



# 环境可持续性

## 对世界银行集团 支持工作的评估



评估报告概要

# 世界银行集团

## **为了建设一个消除贫困的世界而奋斗**

世界银行集团由五个机构组成，即国际复兴开发银行（IBRD）、国际金融公司（IFC）、国际开发协会（IDA）、多边投资担保机构（MIGA）、解决投资争端国际中心（ICSID）。世界银行集团的使命是与贫困作斗争，取得持久的成效，通过提供资金、分享知识、建设能力和建立公共及私营部门的合作关系，帮助人们帮助自己 and 保护环境。

## 独立评估局

### **通过卓越和独立的评估改善发展效果**

独立评估局（IEG）是世界银行集团的一个独立部门，下设三个处。独立评估局世界银行处负责评估国际复兴开发银行（世界银行）及国际开发协会的业务工作。独立评估局国际金融公司处重点负责评估国际金融公司在私营部门发展方面的业务工作。独立评估局多边投资担保机构处负责评估多边投资担保机构的担保项目及服务所作的贡献。独立评估局直接隶属于世界银行董事会，日常工作由独立评估局局长负责。

评估的目标是总结经验教训，为评估世界银行的工作业绩提供客观的依据，在实现世界银行目标方面进行问责。此外，评估局还总结交流经验教训，根据评估结论提出建议，从而改进世界银行集团的工作。

### **内容 —**

**前言**

**概要**

**咨询小组说明**

**词汇表**

**报告全文刊登在：**

**<http://www.worldbank.org/ieg/environment>**



# 环境可持续性

## 对世界银行集团支持工作的评估

—评估报告概要—



©2008 国际复兴开发银行/世界银行  
1818 H Street NW  
Washington, DC 20433  
电话: 202-473-1000  
网站: www.worldbank.org  
电邮: feedback@worldbank.org

保留所有权利

1 2 3 4 5 11 10 09 08

本文件（除了“管理层答复”和“董事长的概述”）是由世界银行集团独立评估局编写的。本出版物所包含的调查结果、解释说明、结论均为作者的观点，并不一定反映国际复兴开发银行/世界银行执行董事或其代表的各国政府的看法。本文件除了所评估的范围之外，不支持其它一般性推论，包括关于世界银行集团过去、目前或将来总体业绩的推论。

世界银行并不保证本出版物所包含的信息完全正确。本出版物地图上所标出的边界、颜色、名称等信息并不代表世界银行对任何领土的法律地位的判断，也不代表世界银行同意或接受此类边界。

### 权利和许可

本出版物所包含的材料拥有版权。未经允许复制和/或传送本出版物的部分或全部可能违反有关法律。国际复兴开发银行 / 世界银行鼓励传播本出版物，通常会迅速批准复制本出版物的部分内容。

如果需要批准影印或复印本出版物的任何部分内容，请将包含完整信息的申请发给：Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; 电话: 978-750-8400; 传真: 978-750-4470; 网站: www.copyright.com。

包括附属版权在内的有关版权或许可的所有其他问题，请咨询 Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA, 传真202-522-2422, 电子邮件: pubrights@worldbank.org。

封面：左上方：洪都拉斯的废水处理厂——摄影: Jouni Martii Eerikainen。右上方：种植咖啡树——摄影: Jouni Martii Eerikainen。左下方：马来西亚Sabah地区Bornea森林砍伐区中的伐木用道路——摄影复制许可: Frans Lanting/Corbis。右下方：中国长江三峡电的煤炭生产厂——摄影复制许可: Keren Su/CORBIS。

ISBN-13: 978-0-8213-7670-6  
e-ISBN-13: 978-0-8213-7671-3  
DOI: 10.1596/978-0-8213-7670-6

已经申请美国国会图书馆出版物分类信息。

World Bank InfoShop  
电邮: pic@worldbank.org  
电话: 202-458-5454  
传真: 202-522-1500

独立评估局  
信息方案与评估能力发展处 (IEGKE)  
Development (IEGKE)  
电邮: ieg@worldbank.org  
电话: 202-458-4497  
传真: 202-522-3125



用再生纸张印刷

# 前言

近几十年来，地球在环境方面令人担忧的事项迅速增加，现已成为影响全球人民福祉的最严重挑战之一。所有国家都受到影响，但最贫困国家和境况最差的人们往往承受的负担也最重。这些国家和人们遭受环境破坏和气候变化的打击最大，而且可用于适应情况变化的资源最少。解决环境退化问题、确保环境可持续性与世界银行集团减少贫困和改善人民生活的使命密不可分。

本评估报告分析 1990 年至 2007 年世界银行集团在环保支持工作方面的有效性。虽然在分析公共部门和私人部门的经历方面有一些困难，但本评估报告的一个贡献是汇集了关于世界银行、IFC（国际金融公司）和 MIGA（多边投资担保机构）的信息，然后对整个世界银行集团的有效性进行了评估。通过这个做法，本报告还试图找出限制世行集团有效性的外部和内部因素，并建议采用哪些方法能够减少其中某些因素（尤其是内部因素）。

在此期间，世界银行集团对环境问题的注意力也有所增强。世界银行向各国政府提供了分析和融资，帮助其解决生物多样性、土地及水资源管理、污染控制和环境政策等方面的优先事项。IFC 针对私人投资制定了环境标准，向企业提供了环境和社会效益方面的咨询服务，并且促进提高能源效率和采用洁净技术。世界银行、IFC 和 MIGA 执行了维护措施和标准，以便减小其融资所造成的不利环境影响。

世界银行集团在呼吁维护环境可持续性方面发挥了带头作用，但本机构尚未能够将环境管理职能列为国别方案的中心内容和整合内容，未能将其作为可持续性增长的准则，也未能为环境优先事项提供贷款——其原因往往是各国在这方面缺乏兴趣。环境可持续性必须成为世界银行集团战略方向的核心部分，并在区域和国别援助战略中获得更充分的重视。运营团队需要进行更有效的跨部门合作，在关键的环境领域获得更强大的技能（包括污染控制和生物多样性保护）。本机构需要在世界银行、IFC 和 MIGA 之间进行更有效的合作，并且需要与外部伙伴加强合作，从而增强协同效益。此外，世界银行集团的三个组成部分需要（通过稍有不同的途径）大力增强评估其干预措施的全面环境影响的能力。

全世界的环境损害和气候变化危险是对实现经济增长和减少贫困的主要威胁。只要世界银行集团在战略作出变更，就能够发挥关键性作用，促进各国政府和私人机构改变态度，大力采取环保措施，从而为增长和福祉发挥至关重要的推动作用。



Vinod Thomas

评估主任



亚马孙热带雨林被烧荒后清理为放牧牛群的牧场。  
摄影复制许可：Michael Nichols/National Geographic Image Collection.

**气**候变化是目前的头版新闻，但其他环境问题也日益严重，其中包括局部空气和水污染、水土流失、缺水、森林滥伐、生物多样性丧失。这些问题在发展中国家和转型国家尤其严重，而且对贫困人口造成了特别不利的影响。

公共部门和私人部门都能发挥关键作用，必须共同解决国内和跨国环境问题。此外，在日益全球化的世界上，一个国家发生的事情（尤其是大国发生的事情）往往有跨越国界的影响，而且国家的环境足迹会随着国民经济增长而扩大。如何解决这些问题是世界银行集团、其业务所在国家以及整个发展领域面临的最重大、最有决定作用的挑战之一。各方都必须采取更有效的行动。

本评估报告评估 15 年来世行集团对环境可持续性的支持（包括公共部门和私人部门两方面）。报告明确了几个需要解决的关键性限制因素，其中最重要的因素可能是政府对环境目标缺乏承诺，而且处理环境问题的机构能力薄弱。然而，我们还必须减少世行集团内部的限制因素，其中包括对长期可持续性发展的重视程度不足。世行集团需要建立更完善的系统（包括不同方面，并且跨越世界银行、IFC 和 MIGA），用于监测环境工作成果，评估影响。此外，世行集团三个组成部分之间如何加强协调也是关键性挑战之一。

15 年来，世行集团对环境工作的支持有所增强。工作效益年逐步提高（但在非洲撒哈拉以南地区比其他地区较差）。与此同时，正如最近联合国和世界银行/国际货币基金组织报告所指出的那样，环境挑战（包括与环境可持续性千年发展目标相关的挑战）已经增加，而且污染、交通阻塞、物种丧失和气候变化等关键领域的问题也更加严重。鉴于这些问题都具有公共

货物的性质，因此世行集团在环境问题方面能够发挥特殊作用，而且的确一直率先进行分析和宣传，帮助各国重视这些问题。但在将这些问题作为优先运营事项方面，仍需取得更大进展，包括在世行、IFC 和 MIGA 进行合作方面（因为长期经济增长、减少贫困与环境可持续性具有内在联系）。

## 世行集团与环境

1980 年代中期之前，世行集团对环境工作的支持大多限于评估某些项目的潜在影响，后来外部压力使世行集团扩大了支持范围。到 1990 年代初期，许多国家都在世界银行支持下编写《国家环境行动计划》，同时国际复兴开发银行（IBRD）、国际开发协会（IDA）和 IFC 也增加了与环境相关的融资。1992 年里约热内卢联合国地球高峰会议后不久，世行通过了 4 点议程，包括：维护措施、管理职能、将环境问题列入宏观经济和部门干预行动中（主流化）、全球可持续性。

世行集团第一个正式的环境战略于 2001 年 7 月获得批准。该战略将环境列入本机构的减少贫困任务范围内，并且提出了三个目标：提高生活质量、增进经济增长的质量、保护区域性和全球性公共财产。该战略还表明世行承诺促进公共部门和私人部门之间的伙伴合作，同时促进与民间团体的伙伴合作，共同解决环境敏感性问题的，并且在国家和全球两级促进改善环境管理。15 年来，对环境工作的支持有所增加。世行集团目前是最大的与环境相关融资的多边来源，其中

包括管理全球环境基金（GEF）赠款，同时世行还是为许多国家和私人部门客户提供咨询服务的重要来源。

## 评估方法

理想的方法是根据可观察的世行集团所支持干预行动促进环境改善的情况来评估世行集团支持的有效性。然而，即使能够获得环境质量变化的信息（往往实际情况并非如此），也很难准确测量世行集团支持的影响，因为我们无法把世行对政策和环境改善的影响与其他因素分隔开来。

鉴于上述限制因素（许多评估都会遇到这种情况），本评估报告主要依靠2006年进行的国别案例研究来探讨各种工具对环境的影响。案例研究包括世行集团六个业务区域中每个区域的至少一个国家，重点是非洲撒哈拉以南地区和世行贷款数量最多和/或全球环境意义最大的客户（中国、印度、巴西和俄罗斯）。案例研究国家的人口占全球一半以上，占全球土地面积和所有低收入及中等收入国家国内生产总值的将近一半。

评估报告所评估的是1990年以来这段时间（1990年世行集团增强了对环境工作的支持）。对世行集团不同组成部分所采用的评估方法也有所不同，其中考虑到这些不同组成部分在职能、工具和信息限制因素方面的差别。对世界银行干预措施的评估审查了有关环境事项的贷款工作和分析工作，也审查了国别战略和政策对话的变化情况。对于IFC和MIGA，IEG把重点放在所有项目（融资和担保）在满足项目环境标准方面的业绩，采用了环境和社会影响指标，并且评估了IFC环境工作在评估时和监督时的质量。此外还审查了最近与环境相关的咨询服务，在评估IFC时还补充了案例研究，案例对象是世界银行分析中审查的大多数国家。

本评估报告试图回答五个问题：

- (1) 世行集团的支持对改善环境质量和可持续性产生了哪些效果？有效程度如何？

- (2) 世行集团干预措施与国家环境重点事项和私人部门需要相符合的程度如何？世行集团援助在将环境因素主流化方面的表现如何？

- (3) 世行与环境相关投资项目在设计和执行方面是否有所改进？如果有所改进，是哪些因素促成了改进？此外，IFC和MIGA投资与咨询服务是否增强了私人部门客户对环境风险的管理？

- (4) 伙伴合作以及世界银行集团的协调在多大程度上以及如何增强了对环境工作的支持效益？

- (5) 哪些内部和外部限制因素限制了世行集团支持的有效性？如何才能减少这种限制因素？

## 项目组合与业绩概述

世行集团通过几个途径参与环境工作，与各国政府、其他金融机构、私人部门客户以及民间团体进行互动。世界银行通过分析、咨询和贷款服务协助各国解决重点环境问题，支持政策改革。IFC和MIGA在与私人部门进行合作时，基本上能够努力确保投资符合环境标准，此外在这个十年期间IFC还启动了几个环境方面的咨询服务方案，与赤道原则金融机构发展了伙伴关系。因此，尽管IFC和MIGA在专门为改善环境而设计的投资项目方面少于世界银行，但这两个机构的所有融资业务与世界银行投资项目一样，都需要达到环境审查标准。此外，许多IFC项目还具有内在的环境效益，例如提高能源效率。

1990至2007财政年度，世界银行为6,792个项目总共承诺资金4,015亿美元。其中2,401个项目具体包含环境与自然资源管理（ENRM）成分，官方估计这些项目的相关承诺资金大约为590亿美元。但是，这个数字是一个大约数字，似乎高估了直接用于改善环境的实际资金数额。截至2007财政年度末，与环境相关的发展政策贷款（DPL——用以促进政策改革的一般预算性支持）总额达到35亿美元。此外，被认为环境改善成分至少占80%的投资项目中的ENRM承诺资金达到182亿美元（其余590亿美元用于环境成分较小的项目）。

上述总额中包含世行管理的环境基金赠款、蒙特利尔议定书项目以及碳融资。这个数字中的一个重要部分用于卫生基础设施建设（例如中国和其他国家的废水处理厂）。由于世行承诺资金分类方法的原因，无法了解有多少贷款直接用于改善环境。但对 ENRM 贷款的重视程度似乎并不高。

世界银行环境项目的业绩虽然比例整个项目组合的平均业绩稍低，但有所改善，其中 1990 年代后半期至目前的情况好于 1990 年代初期和中期。其中的原因是总结了经验教训，停止采用了某些不太成功的项目方式。非洲撒哈拉以南地区环境项目的业绩最薄弱，但在所有地区都由成功和不成功程度参差不齐的现象。

IFC 与私人部门的总体合作（也就是与环境非具体相关的合作）近年来发展迅速，年度承诺资金从 2003 年到 2007 年增加一倍以上，由 39 亿美元增至 82 亿美元。从 1990 至 2007 财政年度，IFC 承诺了大约 560 亿美元。IFC 在环境方面提供的支持包括为环境基金项目提供大约 10 亿美元，其中包括 IFC 提供的 3.2 亿美元和荷兰提供的 1.85 亿美元（碳融资机制）。这方面还包括为环境和社会可持续性业务线项目提供的咨询服务（截至 2007 年末总额为 2.08 亿美元，相当于 IFC 咨询服务融资总额的四分之一）。

在 1990 至 2007 财政年度期间，MIGA 为 510 个项目总共签发担保 167 亿美元（这个总额也不是完全用于环境工作）。MIGA 非金融部门业务的最大部分是基础设施行业、制造行业和采矿行业。与 IFC 一样，MIGA 的业务活动似乎也很少以避免环境损害为具体目标。然而，通过资助私人部门采用现代化技术，尽管目的主要在于提高生产效率和产品质量，但一般也会减少有害的环境影响（因为取代了老式的技术）。

IFC 和 MIGA 近年来加强了与客户进行环境问题合作的力度。2006 年 4 月 IFC 制定了社会和环境可持续性政策与业绩标准，后来 MIGA 也通过（并修改）了该标准

（2007 年 10 月 1 日生效）。目前尚不能评估新标准的影响。但是，15 年来 IFC 项目在遵守环境法规和环境业绩方面的差距在非洲最为明显，部分原因是赞助人能力比较薄弱，而且（有时）赞助人对维护可持续性的任务和某些行业部门的承诺有所动摇。MIGA 在贷款审查中也日益重视环境问题，并且在合同中明确列出有关的环境维护政策、指南以及修复行动的要求。但是仍然需要更多的改进，尤其是在环境敏感性较低（B 类别；参见词汇表关于类别的说明）的项目中，因为这些项目的潜在影响往往不太受重视。

### 主要评估结论

世界银行集团在呼吁世界关注环境可持续性的重要性方面发挥了带头作用。从 1990 年以来，尤其是从 2001 年以来，世行集团在将环境问题纳入本机构战略以及分析和贷款产品方面取得了进展，并通过各种金融和非金融服务、私人部门投资和担保、区域和全球方案及伙伴合作关系为环境工作提供了支持。在接到请求之后，世行集团一般都能够协助各国制定环境重点（当然这件事归根结底要由各国本身承担责任），并能够协助私人部门确定和处理潜在的直接环境影响。但是，世行集团在以下方面的进展小得多，即：将上述努力作为国别方案的中心内容，将其纳入可持续性增长和减少贫困的指标，通过提供贷款帮助各国解决重点环境问题。进展不大的原因往往是各国本身对此类支持的兴趣不大。

### 国别战略

世行的国别战略基本上考虑到国家的环境重点，但往往对长期可持续性问题关注不够。20 年来，巴西、中国和马达加斯加等国的国别方案在处理 ENRM 问题方面有所改进。但在一些重要的国家，这方面没有获得改善。例如，世行俄罗斯国别战略对环境问题的重视程度有所降低，原因是中央政府对环境问题方面贷款和政策咨询服务的兴趣有所下降。埃及、加纳、印度、塞内加尔和乌干达等国对环境问题的重视程度参差不齐。

世行大多数国别战略尚未整合 IFC 和 MIGA 与环境相关的活动。然而，IFC 和 MIGA 近

年来将环境作为一个战略重点。十年来由董事会批准的 IFC《战略方向》文件强调了环境和社会可持续性。整合的重要程度取决于 IFC 和 MIGA 在各国的参与程度、其业务活动所含环境影响的性质和规模、政策制定工作与私人部门投资之间所需的协调程度。在许多领域（例如避免森林滥伐、保护生物多样性、在世界许多地区开始解决气候变化问题），必须更好地协调世行、IFC 和 MIGA 与环境相关的工作方法，从而提高整个机构的有效性。

### 分析、融资、担保活动

世界银行的非贷款活动在改善环境方面的效果往往与贷款业务同样显著，例如在协助印度尼西亚治理工业污染和协助中国进行河流流域管理方面。然而，即使在环境问题严重的地区，世行的分析活动和/或贷款活动在对环境问题的重视程度上也参差不齐。在巴西和中国等国，这方面的业绩相对较好，但在埃及、印度、俄罗斯以及非洲撒哈拉以南的案例研究国家则不太全面、整合程度不够（尤其是在贷款方面）。存在这些差异的部分原因是：国别方案可用的资源规模有差别；客户对此缺乏需求；国家和地方机构的能力有差异。

根据对案例研究国家已完成业务活动的评估，也根据对世行整个 ENRM 项目组合的审查，结论是各类项目的有效性互有差异。例如，土地和流域管理业务、社区森林管理项目、减少臭氧消耗物质赠款项目一般均达到良好程度，此外大多数生物多样性保护项目也是如此（但此类项目初期年度的业绩存在问题）。河流域的水资源管理项目和城市环境业务虽然也有缺点，但整体项目成果评分也大体上达到良好程度。

相形之下，世行通过信贷机制支持的治理工业污染业务活动在环境质量方面的成果只达到部分满意的程度。但世行吸取了这方面的教训，在大多数国家停止采用信贷机制的方法，并转而采用其他替代方式，例如公共信息披露方案，取得了较好的成效。环境能力建设项目也往往成效不佳，但当此类项目致力于在改善环境方面取得具体成效时（而不是主要或完全致力于机

构建设目标），就比较成功。此外，与环境相关的 DPL 在影响有关政策和机构方面存在潜力。但鉴于这些均为近期项目，而且采用了方案形式，因此现阶段只能测量政策和机构方面的变化。必须对长期环境成果进行测量，从而确定这些项目在达成环境可持续性目标方面的成功率。

在非洲撒哈拉以南地区和其他一些地区，未能充分重视将 ENRM 问题纳入减贫战略信贷（PRSC）以及此类信贷所依据的国家减贫战略文件（PRSP）。世行集团在气候变化这个关键领域采取的干预措施也有限。在非洲撒哈拉以南地区和南亚，在满足日益增强的气候变化适应需求方面存在的特别重大的差距。但这方面也在开始发生变化。世行和 IFC 计划在今后更加重视气候方面的挑战。

最后，虽然世界银行对所有投资项目都进行了环境方面的尽职调查，但世行集团缺乏总体监督和报告系统（例如象 IFC 那样的系统），从而无法系统地评估世行集团所支持项目的环境因素和效果。对这项任务需要进行自我评估和第三方评估。

对 IFC 的评估表明，大约三分之二的投资项目达到了环境和社会规定与标准。我们发现非洲撒哈拉以南地区的投资项目有明显差距，部分原因如上所述，此外纺织业、食品饮料行业、旅游业、农业、林业等部门也存在明显差距。IFC 在协助客户发展管理系统、进一步解决全公司范围的环境和社会问题方面发挥了积极的影响力。鉴于 IFC 日益重视包含客户所有业务活动的企业贷款和股份投资（而不是范围较小的项目融资），这一点具有重要意义。外部评估认为 IFC/环境基金业务活动的总体有效性达到了良好程度，具体项目的结果参差不齐。对部分环境咨询服务项目的检查发现了一些积极的成果，但没有足够的信息根据预期效果对其进行评估。

在评估时，IFC 的环境工作质量总体上达到合适程度，但对于金融中介（FI）项目的监督不足。项目评估在发现实际部门项目的直接环境、社会、健康与安全风险方面达到合适程度，并且在将 FI 项目的一般规则积极编写为法律文件方面也达到

合适程度。但需要更加重视评估间接和诱发性环境和社会影响（这些影响可能很大）——例如在农业企业项目中。IFC的2006年业绩标准包含新工具，有助于定义项目的影响范围、供应链管理以及累计影响。此外，从2006年5月以来开始执行的环境和社会审查新程序包含对FI项目进行基于风险的评估和监督。然而，目前要评估这些标准的执行情况及其对环境业绩的影响还为时过早。

IFC对项目环境和社会影响的测量一般仅限于公司一级的环境影响以及在达到标准和规则方面的表现。然而作为世行集团的一部分，IFC的影响还包括其支持的业务活动对部门的影响和对整个地区的影响。因此，自我评估和第三方评估都应当扩大范围，从而能够评估这些影响。

对MIGA的评估表明：在MIGA担保业务中，潜在严重环境和社会影响较高的项目（A类别）和较低的项目（B类别）在遵守环境规则和标准方面的表现互有差异。在B类别中，早期阶段商定的措施并未一贯充分执行，说明需要更多的支持和监督。MIGA与IFC一样，也有必要更加重视所支持投资项目的大范围环境影响。广而言之，世界银行项目与IFC和MIGA项目在环境规定方面存在的差异值得加以评估。世行执行的是环境和社会维护准则（运营政策、程序和指南，指南于2004年8月获得修订），而IFC则于2006年通过了新的《社会和环境可持续性政策与业绩标准》。MIGA也于2007年通过了类似的规则。另一个关键差异在于：世行规定可向第三方检查小组提出外部投诉，而IFC和MIGA则依靠规则遵守咨询调解办公室（CAO）（直接隶属于世界银行集团）。关键的问题在于这些不同方式对环境有哪些影响。对这些影响有必要加以评估，并有必要根据评估结论修订政策。在这方面，IEG即将进行的全世行集团环境和社会尽职调查可发挥有益的作用，但仍需要进行更多的自我评估。

### **需要采取更具有战略性和协调一致的方法**

政府对环境目标采取负责任的态度具有特

别重要的意义。除了执行其立法之外，公共部门需要创造有利的投资环境，鼓励和支持在环境上可持续的私人部门投资和经济增长。这方面尤其重要的是能源、供水、废水处理、废弃物管理和回收利用部门，因为这些部门对于环境和公共健康都有重大影响。此外，将环境问题纳入主流的工作需要深化。由于大多数环境问题都具有空间上的外部效应，而且涉及到不止一个部门，因此最佳解决方式往往是跨部门和固定区域的解决方式。世行支持的许多干预措施在这方面都做得不够。公共部门和私人部门利益相关方往往需要加强协调一致的行动，而且不同的投资部门也需要加强协调，世行集团在这些方面可以向有兴趣的客户提供较大的帮助。

世行集团在支持可持续性发展和减少贫困工作的过程中，还有必要更加重视快速增长的发展中国家以及经合组织国家日益严重的过渡性环境影响，包括非洲撒哈拉以南地区和南美向亚洲加快输出原材料及农林产品贸易所产生的影响。鉴于相关的全球环境问题（包括气候变化和生物多样性丧失），许多分析人员都认为上述压力是非常重要和日益严重的问题。

### **伙伴合作关系**

世行集团与一些区域性和全球性环境方案和网络进行合作，并通过它们开展工作，其中包括：全球环境基金、蒙特利尔议定书机构以及与其他联合国和双边援助机构开展的减贫和环保伙伴关系。此类合作关系往往增强了世行集团对国家级和全球级别环境可持续性工作的支持。然而，IEG在对埃及、加纳、塞内加尔和乌干达等国的访问过程中发现，世行对伙伴合作的态度不够积极。与此同时，世行在巴西、中国、印度、马达加斯加和俄罗斯与环境领域非政府组织（NGO）和其他捐款方开展的合作似乎提高了双方的有效性。与这些积极成果相关的一个因素是世行向现场派出了环境专家，其程度根据相关国家项目组合的规模和复杂性而有所不同。

IFC试图通过与商业银行和其他多边发展银行合作来扩大其私人部门投资发展中国家

业绩标准的使用范围。“赤道原则”由 IFC 于 2003 年开始执行，截至 2008 年 3 月已被全世界 60 家大银行所采纳。这些原则目前已用于指导发展中国家的大多数大规模项目融资工作。然而，为了评估其效果，各金融机构还必须提高透明度，而且必须改进执行情况的报告工作。

### 外部限制因素

国家级别和公司级别存在几个重要的限制因素，对世行集团和其他捐款方在环境方面提供的支持产生了阻碍作用。一个常见的障碍是国家、省市和/或公司级别对环境目标、政策和干预措施缺乏承诺。继续产生重要作用的因素包括人口快速增长、经济发展、持续贫困，也包括市场、政府治理和机构方面的失效，还包括政局不稳和社会动荡（尤其是在状况脆弱的国家）。此外还有一些值得注意的因素，包括：缺乏对环境问题性质和原因的信息和了解；对国内环境任务及其与经济增长和减贫工作的关系缺乏明确的定义；法律、监管、财政、技术、人力和机构能力薄弱。

### 内部限制因素

世界银行集团内部的限制因素包括：各种重点事项分散了高级管理人员的注意力；工作人员缺乏技术和运营技能；对有限的行政预算使用不当。世界银行在结构上按照国别和部门划分其单位，这虽然在许多方面有好处，但意味着管理单位之间存在地区和部门方面的界限，对提高援助有效性造成了潜在的障碍，尤其是在处理区域性和全球性挑战方面。解决环境问题往往需要采取跨越国家和区域界限的干预措施（例如在地中海地区和尼罗河流域）。这就意味着必须克服某些内部的惰性。

鉴于世行的国别方案具有需求驱动性质，因此对全球公共产品（包括环境质量和可持续性）往往不够重视。此外，世行国别战略和区域战略中对可持续增长方面的障碍和目标也不够重视。要减少这些限制因素，就需要整个世行、各区域机构和各国别机构发挥强有力的领导作用，同时辅以高质量的研究工作和其他工具。

还有一个障碍来自世行内部行动协调性不足。为了使 IFC 和 MIGA 提高运营效率，

需要建立充分的法律和监管架构，并在国家级别加以执行。这方面取决于政府的政策和做法（包括透明度），而世行在这些领域往往具有较大的影响能力，但世行在各国所施加的影响有很大差异，而且在长期性影响方面也存在很大差异。IFC 也正在日益加强与各国政府的合作——例如在私人部门可持续性、企业治理和公共部门与私人部门伙伴关系改革方面提供咨询建议。私人投资的可行性还可能取决于是否有充分的物质和经济基础设施（例如处理工业废弃物和废水的设施），而这些基础设施往往不够发达或者不存在，其提供者往往是作为世界银行客户的公用事业部门。因此，在世行支持监管改革时，如果 IFC/MIGA 能够同时诱导其客户（以及整个私人部门）遵守监管规则，就可能更加有效。世行有必要进一步确定和利用此类为增强环境可持续性而采取协调行动的机会。

能否实现世行集团战略的目标（包括 2001 年环境战略的目标，其中 IFC 和 MIGA 是重要的参与者）在一定程度上取决于私人部门能否采取行动制止环境损害和提高环境质量，而 IFC 和 MIGA 可在这些领域发挥关键性作用。在几个城市方案和乡村方案中，世行和 IFC 之间日益开展了良好合作。然而，如果世行集团缺乏一个共同的架构来了解其干预行动的全面环境影响，就可能造成世行集团的公共部门分支和私人部门分支在环境方面遵循不同的标准。这种情况可能发生在能源、运输和农业企业部门以及其他对气候变化具有特别关键意义的未来投资方面。因此，私人部门和公共部门的新投资项目（例如亚洲的新发电投资以及非洲、亚洲和拉丁美洲的热带森林农业企业投资）必须遵循相同的环境业绩标准，并采取统一化的行动来减少环境损害（包括森林滥伐和维持气体排放）。世行集团内部在世行级别以及国家级别的战略、方法和干预措施方面必须加强协调。

### 建议

根据最近联合国和世界银行/国际货币基金组织（基金组织）报告以及本评估报告的

结论，环境可持续性对经济增长、减少贫困和人类福祉具有日益重要的意义。有鉴于此，世界银行集团应努力提高环境可持续性支持活动的有效性。IEG 建议采取以下措施（详见第 6 章）：

### 1. 世界银行集团内部应提高对环境可持续性的重视程度，确保环境问题充分纳入关于战略方向的讨论，也充分纳入关于区域和国别援助方案。

促进环境可持续性（包括但不限于解决气候变化问题）应当成为世行集团支持具有包容性和可持续性的全球化战略方向的中心支柱之一。世界银行集团应当共同根据私人部门、全球公共产品和项目环境足迹日益重大的影响而重新制定和修改 2001 年环境战略。世界银行集团应共同审议区域级别和国家级别增强环境可持续性的中期方式（5–10 年）和长期方式（10–20 年），并将短期环境方案（3–5 年）纳入国别援助和伙伴合作战略（在可能的情况下），尤其是针对有大型投资项目组合、巨大环境挑战和全球性碳足迹的国家。IFC 应继续通过咨询服务和直接投资及金融中介投资来支持开展以可持续性为目标的市场改革，重点是清洁生产、能源效率、可持续性供应链管理方面的技术转让和开发。

### 2. 在环境支持工作中采取更具有跨部门性质和地域性的方法，并增强工作人员的技能。

世行集团应协助其客户采取更具有跨部门性质和地域性的方式来解决环境挑战。此外，还需要加强工作人员提供环境支持的技术能力和运营能力。虽然世界银行集团在提供政策咨询和融资方面必须符合客户的需求，但仍然能够积极分析环境问题，努力确定在有重大环境问题的国家的战略切入点。

### 3. 增强世行集团评估环境支持工作的能力，并增强监督和评估环境干预措施效果的能力。

世行集团需要改进对自身工作的环境业绩和效果的测量。世行需要改进对项目级别

和项目组合级别贷款业务环境事项和后果的监督、评估和报告工作。IFC 从 1996 年以来一直评估了其工作的环境和社会影响，最近还制定了跟踪和分析项目环境业绩指标的新工具，而 MIGA 也加强了对项目环境和社会效果的评估和监督。尽管如此，这两个机构都应进一步重视基线指标和业绩指标，用于未来的监测和评估。对于在环境方面影响较大的项目（例如石油、天然气、采矿、能源和有高度生物多样性区域的农业企业项目），IFC 和 MIGA 还应更充分地注意和测量其工作的总体影响和供应链影响，而不仅限于单个项目的效果。

世行集团需要制定和采用各种评估其能源影响的方法。世行集团需要与联合国开发计划署（开发计划署）和联合国环境规划署（环境规划署）等机构共同协助用量化方法测量实现关键性的第 7 个千年发展目标（环境可持续性）方面的进展情况，对该目标目前尚未进行充分的跟踪。

### 4. 世行、IFC 和 MIGA 之间以及世界银行集团与外部合作伙伴（包括公共部门和私人部门）之间应在实现世行集团环境任务方面加强协调，确保世行级别和国家级别开展整齐划一、高度有效的执行工作。

世界银行、IFC 和 MIGA 的高级领导层有必要更加重视确保世行集团在这方面的统一性和有效性。最高管理层、区域级别以及（在必要情况下）国家级别应建立机制，用于促进、监督和报告机构内部环境战略（包括但不限于气候变化方面的战略）、政策和干预措施的协调情况。我们针对以下各方面提出了具体的行动建议：

（1）世行的环境战略；（2）国别援助战略和伙伴合作战略中的环境因素；（3）监督、评估和报告环境干预措施和效果；（4）评估贷款、股份投资和担保业务中不同环境尽职调查方法的效果。此外，在世行集团经过修订的环境战略中，应当如何将加强与公共部门和私人部门的外部伙伴合作关系作为一个中心主题。为了解决世界上紧迫的环境问题方面取得成功，就必须进行有效的伙伴合作。



菲律宾被污染的水。摄影：Curt Carnemark，由世界银行摄影资料库提供

# 咨询小组说明

## 前言

外部咨询小组的成员包括：Julia Marton Lefevre（国际自然保护联盟干事长代表、高级多边政策咨询顾问Erich Vogt 博士）；Bjorn Stigson（世界企业界可持续性发展理事會主席）；Christian Avérous（经济合作与发展组织国别环境业绩审查方案主管）；Yolanda Kakabadse（拉丁美洲未来基金会咨询顾问）；Olav Kjørven（联合国开发计划署署长助理兼发展政策司司长）。该小组于 2008 年 5 月 2 日在世界银行总部举行会议，审议了 IEG 评估报告草案，题为“支持环境可持续性：对世界银行集团 1990 年至 2007 年工作的评估”，并在此后编写了本说明。

## 职责范围

咨询小组应邀审议了下列事项：评估报告是否回答了它准备回答的问题？在结论和建议之间是否存在空白？报告是否有效地传达了关键的讯息？

## 总体结论

总体而言，咨询小组认为评估报告质量高，结论正确。咨询小组支持报告有关下列问题的结论：

- **将环境问题纳入主流。**

世界银行集团尚未充分将环境挑战纳入其运营和业务中。尽管在全球各地取得了许多优异成就，尽管在理论上具有重大建树并且在政策方面进行了许多创新，尽管采取了一些最先进的环境维护措施，但世行集团在实际工作中仍然对提高环境可持续性不够重视。评估报告就此提供了充分的证据，尤其显著的方面包括：为此目的提供的融资数额不足，各项政策和金融工具缺乏系统的环境可持续性观念。例如，世行（国际复兴开发银行/国际开发协会）往往未能将环

境任务从上游的分析工作（减少贫困战略文件和国别援助战略）有效地转化为下游的贷款业务。

- **整合能源和气候战略，采用低碳技术。**

为了支持广泛的经济增长，发展中国家需要大量投资于基础设施建设，尤其是能源基础设施建设。世行集团具有独特的能力来帮助各国将能源和气候战略纳入国家发展计划，并应与其他机构共同在这方面发挥更重要的作用。在融资方面，世行集团应更积极地确定和建立金融机制并进一步开发碳市场，从而促进在发展中国家的能源获取项目中采用低碳技术。

- **通过投资强调环境管理。**

尽管世行的贷款总体上遵守了关于减少不利影响的环境维护规则，但只有一小部分贷款直接用于通过私人部门和与私人部门共同增强环境管理，推进环境无害增长和投资，以及在运输、农业和能源等关键部门促进向环境可持续性转变。

- **在内部协调行动，增强与合作伙伴的合作力度。**

世行集团在解决战略性环境挑战方面尚未充分“拧成一股绳”。在多数情况下，国际复兴开发银行/国际开发协会、IFC 和 MIGA 都是分别采取自己认为属于本身特长的“市场行动”。尽管我们同意这三个机构的任务应当相互有别、分工明确，但应当进一步共同确定和利用发挥协同效应的机会。

世行集团应把眼光放到本机构及其与客户国家的关系之外，尤其是在制定环境和气候领域的新战略方面。评估报告指出扩大伙伴合作范围的重要性，但方

面需要进一步的思考。环境可持续性挑战的现实表明世行集团不可能独立于其他机构来解决这个问题。世行集团在与联合国、与私人部门、与民间团体进行合作方面必须采取崭新的、具有战略性的方法。

**咨询小组认为报告结论对于加强世界银行集团影响环境可持续性与发展的能力具有至关重要的意义，因此建议将这些关于政策和业务的结论作为紧迫事项加以审议。**

咨询小组还认为评估报告未能充分探讨某些战略评估问题。此处不会全部列出这些问题，但以下是咨询小组特别关注的几个方面。

- 评估报告应对项目级别和战略级别问题给予更均衡的探讨。虽然评估报告在一些战略级别的事项上得出了令人感兴趣的结论和数据，但大部分篇幅过于强调项目和项目组合分析与业绩，因此对战略事项的分析相形之下不够充分。
- 评估报告应进一步论述世行集团是否对可持续性的基本推动要素采取了措施，并应建议如何增强世行集团在这方面的战略和方法。
- 评估报告应全面分析世行集团在解决环境可持续性对男女平等的影响方面是否取得了成效。
- 评估报告应分析世行集团在进行投资决策时首先采用哪些标准来达到较广泛的环境目标。
- 评估报告应探讨世行集团在进行环境方案规划方面如何建立不同于环境与发展领域其他机构/合作伙伴（包括与所在地区国家政府有特殊关系的区域发展银行）以及联合国和国际非政府组织的比较优势。
- 评估报告应对利益相关方/合作伙伴磋商及看法的广度和深度进行充分的定性分析。

**咨询小组建议 IEG 在未来的评估报告中突出重点，改进方法，将这些关键业绩要素包含在内。**

## 具体建议

咨询小组了解到（并感谢）IEG 在与咨询小组进行讨论之后审议咨询小组的意见并将其中一些意见改变并纳入评估报告。咨询小组希望提请注意下列几个问题：

- 世行集团必须与其他合作伙伴共同大力宣传坚决采取环境行动的经济理由，例如有系统地显示改善环境的健康效益。应当考虑发表类似于 Stern 形式的报告，论述采取环境行动的经济效果以及不采取行动的后果。
- 鉴于10年来整个环境领域发生的全球性重大事态，世行集团需要针对今天（已知的）需求以及明日（正在演变的）挑战制定新的、变革性的环境政策。该政策必须把眼光从具有实用性的 10 至 20 年时间跨度扩展到 40 至 50 年。之所以有必要探讨这个扩大的时间跨度，最起码的原因在于要考虑今天所作投资（例如发电部门和运输部门的投资）在其整个生命周期中的影响。
- 近来 IFC 致力于加强环境方面的业务活动，并且执行了环境维护制度，以便确保这些业务活动的有效性和效果。这种努力必须加倍。迄今为止，IFC 在这方面的业绩参差不齐。
- MIGA 必须进一步执行环境维护准则，在业务活动中将积极“良性影响”作为重要成分。
- 世行集团应更广泛地支持低碳技术的转让和有效应用，并促进更有系统地增强发达国家与发展中国家的技术合作。
- 中小型企业开展可持续性经济增长和制止环境退化方面具有关键作用。世行集团必须更加重视这个部门，并提供更多支持，尤其是在建设急需的能力方面。

- 不能只停留于宣布世行集团是储存和利用信息和经验的独特机构（应用知识的“智库”）。世行（以及整个世行集团）作为知识库的作用必须超越这一点，扩展到与合作伙伴共同提供、扩大和测试这些经验。评估报告在信息和经验对环境领域的影响方面没有进行多少分析。

**咨询小组建议世界银行集团在今后的战略思考、行动和评估中迫切地将上述事项作为重点事项。**

## 结论：前瞻性观点

咨询小组坚决认为，世行集团需要根据环境、经济和政治方面的实际情况来理解评估报告的结论和建议。环境和自然资源方面的一些挑战目前吸引了国家和政府首脑的注意，也引起了宏观经济学家和发展经济学家的注意。此外，气候变化管理架构即将建立，各种气候相关基金和融资机制正在建立，而且世行正在努力将各种森林项目结合起来。这些活动形成了理想的背景，有利于世行集团在环境可持续性方面制定明确的概念性和战略性重点目标。左立克行长强调指出：世行集团目前必须改革其进行发展工作的方式。我们支持这个看法。

在此背景下，咨询小组希望提出四个具有重要战略意义的领域，它们对促进可持续性发展和减少贫困政策和运营重点的制定具有切实的影响：

- 转型到低碳经济，同时为贫困人口提供更多清洁和廉价的能源
- 保护生物多样性，同时改善农村生计
- 提高资源使用效率
- 保护水资源，同时增加水和卫生服务的供应。

全球环境挑战已达到空前程度，需要众多发展合作伙伴进行合作，其中包括联合国系统、全球环境基金、区域发展银行、双边捐款国、私人部门、研究机构和民间团

体。为了在执行环境可持续性发展的变革性愿景方面取得成功，伙伴合作是不可缺少的前提条件。咨询小组认为，仍然要将与客户国家的合作当成最重要的伙伴关系，但环境可持续性挑战超出了该关系的范围。必须在所有股东和利益相关方之间建立更系统性和更强大的伙伴关系。我们特别提出以下几个方面：

- **联合国。**几十年来，在世行集团与联合国机构履行环境职责方面，没有真正进行协调一致的努力来规定和执行相互补充、相互支持的方式。现在必须改变这种情况。世行集团和联合国关键机构应当从气候变化领域开始，然后逐步扩大到其他领域，制定切实可行的前进方针，向合作伙伴国家提供更有力和更具有战略性的支持。正在发生的环境危机要求我们采取强有力的、相互协调的多边回应措施。各国和人民有权要求我们做到这一点。
- **发展银行。**世行集团应与多边和双边发展银行建立更具有战略性的关系，利用这些银行与本地股东和利益相关方的特殊关系，向关键的环境活动提供协调一致的支持。在设计和执行新气候投资基金方面所采用的新伙伴合作方法可以作为其他世行集团/多边发展银行支持的环境可持续性活动的榜样。
- **私人部门。**私人部门的重要性无论如何强调都不过分。世行集团必须认真考虑如何与私人部门进行合作，并考虑如何向私人部门传达世行对环境可持续性的承诺以及促进环境可持续性方面存在的机会和挑战。在所有级别与企业 and 业务部门进行伙伴合作的机会比比皆是。必须采取确实具有战略性的、“精心选择的”方式，同时必须在世行集团各部门之间进行紧密无间的合作。咨询小组非常同意评估报告的下列看法，即：有必要设计更具有战略性的方法来开展以环境可持续性为目标的市场改革（包括转型到低碳经济）。这项工作需要公共部门和私人部门进行协调一致的努力。

- **民间团体。**通过与民间团体和网络进行战略伙伴合作，能够大幅度扩大世行集团工作的范围、有效性和正当性。许多民间团体的技术能力强于政府机构，能够迅速对紧迫需要作出反应。虽然许多民间团体的工作范围在地方和国家级别，但它们与全世界积极开展网络合作，互相收集和交换信息、经验及教训。
- **科学界。**评估报告没有充分说明世行集团如何利用科学界的知识。虽然报告指出世行集团在开展现代知识管理和建立信息网络方面取得了进展，但没有说明世行集团是否有效地利用科学知识来开发“最先进的”工作方式。世行集团应考虑未来如何采取最佳方式达到这个目标，包括重新建立高级环境科学职务的方式。

随着国际社会不断重视紧急解决全球和地方环境挑战的需要，我们希望有关方面提供大量资源来寻找回应这些挑战的解决方案。然而，新资源的提供目前并不充分。世行集团需要通过改变企业文化来补足这个差距，将环境可持续性充分纳入其发展职责。

报告的评估结论为世行集团提供了良好的依据和机会，有利于世行集团根据我们时代最紧迫的挑战制定新的行动方针。

咨询小组热切期待管理机构作出有关决策。

# 词汇表

<b>适应</b>	社会和个人采取措施适应已发生和预计将发生的、对环境的不利影响，尤其是气候变化造成的不利影响。
<b>生物多样性</b>	生物多样性是指生物圈中各种生态系统的多元性，其中包含的各类物种，以及各种群体包含的众多遗传信息。
<b>碳抵消量</b>	一种代表温室气体排放减少量的金融工具。尽管温室气体有六大类，但碳抵消量的计算单位是二氧化碳等值物公吨（CO <sub>2</sub> e）。一个碳抵消量等于减少一公吨二氧化碳（或等值的其他温室气体）。
<b>A 类别（项目）</b>	对社会和环境具有潜在重大不利影响的项目，此类影响种类多样，不可逆转，或者没有先例。
<b>B 类别（项目）</b>	对社会和环境具有潜在有限不利影响的项目，此类影响数量较少，地点固定，基本上可以逆转，而且容易采取相关的减缓措施。
<b>气候变化</b>	可直接或间接归因于人类活动的气候变化，此类活动改变地球大气层的构成（不包括在相同阶段观察到的自然气候变化）。
<b>生态学</b>	生物的相互关系和生物与环境的关系，也指对此类关系的研究。
<b>生态系统</b>	生物界与非生物环境之间的互动系统。
<b>有效性</b>	发展干预措施目标已经实现或预计将实现的程度（考虑到这些目标的相对重要性）。
<b>排放</b>	以下来源排出的污染物质：商业和工业设施的烟囱、其他排气口和表面；住宅烟囱；机动车辆、火车头和飞机的排气装置。
<b>环境</b>	所有影响生命、发展和生物存活的外部条件的总合。
<b>环境和社会影响</b>	IEG在发展效果评估方面使用的一个指标，其中包括：（1）项目在达到IFC的环境要求方面表现如何；（2）项目的实际环境影响，包括污染物负载量、对生物多样性和自然资源的保护，广义而言还包括社会、文化和社区健康因素以及劳工和工作条件、工人健康与安全状况。
<b>环境因素</b>	一个机构的活动、产品和服务与环境发生相互作用的因素。

<b>环境评估</b>	这个流程的分析广度、深度和类型取决于项目的性质。环境评估的对象是项目在其影响范围内的环境风险和影响，目的在于发现用哪些方法能够改进项目的设计和执行，从而避免、减少、减缓和补偿项目对环境的不利影响，同时又能增强有利影响。
<b>环境足迹</b>	一种测量人类对生态系统和自然资源需求量的尺度。
<b>环境影响</b>	完全或部分用于一个机构的环境因素而使环境发生的变化，包括不利变化和有利变化（定义见ISO 14001）。
<b>环境问题主流化</b>	将环境问题纳入宏观经济和部门干预行动。
<b>环境管理计划（EMP）</b>	将所有建议的减缓行动和监督行动组合在一起，根据一个时间表加以执行，对具体责任进行分派，并规定具体的后续行动。EMP 时环境评估流程的最重要结果之一。
<b>环境管理制度</b>	一个机构的管理制度中用于制定和执行环境政策和管理环境因素的部分。
<b>环境目标</b>	一个机构根据其环境政策规定自身需要达到的总体环境目标。
<b>环境业绩</b>	一个机构在管理环境因素方面可衡量的效果。
<b>环境业绩标准</b>	机构管理层制定的环境目标、指标和其他环境业绩水平，用于进行环境业绩评估。
<b>环境风险评估</b>	对具体干预行动的环境风险所作的评估。
<b>环境业绩评估</b>	这个流程有利于管理层对本机构的环境业绩作出决策，具体方式包括：选定指标；收集和分析数据；根据环境业绩标准评估信息；进行信息报告和共同；定期审查和改进流程（ISO 14031）。
<b>环境卫生基础设施</b>	废水处理厂和卫生垃圾填埋场等基础设施，其部分设计目标是改善环境质量，但最终目标是保护人类健康和福祉。
<b>环境可持续性</b>	确保发展行动所积累的人力资本和物质资本的中期效率足以超过环境的直接和间接损失及退化。联合国第7项千年发展目标指出：环境可持续性就是将可持续性发展的原则纳入国家政策和方案，扭转环境资源损失。
<b>赤道原则</b>	进入行业的一个准则，用于确定、评估和管理项目融资活动的社会与环境风险。
<b>外部效应</b>	经济单位的行动所造成的非内部成本或效益，影响到他人的福祉。此类效应包括正面效应和负面效应。人们往往将污染和其他类型的环境退化作为负面效应的例子。

<b>金融中介</b>	在两方或更多方之间进行金融中介活动的机构。
<b>温室气体</b>	大气层中减少热量向空间散发的气体，会通过温室效应而促成地球气温上升。温室气体（水蒸汽、二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、臭氧和含氯氟烃）会影响地球的温度。
<b>危险物质</b>	在管理不当时会对人类健康或环境造成严重危险或潜在危险的社会副产品。被定性为危险废弃物的物质至少具有以下四种性质之一：可能性、腐蚀性、反应性、毒性，或者被列入特别名单。
<b>土著居民</b>	对某块土地有着历史、祖先、精神和功能性联系的文化群体的所有成员，这些人生长在该土地并且以该土地为生。在通俗用法中，土著居民有别于与土地的关系仅限于历史关系的文化群体的长远。
<b>ISO 14001</b>	ISO（国际标准化组织）14000 系列标准规定了环境管理制度的规则，可以与其他管理规则相结合，有助于机构达到环境目标和经济目标。
<b>ISO 14031</b>	ISO 标准“环境业绩评估准则”。
<b>减缓措施</b>	为减少对环境的不利影响而采取的措施。
<b>自然资源管理</b>	为指导对水、土壤和森林等可更新自然资源的使用而采取的人类干预行动。
<b>臭氧消耗物质</b>	减少地球大气中臭氧保护层的人工制造化学化合物。由联合国管理的蒙特利尔议定书有一个臭氧消耗物质名单，规定了应当加以控制、减少和逐步废除的此类物质。
<b>业绩标准</b>	规定IFC资助项目的客户必须达到的八个业绩标准。
<b>预防措施</b>	为减少向环境释放废弃物而采取的措施。
<b>维护政策</b>	此类政策的目标在于确保世行集团支持的项目在评估和筹备阶段对环境（和社会）影响进行审查。世行的维护政策内容包括：环境评估、自然生境、害虫管理、土著居民、文化资源、非自愿重新安置、森林、水坝安全、国际水道和有争议地区。
<b>管理</b>	对环境和可更新自然资源进行负责任的管理，目的在于确保其可持续性。
<b>可持续性发展</b>	符合目前需要、同时不影响未来人类满足其需要的能力的发展。
<b>废水</b>	住宅、社区、农场和工业用过的水，含有溶解或悬浮物质。
<b>流域</b>	通过某个水道排水的区域，包括水道本身。



俄罗斯西北地区的森林作业。摄影由 Jouni Martti Eeikainen 提供。

# 报告全文的目录

---

vii	缩略语
ix	鸣谢
xi	前言
xiii	序论
xv	概要
xxv	咨询小组说明
xxix	管理层答复
xlix	董事长的概述：发展工作有效性委员会（CODE）
liii	词汇表
1	<b>1 背景</b>
	3 增长、贫困与环境
	4 世行集团对环保工作的参与
	6 世行集团环保战略和财务支持
9	<b>2 评估</b>
	11 目标和框架
	12 方法与限制因素
17	<b>3 世界银行与环境</b>
	19 世界银行的文件
	24 不造成损害：环境维护措施
	25 产生有利影响：管理、纳入主流、全球可持续性 伙伴合作关系、2001年战略
43	<b>4 IFC、MIGA 与环境</b>
	45 评估IFC的业绩
	60 评估MIGA的业绩
69	<b>5 增强世行集团的有效性</b>
	71 有效性的外部限制因素
	71 有效性的内部限制因素
	76 世界银行集团内部的协调
81	<b>6 结论与建议</b>
	83 结论
	85 建议

93

附录

- 95 A: 评估方法
- 107 B: 以前 IEG 评估的有关结论
- 111 C: 国别案例研究：概述
- 117 D: 国别案例研究结论概述：环境保护优先事项与世行的支持
- 137 E: 本报告所评估的世界银行环境项目
- 139 F: 环境保护项目介绍

149

尾注

175

参考资料

专栏

- 21 3.1 非贷款性支持的有利影响：三个例子
- 26 3.2 案例研究国家的管理工作状况参差不齐
- 31 3.3 案例研究国家在主流化方面的经验
- 32 3.4 全球可持续性与案例研究国家的当地收益
- 33 3.5 世行在巴西进行环保合作的成功实例
- 35 3.6 巴西、中国、印度和马达加斯加环境与贫困的联系
- 36 3.7 某些案例研究国家的卫生与环境情况
- 38 3.8 印度和中国的环境与薄弱环节
- 39 3.9 环境管理能力—印度
- 40 3.10 在城市地区管理空气质量
- 41 3.11 世行在巴西、中国和非洲城市的环保治理工作
- 47 4.1 促进可持续性的政策、业绩标准和战略
- 48 4.2 IFC项目的风险分类

图形

- 4 1.1 增长、贫困与环境的关系
- 5 1.2 世界银行集团与环境有关的活动
- 11 2.1 有效性的要素
- 23 3.1 世行项目在各区域ENRM项目总数中所占的百分比  
(1990–2007 财政年度)
- 23 3.2 世行环境承诺资金在各区域ENRM项目总数中所占的百分比  
(1990–2007 财政年度)
- 24 3.3 各财政年度ENRM项目承诺资金数额和项目数量
- 27 3.4 评为满意的环境项目、ENRM项目和所有已完成世行项目  
所占的百分比(按批准财政年度列出, 1990–2005)
- 27 3.5 评估为满意的已完成 ENRM 项目所占的百分比  
(按部门类别列出, 1990–2005财政年度)
- 28 3.6 ENRM 和环境项目业绩(按区域列出, 1990–2007 财政年度)
- 51 4.1 IFC 项目的 ESE 成功率(按行业部门列出)
- 54 4.2 IFC 项目的ESE成功率(按区域列出)
- 55 4.3 FI 项目按业绩标准统计的成功率
- 61 4.4 MIGA 项目的构成(按区域列出)
- 61 4.5 MIGA 项目的构成(按部门列出)
- 62 4.6 批准时和评估时业绩评分比较
- 63 4.7 批准时和评估时的某些维护业绩标准

**表格**

22	3.1	各区域的项目（1990–2007 财政年度）
29	3.2	各种主题的ENRM项目（1990–2007 财政年度）
48	4.1	各部门的承诺资金和环境分类（1990–2006 财政年度）
50	4.2	632 个受评估 IFC 投资项目的ESE成功率（按年度列出）
54	4.3	IFC XPS R项目的ESE成功率

# 独立评估局出版物

2006 Annual Report on Operations Evaluation  
Annual Review of Development Effectiveness 2006: Getting Results  
Addressing the Challenges of Globalization: An Independent Evaluation of the World Bank's Approach to Global Programs  
Assessing World Bank Support for Trade, 1987–2004: An IEG Evaluation  
Books, Buildings, and Learning Outcomes: An Impact Evaluation of World Bank Support to Basic Education in Ghana  
Brazil: Forging a Strategic Partnership for Results—An OED Evaluation of World Bank Assistance  
Bridging Troubled Waters: Assessing the World Bank Water Resources Strategy  
Capacity Building in Africa: An OED Evaluation of World Bank Support  
China: An Evaluation of World Bank Assistance  
The CGIAR at 31: An Independent Meta-Evaluation of the Consultative Group on International Agricultural Research  
Committing to Results: Improving the Effectiveness of HIV/AIDS Assistance—An OED Evaluation of the World Bank's Assistance for HIV/AIDS Control  
Country Assistance Evaluation Retrospective: OED Self-Evaluation  
Debt Relief for the Poorest: An Evaluation Update of the HIPC Initiative  
A Decade of Action in Transport: An Evaluation of World Bank Assistance to the Transport Sector, 1995–2005  
The Development Potential of Regional Programs: An Evaluation of World Bank Support of Multicountry Operations  
Development Results in Middle-Income Countries: An Evaluation of the World Bank's Support  
Economies in Transition: An OED Evaluation of World Bank Assistance  
Engaging with Fragile States: An IEG Review of World Bank Support to Low-Income Countries Under Stress  
The Effectiveness of World Bank Support for Community-Based and –Driven Development: An OED Evaluation  
Evaluating a Decade of World Bank Gender Policy: 1990–99  
Evaluation of World Bank Assistance to Pacific Member Countries, 1992–2002  
Extractive Industries and Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience  
Financial Sector Assessment Program: IEG Review of the Joint World Bank and IMF Initiative  
From Schooling Access to Learning Outcomes: An Unfinished Agenda—An Evaluation of World Bank Support to Primary Education  
Hazards of Nature, Risks to Development: An IEG Evaluation of World Bank Assistance for Natural Disasters  
How to Build M&E Systems to Support Better Government  
IEG Review of World Bank Assistance for Financial Sector Reform  
Improving Investment Climates: An Evaluation of World Bank Group Assistance  
Improving the Lives of the Poor Through Investment in Cities  
Improving the World Bank's Development Assistance: What Does Evaluation Show?  
Maintaining Momentum to 2015? An Impact Evaluation of Interventions to Improve Maternal and Child Health and Nutrition Outcomes in Bangladesh  
New Renewable Energy: A Review of the World Bank's Assistance  
Pakistan: An Evaluation of the World Bank's Assistance  
Pension Reform and the Development of Pension Systems: An Evaluation of World Bank Assistance  
Poland Country Assistance Review: Partnership in a Transition Economy  
The Poverty Reduction Strategy Initiative: An Independent Evaluation of the World Bank's Support Through 2003  
The Poverty Reduction Strategy Initiative: Findings from 10 Country Case Studies of World Bank and IMF Support  
Power for Development: A Review of the World Bank Group's Experience with Private Participation in the Electricity Sector  
Putting Social Development to Work for the Poor: An OED Review of World Bank Activities  
Small States: Making the Most of Development Assistance—A Synthesis of World Bank Findings  
Social Funds: Assessing Effectiveness  
Sourcebook for Evaluating Global and Regional Partnership Programs  
Water Management in Agriculture: Ten Years of World Bank Assistance, 1994–2004  
World Bank Assistance to the Financial Sector: A Synthesis of IEG Evaluations  
The World Bank in Turkey: 1993–2004—An IEG Country Assistance Evaluation  
World Bank Lending for Lines of Credit: An IEG Evaluation

ISBN 978-0-8213-7670-6



SKU 17670