

中国国务院医改领导小组办公室
世界银行东亚及太平洋地区和人类发展网络
感谢西班牙效果评价基金(SIEF)的慷慨支持

效果评价研讨会
发展项目效果评价：
从预期到实证

中国，北京
2009年7月20-24日

本次研讨会的目的是使与会者对效果评价有一个全面的了解，其中包括该领域的尖端技术以及其对政策制定和项目设计的重要性，对于如何构建效果链并有效的监测项目实施得到较清楚的认识，并获得在各自具体项目和改革中应用这些技术的实践技能。

本次研讨会互动性较强，包括全体会议、分组讨论和实践环节。会议第一天将进行全体讨论会，在第二、三天，与会者可自行选择参加政策组或技术组会议，两组的议题相同，但所涉及的计量经济学方法不同。会议期间，与会者（政策制订者、技术人员、世界银行项目组长）将分成若干项目组与专家一起进行实践练习，为各自的项目设计高质量的效果评价方案和实施计划。研讨会的最后一天，各组将报告评价方案，由其他组人员以及专家进行点评。

研讨会形式:

研讨会形式包括全体讨论会，并行会议和小组会议。并行会议将分成政策组和技术组分别进行。

- **政策组** 针对负责效果评价监督、实施和后勤保障的专业人员设计的，讲授确定因果关系和认识不同评价方法的理论基础。政策组也覆盖了在新项目中加入高质量效果评价的实践技能，包括样本设计、推广战略和其他操作工具。

- **技术组** 面向那些想要学习效果评价中计量经济学估算方法的专业人士，讲授确定因果关系和认识效果评价种不同评价方法的理论基础，运用计量经济学、统计学方法以及案例研究方法将理论与实践结合起来。

- **小组讨论** 强化全体讨论会以及并行会议中涉及的内容，增加与会者之间的互动。专家主持将指导各组讨论并提供技术支持。第一、二和第四天，各组集中讨论为各自的项目设计严谨的效果评价方案，第三天小组将进行案例分析，第五天各组将汇报各自的设计结果。

1. 政策组主要内容：效果评价的管理，并应用结果以实现更有效的

1. 为何要进行评价及因果关系问题
2. 在政策制订中应用评价结果
3. 连接监测体系/数据和效果评价
4. 政府管理体系中应用效果评价和循证政策
5. 效果评价方法
6. 评价的设计和计划
7. 效果评价的管理
8. 如何解决效果评价实施中的问题
9. 针对效果评价实施者和政策制订者的案例分析

2. 技术专家组的内容: 理论与方法

1. 因果推断
2. 实验设计: 随机化
3. 准实验设计: 差异中的差异
4. 工具变量
5. 非连续回归
6. 匹配
7. 针对效果评价实施者和政策制订者的案例分析

2009年7月20日, 星期一

8:30 - 9:00 AM	报到注册
9:00 - 9:30 AM (全体大会)	致欢迎词及开幕式 主持: Laura Rawlings, 世界银行 Pedro-Jose Sanz, 代理西班牙大使 胡祖才, 国家发改委社会发展司司长 Ariel Fiszbein, 世界银行人类发展网络首席经济学家 Emmanuel Y. Jimenez, 世界银行东亚及太平洋地区人类发展局局长
9:30 - 11:00 AM (全体大会)	效果评价: 从期望到证据 Paul J. Gertler, 加利福尼亚大学伯克利分校教授 <ul style="list-style-type: none">• 为何需要做评价?• 科学严谨的评价对政策的影响• 评价类型• 与事实矛盾的结果• 一些发展项目的量化评价方法的介绍
11:00 - 11:30 AM	茶歇
11:30 - 12:30 PM (全体大会)	将效果评价与决相结合: 墨西哥的实施经验 Gloria Rubio, 墨西哥社会发展部
12:30 - 2:00 PM	午餐
2:00 - 2:30 PM (全体大会)	小练习: 在世界的什么地方? Adam Ross, 世界银行
2:30 - 3:30 PM (全体大会)	监测与评价: 结果的基础 Laura Rawlings, 世界银行 <ul style="list-style-type: none">• 全球关注结果• 监测 vs. 评价• 运用效果链• 项目效果• 下一步
3:30 - 4:00 PM	茶歇
4:00 - 6:00 PM (小组会议)	分组活动 I: 建立效果链 主持人: 效果评价专家 参与者将被分为若干项目组。各小组将选择一个项目并在本周对该项目进行讨论。在本环节, 各小组应为所选项目建立效果链。在环节末, 各小组应用 PPT 形式制作一份该项目的效果链, 并将电子版提交给主持人。

2009年7月21日, 星期二

8:30 - 10:00 AM (全体大会)	卫生系统改革的测量和绩效指标 小组辩论: Juan Pablo Uribe, 世界银行 Winnie Yip, 牛津大学	
10:00 - 10:30 AM	茶歇	
10:30 - 12:30 PM (并行活动)	政策组 Sebastian Martinez, 世界银行 测量效果 1 <ul style="list-style-type: none"> • 效果评价 • 因果关系 • 功效 vs 可测量性 	技术组 Christel Vermeersch, 世界银行 Nancy Qian, 耶鲁大学 测量效果 I: <ul style="list-style-type: none"> • 因果关系推论 • 实验设计 • 差异中的差异
12:30 - 2:00 PM	午餐	
2:00 - 2:30 PM (全体大会)	小练习: 在世界的什么地方? (实行结果) Adam Ross, 世界银行	
2:30 - 3:30 PM (全体大会)	评价创新战略, 建立人力资本 条件性现金转移的循证研究 Ariel Fiszbein, 世界银行	
3:30 - 4:00 PM	茶歇	
4:00 - 6:00 PM (小组会议)	小组活动 II: 研究问题, 指标和数据 主持人: 效果评价专家 各组将继续进行效果评价设计。小组成员确定在效果评价中的研究问题及相应的指标和数据来源, 在项目的汇报 PPT 中记录结果。	

2009年7月22日, 星期三

<p>8:30 - 12:30 PM (并行会议)</p> <p>(茶歇: 10:30 – 11:00)</p>	<p>政策组 Sebastian Martinez, 世界银行</p> <p>测量效果 II</p> <ul style="list-style-type: none"> • 从实施的角度设计评价 • IE 方法 	<p>技术组 Christel Vermeersch, 世界银行 Nancy Qian, 耶鲁大学</p> <p>测量效果 II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工具变量 • 间断回归 • 匹配
<p>12:30 - 2:00 PM</p>	<p>午餐</p>	
<p>2:00 – 3:00 PM</p>	<p>政策组 Paul Gertler, 加州大学伯克利分校</p> <p>案例分析</p>	<p>技术组 Jed Friedman, 世界银行</p> <p>测量效果 III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 计划效果评价的样本量
<p>3:00 – 4:30 PM</p>	<p>卫生部门改革的效果评价 Adam Wagstaff, 世界银行 Winnie Yip, 牛津大学</p> <p>效果评价案例分析</p>	
<p>4:30 – 5:00 PM</p>	<p>茶歇</p>	
<p>5:00 - 6:00 PM (小组会议)</p>	<p>小组活动 III: 鼓励儿童接种疫苗的电话宣传活动 (麻省理工 Jameel 贫困救助研究室) Christel Vermeersch, 世界银行 主持人: 效果评价专家</p> <p>在第二天和第三天政策和技术组中学习的理论和概念将在小组讨论中得到加强。个案研究将重点讨论通过不同的鉴别策略和方法来建立反事实条件 (counterfactual)。</p>	
<p>7:30 – 9:30 PM</p>	<p>***** 自愿参加 *****</p> <p>STATA 计算机软件效果评价训练 Jed Friedman, 世界银行 Sebastian Martinez, 世界银行</p>	

2009年7月23日, 星期四

9:00 - 10:00 AM (全体大会)	鼓励儿童接种疫苗的电话宣传活动: 对小组活动 III 的全体讨论 Christel Vermeersch, 世界银行
10:00 - 10:30 AM	茶歇
10:30 - 11:30 AM (全体大会)	实施问题: 怎样将效果评价与项目结合在一起 Paul J. Gertler, 加利福尼亚大学伯克利分校
11:30 - 12:30 PM (小组会议)	评价练习 – 导言和小组活动 IV 主持人: 效果评价专家 项目研究小组将以小组形式与主持人一起为他们所选的项目设计一个效果评价策略。他们同时还应考虑抽样、扩展和其他设计所涉及的问题。所作出的设计要记录于该项目的汇报 PPT 中。
12:30 - 2:00 PM	午餐
2:00 - 6:00 PM (小组会议) (茶歇: 3:30 – 3:45)	评价练习– 小组活动 IV (续) 评审负责人: 效果评价专家 项目研究小组将以小组形式与主持人一起为他们所选的项目设计一个效果评价策略。他们同时还应考虑抽样、扩展和其他设计所涉及的问题。所作出的设计要记录于该项目的汇报 PPT 中。
晚间	晚宴

2009年7月24日, 星期五

9:00 - 12:00 PM (全体大会) (Coffee Break: 10:30 – 10:45)	项目评价方案设计: 小组报告 主持人: 效果评价专家 各项目小组将通过 PPT 向全体学员陈述他们的研究结果。主持人和其他小组将就其陈述给出关于设计、执行和安排的可行性反馈。评审负责人将检查所提出的效果评价设计是否有效且包含具体的项目效果评价执行过程。 各组将最终完成一份完整的评价设计和执行计划。
12:00 – 12:30 PM	颁发证书 闭幕
12:30 - 2:00 PM	午餐

研讨会主要教员及主持人:

Ariel Fiszbein: 世界银行人类发展网络首席经济学家

Emmanuel Y. Jimenez: 世界银行世界银行东亚及太平洋地区人类发展局局长

Juan Pablo Uribe: 世界银行东亚及太平洋地区副局长

Adam Wagstaff: 世界银行首席卫生·经济学家

Laura Rawlings: SIEF 项目主管, 世界银行首席社会保障专家

Jack Langenbrunner: 世界银行中国首席卫生经济学家

Paul J. Gertler: 加州大学伯克利分校教授

Gloria Rubio: 前墨西哥社会发展部项目监测与评价处处长

Winnie Yip: 牛津大学, 卫生政策与经济学副教授

Jed Friedman: 世界银行高级经济学家

Sebastian Martinez: 世界银行经济学家

Patrick Premand: 世界银行经济学家

Nancy Qian: 耶鲁大学经济学院助理教授

Christel Vermeersch: 世界银行经济学家

Shuo Zhang: 世界银行卫生经济专家

Adam Ross: 世界银行经济学家

Paloma Acevedo: 世界银行监测与评价专家