



金砖国家智库合作中方理事会出品

智库话金砖系列

主编 栾建章

BRICS

金砖国家 合作机制

广东工业大学金砖国家研究中心 执笔



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



金砖国家智库合作中方理事会出品

智库话金砖系列

主编 栾建章

金砖国家

合作机制

BRICS

广东工业大学金砖国家研究中心 执笔

图书在版编目(CIP)数据

金砖国家合作机制 / 栾建章主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017.8

(智库话金砖系列)

ISBN 978-7-5201-1253-6

I. ①金… II. ①栾… III. ①国际贸易—贸易合作—研究 IV. ①F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第202450号

· 智库话金砖系列 ·

金砖国家合作机制

主 编 / 栾建章

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 王婧怡

责任编辑 / 王婧怡

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社(010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 1 字 数: 15千字

版 次 / 2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1253-6

定 价 / 38.00元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

前 言

2017年1月1日，我国正式接任金砖国家主席国，开启了金砖国家的“中国年”。智库合作是金砖国家合作的重要组成部分，在促进政策沟通、推动思想创新、有效引导舆论、加深彼此友谊等方面发挥着越来越重要的作用。在金砖“中国年”启动不久，由中共中央对外联络部牵头的金砖国家智库合作中方理事会即宣告成立，理事会囊括国内63家从事金砖国家研究与交流的知名智库和企业机构，将代表中方参与金砖国家智库合作，标志着国内金砖国家研究和智

库合作站在了一个新的起点上。

顺应“金砖年”的热潮，为了增进民众对金砖国家合作的了解，使“金砖国家”这一概念更加深入人心，金砖国家智库合作中方理事会邀请复旦大学金砖国家研究中心、对外经济贸易大学金砖国家研究中心、中国人民大学重阳金融研究院、四川外国语大学金砖国家研究院、广东工业大学金砖国家研究中心等理事单位，与国际社会共同分享金砖国家合作十年以来在全球治理、经贸合作、金融合作、人文交流和机制建设等领域收获的丰硕成果，共同展望金砖国家合作的更加光明的未来。

希望“智库话金砖系列”丛书的面世，能为增进大众对金砖国家认识、促进金砖国家人文大交流、夯实金砖国家合作发展的民意基础，贡献一份绵薄之力。

栾建章

金砖国家智库合作中方理事会秘书长

中联部研究室主任

2017年8月1日

目 录

- 一 金砖国家合作机制持续演进，
机制化程度稳步提升 / 1
- 二 金砖国家合作机制更加务实，
对全球的贡献日益提升 / 11
- 三 金砖合作机制展望 / 15

2006年第61届联合国大会期间，中国、巴西、俄罗斯、印度举行首次金砖国家外长会晤，揭开金砖国家合作序幕。2009年，首次金砖国家领导人会晤在俄罗斯叶卡捷琳堡举行。此后每年举行一次领导人会晤，迄今共举行八次。2010年12月，中国作为2011年金砖国家轮值主席国，邀请南非加入金砖国家并出席在中国举办的金砖国家领导人第三次会晤，金砖国家正式扩为五国，英文名称定为BRICS。金砖国家合作机制成立10年来，合作基础日益巩固，合作领域持续拓展，已形成以领导人会晤为引领，以安全事务高级代表会议、外长会晤等部长级会议为支撑，在经贸、财金、工商、农业、教育、卫生、科技、文化、智库、友城等数十个领域开展务实合作的多层次架构。金砖国家还建立了新开发银行、应急储备安排、工商理事会、智库理事会等合作机制，推动五国务实合作不断走深走实，并在国际上产生了重要影响。

一 金砖国家合作机制持续演进，机制化程度稳步提升

（一）金砖国家合作逐步由意愿转化为实践和行动

2001年“金砖”概念提出之时，受到国际投资者追

捧，金砖国家合作主要体现在意愿表达和展示层面，多为礼节性会晤，缺乏实际的行动。2006年在联合国大会召开期间举行的外长会晤展现了更强的合作愿望，开启了金砖国家合作的第一个十年，也渐渐促成了2009年在俄罗斯举行的金砖国家领导人首次会晤，正式开启了金砖国家合作的机制化进程。2010年南非加入，金砖国家合作自此进入实践与行动阶段，开始出现专业领域的对话和论坛，涉及问题也逐渐具体和清晰（参见表1）。

表1 金砖国家合作机制演进的重要时间节点

	时间节点	重要意义
1	2001年金砖四国概念提出	酝酿和探索阶段，全球关注金砖市场
2	2006年第61届联合国大会期间，举行首次金砖四国外长会晤	揭开金砖国家合作序幕，也被称作金砖国家合作第一个十年的开端
3	2009年6月，四国领导人在俄罗斯举行首次会晤	交流合作阶段，此后领导人年度会晤成为惯例，正式启动了金砖国家之间的合作机制
4	2010年12月南非正式加入，金砖四国变成金砖五国	开启了金砖国家合作机制发展的新篇章，进入将意愿转化为实践与行动的新阶段
5	2011~2017年频繁互动	合作范围持续拓展，形成了全方位、多层次、宽领域的合作治理架构

资料来源：作者根据相关公开资料整理而成。

（二）金砖国家已经形成“全方位、多层次、宽领域”的合作机制

金砖国家合作机制从无到有、由小及大，经过十年发展，已经举行了八届首脑峰会，金砖国家外长、财长、贸易部长等部长级会议，以及工商论坛、金融论坛、智库论坛等多层次、专业化论坛也已经逐步机制化，并成立了金砖国家新开发银行、工商理事会、智库理事会等机制（参见表2）。

表2 金砖国家合作机制一览

合作机制	主要内容和活动
领导人会晤及配套活动	领导人会晤、领导人非正式会晤、工商论坛、文化节、安全事务高级代表会议、议会论坛
部长级会议	外长正式会晤、联大外长会晤、协调人会议、财长和央行行长会议/财金副手会议；知识产权、能源、农业、环境、文化、教育、卫生、科技创新、通信、工业、税务、航天合作、经贸、海关、统计等部长级会议；新开发银行理事会年会、特别理事会会议、应急储备安排理事会（或常委会）会议
高管会/工作组会/专家会	环境、科技创新、教育高官会议；工商理事会会议、反腐败工作组会议、知识产权合作协调小组会议、知识产权审查员交流会议、经贸联络组会议、统计手册技术人员会议、海关工作组会议、中东特使磋商、就业工作组会议、农业合作工作组会议、环境工作组会议、反恐工作组会议、科技创新资金资助

续表

合作机制	主要内容和活动
高管会 / 工作组会 / 专家会	方工作组会议、网络安全工作组会议、能效工作组会议、出口信用机构负责人会议、维和事务磋商、银行合作机制技术小组会议、银行合作机制系列工作组会议、外空安全事务磋商、反洗钱反恐怖融资会议、外交政策规划对话会、信息通信技术合作工作组会议、税务专家会议、银行合作机制年会暨金融论坛、禁毒工作组会议、法律顾问磋商
人文交流活动及其他会议	青年外交官论坛、媒体高端论坛、智库理事会会议、金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛、运动会、电影节、友好城市暨地方政府合作论坛、工会论坛、青年论坛、青年科学家论坛、治国理政研讨会、国企改革治理论坛、金砖国家智库研讨会、金砖国家国际戏剧学院节、竞争领域会议、促进金砖国家经济合作年度论坛、最高审计机关专家会议、上合组织和金砖国家妇女大会、上合组织和金砖国家小型企业论坛、金砖国家竞争大会、总检察院机构负责人会议

资料来源：作者根据相关公开资料整理而成。

领导人会晤是最高层次、最为核心，对整个金砖合作发挥政治和战略引领作用的机制；其次是安全事务高级代表会议、外长会晤、财长和央行行长会议、经贸部长会议、农业部长会议、卫生部长会议等部长级会议，发挥着务实合作的作用；再次是环境、科技、教育、反腐败、经贸、农业、司法等高官会和工作组会议，起到技术支撑的作用；以及智库理事会、

友好城市暨地方政府合作论坛等其他合作机制，发挥智力支持和夯实社会民意基础的作用。

整体来看，金砖国家已经形成以领导人会晤为引领，以安全事务高级代表会议和外长会晤等部长级会议为支撑，在数十个领域开展机制化务实合作的“全方位、多层次、宽领域”的合作机制。金砖国家应该加强合作机制建设，规范各层级的合作架构，提升合作的延续性和协调性，使合作更加高效、务实、富有成果。

专栏：历届金砖国家领导人会晤简介

1. 2009年6月，金砖国家领导人在俄罗斯叶卡捷琳堡举行首次会晤，议题包括国际金融危机、国际形势、金砖国家对话合作未来发展方向、二十国集团领导人峰会、国际金融机构改革、粮食安全、能源安全、气候变化、发展援助、“海利根达姆进程”、金砖国家对话发展前景等。会晤发表联合声明，呼吁提高新兴市场国家和发展中国家在国际金融机构中的发言权和代表

性，并核准了金砖国家关于全球粮食安全的联合声明。

2. 2010年4月，金砖国家领导人在巴西首都巴西利亚举行第二次会晤，议题包括国际形势、国际金融危机、世界银行和国际货币基金组织高管遴选机制、二十国集团事务、气候变化、联合国改革、国际和地区热点问题、金砖国家合作等。会晤发表联合声明，商定推动金砖国家合作和协调的具体措施。

3. 2011年4月，金砖国家领导人在中国三亚举行第三次会晤，主题是“展望未来、共享繁荣”，议题包括国际形势、国际经济金融、发展问题、金砖国家合作等。会晤发表《三亚宣言》和相关行动计划。其间，还举行了金砖国家经贸部长会议、智库会议、银行合作机制年会暨金融论坛、工商论坛等配套活动。

4. 2012年3月，金砖国家领导人在印度新德里举行第四次会晤，主题是“金砖国家致力于全球稳定、安全、繁荣的伙伴关系”，议题包括

全球治理和可持续发展问题等。会晤发表《德里宣言》和相关行动计划、金砖国家联合经济研究报告，介绍了金砖国家的发展前景、合作程度、互补领域，以促进金砖国家在后金融危机时代的全球经济中发挥更为重要的作用。

5. 2013年3月，金砖国家领导人在南非德班举行第五次会晤，主题是“金砖国家与非洲：致力于发展一体化和工业化的伙伴关系”。会晤发表《德班宣言》和相关行动计划，决定设立新开发银行和金砖国家应急储备安排，宣布成立金砖国家工商理事会和智库理事会。会晤还举行了金砖国家领导人同非洲领导人对话会。

6. 2014年7月，金砖国家领导人在巴西福塔莱萨举行第六次会晤，主题是“实现包容性增长的可持续解决方案”，议题包括政治协调、可持续发展、包容性增长。会晤发表《福塔莱萨宣言》，见证了签署关于成立新开发银行的协议和关于成立金砖国家应急储备安排的条约。会晤还举行了金砖国家和南美国家领导人对话会。

7. 2015年7月，金砖国家领导人在俄罗斯乌法举行第七次会晤，主题是“金砖国家伙伴关系——全球发展的强有力因素”，议题包括全球政治和经济问题、金砖国家合作。会晤发表《乌法宣言》和相关行动计划，通过了金砖国家经济伙伴战略。会晤还举行了金砖国家和上海合作组织成员国及观察员国、欧亚经济联盟、受邀国领导人以及国际组织负责人对话会。

8. 2016年10月，金砖国家领导人在印度果阿举行第八次会晤，主题是“打造有效、包容、共同的解决方案”。议题包括国际政治经济形势、全球治理、打击恐怖主义、气候变化和可持续发展目标、金砖国家合作、促进人文交流等。会晤发表《果阿宣言》和相关行动计划，重申加强金砖国家伙伴关系。会晤还举行了金砖国家和环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议成员国领导人对话会。此次峰会重点是探讨加强金砖合作的机制建设、落实之前的承诺、整合各项金砖合作的机制、构建金砖合作新机制以及保持金砖合作的延

续性等方面。可以说，机制建设是本次果阿峰会最大的亮点和看点。

此外，金砖国家领导人分别于 2011 年 11 月二十国集团领导人戛纳峰会、2012 年 6 月洛斯卡沃斯峰会、2013 年 9 月圣彼得堡峰会、2014 年 11 月布里斯班峰会、2015 年 11 月安塔利亚峰会、2016 年 9 月杭州峰会、2017 年 7 月汉堡峰会期间举行非正式会晤，就共同关心的国际和地区问题交换意见（参见表 3）。

表 3 金砖国家领导人历次会晤一览

	时间	会晤声明或宣言
1	2009 年 6 月 16 日	2009 年金砖四国领导人叶卡捷琳堡会晤联合声明
2	2010 年 4 月 15 日	金砖国家领导人第二次会晤联合声明
3	2011 年 4 月 14 日	金砖国家领导人第三次会晤《三亚宣言》
4	2011 年 11 月	金砖国家领导人二十国集团领导人戛纳峰会非正式会晤媒体声明

续表

	时间	会晤声明或宣言
5	2012年3月29日	金砖国家领导人第四次会晤《德里宣言》
6	2012年6月18日	金砖国家领导人洛斯卡沃斯非正式会晤媒体声明
7	2013年3月27日	金砖国家领导人第五次会晤《德班宣言》
8	2013年9月5日	金砖国家领导人圣彼得堡非正式会晤媒体声明
9	2014年7月15日	金砖国家领导人第六次会晤《福塔莱萨宣言》
10	2014年11月15日	金砖国家领导人布里斯班非正式会晤媒体声明
11	2015年7月9日	金砖国家领导人第七次会晤《乌法宣言》
12	2015年11月15日	金砖国家领导人安塔利亚非正式会晤媒体声明
13	2016年9月4日	金砖国家领导人杭州非正式会晤媒体声明
14	2016年10月16日	金砖国家领导人第八次会晤《果阿宣言》
15	2017年7月7日	金砖国家领导人汉堡非正式会晤新闻公报

资料来源：作者根据相关公开资料整理而成。

（三）金砖国家经贸合作机制处于中心地位

金砖国家已成为全球经济增长的重要动力源，具有显著的区域战略领导能力。通过强化经贸投资合作引领机制创新，激活金砖国家持续发展动能，将合作行动转化为实实在在的发展红利，进而为其国际影响力的持续提升提供基础支撑。同时，以深化经贸投资合作逐步化解金砖国家发展中的全要素生产率持续下降、人口老龄化、政策不稳定性、政府预算压力等结构性矛盾。在经贸合作机制中的金融领域成就最为突出，金砖新开发银行和应急储备安排是两大标志性成果，成为金砖合作的重要抓手，大大方便了基础设施融资项目，增强了经济金融稳定性，使金砖合作机制更加高效、务实和富有成果。

二 金砖国家合作机制更加务实，对全球的贡献日益提升

（一）金砖国家战略互信显著提升，以合作的实际成效回应外界质疑

自金砖国家概念提出以来，质疑声一直伴随左