



张丽君◎编著

全球政治中的
国际组织 (IGOs)

全球政治中的
国际组织 (IGOs)

张丽君◎编著

图书在版编目 (CIP) 数据

全球政治中的国际组织: IGOs/张丽君编著. —上海:
华东师范大学出版社, 2017
华东师范大学教材基金
ISBN 978-7-5675-6823-5

I. ①全… II. ①张… III. ①国际政治组织—介绍
IV. ①D813

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 195933 号

华东师范大学教材出版基金资助出版

全球政治中的国际组织 (IGOs)

编 著 张丽君
组稿编辑 孔繁荣
项目编辑 夏 玮
特约编辑 汪建华
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 浙江省临安市曙光印务有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 25.25
字 数 500 千字
版 次 2017 年 9 月第 1 版
印 次 2017 年 9 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-6823-5/D·212
定 价 63.00 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前 言

冷战结束之初，国际社会普遍相信两极格局的解体会为国际组织在全球性事务中大展身手提供更大空间，高度期许国际组织在国际和平、地区安全、金融稳定、贸易增长、贫困治理、南北关系、环境保护、疾病控制、人权保护、人道主义救援等领域做出更多努力。时光荏苒，转眼之间冷战结束已 20 多载。在过去 20 多年中，全球化浪潮汹涌澎湃，国家间在各领域的交往、协作、对话更为频繁，国家间在各种问题上的竞争、对抗、冲突也更加激烈，全球性问题对人类的威胁有增无减，国际组织在实现国际社会期许方面获得了前所未有的进展，但也面临着诸多挑战。

联合国是全球最大的综合性政府间国际组织，维护国际和平与安全 and 促进全球可持续发展是《联合国宪章》赋予它的两项基本职责。就维护国际和平与安全而言，自冷战结束以来，联合国已在全球范围内部署了 69 项维持和平行动，任务区遍及非洲、欧洲、亚洲、美洲和中东；正在进行的维和行动 16 项，有数十万名军事人员和数万名联合国警察以及来自 120 多个国家的文职人员在冲突地区提供工程、运输、医疗服务，执行扫雷排爆、民事工程援建以及人道主义救援任务，极大地缓解了这些地区的人道主义危机。但联合国维和行动面临的形势也日益险恶，如在索马里，军阀和部落冲突持续不断，孱弱的中央政府虽有国际社会的支持，却依然无法形成有效治理，管辖区域甚为有限，极端势力和组织通过自行税收和海盗抢掠等途径获得大量资金以战养战，并借助国内强烈的民族主义情绪策划恐怖袭击案件，使索马里的维和形势更加复杂。在军控和核不扩散领域，2006—2016 年间，朝鲜进行了 4 次核试验，并多次发射潜射弹道导弹，严重违反了安理会禁止朝鲜进行核开发的相关决议，明显损害了地区和平与稳定，其行为对联合国在军控与核不扩散领域的威信和效力也构成了严重挑战。

从促进全球可持续发展来看，1990 年联合国宣布《第四个发展十年的国际发展战略》，2000 年联合国全体成员国又一致通过了《千年宣言》，承诺在 2015 年之前实现在 1990 年

基础上将全球贫困人口比例减半、普及小学教育、促进男女平等、降低母婴死亡率、抗击艾滋病和疟疾、促进环境可持续发展和推动全球合作伙伴关系。根据 2015 年的联合国评估报告，联合国的千年发展目标在全球减贫、减少饥饿、可靠饮用水供给、控制疾病、建立促进发展的全球伙伴关系等方面取得了可喜的进展，生活在极端贫困中的人数从 1990 年的 19 亿降至 2015 年的 8.36 亿；2015 年，发展中地区的小学净入学率达到 91%；全球 91% 的人口能够获取改善的饮用水源；5 岁以下儿童死亡率降低了一半以上；全球孕产妇死亡率下降了 45%；2000 年至 2015 年间有超过 620 万人免于因疟疾而致的死亡。但全球可持续发展依然面临严峻的挑战。在全球层面，联合国认定的最不发达国家仍有 40 多个，在这些国家共有 7.5 亿人口，近半数人每天的生活费不足 1 美元，文盲比例最高的占全国人口的 78.1%，婴儿死亡率最高的达 16.2%，大量人口仍然生活在极端贫困中，很多儿童仍然处于失学状态，妇女在健康、性别、生殖健康等方面的权利仍没有得到充分保障。传染病的流行、艾滋病的蔓延以及气候变化引起的一系列连锁反应更是加剧了这些国家的脆弱性，让不少国家的发展过程更加困难。

冷战结束后，传统的三大经济组织（国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织）依然在全球经济治理中发挥着重要作用。国际货币基金组织主要致力于制定成员国间的汇率政策和经常项目的支付以及货币兑换性方面的规则并进行监督；为发生国际收支困难的成员国在必要时提供紧急资金融通，以避免其他国家产生连锁反应；促进国际货币与金融合作，纠正国际收支失衡，以维护国际金融秩序稳定。世界银行主要是通过对生产事业的投资，协助成员国（尤其是发展中国家）经济的复兴与建设，向发展中国家提供长期贷款和技术援助，鼓励不发达国家对资源的开发，帮助发展中国家消除贫困。世界贸易组织则主要是着力于消除阻碍国际贸易发展的因素，制定、监督、管理和执行世贸组织的多边及诸边贸易协定，监督各成员国贸易政策，解决成员国贸易争端，为成员国进行多边贸易谈判提供场所和讲坛，从而推动国际贸易的扩大与平衡发展。此外，G7/8、经合组织、区域性开发银行（泛美开发银行、非洲开发银行和亚洲开发银行）、欧盟、东盟、亚太经济合作组织在全球经济治理中也扮演着重要角色。

但两次国际金融危机的爆发暴露了这些国际经济组织的严重问题，如合法性与代表性问题、决策机制与机构效率问题、政治化问题等，传统国际经济组织反映的旧的权力结构已无法适应新时代的要求，传统国际经济组织制定的治理规则 and 标准已无法适应新形势的需要。在国际金融领域，G20 建立并迅速发展成为全球金融治理平台，新兴国家抱团成立了金砖国家银行，中国主导建立了亚洲基础设施投资银行，以补充、完善和推进现有国际金融秩序；在国际发展领域，2005 年，世界银行、经合组织等相关国际发展援助机构与援

助国、受援国、公民社会组织共同签署了《关于援助效果的巴黎宣言》，明确了推动国际援助政策从更加注重投入的“援助有效性”向更加注重结果的“发展有效性”转变的共同目标；在国际贸易领域，由于多哈回合谈判陷入僵局，传统区域贸易又无法反映全球贸易发展的新要求，美国欲通过“跨太平洋伙伴关系协议”、“跨大西洋贸易与投资伙伴协议”，在世界贸易组织框架外寻求制定“下一代贸易规则 and 标准”的平台，重建全球贸易治理新模式，对传统全球贸易治理模式形成了直接挑战。

区域性国际组织在冷战后同样也面临着何去何从的抉择。从地区政治与安全来看，欧洲的区域性国际组织进行了适应性调整，北约已经从一个以欧洲防御为主的联盟转变为一个为输出“民主、自由”而随时准备在全球采取行动的组织，行动范围不但超越了传统的大西洋区域，而且越来越多地执行一些非军事任务；欧盟开始在经济领域之外积极谋求在国际政治乃至军事领域中扮演新角色。1998年英国和法国联合提出“圣马洛倡议”，要求建立独立于大西洋联盟之外的欧洲独立防务，不仅意味着欧盟政治、军事一体化功能的扩大，也意味着欧盟事实上踏入了传统意义上的北约活动范围；欧安组织则由于北约和欧盟的挤压，调整成为一个着力于早期预警、冲突预防、危机善后处理、推进独联体和中亚国家民主化进程的区域性组织。在中亚地区，独联体作为区域一体化组织存在的功能基础越来越薄弱，为了应对各种传统安全问题和非传统安全问题，上海合作组织应运而生，日益成为一个增进成员国的政治和军事互信、提升国家间合作关系的重要平台。在亚太地区，由于能够主导地区格局的大国之间在政治上相互信任程度较低，又缺乏欧洲的多边主义合作传统和观念，东盟担当起了亚太地区安全合作的倡导者和组织者的任务，为亚太国家间的安全对话提供了平台，加强了东盟与亚太大国以及大国之间的安全对话，但东盟地区论坛只是一个论坛性机制，严格遵循“共识”和“协商”两大原则，制度化程度比较低，并不足以抑制与解决亚太地区的潜在危机。在非洲地区，安全局势更加堪忧，冷战结束使非洲大陆丧失了原有的力量均势，加之西方“多党民主”浪潮的强烈冲击，非洲地区出现了严重的力量失衡，长期被掩盖和抑制的部族、种族、宗教、领土、政治派别等矛盾迅速恶化，甚至多次出现了惨绝人寰的大屠杀，非盟在非洲建立了多层次集体安全体系，制度化程度明显高于东盟地区论坛；但由于非洲安全状况复杂，因而效果有限。

从地区一体化来看，冷战后不同地区的区域一体化程度依然差异很大，但无论一体化深度和广度如何，区域性组织在一体化问题上都陷入了尴尬境遇。欧盟照旧是一体化程度最高的区域性组织，欧元区的建立和《欧盟宪法条约》的签署标志着欧盟一体化达到了新高度；但欧盟一体化正经历着前所未有的危机，如欧洲债务危机、难民危机、“疑欧主义”危机，特别是2016年英国“脱欧”使欧盟未来的一体化方向变得更加不明确。东盟在一

化进程中照旧坚持“东盟方式”，但“东盟方式”正日益成为东盟加深一体化的障碍：“东盟方式”保护了各国的“经济民族主义”，使东盟经济一体化始终处于较低水平；“东盟方式”的“弱机制化”导致东盟决议缺乏约束力和决策效率低下，使东盟在一些地区性或全球性问题上无能为力。东盟面临着如何对“东盟方式”进行变革以促进一体化的紧要问题。在非洲一体化进程中，非盟替代非洲统一组织继续推进非洲一体化，非盟机构设置的一体化程度大大超过非洲统一组织，非盟还形成了全面的多领域的非洲经济一体化政策和计划框架，并十分注重塑造非洲人的区域意识和共同身份，为深化非洲一体化提供思想和文化基础。但是由于各种历史和现实原因，非盟区内贸易和投资水平依然是全球最低的，一体化前景困难重重。

时移世易，随着全球和地区经济与安全形势的变化，国际组织也进行了相应的变革与调整，本书详述了全球政治中重要国际组织自成立以来，特别是冷战结束后 20 多年来在全球政治与安全、全球可持续发展、全球金融治理、国际发展援助、全球贸易治理、地区政治与安全、地区一体化等方面取得的进展和面临的挑战。全书由前言和八章正文构成。前言介绍了本书的基本内容并对本书结构进行了说明。正文的八章内容分别为：第一章导论；第二章联合国和全球政治与安全；第三章联合国与全球可持续发展；第四章国际组织与全球金融秩序；第五章国际组织与国际发展援助；第六章国际组织与全球贸易治理；第七章国际组织和地区政治与安全；第八章国际组织与地区一体化。

全球化正在改变着我们的世界，从世界和平稳定与全球可持续发展到地区安全稳定与区域贸易增长，以国家为中心的主权治理体系已难以有效应对由于全球化深入发展而产生的大量问题，政府间国际组织已成为全球治理和区域治理的重要方式，但同时也面临着在全球化进程中调整、改革和提升的需求，国际组织自我适应和变革能力决定其在未来全球化进程中的地位和作用。

目 录

前 言	1
第一章 导 论	1
第一节 国际组织的概念	1
一、关于国际组织的现象主义分析	1
二、关于国际组织的本质主义分析	4
三、关于国际组织的类型分析	10
第二节 国际组织的机构与运作	13
一、国际组织的机构	13
二、国际组织的运作	16
第三节 国际组织的历史	18
一、国际组织的古代形态	19
二、国际组织的思想渊源	20
三、近代国际组织的形成与发展	22
四、国际组织在 20 世纪的发展与兴盛	26
五、国际组织在 21 世纪的变化与前景	29
第二章 联合国和全球政治与安全	34
第一节 联合国的建立与改革	34
一、联合国的建立	35
二、联合国改革的主要内容	37
三、联合国改革的进程与原因	40
四、联合国的改革与 21 世纪的国际秩序	44

	五、联合国改革艰难的原因	49
第二节	联合国和世界和平与安全	52
	一、联合国维和行动的机构、原则与法律依据	52
	二、联合国维和行动的诞生与发展	56
	三、联合国维持和平行动的新特点	58
	四、联合国维护和平行动面临的主要问题	61
	五、联合国和军控与裁军问题	64
第三节	联合国与国际人权的保护	73
	一、联合国的主要国际人权文书	73
	二、联合国的人权机构	79
	三、联合国与“保护的责任”	83
	四、联合国在国际人权保护进程中的贡献与局限	88
第三章	联合国与全球可持续发展	92
第一节	联合国与全球经济的发展	92
	一、联合国负责经济与社会发展的主要机构	92
	二、联合国的四个“发展十年”战略	94
	三、联合国的千年发展目标	98
	四、联合国的 2015 年后发展议程	104
第二节	联合国与全球公共卫生治理	105
	一、联合国的全球公共卫生机制	105
	二、世界卫生组织不同时期的主要政策	108
	三、从千年发展目标到 2015 年后发展议程中的卫生目标	110
	四、联合国在全球公共卫生治理中的作用与挑战	112
第三节	联合国与全球环境保护	117
	一、联合国的全球环境保护机构	118
	二、联合国的重要环境宣言及其意义	121
	三、联合国环境治理的主要领域及相关公约	125
	四、从千年发展目标到 2015 年后发展议程中的环境目标	128
	五、联合国在全球环境治理中的作用与局限	131

第四章	国际组织与全球金融秩序	137
第一节	国际货币基金组织与全球金融秩序中的“美国霸权”	138
一、	国际货币基金组织的建立与美国金融霸权的形成	138
二、	美国霸权的兴衰与国际货币基金组织职能的变化	139
三、	国际货币基金组织与美国维持金融霸权的能力	143
四、	国际货币基金组织的改革是否能撼动美国霸权?	146
第二节	七/八国集团与全球金融秩序中的“集体霸权”	147
一、	七/八国集团的建立及其在全球金融治理中的行动	147
二、	七/八国集团与金融稳定论坛的建立	148
三、	七/八国集团在全球金融治理中的“集体霸权”能力	150
四、	七/八国集团在全球金融治理中的困境	152
第三节	二十国集团与全球金融秩序的变化	154
一、	金融危机与二十国集团的建立和发展	154
二、	二十国集团在全球金融治理中的优势	155
三、	二十国集团与新兴国家在全球金融治理中地位的提升	159
四、	二十国集团在全球金融治理中面临的困境及原因	160
第四节	金砖国家与全球金融体系权力结构变革	164
一、	金砖国家的性质与特点	165
二、	金砖国家与国际金融组织的改革	165
三、	金砖国家开发银行与国际金融中的“包容性竞争”	168
四、	金砖国家未来发展面临的制约因素	173
第五章	国际组织与国际发展援助	177
第一节	国际组织的发展援助历史	177
一、	国际发展援助的概念与类型	177
二、	国际组织与国际多边援助体系的形成与发展	179
三、	国际组织发展援助政策的变化	181
第二节	世界银行与国际发展援助	182
一、	世界银行的职能演变和机构设置	182

	二、世界银行在国际发展援助中的作用	185
	三、世界银行在国际发展援助中的局限性	187
第三节	经合组织与国际发展援助	189
	一、经合组织与发展援助委员会的成立	189
	二、经合组织在国际发展援助中的功能	190
	三、经合组织在国际发展援助中的局限性	196
第四节	欧盟的国际发展援助	199
	一、欧盟发展援助的历史与特点	199
	二、欧盟发展援助政策的调整与变化	200
	三、欧盟调整发展援助政策的原因	202
	四、欧盟对外援助关注的主要议题	203
	五、欧盟提高发展援助有效性的措施	205
第五节	区域性开发银行与国际发展援助	207
	一、泛美开发银行、非洲开发银行与本地区的发展援助	207
	二、亚洲开发银行与亚洲地区的发展援助	210
	三、欧洲复兴开发银行与中东欧及中亚地区的发展援助	215
第六章	国际组织与全球贸易治理	219
	第一节 世界贸易组织与全球贸易治理	219
	一、世界贸易组织的宗旨原则、组织结构与运作机制	220
	二、世界贸易组织在全球贸易治理中的作用	221
	三、世界贸易组织在全球贸易治理中存在的问题	225
	四、世界贸易组织在全球贸易治理中面临的挑战	228
	第二节 亚太经济合作组织与亚太地区的贸易发展	235
	一、亚太经济合作组织的宗旨议题与组织结构	236
	二、亚太经济合作组织的合作模式	237
	三、亚太经济合作组织的合作内容	238
	四、亚太经济合作组织的主要成果	241
	五、亚太经济合作组织面临的主要挑战	243
	第三节 北美自由贸易区与北美地区的贸易发展	247
	一、北美自由贸易区的宗旨与组织机构	247

二、北美自由贸易区的运行成效	248
三、北美自由贸易区的特点	249
四、北美自由贸易区运行过程中的主要问题	250
第四节 TPP、TTIP 与国际贸易规则的发展趋势	251
一、TPP 与国际贸易新规则	252
二、TTIP 与国际贸易新规则	256
三、新一代区域贸易协定与全球贸易治理	263
第七章 国际组织和地区政治与安全	271
第一节 北约和欧洲的政治与安全	271
一、冷战时期的北约	271
二、冷战后北约的适应性调整	273
三、北约联盟战略的更新	276
四、北约“亚洲政策”与北约的安全利益	279
第二节 欧盟的地区政治与安全功能	281
一、欧盟冷战时期与冷战结束后功能定位的变化	281
二、欧盟在地区安全治理中的功能	283
三、欧盟在地区安全中发挥作用面临的挑战	284
第三节 欧安组织与欧洲安全对话机制的发展	286
一、冷战时期的欧安会	287
二、冷战后欧安会/欧安组织的主要功能	288
三、欧安组织的职能调整和面临的挑战	290
第四节 独联体、上海合作组织与中亚地区的安全	292
一、独联体国家间的安全合作及其面临的挑战	292
二、上海合作组织与中亚地区的安全	296
第五节 东盟与亚太地区多边安全合作	301
一、冷战时期的东盟	301
二、冷战后亚太地区安全环境的特点	302
三、东盟和东盟地区论坛的建立与发展	305
四、东盟的南海政策及其对亚太地区安全的影响	308

第六节	非盟与非洲的集体安全机制	312
一、	非洲的安全形势	312
二、	非盟的安全机制	313
三、	非盟的“不漠视”安全原则	315
四、	非盟的多层次集体安全体系	316
五、	非洲集体安全机制面临的问题	317
第八章	国际组织与地区一体化	319
第一节	欧盟与欧洲一体化	319
一、	欧盟的性质	319
二、	《欧盟宪法条约》与欧盟制度建设	323
三、	欧盟的认同问题	326
四、	欧盟东扩与欧洲一体化	329
五、	欧盟的差异性一体化	333
六、	欧盟债务危机与欧洲一体化	337
七、	欧盟的“疑欧主义”与英国“脱欧”	342
第二节	东盟与东南亚地区的一体化	350
一、	民族主义与“东盟方式”	351
二、	东盟的经济一体化	354
三、	东盟的扩大与“不干涉”原则的前景	357
四、	“东盟方式”的困境与变革	361
五、	影响东盟一体化的国内政治因素	364
第三节	非盟与非洲地区一体化	366
一、	非洲统一组织与非洲的一体化	366
二、	非盟与非洲一体化进程的推进	368
三、	非盟的经济一体化计划框架	370
四、	非盟与非洲认同	371
五、	非洲一体化面临的主要挑战与问题	373
参考文献		376

第一章 导论

人类早已生活在一个国际组织纵横其间的时代了，从化解种族冲突、开展维和行动、建立信任措施到解决贸易争端、提供金融服务，从人道主义救助到公共卫生安全，从国际人权保护到全球大气污染控制，上至外层空间，下到海洋床底，政治、军事、安全、经济、社会、文化、体育、教育、科学、卫生……，凡是人类活动所及，就有相应的专业性国际组织存在。世界上任何全球性与区域性重大问题的处理，如果没有相关国际组织的参与，都会让人觉得不可思议，国际组织已成为国际舞台上越来越重要的角色。然而，在全球众多的跨国机构中，哪些可以称为国际组织？国际组织有哪些功能和特征？不同学科领域的国内外学者都试图尽力给出自己的解释，这使得关于国际组织的界定见仁见智。本章将介绍国际关系研究中对国际组织概念的三种分析、国际组织的行政机构与运作机制、国际组织形成的背景、思想渊源，以及不同历史时期的不同形态和发展特点，以求较为完整和清晰地呈现全球政治中的国际组织。

第一节 国际组织的概念

一、关于国际组织的现象主义分析

中外学者用不同的方法在经验层面上对国际组织进行了现象描述：

（一）名称分析

名称从语言和言语的层次来反映概念，台湾学者朱建民早在上世纪70年代就对国际组织名称进行了分析，指出国际组织由“组织”和“国际”两部分组成，“组织”之意为许

多分子结合在一起，保持一定秩序而联为一体者，组织必为团体，能持续表达独立意志，以别于其组成分子的意志。“组织”含有持久性与独立意志两个特性。“国际”则意指是介于“国家之间”，不是“国家之上”，有别于世界政府等超国家组织。凡是国家参加或以政府为国家代表而参加的，根据政府间协定而成立的组织是政府间国际组织；非依政府间协定而成立的组织乃非政府间组织。^① 学者李滨也对国际组织进行了名称分析，认为要弄清国际组织的真正含义，必须弄清“组织”的含义，但他对“组织”的表述有所不同，认为“组织”一词有两方面的意思：一是单元之间有秩序和规则的结构或联系，或系统化的排列和安排；二是按一定规则和程序组织起来的机构或团体。依据组织的定义可以推出国际组织的定义，广义的国际组织是指国际间多层次的联系网络、规则和机构，这种联系网络、规则和机构既指正式的、有形的，也指非特定的、无形的；狭义的国际组织则是指国际上正式的、有特定组织形式的国际机构，但没有详细解释国际的涵义。^② 事实上，“国际”的说法在中文中仍然比较模糊，可以进一步将其具体化为两个方面：由多国成员构成、活跃于国际舞台。由多国成员组成可以是两个或两个以上的国家、政府、团体和个人等构成，这表明国际组织主体构成的多层次性和跨国性，活跃于国际舞台则说明其活动领域和作用范围涉及两个或两个以上的国家、政府、团体和个人等，也具有多层次性和跨国性。但仅仅依据“国际性”仍然不能很好地区分国际组织，因为“跨国公司”也具有国际性，所以还必须用国际组织的另一个特征——非营利性来描述其概念。把“国际性”和“非营利性”结合起来，可以既简洁又有效地描述国际组织的外部特性。^③

（二）结构分析

结构分析侧重描述国际组织的特征，包括动态分析和静态分析，具有代表性的动态分析，如杨广、尹继武认为，如果我们把国际组织视为一个大系统，那么这个系统必须有其存在的宗旨目标和行动纲领。在其宗旨目标的指导下建立组织机构和决策机制，形成一个包含反映能力、决策能力和实施能力的行为能力体系，通过参与成员资格的限制以及经费来源的界定来进行运转。进行静态分析的学者更多，内容也更加丰富，具有代表性的如：梁西在上个世纪80年代将国际组织定义为“跨越国界的一种多国机构，一般说，凡两个以上的国家或其政府、人民、民间团体基于特定的目的，以一定协议形式而设立的各种机构

① 杨广，尹继武。国际组织概念分析 [J]。国际论坛，2003，5（3）：53-57。

② 李滨。世界政治经济中的国际组织 [M]。北京：国家行政学院出版社，2001：1-2。

③ 于永达。国际组织 [M]。北京：清华大学出版社，2011：6。

均可称为国际组织”。^① 贝涅特则将所有国际组织——既包括政府间国际组织，也包括非政府间国际组织的特征归纳为 5 点：（1）具有永久性机构，能够承担一系列功能；（2）成员自愿加入；（3）有一套阐述目标、结构和行动方法的基本章程；（4）有一个具有广泛代表性的协商机构；（5）有一个常设的秘书处从事连续性的管理研究和处理信息的工作。《国际组织年鉴》认为国际组织包括宗旨、主体、正式机制、工作人员、经费，其中宗旨目标具有国际性，主体构成具有国际性，成员是均有投票权的个人或集团，具有正式机制以保持连续性，工作人员实行轮换制，经费来自 3 个以上的国家，不为成员谋利，必须独立存在，具备当前正在进行活动的证据等。^② 结构分析概述了国际组织的主体构成、形成形式、组织机构和宗旨性质等。

（三）历史分析

历史分析侧重通过展示国际组织的思想渊源、历史背景、发展历程，说明国际组织不是国际关系史中的插曲，而是多国体制发展到现代一定阶段的自然结果，也是处理国际事务的必要机制。这种分析可以熟悉国际组织的过去，通过总结过去的经验和教训，改进现在的国际组织功能和预见国际组织的未来。^③ 具有代表性的分析，如饶戈平认为，现代意义上的国际组织是在工业革命和法国大革命之后，经由欧洲列强的会议制度和国际行政联盟，于 19 世纪生成、演进而来，国际社会是主权国家既彼此独立又相互依存的产物，是国际结构平衡的结果，也是一种合力作用的结果。^④

历史分析还注重将国际组织同其他概念进行区分，如杨广、尹继武认为国际组织是一个历史范畴，国际组织的发展既有量的区别，也有质的内在规定性，从质的维度来看，国际组织由国际会议发展而来，国际会议为国际组织的产生奠定了直接的物质基础和思想准备，但并非国际组织本身，因为国际会议没有常设的组织机构，缺乏稳定性和持续性，而国际组织作为一个组织实体，其基本特征是具有一定的体系结构和常设的组织机构、共同利益和职能作用、一定的独立自主权和行为能力；另外，国际组织并非世界政府，世界政府是在共同的权威和共同的正义观念支配下，为履行共同义务而结成的统一的社会，这个社会的构成要素是主权国家。为了实现和平，可以把主权国家构成的国际社会转变成世界政府或者是世界国家，这种世界政府是一种超国家、居于国家之上的机构，而国际组织却

① 梁西. 现代国际组织 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1984: 1.

② 杨广, 尹继武. 国际组织概念分析 [J]. 国际论坛, 2003, 5 (3): 53-57.

③ 余敏友. 二十世纪的国际组织研究与国际组织法学 [J]. 法学评论, 1999 (2): 1-12.

④ 饶戈平. 全球化进程中的国际组织 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2005: 1-3.

仅仅是国家间的机构，并不是超国家的机构，因为它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；而且作为一个组织实体的国际组织，在当代世界体系中越来越具有独立的本体地位，实践中它是国际关系的独立参与者，是多边外交的主要支点，这是国际组织的又一基本特征。^①

上述现象主义的分析对国际组织的宗旨目的、主体构成、组织结构、运作机制、模式过程以及历史背景、发展历程进行了客观描述，这种以价值中立的态度勾画国际组织的面貌，无疑有助于人们直观地了解什么是国际组织。但是一些学者认为仅仅从面貌或外在的东西了解国际组织是远远不够的，国际组织是国际政治过程中的一个重要因素，国际组织的宗旨目标、建立发展和机制运作都是国际政治的反映，要想完整了解什么是国际组织，还必须了解国际组织在国际政治中的本质。^②

二、关于国际组织的本质主义分析

国际组织是国际政治生活的一个组成部分，是国际政治的一个反映，对国际政治本质的不同认识必然导致对国际组织本质的不同认识。在国际政治中，不同的理论学派对国际政治本质的认识有很大差异，导致他们对国际组织的本质描述也迥然不同。

（一）现实主义对国际组织本质的认识

国际政治中的传统现实主义学派把国际组织从属于权力政治的范畴，认为国际组织就是国家间“权力斗争的工具”。其逻辑是国际组织产生于民族国家体系的环境中，国家主权具有不可侵犯性，国家是国际政治中最重要的行为主体，主权国家的地位高于主权国家建立的国际组织，国际组织不可能取消和替代国家的作用和功能，不可能对国家间的权力斗争起到较大的限制作用，只能是国家权力斗争的附属物，如摩根索曾指出，国际联盟并没有解决战争问题，联合国是冷战和东西方冲突的产物，美国和苏联在联合国的冲突常常导致两种恰恰相反的判断和行动标准的出现，这种情况使这个国际组织完全丧失了政治问题上采取行动的能力。在这里，国际组织只是国家“保持权力、增加权力和显示权力”的手段，是大国间进行权力斗争的工具和国际权力斗争的反映与产物，而且这种工具还不是像军事威胁、经济奖罚那样的主要的权力斗争工具，它只能是一种次要性的工具，

① 杨广，尹继武. 国际组织概念分析 [J]. 国际论坛, 2003, 5 (3): 53-57.

② 李滨. 世界政治经济中的国际组织 [M]. 北京: 国家行政学院出版社, 2001: 44.