

主席、全体会议与工作方式

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

金融稳定理事会（FSB）历任主席均出自中央银行界的高层。自2006年起担任金融稳定论坛（FSF）主席的 Mario Draghi 于2009年成为 FSB 首任主席，并一直任职至2011年11月出任欧洲中央银行行长。其继任者为时任加拿大银行行长、后任英格兰银行行长的 Mark Carney，他于2011年11月至2018年12月担任 FSB 主席。¹美国联邦储备委员会负责监管事务的副主席 Randal Quarles 于2018年12月至2021年12月担任理事会主席。荷兰中央银行（De Nederlandsche Bank）行长 Klaas Knot 随后接任，任职至2025年年中。英格兰银行行长 Andrew Bailey 于2025年7月接任主席，任期三年。²领导巴塞尔秘书处的秘书长，历来均由某一成员机构的高级官员担任。

Mark Carney 担任主席期间，正是 FSB 危机后议程成形的时期。在他的领导下，理事会协调了处置框架的制定、全球系统重要性银行的认定、场外衍生品市场的改革以及有关影子银行的工作。Carney 还开创了在每次峰会前致函二十国集团（G20）领导人的惯例，信中概述改革进展并指出尚存的挑战。这些信函成为 FSB 对外沟通的固定形式，使读者能够简明地了解改革议程在各个阶段的面貌。³

主席、全体会议与工作方式

全体会议是FSB的决策机构，以协商一致方式作出决定。全体会议原则上每年召开两次，由各成员机构的负责人出席。指导委员会负责筹备全体会议的工作，并在两次会议之间对工作进行指导。大部分工作由四个常设委员会承担：脆弱性评估常设委员会、监管与规制合作常设委员会、标准执行常设委员会以及预算与资源常设委员会。⁴此外，处置指导小组负责协调处置方面的工作，众多工作组则处理具体议题。为联系成员范围以外的司法管辖区，FSB设有六个区域咨询小组，分别覆盖美洲、亚洲、独立国家联合体、欧洲、中东和北非以及撒哈拉以南非洲，为约七十个非成员司法管辖区提供了咨询渠道。⁵

FSB的工作方式是“巴塞尔进程”的典型体现。理事会通常不亲自起草详细的标准，而是确定优先事项、协调各标准制定机构，并评估其标准的执行情况。在没有任何行业机构具备职权的领域，例如处置机制、全球稳定币和加密资产活动，FSB则自行制定建议。其报告由成员机构的专家组成的工作组起草，经常设委员会讨论、全体会议批准，并在适当情况下提交G20认可。公开征询意见已成为这一程序的标准环节。其成果是一套软法，正如以下各节所示，它已在世界各地塑造了各国的立法和监管。

瑞士各主管机关作为FSB成员参与这项工作。瑞士在全体会议中拥有两个席位，分别由瑞士国家银行和联邦财政部占据，而瑞士金融市场监管局（FINMA）则参与各委员会和工作组。⁶就一个瑞士这样规模的国家而言，其代表席位相当宽裕。这反映了瑞士金融中心的重要性，也反映出瑞士虽非G20成员，却经常受邀参与其财金渠道的工作。FSB由此使瑞士在一个否则将缺席的论坛中拥有了发言权。

1 注释

1. 关于 FSB 历任主席的更替，参见 FSB 网站“FSB Chair”栏目；FSB 宣布任命 Mark Carney（2011 年 11 月）和 Randal Quarles（2018 年）的新闻稿。有待核实。
2. FSB 宣布任命 Andrew Bailey 自 2025 年 7 月 1 日起接替 Klaas Knot 担任 FSB 主席的新闻稿。现状有待核实。
3. 参见 FSB 主席自 2012 年起致 G20 领导人以及致 G20 财长和央行行长的信函，载于 FSB 网站。有待核实。
4. FSB Charter and Articles of Association 中关于全体会议、指导委员会和常设委员会的规定；FSB 网站“FSB Structure”栏目。有待核实。
5. FSB, Regional Consultative Groups, 见 FSB 网站及 FSB 年度报告中的介绍。参与的司法管辖区数量有待核实。
6. 关于瑞士的 FSB 成员资格及全体会议席位的分配，参见 FSB 网站上的成员名单；联邦财政部国际金融事务国务秘书处（SIF）关于国际金融合作的出版物。席位分配有待核实。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/basel-chairs-plenary-and-working-methods