

联合国与国际组织*

2021年秋季学期

上课时间： 周四 7 - 9 节

上课地点： 一教 308

课程网站： 北大教学网

授课教师： 赖华夏 国际关系学院助理教授

联系方式： huaxia@pku.edu.cn

课程答疑： 周五下午 3: 00 - 5: 00, 国关 A312

一、课程目的

二十世纪以来,以国际联盟和联合国为代表的国际组织作为国际关系的重要行为体,不仅为塑造国际关系的结构与进程发挥了不可替代的作用,也承载了人类社会对和平与发展的不懈追求。法律是国际组织的灵魂,充分理解国际组织必须基于国际法原理。本课程以国际关系和国际法两个学科的研究方法与理论为基础,选取国联、联合国和世界贸易组织为案例,强调对国际组织研究的经典文献开展研读与讨论,并结合联合国安理会决议等一手材料,探讨以下议题:

1. 国际组织的历史演进与世界政治变迁
2. 国际组织如何参与国际造法和国际法实施
3. 国际组织的制度设计与运作机制

* 课程阅读材料有可能在学期中进行调整,请及时查看教学网和课程微信群通知。

4. 作为官僚机构的国际组织
5. 国际非政府组织与国际关系
6. 中国参与国际组织

本课程旨在帮助学生掌握国际组织研究的主要理论、熟悉国际组织研究的分析工具，并在此基础上对现有国际组织研究的主流理论做出批判性思考。国际组织的创建和运作与国际法息息相关，本课程内容涵盖对条约法和国际组织法的基本介绍和分析，帮助学生建立起对国际组织章程和程序性规则的掌握，深化对国际组织运作机制的理解，思考国际组织政治基础和法律规则二者之间的关系。国际关系学科视野下的国际组织研究长期以来呈现出鲜明的“西方中心主义”，彰显了学术话语与政治权力之间的密切关系。本课程旨在通过系统回顾国际组织研究的理论范式、研究议程和研究方法，以更好地阐明意识形态在国际组织研究知识生产过程中发挥的关键作用。本课程阅读材料遴选自现实主义、制度主义、建构主义、批判法学、马克思主义等多个理论视角，启发学生从多学科理论视角出发，对国际关系领域以新自由制度主义为导向的国际组织研究议程进行反思。

二、教学方式

本课程采取线上线下混合教学模式。

- 线下教学：所有到校学生必须采取线下方式上课。如因特殊原因无法按时到教室上课，须提前请假。线下教学采取教师教授、课堂报告和学生讨论相结合的教学方法，由授课教师组织学生对阅读材料进行深入讨论。选课同学须在课前完成所有必读材料的阅读。

- 线上教学：对于因疫情防控要求不能到校的选课学生，课程录播视频在课后次日 23 点发布至北大教学网。

三、成绩评定

1. 书评

所有选课同学须在第七周和第九周的阅读书目 *The Working World of International Organizations: Authority, Capacity Legitimacy* 和 *To Reform the World: International Organizations and the Making of Modern States* 中选择一本，完成一篇 3000 字的中文书评。书评须在第九周课前提交教学网。书评满分 20 分。

2. 课堂报告

所有选课同学须完成一次课堂报告。课堂报告须针对本周阅读材料进行归纳和评述，并提出 3-4 个讨论问题并在此基础上组织课堂讨论。报告时间在 30 分钟左右。课堂报告满分 10 分。

3. 期末论文

在课程内容范围内自选一个题目，在 2022 年 1 月 15 日之前提交一篇符合学术规范、注释完整的学术论文，字数（包含摘要和注释）在 10000 字以上，引用注释体例参考《国际政治研究》。期末论文须提交电子版至教学网。迟交论文每晚一天扣 5 分。期末论文满分 70 分。

四、学术诚信

读书报告和期末论文严禁抄袭、剽窃，直接和间接引用或借鉴他人观点、材料和数据的，必须注明来源。抄袭、剽窃等学术不端行为一经发现，课程成绩计零分，并提交学院和学校依照相应规定进行处理。

五、国际组织与国际法参考资料

1. Researching the United Nations Documents:

https://www.nyulawglobal.org/globalex/UN_Resources_Research_Tools1.html

2. ASIL International Organizations Research Guide

3. ASIL United Nations Research Guide

4. Peace Palace Library Guide to researching international organizations:

<https://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/international-organisations-and-relations/international-organizations/>

5. NYU Law Library Guide to researching international law:

<https://nyulaw.libguides.com/c.php?g=773832&p=5551760>

6. 刘洋：《国际公法研究取向基本书目（2020年）》

7. 有关各类国际组织的历史和组织架构等基本信息，请通过北大图书馆数据库登录 Oxford Public International Law 查询。

六、课程内容

带星号*的课程向研究生院国际组织证书项目开放

*第一周 国际组织的历史演进

必读材料

1. Herren, Madeleine (2016). “International Organizations, 1865-1945.” in *The Oxford Handbook of International Organizations*. 91-112.

2. Chimni, B. S. (2016). “International Organizations, 1945–Present.” in *The Oxford Handbook of International Organizations*. 113-130.

3. Dunoff, Jeffery (2016). “The Law and Politics of International Organizations.” in *The Oxford Handbook of International Organizations*. 60-88.

扩展阅读

Mazower, Mark (2013). *Governing the World: The History of an Idea, 1815 to the Present*. Penguin Group USA, 2013.

*第二周 国际关系理论与国际组织研究

必读材料

1. Pevehouse, Jon, and Inken von Borzyskowski. "International organizations in world politics." in *The Oxford Handbook of International Organizations*. 2016. 3-32.
2. Abbott, Kenneth W., and Snidal, Duncan. "Why States Act through Formal International Organizations." *Journal of Conflict Resolution* 42.1 (1998): 3-32.
3. Hawkins, Darren G., et al. "Delegation under Anarchy: States, International Organizations, and Principal-Agent Theory." in *Delegation and Agency in International Organizations*, Cambridge University Press, 2006. 3-38.
4. Barnett, Michael N., and Martha Finnemore. "The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations." *International Organization* (1999), vol. 53, no. 4, 699-732.

扩展阅读

1. Barnett, Michael, and Martha Finnemore. *Rules for the World: International Organizations in Global Politics*. Cornell University Press, 2004.
2. Rochester, J. Martin. "The Rise and Fall of International Organization as A Field of Study." *International Organization* (1986): 777-813.
3. Reinalda, Bob. "International Organization as A Field of Research since 1910." *Routledge Handbook of International Organization*. Routledge, 2013. 27-50.
4. Gartzke, Erik, and Christina Schneider. "Data Sets and Quantitative Research in the Study of Intergovernmental Organizations." *Routledge Handbook of International Organization* (2013): 41-53.

*第三周 国际组织的制度设计

必读材料

1. Koremenos, Barbara, Charles Lipson, and Duncan Snidal. "The Rational Design of International Institutions." *International Organization* 55.4 (2001): 761-799.
2. Elsig, Manfred. "Legalization in Context: The Design of the WTO's Dispute Settlement System." *The British Journal of Politics and International Relations*, vol. 19, no. 2, May 2017, pp. 304-319.
3. Guzman, Andrew. "International Organizations and the Frankenstein Problem." *European Journal of International Law* 24.4 (2013): 999-1025.
4. 罗杭:《国际组织中的投票权与投票权力——以亚洲基础设施投资银行为例》,《世界经济与政治》,2018年第2期。

扩展阅读

1. Klabbers, Jan. "Institutional Ambivalence by Design: Soft Organizations in International Law." *Nordic Journal of International Law* 70.3 (2001): 403-421.
2. Abbott, Kenneth W., and Duncan Snidal. "Hard and Soft Law in International Governance." *International Organization* (2000): 421-456.
3. Lall, Ranjit. "Beyond Institutional Design: Explaining the Performance of International Organizations." *International Organization* 71.2 (2017): 245-280.
4. Graham, Erin R. "The Institutional Design of Funding Rules at International Organizations: Explaining the Transformation in Financing The United Nations." *European Journal of International Relations* 23.2 (2017): 365-390.

第四周 国庆放假

第五周 国际组织的法律基础

必读材料

1. 贾兵兵：《国际公法：和平时期的解释与适用》清华大学出版社，2015年。第1-55, 75-78, 136-156页。
2. Alvarez, José E. "International Organizations: Then and Now." *American Journal of International Law*. 100 (2006): 324-347.
3. Cogan, Jacob Katz. "Representation and Power in International Organization: The Operational Constitution and its Critics' (2009)." *American Journal of International Law* 103: 209-232.

扩展阅读

Alvarez, José E. *International Organizations as Law-Makers*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

第六周 国际组织与国际法的实施

必读材料

饶戈平：《国际组织与国际法实施机制的发展》，北京大学出版社，2012年。第一、二、七、八、十一、十二章。

扩展阅读

1. Matsushita, Mitsuo, et al. *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. Third Edition, Oxford University Press, 2015. pp.111-153.
2. Laurence R. Helfer, "Monitoring Compliance with Unratified Treaties: The ILO Experience," *Law and Contemporary Problems* 193-218 (Winter 2008).

第七周 国际组织如何运行 (一): 作为官僚机构的国际组织

必读材料

Xu, Yi-Chong, and Patrick Moray Weller. *The Working World of International Organizations: Authority, Capacity, Legitimacy*. Oxford University Press, 2018.

扩展阅读

Routledge Handbook of International Organization. Routledge, 2013. Part II (International Secretariats as Bureaucracies).

第八周 国际组织如何运行 (二) : 国际组织中的个人 (10月28日)

必读材料

1. Sinclair, Guy Fiti. "The International Civil Servant in Theory and Practice: Law, Morality, and Expertise." *European Journal of International Law* (2015): 747-766.
2. Hammarskjöld, Dag. *The International Civil Servant in Law and in Fact: A Lecture Delivered to Congregation on 30 May 1961*. Oxford: Clarendon Press, 1961.
3. Haas, Peter M. "Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination." *International organization* (1992): 1-35.

扩展阅读

1. *Routledge Handbook of International Organization*. Routledge, 2013. Part III (Actors within Bureaucracies).
2. Stone, Randall W. *Controlling Institutions: International Organizations and The Global Economy*. Cambridge University Press, 2011.

第九周 国际组织与国家构建

必读材料

Sinclair, Guy Fiti. *To Reform the World: International Organizations and the Making of Modern States*. Oxford University Press, 2017.

扩展阅读

1. Putnam, Robert D. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games." *International Organization* (1988) 42(3): 427-60.
2. Pevehouse, Jon C. "Democracy from the Outside-in? International Organizations and Democratization." *International organization* (2002): 515-549.
3. Dai, Xinyuan. "Why Comply? The Domestic Constituency Mechanism." *International Organization* (2005) 59(2): 363-98.

第十周 联合国安理会

必读材料

1. 《联合国宪章》
2. 安理会决议第 1373 号, 第 1441 号, 第 1483 号, 第 1540 号
3. 饶戈平: 《国际组织与国际法实施机制的发展》, 北京大学出版社, 2012 年。第六章《国际组织与国际法的集体强制执行》。
4. Alvarez, José E. *International Organizations as Law-Makers*. Oxford: Oxford University Press, 2005. 184-217.
5. Kuziemko, Ilyana and Eric Werker. “How Much Is a Seat on the Security Council Worth? Foreign Aid and Bribery at the United Nations.” *Journal of Political Economy* (2006) 114 (5):905-930.

扩展阅读

1. 联合国安理会投票数据: <https://www.securitycouncilreport.org/>
2. Alvarez, José E. “The UN Charter Over Time: The Contemporary Security Council.” in *The Impact of International Organizations on International Law*. Brill Nijhoff, 2017. 53-141.

第十一周 世界卫生组织

必读材料

1. Packard, Randall M. *A History of Global Health: Interventions into the Lives of Other Peoples*. Baltimore, 2016. 13-131.
2. Burci, Gian Luca and Cassels, Andrew (2016). “Health” in *The Oxford Handbook of International Organizations*. 447-471.

扩展阅读

1. Constitution of the World Health Organization
2. International Health Regulation (2005)
3. Graham, Erin R. “Money And Multilateralism: How Funding Rules Constitute IO Governance.” *International Theory* 7 (2015): 162-194.

*第十二周 世界贸易组织

必读材料

1. Trachtman, Joel (2016). “Trade” in *The Oxford Handbook of International Organizations*. 347-364.
2. Lang, Andrew, and Joanne Scott. “The Hidden World of WTO Governance.” *European Journal of International Law* 20.3 (2009): 575-614.

3. Shaffer, Gregory (2005). "Power, Governance, and the WTO: A Comparative Institutional Approach." in *Power in Global Governance*, Cambridge University Press, 130-160.

4. 饶戈平：《国际组织与国际法实施机制的发展》，北京大学出版社，2012年。第十章《WTO与多边贸易协定中环境条款的实施机制》。

扩展阅读

1. Slobodian, Quinn. *Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism*. Harvard University Press, 2018.
2. Matsushita, Mitsuo, et al. *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. Third Edition, Oxford University Press, 2015.
3. Brewster, Rachel & Adam Chilton, Supplying Compliance: Why and When the United States Complies with WTO Rulings, 39 *Yale Journal of International Law* 201-246 (2014)

第十三周 国际非政府组织

必读材料

1. 何驰：《国际法上的非政府组织：理论反思与重构》，《中外法学》2020年第3期，第826-839页。
2. 王立新：《踌躇的霸权：美国崛起后的身份困惑与秩序追求（1913-1945）》，第六章《培育跨国共同体：非政府组织与国际秩序》，中国社会科学出版社，2014年。
3. Anderson, Kenneth. "The Ottawa Convention Banning Landmines, the Role of International Non-Governmental Organizations and the Idea of International Civil Society." *European Journal of International Law* 11.1 (2000): 91-120.

扩展阅读

Charnovitz, Steve. "Nongovernmental Organizations and International Law." *American Journal of International Law* 100.2 (2006): 348-372.

*第十四周 中国与国际组织

必读材料

1. Tan, Yeling. "How the WTO Changed China: The Mixed Legacy of Economic Engagement." *Foreign Affairs* 100 (2021): 90-102.
2. Shaffer, Gregory, and Henry Gao. "China's Rise: How It Took on the US at the WTO." *University of Illinois Law Review* (2018): 115-184.
3. Cai, Congyan. *The rise of China and international law: taking Chinese exceptionalism seriously*. Oxford University Press, 2019. 155-193.

扩展阅读

1. 吕晓杰等：《入世十年 法治中国——纪念中国加入世贸组织十周年访谈录》，人民出版社，2011年。
2. 中国常驻世贸组织代表团：《艰难时刻——世贸组织与中国 2018-2019》，上海人民出版社，2020年。
3. Webster, Timothy. "Paper compliance: How China implements WTO decisions." *Michigan Journal of International Law* (2013): 525-577.
4. Johnston, Alastair Iain. "China in a World of Orders: Rethinking Compliance and Challenge in Beijing's International Relations." *International Security* 44.2 (2019): 9-60.

第十五周 课程论文报告

第十六周 课程总结：国际组织与世界政治变迁