



国际货币基金组织手册

— 职能、政策与运营

伯恩哈德·弗里茨-克罗科 (Bernhard Fritz-Krockow) 编
帕尔梅什瓦尔·拉姆劳干 (Parmeshwar Ramlogan)
葛华勇/译

013061508

D813.7
04

国际货币基金组织手册

——职能、政策与运营

伯恩哈德·弗里茨-克罗科 (Bernhard Fritz-Krockow) 编
帕尔梅什瓦尔·拉姆劳干 (Parmeshwar Ramlogan) 编
葛华勇/译



中国金融出版社



北航

C1668102

D813.7
04

013081208

责任编辑：马 杰

责任校对：李俊英

责任印制：程 颖

图书在版编目 (CIP) 数据

国际货币基金组织手册：职能、政策与运营 (Guoji Huobi Jijin Zuzhi Shouce: Zhineng、Zhengce yu Yuning) / 伯恩哈德·弗里茨-克罗科；帕尔梅什瓦尔·拉姆劳干编；葛华勇译. —北京：中国金融出版社，2013.5
ISBN 978-7-5049-6960-6

I. ①国… II. ①伯… ②帕… ③葛… III. ①国际货币基金组织—概况 IV. ①D813.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 094876 号

出版
发行

中国金融出版社

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010)63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 利兴印刷有限公司

尺寸 169 毫米×239 毫米

印张 11.5

字数 165 千

版次 2013 年 5 月第 1 版

印次 2013 年 5 月第 1 次印刷

定价 35.00 元

ISBN 978-7-5049-6960-6/F.6520

如出现印装错误本社负责调换 联系电话(010)63263947

前 言

本手册旨在对国际货币基金组织（IMF，以下简称“基金组织”）的职能、政策和运营做一概述，但并不打算对这些职能、政策和运营的规章制度做权威的解释。本手册只提供对基金组织的宗旨、治理和内部组织结构、指导其与成员国开展日常业务的政策，以及执行这些政策的内部流程的客观概括和事实介绍，而不做任何评论。本手册对基金组织新入职员工、执行董事及其工作人员以及对基金组织宗旨、政策和运营感兴趣的社会公众应该会有所帮助，但应该指出，本手册仅仅是对写作当时（2007年1月）基金组织情况的简单描述，未来随着全球经济的发展，基金组织自身角色定位必将不断演变并改变其职能、政策和运营。

本手册的编写主要参考了基金组织的相关文件，为保证准确，手册尽可能做到与原文件语言保持一致。参考的文件主要包括《国际货币基金组织协定》、执行董事会决定、执行董事会总结、基金组织年报、工作报告以及备忘录、各类小册子、情况介绍、基金组织员工出版物。所有资料均为公开资料，许多资料可以从基金组织外部网站上获得。手册在尾注中提供了相关资料的出处，脚注则为读者提供一些相关辅助信息。

2 国际货币基金组织手册——职能、政策与运营

作者感谢 Elena Michaels、Antonella Tarantino、Henry Mooney 和 Wasima Rahman - Garrett 在本手册出版过程中提供的帮助。同时也对 Celia Zufriategui、Lorna Sibblies 和 Choon Hwee Lee 为本手册撰写和出版提供的协助表示感谢。基金组织秘书部和其他部门的工作人员对本手册进行了审阅，作者对他们丰富的意见和建议表示感谢。

缩 略 语

ACB	非洲能力建设倡议
ACBF	非洲能力建设基金
AFRITAC	非洲区域技术援助中心
AML/CFT	反洗钱和打击恐怖主义融资
AREAER	汇兑安排与汇兑限制年报
ASEAN	东南亚国家联盟（以下简称“东盟”）
BIS	国际清算银行
CAC	集体行动条款
CAM	执行董事会行政事务委员会
CARTAC	加勒比区域技术援助中心
CCL	应急贷款额度
CEMAC	中非经济与货币共同体
CFF	出口波动补偿贷款
CMCG	资本市场咨询小组
DC	发展委员会
DQAF	数据质量评估框架
DSA	债务可持续性分析
DSBB	标准发布公告栏
ECCB	东加勒比中央银行
ECCU	东加勒比货币联盟

2 国际货币基金组织手册——职能、政策与运营

ECOSOC	经济和社会理事会
EFF	中期贷款
EFM	紧急融资机制
ENDA	自然灾害应急贷款
EPCA	战乱后紧急贷款
ESAF	扩大结构调整贷款
ESF	外部冲击贷款
EU	欧洲联盟（以下简称“欧盟”）
EURIBOR	欧元区银行间同业拆借利率
FAA	技术援助框架管理账户
FAD	财政事务部
FATF	金融行动特别工作组
FCC	贷款承诺额度
FIRST	金融部门改革和加强倡议
FSAP	金融部门评估规划
FSI	金融稳健指标
FSLC	世界银行—基金组织金融部门联络委员会
FSRB	区域性反洗钱组织
FSSA	金融系统稳定评估
FY	财政年度
GAB	一般借款安排
GATT	关税及贸易总协定
GCC	海湾国家合作委员会
GDDS	数据公布通用系统
GFSR	全球金融稳定报告
GRA	普通资金账户
HIPC	重债穷国
IEO	独立评估办公室

IIF	国际金融协会
IMFC	国际货币和金融委员会
INS	国际货币基金学院
I - PRSP	临时减贫战略文件
JIC	基金组织与世界银行联合执行委员会
JSA	工作人员联合评估报告
JSAN	工作人员联合咨询说明
LEG	法律部
LIBOR	伦敦银行间市场同业拆借利率
LOI	意向书
MCM	货币与资本市场部
MD	总裁
MDG	千年发展目标
MDRI	多边债务减免倡议
MEFP	经济与金融政策备忘录
METAC	中东区域技术援助中心
MTS	中期战略
NAB	新借款安排
OECD	经济合作与发展组织
OFC	离岸金融中心
OIA	内部审计办公室
PACT	非洲能力建设伙伴关系
PFTAC	太平洋金融技术援助中心
RAP	权利积累规划
PIN	公共信息通告
PPM	规划后监测
PRGF	减贫与增长贷款
PRS	减贫战略

4 国际货币基金组织手册——职能、政策与运营

PRSP	减贫战略文件
PSI	政策支持工具
PSIA	贫困和社会影响分析
ROSC	标准与准则遵守情况报告
RTAC	区域技术援助中心
SAF	结构调整贷款
SBA	备用安排
SDA	特别拨款账户
SDDS	特殊数据公布标准
SDR	特别提款权
SEC	秘书处
SM	工作人员备忘录
SMP	工作人员监测规划
SRF	补充储备贷款
STA	统计部
TIM	贸易一体化机制
TMU	技术谅解备忘录
TPRM	贸易政策审议机制
UN	联合国
UNDP	联合国开发计划署
WEMD	世界经济与市场发展
WAEMU	西非经济货币联盟
WEO	世界经济展望
WTO	世界贸易组织

目 录

第 1 章 国际货币基金组织概述	1
宗旨	1
职能	2
监督成员国的经济政策	2
对国际收支需要平衡的成员国提供暂时性融资	2
与低收入国家的贫困做斗争	3
动员外部融资	3
强化国际货币体系	3
在全球范围内增加国际储备的供给	4
通过技术援助和培训进行能力建设	4
信息和研究成果的发布	4
中期战略	4
基金组织的起源	6
规模和成员国	7
工作人员	10
第 2 章 对成员国经济政策的监督	11
《国际货币基金组织协定》中关于监督的条款	11
《国际货币基金组织协定》第四条款	11

2 国际货币基金组织手册——职能、政策与运营

《国际货币基金组织协定》第八条款和第十四条款	13
监督的特点	14
全面性	14
对待的一致性	14
灵活性	15
合作性	15
坦诚性	15
广泛性	16
针对性	17
监督方式	17
双边监督	17
多边监督	21
区域监督	22
加强监督 防范金融危机	24
外部脆弱性评估	24
金融部门评估规划	27
金融稳健指标	28
反洗钱和打击恐怖主义融资	29
离岸金融中心评估	29
为基金组织监督提供数据	30
对受援国家的监督	31
第3章 提供暂时性国际收支融资	32
基金组织资金来源	32
份额缴纳	32
借款	33
利率补贴赠款和债务减免赠款	34
黄金出售	34

基金组织的贷款能力	35
基金组织对成员国的融资	37
贷款和还款	37
安排	37
直接贷款	38
设计规划	39
批准贷款安排	39
对规划实施情况的审查	40
基金组织资金使用的一般政策	41
储备档政策	41
贷款限额政策	42
超额贷款	42
基金组织贷款的条款	43
贷款条件	46
逾期拖欠基金组织债务	48
面向债务拖欠国的贷款	49
基金组织资金的长期使用及事后评估	51
失实报告以及不合规的贷款和拨款	52
基金组织资金使用的保障措施	53
融资工具和贷款	54
贷款档	55
备用安排	55
中期贷款	55
补充储备贷款	56
补偿融资贷款	57
紧急贷款政策	58
减贫与增长贷款	59
外部冲击贷款	60

4 国际货币基金组织手册——职能、政策与运营

贸易一体化机制	62
特殊工具	63
强化监督流程	63
权利积累规划	63
工作人员监测规划	64
规划后监督	64
政策支持工具	65
第4章 特别提款权	67
作为国际储备资产的特别提款权	67
特别提款权体系的主要特点	68
特别提款权和普通资金账户相互分离	68
特别提款权的持有者	68
特别提款权的分配与撤销	69
特别提款权的使用	69
特别提款权的定值	71
特别提款权的收益和成本	72
第5章 与低收入国家的贫困做斗争	74
减贫战略框架	75
减贫战略文件的准备	76
减贫战略文件或临时减贫战略文件的内容	77
关于减贫战略文件的联合工作人员咨询备忘录	78
减贫与增长贷款与减贫战略文件的协调一致	78
援助合作和效果	80
重债穷国倡议	81
重债穷国倡议的操作问题	82
重债穷国倡议的适用性条件	82

债务可持续性定义和债务减免	83
良好记录的要求	83
基金组织在重债穷国倡议下的贷款数量	84
基金组织重债穷国倡议的贷款条款	84
债务减免所释放资金的使用	85
多边减债倡议	85
第6章 能力建设：技术援助和培训	87
能力建设的职能	87
技术援助	87
培训	88
技术援助和培训的类型	89
能力建设重点	90
能力建设资金的来源和使用	90
能力建设的传授模式	92
工作人员和总部咨询专家的短期访问	92
长期顾问	92
地区技术援助中心	92
培训	93
与其他技术援助提供者的合作	95
第7章 加强国际金融体系	96
简介	96
标准与准则倡议	97
数据公布标准	99
财政透明度良好做法准则	101
货币与金融政策透明度良好做法准则	101
标准与准则遵守情况报告	102

6 国际货币基金组织手册——职能、政策与运营

基金组织的透明度	103
私人参与危机的防范和化解	104
私人部门参与的合理性	104
资本市场融资准入	105
第8章 与世界银行和世界贸易组织的合作	109
与世界银行的合作	109
基金组织和世界银行活动的重叠	109
基金组织和世界银行的主导	111
基金组织—世界银行合作的原则	112
与世界贸易组织的合作	113
磋商	114
最不发达国家的贸易自由化	114
第9章 治理和决策	115
理事会	115
国际货币和金融委员会	116
发展委员会	118
执行董事会	119
规模和构成	119
出席程序	120
执行董事会委员会	121
投票和共识	122
总结	126
总裁和副总裁	127
独立评估办公室	127
外部审计机制	128

第 10 章 内部组织和融资	129
组织结构	129
总裁办公室	129
地区部门	130
职能和特别服务部门	131
对外关系部和联络办公室	136
辅助部门	137
基金组织运营的融资	138
附录	140
尾注	148

第 1 章

国际货币基金组织概述

宗旨

基金组织是一个独立的国际组织，是一个由 185 个成员国组成的合作性组织，其目标是促进世界经济的稳定和增长。¹各成员国均是该组织的份额持有者，通过缴纳份额（见专栏 1.1 和附录）向基金组织提供资本金。相应地，基金组织向各成员国提供宏观经济政策建议、在国际收支平衡需要时提供融资，以及技术援助和相关培训，以改进成员国的国内经济管理。

基金组织是联合国认定的自治组织之一，是联合国的“特别机构”，与联合国保持工作关系。²基金组织是联合国的常驻观察员。

基金组织由《国际货币基金组织协定》创设，其运行也由该协定规范。该协定于 1944 年 7 月 22 日在美国新罕布什尔州布雷顿森林镇举行的联合国货币金融会议上获得通过，并于 1945 年 12 月 27 日起正式生效³。协定的第一条规定基金组织的宗旨是：

- 就国际货币问题进行磋商与协作，从而促进国际货币领域的合作；
- 促进国际贸易的扩大和平衡发展，从而有助于提高和保持高水平的就业和实际收入，以及各成员国生产性资源的开发，并以此作为经济政策的首要目标；