

# 亚太财经与发展中心 工作简报

二〇〇七年第五期 总第十三期

二〇〇七年八月

## 目 录

### 【AFDC动态】

财政部关于亚太财经与发展中心内设机构的通知.....	2
“ 商业银行风险管理能力建设高层对话与交流会 ” 在澳成功举办.....	2
组织双边互动交流 拓宽能力建设路径——“ 商业银行风险管理能力建设高 层对话与交流会 ” 专题报道之一.....	3
沟通增进理解 交流创造价值——“ 商业银行风险管理能力建设高层对话与 交流会 ” 专题报道之二.....	4
中心会同财政部国际司积极筹备SHIPDET国际培训 .....	6
中心参加发展绩效评价考察团访问法国和挪威.....	7
中心参加国际金融组织和外国政府贷款项目绩效评价指标体系研讨会.....	8
“ 创新合作关系 推动学习发展 ”——中心参加首届全球发展学习网络亚太 区域 ( GDLN-AP ) 协会全体成员大会.....	9
联中俄企业互交流 促金砖四国共发展 .....	11
中心参加 “ 2007 年上半年世界经济与中国经济形势分析与展望 ” 专家座谈 会.....	13

## 【AFDC动态】

### 财政部关于亚太财经与发展中心内设机构的通知

根据工作需要，经 2007 年 5 月 14 日财政部人事教育司司长办公会研究，并报部领导批准，同意亚太财经与发展中心 (AFDC) 下设 5 个内设机构，即综合处、项目一处、项目二处、宣传处、财经研究所。

同意 AFDC 设立北京分部，核定北京分部编制 20 人，由 AFDC 在现有 60 名编制中调剂。同意北京分部下设 3 个内设机构，即综合处、研究处、外联处。

### “商业银行风险管理能力建设高层对话与交流会”在澳成功举办

7 月 16 日至 20 日，中澳“商业银行风险管理能力建设高层对话与交流会”在澳大利亚顺利举行。

此次对话与交流会是在中国财政部和澳大利亚财政部的共同支持下，由亚太财经与发展中心 (AFDC) 与澳大利亚墨尔本 APEC 金融中心 (MAFC) 共同主办的重要项目。中澳双方参会人数达 58 人。其中，中方 18 位代表分别来自财政部、银监会、国家发改委、国家外汇管理局、上海市金融办、AFDC、国开行、中国工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、上海银行和上海农村商业银行；澳方代表包括来自澳大利亚财政部、澳大利亚储备银行、澳大利亚审慎监管局、澳大利亚外交贸易部、维多利亚州政府等政府部门的代表；澳新银行、联邦银行、国民银行、西太平洋银行、麦格理银行、汇丰银行、标普等商业机构的代表；以及澳大利亚金融服务学会、莫纳什大学等学术机构的代表。经合组织 (OECD)、香港城市大学等国际组织和学术机构的专家也参加了对话会。

本次高层对话与交流会目标明确，旨在促进中澳双方政府部门和商业银行界等公司治理和风险管理领域的对话和交流，增进中澳双方间的友谊和合作，并通过对话和交流，探讨我国商业银行增强内部治理和风险管理方面对能力建设的需求，使AFDC将来能更有针对性地面向国内和整个亚太地区举办商业银行风险管理方面的能力建设活动。整个活动由在墨尔本召开的研讨会奏响序曲，双方代表围绕在实施巴塞尔新资本协议环境下如何加强商业银行风险管理、公司治理和能力建设等方面的问题进行了深入交流，而后中方代表团全体成员对墨尔本、堪培拉和悉尼三地的11家政府部门和金融机构进行了实地参观和现场交流。长达五天的对话与交流会取得了丰富的成果与共识，被参会代表们称为一次“紧张并充实”的“商业银行风险管理之旅”。

### 组织双边互动交流 拓宽能力建设路径

——“商业银行风险管理能力建设高层对话与交流会”专题报道之一

7月16日，一支由AFDC带领、18位成员构成的中国学习访问团来到了澳大利亚有“花园之州”美誉的维多利亚州首府——墨尔本。尽管这不是他们第一次来到这个富于多元文化的南半球名城，每位成员依旧显得异常兴奋，因为“中澳商业银行风险管理能力建设高层对话与交流会”即将拉开序幕，向他们预示着一段紧凑充实、收获颇丰的学习之旅。

一贯以来，AFDC始终秉承面向亚太地区建成国际知名的财经交流平台的发展目标，在多边合作的框架下开展了诸多以知识传授为主导的培训、研讨与对话活动。而此次AFDC与MAFC双方紧密合作、联合主办中澳“商业银行风险管理

能力建设高层对话与交流会”，则是双方合作组织的一次以增进了解、提升能力为目的的双边互动学习的创新尝试。

在紧锣密鼓的五天行程中，不仅仅包括双方代表围绕“在实施巴塞尔新资本协议环境下如何加强风险管理、公司治理和能力建设”展开主题鲜明、内容丰富的专题研讨，更涵盖中方代表对墨尔本、堪培拉和悉尼 11 家政府相关部门和金融机构的一系列参观考察。来自政府机构、政策性银行、商业银行以及学术机构的中澳双方代表，无论是在研讨会场中，还是在考察途中，都争分夺秒，切磋交流，增进友谊，相互学习。

与在多边机制下面向来自多个国家的参与者举办国际培训不同，双边互动具有更强的针对性，在加深了解、增进友谊等方面能够起到更好的效果；而将双边互动研讨和系列现场考察相结合，则进一步加深了双方互动的深度，为 AFDC 今后采取不同形式推动能力建设积累了很好的经验。在财政部的大力支持下，AFDC 将在继续开展面向不同多边机制的能力建设活动的同时，积极拓展双边合作，为金融与发展领域的能力建设开拓新的路径。

## 沟通增进理解 交流创造价值

——“商业银行风险管理能力建设高层对话与交流会”专题报道之二

“交流也能创造价值。”中心副主任李扣庆在澳大利亚举行的中澳“商业银行风险管理能力建设高层对话与交流会”参观访问的最后一站意味深长地总结道。言简意赅的几个字，却起到了语惊四座的效果。不是因为标新立异，也不是因为另辟蹊径，而是因为其意蕴弥深地道出了所有全程参与这次高层对话之旅的人心

所指，圆满地阐释了本次活动的意义与成果。在短短 5 天的研讨会和企业走访中，紧凑的交流对话对中澳双方的思想激荡是巨大的。交流双方都在彼此相互了解和学习的过程中收获了巨大的价值。

围绕着如何加强商业银行内部治理和风险管理等问题，通过对话与交流，中澳双方代表互相了解了两国金融改革进展情况；政府在金融改革中扮演的角色及其对商业银行风险管理和公司治理监管的情况；各有代表性的商业银行在风险管理和公司治理方面的实践，以及商业银行在加强风险管理领域的能力建设需求。

通过探讨和交流，置身于不同经济发展环境下的中澳政府官员、银行界和学术界人士增进了相互理解，对许多问题达成了共识。例如，双方一致认为，金融改革必须是一个循序渐进的过程；各国国情不同，没有最好的只有最合适的公司治理模式；要发挥董事会的作用，必须加强对董事的选择、考核和管理等。双方代表还对商业银行发展中的许多问题，如银行的社会责任问题、实施新巴塞尔协议中的风险计量模型的建立等，展开了热烈的讨论和交流。作为本次活动的主办机构，亚太财经与发展中心与墨尔本 APEC 金融中心还拟在进一步商讨的基础上，签署合作协议，以继续推动双边交流与能力建设。

西方有一句谚语：“赠人玫瑰，手留余香。”此次中澳对话与交流会在深入的互动交流中实现了不同国家、不同文化之间的价值双赢。而“余香”袅袅，则预示着本次活动的意义深远，将在不久的未来掘出惠及两国、甚至整个区域的价值潜能。

中心会同财政部国际司积极筹备 SHIPDET 国际培训

为促进我国和亚太地区其他发展中国家发展评价能力建设，在总结“上海国际发展评价项目”(SHIPDET)首期春季班成功经验的基础上，财政部、世界银行集团、亚洲开发银行和亚太财经与发展中心四方将继续紧密合作，面向亚洲地区各发展中国家政府相关部门和多双边发展机构的绩效评价人员，于10月22日至11月2日共同举办SHIPDET秋季班。

为确保首次SHIPDET国际培训取得圆满成功，从今年五月份起，四方即已紧锣密鼓地开始了该培训的前期筹备工作。

在财政部国际司综合处的指导和帮助下，中心与世界银行、亚洲开发银行就课程设计、师资邀请、学员组织、现场参观、后期接待等多方面的问题进行了多轮次沟通，不断优化完善培训方案。6月12日，中心项目处代表还会同财政部国际司邹刺勇处长和黄会平副处长走访了亚洲开发银行驻中国代表处，并与亚行驻中国代表处首席代表Toru Shibuichi先生和项目管理部主任Sanpa Tamang举行会晤。三方就财政部、我中心和亚洲开发银行即将签署的“关于合作开展上海国际发展评价培训项目备忘录”的具体内容交换了意见，并对备忘录的内容基本达成一致。

举办在即的首期SHIPDET国际培训将借鉴四月份举办的国内培训的成功经验，以高质量的课程和一流师资为基础，辅以案例教学、现场教学、远程视频交流等，密切结合亚洲地区各国具体情况，帮助学员深入了解以结果为导向的发展评价理论，分享发展评价领域的最佳经验。在本次培训班的后期，主办方还将联合举办首期SHIPDET国际研讨会，邀请国际知名评价专家、相关政府官员与SHIPDET学员分享他们在发展评价研究、实践领域的真知灼见。

目前，培训的前期准备工作已基本就绪，合作各方正共同开展国际学员的邀请工作。据初步反馈，至少有来自 10 多个国家的官员将前来参加培训。

### 中心参加发展绩效评价考察团访问法国和挪威

为更好地了解学习以结果为导向的监测评价系统在西方发达国家发展援助项目及公共资金管理领域的应用情况，洞悉发展评价国际合作的模式和最新动态，为我国财政资金管理提供借鉴，6月26日至7月3日，由财政部国际司、监督检查局、新疆省财政厅和亚太财经与发展中心代表组成的发展绩效评价考察团赴法国、挪威，拜访了两国负责发展评价和公共资金管理的有关机构和部门。

在法国期间，代表团考察了法国开发署、法国财政部，系统了解了法国发展援助评价和公共资金管理的组织结构、评价政策和评价方法，并向他们介绍了我国在绩效评价领域的进展和开展上海国际发展评价项目的相关情况。此后，代表团又与经合组织和欧盟委员会发展评价主管人员进行了座谈交流，听取了他们对应用“以结果为导向的监测评价系统”的具体方法和全球发展评价的发展趋势和方向的介绍。

随后，代表团赴挪威与挪威国际合作开发署、审计署、财政部等单位的主管人员进行了会谈。挪威政府一直积极参与发展援助，并在援助项目绩效评价方面积累了丰富的经验。来自挪威合作开发署、审计署和财政部的官员就挪威发展绩效评价、公共资金绩效评价系统和绩效审计等方面的情况向代表团作了全面深入的介绍。代表团也向挪威介绍了我国在发展评价能力建设领域的发展与挑战。双方还就依托上海国际发展评价项目开展能力建设合作等进行了探讨。

## 中心参加国际金融组织和外国政府贷款项目绩效评价指标体系研讨会

7月15日至16日,财政部国际司在京举办国际金融组织和外国政府贷款项目绩效评价指标体系研讨会。该研讨会主要针对审计署采取的效益审计指标系统进行了讨论。来自国家发展改革委、审计署、各省财政厅及世界银行、亚洲开发银行的80多名代表参加了此次会议。我中心的两位代表也应邀参加了此次会议,并协助财政部国际司进行了会议的筹备和总结工作。

财政部李勇副部长和审计署董大胜副审计长出席了会议,并分别就今后绩效评价工作的方向和财政部、发改委和审计署进一步加强合作推动绩效评价工作等发表重要讲话。财政部国际司梁子谦副巡视员和国家发展改革委外资司刘旭红巡视员就我国公共资金管理从注重资金使用的合规向注重资金使用的绩效转变的意义进行了系统阐述。审计署外资司的刘伟就审计署近期完成的100个世亚行项目效益专项审计所使用的指标体系及设计思路,同与会代表进行了深入广泛的交流。

国际金融公司首席评价官 Linda Morra-Imas 女士、亚洲开发银行独立评价局 Keith Leonard 处长以及国家科技评估中心和国务院扶贫办外资中心的领导也与代表们分享了各自在进行绩效评价和效益审计实践中的经验。

会议期间,全体与会专家和代表对上海国际发展评价项目(SHIPDET)均给予了高度评价,认为这是中国政府在促进发展评价和公共资金管理领域能力建设的重大举措,有力推动了我国的绩效评价、财政资金管理和效益审计工作,并对SHIPDET培训给予了很高的期望。中心代表还与财政部、世界银行、亚洲开发银



行和国家科技评估中心就今年首期 SHIPDET 国际培训班的筹备事宜深入交换了意见，并达成多项共识。

### “创新合作关系 推动学习发展”

——中心参加首届全球发展学习网络亚太区域 (GDLN-AP) 协会全体成员大会

6月19日至21日，首届全球发展学习网络亚太区域 (GDLN-AP) 协会全体成员大会在日本东京召开。来自澳大利亚、中国、印尼、日本、菲律宾、新加坡、东帝汶、泰国、越南、斐济、巴布亚新几内亚、阿富汗、孟加拉等17国远程学习中心以及世界银行、亚洲开发银行等国际机构的120多名代表参加了本次会议。我中心代表全球发展学习网络上海远程学习中心参会。

本次会议由日本东京发展学习中心 (TDLC) 与世界银行联合主办。会议在 TDLC 负责人 Ryu Fukui 先生的热诚欢迎辞中拉开序幕。世界银行驻日本特别代表 Lester Dally 先生对承办方的大力支持表示了衷心的感谢，表示“此次会议对于全球发展学习网络亚太区域 (GDLN-AP) 协会具有里程碑式的意义”。参会的日本财政部官员也强调，日本政府作为 GDLN 亚太区域最大的捐赠国，越来越重视人力资源的可持续发展，他相信：“随着教育理念和网络技术的不断发展，GDLN 网络将为区域发展开辟变革的学习方式，提供持续更新的资源服务。”

在三天的会议里，各参会代表以“创新合作关系 推动学习发展”为宗旨，就全球发展学习网络的未来发展战略、合作关系拓展、区域项目开发、技术创新等主题展开了深入的讨论。会议期间，索尼公司前总裁、现任 QUANTUM LEAPS 管理咨询公司总裁 Nobuyuki Idei 先生作了以“亚太区域的创新”为主题的

生动发言，强调了在区域内开展技术创新与拓展合作的重要意义。随后，澳大利亚南昆士兰大学的 Jim Taylor 教授与亚洲管理学院的专家等共同就“技术和教育创新”展开了热烈而深入的圆桌讨论。

中国北京、蒙古、印尼以及来自非洲加纳和科特迪瓦的远程学习中心参加了远程视频会议。东盟秘书长 Ong Keng Yong 先生在蒙古远程学习中心强调：“我们相信可以做得更多，因为我们有机会能够更充分使用 GDLN 网络！我们热切期望东盟能够与你们更加紧密地合作，持续不断地探索创新的方式，加强区域能力建设！”中国国务院西部地区开发领导小组人才开发与法规组组长戴桂英司长也在北京远程发言：“我们希望通过共同合作，将 GDLN-AP 发展成为一个更加充满活力和能量的远程学习网络”，并热情邀请各国成员在 11 月份到中国重庆参加下一届 GDLN-AP 会议。

会上，全球发展学习网络南亚协调人 Michael Foley 先生表示，这是南亚代表正式加入 AP 协会以来首次参会，必将以更加积极的姿态推动两区域之间的项目合作和关系拓展。各国代表充分交流了第五代远程教育理念，集 E-learning、视频会议与面授等混合培训模式的实战经验，以及 TDLC 与日本国际协力团 (JICA)、亚洲生产力组织 (APO) 等机构之间开展项目合作的成功案例。

上海远程学习中心也与越南、东帝汶、中国国家开发银行等远程学习中心就“商业银行风险管理”、“养老金体系建设”等中心培训项目进行了合作交流，为下一步推进区域和国内项目合作奠定了良好基础。

联中俄企业互交流 促金砖四国共发展

为更好地推动南南合作框架下 BRIC 国家（巴西、俄罗斯、印度、中国合称“BRIC 国家”，即“金砖四国”）之间的学习交流与经验分享，在中国财政部和世界银行的协同支持下，6 月 30 日至 7 月 7 日，俄罗斯高等经济学院（Higher School of Economics, Russia, HSE）组织了来自俄罗斯企业界和学术界的 25 名高层代表访问中国，以推动 BRIC 国家在企业发展、社会责任、公司治理和提高竞争力等方面的经验分享，增进对中国商业环境的了解。

我中心作为本次活动的上海接待方，为俄罗斯代表团精心组织和安排了 7 月 3 日至 7 日五天内容紧凑、活动丰富的行程。

7 月 4 日上午，我中心李扣庆副主任在上海国家会计学院对代表团的来访表示热烈的欢迎。在参观并了解我中心和学院的建设背景和发展情况之后，中俄双方以“中俄中小企业发展”为主题展开座谈交流。交流会上，上海中俄中小企业合作中心李强主任、我中心彭润中博士和上海财经大学晁刚令教授分别就“中小企业融资”、“中小企业发展中的政府角色转变”、“中国零售业”等主题作了精彩发言。俄罗斯代表团成员积极反馈并表示，在与中方代表就具体问题进行沟通互答的过程中，获悉了有关上海经济发展的更加丰富、全面的信息和数据，加深了对中国经济发展的了解。

7 月 5 日至 6 日，中心组织代表团对中国企业进行实地考察和现场教学交流，先后对大型国企宝钢、高新企业张江生物医药基地、中国首座外海跨海大桥上海东海大桥和洋山深水港等进行了访问与考察。宝钢展示厅内图文并茂的发展历程、热轧车间和原料码头的直观体验、张江生物医药基地生动翔实的图片数据和深入互动的研讨交流、浦东高新开发区现代化的软硬件设施、以及东海大桥和洋山深水港蔚为壮观的工程，多维、立体、全方位的上海现代化进程给代表团成员们留

下了极为深刻的印象。他们纷纷表示，上海之行是一次全新的学习体验。整个活动设计不仅达到了既定的考察目的，还通过与中国企业界的交流探讨获知了大量的前沿信息，这对于他们拓展国际视野、今后更创新地开拓自身工作非常有帮助和启发。

今年正值俄罗斯中国年，中心通过顺利完成接待“俄罗斯考察团”工作，不仅进一步扩大了自身的国际影响力，而且推动了中俄两国的多元化交流，增进了彼此的友谊，这对于巩固中俄两国长期、持续、友好的关系纽带发挥了积极的作用。与此同时，这也为 AFDC 整合各种资源、打造多元化的现场教学基地、探索多样化的培训模式积累了新的经验。

## 中心参加“2007 年上半年世界经济与中国经济形势分析与展望”

### 专家座谈会

应财政部国际司邀请，亚太财经与发展中心派代表参加了 6 月 25 日在财政部召开的“2007 年上半年世界经济与中国经济形势分析与展望”专家座谈会。

本次会议主要对 2007 年世界经济和中国经济形势进行了分析与展望，并对当前普遍关心的流动性过剩等热点问题进行了专题讨论。座谈会由财政部国际司郑晓松司长主持，国家发展改革委、国务院发展研究中心、商务部、国家外汇管理局、中国建设银行、中国银行、亚洲开发银行、德意志银行、巴克莱银行、渣打银行、中信证券等国内外政府部门、研究机构和金融机构的近 20 名专家出席会议并做发言。来自财政部办公厅、综合司、税政司、金融司、财科所、国际司及我中心等部门的代表 30 多人出席了座谈会。

通过交流与讨论，与会专家认为，2007年世界经济处于近年来少有的繁荣时期，预计下半年主要发达国家经济仍能保持稳定增长。改革开放为中国经济持续注入增长动力，2007年中国经济也将持续高位稳定增长。在对经济形势乐观的同时，与会专家也认为我国目前经济发展中存在着流动性过剩、资本市场不发达、资源和环境恶化等问题，并对此提出了诸多解决方案。

### AFDC近期活动

2007年8月31-9月1日 “战略情景规划” 培训班

2007年9月3-7日 “商业银行风险管理” 国际研讨班

2007年9月25-26日 “亚洲债券” 培训班

2007年9月27日 “公司债券” 研讨会

### 亚太财经与发展中心联系方式

地址：中国上海市青浦区蟠龙路200号

邮政编码：201702

电话：021-69768060

传真：021-69768233

电子邮件：secretariat@afdc.org.cn

网站地址：www.afdc.org.cn