世界银行贷款“现代财政制度与国家治理技援项目”

子项目名称：多双边合作及智库建设等全球经济治理相关问题研究

子课题二“新多边开发机构与现有多边开发机构合作研究”

**新多边开发机构与现有多边开发机构合作研究**

**工作任务大纲**

经财政部批准，北国会国际财经中心（以下简称“国际财经中心”）正在执行世界银行贷款“现代财政制度与国家治理技援项目”中的一个子项目“多双边合作及智库建设等全球经济治理相关问题研究”。其中，“新多边开发机构与现有多边开发机构合作研究”为该子项目下的一个子课题。该课题主要分析和研究现有多边开发机构和新设立多边开发机构治理架构、贷款政策等情况，就推动机构间高效合作、推动建设公平公正、包容有序的国际经济秩序，以及财政部等相关部委如何做好多边开发机构相关工作提出政策建议。为此，国际财经中心希望聘请有关咨询机构，就新多边开发机构与现有多边开发机构合作进行分析与研究。

一、背景

为应对基础设施融资挑战、共同应对金融风险、实现包容性增长，亚洲基础设施投资银行、金砖开发银行等新多边开发机构应运而生。新机构对于不同发展阶段的国家和不同区域的发展均是多赢选择，同时也有利于扩大全球总需求、促进世界经济和社会发展。然而，由于资金、人才等各方面资源有限，新老机构间如何在政策、治理机制、资金和人才等方面开展合作，确保机构间形成互补的有益合作关系，共同完善全球经济治理体系是亟待研究解决的重大问题。

作为负责任的发展中大国，中国将更加积极地参与到全球经济治理中，确保本国主导筹建的多边开发机构的有序运营，最终推动国际经济秩序向更加公平公正、包容有序的方向发展。为此，中国将加强与各方协调，努力将新机构打造成各方团结合作、互利共赢、共同发展的重要平台，充分发挥其支持发展中国家特别是亚太地区基础设施建设、互联互通及南南合作与交流的重要作用。尽管中国具有多年国际发展实践经历和经验，但作为最主要股东运营和管理新机构仍是一个全新的开始，急需提高自身能力建设。

中国财政部作为世行、亚行、农发基金等多边开发机构的窗口单位，同时也是亚投行和新开发银行等新机构的牵头筹建单位，是新老多边开发机构的最主要利益相关者和决策者。作为财政部唯一国际财经智库，国际财经中心积累了丰富的国际经济治理改革和国际发展领域的研究经验，在亚投行和新开发银行筹建过程中与筹备组保持密切沟通，积极建言献策，发挥了不可替代的作用。

二、工作目标、内容和方法

**（一）工作目标**

其一，通过文献梳理、座谈、研讨会和国内国际调研等途径充分了解和对比新老多边开发机构在治理结构、贷款政策、人才培养、项目管理等方面运作机制存在的异同。其二，以增强多边开发机构能力建设、完善现有多边发展体系为目标，结合发展援助理论与实践，探寻加强新老机构合作的突破口和结合点，为有关部门推动和增强多边开发机构高效务实合作提出政策建议。

**（二）工作内容**

本项目重点研究以下几方面内容：

1、通过文献梳理、座谈、研讨会和国内国际调研等途径收集信息和数据，以世行、亚行、欧投行、亚投行等典型机构为例，系统梳理新老多边开发机构在治理结构、贷款政策、项目管理、人才培养等方面运作机制的典型模式。

2、通过具体案例分析，对比研究新老机构运作机制的异同，从机构效率和项目有效性的角度对不同类型的管理模式进行评估。

3、以增强新老多边开发机构能力建设、完善现有多边发展体系为目标，就中国相关部门如何加强与各利益相关方协调，推进新老机构合作、互利共赢、共同发展提出切实可行的政策建议。

**（三）工作方法**

本课题将综合研究和分析发展援助理论和实践，具体运用典型调查、个案研究等方法。

1、资料收集。咨询机构应负责搜集、翻译和整理世行、亚行、欧投行、亚投行等新老多边开发机构治理机制、贷款政策、项目管理、人才培养等方面相关资料。结合委托方组织的调研、出访和会议交流等活动成果，全面梳理总结多边开发机构的运作机制。确保报告的真实性和全面性，政策建议的针对性、前瞻性和可操作性。

2、参与国内国际交流。咨询机构根据委托方要求或应委托方邀请，参与或组织课题相关交流、研讨、评审会、座谈会等活动，定期向委托方汇报课题研究进展，并就课题相关内容与委托方进行学术研讨，以便根据委托方要求，及时吸取各方意见和建议，按时推动项目进展。

3、灵活借用外脑。咨询机构可根据课题实际需要，邀请国内外研究多边开发机构的专家学者充实研究队伍，展开联合研究，提高研究报告质量和撰写效率。

三、专业资历

咨询机构应具备但不限于以下条件：

1、咨询机构应成立10年以上，且过去5年内在中国及全球宏观经济形势、多边开发机构、区域合作等相关领域有较为深入的研究，在相关领域具有一定的知名度，主持过重要国家级课题或类似项目研究者优先。

2、咨询机构的项目负责人，应有较强的战略眼光和专业素养，能够把握整个课题的研究方向和相关要求，研究和沟通能力强，具有在相关部门或国内外研究机构（高校）研究工作经验或者负责过类似课题研究者优先。

3、咨询机构应组建高效、稳定的研究团队，研究团队应具有世界经济、宏观经济、发展经济学等方面的专业人才，研究团队应保证有充分的时间和精力投入本课题研究。

四、交付成果及时间安排

**1、交付成果**

咨询机构应向国际财经中心提供以下成果：

1）《新多边开发机构与现有多边开发机构合作研究》课题报告一份。报告将就当前多边开发机构存在的结构性问题、面临的挑战，以及新多边开发机构如何与当前多边开发机构实现高效合作开展研究并提出有针对性的建议，为财政部等相关部委做好多边开发机构相关工作提供政策建议。

2）课题报告应做到观点鲜明、符合实际、内容完整、逻辑

严谨、结构清晰、语言精练。需要运用实证研究、图表分析等多种方法。

3）在课题报告基础上，提炼撰写政策报告，篇幅建议控制在7000字以内，同时提交政策报告英文版。

4）课题报告终稿应提供3份中文打印稿，装订成册，同时提供电子版。数据和表格需以Excel文档提供。

**2、时间安排**

本任务开始时间不迟于项目合同签署后1周。

1. 课题报告初稿交付时间不迟于2019年6月30日；

2）课题报告终稿、政策报告以及政策报告英文版交付时间不迟于2019年12月31日。

上述时间均为预估时间，具体以实际合同签订中约定的条款为准。

五、合同及付款计划

中标的咨询机构将获得一份总价合同。

合同金额将在咨询机构交付质量满意的成果后分期支付，具体安排如下：

1、合同签订之后，支付10%；

2、交付课题报告初稿之后,支付50%；

3、交付课题报告终稿、政策报告以及政策报告英文版之后,支付其余40%。

六、监管管理

咨询机构向国际财经中心报告，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理团队的监督。国际财经中心将为本项目开展提供必要的条件。