

# IEO

Independent Evaluation Office  
of the International Monetary Fund  
国际货币基金组织  
独立评估办公室

# 对话



2007年秋季 | 第2期

[独立评估办公室对基金组织汇率政策咨询提出质疑](#)

[独立评估办公室评估基金组织的机构治理](#)

[关于基金组织和对撒哈拉以南非洲援助的评估的后续工作：监控是关键](#)

本时事通讯还译成以下语言：

[阿拉伯文](#)  
[中文](#)  
[法文](#)  
[日文](#)  
[葡萄牙文](#)  
[俄文](#)  
[西班牙文](#)

## 纵览

8月，独立评估办公室主任 Tom Bernes 在阿克拉出席加纳银行五十年大庆座谈会时发表了题为“迈向中等收入国家之路：关于基金组织在帮助低收入国家中的作用与表现的评估经验”的讲话。全文见 [http://www.ieo-imf.org/pub/speech/Mr\\_Bernes\\_Speech\\_in\\_Accra\\_Ghana\\_August\\_2007.pdf](http://www.ieo-imf.org/pub/speech/Mr_Bernes_Speech_in_Accra_Ghana_August_2007.pdf)。

独立评估办公室发布了 2006 年 5 月至 2007 年 4 月的年报，其中包括最近结束的和正在进行的评估，并列出了独立评估办公室许多评估共有的几项结论。该年报见 <http://www.ieo-imf.org/pub/ar/pdf/2007Report.PDF>。

独立评估办公室目前正在挑选



独立评估办公室最近一项评估的两位联合负责人 John Hicklin 和 Shinji Takaji 通过电视会议讨论评估结果。

## 独立评估办公室对基金组织汇率政策咨询的有效性提出质疑

独立评估办公室的最近一期报告考察了基金组织在 1999 年至 2005 年期间向成员国提供的汇率咨询。<sup>1</sup> 该报告于 5 月公布，要求重新确立基金组织监督的根本目的，并呼吁基金组织工作人员、管理层和执董会协同努力，澄清政策并改善汇率咨询。

根据来自各种来源的证据，独立评估办公室主任 Tom Bernes 说：“基金组织在履行汇率监督职责上不具备所需的有效性。”

## 主要结论

基金组织的核心职责之一是向成员国提供汇率政策咨询，而成员国也有义务考虑其汇率政策对其他国家的影响。

该报告承认“有许多优秀分析和具有奉献精神的工作人员团队的例子”，但同时识别出基金组织汇率政策咨询的不足，这种不足构成了基金组织主要业务的“有效性缺口”。不足体现在两方面。首先，对当前关键分析问题的重视不够，包括关于各国对汇率体制的选择和汇率水平是否能最有效地维护国际货币体系稳定。基金组织在汇率体制选择和汇率水平上的观点往往不明确，或者没有用分析提供充分支持。其次，基金组织与成员国之间的对话不够有效。基金组织的咨询有时未构成关于汇率问题的重要讨论的一部分；在与基金组织工作人员的讨论中，一些重要内容仍然“没有摆到桌面上来”；在某些情况下，国家当局未提供充分讨论所需的数据。国家当局经常认为基金组织工作人员不了解实际操作问题。Tom Bernes 强调指出：“这些是警报信号，表明基金组织需寻找途径，重新增强其对成员国政策讨论的贡献。”

“这些是警报信号，表明基金组织需寻找途径，重

几位新的工作人员加入。我们高兴地通报大家，对于在《经济学家》和我们的网站 ([www.ieo-imf.org](http://www.ieo-imf.org)) 上登出的空缺职位，我们收到了非常多的申请。我们期待着不久之后欢迎新同事加入。

独立评估办公室在欧洲的下次推介活动将于 11 月 7-8 日在柏林举行。本次大会将与德国智囊机构 InWEnt (<http://www.inwent.org/index.en.shtml>) 联合组织，主题包括“独立评估办公室对基金组织汇率政策咨询的评估”以及对“基金组织机构治理各方面问题”的磋商。

新增强其对成员国政策讨论的贡献。”

—独立评估办公室主任 Tom Bernes

## 建议与新近发展

独立评估办公室的报告要求，澄清基金组织及其成员国应发挥的作用，从而重新确立监督的根本目的。该报告还就改善基金组织汇率工作管理的具体步骤提出了建议。有关建议包括：执董会对汇率政策进行全面审议，这将是 1999 年以来的首次审议；鉴于对适当的汇率体制和汇率水平缺乏专业共识，应为工作人员提供更强的指导；要求工作人员记录他们对各国所提建议的理由，确保与国家当局对话的有效性；在整个机构内确定汇率政策问题和倡议的重点；解决数据提供问题；寻求就有关新程序达成一致意见，解决成员国关于讨论保密性的担心；以及对采取多边协同行动的机会给予战略重视。

今年，基金组织执董会同意全面检查本机构的国际监督职能。然而，该报告指出，已识别出一些问题，无论对《监督决定》做出怎样的修改，都必须解决这些问题。解决问题的关键在于确保成员国的信任以及它们在法律框架下合作的愿意。这需要花时间和精力。在目前加强监督的背景下，基金组织工作人员制定了一项计划，落实那些经执董会认可的独立评估办公室建议。

<sup>1</sup> “1999-2005 年期间的基金组织汇率政策咨询：独立评估办公室的评估”，2007 年 5 月 17 日。华盛顿特区：国际货币基金组织独立评估办公室。评估证据来自对国家文件的研究，对国家当局、基金组织工作人员、执董会成员和市场从业者的采访，以及对国家当局和工作人员的调查。报告全文以及基金组织管理层、工作人员和执董们的回应可从网上查到，网址是 [http://www.ieo-imf.org/eval/complete/eval\\_05172007.html](http://www.ieo-imf.org/eval/complete/eval_05172007.html)。

[回到页首](#)

## 独立评估办公室评估基金组织的机构治理

独立评估办公室目前正在开展的一项主要评估侧重于基金组织治理的各方面内容，包括基金组织执董会的作用，机构结构，以及决定基金组织活动与决策的各种正式和非正式关系。有关工作正在进行之中，独立评估办公室预计将在 2008 年年中公布报告。

成立 60 年以来，基金组织的成员国和使命发生了重大变化。基金组织的治理结构在不断演进，以适应这种变化。一些观察人士认为，这一过程非常有效。但其他人则认为，基金组织的治理结构需要彻底调整，在他们看来，基金组织执董会的微观管理有损于有效监督和战略指导。他们还指出，责任的划分有时不明确，总裁遴选和日常决策缺乏透明度。独立评估办公室的评估将研究这种批评是否合理，同时也将确定可以在哪些领域加强目前的治理安排。（评估将不针对投票权或所有权结构问题，因为目前正在积极考虑这些问题。）

## 遴选新总裁

作为目前正在开展的关于“基金组织机构治理的有关方面——包括执董会的作用”评估工作的几项内容之一，独立评估办公室委托准备了一份题为“遴选和任命基金组织总裁和第一副总裁的程序”的背景文件。

该文件由 David Peretz 撰写，考察了目前的正式和非正式遴选程序，将这些程序与其他国际组织进行比较，并研究改革建议。

罗德里戈·拉托先生宣布将在年会后辞去基金组织总裁职务，使得独立评估办公室的这份文件得到意料之外的关注。可从以下网址查到该文件：<http://www.imo-imf.org/pub/background/pdf/BP071.pdf>。

为此，评估将考察基金组织协定和其他内部文件中规定的治理做法，以及类似的政府间组织及公共和私人部门采用的相关做法。在此背景下，评估将分析处于基金组织治理结构核心的实体（管理层、执董会和国际货币与金融委员会）之间的关系。对于基金组织理事会、工作人员和各国，也将根据它们与上述实体的相互关系将其涵盖在内。

这三项比较标准（基金组织指导文件，其他政府间组织，以及公共和私人部门）合在一起应能提供有力的基线信息，实现彻底和深入的评估，即使后两项标准单独而言可能不适宜作为基金组织治理的基准。

评估将由几个基础部分组成，加上一系列调查，将提供有关信息，以形成一份包含主要结论和建议的总括报告。基础组成部分包括对基金组织现行治理结构的详细分析，对其演进过程的历史回顾，以及对基金组织与某些相关政府间组织及公共和私人部门组织的比较。此外，独立评估办公室将准备一系列深入的案例研究，考察在实践中如何执行关键的治理职能（如战略思维、政策实施以及监督和问责制）。

[回到页首](#)

## 关于基金组织和对撒哈拉以南非洲援助的评估的后续工作：监控是关键

2007年6月29日，基金组织执董会认可了管理层对独立评估办公室关于“基金组织和对撒哈拉以南非洲援助”的评估所提建议开展后续工作的计划。经认可的计划制定了行动路线图，涉及几方面正在进行的工作，这些工作针对评估提出的特定问题。

迄今为止，执董会还讨论了关于路线图两项主要内容的文件。最重要的涉及独立评估办公室提出的下述建议，即基金组织应澄清其在减贫与增长贷款支持的宏观经济规划中处理援助资金的政策。在讨论中，执董们

澄清并重申了在预测援助和使用其他援助方案、援助的支出和吸收以及在减贫与增长贷款中制定调整因素等方面的现有政策。

“基金组织和对撒哈拉以南非洲援助”建议基金组织澄清政策、监控实施情况、坦诚交流以及明确常驻代表的作用。

执董会还考虑对独立评估办公室关于基金组织的对外交流应与其政策和做法相一致的建议开展后续工作。这些讨论突出表明，在提高政策明确性的同时，必须采取措施确保基金组织的对外交流工作与执董会批准的政策密切协调。

第三组建议是关于常驻代表和代表团团长与捐助团体和民间社会之间交往的作用与资源配置。目前正根据一份即将发表的关于基金组织在捐助方协调和各国减贫战略中所起作用的文件研究这组建议。

关于独立评估办公室在监测与评估经澄清的减贫与增长贷款政策落实情况方面所提建议，管理层尚未明确今后的方向。计划在 2010 年进行下次执董会审议。但为了在最大程度上对工作人员行为和机构问责制产生影响，早在下次执董会审议之前就需制定明确的监控框架，确定衡量和评估基金组织业绩将使用的基准指标。

<sup>2</sup> 独立评估办公室关于基金组织和对撒哈拉以南非洲援助的评估的英文、法文和葡萄牙文版可以从 [www.ieo-imf.org](http://www.ieo-imf.org) 上查到。执董会对独立评估办公室报告的最初讨论以及本文提到的三次执董会讨论的公共信息通告分别见：

<http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2007/pn0793.htm>

<http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2007/pn0783.htm>

<http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2007/pn0774.htm>

[回到页首](#)

电话：+1 202 623 7312 | 传真：+1 202 623 9990

网站：[www.ieo-imf.org](http://www.ieo-imf.org)

欢迎您将想法告诉我们。

请发邮件至 [feedback@ieo-imf.org](mailto:feedback@ieo-imf.org)