

清华大学公共管理学院

国际组织学

于永达◎编著

清华大学公共管理系列教材



清华大学出版社

清华大学公共管理系列教材

国际组织学

于永达 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

国际组织(公共组织)学是公共管理学科的重要组成部分,世界上多数国家高校公共管理专业都开设有关课程。本书旨在将国际公共组织的研究引入国内公共管理专业的教育体系。本书从理论和实务两条线索展开。理论部分是对国际公共组织现有理论研究的综述,包括国际公共组织的分类与本质、形成与发展,国际公共组织与全球化发展的互动关系,国际公共组织与主权国家的关系,国际公共组织发展的未来趋势等;实务部分阐述了当前全球最有影响力的一些国际公共组织,分析其创立背景与发展历程、组织宗旨与行为原则及其与中国的关系等。这些国际公共组织包括:联合国、世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织、八国集团、亚太经济合作组织、欧洲联盟、东欧联盟等。

本书体系完整,深入浅出,便于自学,可作为高校公共管理、经济管理、国际关系等学科本科生和研究生的教材,也可作为政府部门、非政府组织及企业人员的培训用书。本书对国际公共组织的从业人员也具有很好的参考价值。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

国际组织学/于永达编著. —北京:清华大学出版社,2006.1

(清华大学公共管理系列教材)

ISBN 7-302-11906-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 112653 号

出 版 者: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦
http://www.tup.com.cn 邮 编: 100084
社 总 机: 010-62770175 客 户 服 务: 010-62776969

组稿编辑: 周 菁

文稿编辑: 王荣静

印 刷 者: 北京四季青印刷厂

装 订 者: 三河市化甲屯小学装订二厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 185×260 印张: 17.5 插页: 1 字数: 414 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-11906-6/D·187

印 数: 1~4000

定 价: 29.00 元

◆ 作者简介 ◆

于永达，清华大学教授、博士生导师，现任清华大学公共管理学院经济合作研究所所长，兼任商务部反倾销经济学家、美国乔治梅森大学客座教授、日本京都大学客座教授。长期从事国际经济、国际组织、跨国企业经营、区域经济发展、领导科学等领域研究。著有《银行管理长期投资技法》、《中国金融实务》、《国际经济摩擦论》、《领导科学与艺术MBA/MPA案例》、《反倾销理论与实务》、《中国反倾销报告》、《党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试大纲学习读本》（经济部分）等多部著作。主讲《国际公共组织》、《国际经济学》、《国际经济理论与实务》、《领导科学与艺术》、《世界经济预测》、《国际经济与组织前沿》等硕士、博士研究生课程。

国际组织学是公共管理学科的重要组成部分之一，世界上多数国家大专院校公共管理专业都开设有关课程。本书旨在将国际组织的研究引入国内公共管理专业的教育体系中。本书从理论和实务两条线索展开。理论部分是对国际组织现有理论研究的综述，包括国际组织的分类与本质、形成与发展，国际组织与全球化发展的互动关系，国际组织与主权国家的关系，国际组织发展的未来趋势等。实务部分阐述了当前全球最有影响力的一些国际组织，分析其创立背景与发展历程、组织宗旨与行为原则及其与中国的关系等。这些国际组织包括：联合国、世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织、八国集团、亚太经济合作组织、欧洲联盟、东盟等。

本书体系完整，深入浅出，便于自学，可作为大专院校公共管理、经济管理、国际关系等学科的本科生和研究生的教材，也可作为政府部门、非政府组织及企业人员的培训用书。本书对国际组织的从业人员也具有很好的参考价值。



前言

FOREWORD

国际组织(含国际公共组织)是一种跨国界、超越国家体系的政府或非政府组织形式。它的诞生起始于国家间的政治经济往来和文化交流活动。国际组织自建立以来,在国际公共管理事务中的作用和影响,因其组织功能的有效发挥和运行机制的不断完善而日益得到了世界各国的广泛认同和积极响应,国际组织学因而成为国际公共管理学的重要组成部分。在当今社会经济发展日趋国际化、全球化的背景下,国际组织作为国际公共管理职能的重要实施机构,对全球政治经济发展的促进和影响,在世界范围内受到了前所未有的高度关注。研究国际前沿问题的学者称:“21 世纪将是国际组织的世纪。”

20 世纪的国际组织,发展速度十分惊人。截至 2005 年底,全世界共有国际组织 59 516 个。其中,被 UIA 列入政府间国际组织的数量为 6 743 个,被列入非政府组织的数量为 47 098 个。^① 国际组织规模之庞大,体系之完备,确立了其在国际关系中非国家行为的主体地位;其内部组织结构、决策程序等运行机制的不断完善,标志着一个以国际组织为行为主体的,活跃的“国际舞台活动时代”已经到来。

国际组织的活动,是国际间政治、经济、文化交往中较高层级的交流和往来。创建之初的国际组织,其活动内容主要是跨国界的民间交往;随着各国政府间往来的不断频繁和深入,诸如“多国政府间外交会议”等多边外交方式也随即更多地进入了国际舞台。国际组织就是在多边外交会议的基础上逐步建立发展的高层国际交往方式。与多边外交会议方式相比,国际组织是一种稳定的、制度化的和有序的国际交流。国际交往方式是一个由低级向高级化发展的过程,表明国际组织是主权国家政府间的相互依存发展到一定历史阶段的产物,是一种更高层级的国际组织形式。

^① Yearbook of International organizations, Vol 5, 15 2001—2002

国际组织负有维护国际和平与安全的责任,也承担着维持国际规范和国际秩序的义务。国际社会是一个由各主权国家组成的广泛的国家群体。在这个群体中,需要营造主权国家间的相互尊重、互惠互利、科学发展的生存环境;需要健康、和谐、进步的人文精神;需要平等、协商、互动、共赢的原则机制;需要没有恐怖、没有武力干预的国际秩序,等等。国际组织就是这样一个能够促进国际社会良性循环、协调发展的具有一整套行之有效方法与国际合作机制的世界性组织。

无论是在当今还是未来,世界各地的区域性和次区域性的国际组织,都应在促进本地区的政治和经济发展方面起到重大作用。不仅要促进世界的和平与稳定,还要有利于世界经济的繁荣和发展。在国际关系中,集团外交和多边外交呈现出组织化的趋势,各主权国家及其集团组织都在借助于一定的国际性公共组织进行交流合作,国际组织将成为国家间合作与竞争的新桥梁。当然,如果利用得不好也可能成为国家发展的新障碍。

现代国际组织的发展,经历了从普遍性到专门性,从区域性到全球性,从政府间到非政府间,从政治、经济、文化、社会到生态、卫生、人权等各个方面过程,几乎覆盖了所有领域。其类型的多样性、领域的广泛性是空前的,而且,国际组织在其发展的过程中始终没有脱离核心的地位。在今后一段时间内,国际组织的发展将十分引人注目。

功能各异的国际组织对世界经济发展的促进作用,以国际经济合作组织更为直接。根据世界经济的发展与合作的迫切需要,国际经济合作组织在国际组织中率先垂范,频繁而高效的组织活动迅速扩大了国际经济发展的规模和范畴。科技发展呈现出新的态势,科学的综合化、整体化程度不断提高。始于20世纪80年代的科学国际化潮流的弄潮者,就是在世界经济走势中起着引领作用的国际经济组织;国际组织在处理国际危机事件中,也发挥了积极有效的作用。

目前,中国与国际组织具有良好的合作与互动关系。与中国建交的国际组织数量近年来呈快速上升趋势。双方在政治、经济、文化、科技等各个领域展开的交流与合作在不断深化。新中国成立至今,中国在经济、政治、文化等方面的振兴与改善,尤其是改革开放以来综合国力的日益提升,使中国在国际舞台的作用和影响大增。越来越多的国际组织要求中国在相关国际事务中发挥更大的作用,胡锦涛主席提出的“中国应在国际事务中争取主动”方针,收到了很好的成效。中国需要借助国际组织扩大对外合作,争取和维护国家利益,增强国际竞争力,促进全球的科学发

事实表明,改革开放政策使中国更多地融入了国际社会,并在其中

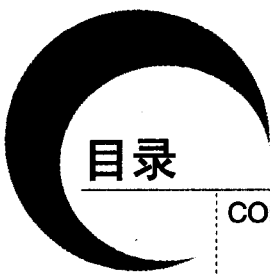
发挥出了自身的价值。中国已将参与国际组织的活动作为重要国策之一。进一步认识国际组织的未来发展与中国发展的关系和作用,将有助于我们明确行动的目标和方向。因此,加深对国际组织的了解和加强对国际组织的系统研究,对于中国乃至世界的发展都具有重要的现实意义和深远的战略意义。

从20世纪90年代起,世界上多数国家的高校公共管理专业,就将国际组织列为博士生、硕士生、本科生、大专生的必修课程;一些进修班、短期培训班等的课程设计也将国际组织作为重点内容讲授。本教材的初衷,就是为满足国内的相关需求与清华大学出版社共同策划立意的。在当前国内的图书市场上,对国际组织进行系统论述的专著、教材并不多见,本书作者谨以学习和探索的态度对该领域尝试做系统性研究。本书分理论篇和专题篇,共十六章。第1章,国际组织概述,主要阐述国际组织的分类及其本质特征;第2章,回顾国际组织的形成与发展过程;第3章,通论国际组织与全球化发展的互动关系;第4章,关于国际组织理论发展的研讨;第5章,解说国际组织与主权国家的关系,同时提出中国与国际组织关系中存在的问题;第6章,对国际组织与世界经济和世界科技发展的互动作用进行论证;第7章,剖析国际组织的危机管理以及国际危机给联合国带来的机遇和挑战;第8章,预测国际组织的未来发展;第9章~第16章,对世界经济最富影响力的国际组织——联合国、世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织、西方工业民主化集团(八国集团)、亚洲太平洋经济合作组织 APEC、欧洲联盟、东南亚国家联盟(东盟)的发展宗旨和原则机制以及与中国的关系进行简述。

最后,对清华大学出版社编辑同志的辛勤工作致谢!由于作者对该领域的研究有限,加之时间仓促,行文匆匆,不妥之处希望各位专家学者和广大读者悉心指教,以示提高。

于永达

2005年5月于清华园



目录

CONTENTS

前 言	1
-----------	---

上篇 理论部分

第 1 章 国际组织概述	3
1.1 国际组织概念及界定	3
1.1.1 概念流派	3
1.1.2 概念界定	5
1.2 国际组织的分类及特点	5
1.2.1 国际组织的分类	5
1.2.2 国际组织的特点	9
1.3 国际组织的研究方法	11
1.3.1 国际法学方法	11
1.3.2 历史学方法	11
1.3.3 组织学方法	11
1.3.4 国际政治学方法	12
1.3.5 经济学方法	12
1.3.6 多学科或交叉学科方法	12
1.4 国际组织的地位与作用	13
1.4.1 国际组织在国际社会中的地位	13
1.4.2 国际组织在当代国际社会中的作用	14
1.5 国际组织的本质与行政机制	19
1.5.1 国际组织的本质	19
1.5.2 国际组织的行政体制	21
1.5.3 国际组织的行政机构设置	23
1.5.4 国际组织的行政运作	24
1.5.5 国际组织的表决机制	26
1.5.6 财政活动	27

第2章 国际组织的发展	28
2.1 国际组织的形成与发展	28
2.1.1 国际组织的思想渊源	28
2.1.2 国际组织的历史发展过程	30
2.1.3 国际组织的发展前景	35
2.1.4 西方社会组织的特点及其对国际组织的形成 与发展的影响	36
2.2 国际组织的伦理	37
2.2.1 国际组织的自然法则观的道德优先性	37
2.2.2 国际组织的制度正义性	38
2.2.3 国际组织的价值共创性	40
2.3 未来国际组织所面临的问题	41
第3章 全球化进程与国际组织的关系	44
3.1 全球化的涵义	44
3.1.1 全球化的概念	44
3.1.2 全球化的动因	46
3.2 国际组织对全球化发展的作用	47
3.2.1 国际组织是全球性法律原则、规则和制度的创制者	47
3.2.2 国际组织是全球性规则的组织实施者与监督者	48
3.2.3 国际组织是全球化进程的管理者	48
3.2.4 国际组织是全球化进程中的争端解决者	49
3.3 全球化进程推动国际组织的发展	50
3.3.1 全球化促使政府间组织职权范围的扩大	50
3.3.2 全球化对国际组织提出了新挑战	51
第4章 国际组织的理论发展	52
4.1 一体化理论	53
4.1.1 联邦主义理论	53
4.1.2 功能主义理论	53
4.1.3 新功能主义的一体化理论	55
4.1.4 沟通理论学派的一体化理论	56
4.2 国际体制理论	57
4.3 理想主义和现实主义	59
4.3.1 理想主义与国际组织的发展	59
4.3.2 现实主义与国际组织理论	60
4.3.3 新现实主义	62
4.4 合力论	63
4.5 其他理论	64
4.5.1 建构主义	64

4.5.2	新自由主义	65
4.5.3	新马克思主义学派	66
4.5.4	后现代主义	66
4.5.5	国际关系理论综述	67
第5章	国际组织与主权国家的关系	69
5.1	国际组织与主权国家的互动	70
5.1.1	国际组织与国家主权的发展历程分析	70
5.1.2	坚持国家主权原则的现实意义	74
5.2	中国与国际组织	76
5.2.1	中国与国际组织的最初交往	76
5.2.2	中国与国际组织关系的发展历程和现状	77
5.3	中国与国际组织关系的现状及存在的问题	80
5.3.1	中国与国际组织关系的现状	80
5.3.2	中国与国际组织关系中存在的矛盾与冲突问题	82
5.3.3	中国与国际组织的协调发展	84
第6章	国际组织与国际经济	86
6.1	国际经济组织对世界经济发展的影响	86
6.1.1	世界性的国际经济组织	86
6.1.2	区域性的国际经济组织	87
6.1.3	专业性的国际经济组织	87
6.1.4	国际组织对国际经济发展的主要作用	87
6.2	国际组织对世界科技发展的影响	89
6.2.1	国际组织对科技发展的影响	89
6.2.2	高科技发展对国际组织发展产生极大影响	91
第7章	国际组织的危机管理	93
7.1	国际危机的定义与研究状况	93
7.1.1	国际危机定义	94
7.1.2	国际危机的特点	96
7.1.3	国际危机的类型	97
7.1.4	对国际危机研究的状况	99
7.1.5	中国的危机研究	101
7.2	国际危机决策的机理	102
7.2.1	国际危机决策的机理	102
7.2.2	危机决策中的理性与非理性	102
7.2.3	国际危机的预防	104
7.3	国际危机的管理	105
7.3.1	什么是国际危机管理	105
7.3.2	国际危机的管理一般遵循的原则	106

7.3.3	国际危机是否可以管理	107
7.3.4	国际危机的管理方法	108
7.3.5	国际层面的危机管理	109
7.3.6	国际危机的新发展	110
7.4	“危机”中的联合国	111
7.4.1	联合国权威性面临的挑战	111
7.4.2	联合国集体安全机制面临的挑战	113
7.4.3	《联合国宪章》基本原则受到的冲击	114
7.5	联合国改革的新动向	115
7.5.1	加强联合国、改革联合国的呼声越来越高	115
7.5.2	改革联合国：一项艰巨而紧迫的任务	117
7.5.3	联合国未来改革方向的争论	118
7.5.4	新一轮联合国未来改革的新动向	120
7.6	联合国与未来国际秩序	121
第8章	国际组织发展的新趋势	124
8.1	国际组织的未来地位	124
8.1.1	政府间国际组织的地位	124
8.1.2	非政府间国际组织的地位	125
8.2	国际组织的未来作用	126
8.2.1	联合国的未来作用	126
8.2.2	国际经济组织的未来作用	127
8.3	国际组织的未来发展趋势	128

下篇 专题部分

第9章	联合国	133
9.1	联合国的成立与发展	133
9.2	联合国的宗旨与原则	137
9.3	联合国的组织机构与运作机制	137
9.3.1	联合国大会	137
9.3.2	联合国安全理事会	140
9.3.3	联合国经济及社会理事会	140
9.3.4	托管理事会	141
9.3.5	国际法院	141
9.3.6	联合国秘书处	142
9.4	联合国改革	143
9.4.1	财政问题	143
9.4.2	效率问题	143
9.4.3	程序问题	143

9.4.4	安理会改革	144
9.5	联合国与中国	145
9.5.1	中国为联合国的创建作出了重大贡献	145
9.5.2	积极推动南北对话和南南合作	146
9.5.3	中国积极参与联合国维和行动	146
9.5.4	中国积极支持和推动联合国改革	147
第 10 章	国际复兴开发银行(世界银行)	148
10.1	世界银行的产生与发展	148
10.2	世界银行的宗旨	149
10.3	世界银行的组织机构与运作机制	150
10.3.1	理事会	150
10.3.2	执行董事会	150
10.3.3	行长和办事机构	151
10.3.4	行政法庭	151
10.3.5	议事规则	151
10.4	世界银行的主要业务	151
10.5	世界银行的资金来源	153
10.6	世界银行与中国	154
10.6.1	历史回顾	154
10.6.2	世界银行的对华援助	155
第 11 章	国际货币基金组织	158
11.1	国际货币基金组织的产生与发展	158
11.2	国际货币基金组织的宗旨	159
11.3	国际货币基金组织的组织机构与运作机制	159
11.3.1	理事会	159
11.3.2	执行董事会	160
11.3.3	总裁和办事机构	161
11.3.4	运作机制	161
11.4	国际货币基金组织的主要业务	162
11.4.1	国际监督与政策建议	162
11.4.2	提供贷款与支持改革	162
11.4.3	技术援助与管理培训	164
11.5	资金来源及投票权	165
11.6	国际货币基金组织与中国	166
11.6.1	历史回顾	166
11.6.2	中国与国际货币基金组织的合作	166
第 12 章	世界贸易组织(世贸组织)	171
12.1	世贸组织的产生与发展	171

12.2	世贸组织的宗旨与目标	172
12.3	世贸组织的基本原则	173
12.3.1	最惠国待遇原则	173
12.3.2	国民待遇原则	175
12.3.3	自由贸易原则	176
12.3.4	公平竞争原则	177
12.3.5	透明度原则	178
12.4	世贸组织成员的基本权利与义务	179
12.4.1	基本权利	179
12.4.2	基本义务	179
12.5	世界贸易组织机构与运作机制	179
12.5.1	部长会议	179
12.5.2	总理事会	181
12.5.3	委员会	181
12.5.4	争端解决机构	181
12.5.5	秘书处和总干事	182
12.5.6	其他机构	182
12.6	世贸组织对世界经贸发展的影响	182
12.6.1	促进经贸合作	182
12.6.2	解决贸易争端	183
12.6.3	保护知识产权	183
12.6.4	改善生活与就业	183
12.6.5	提高经济效率	184
12.7	世界贸易组织与中国	184
12.7.1	历史回顾	184
12.7.2	加入世贸组织后对中国经济的影响	184
第13章	西方工业民主化国家集团(八国集团)	201
13.1	八国集团的产生与发展	201
13.2	八国集团的运行机制与困境	203
13.2.1	关注重点难于一致	203
13.2.2	国内阻碍因素上升	204
13.2.3	协商机制存在缺点	204
13.2.4	美国因素引起争议	204
13.2.5	发挥作用力不从心	204
13.3	八国集团的前景展望	204
13.3.1	八国集团面临的紧迫性问题	204
13.3.2	八国集团前景展望	205
13.4	八国集团与中国	207

13.4.1	呼吁将中国纳入八国集团的呼声正越来越高	207
13.4.2	反对中国加入八国集团的理由	207
13.4.3	支持中国加入八国集团的观点	208
第 14 章	亚洲太平洋经济合作组织 (APEC)	210
14.1	APEC 的成立与发展	210
14.2	APEC 的宗旨与精神	212
14.3	APEC 的组织机构与运作机制	213
14.3.1	经济领导人非正式会议	213
14.3.2	双部长会议	213
14.3.3	专业部长会议	214
14.3.4	高官会	214
14.3.5	委员会和工作组	214
14.3.6	APEC 秘书处	214
14.4	APEC 的主要业务	215
14.4.1	贸易投资自由化和便利化	215
14.4.2	经济技术合作	216
14.5	APEC 贸易投资领域有关议题及讨论情况	217
14.5.1	单边行动计划	217
14.5.2	集体行动计划	218
14.5.3	部门自愿提前自由化	218
14.5.4	APEC 与多边贸易体制关系	219
14.5.5	电子商务问题	219
14.5.6	新经济问题	219
14.5.7	贸易便利化	220
14.5.8	加强市场功能	220
14.5.9	区域贸易安排与多边贸易体制关系	220
14.5.10	APEC 粮食系统	220
14.5.11	生物技术问题	221
14.6	APEC 与中国	221
14.6.1	历史回顾	221
14.6.2	经贸合作	222
第 15 章	欧洲联盟 (欧盟)	229
15.1	欧盟的产生与发展	229
15.2	欧盟的宗旨	230
15.3	欧盟的主要组织机构与运作机制	231
15.3.1	欧盟理事会	231
15.3.2	欧盟委员会	231
15.3.3	欧洲议会	231

15.3.4	欧洲法院	232
15.3.5	欧洲审计院	232
15.4	欧盟经济状况与对外关系	232
15.4.1	欧盟与欧洲自由贸易联盟(欧贸联)	233
15.4.2	欧盟与美国	233
15.4.3	欧盟与日本	233
15.4.4	欧盟与发展中国家	233
15.5	欧盟与中国	234
15.5.1	政治领域	234
15.5.2	经济领域	234
15.5.3	其他领域	235
15.5.4	中欧关系展望	236
第 16 章	东南亚国家联盟(东盟)	246
16.1	东盟的产生与发展	246
16.2	东盟发展为“大东盟”的背景	247
16.3	东盟的宗旨和目标	248
16.4	东盟的组织机构与运作机制	249
16.4.1	东盟的组织机构	249
16.4.2	东盟的运作机制	250
16.5	东盟与中国	252
16.5.1	中国与东盟关系发展现状	252
16.5.2	中国—东盟关系中存在的问题	254
16.5.3	中国与东盟经贸关系展望	256
	主要参考文献	266
	后 记	268

上 篇

理 论 部 分

- 第 1 章 国际组织概述
- 第 2 章 国际组织的发展
- 第 3 章 全球化进程与国际组织的关系
- 第 4 章 国际组织的理论发展
- 第 5 章 国际组织与主权国家的关系
- 第 6 章 国际组织与国际经济
- 第 7 章 国际组织的危机管理
- 第 8 章 国际组织发展的新趋势

PART ONE