

独立评估办公室评估基金组织贷款对结构性贷款条件的使用

基金组织贷款对旨在提高宏观经济调整的可持续性、促进增长、指导转轨经济体实现经济转型和减少贫困的贷款采用结构性贷款条件。借款国和第三方对结构性贷款条件日益增加提出了批评，为此，基金组织从2000年开始从数量和范围两个方面入手简化结构性贷款条件的使用。

独立评估办公室一项新的评估考察影响结构性贷款条件有效推动结构改革的因素，评估基金组织简化贷

款条件工作取得的成果。

调查发现，在1995-2004年进行评估期间，贷款条件的重点更加突出，但数量仍过多，许多条件与规划的主要目标脱节。在2008年1月发布评估报告时，独立评估办公室主任Tom Bernes表示，“在让贷款条件更好地反映基金组织的



项目小组负责人Ruben Lamdany（左）和Javier Hamann（右）正与独立评估办公室主任 Tom Bernes（中）讨论独立评估办公室对基金组织支持规划中结构性贷款条件的评估。

核心职责和专长方面取得了进展，但是，…实现简化倡议的既定目标—“少而精”仍是基金组织面临的一项重要挑战。需再接再厉。”

第 2 页继续



2007年年会期间，独立评估办公室组织召开研讨会，与会人员：（从左到右）Marc-Antoine Autheman（前任世界银行/基金组织执董）；Jo Marie Griesgraber（全球金融联盟新规则）；Peter Chowla（布雷顿森林项目）；Scott Clark和Joanne Salop（独立评估办公室顾问）。

机构治理评估

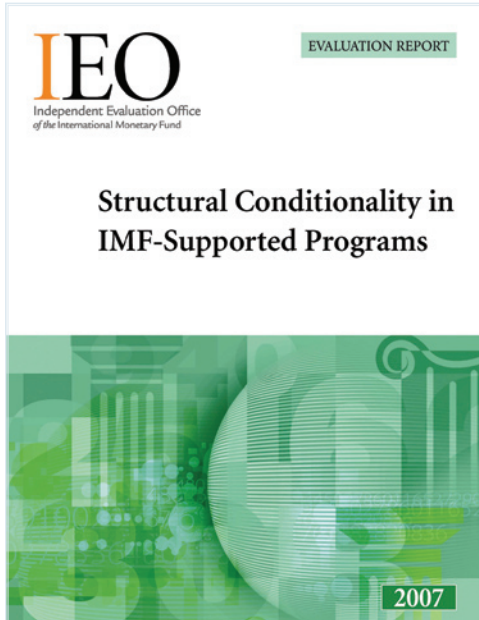
独立评估办公室关于“基金组织机构治理，包括执董会作用”的评估工作已接近尾声。独立评估办公室网站于2007年8月刊登一份“议题文件”，介绍了此项评估工作的范畴，即从有效性、效率、责任制和发言权角度对基金组织治理的主要机构—国际货币与金融委员会、执董会和管理层进行评估。

为了收集证据，评估小组与新老执董会成员、管理层和工作人员以及成员国政府、中央银行和民间团体的代表进行了广泛磋商。通过有组

织的访谈、研讨会和详细的调查，获得这与这些利益集团的观点。评估报告还参考了与治理问题有关的一系列背景文件，分别涉及战略制定、基金组织总裁的遴选程序、金融监管、执董会的总结发言程序、伦理监督和利益冲突管理和国际货币与金融委员会的作用等议题。还就基金组织的治理安排与其他政府间机构及私人部门的治理安排的比较编写了文件。

预计将在不久的将来向执董会提交报告的终稿。

结构性条件... 继续自第 1 页



主要结果

截至2004年，平均而言，基金组织支持规划中的结构性条件平均数目每年仍达17个，不比2000年基金组织开始简化倡议时的数目少。贷款条件内容繁琐，其中有三分之一不属于基金组织的核心专长领域。大多数贷款条件不具备结构性内容，换言之，即使采纳这些条件，也

执董们广泛支持进一步简化贷款条件的各项努力，以“少”作为指导原则，并把重点放在那些对于实现规划目标至关重要的措施上。

一主席关于执董会讨论的总结发言

不会带来明显的结构性变化。仅有一半的贷款条件能按时满足。而在基金组织的核心专长领域，如公共支出管理和与税收有关的领域，贷款条件的合规性和有效性较高，在私有化和更广义的公共部门改革领域较差。成员国是否遵守贷款条件与结构改革取得成果之间的联系甚小。不论是从遵守贷款条件还是从规划的可持续角度看，成员国真正拥有改革规划是关键。

基金组织简化贷款条件倡议取得的成效不一。原因之一是其他机构对基金组织贷款条件的需求很大，它们借助这类贷款条件监督与借款国达成的项目。倡议的确有助于将更多的贷款条件转向基金组织的核心领域和基本信托改革的新领域，减少了贷款条件不起作用的一些有争议领域中的贷款条件。即使如此，在评估期结束时，基金组织的贷款安排中仍包括一些与规划主要目标不相关的贷款条件。

建议和新的进展

报告建议基金组织：

- 重申减少结构性贷款条件的必要性。作为第一步，可确定一个名义上限，如每年有四个或五个贷款条件，相当于目前普通贷款条件平均数的一半。
- 停止使用结构性基准。
- 将结构性贷款条件限于基金组织具有专长的核心领域和有高度结构含量的措施上。
- 建立一个监测和评估框架，将贷款条件与改革和目标联系起来。
- 在规划文件中阐明建议的贷款条件对于实际规划的明确目标有多么重要。

2007年12月12日，基金组织执董会就报告举行了讨论。执董会基本赞同报告的结论，并重申在附加贷款条件时应遵循“少而精”的原则。基金组织管理层目前正在就执董会批准的建议编写实施方案，未来几个月将提交执董会讨论。

独立评估办公室对基金组织支持规划中的结构性贷款条件的评估、基金组织管理层和工作人员的回应以及执董会总结，请查阅 http://www.ieo-imf.org/eval/complete/eval_01032008.html。

独立评估办公室开始评估基金组织对贸易政策问题的处理

独立评估办公室开始评估基金组织对贸易政策问题的处理。“议题文件”草案列出评估的主要方

向、重点领域和建议的方法，请查阅：http://www.ieo-imf.org/eval/eval_ongoing.html。

独立评估办公室主任Tom Bernes表示，“在让贷款条件更好地反映基金组织的核心职责和专长方面取得了进展，但是，...实现简化倡议的既定目标——“少而精”仍是基金组织面临的一项重要挑战。”

跟踪独立评估办公室评估意见的执行情况： 已建立更严格的监测程序

根据对独立评估办公室的外部评估报告（“Lissakers 报告”）<http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2006/pn0667.htm>提出的一项主要建议，为更深入和更系统地监测基金组织管理层执行独立评估办公室建议的情况，2007年1月，基金组织执董会批准采纳相应的程序。新的程序包括两方面的内容：(1) 针对独

立评估办公室的每项评估，基金组织管理层将提出经执董会批准的实施独立评估办公室建议的计划，并将此计划与执董会讨论的总结发言一起公布；和 (2) 基金组织工作人员将定期向执董会提交实施情况的监测报告。

2008年1月，执董会讨论了第一份这类定期监测报告，<http://>

www.imf.org/external/np/sec/pn/2008/pn0825.htm。执董会表示，独立评估办公室的建议对基金组织的运作有着重要的影响，并强调，加强对实施情况的监测对于基金组织真正负责和加强学习文化至关重要（参见以下有关最新实施计划的信息）。

执行独立评估办公室汇率评估建议的情况： 实施的具体细节是关键

2007年9月12日，基金组织执董会讨论了管理层提出的实施经执董会批准的独立评估办公室1999年-2005年基金组织汇率政策咨询评估报告所提出建议的计划。针对所提出的11项建议（见专栏），并根据执董会的讨论情况，管理层提出建议的举措，http://www.imo-imf.org/eval/complete/eval_05172007.html。

执董们认为，该计划有助于加强基金组织改进监督工作（基金组织的核心职责）的各项努力。他们强调指出，监督进展情况至关重要，实

施管理层计划的具体细节将非常关键：

- 针对2007年的双边监督决定，执董会强调指出，即将开展的对基金组织有关监督的指导说明的修正工作很重要，它将为执行汇率监督和回应评估办公室的建议提供更加明确的指导。
- 执董会欢迎在监督工作中进一步重视汇率问题。
- 一些执董认为检查汇率体制相当重要，考虑到将加强基金组织对汇率体制的评估则更是如此。

- 执董们强调管理层和工作人员需进一步密切关注的其他领域，包括：改进与成员国的对话；更加深入地分析资本流动与汇率之间的联系。

下一期定期监测报告和即将进行的三年一次的监督检查将为执董会评估实施执董会批准的独立评估办公室的建议提供机会。

专栏：独立评估办公室关于基金组织汇率政策咨询的建议

1. 向基金组织及成员国阐明游戏规则。
2. 就关键的分析议题制定可行的政策指导。重点工作领域包括体系稳定，包括自1999年以来进行的第一次执董会检查；以及对干预措施的使用和限制。
3. 管理层应提高对工作人员与当局间有效对话的重视程度。
4. 消除汇率体制分类方面存在的相互矛盾和混乱不清状况。
5. 有关汇率体制的建议应以更明确的分析材料作为依据。
6. 改进对汇率水平的分析。
7. 解决数据提供中存在的严重问题。
8. 在监督工作中更好结合对外溢效应的分析。
9. 分清职责和责任，并重新考虑工作人员小组的构成，以便在汇率分析工作中更好地突出一些关键问题。
10. 尊重工作人员对讨论保密性的顾虑，就有关程序和责任制达成一致意见。
11. 高度重视采取多边协调一致政策行动的机会。

IEO

Independent Evaluation Office
of the International Monetary Fund

International Monetary Fund
700 19th Street, N.W., Washington D.C., 20431, U.S.A.

电话 +1 202 623 7312
传真 +1 202 623 9990
网站 www.ieso-imf.org

欢迎您将想法告诉我们
请发邮件至feedback@ieso-imf.org

纵览

2007年12月，独立评估办公室主任Tom Bernes在新加坡国立大学李光耀公共政策学院主办的研讨会上就“从评估基金组织和就独

立评估办公室工作规划举行磋商中汲取的广泛经验”发表讲话。题为“独立评估办公室：汲取的经验教训、新的议题和未来工作

的重点”的讲话稿，可查阅独立评估办公室的网站，<http://www.ieso-imf.org>。



东南亚的高级官员和学术界人士参加由新加坡国立大学李光耀公共政策学院和独立评估办公室共同主办的研讨会。

2007年11月，独立评估办公室就正在进行的评估共同举办了研讨会。在柏林，与德国国际培训和发展协会共同举办了“基金组织的汇率政策咨询和基金组织的机构治理”研讨会。在东京，与亚洲开发银行的培训学院合作举办了“基金组织的汇率政策咨询”研讨会。

2008年1月，独立评估办公室助理主任Ruben Lamdany在奥斯陆与挪威财政部门共同举办的研讨会以及在圣地亚哥举办的拉丁美洲和加勒比经济委员会第20届财政政策地区研讨会上介绍了“基金组织支持规划的结构性贷款条件评估报告”的调查结果。