

世界银行文件
仅供官方使用

编号：No. 117875-CN

国际复兴开发银行

国际金融公司

多边投资担保机构

中华人民共和国
国别伙伴框架

期限：2020-2025 财年

2019 年 11 月 11 日

国际复兴开发银行东亚及太平洋地区中国、蒙古和韩国局
国际金融公司东亚及太平洋局
多边投资担保机构

上一期《国别伙伴战略》：2012年10月11日（编号：67566）

货币比价（截至2019年10月30日）

货币单位 = 人民币

1 美元 = 7.06 人民币

缩略语

ADB	亚洲开发银行	MOF	财政部
ASA	分析咨询服务	MP	蒙特利尔议定书
CHUEE	中国节能减排融资项目 (IFC)	MSME	中小微企业
CO ₂	二氧化碳	NDC	国家自主贡献
CPS	国别伙伴战略	NDRC	国家发展和改革委员会
CPF	国别伙伴框架	NGO	非政府组织
CLR	完成报告与经验评估	NPS	面源污染
DPF	发展政策贷款	ODS	消耗臭氧层物质
DRC	国务院发展研究中心	OECD	经济合作与发展组织
EAP	东亚及太平洋地区	PFM	公共财政管理
ECE	儿童早期教育	PforR	结果导向型贷款
EE	能效	PLR	绩效与经验评估
E&S	环境与社会	PM	细颗粒物
ESCO	节能服务公司	PMO	项目管理办公室
ESF	环境与社会框架	POPs	持久性有机污染物
ETS	碳排放权交易体系	PPP	购买力平价
FY	财政年度	PPP	政府与社会资本合作
FYP	五年规划	RAS	有偿咨询服务
GDI	毕业讨论收入	R&D	研究与开发
GDP	国内生产总值	RMB	人民币
GEF	全球环境基金	SCD	系统性国别诊断
GHG	温室气体	SME	中小企业
GNI	国民总收入	SO ₂	二氧化硫
HCFC	氢氯氟烃	SOE	国有企业
HFC	氢氟烃	S&T	科学和技术
IBRD	国际复兴开发银行	TA	技术援助
IDA	国际开发协会	TVET	职业技术教育与培训
IFC	国际金融公司	UDIC	城市建设投资公司
IMF	国际货币基金组织	UN	联合国
MARA	农业农村部	UNICEF	联合国儿童基金会
MCDF	多边开发融资合作中心	US	美国
MDGs	千年发展目标	WBG	世界银行集团
MIGA	多边投资担保机构	WHO	世界卫生组织

副行长	国际复兴开发银行	国际金融公司	多边投资担保机构
局长	Victoria Kwakwa	Snezana Stoiljkovic	S.Vijay Iyer (Acting EVP)
项目经理	Martin Raiser	Vivek Pathak	Merli Baroudi
	Kathryn Funk / Nico von der Goltz	Randall Riopelle / John Nasir / Alexei Volkov	Eugeniu Croitor / Sandro Diez-Amigo

中华人民共和国 国别伙伴框架

目 录

概 要.....	i
I. 国家背景与挑战.....	1
A. 经济和社会发展.....	1
B. 中国的中期挑战与战略.....	5
II. 世界银行集团在华历史记录及经验教训.....	12
III. 世界银行集团战略.....	16
A. 世界银行集团与中国的合作框架.....	16
B. 合作领域 1：推进市场与财政改革.....	21
C. 合作领域 2：促进更加绿色的增长.....	24
D. 合作领域 3：共享经济增长效益.....	29
E. 跨部门主题：全球知识与发展合作.....	32
IV. 世界银行集团业务规划的实施.....	34
V. 风险管理.....	35

专栏

专栏 1：中国的贫困与不平等.....	4
专栏 2：优先发展重点、相关制度与改革挑战.....	9
专栏 3：2012 年《国别伙伴战略》期间与气候变化相关的成果示例.....	13
专栏 4：2019 财年中国国别问卷调查.....	15
专栏 5：IBRD 对华贷款.....	18
专栏 6：世界银行集团在中国.....	19
专栏 7：3Ds——消除扭曲、加速扩散和促进发现.....	23
专栏 8：中国作为 IDA 的捐资伙伴.....	32
专栏 9：中国—世界银行集团伙伴关系信托基金.....	34

表格

表 1：中国部分经济社会指标及预测，2015-2021 年.....	2
表 2：“十三五”时期经济社会发展部分指标.....	10
表 3：按合作领域划分的主要分析咨询服务.....	21
表 4：合作领域 1——制度性制约.....	22
表 5：合作领域 2——制度性制约.....	25
表 6：合作领域 3——制度性制约.....	30

表 7：风险概述表.....	36
----------------	----

附件

附件 1：《国别伙伴框架》结果矩阵图.....	37
附件 2：世界银行集团国别伙伴战略完成报告与经验评估.....	53
附件 3：世界银行资产组合绩效与管理指标.....	98
附件 4：世界银行贷款业务组合（IBRD/IDA 和赠款）.....	99
附件 5：国际金融公司已承诺及未偿投资组合.....	103
附件 6：国际复兴开发银行贷款 2020-2022 财年备选项目规划.....	105

概 要

中国在经历 40 年的高速增长和减贫之后，进入了一个新的发展阶段。自上世纪 70 年代末实行改革开放以来，中国 GDP 年均增长近 10%，逾 8.5 亿人摆脱贫困。今天的中国已是一个上中等收入国家，其经济具有全球重要性。然而，过去几年来，受结构性制约的影响——包括劳动力增长下降、投资回报递减、生产率增速放缓，中国经济增长趋于温和。未来中国面临的挑战是，培育经济增长新动能，同时解决以往发展路径带来的社会和环境遗留问题。

治理和制度改革是中国应对尚待解决的发展挑战的核心，正如世界银行集团对华《系统性国别诊断》报告（SCD）以及中国自身的战略政策文件所述。中国的制度发展未能跟上经济高速增长的步伐，因此，需要弥补一些重要的制度和改革缺口，以确保经济走上高质量和可持续的增长道路。国家的作用需要逐步转变，重点致力于提供稳定的市场预期和清晰公平的营商环境，加强监管体系和法治建设，以进一步支持市场体制发展。

鉴于其体量之大，中国对解决重大的地区和全球发展问题至关重要。中国是世界最大的温室气体排放国，其空气和水污染可能影响其他国家。另外，中国经济保持合理增长对世界其他地区经济增长具有重要的溢出效应。中国面临的许多复杂的发展挑战对其他国家有借鉴意义，包括向新的增长模式转型、应对人口迅速老龄化、建立经济有效的医疗卫生体系、增强抵御气候变化和自然灾害的韧性等。通过贸易、投资和理念传播，中国对其他发展中经济体的影响越来越大。

2020 年正值中国与世界银行集团合作 40 周年，双方的关系也迈向一个新阶段。鉴于中国现已成为上中等收入国家，并超过国际复兴开发银行（IBRD）“毕业讨论收入”，这份 2020-2025 财年《国别伙伴框架》（CPF）对世行集团业务进行了重新定位，以保持与中国强有力的合作，但随着贷款的减少，这一合作将越来越具有选择性，重点关注中国仍然面临的制度缺口，以及中国对全球公共产品的贡献。这种转变与中国自身的发展战略相符。

为落实这一方式转变，世界银行集团新的对华资金合作需符合相关选择标准，IBRD 贷款将逐步减少。未来 IBRD 贷款将主要针对中国以可持续方式从 IBRD 毕业所面临的政策和制度缺口。世行集团对华业务还将至少强调以下四个标准之一：应对区域或全球公共产品问题；促进私营部门发展；支持欠发达地区的关键服务；战略性试点关键优先发展重点的解决方式，特别是在与其他发展中国家有相关性的领域。本《国别伙伴框架》期内，IBRD 贷款将保持在平均每年 10 至 15 亿美元左右，并将逐步减少；知识合作——包括有偿咨询服务（RAS）——预计将会增加。

国际金融公司（IFC）业务将进行严格的“额外性”评估。IFC 将继续致力于推广国际最佳实践标准、培育有竞争力的私营部门，但其行业和地区重点会有所调整，以满足中国不断变化的发展需求。IFC 将主要在以下方面支持《国别伙伴框架》的目标：（i）加强环境可持续性和韧性；（ii）深化包容性发展，缩小欠发达地区的不平等差距；（iii）促进私营部门投资，创造更有竞争力的市场环境。IFC 投资将对 IBRD 贷款形成补充，资金规模基本保持稳定，投

资承诺预计每年 8 至 12 亿美元左右（包括动员资金）。多边投资担保机构（MIGA）可能会支持欠发达西部地区的项目，或是有助于扩大政府与社会资本合作（PPP）、动员私营部门投资的项目，不过中国投资环境的改善预计将会继续降低对华投资政治风险担保需求。

根据中国面临的重大发展和制度挑战，同时也基于中国对区域和全球公共产品的重要性，本《国别伙伴框架》提出三大重点合作领域：

- **合作领域 1：推进市场与财政改革**，包括改善竞争和私营部门发展环境；实现更加高效和更可持续的地方财政管理和基础设施融资。
- **合作领域 2：促进更加绿色的增长**，包括推动向低碳能源路径转型；减少空气、土壤、水和海洋塑料污染；示范可持续农业实践，改善食品质量与安全体系；加强可持续自然资源管理；促进低碳交通和城市发展。
- **合作领域 3：共享经济增长效益**，包括提高优质卫生和社会服务的可及性；改善儿童早期教育和技能发展项目质量。

全球知识与发展合作将成为一个跨部门主题。中国对世界银行集团的支持不断扩大，包括迅速增加对国际开发协会（IDA）及其他项目的捐资，同时，中国的国际发展融资和发展援助也大幅提升。《国别伙伴框架》将以更具战略性和协调性的方式，重点聚焦两个领域：（i）让中国的发展经验和知识惠及其他发展中国家；（ii）帮助中国加强制度和标准，以提供高质量的对外发展融资和发展援助。

《国别伙伴框架》实施进度将在中期进行评估。这是中国人均国民总收入（GNI）超过“毕业讨论收入”后的第一份《国别伙伴框架》。在本框架实施中期，世行集团将编写《绩效与经验评估》报告，对《国别伙伴框架》实施进度进行评估，包括毕业政策涉及的关键要素，尤其是加强经济社会发展的关键制度。

中华人民共和国

国别伙伴框架

1. 自上世纪 70 年代末中国实行改革开放 40 年来，中国与世界银行集团（WBG）建立了强劲而有活力的伙伴关系。随着中国的需求和发展水平的变化，世行集团对华战略也不断发展演变。在双方合作早期，世行集团带来了国际经验，帮助中国设计经济改革战略，提高项目管理水平，克服经济增长的关键瓶颈。近年来，中国与世行集团形成了一种双向合作关系——世行集团利用国际经验帮助中国应对关键发展挑战，通过项目和规划合作进行改革试点；而中国的发展经验也丰富了世行集团的全球知识，提升了世行集团向其他发展中国家提供帮助的能力。

2. 本《国别伙伴框架》（CPF）的期限为 2020-2025 财政年度，表明未来世行集团与中国的合作将更具有选择性，这种转变与中国的发展水平相适应。《伙伴框架》与中国自身的优先发展重点相一致，即强调更高质量、更加平衡和环境可持续的增长。《伙伴框架》聚焦的领域是：加强政策和制度建设；应对区域和全球公共产品问题；促进私营部门发展；支持欠发达地区的关键服务；战略性试点关键优先发展重点的解决方式，特别是在与其他发展中国家有相关性的领域。《伙伴框架》的制定参考了世行集团对中国的《系统性国别诊断》（SCD），以及世行集团的其他研究成果。

I. 国家背景与挑战

A. 经济和社会发展

中国过去 40 年的发展历程

3. 2018 年是中国改革开放 40 周年——这期间中国经济高速增长，贫困大幅减少。中国之所以能实现快速发展，是因为采用了邓小平提出的“摸着石头过河”边做边学的渐进方式，通过广泛开展改革，从一个以政府为主导的封闭型计划经济转变为一个开放型市场化经济。自 1991 年以来，中国的国内生产总值（GDP）年均增长近 10%；2018 年人均国民总收入（GNI）达到 9470 美元（图表集法），表明中国已经进入上中等收入国家行列。¹ 按市场汇率计算，中国是世界第二大经济体。

4. 中国取得了重大的社会发展成就，但人均收入和其他经济社会指标仍然落后于发达经济体。中国有超过 8.5 亿人摆脱贫困，贫困率从 1981 年的 88% 降至 2015 年的 0.7%。² 中国实现了所有“千年发展目标”（MDGs），并为全球实现这些目标作出了重大贡献（MDG 第一个目标是“使全球每天生活费不足 1.25 美元的人口减半”——由于中国的成就，这一目标得以提前五年完成）。与此同时，中国的人均收入仅为高收入国家平均水平的四分之一左右，

¹ 上中等收入国家是指人均国民总收入（2018 年）在 3,996 至 12,375 美元之间的经济体。

² <http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx>。

居全球第 71 位。³ 中国的劳动生产率和人力资本指标也处于落后状况，譬如，在智利和韩国（分别于 2011 年和 2001 年）成为高收入国家的时候，其劳动生产率水平几乎是中国 2015 年水平的 2 倍和 2.5 倍，⁴ 人力资本水平也分别高出四分之一和三分之一。⁵

中国向新的增长模式转型

5. 中国已经进入一个新的发展阶段——正在向增速放缓但更加平衡和更可持续的经济增长转型。中国过去基于资源密集型制造业、出口和廉价劳动力的两位数增长已经基本走到尽头，而且这种增长模式也导致经济、社会和环境失衡。为减少这些失衡，需要推动经济结构从低端制造业转向高端制造业和服务业，从投资转向消费。

6. 2012 年以来中国经济增速逐渐放缓。过去 5 年里，中国经济增速从 2013 年的 7.8% 降至 2018 年的 6.6%，预计今年将进一步放缓至 6.1%，并在剩余的预测期内降至 6% 以下（见表 1）。增速放缓主要反映了结构性制约对经济增长的影响。中国的劳动力增长减速，劳动力从农业向工业和服务业转移带来的收益日趋枯竭，2008 年全球金融危机以来生产率增长下降。中国通过高水平的公共投资部分抵消了增速放缓的影响，但这也导致债务快速增长和基础设施投资回报率下降。2017 年至 2018 年期间，政府收紧了信贷政策，以推动去杠杆并遏制日益增长的金融风险。2018 年中期以来，正如增广财政余额所显示的，为应对国内外需求疲软，中国实施了更加积极的财政政策。

表 1：中国部分经济社会指标及预测，2015-2021 年

	2015	2016	2017	2018	2019f	2020f	2021f
实际GDP增长，按不变市场价格计算	6.9	6.7	6.8	6.6	6.1	5.9	5.8
私人消费	7.4	8.6	6.4	9.1	6.8	6.8	6.7
政府消费	9.9	8.8	9.5	9.4	8.4	8.2	8.1
固定资本形成总额	7.0	6.8	5.2	4.9	4.5	4.3	4.2
商品和服务出口	-1.5	1.8	8.9	4.0	2.5	1.7	1.8
商品和服务进口	-1.3	5.7	6.6	7.5	1.0	1.2	1.3
实际GDP增长，按不变要素价格计算	6.9	6.7	6.8	6.6	6.1	5.9	5.8
农业	3.9	3.3	3.9	3.5	3.3	3.3	3.3
工业	6.2	6.3	5.9	5.8	5.5	5.2	5.0
服务业	8.2	7.7	7.9	7.6	7.0	6.7	6.7
通货膨胀率（私人消费平减指数）	1.4	2.0	1.6	2.1	2.4	2.5	2.5
经常账户余额（占GDP百分比）	2.8	1.8	1.6	0.4	0.7	0.6	0.5
金融和资本账户（不含外汇储备，占GDP百分比）	-4.0	-3.7	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
净外国直接投资（占GDP百分比）	0.6	-0.4	0.2	0.8	0.9	1.0	1.1
财政余额（占GDP百分比） ^a	-2.4	-3.1	-2.5	-3.9	-5.9	-5.5	-5.4
基本余额（占GDP百分比） ^a	-1.3	-2.0	-1.2	-2.7	-4.7	-4.2	-4.1
公共债务（占GDP百分比）	37.1	36.9	36.5	37.1	39.9	42.5	44.9
人均GDP（现值美元）	8,033	8,079	8,759	9,771	9,958	10,318	10,889

来源：世界银行职员估算。

注：f = 预测

(a) 世界银行职员测算。增广财政余额（狭义定义）是一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的结余之和。基本余额是财政收入与非利息支出之差。政府发布的 2015 年至 2018 年一般公共预算赤字分别为 2.4%、2.9%、2.9% 和 2.6%，2019 年预计将达到 2.8%。

³ 世界银行成员国排名，《世界发展指标》，世界银行。

⁴ 《东亚再崛起》，世界银行，2019。

⁵ 同前注。

7. **中国在向更可持续的经济结构转型方面取得了一些进展。**中国经济外部再平衡迅速，经常账户顺差占 GDP 比重从 2007 年的近 10% 降至 2018 年的不到 1%。与此同时，国内再平衡则更为渐进。在供给侧，服务业已取代工业成为对经济增长贡献最大的部门，近几年服务业对 GDP 增长的贡献率接近 60%，而服务业在就业中所占比重也从 2007 年的 32% 提高到 2017 年的 45%。由于服务业在非正规就业中占比较高，目前服务业可能已经成为中国提供就业最多的部门。在需求侧，经济增长也正在从投资拉动转向消费拉动，近年来实际消费每年增长 7%-9%，而固定资产投资增速为 6%。最终消费的 GDP 占比稳步上升，2018 年增长至 54%。尽管如此，与同类国家相比，中国的投资占 GDP 比例仍然很高（45%），服务业发展相对落后且受到制约。

8. **与主要贸易投资伙伴的紧张关系给中国的增长前景带来阻力。**化解紧张局势对于中国及其合作伙伴的经济前景至关重要。同样地，中国经济向可持续和更高质量的增长平稳过渡，对中国乃至世界经济都很重要。作为全球第二大经济体和最大对外贸易国，中国经济具有全球重要性，过去 8 年里，中国对全球经济增长的贡献在 30% 左右。

贫困、不平等和环境可持续的趋势

9. **减少贫困和不平等仍是重要挑战**（见专栏 1）。截至 2015 年，中国仍有约 1000 万人生活在每人每天 1.90 美元的国际贫困线（按 2011 年购买力平价计算）以下。⁶ 尽管剩余贫困人口大多分散在农村和边远地区，但中国正按计划完成到 2020 年底消除极端贫困的“最后一公里”任务。⁷ 另外，中国还有大量人口虽然摆脱了绝对贫困，但仍然比较脆弱。2015 年，中国有 9550 万人每天生活费不足 3.20 美元（按 2011 年购买力平价计算），3.728 亿人每天生活费低于 5.50 美元。⁸ 2010 年以来，收入不平等有所改善，但程度依然较高。

10. **不平等主要反映了显著的空间差距以及公共服务可及性的差距。**城乡差距是造成不平等的最大因素，地区和省际之间的差距也很大——中国最富裕省的人均收入几乎是最贫困省的四倍。⁹ 农村和欠发达地区公共服务质量通常明显不如沿海城市，这反映了各地财政能力的差异。此外，户籍制度使转移人口无法获得与城镇永久居民相同的社会保险（医疗和养老）和公共服务。尽管户籍制度已部分放开，社会保险省级统筹制度也取得了一些进展，但更多的优质教育和卫生服务机会将使贫困人口受益。

11. **伴随中国经济社会发展而来的是污染和自然资源耗竭。**虽然污染和资源匮乏会给所有人带来影响，但贫困人口通常受影响最大而且应对能力最差。中国的环境状况也具有全球重要性——由于其体量大且能源结构中煤炭占比高，中国是全球最大的温室气体排放国。

⁶ 《2018 年贫困与共享繁荣：拼出贫困的拼图》，世界银行，2018 年。

⁷ 官方数据显示，农村贫困率从 2015 年的 5.7% 持续下降至 2017 年的 3.1%，参见国家统计局《中国统计年鉴 2018》。中国的官方贫困线（称为“2010 年标准”）是按 2010 年价格水平计算每人每年 2300 元的农村贫困标准。

⁸ 世界银行贫困与公平数据门户网站：<http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/CHN>。

⁹ 2017 年数据，《中国统计年鉴 2018》，国家统计局。

专栏 1：中国的贫困与不平等

自 1978 年实行家庭联产承包责任制以来，中国的经济改革已使 8.5 亿人摆脱贫困。¹ 1979 年至 1997 年，随着劳动力从农业转向制造业和服务业，中国的城镇化迅速发展，劳动生产率提高，生活水平改善，收入大幅增加。中国的贫困率从 1981 年的 88.1% 下降到 2015 年的 0.7%，减贫规模和速度前所未有。² 这期间，中国贫困人口的绝对数量从 8.778 亿降至 1000 万，约占全球减贫的 70%。³

中国政府继续将减贫列为优先重点。 2015 年，政府宣布到 2020 年消除极端贫困。中国的剩余极端贫困人口大多生活在农村地区——据估算，城市地区贫困发生率从 1981 年的 59.1% 下降到 2015 年的 0.3%，而农村则从 95.4% 下降到 1.3%。由于剩余贫困人口大多分散在偏远地区，因此脱贫难度更大。尽管如此，到 2020 年消除极端贫困的目标仍然可以实现。

贫困脆弱性仍是一个重大问题。 如果把“贫困脆弱性”定义为每天生活费在 1.90 至 3.20 美元之间的标准，那么 2015 年中国还有 8550 万人属于容易陷入贫困的脆弱人口。一般认为，对收入造成冲击的主要原因是疾病、失业（城市家庭）和自然灾害。人口老龄化可能会加剧贫困脆弱性。有必要更好地了解居民家庭如何应对和管理风险，以更好地帮助脆弱家庭避免返贫。另外，进一步了解城市贫困问题也很重要，尤其是外来转移人口的贫困问题。

中国的经济增长没有平等惠及所有收入群体。 1990-2010 年期间，中国的人均中位数消费平均每年增长 6.3%，略低于人均消费增长率（7.0%）；2010-2015 年期间，中位数消费每年增长 10.2%，高于 8.7% 的平均消费年增长率。

收入不平等的持续存在反映了城乡和省际之间的差距。 国家统计局数据显示，2017 年农村人均可支配收入为城市的 37%。东部沿海地区由于地理位置优越且较早开始改革，经济快速增长。结果是，占全国人口 38% 的东部沿海地区人均 GDP 比中部、西部和东北地区至少高出 68%。最贫困省的人均收入是最富裕省的四分之一。⁴

¹ 家庭联产承包责任制使农民可以自由支配上缴国家后的余粮，从而提高了农业生产率。这种做法逐步得到推广，成为中国“边做边学”改革方式的典范。

² 采用按 2011 年购买力平价计算的每天 1.90 美元国际贫困线。

³ 数据来源：《2018 年贫困与共享繁荣：拼出贫困的拼图》，世界银行，2018 年。

⁴ 2017 年数据，《中国统计年鉴 2018》，国家统计局。

外部市场融资

12. 中国能够以合理的条件从资本市场获得融资。2013 年底至 2018 年底，中国中央和地方政府官方债务存量一直稳定在占 GDP 的 37% 左右，其中外部债权人持有的政府债务仅相当于 GDP 的 1.4%。虽然政府直接债务存量不高且外债敞口很低，但地方政府预算外举债问题仍然存在。2017 年，标准普尔和穆迪分别将中国的信用评级下调至 A+ 和 A1（惠誉自 2007 年以来一直维持 A+ 评级），理由是债务快速积累造成风险上升。举债成本随着金融风险的增加而上升：从 2015 年底到 2017 年底，10 年期国债收益率上升了 100 个基点，此后又下降约 70 个基点至 3.2%。由于政府采取措施控制信贷增长，地方政府债券利差也有所上升，2017 年中期达到 80 个基点的峰值，随后又下降至略低于 50 个基点。自 2015 年以来，中国以美元计价的信用违约掉期（CDS）利差下降逾 50 个基点，2019 年 6 月 12 日为 52 个基点。

B. 中国的中期挑战与战略

发展挑战与制度评估

13. 世界银行集团对华《系统性国别诊断》论述了中国以可持续的方式，实现消除极端贫困、促进共享繁荣“双目标”所面临的挑战和机遇。¹⁰《系统性国别诊断》确定的优先领域是：应对经济向增速放缓的新增长模式转型，包括转型中可能出现的经济和社会不稳定；推动绿色增长和自然资源高效利用；缩小城乡差距和优质公共服务可及性差距。

14. 正如《系统性国别诊断》所指出的，治理和制度改革是中国解决优先发展重点的核心。中国的制度发展未能跟上经济高速增长的步伐，因此需要弥补一些重要的制度和改革缺口，确保经济走上高质量和可持续的增长道路。中国将制度改革视为实现进一步发展的重要因素。国际货币基金组织也强调，制度和政策框架改革是中国下一阶段发展面临的关键挑战。¹¹世界经济论坛根据决定国家竞争力的因素对各国进行排名，中国在140个国家中排名第28位，而其制度能力则列第65位。¹²下文的制度评估主要围绕世行集团《系统性国别诊断》确定的三个优先领域，也参考了近期的一些研究和分析工作，包括《创新中国：培育中国经济增长新动能》以及世行集团以外的相关研究。专栏2对主要的制度和政策改革优先领域进行了总结。

15. 中国的主要中期挑战是推动经济向增速放缓但更加平衡和更可持续的增长有序转型。这需要建立有助于促进市场驱动、生产率提升、可持续和公平增长的制度。过去40年里，中国建立了通过动员资金和人力资源，有效推动经济增长、促进结构转型的制度。现在，中国需要加强那些能够提高生产率、推动创新、支持市场在生产要素配置中起决定性作用的制度。这要求政府转变角色——更多地扮演市场支持者而不是干预者的角色。鉴于中国希望国有企业在经济中发挥重要作用，需要让国有企业面临竞争压力，以保持国有和非国有企业之间的公平竞争，确保市场通过竞争选择最具生产力的企业，不论其所有制结构如何。尽管取得了进展，但这一复杂而广泛的改革议程还有很多工作尚待完成，由于中国经济体量大，改革的成功对世界其他国家也有重要意义。

向更可持续的增长转型

16. 中国的宏观经济管理良好，但重要的制度性挑战依然存在。全球金融危机以来，高投资率导致国内债务迅速积累。鉴于地方政府在政府支出和借贷中扮演了重要角色，当前旨在遏制地方层面的预算外债务积累并更大程度地实现财政可持续性的改革，是控制债务增长的关键。虽然2015年预算法改革的目的之一是更好地规范地方政府举债，但新预算法的实施还需要进一步改善。预算内和预算外借款的混合也使中国的整体财政立场评估变得复杂化。通过进一步建立财政自动稳定器和更强大的国家社会安全网，中国的财政政策可以在宏观经济管理中发挥更突出的作用。为了把握经济增长、公共服务提供和审慎债务政策之间的权衡，中国需要建设制度性机制和能力，加强纵向和横向政策协调。一些关键的制度性优先重点包括：硬化预算约束，将发展规划与财政管理相结合，更明确地分离政府与非政府实体，实施中期支出框架，建立全面反映政府活动和或有负债的会计和报告系统。

¹⁰ 2013年，世界银行集团确定了指导其工作的“双目标”：消除极端贫困（到2030年将全球极端贫困人口比例降至3%以下），促进共享繁荣（促进各国收入最低40%人口的收入增长）。

¹¹ 《中国现代化：投资软基础设施》，国际货币基金组织，华盛顿，2017年。

¹² 世界经济论坛《全球竞争力报告》，2018年。<https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2018>.

17. **在货币和汇率政策领域，中国在建立更加市场化的体系方面取得了进展**，但进一步提高汇率灵活性、转向以价格为导向的货币政策实施体系仍是重要目标。继续逐步开放资本账户将有助于提高中国庞大的国内储蓄的收益率，实现国内投资资金多元化。过去几年来，金融部门的自由化程度大幅提升（包括利率市场化和取消贷存比限制）。与此同时，金融格局的迅速改变以及新金融产品的快速发展也带来了脆弱性。2016年以来，中国在遏制商业银行日益增加的不合格影子银行产品风险敞口方面取得了良好进展，但强化金融监管、加强监管机构之间的协调和信息共享仍然是优先重点。¹³

18. **短期来说，解决近年来积累的金融脆弱性仍是一个优先重点**。加快旨在解决金融脆弱性的改革，实施新的金融监管措施以防止产生新的脆弱性，将有助于避免金融动荡和增长进一步放缓的风险。为应对这一挑战，政府需要继续努力化解部分行业的过剩产能。在这方面，关键是要通过有针对性的临时收入支持、积极的劳动力市场和健全的社会保护计划，应对产业重组的社会影响（见下文）。

19. **在当前仍有准入限制的行业增加市场竞争，将有助于进一步提升中国经济的效率**。中国已在限制或禁止私营部门和外商投资的领域采用“负面清单”制度。大多数制造业的投资已经放开，剩余的一些限制——如对合资企业的要求——也在逐步取消。中国的平均进口关税较低，并宣布将进一步下调关税。新的《外商投资法》巩固了这些进展，有助于减少外国投资者面临的不确定性。但是，中国的服务贸易法规仍然具有限制性。从 OECD “服务贸易限制性指数”来看，中国对服务贸易的限制高于 OECD 平均水平。

20. **进一步改善营商环境是促进创业和竞争的关键**。自 2014 年宣布“大众创业”政策以来，中国实施了多项改革以提高营商便利度，每年新登记注册企业数量从 2014 年的 370 万增加到 2018 年的 670 万。2019 年上半年，平均每天有 18900 家企业登记注册，而 2013 年则为 2376 家。中国在世界银行《2020 年营商环境》报告中的排名从 2017 年的第 78 位上升到第 31 位，目前还在通过改革进一步改善营商环境。不过中国在某些领域的表现仍然不足，比如纳税（第 105 位）、获得信贷（第 80 位）和跨境贸易（第 56 位）等。此外，低效企业的退出对提高生产率也十分关键，虽然破产法的应用增加，但中国资不抵债公司退出市场的比例仍然低于大多数发达经济体。为确保无竞争力的企业退出市场，中国需要一个更加积极的、由市场主导的破产和企业重组制度，以区分有生存能力和无生存能力的企业，对前者进行重组，对后者进行清算（包括僵尸企业）。

21. **继续推进国有企业改革对提高中国经济的生产率水平至关重要**。国有企业在中国经济的关键领域发挥着重要作用，但由于各种原因，许多国有企业的效率低于私营部门。根据相关标准衡量，国有企业在获得融资和政府直接支持方面仍享有优势。2016 年，中国非金融部门的国有企业数量超过 17 万家，金融部门则由国有金融机构主导。2017 年，金融和非金融部门国有企业合计约占 GDP 的四分之一、就业人数的 15%。¹⁴ 在规模以上（年主营业务收入 2000 万元及以上）工业企业中，2017 年国有企业占总资产的 39%、主营业务收入的 23%、平均用工人数的 18%。中国正在建立“国有资本管理”体系，要求国企实现与市场水平相当的资本回报率。进一步开放经济和市场将有助于推动石油天然气、电力、金融和电信等关键部门的增长，增加私人投资，并通过加大竞争促进国有企业绩效改善。根据“竞争中性”原则，确保不同所有制企业的平等待遇，有助于进一步建立公平的竞争环境，消除中国贸易伙伴的担忧。

¹³ IMF 2017，同前注。

¹⁴ 世界银行职员根据中国政府官方数据估算，国有企业占 GDP 的 23-28%，占就业人数的 5-16%。

22. **中国的创新政策需要强化而不是取代市场。**过去几十年里，中国的创新能力迅速提升，研发支出占 GDP 比例已超过 OECD 国家的平均水平。与此同时，政府需要把对创新的支持更好地瞄准那些没有市场融资的领域。中国还需要建立一个避免地区之间低效竞争的制度框架，并进一步加强对国内外企业的知识产权保护。

更加绿色的增长

23. **中国面临诸多环境和气候变化挑战，其规模、复杂性、全球重要性都是独一无二的。**尽管过去 20 年中国取得了长足进步，但环境破坏继续通过多种途径危害中国经济，不仅影响健康，还导致生态系统和自然资源退化，并给工农业造成损失。中国政府于 2013 年出台了《大气污染防治行动计划》，据报道，许多城市的 PM10 和 PM2.5 平均浓度下降。今后，政府可以利用市场力量和污染定价、税收等市场化工具，推动绿色创新，进一步降低环境成本和资源浪费。另外，也可以利用私营部门创新来治理空气、水和土壤污染，通过 PPP 和绿色金融等创新性方式吸引私人投资，减少温室气体排放或开展污染土地复垦。中国占全球每年二氧化碳排放量的四分之一以上，¹⁵ 落实“国家自主贡献”（NDC）将有助于实现《巴黎协定》目标，同时也会产生重大的本地效益，如减少空气污染、降低自然灾害损失、提高农业生产率等。

24. **加强环境制度和管理能力是实现国家发展目标的关键。**中国需要进一步建立全面的环境税费体系，推动全国碳市场有效运行并将其推广应用到能源以外的其他部门，这对中国实现气候目标至关重要。中国还应开发更高效的能源市场，扩大可再生能源的制度性基础设施——包括定价、储存、输配等，以进一步加大可再生能源的生产和利用，减少碳足迹。中国建立了较大规模的绿色金融市场，并颁布了相应的政策法规，包括《绿色信贷指引》、《绿色信贷统计制度》、《绿色信贷实施情况关键评价指标》等。中国的绿色信贷体系动员了大量私营部门投资用以支持可再生能源和能效发展，但绿色金融体系的某些方面尚处于发展阶段，包括用于制定标准和核实环境影响的协调一致的制度化体系。生态环境部和地方生态环境机构监测、预防和控制污染的能力需要加强。中国要实现加快推进减煤的目标，还需要制定政策和策略，以减轻其对煤炭产区的社会影响。

25. **改善自然资源和环境管理的一项突出挑战来自于中国分权化的治理结构。**中央政府有权制定政策法规并为地方政府下达目标，但却缺乏协调跨辖区政策落实的机构制度。这种协调不仅对流域等共有资源的管理至关重要，而且对基础设施的规划、建设和维护也十分关键——如推进大都市圈和城市群低碳交通与物流解决方案等。除了提升地方政府在资源和环境监测执法领域的技术能力，还需要建立区域性管理机构和协调机制。让公众更多参与环境监督、提高市县环境部门收集和公开报告准确的自然资源和生态环境信息的能力，对中国也大有裨益。

更加公平的增长

26. **缩小收入不平等和“机会差距”对社会稳定和可持续增长都很重要。**尽管部分城乡和区域差距是经济快速发展的自然结果，但制度性因素也是造成不平等的重要原因。近年来，中国有越来越多有能力在城镇稳定就业生活的农村转移人口落户城镇，进一步改革户籍制度将有助于促进劳动力流动，为农村转移人口提供更多就业机会——转移人口的经济状况比普通居民差。中国需要完善政府间财政体制以加强各级政府的财政均等化，改革社会保障体系和社会安全网，为进一步推进户籍制度改革提供支持。私营部门也可以在减少收入不平等方

¹⁵ <https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?view=map>。

面发挥重要作用。通过对促进包容性发展的项目和欠发达地区进行投资，私营部门可以推动人力资本发展，帮助那些尚未从中国经济发展中充分受益的人群提高收入。缩小城乡差距还需要通过改革来提高农业生产率，促进更可持续和更加绿色的农业发展。

27. **教育领域存在机会差距。**在实现劳动力从农业向非农业部门的重新分配、促进私营部门蓬勃发展方面，提高受教育程度发挥了关键作用。但是，缩小优质教育机会的不平等对于中国未来的繁荣发展至关重要。教育部门需要转变范式，政府应将学习结果视为政策目标的一部分，资金投入应侧重于促进学习和解决学习结果不公平问题。

28. **中国在扩大社会保险和社会保护体系方面取得了显著进展。**但是，当前的体系仍呈碎片化，农村和城市制度不同，而且按国际标准衡量，这方面的公共支出仍然相对较低。中国在医疗保险覆盖率方面取得了重大进展，现已覆盖 95%以上的人口，居民自付比例降至 30%以下，但重大疾病仍是导致贫困的一大因素。2018 年卫生总支出占 GDP 的 6.4%，但成本压力上升，需要继续推进改革。中国已经建立起两大基本养老保险制度：即城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，共覆盖 86%的劳动人口。鉴于中国人口老龄化迅速，未来几十年最紧迫的挑战之一是，建立一个覆盖范围更广、财政可持续且碎片化程度较低的养老保险体系，特别是针对农村人口、转移人口和城镇非正规部门职工的体系。中国需要通过系统性改革来提供正确的激励方式，这将有助于扩大养老保险覆盖面，增强社保权益的可携带性，建立提高养老金待遇水平的适当机制，并兼顾可负担性和财务可持续性。建立高效、公平、可持续的养老服务体系也是一个优先重点，中国在这方面的经验可为其他人口老龄化国家提供有益借鉴。

29. **城市和农村低保（基于家计调查的社会救助）制度已成为中国社会保障体系的主干，**对减贫发挥了重要作用，覆盖大约 4500 万人（占 2018 年总人口的 3.2%）。总的来说，低保制度在减少“错误包含”方面做得很好，但由于近年来收入标准大幅提升，低保制度在降低“错误排除”和扩大服务范围方面还需要改进。尤其值得一提的是，有些社会福利待遇是根据户籍所在地而非居住地确定的。此外，低保制度与其他基于家计调查的制度之间的协调有待完善，而且随着中国平均收入的增加，低保资格门槛可能会重新审议。中国应当推进社会救助体系的现代化建设，以加强其在减少收入不平等、消除绝对贫困和相对贫困方面的作用。

专栏 2：优先发展重点、相关制度与改革挑战

优先发展重点	相关制度	改革挑战
实现向更可持续的增长转型	宏观经济管理制度	<ul style="list-style-type: none"> 从经济增长目标转向指导性增长预测 解决金融和企业部门的大规模债务问题；控制地方政府预算外举债
	市场结构与竞争	<ul style="list-style-type: none"> 改善金融部门监管，实现金融机构所有权多元化 硬化国有企业预算约束，改善破产框架 促进所有竞争性行业的市场准入，建立公平的竞争环境，减少繁琐程序 推动创新，加强知识产权保护
	公共部门治理	<ul style="list-style-type: none"> 硬化地方政府预算约束——加强财政与债务管理框架和管理能力，提高透明度，分离政府与非政府实体；取消无资金保障的支出任务 将地方政府绩效考核标准转向可持续发展指标 加强地方政府问责，确保法规执行的一致性，包括自上而下和自下而上的途径（通过信息披露和公众参与渠道） 改善地方政府财政收入动员能力，包括引入由地方政府控制的税种
	包容性社会制度	<ul style="list-style-type: none"> 通过社会保障制度和积极的劳动力市场政策，解决国企改革带来的剩余劳动力问题
走向更加绿色的增长道路	市场结构与竞争	<ul style="list-style-type: none"> 继续推进市场改革，促进能源部门的竞争 更多地利用市场工具应对污染和气候变化 调整资源和能源价格，反映环境成本 建立高效和可持续的气候智慧型农业体系，提供绿色/生态效益补贴 动员私营部门融资，鼓励私营部门参与绿色增长，包括污染治理和环境恢复；改善标准制定和核查体系，扩大绿色金融的影响力
	公共部门治理	<ul style="list-style-type: none"> 在干部管理制度中加强对环境可持续性的重视，包括权衡经济增长与环境保护的关系 加强公众参与、治理和环境管理制度，包括加大环境执法力度 为规划、决策和信息公开提供更多的关键环境信息
	基础设施与区域发展	<ul style="list-style-type: none"> 加强土地、水和空气资源的跨辖区协调及综合管理 完善交通和城镇化发展综合规划，将碳排放和环境影响降至最低
寻求更加公平的增长方式	市场结构与竞争	<ul style="list-style-type: none"> 继续改革户籍制度，减少劳动力流动障碍 建立农村土地流转制度，扩大农业经营规模，促进农业专业化和职业化发展，提高农业生产率，缩小城乡收入差距 推动新技术应用，包括信息通讯技术在农业领域的应用
	公共部门治理	<ul style="list-style-type: none"> 使政府间转移支付更具累进性并以需求为基础，澄清和重新平衡收入与支出分配 建立激励机制，使地方政府更加重视服务提供和人力资本投资，而不只是经济增长和物质资本积累
	包容性社会制度	<ul style="list-style-type: none"> 深化社会安全网的覆盖范围，扩大待遇保障 减少教育支出差异，提高包括儿童早期教育在内的优质教育能力，落实质量保证制度 提高优质医疗服务的可及性，尤其是在农村地区，加强对贫困人口的医疗保险；通过一体化管理提高医疗服务效率 建立全面的养老服务政策和制度框架

来源：《系统性国别诊断》及其他分析研究。

中国的发展和改革战略

30. 中国政府“十三五”规划（2016-2020）及其他战略文件致力于应对上述挑战和制度性制约。“十三五”规划于2016年3月获全国人大批准，该规划旨在解决中国经济社会发展中的“不平衡、不协调、不可持续”问题，实现全面建成小康社会的目标。规划提出要全面深化改革，以支持经济平衡发展、创新发展，促进更加包容、更加绿色的增长。“十三五”力求在实现这些目标的同时保持GDP年均增长6.5%，并提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念（“十三五”规划的部分量化指标见表2）。

表2：“十三五”时期经济社会发展部分指标

指标	2015年实际水平	2020年规划目标	属性 ^{1/}
经济发展			
GDP增长率（%，5年平均）	--	>6.5	A
服务业增加值比重（%）	50.5	56	A
全员劳动生产率（单位劳动产出，万元/人）	8.87	>12	A
城镇化率（常住人口，%）	56.1	60	A
创新驱动			
研究与试验发展经费投入强度（%）	2.1	2.5	A
每万人口发明专利拥有量（件）	6.3	12	A
九年义务教育巩固率（%）	95.0	93.4	O
高中阶段毛入学率（%）	90.0	87.5	A
资源环境			
单位GDP用水量下降（%）	--	23	O
单位GDP能源消耗降低（%） ^{2/}	5.6	15.0	O
非化石能源占一次能源消费比重（%）	12.1	15	O
单位GDP二氧化碳排放降低（%） ^{2/}	--	18.0	O
主要污染物排放总量减少：	--	--	
二氧化硫 - SO ₂ （%） ^{2/}	--	15.0	O
化学需氧量（%） ^{2/}	--	10.0	O
氨氮（%） ^{2/}	--	10	O
氮氧化物 - NO _x （%） ^{2/}	--	15	O
森林覆盖率（%）	21.66	23.04	O
民生福祉			
居民人均可支配收入增长（%）		>6.5	A
劳动年龄人口平均受教育年限（年）	10.23	10.8	O
五年城镇新增就业人数（百万人）		>50	A
农村贫困人口脱贫（百万人）		55.75	O
基本养老保险参保率（%）	82	90	O
城镇棚户区住房改造（百万套） ^{2/}	--	20	O

来源：中国政府有关部门、国家统计局和世行职员估算。

1/ A = 预期性；O = 约束性 2/ 五年累计数。

31. 基于这些核心战略文件，中国政府的发展和改革战略优先确立了几个关键主题，这些主题与世行对华《系统性国别诊断》和制度评估相一致。首先，政府认识到提高创新能力和经济效率对经济可持续增长的重要性。世行集团与国务院发展研究中心合作开展了《创新中国：培育中国经济增长新动能》研究，为“十四五”期间推动基于创新、创业和市场竞争的生产率驱动型增长提供了政策选项。其次，改善环境、减少污染、降低温室气体排放是中国政府的一项首要任务，同时也具有全球重要性。“十三五”规划对关键环境参数设置了双重

约束指标（总量和强度）。¹⁶ 第三，作为优先重点，政府提出到 2020 年消除绝对贫困，并深化改革以实现人人享有优质服务——包括教育和卫生服务。¹⁷

32. **中国政府的政策方向为世界银行集团与中国的战略合作提供了强有力的切入点。**中国的领导层认识到，制度性变革是稳步实现“十三五”规划目标的核心所在。世行集团正在为“十四五”规划期间进一步推进制度改革提供方案建议。

33. **中国在国际发展领域也发挥着越来越大的作用。**中国的对外合作不断扩大，包括向其他发展中国家提供支持，参与国际组织事务和全球治理，推动“一带一路”建设等。2018 年，中国成立了国家国际发展合作署，其主要职责是，拟订对外援助战略方针、规划、政策，统筹协调援外重大问题并提出建议，确定对外援助项目并监督评估实施情况等（援外的具体执行工作仍由相关部门按分工承担）。

¹⁶ 中共十九大进一步强调环境可持续性的重要意义，并提出建设“生态文明”的目标。

¹⁷ “十三五”规划重视性别平等，首次设立“保障妇女未成年人和残疾人基本权益”专章（第 66 章）。中国正在实施《中国妇女发展纲要（2011-2020）》，并将努力消除对妇女的歧视和偏见，确保妇女享有平等权利和机会，包括教育、就业机会以及农村地区妇女的平等土地权益。

II. 世界银行集团在华历史记录及经验教训

34. **2012年《国别伙伴战略》**为中国经济走上更可持续的增长路径提供了支持。该战略强调知识分享，包括把投资项目作为知识交流的平台。很多IBRD项目和IFC投资都引入了创新或是对新方式进行试点，分析咨询服务（ASA）推动了中国的政策改革。环境和气候变化也是世行集团对华业务的一个突出重点（见专栏3）。

35. **该战略《完成报告与经验评估》（CLR）**对世行集团中国业务的绩效评级为满意（CLR全文见附件2）。世行集团的资金支持和ASA活动主要围绕两个战略主题（促进更加绿色的增长，推动更加包容的发展）和一个跨部门主题（与世界建立互利共赢的关系）。世行集团还根据客户需求提供知识服务，以支持重振增长动力的改革。经该战略《绩效与经验评估》（PLR）报告更新修订后，《伙伴战略》10个目标中有6个已经完成，其余4个基本完成或部分完成。

36. **总体而言，《国别伙伴战略》期间世行集团与中国在分析研究、项目融资及全球合作等方面的合作深化。**双方围绕中国的改革议题深入开展联合研究。在《伙伴战略》后期，为支持节能和可再生能源、城市空气污染治理、地方财政改革、卫生服务提供等改革优先领域，IBRD年度贷款规模扩大，并首次引入结果导向型贷款（PforR）和发展政策贷款（DPF）工具。双方在国际舞台上的合作也有所增加，中国设立了“中国—世界银行集团伙伴关系信托基金”。

37. **IBRD贷款项目的绩效表现依然强劲。**截至2019年9月20日，中国正在执行的IBRD贷款项目数量位列各国之首（79个）；贷款净承诺额仅次于印度，位居第二（123亿美元）。2013财年至2019财年，IBRD对华投资总额达125亿美元，支持了80个新项目，7年里平均每年贷款17.9亿美元。世行独立评价局（IEG）对2013财年至2018财年关账的65个项目中的60个进行了评估，其中88%的项目成果被评为“基本满意”或更高，高于世行和东亚太平洋地区的平均水平。信托基金资源扩大了IBRD项目的影响力，尤其是在实现环境目标方面。

38. **分析咨询服务（ASA）包括与中国改革议程相关的联合旗舰研究，为项目投资奠定了基础，也为未来合作确立了方向。**在《2030年的中国》联合研究的经验基础上，中国政府高层提出与世行开展关于城镇化的旗舰研究。2014年，世界银行与国务院发展研究中心联合编写了《中国：推进高效、包容、可持续的城镇化》报告，其中许多建议被政府采纳。第三项旗舰研究是2016年世行与财政部、国家卫生和计划生育委员会、人力资源和社会保障部、世界卫生组织共同完成的《健康中国：深化医药卫生体制改革，建设基于价值的优质服务提供体系》报告。第四项旗舰研究是与国务院发展研究中心合作的《创新中国：培育中国经济增长新动能》报告（于2019年9月发布）。

39. **国际金融公司（IFC）投资业务保持较大规模和强劲势头，重点关注绿色经济、均衡和包容性增长以及私营部门获得资本的机会。**截至2019财年末，IFC在中国的承诺敞口达36亿美元（其中包括由其他参与银行提供的2.98亿美元银团贷款），活跃客户达104家公司。IFC在中国的投资组合规模，按承诺敞口和未偿敞口两项指标计算，在所有国家中均位列第三，其中，股权投资的承诺金额和未偿金额均位列第二（分别为15亿美元和14亿美元）。从历史上看，IFC在中国的股权投资一直是其资本收益的最大来源，过去10年共计实现资本收益23亿美元，占IFC总收益的21%。IFC在中国的贷款组合规模仍然保持强劲，不良贷款水平较低。这一投资组合的构成反映了IFC促进绿色增长、推动欠发达地区均衡和包容性发展的战略重点，也反映了其对国际标准和私营部门获得资本的有力推动。截至2019财年末，

IFC 投资组合中支持绿色增长的比例超过三分之一；旨在促进包容性发展，解决城乡差距和省际不平等的投资（包括中小企业融资、农业综合企业、公用事业、教育和卫生）估计约占 IFC 对华总投资的三分之二。随着中国作为 IFC 融资伙伴的作用日益增强，在 IFC 全球银团贷款组合中，由中国的银行提供的银团贷款从 2013 财年末的 9200 万美元（占 IFC 银团贷款总额的 1%）激增到 26 亿美元，占总额的 16%，使中国成为 IFC 全球银团贷款业务的最大资金来源国。

40. 《国别伙伴战略》期间，IFC 咨询业务十分活跃，其中包括扩大“中国节能减排融资项目”（CHUEE）规模，为绿色项目提供数十亿美元的商业银行融资；帮助中国人民银行建立世界最大的征信系统（2017 年覆盖 9.5 亿人）以及担保交易和动产数据库，助力数万亿美金的金融交易。

41. 2012 年《国别伙伴战略》期间，中国投资环境的改善限制了政治风险担保需求，但多边投资担保机构（MIGA）为水行业的一个投资项目提供了支持——2015 年 12 月，MIGA 批准为挪威阿科凌公司沧州海水淡化项目提供 1000 万美元担保。

专栏 3：2012 年《国别伙伴战略》期间与气候变化相关的成果示例

减缓

- 通过世界银行和国际金融公司互补性项目，促进银行业能效和绿色能源贷款，**累计节约 700 万吨标准煤，避免近 2200 万吨温室气体排放。**
- **在 17 个城市成功示范 31 条低碳城市交通走廊**，增加公交出行率，缩短出行时间，改善交通安全。
- **落实污染治理措施**，降低持久性有机污染物和面源污染，淘汰消耗臭氧层物质，减少 8800 万吨二氧化碳当量温室气体排放。
- 通过成功示范可持续林业管理模式，**修复、恢复 40 万公顷森林和草场。**

适应

- 通过六省气候智慧型农业实践试点，**提高农业生产率和农民收入，实现温室气体减排。**
- **河南、陕西和重庆 40% 的试点村成功完成村级评估和资源地图绘制**，确定适应气候变化的需求。
- 在四川省 16 个县和甘肃省 7 个县**完成基础设施重建和适当扩建**，设施 100% 达到政府防洪抗震标准。
- **20 个工业生产设施实现每年节水 2900 万立方米**，包括 100 多家工厂，相当于每年减少 50 多万吨温室气体排放。

经验教训

42. 2020-2025 财年《国别伙伴框架》汲取了上一期《国别伙伴战略》磋商期间以及该战略《完成报告与经验评估》中总结的经验教训，主要包括：

- (i) **联合研究对于深化政策及世行业务对话有重要作用，但 ASA 的总体战略规划仍有改进空间。**《2030 年的中国》、《中国：推进高效、包容、可持续的城镇化》、《健康中国》等联合研究加深了政策对话，为贷款项目奠定了坚实的基础。这种合作形式给其他国家的联合研究带来启示，如《2035 年的越南》。但需要注意的是，联合研究所需的时间和资源不应对其他相关分析研究工作产生挤出效应。
- (ii) **通过引入和尝试新方法并利用政府资源加以推广复制，IBRD 贷款项目发挥了杠杆作用。**自上世纪 80 年代以来，中国采取了边做边学的务实发展方式，先在村级或省级层面开展改革试点，然后加以推广，并鼓励各省进行试验。中国一直有意识地利用 IBRD 贷款项目试点新方法——如《伙伴战略》期间的医疗卫生改革和地方财政改革项目。2019 财年中国国别调查的受访者认为，世行集团的最大价值在于引入可以大规模推广的创新试点（见专栏 4）。中国倾向于逐步推进改革试点，在相互借鉴的基础上探索全面改革路径。
- (iii) **贷款项目和 ASA 之间存在协同效应。**在有些情况下，ASA 可以形成贷款项目——如养老服务和儿童早期发展项目；在另一些情况下，贷款项目也可以引导 ASA——如世行在交通领域贷款合作的基础上，开展了关于铁路治理（交通论文系列）和可持续低碳城市发展的分析研究。贷款项目使世行有机会深入了解相关政策和制度性制约，也有助于建立有效开展 ASA 工作所需要的信任和信誉。
- (iv) **发展政策贷款（DPF）和结果导向型贷款（PforR）在《伙伴战略》期间首次使用，有助于深化政策和改革领域的合作。**例如，尽管世行长期以来一直通过 ASA 与地方政府开展预算改革合作，但 2017 财年批准的两个地方财政可持续性 DPF 项目，在知识创造和影响力方面远远超过 ASA。这两个 DPF 项目的成功实施，帮助湖南省和重庆市的公共财政走上更可持续的路径。同时，这些项目也丰富了世行自身的知识，深化了世行与中央政府围绕预算改革开展合作的能力。项目中率先尝试的一些做法以及世行基于项目提出的政策建议，在中央政府预算改革中得到响应。
- (v) **系统性社会评价有助于将性别问题纳入贷款项目和分析研究的主流。**在《伙伴战略》期内批准的所有贷款项目（55 个）中，98% 的项目至少在以下一个方面考虑了性别问题：项目分析、项目设计和/或监测评价框架；65% 的项目在所有三个方面都考虑了性别问题，而 2012 财年《伙伴战略》实施之初这一比例为 33%。世行项目在准备阶段系统性地开展社会评价，分析包括性别影响在内的各种潜在社会影响，并将相关分析结果用于指导项目设计。例如，一些农村公路项目的社会评价导致项目在设计上采取新的措施，以解决妇女和儿童道路交通安全问题。另外，在东亚太平洋地区性别平等伞形基金支持下，世行开展了五次性别专项评估，为在建项目和规划项目以及政策对话提供了信息，涉及的领域包括养老服务、林业、城镇化和交通等。这些研究也丰富了世行集团的全球知识。
- (vi) **IBRD 贷款项目规划程序过去发挥了很好的作用，但现在需要一个更加灵活互动的过程。**国家发展和改革委员会（NDRC）每年向各省征集项目，对照政府的优先领域加以筛选，并与世界银行进行讨论；在世界银行、国家发改委和财政部商定未来三年贷款规划并上报国务院（政府内阁）审批之后，项目的准备和实施按规划进行，不会有重大改变。这

种自下而上的过程形成了一个稳定的三年滚动贷款规划，而且政府的自主意识很强，尤其是在地方层面，但这也导致很难根据国家层面的制度改革优先领域确立项目。今后需要采用一个更加灵活互动的程序，使世行可以更多地与中央部门合作，确保 IBRD 贷款符合国家发展重点，有助于提升管理和政策执行能力，并与世行增资一揽子方案的政策承诺相一致。

- (vii) **以更有规划的方式促进南南知识交流。**世行集团对南南学习给予了大力支持，但由于其临时性，这些活动难以跟踪和评价。采用规划性方式将有助于确保这类活动能够在更具战略性的框架内开展，并得到充分的协调、支持、跟踪和评价。

专栏 4：2019 财年中国国别问卷调查

2019 财年中国国别调查邀请了 535 名利益相关者对世行集团的工作发表意见，其中 157 人（29%）回复。这些受访者主要是地方项目办工作人员（21%），其次是学者（20%）和地方政府官员（13%），另外还有中央政府官员、咨询专家以及媒体、非政府组织和国有企业代表。总体而言，2019 财年的调查结果表明，这一小样本意见领袖的看法与 2015 财年调查结果基本一致。

调查结果

- **优先发展重点。**近一半受访者认为，治理/政府有效性是中国最重要的优先发展重点。环境改善/可持续性仍是第二大优先领域（25%），但 2015 财年以来这一比例有所下降，当时有超过三分之一的受访者将其列为最重要的优先发展重点。不过，86%的受访者认为气候变化是一个比较严重或非常严重的问题。另外一些优先领域包括经济增长、增长质量和普及教育（各占 17%）。
- **世行集团的作用。**利益相关者认为，中国最能受益于世行集团支持的领域是环境改善（30%）和减贫（29%），其次是减少不平等和普及教育（各占 20%）、治理（19%）。受访者表示，未来五年世行集团应继续在中国的发展中发挥重要作用（10 分制得 7.8 分；1 表示“无重要作用”，10 表示“非常重要的作用”）。
- **对世行集团工作价值的看法。**受访者认为，世行集团对中国的最大价值在于引入新理念和创新，开展可以大规模推广的创新试点，以及传播国际最佳实践。在未来世行集团如何给中国带来附加值方面，有超过一半受访者表示应该提高专家质量，提供更多的创新知识服务。
- **世行集团的有效性。**对世行集团整体有效性的评价仍然很高（10 分制得 8.0 分；1 表示“成效不大”，10 表示“非常有成效”），世行集团被视为一个坦诚的长期合作伙伴（这项评分在历次中国国别调查中一直很高）。世行与民间社团和私营部门的合作得分最低（分别为 7.2 和 6.9），但即使这些分数也是相对较高的。近一半受访者表示，世行集团的最大弱项是程序过于复杂，另有五分之一受访者表示手续太慢。自 2015 财年的调查以来，对复杂程序的关切有显著增加。

III. 世界银行集团战略

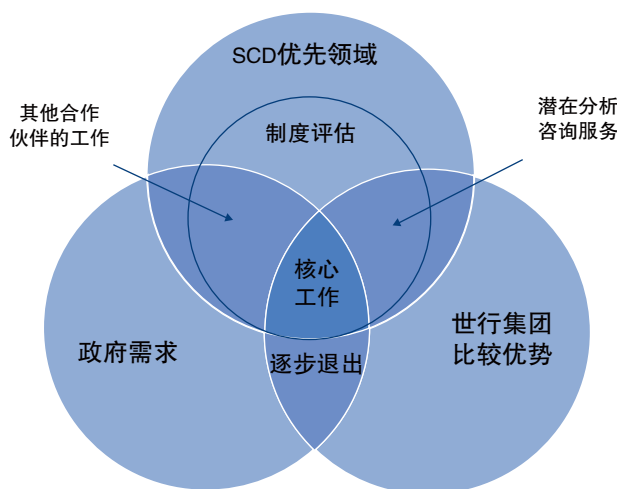
43. 世界银行集团 2020-2025 财年对华《国别伙伴框架》反映了世行集团业务的重新定位，未来世行集团将与中国开展强有力的合作，但随着贷款的减少，这一合作将越来越具有选择性。这与中国的发展水平相适应。¹⁸

A. 世界银行集团与中国的合作框架

世界银行集团重点合作领域

44. 世行集团将根据中国面临的制度性制约，在世行集团具备能力和知识的领域参与合作，为中国的优先发展重点提供支持。图 1 显示了《系统性国别诊断》优先领域、制度评估、政府需求以及世行集团比较优势之间的关系。《国别伙伴框架》与中国政府的发展和改革战略相吻合，也参考了世行集团《系统性国别诊断》和其他分析研究成果，这些分析指出了中国以可持续方式实现增长并从 IBRD 毕业所需要推进的改革和制度建设。《国别伙伴框架》还进一步参考了与政府部门、学术界/智库、公民社会组织及发展伙伴的磋商结果，以总结上一期《国别伙伴战略》的实施情况，探讨未来世行集团的优先合作领域。

图 1：世界银行集团重点合作领域



合作领域

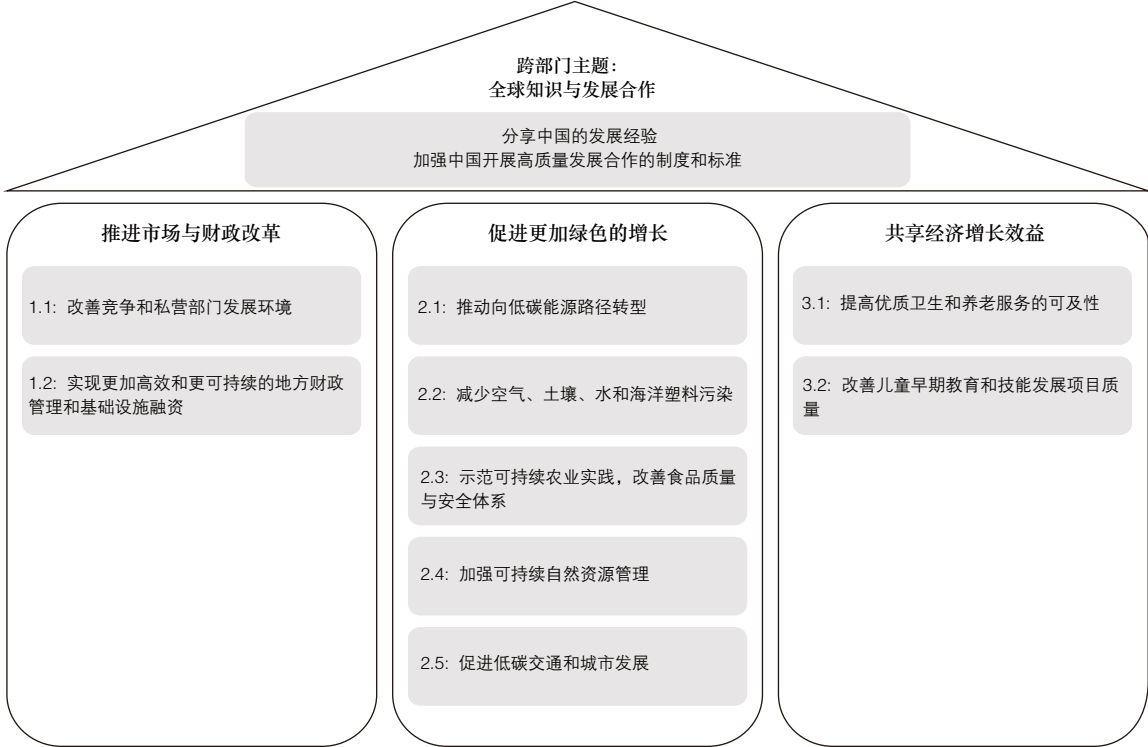
45. 本《国别伙伴框架》聚焦三大合作领域，与《系统性国别诊断》所阐述的中国面临的关键发展挑战相对应。《系统性国别诊断》确定的优先领域包括：应对经济向增速放缓的模式转型；推动绿色增长和自然资源高效利用；缩小城乡差距和优质公共服务可及性差距。如

¹⁸ 这也符合世行集团为 2018 年 4 月 21 日发展委员会会议准备的文件要求——即《以可持续融资促可持续发展：世界银行集团增资方案建议书》。

第 I 节 B 部分所述，这些挑战背后存在关键的制度和改革缺口。与之相对应，本《国别伙伴框架》的合作领域是：(i) 推进市场与财政改革；(ii) 促进更加绿色的增长；(iii) 共享经济增长效益。除这三大领域外，本框架还包括一个跨部门主题：全球知识与发展合作。

46. 世行集团业务将重点支持与中国面临的制度性制约相关的九个目标（这些目标与主要制度性制约之间的联系见表 4、表 5 和表 6）。同所有《国别伙伴框架》一样，本框架目标涵盖了现有项目和规划项目，框架期结束时所取得的相当一部分成果将来自上一个伙伴战略期间批准的项目和投资活动。但是，未来 IBRD 和 IFC 对华投资需要符合一些选择标准（见下节）。图 2 列示了本框架包含的合作领域和目标；本框架结果矩阵图（附件 1）列出了世行集团干预措施（正在执行和规划中）、产出和结果之间的逻辑关系，包括用来衡量进展的里程碑和指标。

图 2：《国别伙伴框架》合作领域与目标



IBRD 和 IFC 新项目选择标准

47. **IBRD 和 IFC 新项目需符合相关选择标准。** IBRD 将重点关注中国以可持续方式从 IBRD 毕业所面临的政策和制度缺口。世行集团对华业务还将至少强调以下四个标准之一：应对区域和全球公共产品问题；支持欠发达地区的关键服务；促进私营部门发展；战略性试点关键优先发展重点的解决方式，特别是在与其他发展中国家有相关性的领域。IBRD 基础设施项目融资将尽可能减少，并主要用于支持制度改革与加强，或是为促进减贫和共享繁荣提供创新性解决方案，给其他国家带来经验借鉴。

48. **这种新方式和选择标准将导致 IBRD 业务的几个转变。** 今后，很少或者没有制度加强的纯基础设施类项目将逐步退出，这对交通、城建、水等部门的影响尤为突出。这些领域的新项目将根据上述优先领域进行重新调整，投资额度可能会随着时间的推移而减少。IBRD 新

增或扩大资金支持的领域包括绿色金融、气候变化、食品安全、流域环境治理/海洋塑料污染、政府与社会资本合作（PPP）等。这些领域存在重要的制度缺口，而且也可以在很多方面提供全球公共产品，促进全球经验交流。在有些领域，IBRD 将采用基于行业部门的方式——通过几个相互配合的项目，解决复杂的制度或改革领域的不同问题。IBRD 业务将继续转向政策性和结果导向型贷款，为加强政府规划、弥补制度和能力缺口提供有效的平台。

专栏 5：IBRD 对华贷款

IBRD 对华业务背景：

- 过去 10 年里，中国是 IBRD 第四大借款国，也是人均利用 IBRD 贷款最少的国家之一。2008 财年至 2018 财年，中国利用 IBRD 贷款 179 亿美元，仅次于印度（243 亿美元）、印度尼西亚（217 亿美元）和巴西（202 亿美元）。
- IBRD 对华贷款项目具有特色。在大多数情况下，世行直接与中国的地方政府合作，项目实施和贷款偿还由各省市负责。

IBRD 对华贷款的益处：

- 对中国——中国政府重视世行项目，将其作为获取知识、推进改革和建设制度的平台，通过项目引入并试点可以利用国内资源进行复制的新方法（见第 42 (ii) 段）。相对于技术援助，贷款项目从准备到实施通常需要 4-8 年，双方的伙伴关系往往更加深入持久。贷款项目也有助于世行深入了解中国的制度性挑战，使世行能够就如何克服障碍提出更好的建议，并根据实际情况调整项目内容，实现发展目标。当世行将自身资源置于其中时，世行有责任确保项目取得成功，对此中国政府也表示赞赏。小城镇和城市特别重视借助世行贷款项目，在较长时期内进行学习实践和能力建设。
- 对世界银行——中国项目丰富了世行的知识基础。许多发展中国家希望借鉴中国的发展经验。世行在直接参与中国项目的设计和实施过程中不断学习，这对于全球知识积累很重要，世行可以将这些知识经验与其他面临类似挑战的成员分享。
- 对世界——IBRD 环境和气候变化领域的贷款项目具有重要的全球效益。鉴于其体量之大，中国对改善环境管理和应对气候变化的全球努力至关重要。此外，正如 2018 年增资一揽子方案所述，IBRD（和 IFC）与中国这样的上中等收入国家合作，有助于世行集团加强财务可持续性，提升与财务可持续性较低国家合作的能力，如脆弱和受冲突影响国家、低收入 IDA 借款国。

但是，未来合作领域将发生转变：

- 这是中国 2016 年超过 IBRD 毕业讨论收入（GDI）门槛以及 2018 年 4 月世行集团增资方案通过之后的第一份《国别伙伴框架》。¹ 今后，IBRD 贷款项目将成为改革、制度建设和知识转移的平台，且贷款规模会逐步下降。IBRD 将重点关注中国以可持续方式从 IBRD 毕业所面临的政策和制度缺口。世行集团对华业务还将至少强调以下四个标准之一：应对区域和全球公共产品问题；促进私营部门发展；支持欠发达地区的关键服务；战略性试点关键优先发展重点的解决方式，特别是在与其他发展中国家有相关性的领域。

¹ GDI 是启动毕业讨论的门槛。中国是人均国民总收入超过 6,975 美元（2018 年，图表集法）毕业讨论收入门槛的 30 个 IBRD 借款国之一。除 GDI 以外，继续利用 IBRD 贷款还有两个非收入性考量因素：（i）以合理条件获得外部资本市场融资的能力；（ii）在经济社会发展关键制度建设方面取得的进展。

49. 世界银行和中国政府根据《国别伙伴框架》的选择标准，共同调整贷款项目规划。IBRD 2020 财年贷款备选项目规划（暂定）和 2021-2022 财年贷款合作领域——包括选择标准，见附件 6。如“经验教训”部分（第 42 段）所述，中国通过结构化的程序制定 IBRD 贷款项目三年规划，从而形成了一个稳定和可预测的贷款规划，并拥有强大的自主意识，尤其是在地方层面，但这也意味着要在相对较短时间内调整规划是颇具挑战性的。财政部、国家发改委和世界银行经过几个月的努力，依照《伙伴框架》的项目选择标准对三年贷款规划进行了审核，同意取消十几个项目并重新定位贷款合作方向。

50. **IFC 对华业务也将发展演变，以应对中国不断变化的发展挑战和制度性制约。**随着中国的发展，私人资本流动越来越多，但这些资金流动不稳定，而且也没有覆盖所有的行业和省份。另外，相对于私营企业，资本更偏向于国有部门。IFC 将着眼于建立竞争性市场，在缺少私人资本的领域吸引私营部门投资。IFC 对华业务将继续侧重于加强满足国际标准的能力建设，培育具有竞争力的私营部门。根据《伙伴框架》的选择标准，IFC 项目会更具选择性，部门和地区重点将与中国新的发展需求相吻合。IFC 对华业务与 IBRD 贷款相辅相成，将重点在以下方面支持私营部门发展，为实现《伙伴框架》目标作贡献：（i）加强环境可持续性和韧性；（ii）深化包容性发展，缩小欠发达地区的不平等差距；（iii）促进私营部门投资，创造更有竞争力的市场环境。

51. **根据世行集团增资方案，IFC 投资将执行严格的“额外性”标准。**在非金融领域，IFC 额外性条件侧重于在中国市场推广国际标准，包括引入气候变化、绿色融资以及食品药品安全的专业知识和标准，传播风险管理、可持续性、公司治理和透明度的最佳实践。在金融领域，此类额外性条件包括推广期限更长的、以人民币计值的产品，或其他具备独特条件的债务产品。此外，IFC 还可以通过掉期、对冲和其他风险缓释工具，动员其他投资者加入有 IFC 参与的融资方案，吸引投资者进入否则可能不会考虑的领域。

52. **IBRD 和 IFC 将在可能的情况下开展合作，利用其资源帮助中国弥补制度性缺口，提供全球公共产品。**目前的合作主要集中在四个领域：气候变化、普惠金融、PPP 项目和营商环境（见专栏 6）。未来的合作领域可能包括养老服务、食品安全、海洋塑料污染治理等。

资金合作

53. **IBRD。**本《伙伴框架》期内，IBRD 贷款平均每年在 10 至 15 亿美元左右，并将逐步减少。由于需要根据项目准备情况进行正常的备选项目管理，贷款规模可能会逐年波动。这一平均水平较前期有所下降：2013 财年（上一期《伙伴战略》开始）至 2019 财年，IBRD 平均每年贷款约 18 亿美元。世行执董会于 2016 年 2 月讨论通过的对华伙伴战略《绩效与经验评估》报告将 IBRD 贷款额度提高，用以支持中国的改革优先领域，此后 IBRD 对华贷款在 2017 财年增至 24.2 亿美元。中国政府要求在本《伙伴框架》期内继续以 IBRD 贷款项目为平台，推动改革、制度建设和知识转移。

专栏 6：世界银行集团在中国

IBRD 和 IFC 在中国开展了多领域合作，以创造市场，提供全球公共产品，帮助中国走向可持续发展之路：

- **气候变化。**IFC 和 IBRD 为银行业可再生能源和能效贷款提供了互补性支持。IFC 中国气候融资咨询项目通过合作银行动员了 1000 多亿美元能效和可再生能源项目贷款。目前，IFC 正在推进一项重大新举措——绿色商业银行框架。在马鞍山农村商业银行成功试点的基础上，IFC 正将该框架向中国其他银行推广。IBRD 在能效和可再生能源领域 20 年合作经验基础上，通过结果导向型贷款，帮助京津冀地区提高能效、发展清洁能源。基于这些经验，IBRD 和 IFC 正在共同探索建立中国绿色投资基金。
- **普惠金融。**长期以来，IFC 和 IBRD 一直相互协调对华技术援助，为扩大金融服务可及性提供政策性和制度性支持。最近，IBRD 和 IFC 在中国最贫困的甘肃省开展合作，加强面向微型企业和中小企业的信贷市场。
- **政府和社会资本合作（PPP）。**2014 年以来，IBRD 和 IFC 联合团队在 PPP 领域为中国提供了支持。IBRD 与财政部政府和社会资本合作中心在 PPP 法规编制、能力建设和潜在项目识别等领域开展了合作；IFC 在 PPP 交易和咨询服务方面提供了支持，包括地方 PPP 咨询公司能力建设。IFC 与

世行集团多个全球实践团队合作，提出可融资的 PPP 备选项目，并在 PPP 项目设计和实施方面加强机构能力建设。世界银行和 IFC 已共同确定了两个有可能成为中国最佳实践试点的 PPP 项目。

- **改善营商环境。** IBRD 和 IFC 共同支持中国改善营商环境，这是中国政府的一项首要任务。应中方要求，IBRD 和 IFC 就如何改善营商环境指标提供了建议。

54. **IFC。** IFC 投资预计将大致保持稳定，但需要经过严格的“额外性”评估，并以上述优先领域为重点。IFC 投资承诺预计每年在 8 至 12 亿美元之间（包括动员资金），支持 15 至 25 个项目。IFC 将继续引入各种金融工具，从股权和优先股到优先级和次级债工具。IFC 还将继续提供广泛的知识和咨询服务，以支持中国培育竞争性市场。

55. **MIGA。** MIGA 将支持对欠发达西部地区的投资或有助于推广 PPP 的项目。但是，中国投资环境的改善预计将会继续限制对华投资政治风险担保需求。

56. **信托基金。** 受援国执行的信托基金项目虽然数量和金额不大（截至 2019 年 9 月共计 22 个赠款项目，总承诺额 5.36 亿美元），但已成为世行对华业务的一个重要组成部分，尤其是在环境领域——信托基金为复杂的环境问题带来了技术解决方案。中国的信托基金业务大部分是全球环境基金（GEF）和《蒙特利尔议定书》（消耗臭氧层物质）项目。GEF 与中国的合作覆盖了 GEF 所有主题领域——气候变化、生物多样性、化学品与废弃物、国际水域等。GEF 对华承诺资金有 70% 以上与气候变化相关，说明这一问题对中国及全球的重要性。中国是利用《蒙特利尔议定书》资金最多的国家（占世行承诺总额的 76%），这反映了中国是世界最大的消耗臭氧层物质生产国、消费国和出口国，也反映了中国政府淘汰消耗臭氧层物质的努力。当前的《蒙特利尔议定书》资金（约 1.415 亿美元）正在帮助中国淘汰下一代消耗臭氧层物质——氢氯氟烃（HCFCs）。在《伙伴框架》期间，该项支持还将继续，并将增加帮助中国避免使用氢氟碳化物（HFCs）的新内容（根据 2016 年《蒙特利尔议定书》基加利修正案的要求），这将对减缓气候变化作出重要贡献。此外，世行正通过市场准备伙伴基金，帮助中国强化碳排放权交易体系（ETS）的关键要素，并将继续深化合作，把 ETS 扩展到经济的其他部门。

知识服务

57. **有偿咨询服务（RAS）。** 中国于 2018 年 12 月批准了第一个 RAS 项目，目前有一个 RAS 已经完成，另外两个正在实施，还有几个正在讨论，这些 RAS 都与营商环境改革相关。世行和中国政府将继续探讨在适当的情况下开展 RAS 合作。随着 RAS 业务的拓展，政府和世行将设立一个流程，确保 RAS 合作方式的战略性，以及协调、实施和影响的有效性。

58. **其他分析咨询服务（ASA）。** 除 RAS 以外，其他 ASA 包括：（i）需求驱动的知识服务，包括分析研究和技术咨询；（ii）世行常规尽职调查——经济和社会监测，国家性别行动计划更新，以及支持投资项目的部门知识研究；（iii）IFC 咨询服务，以帮助建立可持续的市场，推行更好的标准，同时聚焦金融可及性、气候变化、农业企业、食品安全、公司治理等问题。表 3 按合作领域列示了正在执行和规划中的 ASA 活动。

表 3：按合作领域划分的主要分析咨询服务

《国别伙伴框架》合作领域	分析咨询服务名称和预计完成时间
跨部门	<ul style="list-style-type: none"> “十四五”规划意见建议（2020 财年） 中国减贫：经验借鉴与未来方向（2021 财年）
推进市场与财政改革	<ul style="list-style-type: none"> 营商环境改革有偿咨询服务（2020/21 财年） 中国创新促进政策（2020 财年） 高效和财政可持续的地方政府制度改革（2022 财年） 加强数字金融基础：建立数据体系和电子仓单系统（IFC） 微型信贷公司金融科技/数字银行咨询服务（IFC）
促进更加绿色的增长	<ul style="list-style-type: none"> 中国绿色产业（IFC/世行）（2020 财年） 城市发展规划型 ASA（可持续城市等）（2020 财年） 规划型研究：能源转型/电力部门改革（2021 财年） 绿色金融框架（2021 财年） 交通转型与创新知识平台（TransFORM）三期（2021 财年） 中国水行业支持项目（2022 财年） 环境与气候变化规划型 ASA（2022 财年） 绿色农业与食品体系（2023 财年） 海洋塑料垃圾解决方案（2023 财年） 中国绿色商业银行框架——从试点到运营（IFC） 农业企业效率与食品安全咨询服务（IFC）
共享经济增长效益	<ul style="list-style-type: none"> 规划型研究：中国的贫困与不平等（2020 财年） 中国卫生改革结果导向型贷款项目实施支持（2021 财年） 规划型研究：促进中国的优质普惠教育发展（2022 财年）

B. 合作领域 1：推进市场与财政改革

59. 推进市场与财政改革是实现向更可持续的增长路径转型和保持金融稳定的关键，这对全球经济至关重要。中国的高投资率支持了经济增长，也导致生产率增速下降、投资回报降低、债务上升。中国经济的持续增长有赖于加快生产率增长并遏制风险。正如中国政府所认识到的，为此，需要让市场在资源配置中发挥决定性作用，并进行制度性改革以实现目标。世行集团与国务院发展研究中心的联合研究报告《创新中国：培育中国经济增长新动能》，提出了旨在促进可持续的生产率驱动型增长的政策和改革建议，包括推进金融、劳动力和土地市场改革；建立更加开放、商业友好和全球一体化的经济；实行硬预算约束等（见专栏 7）。

60. 世行集团将在部分领域参与合作，协助中国加强市场和竞争，遏制债务增长，管理金融风险（见表 4 的制度性制约）。如以下两个目标所述，世行集团将扩大支持力度——特别是通过 RAS，以改善私营部门发展环境，助力中国实现更有效和更可持续的财政管理。除这两个目标外，世行集团还通过金融领域的规划型 ASA，重点支持金融部门改革、金融稳定、普惠金融/数字金融和绿色金融。

表 4：合作领域 1——制度性制约

<p>目标 1.1：改善竞争和私营部门发展环境</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支持营商环境改革的监管框架和政策不完整。 • 由于监督机制薄弱、协调困难和行政能力不均衡，营商环境质量存在地区差异。 • 创新政策的协调相对较弱，导致资源分散、重复和错配。 • 公司治理与合规性方面存在薄弱环节。
<p>目标 1.2：实现更加高效和更可持续的地方财政管理和基础设施融资</p> <ul style="list-style-type: none"> • 需要更好地管理地方债务，包括减少对预算外资金的依赖。 • 地方公共财政管理缺乏激励和问责，需要在地方层面加强公共财政管理能力。 • 地方公共投资规划缺乏可持续性（往往投资过度）。 • 地方政府税收自主权和收入动员能力有限，导致过分依赖土地财政，造成预算外债务上升和城市扩张。 • 需要建立市场驱动的绿色基础设施融资机制，摆脱依靠土地财政支持城市发展的模式。

目标 1.1：改善竞争和私营部门发展环境

61. **高质量营商环境对促进生产率增长至关重要。**虽然经济的整体营商环境取决于多重因素，但透明和有效实施的法规是推动增长和创造就业的关键。2017 年，中国开始加大这一领域的工作力度。在世行集团的支持下，《营商环境报告》的两个样本城市——北京和上海，在营商环境 10 个评估领域中的 7 个领域进行了一系列改革：从开办企业到办理施工许可证、获得电力，再到纳税和登记财产。由于这些改革，2018 年中国成为全球营商环境领域改革速度第二快的国家。世行集团的支持包括以下方面：

- 世行将根据《营商环境报告》的方法论和国际良好实践，通过 RAS 等方式扩大支持范围，**以降低营商成本，在国家 and 地方层面建立更具竞争性和更有活力的营商环境。**
- 为促进向创新驱动的增长方式转变，世行还将通过规划型 ASA 提供意见建议，**以完善中国的创新政策**，与开放型国际贸易投资体系和竞争性市场保持兼容。
- 世行集团（IFC/世行金融、竞争力与创新全球实践局）将协助中国**加强数字金融（金融科技）的发展基础**，包括建立面向不断扩大的数据与分析产业的监管制度，制定或调整部分金融科技领域的法规，完善电子仓单金融体系的制度要素等。
- 在世行政策性工作的基础上，**IFC 将支持私营部门投资者引入新技术**，以提升效率和生产率，缩小区域和社会差距，提高资源利用效率和环境可持续性。IFC 还将重点支持面向服务不足群体的普惠金融发展。
- IFC 将通过提供信贷额度和咨询服务，与致力于支持女性企业家的伙伴进行投资合作等方式，**继续促进创业精神和中小微企业的成长与发展**，尤其是对女性企业家的支持。

专栏 7：3Ds——消除扭曲（Distortion）、加速扩散（Diffusion）和促进发现（Discover）

由于认识到创新和生产率将成为中国下阶段经济增长的核心，中国与世界银行集团开展了《创新中国：培育中国经济增长新动能》的联合研究。该研究由国务院发展研究中心、财政部与世行集团合作完成，提出了旨在培育增长新动能的结构、治理和制度改革建议，并将中国的关键政策和改革与国际实践进行比较。

该研究的主要结论是，提高生产率是中国未来迈向高收入国家的关键，实现这一目标需要在三个领域进行全面改革——3Ds：

- **消除扭曲，加强市场竞争，提高经济中的资源分配效率。**减少资源配置的扭曲有助于中国达到目前的生产潜力。第一个“D”要求改革金融、劳动力和土地等要素市场，实现更加市场化的资源配置。
- **利用巨大的追赶潜力，将先进技术和实践加速扩散到中国经济之中。**加速扩散有助于中国把目前的生产前沿扩展到全球生产前沿。第二个“D”需要制定促进技术扩散的科技政策；改革教育培训体系，提升劳动力能力水平；建立更加开放和全球一体化的经济，获取全球技术。
- **未来几十年，随着中国接近经合组织国家收入水平并拓展全球创新和技术前沿，需要促进发现、提升中国的竞争力和创新能力。**第三个“D”要求建立更加开放、自下而上、相互协作的科技体系；更多开展“蓝天”基础研究；建设世界一流大学；加强知识产权保护。

所有三个要素都需要以促进市场竞争的政策和制度改革为基础，也需要国家发挥更大的市场支持作用。中国还需要在三大要素之间找到恰当的平衡。近几年，中国的政策主要集中在第三个要素，即促进发现和创新，但第一个和第二个要素很可能在短期内给中国带来巨大的回报，并在未来一段时间里继续成为中国经济增长的主要驱动力。

目标 1.2：实现更加高效和更可持续的地方财政管理和基础设施融资

62. **提高生产率的改革需要中央和地方层面的财政体制改革予以配合。**地方政府动员资金快速投资的积极性，在中国过去几十年令人瞩目的经济发展中发挥了重要作用。但是，近年来经济增长放缓，地方政府债务迅速积累，信贷分配效率降低。中国的经济转型要求地方政府的导向和能力发生重大转变，以实现更加高效和更可持续的财政管理和基础设施融资。为此，中国批准了 2015 年 1 月生效的预算法修正案，将财政可持续性责任下放给地方政府，同时引入债务管理的基本制度，以及更具战略性和更加高效的中期预算制度和措施，目的是让地方政府走向更加财政审慎和可持续的基础设施融资之路。与此同时，中国的基础设施需求，特别是绿色基础设施需求仍然很大，不能仅靠公共资源融资建设。过去，地方政府通常利用城投公司（UDICs）这类预算外融资平台向商业银行借款，但新预算法不允许地方政府通过城投公司进行融资，而是鼓励利用 PPP（但中央对地方政府财政支出责任占比作出限制）发展城市基础设施。世界银行可以在以下方面为政府提供支持：

- **协助新预算法的贯彻执行，实现地方财政可持续性。**2017 年 12 月关账的湖南省和重庆市大渡口区公共财政改革项目对新方式进行了试点，以实现债务可持续性，合理安排公共投资，监测地方政府财政状况，增强透明度和问责制。目前正在讨论可能的后续合作，重点是提高专项转移支付的有效性，加强地方政府财政支出对服务质量的重视。另外，世行还将通过正在执行的技援项目，继续帮助中国加强中央和地方公共财政体系的关键要素。
- **帮助中国建立有助于推进 PPP 的政策环境和指导方针，支持地方政府按照国际良好实践开发 PPP 项目。**IBRD 正在支持两个 PPP 示范项目的准备工作，这些项目可在其他地方推广复制：第一个是城市间交通项目；第二个是由 IFC 提供交易支持的水环境治理 PPP 项目，以便在一个历来难以吸引私人投资的行业，建立健全的合同、价格和监

管框架。世行集团将从潜在的 PPP 备选项目中探索其他合作机会，示范项目融资机制适当的风险分配机制对于项目成本、质量及地方政府债务管理的价值。另外，IFC 还将向基础设施、互联互通和物流领域的私营企业投资，特别是促进竞争和提升效率的投资。

- 世行将通过 2019 财年批准的一个项目，**协助建立城市基础设施融资基金**，利用资本市场筹集资金，为小城镇绿色基础设施项目提供转贷，这是中国首个此类性质的基金。该项目以世行贷款和研究工作为基础，并借鉴国际上关于集合融资机制的经验。

C. 合作领域 2：促进更加绿色的增长

63. 中国面临的环境和气候变化挑战在规模和复杂性上都很独特，而且也具有全球重要性。由于其体量大、能源需求增长和对煤炭的依赖，中国的二氧化碳排放占全球排放总量的近四分之一，¹⁹人均排放量低于美国，与欧盟水平相当。没有中国的参与，全球环境问题就无法解决。中国也需要为应对气候冲击作准备，增强经济抵御气候变化的韧性。

64. 中国政府致力于促进环境可持续性和“生态文明建设”。“十三五”规划对关键的环境参数设置了双重约束指标（总量和强度）——如能耗、碳排放、主要污染物排放、空气质量、水资源消耗、建设用地、森林覆盖率等，并制定了加强执法、提高环境管理能力、鼓励污染企业遵守环境法规和使用清洁技术的措施。根据《巴黎协定》“国家自主贡献”（NDC）目标，中国政府作出以下承诺：二氧化碳排放 2030 年左右达到峰值并争取尽早达峰；2020 年单位 GDP 二氧化碳排放比 2005 年下降 40-45%，2030 年比 2005 年下降 60-65%；2020 年非化石能源占一次能源消费比重达到 15%，2030 年达到 20%。在七个省市开展低碳城市和碳交易试点后，中国政府于 2017 年 12 月启动全国碳排放权交易体系。中国的 NDC 还致力于推进农业低碳发展，包括到 2020 年努力实现化肥农药使用量零增长，控制稻田甲烷和农田氧化亚氮排放等。

65. 气候变化和环境可持续性贯穿世行集团业务的一个跨部门主题，未来还将继续深化和扩大。IBRD/GEF 对华业务中有 70% 以上包含环境目标；IFC 继续帮助客户发现并解决其经营活动和主要供应链中的环境问题。IFC 对华投资承诺有 30% 以上对气候变化有积极作用，而且所有投资项目都要求客户遵守环境标准，包括资源效率和污染减排等。根据多边开发银行气候融资跟踪方法，2015-2017 财年 IBRD 对华贷款项目的气候协同效益平均为 31%，从而使东亚太平洋地区的气候协同效益在全世行占比最高。世行对华贷款项目规划（2020-2022 财年）预计将对东亚太平洋地区和整个世行集团实现气候目标发挥重要作用。今后，世行与中国在环境领域的合作可能包括：跨部门 ASA；气候导向型发展政策贷款，以通过政策行动实现 NDC 目标；气候主流化，支持中国将气候因素纳入发展规划、国土空间规划、政策制定和投资设计——包括中国的境外投资。

66. 为促进绿色发展，世行集团将针对表 5 所示的制度性制约，重点关注以下五个目标。

¹⁹ <https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?view=map>。

表 5：合作领域 2——制度性制约

<p>目标 2.1：推动向低碳能源路径转型</p> <ul style="list-style-type: none"> 在省级层面，缺乏煤炭转型政策协调与实施的制度框架，特别是在煤矿关闭、土地复垦与再利用，以及为下岗矿工提供社会服务和转岗支持等方面。 在国家和地区层面，监管和政策框架不充分，无法确保可再生能源的本地利用和有效并网，也不能为以私营部门为主导的基于市场的可再生能源扩容提供激励。
<p>目标 2.2：减少空气、土壤、水和海洋塑料污染</p> <ul style="list-style-type: none"> 在地方层面，环境监测与执法能力不一；咨询、监管、执行和司法职能定义不清，导致自由裁量权决策。 充分收集、分享和报告环境信息的能力有限；数据透明度有限。 缺乏跨辖区污染治理和土地利用规划的协调机制。 对自然资本的估值有限，削弱了利用市场化机制和手段治理污染的潜力。
<p>目标 2.3：示范可持续农业实践，改善食品质量与安全体系</p> <ul style="list-style-type: none"> 需要加强农业农村部与地方政府之间的协调，以制定统一的政策法规，确保农业绿色增长。 在地方层面，监测和实施绿色农业政策法规、为私人投资绿色农业提供激励的能力较弱。 需要加强农业农村部与新成立的国家市场监督管理总局协调落实食品安全政策的能力，食品安全体系中缺乏基于风险和基于价值链的协作方式。
<p>目标 2.4：加强可持续自然资源管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 新成立的自然资源部的能力需要提升——自然资源部主要负责自然资源资产管理、国土空间用途管制、生态保护修复、空间规划综合体系建设等工作。 在地方层面，需要建立生态系统服务评估标准，强化生态功能区。 缺乏跨辖区的激励和协调机制，导致资源竞争加剧，而不是共有资源的有效管理。 市场化资源管理工具（分级定价、水权交易等）及相关融资机制的利用有限。
<p>目标 2.5：促进低碳交通和城市发展</p> <ul style="list-style-type: none"> 地方政府对资产维护管理的重视不够，过分强调建设。 城市交通拥堵、配送系统效率较低，导致物流成本和二氧化碳排放增加；缺乏多式联运计划，供应链交通解决方案整合不力。 需要加强城市规划体系，避免城市陷入高排放、高能耗的发展模式。 需要建立新的大都市区（多辖区）和城市群机制，以促进合作，提高经济社会发展的韧性和可持续性。

目标 2.1：推动向低碳能源路径转型

67. 中国正在推进能源部门转型，这是对中国空气污染和气候变化贡献最大的部门。过去 35 年里，中国的能源强度（单位 GDP 能耗）降低了 70% 以上。中国的可再生能源容量位居世界第一，包括风电和太阳能光伏发电装机容量。尽管如此，煤炭仍占一次能源消费的 60% 左右。中国实现能源转型需要减少煤炭消费、扩大天然气和可再生能源规模并提高能效。为此，中国需要克服政策、制度及其他障碍。例如，近年来一些制度性障碍——如缺乏跨省电力交换的激励等，导致严重的可再生能源弃电现象。世行集团的支持将从具体项目投资转向规划型方式，以帮助中国消除限制可再生能源开发利用的政策、制度和价格障碍。世行集团将通过以下方式支持中国的能源转型：

- 世行集团将继续帮助中国**推动能效和可再生能源规模化发展**，包括支持电力部门改革，为可再生能源本地利用和储能应用创造有利的环境和市场，提升本地金融机构绿色金融业务能力等。IFC 将通过支持可再生能源企业和延伸到农村地区的独立天然气配送公司，帮助消费者从燃煤供热转向燃气供热。

- 世行将通过 GEF 项目和市场准备伙伴基金项目，继续帮助中国引入并更多地利用**市场化机制减少碳排放**，包括为 2017 年 12 月启动的全国碳排放权交易体系提供支持，帮助中国与其他国家分享经验。
- 世行根据政府要求提供政策性贷款和技术援助，**支持山西省向绿色发展路径转型**。IBRD 将帮助山西制定政策，加快推进能源结构从煤炭向清洁能源转型，减轻煤炭生产转型对就业、社区和环境的影响。
- 除能源部门以外，世行集团还将支持**简化绿色金融国家标准和指南**，探索建立绿色投资基金，利用世行集团资金撬动国内外私营部门投资。这包括协调各部门和机构的法规、政策和指南，统一关于“绿色”的定义，采用国际最佳实践等。IBRD 将根据与德国国际合作机构（GIZ）和联合国工业发展组织（UNIDO）共同制定的指南，支持江西省建立绿色产业园示范区，为其他经济开发区效仿并吸引绿色融资树立标准。
- 除了世行集团共同**建立绿色投资基金**以统筹绿色资产需求外，IFC 还计划投资由不同行业的现有或潜在中型客户（在 IFC 帮助下）**根据国际标准发行的绿色债券**，为小型私营企业进入绿债市场提供更多机会。世行集团也可通过分析研究工作，为中国制定工业部门绿色转型战略提供支持。
- IFC 将通过技术咨询服务和项目投资（例如在新兴产业或可再生能源分布式发电等技术干预领域），**在中国部分产业部门推广可规模化应用的低碳和资源节约型解决方案**，建立可融资的备选项目清单。
- IFC 将利用全球公认的标准——如“赤道原则”和“绿色信贷指南”，以及“可持续银行网络”平台，**帮助中国银行业将可持续性纳入国内外贷款业务**。继马鞍山农村商业银行的成功试点之后，IFC 将利用新制定的“绿色商业银行框架”，鼓励中国的商业银行将绿色金融和绿色实践更广泛地纳入主流业务。IFC 还将支持现有和未来的中型客户依照国际标准和最佳实践发行绿色金融产品——包括绿色债券、绿色贷款和绿色动员等，扩大并深化中国的绿色资本市场。

目标 2.2：减少空气、土壤、水和海洋塑料污染

68. **污染危害中国经济和人民健康，并具有全球溢出效应。**在政府各部门的共同努力下，过去几年中国的空气质量有所改善，但污染水平仍然较高，健康危害带来的经济成本不断攀升，其中部分原因是人口增长地区的污染暴露程度较高。水污染是一个严峻的问题，而水资源严重短缺又使问题更加复杂。土壤污染对食物链、地表水和地下水都有影响，也对环境和健康构成重大威胁。即使采取措施避免产生新的土壤污染，中国仍须解决过去几十年来积累的大量污染遗留问题。世行集团可在以下几方面支持中国加强环境政策与制度：

- 世行支持中国政府**减少城市空气污染**，包括通过正在实施的河北省大气污染防治结果导向型贷款项目——京津冀地区 70% 的空气污染物来自河北。今后，世行将继续与大气污染防治的重点地区合作，帮助引入区域性方式和综合性计划，减少空气污染和温室气体排放。
- 世行通过几个正在执行的贷款项目，**示范以基于风险的方式修复受污染的工业用地和农业用地**，引入并试点新的修复技术，帮助地方政府建立更加灵活和经济有效的模式，重建污染场地，修复污染农田，减少公众对重金属和持久性有机污染物（POPs）的暴露。
- **作为一个新的合作领域，世行将支持海洋塑料污染治理**，在多捐助方信托基金“PROBLUE”的支持下，通过制定塑料污染防治路线图提供政策信息——该基金将用于维护健康和具有生产力的海洋环境。这一合作可以演变为对中国部分省市的资金支

持，以帮助减少流入河流和海洋的塑料和微塑料，促进循环经济发展。中国的无废物城市倡议也可为固体废物减量化和资源化提供重要的国际经验。

- 世行还通过正在实施的贷款项目，**帮助减少排入鄱阳湖的污染物**——鄱阳湖是中国最大的淡水湖，对全球生物多样性具有重要意义。项目还引入了国际最佳实践，并开展现代环境监测系统试点。
- GEF 将通过正在执行的项目，**支持中国制定汞污染防治国家战略和行动计划**，根据《水俣公约》要求，加强对汞及相关产品生产、使用和处置的管理，减少汞向环境的排放和释放，降低公众对汞污染的暴露。中国是大气汞排放的最大贡献者之一。
- 世行将根据《蒙特利尔议定书》和 2016 年基加利修正案的要求，继续协助中国**加快淘汰消耗臭氧层物质（ODS）**，包括淘汰强效温室气体氢氯氟碳化物（HCFC）。中国是世界最大的 ODS 相关化学品生产国、消费国和出口国。
- **IFC 将继续与私营部门客户开展污染减排合作**，包括评估客户经营活动的污染风险和潜在影响，提出减缓污染的行动建议，通过定期的绩效标准监测进行绩效跟踪。IFC 还将继续支持并投资清洁技术和企业，即那些从事污染减排、安全负责地回收潜在有害材料或贵重材料、节水、污水处理和固废管理的企业。

目标 2.3：示范可持续农业实践，改善食品质量与安全体系

69. 中国的农业和食品部门正在从追求数量转向注重质量、安全和环境可持续性。中国的农业发展在保障国家粮食安全的同时，也带来了重大的环境挑战，特别是化肥农药的过度使用。氮肥使用效率低下造成的氨排放量占华北平原、珠江三角洲和长江三角洲地区空气污染（PM2.5）的 10% 左右；农业占中国温室气体排放总量的 7.9%，使中国成为全球最大的农业温室气体排放国。农业化学品的过度使用以及其他农业和工业污染也导致土壤和水污染，并影响食品安全。应对这些挑战需要推动农业生产体系从资源密集型向可持续的气候智慧型 and 知识密集型转变，还需要改变农场经营规模，促进农村生产要素市场转型和食品供应链升级。面对这些挑战，中国政府十分重视建设现代化农业生产体系，降低农业生产对环境的影响。世行对政策改革的支持将为 IFC 投资农业企业和农村供应链开辟道路。世行集团可以帮助中国加强政策和制度建设：

- 世行将继续**示范气候智慧型农业技术与实践，以提高效率，减少空气污染和农业面源污染**。这包括提高化肥（氮肥）使用效率，改善土壤管理，改良牲畜废弃物治理方法。世行项目也致力于**加强农业和食品生产体系转型方面的制度建设**，例如发展农民合作社，与农业企业和食品价值链上的其他利益相关者建立合作关系，将绿色融资引向智慧型农业应用等。拟议中的 IBRD 贷款河南省金融中介项目，将通过制定标准、提供技术援助和风险降低工具等，动员商业资金支持绿色农业技术应用，目前这一领域尚未从中国较大规模的绿色金融市场中充分受益。
- 世行集团将**大力支持中国加强农产品质量和食品安全体系**，包括支持食品流通和物流体系建设，与国家和省级监管机构开展合作，以解决能力制约问题，促进向基于风险的监测方式转变，推动《农产品质量安全法》和《食品安全法》的贯彻实施。
- 在 IBRD 支持农业体制改革的基础上，IFC 将继续**投资于智慧型农业企业和供应链，以提高生产率，鼓励食品安全，促进农业节水，为农民和小农户开拓新的市场和销售渠道，尤其是在前沿地区**。在全球范围内，IFC 对农业企业的支持重点是：加强食品安全与粮食安全，促进包容性增长和共享繁荣，让可持续性和能效/水效成为企业发展的驱动力。在这些优先领域里，食品安全是 IFC 特别关注解决的一个问题。这一领域的合作也将优先鼓励女性参与农业企业和从农田到市场的整个价值链。

目标 2.4：加强可持续自然资源管理

70. 伴随中国经济快速增长的是**稀缺自然资源的退化**。中国是世界上水资源最匮乏的国家之一，人均水资源不到全球平均水平的三分之一。水资源短缺已成为中国部分地区经济发展的掣肘，而且受需求增加、水污染和气候变化影响，短缺形势日趋恶化。上世纪 80 年代中期，中国通过政策措施成功实现了森林覆盖率翻番，但森林总覆盖率仍然相对较低且质量参差不齐。森林可以吸收大量二氧化碳，在中国的“国家自主贡献”中占重要地位；森林对贫困农村地区的就业和收入也很重要。荒漠化影响中国四分之一以上的土地面积和约 4 亿人口，阻碍了中国西北地区的发展。中国的决策者和社会各界都高度重视可持续自然资源管理，而且中国的收入和生活水平已经达到有能力也有意愿转变政策的程度。世行集团可以帮助中国加强这一领域的政策制度：

- 世行将在与国务院发展研究中心合作完成的《中国水治理研究》报告基础上，**继续就水治理问题提出政策建议**。一些正在实施的项目开展了**水资源综合管理示范**。世行还将帮助中国**利用市场化方式**应对水资源短缺和水污染挑战，包括使用经济手段提高用水效率和生产率、改善水质。未来世行将以长江流域和黄河流域为重点，通过建立新的财务模式，激励跨辖区的水治理统筹协调，在水资源管理和污染控制方面发挥公共支出的杠杆作用，提高支出效率。世行还计划开展一项关于水价值评估以及如何将其纳入经济规划和决策的新课题研究。
- 世行通过正在执行的 IBRD 贷款项目，**示范如何更好地管理和恢复生态系统、保护生物多样性**，包括中国东北地区野生动植物保护，宁夏回族自治区荒漠化治理——宁夏是全国荒漠化治理的示范区。
- 世行将通过拟议中的林业项目，帮助中国**提高森林生态系统应对自然灾害和气候变化的韧性**，与欧洲投资银行的平行融资项目形成互补。GEF 将通过一个规划项目，开展气候智慧型草原管理实践试点。
- IFC 将**支持私营部门投资建设水和环境卫生项目**。IFC 与高耗水行业的私营企业合作，致力于改善市政和工业用水效率和水质，尤其是在缺水地区。
- IFC 将通过咨询服务和投资业务，在目前由公共部门主导的领域**吸引更多私营部门投资**，让私营部门参与风险分担和服务提供，包括供水、污水治理和垃圾发电等。

目标 2.5：促进低碳交通和城市发展

71. **交通部门温室气体排放继续增长，低碳交通发展的紧迫性更加凸显**。尽管交通部门对中国温室气体排放总量的贡献低于能源和工业部门，但由于私家车数量不断增加、交通管理体系不健全、货运效率低下等原因，交通成为排放贡献率增长最快的部门之一。鉴于机动车保有量预计会继续增长，中国需要大力发展低碳高效的交通运输系统。虽然中国已经建立了基本的公共交通基础设施，但仍需更多地利用基于市场的政策管理交通需求，在大都市区建设一体化城市交通系统，减少交通拥堵和碳排放，从重建设转向更加注重资产管理和维护，包括鼓励私营部门参与。中国还需要提高货运的质量和效率，目前货运行业主要由高污染卡车主导，占机动车二氧化碳排放的比例较大。物流行业集中度不高且呈碎片化，多式联运发展不足，导致货运主要依赖卡车，而铁路和内河航运等更加绿色的运输方式未能得到充分利用。中国海运船队规模位居世界第三，其温室气体减排十分重要。海运船队主要使用重质燃油，已成为中国许多港口城市大气污染的主要来源。

72. **中国正在向可持续的新型城镇化模式转型，需要引入新的城市规划方式并加强机构能力建设，尤其是在二线城市**。到 2030 年，中国将有 3 亿新增转移人口进入城市，城镇化率将从目前的 50%提高至 70%左右——约有 10 亿人生活在城市。城镇化的进一步发展将推动经济

增长和生活水平提高，但重要的是要建立避免城市陷入高排放、高能耗发展模式的城市规划体系。2015年，中国政府颁布了《国家新型城镇化规划》，强调建设更加以人为本和可持续的城市，倡导公交导向型开发模式（TOD），为包括外来转移人口在内的所有居民提供基本城市服务。中国的城市政府愿意向其他国家学习，通过创新型城市规划方式，削减污染，节约能源和自然资源，增强韧性以抵御因气候变化而加剧的自然灾害。

73. 世行集团对交通和城市发展的支持将从基础设施密集型投资转向重点支持制度体系建设，实现碳排放和环境影响最小化。世行集团目前和未来支持的领域包括：

- 世行通过 GEF 赠款，支持交通运输部制定绿色高效货运的国家政策和指南，挑选有代表性的地区，开展货运部门降低能耗和减少碳排放的示范。
- 世行通过正在实施的城市交通投资项目，帮助城市增加公交出行，提高交通效率，特别是支持“公交都市”和“智慧城市”试点。技援项目对投资项目进行了补充，以推动制度和技术创新试点示范，如智能交通系统、公交一体化和公交导向型开发等。世行还通过正在执行的项目，帮助中国发展一体化多式联运（水运、铁路和公路）和物流枢纽，建立改善路网资产管理的体系，这对降低能耗、避免成本高且危害环境的道路修复很重要。今后，世行将寻找机会扩大在资产管理领域的合作，为私人投资创造空间，减轻地方政府资产负债表中与交通相关的高债务负担。
- 世行将在以往合作（通过信托基金和 ASA）的基础上，继续帮助中国减少海上运输的大气污染和温室气体排放。
- IFC 可能投资支持仓储和物流公司，帮助这些公司降低供应链成本，引入国际最佳实践和绿色建筑标准，促进交通运输企业提高效率、减少碳排放。
- 世行将帮助扩大“交通转型与创新知识平台”（TransFORM）——这是一个用来分享城市交通领域的中国经验和国际经验、推动城市间同行学习的知识平台。TransFORM 将从促进中国国内的经验交流，扩展到与其他国家分享中国经验。
- 世行将通过正在执行和未来可能实施的项目，帮助城市增强抵御自然灾害特别是洪水灾害的韧性；支持将工作重点从灾后恢复重建转向在经济社会发展规划中引入减灾措施，包括为多种灾害风险信息平台的创新试点提供资金支持，促进四川省各区、县、市之间的知识共享。
- IFC 将投资绿色建筑，包括采用“优秀高能效设计”（EDGE）绿色建筑认证标准，鼓励 IFC 投资的企业在新建设项目和资本支出项目中使用绿色建材和绿色建筑设计，动员本地资本市场投资中国的绿色城市项目。IFC 正与世界银行合作，鼓励使用国际绿色建筑标准。

D. 合作领域 3：共享经济增长效益

74. 应对中国快速发展过程中出现的不平等问题是一项关键的社会挑战，也是政府的优先重点。这种不平等既有空间差距（城乡之间以及沿海与内陆省份之间），也有不同社会群体之间的差距（尤其是外来转移人口与本地城镇居民之间）。空间差距是经济发展的自然结果——出口导向型制造业主要集中在沿海和城市地区。但是，制度性因素也有影响，例如，户籍制度阻碍了农村人口向城市转移，分权化财政体系导致地方政府支出差异。中国政府加大了对城乡统筹发展的重视，包括为人口和经济活动的流动提供便利，通过政策逐步统一社会福利待遇。政府也开始应对人口迅速老龄化带来的新挑战，例如制定养老服务政策框架。除了减少不平等，增进机会平等的改革也有助于推动中国增长模式的转变——投资于人力资本，使人们生活得更健康、更有保障，将会增加消费、促进经济再平衡。这些改革也将确保中国拥有高素质的劳动力，以应对人口迅速老龄化带来的劳动人口下降问题，并向生产价值链的高端转移。

75. 世行集团将助力中国实现共同发展，包括把区域重点放在欠发达地区和小城镇，支持解决不平等的政策措施、制度改革和示范项目。（关键制度性制约见表6）。在人类发展部门（包括卫生和养老、社会保护、儿童早期教育、基础教育、技能发展），世行将协助在地方层面引入和尝试新方法，同时通过中央层面的对话和ASA支持政策改革。世行还可以提供分析研究，帮助加强贫困测量，为中国的减贫政策提供信息。在世行支持政策改革的基础上，IFC将支持促进私营部门投资和新技术运用的举措，以提高医疗和养老服务的包容性和有效性，缩小地区发展差距。IFC将特别关注从事数字医疗和互联网医疗的企业，以便为患者提供更多可负担的优质医疗服务机会。世行集团在中国支持的许多社发领域创新项目，对其他发展中国家都有很大借鉴意义，可为全球提供经验和模式。世行集团支持的活动可划入以下两个目标：

表 6：合作领域 3——制度性制约

目标 3.1：提高优质卫生和养老服务的可及性
<ul style="list-style-type: none"> • 以医院为中心的碎片化卫生服务提供体系；各级医疗服务之间缺乏整合。 • 需要提升新成立的国家医疗保障局向服务提供者进行战略购买的能力；需要更广泛地使用绩效激励措施。 • 需要制定全面的养老服务政策与制度框架，包括确立国家的管理职能，促进私营部门参与；建立可持续的融资模式。
目标 3.2：改善儿童早期教育和技能发展项目质量
<ul style="list-style-type: none"> • 在农村地区和较贫困省，儿童早期教育和基础教育的机构能力有限，吸纳留守儿童和特殊需求儿童的政策不完善。 • 培养高素质教师队伍的体制机制仍处于初期阶段。 • 制定与就业市场相关的技术技能发展计划的能力有限，尤其是在欠发达地区。 • 需要可靠和可比的学习结果数据，以推动政策发展。

目标 3.1：提高优质卫生和养老服务的可及性

76. 深化医疗卫生改革对中国未来的经济社会成就至关重要。尽管中国在卫生领域取得了重大进展，包括 2009 年启动的一轮改革，但仍然面临新的挑战，尤其是人口迅速老龄化和非传染性疾病的增加。中国以医院为中心、以数量为导向的碎片化服务体系导致卫生支出不断攀升，引发了对未来负担能力的担忧。为扩大当前的改革，中国政府、世行集团和世界卫生组织在 2014—2016 年期间联合开展了一项题为《健康中国：深化医药卫生体制改革，建设基于价值的优质服务提供体系》的重大课题研究，提出一揽子综合措施，以进一步深化医疗卫生改革，建立一个以可负担的成本提升健康水平的体系。这项研究为中国政府制定医疗卫生事业发展规划提供了参考，该规划确立的一项议程是，到 2020 年实现人人享有公平、有效和可负担的医疗卫生服务。

77. 为应对人口快速老龄化，中国需要建立一个可持续的高效优质养老服务体系。由于生育率下降和预期寿命延长，到 2040 年，中国 65 岁及以上人口将占到总人口的四分之一。与此同时，传统的家庭式养老模式被削弱，因为提供非正规护理的成年子女逐渐减少，而且国内人口转移也减少了几代人同住的情况。除了面向富裕城市老人的高端服务和面向贫困老人的公共养老服务，正规养老服务产业和市场仍不发达。为此，政府正在制定框架，建立针对个人需求和资源限制的养老服务市场。中国拟构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充的三级养老服务体系，其中重要的是要明确服务提供者的职责，以及国家作为监管者、部分出资人和行业管理者的职责。人口老龄化也给中国的社会保护体系带来了挑战，尤其是养老保险体系和主要面向年老体弱贫困人口的社会救助体系。世行集团将在以下方面支持中国的医疗卫生、养老服务和社会保护体系改革：

- 世行将继续**支持中国推进卫生服务模式转型的改革**，包括通过正在执行的结果导向型贷款项目支持安徽、福建两省落实医改；通过拟在海南省开展的新项目，深入推进一体化服务体系和医疗保险统筹改革，提高服务质量和效率。项目中的知识与学习内容将确保省级经验在全国推广，并与其他国家分享。世行还将与新成立的国家医疗保障局合作，帮助其加强政策和监管能力。
- **IFC 将支持私营部门在一些领域提供可负担的医疗卫生服务，这些领域的私营部门服务比公立机构服务更加高效和有效**，也有助于在一定程度上缓解公立医疗体系的压力。例如，IFC 将向前沿地区的私人诊所和医院提供投资和咨询服务，这些地区可能存在公立医疗服务的市场缺口。更广泛而言，IFC 还将寻找机会与从事伤病诊断、治疗和预防的企业合作，包括医疗设备生产商和分销商、制药/生物制药企业以及生物科技、数字/移动医疗等新兴市场企业。
- 世行将**支持中国养老服务体系**建设。目前正在实施的两个项目以近期关于中国养老服务业和养老服务融资的分析研究为基础，帮助安徽省制定养老服务业发展总体规划，促进贵州省养老服务业改革。世行可能会考虑在这一领域额外支持一个贷款规模不大的项目，以深入推进改革，促进各省之间关于政策改革的知识分享。IFC 将与世行密切协调，利用其国内和国际养老服务提供商网络，将最佳实践引入中国市场，促进私营部门参与养老服务。
- 世行将在长期参与中国养老保险和社会保护改革的基础上，继续**支持社会保护体系的制度建设**。

目标 3.2：改善儿童早期教育和技能发展项目质量

78. 中国在改善受教育机会方面取得了显著进展，但城乡之间的教育差距仍然很大，尤其是在学习结果方面。中国已经普及义务教育（1-9 年级）并正在普及高中阶段教育（10-12 年级）。然而，中国的“人力资本指数”显示，与享受完整教育和完全健康的状况相比，今天出生的孩子长大后的劳动生产率只有前者的 67%。中国孩子到 18 岁时可以完成 13.2 年的学前、小学和中学教育，但如果根据学习质量调整教育年限，实际只相当于 9.7 年，两者之间 3.5 年的差距是多种因素造成的。农村地区儿童早期教育（学前教育）的可及性很低，使农村儿童和农民工子女处于相对劣势。此外，由于基础教育不平等以及后续阶段教育费用问题，农村儿童在义务教育阶段学到的知识较少，升入更高阶段教育的可能性较低。尽管改革要求地方政府接纳农民工子女入读本地学校，但由于能力有限及其他原因，这些孩子进入城市公立学校仍有困难。其结果是：部分城镇区县和富裕省份学生的学习结果名列世界前茅，而农村地区和贫困省份则远远落后。中国政府致力于解决教育不平等问题，包括通过经费保障机制改善贫困地区义务教育。政府还大力发展职业技术教育与培训（TVET），以培养符合更复杂的地方产业技能需求的劳动力队伍，尤其是在欠发达地区。世行集团将通过以下几个关键领域的干预试点提供帮助：

- 世行通过正在执行的项目，**在中国最不发达省份之一的云南试点提高儿童早期教育质量和可及性**。这是 IBRD 首次贷款支持中国儿童早期教育，世行的两份研究报告为项目提供了信息。²⁰ 未来世行可以帮助中国应对儿童早期教育的其他挑战，解决优质教育机会不平等问题，特别是在最不发达的省份。
- 世行通过正在执行的项目，**在广东省试点减少教育不平等**，包括满足留守儿童需求，让残疾儿童进入小学和初中课堂等，试点项目经验将有助于其他发展中国家了解如何

²⁰ 世界银行，2012 年《中国的儿童早期发展与教育：打破贫穷的代际传递与改善未来竞争力》；世界银行，2013 年《云南学前教育》。

通过教育体系减少不平等。世行将通过规划型 ASA，评估有效的教学实践，了解当地关于残疾儿童教育主流化的政策和看法，以便为试点项目提供信息。此外，世行还通过正在执行的中国经济转型与机构能力建设项目，推进落实国家教师教育与支持政策。

- 世行通过几个正在执行的项目，**支持旨在改善职业技术教育培训质量和实用性的改革与投资**。世行贷款职教项目的经验为中国利用国内资源改革职教体系提供了可靠的实证依据；今后，世行将不再支持传统的职教项目，但仍将继续参与中国的技能发展改革议程。
- IFC 将支持**以就业为导向、技能为基础的可负担的私立高等教育和职业教育发展，重点关注女性教育**，以增加可负担的优质教育机会，填补中国向服务型和技能型经济转型过程中出现的技能缺口。除了向教育培训机构提供直接投资和咨询服务外，IFC 将通过为教育融资的合作伙伴金融机构，促进可负担的私立高等教育和职业教育发展。IFC 还将重点关注能够在前沿地区提供良好就业和岗位培训机会的项目——如高附加值制造业，帮助服务不足的群体提高技能和收入水平。IFC 和世界银行将合作研究高等教育和职业教育领域的政策和制度改革。

E. 跨部门主题：全球知识与发展合作

79. 在全球发展问题上与中国合作，已成为世行集团对华业务和战略日趋重要的方面。自 2006 年以来，这一直是世行集团与中国伙伴关系的一个主题。同中国这样的上中等收入国家合作，有助于世行集团增强自身的知识和能力，将发展经验向其他国家传播。凭借与中国近 40 年的贷款和研究合作所建立的知识和关系，世行集团具备充分利用中国发展经验的良好条件。

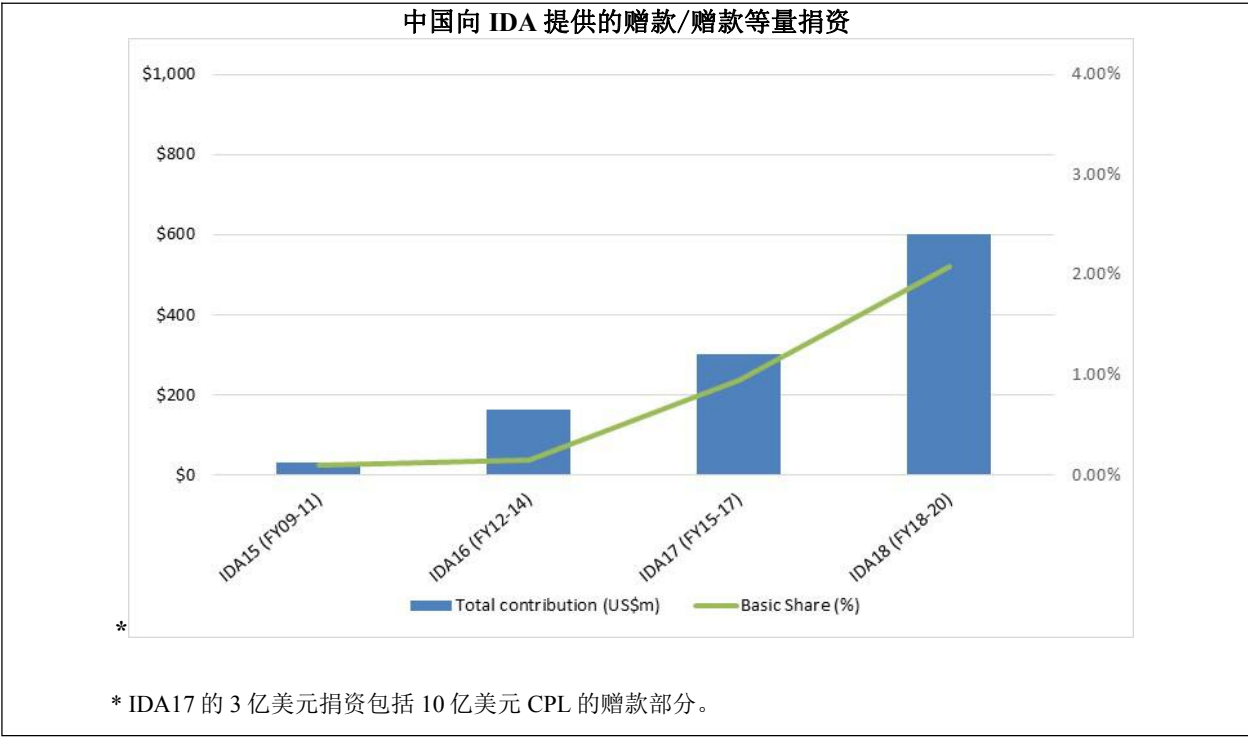
80. 中国的全球角色日益凸显，与包括国际开发协会（IDA）在内的国际发展机构的合作不断加强。中国在国际开发协会第 18 期增资（IDA18）中发挥了关键作用，特别是在“就业与经济转型”专题设立方面；中国还将继续在 IDA19 中扮演重要角色（见专栏 8）。2015 年，中国设立了首个世行集团信托基金——中国—世界银行集团伙伴关系信托基金，为实现世行集团消除极端贫困和促进共享繁荣的双目标作出贡献（见专栏 9）。世行集团通过对非投资论坛、对非投资智库联盟等渠道，与中国共同促进非洲发展。

81. 区域一体化、南南合作和知识交流是中国在全球发展领域发挥日趋重要作用的关键主题。中国认识到，互联互通和区域一体化能够带来很多发展机遇。世界银行最近一项关于“一带一路”经济学的旗舰研究（2019 年）突显了互联互通对发展的重要性，该研究也强调要确保在债务管理与透明度、完善的采购与反腐败规则、环境和社会风险管理等方面采用最佳实践，以实现潜在的发展效益。同许多中等收入国家一样，中国近期的发展成就可为其他发展中国家提供经验借鉴，尽管这些经验需要因地制宜加以调整。这些主题将继续成为世行集团与中国在国际发展领域的合作重点。

专栏 8：中国作为 IDA 的捐资伙伴

自 2007 年以来，中国一直是 IDA 重要的捐资伙伴——在过去四期增资中，中国的捐资金额增加到 IDA18 的 6 亿美元（见下图）。除赠款捐资外，中国还通过其他方式为 IDA 作出贡献，包括 IDA16 期间按合同加速信贷还款和自愿提前还款（分别贡献了 13 亿美元和 10 亿美元的额外资金），IDA17 期间通过 10 亿美元优惠伙伴贷款（CPL）提供支持。在 IDA18 中，中国首次以人民币捐资——人民币于 2016 年被纳入特别提款权（SDR）货币篮子，使中国成为 IDA18 第 11 大捐资国。

除资金捐助外，中国还在增资讨论过程中积极参与制定 IDA 政策框架。在 IDA18 期间，中国为设立“就业与经济转型”专题发挥了关键作用。中国正继续密切参与 IDA 第 19 期增资。



82. 本《国别伙伴框架》将以更具战略性和协调性的方式推动全球发展合作，重点包括两个方面：

- 让中国的发展经验和知识惠及其他发展中国家。** 世行集团对华贷款和研究项目的设计将更加系统化，以提炼并与其他发展中国家分享经验。更广泛地说，世行集团将与中国政府和知识机构合作，分析并记录其他国家感兴趣的关键做法、政策、规划和制度，汲取经验，建立分享中国发展经验的学习和交流方式。2020 年恰逢世行集团与中国合作 40 周年，这为更加系统地总结经验、指导未来的知识交流活动提供了机会，包括通过一项关于中国减贫经验的专题研究。许多国家对中国经验感兴趣，世行集团的附加值在于将发展经验与国家背景相结合，建立可持续的知识合作伙伴关系。
- 帮助中国加强对外发展援助的制度，提高发展援助与发展融资的标准。** 世行集团将加强与中国发展援助机构的合作，包括新成立的国家国际发展合作署，促进发展援助与援助效益的经验交流。世行集团将与中方有关部门、金融机构及国际伙伴合作，支持建立可持续的发展援助标准，包括环境和社会标准、采购标准、治理与反腐败良好实践、债务可持续性分析等。这项工作的部分资金可由多捐助方信托基金提供，以推动多边开发融资合作中心（MCDF）投入运营——MCDF 是一个旨在促进发展中国家高质量基础设施和互联互通建设的平台，2019 年 3 月，财政部与包括世行集团在内的八个国际机构签署通过 MCDF 开展合作的谅解备忘录。IFC 将支持中方机构和银行进一步加强“赤道原则”和“绿色信贷指引”的执行能力。IFC 还将与其他致力于促进中国私营部门发展的双边和多边金融及发展机构合作，协调工作方式，鼓励在透明度和可持续性方面采用全球最佳实践。

专栏 9：中国—世界银行集团伙伴关系信托基金

中国—世界银行集团伙伴关系信托基金（CWPF）设立于 2015 年 7 月，旨在加强中国与世行集团的合作，为实现世行集团消除极端贫困和促进共享繁荣的双目标作贡献。该基金包括四个窗口：（1）投资项目与业务；（2）知识开发与南南学习；（3）人力资源合作；（4）全球和地区项目融资。中国向该基金捐资 5000 万美元。

基金通过窗口 1 和窗口 2 进行了两轮项目征集，共批准 28 个项目，资金额度达 1640 万美元。另外，中国还通过窗口 4 向“全球基础设施基金”捐资 2000 万美元。

CWPF 迄今批准的项目包括：

- **亚洲绿色投资。**以 IFC 中国节能减排融资项目（CHUEE）鼓励绿色投资的经验为基础，CWPF 为 IFC 在印度、斯里兰卡和越南的四个气候投资项目提供了支持，金额总计 1.75 亿美元。CWPF 还资助了中国农业银行一个 19 亿美元的私营部门绿色投资项目，IFC 为该项目提供了技术支持和咨询服务。
- **孟买公交导向型开发。**在世行贷款孟买城市轨道交通项目下，CWPF 资助了部分活动，帮助印度政府官员学习中国在城市交通发展方面的经验，尤其是公交导向型城市开发、地铁和车站建设等。
- **中东和北非地区作物蒸发蒸腾量测定系统应用。**2017 年 5 月，与中东和北非地区受益国、阿拉伯水资源理事会在开罗举办地区研讨会，研究如何将中国的作物蒸发蒸腾量测定系统推广到这些国家。
- **西非公共卫生能力建设。**为应对埃博拉危机，CWPF 资助了一个非洲国家公共卫生部门能力提升项目，以改善疾病监测，包括支持中国疾控中心团队赴塞拉利昂考察。
- **莫桑比克气候智慧型农业发展。**CWPF 通过资助一个项目，示范如何把中国的气候智慧型解决方案用于促进莫桑比克农业发展。
- **塞内加尔农业价值链项目。**支持开展花生、稻米生产的农业价值链研究，促进与私营部门的合作伙伴关系。
- **埃塞俄比亚能力建设活动。**支持埃塞政府官员和项目管理者来华参加小型农田灌溉技术培训。

83. **新的“中国—世界银行集团国际发展合作项目”将有助于实现更有效的协调。**尽管自 2006 年以来，全球发展合作一直是世行集团对华伙伴战略的一个主题，但这些工作多由世行集团不同部门的机会和倡议所驱动，相互协调不够密切，也没有进行系统性的跟踪或评估。“中国—世界银行集团国际发展合作项目”将在位于世行北京办公室的小型秘书处支持下，为这些工作提供一个伞形框架，确保相关活动在战略框架内进行，并得到适当的协调、排序、支持、跟踪和评估。全球发展合作预计将成为未来双方合作的支柱领域。随着世行集团对华贷款的减少，该项目将在知识创造与分享方面保持合作的连续性。

IV. 世界银行集团业务规划的实施

84. **世行集团北京办公室将在业务规划的实施和监测中发挥核心作用。**世行北京办公室现有员工约 125 人。自 1992 年以来，IFC 一直在北京设有办公室，与世行办公室位于同一地点，目前约有 50 名员工。2000 年 9 月，IFC 和世行在中国香港特别行政区设立促进私营部门发展的地区联合办公室。MIGA 在北京设有办事处，与 IFC 联合办公，并在新加坡和韩国设有亚洲地区办公室。

85. **世行集团将继续与中国国内及国际伙伴密切合作，发挥知识和资金的杠杆作用。**在可能的情况下，世行集团将与中方机构、研究院和大学相互协作。世行集团将利用与其他发展伙伴的合作关系，让自身资源发挥更大作用。世界银行与亚洲开发银行在项目规划层面开展了信息交流与合作。亚行 2016—2020 年对华伙伴战略的重点是：应对气候变化与环境挑战；推动区域合作与一体化；支持包容性经济增长；促进知识合作；支持制度和治理改革。

86. 本《国别伙伴框架》结果框架列出了世行集团业务规划的结果链（见附件 1）。《伙伴框架》实施期间将对框架指标进行监测，大部分补充性指标预计将在 2022 财年《绩效与经验评估》报告时完成。本框架期内的成果来自于目前已经实施的项目以及本框架包含的支付进度较快的项目；很多新项目将不会在框架期结束之前完成（2025 财年）。

87. 世界银行将继续提供强有力的支持，确保其受托责任及环境与社会安全保障政策得到执行（见第 94 和 95 段）。这方面的挑战是：项目跨越的地域范围较广，新项目的实施机构不熟悉世行程序，特别是采购框架以及新的《环境与社会框架》（2018 年 10 月 1 日启动）。此外，鉴于中国企业在全球范围的世行贷款项目中具有竞争力并积极参与项目招标采购，世行将继续与中国的商业协会就重大环境与社会安全保障问题进行定期接触。

88. 世行将继续支持加强借款国的制度体系。世行新的《环境与社会框架》的一个关键特征是，注重使用和加强借款国自身的环境与社会管理体系。世行和亚行正帮助中国将 2016 年采购框架的内容纳入工程和货物国内竞争性采购文件中文范本。世行通过向国家发改委和财政部提供技术援助，帮助中国进一步加强政府采购立法工具和制度，加快中国加入 WTO《政府采购协议》的进程。世行采购团队将继续为政府审计人员提供定期培训，同时也越来越多地依靠中国国家审计署和地方审计署，采用基于风险的方法对世行项目进行采购后审。世行还将继续推进会计、审计、财务报告和安全保障管理方面的南南合作，使本地区其他国家受益。

89. 世行集团将继续确保性别差异（如果存在）成为准备和设计贷款项目和结果框架的参考信息。²¹ 根据世行集团的承诺，《伙伴框架》设定的目标是，至少 55% 的新项目有助于缩小相关的性别差异。²² 例如，IBRD 项目将致力于在获得信贷服务（甘肃丝绸之路经济带文化传承创新发展项目）、参与“新型职业农民发展计划”（广西扶贫示范项目）方面减少性别不平等，并减轻女性照顾老人的负担，为护工提供正规就业机会（安徽养老服务体系建设项目、贵州养老服务体系建设项目）。IFC 将继续在投资和咨询业务中深化社会性别工作，重点是向女性创办的企业提供支持，在金融和教育领域更好地瞄准女性客户。

90. 世行集团将在本框架实施中期编写《绩效与经验评估》报告（PLR）。PLR 将评估《伙伴框架》目标的进展情况，并根据政府“十四五”规划（2021-2025）以及《伙伴框架》实施前半期的经验进行战略和规划调整。PLR 还将对毕业政策的关键要素进行更新评估，尤其是加强经济社会发展的关键制度。

V. 风险管理

91. 总体而言，世行集团在中国的发展成效风险属于中等。这些风险反映了中国经济模式的转变，包括改革可能遇到阻力以及国际环境不确定性带来的风险。此外，世行集团的合作领域转向应对关键的政策和制度挑战，预计这也将导致更大的风险承担。另一方面，中国有良好的项目设计与实施能力，对世行项目有很强的自主意识，而且历史记录良好。下文的风险概述表（见表 7）采用了“系统性业务风险评级工具”（SORT）。²³

²¹ “中国社会性别评估”（2017 财年）为《系统性国别诊断》和本《国别伙伴框架》的编制提供了信息，其中包括以下资料来源：《中国经济转型中的性别平等》，联合国妇女署，2014 年；《性别平等与劳动力市场》，亚洲开发银行，2017 年。

²² 2018 财年，世行集团的监测方式调整为报告在每年批准的项目中，符合新的性别标签的项目比例。中国 2017 财年的基线水平是 23%，2018 财年提高至 30%。

²³ “SORT 指南”有关风险定义与评级的说明详见：

<http://pubdocs.worldbank.org/en/972311473706061935/SORTGuidanceNote2014.pdf>。

92. 鉴于《国别伙伴框架》主要侧重于解决关键的政策性和制度性制约，世行集团的发展成效更大程度上将取决于在困难的改革领域实施强有力的部门战略和政策。因此，风险类别中“部门战略与政策”被评为“较高风险”。另一个可能导致风险加大的因素是，一些省级政府或许认为，与以往主要通过自下而上的程序确定 IBRD 贷款项目相比，这种转变的需求导向性降低。在省一级开展合作时，重要的是确保关键的政策和制度改革与地方层面的承诺和实施支持相匹配。

93. 中国复杂的发展问题需要成熟的解决方案，这给项目设计与实施带来挑战。例如，空气和土地污染治理项目在技术和制度上需要复杂的设计，在实施中需要有灵活性。因此，“项目或规划的技术设计”也被评为“较高风险”。世行集团必须确保具备高水平专业能力的团队继续与中国保持合作。

94. 《国别伙伴框架》期间，世界银行将充分关注社会和环境风险管理。这包括与移民安置、劳动条件、社区健康与安全、生物多样性、资源效率、污染等问题相关的风险，以及涉及老年人、残疾人、妇女、少数民族等弱势群体的风险。世行一些正在执行的项目基于规模和复杂性的考虑，安全保障风险评级较高；还有一些项目位于弱势群体比例较大的地区。对于项目概念文件评审会在 2018 年 10 月 1 日或之后的新投资项目贷款（IPF），其风险管理适用新的《环境与社会框架》，该框架有助于世行和借款人更好地管理项目的环境和社会风险，改善发展成果，特别是对弱势群体而言。《环境与社会框架》在透明度、不歧视、公众参与、问责制等领域取得了重大进展，但需要在框架实施方面对客户和项目管理部门进行额外培训。

95. 尽管“机构实施能力”、“受托责任”的风险评级为中等，但仍需要继续加强能力建设。很多世行项目集中在中西部省份和小城市，合作方经验不足，在项目准备和实施过程中可能需要更多支持。世界银行受托责任团队将继续为项目办、项目实施机构及其他相关群体提供培训，如采购代理、审计人员和财政部门等。此外，世行受托责任团队正与客户密切合作，在结果导向型贷款项目下对客户的制度体系进行评估，提出改进制度和降低风险的建议。

表 7：风险概述表

风险概述（H：高风险；S：较高风险；M：中等风险；L：低风险）

风险类别	风险评级
1. 政治与治理	L
2. 宏观经济	M
3. 部门战略与政策	S
4. 项目或规划的技术设计	S
5. 机构实施能力与可持续性	M
6. 受托责任	M
7. 环境与社会	S
8. 利益相关方	M
总体风险	M

附件 1: 《国别伙伴框架》结果矩阵图

合作领域 1: 推进市场与财政改革

目标 1.1: 改善竞争和私营部门发展环境

干预逻辑

在中国经济增速放缓时，有利于促进市场竞争和私营部门发展、实现生产率驱动型增长的政策愈显重要（SCD，2018）。中国需要进行结构性改革，以强化市场经济基础，包括减少进入和退出障碍，在各领域加强竞争（《2030年的中国》）。中国还需要建立强有力的监管框架，确保法规实施的一致性和可预测性，减少国内外投资者面临的监管不确定性。中国政府一直致力于改善营商环境，2018年1月和2月召开的国务院工作会议将其作为一项重点；北京和上海等地方层面的改革势头也有所增强。政府通过一系列改革举措，改善私营部门监管环境，降低交易成本；但是，不同监管领域、不同地区/城市的监管环境仍有很大差异。2017年以来，世界银行集团一直通过政策建议向中国政府提供支持。在本《国别伙伴框架》期内，世行集团将向中央和地方政府提供技术援助，支持旨在改善营商环境的改革议程。2018年，世行集团与中国政府签署了第一份有偿咨询服务（RAS）协议，为中国改善担保交易和破产框架提供咨询建议；随后上海和北京也分别与世行签署了RAS协议。目前正在讨论更多潜在的RAS合作。

指标	补充性进度指标	世界银行集团项目
<p>1.1.1 《营商环境报告》营商成本和监管环境质量综合评分 营商便利度得分（最高分/前沿=100）： - 基线：77.9（2020） - 目标：80（2025）</p> <p>1.1.2 IFC 金融科技公司和金融中介合作伙伴资助的中小微企业数量 - 基线：0（2018） - 目标：1000 万</p> <p>(IFC: 中和农信项目管理有限公司(32523, 33268, 38028); 重庆百度小额贷款有限公司(38237, 40399); 江苏金融租赁股份有限公司(30850, 35255; 41668); 重庆市小米小</p>	<p>营商环境</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2022 年，北京、上海办理相关审批流程的综合时间（即开办企业、办理施工许可证、获得电力以及登记财产所需时间）从 207 天缩短至 150 天。 到 2023 年，保障财产和投资人/债权人权利的制度法规（登记财产、担保交易以及办理破产）质量提高。 <p>竞争与创新</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2022 年，落实竞争中立原则（如 2019 年 3 月政府工作报告所述）。 到 2022 年，实施旨在加强技术扩散（如《创新中国》报告所述）的新政策措施。 <p>中小微企业融资</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2023 年，甘肃两家合作金融机构在项目支持下编制 	<p>在建项目：</p> <p>IBRD: 甘肃丝绸之路经济带文化传承与创新项目（P158215，2019年6月-2025年6月）。</p> <p>RAS: 上海：《营商环境报告》办理施工许可证和跨境贸易改革（P170611，2020财年）；北京：《营商环境报告》办理施工许可证和财产登记改革（P170908，2020财年）。</p> <p>ASA: 创新促进与“十三五”和“十四五”规划支持（P168758，2019-2020 财年）；《普惠金融全球倡议》（FIGI）国别支持项目（P167514，2018-2021 财年）；绿色发展融资工具（P171164，2019-2021 财年）；金融稳定与发展规划型研究（P170820，2019-2022 财年）；</p>

<p>额贷款有限公司 (40334); 狮桥融资租赁 (中国) 有限公司(41378); 重庆小雨点小额贷款有限公司(42086))</p>	<p>并落实机构发展计划 (甘肃省丝绸之路经济带文化传承与创新发展项目)。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022 年、2023 年, 在甘肃项目下, 由于合作金融机构能力提升, 新增中小微企业贷款组合不良贷款率低于 5% (甘肃省丝绸之路经济带文化传承与创新发展项目)。 	<p>通过吸引 FDI 和促进竞争改善投资环境 (P171096, 2019-2022 财年)。</p> <p>IFC 投资项目: 中和农信项目管理有限公司 (32523; 33268; 38028); 重新百度小额贷款有限公司 (38237; 40399); 江苏金融租赁股份有限公司 (30850; 35255); 美兴中国有限责任公司 (25940, 28915, 28916, 36287); 中国邮政储蓄银行 (35461); 乌鲁木齐市天融小额贷款有限责任公司 (30345); 天津滨海农村商业银行 (25511; 29038); 重庆两江新区盛际小额贷款有限公司 (40226); 重庆市小米小额贷款有限公司 (40334)。</p> <p>IFC 咨询服务: 中国邮政储蓄银行咨询服务 (601814); 小雨点数字农业金融项目 (603905); 担保物权改革和动产金融发展项目 (598367)。</p> <p>规划项目:</p> <p>IBRD: 基础设施 PPP 项目示范 (2021/2022 财年)。</p> <p>RAS: 与广州自贸区、中国南方电网、深圳、厦门的潜在合作项目。</p> <p>IFC 投资项目: 现行投资计划中包括若干小额贷款 (包括数字金融) 公司、租赁和保险公司的项目和早期线索【如中和农信甘肃振兴与创新贷款 (41879); 狮桥融资租赁 (中国) 有限公司(41378); 重庆小雨点小额贷款有限公司 (42086)】。</p> <p>IFC 咨询服务: 数据规制发展项目 (602791); 数字金融普惠 (603628)。</p>
<p>目标 1.2: 实现更加高效和更可持续的地方财政管理和基础设施融资</p>		

干预逻辑

中国的经济转型要求地方政府的导向和能力发生重大转变，以实现更加高效和更可持续的财政管理和基础设施融资。为此，中国批准了2016年1月生效的预算法修正案，将财政可持续性责任下放给地方政府，同时引入债务管理的基本制度，以及更具战略性和更加高效的中期预算制度和措施，目的是让地方政府走向更加财政审慎和可持续的基础设施融资之路。世界银行将通过以下方式协助2016年预算法的实施：通过ASA支持中国的财政改革；通过两个正在执行的IBRD技援项目，加强中央和地方公共财政体系的关键要素；在2017年底关账的两个地方层面发展政策贷款项目基础上，通过一个新的IBRD贷款项目，帮助地方政府建立具有前瞻性、全面、透明的公共财政体制，整合预算、公共投资和债务管理。世行集团还将支持建立政府和社会资本合作（PPP）示范项目以及中国首个绿色基础设施集合融资机制，帮助中国制定新的地方政府层面融资战略。

指标	补充性进度指标	世界银行集团项目
<p>1.2.1 地方政府融资平台总负债年增长率 - 基线： 2015: 25.2% 2016: 23.3% 2017: 16.1% 2018: 11.1% 目标：增速低于名义 GDP 增长率（每年，2020-2025）。 【根据万得资讯(WIND)数据库衡量，该数据库包含所有债券发行公司】</p> <p>1.2.2 创新和透明的绿色金融中介机构成功设立并投入运行（利用世行贷款直接动员私营部门投资，支持长三角地区地方政府绿色城市投资项目） - 基线：0（2018） - 目标：8 亿美元（2025） （新型城镇化融资创新示范项目）</p> <p>1.2.3 创新型基础设施融资或 PPP 示范项目数量 - 基线：0 - 目标：2 个 PPP 项目（IBRD/IFC）， 5 家私营基础设施公司（IFC）</p>	<p>财政改革</p> <ul style="list-style-type: none">到 2021 年，向政策制定者提供 20 项财政政策改革建议，为中央政府设计和实施财政改革方案提供参考借鉴（现代财政制度与国家治理项目）。财政部负责预算管理的关键部门能力提升（根据后续调查，运用培训所掌握的概念和技能的人员比例）。基线：0（2018）；目标：75%的人员（2021）（现代财政制度与国家治理项目）。到 2020 年，广西 28 个目标贫困县在综合扶贫规划管理中，采用基于规划的年度预算编制和年度支出报告制度（结果导向型贷款广西扶贫示范项目）。到 2020 年，广西落实制度化的参与式扶贫方式（结果导向型贷款广西扶贫示范项目）。 <p>基础设施融资与 PPP 模式</p> <ul style="list-style-type: none">到 2025 年，上海城投环保金融服务有限公司按计划获得绿色债券原则认证（新型城镇化融资创新示范项目）。到 2025 年，上海城投环保金融服务有限公司按计划获得信用评级（新型城镇化融资创新示范项目）。	<p>在建项目：</p> <p>IBRD：中国经济改革促进与能力加强技术援助项目（P144270，2014年5月-2021年10月）；现代财政制度与国家治理项目（P154694；2016年4月-2021年7月）；结果导向型贷款广西扶贫示范项目（P163138，2018年6月-2021年12月）；新型城镇化融资创新示范项目（P158124，2019年5月-2025年6月）。</p> <p>ASA：中国财政可持续和高效地方政府制度改革项目（P168929，2019-2022财年）；中国财政预算改革和债务可持续性项目（P168842，2019-2022财年）。</p> <p>IFC投资项目：北京高能时代环境技术股份有限公司绿色债券项目（41819）；粤丰环保电力有限公司（39889；40570）；中国光大水务有限公司（35266）；鹏鹞环保集团有限公司（39279）。</p> <p>IFC咨询服务：德阳市旌阳区水环境治理PPP项目（603119）。</p> <p>规划项目：</p> <p>IBRD：四川省德阳市旌阳区水环境治理PPP项目（P168025，2020财年）；滁州—南京城际铁路PPP项目</p>

<p>(IFC: 北京高能时代环境技术股份有限公司绿色债券项目 (41819); 粤丰环保电力有限公司 (39889; 40570); 中国光大水务有限公司 (35266); 鹏鹞环保集团有限公司 (39279); 德阳市旌阳区水环境治理 PPP 项目 (603119); 百川能源股份有限公司 (41796))</p>		<p>(P168181, 2020财年); 湖南乡村振兴体制机制提升结果导向贷款项目 (P172325, 2021财年); 省级财政治理与改革 (2021/2022财年)。</p> <p>IFC 投资项目: 现行投资计划中包括对运输和物流、燃气分销、垃圾管理、供水和污水处理企业、垃圾发电、可再生能源等领域的潜在投资和早期线索, 如百世物流科技(中国)有限公司 (41906); 百川能源股份有限公司 (41796)。</p> <p>IFC 咨询服务: 宜昌市 PPP 《谅解备忘录》 (601776)。</p>
--	--	--

合作领域 2: 促进更加绿色的增长

目标2.1: 推动向低碳能源路径转型

干预逻辑

过去10年里, 中国的单位GDP能耗和碳强度下降。在世行集团支持下, 中国的能效和可再生能源产业发展壮大, 现已成为全球领先者。然而, 中国目前的能源市场结构阻碍了可再生能源的有效利用, 弃电率按国际标准衡量较高, 限制了进一步提高能效所产生的效果。中央和省级政府致力于实现雄心勃勃的目标, 以改善空气质量、减缓导致气候变化的因素, 这需要推进能源结构转型, 大幅增加清洁能源份额, 减少对煤炭的依赖。世界银行将支持中国提高能源市场效率、消除导致高度依赖煤炭的监管和制度障碍, 帮助中国实现清洁能源替代煤炭。这包括: 通过技术援助和贷款, 改善中央和省级层面不同能源市场的制度和监管框架; 开发创新型绿色金融工具, 扩大电池储能、分布式可再生能源 (DRE)、复杂的能效技术等颠覆性创新的应用; 制定政策和标准, 帮助依赖煤炭的省份实现可持续的经济转型。

指标	补充性进度指标	世界银行集团项目
<p>2.1.1 可再生能源和节能项目产生的温室气体减排量 (二氧化碳当量吨, 累计) - 基线: 290 万吨 (2019) - 目标: 1550 万吨 (2025) (IBRD: 河北省清洁供热示范项目; 京津冀大气污染防治融资创新项目; 河北省农村再生能源开发示范项目; 中国能效市场机制项目; 中国可再生能源和电</p>	<p>能效</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2022 年, 建立市场化节能量交易机制 (中国能效市场机制项目)。 <p>可再生能源</p> <ul style="list-style-type: none"> 示范并推广可再生能源技术服务公司 (RESCO) 模式, 推动屋顶太阳能光伏发电系统市场化建设。目标: 签订 400 份 RESCO 合同 (2021) (北京屋顶太 	<p>在建项目:</p> <p>IBRD: 北京屋顶太阳能光伏发电扩大示范项目 (P125022, 2013年3月-2019年12月); 山西燃气利用项目</p> <p>信托基金: 中国市场准备伙伴基金项目 (P145586, 2014年6月-2020年2月)。</p>

<p>池储能促进项目；GEF 中国分布式可再生能源应用推广项目)</p> <p>2.1.2 可再生能源和能效投资咨询项目产生的温室气体减排量（吨/年，本框架期内） - 基线：0（2018） - 目标：1000 万（2025） （IFC 正泰太阳能（香港）有限公司(38815); 协合新能源集团有限公司(30015; 38636); 三川能源集团有限公司(26586); 中国天伦燃气控股有限公司(35400); 河南天伦燃气集团有限公司(36418); 远景能源有限公司(36094); 微宏动力系统(湖州)有限公司(30599, 37168); 威胜集团控股有限公司(36735); 百川能源股份有限公司(41796)）</p> <p>2.1.3 在中国气候融资项目和/或《绿色商业银行框架》下，通过参与银行及其借款人实现的温室气体减排量（吨/年，本框架期内） - 基线：0（2020） - 目标：1 亿（2025） （IFC 中国气候融资咨询项目（585507）；中国金融机构环境与社会风险管理（591367））</p> <p>2.1.4 深化面向私营部门发行人/借款人的绿色债券和绿色银团贷款市场（本框架期内债券或银团数量） - 基线：0（2020） - 目标：5 个债券/银团（2025） （IFC 江苏金融租赁股份有限公司(32288, 41668); 狮桥融资租赁（中国）有限公司绿色融资(41378); 北京高能时代环</p>	<p>阳能光伏发电扩大示范项目)。</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2023 年，制定或修订 7 项与分布式可再生能源发电并网相关的政策、法规和标准（中国分布式可再生能源应用推广项目）。 电网消纳的可再生能源发电量增加（吉瓦时）。目标：120（2022）（中国可再生能源和电池储能促进项目）。 到 2021 年，河北示范沼气可持续生产和利用模式（超过 90,000 个农村家庭获得可持续的沼气供应）（河北省农村再生能源开发示范项目）。 <p>绿色融资</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2022 年，编制京津冀大气污染防治融资创新案例，在其他省市推广复制项目知识和经验（中国能效市场机制项目）。 到 2021 年，开发三种创新型绿色融资产品。基线：2（2019）；目标：5（2021）（中国能效市场机制项目，京津冀大气污染防治融资创新项目）。 到 2021 年，能效、可再生能源、污染减排子项目总投资达到 20 亿美元（京津冀大气污染防治融资创新项目）。 <p>煤矿关闭</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2022 年，支持一个煤炭依赖省份推进能源转型，针对煤矿关闭问题制定并实施统一的社会和环境规划标准（能源部门管理援助计划拟资助的 ASA 项目：山西能源转型促进低碳经济发展项目）。 	<p>GEF： 中国可再生能源规模化发展项目（二期）（P127033，2013年10月-2020年12月）；中国城市建筑节能和可再生能源项目（P130786，2013年4月-2019年12月）；中国能效市场机制项目（P132748，2017年3月-2022年4月）；中国分布式可再生能源应用推广项目（P162299，2019年5月-2023年6月）。</p> <p>IFC投资项目： 可再生能源发电资产投资：正泰太阳能（香港）有限公司（38815）；协合新能源集团有限公司（30015；38636）；三川能源集团有限公司（26586）；清洁能源投资：中国天伦燃气控股有限公司（35400）；河南天伦燃气集团有限公司（36418）；对银行的投资（针对节能和可再生能源项目）：江苏金融租赁股份有限公司（32288，41668）；对节能机械和工程公司的投资：远景能源有限公司（36094）；微宏动力系统(湖州)有限公司（30599，37168）；威胜集团控股有限公司（36735）；对绿色建筑的投资：中国厚泽集团（37869，40174）；凯雷中国罗马物流基金(Carlyle China Rome Logistics L.P.) (39046)；绿色融资：狮桥融资租赁（中国）有限公司绿色融资（41378）；北京高能时代环境技术股份有限公司绿色债券项目（41819）；粤丰环保电力有限公司（39889；40570）；中国光大水务有限公司（35266）；鹏鹞环保集团有限公司（39279）。</p> <p>IFC咨询服务： 中国气候融资咨询项目（585507）；中国金融机构环境与社会风险管理（591367）。</p> <p>ASA；CWPF： 中国清洁能源经验分享（P166673，2019-2020 财年）；中国绿色金融发展项目（P168899，2019-2021 财年）；中国能源革命规划型 ASA（P172281；2020-2023 财年）。</p> <p>规划项目：</p>
--	---	--

<p>境技术股份有限公司绿色债券项目 (41819); 粤丰环保电力有限公司 (39889;40570); 中国光大水务有限公司 (35266); 鹏鹞环保集团有限公司 (39279))</p>		<p>IBRD: 山西省能源改革和绿色发展项目 (P170663, 2020财年)。</p> <p>GEF: 中国分布式可再生能源应用推广项目 (三期)。</p> <p>IFC投资项目: 通过银行和租赁公司对绿色金融进行投资的潜在机会: 【狮桥融资租赁 (中国) 有限公司 (41378)】; 对燃气分销公司的潜在投资: 【百川能源股份有限公司 (41796)】; 可再生能源发电企业, 能源效率项目。</p> <p>IFC咨询服务: 中国绿色建筑项目二期 (602733); 尚处于早期的“工业绿色增长”咨询项目 (602940)。</p>
---	--	---

目标2.2: 减少空气、土壤、水和海洋塑料污染

干预逻辑

在政府各部门的共同努力下, 过去几年空气质量有所改善, 但污染水平仍然较高, 健康危害带来的经济成本不断攀升, 其中部分原因是人口增长地区的污染暴露程度较高。水污染是一个严峻的问题, 部分地区水资源严重短缺使问题更加复杂。土壤污染对食物链、地表水和地下水都有影响, 也对环境和健康构成重大威胁。即使采取措施避免产生新的土壤污染, 中国仍须解决过去几十年来积累的大量污染遗留问题。世行集团将帮助中国加强环境政策与制度, 继续与大气污染防治的重点地区合作, 引入区域性方式和综合性计划, 减少空气污染和温室气体排放。世行将进一步支持中国淘汰消耗臭氧层物质 (ODS), 修复受污染工业和农业用地。目前世行正帮助中国减少排入鄱阳湖的污染物; 作为一个新的合作领域, 世行还将支持海洋塑料污染治理, 通过制定塑料污染防治路线图和潜在的贷款项目, 帮助减少流入河流和海洋的塑料垃圾, 促进循环经济发展。IFC将继续投资于清洁技术, 以及那些从事污染减排、安全负责任地回收潜在有害材料或贵重材料、节水、污水处理和固废管理的企业, 对世行贷款形成补充。

指标	补充性进度指标	世界银行集团项目
<p>2.2.1 京津冀地区与项目相关的氮氧化物和二氧化硫减排量 (吨)</p> <p>- 基线: 1,400 吨氮氧化物; 865 吨二氧化硫 (2018)</p> <p>- 目标: 190,000 吨氮氧化物 (2022); 225000 吨二氧化硫 (2022)</p>	<p>大气污染</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2020 年, 批准实施一项经济有效的未来五年空气质量改善综合计划 (河北大气污染防治项目)。 到 2021 年, 完成河北大气污染防治项目案例研究及经验总结 (GEF 中国能效市场机制项目)。 到 2020 年, 各级环保部门至少 480 名环境监测执法人员 	<p>在建项目:</p> <p>IBRD: 河北大气污染防治项目 (P154672, 2016年6月-2019年12月); 京津冀大气污染防治融资创新项目 (P154669, 2016年3月-2022年3月); 湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理项目 (P147381, 2016年3月-2021年12月); 安徽淮南采煤塌陷区综合治理项目</p>

<p>(融资创新; 山西省能源改革和绿色发展项目)</p> <p>2.2.2 采用创新性修复方式治理污染场地 (公顷)</p> <p>- 基线: 52 (2019)</p> <p>- 目标: 8,284 (2023)</p> <p>(安徽淮南采煤塌陷区综合治理项目; 湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理项目; 中国污染场地管理项目; 湖南省农田污染综合管理项目)</p> <p>2.2.3 COD 污染负荷削减量 (吨/年)</p> <p>- 基线: 18,400 (2018)</p> <p>- 目标: 55,700 (2024)</p> <p>(江西鄱阳湖流域重点城镇污染综合治理与生态安全改善项目; 广东农业面源污染治理项目; 江西鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目; 中国水资源与水环境综合管理主流化项目)</p> <p>2.2.4 以环保方式销毁、处置和控制 POPs 和 POPs 废弃物 (吨)</p> <p>- 基线: 0 (2018)</p> <p>- 目标: 79,000 (2021)</p> <p>(中国污染场地管理项目)</p> <p>2.2.5 消耗臭氧层物质减排量 (吨)</p> <p>- 基线: 0 (2019)</p> <p>- 目标: 16,745 (2027)</p> <p>(中国含氢氯氟烃制冷剂淘汰项目 (第二阶段))</p> <p>2.2.6 湖泊、河流流域治理/恢复项目数量</p> <p>- 基线: 0</p> <p>- 目标: 3</p>	<p>员参加培训 (河北大气污染防治项目)。</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2021 年, 制定并报批汞污染减排国家战略, 利用全面运行的管理信息系统跟踪汞污染排放量 (《关于汞的水俣公约》执行能力加强项目)。 <p>土壤污染与污染场地</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2022 年, 根据棕地修复概念和再开发要求, 修订清水塘核心区空间功能区划方案 (湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理项目)。 到 2020 年, 编制国家层面以及重庆、辽宁场地污染防治技术指南和政策建议 (中国污染场地管理项目)。 到 2021 年, 设立 POPs 污染场地国家数据库 (中国污染场地管理项目)。 到 2023 年, 成功建立基于风险的治理方式, 划分项目参与县农业产区安全风险类别 (湖南省农田污染综合管理项目)。 <p>水污染</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2021 年, 鄱阳湖流域新建 16 个水质监测站点 (江西鄱阳湖流域重点城镇污染综合治理与生态安全改善项目)。 到 2023 年, 鄱阳湖流域湖泊管理平台建成并投入运行 (江西鄱阳湖流域重点城镇污染综合治理与生态安全改善项目)。 到 2024 年, 陕西汉江区域水污染监测系统投入运行 (陕西可持续城镇发展项目)。 	<p>(P133000, 2015年5月-2021年6月); 江西鄱阳湖流域重点城镇污染综合治理与生态安全改善项目 (P153604, 2017年3月-2022年12月); 湖南省农田污染综合管理项目 (P153115, 2017年8月-2023年12月); 广东农业面源污染治理项目 (P127775, 2013年12月-2021年6月); 浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态环境保护项目 (P159870, 2018年6月-2024年6月); 陕西可持续城镇发展项目 (P162623, 2019年5月-2025年12月)。</p> <p>《蒙特利尔议定书》: 中国含氢氯氟烃制冷剂淘汰项目 (第二阶段) (P156397, 2018年12月-2027年12月)。</p> <p>GEF: 中国生活垃圾综合环境管理项目; 中国污染场地管理项目 (P145533, 2015年4月-2021年12月); 中国履行水俣公约能力建设项目 (P151281, 2016年9月-2021年4月); 中国能效市场机制项目 (P132748, 2017年9月-2022年4月); 重点行业削减与淘汰PFOS (全氟辛基磺酸) 项目 (P152959, 2017年4月-2023年3月); 广东农业面源污染治理项目 (P127815, 2013年12月-2019年12月)。</p> <p>IFC投资项目: 骆驼集团股份有限公司(41128); 北京高能时代环境技术股份有限公司绿色债券项目(41819); 澳华集团股份有限公司(41835); 格林美股份有限公司(43250)。</p> <p>ASA: 中国污染治理与环境健康 (P159873, 2021财年); 中国水治理研究; 中国生态文明建设水资源价值评估与实现 (P171215, 2021财年); 绿色投资标准 (P170977, 2021财年); 环境与气候变化 PASA (P168619, 2022财年); 中国海洋塑料垃圾解决方案 (P170079, FY23)。</p> <p>规划项目:</p>
---	--	--

<p>(IFC)</p> <p>2.2.7 铅酸电池回收设施的回收铅量 (吨/年)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基线: 250,000 (2018) - 目标: 710,000 (2025) <p>(IFC 骆驼集团股份有限公司(41128); 格林美股份有限公司(43250))</p>		<p>IBRD: 山西省能源改革和绿色发展项目 (P170663, 2020 财年); 长江流域生态修复示范项目 (P171644, 2021 财年); 黄河流域生态修复示范项目 (2021或2022财年)。</p> <p>GEF: 中国有色金属行业汞污染减排项目 (计划2021年交付)。</p> <p>GEF: 钢铁行业二噁英减排与环境可持续发展项目 (计划2021年交付)。</p> <p>IFC 投资项目: 对垃圾收集/管理公司和生态恢复公司的潜在投资。</p>
<p>目标2.3: 示范可持续农业实践, 改善食品质量与安全体系</p>		
<p>干预逻辑</p> <p>中国的农业发展和乡村振兴政策以粮食安全、环境可持续性、食品安全等问题为导向。政府在一系列中央“一号文件”、国务院颁布的《乡村振兴战略规划》以及农业部出台的《全国农业可持续发展规划》中确立了战略方向。此外, 中国根据《巴黎协定》承诺推动低碳农业发展。但这些国家战略和国际承诺的落实面临障碍, 包括机构间协调机制碎片化; 机构能力薄弱, 无法保证在各级政府层面通过统一的政策法规支持这些目标; 对执行情况的监测评价不充分。世行集团将通过现有和规划项目, 支持中国应对农业食品体系面临的挑战, 促进农业和食品体系的统筹发展, 以综合互补的方式解决食品安全、农产品质量、环境可持续性、气候变化等问题。</p>		
<p>指标</p>	<p>补充性进度指标</p>	<p>世界银行集团项目</p>
<p>2.3.1 采用创新型可持续农业实践方法的农民数量 (人)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基线: 5,700 (2018) - 目标: 100,000 (2023) <p>(中国综合现代农业发展项目; 气候智慧型农业项目; 湖南省农田污染综合管理项目)</p> <p>2.3.2 可持续农业实践示范面积 (公顷)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基线: 54,611 (2018) - 目标: 110,000 (2023) 	<p>气候智慧型农业</p> <ul style="list-style-type: none"> • 到 2020 年, 在项目五省一市示范 100 种农作物新品种和新技术 (中国综合现代农业发展项目)。 • 到 2020 年, 30 所农民田间学校投入运行 (气候智慧型农业项目)。 • 项目区农药用量减少 (吨) (气候智慧型农业项目)。基线: 48 (2018); 目标: 100 (2020)。 • 项目实现 COD 污染负荷总量减少目标 (吨/年) (广东农业面源污染治理项目)。基线: 17647 (2018); 目标: 45000 (2021)。 • 牲畜粪便管理设施建设数量。基线: 32 (2018); 目 	<p>在建项目:</p> <p>IBRD: 四川武都引水二期灌溉工程 (P121414, 2012年2月-2019年10月); 中国综合现代农业发展项目 (P125496, 2013年12月-2019年12月); 广东农业面源污染治理项目 (P127775, 2013年12月-2021年6月); 江西农产品流通体系建设项目 (P147009, 2017年12月-2023年12月); 湖南省农田污染综合管理项目 (P153115, 2017年10月-2023年12月)。</p> <p>GEF: 广东农业面源污染治理项目 (P127815, 2013年</p>

<p>(中国综合现代农业发展项目；气候智慧型农业项目；湖南省农田污染综合管理项目)</p> <p>2.3.3 IFC 投资项目覆盖的受益农民，或高效农业实践和/或收入增长惠及的受益农民(人)</p> <p>- 基线：50 万</p> <p>- 目标：100 万 (2022)</p> <p>(IFC 安佑生物科技集团股份有限公司 (31568; 36905); 广西扬翔股份有限公司 (38720); 张裕集团有限公司 (23745); Kilcoy Global Foods, Ltd (Atopco) (35839; 40179; 41952); 牧原食品股份有限公司 (29089, 39372, 39373); 山东和康源生物育种股份有限公司(33944); 广西丰林木业集团(35042, 39801); 斯道拉恩索林业 (广西) 有限公司. (34978, 34977, 27286); 晨光生物科技集团股份有限公司; 澳华集团股份有限公司(41835); 山东和康源生物育种股份有限公司 (40900); 小雨点数字农业金融项目 (603905))</p>	<p>标：120 (2021) (广东农业面源污染治理项目)。</p> <p>食品体系</p> <ul style="list-style-type: none"> • 到 2022 年，500 个农民合作社获得项目提供的服务机会 (江西农产品流通体系建设项目)。 • 建设农民信息社的村数。基线：87 (2018)；目标：600 (2023) (江西农产品流通体系建设项目)。 	<p>12月-2021年6月)；气候智慧型农业项目 (P144531, 2014年8月-2020年9月)。</p> <p>IFC 投资项目： 安佑生物科技集团股份有限公司 (31568; 36905)；广西扬翔股份有限公司 (38720)；张裕集团有限公司 (23745)；华劲集团股份有限公司 (30021)；Kilcoy Global Foods, Ltd (Atopco) (35839; 40179; 41952)；牧原食品股份有限公司 (29089, 39372, 39373)；新希望新加坡私人有限公司 (34007)；山东和康源生物育种股份有限公司 (33944)；</p> <p>林业：广西丰林木业集团 (35042, 39801)；斯道拉恩索林业 (广西) 有限公司 (34978, 34977, 27286)。</p> <p>食品安全：河南想念食品有限公司 (38881)；上海郑明现代物流有限公司 (34169)；苏州市佳禾食品工业有限公司 (40045)；海大国际集团有限公司 (39543)。</p> <p>粮食安全：金正大生态工程集团股份有限公司 (39459)。</p> <p>ASA： 中国农村转型发展项目 (P171518, 2021财年)。</p> <p>规划项目：</p> <p>IBRD： 河南高质量绿色农业发展促进项目 (P169758, 2020财年)；湖北农产品质量安全示范项目 (P168061, 2020财年)；中国食品安全水平提高项目 (P162178, 2021财年)。</p> <p>GEF： 湖北省安全、可持续、智慧型农业项目 (P172224, 2021财年, 补充IBRD项目)。</p> <p>IFC投资项目： 每年在农业综合企业可能投资2-4个项目。目前在农业综合企业和食品加工企业的潜在项目包括 (澳华集团股份有限公司(41835)；山东和康源生物育种股份有限公司(40900)；河南想念食品有限公司项目二期(42401)；以及在智能灌溉领域的一个潜在项目 (如，耐特菲姆 (中国))。</p>
--	--	---

		IFC咨询服务：小雨点数字农业金融项目（603905）。
目标2.4：加强可持续自然资源管理		
<p>干预逻辑</p> <p>伴随中国经济快速增长的是稀缺自然资源退化。中国是世界上水资源最匮乏的国家之一，受需求增加、水污染和气候变化影响，水资源短缺形势日趋恶化。上世纪80年代以来，中国通过政策措施实现森林覆盖率翻番，但森林总覆盖率仍然相对较低。森林在中国的“国家自主贡献”中占重要地位，对贫困农村地区的就业和收入也很重要。荒漠化影响中国四分之一以上的土地面积，阻碍了中国西北地区的发展。中国高度重视可持续自然资源管理，对世行支持的需求很大。世行将继续提供有关水治理的政策建议。一些正在实施的世行贷款项目开展了流域综合治理示范；新规划项目将以长江流域和黄河流域为重点，鼓励跨辖区的水治理统筹协调和更高效的水资源管理。此外，执行中的世行贷款项目正在示范如何更好地管理和恢复生态系统、保护生物多样性，包括野生生物保护和荒漠化治理；拟议中的林业项目将帮助中国提高森林生态系统的韧性。IFC将支持水和环境卫生领域的投资项目，例如改善市政和工业用水效率和水质项目，并将更多地吸引私营部门投资，让私营部门参与风险分担和服务提供，包括供水、污水治理和垃圾发电等。</p>		
指标	补充性进度指标	世界银行集团项目
<p>2.4.1 通过成功示范可持续森林经营管理模式，修复和恢复目标森林面积（公顷）</p> <p>- 基线：0（2018）</p> <p>- 目标：142,730（2024）</p> <p>（长江流域上游森林生态系统恢复项目；浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态环境保护项目）</p>	<p>（生态系统）景观管理与恢复</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2020 年，通过在现有和新建自然保护区 36.9 万公顷范围内加强生物多样性保护，创造并示范恢复受威胁生物多样性的生态条件（中国东北野生动物保护景观方法项目）。 到 2020 年，改善 4 个现有自然保护区的管理效果（METT）基线 38；目标：60（中国东北野生动物保护景观方法项目）。 2020 年，实施跨省生态监测综合规划（中国东北野生动物保护景观方法项目）。 在四川省建立普惠森林碳汇交易制度和技术框架（待定）（长江流域上游森林生态系统恢复项目）。 制定长期森林经营规划（2022）（长江流域上游森林生态系统恢复项目）。 <p>水资源管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2021 年，项目提出的 4 项政策建议分别被纳入水利部关于用水量控制以及生态环境部关于污染防治的相关 	<p>在建项目：</p> <p>IBRD：宁夏荒漠化防治和生态保护项目（P121289，2012 年 5 月-2020 年 1 月）；江西省鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目（P126856，2013 年 3 月-2019 年 12 月）；江西景德镇城市综合防洪项目（P128867，2013 年 3 月-2020 年 6 月）；浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态环境保护项目（P159870，2018 年 6 月-2024 年 6 月）；广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目（P158622，2018 年 6 月-2024 年 6 月）；陕西可持续城镇发展项目（P162623，2019 年 5 月-2025 年 12 月）。</p> <p>GEF：中国东北野生动物保护景观方法项目（P122383，2016年2月-2020年3月）；中国水资源与水环境综合管理项目（P145897，2016年5月-2021年12月）。</p> <p>IFC投资项目：广西丰林木业集团（35042，39801）；斯道拉恩索林业（广西）有限公司（34978，34977，27286）。</p>

<p>2.4.2 通过成功的示范项目，受益于洪灾风险或排水管理改善的人口（数量）</p> <p>- 基线：456,582（2018）</p> <p>- 目标：760,500（2024）</p> <p>（马鞍山慈湖河流域水环境治理项目；广西来宾水环境综合治理项目；重庆小城镇水环境综合治理项目；江西鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目；广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目）</p>	<p>政策（长江流域上游森林生态系统恢复项目）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 制作并发布 4 份洪灾风险地图，在所有项目县提升洪灾风险认知度（重庆小城镇水环境综合治理项目）。 • 到 2022 年，湖泊管理平台建成并投入运行（江西鄱阳湖流域重点城镇环境治理项目）。 • 在生态环境部确定的 3 个问题流域区内，示范推广水资源与环境综合管理方式（平方公里）。基线：0（2018）；目标：125380（2021）（中国水资源与环境综合管理主流化项目）。 • 2021 年，在水资源与环境综合管理项目实施期间，女性通过用水户协会参与提高水资源生产率、减少水污染的比例达到 50%（用水户协会女性会员占比增加）（中国水资源与水环境综合管理主流化项目）。 • 2021 年，生态环境部建立全国水环境技术推广平台（中国水资源与环境综合管理主流化项目）。 • 2024 年，洪灾风险和城市排水综合管理平台建成并投入运行（广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目）。 	<p>ASA： 中国生态文明建设水资源价值评估与实现（P171215，2021财年）；中国可持续森林经营与融资分析（P161175，2020财年）。</p> <p>规划项目：</p> <p>IBRD： 长江流域上游森林生态系统恢复项目（P164047，2020财年）。</p> <p>GEF： 气候智慧型草原生态系统管理项目（P166853，2020财年）。</p>
<p>目标2.5：促进低碳交通和城市发展</p>		
<p>干预逻辑</p> <p>中国需要大力发展低碳高效的交通运输系统，以减缓快速机动化和经济高增长带来的影响。由于私家车保有量和货运强度不断上升，交通部门对中国温室气体排放总量的贡献率增长最快。中国80%的内陆货运由高污染卡车承担（2017年卡车总量估计为2300万辆）。由于物流行业欠发达且呈碎片化，多式联运体系缺失，导致铁路和内河航运等更加绿色的运输方式未得到充分利用。世行集团项目将支持中国改善交通运输和城镇化发展的综合规划，实现碳排放和环境影响最小化。虽然中国已经建立了基本的公共交通基础设施，但仍需通过基于市场的政策来管理交通需求，在大都市区建设一体化城市交通系统，减少交通拥堵和碳排放。世行将支持促进公交发展、示范可复制的良好实践的项目。此外，世行将通过新的“GEF 6—中国货运系统高效绿色发展制度体系构建项目”，深入开展分析研究，为加快运输模式转变、治理货运污染的政策措施提供支持。世行还将通过多式联运试点项目，支持货运和客运需求管理的数字化解决方案。新项目将聚焦两个合作领域：（i）低碳运输和物流；（ii）新型城镇化和数字化发展。</p>		
<p>指标</p>	<p>补充性进度指标</p>	<p>世界银行集团项目</p>
<p>2.5.1 每年公交出行量增加（百万，公交车和地铁）</p> <p>- 基线：18.83（2018）</p> <p>- 目标：56.89（2021）</p>	<p>低碳交通</p> <ul style="list-style-type: none"> • 到 2022 年，3 个城市将公交导向型开发（TOD）战略纳入未来城市和公共交通发展规划（中国可持续城市综合方式试点项目）。 	<p>在建交通项目：</p> <p>IBRD： 辽宁沿海经济带城市基础设施和环境治理项目（P126611，2013年3月-2019年9月）；川渝合作（广</p>

<p>(甘肃庆阳城市基础设施改善项目; 乌鲁木齐市城市交通改善项目二期; 武汉城市圈交通一体化示范项目; 焦作绿色交通及交通安全改善项目; 天津市城市交通改善项目; 云南红河州滇南中心城市交通项目)</p> <p>2.5.2 绿色交通走廊每年非机动车出行量 - 基线: 11,052 (2018) - 目标: 376,500 (2021) (焦作绿色交通及交通安全改善项目; 天津市城市交通改善项目)</p> <p>2.5.3 在 IFC 支持下, 获得绿色建筑认证的建筑面积 (百万平方米) - 基线: 0 (2020) - 目标: 100 万 (2025) (IFC: 中国绿色建筑项目二期 (602733); 尚处于早期的“工业绿色增长”咨询项目(602940))</p> <p>2.5.4 通过在城市推广绿色建筑标准和绿色倡议, 预计实现温室气体减排量 (吨/年, 本框架期内) - 基线: 0 - 目标: 277,920 (2025) (IFC: 中国绿色建筑项目二期 (602733); 尚处于早期的“工业绿色增长”咨询项目(602940))</p>	<ul style="list-style-type: none"> 目标交通走廊沿线公交车能耗降低 (哈尔滨)。基线: 0 (2018); 目标: 0.3 (2020) (黑龙江高寒城市智能公交系统建设项目)。 <p>绿色货运与物流</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 个项目的卡车空载率。基线: 50% (2018); 目标: 40% (2022) (湖北汉江雅口航运枢纽项目; 湖北孝感物流基础设施建设项目; 三峡现代物流中心项目)。 制定货物多式联运国家计划 (GEF6)。 建立统一的车辆设备、运输单元、操作规则、文件资料等技术标准, 以及各运输方式之间信息共享的数据标准 (GEF6)。 制定并采用城市货运指数 (GEF 6)。 <p>绿色城市</p> <ul style="list-style-type: none"> 上海城市环境建设投资惠及 1000 万人 (2025) (新型城镇化融资创新示范项目)。 在项目支持下, 工业或生活固体废弃物减量或回收利用 (%)。基线: 4.7 (2018); 目标: 15 (2020) (宁波市城镇生活废弃物收集循环利用示范项目)。 <p>韧性</p> <ul style="list-style-type: none"> 到 2022 年, 建立汉江走廊沿线城镇协作制度平台, 支持区域发展规划; 通过新平台实现的项目产出指标达 50% (陕西可持续城镇发展项目)。 区域洪灾风险管理系统投入运行 (2025) (陕西可持续城镇发展项目)。 石棉县风险管理系统建成并投入运行 (2021)。 	<p>安) 示范区基础设施建设项目 (P133456, 2015 年 3 月-2020 年 9 月); 云南红河州滇南中心城市交通项目 (P101525, 2014 年 5 月-2020 年 6 月); 青海西宁城市交通项目 (P127867, 2013 年 12 月-2019 年 9 月); 乌鲁木齐市城市交通改善项目二期 (P148527, 2015 年 12 月-2021 年 12 月); 甘肃庆阳城市基础设施改善项目 (P123133, 2012 年 5 月-2019 年 11 月); 天津市城市交通改善项目 (P148129, 2015 年 12 月-2021 年 3 月); 焦作绿色交通及交通安全改善项目 (P132277, 2014 年 5 月-2021 年 6 月); 哈尔滨高寒城市智能公交建设项目 (P133114, 2014 年 3 月-2020 年 6 月); 武汉城市圈交通一体化示范项目 (P148294, 2016 年 2 月-2021 年 12 月); 哈佳铁路项目 (P117341, 2014 年 3 月-2020 年 12 月); 张呼铁路项目 (P122319, 2012 年 3 月-2020 年 6 月); 郑州市城市轨道交通项目 (P128919, 2014 年 12 月-2021 年 6 月); 南昌城市轨道交通项目 (P132154, 2013 年 6 月-2019 年 12 月); 湖北汉江雅口航运枢纽项目 (P158717, 2018 年 5 月-2023 年 6 月); 湖北孝感物流基础设施建设项目 (P132562, 2016 年 5 月-2021 年 6 月); 三峡现代物流中心项目 (P153473, 2017 年 6 月-2023 年 9 月); 云南省公路资产管理项目 (P132621, 2015 年 3 月-2020 年 12 月); 安徽公路养护创新示范项目 (P153173, 2017 年 2 月-2023 年 12 月); 安徽省农村公路提升改造示范项目 (P158733, 2018 年 9 月-2023 年 6 月)。</p> <p>GEF: 中国可持续城市发展综合示范项目 (P156507, 2017年7月-2023年3月); 货运系统高效绿色发展制度体系构建项目 (P159883, 2018年12月-2022年12月)。</p> <p>IFC 投资项目: 百世物流科技 (中国) 有限公司 (41037); ESIP 货车帮和满帮集团(39207; 41333); 中国教育集团控股有限公司(40453; 41568); 民生教育集团有限公司(38573); 西安欧亚学院(37659)。</p> <p>ASA: 规划型城市ASA; 中国城市群交通发展制度建设</p>
--	--	--

		<p>与融资机制（P172388）；交通转型与创新知识平台（TransFORM）三期（2021财年）。</p> <p>规划项目：</p> <p>IBRD：滁州—南京城际铁路PPP项目（P168181, 2020财年）；江西抚州产业转型升级示范项目（P158079, 2020财年）；制度建设与融资机制（P172388, 2021财年）；中国城市群与低碳交通发展项目（2021/2022财年）。</p> <p>GEF：低碳智能交通发展项目。</p> <p>IFC投资项目：对面向电动卡车司机的融资租赁服务的潜在投资；对TRP（旅游、零售和房地产）、服务业以及其它行业的绿色建筑的潜在投资。</p>
--	--	---

合作领域 3：共享经济增长效益

目标3.1：提高优质卫生和养老服务的可及性

干预逻辑

中国以医院为中心、以数量为导向的碎片化医疗卫生体系导致成本上升。目前正在实施的中国医疗卫生改革结果导向型贷款项目（2017财年）支持安徽、福建两省推进综合医改，提高质量和效率。项目中的知识与学习内容，将确保相关经验在全国范围分享。世行ASA还将为具体的改革事项提供支持，包括供方支付改革和服务质量提升。IFC将支持私营部门在一些领域提供可负担的医疗卫生服务，这些领域的服务由私营部门提供会比公立机构更加高效和有效。

世行集团将帮助中国建立养老服务政策和制度框架。正在实施的安徽养老服务体系建设项目（2018财年）是世行在养老服务领域的第一个独立贷款项目，旨在强化政府的基本管理职能，支持居家养老和社区养老体系建设，并采取初步措施引入针对私营部门参与养老服务的监管模式。在这一试点基础上，贵州养老服务体系建设项目结果导向型贷款项目致力于深化包括融资在内的养老服务业改革。预计世行将通过国家层面的少量资金和技术援助，继续参与养老服务领域的合作。IFC将寻找机会支持私营部门参与养老服务，利用国际养老服务商网络向中国引入最佳实践，对世行支持的改革予以补充，以建立私营部门参与养老服务的政策框架。

指标	补充性进度指标	世界银行集团项目
3.1.1 安徽、福建两省所有县级公立综合医院规范实施临床路径治疗的住院患者	医疗卫生 <ul style="list-style-type: none"> 到 2022 年，通过两次国内研讨会和一次国际研讨会， 	在建项目： IBRD： 重庆市城乡统筹发展与改革二期卫生项目

<p>比例 (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基线: 安徽 4; 福建 0 (2017) - 目标: 安徽 50; 福建 50 (2022) <p>(中国医疗卫生改革促进项目)</p> <p>3.1.2 到 2022 年, 家庭医生签约服务扩大至覆盖安徽、福建两省所有人口</p> <p>(中国医疗卫生改革促进项目)</p> <p>3.1.3 安徽项目区内获得多元化三级养老服务的老年人数量</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基线: 59,287 (2018) - 目标: 350,000 (2024) <p>(安徽养老服务体系建设项目)</p> <p>3.1.4 贵州省获得一揽子基本养老服务的合格老年人数量 (人)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基线: 0 (12/2018) - 目标: 400,000 (2024) - 目标女性: 200,000 (2024) <p>(贵州养老服务体系建设项目)</p> <p>3.1.5 本框架期内, IFC 医疗卫生咨询服务或投资项目惠及的患者人数 (人)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基线: 89,303 (2016) - 目标: 250 万 (2025) <p>(IFC: 亚太医疗集团(32115); 北京和睦家康复医院 (33304); 广州和睦家医院 (35988); 上海复星医药 (集团) 股份有限公司 (32999); 亿胜生物科技有限公司 (38104); 九州通医药集团股份有限公司 (41947); 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(34313))</p> <p>3.1.6 在 IFC 资助下, 新建或扩建的私营养老机构数量 (个)</p>	<p>向中国其他地方及其他国家传播和分享医疗卫生改革经验 (医疗卫生改革促进项目)。</p> <p>社保/养老服务</p> <ul style="list-style-type: none"> • 到 2021 年, 广东省建立用于交换社会保险受益人数据的省级综合管理信息系统, 并将覆盖范围扩大至全省大部分地市 (广东城乡社保一体化和农民工培训项目)。 • 通过省级清算平台处理的跨地市医疗保险交易数量。基线: 0; 目标: 65 万 (2020) (广东城乡社保一体化和农民工培训项目)。 • 到2021年, 安徽省制定36项养老服务标准 (安徽省养老服务示范项目)。 • 到2024年, 贵州省通过建立省级信息系统、引入需求评估工具包以及在22个区/县推行养老服务标准, 加强政府养老服务管理能力 (贵州养老服务体系建设项目)。 • 到2022年, 贵州省900家养老机构达到新的服务质量标准 (贵州养老服务体系建设项目)。 	<p>(P126210, 2012年6月-2020年8月); 广东城乡社保一体化和农民工培训项目 (P117596, 2013年6月-2020年10月); 中国医疗卫生改革促进项目 (P154984, 2017年5月-2021年12月); 安徽省养老服务体系建设项目 (P154716, 2018年6月-2023年12月); 贵州养老服务体系建设项目 (P162349, 2019年3月-2024年12月)。</p> <p>IFC投资项目: 亚太医疗集团 (32115); 北京和睦家康复医院 (33304); 广州和睦家医院(35988); 上海复星医药 (集团) 股份有限公司 (32999); 亿胜生物科技有限公司 (38104); 九州通医药集团股份有限公司(41947); 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 (34313)。</p> <p>ASA: 中国卫生改革结果导向型贷款项目实施支持 (P165204, 2018-2021 财年)。</p> <p>规划项目:</p> <p>IBRD: 海南重构以健康为中心的医疗卫生服务体系项目 (P171064, 2020 财年); 中国养老服务体系创新项目 (2021 财年)。</p> <p>IFC投资项目: 正在与健康、养老服务机构, 以及制药企业进行早期接洽。</p> <p>IFC咨询服务: 与私营养老服务企业的潜在合作。</p>
---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> - 基线: 0 - 目标: 5 (2025) 		
目标3.2: 改善儿童早期教育和技能发展项目质量		
<p>干预逻辑</p> <p>中国的城乡教育差距很大。农村地区儿童早期教育（学前教育）可及性较低，使农村儿童和农民工子女处于不利地位。此外，由于基础教育不平等以及后续阶段教育费用问题，农村儿童在义务教育阶段学到的知识较少，升入更高阶段教育的可能性较低。世行通过正在执行的项目，在中国最不发达省份之一的云南进行试点，提高儿童早期教育的质量和可及性；在广东省实施的另一个世行贷款项目对减少教育不平等进行了试点。</p> <p>在广东、辽宁、山东、云南职业技术教育项目的成功经验基础上，IBRD通过正在执行的新疆、甘肃职教项目，支持旨在改善职业技术教育培训质量和实用性的改革和投资。世行项目示范了如何升级实训设备、根据产业需求更新课程、提升教师技能、改善管理和治理，以提高毕业生就业率、技能证书获得率和薪资水平，项目中大约70%的学生来自经济社会背景较差的家庭。这些职教项目在中国国内和其他国家成为典范，例如，IBRD推动了广东、云南两省与孟加拉国之间的教师培训和学生交流合作项目。</p>		
指标	补充进度指标	世界银行集团项目
<p>3.2.1 到 2021 年，达到幼儿园质量新标准的幼儿园数量</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基线: 0 (2018) - 目标: 158 (2022) <p>(云南学前教育发展实验示范项目)</p> <p>3.2.2 毕业 6 个月内，在所培训专业领域就业的毕业生比例 (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基线: 38% (女生 37%) (2018) - 目标: 52% (女生 50%) (2022) <p>(甘肃职业教育发展项目)</p> <p>3.2.3 在 IFC 投资或咨询服务帮助下，规模扩大的高等院校和职业学校招收学生人数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基线: 0 (2020) - 目标: 50 万 (2025) <p>(IFC: 中国教育集团控股有限公司 (40453); 中国宇华教育集团有限公司</p>	<p>早期教育</p> <ul style="list-style-type: none"> • 到 2022 年，云南省项目县三年学前教育毛入学率 (%)。基线: 54% (2018)；目标: 69% (云南学前教育发展实验示范项目)。 • 到 2022 年，编写政策建议报告，对改善公立小学和初中教学设施和教学质量的试点项目进行评估 (广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目)。 <p>技能发展</p> <ul style="list-style-type: none"> • 制定和采用能力本位培训标准的数量 (新疆职业教育项目)。基线: 160 (2018)；目标: 210 (2020) • 参加国内外培训的管理人员和教师人数 (按性别和民族划分) (新疆职业教育项目)。基线: 3,441 (2018)；2,132 (女性)；848 (少数民族)；目标: 4,264 (2020)；2,233 (女性)；1,827 (少数民族)。 	<p>在建项目:</p> <p>IBRD: 新疆职业教育项目 (P147367, 2015年5月-2020年12月)；甘肃省职业教育发展项目 (P154623, 2017年3月-2023年6月)；云南学前教育发展实验示范项目 (P152860, 2016年12月-2021年12月)；广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目 (P154621, 2017年10月-2023年6月)。</p> <p>IFC 投资项目: 中国教育集团控股有限公司 (40453)；中国宇华教育集团有限公司 (40811)；中国枫叶教育集团有限公司 (34950)；民生教育集团有限公司 (38573)；西安欧亚学院 (37659)；上海掌门教育科技有限公司 (42177)。</p> <p>ASA: 中国与世界教育改革 (2020财年, P166718)。</p> <p>规划项目:</p>

<p>(40811); 中国枫叶教育集团有限公司(34950); 民生教育集团有限公司(38573); 西安欧亚学院(37659); 上海掌门教育科技有限公司(42177); 中国东方教育控股有限公司(42328); 中国教育集团控股有限公司三期(41690))</p>		<p>IBRD: 全生命周期脆弱性与人力资本项目（2021/2022财年）。</p> <p>IFC 投资项目: 规划项目包括对高等教育的潜在投资如，中国东方教育控股有限公司(42328); 中国教育集团控股有限公司三期(41690)）。</p> <p>ASA: 规划型教育ASA。</p>
---	--	---

附件 2：世界银行集团国别伙伴战略完成报告与经验评估

国别伙伴战略 完成报告与经验评估 (2013 财年至 2017 财年中期)

《国别伙伴战略》日期：2012 年 10 月 11 日
《绩效与经验评估》日期：2016 年 1 月 6 日
《完成报告与经验评估》期限：2013 财年至 2017 财年中期（2012 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）

1. 引言

1. 这份《国别伙伴战略完成报告与经验评估》旨在对世界银行集团《中国国别伙伴战略》（2013-2016 财年）的执行情况进行评估，该《伙伴战略》于 2012 年 11 月经世界银行集团执行董事会讨论通过。2016 年 1 月，《国别伙伴战略绩效与经验评估》报告提交世行执董会讨论，其中对《伙伴战略》的内容进行了更新，并将其执行期延长 6 个月至 2016 年 12 月 31 日。本《完成报告与经验评估》内容包括：（1）《伙伴战略》目标的完成情况；（2）世界银行集团的绩效；（3）可供新的《国别伙伴框架》编制工作参考的经验教训。

2. 《伙伴战略》与中国政府“十二五”规划（2011-2015 年）相吻合，聚焦两个战略主题（支持更加绿色的增长、推动更加包容的发展）和一个跨部门主题（与世界建立互利共赢的关系）。世界银行集团还根据客户需求提供了知识服务，以支持中国开展相关改革，重振增长动力。《伙伴战略》最初的结果框架涵盖与若干指标和里程碑挂钩的 11 个目标。为同中国政府就“十三五”规划（2016 年 3 月公布）进行磋商，2016 年的《绩效与经验评估》报告将《伙伴战略》执行期延长至 2017 财年中期。《绩效与经验评估》增加了 2016-2017 财年国际复兴开发银行贷款规模，以支持中国的改革优先领域；引入了新的贷款工具；并调整了结果框架，包括删除《伙伴战略》的一个目标。

2. 主要结论与评级

3. 《伙伴战略》目标完成情况评级为“满意”。经《绩效与经验评估》报告修改更新后，《伙伴战略》共有 10 个目标，截至 2016 年 12 月 31 日，7 个目标已经完成，3 个

部分或基本完成。28 个成果指标中，22 个已经完成，4 个部分完成，2 个未完成或无数据。结果框架中包含 89 个里程碑，其中仅 3 个未达到。

4. **世界银行集团绩效评级为“良好”**。世界银行集团业务规划与中国的发展重点高度契合，并将知识分享置于核心位置，包括以项目为平台促进知识交流。鉴于世行集团的资金支持相对于中国自身拥有的资源来说并不算大，世行集团业务规划的设计意在通过开展政策对话和分析研究、引入创新、示范可推广的新方法等途径，产生超越项目本身的影响。业务规划的执行基本符合《伙伴战略》和《绩效与经验评估》的既定目标；在一些方面，业务规划的执行进度超出《伙伴战略》预期（参见下段）。在《伙伴战略》期内（2013-2017 财年中期），国际复兴开发银行（IBRD）批准了 55 个新项目，新增贷款承诺 77.08 亿美元；国际金融公司（IFC）承诺投资 52 亿美元（包括自有资金和动员资金），支持 107 个长期融资项目。贷款业务指标和独立评价局（IEG）对已关账项目的评估显示，世行集团业务规划的执行情况与绩效良好。

5. **总体而言，《伙伴战略》期间，中国与世界银行集团在分析研究、项目融资及全球合作等方面的合作加深**。2013 年 11 月召开的中国共产党第十八届三中全会提出的改革议程，为世界银行集团对华业务开辟了新机遇。双方围绕中国的改革议题深入开展联合研究；IBRD 还增加了年度贷款规模，以支持改革的优先领域，如节能、城市空气污染治理、地方财政改革以及卫生服务提供等。IBRD 贷款首次引入结果导向型贷款（PforR）和发展政策贷款（DPF）工具。IFC 投资呈现强劲、稳定的增长势头，超出了 2012 年《伙伴战略》的预测；同时，IFC 项目在财务和影响两方面均取得了良好绩效。此外，中国与世界银行集团在国际舞台上的合作也有所增加，包括中国在世行集团设立首个单一捐赠国。

3. 发展成果

6. **《伙伴战略》的总体发展成果评级为“满意”**。战略主题 1——促进更加绿色的增长——对应《伙伴战略》的 6 个目标，战略主题 2——推动更加包容的发展——对应《伙伴战略》的 4 个目标。战略主题 1 和 2 项下的目标完成进度分别用 14 个结果指标加以衡量。表 1 列示了每个目标的评级，附件 1 对这些评级作了更详细的说明。有些目标未全部完成，主要原因有两个：一是实施进度滞后；二是 IFC 投资项目和/或 IBRD 贷款项目调整（包括项目准备或实施期间的调整）。《伙伴战略》的跨部门主题——与世界建立互利共赢的关系——不是结果框架的一项内容，但双方在该领域的合作加深，产生了多方面的积极影响，包括中国与其他国家开展的 50 多项学习交流活动；中国在世界银行设立的首个中国—世界银行集团伙伴融资信托基金；以及中国担任 G20 主席国期间，双方在推动基础设施融资和发展普惠金融方面的合作。此外，尽管同样不是结果框架的一部分，但世界银行集团也根据客户需求提供了知识服务，帮助中国推动重振经济增长动力所需的各项改革。

表 1：各项主题和目标的发展成果评级

主题和目标	评级
战略主题 1：支持更加绿色的增长	满意
目标： 1.1：走向可持续的能源发展道路 1.2：提升城镇环境服务水平 1.3：促进低碳城市交通发展 1.4：推广可持续的农业实践方式 1.5：示范可持续的自然资源管理模式 1.6：示范污染治理措施	完成 完成 部分完成 完成 完成 部分完成
战略主题 2：推动更加包容的发展	满意
目标： 2.1：提高优质卫生服务和社会保护计划的可及性 2.2：加强技能开发，包括农民工技能培训 2.3：增加农村地区和小城镇的发展机遇 2.4：改善交通连通性，促进区域均衡发展	基本完成 完成 完成 完成
发展成果评级	满意

重振增长动力

7. 《伙伴战略》实施期间，世界银行集团针对中国结构性改革提供的知识服务愈显重要，为贷款项目和未来合作提供了平台。2013年11月召开的中共十八届三中全会，为实施意义深远的结构性改革、重新提振和定位经济增长动能奠定了基础，包括公共财政、金融部门、创新发展以及政府和社会资本合作（PPP）等领域的改革。通过与国务院发展研究中心联合开展《中国：推进高效、包容、可持续的城镇化》（2014年）旗舰研究，世界银行集团为中国《国家新型城镇化规划》编制工作提供了支持，并为中国财税改革提供了若干技术性建议，这些建议几乎都在2014年《预算法》中得到体现，该法律于2015年1月生效。目前，世行正继续通过咨询服务、财政技术援助贷款（2016财年）以及两个地方层面的发展政策贷款项目（2017财年），支持中央和地方政府执行新《预算法》。世界银行与国务院发展研究中心联合开展的《金融部门改革战略》（2015财年）研究，为应对金融部门的缺陷和风险、构建现代金融体系提出了建议，也为中国“金融部门评估规划”（FSAP）更新评估（2018财年完成）提供了参考依据。2014年，世界银行和国际金融公司联合团队开始支持中国推广PPP模式，并通过全球经验分享，帮助中国加强PPP项目的制度、政策及监管环境，包括强化对地方政府的指导和激励机制。《上海2050》报告（2016财年）为地方层面实现创新驱动增长转型提供了建议。2016年2月，中国政府提议将《中国经济增长新动能》作为双方下一个联合研究的主题。这项研究计划于2019财年完成，届时将提出在“十三五”规划期间（2016-2020年）实施的政策方案。

战略主题 1：支持更加绿色的增长

8. 战略主题 1 项下目标的总体完成进度“令人满意”。鉴于 IBRD/GEF 有 70% 以上的项目包含环境目标，IFC 承诺投资总额（包括自有资金和动员资金）的 25% 以上对气候变化有积极影响，因此本主题下项目在世行集团业务总量中的占比很大。世行集团以 6 个目标为重点，支持中国履行在改善环境和应对气候变化方面所作的承诺。

目标 1.1：走向可持续发展的能源发展道路（完成）

9. 世界银行集团资助创新型可再生能源和能效项目，以支持中国大力发展清洁能源。为实现能源可持续发展，中国需要降低对化石燃料的依赖。中国政府“十二五”规划旨在使能耗进一步降低 17%，并首次制定了二氧化碳排放降低 17% 的目标，《伙伴战略》与该规划相契合。世行集团的支持帮助中国累计节能 1500 万吨标煤（世界银行），减排温室气体 2200 万吨（国际金融公司），超额完成《伙伴战略》的既定目标。世界银行和国际金融公司项目引入了创新型融资机制，撬动了大量商业资金。此外，世界银行和国际金融公司还帮助中国制定了支持可再生能源、减排交易和绿色信贷的政策法规。

10. 世界银行重点支持在节能和可再生能源领域更广泛地使用商业模式。世行项目通过华夏银行、中国进出口银行、民生银行等国内金融中介机构，重点推广节能服务公司模式（ESCOs）。中国节能融资项目（CHEEF）利用 4 亿美元 IBRD 贷款撬动了 8 倍资金，完成 30 亿美元节能和可再生能源投资总额，累计减排二氧化碳近 1100 万吨。此外，该项目也提升了参与银行的节能融资能力，使节能贷款成为其主流业务。借鉴该项目的成功经验，世界银行贷款 5 亿美元支持京津冀大气污染防治融资创新项目，这是中国首个结果导向型贷款项目（2017 财年批准）。世行也向省级节能服务公司（山东）提供了支持，并在执行节能政策、监测节能目标完成进度方面帮助三省（江西、山西、山东）加强能力建设，但中国经济增速放缓和经济结构调整影响了钢铁、水泥、化工等重工业部门节能项目的绩效。世行支持的其他重点领域包括：制定可再生能源规模化发展的政策法规，如电力行业改革、可再生能源定价和补贴、并网接入技术研究等；提高海上风力发电质量，降低发电成本；借助中国可再生能源规模化发展项目，制定分布式发电上网管理办法。世行为中国“十三五”规划清洁能源相关内容提出了意见建议，包括建立可再生能源和节能目标，制定透明的财政激励机制以指导小火电厂关停和二氧化硫排放交易试点，与中国分享建设全国性碳市场的国际经验等。市场准备伙伴基金赠款支持的多项研究，为中国全国碳排放交易体系的设计提供了关键的参考依据，该交易体系于 2018 年启动，将成为全球最大的总量控制与交易体系。

11. 国际金融公司通过中国气候融资咨询服务项目，为中国应对能源和环境挑战提供了一个成功、创新的市场化解决方案。该项目成立于 2006 年，原名“中国节能减排融资项目”（CHUEE）。项目通过示范节能和可再生能源投资的技术可行性和商业盈利性，刺激了民营银行的绿色投资；通过研讨会、市场调研和媒体宣传，提升了关键利益攸关方对节能和可再生能源项目的环境和经济效益的认识。IFC 还与行业协会共同建立了可持续能源融资平台，以支持政策制定者、银行、最终用户和技术专家之间的政策对话和信息交流。除了引导投资，该项目也为金融机构提供了深度培训，帮助银行开发绿色贷款，改变银行对节能和可再生能源贷款的风险认知。截至 2016 年 6 月底，中国气候融资咨询服务项目的八家合作商业银行通过 IFC 提供的风险共担机制，发放节能和可再生能源项目贷款 231 笔，贷款总额 9.24 亿美元。此外，IFC 还支持中国加强绿色信贷政策，使国内银行贷款项目更节约资源、更具环境可持续性。IFC 支持的民营天然气配送公司年均服务 5800 万客户，在中国从煤炭和石油向清洁能源转型过程中示范了私营部门的作用，尤其是在三线城市和前沿地区。

目标 1.2：提升城镇环境服务水平（完成）

12. 世界银行集团帮助 50 多个小城市和城镇扩大了供水范围，改善了环境卫生、固体废物管理及其他城镇服务，同时还减少了污染，建立了城镇良好实践模式。过去几十年来，中国城镇化发展迅速，推动了经济增长，提高了人民生活水平，但也对满足日益增长的城镇服务需求构成了挑战，特别是在欠发达地区。世界银行集团支持的重点已逐步从大城市转向能力较低、资源较少的小城市和城镇，项目的复杂程度更高。城镇更新、环境整治、城镇防洪、固废管理、市政资产管理等方面的投资，直接支持小城市和城镇以可持续的方式管理城镇发展，扩大供水、污水及其他城镇环境服务的可及性，提升水资源管理部门的污染治理能力。IFC 支持私营部门对供水和环境卫生项目进行投资，并于 2013 年启动中国水行业咨询服务项目，通过示范自愿节水、节能和减少化学品使用的商业效益，促进工业节水和水质改善。

13. 《伙伴战略》期间，世界银行集团协助中国制定了城镇化新愿景。在倡导“智慧城镇化”的《2030 年的中国》报告基础上，世界银行集团与国务院发展研究中心联合开展了《中国：推进高效、包容、可持续的城镇化》旗舰研究，为中国《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》的编制提供了参考依据。世界银行集团的城镇发展项目越来越侧重于支持政府新型城镇化规划——即建设更加绿色宜居的城市。

目标 1.3：促进低碳城市交通发展（部分完成）

14. 通过向中央政府提出政策建议和在城市开展示范项目，世界银行支持中国转变城市交通政策和投资模式。《伙伴战略》期间，为缓解道路交通拥堵、减少空气污染、降低温室气体排放，中国大力发展公共交通和非机动化交通，投资规模居世界各国之首。通过全球环境基金（GEF）赠款项目，世行同中央政府合作制定政策，激励地方政府由新建道路以满足不断增长的汽车需求转向发展公共交通系统。例如，GEF 城市交通伙伴项目支持开展的相关调研，为制定新的城市交通发展战略框架【国发（2012）64 号】提供了帮助。在地方层面，世行支持 10 个城市改善城市交通设施，推动低碳交通发展。示范项目提高了公交出行率，减少了出行时间，提升了交通安全水平。由于世行贷款项目设计和内容调整，示范交通走廊完成的数量少于预期（因此被评为目标“部分完成”），但这一不足并没有对世行大规模支持成功示范项目的目标产生实质性影响，这些示范项目有助于丰富中国的发展经验，促进公共交通走廊主流化。通过将中央层面的 GEF 政策支持与地方层面的 IBRD 贷款项目相结合，国家政策框架得以借鉴试点城市示范项目经验。此外，世行还帮助中国把交通发展重点从工程性投资转向更广泛的领域，包括道路交通安全、公交导向型发展、出行需求管理以及可持续的城市融资机制。

15. 中国与世界银行还共同建立了中国交通转型与创新知识平台，以分享城市交通领域的中国经验和国际经验，为城市间相互学习提供了便利。在中国，该平台吸引了 2000 多人参加研讨班，学习试点项目经验；还向来自北京、福州和西宁三市的中高层管理人员和政策制定者提供了“城市交通领导者”培训。此外，该平台也促进了中国与埃塞俄比亚的南南知识交流，助推非洲建成首条高速公路。

目标 1.4：推广可持续的农业实践方式（完成）

16. 世界银行贷款项目示范了具有环境和经济效益的可持续农业生产和畜牧养殖方式。从采用创新型可持续农业生产方式的农户和农场数量及此类方式的示范规模来看，《伙伴

战略》的目标超额完成。更重要的是，示范项目得以成功复制。例如，中国首个户用沼气池清洁发展机制项目已在其他省份和国家复制推广。此外，世行在各省实施的生态农业项目，减少了牲畜废弃物排放，改善了养殖场周边村庄的居住环境，项目所采用的试点方式被纳入省级“十三五”规划。在世行支持的小流域综合治理模式下，农户积极参与严重退化小流域的环境保护，这些干预措施改善了农民的生活状况，其设计上的几大特色已被政府投资的小流域治理项目复制。另外，世行支持试点示范旨在减少农业面源污染的六种低成本方式，目前，这些方式在上海农村地区得到普遍采用。IFC投资的农业综合企业项目支持中国推进供应链粮食和食品安全议程，特别有助于惠及前沿地区的农民。平均而言，IFC此类项目每年惠及40万农民。

目标 1.5：示范可持续发展的自然资源管理模式（完成）

17. 针对一些最脆弱、退化最严重的生态系统和最贫困的社区，世界银行集团支持中国向可持续发展的自然资源管理方式转变。在生态系统管理和恢复方面，这些转变包括在中国森林覆盖率最低的省份之一采用以多个树种栽培取代单一树种栽培的造林模式。林业项目根据土壤类型、森林退化程度和当地社区需求，尝试了30多种造林或森林管理模式。在这些项目的直接支持下，40万公顷森林得到了可持续管理；项目还产生了重要的示范效应——相关省份采用项目模式对项目区外至少20万公顷森林进行了管理。借助中国首个综合利用IBRD贷款、GEF赠款和碳融资的广西综合林业发展和保护项目，世行帮助建立了生产性林业、生态林业管理和生物多样性保护的一体化模式。这一方式使世行项目从关注自然保护区自身保护转向解决水资源问题，而后者是区域综合治理模式的一个组成部分。在水资源管理方面，世行支持的内容从防洪转向水资源综合管理示范。这些项目的一个共同结论是，社区参与至关重要，以确保将社区需求纳入可持续发展的自然资源管理。对于依赖自然资源为生的社区，其替代性生计被纳入多个林业和小流域项目的设计方案，并在项目实施中得到加强。项目在可持续土地管理和适应气候变化方面所采用的参与式方法，为中国制定“十三五”扶贫规划提供了参考建议，一些试点做法已在中国的精准扶贫工程中推广运用。

目标 1.6：示范污染治理措施（部分完成）

18. 世界银行项目示范了多项污染治理和减排措施。两个正在实施的持久性有机污染物（POPs）减排项目，针对六家市政垃圾焚烧厂和制浆造纸厂成功示范了现有最佳工艺和最佳环保做法。此类工艺和做法的示范效应有望在中国制浆造纸行业二噁英减排项目中实现，尽管四家造纸厂中的一家由于市场条件改变而退出。在另一个特定持久性有机污染物——多氯联苯（PCBs）污染治理项目下，中国政府将治理规模扩大至其他12个多氯联苯目标治理省份，并将项目成果用于制定国家持久性有机污染物污染防治“十二五”规划。作为《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》缔约方之一，中国也在利用世行贷款项目经验，制定履行公约承诺的国家方案。

19. 世界银行支持中国取得了淘汰消耗臭氧层物质的重大成就。世行在华资助的规模最大、实施时间最长的项目之一是《蒙特利尔议定书》消耗臭氧层物质（ODS）淘汰第四期项目。该项目持续逾15年，涉及多个中央和省级政府部门以及诸多生产和制造企业。由于该项目的实施，中国以及时、经济的方式成功取缔了《蒙特利尔议定书》中规定的消耗臭氧层物质，包括加快淘汰含氯氟烃和哈龙。这些物质的淘汰先于《蒙特利尔议定书》

规定的目标期限完成，对履行《蒙特利尔议定书》作出了直接贡献。该项目实现减排 1.33 亿吨二氧化碳当量，因此也产生了重要的减缓气候变化协同效应。回溯过去，《伙伴战略》目标 1.6 项下的成果指标设计还应包括淘汰消耗臭氧层物质的成果，而不只是狭义地关注持久性有机污染物减排示范项目的数量。

战略主题 2：推动更加包容的发展

20. **战略主题 2 项下目标的总体完成进度“令人满意”**。世界银行集团支持了多项改革举措，这些举措旨在实现城乡之间、沿海和内陆省份、不同社会群体特别是外来转移人口和城镇常住居民之间基本公共服务的均等化。这些均等化措施首先在“十二五”规划中作为明确目标提出，之后又在“十三五”规划中得到进一步体现，其目的在于缩小不断扩大的地区和社会差距。中国政府规划聚焦于广泛的社会服务领域，包括就业服务、医疗卫生、教育和培训、社会救助、养老保险和社会保险、养老服务等，同时也重视农村和小城镇的发展机遇及交通连通性。世行对这些规划的支持详述如下。

目标 2.1：提高优质卫生服务和社会保障的可及性（基本完成）

21. **世界银行集团对中国推进医疗卫生改革作出了重要贡献**。2015 财年关账的世行贷款中国农村卫生发展项目，采用“边干边学”模式促进了地方创新，强化了 8 省 40 县的农村医疗保险制度，提升了贫困人口医疗卫生服务的经济可及性。该项目协助政府设计基于质量的服务导向型长期绩效管理制度，改善农村卫生基础设施，扩大卫生服务覆盖范围，从而直接助推政府落实医疗卫生改革举措，形成了可供其他国家借鉴的模式。2014 年，中国政府、世界银行集团和世界卫生组织共同开展《健康中国》联合课题研究，帮助中国深化卫生体制改革，建立可负担的优质医疗卫生服务提供体系。²⁴ 该研究提出了八大改革战略方向，得到政府认可并被纳入国家政策。课题研究之后的中国医疗卫生改革促进项目（2017 年 5 月批准），旨在协助两省试点并实施报告提出的改革建议。IFC 参与《健康中国》联合研究，有助于确保私营部门在医疗卫生领域的作用得到重视。《伙伴战略》实施期间，IFC 支持了多个医疗卫生项目，惠及 120 万名患者，其中包括向泰和诚医疗集团有限公司提供 5000 万美元一揽子融资方案，该公司是一家声誉良好的股份制医疗服务提供商，拥有中国最大的放射治疗及影像诊断中心网络。IFC 支持该公司扩大服务网络，主要面向中国前沿地区的中低收入家庭，使这些群体更有机会获得可负担的优质私营医疗服务。

22. **世界银行助推政府社会保障政策改革与实施**。在建的广东城乡社保一体化和农民工培训项目（2013 财年批准）协助广东省政府建立了集中式一体化管理信息系统，促进了 21 个地级市社保数据和受益人待遇的转移接续。该系统的推行存在延误，但项目已经调整——包括更多地惠及农民工，其目标有望全面实现。此外，世行通过政策对话和分析研究，提出了关于农村最低生活保障（简称低保）对象以及农村低保与地区扶贫计划相协调的政策建议，推动了养老保险制度改革综合框架（包括参数和结构性改革措施）的政策对话，促进了社会安全网、养老金保险改革、剩余劳动力管理、积极的劳动力市场等方面

²⁴ 研究报告题为《健康中国：深化医药卫生体制改革，建设基于价值的优质服务提供体系》，其中包括几项成果：一份 30 页的政策建议报告（2015 年提交中国政府），一份 180 页的政策摘要报告（2016 年 7 月公开发布，与政府《“十三五”卫生与健康规划》发布时间相吻合），以及一份 500 页的最终报告（即将发布）。

的国际经验与实践知识共享。世行的分析研究提出了中国建立高效、可持续养老服务体系的关键要素，促进了该领域首批世行贷款项目的准备工作——包括支持安徽省建立并管理多元化（即公共、私营及公私混合型）养老服务体系的贷款项目，以及支持一些省份推进养老服务改革的结果导向型贷款项目。

目标 2.2：加强技能开发，包括农民工技能培训（完成）

23. **世界银行集团重点帮助中国缩小技能发展机会差距。**中国在教育领域进步显著：2015年小学净入学率达99.9%，初中毛入学率达104%。但是，不同地区和收入水平之间的差距依然存在，农村儿童、贫困儿童和流动儿童的高中入学率大大低于其他儿童。多年来，中国大幅提升了教育和技能发展项目——特别是职业技术教育与培训项目对上述群体的可及性，但质量和相关性仍需关切。私营部门在中国高等教育和职业教育中的占比较小，5个学生中仅占1人。

24. **五省开展的职业技术教育与培训试点取得了显著成效。**培训教材和方法得到更新，更多学生参加了能力本位培训并通过技能认证考试。最重要的是，在其专业领域找到工作的毕业生数量大幅增加；三省开展的农民工培训试点帮助提高了培训结束后六个月内找到工作的毕业生比例。这些举措有助于提高农民工收入，改善就业服务和工作条件，促进农村劳动力向城市的顺利转移。财政部把广东项目选入“最佳案例数据库”，以鼓励其他省市学习复制广东项目模式。孟加拉国类似项目的管理人员将在广东接受培训，以借鉴广东项目的成功经验。IFC帮助示范了职业技术教育与培训的私营部门解决方案，重点支持那些覆盖面广、有规模化发展潜力——尤其是在农村和前沿地区，并有能力领导资源整合、促进标准提升且根据就业需求提供教育服务的出资人。儿童早期教育在中国受到重视，被列为国家教育议程的一项重要内容。在这方面，世行的咨询服务和分析研究项目（2013年12月完成）引入了国际良好实践，为省级层面的政策对话和贷款规划提供了参考依据，促成了中国首个世行贷款儿童早教项目——云南学前教育发展实验示范项目（2016年12月批准）。

目标 2.3：增加农村地区和小城镇的机遇（完成）

25. **为支持中国发展农村经济，世界银行集团帮助中国改造农村公路，提升服务水平，试点增收方式。**例如，在中国最贫困的省份之一宁夏，地理位置偏远和交通设施欠缺以及由此导致的就业机会缺乏，成为经济社会发展的主要障碍。其结果是，城镇居民的平均收入是农村居民的三倍。随着连通村庄和城市的全天候农村公路的建成，教育、卫生等主要服务的可及性得到提升，对该地区发展作出了贡献——在所调查的项目村，贫困率下降30%以上，人均年收入增加40%。其他项目措施帮助增加了农村地区的污水处理基础设施，提升了可靠、优质供水服务的可及性。此外，贫困农村地区可持续发展项目首次在三省大规模推行社区主导型发展模式，该项目是世行同国务院扶贫领导小组办公室合作实施的系列基层扶贫项目中的第五个。作为促进贫困地区经济发展的重要手段，世行贷款文化遗产项目为文化遗产保护和可持续旅游业发展作出了示范。

26. **国际金融公司助力中国扩大金融服务，特别是在西部省份和农村地区。**IFC支持中国进一步完善担保交易框架，使贷款人能够接受动产抵押，这尤其有助于扩大对中小微企业的信贷服务。本《伙伴战略》期内，中国动产融资市场发展迅速，全国性应收账款融资

服务平台上线运行，担保品管理行业方兴未艾。这些发展促成融资登记 38.5 万笔，新增贷款逾 3.5 万亿美元，其中包括约 1.1 万亿美元中小企业贷款，涉及 68,000 多个借款人。²⁵ IFC 通过咨询服务，协助中国人民银行完善征信体系，包括发布关于征信体系建设的规定和指导意见。《伙伴战略》实施期间，中国的征信系统不断发展壮大，规模已成为全球最大——目前 8 亿自然人拥有信用记录，这有助于拓宽个人融资渠道。此外，IFC 还协助中国人民银行和银监会制定了小企业信用报告标准格式。

目标 2.4：改善交通连通性，促进区域均衡发展（完成）

27. 世界银行帮助中国提升铁路、公路和水路运输效率、运力和安全性，改善发达地区和欠发达地区之间的交通连通性。改善交通连通性是中国的一项优先要务，目标是以低碳交通为重点，促进经济可持续发展，缩小城乡和区域差距。世行贷款铁路项目增加了铁路运力，大幅缩短了出行时间；世行还通过政策对话和及时的政策建议，向铁路部门提供制度性支持。内河航运项目成功地提升了货运能力。公路和高速公路项目增加了客货运流量，同时也解决了地方路网连接、道路交通安全、资产管理、环境影响等问题。近年来，世行支持的内容已从新建公路转向改进现有资产管理、提升农村交通连通性以及向交通使用者提供更好的服务。

跨部门主题：与世界建立互利共赢的关系

28. 《伙伴战略》期间，世界银行集团大力支持中国在全球扮演更重要的角色，同时，中国对世界经济及国际发展与合作的贡献也大幅提升。从《伙伴战略》提交执董会讨论的 2012 年到 2016 年，中国经济总量从 8.6 万亿美元增至约 11.4 万亿美元，人均收入从 6329 美元增至约 8261 美元。在国际舞台上，中国一直是代表发展中国家的一支强大力量，包括在 2016 年担任 G20 主席国期间；中国也是实现可持续发展目标的主要推动力。中国特别关注非洲发展。中国已经成为不断成长的对外投资国——包括对外直接投资以及利用国际收支顺差进行证券投资。中国在国际发展融资领域发挥着领导作用，提出了成立新的开发性银行倡议；同时，中国也加强了同世界银行集团等现有国际开发机构的合作。中国对国际开发协会第 18 次增资（IDA18）以及“就业与经济转型”专题设立发挥了关键作用，并将在 IDA18 的实施中扮演重要角色。

南南合作

29. 世界银行项目支持中国与其他国家开展了 50 多项经验交流活动。很多项目促进了中国与其他国家的南南合作和经验交流，其中主要涉及医疗卫生服务提供、社会安全网、职业技术教育与培训、公共交通、高速公路、城市发展、能源（抽水蓄能、清洁炉灶和节能）、气候变化适应、水资源综合管理、中小微企业融资以及非洲基础设施建设等领域。世界银行集团通过贷款项目和分析研究工作，积累了知识并建立了合作关系，这有助于世行集团丰富其全球知识，更好地帮助中国开展南南合作。此外，2012 年世行同财政部签署旨在建立“交付科学”伙伴机制的《谅解备忘录》，中国成为《全球交付科学倡议》的一个合作伙伴，该倡议目的是利用各国的专业知识和专业力量提出发展问题的解决方案。中国的 10 个案例入选世行全球案例图书馆，这些案例重点介绍中国在公路建设、生态农

²⁵ 国际金融公司中国担保交易咨询项目独立评价报告（Dalberg, 2011）。

业、水资源管理以及文化遗产保护与城市发展等领域的项目实施经验；中国还于 2016 年在重庆主办了一届全球交付倡议大会。

30. **《伙伴战略》期间，国际金融公司与中国共同参与的跨境合作项目大幅增加。**同中方伙伴一道，通过知识分享和联合投资促进可持续的跨境发展，是 IFC 三大战略重点之一。2016 年 5 月，IFC 投资 1.25 亿美元入股中国三峡南亚投资有限公司（简称南亚公司），南亚公司系中国长江三峡集团公司的子公司，后者是一家领先的国有可再生能源企业。在电力短缺日趋严重且制约经济增长的巴基斯坦，南亚公司为一系列可再生能源发电项目搭建了投资平台。这一意义重大的合作项目将帮助巴基斯坦新增 15% 的发电能力，惠及供电人口约 1100 万人；同时还将通过降低对进口化石燃料的依赖，每年为巴基斯坦节约燃料成本近 10 亿美元。通过参与合作，IFC 将利用其全球知识、合作关系、尽职调查和投资结构方面的专业力量，吸引国际投资者和贷款人对该投资模式的支持，并在这一平台下为项目企业融资。IFC 的参与将确保其绩效标准得到执行，也有助于在公司治理方面采用国际最佳实践标准。IFC 支持中资机构参与的其他跨境商业项目包括：帮助中国一家工程建设跨国公司中信建设有限责任公司设立 3 亿美元投资平台，在撒哈拉以南非洲地区开发经济适用房；支持中国铁路工程总公司在坦桑尼亚承建商业用建筑项目；向尼日利亚 IHS 全业务电信基础设施公司提供 2.8 亿美元银团贷款修建电信发射塔，其中中国工商银行（ICBC）贷款 6000 万美元；向中国电气行业领军企业正泰集团下属合资公司提供 6.68 亿卢比贷款，用于印度太阳能开发项目。

31. **中国已成为国际金融公司项目日益重要的资金动员渠道。**2014 财年，中国人民银行成为 IFC 创新型联合贷款组合管理计划的首个投资者，该计划系一种银团投资产品，可为机构投资者被动参与 IFC 未来的贷款项目提供契机。2015 年，中国人民银行通过国家外汇管理局承诺 6 年内出资 30 亿美元。截至 2016 年 12 月底，该计划在全球获得 15 亿美元承诺资金。中资银行对 IFC 项目的投资承诺总额达 22 亿美元，占 IFC 合作方承诺资金总额的 14%，位居 IFC 银团贷款项目国家之首。中国的机构投资者（中国投资有限责任公司、国家开发银行、国家外汇管理局、丝路基金）成为 IFC 资产管理公司四只基金的有限伙伴投资者。在“一带一路”倡议和对非合作方面，IFC 继续加强与相关机构的合作，包括丝路基金、中非发展基金、中非产能合作基金、国家开发银行、中国投资有限责任公司、中国进出口银行以及中国—世界银行集团伙伴基金等。

32. **中国与世界银行集团在对非三方合作方面取得了新突破。**2014 年 5 月，世行执董会批准了世界银行与中国进出口银行的首个联合融资项目——南苏丹非洲区域交通、贸易和发展促进项目。2015 年 5 月，世行执董会批准了埃塞俄比亚高速公路发展项目，该项目由世界银行、非洲开发银行、中国进出口银行和韩国进出口银行联合融资，把业务模式迥异的传统和非传统发展伙伴汇集在一起，在项目设计、安全保障、联合督导等方面采用统一标准。2015 年 6 月，世界银行集团、中国国家开发银行、中非发展基金、埃塞俄比亚政府和联合国工业发展组织在亚的斯亚贝巴联合举办首届对非投资论坛；2016 年 9 月，第二届论坛在中国广州举办。2015 年，世界银行同意协助国家开发银行共同发起成立对非投资智库联盟。2013 年，世界银行同国家发展和改革委员会签署《谅解备忘录》，推动双方在应对气候变化领域的合作，包括促进气候变化减缓和适应方面的南南合作。2016 年，世界银行集团、财政部和国家能源局签署《谅解备忘录》，推动以非洲清洁能源和可再生能源发展为重点的南南合作。

33. **2015年，中国—世界银行集团伙伴基金成立，这是中国设立的首个由世界银行集团管理的单一捐赠国信托基金。**中国承诺3年内（2015-2017年）提供5000万美元赠款，帮助世界银行集团成员国实现包容性和可持续的发展，加强中国与受援国和世界银行集团的三方合作。信托基金支持的内容包括：全球基础设施基金；全球基础设施互联互通联盟；对非投资论坛；同非洲国家在卫生、农业和能源领域的合作；以及“一带一路”倡议研究等。

支持中国成为全球利益攸关方

34. **世界银行集团对2016年中国担任G20主席国给予了支持。**世行集团的支持包括推动基础设施投资工作，特别是支持多边开发银行优化资产负债表，动员多边开发银行共同支持基础设施融资，以及加强基础设施互联互通等。世行还支持中国倡导成立绿色金融研究小组并将数字普惠金融列为重点议题。借助数字技术和其他普惠金融新方式，数字普惠金融为大力推动金融服务惠及女性及其他相对被排斥的市场参与者提供了契机。

35. **世界银行集团为成立亚洲基础设施投资银行（AIIB）和金砖国家新开发银行（NDB）提供了技术支持，并与亚投行合作开展项目联合融资。**世行集团为亚投行提供的技术支持涉及多个方面：从关键的制度和政策基础建议——包括治理结构、采购和安全保障政策，到物业管理和信息通信技术建设；IFC帮助亚投行建立了私营部门贷款能力。世行集团也向新开发银行提供了类似援助。2016年，世行和亚投行签署了《联合融资框架协议》。在亚投行投入运营的第一年（2016年），世行集团联合融资项目占亚投行总投资的逾65%。此外，鉴于亚投行正在建立开展和/或监督自身资产管理所需的内部能力和制度基础设施，世行司库局也向亚投行提供了资产管理服务，协助其保障股东实缴资本的安全性。

36. **世界银行（IBRD）支持中国资本市场发展和人民币国际化进程。**在人民币被纳入特别提款权（SDR）货币篮子的同时，世行司库局在中国银行间债券市场发行了首只SDR计价债券——“木兰债”。这只境外发行人在中国资本市场上发行的史上数额最大（以人民币计）的债券于2016年9月由IBRD发行，此次发行吸引了50多个投资者，认购倍数达到2.5。

4. 世界银行集团绩效

37. **《伙伴战略》期间世界银行集团业务绩效评级为“良好”。**世行集团业务规划按照《伙伴战略》的目标实施。如上所述，规划实施取得了较好结果，《伙伴战略》的10个目标部分、基本或全部完成。贷款业务指标和独立评价局对已关账项目的评估显示，世行集团业务规划的执行情况与绩效良好。

38. **中国与世界银行集团的伙伴关系在《伙伴战略》期内得到加强。**中共十八届三中全会提出的改革方案，为双方合作开辟了新机遇。围绕国家改革方案，中国与世界银行集团加深了在联合研究方面的合作。同时，IBRD和IFC也加大了资金支持力度。应中国政府要求，世行引入了新的贷款工具（结果导向型贷款和发展政策贷款），用于支持国家改

革优先领域的大型规划性项目。此外，如前文所述，世界银行集团也大力支持中国在国际发展与合作领域作出更大贡献。

39. **世界银行和国际金融公司在实现社会性别主流化方面取得了良好进展。**从上一期《伙伴战略》实施中汲取的主要经验之一是，在贷款项目中大力推动社会性别主流化。在本《伙伴战略》实施期内批准的 IBRD 贷款项目（55 个）中，98% 的项目至少在以下三方面之一考虑了性别问题：项目分析、项目设计和/或监测评价框架；65% 的新项目在所有三方面都考虑了性别问题，而《伙伴战略》实施之初这一比例为 33%。世行项目在准备阶段系统性地开展了社会评价，分析包括性别影响在内的各种潜在社会影响，并将相关分析结果用于指导项目设计。例如，一些农村公路项目的社会评价导致项目在设计上采取新的措施，以解决妇女和儿童的道路交通安全问题。本《伙伴战略》期内完成的五项性别专项评估，为在建项目和规划项目提供了参考依据。IFC 投资项目也更加重视性别问题，包括与阿里巴巴集团开展的一个旗舰合作项目。IFC 联手高盛集团“巾帼圆梦”万名女性创业助学计划，通过首个专为女性创办中小企业提供融资的全球性项目（“女性企业家融资工具”），向蚂蚁金融服务集团提供 5 亿人民币信贷资金，用于扩大对阿里巴巴网上交易平台的女企业家的贷款支持——这些女企业家在获取资金方面经常会遇到困难。

咨询服务和分析研究工作

40. **《伙伴战略》期间，世界银行的咨询服务和分析研究（ASA）工作越来越侧重与重大改革相关的旗舰研究。**在《伙伴战略》期内，世行完成的 ASA 项目共计 44 个，从重大旗舰研究到针对具体问题的及时意见建议。本《伙伴战略》期内完成的旗舰研究报告包括：《2030 年的中国：建设现代、和谐、有创造力的社会》（2013 年）、《中国：推进高效、包容、可持续的城镇化》（2014 年）——这两份报告均由世行与国务院发展研究中心合作完成；《健康中国：深化医药卫生体制改革，建设基于价值的优质服务提供体系》（政策总论，2016 年）——该报告由世界银行、财政部、国家卫生和计划生育委员会、人力资源和社会保障部、世界卫生组织联合编制。其它课题研究包括儿童早期发展、上海低碳城市建设、小城镇市政资产管理以及铁路项目的区域性影响等。ASA 项目详细清单见附件 2。

41. **国际金融公司的咨询服务（AS）项目主要围绕金融可及性、绿色金融以及 PPP 等议题。**本《伙伴战略》期内，IFC 咨询服务项目稳定在 12 个左右，管理项目资金约 2500 万美元，项目年度支出 490 万美元。为加快推进金融可及性，IFC 同中方监管部门合作，在建设支付体系、成立信贷局和发展微型金融机构等方面提供了支持。IFC 通过中国气候融资咨询项目推广绿色金融，帮助中国金融机构开发可盈利、可持续的绿色金融业务，促进合作银行实现能效贷款主流化。目前，这一模式已被推广至绿色建筑和减排交易试点等新领域。IFC 还同中国政府部门合作，建立可持续银行网络——该网络是一个由 21 个国家的金融监管部门和银行业协会组成的全球社区，其宗旨是促进可持续金融发展。IFC 在华提供的 PPP 项目咨询服务，旨在协助地方政府设计并实施基础设施和基本公共服务领域的 PPP 项目。截至 2016 年底，IFC 咨询服务业务包括 9 个项目，金额共计 2710 万美元，其中气候变化相关业务占总量的 56%，中小企业支持业务占 83%，前沿市场业务占 37%。2013-2017 财年中期 IFC 咨询服务项目清单见附件 3。

国际复兴开发银行贷款业务与绩效

42. 国际复兴开发银行贷款增加，以应对中国面临的一些最重要的跨部门挑战。《伙伴战略》初期预测，IBRD 贷款将保持在每年 15 亿美元左右，支持 10-13 个项目。正如《绩效与经验评估》报告所反映的，中国要求将 IBRD 贷款额度增加至每年 25 亿美元左右，用以支持国家改革优先领域，如污染治理、卫生改革、地方财政改革等，并（在中国首次）引入结果导向型贷款和发展政策贷款工具。因此，IBRD 贷款年均增速达 9% 左右，贷款承诺总额从 2013 财年的 15.4 亿美元（14 个项目）增至 2014 财年的 16.2 亿美元（12 个项目）；2015 财年增至 18.2 亿美元（14 个项目）；2016 财年增至 19.8 亿美元（11 个项目）；2017 财年上半年增至 6 亿美元（4 个项目），全年贷款承诺总额 24 亿美元（13 个项目）。本《伙伴战略》期内，世行共批准 55 个 IBRD 贷款项目，新增贷款承诺 76 亿美元。截至 2016 年 12 月底，执行中的 IBRD 贷款项目总计 82 个，贷款承诺净额 107 亿美元。

43. 贷款项目总体绩效良好。独立评价局对《伙伴战略》期内关账的 61 个项目中的 34 个进行了评估，其中 85% 的项目在取得预期成果方面被评为“基本满意”或更高，高于东亚太平洋地区和世界银行集团的平均水平（分别为 74% 和 71%）。世行积极主动地对项目内容进行了调整：项目调整数量占 77%，其中约 16% 的项目经过三次以上调整，这说明项目团队力图解决项目实施中的问题，并作出相应调整。积极主动率从 2013 财年的 57% 提高至 2016 财年的 75%。附件 3 列示了一些关键业务指标。

44. 《伙伴战略》初期提出的主要问题在战略期内得到解决。例如，在《伙伴战略》实施的前两年里，贷款支付率略低于东亚太平洋地区和世界银行集团的平均水平。2014 年，世行对支付率持续较低的项目深入开展诊断性检查，发现的问题包括：（1）项目设计更具创新性，也更加复杂；（2）中西部地区和小城镇新的项目实施机构能力较弱，导致项目启动滞后；（3）政府部门和世行规避风险，导致过多的监测检查。在世行和相关政府部门的联合行动下，贷款支付率从 2013 财年的 16.5% 提高至 2015 财年和 2016 财年的逾 20%。世行和相关政府部门继续定期讨论问题项目并开展基于结果的联合项目检查。

45. 根据《伙伴战略》的优先领域，贷款项目重点关注环境目标以及欠发达的西部和内陆省份。在《伙伴战略》期内批准的项目中，涉及环境目标的项目超过 70%；同期批准的 IBRD 贷款项目中，约 65% 的项目（占贷款总额的 50%）产生了气候变化协同效应。约 80% 的新增贷款用于支持中西部地区；约 65% 的贷款用于支持二线城市和小城市。

信托基金业务与绩效

46. 信托基金对世界银行集团在中国实现环境目标至关重要。截至 2016 年 12 月底，由受援方执行的信托基金项目总承诺额达 3.76 亿美元，包括 31 个赠款项目。全球环境基金（GEF）和臭氧信托基金（OTF）资助的项目约占总金额的 90%。在《伙伴战略》期内，世界银行集团帮助中国获得 1.215 亿美元 GEF 赠款，其中 70% 的承诺资金用于应对气候变化。很多 GEF 赠款为 IBRD 贷款项目提供了联合融资，对深化政策对话起到了关键作用。信托基金项目总体表现令人满意：截至 2016 年 12 月底，在 31 个受援方执行的赠款项目中，81% 的项目在实现发展目标方面的表现基本满意或更好，77% 的项目在实施进度

方面的表现基本满意或更好。2013 财年至 2017 财年中期的 GEF 赠款承诺和在建项目见附件 5；《伙伴战略》期内的信托基金项目（GEF 项目除外）见附件 6。

国际金融公司和多边投资担保机构业务与绩效

47. **国际金融公司战略聚焦以下几方面：**（1）**气候变化**——目标是示范可行的市场化解决方案，降低单位 GDP 能耗，提高水资源利用效率；（2）**城乡统筹发展**——旨在通过农业综合企业、基础设施以及中小微企业融资等领域的投资和咨询业务，缩小前沿/农村地区与城镇的生活水平差距；（3）**可持续跨境发展**——通过动员中国赞助商和投资者对前沿地区进行投资，帮助中国以可持续的方式为全球经济发展作贡献；（4）**创新型技术和新商业模式规模化推广**——利用各行业的创新成果增加经济机会，让技术成为激发企业家精神和促进中小企业成长的催化剂。

48. **《伙伴战略》期间，国际金融公司投资项目保持强劲、稳定的增长势头。**IFC 财年平均投资承诺额 12 亿美元（包括自有资金和动员资金，均为长期投资），超过《伙伴战略》预期的年均 5-10 亿美元；年均项目数量 25 个，符合《伙伴战略》预期。2013 财年至 2017 财年中后期，IFC 投资承诺额累计 52 亿美元，其中 IFC 自有资金 37 亿美元，动员资金 15 亿美元，长期投资项目 107 个。新增投资主要集中在金融部门和中小微企业（19 亿美元，占 36%）；其次为公用事业部门（13 亿美元，占 24%），之后是农业和林业（4.16 亿美元，占 8%）。半数以上投资集中在中国的前沿地区，大约四分之一的承诺资金（包括自有资金和动员资金）用于支持对气候变化有积极影响的项目。

49. **截至《伙伴战略》期末（2016 年 12 月 31 日），国际金融公司对华投资承诺和投资余额均列全球第三。**IFC 投资承诺额从 2012 财年末的 25 亿美元增加至本《伙伴战略》期末的 30 亿美元，增幅达 20%，涉及 109 个现有客户。2015 财年底投资承诺额达到峰值 37 亿美元。IFC 承诺投资主要集中在金融和保险行业（IFC 自有资金 12 亿美元，占 39%），随后依次为公用事业（3.86 亿美元，占 13%）、集合投资工具（3.37 亿美元，占 11%）、化工（2.49 亿美元，占 8%）、农业和林业（1.96 亿美元，占 7%）。本《伙伴战略》期内，股权类投资占总投资的比例逐步增加，从 2012 财年底的 40% 增至 2017 财年中期的近 50%。同期，IFC 投资余额从 18 亿美元增至 24 亿美元，增幅达 31%。

50. **从财务和发展影响两方面看，国际金融公司的投资业务绩效良好，发展成果显著。**IFC 在华股权投资业务累计实现资本收益 13 亿美元，居各国之首，占 IFC 总额的 25%。截至 2016 年 12 月 31 日，不良贷款率为 4.59%，低于 5.87% 的 IFC 平均水平。2016 年，IFC 在中国的金融机构客户发放中小微企业贷款近 700 万笔（占 IFC 总数的 11%），贷款余额达 1760 亿美元（占 IFC 微型企业贷款总额的 11%，中小企业贷款总额的 43%）。IFC 其他行业的客户创造了近 50 万个就业岗位（占 IFC 总数的 21%），向政府支付款项 16 亿多美元（占 11%），惠及逾 46 万农民（占 15%）、约 5800 万燃气用户（占 97%）和 300 万用水户（占 20%）。在纳入发展成果跟踪系统（DOTS）评级的 37 个项目中，略高于 50% 的项目在取得预期成果方面被评为“总体成功”，27 个项目（占 73%）在对私营部门发展作出贡献方面被评为“积极”。²⁶

²⁶ 基于 IFC 投资项目发展成果监测系统数据。

51. 《伙伴战略》期间，多边投资担保机构（MIGA）支持中国对其他发展中国家的南南投资，特别是亚洲和非洲国家。MIGA 支持了四个项目，担保总额达 8.57 亿美元。这些项目有中国投资者（包括 MIGA 担保对象和非担保对象）和其他投资者参与，所涉行业包括电力、石油天然气、电信和医疗卫生，所涉国家有肯尼亚、约旦、加纳和土耳其。MIGA 对项目的担保促进了总额 18 亿美元的投资。MIGA 还为投资中国供水和污水行业的一个在建项目提供了总额 1000 万美元的担保，该项目于 2015 年 12 月获批。1993 年以来，MIGA 在中国支持了 36 个项目，担保总额逾 5.939 亿美元，这些项目主要集中在供水、污水和废弃物管理等行业。中国投资环境的改善降低了对政治风险担保的需求。

《伙伴战略》业务规划的设计

52. 与中国政府规划的相关性和契合度。《伙伴战略》的设计旨在与中国政府“十二五”规划保持高度一致。《伙伴战略》广泛支持“十二五”规划构建和谐社会的目标，不仅强调公平包容发展，也重视提高经济发展的效率和可持续性，重点支持节能和环保领域。实践证明，IBRD 业务规划与中国政府的优先重点具有相关性且高度契合。《伙伴战略》期内关账的所有项目均被评为与中国的发展目标“高度相关”或“实质性相关”；此外，83%的项目在设计上被评为“高度相关”或“实质性相关”。2016 年《绩效与经验评估》报告结论认为，虽然如下文所述结果框架作了几处修改，但《伙伴战略》的主题和目标仍然具有相关性。

结果框架

53. 《伙伴战略》有选择地制定了与世界银行集团业务挂钩的结果框架。本《伙伴战略》汲取了上一期《伙伴战略》结果框架的经验教训：即框架过于复杂宏大，定性指标不切实际，难以度量所取得的成就。新的结果框架使得国家发展目标、《伙伴战略》目标、世界银行集团干预措施以及预期结果之间的联系更切实际。虽然庞大的业务量使得一些领域的结果难于汇总，但结果指标可用具体基线值和目标值加以度量；里程碑在指标和世行集团干预措施带来的产出之间建立了联系。积极主动监测为世行团队在绩效与经验评估阶段调整结果框架创造了条件，具体包括：删除 1 个目标，把指标数量从 30 个减至 27 个，修改 8 个指标以增加清晰度。

风险与缓解措施

54. 《伙伴战略》期内的风险总体不大，这一点在战略实施初期就已明确，《绩效与经验评估》报告又进一步予以确认。如上文所述，《伙伴战略》实施期间有两方面的风险增大：一是项目设计更为复杂，二是很多世行贷款项目在能力较弱的欠发达地区实施。这些因素导致项目启动延误，使战略实施初期贷款支付率下降。

5. 经验总结

55. 继 2013 年发布《2030 年的中国》报告之后，双方合作开展的几项联合旗舰研究对深化政策和世行业务层面的对话发挥了重要作用，也为其他中等收入国家提供了范例。在《2030 年的中国》报告的成功基础之上，《中国：推进高效、包容、可持续的城镇化》和《健康中国》课题研究加深了政策对话，为世行贷款项目奠定了坚实基础。这种合作形式得以在地方层面推广复制，例如由上海市政府、国务院发展研究中心和世界银行集团共同开展的《上海 2050》课题研究；同时也给其他国家的联合研究带来了启示，如《2035 年的越南》研究。

56. 发展政策贷款和结果导向型贷款有助于推动中国与世界银行在政策层面的战略性讨论。这两种贷款工具在《伙伴战略》期末引入，深化了双方在一些关键领域的战略性对话，如地方政府债务、大气污染防治、医疗卫生改革等。

57. 在一些情况下，加大与中央或部委层面的合作力度有助于提升世行工作的影响力。中国的发展模式是鼓励在县级或省级开展改革试验，因此聚焦省级和省级以下的创新试点仍是世行资金发挥杠杆作用的一个有效方式。但在有些情况下，由于缺乏部委层面的对话，世行项目影响国家政策的难度增加。今后，应更加系统地在中央或部委层面开展合作，对地方项目投资予以补充。

58. 以更有规划的方式促进南南发展和知识交流。《伙伴战略》期间，世界银行集团继续大力支持南南学习和各种形式的知识交流，但由于缺乏规划性，这些活动难以跟踪、协调和评价。世行在中国参与的很多合作都积累了经验教训，在中国试点的很多模式对其他国家都具有相关性，世行和中国的知识经验可以更有效地在全球范围内传播推广。以更协调、更有规划的方式推动全球合作和南南学习，将有助于世界银行集团更好地利用中国的发展经验，造福于其他发展中国家。

CLR 附件 1：《国别伙伴战略》结果矩阵图（2013-2017 财年中期）

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
战略主题 1：支持更加绿色的增长		
<p>1.1 走向可持续的能源发展道路</p> <p>中国“十二五”规划目标：非化石能源占一次能源消费比重达到 11.4%，单位 GDP 能耗和二氧化碳排放分别降低 16%和 17%。</p> <p>结果：完成。中国非化石能源消费占一次能源消费比重达到 12%，单位 GDP 能耗降低 18.2%，单位 GDP 二氧化碳排放降低 20%。</p>		
<p>1.1.1 与能效投资项目相关的累计节能量 基线：0（2011 年） 目标：1000 万吨标煤（2016 年）</p> <p>进度（2016 年 12 月）：1500 万吨标煤 [完成]</p> <p>世界银行向合作金融机构提供了信贷额度支持，由合作金融机构将资金转贷给工业企业和节能服务公司进行能效投资。国际复兴开发银行贷款撬动了 7-8 倍以上资金，实现节能逾 1500 万吨标煤；同时也帮助合作银行提升了能力，使能效贷款成为银行主流业务。世界银行的分析研究与咨询服务重点是加强清洁能源政策，建立中央和省级部门的政策实施能力。</p> <p>1.1.2 温室气体预计减排量（吨/年） 基线：0 目标：2000 万吨（国际金融公司）</p> <p>进度（2016 年）：2200 万吨 [完成]</p> <p>除了减少温室气体排放，国际金融公司中国气候融资咨询服务项目还示范了节能和可再生能源投资的技术可行性和商业盈利性，帮助民营银行扩大绿色贷款业务，改变对节能和可再生能源贷款的风险认知。IFC 还支持中国加强绿色信贷政策，使国内银行贷款项目</p>	<p>可再生能源</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年中期，制定促进可再生能源顺利并网的政策：完成。全球环境基金资助的中国可再生能源规模化发展项目为制定《可再生能源发展“十三五”规划》提供了支持。该规划首次将可再生能源发电计划与输电计划整合，以消除可再生能源发电并网瓶颈。 - 2014 年中期，建立可再生能源配额制：完成但滞后。可再生能源配额制于 2014 年末提交国务院审批并于 2015 年出台。 - 2014 年中期，完成分布式发电试点：完成。 <p>能效</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 年，至少在 3 省开展提高能效的创新试点：完成。（江西、山东、山西三省）创新试点对政策、规划及机构能力产生了显著影响。 - 2015 年，制定能耗监测系统设计方案：完成。 - 2014 年中期，制定新建投资项目的能效标准及指南：完成。 - 2015 年，6 家金融机构和杭州 3 家银行提供能效和可再生能源贷款产品的能力提高（世行/国际金融公司）：完成。借助中国节能减排融资项目（后更名为中国气候融资咨询服务项目），国际金融公司同 8 家银行（兴业银行、北京银行、上海浦发银行、南京银行、江苏银行、上海银行、日照银行、中国农业银行）开展合作，通过风险共担机制支持绿色贷款 53 笔，总额 1.41 亿美元，动员绿色投资 5.25 亿美元。世行贷款中国节能融资项目通过两家银行（华夏银行和中国进出口银行）动员近 9 亿美元贷款，用于支持大中型企业的能效投资。此外，山东能效项目示范了将金融租赁模式用于节能减排项目的可行性。 	<p>在建项目（2016 年 12 月 31 日及之后关账项目）：</p> <p>国际复兴开发银行：能效融资一、二期项目（2016 年 12 月 31 日关账）、山东能效项目、山西煤层气开发与利用项目、北京屋顶太阳能光伏发电扩大示范项目、上海发展绿色能源建设低碳城区项目、河北省农村再生能源开发示范项目、河北清洁供热示范项目、山西燃气利用项目。</p> <p>全球环境基金：省级能效推广项目（2016 年 12 月 31 日关账）、可再生能源规模化发展项目二期、上海发展绿色能源建设低碳城区项目、城市建筑节能和可再生能源项目、缓解大城市拥堵和减少碳排放项目、中国节能减排融资项目（2016 年 12 月 31 日关账）。</p> <p>碳基金：小孤山水电项目、南钢转炉煤气回收项目、内蒙古辉腾锡勒风电场项目、湖北广润水电项目、包钢节能项目（2016 年 12 月 31 日关账）。</p> <p>国际金融公司：中国风电项目、中国节能减排融资项目（中小企业）——兴业银行、中国节能减排融资项目二期——上海浦东发展银行、中国节能减排融资项目二期——兴业银行、上澎、微宏公司、仁寿民富村镇银行、国富绿景创投基金、亚太芦荟环境基金三期。</p> <p>《伙伴战略》期内关账项目：</p> <p>国际复兴开发银行：乌鲁木齐集中供热节能改造项目、</p>

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
<p>更节约资源、更具环境可持续性。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2015 年，制定商用和住宅建筑的绿色建筑规范（国际金融公司）：完成。住房和城乡建设部 2015 年开始实行绿色建筑评价标识制度（也称三星级评价标识制度）。此后，国际金融公司同私营部门合作，推广其绿色建筑认证体系（EDGE 体系）。该体系已在全球广泛推行，其宗旨是帮助建筑行业了解发展绿色建筑方面的商业机会。 <p>低碳城市</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2013 年，在目标城市开展利用清洁能源的创新试点和项目：完成。世行能源部门联合牵头撰写《中国：推进高效、包容、可持续的城镇化》报告的绿色城镇化章节，该报告于 2014 年发布，提出了推进城镇化可持续发展的全面议程。上海发展绿色能源建设低碳城区项目以及中国城市节能和可再生能源应用项目正在实施，后者支持北京和其它城市执行低碳城市相关政策。一些课题研究也发挥了补充作用，包括“深圳制定低碳发展战略”以及“上海长宁区运用减排成本曲线实施低碳战略”研究等。 <p>新技术</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 年，启动天然气利用和应用示范：完成但滞后。山西燃气利用项目（2014 年生效）尚在实施，主要采购工作已经完成，项目将于 2018 年基本完工。山西煤层气开发与利用项目（2009 年生效）下的液化气厂已建成，2017 年全面投入运营；上游煤层气钻井工作也于 2017 年完成。 - 2015 年，制定家庭清洁能源推广方案：完成。由澳大利亚政府资助开展的中国清洁炉灶行动倡议研究已完成。 - 二氧化碳捕获与封存（CCS）技术的可行性分析：完成。中国二氧化碳捕获与封存能力建设技术援助项目成果已提交客户。 	<p>辽宁中等城市基础设施三期项目。</p> <p>全球环境基金：供热改革和建筑节能项目、火电效率提高项目、中-新天津生态城项目、工业企业能效促进项目、能效融资项目（中国进出口银行能效项目三期）、中国技术需求评估项目、广东绿色货运示范项目。</p> <p>碳基金：山东民和规模化养鸡场鸡粪沼气化处理及发电减少温室气体项目、营口经济开发区集中供热项目、大石桥集中供热项目。</p> <p>国际金融公司：云南中大盐津发电有限公司、节能减排融资项目——兴业银行、创冠环保、中国节能减排融资项目（中小企业）——北京农村商业银行、中国节能减排融资项目一期——北京银行、圆基环保资本可再生资源和清洁技术基金。</p> <p>分析研究与咨询服务项目：</p> <p>国际复兴开发银行：中国碳捕获与封存能力建设技援、风电利用的激励机制评价、上海发展低碳城市绿色能源规划、中国智能电网发展的能力建设、政府机构节能研究、省级节能从业人员论坛、低碳城市定义及衡量、中国清洁炉灶倡议、供热管理条例研究二期、电力监管、能效监测、核查与报告、中国能效融资机制创新研究、深圳低碳发展战略研究、中国化石能源补贴研究。</p> <p>国际金融公司：中国节能减排融资项目一期——兴业银行咨询服务、中国节能减排融资项目（中小企业）——兴业银行咨询服务、中国节能减排融资项目一期——北京银行咨询服务、银行业绩标准研究、云南中大盐津发电有限公司咨询服务、圆基环保资本可再生资源和清洁技术基金咨询服务、创冠环保咨询服务、中国节能减排融资项目（中小企业）——北京农村商业银行咨询服务。</p>
<p>1.2 提升城镇环境服务水平</p> <p>中国“十二五”规划目标：城镇化率提高 4 个百分点，城乡和区域发展的协调性进一步增强。</p> <p>结果：完成。城镇常住人口从 2010 年的 49.9% 增加至 2015 年的 56.1%。</p>		
<p>1.2.1 50 个以上目标小城镇和城市供水服务改善的人口数量</p> <p>基线：172 万人（2011 年）</p>	<p>供水</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 年，河南 20 个小城镇和江苏 84 个小城镇水厂生产能力提高，完成配水管网改扩建：完成。河南：20 个项目城镇新增受 	<p>在建项目（2016 年 12 月 31 日及之后关账项目）：</p> <p>国际复兴开发银行：柳州环境治理二期项目、四川小城</p>

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
<p>目标：650 万人（2016 年）（世界银行）</p> <p>基线：460 万人（2010 年） 目标：500 万人（2014 年）（国际金融公司）</p> <p>进度（2016 年 12 月）：1150 万人（世界银行） [完成]</p> <p>国际复兴开发银行项目目标超额完成，其中包括在上海建设日供水量超过 500 万立方米的重大取水工程，服务人口 665 万（占总人口的四分之一），同时保护供水系统不受与气候变化相关的海平面上升所导致的盐水入侵影响。项目引入的创新可供其他面临盐水入侵的沿海城市参考。</p> <p>进度（2016 年 12 月）：350 万人（国际金融公司） [部分完成]</p> <p>国际金融公司项目提高了供水可靠性，帮助客户银行扩大节水和水质改善项目贷款。国际金融公司客户增加了污水处理能力，实现工业用水量降低 20%，每年惠及 350 万用户。此外，国际金融公司项目还将污水日处理能力提升了 102000 立方米。</p> <p>1.2.2 生活污水年处理率至少达到 70% 的目标城镇和城市数量 基线：0 目标：25 个（2015 年）</p> <p>进度（2016 年 12 月）：27 个 [完成]</p> <p>目标超额完成，污水服务范围扩大至周边城镇，污水处理效率提升。</p> <p>1.2.3 污水管理服务得到改善的人口数量 基线：55.4 万人（2011 年） 目标：670 万人（2016 年）</p> <p>进度（2016 年 12 月）：710 万人 [完成]</p> <p>多个污水收集区的污水管网和处理设施得到改善，有</p>	<p>益人口总计 108.7 万人（项目城镇数量从原定的 38 个减少到 20 个）。江苏：按计划新增日供水量约 50 万立方米；另外，拟于 2015 年中期建成的南京龙潭水厂将新增日供水能力 20 万立方米。配水管网覆盖 84 个村镇，超额完成既定目标。项目城市供水覆盖率已达 100%。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年中期，蚌埠市（总人口 350 万）供水可靠性提高（应急供水期 90 天）：完成。天河泵站于 2014 年建成并投入运营，天河蓄水水位提高 1 米，城市供水可靠性提升。 - 2014 年中期，3 家银行完善节水和水质改善项目贷款流程，发放贷款 1 亿美元（国际金融公司）：部分完成。到 2016 年，一家银行的节水和水质改善项目贷款流程得到完善，融资金额 1.89 亿美元。 - 2014 年中期，20 家工业企业或 3 个工业园区用水量降低 20%，或淡水替代率提高 20%，或污水排放中污染物总量减少 20%（国际金融公司）：完成。仅在 2014 年，20 家工业企业和 100 多家工厂的用水量就降低了 1300 多万立方米。2016 年，年用水总量减少了近 2900 万立方米，相当于减排 50 多万吨温室气体。 - 供水能力每年递增 2500 万立方米（国际金融公司）：完成。2012-2015 年，两个投资项目年均增加污水处理能力近 2500 万立方米（相当于节约淡水）。2015 年，污水处理能力增至每年 6400 万立方米，350 万用户受益。 <p>污水收集处理</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 年，湖北 5 个二级城市新建 3 座污水处理厂：部分完成。项目调整：项目污水服务范围扩大，在湖北 3 个二级城市（汉江流域）新建 3 座污水处理厂。 - 2014 年中期，天津建成日处理能力 10 万立方米、达到国家污水排放一级 B 类标准的污水处理厂：完成。 - 2014 年中期，辽宁 4 个城市污水日处理能力新增 20 万立方米：完成。营口、盘锦和盖州三市建成 3 座日处理能力合计 25 万吨的污水处理厂。 - 2015 年，南宁江南污水处理厂日处理能力新增 24 万立方米：完成。该厂日处理能力从 24 万立方米增至 48 万立方米，新增能力全部投入运行。此外，南宁 5 个县城建成日处理能力 10.2 万立方米的污水处理厂；6 个项目区中的 5 个污水处理率已达 70% 以上。 <p>垃圾收集处理</p> <ul style="list-style-type: none"> - 新建垃圾填埋场：2012 年，辽宁建成日处理能力 1400 吨填埋场；2014 年中期，云南建成日处理能力 535 吨填埋场：完成。 	<p>镇发展项目（2016 年 12 月 31 日关账）、重庆统筹城乡发展与改革项目、云南城市环境项目、上海城市环境可调整规划贷款项目三期、贵州文化与自然遗产保护项目、山东孔孟文化遗产地保护项目、甘肃庆阳城市基础设施改善项目、宁波城镇生活废弃物收集循环利用示范项目、江西小城镇基础设施发展示范项目、辽宁沿海经济带城市基础设施和环境治理项目、广西来宾水环境综合治理项目、重庆小城镇水环境综合治理项目、陕西小城镇基础设施建设项目、青海西宁环境综合治理项目、桂林环境综合治理项目、宁波市生活垃圾分类和循环利用示范项目湖北荆州古城修复与保护项目、宁波可持续城镇化示范项目、芦山地震灾后恢复重建项目。</p> <p>国际金融公司：亚洲环境合伙人项目。</p> <p>《伙伴战略》期内关账项目：</p> <p>国际复兴开发银行：湖北汉江污染治理项目、河南县城供水和环境卫生项目、山东城建环境项目二期、上海城市环境项目二期、四川城市发展项目、福州城市交通项目、甘肃省自然遗产保护项目、南宁城市环境项目、安徽省蚌埠市防洪、生态环境治理项目、重庆小城市基础设施改造项目、广东珠江三角洲城市环境二期项目、湖南城市发展项目、江苏省供水和污水项目、辽宁省城市基础设施一、二、三期项目、天津城市发展与环境二期项目、西宁市防洪及流域管理项目、汶川地震灾后恢复重建紧急贷款项目。</p> <p>国际金融公司：伊普国际（BOT）/桑德国际项目、CEI 水务、阿科凌、联合水务。</p> <p>分析研究与咨询服务项目：</p> <p>国际复兴开发银行：山东文化遗产保护试点、2030 年的中国：建设现代、和谐、有创造力的高收入社会、中国：推进高效、包容、可持续的城镇化、2050 年的 2050 年的上海。</p> <p>国际金融公司：水效融资研究、中国节能减排融资项目——水务研究、伊普国际（BOT）/桑德国际、联合水</p>

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
<p>助于改善公共健康和环境质量。</p> <p>1.2.4 垃圾收集和处理率至少达到 90%的目标城市数量</p> <p>基线：0 目标：8 个（2016 年）</p> <p>进度（2016 年 12 月）：8 个 [完成]</p> <p>除垃圾收集处理设施外，项目还首次引入“3R”（减量化、再循环、再利用）原则，以减少垃圾处理量，延长填埋场使用寿命。世界银行在宁波支持了首个独立的城市生活垃圾源头分类项目。</p>	<p>辽宁：抚顺建成日处理能力 1400 吨现代化卫生填埋场；盘锦利用其它渠道资金建成一座卫生填埋场；营口经济开发区决定取消垃圾子项目，原因是难以找到具有可持续性的垃圾填埋场地。项目范围于 2014 年 4 月正式调整。云南：所有计划建设的卫生填埋场均已投入运行，日处理能力合计达 535 吨。河北：5 座卫生填埋场均已建成并投入使用或试运行。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 年，关闭垃圾堆放场 16 公顷（湖北 5 个城市）：完成。到 2015 年中期，五市已关闭垃圾堆放场 20.4 公顷。两市决定利用其它渠道资金建设垃圾处置设施并退出项目，项目城市数量从 7 个减至 5 个。 - 2015 年，宁波开展以家庭为单位的生活垃圾分类项目试点：完成。截至 2016 年，参与项目试点的家庭总数达 34 万户，社区收集厨余垃圾达 100 吨/日。 <p>四川、甘肃地震灾后恢复重建</p> <p>四川 16 个县和甘肃 7 个县重建并适当扩建基础设施，所有设施建设均执行国家防洪抗震相关标准：完成。两省基础设施、卫生和教育服务至少恢复至或高于汶川地震前水平，防洪抗震能力提升。</p>	<p>务、阿科凌、CEI 水务。</p>
<p>1.3 促进低碳城市交通发展</p> <p>中国“十二五”规划目标：单位 GDP 能耗降低 16%，单位 GDP 二氧化碳排放减少 17%。 结果：完成。单位 GDP 能耗降低 18.2%，单位 GDP 二氧化碳排放减少 20%。</p>		
<p>1.3.1 达到公交出行、高峰期通行时间和道路交通安全目标的示范交通走廊数量</p> <p>基线：0 目标：15 个城市 25 条走廊（2016 年）</p> <p>进度（2016 年 12 月）：10 个城市 14 条走廊 [部分完成]</p> <p>由于世行贷款项目设计和内容调整，示范交通走廊完成数量少于预期，但这一不足并未对世行大规模支持成功示范项目的目标产生实质性影响。这些示范项目有助于丰富中国的发展经验，促进公共交通走廊主流化。</p>	<p>公共交通</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年中期，制定并颁布国家城市交通可持续发展框架及相关技术规范（全球环境基金）：完成。 - 2015 年，30 个城市按照新版技术规范设计更新五年总体规划（全球环境基金）：完成。 - 2015 年，安徽 4 个城市建成公交总站、停车场、停靠站点和维修保养场：未获得数据。2015 年项目调整后数据未继续跟踪，但 2015 年报告时进展顺利。4 城市相关设施的原定目标数量：淮北 4 个；安庆 2 个；芜湖 2 个；六安 1 个。 <p>城市交通效率</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 年，辽宁 6 市、安徽 4 市和西安等完成城市交通主干线（100 公里以上）道路改造：完成。辽宁：完成道路改造 87 公里，新建 20 公里，超额完成目标；安徽：新建 15.3 公里，改造 11.2 公里。西安：15.19 公里；武汉：道路子项目范围缩小，新建/改造 22.18 公里；太原：项目取消。 - 2015 年，四川省 6 个示范镇完成道路建设 17.1 公里，道路改造 7.31 公里，为可持续的基础设施服务作出示范：完成。项目关账时，6 镇共新建/改造道路 38.26 公里。 	<p>在建项目（2016 年 12 月 31 日及之后关账项目）：</p> <p>国际复兴开发银行：武汉第二城市交通项目、西安城市综合交通改善项目、安徽省中等城市交通建设项目、四川小城镇发展项目（2016 年 12 月 31 日关账）、湖北省襄阳市城市交通项目、长治市交通可持续发展项目、新疆伊宁城市交通改善项目、昆明城市轨道交通项目、郑州市城市轨道交通项目、云南红河州滇南中心城市交通项目、青海西宁城市交通项目、江西省南昌市轨道交通项目、焦作绿色交通及交通安全改善项目、乌鲁木齐市城市交通改善项目二期、武汉城市圈交通一体化示范项目、天津市城市交通改善项目。</p> <p>全球环境基金：中国缓解大城市拥堵和减少碳排放项目、中国可持续城市发展综合示范项目。</p> <p>《伙伴战略》期内关账项目：</p> <p>国际复兴开发银行：辽宁中等城市基础设施项目、贵州</p>

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
	<p>城市交通安全</p> <ul style="list-style-type: none"> - 西安市实施交通管理措施，包括区域交通控制系统和道路交通安全规划：完成。 	<p>省贵阳城市公路发展项目、太原城市交通项目、福州城市交通项目、天津城市发展与环境项目。</p> <p>全球环境基金：城市交通伙伴合作机制项目、城市群生态交通项目、广东绿色货运示范项目。</p> <p>分析研究与咨询服务项目：中国城市交通知识管理平台技援项目、铁路行业金融期货分析、交通系统安全、低碳生态城融资模式及低碳产业发展、2030年的中国：建设现代、和谐、有创造力的高收入社会、中国：推进高效、包容、可持续的城镇化、2050年的上海。</p>
<p>1.4 推广可持续的农业实践方式 中国“十二五”规划目标：农业灌溉用水有效利用系数提高至0.53。 结果：完成。农业灌溉效率提高至0.532。</p>		
<p>1.4.1 采用创新型可持续生产方式的农户和农场数量 基线：0（2011年） 目标：45万（2015年）</p> <p>进度（2016年12月）：64.3万 [完成]</p> <p>1.4.2 创新型可持续生产方式示范面积（公顷） 基线：0（2011年） 目标：10万公顷（2015年）</p> <p>进度（2015年4月）：208,152公顷 [完成]</p> <p>通过示范可持续的参与式农村水资源管理模式，改进农业生产技术，促进沼气在烹饪和农业生产中的综合利用，加强牲畜废物可持续管理以及降低农业面源污染等措施，项目不仅产生了直接的经济和环境效益，还形成了被地方政府推广复制并纳入省级战略的模式。</p>	<p>农业技术</p> <ul style="list-style-type: none"> - 试点建设3万个沼气池，估计每年可实现二氧化碳减排6万吨（生态农业项目）：完成。建成47万个沼气池，估计到2014年每年可减排二氧化碳78.5万吨（生态农业项目）。 - 2014年中期，面向农技人员的畜牧生产和废物管理方法培训达到3万人日（河南黄河滩区生态畜牧业示范项目）：完成。到2014年中期，面向农技人员的畜牧生产和废物管理方法培训达到71,750人日。 - 2014年，在上海农村地区大中型畜牧养殖场示范有效的牲畜废物管理技术：完成。金山奶牛场（最大子项目）和上海申烨奶牛场已建成并投入运营，有助于减排污染物。 - 2014年，在上海农村地区示范有机肥的使用和农药的科学施用：完成。有机肥和化肥使用方法等综合性农业污染控制技术得到良好运用，90%的农户采用项目推广的绿色病虫害防治技术。 - 涉及动产的商业信贷占比从2004年的12%增加至45%左右。2014年中期，完成吐鲁番盆地24公里灌渠改造（吐鲁番地区节水灌溉项目），目标地区改良灌溉技术应用面积从0公顷增加到8000公顷（长江珠江流域治理项目）：完成。吐鲁番项目：截至2014年底，24公里和8000公顷目标完成。 - 2013年，12个农民灌排协会按照要求运行，开展推广节水技术和鼓励节水行为的激励机制试点（淮河流域防洪除涝治理项目）：完成。淮河流域项目：约20个农民灌排协会投入运行，并建立了田间工程运行维护的激励机制。 	<p>在建项目（2016年12月31日及之后关账项目）：</p> <p>国际复兴开发银行：吉林省农产品质量安全项目、吐鲁番地区节水灌溉项目、四川武都引水二期灌溉工程、综合现代农业发展项目、广东农业面源污染治理项目。</p> <p>全球环境基金：水资源与水环境综合管理项目、淮河流域海洋污染减少项目（2016年12月31日关账）、中国发展气候智慧型农业项目、广东农业面源污染治理项目。</p> <p>国际金融公司：牧原养殖有限公司、广西华劲、久大盐业。</p> <p>《伙伴战略》期内关账项目：</p> <p>国际复兴开发银行：生态农业项目、河南黄河滩区生态畜牧业示范项目、长江珠江流域治理项目。</p> <p>全球环境基金：中国发展气候智慧型农业项目、山东环境项目二期、上海农业和非点源污染减少项目、辽宁渤海污染控制项目。</p> <p>碳基金：山东民和规模化养鸡场鸡粪沼气化处理及发电减少温室气体项目、湖北户用沼气减排项目。</p>

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
	<ul style="list-style-type: none"> - 四川武都项目区农民用水者协会和生产者小组的女性成员比例从2012年的0%提高至2014年中期的40%：完成。用水者协会女性成员占比从2012年的0%提高到2014年底的45%左右。 <p>食品安全</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014年中期，吉林制定并因地制宜地执行农产品安全规范30项技术标准（吉林省农产品质量安全项目）：完成。制定并通过83项技术标准。 	<p>国际金融公司：德清源牧业科技有限公司、北方安德利果汁、金源农业、成都玖源复合肥有限公司、天然林、西王糖业。</p> <p>分析与咨询服务项目：推广用水者协会研究（制度建设基金）、水行业和农业适应气候变化的经济效益研究、食品安全研究。</p>
<p>1.5 示范可持续的自然资源管理模式</p>		
<p>中国“十二五”规划目标：单位工业增加值用水量降低30%，农业灌溉用水有效利用系数提高至0.53；森林覆盖率提高到21.66%，森林蓄积量增加6亿立方米。结果：完成。单位工业增加值用水量降低35%；农业灌溉用水有效利用系数提高至0.532；森林覆盖率提高到21.66%的目标完成。</p>		
<p>1.5.1 通过成功示范可持续林业管理模式，实现林地和草场修复和恢复目标（公顷） 基线：0（2011年） 目标：40万公顷（2015年）</p> <p>进度（2015年4月）：40.01万公顷 [完成] 项目实施单位成功推广了创新型生态造林模式，恢复了严重退化山区和盐碱地的森林覆盖，减少了水土流失和风蚀面积，稳定了新形成的冲积地带。</p> <p>此外，国际金融公司项目有助于提升人工林生产力，利用原料林进行高附加值产品加工，并通过碳汇技术减缓气候变化。</p> <p>1.5.2 目标流域水土流失治理面积 基线（2010年）：0 目标（2015年）：1800 km²</p> <p>进度（2015年4月）：1792 km² [完成] 流域治理和恢复项目帮助政策制定者、规划部门和地方社区认识到土地保护与可持续农业生产之间的相互促进关系。</p> <p>1.5.3 吐鲁番盆地地下水超采减量（百万立方米） 基线：0（2011年） 目标：3.75百万立方米（2015年）</p>	<p>生态系统管理与恢复</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2013年，综合林业发展项目区种植至少3个树种的混合林；2014年中期，山东项目区种植38种本地树木和灌木（山东生态造林项目）：完成。该项目于2016年7月31日关账，已建成约66,910公顷混合林，完成项目目标的101%；树种超过45个（每个项目区至少3个树种）。 - 2014年中期，在5个省引入27种造林模式，营造新型多功能人工林（综合林业发展项目）：完成。该项目于2016年12月31日关账，完成既定发展目标。项目采用30种造林模式，造林和恢复森林13.23万公顷——目标100%完成。 - 2014年中期，针对山东省退化山区引入8种造林模式（山东生态造林项目）：完成。按照项目设计方案，退化山区引入8种造林模式，沿海盐碱地引入5种造林模式。项目实施单位成功推广创新型生态造林模式，恢复了严重退化山区和盐碱地的森林覆盖，减少了水土流失和风蚀面积，稳定了新形成的冲积地带。 - 2012年，广西制定全区林业发展战略（广西综合林业发展项目）：完成。该战略为广西林业资源综合管理提供了指导，明确了到2020年的林业发展优先领域。 - 2014年中期，广西开展可核证的碳汇技术方法试点：完成。广西成功实施两个清洁发展机制试点项目，造林得到核证和登记，首次核证工作于2012年底完成。相关工作已移交世行碳融资部门，以便在2013年7月开展第二阶段监测。试点项目成功示范了创新技术和方法，即通过退化土地再造林进行碳汇、碳交易、生物多样性保护、水土流失控制以及当地社区创收试点。项目经验已被广泛推广至世界各地。 - 2014年中期，宁夏制订防护林种植合同，保护农田和基础设施（宁夏荒漠化治理与生态保护项目）：部分完成。项目工程进度加快，已完成32,730公顷沙丘和退化沙地治理并种植防护林，项目目标完成69%。但项目支付进度滞后，贷款支付比例 	<p>在建项目（2016年12月31日及之后关账项目）：</p> <p>国际复兴开发银行：林业综合发展项目（2016年12月31日关账）、吐鲁番地区节水灌溉项目、淮河流域防洪除涝治理项目（2016年12月31日关账）、巴彦淖尔水环境综合治理项目、浙江钱塘江流域小城镇环境综合治理项目（2016年12月31日关账）、宁夏荒漠化治理与生态保护项目、节水灌溉项目二期、湖南森林恢复与发展项目、江西景德镇浯溪口水利枢纽工程项目、安徽马鞍山慈湖河流域水环境治理项目、广西来宾水环境综合治理项目、淮南采煤塌陷区综合治理项目、宁波可持续城镇化项目。</p> <p>全球环境基金：推动中国可持续城市发展项目、水资源与水环境综合管理项目、中国东北野生动物保护综合区域管理项目。</p> <p>碳基金：广西西北部地区退化土地再造林项目。</p> <p>国际金融公司：广西华劲纸业集团、大自然地板二期、斯道拉恩索集团二期。</p> <p>《伙伴战略》期内关账项目：</p> <p>国际复兴开发银行：广西综合林业发展与生物多样性保护、江西赣江石虎塘航电枢纽项目、湖南城市发展项目、山东生态造林项目、长江珠江流域治理项目、贫困农村地区可持续发展项目、西宁市防洪及流域管理项目。</p>

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
<p>进度（2016年12月）：3.24 百万立方米 [大部分完成] 利用遥感技术进行流域综合治理，大幅减少地下水过度开采，实现农民增收和生态环境恢复（艾丁湖）。</p> <p>1.5.4 防洪设施覆盖人口 基线：0（2011年） 目标：650 万人（2016年）</p> <p>进度（2016年10月）：780 万人 [完成]</p>	<p>仅 26%。项目实施单位正努力加快进度，项目发展目标预计能够完成。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年中期，艾比湖国家湿地保护区的管理有效性评分提高 10%；广西 5 个目标自然保护区评分从 43 分（2006 年）提高到 70 分：完成。（1）2014 年 3 月，艾比湖项目的管理有效性评分提高约 10%；（2）广西 5 个目标自然保护区的管理有效性评分从 43 分提高至 76 分。项目在自然保护区管理方面引入了几项创新模式。 <p>水资源管理</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年，加固江河堤防以提高防洪能力，减少水土流失（西宁市加固 85 公里，湘江加固 61.4 公里，淮河流域加固 757 公里）：完成。西宁：99.9%；淮河流域：589 公里；湘江：X 公里。 - 吐鲁番盆地建成三座大坝（2014 年中期完成 29 份施工合同中的 17 份）（吐鲁番地区节水灌溉项目）：完成。截至 2014 年底，29 份合同中的 24 份执行完成；截至本《伙伴战略》期末，所有合同和大坝相关工程均已完成。 - 2014 年中期，江西赣江流域 4389 公顷农田可抵御十年一遇洪水：完成。 	<p>全球环境基金：广西综合林业发展与生物多样性保护、艾比湖区域可持续管理与生物多样性保护项目。</p> <p>国际金融公司：大自然地板。</p> <p>分析研究与咨询服务项目：东北国有林场改革、土地政策对话、跨界河流研究、山东省文化遗产保护试点、中国林权制度改革性别问题研究。</p>
<p>1.6 示范污染治理措施 中国“十二五”规划目标：二氧化硫排放减少 8%，氮氧化物排放减少 10%。 结果：二氧化硫排放减少 18%，氮氧化物排放减少 18.6%。</p>		
<p>1.6.1 成功示范环境整治和污染治理措施（例如，市政垃圾焚烧和纸浆造纸行业采用现有最佳技术）</p> <p>基线： 0</p> <p>目标： 6 个（2016年）</p> <p>进度（2016年12月）：3 个 [部分完成]</p> <p>全球环境基金制浆造纸工业二噁英减排项目（P125528）下的三家工厂完成现有最佳技术投资。另一家工厂虽已完成投资，但不久后关闭，因此未纳入统计。如里程碑说明所述，全球环境基金中国生活垃圾综合环境管理项目下的工厂现有最佳技术投资进度滞后。</p>	<p>空气和水污染</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年中期，西安编制完成《机动车尾气排放控制计划》（西安城市综合交通改善项目）：完成。已制定并向西安市政府提交机动车尾气减排计划。 - 2015 年，在上海农村地区示范通过建设人工湿地（66.5 公顷）减少污染：未完成。湿地减污示范项目（嘉定子项目）已完成评估，但在项目生效后不久被撤销，原因是土地利用计划有变。此后，世行项目团队对另一个河流湿地减污示范项目进行了评估，该湿地位于崇明岛竖新镇，规模（2.2 公顷，1.5 公里河段）略小于原先的人工湿地，因为项目实施单位配套资金有限。 <p>持久性有机污染物</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年中期，查明浙江所有多氯联苯（PCB）临时封存点，轻度污染垃圾得到清运，重度污染垃圾得到处置（多氯联苯管理与处置示范项目）：完成。浙江已查明的所有具备技术可行性的 PCB 污染点均采取了清理措施；因场地无法进入而不能清理的污染点将继续受到监测，以降低污染风险并确保安全。所有 	<p>在建项目（2016 年 12 月 31 日及之后关账项目）：</p> <p>国际复兴开发银行：巴彦淖尔水环境综合治理项目、西安城市综合交通改善项目、宁波城镇生活废弃物收集循环利用示范项目、广东农业面源污染治理项目、淮南采煤塌陷区综合治理项目、株洲清水塘区域重金属污染环境治理项目、河北省大气污染防治项目。</p> <p>全球环境基金：制浆造纸工业二噁英减排项目、中国生活垃圾综合环境管理项目、中国污染场地管理项目、推动中国可持续城市发展项目、广东农业面源污染治理项目、水资源与水环境综合管理项目、中国履行水保公约能力建设项目。</p> <p>蒙特利尔议定书：HCFC 淘汰项目一期。</p> <p>《伙伴战略》期内关账项目：</p>

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
<p>世界银行支持中国取得淘汰消耗臭氧层物质的重大成就。</p>	<p>轻度和重度污染垃圾均得到处置。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 年，在选定的 3 家生活垃圾焚烧厂（全球环境基金中国生活垃圾综合环境管理项目）和 4 家非木浆造纸厂（全球环境基金制浆造纸工业二噁英减排项目）采用现有最佳技术和最佳环境实践：部分完成。全球环境基金中国生活垃圾综合环境管理项目：资本投资工程将在 2017 年底前进行，以支持 3 家垃圾焚烧厂采用现有最佳技术和最佳环境实践；预计到 2019 年，3 家垃圾焚烧厂将在运营过程中逐步、全面地采用上述技术和方法，具体实施情况将作为项目结果框架的一项主要建设指标予以监测。全球环境基金制浆造纸工业二噁英减排项目：确定 2 家替代造纸厂，2016 年完成现有最佳技术和最佳环境实践投资。不过，一家原定造纸厂在完成现有最佳技术和最佳环境实践投资后永久停产，原因是其母公司调整战略投资决策，已支付赠款被退还。因此，本项目完工时，有 3 家造纸厂成功完成现有最佳技术和最佳环境实践投资。项目调整于 2016 年 6 月完成，目的是在制浆造纸行业推广现有最佳技术和最佳环境实践，加强环保部门的监测执法能力，促进知识共享。项目关账期延长 1 年，即从 2017 年 6 月 30 日延至 2018 年 6 月 30 日。 <p>消耗臭氧层物质</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年中期，药用气雾剂行业 ODS 淘汰计划实施完成：完成。药用气雾剂行业 ODS 淘汰计划有助于在这一重要行业永久性淘汰 485 吨氯氟碳化合物（CFC）。 - 2014 年中期，氢氯氟烃（HCFC）淘汰示范项目实施完成：完成。该示范项目协助淘汰 HCFC-141b 62 吨。 - 2015 年底，实施 HCFCs 生产行业淘汰管理计划（第一阶段）：完成。2013-2015 年实现淘汰 HCFCs 生产量 104,609 吨，相当于避免 1.8424 亿吨二氧化碳当量温室气体排放。 - 2015 年底，HCFCs 聚氨酯泡沫行业淘汰管理计划（第一阶段）实施完成：完成。2013-2015 年实现淘汰 HCFC-141b 消费量 14,209 吨，相当于避免 1030.2 万吨二氧化碳当量温室气体排放。 	<p>国际复兴开发银行：山东烟气脱硫项目、乌鲁木齐集中供热节能改造项目、辽宁中等城市基础设施三期项目。</p> <p>全球环境基金：多氯联苯管理与处置示范项目、上海农业和非点源污染减少项目、广东绿色货运示范项目。</p> <p>蒙特利尔议定书：ODS 淘汰四期项目。</p> <p>碳基金：HFC-23 减排与可持续发展项目。</p> <p>国际金融公司：宇星科技。</p> <p>分析研究与咨询服务项目：“棕地”/土地修复、空气质量行动计划、面源水污染。</p>

战略主题 2：推动更加包容的发展

2.1 提高优质卫生服务和社会保障的可及性

中国“十二五”规划目标：新型农村社会养老保险制度实现全覆盖，城镇参加基本养老保险的人数达到 3.57 亿人，城乡三项基本医疗保险参保率提高 3 个百分点。

结果：完成。截至 2016 年底，城乡居民养老保险参保人数达到 5.08 亿人，城乡三项基本医疗保险参保率提高 4.8 个百分点。

<p>2.1.1 目标服务地区享有社区基层卫生服务的新增人口数量</p> <p>基线：0（2010 年）</p> <p>目标：28 万人（2016 年）</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2014 年中期，实施健康村标准的目标县至少达到 50%（农村卫生发展项目）：完成。到 2014 年 10 月，40 个项目县中的 35 个县（占 87.5%）启动“健康村”建设，277 个村达到健康村标准。 	<p>在建项目（2016 年 12 月 31 日及之后关账项目）：</p> <p>国际复兴开发银行：重庆城乡一体化项目、重庆市统筹城乡卫生项目（县级卫生服务）、广东城乡社保一体化</p>
--	---	---

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
<p>进度（2016年10月）：34万人 [完成] 为缩小城乡医疗卫生服务的巨大差距，世行贷款项目帮助687个村卫生所和37个城镇社区卫生服务中心完善设备并提升能力。</p> <p>此外，国际金融公司客户通过改善和扩大药品分销网络，提高了可负担的优质药品的可及性。</p> <p>2.1.2 目标县公共卫生系统计分卡评分</p> <p>基线：61.78分（2008年） 目标：>80分（2013年）</p> <p>进度（2014年10月）：90.22分 [完成] 记分卡是评估和总结县级公共卫生系统绩效水平的工具。过去6年多来评分稳步提高，说明40个项目县公共卫生系统的管理改善、能力加强、绩效提升。国际复兴开发银行贷款农村卫生系列项目在中国开展了农村卫生改革试点，为其他发展中国家的卫生改革带来了启示。</p> <p>2.1.3 广东省通过省级综合管理信息系统交换社会保险受益人数据的地级市占比（%）</p> <p>基线：0%（2013年2月） 目标：60%（2016年）</p> <p>进度（2016年12月）：0% [未完成；将完成但滞后]</p> <p>省级综合管理信息系统建设滞后，但到《伙伴战略》期末，启动该系统的大部分要求已达到。管理信息系统试点将于2017年在2个城市启动，项目关账期延长至2020年，新系统将在2018-2020年期间推广至其它城市。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2014年中期，至少8个县推行县级医院综合改革的成功模式（农村卫生发展项目）：完成。 - 2016年，至少半数项目医院建立标准化成本核算体系，按季度提供分部门单位成本数据（重庆市统筹城乡发展与改革二期项目）：未完成（将完成但滞后）。拟采用标准化核算体系的新医院建设滞后，指标将在2017年底前完成。 - 2014年中期，重庆市目标服务地区的320个标准化社区卫生服务中心投入运营（重庆城乡一体化项目重庆城乡一体化项目）：完成。400个（超额完成目标）。 - 2014年，广东省政府批准管理信息系统架构和技术规范：完成。 	<p>和农民工培训项目、经济改革促进与能力加强技术援助项目。</p> <p>信托基金：禽流感项目。</p> <p>国际金融公司：全民齿科、《亚洲心脏》。</p> <p>《伙伴战略》期内关账项目：</p> <p>国际复兴开发银行：农村卫生发展项目。</p> <p>国际金融公司：爱尔眼科、北京和睦家医院、美中互利医疗、康威医疗、万杰医院、复星医药、山东威高集团医用高分子制品有限公司、中国生物投资基金、亚太医疗国际集团。</p> <p>分析研究与咨询服务项目：健康管理信息系统（制度建设基金资助）、中国养老服务方案选择、深化中国养老金制度改革、中国儿童早期发展、深化中国医药卫生体制改革：建立基于价值的优质服务提供体系。</p>
<p>2.2 加强技能开发，包括农民工技能培训</p>		

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
<p>2.2.1 目标培训机构通过技能认证考试的毕业生占比 (%)</p> <p>基线：辽宁 90%；山东 93.5%；广东 70%；云南 84% (2010 年)</p> <p>目标：辽宁 96%；山东 98%；广东 85%；云南 93% (2015 年)</p> <p>进度 (2014 年)：辽宁 97.3%；山东 88.9%；广东 85%；云南 92.8% [完成]</p> <p>2.2.2 毕业后 6 个月内找到首份工作的毕业生占比 (%)</p> <p>基线：辽宁 72%；山东 73.4%；广东 34%；云南 58% (2010 年)</p> <p>目标：辽宁 82%；山东 88.2%；广东 56%；云南 75% (2015 年)</p> <p>进度 (2014 年)：辽宁 99.9%；山东 92.8%；广东 98%；云南 84.2% [完成]</p> <p>多省实施的世行贷款项目采用旨在提升职业技术教育与培训质量和相关性的试点模式，取得如指标 2.1.1 和 2.2.2 所示的显著成效。世行支持的改革和投资项目包括：加强校企联系、改进学校管理、更新课程和教学方式、留住教师、升级教学设施和设备等。项目提供了可在中国其他地区复制的模式，也引起了其他国家的关注——世行和中方正在筹备 2017 年 11 月召开的国际会议，以传播相关经验。</p> <p>2.2.3 项目学校成功完成目标职业培训课程的农民工比例 (%)</p> <p>基线：84% (2011 年)</p> <p>目标：96% (2014 年)</p> <p>进度 (2014 年)：96% [完成]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2015 年，通过顾问委员会、合作伙伴关系及合同安排加强校企联系：完成。 - 2015 年，重庆、辽宁、山东、广东和云南目标培训机构的课程和培训教材更新，以提高培训质量和相关性：完成。更新课程和培训教材总计 158 项。 - 2015 年，广东、山东、辽宁三省目标培训机构半数以上学生参加基于能力的模块化课程学习：完成。三省均超额完成目标。 - 2015 年，广东、山东、辽宁三省目标培训机构至少 60% 的学生采用效果导向型评价体系：完成。三省均超额完成目标。 	<p>在建项目 (2016 年 12 月 31 日及之后关账项目)：</p> <p>国际复兴开发银行：重庆统筹城乡发展与改革项目、云南省职业技术教育与培训项目、广东城乡社保一体化和农民工培训项目、新疆职业教育项目、贫困片区产业扶贫试点示范项目、经济改革促进与能力加强技术援助项目、云南学前教育发展实验示范项目。</p> <p>《伙伴战略》期内关账项目：</p> <p>国际复兴开发银行：广东职业技术教育与培训项目、农民工培训与就业项目、辽宁省和山东省职业技术教育与培训项目、贫困农村地区可持续发展项目。</p> <p>国际金融公司：安博教育集团有限公司。</p> <p>分析研究与咨询服务项目：云南省经济转型与建设和谐社会技能培养、中国儿童早期发展。</p>

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
2.3 增加农村地区和小城镇的机遇		
<p>2.3.1 目标农村地区清洁饮水和环卫设施覆盖人口 基线: 安徽、重庆、广西: 40,392 人 (2011 年); 陕西、四川: 37.8 万人 (2011 年) 目标: (1) 安徽、重庆、广西: 15 万人 (2014 年); (2) 陕西: 32.6716 万人 (2012 年); (3) 四川: 25.8 万人 (2012 年)</p> <p>进度 (2015 年 4 月): (1) 安徽、重庆、广西: 15.5 万人; (2) 陕西: 32.6726 万人; (3) 四川: 26.2737 万人</p> <p>[完成]</p>	<p>农村供水与环境卫生</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年中期, 宁波百村建成污水处理基础设施 (宁波新农村建设项目): 完成。120 多个村的污水处理设施得到改善。 - 世行贷款供水工程建成一年后全部实现可持续运营: 未完成。部分供水工程完工滞后, 项目关账时一整年未投入运营, 因此借款人《项目完工报告》中的数据不可靠。实际用水量大大低于设计能力: 陕西 90%; 四川 73%。 <p>农村交通</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 年, 福建农村公路改善项目完成约 5000 公里农村公路改造: 完成。改造农村公路 5589 公里。 - 2014 年, 安徽、重庆、广西新建 500 公里村级道路或小路, 实现“户户通”; 建成 315 公里村级公路, 实现自然村“村村通” (生态农业项目): 完成。建成农村道路 1800 公里。 - 贵阳 241 个村通过项目修建的道路实现“村村通”, 项目修建的农村公交车站覆盖 348 个村: 部分完成。2012 年, “村村通”和公交车站覆盖目标均调整为 118 个村, 调整后的目标已完成 (《绩效与经验评估》报告未修改里程碑)。 - 2014 年中期, 宁夏最贫困县 9 条地方道路 (总长约 100 公里) 完成改造: 完成。改造地方道路 37 条。 	<p>在建项目 (2016 年 12 月 31 日及之后关账项目):</p> <p>国际复兴开发银行: 重庆统筹城乡发展与改革项目、农村经济综合开发示范镇建设项目、重庆小城镇水环境综合治理项目、贵阳农村公路项目、安徽黄山新农村建设示范项目、安徽宣城承接东北部产业转移基地基础设施示范项目、浙江农村生活污水处理系统及饮水项目、经济改革促进与能力加强技术援助项目、贵州农村发展项目、贫困片区产业扶贫试点示范项目、川渝合作 (广安) 示范区基础设施建设项目、贵州省铜仁市农村交通项目、广西贫困片区农村扶贫试点示范项目、重庆市大渡口区财政可持续性发展政策贷款。</p> <p>国际金融公司: 富登投资信用担保有限公司、中国节能减排融资项目 (中小企业) —— 兴业银行、中国节能减排融资项目 (中小企业) —— 上海浦东发展银行、中安信业、深圳村镇银行、MC 中国、中国扶贫基金会中和农信、新疆 MCC、哈尔滨银行村镇银行、蚂蚁金服、京东农村金融、洛阳银行。</p> <p>《伙伴战略》期内关账项目:</p>
<p>2.3.2 目标农村地区全天候公路覆盖人口</p> <p>基线: 95 万人 (宁夏、福建、贵阳) (2010 年) 目标: 160 万人 (宁夏、福建、贵阳) (2015 年)</p> <p>进度 (2016 年 10 月): 宁夏: 24 万人 福建: 130 万人 贵阳: 0</p> <p>[完成]</p>	<p>普惠金融 (国际金融公司)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年, 中国扶贫基金会成功转型为专业化管理的小额信贷机构: 完成。中国扶贫基金会已成功转型为专业化管理的小额信贷机构, 风险管理部门和内部审计部门已于 2-3 年前成立。截至 2014 年底, 活跃客户达 237,817 个, 贷款总额 3.03 亿美元。同时, 贷款组合保持高质量: 2014 年 12 月, 逾期 30 天以上未偿还的风险贷款比率 (PAR) 为 0.27%。 - 2014 年, 帮助微型金融机构开发面向农村地区小微企业的全套金融服务: 完成。IFC 还支持了其他 7 家微型金融机构, 包括新疆乌鲁木齐天融小额贷款公司、中安信业、巴彦融兴村镇银行、深圳村镇银行、赤峰安信永小贷公司、北川富民村镇银行、仁寿民富村镇银行。通过向微型金融机构提供服务于前沿市场的微型金融能力建设方案, 开发面向小微企业的一系列贷款产品。在手机银行方面, IFC 联手中国银联开展关于农村支付环境的市场调查, 以完善其农村产品设计; 帮助方付通制定营销策略和电子商务策略, 截至 2016 年 6 月, 已帮助 1000 多家农村/中小微企业银行的 970 万客户通过非现金方式获得更好的金融服务; 联手哈尔滨银行, 论证农村代理银行模式的商业合理性, 这一模式可惠及该银行在东北地区的 35 万农村客 	<p>国际复兴开发银行: 福建省级公路发展项目、贵州省贵阳城市公路发展项目、宁波新农村建设项目、贫困农村地区可持续发展项目、农村安全饮水及卫生项目、宁夏公路项目。</p> <p>国际金融公司: 西王糖业公司项目、北方安德利果汁公司项目、伊普国际 (BOT) 二期项目 —— 水务、圆基环保资本项目 —— 前沿地区气候变化基金、成都小企业融资担保有限公司震后恢复项目、成都小企业融资担保有限公司。</p>
<p>2.3.3 扩大面向微型金融客户的金融服务 (国际金融公司) 基线: 0 目标: 700 万 (2016 年)</p> <p>[可能完成——截至 2015 年微贷余额为 430 万; 2016 年底为 200 万]</p> <p>《伙伴战略》期间, 国际金融公司调整了记录中小企业和微贷客户的方式。根据 2015 和 2016 年客户银行微贷余额数量 (430 万和 200 万笔), 700 万的累计目标可能已经完成或超额完成。</p>	<p>户。</p>	<p>分析研究与咨询服务项目: 改善中国农村公共支出 (制度建设基金)、可持续小城镇基础设施建设融资机制、农村土地承包经营权抵押、中国住房政策、2030 年的中国: 建设现代、和谐、有创造力的高收入社会、城镇化研究、中国普惠金融学院、经济适用房投融资创新模式、中国包容性创新促进、金融消费者保护和金融认知、地方政府公共财政与债务管理、地方政府融资、小</p>

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
<p>国际金融公司还进一步支持改善金融基础设施（包括征信、担保交易和动产金融），这为中国发展普惠金融提供了基础。在征信方面，中国出台了《征信业管理条例》；人民银行征信系统的覆盖面扩大（覆盖9.1亿人）。在担保交易和动产金融方面，中国颁布了《中小企业促进法》，并于2013年底启动央行下属的数字应收账款融资服务平台，累计融资额超过1万亿美元（截至2017年）；抵押管理行业发展壮大并逐步正规化。涉及动产的债务融资年支付额约3万亿美元。</p> <p>此外，国际金融公司成功支持中国扶贫基金会从一个NGO组织转型为专业化管理的小额信贷机构。</p>	<p>户；同中国人民银行研究部门合作，开展微型金融、农村金融和手机银行研究。</p> <p>扶贫模式</p> <ul style="list-style-type: none"> - 河南、陕西和重庆完成社区主导型发展模式和参与方式试点，采用更多创新方法为最贫困社区和人口提供扶贫救助（2014年中期，770个项目参与村中有60%编制完成多年度发展计划）（贫困农村地区可持续发展项目）：完成。2014年中期，776个项目参与村中有80%编制了多年度发展计划；2014年底，有85%编制了多年度发展计划。 - 妇女在目标地区村委会的参与率从2011年的0%提高至2014年中期的25%（贫困农村地区可持续发展项目）：完成。2014年中期，妇女参与率达30%；2014年底达35%。 	<p>城镇基础设施融资、中国金融改革战略报告、通过加强农村信用合作社提升金融可及性、小城镇资产管理、发展农民专业合作社、地方债务监测制度、小城镇基础设施建设融资二期、消费者金融教育评价体系。</p> <p>国际金融公司：中国扶贫基金会、微型金融转型、中国节能减排融资项目咨询服务、北川村镇银行咨询服务、西王糖业公司项目、北方安德利果汁公司项目、伊普国际（BOT）二期项目——水务、圆基环保资本项目——前沿地区气候变化基金、成都小企业融资担保有限公司震后恢复项目、成都小企业融资担保有限公司。</p>
<h2>2.4 改善交通连通性，促进区域均衡发展</h2>		
<p>2.4.1 缩短连接欠发达地区和发达地区的铁路段通行时间（%，分钟）</p> <p>(1) 图们 - 吉林：68%（315分钟）（2015年）</p> <p>(2) 三眼桥 - 黎塘西：72%（450分钟）（2015年）</p> <p>(3) 贵阳 - 广州：78%（1170分钟）（2016年）</p> <p>(4) 六盘水 - 曲靖：53%（117分钟）（2012年）</p> <p>(5) 石家庄 - 郑州：61%（120分钟）（2013年）</p> <p>进度（2015年4月）：</p> <p>(1) 75%（347分钟）</p> <p>(2) 74%（464分钟）</p> <p>(3) 83%（1251分钟）</p> <p>(4) 52%（117分钟）</p> <p>(5) 59%（117分钟）</p> <p>[完成]</p> <p>2.4.2 增加铁路运力（列车对数/天）</p> <p>(1) 图们 - 吉林：162%（2015年）</p> <p>(2) 三眼桥 - 黎塘西：185%（2015年）</p> <p>(3) 贵阳 - 广州：400%（2016年）</p> <p>(4) 六盘水 - 曲靖：61%（2012年）</p>	<p>铁路</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015年，建成（河北）石家庄至（河南）郑州355公里高速铁路客运专线：完成。2012年12月正式通车。新的通行时间为81分钟，符合预期；项目实施前通行时间为198分钟。 - 2012年，完成贵阳至昆明铁路六盘水—沾益路段254公里线路升级改造，以提高运力，缩短通行时间：完成。新的通行时间为132分钟，符合预期；项目实施前通行时间为240分钟。 - 2014年，建成三眼桥至黎塘西400公里客货混运高速铁路：完成。2014年12月正式通车。新的通行时间为156分钟，项目实施前通行时间为620分钟。 - 2014年中期，连接中国西南地区（贵阳）与珠三角地区的新建短距离直线铁路土建工程完成75%：完成。贵广铁路于2014年12月提前通车。新的通行时间为249分钟，项目启动时通行时间为1500分钟。 - 2014年中期，图们至吉林360公里铁路客运专线土建工程完成40%：完成。图吉铁路于2015年9月通车。 <p>航道</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014年中期，南昌至赣州航线38公里航段千吨级船只每年适航时间占比从2007年的27%提高至95%：完成。 - 2015年，完成安徽沙颍河205.6公里四级航道升级改造：部分完成。截至2014年12月，完成150公里；截至2016年10月，完成206公里。 	<p>在建项目（2016年12月31日及之后关账项目）：</p> <p>国际复兴开发银行：贵广铁路项目（2016年12月31日关账）、吉图珲铁路项目（2016年12月31日关账）、沙颍河安徽段航道整治项目、张呼高铁项目、哈佳铁路项目、福建湄洲湾航道改善项目、江西省上饶市三清山机场建设项目、福建渔港项目、云南省公路资产管理项目、焦作绿色交通及交通安全改善项目、甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目、哈尔滨高寒城市智能公交建设项目、湖北孝感物流基础设施建设项目、郑州市轨道交通项目、乌鲁木齐城市交通改善项目二期、武汉城市圈交通一体化示范项目。</p> <p>《伙伴战略》期内关账项目：</p> <p>国际复兴开发银行：国家铁路三期项目、江西赣江石虎塘航电枢纽项目、石郑铁路项目、南广铁路项目、安徽省路网改造项目、湖北宜巴公路项目、福建省级公路发展项目、宁夏公路项目。</p> <p>分析研究与咨询服务项目：铁路项目区域影响分析、铁路行业金融期货分析、城市交通知识管理平台、铁路行业股权融资</p>

指标及现状	里程碑及现状	世界银行集团干预措施
<p>进度（2015年4月）：</p> <p>(1) 162%</p> <p>(2) 342%</p> <p>(3) 700%</p> <p>(4) 61%</p> <p>[完成]</p> <p>2.4.3 目标航道年货运量</p> <p>沙颍河（通过颍上船闸）： 基线：17万吨（2009年） 目标：307万吨（2015年）</p> <p>进度（2015年4月）：1060万吨</p> <p>[完成]</p> <p>2.4.4 目标公路段通行时间缩短</p> <p>(1) 永安（福建）- 武平（位于福建广东交界处）：67%（2013年）</p> <p>(2) 青铜峡 - 古窑子（宁夏）：60%（2015年）</p> <p>(3) 宜昌 - 巴东（湖北）：缩短 2.5 小时（2015年）</p> <p>进度（2015年4月）：</p> <p>(1) 67%</p> <p>(2) 60%</p> <p>(3) 缩短 2.5 小时</p> <p>[完成]</p>	<p>公路</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 年中期，广东省示范旨在提高货车能效和经济效益的绿色货运技术补贴制度以及与绩效挂钩的激励机制：完成。 - 2015 年，宁夏建成连接两大工业区（宁夏经济支柱）的高速公路：完成。 - 2014 年中期，福建省建成永安至武平 195.2 公里高速公路：完成。 - 2014 年中期，福建、安徽开展省道承包养护模式试点：完成。 - 2014 年中期，完成安徽境内 890 公里重点国道和省道修复养护、320 公里道路改造工程：完成。修复养护 841 公里重点国道和省道，改造 321 公里重点国道和省道。 - 在湖北宜巴公路项目下建立并实施创新型环境合规框架及激励机制：完成。 	

CLR 附件 2：国际复兴开发银行分析咨询服务（2013-2017 财年中期）

	《国别伙伴战略》主题			全球 发展实践局	公开发表的报告
	重振增长 动力	支持绿色 增长	推动包容 发展		
2013 财年					
经济与部门研究					
2030 年的中国：建设现代、和谐、有创造力的高收入社会	√	√	√	宏观经济与财政管理	2030 年的中国：建设现代、和谐、有创造力的高收入社会
气候风险管理与适应		√	√	社会、城市、农村和灾害管理	
（云南省）经济转型与建设和谐社会技能开发			√	教育	（云南省）经济转型与建设和谐社会技能开发
食品安全研究			√	农业	中国食品安全研究 世界银行合作选项
铁路行业金融期货分析	√			交通和信息通信技术	
技术援助					
中国智能电网发展能力建设		√		能源和采掘业	
农业与水行业气候变化适应经济学		√		环境和自然资源	农业与水行业气候变化适应经济学
供热行业监管二期		√		能源和采掘业	加强集中供热监管制度模式
金融部门改革圆桌会议	√			金融与市场	圆桌会议
山东文化遗产保护项目			√	社会、城市、农村和灾害管理	曲阜孔孟文化遗产地保护项目：彩饰、石碑、石刻保护与恢复
地方政府融资	√			社会、城市、农村和灾害管理	
2014 财年					
经济与部门研究					
上海发展绿色能源建设低碳城区		√		能源和采掘业	上海长宁区建筑改造标准、政策框架与商业模式
东北国有林场改革		√		环境和自然资源	
技术援助					
城镇化背景下农村集体产权制度与政策改革方案	√		√	农业	

	《国别伙伴战略》主题			全球 发展实践局	公开发表的报告
	重振增长 动力	支持绿色 增长	推动包容 发展		
深化中国养老金制度改革			√	劳动和社会保护	2030 年的中国：建设现代、和谐、有创造力的高收入社会
儿童早期发展			√	教育	挑战和机遇： 云南学前教育研究
金融部门研究活动	√			金融与市场	
促进中国包容性创新	√		√	金融与市场	中国包容性创新与可持续发展战略
2015 财年					
经济与部门研究					
中国低碳城市定义与衡量标准		√		能源和采掘业	上海长宁区运用减排成本曲线实施低碳战略
地方政府公共财政与债务管理	√		√	宏观经济与财政管理	中国：推进高效、包容、可持续的城镇化
中国：推进高效、包容、可持续的城镇化	√	√	√	宏观经济与财政管理	中国：推进高效、包容、可持续的城镇化
技术援助					
中国空气质量管理		√		环境和自然资源	研讨会
战略性环境评价的行业应用		√		环境和自然资源	研讨会
环保部能力建设援助		√		环境和自然资源	研讨会
项目单位采购、支付和财务管理能力建设	√			治理	
碳捕获与封存能力建设		√		能源和采掘业	
中国金融改革战略报告	√			金融与市场	
中国电力监管机构能力建设研究	√			能源和采掘业	
盖茨基金会农村信息通信技术项目			√	交通和信息通信技术	中国三省农村信息通信建设
中国普惠金融研究院	√			金融与市场	
中国资本市场发展报告（2013 年）	√			金融与市场	
节能量测量、报告与验证		√		能源和采掘业	
发展农村信用合作社，提高金融服务可及性	√			金融与市场	

	《国别伙伴战略》主题			全球 发展实践局	公开发表的报告
	重振增长 动力	支持绿色 增长	推动包容 发展		
促进上海经济适用房建设	√			社会、城市、农村和 灾害管理	
中国城市交通知识管理平台		√		交通和信息通信技术	交通转型与创新知识平台：从 试点到实施
2016 财年					
经济与部门研究					
中国创新型能效融资机制建设		√		能源和采掘业	中国创新型能效融资机制建设
智能交通与节能领域国际先进经验学习：在武汉城市圈交通一体化示范项目及其它城市交通项目中的应用		√	√	交通和信息通信技术	智能交通系统节能投资
中国养老服务体系选择			√	劳动和社会保护	中国养老服务的政策选择： 建设高效可持续的中国养老服务 体系
上海 2050：建设具有竞争力的全球城市	√	√	√	社会、城市、农村和 灾害管理	
完善中国低保制度，减少贫困与不平等			√	劳动和社会保护	2030 年的中国：建设现代、和 谐、有创造力的高收入社会
技术援助					
中国小城镇资产管理	√		√	社会、城市、农村和 灾害管理	中国小城市和城镇市政资产管 理：经验总结与未来战略
中国清洁炉灶行动倡议		√		能源和采掘业	中国：家庭清洁炊事与采暖
深圳低碳战略研究		√		能源和采掘业	深圳低碳战略研究
发展农民合作社	√		√	农业	发展农民合作社，促进包容性 农业增长
中国金融消费者保护及金融素养调查			√	金融与市场	
中国集体林权改革中的性别问题研究			√	环境和自然资源	中国集体林权改革中 的性别问题
上海是如何做到的			√	教育	上海是如何做到的：排名世界第 一的教育系统带来的启示及经 验教训

	《国别伙伴战略》主题			全球 发展实践局	公开发表的报告
	重振增长 动力	支持绿色 增长	推动包容 发展		
地方债务监测制度	√			治理	利用政府财务报告框架划分国家与市场的界限：两步法
中国铁路股权融资	√	√		交通和信息通信技术	中国铁路建设投资
中国高速铁路的区域经济影响分析		√	√	交通和信息通信技术	中国高速铁路的区域经济影响分析（主报告）
小城镇基础设施融资	√		√	社会、城市、农村和 灾害管理	中国小城镇可持续基础设施融资：吸引长期投资建设小型基础设施项目
中国化石能源补贴研究		√	√	能源和采掘业	化石能源补贴与定价：发展中国家经验
对外培训					
项目支付和财务管理培训研讨会	√			治理	研讨会
2017 财中期					
经济与部门研究					
深化中国医药卫生体制改革：建设基于价值的优质服务提供体系			√	健康、营养与人口	健康中国：深化医药卫生体制改革，建设基于价值的优质服务提供体系
中国金融消费者教育评价	√		√	金融与市场	
技术援助					
智能交通系统的性别影响			√	交通和信息通信技术	智能交通系统性别影响评估将性别问题纳入智能交通规划、设计和运营

CLR 附件 3：国际金融公司咨询服务项目（2013-2017 财年中期）

项目名称	业务线	执行时间	截至 2016 年 12 月 31 日 的状态	国家伙伴战略主题	
				主题 1: 支持绿色增长	主题 2: 推动包容性发展
中国节能减排融资项目	改善融资	FY2006-2013	完成	√	√
安信永内蒙古微贷公司	改善融资	FY2011-2013	完成		√
四川城商行技术援助	金融机构	FY2009-2014	完成		√
哈尔滨银行（村镇银行）网络	改善融资	FY2010-2013	完成		√
仁寿村镇银行技术援助	改善融资	FY2009-2015	完成		√
中和农信小贷公司转型技术援助	改善融资	FY2010-2013	完成		√
新疆小贷公司技术援助	金融机构	FY2012-2016	完成		√
北川村镇银行技术援助	金融机构	FY2011-2016	完成		√
中国气候变化融资与咨询项目	金融机构	FY2012-2020	执行中	√	√
中国农村和小微借款人信用报告发展	金融市场	FY2012-2017	执行中		√
金融机构环境和社会风险管理	环境和社会治理 /金融机构	FY2012-2017	执行中	√	
东亚及太平洋地区公司治理项目执行	环境和社会治理	FY2012-2020	执行中		
企业能源和用水解决方案	跨行业解决方案	FY2013-2017	执行中	√	√
中国数字金融服务	金融机构	FY2013-2019	执行中		√
中国农村地区抵押品改革	金融市场	FY2013-2017	执行中		√
绿色建筑法规	跨行业解决方案/金融市场	FY2014-2017	执行中	√	
中国农村和微贷业务发展	金融机构	FY2014-2017	执行中		√
中国排放权交易	金融机构	FY2014-2017	执行中	√	

CLR 附件 4：国际复兴开发银行批准项目（2013-2017 财年中期）

2013-2016 财年年度贷款：

	2013 财年	2014 财年	2015 财年	2016 财年	年均增长率	4 年累计增幅
承诺额（百万美元）	1,540	1,615	1,821.5	1,982	8.8%	28.7%

《国别伙伴战略》规划项目（2012 年 10 月），包括暂定和备选项目		实际批准情况（截至 2016 年 12 月）		
成果指标	项目	进度	执董会批准日期	国际复兴开发银行贷款 (百万美元)
2013 财年				
1.1/1.6	北京屋顶太阳能光伏发电扩大示范项目	批准	03/20/13	120
1.1	山东可再生能源项目	撤销		0
1.1	上海发展绿色能源建设低碳城区项目	批准	03/20/13	100
1.2	辽宁沿海经济带城市基础设施和环境治理项目	批准	03/20/13	150
1.2	江西小城镇基础设施建设示范项目	批准——项目更名为“江西省鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目”	03/20/13	150
1.2/1.5	陕西延安供水项目	撤销		0
1.2/1.6	宁波市生活垃圾分类和循环利用示范项目	批准	05/31/13	80
1.4	综合现代农业发展项目（国家农业综合开发办公室）	延至 2014 财年		0
1.5	湖南森林恢复与发展项目	批准	01/17/13	80
1.5	马鞍山市慈湖河流域水环境治理项目	批准	06/04/13	100
2.1/2.2	广东城乡社保一体化和农民工培训项目	批准	06/20/13	80
2.4	福建湄洲湾航道改善项目	批准	02/28/13	50
2.4	哈佳铁路项目	延至 2014 财年		0
2.4	江西省上饶市三清山机场建设项目	批准	05/13/13	50
额外批准项目：				
1.3	江西省南昌市轨道交通项目	批准，2014 财年规划项目	06/20/13	250
1.5	广西来宾水环境综合治理项目	批准，2014 财年规划项目	05/31/13	80
1.5	江西景德镇城市综合防洪项目	批准，2014 财年规划项目	03/20/13	100
2.3	安徽宣城承接东部产业转移基地基础设施示范项目	批准，2014 财年规划项目	06/20/13	150
		合计		1540
2014 财年				
1.1	槽式太阳能发电项目	撤销		
1.3	江西省南昌市轨道交通项目	提前至 2013 财年		0
1.3	青海西宁城市轨道交通项目	批准	12/27/13	120
1.3	郑州市城市轨道交通项目	延至 2015 财年		0
1.3	云南红河州滇南中心城市交通项目	批准	05/15/14	150
1.4/1.6	广东农业面源污染治理项目	批准	12/27/13	100
1.5	江西景德镇城市综合防洪项目	提前至 2013 财年		0
1.5	广西来宾水环境综合治理项目	提前至 2013 财年		0
2.3	安徽宣城承接东部产业转移基地基础设施示范项目	提前至 2013 财年		0
2.3	安徽黄山新农村建设的示范项目	批准	12/27/13	100
2.3	贵阳农村公路项目	批准	03/06/14	150
2.4	福建渔港项目	批准	06/03/14	60
2.4	银西铁路项目	撤销		0
额外批准项目：				
1.1	山西燃气利用项目	批准，2015 财年规划项目	03/28/14	100
1.3/2.4	焦作绿色交通及交通安全改善项目	批准，2015 财年规划项目	05/15/14	100
1.4	综合现代农业发展项目（国家农业综合开发办公室）	批准，2013 财年规划项目	12/27/13	200
2.2/2.3	经济改革促进与能力加强技术援助项目	批准，2015 财年规划项目	05/22/14	35
2.4	哈尔滨高寒城市智能公交建设项目	批准，2015 财年规划项目	03/28/14	200
2.4	哈佳铁路项目	批准，2013 财年规划项目	03/28/14	300
		合计		1615

《国别伙伴战略》规划项目（2012年10月），包括暂定和备选项目		实际批准情况（截至2016年12月）		
成果指标	项目	进度	执董会批准日期	国际复兴开发银行贷款（百万美元）
	2015 财年			
1.1	山西燃气利用项目	提前至 2014 财年		0
1.1	河北省农村再生能源开放示范项目	批准	03/13/15	71.50
1.2	青海西宁水环境综合治理项目	批准	09/25/14	150
1.2	桂林市环境综合治理项目	批准	02/02/15	100
1.2	陕西小城镇基础设施建设项目	批准	09/25/14	150
2.3	浙江农村生活污水处理系统及饮水项目	批准	09/25/14	200
1.3/2.4	焦作绿色交通及交通安全改善项目	提前至 2014 财年		0
2.3	重庆小城镇水环境综合治理项目	批准	12/23/14	100
1.5/1.6	安徽淮南采煤塌陷区综合治理项目	批准	05/11/15	100
2.2/2.3	贫困片区产业扶贫试点示范项目	批准	06/23/15	150
2.2/2.3	经济改革促进与能力加强技术援助项目	提前至 2014 财年		0
2.3	贵州农村发展项目	批准	09/30/14	100
2.3	川渝合作（广安）示范区基础设施建设项目	批准	03/16/15	100
2.4	湖北孝感物流基础设施建设项目	延至 2016 财年		0
2.4	云南省公路资产管理项目	批准	03/31/15	150
2.4	哈尔滨高寒城市智能公交建设项目	提前至 2014 财年		0
2.4	甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目	批准	03/31/15	150
	额外批准项目：			
2.4	郑州市城市轨道交通项目	批准，2014 财年规划项目	12/23/14	250
2.2	新疆职业教育项目	批准	05/29/15	50
		合计		1821.5
	2016 财年			
2.3	重庆市大渡口区财政可持续性发展政策贷款	延至 2017 财年		0
1.6	河北省大气污染防治项目	批准	06/06/16	500
1.1	河北省清洁供热示范项目	批准	01/19/16	100
1.2	湖北荆州古城修复与保护项目	批准	01/19/16	100
2.4	湖北孝感物流基础设施建设项目	批准	04/29/16	100
2.3	湖南省财政可持续性发展政策贷款（发展政策贷款）	延至 2017 财年		0
1.6	京津冀大气污染防治融资创新项目	批准	03/22/16	500
1.2	芦山地震灾后恢复重建项目	延至 2017 财年		0
2.3	财政支援项目	批准，项目更名为“现代财政制度与国家治理项目”	04/29/16	22
1.5	宁波可持续城镇化示范项目	延至 2017 财年		0
2.3	PPP 模式推广示范项目	延至 2019 财年		0
1.5	甘肃文化和自然遗产保护与开发二期项目	延至 2017 财年		0
1.3	天津市交通改善项目	批准	12/21/15	100
2.3	贵州省铜仁市农村交通项目	批准	09/25/15	150
1.3	乌鲁木齐市城市交通改善项目二期	批准	12/21/15	140
1.3	武汉城市圈交通一体化示范项目	批准	02/26/16	120
1.6	湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理项目	批准	03/31/16	150
		合计		1982
	2017 财年中中期			
2.3	广西贫困片区农村扶贫试点示范项目	批准	12/21/16	100
2.2	云南学前教育发展实验示范项目	批准	12/09/16	50
	额外批准项目：			
1.2	芦山地震灾后恢复重建项目	批准，2016 财年规划项目	10/13/16	300
1.2/1.3	宁波可持续城镇化示范项目	批准，2016 财年规划项目	07/15/16	150
		合计		600
		总计（2013 财年-2017 财年中中期批准项目）：		7559

CLR 附件 5：全球环境基金批准项目和在建项目（2013-2017 财年中期）

批准项目（百万美元）	
2013 财年-2015 财年	
气候变化	
中国可再生能源规模化发展项目二期	27.28
中国发展气候智慧型农业项目	5.1
上海发展绿色能源建设低碳城区项目	4.35
中国缓解大城市拥堵和减少碳排放项目	18.18
可持续城市综合方式项目	2.0
城市建筑节能和可再生能源项目	12.0
化学品和污染物	
中国污染场地管理项目	15.0
广东农业面源污染治理项目	5.1
中国生活垃圾综合环境管理项目	12.0
合计	101.01
2016 财年-2017 财年中中期	
生物多样性	
中国东北野生动物保护景观方法项目	3.0
气候变化	
中国水资源与水环境综合管理项目	9.5
化学品和污染物	
中国履行水俣公约能力建设项目	8.0
合计	20.5

在建项目（截至 2016 年 12 月）	
生物多样性	
中国东北野生动物保护景观方法项目	3.0
气候变化	
中国可再生能源规模化发展项目二期	27.28
能效融资项目	13.50
中国发展气候智慧型农业项目	5.1
上海发展绿色能源建设低碳城区项目	4.35
中国缓解大城市拥堵和减少碳排放项目	18.18

中国水资源与水环境综合管理项目	9.5
可持续城市综合方式项目	2.0
省级能效项目	13.39
城市建筑节能和可再生能源项目	12.0
化学品和污染物	
中国履行水俣公约能力建设项目	8.0
中国污染场地管理项目	15.0
制浆造纸工业二恶英减排项目	15.0
广东农业面源污染治理项目	5.1
中国生活垃圾综合环境管理项目	12.0
合计	163.4

CLR 附件 6：受援方执行的信托基金项目（2013-2017 财年中期）

（全球环境基金项目除外）

信托基金	项目名称	批准 (财年)	关帐 (财年)	赠款金额 (百万美元)
生物碳基金 (BIOCFT)	促进造林项目	2007	2018	2.01
	广西西北部地区退化土地再造林项目	2009	2020	1.60
碳基金	江西石虎塘航电枢纽工程项目	2010	2015	2.10
	中国 HFC-23 减排与可持续发展项目	2006	2014	1041.00
	中国电力行业变压器效率计划	2012	2015	757.01
	营口经济开发区集中供暖	2010	2015	0.89
	大石桥集中供暖	2010	2015	5.60
	上海梅山钢铁股份有限公司干熄焦余热发电项目	2008	2013	4.75
	中国天津垃圾填埋场废弃回收利用项目	2007	2015	0.63
	山东民和规模化养鸡场粪污沼气化处理及发电减少温室气体项目	2009	2016	6.50
	广东惠州 CCGT 项目	2008	2015	60.72
	山西晋城煤层气发电项目	2005	2014	54.91
	甘肃张掖小孤山水电站工程	2005	2018	13.50
	包钢股份节能与提高能效项目	2008	2017	11.79
	湖北广润水电项目	2007	2018	1.49
	内蒙古辉腾希勒风电项目	2007	2018	10.17
	湖北广润水电项目	2007	2018	1.50
	南钢转炉煤气回收	2006	2020	10.92
	云南白河水电开发项目	2007	2018	10.68
	山东民和规模化养鸡场粪污沼气化处理及发电减少温室气体项目	2008	2016	6.51
	湖北生态农业沼气项目	2008	2018	4.72
	机构发展基金 (IDF)	国家食品药品监督总局能力建设	2015	2018
中国国际扶贫中心南南合作平台能力建设项目		2014	2017	0.30
臭氧信托基金 (OTF)	中国 HCFC 淘汰项目（一阶段）	2013	2018	168.30
市场准备伙伴基金 (PMR)	中国市场准备伙伴基金项目	2015	2018	8.00

CLR 附件 7: 国际金融公司投资承诺 (2013-2017 财年中中期)

承诺发生财年	项目名称	业务部门	行业	自有资本 (百万美元)	核心动员资本 (百万美元)
2013 年	安佑	制造、农业、服务业	其它动物生产	20.0	-
	阿科凌	基础设施	水务和污水公用事业	12.0	-
	中国环境基金 III RI	风险投资	成长股权基金	0.3	-
	光大水务	基础设施	水务和污水公用事业	70.0	-
	中和农信 RI 追加	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	3.6	-
	常林道依茨法尔	制造、农业、服务业	农业、建筑和矿业机械	13.0	-
	CHUEE 江苏	金融市场	商业银行 - 一般	74.1	-
	CHUEE SME 北京银行	金融市场/基础设施	商业银行 - 中小企业融资	70.7	-
	CHUEE SME 南京银行	金融市场	商业银行 - 中小企业融资	40.2	-
	CHUEE SME 上海银行	金融市场	商业银行 - 中小企业融资	40.3	-
	泰和诚医疗	制造、农业、服务业	医院和诊室	20.0	-
	泰和诚康盈	制造、农业、服务业	医院和诊室	30.0	-
	大关	基础设施	大型水电 - 可再生能源发电	17.0	-
	独山	基础设施	大型水电 - 可再生能源发电	6.0	-
	新奥能源	基础设施	石油和天然气生产 (包括开发)	75.0	75.0
	ESIP EDC CN RI	风险投资	计算机系统设计和相关服务	10.0	-
	ESIP 青岛杰生	制造、农业、服务业	计算机和电子产品	6.0	-
	复星医药 2	制造、农业、服务业	制药和医学	25.0	-
	方付通	金融市场/基础设施	移动渠道服务商	5.5	-
	富登重庆	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	14.9	-
	富登湖北	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	9.9	-
	富登四川	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	24.8	-
	哈尔滨村镇银行	金融市场	商业银行 - 微金融	0.1	-
	江西天人	制造、农业、服务业	所有其他化学品	8.5	-
	牧原贷款	制造、农业、服务业	其它动物生产	20.0	-
	大自然林业	制造、农业、服务业	林业种植	40.0	-
	新天域基金 II	风险投资/制造、农业、服务业	成长股权基金	20.0	-
	鼎睿再保险	金融市场	再保险	82.0	-
	爱森泰兴	制造、农业、服务业	所有其他化学品	30.0	-
	盈江	基础设施	大型水电 - 可再生能源发电	27.0	-
2013 年合计				815.6	75.0
2014 年	阿里巴巴小贷公	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	160.8	-

承诺发生财年	项目名称	业务部门	行业	自有资本 (百万美元)	核心动员资本 (百万美元)
	司贷款				
	白山镁矿	制造、农业、服务业	其它 (铜、轧铜、黄铜, 等)	25.0	-
	百奥财富 III	风险投资/制造、农业、服务业	风险投资基金	20.0	-
	鼎晖投资基金 V	风险投资	成长股权基金	45.1	-
	世纪阳光 2	制造、农业、服务业	肥料 (仅混合)	15.0	-
	ESIP 艾拉物联	风险投资	计算机系统设计和相关服务	4.5	-
	ESIP 翱旭	风险投资/制造、农业、服务业	能源效率	5.0	-
	ESIP 上澎 RI2	风险投资/制造、农业、服务业	工程服务	2.6	-
	ESIP 上澎 RI3	风险投资/制造、农业、服务业	工程服务	3.3	-
	富登 II	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	12.2	-
	富登 II 湖北	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	17.2	-
	GTLP 人民币贸易资产融资	金融市场	商业银行 - 贸易和供应链	250.0	250.0
	和利时	制造、农业、服务业	计算机和电子产品	20.0	-
	牧原贷款 2	制造、农业、服务业	其它动物生产	20.0	-
	斯道拉恩索中国 III	制造、农业、服务业	纸浆生产	58.8	-
	斯道拉恩索 FJV1	制造、农业、服务业	林业种植	35.0	150.0
	斯道拉恩索 IJV	制造、农业、服务业	纸板 (包括纸板, 纤维板)	53.0	222.0
	毅鸣基金	风险投资	成长股权基金	15.0	-
	兆恒水电	基础设施	大型水电 - 可再生能源发电	25.0	-
	中国环境基金 IV	风险投资	风险投资基金	-	10.8
2014 年合计				787.5	632.8
2015 年	AHS RI	风险投资	其他服务 (包括 IT 类服务)	1.7	-
	阿里巴巴小贷公司担保机制	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	81.4	-
	安佑	制造、农业、服务业	其它动物生产	15.0	-
	博拉炭黑	制造、农业、服务业	炭黑	7.5	-
	百奥财富 III RI	制造、农业、服务业	风险投资基金	3.8	-
	光大水务 II	基础设施	水务和污水公用事业	35.0	-
	世纪阳光 2 认股权	制造、农业、服务业	氮肥	4.0	-
	中和农信小贷机构贷款	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	20.5	-
	中国玻璃	基础设施	天然气分销	86.0	214.0
	CHUEE 日照	金融市场/基础设施	商业银行 - 一般	24.2	-
	中国水务集团	基础设施	水务和污水公用事业	20.0	-
	德纳南京	制造、农业、服务业	石化	20.0	-
	伊普 认股权	基础设施	水务和污水公用事业	25.0	-

承诺发生财年	项目名称	业务部门	行业	自有资本 (百万美元)	核心动员资本 (百万美元)
	ESIP 爱回收	风险投资	其他服务 (包括 IT 类服务)	5.0	-
	ESIP 上澎 RI4	风险投资/制造、农业、服务业	工程服务	3.0	-
	ESIP 上澎 RI5	风险投资/制造、农业、服务业	工程服务	2.5	-
	丰林 II	制造、农业、服务业	木板和实木产品	30.4	-
	和康源	制造、农业、服务业	禽类养殖	10.0	-
	翱旭认股权 1	风险投资	能源效率	0.2	-
	江苏租赁贷款 II	金融市场	租赁服务	64.5	-
	枫叶教育	制造、农业、服务业	中小学教育	15.5	-
	MC 中国 RI III	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	10.0	-
	MC 南充贷款	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	8.1	-
	MC 四川贷款	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	6.5	-
	MTI 环境集团	基础设施	水务和污水公用事业	4.0	-
	新希望东南亚	制造、农业、服务业	其它动物生产	40.0	20.0
	邮储银行股权	金融市场	商业银行 - 一般	300.0	-
	全民牙科 认股权	制造、农业、服务业	医院和诊室	0.3	-
	国富绿景基金	风险投资	风险投资基金	-	16.1
	天伦燃气	基础设施	天然气分销	75.0	62.5
	联合水务	基础设施	水务和污水公用事业	4.0	-
	威胜集团	制造、农业、服务业	其它机械	19.5	-
	威高 II	制造、农业、服务业	制药和医学	96.7	-
	郑明	基础设施/制造、农业、服务业	存储 (包括农业产品)	27.1	-
2015 年合计				1,066.4	312.6
2016 年	蚂蚁金服 ABS	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行- 数字金融	48.3	-
	Atopco Beef	制造、农业、服务业	动物屠宰加工	30.0	-
	北控水务	基础设施	水务和污水公用事业	28.0	166.0
	北控水务 B	基础设施	水务和污水公用事业	-	106.0
	百世物流	风险投资/基础设施	其它 (包括一般货运卡车)	20.0	-
	博拉炭黑	制造、农业、服务业	炭黑	40.0	60.0
	女性银行洛阳银行 RSF	金融市场	商业银行 - 中小企业融资	71.2	-
	粤丰垃圾发电	基础设施	垃圾发电- 废物	60.0	-
	CCI 股权	金融市场/制造、农业、服务业	其他非银行金融机构 (NBFI)	20.0	-
	光大水务 II	基础设施	水务和污水公用事业	95.0	60.0
	厚泽小贷贷款	金融市场/制造、农业、服务业	其他非银行金融机构 (NBFI)	40.1	-
	Columbia China	制造、农业、服务业	医院和诊室	25.0	-
	CPLF - 世纪阳	制造、农业、服务业	磷肥	2.0	-

承诺发生财年	项目名称	业务部门	行业	自有资本 (百万美元)	核心动员资本 (百万美元)
	光				
	中国水务	基础设施	水务和污水公用事业	49.7	30.0
	ESIP 艾拉物联 RI-1	风险投资	内容 (B2C 公司)	3.1	-
	欧亚学院	制造、农业、服务业	高等院校和职业学校	35.1	-
	元生资本	风险投资	风险投资基金	25.0	-
	河南天伦	基础设施	天然气分销	40.0	20.0
	狮桥贷款	金融市场	租赁服务	19.9	-
	微宏认股权	风险投资/制造、农业、服务业	能源效率	22.5	-
	鼎睿再保险	金融市场	再保险	14.9	-
	谱润投资 IV	风险投资	成长股权基金	30.0	-
	软银中国 V	风险投资	成长股权基金	25.0	24.0
	创新工场 III	风险投资	风险投资基金	15.0	-
2016 年合计				759.6	466.0
2017 年中期	百度小贷公司贷款	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行- 数字金融	73.8	-
	中和农信股权 II	金融市场	微金融和小企业 - 非商业银行	23.5	-
	远景能源	制造、农业、服务业	风力发电涡轮机械	50.0	-
	ESIP 货车帮	风险投资/基础设施	其它 (包括一般货运卡车)	15.0	10.8
	亿胜生物	制造、农业、服务业	制药和医学	19.3	-
	厚生投资 III	风险投资/制造、农业、服务业	成长股权基金	30.0	-
	长岭资本	风险投资	风险投资基金	15.0	-
	牧原贷款 3	制造、农业、服务业	其它动物生产	38.4	-
	Nidera RI	制造、农业、服务业	谷物和豆类	8.0	-
2017 年中期合计				273.1	10.8
	总计			3,702.2	1,497.2

CLR 附件 8：世界银行资产组合绩效与管理指标（2013-2017 财年）

截至 2017 年 7 月 27 日

指标	2013 财年	2014 财年	2015 财年	2016 财年	2017 财年
资产组合评估					
执行中的项目数量 ^a	96.0	102.0	104.0	97.0	93.0
平均执行期（年） ^b	2.9	3.4	3.3	3.4	3.1
按数量计算的问题项目比例 ^a	13.5	18.6	17.3	21.6	10.8
按金额计算的问题项目比例 ^a	12.6	17.8	15.5	19.0	9.9
按数量计算的风险项目比例 ^a	15.6	19.6	17.3	21.6	11.8
按金额计算的风险项目比例 ^a	20.8	18.0	15.5	19.0	11.2
支付比率（%）	16.5	17.7	22.1	20.2	19.0
<hr/>					
备注	1980 财年以来			前 5 个财年	
业务评价局评估的项目数量	328			39	
业务评价局评估的项目金额（百万美元）	41,748.4			4,197.1	
按数量计算的“U”或“HU”项目比例	9.8			7.7	
按金额计算的“U”或“HU”项目比例	8.8			5.8	

a. 见年报中关于资产组合绩效部分（本财年除外）。

b. 世行中国项目的平均年限。

c. 按发展目标（DO）和/或执行进度（IP）评定为“U 不满意”或“HU 很不满意”项目比例。

d. 见资产组合改进计划中的定义。

e. 每年项目支付金额占年初世行贷款未支付余额的比率，仅指投资类项目。

* 所有指标均针对正在执行的贷款项目，但支付比率除外，该指标包括所有正在执行项目和该财年关帐项目。

附件 3：世界银行资产组合绩效与管理指标

截至 2019 年 9 月 23 日

指标	2017 财年	2018 财年	2019 财年	2020 财年
资产组合评价				
执行中的项目数 ^a	93.0	97.0	94.0	93.0
平均执行期（年） ^b	3.1	3.6	3.8	4.0
按数量计算的问题项目比例 ^a	10.8	7.2	8.5	8.6
按金额计算的问题项目比例 ^a	9.9	6.9	5.5	5.5
按数量计算的风险项目比例 ^a	11.8	7.2	8.5	8.6
按金额计算的风险项目比例 ^a	11.2	6.9	5.5	5.5
支付比率（%）	19.0	21.3	17.8	3.9
资产组合管理				
国别贷款项目绩效检查（是/否）				
项目检查费用（美元总额）				
平均项目检查费用（美元/项目）				
<hr/>				
备注	自 1980 财年以来		过去五个财年	
业务评价局评估的项目数量	359		46	
业务评价局评估的项目金额（百万美元）	45,195.7		5,231.6	
按数量计算的“U”或“HU”项目比例	9.8		8.7	
按金额计算的“U”或“HU”项目比例	8.6		4.2	

a. 见年报中关于资产组合绩效部分（本财年除外）。

b. 世行中国项目的平均年限。

c. 按发展目标（DO）和/或执行进度（IP）评定为“U 不满意”或“HU 很不满意”的项目比例。

d. 见资产组合改进计划中的定义。

e. 每年项目支付金额占年初世行贷款未支付余额的比率，仅指投资类项目。

* 所有指标均针对正在执行的贷款项目，但支付比率除外，该指标包括所有正在执行和该财年关账的项目。

附件 4：世界银行贷款业务组合（IBRD/IDA 和赠款）

截至 2019 年 9 月 23 日

已关账项目		372									
IBRD/IDA*											
已支付额（执行中项目）		4,842.50									
其中，已还款额		67.20									
已支付额（已关账项目）		46,658.00									
其中，已还款额		36,535.40									
支付总额（执行中项目+已关账项目）		51,500.50									
其中，已还款额		36,602.60									
未支付额（执行中项目）		7,627.90									
未支付额（已关账项目）		0.00									
未支付额（执行中项目+已关账项目）		7627.90									

执行中项目		最新项目状况							预期支付与实际支付		
		报告评级		财年	原始金额（百万美元）				之差		
项目编号	项目名称	发展目标	执行进度		IBRD	IDA	赠款	取消额	未支付额	原始	修改
P154716	安徽省养老服务体系建设项目	S	S	2018	118.0	0.0		0.0	115.5	5.3	0.0
P153173	安徽公路养护创新示范项目	S	MS	2017	150.0	0.0		0.0	121.3	48.8	0.0
P158733	安徽省农村公路提升改造示范项目（结果导向贷款）	S	MS	2019	200.0	0.0		0.0	200.0	0.0	14.8
P129431	安徽宣城承接东部产业转移基地基础设施示范项目	MS	S	2013	150.0	0.0		60.0	22.8	82.8	15.3
P129563	安徽黄山新农村建设示范项目	MS	MS	2014	100.0	0.0		0.0	17.5	17.5	-0.1
P154694	现代财政制度与国家治理项目	S	MS	2016	22.0	0.0		0.0	18.4	10.9	0.0
P162299	中国分布式可再生能源应用推广项目	S	S	2019	0.0	0.0	7.3	0.0	7.3	0.3	0.0
P126832	中国生活垃圾综合管理项目	MS	MU	2015	0.0	0.0	12.0	0.0	4.4	4.0	0.0
P154623	甘肃省职业教育发展项目	S	S	2017	120.0	0.0		0.0	80.5	-21.0	0.0
P154621	广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目	S	MS	2018	120.0	0.0		0.0	114.7	12.8	0.0
P154984	医疗卫生改革促进项目	S	S	2017	600.0	0.0		0.0	393.8	0.0	0.0
P158717	湖北汉江雅口航运枢纽项目	S	S	2018	150.0	0.0		0.0	112.7	2.7	0.0
P151281	中国履行水俣公约能力建设	S	MS	2017	0.0	0.0	8.0	0.0	6.4	2.9	0.0
P163679	中国可再生能源和电池储能促进项目	S	S	2019	300.0	0.0		0.0	300.0	2.5	0.0
P133117	重庆小城镇水环境综合治理项目	S	MS	2015	100.0	0.0		0.0	63.7	31.7	0.0
P149528	甘肃文化和自然遗产保护与开发二期项目	MU	MU	2017	100.0	0.0		0.0	80.1	21.1	0.0
P144531	中国发展气候智慧型农业项目	S	MS	2015	0.0	0.0	5.1	0.0	1.5	0.6	0.5
P125022	北京屋顶太阳能光伏发电扩大示范项目	MS	MS	2013	120.0	0.0		15.0	56.8	71.8	42.4

执行中项目		最新项目状况				预期支付与实际支付					
项目编号	项目名称	报告评级		财年	原始金额(百万美元)				之差		
		发展目标	执行进度		IBRD	IDA	赠款	取消额	未支付额	原始	修改
P126210	重庆市统筹城乡卫生项目	MS	MS	2012	100.0	0.0		0.0	49.1	49.1	15.6
P123133	甘肃庆阳市基础设施改善项目	S	S	2012	100.0	0.0		0.0	8.7	8.7	4.2
P127033	中国可再生能源规模化发展项目二期	S	MS	2014	0.0	0.0	27.3	0.0	11.3	11.3	-0.5
P117341	哈佳铁路项目	S	MS	2014	300.0	0.0		0.0	8.7	-61.3	0.0
P156397	中国含氢氟氯烃第二阶段淘汰管理计划项目	S	S	2019	0.0	0.0	141.5	0.0	141.5	4.7	0.0
P132562	湖北孝感物流基础设施建设项目	S	MS	2016	100.0	0.0		0.0	90.1	56.1	0.0
P125496	综合现代农业发展项目	S	S	2014	200.0	0.0		0.0	46.8	46.8	46.8
P122383	中国东北野生动物保护景观方法项目	MS	MS	2016	0.0	0.0	3.0	0.0	0.9	0.9	0.0
P123323	宁波市生活垃圾分类和循环利用示范项目	S	MS	2013	80.0	0.0		0.0	7.4	7.4	0.0
P121289	宁夏荒漠化防治和生态保护项目	S	S	2012	80.0	0.0		0.0	27.3	27.3	18.5
P121414	四川武都引水二期灌溉工程	S	S	2012	100.0	0.0		0.0	12.2	12.2	9.5
P101525	云南红河州滇南中心城市交通项目	MS	MU	2014	150.0	0.0		0.0	100.7	95.7	0.0
P122319	张呼铁路项目	S	S	2012	200.0	0.0		0.0	32.9	32.9	19.1
P145533	中国污染场地管理项目	S	MS	2015	0.0	0.0	15.0	0.0	9.6	6.1	2.7
P132748	建立节能的市场机制项目	S	S	2017	0.0	0.0	17.8	0.0	15.3	-0.6	4.5
P144270	经济改革促进与能力加强技术援助项目	MS	MU	2014	35.0	0.0		9.0	22.0	27.0	6.0
P159883	中国货运系统高效绿色发展制度体系构建项目	S	S	2019	0.0	0.0	8.2	0.0	8.2	0.7	0.0
P154669	中国京津冀空气污染治理创新融资计划	HS	S	2016	500.0	0.0		0.0	293.5	0.0	79.9
P129791	福建渔港项目	U	U	2014	60.0	0.0		0.0	52.9	40.6	37.6
P158215	甘肃丝绸之路经济带文化传承创新项目	S	S	2019	180.0	0.0		0.0	180.0	3.5	0.0
P132775	甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目	S	S	2015	150.0	0.0		0.0	24.8	-50.2	7.5
P156507	中国可持续城市发展综合示范项目	S	S	2018	0.0	0.0	32.7	0.0	29.6	8.9	0.0
P158124	新型城镇化融资创新示范项目	S	S	2019	200.0	0.0		0.0	200.0	1.3	0.0
P127775	广东农业面源污染治理项目	MS	MS	2014	100.0	0.0		0.0	43.4	43.4	6.4
P127815	广东农业面源污染治理项目	#	MS	2014	0.0	0.0	5.1	0.0	1.4	1.4	0.0
P126817	广西来宾水环境综合治理项目	S	S	2013	80.0	0.0		14.0	16.9	30.9	10.9
P153892	广西贫困片区农村扶贫试点示范项目	MS	MS	2017	100.0	0.0		0.0	89.2	11.0	0.0
P163138	结果导向型贷款广西扶贫示范项目	S	S	2018	400.0	0.0		0.0	298.3	223.3	0.0
P133017	桂林市环境综合治理项目	MS	MS	2015	100.0	0.0		0.0	67.5	38.7	0.0
P129401	贵阳农村公路项目	MS	MS	2014	150.0	0.0		0.0	68.6	68.6	38.6
P162349	贵州养老服务体系建设项目	S	S	2019	350.0	0.0		0.0	349.1	15.4	0.0

执行中项目		最新项目状况				预期支付与实际支付					
项目编号	项目名称	报告评级		财年	原始金额(百万美元)				之差		
		发展目标	执行进度		IBRD	IDA	赠款	取消额	未支付额	原始	修改
P133261	贵州农村发展项目	S	MS	2015	100.0	0.0		0.0	47.9	26.9	5.4
P148071	贵州省铜仁市农村交通项目	S	S	2016	150.0	0.0		0.0	32.0	-31.8	0.0
P154672	河北省大气污染防治计划	S	S	2016	500.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
P148599	河北省清洁供热示范项目	S	HS	2016	100.0	0.0		0.0	38.0	-4.5	0.0
P132873	河北省农村再生能源开发示范项目	MS	MS	2015	71.5	0.0		0.0	35.2	18.7	0.0
P133114	哈尔滨高寒城市智能公交建设项目	MS	MS	2014	200.0	0.0		0.0	136.0	109.7	86.6
P158622	广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目	S	S	2018	150.0	0.0		0.0	141.6	-0.9	0.0
P133000	安徽淮南采煤坍塌区综合治理项目	MU	U	2015	100.0	0.0		0.0	70.5	44.0	0.0
P148523	湖北荆州古城修复与保护项目	S	S	2016	100.0	0.0		0.0	71.8	48.8	0.0
P153115	湖南省农田污染综合管理项目	S	MS	2018	100.0	0.0		0.0	96.8	7.5	0.0
P145897	中国水资源与水环境综合管理主流化项目	MS	MS	2016	0.0	0.0	9.5	0.0	7.7	4.7	0.0
P147009	江西农产品流通体系建设	S	MS	2018	150.0	0.0		0.0	145.7	9.7	0.0
P158760	江西省城乡一体化及农村污水处理项目	S	MS	2018	200.0	0.0		0.0	197.5	37.5	0.0
P126856	江西省鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目	S	S	2013	150.0	0.0		0.0	10.2	10.2	10.2
P128867	江西景德镇城市综合防洪项目	S	MS	2013	100.0	0.0		0.0	17.2	17.2	0.0
P132277	焦作绿色交通及交通安全改善项目	S	S	2014	100.0	0.0		0.0	45.7	38.2	9.7
P126611	辽宁沿海经济带城市基础设施和环境治理项目	MS	MS	2013	150.0	0.0		0.0	31.8	31.8	29.8
P158713	辽宁城镇供水安全可持续发展示范项目	S	S	2018	250.0	0.0		0.0	247.4	39.9	0.0
P153548	芦山地震灾后恢复重建项目	MS	MS	2017	300.0	0.0		0.0	254.4	103.1	110.1
P126813	马鞍山市慈湖河流域水环境治理项目	MS	MU	2013	100.0	0.0		0.0	38.9	38.9	17.7
P132154	江西省南昌市轨道交通项目	S	S	2013	250.0	0.0		0.0	72.8	72.8	72.8
P149485	宁波可持续城镇化示范项目	MS	MS	2017	150.0	0.0		0.0	124.6	43.3	0.0
P133326	贫困片区产业扶贫试点示范项目	MS	MS	2015	150.0	0.0		0.0	98.3	82.0	0.0
P153604	鄱阳湖流域重点城镇污染综合治理与生态安全改善项目	S	MS	2017	150.0	0.0		0.0	143.6	14.9	0.0
P159870	浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态环境保护项目	S	S	2018	150.0	0.0		0.0	134.6	-8.6	0.0
P127867	青海西宁市城市交通项目	MS	MS	2014	120.0	0.0		0.0	63.0	59.3	0.0
P133116	青海西宁水环境综合治理项目	S	MS	2015	150.0	0.0		0.0	60.0	0.0	57.0
P152959	PFOS 优先行业削减与淘汰项目	S	MS	2017	0.0	0.0	24.3	0.0	20.7	3.3	0.0
P117596	广东城乡社保一体化和农民工培训项目	S	MS	2013	80.0	0.0		0.0	18.1	18.1	4.9
P153541	陕西省贫困农村社区发展项目	S	MS	2017	100.0	0.0		0.0	66.1	-2.7	0.0
P133069	陕西小城镇基础设施建设项目	S	S	2015	150.0	0.0		0.0	63.6	40.6	22.4

执行中项目		最新项目状况				预期支付与实际支付					
项目编号	项目名称	报告评级		财年	原始金额(百万美元)				之差		
		发展目标	执行进度		IBRD	IDA	赠款	取消额	未支付额	原始	修改
P162623	陕西可持续城镇发展项目	S	S	2019	100.0	0.0		0.0	100.0	2.5	0.0
P133531	山西燃气利用项目	MS	S	2014	100.0	0.0		0.0	9.4	6.9	0.0
P133456	川渝合作(广安)示范区基础设施建设项目	MS	MS	2015	100.0	0.0		0.0	66.6	24.1	0.0
P153473	三峡现代物流中心项目	MS	MS	2017	200.0	0.0		0.0	182.3	44.8	0.0
P148129	天津市城市交通改善项目	S	MS	2016	100.0	0.0		0.0	80.2	37.2	22.6
P130786	城市建筑节能和可再生能源项目	S	S	2013	0.0	0.0	12.0	0.0	2.5	0.0	0.0
P148527	乌鲁木齐市城市交通改善项目二期	S	S	2016	140.0	0.0		0.0	83.4	38.4	31.7
P148294	武汉城市圈交通一体化示范项目	S	MS	2016	120.0	0.0		0.0	93.6	27.1	0.0
P147367	新疆职业教育项目	S	S	2015	50.0	0.0		0.0	24.3	15.5	0.0
P152860	云南学前教育发展实验示范项目	S	S	2017	50.0	0.0		0.0	31.5	19.0	0.0
P132621	云南省公路资产管理项目	MS	MS	2015	150.0	0.0		0.0	100.1	65.1	0.0
P133018	浙江农村生活污水处理系统及饮水项目	S	S	2015	200.0	0.0		0.0	65.5	-4.5	0.0
P128919	郑州市城市轨道交通项目	S	S	2015	250.0	0.0		0.0	93.9	55.9	0.0
P147381	湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理项目	MS	MU	2016	150.0	0.0		0.0	138.1	84.7	0.0
总计					12,396.5	0.0	328.8	98.0	7,627.9	2,345.7	860.7

* 支付数据于每月第一周结束时更新。

a. 根据项目评估时的预测，截至目前的预期支付减去实际支付。

附件 5：国际金融公司已承诺及未偿投资组合

截至 2019 年 6 月 30 日

承诺对年	机构简称	已承诺							未清偿						
		贷款	股权	准贷款/股权	担保	风险管理	IFC投资总额	参与方	贷款	股权	准贷款/股权	担保	风险管理	IFC投资总额	参与方
2001	SEAF四川	-	1.03	-	-	-	1.03	-	-	1.03	-	-	-	1.03	-
2005	鼎晖中国二期	-	0.38	-	-	-	0.38	-	-	-	-	-	-	-	
2005/ 2006	张裕集团	-	18.07	-	-	-	18.07	-	-	18.07	-	-	-	18.07	
2005/ 2006/ 2011	斯道拉恩索	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2005/ 2013/ 2009/ 2014/ 2007/ 2011/ 2015/ 2012	北京银行	-	9.17	-	-	-	9.17	-	-	9.17	-	-	-	9.17	
2006	鼎晖风投	-	3.63	-	-	-	3.63	-	-	0.05	-	-	-	0.05	
2006/ 2008	软银中国资本二期	-	2.79	-	-	-	2.79	-	-	0.03	-	-	-	0.03	
2006/ 2019	今日资本	-	3.35	-	-	-	3.35	-	-	-	-	-	-	-	
2007	DAC 基金	-	12.13	-	-	-	12.13	-	-	12.13	-	-	-	12.13	
2007/ 2015	威高	87.35	-	-	-	-	87.35	-	87.35	-	-	-	-	87.35	
2008	百奥财富基金二期	-	2.34	-	-	-	2.34	-	-	2.11	-	-	-	2.11	
2008	久大盐业	8.40	-	-	-	-	8.40	-	8.40	-	-	-	-	8.40	
2009	亚洲环境基金一期	-	14.45	-	-	-	14.45	-	-	14.39	-	-	-	14.39	
2009	尚德电力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2009/ 2010/ 2011	三川能源	8.91	10.00	-	-	-	18.91	-	8.91	10.00	-	-	-	18.91	
2009/ 2013	中国环境基金三期	-	10.74	-	-	-	10.74	-	-	10.72	-	-	-	10.72	
2010/ 2011/ 2008	北京农商银行	-	71.33	-	-	-	71.33	-	-	71.33	-	-	-	71.33	
2010/ 2011/ 2015/ 2008	美兴中国	-	10.41	-	-	-	10.41	-	-	10.41	-	-	-	10.41	
2010/ 2013/ 2014/ 2017/ 2015/ 2012	中和农信	18.34	26.46	-	-	-	44.80	-	18.34	26.46	-	-	-	44.80	
2010/ 2018/ 2011	协合新能源	-	10.00	29.94	-	-	39.94	-	-	10.00	29.94	-	-	39.94	
2010/ 2018/ 2019/ 2011/ 2015/ 2012	江苏金融租赁	131.02	39.26	-	-	-	170.28	-	131.02	39.26	-	-	-	170.28	
2011	中国环境基金四期	-	17.02	-	-	-	17.02	-	-	16.59	-	-	-	16.59	
2011	华劭集团	-	15.73	-	-	-	15.73	-	-	15.73	-	-	-	15.73	
2011	天津海泰	-	8.03	-	-	-	8.03	-	-	8.03	-	-	-	8.03	
2012	国富绿景基金	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	15.76	-	-	-	15.76	
2012	新疆小贷公司	-	1.58	-	-	-	1.58	-	-	1.58	-	-	-	1.58	
2013	山东帮林道依茨法尔	1.42	-	-	-	-	1.42	-	1.42	-	-	-	-	1.42	
2013	CHUEE 中小企业-北京银行	-	-	-	1.29	-	1.29	-	-	-	1.29	-	-	1.29	
2013	CHUEE 中小企业-上海银行	-	-	-	0.29	-	0.29	-	-	-	-	-	-	-	
2013	江西天人	-	8.50	-	-	-	8.50	-	-	8.50	-	-	-	8.50	
2013	新希望基金二期	-	14.05	-	-	-	14.05	-	-	11.31	-	-	-	11.31	
2013	爱森中国	6.00	-	-	-	-	6.00	-	6.00	-	-	-	-	6.00	
2013/ 2007/ 2012	复星医药	-	12.92	-	-	-	12.92	-	-	12.92	-	-	-	12.92	
2013/ 2014/ 2017/ 2011	牧原食品	37.85	0.73	-	-	-	38.58	-	37.85	0.73	-	-	-	38.58	
2013/ 2014/ 2017/ 2011/ 2015	上澎(Sunpreme)	-	18.00	-	-	-	18.00	-	-	18.00	-	-	-	18.00	
2013/ 2017/ 2015	安佑生物科技	39.67	14.07	-	-	-	53.74	-	39.67	14.07	-	-	-	53.74	
2014	鼎晖基金五期	-	11.69	-	-	-	11.69	-	-	10.46	-	-	-	10.46	
2014	和利时	-	-	20.00	-	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	20.00	
2014	斯道拉恩索 FJV1	27.22	-	-	-	-	27.22	90.00	27.22	-	-	-	-	27.22	
2014	斯道拉恩索 JV	41.22	-	-	-	-	41.22	133.20	41.22	-	-	-	-	41.22	
2014	斯道拉恩索浆纸亚洲公司	-	56.16	-	-	-	56.16	-	-	44.01	-	-	-	44.01	
2014	毅鸣投资	-	13.77	-	-	-	13.77	-	-	12.77	-	-	-	12.77	
2014/ 2007/ 2015/ 2016	世纪阳光	10.89	19.00	-	-	-	29.89	-	10.89	19.00	-	-	-	29.89	
2014/ 2015	百奥财富基金三期	-	14.55	-	-	-	14.55	-	-	12.34	-	-	-	12.34	
2014/ 2016	艾拉物联	-	7.55	-	-	-	7.55	-	-	7.53	-	-	-	7.53	
2015	和康源	-	10.00	-	-	-	10.00	-	-	10.00	-	-	-	10.00	
2015	枫叶教育集团	-	4.78	-	-	-	4.78	-	-	4.78	-	-	-	4.78	
2015	美兴南充	2.08	-	-	-	-	2.08	-	2.08	-	-	-	-	2.08	
2015	美兴四川	0.97	-	-	-	-	0.97	-	0.97	-	-	-	-	0.97	
2015	新希望新加坡	35.00	-	-	-	-	35.00	-	35.00	-	-	-	-	35.00	
2015	邮储银行	-	278.57	-	-	-	278.57	-	-	278.57	-	-	-	278.57	
2015	天伦燃气	-	72.90	-	-	-	72.90	-	-	72.90	-	-	-	72.90	
2015	威胜控股	-	19.50	-	-	-	19.50	-	-	19.50	-	-	-	19.50	
2015	郑明现代物流	9.27	10.08	-	-	-	19.35	-	9.27	10.08	-	-	-	19.35	
2015/ 2012	联合水务	-	-	1.02	-	-	1.02	-	-	-	1.02	-	-	1.02	
2015/ 2016	爱回收	-	3.41	-	-	-	3.41	-	-	3.41	-	-	-	3.41	
2015/ 2016	中国光大水务	62.00	35.00	-	-	-	97.00	-	62.00	35.00	-	-	-	97.00	
2016	洛阳银行-女性银行项目风险分担	-	-	-	7.93	-	7.93	-	-	-	0.46	-	-	0.46	

承诺财年	机构简称	已承诺						未清偿							
		贷款	股权	准贷款/股权	担保	风险管理	IFC投资总额	参与方	贷款	股权	准贷款/股权	担保	风险管理	IFC投资总额	参与方
2016	西安欧亚学院	16.56	-	-	-	-	16.56	-	16.56	-	-	-	-	16.56	-
2016	元生资本一期	-	23.89	-	-	-	23.89	-	-	22.98	-	-	-	22.98	-
2016	河南天伦	33.33	-	-	-	-	33.33	-	33.33	-	-	-	-	33.33	-
2016	狮桥	9.39	-	-	-	-	9.39	-	9.39	-	-	-	-	9.39	-
2016	软银中国资本五期	-	25.00	-	-	-	25.00	-	-	21.76	-	-	-	21.76	-
2016	创新工场三期	-	11.54	-	-	-	11.54	-	-	7.98	-	-	-	7.98	-
2017	正泰太阳能(香港)	39.97	-	-	-	-	39.97	-	39.97	-	-	-	-	39.97	-
2017	远景能源	28.57	-	-	-	-	28.57	-	28.57	-	-	-	-	28.57	-
2017	亿胜生物科技	-	-	19.21	-	-	19.21	-	-	-	19.21	-	-	19.21	-
2017	广西扬翔	43.67	-	-	-	-	43.67	-	43.67	-	-	-	-	43.67	-
2017	广州和睦家医疗	40.00	-	-	-	-	40.00	-	33.33	-	-	-	-	33.33	-
2017	厚生投资三期	-	28.76	-	-	-	28.76	-	-	23.85	-	-	-	23.85	-
2017	金正大	75.00	-	70.00	-	-	145.00	-	-	-	50.00	-	-	50.00	-
2017	长岭资本	-	15.00	-	-	-	15.00	-	-	11.00	-	-	-	11.00	-
2017	麦星投资三期	-	19.95	-	-	-	19.95	-	-	8.57	-	-	-	8.57	-
2017	民生教育	-	24.99	-	-	-	24.99	-	-	24.99	-	-	-	24.99	-
2017/ 2011/ 2008	新奥特	-	5.05	-	-	-	5.05	-	-	5.05	-	-	-	5.05	-
2017/ 2015/ 2016	博拉炭黑	26.00	7.50	-	-	-	33.50	19.50	26.00	7.50	-	-	-	33.50	19.50
2017/ 2016	普润投资四期	-	28.41	-	-	-	28.41	-	-	16.29	-	-	-	16.29	-
2017/ 2019/ 2011/ 2016	微宏	-	24.22	-	-	-	24.22	-	-	24.22	-	-	-	24.22	-
2018	满帮集团	-	15.00	-	-	-	15.00	-	-	15.00	-	-	-	15.00	-
2018	启承资本一期	-	20.10	-	-	-	20.10	-	-	8.17	-	-	-	8.17	-
2018	京东重庆小额贷款	58.23	-	-	-	-	58.23	-	58.23	-	-	-	-	58.23	-
2018	佳禾食品	-	25.52	-	-	-	25.52	-	-	25.52	-	-	-	25.52	-
2018	暴谷控股	-	-	20.24	-	-	20.24	-	-	-	20.24	-	-	20.24	-
2018	鹏鹞环保	51.15	-	-	-	-	51.15	-	51.15	-	-	-	-	51.15	-
2018	凯普中国罗马物流基金	-	22.50	-	-	-	22.50	-	-	16.07	-	-	-	16.07	-
2018	WELAB 控股	-	10.00	-	-	-	10.00	-	-	10.00	-	-	-	10.00	-
2018	想念食品	-	9.59	-	-	-	9.59	-	-	9.59	-	-	-	9.59	-
2018	宇华教育	50.00	-	25.00	-	-	75.00	-	50.00	-	25.00	-	-	75.00	-
2018/ 2015/ 2012	广西丰林木业	56.97	-	-	-	-	56.97	-	56.97	-	-	-	-	56.97	-
2018/ 2016	百世物流	-	16.86	-	-	-	16.86	-	-	16.86	-	-	-	16.86	-
2018/ 2016	凯华中国投资有限公司	-	24.04	-	-	-	24.04	-	-	24.04	-	-	-	24.04	-
2018/ 2017	百度重庆小贷公司	176.72	-	-	-	-	176.72	-	176.72	-	-	-	-	176.72	-
2018/ 2017/ 2016	粤丰环保	-	50.58	50.20	-	-	100.78	-	-	50.58	25.10	-	-	75.68	-
2018/ 2019	中教控股	45.00	30.00	-	-	-	75.00	55.00	45.00	29.95	-	-	-	74.95	55.00
2018/ 2019	创新工场四期	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	2.50	-	-	-	2.50	-
2018/ 2019/ 2016	ATOPCO 集团	-	14.19	-	-	-	14.19	-	-	13.52	-	-	-	13.52	-
2018/ 2019/ 2016	中国厚泽	59.39	-	-	-	-	59.39	-	59.39	-	-	-	-	59.39	-
2019	晨光生物	37.85	-	-	-	-	37.85	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	今日资本-益丰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	元生资本二期	-	10.00	-	-	-	10.00	-	-	0.89	-	-	-	0.89	-
2019	九州通医药集团	145.58	-	-	-	-	145.58	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	森浦资讯	-	10.00	-	-	-	10.00	-	-	10.00	-	-	-	10.00	-
2019	小米小贷公司	58.23	-	-	-	-	58.23	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	掌门教育	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	20.00	-	-	-	20.00	-
	美中互利和和睦家康复医院	8.40	-	-	-	-	8.40	-	8.40	-	-	-	-	8.40	-
总计:		1,587.64	1,445.81	235.60	9.52	-	3,278.57	297.70	1,264.31	1,325.61	190.50	1.75	-	2,782.18	297.70

附件 6：国际复兴开发银行贷款 2020-2022 财年备选项目规划

2020 财年：

项目名称	全球发展实践局	CPF 目标	选择标准*	贷款额度 (百万美元)
合作领域 1：推进市场与财政改革				
四川省德阳市旌阳区水环境治理 PPP 项目	水行业	1.2	I, PS	100
滁州—南京城际铁路 PPP 项目	交通	1.2	I, PS	150
合作领域 2：促进更加绿色的增长				
山西省能源改革和绿色发展项目	能源	2.1	I, GPG, LR	300
湖北农产品质量安全示范项目	农业	2.3	I, GPG	100
河南高质量绿色农业发展促进项目	农业	2.3	I, PS, GPG	200
长江流域上游森林生态系统恢复项目	环境	2.4	I, GPG	150
江西抚州产业转型升级示范项目	城建	2.5	I, GPG	200
合作领域 3：共享经济增长效益				
海南重构以健康为中心的医疗卫生服务体系项目	卫生	3.1	I, LR	200
2020 财年总计				1,400

2021-2022 财年：

CPF 合作领域	项目合作领域	CPF 目标	选择标准*
推进市场与财政改革	省级财政治理与改革	1.1	I, LR
	基础设施 PPP 项目示范	1.2	I, PS
促进更加绿色的增长	能源转型	2.1	I, GPG
	绿色金融	2.1	I, GPG
	流域治理：长江、黄河流域生态修复/海洋塑料污染	2.2 / 2.4	I, GPG
	食品安全	2.3	I, SP
	城市群与低碳交通发展	2.5	I, GPG
共享经济增长效益	养老服务体系建设	3.1	I, SP
	全生命周期脆弱性与人力资本	3.1 / 3.2	I, LR

*选择标准：

- I = 以可持续方式从 IBRD 毕业的政策与制度
- GPG = 区域或全球公共产品
- PS = 私营部门发展
- LR = 欠发达地区和最贫困人口
- SP = 战略性试点关键优先发展重点的解决方式，特别是在与其他发展中国家有相关性的领域。