实体协调，必要时可请联合国总部提供支持。必须注意，所有人员都应具有与作用 and 职责相称的级别和培训。

图 3：U2 部门结构和组织



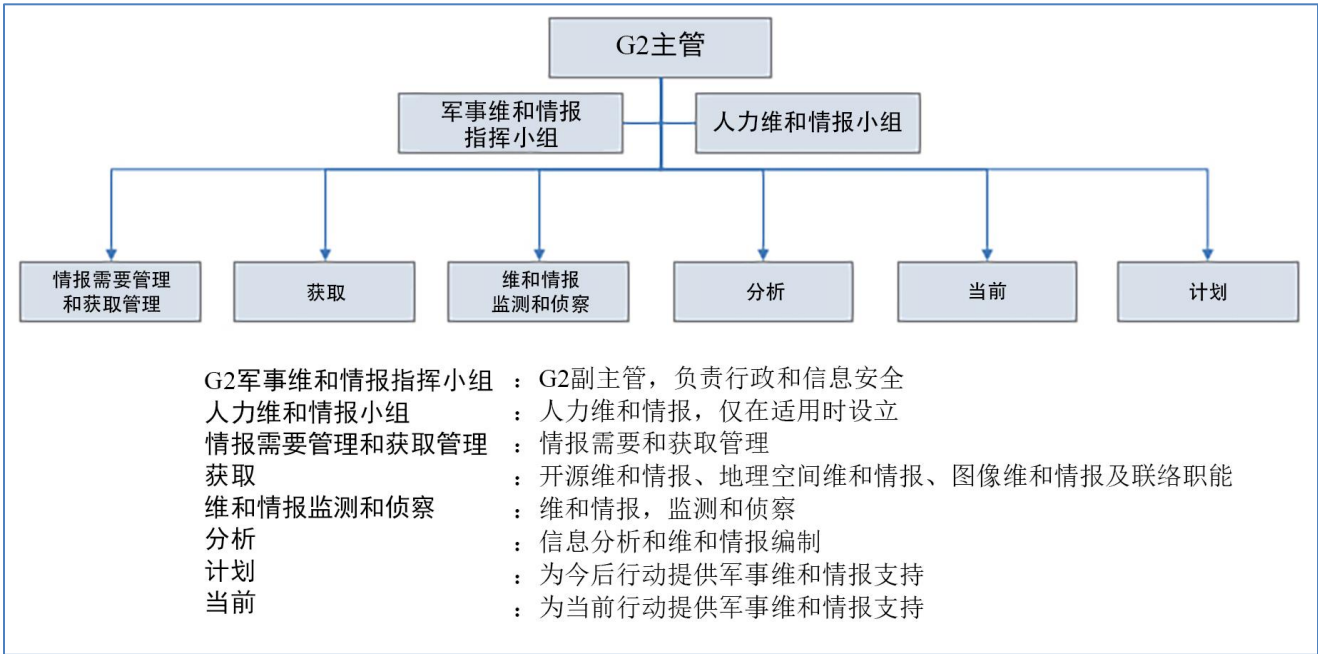
U2 部门的作用和职责：

- 按照维和情报政策和本手册，管理军事维和情报周期的指示、获取、分析和传播阶段。确保部队指挥官的决策得到及时、简明和相关的维和情报产品的充分支持；
- 确保信息获取活动支持特派团和部队优先事项及其他情报需要。为此，U2 团队将维持与特派团团长和部队总部情报需要完全对接的信息获取计划。将定期更新这一计划；
- 确保责成适当的获取情报资产去获取相关情报；
- 确保收到的所有信息得以整理输入一个中央数据库，供相关人员使用；
- 维持来源登记表；

- 根据需要编制及时、相关、简明和具有预见性的维和情报产品，以支持有效执行与保护联合国人员和平民有关的任务及增进对局势的了解；
- 确定相关趋势；
- 确保维和情报评估的完整和更新；
- 通过维和情报简估来支持所有行动；
- 根据第 9 章中的导则，对整个行动责任区进行全面的行动环境评估和行为体分析；
- 确保下至连级的所有下属单位进行全面的行动环境评估和行为体分析，或在建立任何新的前沿行动基地时进行此类评估和分析。必须按照部队指挥官的指示对军事部分的所有关切区进行详细的行动环境评估，包括：保护平民场所、所有前沿行动基地以及与执行任务有关的其他地区；
- 与军事性别平等和保护顾问合作，确保将性别平等和保护观点纳入所有维和情报产品的主流；
- 确保及时向上级和下级总部提供所有相关信息及维和情报；
- 在特派团维和情报协调机制中代表部队指挥官行事。

军事维和情报人员 G2 部门。 区级 G2 维和情报部门负责处理营部责任区内战术/行动一级的维和情报和军事安保行动事项。建议的结构如下所示。

图 4：G2 部门结构和组织



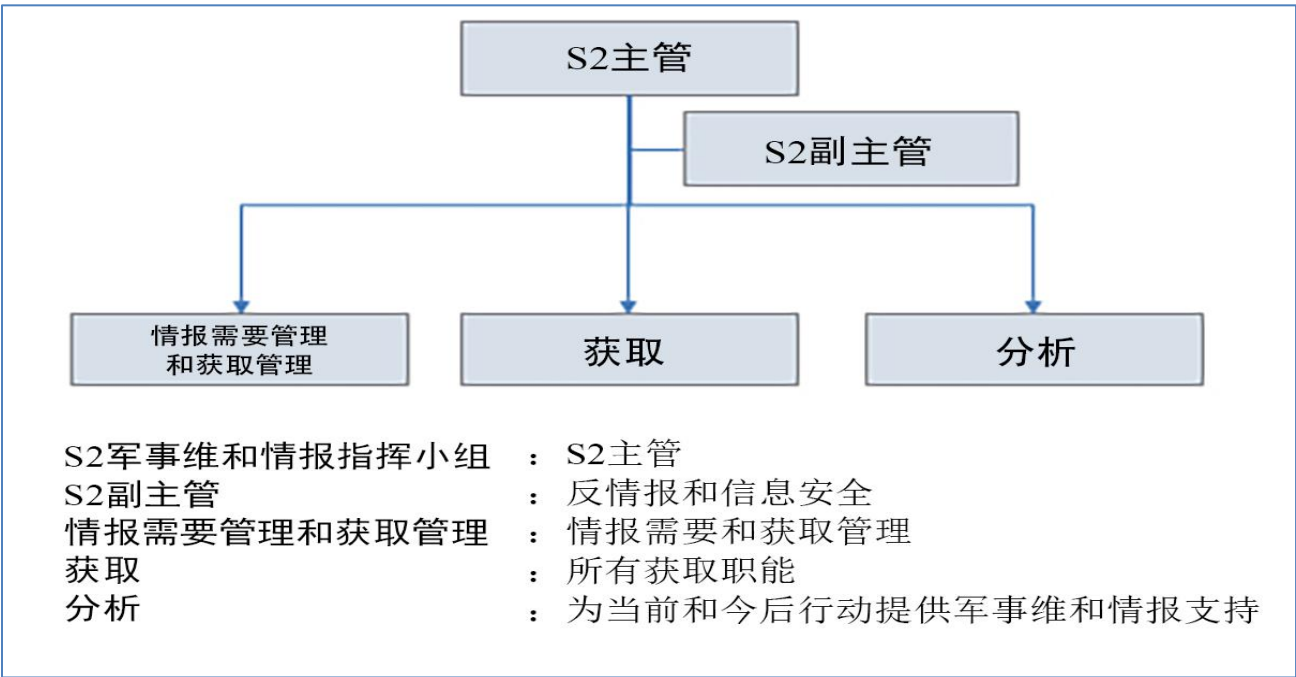
G2 部门的作用和职责：

- 按照维和情报政策和本手册，管理区级军事维和情报周期的指示、获取、分析和传播阶段。确保区指挥官的决策得到及时、简明和相关的维和情报产品的充分支持；

- 确保信息获取活动支持部队优先事项及其他情报需要。为此，G2 部门将维持与部队总部情报需要完全对接的信息获取计划。将定期更新这一计划；
- 确保责成适当的获取情报资产去获取相关情报；
- 确保收到的所有信息得以整理输入一个中央数据库，供相关人员使用；
- 维护自身的来源登记册并向 U2 登记来源；
- 根据需要编制及时、相关、简明和具有预见性的维和情报产品，以支持有效执行与保护联合国人员和平民有关的任务及增进对局势的了解；
- 确定相关趋势；
- 通过维和情报简估来支持所有行动；
- 根据第 9 章中的导则，对整个行动责任区进行全面的行动环境评估和行为体分析；
- 确保下至连级的所有下属单位进行全面的行动环境评估和行为体分析，或在建立新前沿行动基地时进行此类评估和分析。必须按照部队指挥官的指示对军事部分的所有关切区进行详细的行动环境评估，包括：保护平民场所、所有前沿行动基地以及与执行任务有关的其他地区；
- 与军事性别平等和保护顾问合作，在区级资源允许的情况下，确保将性别平等和保护观点纳入所有维和情报产品的主流；
- 确保及时向上级和下级总部提供所有相关信息和维和情报。

军事维和情报 S2 科。营级 S2 科为营长和工作人员提供维和情报产品支持。S2 还负责处理营内安保任务。除营部工作人员，S2 负责指示和协调连级军事维和情报需要和信息获取工作。尽管 S2 在开展军事维和情报工作方面的军事维和情报组织、人员和材料有限，却是特派团军事维和情报链的重要和整合元素。因此，必须为其配备适当人员。

图 5：S2 部门结构和组织



军事维和情报 S2 科的作用和职责：

- 按照维和情报政策和本手册，管理营级军事维和情报周期的指示、获取、分析和传播阶段。确保营长的决策得到及时、简明和相关的维和情报产品的充分支持；
- 确保信息获取活动支持区级优先事项及其他情报需要。为此，S2 科将维持与区总部情报需要完全对接的信息获取计划。将定期更新这一计划；
- 确保责成适当的获取情报资产去获取相关情报；
- 确保收到的所有信息得以整理输入一个中央数据库，供相关人员使用；
- 维护自身的来源登记册并向 G2 登记来源；
- 根据需要编制及时、相关、简明和具有预见性的维和情报产品，以支持有效执行与保护联合国人员和平民有关的任务；
- 确定相关趋势；
- 通过维和情报简估来支持所有行动；
- 根据第 9 章中的导则，对整个行动责任区进行全面的行动环境评估和行为体分析；
- 确保下至连级的所有下属单位进行全面的行动环境评估和行为体分析，或在建立新前沿行动基地时进行此类评估和分析。必须按照部队指挥官的指示对军事部分的所有关切区进行详细的行动环境评估，包括：保护平民场所、所有前沿行动基地以及与执行任务有关的其他地区；
- 与军事性别平等和保护顾问合作，在区级资源允许的情况下，确保将性别平等和保护观点纳入所有维和情报产品的主流；
- 确保及时向上级和下级总部提供所有相关信息和维和情报。

联合国军事维和情报手册第 3 章附件 B

军事维和情报支持计划模板

参考号：

日期：

联合国特派团名称

1. U2 任务
2. 维和情报职责领域以及维和情报关切领域说明
3. 情况²
 - 实地(一般和详细)
 - 人员和信息概貌
 - 威胁评价
 - 局势整合
4. 当前军事维和情报结构
5. 优先维和情报需要
6. U2/G2/S2 的作用和职责
7. U2/G2/S2 的指挥和联络关系
8. 分配的获取情报资产
9. U2/G2/S2 的战斗节奏
10. 信息系统和信息管理
11. 当前安保政策

² 源自最初行动环境分析产出(关于行动环境分析流程的概述见本手册第 9 章)。

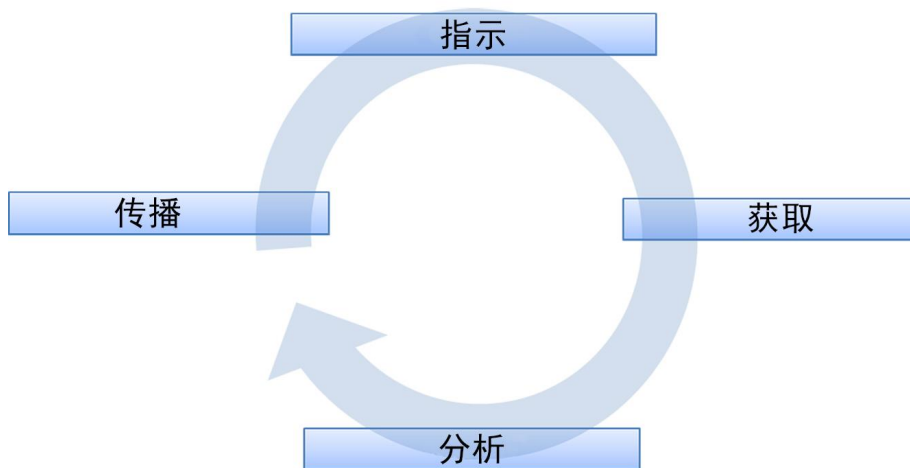
第四章

联合国军事维和情报周期，维和情报概览和职能

4.1 军事维和情报周期

4.1.1 正如本手册开头的“军事维和情报基本要点”页面所述，军事维和情报周期是编制军事维和情报的机制。它通常表现为各项活动的周期性封闭路径，始于指示，其后获取，然后分析，最后传播。³ 这一持续流程被称为“周期”，其持续性表现为编制维和情报是维和任务全程中一项持续活动，而且传播的维和情报可馈送和推动新的指示，从而再次启动周期。军事维和情报周期是军事维和情报从业人员的基本工具。它概述了军事维和情报从业人员如何接受指挥官的指示，获取相关信息，分析信息并编制维和情报，然后传播给指挥官及其他拥有必要许可和需要了解情报的人员。下文是这一周期的简要图示，并概述和解释了下文各段所述步骤。随后的章节详细解释了每个步骤，并列入具体范例，以帮助军事维和情报人员理解。

图 6：联合国维和情报周期



4.1.2 维和情报人员必须“掌握”维和情报周期，并了解所有要素。维和情报通常必须作为周期运行，因为每个阶段间的顺序和链接至关重要。指示必须推动连贯和有效的获取；获取的产出必须传递给分析员，用于编制全源综合维和情报产品；综合产品必须有效传播给合适的人员，以做出决策并促发进一步的指示。

4.2 维和情报概览和职能

4.2.1 为使维和情报有效，所有联合国维和情报实体必须协作——维和情报应被视为一项“团队运动”。部队、区级和营级维和情报组织应当相互支持和学习。此外，其他联合国维和情报实体——如第 3 章所述的特派团联合分析中心和安保部等实体——均应被列入这一虚拟团队。

4.2.2 目标相同：编制维和情报，协助作出决策以支持执行与保护联合国人员和平民有关的任务。值得注意的是，在特派团任务地区亦会有非政府组织等其他实体掌握有用信息甚至情报评估；与这些非联合国组织开展合作需要更为谨慎，但如获授权并遵循既定导则，它们亦可成为维和情报架构中的有益行为体。永远要记住，维和情报工作并非联合国实体之间的竞争，而是团队努力，最终的共同目标是执行特派团任务和拯救生命。

³ 虽然维和情报政策概述了维和情报工作的五步周期，但鉴于军事情报工作的共同惯例，本手册采用了四步周期。政策所述检查/评价/整理和分析步骤被合并为一个分析步骤。

4.2.3 指示。指挥官下达的各级明确指示是军事维和情报周期的起点。上述指示向军事维和情报人员概述指挥官想了解的内容，并确保维和情报人员掌握明确的获取重点。同样重要的是，需要认识到信息获取和分析能力通常有限，因此，理想的指示应包括优先排序(相关情报需要是特派团关键需要、特派团基本需要还是特派团期望需要)，从而将有限的能力集中于最重要优先项目。

4.2.4 获取。在确定需要并考虑优先事项后，下一步是获取数据或信息，以便向这一周期的分析步骤提供馈送。虽然许多军事维和情报获取资源在各特派团大多相同(如联合国军事巡逻队和观察员)，但某些获取能力仅在特定特派团任务区可得。军事维和情报人员必须尽可能全面了解能责成获取情报的所有来源和机构。应当指出，应从最广泛的可用来源、包括男女来源获取数据和信息。

4.2.5 有效获取在很大程度上取决于情报需要的清晰度，确保以最有效的方式使用资源。经验表明，一些情报需要要求动用某一特定获取方式，另一些情报需要则需动用若干不同的获取方式。必须强调，军事情报获取可分为两类：情报需要和索取情报请求。

- **情报需要**意味着军事维和情报实体拥有获取情报所需的能力。获取情报资产被视为组织的固有资产。例如，营级 S2 向连级巡逻队下达任务。
- **索取情报请求**意味着军事维和情报实体不拥有获取所需情报的必要资产，必须以索取情报请求的形式向军事维和情报架构的另一部分发送外部请求。所有索取情报请求都必须得到答复，即使是被请求者的否定答复。
- 必须指出的是，可就某项需要动用多个获取能力。如果认为必要，可通过情报需要向多个连级巡逻队下达任务，同时通过索取情报请求向更高级别梯队(可以是拥有无人机系统等特定能力的梯队)请求支援。
- **优先排序。**情报需要的优先排序对于使获取工作更具成效和针对性非常重要。优先排序是根据情报需要是特派团关键、基本还是期望需要进行排序。情报需要亦可具有时限性，通常会列入“不晚于”或“信息具有价值的最后期限”标签。这也有助于使军事维和情报小组的获取工作更具针对性。大多数索取情报请求遵循相同的系统，总会列入“不迟于”或“信息具有价值的最后期限”标签。还应建立一个复核程序，评估需要在多大程度上得到满足，以便在需要得以满足后将其从工作列表中删除。

4.2.6 分析。这是军事维和情报周期的关键环节，是将原始、未加工数据和(或)信息转换为全源综合维和情报。这一步骤包括下列阶段：

- **审查。**搜索信息系统/数据库，查找涉及情报需要/索取情报请求的现有信息/维和情报；
- **整理。**对信息进行分组和记录，以便在需要时随时查阅和跟踪；这还便于视情比较、评价、评估和检索。不过，经验表明，为更好地进行整理，应记录所有可用信息，然后评价相关性、紧急程度、可靠性和概率。这是良好信息管理做法的成果(在第 11 章中论及)；
- **评价。**这需要对一项信息进行审查，评价可靠性和可信度。这一评价有助于分析员避免过分相信不可靠信息，导致错判；
- **分析与整合。**将信息有序分解为不同部分；审查各个部分，找到相互关联；运用推理确定部分和整体的含义。其成果应是一项具有预见性的维和情报评估，将增进对当前情况的了解；

- **解读。**对照现有知识和评估对新的维和情报进行解读。本质上，这是根据已了解或评估的信息来解读新的维和情报，以完善预见性评估。

4.2.7 传播。军事维和情报周期的最后阶段是向决策者和特派团其他相关人员传达或分发维和情报，这项工作必须顾及时效性。维和情报产品的传播应遵循维和情报支持计划和(或)相关标准作业程序所述“**需要知道/需要分享**”的理念。应当指出，对贩运、战斗中性暴力和侵害儿童罪行等违反人权和人道主义法的行为有强制性报告要求。必须通过适当渠道报告在军事维和情报周期中发现的关于这些罪行的任何信息。

4.2.8 经验丰富的维和情报专业人员应能确定在维和情报周期流程中可承担哪些风险——他/她并不总是必须亦步亦趋地遵循每个周期步骤。例如，在努力遵循指示时，组织可能已掌握回答问题所需的所有数据和信息，因而不需获取。因此，所需的工作是分析数据，然后传播。另一种不寻常或极端的情况时，在收到指示之时，期望或所需维和情报可能已存在，因而可省略获取和分析步骤而立即进行传播，后者将是唯一所需阶段。

第五章

指示

5.1 指示军事维和情报活动

5.1.1 指示是指确定维和情报需要，向获取情报单位发布命令和要求，不断检查这些单位的产出率。因此，指示包括两个部分：指挥官/特派团团长对维和情报人员的指示，以及维和情报人员对获取情报者的指示。在整个维和情报工作过程中都有指示。需要不断检查获取情报者的产出率，不断完善获取情报战略。周期中的这一阶段非常重要，将对周期其他阶段产生影响。

5.2 在联合国特派团内的指示

5.2.1 对一个维和情报小组来说，将从几个来源确定指示。例如，U2 一级维和情报实体可能收到特派团维和情报协调机制下达的优先维和情报需要。协调机制将根据与特派团团长的接触确定这些优先维和情报需要，这些需要通常以特派团团长的战略优先事项为依据。其后，协调机制将责成警察和军事部门、联合分析中心、安保部和联合行动中心等特派团级单位根据各自的获取信息能力获取信息以满足其中一些优先维和情报需要。应指出的是，协调机制将规定何时以及以何种格式提供对优先维和情报需要的答复。

5.2.2 通常，U2 一级维和情报实体收自特派团维和情报协调机制下达的优先维和情报需要在性质上是非常宽泛和一般性的。例如，特派团团长可能会问“联合国人员面临什么威胁”。U2 一级维和情报实体在这种情况下作用是将这个宽泛的问题分解成军事情报探测人员可以理解和作出回应的一系列较小问题(具体的情报需要)。这些特派团一级的优先维和情报需要和相关的维和情报需要构成了初始军事信息获取计划的基础。

5.2.3 军事部分从特派团维和情报协调机制收到特派团一级优先维和情报需要后，各级军事维和情报小组有责任以反映各级指挥官(部队、区和营)特有的行动关切的额外优先维和情报需要来扩充这个初始的优先维和情报需要单。例如，特派团维和情报协调机制将侧重于特派团一级的优先维和情报需要，但军事组成部分每个级别的指挥官将有系其维和情报责任区所特有的额外优先维和情报需要。这些额外的优先维和情报需要、具体的维和情报需要和基本情报元素将增强军事信息获取计划。

5.2.4 需要注意的是，如果军事指挥官没有明确给出指示，各级军事维和情报部门可以编制指示供指挥官认可。不过，通常的做法是，指示是指指挥官和军事维和情报工作人员合作的产物。在所有情况下，指挥官必须认可最终的信息获取计划；这通常意味着指挥官应该签署该计划。这对军事维和情报小组是有帮助的，因为这向所有相关情报探测人员表明信息获取计划得到了指挥官的全力支持。

5.3 如何确立指示关系

5.3.1 指示关系的安排取决于级别和可用人员。在部队一级，指定的军官和人员可以担任军事维和情报主管、情报需要管理人员、信息获取管理人员等角色和其他此类任命。不过，在区、营或连等各级，军事维和情报小组可能较小，一个人可以担任多个角色，并负责指示、情报需要管理和获取等。尽管如此，必须至少有一个负责获得和审查指挥官的维和情报指示。至关重要的是，指示职能必须是在每个指挥级别上行使，目的如下：

- 界定维和情报需要(指挥官想知道什么)；
- 确定这些需要的优先次序(哪些对指挥官的使命和任务最为重要)；

- 将宽泛的维和情报需要分解为较小和具体的维和情报需要，必要时将其分解为基本情报元素，可以合理地期望探测人员对这些基本情报元素进行报告；
- 确保具有适当能力的资源承担获取信息的任务。

5.3.2 过程。为了分解和了解获取信息的重点领域，需要确定并规定军事单位的维和情报责任区。维和情报责任区是一个地理领域，那里的部队指挥官负责利用自己的资源获取信息和生成维和情报。

5.3.3 在维和情报责任区之外可能有一个更大的区域，指挥官想要了解那里正在发生/下一步将要发生的事情，但不负责生成那里的维和情报。指挥官必须知道邻近军事单位的维和情报责任区内正在发生的情况，或在发生了可能对自身维和情报责任区产生业务影响的事件的任何其他地区正在发生的情况，这一点始终很重要。例如，指挥官需要知道武装行为体是否使用某一特定地区招募人员，或以其他方式为可能破坏任务执行的暴力活动做准备，即使这是在指挥官的维和情报责任区之外。这个更大的区域被称为维和情报关切区。

5.3.4 在形成这种谅解时，必须与指挥官进行维和情报对话。这一讨论在当地维和情报负责人与指挥官或维和情报产品用户之间进行。这种对话是为了确保提出恰当问题，确定维和情报需要的优先次序，从而确保随后的信息获取和生成工作得到优先考虑和重点关注。

5.3.5 在联合国背景下，当地决策者(从特派团团长到部队指挥官再到连长)应使他们在当地的维和情报负责人知道决策者的维和情报需要。这些维和情报需要应与具体的使命和任务相关，并应涵盖所有相关的主题领域。

5.3.6 在某些情况下，当地的维和情报负责人可能必须协助当地指挥官起草维和情报需要。至关重要的是，维和情报负责人必须详细了解使命、授权、行动任务、行动环境和所有相关的当地行为体，包括那些持支持立场、中立和具有威胁性的行为体。应讨论的问题类型和应提出的问题如下：

- 你了解什么？
- 为了确保有效执行与保护联合国人员和平民有关的授权、使命或行动任务，你需要知道什么？
- 针对与保护联合国人员和平民有关的授权或任务的执行工作所面临的哪些具体威胁方面，你需要军事维和情报？
- 你需要获取情报工作涵盖哪些地理区域？
- 你的信息需求优先秩序如何？
- 你需要报告何时、何地、以何形式(例如书面产品或简报)提出？

5.3.7 必须指出，指挥官不太可能在这次对话中提出一套优先维和情报需要，也不应期望他/她提出；指挥官通常没有接受军事维和情报技术和程序方面的培训。相反，他们将概述他们关注的问题和行动优先事项，而从讨论的内容中确定优先维和情报需要是维和情报负责人的责任。这些优先维和情报需要将构成信息获取计划的重要组成部分。

5.3.8 总体而言，维和情报对话有助于维和情报部门确定需求，确定情报获取的优先次序，指导信息生成，并决定特派团领导所需的各种决策支持需要的传播方式。维和情报对话使决策者意识到维和情报结构是一种资源。重要的是让指挥官了解情报获取资产面临的种种限制。这有助于管理期望值。

5.3.9 必须指出，信息获取计划是一份活文件，将持续补充。例如，当军事维和情报小组参与行动环境分析时，许多情报空白将变得明显。这种方法将在第 9 章中进一步阐述，但确定相关因素的两种常见框架方法是首字母缩写 PMERSCHII-PT 方法和 ASCOPE 方法(有关详细信息，请参阅第 9 章附件)。

- **PMERSCHII-PT**：政治、军事、经济、宗教、社会、文化、历史、信息、基础设施、实体和时间因素。
- **ASCOPE**：地区、结构、能力、组织、人员和事件因素。

5.3.10 这种技术便于分析师交叉引用这些栏目，自问哪些是已知，哪些是未知。这将有助于确定现有的信息空白。可以将这些空白输入信息获取计划，以增强对情况的了解。

5.4 信息获取计划

5.4.1 信息获取计划是最重要的指导工具，是维和情报周期的催化剂。按规定，每个军事组成部分都要制定一个信息获取计划，并下达至所有下级单位。这是一份活文件，根据不断发展的形势、新指挥官的关键情报需要、新的计划和新的行动任务而不断变化。信息获取计划最终由 U2 负责人掌握决定，但监督和管理是信息获取工作管理人员的责任。必须指出，信息获取工作不仅仅是一项维和情报职能，需要 U3/5 之间的协调和联络，U3/5 通常拥有向各种获取情报探测人员分派任务的授权。

5.4.2 信息获取计划拟就后，必须根据所有获取信息探测人员的能力、以一种合理的方式传达该计划。例如，与联合国授权任务有关的宽泛的优先维和情报需要对一个检查站的士兵来说可能毫无意义。如果你问士兵“保护平民工作面临的威胁是什么”，他/她可能无法根据他/她所观察到的情况给出答案。然而，如果你问“行为体 X 携带什么样的武器”，他/她就能够回答。场景示例见附件 A，信息获取计划示例见附件 B，建议的索取信息请求格式见附件 C。

5.4.3 信息获取计划是执行任务单的基础。信息获取计划可以按照特派团标准作业程序以行动命令的格式编写和发布。工作人员使用信息获取计划来部署、指导和管理获取情报资产(包括分派的资产和所附的资产)，以根据需要获取情报。行动干事在维和情报处的支持下分派并指导情报获取活动。情报获取任务或请求被作为任务单订立并分发给各单位。工作人员提供明确界定情报获取需要的详细信息。这些需要确定：

- 谁将获取信息？
- 需要获取哪些信息？
- 在哪里获取信息：通常是指定关切区？
- 何时需要信息(至迟于/信息具有价值的最后期限)？
- 为何需要获取相关信息？
- 获取信息的单位如何传递所获取的信息？

5.4.4 计划可以是 Word 文档、Excel 工作表或任何其他格式。在信息获取计划的左侧，列出指挥官的优先维和情报需要。这些需要也必须分解为具体的维和情报需要，而具体的维和情报需要又可以进一步分解为基本情报元素，如有必要，还可以细分为一系列迹象和危险信号。还将给每个优先维和情报需要和维和情报需要指定优先秩序等级。

示例：

优先维和情报需要 1： 行动责任区内平民面临的主要威胁是什么？
具体维和情报需要 1.1： 行动责任区内的部落和氏族组成情况如何？
具体维和情报需要 1.2： 该地区的正式和非正式领导人是谁？
具体维和情报需要 1.3： 领导人的政治抱负是什么？
具体维和情报需要 1.4： 犯罪率如何？罪犯是哪些人？哪些人是头目？
具体维和情报需要 1.5： 现有什么类型和数量的武器？
具体维和情报需要 1.6： 邻近地区如何影响本地区的局势？

5.4.5 将优先维和情报需要分解为维和情报需要的一种方法是考虑下列等式：

威胁=意图 x 能力

5.4.6 因此，如果一个优先维和情报需要与威胁相关，则可以将其分解为与相关行为体的意图和能力相关的次级维和情报需要。对许多具有威胁的行为体都可重复采取这种做法。但这不是一门精确的科学，它更像是一种逻辑练习，军事维和情报人员将整个优先维和情报需要分解为次级维和情报需要，这些维和情报需要得到满足将使优先维和情报需要也能够得到满足。一个典型的优先维和情报需要示例，进一步细分为关于一个威胁性团体的维和情报需要：

优先维和情报需要 2： 联合国行动区存在哪些安全威胁？
意图：
具体维和情报需要 2.1： X 团体的目标是什么？
具体维和情报需要 2.2： X 团体的意识形态是什么？
具体维和情报需要 2.3： 什么会影响 X 团体？
具体维和情报需要 2.4： X 团体在公开声明或讯息中说了什么？
具体维和情报需要 2.5： X 团体对平民的态度如何？
具体维和情报需要 2.6： X 团体对东道国安全部队的态度如何？
具体维和情报需要 2.7： X 团体对和平进程的态度是什么？
具体维和情报需要 2.8： X 团体对联合国的态度是什么？

能力：
具体维和情报需要 2.9： X 团体拥有哪些武器和其他资产？
具体维和情报需要 2.10： X 团体还有什么其他能力？
具体维和情报需要 2.11： X 团体的武器来源在哪里？
具体维和情报需要 2.12： X 团体有多少人？
具体维和情报需要 2.13： 它的收入来源是什么？

具体维和情报需要 2.14: 它的指挥结构是什么?

具体维和情报需要 2.15: X 团体如何通信联络?

具体维和情报需要 2.16: 它在哪里活动?

具体维和情报需要 2.17: 它与其他团体/行为体(国家和非国家)有什么联系?

具体维和情报需要 2.18: 它从哪里得到补给?

具体维和情报需要 2.19: X 团体是否得到当地居民的支持?

具体维和情报需要 2.20: X 团体的战术、技术和程序是什么?

5.4.7 如有必要, 这些维和情报需要还可以进一步细分为更具体的问题。这些更具体的问题可以被称为情报基本要素或征兆和警告。在上面的图表中, 考虑了 X 团体的意图和能力。在下面的示例中, 通过添加需要答复的其他子问题, 增强了维和情报需要。这是一个短表, 但必要时可以详尽无遗。

优先维和情报需要 2: 联合国行动区存在哪些安全威胁?

具体维和情报需要 2.20: X 团体的战术、技术和程序是什么?

情报基本要素 2.20.1 该团体如何准备进行攻击?

情报基本要素 2.30.2 在攻击之前, X 团体会采取什么活动模式?

5.4.8 在军事信息获取计划中, 也可以列入一系列迹象和危险信号。

- **迹象和危险信号。**迹象是指向特定结果或确认或否定相关行为体行动方向的可观察到的行为或事件。通常, 军事维和情报小组应始终确保迹象与指定关切区相关联, 在指定关切区中可以观察到此类行为和事件。指定关切区是期望观察或获取所需情报的地理区域或地点。例如, 使用维和情报监测和侦察资产观察某一桥梁可以确认或否定武装行为体是否打算使用该桥梁与他们的部队一起穿越。对迹象的持续监测有助于防止行动或战术方面的突发情况。
- 从战略到战术的各个层面都可以观察到迹象。在国家战略层面考虑, 迹象可能包括向战时经济的转变、国家基础设施使用的改变, 或战略空运能力的双重选择。在行动层面, 迹象可包括: 当地人口流动、某一团体储存燃料或弹药, 或国内紧张局势升级, 包括国内暴力行为和与冲突有关的性暴力升级。

5.4.9 有几种类型的迹象:

- **警报/警示迹象。**警报/警示迹象是那些反映一个威胁性团体发起敌对行动的意图的迹象; 它们与侵略准备工作有关;
- **战术/战斗迹象。**战术/战斗迹象是那些揭示敌人将要进行的行动类型的迹象。例如, 即将到来的大规模进攻的迹象可能包括预先部署燃料、弹药和其他战斗用品, 以及加强侦察;
- **识别迹象。**识别迹象和标志性装备是指那些可根据组织、装备或战术的已知特征来确定编队、单位或装置的性质的那些迹象和装备。例如, 特定的装备可能只发给特定类型的单位;

- 性别问题预警迹象。针对性别的预警迹象也可以为情报获取需要提供信息(可能的迹象清单载于附件 D)。军事维和情报单位还应通过将性别问题预警迹象与地理位置联系起来, 决定在哪里可以监测这些迹象。

5.4.10 由于这些类型的迹象是可观察到的, 因此可以将这些迹象发送至提出索取信息请求的单位和资产, 并且这些迹象通常与可以对其进行监控的指定关切区相关联。

5.4.11 情报获取工作的优先顺序是通过仔细审查任务、授权和指挥官的具体信息或维和情报需要而确定。一个维和情报需要的优先顺序可以是:

- **对任务具有关键意义。**对任务取得成功很关键的优先维和情报需要。除非优先维和情报需要得到满足, 否则任务无法继续或成功。这类需要比较少;
- **对任务具有重要意义。**被认为对任务取得成功很重要的优先维和情报需要。任务可以在没有它的情况下成功, 但如果优先维和情报需要得到满足, 成功将更容易/更有可能;
- **对任务有利。**掌握有关情报对任务取得成功有利, 但不是必需的优先维和情报需要/维和情报需要。

5.4.12 为了解探测人员和维和情报需要, 明智的做法是建立指定关切区。指定关切区是指期望获取所需情报的地理区域或地点。

5.5 信息生成计划

5.5.1 这一计划确保对根据决策者的需要生成维和情报产品提供指示。拟订信息生成计划的责任要么由维和情报组织的主管/领导承担, 要么由首席/高级分析员承担。信息生成计划应列出:

- 定期产品(每日、每周、每月)、时间、格式和负责人;
- 与情况、格式和负责人相对应的特设产品;
- 不同产品的发布权限(即在发布前检查质量、内容和相关性);
- 希望的传播方法(何时、如何和向谁传播)。

5.5.2 信息生成计划是一个活的、动态的、视情势而定、灵活的内部维和情报生成工具, 通常以更静态的报告指令和/或标准作业程序为基础。

5.6 索取信息请求的管理

5.6.1 索取信息请求是一种工具, 当军事维和情报结构无法使用其自己的资源获取所需信息时, 可以使用该工具。军事维和情报实体编制索取信息请求并发送到其无权分派任务以获得相关信息的更高或平行的实体或组织。索取信息请求管理是获取信息管理人员的责任。必须建立并监控已发布索取信息请求的记录, 获取信息管理人员跟踪索取信息请求并定期更新其状态, 以确定维和情报需要是否得以及时满足。索取信息请求格式示例见本章附件 B。

5.7 分派任务权

5.7.1 通常, 分派任务权属于行动部门, 除非特定的获取情报资产被分配给军事维和情报部门行使行动控制权。军事维和情报实体应该生成信息获取计划, 计划要有优先维和情报需要、具体维和情报需要、迹象, 并将这些与指定关切区联系起来, 但行动部门最了解其资产的能力, 因此最合适生成和分解信息获取任务。

5.7.2 正确的信息获取任务分派应包括：

- 任务描述(巡逻、监视、检查站等)；
- 可以是优先维和情报需要或次级维和情报需要的问题；
- 何时需要提交报告；
- 如何报告，采用什么格式；
- 向何处报告(联络人)。

5.8 信息获取计划的管理

5.8.1 **监测进展。**一旦单位和资产被分派了任务，必须不断地监测其生产能力，以确保必要的信息即将生成。应尽可能请求多个来源提供信息。这样做的优点是，当得到多个来源确认时，信息更有可能是真实的，并且这样做会确保，如果一个来源没能提供，那么另一个仍然可以获取信息。单位和资产的生产能力管理原则如下：

- **训练和装备。**一个单位的训练越好，装备越好，其生产能力越高；
- **监视设备的范围和有效性。**正在使用的监视设备必须具有执行其要承担的任务的足够范围。必须考虑选址和地形；
- **通信速度。**单位报告其监视结果的速度将影响到有用性。信息越直接重要，报告就必须越快；
- **机动性和接近。**一个单位或资产必须具有足够的机动性，并且目标必须可充分接近，单位或资产才能有效获取信息。例如，山脉不仅可以屏蔽敌人的通信往来，还可以阻止机动收集者足够接近以获取信息。同样，虽然战术空中侦察可能能够飞越目标上空并在良好的空中环境下获得优异的结果，但当地对空威胁非常大时，就不能这样做；
- **资源可用性。**信息收集资产在战场空间中非常重要。其分配必须由负责的指挥官审慎把握；
- **优先等级。**赋予信息获取行动的优先等级将影响资源可用性；
- **天气和地形。**天气和地形将对军事维和情报系统产生许多不同的影响。例如，热像仪虽然不受黑暗的影响，但会受到雨和雾的影响。它们和图像增强器会因烟雾而效果不佳。

5.9 评价和反馈

5.9.1 指示最终包括对所涉维和情报人员的反馈。这可包括与下级单位进行对话，就其报告、及时性、格式和内容发表意见。

5.9.2 指示还涉及更长篇地评估最后的维和情报产品。这将包括维和情报产品用户和决策者参与进一步的维和情报对话。这样做是为了对产品进行较长期的评估，以检查评估的准确性或缺乏准确性，从而确定需要纠正的问题。

5.9.3 这样做的价值在于确定获取能力和资源方面的不足，以及评价分析和评估的质量。这最终将导致调整维和情报架构，其中可能包括变动获取能力以及确定培训需要。

5.10 附件

- A. 信息获取计划示例
- B. 索取信息请求格式示例
- C. 性别问题预警迹象

联合国军事维和情报手册第 5 章附件 A

维和情报指示案例研究——信息获取计划示例

表 1：信息获取计划示例

优先维和情报需要	具体维和情报需要	指标	获取单位					指定关切区	至迟于	信息具有价值的最后期限
			A 连	B 连	C 连	侦察	联合国行动基地			
1. 当地民众面临哪些威胁？	1.1 哪些武装团体在该地区活动？ [^] 任务关键型	靠近 X 地区民众的武装团体实地迹象	X	X	X	X	索取信息请求	指定关切区 1、3、6*	2018 年 9 月 10 日	2018 年 9 月 12 日
	1.2 武装团体对当地民众持何种态度？ 任务重要型	目标民众所在地区的武装人员 X 地区民众对武装团体表现出恐惧/不恐惧						指定关切区 3、6、8		
	1.3 当地民众对武装团体持何种态度？ 任务重要型	X 地区存在的疾病 X 地区的天气影响						指定关切区 1、2、3		
	1.4 哪些非军事威胁会影响当地民众？ 任务重要型	X 地区出现饥饿或重大需求的迹象								

[^] 如果军事维和情报小组认为具体维和情报需要过于广泛，不能仅靠一种类型的问题便有答案，则应在右侧添加一栏。更多指导请参阅上文第 5.4.7 段。

* 每个指定关切区都应与维和情报责任区中的一个区域对应，并应在决策支持叠图上直观呈现。

联合国军事维和情报手册第 5 章附件 B

索取信息请求格式

表 2：索取信息请求格式

保密等级：联合国机密		优先等级：立即处理
序号	联合国特派团名称 索取信息请求 001/00	
1	索取信息请求主题	索取信息请求主题的一般说明
2	索取日期/时间	发出请求的日期和时间
3	需要日期/时间	最后日期/时间，此后信息将没有什么价值
4	信息需要说明	尽可能详细地说明需要的性质
5	备注	任何有助于澄清索取请求的补充说明
6	安全等级	说明所需安全等级
7	联系人	说明(姓名和联系电话)由谁发出/负责处理索取信息请求
传输方法：希望生成的索取信息请求格式		

联合国军事维和情报手册第 5 章附件 C

性别问题预警迹象

所有性别问题预警迹象都应使用按年龄和性别分列的数据进行记录。

以下是一些性别问题预警迹象的例子：

- 男女不得不花钱改善安全的情况增加；
- 妇女注意到社区中出现新行为体；
- 资金流入社区；
- 男童和女童没有上学；
- 妇女和儿童避开公共场所，而这种现象不符合社会规范；
- 在学校、供水点、市场、境内流离失所者/难民营地和其他平民中心，特别是在妇女和女童经常前往的场所附近建立军事基地和营地(与冲突有关的性暴力和性别暴力迹象)；
- 妇女增强权能的指标：
 - 掌握权力的男女比例
 - 妇女平均受教育的水平
- 性别规范迹象：
 - 通过针对妇女的限制性法律
 - 奖励攻击行为
 - 有关妇女安全的立法发生变化
- 性别暴力迹象：
 - 残割女性生殖器盛行
 - 家庭暴力事件(用枪威胁)

根据 2010 年 12 月联合国秘书长政策委员会的要求(第 2010/30 号决定)制定了下列预警迹象一览表。

各种迹象分布在军事/安全、社会/人道主义、政治/法律、经济、媒体和卫生这六大支柱领域，但并非详尽无遗。结合表中提供的相关背景因素来理解各种迹象至关重要。

一览表中的预警迹象分为三类：潜在风险、迫在眉睫的风险和持续的性暴力。

表 3：预警迹象

军事/安全预警迹象的背景因素	潜在风险*	迫在眉睫的风险**	持续的性暴力***
	各方/武装团体进行征兵、绑架或采取其他形式的强迫招募，增加了利用性暴力、特别是轮奸作为加强群体团结和凝聚力机制的可能性(塞拉利昂联阵，1999 年)。 武装团体奖励或以其他方式灌输攻击性、极端男性化行为和(或)鼓吹支持暴力侵害敌对社区妇女的军事守则或意识形态，目的是改变族裔认同、羞辱、破坏敌人士气、瓦解或消灭目标群体的后代(例如，相信强迫怀孕可以改变族裔平衡，前南斯拉夫，1990 年代；卢旺达，联攻派十诫，1994 年；认为强奸赋予战士力量，刚果民主共和国东部的马伊-马伊分子)。 战斗人员在酒精和毒品的影响下行动(利比里亚内战；刚果民主共和国东部；乍得东部)。 军队中薪酬纠纷和其他怨愤的爆发，通常是通过滥用毒品和酒精以及勒索平民来发泄(刚果民主共和国东部菲齐地区，2011 年)。 武器持有者入户突袭和搜查，特别是当妇女独自在家时(阿富汗；伊拉克；索马里)。 在学校、供水点、市场、境内流离失所者/难民营地和其他平民中心，特别是妇女和女童经常前往的场所附近设立军事基地/营地(刚果民主共和国东部；南苏丹)。 对被视作支持“敌人”或与“敌人”合作的平民进行报复性攻击(刚果民主共和国东部布沙尼地区，2011 年)。 部队接触色情制品，特别是在军营或车辆等军事场所(塞尔维亚坦克部队，1990 年代；几内亚-科纳克里，2009 年；对图西族妇女和比利时军队的色情描写为卢旺达的灭绝种族埋下伏笔)。 个人必须在军事检查站接受异性人员的安全检查(以色列和巴勒斯坦被占领土)	由于物资匮乏或其他不满，武装部队/团体到处抢劫(刚果民主共和国菲齐地区，2011 年)。 民兵伏击车辆，攻击妇女/女童乘客(科特迪瓦西部，2011 年)。 最近整编加入武装部队的前民兵，特别是来自曾实施性暴力的团体的前民兵，携带武器潜逃/逃亡(刚果民主共和国菲齐地区，2011 年)。 军队、警察或维和人员从某一地区撤出/轮换，形成安全真空(刚果民主共和国瓦利卡莱地区，2011 年)。 武器携带者混入难民营、流离失所者和(或)中转营地(刚果民主共和国；塞拉利昂；乍得东部) 前战斗人员重新融入社区后，由于没有作为复员方案的一部分进行汇报或采取后续行动，或由于解除武装和复员工作不彻底，妇女和女童更强烈地感到人身安全没有保障(刚果民主共和国；利比里亚)。 武装行为体在敌对行动间歇/中止期进入人口中心，特别是那些由于冲突而没有男性的地区。 采取军事行动进行报复/庆祝胜利，特别是在冲突最后阶段当城市/村庄主要居民为妇女和儿童时(斯里兰卡，2010 年；德国柏林，二战结束)。 士兵得不到薪酬、给养或营房增加了他们掠夺平民的可能性(刚果民主共和国) 为部队实施性暴力提供工具(据称在利比亚发生了提供避孕套/伟哥的行为，2011 年；二战期间向被占领土上的部队大量供应避孕套)。 被拘留妇女由男性而不是女性看守直接监管，并与男性囚犯关在一起(刚果民主共和国戈马监狱发生的大规模强奸，2009 年)。	可见的暴乱迹象：烧毁的房屋、毁坏的庄稼、被洗劫的村庄、撕破的衣服、撕裂的床垫、流离失所的妇女/平民(刚果民主共和国瓦利卡莱地区，2010 年)。 武装分子在军事行动后用暴力对平民展开报复(刚果民主共和国第二次基米亚行动后，2009 年)。 警方报告称性暴力事件增多(注意举报增加可能表明对当局信心增强/安全条件改善)。 在某一地区的军事失败和撤退，使作为“焦土”政策表现形式的强奸和掠夺的可能性增加(联攻派民兵从卢旺达转移到刚果民主共和国东部，1994 年) 有报告称羁押场所/拘留/战俘营发生性暴力/使用酷刑，这往往是审讯或惩罚的一部分(伊拉克；利比亚；波斯尼亚)。 通过胁迫招募妇女/女童/男童，将他们羁留在武装团体内(安哥拉；乌干达；塞拉利昂)。 关于绑架妇女/女童充当搬运工或可能的“丛林妻子”的报告数量增加(中部非洲的上帝抵抗军)。 袭击村庄以补充物资，袭击前往田地的农民或从市场返回的妇女，同时绑架平民运送赃物(上帝抵抗军，刚果民主共和国东方省，2011 年)。 妇女/女童逃离武装分子驻扎的村庄/地区。

第六章

获取

6.1 何为信息获取?

6.1.1 信息获取是在指示发出后进行,二者紧密相连。指示决定了信息需要,而获取是指实际收集信息。大多数联合国特派团都有许多信息获取资产,如士兵、专业维和情报人员以及维和情报监测和侦察能力,如无人机系统。还值得一提的是,也可以通过搜索互联网(开源信息获取)或搜索已知信息(一些国家将其称为数据挖掘)等方式获取信息。无论如何,必须在正确时间以正确格式获取信息并将信息传递给军事维和情报的分析部门。

6.1.2 **定义。**获取流程有自己的语言和术语,如被误解或不为人知,将无法为指挥官提供良好的维和情报工作支持。各项定义如下所示:

- **获取。**信息获取单位和资产从信息来源提取信息,并将这些信息传递给适当的维和情报处理单位,用于生成维和情报;
- **获取管理。**获取管理是指将信息需要转换为获取需要、确立任务、分配任务或与适当的获取单位或资产进行协调、监控结果并根据需要重新分配任务的流程;
- **信息管理。**这一流程旨在确保向有需要的人高效、及时地送达维和情报,同时充分利用信息获取单位和资产以达到最佳效果;
- **维和情报责任区和维和情报关切区。**指挥官将分得一个责任区,他们会要求把维和情报工作主要集中于该地区。但在敌人可以危及指挥官的任务或指挥官可以影响行动进展的情况下,也需要获得相邻地区的维和情报。这一概念体现在以下术语中:
 - **维和情报责任区。**维和情报责任区是一个分配给各级指挥官的地区,他们在那里负责维和情报的生成。这一区域仅由指挥官控制的获取资产发挥作用;
 - **维和情报关切区。**指挥官需要在维和情报关切区内获得与可能影响当前或未来行动结果的因素和事态发展有关的维和情报。

6.2 信息获取基本技能

6.2.1 **每个士兵都是传感器。**联合国特派团最便于使用和最佳军事信息获取能力是特派团的人员。“每个士兵都是信息获取传感器”这句话体现了联合国军事信息获取成功的关键。士兵可以通过巡逻、驻守观察所、进行基地安全巡逻和开展大多数例行业务活动获取信息。如果他们与当地民众积极互动,可能会获得更多信息。因此,以人人都能理解的方式向所有人员传达部队信息获取计划非常重要。例如,应将广泛的战略性优先维和情报需要分解为人人都能理解的问题,正如指示一章所示。

6.2.2 **技术性获取资产。**除联合国士兵外,联合国特派团可能还部署了专门的信息获取能力。尽管所有这些资产都增强了信息获取能力,但必须铭记士兵获取的信息依然至关重要。通常在采用“系统构成的系统”方法时运用技术性获取能力,既可以在能力范围内(如无人机、飞行员、分析员(如地理空间分析员和图像分析员)、通信和后勤),也可以整合各种能力加以运用(如运用各项技术获取资产的组合,以确保维和情报需要得到满足)。

6.2.3 不同获取能力都有各自的程序和方法，适合从不同信息来源提取信息。在文件编制设备、有人值守的观察所或移动地面单位等技术系统的支持下，可以通过静态和移动监测来收集信息。空中监测是通过现有无人机系统进行，即可对静止位置也可对移动行为体进行监测。信息获取也可通过与人力资源互动协作来实现；通过这项获取技能有可能发现行为体的意图。

6.2.4 信息获取资产愈益复杂，其能力也在不断加强。新系统的部署将使获取能力发生跨越式变化。信息获取应该是一种运用获取资产的“系统构成的系统”办法。这要求将各种资产作为一个整体使用，而不是让一系列资产单兵作战。信息获取力图在每个指挥级别提供强大的资产组合，确保资产之间必要的相互作用，避免依赖任何单一类型的资产。在陆地部分，地面载人侦察现在被视为各级指挥的核心能力。它与无人机系统、通信和电子维和情报、人员维和情报等其他系统共同构成了这种强大资产组合的组成要素。

6.2.5 信息来源。可以从以下三类来源获得信息：

- **受控来源。**可供维和情报监测和侦察干事使用以解决问题的信息获取单位或资产。
- **不受控来源。**可提供信息但不受维和情报监测和侦察干事控制的单位、资产、来源或机构。在这种情况下，军事维和情报小组可以提要求，但不能掌控信息来源；
- **偶然来源。**可能已知也可能未知并在未预料的情况下提供有用信息的来源或机构。

6.2.6 在制定信息获取战略时，获取人员通常会依靠受控单位和资产在指定时限内满足优先维和情报需要。不受控来源的信息通常是来自较高梯队的维和情报总结或专门机构的报告，这些信息对于编制评估或维和情报评价具有价值。偶然来源的信息无法预测，而且如果没有从可靠来源获得相关信息或确认，则很难确定其真实性。不过，运用第 7 章概述的评价技术，可以将不确定性降至更可接受的水平。

6.2.7 **受控来源。**可供联合国外地梯队维和情报监测和侦察干事使用的主要受控单位和资产包括：

- 观察所；
- 徒步巡逻；
- 侦察巡逻；
- 飞机；
- 地面和空中监测设备和传感器；
- 来自人员维和情报资产的信息；
- 来自信号/通信维和情报资产的信息；
- 来自技术维和情报资产的信息；
- 图像和地理维和情报资产。

6.2.8 经处理的维和情报产品和信息也可以从以下更多来源获得，尽管它们可能会也可能不会直接承担任务，但都来自更高级别的梯队总部。U2/G2 小组必须与这些实体建立并保持维和情报和信息共享关系：

- 情报协调机制；
- 其他获取信息或生成维和情报的联合国实体，如联合分析中心、联合行动中心、联合国警察和安保部；

- 侧翼梯队或单位；
- 更高梯队；C2 与 S2、G2 与 U2、U2 与情报协调机制组成梯队。必须以横向和纵向方式分享信息和维和情报，既要情报“推”送至下属单位，又要情报从下属单位“拉”至上级总部；
- 由特种部队、维和情报监测和侦察单位、民政单位、联合国警察和军事观察员等可能在该地区行动的专业团队开展的巡逻；
- 实地人员维和情报小队。能否使用实地人员维和情报小队取决于联合国特派团的任务和能力。所有实地人员维和情报小队都必须根据维和情报政策和特派团标准作业程序开展工作；
- 联合国其他实体，如政治和民政人员，以及其他较小单位，如解除武装、复员和重返社会单位。

6.2.9 不受控来源。各级维和情报监测和侦察干事或信息需要管理干事必须能识别潜在的不受控来源(例如新出版物或新波段广播)，并作出安排，通过正确渠道记录和报告这些信息，以便对这些来源加以利用。

6.2.10 一般来说，不受控来源包括与实际或潜在部队和行动区有关的各种书面材料、电台或电视广播，这些来源可能包含有用信息，因此不能忽视。例如：

- 载有人物和时事或政治与经济形势详情的报纸和期刊；
- 包含详细地形信息的地图、图表、城市规划图、导游书、方位指示和潮汐表；
- 载有工业和经济能力、增长和发展潜力指标的商业企业、国有和私营商业机构、国际企业等的年度报告；
- 对各自领域活动进行详细研究的科学和技术期刊和论文；
- 包含从海军舰艇和飞机型号清单到个人职业、技术、学术资格及职位等各种细节的参考书；
- 受监测的无线电广播，内容通常涉及当前事件、未来意图、士气和行政管理方面的信息。

6.2.11 在 U2 和 G2 一级都设有开源维和情报单位，这一点非常重要。如果有足够人员，S2 和 C2 一级也应努力设立这一单位。如果不可能这样做，S2 和 C2 一级都应向上级总部索取每日开源情报总结。理想情况下，开源情报单位应重点关注区域、国家，然后关注各区。

6.2.12 偶然来源。偶然来源包括：

- 行动区内当地平民；
- 难民和境内流离失所者。

6.2.13 来源登记。通常，向军事维和情报小组报告的各单位都从相同地点或相同来源获得信息。因此，每个 U2 或 G2 小组必须建立一个来源登记册。来源登记可使 U2 或 G2 小组避免循环报告。循环报告会因信息仅仅是因为多个单位在同一地点看到相同情况或者因为多个单位一直在与相同人员交谈而得到可信度。

6.3 信息获取计划

6.3.1 所有信息获取资产和其他获取资源都包含在一个单一计划中，以便最大限度利用不同能力。该计划在总调度方案下对各种信息获取活动进行协调，使它们保持同步。好的信息获取计划能够适合并支持整个行动计划或行动命令。它可对信息获取资产进行定位并向获取资产分配任务，以便获取正确信息，或者能够根据不断变化的情况做出反应，更改优先次序。

6.3.2 必须在各级工作人员中开展信息获取管理和协调工作。信息获取计划是一个将信息获取与传感器资产挂钩的任务分配一览表。它将维和情报需要与可能掌握信息的组织或数据库并列，或与可能用于收集信息的传感器资产并列。信息获取计划不是在时间上停滞的静态文件，而是一个连续过程。它将对业务情况的变化以及由承担任务的资产收集的信息作出反应和回应。

6.4 获取周期

6.4.1 为了最大限度地发挥信息获取资产的效力，并在指定区域消除获取过程中的冲突，信息获取管理人必须很好地了解和把握特派团的维和情报架构和组织。信息获取是根据指挥官的指示和收到的优先维和情报需要/维和情报需要进行。

6.4.2 **第一步**是审查现有信息，了解哪些优先维和情报需要/维和情报需要可以从特派团已存档的信息中得到满足。这通常被称为基本或当前信息或维和情报。应指出的是，已存档的信息很少能完全满足维和情报需要。当没有足够数据来满足维和情报需要时，必须获取新信息。然后对那些不能得到满足的维和情报需要加以整理并按逻辑顺序排列，形成信息获取计划的基础。

6.4.3 **第二步**是行动环境评估，它提供了需要在哪些地点部署信息获取资产以便收集必要信息的一般性指示。这些区域通常被称为指定关切区。获取流程还包括确定有哪些资产能最有效满足各种维和情报需要。特派团 U2/G2 部门或 S2 单位通过行动命令向信息获取资产分配任务。

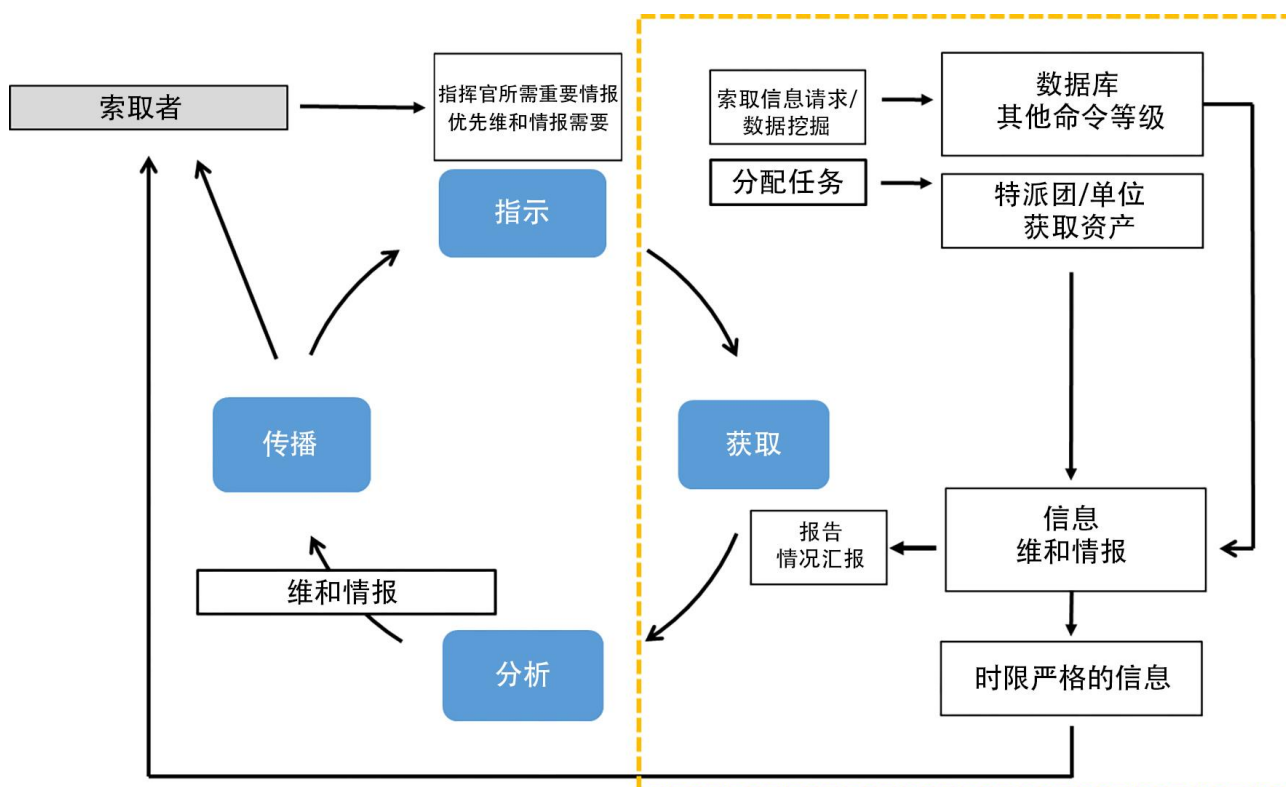
6.4.4 **第三步**。广泛的优先维和情报需要/维和情报需要确定后通常不会直接传递给获取单位和资产。而是如指示一章所述，每个情报需要都将分解为更小的具体维和情报需要和情报基本要素。这些维和情报需要的总和应该能够满足广泛的优先维和情报需要/维和情报需要。信息获取单位和资产将要寻找的是这些具体维和情报需要、情报基本要素和(或)指标。所有信息获取资产和资源必须置于单一计划中，以便充分利用不同能力。此计划被称为部队级信息获取计划。它对信息获取活动进行协调，使它们保持同步。一个好的信息获取计划能够适合并支持整个行动计划或行动命令。它能对获取资产进行定位并向获取资产分配任务，以获取正确信息，或者随形势发展改变优先次序。有效的信息获取侧重于将获取任务转化为命令从而满足指挥官的需求。

6.4.5 **制定信息获取计划**。可使用 word 文档和电子表格制定信息获取计划。步骤指南如下：

- U2 部门或下属军事维和情报小组应采用信息获取计划，在电子表格或 Word 文档的左侧列出所有优先维和情报需要、维和情报需要、具体维和情报需要和情报基本要素，然后在右栏列出所有受控(军事来源)。这项工作应与 U3 部门共同完成。将具体维和情报需要和情报基本要素与能够获取此类信息的特定地理区域挂钩是一个良好做法。如上所述，这些区域被称为指定关切区；
- 受控的下属单位(根据特派团的资产、结构、作用、标准作业程序和任务规定，这些单位可包括：人员维和情报、信号维和情报、图像维和情报、航空资产、维和情报监测和侦察小组及所有军事梯队)与 U3 部门共同负责根据自身独特能力获取具体信息；
- 通常情况下，信息获取计划将指派几个单位获取相同的信息。这样做是为了确保获取优先等级高的信息，并确保不仅仅从单一来源获取信息；
- 应在部队级信息获取计划上用简单勾号或其他符号表示负责获取信息的单位。如第 5 章附件 A 所示，这将便于信息获取管理人后续跟踪获取任务的分配情况；

- 下属单位如果使用信息来源，必须向上级总部登记所有来源。这避免了循环报告。来源登记的实例见本章附件 F。

图 7：获取周期



6.5 军事信息获取专门领域

6.5.1 根据特派团和任务授权的情况，将向一些维和行动部署专门的军事维和情报能力，其中一些能力列举如下。通常情况下，能力越专业化，就越有可能由部队指挥官行使行动控制权，或者由具备具体能力的部队派遣国提供这些能力。为了使信息获取流程和军事维和情报周期尽可能有效，所有维和情报工作人员都必须很好地了解特派团获取单位的领域。必须指出，所有军事维和情报能力都将按照维和情报政策公开部署，并将遵守所有相关法律法规。目前联合国特派团常见的专业军事维和情报获取资产有：

6.5.2 人员维和情报是指由人力取得或由人力以其他方式提供的信息。无论是受控还是不受控的人力资源都可以提供大量及时、准确和具体的信息。必须在各单位工作人员层面消除与人力资源接触产生的冲突，控制和协调与人力资源的接触。确保男女工作人员都能获得人员维和情报，这一点非常重要。

- 优点
 - 所得信息比来自其他获取能力的信息更便于使用。
 - 与其他复杂的技术性获取平台相比，人员维和情报业务具有成本效益。
- 缺点
 - 人员维和情报不精确；可能需要时间来开展行动，或将行动重点转向新的维和情报需要。

- 与潜在信息来源的沟通至关重要，但可能无法在需要时找到通晓当地语言和方言的口译员。当地口译员必须经过审查；否则，有可能在翻译时带有倾向性或在行动安全方面存在失误。

6.5.3 **地理空间维和情报和图像维和情报**来自对图像的分析 and 解读。这些图像既可以在文件编制设备和无人机的支持下通过指导各单位自己的地面巡逻获得，也可以通过索取信息请求从其他单位和机构取得。图像维和情报可以提供即时单个快照，也可对同一指定关切区进行定期比较。地理空间维和情报是描述、评估和直观描绘实物特征的地理空间信息。

- **优点**
 - 能够检测和识别远距离的活动或个人。
 - 减少在获取过程中人员死亡和被发现。
- **缺点**
 - 需要训练有素的专业人员对取得的图像进行解读。
 - 天气和气候可能会限制图像维和情报和(或)地理空间维和情报技术设备的使用。

6.5.4 **开源维和情报**是从公众可访问的来源(如广播、电视、互联网、新闻和其他非保密信息)获得的信息。开源维和情报可以作为监测行为体如何利用不同媒体的一个平台。开源维和情报来源可分为以下几类：

- **媒体**：各国和国家间的报纸、杂志、广播和电视。
- **互联网**、在线出版物、博客、讨论组、公民媒体(如手机视频和用户创建的内容)、YouTube 和其他社交媒体网站(如脸书、推特、Instagram 等)。由于具有及时性和易用性特点，从此类来源获得信息的速度也超过了其他各种来源。
- **可公开获得的政府数据**、公开的政府报告、预算、听证会、电话簿、记者招待会、网站和演讲。尽管来自官方渠道，但此类来源可公开访问，并且可以公开、自由使用。
- **专业和学术出版物**，从期刊、会议、研讨会、学术论文、学位论文和毕业论文中获取的信息。
- **商业数据**、商业图像、金融和行业评估及数据库。
- **灰色文献**、技术报告、预发印刷品、专利、工作文稿、商业文件、未发表作品、论文和时事通讯。
- **优点**
 - 人人都可使用开源信息，但为了获得最佳效果，工作人员应接受专业培训。这些信息通常便宜、便于使用、可以快速产生结果。
 - 开源信息“便于共享”。
- **缺点**
 - 难以对来源进行评估和验证。
 - 易于在开源信息中植入欺骗性信息。

6.5.11 **信号维和情报**是源自电磁波谱信息的维和情报总称，包括通信维和情报和电子维和情报。

- 优点
 - 提供 24 小时全天候服务。
 - 该系统是无源系统，因此本身无法被行为体的电子战能力发现。
- 缺点
 - 电子战只有在构成威胁的行为体发送和提供可被拦截的信号时才能起作用。
 - 根据系统的能力范围，可能需要在对象附近进行部署，从而增加了遭到破坏的风险。
 - 东道国可能会对其使用表示关切，因为信号维和情报可能会接收其频率上的所有通信，而不仅仅是构成威胁的行为体的通信。

6.5.12 **技术维和情报**是通过获取和分析有威胁的和外国军事装备及相关材料得到的维和情报。技术维和情报的一个子集是武器技术维和情报，这类维和情报源自对简易爆炸装置、相关组件、简易武器和其他武器系统的法证获取和利用。武器技术维和情报可用于支持起诉、识别源材料和为部队保护措施提供参考信息。对联合国而言，武器技术维和情报主要用于为部队保护措施提供信息。武器技术维和情报工作包含若干利用等级：第 1 级：通过爆炸物处理或武器技术维和情报小组的工作，从战术上对现场加以利用，以记录简易爆炸装置事件的细节，并保存、描述和恢复实物、技术和法证材料；第 2 级：在特派团内利用收回的物项，以确定开关类型和功能、频率、电压、进行爆炸分析和生物识别(如与法律相关)。联合国的武器技术维和情报能力可能会在第 2 级结束。

- 优点
 - 揭示任务区内正在形成的派系的技术能力。
 - 通过确定检测简易爆炸装置所需必要设备或确定减轻其影响所需的保护措施，为部队保护措施提供参考信息。
 - 根据简易爆炸装置威胁的演变，为培训和调整战术、技术和程序提供参考信息。
- 缺点
 - 费时且需要专用分析设备。

6.6 报告和结果反馈

6.6.1 报告格式可根据特派团特定类型信息获取的标准作业程序而有所不同，但本手册在传播一章中概述了主要报告手段。索取信息请求的格式载于第 5 章附件。

第七章

分析

7.1 概念

7.1.1 本章专注于研究联合国维和环境中的分析，旨在帮助部队、区级和营级的联合国军事维和情报人员。它还可以用于培训部署中的部队派遣国维和情报人员，帮助他们了解联合国如何开展军事维和情报周期的分析步骤。

7.1.2 在部署前和培训阶段，维和情报分析已在纽约联合国总部进行，或如果已经部署了联合国维和行动的话，则在特派团责任区进行。因此，分析员在部署时可能便已掌握了对行动环境和各行为体的良好分析起点。

7.2 定义

7.2.1 根据目前的联合国维和情报政策，分析是指将信息系统地分解为各组成部分；对每一个组成部分进行检查以便找到相互间的关系；运用推理来确定各部分与整体的意义。维和情报分析是一个全特派团进程，根据比较优势，充分利用特派团所有的可用资源，包括当地局势、语言和文化等方面的专门知识、军事和警察维和情报分析能力、安全威胁信息分析技术。

7.2.2 在分析过程中，所获得的信息转化为最终产品，理想情况下，该成品赋予各个信息片断以意义，因此比其各部分的总和更有意义。事实上，军事维和情报分析员们运用定性和定量方法进行推理、整合和解读。最终，军事维和情报分析员们需要提供关于不断发展的战术和行动情况的预测分析和情景。

7.2.3 预测分析的目标不仅是确定威胁和其他行为体的能力，而且还要确定它们的意图和可能的行动方向/情景。分析过程为分析员提供了一整套工具以帮助人类大脑处理大量的数据。维和情报分析员可获得的数据包括基本的和当前的维和情报，以及未经处理或原始的传入数据。通过将大量数据可视化，人类大脑可以更好地处理这些数据。值得注意的是可视化技术并不能取代分析。相反，它们是减少模糊性和帮助理解大量数据的工具。

7.2.4 分析应力求具有预测性。分析应该考虑事故/事件、趋势或威胁，并确定为何会发生这样的事情、接下来可能会发生什么、这对联合国任务有何影响。强有力的分析对可能威胁到有效执行与保护联合国人员和平民有关的任务的事件或行动方向提出预警。除其他外，预测分析的目标是：确定威胁性行为体的能力和意图，以便确定可能的行动方向；查明可能对特派团或与保护联合国人员和平民有关的任务执行构成威胁的其他问题或趋势。

7.2.5 在操作层面上情景应考虑到所有相关因素。这一过程应有一个长期重点，但包括一个确定的截止日期。如手册前文所述，确保考虑所有因素的两个常见框架为：

- **PMERSCHII-PT, 指：**

- 政治
- 军事
- 经济
- 宗教

- 社会
- 文化
- 具体性别
- 历史
- 基础设施
- 信息
- 实体
- 时间
- **ASCOPE, 指:**
 - **地区。**影响所有相关行为体的物理位置和地形, 例如边界或警区。
 - **结构。**重要的基础设施, 如桥梁、宗教场所、医院和学校。
 - **能力。**主要职能, 如行政管理、食品/水供应、卫生/福利供给。
 - **组织。**政治、社会、宗教、部落等组织, 必须对其进行了解并评估其可能的影响。
 - **人。**当地人口, 包括部落、团体、政党、威胁性行为体和任何其他相关的人类行为体。在每一个团体内部的领导层、意图、关系、生活模式、需求和任何其他子因素都可加以考虑。
 - **事件。**例如收获季节、市场开闭时间, 公共节假日和宗教节日。

7.2.6 当 PMERSCHII-PT 和 ASCOPE 结合在一起时(可能形成表格, 如第 9 章附件 A 所示), 它将为维和情报人员提供一套强大的因素供分析考虑。一旦填毕表格, 维和情报人员将对行动环境有很好的了解, 同样也会很好地了解其维和情报差距, 这将有助于情报获取规划。

7.2.7 分析本身最好分解为几个子步骤:

- 整理;
- 评价;
- 分析与整合;
- 解读。

7.3 整理

7.3.1 整理包括所有已获信息的接收、记录和分组的各个过程。整理是分析阶段的基础, 而训练有素、高效、认真和了解全局的整理人员对于维和情报小组的效力至关重要。

7.3.2 整理员确保相关信息不会丢失。他们确保每一项相关信息都得到登记、分类和记录, 最重要的是, 每一项信息都可以由军事维和情报分析员按需检索。整理员们如果得到适当的情况介绍并完全熟悉情报需要, 他们可在收到信息后作出对信息的第一次分析。

7.3.3 整理往往是初级人员的工作，他们通常缺乏经验，不熟悉与他们一起工作的人员。忙碌的军事维和情报官员也很容易疏于监督，因此整理系统有失败的危险。要使整理工作富有有效，就必须对其进行密切监督和认真维护。整理工作涉及：

- 吸收大量信息与维和情报；
- 识别并登记每一条收到的信息与维和情报；
- 记录每条传入信息的来源，而不影响来源的安全。通常，个人来源会被赋予一个代号；
- 按照下一节所示的评价方法记录信息来源的可靠性；
- 通过准确有效地使用标签，对每条信息或维和情报进行分类，例如获取信息日期，收到信息日期，信息类型(社会、安全、政治、经济、军事)，来源类型(公开来源、人类来源、组织、信号维和情报)，来源名称(保护来源安全)，来源的可靠性和可信度；
- 维持一个有效的系统或“维和情报日志”，以进行这些程序。理想情况下，该系统将位于一个数据库内(例如微软 Excel 或 Word 文档)。所有分析员按照维和情报政策和相关的标准作业程序都能访问该数据库。

7.3.4 整理系统的建立和运行需要：

- **信息技术。**所有的整理系统，特别是单位一级的整理系统，其维护和操作应该尽可能简单，动用最少的人力。在可能的情况下，应最大限度地利用信息技术和其他视觉呈现手段，例如地图、记录道或覆盖图。视觉显示，无论是在信息技术上还是在纸上，都比一页详细的摘要和笔记更容易理解和吸收。在许多现代的维和情报单位，整理员和分析员以及他们的数据库将通过信息技术网络连接起来。这是非常可取的，它使分析员能够在需要时从数据库中提取信息，使整理员能够在信息到达时通过标记提醒特定分析员注意相关信息。不过，这样的系统确实依赖于系统的可用性及其支持的通信架构。然而，对信息技术的使用存在局限性。基于信息技术的整理系统易受某些困难的影响，必须具备缓解因素，以确保维和情报业务能够在可能丧失信息技术的情况下进行。信息技术考虑事项包括：
 - 连续供电；
 - 充足的通信可用性；
 - 有效和有能力的软件；
 - 适当的安全许可；
 - 系统兼容性；
 - 内存可用量；
 - 熟练的操作员/人力资源
- **设计。**整理系统的设计必须以便利记录信息、检索个别或相关报告和储存维和情报以供传播或参考为目的，并突出相关项目以协助进一步分析。主题事项的索引和分类必须与预期的业务领域和范围相关，并且必须基于：
 - 已言明或预期的指挥官优先信息需要；
 - 行动人员更广泛的维和情报需要；

- 在高峰期预期的信息量和报告频率。
- **行动。**在运行中，该系统必须确保：
 - 记录所有相关报告并编制索引，以便快速和方便地检索；
 - 单独记录却又相关的报告之间的关系立时可见；
 - 分析能基于所有相关事实；
 - 重要信息被突出显示，而不被大量琐碎的事实所掩盖；
 - 突显基本或当前的维和情报差距，以协助情报获取规划；
 - 信息与维和情报的记录方式应尽量减少在传播之前需要重组、重新表述或其他操作。
- **标准化。**如果整个行动区的整理系统都是标准化的，就可节省时间和精力，特别是在较低的指挥级别。使用标准化术语和定义将有助于记录和传播维和情报的清晰度、简洁性和速度。这并不容易实现，特别是在联合行动中。这个问题必须由合作总部的高级维和情报官员在行动中尽可能早地加以解决。在联合国军事维和情报背景下，合作总部可能是另一个联合国区总部或其他联合国部队。

7.3.5 创建整理系统的考虑因素：

- **相互参照。**所有信息与维和情报都应 与维和情报数据库中保存的相关材料相互参照，以支持确定相关的维和情报并支持趋势走向分析。
- **反应的紧迫性和速度。**整理系统必须包括适当的人力和信息技术资源，以便迅速有效地处理紧急信息与维和情报请求。
- **对记录量的限制。**整理系统处理大量信息的能力由以下因素决定：
 - 可用于操作系统的人数；
 - 行动的性质和速度；
 - 工作空间的大小；
 - 维和情报任务的规模和范围；
 - 威胁性行为体在地区内的活动水平。
- **实用主义。**不可能处理收到的每一条信息与维和情报。尝试这样做几乎不可避免地会导致处理系统过载，甚至出现停运这种最坏的情况。需要兼顾需求和能力。只有对整理工作采取务实的方法，不断审查整理活动，重塑数据库，并过滤相关的输入，才能做得兼顾。不是直接相关的信息，予以保留以备将来审查。
- **确定优先次序。**整理必须考虑优先信息需要和情报需要，以确保相关信息按优先顺序排列，并以适当的紧急程度处理。
- **数据系统备份和恢复。**维和情报组织使用的大多数数据将保存在自动化系统中。可靠地获取这些数据对维和情报组织的运作至关重要。所有数据系统都迟早会发生故障。故障原因可能是内部或外部的，可能会中断或破坏存储的数据和网站。

- **记录辅助工具**用于为数据组织提供工具这一有用目的。这些辅助工具可单独使用或在整个维和情报生成工作中提供扎实的分析，包括但不限于：
 - 带注释的地图(事件图、形势图)；
 - 工作文件(威胁分析、文件、参考资料、坐标寄存器)；
 - 所有威胁性团体的战斗序列；
 - 时间表、图表和矩阵；
 - 微软 Excel 或 Word 文档，带有指向数据文件的超链接。

7.3.6 **整理格式示例。**通常，Excel 格式的单页工作表对于较小的单位就足够了，如下所述：

图 8：整理格式

信息日期*	获取日期^	来源	来源分级	主题	获取位置	密级	与优先信息需要的联系	文件链接^^

* 事件发生时间。

^ 获取信息时间。

^^ 指向原始文件或文档路径的超链接，以便在系统上找到它。

7.3.7 工作表将根据情报单位必须记录的信息量每周/每月编制一次。如果有大量的传入数据，则 U2 或 G2 单位应考虑使用其他整理格式：**机构工作表**(特派团联合分析中心数据和报告、联合国国家工作队数据和报告、联合国安全与安保部数据和报告、民政数据和报告、联合国警察数据和报告等)，**专题工作表**(可用于记录军事信息、非国家行为体信息、威胁性团体信息、经济或文化信息等)，或**专门工作表**(可用于记录传入的人力维和情报、信号维和情报、图像维和情报数据)。

7.3.8 **翻译。**必须提供必要时将维和情报翻译成标准联合国语言的能力。

7.4 评价

7.4.1 **定义。**评价是分析过程中的一个步骤，旨在检查每一项信息的来源可靠性和内容可信度。

7.4.2 **过程。**在评价信息时，维和情报分析员的知识 and 判断起着重要作用。通过以下步骤对所获信息进行评价：

- 核查信息的准确性、及时性和相关性；
- 与其他来源、现有信息和此前获得的关于该主题的知识进行比较/对证；
- 评级来源可靠性和信息可信度。

7.4.3 **核查。**对所获信息的初步评估是对以下方面进行关键和客观的分析：

- **信息有效性**取决于其来源以及获取的情况、时间和地点；
- **信息可信度**基于其内容的性质和准确性，以及获取机构所属的评级；
- **信息相关性**则使人们能够更好地了解威胁和所关心领域的局势。

7.4.4 **比较。**必须将每一项信息与其他的所获信息进行比较，同时考虑到此前掌握的关于环境和威胁的知识。此操作包括：

- **交叉核对多个来源的信息。**如果信息来源是明确和独立的，信息可能具有更大的可信度；
- **检查其与此前已处理数据的一致性；**
- **评估其是否符合此前获得的关于行动环境的知识，**包括潜在的威胁和风险。

7.4.5 其他来源和机构对信息的确认总是可取的，但并不总是可得的。随着获得信息的增多，威胁的情况、其能力和可能的行动方向会变得越来越清晰。随着维和情报体的扩大，与当前威胁局势不合和与其最近活动模式不一致的信息变得令人质疑。同样，对行动环境和不同行为体可能的行动/反应的深入了解使军事维和情报分析员能够对信息的准确性做出判断。

7.4.6 在确定一项事实的有效性或所报告的活动是否完全可能时，必须认识到某些事件是可能的，即使它们以前从未发生过，因而过去的分析认为它们不太可能发生；例如，威胁性行为体可能是创新型的，不按常理行事。

7.4.7 **评级。**信息评级是评价的结果，通过评价，所获的每项信息都得到了处理。它包括将来源可靠性与信息的可信度相结合，以反映对资料的信任度。

7.4.8 军事维和情报分析员使用的评级由一个标准的、普遍使用的系统来表示。在分析阶段，必须以字母数字混合代码的形式对每项信息进行评级，其中“**字母**”表示来源可靠性(表 4)，“**数字**”表示信息可信度(表 5)。

表 4：来源可靠性评级

来源可靠性		
评级	评价	评论
A	可靠	真实性、可信度或能力毋庸置疑；历来完全可靠
B	通常可靠	真实性、可信度或能力轻度质疑；历来提供的大多都是有效信息
C	一般可靠	真实性、可信度或能力值得质疑，但过去曾提供过有效信息
D	通常不可靠	真实性、可信度或能力严重值得质疑，但过去曾提供过有效信息
E	不可靠	缺乏真实性、可信度或能力；曾提供过无效信息
F	无法判断	评价信息来源可靠性无据可依

表 5：信息可信度评级

信息可信度		
评级	评价	评论
1	已确认	经其他独立来源确认；本身符合逻辑；与关于该主题的其他信息一致
2	很有可能是真实的	未确认；本身符合逻辑；与关于该主题的其他信息一致
3	有可能真实	未确认；本身相当符合逻辑；与关于该主题的其他信息一致
4	真实性可疑	未确认；可能但不符合逻辑；没有关于该主题的其他信息
5	不可能	未确认；本身不符合逻辑；与关于该主题的其他信息相矛盾
6	无法判断	评价信息有效性无据可依

7.4.9 对数据评估如下：根据上文图标，来自 B 级来源的信息(真实性、可信度或能力轻度置疑；历来提供的大多都是有效信息)未经确认但符合逻辑且与关于该主题的其他信息一致，必须评为 B2 级。

7.4.10 在对来源进行评级时，必须牢记最接近来源的总部的意见通常是对来源可靠性的最佳判断。这种判断基于来自同一来源的其他信息的经验，或者在由传感器产生的信息的情况下，基于该系统的准确性或局限性。

7.4.11 更高一级总部通常接受报告总部进行的可靠性评价。例如，如果 S2 级军事维和情报部门将某个来源评级为“B”，则它向上报告的 G2 级军事维和情报单位认识到 S2 级军事维和情报部门对该特定来源有更多的经验，一般接受此评级。不过，它也确实考虑了报告总部本身的可靠性。例如，如果该 S2 级部门过去曾对来源进行过不正确的评级，那么 G2 级单位可能会决定对此评级提出质疑。此外，有时更高一级总部会访问整个来源登记册，因此，更高一级总部可能作出与最初获取信息的单位或传感器不同的来源评价。例如，如果几个不同的获取资产使用同一来源(通常单个获取资产对此并不明了)，更高一级总部将访问该来源提供的所有报告。因此，它可能会给予该来源不同的可靠性级别。因此，各获取资产使用的所有来源都要向更高一级总部注册，这一点至关重要。一般来说，U2 级单位负责维护“行动区来源登记册”。

7.4.12 在评价过程中，对于信息的可靠性和可信度进行独立评估，以确保彼此不会相互影响，因为即使是最可靠的来源也可能产生错误的信息。同样，提供经确认的信息并不一定表明来源可靠。

7.4.13 消息来源的专业知识、动机和获取能力都影响其可靠性和可信度。如果其他来源确认或否定该项信息，这些系数就会发生变化。

7.5 分析：基本要件、标准和技能

7.5.1 维和情报分析基本要件。分析是以发展知识为目的、对所有相关信息的结构化检查，有助于赋予行动环境中的事件以含义。军事维和情报人员开展的分析应具有预测性，应为指挥官决策过程提供支持。在这一步骤中，针对每项信息反复提问：“这是什么意思？”、“然后怎么样？”，直至提取出信息的全部相关性和意义。在随后的整合步骤中，把这些基本要件重新构建为具有新意义的维和情报。

7.5.2 维和情报人员要发挥效力，就必须详细了解指挥官的需要，透彻理解维和情报流程。

7.5.3 分析员必须接受一定程度的模糊性。培训、知识和经验都是应对这种不确定性的关键方面，因为维和情报人员永远不可能掌握维和情报评估工作所需的全部信息。如果掌握了全部所需信息，那么成品将是事实，而不是评估。分析员为应对这种模糊问题，使用可能性语言来说明与维和情报产品相关的确定程度。

7.5.4 行动规划和执行工作对军事维和情报小组施加了时间限制。军事维和情报小组可能需要在没有掌握全部所需信息的情况下提供评估。任何分析产品都不能做到完美无缺，及时送到指挥官手中总比送不到要好。

7.5.5 所有分析产品都应可审计和可再现。分析员为确保产品可审计，要能够列出在制定评估时使用的信息和任何推论，而为确保产品可再现，则要确保另一名分析员在掌握相同信息的情况下将得出相同结论。

7.5.6 分析员处理的信息可能是定性的，也可能是定量的。

- **定性信息**可被定义为主要是判断性或主观性的信息。定性信息不易衡量，但为预测性分析提供支持往往必须用到定性信息。定性信息一般涉及个人或群体行为以及对这一活动意义的任何判断；
- **定量信息**则可被定义为主要是客观性的信息。定量信息一般是可以衡量的科技性信息，因此更有可能用作能力评估的依据。对定量信息的解读也可构成对影响行动的环境或地理条件进行评估的依据。

7.5.7 所有分析产品都应基于多个数据源。军事维和情报人员应避免将**单源**信息用作形成维和情报产品的基础，无论该来源如何可靠。在维和工作中，**多源维和情报**是来自各种来源的不同类型信息融合的结果，目的是产生一份全源维和情报预测性评估，为指挥官决策提供参考。多源维和情报虽然通常需要较长时间生成，但比单源分析更全面、更可靠、更不易受迷惑。

7.5.8 分析员应力求客观，认识到可能会影响维和情报产品的任何有意识和无意识偏见。分析员为避免这些陷阱，应列出所作的任何假定并对这些假定提出质疑，避免在分析过程中受到过去经验的太多影响。

7.5.9 **维和情报分析标准**。从维和情报分析中得出的结论应符合下列定性和定量标准：

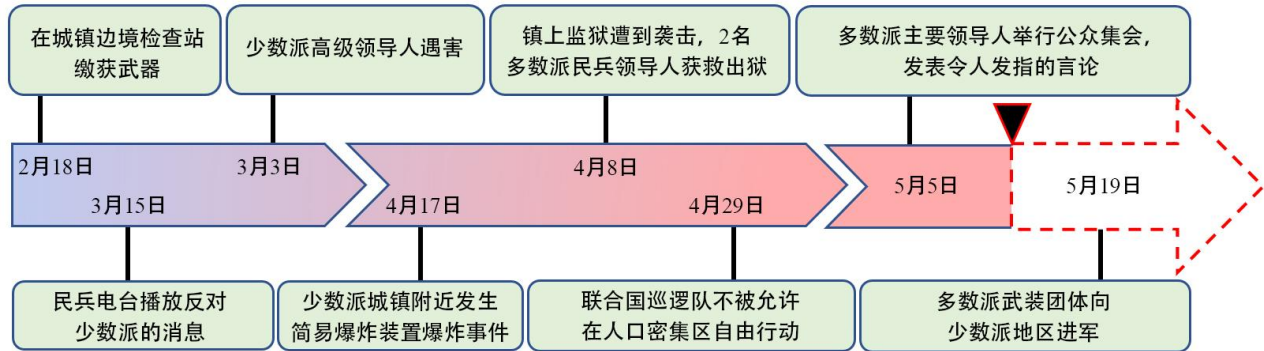
- **客观**。维和情报产品必须以来源充分的信息为依据，不能存在有意识或无意识的分析偏见；
- **及时**。维和情报产品如果不能及时送到客户手中，将毫无用处；
- **准确**。维和情报人员应运用专业知识和逻辑，根据可用信息作出尽可能准确的判断和评估。分析员应始终让指挥官了解任何信息差距。军事维和情报小组应努力消除这些差距，途径包括丰富信息获取计划，或向有关单位发送索取信息请求；
- **有实际意义**。军事维和情报小组提供的维和情报评估必须有助于指挥官执行任务，或能够促进执行与保护联合国人员和平民有关的任务；
- 维和情报产品必须以所有可用信息源为依据。在可能的情况下，不应根据单源信息作出分析判断。请见下文对单源和多源维和情报的详细说明；
- 军事维和情报小组必须使用所有适当的分析工具，例如本章和第 9 章中概述的工具；
- 适当描述用作依据的来源的质量和可靠性；
- 适当提出警告，说明对分析判断的不确定程度或置信度；
- 适当区分用作依据的事实性维和情报以及形成结论过程中用到的假定和判断；
- 考虑对传入信息或数据集可能作出的其他假设，并给出解释；
- 帮助清晰了解作出分析判断所依据的信息和推理；
- 与关于同一事项的以往产品保持一致，或者如果关键分析消息发生改变，则着重介绍这一变化，并解释发生改变的理由和影响；
- 军事维和情报小组必须纳入性别视角。这意味着所有维和情报产品都应参考从两性获得的信息。理想情况是在获取和整理过程中按性别分列信息。这项工作应确保军事维和情报小组在分析人的情况期间可以查明男性和女性视角，从而更全面地了解行动环境。

流程(阅读本节时应参考第 9 章)。分析不是直观的，而应该是一个建立在应用可审计办法基础上的结构化流程。下文介绍其中一些办法。

7.5.10 **数据可视化**。人类思维不擅于处理大量数据。因此，如果在分析数据之前对数据进行可视化列示或分类，会对军事维和情报小组很有帮助。通常，这种可视化列示将帮助分析员发现易被隐藏的趋势和模式。以下是在这方面可以帮助军事维和情报小组的一些工具：

信息排序：信息排序是指分析员按照有意义的顺序排列数据。办法包括按照类型对数据进行分类，或者在时间线上描述事件。还可以按照时间顺序排列数据。关于时间线示例，见下文图 9。

图 9：时间线示例



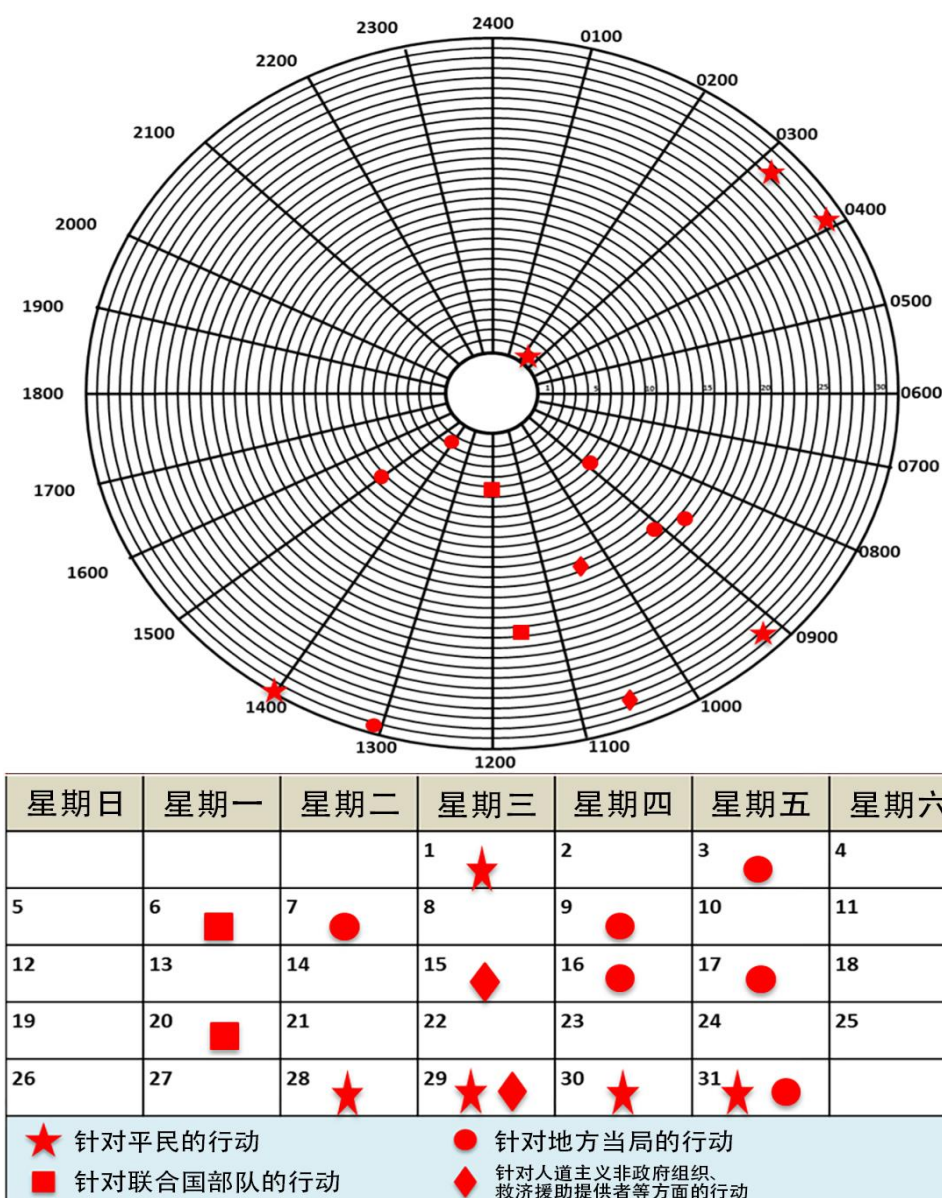
- **模式识别：**分析员可以按照时间、地理位置或事件类型对数据进行分类。这种办法通常会揭示出有意义的模式。还可以在一系列叠图上对数据进行可视化列示。关于把这些信息放置到叠图上的其他技术，请见附件 E。值得注意的是，分析员必须小心谨慎，不要“创造”不存在的模式，也不要把不相关的数据集相互关联。
- **推理：**推理能力使人类能够处理信息，并赋予观察到的行为和事件以意义。有四种类型的推理可以指导分析员把信息转化为维和情报：归纳推理、类比推理、演绎推理和溯因推理。附件 B 概述了这些方法的定义。

7.5.11 军事维和情报分析员使用的一些技术可能涉及：

- **思维导图：**以可视化方式画出各种概念及其相互关系，表明各种想法(文字或图像)之间的关联，使用线条说明相互之间的联系。思维导图可以帮助理清军事维和情报分析员对某个事项的思考，或帮助他/她说明思路。创建思维导图还可能有助于更清楚地表达一个复杂问题，从而为编写维和情报评估提供有用框架。思维导图还可以帮助找到分析员论证中的薄弱环节、无法解释的逻辑跳跃或分析员可能凭直觉作出但尚未明确阐述的假定。
- **关系图：**关系图是一种用于帮助更好地理解实体(个人、组织和活动)之间联系/关联的工具。关系图采取图示方式，根据单位历史文件所载信息和当前所报信息编制。每当对个人、团体、团体活动或流程网络进行审查以深入了解情况时，分析员都应使用关系图。随着数据和网络变得更加复杂，对关系图的需求也在增加。第 9 章概述了编制关系图时要遵循的流程和惯例。
- **模式分析：**模式分析图描述时间和活动中的模式，协助军事维和情报分析员确定威胁体通常会在何时进行特定类型活动。模式分析图包括一个环形矩阵和一个日历。根据时间把矩阵划分为多个部分；通常按小时划分，然后细分为若干同心环以标识日期。使用这种方法时，必须把符号同时标记在时间轮矩阵和日历上；然后在日历下方或模式分析图附近位置单独添加脚注。采用的方法与年表和时间线相同，在模式分析图轮中具体运用以下技术：
 - 对每种类型事件使用不同符号。在图例中解释所有符号；

- 所有事件都标记在时间轮矩阵和日历上；
- 可使用脚注对值得注意的事件进行说明。

图 10：模式分析示例



- **结构化集思广益会议：**集思广益用于激发新思维，可在项目开始时应用这种方法，帮助就关键维和情报问题产生一系列假设。集思广益要取得成效，就应当是一个十分结构化的过程，由一人主持指导会议进行。这个过程包括一个发散思维阶段，以产生和收集新想法和新见解，然后是一个汇聚阶段，围绕关键概念对想法进行分组和整理。
- **竞争性假设分析：**在这一过程中，以相关可用数据为参照，对集思广益会议中产生的各种假设进行检验。所有可信假设都应在竞争性假设分析初始阶段提出，但分析员应舍弃那些得到证据支持最少的假设，最后留下大约四到五个工作假设。可使用电子表格，沿 Y 轴各列表示每个假设，沿

X 轴各行表示每项可用支持性证据。如果一项证据支持某一特定假设，可使用“C”来表示这项信息或维和情报(统称为“证据”)支持该特定假设。同样，可使用“I”来表示一项“证据”与某一特定假设不一致。如果一项证据既不支持某一假设，也不与其不一致，则为不适用，标记为“NA”。

得到“C”数目最多的假设成为基于当前可用信息的最可信假设。必须指出，竞争性假设分析对于非常重要的维和情报问题很有帮助，证据列表可能很长。

7.5.12 竞争性假设分析是一份动态文件，随着可用信息增多，“最可信”假设可能会改变。还必须指出，工作假设可为信息获取计划提供参考。分析员可使用每个工作假设来生成一组迹象和危险信号，这些迹象和危险信号可以形成更多的索取信息请求。分析员应该提出问题：“如果这个假设为真，我会看到发生什么？”

表 6：竞争性假设分析示例

证据	假设 1	假设 2	假设 3	假设 4
项目 A	C	I	C	I
源报告 B	C	I	C	I
报告 E	C	C	C	I
假定 A	I	C	C	I
维和情报报告 C	NA	I	I	I
总数	3 C	2 C	4 C	0 C

7.5.13 在这个示例中，基于当前可用信息，假设 3 最可信，假设 4 与可用数据最不一致。通常将提出前三个假设供进一步考虑。不过，不应遗忘假设 4。

- **迹象和危险信号。**迹象是可观察到的行为或事件，指向一种结果/发生情况，或者在这一背景下，指向对分析员正在考虑的数据作出的假设或可能的解释。
- 从战略到战术的各个层面都可以观察到迹象。从国家战略层面考虑，迹象可包括转向战时经济、改变国家基础设施用途或征用战略空运能力。在行动层面，迹象可包括：当地人口流动、某一团体储存燃料或弹药以及妇女、儿童和老人出现在或不在村庄或市场等地点。
- 迹象是利用分析员的经验(关于威胁性团体的战术、技术和程序的已知情况)或与特定事件有关的不可避免的行动(例如武器试射或大量车辆从一地前往另一地(过河))生成的，或者是根据过去发生的情况(趋势分析)生成的。
- 如第 5 章所述，针对性别方面的迹象也可以对新出现的紧张局势、性别暴力和(或)与冲突有关的性暴力提供预警。
- 迹象生成之后，只有对其进行监测，才能用于预警目的。因此，良好做法是把这些迹象纳入信息获取计划，将其与指定关切区挂钩，并指派信息获取资产进行报告。这将确保维和行动不会遭遇意外情况，并确保军事维和情报能够就某一特定事件向指挥官提供预警(关于与指定关切区挂钩的迹象示例，见“指示”部分)。军事维和情报还可以监测可能使某一假设可信度超过另一假设的变化。
- **行动环境分析。**第 9 章详细介绍了其他军事维和情报分析工具，包括分析实际地形、人的情况和信息情况以及天气对地形的影响。军事维和情报分析员使用因子、推论、任务方法，对这些项

目下的信息进行评估和记录，这一过程极大地增强了军事维和情报分析员对其行动环境的理解，对于为指挥官决策过程提供支持至关重要。军事维和情报小组必须以可视化方式把关于行动环境的所有数据列示于一系列叠图上(见第9章)。同样，这种数据可视化将使军事维和情报小组能够深入了解环境将如何影响联合国维和行动和其它相关行为体。

- **传统方法。**对威胁性行为体进行评估的传统方法包括获取关于战斗序列的信息，以及关于部署、组成、兵力、理论、战术、技术和程序、武器、后勤、训练和战斗力的信息。这些信息用于将威胁与行动环境整合到一起，通常以可视化方式列示于威胁集成叠图上。虽然这种方法在某些维和行动中仍然有用，但军事维和情报小组应该关注第9章中概述的系统集成技术。
- **行为体评估。**第9章概述了可增强对人的情况(特别是可能对行动环境产生切实影响的行为体)的理解的其他技术，包括：优势、劣势、机会和威胁分析；重心分析；立场、利益和需求分析；行为体评估工具(包括威胁特征分析)；构建关系矩阵。至关重要的是，军事维和情报小组要检查和评估行动环境中的所有相关行为体，而不仅仅是威胁性团体。这将极大地增进理解，还意味着军事维和情报可以持续而有意义地参与指挥官决策过程。

7.5.14 维和情报分析中的陷阱。维和情报产品的准确性可能因几种陷阱而降低。值得一提的陷阱包括：根据有缺陷或未经检验的假定进行评估；没有融合所有来源的信息；依据单个来源进行评估；群体思维；没有认识到分析上的偏见；没有认识到来源方面的偏见；执着于某一结论，因而没有考虑可能推翻该结论的新的对立信息；在可用数据方面追求完美，致使分析过程缓慢而难以处理。偏见是最常见的分析陷阱之一，下文对其进行详细介绍。

- **个人偏见。**个人偏差可能涉及种族主义、性别主义或与教育、职位、工作类型等方面有关的优越感(或自卑感)。举例而言，个人偏见还可能包括分析员对特定来源的偏好。所有分析员或多或少都会受到个人偏见的影响：这种偏见只有在未被认识到时，才会成为问题。
- **制度性偏见。**制度性偏见通常与对个人或群体的共同看法有关。对分析员而言，制度性偏见可能难以克服，很难用客观或建设性批判办法来消除，可能让分析员在考虑事件时被“蒙蔽”。制度性偏见还抑制想象思维，而想象思维是分析的一个基本方面。
- **文化偏见。**文化偏见通常与那些认为自己的文化优于(或劣于)另一种文化的人有关。它还可能涉及误解或不理解另一种文化为何以这种方式行事。因此，一些领域的分析可能仅仅由于缺乏相关知识或经验而遇到阻碍。为克服文化偏见，分析员应努力培养对被评估文化群体的理解或共情。如上所述，可以通过增强军事维和情报小组对人的情况的理解来实现这一点。

7.5.15 避免陷阱的工具。上文概述的许多陷阱都可以通过以下方式解决：

- **关键假定检查。**分析员或分析部门应在一份文件中列出所有假定并进行讨论，以确定这些假定是否可信。如果维和情报产品中有任何假定不可信，则必须对产品进行修订，以反映这一点。还必须指出，如果某一假定在一段时期内发生变化，则必须对基于该假定的任何维和情报产品进行修改，以反映这一点。还必须记住，维和情报产品中作出的任何假定都必须向产品接受者公布；应清楚说明，如果所依据的假定发生了变化，评估很可能会改变。
- **A 组对 B 组。**通过让两组或两名分析员相互较量，可以对几乎任何维和情报评估或假定提出质疑。一组的任务可以是对分析判断提出反对，而另一组的任务是为分析判断提供论证。这有助于查明维和情报产品中存在的任何问题。

- **唱反调者。**这个人的作用是对维和情报产品中的评估提出质疑。迫使分析员为结论或评估进行辩护，可能会揭露分析员逻辑中的薄弱环节。
- **假想敌。**由一组分析员仿效威胁性行为体的行动和思考方式，主动挑战你的判断。此方法还可以查明有缺陷的假定，以及军事维和情报小组可能忽略的任何证据。它还为威胁性行为体赋予人的一面，可以确保军事维和情报面对的是一个可以随着时间推移而改变其方法的“有思想”实体。
- 使用上文概述的**竞争性假设分析**等分析方法。

7.7 整合

7.7.1 整合是以构建维和情报图景为目的，通过对经过分析的信息片段(最好来自不同来源)进行选择 and 组合来确定模式的过程。经过评价的信息只有在与关于威胁或环境的其他可用信息进行整合/融合之后，才能成为维和情报。在整合/融合过程中，基本维和情报变得至关重要，因为这些情报为评估传入信息提供了必要的当地背景。整合包括把选定数据组合起来以确立含义。从本质上说，分析员对传入的数据进行整合，以识别当前发生的情况、发生这种情况的原因以及接下来可能发生的事情。必须对单源观点进行有效融合，并赋予适当权重。这就是融合管理的任务。

7.8 解读

7.8.1 信息经过整理、评价、分析和整合后，最终必须加以解读，以便完成向维和情报的转化过程。解读涉及以下方面：

- **构建含义**，包括赋予某一信息片段以明确含义，使其更为具体，并量身定做地确定威胁性行为体的各个方面；
- **可视化**，使分析员能够勾画对方势力，确定新信息对已知情况造成的影响；
- **外推法**，从威胁性行为体的行为/姿态方面最细微的变化指数中得出可用于确认已提出的假设或为假设提供判断标准的判断标准，在这方面需要特别小心。

7.8.2 解读是要把分析和整合的结果放入预测背景中。信息已经收到，并转化成为军事维和情报；那么，这种维和情报对指挥官及其情报需要、计划和任务有何意义？特别是，维和情报如何帮助预测将要发生的事情？军事维和情报小组必须记住这一点：优质军事维和情报产品绝不能仅仅告诉指挥官发生了什么，而是要告诉指挥官为什么会发生、接下来会发生什么、可能在哪里发生以及可能以何种方式出现。

7.8.3 上段的关键词是“可能”。这是用于表示概率的词语，必须在提供给决策者的所有产品中以一致方式使用这类语言。下节将进一步阐述这一概念。

7.9 表明不确定性

7.9.1 分析员应牢记，合乎逻辑、理由充分的分析结论不一定是事实。维和情报人员在提出结论时，应说明他们对其结论的置信度以及分析中的任何重大问题。这种置信度通常基于信息获取资产的能力、评价标准、对所获数据的置信度以及分析员的专业知识和经验。准确表明不确定性是良好维和情报评估的最重要因素之一。指挥官在考虑行动方向时，必须将可能得到的好处与可能付出的代价进行比较：如果他们不清楚出现各种结果的概率，就可能作出错误决定。

7.9.2 军事维和情报分析员在表示概率和不确定性时，应考虑与这项工作相关的两个关键挑战：

7.9.3 **误解。**由于经历和背景不同，对“可能”一词的解读可能会因对事件发生可能性的不同理解而从 25% 到 90%不等。这种宽泛解读使维和情报评估的读者面临严重误解风险。

7.9.4 **歪曲。**在没有共同定义的情况下，维和情报评估的读者可能会接着对评估进行改写或重写(例如，加以缩写以提供给高层人员或公众)，从而失去或歪曲了原来评估的含义。军事维和情报分析员为应对这些挑战，使用“不确定性衡量标准”来表示概率和不确定性。(表 7)

表 7：不确定性衡量标准

定性陈述	相关概率幅度
极小可能或极不可能	低于 10%
不大可能或不太可能	15-20%
具有现实可能性	25-50%
很可能或可能	55-70%
非常可能或极有可能	75-85%
几乎可以肯定	高于 90%

7.9.5 还必须使维和情报产品客户了解以下情况：

- **假定。**任何假定都必须在书面维和情报产品或维和情报简报一开始就予以说明。必须让客户知道，如果这些假定被证伪，评估可能会改变；
- **来源可信度和可靠性。**必须让客户了解构成维和情报产品的数据的可信度。基于 C 至 E 级来源或 C4-E4 级信息作出的评估，其效力将弱于基于 A 至 B 级来源和 A1-B1 级信息作出的评估。这一点同样必须让客户明白。事实上，如果有一项信息对维和情报评估至关重要，或具有诊断价值，则应始终让客户了解信息来源的可信度和可靠性。例如，“源报告(B3)表明，威胁性团体 A 打算阻止联合国车队到达 B 镇”。

7.10 最终状态

7.10.1 分析过程结束时，应就指挥官的一项优先维和情报需要进行一次维和情报预测性评估。评估应包括相关限定声明，突出介绍所评估事件发生的评估概率。如果被问到，军事维和情报人员应能告诉指挥官评估是从什么原始信息和分析中得出、原始材料的可信度和可靠性评级情况以及用于得出评估的分析技术。同样，每项分析产品都必须可审计和可再现，不能有偏见，必须对其中作出的任何假定提出质疑。

7.11 附件

- A. 军事维和情报分析工作文件
- B. 维和情报分析相关定义

联合国军事维和情报手册第 7 章附件 A

军事维和情报分析工作文件

军事维和情报工作表和附加说明的地图用于单独显示问题区域，说明已获取的各项信息之间有何关系。但在分析这些问题区域时，需要大量研究材料。

可能需要编制并维护许多工作文件，如威胁分析工作表、常用文件、当前宣传文件、人员和组织文件、地区研究文件和资源参考文件。

活动汇总表。活动汇总表用于确定个人与组织、事件、地点或活动(不包括其他个人)之间的联系/关联。

附加说明的地图。军事维和情报分析至少需要两张附加说明的地图：**事件图**和**威胁情况图**。具体所需地图取决于职责等级、威胁性行为体在区内的活动情况及其认知水平。这些记录工具通常均为透明叠图，覆盖在该地区大比例地形图之上。

事件图和威胁情况图与个人所用的**维和情报工作簿**不同，可在向指挥官、联合国上级当局或视需要向其他有关方面作简报时提供现成指导。

若区内活动有限，则可考虑合并两图。如总部战术责任区内有相关需求，可使用其他附加说明的地图，有效协助信息记录。这些专用叠图包括但不限于以下方面的记录：

- 地雷和诱杀装置事件；
- 主要威胁性行为体用于称呼当地地物(如村庄、地区、小径等)的名称或代号；
- 威胁性行为体企图实施暗杀或获取资源的情况；
- 其他重要活动。

或许有必要以更大比例绘制地图某些部分，或利用航拍照片制作拼接图，从而极为详细地放大显示某些关切区。必须确保以往、当前和潜在威胁性行为体的活动清晰可见，并对相关环境有细致全面的了解。对所维护的若干附加说明的地图进行比较，往往有助于军事维和情报分析员估计威胁性行为体的意图和能力，或识别趋势。

事件图。事件图或事件叠图可提供历史累积信息，说明威胁性行为体活动的趋势和模式。若维护得当，军事维和情报分析员可利用这些记录，判断威胁性行为体所选目标的性质和位置、此类行为体对特定区域的相对关注程度、其对民众的控制或获得的民众支持情况及其潜在的行动责任区。要对威胁性行为体的行动作出判断，还须了解地形因素和威胁性行为体自身的局限性。

情况图。在维和工作中，情况图或情况叠图在行动环境分析(第 9 章)流程中予以编制，并视需要根据事件图中的信息加以修改。要像常规战术情况下那样对威胁性行为体的设施和部署进行准确定位相当困难。非常规威胁性行为体可临时转移地点，使相关报告未获证实便已过时。虽然情况图呈现的是不确定和假设性的情况，所含确凿信息较少，多半由迅速变化的目标、估计和笼统信息组成，但情况图能够以图示方式佐证从事件图中归纳的趋势或模式。军事维和情报分析员随后便可降低侦察和监视工作的成本，提高其实效。

陷阱图。在维和工作中，当威胁性行为体具备实施破坏或恐怖主义行动的能力时，陷阱图或陷阱叠图便可发挥作用。数据必须直接标注在情况叠图所覆盖的地图上，也可单独保存。陷阱图显示了威胁性行为体在实施破坏或恐怖主义行动时尤其倾向于选择的目标地点，如联合国设施、难民/境内流离失所者营地、公路和

铁路桥梁，以及地形适合发动伏击和突袭的地点。应在地区研究中确定并分析此类区域。陷阱图会清晰标明这些区域，并提醒注意威胁性行为体可能使用的进出路线。与此图关联的照片也可在这方面发挥补充作用。

民众状况图。民众状况图仅为情况图的一张叠图。此图基本显示了民众对联合国维和部队和威胁性行为体的态度。这些情况会以不同颜色标注。

人员和联系人图。最初掌握的有关威胁性行为体的情况大多是与主要领导人和各协助人员的位置和活动以及组织和联络活动及其发生地点有关的信息。人员和联系人图或人员和联系人叠图记录了这些人员露面、移动、会面和消失的情况。此类地图须以大比例制作，若涉及城区，则需要城市街道图或城镇地图。这样便可发现偏离常规移动模式的情况。

有必要根据被监视者的人数及其习惯的规律性，以及获取/收到的监视报告的多样性，为每名监视对象单独建立叠图。旧的叠图应予归档，以供比较之用。每名行动者的路线以不同颜色标示，常用路线和新路线应作区分。观察结果需注明日期，事件以符号标注。可根据活动多少，将此图与事件图合并。

地区研究文件。地区研究文件包含地理、政治、社会学、经济和文化领域内的最新相关数据，可能包括内容广泛的政治、军事、经济、宗教、社会、文化、历史、基础设施、信息、实体、时间文件。在维和行动中，战术和行动指挥官绝对需要此类信息，在同一个大行动区内长期开展行动时尤为如此。

坐标登记册。在维和行动期间，坐标登记册是一种有用的分析工具和信息储存方法。坐标登记册可以说明一段时期内某地区发生的活动。登记册的每一页各代表由 S/G/U2 人员确定的某一特定地理区域或城镇。坐标登记册有两类页面。其中一类载有记录威胁活动的文字条目，并留出空白供 S/G/U2 人员添加评论意见。

军民行动文件。军民行动文件包括与军民行动及其结果和成效以及威胁性行为体采取的任何对抗措施有关的所有材料和信息。

当前宣传行动文件。若威胁性行为体在特派团行动责任区内所开展的主要活动是宣传行动，则当前反宣传文件应包含所有相关资料、背景材料和分析，包括威胁性行为体的宣传行动演讲稿，以及对其在宣传言论中利用的当地不满情绪所作的分析。

常用文件。常用文件是最重要的工作文件，包括与当前所关注的某起事件或可能相互关联的一组事件有关的全部现有材料。该文件所含材料可说明与联合国维和部队任务相抵触的活动可能涉及的人员或地点，以及可能涉及的行动者或嫌疑人。例如，在接获有关袭击难民/境内流离失所者营地的报告后，可创建常用文件。常用文件一直保持在用状态，直至报告被证实与事实不符、事件实际发生、武装团体/民兵将注意力转向他处，或实施此类袭击的条件已被消除。

人员和组织文件。应就威胁性行为体的每名主要领导人建立本地文件。若监视工作由当地警察负责，军事维和情报人员可要求提供基本的身份识别和个人履历信息，将其从警察档案转移至卡片文档。该卡片文档有助于培训友方监视人员，以便在看到关键人物时作出识别。该文件的组织部分包括威胁性行为体的组织结构图、其他可疑团体及其领导人、重叠的管理机构、成员以及组织之间联络的演变历程和相关活动信息。

关系图。关系图以图示方式显示个人、组织和活动之间的联系。关系图根据历史文件所载信息和当前所报信息编制。分析员在对个人、团体、团体活动或过程网络进行审查以便深入了解情况时，应当使用关系图。随着数据和网络变得更加复杂，对关系图的需求也会增加。

因此，单位和工作人员一级的军事维和情报分析员应当能够随时查阅这些数据。此类文件的细分专题涉及具有持续意义的事件和活动。因此，若以大米/小麦为例，假设某经济体以大米/小麦为主食，则细分专题包

括与其生产、分销和营销、价格水平以及黑市交易和盗窃活动有关的文件。由于这一关键经济指标对依赖此类主食生存的当地部队/民兵持续产生影响，在一段时期内仔细分析这些数据，便可发现其中的模式，根据这些模式或可预测威胁性行为体的行动和能力。

参考材料。应设立资料库，将参考出版物收入其中，如关于理论、战术和方法的手册、关于该地区和行动责任区内威胁性行为体的书籍、报刊剪辑文档，以及任何其他有用材料。这些材料应保存在营或区/部队人员一级的中枢资料库内，为军事维和情报分析员所用。

威胁分析工作表。威胁分析工作表有助于确定可满足优先维和情报需要和维和情报需要的必要信息及维和情报。该工作表还为分析维和特派团环境提供指导(见模板)。

第二类坐标登记册以图示方式呈现。按照条目在事件图上出现的位置，将其标注在叠图上。坐标登记册有助于分析趋势和模式，是以易于检索的方式长期储存数据的好方法。文字登记册便于按照行动类型评估威胁性行为体的活动，而图示登记册则可快速比较不同时期内的活动情况。

联合国军事维和情报手册第 7 章附件 B

维和情报分析的相关定义

溯因推理

这个概念描述了获得深入见解或运用直觉时的思维过程。当信息与预期不符时，分析员必须确定原因，从而提出新的假设，解释为何无法根据现有证据轻易作出常规的解释。溯因推理促使分析员观察局势，思考为何动态关系发生改变，提出并测试可能的解释。

类比推理

这是一种比较新概念和已理解概念之间相似性的信息处理方法，比较之后会利用这些相似性获得对新概念的理解。

演绎推理

这个概念是指将一般规则应用于具体问题，从而得出结论。分析员首先从一套规则入手，将其作为解读信息的依据。若前提正确，演绎论证便是合理的。但合理的演绎推理并不代表结论正确。演绎未必能有效预测人类行为。

归纳推理

这是一种根据观察到的事实得出结论的方法。归纳推理是一个发现的过程，在此过程中，分析员会在其观察或研究的事件之间建立关系。归纳通常优于演绎，是分析员最常运用的推理类型。进行归纳推理时必须客观，摒弃偏见和先入之见。归纳推理的第一步是根据通过直接观察收集到的事实得出结论。归纳推理依赖于准确的观察和统计数据。受污染的数据不利于归纳推理，因此这种推理不能得出绝对正确的结论，只能得出极有可能正确的结论。

第八章

传播

8.1 传播-最后阶段

8.1.1 维和情报周期的最后阶段是传播。没有得到传播的维和情报毫无价值。同样，得到传播但无法理解的维和情报也没有价值。传播情报时，必须确保在适当时间向适当人员提供在数量和质量方面符合实际需要的维和情报。

- **及时。**必须及时提供维和情报，以便规划人员和决策人员能够主动采取行动，而非被动作出反应，这样便可确保他们始终掌握主动权。一些用于获取情报的资产能够实时或接近实时地将所获信息发送给军事维和情报部门，从而极大提高其本身的效用。
- **相关性。**相关性由维和情报周期指示阶段所界定的接收者的需要而决定。
- **简洁。**报告必须尽可能简洁，但同时要包括接收者需要了解的一切信息。指挥官很少有时间阅读篇幅过长的文件，或听取冗长赘余的口头简报。应充分利用平面图、附件和复制手段，提供更多详细情况。
- **解读。**如有可能，必须在传播之前正确评估所有事实，解读其意义。在所有维和情报报告中，必须明确区分既成事实与根据事实所作的推断、假设和评估。
- **标准化。**按逻辑顺序编写报告，采用便于阅读的标准化标题，并使用同一种方式描述事件概率，可以使报告更易理解。应在经常作业程序中说明相关格式。
- **接收者。**分发情报的前提是全面了解各单位、规划人员和决策人员的维和情报需要。这种了解是基于信息获取计划和索取信息请求。
 - **了解情报的需要。**只有为履行自身职责而需要了解机密维和情报的人员才能接触此类情报；
 - **共享情报的需要。**可根据关于与非特派团和非联合国实体交换情报/维和情报的标准作业程序⁴和特派团的相关政策，在联合国和非联合国实体之间共享维和情报。必须考虑的关键问题包括需要保护信息来源，以及可能需要为此目的而对某些维和情报产品进行特殊处理。

若未将维和情报传播给需要了解情报的人员，情报便毫无价值。

8.2 传播格式

8.2.1 传播包括“推”和“拉”两个概念。“推”的概念是指高级指挥人员将维和情报推送给下级指挥人员。“拉”的概念涉及直接以电子方式访问网页、数据库、维和情报文件或其他存储库(如适用)。维和情报应以接收者容易理解和易于使用的格式提供。

⁴ 截至 2019 年 3 月正在制定当中。

- **口头。**口头简报有助于及时传播情报，为着重说明重要问题提供机会，使简报者获得即时反馈，并有可能接到进一步指示。可按照图片维和情报摘要组织口头介绍，并利用此类摘要为介绍提供辅助(见附件 C)。准备口头简报时，应考虑以下方面：
 - 听取简报者所说的语言；
 - 听众群体拥有的安全许可级别；
 - 听众群体对主题的了解程度。这将决定所提供的细节或背景信息；
 - 分配给你的时间。必须在尽可能短的时间内传播信息，避免超时。超时可能导致指挥官或听取简报者不再请你介绍情况。简报内容应仅限于他们需要了解的信息；
 - 列出听众可能提出的问题并备好答案。应在了解指挥官需要的基础上，撰写问题和答案；
 - 作简报时所需的视觉辅助手段；
 - 可否利用简报室内的技术设备完成简报。
- **书面。**书面传播包括维和情报报告、维和情报摘要和专题报告。应定期分发与局势相关的维和情报摘要。时效性强的材料应使用维和情报报告传播。
- **图示。**图片维和情报摘要(见附件 C)、航拍照片、简图、实地、人员和信息叠图(见第 9 章)、系统集成叠图(见第 9 章)、关系图、接线图等维和情报产品均有助于指挥官吸收新的复杂信息和维和情报。如有可能，维和情报工作人员应始终最大限度地利用图示产品。

若经过评估发现人员生命即将受到威胁，则须立即传达相关维和情报。可视需要避免提及信息来源和任何机密信息或作保密处理，但必须以最快方式传达人员生命受到威胁的情况。

8.3 明确性

8.3.1 简报和报告均应明确简洁。维和情报应以毫不含糊的方式呈现，明确区分事实与评估。传播者必须确保在作简报或写报告之前理清思路，做到有的放矢。简报和报告应遵循标准格式。使用视觉辅助手段、地图、绘图和图表可加强口头简报效果，澄清所讨论的维和情报。简明扼要是成功传播维和情报的关键。无论采用口头还是书面形式，好的介绍就是用最少的文字传递最多的信息。

8.4 联合国报告格式

8.4.1 联合国使用标准报告格式，保障各国之间能够兼容互通。

8.4.2 **维和情报报告。**维和情报报告可在任何指挥级别提交；每当认定接收单位、指挥官或工作人员可能需要紧急关注某些信息时，便会发送此类非例行报告，说明相关信息。维和情报报告应包括在现有时间内作出的任何相关推断。分发维和情报报告时，要遵守各级指挥人员作出的明确指令。附件 A 载有维和情报报告的示例格式。

8.4.3 **维和情报摘要。**维和情报摘要就是指挥官所在的维和情报责任区内当前局势作出的维和情报定期总结。其目的是更新当前的维和情报评估，着重说明报告所述期间重要的事态发展。分发摘要时，应将其发送

给职责和利益可能受到摘要内容影响的所有人员。维和情报摘要可用文字或图示(图片维和情报摘要, 示例格式见附件 C)形式编写。附件 B 载有维和情报摘要的示例格式。

8.4.4 **专题报告**。专题报告涉及行动环境的相关方面, 如区域或城镇、政治或宗教运动或者组织, 有时会涵盖较长时间尺度。专题报告没有固定格式, 通常包含几个主要标题: 情况、评论、评估。

传播情报时, 必须确保在适当时间向适当人员提供在数量和质量方面符合实际需要的维和情报。

8.5 总结

未经评估的事实(即信息)和根据事实作出的评估(即维和情报)均需予以传播, 但必须尽最大努力对两者作出区分。最准确可靠的维和情报传播得太晚, 便毫无用处。必须始终以绝对明确的方式陈述情报。紧急信息须立即传递, 而且应定期总结维和情报状况。无论采用口头还是书面形式, 简报必须明确、简洁、符合实际需要; 信息或简报越短, 便越容易被记住。无论采用书面还是口头形式传播情报, 也无论传播是正式还是临时进行, 必须在维和情报日志中记录所有传播活动。

8.6 附件

- A. 维和情报报告
- B. 维和情报摘要
- C. 图片维和情报摘要

联合国军事维和情报手册第八章附件 A

维和情报报告

目的

用于报告信息。维和情报报告应提供有关可能影响当前或待定行动的事故/事件的信息。虽名为情报报告，但并不总是维和情报产品；只有在分析阶段与其他信息融合后，信息才成为维和情报。

时间安排

维和情报报告并不根据具体时间表发送，只要认为其中的维和情报可能需要接收方指挥官或其下属紧急关注，就会发送。

内容

维和情报报告是在事故/事件发生后尽快发布的相关报告。报告应包括与接收报告的指挥官的情报需要有关的任何信息。报告应包括发布维和情报的分析员对信息重要性所作推断。

分类(保护标记)

维和情报报告将按内容分类，分为联合国机密或联合国绝密。

格式

报告至少应载有以下内容：

- 发生了什么？
- 地点？
- 时间？
- 原因/如何发生？
- 自身行动方向或对策

表 8：维和情报报告示例

分类：联合国机密		优先地位：速办
标题：	维和情报报告 001/00 241200 C 12 月 17 日	
1	详情	• 发生了什么 • 地点 • 时间 • 原因/如何发生 • 自身行动方向或对策
2	评论	维和情报分析员对事故或事件影响的推断
发端方：U2/联合国 XX 特派团。		
发布人：		

另外两点：

1. 发送证明不是收件证明。维和情报报告用于重要和紧急的维和情报，因此，发端方有责任确保接收方知悉有其应阅读的维和情报报告。
2. 如果确实威胁到生命且时间紧迫，必须尽快以一切方式沟通预防威胁的减缓行动。因此，可使用移动电话告诉某人不要采取行动 X。相关原因、来源和分析详情不应通过不安全方式沟通，但可以并且应该尽快沟通要采取的行动。

联合国军事维和情报手册第八章附件 B

维和情报摘要

目的

用于定期向部队和总部提供显示出能力、活动及意图变化迹象的军事及相关政治、安全、人道主义和经济维和情报最新评估。

时间安排

适当时。

内容

维和情报摘要应包括与接收摘要的指挥官的情报需要有关的任何信息。摘要应包括对可能的情况发展和(或)威胁性行为体意图的评估。

分类(保护标记)

维和情报摘要将按内容分类，分为联合国机密或联合国绝密。

格式

表 9：维和情报摘要示例

分类：联合国机密		优先地位：速办
标题：	联合国维和情报摘要 001/00 241200A 12 月 17 日至 281200A 12 月 17 日	
1	要点	报告期内维和情报责任区内重大事件概要
2	威胁性行为体	说明威胁性行为体活动和(或)提供最新信息，进行威胁性行为体战斗序列记录
3	部队保护	影响或可能影响达尔富尔混合行动部队保护的事件概要。其中将包括与配置物项相关的事件
4	反对停止敌对行动协议/协定	反对执行停止敌对行动协议/协定的事件概要，无论是有意还是无意
5	杂项	说明影响人道主义状况等其他因素的事件/事故
6	政治	说明可能对任务造成影响的政治事件
7	即将发生的事件	即将发生的重要事件(公共假日等)
8	评估	维和情报关切问题及其总体评估概要
发端方：U2/联合国 XX 特派团。		
发布人：		

联合国军事维和情报手册第八章附件 C

图片维和情报摘要

目的

用于口头报告经处理已纳入维和情报产品的信息的基本要素。图片维和情报摘要提供有关可能影响当前或待定行动的事故/事件的及时维和情报。

时间安排

口头提交图片维和情报摘要没有具体时间表，只要认为其中所载维和情报可能需要接收方指挥官或其下属紧急关注，就会提交。

内容

图片维和情报摘要是在事故/事件发生后尽快发布的事故/事件介绍。其中应包括可能与接收摘要的指挥官的优先信息需要或指挥官所需重要情报有关的任何信息。摘要应包括发布维和情报的分析员对信息重要性所作推断。

分类(保护标记)

图片情报摘要将按内容分类，分为联合国机密或联合国绝密。

格式

摘要应包括：

- 地图
- 所报告的与地图有关的维和情报
- 维和情报评估

图 11：图片维和情报摘要示例



第九章：行动环境分析

9.1 帮助了解

9.1.1 行动环境分析是用于帮助了解行动环境的主要方法，旨在支持联合国特派团的决策过程(见第10章)。行动环境分析是一种将人的因素置于中心的全面方法，同时分析人与环境如何相互作用。至关重要的是，它评估了这些因素如何影响对联合国人员和平民的保护。

9.1.2 行动环境分析有助于达到联合国的要求，即了解不同人口群体并与之进行接触，其中一些群体可能属于不同族裔、部落或宗教群体，因此可能对联合国的态度或认识不同。所有分析都是为了更好地处理当今更加危险和节奏更快的复杂冲突，并促进对行动环境有更深入了解，从而加强部队保护和任务规划。必须指出的是，行动环境分析是一个持续过程，军事维和情报人员需要牢记的是，维和情报“之眼”绝不应“眨动”或者不关注行动环境。

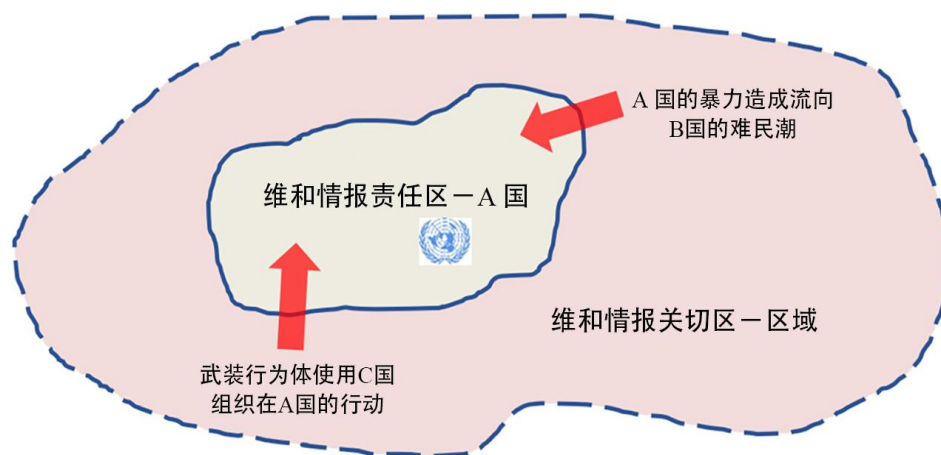
9.2 界定行动环境

9.2.1 行动环境是为了使指挥官在联合国授权范围内执行特定任务而为其分配的地理区域(包括实际要素、信息环境和行为体)。军事维和情报人员要识别并了解其责任内容及其需要关注的行动环境各层面。维和情报责任区和维和情报关切区一经确定，就会向其发布上述方面的指示。

9.2.2 **维和情报责任区**。这是分配给指挥官、由维和情报人员负责编制和提供维和情报/帮助了解的区域。

9.2.3 **维和情报关切区**。这是指挥官控制之外、并且不在维和情报责任区范围内的区域，但它与执行指挥官的任务有关，因此必须加以考虑和评估。

图 12：维和情报责任区和维和情报关切区直观图



9.3 行动环境分析——三个阶段

9.3.1 **开展行动环境分析**。以下各段将概述如何开展行动环境分析，同时强调所要求的最低产出，该产出通常被称为“黄金产品”(原因是该产品在支持对维和情报的认识和为决策者提供参考方面发挥重要作用)。

9.3.2 **阶段 1-行动环境评估**。这一阶段包括独立又相互关联的三个步骤，即：

- 阶段 1a：实际地形分析；

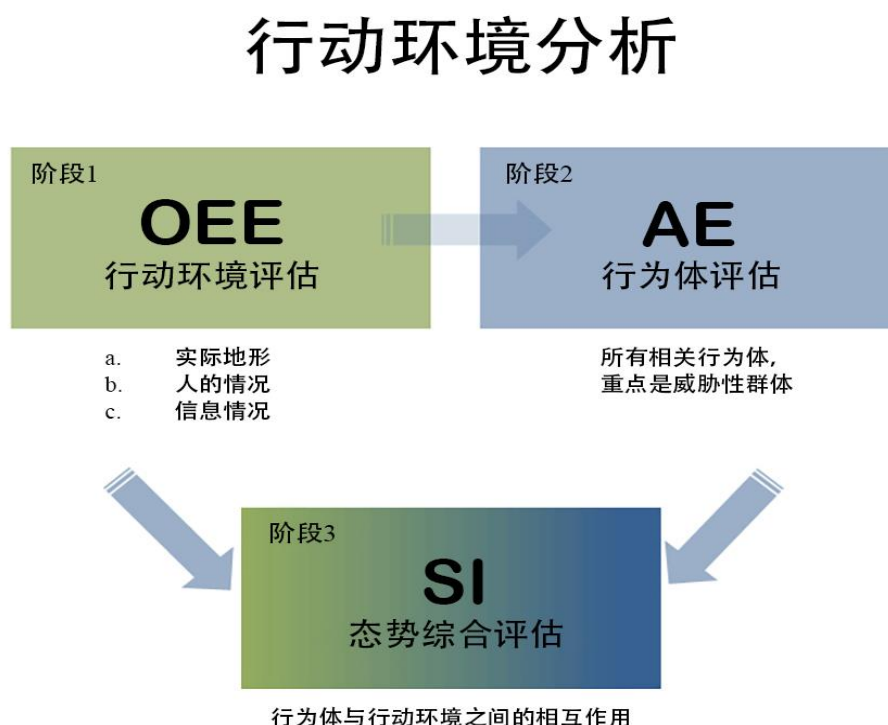
- 阶段 1b: 人的情况分析;
- 阶段 1c: 信息情况分析。

9.3.3 这些步骤侧重于所确定的维和情报责任区和范围更广的维和情报关切区——军事维和情报人员将在各级(区、营和连)或在获得授权任务时开展单独的针对具体任务的行动环境分析。

9.3.4 阶段 2: 行为体评估。关键行为体在阶段 1 期间确定。行为体评估是对这些行为体(即包括男性, 也包括女性)的详细分析, 包括了解行为体的意图、能力、优势和劣势及其开展活动所需的关键因素。

9.3.5 阶段 3-态势综合评估/行为体集成场景生成。一旦军事维和情报人员对行动环境(阶段 1)和其中的行为体(阶段 2)有了详细了解, 就可以对这些行为体可能如何影响指挥官的任务/部队人员以及行动环境中的其他行为体(如其他部落群或人口组别)做出预测性的知情评估。基于这种态势综合评估/行为体集成场景生成, 指挥官可以规划其任务和工作, 并更有能力了解其行动的影响。

图 13: 行动环境分析的 3 个阶段



9.4 阶段 1a: 实际地形分析

9.4.1 制图。准确绘制最新地图是实际地形分析的基本要求。某些情况下不能立即制图, 军事维和情报人员与其他部门(例如地理空间和行动部门)人员要一起确保获得行动区的精确制图。用于评估整个行动区的地图比例尺应为 1:50 000 或 1:100 000, 但在为特定/针对性行动开展行动环境评估时, 地图可以是某营地一张航拍相片的大小。

9.4.2 叠图。军事维和情报人员绝不应直接在地图上进行标记, 而是应该使用透明塑料薄膜制作单独叠图(将介绍更多细节); 这样就可以为方便进行通报或开展进一步分析取下某些叠图。叠图要限于特定主题或相关主题, 以减少繁杂和混乱的情况。

9.4.3 需要视情况变化不断对叠图进行更新。为此，叠图必须标有以下信息：

- 编制/最后更新叠图的日期—时间栏；
- 叠图所展示内容的标题；
- 指北针，以便按正确方向将叠图放在地图上；
- 地图版本和系列，以便将叠图放在正确的地图上；
- 至少两个北向和东向交叉标记，以确保将叠图放在地图的正确位置上。

9.4.4 地形分析方法。应该注意，地形分析不只是维和情报人员的责任；工程人员也完全有能力协助分析地形，例如评估天气对地形的影响、可能的路线和关键基础设施。

9.4.5 地形分析的最好方法是以实地侦察为基础，再辅之以总部工作人员的进一步分析。军事维和情报人员可使用一些标题，以集中关注地面上的某些要素，并且必须从联合国部队和(威胁性)行为体的视角来看待这些要素。最起码的要求是，军事维和情报人员应注意提供以下内容的详细分析，并创建必要的叠图：

- **路线。**要确定整个行动环境的所有路线，包括道路、轨道以及联合国部队和其他行为体可能使用的中转路线。这项工作以各项能力为基础，例如车辆类型(如步行与使用履带车辆行动将按不同等级排列)等方面的能力。这种叠图被称为流动走廊叠图：

图 14：流动走廊叠图——传统

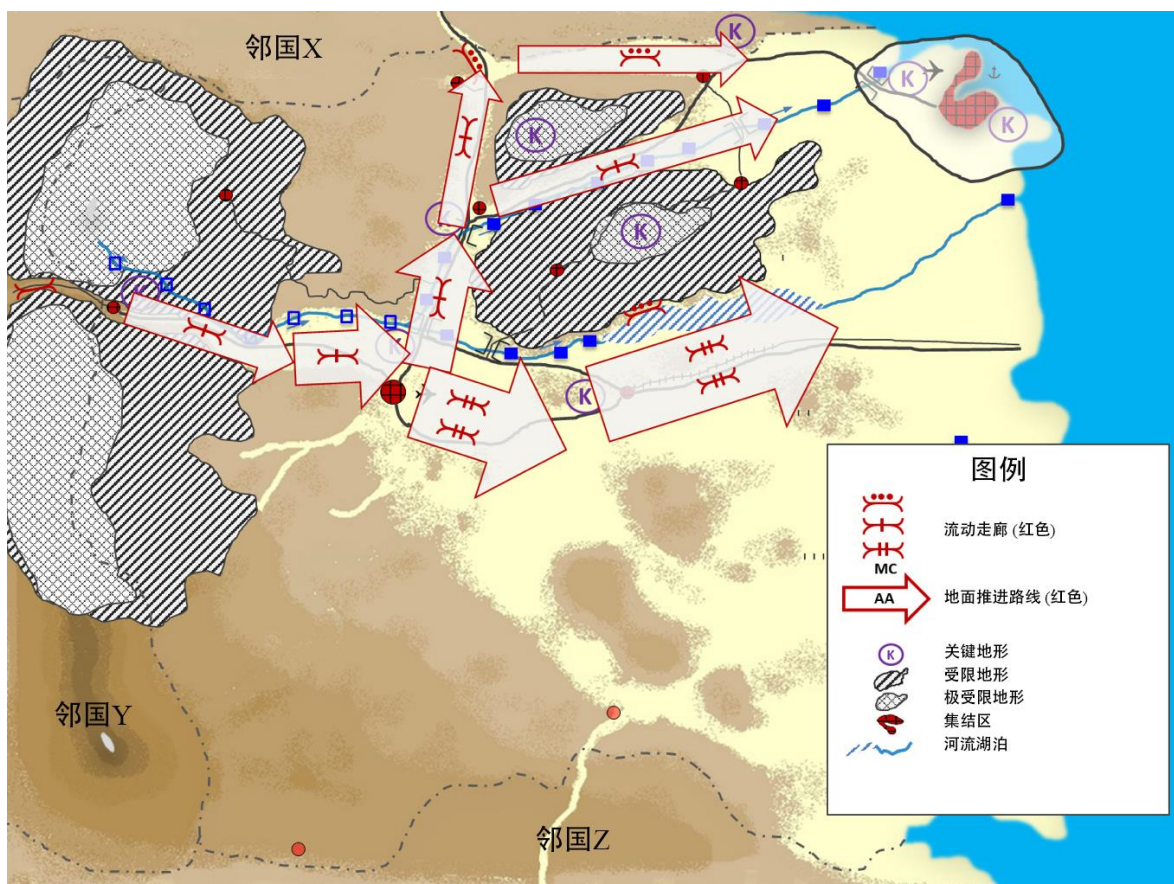
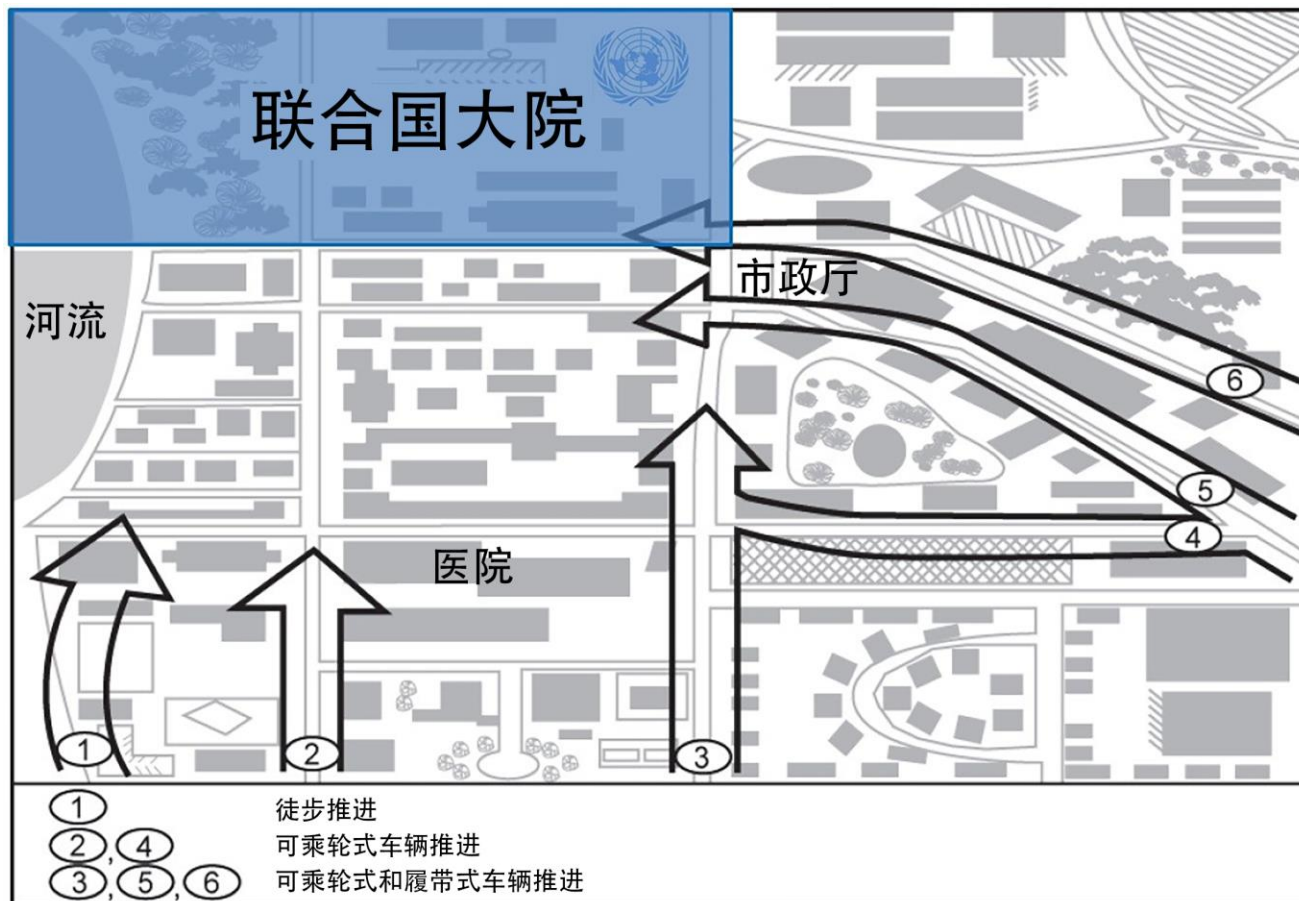


图 15：流动走廊叠图-城市地形



- **障碍。**障碍是设计用于或被用来扰乱、限制或阻挡(敌对)团体的移动或使其调转方向的任何自然或人为障碍。地面机动性的障碍包括建筑物、山脉、陡坡、密林、河流、湖泊和集结区等。对路线和障碍进行综合分析之后，可对地形做出如下评估：
 - **不受限制：**在该地形上，联合国部队或行为体团体(如敌对武装团体或难民)的行动不受地面、植被、自然和人为障碍的影响；
 - **受到限制：**在该地形上(如陡峭地面、沼泽/河床等)，联合国部队或行为体团体只能减速移动、在渠道内移动或只有在简易桥梁等其他非建制资产的协助下才可移动；
 - **极其受限：**经评估，联合国部队或行为体团体在该地形上(如无法越过/涉过的河流和已知雷区)的移动是不现实的。
- **掩护区。**这种叠图确定了联合国部队和(威胁性)行为体可使用该地保持隐蔽或确保不被发现的区域。这对于确定可能的推进路线、观察哨/侦察阵地或可能的射击位置尤其有用。
- **基础设施。**有必要识别和了解行动环境中的重要基础设施。应考虑以下各方面：
 - 环境卫生(包括排污系统)；
 - 供水(包括净水厂或淡化厂)；

- 供电；
 - 具有宗教重要性的场所；
 - 学术研究场所；
 - 难民营或非政府组织开展促进工作的关键地区；
 - 卫生和医疗设施；
 - 安全基础设施(监狱)。
- **关键地形**是给联合国部队或联合国的敌对部队带来优势的任何地点或区域。在以限制性地形特征为主的自然地形中，高地可能是关键地形，因为它控制着视野好的地区和射界。在开阔或干旱环境中，洼地或干河床可能是关键地形，因为它提供良好的掩护和隐蔽。在城市环境中，基础设施(如桥梁、医疗设施、咽喉要道、交叉路口、工业园)可被视为关键地形。
 - **重要地形**。如此重要，以至为保证任务成功务必把守/控制之地。
 - **天气/季节叠图**。取决于一年所处季节(湿季/旱季)，天气/季节条件将影响路线、河道、掩护区(如植被生长情况)，需要对上述所有各项进行重新评估。应制作单独叠图，以便将这些季节变化考虑在内，并予以保存，从而提供已知的季节性状况记录，如洪水、河面上升、植被损失/生长情况等。

图 16：地形叠图示例

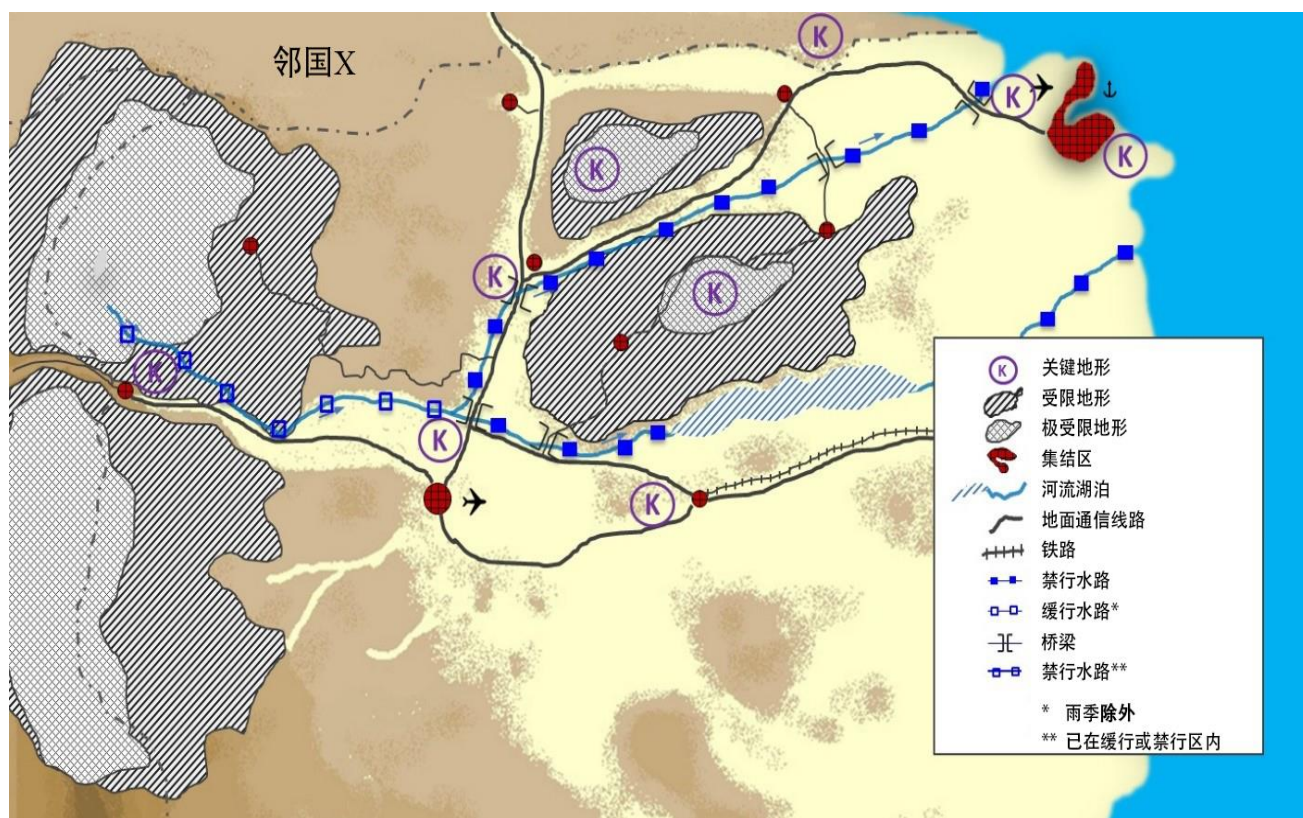


图 17：天气分析示例

日期:	2019 年 8 月 17 日 星期六	2019 年 8 月 18 日 星期天	2019 年 8 月 19 日 星期一	2019 年 8 月 20 日 星期二	2019 年 8 月 21 日 星期三
天气状况					
最高温°C/°F	44°C/111°F	40°C/104°F	36°C/97°F	31°C/88°F	32°C/90°F
最低温°C/°F	27°C/81°F	24°C/75°F	20°C/68°F	17°C/63°F	17°C/63°F
云	晴	少云	多云	多云-有雨	多云-有雨
降雨	0-15 毫米	0-15 毫米	0-15 毫米	225-290 毫米	250-300 毫米
湿度	25%	25%	60%	75%	75%
风向					
日出和日落时间	06.07/18.58 当地时间	06.08/18.59 当地时间	06.09/19.00 当地时间	06.10/19.01 当地时间	06.11/19.02 当地时间
月出和月落时间	20.26/07.47 当地时间	21.04/08.33 当地时间	21.37/09.19 当地时间	22.17/10.04 当地时间	22.57/10.51 当地时间
夜晚亮度%	亮度88.5%	亮度81.6%	亮度73.4%	亮度64.1%	亮度53.9%
天气效应矩阵					
日期:	2019 年 8 月 17 日 星期六	2019 年 8 月 18 日 星期天	2019 年 8 月 19 日 星期一	2019 年 8 月 20 日 星期二	2019 年 8 月 21 日 星期三
联合国人员	热病			大雨	大雨
联合国材料	温度			大雨	大雨
旋转翼和机动车辆	温度			能见度	能见度
固定翼——运输				能见度和风力	能见度
无人机				能见度和风力	能见度和降雨
移动(道路)				洪水风险	洪水风险
移动(越野)					条件状况和洪水
通信	缩短距离			缩短距离	缩短距离
对联合国行动环境的具体影响	流离失所者难民/缺水	无重要事项可报	无重要事项可报	境内流离失所者/洪水	境内流离失所者/洪水风险
图例:	无重要事项可报	有利	边缘状况	不利	

9.5 阶段 1b：人的情况分析

9.5.1 行为体离不开实际环境，了解联合国部队将在怎样的民众中开展行动至关重要。这项工作包括在规划中纳入性别视角，以便对行动环境进行更全面和知情的解读。这将有助于指挥官及其下属了解当地男子、妇女、男童和女童的情况，以避免信息空白和做出错误假设，并有助于将适当资源投入任务中。包容各方的分析便于更全面了解威胁环境以及当地所有民众的独特保护要求。所需数据包括但不限于：

- 特定人口群体(族裔、部落、信仰体系和宗教派系)、住区及其规模、这些群体对联合国的态度、与其他群体之间的联系及其主要领导人；
- 武装团体和军事组织、所在位置及其能力、结构和意图、对联合国的态度、与其他团体之间的联系及其主要领导人；

- 分析意图很重要，并且是随后开展行动环境分析阶段 2(行为体评估)所需要的。例如，一项联合国决议使联合国在该行动环境的任务合法化，但某武装团体可能遵守或不遵守该决议。这对于随后在行动环境分析过程中开展的行为体和威胁评估有重要意义；
- 恐怖主义团体、生存环境、影响地区、意图、与其他团体的联系及其主要领导人；
- 东道国安全部队和机构；
- 有组织犯罪团体、行动区、目标、与其他团体的联系及其主要领导人；
- 非政府组织等其他相关行为体；
- 难民和(境内)流离失所者；
- 政治组织及其主要领导人；
- 经济；
- 社会结构、组织和主要领导人。

9.5.2 人的情况分析。这是一个通过分析各行为体和各项因素来加深认识的过程。这个过程可能费时费力；因此，建议军事维和情报人员将活动集中在使用以下五个“人的情况分析工具”及其相关产出/产品方面。所有分析都应纳入性别视角。执行性别视角分析(本章后面内容载有具体说明)将提供可通过其他“人的情况分析工具”被纳入主流的数据：

- ASCOPE-PMERSCHII 矩阵；
- 人的情况制图；
- 关联分析；
- 性别视角分析；
- 高度重要清单上的项目。

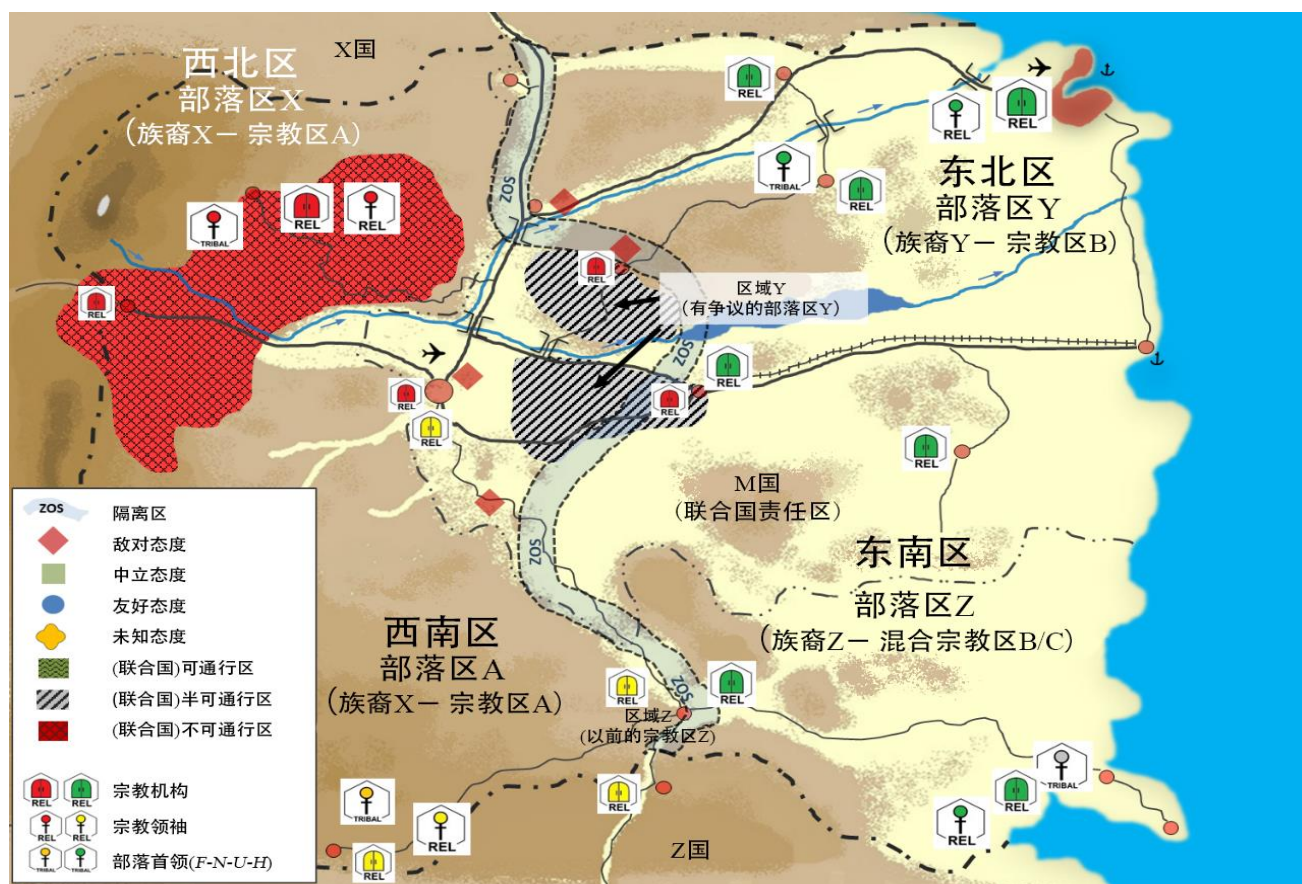
9.5.3 ASCOPE-PMERSCHII 矩阵(如第 5 章所述)对于人的情况分析中应该包括哪些类型的行为体和因素发挥有益的指导作用。交叉部分将支持军事维和情报人员作出推论，并可以突出强调强弱之处。使用这些工具的另一个重要成果是，它们通过查明相关的维和情报缺口和相关的情报需要来指引方向，并为军事维和情报人员与指挥官之间的维和情报对话提供素材。本章附件 A 提供了一个矩阵示例。

9.5.4 人的情况制图。人的情况制图是描述行动环境中各关键行为体的一种方法，有助于达成共识。为了解行为体的人口结构情况，必须使用叠图将这些情况与实地情况联系起来。下表并非详尽无遗，但军事维和情报人员应制作叠图，说明以下内容：

- 部落群情况，包括主要首领所在地；
- 族裔状况；
- 宗教信仰状况，包括宗教场所和主要首领所在地；
- 政治派别，包括已知投票点(如适用)和主要首领所在地；
- 人口密度(如果已知，以确定大多数民众的居住地)；

- o 涉及：社会贫困领域(低收入与高收入之间的鸿沟)；
- o 各地区的年龄和性别分布情况。
- 按性别划分的信息，如权力关系，以及获得卫生、教育和就业等资源的机会；
- 境内流离失所者营地和难民营地点；
- 东道国(军事和警察)/威胁性行为体的部队情况。

图 18：人的情况分析-部落和宗教叠图



9.5.5 关联分析。通过开展这一分析，可了解各行为体之间如何联系在一起，并说明它们彼此之间联系的性质。军事维和情报人员通过了解这些联系是如何发生以及如何得到推动，有机会对这些关联进行分析，向指挥官提出施加影响的各种方案。

9.5.6 开展关联分析。开展关联分析需要以下步骤：

- 整理与行为体/团体相关的所有相关信息；
- 找出所有相关因素(例如个人、地点、对象、事件、信仰和时间等)；
- 确定这些因素之间的关联。将所有相关因素归类便于构图；
- 评估各因素之间的相互作用及其关系的性质，例如已确认关联、假设有关联、由行为体所有/控制、假设由行为体所有/控制；

- 建构关系数据库(见下图 19)。在将这些因素插入关联图之前，建构关系数据库将直观地描述所有已知关系。必须注意的是，关关节点用圆圈表示，已知关联用实线表示，涉嫌有关联用虚线表示，组织用矩形表示(见图 19)。这些是基本符号，但可根据手头信息进一步细分(见下图 20)。

图 19：关系矩阵

黑市商人		●			●	○		
牧人		○	●			●		●
部落首领Y		●			○		○	
手机经销商	●			●			○	●
◇ 屠夫			●				●	○
	手机店	市场爆炸	抢牲畜	简易爆炸装置生产厂	X组织	军火贩运团伙	恐怖主义武装团体招募	贩毒—销售
● 已知关联		○ 涉嫌有关联		◇ 此人已死				

图 20：关联符号

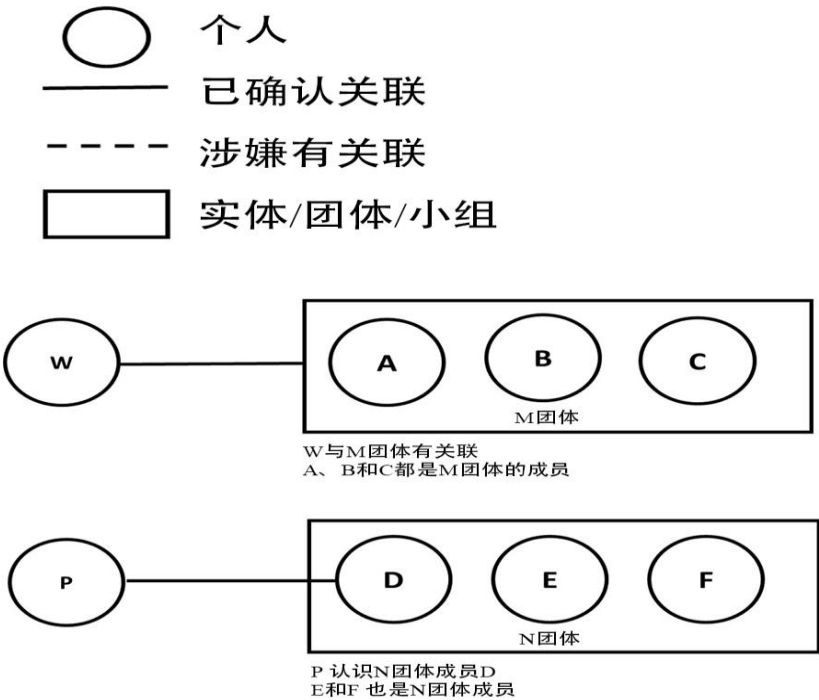
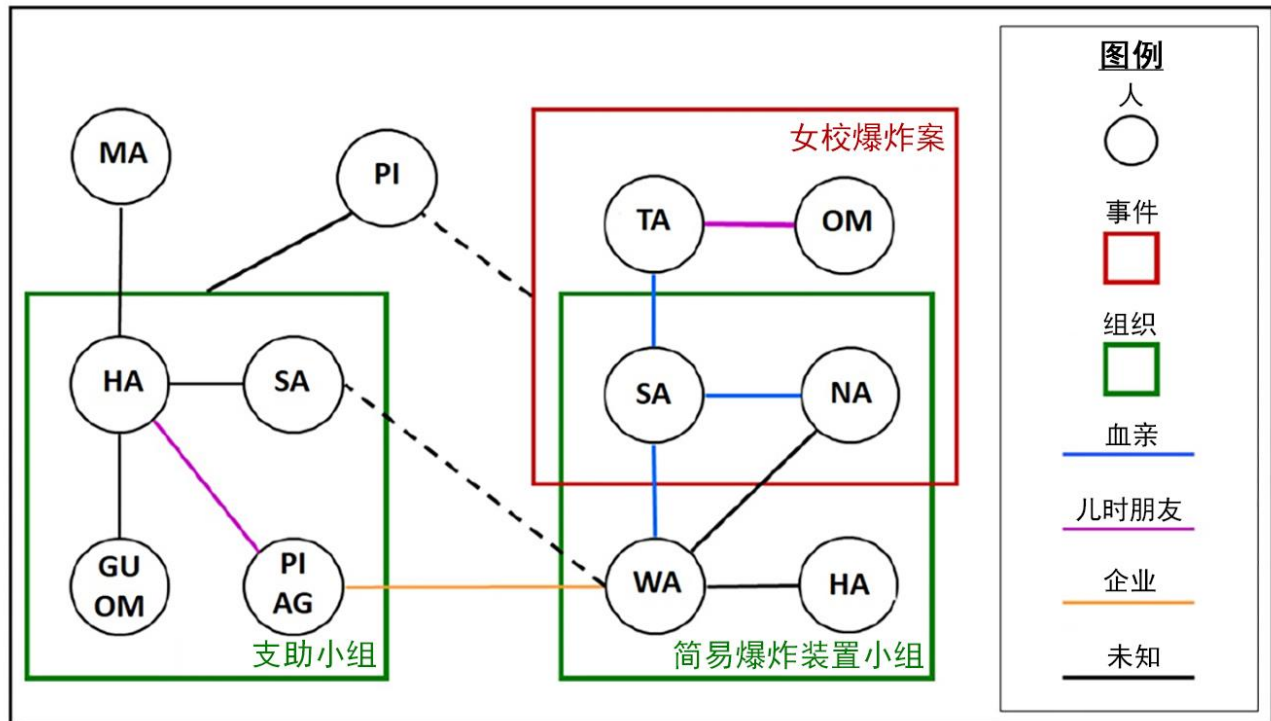


图 21：关联图



9.5.7 性别视角分析。性别视角分析是对性别角色、活动、需要、机会和权利/赋权的差异在特定情况或背景下如何影响男子、妇女、女童和男童予以严谨审视。性别视角分析审查妇女与男子之间的关系、获得和控制资源的机会以及相对而言各自面临的制约。应该将性别视角分析纳入行动环境分析，以确保干预措施不会加剧基于性别的不公正和不平等，并在可能情况下推进性别关系中的平等和公正。

9.5.8 性别视角分析对外可应用于行动环境，对内可应用于军事组织。例如，军事行动的规划活动应该考虑到男子、妇女、男童和女童的不同安全关切，以及他们如何受到各项行动和任务的不同影响，同时还应考虑性别角色如何影响各项行动和任务。此外，军事行动的规划活动还应考虑到社区中的权力关系，以确保在部队参与支持人道主义援助的情况下，男子和妇女有获得援助的平等机会。其他例子包括了解传统的冲突解决机制如何对妇女和男子产生不同影响，他们的社会地位如何可能因战争而发生改变。

9.5.9 应采用以下步骤为指导来开展性别视角分析：

- 在关切领域获得对性别层面的初步态势感知；
- 开展有关预警、冲突和风险以及利益威胁的初步分析；
- 审查并更新任何现有的背景/态势分析；
- 确定和审查与冲突相关的性别问题预警机制；
- 从性别视角审查冲突分析；
- 将最初的性别视角分析纳入规划，同时参考背景/态势感知；
- 确定内部和外部关于性别视角的长期要求和初步评估；

- 就维和情报需要进行研究并提出建议，以支持进一步的规划。

9.5.10 一旦收集了性别问题预警迹象信息，下一步就是根据基线监测一段时间内的趋势。接下来就可根据趋势推断对于行动环境中的男子、妇女、男童和女童这可能意味着什么。

9.5.11 **高度重要项目清单**。这是一份已确定项目(包括个人、设备和基础设施)的汇总清单，其中的项目被评估为对(威胁性)行为体和联合国部队都具有重要意义，是双方完成各自任务所必需的。该清单也是一种方法，用以确定其中哪些项目对(威胁性)行为体或联合国部队能否取得成功有着关键推动作用，并确定其中哪些项目应拒绝提供/加以保护，例如，境内流离失所者营地的供水。

表 10：高度重要项目清单示例

(威胁性)行为体	- 关键武器系统 - 关键通信节点，例如国家媒体、手机信号发射塔
联合国/我方任务	- 境内流离失所者营地供水(保护平民)

9.6 阶段 1c：信息情况分析

9.6.1 信息情况由决定行为体之间沟通方式的所有因素组成，包括行为体怎样分享信息？行为体的态度和观点如何受到影响？

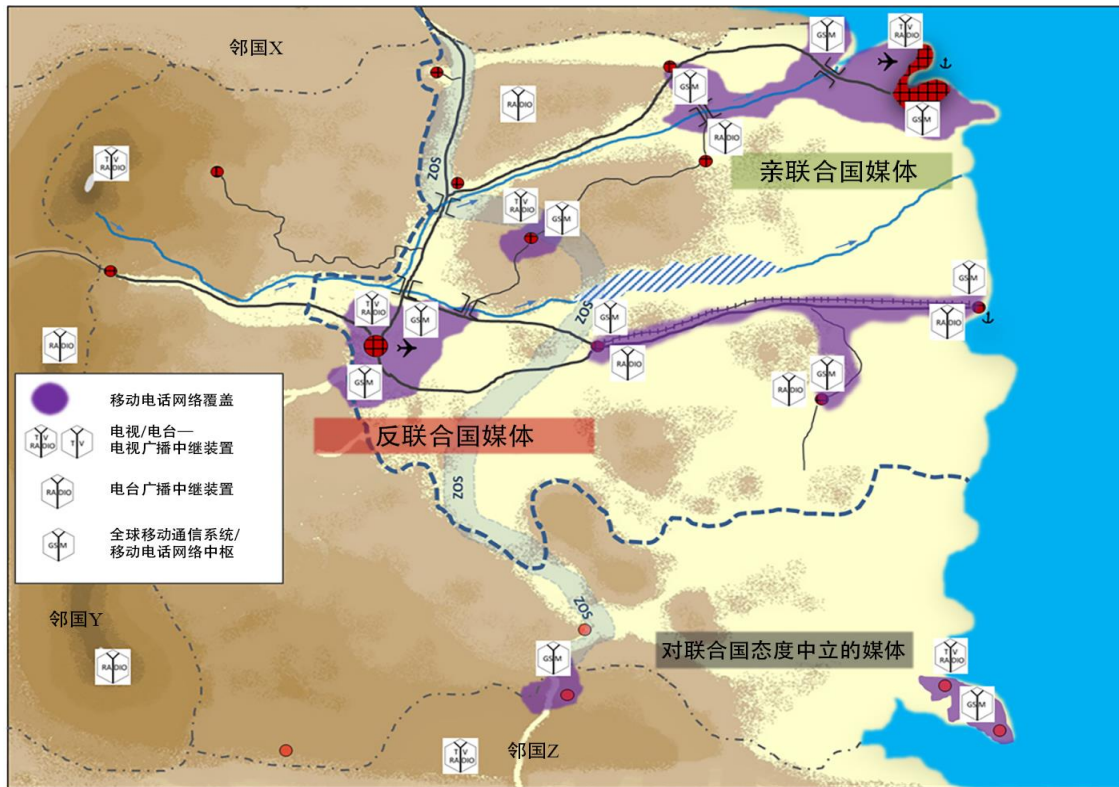
9.6.2 必须概述影响特定行动环境的全部信息情况因素。信息情况的汇总、评估和分析有赖阶段 1a 和 1b 的产出。信息情况因素可以细分为个人对个人的沟通，以及对团体的沟通方法，既可直接，也可间接：

- **个人对个人的沟通**：语音(电话——固定或移动网络、公共广播系统、会议)；社交媒体(脸书、推特等)；互联网网络覆盖/无线网络接入；
- **对团体的沟通方法**：电台和覆盖范围/电台拥有者；电视和网络覆盖；印刷媒体和普及情况/当地民众的识字率；互联网网络/覆盖/无线网络接入；会议和论坛。

9.6.3 军事维和情报工作人员应当考虑制作以下叠图：

- 电信基础设施(移动网络、电视和无线电桅杆)；
- 手机盲点；互联网盲点；
- 团体集会地点；
- 亲联合国媒体及其覆盖范围；
- 反联合国媒体及其覆盖范围；
- 电磁频谱使用情况和简要介绍。

图 22：信息情况叠图示例



9.7 阶段 2——行为体评估

9.7.1 行为体评估有两个目的：第一，阐述哪些行为体/团体可能对联合国的行动和行动环境本身产生(重大)影响，第二，创造条件开展对于阶段 3：态势综合评估至关重要的威胁分析。

9.7.2 承接阶段 1。在行动环境分析的阶段 2，军事维和情报工作人员要进一步研究在分析人的情况期间确定的行为体。借助行为体评估，判断行为体将如何开展活动以实现预计目标/期望的最终状态。

9.7.3 军事维和情报工作人员通过行为体评估，生成以下内容：

- 已知行为体/团体的层次结构图，包括已知人数、领导人和团体结构，含性别和年龄；
- 已知(威胁性)行为体的装备能力，包括载具、通信设备、武器、与国家或非国家行为体的联系或对国家或非国家行为体的影响、信息方面的活动、后勤和筹资/融资情况；
- 已知(威胁性)行为体的技术和战术。这可能以近期和过往活动为基础；
- 已知(威胁性)行为体的强弱之处(强、弱、危、机)分析和重心分析；
- 已知(威胁性)行为体对联合国的态度。军事维和情报小组应当了解相关行为体的观念对联合国有无帮助、伤害或阻碍；
- 已知(威胁性)行为体的意识形态。这有助于军事维和情报小组评估意图。

9.7.4 每个行为体/团体的信息经处理后，交由维和情报小组/分析员分别记录，归入以相关行为体/团体命名的文档。

表 11：行为体评估表示例

违规武装团体

团体	类型	族裔	行动责任区	意识形态	目标	最终状态	重心	关键需要 (CR)	关键能力和重大弱点
团体 1	恐怖主义武装团体	X	西区、X 国北部和南部地区	保守宗教 X	逐渐实行神权统治	在大陆西部建立以宗教为根本的 X 国和法律	民众支持与宗教合法性	与当地领导和社区保持良好关系	关键能力：自由行动、筹集资金、招募人员、鼓舞士气。 重大弱点：需要发动袭击，造成大规模伤亡。采用恐怖主义手段。
团体 2	恐怖主义武装团体	Y	维和情报责任区北部地区	民族主义	自治和(或)自主	Y 人自治	民众支持	与当地领导和社区保持良好关系	关键能力：自由行动、筹集资金、招募人员、鼓舞士气。 重大弱点：需要发动袭击，造成大规模伤亡。采用恐怖主义手段。
团体 3	恐怖主义武装团体	AB 兼具	南部地区	激进宗教 X	逐渐实行神权统治	创造独立的行动环境，奉行宗教 X 的教法	民众支持与宗教合法性	与当地领导和社区保持良好关系	关键能力：自由行动、筹集资金、招募人员、鼓舞士气。 重大弱点：需要发动袭击，造成大规模伤亡。采用恐怖主义手段。

行为体	部落首领Y	部落首领Z	行为体3	行为体4	行为体5	行为体6	行为体7	行为体8	部落首领Y	部落首领Z	行为体3	行为体4	行为体5	行为体6	行为体7	行为体8	部落首领Y	部落首领Z	行为体3	行为体4	行为体5	行为体6	行为体7	行为体8
部落首领Y	确认				确认	确认			确认	有可能					有可能							确认	可疑	
部落首领Z		很可能							确认		有可能													
行为体3		很可能		很可能				很可能			有可能	确认		有可能					很可能				可疑	
行为体4				有可能											确认						确认			
行为体5						很可能	确认																	
行为体6	确认			确认	确认	确认		很可能						有可能							确认	可疑		
行为体7																确认	有可能							
行为体8		很可能			很可能								很可能	有可能		有可能							可疑	

 确认
 很可能
 有可能

 } 涉嫌
 }
 }

图 24: 用于行为体分析的强、弱、危、机分析模型

强项 (内部) - 找出有利能力 - 找出有利特征 - 确定如何利用此类能力/特征	弱点 (内部) - 找出不利能力 - 找出不利特征 - 确定如何利用此类能力/特征
机会 (外部) - 找出可加利用的外部条件 - 确定如何放大/消除此类机会	威胁 (外部) - 找出可带来损害的外部条件 - 确定如何放大/缩小此类威胁

- 发现关键能力;
- 发现关键需要;
- 发现重大弱点。

表 12：用于行为体分析的重心分析模型

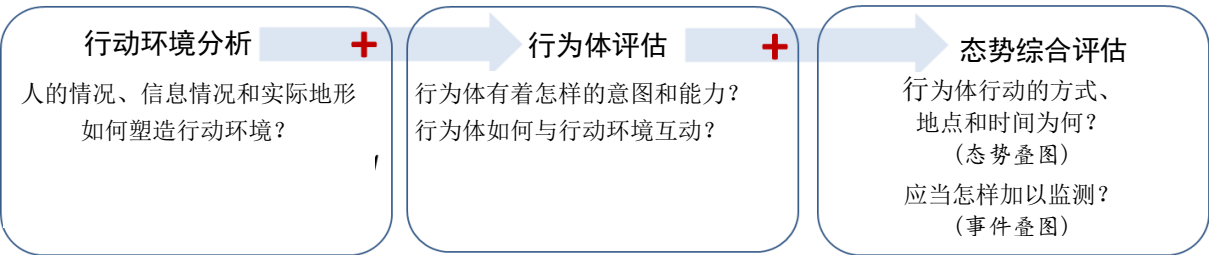
重心 行为体获得自由和行动能力的能力等	关键能力 行为体可以通过重心做什么？
重大弱点 行为体有哪些重大弱点会使重心受到严重影响？	关键需要 重心若要有效，需要具备哪些基本条件、资源或自由？

9.8 阶段 3——态势综合评估/行为体集成场景生成

9.8.1 行动环境分析阶段 3 融合了阶段 1 和阶段 2 分别通过行动环境评估和行为体评估得出的结果，目的在于：摸清行动环境如何塑造(威胁)行为体/团体的能力以及战术、技术和程序，将之有效地转化为实践；找出可能的集成场景和行为体行动方向，包括可能性最大的和危险度最高的行为体行动方向。它们可以用于预测，支持特派团和行动方面的规划，在执行任务和(或)采取行动的过程中起到迹象和危险信号模板的作用。态势综合评估/行为体集成场景生成工作的主要产出有：

- 态势叠图；
- 事件叠图；
- 行动环境内所有相关行为体(可能性最大和危险度最高)的行为体行动方向场景；
- 合并行为体行动方向；
- 行为体行动方向说明。

图 25：行动环境评估和行为体评估的结果融入态势综合评估行为体评估



9.8.2 集成场景是态势综合评估工作的产出，旨在“捕捉”行动环境里的所有行为体和因素，编成“故事”，用来进行解释和预测。联合国特派团所处环境复杂，仅着眼于单个行为体行动方向，而不呈现(态势叠图所示)某一行动环境下的联合国某个行动中或某段时期内的相互联系和相互影响，是不够的。

9.8.3 态势叠图(SO)。态势叠图是行为体行动方向简图，用图像呈现行为体如何落实行动方向。利用实际地形图层和行为体评估/威胁评估结论制作态势叠图，以图像呈现可能性最大/危险度最高的行为体行动方向行为体评估

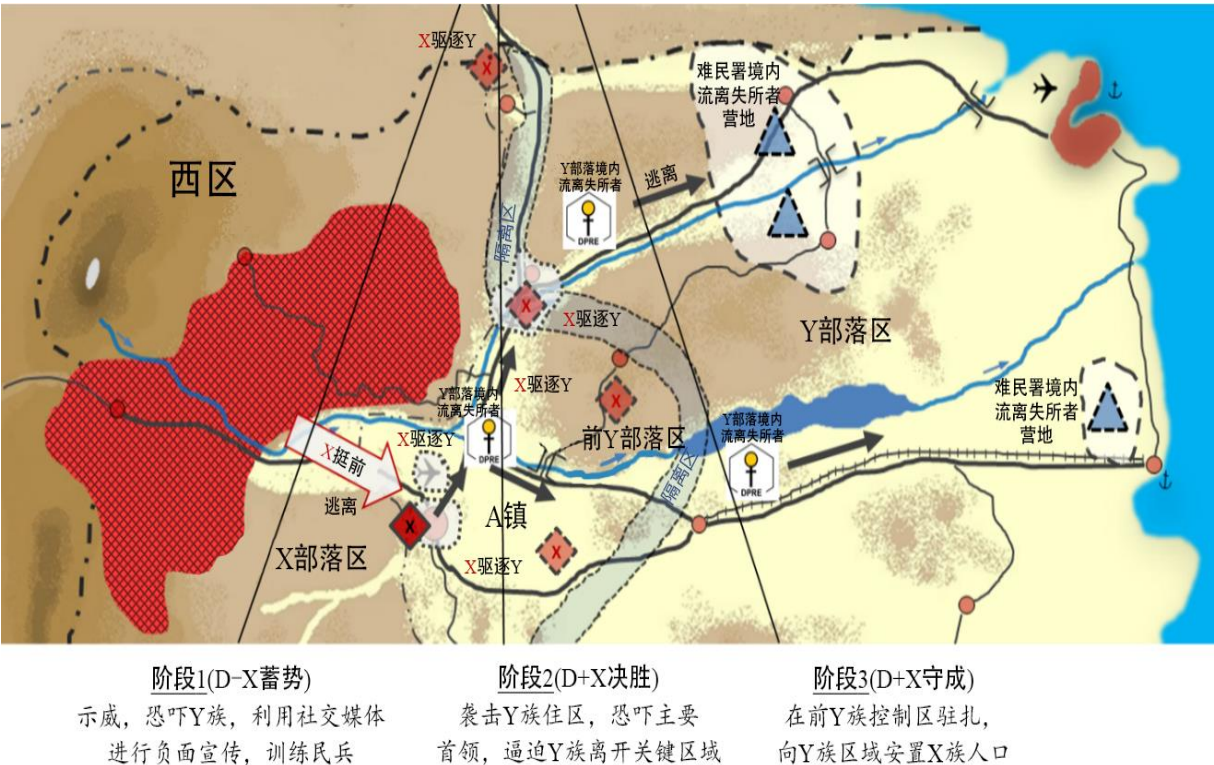
- 在行动区上加盖战术、技术和程序叠图；
- 针对每个敌方创建态势叠图；
- 标出行为体/团体的行进通道；
- 标出行为体的目标、范围以及关键时间的分段线和时间空间。

9.8.4 至少，每个行为体行动方向简图都包括相关行为体/威胁性团体的：

- 名称；
- 接近路线或行进通道；
- 目标；
- 范围(行为体行动区)；
- 关键性和决定性地形；
- 军事能力(间接火力、反坦克装备、前沿侦察员等)的可能位置。

9.8.5 每个行为体行动方向图都应当按照可行、可接受、完整、排他、对相关行为体/团体合适等标准给出答案。

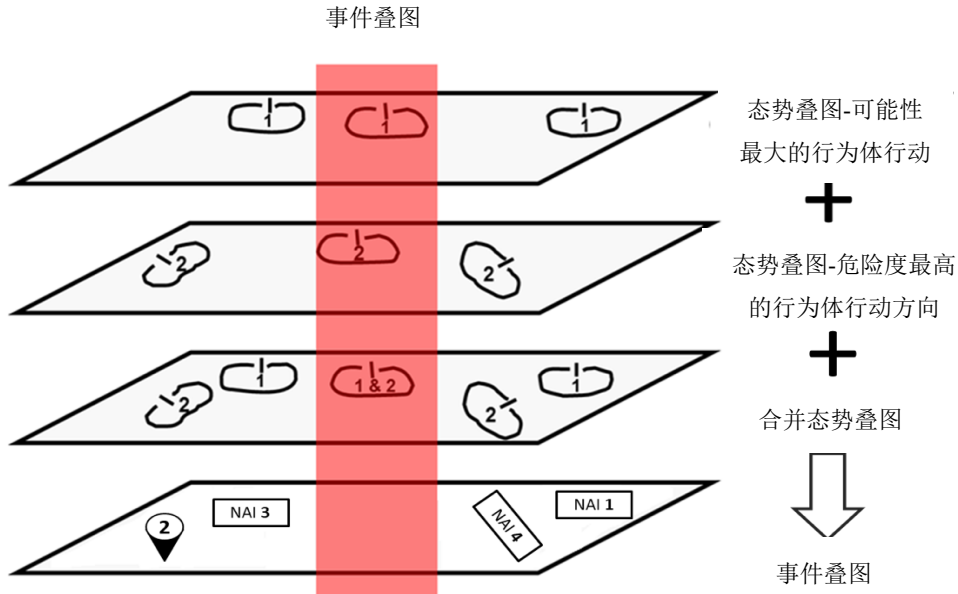
图 26：态势叠图示例



9.8.6 **事件叠图。**根据威胁性团体可能性最大的行为体行动方向和危险度最高的行为体行动方向，用图像呈现情报获取关切区，即为事件叠图。事件叠图用于制定情报获取计划和查看关键事件或信息位置。它以图像方式显示何处可能发生重大事件(时间和空间两方面)、何处可能发现某些关键目标。

9.8.7 事件叠图由指定关切区组成。指定关切区是针对特定迹象，例如已知区域内存在难民或放置有简易爆炸装置，实施监控的区域(按照时间顺序)。指定关切区可以是区域、特定点或单个建筑。现在还越来越多地用到“概念性指定关切区”，例如个人电话号码。

图 27：关系事件叠图和可能性最大的/危险度最高的行为体行动方向图

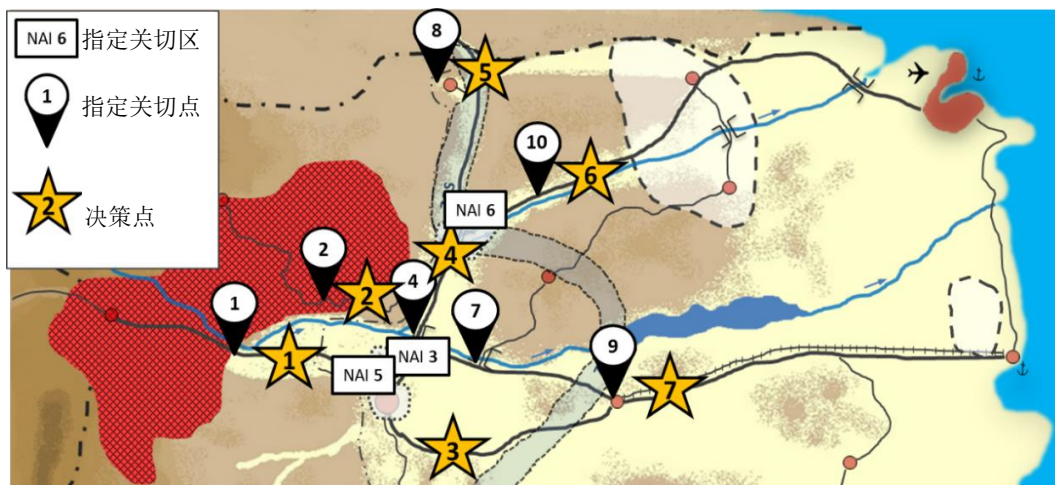


缩写：NAI：指定关切区

9.8.8 生成事件叠图，使用图像呈现已确定的指定关切区和潜在目标关切区：

- 指定关切区：是一个区域，预计行为体将在此从事某项活动，而该项活动将证实或推翻可能的行为体行动方向；
- 必须将指定关切区始终纳入信息获取资产的覆盖范围，必须在信息获取计划中为信息获取资产适当安排任务(关于指定关切区可视图，请见下文图 28)；
- 信息获取计划中的维和情报需要始终与指定关切区挂钩；
- 目标关切区：是行动环境中的一个区域或一个点，会影响敌方/行为体实施的封锁，进而引导行为体或敌方放弃或改变行为体行动方向(图 29)。

图 28：事件叠图示例



9.8.9 军事维和情报小组应当针对每个指定关切区详细列出情报需要。应当利用情报需要确认威胁性团体或相关行为体正在落实哪套行为体行动方向。此类情报需要通常指的是迹象和危险信号。因此，行为体行动方向必须与一套迹象关联起来，以便分析员确定可能发生的事件。联合国资产可以监测业已确定的指定关切区，军事维和情报部门也因此必须在这一点上与行动部门密切合作。

9.8.10 制定行为体行动方向。必须指出的是，应从相关(威胁性或有影响的)行为体的角度制定行为体行动方向，其中包含根据详细的行为体评估撰写的完成预计任务或达到最终状态计划纲要，以及小组就行为体与实际地形、人的情况和信息情况之间如何交互所作的评估。对于每个相关(威胁性)行为体，军事维和情报工作人员都必须制定可能性最大的行为体行动方向和危险度最高的行为体行动方向。需要结合迹象和危险信号使用危险度最高的行为体行动方向，进而判断敌方行为体/团体会否采用可能性最大的行为体行动方向。如迹象显示敌方或局势转向危险度最高的行为体行动方向，指挥官则有足够的时间调整并启动应急计划，应对这一变化。

图 29：可能性最大的行为体行动方向示例

可能性最大的行为体行动方向 01 “Y 部落重新控制西区东部” 部队级维和情报部门：部队总部 MUNEX 地点时间栏：2019 年 8 月当地时间 190800 	
任务：返回，重新在西区东部有争议的 Y 部落区定居 目的：Y 部落控制西区东部，设法与政府及 X 部落合作重建 Y 部落区 方法：见阶段 1、2 和 3 最终状态：Y 部落区恢复冲突以前的部落边界，以 Y 教为主，与 X 部落共存	行动方案 阶段 1：蓄势 在 A 镇举行非暴力示威。政府在联合国的支持下，通过协调一致地开展媒体宣传，鼓励西区东部的 Y 部落和 X 部落民众保持稳定。联合国在国家东部采取的行动(安全有保障的环境)证明有效。 阶段 2：决胜 与 X 部落成员密切协调，让 Y 部落前流离失所者和难民实际返回并重新定居。盖房造屋，重建 Y 部落社区。清除争议地区内的地雷，再次与国家东部的 Y 部落区连通。准备进行选举。 阶段 3：守成 发展贸易，扶持中产阶级里面的商人群体，增进 X 部落和 Y 部落之间的社会联系。与西区东部的 X 部落少数民族裔合作、协调、和平共处。X 部落和 Y 部落的候选人参加地区选举。
强项和弱点 + 在国家西部和东部皆有民众支持，能自由行动 + 获得政府支持 - 可供持续的资源有限，有赖发展活动 - X 部落极端分子很有可能干扰政府、X 部落和 Y 部落的和平进程	主要影响： A 镇，指定关切区 4 和 6 地区，M 河北岸和南岸
优先维和情报需要(优先维和情报需要以及迹象和危险信号标准) 优先维和情报需要 1(指定关切区 4、5、10 和 11)：Y 部落少数民族裔在 A 镇内部及周边、流离失所者/难民营地举行和平示威 优先维和情报需要 2(指定关切区 10、11、8 和 9)：有迹象显示流离失所者/难民返回有争议的 Y 部落区 优先维和情报需要 3(指定关切区 4、5、2 和 1)：地方政府试图开发 Y 部落社区 优先维和情报需要 4(指定关切区 4、5、2 和 1)：X 部落和 Y 部落采取协调措施	高度重要项目和行为体 高度重要项目和行为体 1：X 部落和 Y 部落的首领 高度重要项目和行为体 2：Y 部落的宗教领袖 高度重要项目和行为体 3：Y 部落少数民族裔的首领
成功标准：可以自由行动，获得地方民众和国际社会的支持，X 部落和 Y 部落和平地进行交流互动。联合国控制的地区安全安定，最大限度地减少极端分子的破坏	

图 30：危险度最高的行为体行动方向示例

危险度最高的行为体行动方向 01“X 部落向东发起进攻，迫使 Y 部落民众流离失所或沦为难民” (可能性=小)		部队级维和情报部门：部队总部 MUNEX		
		地点时间栏：2019 年 8 月当地时间 190800		
		行动方案 阶段 1：蓄势 举行示威，恐吓 Y 部落，在媒体上进行反政府、反 Y 部落的负面宣传。在 A 镇引发骚乱，袭击政府机构和位于西区东部及国家东部的 Y 部落区。协调一致地在媒体上宣传地区独立。 包括 机动方案/指挥控制/火力支援/情报/后勤安排/机动和反机动手段(不在本例) 阶段 2：决胜 对 A 镇政府机构发动复杂袭击(简易爆炸装置)，以颠覆现届政府。袭击 Y 部落区、少数民族裔聚集区，驱逐西区东部的当地民众。袭击位于西区东部的联合国部队/基地。 包括 机动方案/指挥控制/火力支援/情报/后勤安排/机动和反机动手段(不在本例) 阶段 3：守成 占领并控制 A 镇北部和东部的要地(K)以及 A 镇的机场 N，通过检查站、巡逻队和侦察点这套系统，利用强大的机动储备进行封锁。余留的 Y 部落少数民族裔逃往该国东部地区。 包括 机动方案/指挥控制/火力支援/情报/后勤安排/机动和反机动手段(不在本例)		
任务： X 部落发起进攻，夺回之前位于 A 镇东北部的地盘和 A 镇的机场 N。利用民众支持赶走 Y 部落，即争议地区的少数民族裔 目的： X 部落想要夺回之前在西区东部占领的地区，重新建立一个信奉 X 教的独立地区 方法： 见阶段 1、2 和 3 最终状态： X 部落在国家西部实现自主				
强项和弱点 + 在国家西部有民众支持，能自由行动 + 获得邻国 X 的宗教、民众和政治支持 - 可持续能力有限，不受国际认可 - 长期依赖 Y 部落，占据国家东部				
优先维和情报需要以及迹象和警示标准 优先维和情报需要 1(指定关切区 1、2 和 3)：X 武装团体活动 优先维和情报需要 2(指定关切区 1、2、3、4 和 5)：确认 X 朝东南移动 优先维和情报需要 3(指定关切区 6 和 8)：Y 试图占领桥梁 优先维和情报需要 4(指定关切区 8、9、10 和 11)：确认 Y 民众是否逃往东部		主要影响： A 镇和桥梁指定关切区 4、5 和 8		
成功标准： 自由行动，突袭，获得当地民众的支持，驱逐 Y 部落少数民族裔		高度重要项目和行为体 高度重要项目和行为体 1：X 部落首领 高度重要项目和行为体 2：宗教领袖 A 高度重要项目和行为体 3：Y 少数民族裔首领		

9.8.11 行为体行动方向说明。行为体行动方向说明包括：什么行动(调动、防御、拖延、干扰等形式)，即相关行为体/威胁性团体设法从事的活动，以及针对联合国和多种情况安排的战术任务；什么时间(行为体/威胁性团体最有可能采取行动的时间)；什么地点(执行任务必有的关键地理参照，据任务分析确定，对威胁性行为体而言可能是具有关键性/决定性意义的地区)；什么方法(相关行为体或威胁性团体会动用什么能力)；什么原因(相关行为体或威胁性团体执行任务的意图)。行为体行动方向还包括一组迹象：我方(联合国)看到或听到的哪些行动或行为是行为体行动方向的迹象(见 9.11 中与迹象有关的内容)。

9.8.12 对于提交的行为体行动方向中每个相关行为体/威胁性团体都必须予以检，即检测行为体行动方向是否可行、可接受(相关行为体或威胁性团体的风险和损失)、完整、排他(与其他行动方向不同)、合适(能否实现相关行为体或威胁性团体的目标)。

9.8.13 行为体行动方向说明示例：

(谁)威胁性团体 X 将(采取什么行动)以不对称和常规手段，对联合国前沿行动基地克拉拉发起复杂的袭击。(什么时间)袭击将于旱季某天黎明时分发起，因为这便于移动，对威胁性团体有利。(什么地点)威胁性团体可能在正门发起不对称袭击，从不能看到也无法向移进前沿行动基地克拉拉者的东边地方发起常规武装袭击。(什么方法)威胁性团体可能使用车载简易爆炸装置和人载简易爆炸装置实施不对称袭击，使用小型机枪、重型机枪和间接火力实施常规袭击。(什么原因)威胁性团体 X 将通过此次袭击阻止联合国进一步进驻其行动和影响区。

9.8.14 说明行为体行动方向的一个简单方法是不光使用态势叠图，还使用任务、目的、方法和最终状态表。设计的叠图应当呈现时间、空间和力比以及备选方案的强弱之处。行为体的不同资源，比如调动、指挥控制、火力支援、信息使用、维和情报以及后勤，如相关，一概纳入行为体行动方向态势叠图。下例展示如何利用任务、目的、方法和最终状态表说明行为体行动方向。这有助于制作行为体行动方向态势叠图，触及行为体行动方向涉及的不同因素和使用的不同资源。

表 13：任务、目的、方法和最终状态表(草拟)

关于威胁性团体 X 袭击前沿行动基地的行为体行动方向	说明
任务	袭击联合国前沿行动基地克拉拉。
目的	阻止联合国进一步占据威胁性团体 X 的行动和影响区。
方法	- 结合使用车载简易爆炸装置和人载简易爆炸装置，朝正门发起袭击； - 使用常规武装力量，在机枪和间接火力的支援下，从东侧向前沿行动基地发起复杂的袭击。
最终状态	联合国离开前沿行动基地克拉拉或起码不在前沿行动基地外行动。
资源	
机动方案	第一：把载有简易爆炸装置的车辆开到正门引爆，打开一个缺口，让携带简易爆炸装置的人员进入基地，引爆身上的简易爆炸装置，造成大规模伤亡，使联合国把防卫措施集中到正门。 第二：常规部队从东侧切入，利用掩体和隐蔽物，接近前沿行动基地。当简易爆炸装置引爆时，在东线发动袭击，设法突破。通过机关枪和间接火力提供支援。
指挥控制	攻击的协调和指挥可能在前沿行动基地东侧的小山进行，从那里可直接看到正门。(叠图上的 A 区)
火力支援	轻型和重型机枪最有可能部署在 B 区，从那里可以观察到前沿行动基地的大部分地方。

信息使用	从发动袭击前大约 2 周开始，行为体可能会向前沿行动基地附近的村庄传递只有行为体 A 可维持这一地区的安全和稳定这样的讯息。
空防	行为体 A 极可能缺乏任何能对付直升机或飞机的武器，会利用树叶隐蔽。遇空中观察或袭击，将使用小武器扼制空中资产。
维和情报	袭击前 6 到 8 周，行为体 A 开始监测联合国在前沿行动基地之外的活动。试着接触前沿行动基地内部雇用的人员，以便了解具体布局。袭击前一到两周，行为体 A 密切侦查通往袭击目标不同部分的路线。
后勤安排	车载简易爆炸装置和人载简易爆炸装置可能被送往附近一个村庄。行为体 A 的一个支持者会在袭击前几天去那里接收并保存这些装置。 常规部队出发区附近将有预存的弹药和食物。
机动/反机动手段	使用简易爆炸装置或地雷，阻止联合国部队离开营地和进行反击。

9.8.15 如果这一行为体行动方向变为现实，有些迹象值得联合国部队留意，例如侦查联合国前沿行动基地；拍摄联合国基地的照片/视频；(采取动能或非动能手段)测试联合国防御系统；联合国可能会接到举报说，有人制作车载简易爆炸装置；袭击前几天，可能有部队不同寻常地在前沿行动基地以东集结；一般来说，整个行动责任区内的活动水平可能出现异常；妇女和(或)儿童可能从这一地区消失；当地对联合国的态度可能改变；反联合国宣传力度可能加大。行为体行动方向制作完毕后，就成为维和情报评估的一部分内容，添加到其他军事维和情报产品中。

9.9 行动环境分析结果

9.9.1 如上所述，行动环境分析是连续开展的。在整个过程中，除了不断更新前面几段介绍的产品和叠图，还会有许多产出。行动环境分析的主要产出包括：

- 找出可以证实/推翻预计行为体行动方向的迹象和危险信号；
- 更新信息获取计划，务必将指定关切区与情报需要、获取信息资产联系起来；
- 军事决策过程——阶段 1 简报(详见第 10 章)；
- 维和情报简估。

9.9.2 **发现迹象和危险信号。**迹象系指能观察到的某种行为或事件(或者是没出现能观察到的某种行为或事件)。例如，“沿途没有当地民众”可能就是一种迹象，说明沿途即将发生袭击或放有简易爆炸装置)，预示某一结果/变故，或者由此针对分析员正在研究的数据提出假设或给出可能的解释。在从战略到战术的各个层面，迹象都能观察得到。就行动层面而言，当地人口的流动或特定团体囤积燃料或弹药的行为，都可以是迹象。

9.9.3 在识别迹象时，要利用军事维和情报方面的经验(关于威胁性团体的战术、技术和程序的已知信息)。对某个事件而言不可避免的某种行动，例如试用武器，或把大量载具从一个地方转移到另外一个地方(过河)，或从过去发生的情况判断(趋势分析)。以下是几类迹象：

- 警报/危险迹象；
- 战术/战斗迹象；
- 具有识别作用的迹象；

- 时间维度；
- 紧迫程度；
- 中期迹象；
- 长期迹象。

9.9.4 因为这几类迹象都能观察到，所以将之纳入信息获取计划，以便相关部门和资产使用。获取的信息应当能够帮助分析员确定威胁性团体的行为体行动方向。

9.9.5 **更新信息获取计划。**军事维和情报工作人员开展行动环境分析过程中，会不断发现需要的维和情报与获取的情报之间存在差距。要将此类差距以注释的形式写进信息获取计划，并开始撰写索取信息请求和维和情报需要(详见前几章内容)。

9.9.6 **军事决策过程——阶段 1 简报。**军事决策过程开始，规划人员借助阶段 1 简报了解情况。阶段 1 简报是在行动环境分析(第 10 章和第 1 章第 10.3.3 段)之后对此进行的逻辑总结。

9.10 维和情报评估

9.10.1 维和情报评估是一种工具，为分析奠定基础。它不辅助执行任务，但能用来进行推理并确定关键产出，从而增进理解，并供规划和决策人员参考。所用方法是一个三栏表。这种方法最为可靠，可以确保维和情报评估生成有用的产出而非简单地陈述事实或意见，从而提供额外的价值。

表 14：基本的三栏表示例

因素	推论	产出
输入的相关因素或问题	分析过程(哪会怎样)	为工作人员输出的结果
示例		
气温高，无雨季	干旱，饥荒，难民流动增加	焦点问题(优先维和情报需要——索取信息请求) 对于行动环境、民众及联合国可能的行动的影响 联合国/联合国国家工作队的任务 联合国面临的制约 对民众及联合国特派团的风险

9.10.2 行动环境分析与维和情报评估相辅相成，军事维和情报工作人员应当在时间允许的情况下，同时开展这两项工作。行动环境分析是一种机制，为军事决策过程提供支持，但从分析的角度看，不如完整的维和情报评估严密。

9.10.3 **实施维和情报评估。**维和情报评估应当针对新任务或复杂任务实施(特别是首次为新的区域作部署时)。在军事决策程序中，维和情报评估通常由军事维和情报人员在阶段 2(任务分析)完成。此项工作交高级维和情报干事负责；可先单独实施，然后在更大范围内向军事维和情报工作人员征求意见，也可共同实施，由高级维和情报干事主持，汇总下属军事维和情报工作人员的想法。

9.10.4 **维和情报评估的产出。**维和情报评估的产出旨在从维和情报(通常是行动方面)的角度，提示指挥官需要考虑的因素。内容分别归入以下几个标题：

- 任务：需要采取的行动；
- 规划指导：建议在规划过程中应当考虑什么因素；
- 情报需要：请求内部提供答案；
- 索取信息请求：请求外部提供答案；
- 制约：执行任务时有碍自由行动的因素；
- 自由：提供实际或概念空间，以便执行任务时采取行动的因素。

表 15：维和情报评估产出示例

因素	推论	产出
天气	将在雨季行动，河流水位可能高于正常水平。	任务 ——派工兵侦查现有过河点，查看是否仍能使用。
行为体装备	威胁性行为体没有夜视能力。	规划指导 ——夜间行动可能对联合国部队有利。
宗教归属	从目前的维和情报来看，不确定温弗尼亚村的宗教归属。	情报需要 ：温弗尼亚村信奉哪种宗教？这对当地的联合国部队有何影响？
邻近部队	东道国安全部队正在维和情报责任区以东开展行动。具体情况不明。	索取信息请求 ：东道国安全部队在维和情报责任区以东正在开展什么行动？
境内流离失所者营地	境内流离失所者仍在行动区内，被威胁性行为体用作掩护。	制约 ：由于可能造成间接损害，在针对威胁性行为体执行任务时，将受到更多的行动和交战规则约束。
当地部落首领	已经知道当地部落首领和老年妇女值得信赖，而且支持联合国驻扎。	自由 ：联合国部队可在执行任务时与当地部落首领和老年妇女接触，向其寻求建议，不会产生危害。

9.11 维和情报简估

9.11.1 维和情报简估是一种方法，以书面和图像形式传播行动环境分析结果。使用的逻辑过程与行动环境分析相同，最终结果是对行为体行动方向的详细评估。它不如完整的维和情报评估详细，但易于传播。有时军事维和情报工作人员没有时间实施整套评估，因此，维和情报简估是一种有用的模式。

表 16：维和情报简估

当前态势
(概要段落)
我方任务/目标
(概要段落)
相关行为体情况
(概要段落)
关键评估/推论
(概要段落)

行动环境分析

因素	推论	产出
实际地形		
人的情况		

信息情况		
天气影响		
行为体评估		

威胁评估

目标和最终状态		
预计的行为体/威胁性行为体目标	(概要段落)	
预计的行为体/威胁性行为体最终目标	(概要段落)	
因素	推论	产出

威胁汇总

相关行为体可能性最大的行为体行动方向		
可能性最大的行为体行动方向简介	(概要段落)	
因素	推论	产出
相关行为体危险度最高的行为体行动方向		
危险度最高的行为体行动方向简介	(概要段落)	
因素	推论	产出

9.11.2 维和情报简估说明。视行动和指挥官的要求，标题可能有所不同。

- **当前态势：**说明由于关切区内发生了怎样的事件，所以实施此次评估。其中可以简要叙述政治事件、民族关系、外交关系、区域局势以及第三国和非国家行为体。
- **我方任务/目标：**包括任务和指挥官。可以简单陈述友方倾向和事件。也可以纳入确定的其他利益相关方，尽管他们不是直接的敌对或友好力量。还可以包括国际非政府组织、援助机构、政治派别等。
- **行为体/威胁性行为体：**简要叙述当前相关或威胁性行为体的情况。可以包括其目的和意图。
- **关键评估/推论：**列出从维和情报评估过程中确定的关键点。
- **行动环境分析：**包括实际地形、人的情况和信息情况的关键要素。可以考虑的一些因素有：地理/水文状况、社会/政治特征、人口结构、利益攸关方群体、经济特点和基础设施、经济活动、运输、工业、信息和医疗卫生。可以针对每个领域进行推理。

- 可用于辅助开展行动环境分析的手段包括：观察、掩体和隐藏物、障碍、关键地势、接近路线和地区、结构、能力、组织、人员、事件——政治、军事、经济、宗教、社会、文化、历史、基础设施、信息、实体、时间(ASCOPE-PMERSCHII-PT)。上述工具未涵盖但可予考虑的其他因素包括：土地/地形、城市、基础设施、海上/沿海区域、空域、国际和政治问题、人口和权力基础、环境危害/卫生问题、信息、天气、地形历史。
- **威胁评估：**可以包括取决于态势的因素。关于已知倾向、近期活动、构成和指挥控制的详细说明都有用处。酌情仔细研究行为体/威胁性行为体的信条、惯技或战术、技术和程序。如在冲突的早期阶段，可以回顾近期发起的袭击，争取摸清可能采用的战术、技术和程序。可以插入关于信条/惯技/战术、技术和程序的图形模板。
- **威胁汇总：**是一张列表，上有行为体/威胁性行为体可能采用的广泛行动方向。行动方向应当一致(符合敌方的信条和活动)、适当(适于实现敌方的目标)、排他(行动方向互不相同)、可接受(从伤亡或政治的角度上看)、可行(在可能范围内)。在分析行动方向时，应当对照一套适当的标准，例如战争原则、进攻或防御行动原则、作战职能等，审视各种行动方向。在行动方向分析完成后，应当确定可能性最大的行为体行动方向和危险度最高的行为体行动方向，简要解释认为相关行动方向可能性最大或危险度最高的原因。然后，应当列出每个行动方向的因素、推论和产出。

表 17：因素/推论/产出

因素 (已确定的关键事实信息)	推论 (对因素的分析)	产出 (见下表)
示例：上周，教室里的钟每天慢 5 分钟。	1.1 钟里的电池可能快要耗尽。 1.2 几乎可以肯定，这是不能按时上课的一个原因。	1.1.1 情报需要-该钟需要多少电池？ 1.1.2 情报需要-该钟需要什么型号的电池？ 1.1.3 情报需要-哪里可以买到电池？
示例：行动区内叛乱团体约有 7 到 8 人。	2.1 可能与我方分队的结构类似：一名指挥官、二名副指挥官和几名战斗人员。 2.2 考虑到叛乱团体的，它可能实施仅限于“打一枪换一个地方”这样的袭击。几乎可以肯定，叛乱团体不能进行正面伏击。	2.1.1 情报需要-叛乱团体以前发起过什么类型的袭击？ 2.1.2 情报需要-战斗人员的经验水平如何？ 2.1.3 情报需要-指挥官如何与分队其他队员通信？
例如：营部位于行动区南部的埃尔伍德镇。	3.1 敌方会用民众作掩护-可能将关键资产放在人口稠密地区，例如学校。 3.2 评估认为埃尔伍德镇是敌方的重要阵地-敌方可能利用镇上现有的基础设施和资源，进行再补给。	3.1.1 优先维和情报需要-营部由什么构成？ 3.1.2 情报需要-埃尔伍德有多少人口？ 3.2.1 情报需要-可能产生怎样的附带损害？ 3.2.2 埃尔伍德镇有什么资源可供敌方使用？

9.12 附件

- A. ASCOPE-PMERSCHII-PT 矩阵图示例
- B. 维和情报工作为联合国前沿行动基地保护提供的支持——示例
- C. 维和情报工作为巡逻提供的支持——示例

联合国军事维和情报手册第 9 章附件 A

X (交叉线) PMERSCHII-PT 因素 ASCOPE 方面	P 政治	M (军事)安保, 包括 警务	E 经济	R 宗教	S 社会	C 文化	H 历史	I 基础设施	I 信息, 包括网络	T 时间(线)
A 地区	政治区(区/省/国界、飞地、党派覆盖区)叛军/(违规/合规)武装团体 /恐怖主义武装团体影子政府影响区	(半)军事区(联盟/当地国民/行动责任区的(以往伏击和简易爆炸装置安放点), 组织区, (违规/合规)武装团体区, (联合国(国家工作队)基地, 行动责任区内的部落区	经济区(集市、店铺、市场、牲畜市场、工业市场、黑市和矿区、走私和交易路线)	宗教区(坟场、墓地、宗教飞地、圣地)	社会区(难民营, 特定族裔、社会群体、部落飞地, , 社区、影响范围、市场、其他受人欢迎的聚集场所)	文化区(博物馆区、场地、节庆区、场所)	历史区(地点、纪念、场地、范围)	基础设施区(商业、工业、住宅、农村、城市道路系统、LLC、电网、灌溉网、水位线)	信息区(广播覆盖区、口口相传、集会/开会地点、音像传播)	对环境地区的中长短期时间效应
S 设施	政治设施(省和区中心、会场、投票站、法院和具有政治意义的纪念碑)	军事/安保/警务建筑(警务总部和军事总部所在地)、其他军事和安保设施	经济设施(银行、燃料配送点、工厂、仓库、市场、储存设施、农场、制造厂)	宗教设施(图腾、宗教场所、教堂、清真寺、庙宇、雕像、遗迹、遗址、圣所)	社会设施(俱乐部、监狱、图书馆、学校/大学、体育馆、酒吧和茶馆、社会聚集场所、餐馆、咖啡厅)	文化设施(纪念设施、艺术装置、博物馆、美术馆、历史建筑、艺术表现装置)	历史设施(历史建筑、基础设施、雕像、自然设施)	基础设施(能源、医疗、公共建筑、交通、废物排放、建筑工地)	信息(基础)设施(通信、无线网络、互联网服务、移动(全球移动通信系统)电话网络、邮政包裹服务、电视台和电台、印刷媒体)	对环境设施的中长短期时间效应
C 能力	政治能力(公共管理、地方行政领导、判军/(违规/合规)武装团体/恐怖主义武装团体制造影响的能力、司法能力)	军事/安保能力(安全态势、决策权力、强弱之处)	经济能力(能源、进出口、外部支援、粮食、市场价格、原材料、通货膨胀、黑市)	宗教能力(宗教影响的强弱, 对于其他 PMERSCHII 因素的影响)	社会能力((传统或现代)医疗、社会网络、学术研究、部落/武装团体/村庄传统设施的强弱, 司法)	文化能力(传统设施、(国际)国内影响、世界遗产、多媒体)	历史能力(历史遗产方面的强项、国家历史方面的强弱、对于未来事件和行为的影响)	(建筑、洁净水、通信系统、消防、医疗、环境卫生、主要道路、水坝、灌溉、排污、环境)	信息能力(普及情况、当地网络、互联网接入、情报服务、印刷媒体、宣传机制、电台和电视、社交媒体)	对于环境因素能力的中长短期时间效应
O 组织和能力	政治组织(政治党派、叛军/(违规/合规)武装团体/恐怖主义武装团体、隶属组织、政府组织/非政府组织/联合国国家工作队、其他权力机关、法院系统)	军事/安保组织和能力(有哪些单位、人员、警力、军队、当地国民、(违规/合规)武装团体)	经济组织和能力(银行、商业组织、劳工机构、大规模土地所有人、合作社、非政府组织)	宗教组织和能力(信众数量、组织规模、媒体手段/渠道、(加强)影响力)	部族、社区、委员会和组织。学校理事会、犯罪集团、家族、爱国/服务组织、部落	文学、视觉\社区\表演艺术、本土音乐、舞蹈、工艺品设计、媒体、文化遗产	军事、经济、工业、学校\大学、商业组织、俱乐部、机构、协会	基础设施组织和能力(建筑企业、政府和承包商)	信息组织和能力(媒体集团和新闻组织、(违规/合规)武装团体媒体集团、政府机关、公关广告公司)	对于环境行为体和因素能力的中长短期时间效应
P 人员	政治人物(省长、委员、部落首领、长老、神职人员、法官、议员、检察官、联合国主要领导人)	军事/安保人员(联盟的关键领导人、当地国民和(违规/合规)武装团体)	经济相关人员(雇主)雇员、消费模式、失业率、关键行为体、黑市活动人员、犯罪集团头目和成员)	宗教领袖、神职人员、电视牧师、信众/追随者、宗教支持者/促成者、神在人间的中保、误导行为体)	社区领袖、委员会和成员、教育者、关键人物、语言/方言、弱势群体、流离失所者、难民、家庭、移民模式)	艺术家、巫医、巫师、部落首领和团体、族长、艺人、说书人	国家历史人物、历史学家、历史上重要的领袖人物、有影响的 国家行为体	建筑工、基础设施承包商、工程师、建筑师、地方开发理事会	(决策者、媒体人物、媒体集团和新闻组织。社区领袖、长老、族长)	对于环境行为体(生存、死亡、在时间范围内实现目标的能力)的中长短期时间效应

X(交叉线) PMERSCHII-PT 因素 ASCOPE 方面	P 政治	M (军事)安保, 包括 警务	E 经济	R 宗教	S 社会	C 文化	H 历史	I 基础设施	I 信息, 包括网络	T 时间(线)
I 意图	政治意图(个人、党派、主流目标、具体目标和宗旨、隐蔽计划)	军方和警方意图(单个军事领导人、党派、普遍目标、具体目标和宗旨、隐蔽计划)	关键行为体的意图(利益攸关方、党派和组织、普遍目标、具体目标和宗旨、隐蔽计划)	宗教意图(获得最高地位、引导民众、帮助民众、恢复宗教的本质、规则、主导地位、以宗教为借口实施侵犯行为)	社区领袖的意图、委员会、成员、教育者、关键人物、弱势群体、流离失所者、难民、家族、移民模式	文化意图(多样化、发展、改变行为、改变观念、开阔视野)	影响当前和今后发展的历史意图(刻意或偶然、附带影响)	基础设施相关意图。个人崇拜式建筑、拆旧建新、民众支持建筑、经济增长、增强 LLC、ALC 和 SLC	信息相关意图(客观或主观、虚假新闻、造反、长期或短期影响、传递信息或误导民众、革命/叛军支持)	对于环境行为体意图的中长短期时间效应
E 事件—— 纪念日	政治事件(选举、部落会议、省议会会议、重要演说)	军事/安保事件(动能事件、多战时节、历史、领导地位丧失、行动)	干旱、丰收、收成、家畜、牲畜、市场周期、非法种植(毒品)、劳工移民的影响、集市日、商机流失	宗教事件(集会、开会、聚会、节庆、朝圣、骚乱、过节、斋戒)	庆祝、骚乱、国家假日和纪念日、婚礼、生日、丧礼、体育赛事、家族聚会	文化事件(喜剧、时尚、博物馆、艺术、展览、节日、开放日、文化遗产)	历史事件(战争、袭击、胜利、自然和人为灾害、重要文化活动、革命、理事会、节日、项目、丑闻、危机、英勇行为)	基础设施相关事件(定期维护 LLC, 自然和人为灾害的影响、挖井、施工)	信息相关事件(服务中断、审查制度、出版日期、宣教活动、项目启动仪式)	中长短期事件及对于同一环境事件的中长短期时间效应
T 时间(线)	短期政治影响、长期政治影响、筹备、竞选和实施时间	短期和长期军事影响和安全态势、筹备、(违规/合规)武装团体宣传规划。 <u>见阶段 3——态势综合评估</u>	短期和长期经济影响和发展对行动环境的影响。 <u>也见阶段 3——态势综合评估</u>	本地历史宗教方面属于长期因素, 难以受到影响。短期改变往往是机会主义的表现	本地历史社会方面属于中长期因素。短期改变在社交媒体中发生最快	本地历史文化方面覆盖所有时间范围, 但是通常属于中长期因素	历史发展属于长期因素, 既影响未来事件和行为, 也是趋势分析的迹象和危险信号	基础设施一般属于长期因素, 但可能在短期内遭到损坏或毁灭。重建或规划工作因为耗费精力和金钱, 所以持续较长时间	信息属于短期因素, 信息和情报变化迅速, 生命周期短暂。信息时间与主体/客体有关	X

联合国军事维和情报手册第 9 章附件 B

维和情报工作作为联合国前沿行动基地保护提供支持——示例

- 结合联合国未来可能开展的军事行动，审视当前态势。
- 根据第 9 章的指导方针，仔细进行情况分析，摸清营地安保方面的强弱之处。军事维和情报人员重点关注以下内容：
 - 对营地进行观察，从营地进行观察——能看见什么？哪里是盲区？敌方能看见什么？
 - 掩体和隐蔽物；
 - 接近路线；
 - 关键地势地貌；
 - 营地的物理安保设施，包括围栏、围墙、警卫塔；
 - 营地入口和出口(例如正门)的安保情况；
 - 天气，包括能见度、温度、日出日落时间和月相。还需要研究天气如何影响地势，增加或减少通行难度。
- 还需要仔细分析信息情况：
 - 哪里是通信盲点？对联合国和威胁性行为体的活动有何影响？
 - 行动区里的相关行为体向联合国传递了怎样的信息？
 - 媒体对联合国的态度是支持、反对还是中立？
 - 监测以上所有的变化；
 - 当今时代，通信十分重要，威胁性行为体能熟练地利用通信执行任务。因此，维和情报人员务必查明威胁性行为体如何通信，然后与部队级维和情报部门和部队指挥官配合，确定如何利用这一信息。
- 评估相关威胁性行为体/人的情况，尤其要把侧重点放在以下方面：
 - 谁？
 - 可能对基地造成威胁的个人和团体；
 - 重点关注威胁性行为体的强项、能力和意图；
 - 了解威胁性行为体以往如何运作；
 - 威胁性行为体采用怎样的战术、技术和程序？相对于威胁性行为体，联合国的薄弱点在哪里？
 - 确定威胁性行为体的哪些地方领导人及权力中心值得军事维和情报人员特别关注。

- 联系其他工作人员，包括行动和后勤部门，确定营地最薄弱的部分；
- 威胁性行为体的活动表现为何种形式？确定威胁性行为体的行动方向及其实施的可能性；
- 分析以往的袭击模式，发现任何可能预示未来袭击性质和时间的规律。开展基于时间的分析，从以下方面确定威胁活动的可能性：
 - 时间：年/月/丰收季节/周年等时点；
 - 威胁性行为体在一天之中更有可能活动的特定时间(黎明、黄昏、夜色掩护)。
- 值得注意的是，威胁性行为体通常在重要和著名的活动日行动：纪念日、部队调换、国家节日、宗教节日和重要活动。
- 不要忘记，随着时间的推移，大多数威胁性行为体都有变化。这说明对于其能力作出的判断可能昨是今非。如第 9 章所述，持续实施行为体评估至关重要。例如，威胁性行为体今天或许不会部署自杀式炸弹手，那么六个月后的情况是否依然如此？这是需要提出的问题。

联合国军事维和情报手册第 9 章附件 C

维和情报工作为巡逻提供支持——示例

- 在任何巡逻队离开联合国基地之前，军事维和情报工作人员都应当向队长提供以下信息：
- 巡逻区域近期出现的重大活动。
- 关于巡逻区的新信息，包括新的维和情报报告。
- 详细的地形简报，内容如下：巡逻障碍；接近目标区域的理想路线；掩护和隐蔽区域，友好行为体和威胁性行为体如何使用这一区域；联合国和威胁性行为体的关键地势；观察——联合国所作观察有怎样的局限？这意味着什么？
 - 会产生怎样的后果？对联合国巡逻队有什么影响？巡逻队在哪里处境脆弱？在哪里会受到诱逼？巡逻队在哪里被迫放慢速度？
- 详细的人的情况简报：确定支援行为体和威胁性行为体的位置；重点说明威胁性行为体的能力、意图和战术、技术和程序；确定主要领导人的位置；确定可能支持和敌视联合国的地区；
 - 会产生怎样的后果？告诉巡逻队这意味着什么。巡逻队最有可能遭到袭击的地点、方式和时间？
- 详细的信息情况简报。哪里是通讯盲点？这对巡逻队和威胁性行为体意味着什么？
- 关于特定威胁性行为体的详细信息：威胁性行为体对巡逻队可能作何反应？
- 根据对威胁性行为体的了解，就联合国巡逻队而言，威胁性行为体可能性最大和危险度最高的行动方向是什么？
- 回答巡逻队队长的问题。
- 简要说明巡逻队的情报需要，以及巡逻队应当接触的主要领导人。
- 告诉巡逻队队长，巡逻队返回后，队长必须向军事维和情报工作人员介绍情况。

第 10 章

支持联合国军事决策流程

10.1 维和情报促成的决策

10.1.1 各级决策者需要详细了解行动区域，并进行前瞻性的维和情报评估，以作出知情决定。本章目的是描述军事维和情报如何支持联合国军事决策，途径包括提供态势感知，支持规划工作人员，以及测试计划，以确保详细评估考虑每个或有事项和威胁。

10.1.2 联合国军事决策流程在本章图 1(在第 10.3 段下)中有详细说明。这一流程促进了规划，并描述了每一步都需要哪些维和情报支持。

10.2 维和情报工作人员需考虑的因素

10.2.1 具体如何遵循规划流程将取决于总部的类型、工作人员的经验、可用时间以及所规划任务的复杂程度和性质。以下是需考虑的主要因素：

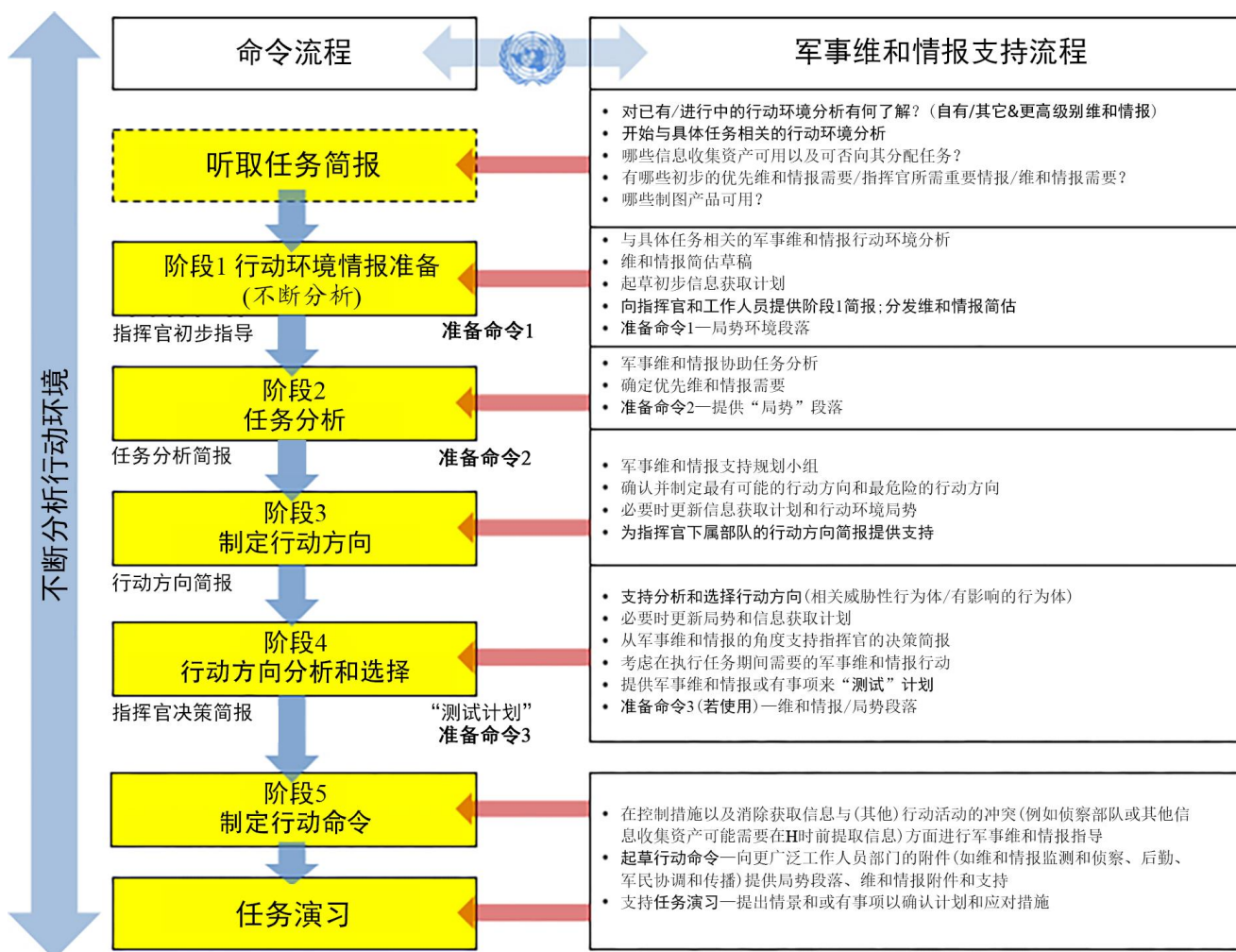
- **军事维和情报小组负责维和情报流程。**维和情报工作人员必须确保他们自主掌控维和情报流程，并确保整个流程在任务各级使用统一的评估。
- **参谋长将规定规划时间表。**维和情报工作人员必须在关键的最后期限前完成任务。
- **同时进行的活动**对于确保进行连贯、建设性的规划必不可少。为此，需要为维和情报工作人员明确界定任务，并确保了解规定的规划流程内所有角色和责任。
- **人的因素/人的情况**应该是行动环境分析的核心。不能仅限于了解威胁性行为体，维和情报工作人员必须详细了解行动区域内人的因素。
- **使用简单明了的产品。**在没有解释的情况下，过多使用文本或图像会让人不清楚。要确保维和情报产品清晰简明，传达所需的所有相关信息，这些产品应“具有独立性”，对所显示主题知之甚少的人也能理解。
- **命名和查阅。**确保所有物体、路线、地区等的标记和名称无误，保证能清楚理解，避免混淆(例如地名和人名的拼写)，并协助开展有效的信息管理——参见第 11 章。
- **维和情报支持不应在阶段 1 简报后结束。**军事维和情报工作人员的参与在规划流程的所有阶段都必不可少。
- **了解需要哪些产品。**军事维和情报工作人员应修改和评审支持军事决策流程的产品。其中包括：
 - 关键判断和评估；
 - 人的情况叠图；
 - 地理叠图；
 - 行为体的行动方向——最有可能的方向和最危险的方向；
 - 信息获取计划以及索取信息请求/维和情报需要。

- 行动环境分析不应停止。军事维和情报部门尽管需要在支持军事决策流程方面做出协调一致的努力，但应认识到，除了执行支持更广泛工作人员所需的任务之外，始终需要通过不断分析来了解行动环境。

10.3 联合国军事决策流程

10.3.1 下文图 31 概述了联合国军事决策流程。

图 31：联合国军事决策流程



10.3.2 听取任务简报。听取任务简报在军事决策流程开始时进行，不应超过 30 分钟。军事维和情报部门不太可能手头有所有信息或详细分析，但应简要介绍以下主要/关键信息：

- 总体实地行动环境；
- 人的总体情况；
- 威胁性行为体总体情况；
- 可用信息获取资产；
- 初始维和情报需要；

- 当前军事维和情报部门重点；
- (在地理空间部门的帮助下)，规划工作人员目前可使用的制图。

10.3.3 **阶段 1——行动环境分析。**军事维和情报工作人员不应将这项工作与更广泛的行动环境分析混为一谈。阶段 1——行动环境分析的重点应提供与具体任务相关的维和情报，包括对将要开展任务之地的较小部分(例如区域、城镇、村庄、院落等)进行分析，将其制成一份给指挥官及其规划小组的简报。这份简报确定指挥官和工作人员的认识，并为军事决策流程的所有步骤奠定基础。阶段 1 简报的格式载于本章附件 A。还包括制作维和情报评估(见 10.3.5)。

10.3.4 行动环境分析确保制作出反映人口、实体和信息领域和行为体的关键图像产品(详见第 9 章)。

10.3.5 **维和情报评估。**维和情报评估作为工具提供了进行分析的架构，通过仔细审查所有已知要素，提供了关键推论，利用 3 列格式，提供决策者的认识。只要有时间，就应与行动环境分析一道进行维和情报评估，使某些领域的分析更加严谨。行动环境分析和维和情报评估的产出在阶段 1 简报中合并予以简要介绍。

表 18：示例 3 列格式

因素	推论	产出
示例：季节性天气	任务将在雨季进行，道路和河流可能无法通行。	索取信息请求：以前雨季的已知历史河流水位是多少，是如何影响架桥和其他渡场的？

10.3.6 **起草初步信息获取计划。**信息获取计划在第 5 章附件 B 中详细说明。

10.3.7 **指挥官的初步指导。**在这个阶段，指挥官将向规划工作人员提供初步指示。参谋长可能会启动随后的规划活动，包括为订正规划时间表加注，并启动各规划小组(如果指挥官指挥给不止一个规划小组发出指示)。

10.3.8 **准备命令 1。**准备命令允许下属单位根据上级总部提供的当前信息启动规划进程。准备命令 1 是军事决策流程的第一步，包括指挥官在行动环境分析后的初步指示和命令指挥官完成的事项。**军事维和情报工作人员提供局势段落。**准备命令格式载于本章附件 B。

10.3.9 **阶段 2——任务分析。**这是指挥官及其主要规划工作人员的领域，应该包括军事维和情报工作人员代表。对于每个任务，指挥官将提出四个关键问题：

- **我上级指挥官的意图是什么？**这个问题将总部的重点放在高两级指挥官的意图上，并试图了解他们的目标、结果和主要努力，以确保在本级采取的行动符合这一意图；
- **指定任务和隐含任务是什么？**指挥官及其规划工作人员将确定指定任务和隐含任务。指定任务是已命令指挥官实施的行动/效果。隐含任务是为了完成指定任务而必须执行的不明言的活动；
- **我的自由和限制是什么？**指挥官必须假定他们有开展行动的自由，除非有规定他们不能做某事。自由和限制可以包括时间、空间、法律问题和资源导致的考虑因素；
- **局势改变了吗？变化是否影响了我的任务？**指挥官需要评估局势是否发生巨大变化，以至于必须重新进行评估。

10.3.10 指挥官及其规划团队在进行任务分析时将找出计划可能面临的风险。必须记录这些风险，以便指挥官在军事决策流程后续阶段减轻或接受这些风险。

10.3.11 **准备命令 2** 准备命令 2 向下属单位提供最新情况，并重点强调其任务、工作、相关行动构想和协调指令中的任何关键变化。准备命令 2 通常是准备命令 1 的更新版本。**军事维和情报工作人员将提供局势段落，并支持更广泛工作人员完成各自部分。**

10.3.12 **指挥官的任务分析简报。**指挥官此时将陈述其可能的任务和工作，使工作人员能够了解指挥官的想法，然后在阶段 3——制定行动方向期间与相关规划团队合作，制定可能的行动方向。**在这一阶段，将制定并完善指挥官的维和情报需要。**

10.3.13 **阶段 3-制定行动方向。**规划小组(如果不止一个)各自根据指挥官的任务分析简报，制定可能的行动方向。军事维和情报工作人员将向规划小组提供维和情报支持，包括确认行为体的行动方向，在需要回应任何维和情报需要或当前局势发生变化的情况下，提供所有最新情况。军事维和情报工作人员还将根据需要进行更新信息获取计划和行动环境分析。这一更新的维和情报概况和对可能行动方向的“测试”将为规划提供参考，并最终确定指挥官的行动方向简报。

10.3.14 **阶段 4-行动方向的分析和选择。**指挥官在工作人员支持下，将分析规划工作人员制定的每个行动方向。军事维和情报工作人员可能习惯于通过分析行动方向，提供相关行为体(包括威胁性行为体)的预计行动。应该分析每个行动方向对男子、妇女、男童和女童的影响，以协助选择行动方向。这将有助于指挥官选择能最有效完成任务的行动方向。

10.3.15 **指挥官的决策简报。**指挥官在听取各规划小组的行动方向简报后，将决定选哪一个行动方向。指挥官可以结合两个或更多行动方向的要素，在这种情况下，将重新开始制定行动方向，但大部分规划工作已经完成。军事维和情报工作人员应考虑为支持选定的行动方向需开展的维和情报活动，并提供维和情报指导，以减少和规划突发事件。在此阶段将更新信息获取计划。

10.3.16 **准备命令 3。**准备命令 3 是对下属单位的最终准备命令，重点强调在准备命令 2 基础上的任何关键变化。**军事维和情报工作人员应提供局势段落，并支持更广泛工作人员完成各自部分。**

10.3.17 **阶段 5-制定行动命令。**军事维和情报工作人员除了提供局势段落、实地段落和行为体段落以及维和情报附件外，还应就控制措施以及消除获取信息与行动活动的冲突(例如在 H 时之前或在 H 时从信息获取资产中提取信息)，向指挥官和规划人员提供指导。军事维和情报还应与更广泛的工作人员职能进行联络，以支持后勤段落、维和情报监测和侦察段落以及传播段落。

10.3.18 **任务演习。**军事维和情报工作人员在任务演习中的作用是提出涉及实际地形、信息情况和人的情况的现实/测试场景，以便确认计划，并确认或有事项的预案可行。

10.4 附件

- A. 阶段 1 简报示例。
- B. 准备命令模板示例。

联合国军事维和情报手册第 10 章附件 A

阶段 1 简报示例

表 19：阶段 1 简报

序列号	专题
01	范围。 概述阶段 1 简报将涵盖哪些内容，将使用哪些简报辅助工具。
02	维和情报基础。 哪些维和情报构成了简报的基础？请务必将与任务有关的任何维和情报空白告知指挥官。
03	关键假设和产出。 将在开展行动环境分析时确定的关键推论和判断告知指挥官。
04	实地总体情况。 实际地形。向指挥官和规划工作人员介绍实地情况，包括天气的影响。
05	实地详细情况。 更详细地描述任务特有的实际地形。根据要执行的任务类型(防御/进攻)，告知指挥官将影响其任务的具体实地详细情况，包括任何关键基础设施。
06	人的情况和信息情况。 与任务有关的因素可能包括： • 部落和族裔结构 • 流离失所者和难民 • 非政府组织 • 主要领导人 • 生活模式 • 东道国武装部队 • 宣传环境——社交媒体趋势(支持/抵制联合国驻扎)、媒体报道、当地传播能力
07	威胁评估。 分析与任务相关的所有威胁性行为体，包括： • 威胁性行为体假设 • 威胁性行为体组织和等级结构，包括主要领导人 • 威胁性行为体的战术、技术和程序 • 威胁性行为体的装备和能力 • 强弱之处和重心分析
08	态势综合评估。 在结合自然环境加以考虑时，威胁性行为体和人的因素将如何影响任务？其中包括： • 行为体的行动方向。最有可能的方向和最危险的方向。 • 基于已知维和情报空白的更新版信息获取计划

注：阶段 1 简报不应过多关注地形。阶段 1 简报的主要产出是威胁评估和态势综合评估，以便在整个军事决策流程中向指挥官及其规划工作人员提供信息。在随后的简报中，除非另有指示，否则只介绍地形方面的相关要点。

联合国军事维和情报手册第 10 章附件 B

准备命令模板示例

表 20：准备命令模板示例

准备命令#001		
初步活动		
工作组织		
局势	实地	
	人的情况——平民	例如政府部门、部落构成等
	人的情况——东道国或其他友好安全部队	本地政府拥有的武装/安全部队
	人的情况——威胁性行为体	包括犯罪分子在内的所有威胁性行为体
	人的情况——自己的部队	高 2 级的总部——意图和主要努力
		高 1 级的总部——任务和行动构想
		侧翼编队
		战斗支援单位
		空中/航空资产
		维和情报监测和侦察资产
任务	具体任务说明	
执行	行动构想	意图
		策略方案
		主要努力
		理想的最终状态
	次要任务	
	战斗支援任务/工作/优先事项	
	协调指令	时间
		地点
		控制措施
		火力计划
		误导和安全
		移动
		附件中的主要信息
战斗勤务支援	后勤	
	装备支援	
	医务	
	宪兵/警务	
指挥与传播	指挥关系	
	传播计划	

第十一章

信息管理

11.1 为何需要信息管理？

11.1.1 信息管理是有效提供维和情报的关键要素。信息管理提供长久可用知识库，加强维和情报处理，并缓解在信息源增加的环境中出现的信息混乱状态。有效的信息管理确保在执行任务期间和一个联合国单位移交任务给下个单位时能保留所获得的知识。

11.2 信息管理定义

11.2.1 信息管理依赖于信息的有效组织：从一个或多个来源获取信息，保管该信息并将其分发给需要者，并通过存档或删除对其进行最终处置。

11.3 信息管理职责

11.3.1 信息管理是一个系统化的功能，需要耐心、一致性和对细节的关注。维和情报信息管理职责包括：

- 起草各任务信息管理标准作业程序；
- 确保对所有报告进行电子记录、归档和分发；
- 监控所有相关信息技术收件箱和其他信息源；
- 牵头报告传播工作；
- 确保维和情报报告(威胁报告、维和情报摘要、维和情报报告、图片维和情报摘要等)酌情以正确格式从下属单位及时收到和发送；
- 确保信息技术、文档和电子媒体安全协议得到遵守；
- 一般办公室行政任务。

11.4 信息管理基本要素

11.4.1 所有维和情报从业人员都应遵守以下信息管理基本要素：

- **正确标记维和情报产品。**所有军事维和情报产品都应有独特的卷宗编号和日期。确保对文本文档以及所有照片、图像、视频和其他媒体都这么做。这将使存储、查阅和恢复更容易，并非常有助于版本控制。
- **联合国标准。**所有军事维和情报工作人员必须遵守商定的联合国信息管理标准和标准作业程序，例如文件命名惯例和信息保护。所有数据应按性别和年龄分列。
- **保存电子邮件。**保存已发送和接收的重要电子邮件，而不要删除或留在收件箱。
- **维持维和情报分发名单。**确保所有维和情报产品的所有分发名单都是最新、准确的。
- **名称标准化，包括文件命名。**为地名人名的商定名称和命名惯例制定标准化清单对有效信息管理和数据编排必不可少。

- **存档和备份。**定期对不经常使用的文件进行存档是良好做法。此外，文件备份减轻了丢失文件的影响。

11.5 数据库

11.5.1 有效的维和情报数据库是重要工具。军事维和情报工作人员应在行动开始后立即启动一个数据库。最简单的数据库可以是一份经过整理、相互参照的维和情报报告日志。维和情报数据库管理应包括：

- 建立能够输入和检索信息的总数据库；
- 维护数据库，检查所输入材料的一致性和准确性；
- 利用安全告诫确保数据库内信息尽可能可访。

11.6 报告的传播

11.6.1 信息获取/情报需要管理者最重要的职能之一是确保在适当时间，将所有相关信息分发给相关客户。这对于威胁报告以及迹象和危险信号尤其如此，但适用于所有维和情报。有效开展传播需要熟练监管整理所收到的报告，需要经验，知道谁需要查看哪些信息。应遵守对侵犯人权、违反人道主义法行为、与战斗有关的性暴力事件、贩运儿童以及针对儿童犯罪行为的强制报告要求。

11.7 检查单

11.7.1 有效信息管理包括定期重复类似的操作，以提供规范的信息环境。为了确保有效遵循程序并执行所有必要活动，信息管理者应准备一份需要完成的行动检查单，以确保没有任何遗漏事项。

11.8 附件

A. 军事维和情报信息管理——战术助手

联合国军事维和情报手册第 11 章附件 A

军事维和情报信息管理——战术助手

- **接管/移交。**必须知道信息存储的位置、如何检索以及如何为今后维持任何数据库。此外，要从抵达行动区之日起便计划移交事宜，切记需要留下井井有条的信息。不要推定信息对继任者而言是一目了然的。
- **平衡本地举措与遵守既定规程之间的关系。**在相对较新的行动中，最好在营级准备数据库；如果是这种情况，请利用这一点并广泛复制数据库。然而，一旦商定数据库，需指示任务的所有人员使用该数据库，而不是继续依赖当地解决方案。
- **使用检查单。**有效信息管理包括定期重复类似的操作，以提供规范的信息环境。为了确保有效遵循程序并执行所有必要活动，信息管理者应准备一份需要完成的行动检查单，以确保没有任何遗漏事项。
- **整合数据库和保护性标识。**维和情报小组常使用几种不同的信息技术系统并有权限查阅各种分类的许多数据库。然而，对长期行动而言，要尽量减少数据库数量，如果可能的话合并为一个或两个数据库。
- **其他维和情报行为体。**确保大会、民政干事、政治事务干事、安保部、联合国警察等其他行为体将其数据和信息输入一个共用数据库/信息管理系统，而不是另起炉灶。
- **打印文本。**如果通信和信息系统不可靠，请确保保存重要文件的打印文本档案并正确归档。
- **分发名单。**确保各级维和情报人员都被纳入所有相关的分发名单，对所管理的名单要不断检查是否已及时更新。

第十二章

军事维和情报的安保

12.1 联合国行动安保基础

12.1.1 有效的安保是行动成功的基本先决条件。保护联合国人员、信息、资产和设施至关重要。任何违反正式或带有保护标记的材料或信息安全的行为，无论是有意还是无意，都会破坏行动有效性，给生命带来明显的风险。

12.1.2 **目标。**本章节就维和行动的安全问题向指挥官和担任安保职务者提供辅助指导。

12.2 联合国安保政策

12.2.1 联合国有几个组织负责监督向联合国特派团提供的安全指令、指导和装备。在以下标题下将提出一些关键考虑因素，同时军事维和情报人员应了解并遵守相关的联合国安全政策，并应详细了解与其特定任务相关的所有安全政策和标准作业程序。如果对这类政策有任何疑问，有必要要求当地安保干事进行澄清。

12.3 人员安保

12.3.1 人员安保包括一整套措施，旨在确保那些能够接触到至关重要的联合国资产的人员具有与这些资产相称的可靠性和品格。其中包括对联合国雇员的审查或安全筛查，以及保护工作人员免受外部威胁。这是安保部的任务，而可用于实现有效的人员安保制度的措施包括：

- 在征聘或雇用前，彻底调查身份、品格和国籍；
- 安全审查；
- 人员监督；
- 报告安保问题的制度。

12.3.2 **安全审查。**对于实行安保计划地区的所有人员，安全审查是强制性的。所有安全许可必须直接交给各自特派团的指定官员。建议对以下职位加强安全审查：

- 武器/弹药保管人；
- 通信系统管理员/工程师；
- 保护性材料文员/信息管理人/信息安全干事；
- 维和情报工作人员。

12.3.3 筛查/审查应该是强制性的，以确定在联合国地点工作和生活的当地雇用文职人员、当地征聘工人和第三国国民的身份和个人信息。被选定在联合国地点从事文职工作的所有人都应接受通过当地安保人员安排的安全筛查面试，其详细资料应保存在数据库中。必须指出，筛查并不能提供与详细审查同等程度的保证；然而，筛查确实可起到威慑作用。

12.4 实体安保

12.4.1 每个地点必须对自身的安保负责。曾经发生过一些对联合国基地的袭击，造成了生命损失。强大的实体安保措施首先可以防止攻击发生，如果攻击确实发生，则可以减轻影响。联合国安全管理系统下的联合国

安保人员可以提供咨询意见，并对基地地点进行安保调查。但是，军事指挥官也对基地的实体安保负有责任。军事维和情报工作人员可以以多种方式协助指挥官，包括评估各种威胁可能的性质，指挥官应针对这些威胁规划实体措施。指挥官在到达新的基地/任务地点时应考虑以下问题。

- **周边安保。**周边安保的作用是对入侵构成一定程度的实体和心理威慑。可以通过以下方式提高周边安保的有效性：
 - 警卫队成员进行静态和机动监视，例如，从哨兵阵地和通过安全巡逻进行监视；
 - 提供安全照明；
 - 使用报警系统；
 - 使用其他监视系统，如远程摄像机或闭路电视；
 - 定期检查周全性；
 - 清除植被、垃圾和建筑废料，以改善视野；
 - 在周界两侧建立“无菌”净化区。
- **出入控制。**设施应有出入控制系统；在可能的情况下，应包括通行证系统。
- **搜查。**当地雇用文职人员、当地征聘工人和(或)第三国国民在进入和离开联合国基地地点时应接受搜查，以查找武器、爆炸物、弹药和电子设备等违禁物品。
- **守卫和巡逻。**警卫队的主要职责是阻止未经授权的访问，并对任何入侵和安全事件作出反应。此外，他们还应：
 - 监督所有到达现场的人员；
 - 控制和发放钥匙和通行证；
 - 酌情检查和查验周边安保、通信和周边照明；
 - 进行内部巡逻；
 - 进行外部巡逻，高调展示存在，以起到威慑作用。
- **武器弹药安全。**武器、弹药和爆炸物在不使用时，应按照联合国安保人员的建议在下列场址之一存放：
 - 在经联合国安保人员核准的军械库、弹药和爆炸物仓库存放；
 - 在哨所等长期有人把守地点的长期监管下存放；
 - 在武器和弹药发放对象的个人持续保管下存放。
- **带有保护标识的设备和资产的安保。**在安全风险评估期间查明的所有带有保护标识的设备和资产应按照对特定基地地点的指示进行保护。

12.5 信息安保

12.5.1 信息安保的目的是保护联合国地点内的信息和材料。威胁性行为体将力图获得有关联合国活动下列方面的信息：

- 联合国未来的打算；
- 联合国行动计划和活动；
- 联合国指挥、控制与通信；
- 联合国兵力和部署；
- 联合国地点；
- 联合国装备和能力。

12.5.2 威胁性行为体将寻求利用以下信息来源：

- **监视和侦察。**各单位必须认识到，威胁性行为体将力图通过从地面和空中资产(例如无人机)直接观察来收集信息；这可能包括从当地雇用文职人员、当地征聘工人和第三国国民获得的维和情报；
- **无线电和线路通信。**通过固定和移动电话以及互联网电缆等截获信号；
- **随意交谈。**通过偷听对话；
- **文职人员。**包括行动区内的口译员。

12.5.3 ST/SGB/2007/6 号秘书长公报(如下所述)和信息敏感性工具包(2010)概述了信息敏感性、密级分类和处理问题。

- **敏感信息应包括：**
 - 其披露可能危及任何个人安全或保障的文件；
 - 其披露可能危害会员国的安全或损害联合国任何行动或活动、包括任何维和行动的安全或正常开展的文件。
- **密级**用于将信息标识为“非机密”、“机密”或“绝密”。
 - **非机密**应适用于可合理预计其未经授权而披露不会对联合国工作造成损害的信息或材料；
 - **机密**应适用于可合理预计其未经授权而披露会对联合国工作造成损害的信息或材料；
 - **绝密**应适用于可合理预计其未经授权而披露会对联合国工作的开展造成极其重大损害的信息或材料。
- **信息处理**需要应用几个流程，包括：
 - 对接收和(或)编制的机密信息进行**核算和控制**。这对有效安保至关重要。发起者和接收者应保存各自组织内外机密信息和材料的调动记录。这包括继续储存或销毁这些机密信息或材料；
 - **遗失或泄密。**应在有关单位地点内采取以下行动：

- 进行彻底的搜索，以确保没有发生简单的处理错误；
 - 疑似遗失或泄密应立即向联合国安保人员报告；
 - 该单位应在联合国安保人员的指导下发起安全调查。
- **敏感信息降级**应定期进行。文件只能由发起该文件的人员/岗位/职位降级；
 - **敏感文件和材料的存储**应符合联合国安保人员所列标准，如地点安全计划内的最低运作安保标准所述。如果需要适合特定地点的安全建议，应征求联合国安保人员的意见；
 - **敏感信息或材料的销毁**。所有绝密信息和材料都应粉碎或放在焚烧袋中，并存储在安全容器或上锁的房间中，未经授权的人员无法查阅这些信息和材料。应在文件日志中记录销毁情况，并由两名授权人员核证；
 - **敏感信息运送和发送**。绝密信息和材料只能由经联合国安保人员认可的授权人员运送。应尽一切努力通过安全手段以电子方式传递信息。在需要时，应亲手交付物品，并在信封上清楚注明内含的信息或材料的密级，并由授权人员签名；此外，接收方和发送方都应收到交付收据。

12.5.4 “需要知道”原则和“需要共享”原则。联合国人员应知晓“需要知道”原则，确保在与他人讨论敏感信息时，该人既有足够的安全许可，又需要这些信息来履行职责。这些讨论不应该在那些不“需要知道”的人附近进行，无论他们的安全许可级别如何。此办法与“需要共享”办法相关联，后一办法确保与相关个人、组织和实体共享信息。这进而要求在具备适当权力水平的情况下，就向谁、以何种方式公布何种信息进行判断并作出决定。这个过程的一部分被称为“为公布而写”。这要求信息的所有者：

- 有意识地决定外部实体需要知道哪些信息；
- 确定哪些信息可以传递；
- 以最合适的形式构建该信息，同时将潜在的负面影响降至最低。

12.6 报告

12.6.1 安全事件及调查情况必须按照《联合国外勤安全手册》和联合国安全管理系统规程向联合国安保人员报告。工作人员应熟悉在发生安全事件时需采取的措施。报告模板和提交时间表载于《联合国安全管理系统安保政策手册》第4章第十节和《联合国外勤安全手册》附件Q。

12.7 安保意识、教育和培训

12.7.1 准备行动的单位或个人必须进行安全意识培训。就任安保职位者必须确保在履行职责之前完成必要的联合国安保课程和教育。

12.7.2 部署前培训至少应包括：

- 各自行动环境内的威胁说明，包括：
 - 当地威胁环境；
 - 重大安全薄弱之处；
 - 安保责任和意识。

- 基地安保和出入控制；
- 武器、弹药和爆炸物安保；
- 信息安保；
- 人员安保。

12.7.3 在个人未接受必要的部署前培训，或者在安全情况发生变化，需要进行更多培训以告知部署人员时，通常进行**行动区内培训**。这一培训将由联合国安保人员按照指定官员的指示根据当地安保计划进行。

12.7.4 **防患于未然的办法**。无论由谁负责，所有人员都要有面对安全问题的道德勇气。违规者可能不知道他们的行为是错误的，在事件发生前提出非正式建议比事后进行正式调查要好得多。安全事件可能造成生命损失；即使不太严重的事件也可能损害联合国的使命、公信力和声誉。需要采取防患于未然的办法，以确保在行动时从不忽略安保。

12.8 附件

A. 军事维和情报威胁分析工作表

联合国军事维和情报手册第 12 章附件 A

军事维和情报威胁分析工作表

1. 联合国规定任务的目标(近期、短期、长期)
2. 社会性质
 - a. 社会、经济、政治和安全条件
 - b. 冲突/危机起因
 - c. 问题
 - d. 团体(人口群体)和力量(试图影响他人行动的团体)
 - e. 可能影响暴力程度的变数(胁迫潜力、制度化、协助、政权合法性)
 - f. 威胁向量：攻击类型；武器；攻击频率。
3. 威胁的性质：
 - a. 领导
 - b. 目标
 - c. 结构/组织
 - d. 目标群体
 - e. 外部支持
 - f. 时间安排
 - g. 群众支持
 - h. 与合法政治/复员/安全部门改革进程的关系
 - i. 使用暴力
 - j. 城市或农村基地
4. 治理的性质(官方/非官方)
 - a. 目标
 - b. 反威胁措施说明
 - c. 反威胁措施评估
 - (一) 平衡的发展、中和和动员方案
 - (二) 威胁战略的先发制人和强化部分
 - (三) 遵守行动准则

(四) 每个反威胁计划对各个人口群体可能产生的影响评估

5. 联合国特派团对策

- a. 可能的行动方向
- b. 每个行动方向的评估
- c. 建议

词汇表：简称表

英文缩写	英文全称	中文全称	中文简称
APII	Area of Peacekeeping-Intelligence Interest	维和情报关切区	
APIR	Area of Peacekeeping-Intelligence Responsibility	维和情报责任区	
ASCOPE	Areas, Structures, Capabilities, Organizations, People, Events	地区、结构、能力、组织、人员、事件	ASCOPE
G2	Sector-Level Peacekeeping-Intelligence Staff	区级维和情报人员	G2
IMINT	Imagery Peacekeeping-Intelligence	图像维和情报	
INTREP	Peacekeeping-Intelligence Report	维和情报报告	
INTSUM	Peacekeeping-Intelligence Summary	维和情报摘要	
IR	Peacekeeping-Intelligence Requirement	维和情报需要	
IRM	Information Requirements Management/Manager	信息需要管理/管理人	
JMAC	Joint Mission Analysis Centre	特派团联合分析中心	联合分析中心
JOC	Joint Operations Centre	联合行动中心	
KT	Key Terrain	关键地势	
MDACOA	Most Dangerous Course of Action	最危险的行动方向	
MDMP	Military Decision-Making Process	军事决策流程	
MICM	Mission Peacekeeping-Intelligence Coordination Mechanism	特派团维和情报协调机制	
MLACOA	Most Likely Course of Action	最有可能的行动方向	
MPKI	Military Peacekeeping-Intelligence	军事维和情报	
MPKI HB	Military Peacekeeping-Intelligence Handbook	军事维和情报手册	
OE	Operating Environment	行动环境	
OEE	Operating Environment Evaluation	行动环境评估	
OMA	Office of Military Affairs	军事厅	
OPINT	Operational Peacekeeping-Intelligence	行动维和情报	
OPO	Operations Order	行动命令	
ORBAT	Order of Battle	战斗序列	
OS	Open Source	开源	
OSINT	Open Source Peacekeeping-Intelligence	开源维和情报	
OTHR	Over The Horizon Radar	超视距雷达	
PBIED	Person-borne Improvised Explosive Device	人体携带简易爆炸装置	
PICTINTSUM	Picture Peacekeeping-Intelligence Summary	图片维和情报摘要	
PIE	Peacekeeping-Intelligence Estimate	维和情报评估	
PIR	Priority Peacekeeping-Intelligence Requirement	优先维和情报需要	
PKISR	Peacekeeping-Intelligence, Surveillance and Reconnaissance	维和情报监测和侦察	
Pl	Platoon	排	

英文缩写	英文全称	中文全称	中文简称
PMERSCHII-PT	Political, Military, Economic, Religious, Social, Cultural, Historical, Infrastructure, Information, Physical, Time	政治、军事、经济、宗教、社会、文化、历史、基础设施、信息、实体、时间	PMERSCHII-PT
POC	Police Operations Centre	警察行动中心	
PPE	Personal Protective Equipment	个体防护装备	
Recce	Reconnaissance	侦察	
RFI	Request For Information	索取信息请求	
ROMB	Receipt of Mission Brief	听取任务简报	
S2	Battalion-Level Peacekeeping-Intelligence Staff	营级维和情报人员	S2
SAR	Synthetic Aperture Radar	合成孔径雷达	
SI	Situation Integration	态势综合评估	
SIGINT	Signals Peacekeeping-Intelligence	信号维和情报	
SIR	Specific Peacekeeping-Intelligence Requirement	具体维和情报需要	
SITMAP	Situation Map	情况图	
SOPs	Standard Operating Procedures	标准作业程序	
SMSG	Special Representative of the Secretary General	秘书长特别代表	特别代表
SPIE	Short Peacekeeping-Intelligence Estimate	维和情报简估	
TAI	Target Area of Interest	目标关切区	
TCC	Troop-Contributing Country	部队派遣国	
TECHINT	Technical Peacekeeping-Intelligence	技术维和情报	
TPME	Task, Purpose, Method, End state	任务、目的、方法、最终状态	
U2	Force-Level peacekeeping-intelligence	部队级维和情报	U2
UAS	Unmanned Aircraft System	无人驾驶飞机系统	无人机系统
UNDSS	United Nations Department of Safety and Security	联合国安全和安保部	安保部
VBIED	Vehicle-Borne Improvised Explosive Device	车载简易爆炸装置	车载炸弹
VG	Vital Ground	重要实地	
VHF	Very High Frequency	甚高频	
VLf	Very Low Frequency	甚低频	
WARNO	Warning Order	准备命令	