

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副教授）
起止日期	2021年09月16日
时间地点	2021年12月30日 每周四下午 6: 40-9: 10 理教 416
*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、绩效和功能以及中国在这些国际组织中的作用的系统知识框架。具体内容分为国际组织总论、分论和补论三个部分：总论介绍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、国际货币基金组织、世界银行、世贸组织等重要国际组织，并将其与新开发银行、亚投行等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；补论部分对国际非政府组织、非组织化国际机制进行介绍分析，以帮助学生厘清国际组织与其他国际制度类型的区别与联系。顺利完成本课程后，学生应掌握国际组织的起源和发展概况、国际组织目标与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。</p>	
先修课程	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 本课程适合于对国际组织相关基础理论知识感兴趣并且对国际政治、法律或社会学基本理论有所了解的学生。 ➤ 本课程适用于对能够理论性、批判性、创造性地分析问题并能够通过个性化案例探索国际组织一般特征和动态规律的学生。 	
课堂内容	
<p>每堂课分为展示、评论、讲解、讨论、测验五个部分。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 展示：学生通过自行查阅文献资料，针对 1 个课堂专题概述国际组织的起源发展、形态、活动和功能，就各要素的关联性做简要讨论（15-20 分钟）。 ➤ 评论：学生将结合时事政治及其他同学的展示，针对 2 个课堂专题发表评论，提出有理论深度的问题并尝试解答（5-8 分钟）。 ➤ 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：教师协调、学生参与，鼓励同学们批判性、创造性地理解和评价国际组织的起源发展、制度设计及功能绩效。 	

➤ 测验：课程中将通过网络平台随堂测验，检测同学们的学习情况，查漏补缺。

考核方式

- 出勤+课堂讨论：30%
- 展示+评论：20%
- 期末：50% 开卷

课程表

授课大纲（仅供参考，以实际授课大纲为准）

第 1 讲：国际组织概述

时间：2021.09.16

【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试图定义国际组织，并将它们分类。学习完本讲内容后，学生应初步掌握理解和解释国际组织现象的新思路、新方法。

【讨论问题】

- 你知道哪些国际组织的名字？
- 为什么将它们定义为国际组织？
- 为什么将一些国际机构排除在国际组织概念之外？
- 我们应该如何给国际组织分类？为什么？

【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 1-2 章（国际组织研究、国际组织科学）
- 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 2 讲：国际组织概念（新专题）

时间：2021.09.23

【内容简介】

本讲将讲解国际组织的术语、一般特征、基本特征和派生特征的区别，以及国际组织学的理论范畴。学习完本讲内容后，学生应掌握国际组织的基本特征，并理解为什么应这样来定义国际组织。

【讨论问题】

- 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】

<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，第 3-5 章（术语、特征、定义） ● James Lorimer, Robert Flint, Gustave Rolin-Jaequemyns, <i>Studies National and International</i>, Edingburgh William Green and Sons, 1890. ● 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 3 讲：国际组织理论（新专题）	时间：2021.09.30
<p>【内容简介】 本讲将介绍国际组织几大理论路径（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）。</p>	
<p>【讨论问题】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 国际组织实践、研究议题、方法、理论之间的关系如何？ ➢ 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）？ ➢ 国际组织和世界政府存在哪些异同？如何理解国际组织结构和功能的关系？ ➢ 成员国在国际组织制度设计中应遵循哪些原则？国际组织自身在日常活动和机构改革中应遵循哪些原则？ 	
<p>【参考资料】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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 9-10 章（本体论、方法论） ● 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 ● 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 	
第 4 讲：国际组织溯源	时间：2021.10.14
<p>【内容简介】 本讲将介绍国际组织在人类历史上得以产生的前提条件。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产生和发展相关的史实和案例。</p>	
<p>【讨论问题】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 国际组织的历史从何时开始？ ➢ 国际组织出现的前提条件有哪些？ ➢ 为什么国际组织起源于 19 世纪（而非 17-18 世纪）？ ➢ 为什么国际组织起源于欧洲（而非东亚）？ 	

➤ 为什么国际组织起源于社会经济领域（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 5 讲 联合国（上）：历史

时间：2021.10.21

【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、功能来探讨国际组织的生命力。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。

【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》
- 联合国官方网站 <http://www.un.org/en/index.html>
- 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*, 1947(1).
- 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 6 讲：联合国（中）：结构

时间：2021.10.28

【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。

【讨论问题】

- 如何评价联合国大会制度结构的合理性？
- 如何评价联合国安理会制度结构的合理性？
- 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？

【参考资料】

- 《联合国宪章》
- 联合国官方网站 <http://www.un.org/en/index.html>
- Rumki Basu, *The United Nations: Structure and Functions of an International Organization*, Sterling Publishers, 1993.

第 7 讲 联合国（下）：安理会

时间：2021.11.04

【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。

【讨论问题】

- 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？

【参考资料】

- 刘莲莲：《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。
- David J. Rothkopf, *Running the World: The Inside Story of the National Security Council and the Architects of American Power*, Public Affairs, 2005.
- Bardo Fassbender, *UN Security Council Reform and the Right of Veto: A Constitutional Perspective*, Kluwer Law International, 1998.
- Robert S. Snyder, Reforming the Security Council for the Post-Cold War World, *International Journal on World Peace*, Vol.14, No.1, 1997, pp.3-16.
- Andrew J. Carswell, Unblocking the UN Security Council: The Uniting for Peace Resolution, *Journal of Conflict and Security Law*, Vol.18, No.3, 2013, pp.453-480.
- Joel Wuthnow, *Chinese Diplomacy and the UN Security Council: beyond the Veto*, Routledge, 2013.

第 8 讲 国际货币基金组织

时间：2021.11.11

【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。

【讨论问题】

- 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？如何解释这些异同？
- 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？

【参考资料】

- <http://www.imf.org/external/index.htm>
- Joseph Joyce, *The IMF and Global Financial Crises: Phoenix Rising*, Cambridge University Press, 2013.

第 9 讲 世界银行集团	时间：2021.11.18
<p>【内容简介】 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>【讨论问题】</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？ 	
<p>【参考资料】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ http://www.worldbank.org ➤ C. L. Gilbert, <i>The World Bank: Structure and Policies</i>, Cambridge University Press, 2006. 	
第 10 讲 世界贸易组织	时间：2021.11.25
<p>【内容简介】 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>【讨论问题】</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）？ 	
<p>【参考资料】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ https://www.wto.org ➤ Bernard Hoekman, <i>The World Trade Organization: Law, Economic, and Politics</i>, Routledge, 2007. ➤ Deborah Cass, <i>The Constitutionalization of the World Trade Organization: Legitimacy, Democracy, and Community in the International Trading System</i>, Oxford University Press, 2005. ➤ N. David Palmeter, <i>Dispute Settlement in the World Trade Organization</i>, 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 11 讲 金砖国家	时间：2021.12.02
<p>【内容简介】</p>	

本讲将分析研究金砖国家和新开发银行的产生和发展、目标、结构、功能，探讨其
在世界金融秩序改革中的作用和局限性。学习完本讲内容后，学生应能够利用所学理论
知识解释金砖国家的价值及其现在和将来面临的一些问题。

【讨论问题】

- 金砖国家是否属于国际组织？
- 金砖国家的宗旨目标是什么？
- 新开发银行和世界银行的宗旨目标、组织结构和决策机制有哪些异同？
- 这些异同将如何促进或阻碍新开发银行的发展？

【参考资料】

- <https://www.ndb.int>
- Urvashi Sarkar, “Brics: an opportunity for a transformative south?”, March 1, 2014.
- Vidya Nadkarni, *Emerging powers in a comparative perspective: the political and economic rise of the BRIC countries*, Bloomsbury, 2013.

第 12 讲 亚洲基础设施投资银行

时间：2021.12.09

【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。

【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？

【参考资料】

- <https://www.aiib.org/en/index.html>
- 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).

第 13 讲 国际非政府组织

时间：2021.12.16

【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。

【讨论问题】

- 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比较优势是什么？
- 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】

- 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.

第 14 讲 美国国际组织外交的经验教训	时间：2021.12.23
-----------------------------	----------------------

【内容简介】
 本讲将以美国创立联合国教科文组织的历史背景、二者的互动及至美国两次退出教科文组织为例，结合此前所学各案例，检讨 20 世纪美国国际组织外交的成败得失，继而分析当代中国国际组织外交的前进方向。

- 【讨论问题】**
- 美国建立联合国教科文组织的目的是什么？
 - 美国在联合国教科文组织的制度结构设计中发挥着怎样的作用？
 - 美国和联合国教科文组织矛盾日益突出的原因是什么？
 - 中国国际组织外交从中应当吸取哪些教训？

【参考资料】

- 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（待刊发）。
- 刘铁娃：《霸权地位与制度开放性：美国的国际组织影响力探析（1945-2010）》，北京大学出版社 2013 年版。
- 王联合：《美国国际组织外交——以国际刑事法院为例》，《国际观察》2010 年第 2 期。
- Mark F. Imber, *The USA, ILO, UNESCO and IAEA: Politicization and Withdrawal in the Specialized Agencies*, Palgrave Macmillan, 1989.
- Sewell et al., *UNESCO and World Politics*, Princeton: Princeton University Press, 2015.

● 开卷考试	时间：2021.12.30
---------------	----------------------

● 教师简介

刘莲莲，北京大学国际关系学院国际组织与国际公共政策系副教授，博士生导师，联合国教科文组织全委会咨询专家、中国高等教育学会“一带一路”研究分会副秘书长。主要研究国际组织理论、国际公共政策理论、国家海外利益保护理论。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”、“新时代大国外交能力建设的学术支撑与人才培养研究”等研究课题。