

◇ 张贵洪 编著

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
AND INTERNATIONAL RELATIONS

国际组织 与国际关系



浙江大學出版社

国际组织与国际关系

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
AND INTERNATIONAL RELATIONS

张贵洪 编著

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际组织与国际关系 / 张贵洪编著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2004. 9

ISBN 7-308-03664-2

I. 国... I. 张... III. ①国际组织②国际关系
N. D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 041946 号

责任编辑 李桂云 王大根

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江省良渚印刷厂

开 本 889mm×1194mm 1/32

印 张 14.5

字 数 432 千

版 印 次 2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-308-03664-2/D·190

定 价 22.00 元

目 录

国际组织：国际关系的新兴角色(代序)	1
第一章 国际组织研究：概念和意义	6
第一节 国际组织的概念	7
一、国际组织的含义	7
二、国际组织的特征	10
第二节 国际组织的类型	13
一、政府间与非政府间国际组织	14
二、全球性与区域性国际组织	16
三、一般性与专门性国际组织	17
四、其他分类	18
第三节 国际组织的作用	20
一、国际组织的一般作用	20
二、国际组织的主要职能	22
第四节 研究国际组织的意义	24
一、学术意义	25
二、政治意义	26
第二章 国际组织历史：从观念到现实	27
第一节 国际组织的产生	28
一、思想准备和理论推动	28

二、历史前提和现实发展·····	31
三、国际组织的萌芽:从国际会议到国际组织·····	32
第二节 国际行政组织的产生·····	33
一、欧洲协调:定期协商·····	34
二、万国联盟:国际行政组织·····	35
三、海牙体系:和平解决·····	37
第三节 全球性国际政治组织的出现·····	39
一、国际联盟的建立·····	40
二、联合国的诞生·····	43
第四节 冷战时期国际组织的大发展·····	44
一、联合国的曲折发展·····	46
二、区域性国际组织的长足发展·····	47
三、专业性国际组织的迅速发展·····	51
四、国际经济组织的大量涌现·····	52
第五节 冷战后国际组织的新发展·····	53
一、联合国的地位上升、职能扩大、作用加强·····	54
二、大量新型国际组织的出现·····	56
三、国际组织成员的扩大·····	56
四、国际组织职能的深化·····	58
第三章 国际法与国际组织·····	60
第一节 国际法与国际组织的关系·····	60
一、国际法是国际组织存在和发展的基础·····	62
二、国际组织促进和发展了国际法·····	64
第二节 国际组织的成员·····	66
一、国际组织的会籍原则·····	66
二、国际组织的成员资格·····	69
三、会籍的取得和丧失·····	71
第三节 国际组织的机构设置·····	74
一、议事与决策机构·····	74

二、执行与主管机构·····	76
三、行政与管理机构·····	77
四、解决争端的机构·····	78
第四节 国际组织的议事规则·····	80
一、一国一票一致同意制·····	82
二、一国一票多数表决制·····	83
三、一国数票加权表决制·····	86
四、协商一致的决策程序·····	87
第五节 国际组织的经费·····	88
一、国际组织的收入和支出·····	88
二、联合国的经费问题·····	92
第四章 集体安全与联合国(一)·····	96
第一节 集体安全思想与联合国的实践·····	97
一、集体安全思想的起源和发展·····	97
二、什么是集体安全·····	101
三、集体安全思想与联合国的创立·····	105
第二节 联合国的主要机构·····	107
一、联合国大会·····	108
二、安全理事会·····	110
三、经济及社会理事会·····	113
四、托管理事会·····	115
五、国际法院·····	116
六、秘书处·····	117
第三节 联合国的附属机构·····	118
一、有关社会发展的附属机构·····	119
二、有关经济发展的附属机构·····	123
三、其他附属机构·····	126
第四节 联合国的专门机构·····	128
一、有关文教科技卫生的专门机构·····	129

二、有关金融贸易的专门机构	132
三、有关工农业的专门机构	137
四、有关交通运输通讯的专门机构	140
五、其他专门机构	144
第五章 集体安全与联合国(二)	147
第一节 冷战时期的联合国与地区冲突	147
一、联合国与朝鲜战争	148
二、联合国与四次中东战争	150
三、联合国与柬埔寨问题	152
四、联合国与阿富汗问题	154
五、联合国与两伊战争	155
第二节 冷战后的联合国与局部战争	157
一、联合国与海湾战争	157
二、联合国与波黑危机	159
三、联合国与科索沃战争	160
四、联合国与阿富汗战争	162
五、联合国与伊拉克战争	164
第三节 联合国与经济发展和社会进步	169
一、联合国与经济发展	170
二、联合国与社会进步	173
三、联合国与环境保护	176
第四节 联合国改革	178
一、联合国改革的背景	179
二、联合国机构改革	181
三、安理会的改革	183
四、联合国改革的前景	186
第六章 地区主义与国际组织(一)	190
第一节 地区主义与地区国际组织	190

一、地区和地区主义	190
二、国际组织与地区国际关系	193
第二节 亚太地区国际组织	198
一、亚太经济合作组织	198
二、东南亚国家联盟	206
三、亚太地区其他国际组织	213
第三节 欧洲地区国际组织	220
一、欧洲联盟	220
二、欧洲安全与合作组织	230
三、欧洲地区其他国际组织	239
第七章 地区主义与国际组织(二)	245
第一节 非洲地区国际组织	245
一、非洲联盟	245
二、非洲地区其他国际组织	248
第二节 美洲地区国际组织	254
一、北美自由贸易联盟	254
二、美洲国家组织	257
三、美洲地区其他国际组织	260
第三节 跨地区国际组织	268
一、北大西洋公约组织	269
二、经济合作与发展组织	279
三、其他跨地区国际组织	283
第八章 跨国关系与非政府组织	291
第一节 跨国市民社会与跨国关系	292
第二节 非政府组织的产生和发展	296
一、非政府组织的概念与起源	296
二、非政府组织的类型、数量和特点	299
三、非政府组织施加影响的方式和途径	304

四、非政府组织发展的制约因素	309
第三节 非政府组织在当代国际关系中的作用	314
一、提出国家和跨国公司经常忽视的全球公益问题， 或促使有关问题早日列入政府或公司的议程	315
二、直接参与有关国际问题的解决，成为一些国际 组织、跨国公司以及政府援助公益项目的执行者	319
三、非政府组织的建议扩展了政府和国际组织在寻求 解决全球问题时可以选择的政策范围	320
四、促进一项既定政策或协议的实施，维护现有的国际 体制	323
五、跟踪监测，监督国际组织、国家和跨国公司的行为	325
六、非政府组织可使政府组织在一些情况下修改决策， 甚至创制解决某一类问题的先例，改变政府和跨国 公司的既定决策	329
第九章 全球治理与国际组织	332
第一节 全球治理理论	334
一、全球治理的理论渊源	335
二、全球治理理论的时代背景	338
三、全球治理的制度供给和国际组织	342
第二节 国际货币基金组织与全球货币治理	349
一、国际货币基金组织的结构体制	350
二、国际货币基金组织的治理模式	351
三、国际货币基金组织治理的局限性	354
第三节 世界银行与全球发展治理	357
一、世界银行的主要机构	357
二、世界银行的治理模式	360
三、世界银行与国家行为体的关系	364
第四节 世界贸易组织与全球贸易治理	366
一、世界贸易组织的主要机构和职能	366

二、世界贸易组织的治理模式	369
第十章 中国与国际组织	379
第一节 中国参与国际组织:过程和意义	379
一、新中国参与国际组织的历史轨迹	379
二、中国参与国际组织的意义	382
第二节 中国与联合国	385
一、中国参与联合国的历程	385
二、中国在联合国的地位和作用	387
三、中国对联合国改革的态度和立场	389
第三节 中国与世界贸易组织	391
一、中国复关和加入 WTO 的艰难历程	392
二、中国加入 WTO 后的权利和义务	394
三、加入 WTO 与中国政府面临的挑战	396
第四节 中国与亚太经济合作组织	398
一、中国参与亚太经合组织的过程	399
二、中国对亚太经合组织的基本政策	400
三、中国在亚太经合组织中的作用	402
第五节 中国与上海合作组织	405
一、上海合作组织的发展进程	405
二、上海精神与新安全观	407
三、中国在上海合作组织的地位和作用	409
附 录	412
参考文献	439
后 记	447

代 序

国际组织：国际关系的 的新兴角色^①

当代国际社会的一个重要特点，是林林总总、数以万计的国际组织的存在与发展，并对人类生活的各个领域产生深刻的影响。以联合国为代表的数千个政府间国际组织，对维护世界和平与安全、促进人类社会的进步与发展，发挥着越来越重要的作用。数以万计的非政府国际组织在国际人权对话、环境保护、社会救助等方面的作用日益突出。任何全球性或区域性重大问题的处理，如果没有相关国际组织的参加，都难以获得圆满的解决。可以这么说，当今世界，衡量一个国家的对外交往能力是否充实，一个政府的对外政策是否成熟，非常重要的一个标志就是视其对国际组织的理解和参与程度。我国著名国际法专家王铁崖认为，国际组织的扩增是当前国际关系的一个重要特征，国际组织越来越多，它成为国际关系发展的一个趋势。

国际社会总是处在不断发展变化之中，冷战结束以后更是如此。在过去的 300 多年里，民族国家一直是国际事务中居支配地位的角色，但这一地位正日益受到挑战。尽管民族国家仍保持传统的主导地位，但在世界范围内不再独揽一切，越来越多的新兴角色登上国际舞台，成为国际社会的积极参与者，在世界事务中发挥越来越显赫的

① 原载《欧洲》2000年第4期，p41-49。此次转载时略有调整。

作用。这其中最引人注目的是形形色色的国际组织,它们活跃在人类生活的所有方面,从环境控制到人权保护,从救济难民到防治艾滋病;上至外层空间,下及海床洋底,国际组织构成一个庞大的网络,在调整国际关系、促进人类和平与发展方面发挥巨大作用。人们几乎难以想像,在世界各国的相互依存发展到如此密切的程度下,如果没有国际组织的存在和发展,整个国际社会将如何维护与运作。

当代世界的一个突出矛盾是:一方面以领土主权为基础的多国家体系的继续存在和发展,各国坚持主权的权威和原则,坚持独立自主;另一方面,整个世界变得越来越小,越来越相互依存。用托夫勒的话来说就是,在信息化时代(第三次浪潮),民族国家正受到两种力量的挤压,一是“自下而上的压力”,即地方政府、组织和团体越来越分享更多的权力以自治;二是“自上而下的压力”,即新的经济问题、新的环境问题、新的通讯技术带来的压力,致使各自为政的民族国家难以解决。因此,在托夫勒看来,民族国家在现今时代是过时的,必将趋于消灭。托夫勒的结论可能草率,但他所说的这两种压力确实是存在的。

应当承认,国家在国际社会中仍然是居支配地位的基本政治单位,多国家体系还会长期存在下去。然而,整个世界正朝着国家间日益增加的相互接触与日益增加的利益重合方向演进,国家间的相互依存已成为一个鲜明的时代标志。历史发展到今天,要建立一个和平、公正、发展、和谐的世界秩序,单纯依赖少数大国,甚至依赖传统的双边关系和多边外交已经不能奏效了。

激发主权国家创立和加入国际组织的因素是多方面的:首先是国家安全方面的考虑,如战后的东欧、西欧国家;其次是经济上的考虑,如中、俄积极争取加入世界贸易组织;第三是借助国际组织增强国家的影响力,如美国;但更多的时候是兼而有之,如欧盟、东盟。一国政府加入某种国际组织的决定,在很大程度上取决于本国的资源和能力,即这种资源和能力能否保证其内外政策的成功实施。此外,一个国家是否被国际组织接纳,关系到这个国家的国际形象。一个国际组织接纳一个国家加入,往往意味着对这个国家及其政府甚至政策、体制、领导人的国际承认,如联合国对中国、巴勒斯坦等;反之,一个国际组织开除或拒绝接

纳某一国家,就意味着一种国际惩罚,如联合国对南非、南斯拉夫等国。正因为如此,国际组织也成为国际斗争和国内斗争的一种手段,如中国恢复在联合国的合法席位的曲折过程,美俄在 NATO 东扩问题上的对立立场等等。

从宏观角度来观察,国际组织提供了国家间合作的手段和沟通的渠道,是主权国家间活动的一种协调。国际实践表明,在多国家体系中,主权国家拥有最大的权力和权威,是最基本的政治单位。但作为国际社会的一个重要角色,国际组织拥有某种程度的自主权,拥有某些影响成员国能力,其作用是主权国家所不能取代的,尽管迄今为止,它们只是作为国家体系的助手或合作手段而出现的。认为国际组织是正在形成的世界政府的先锋,是一种新的政治体系的萌芽,或认为国际组织对促进国际合作徒劳无益,都不能公正地评价国际组织在当今世界的作用。

在国际关系中,国际组织是作为一种主要的非国家行为主体而存在的。战后国际关系发展的一大特点是国际组织、跨国公司大量介入国际事务,充当主角,从而打破了传统国际关系以主权国家为惟一行为主体的局面,“跨国政治”(transnational politics)、“全球政治”(global politics)等概念大有取代“国际政治”(international politics)概念之势。

与主权国家这一传统角色相比,国际组织这一新兴角色具有以下特点:

首先,国际组织没有固定的居民和领土。固定的居民和领土是民族国家存在和发展的基本要素,对特定领土及其居住的居民的最高管辖权是主权国家的基本标志。国际组织则不同,它由共同的利益或目标而组合起来,没有定居的居民,也没有确定的领土。国际组织的活动遍布全球或地区,不受传统边界的限制。国际组织的工作人员是国际公务员,如联合国和其他国际组织的所在地(主要集中在纽约、日内瓦和维也纳三个城市)并没有实质性的领土意义。

其次,国际组织的非主权性。国际组织是主权国家之间的组织,它既不是国家之内的组织,也不是建立在国家之上的超国家组织。它本身没有主权,国际组织的所有权力都是由该组织的成员国通过缔结条约

或协议授予的。它不拥有凌驾于国家之上的权力,不能违反国家主权原则去干涉本质上属于一国国内管辖的任何事项。国际组织的非主权性意味着它的决定和行为对国家没有绝对的权威性。

再次,国际组织的非强制性。非主权性决定了国际组织的非强制性,即国际组织的决定对成员国没有强制性的约束力,其能否主要依靠成员国的自觉和国际舆论的压力。联合国和其他国际组织虽然也有权力机构、执行机构、法院之类的机构,但这些机构没有强制手段。联合国安理会是惟一可以采取强制行动的国际组织,联合国宪章第1条和第40条是强制行动的主要法律依据。但这种强制行动受到严格的限制,联合国宪章规定了联合国维和行动的三项原则是:中立、自卫和同意。冷战后的维和行动有突破这种限制的趋势,但并没有得到国际社会广泛的认同。

最后,国际组织的财政不稳定。由于国际组织不是国中之国,也不是国上之国,因此不能像国家那样征用税收来支付开支,而主要依靠会员国的会费维持运转。一方面,国际组织的活动在增加,费用在上升;另一方面,会员国拖欠会费的现象越来越严重。这从联合国的财政危机中可见一斑。国际组织的这种财政困境使国际组织的运作受到很大的限制。另外,大多数的国际经济组织,其会员国的投票权是与它们所交会费或认捐的股份成正比的。国际组织的这种财政体制也使它的活动容易受主要会费支付国或股份认购者的影响。

国际组织,首先是政府间国际组织,之所以能成为国际关系行为主体,是由于它不受任何一个国家权力的管辖,可以作出对其参加国具有一定约束力的决定,并在一定范围内具有建立或维护国际关系的能力,如接受和派遣享有外交特权的使节、协调国际关系、调解国际争端等。国际关系的实践表明,国际组织具有独立参与国际关系的能力,是国际社会双边或多边交往的中心,是协调国际关系、缓解国际冲突、解决国际问题的重要场所。

国际组织在国际社会中的活动对国际关系产生了直接影响。一方面,广大发展中国家通过国际组织形成一支重要力量,对国际关系体系结构产生重大影响,较有代表性的是不结盟运动、七十七国集团、石油

输出国组织等；另一方面，超级大国、强国地位也往往利用国际组织，为自己的大国政策、为维护不合理的国际秩序服务，如 20 世纪 50 年代初美国打着联合国的旗号出兵朝鲜。当今几个主要的世界经济组织——国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织，无不控制在西方大国手里。可见，国际组织在国际关系中的影响是：一方面广大中小国家通过政府间国际组织参与国际事务，扩大外交影响；另一方面超级大国、强国也往往利用国际组织来为自己的强权政治服务。这反映在国际关系领域中，实际上就是民主和强权的较量和抗争。

第一章

国际组织研究：概念和意义

国际关系的行为体有民族国家行为体和非国家行为体，而国际组织是最早形成的和最主要的非国家行为体^①。国际组织的成长是因为有关国家发现它们需要国际组织，并且需要国际组织有效地运转着。具体来说，国际组织的扩展是基于国际关系的以下发展和事实：第一，国际联系的日益增强。交通和通讯技术的革命使世界各国更为紧密地联系在一起，因而需要一种组织化的结构使这种联系保持经常性和有序性。第二，全球相互依赖的加强，特别是经济领域的相互依赖，促使世界各国建立各种政府间国际组织以应对这种发展趋势。第三，跨国问题的大量出现。由于任何国家都无法单独解决这些跨国问题，因此需要有关国家建立国际组织，通过国际合作来共同解决。第四，当今以国家为中心的国际体系无法提供安全。两次世界大战使许多人相信民族国家并不能保证和平，联合国就是为维护和平而建立的。此外，大量的非传统安全问题也促使众多国际组织产生。第五，中小国家通过联合行动以争取权益的努力。军事和经济力量集中在少数国家的现实，促使小国联合

① 非国家行为体还包括国际政治运动、种族集团、宗教组织、政党及其他政治组织，甚至包括个人。见：李少军著：《国际政治学概论》，上海人民出版社2002年版，第103页。还有的学者认为，非国家行为体包括跨国公司、民族解放运动、分离主义组织、恐怖主义组织等。见：苏长和：《非国家行为体与当代国际政治》，载《欧洲》1998年第1期。

起来以扩大影响。第六,国际组织的成功。世界各国人民从现有国际组织取得的成功中认识到,他们能够进行国际合作,从而建立更多的政府间和非政府间国际组织以应对更大范围的国际问题。^①

国际组织数量的增加、功能的加强和作用的上升是国际关系最重要的趋势之一。认识和研究国际组织具有重要的理论和现实意义,这种认识和研究首先要从国际组织的概念开始。

第一节 国际组织的概念

台湾学者朱建民认为,国际组织是一种制度(institution),也是一个过程(process)。就其名称而言,“国际组织”包括“组织”与“国际”两个概念。首先,许多部分依一定秩序结合为一个整体称为组织,它具有两个特点:一是持久性,二是独立意志,从而有别于会议。会议偶然举行,所达成的协议有待于有关国家的批准和执行。组织则长期存在,经常或定期召开会议,其职权范围内的行动对有关国家有约束力。其次,所谓国际,是指介于国家之间(between the states or among the states),而非凌驾于国家之上(above the states)。也就是说,成员国在组织内是平等关系,而非隶属关系。一般而言,国际组织是一种跨越国界的通过国际合作以促进彼此利益和相互理解为目标的多国机构。^②

一、国际组织的含义

关于国际组织的概念,国内外学者已有大量的论述。国际法学和国际关系学是认识国际组织概念的两个基本学科。国际法学强调国际组

① John T. Rourke. *International Politics on the World Stage*. McGraw-Hill/Dushkin, 2003. 228~230.

② 朱建民. *国际组织新论*. 台北:正中书局,1978. 3.