

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

国际组织

《国际组织》编写组

高等教育出版社

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

国际组织



《国际组织》编写组

主 编 郑启荣

副主编 张贵洪 严双伍

藏书

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

国际组织 / 《国际组织》编写组编. -- 北京: 高等教育出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-04-047591-3

I. ①国… II. ①国… III. ①国际组织-高等学校-教材 IV. ①D813

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 072895 号

责任编辑 周亚权 王溪桥

封面设计 王 鹏

版式设计 于 婕

责任校对 窦丽娜

责任印制 尤 静

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 22.25
字 数 320 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2017年7月第1版
印 次 2017年7月第1次印刷
定 价 41.40元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 47591-00

马克思主义理论研究和建设 工程重点教材

教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材审议委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

马 敏	王一川	王浦劬	韦建桦	朱之文
杜玉波	李 龙	李 捷	李卫红	杨 河
杨圣敏	杨春贵	杨慧林	沈晓明	张 力
陈 炎	陈宝生	林尚立	郑杭生	胡树祥
胡培兆	胡德坤	逢锦聚	娄成武	洪银兴
袁贵仁	顾海良	徐显明	黄 进	韩 震
韩大元	童庆炳	谢维和	雷跃捷	

《国际组织》教材编写课题组

首席专家 郑启荣 张贵洪 严双伍

主要成员 (以姓氏笔画为序)

牛仲君 孙洁琬 赵 嵘 蒲 停 薄 燕

目 录

绪 论	1
一、国际组织在国际事务中的作用	1
二、本课程学习的内容	7
三、学习本课程的意义与方法	8
第一章 国际组织概述	12
第一节 国际组织的概念与构成	12
一、国际组织的概念	12
二、国际组织的构成要素	16
第二节 国际组织的分类与特征	19
一、国际组织的分类	20
二、国际组织的特征	23
第三节 国际组织的成员	26
一、国际组织的正式成员	27
二、国际组织的非正式成员	29
第二章 国际组织的理论	34
第一节 马克思主义关于国际组织的理论	34
一、马克思主义关于国际组织的理论探索与重要实践	34
二、中国共产党对马克思主义国际组织理论的新发展	42
第二节 西方国际关系理论关于国际组织的论述	52
一、现实主义学派关于国际组织的理论	52
二、新自由主义学派关于国际组织的理论	55
三、建构主义学派关于国际组织的理论	59

第三章 国际组织的演变	65
第一节 国际组织的产生及早期发展	65
一、国际组织产生的根源	65
二、国际组织的产生	68
三、国际组织的早期发展	71
第二节 20 世纪的国际组织	75
一、国联的成立与发展	75
二、联合国的成立与发展	79
三、二战后的其他国际组织	83
第三节 21 世纪的国际组织	86
一、21 世纪国际组织的发展	86
二、全球化与国际组织	90
三、国际组织的发展趋势与前景	93
第四章 国际组织的机构与运行	97
第一节 国际组织的行政机构	97
一、国际组织的议事与决策机构	98
二、国际组织的执行与司法机构	99
三、国际组织的行政与管理机构	102
四、国际组织的专门与辅助机构	103
第二节 国际组织的运行机制	104
一、国际组织的决策机制	104
二、国际组织的执行程序	106
三、国际组织的人事制度	108
四、国际组织的资金管理	109
第三节 影响国际组织运行的因素	111
一、影响国际组织运行的内部因素	112
二、影响国际组织运行的外部因素	115
三、影响国际组织运行的其他因素	119

第五章 国际组织的政治与安全功能	124
第一节 国际组织的争端解决功能	124
一、国际组织解决国际争端的类型和特点	125
二、国际组织解决国际争端的政治途径	127
三、国际组织解决国际争端的法律途径	130
四、国际组织解决国际争端的强制手段	132
第二节 国际组织的维持和平功能	134
一、维持和平行动的演变	136
二、维持和平行动的特点	139
三、维持和平行动的创新	141
第三节 国际组织的安全功能	146
一、防止大规模杀伤性武器扩散	146
二、推动裁军	153
三、促进军备控制	155
 第六章 国际组织的经济合作功能	161
第一节 国际组织与国际贸易发展	161
一、国际贸易机制的演变	161
二、国际组织在国际贸易领域中的活动与方式	165
三、国际组织对国际贸易发展的推动作用	167
第二节 国际组织与国际金融合作	170
一、国际金融机制的演变	170
二、国际组织在国际金融合作中的活动与方式	173
三、国际组织对国际金融合作的推动作用	176
第三节 国际组织与多边援助	179
一、国际多边援助机制的演进	179
二、国际组织的多边援助活动与方式	182
三、国际组织对国际援助的推动作用	185
第四节 国际组织与区域经济一体化	188

一、区域经济一体化机制的发展	189
二、区域经济一体化组织	191
三、国际组织对区域经济一体化的推动作用	196
第七章 国际组织的法律功能	199
第一节 国际组织与主权国家	199
一、国际组织与主权国家关系的演进	200
二、国际组织与主权国家关系的实质	204
三、国际组织与主权国家关系的前景	205
第二节 国际组织与国际规则	207
一、国际组织与国际规则的创设	207
二、国际组织与国际规则的发展	209
三、国际组织与国际规则的遵守	212
四、国际规则对国际组织的约束	214
第三节 国际组织与国际法	215
一、国际法是国际组织存在和发展的基础	216
二、国际组织对国际法的丰富和发展	219
第八章 国际组织与全球治理	229
第一节 国际组织与促进社会发展	229
一、国际组织促进发展观念的转变	229
二、国际组织对保护人权的作用	233
三、国际组织对消除贫困的作用	237
第二节 国际组织与环境保护	240
一、国际环境保护机制的发展	241
二、国际组织在环境保护领域的活动与方式	244
三、国际组织对环境保护的推动作用	248
第三节 国际组织与公共卫生问题	251
一、国际组织在公共卫生领域的作用	252

二、国际组织对流行性疾病的防控	255
第九章 非政府间国际组织	262
第一节 非政府间国际组织概述	262
一、非政府间国际组织的概念与特征	262
二、非政府间国际组织的类型	266
三、非政府间国际组织与主权国家之间的关系	269
四、非政府间国际组织与政府间国际组织之间的关系	272
第二节 非政府间国际组织的发展	275
一、19 世纪的非政府间国际组织	275
二、20 世纪至今非政府间国际组织的发展	278
三、促进非政府间国际组织发展的诸因素	283
第三节 非政府间国际组织的活动与作用	285
一、非政府间国际组织与国际安全	286
二、非政府间国际组织与全球性问题	290
三、非政府间国际组织的作用	294
四、影响非政府间国际组织作用发挥的诸因素	296
第十章 中国与国际组织	299
第一节 中国与国际组织关系的演变	299
一、新中国成立初期与国际组织的关系	299
二、20 世纪 70、80 年代中国与国际组织的关系	301
三、20 世纪 90 年代后中国与国际组织关系的发展	304
四、中国发展同国际组织关系的基本原则	307
第二节 中国与国际组织关系的现状	309
一、中国与全球性政府间组织的关系	310
二、中国与区域性国际组织的关系	317
三、中国与非政府间国际组织的关系	323
第三节 中国与国际组织关系的发展趋势	326

一、中国在国际组织中的角色定位更加明确	326
二、中国对国际组织的参与更加全面	329
三、中国在国际组织中的活动更加积极	331
附录 中国与国际组织关系大事记	335
阅读文献	341
人名译名对照表	343
后 记	344

绪 论

国际组织是指由两个以上的国家或其他行为体，为实现共同目的，以一定的协议形式设立的非营利机构，其主要宗旨是通过成员间的合作实现共同目标。在国际交往日益紧密、相互依存不断加强、全球化逐渐深入的今天，国际组织已成为当今世界各国开展国际合作和参与国际事务的重要平台，在国际事务中发挥着重要和不可或缺的作用。以马克思主义的理论与研究方法为指导，深入学习和了解国际组织的发展历程、特性及其运行机制，全面认识国际组织在国际事务中的地位与重要作用，这对于中国积极推进世界和平、发展与合作，构建人类命运共同体的进步事业以及维护自身的国家利益、实现国家战略目标，都具有十分重要的意义。

一、国际组织在国际事务中的作用

早在 19 世纪初，随着资本主义的发展及各国间交往的日益密切，出现了一些国家在共同利益基础上的国际合作，并将其机制化，产生了最初形式的国际组织。19 世纪中叶，在马克思和恩格斯的倡导下，西欧各国的无产阶级加强了国际合作，诞生了共产主义者同盟、第一国际等国际无产阶级的联合组织，推动了国际共产主义运动的蓬勃发展，并为以后世界上社会主义国家之间和被压迫民族间的国际联合留下宝贵经验。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（简称“一战”）后，人类历史上出现了第一个世界性国际组织——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。到第二次世界大战（简称“二战”）爆发前夕，国际组织发展到 500 多个。二战结束时，建立了第二个世界性国际组织——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、普遍性和权威性的政府间国际组织，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长之势，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，且相互之间的协调性也在不断加强。据统计，20 世纪初的 1909 年，各类国际组织只有 213 个，到冷战结束时的 1990 年猛增到 26 656 个，81 年间增加了 124 倍；1998 年，国际组织总数已达 48 350 个，比 1990 年又增长了 81%。据《国际组织年鉴》统计，至 2013 年，各种类型的国际组织总数已达 67 139 个，遍布世界 200 多个国家和地区，且每年还在以 1 200 个的速度增加。^①

国际组织的发展从其最初的形态算起，至今已约两个世纪，它们早就冲破初创时期的地域、领域局限，活跃在当今世界人类生活的所有方面。任何国家，无论大小强弱，都一定是这个或那个国际组织的成员；它们之间只有参加国际组织的多少之别，而没有自外于国际组织的，再封闭的国家也不能例外。如今近 7 万个大大小小的国际组织，如同神经系统分布于整个国际社会，它们彼此协调，分工合作，相互策应，构成一个庞大的国际组织网络，在调整国际关系、促进世界和平与发展方面发挥着巨大的、不可或缺的作用。人们难以想象，在全球化时代，在各国间相互依存关系如此密切的今天，如果没有国际组织的存在，整个世界将如何维持和运作。可以毫不夸张地说，当今世界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，都难以获得圆满解决。

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得极为活跃，发挥着主权国家无法替代的作用，主要体现于以下几个方面：

^① 参见国际组织联合会官方网站，访问时间：2017 年 3 月 17 日。

第一，国际和平与安全的维护者和促进者。众多国际组织在其章程中都明确将维护和促进国际和平与安全作为自己的宗旨和职责。尽管由于各种原因，国际组织的作用受到影响和限制，但不能否认其在维护世界和地区和平、推进裁军进程以及解决地区国际争端方面所发挥的巨大作用。在各种地区冲突与国际争端中，国际组织常常以“第三者”的身份适时介入，通过各种政治与法律的途径，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，为争端的解决、和平的恢复作出了贡献。特别是在二战结束后的半个多世纪里，联合国对于推动世界和平与发展、维护国际安全与稳定、促进人类文明与进步作出了不可磨灭的贡献，联合国及其安理会所担负的特殊责任以及在维护国际和平与安全方面的主导地位更是任何其他机构所无法取代的。区域性国际组织也通过促成区域间国家合作，共同应对和化解地区冲突与争端，有力地保障了地区的和平与稳定。大部分区域性国际组织（甚至是以经济议题为主的区域性国际组织）也将维护地区的和平稳定列入章程，并建立了一系列的地区性安全机制。此外，许多国际组织的章程都将和平解决成员国间的争端列为自己的重要职能，并且规定了相应的解决机制。成员国之间的争端，不论是政治性的还是经济性的，不论是寻求外交解决还是法律解决，国际组织都可以随时进入解决程序，促使或主持争端的和平解决。从联合国到东南亚国家联盟，从国际法院到世界贸易组织的争端解决机构，国际组织以其大量实践证明了自己和平解决争端方面不可替代的作用。二战后世界范围内的总体和平得以维持，和平与发展成为时代潮流，以联合国为代表的国际组织功不可没。

第二，国际经济社会发展的引领者和推动者。二战结束以来，世界经济以空前的速度增长，国际化程度不断加深，国际经济组织因此获得蓬勃发展，国际组织的行为能力得到了进一步加强，在全球经济生活中发挥着重要的引领者和推动者的作用。以国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织三大全球性机构为代表的国际经济组织体系确立起解决世界经济问题不可或缺的主体地位，在世界经济领域中发挥着制定规则、维护秩序、平衡利益、调解争端的作用。不仅联合国系统的经济功

能不断强化，区域性的经济合作组织在世界各地也获得了长足发展。此外，国际组织在促进国际社会共同进步与发展方面也起到了十分重要的推动作用。《联合国宪章》把促进发展与维护和平并列作为联合国的使命，赋予了发展问题在组织系统及活动中的优先地位。在联合国及其他国际组织的共同推动下，国际社会逐步形成了综合性的发展观念，涉及经济增长、消除贫困、社会保障、普及教育、保护人权、改善环境、防治疾病等许多方面。联合国倡导的发展观念已成为公认的国际规范，达成了前所未有的国际共识，对世界其他国家和国际组织的发展活动产生了深远影响。

第三，国际法律的制定者和监管者。国际组织作为国际法的主体之一，在创设、丰富和发展国际法等各个方面具有巨大的影响。国际组织是各国进行合作的重要工具之一，它的发展本身就是国际法的一种发展，是国际法发展的重要动力之一。国际组织的发展促进国际法的编纂活动，对于国际法律秩序的维持和发展，具有重要作用。国际社会没有统一的凌驾于各国之上的立法机构，而国际规则的创设、国际法的编纂、国际公约的订立，基本上都是由国际组织来完成的。特别是联合国国际法委员会成立后，完成了几十项条约的起草工作，有些通过正式程序最后形成国际公约。国际组织实际上承担着国际法律原则、规则和制度的创造者的角色。普遍性国际组织的组织章程和基本文件本身，通常包含着国际社会广泛认可和遵守的国际法原则、规则和制度。一些国际组织特别是联合国，为履行职责和实现宗旨，经常召开国际会议来制定国际条约，或设立专门机构系统地编纂国际法，它们的活动大大丰富和发展了国际法。国际组织除具有制定和发展国际法律的职能外，还具有监督国际法律的实施，确保国际法律得以执行和遵守的职能。伴随着经济全球化的浪潮，国际组织也在更加广泛的层次上对国际法产生着影响。国际组织在自身的实践中不仅为全球化发展提供了所必需的法律、规则、制度，协调处理全球性的公共事务，同时还进一步推动了以国际合作的方式处理全球性和区域性问题的

第四，多边外交的舞台和场所，为世界各国进行国际交往提供平台。

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,都有机会发出自己的声音,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。联合国在这方面发挥了极为突出的作用。“联合国是提出新办法和促成共识的重要源泉。许多源自联合国、当时被认为过于激进的看法,最后都被国际社会采纳,成为可行的政策选择。”^① 国际社会形成以来,基本上处于无政府状态之中,各主权国家及其他行为体各行其是。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。20 世纪后半期以来,随着国家间交往的增加与相互依存的加强,以及面临的共同问题日益突出,国际组织如雨后春笋般出现,国际合作的深度和广度急剧增加,多边外交在各国总体外交中的地位不断上升,国际组织更加活跃。特别是进入 21 世纪以后,一方面经济全球化、区域一体化和国际政治民主化的迅猛发展有力地促进了国际组织的发展,另一方面以国际组织为主要平台的多边外交自身形式灵活、沟通便利、崇尚合作、成本小收效大等特点日益受到各国政府的青睐,外交开始进入多边时代。随着全球化的不断深入,国际组织日益受到各国政府的重视。

第五,在一定程度上充当国际社会的管理者和协调者。虽然国际社会不存在世界政府,但大量的国际事务需要进行管理和协调,特别是在一些专业性和技术性领域,从经济、贸易、卫生到环境、气候变化等,都需要国际社会的合作。而国际组织的存在起到了管理者 and 协调者的重要作用。经济全球化的发展,使得国家间的相互依赖不断加深,全球性问题的凸显,使得国际合作的必要性得以强化,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

^① 参见加利秘书长 1992 年 9 月关于联合国工作的报告(中文版),联合国大会文件 A/47/1。

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。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。随着人类社会进入全球化时代，各种全球性问题日益凸显，需要动员各种力量进行全球治理，国际组织的管理者职能将越来越加强。

近年来，国际组织的重要组成部分——非政府间国际组织，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。非政府间国际组织发源于西方国家，迄今已有 200 年左右的历史。它们的性质与规模多样化，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。名目繁多、种类复杂的非政府间国际组织通过各种渠道，以咨询、游说、宣传、倡议等方式，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。20 世纪 80 年代以前，非政府间国际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，它们的活动越来越多地涉及军控、环保等新领域。如今，非政府间国际组织的活动已遍及人类生活的方方面面。虽然，对于非政府间国际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。

毋庸置疑，国际组织是国际关系发展到一定阶段的产物，其创立与作用的发挥都无法摆脱所处的国际环境与时代背景。在相当长的历史时期，由于国际事务为西方大国所垄断，国际组织的发展与运行也深受西方大国的影响，一些国际组织在国际事务中曾经扮演了不光彩的角色。再加上国际组织为数众多，形态与功能各异，自身机制存在缺陷，等等，因此在实际运行中出现偏离其组织的宗旨和原则的现象，其作用的发挥有时也不尽如人意。但不能否认，国际组织的存在，从总体上促进了国际和平与稳定的维护，避免了许多国际争端，增进了国际合作与发展，在人类和平发展

的进步事业中起到重要作用。

二、本课程学习的内容

国际组织经过约 200 年的发展,随着信息技术的进步和全球化进程的加快,涵盖了几乎所有与人类生存和发展相关的领域,已成为影响世界局势和人类社会发展的力量。目前,联合国等国际组织的活动遍及全世界,上至外层空间,下到海洋资源,大至国际和平,小到百姓生活,人类生活的方方面面或多或少都与国际组织有所联系。为了更好地认识国际组织的作用,总结国际组织发展过程中的普遍性、规律性问题,本课程学习的重点主要放在国际组织的基本知识、国际组织的功能与作用、非政府间国际组织、中国与国际组织关系等方面。

根据这一安排,为便于教学,避免与其他教材重复,本书的主要内容如下:

本书的前四章重点介绍国际组织的基本知识。主要从国际组织的概念特征、成员特点、相关理论、历史演变及机构运行等角度介绍国际组织的总体情况。第一章界定了国际组织的相关概念、基本特征、成员类别等,认为国际组织是指由两个以上国家或其他行为主体,为实现共同的目的,以一定的协议形式设立的非营利机构,具有国际性、工具性、非营利性、制度性、一定独立性、相对公正性等特点。第二章重点考察了有关国际组织的理论,既介绍了马克思主义的国际组织理论,也分析了现代西方的国际组织理论。这些国际组织理论对国际组织作出描述、解释和预测,并且反映了不同的国际关系理论流派的观点。第三章介绍了国际组织发展演变的历史,认为国际组织的产生是国际政治经济发展到一定阶段的产物,它的成长以国际关系的演变为基础,同人类社会的发展密切相关,经历了一个历史过程,在国际社会发挥着日益重要的作用。第四章主要介绍了国际组织的行政机构及运行机制,并从内外两个方面分析了影响国际组织运行的因素,认为这些行政机构及其运行机制对于实现其成员意志并完成国际组织基本宗旨有重要意义。

本书的第五章到第八章主要介绍了国际组织的功能与作用。重点从国