

24. 泛美开发银行 (IADB)

24.1 水资源管理政策与行动

IADB 是世界上历史最悠久和最大的地区银行，它为拉丁美洲与加勒比地区的经济和社会提供支持和资金。它积极参与水相关的项目，为卫生设施、水电、浇灌与排水工程提供财政援助，以及支持其它领域如流域管理、洪水控制、水道的工程。

在1998年，IADB颁布了“Strategy for Integrated Water Resources Management”，它应用于银行所有水相关的工程。该策略协助借贷成员国开发可用的淡水来源与系统，通过许多鼓励措施，例如制定并执行指导方针，设计并实施水资源发展最小投资成本方案的综合方法，建立并准备包括水保护活动的工程与工程组成部分，鼓励水资源的更好利用与水科技的发展。

策略提出了新的元素，集中于银行如何

- 透过把综合水资源管理的元素融入其它水资源相关的运作项目，以把水资源行动的重点从基于工程的方法提高供应转移至至综合供应与需求管理方法
- 透过提供指导，帮助借贷成员国实现综合水资源管理，目标是 (i) 通过更有效的资源配置，保护水资源；(ii) 解决竞争性使用与用户之间的矛盾；(iii) 解释水在社会、经济与环境中的价值；(iv) 提高社会与私营部门在决策与财政中的参与性³⁷³

IADB 已制定了不同的运行政策。基于社会基建行业，一个名为“Basic Environmental Sanitation”的政策保障了银行于基础环境卫生设施方面提供的财政援助与技术合作，能有效地帮助成员国改善居民的健康与福利。银行将继续支持新系统的建设与扩展，以及现有系统的恢复与改进。

根据上述目标与过去的经验，银行与国家展开合作，协助它们努力：

- 展开基础环境卫生设施的规划与设计，协调与其它相关行业的优先性与投资，并以社会经济、技术与财政标准为基础
- 加强机构在基础环境卫生设施方面的技术、财政、管理与运营能力
- 推行健康教育与社会活动，鼓励在乡村地区与城市边缘地区推广这些活动
- 加强固定性的系统，以改进工程的确定、选择、准备与评估流程，至通用接受的标准

IADB 水资源管理的可行活动

针对以下方面的基础环境卫生工程，银行提供了财政和/或技术合作：

- 为乡村与城市提供适当的水供应，包括生产、处理、传播、分配与宏观/微观测量
- 城市与乡村地区污水的收集、处理与排放。包括处理后的水用于浇灌的可行性，回灌地下蓄水层、以及利用生物消化产生能源
- 城市雨水的收集与排放
- 工程区域的排水，确保供水与污水系统的适当地安装与运作
- 城市固体废物的收集、处理与排放，包括生产用于农业的副产品和工业上回收物料的

³⁷³ 参考自 the Strategy for Integrated Water Resources Management, <http://www.iadb.org/sds/doc/1289eng.pdf>, 第1-2页

- 可行性
- 预防土壤、流域、水道、空气中的污染和消除污染物³⁷⁴

³⁷⁴ 摘自泛美开发银行的网站, http://www.iadb.org/exr/pic/VII/OP_745.cfm

24.2 泛美开发银行的环境评估/策略性环境评估

在不同的运作类型中，IADB 灵活地应用了策略性环境评估的过程。策略性环境评估可被视为在特定的政策与行业性活动中工程级别评估的补充和引申，它找出了关键问题和关键的环境考虑事项。主要领域包括区域工程、行业借贷、行业或跨行业活动的投资借贷以及区域发展激励措施与政策分析。³⁷⁵

根据 2003 年 7 月的环境策略，将环境考虑纳入至政策或活动层面，通常需要展开额外工作，当中可应用的方法如策略性环境评估。针对广泛的区域发展活动与政策借贷，处理与之相关的社会经济前线问题非常重要。为了加强银行运作的环境质量，银行寻求符合实际的上层环境评估（策略性环境评估）和下层环境影响评估应用在特定工程级别之上。³⁷⁶

由于 IADB 所运作执行的策略性环境评估没有特定的指引，以及在范围上和目标上各有不同，IADB 于 2004 年颁布了一个新的策略性环境评估指引³⁷⁷，提供了一个通用而更加灵活的架构，应用于不同的运作。³⁷⁸

自 2006 年 1 月 19 号，IADB 批准了一个新的环境和安全依从政策（Environment and Safeguards Compliance Policy）³⁷⁹，加强银行对于环境可持续性的承诺。该新政策经由执行董事会批准，巩固了环境保护，包含在公众和私营国际财政制度方面。这个新政策是 the Bank's Environment Strategy 执行的一部分，该策略在 2003 年 7 月经董事会批准。³⁸⁰

政策指引由两个主要类别构成：a) 环境主导；b) 环境安全。这两个方面对于环境可持续性非常重要，并且有互相补充和加强的作用。该主导指引适用于银行计划活动，主要集中于银行的公营部门活动。这些政策指引在本质上是前瞻性的，并加强激励架构，以鼓励环境机会、针对银行的新商业机会和针对国家的发展效益。另一方面，安全指引建立了步骤和标准，保障了公营和私营部门运作的质量和环境可持续性。

政策包含了以下几个主要目标：

- 确保正确判断政策、计划和活动的主要环境风险和机会
- 促使政府与潜在影响团体尽早确定和分析策略问题、行动和替代发展方案
- 确定在策略性环境评估中行动的后果，解决系统性的和策略性的环境问题和作出优先行动，以作充分的监测与跟进
- 确保充足的环境信息是可用的，并收集信息用作在决策的过程。在决策过程中及早引入策略性环境评估过程，并优先于政策、计划和活动的执行。来自策略性环境评估过

³⁷⁵ 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 125-126 页

³⁷⁶ 参考 IADB "Environment - Strategic Document", 2003,

<http://enet.iadb.org/idbdocswebsiteservices/idbdocsInternet/IADBPUBLICDOC.aspx?docnum=354272>, 第 13, 23 页

³⁷⁷ 参考 Conditional Credit Line for Investment Projects (CCLIP) - Environmental Procedures and SEA Guidance, IADB, 2004, <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=354298>

³⁷⁸ 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 125-126 页

³⁷⁹ 参考 <http://enet.iadb.org/idbdocswebsiteservices/idbdocsInternet/IADBPUBLICDOC.aspx?docnum=665902>

³⁸⁰ 参考 IADB Sustainable Development Department, http://www.iadb.org//sds/env/site_5512_e.htm

程的建议应被纳入运作活动。³⁸¹

银行资助不同行业的环境与自然资源管理活动，包括借贷和技术援助，以及必要的环境缓解措施，以提高附加价值和长期可持续性。通过适当的跨行业公营和私营的运作，例如城市发展、交通、道路运输和农业，以加强环境可持续性。

所有由银行财政支持的运作将根据他们的潜在环境影响被筛选和分类，这样将选择和展开合适的环境评估或所需工作。下列分类将适用于：

- 类别“A” — 可引起显著的负面环境和社会相关的影响，或对自然资源有深刻影响的运作。这些运作将需要进行环境评估（EA），对于投资运作则通常进行环境影响评价（EIA），如果是活动与其它包含计划和政策的财政运作，则应该进行其它环境评估如策略性环境影响（SEA）。
- 类别“B” — 可引起多数当地和短期负面环境和社会影响的运作，并且已经有对应的有效缓解措施。根据筛选过程中所确定的特定问题，这些运作通常需要进行环境的和/或社会分析，以及进行环境与社会管理计划（ESMP）
- 类别“C” — 可引起最少或没有负面环境和社会影响的运作。通过分类判断的筛选和范围分析，这些运作不需要进行环境或社会分析。然而，在有关地方，这些运作还需要建立安全监测。³⁸²



位于 Southern Quito 的新处理厂³⁸³



位于 Mt. Antisana 的一个小水库³⁸⁴

³⁸¹ 参考 IADB the “Environment and Safeguards Compliance Policy”, 2006, <http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPUBLICDOC.aspx?docnum=665902>, 第 9 页

³⁸² 参考 IADB the “Environment and Safeguards Compliance Policy”, 2006, <http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPUBLICDOC.aspx?docnum=665902>, 第 8 页

³⁸³ 来源: <http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=2505>

³⁸⁴ 来源: <http://www.iadb.org/idbamerica/viewimage.cfm?thisid=2517&artid=27976&>

24.3 水资源管理政策与行动方面的 IADB 环境评估/策略性环境评估

根据由 IADB 在 2006 年 1 月所批准的 the Environment and Safeguards Compliance Policy, 作为执行 the Bank's Environment Strategy 2003 的一部分, 对引起明显负面环境和相关社会影响的银行财政运作应展开一个环境评估, 通常为涵盖能源行业的投资运作的环境影响评估, 或为项目和其它包含计划与政策的财政运作的策略性环境评估, 这是一个行政性的规定。细节可参考第 24.2 节。

如上所述, IADB 致力于为 LAC 地区的环境工程提供支持。其中一个使命是参考水资源的环境可持续措施, 推广自然资源的可持续管理。³⁸⁵

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

Exhibit IADB-1 水资源管理政策与行动和 IADB 策略性环境评估现状	
(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"> ● 综合水资源管理策略 ● 基本环境卫生 行动 <ul style="list-style-type: none"> ● 为基本环境卫生工程提供财政支持和技术合作
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	Environment and Safeguards Compliance Policy 2006
应用	政策、计划和活动

³⁸⁵ 参考自 “Environment and Safeguards Compliance Policy” by IADB, 2006, <http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPUBLICDOC.aspx?docnum=665902>, 第 1 及 5 页

24.4 分析与结论

水资源管理政策

IADB 已颁布 the“Strategy for Integrated Water Resources Management”，通过不同的鼓励措施，协助借贷成员国发展可行的淡水资源与系统。针对乡村与城市适当的供水、污水处理、排水的基础环境卫生设施，以及供水、污水系统、污水处理与污染物消除的安装与适当运营，银行也集中于提供财政和/或技术合作。

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

根据IADB通过于2006年1月的the Environment and Safeguards Compliance Policy，为政策、计划与活动展开一项环境评估，包括为工程展开环境影响评估及为财政运作展开策略性环境评估，这对于援助国家来说是一项行政性的要求。

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。参考 IADB，推荐对环境影响显著程度进行分类。

24.5 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 IADB-1	Goiânia 水与卫生设施计划 (Goiânia Water and Sanitation Programme) ³⁸⁶
项目描述	<p>总体目标是升级水供应与污水服务, 改善 Goiânia 与临近城市地区居民的卫生条件。特定目标为:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提高 Goiânia 与临近城市地区饮用水供应的连贯性与可靠性 ● 改善 Goiânia 河流的水质 ● 更有效地传递服务 <p>该计划目标是保障饮用水供应的连贯性与可靠性。该计划寻求在 2007 年末为 90% 的 Goiânia 用户提供一年 365 天 24 小时连续服务。它也寻求在 2007 年末改善服务传递的有效性。</p>
项目机制	<p>该计划主要由三个部分组成, 分别是:</p> <p>(i) 水供应的改善 提高饮用水生产能力, 调节供应源头, 加强服务的连贯性与可靠性。提升运作, 输送额外的水量。该组成部分也包括缓解相关的环境影响。</p> <p>(ii) 改善河流水质 建立 Caveirinha, São Domingos 地区的下水道与污水收集管网, 以及 Terezópolis 的污水处理厂, 扩展 Goiânia 的污水收集与处理服务。</p> <p>(iii) 有效加强服务传递 实施新的公司管理模式, 加强 SANEAGO 的服务传递效率, 着重运作、商业、财政、管理领域现有系统与方法的更新。</p>
项目的益处	<p>该计划主要效益为 Goiânia 市饮用水供应与基础卫生设施的改善。这意味着, 通过计划的扩展达到改善水与污水系统的覆盖, 以及因为处理厂的建设而改善污水排放。对于这些直接受益人口的最最终影响将是减低水的传播疾病。</p>

³⁸⁶ 摘自 “Brazil - Goiania Water and Sanitation Programme”,
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=387890>, 第 11, 12, 24, 25 页

例子 IADB-2	Haiti 饮用水与卫生行业改革与投资计划 (Haiti Potable Water And Sanitation Sector Reform and Investment Programme)³⁸⁷
项目描述	<p>项目的目标是改善与维持 Haiti 的饮用水服务，为污水服务的逐步发展建立一个制度框架。</p> <p>项目的特定目标是：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支持设立独立的 Potable Water and Sanitation (PWS) 监管机构，私有化 Port-au-Prince 与其它城市中心的服务提供 ● 加强与维持饮用水服务的质量与覆盖面至大约10个城市中心和50个乡村与次城市小区。
项目机制	<p>该项目是一个5年翻倍工作运营，包括3个组成部分</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 一个制度组成部分，支持实行业改革 ● 一个投资组成部分，资助水系统的恢复与扩展 ● 一个私营部门参与组成部分，扶持私人参与恢复系统的管理，资助其部分处理成本
项目期望的益处	<p>通过下列事项，期望饮用水行业改革产生比实质投资更大的效益：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提高定价与管理效率 ● 改革，为未来扩展提供动力 ● 提出适当的结构，减少物理损失、消费浪费或商业损失 <p>该结果将产生必要的收入流，维持财政，使现时所流失的水转换成溢水以供新消费者；因为过早退化与过度需求而推迟恢复与扩展的投资；发放资金，以扩展新消费者的覆盖面</p> <p>另一方面，用户偿还贷款给政府将允许公众基金为行业补贴所吸收。实质工程将改善大约40万城市居民与7.5万乡村居民的饮用水覆盖面。对于房屋连接团体，这将转化为增加的消费收益，对于低收入团体，这将节约资源，其消费额保持低下，但水价明显下降。</p> <p>从环境的角度出发，微观测量的系统化引进是迈向水资源保护全球策略的第一步。</p>

³⁸⁷ 摘自“Haiti Potable Water And Sanitation Sector Reform and Investment Programme”，
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=454841>，第1,4页