

# 2



## 世界银行与你的国家

### 本章内容

- 世界银行集团在本国的计划是什么
- 世界银行如何将计划付诸行动
- 修建公路、学校和水坝：项目贷款
- 改革法律、法规和体制：政策贷款
- 你可向谁谈及世界银行集团在本国的项目
- 引进私营部门：国际金融公司和多边投资担保机构
- 更多信息
- 快速参考：世界银行的项目贷款周期
- 快速参考：项目贷款的关键文件
- 快速参考：政策贷款的关键文件
- 快速参考：你可能从世界银行集团听到的争辩

世界银行集团可能涉及国家的各种活动，从显而易见的投资项目到幕后的研究，从资助建筑工程项目，如修建水坝和公路，到促进政策改革，如制定新的进口关税或将国有企业私有化，世界银行对全世界的发展中国家产生诸多影响。

理解世界银行在你的国家如何运作，是解决它对人民和环境的影响的第一步。

### 世界银行集团在本国的计划是什么？

许多因素决定了世界银行在一个国家的活动。借款国政府提出项目建议，寻求世界银行的资助，

同样，世行也有它自己的优先重点，这些重点反映在其部门、国家和区域战略中。其中，世行理事会中的强大捐款国，将会通过世行的运作来确保自身利益。最终，世行在你的国家所开展的活动，就是这些不同因素互动的结果。

世界银行集团声称，它资助的所有项目都是出于东道国政府的要求，或者是基于政府制定的发展前景。事实是，在制定指导世行活动的关键战略性文件时，借款国政府往往缺乏足够的影响力。

在可获得国际开发协会资金的低收入国家，世界银行集团的活动表面上看受《减贫战略文件》的指导。借款国需制定一个《减贫战略文件》，以列出国家三到五年内的减贫重点和目标，自1999年，这些国家就开始制定《减贫战略文件》，世界银行集团将其作为这些国家获得债务减免的条件。《减贫战略文件》是向公众公开的政府文件。

原以为公众咨询将有助于制定政府的战略，但许多国家的公民社会都指出，这种咨询过程存在缺陷。并且政府总是受到布雷顿机构的影响。因为《减贫战略文件》必须得到世界银行和国际货币基金组织的认可，并且常常不能讨论最富争议和最敏感的经济问题，例如贸易政策和私有化。

世界银行集团针对每个合作国家都制定一个《国别援助战略》，《国别援助战略》需得到世界银行执行董事的批准，它列出世界银行在一个国家三到五年内的工作重点，以及预计的项目和政策贷款、研究和技术支持等。对低收入国家，《国别援



## 评分：

### 你的国家可从世行获得多少资金

对于接受国际开发协会资金的低收入国家来说，《国别援助战略》中所确定的贷款前景，很大程度上取决于它在世行的《国家政策和机构评价》中的得分。

《国家政策和机构评价》根据国家的经济管理、商业规则、社会政策以及治理水平，对每个国际开发协会成员国进行评分。《国家政策和机构评价》曾引进一些争议，因为世行控制了指标的选择和评估，并且评估的结果并不公开。



## 《国别援助战略》的其它形式

- 《国别伙伴战略》：针对一些中等和中等偏上收入的国家
- 《过渡性支持战略》：针对冲突后的国家，并且它列出了从短期紧急贷款过渡到长期发展贷款的纲领。
- 《国家重约记录》：针对的是因为欠款、国内冲突或者与世界银行的纠纷，之前没有资格获得世界银行贷款和赠款的国家。

助战略》应该根据《减贫战略文件》中所描述的重点来起草。《国别援助战略》还细化了在未来几年中，该国可获得的世界银行的资金，并提供不同的“贷款前景”，即，政府可获得的贷款数量，取决于其实现政策改革的程度（被称为“触发”）。执董会批准后经借款国同意，《国别援助战略》可对外公开。

在制定《国别援助战略》时，世界银行理应征询政府、公民社会以及其它利益相关群体的意见。然而，如同《减贫战略文件》，《国别援助战略》的咨询过程常常存在缺陷。世行并没有严格要求在起草《国别援助战略》时进行公众咨询，或者公开其草案以征求公众意见。虽然在制定《国别援助战略》时，世行与公民社会的接触越来越多，并且在一些国家也会出版《国别援助战略》草案文本，但是世行所收到的意见往往不会反馈到最终的国家战略中。

## 《国别援助战略》和《减贫战略文件》中的要点和注意事项

《国别援助战略》和《减贫战略文件》的公众咨询，也许可以提供一个有用的机遇，来影响世界银行的发展重点和在一个国家的活动。但是公民社会对参与这些过程可以达到什么目的，应该有清醒的认识，以合理分配精力。

- “目标”即世行努力通过《国别援助战略》实现的目标。
- “贷款前景”（合格, 优良, 不及格）是国家可以从世行获得的资金量评分。
- “触发”是在世行的要求下，政府为获得援助而采取的具体政策改革和其它行动。
- “拟建项目管道”确定已在计划中的贷款项目和研究活动。

国家何时制定《国别援助战略》，请参见：[www.worldbank.org/cas](http://www.worldbank.org/cas)

你的国家是否制定和出版了《减贫战略文件》，请参见[www.worldbank.org/prsp](http://www.worldbank.org/prsp)

## 世界银行如何将计划付诸行动？ 研究与分析：世行的非贷款活动

作为其策略之一，世界银行的研究和分析影响着其贷款活动和政府的政策，还为捐赠国提供参考。这些研究与分析包括评估一个国家的公共支出、治理和腐败程度、采购和投资规则以及部门政策（例如，关于林业或贸易的规则）。它是许多国家融资的重要参考资料，也是发展问题研究资料的主要制造者，因此世界银行的研究与分析对政府、投资者和其它金融机构举足轻重。

世行的大多数研究都是保密的。因此公众并不了解这些研究，更不用说影响这些研究或提出建议。这些研究中往往包含了倡导者和行动者可用以影响政府的详细信息，然而，不幸的是，这些研究并没有广泛传播。并且，世行对问题的分析和判断常常带有偏见，它以市场为导向，并倾向于经济增长和开发，这使得它的政策建议常常侵害了穷人的利益。

这些研究由各个部门进行，有的关注具体的国家和地区，而有些则具有更为全球化的视角。

## 修建公路、学校和水坝：项目贷款

世界银行最显而易见的活动，常常是它的项目投资，这是它的“面包和黄油”。项目贷款可支持一系列部门的工程项目投资，也可支持不同部门的单独活动。项目投资可以附带一系列条件，要求借款国家实施一些具体的活动和政策改革。



世界银行的文件经常有银行技术用语，难以理解，你可向银行信息中心寻求帮助。 [info@bicusa.org](mailto:info@bicusa.org)



获取世行文件的要点  
参见第三章：  
获取世界银行集团的信息。

## 投资基础设施：侵犯亚马逊



世行的投资项目可对人民和环境造成直接的影响，这也是公民社会对其提出批评的重点。此类项目中最声名狼藉的当属巴西亚马逊的勃洛诺若艾斯特（Polonoroeste）的高速公路项目。1981年至1983年，世界银行批准了超过4.5亿美元的贷款，在巴西的朗多尼亚州修建一条1500公里的高速公路。这条公路穿过亚马逊雨林人烟稀少的地区，为日渐增多的无地移民提供基础设施，使他们更容易获取自然资源和农业用地。然而，糟糕的规划、对潜在影响的草率评估，以及缺乏监督，导致大量涌入的移民对这一区域的自然资源造成灾难性的破坏。该项目并没有保护原著民土地的明确界线，之后又侵占朗多尼亚几个传统部落的用地，并且，还将一些致死的疾病迅速传播到雨林深处的社区。

勃洛诺若艾斯特项目是引人深思的例子，说明世界银行支持的项目如何造成负面影响。公民社会认为这都是试图开发亚马逊造成的后果，这也成为公民社会努力改革世行政策的历史时刻。

尽管投资贷款支持各种各样的活动，但项目过程都是相似的。首先，建立一个项目“任务小组”与借款国政府合作，这个小组在筹备项目时，起到主导作用。这个小组由各个世行部门的专家组成。政府对项目的实施负责，因此，在项目实施阶段，政府起到主导作用。

项目的进程遵循既定的项目周期，了解这个项目周期，可使你知晓不同的项目阶段可获得的信息和具体项目文件，以及何时影响项目的选择、设计或者实施。（参见：项目和政策贷款的周期和文件）

## 改革法律、规则和体制：政策贷款

世界银行的部分贷款或赠款，将直接资助政府改革国家的法律、法规或体制。这种资助通常称为“结构调整”或“发展政策”贷款，它并不资助像公路、医院和学校这样的具体项目。而是将资金作

世行研究的类型	描述
贫困评价	分析国家贫困的原因和影响，并检查公共政策如何影响贫困
公共开支审查	评估政府开支的效率和构成
国家采购和金融管理评价	审查国家订立公众采购合同过程，并评估其会计和审计过程
投资环境评价	测量国家政策和规则吸引外资的程度，以及进行商业活动的成本
部门研究（教育、金融、农业、健康、交通、工业和贸易等）	检查在一个既定部门中政策、体制和投资的相关性和有效性，并提出建议。没有标准化的格式，根据部门和世行的焦点而有所不同。

## 附加条件的影响：世行的政策贷款如何毁坏了莫桑比克的腰果贸易



在上世纪九十年代，世界银行利用它的金融杠杆，促使莫桑比克政府对本国最主要的经济作物——腰果，进行自由贸易。政府削减了对农民的补贴和其它支持，使得这个贫困国家的腰果生产者，暴露在严峻的国际竞争下，只能以很低的价格出售他们的产品。

尽管世界银行坚持市场自由有助于国家的经济增长，但这些改革却迅速削弱了莫桑比克的主要工业和政府税收来源。尽管农民、工厂主和工会抗议，但莫桑比克政府还是推行改革，以从世行获得急需的资金。

今天，世界银行的政策贷款和赠款，仍然有相似的附加条件，国家政府或者选择拒绝损害国民利益的世行政策要求，因此失去急需的资金，或者选择接受世行资金以及一系列附加条件，虽然这会将政策改革的风险强加于国民和环境。

为刺激和缓冲，使政府采用世行所建议的政策和体制改革。结构调整贷款通常采用多次分付的方式（称为：“部分”），每个部分的支付与借款者满足具体要求的程度有关。

如同项目投资，政策贷款和赠款计划也由经济学家领导的任务小组来制定，并遵循与投资贷款相似的项目周期，仅附加一个特定的结构调整贷款文件（参见：项目和政策贷款的周期和文件）。获得信息并影响政策贷款的机会更为有限。这些“结构调整贷款”所要求的政策，如同一个黑箱，因为世界银行和政府官员常常关起门来讨论，远离那些将会受到影响的居民。由于这种不透明和远距离的决策过程，使得政策改革往往对国民造成很直接的，有时是很严重的后果。



### 融资之外： 技术援助与咨询服务

除了融资活动，国际金融公司和多边投资担保机构都为政府提供私有化和投资环境改革方面的技术援助和咨询服务，旨在吸引外资，促进私营企业发展。国际金融公司的咨询活动包括，为喀麦隆政府提供电力公司私有化，和为肯尼亚政府提供铁路系统私有化的咨询。多边投资担保机构帮助国家确认市场投资机会，他们着重于“边缘”国家、冲突后国家和基础设施的投资。

## 引进私营部门：国际金融公司和 多边投资担保机构

国际金融公司和多边投资担保机构，直接对在发展中国家和转型期国家投资的跨国、国家和地方的私营企业提供融资，并常常附带有世界银行集团的贷款及针对政府的政策改革建议。增加私营企业投资，特别是国外直接投资，是世界银行推崇的发展模式的核心原则。然而，实践经验证明，外资增长并不会增加公共福利，这挑战了对外资的重视。最近，联合国贸易与发展委员会的一项研究发现，国外直接投资并不是一个不合格的商品，而是世界银行集团的建议和分析导致它成为不合格的商品。这些外国投资的活动应与世行《国别援助战略》（或相应的战略）的重点

一致。但是国际金融公司和多边投资担保机构都不出版它们在一个国家的正式战略，因此，难以知晓它们如何选择投资领域或者从事的具体项目。

与世行的项目相似，国际金融公司和多边投资担保机构也有任务小组负责对私营企业的贷款、投资和担保。这些小组通常由国际金融公司的投资官员和多边投资担保机构的担保人所领导，通常比世行项目的任务小组更小。

相比世界银行的项目周期，国际金融公司和多边投资担保机构的项目周期更加不透明，也更短。声称受到商业保密的要求，因此，国际金融公司和多边投资担保机构都不公开太多关于项目选择、设计或实施的信息。也不公开其项目造成的发展影响，这就难以评估这些机构是否现实了减贫和可持续发展的目标。

对私营部门的活动没有事前通知并且信息有限，以及很短的项目周期，使得公众不能有效地影响国际金融公司和多边投资担保机构。在写这份手册的时候，国际金融公司仍然拒绝提供其项目对贫困人群的影响，仅提供了其项目的社会、环境和经济影响的总结性信息。然而，将国际金融公司和多边投资担保机构置于声誉风险之下，公民社会成功地迫使它们修改甚至放弃一些有问题的项目。国际金融公司很注重它的声誉，因为这将直接影响与其它私营贷款的竞争。

## 你可向谁谈及世界银行集团在本国的项目？

公民社会组织可以从几个渠道获得世界银行集团的信息：世界银行集团自身、政府和其它公民社会组织。有几种与银行取得联系的方式。大多数问题和要求都可以通过世界银行驻国家的办公室解决，而有些问题则需要与华盛顿的总部取得联系。首先



### 多边投资担保机构：一个黑箱

作为一个担保者，多边投资担保机构与实际的项目实施保持相当的距离，并且缺乏它所支持的项目的信息，使得公众与公民社会都难以理解多边投资担保机构的角色，并且当它所支持的项目出现问题时，也不知道何时以及如何进行申诉。



在阿塞拜疆巴库附近的Bibi -Heybat油田，虽然由于环境影响而受到当地社区的抵制，但在2003年11月，国际金融公司和欧洲复兴开发银行仍然分别批准了1.25亿美元的项目融资。

要看世界银行在本国是否有办公室。世界银行在100多个国家有办公室，可通过银行的网页：[www.worldbank.org/countries](http://www.worldbank.org/countries) 找到完整的清单。国际金融公司在大多数借款国都有驻地办公室，但多边投资担保机构的运作则由华盛顿的办公室负责。

政府与公民社会组织也是重要的信息来源，更多信息参见第三章。

## 世界银行集团的联系方式

询问类型	联系谁	如何找到他们
关于世界银行集团在本国业务的一般问题	国家代表	在世界银行的网站查询国家的网页 <a href="http://www.worldbank.org/countries">www.worldbank.org/countries</a>
如何在世界银行集团寻找信息和取得联系，关于世行在本国的项目程序和活动，例如咨询活动	公民社会网络	访问世界银行网站，寻找本国的公民社会同盟。注意：他们并没有政策或项目的决策权，因此，不能取代与银行直接取得联系。
关于世界银行、国际金融公司和多边投资担保机构的具体项目的问题	世界银行：任务小组的领导， 国际金融公司：主管投资的官员， 多边投资担保机构：担保人	可能难以确认这些人并取得联系信息，需要援助，请联系银行信息中心 <a href="mailto:info@bicusa.org">info@bicusa.org</a> .
在建议被批准之前，有关世界银行集团的策略、政策或项目的问题	世界银行集团董事会中， 代表本国的执行董事	查询银行信息中心的网站获得执行董事的名单和联系信息： <a href="http://www.bicusa.org/wbexecutivedirector">www.bicusa.org/wbexecutivedirector</a>
由世界银行集团的项目或政策所造成的有害后果，而其职员又解决不了的问题	世行的检查组和国际金融公司/ 多边投资担保机构 的合规顾问/反贪调查员	更多关于公民申诉机制的信息， 请参见本手册的第五章
世界银行集团运作中的腐败问题	世界银行的反腐热线 (免费，24小时开通， 带有翻译服务)	免费投诉电话 1-800-831-0463 对方付费电话 704-556-7046 邮寄地址 PMB 3767 13950 Ballantyne Corporate Place Charlotte, NC 28277, USA

## 与政府取得联系

国家财政部或相应的国家机构是世界银行集团与借款国的主要协调者，理论上说，国家财政部负责提起项目建议并与世界银行协商项目。因此，与财政部联系也是了解世界银行业务的有用方式。国家职能机构和部门，如交通部，主要负责实施其领域的项目，因此，在项目得到世界银行执董会的批准之后，这些部门就是获得信息的主要来源。

你还能与有关的国家议员联系。在一些国家，国会审批所有政府借款并监督如世行这样的公共金融机构的运作。

尽管世界银行集团的目的是促进国家在项目运作中的拥有感，但在现实情况下，大多数职能部门和政府官员，都不能够参与决定世界银行资助的项目。公民社会要求借款国的官员在监督世界银行集团的运作时，应该扮演更重要的角色。关于“国际议员请愿书”的更多信息参见：[www.ippinfo.org](http://www.ippinfo.org)。



### 关于世界银行对外事务的要点和注意事项

世界银行指定了对外关系职员，负责与公民社会的联络。尽管有时他们也是重要的联系人，并且也在一些问题上协助公民社会团体，但决策的权力常常掌控在国家理事和项目任务小组的领导人手中，因此，公民社会应该坚持与这些负责银行决策的人直接取得联系。

## 小结

- 世界银行在本国的活动，受到几个关键文件的指导。《减贫战略文件》由低收入国家政府制定并得到世行认可，它提出了国家的短期减贫目标。《国别援助战略》（或相应文件），由世行制定，它列出了在一个国家五年内的预计活动。公民社会对这些文件的影响仍然是有限的。
- 世界银行通过研究与分析、项目投资以及政策贷款来实施它的国别战略，这些途径都将影响政府政策和其它捐赠国的议程。
- 在项目的筹备、实施和评估阶段，世行制定了各种文件，理解制定了哪些文件，这些文件是否以及何时公开，以及如何获取这些文件，都将有助于公民社会的倡导行动。
- 世界银行在本国的活动可参见网站：[www.worldbank.org/countries](http://www.worldbank.org/countries)。世界银行的国家代表、财政部（或相应机构）及其它公民社会组织也是重要的信息来源。



## 更多信息

---

### 公民社会资源

- 巴普纳向对外关系委员会所做的关于腐败的证词  
[www.bicusa.org/bicusa/issues/BIC\\_testimony\\_senate13may04.pdf](http://www.bicusa.org/bicusa/issues/BIC_testimony_senate13may04.pdf)
- 《世界银行针对治理和反腐败的策略——公民社会视角》. Zoë Wildig, CAFOD and Caoimhe De Barra, Trócaire, August 2006. [www.cidse.org](http://www.cidse.org)
- 《世界银行在本国的“宏伟计划”：国别援助战略》银行信息中心  
[www.bicusa.org/bicusa/issues/misc\\_resources/294.php](http://www.bicusa.org/bicusa/issues/misc_resources/294.php)
- 《启动发展中国家的私营基础服务》2006年7月 Nancy Alexander, Tim Kessler.  
[www.bicusa.org/bicusa/issues/BIC%20IFI%20Info%20Brief%20The%20Drive%20to%20Privatize%20Basic%20Services%20July%2011.pdf](http://www.bicusa.org/bicusa/issues/BIC%20IFI%20Info%20Brief%20The%20Drive%20to%20Privatize%20Basic%20Services%20July%2011.pdf)
- 《将可持续性主流化还是暗中损害它？世界银行的环境和基础设施网络的合并》  
Bruce Jenkins, 银行信息中心, 2006年7月. [www.bicusa.org/bicusa/issues/Mainstreaming\\_or\\_undermining\\_sustainability.pdf](http://www.bicusa.org/bicusa/issues/Mainstreaming_or_undermining_sustainability.pdf)
- 《减贫战略文件的ABC》布雷顿森林项目 [www.brettonwoodsproject.org/topic/adjustment/abcprsp.html](http://www.brettonwoodsproject.org/topic/adjustment/abcprsp.html)
- 国际议员请愿书: [www.ippinfo.org/](http://www.ippinfo.org/)

### 相关的机构和合作网络

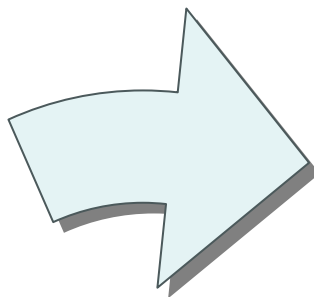
- 国际金融新规则: [www.newrules.org](http://www.newrules.org)
- 全球透明倡议: [www.ifitransparency.org](http://www.ifitransparency.org)
- 银行信息中心: [www.bicusa.org](http://www.bicusa.org)
- 第19条款: [www.article19.org](http://www.article19.org)

### 世界银行资源

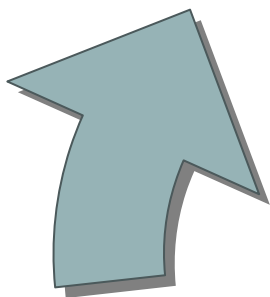
- 减贫战略文件: [www.worldbank.org/prsp](http://www.worldbank.org/prsp)
- 国家评估战略: [www.worldbank.org/cas](http://www.worldbank.org/cas)
- 项目周期: [www.worldbank.org/projectcycle](http://www.worldbank.org/projectcycle)
- 国家网页: [www.worldbank.org/countries](http://www.worldbank.org/countries)
- 项目数据库: [www.worldbank.org/projects](http://www.worldbank.org/projects)
- 文件数据库: [www.worldbank.org/reference/](http://www.worldbank.org/reference/)
- 高负债贫困国倡议: [www.hipc.org](http://www.hipc.org)
- 信息公开政策: [www.worldbank.org/disclosure](http://www.worldbank.org/disclosure)

# 世界银行项目的贷款过程

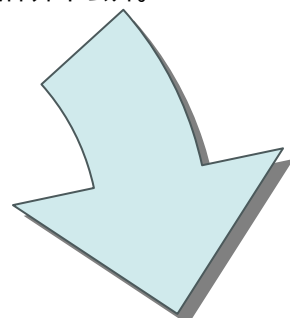
1. 确定战略与项目 世界银行通常根据《国别援助战略》和国家政府的要求来选择项目，但对公众来说却难以确认世行如何决定具体的项目。起草《国别援助战略》时的公众咨询，是公众影响世行议程和项目选择的最早时机。项目周期的第一个步骤就是确认。在这个阶段，世行的管理层将审批项目概念文件（PCD）。



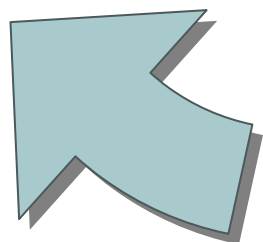
2. 筹备与评审 在项目筹备阶段，世行的任务小组主导项目设计。环境和社会影响评价以及可行性研究将由借款国政府或雇佣的顾问提交。大多数项目层面的咨询都在这个阶段发生。项目周期的第二个步骤是评审——其间银行管理层将审批项目评审文件，并与借款国协商最终的项目和贷款条件。不幸的是，在最终的项目决策做出之前，项目评审文件并不公开。



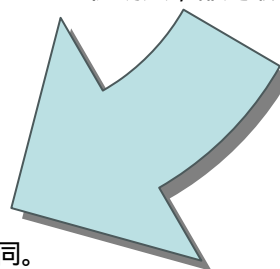
5. 评估 在项目结束时，世行将会撰写一个完整的报告，评估世行和借款国的表现，世行的独立评估小组（IEG）审计所选的项目和部门。评估是公开的。世行声称，从评估得到的经验教训可为将来的项目设计提供借鉴，但之后的项目并不一定与之前的运作成功与否相关。



3. 执董会审批 在项目筹备阶段，执董会的审批日程是对外公开的，这也是启动公民社会行动的时刻，在筹备阶段显现的问题，都应在项目批准前引起执董会的注意。执董会批准项目后，贷款协议和项目评审文件都将公开。在这个阶段，执行董事以及政府与世行的协调人，都是最相关的联系人。



4. 实施 世行将在这个阶段发放贷款，政府在项目实施中起到主导作用。项目实施通常持续5-6年，但也会有很大的不同。这一阶段几乎得不到任何信息——包括银行的监督报告。政府的执行机构和银行的任务小组，是这一阶段的相关联系人。



对于公众来说，在项目周期中，最重要的步骤就是执董会的审批。项目周期实质上可分为“审批前”和“审批后”。在融资得到执董会的批准前，项目仍然处于筹备和设计阶段，还可以修改或取消。公众咨询和影响研究都应在审批前进行，在项目的筹备阶段。一旦项目通过执董会审批，就不再要求咨询受影响社区，公众很少有机会来审查或影响项目的执行。在批准贷款后，世界银行对项目实施者的杠杆作用，不管是对政府或私营企业，都明显减弱，因此，尽早促使所有问题得到解决、议题得到研究，是非常重要的。知晓执董会的项目日程，对设计有效的倡导策略是很关键的。



快速参考：

## 项目贷款的关键文件

项目阶段	文件	公开状况
策略和项目确认	《国别援助战略》（CAS）：列出3-5年内，世行的业务重点，以及预计的贷款和非贷款业务。	公开（草案不公开）
	《业务总结月报》（MOS）：在银行的网站公布，每月更新，它列出在所有借款国正在筹备的项目。	公开
	《项目概念文件》（PCD）：提供项目设计的概况，主要的构成，环境和社会影响，以及贷款数量。要求在项目筹备开始前，得到管理层正式的批准。不公开，但应该索取。	不公开
筹备和评审	《项目信息文件》（PID）：最早公布的项目文件，提供《项目概念文件》的摘要，在执董会审批前，定期更新。	公开
	《移民行动计划》（RAP）：描述项目对受影响社区的影响，并且可以采取哪些措施确保社区生计的重建和改善。要求所有涉及非自愿移民的项目都制定《移民行动计划》。在项目批准前，计划应公开征求公众意见。	公开
	环境评价（EA）：描述预期的环境和社会影响，以及相关的减缓措施。涉及到重要环境影响和移民的项目，则要求更深入的环境评价（类型A）。至少在项目批准前60天公开，在项目批准前进行公众咨询并完成。	公开
审批	《项目评审文件》（PAD）：为执董会制定，提供了项目依据、构成、预算和实施计划的综合描述。在执董会批准后公开。	公开（但草案不公开）
实施	《项目监督报告》（PSR）—评估项目实施进程的世行报告。描述项目的关键问题和面临的风险，每半年制定一次，《项目监督报告》并不公开，但应该索取，因为它是非常有用的文件。	不公开
评估	《执行完成报告》（ICR）：评估项目实现目标的程度，并评估银行和借款国的表现。在项目完成后六个月制定。《执行完成报告》是一份自我评估，它常常美化世行的业绩。	公开
	《独立评估小组报告》（IEG）：银行的独立评估小组评价所选的项目和部门，以检验项目质量和突显的问题。《独立评估小组报告》在常规下是公开的。	公开（大多数但不是全部公开）



## 快速参考：

# 政策贷款的关键文件

项目阶段	文件	公开状况
战略和项目确认	《概念文件》(CD)：列出期望的政策改革和预计的政策性贷款的细节。在筹备进行前要求正式管理层的批准。不公开，但应该索取。	不公开
筹备和评审	《项目信息文件》(PID)：最早公开的项目文件。提供《概念文件》的摘要。在执董会批准前定期更新。	公开
	《计划文件》(PD)：提供了政策性业务的综合描述，包括得到直接支持的，或此前要求的，或为了获得将来的贷款，而进行的改革的描述。附录中提供了贷款条件的简明信息。在执董会批准后将公开。	公开（但草案不公开）
审批	《开发政策书》(LDP)：借款国政府根据发展政策制定的一套涵盖目标、政策和措施的计划文本——如借款国战略的子项目集。《开发政策书》通常在执董会批准后公开。	公开
	《贷款协议》(LA)：列出了借款国政府对银行的义务，以及贷款支出和偿还的时间表。在执董会批准后公开，通常只有索取，才能得到。	公开
实施	《多笔信贷放行文件》(TRD)：提供了世行根据国家实现政策改革要求的程度，而调整多笔发放信贷的情况。执董会批准后公开	公开（但草案不公开）
评估	《执行完成报告》(ICR)：评估项目实现目标的程度，并评估银行和借款国的表现。在项目结束后六个月提交报告。	公开

### 注意：

1. 在国际金融公司和多边投资担保机构项目的“战略与项目确认”阶段，并没有文件披露，在项目的实施阶段也没有定期的文件公开。
2. 在项目得到批准前，多边投资担保机构不会例行公开任何项目信息。执行董事会批准前，从多边投资担保机构网站上可获得的公开文件，仅仅是最高风险项目（称为类型A项目）的环境影响评价。此外，多边投资担保机构例行公布的项目信息，可从执行董事会批准后出版的新闻公告，以及从多边投资担保机构年报的项目总结中获得。

快速参考：

## 你可能从世界银行集团听到的争辩

---

### 世界银行先发制人的教条：一个被误导的使命

世界银行经常说：如果我们不资助这个项目，其它机构也会，那样情况将更糟。  
但现实是：世界银行是一个资源有限的公共金融机构。它声称的目标是促进可持续发展和减贫。然而，世行并没有切实的要求和方法，来防止有害项目或减轻项目损害。因此，世界银行的参与可使项目更好，这种论断是不充分的。确实，这种逻辑可以使银行参与任何活动都合法化，从修建一个有毒的化学工厂，到修建一条穿过热带雨林的高速公路，似乎世界银行参与，是为防止其它更糟的机构的参与。最近几年，世界银行总是举出中国对外投资造成的危害的例子，来将其活动合理化，先入为主地涉入各种有较高影响的项目。考虑到资源的有限性和承担业务的机会成本，世界银行应根据对减贫作出积极贡献的程度来选择项目。

### 踢皮球：推卸责任。

世界银行经常说：别问我，去问政府（或公司）  
但现实是：世界银行集团经常将公众的质询和对信息的要求转移到项目实施者身上。然而，政府和公司的回答却是它们不能提供具体的信息，因为这是世界银行、国际金融公司或者多边投资担保机构的政策所禁止的。各方都利用它方作为借口，以回避公众的信息要求。当我们促使政府更加开放时，也不能让世行逃避其义务。不管是在哪种国家法律或者公司运作的背景下，世行作为一个公共发展机构，在与政府和公司的所有业务中，都应该持有透明和负责的最高标准。

### 穷人与环境对立：一个误导人的“非此即彼”选择

世界银行经常说：社会和环境“保障”政策，是发展的昂贵负担。  
但现实是：这种保障政策妨碍发展的观念，是建立在错误假设上的——即，改善经济状况与保护环境和社会是非此即彼的抉择。事实上，保护环境和社会是可持续增长和减贫不可或缺的一部分，远非孤立于发展。没有考虑到环境和社会标准的项目，实际上不仅对受影响社区和生态，而且对世行自身也会带来风险和成本。

### 假装弱勢：有选择地淡化世行的权力

世界银行常常说：如果我们不涉入项目，就不能起到任何杠杆作用。  
但现实是：世界银行集团是一个极强大的机构，它对成员国政府有不可小视的影响。资助项目可以为世行行使其杠杆作用提供一个渠道，但这决不是它施加影响的唯一方式。世行有能力控制其对一个国家的贷款总量，并且通过官方和私下交流，都可对政府决策产生重大影响。此外，如果世行资助一个项目，是为了能够监督项目，那么在发放资金前，世行的杠杆作用是最强的。因此，如果在发放资金前，世行不能减缓社会和环境的影响并保证透明，那么，在资金发放后，世行就更不能确保这些问题被解决。

