

## 《国际组织》教学大纲

课程中文名称：国际组织

课程英文名称：International Organizations

课程号：305020172-01

课程属性：专业必修课

开课学期：秋

总学时：36 学时（课堂授课学时：36 学时；实验学时：0 学时）

学分：2

先修课程：国际关系史、国际关系学或国际政治学、国际关系理论

面向对象：国际政治专业及对此有兴趣的学生

开课院/部(室/所)：政管学院/国际政治研究所

### 一、课程教学目标：

本课程是国际政治专业的专业必修课程，主要讲授国际组织的产生、特征、分类、运行机制及其在国际舞台上的地位和作用以及有关的国际组织的理论等内容。二战后至今，以联合国为中心的国际组织，日益崛起，已经形成了规模庞大、数量众多、领域多样的跨国体系，在成员结构、决策程序、机构运行、规章制度等方面日益完善，成为在国际社会扮演重要角色的非国家行为主体，对国际关系产生着越来越重要的独特影响。因此，了解和认知国际组织已是国际政治专业的学生必须具备的专业知识。

就中国来说，随着改革开放的进行和自身实力和国际地位的上升，中国越来越积极参与国际组织活动，国际组织在中国总体外交战略中占据了越来越重要的地位，发挥了不可估量的作用。国际组织不仅为中国提供了多边外交的主要舞台，成为中国树立负责任大国形象的重要场所，而且也是中国运筹与其他国家关系、与世界其他国家相互交流与合作的不可或缺的平台。特别是在中国快速发展的今

天，中国面临的国际形势更加复杂，中国自身的发展需要营造更加良好的国际环境，中国肩负的国际责任也更加繁重，这些都需要我们更积极参与国际组织活动，利用国际组织这一重要的渠道来缓解压力与矛盾、维护国家利益和实现国家的战略目标。因此，加强对国际组织的全面了解和认识，积累国际组织方面的基础知识，培养相关人才，进行相关研究，也是国际政治专业学生学习、丰富自身中国外交知识的主要途径之一。

当然，通过相关知识的学习，提高分析相关问题的能力，丰厚自身的专业素养更是本课程希望达到的目标。

## 二、课程教学内容与单元学习目标

### 知识单元 1：第一章 基本理论

参考学时：6 学时

学习内容：

#### 第一节 概念

国际组织在概念上有着广义和狭义之分。就广义来说，凡是两个以上的国家，或其政府、政党、民间团体、个人基于特定的非赢利性目的和任务，以一定的协议或法律形式而建立的各种常设机构，都可以称为国际组织。而狭义的国际组织仅指政府间国际组织，它是由两个以上的国家组成的一种国家联盟或国家联合体，是由其成员国政府，为谋求符合共同利益的特定目标，通过符合国际法的协议而创立的一种常设体系或机构。这一概念指的是严格的国际法意义上的国际组织。

#### 第二节 特征

一般来说，国际组织有着这样几方面的特性：

第一，多国性。关于这一点，可以从三个方面加以理解，一是由多国成员构成。无论何种类型的国际组织，其成员的法律地位虽然会存在着巨大差异，但任何一个国际组织，其成员的来源必定涉及两个或两个以上的国家。国际组织的成员可以是国家政府，也可以是民间团体，还可以是个人，但不可能都来自一个国度；二是活动领域和作用范围一般涉及两个或两个以上的国家，具有跨国性。国际组织是一种以国际合作与理解为目标的跨越国界的机构，国际舞台是其开展活

动，发挥作用的主要空间。三是资金来源的多国化和多元化。

第二，工具性。国际组织是组织成员实现其共同利益的工具。来自不同国家的身份、地位差异极大的组织成员之所以倡导、创立、加入国际组织，是因为它能服务于有关的共同利益的实现，这是国际组织存在的根本意义。国际组织的成员通过制定组织文件，依据自己的意愿，设定该组织的宗旨、职能和活动范围，赋予该组织以权力和行动能力。如果国际组织达不到成员所预期的利益要求，该组织只能趋于消亡。由于国际组织的行动能力是本组织成员授予的，具有间接性，又不具备实施其主张的直接物质手段，因此国际组织的活动能力和作用范围都是有限的，必须依据本组织成员的意愿来确定。即使是享有国际法主体资格的政府间国际组织，它也只是在国际无政府状态下建立于主权制度上的非等级制机构，而不是世界政府。

第三，非赢利性。国际组织在活动中，不以赢利为目的。虽然它们也可能进行一定的经营活动，但它们的这类活动大多是为了弥补经费的不足或满足一些特殊要求。比如，联合国就进行出售邮票和出租一些场地的赢利性活动，但这并非联合国宗旨和职责之所在，联合国的任务是维护和平与促进发展。这是国际组织与跨国公司的最本质的差异。

第四，制度化。国际组织不同于多边国际会议，不是一种临时性的权宜之计。它必须根据本组织的章程，履行组织成员所议定的职责，以达到成立该组织的目的。这就需要国际组织必须设立能够承担一系列持续职责的常设的正式机构，通过制度化的途径，使组织成员所追求的共同利益实现得到稳定的保障。

第五，一定的独立性。国际组织一旦成立，就拥有了自己的法律人格和单独意志。它的一整套制度化的机构体系和独立的决策程序使其在一定程度上拥有了自主权和独立行动的能力。它不是某个特定成员的代表，它反映的是组织内各成员的共同利益，具有独立的本体地位和一定的超国家的色彩。

### 第三节 国际组织的分类

对国际组织进行分类是认识和研究国际组织的一个基本途径。国际组织名目繁多，宗旨不一，组织结构和活动程序各不相同。依据不同的标准可将国际组织划分为不同类型。

若按照基本性质和职能来划分，可分为一般性国际组织和专门性国际组织两

大类。一般性国际组织具有较广泛的宗旨、原则和职能范围，其活动涉及政治、经济、军事、文化等国际社会生活的各个方面。两次世界大战期间的国际联盟和二战后成立的联合国是这类国际组织的典型代表。专门性国际组织的宗旨较为单纯，职能范围受到特定的专业技术限制，活动局限于某个专门领域，如科技、经济、军事、文化、体育、卫生等。

**若按照地域的特点来划分**，可分为世界性组织与区域性组织两大类。世界性国际组织对所有国家均开放，对成员没有地理条件上的限制。各组织的成员数量不等，最大的是联合国，目前拥有 191 个成员国。各种世界性的专门组织也属于这类组织。区域性国际组织一般只吸收特定地区的成员，职能范围也常常局限于本组织所在地区。

**若按照成员的法律地位来划分**，可分为政府间国际组织和国际非政府组织两大类。政府间国际组织是国际关系的最主要行为体——国家的创造物，其成员一般为拥有主权的国家。它们根据自身的需要，在一定范围赋予有关的国际组织以若干职权和法律行为能力，使政府间国际组织具有了国际法主体资格，在参与国际事务时能超越其成员的个别利益而采取行动，并能直接以该组织的整体形态来承担国际义务和权利，成为国际关系领域里具有特定宗旨、目标和行为方式的独立的行为体。国际非政府组织则是不同国家的民间团体或个人为一定目的而组织起来的联合机构，由于法律地位的不同，国际非政府组织与政府间国际组织在行为能力与责任能力以及组成、运作和作用上都存在着重大的差异。它们的活动受到各国政府的影响和制约，主要是通过加强民间的国际交流，进而从各自的角度对国际关系发展进程施加间接的影响。但在数量上，国际非政府组织远远超过政府间国际组织。在一定条件下，国际非政府组织有可能发展成为政府间国际组织。

还可以按照封闭性组织与开放性组织、国家间组织与具有若干超国家因素的组织、常设性国际组织与临时性国际组织、等标准来对国际组织进行分类。国际组织千差万别，划分标准也是多种多样。这些划分标准并无好坏优劣之分，对某一标准的采用是基于分类的目的。需要指出的是，依据不同标准进行分类时，会出现重叠交叉的现象。因为这些标准本身就不是相互排斥，而是相互容纳的。一个国际组织可能会符合多个标准的要求。如联合国，它既是一个世界性组织，成员囊括了几乎所有的主权国家，又具有普遍性职能，活动领域涉及人类生活的方

方面面。同时，国际组织自身也不是一成不变的，它总是处于一种动态发展过程中。这给对国际组织进行明确的分类带来一定的难度。目前，由于将国际组织分为政府间组织和非政府组织这一分类方式简单易行，且便于对国际组织与国家行为体和国际关系之间的相互作用、相互影响进行分析，因而成为国际关系学界常用的国际组织分类法。

#### **第四节 有关国际组织的理论观点**

##### **一、理想主义**

主要观点、代表人物、产生背景及其影响

##### **二、现实主义**

经典现实主义、新现实主义、各流派主要观点、代表人物、产生背景及其影响

##### **三、新自由主义**

主要观点、代表人物、产生背景及其影响

##### **四、功能主义与新功能主义**

主要观点、代表人物、产生背景及其影响

##### **五、其他理论**

建构主义、沟通理论、新马克思主义、后现代主义等等

#### **单元学习目标：**

了解与掌握国际组织的基本概念、主要特征、分类状况及其有关理论流派的主要观点、代表人物等。

#### **作业：思考题**

- 1、国际恐怖组织和跨国公司是否属于国际组织的范畴？为什么？
- 2、以地域为划分标准时，跨区域组织如何归类？

### **知识单元 2：第二章 国际组织的形成与演变**

**参考学时：6 学时**

#### **学习内容：**

##### **第一节 国际组织的萌芽与形成**

## 一、萌芽时期

### 1、17世纪中期的国际会议是国际组织的重要前身

国际组织是国际关系发展到一定阶段的产物。国家形成后，随着科学技术和社会生产力的进步，国家间的交往日益增多，对于涉及多个国家的问题必须有新的协调方式，国际会议应运而生。会议所制定的一系列公约及所提出的一些新的议事规则，为初期的国际组织的形成奠定了基础。

### 2、威斯特伐利亚会议开创了国际关系史上通过国际会议解决国际问题的先例

## 二、形成时期

为现代国际组织的产生和发展开辟道路的实践活动主要体现于三方面：

### 其一，欧洲协调

始于维也纳会议，是指以会议外交的方式处理欧洲或与欧洲有关事务的一种定期协商制度，特点为多边、高层次和大国操纵。

亚琛会议                      特洛波会议

莱巴赫会议                  维罗纳会议

### 其二，海牙体系

指的是1899年与1907年两次海牙会议在发展国际法和寻求和平解决争端以及减少战争伤害方面所取得的成就和随之形成的体制。

### 其三，国际行政组织

19世纪中叶以后，在实施国际会议订立的多边公约及协定的基础上，出现了若干为特定目的而设立的一些常设机构。它们是最早出现的国际行政组织，是现代国际组织的原始形态，如1815年的莱茵河委员会和1856年的多瑙河委员会。在国际行政组织中，比较具有代表性的组织，如：世界气象组织、万国邮政联盟、国际度量衡组织等。

作为现代国际组织的雏形，早期的国际行政组织具有以下特点：第一，宗旨较为单纯，协调领域有限，是一些功能性的合作组织；第二，均有较完善的常设机构和较为系统的组织程序，为后来的国际组织提供了比较成熟的组织模式。

## 第二节              国际组织的普遍化时期

进入20世纪之后，国际关系内容日益丰富。与此相适应，国际组织的种类从最初的专门性和技术性组织向一般性和政治性组织扩展。第一次世界大战后，

人类历史上出现了第一个世界性国际政治组织——国际联盟。它的结构形式和运作程序进一步发展和完善了国际组织的结构模式。它将维护国际和平作为自己的重要宗旨之一，大大地丰富了国际组织在国际关系中的作用。

#### ◆ 个案研究——国际联盟

### 第三节 国际组织的快速发展时期

第二次世界大战结束时，建立了第二个世界性国际政治组织——联合国。联合国在借鉴国际联盟的经验和教训的基础上，发展成为当今世界最具代表性的国际组织，拥有国联从未有过的活力和权威性，开创了国际组织发展史上的新纪元。此后，国际组织蓬勃发展，数量和种类均呈急剧增多之势，组织运行机制日益完善，权威性不断提高，活动领域不断拓宽，几乎涉及国际社会的各个方面，且相互之间的协调也在不断加强。发展的原因分析。

### 第四节 国际组织的发展趋势

数量仍会增加，但不会达到二战后一段时间里的增长速度；活动范围将进一步宽泛；国际组织的组织形态多元化；国际组织之间的协调性将进一步加强；对国际关系的影响趋于进一步加强；地域上的不平衡性继续发展。

### 单元学习目的：

了解和掌握国际组织产生的背景、发展历程及原因，认识国际组织的发展趋势。

### 作业：思考题

- 1、国际组织产生的背景是什么？
- 2、促进国际组织发展的原因是什么？
- 3、国际组织的发展趋势是什么？

## 知识单元 3：第三章 国际组织的运行

参考学时：6 学时

### 学习内容：

#### 第一节 国际组织的运行机制

国际组织是一个具有反应、决策和实施能力的大系统，一般拥有较为完整的

结构体系和运行机制,但如何设置本组织的内部结构和运行机制并不存在统一的标准。各个国际组织可以依据本组织的宗旨和职责要求,自行设计和建立自身的组织架构和运行机制。

### 一、 内部组织结构

一般由三个不同层次的机构组成:(1)最高机构,即“大会”或“理事会”,由该组织的全体成员派出代表组成,拥有决策权。最高机构一般定期举行会议。(2)执行与主管机构,处理两次大会期间的有关组织职能和大会决议的事宜;(3)行政管理机构,承担本组织日常的行政管理事务。此外,有些国际组织还将处理争端和纠纷的司法机构也纳入到其组织机构里。

### 二、 议事规则

在国际组织运行过程中,最为重要的是其决策程序的设定,即它是如何作出决议或决定的。表决是国际组织决策程序的核心内容,一般遵循三种表决方式:(1)协商一致,即通过广泛协商,不经投票而形成一致同意的决议;(2)一致同意,即一个成员一票,达成一致;(3)多数同意,可再细分为一个成员一票的多数同意与一个成员数票的加权表决制。

联合国是具有最完备、最复杂的组织机构和运行机制的国际组织,它的组织结构具有典型性。

## 第二节 影响国际组织运行的因素

国际组织在运行乃至作出决定的过程中会受到多种因素的影响:从内部来看,成员的共同利益与个体利益的相互制约、平衡,组织内部成员的力量对比状况,不同的意识形态和价值观念,组织机构的运行方式等都会产生程度不同的作用。从外部来看,国际体系大环境对国际组织的运行也有着不可忽视的影响力。

## 第三节 国际文官制度

以联合国为例,介绍国际公务员制度的形成、内容及目前的实施状况。

## 单元学习目标

了解国际组织的组织结构和体系的产生、发展及运行状况,掌握国际组织决策机制和程序以及它们的利弊得失,知晓国际公务员制度的起源、相关原则及其运行规则。

## 作业：思考题

- 1、国际组织的组织结构有着怎样的发展历程？
- 2、试析各类表决方式的利弊得失
- 3、澳大利亚国际法学家斯塔克说：“一致同意原则原是为保护少数而确定的,但由于夸大了平等原则,结果变成了少数对多数的一种暴政。”请谈谈你对这一观点的看法。

## 知识单元 4：第四章 国际组织法

参考学时：3 学时

### 学习内容：

#### 第一节 关于国际组织法的定义

国际组织法指的是，用以调整国际组织内部及其对外关系的各种法律规范（包括有关国际组织建立、存在与活动的一切有约束力的原则、规则和制度）的总和。国际组织法是现代国际法一个非常重要的新分支。

#### 第二节 国际组织的法律地位

国际组织开展活动的基础是在其活动领域内占有必要的法律地位。国际组织拥有法律地位的前提条件是必须具有相对独立于其成员国的一定的法律人格。法律人格指的是，国际组织依法独立享受权利和承担义务的一种资格。国际组织的法律人格使其拥有了一定程度上的自主行为能力。国际组织法律地位的局限性在于：国际组织拥有的法律人格不同于主权国家的法律人格，是一种相对独立的法律人格，具有派生性和局限性。

#### 第三节 国际组织与国际法及国际组织法的相互影响

国际法及国际组织法对国际组织的形成、发展和巩固有着积极的影响，因为国际法及国际组织法为国际组织的建立和发展奠定了坚实的基础，这表现在：

第一，国际组织的建立不可能没有成员国之间的协议，建立国际组织的章程是基于一般国际法而缔结的一种多边条约，国际组织的活动也需要国际法律规范的调整；第二，国际法承认各主权国家有权缔结建立国际组织的条约，而各种条约并不使成员国通常的国际法主体资格受到限制；第三，建立某些普遍性国际组织的基本文件本身，往往包含着若干重要的国际法原则与制度，从而使国际组织有可能发挥更大作用。

国际组织作为现代国际社会的法律人格者，对国际法，尤其是现代国际法及国际组织法也产生了巨大的影响，表现在：第一，真正有系统、有影响力、全面的国际法编纂工作是从国际联盟，特别是从联合国国际法委员会成立后才开始的。国际组织所具有的某种程度的造法功能，大大促进了国际法的编纂工作及国际组织法的形成；第二，国际组织的重要决议、宣言、纲领和方案等，以及国际组织对国际事务的处理，都会对国际法及国际组织法产生补充和完善的作用；第三，国际组织自身的法律规范大大丰富和扩展了国际法及国际组织法的内容。

总之，两者相互促进，关系密切。国际法及国际组织法的形成与发展为国际组织的建立和进行活动提供了法律前提，国际组织的发展对国际法及国际组织法形成与发展产生了日益深远的影响

### **单元学习目标：**

了解和掌握国际组织法的基本内涵及其与国际组织的相互作用

### **作业：思考题**

- 1、什么是国际组织法？国际组织法有哪些主要议题？
- 2、国际组织法与国际法之间的关系何在？
- 3、如何认识国际组织的法律地位？
- 4、如何理解国际法和国际组织法与国际组织的相互作用？

## **知识单元 5：第五章 国际组织的作用**

**参考学时：6 学时**

**学习内容：**

国际组织是国际交往的高级形式，是实现成员国共同利益的重要工具，是国际关系的独立参与者。它作为国际社会朝着规范化、民主化发展的桥梁与纽带，对国际关系的影响在广度和深度上呈现出不断加强的趋势。特别是冷战后，在经济全球化和政治多极化的大背景下，国际组织在国际关系的运行过程中表现的极为活跃，发挥着主权国家无法替代的作用。

### 第一节 政府间国际组织的作用

第一，充当多边外交场所和国际论坛，为世界各国进行国际交往提供活动空间。国际组织的存在使得世界各国有了举行会晤，进行交流，表明立场，提出问题，消除分歧，化解矛盾，增进了解的畅通渠道。在形形色色的国际组织中，成员国不论大小、强弱，都可以发出自己的声音，阐述自己的看法，为国际社会在全球性问题和一些热点问题上达成共识奠定舆论基础。

第二，进行世界范围的信息收集和交流活动，协调成员国的行动。国际社会从它形成的那天起，就基本上处于无政府状态的，各主权国家及其他行为体自行其事。但是，国际社会的成员之间也存在着共同的利益需求。要实现这些利益需求就必须对各行其是的国际社会成员的行动进行协调。这种协调需要一定的组织框架的保障，国际组织可以说是进行协调活动的合适选择。通过国际组织这一形式，动员有关成员，制定使之采取目标一致的行动的框架，并提供机制上的保障，从而促进国际协调活动的顺利进行，以达到维护国际社会共同利益的目的。

第三，在一定程度上充当国际社会管理者的角色。经济全球化的发展，使得国家间的相互依赖不断加深，全球性问题的凸现，使得国际合作的必要性强化，这就从客观上要求国际制度体系的完善和国际社会向更加有序化的方向发展，作为国际机制的重要载体之一的国际组织，其地位也相应地得到了很大的提高。国际组织制定的有关解决问题的各种规则与程序，有助于降低国家间谈判的成本。如世界贸易组织，现在人们很难想象，没有它，单个国家将如何在双边层面上处理它们进行全球贸易时遇到的问题。国际社会可以借助于国际组织的机构网络制定有一定约束力的国际法律规则，指导和管理各类行为体在各领域的活动，并对蓄意破坏者和违规行为采取某些集体制裁措施，由此国际组织成为维护国际秩序的重要的力量源泉之一。

第四，国际和平与安全的维护者。众多国际组织都将维护国际和平与安全作

为自己的宗旨，在冲突和争端各方之间进行积极的斡旋活动，有效地缓解或平息了武装冲突和内部动乱，防止了战火的蔓延，为争端的解决、和平的恢复作出了贡献。尽管国际组织在这方面的活动并非十全十美，也存在着相当大的局限性，但它们对和平解决国际争端，维护国际社会安全的重要作用显而易见。

### 案例——欧洲联盟、世卫组织、世行集团、IMF

## 第二节 国际非政府组织的作用

近年来，国际组织的重要组成部分——国际非政府组织，在国际关系领域中的活动尤为活跃，它们的影响和能量之大超出人们的预料。

### 一、国际非政府组织的兴起、发展与特征

发源于西方国家，迄今已有 100 多年的历史。20 世纪 80 年代以前，非政府组织的活动主要集中于经济、社会、人权及人道主义事务等方面。之后，国际非政府组织的活动越来越多地涉及军控、环保等新领域。90 年代，国际非政府组织在签订国际禁雷公约、设立国际刑事法庭过程中所发挥的重大影响有目共睹。冷战后，国际非政府组织的地位提升和影响力日益凸显有着深刻的国际背景。90 年代以来的遍及全球的改革浪潮和市场经济的发展，个人意识的上升，“公民社会”的兴起，都为非政府组织提供了发展和“填补真空”的机会。人类面临的各種新问题的越来越多，需要国际非政府组织参与解决。西方国家及一些重要的政府间组织（如联合国）的大力支持，使国际非政府组织的壮大具备了更为有利的法律和财政资源。另外，科技的进步使大多数国家政府实际上已无法控制信息的越界传播，给国际非政府组织进行跨国活动提供了便利条件。国际非政府组织具有性质与规模多样化，影响和作用多方面，各组织间差异多于共性，组织目标较为单纯，专业性较强等鲜明的特点。

### 二、活动方式与作用

名目繁多、种类复杂的国际非政府组织通过各种渠道，以咨询、游说、宣传、倡议等方式，向国家和政府间组织提供咨询和信息，影响国家政策的制定；敦促各国政府乃至国际社会重视一些具有紧迫性、全球性的问题，协助有关各方达成协议，制定解决问题的行动框架并监督实施；依靠自身的专长，参与各种国际经济与社会发展项目的实施，为国际经济与社会发展提供特定服务；作为国际冲突与争端的非正式调解者，开展斡旋活动，促使争端的降温或和平解决。虽然，对于国际非政府组织在以主权国家为核心的国际关系体系中的作用、发展前景等问

题，还存在着很多的争议，但作为国际关系中一支独特的力量，它的地位已得到国际社会的广泛承认。

### 案例——国际红十字会

### 第三节 国际组织作用的局限性

与主权国家相比，国际组织对国际关系的影响受到在国际关系中占据主导地位的主权国家的控制和制约，呈现出派生性和不确定性，是有限的。国际组织自身存在的大量问题也制约了其在当代国际关系中的作用。国际组织种类繁多，成员自身状况和预定目标、组织的内部关系五花八门。许多国际组织宗旨单一，组织结构松散，没有统一的权力机关，对成员的约束力有限，协调行动也非易事，成员常常自由组合，各自为战，难于对国际关系形成较为强有力的冲击，即使有，大多也只能是间接的或局部的。

### 单元学习目的：

了解和掌握国际组织在国际关系舞台发挥的作用，认识和理解国际非政府组织的崛起、发挥作用的途径及其在国际关系中的角色定位，认清及客观评价国际组织的局限性。

### 作业：思考题

- 1、如何理解国际组织在国际事务中的作用？
- 2、如何认识国际非政府组织的崛起及其特征以及对国际关系的影响？
- 3、试以“集体行动的逻辑”之理论分析国际组织的局限性。

## 知识单元 6：第六章 中国与国际组织的关系

### 参考学时：3-4 学时

### 学习内容：

中国走向国际社会，参与国际组织活动有一个渐进的过程。中国在国际组织中的地位及影响力与中国的综合国力、整体战略、观念及国际组织的发展状况密切相关。

### 第一节 中国与国际组织关系的发展

历经曲折，大致可划分为四个阶段。

### 一、1949年至1970年时期

建国初期，中国分别向联合国、万国邮政联盟、世界卫生组织、世界气象组织、国际民用航空组织、国际劳工组织、国际货币基金组织、国际复兴开发银行、国际电讯联盟、国际奥委会、国际红十字组织等组织，提出了恢复合法席位的要求，但由于美国等西方国家的阻挠，新中国参与这些组织的愿望绝大部分未有结果。新中国主要是与以社会主义国家为主的国际组织发生了较为密切的往来。

### 二、1971年至1978年时期

中国在这一时期恢复了在联合国的合法席位，之后又同大批国际组织建立、恢复了友好关系，其特点在于，主要是与以联合国为中心的国际政治类组织建立关系，与国际经济、贸易、文化等组织的联系相对较少。

### 三、1978年至1990年时期

中国实行改革开放政策后，加强了与世界各国的交流，同国际组织的关系在广度和深度上都有了较大的突破，而且不仅与政府间国际组织发展合作关系，也同一些非政府组织建立了联系。

### 四、冷战后时期

中国加快了融入国际社会的步伐，以前所未有的积极态度参加了各种国际组织的活动，并在其中发挥重要作用。

## 第二节 加强与国际组织关系是中国外交的重要内容

### 一、存在的问题

数量有限；在已加入的国际组织中作用有限，影响力不强；就任高级职务和技术职务的人数太少；国际组织的研究和教学相当薄弱；等等。

### 二、对策研究

更新观念；制定适宜的国际组织战略；强化研究；培养人才；建立相关机构与数据库；争取资金；等等。

### 第三节 个案研究

案例一：中国与世界贸易组织

案例二：中国与上合组织

单元学习目的：

了解和掌握中国与国际组织关系的发展历程及其背景、取得的进展与存在的问题，认识与国际组织的关系在中国总体外交中的定位与作用。

### 作业：思考题

- 1、如何认识中国与国际组织关系的演变及其特点？
- 2、中国对国际组织的认知有着怎样的变化，原因何在？

## 知识单元 7：第七章 联合国

参考学时：4-5 学时

### 单元学习内容：

#### 第一节 联合国的创立及其机构

建立一个集体维护国际和平与共同致力社会进步的新的国际组织，体现和反映了各国人民对和平的祈求，对发展的向往。在这一背景下，美英苏中等反法西斯盟国汲取两次世界大战的教训，一起筹建了联合国。

##### 一、筹建联合国

- 1、早期设想与联合国家宣言
- 2、莫斯科宣言、开罗会议和德黑兰会议
- 3、敦巴顿橡树园会议与雅尔塔会议
- 4、旧金山会议

1945 年 4 月，联合国家组织的制宪会议在旧金山隆重召开。出席会议的 50 国代表经过 2 个月的讨论，在 6 月 26 日签署了联合国宪章。10 月 24 日，联合国宪章竟半数以上国家，包括五个常任理事国的批准，正式生效，联合国诞生。这一天被称为“联合国日”。

##### 二、联合国宪章

###### 1、联合国宪章的主要内容

联合国宪章是联合国的根本大法，是世界人民争取和平与平等，反对强权政治的法律依据，是指导现代国际关系的基本准则。宪章由序言和 19 章、共 111 款条文组成，对联合国的宗旨、会员国必须遵守的基本原则、会员国资格、组织机构、职能与运作程序、宪章的修正、批准和签字等诸多事项进行了详尽的规定。

## 2、与国联盟约的比较

**宪章与盟约的历史联系和渊源** 如果说国际联盟继承和发展了 19 世纪国际组织的发展成果，那么联合国又继承和发展了国际联盟的成果。联合国的框架结构及运作机制均与国联有着相似或相同之处。

**宪章的进步性** 由于时代的不同，两者的宗旨和原则上有差异；鉴于国际联盟的教训，宪章注意从机制上保持本组织的活力和权威性；宪章对集体安全的构想优于盟约；宪章重视经济与社会发展领域里的各项问题。

## 三、联合国的组织机构及其职能

**联合国设置了 6 大主要机构**，以保证宪章的规定得以履行：大会——组成、表决程序、职能、特别联大与紧急特别联大。经济与社会理事会——组成、职权。托管理事会——组成、职能及托管历史使命的结束。国际法院——组成、工作程序、权限。秘书处——组成、职能、秘书长的地位和作用。安理会——地位、组成、运行程序、否决权问题。

### 联合国的辅助机构

根据需要联合国还有为数众多的辅助机构。联合国辅助机构的组织形式、职权范围、活动程序和作用差别甚大，其中大会和经社理事会下设的辅助机构最多。安理会下属的有军参团、常设委员会、特设机构等。

### 联合国的专门机构和相关组织

概念、性质与特征

联合国专门机构和相关组织不是联合国本身的直接下属机构，而是依据宪章有关规定被纳入联合国体系的特殊的专门性国际组织。

联合国专门机构的特征在于：是政府间组织；具有专业性；与联合国有法律关系，但有很强的自主性。

合作活动——专门机构及相关组织与联合国体系内机构的合作，由联合国秘书长担任主席的行政协调委员会进行沟通、联系。委员会每年召开两次会议，以加强各机构之间的工作配合，实施联合国与专门机构的决议。从整体上看，宪章中规定的实现经济与社会领域的国际合作的宗旨，是由联合国与这些机构和组织有机地、共同地完成的。

## 第二节 联合国的活动及其局限性

### 一、推进非殖民化运动，结束种族隔离制度

1、有关概念：非自治领土、国际托管制度与托管领土

2、联合国的使命

非殖民化是联合国一直关注的一个重要的国际性问题。联合国宪章第一次使民族自决成为公认的国际法原则。1960年联合国大会通过了非殖民化宣言，1961年联合国成立了非殖民化委员会，这些标志着联合国促进非殖民化以后运动进入新的阶段。1994年10月，贝劳独立，成立共和国，标志着宪章规定的国际托管制度已完成了历史使命。

3、评价：促使殖民主义成为历史陈迹，是联合国取得的最辉煌的成就。

### 二、编纂和完善国际法及各类国际行为规范

二战后，国际法的制定、发展和编纂工作基本上都是在联合国主持下进行的。

联合国进行这些工作主要有三种形式：

①制定国际公约

②大会的重要宣言和决议

③国际法院的判决和咨询意见

个案研究——海洋法的制订

### 三、加强国际合作，促进全球经济与社会发展，改善人类所处的环境

1、联合国发展观念的拓展

促进国际经济与社会发展是联合国宪章的根本宗旨之一；联合国国际发展战略与发展观念的变化；联合国在20世纪60—70年代制定的四个国际发展战略反映了联合国发展观念的进步；发展纲领、联合国发展观念的进一步拓展主要表现在：其一，“以人为本，以人的发展为中心”的发展观得到补充，确认发展权是一项不可剥夺的基本人权，强调发展应当惠及全体民众，人与自然应和谐共存；其二，对可持续发展的认识深度和范围得到强化；其三，强调发展问题的综合性，提出发展文化的概念。总之，联合国发展观念经历了一个不断深化和综合化的过程，形成了以人的发展和可持续发展为核心，注重社会公正和人民参与，强调多层次合作的发展思路和体系。

2、联合国发展活动的内容与特点

内容——促进非洲经济增长和社会发展的努力；90年代支援最不发达国家行动纲领；联合国第一个消灭贫穷十年（1997—2006）；倡导环境保护和可持续发展；促进一些全球性问题的解决。

特点——随着联合国发展观念的进一步完善，近年来的发展活动呈现出不同以往的特点，主要有目标具体，针对性加强；完善机制，强化联合国系统在发展活动中的协调性；重视非政府组织及其他非国家行为体的参与等。

### 3、对联合国发展活动的评价

联合国的发展活动有力地促进了国际经济与社会的发展

联合国在发展问题上受到的制约

全球化促使联合国在发展领域必须做出更多的努力

## 四、缓和 international 冲突，确立集体安全体系，维护国际和平与安全

### 1、宪章的规定及联合国有关宣言与决议

宪章及有关宣言和决议几乎囊括了与当代世界和平与安全有关的所有方面的问题，表达了联合国所有成员国对世界和平前景的构想，维护世界和平与安全的决心和基本立场、原则和主要手段。这些文件提供了实现世界和平的广阔可能性、法律依据和有力手段。

### 2、联合国为维护世界和平与安全的努力

促进国际争端的和平解决；维持和平行动；推动国际裁军和军备控制的进展；动员国际舆论，伸张国际正义，同时提出一系列原则、规章等，以维护国际和平，具有道义上的威慑力。

## 五、局限性

第一，国际政治环境的影响

①受历史条件和本身机制的限制，联合国不能有效地解决大国之间的争端，对大国危害和平的行为无有效的制约力。

②联合国在一定时期里甚至充当了个别大国对外侵略扩张的工具。

联合国在朝鲜战争的教训。联合国在朝鲜的军事行动不属于联合国维和行动的范畴。自联合国介入朝鲜战争起，就由于美国“表决机器”的作用，没有按照宪章的宗旨和原则公正地对待朝鲜问题，给联合国历史留下了一个不光彩的记录。

### ③联合国在海湾战争中暴露出来的问题

海湾战争中，联合国一改旧貌，对危机作出果断反应。安理会大体上是在宪章集体安全机制的框架范围内运作的，证明宪章设定的集体安全机制对于制止侵略还是可行的，但也提出了许多问题，如联合国和安理会被架空的情况，多国部队军事行动是否超过安理会授权范围的问题，如何处理好集体安全与尊重国家主权的问题等等。

第二，联合国自身的问题，如资源、机制等。

## 第三节 联合国面临的机遇、挑战及其改革

### 一、联合国的总体作用分析

半个多世纪以来，联合国走过了坎坷艰难却又不平凡的历程，在推动世界非殖民化进程和结束种族隔离制度；缓和国际冲突，确立集体安全体系，维护国际和平与安全；加强国际合作，促进全球经济与社会发展，改善人类所处的环境；编纂和完善国际法和各类国际行为规范等方面，发挥了不可替代的重要作用。当然，联合国有面临着诸多需要解决的问题，如内部机制的不平衡，造成联合国“重和平，轻发展”的现象。再如，机构臃肿、人浮于事、办事效率低的问题也很突出。联合国的财政困难更是其长期存在的痼疾。

从本质上来说，联合国是一个主权国家的集合体，不是世界政府，它的行动能力源于成员国的授权，对它乃至其他国际组织在世界政治经济中的实践活动和影响力应持科学的态度和客观的评价。

### 二、世界格局转换使联合国面临新形势

#### 1，冷战后联合国地位与作用得以加强

冷战的结束，大和平、小战争局面的形成，南北差距的扩大，全球性问题的突出等国际形势给联合国带来了更大的活动空间。联合国内部力量结构的变化，多极化趋势的发展等，为联合国对国际事务影响力的增大创造了条件。因此冷战后联合国各机构呈现出前所未有的活力。大会以协商一致方式通过的决议数量不断增加，安理会空前活跃，秘书长和秘书秘书处的任务不断扩大，世界各国将联合国视为就全球各种问题进行全面对话的中心场所，并把维护国际和平与安全，解决全球和地区问题的责任交给了联合国，联合国的功能正得到逐步提高和加强。

## 2, 联合国面临一系列挑战

首先, 联合国先有的机制已无法适应冷战后国际形势的需要。大国合作机制的加强固然有利于提高安理会的权威性, 但冷战后西方国家在联合国内地位的上升, 引起了越来越多的中小国家的忧虑, 联合国的公正性受到质疑。而且大国对抗导致联合国无所作为的可能性依然存在。其次, 对联合国期望过高, 联合国任务不断增多也使联合国面临不堪重负之虞。第三, 如何在新形势下, 维护国家主权原则, 反对和防止霸权主义、强权政治的抬头, 如何处理联合国干预机制与国家主权之间的矛盾, 如何处理维护和平与促进发展之间的关系, 如何面对崛起的非政府组织的挑战, 等等。第四, 联合国面临着严重的财政危机。这一切都是联合国需要认真对待的重大问题, 这些问题解决的好坏直接影响到联合国未来发展。

### 三、联合国改革

冷战结束后, 国际形势发生深刻变化, 为了应对新的机遇和挑战, 联合国开始了新一轮的改革进程, 此轮改革主要涉及以下几个方面, 其一, 精简机构, 提高效率, 加强联合国的协调和管理能力; 其二, 完善联合国集体安全机制, 特别是冷战后随着联合国维和行动的增多、职能扩大, 大国的插手, 使联合国集体安全机制存在偏离宪章的危险, 联合国有必要采取措施, 防止这种情况的发生; 其三, 改革安理会, 这是联合国改革的关键和热点。其四, 财政改革, 以免联合国先入资源枯竭的困境。联合国改革涉及各成员国的根本利益, 涉及它们在联合国中权利和义务的再分配, 涉及联合国未来发展方向以及建立什么样的国际新秩序等重大问题, 因此不可避免地充满矛盾和斗争, 要想获得成功, 必须进行长期和艰苦的努力。联合国任重道远。

## 第四节 中国与联合国

### 一、 中国与联合国关系的波折

#### 1、中国为创建联合国做出重大贡献

中国在联合国创建过程中, 逐步享有了大国的地位。由于历史和现实状况, 中国注重国家主权和民族自决原则, 坚持为弱小国家利益讲话, 积极表达受强权政治之害的小国、弱国及有色人种之声。由国共两党代表组成的中国代表团, 在筹建联合国的旧金山会议上, 发挥了美英苏三国难以替代的独特作用。

## 2、新中国在联合国的代表权问题

新中国成立后，1950年1月，周恩来即代表新中国政府致电联合国，要求答复关于开除国民党代表和新中国代表何时出席会议并参加工作的问题。只是由于以美国为首的一些国家的阻挠，新中国在联合国的合法席位被无理剥夺。

### 二、 第26届联大中国在联合国合法席位的恢复

#### 1、以美国为首的西方国家阻挠中国联合国合法席位的恢复

朝鲜战争爆发后，国际形势急剧变化，本有可能解决的中国代表权问题变得复杂化并被长期拖延下来。从1951年到1960年，美国操纵联大多次通过决议，以延期讨论为的方式，将中国代表权的问题搁置了起来。

随着中国对外交往的不断扩大和联合国成员国中发展中国家数量的不断上升，美国要在联合国内拒绝讨论中国代表权问题是越来越困难了，因此自1961年起到1970年，美国又以中国代表权问题是“重要问题”，需有三分之二多数票才能决定为由，阻挠中国恢复在联合国的合法席位。

#### 2、第26届联大和“2758号决议”

1971年第26届联大召开，美国不仅再提“重要问题”提案，而且为保险起见，还提了一个“双重代表权案”，但美国的企图未能得逞，本届联合国大会通过了关于恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，驱逐蒋介石集团代表的23国提案，即“2758号决议”。1971年11月，以乔冠华为团长的中国代表团首次出席联大会议，受到热烈欢迎。

#### 3、中国外交史上的“第三次建交高潮”

中国在联合国合法席位的恢复，进一步提高了中国的国际地位，加强了中国对国际事务的作用和影响，给中国的外交活动开辟了一片新天地。由此，中国外交政策得到更多国家的了解和赞赏，中国对外关系上出现了建国以来的第三次建交高潮。

### 三、 中国重视联合国的作用，积极参与联合国事务

#### 1、中国对联合国认识的逐步加深及观念的转变

最初，受国内“左”的思潮影响，加上联合国曾有过一些伤害中国人民感情的举措，中国国内对联合国仍有着不少较为偏激的看法。十一届三中全会后，中国外交政策进行了重大调整，对国际事务的参与力度加大，程度加深，对联合国

这一世界上最具代表性的国际组织日益重视，认为尽管联合国走过了曲折的历程，现在也还有它的弱点，但联合国所肩负的历史使命和它对世界的影响，是不可替代的”。中国政府对联合国认识的不断深化，使中国在联合国的多边外交有了坚实的思想基础。

## 2、中国积极参与联合国的各项活动

中国致力于贯彻宪章的宗旨和原则；伸张正义，维护发展中国家的利益；积极参与联合国维护和平与安全活动；积极参与联合国促进经济与社会发展的活动；重视联合国制定国际法律规范行动与联合国改革

## 四、中国的联合国研究

中国的联合国研究起步较晚，其发展过程与中国对国际事务的参与程度及中国对联合国和多边外交重要性的认识不断加深密切相关。自20世纪90年代以来，中国的联合国研究取得重要进展，出现了硕果累累的可喜局面。中国联合国研究的领域和视野逐步扩展，角度日益多样化，已有一支学术队伍和若干重点课题。但与其他学科，甚至与国际问题其他领域研究相比，中国的联合国研究还存在许多不足。只有清楚地认识到不足，这一学科才能取得更大发展。

### 单元学习目标：

了解和掌握联合国的基本情况，客观认识联合国的作用及其局限性，理解中国与联合国关系的变化。

### 作业 思考题：

- 1， 联合国创立的历史背景。
- 2， 联合国的组织机构及运行程序，如何认识“大国一致”原则？如何理解联合国与大国之间的互动关系及其影响？
- 3， 联合国与国际联盟的比较分析。
- 4， 联合国总体作用分析。
- 5， 联合国改革的进程及存在的问题。
- 6， 中国在联合国合法席位的恢复对中国外交的影响。
- 7， 中国在联合国的多边外交活动。

### 三、课程进度表（每周三学时）

周次	课程内容	学时	备注
1.	国际组织概念、特征、分类及相关理论		
2.	同上	6	
3.	国际组织的形成与演变		
4.	同上	6	
5.	国际组织的运行		
6.	同上	6	
7.	国际组织法	3	
8.	国际组织的作用		
9.	同上	6	
10.	中国与国际组织的关系	3	
11.	最具代表性的国际组织——联合国		
12.	同上	6	包括复习与答疑
13.	考试		

### 四、说明

#### 1、本课程与其他课程的相互关系

先修课程国际政治学或国际关系学、国际关系史以及国际关系理论等课程，为本课程的学习提供了专业知识背景，给本课程的学习奠定了一个良好的基础。

本课程为后续课程的学习提供了一个新的分析角度以及更为广阔的专业知识背景，有益于拓展学生的专业视野，丰富学生的专业素养。

## 2、课程教学重点与难点

国际组织的概念；国际组织的发展与国际关系发展之间的密切关联；国际组织的运行机制；国际组织在国际关系中的地位与作用及其局限性；国际非政府组织的崛起及其影响；中国与国际组织的关系；如何认识联合国及其与中国的关系等。

## 3、课程的教学方法与手段

课堂讲授为主，课堂讨论为辅，使用多媒体教学手段。在条件许可的情况下，可进行模拟、辩论、书籍或论文的评析等活动，以强化教学效果。

## 4、课程自主学习时

拟抽出三至六课时，就选定的专业著作进行阅读后的讨论，事先需确定主题；或进行研究现状的评析，事先需进行资料收集工作。自主学习可分组进行，之后的学习心得与成果可由全班同学评议并交教师批改。

## 5、课程考核方法与要求

课程考核方法：考试

考核要求：提倡淡化一次考试、注重全过程的理念。期末总评中，平时成绩占 20%，考核内容有：学生出勤、课堂表现、作业完成情况及平时随堂检测情况；课内讨论占 10%；期末考试占 70%。

## 7、作业要求：

每章结束均应布置相应作业。

## 五、教材选用及推荐参考书

### （一）选用教材

于永达编著《国际组织学》，清华大学出版社，2011年修订版。需注意的是，教材的选用应依据研究成果的出版状况及时加以更新。若有条件，可选用相关的英文教材。

### （二）推荐参考书

- 1、渠梁、韩德主编：《国际组织与集团研究》，中国社会科学出版社 1989 年版。
- 2、梁西著：《国际组织法》，武汉大学出版社 1993 年版。
- 3、饶戈平主编：《国际组织法》，北京大学出版社 2001 年版。
- 4、叶宗奎、王杏芳主编：《国际组织概论》，中国人民大学出版社 2001 年版。
- 5、蒲传著：《当代世界中的国际组织》，当代世界出版社 2002 年版。
- 6、仪名海著：《20 世纪国际组织》，北京广播学院出版社 2003 年版。
- 7、王杰等主编：《全球治理中的国际非政府组织》，北京大学出版社 2004 年。
- 8、刘贞晔著：《国际政治领域中的非政府组织》，天津人民出版社 2005 年。
- 9、王逸舟主编：《磨合中的建构——中国与国际组织关系的多视角透视》，中国发展出版社 2003 年版。
- 10、埃克诺米和奥克森伯格主编：《中国参与世界》，新华出版社 2001 年版。
- 11、许光建主编：《联合国宪章诠释》，山西教育出版社 1999 年版。
- 12、李铁城著：《联合国五十年》，中国书籍出版社 1996 年版。
- 13、陈鲁直等主编：《联合国与世界秩序》，北京语言学院出版社 1993 年版。
- 14、袁士楦等主编：《联合国机制与改革》，北京语言学院出版社 1995 年版。
- 15、谢启美等编：《走向 21 世纪的联合国》，世界知识出版社 1996 年版。
- 16、李铁城主编：《跨世纪的联合国》，人民出版社 2002 年版。
- 17、李东燕：《联合国》，社会科学文献出版社 2005 年
- 18、饶戈平主编：《全球化进程中的国际组织》，北京大学出版社 2005 年。
- 19、（美）巴尼特、芬尼莫尔著，薄燕译：《为世界制定规则》，上海人民出版社 2009 年版。
- 20、霍淑红著：《国际非政府组织 (INGOs) 的角色分析》，中央编译出版社 2011 年版。
- 21、（美）曼瑟尔·奥尔森著，陈郁，郭宇峰，李崇新译：《集体行动的逻辑》，

- 格致出版社，2011年9月版。
- 22、(美)戴尔、德鲁克曼著，聂军译：《和平行动的评价》，  
知识产权出版社 2013 年版。
- 23、LeRoy Bennett & James K. Oliver, *International Organization: Principles and  
Issuess*, Pearson Education. Inc.2002
- 24、UIA ed: *Yearbook of International Organizations*
- 25、Clive Archer, *International Organizations*, Taylor and Francis group, USA., 2001
- 26、Shamima Ahmed and David M . Potter, *NGOs in International Politics*  
Kumarian Press Inc . 2006
- 27、Bob Reinalda  
*Routledge History of International Organizations:From 1815 to the present day*  
Routledge 2009
- 28、Thomas G. Weiss and Ramesh Thakur, *Global Governance and the UN*,  
Indiana University Press2010

执笔：孙洁琬

审稿：×××

审定：××××

学院/教学部教学指导委员会

制(修)订时间 2015 年 10 月 28 日