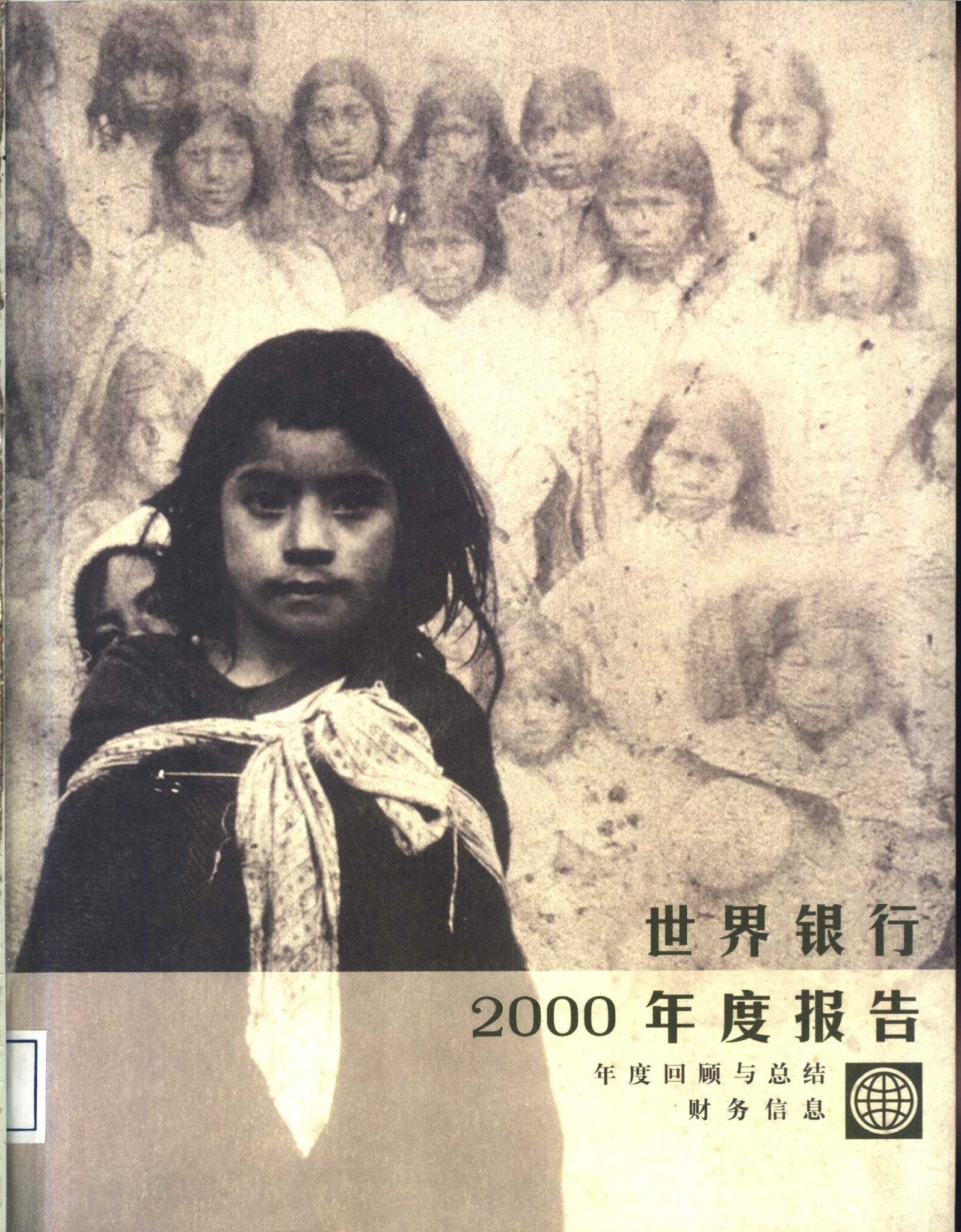




世界银行 2000 年度报告

年度回顾与总结
财务信息



贫困

依然是全球面临的严

重问题。世界上60亿人口中,将近半数的人生活水平每天还不到2美元。贫穷的人们既缺少机会,也缺少政治权利和发言权。因而,他们难以经受疾病、暴力和自然灾害的打击。世界银行坚定不移地致力于改变这种状况,并坚信只要同心协力,就会有所作为。

目录

- 1 世界银行 2000 财政年度部分资料
- 2 世界银行集团
- 4 执行董事会主席致辞
- 6 发送《年度报告》的函件
- 7 世界银行在 2000 财政年度从何处筹措资金…
- 8 国际复兴开发银行财务要点
- 9 国际复兴开发银行业务要点
- 10 国际开发协会(IDA)财务与业务要点
- 11 应对一个不断变化的世界
- 12 贫困的挑战:脱贫的现状
- 14 贫困的挑战:世界银行在做什么
- 17 第 I 部分 概览
- 35 第 II 部分 执行董事会
- 38 第 III 部分 业务评估——接受挑战
- 44 第 IV 部分 地区纵览
- 81 第 V 部分 主题纵览
- 105 第 VI 部分 世界银行财务
- 145 附录表
- 165 专栏、表格与图形一览表
- 167 世界银行最新出版物精选
- 168 国际开发协会 (IDA) 第 I 组与第 II 组成员国一览表
- 170 世界银行网址
- 171 主要缩略语一览表

注:

世界银行管理当局完整讨论和分析,经审计的国际复兴开发银行财务报表,经审计的国际开发协会和临时信托基金的财政报表,附录,以及项目总结,刊于单独的一册《世界银行 2000 年度报告:财务报表与年度报告附录》中,并且可从互联网上获得,网址为 www.worldbank.org/html/extpb/annrep/。

世界银行

2000 财政年度

部分资料

(百万美元)

	2000 财年	1999 财年
贷款		
新的承诺额		
IBRD ^a	10 919	22 182
IDA ^a	4 358	6 813
合计	15 276	28 995
IBRD 贷款余额	120 104	117 228
IDA 信贷余额	86 643	83 666
支付额		
IBRD ^a	13 332	18 215
IDA ^a	5 177	6 023
总计	18 509	24 238
IBRD 财务状况		
净收益	1 991	1 518
借款余额 ^b	110 379	115 739
认缴资本	188 606	188 220
股本-贷款比率	21.2%	20.7%
联合融资与信托基金		
联合融资	9 341	11 350
联合融资 / 世行贷款比率	61.1%	39.1%
信托基金捐款 ^c	1 769	1 568
信托基金支付 ^c	1 659	1 333

a. 不包括 IDA 向 HIPC 的拨款, 但包括临时性信托基金。

b. 在掉期前, 不含升水 / 贴水以后的净额。

c. 包括所有世行集团信托基金。

2000 财政年度要点

➤ 在建项目质量的稳步提高, 意味着数百亿美元的资金正在对发展产生越来越积极的影响。在 2000 财年, 项目不能达到发展目标的风险比率, 已降至总项目数的 15% 左右, 这大约是 1996 财年风险比率的一半。

➤ 随着全球经济的强劲复苏, 发生危机国家的借款需求, 去年从最高点回落, IBRD 新增贷款承诺降至 153 亿美元。

➤ 在重债贫困国 (HIPC) 减债倡议框架下, 7 个国家获得了债务减免, 其中有 6 个国家在非洲。在加强的减债框架下, 由各个债权人向这 7 个国家提供的债务减免, 最终将会达到 84 亿美元。

➤ 世行与国际货币基金组织开始帮助贫困国家制定减贫战略, 这正成为世行与国际货币基金组织以及其他发展合作伙伴, 给予债务减免和优惠贷款的基础。

➤ 世行已宣布, 将提供 10 亿美元的援助, 用于帮助国际开发协会 (IDA) 借款国防治艾滋病, 并解决具有跨边界或全球影响的重点社会问题, 尤其要关注非洲以及和全球疫苗与免疫联盟 (GAVI) 的合作。

世界银行集团

世界银行是一个开发机构，其使命是与贫困作斗争，并提高发展中国家人民的生活水平。世界银行提供贷款、政策性建议、技术支持以及知识共享服务。国际复兴开发银行（IBRD）与国际开发协会（IDA）——统称为“世界银行”（简称“世行”）——由那些行使最终决策权的成员国所有。今天的世行集团由5个密切合作的机构组成。



国际复兴开发银行

成立于1945年

有181个成员国

累计贷款额：3494亿美元

2000财年贷款：109亿美元，用于41个国家的97个新贷款项目

IBRD向中等收入国家以及信用好的较贫困国家提供贷款和开发支持。成员国的投票权与其认缴的股权额度有关，而认缴股权额度又取决于各国的相对经济实力。尽管IBRD并非一个追求利润最大化的组织，但自1948年以来，每年都有净收益。



在秘鲁的偏远地区，经过重新修建的道路为那些贫穷、与世隔绝的村民们开辟了通向市场中心的道路，提供了经济和社会机遇。



国际开发协会

成立于1960年

有161个成员国

累计贷款额：1203亿美元

2000财年贷款：44亿美元，用于52个国家的126

个新贷款项目

IDA是世行的优惠贷款机构，负责为世行的减贫使命提供关键性的支持。IDA的资助集中投向最贫困的国家，向这些国家提供无息贷款（谓为“信贷”）和其他服务。在2000财年，有81个国家符合IDA的贷款标准。



贝宁的农村社区积极参与改善食品保障和营养条件的活动。



国际金融公司

成立于1956年

有174个成员国

承诺项目资金总额: 217亿美元

2000财年承诺额: 24亿美元, 共涉及75个国家

国际金融公司(IFC)向发展中国家的私营部门的投资提供资金, 为政府部门和企业提供技术援助与咨询, 从而促进这些国家的经济增长。在与私人投资者的合作中, IFC向发展中国家的企业提供贷款和股本融资。



在孟加拉国, 由格拉明电话公司(Grameen Phone)建立的村寨一级的蜂窝电话网络增强了乡村的妇女企业家的能力。

非商业性担保促进了莱索托商业性交通服务的私有化, 提高了服务的质量和效率。



多边投资担保机构

成立于1988年

有152个成员国

累计承保数额: 71亿美元

2000财年承保16亿美元

多边投资担保机构(MIGA)通过向外国投资商提供非商业性风险担保, 来帮助鼓励外国对发展中国家的投资。同时, MIGA还提供技术援助, 帮助各国传播有关投资机会的信息。



解决投资争端国际中心

成立于1966年

有131个成员国

受理案件总数: 75件

2000财年受理案件数: 12件

解决投资争端国际中心(ICSID)通过提供国际性的便利, 调解和仲裁投资争端, 以鼓励外国投资。ICSID也从事仲裁法和外国投资法领域的研究和出版工作。



在阿根廷, 一件港口特许权纠纷由ICSID裁定。

ANAJ65/03

执行董事会主席致辞

新千年伊始，对于世行而言，此时应该反省自己：我们怎样才能进一步更加卓有成效地与贫困作斗争？此时也该采取行动，要有紧迫感和责任感。说到紧迫感，是因为在未来25年之内，我们这个星球上大约要有20亿人口加入我们的行列。我们必须为他们做好准备。说到责任感，是因为有28亿贫困人口目前的生活还低于每天2美元的水平，而他们是我们的同胞伙伴，并非仅仅是统计的对象。



2000年1月，詹姆斯·D·沃尔芬森向安理会阐述艾滋病对非洲和平与安全的影响。这是安理会首次将卫生问题作为威胁到和平与安全的问题而加以讨论。

使世界摆脱贫困，这是一项巨大而复杂的工程，绝非轻而易举之事。面临的挑战是多方面的，因而要求每一个人、每一个团体和组织能在广泛的领域内通力合作。只有强有力的合作，包括地方性的、全国性的和世界性的合作，我们才能在与贫困斗争的过程中取得胜利。这是显而易见的事情。

减贫需要做什么呢？

我们的战略，在国家层次上，根植于积累丰富的发展经验。其中最重要的教益是：发展援助带来了正确的政策并改进了机构环境；经济增长固然十分重要，但离不开政府为满足贫困人口需要并降低改革的社会成本而采取的各种行动；改革不能靠外力强加于人，必须“根植于内部”；社区在自身发展过程中必须有发言权并且发挥作用；开放经济的发展速度快于封闭经济。最近我们针对贫困所做的工作（经济分析以及与穷人的接触和交流）说明了一个事实：处于贫困状态的人不是一种累赘，而是一种资产。我们必须给予他们机会，赋予他们权利，保障

他们的安全。

这些教益要求我们的工作应该遵循以下的指导原则：

➤ **国家主导性：**一个国家的发展关键取决于其方针政策导向。得不到广泛支持和认可的行为难以为继。成功，离不开所有利益相关者在行动纲领中达成的一致性意见。

➤ **长期综合的方法：**可持续增长是减贫的关键。为实现可持续增长，减贫战略必须是全方位的。这些战略既要关注宏观经济，又不能忽略社会的、环境的和机构的需要。必须在各条战线上都取得进步，从政府治理、反腐败、司法和金融系统到卫生、教育和运输政策。

➤ **合作伙伴关系：**合作关系、目标一致以及互相同意的分工，都是十分关键的。我们需要超越单纯援助性的合作：我们需要协调战略，需要有所选择，需要相互取长补短，需要减少在捐款国之间的无效竞争和项目重复。

➤ **注重实效：**将能否取得最终效果作为我们的发展指南是非常重要的。而这些必须来自长远的构想。各个国家必须建立减贫目标，出台公共政策措施以实现这些目标，并与民间社会共同监督实施进展情况。

去年，我们在一种我们称之为“全面发展框架”（CDF）的试点业务中，向全世界提出了这种构想。令我为之振奋的是，它正日益成为一种共识。越来越多的国家，越来越多的参与者，都正在尝试着“全面发展框架”方法并参与到这项工作中来。2000财年，我们与这些国家的合作已经取得了进展：他们的兴趣创造了一种学习的氛围，他们的经验将确定前进的方向。继续这一主题的工作是我们与国际货币基金组织（IMF）的联合行动，根据重

债贫困国（HIPC）减债倡议帮助那些符合债务减免条件的国家制定其《减贫战略文件》（PRSPs）。

我们与贫困斗争的战略也需要全球层次上的行动。可以做的事情很多，如通过更多地使用便宜而有效的疫苗减少人们的疾病，进一步使人们认识艾滋病对发展造成的影响，应对跨国界的挑战，诸如防止金融危机，为贫困国家提供一致的债务减免，以及保护世界的自然资源等等。这些努力都会对减贫产生积极的影响。此外，赋予人们知识和技术会使他们受益无穷。世行已经采取了重要的步骤来推进“知识银行”的概念，其中包括致力于为“全球发展门户网站”（Global Development Gateway）建立一种发展框架，其设想是一种服务于信息提供与交换的、以互联网为基础的媒介。

在国家和全球的层次上，我们的重点是提供需求驱动的服务和提高援助的效果。过去的一年中，贷款的数量相对于前年的数量有所减少，这证明了上述的变化。新兴市场国家由于全球金融市场的强劲复苏以及能重新获得私人资本，对资金支持的需求大幅度减少。其他一些国家虽然确实需要资金支持，但是，缺少可以保证这种支持得到有效运作的环境（如国家和平，健全的政策和制度）。贷款规模的下降也反映出项目的小型化，通过这些项目，“新的世行”对一些国家的需求提供了支持，这些国家需要将采取试点方式和提高机构能力作为实现发展目标的首要条件。另外，世行在政策对话中更加依靠非贷款服务，认识到这些服务在促进发展努力的过程中所具有的关键作用。

加强合作伙伴关系至关重要，我们面临的任务相当艰巨，任何单个机构或几个机构，都无法应付。我们每个机构都可以发挥一定作用：私营部门、公共部门、民间社会、非政府组织（NGOs）、学术机构、宗教团体、多边或双边援助机构以及发展组织。如果我

们要想真正实现联合国基础上的国际发展目标，我们就必须通力合作（参见专栏1.1）。只有我们以一种新的方式通力协作，才能实现到2015年将贫困水平降低一半的目标。

我深信，面对这种挑战，世行的作用尤为关键。在我们为减贫目标而努力的过程中，作为一个合作机构，我们得到了世界上几乎每一个国家的支持。作为一个积半个世纪跨国和跨部门经验的发展机构，我们拥有广泛的经验教训，而且还在每天积累。作为一个在全世界设有办事处的全球性机构，我们的接触面是无可匹敌的，且在当今这个信息时代突飞猛进地发展，触及到世界的各个角落，这使我们能够更接近我们所服务的人们，让大家分享增强影响力和取得进步所不可缺少的知识。作为一个强有力的金融机构和资本市场上的领导者，我们以良好的条件筹集资金，针对长期发展的需要来安排这些资金，而这却是私人债权人所做不到的。最后，作为一个从世界各地招聘职员机构，我们有幸拥有一个技术和智慧的宝藏，他们是一群杰出的、对减贫事业拥有非同寻常的职业水平和奉献精神的专家队伍。我衷心地感谢他们！

世行的成就清楚地表明，我们一直在有所作为，一直在学习并努力适应客户的需要。我们的任务是百尺竿头更进一步。作为一个全球性的社团，我们也许可以按部就班地从事常规性的工作，并眼睁睁地看到贫困人口年复一年地持续增长；或许也可以有所创新，探索新路，虽前途莫测，但肯定充满着希望。世行的选择是很明确的：我们已经踏上了一条变革之路，我们有责任去倾听、去学习、去合作共事，直到有越来越多的人能够分享这个增长、技术和全球发展的新时代所提供的众多机会。



詹姆斯·D·沃尔芬森

发送《年度报告》的 函件

世界银行的执行董事，
2000年5月18日。

后排从左至右：

Eugene Miagkov,*
Matthias Meyer,
Helmut Schaffer,
Franco Passacantando,
Lewis D. Holden,*
Pieter Stek,
Federico Ferrer,
Satoru Miyamura,
Ilkka Niemi,
Jean-Claude Milleron,
Stephen Pickford

前排从左至右：

Yahya Alyahya,
Patricio Rubianes,*
Inaamul Haque,
祝宪,
Ivan Rivera,*
B.P. Singh,
Ruth Bachmayer,
Terrie O' Leary,
Jannes Hutagalung,
Godfrey Gaoseb,
Paulo F. Gomes,*
Khalid M. Al-Saad
(Jan Piercy 缺席)

* 副执行董事

本

《年度报告》(从1999年7月1日至2000年6月30日)是由IBRD和IDA的执行董事根据这两个组织的附则编制的。IBRD和IDA行长兼这两个机构的执行董事会主席詹姆斯·D·沃尔芬森，已将本报告连同所附的行政预算及经过审计的财务报告提交理事会。

有关国际金融公司(IFC)、多边投资担保机构(MIGA)以及解决投资争端国际中心(ICSID)的专题年报将另卷出版。

执行董事：

Khalid M. Al-Saad
Yahya Alyahya
Futh Bachmayer
Andrei Bugrov
Federico Ferrer
Godfrey Gaoseb
Valeriano F. Garcia
Inaamul Haque
Yuzo Harada
Jannes Hutagalung

Neil Hyden
Matthias Meyer
Jean-Claude Milleron
Ilkka Niemi
Terrie O' Leary
Franco Passacantando
Stephen Pickford
Jan Piercy
Murilo Portugal
Helmur Schaffer
B. P. Singh
Pieter Stek
Bassary Toure
祝宪

副执行董事：

Mohamed Kamel Amr
Abdulrahman Almofadhi
Luc Hubloue
Eugene Miagkov
Cecilia Ramos
Girmai Abraham
Ivan Rivera
Mohamed Dhif
Akira Kamitomai
Wan Abdul Aziz
Wan Abdullah
Lewis D. Holden
Jerzy Hylewski
Emmanuel Moulin
Anna M. Brandt
Alan David Slusher
Helena Cordeiro
Myles Wickstead
(暂缺)
Patricio Rubianes
Eckhardt Biskup
Syed Ahmed
Tamara Solanyk
Paulo F. Gomes
陈欢

(截至2000年6月30日)



世界银行在 2000 财政年度 从何处筹措资金…

国际复兴开发银行 (IBRD)

➤ 在 2000 财年, IBRD 在国际债务资本市场上筹集了 158 亿美元的资金。借款与股本权益为 IBRD 的贷款和投资提供了资金。

➤ 本年度融资规模低于 1999 财年; 1998 财年因贷款需求高于平均水平而达到高峰, 尔后下降。

➤ IBRD 继续以较低的成本筹集资金。IBRD 的财务实力, 建立在股东的支持及其一系列财务政策和实践的基础上。

➤ 在 2000 财年, IBRD 以 13 种货币发行债券, 期限和种类较为广泛。这种多样化操作降低了借款者的融资成本, 也扩大了 IBRD 的投资者基础。

➤ 作为一个在新兴资本市场的主要筹资者, IBRD 在 2000 财年首次发行了墨西哥比索和智利比索债券。

➤ 在 2000 年 1 月首次发行的价值 30 亿美元的电子债券, 也标志着 IBRD 的又一个“第一”, 继续发扬 IBRD 的传统: 实行创新、增强财务实力和灵活性, 以满足投资者的需求。

国际开发协会 (IDA)

➤ 2000 财年是“IDA-12”三年实施期的第一年。第 12 期 IDA 增资捐款国协议是于 1998 年 11 月达成的。IDA-12 将使 IDA 在 2000~2002 财年期间, 可以提供大约 205 亿美元的新贷款, 与目前的贷款水平相当。

➤ IDA 第 12 期补充资金包括 116 亿美元的新捐款和由 IBRD 的净收益分摊的 9 亿美元。其余 8 亿美元来自 IDA 的自有基金, 主要是过去贷出款项的还款回流资金和投资收益。

➤ 大约有 40 个国家是 IDA 的捐款国。

这些捐款国不仅有发达国家, 也有发展中国家, 还有些属于经济转轨国家——它们当中有一些曾是 IDA 的借款国——如阿根廷、博茨瓦纳、韩国、俄罗斯联邦以及土耳其。

➤ IDA 的财务管理是谨慎稳妥的。其金融实力建立在捐款国持续而有力的支持和到期“信贷”(该术语用于 IDA 贷款) 还款回流资金的不断增加。

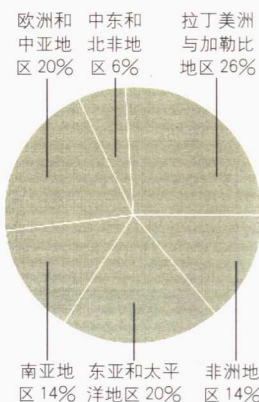
…资金投向何处

世行是在全球范围内支持社会经济发展以减贫的世界上最大的专门金融机构。作为一个实力雄厚的金融机构, 世行能够筹集成倍于股东资本的资金, 以便使 IBRD 以优于市场的条件, 为其借款者提供长期发展资金。IDA 向贫困国家提供的信贷资金来自股东的捐款。世行贷款还扮演着一种重要的催化剂的角色, 这种角色有助于从联合融资人或政府客户那里调动更多的资源来支持共同的发展目标。

与 1998~1999 财年的创记录贷款水平相比 (时值 IBRD 的借款国遭遇金融危机), 2000 财年的 153 亿美元的新增贷款水平有所降低。除了非洲之外, 所有地区的贷款额都有所下降。拉丁美洲和加勒比地区是最大的借款地区 (40 亿美元)。减贫依然是贷款的基本动力, 而 22% 的贷款直接用于人力资源开发。通过加强项目选择, 提高咨询水平, 强化准备和监控机制, 项目质量已经有所提高, 这意味着数百亿美元的项目资金得到了更有效的利用。在 1999 日历年, 有 9/10 的新增项目被列为准备较好的项目, 而在 1996 日历年这一指标却只有 7/10。

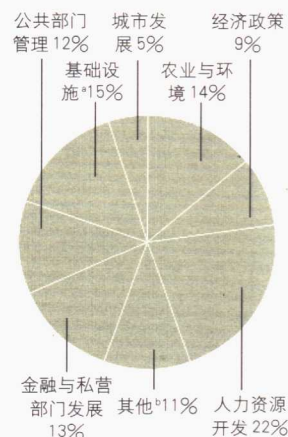
2000 财年 IBRD 与 IDA 贷款的地区分布

总值 153 亿美元



2000 财年 IBRD 与 IDA 贷款的部门分布

总值 153 亿美元



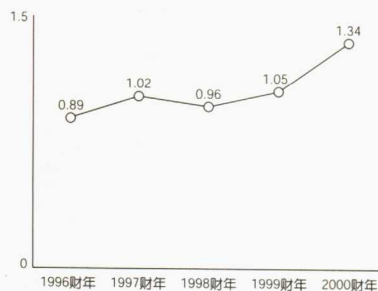
注: 这里的部门分类是以贷款构成部分为基础的。参见第 33 页的表 1.1。

a. 包括交通、通讯、供水和环卫;
b. 包括多部门、电力与能源、石油和天然气, 以及采矿。

国际复兴开发银行财务要点

(详见第六部分)

资产净收益
(百分比)



加强收益管理， 保持财务实力

➤ 作为一个合作性机构，IBRD 虽然不追求利润最大化，但也要考虑挣得适当的资产收益，来确保其财务实力并能维持不断的发展活动。

➤ IBRD 所确定的目标资产净收益率 (ROA) 大约在每年 1% 左右。在 2000 财年，

由于贷款信用质量的提高而使得贷款损失准备金减少，这导致资产净收益率提高了 0.16%。

股本—贷款比率
2000 年 6 月 30 日
(百分比)



风险管理

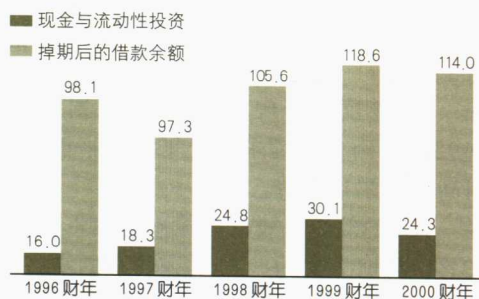
➤ 与其发展使命相一致，IBRD 的主要风险是其贷款组合的信用风险。这种风险目前被严格控制着。

➤ IBRD 将其面临的市場风险控制 在相当有限的范围内。市场风险是由于类似于利息率和汇率这样的市场变量的波动而引起的。

➤ IBRD 的股本—贷款比率是一个总括性的风险承受能力衡量指标。这个比率在 1998~1999 财年由于银行大量向外贷款而有所降低。不过，世行仍然是属于高度资本化的银行。

借款与投资

2000 年 6 月 30 日
(10 亿美元)



实现有效的中介服务

➤ IBRD 良好的信用等级 (AAA)，使该行能够以有利的条件为长期项目筹措资金。该行在全球范围内的各种市场筹措各种通货的款项。

➤ 到 6 月 30 日为止，掉期后贷款余额平均占总盈利性资产的 76%。

➤ 在 2000 财年，IBRD 的中长期借款是 158 亿美元。在资本市场领域的创新得以继续；IBRD 率先推出电子债券，并成为在墨西哥和智利比索债券市场上的首家国外债券发行商，为国外投资商创造了一种新的资产形式。

➤ 到 2000 年 6 月 30 日，流动资产组合为 243 亿美元，都是由流动性最强的投资构成的。

国际复兴开发银行 业务要点

贷款：数量下降， 质量提高（另见概览部分）

- IBRD 的业务质量进一步改善：在建项目与数年前相比，问题明显减少了。
- 随着新兴市场经济从金融危机中复苏，IBRD 在 2000 财年的向外贷款数额降低到过去两年来最低的水平之下，回归到危机前的历史水平。
- IBRD 提供贷款的水平和类型，一直在对来自借款国的不断变化的需求做出反应。在过去的一年，全球经济复苏极大地影响了 IBRD 的贷款趋势，许多新兴市场经济改革的成功，使他们得以重新进入国际资本市场。IBRD 贷款数额的减少同时也反映出一种逐渐从单个规模较大的基础设施项目转向规模较小的机构建设和人力资源开发项目的趋势。
- 在利用贷款来促进对资源有效利用方面，IBRD 的非贷款服务越来越成为不可缺少甚至更重要的活动。在 2000 财年，世行所提供的咨询、诊断服务在帮助各国建立内部共识和国家主导意识方面起到重要作用。

贷款的地区分布： 去年的危机借款减少

- 向巴西、哥伦比亚和墨西哥（它们是 2000 财年 IBRD 最大的 5 个借款国中的 3 个）提供的贷款占 IBRD 向拉丁美洲和加勒比地区新的贷款承诺额的一大部分。
- 土耳其是 IBRD 2000 财年的最大借款国（18 亿美元），世行向土耳其提供了结构调整和社会改革贷款，并对该国的地震后经济重建提供了援助。中国是该年的第二大借款国（17 亿美元），反映了 IBRD 对基础设施和农村开发需要的支持。
- 随着东亚明显的经济复苏，这一地区在 2000 财年的借款额只有 25 亿美元，而 1999 和 1998 财年均是 88 亿美元。作

为 1999 财年最大借款国的阿根廷和印度尼西亚（世行共向两国承诺 60 亿美元）在 2000 财年借款总额不足 7 000 万美元。

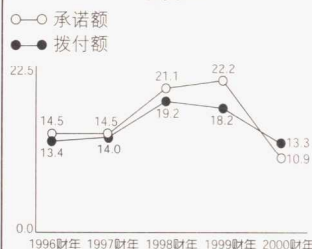
贷款的部门分布： 机构建设与基础设施， 人力资源开发

- 在 2000 财年，IBRD 贷款主要用于增进金融部门的实力（16 亿美元），改善公共部门的管理（15 亿美元），满足基础设施建设的需要（18 亿美元，包括交通、电信和供水）。这些部门都是保证私有部门发展和减贫得以成功的关键性因素。
- 人力资源开发也是 IBRD 在 2000 财年优先支持的领域：用于支持教育、卫生和营养、以及社会保障方面的贷款累计达到 17 亿美元，大部分用来加强卫生体制和保健机构的建设。
- 同样值得注意的是 IBRD 对乡村开发和环境保护需要的支持（15 亿美元，其中半数用于中国），而多部门贷款（5 亿美元）主要是支持灾后重建，其中包括灾前预防和减少风险。

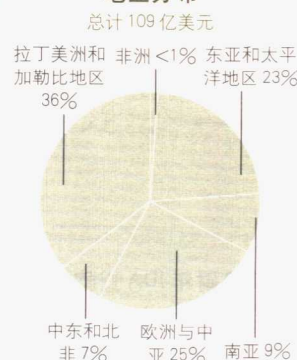
IBRD 的项目投资 和结构调整贷款

- 在 2000 财年，IBRD 的项目投资贷款占其新承诺额的大部分（总额的 59%）。结构调整贷款的份额从 1999 财年的 63% 降低到 2000 财年的 41%。
- IBRD 对结构和部门调整贷款（促进政策和制度改革以利于私营部门发展和减贫目标的实现）主要用于金融部门和公共部门的管理改革和政府治理（包括支持墨西哥的地方分权，提高泰国的财政透明度和推动印度北方邦的地区性改革）。
- 拉丁美洲国家获得本年度调整性贷款的大部分，但其他改革中的国家（如泰国和土耳其）也获得了大量的支持。

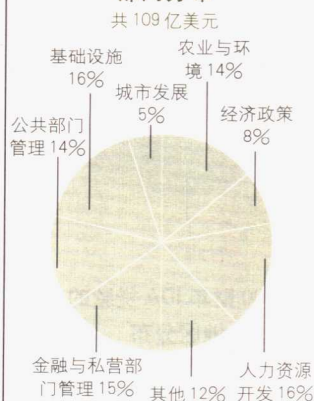
IBRD 的贷款承诺和拨付额，
1996~2000 财年
(10 亿美元)



2000 财年 IBRD 贷款的
地区分布



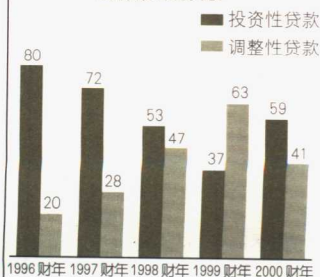
2000 财年 IBRD 贷款的
部门分布



注：这里的部门分类是以贷款构成部分为基础的。参见第 33 页的表 1.1。
a. 包括交通、通讯、供水和环卫；
b. 包括多部门、电力与能源、石油和天然气，以及采矿。

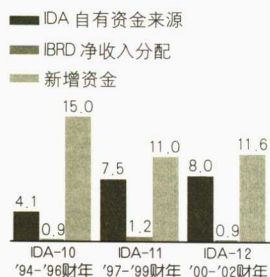
1996~2000 财年 IBRD 的
投资性和调整性贷款

占贷款总额 109 亿美元
的份额(百分比)



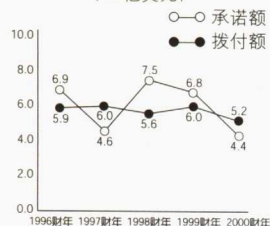
IDA 补充资金

(10 亿美元)



1999~2000 财年 IDA 的 贷款承诺额和拨付额

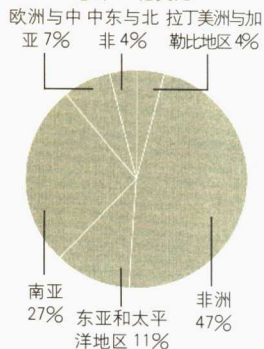
(10 亿美元)



2000 财年 IDA 贷款的

地区分布

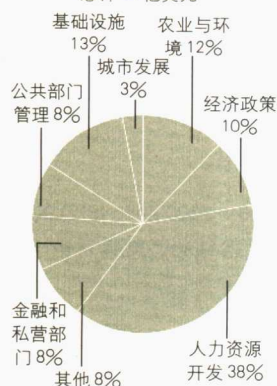
总计 44 亿美元



2000 财年 IDA 贷款的

地区分布

总计 44 亿美元



注：这里的部门分类是以贷款构成部分为基础的。参见第 33 页的表 1.1。

a. 包括交通、通讯、供水和环卫；
b. 包括多部门、电力与能源、石油和天然气，以及采矿。

国际开发协会 (IDA)

财务与业务要点

国际开发协会的财务状况

➤ 第 12 期 IDA 补充资金于 2000 年 3 月 23 日生效，将为 2000~2002 财年期间的信贷承诺提供新的资金来源。

➤ IDA-12 的增资规模为 205 亿美元，包括 116 亿美元新捐赠款。

➤ IDA-12 有 9 亿美元来自 IBRD 的净收入分配。

➤ IDA 的自有资金来源为 80 亿美元。这笔基金在补充资金的份额中已经越来越重要，从 IDA 第 10 次补充资金的 20% 提高到第 12 次的 39%。

贷款：数额减少，注重资金的有效利用

➤ 2000 财年的 IDA 信贷承诺有所减少，这既有借款国的特殊因素，尤其是一些非洲和亚洲国家的政策和机构业绩较差以及国内冲突不断，也有 IDA 更加注重项目选择和援助效果的原因。

➤ 与 IBRD 的业务情况一样，有创意的新贷款工具有利于促进学习与创新，风险较低且援助效果较好，也是趋向于资金规模较小的项目。2000 财年，IDA 新项目的平均规模不到 3 500 万美元，而 1990~1999 财年期间的项目平均规模为 5 500 万美元。

➤ 与 IBRD 的业务情况一样，IDA 的项目质量继续得到改善，与此同时，分析与咨询服务——作为对制定扶贫战略的新的支持手段——增强了有效使用 IDA 资金的前景。

贷款的地区分布：主要用于非洲和改革的国家

➤ 在 2000 财年，IDA 对非洲地区的新贷款承诺额为 20 亿美元，这一水平与

1999 财年的水平几乎持平，但在 IDA 信贷总额中所占的比例却提高了，已接近 IDA 捐款国所确定的 50% 的目标。

➤ 印度是 IDA 在 2000 财年的最大借款国，新承诺信贷额为 8.67 亿美元，其次是利用 IDA 信贷支持结构调整和社会改革的坦桑尼亚(3.3 亿美元)、越南(2.86 亿美元)、以及莫桑比克、塞内加尔和赞比亚。

贷款的部门分布： 人力资源开发、 改革和基础设施；

➤ 支持人力资源开发——包括教育、卫生和营养、社会保障——是 IDA 在 2000 财年最主要的贷款领域(16 亿美元，其中 1/3 用于印度)。

➤ 人力资源开发项目借鉴了成功的经验(尤其在社会基金和教育方面)，主要涉及基本的卫生和教育，并采取了创新的方法(例如，在贝宁的远程教育；在莱索托的社区开发)。

➤ 对经济改革、经济复苏(多部门)和私营部门发展的支持主要是在非洲(7 亿美元)。

➤ IDA 对于基础设施建设的支持也很显著(6 亿美元)，因为这些国家利用私人资本的渠道有限——而这些资本在为基础设施融资方面扮演着重要的角色——并且有必要支持这些国家的部门改革(马达加斯加的交通，尼加拉瓜的电信)和农村发展(不丹，越南)。

➤ 农业和环境也是 IDA 支持的重要领域(5 亿美元)，多数项目是在东欧。

应对一个不断变化的世界

在 1944 年的 7 月，44 个国家走到一起，组建了 IBRD。它们最直接的目标就是，在二战之后帮助重建被战争破坏了的经济。从那时起，世界发生了巨大的变化——其中也包括今天的世行。世界上的大多数

国家现在都是世行的成员国，都对世行为建立一个没有贫困的世界所做出的努力予以支持。

伴随着世界所发生的变化……

……世界银行的支持也不断发展

由于很多人还未能从经济发展中获得足够的益处，而且贫困人口还在不断增加……

由于国家控制的、封闭的经济一般都失败了，而开放的市场经济多数都获得了成功……

由于捐款国的预算有所紧缩，而私人资本越来越重要……

由于事实证明结构性改革，是减贫的必要但不充分的条件……

由于发展是一个复杂的系统，仅靠资金的作用是不够的……

由于民主原则已经根深蒂固，社会已经越来越开放……

由于金融危机和自然灾害已经给世界最贫困的人们造成了严重冲击……

……世行已经将自己的使命确定为减贫，其手段是扩大 IDA 优惠贷款的规模，并更加关注人们的福利、卫生和教育。

……世行的援助一直支持市场化的政策和机构建设，这些对私人投资、出口导向的增长以及减贫都是十分关键的。

……世行的支持重点将转向那些难以获得私人资本的国家、部门以及贫困人口。

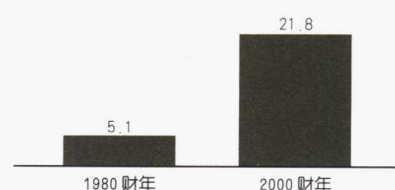
……世行一直强调要全面发展：注重社会保障，提高政府管理水平，强调有效的政府应发挥私人部门未能发挥的作用。

……世行已经扩展了它的贷款服务范围，并越来越多地将其贷款与非贷款业务加以结合，以便提高人们的知识和能力，帮助形成全国的共识。

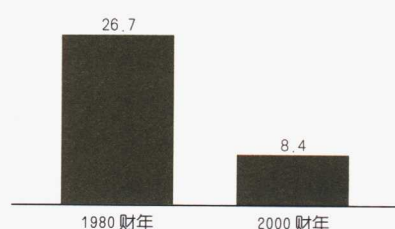
……世行在其工作中已经越来越强调公众磋商和参与，藉此增强人民的发言权并促进对于开发努力的国家自主意识。

……世行已经在许多方面做出反应：提供资金支持，调动和协调捐款国的介入，确保对贫困人口需求的关注，支持对未来风险进行评价与防范的努力。

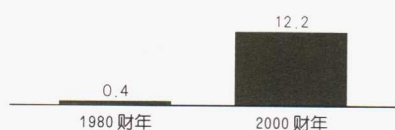
人力资源开发贷款^{a, b}
占总贷款额的比重(百分比)



能源、采矿和电信贷款^a
占总贷款额的比重(百分比)



公共部门管理贷款^a
占总贷款额的比重(百分比)



注：

a. 2000 财年数据的分类是以贷款构成部分为基础的。参见第 33 页的表 1.1。

b. 包括教育、卫生、营养与人口；在 2000 财年还包括社会保障（在 1980 财年还没有社会保障一类）。



目标：到 2015 年使绝对贫困人口的比例减少一半

贫困的挑战： 脱贫的现状

在 许多发展中国家，穷人挣扎在正常的社会经济生活的边缘。他们没有政治影响，缺乏享受教育、卫生、住房、个人安全、稳定收入和足够的食物方面的权利。

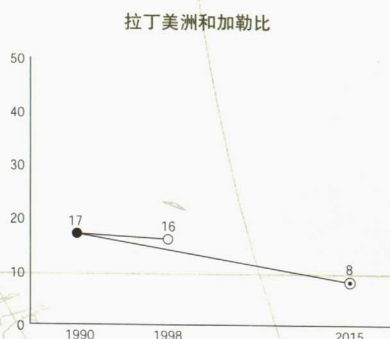
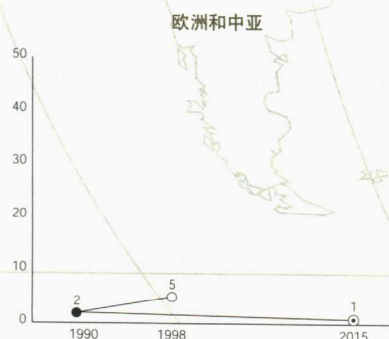
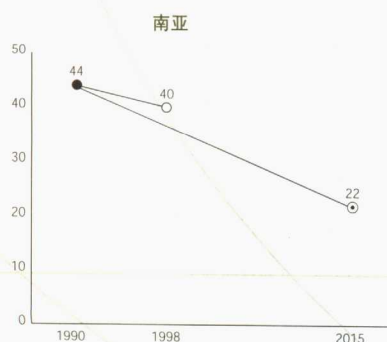
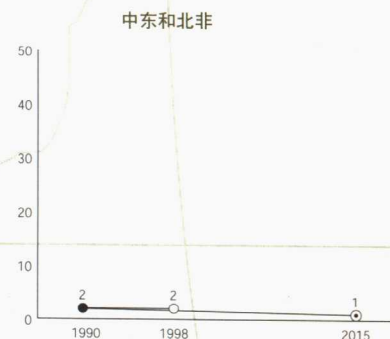
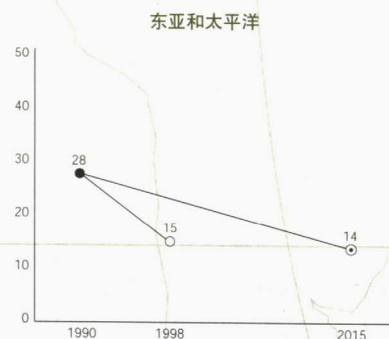
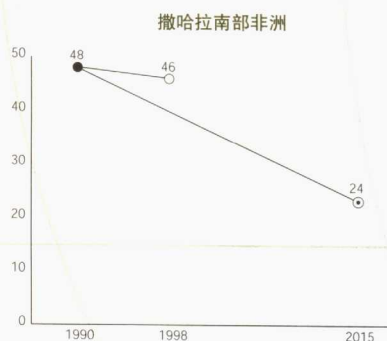
在全球，每 5 个人中就有 1 个人每日生活费不足 1 美元，每 7 个人中就有 1 个人长期忍饥挨饿。

从世界范围来看，绝对贫困人口的数量和比例自 20 世纪 90 年代中期开始缓慢地减少。这种减少的大部分发生在东亚，尤其是中国。但是在 90 年代后期，一些亚洲国家的进步暂时减缓，而在另一些国家则发生停滞或者倒退。在世界的其他地区，虽然贫困人口比例有所下降，但由于人口总量的增加，贫困人口的实际数量上升了。在欧洲和中亚地区，正处于经济和社会的转型期，贫困人口的比例增至 3 倍以上。

一些地区的进步和另一些地区的停滞与倒退

每天生活在 1 美元以下人口的比例（百分比）

○ 2015 年的目标 ● 1998 年的发展 ●—○ 达到发展目标所需要的发展速度



这里的材料来源于《一个对所有人都更加美好的世界：向国际发展目标前进》，由国际货币基金、经济合作与发展组织、联合国和世行联合出版，2000 年 6 月。关于更多的信息，请访问：www.paris21.org/betterworld。

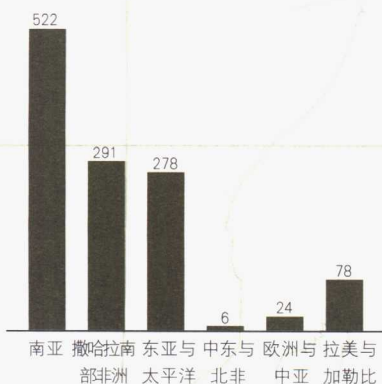
泰国改变其发展战略途径

1988年~1996年期间,泰国经济年增长率达7%,而贫困人口的比例从22%降为11%。但是,该国的金融危机使贫困比例在1998年又回升到13%。为此,泰国正重新定位其发展战略,以减少在增长中依然存在的的不平等。

泰国的发展计划现在更加以人为本,增加了向比较贫困的北部和东北部地区的资金投入。其目标是:到2001年,将贫困人口降低至10%以下。一笔新的社会投资基金为穷人创造了就业机会,并提供社会服务。作为新战略的一部分,泰国还启动了政府治理改革,以增加职责约束,并赋权于地方政府,这些地方政府现在选举自己的官员并掌握更多的财力。

12 亿人口生活在绝对贫困状态

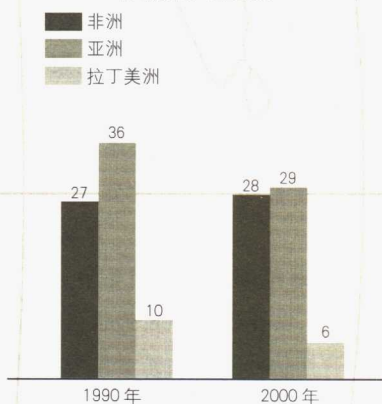
1998 年每天生活费低于 1 美元的人数 (百万)



贫困人口数最多的地区是南亚,但在撒哈拉南部非洲贫困人口的比例最高。大多数贫困人口居住在乡村地区,但城市贫困人口的增长更快。妇女比男性更可能缺少对土地和财产的权利。他们也很难得到银行信贷。在进入老年后他们更难找到适当的工作,缺少经济保障。

营养不良: 贫困的另一个标志

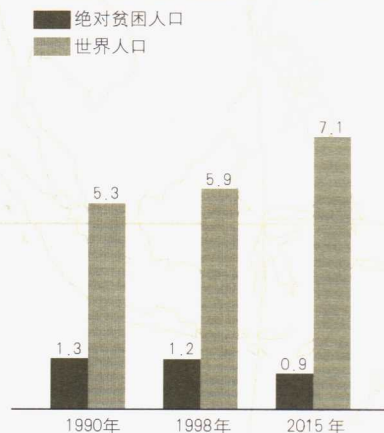
5 岁以下体重不足的儿童所占的比例 (百分比)



今天,在发展中国家有 1.5 亿体重不足的儿童。但是,除了非洲之外,世界各地的营养不良儿童的比例都在下降。营养不良既增加了死亡的危险,也妨碍身心的发展。营养不良的妇女更有可能生育体重不足的儿童。尽管有一定进步,但为了达到世界食品最高会议所确定的,到 2015 年使营养不足人口数减少一半的目标,还需要做出特别的努力。

达到目标: 有挑战但并非不可能

世界人口与绝对贫困人口 (10 亿)



如果各国能履行减少社会和性别不平等的政策,为穷人创造增加收入的机会,那么,到 2015 年,贫困的比例可以减少一半。但工业国家的行动至关重要,发展援助必须继续支持扶贫。债务减免和向发展中国家开放出口市场,这对于减贫可以发挥重要的作用。但满足这一目标只是第一步,因为,即使目标达到了,也仍然要有约 9 亿人口处于绝对贫困状态。因此还需要加大扶贫的力度。



贫困的挑战： 世界银行在做什么

政府治理问题

良好的政府治理和较强的机构能力是世行在支持减贫过程中的中心主题。为什么呢？因为他们：

- 能够直接改善对贫困人口服务的质量和可能性（例如：教育、卫生、供水、法律）；
- 推动经济增长并有助于保证预算分配和政策制定是在一个开放、透明、没有腐败，而不是不利于贫困人口的环境中的进行的；
- 给公民——包括穷人——更多的发言权，这将增进政府对其公民的责任感，从而改善公共业绩。

强 调对贫困的关注。在过去的一年，我们进行了广泛参与的贫困分析，并在《2000/2001 年世行发展报告》中完成了一个详细的减贫战略框架（见对面页）。我们正支持旨在减少不平等所作的努力，尤其是在穷人获得资产方面的不平等。我们对进展情况的衡量也主要是看减贫的效果，而不是看提供贷款的数量。

帮助各国制定减贫战略框架。在 2000 财年，我们将债务减免和优惠贷款更紧密地与减贫联系起来（见“减贫战略文件”，对面页）。我们与国际货币基金组织进行合作，将它们在帮助各国遵循良好的宏观经济政策方面的专长与世行在社会与结构调整政策和项目方面的经验糅合到了一处。

在全球范围内与贫困斗争。我们正在帮助提供全球公共产品，诸如知识、卫生、农业研究以及最佳环保实践等，以有效地帮助贫困人口；我们正在与合作伙伴一道预防金融危机并减轻其影响。……而在地方层次上：我们正在与社区合作，使穷人有能力成为推动变化的力量。以社区为基础的试点开发项目，会有助于我们学习如何更好地与社区合作。我们也在帮助人民学会以一种可持续的方式使用自然资源。

国别援助战略对贫困的特殊关注。国别援助战略以及相关的贷款和非贷款服务的目标在于支持政策制定，加强机构建设，以及对那些可以帮助人民更好地抚养和教育子女、寻找工作、增加收入，并管理资源的项目提供资金支持。其内容如下面所示：

国别援助

对印度的援助主要是针对邦一级的改革与发展，例如在北方邦。该邦人口最稠密而且也是最穷的邦之一。此外，世行还帮助印度实现在 2001 年根除小儿麻痹症的目标，减少婴儿和产妇的死亡率，提高入学率和识字率。

贷款服务

马里的基层倡议项目(Grassroots Initiatives Projects)，正在改善最贫穷的乡村地区的生活标准。提高社区对资源使用的决策能力，使社区能够对自己的发展负起责任。

非贷款服务

在印度尼西亚，采用一种新的贫穷控制系统来测量贫困人口容易遭受地方和全国性冲击的脆弱程度；提出改善社会保障网的建议，以减低这种脆弱性；并引入各种指标来监控预期结果。

2000/2001 年世界发展报告：向贫困开战

虽然,《2000/2001 年世界发展报告》(WDR)是根据过去的思考和战略而撰写的,但它也极大地扩展和深化了我们对应付贫困的挑战所必需的条件的认识。过去 10 年的经验表明,各国需要采取超越 1990 年世界发展报告所倡导的依靠劳动密集型增长和人力资源开发的战略。机构能力、结构性的不平等、弱势群体所面临的社会壁垒以及经济危机和自然灾害,这些都是影响一个国家能否有效地减贫的因素。

2000 年世界发展报告是通过多国参与的研究来完成的,它围绕这样一个观念:贫困的概念要由贫困人口他们自己来界定。他们不仅谈到缺少经济发展的机会,还指出了他们没有权力、没有发言权、脆弱和忧虑。

2000 年世界发展报告提出了一个国家层次上的总体框架,可作为在三个同等重要的领域的行动依据。各国应该在这三个领域中确定其各自的优先领域和行动方案:

➤ 通过均衡增长、提供市场和扩大资产来**增加穷**

人的经济机会。

➤ 通过使政府机构更加关心穷人,以及消除那些排斥女性、少数民族群体和社会弱势群体的障碍来**增加穷人的权利。**

➤ 通过预防和控制经济震荡并提供某些机制以减少穷人所面临的风险来**提高穷人的安全保障。**

国际层次上的行动也同样是必要的。这些行动将提高金融的稳定性;确保贫困国家能从科技和医疗进步中受益;增加债务减免并减少发展援助的干涉性条件;发达国家向发展中国家开放市场;在世界论坛上给穷人以一席之地。在这些方面的进步将确保各国在消除贫困方面的努力更加有效,更加为地方所认可,也更加具有可持续性。



建立在全面发展框架基础上的减贫战略文件 (PRSPs)

在 1999 年 12 月实施的一项重要的新计划当中,由各国共同推出的减贫战略文件 (PRSPs) 正成为债务减免以及世行和国际货币基金组织提供优惠贷款的依据。

这项新计划是国际社会对减贫进展缓慢日益关注的结果。经过在各国政府、世行、国际货币基金组织、联合国机构、区域开发银行、非政府组织和宗教团体之间的广泛磋商,于 1999 年 9 月在世行—国际货币基金组织联合年会上达成一致:重债贫困国 (HIPC) 减债计划将提供更广和更快的债务减免,并且减贫战略框架将引导对节省下来的资源的使用。

在内容上,减贫战略文件强调以下几点:

- 了解贫困的性质和原因以及增长与减贫之间的关系;
- 确定扶贫效果最好的公共行动计划;
- 选择并考察结果指标。

从过程上看,减贫战略文件强调:

- 国家在提出发展方向过程中的主导地位;
- 公众参与可以保证获得广泛的支持和良好的政府治理,增加透明度和责任感;

➤ 在世行与国际货币基金组织之间以及所有发展伙伴之间的紧密合作。

全面发展框架(CDF)与减贫战略文件(PRSPs)中所包含的基本原则

实际上,PRSPs 应用的是世行在 1999 财年作为一种发展方法而引入的 CDF 原则,它目前正在开始被若干国家所采用。PRSPs 的实施过程将建立在 CDF 试点国家重要经验之上。它强调以下几个原则:

- 发展战略由国家主导;
- 战略是**系统性的**,反映造成贫困的各个方面以及将机构、结构和部门政策整合为一个统一的宏观经济框架的必要。
- 战略采取的是一种**长期的视野**。
- 战略的制定和实施都需要**合作**,而减贫战略文件则是捐款国提供支持的依据。
- 战略的目标是取得**实实在在的效果**。