

23. 亚洲开发银行 (ADB)

23.1 水资源管理政策与行动

亚洲开发银行 (ADB) 积极参与水行业，为浇灌、排水、洪水控制、水供应与卫生设施、水电站、渔业、林业与流域管理、航行或其它的多用途的工程提供资助。在 2003 年，ADB 颁布了“Water for All – The Water Policy of the Asian Development Bank”，确定其对水资源管理的策略。该水政策以亚洲与太平洋地区的紧急需求为前提，规定和执行一个综合及跨行业的水管理与发展方法。该政策包括下列几个元素：³⁶⁵

- 推动国家水行业的改革
ADB 将支持发展中成员国 (DMCs)，通过有效的国家水资源政策，确保它们的水资源，达到国家发展目标并同时保护环境。ADB 通过行业评估、策略架构发展、建立或加强水行业的最高体制，以协助 DMCs 展开水行业的改革。
- 协助水资源综合管理
Integrated water resource management (IWRM) 是一个改善流域内水体、林业、土地、水生资源的计划、保护、发展与管理的工具，以公平的方式提升经济效益与社会财富，而不损害重要环境系统的可持续性。它处理地表水与地下水的量与质量问题及提出了其它相连使用机会。ADB 帮助 DMCs 引入 IWRM，展开全面的流域水资源评估，以作为未来水投资工程的基础。
- 水输送的改善与扩展
ADB 期望通过私营部门活动与市场导向行为改善表现与效率，特别是在输送服务方面。ADB 将寻求提供创新的财政组合，使商业借贷者与推广者管理与水相关投资工程的风险。
- 协助水保护与提高系统效率
通过债务市场与发展适当的价格体系，建立投资所需基金，从而实现扩展水利用与改善水服务的要求。消费者将在获得补贴考虑的同时，承担所有水设施与水服务的操作与维修成本，以及城市与乡村供水与卫生设施的服务成本。ADB 将继续为 DMCs 提供建议，在它们的水资源政策与策略中采取成本收回原则，推广在征税系统中加入环境成本与资源管理成本的收回。
- 推广区域之间的合作，提高在国家之间互惠利用水的资源
通过协助滨水国家的水行业评估，以及协助国家之间交换数据，ADB 加强每个国家在有关水资源问题与需求上的意识与了解。现在，ADB 参加地区性技术协助计划，以支持东南亚与南亚地区的水合作，交流国家之间水行业改革的信息与想法。

此外，ADB 将支持有关共有水资源的规划、发展与管理的联合计划，包括物质资源与制度资源分布图的绘制、信息分享、建立有关解决纷争机制的地区法律体制。通过其能力、中立性与有竞争力的优势，ADB 协助政府与滨水利益相关者制定合作架构，这包括流域内任何由 ADB 资助的水工程在下游的影响评估。

³⁶⁵ 摘自 the “Water For All – The Water Policy of the Asian Development Bank”, <http://www.adb.org/Documents/Policies/Water/water-policy.pdf>, 第 13-30 页

- 推广水行业信息与经验的交流
参与是协调利益冲突和消除不公平的方法。对于那些缺乏水资源供应的社会和个人，包括生活在城市的贫困人士、被社会排斥的人士如少数民族与土著，ADB 推广这些社会与个人的重新定位使她们得到正视。私营部门的参与是十分重要的，因为没有它们的参与将缺乏投资与专业技术的投入，因此 ADB 促使私营公司参与提供更优质的供水服务。同时，ADB 明白到，在家庭营养、卫生、健康与社会活动方面，妇女扮演着重要的角色，她们不单是水用户、客户与受益人也是管理者。因此，ADB 透过不同的活动，加强妇女更有效地参与的能力，使她们能参与决策。
- 改善监管
由于水是有限性的，ADB 推广水的保护与水管理的监管至最高标准。DMCs 的法律与制度系统需要确保水服务供应者与资源管理者应为指定的标准负担起他们的责任。

水资源管理相关活动与项目

为提高官方与私有投资至水行业，ADB 制定了 Water Financing Programme (WFP)，使水行业成为 ADB 的一个核心投资领域。基于 the WFP，ADB 计划提高水投资至每年 20 亿美元。更多的数据可参考第 23.5 节。



在 Bangladesh 有效的水资源管理整合了不同人士的需要³⁶⁶



改善在 Azerbaijan 的洪水保护³⁶⁷

³⁶⁶ 来源:

http://www.adb.org/media/Articles/2003/2291_Bangladesh_Preparing_a_Water_Resources_Management_Project/

³⁶⁷ 来源: <http://www.adb.org/Documents/Photos/AZE/Improve-Flood-Protection/story01-09.asp>

23.2 ADB 环境评估/策略性环境评

在 2002 年，ADB 引入一个环境政策³⁶⁸，用于加强对环境方面的考虑。该政策通过与区域内主要援助国政府和社会公众之间的一个广泛咨询过程来制定。它要求所有 ADB 运作都应在工程和活动周期的不同阶段，包括计划、准备、实施和评估，整合环境方面的考虑。政策规定，应对所有工程借贷、活动借贷、行业借贷、行业发展活动借贷、金融调节和私人投资的运作展开环境评估。

该政策所介绍的主要方面包括：³⁶⁹

- 在进行中的工程内环境评估应作为一个连续性的过程
- 提高对环境管理计划的重视，确保工程实施期间的
- 加强环境筛选步骤
- 增加透明度和公众咨询规定

对于这个政策来说，策略性环境评估是在应用于活动借贷和行业借贷的一项环境评估工具，针对政策、计划和活动。对于活动借贷，策略性环境评估可协助制定有关政策与机构行动的环境影响基础、和作为执行缓解措施与监测活动的基础。它同时也能用于评估活动的环境可持续性目标，以及为评估借贷效果作出一系列标准、目标和指示的建议。对于行业借贷，策略性环境评估可帮助借贷所涉及工程作累积影响的评估。同时，它避免对整个行业所涵盖的问题作重复分析，加强于工程级别的初始环境检查效率。³⁷⁰

下面描述了执行策略性环境评估的主要步骤：³⁷¹

- 筛选 — 决定所建议的政策、计划和活动是否有任何环境问题
- 范围 — 保证所有决策相关的优先问题已在策略性环境评估中获得考虑。应细查建议书的直接或间接（二次）影响，而累积的影响应包括在策略性环境评估中。
- 影响的确定、预测和评估 — 策略性环境评估包含直接和间接的影响。政策、活动和计划对于环境方面的影响通常是间接的。换言之，政策、活动和计划预定会对社会与经济带来变化，这些变化将反过来导致直接或间接的潜在环境影响。在策略性环境评估中预测和评估环境影响的过程可以采用和工程级别环评的同样方法和步骤。
- 综合 — 综合环境、社会和经济各方面的影响是预测影响和评估过程的一部分。环境、社会经济影响的综合考虑是必要的，因为一些建议将产生导致间接的（或者是高级）直接经济（或社会）影响，当多数国家强调策略性环境评估的环境影响时，另一些国家开始以平衡的方式尝试评估综合的环境、社会和经济影响。
- 缓解 — 策略性环境评估应包括消除、减少或弥补负面环境影响的措施。术语“缓解”是指消除、减少或控制政策、计划或活动的负面影响，也包括通过替代、恢复、赔偿或其它方式来补偿这些影响所造成的环境破坏
- 监测 — 策略性环境评估应包括监测环境影响的计划，这样如果出现无法预料的影响，

³⁶⁸ 参考 Environment Policy of the Asian Development Bank, Asian Development Bank, 2002,

http://www.adb.org/Documents/Policies/Environment/environment_policy.pdf, 第 15 页

³⁶⁹ 摘自 Barry Dalal-Clayton and Barry Sadler “Strategic Environmental Assessment: A sourcebook and reference guide to international experience”, 2004,

http://www.iied.org/Gov/spa/documents/SEAbok/Chapter4_Oct04.pdf, 第 123 页

³⁷⁰ 参考 the Asian Development Bank 之 the Environmental Assessment Guidelines, 2003,

http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Environmental_Assessment/Environmental_Assessment_Guidelines.pdf, 第 100 页

³⁷¹ 参考 the Asian Development Bank 之 the Environmental Assessment Guidelines by, 2003,

http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Environmental_Assessment/Environmental_Assessment_Guidelines.pdf, 第 98-99 页

也可执行相应的缓解措施。此外，策略性环境评估应包括一个计划，以保证适当的缓解措施得到实际执行。

- 独立评估 — 它提供了对评估质量的一个检查。在准备最终策略性环境评估报告和采纳最终决策时应考虑独立评估的结果。研究人员已制定了有关复核和评估策略性环境评估的标准。
- 对于决策的影响 — 策略性环境评估（包括独立评估的结果）结果应提供给所有决策人，作建议的讨论或提出其它替代建议的用途。

23.3 水资源管理政策与行动方面的 ADB 环境评估/策略性环境评估

对于 ADB，策略性环境评估是用于活动借贷、行业借贷的环境评估的一项工具，它涵盖水资源管理相关的政策、计划和活动。详细规定参考第 23.2 节。

有关水资源管理政策与行动和 ADB 策略性环境评估现状总括于 **Exhibit ADB-1**。

Exhibit ADB-1 水资源管理政策与行动和 ADB 策略性环境评估现状摘要	
(a) 水资源管理政策与行动	
水资源管理政策与行动	政策 <ul style="list-style-type: none"> ● Water For All - The Water Policy of the Asian Development Bank 行动 <ul style="list-style-type: none"> ● Water Financing Programme
水资源管理指引与立法	不适用
(b) 水资源管理政策与行动方面的环境评估/策略性环境评估	
评估类型	策略性环境评估
要求机制	行政性
环境评估/策略性环境评的法案规定	不适用
应用	政策、计划和活动

23.4 分析与结论

水资源管理政策

在ADB的“Water for All”水资源政策中，它概述了地区综合水资源管理的观点。该政策意识到，亚洲与太平洋地区需要制定和执行综合的、跨行业的水管理与发展方法。

该政策的主要元素描述如下：

- 推动国家对水行业的改革
- 协助水资源综合管理
- 改善与扩展水的输送服务
- 协助水的保护与提高系统效率
- 推广区域之间的合作，提高在国家之间互惠利用水的资源
- 推广水行业信息与经验的交流
- 改善监管

与一个国家或城市不同，ADB是提供借贷的一个机构，通过借方自身的水资源管理政策，改善借款人的水资源。在ADB与香港的政策之间没有直接的可比性。

环境评估/策略性环境评估

ADB的环境评估/策略性环境评估系统，对于借方来说为政策、计划和活动展开环境评估是一个行政性的规定，而策略性环境评估就作为一个工具。如ADB的环境政策所述，ADB加强了对环境的考虑。在所有ADB运作的不同工程阶段与活动中，它整合了环境方面的考虑，包括计划、准备、执行与评估。该政策规定，所有工程借贷、活动借贷、行业借贷、行业发展活动借贷、金融调解与私营行业投资运作均需要展开环境评估。

对于活动借贷，策略性环境评估可协助制定有关政策与机构行动的环境影响基础、和作为执行缓解措施与监测活动的基础。它同时也能用于评估活动的环境可持续性目标，以及为评估借贷效果作出一系列标准、目标和指示的建议。对于行业借贷，策略性环境评估可帮助借贷所涉及工程作累积影响的评估。同时，它避免对整个行业所涵盖的问题作重复分析，加强子工程级别的初始环境检查Initial Environmental Examinations (IEEs)效率。

现在香港有针对政策/活动/计划的包括法规性和行政性的系统。法规性要求主要监管大型发展项目（即超过20公顷或人口超过10万），行政性规定适用于土地利用计划、交通和行业政策/活动/计划。ADB的策略性环境评估系统概念相对近似于香港的行政性系统，它仅建议通过展开策略性环境评估来考虑所有政策/活动/计划建议中的环境影响考虑事项。

23.5 水资源管理政策或行动方面的环境评估/策略性环境评例子

例子 ADB-1	水定价计划 (Water Financing Programme, WFP) ³⁷²
项目描述	<p>水定价计划将 (WFP)为所有机构提出协助，使更有效地解决亚太地区的紧急投资需求。</p> <p>该计划确保传递实质的投资、改革、能力发展活动至以下三个领域：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 乡村水服务，改善乡村的健康与生活环境，包括投资于供水、卫生设施、灌溉与排水。 ● 城市水服务，支持城市的可持续经济发展，包括投资于供水、卫生设施、污水管理与环境改善 ● 流域水管理，推广综合水资源管理与健康河流，包括投资于基建、多功能水管理、水电设施发展、洪水管理、流域与湿地及生态系统的保护与改善。
项目结果	<p>长期来说，WFP 将产生 5 个主要结果：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 安全饮用水的可持续利用，大约 2 亿人的卫生设施改善，为未享有服务的乡村与城市贫困人群提供服务，达到水的 DMGs。 ● 更多产与有效的有效浇灌与排水服务，将影响 4 千万人们的生活环境 ● 降低洪水风险，将影响乡村与城市区域大约 1 亿人口，减少对重要基础设施的危害 ● 引入 25 个流域的全面水资源管理，包括降低废水污染，改善河流生态系统 ● 改革国家水行业，加强能力建设，改善水监管。

³⁷² 全文可取于以下网址：<http://www.adb.org/Water/Operations/WFP/WFP-Summary-6-Aug-06.pdf>。段落摘自第 1-3 页