

联合国与国际组织

2022 年秋季学期

上课时间： 周四 7 - 9 节

上课地点： 二教 415

课程网站： 北大教学网

授课教师： 赖华夏 国际关系学院助理教授

联系方式： huaxia@pku.edu.cn

课程答疑： 周五上午 10: 00 - 12: 00, 国关 A312

一、课程目的

二十世纪以来,以国际联盟和联合国为代表的国际组织作为国际关系的重要行为体,不仅为塑造国际关系的结构与进程发挥了不可替代的作用,也深刻介入现代国家建构和全球现代化进程。法律是国际组织的灵魂,充分理解国际组织必须基于国际法原理。本课程以国际关系和国际法两个学科的研究方法与理论为基础,选取联合国安理会、世界贸易组织、联合国教科文组织、世界卫生组织等国际组织及其机构为案例,强调对国际组织研究的经典文献和一手材料开展研读与讨论,邀请供职于国际组织的专业人士举办专题讲座,探讨以下议题:

1. 国际组织与世界政治变迁
2. 国际组织如何参与国际造法和国际法实施
3. 国际组织的制度设计与运作机制
4. 作为官僚机构的国际组织

5. 国际组织与国家建构

6. 国际组织与现代性

本课程旨在帮助学生掌握国际组织研究的主要理论、熟悉国际组织研究的分析工具，把国际组织的发展置于全球史的视野下考察，并在此基础上对现有国际组织研究的具有强烈“西方中心主义”的主流理论进行批判性思考。国际组织的创建和运作与国际法息息相关，本课程内容同时涵盖对条约法和国际组织法的基本介绍和分析，帮助学生建立起对国际组织章程和程序性规则的掌握，深化对国际组织运作机制的理解，思考国际组织政治基础和法律规则二者之间的关系。

二、教学方式

本课程采取线上线下混合教学模式。

- 线下教学：所有到校学生必须采取线下方式上课。如因特殊原因无法按时到教室上课，须提前请假。线下教学采取教师教授、课堂报告和学生讨论相结合的教学方法，由授课教师组织学生对阅读材料进行深入讨论。**选课同学须在课前完成所有必读材料的阅读。**
- 线上教学：对于因疫情防控要求不能到校的选课学生，课程录播视频在课后次日 23 点发布至北大教学网。

三、成绩评定

1. 书评

以 *To Reform the World: International Organizations and the Making of Modern States* 为基础，完成一篇 2500 字以上的中文书评（国际学生可选择英文书评）。满分 20 分。

2. 课堂报告

所有选课同学须完成一次课堂报告。课堂报告须针对本周阅读材料进行评述，并提出 3-4 个讨论问题并在此基础上组织课堂讨论。报告时间在 20 分钟以内。课堂报告满分 10 分。

3. 期末报告

在课程内容范围内自选一个题目，在 2023 年 1 月 15 日之前提交一篇符合学术规范、注释完整的学术论文，字数（包含摘要和注释）在 10000 字以上，引用注释体例参考《国际政治研究》。期末论文须提交电子版至教学网。迟交论文每晚一天扣 5 分。期末论文满分 70 分。

四、学术诚信

读书报告和期末报告严禁抄袭、剽窃。直接和间接引用或借鉴他人观点、材料和数据的，必须注明来源。抄袭、剽窃等学术不端行为一经发现，课程成绩计零分，并提交学院和学校依照相应规定进行处理。

五、国际组织与国际法参考资料

1. Researching the United Nations Documents:
https://www.nyulawglobal.org/globalex/UN_Resources_Research_Tools1.html
2. ASIL International Organizations Research Guide
3. ASIL United Nations Research Guide
4. Peace Palace Library Guide to researching international organizations:
<https://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/international-organisations-and-relations/international-organizations/>
5. NYU Law Library Guide to researching international law:
<https://nyulaw.libguides.com/c.php?g=773832&p=5551760>
6. 有关各类国际组织的历史和组织架构等基本信息，请通过北大图书馆数据库登录 Oxford Public International Law 查询。

六、课程内容（本课程不指定证书项目专门场次）

第一周 国际组织的历史演进（9月8日）

必读材料

1. **(Introduction & Chapter 1)** Iriye, Akira. *Global community: The role of international organizations in the making of the contemporary world*. University of California Press, 2002.
2. Chimni, B. S. “International Organizations, 1945–Present”, in *The Oxford Handbook of International Organizations, Oxford Handbook*, edited by Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, and Ian Johnstone, Oxford: Oxford University Press, 2016. 113-132.
3. Kennedy, David. “The move to institutions.” *Cardozo Law Review* 8, no.8 (1987): 841-988.

扩展阅读

1. Mazower, Mark. *Governing the world: The history of an idea, 1815 to the present*. Penguin, 2013.
2. Herren, Madeleine. “International Organizations, 1865–1945”, in *The Oxford Handbook of International Organizations*, edited by Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, and Ian Johnstone, Oxford: Oxford University Press, 2016. 91-112.
3. Covenant of the League of Nations, 1919

第二周 国际关系理论与国际组织研究（9月15日）

必读材料

1. Pevehouse, Jon, and Inken von Borzyskowski. “International organizations in world politics.” in *The Oxford Handbook of International Organizations*, edited by Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, and Ian Johnstone, 3-32. Oxford Handbooks, 2016.
2. Abbott, Kenneth W., and Duncan Snidal. “Why states act through formal international organizations.” *Journal of conflict resolution* 42, no. 1 (1998): 3-32.
3. Nielson, Daniel L., and Michael J. Tierney. “Delegation to international organizations: Agency theory and World Bank environmental reform.” *International organization* 57, no. 2 (2003): 241-276.
4. **(16-44)** Finnemore, Martha, and Michael N. Barnett. *Rules for the world: international organizations in global politics*. Cornell University Press, 2004.

扩展阅读

1. Dunoff, Jeffery. “The Law and Politics of International Organizations.” in *The Oxford Handbook of International Organizations*, edited by Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, and Ian Johnstone, 60-88. Oxford Handbooks, 2016.

2. Reinalda, Bob. "International Organization as A Field of Research since 1910." in *Routledge Handbook of International Organization*, 27-50. Routledge, 2013.

第三周 国际组织的法律基础 (9月22日)

必读材料

1. 饶戈平: "本体、对象与范围——国际组织法基本问题探讨", 《国际法研究》

2016年第1期。

2. International Court of Justice, Effect of Awards of Compensation made by the U. N. Administrative Tribunal, Advisory Opinion of July 13th, 1954, I.C. J. Reports 1954, 47-63.

3. **(Chapter 3 & 5)** Boyle, Alan and Christine Chinkin. The making of international law. Oxford University Press, 2007.

4. Alvarez, José E. "International Organizations: Then and Now." *American Journal of International Law* 100, no. 2 (2006): 324-47.

扩展阅读

1. Alvarez, José E. *International Organizations as Law-Makers*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

2. Higgins, Rosalyn. *The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations*. London: Oxford University Press, 1963.

第四周 国际组织的制度设计 (9月29日)

必读材料

1. Voeten, Erik. "Making sense of the design of international institutions." *Annual Review of Political Science* 22 (2019): 147-163.

2. Mathias, Stephen, and Stadler Trengove. "Membership and Representation", in *Oxford Handbook of International Organizations*, edited by Jacob Katz Cogan, Ian Hurd and Ian Johnstone, 962-984. Oxford: Oxford University Press, 2016.

3. Graham, Erin R. "Money and Multilateralism: How Funding Rules Constitute IO Governance." *International Theory* 7, no. 1 (2015): 162-194.

4. Cogan, Jacob Katz. "Representation and Power in International Organization: The Operational Constitution and Its Critics." *The American Journal of International Law* 103, no. 2 (2009): 209-63.

5. 罗杭:《国际组织中的投票权与投票权力——以亚洲基础设施投资银行为

例》,《世界经济与政治》,2018年第2期。

扩展阅读

1. Koremenos, Barbara, Charles Lipson, and Duncan Snidal. "The Rational Design of International Institutions." *International Organization* 55, no. 4 (2001): 761–99.
2. Klabbers, Jan. "Institutional Ambivalence by Design: Soft Organizations in International Law." *Nordic Journal of International Law* 70, no. 3 (2001): 403-421.
3. Lall, Ranjit. "Beyond Institutional Design: Explaining the Performance of International Organizations." *International Organization* 71, no.2 (2017): 245-280.

第五周 国庆放假 (10月6日)

第六周 国际组织如何运行 (一): 作为官僚机构的国际组织 (10月13日)

必读材料

1. **(Chapter 4 & 5.)** Xu, Yi-Chong, and Patrick Moray Weller. *The working world of International Organizations: authority, capacity, legitimacy*. Oxford University Press, 2018.
2. Biermann, Frank, and Bernd Siebenhüner. "Problem solving by international bureaucracies: the influence of international secretariats on world politics." In *Routledge handbook of international organization*, 149-161. Routledge, 2013.

扩展阅读

Schermers, Henry G., and Niels M. Blokker. *International institutional law: unity within diversity*. Brill, 2011.

第七周 国际组织如何运行 (二) : 国际组织中的个人 (10月20日)

必读材料

1. Sinclair, Guy Fiti. "The International Civil Servant in Theory and Practice: Law, Morality, and Expertise." *European Journal of International Law* (2015): 747-766.
2. Hammarskjöld, Dag. *The International Civil Servant in Law and in Fact: A Lecture Delivered to Congregation on 30 May 1961*. Oxford: Clarendon Press, 1961.
3. Spyros Blavoukos and Dimitris Bourantonis, "The role and power of the chairs in international organizations", in *Routledge Handbook of International Organization*, edited by Bob Reinalda, 312-323. Routledge, 2013.
4. **(Chapter 3.)** Xu, Yi-Chong, and Patrick Moray Weller. *The working world of International Organizations: authority, capacity, legitimacy*. Oxford University Press, 2018.

扩展阅读

1. **(Part III :Actors within Bureaucracies.)** Reinalda, Bob, ed. *Routledge handbook of international organization*. Londres: Routledge, 2013.
2. Stone, Randall W. *Controlling Institutions: International Organizations and The Global Economy*. Cambridge University Press, 2011.

第八周 国际组织与国家建构（10月27日）

必读材料

Sinclair, Guy Fiti. *To Reform the World: International Organizations and the Making of Modern States*. Oxford University Press, 2017.

扩展阅读

1. Pevehouse, Jon C. “Democracy from the outside-in? International organizations and democratization.” *International organization* 56, no. 3 (2002): 515-549.
2. Dai, Xinyuan. “Why comply? The domestic constituency mechanism.” *International Organization* 59, no. 2 (2005): 363-398.
3. Tan, Yeling. “How the WTO changed China: The mixed legacy of economic engagement.” *Foreign Affairs* 100 (2021): 90.

第九周 联合国安理会与大会（11月3日）

必读材料

1. Charter of the United Nations
2. **(第四至六章)** [美]伊恩·赫德：《无政府状态之后：联合国安理会中的合法性与权力》，毛瑞鹏译，上海人民出版社2018年。
3. Voeten, Erik. “The Practice of Political Manipulation.” in *International Practices*, edited by Emanuel Adler and Vincent Pouliot, 255–279. Cambridge Studies in International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
4. **(pp. 184-217)** Alvarez, José E. *International Organizations as Law-Makers*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

【专题讨论】：俄乌冲突中的联合国安理会

扩展阅读

- 1.联合国安理会投票数据：<https://www.securitycouncilreport.org/>

2. 联合国大会投票数据: Voeten, Erik; Strezhnev, Anton; Bailey, Michael, 2009, “United Nations General Assembly Voting Data”, <https://doi.org/10.7910/DVN/LEJUQZ>, Harvard Dataverse, V29

第十周 世界卫生组织 (11月10日)

必读材料

1. (pp. 13-131) Packard, Randall M. *A History of Global Health: Interventions into the Lives of Other Peoples*. Baltimore, 2016.
2. [加]马克·扎克·塔尼亚·科菲:《因病相连:卫生治理与全球政治》,晋继勇译,浙江大学出版社 2011年。

扩展阅读

1. Constitution of the World Health Organization
2. International Health Regulation (2005)

第十一周 联合国教科文组织 (11月17日)

必读材料

[澳大利亚]林恩·梅斯克:《废墟上的未来:联合国教科文组织、世界遗产与和平之梦》,王丹阳、胡牧译,南京:译林出版社 2021年。

扩展阅读

1. Hüfner, Klaus. *What can save UNESCO?*. Vol. 9. Frank & Timme GmbH, 2015.
2. 谢喆平:《全球治理中的中国与联合国教科文组织》,北京:商务印书馆 2021年。

第十二周 世界贸易组织 (11月24日)

必读材料

1. Lang, Andrew, and Joanne Scott. “The Hidden World of WTO Governance.” *European Journal of International Law* 20.3 (2009): 575-614.

2. Elsig, Manfred. "Legalization in context: the design of the WTO's dispute settlement system." *The British Journal of Politics and International Relations* 19, no. 2 (2017): 304-319.
3. Gao, Henry S. "WTO reform and China: Defining or defiling the multilateral trading system?" *Harvard International Law Journal* 62 (2021): 1-38.
4. Tan, Yeling. "How the WTO changed China: The mixed legacy of economic engagement." *Foreign Affairs* 100 (2021): 90-102.
5. 吕晓杰等：《入世十年 法治中国——纪念中国加入世贸组织十周年访谈录》，人民出版社，2011年。

扩展阅读

1. Slobodian, Quinn. *Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism*. Harvard University Press, 2018.
2. Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, Petros C. Mavroidis, and Michael Hahn. *The World Trade Organization: law, practice, and policy*. Oxford University Press, 2015.
3. Webster, Timothy. "Paper compliance: How China implements WTO decisions." *Michigan Journal of International Law* 35 (2013): 525.
4. Shaffer, Gregory, and Henry Gao. "China's Rise: How It Took on the US at the WTO." *University of Illinois Law Review*, no.1 (2018): 115-184.

第十三周 亚洲基础设施投资银行（日期待定/12月1日）

Guest Speaker TBD

第十四周 国际组织史讲座（日期待定/12月8日）

Guest Speaker TBD

第十五周 国际非政府组织（12月15日）

必读材料

1. **(Chapter 2)** Boyle, Alan and Christian Chinkin. *The making of international law*. Oxford University Press, 2007.
2. Felicity A. Vabulas, "Consultative and observer status of NGOs in intergovernmental organizations", in *Routledge Handbook of International Organization*, edited by Bob Reinalda, 189-202. Routledge, 2013.
3. 何驰：《国际法上的非政府组织:理论反思与重构》，《中外法学》2020年第3期，第826-839页。

扩展阅读

1. Charnovitz, Steve. "Nongovernmental organizations and international law." *American Journal of International Law* 100, no. 2 (2006): 348-372.
2. (第六章《培育跨国共同体：非政府组织与国际秩序》) 王立新：《踌躇的霸权：美国崛起后的身份困惑与秩序追求（1913-1945）》，北京：中国社会科学出版社 2014 年。

第十六周 课程论文报告 (12 月 22 日)