

课程名称	国际组织概论
授课教师	刘莲莲（北京大学国际关系学院特聘副教授）
起止日期	2022 年 09 月 08 日—2022 年 12 月 22 日
时间地点	周四晚 6: 40-9: 10 文史楼 102 *标黄专题向证书项目同学开放（共 8 讲）
课程说明	
教学目的	
<p>本课程旨在帮助学生建立关于国际组织起源、目标、结构、绩效和功能的本质、历史、现状、功能及其与主权国家关系的系统知识框架。具体内容分为国际组织总论、分论、专论三个部分。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 总论研习国际组织的概念和起源、发展的动态过程，以帮助学生掌握国际组织的基本性质和功能。 ➤ 分论重点分析联合国等重要国际组织，并将其与新兴国际组织进行对比研究，以帮助学生厘清国际组织目标、结构、功能的关联关系。 ➤ 专论部分对国际非政府组织、非组织类国际机制进行介绍分析，以帮助学生厘清政府间国际组织与非政府组织、其他国际机制类型的区别与联系。 <p>完成本课程后，学生应掌握国际组织的起源和发展概况；国际组织目标、结构和功能之间的关联性；国际组织在全球治理中的贡献和局限性；中国在国际组织中的角色演变等几方面内容；能运用该框架在普遍意义上认识和评价国际组织。</p>	
先修课程	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 国际政治概论、法学理论、社会学理论相关课程 ➤ 本课程期望学生对国际组织相关历史和理论知识感兴趣，具有批判能力和创新能力，能够自主通过案例分析发现国际组织的一般特征和规律 	
课堂内容	
<p>本课程分为评论、讲授、讨论、随堂测验四个部分：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 评论：学生将根据教师讲解及自身思考，就 2 个课堂专题所涉及的内容做延伸思考，提出有理论深度的问题并尝试解答，并在课堂发表 2 次（每人 5-8 分钟）。每位同学评论的课堂专题在开学第一周抽签决定（抽签后同学间可以自由互换）；相关同学需要在口头发表后的一周内将书面评论以 word 文档提交到课程邮箱 iopku2022@163.com（文件标题：姓名+题目）。书面评论的格式参见微信公众号“国际组织研究学会”已发表文章。 	

<ul style="list-style-type: none"> ➤ 讲解：教师讲授部分以一般理论为导向，以具体国际组织为案例，引导同学们理解国际组织目标、形态、活动和功能的关系。 ➤ 讨论：随堂开展，鼓励学生灵活运用课堂所学来解释和分析国际组织相关现象和案例。 ➤ 测验：就课堂所学知识进行随堂测试。 	
考核方式	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 出勤：10% ➤ 评论：30% ➤ 期末：60% 开卷考试（选择题/判断题+简答题） 	
课程表	
一、总论	
第 1 讲：概述	时间：2022.09.08
<p>【内容简介】 本讲将介绍本次课程内容；学生将通过课堂实验和讨论与教师一起来认识国际组织。学习完本讲内容后，学生应初步掌握理解国际组织现象的新思路、新方法。本讲难度适中。</p>	
<p>【问题】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 你知道哪些国际组织？ ➤ 它们的选址、徽记有什么含义？ ➤ 你知道哪些和它们相关的故事？ ➤ 为什么将它们界定为国际组织，而将其他机制排除在外？ ➤ 你做出判断的标准是什么？ 	
<p>【参考资料】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 刘莲莲：《国际组织学：知识论》，社科文献出版社 2021 年版，前言及第 1-2 章 ● Paul S. Reinsch, <i>Public International Unions</i>, Boston: Ginn and Company, 1911. ● Pitman B. Potter, “Origin of the Term International Organizations”, <i>The American Journal of International Law</i>, Vol.39, No.4, 1945. ● Pitman B. Potter, “The Classification of International Organizations I”, <i>The American Political Science Review</i>, Vol.29, No.2, 1935, pp.212-224. ● Pitman B. Potter, “The Classification of International Organizations II”, <i>The American Political Science Review</i>, Vol.29, No.3, 1935, pp.403-417. 	
第 2 讲：概念	时间：2022.09.15
<p>【内容简介】 本讲将讲解国际组织的术语、特征、定义。学习完本讲内容后，学生应掌握国际组织的基本特征与派生特征的关系，并能够运用它来识别、理解特定的国际组织。本讲难度较高，学生需要非常认真地预习才能跟上课程进度。</p>	
<p>【问题】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 历史上“国际组织”这一名词是如何发展为一类机构的通称和专称的？ ➤ 国际组织具有哪些一般特征？你的判断依据是什么？ ➤ 如何区分（以及为什么要区分）国际组织的基本特征与派生特征？ 	

➤ 如何（以及为什么要）用适宜的文辞来表达国际组织的基本特征？

【参考资料】

- 刘莲莲：《国际组织学：知识论》，社科文献出版社 2021 年版，第 3-5 章（术语、特征、定义）
- James Lorimer, Robert Flint, Gustave Rolin-Jaequemyns, *Studies National and International*, Edingburgh William Green and Sons, 1890.
- Paul S. Reinsch, *Public International Unions*, Boston: Ginn and Company, 1911.
- Pitman B. Potter, “Origin of the Term International Organizations”, *The American Journal of International Law*, Vol.39, No.4, 1945.
- Pitman B. Potter, “The Classification of International Organizations I”, *The American Political Science Review*, Vol.29, No.2, 1935, pp.212-224.
- Pitman B. Potter, “The Classification of International Organizations II”, *The American Political Science Review*, Vol.29, No.3, 1935, pp.403-417.

第 3 讲：理论

时间：2022.09.22

【内容简介】

本讲将介绍 20 世纪至今国际组织实践、研究议题、方法和三大理论路径（法学路径、政治学路径、社会学路径）的发展、流变、交融及最新动态。学习完本讲后，学生应了解 20 世纪人们对国际组织的认知过程，掌握三大理论路径的主要观点、异同及其解释国际组织现象上的长短处。

本讲难度较高，学生需要非常认真地预习才能跟上课程进度。

【问题】

- 20 世纪国际组织实践、研究议题、方法和理论的发展经历了哪几个主要阶段？
- 出现了哪些理论流派？各大理论流派关于国际组织产生、形态、活动、功能的观点有哪些异同？
- 各大理论流派关于国际组织的观点存在哪些缺点（未能准确解释哪些现实、未能指导哪些变革）？

【参考资料】

- 刘莲莲：《国际组织研究：议题、方法与理论》，《国际政治研究》2021 年第 2 期
- 刘莲莲：《国际组织理论：反思与前瞻》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版）2017 年第 5 期
- 刘莲莲：《国际组织学：知识论》，社科文献出版社 2021 年版，第 1-2、9-10 章（国际组织研究/科学、本体论/方法论）
- 张小波：《国际组织研究的发展脉络和理论流派争鸣》，《社会科学》2016 年第 3 期
- 张建宏、郑义伟：《国际组织研究中的委托代理理论初探》，《外交评论》2013 年第 4 期
- 余博闻：《国际组织变革理论的演进与启示》，《国际政治研究》2021 年第 3 期

第 4 讲：国际组织的产生（上）

时间：2022.09.29

【内容简介】

本讲将讨论国际组织的发生理论（或称创设理论），主要内容包括西方理论关于国际组织产生相关理论观点的形成与发展、基本框架的缺陷及如何从非西方视角理解国际组织的产生等等。该部分内容涉及国际组织发生学的本体论问题，思辨性较强。

本讲难度很高，学生需要在课前认真复习并系统掌握第三讲涉及的国际组织理论的主要观点，同时认真阅读本讲参考资料才能跟上进度。

【问题】

- 20 世纪学界关于国际组织发生动力和发生过程的观点发生了哪些变化？
- 既有国际组织理论在解释国际组织的产生上存在哪些缺陷？（举例说明）
- 如何从非西方视角弥补这些缺陷、更准确地把握国际组织产生的过程？

【参考资料】

- 刘莲莲：《国际组织发生学的反思与再造》，《中国社会科学报》2022 年 2 月 10 日 http://news.cssn.cn/zx/bwyc/202202/t20220210_5392039.shtml

第 5 讲：国际组织的产生（下） **时间：2022.10.13**

【内容简介】

本讲将在国际组织发生学的本体论基础上，讨论国际组织产生的前提条件，并结合历史案例加深对本讲内容的理解。学习完本讲内容后，学生应能够利用所学知识解释特定类别或个体国际组织产生和发展的基本逻辑。

本讲难度适中。

【问题】

- 国际组织的产生需要具备哪些前提条件？
- 国际组织相比其他合作机制的相对优势、劣势是什么？
- 为什么国际组织起源于 19 世纪（而非 17-18 世纪）？欧洲（而非东亚）？社会经济领域（而非安全领域）？

【参考资料】

- David Mitrany, “The Functional Approach to World Organization”, *International Affairs*, Vol.24, No.3, 1948.
- Ernst B. Hass, “International Integration: The European and the Universal Process”, *International Organizations*, 1961, 15 (3): 366-392.
- Inis Claude, “Sword into Plowshares: The Problems and Progress of International Organization”, *American Journal of International Law*, 1957, 51 (4).
- Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, “Why States Act through Formal International Organizations”, *Journal of Conflict Resolution*, Vol.42, No.1, 1998, pp.3-32.
- Michael N. Barnett & Matha Finnemore, *Rules for the World: International Organizations in Global Politics*, Cornell University Press, 2004.

第 6 讲 国际组织的制度设计 **时间：2022.10.20**

【内容简介】

本讲将介绍国际组织制度设计的主要要素（目标、机构、决策）及其与功能绩效的相关性。学习完本讲内容后，学生应能够利用相关知识分析历史上诸多国际组织实践中顺利运作或陷入困境的原因并提出改革建议。

本讲难度较高，学生需要非常认真地预习才能跟上课程进度。

【问题】

- 国际组织的宗旨目标是如何产生的？
- 如何理解国际组织目标、机构和功能之间的关系？
- 国际组织的设计者在国际组织机构设计中应遵循哪些原则？
- 国际组织官员在日常活动和机构改革中应遵循哪些原则？

【参考资料】

- 刘莲莲、王晴：《国际组织中大国否决权的规范价值探析》，《国际政治研究》2018年第2期
- 刘莲莲、姜孜元：《国际组织的“去政治化”：制度理性与谦抑品格》，《清华社科科学》2021年第2期
- 汤蓓：《试析国际组织行政模式对其治理行为的影响》，《世界经济与政治》2012年第7期

第7讲 案例分析：美国与 UNESCO	时间：2022.10.27
----------------------------	----------------------

【内容简介】
 本讲将以二战后美国与联合国教科文组织的互动为例，分析美国主导设计的联合国教科文组织在冷战期间及之后日趋政治化、并与美国关系交恶的原因。学习完本讲内容后，学生应能够利用相关知识分析当今一些国际组织制度设计上的隐患，并得出对中国设计国际组织、领导国际组织改革的政策启示。
 本讲难度适中。

- 【讨论问题】**
- 美国如何获取对联合国教科文组织的领导权的？
 - 美国对联合国教科文组织的制度设计（宗旨设定、组织规则和行动规则）上存在哪些失误？
 - 这些失误造成了怎样的后果？
 - 美国与联合国教科文组织的互动历程对当代中国有何值得借鉴之处？

【参考资料】

- 《联合国教科文组织组织法》
- 刘莲莲、姜孜元：《国际组织的“去政治化”：制度理性与谦抑品格》，《清华社科科学》2021年第2期
- 刘莲莲、吴焕琼：《美国设计和领导联合国教科文组织何以失败？》，《国际展望》2022年第5期

二、分论

第8讲 联合国（上）：历史	时间：2022.11.03
----------------------	----------------------

【内容简介】
 本讲将通过比较国际联盟与联合国产生的社会背景、目标、结构、功能来探讨影响国际组织生命力的主要因素。学习完本讲内容后，学生应能够利用相关理论解释一系列与国际组织兴衰相关的史实或案例。
 本讲难度适中。

- 【讨论问题】**
- 什么因素导致国际联盟的“失败”？
 - 什么因素促成联合国的成功建立？
 - 1945年和2019年的历史背景的哪些差异会影响联合国的表现？

【参考资料】

- 《联合国宪章》
- C.G. Fenwick, The “Failure” of the League of Nations, *The American Journal of International Law*, Vol.30, No.3, 1936, pp.506-509.
- Leland Goorich, “From League of Nations to United Nations”, *International Organization*, Vol.1, No.1, 1947, pp.3-21.

- 张丽华：《国际组织的历史演进》，《东北师大学报》2003年第5期
- 贾烈英：《构建和平：从欧洲协调到联合国》，时事出版社2013年版

第9讲：联合国（中）：机构	时间：2022.11.10
----------------------	----------------------

【内容简介】

本讲将通过分析对照联合国六大主要机构的职能、制度设计来探讨国际组织目标和组织结构的关联性。学习完本讲内容后，学生应能够利用相关理论解释一系列与国际组织制度设计相关的史实或案例。

本讲难度适中。

【问题】

- 如何评价联合国大会制度结构的合理性？
- 如何理解联合国大会和安理会的关系？
- 如何评估国际法院的制度设计？
- 我们可以从不同秘书长的故事中汲取怎样的启示或教训？
- 联合国制度设计存在哪些优点和缺点？（结合总论所学）

【参考资料】

- Robert O. Keohane, "International Institutions: Can Interdependence Work?" *Foreign Policy*, Spring, 1998, No.110, pp.82-96.
- Rumki Basu, *The United Nations: Structure and Functions of an International Organization*, Sterling Publishers, 1993.

第10讲 联合国（下）：安理会	时间：2022.11.17
------------------------	----------------------

【内容简介】

本讲将通过分析联合国安理会在维护世界和平方面的任务、决策程序和功能来探讨国际组织的制度理性问题。学习完本讲内容后，学生应能够利用相关理论解释一系列安理会改革相关的史实或案例。

本讲难度较高，学生需要非常认真地预习才能跟上课程进度。

【问题】

- 如何评价联合国安理会在过去几十年来的成败得失？
- 如何评价联合国安理会组织结构和决策机制的合理性？
- 如何评价联合国安理会中大国否决权的制度价值？
- 你认为是否有必要改革安理会？为什么，怎么改？（结合总论所学）

【参考资料】

- 刘莲莲、王晴：《国际组织中大国否决权的规范价值探析》，《国际政治研究》2018年第2期

第11讲 国际货币基金组织	时间：2022.11.24
----------------------	----------------------

【内容简介】

本讲将分析研究国际货币基金组织（IMF）的起源和发展、目标、结构、功能，其对稳定国际金融体系做出的贡献以及面临的挑战。学习完本讲内容后，学生应能够掌握 IMF 目标、组织结构和决策机制的内在逻辑联系，并通过对比 IMF 和联合国在宗旨目标、组织结构、决策机制上的差异，深化对国际组织制度理性的理解。

本讲难度适中。

<p>【问题】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 美国建立并领导 IMF 的原因要素有哪些？ ➤ IMF 和联合国大会、安理会在宗旨目标、组织结构、决策机制上有哪些异同？如何理解这些异同？ ➤ 我们可以从国际货币基金组织的发展历史中得到什么启示和教训？ ➤ 这些启示和教训对我们从一般意义上理解国际组织有何帮助？ 	
<p>【参考资料】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Joseph Joyce, <i>The IMF and Global Financial Crises: Phoenix Rising</i>, Cambridge University Press, 2013. 	
第 12 讲 世界银行集团	时间：2022.12.01
<p>【内容简介】</p> <p>本讲将分析研究世界银行集团的起源和发展、目标、结构、功能，其对国际发展议题做出的贡献以及面临的挑战。学习完本讲内容后，学生应能够掌握世界银行目标、组织结构和决策机制的内在逻辑联系，并通过对比世界银行和 IMF 在宗旨目标、组织结构、决策机制上的差异，深化对国际组织制度理性的理解。</p> <p>本讲难度适中。</p>	
<p>【问题】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 美国建立并领导世界银行的原因要素有哪些？ ➤ 世界银行集团的五个机构如何相互联系并共同促进世界银行的目标？ ➤ 世界银行和 IMF 在宗旨目标、组织结构、决策机制上有哪些异同？ ➤ 如何评估这些异同的合理性？ ➤ 世界银行集团的发展历程对我们从一般意义上理解国际组织有哪些启示？ 	
<p>【参考资料】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ C. L. Gilbert, <i>The World Bank: Structure and Policies</i>, Cambridge University Press, 2006. 	
第 13 讲 世界贸易组织	时间：2022.12.08
<p>【内容简介】</p> <p>本讲将分析研究 WTO 产生和发展、目标、结构、功能，其对国际贸易做出的贡献以及面临的挑战，以及中国加入 WTO 的故事。学习完本讲内容后，学生应能够掌握 WTO 目标、组织结构和决策机制的内在逻辑联系，并通过对比 WTO 和国际金融组织在宗旨目标、组织结构、决策机制上的差异，深化对国际组织制度理性的理解。</p> <p>本讲难度适中。</p>	
<p>【问题】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 国际贸易组织（ITO）失败和关贸总协定（GATT）产生的时代因素有哪些？ ➤ 为什么各国在 20 世纪 90 年代用世贸组织取代关贸总协定？ ➤ 世贸组织与国际金融组织（IMF/世界银行）组织结构和决策程序存在哪些差异，其原因是什么？ ➤ 如何认识新中国申请恢复联合国、IMF/世界银行、GATT 的时间差？ ➤ 如何认识 IMF\世界银行\世贸组织对于中国的重要性（1945、1980、2020）？ ➤ 世贸组织的发展历程对我们从一般意义上理解国际组织有哪些启示？ 	
<p>【参考资料】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bernard Hoekman, <i>The World Trade Organization: Law, Economic, and Politics</i>, Routledge, 2007. 	

- Deborah Cass, *The Constitutionalization of the World Trade Organization: Legitimacy, Democracy, and Community in the International Trading System*, Oxford University Press, 2005.
- N. David Palmer, *Dispute Settlement in the World Trade Organization*, Cambridge University Press, 2004.
- 韩立余：《从总干事选任看 WTO 的决策机制》，《法学家》2008 年第 2 期。

第 14 讲 亚洲基础设施投资银行

时间：2022.12.15

【内容简介】

本讲将分析研究亚洲基础设施投资银行的产生和发展、目标、结构、功能，探讨其在世界金融秩序改革中的独特意义。学习完本讲内容后，学生应能够利用所学理论知识分析亚投行的发展前景及其与新开发银行、“一带一路”倡议的关系。

本讲难度适中。

【讨论问题】

- 哪些因素促成了亚投行的成功成立？
- 为什么亚投行和 AMF 的命运截然不同？
- 如何理解亚投行与“一带一路”倡议、新开发银行的关系？
- 亚投行与世界银行在宗旨目标、组织结构、决策模式上有何异同？如何理解其合理性？
- 亚投行的发展历程对我们从一般意义上理解国际组织有哪些启示？

【参考资料】

- Bin Gu, “Chinese Multilateralism in the AIIB”, *Journal of International Economic Law*, 2017, 20 (1).
- Xiao Ren, “China as an Institution-Builder: the Case of the AIIB”, *Pacific Review*, 2016, 20 (3).

三、专论

第 15 讲 国际非政府组织

时间：2022.12.22

【内容简介】

本讲将分析研究国际非政府组织的起源发展及其在全球治理中的独特作用。学习完本讲内容后，学生应能够深刻理解国际政府间组织与国际非政府组织在产生背景、宗旨目标、组织结构、功能绩效上的差异，以及中国在该领域面临的挑战。

本讲难度适中。

【问题】

- 国际政府间组织与国际非政府组织的产生背景、宗旨目标、组织结构、功能绩效上具有哪些重大差异？
- 国际政府间组织和国际非政府组织在全球治理中的相对优势和劣势各是什么？
- 中国当前的国际非政府组织政策需要向着怎样的方向改进？

【参考资料】

- 王杰、张海滨主编：《全球治理中的国际非政府组织》，北京大学出版社 2004 年
- David Davis et al. “Makers and Shapers: Human Rights INGOs and Public Opinion”, *Human Rights Quarterly*, 2012, 34 (1): 199-224.

-
- Thea Hilhorst, *The Real World of NGOs: Discourses, Diversity and Development*, ADMU Press, 2003.
 - Kerstin Martens, *NGOs and the United Nations: Institutionalization, Professionalization and Adaption*, Palgrave Macmillan, 2005.

● 教师简介

刘莲莲，北京大学国际关系学院长聘副教授，北京大学国际组织研究中心副主任。主要研究国际组织理论、国家海外利益保护相关国际法理论。出版中英文专著《国际组织学：知识论》（社科文献出版社 2021 年）、“*The Global Collaboration against Transnational Bribery: Motives, Hurdles and Solutions*”（Palgrave Macmillan 2018），在 *Crime, Law and Social Change*、*International Review of Administrative Sciences*、*Journal of Financial Crime*、《世界经济与政治》《国际政治研究》等中英文核心刊物发表学术论文二十余篇，负责“中国海外利益保护与跨境执法问题研究”、“新时代大国多边外交的学术支撑”等研究课题。