亚洲开发银行资助项目

社会评价培训手册

*本培训手册中所述观点为作者观点，不一定代表亚洲开发银行、亚行理事会或其代表的政府的观点和政策。亚洲开发银行不担保本课件中所含数据的准确性，而且对使用这些数据所产生的后果不承担责任。使用术语“国别”不代表作者或亚洲开发银行对任何地域实体的合法性或其它法律地位的任何判断。
目录

摘要 .................................................................................................................................................. 4
前言 ................................................................................................................................................ 24
致谢 ................................................................................................................................................ 26
缩略语简表 ..................................................................................................................................... 27
关于本手册 ..................................................................................................................................... 28

一、为什么要编写培训手册 ..................................................................................................... 28
二、培训手册有什么内容 ....................................................................................................... 31
三、培训手册的结构 ............................................................................................................... 32
四、怎样使用培训手册 ......................................................................................................... 32

第一部分 ......................................................................................................................................... 34

一、什么是社会评价 ............................................................................................................. 34
二、社会评价政策 ............................................................................................................... 36
三、社会评价与项目 ............................................................................................................. 38
四、社会评价的分析框架 ..................................................................................................... 42
五、社会评价方法 ............................................................................................................... 49

第二部分 ......................................................................................................................................... 59

一、项目鉴别阶段的社会评价 ............................................................................................. 59
二、项目准备阶段的社会评价 ............................................................................................. 63
三、项目实施阶段的社会评价 ............................................................................................. 72
四、项目完工报告阶段的社会评价 ..................................................................................... 77
五、项目后评价阶段的社会评价................................................................. 80

第三部分........................................................................................................ 87

一、 社会评价报告制度安排........................................................................... 87

二、 项目各周期报告的撰写........................................................................... 88

附录.................................................................................................................... 101

参考文献......................................................................................................... 105
摘要

1、编写本手册的目的

本手册是关于在项目中如何实施社会评价的一部培训手册，是作者基于亚行对其贷款项目社会评价的政策要求以及笔者从事的社会评价工作的经验编写而成的。本手册旨在如何针对项目办、业主、项目设计单位以及实施机构进行培训，以便他们认识到社会评价对项目的优化设计、有效实施、良性运行以及目标实现的重要性，并通过从事项目的准备、设计与实施，将社会评价的方法和工具自觉地引入其中，对项目的目标实现产生积极影响。总之，本培训手册希望借此提高中国投资项目中决策者、项目办、设计部门、执行机构各级机构和社会评价的能力。

本手册的重点是如何使参与培训者做出相应的改变，提升社会评价的意识，掌握社会评价的方法和工具，并在项目的不同阶段实施这些方法和工具，促使项目相关利益相关者都能够参与到项目中来，建立一定的机制付诸行动，并使之持久化。当然，这种改变不是自动产生的，它需要项目办、业主及设计人员等关注社会评价人员的积极介入和全心投入。

2、手册的逻辑结构

本培训手册是依据亚行的相关政策以及不同类型项目社会评价的实践整理而成，主要注重逻辑性和实用性。本培训手册包括三个部分：

第一部分引入社会评价的概念、社会评价与项目之间的关系，介绍社会评价的一般分析框架以及社会评价的分析方法和工具。本部分是基于目前已有的亚行社会评价政策与编者多年从事项目社会评价的经验基础上进行总结。

第二部分主要基于第一部分的社会评价分析框架，描述在不同的项目周期阶段，不同类型项目社会评价的要求、要点等，并结合不同类型的项目资料进行分析，目的是让学员们能
够更清楚地认识社会评价与项目之间的关系，提升社会评价的理念和方法，重点在于培养学员的实际技能和观察能力，以使他们能够推进和引导项目中的社会评价。

第三部门主要基于第一、第二部分的分析，根据亚行的政策，就编写社会评价报告进行概括性的介绍。需要说明的是，本部分内容中介绍的社会评价报告，都是一些一般性的介绍，主要是运用上述的分析框架，为参加培训的人提供一个一般性的模板，在实际操作中要针对不同的项目进行相应的调整。

3、什么是社会评价？

社会评价的过程，是项目涉及到的各利益相关者参与的过程，特别是利益相关者中经常会被忽略的群体，如贫困群体、妇女、少数民族等参与项目设计以及决策的过程。通过收集主要利益相关者的信息，强调乡土知识对专家知识的补充和完善，侧重运用参与式的工具收集数据并进行分析，以弥补专家知识的不足。

项目的社会评价主要回答以下几个问题：项目涉及到哪些群体，项目可能对他们有什么样的影响，他们对项目的感受是什么，要求是什么，他们的希望和诉求是什么？以及他们对项目所产生影响？总之，社会评价就是要在项目的方案设计和实施中考虑这些相关群体的期望，也就是采取一系列的方法和手段保证各相关群体在项目中的参与。

项目的社会评价侧重贫困分析、社会分析和社会风险分析三个维度。其中，贫困分析着眼于本项目对地区、群体及个人的减贫的作用以及贫困群体在项目中的受益和受损；社会分析中包括中有利益相关者分析、社会性别分析、项目的正负面影响、协商和参与；社会风险分析包括非自愿移民、少数民族群体、其他脆弱性风险，其中其他风险中可能包括劳动力雇佣、支付能力问题以及大型基础设施项目的艾滋病毒/艾滋病传播风险和贩卖人口活动风险等。
一个好的社会评价，就是保证各相关群体参与到项目中，保证项目目标的实现并提升项目效益的一个过程。通过社会评价，投资机构和项目业主能够识别潜在的社会风险并有效规避，保障项目的顺利实施、提升项目效益。同时通过社会评价倾听各利益群体的声音和期望，通过一套完整的参与机制让他们参与到项目的设计和实施中来，增强项目对当地的适应性，促使项目能够被当地的社会环境、人文条件所接纳，获得当地政府、居民对项目的支持。总之，项目社会评价有利于协调工程建设与社会发展之间的关系，促进工程建设良性运行的同时，也能规避工程带来的社会风险，使工程目标得以顺利实现。

4、不同阶段的社会评价

项目社会评价的内容和方法因目标不同、内容不同、目标受益人口不同，所处的社会经济环境不同而有所差异，但所有项目社会评价的分析框架是基本一致的。项目的社会评价采用参与式的方式，收集项目地区的社会经济数据、利益相关者的人口统计特征，以及在当地社会生活中对项目具有潜在影响的传统文化、风俗习惯、宗教信仰、社会组织和社会网络方面的信息，分析影响项目实施效果的社会因素，以及项目实施可能带来的社会风险和社会后果，并提出优化项目设计方案、减少或避免负面的社会影响、降低社会风险、提高项目的实施效果和具体措施和建议。

项目的社会评价贯穿于项目周期的各个阶段，但项目周期的各阶段侧重的社会评价工作的内容与方法不尽相同。一般而言，项目鉴别阶段应进行初步的社会分析，准备阶段要进行详细的社会分析，在实施阶段进行社会发展行动计划的监测，在完工阶段要进行完工报告阶段的社会评价，如有必要还要进行项目的后社会评价。

A、项目鉴别阶段的社会评价

项目鉴别阶段的社会评价工作一般是由亚行的社会发展专家来完成，通过收集二手资料、实地考察、座谈会以及关键信息人的访谈等方法识别利益相关者的范围，确定与项目目
标实现有关的重要社会因素，判断项目的正面影响以及潜在的社会风险，制定协商和参与的初步计划，并确定是否需要在项目准备阶段进行详细的社会与贫困分析以及如何进行社会与贫困分析。通常，亚行的社会发展专家在实地调查的基础上进行初始的贫困和社会分析 (Initial Poverty and Social Analysis, 简称 IPSA)，并在基础上制定工作大纲 (Terms of Reference, 简称 TOR)，为下一阶段的社会评价工作进行指导。

a. 初始的贫困和社会分析 (IPSA)

初始的贫困和社会分析主要目的是为了确定在准备阶段需要解决的贫困和社会问题的范围，一般情况下，初始的贫困和社会分析与利益相关者分析等工作同时进行。初始的贫困和社会分析需要识别的问题主要包括：

i）项目可能影响的贫困群体。如果项目可能对项目区内的贫困群体产生负面影响，使他们可能被边缘化，则应确定在项目的准备阶段制定他们参与以及减贫的行动计划；

ii）识别利益相关者，初步确定利益相关者参与和协商的机制。对于一个相对风险较小的项目来说，一个简单的计划就够了，而对于一个复杂或高风险的项目，则应该在项目的准备阶段制定一个详细的协商和参与机制 (简称 C&P)，包括信息分享的机制，协商和参与的模式；

iii）社会性别。从社会性的角度分析拟建项目的内容以及执行机制，识别项目对女性的影响，确定是否需要在项目的准备阶段制定社会性别发展计划；

iv）非自愿移民。社会发展专家将根据项目可能涉及到的移民影响量和程度进行判断，确定在项目的准备阶段是否需要制定相应的移民安置计划；

v）少数民族。亚行的社会发展专家将根据项目的具体情况判断在项目的准备阶段是否需要制定少数民族发展计划；

vi）识别潜在的社会风险：劳动力失业风险；支付能力与支付意愿的风险、艾滋病传播
亚行社会发展专家根据项目的初始贫困和社会分析的结果，制定工作大纲，为项目准备阶段确定需要详细进行社会分析的方面。工作大纲明确项目社会评价所需资源以及工作任务分配，包括：i) 进行贫困、社会和少数民族分析所需的人员投入；ii) 各专家所要进行的工作和任务（根据项目不同而有所区别）；iii) 工作时间安排。

B、项目准备阶段的社会评价

项目准备阶段社会评价是根据项目鉴别阶段的初始的贫困和社会分析中所确定的主要社会事项进行详细的社会评价，通常由亚行所聘请的社会发展方面的技术援助专家根据项目的工作大纲（TOR）进行。

在这一阶段的社会评价需要开展的工作包括：i) 通过开展社会调查（如有必要）、焦点组座谈会、关键信息人的深入访谈以及项目的二手资料等，收集社会评价所必需的详细的信息；ii) 明确项目的社会发展目标、成果和指标；iii) 明确项目的正面影响和负面影响，并进行定量化；iv) 对项目潜在的社会风险进行分析，在与相关部门、群体进行充分协商的基础上提出包含时间和支出费用的降低风险的社会行动的措施和计划；v) 确认协商和参与计划，确保各方利益相关者尤其是弱势群体在项目中的参与；vi) 制定关于项目的社会发展目标和影响的监测/评估框架；和vii) 对项目准备的计划（如有必要），如移民安置，劳动保障，或少数民族发展等的措施和行动计划进行确认并改进。

这一阶段的社会评价最后形成的文本形式报告为详细的贫困和社会分析（PSA）（其中包括社会保障的监测框架——具体的目标和指标）以及以此为基础形成的减贫和社会战略摘要（SPRSS），其中PSA是咨询公司提交给亚行报告的中补充附件，SPRSS是提交给亚行行长报告的核心附件之一。
a、贫困和社会分析（PSA）

i) 进行详细的社会评价，首先要对项目区的社会经济状况进行描述和分析。根据项目的内容以及目标不同，社会经济概况的范围和内容可能会有所不同，与项目相关的主要社会方面需要突出显示。

ii) 贫困分析是识别阶段的初始贫困与社会分析的细化和深化，重点关注项目风险，明确项目的社会效益并进行定量化，提出增强项目效益和缓解风险的可行的行动和措施，建立贫困人口参与到项目中并确保他们能从项目中获益的机制。

iii) 详细的社会性别分析是项目准备阶段社会评价的主要内容之一，包括：1）妇女是否在实质上参与相关部门；2）项目是否可能直接改善妇女或女孩的机会、服务、资产或资源；或3）项目可能对妇女或女孩产生消极影响。在此分析基础上，必须在项目设计中制定相应的行动计划或措施，以避免或尽量减少负面影响，确保妇女和/or女童能够参与并受益于该项目。

iv) 在项目准备阶段，需要制定一个比较详细的确保在项目设计和实施中与利益相关者协商和参与的计划，通常采用研讨班、利益相关者研讨会、座谈会、关键信息人访谈等方式，征求利益相关者对项目设计与具体行动或减轻负面风险的措施的意见和建议，协商结果，通常以表格或矩阵的形式表示。协商和参与的详细程度或深度取决于项目的风险程度和复杂程度。

v) 社会保障和其他社会风险。在项目准备阶段，如果根据项目的需要，已经编制了移民安置计划（RP）和/或少数民族行动计划（EMDP），则在社会评价中只需要概括性的介绍。同时，在项目准备阶段，根据项目的具体情况需要确定项目中是否存在诸如支付能力与支付意愿、劳动力风险、AIDS/HIVS传播等风险并制定规避风险的措施。

b、减贫和社会战略摘要（SPRSS）
根据项目准备阶段所进行的详细的贫困和社会分析，按照亚行所提供的《贫困和社会战略摘要》模板，准备减贫和社会战略摘要（SPRSS），包括：1）贫困分析和战略；2）社会分析和战略；3）社会保障和其他社会风险；4）监测和评估。

C、项目实施阶段的社会评价

项目实施阶段的社会评价主要是针对项目准备阶段所确定的行动计划和措施的落实情况及效果开展内部、外部的监测与评估工作。内部监测主要是由项目办在实施阶段社会咨询专家的指导下进行；外部监测由具备资质的社会评价机构作为独立的第三方来进行监测。无论是内部监测还是外部监测都要定期向亚行提交进度报告或监测报告。

这一阶段的社会评价要完成如下任务：i）建立一个较为完善的监测评价机制，包括内部监测与外部监测，及时了解到项目进展的新情况、新问题，并将这些信息反馈到项目的决策层，以保证项目能够尽量地按照计划顺利地实施；ii）制定公开的监测与评价程序，制定监测与评价的指标，衡量项目产生的社会影响以及社会风险；iii）收集资料，并进行分析。先收集关于项目的二手资料，再通过访谈法、问卷法、座谈会等进行跟踪调查以获得关于项目的第一手资料，对这些资料进行社会影响以及风险分析；iv）评估项目行动计划的指标和目标的落实情况以及项目满足目标群体需求的程度；v）对项目实施中出现的社会问题提出干预的建议，及时提出消除妨碍项目社会目标实现的调整方案，即社会行动建议；vi）提交项目监测评估报告。

项目实施阶段监测和评估的主要内容包括：a. 亚行批准的社会发展行动计划，通常包括减贫、社会性别与发展以及其他社会风险等方面的行动计划；如果项目没有社会风险或者社会风险较小，则对项目的社会指标进行监测（通常在项目绩效监测系统中包括社会指标）；b. 移民安置计划（如需要编制）和少数民族发展计划（如需要编制）。

a. 社会行动计划方面的监测
i) 贫困影响的监测和评价。通常采用逻辑框架分析方法，设计能够反映项目扶贫影响和效果的监测指标，用于监测项目的进展情况和对扶贫的影响；项目是否有按照项目准备阶段制定的减贫计划执行；贫困人口（占多大比例）是否得到项目所生产的产品和服务；贫困人口在获得项目所提供的产品和服务的情况下将会产生的扶贫效果；项目的实施有没有使贫困人口支付能力的降低，有没有造成贫困群体的次生贫困等；对问题及时反馈给业主进行调整，并确保这些调整能够予以实施。

ii) 社会性别与发展的监测和评价。在项目实施阶段的监测和评价中，应根据社会性别分析的结论与实施方案，制定社会性别监测的各项工作和绩效评价指标，规范监测评价机制，以确保目标群体的妇女参与建立在完善的机制框架体系之内。项目监测中主要考虑的社会性别问题包括：是否有指标测定男性和女性从项目中获益的程度；是否有指标界定女性和男性权益的提高程度；有无分性别收集的数据以监测性别影响；在项目实施中如何提供性别专家的意见；妇女是否参与到了监测与评价中；在项目实施中聘请的咨询专家是否考虑了社会性别问题等等。

iii) 其它社会风险的监测与评价。如在项目的实施阶段，是否制定了对弱势群体的低支付能力优惠政策；是采取了有效措施控制了 AIDS/HIVS 传播等风险等等，如果项目的实施而没有按照计划进行，则应分析原因，提出解决的措施等。当然，在项目的实施阶段，也有可能会出现社会评价人员事先没有预料到的风险，也需要在项目实施阶段对其进行监测并提出建议。

b. 社会保障方面的监测与评价

i) 移民安置计划的监测与评价。移民安置监测与评价的要点主要有：移民安置机构的设置以及能力、征地拆迁程序是否合法、移民安置进度、移民安置补偿标准以及资金支付，移民生产生活安置方案的落实情况，移民安置机构的能力，信息公开与移民参与情况；移民
抱怨与申诉机制；移民房屋重建以及收入恢复调查等。

ii) 少数民族发展计划的监测与评价。在项目的监测工作中应对项目少数民族产生的潜在（积极的或消极的）影响问题予以关注；制定切实可行的少数民族参与计划，动员少数民族参与；并制定相应的措施，使少数民族以其文化适应性的方式从项目中受益。

D、项目完工报告阶段的社会评价

项目完工报告是亚行所投资项目周期中必不可少的一个实施步骤。通常在项目完工后一段时间内，项目业主或执行机构的配合下，由亚行的项目经理准备并向银行董事会提交的完工报告。这一阶段的社会评价通常采用比较的方法，如进行项目前后和有无的对比分析，主要完成如下的任务：

i) 描述项目的目标以及在执行过程中的变化，变化的原因；评价目标的制定是否切实可行，对项目的社会目的的实现程度进行评价，评价贷款约文的执行情况；

ii) 评价执行机构的表现，评价项目的社会风险以及规避措施的执行情况；

iii) 对项目目标实施的内部和外部因素进行分析，并确定这些因素的控制主体是谁；

iv) 对项目的可持续性进行社会分析，主要是分析项目的主要影响，以及项目各方利益相关者在项目中的参与，各方的意见，以及后续应采取的措施等；

v) 对项目运营期间的计划进行描述和评价，包括在与各利益相关者沟通协商的基础上确定项目的主要影响，运营期间的项目社会监测指标；

vi) 讨论项目主要的成功经验和失败教训，在未来发展中的经验教训以及这些经验教训对类似国家和同类在建项目和未来待建项目有哪些借鉴作用。

F、项目后评价阶段的社会评价

亚行项目的独立后评价是由亚行的独立评价局组织专家，客观公正地对项目的决策，准备、实施及运营进行的评价，同时以项目后评价报告形式将评价的成果进行反馈。并
非每一个项目都要准备独立的后评价报告，通常在亚行每年的项目内进行抽检，如果抽到则要准备独立的后评价报告。

后评价阶段的社会评价要依据项目鉴别、准备、实施、完工报告等前期各阶段的信息、文件和相应的报告为基础，同时也是对前几个阶段项目进行系统性的分析。本阶段的社会评价关注的重点包括以下几个方面：

i) 项目的影响分析。对项目在社会的经济、发展方面的有形和无形的效益和结果进行分析，重点评价项目对所在地区和社区的影响，其内容包括持续性、机构发展、参与、妇女、平等和贫困等六个要素。然而，项目的社会影响分析应根据项目的目标以及群体的不同进行重点的要素评价。

ii) 项目与社会的相互适应性分析。项目是否与项目区群众的需要相适应，当地社区对项目是否满意并支持项目的持续实施；对减贫、项目效益的分配、组织机构的发展、妇女等弱势群体的参与方面及实践状况进行分析；并与前几个阶段的评价进行对比，研究总结项目是否存在问题，如果存在问题，应研究并采取措施解决。

iii) 项目的可持续性分析。在综合分析政府的政策、管理、组织机构与发展、地方政府与社区参与、财务、技术、社会环境（文化、风俗习惯等）、外部的政治、经济环境的基础上完成以下任务：确立项目的社会效益目标与相关持续性因素之间的因果关系；区别不同影响因素的控制主体；区分在项目立项、设计、施工、运营和维护中各中因素的区别；分析项目是否可持续地顺利运营下去等。

iv) 项目的经验教训。分析评价项目的经验和教训：1）具有项目本身特点的重要收获和教训，2）可供其他项目借鉴的经验教训，特别是在社保政策、项目决策、程序、管理和实施中借鉴的经验教训。
5、不同类型项目的社会评价

不同类型项目的社会评价，分析框架是相似的，在不同阶段进行社会评价的方法、主要内容和程序具有很多共性：如需要分析不同群体从项目中的受益情况，项目的减贫作用，项目的正负面影响，项目对妇女的影响，项目潜在的社会影响，同时要制定相应的行动计划确保各利益相关者对项目的参与，少数民族地区开展的项目要根据亚行相关政策规定判断是否要编制少数民族发展计划，等等。

但由于项目目标不同，内容不同，所处的社会经济环境不同，因此，不同类型的项目在不同阶段的社会评价的侧重点以及采用的评价方法又有所差异。而且，在不同的社会环境中，同样的项目也可能产生不同的社会影响。

总之，社会评价是具有高度灵活性的，不存在可以统一套用的公式，社会评价的内容、方法需要根据具体的项目和社会环境进行取舍。

6、社会评价报告

项目鉴别阶段的社会评价报告由亚行的社会专家完成，包括初始贫困和社会分析（IPSA）以及社会评价的工作大纲（TOR）。

项目准备阶段的贫困和社会分析（PSA）以及减贫和社会战略摘要（SPRSS）由PPTA小组中的社会咨询专家在项目办的配合下完成。若按照亚行政策，需要编制移民安置计划（RP）、少数民族发展计划（EMDP）以及社会行动计划（SAP），则由项目办在社会或移民咨询专家的指导下完成。

实施阶段的项目进度报告、中期评估报告以及完工报告中的社会/移民/少数民族部分由项目办在实施阶段的社会/移民咨询专家的指导下完成。移民安置计划（RP）、少数民族发展计划（EMDP）、社会行动计划（SAP）的外部监测与评估，由项目办委托独立有资质的机
构进行。

完工报告中的社会/移民/少数民族部分由项目办在亚行社会/移民专家的指导下完成。

后评估阶段的社会/移民/少数民族部分的后评估报告，由亚行独立评价局聘请的社会专家在项目办的配合下完成。
Executive Summary

1. Purpose of this Handbook

This Handbook is a training handbook on how to implement social assessment (SA) in projects, and has been prepared by the author based on the policy requirements of Asian Development Bank ("ADB") for projects financed by it, and the author's experience in SA. This Handbook aims to train project management offices (PMOs), employers, design and implementing agencies so that they can realize the importance of SA for the design optimization, effective implementation, proper operation and objectives fulfillment of projects, and incorporate SA methods and tools into project preparation, design and implementation self-consciously in order to affect project objectives positively. In sum, this Handbook is intended to improve the SA capacities of decision-makers, PMOs, design and implementing agencies, and departments concerned at all levels in Chinese investment projects.

The focus of this Handbook is to change training participants accordingly, improve their SA awareness, enable them to master SA methods and tools and implement them at different stages of a project, so that all stakeholders of the project can be involved, and a certain action mechanism is established and routinized. Of course, such change is not generated automatically, but entails the active involvement and single-minded devotion of PMOs, employers, design staff and other parties concerned with SA.

2. Logical structure of this Handbook

This Handbook has been compiled from the applicable ADB policies and the SA practice of projects of different types, and is intended to be logical and practical. This Handbook consists of three parts:

Part 1 introduces the concept of SA, the relationship between SA and projects, the general SA analysis framework, and SA analysis methods and tools. This part is an integration of the existing SA policies of ADB and the author’s many years of experience in SA.

Part 2 is based mainly on the SA analysis framework outlined in Part 1, describes the SA requirements and key points for different stages of project lifecycle and projects of different types, and makes an analysis on the basis of information on projects of different types. The aim is to make trainees understand the relationship between SA and projects more clearly, and improve their understanding of the SA concept and methodology. The focus is to foster trainees’ practical skills and observation ability, so that they can drive and facilitate the SA aspect in projects.

Part 3 is a general introduction of how to prepare SA reports in light of ADB policies based mainly on the analysis in Parts 1 and 2. In particular, the SA report described this part is a general template for trainees based on the above analysis framework, and has to be adjusted accordingly for different projects in practice.

3. What is SA?

SA is a process of participation of all stakeholders involved in a project, especially the process of participation of groups that are likely to be neglected, such as the poor, women and ethnic minorities, in project design and decision-making. SA stresses the supplement of local knowledge to expert knowledge, and uses participatory tools to collect information and make analyses mainly to make up deficiencies in expert knowledge.
The SA of a project addresses the following questions mainly: Which groups are involved in the project? What impacts may the project have on them? What do they feel about, and expect and claim of the project? What impacts do they have on the project? In sum, SA is to incorporate the expectations of such stakeholders into project design and implementation, and to ensure the participation of all stakeholders in the project utilizing a series of methods and measures.

Project SA is focused on the three dimensions of poverty analysis, social analysis and social risk analysis, in which poverty analysis is focused on the poverty reduction role of the project for the affected area, groups and individuals, and the benefits and damages of the poor arising from the project; social analysis includes stakeholder analysis, social gender analysis, the positive and negative impacts of the project, consultation and participation (C&P); social risk analysis includes involuntary resettlement, ethnic minorities and other vulnerability risks, in which other risks may include risks in labor employment and ability to pay, as well as AIDS virus/ADIS dissemination and trafficking in persons for large infrastructure projects, etc.

A good SA is a process of ensuring that all stakeholders are involved in the project, the project objectives are realized and the project benefits are improved. Through SA, the investor and employer of a project can identify and effectively evade potential social risks, ensure the successful implementation of the project, and improve project benefits. At the same time, all stakeholders are given the opportunity to express their voice and expectations, and involved in project design and implementation through a complete participation mechanism, so as to improve the project's adaptability to local conditions, and enable the project to be accepted by the local social and cultural environment and be supported by the local government and residents. In sum, project SA is conducive to coordinating the relationship between project construction and social development, promoting the benign operation of the project and evading social risks arising from the project, thereby realizing the project objectives successfully.

4. SA at different stages

The scope and methodology of project SA may vary with the objectives, scope, target beneficiary population and local social and economic environment of a project, but the SA analysis framework is largely the same for all projects. The SA of a project collects social and economic information, stakeholders’ demographic characteristics, and information on local traditional cultures, customs, religious believes, social organizations and social networks that may potentially affect the project in a participatory manner, analyzes social factors that affect the project’s effectiveness, and the possible social risks and consequences arising from the project, and proposes specific measures and inputs to optimize the project design, reduce or avoid negative social impacts, reduce social risks and improve the effectiveness of the project.

SA runs through all stages of a project, but different stages of the project lifecycle may be focused on different SA aspects and methods. Generally, a preliminary social analysis should be made at the project identification stage, a detailed social analysis at the preparation stage, SAP (Social Action Program) monitoring at the implementation stage, and final reporting SA at the closing stage. Post-SA may also be conducted if necessary.

A. SA at the project identification stage

SA at the identification stage is usually done by ADB social development experts, who identify the stakeholders and the key social factors related to the fulfillment of the project
objectives, judge the positive impacts and potential social risks of the project, prepare a preliminary C&P plan, and determine if it is necessary to and how to conduct a detailed social and poverty analysis at the preparation stage. ADB social development experts usually conduct an IPSA (Initial Poverty and Social Analysis) on the basis of field investigation, and prepare TOR (Terms of Reference) on this basis to guide the next stage of SA.

a. IPSA

The main purpose of IPSA is to identify the scope of poverty and social issues to be addressed at the preparation stage. Generally, IPSA is conducted together with stakeholder analysis, etc. The key issues to be identified in IPSA include:

i) The poor possibly affected by the project: If the project may affect the poor within the affected area negatively and marginalize them, it should be determined that a participation and poverty reduction action plan is to be prepared for them at the preparation stage;

ii) Identification of stakeholders, and preliminary determination of a C&P mechanism for them: For a project with relatively low risks, a simple plan will suffice; for a complex or high-risk project, a detailed C&P mechanism should be established the preparation stage, including an information sharing mechanism and a C&P pattern;

iii) Social gender: The scope and implementation mechanism of the proposed project should be analyzed, the impacts on women identified, and it determined if it is necessary to develop a social gender development plan at the preparation stage from the perspective of social gender;

iv) Involuntary resettlement: Social development experts shall judge the quantity and degree of resettlement that may be involved in the project, and determine if it is necessary to develop a corresponding resettlement plan (RP) at the preparation stage;

v) Ethnic minorities: ADB social development experts will determine if it is necessary to develop an EMDP at the preparation stage as the case may be;

vi) Identification of potential social risks: labor unemployment risk; risks of ability and willingness to pay, AIDS dissemination risk, etc.

b. TOR

ADB social development experts shall prepare TOR based on the project’s IPSA results and determine aspects that require a detailed social analysis. The TOR shall define the resources required for SA and the corresponding assignments, including: i) manpower required for poverty, social and ethnic minority analysis; ii) tasks to be performed by experts (varying from project to project); and iii) working schedule.

B. SA at the project preparation stage

SA at the preparation stage is detailed SA based on the key social issues outlined in the IPSA at the identification stage, usually conducted by technical assistance experts in social development appointed by ADB in light of the project’s TOR.

At this stage, the SA tasks include: i) collecting detailed information required for SA by means of social survey (if necessary), FGD, key informant in-depth interview and secondhand information collection; ii) defining the social development objectives, outputs and indicators of the project; iii) defining and quantifying the positive and negative impacts of the project; iv) analyzing the potential social risks of the project, and proposing measures and plans for risk-reducing social actions that include time and expenses on the basis of adequate consultation with the departments and groups concerned; v) confirming the C&P plan, and
ensuring the participation of all stakeholders, especially vulnerable groups, in the project; vi) developing a monitoring and evaluation framework for the social development objectives and impacts of the project; and vii) confirming and improving project preparation plans (if necessary), such as measures and action plans for resettlement, labor security or ethnic minority development.

The final written outputs of this stage of SA include a detailed PSA (including the social security monitoring framework—specific objectives and indicators) and the resulting SPRSS (Summary Poverty Reduction and Social Strategy), in which the PSA is a supplement to the report submitted by the consulting firm to ADB and the SPRSS is one of the core appendixes to the report submitted to the ADB President.

a. PSA

i) Before detailed SA, the social and economic profile of the affected area shall be described and analysis. Depending on the scope and objectives of the project, the detailed social and economic conditions may vary, and the key social issues related to the project shall be highlighted.

ii) Poverty analysis is intended to break down and deepen the IPSA at the identification stage with focus on project risks, define and quantify the social benefits of the project, propose feasible action plans and measures to strengthen project benefits and relieve risks, and establish a mechanism that involves the poor population in the project and enables them to benefit from the project.

iii) Detailed social gender analysis is one of the key SA tasks at the preparation stage, including: 1) if women are substantially involved in the departments concerned; 2) if the project can improve opportunities, services, assets or resources available to women or girls directly; and 3) the possible negative impacts of the project on women or girls. On the basis of this analysis, corresponding action plans or measures must be incorporated into the project design to avoid or minimize such negative impacts, and ensure that women and/or girls can participated in and benefit from the project.

iv) At the preparation stage, a detailed plan for C&P with the stakeholders during project design and implementation shall be developed. C&P is usually conducted in such forms of workshop, stakeholder seminar, FGD and key informant interview to consult the stakeholders about comments and inputs on the project design and the specific actions or the measures to relieve the negative impacts. Consultation outputs are usually expressed in a table or matrix. How detailed or deep-going C&P is depends on the risk level and complexity of the project.

v) Social security and other social risks: If an RP and/or EMDP (Ethnic Minority Development Plan) has been prepared as necessary at the preparation stage, it has to be introduced briefly in SA. At the same time, it shall be determined if there are risks in respect of ability and willingness to pay, labor employment and AIDS/HIVS dissemination, etc. in the project, and take risk aversion measures as the case may be at the preparation stage.

b. SPRSS

The SPRSS shall be prepared according to the detailed PSA (Poverty and Social Analysis) conducted at the preparation stage and the SPRSS template supplied by ADB, including: 1) poverty analysis and strategy; 2) social analysis and strategy; 3) social security and other social risks; and 4) monitoring and evaluation.
C. SA at the project implementation stage

SA at the implementation stage refers mainly to internal and external monitoring and evaluation based on how effective the action plan and measures determined at the preparation stage are implemented. Internal monitoring shall be conducted by the PMO under the direction of social consultants at the implementation stage mainly, while external monitoring shall be performed by a qualified SA agency as an independent third party. In either case, progress or monitoring reports shall be submitted to ADB periodically.

The following tasks shall be fulfilled at this stage of SA: i) establishing a sound monitoring and evaluation mechanism that covers both internal and external monitoring in order to understand the latest progress and new issues of the project, and feed such information back to the decision-making level of the project so that the project can be implemented successfully as scheduled; ii) formulating a public monitoring and evaluation procedure, and setting monitoring and evaluation indicators to measure the social impacts and risks arising from the project; iii) collecting and analyzing information: Secondhand information on the project shall be collected first, and then firsthand information collected using the interview, questionnaire and FGD methods; such information shall be subject to social impact and risk analysis; iv) evaluating how the indicators and objectives in the action plan are implemented and how has the project met the target groups’ needs; v) proposing intervening inputs on social issues arising from the project, and proposing an adjustment plan to eliminate issues that prevent the social objectives of the project from being fulfilled, namely a social action proposal; and vi) submitting the monitoring and evaluation report of the project.

The key items of monitoring and evaluation at the implementation stage include: a. the SAP approved by ADB, usually covering action plans for poverty reduction, social gender and development and other social risks; if the project involves no or minimum social risks, the social indicators of the project shall be monitored (usually included in the performance monitoring indicators of the project); and b. RP (if required) and EMDP (if required).

a. SAP monitoring

i) Monitoring and evaluation of poverty impacts: The logic framework analysis method is usually used so that the design can reflect the monitoring indicators of poverty reduction impacts and effects of the project. This method is used to monitor project progress, the impact on poverty reduction, if the project has acted on the poverty reduction plan developed at the preparation stage, if the poor population (accounting for a majority) has received the products and services offered by the project, the poverty reduction effects on the poor population when receiving the products and services offered by the project, and if the implementation of the project has reduced the ability to pay of the poor population and caused secondary poverty to the poor population. Issues shall be fed back to the employer timely for adjustment, and it shall be ensured that such adjustments can be implemented.

ii) Monitoring and evaluation of social gender and development: In monitoring and evaluation at the implementation stage, indicators for social gender activity monitoring and performance evaluation shall be set, and the monitoring and evaluation mechanism regulated according to the conclusion of the social gender analysis and the resulting implementation plan so that women in the target groups are involved in a sound mechanism and framework. The social gender issues of concern in project implementing include: if there is any indicator that measures how much men and women benefit from the project, if there is any indicator that...
defines the level of improvement of women’s and men’s entitlements, if data is collected by
gender to monitor gender impacts, how to provide opinions from gender experts during project
implementation, if women are involved in monitoring and evaluation, and if the consultants
appointed for the project have taken social gender issues into account, etc.

iii) Monitoring and evaluation of other social risks: For example, if any preferential policy
for the low ability to pay of vulnerable groups is enacted, if effective measures are taken to
control the risk of AIDS/HIVS dissemination, etc. at the implementation stage, and if the project
is not implemented as scheduled, the cause shall be analyzed and a solution proposed. Of
course, risks not expected by the SA staff may also arise at the implementation stage, and
shall also be monitored at the implementation stage with inputs proposed.

b. Social security monitoring and evaluation

i) RP monitoring and evaluation: The key points of RP monitoring and evaluation
include the setup and capacity of the resettlement agency, if the land acquisition and house
demolition procedure is lawful, resettlement progress, compensation rates for resettlement
and payment of funds, how is the production and living resettlement plan for displaced persons
implemented, the capacity of the resettlement agency, information disclosure and public
participation, complaint and appeal mechanism for displaced persons, house reconstruction
and income restoration survey of displaced persons, etc.

ii) EMDP monitoring and evaluation: Project monitoring shall pay attention to the
potential (positive or negative) impacts on the affected ethnic minorities; a feasibility EMDP
shall be developed, the ethnic minorities mobilized to participate in the project, and
corresponding measures taken so that the ethnic minorities can benefit from the project in a
culturally adapted manner.

D. SA at the project closing and reporting stage

Final reporting is an essential step in the lifecycle of any ADB financed project. The final
report is usually prepared by the Project Manager of ADB and submitted to the ADB Board of
Directors with the assistance of the employer or implementing agency of the project within a
period after project completion. SA at this stage is usually done through a comparative method,
such as comparison before and after the project. The key tasks are as follows:

i) Describing the social objectives of the project, their changes during implementation
and the reasons for variation, judging if the evaluation objectives are feasible, and evaluating
how the social objectives of the project are fulfilled and the terms of lending are performed;

ii) Evaluating the performance of the implementing agency, the social risks of the
project and how aversion measures are implemented;

iii) Analyzing the internal and external factors that affect the fulfillment of the project
objectives, and determining the subjects of control of such factors;

iv) Making a social analysis of the sustainability of the project, mainly including the
analysis of the project’s social impacts, how all stakeholders are involved in the project,
comments of all stakeholders, and subsequent measures to be taken, etc.;

v) Describing and evaluating the operating plan of the project, including the
determination of the project’s social benefits on the basis of communication and consultation
with all stakeholders, and the social monitoring indicators of the project during the operating
period; and

vi) Discussing the success experience and lessons from failure of the project, and how
to draw on such experience and lessons in future development, and what reference value such experience and lessons have for similar countries, similar projects in progress and future projects.

F. SA at the project post-evaluation stage

The independent post-evaluation of an ADB project is an objective, just and comprehensive evaluation of the project's decision-making, preparation, implementation and operation aspects by experts organized by the ADB Independent Evaluation Department, and the outputs are fed back in the form of a post-evaluation report. An independent post-evaluation report is not necessarily prepared for every project. ADB's projects within a year are usually sampled randomly for the preparation of an independent post-evaluation.

SA at the post-evaluation stage is based on the information, documents and reports collected or generated at the identification, preparation, implementation and final reporting stages of the project, and is also a systematic analysis of the previous stages. SA at this stage is focused on the following:

i) Project impact analysis: The tangible and intangible benefits and results of the project for social and economic development are analyzed, with focus on the impacts of the project on the affected area and communities, covering the six elements of sustainability, institutional development, participation, women and equality. However, the social impact analysis shall be focused on different elements depending on the project objectives and target groups.

ii) Project social adaptability analysis: including if the project is suited to the affected population's needs, if the local communities are satisfied with the project and support the sustained implementation of the project; an analysis of the allocation of the poverty reduction and other benefits of the project, institutional development, the participation and practice of women and other vulnerable groups; a comparison of the evaluation outputs of the previous stages and a study of if there is any problem with the project; if yes, measures should be studied and taken to solve the problem.

iii) Project sustainability analysis: The following tasks shall be fulfilled on the basis of a comprehensive analysis of government policies, administration, organization and development, the participation of the local government and the public, financial, technical and social (cultures, customs, etc.) factors, and the external political and economic environment: determining the causality between the social benefits and objectives of the project, and the relevant sustainability factors; differentiating the subjects of control of different influencing factors; differentiating different factors in project initiation, design, construction, operation and maintenance; and analyzing if the project can operate successfully in a sustainable manner.

iv) Experience and lessons from the project: analyzing the experience and lessons from the project: 1) key experience and lessons with the project's own characteristics; and 2) experience and lessons that may be used as a reference for other projects, especially those in respect of social security policy, decision-making, procedures, management and implementation.

5. SA of projects of different types

The SA analysis framework is largely the same for projects of different types. There are many common points among SA methods, key items and procedures at different stages. For example, it is required to analyze how different groups benefit from the project, the poverty
reduction role, positive and negative social impacts of the project and the impacts on women, and develop corresponding action plans to ensure that all stakeholders are involved in the project. For any project implemented in an ethnic minority area, it shall be judged if it is necessary to develop an EMDP pursuant to the applicable ADB policies, etc.

However, projects of different types may have different SA focuses and evaluation methods at different stages Depending on the scope, objectives, target beneficiary groups and social and economic environment of the project. Moreover, the same project may have different social impacts in different social environments.

In sum, SA is highly flexible and not subject to a uniform formula. The scope and methodology of SA may be selected depending on the specific project and social environment.

6. SA reporting

The SA report at the identification stage shall be prepared by ADB social consultants, including the IPSA and the TOR.

The PSA and SPRSS at the preparation stage shall be done by the social consultants in the PPTA team with the assistance of the PMO. If RP, EMDP and SAP are required according to ADB policies, they shall be prepared by the PMO under the direction of social or resettlement consultants.

The social, resettlement and ethnic minority portions in the progress reports at the implementation stage, the mid-term evaluation report and the final report shall be prepared by the PMO under the direction of social/resettlement consultants of the implementation stage. The external monitoring and evaluation of the RP, the EMDP and the SAP shall be prepared by a qualified independent agency entrusted by the PMO.

The social, resettlement and ethnic minority portions in the final report shall be prepared by the PMO under the direction of social/resettlement consultants.

The social, resettlement and ethnic minority portions in the post-evaluation report shall be prepared by social consultants appointed by the ADB Independent Evaluation Department with the assistance of the PMO.
前言

项目社会评价在中国是一个新兴的领域，自世界银行、亚洲开发银行等国际组织在中国贷款项目进行社会评价以来，诸多工程师、学者、科研人员开展了大量而有效的工作并致力于推动中国投资项目的社会评价能力建设。但是，对于如何建立一个适用中国国情的完善的社会评价体系，并形成一个可操作并得到广泛认同的社会评价框架，现在还处于一个探索阶段。就目前的各类国际金融组织在中国进行社会评价的实践来看，社会评价的内容不尽相同，方法也各具特色。本手册主要依据亚行的相关政策以及不同类型项目社会评价的实践，并广泛征询各类社会评价培训机构、政府官员、业主、项目办工作人员、教学科研人员、社会评价工作人员等组织机构及个人的意见和要求，以期能够编写出一本操作性强、简单易懂的培训手册，从而为推动中国项目社会评价的发展贡献绵薄之力。

由于项目目标的多样性，内容的复杂性，社会评价的灵活性，以及作者本人对社会评价认知和实践的局限性，编写手册时间的限制，作者意识到想通过本培训手册把一个完全的、可以针对不同类型项目的社会评价的全过程呈现出来，并由编制单位进行简单的套用是不现实的、困难的。本手册旨在如何针对项目办、业主、项目设计单位以及实施机构进行培训，以使他们认识到社会评价对项目的优化设计、有效实施、良性运行以及目标实现的重要性；最重要的是，如何尽可能地采取一种自然的、可接受的方式将社会评价的理念和方法融入到项目的各个阶段中？基于上述考虑，采取一种在意识上强调社会评价并进行提升，在方法上熟识并加以运用，并将其融入整个项目的周期中，从而达到对项目社会评价的意识和工作方法上的根本性改变，是编写这本书的目的所在。

本培训手册是依据亚行的相关政策以及不同类型项目社会评价的实践整理而成。较好的逻辑性和实用性是本培训手册所关注的。
本培训手册是河海大学的陈绍军教授根据多年从事亚行、世行贷款项目社会评价以及移民安置工作的经验编写而成，河海大学的朱秀杰博士完成了手册中部分章节的写作。同时参加本手册编写的人员还有河海大学的刘婷、程军、隋艺、蔡萌生。

手册的修改和完善得益于国内专家的宝贵意见，特别是亚洲开发银行驻中国代表处的王芳女士以及朱文龙先生。此外，还要对中国财政部的王朝生先生和亚洲开发银行驻中国代表处的甘美女士的一贯支持表示特别感谢。
致谢

作者精心挑选了下列出版物中的有关章节以提高培训材料的质量和多样性。对下列作者及出版商允许我们无偿地使用他们的材料表示诚挚的谢意，从这些材料中我们获益匪浅。


Asian Development Bank, OM C1: Poverty Reduction

Asian Development Bank, OM C2: GAD in ADB Operations


中国国际工程咨询公司编著：中国投资项目项目评价——变风险为机遇，中国计划出版社，2007 年。

中国国际工程咨询公司.投资项目社会评价指南[M].经济管理出版社，1997

迈克尔·M·塞尼.投资项目社会分析: 把人放在首位[M].北京：中国计划出版社，1998

<table>
<thead>
<tr>
<th>缩略语简表</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>ADB</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>AIDS/HIVS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C&amp;P</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EMDP</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IED</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IPSA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IR</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>M&amp;E</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MDG</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PCR</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PPAR</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PPTA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PRA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PSA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>RP</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SAP</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SPRSS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOR</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
关于本手册

一、为什么要编写培训手册

1、为什么要进行社会评价？

发展项目在实现中国国民经济和社会发展过程中起着重要的作用。新的发展战略“以人为本”，强调“物的生产是手段，人的发展是根本”，赋予了工程的社会性特征。作为工程社会学发育相对成熟的一个领域，项目社会评价有利于协调工程建设与社会发展之间的关系，促进工程建设良性运行的同时，也能规避工程带来的社会风险，使工程目标得以顺利实现，已经成为干预工程社会行动与进行工程社会学研究的一项重要工具。社会评价试图用社会学的基本理论与方法来分析发展项目中的一些社会问题，如非自愿移民问题，贫困问题，社会性别问题，少数民族问题等，将人的发展以及需求融入到社会评价之中。对发展项目进行社会评价，是实现建设项目投资决策科学化、民主化，减少项目决策盲目性，提高项目效益、适应性、持续性主要手段，有利于国家经济与社会发展目标的实现。

在中国，1991 年，天津大学的季云教授、水利水电设计总院的吴恒安教授和华北水院的谢安周教授先后发表了《水利水电项目社会评价研究》、《水利建设项目社会评价探讨》和《水利建设项目的社会评价》等论文，揭开了水利水电工程社会评价研究的序幕。2002 年国家发展与改革委员会组织编写的《投资项目可行性研究指南》中，开始要求对“社会影响因素复杂、项目投资的社会影响久远、社会效益显著、社会矛盾突出、社会风险较大的投资项目”必须进行社会评价。2007 年国家发展改革委在《关于发布项目申请报告通用文本的通知》（1169 号文）中，明确规定，“对于因征地拆迁等可能产生重要社会影响的项目，以及扶贫、区域综合开发、文化教育、公共卫生等具有明显社会发展目标的项目，应从维护公共利
益、构建和谐社会、落实以人为本的科学发展观等角度，进行社会影响分析评价。”

中国投资项目社会评价的产生与发展是发展观变化的必然结果，但不可否认的是，自上世纪90年代初以来国际金融组织在中国贷款项目中社会评价的实践对中国投资项目社会评价的能力建设起到了很大的推动作用。在国际上，社会评价（或社会影响评价）早已被纳入各类金融机构投资建设项目评价体系，譬如世界银行对于项目区存在少数民族或少数名族 Collective 依附于项目区的项目必须进行社会评价；而亚洲开发银行将“社会评价”视为与项目技术分析、财务分析、环境评价同等重要，是项目评估与决策的必备文件之一。

尽管项目社会评价非常重要，已成为国家和国际金融机构进行项目准备以及实施的要求；自上世纪90年代初以来国内已开始社会评价研究并进行过多次研讨会，但在具体实践中，仍存在一系列问题：要么要求面面俱到，使研究人员难以做到针对具体项目的社会影响事项进行具体分析研究；要么采用技术-经济范式，而忽略项目重大的社会事项；要么照搬国外贷款项目社会评价的规定，漠视项目实际的社会问题，研究者实际上也是各自按各自理解去做，无视项目社会评价的信度与效度。本培训手册是作者基于亚行对其贷款项目社会评价的政策要求以及笔者多年从事社会评价工作的经验编写而成，希望借此提高中国投资项目中决策者、项目办、设计部门、执行机构各级机构和部门社会评价的能力。

2、社会评价做什么？

总的来说，社会评价的任务是对人的因素的进行分析，重点关注文化教育、卫生健康、宗教信仰、风俗习惯、贫困、性别、环境、组织机构、参与性等问题，通过深入系统的调查研究，分析项目可能产生的社会影响，评价项目与社会的相互适应性，分析项目可能存在的社会风险，并研究提出消除项目的不利影响，规避社会风险的对策。在具体的社会评价过程中，通常需要关注以下几个方面：

---
1. 在本文中并不具体区分社会评价与社会影响评价之间的差别，而是将两者统一作社会评价工作方法。
2. 陈阿江，2003：《范式视角下的项目社会评价》，《江苏社会科学》第5期
(1) 不同利益相关者分析。识别项目利益相关者，分析不同利益相关者的需求，他们可能从项目中获得的益处、项目潜在的风险以及他们对项目的影响。

(2) 不同社会群体的分析。关注贫困群体、妇女、少数民族等脆弱群体。分析他们对项目的不同需求，项目对其产生的正负面影响，以及可能带来的脆弱性和被排斥在项目之外的风险。在这三个社会维度上对项目进行综合评价。

(3) 社会影响分析。项目的正面影响和负面影响。

(4) 社会风险分析。识别可能会影响项目实施、项目目标实现和项目效益发挥的社会因素，以及项目可能给项目区和项目区群众带来的社会风险。

(5) 规避风险的对策。在对社会风险进行识别和分析的基础上，提出具有可操作性且能够由具体机构和组织实施的行动计划，以降低或消除潜在的负面影响，规避风险。

(6) 建立参与机制。制定参与计划，提出具体参与方案，为不同利益相关者提供参与项目的渠道和资源，增强他们参与项目的能力。达到优化项目设计，保障项目实施的目的。

3、如何做?

社会评价的过程，是项目涉及到的各利益相关者参与的过程，特别是利益相关者中经常会被忽略的群体，如贫困群体、妇女、少数民族等参与项目设计以及决策的过程。通过收集主要利益相关者的信息，强调乡土知识对专家知识的补充和完善，侧重运用参与式的工具收集数据并进行分析，以弥补专家知识的不足。简言之，就是让项目涉及到的，受项目影响的人群参与到项目之中，根据充分的信息资料制定出能够为他们所接受的项目方案。常用的方法有利益相关者研讨会、参与式调查方法（其中又包括访谈和焦点小组讨论、可视工具等），关于具体的社会评价方法后文有详细介绍。

<table>
<thead>
<tr>
<th>表1：项目中进行社会评价的益处/不进行社会评价的风险</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>进行社会评价的益处</td>
</tr>
</tbody>
</table>

30
将项目的经济目标与社会目标结合起来，促进社会经济的协调发展。

过分强调经济效益，社会目标缺失。

促进利益相关者平等对话，促进项目的社会公平。

弱势群体（贫困、妇女、少数民族等）被项目排斥，造成社会不公。

优化项目设计，促进项目目标实现

项目设计不完善，无法实现项目设计目标

预测项目潜在风险，促进项目顺利实施以及可持续性

项目实施过程中受阻，项目不可持续

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

二、培训手册有什么内容

本手册是关于在项目中如何实施社会评价的一部培训手册，主要源于编者多年的社会评价的实践经验，并结合亚洲开发银行对于社会评价的相关规定编写而成的。目的在于通过对社会评价培训，提高项目办、业主以及设计人员对社会评价的认识，并通过从事项目的准备、设计与实施，将社会评价的方法和工具自觉地引入其中，对实现项目目标产生积极影响。

本手册的重点是如何使参与培训者做出相应的改变，提升社会评价的意识，掌握社会评价的方法和工具，并在项目的不同阶段实施这些方法和工具，促使项目的利益相关者都能够参与到项目中来，建立一定的机制付诸行动，并使之持久化。当然，这种改变不是自动产生的，它需要项目办、业主及设计人员等关注社会评价人员的积极介入和全心投入。

为达到上述目的，本手册向协助者及培训者提供帮助。手册首先对一些关键性术语及概念作出简短解释之后，随即给出了相应的示例，以加强对相关概念和术语的理解，加强相关技能的培养，同时为提升社会评价意识创造一种积极的氛围。手册一方面帮助协调者及培训人员在特定的项目中与其他职员一道共同讨论社会评价的问题，同时，手册可以为外来者提供帮助，增强他们作为协助者及培训者对相关概念和术语的理解，增强相应的技能和能力。
该培训手册不包括将其培养为培训者的相关理论与实践练习，因为参与项目的人并不一定必须是培训者。

三、培训手册的结构

本培训手册包括三个部分，第一部分引入社会评价的概念、以及社会评价与项目之间的关系，介绍社会评价的一般分析框架以及社会评价的分析方法和工具。本部分是基于目前已有的亚行社会评价政策与笔者关于项目社会评价的经验基础上总结得出的，所以仅作一些概述性和总结性陈述，而非创造性的阐述。

第二部分主要基于第一部分的社会评价分析框架，描述在不同的项目阶段，不同类型项目社会评价的要求、要点等，此部分重点在于培养学员的实际技能和观察能力上，以便他们能够推进和引导项目中的社会评价。目的是让学员们能够更清楚地认识社会评价与项目之间的关系，提升社会评价的理念和方法，并结合不同类型的项目资料进行分析。

第三部分主要基于第一、第二部分的分析，根据亚行的政策，就编写社会评价报告进行概括性的介绍。需要说明的是，本部分内容介绍的社会评价报告，都是一些一般性的介绍，主要是运用上述的分析框架，为参加培训的人提供一个一般性的模板，在实际操作中要针对不同的项目进行相应的调整。

四、怎样使用培训手册

本手册是用来指导培训者进行培训的参考资料，在格式和体例方面，基本上是以有效开展培训为目标而编写的。在使用本手册时，应注意以下几点：

1、作为一本培训指南，本手册秉承实用性、可操作性的理念，采取循序渐进的方式逐步展开。在介绍完社会评价的基本概念、分析框架、方法后，重点分析项目鉴别阶段、项目
准备阶段、项目实施阶段、项目完工阶段以及项目后评价阶段的分析方法及工具的具体运用，并在手册的最后给出社会评价报告的写作方法。以便培训者能够直观、清晰、有效的学习手册内容、掌握社会评价的方法，以最大程度上发挥本手册的作用。

2、本手册是一本指南，而非“处方”，也不能包罗万象。基于每次培训班的培训对象、培训目的、培训要求、培训程序的不同，培训学员来源及背景也千差万别，所以本手册只起到一个参考的作用，实际培训及操作要根据具体要求做出相应的调整。

3、为增强手册的实用性及操作性，一些重要的信息将以量表、图表和框图的形式给出。

4、在被培训者使用本手册进行培训前，请接受培训者的指导，以便全面了解本手册的理念、方法、体例、要求。

5、培训过程中，按照培训的具体要求，培训者与被培训者、被培训者之间进行有效的讨论与参与，分享信息，使培训过程有较强的针对性和实践性。

6、本手册只是为培训者提供了一个培训的参考及框架，希望培训者及被培训者在使用的过程中，能够仁者见仁、智者见智，对手册提出修改、完善的意见，从而形成更具实用性、操作性的培训教材。
第一部分

本部分重点介绍社会评价的概念，什么是社会评价？我们如何在不同的情况下找出与社会评价相关的内容？为什么在发展项目中进行社会评价非常重要？在不同的项目周期中，社会评价的角色是什么？社会评价的一般分析框架是什么？借助什么样的方法和工具才能进行好的社会评价？

在已有的关于社会评价文献中对上述问题进行了介绍，有些很简单，有些却很复杂，有一致的，也有相互矛盾的，一些方法很好用，一些却需要花费大量的时间、资源。这里我们并不在深层次上讨论不同的概念、分析框架和分析方法，而仅仅局限于对基本概念的定义与解释方面，以理解本手册中所涉及的不同项目周期中社会评价的差异。

一、什么是社会评价

对很多人而言，社会评价这个概念完全是一个新鲜的事物。对于一些项目的业主、设计单位而言，项目中的社会评价等同于对项目社会效益的评价。事实上，社会评价并非很繁琐，需要一系列的公式或模型才能实现。它是关于项目涉及到哪些群体，项目可能对他们有什么样的影响，他们对项目的感受是什么，要求是什么，他们的希望和诉求是什么？以及他们对项目所产生的影响？当然，不同类型的项目所涉及的群体也不一样，而且由于每个项目要实现目标不同，即使是同一群体对不同项目的要求、所面临的问题以及他们与项目之间的相互关系也是不同的（见下图）。社会评价就是要在项目的方案设计和实施中考虑这些相关群体的期望，也就是采取一系列的方法和手段保证各相关群体在项目中的参与。所以，一个好的社会评价，就是保证各相关群体参与到项目中，保证项目目标的实现并提升项目效益的一个过程。
图 1 贫困群体对不同项目的要求

对于社会评价的定义，不同的机构和组织有不同的认识和理解。国内和国外，不同的投资机构各不相同。亚行的社会评价称为社会和贫困分析。侧重贫困分析、社会分析和社会风险三个维度。贫困分析着眼于本项目对地区、群体及个人的减贫的作用以及贫困群体在项目中的受益和受损；社会分析中包括有利益相关者分析、社会性别分析、项目的正负面影响、协商和参与。社会风险分析包括非自愿移民、少数民族群体、其他脆弱性风险，其中其他风险中可能包括劳动力雇佣问题、支付能力问题以及大型基础设施项目的艾滋病毒/艾滋病传播风险和贩卖人口活动风险等。社会分析框架见图 2。
通过社会评价，投资机构和项目业主能够识别潜在的社会风险并有效规避，保障项目的顺利实施、提升项目效益。同时通过社会评价倾听各利益群体的声音和期望、通过一套完整的参与机制让他们参与到项目的设计和实施中来，增强项目对当地的适应性，促使项目能够被当地的社会环境、人文条件所接纳，获得当地政府、居民对项目的支持。

二、社会评价政策

早在 1991 年，亚行(ADB)颁布了发展过程中社会分析指南，1994 年随即颁布了将社会因素结合到亚行业务中的指南。社会分析包含三个基本因素：国别规划阶段的社会分析，项目的快速社会评价和更详细的社会设计。社会分析的最初目标是确定正面或负面的社会影响，在 1994 年加以修订以将社会因素体现在项目中。2001 年 12 月，亚行颁布了贫困与社会影响分析指南。自从 2002 年 1 月 1 日，贫困与社会影响分析作为亚行每个项目的必需部分 3。2007 年，社会分析手册系统化的将公共参与、性别发展、非自愿移民、少数民族等重要社会因素介入到项目社会评价中。针对不同项目的需要，亚行还制定了针对社会性别、少

---

1朱东凯，2004：《投资项目社会评价探析》，《中国工程咨询》第 7 期。
少数民族以及非自愿移民等的具体行动指南。由此，亚行项目社会评价的政策体系基本形成。

在亚行政策中，《社会分析手册》和《社会因素指南》是项目社会评价体系的重要依据，也是专家进行社会评价的操作性工具。社会评价政策体系就是从宏观到微观逐步将社会因素分析理念深入人心建设的各个阶段，将各种敏感性的社会因素指标化，考察项目对项目区的弱势群体的社会影响，形成针对不同弱势群体的专项行动计划，纳入项目执行期间的监测评估，以规避潜在的社会风险。根据亚行现有政策，笔者认为其社会评价政策从宏观到微观考察项目可能存在的社会负面影响，将贫困与各种社会因素纳入其中，形成了基本完善的政策体系：初步的社会状况分析、识别项目的关键社会因素、制定不同的具体行动计划。如图3所示：

图3 亚行社会评价的政策体系

由此可见，亚洲开发银行的社会评价政策主要是指项目贫困和社会分析政策，其中包括减少贫困的策略、性别与发展的策略、参与的策略以及涉及到移民或者对土著居民有影响项目的社会保障策略等。与此同时，针对这些社会影响，编制相应的行动计划，并作为后期执行
过程的监测评估的依据。社会评价针对社会因素分析和风险的规避越来越具体明确，提出可供监测的指标，通过研究，在宏观（国家、战略）和微观（规划、项目）层次上把社会因素融入亚行的业务中去。在各个项目周期应执行不同深度的社会评价工作，如项目初步社会分析、详细社会分析以及具体的社会发展行动计划的设计。

三、社会评价与项目

一般而言，发展项目建设的最终目标都应该是“以人为本”，满足人的需要（包括弱势群体），实现经济、社会、环境的可持续发展。项目目标应与社会发展的总体目标一致，在发展项目决策过程中，应十分重视社会因素，将其融入项目建设目标中，并将社会评价贯穿项目整个周期。

1、社会因素寓于项目建设目标中

亚行的战略发展目标是：(1) 促进经济增长；(2) 支持人类发展，包括人口计划；(3) 减贫；(4) 改善妇女地位；以及(5) 自然资源和环境的良好管理。亚行意识到，要提高发展中成员国人民的生活水平和质量，经济增长是必要条件，但不是充分条件，人是发展的中心，发展是为了人的可持续发展。亚行把项目建设目标与社会因素结合起来，通过对发展中成员国提供项目和宏观合作，实现亚行的战略性社会目标。

在考虑上述社会因素时，亚行结合自身发展的目标，对亚行项目的社会评价提出了新的要求。

（1）减贫是亚行最关注的社会因素之一。通过投资项目惠及成员国的穷人，在提高地区经济发展的同时，积极为其提供切实可行的发展机遇。因此，亚行将致力于为发展中成员国的穷人提供直接指定目标的援助，支持提高他们在生产活动中的就业和收入；以及更多获得服务的机会，包括保健、供水、计划生育、教育、社会保障和其他相关服务；

（2）提高妇女地位是亚行的五大战略目标之一。亚行的政策明确要求在其业务的各个方面均要对性别问题加以考虑，即在亚行的宏观经济、行业和规划工作中要考虑妇女问题；
在项目中要进行性别分析；在项目周期的各个阶段，包括立项、准备、评估、执行、运行维护和后评估过程中也都要考虑妇女问题。通过各种措施和政策，促进妇女开发潜能，提高生产力，并从发展的回报中获得更大的份额；

3）重视人类可持续发展。通过人口保健、营养、教育、供排水和城乡发展等项目，重视对人类发展的投资；

4）重视安全保障措施。提供保障体系和补偿机制，特别是为那些易受项目建设的负面影响，无法承受其经济、社会和环境影响的脆弱人群（如儿童、土著居民、移民以及在经济和社会方面处于不利地位的人、残疾人等）。

2、社会评价贯穿于项目周期中

社会评价工作应贯穿项目周期的全部过程，但项目周期的各阶段侧重的社会评价工作的内容与方法不尽相同。一般而言，项目鉴别阶段应进行初步的社会分析，准备阶段要进行详细的社会分析，在实施阶段进行社会发展行动计划的监测。

每个发展项目都必须进行初步贫困社会分析（IPSA），以便确认项目的受益者和可能受到负面影响的人群。在项目周期中，亚行一般在进行项目准备技术援助（PPTA）的实地考察或其他项目准备研究之前就能完成。初步社会分析的目的是识别对项目设计或实施具有重要影响的社会因素，并确定是否需要在项目准备阶段进行进一步的社会分析。如果初步社会分析揭示了重要的社会因素及相关问题，那么，项目准备技术援助（PPTA）或随后的项目准备研究中的社会分析就有明确的问题导向。初步社会分析一般是由亚行社会专家完成，并将其主要发现，以及项目准备过程中社会分析的要求纳入下阶段技术援助的工作大纲中。

技术援助中的社会分析一般由咨询专家，按照初步社会分析中的工作大纲进行，其目的是通过参与式的社会评价，分析项目的正面影响与负面影响，识别潜在的社会风险，通过优化项目设计，促进项目的目标的实现，如扶贫，社会性别的发展、少数民族的发展。

在项目实施过程中，应由监测评估机构/人员，对前期准备过程中的社会行动计划进行监督评估，特别是对那些含有重大社会风险的项目（如有大量的移民征地拆迁），分析有关方面（包括受益者）在实施中的参与程度，促进目标人群的受益程度，减轻对脆弱人群的负
面影响。监测评估的结果或许会重新调整项目组成，实施计划，以实现项目的最终目标。

在项目完工时，对项目进行完工总结，对照项目立项设计时提出的指标，把项目对受益者与受影响人群的实际社会影响与初衷进行比较分析，以便对项目的行动计划是否实施进行评估，并总结经验教训。

3、不同类别的项目中，社会评价的共性与差异

虽然具体项目不同，分析框架都是相似的，不同类别的社会评价具有很多共性：例如，进行利益相关者分析，不同群体从项目中的受益情况；进行贫困分析，项目的减贫作用；社会分析，项目的正面社会影响进行分析、用社会性别的视角评价项目；发现潜在的社会风险，制定相应的行动计划确保各利益相关者对项目的参与。根据亚行相关项目社会评价要求，社会贫困分析和社会性别分析是要特别关注的部分，在项目社会评价的过程中，也需要对妇女和贫困等弱势群体的参与，以及项目对当地的减贫和性别发展的作用进行分析。少数民族地区开展的项目要根据亚行相关政策规定判断是否要编制少数民族发展计划。

当然，根据不同类型项目各自的特点，相应地项目社会评价的侧重点和所采用的评价方法会有所不同。

（1）交通项目。交通项目包括铁路、机场、港口、水路、公路和收费高速公路等。交通项目具有影响区域大，建设时间长，间接性强的特点。需要关注的问题有：交通便利带来的资源开发和产业开发以及由此促进受影响人口的就业机会和经济收入的增长；对沿线村镇经济的拉动，农产品输出带来的减贫效果；能否通过路线的优化设计，避免大量移民和拆迁；沿线的贫困群体能否从中受益，各路段沿线居民能否有均等的受益机会，贫困群体是否被排斥在外；高速公路项目的封闭性对项目效果发挥的制约，如何扩大项目受益面；以及对交通状况和运输机构的影响；安全隐患问题。

（2）环境项目。环境项目主要包括供水、污水和垃圾收集与处理、城市环境卫生、文物保护及旧城改造、空气、水和土地质量改善，以及环保机构和基础设施的加强等。如垃圾处理项目，污水处理项目等，这类项目可能涉及到公共服务费（污水处理费，垃圾处理费）的增加，因此要对项目区群众尤其是脆弱群体的支付能力和支付意愿进行调查，促成减免或优
惠政策的制定；污水处理和垃圾处理可能会造成二次污染，所以项目建设选址对周围居民的影响也需要进行分析，保证他们的生活环境不会因项目而恶化；垃圾处理项目中的间接利益相关者如拾荒者也要纳入社会评价的分析范围。

（3）水利项目。水利项目包括水利灌溉和水资源开发。水利项目影响时间长、范围大、影响面广，可能涉及排涝、抗旱、发电、供水、航运和渔业等各方面。在进行社会评价时，要综合考虑社会效益和影响。此外，此类项目社会评价通常还具有多层次分析的特点，特别是大型河工工程可从国家、地方、当地社区等不同层次分析。同时，由于水库和大坝建设通常会造成淹没地区的征地和移民安置问题；项目移民的生产和生活影响是社评中的重点，根据亚行的“移民生产生活水平不下降”的原则进行社会评价工作。

（4）能源项目。能源项目主要包括发电厂（火力发电、水力发电、太阳能/核能/风能/生物质能等发电等设施）、配套设施（相关公路和铁路、输变电站、输油管道、水力发电的水库）等。能源项目通常建设规模大，可能涉及土地征用，人口转移，引起市场上能源的价格变化。针对这些问题所引发的潜在风险，需要识别和规避。现有能源机构如小锅炉和小型水利发电带来的失业。石化类项目（石油加工和炼焦）可能给周边居民生活环境带来的污染。清洁能源的使用对当地群众资源利用模式的改变，对弱势贫困群体的支付能力带来的压力。

（5）农业发展项目。农业发展项目涉及面广，内容丰富，包括农业生产发展、灌溉设施改造、家畜饲养、林业和种植业、畜牧和水产开发、小额信贷项目以及培训项目等。这类项目在农村地区实行，项目的主要效益是促进农业发展，帮助农民脱贫。项目的主要利益相关者——农民在项目中的受益程度就需要特别关注。如对养种植新技术培训的接收程度，妇女和农村贫困群体能否平等获得受益和发展机会也是社会评价需要分析的问题。

（6）自然资源管理项目。对林地、湿地和草场的恢复，可能会影响到项目区群众的原有生产和生活方式。对资源的利用，生计方式的改变。在这些项目中，应促进参与式管理的实施。对这些受影响群体的后续发展，保障他们不因项目而导致生活水平下降，是社会评价中的重点。
总之，社会评价是具有高度灵活性的，不存在可以统一套用的公式。在不同的社会环境中，同样的项目也可能产生不同的社会影响。如项目是在少数民族地区实施或项目影响人群中涉及少数民族群体，则应对少数民族历史与发展状况有比较详细的了解，并在此基础上分析项目对少数民族的影响。

四、社会评价的分析框架

具体项目社会评价的内容和方法因目标不同、内容不同、目标受益人口不同、所处的社会经济环境不同而有所差异，但所有项目社会评价的分析框架是基本一致的。社会评价要求采用参与式的方式，收集项目所在区的社会经济数据、利益相关者的人口统计特征，以及在当地社会生活中对项目具有潜在影响的传统文化、风俗习惯、宗教信仰、社会组织和社会网络方面的信息，分析影响项目实施效果的社会因素，以及项目实施可能带来的社会风险和社会后果，并提出优化项目设计方案、减少或避免负面的社会影响、降低社会风险、提高项目的实施效果和具体措施和建议。

项目的社会评价应该贯穿于项目周期的各个阶段，即应该对项目的全过程进行社会评价。项目各个阶段的社会评价有着很强的延续性，但社会评价在各个不同阶段所关注的侧重点是不尽相同。以下提供的只是一般项目的社会评价的分析框架，至于具体项目的社会评价分析框架因项目类型不同而有所差别。

1、项目周期各阶段社会评价工作的联系

如上文所言，投资项目的社会评价工作应该贯穿于项目生命周期的各个阶段。与项目的周期相对应，项目周期各个阶段的社会评价也具有较强的联系。具体联系见下图。

4 各种不同类型项目的社会评价所关注的侧重点详见本手册第二部分。
2、项目鉴别阶段社会评价的分析框架

项目鉴别阶段的社会评价一般是由亚行的社会发展专家来完成。这一阶段的主要工作是进行初步的社会筛选，识别对项目设计或实施具有重要影响的社会因素，并确定是否需要在项目准备阶段进行详细的社会与贫困分析以及如何进行社会与贫困分析。通常，亚行的社会发展专家在实地调查的基础上进行初始的贫困和社会分析（Initial Poverty and Social Analysis，简称 IPSA），并在此基础上制定工作大纲（Terms of Reference，简称 TOR），为下一阶段的社会评价工作进行指导。

初步社会筛选主要是由亚行的社会发展专家通过实地考察的形式来进行，同时收集项目资料和项目区的二手资料等进行辅助分析。实地考察的范围要能包括项目区涵盖的不同类型的社区，考察中所访问的对象主要包括目标受益人群、受影响群体和能够掌握项目相关信息的人物。

那么如何围绕初始贫困和社会分析以及工作大纲来开展工作呢？

（1）初始的贫困和社会分析（Initial Poverty and Social Analysis，简称 IPSA）
初步的贫困和社会分析主要目的是为了确定在准备阶段需要解决的贫困和其他社会方面问题的事项和范围，其分析的结果体现在初步的贫困和社会分析矩阵表中。一般情况下，初步的贫困和社会分析与利益相关者分析等工作同时进行。初步的贫困和社会分析需要识别的问题主要包括：

项目可能影响的贫困群体。从上世纪70年代以来，减贫一直是亚行贷款的重要目标，穷人也就成了亚行投资项目的重要目标群体。如果项目可能对项目区内的贫困群体产生负面影响，使其存在被边缘化的可能性，则应确定在准备阶段需要制定确保贫困群体参与项目的社会行动计划。

识别利益相关者，初步确定利益相关者的参与和协商机制。关键的利益相关者的识别通常是由亚行的社会发展专家进行识别。对于一个相对风险较小的项目来说，一个简单的计划就够了，而对于一个复杂或较高风险的项目，则应该在项目的准备阶段制定一个详细的协商和参与机制（Consultation and Participation，简称C&P），包括信息分享的机制，协商和协作的模式。

社会性别。识别项目是否会导致女性社会地位的下降。从社会性的视角分析拟建项目和的内容和执行机制，以确保项目中妇女和女童的参与，如果需要的话，还应确定在项目准备阶段制定女性的参与机制。

非自愿移民（IR）。亚行从项目对非自愿移民造成影响的程度将项目分为A、B、C三类。A类是对非自愿移民产生重要影响的项目，则需要制定完整的移民安置规划；B类是对非自愿移民并没有产生巨大影响的项目，则需要制定简要的移民安置规划；C类，未产生非自愿移民影响的，不需制定移民安置规划。社会发展专家将根据项目可能涉及到的移民影响量和程度进行判断，确定在项目的准备阶段是否需要制定相应的移民安置计划。

少数民族。与项目是否会对非自愿移民造成影响的程度对项目进行划分相类似，亚行按照项目对于少数民族的影响程度将项目分为A、B、C三类。A类对于少数民族居民有显著的积极或消极影响的项目，需要制定少数民族发展计划（EMDP）；B类是对于少数民族影响较小的项目，C类是对少数民族没有显著影响的项目，对于B类和C类，一般是不需要
制定少数民族发展计划的。亚行的社会发展专家将根据项目的具体情况判断在项目的准备阶段是否需要制定少数民族发展计划。

潜在的社会风险。识别项目可能会给项目目标的实现或目标受益人所带来的负面影响很重要，因为这有可能会进一步引发社会风险。潜在的社会风险包括：劳动力失业风险；支付能力与支付意愿的风险；艾滋病传播的风险等。

(2) 制定工作大纲（TOR）

亚行社会发展专家根据项目的初始贫困和社会分析的结果，制定工作大纲，为项目准备阶段确定需要详细社会分析的具体内容。

(3) 信息公开。撰写初步的贫困和社会分析报告，并根据亚行的公开信息政策，将初步的贫困和社会分析报告向公众公开。

3、项目准备阶段的社会评价

项目准备阶段的社会评价是根据工作大纲进行详细的社会与贫困分析。这一阶段的社会评价一般是由咨询机构中的社会发展专家在项目办、业主、实施机构、设计机构的配合下进行。社会发展专家要对有关设计方案的社会因素进行深入调查研究，并广泛地与社区、目标群体或受影响群体进行协商，预测项目潜在的社会风险，并与项目办、业主、实施机构、设计机构一起提出优化设计、减缓社会风险具体措施。

这一阶段的社会评价的主要成果是详细的贫困与社会分析报告，并在此基础上形成减贫和社会战略概要（Summary Poverty Reduction and Social Strategy，简称 SPRSS）。根据项目的影响情况，其它可能需要的报告有：1、移民安置计划（如果项目有征地拆迁影响）; 2、少数民族发展计划（如果项目对少数民族产生明显的影响，包括正面、负面）; 3、社会发展行动计划（如果项目可能产生风险）等。这一阶段的工作具体可按以下的框架来进行，如下图所示。
项目实施阶段的社会评价

项目的实施阶段社会评价工作主要任务是监督与评价（Monitoring and Evaluation，简称M&E）。其中，“监督”是指对项目的实施情况、资源使用情况以及与项目实施中的各种变化和引起的各种环境变化等方面的信息收集；而“评价”是指对照行动计划对项目实施情况以及随着项目的实施而造成的影响进行全面评价。项目实施阶段的监测通常又包括内部监测和外部监测两个方面，内部监测的主体是项目办或业主，外部监测的主体是独立的第三方，即有资质的社会评价机构。

按照亚行的政策体系，在项目的准备阶段进行了详细的社会经济调查，并根据调查的结果进行社会与贫困分析，完成了减贫和社会发展战略，并针对贫困群体、公共参与、社会性
别等问题提出了规避和减少社会风险（如果项目存在社会风险），扩大项目社会效益的促进社会发展行动计划。如果项目对非自愿移民或者少数民族造成了显著的影响，就会由移民专家或少数民族专家指导项目办编制了移民安置计划或者少数民族发展计划。项目的实施阶段的任务是对经过亚行批准的社会发展行动计划（如果项目没有社会风险或者明显的社会风险，则是对项目的社会指标进行监测），移民安置计划，少数民族发展计划等的执行情况进行监测评价。

另外，在监测项目是否按照项目准备阶段制定的各种计划进行时，社会评价人员还应根据项目的具体情况，比如项目的实施有没有引起新的社会风险等，进一步判断有没有必要对批准的行动计划进行调整等，或者提出建议优化项目的设计以及确保项目的可持续性等。

项目实施阶段的社会评价工作也是分步开展的，具体的工作如下图所示：

![项目实施阶段的社会评价分析框架](image)

5. 项目完工报告阶段的社会评价

项目在工程实施完成后，即进入了完工报告阶段。项目完工报告是亚行所投资项目（包括贷款和非贷款项目）周期中必不可少的一个实施步骤。根据亚行的规定，所有项目在项目
完工后的12-24个月内，在项目业主或执行机构的配合下，由亚行项目业务部门向银行董事会和行政当局提交项目完工报告（Project Completion Report, PCR）。

项目完工报告阶段的社会评价要以项目准备、评估和执行监督的报告以及必要的监测评价资料为基础。该阶段社会评价的主要任务是：(i) 对项目的执行情况进行回顾和总结，描述项目在执行过程中的变化及其原因；(ii) 评价目标的真实性及其与国家地区、部门战略和策略之间的关系，对项目扶贫和其他社会目标的实现程度进行评价，评价贷款约文的执行情况；(iii) 分析项目实施的主要社会影响因素，并区分哪些是内部的，哪些是外部的，由谁控制，评价执行机构的表现；(iv) 从不同群体参与项目情况、项目的正面和负面影响等方面评价项目的收益和可持续性，并进行可持续、不可持续和尚不明确等三个等级的划分；(v) 分析项目运营的主要风险，确定项目运营监测和发展影响的主要指标；(vi) 项目实施总结出来的经验教训。

通常情况下，由亚行内部的后评价局审核项目完工报告，主要工作包括：评价项目完工报告的执行情况，评估完工报告提出的运营监测指标，编写完工报告小结并向银行董事会报告，同时向各方面反馈项目的经验教训。

6、项目后评价阶段的社会评价

项目后评价通常是由亚行后评价局组织独立、有资质的相关专家去完成。项目的独立后评价要保证评价的客观公正性，同时要及时将评价结果进行公示。亚行的项目独立后评价由其行内专门的评价机构来完成，称这种评价为项目执行审核评价（Project Performance Audit Report, 简称 PPAR）。这一阶段的社会评价工作通常是在项目完工3-5年后，在项目的实际影响相对明显的时候进行的，是由亚行的后评价局组织社会发展专家对已经完成的项目进行抽查，通过收集资料、现场调查和分析讨论，编写项目的后评价报告。

项目独立后评价阶段社会评价工作的主要目的在于：通过对项目活动实践的检查总结，确定项目预期的社会发展目标是否达到；项目设计以及是否合理有效，项目的主要效益指标是否实现，总结经验教训，为完善社会保障政策、提高决策管理水平提出建议。
为了达到后评价总结经验教训的目的，项目独立后评价的主要任务是在分析项目完工报告的基础上，通过实地考察和调查，进行项目影响分析，项目的可持续性分析，项目与社会的相互适应性分析；评价项目设计是否合理，确定项目预期的社会发展目标是否实现，社会风险事项识别与社会行动计划是否合理并有效实施，项目的主要效益指标是否实现；编写后评价报告。在项目后评价报告的编写过程中要广泛征求各方面的意见，在报告完成之后以召开座谈会或者将评价的成果以公开出版物的形式进行发布，为完善政策以及未来的项目决策服务。

表 2 项目完工报告阶段与项目独立后评价阶段的社会评价比较

<table>
<thead>
<tr>
<th>比较方面</th>
<th>项目完工阶段</th>
<th>项目后评价阶段</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>评价的时点</td>
<td>项目完工报告一般在项目完成后12-24个月内</td>
<td>一般在项目完工后3~5年内</td>
</tr>
<tr>
<td>评价的主体</td>
<td>项目办、亚行的业务局</td>
<td>亚行后评价局（一般委托有经验的社会专家）</td>
</tr>
<tr>
<td>评价的目的</td>
<td>对项目进行竣工验收、总结经验教训。</td>
<td>完善亚行社会保障政策，提高类似项目决策与管理水平。</td>
</tr>
<tr>
<td>评价的内容</td>
<td>依据项目的设计框架，社会发展行动计划等文件，对项目的社会目标、产出、成果等进行对比分析；评价贷款约文的执行情况；评价机构的表现；评价项目的社会效益以及实现社会效益的机制，并提出经验教训。</td>
<td>通过项目的影响分析；项目的可持续性分析；项目与社会的相互适应性分析；评价项目设计是否合理，确定项目预期的社会发展目标是否实现，项目的主要效益指标是否实现，总结经验教训，为未来完善社会保障政策，提高项目的决策和管理水平提出建议。</td>
</tr>
<tr>
<td>评价的成果</td>
<td>项目完工报告</td>
<td>项目后评价报告</td>
</tr>
</tbody>
</table>

五、社会评价方法

识别与项目相关的利益相关者，并进行参与式评价是社会评价通常使用的方法。参与式社会评价是通过一系列的方法或措施，促使事物（事件、项目等）相关群体能够积极地、主
动地、全面地介入事物过程（决策、实施、管理和利益分享等过程）的一种方式方法。参与式方法的核心思想是赋权。赋权给利益相关者群体，以便在多方倾听中求得决策的公正与科学。需要注意的是，在项目的不同阶段，不同类型的项目中使用的方法也会发生变化，应依据项目的特点，灵活掌握。

1、利益相关者分析

利益相关者是指与项目设计、建设、运营有利害关系的群体或者机构。进行利益相关者分析首先要确定主要的利益相关者、分析利益相关者利益构成（了解利益相关者对项目的期望、项目能给他们带来什么益处、会对他们产生什么不利影响等）、分析利益相关者的影响力（权利和地位的拥有程度、组织机构的级别、对战略资源的控制力、与其他利益相关者的权利关系）。利益相关者分析一般按照以下步骤进行：界定利益相关者；分析利益相关者的影响所在及项目对其利益所产生的影响；对每一个利益相关者的重要性和影响力进行分析；为各个利益相关群体制定参与项目建设的方式。

（1）确定利益相关者

利益群体的划分一般按照各群体与项目的关系及其对项目的影响程度与性质决定。利益相关者包括主要利益相关者与次要利益相关者。主要利益相关者是指项目直接或主要的受益者或者直接或主要的受到损害的群体或机构；次要利益相关者是指对项目有间接的或次要影响的群体或机构，如政府部门、非政府组织等。

（2）分析利益相关者利益构成

对项目利益相关者进行界定后，就要对他们从项目中获得的利益以及可能对项目产生的影响进行分析。主要关注的问题有：利益相关者对项目的期望？项目为其带来了什么有利影响？项目是否会对产生不利影响？利益相关者拥有的资源以及是否愿意动用资源支持项目的建设？利益相关者是否有与项目目标冲突的任何关系？

（3）分析利益相关者的影响力

获得所需信息后，可以对利益相关者的影响力及其重要程度进行评估：权力的拥有情况；组织机构的级别；对资源的控制力；对项目取得成功的重要程度等。项目
的影响程度与利益相关者对项目所拥有的权利密切相关。这些利益相关者既包括其需求要通过项目实施得以满足的人群，也包括利益与项目利益相吻合的群体。

需要注意的是，有些利益相关者对项目的成功与否起到至关重要的作用，但其影响力可能非常有限。如贫困人口、老人、妇女、少数民族等弱势群体而言，在社会评价中，要采取各种措施，使他们成为项目的参与者，并从项目中受益。

对各利益群体影响程度的评价通常涉及到在一定范围内对他们进行排序，比较相互之间的重要程度，相互比较好确定利益主体参与方式的第一步。据此，划分出四种影响及其带来的参与方式：

A. 利益相关者具有很高的影响力和重要性。为了得到他们的支持，应该让他们积极参与项目的全过程。

B. 利益相关者具有高影响力和低重要性。应该经常和他们保持联系，理解他们的观点，避免冲突和不满。如果他们得不到充分重视，就可能反对项目建设。

C. 利益相关者具有低影响力和高重要性。应该采取特别措施满足他们的要求。他们的参与很有意义。

D. 低影响力和低重要性的利益相关者不可能关注项目的建设，他们需要的不是咨询，而是提供给公开信息。

利益相关者分析涉及到对项目影响群体的识别，包括积极影响和消极影响，以及评价每个利益群体对项目成功的影响程度及其重要性。为了对利益相关者进行充分的分析，确保利益相关者的参与，可以使用以下方法，从各方面了解利益相关者的需求。
### 表 3 XX 省农村灌溉项目利益相关者分析矩阵表

<table>
<thead>
<tr>
<th>利益相关者</th>
<th>正面</th>
<th>负面</th>
<th>影响力</th>
<th>重要性</th>
<th>态度</th>
<th>权利</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>一、主要利益相关者</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.项目区受益人群</td>
<td>降低农业生产费用，减轻项目区内的农业家庭负担，增加农民的收入，缓解项目区内的人地矛盾</td>
<td>负面影响和社会风险主要是土地征收、房屋拆迁，由于提灌站取消造成的失业，妇女、贫困人口和其他脆弱群体不能获得新增就业机会，支付能力低等等。</td>
<td>高</td>
<td>高</td>
<td>支持</td>
<td>很小</td>
</tr>
<tr>
<td>项目区的贫困群体</td>
<td>从项目中灌溉费用的降低、经济作物面积的扩大，以及短期内增加项目区内人口的非农就业机会等效益中受益。主要表现在：降低贫困人口的农业生产负担、提高家庭的经济收入等。</td>
<td>贫困人口将面临不能获得新增就业机会、需求被忽视、技术培训以及市场意识培训中贫困群体被排除、支付能力较低等风险。</td>
<td>高</td>
<td>高</td>
<td>支持</td>
<td>很小</td>
</tr>
<tr>
<td>项目中的妇女群体</td>
<td>项目可以减少妇女的劳动负担和时间负担，增加女性的经济收入，同时提供一定的技术和非技术的就业机会，使妇女从项目中受益。</td>
<td>在项目实施过程中妇女将面对不能获得新增就业机会、妇女的需求被忽视，技术培训以及市场意识培训中妇女被排斥，节水意识不强等负面影响和风险。</td>
<td>高</td>
<td>高</td>
<td>支持</td>
<td>很小</td>
</tr>
<tr>
<td>项目区的非自愿移民</td>
<td>保障受影响群体生活水平得到提高，至少不会因为项目下降。</td>
<td>土地征收、房屋拆迁、补偿费等问题是受影响群体最关注的问题。</td>
<td>高</td>
<td>高</td>
<td>支持</td>
<td>很小</td>
</tr>
<tr>
<td>项目中的少数民族群体</td>
<td>项目可以扩大少数民族聚居区的灌溉面积，增加人均耕地面积，增加少数民族农民收入，保护少数民族种植文化、提供就近就业机会等发展机遇。</td>
<td>项目进行过程中将面临有少量耕地被征收、部分居民房屋被拆迁、少数民族的建筑风格可能受到影响、工程建设期间影响少数民族群体的生活习惯等负面影响和风险。</td>
<td>高</td>
<td>高</td>
<td>支持</td>
<td>很小</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>二、次要利益相关者</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>XX 市及下属三县人民政府</td>
<td>拥有较强的行政能力，负责落实 XX 省人民政府工作领导小组的决议；对项目的前期准备及项目实施的监督。</td>
<td>缺乏将项目资源与地方资源高效整合的能力；缺乏动员其他相关机构参与的能力。</td>
<td>高</td>
<td>低</td>
<td>支持</td>
<td>较大</td>
</tr>
</tbody>
</table>

说明：
- **正面**：利益相关者所受影响
- **负面**：利益相关者所面临的风险和挑战
- **影响力**：对项目实施的影响程度
- **重要性**：对项目目标实现的重要程度
- **态度**：利益相关者对项目的态度
- **权利**：利益相关者在项目决策和执行中的权力
2、参与式社会评价的方法

参与式社会评价所用的方法，总体而言，是在对当地社会经济情况和利益相关者进行调查的基础上，了解受项目影响人群的期望、态度和偏好的一种方法。此方法是识别项目所存在的社会问题，促进当地社会成员参与的一种重要手段，而且也是沟通项目规划者、实施者和其他利益相关者的重要桥梁和纽带。运用参与式的方法进行社会评价的具体工具主要包括以下几种：

(1) 问卷法。问卷调查研究中用来收集资料的主要工具，用来测量人们的行为、态度和社会特征。通过问卷调查，可以了解受项目影响人群的社会经济等基本情况、对项目的了解程度和需求程度、对项目的看法等情况。

(2) 座谈会。座谈会是听取不同群体意见的一种行之有效的方法，应分别对贫困群体、妇女群体、少数民族群体等召开有针对性的座谈会。座谈会应该在项目区举办，使各方在一个熟悉的环境中发表看法和意见。通过座谈会，社评小组可以向有关政府部门和受项目影响人群介绍项目基本情况、社会评价的目的、重要性等情况，从而获得其支持。

(3) 访谈。访谈是一个重要工具。通常，访谈与问卷调查同时进行，同时还可以对项目的一些相关的内容进行调查，以便为受访者创造更多有效的参与的机会。访谈时，应做到简单扼要、意图明确、重点突出。

访谈可分为无结构式访谈和半结构式访谈。无结构式访谈又叫做深度访谈或者自由访
谈，并不依据事先设计的问卷和固定的程序，只是有一个访谈的主题或者范围，由访谈员与被访问者围绕这个主题进行比较自由的交谈。无结构访谈可以充分调动受影响人群的积极性，也便于调查人员更快，更好的掌握当地情况。半结构式访谈通常按照事先设计好的问题或者问卷进行访谈，最大优点就是访谈结果便于量化，可做统计分析。

（4）文献查阅。通过查阅一些资料，为详细的社会评价制定工作大纲。主要的文献包括项目区所在地的十一五规划；项目所在地和受影响县的统计年鉴；各子项目可行性研究报告；扶贫规划；妇女发展规划和评估报告；少数民族发展规划；土地征用和房屋拆迁政策以及相关的官方政策和规定等。

（5）画图。视觉帮助是参与评价的一个有效工具。优点是比较直观，较少文化水平限制。包括社区分布图、资源分布图、历史大事件、季节日活动安排、趋势变化图表等。

（6）排序。这类工具可以直接比较不同社会群体之间的区别，了解人们对某一事物的偏好程度，为项目的决策提供依据。

参与式社会评价方法使用的工具是多种多样的，每个方法有其独特的特点，为了使使用者便于理解，将对几种方法进行概括比较。（参见表4）

<table>
<thead>
<tr>
<th>方法</th>
<th>特点</th>
<th>需要注意的问题</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>问卷法</td>
<td>最常用的资料收集方法；社会调查的支柱</td>
<td>把为调查者着想作为问卷设计的出发点，确保能够设计出让被调查者都能理解、并能够回答的问题，避免出现问卷设计得过长，问题太多，需要填答的量太大等问题。在中国，由于大量的人口流动，进行问卷调查时，选择抽样框比较困难。通常使用配额抽样的方法进行抽样。</td>
</tr>
<tr>
<td>座谈会</td>
<td>是调查对象之间的社会互动，由此获得的资料可以相互补充，互相核对。</td>
<td>参加座谈会的人员一般应具有代表性，了解情况，敢于发言，并且最好是相互信任，有共同语言的人，人数以5—7人为宜。正式访问前，访问者应做好充分的思想准备、拟定好询问的提纲。同时，座谈会上要避免让某些权威人士的发言左右其他人的发言，或者受到主持人的意见左右，要使各种意见都能得到充分发言。参加座谈会的人，应考虑其年龄、民族、职业、收入等状况得区别，选择有代表性的人。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
访谈法
直接获取信息资料的方法，可以获得有关个人的行为、动机、态度等的深入调查。
可以通过个人访谈来探讨一些敏感的或私人性质的问题，也可以对某些特定问题作深入调查。访谈前，需要有详细的访谈提纲，访谈时，应创造有利于访谈的气氛。在被访者回答问题的过程中，访问员要专心听，并认真作好笔记。为了避免被访问者的敏感和抗拒，可以在访谈结束后进行整理。

文献查阅
文献查阅最基础的方法需要根据项目目标、内容确定收集文献的种类和范围。

画图
画图直观、易懂，可以共同分享调查的过程与结果。最好在社区/村庄内进行，在调查人员的组织下，由村民们自己完成。

排序
排序易于比较，需要注意所列问题的客观性以及所赋分值的合理性。

利益相关者分析
利益相关者参与社会评价中，对其各方面进行调查分析，并将分析结果作为社会评价结论的重要组成部分，为最终项目的投资提供依据。

对于诸如贫困人口、老人、妇女以及少数民族等弱势群体而言，应采取各种必要措施使他们成为项目的积极参与者。

参与式评价的方法是多样的，突出特点是，强调不能让没有文化或没有受过正式教育成为参与的障碍，要确保处于边缘状态的个人和群体能够参与到当地项目规划中来。但应该注意的是，在不同周期，不同类型的项目中，利益相关者参与的范围和程度是有差异的，因此在具体的运用过程中，需根据项目的特征对具体的参与工具进行选择。

3、项目不同周期运用的社会评价方法及分析工具

社会评价应贯穿于项目周期的全部过程，由于项目周期各阶段的社会评价工作的侧重点有所不同，所以使用的方法也有所不同。(参见表5)

<table>
<thead>
<tr>
<th>表5 项目周期各阶段使用的社会评价方法以及分析工具</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>项目周期</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>项目鉴别阶段</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>项目准备阶段</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
4、不同类型项目的社会评价方法以及分析工具

在不同类型的项目中，由于行业特点不同，关注点也是不同的，所使用的方法以及分析工具的侧重点也有所不同。

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目类型</th>
<th>社会评价方法以及分析工具</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 交通项目   | 1. 问卷调查：其中要涉及到受影响人群的基本社会经济情况，关注不同群体的需求、自我评价及意见、改善的交通服务费的支付能力和支付意愿、优化线路选择的问题等；
<pre><code>     | 2. 座谈会：了解移民及相关群体的想法和项目的实施进度、男性和女性获得和使用... |
</code></pre>
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目类型</th>
<th>社会评价方法以及分析工具</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 环境项目   | 1. 问卷调查：其中要涉及到受影响人群的基本的社会经济情况、环境服务支付能力和支付意愿、各类群体对环境改善的需求等。  
2. 访谈：对不同利益相关者进行访谈，以了解不同群体对为获得环境改善而付费的意愿和要求。  
3. 座谈会：了解依靠土地和水资源谋生的农村家庭的需要、了解受影响人群的就业情况、征地移民的相关情况、在环境改善服务方面，男性和女性的区别、社区和地方政府管理环境设施的能力等。  
4. 画图：通过社区分布图，找出最适选址的位置。  
5. 利益相关者分析：预期受益人口、以及参与规划、设计和实施、环境教育和管理的各类机构。 |
| 水利项目   | 1. 问卷调查：涉及到受影响人群的基本的社会经济情况、农户用水情况、供水供电情况；男性和女性在农业生产等方面的差别等。  
2. 座谈会：了解不同利益群体对信息发布、水资源规划和控制活动的参与情况、对项目的需求等。  
3. 排序：移民所关心问题的重要性；  
4. SWOT：为制定小流域发展（包括机构能力建设）计划和项目活动方案提供分析依据；  
5. 利益相关者分析：生活在项目区的农村人口（特别关注下游地区和贫困地区的农民） |
| 能源项目   | 1. 问卷调查：其中要涉及到受影响人群的基本的社会经济情况、能源服务支付能力和支付意愿、各类群体对各类能源的需求和倾向、资源使用模式等。  
2. 访谈：了解不同利益相关群体的需求和意愿。  
3. 座谈会：了解项目对弱势群体的影响、了解受影响人群的就业情况、征地移民的相关情况、在能源服务服务方面，男性和女性的区别、社区和地方政府管理环境设施的能力等。  
4. 利益相关者分析：国家、域性和当地机构以及能源的消费者；电力企业、政府和行业机构等 |
| 农业发展项目 | 1. 问卷调查：个人及家庭的基本的社会经济情况、公众的参与情况、相关的技能培训情况、支付能力和支付意愿情况等。  
2. 座谈会：根据项目特点，保证目标人群（广大农民），特别是低收入和贫困农民能够参与进来。  
3. 访谈：了解不同利益相关群体的需求和意愿。  
4. 画图：可以绘制社区分布图、历史大事件等，使农民尽可能参与到项目中。  
5. 利益相关者分析：农民及其他当地人、县政府及相关行业部门、村委会农民专业协会等。 |
| 自然资源管理项目 | 1. 问卷调查：涉及到受影响人群的基本的社会经济情况、了解资源使用者对资源的认识、利用资源的目的、当地居民参与资源管理的情况等。  
2. 座谈会：了解弱势群体（贫困和少数民族群体）的生计和需求情况、项目区群 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目类型</th>
<th>社会评价方法以及分析工具</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>众对项目的知晓、态度和参与意愿等。</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>访谈：了解不同利益相关群体的需求和意愿。</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>利益相关者分析：土地和林业资源的使用者、相关的管理单位和有关部门。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

虽然参与式方法有很多优点，但在实际运用中，有些地方也应引起注意。参与式方法可能存在参与者不具有代表性，从而使得调查的结果出现片面性等风险。其次，由于利益相关者的利益不同，来自各个群体的意见可能有冲突，有可能出现相互协调比较困难等情况。这些问题都应在社会评价的实际工作中加以注意并予以解决。
第二部分

第一部分所构建的社会评价一般分析框架适用于各行业的投资项目社会评价，但由于不同类型项目的目标、建设内容、目标受益人群以及社会经济环境存在差异，社会评价所关注的社会事项和社会问题也不同。

在这一部分中，主要运用社会评价的一般分析框架，结合 XX 省利用亚洲开发银行贷款进行农村灌溉项目的案例，介绍在项目鉴别阶段、准备阶段、实施阶段、完工阶段以及后评价阶段社会评价如何做，如何具体运用社会评价的分析方法和工具？

一、项目鉴别阶段的社会评价

项目鉴别阶段的社会评价通常由具有相关社会学科背景的行专家开展，通过收集二手资料、实地勘察、座谈会以及关键信息人的访谈等方法识别利益相关者的范围，确定与项目目标实现有关的重要社会因素，判断项目的正面影响以及潜在的社会风险，制定协商和参与的初步计划。为接下来的项目准备阶段是否要进行详尽社会评价做出判断，也为下一步的社会评价工作明确要关注的主要社会事项和群体。这一阶段的社会评价最后形成的文本形式报告为初始的贫困和社会分析（IPSA）和工作大纲（TOR）。

相关链接 1：XX 省农村灌溉项目——初始的贫困和社会分析（IPSA）

- 分析项目与中国减贫战略和行的国家合作战略之间的关系。即，项目的目标是什么？项目有助于降低贫困体现在哪些方面？项目与国家的十一五规划和省十一五规划之间在减贫方面是否具有一致性？项目的目标与千年发展目标某一目标和指标相符合？

- 社会发展问题
  - 在已有的二手资料以及实地考察、座谈会获得的信息的基础上，初始的社会分析要回答以下几个问题：
    - 项目潜在的主要受益群体是哪些？
    - 贫困人口和妇女等弱势群体如何从项目中获益？
    - 受益群体对项目的需求体现在哪些方面？
受益群体从项目获得可预见的效益和服务存在哪些潜在约束？项目如何会改进这些约束？

### 协商和参与
首先要识别不同层次关键的利益相关者。例如政府部门包括财政部、国家发展和改革委以及水利部；省级的利益相关者包括水利厅（项目的执行机构）、发改委；在各子项目区内，利益相关者包括项目区的农民以及环保局、农业推广机构等相关的服务提供机构。
与此同时，协商与参与要回答以下几个问题:
- 项目技术援助阶段要准备哪种类型的咨询和参与，深入访谈、焦点组座谈、研讨会、社区动员大会、非政府组织或者社区为基础的参与？
- 参与的级别是什么，信息共享、咨询、共同制定决策、赋权？
- 是否要准备协商和参与的计划？

### 社会性别和发展
项目鉴别阶段的社会性别分析，应基于以下几个问题和活动：
- 谁是目标受益者？(a) 分性别的受益者的比例；(b) 在项目区内分别对男性和女性进行访谈。
- 项目中女性是否被重视？(a) 确定项目区社会性别分工的模式，(b) 女性和男性对项目的需求是否相同，(c) 女性和男性的主要收入来源
- 项目对女性可能产生怎样的影响？项目是否可能对男性与女性产生相同的影响？
- 该项目在方案设计时有可能将社会性别问题纳入考虑范围吗？是否可以有效并公平地针对女性？
- 如果可能的话，分析任何限制女性参与的法律、文化或宗教因素。
- 项目执行/实施机构是否有能力使女性参与项目并从中受益？
- 项目的设计团队需要得到社会性别和发展问题研究专家的意见，在项目设计中考虑社会性别差异吗？

### 社会保障问题和其他社会风险

#### 非自愿移民

在项目鉴别阶段，亚行的移民专家在根据二手资料以及实地勘察的基础上，针对非自愿移民应回答以下几个问题:
- 灌渠的建设是否涉及征地、搬迁以及公共设施的拆迁和重建，以及由此产生的移民收入受损、资源（如土地）剥夺；
- 为下一步详细的社会评价移民确定大致的范围；
- 评估是否需要编制详细的移民计划、简要的移民安置计划或制定其他措施？

#### 少数民族

在项目鉴别阶段的少数民族分析，应基于以下几个问题和活动：
- 项目受益者中，少数民族的人口构成状况？他们的社会文化特征和农业生产模式？
- 判断项目是否会对少数民族产生较大的影响，是否有负面影响？
- 确定是否要编制少数民族发展计划或者制定其他措施？

#### 其他社会风险

劳动力雇佣，支付能力，以及其他风险和脆弱性，如艾滋病感染、人口贩卖等，判断是否在项目准备阶段需要编制缓解项目社会风险的行动计划或其他措施？

工作大纲（TOR）有利于在项目设计阶段相关的社会/贫困问题的进一步工作；计算完成这项工作设计阶段人员和资源需要（例如，社会性别或少数民族专家），用于进行进一步的分析和项目设计的社会参与。
相关链接２：XX省农村灌溉项目——社会评价 TOR

所需人员投入：有经验的移民、少数民族、社会和机构发展专家（国际和国内专家投入累计 12 人月）

相关任务：
- 修改和评价相关的移民计划、少数民族计划和社会分析报告；如果有必要，对移民计划、少数民族计划和社会分析报告进行更新和完善
- 识别项目影响的利益相关者
- 根据亚行的社会政策框架，评估项目的正面影响和负面影响，并制定可能的缓解措施。
- 通过统计数据、田野调查以及关键信息问卷等收集的信息，准备项目区的社会经济状况
- 通过分性别、少数民族、城乡等数据的分析，提供一个项目影响区和/或受益区的社会经济状况的综合性的报告。
- 提出一个能够融合到项目设计中的社区发展计划。
- 修改和评价相关的移民计划、少数民族计划和社会分析报告；如果有必要，对移民计划、少数民族计划和社会分析报告进行更新和完善
- 识别项目影响的利益相关者
- 根据亚行的社会政策框架，评估项目的正面影响和负面影响，并制定可能的缓解措施。
- 通过统计数据、田野调查以及关键信息问卷等收集的信息，准备项目区的社会经济状况
- 通过分性别、少数民族、城乡等数据的分析，提供一个项目影响区和/或受益区的社会经济状况的综合性的报告。
- 提出一个能够融合到项目设计中的社区发展计划。

不同类型项目的初始的贫困和社会分析所关注的重点有所差异。不同类型项目在鉴别阶段亚行社会专家所关注的社会事项见表 7。

### 表 7 不同类型项目在鉴别阶段的社会评价

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>初始贫困和社会分析 (IPSA)</th>
<th>交通项目 (以高速公路项目为例)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 确定项目预期的影响区域及服务范围</td>
<td></td>
<td>2. 进行初步社会影响因素的筛选，明确项目关注点，居民的征地拆迁</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 进行初步社会影响因素的筛选，明确项目关注点，居民的征地拆迁</td>
<td></td>
<td>3. 识别主要利益相关者：交通使用者、交通管理机构、受到项目拆迁影响的人、因交通变化失去收入的人</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 识别主要利益相关者：交通使用者、交通管理机构、受到项目拆迁影响的人、因交通变化失去收入的人</td>
<td></td>
<td>4. 关注的主要社会问题：调查用户提出对拟建项目进行优化建设的内容（天桥、地下通道的建设等）；调查潜在用户群体为改善交通服务付费的意愿和能力（包括新增公路收费、车站收费、旅客和运费等）；调查贫困群体和其他弱势群体增加收入来源的情况（如非技术性的土建工作，原材料供应及提供服务，修建道路等）</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 关注的主要社会问题：调查用户提出对拟建项目进行优化建设的内容（天桥、地下通道的建设等）；调查潜在用户群体为改善交通服务付费的意愿和能力（包括新增公路收费、车站收费、旅客和运费等）；调查贫困群体和其他弱势群体增加收入来源的情况（如非技术性的土建工作，原材料供应及提供服务，修建道路等）</td>
<td></td>
<td>5. 识别项目潜在的社会风险，例如，某些交通运营商的收入损失、环境问题、传染病和毒品的危险、劳动力涌入带来的风险、永久和临时性征地使搬迁人口失去收入、住房、设施、服务和资源等。</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 识别项目潜在的社会风险，例如，某些交通运营商的收入损失、环境问题、传染病和毒品的危险、劳动力涌入带来的风险、永久和临时性征地使搬迁人口失去收入、住房、设施、服务和资源等。</td>
<td></td>
<td>6. 制定公众参与计划：制定在项目准备、实施、运营利益相关者参与的计划，如交通安全的意识的提高，交通规则的宣传教育等</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>1. 初步判断项目的服务范围以及服务人口的构成（分性别、民族和收入群体）；</th>
<th>环境项目（以污水处理设施为例）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. 进行初步的社会影响因素分析，污水处理厂、泵站或者管线是否涉及征地拆迁，是否</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 农村发展项目（以畜牧业项目为例） | 1. 进行初步的社会影响因素筛选；判断项目的减贫效益以及具体表现；
2. 识别不同层次的主要利益相关者：政府部门、农业和畜牧业部门以及其他提供相关服务的部门、农户；
3. 关注的主要社会问题：不同群体（分收入和民族）的需求；贫困群体和其他弱势群体增加收入来源的情况；项目的可持续性问题，如农民市场意识和能力、饲养的技术和水平、现有机构的培训能力等；
4. 识别项目潜在的社会风险，例如，是否会增加劳动力负担、带来生产成本的上升、弱势群体（如缺少劳动力家庭、女户主家庭、贫困家庭）从项目中获益的机会是否降低。
5. 制定公众参与计划：制定在项目准备、实施、运营利益相关者参与的计划。
| 天然资源管理项目（以林业发展项目为例） | 1. 进行初步的社会影响因素筛选；
2. 识别项目的主要利益相关者：各级政府、林业局等相关部门、当地土地和森林资源的使用者（农民、在林里伐木和采集的人、猎户等），特别是那些生活在保护区的核心地带周围和缓冲区及试验区的农户，以及森工企业和自然保护区的管理单位及相关部门，参加退耕还林的农户；
3. 识别项目区内林业资源的状况并以此获得收入/生计的人口状况
4. 识别项目影响人口中的不同群体，特别是贫困村庄或家庭、少数民族群体以及他们的特殊需求；
| 能源项目（以供热项目为例） | 1. 进行初步的社会影响因素的筛选；是否涉及征地、拆迁以及基础实施的搬迁
2. 了解项目影响区以及影响人口的构成状况；
3. 识别项目的不同层次的主要利益相关者：政府主管部门、供热部门和企业、项目征地拆迁影响的人群，供热的服务对象；
4. 识别项目的正面影响、负面影响及潜在的社会风险。
5. 制定公众参与计划：制定在项目准备、实施、运营利益相关者参与的计划。
| 水利项目（以防洪项目为例） | 1. 识别利益相关者：各级政府、水利资源管理部门、项目影响区的群众；
2. 确定项目影响范围和影响人口；受益群体？弱势群体是否被排除在外？
3. 历史上的洪灾损失？洪灾救助政策？初步分析项目对受益区内居民的生活和生命财产安全的影响，是否会带来经济收入的提高？
4. 是否涉及居民的搬迁，是否会限制对泄洪区和影响区内的居民获得土地、水源、森林、草地等社区公共资源的机会；
5. 评价项目设计中是否存在弱势群体（妇女、贫困群体以及少数民族人口）在项目中的参与，初步判断这些群体的需求是什么。
6. 制定公众参与计划：制定在项目准备、实施、运营利益相关者参与的计划。
| 项目为例） | 可以通过调整项目的方案设计减免移民影响；是否要准备移民行动计划或者其他措施；
3. 识别项目的主要利益相关者：从环境改善项目中预期收益的人口；受到项目负面影响的群体，主要包括征地和拆迁影响的人口，贫困人口等。
4. 初步分析是否存在限制某些群体从项目中获益的障碍，例如，一些居民或企业无法缴纳管网接入费等；
5. 初步分析项目区内的居民的支付能力，例如污水处理费用的升高是否会增加一些脆弱群体（贫困家庭、女户主家庭等）生活负担；
6. 识别项目的正面影响和负面影响，这些影响对不同利益群体有无差异；
7. 识别项目的实施是否会改变相关利益群体生活和生产用水方式。
8. 制定公众参与计划：制定在项目准备、实施、运营利益相关者参与的计划。
二、项目准备阶段的社会评价

项目准备阶段社会评价是根据项目鉴别阶段的初始的贫困和社会分析中所确定的主要社会事项进行详细的社会评价，通常由亚行所聘请的技术援助专家根据项目的TOR进行。在这一阶段的社会评价要完成如下的任务：(a)通过开展社会调查（如有必要）、焦点组座谈、关键信息人的深入访谈以及项目的二手资料等，收集社会评价所必需的详细的信息；(b)明确项目的社会发展目标、成果和指标；(c)估计项目的社会方面的费用和支出时间表；(d)明确项目的正面影响和负面影响，并进行定量化；(e)对项目潜在的社会风险进行分析，在与相关部门、群体进行充分协商的基础上提出包含时间和支出费用的降低风险的社会行动的措施和计划；(f)确认和巩固协商和参与计划，确保各方利益相关者尤其是弱势群体在项目中的参与；(g)制定关于项目的发展目标和社会影响的监测/评估框架；和(h)对项目准备的计划（如有必要），如移民安置，劳动保障，或少数名族发展等的措施和行动计划进行确认并改进。

这一阶段的社会评价最后形成的文本形式报告为详细的贫困和社会分析(PSA)（其中包括社会保障的监测框架——具体的目标和指标）以及以此为基础形成的减贫和社会战略摘要（SPRSS）。其中PSA是提交给亚行报告的补充附件，SPRSS是提交给亚行行长报告的核心附件之一，其报告框架见第三部分。以下讨论的内容按照SPRSS报告框架的顺序展开，并以某农村灌溉项目为例说明每一部分内容如何分析评价。

1. 数据和信息收集方法

进行详细的贫困和社会分析需要建立在充分而翔实的数据和信息基础上，数据和信息收集的过程本身就是听取各方利益相关者的需求、态度以及他们对项目的行动建议的过程，是确保他们充分参与到项目设计中的一个过程。在具体的操作过程中，采用何种参与式方法以
及规模，取决于项目的目标以及对涉及群体影响的具体分析。

相关链接3：XX省农村灌溉项目——贫困和社会分析（一）

数据和信息来源

- 二手资料：项目可研、环评报告以及其他相关资料；省市县的统计年鉴、十一五规划、扶贫开发规划、各市的发展规划、县志、妇女发展规划、少数民族发展规划；收集国家和省市县的相关政策，如土地征用和拆迁的补偿政策；通过走访各政府机构和部门，收集贫困人口、低保人口以及少数民族人口构成等二手资料。
- 开展社会经济入户调查，了解项目区农户的家庭经济状况、收入与支出构成、教育程度，对项目的看法以及他们的需求，项目区内农户尤其是弱势群体的支付能力和意愿。
- 召开利益相关者研讨会，评价利益相关者对项目的计划、执行、监测的能力，收集他们对项目的需求和意见，了解项目的影响以及潜在的负面影响，保证利益相关者参与到项目设计中。
- 焦点组座谈，通过头脑风暴的方式了解不同群体对项目的态度、需求以及意愿，对项目的建议。
- 关键信息人访谈，了解相关部门（如妇联、民政、扶贫）等对项目的需求和意见；了解村委会的社会经济状况、内民族融合情况、灌溉以及管理的问题、妇女和少数民族群体的情况。
- 实地勘察。

2、社会经济状况

进行详细的社会评价，首先要对项目区的社会经济状况进行描述和分析，以理解项目实施的背景，识别项目的利益相关者，鉴别不同利益相关者的需求，评估他们参与到项目中的能力以及存在的制约因素。社会经济概况是项目设计的关键，同时也为项目实施阶段的项目移民和/或少数民族行动计划（如有必要）的监测提供基线数据。社会经济概况为进一步分析重大的社会问题（例如，基础设施项目有关性别，土著人民，非自愿移民，劳动，低廉的价格，健康/贩运有关的风险）提供基础，它同样有助于项目业主和设计单位选择并设计适当、可行并适应当地的需要和能力的项目内容，选择技术，制定实施计划。

通常，社会经济概况一般是在二手数据的基础上，补充项目所需要调查以及参与式快速评价（PRA）。根据项目的内容以及目标不同，社会经济概况的范围和内容可能会有所不同。与项目相关的主要社会方面需要突出显示。

相关链接4：XX省农村灌溉项目——贫困和社会分析（二）

- 社会经济概况（包括按性别、民族的分类数据）
  - 人口状况：省、市、项目县的人口总量及构成（分城乡、性别、民族、收入等）；
  - 土地状况：省、市、项目县的土地总量、构成以及灌溉状况、人均土地占有量、农作物种植情况
等；
- 经济状况：省、市、项目县的GDP、产业构成、农民人均纯收入、城镇可支配收入、项目区经济和产业发展特点等；
- 社会基础设施：医疗资源（医疗机构的数量及分布）、教育（文盲率以及接受小学、初中、高中等各级教育的人口过程、学校数量、教师人数）、通讯等。

3、贫困分析

项目准备阶段的贫困分析是对识别阶段的初始贫困与社会分析的细化和深化，重点关注项目风险，明确项目的社会效益并进行定量化，提出增强项目效益和缓解风险的可行的行动和措施，建立贫困人口参与到项目中并确保他们能从项目中获益的机制。

相关链接5：XX省农村灌溉项目——贫困和社会分析（三）

> 贫困分析

基于以下活动和问题进行：
- 项目地区是否有与扶贫相关的具体项目以及执行情况；
- 项目区内贫困县以及贫困村的状况；最新的国家、省、市、项目县以及项目区内的贫困标准及相应的贫困人口数量、构成状况（分性别、民族等）；通过调查资料，分析贫困地区人口收入与支出、家庭的主要收入来源；分析贫困地区对项目的态度以及他们的需求、灌溉费用的支付意愿和能力；
- 项目区内贫困地区特征和成因是什么；
- 项目对减贫的作用体现在哪些方面？是否能够为贫困地区提供资源/机会/赋权？如从降低灌溉费用、扩大种植面积、调整种植结构、提供就业机会等几个方面进行量化衡量项目的减贫效果；
- 估计算项目的受益范围和受益人口及构成（分性别、少数民族和收入等）；项目的直接效益和间接效益有哪些并进行具体化。
- 贫困群体面对的风险有哪些？如项目的可持续灌溉、农业调整、失去部分土地、由于部分提灌站取消而导致的失业等。
- 通过参与式的方法建立可行的减缓或防止这些风险的机制。如通过与相关部门、群体的协商，采取措施保证妇女、贫困地区和少数民族人口在灌溉管理中的参与；采取措施降低项目的市场风险；提供相关的培训等等。

4、社会性别分析

详细的社会性别分析是项目准备阶段社会评价的主要内容之一。妇女和男人之间角色的重要差异或其他的性别规范，可能对项目有重大影响。由于性别差异通常导致妇女和男子有不同的需要、需求和制约因素，如果这些差异被忽略，妇女可能无法同男性平等地获得项目中受益的机会，因此不利于项目目标的实现。
详细的社会性别分析包括：(1) 妇女是否实质上参与相关部门；(2) 项目是否可能直接改善妇女或女孩的机会、服务、资产或资源；或(3) 项目可能对妇女或女孩产生消极影响。在此分析基础上，必须在项目设计中制定相应的行动计划或措施，以避免或尽量减少负面影响，确保妇女和/或女童能够参与并受益于该项目。

相关链接6：XX省农村灌溉项目——贫困和社会分析（四）

» 社会性别与发展

- 项目区妇女发展状况：受教育状况，包括文盲率、小学、初中、高中及以上等各种受教育人口中男女两性的对比；社会性别分工，包括从事农业生产的男女分布，家务劳动的性别分工模式等；外出务工情况，包括有无外出务工经历的男女两性的构成，所从事工作的性质以及外出务工时间的长短等；公共卫生的参与情况，包括在公共机构中女性领导的比例、参加公共卫生决策的机会和渠道、农村村民代表大会中妇女的参与程度和意见表达；妇女所掌握的经济和社会资源，如家庭经济由谁掌握和控制，支出决定中等谁听命于谁，家庭主要事务的决策谁掌握在谁手中，在涉及培训时通常由谁去参加等等；
- 项目区内有哪些针对妇女的优惠政策和培训及发展计划；
- 女性和男性对项目的满意度，需求以及参与意愿是否存在差异，原因是什么？
- 妇女是否平等的从项目中受益？是否和男性有相同的机会和资源？
- 项目对妇女的潜在的社会风险有哪些？比如项目建设提供的就业机会，多为重体力劳动，不适合作妇女，就被排除在外。是否存在组织结构上、文化上的障碍？例如，农村发展项目中的农业技术培训，妇女由于家务劳动时间长可能没有机会参与。少数民族地区开展的培训，妇女的普通话程度和受教育程度也是障碍。
- 在充分协商的基础上，制定可行的社会行动计划（如有必要）或措施，确保项目设计中具有社会性别敏感性，防止或规避社会风险。

5、协商和参与机制

与利益有关者进行充分的协商和参与有助于促进项目的有效性以及可持续性，而且能够赋权于弱势群体，是弱势群体表达诉求、意见的关键渠道。但是，在项目设计和实施中，利益相关者协商的程度、方式和参与式方法根据项目性质和项目的社会政治环境而不同。在项目准备阶段，需要制定一个比较详细的确保在项目设计和实施中与利益相关者协商和参与的计划，以确保这些利益相关者能够参与到项目中。一般的协商和参与包括：(1) 项目准备技术援助团(PPTA)的成立、中期和最后研讨班；(2) 使用参与式快速评价技术收集社会分析所需要的数据；(3) 举办利益相关者研讨会，征求对整个项目设计与具体行动或减轻负面风险的行动征求意见（例如，有关性别、重新安置、少数民族或失业等问题）；和(4) 设计
项目实施中利益相关者参与项目的措施设计。所有利益相关者协商的总结，通常以表格或矩阵的形式表示。当然，协商和参与的详细程度或深度取决于项目的风险程度和复杂程度。

### 相关链接 7：XX 省农村灌溉项目——贫困和社会分析（五）

#### 协商和参与

- 确定利益相关者
  国家发改委、水利部；省市县等与项目实施相关的各政府机构，如水利局、农业局、国土资源管理局等；项目区内的农民；农产品专业技术协会、用水者协会等等；
- 评估利益相关者
  根据他们受项目影响程度和方式的不同区分主要利益相关者、次要利益相关者和间接利益相关者；不同利益相关者在项目中的地位、作用、期望、态度和支持程度；评估项目利益相关者参与项目的资源和能力；
- 参与的方式和渠道
  - 举办利益相关者研讨会。在省、县、镇召开政府相关部门（如扶贫办、发改委、移民局、国土厅、民政局、民宗局、妇联等）、执行机构、受影响群众代表参加研讨会，介绍项目、收集项目信息、项目对不同群体可能产生的影响，征求减轻社会风险的行动计划等；
  - 问卷调查。调查项目对村民影响，他们的态度和需求、支付意愿等。
  - 焦点小组座谈和入户访谈。关于本项目的态度、需求、期望以及问题，妇女发展状况、有关用水者协会的成立。
  - 信息的发布和公开，开通申诉抱怨渠道并保证畅通。
- 保障妇女和贫困群体等弱势群体的参与。在开展各种参与活动中，要保证这些群体能够涵盖在内，拥有平等的代表权，听取他们的声音。
- 通过培训等方式提供参与途径。如提供与项目相关的农业种植技术、人身安全、节水意识和市场意识培训，制定参与计划与措施，明确计划/措施的执行机构、参与的时间、费用等。
- 建立公众参与机制
  - 在实施阶段，成立用水者协会，并使之发挥以下作用：进行有效的灌溉管理，帮助挑选建筑工人，进行节水和市场意识的宣传，确保施工场所以外的公众安全，协调各利益相关群体的关系，反映村民意见和建议，监督社会行动计划的执行。
  - 在项目的运行阶段，通过以下活动：协调各方关系，反映村民意见；确保按项目施工工人的标准，包括贫困家庭，妇女和少数民族群体；监督土地和房屋补偿款的支付；技术培训、节水意识和市场意识教育；土地调整等；通过这些活动确保各利益相关者能够参与到项目中，并从项目中获益。
- 对少数民族行动计划、移民安置计划等活动进行监测和反馈。

#### 6、社会保障与其他社会风险

在亚行的社会分析中，社会保障与其他社会风险也是社会评价中的一个部分。由于移民、少数民族等社会保障问题与其他社会问题相互交叉，共同影响项目目标的实现。在项目准备阶段，如果根据项目的需要，已经编制了移民安置计划和/或者少数民族行动计划，则在社
会评价中只需要概括性的介绍。同时，在项目准备阶段，还需要确定项目中是否存在诸如支付能力与支付意愿、劳动力风险、AIDS/HIVs传播等风险并制定规避风险的措施，因为这些风险会增加受影响人的脆弱性，影响着项目的实施以及项目目标的实现。需要指出的是，关于其他社会风险的识别要根据项目具体情况进行识别，并在与利益相关者充分协商的基础上提出可行、有效的规避风险的措施和行动。

（1）支付能力。有些风险可能直接与项目相联系，如增加基本服务收费或提高基本商品价格，社会评价需要考察这些商品和服务的购买者的支付能力和支付意愿。如项目中，项目运营所收取的污水处理费、垃圾处理费等。详细的支付能力的分析通常包括以下内容：尤其需要考察贫困群体和弱势群体（如低保家庭、五保户）的支付能力和意愿，是否因为支付能力低而影响项目效益发挥，或者把这部分人群排斥在项目受益人口之外；通过统计资料和问卷的数据来分析他们的收入水平，支付能力；通过深入访谈和座谈会补充资料，定性的分析支付意愿；是否由此推动相关优惠政策的出台，确保各个社会群体都能从中受益，使项目效益最大化；考虑支付能力的问题时应与所进行项目的财务和经济分析相联系。

（2）劳动力风险。项目的实施可能带来由于产业结构调整和其他变动导致部分人群的失业，在社会分析中，要包括以下内容：要明确受影响的劳动力人数、岗位以及可能产生的劳动力重新雇佣机会，确定是否编制劳动力战略；项目建设中的劳动力雇佣要符合国家、地方、各机构等不同层级的关于用工方面的规定，保障劳动力的安全和利益。如工程建设活动需遵守国际劳工标准或国家劳动法（例如：有关非歧视和同工同酬，禁止使用童工，确保工作场所的安全等）；项目施工期间应优先为当地劳动力提供就业机会，尤其是脆弱群体等。

（3）其他风险。根据项目类型、内容、目标、项目服务人口以及社会经济环境的不同，不同类项目所面临的社会风险存在差异。但在所有的项目社会风险的分析中，需要注意以下几个问题：贫困社区和边缘群体，如妇女、少数民族、老年人或残疾人，可能特别容易受到项目风险的影响；在项目鉴别阶段要基本确定存在哪些潜在的风险，并区分哪些可能是重大的社会风险，在准备阶段需要对任何重大风险进一步社会分析和调查；如果有必要，应针对这些风险制定适当和有效的缓解计划或其他缓解措施，并纳入项目设计。
相关链接8：XX省农村灌溉项目——贫困和社会分析（六）

> **社会保障**

- 非自愿移民：确保项目受影响人口参与到项目的详细设计中，使移民影响最小化；结合当地政府的技术和技能培训等发展活动进行移民安置活动；按照国家的法律法规以及省的政策对征地和拆迁进行补偿；对女户主、五保户等弱势群体提供特殊的援助。根据中国人民共和国移民安置政策和亚行相关政策已经编制了全面的移民安置计划以解决相关移民安置问题。

- 少数民族：项目区是少数民族聚居地，项目受益人口中少数民族人口占到90%以上；灌溉项目的实施将直接使少数民族受益，如扩大灌溉面积、增加少数民族农民收入、保护少数民族种植文化、提供就业机会等。同时，项目也会给少数民族带来一定负面影响，如将有少量耕地被征收、部分居民房屋被拆迁、少数民族的建筑风格可能受到影响、工程建设期间影响他们的生活习惯等。根据亚行的少数民族政策（OMF3），已经编制了全面的少数民族行动计划。

> **其他社会风险**

- 支付能力风险
  通过社会经济调查、访谈、召开座谈会等方式，了解项目区农民的家庭收入和支出构成、现有灌溉费用的支出情况，评估项目实施后支付能力以及支付意愿。结果表明，同项目实施前相比，灌溉费用大大降低，对于大多数农户而言，处于可以接受的范围内；但是对于项目区内的贫困家庭尤其五保户家庭而言，灌溉费用对这些家庭而言仍是一比不小的支出。对这部分家庭而言，需要出台相关的灌溉费用减免措施。

- 劳动力风险
  根据社会经济调查、访谈、召开焦点组座谈会、利益相关者研讨会以及关键信息人的访谈，本项目实施将在两个方面带来劳动力风险：i）由于一些现状提灌站被取消，部分提灌站的管理人员的就业和收入会短期受到影响；ii）灌溉条件改善后，种植经济作物的比例将增加，需要投入更多的劳动力，而目前项目区内的大部分劳动力都外出打工，因此，种植结构的调整面临劳动力短缺的风险。

- 运用问卷调查、访谈、焦点组座谈会等参与式方法，通过对项目目的、内容以及项目区的社会经济环境进行分析，本项目还存在以下比较重大风险：i）由于缺乏维护渠道的费用、项目区灌溉管理能力不足以及新增灌溉设施是否能够被使用以及如何分配等，这些因素导致项目存在可持续灌溉的风险；ii）农作物种植存在自然灾害、技术推广以及市场等风险；iii）缺乏产业结构调整的费用；iv）少数民族的生活习惯受到影响；以及项目区内群众的人身安全、田间机动车通行受到影响等等。这些风险对项目目标的实现有着直接影响或间接的影响。

- 在与省、县、镇以及受影响的村民代表（分性别、少数民族、收入）等利益相关者充分协商的基础上，制定了可行的、有效的社会行动计划，包括具体行动，实施机构、时间、资金来源、具体的目标和指标等。这些行动计划和措施的主要目的是加强项目的正面效益，规避项目的潜在风险，最大化地发挥项目的效益。

在项目准备阶段，一般都应根据初步社会筛选的结果展开深入详细的分析，项目实施之前或之后要进行基线调查，确定“无项目”状态下的情况，用以衡量项目实施的效果。进行详细的社会评价，应根据项目的目标选择评价指标，不同类型项目的贫困和社会分析所关
注的重点亦不相同。（见表8）

表8 不同类型项目在准备阶段的社会评价

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>贫困和社会分析（PSA）</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 交通项目（以高速公路项目建设为例） | 1. 项目影响区域内各利益相关群体的社会信息，包括：项目影响区域内的交通运营管理机构、交通用户和社区情况；现有的交通方式和服务，以及用户使用和付费情况(赋税、道路收费、火车票、货物运费等)；交通需求和现有交通方式的局限等。
2. 确认主要利益相关者的需求、支持项目的意愿、目标人群对项目内容的认可和接受程度等。例如，道路的最佳选址、交通安全设施的设计和管理等。
3. 阐明需要有拟建中的项目活动解决的社会问题及解决防范；在需要时制定缓解负面影响的方案。例如，对项目选址或路线的选择提出建议，使当地群众最大限度地获益，同时减少不利影响；对被项目路线分割开的社区提出社会经济网络和基础设施的建议等。
4. 为增强不同利益相关者参与项目的能力提出具体方案；为提高项目透明度、促进性别平等、减轻贫困和减低社会风险提出具体方案；必要时，制定交通管理、公共卫生、交通安全和维护等方面的利益相关者参与方案。
5. 提出增强项目效率和实现项目目标的建议；并提出使项目机构继续自我发展且符合当地可持续发展目标的方案。例如，通过技能培训，以及在建设、原材料供应和交通服务设施维护方面提供非技术或半技术性就业机会，使当地人从项目的建设和运营中受益。
6. 重点关注社会交通使用和交通量状况，项目对社会经济发展地影响，特别是对边缘地区的收入和生活质量指标的影响等。 |
| 环境项目（以污水处理设施的建设为例） | 1. 确定项目预期的服务范围；对服务人口的社会经济情况进行分析（分性别、民族），包括家庭数量、规模和构成，住房情况、收入和支出情况、教育、与环境相关的健康状况等。
2. 分析各利群体对环境改善的需求和倾向，以及他们对环境问题的态度。
3. 调查目前污水处理费的支出和分布情况，必要时，对服务人口为新服务付费的意愿进行调查，包括污水管网的接入费、使用费和其他各项税费等。
4. 识别项目服务人口为确保项目在环境管理上的成功，必须进行哪些使用或维护行为的改变；
5. 分析是否需要采用参与是方法增强公众意识，并进行必要的能力和当地机构建设；
6. 分析在环境改善服务方面，男性、女性和孩子在社区中的不同角色，以及通过什么措施来提高妇女在家庭、社区和地方政府中管理环境设施的能力。
7. 识别污水处理厂、泵站或管网建设所造成的永久性和临时性征地影响，例如市区收入、资产、资源、文化遗产，以及对特定民族或社区的影响。在社会经济评价的基础上，制定移民行动计划。
8. 市政服务提供商进行市场定价时会影响贫困人口从项目中获益，需要识别这一影响，并采取避免或减缓的措施；
9. 明确在环境改善方面工作的职责划分，并制定所有利益相关者对项目规划、实施和监督的参与框架。 |
| 水利项目（以防洪项目为例） | 1. 确定项目的影响范围；分析防洪项目保护的范围？受益群体的需求？弱势群体是否被排除在外。
2. 历史上的洪灾损失？防洪损失的救助体系？ |
3. 河滩地的属性？项目建设对历史上占用河道的养殖户、小码头等限制使用的影响？
4. 分析项目影响区内农民生产情况以及收入构成，农作物的灌溉取水方式？
5. 分析受益区内不同群体对项目的理解和支持程度？
6. 防洪项目是否会改变项目区群众的传统生计模式，需要听取他们需求和意见等，在项目的建设和管理中建立可行的和有效地行动计划和措施。

| 能源项目 | 确定和调整项目预期的影响区域；对服务人口的社会经济情况进行分析（分性别、民族），包括家庭数量、规模和构成，住房情况、目前获得和使用供热和其他服务的情况、收入和支出情况、教育、健康状况等；
1. 分析各类群体对供热的需求和倾向；
2. 调查分析服务人口目前接受供热服务的类型和支出情况，对为供热服务付费的意愿；
3. 分析在供热方面，男性、女性在社区和家庭中的不同角色，以及通过什么措施来提高妇女在家庭、社区和地方政府中管理能源设施的能力；
4. 分析供热开发项目的负面影响：如项目的实施可以为消费者提供高质量的清洁能源，但可能提高了供热的消费价格，限制了贫困人口从中受益的机会；供热设施以及管网的建设会引起征地和移民等等。
5. 社会评价需要建立可行的有效的缓解社会风险的行动和措施。
6. **农村发展项目**（以畜饲养项目为例）
1. 评估项目的减贫效益；
2. 了解农户的需求，对项目的期待，优化项目方案，制定农户和社区发展计划；
3. 重视对参与项目的家庭进行培训，特别是对妇女的培训，因为当前农村妇女承担了相当大部分的农业生产责任；评估男女之间在农业生产，家庭收入，非农就业以及社区工作方面的有关角色和劳动分工；评估男女在社区和家庭中的不同角色，以及通过什么措施来提高妇女在家庭、社区和地方政府中管理能源设施的能力；
4. 分析供热开发项目的负面影响：如项目的实施可以为消费者提供高质量的清洁能源，但可能提高了供热的消费价格，限制了贫困人口从中受益的机会；供热设施以及管网的建设会引起征地和移民等等。
5. 社会评价需要建立可行的有效的缓解社会风险的行动和措施。
6. **自然资源管理项目**（以林业发展项目为例）
1. 查明项目区内土地和森林的使用情况以及林业资源退化的情况；
2. 评估林业发展项目可能带来的变化，这些变化对当地的影响，以及可能支持这种变化的社会经济条件；
3. 林业发展项目是否使所有人都获得有保障或者有所提高的生活水平？不同群体目前利用林业的模式是怎样的，是以什么样的模式来满足食物、燃料、放牧、饲料、特殊动植物、经济收入等各种需求的？在社会经济群体、文化、民族和语言方面存在差异吗？男性和女性在林业资源的利用等方面是否存在角色和分工差别，是否受时间、经济、教育和文化等因素的限制，同样，在决策方面是否存在差别？不同的群体能接受什么样的林业管理方案？影响项目接受程度的限制因素有哪些，如何克服？促使资源使用者改变的动力是否依赖于林业管理方面的知识、技能和经验，如何培养这些知识？当地使用者群体在有效管理和监督森林可持续利用方面的最佳角色是什么？
4. 当地政府的能力建设也是社会评价需要考虑的一个方面。

71
三、项目实施阶段的社会评价

项目的实施是一个动态变化过程，由于涉及不同利益群体之间的协商、制约作用，以及其他一些不确定因素的影响，因此项目在执行过程往往并不是完全按事前的计划和设计方案开展的，因此需要在项目的实施和执行阶段开展社会评价。项目实施阶段的社会评价主要是针对项目准备阶段所确定的行动计划和措施的落实情况及效果开展监测与评估工作。为了有效地减小项目的负面影响，规避项目的社会风险，实现项目社会效益的最大化，亚行项目在实施或执行阶段实施项目内部与外部监测。项目的内部监测主要是由业主对项目有没有按照项目社会行动计划实施、实施进度、资金、机构能力等进行的监测，以保证项目的顺利实施；项目的外部监测是由具备资质的社会评价机构的社会评价专家或经过培训的社会评价人员作为独立的第三方来进行监测，与项目的内部监测相比，项目的外部监测单位通过参与式监测评估的方法调查、核实项目的内部监测的全部成果；同时对于受益或受损人群的生产生活进行评价，及时地发现问题，如有必要尽早对社会行动计划进行调整。无论是内部监测还是外部监测都要定期向亚行提交进度报告和完成报告。

项目实施阶段监测和评估的主要内容包括：（1）亚行批准的社会发展行动计划，通常包括减贫、社会性别与发展以及其他社会风险等方面的行动计划；如果项目没有社会风险或者社会风险较小，则对项目的社会指标进行监测（通常在项目绩效监测系统中包括社会指标）；（2）移民安置计划（如需要编制）；（3）少数民族发展计划（如需要编制）。实施阶段的监测评估主要关注已制定行动计划或措施的实施情况，并评价其实施效果；尽早地发现项目实施过程中的社会风险以及社会问题，并及时反馈给项目业主和亚行，以便于尽早地对项目进行调整，确保项目的社会效益最大化。

这一阶段的社会评价要完成如下的任务：（1）建立一个较为完善的监测评价机制，包括内部监测与外部监测，及时了解到项目进展的新情况、新问题，并将这些信息反馈到项目的决策层，以保证项目能够尽量地按照计划顺利地实施；（2）监测评价机构制定公开的监测与评价程序，制定监测与评价的指标（如投入指标、产出指标、受益率等），衡量项目产生的
社会影响以及社会风险；(3) 收集资料，并进行分析。先收集关于项目的二手资料，再通过访谈法、问卷法、座谈会等进行跟踪调查以获得关于项目的第一手资料，并对这些资料进行分析；(4) 评估项目行动计划的指标和目标的落实情况以及项目满足目标群体需求的程度；(5) 对项目实施中出现的问题提出意见，以修改原来的设计方案，及时提出消除妨碍项目社会目标实现的调整方案，即社会行动建议；(6) 提交项目监测评估报告。

这一阶段社会评价最后的文本形式为：社会行动监测报告、移民安置计划监测报告、少数民族计划监测报告等。目前在多数情况下，亚行项目没有开展独立的社会发展行动监测报告，对社会发展行动的监测通常融入了项目的绩效监测报告或者少数民族、移民安置计划监测报告中。一般而言，内部监测报告按照季报，由项目方完成，并报亚行；外部监测报告按照半年报，由外部独立监测机构完成，并报亚行以及项目方。移民安置外部监测评估外，监测评估至项目实施完成后结束，移民安置外部监测评估一般至受影响人收入恢复为止。

在项目的实施阶段，社会评价人员通过参与监测评价机构的活动，从社会分析的角度，收集整理、分析有关资料信息，了解项目对受益者产生的实际影响，判断项目是否在按计划进展，实施过程中是否存在制约项目持续性与有效性的社会变量，从而为项目决策者及时发现问题和解决问题提供有力的依据。具体讲，按照亚行的要求，在项目的实施阶段，应做好如下的监督与评价工作：

(1) 社会行动计划方面的监测

贫困影响的监测和评价。通常采用逻辑框架分析方法，通过设计能够反映项目扶贫影响和效果的监测指标，用于监测项目的进展情况和对扶贫的影响；项目是否有按照项目准备阶段制定的减贫计划执行；贫困人口（占多大比例）是否得到项目所生产的产品和服务；贫困人口在获得项目所提供的产品和服务的情况下将会产生的扶贫效果，项目的实施有没有使贫困人口支付能力的降低，有没有造成贫困群体的次生贫困等；对问题及时反馈给业主进行调整，并确保这些调整能够予以实施。

社会性别与发展的监测和评价。在项目实施阶段的监测和评价中，应根据社会性别分析
的结论与实施方案，制定社会性别监测的各项活动和绩效评价指标，规范监测评价机制，以确保目标群体的妇女参与建立在完善的机制框架体系之内。性别敏感性监测和评价的基础应在项目鉴别和准备阶段就建立起来。与社会性别相关的特征和机制应在具体的项目实施方案中得到体现：(1) 监测评价专家小组中应当包括社会性别专家；(2) 需要制定社会性别行动计划，以便系统地执行与社会性别有关的项目内容。项目监测中主要考虑的社会性别问题包括：是否有指标测定男性和女性从项目中获益的程度；是否有指标界定女性和男性权益的提高程度；有无分性别收集的数据以监测性别影响；在项目实施中如何提供性别专家的意见；妇女是否参与到了监测与评价中；在项目实施中聘请的咨询专家是否考虑了社会性别问题等等。

其它社会风险的监测与评价。项目可能由于产业结构调整会使某些群体失业，在这种情况下，在项目的实施阶段，需要对准备阶段编制劳动力重新雇用计划进行监测。如果项目的实施而没有按照计划进行，则应分析原因，提出解决的措施等。当然，在项目的实施阶段，也有可能会出现社会评价人员事先没有预料到的风险，例如某些交通项目可能会在短时间内造成大量人员的集中，使某些传染病（特别是于性行业相关的性病、爱滋病等）流行而造成风险等，这也需要在项目实施阶段对其进行监测。

(2) 社会保障方面的监测与评价

移民安置计划的监测与评价。进行移民安置计划监测和评价旨在跟踪监测项目征地补偿安置方案的实施进展，监督移民安置实施机构是否按照批准的移民安置实施，动态评估征地补偿安置方案的适宜性，移民生产生活情况，为项目建设单位、实施机构和地方政府土地行政主管部门项目管理提供决策支持。移民安置监测与评价的要点主要有：征地拆迁程序是否合法，移民安置进度，移民安置补偿标准，移民生产生活安置方案的落实情况，移民安置机构的能力，信息公开与移民参与情况，移民抱怨与申诉机制，移民房屋重建以及收入恢复调查等。

少数民族发展计划的监测与评价。在项目的监测工作中应对项目少数民族产生的潜在（积极的或消极的）影响问题予以关注；制定切实可行的少数民族参与计划，动员少数民族
参与；并制定相应的措施，使少数民族以其文化适应性的方式从项目中受益。比如，在交通项目中，新修的地方道路从少数民族社区穿行而过，给当地的少数民族村民带来了便利的交通、信息等等，施工阶段带来的工作机会提高当地人民的收入，提高了市场交易的能力等等；然而，另一方面，由于交通的便利，外来的经济文化方式的进入，对当地少数文民族文化可能造成影响；而且外来人员的进入，也会带走该地区的自然资源，对当地的经济和社会生活产生重要影响。

相关链接 9：XX 省农村灌溉项目——监测和评价

➤ 收集信息：完整的监测与评价过程包括信息收集、统计、综合分析和报告撰写等，信息的收集是基础。对监测和评价机构来说，需要运用多种方法和手段，包括文献调研、入户访谈、座谈会、实地观察、典型调查、抽样调查等参与方法，收集相关信息。

➤ 贫困影响的监测与评价
项目实施阶段的贫困影响的监测与评价主要关注以下指标：

- 贫困人口获得信息的渠道、参加公开会议的权利；
- 贫困人口在用水者协会的比例；
- 贫困人口获得新增的灌溉面积情况；
- 项目施工提供给贫困人口的就业机会；
- 贫困人口改善种植结构的比例；
- 农业种植技术、市场意识、灌溉管理等培训中贫困人口参与的比例；
- 项目实施后贫困人口收入及其来源；

➤ 社会性别与发展的监测与评价
社会性别与发展的监测与评价主要关注以下指标：

- 用水者协会中女性参与的比例；
- 女性获得信息的渠道、参加公开会议的权利；
- 施工期间为女性提供就业机会；
- 妇女参与农业种植技术、市场意识、灌溉管理等培训中的比例；

➤ 移民安置计划的监测与评价
移民安置计划的监测与评价的主要目标是监测项目的征地拆迁和移民安置是否按照批准的移民计划实施，特别是补偿标准是否足额和补偿资金是否及时到位，以及移民是否能恢复以前的收入和生活水平。

➤ 少数民族发展的监测与评价
少数民族发展的监测与评价主要关注以下几个问题：用水者协会中少数民族参与的情况；施工期间为民族群体提供的就业机会；开展的培训活动以何种语言进行，民族群体参与的情况；民族家庭种植经济作物的情况等等。在项目实施过程中，应当与少数民族成员直接沟通，征询他们对减缓消极影响、认为最符合其生存状况或文化价值观的策略
各类项目社会评价监测的方法和目的是大同小异的。只是由于项目的目标不同，所关注的群体以及社会因素方面有所差异，因此在监测和评价的指标上有所不同（见表9）。

### 表9 不同类型项目在实施阶段的社会评价

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>社会监测和评价</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 交通项目（以高速公路项目建设为例）   | 1. 交通项目的社会监测和评价指标包括：
    ✓ 各利益相关群体的交通量；
    ✓ 节省的时间，以及为各社会群体直接或间接创造的就业机会；
    ✓ 不同地点的交通安全状况；
    ✓ 各利益相关群体对交通规划或交通安全工作的参与程度；
    ✓ 项目影响区域内对男性和女性造成的不同社会经济影响；
  2. 包括移民行动计划在内的所有减缓措施都要进行监测；
  3. 在项目执行阶段，监测和评价计划要为项目规划者提供信息，以控制交通项目建设所带来的负面影响，确保达到预期效益。 |
| 环境项目（以污水处理设施的建设为例） | 1. 环境项目的社会监测和评价指标包括：
    ✓ 各利益相关群体对环境规划和管理的参与度；
    ✓ 各利益相关群体使用环境服务的情况；
    ✓ 各利益相关群体对环境问题的认识、态度和行为的转变；
    ✓ 在项目影响区域内造成的社会、健康、环境和经济影响等；
  2. 包括移民行动计划在内的所有减缓措施都要进行监测；
  3. 在项目执行阶段，监测和评价计划要为项目规划者提供信息，以控制环境项目的建设所带来的负面影响，确保达到预期效益。 |
| 水利项目（以防洪项目为例）           | 1. 水利项目的社会监测和评价指标包括：
    ✓ 不同利益相关群体对信息发布、水资源规划和控制活动的参与度；
    ✓ 项目对受益区带来的社会、经济和环境影响；
    ✓ 不同社会群体对项目的支持和理解程度；
    ✓ 在项目影响区域内对男性和女性造成的不同社会经济影响；
  2. 包括移民行动计划在内的所有减缓措施都要进行监测；
  3. 在项目执行阶段，应通过实施监测和社会评价计划为项目规划者提供信息，以控制防洪项目的负面影响，确保达到预期效益。 |
| 能源项目（以供热项目为例）           | 1. 能源项目的社会监测和评价指标包括：
    ✓ 各利益相关群体的供热的接入和使用情况；
    ✓ 为不同社会群体提供的直接或间接就业机会；
    ✓ 项目影响区域内增加收入、方便生活、安全和保障等方面的社会经济影响，以及对生产和生活质量的影响；
  2. 包括移民行动计划在内的所有减缓措施都要进行监测；
  3. 在项目执行阶段，应通过实施监测和社会评价计划为项目规划者提供信息，以控制供热项目的负面影响，确保达到预期效益。 |
| 农村发展项目（以畜饲养项目为例）     | 1. 农村发展项目的社会监测和评价指标包括：
    ✓ 不同利益相关群体对项目活动的参与度；

76
项目对不同社会群体造成的直接和间接的农业生产和经济收入方面的影响；
不同地区的贫困状况；
项目对不同社会群体造成的直接和间接的农业生产和经济收入方面的影响；

2. 包括移民行动计划在内的所有减缓措施都要进行监测；
3. 在项目执行阶段，应通过实施监测和评价计划为项目规划者提供信息，以控制项目对不同社会群体造成的直接和间接的农业生产和经济收入方面的影响，确保达到预期效益。

自然资源管理项目（以林业发展项目为例）

1. 自然资源管理项目的社会监测和评价指标包括：
   - 不同利益相关群体对自然资源规划和管理活动的参与度；
   - 不同利益相关者对自然资源保护和管理的有关知识、态度和做法的转变
   - 项目对不同社会群体造成的直接和间接的农业生产和经济收入方面的影响
   - 不同地区的贫困状况；
   - 不同社会群体对自然资源的使用率；
   - 在项目影响区域对男性和女性造成的不同社会经济影响；

2. 包括移民行动计划在内的所有减缓措施都应受到监测；
3. 在项目执行阶段，应通过实施监测和评价计划为项目规划者提供信息，以控制项目的负面影响，确保达到预期效益。

### 四、项目完工报告阶段的社会评价

项目完工报告是项目在工程实施完成后，即进入了完工验收阶段。项目完工报告是亚行所投资项目周期中必不可少的一个实施步骤，在项目业主或执行机构的配合下，由亚行的项目经理准备并向银行董事会提交的完工报告。项目完工阶段的社会评价要以项目准备阶段根据需要已经编制的报告为基础——如：贫困和社会分析报告（PSA）、移民安置计划、少数民族发展行动计划以及其他报告，以及实施阶段进行的必要的监测评价资料。

在这一阶段的社会评价主要完成如下的任务：(a) 描述项目的社会目标以及在执行过程中的变化、变化的原因，评价目标的制定是否切实可行，对项目的社会目标的实现程度进行评价；评价贷款约文的执行情况；(b) 评价执行机构的表现，评价项目的社会风险以及规避措施的执行情况；(c) 对影响项目目标实施的内外部因素进行分析，并确定这些因素的控制主体是谁；(d) 对项目的可持续性进行社会分析，主要是分析项目的社会影响以及项目各方利益相关者在项目中的参与、各方的意见，以及后续的处理等；(e) 对项目运营期间的计划进行描述和评价，包括在与利益相关者沟通协商的基础上确定项目的社会效益。
益，运营期间的项目社会监测指标；(f) 讨论项目主要的成功经验和失败教训，在未来发展
中如何吸取这些经验教训以及这些经验教训对类似国家和同类在建项目和未来待建项目有
哪些借鉴作用。需要指出的是，本阶段的社会评价通常采用比较的方法，如进行项目前后的
对比分析；有无项目的对比分析，等等。

相关链接10：XX省农村灌溉项目——完工报告阶段的社会评价

完工阶段的社会评价报告以下述资料为基础进行：项目技术援助阶段准备并被批准的行
长报告；贫困和社会分析报告（PSA）/社会行动计划，移民安置计划，少数民族发展行动计划；
以及移民安置和少数民族发展计划监测评估报告。

完工报告阶段的社会评价主要关注以下几个问题：

- **项目的社会效益目标**
  评价贷款约文的执行情况
  主要分析项目通过改善灌溉条件，促进种植结构调整，增加当地农民的经济收入和机
  会的目标是否实现，实现程度如何？
  项目准备阶段所制定的是否确保贫困人口、妇女、少数民族人口从项目中受益是否实现，
  实现程度如何？如果上述目标没有完全实现或实现程度较低，则原因是什么？
  同项目实施前相比，当地农民从项目中直接或间接获益的比较？以及同非项目区相比，
  两个区域内的农民在经济收入、市场意识以及灌溉节水意识、种植结构调整的意识等
  方面是否存在差异？其中多大程度是项目带来的？

- **社会风险及影响因素分析**
  对项目的可持续灌溉、种植结构调整以及妇女和少数民族群体参与用水户协会管理的
  等风险进行评价，并对在执行中所采取的规避措施进行评价，这些措施是否有效？分
  析影响灌溉项目目标实现的社会因素有哪些，哪些是内部的，哪些是外部的，分析这
  些因素的控制主体是政府、业主、亚行还是其他？评价执行机构的表现。

- **提出运营计划**
  在与各利益相关者沟通协商的基础上，制定灌溉设施在运营期间的管理、维护以及利
  用的计划，确定运营期间的社会方面的监测指标，如用水户协会的数量和运行机制，
  妇女和贫困群体等弱势群体的参与，种植结构的调整的比例等。

- **项目的经验和教训**
  主要分析该项目有哪些成功的经验，有哪些失败的教训，如何吸取这些经验教训？对
  其他待建的灌溉项目有何借鉴作用？

在完工报告阶段，不同类型项目的社会评价的方法、主要内容和程序相差不大。但由于
项目目标不同，所关注的群体以及社会方面的差异，因此在完工阶段的社会评价有所差异( 见
表10)。
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>完工报告阶段社会评价的要点</th>
</tr>
</thead>
</table>
| **交通项目（以高速公路项目建设为例）** | 交通项目在完工报告阶段的社会评价主要包括以下内容：  
1. 预期的项目社会目标是否实现，可以通过有无项目、项目实施前后进行对比。  
如：项目区内各利益相关群体使用交通量同项目建成前相比是否有改变？交通的便利所节省的时间？为各群体所直接或间接创造的就业机会有多少；是否实现了项目预期目标？交通的安全状况以及受影响人遵守交通规则的意识是否有改变？上述的分析中要考虑到项目对男女性别造成的不同社会经济影响以及参与的程度，如果涉及到少数民族，还要考虑到少数民族的适应性；  
2. 项目可持续性的条件有哪些，如何保证？并基于前三个阶段的项目进展情况，建构项目可持续运营的机制，如何保证运营期间各利益相关者充分参与，并能从项目中获益；  
3. 在项目完工报告阶段，在与各利益相关者充分协商的基础上，总结分析项目成功的经验和失败的教训，并提出有何借鉴作用。                                                                                                                                                                                                                   |
| **环境项目（以污水处理设施的建设为例）** | 环境项目在完工报告阶段的社会评价主要包括以下内容：  
1. 预期的项目社会目标是否实现，可以通过有无项目进行对比。  
如：各利益相关群体使用环境服务是否增加，以及对环境服务的评价；各利益相关群体环境方面的知识、态度和做法在项目实施前后是否有所改善？项目是否影响区域内带来包括诸如社会、健康、环境和经济等方面的正面影响和负面影响等，这些影响是否与项目设计中的预期一致？在执行中采取了哪些增强正面影响的措施和减缓负面影响的措施，效果如何？  
2. 项目可持续性的条件有哪些，如何保证？并基于前三个阶段的项目进展情况，建构项目可持续运营的机制，如何保证运营期间各利益相关者充分参与，并能从项目中获益；  
3. 在项目完工报告阶段，在与各利益相关者充分协商的基础上，总结分析项目成功的经验和失败的教训，并提出有何借鉴作用。                                                                                                                                                                                                                   |
| **水利项目（以防洪项目为例）** | 水利项目在完工报告阶段的社会评价主要包括以下内容：  
1. 预期的项目社会目标是否实现，可以通过有无项目、项目实施前后进行对比。  
如：项目降低洪水等自然灾害发生的概率？项目降低项目区内居民财产和生产因受洪水灾害的情况？项目直接和间接地增加不同群体的农业生产和经济收入等目标是否实现？不同利益相关群体在项目中的参与度，是否存在差异，如有差异分析原因？  
2. 项目可持续性的条件有哪些，如何保证？并基于前三个阶段的项目进展情况，建构项目可持续运营的机制，如何保证运营期间各利益相关者充分参与，并能从项目中获益；  
3. 在项目完工报告阶段，在与各利益相关者充分协商的基础上，总结分析项目成功的经验和失败的教训，并提出有何借鉴作用。                                                                                                                                                                                                                   |
| **能源项目（以供热开发项目为例）** | 能源项目在完工报告阶段的社会评价主要包括以下内容：  
1. 预期的社会目标是否实现，可以通过项目实施前后进行对比。  
如：项目的实施，对影响区域内增加收入、方便生活、改善生活质量等目标是否实现？  
2. 各利益相关群体的能源接入和使用状况？能源接入和使用费的分担情况以及收取情况？是否出台了针对弱势群体的扶持政策，落实情况如何，是否可持续？项目实施是否会带来环境污染的风险，采取了何种措施，效果如何，各利益相关群体对环境影响已经措施的落实程度如何？  
3. 项目可持续性的条件有哪些，如何保证？并基于前三个阶段的项目进展情况，建构项目可持续运营的机制，如何保证运营期间各利益相关者充分参与，并能从项目中获益；  
4. 在项目完工报告阶段，在与各利益相关者充分协商的基础上，总结分析项目成功的经验和失败的教训，并提出有何借鉴作用。                                                                                                                                                                                                                   |
农村发展项目（以畜饲养项目为例）

农村发展项目在完工报告阶段的社会评价主要包括以下内容：

1. 预期项目的社会目标是否实现，可以通过有无项目、项目实施前后进行对比。如：项目实施前后，项目区内的贫困状况比较，以及有无项目情况比较地区贫困状况比较

   不同利益相关群体参与项目活动的程度，是否存在导致妇女和贫困家庭参与项目的障碍，如存在，采取何种措施进行规避，效果如何？项目实施前后，项目区内市场意识的变化？对畜饲养技术的培训进行如何，各利益相关群体是否平等地参与到项目中？

2. 项目可持续性的条件有哪些，如何保证？并基于前三个阶段的项目进展情况，建构项目可持续运营的机制，如何保证运营期间各利益相关者充分参与，并能从项目中获益；

3. 在项目完工报告阶段，在与各利益相关者充分协商的基础上，总结分析项目成功的经验和失败的教训，并提出有何借鉴作用。

自然资源管理项目（以林业发展项目为例）

自然资源管理项目在完工报告阶段的社会评价主要包括以下内容：

1. 预期项目的社会目标是否实现，可以通过有无项目、项目实施前后进行对比。如：项目实施前后，受影响群体生计方式变化的情况，是否存在生计水平下降的风险，采取了何种措施，各群体对这些措施的评价？不同群体对自然资源使用率的变化情况？不同利益相关群体对自然资源保护和管理活动的参与度？项目实施前后以及有无项目情况下，不同群体对自然资源保护和管理的有关知识、态度和做法的比较？项目对不同群体造成的直接和间接的农业生产和经济收入方面正面和负面影响有哪些，采取了哪些增强正面影响和规避负面影响的措施，效果如何，各方如何评价？

2. 项目可持续性的条件有哪些，如何保证？并基于前三个阶段的项目进展情况，建构项目可持续运的机制，如何保证运营期间各利益相关者充分参与，并能从项目中获益；

3. 在项目完工报告阶段，在与各利益相关者充分协商的基础上，总结分析项目成功的经验和失败的教训，并提出有何借鉴作用。

五、项目后评价阶段的社会评价

投资项目的后评价是在项目完成后，对项目的决策、执行、效益、影响和管理的系统的总结性评价，其中项目后评价阶段的社会评价又称为项目影响评价或社会影响评价，主要包括项目的影响分析、项目与社会的相互适应性分析、项目的可持续性分析以及总结项目的经验和教训。项目后评价通常由独立或相对独立的机构完成，因此后评价阶段的社会评价也称为项目独立后评价。其目的在于：通过对项目活动实施效果的分析，确定项目预期的发展目标是否合理有效。项目设计的目标可以实现，目标的主要效益指标是否实现，并总结经验教训；为后评价项目实施运营中出现的问题提出改进建议，从而达到提高投资效果的目的，并通过及时有效的信息反馈，为完善亚行社会保障政策、未来项目的决策和提高完善投资决策管理
水平提出建议。需要指出的是，并非每一个项目都要准备独立的后评价报告，通常在亚行每年的项目内进行抽检，如果抽到则要准备独立的后评价报告。

后评价阶段中的独立社会评价在分析的内容与方法、步骤与前述完工阶段社会评价基本相同，但与完工报告阶段社会评价的目的不完全同。完工阶段的社会评价更加注重项目本身的实施以及效果，即按照项目设计框架，评价项目的活动及产出物是否完成，从而评价目标是否实现；而项目后评价超越了项目本身，目的是以项目为载体，评价的目的是完善亚行社会保障政策、提高未来项目的决策与管理水平。

亚行项目的独立后评价是由亚行的独立评价局组织专家，客观公正地对项目的决策、准备、实施及运营进行全面的评价，同时以项目后评价报告形式将评价的成果进行反馈。亚行的后评价办公室负责向亚行内外扩散后评价的成果，将评价的成果公开出版是亚行成果反馈系统中重要的一环。

在项目后评价阶段进行社会评价的为了达到后评价总结经验教训的目的，项目独立后社会评价的主要任务是：通过实地考察和调查研究，在分析项目完工报告的基础上，评价项目的社会效益目标和项目的执行情况。基本思路是，通过阅读文件、现场调查，对照项目原定的社会效益目标和指标，找出项目实施过程中的变化、问题及影响；通过对变化和问题的分析，找出内部和外部的原因；通过原因的分析，提出对策建议；并且通过全面总结，提出可供借鉴的经验教训。

后评价阶段的社会评价要依据项目鉴别、准备、实施、完工报告等前期各阶段的信息、文件和相应的报告为基础，同时也是对前几个阶段项目进行系统性的分析。本阶段的社会评价关注的重点是以下几个问题：

i) 项目的影响分析。对项目在社会的经济、发展方面的有形和无形的效益和结果进行分析，重点评价项目对所在地区和社区的影响，其内容包括持续性、机构发展、参与、妇女、平等和贫困等六个要素。然而，项目的社会影响分析应根据项目的目标以及群体的不同进行重点的要素评价。与前几个阶段的社会评价进行对比，是否存在尚未预测到的影响及社会风险，若有，则总结经验教训，采取补救措施，消除或减轻影响，以利于项目持续实施，促进
社会稳定进步。

i) 项目与社会的相互适应性分析。项目是否与项目社会的需要相适应，当地社区对项目是否满意并支持项目的持续实施，对减贫、项目受益分配、组织机构的发展，妇女等弱势群体的参与方面及实践状况进行分析；并与前几个阶段的评价进行对比，研究总结项目是否存在间题，如果存在问题，应研究并采取措施解决。

ii) 项目的可持续性分析。综合政府的政策、管理、组织机构与发展、地方政府与社区群众参与、财务、技术、社会环境（文化、风俗习惯等）、外部的政治、经济环境等各方面的实际因素进行深入调查，在综合分析的基础上完成以下任务：确立项目的社会效益目标与相关持续性因素之间的因果关系；区别不同影响因素的控制主体；区分在项目立项、设计、施工、运营和维护中各个因素的区别；分析项目是否可持续地顺利运营下去等。如存在不利于项目可持续实施并持续发挥效益的问题，应在分析的基础上提出解决的措施或建议，以保证项目的可持续。

iii) 项目的经验教训。在分析资料、现场调查的基础上，综合各种相关因素，分析评价项目的经验和教训，主要有两个方面：具有项目本身特点的重要收获和教训，另一方面是可供其他项目借鉴的经验教训，特别是在社保政策、项目决策、程序、管理和实施中借鉴的经验教训。

相关链接

11：XX 省农村灌溉项目——后评价阶段的社会评价

在该项目的完工 3-5 年后，按照亚行的要求，由亚行的独立评价局组织专家对该项目进行项目后评价。由于该项目是一个农业灌溉项目，所以在评价指标的选取方面多与灌溉的管理与范围有关。

- 项目的影响分析
  主要分析项目的正面影响是否实现，负面影响是否规避？贫困人口、妇女、少数人口从项目中的受益情况？分析原因，得出结论。

- 项目与社会的相互适应性分析
  主要分析项目区群众对于项目运营后的灌溉是否满意，他们是否支持目前的灌溉方式，他们是否保护该项目的灌溉设施，贫困人口、妇女以及少数民族群体等参与状况？研究总结该项目与当地社会是否相协调。

- 项目的可持续性分析
  主要分析该项目的收费有没有对项目的可持续性造成影响，是否存在任何社会风险影响
项目的可持续性，新建立的用水者协会是否有能力履行农村用水的管理职责，项目区群体参与是否充分等，项目区农业种植结构调整的情况等等。

项目的经验和教训
项目在用水户协会参与式灌溉管理上有哪些成功的经验和教训，对其他地区灌溉管理的借鉴作用是什么？妇女和少数民族群体如何参与到项目中来？从项目中获得哪些具体的经验、教训，有何借鉴作用？提出完善社会保障政策，提高项目决策以及管理水平的建议。

在后评价阶段，不同类型项目的社会评价的方法、步骤以及主要内容并无二致。但由于评价的目标不同，所关注的群体以及社会方面的差异，因此在后评价阶段的社会评价有所差异。

表11 不同类型项目在后评价阶段的社会评价

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>后评价阶段社会评价的要点</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>交通项目（以高速公路项目建设为例）</td>
<td>交通项目在后评价阶段的社会评价主要关注以下内容：</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. 项目的影响</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>交通项目的近期目标和远期目标的实现对社区、地区、部门或国家的发展有什么意义？项目区内的交通状况是否有所改善，是否直接或间接增加了就业机会？不同地点的交通安全状况以及受交通影响的人遵守交通法规的意识是否有改变？项目是否产生了预想不到的正面影响和负面影响，原因何在，与项目有什么联系？项目区内不同的群体从项目中获益和受损情况，具体表现，原因是什么？采取了什么措施，效果如何？</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. 项目与社会的适应性</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>主要分析交通沿线不同距离影响区群众对项目的支持程度，利用交通设施的程度？项目是否考虑到了贫困人口、妇女以及少数民族群体特别关心、需求和可能做出贡献的各个方面？项目实施中是否考虑到与当地社会经济文化的适应性，是否存在问题，采取了哪些措施解决，效果如何？</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. 项目的可持续性</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>项目是否明确各阶段的监测机制？对后续运营中可能出现的问题是否有所考虑，是否制定了措施，效果如何？项目的成果能否在外部支持结束后继续维持下去，理由是什么？需要哪些支持措施来保证项目成果、资料和建议得到有效利用？</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4. 项目的经验和教训</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>通过项目后评价阶段的社会评价，得出最主要的结果是什么？在项目准备、实施、完工阶段得出的结论是什么？利益相关者对主要问题有什么答复？为完善项目，建议应由谁在何时采取什么具体措施？在高速公路项目的计划和实施中以及未来同类项目建设时应采取哪些措施，有哪些主要的经验教训值得借鉴？提出完善社会保障政策以及项目决策、管理水平的建议。</td>
</tr>
<tr>
<td>环境项目（以污水处理设施的建设为例）</td>
<td>环境项目在后评价阶段的社会评价主要关注以下内容：</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. 项目的影响</td>
</tr>
</tbody>
</table>
|                                  | 项目的近期目标和远期目标的实现对社区、地区、部门或国家的发展有什么意义？项目区内的环境状况是否有所改善？各利益相关群体使用环境服务是否增加，以及对环
<table>
<thead>
<tr>
<th>水利项目（以防洪项目为例）</th>
<th>水利项目在后评价阶段的社会评价主要关注以下内容：</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 项目的影响</td>
<td>项目的影响</td>
</tr>
<tr>
<td>项目的近期目标和远期目标的实现对社区、地区、部门或国家的发展有什么意义？项目区内的洪水、泥石流等自然灾害的状况是否有所改善？各利益相关群体对防洪设施和管理的评价？项目是否产生了预想不到的正面影响和负面影响，原因何在，与项目有什么联系？项目区内不同的群体从项目中获益和受损情况，具体表现，原因是什么？采取了什么措施，效果如何？</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 项目与社会的适应性</td>
<td>主要分析项目是否考虑到了贫困人口、妇女以及少数民族群体特别关心、需求和可能做出贡献的各个方面？项目实施中是否考虑到与当地社会经济文化的适应性，是否存在问题，采取了哪些措施解决，效果如何？</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 项目的可持续性</td>
<td>项目是否明确各阶段的监测机制？对后续运营中可能出现的问题是否有所考虑，是否制定了措施，效果如何？项目的成果能否在外部支持结束后继续维持下去，理由是什么？需要哪些支持措施来保证项目成果、资料和建议得到合理使用？</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 项目的经验和教训</td>
<td>通过项目后评价阶段的社会评价，得出最主要的结论是什么？在项目准备、实施、完工阶段得出的结论是什么？各利益相关者对主要问题有什么回答？为完善项目，建议应由谁在何时采取什么具体措施？在污水处理项目的计划和实施中以及未来同类项目建设时应采取哪些措施，有哪些主要的经验教训值得借鉴？提出完善社会保障政策以及项目决策、管理水平的建议。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>能源项目（以供热开发项目为例）</th>
<th>能源项目在后评价阶段的社会评价主要关注以下内容：</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 项目的影响</td>
<td>项目的影响</td>
</tr>
<tr>
<td>项目的近期目标和远期目标的实现对社区、地区、部门或国家的发展有什么意义？项目区内群众的收入、生活等是否因项目有所改善？各利益相关群体的能源接入和使用状况？能源接入费和使用费的分担情况以及收取情况？是否出台了针对弱势群体的</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
扶持政策、落实情况如何，是否可持续？项目是否产生了预想不到的正面影响和负面影响，原因何在，与项目有什么联系？项目区内不同的群体从项目中获益和受损情况，具体表现，原因是什么？采取了什么措施，效果如何？

2. 项目与社会的适应性
主要分析项目是否考虑到了贫困人口、妇女以及少数民族群体特别关心、需求和可能做出贡献的各个方面？项目实施中是否考虑到与当地社会经济文化的适应性，是否存在问题，采取了哪些措施解决，效果如何？

3. 项目的可持续性
项目是否明确各阶段的监测机制？对后续运营中可能出现的问题是否有所考虑，是否制定了措施，效果如何？项目的成果能否在外部支持结束后继续维持下去，理由是什么？需要哪些支持措施来保证项目成果、资料和建议得到合理使用？

4. 项目的经验和教训
通过项目后评价阶段的社会评价，得出最主要的结论是什么？在项目准备、实施、完工阶段得出的结论是什么？各利益相关者对主要问题有什么答复？为完善项目，建议应由谁在何时采取什么具体措施？在供热项目的计划和实施中以及未来同类项目建设时应采取哪些措施，有哪些主要的经验教训值得借鉴？

提出完善社会保障政策以及项目决策、管理水平的建议。

<table>
<thead>
<tr>
<th>农村发展项目 (以畜饲养项目为例)</th>
<th>农村发展项目在后评价阶段的社会评价主要关注以下内容：</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 项目的影响</td>
<td>项目的影响的近期目标和远期目标的实现对社区、地区、部门或国家的发展有什么意义？项目区内群众的收入、生活等是否因项目有所改善？贫困率的变化情况？项目区内不同的群体的市场意识变化情况？妇女、贫困家庭等参与项目的情况？项目是否产生了意想不到的正面影响和负面影响，原因何在？与项目有什么联系？项目区内不同的群体从项目中获益和受损情况，具体表现，原因是什么？采取了什么措施，效果如何？</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 项目与社会的适应性</td>
<td>主要分析项目是否考虑到了贫困人口、妇女以及少数民族群体特别关心、需求和可能做出贡献的各个方面？项目实施中是否考虑到与当地社会经济文化的适应性，是否存在问题，采取了哪些措施解决，效果如何？</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 项目的可持续性</td>
<td>项目是否明确各阶段的监测机制？对后续运营中可能出现的问题是否有所考虑，是否制定了措施，效果如何？项目的成果能否在外部支持结束后继续维持下去，理由是什么？需要哪些支持措施来保证项目成果、资料和建议得到合理使用？</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 项目的经验和教训</td>
<td>通过项目后评价阶段的社会评价，得出最主要的结论是什么？在项目准备、实施、完工阶段得出的结论是什么？各利益相关者对主要问题有什么答复？为完善项目，建议应由谁在何时采取什么具体措施？在畜养项目的计划和实施中以及未来同类项目建设时应采取哪些措施，有哪些主要的经验教训值得借鉴？</td>
</tr>
</tbody>
</table>

提出完善社会保障政策以及项目决策、管理水平的建议。

<table>
<thead>
<tr>
<th>自然资源管理项目 (以林业发展项目为例)</th>
<th>自然资源管理项目在后评价阶段的社会评价主要关注以下内容：</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 项目的影响</td>
<td>项目的影响的近期目标和远期目标的实现对社区、地区、部门或国家的发展有什么意义？受影响群体生计方式改变的情况？项目区内群众的收入、生活等是否因项目有所改善？贫困率的变化情况？不同群体对自然资源使用率的变化情况？不同利益相关群体对自然资源规划和管理活动的参与度？不同群体对自然资源保护和管理的有关知识、态度等有何变化？</td>
</tr>
</tbody>
</table>
度和做法的变化情况？项目是否产生了预想不到的正面影响和负面影响，原因何在，与项目有什么联系？项目区内不同的群体从项目中获益和受损情况，具体表现，原因是什么？采取了什么措施，效果如何？
2. 项目与社会的适应性
   主要分析项目是否考虑到了贫困人口、妇女以及少数民族群体特别关心、需求和可能做出贡献的各个方面？项目实施中是否考虑到与当地社会经济文化的适应性，是否存在问题，采取了哪些措施解决，效果如何？
3. 项目的可持续性
   项目是否明确各阶段的监测机制？对后续运营中可能出现的问题是否有所考虑，是否制定了措施，效果如何？项目的成果能否在外部支持结束后继续维持下去，理由是什么？需要哪些支持措施来保证项目成果、资料和建议得到合理使用？
4. 项目的经验和教训
   通过项目后评价阶段的社会评价，得出最主要的结论是什么？在项目准备、实施、完工阶段得出的结论是什么？各利益相关者对主要问题有什么答复？为完善项目，建议应由谁在何时采取什么具体措施？在林业发展项目的计划和实施中以及未来同类项目建设时应采取哪些措施，有哪些主要的经验教训值得借鉴？提出完善社会保障政策以及项目决策、管理水平的建议。
第三部分

运用社会评价的分析框架，结合实际调查的结果，可以编写社会评价报告。应该注意的是，这些包括框架是为参加培训的对象提供一个一般性的模板，在实际操作中应针对不同的项目进行相应的调整。

一、社会评价报告安排

在项目各阶段社会评价所关注问题和所作工作的基础上，分别输出不同成果。根据亚行的政策和要求，所要准备和完成的书面报告如下：

<table>
<thead>
<tr>
<th>阶段</th>
<th>成果形式</th>
<th>负责机构/人</th>
<th>备注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>鉴别阶段</td>
<td>初始贫困和社会分析 (IPSA)、工作大纲 (TOR)</td>
<td>亚行专家</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>准备阶段</td>
<td>贫困和社会分析 (PSA)、减贫和社会战略摘要 (SPRSS)</td>
<td>PPTA 社会咨询专家/小组</td>
<td>如有需要，项目办根据亚行政策，编制移民安置计划 (RP)、少数民族发展计划 (EMDP)、社会行动计划 (SAP)</td>
</tr>
<tr>
<td>实施阶段</td>
<td>监测报告/进度报告、中期报告</td>
<td>项目办或者实施阶段的社会咨询专家/小组</td>
<td>如有需要，项目办根据亚行政策，聘请有资质的机构进行移民安置计划 (RP)、少数民族发展计划 (EMDP)、社会行动计划 (SAP)的外部独立监测与评估</td>
</tr>
</tbody>
</table>
二、项目各周期报告的撰写

(一) 项目鉴别阶段

1、《工作大纲》(TOR)

工作大纲明确项目社会评价所需资源以及工作任务分配

- 进行贫困、社会和少数民族分析所需的人员投入：少数民族和社会发展专家等
- 各专家所要进行的工作和任务（根据项目不同而有所区别）
- 工作时间安排

2、《初始贫困和社会分析》(IPSA)

<table>
<thead>
<tr>
<th>国家/项目名称：</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>贷款/投资形式</th>
<th>项目/部门/多种金融措施/基于政策的/其它（详细列出）</th>
<th>部门：</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>I. 贫困问题/事项？</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A. 疾病与国家减贫战略和国家合作战略的联系</td>
</tr>
<tr>
<td>1. 基于对国家贫困的评估、对国家合作战略和部门的分析、描述项目怎样直接和间接的减贫，以及项目和伙伴国家减贫战略的联系。</td>
</tr>
<tr>
<td>B. 目标对象分类</td>
</tr>
<tr>
<td>1. 选择项目目标对象的类别</td>
</tr>
<tr>
<td>□综合干预/介入 □个人和家庭(TI-H) □地理的(TI-G) □非收入 MDG (TI-M1, M2, 等)</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 说明目标对象分类的根据</td>
</tr>
<tr>
<td>C. 贫困分析</td>
</tr>
<tr>
<td>1. 如果项目被划分为 TI-H，或是有政策为基础，需要什么类型的贫困分析？</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 在项目准备技术支持（PPTA）中分配的资源有哪些？</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 如果是地区性的（GI），有无进行反贫设计的机会？（如，社会包容子项目，反贫治理等）？</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>II. 社会发展问题</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>在多种贷款来源的金融贷款的形式，社会初始贫困的分析不得不在多种贷款来源的金融贷款获得批准前准备好。实施社会贫困分析的需求应该反映到金融协议的框架中。单独的社会初始贫困的分析必须在每一部分释放的贷款中实施。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

88
A. 初始社会分析
基于现有信息分析：
a. 谁是潜在的项目主要受益者？贫困群体和社会排斥群体是如何从项目中受益的？
b. 拟建项目受益者的潜在需求是什么？
c. 阻止他们获得项目益处和服务的制约因素是什么，项目将如何解决？

B. 咨询和参与
1. 指出潜在的初始利益相关者
2. 在项目准备技术援助和项目开展阶段需要什么类型的咨询和参与（例如，研讨会、社区动员、非政府组织和社区组织的介入等）？
3. 针对项目设计，何种层次的参与？
   - 信息共享
   - 咨询
   - 共同决策
   - 赋权
4. 参与咨询计划已经编制了吗？
   - 是
   - 没有（说明原因）

C. 性别和发展
1. 在和项目/计划相关地区/子地区中关键的性别问题有哪些？
2. 项目是否具备通过提高妇女获得和使用机会、服务、资源、资产的能力，促进其对决策过程的参与来促进性别平等、进行妇女赋权的潜能？
   - 是
   - 否，请说明。（如果是，需在项目准备技术援助阶段编制性别行动计划。）
3. 拟建项目是否会对女性产生不利影响或是扩大性别不平等？
   - 是
   - 否，请说明。（如果是，需在项目准备技术援助阶段提出行动和措施。）

III. 社会保障问题和其他社会风险

<table>
<thead>
<tr>
<th>问题</th>
<th>社会问题的性质</th>
<th>影响大/影响较小/无影响</th>
<th>设计中的计划和其他措施</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非自愿移民</td>
<td></td>
<td>√全面计划</td>
<td>□简要计划</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>□移民框架</td>
<td>□无行动</td>
</tr>
<tr>
<td>当地人</td>
<td></td>
<td>√计划</td>
<td>□其他行动</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>□少数民族发展框架</td>
<td>□无行动</td>
</tr>
</tbody>
</table>

劳动力
- 无行动
- 劳动力机会
- 劳动力减少
- 核心劳动力标准
- 无行动
(二) 项目准备阶段

1. 《贫困和社会分析》(PSA)

   ✓ 项目概况

   ✓ 贫困和社会分析的目标

       描述社会和贫困分析所要实现的目标：如 1. 描述项目区社会经济和贫困概况；2. 分析可能影响项目目标实现的关键社会因素；3. 识别关键利益相关者；4. 评估项目的正面影响和负面影响，识别潜在的社会风险；5. 把有关项目目标实现的社会因素纳入项目设计，达到规避或减轻负面影响的目标。

   ✓ 方法

       社会和贫困分析中运用的研究方法有：文献回顾、实地观察、焦点组座谈、深入访谈、问卷调查等。

   ✓ 项目区社会经济状况

       收集项目区内的人口状况（份城乡、性别、民族等）、土地状况、经济状况（人均GDP、产业结构、人均纯收入、经济和产业发展特点）、社会基础设施（教育、医疗、通讯等）、特有的社会文化习俗等方面的资料，根据具体项目有所侧重。

   ✓ 贫困分析和战略

       项目区的贫困发生率、贫困特征和原因，已实施的减贫政策和扶贫项目，项目的减

---

### 支付能力

<table>
<thead>
<tr>
<th>支付能力</th>
<th>□ 行动</th>
<th>□ 不行动</th>
</tr>
</thead>
</table>

### 其他风险和脆弱性

<table>
<thead>
<tr>
<th>HIV/AIDS</th>
<th>□ 计划</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>人口贩卖</th>
<th>□ 其他行动</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>其他（冲突、政治不稳定等），请详细说明</th>
<th>□ 无行动</th>
</tr>
</thead>
</table>

### IV. 项目准备阶段/DUE DILIGENCE 所需资源

1. 项目准备技术支援（PPTA）工作大纲中是否包括贫困、社会、性别分析和相关专家？
   □ 是    □ 否   请说明原因

2. 有没有为项目准备技术支援（贫困、社会、性别分析、协商和参与的工作开展配置资源（咨询专家、调查预算、研讨会）
   □ 是    □ 否   请说明原因


贫作用。

✔ 社会分析

主要关注项目的社会效益分析，估算受益范围、受益人口，分析项目带来的正面影响和负面影响并进行量化。

✔ 社会性别和发展

分析项目区妇女的发展状况，社会性别分工状况，项目对妇女的正负面影响以及项目可能带来的风险，制定切实可行的计划或措施。

✔ 咨询和参与

描述项目设计和准备阶段所采取与各利益相关者协商和参与的途径和具体方式，针对具体项目进展情况和项目目标，构建未来咨询和参与机制，以确保受影响充分参与到项目中。

✔ 社会保障和其他社会风险

分析项目可能带来的非自愿移民和土著居民等社会保障问题；分析劳动力、支付能力和意愿和其他社会风险，并基于各方利益相关者充分协商的基础上，提出切实可行的缓解风险的计划或措施。

✔ 监测和评估

依据项目的目标，以及前述的关于影响和风险的评价和分析，制定项目实施期间的监测和评估的框架，其中包括实施监测评估的机构、目标、内容及成果。

2、「贫困和社会战略摘要」（SPRSS）

亚行所提供的《贫困和社会战略摘要》模板如下：

<table>
<thead>
<tr>
<th>国家/项目名称：</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>贷款/投资形式</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. 贫困分析和战略

A. 国家减贫战略与国家合作战略的联系

1. 基于对国家贫困的评估、对国家合作战略和部门的分析，描述项目怎样直接和间接的减贫，以及项目和伙伴国家减贫战略的联系。
B. 贫困分析
1. 关键问题
   说明项目对象分类的根据
   如果是综合干预项目，说明与减贫相关的部门，项目对发展和减贫的间接贡献。
   如果是能更直接解决收入贫困和地区贫困(TI-G)，实现千年发展目标(MDGs)(MDG-TI)的目标
   干预项目，则需要：
   (1) 概述伙伴国家减贫战略，与项目相关的关键贫困问题
   (2) 说明具体项目在地区环境中是怎样为减贫做贡献的，以及伙伴国家的减贫战略的优先性。
   (3) 描述项目的主要受益者和项目对减贫的意义以及减贫的手段。
   (4) 如果项目对贫困的影响更直接，说明项目是怎样解决收入贫困和特定的地区贫困，实现千
   年发展目标2-7和(消除)饥饿。
2. 设计特征
   描述直接减贫的机制和分类的依据，对项目的综合干预，如果有，描述反贫)设计。
C. 政策贷款的贫困影响分析
   1. 讨论针对国家或主要受影响群体的政策改革的影响(直接和间接的，短期和中期)
   2. 讨论对脆弱群体的政策改革的影响以及解决的途径(参考社会分析)
   3. 讨论减贫政策改革对减贫、反贫增长、实现千年发展目标目标的贡献。

II. 社会分析和战略
A. 社会分析的发现
   总结与项目相关的主要社会经济事项，如概述(profile)主要和次要的项目受益者、贫困和脆弱群
   体、他们的需求
B. 咨询和参与
   1. 提供一份项目准备阶段的咨询和参与过程摘要
   2. 在项目实施和监测期间所设计的参与咨询是哪一层次？
      信息共享 ☒ 咨询 ☐ 共同决策 ☐ 赋权
   3. 参与咨询计划已经制定了吗？☑ 是 ☐ 没有
C. 性别和发展
   1. 关键问题：总结和项目相关的社会性别问题，包括那些在项目准备阶段进行的性别
      分析中社会性别问题。
   2. 关键行动：包含在项目设计中的性别平等和妇女赋权的措施——获得利用相关服务、资源、资产或机会，
      决策过程的参与：
      ☐性别计划 ☐ 其他行动/措施 ☐ 无须采取行动/措施

III. 社会保障和其他社会风险
<table>
<thead>
<tr>
<th>问题</th>
<th>影响大/影响较大/无影响</th>
<th>解决问题的策略</th>
<th>设计中的计划和其他措施</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非自愿移民</td>
<td></td>
<td></td>
<td>☒ 全面计划</td>
</tr>
<tr>
<td>当地人</td>
<td></td>
<td></td>
<td>☐ 简要计划</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☐ 移民框架</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☐ 无行动</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☒ 计划</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☐ 其他行动</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☐ 少数民族发展框架</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3、《少数民族发展计划》（EMDP）

- 项目背景和内容描述、少数民族发展计划的编制目标和政策框架、项目区正在实施的少数民族项目。
- 项目区少数民族概况。
  - 估算项目受益人口中少数民族人口的比重；描述项目区内少数民族的语言文字、服饰和饮食习惯、婚丧嫁娶、生产方式、宗教信仰等特征；分析项目区内少数民族生产资源的状况（如土地、草场和林地的分布和构成）、经济状况、公共设施如教育状况和卫生状况等。
- 项目对少数民族的影响。
  - 在深入调查的基础上，分析项目与少数民族的关系，主要关注：项目的实施能够使少数民族以其文化适应性的方式获得相应的社会和经济效益，同时，分析项目对少数民族可能产生的负面影响。
- 社会性别与发展（项目在少数民族地区实行，社会性别和发展的内容可以融入到少数民族发展计划中，若有必要，也可以单独编制社会性别发展计划）
  - 测算项目受影响人口中男女两性的比例；分析项目区内女性的发展状况及其原因；分析项目对女性的正面和负面影响；分析妇女对项目的需求情况等；提出社会性别发展

---

行动计划或措施。

- 公众参与过程。少数民族的参与过程和参与计划
  描述项目区内少数民族群体获得项目信息、参与项目的过程；制定参与机制，确保
  少数民族群体能够参与到项目中，从项目中获益。
- 行动计划。增强项目效率的措施、降低项目潜在风险的措施、促进社会性别和发展的
  措施、资金预算。

4、《移民安置计划》 ( RP )

- 项目基本情况
  项目背景和内容描述、移民安置计划 ( RAP ) 的编制目的。

- 项目影响
  明确项目移民影响范围、调查方法、依据，确定各类（如永久征地、临时用地、住
  宅房屋拆迁、非住宅房屋拆迁等）影响的数量、人数，分析影响程度，特别关注征地拆
  迁对弱势群体（包括妇女、少数民族）的影响。

- 社会经济状况
  项目区省级、市级（县级）、镇级（乡级）经济发展水平、产业结构等概况，关注
  受影响人的就业结构、收入水平、消费水平等。

- 政策目标和法律框架
  项目所依据的国家、省、市的法律法规、政策文件，以及亚行的具体要求。

- 补偿标准及权力表
  征地拆迁所造成损失类型（包括违章建筑物）的补偿标准制定的依据、标准值。各
  类受影响人的权利矩阵。

- 移民生产和生活恢复方案
  移民生产和生活恢复方案的制订的过程，房屋恢复或重建方案，被征地农民的收入

---

Involuntary Resettlement ( 2004 )；Asian Development Bank，ADB Safeguard Policy Statement (SPS,
2009)
恢复措施等。特别关注受影响弱势群体、受影响妇女、少数民族群体的恢复计划。

机构组织和实施进度

负责征地拆迁实施与管理的组织机构图，各机构的责任，机构的能力，培训的计划等。

实施进度

征地拆迁进度的安排，分项说明每个关键的征地移民活动（如土地预审、审批、房屋拆迁、补偿费支付等的时间表）。

预算和资金来源

移民总预算及可能的年度预算，明确资金来源。

公众参与、协商与申诉渠道

项目准备、实施各阶段信息公开与参与的安排，如移民安置信息的公布与宣传、移民信息册发放、公众会议的召开等。建立移民抱怨与申诉机制。

监测与评估安排

制定监测和评估计划，包括内部监测与外部监测的目的，主要内容，报告安排等。

《社会行动计划》（SAP）

社会行动计划通常是在与各利益相关者充分协商并广泛征求意见的基础上提出的，是对在贫困和社会分析中所提出的减贫、扩大项目社会效益、促进社会性别发展的目标提出具体的实现措施和活动，以及规避和减轻社会风险的社会行动计划通常以矩阵形式列出，内容需包括以下几方面：

行动建议：

针对项目正面和负面影响以及潜在的社会风险，提出项目强化正面影响（如减贫、促进性别发展、社会保障以及其他）的具体措施，减轻社会风险（如弱势群体被项目排斥、失业风险、艾滋病风险以及其他）的具体措施。

目标人群

确定具体行动建议和措施针对的对象，哪些人将参加在行动建议中提供的培训、活
动，以及相关政策覆盖的人群。

- 相关机构

在与各利益相关者充分协商的基础上，结合项目的实际，确定具体行动计划和措施的执行机构，以及要涉及到的相关组织和机构。

- 时间安排

制定具体行动建议或措施实施的时间范围。

- 资金及来源

估算每一项具体行动或措施所需的具体资金额度，并确定相应的资金来源，列入项目预算、自筹或与其他项目整合。

- 监控指标

提供具体可供衡量行动计划实施进度以及落实效果的指标。

(三) 项目实施阶段

实施阶段的主要工作是在社会咨询专家的指导下，由项目办或相关机构进行监督，针对亚行批准的社会行动计划、移民安置计划和少数民族发展计划（如果编制了移民安置计划和少数民族发展计划）进行监督，评价计划实施以及贷款约文的执行情况。

如果编制了移民安置计划或少数民族发展计划，则按照计划中的监测和评估安排，依据所列指标进行比较监测。在社会咨询专家的指导下，由项目办进行内部监测，并向亚行提交内部监督报告；同时要聘请独立的第三方机构进行外部监测，定期向亚行提交外部监测报告。

《社会行动计划监测报告》

- 项目概述

介绍项目社会发展行动计划以及实施情况；简要介绍项目的影响概况、进展情况、以及资金的拨付进度。

- 监测评估的程序和方法

介绍开展社会发展行动计划监测评估的步骤、采取的方法以及时间安排。通常情
况下，社会行动计划的监测都要依据基底调查的结果（贫困监测应包括样本组以及对照组）。本部分中要对开展基底调查的时间、具体作法、样本的选择依据等进行介绍。

- 项目区社会经济概况

  依据二手文献、实地调查、座谈会、访谈，以及项目设计阶段所准备的各类报告为基础，对项目区的社会经济概况进行介绍。

- 实施机构运转效率

  根据社会行动计划的具体实施机构及相应的责任；对实施机构的能力进行评价。

- 社会行动计划实施

  对各项措施的实施进程进行回顾；评价（包括通过 PPMS 审查收集的社会影响指标）已制定的社会行动计划或措施的影响，尤其分析对妇女、贫困群体以及少数民族群体的影响；评价计划或措施同社会和社区的适应性；评价各项措施的可持续性，如果不持续要寻找原因，并提出改进的措施或建议。

- 公众参与

  描述已实施的公众参与过程，并进行评价；对公众参与机制的建立及运转情况进行评价。

- 抱怨和申诉

  在实地调查、座谈会以及访谈的基础上，分析项目区受影响人申诉抱怨的问题以及处理渠道；评价已有的抱怨和申诉渠道和机制。

- 结论建议

(四) 项目完工报告阶段

项目完工报告阶段的社会评价由项目办编写，亚行的社会专家在项目办完成的自我社会评价报告的基础上完成项目完工报告中的社会评价部分。项目完工报告阶段的社会评价报告应包括以下内容：
项目概述

介绍项目社会发展目标，总结评价的依据：PPTA 阶段制定的社会行动计划，贷款
约文中社会指标的要求

方法

参与式的方法，文献、实地调查、座谈会、访谈，

以扶贫为直接目标的项目还应该收集贫困监测的结果进行减贫的对比分析（样本
组以及对照组）。

项目区社会经济发展状况

对项目区与非项目区，全省、国家的项目实施前后的社会经济指标进行对比分析，
说明项目建设对当地社会经济的贡献

实施机构的能力评价

根据社会发展行动计划的具体实施机构及相应的责任；对实施机构的能力进行评
价。

项目的社会发展措施

对各项社会措施的实施措施对照设计的目标值进行分析，包括通过 PPMS 审查收
集的社会影响指标、已制定的社会发展行动计划或措施等等，尤其分析对妇女、贫困
群体以及少数民族群体的发展的措施落实情况。与达成的贷款约文对比，评价完成情
况。

实施过程中的具体做法的总结，如扶贫的模式，贫困户的选择以及受益模式。

社会发展行动计划实施效果评价

评价社会措施的实施效果，如减少贫困的比率（样本组与对照组进行对比）。少数
民族群体在项目前后收入的变化，妇女收入的提高以及技能的提高等等。评价项目的适
应性；各项措施的可持续性，如果不可持续要寻找原因，并提出改进的措施或建议。

与达成的贷款约文对比，评价社会目标是否实现。

公众参与
描述已实施的公众参与过程，并进行评价；对公众参与机制的建立及运转情况进行评价。

☑ 抱怨和申诉

评价已有的抱怨和申诉渠道和机制。

☑ 监测评估

监测评估的安排，监测评估机构的能力，监测报告的次数以及质量等

☑ 经验与教训

分析项目的经验和教训，提出提高决策与管理水平的建议。

（五）项目后评价阶段

项目后评价通常由亚行的后评价局负责，一般委托社会专家进行。在阅读项目相关文件、现场调查、实地考察的基础上，形成项目后评价报告。项目后评价报告中的社会评价主要反映以下内容：

☑ 项目的社会目标

描述贷款约文中社会指标的要求，社会目标值。

☑ 项目的社会行动计划实施

简要说明社会行动计划的具体内容，并分析社会行动计划的实施过程以及结果。

☑ 项目的影响评价

对项目在社会的经济、发展方面的有形和无形的效益和结果进行分析，重点评价项目对所在地区和社区的影响，其内容包括持续性、机构发展、参与、妇女、平等和贫困等六个要素。

☑ 项目的社会适应性评价

评价项目是否与项目区群众的需要相适应；对减贫、项目效益的分配、组织机构的发展、妇女等弱势群体的参与方面及实践状况进行评价。

☑ 项目的持续性评价

评价项目的社会效益目标与相关持续性因素之间的因果关系，对项目是否可持续地
顺利运营进行评价。

- 项目的经验教训评价

分析项目的经验和教训，提出完善社会保障政策以及提高决策与管理水平的建议。
附录

一、贫困分析主要问题清单

- 项目区贫困的存在和发生是怎么样的，特征？
- 贫困人口在项目区的的比重，特征？
- 国家和当地政府有没有扶贫政策，执行效果如何？
- 该项目对减贫有哪些直接和间接的影响？
- 项目会不会增加贫困的发生？
- 是否会增加贫困群体的脆弱性？
- 项目设计中是否有促进贫困群体参与的机制和活动？
- 贫困群体对项目的态度和需求？
- 贫困群体是否能从项目中和非贫困群体平等受益？
- 是否有参与和申诉的渠道？

二、社会性别分析主要问题清单

- 项目的目标是否明确的提到男性与女性问题？
  ✓ 男性和女性各自的需求是什么？
  ✓ 女性是否在整个项目过程中都能受益？
  ✓ 在资料的收集和设计阶段，是否向当地妇女进行咨询？
- 该项目确定过程中，是否有任何形式限制男性和女性的参与（例如，文化、社会、宗教、经济、法律政治或身体限制）？
- 在项目执行过程中，项目实施过程中的制约因素，是否在已制定策略和活动中得到解决？
- 是否考虑到了社会性别角色分工？
是否考虑了性别角色分工？是否考虑了社会性别角色分工的数据，包括家庭和社会责任（比如，谁做什么，在何时，何地，以及多长时间）？

- 两性间谁能够获得和控制资源（包括土地，森林，水路，市场，能源/燃料，设备，技术，资本/信贷和培训）？

- 项目活动是否对女性或男性获得和控制资源产生不利影响（例如，通过土地的丧失，降低市场准入）？

- 新技术引入项目是否会带来社会性别影响？

- 妇女和男子是否能平等参与培训机会？

- 项目支持的组织，如农民，用户，或信贷小组，妇女和男性是否能获得同样的机会？

- 女性能否平等获得项目资源？

- 是否在项目中的参与部分与相关战略？

- 执行或实施机构是否有能力为妇女提供服务？

- 项目是否有足够的资源，为男子和妇女提供服务和机会？

三、少数民族主要问题清单

- 项目是否穿过或影响少数民族聚居地区，是否有少数民族在项目中受到直接或间接的影响？

- 少数民族的居住是怎样的？是否定居在任何特殊的行政区？是否与其他族群混合居住？与其他民族的融合情况如何？

- 少数民族有他们自己的官方决策组织或代表吗？

- 拥有使用自己的语言吗？有民族特有的区别与主流群体的文化吗？

- 少数民族有主要的宗教吗？有主要的宗教中心吗？（例如，寺庙）？有的节庆文化吗？

- 少数民族内部的性别关系是怎样的？（包括劳动力的性别区分，男性和女性的对于基本服务、经济机会、自然资源、公共事务的参与）
国家和当地政府对于少数民族的政策是什么？

该地有国家或当地政府机构执行国家的少数民族政策吗？如果有：

在将来的五年里，对于少数民族的主要计划是什么？

曾实施过的少数民族政策和计划有哪些？效果如何？

当地少数民族事务中的主要问题是什么？是否会影响到项目？

项目对少数民族预期的积极影响和消极影响有哪些（包括社会、文化、经济、环境影响）？

有哪些少数民族发展和减轻负面影响的计划和活动？发展计划和减轻活动的具体措施是什么？

执行少数民族发展计划和/或减缓活动中的机构和组织，主要任务和在计划、管理和监测发展和/或减缓活动中的责任？

少数民族的参与渠道和方式，有没有不满申诉的渠道？

四、社会风险主要问题清单

受影响人口中最脆弱的群体有哪些？

影响这些群体的主要风险是什么？

这些风险的严重性如何？

这些风险发生的频率、持续性及可预防性如何？

制定哪些措施以避免和减轻这些风险？

确定风险缓解措施的实施执行机构，资金来源，实施时间。

五、非自愿移民主要社会问题清单

涉及的征地和移民有多少？

移民涉及项目区范围？

受影响人口中是否有贫困或弱势群体？

移民的生产和生活模式？（对移民的社会经济调查）

项目对这种既有模式的影响和破坏是怎样的？
项目对移民的影响是怎样的？

移民可能面临的风险：如：i）失去土地，ii）失业，iii）无家可归，iv）被边缘化，v）食品不安全，vi）发病率增加，vii）失去享有公共财产和服务的权利，viii）原有社会网络断裂

移民对项目的态度如何？对补偿标准、安置方案的态度和意愿？

项目设计中是否考虑移民的申诉渠道？

六、咨询与参与主要社会问题清单

通过咨询与参与计划，可决策哪些决定，而且怎么决定？

咨询与参与计划怎样与减贫和社会发展战略中的安全保障需求联系起来？

咨询与参与计划在执行期间怎样利用？

将利用咨询与参与计划的什么方法？

咨询和参与有哪些利益相关者介入？

弱势群体是否被排斥在咨询和参与之外？

通过何种具体方式和活动进行参与？
13. Asian Development Bank, OM C1: Poverty Reduction
32. Eyben, Rosalind 1998, The Role of Social Assessment in Effective Development
51. 中国水利经济研究会、水利部规划司编. 水利建设项目社会评价指南[M]. 中国水利水电出版社，1999
52. 中国国际工程咨询公司. 投资项目社会评价指南[M]. 经济管理出版社，1997
53. 中国国际工程咨询公司编著. 中国投资项目社会评价指南：变风险为机遇[M]. 北京：中
国计划出版社，2007
54. 彼得·罗西等著.《项目评估：方法与技术（第6版）》[M].邱泽奇等译，北京：华夏出版社，2002
55. 斯科特.国家的视角：那些试图改善人类状况的项目是如何失败的[M].社会科学文献出版社，2004
56. 《投资项目可行性研究指南》编写组.投资项目可行性研究指南[M].北京：中国电力出版社，2002
57. 迈克尔·M·塞尼.投资项目社会分析：把人放在首位[M].北京：中国计划出版社，1998.