



政治文化与政治文明书系

行政文化与政府治理系列

世界银行营商环境 评价指标体系详析

Detailed Analysis of
World Bank's
Doing Business Index System

宋林霖 ◎编著

天津出版传媒集团
天津人民出版社



政治文化与政治文明书系
行政文化与政府治理系列

世界银行营商环境评价指标体系详析

Detailed Analysis of
World Bank's
Doing Business Index System



宋林霖 ◎编著

天津出版传媒集团
天津人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

世界银行营商环境评价指标体系详析 / 宋林霖编著

· — 天津:天津人民出版社,2018.12

(政治文化与政治文明书系. 行政文化与政府治理系
列)

ISBN 978 - 7 - 201 - 14292 - 0

I . ①世… II . ①宋… III . ①投资环境 - 评价指标 -
研究 - 世界 IV . ①F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 274002 号

世界银行营商环境评价指标体系详析

SHIJIE YINHANG YINGSHANG HUANJING PINGJIA ZHIBIAO TIXI XIANGXI

出 版 天津人民出版社

出 版 人 刘 庆

地 址 天津市和平区西康路 35 号康岳大厦

邮 政 编 码 300051

邮 购 电 话 (022)23332469

网 址 <http://www.tjrmcbs.com>

电子 信 箱 tjrmcbs@126.com

策 划 编 辑 王 康

责 任 编 辑 郑 玥

特 约 编 辑 王 倩

装 帧 设 计 王 煜

印 刷 高教社(天津)印务有限公司

经 销 新华书店

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 14.25

插 页 2

字 数 150 千字

版次印次 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

定 价 56.00 元

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题,请致电联系调换 (022-23332469)

政治文化与政治文明书系

主编：高 建 马德普

行政文化与政府治理系列

执行主编：吴春华

国家重点研发计划资助项目

“行政许可流程优化的方法与技术规范”

(2017YFF0207702)

马克思主义理论研究和建设工程重大项目

“关于平等的若干重大理论和现实问题研究”

(2016MZD008)

国家社会科学基金重大项目

“中国政府职责体系建设研究”

(17ZDA101)

国家社会科学基金项目

“行政审批事项转移与行业协会承接的衔接机制研究”

(15BZ2076)

天津师范大学青年拔尖人才培育计划项目

(135202WX1707)



政治文化与政治文明书系

天津师范大学政治文化与政治文明建设研究院·天津人民出版社

编 委 会

顾 问：徐大同 赵宝煦

主 编：高 建 马德普

学术委员会：

马德普 王浦劬 王乐理 丛日云 任剑涛 孙晓春

朱光磊 何包钢 应 奇 肖 滨 张凤阳 张桂林

杨 龙 杨海蛟 周光辉 林尚立 徐湘林 徐 勇

高 建 韩冬雪 葛 荃 谭君久

编辑委员会：

高 建 马德普 余金成 吴春华 常士訚

刘晓津 佟德志 王存刚 刘训练 王 康

前言

2013 年中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确了“建设法治化营商环境”的目标。2016 年公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，明确提出要完善法治化、国际化、便利化的营商环境，营造公平竞争的市场环境、高效廉洁的政务环境、公正透明的法律政策环境和开放包容的人文环境等。

党和国家领导人对营商环境高度重视，先后发表重要讲话：

习近平在 2015 年 12 月 18 日至 21 日召开的中央经济工作会议上指出，“努力畅通内外两个市场，完善法治化、国际化、便利化的营商环境，创建内外贸融合发展平台，提高内贸流通对外开放水平，支持流通企业走出去，引导境外消费回流，促进国内外市场联动融合发展”。中国作为一个大国，在逆全球化的浪潮下，要主动承担起推进全球化进程的重任。充分利用好国内国际两个市场，“在国际规则制定中发出更多中国声音、注入更多中国元素，维护和拓展我国发展利益”。同时主动调整国内规则，使其与国际规则接轨，打造国际化的营商环境，充分发挥我国人口基数所带来的市场优势，吸引外资主动进入我国市场，实现外资和我国经济发展的双赢局面。推进公平公正的国际化营商环境。习近平指出，“我们反对任何形式的保护主义、反对任何形式的歧视性政策，愿通过协商妥善解决同有关国家的经贸分歧，积极推动建立均衡、共赢、关注发展的多边经贸体制”。这既需要我国政府保护外国投资者的合法利益，同时也要保护国内企业的合法利益，取消招商引资时期对外资不合理的“优惠政策”，为国内外企业提供平等的市场主体地位，打造我国公平、开放、包容的国际化营商环境。

习近平在 2017 年 1 月 17 日召开的达沃斯世界经济论坛年会上发表主

2 / 世界银行营商环境评价指标体系详析

旨演讲时强调，“中国将积极营造宽松有序的投资环境，放宽外商投资准入，建设高标准自由贸易试验区，加强产权保护，促进公平竞争，让中国市场更加透明、更加规范。预计未来5年，中国将进口8万亿美元的商品、吸收6000亿美元的外来投资。中国的大门对世界始终是打开的，不会关上。开着门，世界能够进入中国，中国也才能走向世界”。中国向世界宣示了坚持自由贸易和继续推动经济全球化的坚定决心和愿望，彰显了中国在全球治理中的责任、担当和领导力。从长远看，中国有意愿、有能力、有机会成为全球化的引领者，但前提是扎实推进“四个全面”战略布局，立足于本国经济的发展与综合国力的增强。

习近平在2017年7月17日主持召开的中央财经领导小组第十六次会议上指出，“营造稳定公平透明、可预期的营商环境”，为优化营商环境指明了价值方向。稳定是中国特色社会主义市场经济的基础，没有稳定的营商环境，持续的国内经济发展便无从谈起，对于外资的吸引力也会直线下降。公平的营商环境要求政府不能介入具体的市场行为，仅仅需要发挥好“造环境”的职能，为市场主体的公平竞争提供制度保障。优良的营商环境一定是透明的营商环境，市场竞争只有在阳光下进行，才能避免“寻租”等权力与资本捆绑的违法行为。营商环境的可预期体现在市场经济的法治建设上，党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出，“社会主义市场经济本质上是法治经济。必须以保护产权、维护契约、统一市场、平等交换、公平竞争、有效监管为基本导向，完善社会主义市场经济法律制度”。借助法治的力量，真正实现市场主体法律地位平等、机会平等及市场运行规则公开公平，正是可预期的要义所在。

习近平在2017年7月26日省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的十九大”专题研讨班开班式上的讲话中强调，“我们要在迅速变化的时代中赢得主动，在新的伟大斗争中赢得胜利，就要在坚持马克思主义基本原理基础上，以更宽广的视野、更长远的眼光来思考和把握国家未来发展面临的一系列重大战略问题，在理论上不断拓展新视野、作出新概括”。优化营商环境就是中国共产党在经济新常态的背景下提出的，实事求是的改革新目标，其落地还需要各个地方政府推进职能转变，深化行政体制改革，加快国家治理体系现代化的建设步伐。

李克强在 2017 年“放管服”改革工作电视电话会议上多次提到营商环境，并指出：“这几年，我国营商环境纵向比已有不少改善，但横向比，根据世界银行排名，中国在全球 190 个经济体中仍排第 78 位，不仅落后于发达经济体，甚至也落后于许多发展中国家。现在有些省份逐项对标世界银行评价指标，提出深化‘放管服’改革、改善营商环境的措施。各地都应该这么做，既要积极抓项目建设，更要着力抓环境建设，由过去追求优惠政策‘洼地’转为打造公平营商环境的‘高地’。”

2018 年 1 月召开的两次国务院常务会议，都聚焦了同一个议题——营商环境。更准确地描述是如何通过深化“放管服”改革，进一步优化营商环境。在 1 月 3 日召开的国务院常务会议上，李克强指出，软硬环境都重要，硬环境要继续改善，更要在软环境建设上不断有新突破。要以简政减税减费为重点进一步优化营商环境；严格依法平等保护各类产权，加大知识产权保护力度；抓紧建立营商环境评价机制，逐步在全国推行。1 月 17 日召开的国务院常务会议决定，在前期已对 116 项审批事项开展“证照分离”改革试点并向全国各自贸试验区推广的基础上，由上海市进一步在浦东新区对商事制度、医疗、投资、建设工程、交通运输、商务、农业、质量技术监督、文化、旅游 10 个领域 47 项审批事项进行改革试点，推进“照后减证”。

从新一届政府推进行政审批制度改革以来，世界银行营商环境报告中的排名，引起了媒体与各级政府的高度重视。一方面，李克强连续 5 年在国务院常务会开年第一议题都是“简政放权”，中央政府对于审批制度改革重视程度可称为历届政府之最，国务院各部门提前完成了取消一半行政审批事项的任务目标，地方政府也积极寻求机制体制创新，改革取得了比较显著的成效。另一方面，从 2014 年到 2017 年，中国在世界银行的营商环境排名中从 96 名升至 78 名，虽然有所进步，但是与我们国内审批制度推进的力度相比，与我国的经济总量世界第二的排名相比，显然差距还是比较大的。国内学者对这个排名的看法存在诸多分歧，因此，厘清营商环境的内涵及世界银行对于营商环境排名的依据，总结典型国家的经验对于政府职能转变的推进、行政审批制度的深化、法治政府的建设都具有非常重要的参考意义。

从地方政府优化营商环境的实践探索看，虽然各地方政府的经济活动开展要遵循国家统一颁布的法规政策，但是地方政府在制定地方政策和执

行中央法律法规方面拥有较高的自主权。因此,中国国内营商环境的主要特点表现为各省的差异较大,存在结构性失衡。总的来说,东南部沿海地区的营商环境好于中西部内陆地区。思路较为开放的广东早在2002年就有关于优化营商环境的探讨,2012年出台了《广东省建设法治化国际化营商环境五年行动计划》,先后将深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、中山六个城市作为营商环境建设试点城市,但是自下而上的政府创新显然是后劲不足。辽宁省在振兴经济的重大方针指引下,2016年将优化营商环境作为各项工作的着力点,其中沈阳市更是提出举全市之力打一场优化营商环境的攻坚战、持久战,争取用3年的时间,把沈阳的营商环境建设成世行营商环境报告前50名经济体的水平。2017年11月,陕西省出台《陕西省人民政府关于深化“放管服”改革全面优化提升营商环境的意见》,提出对标世界银行营商环境报告评价指标,同样力争通过三年左右时间的努力,全省营商环境和竞争力指标达到或超过国内经济发达地区水平。但是从一线调研和媒体报道来看,目前各地方政府虽然提出了优化营商环境的政策号召,但是对于世界银行营商环境指标体系的认识还有待进一步深入。因此,在优化营商环境改革过程中,地方政府对标国际标准分析自身差距和制定较为精准的政策就成了制约改革纵深发展的瓶颈。

从国际视角观察,截至目前,对于营商环境指标体系的研究,世界银行仍然是最具权威性的。因此,世界银行发布的《世界营商环境报告》为中国科学定位政府与市场关系的改革起点提供了重要的参考维度,并描绘了优化营商环境的具体蓝图。但是需要注意的问题在于任何一个指标体系,都会有其局限性和价值偏好,世界银行的营商环境报告为了更有利于进行跨国和跨地区的对比,它的方法论和指标仅仅考察特定的一组商业规制,很难全面反映一个国家或地区的投资环境和对投资者的吸引力,因为影响投资决策的还有其他诸多因素,例如一个国家或地区是否靠近主要市场及市场的开放程度、它的劳动力素质和基础设施服务、社会稳定和财产安全情况、行业协会商会的发展水平、宏观经济状况以及制度水准等。为了使数据能够在城市和国家间进行比较,指标的采集基于特定的一类企业,一般是有限责任公司,而且只限于正规部门。因此,下一阶段,研究者应针对中国的实际情况,归纳和梳理世行营商环境报告中的指标选取规律,构建一系列可以适用于中国改革口径的指标体系,指导中国实践,解决中国问题。

目 录

导 论	(1)
一、世界银行简介	(1)
二、世界银行营商环境报告的发展历程	(3)
三、世界银行营商环境报告的数据和方法	(9)
四、世界银行营商环境指标体系的优势与局限	(10)
第一章 开办企业	(15)
一、开办企业一级指标总体介绍	(15)
二、开办企业二级指标介绍	(19)
三、开办企业指标革新	(27)
四、全球典型经济体的改革经验与启示	(29)
第二章 办理施工许可证	(35)
一、办理施工许可证一级指标总体介绍	(35)
二、办理施工许可证二级指标介绍	(38)
三、办理施工许可证指标革新	(46)
四、全球典型经济体的改革经验与启示	(47)
第三章 获得电力	(53)
一、获得电力一级指标总体介绍	(53)
二、获得电力二级指标介绍	(60)
三、获得电力指标革新	(66)
四、全球典型经济体的改革经验与启示	(66)
第四章 登记财产	(72)
一、登记财产一级指标总体介绍	(72)

2 / 世界银行营商环境评价指标体系详析

二、登记财产二级指标介绍	(75)
三、登记财产指标革新	(82)
四、全球典型经济体的改革经验与启示	(84)
第五章 获得信贷	(91)
一、获得信贷一级指标总体介绍	(91)
二、获得信贷二级指标介绍	(92)
三、全球典型经济体的改革经验与启示	(98)
第六章 保护少数投资者	(104)
一、保护少数投资者一级指标总体介绍	(104)
二、保护少数投资者二级指标介绍	(107)
三、全球典型经济体的改革经验与启示	(115)
第七章 跨境贸易	(123)
一、跨境贸易一级指标总体介绍	(123)
二、跨境贸易二级指标总体介绍	(126)
三、跨境贸易指标革新	(133)
四、全球典型经济体的改革经验与启示	(139)
第八章 纳 税	(145)
一、纳税一级指标总体介绍	(145)
二、纳税二级指标总体介绍	(148)
三、纳税指标革新	(159)
四、全球典型经济体的改革经验与启示	(163)
第九章 执行合同	(172)
一、执行合同一级指标总体介绍	(172)
二、执行合同二级指标介绍	(175)
三、执行合同指标革新	(183)
四、全球典型经济体的改革经验与启示	(185)
第十章 办理破产	(190)
一、办理破产一级指标总体介绍	(190)
二、办理破产二级指标介绍	(191)

三、办理破产指标革新	(199)
四、全球典型经济体的改革经验与启示	(202)
参考文献	(208)
后 记	(213)

一、世界银行评价

世界银行评价认为，中国在“办理破产”方面取得的成绩是显著的。世界银行评价古往今来对中国的评价都是正面的，但这次对中国的评价是前所未有的，而且是“世界银行”第一次对中国的评价，也是对中国的评价中首次给予如此高的评价。

第一点是“办理破产”，这一项指标评分是满分。因为实行破产制度是属于行政权，“司法权”应该执行”。因此，是必须“世界银行”的成员国国家要通过法律去“司法权”。而中国是部分实施了（Partial implementation），所以给了满分。但是“世界银行”（World Bank）在2011年1月，在评估中国营商环境的报告中指出，虽然在立法上通过了《企业破产法》，但执行力度不够，由于破产审判权尚未完全赋予法院，许多企业破产案件仍由法院执行庭审理。同时，破产法已开始执行，但债务人没有因为破产而停止支付，这是世界上其他国家之所面临的困境之一。所以，中国在“办理破产”方面的评价是：虽然已经有了法律，此外还存在许多问题，但已经迈出了第一步。

第二点是“产权登记”，这一项评价得分为零分。根据“世界银行”的评价，产权登记从另一个角度来看就是对于知识产权的保护，所以，如果想得到一个良好的营商环境，就必须对于知识产权进行有效的保护。这一点，世界银行是国际友好的，觉得中国对于知识产权的保护还不够好。所以，在产权登记方面，世界银行给了零分。当然，产权登记方面的问题，主要是由于产权登记部门的效率问题，而不是由于产权登记的政策本身有问题。所以，产权登记方面，瑞士优胜不是由于

导 论

一、世界银行简介

世界银行的宗旨是向成员国提供贷款和投资，推进国际贸易均衡发展。世界银行主要有3个资金来源，分别是各成员国缴纳的股金、向国际金融市场借款、发行债券和收取贷款利息。世界银行的机构发展和使命演进大致可以分为3个阶段：

第一阶段(1944—1960年)：国家复兴开发银行阶段。国家复兴开发银行成立于1944年，当时它被人们简称为“世界银行”。因此，最初的“世界银行”指的就是国家复兴开发银行。国际复兴开发银行(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)，通称“世界银行”(World Bank)。1944年7月，在美国布雷顿森林举行的联合国货币金融会议上通过了《国际复兴开发银行协定》。1945年12月27日，28个国家政府的代表签署了这一协定，并宣布国际复兴开发银行正式成立。1946年6月25日开始营业，1947年11月5日起成为联合国专门机构之一，是世界上最大的政府间金融机构之一。总部设在美国华盛顿，并在巴黎、纽约、伦敦、东京、日内瓦等地设有办事处，此外还在二十多个发展中成员国设立了办事处。

第二阶段(1960—1988年)：世界银行阶段。1960年，世界银行理事会通过了《国际开发协会协定》(The International Development Association)。至此，世界银行从单一的机构发展成为两个紧密配合的机构：国家复兴开发银行和国际开发协会。这一时期，世界银行是国际复兴开发银行和国际开发协会两个机构的合称。国际开发协会成立于1960年，是世界银行集团成员，也是世界银行的无息贷款(软贷款)和赠款窗口。协会通过向生产性项目提供贷款，促进欠发达国家的经济社会发展。协会成立以来，对于促进不发达

2 / 世界银行营商环境评价指标体系详析

国家和地区的发展做出了巨大的贡献。与此同时,国家复兴开发银行的任务由战后重建转为向中等收入国家和信誉良好的低收入国家提供贷款和发展援助。

第三阶段(1988年至今):世界银行集团阶段。1956年7月,国际金融公司(The International Finance Corporation, IFC)成立,总部也设于华盛顿。它虽是世界银行的附属机构,但它本身具有独立的法人地位。国际金融公司是首个将推动私营企业发展作为其主要目标的政府间组织。国际金融公司主要是配合世界银行的业务活动,向成员国特别是其中的发展中国家的重点私人企业提供无须政府担保的贷款或投资,鼓励国际私人资本流向发展中国家,以推动这些国家的私人企业的成长,促进其经济发展。1988年,多边投资担保机构(The Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA)成立,是世界银行集团里成立时间最短的机构,1990年签署第一笔担保合同。多边投资担保机构的宗旨是向外国私人投资者提供政治风险担保,包括征收风险、货币转移限制、违约、战争和内乱风险担保,并向成员国政府提供投资促进服务,加强成员国吸引外资的能力,从而推动外商直接投资流入发展中国家。作为担保业务的一部分,多边投资担保机构也帮助投资者和政府解决可能对其担保的投资项目造成不利影响的争端,防止潜在索赔要求升级,使项目得以继续。多边投资担保机构还帮助各国制定和实施、吸引和保持外国直接投资的战略,并以在线服务的形式免费提供有关投资商机、商业运营环境和政治风险担保的信息。1966年,国际投资争端解决中心(The International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID)成立,是世界上第一个专门解决政府与外国私人投资者国际投资争议的仲裁机构。它是国际复兴开发银行下属的一个独立机构。其宗旨是依照公约的规定为各缔约国的国民之间的投资争端提供调停和仲裁的便利,促进相互信任的气氛,借以鼓励私人资本的国际流动。该中心具有不同于其他国际商事仲裁机构的特殊法律地位,即具有完全的国际法律人格,具有缔结契约、取得和处理动产和不动产及起诉的能力。在各缔约国领土内执行职务时,该中心及其工作人员享有公约所规定的豁免权和特权。至此,世界银行已经发展成为世界银行集团,由国际复兴开发银行、国际开发协会、国际金融公司、多边投资担保机构和国际投资争端解决中心5个成员机构组成。世界银行集团特指

以上 5 个机构的合称,而世界银行则是国际复兴开发银行和国际开发协会两个机构的合称。

世界银行的组织机构由理事会、执行董事会、行政管理机构构成。理事会是世界银行的最高权力机构,由每个成员国任命的一名理事和副理事组成,任期 5 年,可以连任。理事会每年召开一次会议;执行董事会负责处理日常业务,行使由理事会授予的职权。按照世界银行章程规定,执行董事会由 21 名执行董事会组成,其中 5 人由持有股金最多的美国、日本、英国、德国和法国委派。另外 16 人由其他会员国的理事按地区分组选举。近年,新增 3 个席位,中国、俄罗斯、沙特阿拉伯 3 个国家可单独选派一名执行董事,世界银行执行董事人数达到 24 人。从 2010 年 11 月 1 日新任期开始,执行董事增加 1 名,总数达到 25 名;行政管理机构由行长、若干副行长、局长、处长、工作人员组成。行长由执行董事会选举产生,是银行行政管理机构的首脑,他在执行董事会的有关方针政策指导下,负责银行的日常行政管理工作,任免银行高级职员和工作人员,行长同时兼任执行董事会主席,但没有投票权。只有在执行董事会表决中双方的票数相等时,可以投关键性的一票。

二、世界银行营商环境报告的发展历程

最早对营商环境的研究始于 20 世纪八九十年代,专家调查或企业调查的重点是总体营商环境,通常使用的是人们对营商环境主观感受的数据,往往缺乏对那些非常明确的步骤、法规和制度的关注,同时缺乏对全球营商环境的对比研究。为理解和改善营商环境提供一个全球各经济体之间可比较参照的衡量依据,推动各国积极制定有利于商业活动的监管法规,世界银行特此成立营商环境报告(Doing Business,简称 DB)小组,从 2003 年起,每年都会发布一份营商环境报告,通过选取各个经济体最大城市的中小企业(人口超过 1 亿的经济体选取两个城市),在将企业进行标准化案例假设的基础上,呈现关于企业生命周期各个不同阶段各种适用法规的量化指标。通过搜集、计算指标体系的相关数据,对经济体的营商环境进行排名,并对营商环境指标体系的变化及一些国家营商环境的改革进行说明,至 2018 年已经发布了 15 份。

4 / 世界银行营商环境评价指标体系详析

(一) 营商环境报告产生与发展过程中的关键人物^①

营商环境报告项目由世界银行集团全球指标局下属的营商环境项目组负责数据搜集、研究和报告发布事宜。该项目由项目经理负直接责任,全球指标局局长、世界银行首席经济学家以及世界银行金融和私营部门发展网络主管负指导责任,其中的关键人物除迈克尔·克莱恩和西蒙·贾科夫之外,还包括卡拉里·麦克莱什(Carale McLiesh)和奥古斯都·洛佩斯·克劳克斯(Augusto Lopez Claros)等人。

表1 营商环境报告产生与发展过程中的关键人物

学者或官员	职务	背景及研究领域
西蒙·贾科夫	2002—2008年,担任营商环境报告项目经理,也是《2002年世界发展报告》的主要作者之一。2008年1月—2009年7月,担任世界银行首席经济学家兼主管金融和私营部门发展网络的副行长。目前他仍是世界银行的知识和顾问委员会成员。	1993年在宾夕法尼亚州的日内瓦学院获得经济学学士学位,1995年在密歇根大学完成经济学硕士学业,1997年在密歇根大学获得经济学博士。在世界银行工作的11年中,其研究和工作领域包括北非区域贸易协定、转型国家的企业重建和私有化、东亚的企业治理以及全球范围内的监管改革。
卡拉里·麦克莱什	营商环境报告的合作创始人之一,2004—2008年担任营商环境报告项目经理;2000年以青年专家身份参加世界银行工作,是2002年世界发展报告的主要作者。	在澳大利亚国立大学获得经济学学士学位,在墨尔本大学获得金融博士学位。主要著作包括多篇与贾科夫合作的论文。
迈克尔·克莱恩	1982—2009年一直在世界银行任职,截至2009年一直是DB的总负责人;2000年任主管金融和私营部门发展网络的副行长兼首席经济学家,2009年退休。	曾在德国波恩、美国纽黑文和法国巴黎学习,并在德国波恩大学获得经济学博士学位。主要研究领域是新兴市场和外国援助的效用,始终秉承推动私营企业发展而不是直接援助最贫困国家更能带来经济增长的理念。

^① 钟飞腾、凡帅帅:《投资环境评估、东亚发展与新自由主义的大衰退——以世界银行营商环境报告为例》,《当代亚太》,2016年第12期。

续表

学者或官员	职务	背景及研究领域
奥古斯都·洛佩斯·克劳克斯	2011年3月起担任全球指标与分析局局长,2012年起担任营商环境报告项目经理,至今一直是DB项目的总指导。	世界经济论坛的首席经济学家,全球竞争力报告及其他区域经济类报告的主要负责人和编辑。他在英国和美国接受教育,在剑桥大学学习数理统计,在杜克大学获得经济学博士学位。他的研究范围较广,包括欧洲经济一体化、竞争力决定因素、转型国家改革、欧洲货币体系以及一系列影响新兴市场的金融和宏观经济事务。

资料来源:由笔者根据相关资料整理。

营商环境报告项目的关键人物均属于学者型官员,具有浓厚的西方教育背景,这反映了目前在世界银行知识输出领域的西方主导局面。但他们的研究对象基本上是发展中国家,其中尤以转型国家为重点(西蒙·贾科夫最明显),研究领域也多集中在法律与经济关系领域。这既说明作为发展中国家最大的援助机构,世界银行在知识输出方面对发展中国家特有问题的关注,也说明从法律和制度的角度来为经济发展寻找动力的研究路径在世界银行的深刻影响。迈克尔·克莱恩在担任世界银行主管金融和私营部门发展网络的副行长时发起并推动组建了营商环境报告项目。他同其他许多世界银行高管一样关注减贫,但他并不主张通过单纯的援助方式,而是强调私人资本的重要性。他曾撰文指出,外商直接投资类的私人资本流动能够促进经济发展和减贫,部分是因为其推动了技术和技巧的转移,部分也是因为私人资本对于能够确保其资源合理配置和小心监管的市场比较敏感。而援助并不会自动促使资源流动和政府遵循这些规律,因而很难有效配置资源。这意味着援助机构通过学习如何促使私人资本有效流动,可以为穷国带来更好的帮助。

西蒙·贾科夫、卡拉里·麦克莱什和哈佛大学的安德鲁·施莱弗(Andrei Shleifer)则作为专家学者通过一系列相关研究的积累,对营商环境报告项目思想的搭建和指标体系的构造做出了主要贡献。其中西蒙·贾科夫的资历最深,其研究的重点从未脱离有关转型国家和发展中国家的经济改革