营商环境成熟度

（暂译名）

**方法手册**

**2023年5月**

**关于方法手册**

营商环境成熟度(B-READY)是世界银行集团开发的一个国际基准项目。B-READY提供了私营部门发展商业环境的定量评估，每年出版一次，涵盖全世界大多数经济体。B-READY项目的数据和报告旨在倡导全球的政策改革，为具体政策建议提供信息，并为政策研究提供相关数据。通过关注私营部门的发展，B-READY将有效推进实现世界银行的双重目标，即消除贫困和促进共同繁荣。

B-READY评估一个经济体的商业环境，重点关注监管框架针对企业和市场所提供的相关公共服务，以及实践中监管框架和公共服务结合的效率。B-READY在评估商业环境时寻求一种平衡的方法，试图实现几方面的平衡：在开展业务的便利性与实现更广泛的私营部门利益之间的平衡、监管框架与公共服务之间的平衡、法律上的规则与事实上执行之间的平衡、数据代表性与数据可比性之间的平衡。B-READY涵盖在现有指标范围内可提供最大增值的领域：即微观经济层面的监管框架和相关公共服务。

B-READY重点关注十个主题，这些主题按照企业的生命周期和它在创立、经营（或扩张）和关闭（或重组）时对市场的参与程度来组织。主题包括企业准入、获得经营场所、公用事业连接、劳工、金融服务、国际贸易、税收、争议解决、市场竞争和企业破产。在每个主题中，都包含了与商业环境相关的考虑因素，涉及采用数字技术、环境可持续性和性别平等等方面。基于所收集的数据，B-READY每个主题会生成一个得分，并会合计生成一个总分。B-READY收集法律上的信息和事实上的措施。虽然法律上的数据是从专家咨询中收集的，但事实上的数据是从专家咨询和企业层面调查中收集的。后者（企业层面调查）是一项重大创新，意味着对世行团队、发展研究的从业者和世界各地的研究人员来说，可获得的数据将大幅增加。数据收集和报告程序以尽可能高的诚信标准为指导，包括健全的数据收集程序、强有力的数据保障、明确的批准协议、精细数据的透明度、数据的公开可得性以及结果的可复制性。

B-READY方法手册首先介绍了项目的目标、范围和方法。然后，它提供了项目方法的完整描述，包括动机、指标、问卷和每个主题的评分细则。此外，随着B-READY项目扩大调查的经济体范围，从试点项目转为正式项目，在前三个数据收集和报告周期期间，B-READY项目的方法也将会不断完善。

# 目录

**关于《方法手册》**

**第1章—概述**

**第2章—企业准入**

**第3章—经营场所**

**第4章—公用事业连接**

**第5章—劳工**

**第6章—金融服务**

**第7章—国际贸易**

**第8章—税收**

**第9章—争议解决**

**第10章—市场竞争**

**第11章—企业破产**

**附件A—城市选择参数**

# 第1章–概述

**1.背景。**2021年9月16日，世界银行集团(WBG)高级管理层决定停发《营商环境报告》(Doing Business)和相关数据，并宣布WBG将推出一种评估商业和投资环境的新办法。新方法是营商环境成熟度(Business Ready)项目。新方法参考了世行集团内部专家、世行外部有资质的学者以及相关行业从业人员的建议，同时充分借鉴了对营商环境（DB）项目方法论的外部小组审查。在广泛的公开征求意见过程中，项目的设计采纳了相关政府部门、私营部门和民间社会组织等用户的多方意见。

该项目的《[概念说明书》，](https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/BEE%20Concept%20Note_December%202022.pdf)发表于2022年12月，阐述了咨询过程，并提出项目的基本目标和方法；推出一套初步指标，并提出项目执行计划。从概念说明开始，《营商环境成熟度方法手册》详细阐述了项目的指标、评分和数据收集方法。

[发展经济学全球指标小组](https://www.worldbank.org/en/about/unit/unit-dec)(DECIG)制定了该项目的相关规范。该小组在世界银行集团首席经济学家和DEC高级副总裁的指导下设计、试点和实施该项目。数据收集和报告进程由尽可能高的标准管理，包括健全的数据收集过程、强有力的数据保障、明确的批准协议、透明和公开的细化数据以及结果的可复制性。随附的《[营商环境成熟度手册和指南](https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d79ca28ad482b1a9bc19b9c3a9c9e19-0540012023/original/B-READY-Manual-and-Guide.pdf)》介绍了项目管理的过程和协议。

**2.标题。**如前所述，新项目的标题是Business Ready，缩写为B-READY。在概念说明阶段，项目的工作名称是宜商环境(BEE)。已对标题进行调整和更改，以适当考虑品牌影响。

**3.产出。**营商环境成熟度基准评估工作对私营部门发展的商业环境进行了量化评估。营商环境成熟度定量评估将生成精细数据和基于这些数据的全球报告，每年发布一次，涵盖全球大多数经济体。

全球营商环境成熟度项目辅以深入的国家研究，其中进一步分析了区域差异和具体经济问题。使用类似的方法，他们是在同类型的地方商业继续项目中推出的。

**4.发展目标。**B-READY的精细数据和总结报告旨在改善全球各经济体私营部门发展的商业环境。为了实现这一目标，B-READY将采用三重战略：(1)倡导政策改革；(2)提供具体的政策建议；(3)为发展政策研究提供数据。

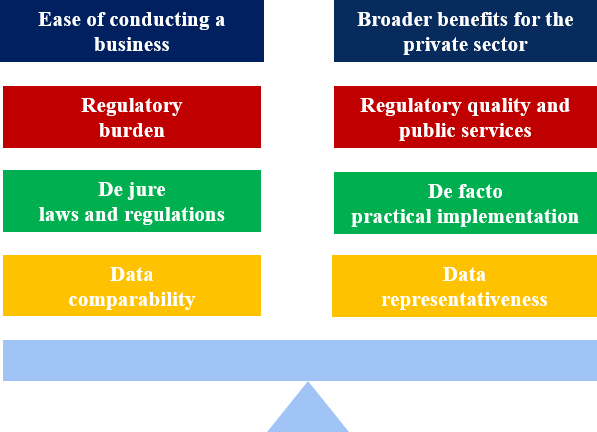
在宣传职能方面，B-READY将致力于促进经济改革，为政府、民间社会（包括私营部门）、世界银行集团和其他发展机构的知识共享和政策对话打开大门。同样，通过涵盖与企业行为和市场运作有关的广泛领域，B-READY可以为具体的政策提供政策建议，展示各经济体如何以及在多大程度上落后于良好做法。通过提供一套丰富的数据，B- READY将为对私营部门发展驱动力与结果的社会经济研究提供支持。

私营部门的发展有三个特点：①通过创新创业精神，私营部门促进经济增长，促进了市场参与者之间的机会平等、确保经济的长期、普遍的可持续性 。②私营部门的发展得益于企业家的实干奋斗和聪明才智，但也受到一系列创造有利商业环境的公共政策和法规的影响。③这些政策和法规激励新企业的开办，促进现有企业的蓬勃发展，创造良好的就业机会，以及促进非正式员工、企业向正式员工、企业的转型。

通过关注私营部门的发展，B-READY将有效推进实现世行集团消除贫困和促进共同繁荣的双重目标。私营部门对发展至关重要，因为它提供了主要的就业渠道，是脱贫的主要途径，即便在经济脆弱、有战争冲突的国家也是如此。

**5.方法。**B-READY的方法旨在按照外部评估小组的建议，在商业环境评估的最突出层面上取得良好平衡（图I.1）。图I.1展示了营商环境成熟度(Business Ready)及其前身（已终止的Doing Business项目）的主要功能。

图I.1  **B-READY在评估商业环境时寻求平衡的方法**



**更广泛的私营部门利益**

**开展业务的便利性**

**监管负担**

**监管质量和公共服务提供**

**数据代表性**

**数据可比性**

**法定的法律法规**

**实际的举措**

资料来源：B-READY团队。

第一，B-READY评价商业环境将不仅从单个企业的经营便利性的角度考虑，还会从整个私营部门发展的角度考虑。个别企业的成本与社会效益和理想标准之间存在着矛盾，B-READY将囊括反映不同角度的不同指标，并对其进行相应的评分。

第二，B-READY不仅着眼于企业的监管负担，而且也着眼于企业生命周期中监管的质量和相关公共服务的提供。这种平衡为政府在创造有利的商业环境方面的作用提供了一个更加微妙和积极的视角。

第三，B-READY不仅收集法律上的信息（即根据法定法律和条例），而且收集事实上的举措（即反映实际执行情况）。B-READY从以下来源获取数据，包括专家协商和企业层面的调查。依靠具有全国代表性的企业调查，这是相对于以前的基准工作的一个重大创新，因为它考虑到来自企业本身面对商业监管环境的经验的第一手资料（见附录Ⅰ.2）。

第四，B-READY试图在各经济体之间的数据可比性和某一经济体内部的数据代表性之间取得平衡。专家协商通过使用广泛的参数而不是狭隘的案例研究，以衡量大多数企业面临的商业环境，从而解决了这一平衡问题。企业层面的调查通过使用具有全国代表性的注册企业样本来解决这一平衡问题。因此，B-READY涵盖与不同规模和地点的企业、不同经济部门以及国内外所有权有关的信息。

B-READY不支持任何特定的经济制度或法律传统，而是保持务实的态度，注重有根据的良好做法和适用于所有发展水平的标准。良好做法以世界银行集团、其他多边组织和专门机构或相关文献确立的国际公认标准为基础。

B-READY旨在实现各经济体之间和一段时间内的可比性。这就需要对不同地理位置、不同收入水平和发展状况的经济体采用同一方法。通过提出良好做法作为衡量基准，B-READY确定了处于所有发展阶段的经济体都可以渴望弥合的差距。可被视为全球标准的良好做法将用于构建基数分数，以衡量各经济体之间以及一段时间内的绝对差异。

**6.范围。**B-READY评估经济的商业环境，重点是监管框架和为企业和市场提供相关公共服务，以及它们在实践中结合的效率（图I.2）。

商业环境可以被定义为企业控制之外的一组条件，这些条件对企业在其整个生命周期中的行为和表现有着重大的影响。从宏观经济政策到微观经济规则，这些条件的范围可能非常庞大。为了将B-READY基准工作与其他成熟的国际措施区分开来，B-READY侧重于微观经济层面的监管框架和公共服务提供：即颁布和实施的直接影响企业行为和表现的法规和服务。

1. READY的三大维度——监管框架、公共服务和效率——可以定义如下：监管框架包括企业在开办、经营和结束时必须遵守的规则和条例。公共服务既指政府直接或通过私营公司提供的促进法规遵守的设施，也指政府提供的促进商业活动的关键制度和基础设施。B-READY考虑的公共服务仅限于与企业生命周期相关的业务环境领域，如下所述。效率是指支持企业的正常运作的监管框架和相关公共服务在实践中相结合的效率

**图I.2 B-READY衡量企业和市场的监管框架、公共服务和效率**

**监管框架**

企业在开办、经营和关闭时必须遵守的法规和条例。

例子：

**企业准入：**强制核实企业名称；最低实缴资本要求。

**争端解决：**进行法庭诉讼的程序规则；移交案件的替代性争端解决机制

**公共服务**

政府提供了遵守法规的便利，以及有利于商业的公共机构和基础设施

例子：

**企业准入：**电子支付企业注册费；公司信息对大众开放的程度

**争端解决：**商业争端解决的电子服务功能；法院是否公布司法活动的执行情况。

**效率**

监管框架和相关公共服务在实践中相结合的效率

例子：

**企业准入：**核实企业名称的时间；公司注册成本。

**争端解决：**执行法院判决的时间；法院审判费用。

资料来源：B-READY团队。

B-READY不会涵盖商业环境的其他方面(因为这些方面已有了相关的良好指标)，包括宏观经济条件（如[全球经济展望](https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects)），政府腐败和问责制（如[全球治理指标](https://info.worldbank.org/governance/wgi/))，人力资本（如[人力资本指数](https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital)），或冲突、犯罪和暴力（如[联合国毒品和犯罪问题办公室统计数字](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/index.html)）。

**7.主题。**B-READY的主题按照企业的生命周期及其在市场中的参与程度来组织：开办、经营（或扩张）和关闭（或重组）一家企业。B- READY中的10个主题分别是（企业准入、经营场所、公用事业服务、劳工、金融服务、国际贸易、税收、争端解决、市场竞争和企业破产（**图I.3）**。

**图I.3. B-READY主题领域**

开办企业

经营企业&扩张企业

关闭

企业

企业准入

获得经营场所

公用事业服务

劳工

金融服务

国际贸易

税收

争端解决

市场竞争

企业破产

资料来源:B-READY团队。

选择议题的依据是B-READY项目的三重目的：倡导政策改革、为具体的政策咨询提供信息、为发展政策研究提供数据。选择的主题符合以下标准：

**相关性。**每个选定的主题指标都有广泛的相关经济学研究，表明其对私营部门发展的影响及其与私营部门发展的密切关系。

**产生价值。**每一选定主题内的衡量指标，都可以填补了现有的数据空白。B-READY通过制作具有全球覆盖面和可比性的独特初级数据集，增加了价值。

**互补性。**由于全面的改革才更有可能成功，因此B-READY以企业的生命周期为共同线索，考虑了具有互补性的指标项内容。

在这10个主题中，B-READY包括对现代经济越来越重要的三个关键主题的数据。它们是数字应用、环境可持续性和性别平等。关于采用数字技术，大多数议题包括，例如，对电子窗口和在线一站式服务的评估。关于环境可持续性，议题包括评估环境许可证和碳定价工具的存在等。此外，B-READY还纳入商业环境性别层面的数据。它将是世界银行女性、商业和法律(WBL)项目的补充，该项目也设在DEC全球指标组内。

**8.指标。**B-READY分析每个主题中的一组具体指标。方法手册的下一部分将详细介绍这些方法。对于每个专题，有三组指标，每个维度一组。关于监管框架和公共服务的指标通过专家咨询收集，而效率指标则通过企业层面的调查和专家咨询评估。

选择主题指标使用选择主题本身的标准：相关性、产生价值和互补性。此外，这些指标：(1)力求在每个主题内平衡法律和事实上的措施；(2)这些指标是可量化的，并以专门为B-READY项目收集的原始数据为基础；(3)产生的数据要平衡各经济体之间的可比性和一个经济体内部的代表性；(4)指标将涵盖每个主题中能衡量企业灵活性和良好社会效益的最重要措施；(5)作为一种衡量工具，它们将尽可能拓宽、延展每个指标的内涵，而不是要穷尽这些指标的内容；(6)是具有实践性的领域——即通过政策改革可以进行改变；(7)在衡量监管和公共服务质量时，重点关注有既定“良好做法”的问题。

效率指标衡量有利于商业的监管框架和向企业提供的相关公共服务的直接结果。然而，他们并不试图衡量商业环境的最终结果（例如，生产力、正式性、公平性和可持续性）。这些结果是各种变数的复杂结果，不仅包括商业环境，也包括其他公共政策领域和外部因素。因此，它们超出了B-READY项目的范围。

**9.得分。**将商业环境条件量化为相应的可衡量指标，对B-READY基准测试至关重要。从专家或企业获得的所有数据都以原始形式收集，然后转换为可与其他分数组合的分数。原始数据评分方法的目标是允许保留绝对基数差异的评分汇总，该汇总可用于跨经济体和随着时间的推移进行比较（而不是纯粹的顺序或相对评分）。

B-READY项目产生的细化数据将被结合起来，为B-READY10个主题中的每个指标产生一个分数。每个主题的得分将通过对该主题的三大维度（监管框架、公共服务和效率）的得分进行平均而产生。对于几乎所有的指标，监管框架维度将关注法律上的信息，而公共服务和效率维度则关注事实上的信息。因此，这种评分方法提供了法律上的法律法规和事实上的实际执行情况之间的互补性。

对于所有指标主题领域，三大维度部分的得分，将直接由每个最基本的指标（三级指标）的得分决定。在这个层面上，打分考虑的是企业家的视角（企业灵活性）和更广泛的公共利益（社会效益）。对B-READY项目而言，同时考虑私人和社会利益十分重要，因为该项目不仅要解决个别企业开展业务的便利性，还要解决私营部门发展的包容性和可持续性方面的问题。

每个指标的分数将反映在企业灵活性和社会效益两方面考虑下该指标的得分。如果某一指标影响经营企业的收益或成本，则该指标将在企业灵活性下进行评分。如果一项指标的影响超出企业范围并延伸到社会期望的结果，例如环境保护、工人福利、市场竞争、消费者保护、财政可持续性、获得商业机会和信息外部性等，则该指标将在社会效益下评分。

具体而言，根据国际公认和行之有效的良好做法，只有对（企业灵活性下（企业/社会（社会福利下的（社会具有明确影响的指标才能加分。对企业灵活性有模糊或矛盾影响的措施（例如，对特定出口部门的补贴或对中小企业的优惠待遇（不会分配企业灵活性方面的分数。同样，对社会效益有不明确或前后不一致影响的措施（例如，解雇限制可能有利于在职的正规工人，但有损于失业者和非正规工人的前景（不会分配社会效益方面的分数。

一些指标可能同时具有企业灵活性和社会效益的分数。例如，明确的税收规定对个别企业（通过简化合规性）和更广泛的社会（通过加强信任和社会契约）都有好处。在这种情况下，在分配企业灵活性和社会效益方面的分数时，并将它们加在一起。

为选定指标分配企业灵活性/社会效益分数在所有经济体都是一致的，反映了来自学术文献和基于良好实践的最佳证据，并已由咨询小组审查。本方法手册详细记录了要点（详见附录I.3）

在使用 B-READY数据进行经济分析时，应根据需要对它们的解释进行背景化分析。例如，在评估一个经济体的缺点时，可能有必要将其数据与收入水平相似的经济体或发展道路较为稳定的经济体进行比较。经济分析还应考虑特定经济体的执行能力和经济发展的重点方面。然而，这一系列的分析工作超出了 B-READY 项目数据收集的范围，它应该由从业者和研究人员使用B-READY数据以及其他补充数据源来进行。

**更高级别的汇总分数。**除了特定主题的分数之外，B-READY项目正在考虑生成更高级别的汇总分数，以提高项目的影响和信息价值。选项包括以下内容。 (1)按照企业的生命周期将指标分数合并在一起所产生的一组分类数据；例如，计算开设、经营和关闭一家企业的总分。 (2)根据生产投入（例如，劳动力和金融服务）、市场互动（例如，国际贸易和市场竞争）和制度互动（例如，税收和争端解决）的性质来组合指标分数所产生的一组分类数据。 (3) 将所有指标得分组合成具有代表性的汇总统计的总分。

在目前阶段，B-READY项目尚未决定使用哪些计分方式。该团队计划在收集到第一轮 B-READY项目的数据后、生成第一份 B-READY 报告之前， 重新审视这些计分选项和其他选项以获得更高级别的综合评分，（因为）使用B-READY项目收集到的真实数据更有利于项目团队判断具体应选择何种计分方式，B-READY团队从第一份报告开始，将不断探索不同计分的方式使用，这些计分方式在后续的报告中还可能会不断变化、完善。

计算更高级别综合分数的方式选择也面临一些权衡。一方面，一个经济体的总分构成越简单，有关它们的讨论就会越简单明了。有证据表明，这种讨论的清晰度对于实现最大化公共利益和推动改革至关重要。另一方面，生成综合总分需要结合不同指标内容，并对它们的相对重要性做出价值判断。B-READY 项目采用的评分方法将试图找到恰当的平衡，这些综合分数首先基于与项目范围和方法一致的直接和直观的假设；其次，充分认识这些综合得分的每个组成部分的异质性。例如，在生成综合得分的情况下，它可以表示为十个指标得分的均值，并提供基于这些分数的方差的置信区间。

综合分数的呈现方式对于减少经济体之间“不健康”的竞争也很重要。B-READY报告将通过避免过渡宣扬经济排名来解决这些问题。 B-READY将探索呈现主要信息的不同方式，以最大限度地提高公众利益并推动改革。第一，B-READY会强调一个经济体自身随着时间的推移和相对于最佳实践的进步。B-READY不专注于经济体排名，而是基于分数形成报告，描述经济体的不同指标领域的变化，分析不同经济体在经济体分组内部和彼此之间的差异，并评估它们随时间推移的总体趋势（随着后续收集到更多B-READY数据）。第二，B-READY在展示分数时，将运用可以体现平均分数背后差异的方法。例如，这可以通过呈现(1)平均值的置信区间来完成，如前所述；(2)围绕综合得分的全方面汇总统计；(3)根据总分样本分布的固定百分位数确定的经济体分组，如三分位数和四分位数；(4)由得分样本分布的自然间隔决定的经济体分组，例如通过集群分析获得的分组。可以使用各种展示工具在 B-READY 报告中实现这些选项，例如蛛网图、箱型图、交通灯图和热力图。

**10.数据来源。**B-READY从专家咨询和企业一级的调查中获得数据。法律上的数据是从与专家贡献者的协商中收集的，而事实上的数据是从与专家贡献者进行协商或企业一级的调查中收集的，这取决于具体指标的性质。

通过专家协商过程，B-READY通过调查软件向所有被衡量经济体的私营部门专家发送详细的专题调查表，直接收集数据。私营部门的专家包括独家从业者（例如，自雇电气承包商或律师）和在中小型和大型企业工作的从业者。专家磋商会向专家们提出关于具有类似特征的企业集团的问题，以便比较不同经济体中同一类型企业的经验(附录Ⅰ. 4)。

在特殊情况下，B-READY还从公共部门专家那里收集关于公共服务特点的信息，这些专家为参与每个专题所涉具体进程的政府机构或部委工作，因为只有他们才知道某些问题的答案（如信贷登记）。

世界银行企业调查问题是B-READY企业一级调查数据（附录Ⅰ. 2）的来源，这一数据来自现有全球WBES的相关变量，还有大约74个B-READY特定问题，涉及大多数专题领域，旨在提供关于B-READY项目效率维度的事实信息。有关执行企业调查以及WBES小组进行企业抽样选择、行政和管理的详细资料载于[WBES手册和指南。](https://www.enterprisesurveys.org/content/dam/enterprisesurveys/documents/methodology/Enterprise-Surveys-Manual-and-Guide.pdf)

本文档中的每个主题章节都包含一个部分，详细介绍了其每个维度的数据收集来源。《B-READY手册和指南》还提供了关于专家甄选过程的详细信息。

**11.诚信和透明**。B-READY数据收集和报告流程将遵循尽可能高的数据诚信标准，包括健全的数据收集流程、强大的数据保护措施和明确的审批流程协议。此外，B-READY将依靠透明度和可复制性来建立对其数据和报告的信任。B-READY项目收集的所有详细数据都将在其网站上公布，并且 B-READY 报告中呈现的所有结果都可以使用同一网站上提供的简单工具进行复制。

B-READY项目遵循了世界银行集团关于WBG企业旗舰产品的问责和决策(ADM)框架的指导方针。此外，DEC全球指标小组正在与WBG的集团内部审计(GIA)、道德和商业行为部门(EBC)以及信息和技术解决方案(ITS)部门合作，以加强对B-READY项目的管理。为识别和防止流程漏洞，GIA 将对数据收集和报告流程进行全面的设计审查。EBC将提供咨询意见，说明如何保护项目免受内部和外部利益相关者的不当影响，并提供指导，以避免B-READY团队内部及其与WBG其他地区的关系中的潜在利益冲突。ITS将支持B-READY获得一个安全可靠的数据管理系统，保护数据免受网络威胁和非受迫性错误，时还将协助实现数据的公共可用性。

B-READY项目的详见《[营商环境成熟度手册和指南](https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d79ca28ad482b1a9bc19b9c3a9c9e19-0540012023/original/B-READY-Manual-and-Guide.pdf)》。B-READY的协议、保障措施、流程和资源均以书面形式制定。本手册和指南可在B-READY网站上公开查阅。

**12.方法手册的结构。**《B-READY方法手册》由十个主题的分别对应的单独章节组成。每一章都有一份方法说明、一份评分附件和一份附有说明的调查表（或几份调查表）。方法说明包括(i)对主题的简要概述；(ii)对每个维度指标和组成部分的详细解释；(iii)数据收集来源；(iv)使用的参数；(v)对主题评分的概述（按维度和总分计算）。评分附件展示了对每个维度指标的企业灵活性和社会效益的详细评分。最后，带注释的调查问卷提供了一个术语表，以及每个指标、其分数和相应问题之间的详细信息。对于使用多份问卷收集数据的主题，综合注释问卷附件包含了所有问卷。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DB** | **B-READY** |
| **概述** | 对影响个别中小企业的商业环境进行基准评估。 | 对影响整个私营部门发展的商业条例和公共服务进行基准评估 |
| **范围** | 着重关注企业监管的负担，同时也考虑到一些为企业提供的相关公共服务。 | 不仅关注企业的监管负担，还关注监管的质量和为企业提供的相关公共服务，二者均等重要。 |
| **数据收集** | 一些指标只涉及法律上的法规，一些指标只考察事实上的法规；通过专家咨询收集数据；广泛使用包含严格假设的案例研究，以提高数据的可比性。 | 均衡关注法律和事实两个方面的监管框架和公共服务；通过专家咨询和企业调查相结合的方式收集事实数据；使用相对不太严格的假设案例情景，以加强相关性。 |
| **主题** | 根据企业的生命周期来选定主题，但某些情况下指标的相对重要性方面并不均衡；（例如，"保护少数投资者"的指标内涵并不充分，而排除 "雇用劳工 "则是明显的遗漏）。 | B-READY主题也按照企业的生命周期来选择，包括其在市场的参与；涵盖了所有重要的主题。 |
| **指标** | 指标按(1)商业法规的效率和(2)商业法规的质量进行分组；在此分组下，并非所有主题的结构都一致；指标与案例研究假设相联系，限制了其代表性。 | 所有的主题都在三个维度下结构连贯：（1）监管框架，（2）公共服务，（3）效率；在相对不太严格的案例研究限制下，指标将更好反映经济情况。 |
| **评分** | 根据排名和分数来评估经济体的表现；非常注重综合排名，以最大限度地提高公众利益、激励改革。 | 根据可量化的指标评估经济体的表现，重点考虑企业灵活性和社会效益两个方面，在最细分的指标层面上得出分数；B-READY主还会将分数汇总成专题分数，并可能在更广泛的层面得出综合的分数；评分的目的是促进改革，同时避免围绕经济体的排名进行炒作。 |
| **覆盖范围** | 191个经济体的主要商业城市；  11个经济体的前两大商业城市。 | 尽可能广地覆盖经济体内部的城市，经济体内部的覆盖面尽可能广泛；对于不同指标而言，经济体内部的覆盖面可能因法规是国家层面的还是地方层面的不同而有所区别。 |
| **更新** | 以年度为周期 | 基于专家咨询的指标每年更新一次；来自企业层面调查的指标以三年为周期更新。 |

**附录I.1—营商环境(DB)和营商环境成熟度(B-READY)主要特点比较**

资料来源：B-READY团队

**附录I.2—企业调查**

营商环境成熟度项目的一个关键创新是收集和使用直接从企业获得的数据。企业层面的数据将通过扩大[企业调查](https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys) (ES)项目来获得，该计划也位于DECIG中，在过去二十年中已在153个经济体中进行了300多次企业调查。扩大后的企业调查将是成熟的ES，并增加了B-READY模块。ES计划的扩大为全球公益带来了实质性好处。第一，WBG将根据企业家自己提供的信息，编制B-READY数据。第二，WBG将定期提供一个高质量的覆盖全球范围的企业调查项目，这在世界其他地方是不存在的。这将大大增加WBG国家团队（以及更广泛的政策制定者、发展从业者和研究人员）在其经济中进行ES工作所获得的好处。第三，将B-READY数据与关于企业属性的丰富数据（包括在主要的环境、社会和经济调查问卷中）相结合，能够对B-READY所捕捉的监管和公共服务主题的原因和后果进行更精细的分析（在企业和经济两个层面）。需要注意的一个限制是，企业调查仅包括注册企业。虽然非正式企业提供的信息可以增加衡量商业环境的价值，但将调查扩大到非正式部门不仅费用高昂，而且必须解决缺乏完善的数据收集方法的问题。DECEA目前正在实验一种调查非正式企业的方法，这项工作刚刚起步。未来，当一个成本效益高的方法建立起来后，B-READY团队也将考虑从非正式企业和企业家那里收集数据。

**附录I.3—初步主题评分概述**

**一般评分方法:**

 每一个维度都被分为几个类别，它们是根据特定类别的共同特征定义的，而每一个类别又被进一步划分为子类别。

 每个子类别都包括若干指标，而每个指标又可能包括若干组成部分。

 相关分数被分配给每个指标，随后汇总以获得每个子类别、类别和维度的分数。

 维度Ⅰ和维度Ⅱ以及维度Ⅲ的分数分配和汇总方式各不相同。

**关于维度Ⅰ（监管框架）和维度Ⅱ（公共服务）:**

 考虑到企业家的观点（企业灵活性，0—1）和更广泛的私营部门发展利益（社会效益，0—1），在指标一级（0—2）打分。

 每个维度的分数=分配给该维度类别的分数总和。

 分配给每个类别的分数=其所有子类别的分数总和。

 分配给每个子类别的分数=其所有指标的分数总和。

 每个维度的潜在分数被重新调整为0—100范围。

**关于维度Ⅲ（效率）:**

 通过采用前沿距离法，将分数重新调整到0—100的范围。对于每个指标，前沿距离法计算中的“最佳”和“最差”值都是由收集到的数据驱动的。

 在每个维度内，对维度的类别都赋予同等的权重。

 在每个类别内，对其所有的子类别都赋予同等的权重。

 在每个子类别内，对其所有指标都赋予同等的权重。

**附录I.4—参数**

**广义参数**

专家咨询会向专家们提出关于具有类似特征的企业集团的问题，以便比较不同经济体中同一类型企业的经验。在某些情况下，数据可比性并不要求限制企业的范围，因为它们的法规和相关的公共服务是相似的。在其他情况下，确定某些参数（例如企业地点或交易的类型和规模），以便所收集的数据具有相似特征的广泛情景，允许在不同地点和时间进行比较。

参数定义为一般或特定的假设。一般参数适用于主题的所有维度，而具体参数仅适用于一个或两个维度。本文每一主题章节都会有一节详细说明其所依赖的参数，包括假设是归类为一般假设还是特定假设、使用此类参数的理由以及参数如何应用于每个维度的信息。

企业调查向受访者提出有关企业的问题，并允许通过具有代表性的平均值、中位数或其他类似的统计数据，对实际企业的典型经验进行跨经济领域的比较。这种方法的另一个好处是提供关于各企业之间可变性的信息。当从企业调查中收集数据时，不使用任何参数。