

FALL - AUTOMNE, ISSUE / No 7

POTENTIA

THE CENTRE FOR INTERNATIONAL POLICY STUDIES (CIPS) GRADUATE STUDENT JOURNAL
REVUE DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DU CENTRE D'ÉTUDES EN POLITIQUES INTERNATIONALES (CÉPI)



Université d'Ottawa

CÉPI

Centre d'études
**EN POLITIQUES
INTERNATIONALES**



University of Ottawa

CIPS

Centre for
**INTERNATIONAL
POLICY STUDIES**

Foreword

We are pleased to present the seventh edition of the Centre for International Policy Studies' Graduate Student Journal "*Potentia*": *Journal of Public and International Affairs*.

When we began discussing potential theme topics for this edition in fall 2015, the world was grappling with a number of complicated issues including the largest migrant crisis since the second World War, the effects of climate change, the creation of various free trade agreements such as the Trans Pacific Partnership, the signing of the Iranian nuclear agreement, the rise of ISIL, the conflict in Syria and a change of government here in Canada. Therefore, we found it fitting to choose our theme for this publication as **Overcoming Crises: Challenges and Opportunities**.

While we received many excellent submissions on a wide range of topics, we were struck by how many were discussing issues on the African continent, many of which are showcased in this year's journal. We were impressed by the depth of the ideas expressed by our authors. We would like to thank them for their contribution to this year's edition.

Additionally we would like to thank our editorial board, who were an integral part of this process. Their hard work and dedication allowed us to produce a quality publication. It was a pleasure to work with all of them.

Special thanks goes to Stephanie Plante, the Program Director at CIPS, without whose support and guidance this publication would not be possible.

We want to conclude by thanking you, the reader, for taking the time to read this publication. We hope you enjoy it as much as we do.

Sincerely,

Natalie Ashton and Clare Bekenn

Avant-propos

Nous sommes heureux de présenter la septième édition du «Potentia», la revue étudiante du Centre d'Études en Politiques Internationales

Lorsque nous avons commencé à discuter le sujet de thèmes possibles pour cette édition en automne 2015, le monde a été aux prises avec un certain nombre de questions complexes, y compris la plus grande crise des migrants depuis la seconde guerre mondiale, les effets du changement climatique, la création de divers accords de libre-échange tels que le partenariat transpacifique, la signature de l'accord nucléaire iranien, la montée de l'EI, le conflit en Syrie, et un changement de gouvernement ici au Canada. Par conséquent, nous avons trouvé ce qu'il convient de choisir notre thème pour cette publication comme « **Surmonter les crises: défis et opportunités** ».

Alors que nous avons reçu de nombreuses soumissions excellentes sur une large gamme de sujets, nous avons été frappés par le nombre qui discutaient le continent africain, dont beaucoup sont présentés dans cette édition de *Potentia*. Nous avons été impressionnés par la profondeur des idées exprimées par nos auteurs. Nous tenons à les remercier pour leurs contributions.

De plus, nous tenons à remercier notre comité de rédaction, qui font partie intégrale de ce processus. Leur travail acharné et leur dévouement nous ont permis de produire une publication de qualité. Ce fut un plaisir de travailler avec chacun d'eux.

Un merci spécial à Stephanie Plante, Gestionnaire des programmes au CEPI, sans le soutien et l'assistance cette publication ne serait pas possible.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de lire cette publication. Nous espérons que vous apprécierez autant que nous.

Cordialement,

Natalie Ashton et Clare Bekenn

Editors – Éditeurs

Editors in Chief:

Natalie Ashton
Clare Bekenn

Senior Editors

Yerke Abildayeva
Adib Bencherif
Kirsten Campbell
Vanessa Kaori Sunahara
Adam Kiesman
Sacha LaVoie-Guilini
Madeleine Thiel

Editorial Board

Biola Agunbiade
Matthew Ritchie

Table of Contents – Tables des Matières

Doomed by Dumsor? Impacts and Implications of Ghana's Load Shedding Crisis

Chelsea Ruiter

Carleton University

Sexual Abuse and Exploitation at the Hands of Peacekeepers:

A Threat to the Legitimacy of Both the United Nations and Human Security

Kristina Rosa Proulx

University of Ottawa

Pour une nouvelle conceptualisation de la résistance à la marchandisation du carbone

Xavier P. Laberge

Université d'Ottawa

Food Security and Climate Change in Sub-Saharan Africa

Chase McGowan

Carleton University

La guerre civile en république centrafricaine: de l'exclusion des élites à la cooptation des groupes armés

Gino Vlavonou

Université d'Ottawa

The Statelessness of Syrian War Refugees: Seeking refuge through the universal human right to *non-refoulement* in international law?

Piratheeca Vimalarajah

Carleton University and University of Ottawa

Contributors – Auteurs

Chelsea Ruiter is an MA candidate specializing in international development policy and African studies at Carleton University's Norman Paterson School of International Affairs. In the summer of 2015, she spent two months in Ghana studying democratization and development policy as well as interning at the Ghana Centre for Democratic Development. She can be reached at chelsea.ruiter@carleton.ca

Kristina Rosa Proulx is a second-year Masters Candidate at the University of Ottawa's Graduate School of Public and International Affairs. Having previously worked as a research assistant at the Institute of Population Health, she currently works as a junior analyst at Global Affairs Canada. Her research interests include international development and globalization, public and global health, as well as multilateral institutions. She is currently working on her major research paper, which focuses on the influence of donor country interests on the provision of official development assistance towards maternal health and family planning programs.

Xavier P. Laberge est un doctorant en science politique de l'Université d'Ottawa se spécialisant sur les questions portant sur les changements climatiques et particulièrement sur les marchés du carbone. Il est détenteur d'une bourse du Fonds de Recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) ainsi qu'une Bourses d'études supérieures de l'Ontario (BESO). Il a été candidat lors de deux élections québécoises et est aussi très impliqué dans les domaines syndical et associatif. Il peut être rejoint à xplab038@uottawa.ca.

Chase McGowan is a Master's Candidate at the Norman Paterson School of International Affairs at Carleton University in Ottawa, Canada. He graduated from the University of Alberta with a degree in Animal Health and his research interests include climate change and global health. He can be reached at chase.mcgowan@carleton.ca.

Gino Vlavonou est un étudiant au doctorat à l'École d'Études Politique de l'Université d'Ottawa. Ses centres d'intérêts sont la violence politique, les guerres civiles et les études de sécurité. Sa région géographique de prédilection est l'Afrique Centrale. Il a précédemment travaillé avec l'Institut d'Études de Sécurité au bureau régional de Nairobi au Kenya.

Piratheca Vimalarajah is a candidate in the Juris Doctor (Common Law) program at the University of Ottawa and Master of Arts in International Affairs program at the Norman Paterson School of International Affairs (Carleton University). She is involved in research on mobilizing the international community to address and prevent mass atrocities. Her research undertakes the mediation of human rights related to refugee crises, war crimes, international criminal justice and international humanitarian law, and international law. Her main focus is on international legal issues that arise in humanitarian crises as critical to finding solutions in the near and distant future.

Overcoming Crises: Challenges and Opportunities

Surmonter les crises: défis et opportunités

Doomed by Dumsor? :

Impacts and Implications of Ghana's Load Shedding Crisis

Chelsea Ruiter

Carleton University

Abstract

Many developing countries struggle with providing basic infrastructure to their citizens; however, the current electricity crisis in Ghana is particularly unique in terms of both duration and intensity. The economic impacts of these load shedding practices are currently estimated to be more than \$2 million USD daily, with incalculable costs incurred to social development. There is a lack of political will among Ghanaian politicians to critically address the issue outside of short-term measures prior to elections to placate the voting public. The goal of this policy brief is to suggest a number of practical, actionable policy options that the Ghanaian government could implement to mitigate their energy crisis in both the short- and long-term.

Introduction

Walking down the streets of Accra in the middle of the afternoon, it is not uncommon to observe seamstresses sitting beside silent sewing machines, mechanics talking on cell phones outside their garages, and shopkeepers waiting inside darkened storefronts. All these people have the skills, knowledge, equipment, and ambition necessary to successfully run their businesses; however, they are missing one crucial element: electricity. Dumsor, a word used for power blackouts because it means “off-on” in Twi (Quartey 2016), has become a part of everyday vernacular in Ghana as the country has been struggling with ongoing and worsening power outages since 2012 (Wadie 2015). In Accra, it is now typical for residents to be without power for at least 12 hours a day. Diesel-powered generators which could maintain a consistent electrical supply are out of reach financially for all but the wealthiest citizens, with only 20% of small and medium enterprise owners having access to a generator (Ackah 2015).

Background

Electrification is an element of infrastructure that is critical in a developing country as it has wide-ranging impacts across many development indicators (Anuomi 2015). Yet many countries in the developing world, including Ghana, have struggled to meet the electrical demands of their citizens. The emerging middle class, and their desire for electronic goods such as air conditioners, televisions, and refrigerators, has resulted in demand for electricity growing more rapidly than the aging and worn-down electrical grid can accommodate (Heeralall and Abdelkrim 2012). Load shedding, also known as rolling blackouts, is a practice used by electrical companies to reduce the load on the electrical grid when demand exceeds the amount of power generated (Eskom South Africa n.d.). Although meant to be an emergency measure to stop a country-wide blackout from occurring, in Ghana it has become the daily routine rather than a rare occurrence.

Currently, a majority of Ghana's electricity is sourced from three major dams along the Volta River (USAID n.d.), and this reliance on hydroelectricity makes the power supply vulnerable to the effects of climate change. Ghana is increasingly experiencing changing and unpredictable rainfall patterns characterized by both prolonged dry spells and flooding (Rademacher-Schulz and Salifu Mahama 2012). As a result, the

water levels at the dams have consistently been far lower than anticipated, and the dams are generating below their stated capacity resulting in a 500 megawatt deficit (Wadie 2015). While some government officials remain convinced that the hydroelectric system can recover (Ghanaian Chronicle 2015), it is clear that the ongoing future impacts of climate change make this an unreliable long term source of power in Ghana.

Developmental Impacts

The developmental impacts of dumsor are clear and concerning. Economically, the country has suffered significantly from the crisis, and there is an observable correlation between the onset of severe load shedding in 2012 and Ghana's fall from being the world's fastest growing economy in 2011 with a GDP growth rate of 14% to just 4% in 2014 (World Bank Databank 2015) (Heeralall and Abdelkrim 2012). In fact, USAID categorized "the unreliable and inadequate supply of electric power . . . [as] one of Ghana's paramount constraints to economic growth" (USAID n.d.). The University of Ghana's Institute of Statistical, Social and Economic Research released a report estimating the economic losses of dumsor to be roughly \$2.2 million USD every day (Ackah 2015), and inflation has risen 53% from 2010 levels. (World Bank Databank 2015) However, the impacts of Ghana's dumsor crisis are not limited to the economic sphere. Ongoing load shedding is also having a profoundly negative impact on other social development indicators. Health centres find it impossible to reliably perform life-saving treatments such as kidney dialysis (Antwi 2015), students lack the light necessary to study for important exams, and teachers experience difficulties when trying to make use of any technology in the classroom (NewsGhana February 2015).

Despite the severity of the long-term impacts of load shedding, politicians in Ghana are focused on short-term solutions for political gain. A presidential election is coming up in November 2016, and the current government faces increasing criticism for its failure to correct the dumsor crisis. In an attempt to placate the public, the government has rented two power barges from Turkey which have docked off the coast of Ghana and are generating additional power to supplement the grid's supply (NewsGhana December 2015). The electrical tariff for both residential and commercial customers has also increased more than 100% in an attempt to generate funds to finance the government's remedy (Electricity Company of Ghana 2014). However, these short-term actions are aimed to temporarily fix the problem in the pre-writ period rather than establish effective, sustainable solutions.

Policy Recommendations

There are a number of short- and long-term policies that the Ghanaian government should implement to move towards the goal of sufficient electrical supply.

Short-term policy options

Obviously there is no quick solution to such a serious and complicated problem; however, there are some immediate policy options that could mitigate the harmful effects of dumsor.

1. The electrical company should actually adhere to the published dumsor schedule to allow citizens to prepare for blackout periods. Currently about two-thirds of all power outages are unscheduled, and this uncertainty contributes to Ghanaians' frustrations with the situation (Aiddoo 2016).
2. Having shorter rolling blackouts that cycle more quickly, perhaps on an hourly or bi-hourly basis rather than sustained 12 to 24 hour blackout periods, would also be less disruptive to daily activities as one area would never be without power for too long.

3. Serious consideration should be given towards establishing a mobile payment system as Ghana has a very high rate of mobile coverage (World Bank Databank 2015), and these kinds of payment systems have proved successful in other sub-Saharan African countries such as Kenya (Dunn 2015). One of the government's major defences of their inaction on the load shedding crisis is that the electrical tariff collection system is ineffective which leads to not enough money available to invest in improvements and repairs to the grid (Ghanaian Chronicle 2015). Implementation of a mobile-payment system could address known barriers to tariff collection by eliminating the need for individuals to queue to pay their monthly bills at banks or utility centres (World Bank Group n.d.).

Long-term policy options

In the long term, it is crucial that the government moves away from a concentration on unreliable hydro-electric power and towards alternative energy sources. The current increase in thermal electrical sources is a positive step forward (USAID n.d.), but the government should also fund solar and nuclear electrical generation projects.

1. In northern Ghana especially, there is interest at the district assembly level in building solar plants as the climate and terrain are very advantageous for harnessing the sun's power (Tamale District Assembly officials 2015).
2. Because Ghana is one of the few sub-Saharan African countries to have a functioning nuclear research reactor, they are also uniquely posed with existing domestic expertise and capabilities in both nuclear engineering and safety protocols that would make partially transitioning to nuclear power sources a viable solution. It is estimated that just one nuclear reactor could produce almost 50% of Ghana's current energy consumption (Mantey 2014).

While the government has made numerous promises to commence work on building alternative energy generation sources including solar and nuclear plants, projects to date have been stalled, and there is a lack of funding commitment and political engagement.

Conclusion

In many ways, Ghana is considered a development success story in sub-Saharan Africa. They have passed Huntington's "two-turnover" test for democratic consolidation (Huntington 1991) and have consistently been at the top of rankings of African countries' development indicator. However, the current load shedding crisis threatens to disrupt these decades of development advancements. While there have been some observable improvements in decreased load shedding since the power barges arrived in late 2015, if Ghana wants to permanently vanquish dumsor and achieve genuine electrical stability, politicians need to look beyond the next electoral cycle in order to implement long-term, sustainable solutions to the energy crisis.

References

- Aidoo, Kobina. "The Dumsor Report." *African Centre for Economic Transformation*, 2015. Accessed February 1, 2016 <http://citifmonline.com/2015/08/06/scientific-dumsor-report-see-which-areas-enjoy-or-suffer-most/>
- Ackah, Dr. Charles. "Electricity insecurity and its impact on micro and small businesses." Report presentation given to Economy of Ghana Network of the Institute of Statistical, Social, and Economic Research, May 14, 2015. <http://isser.edu.gh/index.php/isser-latest-news/92-workshop-on-electricity-insecurity-and-its-impact-on-the-economy-of-ghana>
- Antwi, Sampson. "State of Renal Replacement Services in Ghana." *Blood Purification* 39, no. 1-3 (2015): 137-140.
- Anuomi, Dennis Sitsofe. *Power Quality and Industrial Performance*. Hamburg, Germany: Anchor Academic Publishing, 2015.
- "Approved Tariff." Table published by *Electricity Company of Ghana*. October, 2014. Accessed February 1, 2016 <http://www.ecgonline.info/index.php/customer-care/approved-tariff>
- "Doing Business: Ghana." *World Bank Group*. Accessed February 1, 2016 at <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ghana/getting-electricity/>
- "Dumsor-dumsor causing poor academic performances in Ghana – NUGS." *NewsGhana*. February 26, 2015. Accessed February 1, 2016 <http://www.newsghana.com.gh/dumsor-dumsor-causing-poor-academic-performances-in-ghana-nugs/>
- Dunn, Lauren. "What Leads to a Mobile Banking Program's Success? A Comparison of M-Pesa and EKO India Financial Services." *Journal of Public and International Affairs* 26, (2015): 108-117.
- "Ghana Electricity Crisis (dumsor) – The Causes, Disadvantages and Solutions." *Ghanaian Chronicle*. March 5, 2015. Accessed January 19, 2016 <http://allafrica.com/stories/201503051476.html>
- "Ghana's load shedding end of 2015." *NewsGhana*. December 30, 2015. Accessed February 1, 2016 <http://www.newsghana.com.gh/ghanas-load-shedding-end-for-2015/>
- Heeralall, Nirmal and Raoudha Ben Abdelkrim. "The world's fastest growing middle class." *UHY International*, 2012. <http://www.uhy.com/the-worlds-fastest-growing-middle-class/>
- Huntington, Samuel. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma, 1991.
- Mantey, Joana. "Ghana prepares for nuclear energy program." *Voice of America*. December 18, 2014. Accessed online on February 1, 2016 at <http://www.voanews.com/content/ghana-prepares-for-nuclear-energy-program/2563919.html>
- Quartey, Kwei. "Travels to the 'Dark Country.'" *Latest News* (blog), 2016. Accessed January 19, 2016 <http://www.kweiquartey.com/latest-news/travels-to-the-dark-country/>
- Rademacher-Schulz, Christina and Edward Salifu Mahama. "Where the Rain Falls – Case Study: Ghana." *Report No. 3*. Bonn, Germany: United Nations University Institute for Environment and Human Security, 2012.

Tamale District Assembly officials. Presentation to Carleton University Students. Tamale, Northern Ghana, May 20 2015.

Wadie, Linda Abrefi. "Dumsor explained." *GhanaWeb*, 2015 Accessed January 19, 2016
<http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Dumsor-explained-357482>

"What is load shedding?" *Eskom South Africa*. Accessed January 19, 2016
<http://loadshedding.eskom.co.za/loadshedding/description>

"What Power Africa Means for Ghana." *USAID*. Accessed online on February 1, 2016 at
<https://www.usaid.gov/powerafrica/partners/african-governments/ghana>

World Development Index Databank. *World Bank*. Various data sets accessed online on January 19, 2016.

Sexual Abuse and Exploitation at the Hands of Peacekeepers: A Threat to the Legitimacy of Both the United Nations and Human Security

Kristina Rosa Proulx
University of Ottawa

Abstract

Whereas much of the existing scholarship focuses on the implications of sexual violence in conflict and post-conflict reconstruction as a tool of war, this paper instead seeks to explore the implications of sexual exploitation and abuse at the hands of peacekeepers. As allegations of sexual violence by peacekeepers have continued to persist, these reports identify a potential legitimacy crisis not only for peacekeeping operations and the United Nations, but of the evolving concept of human security. Constituting a paradigm shift of sorts, the streamlining of the concept of 'human security' has visibly begun to influence and change global politics and institutions. This paper explores these additional considerations while identifying two specific challenges to addressing the problem, specifically militarized masculinity and the fragile and complex environments in which peacekeeping operations operate in.

Introduction

Whereas much of the existing scholarship has explored gender-based sexual violence in conflict and post-conflict reconstruction in the context of it being used by armed groups (with a further distinction being made between state and non-state actors), as well as its persistence in refugee and internally displaced persons (IDPs) camps (Steinkogler 2013), little has been done empirically to explore the reoccurring reports of sexual violence at the hands of United Nations (UN) peacekeepers. Since 2001, allegations of sexual violence by peacekeepers have been documented in Bosnia, Eritrea, the Democratic Republic of the Congo (DRC), Haiti, Kosovo, East Timor, Mozambique, Cote D'Ivoire, Guinean, Sierra Leone, and Somalia (Alexandra n.d.); these events raise various concerns, as the role of a peacekeeper tends to be accompanied by a certain amount of power and influence. While academics have posited various reasons for the uncertain legitimacy facing both peacekeeping and the UN as a multilateral institution in recent times (Gray 2007), the following paper will instead explore the repeated occurrence of sexual exploitation and abuse (SEA) by UN peacekeepers in recent operations, as well as the potential implications these reports have not only on the legitimacy and image of peacekeeping operations, but also the UN's role in perpetuating the 'human security' paradigm throughout its programmes and activities.

This paper will proceed in several parts. First, it will conceptualize SEA and its relevant terms, including conflict-related, gender-based sexual violence, specifically situated in circumstances where UN peacekeepers may be present. Second, it will provide an overview of the 'human security' paradigm, and explore the UN's role in perpetuating the term throughout its agencies and activities, as well as the various implications this understanding of security has for how peacekeeping activities are approached. Third, it will provide an analysis of SEA in peacekeeping operations since 1999, and discuss the implications of these reports in two sections on both human security and peacekeeping legitimacy. Finally, this paper will explore two specific challenges to addressing SEA in peacekeeping operations (while acknowledging that there are several more which could be explored), specifically the 'militarized masculinity' which is

perpetuated in peacekeeping operations as well as the fragile and complex environments in which peacekeeping operations operate in, ending on a brief discussion of some of the various policy options available to the international community to address these. This paper seeks to provide insight on the implications of SEA in peacekeeping operations, not only on peacekeeping operations and the image of the UN, but on the evolving concept of human security, which thus far has not been explored deeply in the existing scholarship.

Sexual Exploitation and Abuse (SEA) in Conflict and Post-conflict Situations

In contrast to the term ‘sexual violence’, conflict-related, gender-based sexual violence is concerned with the presence of male perpetrator/female victims acts of violence in conflict (Steinkogler 2013), and seeks to focus our attention to the increased vulnerability of women to both acts of violence and sexual violence in conflict situations. Steinkogler (2013) differentiates between sexual violence and gender-based violence on the basis that the latter is a much narrower category, consisting of violence which occurs primarily because of a victim’s gender and the perceived social roles that this understanding of gender encompasses. The justification for this distinction in the context of this paper is due to the considerable evidence that while acts of violence and sexual violence in conflict and post-conflict situations against male victims is indeed prevalent (Carpenter 2006), the overwhelming number of reported cases of SEA at the hands of peacekeepers is against women victims. SEA, the term most often used to connote sexual violence by the UN and its agencies (Bastick, Grimm, and Kunz 2007; Ndulo 2009), is the most common form of sexual violence perpetuated by UN peacekeepers (Behr 2011). Additionally, the role of sex and gender is worth greater emphasis — as men and women experience conflict in different ways (arguably because of their gendered social roles and perceived gender power relations (Steinkogler 2013)). For instance, the 2014 update of the Beijing Declaration acknowledged that in conflict, women often become the caregivers for injured combatants and households, constitute a greater number of the world’s refugees and IDPs, and are overwhelmingly the victims of systematic rape as a method of persecution (UN Women 2014).

SEA is becoming particularly contentious, having been recognized as a war crime, a crime against humanity, and in some circumstances, an instrument of genocide (Cahn 2006; Council of Europe 2009). The focus on peacekeepers notably in committing these acts is supported by evidence that a higher incidence of allegations of SEA has occurred against peacekeeping forces than any other UN staff, with staff from the Department of Peacekeeping Operations (DPKO) being implicated in the majority of cases which have come to light (Csaky 2008). As there has been a dramatic increase in peacekeeping operations in recent decades, with 71 reported peacekeeping operations since 1948 and 16 current peacekeeping operations as of August 31, 2015 (United Nations 2015), it is certainly worth exploring deeper what may be an increasingly prevalent issue if changes are not made, and one which provides challenges for both state and UN policy and politics. Although the author discusses it more explicitly in the context of intervention, Uesugi (2004) highlights that as the primary task of humanitarian interventions of any sort is to ease human suffering, allegations of SEA potentially undermine this. Because of this, it is worth exploring in greater detail allegations of SEA in peacekeeping operations both in the context of human security, as will be explored further in the following section.

The United Nations and the Emergence of ‘Human Security’

In 1994, the United Nations Development Programme (UNDP) issued the Human Development Report which defined ‘human security’ according to seven dimensions: personal, environmental, economic, political, community, health, and food, while also moving these concepts away from traditional state-

centric applications and instead reinforcing a people-centric agenda. The emergence of this concept, and the evolving global norms which have accompanied it are significant, as Tsai (2009) posits that it has visibly begun to influence and challenge global politics, institutions, and governance. The (arguable) acceptance surrounding human security and the streamlining of the concept into various UN activities and programmes is powerful, signifying a move away from the state-centered conception of security, which traditionally focused on military defense of the state and a realist conception of state power, and instead focusing the global agenda on prioritizing both 'freedom from want' and 'freedom from fear'.

SEA, and acts of sexual violence more generally, make it difficult to think of security in terms of the nation state or territory alone (International Development Research Centre 2001), as the referent object of security becomes not the state, but the individual and their physical integrity. Behr (2011) suggests "the issue of peacekeeper perpetrated SEA onto the international stage as a new global women's issue and an expansion of the concept of human security" (p. 101). In this paper, the focus on the potential detrimental effects on legitimacy of SEA by peacekeepers is due to the notion that while the human security agenda and its focus on the security of the individual could provide justification for peacekeeping operations despite arguments for state sovereignty and against intervention, sexual violations by peacekeepers which instead threaten individual security consequently contradict the human security agenda, and risk its legitimacy in UN policies and programmes.

SEA: Impacts on 'Human Security' and UN Peacekeeping Legitimacy and Image

Reports of SEA by peacekeepers first surfaced in 1999, when Human Rights Watch released a report of sexual exploitation by peacekeepers in refugee camps in Guinea (Wilson and Singer Hurvitz 2014). Since then, similar claims have been made in a number of countries, including Guinea (2001 reports), Liberia (2001 reports), Sierra Leone (2001 reports), the Democratic Republic of the Congo (2004 reports), Haiti (2007 reports), Cote D'Ivoire (2007 reports), Sudan (2007 reports), and Somalia (2012 report) (Ndulo 2009). The following section will explore the greater implications of these acts of SEA on the UN, first in a discussion of the impact of SEA on the UN's propagated concept of 'human security', followed by a discussion of the implications of SEA on the legitimacy of the UN, both as a multilateral institution as well as its peacekeeping missions.

The Impact of SEA in Peacekeeping Operations on 'Human Security'

As discussed in the previous sections, in contrast to the traditional conceptualization of security which focuses on hard threats and the physical safety of individuals, human security instead attempts to move past this simplistic understanding of what security entails, and aims to respect the dignity and fundamental freedoms of individuals; these include 'freedom from want' and 'freedom from fear' (Gomez and Gasper n.d.). While Steinkogler (2013) suggests that in conflict and post-conflict situations "expectations are often high that the presence of international actors such as peace operations can transform the situation of women and advance gender equality," (p. 24) reoccurring accounts of SEA in peacekeeping operations threatens the role of the UN in both promoting and protecting human security, while also adding an element of hypocrisy to the human security agenda. Acts of SEA risk not only the dignity and well-being of women in conflict and post-conflict reconstruction situations, but additionally have the potential to undermine the long-term success of peacekeeping operations. Behr (2011) suggests that SEA by peacekeepers indirectly exacerbates the already unstable situation, as well as adding to the victimization of women in conflict. These actions work counter to protecting human security, as well as counter to various post-conflict reconstruction efforts that may be ongoing, both those being undertaken by the UN as well as other parties, such as non-governmental organizations. In many cases, peacekeeping

operations operate in post-conflict countries which may have previously experienced ongoing sexual violence as a tool of war. While the UN identifies governments as retaining the primary role of ensuring the human security of their populations (United Nations Trust Fund for Human Security n.d.; United Nations Trust Fund for Human Security 2014), it also acknowledges that additional actors may be expected to perform a role in protecting human security when a government finds itself unfit to do so.

Consequently, this ongoing trend of reports of SEA in peacekeeping operations is especially concerning. As previously mentioned, the concept of 'human security' was first introduced by the UNDP itself and the people-centered aspect of the concept has been present in various UN programmes and activities since. This paper suggests that SEA by peacekeepers violates one of the human security paradigm's most basic principles, that of "freedom from fear". According to the 1994 UNDP report, freedom from fear can mean "protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life" (p. 3). While populations undergoing conflict and post-conflict reconstruction are already undergoing threats to their human security, as these environments undoubtedly cause disruptions in their day to day activities, SEA by peacekeepers causes additional disruptions. In a discussion on the various aspects of human security, the 1994 UNDP report stresses that "no other aspect of human security is so vital for people as their security from physical violence," (p. 30) listing several types of violence which this category would include, such as 'threats directed against women (rape, domestic violence)' and 'threats directed at children based on their vulnerability and dependence (child abuse)', both of which occur in the reports of SEA against UN peacekeepers. These notions are well engrained in the existing literature - in a paper by the United Nations Trust Fund for Human Security (2009) titled *Human Security in Theory and Practice*, 'Personal Security' is listed under the list of Human Security Components; further included under this category is both freedom from fear and indignity, which the report explicitly lists as including the abuse of power by security forces.

SEA in Peacekeeping Operations and the Implications for UN and Mission Legitimacy

Bastick, Grimm and Kunz (2007) emphasize the fact that peacekeepers are, by the nature of their job and mandate, expected to operate in situations that are "generally characterized by a breakdown of law and order, poverty, the dislocation of community structures, population displacement, and various forms and degrees of conflict-related human suffering and trauma" (170). Because of this, civilians are often overly dependent on peacekeepers and the presence of international actors, and thus may have high expectations of their roles in preserving and supporting peace efforts. This provides for additional tensions: in conflict and post-conflict situations where a state may often be failing to provide even the most basic necessities, such as food and shelter (or in some cases, actively perpetuating and engaging in the violence), women and girls may find engaging in sexual activities with peacekeepers and other personnel from the international community to be the easiest way of accessing these provisions (Bastick, Grimm and Kunz 2007). In a study on the prevalence of SEA by peacekeepers against children, Csaky (2008) found that "children as young as six are trading sex with aid workers and peacekeepers in exchange for food, money, soap and, in very few cases, luxury items such as mobile phones". The fact that peacekeepers often have a significantly higher income level than those of the members of the population in the areas that they operate may provide additional strains (Ndulo 2009).

This paper argues that the unequal power relations between peacekeepers and civilians, as well as the degree of influence which peacekeepers have during missions suggests that, regardless of whether or not the sexual activities which peacekeepers engage in are consensual in nature, the peacekeeping personnel are still in a position of power and authority over the individual. Peacekeepers tend to have access to resources (such as money and food) that an individual in conflict may seek, indicating that consent may instead be as a result of humanitarian needs not being met. Bastick, Grimm and Kunz (2007) echo this,

stating that “whether it is having sex with peacekeepers, suffering sexual exploitation, rape or domestic violence within one’s own community, or falling victim to traffickers, vulnerability to sexual violence is inextricably linked to poverty, gender discrimination, and social injustice” (175). Behr (2011) provides additional insight, suggesting that regardless of whether or not the sexual act was consensual, the “grossly different positions of power” between peacekeeper and civilian allows for it to be defined as sexual abuse.

As peacekeepers have the ability to exert both power and influence over the populations which they serve, actions which exploit this position serve to threaten the legitimacy of both the UN and its peacekeeping operations (Csaky 2008). Ndulo (2009) suggests that allegations of SEA by peacekeepers has been damaging to both, “mainly by undermining the peacekeeping mandates and by generating a negative image of the United Nations in the media” (p. 130). Whereas peacekeepers are expected to be held to a higher standard of moral authority than the average citizen, even referred to as “model citizens” (Behr 2011), considering the conditions they willingly work in and the element of impartiality and neutrality which is expected of them, a prevalence of reports of SEA by them undermines the legitimacy of both their role, and of the mission’s legitimacy and effectiveness. In her article, Behr (2011) makes reference to a report by Prince Zeid of Jordan on the topic, where he wrote that the UN “should not in any way increase the suffering of vulnerable sectors of the population, which have often been devastated by war or civil conflict,” (p. 1) suggesting an expectation that peacekeepers are employed to improve the situations of the regions in which they work, not to add to suffering. SEA conflicts with these notions. Further, in some cases SEA by peacekeepers could even harm the relationship between the host nation of the operation and the UN, adding additional tension to the subject of UN legitimacy and the success of missions, when a relationship of trust between host country and the UN is seen as necessary for success (Chun 2011). Consequently, the following section will explore two of the main challenges for addressing these reports, as well as suggesting several policy prescriptions.

Challenges and Policy Prescriptions

There are a number of challenges in addressing the prevalence of SEA in peacekeeping operations. The UN has taken various steps in doing so, as well as attempting to better include aspects of gender into its activities through attempts at gender-mainstreaming. While this list is not exhaustive, these steps have included: Resolution 1325, adopted in 2000, which acknowledged the UN Security Council’s willingness to incorporate a gendered perspective into peacekeeping operations, as well as the disproportionate impact that conflict has on women (Steinkogler 2013); the UN DPKO subsequently set a target of having 10 per cent of all peacekeeping forces being women, although as of 2007 progress on this target was still limited (with only 1.92 of peacekeeping operations consisting of women) (Bastick, Grimm, and Kunz 2007); a 2003 report by UN Secretary General Kofi Annan which outlined the UN’s strict policy against sexual misconduct; and evidence that progress has reportedly been made in better implementing and enforcing a zero tolerance standard for violent crimes by all UN personnel (Ndulo 2009). However, despite efforts to curb SEA by peacekeepers and enact a “zero tolerance” policy, rhetoric has not been met with accountable action, thus reports of SEA continue.

One of the primary challenges, which is both an issue caused by host states as well as the international community and which will not be explored in detail in this paper but deserves attention is under-reporting: while sexual violence is underreported in both situations of conflict as well as areas where conflict is not prevalent, it is much more prevalent in conflict (Ndulo 2009). Csaky (2008) suggests several reasons for this, including that victims are concerned about losing the assistance that they may be receiving from both the perpetrators as well as the peacekeeping missions; fears of stigmatization; the potential threat of retaliation or retribution as a result of their ongoing powerlessness; a lack of knowledge of how to report

these types of abuses; a lack of an effective legal system to have confidence in, as well as a lack of faith in the response if they do report abuses. Wilson and Singer Hurvitz (2014) utilize the example of Somalia to demonstrate this. The lack of effective legal systems in states experiencing conflict is especially concerning, as it suggests another justification for the unequal power relations between peacekeepers and women in the areas that missions operate, which may make them more vulnerable to SEA.

Additionally, as a result of the Memorandum of Understanding between the UN and member states, peacekeepers are notably immune from being prosecuted by either the UN or the host country of the peacekeeping mission (Behr 2011); rather, it is expected that the country of origin of each peacekeeper instead has the responsibility to prosecute. However, this proves challenging, as many countries choose not to prosecute their own nationals (for various reasons, such as self-interest, failure to recognize that what their contributed peacekeepers did was a crime, or because they may not have the resources and capabilities to follow through with an investigation in another fragile country) (Behr 2011). Additionally, the UN has little say on whom contributing countries choose to send as additions to peacekeeping missions, the disparity between men and women peacekeepers, or the extent and type of training that peacekeepers receive prior to being sent on missions (and whether or not this training includes an intensive gender sensitivity element). Because of this, although peacekeepers operate under mandates defined and fashioned by the UN, the UN often has little control over the compilation of its peacekeeping forces.

While acknowledging these concerns, the following subsections will focus specifically on the two specific challenges: the challenges associated with “militarized masculinity” and its prevalence in peacekeeping operations, followed by an analysis of the inherently unstable and chaotic environments in which peacekeeping operations take place. Following a short overview of each of these issues, policy prescriptions will be suggested. There are additional challenges in addressing the ongoing reports of SEA by peacekeepers; however, instead of providing an analysis of each as well as policy prescriptions, this paper will focus on the two which may be the easiest to address in the short-term and without major changes to the mandates of peacekeeping missions or the legal instruments which are involved.

Peacekeepers and the Internalization of a “Militarized Masculinity”

Lopes (2011) suggests that the military both creates and perpetuates a particular identity of ‘militarized masculinity,’ described as a “combination of traits and attitudes that are hyper-masculine, hegemonic, and are associated primarily with military identity” (p. 3-4). Echoing this, Steinkogler (2013) suggests that acts of SEA by peacekeepers exemplify an “explosion of hypermasculinity,” a trait often associated with, and actively encouraged by the military. The role of the military in creating identities such as these is significant; evidence maintains that almost three quarters of all peacekeeping personnel are military trained, suggesting that these identities may persist throughout peacekeeping operations (Bastick, Grimm, and Kunz 2007). Behr (2011) posits that this has potentially troubling implications for the success and perceived legitimacy of peacekeeping operations, as the traits and characteristics which make good soldiers within a military context do not necessarily make for good peacekeepers. This paper suggests that to remedy this, a greater amount of gender-sensitivity training should be required not only before peacekeepers enter into fragile states but routinely throughout missions, and a more sophisticated screening process provided by the UN should be developed to ensure that peacekeepers which are deployed have the moral character to live up to UN standards (this might also suggest that the UN needs to create a list of standards). Additionally, while the military perpetuates a certain type of identity, this may raise additional questions concerning whether this identity and set of characteristics is what is ideal in a peacekeeping role, or whether or not we should be recruiting peacekeepers from other venues.

The Chaotic Environments in Which Peacekeepers Operate

Ndulo (2009) posits that in addition to the environments in which peacekeepers operate allowing for women to be more vulnerable to SEA, the notion that these areas are chaotic and without rules also contributes to a feeling amongst some peacekeepers that they can engage in these violations with very little to no consequences. As she states, “peacekeeping missions are composed of troops from different states, so that the troops remain members of their respective armed forces and do not constitute an independent UN army with serious consequences for the implementation of disciplinary measures” (148). The chaotic and unstable environment in which peacekeepers operate are often characterized by both a social and a moral collapse of society, where both the social norms and the mechanisms which act to prevent sexual violence are undermined (Steinkogler 2013), and which may create additional opportunities for SEA to take place at the hands of both peacekeepers and other perpetrators. This is in addition to unstable environments providing the feeling that there is little chance these violations would be subject to punishments of any kind, either in the host country or in the peacekeepers country of origin, if these reports were even able to make it to the reporting stage (Behr 2011). Steinkogler (2013) suggests that in environments such as these, sexual violence can be ‘opportunistic’: actors may take advantage of the disintegration of society, norms, and legal systems which could hold them accountable for their actions. Several authors cite the Status of Forces Agreement (SOFA) as an existing challenge, which generally allows for peacekeepers to be immune from prosecution in the home states in which they carry out their missions, and leaves the contributing states with the sole authority to discipline troops who commit violations while abroad (Ndulo 2009).

To address this, this paper suggests that while it may be difficult to disengage from some of the existing legal instruments which provide a challenge to situations such as these, the UN should seek to include both a greater number of females in peacekeeping operations (perhaps a mandatory quota which states must contribute in order to be able to contribute personnel at all, where money often acts as an incentive for peacekeepers), as well as a clearer code of conduct during missions which suggests what must be done in the case of allegations of SEA (such as the chain of command which reports go through, the unpaid leave of absence which the accused must undergo during the investigation, etc.). While no two peacekeeping missions are configured the same, evidence suggests that the number of men in each far outweighs the number of women, (Harrington 2010), which might make it more difficult to address women’s vulnerabilities during operations. While the latter may prove more difficult, I suggest that while providing greater disincentives to bad behavior within the mission and various personnel (instead of focusing efforts on encouraging host countries or countries of origin to investigate or prosecute allegations), SEA would hopefully appear to be a less viable option.

Conclusion

In conclusion, both peacekeeping operations and the UN’s legitimacy in promoting the ‘human security’ paradigm are facing insurmountable challenges. While the previous literature may have avoided discussing the two issues together, I argue that elements of human security and the UN’s efforts to promote it are inherent in peacekeeping operations, such as through the focus on protecting an individual’s securities over that of the state, as it has been found that state actors themselves can be the ones engaging in violations against their populations. Sexual exploitation and abuse, or SEA, at the hands of peacekeepers has negative implications not only for post-conflict reconstruction efforts, but acts to undermine the UN and peacekeeping all together. Action is needed: the number of ongoing peacekeeping operations continues to rise, and while men continue to outnumber women in peacekeeping forces, the

number of reports of SEA by peacekeepers continues to grow. Although there are a number of deep causes and institutional implications which cannot immediately be addressed (such as the existing legal instruments which disallow the UN or the host country from persecuting peacekeepers for acts of SEA against the population), other issues such as the prevalent militarized masculinity as well as the environment in which peacekeeping operations engage can be addressed. Whereas peacekeeping, as well as security studies more generally, may have previously been male dominated (Harrington 2010), both a greater number of women in decision making positions as well as peacekeeping forces, in addition to a greater sensitivity to the different ways in which women and men experience conflict could help to reduce the instances of sexual violence by peacekeepers. These changes should be seen as both necessary and required in the near future, in hopes of maintaining both UN and peacekeeping mission legitimacy in a world in which the UN is finding increasingly diverse challenges.

References

- Alexandra, K. "Peacekeepers' Privilege and Sexual Abuse in Post-Conflict Populations." *Peace Review: A Journal of Social Justice* 23 (n.d.): 269–76.
- Bastick, M., Karin G., and Rahel K. "Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for the Security Sector." Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2007.
- Behr, K. "A Dark Euphemism: The Dark Side of Peacekeeping Missions. A Case Study of the United Nations Mission to the Democratic Republic of Congo." Bachelor's thesis, University of Michigan, 2011.
- Cahn, N. "Women in Post-Conflict Reconstruction: Dilemmas and Directions." George Washington University Law School, 2006.
- Carpenter, C. "Recognizing Gender-Based Violence Against Civilian Men and Boys in Conflict Situations." *Security Dialogue* 37, no. 1 (2006): 83–103.
- Chun, S. "Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers." International Peace Research Institute, 2009. http://file.prio.no/Publication_files/Prio/Sexual%20Exploitation%20and%20Abuse%20by%20UN%20peacekeepers,%20PRIO%20Policy%20Brief%2010%202009.pdf.
- Council of Europe. "Parliamentary Assembly Report on Sexual Violence against Women in Armed Conflict." Council of Europe, May 15, 2009. http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/news/rapporto_p_e_smet.pdf.
- Csaky, C. "No One to Turn To: The under-Reporting of Child Sexual Exploitation and Abuse by Aid Workers and Peacekeepers." Save the Children UK, 2008.
- Gomez, O., and Des G. "Human Security: A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams." United Nations Development Programme Human Development Report Office, n.d.
- Gordon, J. "The United Nations Security Council and the Emerging Crisis of Legitimacy." *Yale Journal of International Affairs* 9, no. 1 (2014): 40–47.
- Gray, C. "A Crisis of Legitimacy for the UN Collective Security System?" *International and Comparative Law Quarterly* 56, no. 1 (2007): 157–70.
- Harrington, C. *Politicization of Sexual Violence: From Abolitionism to Peacekeeping*. England: Ashgate, 2010.
- International Development Research Centre. "The Responsibility to Protect," 2001. <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>.
- Lopes, H. "Militarized Masculinity in Peacekeeping Operations: An Obstacle to Gender Mainstreaming." PeaceBuild, 2011.
- Ndulo, M. "The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by Peacekeepers during Peacekeeping Missions." Cornell Law Faculty Publications, 2009.
- Nobel Women's Initiative. "War on Women: Time for Action to End Sexual Violence in Conflict," May 2011. <http://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2013/09/war-on-women-web.pdf>.

- Steinkogler, C. "Conflict-Related Sexual Violence and International Peace Operations." Global Campus Awarded Theses 2010/2011. European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, 2013.
- Tsai, Y. "The Emergence of Human Security: A Constructivist View." *International Journal of Peace Studies* 14, no. 2 (2009): 19–33.
- Uesugi, Y. "The Nexus between UN Peacekeeping and Human Security: Reviewing the Functions of UN Peacekeeping from a Perspective of Human Security." IPSHU English Research Report Series, 2004.
- United Nations. "Peacekeeping Fact Sheet," August 31, 2015.
<http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml>.
- United Nations Development Programme. "Human Development Report 1994." Oxford University Press, 1994.
- United Nations Trust Fund for Human Security. "Human Security Approach." Accessed October 15, 2015.
<http://www.un.org/humansecurity/human-security-unit/human-security-approach>.
- . "Human Security in Theory and Practice: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security." Human Security Unit of the United Nations, 2009.
- UN Women. "Beijing Declaration and Platform for Action / Beijing+5 Political Declaration and Outcome." United Nations, 2014.
http://www.unwomen.org/~media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf.
- Wilson, R., and Singer Hurvitz, E. "Human Rights Violations by Peacekeeping Forces in Somalia." *Washington College of Law Journals & Law Reviews* 21, no. 2 (n.d.): 2014.

Pour une nouvelle conceptualisation de la résistance à la marchandisation du carbone

Xavier P. Laberge
Université d'Ottawa

Résumé

La concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est alarmante et en guise de réponse, de plus en plus de gouvernements se tournent vers le marché afin de la réguler. Ce type de solution est privilégié pour son efficacité, sa flexibilité, la prévisibilité de ses résultats, les innovations technologiques qu'elle stimule et ses avantages politiques. Cependant, la marchandisation du carbone ne fait pas l'unanimité. Dans cette recherche, nous évaluons trois différentes perspectives d'analyse : néocoloniale, néogramscienne et polanyienne afin de répondre à la question suivante : quels sont les fondements théoriques de la résistance à la marchandisation du carbone? Cette analyse nous permet de comprendre les mouvements de contestation et de résistance aux nouveaux instruments économiques développés par le néolibéralisme dans l'objectif de diminuer l'amplitude des changements climatiques. Nous montrons qu'en plus de marchandiser la nature, le marché du carbone se trouve accusé par ces mouvements d'être à la fois néolibéral et néocolonial.

Introduction

La concentration de CO₂ dans l'atmosphère est alarmante et n'a jamais été aussi élevée depuis au moins 420 000 ans (Bachram : 5). En guise de réponse à cette crise, de plus en plus de gouvernements se tournent vers le marché afin de réguler les émissions de carbone (CO₂) (Newell et Paterson 2010 : 77). Ce type de solution est privilégié pour son efficacité, sa flexibilité, la prévisibilité de ses résultats, les innovations technologiques qu'elle stimule et ses avantages politiques (Baldwin 2008 : 262). Cependant, la marchandisation du carbone ne fait pas l'unanimité. Peter Newell et Matthew Paterson expliquent en effet que « comme avec chaque forme d'hégémonie, les marchés du carbone sont hautement contestés : plusieurs personnes s'opposent fondamentalement à l'idée de "marchandiser l'atmosphère" » (Newell et Paterson 2010 : 77, traduction libre). Or, Lohmann explique que la contestation de ce mécanisme et ce qu'il nomme l'« *overflow* » ou débordement du système résultent des incertitudes reliées à cette solution (Lohmann, 2010 : 225)

La résistance au marché du carbone est maintenant en action et, même si ses différents mouvements ne partagent pas toujours les mêmes arguments ni les mêmes objectifs, elle influence la perception qu'ont les gouvernements ainsi que les citoyens et citoyennes du concept de marchandisation des émissions de gaz à effet de serre. Ironiquement, comme l'affirme Paterson, la résistance « construit le marché du carbone » (Paterson 2009 : 252). Ce phénomène apparaît contradictoire pour les organisations qui militent pour l'abolition des marchés du carbone plutôt que pour son optimisation. En effet, certaines organisations non gouvernementales (ONG) comme la WWF défendent un système de certifications pour le marché du carbone (WWF 2015) tandis que d'autres comme *Carbon Trade Watch* militent davantage pour son abolition (Carbon Trade Watch 2014).

La résistance à la marchandisation du carbone peut donc prendre plusieurs formes et les cadres d'analyse pour comprendre cette contestation sont aussi pluriels. Dans cette recherche, nous évaluerons trois différentes perspectives d'analyse. Nous croyons que chacune d'entre elles répond à certaines questions,

mais qu'elles doivent être considérées conjointement afin de rendre une analyse substantielle des différents mouvements de contestation au marché du carbone.

Nous nous poserons la question suivante : quels sont les fondements théoriques de la résistance à la marchandisation du carbone? Pour y répondre, nous utiliserons les théories néocoloniale, néogramscienne ainsi que polanyienne. Nous croyons ainsi permettre l'approfondissement de la compréhension de cet enjeu primordial, car la contestation et sa réponse sont au cœur de la politique de l' « économie carbonifère » (Newell et Paterson 2010 : 77).

Le marché du carbone comme solution aux changements climatiques

Les changements climatiques d'origine anthropique sont un des grands enjeux du 21^e siècle et la gestion de ce problème est très complexe. Rappelons les bases physiques du phénomène : les bouleversements climatiques sont causés par l'accumulation d'émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère et sont produits par les activités humaines sur Terre (GIEC 2014 : 2). Cette accumulation crée un réchauffement planétaire par effet de serre. Cette dernière est occasionnée par la réflexion des rayons du soleil à l'intérieur de l'atmosphère par les GES, ce qui cause une accumulation de chaleur qui donne lieu à une augmentation de la température globale (GIEC 2007 : 79). Pour stopper cette réaction en chaîne, les émissions de GES doivent être réduites afin d'empêcher une augmentation de la fréquence des catastrophes climatiques, une augmentation du niveau des océans, l'élargissement des zones désertiques ainsi que plusieurs autres problèmes pouvant menacer des millions d'individus et engendrer la disparition d'une quantité importante de biodiversité (GIEC 2014 : 7-8). La limite de l'augmentation de la température moyenne mondiale a été fixée à deux degrés Celsius afin d'empêcher des bouleversements irréversibles d'une ampleur jugée dangereuse (Abbas 2010 : 19).

Or, l'économie actuelle est fondée sur la consommation d'énergie provenant principalement des carburants fossiles émetteurs de GES comme le pétrole et le charbon (GIEC 2014 : 5). Ainsi, plusieurs estiment que l'économie doit être « décarbonisée » afin d'éviter un emballement climatique extrême lié au dépassement de 1 à 2 °C par rapport aux niveaux de 1990 (GIEC 2007 : 19). Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), « les rejets annuels de dioxyde de carbone (CO₂) – le plus important gaz à effet de serre anthropique – ont progressé de 80 % environ entre 1970 et 2004 » (GIEC 2007 : 5) et ce, malgré l'adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1992 ainsi que l'adoption subséquente du Protocole de Kyoto en 1997 (CCNUCC 2014b) et l'engagement de ses participants à lutter contre le réchauffement climatique mondial (CCNUCC 2014a).

En guise de solution, certains acteurs étatiques, mais aussi des entreprises et des acteurs financiers, ont suggéré d'utiliser le marché afin de réguler les émissions de carbone (Newell et Paterson 2010 : 77). En principe, donner une valeur, et donc un coût, au carbone à l'aide d'un mécanisme d'échange d'émissions ou encore en taxant tout simplement les émetteurs devrait être le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour diminuer les émissions mondiales, mais les résultats sont pour l'instant encore incertains (GIEC 2014 : 30). Il existe déjà plusieurs marchés du carbone, dont ceux mis en place par le Protocole de Kyoto, soit le mécanisme de développement propre (MDP), l'application conjointe et le mécanisme d'échange volontaire, mais aussi le système communautaire européen d'échange de quotas d'émission (SCEQE ou *EU ETS*) et le marché du carbone australien (Stripple et Lövbrand 2010 : 167). Les marchés du carbone sont en expansions partout sur le globe avec des mises en œuvre actuelles ou futures en Californie, au Kazakhstan, en Chine, au Brésil, en Turquie et au Chili. Plusieurs considèrent aussi une intégration du REDD+ – mécanisme de réduction de la déforestation – dans un marché du carbone (Lane

et Stephan 2015 : 3). Cela est sans compter les nombreux autres projets en préparation ailleurs dans le monde.

Le marché du carbone : construction néolibérale

Le marché du carbone est donc une des solutions les plus appréciées parmi les parties prenantes des négociations internationales sur les changements climatiques. Or, les résultats apparaissent faibles ou négligeables jusqu'à présent. Comment alors expliquer l'ampleur de l'engouement envers ce type de mécanisme? Selon Tamra Gilbertson et Oscar Reyes, le marché du carbone serait une manifestation de la domination de l'idéologie néolibérale au sein de l'économie mondiale (Gilbertson et Reyes 2009 : 18). En reposant sur le « pouvoir » du marché et son autorégulation, le marché du carbone apparaît donc comme une extension des politiques néolibérales (Newell et Paterson 2010 : 82).

Déjà, lors de l'élaboration du Protocole de Kyoto, l'idée des mécanismes de marché comme l'échange de droits d'émissions était majoritairement promue par les États-Unis et les environmentalistes promarchés (Lohmann 2006 : 49). L'Europe et les pays du Sud ont accepté ces mécanismes, car il ne semblait exister aucune autre alternative pour l'obtention d'un consensus mondial (Bedall 2013 : 204). Les groupes environnementaux ont aussi été convaincus par l'argument voulant que les mécanismes de marché fussent essentiels à l'adoption d'un traité sur les changements climatiques (Lohmann 2006 : 50).

Le capitalisme néolibéral a ainsi modelé la réponse au problème des changements climatiques par l'utilisation du marché, par la dominance de la finance, par l'accroissement des inégalités économiques mondiales et par sa fixation pour l'organisation en réseau (Newell et Paterson 2010 : 83). La financiarisation du climat apparaît ainsi comme l'étape ultime de la conception néolibérale du marché du carbone par la gestion des droits d'émissions de la part des grandes institutions financières et la spéculation des permis par les fonds d'investissement (Lohmann 2009 : 32). La préférence des droits d'émissions sur la taxe provient donc en partie de l'intérêt du secteur dominant de la finance pour cette option (Newell et Paterson 2010 : 85).

Dans ce qui suit, nous présenterons trois cadres théoriques permettant la conceptualisation des mouvements de contestation et de résistance à la marchandisation du carbone. Cette résistance n'est pas un bloc monolithique et ses critiques ne le sont pas davantage. Il s'agira donc d'exposer trois parties de la contestation à l'aide de trois théories, soit le néocolonialisme, le néogramscisme et le polanyisme. Nous montrerons ensuite comment ces théories permettent d'expliquer la résistance aux marchés du carbone.

Néocolonialisme

L'internationalisation du concept de marché du carbone ne se fait pas sans problèmes. Une des principales résistances aux marchés du carbone provient des pays dits du « Sud » qui considèrent avoir été victimes à maints égards d'une nouvelle forme de colonialisme (Bachram 2004 : 10). Pour Heidi Bachram, il est même possible d'expliquer cette résistance par une opposition à un instrument ayant pour objectif de maintenir l'ordre international fondé sur le colonialisme. Elle nomme ce phénomène « carbon colonialism » (Bachram 2004 : 19).

En effet, le système d'échange de droits d'émission favorise inévitablement les parties qui possèdent les richesses au détriment de celles qui en ont moins (Baldwin 2008 : 267). Les différents participants étatiques, entrepreneuriaux ou individuels n'ont pas les mêmes possibilités au sein de ce marché. D'ailleurs, le système favorise la vente de droits d'émissions des participants les plus pauvres qui doivent

plus tard racheter des droits à un prix plus élevé afin d'atteindre les objectifs de diminution (Page 2012 : 944). Le colonialisme du carbone devient flagrant lorsque des partisans du marché du carbone justifient la marchandisation de forêts indigènes au Sud afin de créer des puits de carbone (Lohmann 2008 : 363). Ceux-ci sont utilisés en vue de compenser des émissions industrielles de CO₂ au nord. Le cœur de ce problème réside dans l'appropriation de terres servant à la monoculture ainsi que dans la plantation d'arbres servant de puits de carbone (Bachram 2004 : 11). Cela a pour conséquence d'appauvrir les communautés rurales dépendantes de ces territoires. En Ouganda, par exemple, des compagnies norvégiennes ont évincé 8 000 personnes provenant de 13 villages par des cas de dépossession de terres (World Rainforest Movement 2000).

En ce qui a trait aux marchés du carbone volontaires, ils apparaissent comme un moyen de déculpabiliser les riches consommateurs du Nord qui peuvent continuer de maintenir leur niveau de vie en croyant régler la crise climatique par des investissements dans des projets réduisant en réalité de façon marginale, voire nulle, les émissions de GES (Paterson 2010 : 353). De plus, une des principales inquiétudes provient du renforcement des inégalités préexistantes par l'obtention des droits de polluer à des conditions plus favorables pour les riches que les utilisateurs pauvres en raison des possibilités d'information et d'arbitrage qui accompagnent leur richesse supérieure (Page 2012 : 944). En somme, les marchés du carbone semblent s'inscrire dans la poursuite d'une tradition coloniale bien établie entre pays du Nord et pays du Sud (Bachram 2004 : 20). L'explication des critiques néocoloniales à la marchandisation du carbone amène une compréhension accrue d'une partie de la résistance et de la contestation à celle-ci.

Néogramscisme

Antonio Gramsci a développé, pendant qu'il était en prison entre 1929 et 1935, plusieurs concepts permettant une meilleure compréhension de l'ordre international (Cox 2005[1993] : 35). La théorie néogramscienne permet entre autres d'analyser les relations de pouvoir mondiales et plus particulièrement le pouvoir de la théorie, de l'idéologie et de la culture (O'Meara 2010 : 269). Le concept d'hégémonie de Gramsci montre que la suprématie d'un groupe social est fondée à la fois sur la coercition et le consentement (De Lucia 2009 : 232). L'hégémonie est effective lorsque l'intérêt des dominants apparaît comme l'intérêt de la société en entier (Matt et Okereke 2015 : 115).

La structure de domination supportée par les classes dominantes de la société pour maintenir le système en place est nommée « bloc historique » (Cox 2005[1993] : 39). Il y aurait alors convergence des intérêts des classes dominantes sur les aspects politique, économique, intellectuel et moral (De Lucia 2009 : 233). Ce bloc historique explique le consentement des masses par l'implication des intellectuels et de la société civile (De Lucia 2009 : 232). La communauté intellectuelle serait connectée de manière « organique » et supporterait la construction des « idéologies » et des institutions permettant la stabilité du bloc historique (Cox 2005[1993] : 40-41). Vito De Lucia développe l'idée que le GIEC incarnerait cette intelligentsia organique qui, par sa composition issue très majoritairement des pays du Nord, reproduit son système de connaissances (De Lucia 2009 : 234).

La société civile joue, elle aussi, un rôle important dans le rapport de domination idéologique exprimée dans des « termes universalisant » permettant une apparence d'harmonie entre les classes dominantes et les classes subordonnées (Cox 2005[1993] : 41). Par exemple, les ONG légitiment les organisations internationales hégémoniques et leurs idéologies en prenant part à leurs structures et en dialoguant avec elles (De Lucia 2009 : 234). Or, les organisations internationales « incarnent les règles qui facilitent l'expansion des ordres mondiaux hégémoniques; elles sont elles-mêmes le produit de l'ordre du monde hégémonique; légitiment idéologiquement les normes de l'ordre du monde; cooptent les élites des pays

périphériques et absorbent les idées contre-hégémoniques » (Cox 2005[1993]) : 44, traduction libre). La CCNUCC, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) sont des organisations internationales qui, soit militent pour une économie capitaliste verte, soit appuient officiellement la création de marchés du carbone mondiaux. De son côté, la CCNUCC, par ses Conférences des parties (CdP) annuelles, permet et valorise la présence de la société civile et des ONG environnementales. Elle accrédite elle-même les personnes et organisations qui ont accès aux conférences. Non seulement cela valorise la présence des groupes et individus les plus aisés, mais il est possible de croire que cette institution favorise ceux et celles qui sont les plus proches des idéologies hégémoniques.

Dans le domaine économique, le bloc historique supporte définitivement l'idéologie néolibérale, ce qui a pour conséquence de favoriser la marchandisation du carbone comme solution à la problématique des changements climatiques (Matt et Okereke 2015 : 127). Par contre, il existe une résistance et une opposition à l'idéologie néolibérale hégémonique. Cette résistance est dite contre-hégémonique et, selon Gramsci, elle doit travailler à construire un « nouveau bloc historique » (Cox 2005[1993]) : 45). Selon Robert Cox, il est possible que les classes désavantagées et subordonnées s'allient afin de faire tomber le monopole libéral de l'ordre mondial (Cox 2005[1993]) : 46).

De son côté, Larry Lohmann décrit la résistance contre-hégémonique comme une lutte contre le néolibéralisme et la marchandisation de la terre (Lohmann 2012 : 102). Si plusieurs ONG environnementales semblent avoir été cooptées par les organisations internationales et l'idéologie hégémonique (De Lucia 2009 : 234-235), certaines continuent de s'inscrire dans un mouvement de contestation de l'ordre mondial actuel (Bedall 2013 : 209-213). Lohmann donne comme exemple des mouvements sociaux s'opposant à l'ordre néolibéral et sa gestion des problèmes climatiques : *La Via Campesina*, *California Movement for Environmental Justice* et les mouvements en Équateur, au Canada et au Nigéria s'opposant à l'extraction des combustibles fossiles (Lohmann 2012 : 102). Par conséquent, la théorie néo-gramscienne permet une conceptualisation d'une partie importante des mouvements de contestation et de résistance à la marchandisation du carbone.

Polanyisme

La résistance à la marchandisation du carbone peut aussi être expliquée en partie par les inquiétudes de la part de la société civile face au contrôle de la diminution des émissions de GES par un marché autorégulé. Karl Polanyi a nommé cette résistance le « contre-mouvement » (Polanyi 2014[1944]) : 127). Ce contre-mouvement serait une « autodéfense » sociétale basée sur une marchandisation de produits fictifs (Lohmann 2010 : 225). En effet, pour Polanyi, il existe des marchandises créées pour le marché et ses échanges économiques, mais aussi des marchandises dites « fictives » telles que la terre, le travail et la monnaie (Polanyi 2014[1944]) : 122-123). Ces « produits » peuvent être marchandisés et il est possible de leur assigner une valeur monétaire, même s'ils n'ont pas été conçus initialement pour la vente. Cette marchandisation de produits fictifs provoque de l'incertitude ou des « débordements » ainsi qu'une dynamique de résistance (Lohmann 2010 : 226). Pour Polanyi, il existe donc historiquement un double mouvement : un mouvement d'extension du marché et un contre-mouvement de résistance à l'extension du marché aux produits fictifs (Polanyi 2014[1944]) : 127). Ainsi, ce contre-mouvement amène une régulation du marché par l'État et un frein à la marchandisation des produits fictifs.

Il devient donc possible d'exercer un parallèle avec la marchandisation de la pollution atmosphérique, du climat ou du carbone. Ces « produits » n'avaient certainement pas une vocation initiale de produit d'échange et peuvent donc être conçus comme des marchandises fictives telles que définies par Polanyi. Ces produits ont plutôt été intégrés au marché afin de poursuivre l'expansion capitaliste et tenter de

répondre à la crise climatique à l'aide d'une solution néolibérale (Lohmann 2010 : 236). Cette solution a ouvert la porte à la financiarisation du carbone et a ainsi permis la spéculation et la participation des acteurs provenant du milieu de la finance, comme les banques et les compagnies d'investissement (Lohmann 2010 : 235-236). Les gouvernements élargiraient les marchés du carbone afin d'accroître la liquidité, et ce, tout en favorisant une meilleure mesure des quantités de produits de carbone au lieu de travailler à une transition vers une économie moins dépendante aux énergies fossiles (Lohmann 2010 : 248).

La résistance peut dès lors être conceptualisée comme un contre-mouvement à la marchandisation du carbone et à l'incertitude qui en émerge. La principale inquiétude provient des potentielles bulles ou crises économiques que peut engendrer la spéculation déjà active au sein de certains marchés du carbone (Lohmann 2010 : 237). Une partie de la résistance peut être expliquée par un désir de certains membres de la société civile de prendre contrôle du marché « autorégulé » (Mittleman et Chin 1997 : 29). Les « débordements » permettent une critique des défauts et des problèmes reliés soit aux marchés du carbone, soit tout simplement à la marchandisation du carbone. Ainsi, le cadre théorique polanyien permet d'expliquer les revendications de groupes de pression et d'ONG contestant l'expansion du marché autorégulé, mais ne permet pas l'analyse des résistances non déclarées (Mittleman et Chin 1997 : 31). Le concept de marchandisation de produits fictifs explique une résistance au concept de marchandisation du carbone. Par exemple, le mouvement *Climate Justice Now!* avait fait une déclaration à Durban en 2004 dénonçant la marchandisation du carbone et avait fait un lien entre celle-ci et la marchandisation croissante de la terre, de la nourriture, du travail, des forêts, de l'eau, des gènes et des idées (Newell et Paterson 2010 : 89).

Les mouvements sociaux de résistance aux marchés du carbone

La résistance n'est pas formée d'un seul bloc, mais elle est plutôt constituée d'une multitude de résistances. Ces résistances peuvent diverger dans leur forme, par leur agent, dans leur localisation et dans leur échelle, et dans leurs stratégies (Mittleman et Chin 1997 : 34-35). Il est possible de croire que la résistance aux marchés du carbone est issue de mouvements sociaux et que ceux-ci peuvent être définis, selon Alberto Melucci, comme étant basés sur la solidarité, portant sur un conflit et contestant les limites du système dans lequel l'action se produit (Melucci 1985: 795). Nous retiendrons cette définition dans la présentation des différentes positions des mouvements sociaux contestant la marchandisation du carbone. Il existe un large éventail de ces mouvements et, si certains visent l'amélioration des marchés du carbone, d'autres revendiquent leur abolition complète. Il est impossible dans le cadre de ce travail d'évaluer l'entièreté des mouvements de contestations. Cependant, nous tenterons de présenter un ensemble de groupes différents possédant des argumentaires variés et représentatifs de la contestation et de la résistance aux marchés du carbone.

L'Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne (ATTAC) est un groupe fondé en France en 1998 qui « se mobilise contre l'hégémonie de la finance et la marchandisation du monde » (ATTAC – France 2015 et ATTAC – Québec 2015). Par conséquent, c'est une organisation contre-hégémonique dans le sens néogramscien qui tente de contre-argumenter le discours hégémonique néolibéral. Comme son nom l'indique, ce groupe milite pour une réappropriation de l'économie par les citoyens et citoyennes, mais aussi pour leur participation accrue dans cette économie. Par exemple, ATTAC a publié en 2009 une brochure en vue des négociations de Copenhague défendant une justice climatique. Celle-ci contenait 16 propositions « orientées vers une mobilisation large des citoyens et citoyennes » (ATTAC-France 2009 : 34-35). Dans ce document, ATTAC pourfend « le néolibéralisme et la globalisation économique » (ATTAC-France 2009 : 3), mais surtout l'utilisation du

marché pour régler la crise climatique (ATTAC-France 2009 : 7). Il existe donc, en plus d'une perspective néogramscienne, un rapprochement avec l'argumentaire de Polanyi sur le marché. ATTAC soulève aussi l'aspect inéquitable de la répartition des projets du Mécanisme de développement propre (MDP) provenant de l'adoption du Protocole de Kyoto. Le MDP permet la compensation des émissions de CO₂ dans les pays développés par des projets de réductions dans des pays en voie de développement (CCNUCC 2014c). L'organisme démontre qu'en 2008, des « 1243 projets [...] enregistrés dans 51 pays [...] [l]a majorité d'entre eux concerne l'Asie (66%), ensuite l'Amérique latine (30%) et enfin l'Afrique (3%) » (ATTAC-France 2009 : 13).

À Copenhague, le 11 décembre 2009, un ensemble d'ONG environnementales se sont réunies au sommet alternatif Klimaforum09 pour rédiger la « Déclaration des peuples »; texte qui a été signé par plus de 300 organisations et finalement remis à la CCNUCC lors de la dernière journée de la 15^e CdP (Klimaforum 2009). Dans ce texte, le « commerce du carbone et les mécanismes de compensation » sont présentés comme étant « des instruments faux et injustes puisqu'ils traitent le bien commun planétaire – l'atmosphère – comme un produit qui peut être possédé et échangé » (Déclaration des peuples 2009 : 8). Le regroupement dénonce les injustices climatiques et les solutions basées sur l'économie de marché et promeut une transition plus durable (Déclaration des peuples 2009 : 8-9). Klimaforum09 apparaît alors comme un contre-mouvement à celui de marchandisation de produits fictifs.

Les attentes internationales étant très élevées lors de la conférence de Copenhague en 2009, plusieurs groupes ont profités de l'occasion pour faire valoir leur position sur la marchandisation du carbone. (CCNUCC 2014d). Le groupe *World Rainforest Movement* (WRM), qui « lutte contre le déboisement et l'accaparement de terres dans les pays où il existe des forêts et des communautés qui en dépendent » (WRM 2015a), a publié en vue de ces négociations sa position très critique à l'égard de cette marchandisation. L'organisation accuse le commerce du carbone d'avoir mené à un « colonialisme du climat » (WRM 2009). Cette critique fait écho aux accusations de néocolonialisme de Bachram en regard des marchés du carbone. Le WRM conteste aussi, dans une conception polanyienne, la marchandisation du carbone (WRM 2015b), mais aussi les possibilités de spéculation financière attirant les investisseurs internationaux;

« [t]he multimillionaire investor, George Soros spelt it out very clearly: "it is possible to speculate with the system: that is why it appeals to financial guys like such as myself – because that is where financial opportunities are to be found" » (WRM 2009).

D'autre part, le mouvement international *La Via Campesina* regroupant « des millions de paysannes et de paysans, de petits et de moyens producteurs, de sans terre, de femmes et de jeunes du monde rural, d'indigènes, de migrants et de travailleurs agricoles » milite contre le néolibéralisme et pour le climat par « la souveraineté alimentaire » (La Via Campesina 2011). Cette importante organisation participe en tant qu'ONG reconnue aux différentes CdP et a publié sa position sur le commerce du carbone en prévision de la 21^e CdP à Paris. L'organisation y dénonce la privatisation de la nature et l'expansion du capitalisme parce qu'elles menacent la subsistance des groupes qu'elle défend (La Via Campesina 2015). *La Via Campesina* peut être vue comme un groupe mariant les trois cadres théoriques présentés, car l'organisation, qui milite en partie contre le néocolonialisme, dénonce l'expansion du marché tout en attaquant le néolibéralisme comme mouvement hégémonique.

Le dernier groupe présenté est une ONG environnementale appelé *Friends of Earth* (FOE) ou Les Amis de la Terre, qui affirme être le plus grand réseau écologiste au monde, avec ses 73 groupes nationaux, 5000 groupes de militants locaux et plus de 2 millions de membres et sympathisants à travers le monde (FOE

2015a). Si le groupe est majoritairement un groupe de défense de l'environnement, il rejoint plusieurs des autres causes comme la lutte contre « le néolibéralisme, la mondialisation au profit des entreprises, le néocolonialisme et le militarisme » (FOE 2015b). FOE attaque de façon virulente le commerce du carbone et les solutions contre les changements climatiques basées sur le marché (FOE 2011 : 27) et présente ces options comme « un prétexte à l'inaction désastreuse des pays développés pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre » (FOE 2015c : 12). L'organisation ajoute que ces mesures ne font qu'enrichir les spéculateurs désirant des gains en capital au lieu de diminuer les émissions de GES tel que promis (FOE 2009 : 4). FOE, tout comme *La Via Campesina*, rejoint et défend les trois cadres explicatifs de résistance au commerce du carbone.

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, ce ne sont pas toutes les ONG qui s'opposent à la marchandisation du carbone. Ainsi, acceptant sa présence et sa potentialité à résoudre la crise climatique, certaines ONG ont décidé de ne pas la contester comme tel, mais plutôt de dénoncer ses failles afin de l'améliorer. Par exemple, la WWF a créé la certification *gold standard* qui certifie les crédits carbone couvrant des projets d'énergies renouvelables et de conservations d'énergie, excluant ainsi les projets de gaz industriels (MacKenzie 2009 : 452). *Greenpeace*, de son côté, est passée de critique de l'échange de carbone à son acceptation complète (Lohmann 2006 : 58).

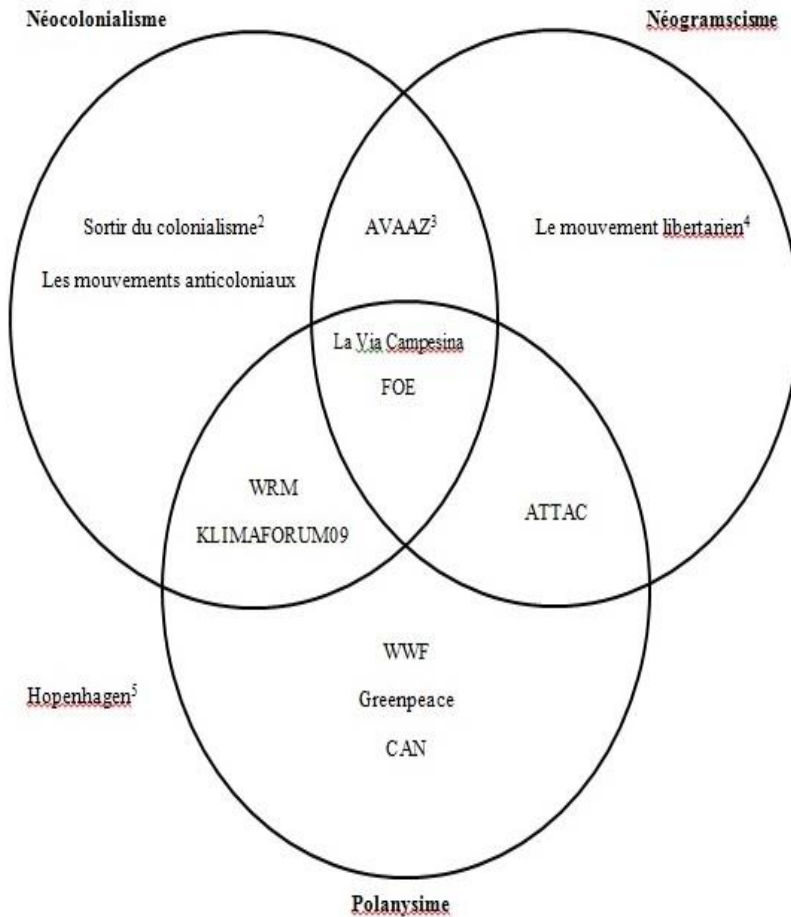
Les groupes et mouvements que nous avons présentés précédemment apparaissent comme une exception parmi l'ensemble des groupes militants - principalement ou en partie - pour l'environnement. En effet, la majorité des ONG membres du plus gros regroupement d'ONG militant contre les changements climatiques, le Réseau action climat (RAC ou *CAN*), appuient dorénavant les marchés du carbone par pression du milieu de s'unir derrière une solution commune (Lohmann 2006 : 59). Ces groupes peuvent être conceptualisés comme les « débordements » du système, car ils contestent certains aspects du marché et réduisent par le fait même ses failles. Ils font partie intégrante du contre-mouvement en protégeant la société du « mécanisme autodestructeur » qu'est l'expansion du marché (Polanyi 2014[1944] : 127). Or, ces groupes ne travaillent pas à construire un nouveau bloc historique pouvant soutenir un mouvement contre-hégémonique.

Théorisation des mouvements de contestation

Les différents mouvements de contestation s'inscrivent dans des luttes à différentes échelles. Ils n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes modes de résistance. Dans certains cas, les objectifs et les cibles ne sont pas non plus partagés. Or, les différents cadres théoriques permettent de catégoriser les mouvements de résistance en général et, par conséquent, de différencier les résistances entre elles. Dans le tableau suivant, nous présentons un résumé des théories en exposant leur objectif principal, leur mode de résistance et leur cible principale.

Cadre théorique	Objectif principal	Mode de résistance	Cible principale
Néocolonialisme	Contre le néocolonialisme	Anticolonialisme	Les États colonisateurs
Néogramscisme	Créer un nouveau bloc historique	Contre-hégémonie	L'appareil étatique
Polanyisme	Freiner l'expansion du marché	Contre-mouvement	Les forces du marché

Dans la section précédente, nous avons pu constater les différences parfois importantes entre les mouvements de résistance à la marchandisation du carbone¹. Il existe parfois des similarités entre ces organisations et, tout particulièrement, dans le cadre de cette recherche, les groupes présentés avaient comme intérêts communs la défense de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Dans la prochaine figure, nous présentons les mouvements de résistance dans un diagramme de Venn contenant trois cercles représentant chacun une des théories utilisées.



¹ Inspiration de Mittleman et Chin (1997) : 34.

² Sortir du colonialisme est un réseau qui « fédère des membres individuels et des organisations (associatives, politiques et syndicales), cimentés par une Charte d'objectifs communs pour sortir du colonialisme » (Sortir du colonialisme 2011). Nous n'avons pas traité de cet organisme, car il ne se positionne pas sur la marchandisation du carbone, mais nous l'utilisons comme exemple dans le tableau.

³ AVAAZ est une ONG internationale défendant la justice climatique (Bedall 2013 : 212).

⁴ Il est très difficile de trouver une organisation contre-hégémonique qui ne serait pas contre une expansion du marché. L'exemple le plus évident est le mouvement libertarien qui milite pour la quasi-disparition de l'État, voire de son élimination complète, mais dans un système où le marché domine les relations économiques (voir Murray N. Rothbard (1973), For a New Liberty – The Libertarian Manifesto, disponible en ligne, <https://mises.org/library/new-liberty-libertarian-manifesto>, (page consultée le 13 décembre 2015).

⁵ Hopenhagen est une organisation défendant une économie verte, voire même le néolibéralisme vert.

Hopenhagen est un exemple d'organisation qui ne peut intégrer le modèle, car elle est en faveur de l'intervention du marché pour réguler les changements climatiques (Bedall 2013 : 212).

Ce diagramme nous permet de schématiser les similarités conceptuelles entre les organisations, mais aussi de voir que certaines d'entre elles se retrouvent à l'extérieur du diagramme, comme Hopenhagen, parce qu'elles ne contestent pas la marchandisation du carbone. Nous avons aussi ajouté des mouvements tels que AVAAZ, le mouvement libertarien ou le mouvement anticolonial, car ils représentent un positionnement particulier dans le diagramme. Nous avons dû, bien sûr, faire une certaine généralisation et simplification des revendications des mouvements inclus dans le diagramme pour mettre en lumière leur positionnement conceptuel. Il devient alors possible de saisir la pertinence des théories présentées dans la conceptualisation de la résistance à la marchandisation du carbone.

Alternatives à la marchandisation du carbone

L'étude et la synthèse de nos trois théories nous auront permis de situer les objectifs de certains groupes environnementaux présentés dans cette recherche. Que les projets soient anticoloniaux, contre-hégémoniques ou parties d'un contre-mouvement, les solutions divergent sur plusieurs aspects. Certains groupes comme la WWF, CAN ou *Greenpeace* militent pour la régulation des marchés du carbone et une limitation de ses dérives, alors que d'autres défendent plutôt leur abolition.

Le Klimaforum09 propose, par exemple, « une utilisation sécurisée, propre, renouvelable et durable des ressources naturelles, ainsi qu'une transition vers une souveraineté alimentaire et énergétique, foncière et sur les ressources hydriques » (Déclaration des peuples 2009). Alors que *La Via Campesina* propose « [l]a souveraineté alimentaire [...] comme l'une des réponses les plus crédibles aux crises actuelles de l'alimentation, de la pauvreté et du climat (La Via Campesina 2011), la FOE défend une « transition vers un système énergétique juste, durable et sans répercussions pour le climat » (FOE 2015 : 14). L'organisation *Carbon Trade Watch*, qui dénonce ardemment la marchandisation de la nature, propose plutôt d'écouter les populations locales et d'encourager leurs projets de défense des territoires, de la biodiversité, des forêts, des lacs, des rivières et des écosystèmes interconnectés, car elles ont coexisté pendant des siècles avec ceux-ci (CTW 2014 : 13).

De son côté, Michael Löwy propose un projet de société alliant anticolonialisme, contre-hégémonie et contre-mouvement. Il s'agit de l'écosocialisme. Löwy prétend que les logiques du marché sont incompatibles avec les défis environnementaux actuels (Löwy 2002 : 37). Son argumentaire se base sur deux fondements : (1) la destruction de l'environnement proviendrait de notre système de production et d'accumulation infinie provenant de la globalisation néolibérale et (2) les inégalités découlant de ce système menacerait la survivance de l'espèce humaine (Löwy 2002 : 37-38). Dans cet ordre d'idées, Löwy critique l'écologie de marché (Löwy 2008 :165), critiquant par le fait même plusieurs des organisations étudiées dans cette recherche qui étaient soit en faveur du marché du carbone, soit de sa régulation. L'écosocialisme se veut un « programme radical » contre-hégémonique tel que défini par Gramsci (Löwy 2008 : 179). Löwy propose donc un projet émancipatoire soutenant possiblement un nouveau bloc historique.

Conclusion

La présente analyse nous a permis de prendre conscience de l'importance ainsi que l'intérêt de la théorisation des mouvements de contestation et de résistance en général, mais surtout, de la résistance aux nouveaux instruments développés par le néolibéralisme pour étendre les limites du marché. La marchandisation du carbone et son commerce apparaissent effectivement comme un projet néolibéral que certains nomment le « néolibéralisme climatique » ou « néolibéralisme vert ». Ainsi, la majorité des

mouvements de contestation du modèle néolibéral contre-hégémonique s'opposent, par extension, aux commerces du carbone. D'un autre côté, le concept de « produits fictifs » et son intégration au marché nous permettent de situer l'opposition perçue comme contre-mouvement qui propose un frein à l'expansion du marché ou du moins sa régulation étatique. En dernier lieu, plusieurs critiques des marchés du carbone proviennent de ses dérives néocoloniales et de son prolongement dans les pays du Sud. Le marché du carbone se retrouve donc accusé d'être à la fois néolibéral, néocolonial et de marchandiser la nature.

Suite à notre analyse, plusieurs questions restent en suspens. Si le marché du carbone apparaît comme la « meilleure » solution dans une économie d'inspiration néolibérale, permettra-t-elle de freiner réellement les émissions de CO₂? À la lumière de ses failles et problèmes, il est possible d'en douter. Les créateurs et promoteurs des marchés du carbone doivent absolument palier à leurs faiblesses pour augmenter leur acceptabilité sociale. Aussi, est-ce que les marchés du carbone et leur internationalisation continueront d'être taxés de projet néocolonial en accroissant l'expropriation de terres aux communautés locales des pays en développement? Le soutien des gouvernements de ces pays en dépend assurément et par conséquent l'avenir des marchés du carbone.

En terminant, grâce aux théories présentées, nous réalisons que la résistance, dans la conception polanyienne, permet d'améliorer et de corriger les failles des marchés du carbone, tandis que les opposants au commerce du carbone doivent développer un nouveau bloc historique constitué d'alternatives tangibles permettant de réduire les émissions de carbone drastiquement et autrement. Le projet écosocialiste de Löwy apparaît prometteur dans ses capacités à réunir la contestation aux marchés du carbone et à promouvoir des solutions aux problèmes environnementaux du 21^e siècle.

Bibliographie

- Abbas, Mehdi. *Économie politique globale des changements climatiques*. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2010.
- Attac – France. « Pour une justice écologique, libérons le climat des marchés financiers ». Dernière modification le 30 novembre 2009. Page consultée le 18 octobre 2015. <https://france.attac.org/nos-publications/brochures/article/pour-une-justice-ecologique>.
- Attac – France. 2015. « Qui sommes-nous? – Un mouvement altermondialiste ». 2015. Page consultée le 12 décembre 2015. <https://france.attac.org/attac/qui-sommes-nous>.
- Attac – Québec. « Qui sommes-nous ? ». 2015. Page consultée le 12 décembre 2015. <http://www.quebec.attac.org/?qui-sommes-nous>.
- Bachram, Heidi. « Climate Fraud and Carbon Colonialism: The New Trade in greenhouse Gases ». *Capitalism Nature Socialism* 15, no. 4 (2004): 1-16.
- Baldwin, Robert. « Regulation lite: the rise of emissions trading ». *Law and Financial Markets Review* 2, no. 3 (2008): 262-278.
- Bedall, Philip T. « 'Climate Justice'. 'Green Economy' or 'a one planet lifestyle' –Hegemonic Narratives in Transnational NGOs and Social Movements ». Dans *Interpretive Approaches to Global Climate Governance – (De)constructing the Greenhouse*, édité par Chris Methmann, Delf Rothe et Benjamin Stephan, 198-216. London: Routledge, 2013.
- CTW. « A Tree for a Fish: The (il)logic behind selling biodiversity ». Dernière modification le 11 décembre 2014. Page consultée le 18 octobre 2015. <http://www.carbonradewatch.org/articles/a-tree-for-a-fish-the-il-logic-behind-selling-biodiversity.html>. Carbon Trade Watch.
- CCNUCC. « Historique ». 2014a. Page consultée le 2 décembre 2015. http://unfccc.int/portal_francophone/historique/items/3293.php
- CCNUCC. « Le Protocole de Kyoto ». 2014b. Page consultée le 2 décembre 2015. http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/items/3274.php.
- CCNUCC. « Le Mécanisme de Développement Propre ». 2014c.. Page consultée le 13 décembre 2015. http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3297.php.
- CCNUCC. « Copenhagen Climate Change Conference - December 2009 ». 2014d. Page consultée le 13 décembre 2015. http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php.
- Cox, Robert W. « Gramsci, hegemony and international relations: An essay in method ». Dans *The Global Resistance Reader*, édité par Louise Amoore, 35-47. London: Routledge, 2005[1993].
- Déclaration Des Peuples. « Changeons le Système ! Pas le Climat ! ». Klimaforum09. Copenhague, 2009. Page consultée le 12 décembre 2015. http://klimaforum.org/declaration_french.pdf.
- De Lucia, Vito. « Hegemony and Climate Justice: A Critical Analysis ». Dans *Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Markets*, édité par Steffen Böhm et Siddhartha Dhabhi, 230-243. London: MayFlyBooks, 2009.
- FOE – États-Unis. « Subprime carbon? Re-thinking the world's largest new derivatives market ». Dernière modification en mars 2009. Page consultée le 29 novembre 2015. <http://www.foe.org/system/storage/877/77/4/452/SubprimeCarbonReport.pdf>.

- FOE – Australie. « Contesting the Climate: Movement. Politics. Justice ». *The National magazine of Friends of the Earth – Australia*. Issue 111. Mars 2011.
- FOE – Internationale. « À propos de nous ». 2015a. Page consultée le 13 décembre 2015. <http://www.foei.org/fr/a-propos-de-nous>.
- FOE – Internationale. « Mission et vision ». 2015b. Page consultée le 13 décembre 2015. <http://www.foei.org/fr/a-propos-de-nous/mission-et-vision>.
- FOE – Internationale. « Ne bradons pas le climat ». 2015c. Dernière modification le 26 novembre 2015. Page consultée le 29 novembre 2015. <http://www.foei.org/fr/ressources/publications-fr/publications-par-sujet/justice-climatique-lenergie-publications/ne-bradons-pas-le-climat>.
- GIEC. « Bilan 2007 des changements climatiques : Rapport de synthèse » dans *Changements climatiques 2007*. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 2007.
- Gilbertson, Tamra et Oscar Reyes. « Carbon Trading – How it Works and Why It Fails ». *Critical Currents* 7, novembre 2009 : 1-102.
- Klimaforum09. « A People's Declaration from Klimaforum09 ». Klimaforum09. Copenhague. 2009. Page consultée le 12 décembre 2015. <http://klimaforum.org/>.
- Lane, Richard et Benjamin Stephan. « Zombie markets or zombie analyses? Revivifying the politics of carbon markets ». Dans *The Politics of Carbon Markets*, édité par Benjamin Stephan and Richard Lane: 1-23. London: Routledge, 2015.
- La Via Campesina. « Organisation – La voix des paysannes et des paysans du monde ». Dernière modification le 9 février 2011. Page consultée le 13 décembre 2015 <http://viacampesina.org/fr/index.php/organisation-mainmenu-44>.
- La Via Campesina. « Peasant agriculture is a true solution to the climate crisis ». Dernière modification le 3 septembre 2015. Page consultée le 29 novembre 2015. <http://www.viacampesina.org/en/index.php/actions-and-events-mainmenu-26/-climate-change-and-agrofuels-mainmenu-75/1853-peasant-agriculture-is-a-true-solution-to-the-climate-crisis>.
- Lohmann, Larry. « Carbon Trading: A Critical conversation on climate change, privatisation and power ». *Development Dialogues* 48, (septembre 2006): 1-360.
- Lohmann, Larry. « Carbon trading, climate justice and the production of ignorance: ten examples ». *Development* 51, no. 3 (2008): 359-365.
- Lohmann, Larry. « Neoliberalism and the calculable world: The rise of carbon trading ». Dans *Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Markets*, édité par Steffen Böhm et Siddhartha Dhabhi, 25-40. London: MayFlyBooks, 2009.
- Lohmann, Larry. « *Uncertainty Markets and Carbon Markets: Variations on Polanyian Themes* ». *New Political Economy* 15, no. 2 (2010): 225–254.
- Lohmann, Larry. « Financialization, commodification and carbon: The contradictions of neoliberal climate policy ». *Socialist Register* 48 (2012): 85-107.
- Löwy, Michael. « De Marx à l'écosocialisme ». *Écologie & politique* 1, no. 24 (2002) : 29-41.

- Löwy, Michael. « Écosocialisme et planification démocratique ». *Écologie & politique* 3, no. 37 (2008): 165-180.
- Mackenzie, Donald. « Making things the same: Gases, emission rights and the politics of carbon markets ». *Accounting, Organizations and Society* 34, no. 3 (2009): 440-455.
- Matt, Elah et Chukwumerije Okereke. « A neo-Gramscian account of carbon markets: The case of the European Union emission trading scheme and the clean development mechanism » Dans *The Politics of Carbon Markets*, édité par Benjamin Stephan and Richard Lane: 113-132. London: Routledge, 2015.
- Melucci, Alberto. « The Symbolic Challenge of Contemporary Social Movements ». *Social Research* 52, no. 4 (1985): 789-816.
- Newell, Peter et Matthew Paterson. « The politics of the carbon economy ». Dans *The Politics of Climate Change*, édité par Maxwell Boykoff: 77-95. London: Routledge, 2010.
- O'Meara, Dan. « La théorie néogramscienne ». Dans *Théories des relations internationales : Contestations et résistances*, 2^e édition, édité par Alex Macleod et Dan O'Meara: 269-314. Montréal: Athéna éditions, 2010.
- Page, Edward A. « The hidden costs of carbon commodification: emissions trading, political legitimacy and procedural justice ». *Democratization* 19, no. 5 (2012): 932-950.
- Paterson, Matthew. « Resistance Makes Carbon Markets ». Dans *Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Markets*, édité par Steffen Böhm et Siddhartha Dhabhi, 244-254. London: MayFlyBooks, 2009.
- Paterson, Matthew. « Legitimation and Accumulation in Climate Change Governance ». *New Political Economy*. 15, no. 3 (2010): 345-368.
- Polanyi, Karl. *La grande transformation*. Paris: Tel Gallimard, 2014 [1944].
- Rothbard, Murray N. *For a New Liberty – The Libertarian Manifesto*. 1973. Page consultée le 13 décembre 2015. <https://mises.org/library/new-liberty-libertarian-manifesto>.
- Sortir Du Colonialisme. « Charte du réseau Sortir du Colonialisme ». Dernière modification le 13 octobre 2011. Page consultée le 13 décembre 2015. <http://www.anticolonial.net/spip.php?article2207>.
- Stripple, Johannes et Eva Lövbrand. « Carbon market governance beyond the public-private divide » dans *Global climate governance beyond 2012 : architecture, agency and adaptation*, édité par Frank Biermann, Philipp Pattberg et Fariborz Zelli. Cambridge : Cambridge University Press, 2010.
- WRM. World Rainforest Movement. « Uganda: Carbon sinks and Norwegian CO2lonialism ». Dernière modification en juin 2000. Page consultée le 3 décembre 2015. <http://wrm.org.uy/oldsite/bulletin/35/Uganda.html>.
- WRM. World Rainforest Movement. « Carbon trading: flying on the trapeze without a net ». Dernière modification le 29 novembre 2009. Page consultée le 3 décembre 2015. <http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section2/carbon-trading-flying-on-the-trapeze-without-a-net/>.

WRM. World Rainforest Movement. « A propos du WRM ». 2015a. Page consultée le 13 décembre 2015. <http://wrm.org.uy/fr/a-propos-du-wrm/>.

WRM. World Rainforest Movement. « Compilation d'articles du bulletin du WRM de 2015 concernant "l'économie avec la nature" ». Dernière modification 27 novembre 2015. 2015b. Page consultée le 13 décembre 2015. <http://wrm.org.uy/fr/autres-informations-pertinentes/compilation-darticles-du-bulletin-du-wrm-de-2015-concernant-leconomie-avec-la-nature/>.

WWF. « The Gold Standard. Optimal Carbon Offsets ». 2015. Page consultée le 2 décembre 2015. http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/climate/offsetting/gold_standard/.

Food Security and Climate Change in Sub-Saharan Africa

Chase McGowan

Carleton University

Abstract

Climate change is predicted to have a detrimental impact on food security throughout the world, but the poorest regions are likely to be the most affected. The Food and Agriculture Organization identifies four aspects of food security: availability, access, stability and utilization. This literature review examines the predicted impacts of climate change on food security in Sub-Saharan Africa. First, an analysis of the scientific literature was undertaken to investigate the potential impact of climate change on each of these four aspects. Second, policies relating to food security and climate change of key UN bodies, international non-profit organizations, and national governments in Sub-Saharan Africa were examined. Overall, there is extensive evidence that climate change will negatively impact each of the four aspects of food security in Sub-Saharan Africa. Until now, international organizations and national governments have failed to adopt comprehensive policies to adapt to climate change. To be effective, efforts to address the problem should combine social and development aspects.

Introduction

Food security exists when individuals have access to safe and nutritious food in the appropriate quantity to enable a healthy lifestyle (FAO 2015). The Food and Agriculture Organization describes food security and nutrition as consisting of four key aspects: availability, access, stability and utilization. Availability refers to quantity, quality and diversity of nutrition. Accessibility depends on incomes, prices, and markets. Even if food is available it may not be accessible if it is too costly or transportation is poor. Stability is the extent to which individuals are subject to fluctuations in access to food. It is impacted by weather conditions, political and economic turmoil and inconsistent food prices. Lastly, utilization links directly with the biological dimension of food. Utilization is the body's ability to digest and use the nutrients present in food, and it is dependent on factors such as eating habits, health status and the method of food preparation.

Food security and agriculture are intricately linked. Agriculture is considered to be one of the activities most vulnerable to climate change because it is entirely dependent on weather and climate variables (Kotir 2011). There is broad consensus that Sub-Saharan Africa (SSA) is the region least resilient to climate change (Challinor, et al. 2007, Thornton, et al. 2011, Kotir 2011). According to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), climate change will impact other drivers to increase the vulnerability of agriculture in Africa (Niang, et al. 2014). This has grim implications in a region already characterized by a lack of food security.

Until 2050, climate change will mainly exacerbate underlying problems (IPCC 2014). Already poor nutrition will become worse. Food security will be undermined by problems associated with working outdoors in high heat and high humidity. Water and food availability will be severely damaged, particularly in rural areas. Population displacements are expected to increase in SSA due to extreme weather events, further destabilizing food security.

Despite increasingly difficult conditions, broad international support to improve food security in SSA has been weak. Most notably, the FAO has produced rather baffling literature on the outlook for food security in SSA in the coming decades. The subtitle of the FAO Regional Overview of Food Insecurity for Africa

(2015) is “African Food Security Prospects Brighter than Ever”. The report highlights improvements in nutrition in SSA over the last few decades, such as a 10% reduction in the number of undernourished individuals. The FAO goes on to recognize climate change as a challenge for African agriculture in the near future, but it sees climate change as secondary to inequality, poverty, high population growth and the impacts of globalization.

However, other reputable sources such as the IPCC, the World Food Program (WFP) and the UN High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda all describe climate change as a significant threat to food security and nutrition in SSA. In fact, the High Level Panel states: “Without tackling climate change, we will not succeed in eradicating extreme poverty” (UN 2013, 55). Thus, the question of the effect of climate change on food security in SSA is worthy of consideration because there appears to be contradictions in the literature.

The purpose of this literature review is to examine the question: how is climate change predicted to impact food security in Sub-Saharan Africa? The effect of climate change on the four aspects of food security will be discussed first and I will identify some gaps in the literature. Then, the policy responses of international organizations and African governments will be examined and suggestions for policy improvements will be made. I argue that, contrary to suggestions of the FAO, food security in SSA will be severely negatively impacted by climate change, which must be recognized as a preeminent risk. The aspect of food security most powerfully impacted will be availability. I recommend adaptations to climate change be mainstreamed into development goals and national planning and for no-regret options to be pursued.

Methodology

The literature search was divided into two parts. First, literature was found that described the impact of climate change on food security. Articles which specifically looked at food availability, stability, access and utilization were given priority. As the most authoritative and comprehensive synthesis of research on the potential impacts of climate change, the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change was foundational to my research. As well, articles which critically examined the gaps in food security and climate change research were identified and included.

Second, I searched for policy literature from a wide variety of sources to create a holistic overview of national and international policies. I attempted to include articles describing the policies of international organizations (e.g., the FAO), sub-Saharan countries (e.g., Niger), and non-governmental organizations (e.g., the Bill and Melinda Gates Foundation). I searched within the journal *Climate Policy* as one of the most relevant, peer-reviewed sources of literature. Since many organizations and countries are beginning to develop policies to improve food security in the face of climate change, my analysis should be taken as a survey of relevant policies and areas for improvement, rather than as a comprehensive listing.

Stability and Access

Stability and access are considered together here because they are related and largely dependent on similar factors. Individuals who earn/produce just enough to survive and have few reserves are subject to food *instability*. These individuals are at risk of losing *access* to food because they are not insulated against price shocks, income shocks, or weather changes. Climate variability is recognized as a significant source of unstable access to food because it harms the ability of labourers to earn wages from farm activities and the ability of subsistence farmers to grow enough to survive (Schmidhuber and Tubiello 2007).

Rain is the most important driver of agricultural yields in Africa (Kotir 2011) and more than 70% of agriculture in SSA is rain fed (Porter, et al. 2014). A key theme in the literature is that climate change will adversely impact the stability of food supplies by increasing the frequency and intensity of extreme events such as droughts, storms and heat waves (Challinor, et al. 2007). Extreme events will hamper the ability of food systems to control and establish food reserves and provide consistent prices for consumers (Niang, et al. 2014). Policies to improve irrigation to stabilize water supplies are worthy of consideration (Nkonya, et al. 2011).

Relative to the rest of the world, SSA will be disproportionately affected by dry conditions. Although changes in climate will not be uniform across all of Africa, models predict that on average the continent will get hotter and drier. Average temperatures in SSA may increase by 2-4.5°C or more in the coming decades (Kotir 2011). Several different models predict a reduction in arable land and crop productivity in SSA due to warming. This stands in contrast to some other areas of the world, such as Central Asia and the Russian Federation, which may experience an expansion in the area of arable land (Schmidhuber and Tubiello 2007). In SSA, many regions could be forced out of production entirely. In some countries, growing seasons may become 20% shorter, reducing incomes for farmers and farm labourers. SSA could experience the largest decline in agricultural incomes in the world. As a result of ocean acidification and other factors, fisheries in coastal countries might lose about 50% of jobs (Niang, et al. 2014).

Due to a combination of all of these factors, situations of temporary food insecurity in SSA will increase in frequency (Thornton, et al. 2011). Smaller global food reserves and higher demand for agricultural commodities will erode the ability of international organizations to provide food aid to SSA in the event of a disaster. Furthermore, climate risks during any given year are not mutually exclusive, meaning many countries all over the world could face crop failures simultaneously. One policy implication is that national governments may need to become more self-sufficient in building food reserves during productive years in order to prepare for years when crops fail.

In Mozambique, Kenya, and Ethiopia 50% of smallholder farmers are net purchasers of cereal staples (Niang, et al. 2014). As the ability of local farmers to produce food falters due to climate change, farmers and those who rely on agricultural incomes will be forced to buy more food from the market. The supply of food available at a reasonable price will decrease. Although freer global trade could theoretically enhance sub-Saharan access to food commodities, this access will be hindered by high global prices resulting from growing populations and climate instability (Kotir 2011). Some estimates suggest that there will be 8 to 10.5 billion people in the world by 2050, further crimping food supplies (Thornton, et al. 2011). Overall, the ability of all Africans to achieve a stable and nutritious diet at a reasonable price will be adversely affected by climate change.

Availability

Broad consensus exists that climate change will reduce net agricultural yields in SSA, causing food availability to decrease (Thornton, et al. 2011, St. Louis and Hess 2008, Watts, et al. 2015). Indeed, this literature review confirms that the majority of evidence suggests food availability will be the aspect of food security most strongly affected by climate change. One factor involved will be direct loss of cropland. Overall, SSA will lose about 35% of cropland (Thornton, et al. 2011), the greatest reduction in the world (Schmidhuber and Tubiello 2007). Moreover, the frequency of failed seasons will increase (Niang, et al. 2014).

A key theme in the literature is that both direct and indirect effects of climate change will be important (Niang, et al. 2014). Direct effects include timing and amount of rainfall, flooding, drought and high temperatures. Indirect effects may stem, for example, from soil erosion during storms or the spread of crop pests and disease. While national governments and international organizations can have little influence over the direct effects of climate change and their impact on food availability, the pursuit of no-regret policy options may alleviate some indirect effects. For instance, planting shelterbelts (rows of trees surrounding farms) can help to reduce soil erosion due to storm winds. This is a no-regret option because, regardless of the eventual potency of climate change, shelterbelts can help to reduce soil erosion due to wind. There are many policies available today which can provide real time benefits to farmers and consumers, while helping to prepare for the potential impacts of climate change in the future.

Yields of major cereal crops in Africa will decrease due to increased temperatures and changes in rainfall, though there will be variability between regions (Niang, et al. 2014). For example, maize production in East Africa at high elevations may benefit from climate change, but maize farming in southern Africa will be particularly vulnerable. South Africa and Zimbabwe are predicted to lose more than 30% of their maize yields. Under some climate change scenarios, wheat production is projected to fall by 35% by 2050. High-value perennial crops such as coffee, tea, and cocoa will also be negatively impacted, affecting export earnings.

Agricultural production will be indirectly affected by climate change if petroleum or artificial fertilizers become scarce or more expensive due to carbon taxes or cap-and-trade systems (St. Louis and Hess 2008). Biofuel production may also increase commodity prices and productive cropland may be diverted for this purpose. Climate change may have numerous other indirect impacts on availability such as increased food spoilage (Niang, et al. 2014) and potential conflicts over food or water sources (Watts, et al. 2015). An implication of these varied direct and indirect effects is that agricultural policies to improve food availability may be difficult to formulate owing to the complexity of factors involved.

Crops and livestock are both expected to face new risks due to the spread of infectious disease (Thornton, et al. 2011). Furthermore, livestock systems in Africa may be especially impaired by interactions between climate change and other stressors such as fragmented grazing areas, rangeland degradation and insecure access to land and markets (Niang, et al. 2014). Lack of sufficient water resources is already considered a constraint on economic growth in SSA and livestock productivity and mortality will be harmed by growing water scarcity due to climate change (Niang, et al. 2014). Policies which aim to conserve water and to preserve pastureland from degradation should be closely examined by decision makers.

Drought, extreme weather and sea-level rise will cause entire populations to relocate, which will also impact food availability (Thornton, et al. 2011). Low income developing countries will be highly exposed to climate change and population displacements are expected to increase due to extreme weather events, further destabilizing food security (IPCC 2014). This holds policy and security implications for countries that are less affected by climate change, as these countries may be destinations for populations displaced by hunger.

Utilization

Food utilization may be negatively impacted by climate change, but only in subtle ways. Poor food and potable water availability will reduce nutrition status and increase the probability of infection (St. Louis and Hess 2008). Infection would further reduce the ability of individuals to fully digest food. Vicious cycles of hunger, infectious disease, falling labour productivity, poverty and mortality could become common

(Schmidhuber and Tubiello 2007). Infectious diseases may spread as populations are displaced due to famine. As well, high atmospheric carbon dioxide (CO₂) can reduce the nutritional value of some crops, such as cereal grains and cassava (Porter, et al. 2014). For instance, evidence shows that protein levels are reduced by 10-14% in wheat, barley, potatoes and rice grown at elevated CO₂ levels. Mineral concentrations may also be adversely affected (Porter, et al. 2014).

Nutrition and Research Gaps

The literature suggests that each of the four aspects of food security will be negatively impacted by climate change. Much can be done to improve access to food and the stability of food systems through improvements to international markets, transportation infrastructure and the establishment of emergency food supplies for famines. However, food availability is a more difficult problem to solve because it is directly dependent on agricultural output, which is closely tied to the climate. In other words, there are fewer adaptation mechanisms available to improve food availability. Although these aspects were examined separately above, it should be recognized that they are linked to and feedback on one another. For instance, reduced food availability due to falling production in one country in SSA will impact access to food in other countries by reducing the potential for trade.

It should be noted that changes in population levels in SSA will be an important factor in determining food availability. The IPCC incorporates population growth into its Special Report on Emissions Scenarios with the A2 model assuming the highest projected population growth of the four scenarios (A1, A2, B1, B2) (Schmidhuber and Tubiello 2007). With the highest population growth, A2 will also have the highest demand for food.

There is broad consensus that nutrition will be adversely affected by climate change. For instance, in the A2 model, the number of children severely stunted in SSA by 2050 is likely to increase by 31-55% (Niang, et al. 2014). The threat of food insecurity in Africa will be exacerbated by factors already present, such as poverty, high population growth rates and environmental degradation. Malnutrition will also impact and be impacted by the spread of vector-borne diseases into previously unoccupied areas due to climate change. In general, there is high confidence that climate change will have a strong negative effect on human nutrition in three ways: fewer calories will be available per person, childhood malnutrition and stunting will increase, and more children will die from undernutrition, with disability-adjusted life years (DALYs) in developing countries increasing as a result (Smith, et al. 2014). One policy implication is that the reinforcing characteristics of malnutrition and disease risk will force decision makers to consider implementing horizontally integrated programs that deal with hunger and other sources of DALYs simultaneously.

There are numerous gaps in the literature about climate change and food security in SSA. Schmidhuber and Tubiello (2007) point out that most studies on food security only examine the aspect of availability of food. More research should be done on how utilization, access and stability will be affected. As well, only the mean change in climate is typically studied. The impact of extreme events and abrupt climatic shifts are usually excluded from analysis (Schmidhuber and Tubiello 2007, Challinor, et al. 2007). Furthermore, the effect of climate change on crop production has typically focused on the world's most common crops, which excludes many crops of key importance in SSA, such as sorghum, millets, yam and banana (Challinor, et al. 2007). Models of food security for Africa in the century ahead will be more accurate if better representations of African crops are included. Lastly, research efforts to develop hardier cultivars of common crops should be expanded (Butt, McCarl and Kergna 2006).

Review of Policy Literature

A systematic review of policy literature was undertaken focusing on policies and practices of key UN bodies (e.g. the United Nations Framework Convention on Climate Change and the World Food Programme), international non-profit organizations (e.g. the Bill and Melinda Gates Foundation) and national governments (e.g. Uganda, Kenya, Nigeria, Niger, Mali and Malawi). Despite extensive evidence of the potential impact of climate change on food security in SSA, international organizations have failed to adopt comprehensive policies to adapt to climate change. Plans are typically implemented in only one or a few countries and horizontal integration of climate change policies with other development priorities has been weak. On the local level, some grassroots adaptations have been implemented that show promise, but without stronger institutional support from central governments these practices will likely fail to achieve durable change.

Two of the primary tools available to promote adaptation to climate change in SSA are the Adaptation Fund (AF) and the Green Climate Fund (GCF). The AF was created in 2001 by the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) to provide financing to developing countries coping with the effects of climate change (UNFCCC 2014). To date, the AF has provided US\$331 million to 54 countries throughout the world dealing with the effects of climate change. The World Food Programme collaborates with the AF to implement projects in food insecure countries (WFP 2015). Nevertheless, few African countries have received funding due to great global demand on the AF for support. As well, funds are earmarked for a variety of climate change related purposes, from coastal zone management to disaster risk reduction, with food security being only one of many goals.

The GCF was created by the UNFCCC to promote climate adaptation and mitigation in developing nations (UNFCCC 2014). The GCF is the flagship entity behind the UNFCCC goal to raise \$100 billion per year in climate financing by 2020. The fund has five main climate change priority areas including development of climate-resilient agriculture. As of May 21, 2015, the GCF has received 50% of funds pledged to it and its first project approvals were given in November 2015 (Green Climate Fund 2015). However, only three of these projects were in Africa and none of them related to food security. Although research suggests food security will be deeply impacted by climate change, the AF and GCF do not give priority to policies that will combat the threat. More projects to improve food security in SSA should be developed and emphasis should be given to developing institutional capacity within African governments to respond to climate change (Challinor, et al. 2007, Thornton, et al. 2011, Kotir 2011).

The WFP has been more progressive toward designing effective programs to adapt to climate change and build food security in SSA. Most programs developed by the WFP have a country-specific focus, such as the R4 Rural Resilience Initiative that provides climate risk management in Senegal, Ethiopia, Malawi and Zambia (WFP 2015). The WFP also works with the government of Ethiopia to provide an early warning system for droughts and floods. Although the WFP is committed to the dual issues of climate change and food security, most of its projects that integrate the two are limited in scope. They typically involve only one or a few countries in SSA and adaptation activities are rarely integrated with other development plans. Research suggests that a stronger approach would be to mainstream climate change preparedness into all food security plans for SSA (Dinku, et al. 2011).

Nevertheless, the WFP has successfully aligned some programs with gaps identified in the food security literature. The WFP's Climate Services Action for Africa project provides smallholder farmers and pastoralists with weather and climate information via radio, local facilitators and cell phones to enable better livestock and crop decision-making (WFP 2015). Indeed, inadequate communication of weather

and climate risks to farmers by climate scientists has been identified as a weakness in SSA (Schmidhuber and Tubiello 2007, Dinku et al. 2011). Policies to improve communication practices are worth pursuing because they will enable improved decision making by farmers no matter the climate conditions encountered. The Gates Foundation also supports programs that will enable smallholder farmers to receive weather information by cell phone and radio (2009).

The Gates Foundation has committed \$2 billion to developing agriculture primarily in SSA and South Asia (Bill and Melinda Gates Foundation 2009). The Foundation recognizes the threat posed by climate change and underscores the importance of sustainable agricultural development. It recently provided \$33 million in funding to the Drought Tolerant Maize for Africa project to aid in the development of drought resistant cultivars (Bill and Melinda Gates Foundation 2015). This project aligns well with development and research priorities noted in the research gaps described previously (Butt, McCarl and Kergna 2006).

Looking at national plans to face climate change, in 2006 the government of Niger developed a plan to address food security and other objectives through 14 adaptation strategies (Nkonya, et al. 2011). These strategies include livestock breeding, pasture and rangeland improvements, rural development, climate information sharing, sustainable activities and water management. Nevertheless, the money to implement these programs is limited and planning remains short-term. In Niger, Nigeria, Uganda, and Kenya major drivers of farmer responses to climate change include level of education, household capital and access to rural services (Nkonya, et al. 2011). Farmers who fail to respond to changes in weather patterns usually say they lacked the money to do so (Nkonya, et al. 2011). If greater emphasis and monetary backing are given to adapting to climate change, farmers will be encouraged to respond to the threat, which will have positive implications for food security. International organizations and national governments alike may reap dividends by embedding climate change in other development priorities and by pursuing no-regret options, which build resilience and generate co-benefits exceeding the costs of implementation. No-regret options have the potential to reduce the burden of disease, build equity and decrease poverty while also adapting to climate change (Watts, et al. 2015).

Farmers can use sustainable land and water management to mitigate or offset some of the impacts of climate change (Nkonya, et al. 2011). Policies to promote these practices can be considered as no-regret options because sustainable practices will improve community resilience regardless of the actual effects of climate change. Some communities in West Africa have begun adapting to climate change through changing planting dates, intercropping and mulching. However, adoption of sustainable techniques in SSA has been limited overall. Thornton et al. (2011) state that the growth of sustainable farming systems can be accelerated by building on knowledge already present in local communities. Governments within SSA should work with local farmers to share knowledge of practices that will assist farmers in adapting to climate change and should work together to stimulate the growth of policies for sustainable agriculture.

Another problem facing governments' ability to anticipate climate change effects results from differences in timescales. Climate models provide insights over decades whereas government planning rarely looks deeper than a few years. In Malawi, government decision making only incorporates 5-10 day weather forecasts and seasonal forecasts (Vincent, et al. 2015). Climate projections over 20 or more years fall beyond the scope of 1-5 year planning cycles. Short- and medium-term planning could be improved by developing national climate models with clear relevance for policymakers. New models must be coupled with enhanced communication and capacity-building at the national level to incorporate climate information into planning.

In general, sustainable development will be nurtured by embedding climate models into all development planning (Dinku, et al. 2011). In SSA, National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) as well as regional and sub-regional organizations provide climate forecasts. Yet, government investments in NMHSs remain limited. Usually, NMHSs focus on weather rather than climate, and the needs of international organizations rather than local communities. Climate atlases and crop calendars that provide information to farmers are outdated and not representative of current climates. Information from NMHSs is not being utilized by national planners, and the knowledge NMHSs provide is rarely tailored toward end users (Dinku, et al. 2011). Collaboration between the climate community, policymakers and local communities must be fostered through increased dialogue that emphasizes relevant information. Knowledge generated by climate scientists should be used to inform all aspects of policymaking.

To sum up, the two strongest recommendations for how research literature is able to inform policy are to pursue no-regret options and mainstream climate adaptation into development priorities. These two recommendations will reduce the cost of adaptations and improve horizontal integration of adaptation plans. National governments and international organizations alike have a role to play in adapting to climate change.

However, international organizations may be required to make the first move in emphasizing climate adaptation and building knowledge of climate change in Africa before the problem gains traction among national governments. Evidence suggests that climate change is rarely seen as a pressing issue in SSA and governments often lack knowledge of the problem (Dinku, et al. 2011). Climate change may appear as unimportant relative to clear problems in health, economy and education. Ultimately, action will be required at multiple levels, across nations, within nations and within local communities, in order to reduce the risks to food security that climate change poses.

Conclusion

Climate change is predicted to have severe negative impacts on food security in Africa. The four dimensions of food security identified by the FAO- availability, access, stability and utilization -will each face new challenges in the coming decades. Availability of food in particular will be damaged due to predicted losses in agricultural yields, which may in turn reduce food access (through reduced trade) and stability (through reduced potential to create food stockpiles). The adaptation mechanisms presently available to deal with a drastically warming climate may be inadequate unless climate change mitigation is simultaneously pursued.

Policies to combat climate change and improve food security in Africa are beginning to be developed but remain fragmented and incomplete. There is evidence that the root causes of poverty and vulnerability will need to be addressed for people to be able to cope with climate change (UN 2013). Development efforts must combine social and environmental issues in order to effectively address climate change. Possibilities exist to incorporate equity goals into policy planning by including the poor, women, and vulnerable groups in system-oriented approaches (Niang, et al. 2014).

Nevertheless, adaptation has its limits. The IPCC foresees very high risks for African food security if global temperatures increase by 4°C or more with limited potential for adaptation. This will hold catastrophic consequences for health in Africa. Global priorities must be to mitigate climate change as much as possible while pursuing no-regret options in sub-Saharan Africa. Using current models, most SRES scenarios predict that by 2080, SSA will have 40-50% of the world's hungry (Schmidhuber and Tubiello 2007). National governments and international organizations must take steps to fortify agriculture to the effects of climate

change. If no action is taken, famines will multiply, populations will be displaced and the impacts of food insecurity in Africa could ripple throughout the world.

References

- Bill and Melinda Gates Foundation. "Bill Gates Calls for Support of World's Poorest Farmers." *gatesfoundation.org*. 2009. Accessed November 23, 2015. <http://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2009/10/Bill-Gates-Calls-for-United-Action-to-Support-Worlds-Poorest-Farmers>
- Bill and Melinda Gates Foundation. "Climate-ready Maize Gets a Boost: Phase III of the Drought Tolerant Maize in Africa Project to Reach More Farmers." *gatesfoundation.org*. 2015. Accessed November 23, 2015. <http://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2012/02/Phase-III-of-the-Drought-Tolerant-Maize-in-Africa-Project>.
- Butt, Tanveer A., Bruce A. McCarl, and Alpha O. Kergna. "Policies for reducing agricultural sector vulnerability to climate change in Mali." *Climate Policy* 5, (2006): 583-598.
- Challinor, Andrew, Tim Wheeler, Chris Garforth, Peter Craufurd, and Amir Kassam. "Assessing the vulnerability of food crop systems in Africa to climate change." *Climatic Change* 83, (2007): 381-389.
- Dinku, T., et al. *Climate science, information, and services in Arica: Status, gaps, and policy implications*. Working Paper, Addis Ababa: African Climate Policy Centre (ACPC) of the United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) under the Climate for Development in Africa Program, 2011.
- FAO. *Regional overview of food insecurity: African food insecurity prospects brighter than ever*. Accra: FAO, 2015.
- Green Climate Fund. "Green Climate Fund Approves First 8 Investments." *Green Climate*. November 6, 2015. Accessed November 27, 2015. http://www.greenclimate.fund/documents/20182/38417/Green_Climate_Fund_approves_first_8_investments.pdf/679227c6-c037-4b50-9636-fec1cd7e8588
- IPCC. *Climate Change 2014: Synthesis Report Summary for Policymakers*. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014.
- Kotir, Julius H. "Climate change and variability in sub-Saharan Africa: A review of current and future trends and impacts on agriculture and food security." *Environment, Development, and Sustainability* 13, (2011): 587-605.
- Niang, I., et al. "Chapter 22: Africa." In *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, by V.R. Barros, et al., 1199-1265. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Nkonya, Ephraim, et al. *Climate risk management through sustainable land management in sub-Saharan Africa*. Discussion Paper, International Food Policy Research Institute, 2011.
- Porter, J.R., et al. "Chapter 7: Food security and food production systems." In *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of*

- Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, by V.R. Barros, et al., 485-533. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Schmidhuber, Josef, and Francesco N. Tubiello. "Global food security under climate change." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, (2007): 19703-19708.
- Smith, K.R., et al. "Chapter 11: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits." In *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, by V.R. Barros, et al., 709-754. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- St. Louis, Michael E., and Jeremy J. Hess. "Climate change: Impacts and implications for global health." *American Journal of Preventative Medicine* 35, no. 5, (2008): 527-538.
- Thornton, Philip K., Peter G. Jones, Polly J. Ericksen, and Andrew J. Challinor. "Agriculture and food systems in sub-Saharan Africa in a 4°C+ world." *Philosophical Transactions of the Royal Society* 369, (2011): 117-136.
- UN. *A new global partnership: Eradicate poverty and transform economies through sustainable development*. Report of the High-Level Panel of eminent persons on the post 2015 development agenda, New York: United Nations, 2013.
- UNFCCC. *Adaptation Fund*. 2014. Accessed November 25, 2015.
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/items/3659.php
- UNFCCC. *Green Climate Fund*. 2014. Accessed November 25, 2015.
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/green_climate_fund/items/5869.php
- Vincent, Katharine, Andrew J. Dougill, Jami L. Dixon, Lindsay C. Stringer, and Tracy Cull. "Identifying climate services needs for national planning: insights from Malawi." *Climate Policy*, (2015): 1-15.
- Wang, Helena, and Richard Horton. "Tackling climate change: the greatest opportunity for global health." *The Lancet*, (2015): 1798-1799.
- Watts, Nick, et al. "Health and climate change: policy responses to protect public health." *The Lancet*, (2015): 1-53.
- WFP. *How Climate Change Affects Hunger*. 2015. Accessed November 23, 2015.
<http://www.wfp.org/climate-change>
- WHO. *Food Security*. 2015. Accessed November 16, 2015.
<http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/>

La guerre civile en république centrafricaine: de l'exclusion des élites à la cooptation des groupes armés

Gino Vlaponou

Université d'Ottawa

Résumé

La République centrafricaine (RCA) est politiquement instable depuis son indépendance en 1960. Différents coups d'État se sont succédés dont le plus récent date de mars 2013. Du régime autoritaire de David Dacko en 1960, à celui de François Bozizé en 2013, la RCA vit une instabilité politique chronique. Le dernier coup d'État en RCA a plongé le pays dans une nouvelle crise et un niveau de violence qui n'a jamais été atteint auparavant. La question se pose de savoir quels sont les facteurs qui expliquent le déclenchement de la guerre civile en mars 2013 en République Centrafricaine.

Au-delà des systèmes et des structures, ce travail replace les élites au cœur du débat et avance que leur rôle est décisif pour surmonter les crises. Ce travail avance qu'il faille associer le faible degré d'assimilation des élites politiques avec le faible leadership du président qui a pris le pouvoir par coup d'État en mars 2013 pour expliquer en partie la guerre civile en 2013.

“A unified elite means the end of freedom. But when the groups of the elite...become a disunity, it means the end of the state” (Aron 1950, cité dans Miller, 1974).

Introduction

La République centrafricaine (RCA) est politiquement instable depuis son indépendance en 1960. Différents coups d'État se sont succédés dont le plus récent date de mars 2013. Du régime autoritaire de David Dacko en 1960, à celui de François Bozizé en 2013, la RCA vit une instabilité politique chronique. Le président Dacko a créé un régime autoritaire qui a dissout les partis politiques, les syndicats et les associations. Quelques années plus tard, lorsque Jean-Bedel Bokassa est arrivé au pouvoir en 1976 par un coup, il a changé la constitution et s'est proclamé empereur l'année suivante. Ainsi, cinq présidents se sont succédé, présentant chacun le même comportement autoritaire.

Il est devenu normal de voir différents coups d'État se succéder en RCA et l'histoire des coups d'État montre que c'est le moyen par lequel les différends politiques se règlent. Mais aussi, les dérives autoritaires des présidents au pouvoir montrent la propension de ces derniers à opter pour des politiques exclusionnistes². Le dernier coup d'État en RCA a plongé le pays en guerre civile ; un niveau de violence qui n'a jamais été atteint auparavant. La question se pose de savoir quels sont les facteurs qui expliquent le déclenchement de la guerre civile depuis mars 2013 en République centrafricaine. Le fait est que, malgré les nombreux coups d'État, aucun n'avait occasionné une pareille violence. Pour Lombard & Botiveau

² Les politiques exclusionnistes et inclusionnistes seront explicitées dans la section sur les élites. Il en est de même pour « assimilation réciproque ».

(2012), la supervision internationale a échoué à entraîner les acteurs de 'l'État-capitale'³ dans un 'partenariat productif'⁴. C'est sur l'aspect de partenariat que cet essai compte s'attarder. Il existe une littérature foisonnante sur les causes des guerres civiles et leurs éléments déclencheurs et le but n'est pas ici de faire une revue de cette littérature ou encore moins de passer en revue la littérature sur les élites. Cet essai met de l'avant certains arguments structurels par rapport à la longue durée de la non-formation de l'État, sa faible pénétration en dehors de la capitale, et argumente que cette dimension structurante a un effet sur l'échec de 'l'assimilation réciproque' des élites en Centrafrique. Tout en reconnaissant l'importance de ces éléments structurels, l'essai avance que les élites sont au cœur des crises. Lindemann (2008) avance qu'il faille mettre en lien le jeu des élites politiques avec les éléments déclencheurs de guerre civile. En nous appuyant sur son argument, nous cherchons à démontrer l'importance du jeu des acteurs politiques. Ainsi avec notre étude de cas, on vient confirmer l'argument déjà avancé par Lindemann sur l'inclusion et l'exclusion des élites politiques et les éléments déclencheurs de guerres civiles. Ce travail avance donc qu'il faille mettre la faible assimilation des élites politiques avec le faible leadership du président (à rassembler les autres élites du pays) qui a pris le pouvoir par coup d'État en mars 2013 pour expliquer en partie le déclenchement de la guerre civile.

Lindemann (2008) propose de considérer les politiques inclusionnistes et exclusionnistes des élites politiques parmi les causes déclencheuses de guerre civile. Dans le même sens, Bayart (1989) parle d'assimilation réciproque des élites et de son impact sur la formation de l'État. La RCA, à travers ses différents coups d'État a montré son échec à s'engager dans un partenariat productif, une assimilation réciproque des élites ou une politique inclusionniste. En effet, Michel Djotodia⁵ qui s'est autoproclamé président à la suite du coup d'État de mars 2013 ne s'est pas engagé dans un partenariat avec les autres couches politiques et a préféré dissoudre la coalition qui l'a emmenée au pouvoir⁶.

L'essai commence par analyser certaines conditions structurant le jeu des acteurs au sein de l'État. Il s'agit ici de montrer la présence étatique inéquitable sur le territoire, environnement qui dicte plus ou moins le comportement des différents acteurs. Ensuite, il s'agit de jeter un regard sur les dynamiques exclusionnistes entérinées par les acteurs politiques. Ces facteurs non exhaustifs⁷ participent à expliquer le déclenchement de la guerre civile.

L'État s'arrête à PK 12⁸

Sur environ 25 000 kilomètres de pistes, 500 (axe Sibut-Bangu-Mbaïki) sont bitumés (Gourdin, 2013). La capitale Bangui est dotée d'un aéroport issu de la base aérienne militaire qui y fut construite en 1931. Il faut rappeler ici que durant la période coloniale, le principe était que les colonies se financent elles-mêmes. Ce principe se traduit dans l'Oubangui-Chari (actuel RCA) par une administration 'misérable, pingre et quasi inexistante' (Gourdin, 2013). Dans les années qui précèdent l'indépendance, la France reconnaissait que la colonie était probablement le plus mal loti de ses territoires, à la fois en raison de la

³ L'État est foncièrement absent dans les zones rurales en RCA. Ses institutions principales ne se retrouvent que dans la capitale Bangui, d'où l'utilisation de cette expression dans la littérature voire (Bierschenk & Sardan, 1997; Lombard & Botiveau, 2012).

⁴ Partenariat entre élites de la capitale et des zones rurales qui aurait favorisé l'avènement d'un État : voire (Lombard & Botiveau 2012 : 190).

⁵ Leader de la coalition *Séléka* lors du coup d'État de mars 2013

⁶ Zounmenou (2013) avait mentionné en son temps que cette décision plongerait le pays dans un chaos

⁷ Lombard & Batianga-Kinzi, (2015) propose également de comprendre les violences en RCA dans le contexte des pratiques sociales de violence qui précèdent de loin la guerre.

⁸ L'État s'arrête à douze kilomètres du centre de Bangui. Voir (Bierschenk & Sardan, 1997) ainsi que (Lombard & Botiveau, 2012)

faiblesse de ses institutions gouvernantes et parce que ses caisses étaient vides (Lombard & Botiveau, 2012 : 194).

En RCA, comme le mentionne Gourdin (2013), ni les compagnies concessionnaires qui exploitèrent la région avant la Première Guerre mondiale ni l'État qui en organisa l'exploitation autoritaire et brutale ne cherchèrent à impulser un développement⁹ économique et social au profit des colonisés. Il en résulte qu'en Centrafrique, l'appareil étatique hérité était très peu développé, sauf à Bangui. Bierschenk & Sardan (1997) remarquent aussi l'absence de l'État des zones rurales. La RCA est l'un des rares pays où la population rurale demeure largement supérieure à la population urbaine : environ 60% contre environ 40%, principalement concentrés à Bangui¹⁰, qui dépasse le million d'habitants (Gourdin, 2013).

Bierschenk & Sardan (1997) nous font remarquer que les chefferies traditionnelles précoloniales n'étaient pas non plus très développées en Centrafrique et que malgré l'absence de l'État, les différents villages et localités ont leurs manières de s'organiser. Cependant, depuis l'indépendance, la présence de l'État dans ces zones rurales ne s'est pas pour autant améliorée. La fonction publique s'est agglutinée à Bangui. Elle savait qu'elle ne pourrait plus être payée dès lors qu'elle resterait dans les villes ou villages de province ; le Trésor public a peu d'argent et encore moins de moyens pour transporter l'administration dans les lointaines provinces (Marchal, 2009 : 20). La capitale centralise presque totalement les ressources de l'État, alors que les habitants du reste du territoire vivent de manière plus ou moins non centralisée (Lombard & Botiveau, 2012 : 194).

En somme, l'État centrafricain n'a pas pu établir sa présence en dehors de la capitale Bangui, raison pour laquelle certains qualifient la RCA « d'État-capitale » (Lombard & Botiveau, 2012). L'État n'a pratiquement pas cessé de brutaliser sa propre population avant et après la période coloniale (Marchal, 2009 : 7), et parallèlement, de multiples groupes armés se sont développés dans ses marges et ont vécu à côté ou adossés à l'appareil d'État centrafricain.

La non-présence de l'État dans le Nord¹¹ de la RCA constitue un environnement propice à la floraison de groupes armés. Mais ces groupes armés ne sont pas homogènes et n'ont pas tous des griefs contre l'État. Ils participent aussi d'une dynamique régionale de conflits, dont l'analyse ne doit pas se limiter uniquement à la RCA (Debos, 2008). Avec comme pays voisins, le Sud-Soudan, le Soudan, le Tchad et la RDC, pays ayant eux même des conflits, on retrouve dans le Nord de la RCA divers groupes s'étant établis des bases arrières en plus de certains bandits 'coupeurs de routes'. Dans le nord du pays, on retrouve les soldats tchadiens et centrafricains 'libérateurs' (nom donné aux soldats qui avaient propulsé le général Bozizé au pouvoir en 2003) qui sont impliqués dans des actes de banditisme sur les routes et villages. Ces soldats désavoués par Bozizé lui-même se sont joints à d'autres bandits (qui opéraient déjà dans le nord

⁹ Compte tenu de diverses raisons structurelles : taux de mortalité élevés des colons, pays enclavé etc.

¹⁰ Gourdin (2013) explique que : Durant toute la période coloniale, les sociétés privées (notamment : *Afrique et Congo* ou *Compagnie générale des transports en Afrique* alliée à la *Banque d'Indochine* pour le transport fluvial entre Brazzaville et Bangui ; *Compagnie de l'Ouhamé-Nana* pour le transport automobile sur l'ancien itinéraire de portage entre l'Oubangui et le Chari ; *Société des transports Oubangui-Cameroun* pour le transport routier par la voie oubangou-camerounaise ouverte en 1926) détiennent le monopole sur les transports entre l'Atlantique et le Tchad, ce qui maintint un coût élevé et handicapa le développement du territoire.

¹¹ La distinction est généralement faite entre le Nord-est de la RCA et le Nord-ouest. La région Nord-ouest est l'endroit où une grande partie de l'activité économique se déroule en particulier la culture du coton et l'élevage (Berg, 2008 : 22). Le Nord-est n'est guère intégré dans l'économie. La seule activité majeure est l'extraction artisanale de diamants alluviaux. Vakaga dans le Nord-est, est coupée du reste du pays pendant environ la moitié de l'année durant la période des pluies, et même durant la période sèche, les routes sont dans un déplorable état que le voyage à Bangui, à environ 800 km, peut prendre jusqu'à six semaines. En raison de ces conditions difficiles, la région a toujours eu de meilleurs liens commerciaux au Darfour voisin que d'autres régions de la RCA située au sud. Ainsi l'islam et la langue arabe sont beaucoup plus fréquents dans la Vakaga que dans d'autres parties du pays (Berg, 2008 : 24).

du pays) communément appelés 'coupeurs de routes' (ou *zaraguinas*¹²) (Khabure, 2013 :39). La RCA offre ainsi un territoire non gouverné dans le nord facilitant le transit et le refuge de rebelles, car il partage des frontières avec les pays qui ont leurs propres groupes armés. Beaucoup d'hommes armés tchadiens chômeurs sont ainsi devenus des soldats guerriers régionaux, et rien n'a été fait pour neutraliser ces soldats qui sont prêts à être recrutés pour de l'argent (Debos, 2008).

Les Oubanguiens et l'hinterland¹³

Étant donné la faiblesse de la présence de l'État dans la capitale et pas dans ses périphéries, les habitants du Nord appartiennent à un registre peu connu des gens de Bangui. En effet durant la période coloniale, beaucoup de Centrafricains fuirent le Nord pour se réfugier dans les zones du centre et de l'ouest (Gourdin, 2013). Une partie des routes que firent construire les administrateurs coloniaux avaient pour fonction de fixer dans des villages plus accessibles et plus aisés à contrôler les fuyards capturés. Cela contribua à vider les zones reculées (Gourdin, 2013). Abandonner leur village pour échapper aux obligations coloniales constitua pour nombre d'Oubanguiens une option qui les amena à s'installer dans des centres urbains embryonnaires, à commencer par Bangui : ces villes n'avaient pas de chefs et n'étaient pas astreintes aux corvées et autres impositions. Historiquement beaucoup d'individus se sont regroupés dans le Sud pour différentes raisons.

Le regroupement des Oubanguiens dans le Sud a ouvert la voie pour le peuplement du Nord par des gens des pays voisins. Cela participe à expliquer que les habitants du Nord (majoritairement musulmans) n'aient pas toujours été acceptés dans la société centrafricaine. Par exemple, les gens du sud de la RCA font souvent référence à tous les habitants du nord-est comme étant des « étrangers » (tchadien ou soudanais), ce qui signifie que malgré leur statut de citoyenneté réelle, ils sont de facto exclus par les autres citoyens (Lombard, 2013). Les musulmans du Nord sont souvent associés à la violence, au brutal, au danger. Le lien peut-être fait ici avec les différents groupes armés des pays voisins qui ont installé des bases arrières en RCA, ou même la *Lord Resistance Army* (LRA) de la RDC qui est réputé y être. En 1990 par exemple, de nombreux combattants Gorane d'une grande communauté musulmane au nord du Tchad ont fui le pays après avoir évincé Hissène Habré et se sont installés en RCA. Ils y développèrent un réseau de trafic de petites armes (Khabure, 2013 : 43).

De plus, depuis les années 1950, les migrants africains, plus particulièrement Sénégalais, Maliens, Tchadiens et Camerounais, sont venus investir dans le petit commerce de détail et de diamants (Khabure 2013 : 43). Les migrations vers la RCA ne sont donc pas récentes. Mais il s'est construit alors au fil des années une peur de l'étranger, une peur de l'invasion. Plus récemment, en raison des récents conflits au Tchad et au Darfour, les musulmans du nord de la RCA sont devenus plus indécis vis-à-vis de ceux au pouvoir à Bangui, en particulier parce qu'ils avaient accès à des moyens militaires (Khabure, 2013). Khabure souligne également que, depuis 2011, le gouvernement central avait mis au point un discours antimusulman dans sa politique : « Il a mentionné à plusieurs reprises la présence de Soudanais

¹² Les Zaraguinas sont présents dans le Nord du pays depuis les années 1990. Les Zaraguinas sont des groupes transnationaux de criminels qui se déplacent librement dans la région frontalière et qui sont actifs au Chad, Soudan et RCA. Ils utilisent de l'armement moderne, des télécommunications et automobiles et sont donc nettement supérieures aux forces de sécurité de l'État (Berg, 2008 : 22).

¹³ Hinterland est utilisé par Lombard & Botiveau, (2012) pour signifier (arrière-pays) non revendiqué par les forces centralisatrices mais utilisé au contraire comme réservoir de ressources par les bandits de la région toute entière. Elle se réfère elle-même à la conception d'Achille Mbembe qui a utilisé un *buffer zone* ou «zone tampon»: «De vastes espaces peuvent s'étendre entre des politiques distinctes, véritables zones tampons non soumises à un contrôle direct, à une domination exclusive ou à une supervision rapprochée». Avec sa faible densité de population et une présence minimale des institutions étatiques, la majeure partie du territoire centrafricain s'inscrit dans cette description de l'hinterland comme «zone tampon» (cité dans Lombard & Botiveau, 2012: 190).

'Janjaweed' et d'autres Tchadiens 'islamistes' dans les mouvements rebelles et la coalition *Séléka*. ... Et de nombreuses arrestations de musulmans et les gens du Nord ont augmenté à Bangui » (2013 :43). Ceci dénote aussi d'une instrumentalisation de cette absence de l'État dans le Nord aussi bien par le gouvernement que par les autres élites politiques. L'absence de l'État dans le Nord du pays semble donc être un facteur structurant le jeu politique des élites.

Inclusion et exclusion des élites¹⁴

Bien que certains chercheurs aient mis l'accent sur le changement de régime qui peut se dérouler de manière violente¹⁵, lorsqu'un groupe accapare le pouvoir et exclut le reste il y a lieu de regarder les actions qui peuvent en découler. En cherchant à expliquer les trajectoires différentes qu'ont pris les pays du continent, Lindemann (2008) constate que les différentes théories sur les guerres civiles n'arrivent pas toujours à les expliquer. Pour lui, l'exclusion des élites donne lieu à des trajectoires de guerre civile, alors que l'inclusion permet le maintien de la stabilité politique (2008 : 16). Il utilise précisément le terme anglais 'elite bargain' qu'il définit comme la répartition entre-groupe de l'accès à des postes de pouvoir de l'État. Ainsi, on observe des trajectoires de guerre civile lorsque : les politiques exclusionnistes des élites impliquent un parti au pouvoir qui établit une coalition étroite des élites en définissant l'accès exclusif aux structures et ressources de l'État. Ces politiques exclusionnistes échouent à prendre en compte les clivages sociaux existants et fournissent aux dirigeants exclus une incitation à mobiliser de violentes rébellions dans leurs circonscriptions. Dans cette perspective, le début d'une guerre civile doit être compris comme résultant de l'échec à forger des coalitions politiques inclusives (Lindemann, 2008 : 2).

Il y a inclusion des élites dans les situations où les dirigeants fournissent aux différentes élites en compétition un accès équilibré aux ressources de l'État. Ces accords inclusifs, permettent d'accommoder les clivages sociaux dominants, de stabiliser la compétition entre ces groupes pour le contrôle des ressources et par conséquent permet d'éviter la guerre civile (Lindemann, 2011b : 390). Lorsque les politiques des élites définissent un accès inclusif aux ressources de l'État, on assiste à une stabilité politique. Ainsi plus on a exclusion, plus les risques de guerre civile sont élevés et plus on a inclusion, moins les risques de guerre civile sont élevés.

Pour mesurer l'inclusivité, Lindemann (2011b) propose d'examiner la mesure dans laquelle les positions de pouvoir politique, militaire, économique et territorial sont partagées entre les élites qui représentent les groupes sociaux en compétition. Le partage du pouvoir politique est important en ce qu'il offre aux groupes une reconnaissance visible, un mot à « dire » dans la prise de décision et le contrôle des ressources. Le partage du pouvoir militaire est crucial en ce qu'il façonne les sentiments de sécurité physique et la survie des différents groupes. Les facteurs à considérer ici sont les positions et rangs supérieurs de commandement entre groupes. Le partage de pouvoir économique peut être mesuré par l'accès aux importantes entreprises détenues par l'État. Le pouvoir territorial peut être vu comme une base à partir de laquelle les différents groupes peuvent protéger leurs intérêts. Ce pouvoir peut prendre différentes formes selon le type de décentralisation observé.

Dans le cas de l'Ouganda, Lindemann (2010, 2011b) démontre que la guerre civile est due à la persistance des politiques d'exclusion des élites, ce qui produit des violences persistantes entre groupes sociaux. Lindemann (2011a) avec son exemple sur la Zambie¹⁶ montre que dans les cas où on assiste à une

¹⁴ Pour une différente conceptualisation sur les élites et les règlements politiques, voir : DiJohn and Putzel (2009)

¹⁵ Bratton & Walle, (1994) mettent l'accent par exemple sur la nature des régimes politiques préexistant qui vont conditionner le type de transition politique.

¹⁶ Par exemple, le cas Zambien démontre que l'autoritarisme n'est pas forcément signe d'exclusion des différents groupes en compétition pour le pouvoir. Pour Lindemann (2011a) le régime de parti unique fut sans doute autocratique de nature et intolérant à propos des personnes qui défiaient son autorité, mais il n'existe aucune preuve que les

assimilation et donc pas de guerre civile, il y a un effet pervers sur le développement économique. C'est ce qu'il appelle la « paix improductive »¹⁷. Dans le cas zambien, il montre que la concentration sur le volet politique de l'inclusion a un impact négatif sur le volet économique et la performance économique. Mais paradoxalement, on ne pourrait déduire automatiquement que les politiques exclusionnistes des élites auraient pu aboutir à une meilleure performance économique. Finalement, même si nous comptons utiliser le cadre d'analyse de Lindemann (2008), il faut dire que le cadre assume que l'État en considération est présent de façon effective sur tout le territoire, ce qui n'est pas le cas de la RCA.

La RCA comme démontré précédemment n'est pas entièrement présente sur le territoire. Étant donné que l'essai se concentre sur le déclenchement de la guerre civile en 2013, nous considérons ici uniquement le facteur du partage de pouvoir politique. Il s'en suit que notre conclusion n'est que partielle, mais offre des pistes intéressantes pour le cas centrafricain. Aussi, même si l'argument de Lindemann (2008) permet d'expliquer partiellement le cas centrafricain, l'exclusion des différentes élites politiques n'aboutit pas automatiquement au déclenchement de la guerre civile. Un assemblage de différents facteurs est nécessaire pour conduire à une guerre civile. De plus, le processus en Centrafrique comme nous allons démontrer est complexe car les groupes rebelles qui se sont fait coopter par les élites de la capitale existaient déjà et ne sont pas simplement une invention des élites exclues pour accéder au pouvoir. Il serait intéressant de pouvoir compléter l'argument de Lindemann en précisant que les élites exclues ne sont pas forcément ceux qui vont créer les groupes armés qui déclencheront une guerre civile. D'autres configurations peuvent également structurer le jeu des élites et les guerres civiles subséquentes. Dans le cas de la RCA, il s'agit de l'existence antérieure de groupes armés.

Politique des élites en Centrafrique : la récurrente exclusion

Indépendante en 1960, la Centrafrique a connu un empereur des temps modernes ainsi que plusieurs dictatures militaires. Il s'agit ici de mettre en évidence certaines pratiques exclusionnistes des différents régimes afin de montrer le rôle central des élites. Dans cette section, l'objectif est de montrer que pour surmonter la crise il faudra prendre en compte les élites de la RCA.

David Dacko¹⁸ a été le premier président à l'indépendance de la Centrafrique et a posé comme premier geste de mettre son rival, Alex Goumba en résidence surveillée et interdire son parti politique¹⁹ (Khabure, 2013 : 37). L'exclusion ici fut de bannir les partis politiques et de dissoudre les syndicats, ce qui constitue un refus d'instituer le pluralisme politique. L'empereur Jean Bedel Bokassa succéda à Dacko à l'issue d'un putsch quelques années plus tard. Cependant, Dacko revint au pouvoir avec l'aide de la France²⁰ et sera lui-même chassé par le général Kolingba en 1981. Bokassa, profitait des largesses de l'État mais ne tolérait pas que les autres élites fassent de même. Il excluait du coup toute autre personne cherchant à profiter de l'État. Il alla jusqu'à tenir dix ministères à la fois lors de son règne en tant qu'empereur. Kolingba organisa pour la première fois des élections en 1993 dans la vague de démocratisation qui soufflait sur le continent, ce qui emmena Ange-Félix Patassé²¹ au pouvoir. Sous le général André Kolingba, l'exclusion prit

représentants de différents groupes subissaient une discrimination systématique. Les différentes régions où personnes qui avaient déjà voté pour les partis d'opposition ont continué à être très bien représenté à tous les niveaux du secteur public.

¹⁷ En anglais : unproductive peace

¹⁸ Succéda à l'Abbé Barthelemy Boganda mort dans un accident d'avion en 1959. Boganda était le premier chef du gouvernement de la République centrafricaine en décembre 1958 (Gourdin, 2013).

¹⁹ Cette pratique était courante dans les États africains nouvellement indépendants. Mais peut être aussi lu en relation avec l'imposition des partis uniques et la vague de Marxisme qui soufflait sur le continent africain pendant la période de la guerre froide.

²⁰ En 1979, une intervention militaire française (opération *Barracuda*) mit fin aux dérives impériales de Bokassa Ier.

²¹ Trois mutineries armées en 1996-97 n'ont pas réussi à enlever le président du pouvoir.

une tournure ethnique. Ce dernier promu exclusivement ceux qui étaient de la même origine ethnique que lui. A titre d'exemple, L'armée était composée à 70% de Yakoma (l'ethnie du Président). Cependant, lorsque Patassé est arrivé au pouvoir par les élections après Kolingba, il ne s'est pas comporté différemment. Il promu également les membres de son groupe ethnique aux postes seniors du gouvernement. Le pays subit une sanglante guerre civile en 2002-2003. Le général François Bozizé en profita pour s'emparer du pouvoir, par un putsch, le 15 mars 2003 mettant fin au gouvernement du Président Patassé. Michel Djotodia s'empare du pouvoir par coup d'État en mars 2013, dix ans après que Bozizé soit venu au pouvoir. Les différents coups d'État montrent ici que la RCA n'a jamais été politiquement stable. Les régimes dictatoriaux ne sont pas non plus des plus inclusifs en ce qui concerne leur mode de gouvernance. Les différents modes d'exclusions n'ont pas tous été uniforme dans le temps, cependant, depuis le Président Kolingba, ethnicité et appartenance familiale sont les modes privilégiés d'inclusion/exclusion. L'exclusion des différents acteurs politiques sous le régime du président Bozizé a été une période décisive parce que c'est sous ce dernier que la majorité des groupes rebelles ont annoncé officiellement leur formation (Herbert et al., 2013 : 8). Il sera donc considéré comme épisode déterminant pour expliquer la guerre civile actuelle. Bozizé, a gouverné de manière solitaire et a étendu son contrôle sur tout l'appareil étatique.

En effet, sous Bozizé (spécialement à partir de 2008), on a constaté qu'une vingtaine de membres de l'Assemblée Nationale possédait un lien de famille direct avec lui, qu'il s'agisse de sa femme, de ses fils, de ses cousins, de ses neveux ou encore de ses maîtresses.²² Comme le mentionne Lombard & Botiveau « aucun contrat politique significatif entre dirigeants de la capitale et résidents ruraux n'a jamais été recherché – et encore moins réalisé » (2012 : 194). Ceci fait écho une fois de plus à l'expression employée plus haut suivant laquelle l'état centrafricain s'arrête à Pk12. Les membres de la famille du Président Bozizé une fois de plus, n'ont pas promu le contact avec les zones rurales. Bozizé s'est arrangé pour exclure tout autre dirigeant politique et mettre sa famille au pouvoir. Khabure (2013) nous fait remarquer que généralement, les élites centrafricaines sont très limitées en nombre, avec une base sociale très étroite. Selon Roland Marchal (dans Khabure 2013, 42), au-delà de l'étroitesse du réservoir d'élites, il faut dire que ces derniers se « reproduisent sans cooptation de groupes ethniques marginalisés », mais par des dynasties familiales impliquées dans la vie politique depuis l'indépendance et la période Bokassa.

Si les élites ne sont pas cooptées par le gouvernement, ces derniers ont su coopter les différents groupuscules armés échappant au contrôle de l'État pour se faire entendre. D'où la nuance apportée à l'argument de Lindemann (2008) car ce ne sont pas les élites exclues n'ont pas créées les groupes armés mais les ont cooptés. Ainsi il faut comprendre que les groupes armés en Centrafrique existaient déjà et participe d'une dimension régionale de conflits entre la République Démocratique du Congo (RDC), le Tchad, le Soudan et le Sud-Soudan, mais aussi de certains affrontements entre gardes forestiers et braconniers (Lombard, 2015) et c'est avec le temps que d'autres acteurs politiques ont commencé à parrainer leurs actions. Par exemple, c'est en 2005 – lorsque des groupes d'autodéfense se rassemblèrent en signe de protestation contre des exactions de l'armée – que Jean-Jacques Demafouth, ancien ministre de la Défense sous Patassé, exilé en France, se déclara président des forces locales qui prirent, sous sa

²² François Bozizé reste aux commandes du ministère de la Défense et son fils François en est le ministre délégué. Le beau-frère du chef de l'Etat, Raymond Paul Ngoudou demeure ministre de la Sécurité publique ; Emmanuel Bizzo, autre beau-frère, a la haute main sur les finances (Marchal, 2009 : 21-22). Certains, à l'instar de son fils Socrate Bozizé, se sont présentés comme indépendants, rendant ainsi son contrôle encore plus large qu'il n'y paraît de prime abord (Lombard & Botiveau, 2012 : 191). La Cour constitutionnelle, elle était dirigée par le cousin du président Bozizé.

tutelle, le nom d'Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie (APRD)²³ (Lombard & Botiveau, 2012 : 196). Dans plus d'un cas, la signature d'un accord de paix au nom d'un groupe rebelle par un politicien mis à l'écart a précédé la notoriété publique de ce groupe (Lombard & Botiveau, 2012 : 196).

C'est de cette façon que plusieurs groupes armés ont énoncé des revendications envers le régime Bozizé. Ils décidèrent de s'unir sous le nom *Séléka* pour s'en prendre au gouvernement. Ainsi, le dernier coup d'État qu'a connu la Centrafrique jusqu'à présent, date de mars 2013. La rébellion *Séléka* sous la direction de Michel Djotodia a pris le pouvoir et après le gouvernement de transition de Cathérine Samba-Panza des élections ont été organisées avec Faustin Archange Touedara comme Président.

La coalition *Séléka* : une coalition des exclus

Lindemann (2008) avance que l'échec de formation des coalitions politiques inclusives conduit à la guerre civile ; cependant, le résultat n'est pas systématique. Le cas d'étude nous montre que les différents modes d'exclusion n'ont pas eu pour résultante la guerre civile. La présence de groupes armés du à une dynamique locale et sous régionale dans le nord du pays a permis aux élites exclues de coopter ces groupes et défier la légitimité du gouvernement en place. Depuis que la coalition *Séléka* est montée au pouvoir puis repartie, le pays a connu une guerre civile sur fond de tensions religieuses. La coalition *Séléka* est composée de plusieurs groupes armés²⁴.

La rébellion *Séléka* est une coalition hétérogène des élites exclues qui avaient pour objectif de prendre le pouvoir. La coalition dans ses débuts accusait le président Bozizé de ne pas respecter les engagements de l'accord de paix bilatéral de 2007 et du Dialogue national inclusif de 2008. Ils mettent aussi en avant le non-respect des programmes Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) pour les groupes armés dans le Nord-Est. Cela comprend le paiement de 15 millions de francs CFA par combattant conformément à l'accord, le paiement inconditionnel d'un million de francs CFA par combattant, le retour inconditionnel des diamants, de l'or, de l'argent et des autres biens expropriés par le gouvernement en 2008, et la libération de tous les prisonniers politiques, tant en Afrique centrale et à l'étranger (Owono, 2012).

²³ Lombard affirme que certains des combattants lui ont expliqué qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Demafouth avant d'apprendre que ce dernier les représenterait lors du «Dialogue politique inclusif» qui s'est tenu à Bangui en décembre 2008.

²⁴ L'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR). Établi en 2005, l'UFDR est une alliance entre trois groupes du Nord. Ils sont mieux entraînés et mieux armés que les autres groupes rebelles groups. L'UFDR a énuméré comme revendication: l'impraticabilité des routes dans la région; manque des soins de santé; le manque d'éducation; l'accès insuffisant à l'eau potable; l'insécurité dans la région; et la marginalisation de la région; voir Spittaels & Hilgert (2009). La Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP). La CPJP a été formé à la fin de 2008 et est présent dans le nord-est. Son aile politique est dirigée par Eric Neris Massi, fils de Charles Massi, qui a servi comme ministre sous Patassé et mourut en 2010. Charles Massi recherchait un groupe rebelle dans sa lutte pour le pouvoir. Il avait déjà essayé de s'associer avec l'UFDR quand il se rabattit sur la CPJP. Il fut tué en 2009 par les Forces Armées Centrafricaines. La Convention Patriotique du Salut du Kodro (CPSK) dirigé par le général Mohamed Moussa Dhaffane. Des groupes comme l'Union des Forces Républicaines (UFR) et l'Alliance pour la Reconstruction (A2R) ont également offert leur soutien à la coalition. L'UFR est dirigée par le lieutenant Florian Ndjadder (il est issu d'une célèbre famille de militaires sous Patassé, qui a signé l'Accord de paix global le 15 décembre 2008 au nom du groupe armé, bien que les preuves de l'existence de son groupe sur le terrain soient maigres (Lombard & Botiveau 2012 : 197)). L'UFR son mouvement milite pour la bonne gouvernance, la paix, la sécurité, la libre circulation des biens et des personnes, et s'oppose aux conflits armés, braquages, violations des droits humains, et pauvreté (Jeune Afrique, 2009). Ce groupe, le 18 mars 2013, est devenu le Mouvement pour la renaissance et la refondation / Mouvement politique alternatif en RCA (M2R), coordonné par Salvador Edjezekanne (FIDH, 2013).

La coalition, après avoir battu les forces armées dans certaines villes du Nord s'est sentie galvanisée et a exigé le départ du président Bozizé. L'effectif militaire de la coalition *Séléka* faisait plus du double des forces armées centrafricaines et était équipé d'armes légères et de lance-grenades (Herbert et al, 2013 : 5). Dans leur avancée sur la capitale, les membres de la coalition (majoritairement de religion musulmane) ont fait fi de leurs revendications politiques et ont plutôt pillé, violé, volé, tué et détruit des biens et des installations publiques et privées ainsi que plusieurs églises chrétiennes.

Le faible leadership de Djotodia: Des exclus non inclusifs

Vu l'hétérogénéité de la coalition, son leader Michel Djotodia semblait ne pas avoir de contrôle sur les troupes et leurs actions (Zounmenou, 2013). Après le coup d'État du 24 mars 2013 qui a porté Djotodia au pouvoir, les membres ont continué à mener des exactions sur les populations pendant plusieurs mois, même après avoir quitté le pouvoir (Jeune Afrique 2014). Les rebelles qui ont participé à l'arrivée de Djotodia au pouvoir ont commencé à exiger les primes élevées qui leur avaient été promis. Des désaccords ont surgi entre les dirigeants de la coalition qui a été finalement dissoute. Une fois de plus, le partenariat productif n'a pas été recherché parmi ces élites précédemment exclues et ayant coopté des groupes armés existant dans le nord du pays.

Le président Djotodia a opté pour la dissolution de la coalition à son arrivée au pouvoir, excluant ainsi le reste des membres de la coalition. En premier lieu, la coalition *Séléka* était divisée autour de questions salariales pour les troupes qui ont aidé à battre Bozizé (Herbert et al 2013 : 15). Le nouveau gouvernement avait des difficultés à contrôler ses troupes qui s'élevaient à environ 20.000 hommes en juin 2013, attirant individus au chômage qui comptaient sur la promesse d'argent (FIDH, 2013). Le 13 septembre 2013, le président Djotodia a donc procédé officiellement à la dissolution de la coalition *Séléka* (Zounmenou, 2013). Ainsi, au lieu de faire face aux problèmes émergents parmi les membres de la coalition et trouver une solution pour la gouvernance de l'après-coup, la dissolution a été l'option choisie. Les autres membres des groupes armés ont laissé leurs soldats commettre des exactions et les combats entre les groupes d'autodéfense (anti-balaka) et les soldats *Séléka* se sont intensifiés. Comme le mentionna Zounmenou (2013), « la décision de Djotodia pourrait lâcher entre 20000 et 25000 combattants armés dans un pays connu pour des rebellions recyclées ». Ce fut le scénario observé après la dissolution de la coalition.

Des situations similaires ont été vues auparavant en RCA, où de nouveaux présidents ont tourné dos à ceux qui les ont aidés à venir au pouvoir. Par exemple, la relation entre l'ancien président Bozizé et les soldats tchadiens qui l'ont aidé à organiser un coup d'État en 2003 s'est détériorée après sa prise de pouvoir (Berg 2008 : 9). Des primes élevées avaient été promises, mais Bozizé n'était pas en mesure de tenir ses promesses. Néanmoins, le fait est que par la dissolution de la *Séléka*, Djotodia avait perdu le contrôle sur la coalition. L'exclusion des autres leaders lui a fait perdre sa légitimité et ce dernier a été forcé de quitter le pouvoir (sans coup d'État).

En fin de compte, la situation chaotique qui s'est installée a poussé la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC) à intervenir pour sanctionner à la fois le président et son premier ministre (Chimtom 2014). Ils ont été accusés de ne pas être en mesure de rétablir l'ordre à partir du désordre que leur coalition a engendré. L'incapacité du président Djotodia à contrôler ses combattants *Séléka* a conduit les leaders régionaux à le désavouer lors du Sommet de la CEEAC, le 9 janvier 2014 à Ndjamena, Tchad. Le duo exécutif (Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaye) ne faisait plus consensus. Ils avaient perdu toute légitimité avec le public et le soutien d'acteurs internationaux. Cependant, au-delà des politiques exclusionnistes des acteurs, il convient de se demander quels sont les facteurs qui ont permis l'émergence de ce grand nombre de groupes armés car, comme montré précédemment, les groupes armés existaient déjà avant de se faire chapeauter par un leader politique.

Conclusion

Le but de l'essai a été de montrer que les différents modes d'exclusion n'ont pas immédiatement mené à la guerre comme pourrait le suggérer l'argument de Lindemann (2008). D'autres logiques peuvent également structurer le jeu des élites et les guerres civiles subséquentes. Ainsi, le lien entre non-inclusion des élites et déclenchement de guerre civile n'est pas automatique. Les situations sont dynamiques et variées. Dans le cas de la Centrafrique, la non-inclusion des élites n'a pas toujours entraîné de guerres civiles. L'essai s'est basé sur un argument précédemment développé par Lindemann (2008) qui a proposé de considérer mettre en lien l'inclusion des élites politiques avec les éléments déclencheurs de guerre civile. Son argument propose de considérer la façon dont les élites des différents groupes sociaux en compétition se partagent le pouvoir politique, économique, militaire et territorial. Cet essai s'est néanmoins limité à la considération du partage de pouvoir politique en RCA qui s'est manifesté par un échec de l'assimilation réciproque des élites politiques.

Certains facteurs comme la faiblesse infrastructurelle de l'État ainsi que l'exclusion accrue des autres élites par le président Bozizé et Djotodia ont été pris en compte pour expliquer la guerre civile. La période de Bozizé est symbolique parce que c'est sous sa gouverne que les trajectoires d'exclusions se sont accrues et que différents groupes rebelles ont annoncé leur statut officiel. La coalition *Séléka* s'est ainsi formée et a procédé à un coup d'État.

La dissolution de la coalition par son leader a montré son désir de ne pas inclure les autres membres dans la gestion de la chose étatique. Ainsi, après le coup d'État cette même coalition ne fut pas inclusive au niveau des leaders des différents regroupements et ces derniers laissèrent leurs éléments armés commettre des exactions sur les populations civiles. Les populations civiles après environ neuf mois ont organisé des ripostes et depuis, les combats entre les deux camps n'ont pas cessé.

Bibliographie

- Bayart, J.-F. *L'Etat en Afrique. La politique du ventre*. Paris: Fayard, 1989.
- Berg, P. « The dynamics of conflicts in the tri-border region of the Sudan, Chad and Central African Republic. » *Country conflict-analysis studies*, the Friedrich Ebert Foundation, 2008. Consulté le 10 janvier 2015. <http://library.fes.de/pdf-files/iez/05423.pdf>
- Bierschenk, T., & Sardan, J.-P. O. de. «Local Powers and a Distant State in Rural Central African Republic.» *The Journal of Modern African Studies*, 35 no. 3 (1997): 441-468.
- Bratton, M., & Walle, N. V. de. « Neopatrimonial Regimes and Political Transitions in Africa. » *World Politics* 46, no. 4 (1994): 453-489.
- «Centrafrique : l'ex-Séléka continue de commettre des exactions.» *Jeune Afrique*, 3 juillet 2014. Consulté le 16 janvier 2015. <http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140703175918/>
- Clapham, C. «Review Article: The Longue Durée of the African State. » *African Affairs*, 93, no. 372 (1994): 433-439.
- Debos, M. «Fluid Loyalties in a Regional Crisis: Chadian 'Ex-Liberators' in the Central African Republic ». *African Affairs* 107, no. 427 (2008): 225-241.
- DiJohn, J. and Putzel, J. «Political settlements.» *GSDRC Issues Paper*. Birmingham: International Development Department, University of Birmingham, 2009.
- FIDH. *Central African Republic: a country in the hands of Séleka war criminals, N° 616a*. 2013 Consulté le 25 Janvier 2015. <http://www.fidh.org/IMG/pdf/rca616a2013-basdef.pdf>
- Gourdin, P. *Géopolitique de la RCA République centrafricaine*. 1 octobre 2013. Consulté le 23 mars 2015. <http://www.diploweb.com/Republique-centrafricaine.html>
- Herbert, S., Dukhan, N. and Debos, M. «State fragility in the Central African Republic: what prompted the 2013 coup?» *GSDRC Issues paper*. Birmingham: University of Birmingham, 2013.
- Khabure, L. «Societies caught in the conflict trap: regional research findings – Chad, Central African Republic, Sudan, South Sudan.» *ACORD*. 2013. Consulté le 22 janvier 2015. <http://www.acordinternational.org/silo/files/conflict-research-chad-car-sudan-south-sudan.pdf>
- «L'Union des forces républicaines devient un parti politique de l'opposition centrafricaine.» *Jeune Afrique*, 6 August 2009. Consulté le 25 janvier 2015. <http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAPA103304/>.
- Lindemann, S. *Do Inclusive Elite Bargains Matter?: A Research Framework for Understanding the Causes of Civil War in Sub-Saharan Africa*. London school of economics and political science (LSE), Development studies institute (DESTIN). 2008. Consulté à l'adresse <http://www.grammatikhilfe.eu/internationalDevelopment/research/crisisStates/download/dp/dp15.pdf>
- Lindemann, S. *Exclusionary elite bargains and civil war onset: The case of Uganda*. London school of economics and political science (LSE), Development studies institute (DESTIN). 2010.
- Lindemann, S. *Inclusive Elite Bargains and the Dilemma of Unproductive Peace: a Zambian case study*. *Third World Quarterly* 32, no. 10 (2011a):1843-1869.

- Lindemann, S. «Just another change of guard? Broad-based politics and civil war in Museveni's Uganda.» *African Affairs* 110, no. 440 (2011b): 387-416.
- Lombard, L. «Central African Republic: President Michel Djotodia and the good little putschist's tool box.» *African Arguments*. 2013 Consulté le 25 janvier 2015 <http://africanarguments.org/2013/04/02/central-african-republic-president-micheldjotodia-and-the-good-little-putchist%E2%80%99s-tool-box-by-louisa-lombard/>.
- Lombard, L. «The Autonomous Zone Conundrum: Armed Conservation and Rebellion in North-Eastern CAR» Dans *Making Sense of the Central African Republic*, édité par Carayannis, Tatiana, and Louisa Lombard. London: Zed Books, 2015.
- Lombard, L., & Batianga-Kinzi, S. «Violence, popular punishment, and war in the Central African Republic. » *African Affairs* 114, no. 454 (2015): 52-71. <http://doi.org/10.1093/afraf/adu079>
- Lombard, L., & Botiveau, R. «Rébellion et limites de la consolidation de la paix en République centrafricaine. » *Politique africaine* 125, no. 1 (2012):189-208.
- Marchal, R. «Aux marges du monde, en Afrique centrale... » *Les Études du CERI* N° 153-154. Mars 2009
- Miller, R. A. «Elite Formation in Africa: Class, Culture, and Coherence.» *The Journal of Modern African Studies* 12, no. 4 (1974): 521-542.
- Chimtom, N. «Djotodia's Resignation Sparks Hopes for Peace in CAR.» *Inter Press service*. 13 janvier 2014. Consulté le 16 janvier 2015. <http://www.ipsnews.net/2014/01/djotodias-resignation-sparks-hopes-peace-car/>
- Owono, J. «Who wants to overthrow Central African Republic President François Bozizé?» *Global Voices*. 30 December 2012. Consulté le 25 janvier 2015. <http://globalvoicesonline.org/2012/12/30/who-wants-to-overthrow-central-african-republics-president-francois-bozize/>
- Spittaels, S. and Hilgert, F. «Mapping conflict motives: Central African Republic.» *IPIS*. 2009. Consulté le 25 janvier 2015. [http:// www.ipisresearch.be/maps/CAR/20090217_Mapping_CAR.pdf](http://www.ipisresearch.be/maps/CAR/20090217_Mapping_CAR.pdf)
- Zounmenou, D. «Dissolving the Seleka rebel group could be a recipe for disaster in the CAR.» *ISS Today*. 30 September 2013. Consulté le 16 Janvier 2015. <https://www.issafrica.org/iss-today/dissolving-the-seleka-rebel-group-could-be-a-recipe-for-disaster-in-the-car>

The Statelessness of Syrian War Refugees: Seeking Refuge through the Universal Human Right to *Non-Refoulement* in International Law?

Piratheeca Vimalarajah

Carleton University and University of Ottawa

Abstract

The Syrian crisis has forced the mass displacement of refugees attempting to escape the armed conflict in search of security at the borders of surrounding states. Amidst the chaos, the question of whether international law obligates the international community to take action arises. This paper examines whether the principle to non-refoulement under Article 33(1) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees is a universal human right for persons seeking asylum from the war-torn state of the Syrian Arab Republic. Syrian asylum-seekers experience the ‘war flaw’ – the failure of international law to account for persons fleeing from armed conflict as legitimately entitled to refugee status. This paper argues that a human right to non-refoulement may exist in international law for war refugees. This may legally obligate states to accept Syrians as refugees entitled to non-refoulement without forcing their return under such critical circumstances.

Introduction: The ‘War Flaw’ in International Law for Refugees Fleeing Armed Conflict

The Syrian crisis has led to the mass displacement of refugees fleeing from the armed conflict in search of security at the borders of other states (The United Nations High Commissioner for Refugees 2015). Amidst the chaos, the question of whether international law requires states to accept Syrian refugees into their territories without forcing their return arises. The legal regime that governs the international protection of persons fleeing armed conflict is known as international refugee law. Currently, a gap in international legal protection exists for Syrian ‘war refugees’, persons fleeing from war to seek asylum due to fear of insecurity and violence during an armed conflict. This gap is known as the ‘war flaw’, – the failure of international law to address the exceptional predicament of refugees not facing persecution on a specific ground, but as persons fleeing from war itself (Storey 2012, 1). International law, in reference to refugee law specifically, fails “to address the protection of persons fleeing the *indiscriminate effects* of generalized violence, such as where the feared harm is an *indirect* consequence of hostilities,” (Cantor 2014, 937). War refugees differ from other persons that fall under the traditional category of ‘refugees’ as they flee due to fear of indiscriminate violence and insecurity from armed conflict, rather than from persecution due to a specific reason (Cantor and Durieux 2014, 3). Historically, the systemic exclusion of war refugees from effective legal protection in international refugee law has been prevalent. Presently, most war refugees do not fulfill the requirements of refugee status that guarantees them legal protection, which traditional refugees are entitled to. The decision of states to force return because they are not persecuted on any particular ground(s) as stateless persons is the main reason for this (Darling 2009, 742). In the current case, the question is: can states legally *refoule* or force the return of Syrian war refugees fleeing from the armed conflict without a specific ground for persecution?

This paper examines whether the principle of *non-refoulement* (Convention Relating to the Status of Refugees 1950, art 33(1)) under Article 33(1) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (the 1951 Refugee Convention) reflects a universal, human right for persons seeking asylum from the war-torn state of Syria as war refugees. The term *refoulement* originates from the French word ‘refouler’,

“meaning to drive back or repel in the context of immigration control”. It refers to expulsion, removal, extradition, deportation, sending back, return or rejection of a person from a state to another state where they face the danger of persecution or ill-treatment (Khan 2014, 62). The legal right to asylum is as articulated in Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights, which states: 1. Everyone has the right to seek and to enjoy any other country’s asylum from persecution; and 2. This right may not be invoked in the case of persecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations (Universal Declaration of Human Rights 1948, article 14). The 1951 Refugee Convention guarantees legal rights to persons who qualify as refugees under the traditional definition. It is questionable whether war refugees are entitled to international legal protection, namely the right to *non-refoulement* under Article 33(1). If a universal human right to *non-refoulement* exists in international law for war refugees, it may give rise to legal obligations for states forcing the return of Syrian war refugees to instead accept them upon their arrival. This is critical for the case of war refugees fleeing Syria. In the current context, some states are concerned about possible security threats, such as terrorism, that may arise from a blanket acceptance of Syrian war refugees, heightening the vulnerability of refugees immensely. For this reason, among others, the search for a legal duty to guarantee their right to *non-refoulement* may provide a solution to their widespread displacement as the armed conflict in Syria intensifies (Sanderson 2013, 776-779).

This paper first provides a factual background on the Syrian refugee crisis. Secondly, it examines Article 33(1) of the 1951 Refugee Convention as a guarantee for *non-refoulement* to suggest that international legal protection for Syrian war refugees exists. Thirdly, further inspection of international human rights law establishes a universal human right to *non-refoulement* for war refugees through two conventions: the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention against Torture (CAT) (International Covenant on Civil and Political Rights 1976; Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984). Fourth, a parallel customary international norm of *non-refoulement* is found through state practice and *opinio juris*, legally necessitating the compliance of states to accept Syrian war refugees. The legal and political implications of a universal human right to *non-refoulement* for Syrian war refugees is discussed thereafter. Through said discussion, this paper determines whether the entitlement to international legal protection exists for war refugees. In considering international law and customary international law, it is evident that Syrian war refugees are entitled to refugee status and thereby granted the right to *non-refoulement* under international law.

Factual Background: Seeking Refuge from Armed Conflict in Syria

The armed conflict in Syria has led to the mass displacement of Syrians, who have traveled facing precarious conditions to seek asylum as refugees in surrounding countries. In 2011, the turmoil began with protests against President Bashar al-Assad’s regime, and subsequently became a civil war with states intervening with military support for both the Assad regime and the rebel factions, such as the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Throughout the conflict, all parties have committed serious violations of international humanitarian law including torture, murder, rape, war crimes, crimes against humanity, hostage-taking and attacking protected areas in the territory (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984, paras 40-190). The Syrian regime reportedly attacked civilians with chemical weapons in the heavily-populated area of Ghouta in Eastern Damascus (United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, 2013; The White House, Office of the Press Secretary, 2013; Human Rights Watch 2013). In the current context, the Assad regime has allegedly continued to conduct chemical attacks against Syrian civilians not taking part in the armed conflict. In reference to this, Human Rights Watch has produced strong evidence of photos, videos and inquiries that in 2015 Syrian government forces have used deadly

chemicals, including chlorine gas, in barrel bomb attacks in Idlib from March 16th to 31st (Human Rights Watch 2015).

Gross violations of human rights by the Assad government forces, factions supporting the government, and rebel forces against the government are arguably giving rise to an unprecedented humanitarian catastrophe (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2013). Amnesty International has called the Syrian refugee crisis the world's largest humanitarian catastrophe since World War II (Amnesty International 2015). Approximately two and a half million people have fled Syria with an estimated four million remaining internally displaced. In 2014, the death toll of Syrians was estimated to be nearing 200,000 according to the United Nations High Commissioner for Human Rights (Price, Gohdes and Ball 2014, 1). As the fighting continues, the flight of Syrians seeking sanctuary in neighboring states is also growing. Syrians that survive the journey are mainly arriving at the borders of five states near Syria: Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, and Turkey (Sanderson 2013, 778). Also on the rise are concerns that terrorist groups such as ISIL will infiltrate the migratory paths sustaining refugee flows, subsequently raising concerns that incidents of terrorism will increase for those countries (Homeland Security Committee 2015, 2-3). Syrian refugees are more vulnerable as they face a greater risk of being denied asylum. In such critical circumstances, the Syrian crisis urgently requires a solution to their mass displacement not only within Syria, but also at the borders of other states.

The 1951 Refugee Convention: The Principle of *Non-Refoulement*

The basic legal instrument guaranteeing protection for refugees under international law is the 1951 Refugee Convention, supported by the 1967 Protocol (Convention Relating to the Status of Refugees 1951, article 33(1); Protocol Relating to the Status of Refugees 1967). The convention is a multilateral treaty with 142 state parties, as of April 2015. In Article 1(A)2, the 1951 Refugee Convention defines a refugee as a person who,

As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear from being *persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion*, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country [emphasis added]... (Convention Relating to the Status of Refugees 1951).

The 1967 Protocol modifies the 1951 Refugee Convention to allow Article 1(A)2 to be applied to persons without the condition of events occurring prior to 1951, and without the geographic restriction to events occurring in Europe, except for in cases where state parties to the Protocol have preserved this restriction (Protocol Relating to the Status of Refugees 1967). Emphasis on the 1951 Refugee Convention is justified, in that it is a global legal instrument guaranteeing protection to refugees. In the 1951 Refugee Convention, the principle of *non-refoulement* is found in Article 33(1) as the prohibition against the forced return of refugees or persons seeking asylum. Article 33 of the 1951 Refugee Convention provides: 1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion; 2. The benefit of the present provision may not, however be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country (Convention Relating to the Status of Refugees 1951). In reference to the *non-refoulement* provisions, the 1951 Refugee Convention is not a guarantee to the legal right of entry into a state in itself. However, if a person claims

asylum and admission is the only way to avoid returning the asylum seeker “to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened,” then this will often amount to a *de facto* right of admission; this is so even if the state does not want to admit them into its territory (Hathaway 2012, 177, 193). Furthermore, it is acknowledged that Article 33(2) does appear to grant an exception to the right to *non-refoulement* for security reasons. The provision outlines an exception to the guarantee of *non-refoulement* in cases in which the security of a state may be at risk due to the asylum-seeker’s commitment of a serious offence that imposes a danger upon it. (Convention Relating to the Status of Refugees 1951, article 33(2)). The main concern of this paper is to address the legal obligations of states that arbitrarily deny refugee status to all Syrians by claiming that accepting them into their territory would establish security threats. It is the cases of such blanket denial of any entitlement to *non-refoulement* and other legal rights guaranteed by granting Syrian asylum-seekers refugee status that is the focus.

As an international legal instrument, the 1951 Refugee Convention possesses two key gaps in the protection it guarantees. First, only two of the states surrounding Syria, namely, Egypt and Turkey, are parties to both the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. Iraq, Jordan, and Lebanon have experienced a massive influx of Syrians in the past years, but are not parties to both legal instruments, leaving Syrian war refugees at risk of being forced to return to Syria (United Nations High Commissioner for Refugees 2015).

Furthermore, whether Syrians seeking asylum fulfill the definition of refugees under Article 1(A)2 of the 1951 Refugee Convention is a concern. In order to qualify for refugee status, the asylum-seeker must possess the “well-founded fear of persecution” by “reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion,” (Convention Relating to the Status of Refugees 1951, article 1(A)2). Known as the “causal nexus” requirement, the persecution that is feared must be causally connected to one of the grounds enumerated in Article 1(A)2. In some cases, Syrians have fled their country due to legitimate fear of persecution for reasons of political beliefs or religion in accordance to the wording of Article 1(A)2. However, in most cases, Syrians have fled due to fear of civil disorder and indiscriminate attacks from the armed conflict. The latter case of Syrian refugees may not be legally entitled to asylum or refugee status according to Article 1(A)2.

Given that the precise definition of ‘refugee’ has the causal nexus requirement, the question of how war refugees can be legally protected by *non-refoulement* in international law arises. Is it truly necessary that this requirement be fulfilled in the case of refugees? As war refugees, can they be protected under the principle of *non-refoulement* grounded in Article 33(1) of the 1951 Refugee Convention? This is the main issue to be resolved in determining whether Syrian war refugees are entitled to international legal protection, namely the right to *non-refoulement* per the 1951 Refugee Convention under international law and customary international law. If states adopt restrictive policies that reflect the notion of a causal nexus requirement grounded in Article 1(A)2, most Syrian refugees may not be entitled to the right to *non-refoulement* under Article 33(1) of the 1951 Refugee Convention as they fail to fulfill the requirements under the definition of a refugee. Therefore, the evident problem is that most Syrians would not fulfill the traditional requirements necessary to grant them status as ‘refugees’. However, the emerging notion of ‘war refugees’ may counter the need to fulfill the ‘nexus requirement’ for Syrians currently fleeing armed conflict (Sanderson 2013, 776).

In efforts to resolve this second issue, the main question that arises is that of whether the fear of insecurity, civil disorder, and violence due to the armed conflict, grants the right to *non-refoulement* for

Syrian refugees under Article 33(1) of the 1951 Refugee Convention, without the “causal nexus” articulated in Article 1(A)2. International human rights law and customary international norms suggest that Syrian war refugees are entitled to the universal human right to *non-refoulement* without the causal nexus, establishing a solution to the Syrian refugee crisis in international law. Such a finding may bind all states to guarantee the right to *non-refoulement* for refugees as a customary international law regardless of whether they have acceded to the 1951 Refugee Convention or to the 1967 Protocol.

International Human Rights Law and the Right to *Non-Refoulement*

The universal human right to *non-refoulement* absent the requirement of a causal nexus is substantially reinforced by the protection afforded not only to Syrian war refugees, but all war refugees in international human rights law. Currently, international human rights are guaranteed by two prevailing legal instruments: the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention against Torture (CAT) (International Covenant on Civil and Political Rights 1966; Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984). The five aforementioned key states surrounding Syria are parties to both conventions. Both the ICCPR and CAT guarantee absolute and non-derogable rights against torture (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984, article 2(2); International Covenant on Civil and Political Rights 1966, article 4(2)). More importantly, the CAT guarantees an explicit right against *non-refoulement* in Article 3(1) by providing that, “No State Party shall expel, return (“*refouler*”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture,” (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984, article 3(1)). The relevance of such prohibitions against torture is that they reflect a prohibition against ill-treatment. The Article 1 guarantee against torture in the CAT is supported by a broader, although derogable, Article 16 guarantee against “cruel, inhuman, or degrading treatment,” (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984, article 1, article 16). Article 7 of the ICCPR also provides a non-derogable entitlement to protection against ill-treatment (International Covenant on Civil and Political Right 1966, article 7). Furthermore, the Committee against Torture has particularly stressed the obligation that states have to prevent all kinds of ill-treatment in the CAT,

...the definitional threshold between ill-treatment and torture is often not clear. Experience demonstrates that the conditions that give rise to ill-treatment frequently facilitate torture and therefore the measures required to prevent torture must be applied to prevent ill-treatment. Accordingly, the Committee has considered the prohibition of ill-treatment to be likewise non-derogable under the Convention and its prevention to be an effective and non-derogable measure,” (UN Committee against Torture 2007).

In addition to this, the Committee on Human Rights has elaborated on the ICCPR guarantee against the arbitrary deprivation of life in Article 6 with specific reference to the threat to life that exists in armed conflict. In its General Comment 6, the Committee emphasized that,

The right to life enunciated in Article 6 of the Covenant has been dealt with in all State reports. It is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of public emergency which threatens the life of the nation (art. 4)...It is a right which should not be interpreted narrowly...The Committee observes that war and other acts of mass violence continue to be a scourge of humanity

and take the lives of thousands of innocent human beings every year...The Committee considers that States have the supreme duty to prevent wars, acts of genocide and other acts of mass violence causing arbitrary loss of life. Every effort they make to avert the danger of war, especially of thermonuclear war, and to strengthen international peace and security would constitute the most important condition and guarantee for the safeguarding of the right to life," (UN Human Rights Committee 1982, article 6).

Notably, it is critical to note that both conventions do not require Syrians to fulfill the causal nexus requirement to be entitled to *non-refoulement* as refugees. This is critical as it implies that Syrian war refugees would not need to fulfill the definitional requirements of Article 1(A)2 to qualify as refugees entitled to the right to *non-refoulement* in Article 33(1) of the 1951 Refugee Convention. International human rights law through two primary legal instruments, the ICCPR and the CAT, thereby entitles Syrian war refugees to the universal, human right to *non-refoulement* without requiring them to fulfill the causal nexus requirement in both conventions (Human Rights Watch 2012; Nebehay 2013; Sanderson 2013, 793-794).

On an equally important note, denying Syrian refugees the protection they are guaranteed by *non-refoulement* per Article 33(1) of the 1951 Refugee Convention would violate their right under Article 14(1) of the Universal Declaration of Human Rights, which states that "Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution," (Universal Declaration of Human Rights 1948, article 14(1)). Accordingly, a state's failure to grant Syrian refugees asylum and forcing their return due to the absence of persecution based on an enumerated ground would deny their right to asylum under Article 14(1) of the Universal Declaration of Human Rights (Chowdhury 1995, 103-104). Considering such implications, international human rights law appears to afford significant protection for *non-refoulement* as a universal, non-derogable human right that Syrian war refugees are entitled to. Through this, such a right exists for Syrian war refugees in the current case. In addition to the protection guaranteed for Syrian war refugees by international human rights law for the right to *non-refoulement* reflected in Article 33(1) of the 1951 Refugee Convention, there appears to be a guarantee of a universal human right to *non-refoulement* for Syrian refugees in customary international law.

Parallel Guarantee of the Right to *Non-Refoulement* in Customary International Norms

In examining customary international norms on *non-refoulement*, it appears that the principle of *non-refoulement* is also legally binding upon states which are not party to the 1951 Refugee Convention, the ICCPR and the CAT. This also binds state parties beyond the scope of rules on *non-refoulement* in other treaties they have acceded to. According to Article 38 of the Vienna Convention, the rules set forth in a treaty can become binding as customary international norms. "Article 38 states that "Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a third State as a customary rule of international law, recognized as such," (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, article 38). In order to establish that the right to *non-refoulement* is a rule of customary international law that Syrian war refugees are entitled to, two requisite elements must be established: state practice and *opinio juris* (*North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v Denmark; Federal Republic of Germany v The Netherlands)* 1969, 3, 43). It is important to note that the test for determining whether a customary international norm or rule exists is not a clearly-established one, although these two requirements are widely recognized.

State Practice

The first required element of state practice is evident in the widespread membership of states to the UN, with 170 of 193 members being party to one or more conventions that guarantee *non-refoulement* in some form or another (Chan 2006, 232-233). Furthermore, Article 42(1) of the 1951 Refugee Convention provides that states cannot make reservations to Article 33(1). Article 42(1) provides, "At the time of signature, ratification or accession, any State may make reservations to articles of the Convention other than to articles 1,3,4, 16 (1), 33, 36-46 inclusive," (Convention Relating to the Status of Refugees 1951, article 42(1)). This demonstrates state practice of committing to protecting the non-derogable right to *non-refoulement* held by asylum-seekers, including Syrian war refugees, even in cases without any persecution based on an enumerated ground in Article 1(A)2 of the 1951 Refugee Convention (Chan 2006, 232-233). Additionally, 148 states are parties to either the 1951 Refugee Convention or the 1967 Protocols as of April 2015. The legal commitment of such a significant number of states further exemplifies the guarantee of protection to the right to *non-refoulement* without a causal nexus in customary international law. This includes the European Convention on Human Rights, the OAU Refugee Convention, and the Banjul Charter that determine the status of the right to *non-refoulement* as a rule customary international law beyond the guarantee in the 1951 Refugee Convention and conventions in international human rights law, such as the ICCPR and the CAT (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950; Organization of the African Unity (OAU) Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa 1969; Organization of the African Unity (OAU), African (Banjul) Charter on Human and Peoples' Rights 1982). This also demonstrates state practice of guaranteeing *non-refoulement* in several regional legal instruments, such as those mentioned above.

It is important to note the consistency of state practice in guaranteeing protection for the right to *non-refoulement* historically through several conventions (Chan 2006, 233). The existence of international and regional state practice of legally committing to such conventions in an effort to uphold the right to *non-refoulement* of refugees, such as Syrian war refugees, is extensive proof of widespread state practice of guaranteeing *non-refoulement*. Such evidence that states concede on the significance of *non-refoulement* at a global and regional level grants *non-refoulement* the status of a rule of customary international law. In parallel to the right to *non-refoulement* secured in the ICCPR and CAT, the customary norm of *non-refoulement* does not seem to require there to be a causal nexus in this respect. Therefore, the widespread evidence of state commitments to protect the right of *non-refoulement* exemplifies the first required element of state practice needed to grant it to be a rule of customary international law (Sanderson 2013, 794-796; Chan 2006, 231-234).

Opinio juris

In reference to the second requisite element to establish a rule of customary international law, *opinio juris* is proven to grant Syrian war refugees the right to *non-refoulement* status as a customary international norm (North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v Denmark; Federal Republic of Germany v The Netherlands 1969, 3, 43). The late Hersch Lauterpacht noted that state conduct evidenced the *opinio necessitates juris* itself without the need to necessarily prove it separately from state conduct in order to attribute the right to *non-refoulement* status as a rule of customary international law (Chan 2006, 234-235). Resultantly, the conclusion that a universal, human right to *non-refoulement* exists in international law for Syrian war refugees can be drawn in light of the significant number of state parties to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, the adoption of legal commitments by states to protect the right to *non-refoulement* at a global level and regional level beyond the 1951 Refugee Convention and the absence of a causal nexus requirement in international human rights law and customary international norms on *non-refoulement*. Through this, it appears that *non-refoulement* has

gained status as a norm in customary international law for which no derogation is permitted through the global, national, and regional consensus that states have displayed in legally committing to guaranteeing the universal, non-derogable right to *non-refoulement* (Chan 2006, 234-235). Therefore, the necessary *opinio juris* has been found by reference to the state practice noted above. In public international law, the right to *non-refoulement* appears to exist as a universal human right in customary international law – one in which Syrian war refugees fleeing the armed conflict are legally entitled to asylum claims (Sanderson 2013, 794-795; Chan 2006, 234-235).

Implications of the Universal Right to *Non-Refoulement* for Syrian War Refugees

In the context of the current Syrian crisis, the finding of a universal, human right to *non-refoulement* gives rise to many legal and political implications for states intending to force the return of Syrian refugees who arrive at the borders of their territory. Firstly, states may be found in violation of human rights by failing to grant asylum or forcing the return of Syrian war refugees. The reason for this is states would effectively violate: (1) the right to *non-refoulement* for Syrian war refugees as guaranteed by Article 33(1) of the 1951 Refugee Convention, and (2) their legal obligations under the ICCPR and CAT and customary international norms granting *non-refoulement* status as a rule in customary international law. In this respect, the Vienna Convention provides that “if a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates,” (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, article 64). This exemplifies the requirement of states to ensure no derogation from *non-refoulement*. It also ensures that state practice is consistent with this principle regardless of other commitments they have under other treaties that may be inconsistent with *non-refoulement*. Such violations are prohibited by the character of the right to *non-refoulement* held by Syrian war refugees as a rule in customary international law.

The second implication is largely related to the first. Notably, the key states neighbouring Syria face legal obligations to protect the right to *non-refoulement* for Syrian war refugees, regardless of the current treaties or domestic laws they have adopted that may be inconsistent with this. Despite being a party to both the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, Egypt has failed to adopt the relevant domestic asylum law. Egypt has also not developed the necessary institutions and procedures to comply with its legal obligations in accordance to the memorandum of understanding it signed with the UNHCR in 1954 (United Nations High Commissioner for Refugees 2012). In addition to this, Lebanon’s Law Regulating the Entry and Stay of Foreigners presently only grants political asylum, to effectively disqualify many Syrians currently fleeing armed conflict. Lebanon also treats all refugees and asylum-seekers as illegal immigrants, granting legal protection only through its arbitrary discretion (Law Regulating the Entry and Stay of Foreigners in Lebanon and their Exit from the Country 1962, article 26). Similarly, despite acceding to the 1967 Protocol, Turkey has restricted its law to protect only persons fleeing persecution because of “events occurring in Europe” (Law on Foreigners and International Protection Law 2013, article 61). This effectively excludes Syrians from receiving asylum from Turkey upon arrival, violating their right to *non-refoulement* through the prospect of being forced to return to Syria due to the absence of any other alternative. Essentially, the universal human right to *non-refoulement* appears to obligate states facing the arrival of Syrian war refugees to abide by the provision on *non-refoulement* in the 1951 Refugee Convention, in other relevant conventions in international human rights law, and in customary international norms (Sanderson 2013, 794-796).

The political implication of a non-derogable right to *non-refoulement* for Syrian war refugees is that restrictive policies sanctioned by states facing their arrival would be nullified by the character of *non-*

refoulement for war refugees as a rule in customary international law. Several countries have adopted a political regime of characterizing Syrian, Iraqi, Afghani, Israeli, and Palestinian refugees as security threats capable of increasing the risk of terrorism if accepted into their territories. States have viewed this as a legitimate justification for shunning war refugees at their borders (CNN, Martinez 2015). In such cases, states that seek to arbitrarily deny entry to Syrians claim the security threats posed by terrorists who may use the same routes travelled by asylum-seeking refugees. These concerns would be nullified by their legal obligation to the *non-refoulement* of war refugees in international law (Sanderson 2013, 776-779).

Conclusion: The Right to *Non-Refoulement* for Syrian War Refugees

In the current case of Syrian war refugees, the observed gap in international legal protection for war refugees, in general, is surmounted by a universal human right to *non-refoulement* that legally binds states to grant asylum. This paper has demonstrated this in examining international human rights law, including the ICCPR and CAT, and parallel customary international norms that reflect a universal human right to *non-refoulement* related to Article 33(1) of the Refugee Convention for war refugees (Convention Relating to the Status of Refugees 1951, article 33(1)). Precisely, the absence of a causal nexus requirement to guarantee the right to *non-refoulement* is significant in this case as it appears to afford war refugees international legal protection (Sanderson 2013, 794-797). The wider, long-term repercussions of this finding are yet to be clear. Nonetheless, the main implication is that states may be unable to derogate from their obligation to protect the right to *non-refoulement* that Syrian war refugees are legally entitled to by forcing their return to Syria (Chan 2006, 235-236). The extent to which states currently recognize and guarantee *non-refoulement* in accordance with international law is questionable. Admittedly, this significantly undermines the claim that such a legal obligation to guarantee the right to *non-refoulement* for war refugees will be followed, including for Syrians in the current context. More notably, the recognition and protection of the existing universal human right to *non-refoulement* by states would set a precedent in the international legal regime for the protection of persons fleeing from armed conflict who do not fit the traditional definition of refugees under Article 1(A)2 of the 1951 Refugee Convention (Convention Relating to the Status of Refugees 1951, article 1(A)2). This would provide a legal solution that is critical to resolving the mass displacement of war refugees in the Syrian crisis at the present time.

Bibliography

- Amnesty International. *World leaders' neglect of refugees condemns millions to a life of misery and thousands to deaths*. 2015. <http://www.amnesty.ca/news/news-releases/world-leaders%E2%80%99-neglect-of-refugees-condemns-millions-to-a-life-of-misery-and>.
- Cantor, David James. "The Laws of War and the Protection of 'War Refugees.'" *Journal of International Criminal Justice* 12, (2014): 931-951.
- Cantor, David James and Jean-Francois Durieux. "Refuge from Inhumanity? Canvassing the Issues." In *Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian Law*, edited by David James Cantor and Jean-Francois Durieux, 931-951. Leiden: Brill Nijhoff, 2014.
- Chan, Phil C. W. "The Protection of Refugees and Internally Displaced Persons: *Non-Refoulement* under Customary International Law?" *The International Journal of Human Rights* 10, no. 3 (2006): 231-239.
- Chowdhury, Subrata Roy. "A Response to the Refugee Problems in Post Cold War Era: Some Existing and Emerging Norms of International Law." *International Journal of Refugee Law* 7, no. 1 (1995): 100-118.
- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. 10 December 1984, 1465 UNTS 85.
- Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*. 4 November 1950, 213 UNTS 222.
- Convention Relating to the Status of Refugees*. 14 December 1950, 189 UNTS 137.
- Darling, Kate. "Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law." *International Journal of Refugee Law* 21, no.4 (2009): 742-767.
- Hathaway, James C. "Refugees and Asylum." In *Foundation of International Migration Law*, edited by Brian Opeskin, Richard Perruchud & Jillyanne Redpath, 177-204. Cambridge: Cambridge University, 2012.
- Homeland Security Committee. *Syrian Refugee Flows: Security Risks and Counterterrorism Challenges*. 2015. https://homeland.house.gov/wp-content/uploads/2015/11/HomelandSecurityCommittee_Syrian_Refugee_Report.pdf
- Human Rights Watch. 2013. *Attacks on Ghouta: Analysis of Alleged Use of Chemical Weapons in Syria*. Human Rights Watch, 2013
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria_cw0913_web_1.pdf.
- Human Rights Watch. "Syria: Government Likely Culprit in Chemical Attack." *Human Rights Watch* (New York, NY), Sept. 10, 2013. <https://www.hrw.org/news/2013/09/10/syria-government-likely-culprit-chemical-attack>.
- Human Rights Watch. "Syria: New Chemical Attacks in Idlib." *Human Rights Watch* (New York, NY), June 3, 2015. <https://www.hrw.org/news/2015/06/03/syria-new-chemical-attacks-idlib>.
- Human Rights Watch. *Torture Archipelago: Arbitrary Arrests, Torture, and Enforced Disappearances in Syria's Underground Prisons Since March 2011*. Human Rights Watch, 2012.
<https://www.hrw.org/report/2012/07/03/torture-archipelago/arbitrary-arrests-torture-and>

enforced-disappearances-syrias.

International Covenant on Civil and Political Rights. 16 December 1966, 999 UNTS 171.

Khan, A B M Imdadul Haque. "Human Rights Implications of the Principle of *Non-Refoulement*: An Overview." *International Journal of Social Sciences* 24, no. 1 (2014): 62-71.

Law on Foreigners and International Protection Law, 2013, No 6458 (Turk), Article 61.

Law Regulating the Entry and Stay of Foreigners in Lebanon and their Exit from the Country (Law of Entry and Exit) Bulletin de Legislation Libanaise (Journal Officiel). 1962. No 28-1962, article 26.

Martinez, Michael. "Syrian Refugees: Which countries welcome them, which ones don't." *CNN*, Sept. 10 2015 <http://www.cnn.com/2015/09/09/world/welcome-syrian-refugees-countries/>.

Nebehay, Stephanie. "Syrian Forces Responsible for Baniyas Massacres: UN Report." *Reuters* (Geneva), Sept. 11 2013. <http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-warcrimes-idUSBRE98A0D520130911>.

North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v Denmark; Federal Republic of Germany v The Netherlands), Judgment of 20 February 1969, ICJ Report.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*. UN Doc. A/HRC/24/46 (16 August 2013).

Organization of the African Unity (OAU). *African (Banjul) Charter on Human and Peoples' Rights*. OAU Doc CAB/LEG/67/3 rev 5, 21 I L M 58 (1982).

Organization of the African Unity (OAU). *Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa*. 10 September 1969. 1001 UNTS 45.

Price, Megan, Anita Gohdes and Patrick Ball. *Updated Statistical Analysis of Documentation of Killings in the Syrian Arab Republic*. Human Rights Data Analysis Group, 2014. <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/HRDAGUpdatedReportAug2014.pdf>.

Protocol Relating to the Status of Refugees. 4 October 1967. 606 UNTS 267.

Sanderson, Mike. "The Syrian Crisis and the Principle of *Non-Refoulement*." *International Law Studies* 89, (2013): 776-801.

Storey, Hugo. "Armed Conflict in Asylum Law: "The War-Flaw." *Refugee Survey Quarterly* 31, (2012): 1-32.

The United Nations High Commissioner for Refugees. *World Displacement hits all-time high as war and persecution increase*. Geneva, 2015. <http://www.unhcr.org/558193896.html>.

The United Nations High Commissioner for Refugees, Global Report. 2012. "2012: Egypt." <http://www.refworld.org/docid/4e52379612.html>.

The White House, Office of the Press Secretary. 2013. "US Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 21, 2013." *The White House*, (Washington, DC), Aug. 30 2013. <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21>.

UN Committee against Torture. General Comment 2: Implementation of Article 2 by State Parties UN Doc CAT/C/GC/2/CRP 1/ Rev 4 (2007).

Universal Declaration of Human Rights. 10 December 1948. 75 UNTS 135.

UN Human Rights Committee General Comment 6: Article 6 (16th Sess) UN DOC HRI/GEN/1/Rev 1 (1982).

United Nations High Commissioner for Refugees. *State Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol*. 2015.

United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic. *“Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 2013.”* The Hague: 2013.
<http://www.un.org/zh/focus/northafrica/cwinvestigation.pdf>.

Vienna Convention on the Law of Treaties. 23 May 1966. 1155 UNTS 331.