|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **课程名称**  **授课教师**  **起止日期**  **时间地点** | 国际组织概论  刘莲莲  2023年09月14日—2023年12月28日  周四晚6：40-9：10国关C108  \* 本课程所有专题都向证书项目同学开放；标黄部分（共10讲）为建议选择范围；其中对国关本科生同学的建议范围为第5、8、10三讲。 | |
| **课程说明** | | |
| **教学目的** | | |
| 本课程旨在帮助学生建立关于国际组织起源、目标、结构、功能及其与主权国家关系的系统知识框架。内容分为国际组织总论、分论、专论三个部分。   * 总论从一般意义上探讨国际组织的概念、理论、历史、结构、功能等内容。 * 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。 * 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。   完成本课程后，学生应深入理解国际组织的本质；系统了解国际组织的起源和发展概况；把握国际组织目标、结构和功能之间的关联性；理解国际组织在全球治理中的贡献和局限性；理解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，并分析中国的角色和任务。 | | |
| **先修课程** | | |
| * 国际政治概论、国际法理论相关课程。 * 本课程为研究生课程，期望学生掌握一定的国际组织相关历史和理论知识，具有批判能力和创新能力，能够通过案例分析自主发现国际组织的特征、规律并形成自己的主张。 | | |
| **课堂内容** | | |
| 本课程分为案例分析、讲解、讨论、随堂测验四个部分：   * 案例分析：（1）学生将根据教师讲解及自身思考，就1-2个课堂专题、自选1-2个课堂外国际组织做案例分析，并在课堂发表（每人5-8分钟）。每位同学做案例分析的专题在开学第一周抽签决定（抽签后同学间可以在一周内自由互换）。学生需要在专题结束后的两周内将案例分析书面提交到到课程邮箱iopku2022@163.com（文件标题：姓名+题目）。要求观点明确，有学术文献佐证，注意学术规范、原创性和论述逻辑结构的完整（不要写成课堂学习心得）。 * 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，分析国际组织目标、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理解国际组织现象和案例。 | | |
| **考核方式** | | |
| * 出勤：10% * 评论：20% * 期末：70% 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：2023.09.14** |
| **【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、新视角、新方法，并能够举一反三。  本讲难度适中。 | | |
| **【问题】**   * 你知道哪些国际组织？它们的选址有什么特别原因？徽记使用有什么特别含义？   你知道哪些和它们相关的趣事？   * 为什么将它们界定为国际组织，而将其他机制排除在外？你认为国际组织需要具备哪些一般特征？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，前言及第1-2章 * 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：概念** | | **时间：2023.09.21** |
| **【内容简介】**  本讲将讲解国际组织的术语和特征，学习完本讲内容后，学生应掌握19世纪以来国际社会认识国际组织的历程，国际组织的基本特征及其与派生特征的关系，并能够运用它来识别、理解特定的国际组织。  本讲难度较高。 | | |
| **【问题】**   * 历史上哪些国际组织的名称经历过变更？相关名称变更的原因是什么？（结合“国际组织”这一名词发展为通称和专称的历史进程举例说明） * 国际组织具有哪些基本特征？这些基本特征具有哪些派生特征？区分它们的意义是什么？ | | |
| **【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3-5章（术语、特征、定义） * James Lorimer, Robert Flint, Gustave Rolin-Jaequemyns, *Studies National and International*, Edingbugh 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：2023.09.28** |
| **【内容简介】**  本讲将介绍19世纪至今国际组织实践、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，并初步掌握新时代中国理解国际组织并发挥领导力和建设性作用的路径。  本讲难度较高。 | | |
| **【问题】**   * 20世纪国际组织实践、议题、方法和理论的发展经历了哪几个主要阶段？ * 20世纪国际组织研究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主要缺点（举例说明未能准确解释哪些现实、未能指导哪些变革）？ * 中国如何从非西方视角修正这些理论的缺陷？更准确地把握国际组织的基本规律，以服务新时代中国参与全球治理的需要？ | | |
| **【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） * 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 * 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 * 尚会鹏：《从“国际政治”到“国际关系”——审视世界强联结时代的国际关系本体论》，《世界经济与政治》2020年第2期 | | |
| **第4讲：国际组织的产生** | | **时间：2023.10.12** |
| **【内容简介】**  本讲内容分为三部分：第一部分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。第二部分将在国际组织发生理论基础上讨论国际组织产生的几个基本步骤和条件，并结合案例加深对本讲内容的理解。第三部分将从历史视角介绍19世纪至今国际组织发展简史和基本特征。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。  本讲第一部分思辨性较强，难度较高，第二部分难度适中，第三部分难度较低。 | | |
| **【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？ * 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】**   * 张丽华：《国际组织的历史演进》，《东北师大学报》2003年第5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 * 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：专家讲座—21世纪全球治理的多边主义逻辑**  **（主讲人：中国政法大学李晓燕副教授）** | | **时间：2023.10.19** |
| **第6讲 国际组织的制度设计** | | **时间：2022.10.26** |
| **【内容简介】**  本讲将介绍国际组织制度结构中宗旨目标、机构设置、行动规则的性质与制度设计原理，及其对国际组织功能绩效的影响。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。  本讲难度适中。 | | |
| **【问题】**   * 国际组织的宗旨目标是如何产生的？过程中受到哪些因素的影响？ * 国际组织的机构设置（全体机构、执行机构、秘书机构等）应当考虑哪些因素？ * 国际组织的议程设置可分为哪些阶段？应遵循哪些原则？哪些主题可发挥作用？ * 国际组织的决策机制（决策权分配与决策权集中）设计应遵循哪些基本原则？不合理的设计可能带来哪些问题？ | | |
| **【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 | | |
| **二、分论** | | |
| **第7讲 联合国（上）：历史（从国际联盟到联合国）** | | **时间：2023.11.02** |
| **【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】**   * 你认为国际联盟是“失败”的还是“成功”的？如果穿越到1919年的时代背景下，你认为你可以通过改变哪些因素使它变得更为有效？又有那些因素是不可改变的？ * 什么因素促成联合国的成功建立和运转？（和国际联盟对比） * 迄今联合国已走过七十多年的风雨历程，你认为它是否（在怎样的意义上）实现了既定目标？如果有偏差，原因在哪里？ | | |
| **【参考资料】**   * 徐蓝：《国际联盟与第一次世界大战后的国际秩序》，《中国社会科学》2015年第7期 * Leland Goorich, “From League of Nations to United Nations”, *International Organization*, Vol.1, No.1, 1947，pp.3-21. * [英]华尔脱斯：《国际联盟史》，汉敖、宁京译，商务印书馆1964年版 * 贾烈英：《构建和平：从欧洲协调到联合国》，时事出版社2013年版 * Ruth B. Russell, *A History of the United Nations Charter: The Role of the United States,1940 – 1945,* Washington D.C.:The Brookings Institution, 1958 | | |
| **第8讲 专家讲座—国际组织法与国际法前沿**  **（主讲人：北京大学法学院 陈一峰副教授）** | | **时间：2023.11.09** |
| **第9讲：联合国（中）：机构（联合国主要机构及功能）** | | **时间：2023.11.16** |
| **【内容简介】**  本讲将通过对照分析联合国六大主要机构的职能、制度设计以及介绍历任秘书长情况来探讨国际组织目标、组织结构和功能的关联性。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】**   * 联合国大会的制度结构有哪些特征（对比其他组织）？你认为哪些制度设计是合理的，哪些是不合理的？ * 如何理解联合国大会和安理会的关系？ * 如何理解国际法院的功能和局限性？ * 如果你是一名国际公务员，你将从不同秘书长的故事中得到怎样的启示或教训？ | | |
| **【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（集体安全制度）** | | **时间：2023.11.23** |
| **【内容简介】**  本讲将概述联合国集体安全制度的历史形成，并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。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，并能为中国及国际社会改进全球安全治理提出建议。  本讲难度较高。 | | |
| **【问题】**   * 集体安全制度的本质特征有哪些？它与中国在全球安全治理中的主张关系如何？ * 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】**   * Ruth B. Russell, *A History of the United Nations Charter: The Role of the United States,1940 – 1945,* Washington D.C.:The Brookings Institution, 1958 * 徐蓝：《世界大战、集体安全与人类文明的进步》，《世界历史》2015年第4期 * 陆宏谋、黄正柏：《从旧金山到里约：阿瑟·范登堡与战后美洲区域集体安全》，《史学集刊》2017年第4期 * 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 | | |
| **【11月30日因本科生课程冲突暂停一次】** | | |
| **第11讲 国际货币基金组织** | | **时间：2023.12.07** |
| **【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。 | | |
| **【问题】**   * 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？你认为这些异同的存在是否具有合理性？ * 美国建立并领导IMF的原因要素有哪些？美国通过哪些方式实现或巩固了它对IMF的主导权？这对中国参与全球治理有什么启示？ | | |
| **【参考资料】**   * Joseph Joyce, *The IMF and Global Financial Crises: Phoenix Rising*, Cambridge University Press, 2013. | | |
| **第12讲 世界银行集团** | | **时间:2023. 12.07/14** |
| **【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。  本讲难度适中。 | | |
| **【问题】**   * 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？ * 美国建立并领导世界银行的原因要素有哪些？美国通过哪些方式实现或巩固了它对世界银行的主导权？这对中国参与全球治理有什么启示？ | | |
| **【参考资料】**   * C. L. Gilbert, *The World Bank: Structure and Policies*, Cambridge University Press, 2006. | | |
| **第13讲 世界贸易组织** | | **时间：2023.12.14** |
| **【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。  本讲难度适中。 | | |
| **【问题】**   * 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？这对我们理解今天WTO面临的困境有哪些启示？ * WTO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席位的时间差？ * 如何认识IMF/世界银行/世贸组织对于中国的重要性（1945、1980、2020）？ | | |
| **【参考资料】**   * Bernard Hoekman, *The World Trade Organization: Law, Economic, and Politics*, 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 Palmeter, *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 亚投行与金砖国家** | | **时间：2023.12.21** |
| **【内容简介】**  本讲分为两个部分。第一部分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。第二部分简要介绍金砖国家及新开发银行的发展历程。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与新开发银行的发展前景及其对全球治理的贡献。  本讲难度适中。 | | |
| **【讨论问题】**   * 运用发生学的知识分析：哪些因素促成了亚投行的成功建立？ * 筹建AIIB和AMF的背景存在哪些相同之处？哪些因素导致亚投行和AMF的命运最终不同？ * 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】**   * 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：2023.12.28** |
| **【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生成逻辑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“走出去”的过程中，国际非政府组织可以（应当）发挥怎样的作用？政府在政策层面应当给予怎样的支持？ | | |
| **【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。主要研究国际组织与全球治理、涉外法治（国家海外利益保护）。出版专著《国际组织学：知识论》（社科文献出版社2021年）、*The Global Collaboration against Transnational Corruption: Motives, Hurdles and Solutions*（Palgrave McMillan 2018），在*Crime, Law and Social Change、International Review of Administrative Sciences*、《学术月刊》《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“国际机制创设与大国领导力研究”、“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”等课题。 | | |