转型的 合作伙伴关系

亚行与中国合作支持改革开放的30年

罗伯特·魏图

ADB

转型的 合作伙伴关系

亚行与中国合作支持改革开放的30年

罗伯特·魏图

政府间组织3.0版知识共享许可协议 (CC BY 3.0 IGO)

© 2018年亚洲开发银行

6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines (菲律宾马尼拉)

电话: +63 2 632 4444; 传真: +63 2 636 2444

www.adb.org

ISBN号: 978-92-9261-898-8 (印刷), 978-92-9261-899-5 (电子版)

出版物库存号: TCS190553-2

DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TCS190553-2>

本出版物中所表达的观点为作者个人观点, 并不一定代表亚洲开发银行(亚行)、亚行理事会或其所代表政府的观点和政策。

亚行不保证本出版物所载数据的准确性, 亦不对使用这些数据所产生的后果承担任何责任。对特定公司或制造商产品的提及并不表示亚行宣传或推荐这些公司或产品而不是类似种类的其他公司或产品。

本出版物中对某特定版图或地理区域的任何称谓或提及, 或使用“国家”一词, 并不表示亚行意图对该版图或区域的法律地位或其他地位做出任何评判。

本出版物遵从以下许可协议: Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO) <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>。使用本出版物的内容即表示同意接受该许可协议条款的约束。有关归属、翻译、改编和许可文件等事宜, 请访问<https://www.adb.org/terms-use#openaccess>阅读使用规定和条款。

该CC许可不适用本出版物中非亚行版权的材料。如果相关材料属其他信息源所有, 请联系该信息源的版权所有人或出版商获取复制许可。亚行不对您使用这种材料所产生的任何索赔负责。

如对本出版物内容有什么问题或意见, 或想要获取在这些条款之外的期望使用的版权许可, 或使用亚行标志的许可, 请联系pubsmarketing@adb.org。

注:

在本出版物中, “\$”表示美元。

亚行承认“中国”即“中华人民共和国”, “俄罗斯”即“俄罗斯联邦”。亚行出版物勘误表见: <http://www.adb.org/publications/corrigenda>

封面照片:

青海省德令哈市聚光太阳能热电厂。这个由亚行资助的50兆瓦热电厂每年清洁能源发电量达217千兆瓦时, 每年减少碳排放约19.5万吨。摄影: 中广核德令哈太阳能有限公司

内附照片:

作者照片由Kuvatapio拍摄; 亚行照片资料库; 亚行记录和档案; 亚行, 2016年, 《亚行与中国合作30年》, <https://www.adb.org/countries/prc/30-years-adb-prc-partnership>; 亚行与中华人民共和国政府, 财政部, 2002, 《共创未来: 纪念中国与亚行合作15周年(1986—2001年)》; 中国人民银行与亚行, 1997, 《中国与亚行合作十周年》, 中国金融出版社。

作者简介

罗伯特·魏图（Robert Wihl）多年从事亚太发展工作，既是一名国际公务员又是一名学者。他持有赫尔辛基大学硕士学位（1975年）和牛津大学博士学位（1987年）。

他在亚洲开发银行工作20年，曾担任亚洲开发银行驻中华人民共和国代表处首席代表及太平洋局局长和东亚局局长。

目前，他在马尼拉亚洲管理学院（Asian Institute of Management）和上海亚太财经与发展学院（Asia-Pacific Finance and Development Institute）任教。魏图先生撰写过多部关于亚太发展问题的著作。

目录

作者简介	iii
表、图和专栏	vi
序言	ix
致谢	xiii
撰稿者	xv
缩略语	xvi
图表和表格中采用的分类体系和缩写	xvii
执行概要	xviii
第一章—引言	1
支持中国改革开放	2
成功因素是什么？	3
第二章—开放和加入亚行	5
中国启动改革开放	5
中国加入亚行	7
第三章—携手合作	8
合作的组织安排	8
中国发挥积极作用	9
亚行年会在北京举行	10
临时运营战略	11
业务概览	12
第四章—重振改革	16
亚行第一个运营战略	17
放款条件和借款政策	18
与亚行合作事务移交财政部负责	18
业务概览	19
技术援助组合促进能力建设	22
技术援助赠款支持创新	23
第五章—区域协调发展与环境	25
中国成立全球性论坛	26
亚行设立驻中国代表处	27
亚行加强政策对话	28
亚行设立区域局	29
经济和贷款项目表现良好	29
亚行第二个运营战略	31

第一次国别援助规划评估	31
业务概览	33
中国成为主要的商品和服务供应国	36
第六章—全球化与区域合作	46
亚行年会在上海举行	47
中国扩大南南合作	47
深化区域合作	49
强劲的表现和新的挑战	51
新的国别战略与规划	52
第二次国别援助规划评估	54
业务概览	54
第七章—财政刺激与再分配	62
双向合作伙伴关系迅速扩大	63
非主权和私营部门业务也在扩大	64
财政部：国际金融机构带动创新	66
新型合作伙伴关系战略	68
业务概览	69
第八章—全球合作伙伴关系	74
中国共产党第十九次全国代表大会	75
管理中等收入转型	76
促进双向合作伙伴关系的国别合作伙伴关系战略	77
第三次国别援助规划评估	78
针对转型的国别合作伙伴关系战略	80
业务概览	81
第九章—全面合作伙伴关系	87
支持改革开放	87
成功因素	90
第十章—展望未来	93
参考文献	97
附 录	104
1. 亚行—中国合作大事记（1985—2017年）	105
2. 中国概况图表	107
3. 亚行与中国：图表	110
4. 亚行在中国的非主权与私营部门业务	138
索引	144

表、图和专栏

表

1. 亚行—中国合作大事记（1985—2017年）	105
A3.1: 1986—2017年亚行批准的对华业务 (按批准年份和金额划分)	116
A3.2: 2004—2017年亚行向中国提交的政策建议	130
A3.3: 2005—2017年中国对中国减贫与区域合作基金 (PRCF) 和亚洲开发基金 (ADF) 的出资情况	132
A3.4: 亚行—中国的主要人事任命: 历任代表中国的执行董事	132
A3.5: 亚行—中国的主要人事任命: 历任来自中国的副行长	133
A3.6: 亚行—中国的主要人事任命: 历任亚行驻中国代表处 首席代表	133
A3.7: 2005—2017年中国减贫与区域合作基金资助的项目	133
A4.1: 1988—2017年亚行在华非主权业务 (按行业和时期划分)	142

图

3.1: 1986—1991年批准的对华业务（按行业划分）	12
3.2: 1986—1991年批准的对华业务（按区域划分）	12
4.1: 1992—1997年批准的对华业务（按行业划分）	19
4.2: 1992—1997年批准的对华业务（按区域划分）	20
5.1: 1998—2002年批准的对华业务（按行业划分）	33
5.2: 1998—2002年批准的对华业务（按区域划分）	34
6.1: 2003—2007年批准的对华业务（按行业划分）	55
6.2: 2003—2007年批准的对华业务（按区域划分）	55
6.3: 亚行资助的高速公路和铁路项目（1989—2017年）	57
7.1: 2008—2012年批准的对华业务（按行业划分）	69
7.2: 2008—2012年批准的对华业务（按区域划分）	70
8.1: 2013—2017年批准的对华业务（按行业划分）	82

8.2: 2013—2017年批准的对华业务（按区域划分）	82
9.1: 1986—2017年批准的对华业务（按行业和时期划分）	88
9.2: 1986—2017年批准的对华业务（按区域和时期划分）	88
A2.1: 国内生产总值年增长率（1986—2017年）	107
A2.2: 人均国内生产总值（1986—2017年）	107
A2.3: 按购买力平价计算的人均国内生产总值（2000—2017年）	108
A2.4: 外汇储备（1986—2017年）	108
A2.5: 城镇人口（1986—2017年）	109
A3.1: 1987—2017年批准的对华业务（主权和非主权）	110
A3.2: 1986—2017年批准的对华业务（按行业划分）	111
A3.3: 1986—2017年批准的对华业务（按区域划分）	111
A3.4: 1987—2017年每年对华主权贷款平均数额	112
A3.5: 1986—2017年批准的对华技术援助	112
A3.6: 1986—2017年批准的所有对华技术援助项目 及其中用于项目准备的技术援助	113
A3.7: 1986—2017年授予中国公司的合同	113
A3.8: 1986—2017年批准的对华技术援助（按行业划分）	114
A4.1: 1988—2017年亚行在华非主权业务（按年份划分）	142
A4.2: 1998—2017年亚行在华非主权业务（按行业划分）	143

专栏

3.1: 给中国发放的第一笔贷款：中国投资银行	14
3.2: 上海的两座大桥	15
4.1: 拯救黄鱼	24
5.1: 驻中国代表处的发展历程	28
5.2: 苏州河治理	35
5.3: 有关水费和污水处理费改革的技术援助	37
6.1: 中国与区域合作	50
6.2: 亚行支持公路和铁路建设	56

6.3: 松花江流域污染控制	58
6.4: 挽救重要的湿地生态系统	59
6.5: 从致命气体到清洁能源	61
7.1: 私营部门的参与为数百万居民带来清洁用水	66
7.2: 快速公交系统缓解城市交通拥堵	71
7.3: 清洁煤电让呼吸更轻松	72
8.1: 改善京津冀地区的空气质量	84
8.2: 湖南省职业技能培训改革	85
8.3: 发展养老服务	86

序言

中华人民共和国（中国）在1986年3月加入亚洲开发银行（亚行）时，是一个寻求资金、技术和知识支持的低收入国家。1986年的亚行也仍是一个年轻的机构，旨在为缺少资本、努力脱贫的亚太地区提供项目融资。正如时任亚行行长藤冈真佐夫（Masao Fujioka）所说的，中国这个亚太地区面积最大、人口最多的国家成为亚行成员体，大大提升了亚行的作用和重要性。

在过去三十多年里，中国和亚行都发生了显著变化。中国正以惊人的速度成长为世界第二大经济体，人均国内生产总值接近9,000美元，从一个依赖外部融资和知识的国家转变为一个国际发展资金的主要来源国。亚行则从一个发展项目融资者发展成为一个业务广泛的开发机构。亚行如今提供定制的金融、政策和知识解决方案，帮助成员体应对各种挑战。2016年，亚行庆祝成立50周年。

我很高兴本书能够如期出版，为中国改革开放40周年献上一份贺礼。本书回顾了过去三十年来亚行—中国合作伙伴关系的发展进步。双方合作取得了巨大的成功。此外，本书也对成功背后的因素进行了研究。除各国共通的成功因素外，中国也具备一些特有要素。合作成功的一个关键要素是共同创新和尝试新方法，然后大规模实施之。

我曾在多个场合谈到过经济发展的八个条件，这八个条件主要是受中国引人注目经济成功启发得出的。它们是：（1）基础设施投资；（2）教育和卫生投资；（3）健全的宏观经济管理；（4）开放的投资和贸易体制；（5）良好治理和强有力的公共服务提供；（6）社会包容；（7）对未来的清晰愿景；以及（8）安全、政治稳定和与其他国家友好。

中国是具备此八个条件的典范。与其他发展中国家相比，中国基础设施投资在国内生产总值中占据着相当高的比例，而且效果显著。人力资本方面的投资也帮助中国更好地发挥了其庞大的人口潜力。自20世纪90年代以来，中国一直是审慎宏观经济管理的榜样。

中国显示出采用市场体系和开放贸易投资机制的坚定决心。中国通过把自上而下的指导方针与自下而上的各项举措相结合，提供公共服务并确保其包容性。中国的五年规划明确了其长期战略愿景。

* * * *

我很自豪亚行与中国的快速经济转型有所联系。亚行总计向中国提供了391亿美元融资，其中348亿美元用于主权业务，41亿美元用于私营部门业务，8,500万美元为投资赠款。在所有援助中，约46%用于交通领域，18%用于能源领域，15%用于水务及其他城市基础设施，14%用于农业、自然资源和农村发展，其余7%用于教育、金融、贸易和工业。亚行最初主要为中国东部沿海地区的金融行业和工业提供支持。随着中国的快速经济发展，亚行的业务重心逐步转移至中部、东北部和西部地区，着重减少贫困，促进区域平衡发展，保护环境，并为中国应对气候变化的工作提供支持。

我认为，将亚行的项目融资与知识相结合一直是援助中国发展的一种有效方法。2016年11月，我前往上海进行访问，得知亚行早些时候支持的南浦大桥和杨浦大桥项目以及苏州河清理整治项目得到高度赞赏，我倍感欣慰。这些项目的设计和实施工作为上海市政府官员提供了值得借鉴的宝贵经验，留下了深刻印象。这些在合作过程中积累的经验对亚行其他发展中成员体来说是一种宝贵资源，亚行十分乐意在分享这些经验上与中国合作。

亚行为项目准备、能力发展和监管与体制改革提供了5.01亿美元的技术援助，这对于中国从20世纪80年代初中央计划占主导地位的经济向社会主义市场经济转变至关重要。亚行同时为中国加入世界贸易组织提供了重要支持。21世纪头十年中期以来，亚行还通过知识合作，为中国制定五年规划提供支持。亚行正在参与中国第十三个五年规划（2016—2020年）的中期审查工作，并为制定2021—2025年的五年规划提供技术援助。

自新千年以来，促进针对知识共享的南南合作成为合作伙伴关系的另一个优先事项。2012年，亚行与中国联合发起了区域知识共享倡议，并在亚行驻中国代表处设立了一个办公室。亚行支持的许多在华项目帮助试点创新的发展思路和方法。项目经验可以丰富中国与亚行其他发展中成员体之间的知识共享。

与此同时，中国在亚行的作用显著扩大，合作伙伴关系已经双向化。2005年，中国首次承诺为亚行的优惠贷款窗口——亚洲开发基金（ADF）——捐款。同年，中国设立了中国减贫与区域合作基金（PRCF），这是一个为亚行实施的技术援助项目提供资金的信托基金。从2005年到2017年，减贫与区域合作基金为本地区77个项目提供

了资金，总计3,860万美元。该基金是发展中成员体设立的第一个此类基金，也是中国向捐助国过渡的一个重要里程碑。中国已总共向亚洲开发基金捐助2.1亿美元，向减贫与区域合作基金捐助9,000万美元。中国已采取重要措施加强其作为全球发展伙伴的作用。

* * * *

展望未来，亚行和中国有能力巩固过去的成就，继续应对中国的发展挑战。其中包括中国持续存在的不平等和地区差异，环境退化和气候变化，以及人口快速老龄化带来的社会挑战。

为帮助解决不平等问题并实现包容性，亚行正在为农民工提供技能和就业培训，特别是在发展滞后的地区。这些项目重点关注性别平等、中小企业以及通过小额信贷进行的能力建设。

为了保护环境，亚行正在支持一项多部门计划，以改善京津冀地区的空气质量和减少二氧化碳排放。2015—2017年期间批准了三笔贷款，总额为13亿美元。它们包括各种财务、政策和知识措施，这些措施都经过精心设计，以匹配它们所解决的复杂问题。亚行计划在未来3年为空气质量改善计划提供15亿美元的进一步融资。亚行还秉持生态文明理念，正在支持中国的长江经济带倡议，计划在2017年至2020年援助20亿美元。

为了应对人口老龄化带来的挑战，亚行一直支持中国的农村社会保障体系改革，加强卫生和养老金管理，建设关爱老人城市。在湖北和河北，亚行正在与私营部门合作支持当地政府提供的养老服务。亚行和中国将继续探索共同应对这些挑战的新方法。

曾担任亚行驻中国代表处首席代表及太平洋局局长和东亚局局长的亚行前工作人员罗伯特·魏图受委托编写本书。他的满腔热忱和全情投入使本书得以成书付梓。一个由亚行工作人员和顾问组成的秘书处为他提供了有力支持。包括前亚行员工和中国政府官员在内的许多人也为本书作出了贡献，他们的宝贵意见和建议使本书受益良多。在这里我要感谢作者、秘书处和所有合作者。

本书探讨了亚行最重要的国家合作伙伴关系之一。亚行与中国的合作关系不仅取得了独特的成功，而且还经历了从放款人—借款人关系到双向

合作关系的快速转变。随着亚洲经济体在未来几年变得成熟，这种转变可能对越来越多的亚行成员体有意义。我衷心希望本书能够帮助其他成员体学习借鉴亚行—中国的经验。

A handwritten signature in black ink that reads "Takehiko Nakao". The signature is written in a cursive style, with the first name "Takehiko" and the last name "Nakao" clearly distinguishable. The signature is positioned above a thin, horizontal oval line.

中尾武彦 (Takehiko Nakao)

亚洲开发银行

行长兼董事会主席

致谢

许多人为本书做出了贡献。中华人民共和国（中国）财政部国际财金合作司司长陈诗新和副司长刘伟华为本书提供了总体指导。亚洲开发银行（亚行）副行长史蒂芬·格罗夫（Stephen Groff）和东亚局局长梁小萍（Amy S. P. Leung）为本书提供了宝贵意见和指导。亚行前东亚局局长因杜·布尚（Indu Bhushan）在本书编撰的早期阶段提供了指导意见。

许多现任和前任中国政府官员和亚行员工为本书提供了宝贵的建议。2018年6月7日在北京举行的磋商研讨会上，财政部国际财金合作司的工作人员以及多名与会政府官员提出了有用的意见和建议。许多亚行工作人员对书稿进行了点评并提出宝贵意见，特别是以下人员：行长特别高级顾问小西步（Ayumi Konishi），行长特别高级顾问姚先斌，经济研究和区域合作局高级经济顾问庄巨忠，采购、投资组合和财务管理局局长滕致佳，东亚局副局长许李凤玲（M. Teresa Kho），以及行长高级顾问许霓妮（Niny Khor）。

本书早期版本的草稿由驻蒙古国首席代表冯幽兰（Yolanda Fernandez Lommen）、亚行学院前院长彼得·麦考利（Peter McCawley）和中国社会科学院研究员潘媛媛进行了同行审议。东亚局区域管理团队也审阅了书稿，特别是以下人员：城市和社会部门处处长潘哲尔（Sangay Penjor），公共管理、金融部门和区域合作处处长钱鹰，环境、自然资源和农业处处长张庆丰。

以下前同事特别慷慨地分享了他们的时间和见解，在此特别鸣谢：独立评估局前局长和驻中国代表处前首席代表布鲁斯·莫利（Bruce Murray），农业和社会部门局（东部）前局长杨伟民，前中国驻亚行副执行董事魏本华，东亚局前副局长许延根（Edgar Cua），南亚局城市发展和水务处前处长费越，南亚局前首席城市发展专家叶小岩。

本书的写作和出版时间非常紧迫。本书能够如期完成，由亚行工作人员和顾问组成的秘书处功不可没。该秘书处提供了卓有成效的研究援助，并协调了各个阶段的报告准备工作。该团队成员包括：经济研究和区域合作局首席经济学家梁雪峰（担任任务经理），东亚局高级成果管理官员玛加·多明戈-莫拉莱斯（Marga Domingo-Morales），协调员马里沙·文塞斯劳（Marissa Wenceslao），研究员伊梅尔达·巴莱塔（Imelda Baleta），研究助理张群。亚行驻中国代表处工作人员——贾新宁（前副首席代表）、崔凤和阚磊——提供了宝贵的支持和帮助。特雷莎·梅尔卡多（Theresa Mercado）女士提供了大量的编辑帮助，优化文字表达、

提升内容质量。信息交流局在安娜·舍伍德 (Anna Sherwood)、辛西娅·伊达尔戈 (Cynthia Hidalgo) 和阿普丽尔·玛丽·加莱加 (April Marie Gallega) 等人的帮助下监督本书的编写和出版。安东尼·维多利亚 (Anthony Victoria) 帮助设计了封面。

许多同事积极投身于本研究的准备工作并作出显著贡献。但是，本研究中陈述的观点是我的个人观点，并不代表亚行的官方观点。读者可能发现的判断错误或失撰文责在我。

罗伯特·魏图

撰稿者

木村寿香（Hisaka Kimura）是亚洲开发银行（亚行）私营部门业务局的顾问。她负责挖掘私营部门参与东亚基础设施建设的机会。她在东亚、俄罗斯联邦、中欧和东欧指导能源、环境、水和废物管理项目方面拥有20年的经验。她拥有伦敦商学院金融学硕士学位和伦敦大学帝国理工学院环境经济学硕士学位。她参加过哈佛大学肯尼迪政府学院高级管理人员培训。

梁雪峰是亚行经济研究和区域合作局的首席经济学家。他在亚行制定国别战略和机构政策方面和在与贸易便利化和区域合作相关的业务方面拥有25年的经验。加入亚行前，他供职于位于华盛顿特区的世界银行和美国企业研究所。他拥有吉林大学物理学学士学位和乔治城大学经济学硕士和博士学位。

汤敏是中华人民共和国国务院参事兼友成企业家扶贫基金会副理事长。曾任国务院发展研究中心中国发展研究基金会副秘书长。他曾在亚行担任国别战略与规划及贷款处理经济学家长达18年。他还曾担任北京大学、武汉大学和暨南大学兼职教授。他拥有武汉大学数学学士学位和伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校经济学硕士和博士学位。

张岳斌是亚行经济研究和区域合作局的首席区域合作专家。他先后在中国政府、世界银行和亚行从事发展和减贫工作，拥有30年的从业经验。自2003年以来，他一直致力于设计和实施区域合作和一体化方案，特别是在中亚和大湄公河次区域。他拥有北京大学硕士学位。

缩略语

ADB	亚洲开发银行
ADF	亚洲开发基金
ASEAN	东南亚国家联盟
BFA	博鳌亚洲论坛
BRICS	金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）
CAPE	国别援助规划评估
CAREC	中亚区域经济合作
CDF	中国发展论坛
CIB	中国投资银行
CMI	清迈倡议
CMIM	清迈倡议多边化协议
CNY	人民币元
CPC	中国共产党
CPS	国别合作伙伴战略
CSP	国别战略与规划
EARD	东亚局
GDP	国内生产总值
GMS	大湄公河次区域
IFI	国际金融机构
MOF	财政部
O&S	《评论与建议》
PBOC	中国人民银行
PPP	公共—私营部门合作；政府和社会资本合作
PRC	中华人民共和国
PRCF	中国减贫与区域合作基金
SOE	国有企业
TA	技术援助
TVET	职业技术教育和培训
WTO	世界贸易组织

图表和表格中采用的分类体系和缩写

在整本书中，关于亚行业务运营的图表遵循亚行的行业分类体系，行业名称缩写如下：

- 农业、自然资源和农村发展 = 农业和自然资源
- 水和其他城市基础设施和服务 = 水与城市

跨行业项目依据基础行业进行分类。

项目的区域分类基于中国政府的分类方法，在第三章脚注13中有所说明。涉及多个区域的项目按区域分列。被归类为跨区域项目的项目具有广泛的国家覆盖范围。

亚行根据成员体的正式称谓认定成员体，如<https://www.adb.org/about/members>中所示。但是，由于历史准确性原因，这些称谓在本出版物中可能有一些变化。

执行概要

在过去30年里，亚洲开发银行（亚行）与中华人民共和国（中国）之间的合作伙伴关系经历了一场彻底转型。在这个短短时间内，中国从一个以农业为主的低收入经济体及资本和技术的净进口国发展成为一个中高收入的制造业和服务业强国，并且成为一个金融、技术和知识合作的重要国际提供者。这一史无前例的转型影响了双方合作伙伴关系的方方面面。

以前主要是一种单向关系，由亚行向中国提供融资和其他形式的支持，现在中国与亚行密切合作，为应对自身挑战和亚太地区其他国家的挑战提供资金、政策和知识等方面的解决方案。这种转型为中国、亚行及本地区的其他国家和发展伙伴——乃至其他地区的国家和发展伙伴——提供了重要经验。

本研究考查了亚行与中国合作伙伴关系的两个重要方面。第一，它探讨了合作伙伴关系在支持中国改革开放上发挥的作用。1978年12月，中国领导人邓小平开启了长达40年的改革进程。在一个非凡的快速经济发展阶段后，在2017年10月召开的中国共产党第十九次全国代表大会上，总书记习近平表示中国愿意为其他国家提供可资借鉴的经济发展成功经验。在大会上，习近平还规划了中国到21世纪中叶实现全面现代化的步骤。

第二，本研究探讨了合作伙伴关系取得成功的原因。1986年至2017年间，亚行总计向中国提供了348亿美元主权贷款和主要用于私营部门项目的41亿美元非主权贷款、股本投资和担保，以及8,500万美元投资赠款，惠及中国大多数重点行业。中国共有324个亚行项目累计获得391亿美元贷款，使中国成为亚行的第二大借款国。亚行还向中国提供了用于862个项目的5.01亿美元的技术援助（TA）赠款。同样重要的是，亚行和中国在政策制定、能力建设和知识共享方面成为有力的合作伙伴。最初，亚行向中国中央和地方政府机构提供融资、能力建设及政策和知识支持。自21世纪初以来，中国自身发展成为一个主要发展伙伴。

开放和加入亚行（1978—1986年）

中国参与国际金融机构的工作可以追溯到两个系列事件：中国经济的开放和中国外交关系的扩大。1978年12月召开的中国共产党十一届三中全会作出了中国实行改革开放的决策。这次全会确立了新的优先发展领

域，并启动了改革进程：中国开始允许外商直接投资并扩展其他对外经济和金融关系。中国恢复在联合国的合法席位，为中国扩大外交关系——包括参与国际组织的工作——铺平了道路。中国于1980年获得在国际货币基金组织和世界银行的合席位，1986年成为亚行成员。

携手合作（1986—1991年）

起初，亚行和中国都需要建立必要的组织安排来管理双方的合作关系，聘请富有经验的员工，并让员工熟悉彼此的各种程序。亚行方面，与中国的关系由一个规划处（programs division）负责。中国方面，加入亚行的谈判由中国人民银行主导。中国人民银行负责与亚行的关系，并设立了亚行业务处。中国从一开始就发挥了积极作用，并于1989年在北京主办了亚行年会。亚行与中国政府筹备了1987-1988年的重点贷款项目提交审批，并制定了初步运营策略。贷款着重面向东部沿海地区，重点援助行业为工业、贸易、金融及基础设施。

重振改革（1992—1997年）

20世纪90年代初期，中国的经济改革在经历80年代后期的减缓后重振。1992年1月至2月，邓小平南巡，重申了经济改革和开放的重要性；这次南巡得到了媒体的广泛宣传。1992年10月召开的中国共产党第十四次全国代表大会正式通过了“建设中国特色社会主义”的邓小平理论，并号召采取具体措施建立“社会主义市场经济”。次年，1993年11月，十四届三中全会宣布了一系列综合改革方案，包括财税制度、金融制度、外汇管理制度和国有企业管理。

亚行于1991年确定了第一份针对中国的业务战略，其总体目标是“帮助中国经济实现高效、可持续和公平的增长（亚行1991a）”。该战略确认了三大重点发展领域：工业、交通和能源。在重大政府机构重组的背景下，中国政府在1998年将原中国人民银行承担的与亚行合作事务移交财政部负责。在此期间，贷款开始转向东北和中西部地区，主要集中在交通和能源领域。技术援助项目支持项目筹备、政府机构能力建设以及政策改革和创新。

区域协调发展与环境（1998—2002年）

1997年7月，泰铢崩溃，从而揭开了笼罩整个20世纪90年代后期的亚洲金融危机的帷幕。这场金融危机对东南亚和韩国的影响最为严重，并在整个地区内引发连锁反应。已经与全球经济紧密相连的中国也受到波及。对亚洲的出口额以及来自亚洲的外商直接投资均出现大幅下降。但是，在财政刺激措施和扩张性货币政策的联合作用下，中国成功遏制了危机的影响。在新千年之交，中国经济进一步开放，最终于2001年加入世界贸易组织。与此同时，中国政府对欠发达内陆省份日益关注，于2000年宣布启动“西部大开发”战略，政府也注意到了日增严重的环境恶化问题。

在此期间，中国与全球社会的对话也变得越来越开放。2000年，中国举办首届中国发展高层论坛，并在2001年举办首届博鳌亚洲论坛。同年，亚行在北京设立驻中国代表处，这是让亚行更贴近借款成员国的广泛工作的一部分。中国经济表现良好，亚行在中国的贷款项目也是如此。亚行第一次国别援助情况评估（CAPE）给1987—1990年的中国业务打了一个中等评分，给1991—1997年的中国业务打了中等偏上的评分。另外要指出的是，政府对偿还能力的关注使得亚行很难参与教育、卫生和减贫等领域的工作。贷款的重点区域转向中西部地区，而交通、水务和城市发展总共占贷款项目的78%。

全球化与区域合作（2003—2007年）

进入新千年，中国加强了对全球经济的参与，同时继续致力于解决国内地区发展不平衡问题。亚洲金融危机后，中国还继续加强金融部门，并积极参与区域金融活动。中国在启动西部大开发战略后，宣布了振兴东北老工业基地计划，反映出该国日益关心经济增长过于偏向东部沿海地区这一问题。到2006年，中国外汇储备达到1.1万亿美元，国际合作范围显著扩大，支撑中国建立自己的主权财富基金。

这一时期也标志着中国开始成为南南合作的领导者。2002年，中国在上海主办亚行年会。2003-2004年，中国首次参与亚行优惠贷款窗口——亚洲开发基金——补充资金谈判，承诺向亚洲开发基金第八次补充资金（ADF IX）提供3,000万美元。2005年，中国在亚行设立了自己的信托基金——中国减贫与区域合作基金，初始出资2,000万美元。中国积极参与

区域合作倡议，包括清迈倡议、亚洲债券市场倡议及亚行主导的大湄公河次区域计划和中亚区域经济合作计划。

中国经济继续表现强劲。亚行第二次国别援助情况评估指出：“中国的业务组合是亚行借款成员国中最好者之一，与亚行平均水平和其他大型国别规划相比评级很高（亚行，2007年）。”贷款仍然着重于中西部地区，交通领域占70%。

刺激政策与再分配（2008—2012年）

2008年至2009年的全球金融危机是在21世纪头十年行将结束时发生的重大经济事件。直接经济动荡主要发生在工业经济体中，但由此导致的经济放缓对世界各地（包括亚洲）均产生影响。中国对危机实施了迅速、大规模和精心设计的应对。2008年9月，中国宣布了一项大规模经济刺激计划。除了放松货币政策以外，中国政府还采取坚定的措施来控制房地产市场。同时，“十一五”规划（2006—2010年）帮助政府着重确保经济增长的利益得到公平分配。

在此期间，亚行与中国之间的双向合作伙伴关系快速扩展，中国增加对亚行的出资，并与世界其他国家分享发展经验。2009年，中国向亚洲开发基金第九次补充资金（ADF X）承诺出资3,500万美元，2013年向亚洲开发基金第十次补充资金（ADF XI）承诺出资4,500万美元。在中国减贫与区域合作基金成功实施七年后，中国承诺为该基金补充2,000万美元。亚行给中国的贷款继续侧重于中西部地区。交通仍然是主要领域，占比达49%，同时农业和自然资源及能源的占比有所上升。非主权和私营部门业务的作用也开始扩大。

全球合作伙伴关系（2013—2017年）

2012年11月的中共十八大标志着经济改革和中国全球合作伙伴关系的深化。2013年，中国政府采取多项举措加强中国的国际经济和金融合作。这些措施包括宣布后来成为“一带一路”倡议的“丝绸之路经济带”（习近平，2013b），以及设立两个新的由新兴经济体主导的国际金融机构。新开发银行于2014年设立，而亚洲基础设施投资银行在之后第二年设立。

习近平在2017年10月中共十九大上所做的报告为中国到建国一百周年时实现全面现代化提出了一个两阶段计划。报告阐述了建立“新时代中国特色社会主义”所需要的措施（习近平，2017）。报告还规划了一个加强国际经济和金融合作的综合方法。2017年，中国向亚洲开发基金第十一次补充资金（ADF 12）承诺出资1亿美元，远高于中国以前的出资。它还向中国减贫与区域合作基金补充资金5,000万美元。

第三次国别援助规划评估确认了亚行与中国合作伙伴关系发生的重大转变，亚行可从中国经验中获益的途径，以及亚行在与其他国家分享这种经验时所能发挥的作用。同时，国别援助规划评估指出，中国的环境挑战不仅影响着公共福祉，而且具有全球性和区域性影响。贫困和不平等也是中国正在面临的主要挑战。贷款继续侧重于中西部地区，而农业和自然资源、能源、水务和城市发展在贷款组合中占据主要地位。

全面合作伙伴关系

30年间，亚行与中国的合作伙伴关系从放款人与借款人关系发展成为一种双向发展合作伙伴关系。这种快速变化是由中国的快速经济和社会发展以及亚行的应对能力所推动的。

合作伊始，亚行便与中国政府紧密合作，为中国的改革开放提供支持。从常规上来看，亚行与中国的合作伙伴关系取得了成功。亚行提供的贷款和赠款与中国面临的发展挑战紧密相关。项目得到了有效实施，并且产生了重大影响。从更广泛意义上来看，双方的合作伙伴关系也是成功的。亚行协助中国主要部委和机构进行能力建设，支持了一系列公共部门管理政策及实践的确立，帮助中国公司发展国际竞争能力，并回应中国对政策建议和知识的需求。自千禧年以来，亚行一直支持中国扩大其作为南南合作资源提供者的角色。

这种成功背后的关键因素是什么？其中有的因素与其他国家的成功经验类似，例如有明确的规划和政策，注重效率。然而，有的因素是中国独有的，可以为其他国家提供宝贵经验。中国发展迅速。同时，它采用的经济发展方式是渐进式和探索性的，通常被称为“摸着石头过河”。新做法先在一些选定的地方试点。一旦获得成功，或者一旦积累了足够的经验后，这些创新做法就会被推广到全国其他地区。中国也有效地将这种方法应用于与亚行的合作。

展望未来

过去30年，亚行与中国的合作伙伴关系比亚行与任何其他发展中成员体之间的关系发展都要快。没有理由预期该速度会放缓。相反，全球和地区发展环境正在迅速变化，中国也制定了到2035年实现社会主义现代化和到21世纪中叶实现全面现代化的计划。中国政府和亚行需要紧密合作，以确保双方的合作伙伴关系保持及时响应不断变化的需求。

在进一步实现经济现代化的过程中，中国很可能会受益于与亚行在下列关键领域的合作：（1）加强政策合作，支持中国从出口和投资驱动的经济增长模式转向消费和服务主导的增长；（2）继续应对中国面临的巨大环境挑战；（3）继续应对中国面临的巨大城市挑战；（4）振兴落后的农村地区；（5）应对快速变化的科技形势和人口结构所产生的深远影响；（6）在亚行推动的平台上促进区域合作与一体化；以及（7）利用知识共享和金融伙伴关系的新机遇。

第一章

引言

“千里之行，始于足下。”

——老子

在过去30年里，亚洲开发银行（亚行）与中华人民共和国（中国）之间的合作伙伴关系经历了一场彻底转型。在这个短短时间内，中国从一个以农业为主的低收入经济体及资本和技术的净进口国发展成为一个中高收入的制造业和服务业强国，并且成为一个金融、技术和知识合作的重要国际提供者。这一史无前例的转型影响了双方合作伙伴关系的方方面面。

中国1986年加入亚行时，人均国内生产总值（GDP）为282美元，外汇储备21亿美元。全国只有25%的城市人口。作为一个低收入国家，中国加入亚行，可增加与国际市场接轨的机会，获得贷款融资、技术专长和知识以推动自身经济的发展。

到2017年，即仅仅30年后，情况就发生了翻天覆地的变化。中国人均GDP增至8,849美元，外汇储备达3.1万亿美元，位居世界第一。按购买力平价计算，2017年中国人均GDP为16,624美元。由于城市化进程加快，城市人口的比例增加了一倍多，达到59%。最重要的是，作为一个工业和技术专业知识含量较高的中高收入国家，无论是对发展中国家还是对发达国家，中国已经成为一个金融、技术和知识的重要国际来源。

中国的转型对中国与亚行之间的关系产生了重要影响。以前主要是一种单向关系，由亚行向中国提供融资和其他形式的支持，现在中国与亚行密切合作，为应对自身挑战和亚太地区其他国家的挑战提供资金、政策和知识等方面的解决方案。这种转型为中国、亚行及本地区的其他国家和发展伙伴——乃至其他地区的国家和发展伙伴——提供了重要经验。

支持中国改革开放

本研究考查了亚行与中国合作伙伴关系的两个重要方面。首先，它探讨了合作伙伴关系在支持中国改革开放上发挥的作用。1978年12月，中国领导人邓小平开启了长达40年的改革进程。在一个非凡的快速经济发展阶段后，在2017年10月召开的中国共产党第十九次全国代表大会上，习近平总书记表示中国愿意为其他国家提供可资借鉴的经济发展成功经验。在大会上，习近平还规划了中国到21世纪中叶实现全面现代化的步骤。¹

中国的改革开放是分阶段实施的。自1979年开始，中国对外开放贸易和投资。改革开放初期，国内经济政策发生了重大变化，乡镇和农村的市场也有所开放。这些为工业化和城市化奠定了基础。20世纪90年代初期则经历了改革的重振和对建立社会主义市场经济所需制度的确认。在财政管理、银行、外汇、贸易和投资以及国有企业（SOEs）的管理方面均展开了综合改革。进入千禧年后，中国越来越认识到关注国内欠发达地区的重要性。中国还进一步向国际社会开放经济。2001年中国加入世界贸易组织（WTO），积极参与区域合作，为其今日的全球发展伙伴角色奠定了基础。

从一开始，亚行就一直致力于支持中国的改革开放。最初，亚行的贷款重点是支持金融行业和主要国有企业的发展。20世纪90年代，贷款重点变为解决交通和能源方面的基础设施瓶颈以支持经济增长。为解决政府日益关注的城市化和环境问题，自20世纪90年代中期以来，城市发展、水和自然资源管理方面的贷款逐渐增加。许多亚行的项目试点了新方法。过去的十年里，中国从中低收入向中高收入经济体的跨越和人口结构的变化已经带来了新的挑战。这些使得双方伙伴关系进一步转变。自2015年以来，亚行还为中国的职业技能培训和养老项目提供资金。

在开展贷款业务的同时，亚行提供的技术援助（TA）赠款和知识共享合作也在支持中国经济、社会和环境的广泛改革上发挥了作用。最初，技术援助赠款主要用于加强政府机构能力建设和贷款前期筹备。在20世纪90年代，亚行针对改革的关键领域展开研究。亚行的项目试点了桥梁和高速公路用户收费制，协助引入征收水费和污水处理费的做法，并支持大多数主要行业的改革。在过去的十年中，亚行的政策和知识工作侧重

¹ 习近平，2017年，《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，第24页。

于环保和帮助中国加强南南合作。本书详细介绍了亚行为中国改革提供的支持。

成功因素是什么？

本研究还探讨了亚行与中国之间合作伙伴关系取得成功的原因。1986年至2017年间，亚行总计为中国提供了348亿美元主权贷款和主要用于私营部门项目的41亿美元非主权贷款、股本投资和担保，以及8,500万美元投资赠款，惠及中国大多数重点行业。中国共有324个亚行项目累计获得391亿美元贷款，使中国成为亚行的第二大借款国。亚行还为中国提供了5.01亿美元的技术援助赠款，用于862个技术援助项目，其中包括贷款项目前期准备、能力建设、政策和知识支持等。至少同样重要的是，亚行和中国在政策制定、能力建设和知识共享方面成为有力的合作伙伴。最初，亚行向中国中央和地方政府机构提供融资、能力建设及政策和知识支持。自21世纪初以来，中国自身发展成为一个主要发展伙伴。

从常规上来看，亚行与中国的合作伙伴关系取得了成功。亚行提供的贷款和赠款与中国面临的发展挑战紧密相关。项目得到了有效实施，并且产生了重大影响。从更广泛意义上来看，双方的合作伙伴关系也是成功的。亚行协助中国主要部委和机构进行能力建设，支持一系列公共部门管理政策及实践的确立，并回应了中国对政策建议和知识的需求。自千禧年以来，亚行一直支持中国扩大其作为南南合作资源提供者的角色。

这种成功背后的关键因素是什么？其中有的因素与其他国家的成功经验类似，例如有明确的规划和政策，注重效率。然而，有的因素是中国独有的，可以为其他国家提供宝贵经验。中国发展迅速。同时，它采用的经济发展方式是渐进式和探索性的，通常被称为“摸着石头过河”。新做法先在一些选定的地方试点。一旦获得成功，或者一旦积累了足够的经验后，这些创新做法就会被推广到全国其他地区。

中国也有效地将这种方法应用于与亚行和其他国际金融机构（IFI）的合作。²亚行资助的项目经常被用于试点新方法。随后这些新做法被传播推广。本书考察了这种方法在亚行与中国合作伙伴关系的成功中所起的作用，以及其为其他国家提供的可资借鉴的经验。

² 郑晓松（主编），2010年，《创新与发展：国际金融组织贷款项目管理文集》，第i-iii页。

* * *

2016年是中国和亚行建立合作伙伴关系30周年，2018年则是中国改革开放40周年，包括开放与国际金融机构的合作。这是一个回顾双方关系发展、汲取迄今合作经验和思考未来合作方向的良机。

以下章节讲述亚行与中国合作伙伴关系发生明显转型的故事。章节按时间顺序展开叙述，与中国经济政策的变化以及中国对地区和全球事件的响应大致对应。第二章至第八章反映亚行与中国合作伙伴关系发展的几个关键阶段。叙述内容以几个思路作为引导。除了回顾中国改革开放政策的演变及亚行的响应之外，本研究还考虑了亚行的政策和优先发展领域的主要转变，以及亚行和中国政府的组织变革。第九章则总结了使得这一合作伙伴关系取得成功的特点。最后一章是对未来的一些思考。

第二章

开放和加入亚行 (1978—1986年)

“1986年，还发生了一件扩展亚行作用和提高亚行重要性方面的大事，即中华人民共和国加入亚行。中国作为本地区面积最大、人口最多的国家，它的加入显著扩大了亚行的影响范围、地域覆盖面积和运营重要性。”

——藤冈真佐夫（Masao Fujioka）1986年亚行年会致辞

中国参与国际金融机构的工作可以追溯到两个系列事件：中国经济的开放和中国外交关系的扩大。1978年12月召开的中国共产党十一届三中全会作出了中国实行改革开放的决策，确立了新的优先发展领域，启动了改革进程：中国开始允许外商直接投资并扩展其他对外经济和金融关系。中国于1971年恢复在联合国的合法席位，这也为中国在20世纪80年代开始扩大外交关系——包括参与国际金融机构的工作——铺平了道路。

中国启动改革开放

一般认为，1978年12月邓小平在中央工作会议上的讲话（该讲话亦成为十一届三中全会的主题报告）引发了中国经济的开放。这次讲话强调了“四个现代化”（即农业现代化、工业现代化、国防现代化和科学技术现代化）的重要性，开启了一场持续40年的改革开放进程。¹

中国分阶段精心实施十一届三中全会上启动的改革。第一阶段实行门户开放政策，进行对外贸易和投资改革，并通过了一项关于合资企业的法律。在未来年月里，合资企业在促进出口、就业和经济增长发挥了催化剂的作用。1979年，中国政府开始实行“双轨制”，允许国有产业销售计划生产之外的产品。这使得市场经济体制逐渐出现。²

¹ 邓小平，1978年，《解放思想，实事求是，团结一致向前看》。

² 吴敬琏，2015年，《理解和解读中国经济改革》，第64-68页。

第一阶段的改革还实行了“家庭联产承包责任制”，解放了农村市场，使农民能够更直接地从生产劳动中受益。³允许农民在非正规市场上出售农产品也使得农村收入迅速增加。乡镇企业作为家庭联产承包责任制的补充，在繁荣就业和加速工业化和城镇化方面起到了关键作用。⁴

1980年，中国政府批准在广东省的汕头、深圳和珠海及福建省的厦门等沿海城市建立经济特区。试点之后，1984年中国又开放了14个沿海城市以加快吸引和利用外资，并在次年进一步扩建沿海经济开放区。1980年，中央与地方财政关系实行“分灶吃饭”，加强对政府机构间财政关系的管理。1984年，政府允许开办雇员不超过8人的私人企业，并推进国有企业（SOE）利改税。⁵

中国还采取初步措施放宽对金融部门的管制。为了提供改革融资并明确区分中央银行和商业银行，1979年，三家专业银行从中国人民银行（PBOC）分离出来，分别是中国农业银行、中国银行和中国建设银行。1984年，第四大国有银行中国工商银行（ICBC）成立，承担原来由中国人民银行办理的工商信贷和储蓄业务。⁶1986年，中国对所有国内银行放开了此前只有中国人民银行才能办理的外币业务。

在改革的大背景下，政府希望发达经济体能在中国获得融资和技术及加强政府管理能力方面发挥重要作用。在1978年12月的讲话中，邓小平强调了外部专业技能的作用，指出：“自己不懂就要向懂行的人学习，向外国的先进管理方法学习。不仅新引进的企业要按人家的先进方法去办，原有企业的改造也要采用先进的方法。”⁷中国因而开放对外金融和技术合作，包括参与国际金融机构的工作。

³ 杜润生，2006年，《中国农村改革过程》，第7页。

⁴ 吴敬琏，2015年，《理解和解读中国经济改革》，第111-114页。

⁵ 郝福满和吴敬琏，2009年，《解读中国的发展和改革》，第26—27页。

⁶ 中国工商银行，“工商银行历史（1984—2014年）。” <http://www.icbc-ltd.com/icbcltd/about%20us/icbc%20history/>。

⁷ 邓小平，1978年，《解放思想，实事求是，团结一致向前看》。

中国加入亚行

中国于1971年恢复了在联合国的合法席位，⁸这为中国扩大外交关系和在联合国附属国际机构中占有一席之地铺平了道路，也为中国与联合国系统以外的机构合作奠定了基础。

1979年中美两国政府正式建立外交关系，成为中国参与国际金融机构工作的重要里程碑。中美贸易协定获得批准后，1980年2月中国政府表示将寻求重返国际货币基金组织（IMF）和世界银行。这两个组织都属于联合国系统，因此谈判工作简单而顺利。中国于1980年4月和1980年5月分别恢复了在国际货币基金组织和世界银行的代表权。⁹同年，中国加入国际农业发展基金。

1983年2月，中国与亚行管理层接洽，表示有兴趣加入亚行。经过周密的谈判，1985年11月亚行和中国在主要问题上达成共识，为中国正式申请加入亚行做好了准备。¹⁰在谈判最后阶段，中国派出国务委员兼中国人民银行行长陈慕华女士负责与亚行谈判。委派这样一位资深和德高望重的官员与亚行谈判，足见中国政府对加入亚行的重视程度。

1986年1月，亚行董事会批准中国的申请；1986年2月，亚行理事会通过决议正式批准中国加入亚行。1986年3月10日，中国完成国内手续，正式成为亚行成员。

⁸ 1971年联合国第26届大会2758号决议。恢复中华人民共和国在联合国的合法权利，A/RES/2758 (XXVI) 10月25日。 [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2758\(XXVI\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2758(XXVI))。

⁹ Salda, 1997年,《世界银行历史辞典》，第51页。

¹⁰ 藤冈, 1986年,《亚行行长日志》，第四章。

第三章

携手合作 (1986—1991年)

“中国政府和人民愿意进一步加强与亚行及其成员体的合作，为亚太地区的全面发展与繁荣、国际和平以及世界经济的持续增长而努力。”

——杨尚昆1989年亚行年会致辞

中国加入亚行后，双方均面临一系列挑战性任务。首先，亚行和中国需要建立必要的组织安排来管理双方的合作关系，包括贷款规划的计划和实施。其次，双方需要调动或聘请富有经验的员工，包括具备必要工作语言能力的员工。第三，双方要让员工熟悉彼此的业务程序和实践。在最初的几年里，双方着重于建立组织架构、加强员工能力建设、建立初步贷款规划以及探索学习携手合作。

合作的组织安排

在亚行方面，最初由国别局负责与中国的合作事务。国别局的业务范围包括维护与借款国的关系，制定国别战略和贷款项目规划。该局下属的专门负责中国和菲律宾的业务处负责开展对中国的经济分析、制定国别战略和贷款规划。为了有效管理中国项目，亚行为该处配备了若干有在中国工作经验和有中文技能的员工。

1987年，亚行将其业务按地理范围重新划分为东和西两个区域，以应对亚行日益增加的业务量，并拉近亚行与其贷款成员国关系。负责中国事务的部门被并入东国别规划局，与负责行业政策工作和贷款项目处理和管理的两个技术局共同协调，为中国业务提供一站式服务。这一组织架构基本没变，直到2002年亚行再次进行大规模重组。

中国方面，中国人民银行主导中国加入亚行的谈判工作。谈判完成后，中国与亚行的合作事务由中国人民银行国际合作司负责。合作司下设亚行业务处，负责处理与亚行的日常合作事宜。为确保中国人民银行能够维护好与亚行的伙伴关系，中国政府从中国人民银行内部和其他政府机

抽调配备了若干具备相关技术经验、技能和英语能力的工作人员加入新设的亚行业务处。

初期面临的一个主要挑战是如何让中国人民银行的官员和借款机构熟悉国际借贷惯例以及亚行的工作方式、业务政策和程序。1986年，亚行在马尼拉总部为中国人民银行高级官员举办了第一届培训班。¹次年，亚行批准了一项技术援助（TA）赠款，用于加强中国人民银行的能力建设。

中国人民银行和其他政府机构的工作人员对初期培训计划赞赏有加，他们先前对国际金融和技术合作了解有限。一位前中国人民银行工作人员称培训“令人大开眼界”。²随后几年，亚行举办了多场讲座和研讨会，以加强中国官员的能力建设，以及亚行员工对中国政府利用外资政策和程序的熟悉程度。

中国发挥积极作用

加入伊始，中国就在亚行发挥积极作用。1986年5月，加入亚行仅两个月后，中国首次亮相亚行年会。亚行中国理事陈慕华在发言中提请注意发达国家与发展中国家之间日益扩大的差距，以及本地区经济所面临的众多发展挑战。

在这次高瞻远瞩的讲话中，陈慕华提醒与会人员，发达经济体和发展中经济体是相互依存的，它们之间的合作是一个双向过程：

“每个国家，无论大小，都有自身的优势和弱势，需要借鉴他人的优势，以弥补自身在经济发展过程中的短板。即使是那些高度发达的国家也不能与外部世界隔绝，断绝与其他国家的经济接触和合作，而寄希望于孤立地发展。要发展经济，自力更生不可或缺，国际合作也必不可少。发展中国家要发展，而发达国家也要发展。因此，发展中国家需要与发达国家合作，反之亦然。事实上，如果发展中国家经济停滞不前，发达国家的经济增长会受到不可克服的限制。因此，发展中国家增强经济实力不仅符合自身利益，也有利于

¹ 亚行与中国财政部，2002年，《共创未来：纪念中国与亚行合作15周年（1986—2001年）》，第31页。

² 对前中国人民银行工作人员的访谈（2018年3月）。作者档案。

发展中国家与发达国家之间的合作，有利于促进世界经济的繁荣。所以，我们认为，还有很多工作要在亚行的主持下完成。”³

作为拥有6.15%表决权的亚行第三大股东，⁴中国有资格在亚行董事会获得独自选区。这需要本地区成员体就董事会选区的重新调整达成一致意见。结果，直到1987年7月，亚行董事会中国第一位执行董事孔繁农才得以就职，开始积极参与亚行董事会的活动。1989年6月，车培钦接任孔繁农的执行董事之职，一直担任到1995年7月。

亚行年会在北京举行

中国政府与亚行管理层和董事会密切合作，利用新加入亚行这一契机，于1989年5月在北京主办亚行年会。这是新中国举办的重要国际会议之一，开幕式在中国最庄严的人民大会堂举行，其他会议在喜来登长城饭店举行。⁵

中国国家主席杨尚昆在年会上致开幕辞，他提醒与会者注意南北差距的继续扩大和全球问题的相互依存性。说到过去十年中国经济的快速发展，他指出：

“今天，中国的工农业总产值是20世纪80年代初期的两倍。回顾我们走过的道路，我们不能不将成功归功于改革开放政策以及稳定的政治、经济和社会环境。我们的成功经验以及从错误中吸取的教训使我们相信，没有改革开放就谈不上经济发展。”⁶

杨尚昆主席重申了中国政府继续推进改革开放政策的坚定承诺。亚行中国理事兼中国人民银行行长李贵鲜也在开幕式上发表讲话，他强调本地区国家之间以及与世界其他地区之间开展广泛合作的重要性。在谈到未来几十年亚行将面临的挑战时，他强调了解除贫困的重要性和日益严峻的全球环境问题。⁷

³ 亚行，《亚行年会会议记录摘要汇编》，1986年，第55页。

⁴ ADB, 2016, *ADB through the Decades, ADB's Second Decade (1977–1986)*, 4.

⁵ McCawley, 2017, *Banking on the Future of Asia and the Pacific*, 176.

⁶ 亚行，《亚行年会会议记录摘要汇编》，1989年，第9页。

⁷ 亚行，《亚行年会会议记录摘要汇编》，1989年，第13页。

临时运营战略

为开始贷款业务，亚行立即着手与中国政府合作筹备了一批1987年至1988年的重点贷款项目提交审批。同时，为奠定长期贷款规划的基础，亚行启动了第一个中国国别规划（1989—1992年）的经济和行业分析工作。第一个国别规划也成为亚行的临时运营战略。⁸在制定最初的运营战略时，亚行考虑到了中国的幅员辽阔、发展目标和制约因素，以及中国政府要求确保借款机构有能力偿还贷款的借款政策等因素，另外也考虑到了亚行本身资金和人员方面的局限。

该战略指出，亚行业务起初将主要集中在东部沿海地区，这里是中国的经济中心和经济发展的排头兵。战略还指出了沿海地区所面临的制约因素：

“……要使本地区成为增长走廊和技术扩散中心，必须改造技术过时的工业，并解决能源短缺和交通运输设施不足等关键基础设施制约因素。”⁹

该战略将工业（包括工业原材料供应）、能源和交通确定为三个重点援助行业，这些行业也是中国经济发展面临的主要瓶颈。¹⁰在工业领域，亚行将通过改进管理体制，用更先进的技术取代过时的工厂和设备，支持提高生产力。在能源行业，亚行将帮助提高发电、输送和利用效率以及新能源的使用。在交通行业，亚行初期侧重于通过支持提升港口和铁路的运营能力，建设更加协调的交通运输网络来克服交通瓶颈。

此外，该临时战略提议支持中国政府从直接控制经济向使用各种间接控制工具和宏观经济调控手段过渡。鉴于亚行的资源限制，该战略提议亚行和中国先在试点省份开展合作，以积累初步业务合作经验。¹¹

⁸ ADB, 1998, *Country Assistance Program Evaluation in the People's Republic of China*, v.

⁹ ADB, 1989, *People's Republic of China, Country Program Paper (1989–1991)*, xviii.

¹⁰ ADB, 1989, *People's Republic of China, Country Program Paper (1989–1992)*, xvii.

¹¹ ADB, 1989, *People's Republic of China, Country Program Paper (1989–1992)*, xvii–xviii.

业务概览

图3.1：1986—1991年批准的对华业务（按行业划分）
（百万美元，%）

注：包括贷款和股本投资。
资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

图3.2：1986—1991年批准的对华业务（按区域划分）
（百万美元，%）

注：包括贷款和股本投资。
资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；项目文件。

在1987—1991年的早期业务中，亚行的主要贷款对象是大型国有银行和国有企业，这些机构有能力利用亚行提供的外汇资金来实施经济和财务上效益合理的项目，获得收入以偿还贷款（图3.1）。

亚行向中国提供的第一笔贷款于1987年获得批准，向中国投资银行（CIB）提供1亿美元信贷额度，用于支持国有和集体所有的中小企业的外汇需求，“通过进口先进的设备和服务，促进工业部门生产设施的现代化、扩建和升级”¹²（专栏3.1）。除了提供贷款之外，亚行还提供技术援助赠款用于中国投资银行的机构能力建设。贷款和技术援助相结合几乎成为亚行与中国早期合作的一个惯例。

第一笔贷款之后，1988—1991年，亚行又分别向上海信托投资公司、中国农业银行及中国工商银行提供了贷款。亚行还为国有企业提供轮胎制造、腈纶生产和纸浆厂建设等方面的融资。与此同时，亚行开始为银行业务的多元化发展提供支持。1991年，亚行向中国第一家中外合资商业银行——厦门国际银行——提供了1,030万美元股本投资。

20世纪90年代初期，鉴于基础设施在推动中国发展方面的重要作用，亚行贷款重点从国有企业转向基础设施项目，主要是高速公路、桥梁和铁路。1991年，邓小平视察上海的同年，亚行批准了上海南浦大桥建设融资项目。南浦大桥在连接黄浦江西岸的上海中心城区与黄浦江东岸的浦东新区方面起到了关键作用。浦东新区于1990年正式设立，是国际金融、贸易和航运中心。至今，南浦大桥仍然是这座城市最著名的地标之一。1992年，亚行为其姊妹桥杨浦大桥提供建设贷款（专栏3.2）。

1987—1991年间技术援助赠款项目着重加强中国人民银行和其他合作伙伴机构的能力和为贷款规划开展可行性研究。这确立了一种利用技术援助资金的模式，即利用技术援助资金一方面进行项目筹备，另一方面开展能力建设、行业战略和政策工作。这个模式一直延续至今。在这一阶段，贷款和技术援助赠款集中在上海、北京和以东部沿海地区为主的一些相对发

¹² ADB, 1987, *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan and Technical Assistance Grant to the People's Republic of China for the China Investment Bank*, p. 1.

达地区（图3.2）。亚行还为中部地区山西省的一个铁路项目和一个电力项目提供了资金。¹³

专栏3.1：给中国发放的第一笔贷款：中国投资银行

1987年10月，亚洲开发银行（亚行）批准对中国发放第一笔贷款，为中国投资银行（CIB）提供1亿美元信贷额度。中国投资银行是一家由财政部监管的国有开发金融机构。该项目设定了两个目标：（1）为重点中小企业提供贷款，推动工业部门的现代化改造和技术升级；（2）支持中国投资银行的制度建设，使其成为中国示范性的开发金融机构。

这笔信贷额度旨在资助中小企业进口机器和设备，推进现代化升级。此外，亚行还提供了40万美元的技术援助赠款，以加强中国投资银行在项目评估、项目监督和财务管理方面的专业技能，包括升级其人工操作的会计系统。

该项目取得了成功，并为后来的国别项目设定了标准。中国投资银行为纺织品生产、化工生产、印刷、冶金、轻工等领域的多家中小企业提供子贷款，共扶持了66个项目。贷款资金主要用于技术提升，从而更有效地利用资源和提高借贷企业的生产力。

资料来源：ADB. 1987. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan and Technical Assistance Grant to the People's Republic of China for the China Investment Bank*. Manila; ADB. 1996. *Project Completion Report on the China Investment Bank Project in the People's Republic of China*. Manila.

¹³ 就本书图表而言，中国分为四大区域：东部沿海地区（包括北京、福建、广东、海南、河北、江苏、山东、上海、天津和浙江等省市），这是中国的经济腹地；中部地区（安徽、河南、湖北、湖南、江西和山西等省）；东北地区（黑龙江、吉林和辽宁三省）；西部地区，包括中国最不发达的、偏远的和多山的省市或自治区（重庆、甘肃、广西壮族自治区、贵州、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、青海、陕西、四川、西藏自治区、新疆维吾尔自治区和云南）。

专栏3.2：上海的两座大桥

20世纪90年代初期，亚行为连接上海中心城区与黄浦江东岸的两座大桥的建设提供贷款，助力浦东新区发展成为重要的国际商务区和金融区。这两座大桥的总建设成本为4.94亿美元，其中亚行提供了1.55亿美元贷款支持。

南浦大桥。该项目通过支持黄浦江上第一座桥梁的建设来扩大上海的经济基础。南浦大桥于1991年12月正式通车，比计划提前两年完工，大桥的交通流量增长迅速。通车首月，每天约有1.2万辆车通过，次月便增至1.7万辆。十年后，每天都有12万辆车通过南浦大桥。

杨浦大桥。杨浦大桥是南浦大桥的姊妹桥，于1993年通车。它的总长度超过8,000米，是世界上最长的斜拉桥之一。杨浦大桥交通流量的增长迅猛，到2000年，每天有10万辆车通过该桥。

南浦大桥和杨浦大桥是科技成果在上海的展现。南浦大桥使用高强度材料建造，由上海市政工程设计研究总院参照温哥华的亚历克斯菲沙大桥进行设计。为促进经验吸收，亚行提供了一笔技术援助赠款。中国技术人员通过这种经验学习，自己负责杨浦大桥的建造。

资料来源：ADB. 1999. *Project Performance Audit Report: Shanghai-Nanpu Bridge Project*. Manila; Gill. 2011. "Bridges Bring Boom," in *Impact Stories from the People's Republic of China*. Manila: ADB. pp. 4–6. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28883/pre-impact-stories.pdf>.

第四章

重振改革 (1992—1997年)

“改革开放胆子要大一些，敢于试验……看准了的，就大胆地试，大胆地闯。”

——邓小平1992年南巡讲话

20世纪90年代初期，中国的经济改革在经历80年代后期的减缓后重振。1992年1月至2月，邓小平南巡，视察了广州、上海以及深圳和珠海经济特区等南方和沿海重点城市。南巡期间，邓小平重申了发展经济和重振改革开放的重要性。¹1992年10月召开的中国共产党第十四次全国代表大会赞成市场体制与社会主义理想并非不相容的观点，正式通过了“建设中国特色社会主义”的邓小平理论，并号召采取具体措施建立“社会主义市场经济”。²

邓小平南巡和中国共产党第十四次全国代表大会通过的决议为中共中央总书记江泽民开启持续十年的大规模经济改革创造了条件。第二年，1993年11月，十四届三中全会宣布了一系列建设社会主义市场经济所需要的综合改革，其中包括：建立新的财税制度，改革金融制度，改革外汇管理制度，改革国有企业管理和建立新的社会保障体系。³

随后几年，政府出台了大量具体措施以落实改革行动。1994年，政府宣布实行人民币经常账户交易可兑换，并推出中央和地方分税制改革。三家政策性银行——中国农业发展银行、中国国家开发银行（CDB）和中国进出口银行——相继成立，明确了商业银行与政策性银行之间的界限。1995年，中国颁布《中国人民银行法》、《商业银行法》和《预算

¹ 邓小平，1994年，《邓小平文选》第3卷《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》。

² 江泽民，1992年，《加快改革开放和现代化建设步伐，夺取建设有中国特色社会主义事业的更大胜利》。

³ 吴敬琏，2015年，《理解和解读中国经济改革》，第75-77页。

法》，为大规模国企改革制定了一系列计划。⁴这一系列改革议程构成了中国政府与亚行合作发生重大转变的背景。

亚行第一个运营战略

20世纪80年代后期，亚行在中国的业务以临时运营战略为指导，重在关注部分重点行业 and 解决重点发展领域的瓶颈问题。根据从早期项目中获得的经验，制定一份综合性的合作指导战略成为亚行和中国的一项越来越重要的工作。为筹备第一个全面的运营战略，1990年里，亚行与中国人民银行及其他政府机构的高级官员进行了广泛对话。

经过对话，双方于1991年制定了亚行第一个中国运营战略。该战略的总体目标是“帮助中国实现可产生有效、可持续和公平增长的经济”。它包含三个旨在为亚行在中国的中期运营战略奠定广泛基础的跨行业目标：提高经济效率、扶贫以及环境和自然资源保护。该战略强调，为实现这些目标，亚行“将着重于财务收益和经济收益方面最高效的项目”。⁵

与先前临时战略的重点领域一致，新战略同样确定了三大重点发展领域：工业、交通和能源。中国的工业部门长期以来存在技术落后、产品存在质量和设计缺陷、管理能力和市场手段不足（包括出口信贷融资方面）等问题。亚行通过帮助中国改进技术和提高产业标准来实现效率的提高。在交通基础设施方面，亚行通过解决重大瓶颈问题，帮助政府克服薄弱环节。这在铁路、公路和港口部门尤为明显。在能源领域，亚行帮助解决发电、输配电方面的缺陷。⁶

该战略还强调了亚行将提供技术援助赠款，帮助政府加强在这些行业的机构能力，支持开展行业规划，鼓励政府采取契合实际的政策。根据政府注重效益的原则，该战略强调对项目实施更严格的财政纪律并完善管理措施。⁷

⁴ 郝福满和吴敬琏，2009年，《解读中国的发展和改革》，第18页。

⁵ ADB, 1991, *Bank Operational Strategy for the People's Republic of China*, i–v.

⁶ ADB, 1991, *Bank Operational Strategy for the People's Republic of China*, ii–iii.

⁷ ADB, 1991, *Bank Operational Strategy for the People's Republic of China*, iii.

放款条件和借款政策

1991年中国运营战略一方面强调了亚行融资条件的限制作用，另一方面强调了中国政府的借款政策。起初，亚行只能按普通资金（OCR）条件向中国提供“硬”贷款，并辅以一些技术援助赠款。世界银行自1981年中国改革开放早期便展开对华贷款，并在一开始便在普通贷款之外通过国际开发协会（IDA）基金为中国提供有限的优惠贷款。⁸亚行在六年后中国改革开放已落地生根时开始对华贷款。那时，亚行负责提供优惠贷款的亚洲开发基金（ADF）还不能为中国提供任何优惠“软”贷款。⁹

此外，中国政府的借款政策要求中央和省两级借款机构拥有偿还外币贷款的能力。这意味着，亚行在任何行业中的参与情况实际取决于执行机构获得外汇收入的能力。但是，基础建设和能源方面的项目并不产生直接外汇收入。这个政策阻碍了亚行通过在基础设施和能源方面投资来拓宽项目的行业分布。经过长期讨论，中国政府对这个政策限制有所松动，开始允许有充足外汇偿还能力的省级政府为基础设施和能源项目借款。

中国政府还有明确的政策规定农业和社会部门只能使用优惠贷款和赠款。“软性”部门不使用“硬性”资金的原则意味着，教育和卫生项目无法被列入贷款规划。在农业部门，政府为一些有良好创收前景的亚行项目进行了例外处理。¹⁰

与亚行合作事务移交财政部负责

20世纪90年代中期，中国对政府机构进行了重大调整。结果，政府在1998年将原由中国人民银行承担的与亚行合作事务移交财政部负责。

此次调整使中国与亚行的合作伙伴关系同中国与世界银行的合作方式一致。主权贷款被列入国家预算，而这项工作是由财政部负责的。另一个现实原因是财政部负责管理与地方政府之间的财政关系，包括征收刚刚改革的增值税。这种紧密的财政关系使财政部能有效督促地方政府履行

⁸ Salda, 1997年,《世界银行历史辞典》,第52页。

⁹ ADB, 1989, *People's Republic of China, Country Program Papers (1989–1992)*, 23.

¹⁰ ADB, 1991, *Bank Operational Strategy for the People's Republic of China*, iii–iv, 109 and 117.

中央政府的严格规定，确保最终借款人偿还亚行贷款。¹¹向财政部移交与亚行合作事务也使财政部更容易与亚行就经济政策改革密切合作。

为了履行这项新责任，财政部国际司专门成立了一个负责与亚行合作事务的处。除了从财政部抽调合格的工作人员到新成立的亚行合作处，政府还从中国人民银行调动经验丰富的工作人员到该处。亚行合作处主要负责协调亚行贷款和项目准备技术援助赠款的规划、立项和审批，并支持项目实施。财政部的技术援助处¹²则负责协调能力建设、政策和知识发展方面的技术援助规划。

业务概览

图4.1：1992—1997年批准的对华业务（按行业划分）
(百万美元，%)

注：包括贷款和股本投资。

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

¹¹ 对前中国人民银行和财政部工作人员的访谈（2018年3月）。作者档案。

¹² 2015年财政部实施内部重组，技术援助处更名为知识合作与技术援助处。

图4.2：1992—1997年批准的对华业务（按区域划分）
（百万美元，%）

注：包括贷款和股本投资。
资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；项目文件。

在此期间，亚行与中国的合作日渐成熟。年度贷款总额从20世纪80年代的1.37亿美元迅速扩大到1993年的年均超过10亿美元，这一水平一直维持到21世纪头十年初。

新运营战略（该战略与中国政府重振改革密切相关）导致1992—1997年亚行对中国贷款业务出现两次重大转变：第一，贷款重点从国有银行和国有企业转向基础设施项目，主要集中在交通和能源项目（图4.1）；第二，贷款地区从东部沿海地区转向中部、东北部和西部地区（图4.2）。为了响应该战略对自然资源和环境问题的关注，亚行在这一时期开始为水资源和城市项目提供贷款。结果，金融机构和工业领域从1986—1991年期间占亚行向中国贷款总额的58%降至1992-1997年间的12%。

1992—1997年，交通和能源项目贷款占亚行贷款项目总额的67%，水资源和城市项目占12%。交通行业贷款包括10个高速公路项目、5个大型铁路项目及防城港、烟台和厦门等城市的港口设施改善。

亚行还为上海杨浦大桥的建设提供贷款，该桥是连接上海浦东和浦西的第二座大桥，至今仍然是上海最著名的地标之一（专栏3.2）。在上海

开始快速扩展时，这些大规模、具有显著成效的项目帮助亚行确立了作为中国重要发展合作伙伴的良好声誉。2016年11月，中尾武彦行长访问上海，参加亚行与中国合作伙伴关系30周年庆祝活动时，上海市政府一位资深官员的话给他留下了深刻印象。这位官员指出，亚行项目曾经是——而且现在仍然是——上海发展的关键因素，因为亚行项目在实地把资金与新技术和技能结合在一起。¹³

能源行业贷款主要用于发电，包括多个水电项目、热能和环境改善项目以及促进非传统能源开发的平湖油气田项目。亚行高度重视自然资源管理和环境问题，为多个环境项目提供贷款，包括青岛环境改善项目（1992）、唐山和承德环境改善项目（1993）及北京环境改善项目（1994），并将环境因素融入多个工业和能源项目。

从1993年开始，亚行开始资助供水和污水处理项目，包括安徽省两个项目，以减轻工业污染和处理城市污水（1996）。中国的经济改革计划要求供水项目在经济上可持续且有能力回本，大连供水项目（1994）是第一个贷款合同里明确要求借款机构提高水费的贷款项目。¹⁴这标志着亚行开始与中国开展密切的政策对话，以确保水和污水处理项目在财务和环境方面具有可持续性。

在农业部门，中国政府建议亚行资助一些创收潜力大的项目，包括广东热带作物开发项目（1992）、云南思茅植树造林和木材可持续利用项目（1994）以及福建省水土保持与农村发展项目（1995）。将环境因素纳入一些工业和能源项目体现了政府对环境恶化问题的日益关注。

从地理区域上来看，贷款业务逐渐向安徽、湖南和江西等中部地区，以及黑龙江、吉林和辽宁等东北部省份转移。贷款中还包含西部省份云南（1994）和重庆（1996）的高速公路项目，以及陕西省西安市（1997）的环境改善项目。

¹³ McCawley, 2017, *Banking on the Future of Asia and the Pacific*, 175.

¹⁴ ADB, 1994, *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the People's Republic of China for the Dalian Water Supply Project*, 6.

技术援助组合促进能力建设

随着贷款的快速扩展，技术援助组合也迅速增加，达到年均1,640万美元。约有25%的技术援助资源用于项目筹备、开展可行性和贷款尽职调查等工作（附录3，图A3.5）。由于中国和亚行仍在合作磨合期，项目筹备技术援助在确保项目设计符合亚行程序、社会保障、环保要求方面发挥了重要作用。

中国政府的政策与新兴的社会主义市场经济的要求也存在着较大的差距，主要包括财政纪律、成本回收和管理方法。除项目准备外，技术援助项目也在加强中央和省级借款机构的能力建设、支持政策改革以及资助行业研究方面发挥了关键作用。20世纪90年代，约有75%的技术援助资金用于能力建设、行业战略规划和政策工作（附录3，图A3.6）。

在亚行与中国合作伙伴关系的初期，大量技术援助赠款用于为参与亚行资助项目的政府官员组织研讨会和培训。除中国人民银行外，技术援助赠款还曾用于为国家计划委员会，¹⁵许多国有银行和中央政府机构，¹⁶以及大量省级执行和实施机构的工作人员举办培训活动。多年来，亚行在中国各地为数千名官员举行了基本项目管理技能培训，包括财务管理和采购。亚行还为一些战略研究提供资金支持，包括农村能源开发、乡镇企业发展、水务行业战略选择及金融行业的数个技术援助赠款。

为了配合政府改革和精简大型国有企业，亚行为公共企业改革研究（1993）、国有企业改制重组（1994）和破产国企重组（1997），以及行业改革或国企改革提供技术援助赠款。1993—1995年，亚行批准了五项针对教育部门的技术援助赠款，亚行开始与社会部门建立初步合作关系。但是，受中国政府借贷政策影响，中国在20年之后才开始为教育项目借款。

¹⁵ 国家计划委员会于1998年更名为国家发展计划委员会，并在2003年与国家经济体制改革委员会合并组建为国家发展和改革委员会（NDRC）。

¹⁶ 包括中国农业银行、中国投资银行、光大银行、国家开发银行、国家教育委员会、少数民族教育司、国家教育行政学院、农业部、铁道部、国家环保局和中国银行业监督管理委员会。

技术援助赠款支持创新

技术援助项目还在推动政策变革和为政府提供新思路方面发挥了重大作用。亚行为上海的南浦大桥项目提供了一笔技术援助赠款，帮助市政府在新建大桥上实行收费。¹⁷征收基础设施使用费在当时的中国是新鲜事，在政府和学术界都遇到了相当大的阻力，因而这个试点项目广受关注。

试点项目很快显示，用户接受收费，收费不仅能够带来可观的收入，还有助于保持桥梁交通畅通。同时，南浦大桥有助于缓解黄浦江的渡轮交通压力。在这个成功示范项目的基础上，征收公共设施使用费的概念迅速兴起，很快适用于桥梁和许多高速公路。¹⁸该技术援助项目协助中国政府确认了征收公共设施使用费的可行性，为随后几年许多成功和可持续的基础设施投资项目铺平道路。

1992年，亚行向中国国家海洋局提供一笔赠款，用于中国渔业和沿海海洋资源管理。浙江省地方政府担心当地一个主要生物物种濒临灭绝，向亚行寻求帮助。亚行提供的技术援助赠款不仅为浙江地方政府提供了解决方案，也为中国许多沿海地区提供了解决方案（专栏4.1）。

¹⁷ ADB, 1991, *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan and Technical Assistance Grants to the People's Republic of China for the Shanghai-Nanpu Bridge Project*.

¹⁸ 对前中国人民银行工作人员的访谈（2018年3月）。作者档案。

专栏4.1：拯救黄鱼

20世纪90年代初，浙江省地方政府担心舟山群岛的过度捕捞可能导致当地最常见的海洋物种之一黄鱼濒临灭绝。当地政府开始积极寻找解决办法。

亚洲开发银行随即为浙江省提供了一笔技术援助赠款，该项目得到了高度重视和迅速实施。经过认真的实地考察，国际专家建议当地在每年夏季实施两个月的禁渔期。当地渔民感到惊讶，担心禁渔期间的生计。专家解释说，根据国际经验，禁渔期后捕捞量增加所带来的效益足以弥补禁渔期内的损失。

尽管有所怀疑，当地政府同意在舟山群岛部分区域实施禁渔政策。虽然早期不被看好，但最终事实证明，禁渔期结束后，渔业产量确实明显提高，鱼体也明显变大。

由此，国务院在1995年颁布了一项国家政令，规定夏季为禁渔期。中国几乎所有海域都实施了这一政策。此项技术援助赠款在帮助管理海洋资源方面发挥了比预期更大的作用。

资料来源：亚行，1992年，TA 1760-PRC. 对前中国人民银行工作人员的访谈（2018年3月）。作者档案。

第五章

区域协调发展与环境 (1998—2002年)

“贫困问题仍是首要问题。尽管已经有了显著改善，但许多亚洲经济体的生活质量仍处于世界最低水平。世界上大多数贫困人口仍然集中在亚洲：几乎有10亿亚洲人——或者说本地区总人口的三分之一——生活在绝对贫困之中。”

——千野忠男（Tadao Chino）1999年亚行年会致辞

1997年7月，亚洲金融风暴席卷泰国，泰铢贬值。整个20世纪90年代后期都被亚洲金融危机的阴云所笼罩。这场金融危机对东南亚和韩国的影响最为严重，并在整个地区内引起了连锁反应。

印度尼西亚、韩国和泰国受影响最大。这三个国家都遭受了大幅货币贬值，以至于需要国际货币基金组织展开大规模救助。此外，金融风暴也蔓延到了其他国家，尤其是菲律宾和马来西亚，菲律宾需要从国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行（亚行）借入资金以应对金融危机。不久之后，受金融危机影响的国家纷纷进入紧缩和重建时期，造成了巨大的社会损失。数以百万计的人失去了工作，大量弱势家庭再次陷入贫困。但是，到1999年，受影响的国家开始快速复苏。¹

随着金融危机的影响席卷整个地区，已经与全球经济紧密相连的中华人民共和国（中国）也受到波及。对亚洲出口额和来自亚洲的外商直接投资均出现大幅下降，导致中国经济放缓。危机爆发后，中国GDP年增长率从危机前的10%放缓到1998年的7.8%和1999年的7.6%，直到2000年才再次回升。不过，中国出台了加大基础设施投资力度、扩张性货币政策等一系列财政货币刺激措施，成功遏制了危机的影响。²

¹ McCawley, 2017, *Banking on the Future of Asia and the Pacific*, 207–213.

² 吴敬琏, 2015年, 《理解和解读中国经济改革》, 第389—395页。

亚洲金融危机打击了本地区经济体的自满情绪，使这些国家清醒地认识到需要实施更积极的宏观经济管理和财政管理政策，并且加强本地区内金融和经济合作，这对随后几年的各国国家政策和协调区域合作安排产生了重大影响。

到新千年之交，中国经济进一步对外开放，于2001年成功加入世界贸易组织（WTO）。与此同时，中国政府对欠发达内陆省份日益关注，于2000年宣布启动“西部大开发”战略。政府也注意到了日增严重的环境恶化问题。

中国政府的关注领域与国际社会的优先发展领域相一致，2000年9月世界领导人通过的千年发展目标（MDG）中也体现了这一点。这些目标也符合亚行的发展重点。虽然亚洲经济发展已经重回正轨，贫穷人群却持续存在。1999年末，时任行长千野忠男宣布减贫为亚行的核心目标。³（新千年之交有关情况另见第六章。）

中国成立全球性论坛

随着改革开放的推进，中国与全球社会的对话也日益频繁。2000年，国务院发展研究中心首次举办中国发展高层论坛（CDF）。在“与世界对话，谋共同发展”的目标指引下，中国发展高层论坛已经发展成为中国高层领导和学者与全球企业、国际组织和学术界的领军人物进行对话的重要平台。⁴

中国发展高层论坛通常于每年中国全国人民代表大会和中国人民政治协商会议（“两会”）闭幕后的3月份在钓鱼台国宾馆举行。论坛固定邀请全球知名跨国公司的首席执行官和其他高层人士及知名学者参加，通常还会邀请至少一位或两位诺贝尔经济学奖得主。两任亚行行长千野忠男和黑田东彦是中国发展高层论坛的固定演讲嘉宾，2014年以来，中尾武彦行长也延续了这一传统。

2001年，亚洲国家领导人和中国联合成立博鳌亚洲论坛（BFA），这是仿效世界经济论坛（每年在瑞士达沃斯举行）成立的一个非营利性组织。博鳌亚洲论坛每年在中国海南省博鳌镇举办年度会议。多年来，博

³ 亚行，《1999年年度报告》，第2—3页。

⁴ 中国发展高层论坛网站：<http://cdf-en.cdrf.org.cn/>。

博鳌亚洲论坛已经发展成为地区和世界领导人之间探讨经济、融合和环境等核心议题的一个促进发展的平台。⁵

亚行设立驻中国代表处

千野忠男行长在将减贫确立为亚行核心目标之外还启动了大规模的机构改革，旨在进一步加强亚行与成员体之间的关系。⁶机构改革首先从亚行在借款国设立办事处开始，即常驻代表处。从1982年在孟加拉国设立代表处开始，亚行逐步在贷款规模相对大而复杂的国家设立代表处，主要目的是支持项目管理。由于亚行在中国的贷款项目一贯表现良好，当时在中国建立代表处一事未被提上重点日程。

2000年1月，亚行董事会通过了新的驻外代表处政策，显著扩大了代表处的作用和职能。新政策的目的更加广泛，除了让亚行更贴近客户国家外，还更全面地明确了代表处的作用，包括：促进实现亚行减贫的核心目标，推动政策对话和提供建议，建立与政府和其他利益相关方（包括私营部门和社会团体）的牢固合作伙伴关系。⁷

次月，亚行董事会批准在北京设立驻中国代表处（PRCM），以“深化亚行与中国的合作伙伴关系，便于亚行提供更好的服务，通过更加贴近客户，更好地响应中国的需求”。⁸财政部部长项怀诚和亚行行长千野忠男于2000年6月在人民大会堂举行代表处揭牌仪式。起初，驻中国代表处的办公室设在钓鱼台国宾馆附近的钓鱼台大酒店。2000年5月，驻中国代表处迁往位于邻近北京金融区的西长安街上的第一个正式办公场所。⁹

驻中国代表处是根据新驻外代表处政策设立的第一个代表处。驻中国代表处除了协助管理不断扩大的贷款项目，还开展国别经济研究、国别战略和项目规划工作。驻中国代表处的设立使亚行能够更直接地与财政部和其他政府机构交流项目执行情况、广泛的贷款项目规划及各种其他问题。驻中国代表处成立后，亚行总部负责中国合作事务的部门被解散，

⁵ 博鳌亚洲论坛。http://english.boaforum.org.

⁶ McCawley, 2017, *Banking on the Future of Asia and the Pacific*, 258–260.

⁷ 亚行，2000年，《驻外代表处政策》。

⁸ 亚行，2000年，《驻中华人民共和国代表处的设立》，第1页。

⁹ 为了适应壮大员工队伍的需求，2011年1月，驻中国代表处迁往位于北京中央商务区的国贸大厦三期。

但联络职能被保留下来，以协助驻中国代表处与亚行总部沟通协调（专栏5.1）。

专栏5.1：驻中国代表处的发展历程

根据修订的扩大驻外代表处任务和加强与客户国家关系的政策，亚洲开发银行（亚行）于2000年6月在北京设立了驻中华人民共和国代表处。

驻中国代表处刚成立时，有35名工作人员，包括6名国际工作人员，11名本地工作人员和18名行政人员。亚行以前的驻外代表处主要从事项目管理，而驻中国代表处有国际工作人员负责国家经济工作、国别规划和项目管理，还配备一名城市部门专家。因此，亚行将先前由总部承担的经济和国别规划工作转交驻中国代表处负责。除了提高贷款组合管理的效率外，驻中国代表处还更快、更顺利地与中国政府进行国别规划磋商。为直接响应中国政府的需求，驻中国代表处编制了一系列政策建议。

多年来，驻中国代表处的作用不断扩大和深化。到2017年，其工作人员几乎增加了两倍，达到95人，其中包括17名国际工作人员，36名本地工作人员，27名行政人员，以及15名合同工和顾问。由于贷款组合比2000年大得多，驻中国代表处目前负责管理亚行约50%的中国投资组合，并处理贷款支付。为了与各部委和机构直接合作，驻中国代表处在所有主要业务部门都设有本地工作人员。除原有任务外，该代表处现在还有一个由9名工作人员组成的私营部门业务小组，一个由3名工作人员组成的支持区域知识共享倡议小组，以及一些金融部门、采购、基础设施和城市发展方面的国际专家。

资料来源：亚行，

亚行加强政策对话

通过颇具规模的代表处，亚行能更直接地与中国政府交流广泛的政策问题，直接回应政府的需求。2004年，代表处的员工开始就重点问题为中国政府编写政策建议。2005—2006年间，亚行首次为中国政府第十一个五年规划的编制提供协助。¹⁰

¹⁰ 亚行，2005年，《对中国的技术援助：支持编制“十一五”规划》。

亚行的政策建议一般提供给财政部。有些建议的摘要报送财政部长或国务院。最初，这些名为《评论与建议》（O & S）的政策建议以中文编写，并附以粗略的英文翻译。多年来，其形式不断变化，范围不断扩展，专题建议由驻中国代表处员工和亚行总部员工共同编写。如今，政策建议涵盖许多主题，用英文和中文印制。历年《评论与建议》列表见附录3之表3.2。

如今，《评论与建议》中政策建议的作用各不相同。一般情况下，这些政策建议用于向政府官员提供与正在审议的事项有关的背景资料和其他国家的实践范例。有时这些政策建议能够产生直接影响力。例如，2004年亚行向财政部提交的《实行农村免费义务教育减轻农民负担》政策建议就在政府确立九年义务教育的决策中发挥了重要作用（该决策对许多低收入家庭的生活有直接影响）。

亚行设立区域局

2002年，在千野忠男行长领导实施的新一阶段改革中，亚行经历了内部机构改革，将先前由东、西两个独立运作的规划和项目部门实施的工作并入负责相关国家所有亚行活动的“一站式”区域局。这一机构重组旨在增强亚行对借款成员体需求的响应能力。¹¹

根据重组，中国的运营战略和项目由东亚和中亚局（ECRD）负责，该局也同时负责阿塞拜疆、中亚五国、¹²韩国和蒙古国。东亚和中亚局的早期机构设置里包含一个向驻中国代表处提供国别战略和规划支持的处和四个负责项目实施的行业处。

经济和贷款项目表现良好

20世纪90年代中期，亚行制订了第二个中国运营战略，为直到新千年之交的业务提供一个框架。该战略首先积极评价了中国的经济表现：

“中国宏观经济表现良好，是世界上GDP实际增长率最高的国家之一。外商直接投资大量流入，贸易和经常账户保持平衡，国内储蓄

¹¹ 亚行，2001年，《亚洲开发银行重组》。

¹² 哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。

维持高位，外汇储备增加，偿债能力较强。随着经济的快速增长，经济结构转型加快，先前计划经济体制下的许多扭曲现象被淘汰或减少。经济主体根据市场信号做出决定的权限逐渐扩大，民营企业发展充满活力，已经占据工业产值的一半以上，占GDP的三分之二，与国有企业形成竞争之势。在快速增长的贸易和投资推动下，中国经济变得更加开放，与世界其他地区更加融合。”¹³

但是，该战略还指出，改革存在不完整性，在显著成就背后依然存在着艰巨的挑战，包括：（1）创造稳定高效的宏观经济环境；（2）将资源重新分配到优先发展领域，包括基础设施、环境保护、人力资源开发和扶贫；（3）扩大增长基础，确保城乡之间以及沿海与内陆省份之间共享发展成果。中国的1996—2000年第九个五年规划为解决这些问题提供了良好的战略指导。

亚行的评估还强调了中国在加入亚行九年来在贷款管理方面的卓越表现：

“亚行在中国的业务经验表明，该国吸收资金和实施项目的能力很高，亚行在中国各个行业的贷款项目均表现良好。有多个项目正在按计划实施或提前实施，有三个经过事后评估的项目被评为达到目标和总体成功。项目质量是政府在挑选亚行援助项目时的首要考虑因素。”¹⁴

中国贷款表现良好是多种因素综合作用的结果，中国在向亚行提交项目之前都会进行严格筛选。此外，中国执行机构的能力较强；在亚行批准贷款之前，项目规划和设计已经取得了实质性进展；配套资金已经到位；中央和地方政府均拥有很强的所有权；项目实施责任明确；有强大的财务基础来保证偿还贷款。通常情况下，亚行的融资只占项目成本的三分之一，其余三分之二来自国内资金，这确保了政府对项目的坚定支持。¹⁵总之，中国良好的经济表现和对贷款项目的良好管理使亚行有理由增加对中国的贷款。

¹³ ADB, 1996, *Country Operational Strategy Study. People's Republic of China*, i.

¹⁴ ADB, 1996, *Country Operational Strategy Study. People's Republic of China*, ii.

¹⁵ ADB, 1996, *Country Operational Strategy Study. People's Republic of China*, ii.

亚行第二个运营战略

根据亚行的经济评估和中国“九五规划”的优先发展领域，第二个运营战略重点强调三大目标：提高经济效益，促进区域协调发展，加强环境保护和自然资源管理。这些目标的实现“将有助于缓解基础设施瓶颈问题，创造就业机会，消除市场扭曲和结构僵化的残留影响，通过广泛分享增长带来的收益来克服快速增长的市场失灵问题，抑制环境恶化”。¹⁶

为实现这些目标，亚行的业务重点放在两大方面：（1）加强宏观经济管理以支持中国的持续市场化改革；（2）向实体基础设施、金融和工业及农业和农村发展这三大领域提供贷款。

亚行对中国宏观经济管理的支持主要是通过经济和行业研究及技术援助赠款来实现。该战略提出的工作重点是：帮助中国加强财政和货币政策工具使用方面的专业知识，建立高效的金融市场，加快国企改革，以及加强改革的法律和监管框架。

在能源领域，亚行将继续重点关注电力行业的发展。但是，该战略还提及了一些与提高效率和解决环境问题有关的优先事项，包括更新和改造现有设施以提高效率和减少排放；开发包括天然气、水电和洁净煤技术在内的清洁能源；促进需求侧和供给侧管理；推动电力企业的公司化和商业化进程。

在交通和通信方面，该战略提出将重点放在国家干线公路系统和有战略意义的省道；有选择性的铁路系统扩建和现代化；港口和内陆水道。在供水和卫生方面，亚行重点关注快速扩张的城市中心，与偿还能力良好的执行机构合作。为了解决平等和可持续性问题的，该战略强调供水项目需要注重成本回收、财政能力和水资源管理。

第一次国别援助规划评估

1998年，亚行当时的后评估办公室¹⁷对亚行在中国的援助规划进行了一次国别援助规划评估（CAPE）。这是第一次此类评估。评估结果总体

¹⁶ ADB, 1996, *Country Operational Strategy Study. People's Republic of China*, ii.

¹⁷ 亚行后评估办公室于2000年更名为业务评估局，2009年更名为独立评估局。

良好，强调了亚行与中国合作伙伴关系中的一些重要成功因素，同时也提出了几个需要加强的领域。

此次评估给起初几年（1987—1990年）的亚行在华业务表现打了一个中等评分，给随后几年（1991—1997年）的业务表现打了中等偏上的评分。评估同时关注项目的成功之处和不足。评估指出，在已完成的20世纪90年代批准的项目中，基础设施和能源方面的项目普遍取得了成功，而农业、工业和金融行业的项目表现参差不齐，其中大多数项目获得了部分成功。¹⁸

评估指出，中国对外部资助投资的规划和审批程序要求执行机构编制详细的可行性研究报告，在项目提交给资助机构之前进行严格的内部审查。因此，大多数设计问题在资助机构参与之前就被发现解决。这种制度有利于保障项目执行单位的所有权和质量，但同时也限制了外部金融机构的作用。评估指出，高度的所有权对项目实施具有积极影响。¹⁹

然而，评估也提出了几个问题。比如，政府注重执行机构的偿还能力使得亚行涉足的行业有限，并且难以参与教育、卫生和减贫等工作。评估还指出，技术援助规划为政府机构提供赠款呈现过分分散的特点，造成重点不突出。²⁰同时，评估报告还赞扬了亚行与中国政府之间高质量的合作伙伴关系和政策对话。例如，报告指出，尽管中国政府最初不愿意为供水和污水项目申请普通资金贷款，但自20世纪90年代中期以来，一个重要的项目规划已在该行业建立。

¹⁸ ADB, 1998, *Country Assistance Program Evaluation in the People's Republic of China*, v.

¹⁹ ADB, 1998, *Country Assistance Program Evaluation in the People's Republic of China*, iv–v.

²⁰ ADB, 1998, *Country Assistance Program Evaluation in the People's Republic of China*, iv–vii.

业务概览

图5.1：1998—2002年批准的对华业务（按行业划分）
（百万美元，%）

注：包括贷款、赠款和股本投资。

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

1998—2002年，亚行对中国的贷款保持稳定，年均贷款额略高于10亿美元，同时平均每年提供1,700万美元的技术援助赠款。亚行对中国的贷款呈现三个趋势：交通、供水及污水项目增长强劲，合计占贷款项目的78%（图5.1）；从区域角度来看，扶持重点进一步向中部、东北部和西部地区转移（图5.2）；贷款项目对环境问题的关注度显著提高。

与第二个国别战略一致，贷款的最大份额用于交通项目（59%），其次是供水和城市发展（19%）及能源（11%）项目。农业和自然资源项目贷款略有增加（至10%），而金融部门的贷款下降到仅占贷款总额的1%。

在1998—2002年批准的32项贷款中，有12项用于高速公路和道路项目，主要集中在中部、东北部和西部地区，其中包括西部地区的成南（成都—南充）高速公路（1998年），连接东北部省份吉林和黑龙江的长春—哈尔滨高速公路（1998年），连接重庆和贵州的一条高速公路（2000年），以及连接四川和山西两省的一些道路项目（2002年）。

图5.2：1998—2002年批准的对华业务（按区域划分）
（百万美元，%）

注：包括贷款、赠款和股本投资。提供给多地区的1,000万美元按百分比计算太小而未列出。
资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；项目文件。

20世纪80年代和90年代，中国快速的城市化进程给大城市提供清洁用水和污水处理能力带来了巨大考验。因应这一需求，城市供水和污水处理成为亚行第二大业务，主要项目集中在福州（1998年）和天津（2000年）以及河北省一些重点城市（2002年）。1999年，为应对东北地区的重大洪灾，亚行批准了总额3.3亿美元的贷款，用于支持内蒙古自治区、黑龙江省和吉林省的灾后重建工作。

中国对清洁用水的高需求和亚行税费政策工作带来的有利政策环境使得亚行有机会推动私营部门解决方案。1997年，亚行为中国第一个公私合作项目（PPP项目）——成都供水项目——提供了交易咨询服务。合同分派给一个由法国和日本的公司组成的项目公司后，亚行安排了2,650万美元的项目融资，并额外安排2,150万美元的银团贷款。尽管几年之后中国才进一步批准更多的PPP项目，但该项目在证明PPP模式的可行性方面发挥了重要作用（附录4）。

中国政府的关注重点开始转向欠发达内陆地区，亚行贷款的重点区域也随之转离沿海地区。但在1999年，亚行批准了上海市苏州河治理项目，推动试点污水处理和环境改善相结合（专栏5.2）。在此期间，亚行还批准了几项直接解决环境问题的贷款，包括酸雨治理和环境改善项目（2001年）和农业废弃物有效利用项目（2002年）。

专栏5.2：苏州河治理

20世纪70年代到80年代，苏州河（流经上海，连接太湖和黄浦江的一条主要天然水道）受到严重污染。来自工业、商业场所和住宅区的污染物未经处理，直接排入苏州河及其支流水道，造成水污染的同时也危害公众健康。1999年，随着苏州河治理项目的启动，这种状况得到了改善。亚行为该项目提供了3亿美元的贷款。

该项目由几个部分组成，于2005年完工。项目建成一个庞大的污水管道系统，能够在污水进入河道之前予以拦截；修建一个日处理能力40万立方米的污水处理厂；安装含有闸门的流量控制系统，防止其60多条支流产生的污染物汇入苏州河。

该项目解决了苏州河浑浊、恶臭的污水问题。项目搬迁或拆除了两岸的工厂和夜间清粪码头，并管制河面交通，仅对必要船只开放。这也改变了清理河流的方式。项目完工后，专用驳船机械化收集河中垃圾取代了人工作业。此外，项目还对堤岸进行加固，抗洪能力提高的同时也改善了环境。

该项目成功完成了对苏州河的清理，加强了洪水治理，通过消除公众健康隐患，创造更好的生活环境来造福沿岸居民。这也是中国第一个成功将污水处理与环境改善相结合的项目。

资料来源：ADB. 2005. *Completion Report: Suzhou Creek Rehabilitation Project in the People's Republic of China*. Manila; Government of the People's Republic of China, Ministry of Finance. 2007. *Achievements and Prospects: 20 Years of PRC-ADB Partnership 1986–2006*. Beijing; I. Gill. 2011. "Reviving a Historic Waterway," in *Impact Stories from the People's Republic of China*. Manila: ADB.

亚行技术援助项目继续支持项目筹备、能力建设及行业和政策工作。资金规模上略有增加，从1992—1997年的年均1,640万美元提高到1,720万美元。

政府继续利用技术援助赠款来支持经济改革，尤其是在公共部门和金融行业。金融行业技术援助赠款用于加强中国农业银行风险管理（1998年）银行业监管（1998年），以及保险部门和资本市场监管能力建设（1999年）。亚行还为加强新成立的国家开发银行（后成为中国最大的国际政策性贷款机构之一）的制度建设提供支持。在公共部门，亚行为加强政府审计制度（1998年）、制定经济法（1999年）、加强公共债务管理（2000年）、深化财政改革（2000年）以及解决省级层面一系列广泛问题提供了技术援助赠款。

亚行还支持重点部门的政策改革，水费和污水处理收费问题就是很好的例子。在中国快速扩张的城市中，水费和污水处理收费太低，日益增长的清洁用水所需要的大量投资无法得到满足。随着亚行增加对供水和污水处理项目的贷款，提高水费以满足投资需求成为一项重点工作。最初，这个问题仅在项目层面解决，从1994年的大连供水项目开始。但是，随着亚行投资数额攀升，中国显然需要一个全国性政策框架。

为了帮助政府建立适合的政策框架，1997—2001年，亚行就水费和污水处理收费问题提供了三笔技术援助赠款（专栏5.3）。省、市两级负责落实具体措施，提高特定地区的水费，对全国层面上的行动予以补充。所有这些举措帮助确保这方面的投资在财政上和环境上具有可持续性。

中国成为主要的商品和服务供应国

加入亚行之初，中国主要希望利用亚行资助的项目来进口技术、商品和服务。鲜少有人注意到，成为亚行成员体之后，中国的企业就有资格参与整个亚洲和太平洋地区内亚行资助的土建工程、商品和服务合同的竞标，以及通过亚行这一渠道扩大出口。起初，中国企业在亚行资助的项目中作用很小。随着中国企业技术水平和出口能力的提高，国际开发机构资助的项目合同在中国企业的业务中逐渐占据重要地位，这为中国与亚行的合作伙伴关系增添了一个新的重要维度。

中国企业初期表现并不起眼。但是，到20世纪90年代后期，中国企业每年能够在亚行资助的项目中获得价值超过5亿美元的合同。十年后，这一

数字上升到每年15亿美元。自2014年起，中国企业每年获得超过20亿美元的合同，约占亚行全部合同金额的25%，使中国成为亚行项目中最大的单一商品和服务供应商（附录3，图A3.7）。

专栏5.3：有关水费和污水处理费改革的技术援助

20世纪80年代以来，中国城市化进程加快，对不堪重负且较为落后的城市基础设施构成了巨大压力。为了给城市居民提供清洁用水和足够的卫生设施，各城市政府纷纷大力投资供水和污水处理项目。为确保这些项目在财政上可持续，成本回收和水费改革成为重点工作。

亚行在1997、1999和2001年分别批准的三个技术援助项目旨在支持中国的水费和污水处理收费改革。这些项目支持建设部开展水费和污水处理收费市场化国家指导方针的试点工作，以及加强城市供水和污水处理企业的财务可持续性。

前两个技术援助项目制定了关于地方水费的示范条例，并进行试点实施。项目向供水企业推荐了财务管理条例，并开展全国性的培训项目。结果，《城市供水价格管理办法》于1998年9月正式出台，成为中国首部关于公共服务定价的管理条例。该办法为水费改革、提高水费以及将污水处理收费纳入水费提供了法律依据。

成都、福州和张家口等城市试点实施了新的供水价格管理办法，并将取得的经验通过会议和媒体推广到其他地区。国家指导方针发布后，亚行的第三个技术援助项目帮助在张家口制定了第一部地方实施条例。

技术援助赠款通过确立厘定水费和试行水费政策的基本条例，帮助为中国各地的可持续水务管理和废水管理奠定了基础。它们为亚行资助的水务和污水项目和更广泛的公私合作投资搭建了一个框架，帮助确保项目和投资在财政上和环境上具有可持续性。

资料来源：ADB. 1999. *Technical Assistance Completion Report: Water Tariff Study in the People's Republic of China*. Manila; ADB. 2002. *Technical Assistance Completion Report: Water Tariff Study II in the People's Republic of China*. Manila; ADB. 2003. *Technical Assistance Completion Report: Preparing the National Guidelines for Urban Wastewater Tariffs and Management Study in the People's Republic of China*. Manila.

1985年11月，中国正式申请加入亚行。

1986年5月，国务委员、中国人民银行行长兼亚行中国理事陈慕华出席在马尼拉举行的亚洲开发银行第19届年会。

1986年5月，国务委员兼中国人民银行行长陈慕华在于马尼拉举行的亚行第19届年会上向亚行赠送礼物。

1989年5月，中国国家主席杨尚昆出席在北京举行的亚洲开发银行第22届年会。

1989年5月，亚洲开发银行行长藤冈真佐夫（中）与中国人民银行行长李贵鲜（右）共同出席在北京举行的亚洲开发银行第22届年会。

1989年5月，亚洲开发银行第22届年会在北京人民大会堂开幕。

上海南浦大桥和杨浦大桥开发项目分别于1991年和1992年获得批准。图为2010年11月拍摄的南浦大桥雄姿。

1991年11月，中国经济改革开放总设计师邓小平视察上海南浦大桥。

1991年10月，国务委员兼中国人民银行行长李贵鲜与亚洲开发银行行长垂水公正共同签署中国工商银行项目贷款协议。

1994年，京九铁路技术加强项目获得批准。该项目取得了600公里铺轨架桥突破性进展，加倍提升运输能力，提高效率和安全性。

2000年，中国总理朱镕基（右）会见亚洲开发银行行长千野忠男。

2001年，中国派驻亚行总部的前亚行执行董事在北京亚行驻中国代表处合影。左起：赵晓宇、孔繁农、车培钦、李若谷。

2004年，山西煤层气开发项目获得批准。该项目提供了一套捕获有效甲烷气体作为清洁能源的创新性解决方案。图为2014年2月拍摄的山西省晋城市一个收集站。

2011年1月，亚洲开发银行行长黑田东彦与中国财政部副部长李勇在北京为亚行驻中国代表处新址启用剪彩。

2011年6月，新疆维吾尔自治区吐鲁番风电发展项目。该项目于2000年获得批准。

2013年8月，亚洲开发银行行长中尾武彦访问河北省西北部的罗堰沟村，并与当地村民亲切交谈。2009年，河北小城镇发展示范项目获得批准。

2010年，天津整体煤气化联合循环发电厂项目获得批准。该项目引入洁净煤技术，大幅减少污染。图为2014年9月拍摄的厂貌。

2015年，贵州职业教育发展项目获得批准。该项目旨在提高年轻人的技能水平，增加就业机会。

2016年3月，亚洲基础设施投资银行行长金立群（左）与亚洲开发银行行长中尾武彦在北京出席中国发展高层论坛。

2016年5月，农民使用有机沼液给早竹施肥。2010年，可再生生物质能源综合开发项目获得批准。

2013年，湖北省宜昌市可持续城市交通项目获得批准。
图为2016年5月拍摄的快速公交站乘客避雨棚。

2017年9月，亚洲开发银行行长中尾武彦考察新疆塔城边境城镇发展项目。

2017年9月，亚洲开发银行行长中尾武彦（左）与中国国务院国务委员肖捷（时任财政部长兼亚行理事）在乌鲁木齐出席中亚区域经济合作学院成立仪式。

第六章

全球化与区域合作 (2003—2007年)

“经济全球化在带来发展机遇的同时，也增加了国际经济环境的不确定性，增加了本地区内发展中经济体结构调整的难度和遭遇外部冲击的风险……为了抓住机遇迎接挑战，加快发展，亚洲各国要加强自身的努力，同时要深化具有亚洲特色的区域合作。”

——江泽民2002年亚行年会致辞

在新千年的最初几年，中国加强了对全球经济的参与，同时继续致力于解决国内地区发展不平衡问题。在亚洲金融危机之后，中国还继续强化金融行业，并积极参与区域金融活动。

2000年，国务院宣布启动西部大开发战略。随后于2003年10月，政府宣布振兴东北老工业基地计划。这两项举措都反映了国家对区域发展不平衡、内地发展远远落后于东部沿海地区的关注。

因此，中国制定了一系列具体的政策措施，扶持欠发达地区的发展。2005年，为减轻农民税务负担，中国取消了农业税。一年后，即2006年，中国政府提出建设社会主义新农村倡议，采取一系列措施促进农村和城市协调发展，提高农民收入。

2001年中国加入世界贸易组织（WTO）是中国日益融入全球经济的一个重要里程碑。到2002年，中国成为世界第六大贸易国和最大的外商直接投资接收国。中国的外汇储备快速增加，从2003年的4,030亿美元增加到2006年的1.1万亿美元，国际合作范围显著扩大。在巨额外汇储备的强力支撑下，中国于2007年建立了自己的主权财富基金——中国投资有限责任公司，初始注册资本为2,000亿美元。这些发展为亚洲开发银行在随后十年许多时间里的在华业务提供了背景。

亚行年会在上海举行

2002年5月，亚行年会在中国最具活力的沿海城市上海召开。会议地点在浦东新区的上海国际会议中心。浦东新区是位于黄浦江东岸新开发的经济中心，许多与会代表通过亚行参与建设的南浦大桥和杨浦大桥跨过黄浦江。

时任中国国家主席江泽民的开幕致辞预示着中国与世界其他国家的关系进入新阶段。他强调了中国发展的新活力、国际经济合作的重要性以及中国期望为邻国繁荣做出越来越大的贡献：

“中国加入世界贸易组织，标志着中国的对外开放进入了新阶段。中国将在更大范围和更深程度上参与国际经济合作与竞争，进一步向亚洲和世界开放。中国将恪守承诺，有步骤地扩大对外开放，不断完善法制，创造更加公平透明的市场环境。中国加入世界贸易组织，将为中国和亚洲以及世界经济的发展注入新的活力，中国人民将从中受益，亚洲和世界各国人民也将从中受益。”¹

在谈到亚洲金融危机时，江泽民主席提到经济环境的不确定性增加了发展中经济体抵御外部冲击的难度。他表示，中国支持《清迈倡议》和其他正在实施的区域倡议，并敦促亚洲各国要在加强自身努力的同时，深化具有亚洲特色的区域合作。²

江泽民主席致开幕辞后，财政部长项怀诚作了发言。他提请会议关注减贫、实现可持续增长、全球化和环境保护等四大挑战。为了强调环境问题的重要性，中国政府和亚行在年会开幕前向与会者展示了双方在环境保护方面合作的相关视频。³

中国扩大南南合作

在新世纪头十年的早期，中国出台了多项措施以扩大其在地区和国际上的影响力。在上海年会举行八个月前，中国财政部长于2001年9月在苏

¹ 亚行，《亚行年会会议记录摘要汇编》，2002年，第12页。

² 亚行，《亚行年会会议记录摘要汇编》，2002年，第10页。

³ 亚行，《亚行年会会议记录摘要汇编》，2002年，第18页。

州主持召开了亚太经合组织（APEC）财政部长会议，这次会议是一个重要里程碑。此次会议的一项主要成果是在上海国家会计学院的支持下建立亚太财经与发展项目。试点成功之后，该项目升级为亚太财经与发展中心（AFDC），并于2014年进一步升级为亚太财经与发展学院（AFDI）。目前，亚太财经与发展学院与亚行、世界银行及其他国际开发合作伙伴密切合作，为金融领域的官员和来自各个国家的学生提供短期课程和学位课程。

这一时期也标志着中国开始成为南南合作的领导者。2003—2004年，中国首次参与了亚行优惠贷款窗口——亚洲开发基金（ADF）——的补充资金谈判。亚洲开发基金旨在为本地区的最贫困国家提供资金援助。2005年，中国承诺为亚洲开发基金第八次补充资金（ADF IX）出资3,000万美元。

2005年，中国还与亚行签署了一个渠道融资协议，设立了中国自己的信托基金——中国减贫与区域合作基金（PRCF），初始出资2,000万美元。该基金是中国与多边银行设立的第一个信托基金，也是发展中成员体与亚行设立的第一个信托基金。

协议明确，中国减贫与区域合作基金将促进“亚行及其发展中成员体的创新和学习，促进从区域合作角度消除贫困”。协议进一步明确，中国减贫与区域合作基金将“为亚行实现其总体减贫目标提供许多所需要的支持……其中区域合作是重要的跨领域主题之一”。⁴中国减贫与区域合作基金在第一个十年的业务中，主要用于支持大湄公河次区域经济合作（GMS）和中亚区域经济合作（CAREC）这两个亚行的主要区域合作项目的相关能力建设和培训活动。中国减贫与区域合作基金资助项目详见附录3之表A3.7。

2006年，亚行内部重新调整了区域部门，成立了东亚局（EARD），专门负责中国和蒙古国这两个国家的援助业务。⁵这便于亚行专注于与中国的合作，处理中国业务的员工数量也有所增加。2003年，中国财政部副部长金立群被任命为亚行副行长，成为首位进入亚行高级管理层的中国人。

⁴ 亚行和中国政府，2005年，《中华人民共和国政府与亚洲开发银行关于设立中华人民共和国减贫与区域合作基金的渠道融资协议》。

⁵ 亚行，2006年，《区域部门调整》。

深化区域合作

经历亚洲金融危机之后，中国深知亚洲整体抵御外部冲击能力的重要性，因此加强了对区域经济和金融合作倡议的参与。2000年在清迈举行的亚行年会上，区域合作成为议程中的主要内容。会议期间，“东盟10+3”国家（即东盟10个成员国加日本、韩国和中国）的财长们商定了一个帮助确保本地区金融稳定的联合议程。

具体来说就是，他们同意建立《清迈倡议》（CMI），即建立一个中日韩和东盟国家的中央银行之间的双边货币互换网络，在面临国家层面外汇压力（资本账户压力）时可以启动互换。2009年，各个双边货币互换协议被合并纳入《清迈协议多边化（CMIM）协议》。到2012年，CMIM的规模增加了一倍。⁶

2002年，“东盟10+3”国家还建立了亚洲债券市场发展倡议（ABMI），通过发展亚洲地区债券市场来增强本地区的危机应对能力。亚行担任亚洲债券市场发展倡议的秘书处，在2010年设立了区域信用担保与投资基金，作为亚行的一个信托基金。该基金初始资本为7亿美元，中国和日本各出资2亿美元。⁷中国对这些区域安排的积极参与，反映中国越来越愿意在维护本地区金融稳定方面发挥重要作用。

中国从一开始就参与了亚行的两个主要区域合作项目，即在1992年启动的大湄公河次区域合作项目和2001年正式建立的中亚区域经济合作项目，并且一直积极参与相关活动（专栏6.1）。

中国与其他五个大湄公河次区域国家的合作最初集中在云南省，2014年扩大到广西壮族自治区。在大湄公河次区域，中国在次区域交通走廊的背景下投资公路和铁路，改善边境城镇的基础设施，并加强跨境贸易物流。2005年，中国在云南省昆明市主办了第二届大湄公河次区域政府首脑峰会。会议通过了《昆明宣言》，宣言阐明了大湄公河次区域合作的指导原则，并强调了需要深化合作的重点领域。⁸

⁶ Siregar and Chabchitichaidol, 2014, Enhancing the Effectiveness of CMIM and AMRO: Challenges and Tasks, in Kawai, Morgan and Rana, 2014, *New Global Economic Architecture. The Asian Perspective*.

⁷ 亚行，2017年，《亚洲债券市场倡议：政策制定者的成就和挑战》。

⁸ 亚行，2005年，《联合峰会宣言：第二届大湄公河次区域领导人峰会》。

专栏6.1：中国与区域合作

自20世纪90年代起，亚洲开发银行（亚行）启动了一系列区域和次区域合作项目。1992年亚行发起成立大湄公河次区域经济合作项目（GMS），2001年建立中亚区域经济合作项目（CAREC）。中国认识到与周边国家开展密切合作的重要性，从一开始就积极参与这两个项目。

截至2017年12月，亚行在GMS和CAREC合作机制下向中国提供了44亿美元贷款，包含26个项目，包括建设交通运输基础设施，开发经济走廊，改善边境口岸，改善海关通关，以及促进跨境贸易。这些项目还开发“软”领域，包括教育、卫生和旅游发展。

大湄公河次区域项目

大湄公河次区域项目旨在促进湄公河次区域六个国家的经济与社会发展，这六个国家是：柬埔寨、老挝、缅甸、中国、泰国和越南。中国作为创始成员加入这个项目，最初以云南省为重点。2014年，中国扩大了项目地区，将广西壮族自治区纳入其中。

在早期阶段，中国与其他大湄公河次区域国家携手并肩，共同为合作和特定行业举措制定一个框架。在亚行的支持下，中国设计并实施了大湄公河次区域计划中的首个投资项目。1994年，云南高速公路项目获得批准，该项目是昆明—曼谷交通走廊的一个关键组成部分。到2002年，亚行已向中国提供三笔贷款，用于修建大湄公河次区域交通走廊中的高速公路。后续项目包括修建大湄公河次区域交通走廊中的公路与铁路，改善边境市镇的基础设施，以及为跨境贸易提供更好的物流（例如冷链设施）。

2005年，中国在昆明市主办第二届大湄公河次区域领导人峰会。此外，中国还主办了几次大湄公河次区域部长级会议。2005年，中国主办第一次大湄公河次区域环境部长会议，该会议批准开展大湄公河次区域核心环境计划和建立生物多样性走廊。2007年，中国主办第一次大湄公河次区域农业部长会议。

转下页

专栏6.1 续

中亚区域经济合作项目

1997年，中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦共同参加一个由亚行牵头的旨在加强中亚地区合作的区域技术援助项目。区域研究推动了2001年中亚区域经济合作项目（CAREC）的建立，该项目随后发展成为一个由11个国家和众多开发伙伴共同参与的合作机制。

中国在制定中亚区域经济合作重点领域（如交通运输、能源、贸易便利化和贸易政策）的战略和计划方面发挥了积极作用。中国积极主动地与周边国家进行联合海关监管和跨境动物疾病控制试点。中国还将几个中亚区域经济合作国家的双边基础设施投资与该项目相结合，帮助提高中亚区域经济合作交通走廊的有效性。

2006年，中国在乌鲁木齐主办第五届中亚区域经济合作部长级会议；2012年，中国在武汉主办第十一届中亚区域经济合作部长级会议。在促进中亚区域经济合作国家间知识共享方面，中国也发挥了主导作用。在亚行的大力支持下，中国开办了中亚区域经济合作学院，以开展研究、运行管理能力建设项目和促进中亚区域经济合作国家间的知识共享。该学院于2017年成立，设在乌鲁木齐。

资料来源：亚行。

在中亚区域经济合作项目中，中国帮助制定交通运输、能源、贸易便利化和贸易政策等方面的合作战略。中国还在新疆乌鲁木齐开办了中亚区域经济合作学院这一区域智库。

强劲的表现和新的挑战

亚行的第二个国别战略与规划（CSP）（2004—2006年）首先评估了中国的经济表现。与亚行1996年的评估一致，这次评估也非常积极：

“中国的宏观经济表现良好，连续五年积极的财政政策、稳健的货币政策、对全球经济持续开放和市场改革帮助中国成功遏制1997—1998年亚洲金融危机和2001—2002年全球经济放缓所带来的不利

影响。GDP年均增长8.1%，人均GDP从1996年的671美元增加到2002年的964美元，增加了44%。到2002年，中国已经成为世界第六大贸易国和世界上最大的外商直接投资接收国。所有行业都进行了广泛深入的改革，加入世界贸易组织将加快中国参与全球经济的步伐，并有利于政府开展广泛深入的结构性改革。”⁹

评估还指出，中国提前实现了多项千年发展目标，并使贫困人口减少了一半以上，农村人口比例从1990年的31.3%下降到2000年的11.5%。评估也指出了一些需要改进的方面，包括为农村人口提供安全饮用水、降低儿童死亡率、控制艾滋病传播以及改善环境。

最重要的问题涉及快速经济增长所带来的利益分配。关于这个问题，国别战略与规划指出：

“除收入分配外，几乎所有主要经济和社会指标在过去二十年都有改善。尽管中国从计划经济向市场经济转变难免出现收入分配不平等现象，但不平等加剧的速度令人担忧。不平等主要体现在三个方面：（1）沿海富裕省份与内陆贫穷省份之间的差距越来越大；（2）城市收入增长速度超过农村；以及（3）农村人口内部和城市人口内部的不平等不断加大。如果不平等持续增长，大量人口不能从经济增长中获益，持续改革的动力就会受到损害。”¹⁰

新的国别战略与规划

为2004—2006年制定的新的国别战略与规划主要关注四大挑战：（1）促进包容性经济增长；（2）为私营部门营造良好发展环境和加强公共部门治理；（3）促进区域合作，以帮助中国融入全球经济；以及（4）促进环境可持续性。

该国别战略与规划在几个重要方面与以往的战略有所不同。它强调确保以公平方式实现经济增长的重要性，以及教育和医疗卫生行业的作用。该国别战略与规划还强调亚行在支持私营部门方面所发挥的作用。最引人注目的是，该国别战略与规划重视与全球化相关的挑战和随着中国日益融入全球经济所不断出现的许多潜在合作领域。

⁹ ADB, 2003, *Country Strategy and Program (2004–2006). People's Republic of China*, i.

¹⁰ ADB, 2003, *Country Strategy and Program (2004–2006). People's Republic of China*, ii.

为了应对这四大挑战，该国别战略与规划设想了三个改变。第一，在2004—2006年期间，亚行向中国提供的贷款规模将从1999—2003年期间年均约10亿美元增加到约15亿美元。亚行认为，中国吸收外资的能力和好的项目管理表现足以证明这一增长的合理性。第二，为了支持益贫式经济增长和降低地区发展的不平衡，亚行将把大部分贷款投入到欠发达内陆地区。向东部沿海地区提供的贷款主要用于减贫、环境保护和城市基础设施建设。第三，该国别战略与规划确立了行业重点调整。基础设施建设预计将占贷款总额的61%，环境保护占27%，农业和农村发展占12%。

该规划继续把重点放在基础设施建设贷款——这是政府的优先发展领域，也是亚行具有比较优势的领域。但是，该国别战略与规划不仅强调基础设施建设、经济增长和环境保护之间的联系，而且强调这样一个事实，即：大多数亚行项目“将对贫困产生间接但重大的影响，例如提高贫困人口进入市场的机会，增加就业，改善贫困人口的生活环境”。¹¹

环境项目的重点是供水和污水处理、清洁能源和城市环境改善等。农业和农村发展贷款的重点也将继续放在绿色环境项目上，包括土地退化、土壤和水资源管理，以及为农村贫困群体提供可再生能源。

此外，该国别战略与规划指出了三个需要探索和拓展的领域。第一，亚行将探索参与教育、卫生和减贫的方法。第二，亚行将探索在中国扩大私营部门业务的方法，包括发行人民币债券和帮助借款人筹集本币债务基金的可能性。私营部门业务将侧重于基础设施、金融部门 and 环境保护。

第三，亚行在履行发展借贷机构角色的同时，还越来越多地提供知识资源。为此，同时作为对1998年国别援助规划评估中所提出问题的回应，亚行的技术援助赠款和经济工作将更具有针对性和前瞻性，以涵盖不断出现的新问题，同时加强管理，提高亚行技术援助赠款和经济工作的影响。该国别战略与规划要求亚行开发各相关部门的工作和设在东京的亚行研究所的工作。

¹¹ ADB, 2003, *Country Strategy and Program (2004–2006). People's Republic of China*, iv.

第二次国别援助规划评估

2007年，亚行当时的业务评估局发布了第二次中国国别规划评估，涵盖年份为1998—2005年。评估报告将贷款规划的整体业绩评为“非常不错”，并指出，“中国的贷款组合是亚行借款成员国中最好的之一，与亚行借款国平均水平和其他较大规模国别规划相比评级很高”。¹²

考虑到贷款组合的强劲表现，此次国别援助规划评估对中国业务的关注重点主要在国别战略和制度层面。整体上，该评估将贷款组合评为“成功”。由于政府在项目规划方面发挥的巨大作用，以及项目规划与政府重点发展领域保持高度一致（特别是通过重点关注交通运输基础设施和内陆省份），此次国别援助规划评估认为规划的一致性和定位“成功并接近非常成功”。该国别援助规划评估还在亚行附加值和行业战略定位方面把规划评为成功。大多数贷款和技术援助被认为具有高度相关性，且很高效。只有农村发展和自然资源方面的复杂项目被视为效率较低。在几个需要改善的领域中，该国别援助规划评估指出亚行贷款高度集中在交通领域，建议通过一个更多样化的规划来实现中国和亚行的发展目标。¹³

此次国别援助规划评估指出了中国规划不与其他借款国规划的几个特点。评估报告表示：“很强的政府主动性是亚行中国规划质量高的主要原因。”政府要求借款机构最终负责贷款的偿还，这一点“可能是中国的强劲项目绩效有别于其他（发展中成员体）的主要因素”。然而，评估报告同时指出，这个原则限制了项目的选择，并可能影响贷款在社会项目和精准扶贫项目上的使用。¹⁴

业务概览

与国别战略与规划相一致，2003—2007年的贷款显著增加，达到平均每年14亿美元（图6.1）。地区重点进一步转移到西部和中部地区，这些地区占贷款总额的82%，而东部沿海地区的贷款则下降到5%（图6.2）。

¹² ADB, 2007, *Country Assistance Program Evaluation for the People's Republic of China*, iii.

¹³ ADB, 2007, *Country Assistance Program Evaluation for the People's Republic of China*, vi–vii.

¹⁴ ADB, 2007, *Country Assistance Program Evaluation for the People's Republic of China*, viii.

图6.1：2003—2007年批准的对华业务（按行业划分）
(百万美元，%)

注：包括贷款、赠款、股本投资和担保。由于四舍五入，各项数字的和可能与总数有出入。

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

图6.2：2003—2007年批准的对华业务（按区域划分）
(百万美元，%)

注：包括贷款、赠款、股本投资和担保。由于四舍五入，各项数字的和可能与总数有出入。

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；项目文件。

在此期间，交通运输行业的贷款达到了相对最高，占贷款总额的70%。其次是供水、污水处理和城市发展（15%），能源（7%），农业和自然资源（5%）。项目设计创新性不断提高，尝试新方法，然后在全国其他地区进行复制推广。

交通运输项目几乎全部集中在中西部地区，包括公路、铁路项目和一个城市交通项目。与20世纪90年代重点集中在修建高速公路相比，21世纪头十年重点转向修建或维护省道和县道。亚行批准在黑龙江、甘肃、广西、宁夏、四川、新疆和云南等省区开展道路修建和维护项目。交通运输贷款还包括三大铁路干线贷款和用于加强铁路安全的贷款。在所创建的实体基础设施方面，交通运输产生的影响比其他任何行业都大（专栏6.2和图6.3），尽管其占总额贷款的比例在未来几年会逐渐下降。

供水、污水处理和城市发展是第二大行业，项目集中在东北、中部和西部地区。亚行提供资金的项目包括哈尔滨、吉林和昆明等城市的供水项目，武汉的污水处理项目，吉林和南宁的污水处理和城市环境改善项目。

在松花江流域（流经黑龙江、吉林、辽宁三省和内蒙古自治区），亚行制定了一个综合治理方法，具体包括一项水污染防治总体规划和4个贷款项目（专栏6.3）。其他项目主要处理流域污染及湿地管理和防洪。黑龙江省三江平原湿地项目在恢复脆弱生态系统方面特别成功（专栏6.4）。

专栏6.2：亚行支持公路和铁路建设

从1986年到2017年，亚行为中国65个公路项目和23个铁路项目提供了总计163亿美元的贷款。最初的重点是建设公路和铁路基础设施，并确保其得到可持续维护。最近，亚行的重点转向了城市交通、多式联运和道路养护。修建或升级公路和修建铁路的总长度如下：

修建高速公路	6,082公里
修建或升级普通公路	13,313公里
修建或升级农村公路	13,458公里
修建或升级公路总长度	32,853公里
修建铁路总长度	7,072公里

资料来源：亚行。

图6.3： 亚行资助的高速公路和铁路项目（1989—2017年）

注：因空间所限，新疆区域道路改善项目（库尔勒—库车段）未在此图上显示。

专栏6.3：松花江流域污染控制

松花江是中国第三长河流，流经工业衰退的东北三省黑龙江、吉林和辽宁及内蒙古自治区。多年来，松花江一直是哈尔滨这个拥有500多万人口的城市和其他几个主要城市的饮用水源。由于工业化、城镇化和化肥的广泛使用，到21世纪初，松花江已被严重污染，不适合作为安全的饮用水源。

考虑到问题的范围，政府和亚行决定采取一个综合治理方法，具体包括若干个主权贷款项目，一个流域污染防治总体规划，以及为私营部门投资供水和污水处理创造一个有利环境。2003年，亚行批准向哈尔滨供水项目贷款1亿美元，将拉林河作为哈尔滨的备用饮用水源。该项目提前完工，如今每天向哈尔滨市民提供90万立方米的饮用水。

2005年，亚行批准了第二笔1亿美元贷款，用于吉林供水和污水处理项目。与此同时，亚行还提供技术援助赠款，协助制定一个综合性松花江流域水污染防治总体规划，该规划在2006年被国务院批准。2007年，亚行批准向吉林城市环境改善项目提供1亿美元贷款。2008年，亚行批准了第四笔贷款，数额为2亿美元，用于在黑龙江省和吉林省实施一系列综合措施，以增加饮用水供应，扩大污水处理和改善固体废弃物管理。

松花江流域水污染防治总体规划 and 全国水费和污水处理收费规定的出台，为私营部门参与相关工作提供了环境，使亚行得以批准一项1.41亿美元的基金支持私营部门参与污水处理。

资料来源：亚行。

专栏6.4：挽救重要的湿地生态系统

2005年前，三江平原湿地生态系统濒临毁灭。80%的湿地和周边森林消失。一度繁盛的野鸭和野鹅变得稀少。农民砍伐森林和修建水渠和堤坝使430万公顷的天然沼泽和浸水草甸被毁坏。

三江平原湿地保护项目扭转了生态恶化。该项目获得亚行1,500万美元贷款，全球环境基金1,214万美元赠款，以及黑龙江省政府和相关地方政府的拨款。该项目于2013年完工，恢复了数千公顷湿地的自然状态，并确保退耕还湿的居民生活水平得到保障或改善。

该项目的湿地修复工作成为一个可在全国推广的范例。该项目退耕还湿3,441公顷，新造林10,090公顷，并对39,769公顷现有幼林开展护理。同时，宣传活动帮助激发社区支持，许多学校把湿地保护列为课程内容。

该项目对替代性生态农业的最佳做法进行了试点。这些举措减少了自然保护区内的耕地面积，却没有降低农民收入。例如，建造温室租给农民，使农民的收入可以达到传统农业收入的40倍。

对六个自然保护区的鸟类监测显示，从2008年至2011年鸟类数量增加了34%。稀有物种数量显著增加，包括鹤、丹顶鹤和白鹤。

资料来源：ADB. 2013. *Completion Report: Sanjiang Plain Wetlands Protection Project in the People's Republic of China*. Manila; ADB. 2014. "People's Republic of China: Saving a Vital Ecosystem," in *Together We Deliver: 10 Stories from ADB-Supported Projects with Clear Development Impacts*. Manila.

在能源行业，有关项目对环境的关注日益加深，其中包括甘肃省的清洁能源和水电项目。山西省的煤层气项目建成的甲烷发电厂成为世界上规模最大的甲烷发电厂之一，该项目还试点了一种可在中国其他地区推广的方法（专栏6.5）。

在2003—2007年期间，亚行每年提供的技术援助资金大致稳定在1,640万美元。技术援助资金的行业分配显示出向贷款项目靠拢的趋势。给公共部门管理和金融部门提供的技术援助赠款（通常用于支持更广泛的政府改革）比例从1998—2002年期间的30%下降到21%，而给接收贷款最多的部门（即：交通运输，供水和污水处理，能源，以及农业和自然资源）提供的技术援助赠款从59%上升到70%。值得注意的是，给教育和卫生部门提供的技术援助赠款比例从2%上升到7%，表示最终贷款规划的后台工作开始。

作为中国和亚行对环境问题共同关心的反映，更多的技术援助资金被提供给以下部门：农业和自然资源，供水、污水处理和城市发展，清洁能源，以及与交通运输有关的环境问题处理。亚行提供赠款，用于治理土地退化、实施国家土壤和水资源战略、审查与水务投资有关的环境政策以及国家环境保护总局机构发展等方面的能力建设。¹⁵多项技术援助赠款帮助解决备受关注的卫生问题，包括2003年向西部地区提供200万美元赠款用于应对“非典”（SARS）爆发。

¹⁵ 2008年，国家环境保护总局升格为环境保护部，并于2018年合并组建为生态环境部。

专栏6.5：从致命气体到清洁能源

甲烷是一种威力强大的温室气体，中国约占全球甲烷排放量的40%。煤炭占中国能源消费的比重超过60%，煤矿开采通常伴随着甲烷气体的排放。除了产生温室效应，甲烷也是导致煤矿地下爆炸的主要原因。在中国，每年都有许多矿工因此失去生命，因此在采矿过程中需要将其排空。甲烷若被收集，则是一种清洁能源。

山西煤层气开发项目旨在试点和展示采用最新技术进行甲烷的高效利用。该项目还有助于提高煤矿安全，减少甲烷排放。该项目于2004年获得批准，在山西省主要“煤城”之一晋城实施。亚行提供了1.174亿美元的贷款，用于支付建设一个120兆瓦甲烷发电厂的一半成本。该发电厂自2011年投入运营，预计将在运营过程中减少5,000万吨二氧化碳排放。

该煤层气开发项目展示了如何利用新技术提高甲烷的生产和利用，为全国其他煤矿提供了范例。该项目通过大规模甲烷收集技术提高煤矿安全性，并将收集的甲烷转化为清洁能源，供附近社区使用。

该项目为工商机构提供了一种可靠的燃气供应，提高了能源效率，改善了该地区的商业环境。该项目还使当地政府能够要求出租车和其他公交车辆使用煤层气，从而提高空气质量。该项目为贫困家庭免费接通燃气管道，他们每月所付的燃气费比一般家庭低。同时，销售碳信用额获得了可观收入，帮助抵消了部分建厂成本。

资料来源：Kan Lei. 2011. "From Pollution to Solution," in *Impact Stories from the People's Republic of China*. Manila: ADB; ADB. 2012. *Completion Report: Coal Mine Methane Development Project in the People's Republic of China*. Manila; ADB. 2014. *Together We Deliver: 10 Stories from ADB-Supported Projects with Clear Development Impacts*. Manila.

第七章

财政刺激与再分配 (2008—2012年)

“在经济全球化深入发展的今天，要推动世界经济可持续增长、有效应对世界经济面临的风险和挑战，各国各地区必须加强交流合作，协力解决经济发展中的深层次、结构性问题。”

——胡锦涛2010年在亚太经合组织人力资源开发部长级会议上的致辞

“全球经济危机给亚洲和太平洋地区的发展中国家带来了1997-1998年亚洲金融危机以来最具挑战性的一年……亚洲正在引领世界经济复苏，预计2010年本地区经济增长将反弹至7%以上……增强对未来冲击的韧性——尤其是通过加强国内和地区需求——对实现长期减贫所需要的高增长率至关重要。”

——黑田东彦（Haruhiko Kuroda）2009年《亚行年度报告》语录

2008年至2009年的全球金融危机是在21世纪头十年行将结束时发生的重大经济事件。这场危机是随着北美股市在2007年底下跌逐渐累积起来的。世界各地的金融机构意识到自身在次级债市场的风险程度，开始减记次级债资产。随后，危机迅速蔓延，最终在2008年9月造成美国金融机构的一个支柱——雷曼兄弟公司——破产。直接经济动荡主要发生在工业经济体中，但由此导致的经济放缓对世界各地均产生影响。许多亚洲经济体遭受重创，这些经济体纷纷采取经济刺激措施，甚至有些经济体要求国际组织提供紧急援助资金。¹

中国领导人充分意识到中国经济对出口的依赖，以及这种依赖在全球经济衰退时的脆弱性。因此，中国对危机实施了迅速、大规模和精心设计的应对。早在2008年9月，中国宣布了一项四万亿人民币的大规模经济刺激计划（按当时汇率约合5,860亿美元），目标是在2009年第一季度

¹ McCawley, 2017, *Banking on the Future of Asia and the Pacific*, 291–293.

支出1,000亿人民币。在放松货币的同时，中国政府还采取坚定措施控制房地产市场过热。²中国坚持不让人民币贬值，这展现出与本地区经济体的坚定团结。让人民币贬值本来可以刺激中国的出口，但会给亚洲邻国带来巨大损失。

全球贸易在2008—2009年出现大幅下滑，但中国的经济刺激政策在很大程度上抵消了这种下滑对中国经济的影响。结果，中国的经济增长仅略有下降，从2003—2007年的年均11.7%降至2008年的9.7%和2009年的9.4%。同时，旨在建设和谐小康社会的“十一五”规划（2006—2010年）帮助使政府注重确保经济增长成果的公平分配。

2008年8月，中国成功举办了奥运会，并在12月庆祝经济开放30周年。然而，这一年也发生了巨大的不幸。2008年5月，四川省发生了大地震，震中位于汶川县，造成超过69,000人死亡，估计经济损失达1,500亿美元。政府迅速拨出1万亿元人民币（1,465亿美元）资金用于四川、甘肃和青海地震灾区的重建。亚洲开发银行、世界银行和其他发展伙伴也提供了紧急财政支援。

双向合作伙伴关系迅速扩大

2008—2012年期间，亚行与中国之间的双向合作伙伴关系快速扩大。中国增加了对亚行的出资，并与世界其他国家分享发展经验。

中国参与了亚洲开发基金第九次补充资金的谈判，在2009年承诺出资3,500万美元（占总金额的0.76%）。在亚洲开发基金第十次补充资金谈判中，中国的出资比例保持在相同水平，并在2013年承诺再出资4,500万美元（占总金额的0.77%）。在中国减贫与区域合作基金成功实施七年后，中国2012年承诺为该基金补充2,000万美元。

在知识合作领域也有重大进展。中国与世界银行组织了多场与非洲国家的知识共享活动，并与亚行共同筹备了一系列针对亚洲国家的知识共享活动。这些研讨会和讲习班大多是与亚太财经与发展中心（AFDC）和几所本地大学合办的。2012年，中国财政部和亚行正式确立了区域知识

² Lardy, 2012, *Sustaining China's Economic Growth after the Global Financial Crisis*, 5–9.

共享倡议。该倡议为亚行和政府组织知识共享活动提供了一个精心设计的框架。这项倡议安排3名专职工作人员在亚行驻中国代表处办公。

到2008年，亚行驻中国代表处的规模显著扩大，成为亚行最大的驻外代表处之一，工作人员总数接近80人。亚行驻中国代表处设有经济和知识工作组、国别战略与规划组、投资项目管理和贷款管理组等部门，既有国际工作人员也有本地工作人员。代表处还驻有越来越多的来自亚行驻马尼拉总部的专家，他们为重点领域的业务提供支持，包括私营部门业务、亚行在华法律工作、气候变化和城市发展。

同时，为了更有效地响应财政部和其他政府机构日益增长的知识合作需求，亚行加强提供政策建议。用中英文书写的系列政策建议不断升级和扩充，涵盖从住房筹资、地震保险和民工到空气污染和宏观经济管理等主题。从2008年开始，亚行更深入地参与中国五年规划进程。亚行支持第十二个五年规划的筹备工作，不仅准备背景文件，还与发改委合办了一次大型研讨会。

2012年，中国在武汉主办第十一届中亚区域经济合作部长级会议。此次会议批准了《武汉行动计划》。该行动计划的内容之一是在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市设立一个专门研究中亚地区问题的智库——中亚区域经济合作学院。³

非主权和私营部门业务也在扩大

从与中国建立合作伙伴关系开始，亚行在支持主权贷款业务的同时也支持非主权和私营部门业务的发展。亚行的私营部门业务补充主权贷款业务，两者之间协同效应逐渐形成。亚行与中国在金融行业改革、成本回收和关税改革等领域的政策对话和技术援助业务，帮助为亚行的私营部门业务提供有利环境。

从1986年到2017年，亚行向中国提供了总计41亿美元的非主权和私营部门贷款、股本投资和担保。在20世纪90年代和21世纪早期，这些业务数量不大。自2007年以来，这些业务显著增加，2008—2017年间的业务总额达到33亿美元（占比80%）。非主权和私营部门业务着重于金融机

³ 亚行，2012年，《第十一届中亚区域经济合作部长级会议联合声明》。

构、基础设施（主要是用于清洁能源和城市供水的基础设施）和农业经济。有关情况详见附录4。

起初，亚行支持金融部门多元化，分别于1991年对厦门国际银行和1996年对中国光大银行（一家国有商业银行）进行股本投资。随后，亚行于2005年对中国银行（当时中国第二大有银行）进行股本投资，2006年对杭州商业银行进行股本投资。⁴最近，亚行重点支持非银行金融机构，特别是为绿色出行和农村医疗融资的租赁公司和为妇女提供服务的小额信贷公司。

随后，亚行的重点转移到城市基础设施和能源领域。1997年，亚行为中国第一个公私合作项目——成都供水项目——提供交易咨询服务，并协助安排项目融资。中国政府于2002年批准了一项关于城市公共服务市场化的通函，并于2004年批准了关于市政公共行业特许经营权的行政法规。这些举措为私营部门投资环境基础设施和可再生能源铺平了道路。随后数年里，亚行对许多创新项目进行了投资，包括风力发电、小型水电站、机场、天然气配送和小城镇固体垃圾发电等项目。亚行近期对市政供水设施的投资帮助为二、三线城市的数百万居民带来清洁和安全用水（专栏7.1）

亚洲金融危机导致很多亚洲货币急剧贬值，带来外汇债务危机。这场危机的一个重要教训是要避免债务发生的货币与债务偿还的货币之间的不匹配。为使亚行能够向外汇收入有限的企业提供人民币贷款，亚行于2005年在中国国内市场发行了第一只人民币计价债券——“熊猫债券”，随后于2010年在中国香港发行了全球性人民币计价债券——“点心债券”。⁵这两只债券回笼的人民币资金用于了部分亚行在华私营部门业务，并解决货币错配问题。这些债券还有助于促进当地债券市场的多样化。

⁴ 杭州商业银行于1996年更名为杭州银行。

⁵ Erquiaga, 2016, *A History of Financial Management at the Asian Development Bank: Engineering Financial Innovation and Impact on an Emerging Asia*, Manila: ADB, 63.

专栏7.1：私营部门的参与为数百万居民带来清洁用水

1978年以来，为了追求更好的生活，中国有5亿多人从农村迁移到城市。因此，城市需要大量投资以确保能够向居民提供基本的公共服务。

传统上，供水是市政公共事业单位的责任，但是，这些公共事业单位在财政上往往捉襟见肘，常需要省级和地方政府财政补贴，在这种情况下很难拿出足够投资去保证安全可靠的供水。中国政府认识到，通过私营部门的参与，供水设施可以得到有效升级。

为了应对这一挑战，亚行支持私营部门参与城市供水服务。2011年亚行批准了一项市政供水基础设施发展项目。该项目由在香港上市的私营公司——中国水务集团有限公司——承建。

该项目对二、三线城市的水厂和供水管道系统进行了升级。通过特许经营或类似方式引入私营部门，该项目提高了效率、质量和覆盖率，也提高了财务可行性。到2015年，该项目已支持23座城市的市政供水设施建设，为数百万城市居民带来负担得起的清洁用水。

资料来源：ADB. 2011. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan for the Municipal Water Distribution Infrastructure Development Project in the People's Republic of China*. Manila; ADB. 2014. *Together We Deliver: 10 Stories from ADB-Supported Projects with Clear Development Impacts*. Manila.

财政部：国际金融机构带动创新

与国际金融机构合作30年后，2010年，财政部国际司⁶出版了一部国际金融组织贷款项目管理文集。这项研究涵盖亚行、世界银行和国际农业发展基金资助的项目，突出讲述了政府利用国际金融机构项目来试点和推广新想法的战略方法。

⁶ 2016年，国际司拆分为两个部门，国际财金合作司和国际经济关系司。

“多年来，创新和发展一直是中国与国际金融机构合作的主题：创新可以带动发展，发展反过来也能推动创新。我们所说的创新意味着通过利用国际金融组织贷款来引进新想法、新方法和新政策。从项目层面来看，我们正在积极引进国际最佳实践，创新项目设计，开展试点项目，提升项目管理，并将成功范例在全国范围内推广。通过吸收总结在国际金融组织贷款利用方面的创新经验，我们制定了一个科学规范的国际金融机构贷款项目管理体系，许多好的做法正在应用到国内融资项目上。”⁷

该研究也认可了国际金融机构贷款项目在培养中国专业人员的业务知识和经验方面所发挥的作用：

“与此同时，项目实施中，一批充分掌握国际金融机构业务知识的专业人士被培养起来了，这些专业人员是创新的真正实践者。”⁸

财政部的研究比较了许多省市的项目管理做法，重点关注成功项目背后的良好做法。以下做法为这种成功提供了框架：审慎的省级外债管理政策和做法；仔细审查最终借款人的债务偿还能力；开展详细的尽职调查和筹备工作以确保项目及时启动；对项目实施进行全方位的有效管理。各省和大城市都有明确的外债管理准则，外债只占整体债务的一小部分。这些省市在人员培训、采购、财务管理和项目实施方面都建立了完善的程序，所有这些都是促成中国项目成功的因素。⁹

该研究指出，随着中国经济的强劲增长，国际金融机构融资的作用正在下降。不过，与此同时，国际金融机构作为知识渠道的角色变得日益重要。因此，政府越来越重视国际金融机构在“促进知识转移和加强机构和政策合作”方面的作用以及国际金融机构资金的“实现项目效益最优和最大化”的附加值。¹⁰

⁷ 郑晓松（主编），2010年，《创新与发展：国际金融组织贷款项目管理文集》，i。

⁸ 郑晓松（主编），2010年，《创新与发展：国际金融组织贷款项目管理文集》，i。

⁹ 郑晓松（主编），2010年，《创新与发展：国际金融组织贷款项目管理文集》。

¹⁰ 郑晓松（主编），2010年，《创新与发展：国际金融组织贷款项目管理文集》，i ii。

新型合作伙伴关系战略

2008—2010年国别合作伙伴战略（CPS）首先承认中国在经济改革开放方面取得的重大进展，指出中国“比世界上任何一个国家都增长得快，年均增长率超过9%”。该战略赞扬中国实现了贫困减半的千年发展目标，正在努力实现其他千年发展目标。由于拥有巨额外汇储备和投资级主权信用评级，外汇短缺不再是一种发展制约。¹¹在称赞这些积极发展的同时，该国别合作伙伴战略指出：

“……中国仍然是一个中低收入国家，数百万人每天生活费不足1美元。减贫仍然是一项艰巨的挑战，提高数百万生活条件刚刚超过贫困线的人民的福利也是一项艰巨任务。保持增长对解决这些挑战至关重要。如果不解决环境恶化、收入不平等日益加剧和资源紧张等问题，持续增长就不可能实现。技术和做法需要进一步改善以符合国际标准。多边发展援助可以通过与中国合作，继续在应对这些挑战上发挥积极作用。”¹²

因应中国面临的经济和社会挑战，在政府重点发展规划指导下，该国别合作伙伴战略的基本主题是“通过强调知识、创新和治理提高附加值”。该国别合作伙伴战略确定了需要亚行支持的四个关键事项：

- (i) 包容性增长和均衡发展——通过把业务集中在贫困省份和通过促进城乡协调发展；
- (ii) 资源效率和环境可持续性——通过促进基础设施建设和能源效率 and 通过帮助加强环境管理；
- (iii) 区域合作和公共产品——通过利用亚行的区域合作项目加强基础设施互连互通，推动贸易和投资，促进区域公共卫生、环境质量和金融稳定；以及
- (iv) 有益于私营部门发展的环境——通过促进基础设施融资方面的公私合作和帮助加强金融部门发展。

¹¹ ADB, 2008, *People's Republic of China: Country Partnership Strategy 2008–2010*, i–1.

¹² ADB, 2008, *People's Republic of China: Country Partnership Strategy 2008–2010*, i.

该国别合作伙伴战略还强调了另外两个重点。第一，所有项目要从环境角度进行审查，以使贷款项目更加环保。第二，所有项目要与政府的重点相一致，所有项目的目的是通过均衡发展和通过注重农村和贫困地区增强包容性。¹³

业务概览

图7.1：2008—2012年批准的对华业务（按行业划分）
(百万美元，%)

注：包括贷款、赠款和股本投资。

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

¹³ ADB, 2008, *People's Republic of China: Country Partnership Strategy 2008–2010*, i–iii.

图7.2：2008—2012年批准的对华业务（按区域划分）
(百万美元，%)

注：包括贷款、赠款和股本投资。

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；项目文件。

与国别合作伙伴战略相一致，亚行于2008—2012年向中国提供的主权贷款稳定在年均15亿美元。

交通运输行业的贷款比重有所下降，但仍占主导地位，达49%；农业和自然资源及能源项目的贷款分别增长了21%和18%，反映出亚行对环境和水资源管理及清洁能源的日益重视（图7.1）。在区域上，业务继续集中在西部、中部和东北部地区，这些地区合计占主权和非主权业务总额的84%（图7.2）。

在这一时期，行业内部的贷款重点发生了一些重大变化。交通运输项目继续支持省级和县级道路的建设，但重点转向城市交通运输、物流、交通运输枢纽和能促进与邻国跨境交通运输的边境设施。这些项目也关注环境问题，并引入新方法，比如快速公交系统（专栏7.2）。亚行为两条铁路线路提供贷款，并分三批提供了累计6.5亿美元资金用于提高铁路的能源效率和安全性。亚行还提供4亿美元贷款和一些技术援助赠款，用于修复在2008年汶川大地震中受损的四川省和甘肃省的交通运输基础设施和学校。

专栏7.2：快速公交系统缓解城市交通拥堵

随着中国道路网不断扩展，机动车数量大幅增加，交通拥堵和污染也随之恶化。为了缓解城市拥堵、减少污染排放，自2010年以来，亚洲开发银行（亚行）一直与中国政府合作引入快速公交系统（BRT），通过建立公交专用道和其他措施来提高公交运输效率。

2009年获批的兰州可持续城市交通项目是亚行在中国的第一个BRT项目。兰州市希望通过发展第二个城市中心来减少城市扩张的负面影响。城市的扩建规划从原有单一的城市道路扩展改变为以BRT为核心的可持续城市交通项目，同时辅以非机动车交通、树木保护及交通和停车管理等措施。自2013年投入运营以来，兰州BRT项目起到了提高交通机动性、减少交通拥堵和保护环境的作用。

其他由亚行资助的中国BRT项目包括：江西抚州城市综合基础设施改善项目（2012年），湖北宜昌可持续城市交通项目（2013年），江西吉安可持续城市交通项目（2014年），山东春城绿色现代无轨电车示范项目（2017年）。迄今为止，亚行为BRT项目共提供了6.7亿美元的资金。

资料来源：Kim, K. J. 2014. *Lanzhou's Bus Rapid Transit System Brings Quick Relief to Busy City*. Manila: ADB. <https://www.adb.org/publications/lanzhous-bus-rapid-transitsystem-brings-quick-relief-busy-city>

能源行业获得的贷款大幅度增加，重点关注能源效率、可再生能源和创新。这些贷款项目包括在黑龙江、河南、江西和山东等省开展的可再生生物质能源综合开发项目（2010年），河北（2011年）、山东（2011年）和山西（2012年）等省的节能减排项目，以及黑龙江省的区域集中供热项目（2012年）。此外，亚行还为天津整体煤气化联合循环发电厂项目（2010年）提供资金，这是亚太地区第一个开发这种清洁煤电技术的项目（见专栏7.3）。

向农业和自然资源领域提供的贷款也在增加，项目重点包括水资源、生物多样性和生态系统管理以及可持续农业。在安徽省，亚行批准了一笔2.5亿美元的贷款用于对污染严重的巢湖进行环境恢复（2012年）。在水务和城市方面，亚行逐渐从主要城市的大规模供水和污水处理项目转

专栏7.3：清洁煤电让呼吸更轻松

天津整体煤气化联合循环发电厂项目于2010年获得批准。亚行提供了1.35亿美元贷款，并从气候变化基金中抽调500万美元赠款，用于支持该项目。该项目采用整体煤气化联合循环发电系统（IGCC），这是目前可用的效率最高、污染最小的先进清洁煤电技术之一。该发电厂是中国乃至亚太地区第一个此类项目。

该项目代表一个重大的技术转变，即从传统的燃煤发电过渡到利用煤炭转化为合成气体发电。这种工艺技术将煤炭转化为合成气体，脱除杂质和颗粒物后，送入高效的联合循环燃气轮机中燃烧。IGCC发电厂也为实施碳捕集和封存技术提供了一种低成本方法。

该250兆瓦的IGCC发电厂已于2012年12月成功投入运营，每年平均生产约1,325千兆瓦时的额外清洁能源。该项目实现了使用更少的煤炭提供额外发电能力的即时目标，从而避免有害排放。该项目预计在整个运营期间减少400万吨的二氧化碳排放。这个项目还大幅减少了二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的排放。

最重要的是，该项目展示了新的环保洁净煤技术在减排方面的有效性。

资料来源：ADB. 2016. *Project Result/Case Study: PRC's Tianjin Breathing Easier with Cleaner Coal Power*. Manila; ADB. 2017. *Completion Report: Tianjin Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant Project in the People's Republic of China*. Manila.

向小型城市的城市基础设施综合配套服务，例如河北小城镇发展示范项目。私营部门项目在为城市居民提供清洁用水方面发挥的作用越来越大（见专栏7.1）。

技术援助项目的资金增长到年均2,270万美元，这反映出亚行对知识工作的关注日益增加。技术援助资金的行业分布与贷款优先发展领域基本保持一致。与2003—2007年相比，对特定行业（交通运输，水务和污水处理，能源，以及农业和自然资源）的技术援助赠款从70%下降到61%，而对跨行业的技术援助赠款出现上升，这反映出亚行在城市发展（该行

业的项目常常将环境管理、交通运输和能源等结合在一起）等行业所采取的综合方法。

越来越多的技术援助项目致力于解决环境和清洁能源问题，包括节能、智能电网技术和排放交易系统等。亚行还提供500多万美元的赠款用于碳捕集和封存示范项目。

第八章

全球合作伙伴关系 (2013—2017年)

“中国积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点……中国将加大对发展中国家特别是最不发达国家援助力度，促进缩小南北发展差距。”

——习近平2017年在中国共产党第十九次全国代表大会上的讲话

2012年11月习近平当选中国共产党总书记，标志着中国经济改革和中国全球合作伙伴关系的深化。次月，即2012年12月，刚上任的习近平对南方广东省进行考察，重申其对经济改革的承诺，并将继续致力于推动中国从投资与出口驱动型增长向消费与服务驱动型增长的转变。2013年，习近平采取决定性措施加强中国的国际经济和金融合作。

2013年9月习近平对哈萨克斯坦进行国事访问时，在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，首次宣布中国关于扩大欧亚地区发展空间和与该地区国家共同建设“丝绸之路经济带”的提议。¹该提议逐渐发展成为一个沿着联通中亚和中东地区的陆上通道及东南亚和南亚前往欧洲和非洲的海上通道建设实体和经济基础设施的宏大计划——“一带一路倡议”。

中国还率先采取行动，建立由新兴经济体主导的国际金融机构。2013年3月，在巴西、俄罗斯联邦、印度、中国和南非共同参加的金砖国家领导人会议上，习近平表示支持设立一个金砖国家开发银行。²随后在10月份，针对本地区基础设施短缺的现状，习近平向APEC印尼工商领导人峰会通报中国关于“建立一个亚洲基础设施投资银行”提议，“以为东盟国家和该地区其他发展中国家的基础设施建设提供资金。”³

¹ 习近平，2013年，《弘扬人民友谊，共创美好未来》。

² 习近平，2013年，《携手合作，共同发展》。

³ 习近平，2013年，《深化改革开放，共创美好亚太》。

这些建立国际金融机构的倡议很快付诸实施。金砖国家新开发银行（NDB）于2014年7月在上海成立，并于次年开始运营。2014年，中国政府启动了成立亚洲基础设施投资银行（亚投行，AIIB）的谈判；该银行于次年在北京正式成立。亚投行最初有57个成员体，而目前拥有87个成员体。亚投行于2016年开始开展贷款业务，包括与亚洲开发银行、世界银行和多个其他国际金融机构联合融资。

中国共产党第十九次全国代表大会

2017年10月，习近平在第一任期结束时在中国共产党第十九次全国代表大会上做报告。在报告中，习近平为中国到建国一百周年时实现全面现代化提出了一个两阶段计划和所需要的配套措施。报告阐述了建立“新时代中国特色社会主义”所需要的措施。这些措施包括全面深化改革开放和持续实现中国治理体系现代化。⁴报告还强调了环境问题，要求加快生态文明体制改革，建设美丽中国。此外，报告强调了改善人民福祉和开发社会治理新路径的措施。具体措施包括：加强教育，进一步发展职业教育和培训，加强社会保障体系，改善医疗服务和养老服务。⁵

习近平还规划了一个加强国际经济和金融合作的综合方法：

“中国积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点，推进大国协调和合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针深化同周边国家关系。

“中国积极促进‘一带一路’国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。

“中国将加大对发展中国家特别是最不发达国家援助力度，促进缩小南北发展差距。”⁶

⁴ 习近平，2017年，《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，第15—18页。

⁵ 习近平，2017年，《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，第40—47页。

⁶ 习近平，2017年，《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，第53—54页。

中国通过亚行对发展合作的捐款显著增加。中国积极参与亚洲开发基金第十一次补充资金（ADF 12）谈判，在2017年承诺出资1亿美元（占总金额的3.26%），远高于中国以前的出资。2017年，中国还批准为中国减贫与区域合作基金补充5,000万美元资金，以大幅提高每年的援助金额。

管理中等收入转型

到2010年，亚洲地区大多数国家成功地从低收入国家过渡到中等收入国家，剩下的低收入国家也正在迅速赶上。然而，从中高收入国家向高收入国家的过渡更加困难。许多从低成本劳动力竞争中受益的国家在需要更高水平的人力资源、技术和创新等领域遭遇竞争困难。马来西亚和泰国经常被用作因人力资源限制而落入中等收入陷阱的经济体的例子。

同时，中国一些较发达城市和省份面临与中等收入转型有关的挑战的现象正在变得明显。生活水平和工资都在快速提高，但很多情况下教育和技能水平落后，从而降低了企业竞争优势。随着中国政府越来越重视这一问题，中国开始向亚行和其他发展合作伙伴寻求建议。

在21世纪头十年初，亚行向中国财政部提供了多份有关中国经济转型的《评论与建议》系列政策建议书。2015年，亚行发布了一份更广泛的有关该主题的研究，题为《中国的中等收入转型》。⁷该研究于次年用中文发表，获得中国决策者、学者和发展伙伴的积极反应。2015年，亚行发行了一期关于中国发展挑战的《亚洲发展评论》特刊。⁸

亚行还向中国提供贷款和技术援助赠款以帮助处理中国向更高收入水平转型问题。2011—2017年，亚行提供了总计820万美元的赠款，用于审查职业技术教育和培训（TVET）政策，开展示范项目，拟订贷款规划。自2013年以来，亚行还向中国提供了5.5亿美元的职业技术教育和培训项目贷款，试行技能和劳动力市场发展新方法。

⁷ 庄巨忠、保罗·范登堡、黄益平等主编，2015年，《中国的中等收入转型》。

⁸ 亚行，2015年，《亚洲发展评论》第1期，第32卷。

除人力资源发展外，人口老龄化也是收入转型的一个关键因素。这是一个可能对中国产生重大影响的问题。自2012年以来，亚行向中国提供了约500万美元的资金，用于审查养老服务政策，开展示范项目，拟订贷款规划。2016年，亚行提供了第一笔养老服务贷款。

促进双向合作伙伴关系的国别合作伙伴关系战略

为了使亚行的国别合作伙伴关系战略能与中国政府的发展重点规划更加紧密地结合起来，从2011年开始，亚行国别合作伙伴关系战略在时间和内容上都与中国的五年规划保持一致。为了支持第十二个五年规划（2011—2015年）制定工作，亚行在2010年至2011年提供技术援助赠款，用以资助拟订政策建议和组织一个研讨会，为发改委的计划编制集思广益。自2011年以来，亚行在中国的业务主要受两个国别合作伙伴关系战略指导，第一个（2011—2015年）着眼于亚行的催化剂作用，第二个（2016—2020年）着眼于转型。

与以往做法一致，国别合作伙伴关系战略（2011—2015年）首先对中国经济及其面临的主要挑战进行评估。中国经济增长略有下滑，增长率从2010年的10.4%降至2011年的9.2%，显示出转变经济增长方式的重要性。此外，国别合作伙伴关系战略强调了四个挑战。⁹

第一个是贫困挑战。快速增长使大多数人摆脱了绝对贫困，减贫这一千年发展目标已经大大完成，大多数其他千年目标胜利在望。但是，贫困在中国很多地区依然存在，且有数百万人面临重回贫困的可能性。2011年，中国将贫困线修订为2,300元人民币（折合约356美元），致使约1亿人被重新归类为贫困人口。

第二，越来越严重的收入不平等加剧了贫困，中国已成为亚洲地区收入不平等最严重的国家之一。根据亚行估计，中国的基尼系数已从1990年的0.35（适度不平等）上升到2008年的0.46（高度不平等）。¹⁰城乡之间、城市内部以及快速增长的沿海地区与中国其他地区之间的收入差距日益扩大。

⁹ ADB, 2012, *Country Partnership Strategy, People's Republic of China 2011–2015*, 1–2.

¹⁰ Wan and Zhuang, 2012, *The Threat of Inequality and the Move to Inclusive Growth*.

第三，快速经济增长给环境带来了巨大压力，包括土地退化严重、空气质量差和一些地区水资源过度开采和严重污染。在空气质量方面，中国500个大型城市中，许多城市的空气质量标准低于世界卫生组织推荐标准，全球污染最严重的10个城市有7个在中国。

第四，随着全球气温和海平面上升，极端天气事件越来越频繁，气候变化成为一个日益严峻的挑战。2009年，中国的二氧化碳排放量约占全球总排放量的24%。

国别合作伙伴关系战略强调中国和亚行快速变化的角色：

“通过30年的改革开放，中国转型为世界第二大经济体，快速从低收入国家向中等收入国家过渡。随着中国经济实力和国际地位不断提升，中国在促进全球公益、共享知识及通过双边和多边金融机构提供发展援助方面发挥着越来越重要的作用。

“因此，新的国别合作伙伴关系战略试图使亚行继续在中国发展过程中发挥催化剂的作用，在业务中加强对创新与附加值的关注，进一步提高知识产出，共享最佳做法，进行能力建设，促进区域合作。”¹¹

国别合作伙伴关系战略确定了三大业务支柱。包容性增长：通过城乡统筹发展来推动均衡平等的包容性增长，为贫困人口提供更多的创收机会。环境可持续增长：亚行将从环境的角度审视所有援助，使项目规划更环保，使气候变化成为业务主流。加强对区域合作的支持：国别业务的区域定位将得到强化，实现对亚行区域合作项目的支持，尤其是针对中亚区域经济合作项目和大湄公河次区域经济合作项目。

第三次国别援助规划评估

为了给制订亚行最新战略提供参考，独立评估局于2015年对中国的国别援助规划进行了第三次评估。评估首先考察了亚行与中国继续发展合作的理据，强调了两个原因。第一，评估承认亚行与中国合作伙伴关系发生的转型，亚行可从在中国的经验中受益的途径，以及亚行在与其他国家分享这种经验上所能发挥的作用：

¹¹ ADB, 2012, *Country Partnership Strategy, People's Republic of China 2011–2015*, 5.

“就像亚行强化其知识共享角色会对中国有益一样，亚行可利用其从中国获得的经验支持亚太地区其他国家的发展。亚行可以与这些国家分享其在促进区域合作、支持环境保护、应对气候变化和为贫困落后地区提供发展支持等方面的经验。

“随着中国不断推进其雄心勃勃的南南合作议程（该议程已超出亚行借款国的范围），亚行在促进区域合作方面的诚信中间人角色可能会变得更加重要。在与中国这种强大经济体合作时，邻国们通常会重视亚行参与其中。”¹²

第二，国别援助规划评估指出，在如何与亚行合作方面，中国仍然面临着重大挑战。中国面临的巨大环境挑战正以各种方式影响着大众福祉，关乎本地区乃至全球。亚行支持中国解决这些具有溢出效应的问题也将使国际社会受益。此外，国别援助规划评估还指出，在2010年前后，中国仍然有超过1.5亿人生活在每天1.25美元贫困线以下。评估表示，帮助解决根本不平等“实属亚行的工作议程之一”。¹³

国别援助规划评估将亚行在中国的投资项目评估为“成功”。规划被视为具有相关性，反映了政府的所有权。规划效果很好，因为很多项目达到了预定目标，并提供了增值。规划效率很高，虽然部分项目在实施上有延误。几乎所有亚行项目都实现了所要求的经济回报率。政府对公共财政管理改革的承诺使得规划具有可持续性，尽管有些省市政府的财政状况仍然是个问题。发展影响也被评为满意，因为国别合作伙伴关系战略的目标与重点都在实现之中。

国别援助规划评估强调了亚行在中国业务规划的一些特别优势。中国政府和亚行展开紧密合作以实现国别合作伙伴关系战略的目标。亚行重视自身知识提供者和创新传播者的角色，提供一系列广泛的知识服务。然而，它们对政策制定过程的影响难以监测。

国别援助规划评估在提出建议前，先进行了述评。述评表示，中国如今是亚洲开发基金的捐资国，设立了中国减贫与区域合作基金，确立了一个大型双边资助计划，并拥有全球最大的外汇储备。在这些成就之

¹² ADB, 2015, *Country Assistance Program Evaluation. People's Republic of China*, xi.

¹³ ADB, 2015, *Country Assistance Program Evaluation. People's Republic of China*, xii.

外，中国和亚行还可以继续从合作伙伴关系中获益。¹⁴展望未来，国别援助规划评估建议亚行做好以下工作：（1）加强其作为诚信中间人的角色，促进中亚区域经济合作项目和大湄公河次区域经济合作项目中的合作，提升中国与亚行其他成员体之间的关系；（2）大力增加对气候变化和环境保护的支持；（3）着重解决社会不平等和贫困问题；以及（4）继续支持私营部门，使政府参与政策对话。¹⁵

针对转型的国别合作伙伴关系战略

最新的国别合作伙伴关系战略（2016—2020年）与中国的“十三五”规划在时间段上保持一致。与支持“十二五”规划相同，亚行向中国发改委提供背景文件，为五年规划提供参考。2011—2015年期间，中国经济增速继续下滑，经济增长率从9.5%降至6.9%，表明中国需要调整增长策略。此外，重大的经济、社会和环境挑战依然存在。考虑到这些情况，国别合作伙伴关系战略（2016—2020年）概述了几个主要挑战。¹⁶

中国的主要经济挑战在于再平衡经济。消费已成为国内生产总值（GDP）增长的最大促成因素，服务业所占的比重也已有所上升，二者占GDP的比例分别为51.4%和48.1%。但是，与收入水平相似或较高的其他国家相比，这两个数字仍处于较低水平。

与前几年一样，贫困依然是主要的社会挑战。2014年，7,000万人仍然生活在年收入2,300元人民币的贫困线以下，0.469的基尼系数表明不平等现象比2008年略有减少。城乡收入仍有很大差距。

环境和气候变化方面的挑战仍然存在，估计造成的损失约占中国GDP的6%~9%。¹⁷中国大多数主要城市的空气质量仍低于世界卫生组织的标准。水资源供不应求，土壤污染严重。尽管中国在能源多样化方面作出努力，煤炭依然占据中国能源结构的主导地位（66%）。

¹⁴ ADB, 2015, *Country Assistance Program Evaluation. People's Republic of China*, xvii.

¹⁵ ADB, 2015, *Country Assistance Program Evaluation. People's Republic of China*, xviii-xix.

¹⁶ ADB, 2016, *Country Partnership Strategy. Transforming Partnership: People's Republic of China and Asian Development Bank, 2016–2020*, 1–2.

¹⁷ ADB, 2012, *Toward an Environmentally Sustainable Future: Country Environmental Analysis of the People's Republic of China*.

到2015年，亚行与中国之间的关系已基本完成演进，国别合作伙伴关系战略对此描述如下：

“亚行与中国的关系已经发展成为全面合作伙伴关系。中国是亚行的重要客户、协作者和捐助者。中国是亚行的第二大借款国，2011—2015年期间亚行的在华私人部门融资大幅增长。亚行发行了一系列离岸本币债券，以支持部分私营部门业务。中国还是知识领域的重要协作者，如在政策研究、能力建设、创新和增值以及发展经验等方面。此外，中国正在与亚行合作，共同支持南南知识合作。中国是亚行（区域合作与一体化）项目的积极参与者和重要贡献者。”¹⁸

在这种变化的关系背景下，国别合作伙伴关系战略指出，亚行将把知识放在业务的中心。亚行仍然能够通过以下措施实现增值：（1）帮助将创新理念转化为可实施的实际项目；（2）支持可复制、推广的示范项目；（3）支持机构改革；以及（4）支持私营部门参与。国别合作伙伴关系战略强调合作伙伴关系的双向性，指出亚行可以将中国的成功经验应用于面临类似挑战的其他发展中成员体。¹⁹

业务概览

与2008—2012年年均贷款额为15亿美元相比，2013—2017年的年均贷款额增加到17亿美元。随着中国政府优先发展领域的不断变化，贷款的重点行业也随之转变。自20世纪90年代初起，交通运输是这20年来最大的贷款行业，但其所占的比重从2008—2012年的49%下降到2013—2017年25%（图8.1）。在各贷款行业中，农业和自然资源（24%）、能源（22%）以及水和城市发展（18%）的比例增加，这些行业获得的贷款共占批准贷款总额的64%。此外，2013年中国开始为教育行业（5%）借款，2016年为医疗卫生行业（2%）借款。

¹⁸ ADB, 2016, *Country Partnership Strategy: Transforming Partnership—People's Republic of China and Asian Development Bank, 2016–2020*, 4.

¹⁹ ADB, 2016, *Country Partnership Strategy: Transforming Partnership—People's Republic of China and Asian Development Bank, 2016–2020*, 5–10.

图8.1：2013—2017年批准的对华业务（按行业划分）
（百万美元，%）

注：包括贷款、赠款和股本投资。
资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

图8.2：2013—2017年批准的对华业务（按区域划分）
（百万美元，%）

注：包括贷款、赠款和股本投资。
资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；项目文件。

在区域分配上，贷款仍然集中在西部（46%）和中部（23%），这两个地区占贷款总额的三分之二以上（图8.2）。东部沿海地区（19%）贷款额的增加主要用于支持大型清洁空气和能源项目。

大的变化包括水资源和城市发展领域的贷款增加。能源行业的贷款侧重于清洁和环保能源，如青海德令哈聚光太阳能热电厂项目（2013年）和青岛智能低碳区域能源项目（2015年）。此外，在2015—2017年三年里，亚行提供了13亿美元资金用于改善高度污染的京津冀地区的空气质量。该项目为多种创新做法开了先河，其中包括：亚行首次向中国提供政策性贷款以支持河北省的政策和监管改革，采用创新融资机制以减少空气污染（专栏8.1）。

这一时期也标志着中国政府越来越认识到解决与向高收入过渡相关的劳动力市场和技能问题的紧迫性。2013年，在与亚行近20年的对话磋商后，中国政府开始为教育贷款。2013—2017年，亚行批准了五笔职业技术教育和培训（TVET）贷款，其中三笔拨发到与越南存在密切跨境经济联系的南部边境省区广西壮族自治区，两笔分别拨发到湖南省和贵州省（专栏8.2）。教育项目也帮助亚行试点了结果导向型贷款模式（RBL），这是一种创新方法，允许根据项目所取得的结果进行资金支付，不与支出挂钩。2016年，亚行批准了第一笔用于支持养老服务发展的贷款（专栏8.3）。

专栏8.1：改善京津冀地区的空气质量

京津冀（北京、天津和河北）地区人口总数达1.09亿，该地区占中国GDP的10%。但是，当地的工业和城市发展造成了严重的空气污染，高浓度的2.5微米（pm2.5）以下可吸入颗粒物造成当地居民和周边国家对健康隐患的担心。

为了改善京津冀地区的空气质量，亚行于2015—2017年批准了三笔支持多行业的规划贷款，总计13亿美元。第一笔贷款是一项政策性贷款（2015年获批，金额为3亿美元），主要用于加强河北省的有关政策和监管。这些政策调控将使河北每年的煤炭消耗量减少1,240万吨（约4%），从而有助于减少空气污染物和温室气体的排放。

第二笔贷款（2016年获批，金额为4.996亿美元）旨在改善该地区中小企业的融资渠道，并帮助它们扩大对该地区减污项目的投资。这笔贷款还帮助中国调动能源、交通运输、城市发展和农业等行业的国内资金，以改善京津冀地区的空气质量。

第三笔贷款（2017年获批，金额为4.99亿美元）用于建立一个展示先进技术的区域减排和污染防治设施。这些技术包括氢动力低排放交通、地热能集中供热、沼气和有机肥生产、智能微电网等。该设施可望帮助每年减少500万吨二氧化碳排放。

亚行计划在2018—2020年向大京津冀地区（不仅包括首都北京、天津市和河北省，还包括河南省、山东省、山西省、辽宁省和内蒙古自治区等省区的部分地区）进一步提供约15亿美元的资金。

资料来源：ADB. 2015. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the People's Republic of China for the Beijing-Tianjin-Hebei Region Air Quality Improvement Hebei Policy Reforms Program*. Manila; ADB. 2016. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the People's Republic of China for Air Quality Improvement in the Greater Beijing-Tianjin-Hebei Region—China National Investment and Guaranty Corporation's Green Financing Platform Project*. Manila; ADB. 2017. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the People's Republic of China for Air Quality improvement in the Greater Beijing-Tianjin-Hebei Region—Regional Emission-Reduction and Pollution Control Facility*. Manila.

专栏8.2：湖南省职业技能培训改革

中国目前正在从投资和出口主导型增长向消费拉动型增长过渡，以及向高附加值产业过渡。在这一过渡过程中，许多省份受到技能和劳动力短缺的困扰。自2007年以来，为了满足快速现代化的制造业对人力资源的需求，湖南省一直在对当地职业技术教育和培训（系统进行改革。

为了支持这些改革，亚行在2013年批准了一笔5,000万美元的贷款，用于改进湖南省职业技术教育和培训系统，升级相关设施和学习环境，使其与行业实践紧密结合。该项目是亚行向中国提供的第一笔独立教育贷款，预计将为中国其他地区的职业技术教育和培训发展发挥示范作用。

通过该项目，逾86,000名全日制学生将学习与企业需求密切相关的可获取证书和文凭的课程。该项目还将提升2,000名教师和500名管理人员的能力。这些技能水平的提升将使企业受益于更高的工作效率、产品质量和服务标准，也将推动该省经济发展。社会和行业对职业技术教育和培训系统的信心也可望提高。

资料来源：ADB. 2013. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the People's Republic of China for the Hunan Technical and Vocational Education and Training Demonstration Project*. Manila.

专栏8.3：发展养老服务

人口老龄化是中国当前面临的最大人口挑战，具有广泛的社会和经济影响。回应这一挑战，中国的“十二五”规划（2011—2015年）提出支持构建一个以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充的三级养老服务体系。

为了支持中国养老服务体系的建设，亚行提供了两笔贷款用于发展老年护理服务。第一笔贷款（于2016年获批）是一笔金额为5,000万美元的结果导向型贷款。这笔贷款帮助湖北省宜昌市与私营部门合作，试点提供综合养老机构、社区和家庭养老服务。该项目协助宜昌市通过PPP模式发展养老服务，吸引私营提供商与市政府签订特许经营协议，提供创新、便利的优质养老服务。

第二笔贷款于2017年获批，金额为1亿美元，用于帮助河北省发展养老服务体系。该项目将试点创新方法，并升级五个适宜长期养老的养老设施。这些设施将由公共和私营部门提供商运营，并将作为发展居家养老和社区养老服务的中心。该项目还将建立一个老年护理培训中心，开发看护与护理、老年护理信息与通信技术、职业疗法及老年心理学等课程。

资料来源：ADB. 2016. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Results-Based Loan to the People's Republic of China for the Public-Private Partnerships Demonstration Program to Transform Delivery of Elderly Care Services in Yichang, Hubei*. Manila; ADB. 2017. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan and Technical Assistance Grant to the People's Republic of China for the Hebei Elderly Care Development Project*. Manila.

第九章

全面合作伙伴关系

“亚行与中国的关系已经发展成为全面合作伙伴关系。中国是亚行的重要客户、协作者和捐助者。”

——2016年《亚行—中国国别合作伙伴关系战略》

亚洲开发银行（亚行）与中华人民共和国（中国）过去30年合作伙伴关系的演进提供了一个特有的转型示例。短短三十载，双方的合作伙伴关系从放款人与借款人关系发展成为一种双向发展合作伙伴关系。这种快速变化是由中国的快速经济和社会发展和亚行的应对能力所推动的。

支持改革开放

建立合作伙伴关系伊始，亚行便与中国政府紧密合作，为中国的改革开放提供支持。1986年至2017年间，亚行贷款主要面向中国四大部门：交通（46%），能源（18%），供水、污水处理和城市发展（15%），以及农业和自然资源（14%）（附录3，图3.2）。但随着时间的推移，亚行贷款的针对性发生重大转变。早期贷款主要用于加强金融行业和国有企业。20世纪90年代，亚行提供资金和技术支持，帮助解决东部沿海地区基础设施建设方面的重点需求。随后，贷款侧重点逐渐转向供水、城市发展和自然资源等部门，以及东北部、中部和西部低收入地区。这些转变见图9.1和图9.2。就政府政策和优先发展领域而言，贷款主要为经济改革、经济增长、减贫（特别是中国欠发达地区）、城市发展和环境等提供支持。

亚行在华项目的业务绩效逐年改善，并提升至当前较高水平。第一次国别援助规划评估对亚行—中国合作第一个十年的亚行援助进行评定，给亚行早期（1987—1990年）的中国业务打了一个中等分数，给后续几年

图9.1：1986—2017年批准的对华业务（按行业和时期划分）
(百万美元，%)

注：包括贷款、赠款、股本投资和担保。
资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

图9.2：1986—2017年批准的对华业务（按区域和时期划分）
(百万美元，%)

注：包括贷款、赠款、股本投资和担保。
资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；项目文件。

（1991—1997年）的业务打了中等偏上的分数。¹项目实施阶段和完工阶段进行的审查均认为，亚行在中国各行业的贷款项目绩效高于亚行平均水平。2011年至2017年在中国实施的项目中，绩效满意度达94%，高于亚行平均水平（92%）。2004年至2017年，共有89项亚行对中国贷款进行了完工审查，其中85项被评为非常成功或成功，占比高达96%。

合作伙伴关系的影响也体现在合作成果之中。亚行贷款为大量高速公路、道路和铁路基础设施的建设或升级提供资金（专栏6.2），升级许多城市的供水、污水处理和其他基础设施，引进清洁、可再生和创新能源的解决方案，保护和恢复中国的自然资源。大多数项目实现了拟定的经济和财政收益，并对人们的日常生活产生了积极影响。

政策改革。在开展贷款业务的同时，亚行还与政府密切合作为改革开放创造适宜的政策环境。20世纪80年代和90年代期间，亚行的技术援助赠款与知识合作计划为银行业改革和金融部门监管，以及各种其他公共部门改革提供了支持。亚行还提供技术援助赠款支持国有企业改革和交通基础设施收费等事务。20世纪90年代中后期，政策支持的重点转为环境问题和城市化。一系列全面的技术援助赠款不仅为收取水费和污水处理费提供支持，而且帮助建立一个鼓励私人投资水务的有利政策环境。

亚行为编制“十二五”、“十三五”和“十四五”规划提供支持。自2004年以来，亚行还向政府提供了一系列政策建议，内容包括中等收入过渡、人口老龄化、低收入住房、税收改革以及碳捕集和储存等。新千年之交以来，政策和知识工作一直着重于中国从低成本制造向高附加值生产的进展，同时着重于中国的人口过渡和环境。

机构改革。亚行与政府密切合作，加强包括中国人民银行、财政部及其他重点部委在内的多个部委和机构的建设工作。它还支持重要机构改革，包括将国家环境保护总局升级为部。

业务政策。亚行与中央和地方政府合作，为所投资项目的财务、经济、环境和社会等方面的尽职调查制定适当的政策和实践标准及实施流程。亚行的采购程序特别受到项目执行机构称道，被认为是一个既能获得最具竞争力的价格又能确保质量标准的有效机制。

¹ ADB, 1998, *Country Assistance Program Evaluation in the People's Republic of China*, v.

支持私营部门参与。许多改革除了帮助改善公共部门的效率，还帮助创建有利于私营部门参与的政策环境。实行基础设施服务收费和强化监管框架在帮助吸引私人投资方面发挥了重要作用。

帮助中国公司参与国际竞争。亚行资助的项目为中国企业在亚太地区发展提供了商机。随着中国企业出口商品和服务的能力不断发展，它们在亚行项目融资合同中所占份额越来越大。这有利于它们学习国际良好做法，加强国际竞争能力。此举还产生大量的从亚行到中国的资金回流（附录3，图A3.7）。

人才能力建设。双方的合作伙伴关系还帮助开发中国的人力资源。三十多年来，亚行为数千名中国的中央和地方政府官员提供了国际金融合作、金融部门管理、项目管理、采购及许多其他领域的培训。同时，亚行还为来自中国的工作人员获得宝贵知识和经验提供培训。中国人在亚行各个岗位任职。许多曾在亚行任职的中国人回国后在政府、金融部门和新成立的国际金融机构担任要职。

成功因素

有几个因素促使亚行与中国的合作取得了独特成功。这些因素也为其他国家提供了重要经验。回顾过去30年，在中国方面，有五个因素值得一提。

第一，中国政府明确阐述了与亚行合作的战略重点。中国与亚行的合作项目均结合中国的五年规划，在许多情况下还结合省级发展战略。正如亚行第一次国别援助规划评估指出的，合作早期，在向亚行提交项目建议书之前，中国政府承担了很大一部分尽职调查工作。²随着双方合作伙伴关系的发展，国别规划和项目规划的协商性更强。中国政府在合作中一直有明确的重点。

第二，中国政府明确制定了从亚行借款的政策。中国的对外借款政策在中国加入亚行之前就制定了，随后只是逐渐修改完善。这些政策包括确保借款机构或者地方政府有偿还款能力并负责到底，还包括不为“软”部

² ADB, 1998, *Country Assistance Program Evaluation in the People's Republic of China*, iv–v.

门借“硬”资金，换言之，即不为农业、教育和医疗卫生等项目借普通资金，具有创收能力的农业项目除外。

一般来说，中国从亚行借款的金额仅占一个项目所需资金总额的大约三分之一，剩余资金来自国内金融系统和政府配套资金。这些政策有助于确保项目在财务上保持稳健，并保证最终借款人和有责任能力的省级政府拥有高度的所有权，有助于项目的有效实施。缺点是多年来这些政策阻止政府为教育和卫生项目借款，尽管这些项目本来可以产生明显的经济和社会效益。

第三，中国政府非常重视与亚行开展高效合作。中国政府从一开始就坚定地致力于发展与亚行的合作伙伴关系，建立必要的机构安排，并与亚行合作培养中国政府官员的能力。正如亚行在中国的第二个国别战略所指出的，中国政府例行确保执行机构具有相应能力；项目在提交给亚行之前就已经做了相应的前期尽职调查和设计及资金准备；所有权明确；相关责任明确；偿还贷款的财政承诺有保证。³因此，项目运行良好，通常都能高效和按时交付。亚行在中国的贷款项目管理业务一直是亚行表现最佳的业务之一。

第四，中国政府与亚行建立了完善的合作机制。中国财政部和其他政府机构具有规划与亚行合作的系统机制和开展与省级和地方借款机构合作的系统机制。财政部、国家发改委和其他政府机构定期与亚行就贷款和技术援助赠款资源的规划进行年度磋商，并对亚行在中国的贷款项目定期进行联合审查。中国政府有效利用该等措施解决问题，并与借款机构和亚行建立共识。

第五，也许是最重要的一点，中国政府与亚行密切合作，“摸着石头过河”。在双方合作开始时，中国还是一个低收入国家，但中国从亚行借款的目的显然不只是为了填补财政缺口。最初，中国通过借款来升级某些国有企业的技术，建设那些需要外汇和外部专业知识的基础设施。随后，借款重点转向城市发展、自然资源和环境管理、交通运输管理和清洁能源等领域，往往侧重于开发新方法。最近，借款重点转向教育和养老护理。

³ ADB, 1996, *Country Operational Strategy Study, People's Republic of China*, ii.

从一开始，试点、复制和推广成功的结果就是双方合作伙伴关系的关键要素。这个方法是中国发展模式不可分割的组成部分。起初，中国在几个选定的地点试点和开发新方法。一旦创新试点成功和完善，就在下一阶段广泛推广。财政部在关于中国与国际金融机构合作的研究中，清晰地阐述了其利用国际金融机构贷款来推动创新、开展试点项目和在中国其他地区推广良好做法的方法。⁴这种渐进式和实验性的创新方法是中国特有的，为其他国家提供了范例。

前文所引用的很多例子都展示了中国政府如何有效利用亚行贷款和赠款对新方法进行试点和试验，以及在项目成功后对其进行复制推广。20世纪90年代初，亚行提供的技术援助赠款成功地对上海南浦大桥的收费和舟山群岛的禁渔期进行了试点。中国政府广泛应用了这两个试点项目的成果。随后，有许多先试点后推广的例子，包括供水和污水处理收费，城市交通管理，环境友好型能源（如山西省煤层气项目、天津整体煤气化联合循环试点和北京洁净空气项目等）。为了推动中国向高收入水平过渡，并解决人口老龄化问题，亚行目前正与中国政府合作开发职业技术教育培训和养老服务的新方法。

在亚行方面，亚行同样从一开始就坚定地致力于发展与中国的关系，建立必要的机构安排，并指派有能力的工作人员处理与中国的合作。2000年，随着驻中国代表处（亚行目前最大的驻外代表处之一）的设立，双方合作的决心得到进一步加强。多年来，亚行对中国的需求高度响应。亚行批准贷款和赠款用于支持广泛领域的政府重点发展项目，也为能力建设、政策和知识工作提供支持。最近，亚行支持中国扩展其作为南南合作领导者的角色。

⁴ 郑晓松（主编），2010年，《创新与发展：国际金融组织贷款项目管理文集》，i。

第十章

展望未来

“原有的难题尚悬而未决，新的挑战正在不断涌现。贫困依然持续存在。我们必须解决正在加剧的不平等、日益增长的环境压力和快速的城市化。一些国家面临老龄化的同时另一些国家青年人口正迅速增长，呈现出机遇和挑战并存的局面。”

——中尾武彦（Takehiko Nakao）2018年亚行年会致辞

30多年前的1986年3月10日，中华人民共和国（中国）加入亚行。那时中国还是一个低收入国家，需要获取支持推动自身经济发展。与亚行的合作伙伴关系为中国提供资金、技术和知识支持。在随后的几十年里，这种关系发展成为一种全面的合作伙伴关系。在许多方面，这种关系比亚行与任何其他发展中成员体之间的关系发展都要快。

而且，没有理由预期该速度会放缓。相反，全球和地区发展环境正在迅速变化，中国为自己设定了宏伟目标。在2017年10月举行的中国共产党第十九次全国代表大会上，总书记习近平提出了一个两阶段发展计划，中国要到2035年实现社会主义现代化，到21世纪中叶实现全面现代化并成为伟大的社会主义现代化国家。¹中国政府和亚行需要紧密合作，以确保双方的合作伙伴关系保持及时响应中国在努力实现这些宏愿时产生的不断变化的需求。

亚太国家曾从亚洲金融危机中快速复苏，经受住了全球金融危机，目前正在快速发展的轨道上继续前进。然而，该地区的主要经济体——包括中国——也面临着众多挑战。正如彼得·麦考利在其编写的亚行历史书中所指出的，亚洲的崛起不是注定的。²

¹ 习近平，2017年，《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，第23—25页。

² McCawley, 2017, *Banking on the Future of Asia and the Pacific*, 358.

最重要的挑战是亚行和中国如何共同应对中国下一阶段的改革开放。习近平在十九大报告中提出了建设“新时代中国特色社会主义”的宏伟目标，并计划全面深化改革，继续加强治理体系现代化。³该报告还筹划了经济现代化新愿景，包括结构性改革、加快创新、乡村振兴、区域协调发展，以及一系列改进社会主义市场经济的措施。⁴

* * *

亚行行长中尾武彦2018年3月在中国发展高层论坛上发表演讲，强调了新时期中国将面临的三大挑战。首先是包容性。中国需要确保全体人口共享增长成果。中国已使数百万人摆脱了贫困，但日益加剧的不平等仍然令人担忧。第二大挑战是应对气候变化，打造更清洁的环境。在很多方面，中国支持绿色经济，是全球应对气候变化的重要参与者。第三，中尾武彦行长指出了中国人口快速老龄化带来的挑战。由于快速老龄化，适龄劳动人口从2014年开始下降，预计到21世纪30年代中期，抚养比率将从目前的16%上升到30%以上。⁵

在进一步实现经济现代化的过程中，中国很可能会受益于与亚行在几个关键领域的合作。第一是政策议程。中国目前正在经历从出口和投资驱动的经济增长模式转向以消费和服务为主导的增长模式，以及从低成本制造转向具有更高附加值的技术驱动型生产。这为未来几年与亚行开展重要政策合作提供了机会。

第二是环境挑战。习近平在十九大报告中强调了环境问题和将中国转变为生态社会所需要的措施，包括推进绿色发展、解决突出的环境问题、加大生态系统保护力度、改革环境监管等。⁶自20世纪90年代以来，亚行和中国一直致力于应对城市发展、供水和污水处理、自然资源管理、清洁能源和气候变化所带来的问题。立足过往合作，解决新的环境问题，为在未来年月里合作提供机会。

³ 习近平，2017年，《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，第15—18页。

⁴ 习近平，2017年，《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，第25—31页。

⁵ Nakao, 2018, “China’s Achievements over the Past 40 Years and Challenges in the New Era.”

⁶ 习近平，2017年，《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，第45—47页。

第三，中国面临着重大城市挑战。与发达经济体相比，中国的城市化水平依然较低，只有59%。中国的城市在未来几十年将继续扩大，这会给基础设施和环境带来巨大压力。中国政府目前正在大力发展需要综合规划和大规模基础设施与环境投资的大型城市群，以应对这一挑战。亚行目前正在投资改善大津京冀地区的空气质量，并自2015年以来与政府合作，计划对长江经济带提供大规模支持。

第四，振兴农村地区是一个重大挑战。在过去40年间，尽管中国在减贫方面取得了令人瞩目的成就，但城乡之间仍然存在巨大差距，许多农村地区被抛在后面。约41%的人口生活在农村地区，主要居住在小村庄，缺乏卫生设施，就业和创收机会有限。习近平在报告中也承认这个问题，并提出了乡村振兴战略。亚行和中国政府正在讨论如何共同实施这一战略。

第五，快速变化的科技形势和人口结构正在带来新的挑战。第四次工业革命正在形成，将对生产技术、通信、劳动力和就业产生深远影响。数字经济、新技术和自动化的发展，包括人工智能和机器人技术的快速发展，将创造许多新的就业机会，但也会使数百万工人失业。这些变化将使中国的劳动力市场、教育和技能培训体系以及相关的政府政策和计划面临严峻挑战。快速老龄化还将给中国的社会保障体系带来压力。

这些新挑战在习近平的报告中得到承认，报告同时提出了改善人民福祉和开发社会治理新方法的措施。这些措施包括：改善教育，进一步发展职业技术教育和培训，加强社会保障体系，改善医疗服务和养老服务，等等。⁷亚行的《2018年亚洲发展展望》的主题是技术对就业的影响。该展望总体乐观地认为，新科技将提高生产率，降低生产成本，并扩大需求。不过，该展望还指出，这将要求决策者推行教育改革，保持劳动力市场的灵活性，加强社会保障体系，以及减少收入不平等。⁸亚行和中国已在其中几个领域开展合作。

⁷ 习近平，2017年，《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，第40—45页。

⁸ ADB, 2018, *Asian Development Outlook 2018: How Technology Affects Jobs*.

第六，区域合作与一体化机制为继续保持合作伙伴关系提供了重要机会。亚行最近发布的《2030年战略》为亚行在未来10年应对本地区不断变化的需求确定了方向，并将区域合作与一体化确定为七个关键业务重点之一。⁹中国积极参与现有亚行主导的项目，特别是中亚区域经济合作项目和大湄公河次区域经济合作项目。这种合作将继续不断发展。

最后，快速变化的全球格局为知识共享和金融伙伴关系提供了新的机遇。亚太地区许多国家都正在面临挑战。在这些问题上的国际合作和经验交流可以为各方带来巨大的附加值。中国不但可以分享已积累的丰富经验，而且能够从其他国家的经验教训中受益。亚行和其他国际金融机构能够继续发挥重要的催化剂作用。

不断变化的亚洲金融架构为探索新的合作方式提供了机会。快速扩大的“一带一路倡议”为中国和亚行合作提供了更多机遇。最近成立的亚洲基础设施投资银行和新开发银行也为发展新的合作伙伴关系提供了巨大可能性。亚行凭借在亚太地区的丰富经验，正在与新的机构展开密切合作，一道为各方共同利益而努力。

⁹ ADB. 2018. *Strategy 2030. Achieving a Prosperous, Inclusive, Resilient and Sustainable Asia and the Pacific.*

参考文献

- Asian Development Bank (ADB). *Annual Reports*. Manila. (31 years: 1986–2017) <https://www.adb.org/search?keywords=adb%20annual%20report%20&page=1&source=suggest>.
- _____. *Summary Proceedings of ADB Annual Meeting*. Manila. (30 years: 1986–2016) <https://www.adb.org/about/all-annual-meetings>.
- _____. Asian Development Fund. <https://www.adb.org/site/funds/adf>.
- _____. ADB e-Board. <https://eboard.adb.org>.
- _____. Greater Mekong Subregion. <https://adb.org/countries/gms/main>.
- _____. Loan, TA, Grant and Equity Approvals. <https://lnadbg1.adb.org/cos0001p.nsf>.
- _____. PRC Fund. https://lnadbg6.adb.org/oco0015p.nsf/prc_home.xsp.
- _____. Projects. China, People's Republic of China. <https://www.adb.org/projects/country/prc>.
- _____. Statistical Database System. <http://sdb.adb.org>.
- _____. 1987. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan and Technical Assistance Grant to the People's Republic of China for China Investment Bank*. Manila. September.
- _____. 1989. *People's Republic of China Country Program Paper (1989–1992)*. Manila. April.
- _____. 1991. *Bank Operational Strategy for the People's Republic of China*. Manila. February.
- _____. 1991. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan and Technical Assistance Grants to the People's Republic of China for the Shanghai–Nanpu Bridge Project*. Manila. March.
- _____. 1992. TA 1760-PRC. Manila.
- _____. 1994. *Report of the Task Force on Improving Project Quality*. Manila. January.
- _____. 1994. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the People's Republic of China for the Dalian Water Supply Project*. Manila. August.
- _____. 1996. *Completion Report: China Investment Bank Project in the People's Republic of China*. Manila.
- _____. 1996. *Country Operational Strategy Study: People's Republic of China*. Manila. April.
- _____. 1998. *Country Assistance Program Evaluation in the People's Republic of China*. Manila. December.

- _____. 1999. *Project Performance Audit Report: Shanghai–Nanpu Bridge Project*. Manila.
- _____. 1999. *Technical Assistance Completion Report: Water Tariff Study in the People's Republic of China*. Manila.
- _____. 2000. *Resident Mission Policy*. Manila. January.
- _____. 2000. *Establishment of a Resident Mission in the People's Republic of China*. Manila. February.
- _____. 2001. *Reorganization of the Asian Development Bank*. Manila. September.
- _____. 2002. *Technical Assistance Completion Report: Water Tariff Study II in the People's Republic of China*. Manila.
- _____. 2003. *Technical Assistance Completion Report: Preparing the National Guidelines for Urban Wastewater Tariffs and Management Study in the People's Republic of China*. Manila.
- _____. 2003. *Country Strategy and Program (2004–2006): People's Republic of China*. October.
- _____. 2005. *Completion Report: Suzhou Creek Rehabilitation Project in the People's Republic of China*. Manila.
- _____. 2005. *Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program*. Joint Summit Declaration: 2nd GMS Summit of Leaders. Manila. July.
- _____. 2005. *Technical Assistance to the People's Republic of China for Support for the Preparation of the 11th Five-Year Plan*. Manila.
- _____. 2006. *Realignment of Regional Departments*. Manila. April.
- _____. 2007. *Country Assistance Program Evaluation for the People's Republic of China*. Manila. April.
- _____. 2008. *Country Partnership Strategy: People's Republic of China, 2008–2010*. Manila. February.
- _____. 2011. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan for the Municipal Water Distribution Infrastructure Development Project in the People's Republic of China*. Manila.
- _____. 2012. *Central Asia Regional Economic Cooperation Program*. Joint Ministerial Statement, 11th Ministerial Conference on Central Asian Regional Economic Cooperation. Wuhan. 30 October.
- _____. 2012. *Country Partnership Strategy: People's Republic of China, 2011–2015*. Manila. May. <https://www.adb.org/documents/peoples-republic-china-country-partnership-strategy-2011-2015>.

-
- _____. 2012. *Completion Report: Coal Mine Methane Development Project in the People's Republic of China*. Manila.
- _____. 2012. *Toward an Environmentally Sustainable Future: Country Environmental Analysis of the People's Republic of China*. Manila. August. <https://www.adb.org/publications/toward-environmentally-sustainable-future-country-environmental-analysis-prc>.
- _____. 2013. *Completion Report: Sanjiang Plain Wetlands Protection Project in the People's Republic of China*. Manila.
- _____. 2013. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the People's Republic of China for the Hunan Technical and Vocational Education and Training Demonstration Project*. Manila.
- _____. 2014. "People's Republic of China: Saving a Vital Ecosystem," in *Together We Deliver: 10 Stories from ADB-Supported Projects with Clear Development Impacts*. Manila.
- _____. 2014. *Together We Deliver: 10 Stories from ADB-Supported Projects with Clear Development Impacts*. Manila.
- _____. 2015. *Asian Development Review*. 32 (1). Manila.
- _____. 2015. *Country Assistance Program Evaluation: People's Republic of China*. Manila. August. <https://www.adb.org/documents/country-assistance-program-evaluation-people-s-republic-china>.
- _____. 2015. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the People's Republic of China for the Beijing–Tianjin–Hebei Region Air Quality Improvement Hebei Policy Reforms Program*. Manila.
- _____. 2016. *ADB Through the Decades, ADB's Second Decade (1977–1986)*. Manila.
- _____. 2016. *Asian Development Bank and the People's Republic of China: Fact Sheet*. Manila. April.
- _____. 2016. *Country Partnership Strategy: People's Republic of China 2016–2020—Transforming Partnership*. Manila. January. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/179558/cps-prc-2016-2020.pdf>.
- _____. 2016. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the People's Republic of China for Air Quality Improvement in the Greater Beijing–Tianjin–Hebei Region—China National Investment and Guaranty Corporation's Green Financing Platform Project*. Manila.
- _____. 2016. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Results-Based Loan to the*

- People's Republic of China for the Public-Private Partnerships Demonstration Program to Transform Delivery of Elderly Care Services in Yichang, Hubei*. Manila.
- _____. 2016. *Project Result/Case Study: PRC's Tianjin Breathing Easier with Cleaner Coal Power*. Manila. 28 March. <https://www.adb.org/results/prc-s-tianjin-breathing-easier-cleaner-coal-power>.
- _____. 2017. *Asian Bond Markets Initiative: Policy Maker Achievements and Challenges*. Manila. June. <https://www.adb.org/publications/asian-bond-markets-initiative>.
- _____. 2017. *Asian Development Outlook 2017 Supplement: Cautious Optimism for Asia's Outlook*. Manila. July. <https://www.adb.org/publications/ado-supplement-july-2017>.
- _____. 2017. *Completion Report: Tianjin Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant Project in the People's Republic of China*. Manila.
- _____. 2017. *People's Republic of China Poverty Reduction and Regional Cooperation Fund 2016 Annual Report*. Manila. November. <https://www.adb.org/documents/prc-regional-cooperation-poverty-reduction-fund-2016-annual-report>.
- _____. 2017. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the People's Republic of China for Air Quality improvement in the Greater Beijing–Tianjin–Hebei Region—Regional Emission-Reduction and Pollution Control Facility*. Manila.
- _____. 2017. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan and Technical Assistance Grant to the People's Republic of China for the Hebei Elderly Care Development Project*. Manila.
- _____. 2018. *Asian Development Outlook 2018: How Technology Affects Jobs*. Manila. April. <https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2018-how-technology-affects-jobs>.
- _____. 2018. *Strategy 2030: Achieving a Prosperous, Inclusive, Resilient, and Sustainable Asia and the Pacific*. Manila. July. <https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific>.
- 亚行与中华人民共和国政府，财政部，2002年。《共创未来：纪念中国与亚行合作15周年（1986—2001）》。北京和马尼拉。

- 亚行与中华人民共和国政府, 2005年。《中华人民共和国政府与亚洲开发银行之间关于设立中华人民共和国减贫与区域合作基金的渠道融资协议》。3月24日。
- ADB-PRC Regional Knowledge Sharing Initiative in PRC. <http://www.rksi.org/content/about-us>.
- Boao Forum for Asia. <http://english.boaoforum.org>.
- Central Asia Regional Cooperation. Past Events. https://www.carecprogram.org/?page_id=25.
- China Development Forum. <http://cdf-en.cdrf.org.cn/>.
- 邓小平, 1991年。《解放思想, 实事求是, 团结一致向前看》。在中央工作会议闭幕会上的讲话, 这次工作会议系为中国共产党十一届三中全会做准备。1978年12月13日。
- . 1994. Excerpts from Talks Given in Wuchang, Shenzhen, Zhuhai and Shanghai. *Selected Works of Deng Xiaoping*. Volume 3. Beijing: Foreign Languages Press.
- Du Runsheng. 2006. *The Course of China's Rural Reform*. Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
- Erquiaga, P. 2016. *A History of Financial Management at the Asian Development Bank: Engineering Financial Innovation and Impact on an Emerging Asia*. Manila: ADB.
- Fujioka, M. 1986. *Ajia Kaigin sosai nikki: manira e no sato-gaeri* [ADB President's Diary: Return to Manila]. Tokyo: Toyo Keizai shimpusha. (Translated into English in 2016.)
- Gill, I. 2011. "Bridges Bring Boom," in *Impact Stories from the People's Republic of China*. Manila: ADB. pp. 4–6. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28883/pre-impact-stories.pdf>.
- . 2011. "Reviving a Historic Waterway," in *Impact Stories from the People's Republic of China*. Manila: ADB.
- 中华人民共和国政府, 财政部, 2007年。《回顾与展望: 纪念中国与亚行合作20周年(1986-2006)》。北京。
- Hofman, B. and J. Wu. 2009. Explaining China's Development and Reforms. *Working Paper* No. 50. Commission on Growth and Development. Washington D.C.: World Bank on Behalf of the Commission on Growth and Development. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.172.8885&rep=rep1&type=pdf>.
- 胡锦涛, 2010年。《深化交流合作, 实现包容性增长》。在第五届亚太经合组织人力资源开发部长级会议上的致辞。北京。9月16日, <http://www.china-embassy.org/eng/gdxw/t753275.htm>.
- 中国工商银行, 2014年。《工行历史(1984-2014年)》。 [http://www.icbc-ltd.com/icbcltd/about%20us/icbc %20history/](http://www.icbc-ltd.com/icbcltd/about%20us/icbc%20history/).

- 江泽民, 1992年。《加快改革开放和现代化建设步伐, 夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》。在中国共产党第十四次全国代表大会上的讲话。10月12日。 http://www.bjreview.com.cn/document/txt/2011-03/29/content_363504.htm.
- Kan Lei. 2011. "From Pollution to Solution," in *Impact Stories from the People's Republic of China*. Manila: ADB
- Kim, K. J. 2014. *Lanzhou's Bus Rapid Transit System Brings Quick Relief to Busy City*. Manila: ADB. <https://www.adb.org/publications/lanzhou-bus-rapid-transit-system-brings-quick-relief-busy-city>.
- Kroeber, A. R. 2016. *China's Economy: What Everyone Needs to Know*. New York: Oxford University Press. <https://china-economy-book.com>.
- Lardy, N. R. 2012. *Sustaining China's Economic Growth after the Global Financial Crisis*. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics.
- McCawley, P. 2017. *Banking on the Future of Asia and the Pacific. 50 Years of the Asian Development Bank*. Manila: ADB. <https://www.adb.org/publications/50-years-adb>.
- Nakao, T. 2018. "China's Achievements over the Past 40 Years and Challenges in the New Era." Speech at the China Development Forum 2018 in Beijing, PRC. 25 March. <https://www.adb.org/news/speeches/chinas-achievements-over-past-40-years-and-challenges-new-eratakehiko-nakao>.
- 中国人民银行, 1997年。《中国与亚行合作十周年》。中国金融出版社, 北京。
- Salda, A. C. M. 1997. *Historical Dictionary of the World Bank*. Lanhan, Md., and London: The Scarecrow Press.
- Siregar, R. and A. Chabchitrchaidol. 2014. Enhancing the effectiveness of CMIM and AMRO: Challenges and tasks, in Kawai, M., P. J. Morgan, and P. B. Rana, eds. 2014. *New Global Economic Architecture: The Asian Perspective*. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.
- United Nations. 1971. *General Assembly Session 26 Resolution 2758: Restoration of the Lawful Rights of the People's Republic of China in the United Nations A/RES/2758 (XXVI)*. 25 October. [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2758\(XXVI\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2758(XXVI)).
- Wan, G. and J. Zhuang. 2012. *The Threat of Inequality and the Move to Inclusive Growth*. Manila: ADB.
- Wilson, D. 1987. *A Bank for Half the World: The Story of the Asian Development Bank 1966–1986*. Manila: ADB.

- World Bank. GDP per capita 1960–2017. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CN>.
- 吴敬琏, 2015年。《理解和解读中国经济改革》, 新加坡: 圣智学习出版公司。
- 习近平, 2013a。《携手合作, 共同发展》。在德班第五届金砖国家领导人会议上的讲话。3月27日。 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpcf1_665694/t1027968.shtml.
- 2013b。《弘扬人民友谊, 共创美好未来》。在哈萨克斯坦阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫大学的演讲。9月7日。 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1078088.shtml.
- 2013c。《深化改革开放, 共创美好亚太》。在印度尼西亚巴厘岛举行的亚太经合组织工商领导人峰会上的演讲。10月9日。 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1088517.shtml.
- 2017年。《决胜全面建成小康社会, 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》。在中国共产党第十九次全国代表大会上的讲话。10月18日。 http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/201711/04/content_34115212.htm.
- 郑晓松 (主编), 2010年。《创新与发展: 国际金融组织贷款项目管理文集》。北京, 财政部。
- Zhuang Juzhong, P. Vandenberg, and Y. Huang, eds. 2015. *Managing the Middle-Income Transition: Challenges Facing the People's Republic of China*. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.

附录

1. 亚行—中国合作大事记（1985—2017年）

2. 中国概况图表

图A2.1	国内生产总值年增长率（1986—2017年）
图A2.2	人均国内生产总值（1986—2017年）
图A2.3	按购买力平价计算的人均国内生产总值（2000—2017年）
图A2.4	外汇储备（1986—2017年）
图A2.5	城镇人口（1986—2017年）

3. 亚行与中国：图表

图A3.1	1987—2017年批准的对华业务（主权和非主权）
图A3.2	1986—2017年批准的对华业务（按行业划分）
图A3.3	1986—2017年批准的对华业务（按区域划分）
图A3.4	1987—2017年每年对华主权贷款平均数额
图A3.5	1986—2017年批准的对华技术援助
图A3.6	1986—2017年批准的所有对华技术援助项目及其中用于项目准备的技术援助
图A3.7	1986—2017年授予中国公司的合同
图A3.8	1986—2017年批准的对华技术援助（按行业划分）
表A3.1	1986—2017年亚行批准的对华业务（按批准年份和金额划分）
表A3.2	2004—2017年亚行向中国提交的政策建议
表A3.3	2005—2017年中国对中国减贫与区域合作基金(PRCF)和亚洲开发基金(ADF)的出资情况
表A3.4	亚行—中国的主要人事任命：历任代表中国的执行董事
表A3.5	亚行—中国的主要人事任命：历任来自中国的副行长
表A3.6	亚行—中国的主要人事任命：历任亚行驻中国代表处首席代表
表A3.7	2005—2017年中国减贫与区域合作基金资助的项目

4. 亚行在中国的非主权与私营部门业务

表A4.1	1988—2017年亚行在华非主权业务（按行业和时期划分）
图A4.1	1988—2017年亚行在华非主权业务（按年份划分）
图A4.2	1998—2017年亚行在华非主权业务（按行业划分）

1. 亚行—中国合作大事记（1985—2017年）

日期		事件
1985年	11月	中国正式申请成为亚行成员
1986年	1月	亚行董事会批准中国的成员资格申请
	2月	亚行理事会批准关于中国加入亚行的决议
	3月	中国完成国内程序，正式成为亚行成员
1987年	9月	亚行董事会批准给中国发放第一笔贷款，即批给中国投资银行的信贷额度
	7月	中国首位执行董事孔繁农正式就职
1989年	4月	亚行完成第一个中国国别规划
	5月	中国在北京主办亚行年会
1991年	2月	亚行完成第一个中国业务战略
1998年		负责与亚行关系的机构由中国人民银行转为中国财政部
2000年	2月	亚行批准在北京设立亚行驻中国代表处
	5月	在亚行年会上，中国与其他“东盟+3”国家签署《清迈宣言》，该宣言促成《清迈倡议》的出台（后来发展成为《清迈倡议多边化协议》）
2001年	9月	中国在苏州主办亚洲太平洋经济合作组织财长会议，该会议促成亚太金融与发展项目的制定（后在此基础上组建为亚太财经与发展学院）
2002年	5月	中国在上海主办亚行年会
2003年	8月	中国财政部副部长金立群被任命为亚行副行长，这是首位在亚行担任高级管理职位的中国公民
	9月	中国在云南大理主办大湄公河次区域部长级会议

接下页

图表 续上页

日期		事件
2005年	3月	中国设立中国减贫与区域合作基金，初始出资金额为2,000万美元
	4月	中国承诺向亚洲开发基金第八次补充资金（ADF IX）提供3,000万美元资金
	7月	中国在昆明主办大湄公河次区域峰会，会议签署了《昆明宣言》
2006年	10月	中国在乌鲁木齐主办中亚区域经济合作部长级会议
2008年	9月	中国进出口银行副行长赵晓宇被任命为亚行副行长，接替2008年7月任期结束的金立群
2009年	3月	中国承诺向亚洲开发基金第九次补充资金（ADF X）提供3,500万美元资金
	11月	亚行与中国财政部在上海主办第一场南南合作知识共享活动（共三场）——关于可持续城市化的研讨会
2012年	3月	中国向中国减贫与区域合作基金补充资金2,000万美元
	8月	亚行—中国区域知识共享倡议在北京启动
	10月	中国在武汉主办中亚区域经济合作部长级会议，会议通过了《武汉行动计划》
	12月	中国在南宁主办大湄公河次区域部长级会议
2013年	3月	中国承诺向亚洲开发基金第十次补充资金（ADF XI）提供4,500万美元资金
	12月	中国财政部司长张文才被任命为亚行副行长，接替2013年12月任期结束的赵晓宇
2017年	3月	中国承诺向亚洲开发基金第十一次补充资金（ADF 12）提供1亿美元资金
	7月	中国向中国减贫与区域合作基金补充资金5,000万美元
	9月	中国在乌鲁木齐主办中亚区域经济合作学院成立仪式

“东盟+3”国家=东盟成员国+中国、日本和韩国

资料来源：ADB. <https://www.adb.org>; CAREC. <https://www.carecprogram.org/>; ADB. GMS. <https://adb.org/countries/gms/main>.

2. 中国概况图表

图A2.1：国内生产总值年增长率（1986—2017年）
(%)

资料来源：亚行统计数据库系统，<https://sdb.sadb.org/sdb>（2018年1月31日访问）；《2018年亚洲发展展望》。

图A2.2：人均国内生产总值（1986—2017年）
(现行美元)

资料来源：亚行，《2018年亚洲发展展望》，马尼拉；世界银行，《世界发展指标》在线数据库。<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CN>（2018年1月31日访问）。

图A2.3：按购买力平价计算的人均国内生产总值（2000—2017年）
(现行国际美元)

资料来源：亚行统计数据库系统，<https://sdb.sadb.org/sdb>（2018年1月31日访问）。
世界银行，《2017年世界经济展望》估计，<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx>。

图A2.4：外汇储备（1986—2017年）
(十亿美元)

资料来源：中华人民共和国国家外汇管理局。<https://www.safe.gov.cn/en/>（2018年2月28日访问）。

图A2.5:城镇人口（1986—2017年）
(%)

资料来源：亚行统计数据库系统，<https://sdb.sadb.org/sdb>（2018年2月1日访问）；
CEIC，<https://www.ceicdata.com>（2018年4月20日访问）。

3. 亚行与中国：图表

图A3.2：1986—2017年批准的对华业务（按行业划分）
（百万美元，%）

1986—2017年总计：390.6亿美元

注：业务批准包括贷款、赠款、股本投资和担保。医疗卫生所占份额太小（150百万美元）而未在图中显示。

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

图A3.3：1986—2017年批准的对华业务（按区域划分）
（百万美元，%）

1986—2017年总计：390.6亿美元

注：业务批准包括贷款、赠款、股本投资和担保。

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；项目文件。

图A3.4：1987—2017年每年对华主权贷款平均数额

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

图A3.5：1986—2017年批准的对华技术援助
(百万美元)

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

**图A3.6：1986—2017年批准的所有对华技术援助项目
及其中用于项目准备的技术援助
(百万美元)**

1986—2017年批准总额：5.009亿美元

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

**图A3.7：1986—2017年授予中国公司的合同
(百万美元，占总授予合同的百分比)**

总计：中国=294.98亿美元
亚行=1277.61亿美元

注：不包含政策性贷款。

资料来源：亚行采购、业务组合与财务管理局。

图A3.8：1986—2017年批准的对华技术援助（按行业划分）
(百万美元，%)

接下页

图A3.8 续上页

资料来源: 亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

表A3.1：1986—2017年亚行批准的对华业务（按批准年份和金额划分）

年份/项目名称	金额 (百万美元)
1987年	133.3
中国投资银行转贷	100.0
燃料转换项目	33.3
1988年	239.4
青岛轮胎发展项目	86.8
上海信托投资公司项目	100.0
贺县纸浆厂项目	49.6
上海信托投资公司转贷上海SITCO企业有限公司	3.0
1989年	39.7
山西孝柳铁路项目	39.7
1990年	50.0
中国农业银行	50.0
1991年	510.6
上海南浦大桥项目	70.0
腰古—茂名铁路项目	67.5
山西柳林热电厂项目	65.0
中国工商银行	100.0
安庆晴纶扩建项目	105.0
港口发展项目	88.8
厦门国际银行（XIB）	10.3
中国资产（控股）有限公司，中国香港	4.0
1992年	903.0
莱芜钢铁厂改扩建项目	133.0
广梅汕铁路项目	200.0

接下一页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
沈阳一本溪高速公路项目	50.0
广东热带作物发展项目	55.0
工业节能和环境改善项目	107.0
上海杨浦大桥项目	85.0
青岛环境改善项目	103.0
工业技术融资项目	120.0
广州珠江电力有限公司	50.0
1993年	1,050.0
合肥—九江铁路项目	110.0
广州抽水蓄能电站项目（二期）	200.0
电信项目	100.0
化肥行业改造（部门）项目	250.0
湖南高速公路项目	74.0
吉林高速公路项目	126.0
唐山和承德环境改善项目	140.0
中农信转贷项目	50.0
1994年	1,167.0
云南思茅造林和木材可持续利用项目	77.0
京九铁路技术强化项目	200.0
大连供水项目	160.0
湖南凌津滩水电项目	116.0
黑龙江高速公路项目	142.0
云南高速公路项目	150.0
七台河电站及环境改善项目	165.0
北京环境改善项目	157.0

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
1995年	1,201.0
中国农业银行项目（二期）	100.0
海南农业和自然资源发展项目	53.0
电信项目（二期）	100.0
福建水土保持和农村发展项目	65.0
河北高速公路项目	220.0
辽宁高速公路项目	100.0
河南电厂项目	200.0
烟台港口项目（二期）	63.0
福建棉花滩水电项目	170.0
平湖石油天然气开发项目	130.0
1996年	1052.0
防城港项目	52.0
工业能源有效利用和环境改善项目（二期）	178.0
达县—万县铁路项目	100.0
安徽阜阳工程技术援助项目	2.0
重庆高速公路项目	150.0
中国光大银行项目	80.0
沈阳—锦州高速公路项目	200.0
江西高速公路项目	150.0
安徽环境改善项目（城市污水处理）	28.0
安徽环境改善项目（工业污染治理）	112.0
1997年	656.0
西安—咸阳—铜川环境改善项目	156.0
浙江珊溪供水项目（一期）	100.0

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
神木—延安铁路项目	200.0
东北输变电项目	150.0
厦门港口项目	50.0
1998年	1212.0
河北道路发展项目	180.0
贵州水柏铁路项目	140.0
福州供水和污水处理项目	102.0
成都—南充高速公路项目	250.0
长春—哈尔滨高速公路项目：哈双高速公路	170.0
长春—哈尔滨高速公路项目：长余高速公路	220.0
云南大朝山输变电项目	100.0
福建太平洋电力有限公司	50.0
1999年	1,258.5
东北水灾重建项目：内蒙古自治区	110.0
东北水灾重建项目：黑龙江省	110.0
东北水灾重建项目：吉林省	110.0
云南南部道路发展项目	250.0
上海苏州河治理项目	300.0
山西道路发展项目	250.0
山西环境改善项目	102.0
成都通用水务—丸红供水有限公司	26.5
2000年	903.3
合肥—西安铁路项目	300.0
重庆—贵州道路发展项目（雷崇高速公路）	120.0

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
重庆—贵州道路发展项目（崇遵高速公路）	200.0
天津污水处理与水资源保护项目	130.0
豫西农业发展项目	64.3
风电开发项目	58.0
风电开发项目（赠款）	6.0
新世界利宝中国发展有限公司合作项目	25.0
2001年	998.3
黄河洪水治理（部门）项目	150.0
陕西道路发展项目	250.0
赣州—龙岩铁路项目	200.0
广西道路发展项目	150.0
酸雨控制和环境改善项目	147.0
沈阳—大连输变电和电网改造项目	100.0
黄河洪水预报和预警系统项目（赠款）	0.3
黄河流域贫困人口参与式防洪创新项目（赠款）	1.0
2002年	849.8
四川南部道路发展项目	300.0
松花江洪水治理项目	150.0
河北张河湾抽水蓄能项目	144.0
农业废弃物有效利用项目	33.1
山西道路发展项目（二期）	124.0
河北省污水处理项目	82.4
农业废弃物有效利用项目（赠款）	6.4
中国环保基金2002，LP	3.0
中国环保基金2004，LP	7.0

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
2003年	1,488.0
哈尔滨供水项目	100.0
武汉污水处理项目	83.0
宁夏道路发展项目	250.0
云南西部道路发展项目	250.0
西安城市交通项目	270.0
甘肃清洁能源开发项目	35.0
宜昌一万州铁路项目	500.0
2004年	1,367.6
福建水土保持和农村发展项目（二期）	80.0
湖南道路发展项目（二期）	312.5
广西道路发展项目（二期）	200.0
辽宁环境改善项目	70.0
大丽铁路项目	180.0
甘肃道路发展项目	300.0
煤层气开发项目	117.4
防止土地退化能力建设项目（赠款）	7.7
扬子基金	45.0
中科智担保集团股份有限公司	10.0
英联中国投资基金2 LP	45.0
2005年	1,586.7
三江平原湿地保护项目	15.0
吉林供水和污水处理项目	100.0
福州环境改善项目	55.8
四川中部道路发展项目	600.0
郑州—西安铁路项目	400.0
河南污水处理和供水项目	100.0

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
湖南道路发展项目（三期）	208.0
三江平原湿地保护项目（赠款）	12.1
中国银行	75.0
商业发展银行有限公司	20.7
2006年	1,627.0
山东海河流域污染防治项目	80.0
广西南宁城市环境改善项目	100.0
武汉污水处理和内涝防治项目	100.0
湖南洪水管理部门项目	200.0
黑龙江路网发展项目	200.0
内蒙古自治区环境改善项目	120.0
太原—中卫铁路项目	300.0
甘肃南部道路发展项目	300.0
甘肃黑河农村水电开发投资计划（第一部分）：二龙山水电项目	22.0
南京秦淮河环境改善项目	100.0
杭州市商业银行	30.0
市政天然气基础设施发展项目	105.0
2007年	1,470.7
安徽合肥城市环境改善项目	150.0
四川东部道路发展项目	200.0
广西西部道路发展项目	300.0
吉林城市环境改善项目	100.0
昆明清水海供水项目	80.0
铁路安全提升项目	100.0
新疆区域道路改善项目（库尔勒—库车段）	150.0
河南可持续农业和生产力提高项目	66.7

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
中科智担保集团股份有限公司	3.0
节能增效多项目融资计划	107.0
亚洲城市管理项目开发基金培训和研究倡议	4.0
中部和西部机场开发项目	210.0
2008年	1,755.8
甘肃白银城市发展项目	80.0
甘肃黑河农村水电开发投资计划（第二部分）：大崮山水电项目	28.0
新疆城市基础设施和环境改善项目	105.0
广东节能增效和环境改善投资项目（第一部分）	35.0
白洋淀流域综合生态系统与水资源管理项目	100.0
宁夏综合生态系统与农业发展项目	100.0
云南中部道路发展项目	200.0
兰州—重庆铁路发展项目	300.0
旱作农业可持续发展项目	83.0
重庆—利川铁路发展项目	150.0
松花江流域水污染控制和管理项目	200.0
广西梧州城市发展项目	100.0
青岛水资源与湿地保护项目	45.0
节能增效实施能力建设（赠款）	0.8
宁夏综合生态系统与农业发展项目（赠款）	4.6
旱作农业可持续发展项目（赠款）	0.4
城市地区能源基础设施开发项目	200.0
内蒙古风电项目	24.1
2009年	1,955.5
汶川地震重建紧急援助项目	400.0
新疆城市交通和环境改善项目	100.0

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
辽宁小城镇发展示范行业项目	100.0
陕西秦岭生物多样性保护和示范项目	40.0
贵阳水资源综合管理（行业）项目	150.0
河北小城镇发展示范行业项目	100.0
安徽交通部门综合改善项目	200.0
甘肃兰州可持续城市交通项目	150.0
铁路能效和安全提升投资项目（第一部分）	300.0
山西小城镇发展示范行业项目	100.0
山西农业综合发展项目	100.0
广东节能增效和环境改善投资项目（第二部分）	22.1
节能增效实施能力建设（补充）（赠款）	1.2
辽宁小城镇发展示范行业项目（赠款）	0.3
陕西秦岭生物多样性保护和示范项目（赠款）	4.3
白洋淀流域综合生态系统与水资源管理项目（赠款）	3.0
河北小城镇发展示范行业项目（赠款）	0.3
通过地下水管理适应气候变化项目（赠款）	0.5
妇女经济赋权试点项目（赠款）	0.2
山西小城镇发展示范行业项目（赠款）	0.3
小型水电开发项目	83.6
市政废物再生能源项目	100.0
2010年	1,605.7
天津整体煤气化联合循环发电厂项目	135.0
黑龙江路网发展项目（二期）	200.0
综合可再生生物质能源开发部门项目	66.1
武汉城市环境改善项目	100.0
重庆城乡基础设施发展示范项目	100.0
广西西南部城市发展项目	150.0

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
内蒙古环境改善项目（二期）	150.0
江西可持续森林生态系统发展项目	40.0
山东病险水库风险消减和排险加固项目	29.8
云南路网综合发展项目	250.0
铁路能效和安全提升投资项目（第二部分）	100.0
天津整体煤气化联合循环发电厂项目（赠款）	5.0
综合可再生生物质能源开发部门项目（赠款）	12.2
江西可持续森林生态系统发展项目（赠款）	1.0
松花江流域水污染控制和管理项目私营部门基金	46.6
市政天然气基础设施发展项目（二期）	100.0
吉林风电项目	120.0
2011年	1,444.9
青海农村水资源管理项目	60.0
西北三省森林与生态恢复项目	100.0
新疆阿勒泰城市基础设施和环境改善项目	100.0
甘肃天水城市基础设施发展项目	100.0
铁路能效和安全提升投资项目（第三部分）	250.0
山东节能增效与减排项目	100.0
广东节能增效和环境改善投资项目（第三部分）	42.9
西安城市路网改善项目	150.0
广西北部湾城市发展项目	200.0
海河河口地区污染防治与生态恢复项目	100.0
河北节能增效与减排项目	100.0
江苏盐城湿地保护项目	36.9
西北三省森林与生态恢复项目（赠款）	5.1
市政配水基础设施发展项目	100.0

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
2012年	1,793.3
山西节能增效与环境改善项目	100.0
黑龙江节能增效与市区供热项目	150.0
辽宁中部地区重点城镇综合发展项目	150.0
甘肃城市基础设施发展和湿地保护项目	100.0
江西抚州城市综合基础设施改进项目	100.0
湖北黄石城市污染控制和环境管理项目	100.0
安徽巢湖环境恢复项目	250.0
综合农业发展项目	200.0
湖南湘江内河航运项目	150.0
宁夏灌溉农业和节水示范项目	70.0
陕西渭南卤阳湖盐碱地综合治理项目	100.0
江苏盐城湿地保护项目（赠款）	2.3
陕西渭南卤阳湖盐碱地综合治理项目（赠款）	2.0
天津冷链物流设施开发项目	24.0
农业和市政废物再生能源项目	100.0
松花江流域水污染控制和管理项目私营部门基金（二期）	95.0
绿色动力环保集团股份有限公司废物再生能源项目	100.0
2013年	2,038.7
甘肃酒泉城市环境综合改善项目	100.0
湖南技术职业教育培训示范项目	50.0
湖北宜昌可持续城市交通项目	150.0
新疆城市综合发展项目	200.0
重庆城乡基础设施发展示范项目（二期）	150.0
广西百色城市环境综合改善项目	80.0
内蒙古道路发展项目	200.0
安徽淮南城市水系统综合改造项目	150.0
云南可持续道路养护（部门）项目	80.0

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
青海德令哈聚光太阳能热电项目	150.0
铁路能效和安全提升投资项目（第四部分）	180.0
广西南宁职业教育发展项目	50.0
河北节能增效与减排项目——对2835号贷款的额外融资（赠款）	3.7
清洁巴士租赁贷款项目	275.0
污水处理与再利用项目	120.0
城乡一体化配水项目	100.0
2014年	1,825.1
铁路能效和安全提升投资项目（第五部分）	170.0
安徽多式联运可持续交通项目	200.0
广东潮南水资源开发和保护示范项目	100.0
云南楚雄城市环境改善项目	150.0
湖北黄冈城市环境改善项目	100.0
甘肃白银城市综合发展项目	100.0
吉林城市发展项目	150.0
广西百色职业教育发展项目	50.0
江西吉安可持续城市交通项目	120.0
云南普洱地区路网综合发展项目	200.0
内蒙古自治区呼和浩特市低碳城区供热项目	150.0
江西抚州城市综合基础设施改进项目——额外融资（赠款）	2.6
江西吉安可持续城市交通项目（赠款）	2.6
农村智能废水处理项目	100.0
陆路与水路运输天然气项目	150.0
温室农业发展项目	80.0

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
2015年	2,054.0
新疆阿克苏城市综合发展及环境改善项目	150.0
新疆塔城边境城镇发展项目	150.0
湖北恩施清江上游环境治理及生态保护项目	100.0
江西萍乡城乡一体化基础设施发展项目	150.0
陕西山区道路安全示范项目	200.0
河南可持续畜牧和食品安全示范项目	69.0
化学工业节能减排项目	100.0
甘肃特色农业和金融服务体系发展项目	100.0
湖南东江湖环境保护与综合管理项目	130.0
贵州职业教育发展规划项目	150.0
京津冀空气质量改善——河北省政策改革计划	300.0
青岛智能低碳城区能源项目	130.0
英大汇通融资租赁有限公司欠发达地区医疗融资租赁	75.0
西部县域供水和废水处理项目	150.0
中小企业工业废水和污泥处理项目	100.0
2016年	2,104.6
山东地下水保护项目	150.0
河南鹤壁淇河流域环境改善及生态保护项目	150.0
青海海东城乡生态发展项目	150.0
宁夏六盘山扶贫农村道路发展项目	100.0
福建耕地可持续利用和示范项目	100.0
重庆现代物流综合发展示范项目	150.0
陕西能效提升与环境改善融资项目	150.0
江西新余孔目江流域洪水防控及环境治理项目	150.0
广西区域合作与一体化促进投资项目（第一部分）	66.4

接下页

表A3.1 续上页

年份/项目名称	金额 (百万美元)
大京津冀地区空气质量改善计划——中国投融资担保股份有限公司绿色融资平台	499.6
湖北省宜昌市养老服务转交公私合作示范项目	50.0
广西区域合作与一体化促进投资项目（第一部分）	63.6
中和农信项目管理有限公司（贫困县小额信贷业务）	50.0
可持续乳品业和牛奶安全项目	62.5
综合废水处理项目	150.0
包容性和可持续畜牧饲养项目	62.5
2017年	2,719.0
河北养老服务发展项目	100.0
山区铁路安全加强项目	180.0
山西城乡水源保护和环境示范项目	100.0
贵州石漠化地区水资源管理项目	150.0
广西现代职业技术教育和培训开发项目	250.0
山西包容性农业价值链开发项目	90.0
新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范项目	150.0
山东泉城绿色现代无轨电车示范项目	150.0
黑龙江省绿色城市和经济振兴项目	310.0
大京津冀地区空气质量改善计划——区域减排和污染防治基金	499.0
中国光大绿色环保有限公司（中国光大可再生能源）	10.0
民生金融租赁有限公司（绿色交通金融）	200.0
金正大：环境可持续性农业投入分配项目	80.0
综合城市水管理项目	200.0
地热集中供热项目	250.0

注：包括主权贷款、赠款、股本投资和担保。由于四舍五入，各项数字的和可能与总数有出入。

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

表A3.2：2004—2017年亚行向中国提交的政策建议

标题	提交日期
1. 建立农村最低社会保障制度	2004年2月
2. 2005年宏观经济形势分析与政策建议	2004年12月
3. 关于实施支持紧缩的中性财政政策的建议	2004年12月
4. 实行农村免费义务教育入手，进一步减轻农民负担	2004年12月
5. 加快开发利用煤层气 提高采煤安全	2005年2月
6. 外国研究机构对2005年中国经济走势的看法及启示	2005年4月
7. 发展能效电厂，缓解供电压力	2005年5月
8. 高油价给亚洲和中国带来的新挑战	2005年9月
9. 理性看待税收快速增长	2006年3月
10. 加强金融服务在促进农村发展中的作用	2006年3月
11. 外国研究机构对2006年中国经济走势的看法及启示	2006年4月
12. 需要更密切关注不充分就业和非正规就业问题	2006年4月
13. 关于中国近期住房政策措施的意见	2006年6月
14. 食品安全建议	2006年11月
15. 中国和谐社会包容性增长	2007年12月
16. 开创中国农村减贫新时代：关于社会安全网与开发式扶贫并驱的农村减贫政策的几点建议	2008年3月
17. 关于处理从灾害响应向灾后恢复过渡的建议	2008年5月
18. 中国食品价格上涨的政策应对	2008年6月
19. 地震保险：国际经验教训和中国发展地震保险的关键问题	2008年6月
20. 灾后恢复与重建的国际经验及建议	2008年6月
21. 低收入者住房政策：国际经验教训	2009年2月
22. 加强中国国际资本流动管理	2009年2月
23. 改善中国的环境治理：发展计划的环境影响评估	2009年3月
24. 向因经济衰退而流动的农民工提供社会保护：为强劲复苏提供安全网络和基础	2009年3月
25. 中国经济再平衡增长：宏观经济政策建议	2009年4月
26. 经济增长放缓对社会服务的影响	2009年6月
27. 中国经济再平衡增长：服务业发展	2009年9月

接下页

表A3.2 续上页

标题	提交日期
28. 中国人口老龄化的社会经济影响	2010年1月
29. 锚定中国的通货膨胀预期	2010年2月
30. 中国人口老龄化和长期卫生保健	2010年6月
31. 中国经济再平衡增长：财政政策的作用	2010年7月
32. 努力实现中国社会保障全民覆盖	2011年1月
33. 中国的自然资源税	2011年2月
34. 中等收入转型的挑战	2011年3月
35. “十二五”规划：总体看法和政策建议	2011年4月
36. 中国电力部门的挑战和未来政策方向	2011年8月
37. 中国长期增长的决定因素	2011年11月
38. 中国有条件现金转移支付的理据	2012年3月
39. 加快中国地方国库现金管理改革	2012年4月
40. 为中国低成本租赁住房融资	2012年12月
41. 在中国西部贫困社区发展农民合作社	2013年1月
42. 提高中国工资水平和竞争力	2013年2月
43. 通过财政改革减少中国的不平等	2013年3月
44. 治理北京空气污染	2013年4月
45. 中国的房产税	2014年2月
46. 促进聚光电力开发的收费建议	2014年5月
47. 中国人口老龄化的挑战和机遇	2014年6月
48. 碳捕集和储存政策	2014年12月
49. 中国的财政分权	2015年1月
50. 促进中国的碳捕集、利用与储存	2015年12月
51. 中国的劳动力市场刚性和宏观经济表现	2016年5月
52. 如何处理资本外流和管理外汇储备	2017年5月
53. 如何处理公司债务	2017年5月
54. 个人所得税制度改革需要做些什么	2017年8月
55. 如何改善外商投资环境	2017年8月
56. 如何评估中国的“明斯基时刻”风险	2017年12月

资料来源：亚行。

表A3.3：2005—2017年中国对中国减贫与区域合作基金（PRCF）和亚洲开发基金（ADF）的出资情况

对PRCF的出资				
PRCF	金额 (百万美元)	批准日期		
初始资金	20	2005年3月		
补充资金	20	2012年3月		
补充资金	50	2017年7月		
总计	90			

对ADF的出资				
ADF	金额 (百万美元)	占ADF总金额 的百分比	涵盖时段	中国向亚行提供出 资文件的年份
ADF IX	30	0.89	2005—2008	2005
ADF X	35	0.76	2009—2012	2009
ADF XI	45	0.77	2013—2016	2013
ADF 12	100	3.26	2017—2020	2017
总计	210			

资料来源：亚行；联合融资业务办公室。

表A3.4：亚行—中国的主要人事任命：历任代表中国的执行董事

姓名	任职开始时间	任职结束时间
孔繁农	1987年7月	1989年6月
车培钦	1989年7月	1995年5月
李若谷	1995年3月	1999年2月
赵晓宇	1999年3月	2002年9月
巨奎林	2002年9月	2005年1月
郑晓松	2005年2月	2007年4月
张文才	2007年4月	2009年9月
杨英明	2009年9月	2012年10月
王忠晶	2012年10月	2017年1月
程智军	2017年1月	至今

资料来源：亚行电子板。

**表A3.5：亚行—中国的主要人事任命：
历任来自中国的副行长**

姓名	任职开始时间	任职结束时间
金立群	2003年8月	2008年7月
赵晓宇	2008年9月	2013年12月
张文才	2013年12月	2018年12月
陈诗新	2018年12月	至今

资料来源：亚行年度报告。

**表A3.6：亚行—中国的主要人事任命：
历任亚行驻中国代表处首席代表**

姓名	任职开始时间	任职结束时间
布鲁斯·莫利	2000年6月	2004年10月
涩市彻	2004年12月	2008年3月
罗伯特·魏图	2008年3月	2010年4月
保罗·海登斯	2010年4月	2012年6月
哈密德·谢里夫	2012年7月	2016年6月
本·滨瀚	2016年10月	2019年10月
冯幽兰	2019年8月	至今

资料来源：亚行。

表A3.7：2005—2017年中国减贫与区域合作基金资助的项目

项目名称	金额 (千美元)
2005年	
支持大湄公河次区域（GMS）贸易便利化和能力建设	400
大湄公河次区域经济走廊发展研究	400
实施大湄公河次区域跨境运输协定	400
强化大湄公河次区域的商业环境	200
大湄公河次区域金边发展管理计划（二期）（补充）	500
中亚区域合作能力建设	400
中亚国家农业生产有机污染物杀虫剂管理合作	400

接下页

表A3.7 续上页

项目名称	金额 (千美元)
对选定“东盟+3”国家开展区域经济和金融监控方面的技术培训和能力建设	500
加强东北亚区域草原管理的碳融资	400
扩大大湄公河次区域的次区域农业合作	250
大湄公河次区域贸易的人力资源开发	250
2006年	
支持筹备中亚区域经济合作（CAREC）商业发展论坛	200
加强BIMP-EAGA和IMT-GT的次区域合作	250
扩大大湄公河次区域的次区域农业合作（补充）	350
在选定亚洲发展中成员体开展设计、谈判和实施自由贸易协定方面的能力建设	500
“东盟+3”区域担保和投资机制（二期）	300
第二次“东盟+3”国家减贫研讨会	70
在中亚区域经济合作参与国开展区域合作能力建设（一期）	500
大湄公河次区域减贫跨境动物疾病控制（二期）	300
中亚区域经济合作成员体电力监管机构论坛	500
2007年	
加强中亚区域经济合作（2007-2011）	500
在选定东盟成员国开展东盟自由贸易区单位能力建设与机构强化（一期）	500
提高大湄公河次区域经济合作项目的发展效果（补充）	500
大湄公河次区域核心环境计划与生物多样性保护走廊倡议（一期，补充）	500
关于传染病控制和卫生系统发展区域合作的大湄公河次区域公共卫生论坛（补充）	22
在参与国开展监测和评估能力建设	500
大湄公河次区域金边发展管理计划（三期）（补充）	500
中亚区域经济合作学院（2009-2012）	500
支持博鳌亚洲论坛	500

接下页

表A3.7 续上页

项目名称	金额 (千美元)
2008年	
提高大湄公河次区域的交通和贸易便利化	500
大湄公河次区域减贫跨境动物疾病控制（补充）	200
蒙古国：开发一个用于分析蒙中电力交易影响的可计算的一般均衡建模框架	150
大湄公河次区域经济走廊发展研究（补充）	400
用于减贫和包容性增长的区域知识和合作伙伴关系网络	500
国家经济政策分析和能力发展建设（三期）	500
监测和评估能力建设	500
实施大湄公河次区域人力资源开发战略框架和行动计划（2009-2011）	500
加快实施核心农业支持计划	500
建立存款保险	500
2009年	
中亚区域经济合作计划：在贸易便利化方面与私营部门合作	500
亚太地区采购合作伙伴关系倡议	500
加强中亚区域经济合作（2007-2011）（补充）	500
大湄公河次区域金边发展管理计划（四期）（补充）	500
2010年	
支持博鳌亚洲论坛的区域经济一体化和合作伙伴关系对话	500
加强大湄公河次区域计划的协调	500
2011年	
水安全研究和能力建设区域计划	500
亚太地区减贫和包容性增长网络（补充）	400
支持泛北部湾经济合作 ^a	400
2012年	
通过系统知识向发展中成员体提供知识产品和服务	500
大湄公河次区域金边发展管理计划（五期）（补充）	500

接下页

表A3.7 续上页

项目名称	金额 (千美元)
支持中亚区域经济合作2020年能力建设需求（补充）	400
中亚区域经济合作贸易便利化计划：促进在卫生和植物检疫措施方面的合作	500
对选定亚洲国家开展区域经济和金融监控方面的技术培训和能力建设（二期）	400
2013年	
南亚次区域经济合作项目（SASEC）电力系统扩建	500
第二个大湄公河次区域走廊城镇发展项目	500
促进区域知识共享合作伙伴关系	600
电子政务总体规划设计 with 学术机构信息与通信技术能力审查	500
为“东盟+3”国家基础设施融资开发本币债券	225
实施大湄公河次区域人力资源开发战略框架和行动计划（二期）	500
亚太发展成果管理实践社区——加强发展成果管理知识合作	500
2014年	
大湄公河次区域核心环境计划与生物多样性保护走廊倡议（二期）（补充）	500
中亚区域经济合作电力部门融资路线图研究	500
中亚区域经济合作计划：在贸易便利化方面与私营部门合作（二期）	500
中亚区域经济合作在交通和交通便利化方面的知识共享和服务	400
协调大湄公河次区域电力系统，促进区域电力贸易	500
基础设施公私合作渠道发展支持	750
加强东南亚互联互通能力建设（补充）	250
促进大湄公河次区域综合城市发展，支持跨境经济区	400
2015年	
东北亚电力系统互连战略	500
支持亚洲进出口银行论坛	500

接下页

表A3.7 续上页

项目名称	金额 (千美元)
通过系统性知识共享向发展中成员体提供知识产品和服务 (补充)	225
支持实施2015—2020年医疗卫生工作计划，促进包容性增 长，实现医疗卫生全民覆盖（补充）	500
抓住机遇，应对风险（补充）	200
促进区域知识共享合作伙伴关系（补充）	500
区域评估能力建设（二期）	500
大湄公河次区域铁路连接	500
支持尼泊尔地震恢复和重建计划的项目实施（补充）	600
2016年	
加强咸海盆地水资源安全	500
中越边境经济区政策协调与规划	400
能源供应改进投资计划（多批次融资机制之第二批次）	1,000
加强中亚和西亚的知识管理	650
通过BIMP-EAGA和IMT-GT推进区域合作与一体化（补充）	700
支持中亚区域经济合作2020年能力建设需求（补充）	500
为“东盟+3”国家基础设施建设推广绿色本币债券	500
在中亚区域经济合作计划城市促进低碳发展	700
2017年	
恢复拉维河流域生态系统	550
水与卫生设施战略开发和能力建设	800
促进区域知识共享合作伙伴关系	750
实施动植物检验检疫措施现代化，实现农产品和食品贸易便 利化	800
对亚洲太平洋经济合作金融监管机构培训的能力建设支持	600
加强亚洲金融安全网络和问题解决机制	125
加强对金融中介受项目影响人员的合规审查和问责	225
泰特居民点供水方案	800

接下页

表A3.7 续上页

项目名称	金额 (千美元)
加强机构建设，以促进2030年可持续发展议程本地化（补充）	500
2005-2017年中国减贫与区域合作基金资助项目总计^a	43,192

东盟+3=东盟+日本、中国和韩国；BIMP-EAGA=文莱-印度尼西亚-马来西亚-菲律宾-东亚增长区；IMT-GT=印度尼西亚-马来西亚第三增长三角。

^a 包括2014年7月4日部分取消的10万美元。

^b 截至2017年12月31日，在所列94项申请涉及到的85个项目（4,320万美元）中，77个项目（3,860万美元）已被亚行批准。

资料来源：亚行；《中华人民共和国减贫与区域合作基金2017年年报》；亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库。

4. 亚行在中国的非主权与私营部门业务

从与中国建立合作伙伴关系开始，亚洲开发银行在支持主权贷款业务的同时也支持非主权和私营部门业务的发展。亚行的私营部门业务对主权业务形成补充，并使两者产生协同效应。银行与政府的政策对话，以及在诸如金融业改革、成本回收和关税改革等领域的技术援助业务，在许多情况下有助于为私营部门业务提供有利环境。

从1986年到2017年，亚行向中国提供了总计41亿美元的非主权和私营部门贷款、股本投资和担保。20世纪90年代和21世纪头十年早期，这些业务比较有限。2007年以来，亚行非主权和私营部门业务显著增加，2008-2017年间的业务总额达到33亿美元，占总投资的80%（表A4.1）。亚行的非主权和私营部门业务着重于清洁能源、城市供水和农业经济等领域。此外，亚行还支持私募股权基金，以帮助深化资本市场并使其多元化。

a. 金融机构和私募股权

亚行通过其私营部门业务积极支持中国的金融业发展。随着中国在20世纪80年代早期设立了四家专门金融机构（与中国人民银行并存），中国的银行业改革逐步进行，只有为数不多的银行机构服务于市场。

为支持银行系统多元化，1991年，亚行向中国第一家中外合资商业银行——厦门国际银行——提供了1,030万美元股本投资。之后，亚行在1996年对中国光大银行提供了2,000万美元的股本投资。光大银行成立于1992年，是一家全国性的商业银行。当时，中国的大多数商业银行都是国有独资银行，主要用作政府拨款的渠道。银行系统的商业化对于深化金融改革至关重要。亚行对中国光大银行的股本投资获得了国务院特批，是中国国内商业银行的首笔外来投资。这为其他国内银行树立了榜样，也为外来投资者的类似投资创造了条件。

为了继续支持改革，亚行于2005年对中国银行（当时是中国第二大有商业银行）进行了7,500万美元的股本投资。这笔投资增强了中行的公司治理和保障能力，帮助其引入了贷款政策和风险管理方面的国际最佳实践，并提高了投资者对最终首次公开募股的信心。为了支持城市层面的银行业改革，亚行在2006年向杭州商业银行（HCCB）进行了3,000万美元的股本投资。¹当时，中国政府刚刚启动“十一五”规划，其优先考虑事项包括城市商业银行改革。亚行与澳大利亚联邦银行共同投资，协助将杭州商业银行转变为一家现代化的、具有竞争力的商业银行。

最近，亚行将重点放在尚未得到充分发展且获取长期融资渠道有限的非银行金融机构（NBFIs）。2012年，亚行批准了一项2.75亿美元的贷款计划，以支持新兴的清洁巴士租赁行业。在接下来的三年时间里，该贷款计划的全部资金均用于三家顶级租赁公司：远东宏信有限公司、兴业金融租赁有限责任公司和光大金融租赁股份有限公司。这项贷款计划已向5,000多辆清洁巴士提供融资，有望实现在2019年之前减少130万吨温室气体排放的目标。该贷款计划将商业租赁融资与政府给巴士运营商的补贴相结合，提供了一种创新的公私联合融资模式，以帮助实现可持续交通目标。

亚行还与非银行金融机构（NBFIs）合作伙伴展开合作，支持中国欠发达地区的医疗卫生和小额信贷。2015年，亚行向英大汇通融资租赁有限公司（现称国家电网国际租赁）提供7,500万美元资金，用于支持中国中西部地区医疗保健设施的建设与维护。该笔贷款的重点是为农村人口服务的公立县级医院。2016年，亚行向贫困地区发放了5,000万美元的小额信贷，主要面向妇女。

¹ 杭州商业银行于2008年更名为杭州银行。

亚行的贸易融资计划（TFP）通过合作伙伴银行提供担保和贷款，以此填补贸易融资的市场空白。截至2017年，该计划已支持中国与亚洲发展中国家（主要是孟加拉国、蒙古国、巴基斯坦、斯里兰卡和越南）之间近2,500笔进出口贸易。亚行的供应链融资计划（SCFP）与企业和金融机构合作，增加中小型企业对营运资本的获取。该计划于2015年在中国推出，为装运后和验收后交易提供担保。

为帮助动员为中小企业进行股本投资，亚行对在中国和其他地区运作的私募股权基金提供支持。除专注于中国的清洁环境基金III期外，亚行还投资了多只在中国开展重要投资活动的亚洲私募股权基金。亚行对奥博资本亚洲基金的股本投资使中国的医院受益，包括武汉艾格眼科医院，该医院为低收入人群免费实施过逾3万例眼科手术。

b. 基础设施

为了吸引资本投资，并确保中国的基础设施高效率 and 具有财政可持续性，自20世纪90年代初期以来，中国政府逐步对有关定价和所有权的监管规定进行改革。亚行通过私营部门业务咨询和投资业务，一如既往地支持这些举措。亚行优先向新的基础设施商业模式和支持可持续发展的先进技术提供资金。

为了帮助就中国快速扩张城市的供水推广私营部门解决方案，1997年，亚行为中国第一个公私合作项目（PPP项目）——成都供水项目——提供了交易咨询服务。亚行的咨询服务包括支持投标人筛选，建议改进中国的BOT（建设—经营—移交）准则，以及帮助制定国家水费准则。合同分派给一个由法国和日本的公司组成的项目公司后，亚行安排了2,650万美元的项目融资，并额外安排了2,150万美元的银团贷款。尽管几年之后中国才进一步批准更多的PPP项目，但该项目在证明PPP模式在中国的可行性方面发挥了重要作用。

中国政府于2002年印发了《关于加快市政公用事业市场化进程的意见》的通知，并于2004年批准了《市政公用事业特许经营管理办法》。这些新政策包括市政基础设施特许经营协议的标准模板，并为权力下放的公私合作发展提供支柱。这些政策为亚行把私营部门业务集中在城市环境基础设施和可再生能源铺平了道路。

在随后几年里，亚行向中国的第一个私营部门城区供热项目——即一个中日合资风力发电项目，以及许多以PPP模式运营的市政天然气配送和废物再生能源项目提供资金。

随着亚行私营部门投资组合的扩大，亚行在帮助那些外汇收入有限的企业降低与外部融资相关的风险方面发挥越来越重要的作用。2005年10月，亚行在中国国内资本市场发行了第一只以人民币计价的“熊猫债券”。2007年以后，亚行的私营部门基础设施融资大幅增加（表A4.1）。

过去十年来，亚行还积极为农村地区的私营部门项目提供资金，促进满足人们的基本需求。因此，亚行为小城市和县域的温室农业开发、综合城乡供水网络以及一些供水、废水处理、小型水电和废物再生能源等项目提供资金。为支持这些项目，2010年，亚行在中国香港发行了第一只全球性人民币计价债券——“点心债券”。

2015年，中国政府进一步修订了公私合作准则和模板，使多项连锁基础设施服务可以在单一合同下进行投标。亚行利用这一新的机遇，支持河湖整治和城市水资源管理等领域的综合公私合作。

亚行还寻求新的方法来应对环境挑战。为了促进商业联合融资，亚行在2016年安排了第一次与10家商业银行进行的国内联合融资，将贷款规模扩大一倍，以支持中小城市的废物再生能源项目。亚行支持为越南利用中国建立的模型实施的第一个市政公私合作项目进行跨境交易。2017年，亚行还批准了2.5亿美元的公私合作项目融资，通过扩大一家成功的合营企业，以地热能取代燃煤锅炉。

c. 农业经济

私营部门业务帮助促进农业领域的食品安全和环境保护。2012年，亚行为有助于提高易腐货物质量和食品安全的冷链物流设施提供相当于2,000万美元的人民币资金。2014年，亚行提供3,000万美元的直接贷款，用于发展现代化的且适应气候变化的温室，以生产新鲜、营养蔬菜。该项目提高生产率、食品安全和质量标准，并加强气候适应性和灾害应对能力。

为支持政府的农业现代化工作，亚行的私营部门业务还支持私营公司在农业领域的作用。2016年，亚行批准了一笔相当于6,250万美元的人民币直接贷款和一笔同等数额的补充贷款，用于现代化奶牛养殖，以注重环境可持续性。亚行还批准了一个扩大农村地区禽畜育种场的项目，该项目大大有利于环境、牲畜健康和食品安全。最近，在2017年，亚行批准了一项旨在提供高效化肥和产生其他环境可持续利益的贷款和股本投资。这项投资预计将使300多万小农户受益。

表A4.1：1988—2017年亚行在华非主权业务
(按行业和时期划分)
(百万美元)

部门	1986— 1991年	1992— 1997年	1998— 2002年	2003— 2007年	2008— 2012年	2013— 2017年
能源	0.0	50.0	50.0	182.0	627.6	410.0
金融	17.3	20.0	35.0	228.7	0.0	325.0
交通	0.0	0.0	0.0	210.0	0.0	275.0
水与城市	0.0	0.0	26.5	4.0	441.6	670.0
农业和自然资源	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	535.0
总计	17.3	70.0	111.5	624.7	1,093.2	2,215.0
					总计：	\$4,131.7

注：包括普通资金贷款、股本投资和担保。
资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；私营部门业务局。

图A4.1：1988—2017年亚行在华非主权业务
(按年份划分)
(百万美元)

注：不含B类贷款。
资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；私营部门业务局。

**图A4.2：1998—2017年亚行在华非主权业务
(按行业划分)**
(百万美元，%)

注：不含B类贷款。

资料来源：亚行贷款、技术援助、赠款和股本批准数据库；私营部门业务局。

索引

Boxes, figures, and notes are indicated by b, f, and n following page numbers. Photographs are indicated by italic page numbers.

A

Acid Rain Control and Environmental Improvement Project (2001), 40

ADB. *See* Asian Development Bank

ADB-PRC relationship, 6–18. *See also specific projects*

active role of the PRC and, 1–2, 11–12, 90

challenges for, 104

country assistance program
evaluations and, 37–38, 61–62, 87–89, 98

country partnership strategy, 76–77, 86–87, 89–90, 96

country strategy and program, 14, 39, 58–61

future of, 103–107

human resources development and, 99–100

operational strategies for, 13–14. *See also* operational strategies

organizational arrangements for
cooperation and, 10–11

policy reform and, 98–99

PRC joining ADB, 1, 8–9, 44, 103

private sector support and, 99

reforms of the PRC and, 2–3, 6–8, 19–27, 96–100, 97*f*. *See also* reform
revitalization

Resident Mission in the PRC, 31–32, 32*n*9, 33*b*, 48, 72

success factors in, 3–4, 100–102

ADF. *See* Asian Development Fund

Africa

Belt and Road Initiative and, 82

knowledge-sharing events for, 72

Agricultural Bank of China, 7, 16, 40

agriculture sector. *See also specific projects*

ADB lending for, 25, 60, 79, 92, 96

concessional loan funds and grants
for, 22

country assistance program
evaluation on, 37

country strategy and program on, 60

soil contamination and, 90

tax relief for, 52

wetland restoration and, 67*b*

air quality, 86–87, 90, 92, 93*b*, 105

Anhui province

Chao Lake rehabilitation (2012), 79

water supply and wastewater projects
(1996), 25

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), 55, 56, 83

Asia. *See also* regional cooperation;
specific countries and regions

financial crisis in. *See* Asian financial
crisis

global financial crisis (2008–2009)
and, 70

poverty in, 29, 30

Asian Bond Markets Initiative, 56

Asian Development Bank (ADB). *See also* ADB-PRC relationship; *specific projects and sectors*

Annual Meeting (1986), 6, 11–12, 44–45

Annual Meeting (1989), 10, 13, 45–46

Annual Meeting (1999), 29

Annual Meeting (2000), 55

Annual Meeting (2002), 52, 53–54

Annual Meeting (2018), 103

Asian Development Outlook (2018), 106

- Asian Development Review* (2015), 85
 Asian financial crisis and, 29
 Board of Directors, 12
 country assistance program
 evaluations of, 37–38, 61–62, 87–89, 98
 country partnership strategy, 76–77, 86–87, 89–90, 96
 country strategy and program, 14, 39, 58–61
 East Asia Department of, 55
 emergency financial support from, 71
 internal reorganization of, 34
Managing the Middle-Income Transition: Challenges Facing the PRC (2015), 85
 Observation and Suggestion policy
 notes of, 32–34, 33b, 85, 98
 organizational arrangements for
 cooperation, 10–11
 poverty reduction efforts of, 55
 PRC joining, 1, 8–9, 44, 103
 PRC Resident Mission, 31–32, 32n9, 33b, 48, 72, 102
 success factors, 3–4, 100–102
 technical assistance grants of. *See*
 technical assistance grants
 training programs of, 11, 26
 Asian Development Fund (ADF), 21, 54, 71, 84, 89
Asian Development Outlook (ADB, 2018), 106
Asian Development Review (ADB, 2015), 85
 Asian financial crisis (1997–1998)
 currencies, effect on, 74–75
 effects of, 29
 PRC's response to, 29, 52, 58
 recovery from, 104
 regional cooperation and, 53–54, 55
 Asian Infrastructure Investment Bank, 83, 107
 Asia-Pacific Economic Cooperation
 chief executive officer summit (2013), 83
 Finance Ministers' Meeting (2001), 54
 Asia-Pacific Finance and Development
 Institute, 54, 72
 Association of Southeast Asian Nations
 (ASEAN), 55, 83
- B**
- banking sector. *See* financial sector
 Bank of China, 7, 73
 Beijing
 Beijing Environmental Improvement
 Project (1994), 25
 Beijing–Tianjin–Hebei area pollution
 reduction program (2015–2017),
 92, 93b, 105
 Great Hall of the People, 13, 32, 46
 Resident Mission in, 31–32, 32n9, 33b
 Belt and Road Initiative, 82, 84, 107
 biodiversity corridors, 57b
 biomass development projects, 50, 79
 Boao Forum for Asia (BFA), 31
 bond markets, 56, 60–61, 74–75, 90
 BRICS countries, 82–83
 bus rapid transit (BRT), 51, 80b
- C**
- CAPEs. *See* country assistance program
 evaluations
 capital markets, 41
 carbon credits, 69b
 carbon dioxide emissions, 87
 CAREC Institute, Urumqi, 51, 72
 CDF. *See* China Development Forum
 Central Asia
 Belt and Road Initiative and, 82
 regional cooperation in, 58b
 Central Asia Regional Economic
 Cooperation (CAREC), 55–58, 57–58b,
 72, 87, 89
 Central Asia Regional Economic
 Cooperation Institute, 72. *See* CAREC
 Institute.
 Central Working Conference (1978), 6
 Changchun–Harbin expressway (1998),
 39–40

- Chao Lake rehabilitation (2012), 79
- Chengdu
- Chengdu–Nanchong expressway (1998), 39
 - Chengdu Water Supply Project (1997), 40, 73
 - water tariff pilot program in, 43b
- Chen Muhua, 9, 11–12, 44–45
- Che Peiqin, 12, 48
- Chiang Mai Initiative (CMI), 54–55
- Chiang Mai Initiative Multilateralization agreement (CMIM, 2009), 56
- China. *See* China, People's Republic of
- China, People's Republic of (PRC). *See also* ADB–PRC relationship; *specific provinces and cities*
- African relations, 72
 - aging population and, 95b, 104
 - ASEAN+3 and, 55–56
 - Asian financial crisis and, 29–30
 - Belt and Road Initiative and, 82, 84, 107
 - carbon dioxide emissions of, 87
 - CAREC program and, 58b
 - Central Committee of the Communist Party of China (11th session, 1978), 6, 8
 - Central Working Conference (1978), 6
 - economic growth of, 1–3, 13
 - economic reforms of, 19–20, 25, 34–36
 - Five-Year Plan (1996–2000), 35
 - Five-Year Plan (2006–2010), 71
 - Five-Year Plan (2011–2015), 86, 89, 95b
 - Five-Year Plan (2016–2020), 86, 89
 - foreign direct investment in, 2, 6–7, 29–30, 34, 53, 59
 - foreign exchange reserves of, 1, 53, 76, 89
 - GDP of, 1, 29, 34, 59, 89
 - geographical regions of, 17n13. *See also* geographical regions of the PRC
 - Gini coefficient, 86, 90
 - global financial crisis (2008–2009) and, 70–71
 - global partnerships, 82–95. *See also* global partnership
 - GMS program and, 57b
 - methane emissions of, 69b
 - Millennium Development Goals and, 59, 76, 86
 - Ministry of Ecological Environment, 68, 68n15, 99
 - Ministry of Finance. *See* Ministry of Finance
 - modernization of, 6, 82–83, 103, 104–5
 - National Congress of the Communist Party of China (1992), 19
 - National Congress of the Communist Party of China (1993), 19
 - National Congress of the Communist Party of China (2017), 2, 82, 83–84, 103, 104
 - National Development and Reform Commission, 26n15
 - poverty line in, 86, 90
 - poverty reduction efforts of, 54–55, 55n4, 59, 71, 76–77, 84, 89
 - purchasing power parity of, 1
 - reform and opening up, 2–3, 4, 6–9, 13, 30, 76, 96–97, 98
 - reform revitalization, 19–28. *See also* reform revitalization
 - regional balancing and, 29–43. *See also* regional balancing
 - regional cooperation of, 51–69. *See also* regional cooperation
 - reorganization of government agencies, 22
 - sovereign credit rating of, 76
 - State Oceanic Administration, 27
 - State Planning Commission, 26, 26n15
 - stimulus and redistribution, 70–81.
 - as supplier of goods and services for ADB projects, 42
 - United Nations, participation in, 6

- urbanization of. *See* urbanization and urban development
 - United States relations, 8
 - Wenchuan earthquake (2008), 71, 79
 - WTO, joining, 2, 30, 52, 53, 59
 - China Development Bank, 20, 41
 - China Development Forum (CDF). 30–31, 50, 104
 - China Everbright Bank, 73
 - China Investment Bank (CIB), 16, 17*b*
 - China Investment Corporation, 53
 - China Water Affairs Group Limited, 74*b*
 - Chinese yuan (CNY), 20, 61, 71, 74–75
 - Chino, Tadao
 - address at ADB Annual Meeting (1999), 29
 - meeting Zhu Rongji, 47
 - organizational changes for ADB and, 31, 34
 - on poverty reduction, 30
 - reforms of, 34
 - resident mission and, 31–32
 - as speaker at CDF, 31
 - CIB (China Investment Bank), 16, 17*b*
 - clean energy, 36, 48–49, 68, 69*b*, 81*b*
 - climate change, 69*b*, 87, 90, 104. *See also* environmental sustainability
 - Climate Change Fund, 81*b*
 - CMI (Chiang Mai Initiative), 54–55
 - CMIM (Chiang Mai Initiative Multilateralization agreement, 2009), 56
 - Coal Mine Methane Development Project (2004), 48, 69*b*
 - country assistance program evaluations (CAPEs), 37–38, 61–62, 87–89, 98
 - country partnership strategy (CPS), 76–77, 86–87, 89–90, 96
 - country strategy and program (CSP), 14, 39, 58–61, 86–87
 - currency. *See also* Chinese yuan; foreign exchange
 - Asian financial crisis and, 29, 74–75
 - bond markets for, 56, 90
 - economic reforms and, 20
 - foreign, banking sector and, 8
 - global financial crisis and, 71
 - swap agreements and, 56
- D**
- Dalian Water Supply Project (1994), 25, 42
 - Deng Xiaoping
 - Central Working Conference speech (1978), 6, 8
 - Nanpu Bridge, visit to, 16, 46
 - reforms initiated by, 2
 - Southern Tour (1992), 19
 - digital economy, 106
 - dim sum bonds, 74–75
- E**
- East Asia Department (EARD) of ADB, 55
 - education sector
 - ADB lending for, 92, 101
 - exclusion from lending program, 22, 38
 - Guizhou Vocational Education Development Program (2015), 50
 - middle-income transition and, 85
 - policy notes on, 33–34
 - technical and vocational education and training, 50, 85, 92, 94*b*
 - technical assistance grants for, 26–27, 68
 - Efficient Utilization of Agricultural Wastes (2002), 40
 - elderly care, 85, 92, 95*b*, 101, 104
 - employment
 - Asian financial crisis and, 29
 - demographic changes and, 104
 - in elderly care, 95*b*
 - human resource constraints and, 84–85, 92, 94*b*, 99–100
 - rural, 7
 - technical and vocational education and training, 50, 85, 92, 94*b*
 - technological advancements and, 106

energy sector. *See also specific projects*
 ADB lending for, 24–25, 39, 68, 79, 92, 96
 clean and renewable energy projects and, 36, 48–49, 68, 69b, 73
 country assistance program evaluation on, 37
 public utilities, market competition for, 73, 74b
 rehabilitation of, 14
 environmental sustainability. *See also specific projects*
 ADB lending for, 3, 24–25, 39, 40, 41b, 60, 64, 66–67b, 79, 92, 101
 air quality and, 86–87, 90, 92, 93b
 biodiversity corridors for, 57b
 bus rapid transit (BRT) and, 80b
 clean energy and, 36, 48–49, 68, 69b, 81b
 country assistance program evaluation on, 88
 economic growth and, 86–87
 goals for, 104–5
 ocean resources and, 27, 28b
 operational strategy on, 36
 private sector investment in, 73, 74b
 technical assistance (TA) grants for, 68
 water and wastewater projects, 25, 40, 41b, 66b
 wetland restoration and, 67b
 Export-Import Bank of China, 20

F

financial sector. *See also currency; foreign exchange; specific banks*
 ADB lending for, 24, 39, 73
 Asian financial crisis and, 52
 country assistance program evaluation on, 37
 diversification of, 16
 international cooperation in, 84
 reform of, 7–8, 19
 technical assistance (TA) grants for, 40–41, 68, 98

fishing industry, 27, 28b
 flood damage and prevention, 40, 41b, 64, 66b
 foreign direct investment in the PRC
 Asian financial crisis and, 29–30
 increases in, 34, 53, 59
 reform and opening up to, 2, 6–7
 foreign exchange
 control system, reform of, 19–20
 debt–currency mismatch and, 74–75
 financing for, 17b
 reserves of, 1, 53, 76, 89
 revenue generation in, 21–22
 Fujian Soil Conservation and Rural Development Project (1995), 25
 Fujioka, Masao, 6, 45
 Fuzhou
 Jiangxi Fuzhou Urban Integrated Infrastructure Improvement Project (2012), 80b
 water and wastewater project (1998), 40
 water tariff pilot program in, 43b

G

Gansu province
 clean energy projects in, 68
 Wenchuan earthquake (2008), 71, 79
 geographical regions of the PRC.
 ADB lending focus and, 24–25, 40, 63–64, 65f, 79, 92, 96, 97f
 defined, 17n13
 economic inequality and, 59–60, 86, 90
 unequal development of, 52
 Global Environment Facility, 67b
 global financial crisis (2008–2009), 70, 104
 globalization, 60, 70. *See also regional cooperation*
 global partnership, 82–95
 country assistance program, evaluation of, 87–89
 country strategic planning and, 86–87
 middle-income transition and, 84–85

National Congress of the Communist Party of China (2017) and, 83–84
 global warming. *See* climate change
 Greater Mekong Subregion (GMS)
 country assistance program
 evaluation on, 89
 PRC cooperation with, 56, 57b, 87
 PRCF funding and, 55
 Guangdong Tropical Crops
 Development Project (1992), 25
 Guangxi Zhuang Autonomous Region,
 56, 92
 Guizhou Vocational Education
 Development Program (2015), 50, 92

H

Hangzhou City Commercial Bank, 73
 Harbin Water Supply Project (2003),
 66b
 health programs, 22, 38, 60, 68, 92
 Hebei province
 Beijing–Tianjin–Hebei area pollution
 reduction program (2015–2017),
 92, 93b, 105
 elderly care project in, 95b
 energy efficiency and emissions
 reduction projects, 79
 Hebei Small Cities and Towns
 Development and Demonstration
 Project (2009), 49, 79–80
 policy and regulatory reforms in, 92
 water and wastewater project, 40
 Heilongjiang province
 energy projects in, 79
 flood (1999), 40
 wetlands and flood management
 project, 64, 66b
 Henan province
 air quality improvements in, 93
 biomass development project, 79
 household responsibility system, 7
 Hubei province
 elderly care project in, 95b
 Hubei–Yichang Sustainable Urban
 Transport Project (2013), 51, 80b

Hu Jintao, 70
 human resources development, 84–85,
 92, 94b, 99–100
 Hunan province, vocational training
 program in, 92, 94b

I

IDA (International Development
 Association), 21
 IGCC (Integrated Gasification
 Combined Cycle), 81b
 IMF (International Monetary Fund), 8,
 29
 inclusive growth, 59, 77, 87
 income. *See also* poverty and poverty
 reduction
 economic growth and, 59
 inequality and, 59–60, 86, 90
 middle-income status and, 84–85
 rural, 52
 Indonesia, Asian financial crisis and, 29
 Industrial and Commercial Bank of
 China, 7–8, 16
 Industrial and Commercial Bank of
 China Project (1991), 47
 industrial sector
 ADB lending for, 24
 country assistance program
 evaluation on, 37
 global financial crisis (2008–2009)
 and, 70
 operational strategy on, 20–21
 reforms for, 2, 7
 rehabilitation of, 14, 17b
 inequality, 59–60, 86, 90. *See also*
 poverty and poverty reduction
 infrastructure. *See also* transportation
 sector; water and wastewater; *specific*
 projects
 ADB lending for, 16, 60, 64, 79–80
 Asian Infrastructure Investment Bank
 proposal, 83
 Belt and Road Initiative and, 82, 84,
 107
 bridge construction and, 16, 18b, 27, 46

country assistance program
 evaluation on, 37
 user charges for, 27, 98, 99

Inner Mongolia Autonomous Region
 air quality improvements in, 93
 flood (1999), 40
 wetlands and flood management
 project, 64, 66b

insurance sector, 41

Integrated Gasification Combined Cycle
 (IGCC), 49, 79, 81b

Integrated Renewable Biomass Energy
 Development Sector Project (2010),
 50

International Development Association
 (IDA), 21

international financial institutions (IFIs),
 4, 6, 8, 75–76, 82–83. *See also* Asian
 Development Bank

International Fund for Agricultural
 Development, 8, 75

International Monetary Fund (IMF), 8,
 29

J

Japan, ASEAN+3 and, 55–56

Jiang Zemin, 19, 52, 53–54

Jiangxi province
 biomass development project, 79
 Jiangxi Ji'an Sustainable Urban
 Transport Project (2014), 80b

Jilin province
 flood (1999), 40
 Jilin Urban Environment
 Improvement Project (2007), 66b
 Jilin Water Supply and Sewerage
 Development Project (2005), 66b
 wetlands and flood management
 project, 64, 66b

Jin Lique, 50, 55

Jing-Jiu Railway Technical Enhancement
 Project (1994), 47

joint ventures, 7, 16

K

knowledge and experience
 IFI-financed projects and, 75–76
 knowledge and cooperation program
 of ADB, 98
 Regional Knowledge Sharing
 Initiative, 33b, 72
 South–South cooperation in, 90

Kong Fannong, 12, 48

Korea. *See* Republic of Korea

Kunming–Bangkok transport corridor,
 57b

Kunming Declaration (2005), 56

Kuroda, Haruhiko, 31, 48, 70

L

Lanzhou Sustainable Urban Transport
 Project (2009), 80b

Laozi, 1

Lehman Brothers, 70

Li Guixian, 45, 47

Li Ruogu, 48

Li Yong, 48

Liaoning province
 air quality improvements in, 93
 wetlands and flood management
 project, 64, 66b

loan repayment, 21–22, 35, 38, 62,
 100–101

M

Malaysia
 Asian financial crisis and, 29
 middle-income status of, 84–85

*Managing the Middle-Income Transition:
 Challenges Facing the PRC* (ADB, 2015),
 85

market system, socialism and, 19–20, 26,
 103, 104

McCawley, Peter, 104

methane gas, 48, 68, 69b

middle-income transition, 84–85

Millennium Development Goals
 (MDGs), 30, 59, 76, 86

mining, 48, 69*b*
 Ministry of Ecological Environment, 68, 68*n*15, 99
 Ministry of Finance (MOF, PRC)
 IFI-financed projects, good practice papers on, 75–76
 on IFI-financed projects, management of, 85
 Regional Knowledge Sharing Initiative, 72
 resident mission and, 32
 responsibility for ADB, 22
 Municipal Water Distribution Infrastructure Development Project (2011), 74*b*

N

Nakao, Takehiko, 24, 31, 49–51, 103, 104
 Nanpu Bridge, Shanghai, 16, 18*b*, 27, 46
 National Development and Reform Commission (NDRC), 26*n*15
 natural resources. *See also* environmental sustainability
 ADB lending for, 24–25, 39, 63, 79, 92, 96
 operational strategy on, 36
 technical assistance grants for, 68
 New Development Bank, 83, 107
 New Socialist Countryside Construction Initiative (2006), 52
 nonsovereign sector. *See* private sector

O

Observation and Suggestion (O&S)
 policy notes, 32–34, 33*b*, 71, 85, 98
 Olympic Games (2008), 71
 Open Door Policy, 7
 ordinary capital resources, 21, 38, 100
 overfishing, 28*b*

P

panda bonds, 74–75
 People's Bank of China (PBOC), 7–8, 11, 16, 99
 People's Construction Bank of China, 7

Ping Hu Oil and Gas project, 24
 policy-based lending, 92, 93*b*
 policy notes. *See* Observation and Suggestion policy notes
 policy reform, 98–99, 105
 pollution. *See* air pollution; environmental sustainability; water and wastewater
 poverty and poverty reduction
 in Asia, 29, 30
 Asian financial crisis and, 29
 country assistance program evaluation on, 38, 88
 goals for, 104, 105
 Millennium Development Goals and, 86
 poverty line in the PRC, 86, 90
 in the PRC, 54–55, 55*n*4, 59, 71, 76–77, 84, 89
 PPPs. *See* public–private partnerships
 PRC. *See* People's Republic of China
 PRC Poverty Reduction and Regional Cooperation Fund (PRCF), 54–55, 71, 84, 89
 private sector. *See also* public–private partnerships (PPPs)
 ADB-financed projects and, 42, 66*b*, 73–75, 74*b*, 80
 ADB support of, 31, 40, 90, 99
 CNY-denominated bonds and, 60–61
 establishment of, 7
 resident mission and, 33*b*
 public–private partnerships (PPPs)
 Chengdu Water Supply Project (1997), 40, 73
 for elderly care, 95*b*
 public sector
 policy reform and, 98
 technical assistance (TA) grants for, 40–42, 68
 public transportation. *See* transport sector
 public utilities, 73, 74*b*. *See also* energy sector
 Pudong New Area, 16, 18*b*, 53

Q

- Qingdao Environmental Improvement Project (1992), 25
- Qingdao low-carbon district project (2013), 92
- Qinghai province
 - Qinghai Concentrated Solar Thermal Power Project (2013), 92
 - Wenchuan earthquake (2008), 71

R

- railways. *See* transport sector
- reform revitalization, 19–28
 - lending terms and borrowing policies, 21–22
 - Ministry of Finance responsibility for ADB, 22
 - technical assistance grants for, 27, 28*b*
 - technical assistance portfolio and capacity building, 25–27
- regional cooperation, 52–69
 - ADB annual meeting (2002), 53–54
 - Asian financial crisis and, 55–58
 - Belt and Road Initiative and, 82, 84, 107
 - Central Asia Regional Economic Cooperation Program, 58*b*
 - country assistance program evaluation and, 61–62
 - goals for, 106
 - Greater Mekong Subregion (GMS), 57*b*
 - performance assessment for, 58–59
 - South–South cooperation and, 3, 54–55, 88, 90, 102
- Regional Knowledge Sharing Initiative, 33*b*, 72
- Republic of Korea
 - ASEAN+3 and, 55–56
 - Asian financial crisis and, 29
 - resident mission of ADB in the PRC, 31–32, 32*n*9, 33*b*, 48, 72, 102
 - results-based lending, 92

- River Basin Water Pollution Master Plan (2005), 66*b*
- roads. *See* transport sector
- rural areas and development
 - economic inequality and, 59–60, 86, 90
 - goals for, 105
 - market reforms for, 7
 - poverty reduction in, 59

S

- sanitation. *See* water and wastewater
- Sanjiang Plain Wetlands Protection Project (2013), 67*b*
- severe acute respiratory syndrome (SARS), 68
- Shandong province
 - air quality improvements in, 93
 - biomass development project, 79
 - energy efficiency and emissions reduction projects, 79
 - Shandong Spring City Green Modern Trolley Bus Demonstration Project (2017), 80*b*
- Shanghai
 - expansion of, 24
 - Nanpu and Yangpu Bridges, 16, 18*b*, 27, 46
- Shanghai Investment and Trust Corporation, 16
- Shanghai Municipal Engineering Design Institute, 18*b*
- Shanghai National Accounting Institute, 54
- Shanxi province
 - air quality improvements in, 93
 - Coal Mine Methane Development Project (2004), 48, 69*b*
 - energy efficiency and emissions reduction projects, 79
 - infrastructure financing in, 17, 40
 - methane collecting station in, 48
- Sichuan province
 - infrastructure financing in, 40
 - Wenchuan earthquake (2008), 71, 79

small and medium-sized enterprises (SMEs), 16, 17*b*
 socialist market economy, 19–20, 26, 103, 104
 social sector. *See also* education programs; poverty and poverty reduction
 concessional loan funds and grants for, 22
 elderly care, 85, 92, 95*b*, 101, 104
 health programs, 22, 38, 60, 68, 92
 limits on assistance for, 62
 technical assistance grants for, 26–27
 social security system, 20
 Songhua River basin, 64, 66*b*
 South–South cooperation, 3, 54–55, 88, 90, 102
 sovereign wealth funds, 53
 special economic zones, 7, 19
 state-owned enterprises (SOEs), 16, 20, 26, 98, 101
 State Planning Commission, 26, 26*n*15
 Suzhou Creek Rehabilitation Project, Shanghai (1999), 40, 41*b*

T

TA grants. *See* technical assistance grants
 Tangshan and Chengde Environmental Improvement Project (1993), 25
 tariffs
 private sector and, 73
 for water and wastewater, 25, 42, 43*b*, 66*b*
 Taramizu, Kimimasa, 47
 taxation
 of agriculture sector, 52
 economic reform and, 19–20
 of state-owned enterprises, 7
 value added tax, 22
 technical and vocational education and training (TVET), 50, 85, 92, 94*b*
 technical assistance (TA) grants
 accompanying loans, 16
 for capacity building and sector planning, 26

country assistance program
 evaluation on, 38
 for environmental sustainability programs, 68, 81
 for financial sector, 40–41, 98
 impact, efforts to improve, 61
 for infrastructure, 16–17
 innovation support and, 27
 for middle-income transition, 85
 for overfishing assistance, 28*b*
 overview of, 3
 for project preparation, 25–26
 for public sector, 40–42
 for SOE reform, 26–27
 for training programs, 11, 26
 for transport sector, 79
 for water and wastewater tariffs, 43*b*
 technological advancements, 17*b*, 20–21, 106
 Thailand
 Asian financial crisis and, 29
 GMS program and, 57*b*
 middle-income status of, 84–85
 Tianjin province
 Beijing–Tianjin–Hebei area pollution reduction program (2015–2017), 92, 93*b*, 105
 Tianjin Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant Project (2010), 49, 79, 81*b*
 water and wastewater project (2000), 40
 trade. *See also* World Trade Organization
 ADB support for, 99
 agreements with United States, 8
 Asian financial crisis and, 29–30
 global financial crisis (2008–2009) and, 70–71
 Open Door Policy and, 7
 transport sector. *See also specific projects*
 ADB lending for, 24–25, 39–40, 63–64, 64*b*, 65*f*, 79, 92, 96
 bus rapid transit, 80*b*
 Greater Mekong Subregion, investments in, 56, 57*b*

- public transport and taxis, methane gas for, 69b
- rehabilitation of, 14
- user charges for, 27, 98
- TVET (technical and vocational education and training) policies, 50, 85, 92, 94b
- U**
- United Nations
 - General Assembly, 8
 - PRC seat in (1971), 6
- United States
 - global financial crisis (2008–2009) and, 70
 - PRC relations, 8
- urbanization and urban development
 - ADB lending for, 39–40, 63, 64, 79–80, 92, 96, 101
 - bus rapid transit and, 80b
 - economic inequality and, 59, 86, 90
 - goals for, 105
 - increase in, 1, 7, 43b
 - market reforms and, 7
 - reforms facilitating, 2
 - water and wastewater projects and, 43b
- user charges for infrastructure, 27, 98, 99
- W**
- water and wastewater. *See also specific projects*
 - ADB lending for, 25, 39–40, 42, 63, 64, 66b, 79, 92, 96
 - private sector investment in, 73, 74b
 - tariffs for, 25, 42, 43b, 66b
 - urbanization and, 40
- Wenchuan earthquake (2008), 71, 79
- wetland restoration, 64, 66b, 67b
- Wind Power Development Project (2011), 49
- World Bank
 - Africa, knowledge-sharing events for, 72
 - Asian financial crisis and, 29
 - emergency financing from, 71
 - lending to the PRC, 21
 - PRC membership in, 8
 - PRC reorganization of government agencies and, 22
- World Health Organization, 86–87, 90
- World Trade Organization (WTO), 2, 30, 52, 53, 59
- Wuhan Action Plan, 72
- X**
- Xi Jinping, 2, 82–84, 103–6
- Xiamen International Bank, 16, 73
- Xiang Huaicheng, 32, 53
- Xiao Jie, 51
- Xinjiang Uygur Autonomous Region
 - CAREC Institute in, 58, 72
 - Wind Power Development Project (2011), 49
 - Xinjiang Tacheng Border Cities and Counties Development Project (2017), 51
- Y**
- Yangpu Bridge, Shanghai, 16, 18b, 24, 46
- Yang Shangkun, 10, 13, 45
- Yangtze River Economic Belt, 105
- yuan. *See* Chinese yuan
- Yunnan province
 - GMS focus on, 56
 - Yunnan Expressway project (1994), 57b
 - Yunnan–Simao Forestation and Sustainable Wood Utilization Project (1994), 25
- Z**
- Zhangjiakou, water tariff pilot program in, 43b
- Zhao Xiaoyu, 48
- Zhu Rongji, 47

转型的合作伙伴关系

亚行与中国合作支持改革开放的30年

本书记录了亚洲开发银行与中华人民共和国之间跨越30年的合作伙伴关系历史。自1986年加入亚行以来，中国从一个以农业为主的贫困经济体发展成为一个中高收入的制造业和服务业强国，并且成为一个金融、技术和知识合作的重要国际来源。这一史无前例的转型影响了亚行与中国合作伙伴关系的方方面面。成功的合作伙伴关系在很大程度上得益于中国独特的经济发展方式，并为其他国家和发展合作伙伴提供了宝贵经验。

关于亚洲开发银行

亚行致力于实现繁荣、包容、有适应力和可持续的亚太地区，同时坚持消除极端贫困。亚行成立于1966年，现有68个成员体，其中49个来自亚太地区。亚行主要通过政策对话、贷款、股本投资、担保、赠款和技术援助等方式向其发展中成员体提供帮助。

The ADB logo consists of the letters "ADB" in a white, sans-serif font, centered within a dark blue square.

亚洲开发银行

6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550 Metro Manila,
Philippines (菲律宾马尼拉)
www.adb.org

亚洲开发银行驻中国代表处

北京朝阳区建国门外大街1号
国贸大厦A座17层
邮编：100004
www.adb.org/prc
cn.adb.org