

2. 审议的理由、目标和范围

此次政策审议修订使世界银行有机会确立当前安全保障政策的核心原则；扩大环境和社会风险的覆盖范围；改善其所支持项目和计划在环境和社会方面的成果；并帮助借款国取得可持续的实际成效。当前的保障政策在世界银行及其客户国家和发展领域已经实行了20多年。在环境和情况不断变化的背景下，秉着不断改善的精神，世界银行的这些重要政策也在不断演化，以更好地应对新的发展需求和挑战，并更好地满足借款国的不同需求，无论是拥有发达组织和能力的中等收入国家，还是治理能力孱弱且制度基础薄弱的低收入国家，抑或是那些饱受战乱影响的脆弱国家——这些国家需要更有针对性且更加协调的干预措施。安全保障政策的审议修订是世界银行更大范围的现代化改革的一部分，包括对应用保障政策的投资贷款以及项目采购政策进行审议，这些审议相互独立但又互为补充。

世界银行独立评价局（IEG）在2010年进行的安全保障政策评估也对相关政策的审议修订起到推动作用。该项评估题为《变化世界中的安全保障和可持续性政策：对世界银行集团经验的独立评估》，是1989年世界银行首次制定安全保障政策后，针对该政策进行的第一次全面评估。IEG的评估结论为政策审议修订提供了宝贵的资源和参考。

审议目标

审议的主要目标是提高安全保障政策的有效性，增强世界银行所支持项目和计划的发展影响。尽管无法在初期阶段确定最终的形式和内容，但世界银行管理层预计政策审议能够达成统一的框架，这一框架将对原则、政策和程序加以区分；增强政策的清晰度与连贯性；阐明目标和期望的结果；改善政策间的协同效应；整合分散或重复的政策；精简指导内容；更加明晰世界银行和借款国的角色和责任。

除了增强世界银行所支持项目和计划的发展效果外，现代化的安全保障框架也能够为重新开启世界银行与借款国之间的合作伙伴关系奠定基础。这种合作伙伴关系植根于对环境和社会可持续性的共同承诺，有助于更好地利用借款国不断增强的能力，识别和管理环境与社会风险和影响。当借款国能力不足时，世界银行将与其他发展合作伙伴一道，为借款国输送量身定制的能力和机构建设计划，以增强其机构和制度。通过这一方式，新的综合框架将成为一项全球公共产品，为借款国、发展合作伙伴以及更广泛的国际社会带来可持续的效益。

审议范围

本次政策审议包括八项环境与社会安全保障政策——业务政策4.01《环境评价》，业务政策4.04《自然栖息地》，业务政策4.09《病虫害管理》，业务政策4.10《少数民族》，业务政策4.11《物质文化资源》，业务政策4.12《非自愿移民》，业务政策4.36《森林》，业务政策4.37《大坝安全》——以及业务政策4.00使用借款国环境与社会安全保障制度试行政策（“使用国家制度”）。

应利益相关者的要求，作为此次审议过程的一部分，世界银行还将考虑是否以及如何涵盖一些新兴领域的问题。这些领域包括人权，劳工和职业健康与安全，性别，残疾，少数民族的自由、事先和知情同意，土地权属和自然资源，以及气候变化等。世界银行将通过内部对话、与股东和利益相关者磋商，以及第一阶段与外部专家展开的一系列全球对话等方式，对这些领域的问题加以考虑。

3. 磋商过程

目标

世界银行环境与社会安全保障政策审议分为多个阶段，将通过几轮广泛、包容和透明的全球性磋商，向感兴趣的利益相关者征求意见和反馈。在整个审议过程中，世界银行将寻求股东和利益相关者的参与，并广泛征求各类股东和利益相关者的意见，面向所有愿意提供意见的各方。

政策磋商的目标是：

- 为制定下一代安全保障政策框架提供信息，该框架应惠及多个利益相关者。
- 建立利益相关者与世界银行对话和参与的平台，使政策审议修订及未来的实施能够从多方观点中受益。
- 在考虑政策实施和运行所带来的影响基础之上，帮助设计和引导具体的政策修订工作。

政策磋商的预期结果是：

- 提出新的政策框架，供世界银行执行董事考虑，且该框架将酌情考虑和反映利益相关者的意见。
- 一份磋商报告，包括所有利益相关者反馈意见的汇总。
- 一份世界银行的答复，说明利益相关者的反馈意见为政策框架草案终稿提供了哪些信息。

磋商方式

第二阶段审议的磋商过程将在执行董事对框架文件的讨论结束后开始，其间将征求各方对环境与社会框架草案初稿的反馈意见。框架草案初稿以及本轮磋商计划和所有相关信息将在专门的磋商网站上公布（www.worldbank.org/safeguardsconsultations）。

全球利益相关者磋商包括为期约1个月（指导性）的磋商前阶段和为期约3个月（指导性）的磋商阶段，拟通过多种方式，例如网络渠道和面对面会谈等，寻求利益相关者的意见。世界银行希望感兴趣的利益相关者在磋商开始前参与进来，以便有充足的时间思考框架提议并形成自己的观点。

磋商前阶段

在磋商前阶段，利益相关者有机会向审议小组提问，并对框架草案初稿作全面了解。该期间，环境与社会框架草案初稿及其他相关文件和解释性材料将在磋商网站上公布，并将酌情使用网上磋商方法，例如聊天和论坛等。

全球利益相关者磋商阶段

在磋商前阶段之后，将进行为期约3个月（指导性）的全球利益相关者磋商。该过程将多管齐下，包括全球网上平台以及基于国家或地区的面对面会谈，并辅以视频会议。在选择参加面对面会谈的国家时将考虑多方面因素，包括充分覆盖世界银行执行董事会的各个选区，平衡中等收入和低收入经济体的代表国家，考虑适用保障政策的现有贷款项目和业务情况，以及组织安排和安全因素等。世界银行将尽可能寻求更广泛且多元化的利益相关者意见，并在该阶段根据需要继续与少数民族进行磋商。

利益相关者将有机会通过网上磋商平台提交对框架草案初稿的意见，并获取针对特定话题的面对面会谈的相关信息，还可以进行提问交流。

所有反馈意见将被汇总，供政策审议小组在审议过程中进行审议参考。世界银行将公布所收集到的反馈意见汇总，并阐述利益相关者的反馈意见是如何得到考虑的。

时间表和主要活动

时间表	阶段	说明
2012年7月— —2014年7月	第一阶段：	<p>第一阶段包括如下同步进行的活动：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 审议全球良好实践和研究成果 • 拟定并向发展效益委员会(CODE)提交磋商方法文件 • 与股东和内部利益相关者进行初步磋商 • 开展外部磋商，征求关于机遇、新兴趋势以及方案选择的意见，为制定新的政策框架草案提供信息 • 举行针对新兴领域问题的专家会谈 • 拟定环境与社会框架草案初稿，包括政策审议修订的目标，并考虑利益相关者的反馈意见
2014年7月— —2014年12月 (指导性)	第二阶段：	<p>第二阶段将包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 向发展效益委员会(CODE)汇报第一阶段活动的成果，并提交环境与社会框架草案初稿 • 为期1个月的磋商前阶段，以便利益相关者熟悉框架的内容 • 为期3个月的外部磋商，征求各方对框架草案初稿的反馈意见 • 向发展效益委员会(CODE)汇报第二阶段活动的成果 • 根据利益相关者的反馈意见拟定框架第二稿，并在2015年初提交执行董事会审批

如需进一步澄清，世界银行将开展第三阶段的工作，以完成环境与社会框架的最终定稿。

4. 透明、通知、沟通和语言

世界银行设立了专门的政策磋商网站(www.worldbank.org/safeguardsconsultations)，为利益相关者和股东提供一个提交意见、参与讨论和审议的平台。在该平台上，所有感兴趣的个人和团体都可以通过多种网上渠道提交书面意见。意见和建议也可发送电子邮件至safeguardconsult@worldbank.org。

该网站内容包括有关政策审议和时间安排的信息、磋商过程、背景信息、相关资源、面对面会谈的确定日期，以及审议和磋商过程中的其他相关信息。

主要磋商文件（如方法文件、环境与社会框架草案初稿、磋商计划）将提供阿拉伯语、中文、英语、法语、葡萄牙语、俄语和西班牙语版本。

参与者名单、意见和建议总结（不具名）将在整个磋商过程中通过该网站进行分享，以提供股东和利益相关者的意见信息。磋商材料将以会谈所使用的语言公布。

磋商会谈将尽可能提前通知，以促进多方利益相关者的知情参与。世界银行将采取措施确保残疾人能够进入所有会谈场所。

每个磋商阶段结束后，世界银行将对所有意见和反馈进行总结，并形成一份文件，阐述在草拟框架文件时如何考虑磋商中提出的问题。该文件将在向执行董事会汇报时一并提交。

5. 联系方式

有关审议和磋商过程的任何问题，请联系世界银行安全保障政策审议小组，电子邮件：safeguardconsult@worldbank.org。