

# 影响评估

*资金援助要发挥作用，即需产生可以计量的长期的影响。*

## 有效性评估

援助方需要这样的证据：他们的纳税人提供的资金见到了成效，而且资金的接受方需要看到其生活条件得到了切实的改善。

## 援助的有效性

2002年，世行对过去半个世纪中发展援助的有效性进行了一项研究。根据最后报告（《发展援助的作用和有效性：世界银行的经验教训》（663k pdf）），总体来看，在此期间里取得的进展是显著的：

- 在过去的40年里，发展中国家的出生预期寿命提高了20年。
- 在过去的30年里，发展中世界的文盲率几乎下降了一半，成年人的文盲率从47%降到了25%。
- 在过去的20年里，生活在赤贫之中（定义为一天低于1美元的生活水平）的人口数量在19和20世纪大部分时间里都是处于上升的，现在终于出现了下降。

这种进步的驱动力很大程度上来自于发展中世界增长率的加速度增长。自1990年以来，发展中经济体的人均平均增长要快于经合组织国家，前者为1.9%，后者为1.6%。这在很大程度上是由于政策的改善，包括市场导向的加强，从而为许多国家私人部门的增长创造了更好的环境。

**健康、教育以及收入方面的进步并非是偶然的。** 政府在发展社会和民间组织的帮助下，通过改善其政策、制度、治理并且通过设计良好的项目和方案，加快了增长，减少了贫困。但是，这种进步是不平衡的，而且可能会产生误导。发展援助并不总是完全有效的。从整个地区来看，非洲在1965年到1999年间，总体人均收入并未出现增长。在90年代里，艾滋病使撒哈拉南部非洲的寿命减少了3年，自1965年以来，该地区的平均收入一直处于停滞状态。东欧和中亚的许多转轨经济体90年代里贫困也出现了大大的增加。

**在那些不断发展的地方，都可以从政府自身的举措中找到原因，尤其是那些改善投资环境和进行人力投资的措施。** 鉴于对此问题的认识，近年来，援助方一直在将资源转向改革和制度建设。世界银行的研究证明：许多国家在50和60年代采用的中央计划方法以及80年代和90年代初许多人提倡的最低程度政府干预的自由市场方法都没有减少贫困。富裕国家采取配合措施对于成功是必不可少的。一个关键的领域是贸易政策，因为贫穷的国家受到富裕国家贸易保护的严重影响，他们面

对的关税平均两倍于适用于富裕国家产品的关税。

**世界银行的优惠援助对于减少贫困是有效的。**针对贫穷国家的国际开发协会资金证明尤其有效。其效率比总体官方发展援助高出 50%。针对性很强的援助通过改善政策和强化企业家们所需的管理框架、制度和基础设施，还可以增加国内和国外的私人投资。在此方面的研究显示，国际开发协会的每一个美元会带来接近两个美元的总投资，包括 60 美分的外国直接投资。

世行的业务还在健康和教育方面显现出了不同。世行是世界上最大的外部教育投资人，已经向教育项目累计提供了 300 亿美元的资金。它还是世界上最大的健康项目外部投资人，每年在健康、营养和人口项目方面新增承诺 13 亿美元。这些项目本身产生了重大的成效，并且往往还在最初的项目领域之外产生了效应。

- 例如，在中国，90 年代末的一个项目帮助使用加碘盐家庭的比例从 40% 增加到了 89%，将特定年龄组的缺碘比例从 13% 降到了 3%。这种变化最终将会导致受影响地区儿童的智商水平平均提高了 10 到 15 个点。
- 在马里，90 年代初的一个项目将完全接受预防接种儿童的比例从零提高到了 24%。
- 在教育部门，孟加拉国女孩的入学率在世行项目的帮助下，已有了大幅上升，小学的入学率从 1990 年的 34% 上升到了 1997 年的 48%。

**分析和建议象融资一样重要。**尽管世行是作为一个贷款方为人所知，然而，其最为重要的作用之一是提供分析和建议，这对于直接影响增长和减贫的长期的政策改善是十分重要的。

在许多国家中，相对于需求规模而言，所有渠道的资金加起来，都不足以从资金方面产生重大影响。然而，国际金融机构和其他援助方则会对发展产生重大的影响，这是因为其援助已经超越了单纯的资金转移，并且不论是在制度建设还是在试点项目的推广方面，都帮助受援国发生了根本性的变化。世行与其他援助方一起，对这 6 个国家，在建议和分析方面，就象在融资方面一样，对于国家实施的改革基础的形成作出了重大的贡献：中国、印度、莫桑比克、乌干达、波兰和越南。

**业绩：**为了及时实现《新千年发展目标》，世行和整个援助社会一直在坚持不懈地强调业绩。没有明确的目标、业绩的放大以及协调，这些目标将不会得到实现。除了其规划方面的工作之外，世行还在着手制订全面的监督框架，以对关键指标和《新千年发展目标》的进展进行衡量。

2002 年 7 月援助方对国际开发协会信托基金进行的增资是以广泛的监督和业绩衡量为前提条件的，并敦促制订新的以业绩为基础的国别援助战略。

但是，衡量机制并未适用于世行所有的项目。一个项目要得到董事会的批准必须与《新千年发展目标》或世行的核心战略原则相挂钩。同时，世行的项目数据库也已据此制订主题索引。

**评估和监督**

世行制订了一系列的内、外部监督制度。

- 最老和最大的一项制度是 30 年前建立的业务评估部，该部直接向成员国报告世行的绩效。根据世界银行独立的业务评估部的核算，在过去 10 中，项目的成效已经取得了明显的改善。尽管发展议程越来越复杂，越来越严格，世行还是将被评为令人满意地完成了项目的关键目标的项目的比重从 80 年代远低于 60% 提高到了今天的 80% 以上。
- 1993 年，成员国建立了一个独立的检查组，解决受世行项目影响的人们的担心问题，并确保保障政策得到了执行。
- 业务评估部的工作是在计划完成后对其进行审议，世行内部的质量保证组则是在计划的执行期间，即仍然可以作出调整的时候，对其进行监督。还有一个内部审计部对风险管理和内部控制进行监督。该部是按照内部审计协会制订的专业做法标准开展审计工作。
- 2000 年 11 月，成立了世行欺诈和腐败政策委员会，旨在确保世行集团制订的反腐政策和策略对其减贫目标能起到有效的作用。世行原先的腐败和欺诈调查局现在改称为制度保障部，制度保障部负责对世行集团内部或与世行融资合同有关的任何欺诈和腐败指控以及对世行工作人员不道德行为的指控进行调查。此外，道德办还直接向世行行长进行工作汇报，并负责道德方面工作的宣传和沟通。
- 而且，2001 财年，世行还在其环境和社会可持续发展网络中建立了一个质量保证和规定执行机构，以保证诸如原住民政策或非自愿迁移政策等保障政策贯彻执行，并对项目中的保障问题提出建议。