

学校编码: 10384

分类号: 密级:

学号: 15720081151945

UDC:

厦门大学

硕士学位论文

二十国集团的运行机制及其与中国的关系

G20's operation mechanism and its relationship with China

李舒怡

指导老师: 庄宗明 教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2011年4月

论文答辩日期: 2011年 月

学位授予日期: 2011年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2011年4月

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

世界经济一体化和全球化进程的不断深化带来了各国经济联动性的提升。任何一个经济体的经济波动，都可能迅速牵动全球其他国家的经济命脉。尤其是全球经济危机，更加深了各国对沟通对话，加强合作的认识。在 2009 年二十国集团匹兹堡峰会上，二十国集团已晋升为首要的世界经济论坛。因此，从全球治理的角度来研究二十国集团及其在全球治理中的作用、职能效果和面临的挑战，具有重要的意义。同时，中国作为世界上最大的发展中国家，如何在二十国集团这个多边论坛的舞台上发挥作用，也是一个极具意义的研究议题。本文将从二十国集团的诞生、演变为出发点，研究二十国集团的作用和职能，并运用模型分析其职能效果及存在的问题。最后结合中国在二十国集团中的历程和作用，研究中国如何在二十国集团这个平台上承担其国际责任。

关键字： 二十国集团；全球治理；职能评价

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

The deepening of the world economic integration and globalization greatly increase the economical interaction of different countries. Even single economics fluctuation will probably affect other countries' development shortly. It is especially the global economics crisis that deepens the awareness of communication and cooperation. At the Pittsburgh summit, G20 was designated to be the premier forum for international economic cooperation. Thus, it means a lot to explore the G20 and its functions, performance efficiency and challenges faced. Meanwhile, it is an important topic to argue what China, the largest developing country in the world, should do on this multilateral stage——G20.

This paper reviews the creation and evolvement of G20 to explore the functions and performances it plays. Based on several systematic frameworks developed by G8 scholars, a new framework is introduced to assess the performances and existing shortages of G20. Combined with China's progress and functions in G20, this paper suggests what China should do to undertake its international obligations.

Key words : The Group of Twenty; global governance; performance assessment

目 录

第一章 导言	1
第一节 选题的意义与背景	1
第二节 研究现状及综述	3
第三节 研究框架	8
第四节 研究方法	9
第五节 创新点与不足	10
第二章 二十国集团的形成和演变	11
第一节 二十国集团的起源	11
第二节 二十国集团的演变	17
第三节 二十国集团的发展状况	28
第三章 二十国集团的运行机制	31
第一节 二十国集团部长级会议	31
第二节 二十国集团首脑会议	32
第三节 二十国集团副部级会议和工作组	33
第四节 二十国集团与其他国际组织的联系	34
第四章 二十国集团的职能和作用	40
第一节 二十国集团的商议性职能	40
第二节 二十国集团的方向性职能	42

第三节 二十国集团的决策性职能.....	44
第四节 二十国集团的全球治理职能.....	45
第五节 二十国集团的职能效果评价.....	46
第五章 二十国集团和国际经济新秩序.....	55
第一节 旧国际经济秩序的基本特征与实质.....	55
第二节 旧国际经济秩序的转型和演变.....	56
第三节 二十国集团与国际经济新秩序.....	58
第四节 二十国集团在当今国际经济秩序中的困境.....	60
第五节 二十国集团的未来改革之路.....	61
第六章 中国在二十国集团中的角色与作用.....	63
第一节 中国在二十国集团中的历程.....	63
第二节 中国在二十国集团中的作用.....	64
第三节 中国在二十国集团中的政策选择.....	67
结论.....	69
致谢语.....	70
参考文献.....	71

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1	INTRODUCTION	1
Section 1	Research Background and Significance.....	1
Section 2	Literature Review.....	3
Section 3	Theory Foundation and Research Structure.....	8
Section 4	Research method.....	9
Section 5	Creations and Shortages.....	10
CHAPTER 2	G20's Creation and Evolvement.....	11
Section 1	G20's Birth.....	11
Section 2	G20's Evolvement.....	17
Section 3	G20's Development.....	28
CHAPTER 3	G20's Operation Mechanism.....	31
Section 1	G20's Ministerial Meetings.....	31
Section 2	G20's Summits.....	32
Section 3	G20's Deputies Meetings and Workshops.....	33
Section 4	Relationship of G20 to Other International Institutions and Groups.....	34
CHAPTER 4	G20's Performances and Functions.....	40
Section 1	G20's Deliberative Performance.....	40

Section 2	G20's Directional Performance.....	42
Section 3	G20's Decisional Performance.....	44
Section 4	G20's Development of Global Governance.....	45
Section 5	G20's Performance Assessment.....	46
CHAPTER 5	G20 and New International Economic Order.....	55
Section 1	the Basic Features and Essence of Old International Economic Order.....	55
Section 2	the Transformation and Evolvement of Old International Economic Order.....	56
Section 3	G20 and New International Economic Order.....	58
Section 4	G20's Diploma in Today's International Economic Order.....	60
Section 5	G20's Future Revolution.....	61
CHAPTER 6	China's Role and Functions in G20.....	63
Section 1	China's Process in G20.....	63
Section 2	China's Functions in G20.....	64
Section 3	China's Policy Choice in G20.....	67
CONCLUSION.....		69
ACKNOWLEDGEMENT.....		70
REFERENCES.....		71

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导言

第一节 选题的意义与背景

20 世纪 70 年代初，由于布雷顿森林体系的崩溃和第一次石油危机的爆发，国际金融市场陷于一片混乱，世界经济形势动荡不安。西方主要国家领导人意识到，只有联合起来才能协调各自的经济和金融政策，将自身和世界经济重新引入平稳的轨道中。

1975 年 11 月，法、美、英、日、联邦德国和意大利六国在法国的朗布依埃第一次举行六国首脑会议，1976 年加拿大加入，七国集团正式成立。1997 年俄罗斯加入七国集团峰会讨论，2002 年俄罗斯取得了在 2006 年担任峰会轮值主席国的权利，标志着七国集团正式演变为八国集团。八国集团不仅为成员国提供了一个稳定的与高层次的交流平台，而且为成员国之间进行合作并且履行协议，商议、决策和执行提供了平台。八国集团影响的领域从最初的经济领域拓展到政治、安全和其他社会各领域。同时，八国集团在各领域的影响程度也在逐渐加深，这使八国集团对重大国际事务的研究和把握能领先一步，进一步加强对国际局势的掌控能力。

八国集团的成立是基于一种设想：最强大的少数几个西方大国实现联合，共同主导国际事务。但是自八国集团成立以来至今，各大国家发展速度差异巨大，世界力量格局发生了深刻的变化，最重要的一点就是集团之外的新兴大国的崛起。尽管集团依然保持着整体的绝对力量优势，但由于没有囊括新兴大国，该集团无法有效地控制世界局势。1997 年到 1999 年的亚洲金融危机，不仅打击了新兴市场经济国家，也波及了欧美等发达国家。在危机处理过程中，欧美发达国家既看到了现存国际机构的弊端，也意识到新兴市场经济国家的重要性。在美国的推动下，1999 年 6 月的七国财长会议提出了“共同努力建立一个非正式机制，以便各个地区重要的国家在布雷顿森林体系的框架下展开对话^①”。同年 6 月在德国科

^① “七国财长会议给科隆经济峰会的报告”（1999 年 6 月），载加拿大多伦多大学八国集团信息中心网。

隆召开的八国集团峰会同意了七国财长会议的提议。9月，七国集团财长会议在华盛顿举行，决定“同年12月在德国柏林举行会议，邀请世界上各个地区重要国家的财政部长和中央银行行长参加，在布雷顿森林体系的框架下建立新的非正式对话机制^①”。七国财长华盛顿会议标志着二十国集团的诞生。从1999年二十国集团的诞生之年到2007年，二十国集团已经走过了近十年。在这段时间里，虽然其内部运行机制日趋成熟，得到了成员国的广泛认可，但二十国集团所发挥的改革国际金融体系，实现全球治理的作用并非十分显著。直到2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机爆发之后，包括新兴市场经济国家在内的经济合作才引起欧美等发达国家的重视。2008年二十国集团由部长级会议上升为首脑级会议，先后召开了华盛顿金融峰会、伦敦金融峰会、匹兹堡金融峰会和多伦多峰会，在合作刺激经济增长、改革国际金融体系等方面取得积极进展，以致掀起了二十国集团取代八国集团的呼声。

随着世界经济一体化和全球化进程的深入发展，各国之间的经济联系更加密切，相互依存关系更进一步加深，任何一个经济体发生变动，都可能迅速波及全球，带来“牵一发而动全身”的结果。世界各国陷入次贷危机引发的全球金融危机的情况下，更应该充分利用二十国集团这个全球重要国家沟通对话，加强合作的平台。因此，从全球治理的角度来研究二十国集团，及其在全球治理中的地位和作用，分析二十国集团面临的挑战和机遇，具有重要意义。

中国自2001年加入世界贸易组织后，对外经济开放程度不断加深，特别是金融领域。世界上发生的经济波动都会很快传入中国，影响中国经济发展。因此在这种形势下，研究二十国集团与中国的关系，中国在二十国集团中所能发挥的作用是具有重要现实意义的。

http://www.八国集团.utoronto.ca/finance/fm_061999.htm

^① “七国财长会议声明”（1999年9月），载加拿大多伦多大学八国集团信息中心网<http://www.八国集团.utoronto.ca/finance/fm992509state.htm>

第二节 研究现状及综述

一、文献综述

国外对二十国集团的研究主要集中在加拿大多伦多大学的二十国研究信息中心。国内理论界对八国集团及二十国集团研究与国外同行相比,有着较大的差距。可寻的关于二十国集团的文献最早始于 2000 年,目前仍没有专门的研究机构或组织。

关于二十国集团的研究主要包括三个方面:第一类是以二十国集团本身的起源、发展、功能为研究对象;第二类是以二十国集团峰会的议题,或达成的共识为研究对象。第三类是将二十国集团与其他国际组织、国家联系起来,研究它们之间的关系。

第一类研究集中于对二十国集团的起源、发展、组织功能的研究。John Kirton(1999)^①介绍了二十国集团的起源,宗旨,性质,二十国集团对中国的态度。二十国集团是“布雷顿森林体系框架下的非正式对话机制”,目标是“加强重要的经济体就关键的经济和金融政策问题开展更广泛的对话,促进合作达到稳定持续的世界经济增长,并受益于所有国家”。二十国集团的成员包括:八国集团成员国美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、俄罗斯,作为一个实体的欧盟和中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、沙特阿拉伯、南非、韩国和土耳其。国际货币基金组织总裁和世界银行行长以及国际货币基金组织金融货币理事会和发展理事会的负责人也参加二十国集团的部长会议。对于中国的加入,在整个进程中不存在任何将中国排除在外的呼声。相比而言,有一些反对澳大利亚、韩国、土耳其、阿拉伯的建议。文章认为,二十国集团的重要性取决于它本身的一些机构要素,包括七国集团的控制,两年的主席国轮换周期,其历年年初会议与七国集团会议的联系,为会议做准备和支持性工作的副部会议,对 IMF、WB 和外部专家资源的调用,“组织工作团队以检验和推荐与其主旨相关的事宜”的能力。G20 Secretariat(2008)^②介绍了二十国集团的起

^① 摘自 John Kirton(1999): The G7, China and the International Financial System.

^② G20 Secretariat(2008): “the Group of Twenty: A History”, <www.g20.utoronto.ca/docs/g20history.pdf>

源、构成、宗旨和进程，并简要评价了二十国集团的运行效率和机构效率。关于运行效率，文章列举了成员国对二十国集团运行效率的意见，指出三角式运行机制(Trokia)、一年的主持周期和无固定秘书处都得到成员国的赞同。有些成员国认为二十国集团与非成员国、非政府组织和私人的行业团体之间的活动应该增加。关于机构效率，文章指出，虽然二十国集团支持经济和金融一体化，政策制定者们能够为某些议题面对面商议，提高了相互信任 and 政策的制定效率，但政策的执行效果却不尽人意。比如全球不平衡问题，贸易自由化问题，仍然没得到解决。汇率安排和外汇干预问题仍是一直讨论的议题。但二十国集团在微观经济改革中却有所成绩。比如所有二十国集团成员国都统一使用国际承认的，布雷顿森林机构设立的代码和标准。所有成员国都已采用应对恐怖主义融资和其他滥用国际金融系统的行为。但文章同时也指出，在某些程度上，这些改革措施能否加强国际金融体系和减少国家在金融危机中的脆弱性，还未见分晓。学术界对二十国集团效率的看法不一。Richard Samans , Marc Uzan , and Augusto Lopez-Claros 认为：“二十国集团只是在不稳定的最初几年后，作为一个政策制定机构而诞生于世”。^①John Kirton 认为在其运行的最初六年时间里，“二十国集团已经发展成为一个 20 个平等成员组成的灵活机动，富有创新性的机构，在全球治理领域内有效地执行商议，指导和决策职能”。^② 美国彼得森国际经济研究所和澳大利亚罗伊国际政策研究所的学者认为，虽然两者都对二十国集团抱有积极态度，但它们认为二十国集团的价值取决于它能否致力于正确的议题。^③ 来自多伦多大学的 Peter Hajnal 评价说：“二十国集团已经发展成为一个“有自主权，非正式的集团”，“它的议程已经大大扩展到其七年有效期，”“它已经不再具有处理与国际金融事务有关的全球议题的主旨和能力。”^④ Alan S. Alexandroff(2010)^⑤从

^① R. Samans , M. Uzan, and A. Lopez-Claros, op. cit., xvii.

^② J. Kirton, From G7 to G20: Capacity, Leadership and Normative Diffusion in Global Financial Governance, Paper prepared for a panel on “Expanding Capacity and Leadership in Global Financial Governance: From G7 to G20,” International Studies Association Annual Convention (Hawaii, 1-5 March, 2005), 12.

^③ C.F. Bergsten , “The G-20 and the World Economy,” Statement to the Deputies of the G-20, Leipzig, Germany, 4 March 2004, World Economics, 5, No. 3 (July-September, 2004) p. 27-36. Lowy Institute for International Policy, “Geeing Up the G-20,” Policy Brief, (Sydney, April 2006)

^④ P. I. Hajnal, op. cit., 156.

^⑤ Alan S. Alexandroff(2010): “Challenges in Global Governance: Opportunities for G-X Leadership”, policy analysis brief, March, 2010.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库