



英国驻华大使馆

# 中国繁荣战略项目基金 (SPF)

项目战略 2013-14



目录

英国外交与联邦事务部全球繁荣基金

中国繁荣战略项目基金

项目目标指标指南

申请要求

多国投标

项目结构及流程

联系方式

## 英国外交与联邦事务部全球繁荣基金

英国外交与联邦事务部的繁荣基金支持那些可以帮助英国实现其**促进可持续的全球增长**的外交政策的项目。

该基金致力于实现**真实、可测量的政策成果**，推动建立稳定透明的管理体系，推动相关经济政策以支持稳健、可持续、低碳的经济增长，鼓励开放的贸易及投资，打击保护主义并强化多边贸易体系。

该基金还将全球范围内有效地推动低碳转型，推动建立开放有效的国际能源市场，促进替代能源使用，促进提高能源使用效率，加强能源安全。

## 中国繁荣战略项目基金

在中国，该基金全称是**中国繁荣战略项目基金**。在符合英国联邦与外交事务部全球繁荣基金目标以及中国“十二五计划”（2011-15）的前提下，专注以下五个方面的内容。

1. **金融改革**：促进金融领域开放和自由化，实现有效和可持续增长。
2. **体制改革**：调整经济促进个人消费和商业及服务领域的发展。
3. **营商环境和贸易**：为本国和外国公司改善营商环境，消除贸易和投资壁垒。
4. **能源安全**：有效、可持续地使用能源，保证能源安全。
5. **低碳/气候变化**：降低温室气体排放量的增幅，把全球平均气温控制在高于工业革命前的温度 2 摄氏度水平内。

繁荣战略项目基金支持中国和国际专家之间的专业知识和最佳实践交流。因此**所有项目必须由至少一个中国执行伙伴和至少一个英国/国际执行伙伴共同执行，或者应显示出英国/国际参与方的充分参与。所有项目都需体现出中国政府对本项目的支持。如果项目能够提供中英政策协作的机会，则项目成果将更加有力。**

繁荣战略项目基金资助项目必须符合以下 5 个目标以及管理目标中的一个或多个目标：

目标	管理目标
1. 中国实施金融体制改革，以改进经济增长的效率和可持续性。	中国制定相应政策、出台改革措施，并开展机构能力建设： (1.1) 开发离岸人民币市场。 (1.2) 创建一个切实有效的风险评估及风险定价环境。 (1.3) 开发并开启资本市场。 (1.4) 开发包括绿色信贷及绿色政府采购在内的所有绿色金融领域。
2. 中国进行调整经济结构的改革以促进个人消费和可持续增长。	中国制定相应政策、出台改革措施，并开展机构建设： (2.1) 进一步发展服务行业和私营企业。

	<p>(2.2) 提高家庭收入和个人消费水平。</p> <p>(2.3) 向市场定价的经济过渡，如能源价格和汇率。</p>
3. 中国改进本国和外国公司商业环境支持国际贸易谈判的进展。	<p>中国制定相应政策、出台改革措施，并开展机构建设：</p> <p>(3.1) 消除贸易和投资正式和体制的壁垒。</p> <p>(3.2) 提供国企、私营和外国公司可竞争的平台。</p> <p>(3.3) 建立起无歧视，透明的知识产权体系，有效加强知识产权的保护和执行力度。</p>
4. 中国的能源政策支持增长的能源供给及多样性需求，并考虑到食品及用水安全	<p>(4.1) 中国进行能力建设以应对能源紧急事件，并加强在国际能源治理中的作用；</p> <p>(4.2) 中国开发有效的政策目标及投资框架以建立起多样化的能源组合，特别是在页岩气和离岸风能领域；</p> <p>(4.3) 中国建立对能源 / 资源连结的认识，对与水和食物有关的能源决策确定其潜在意义及管理措施</p>
5. 中国继续降低温室气体排放量的增幅，努力把全球平均气温控制在高于工业革命前的温度 2 摄氏度水平内。	<p>(5.1) 中国制定相应政策、出台改革措施，建立金融框架并开展机构建设，以加快在‘十二五’及‘十三五’期间的低碳转型。</p> <p>(5.2) 中国加强在碳核算及碳管理方面的能力。</p> <p>(5.3) 中国开发政策以实现在城市化及工业化进程中的低碳转型。</p> <p>(5.4) 中国开发气候金融方面的政策及机构建设能力。</p>

**本基金感兴趣的领域（包括但不限于）：**

**目标 1.1 建立人民币离岸市场**

- 关于建立人民币离岸市场的合作
- 关于开发人民币离岸市场流动性的合作
- 提高人民币离岸结算系统
- 关于加强离岸人民币结算系统及借鉴海外在开发中国新国际结算系统（CIPS）方面的相关经验连结的合作
- 教育海外使用者使用人民币的合作

**目标 1.2 创建一个切实有效的风险评估及风险定价环境**

- 支持进一步放松利率控制
- 更好的银行管控
- 银行内部更好的风险管控

**目标 1.3 开发并开启资本市场**

- 减少国外企业进入市场的障碍
- 加强管理以鼓励资本市场的健康运行
- 增加对高科技中小企业的风险投资

**目标 1.4** 开发包括绿色信贷及绿色政府采购在内的所有绿色金融领域

- 通过各相关部委和银行的参与支持雄心勃勃的绿色信贷政策
- 开发支持中国做出绿色政府采购决策的政策
- 建立范围广泛的支持绿色金融政策的政治共识

**目标 2.1** 进一步发展服务行业和私营企业

- 支持服务行业发展的政策。
- 促进国有企业的改革及改善其融资渠道。
- 更广泛地支持中小企业和私营领域发展的政策。
- 税制改革，例如增值税改革，收入税改革以及分配体制改革

**目标 2.2** 提高家庭收入和个人消费水平

- 医疗改革包括提供有关临床医生规章及标准的建议。机构及药品行业。
- 就建立有效初级护理系统分享相关经验
- 就中国医院改革分享相关经验及技能
- 城市基建投资及金融体制，以推进可持续城市化

**目标 2.3** 向市场定价的经济过渡，如能源价格和汇率

- 汇率改革。
- 利率改革。
- 劳工市场改革。

**目标 3.1** 消除贸易和投资正式和体制的壁垒

- 消除贸易传统障碍：关税和配额。
- 消除投资的正式障碍。
- 克服贸易制度障碍。
- 克服投资制度障碍。

**目标 3.2** 提供国企、私营和外国公司可竞争的平台

- 公共财政采购的公开透明竞标程序，如省级政府和国有企业。
- 治理贿赂和腐败，如通过公共教育。
- 补贴。
- 价格制定。
- 自下而上激励商业发展，如商业环境的稳定，而非设定目标。

**目标 3.3** 建立起无歧视，透明的知识产权体系，有效加强知识产权的保护和执行力度

- 减少知识产权网络侵权。
- 开发鼓励创新的国家或国际知识产权系统
- 不同区域知识产权保护的一致性

- 知识产权申请过程的可靠性及权威性

**目标 4.1** 中国进行能力建设以应对能源紧急事件，并加强在国际能源治理中的作用

- 建立中国能源应急方面的能力以最小化对能源价格及供给产生的影响。增强（中国在）国际能源治理方面的积极作用。

**目标 4.2** 中国开发有效的政策目标及投资框架以建立起多样化的能源组合，特别是在页岩气和离岸风能领域；

- 为开发页岩气建立有效的政策框架，以支持中国在十二五计划期间满足关于页岩气的目标
- 在离岸风能领域，包括政策信息互通，研发及投资等开展切实的合作

**目标 4.3** 中国建立对能源 / 资源连结的认识，对与水和食物有关的能源决策确定其潜在意义及管理措施

**目标 5.1** 中国制定相应政策、出台改革措施，建立金融框架并开展机构建设，以加快在‘十二五’及‘十三五’期间的低碳转型。

- 与中国分享实际而强有效的政策依据及学习经验，并加强政策研制过程以帮助其更快的向低碳转型。包括缩小独立科学依据及低碳政策制定之间的差距。
- 加强立法者间协作，制定更加有效的法律框架来解决气候变化问题。

**目标 5.2** 中国加强在碳核算及碳管理方面的能力。

- 与各碳市场试点在法律框架，测评体系以及排放管理等方面合作。
- 鼓励行业 / 企业开发行业（减排）机制
- 加强合作以建立一个更加强大的国家体系，用以测量和管理碳及其他温室气体的排放。例如温室气体清单和国家统计体系。

**目标 5.3** 中国开发政策以实现在城市化及工业化进程中的低碳转型

- 建立低碳区域（中小型城市）规划最佳实施方案群落
- 开发能够激励并促进企业低碳和能效，特别是针对国有企业低碳和能效的政策及工具。

**目标 5.4** 中国开发气候金融方面的政策及机构建设能力

### 申请要求

- **项目执行方：**繁荣战略基金项目支持中国和国际专家之间的专业知识和最佳实践交流。因此**所有项目必须由至少一个中国执行伙伴和至少一个英国/国际执行伙伴共同执行，或者项目显示出英国/国际参与方的充分参与。**项目合同将仅与项目主要执行方签署。提交概念标书时项目执行方需要提交主要团队成员的个人简历。
- **项目目标和 ODA：**申请的项目必须满足一个或多个基金项目目标，我们期待更多申请的项目可以满足一个以上的基金项目目标。**项目设计应符合政府发展援助（ODA）**

**标准。** 项目主要目标应支持中国经济和福利发展。ODA 更多信息参考下面连接。

([http://www.oecd.org/document/0/0,3746,en\\_2825\\_495602\\_42398912\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/document/0/0,3746,en_2825_495602_42398912_1_1_1_1,00.html)).

- **基于事实依据的政策结果：**项目标书应通过其特定及可衡量的成果阐明政策及实际效果。我们很关注有事实依据的结果，并通过项目成功目标加以明确规定和跟踪。本基金不支持单纯的基础科学研究和以提高公众意识为目的的项目。本基金一般不支持单独的研讨会，除非此研讨会能产生重大且可衡量结果，并满足前面提到的项目目标。
- **符合中英气候变化工作组优先领域的低碳/气候变化项目**将按照英国与中国国家发展和改革委员会的相关协议进行遴选、管理和资金划拨。同时这些项目需要出示由地方发展和改革委员会签署的支持函。请联系战略项目基金团队，讨论这是否用于你的项目。
- **我们欢迎试点研究或者重点省市实施的项目。**但是，这些项目产生的成果需要在中国其它地区或者在国家层面有可复制性或者参考借鉴作用。请联系战略项目基金团队讨论优先地区。
- **东道国政府或关键获益方及利益相关方的高度参与和支持**非常关键。项目标书应说明已经咨询了东道国政府并获得了该国政府的支持。如果不是这样的话，标书就需要说明该项目如何从当地利益相关方获得足够支持从而实现期望的成果。
- 项目标书必须说明项目**物有所值**。项目标书必须明确说明如何在现有基础上作出新的贡献，而不是简单重复现有活动。
- **项目预算**应考虑实现项目所有目标需要的全部活动，包括宣传和翻译活动。所有媒体工作都应项目标书内容有直接关联。
- **项目管理费**应包含在项目预算内，且不应超过项目总预算的 5%。某些特殊情况下，我们会考虑将项目管理提高至最多 10%。
- **多年期项目：**项目标书的周期可以是一年或多年，但多年期项目在第一个财年后的项目资金不能完全保证。只有在每个财年最后一个季度全球繁荣项目基金确定的情况下才能进行确定。因此我们希望多年项目标书需要保证在第一个财政年度结束时，即 2013/14 年度的 3 月底，能取得重要阶段性成果。

## 多国投标

- 对于涉及中国及其他国家活动的多国项目投标，我们也将予以考虑。但是，任何资金的中国所有部分都需要与能够在中国大陆达成清楚目标的活动相关联。这些活动还必须符合 ODA 标准（参考上述相关信息）。
- 多国项目必需获得所有相关英国大使馆的帮助，并且能够使所有涉及的国家都从中获益。这些项目必须显示出有能力取得超出单个国家行动成果总和的成果。

## 项目结构及流程

中国繁荣战略项目基金由英国驻华大使馆负责总协调。由大使馆以及英国驻香港、广州、上海和重庆总领事馆具体实施。关于中国境内的竞标回合信息将在英国大使馆网站上公布。<http://ukinchina.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-china/ProsperitySPF>

竞标可以被分成概念阶段和完全竞标阶段。

竞标项目的批准决定是由来自英国驻华大使馆、英国外交与联邦事务部、英国贸易投资总署(UKTI)、英国国际发展部中国代表处、英国文化协会中国部的高级官员组成的项目董事会以及一个外部董事会成员（来自世界银行等机构）做出的。

标书将以网站上供下载的中英文繁荣战略项目基金投标表格的形式提交。我们要求参与投标的机构在提交投标表格之前与繁荣战略项目基金团队联络，以确保项目目标保持一致，并符合我们的要求。同时我们建议那些有希望的投标者仔细核对大使馆网站上供下载的繁荣战略项目基金合同/协议的条款。

英国外交与联邦事务部特别强调项目的监控和评估。项目实施者必须在整个项目期内提供季度进度报告，并在项目结束 3 个月内提交一份项目结束报告。此外，取决于项目规模，可能需要提交一份完整的独立评估报告。

申请成功的项目将于 2013 年 4 月开始执行。多年期项目在每个财务年度结束后接受审查，以决定是否继续提供资助。

#### 竞标流程（请参照网站上公布的日期和时间表）

- 公布竞标/标书公告；
- 参与实施的机构提交概念标书（使用网站上的概念标书模板）；
- 根据战略适应度、项目设计、来自关键相关利益方或获益方的支持以及资金价值所做的概念标书评估，董事会批准；
- 实施方获知选定的概念标书并要求设计完整标书；
- 实施方组织提交完整标书（使用网站上完整标书和基于活动预算 ABB 模板）；
- 完全投标评估，董事会批准；
- 宣布结果；
- 签订合同及启动项目。

#### 咨询请联系：

中国繁荣战略项目基金团队  
[PFgeneralqueries@fco.gov.uk](mailto:PFgeneralqueries@fco.gov.uk)

在中国各省市的项目申请单位也可以直接联络驻香港、上海、重庆和广州的总领事馆。

了解中国繁荣战略基金更多信息，包括招标时间和表格，请浏览  
<http://ukinchina.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-china/ProsperitySPF>