

ZHONGGUO

中国

水市场管理学

崔延松 著

SHUISHICHANGGUANLIXUE



黄河水利出版社

ZHONGGUO

中国

水市场管理学

崔延松 著

黄河水利出版社

SHUISHICHANGGUANLIXUE

图书在版编目(CIP)数据

中国水市场管理学/崔延松著. —郑州:黄河水利出版社,
2003. 3

ISBN 7-80621-665-0

I. 中… II. 崔… III. 水资源管理-中国
IV. TV213.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 014171 号

出版社:黄河水利出版社

地址:河南省郑州市金水路 11 号

邮政编码:450003

发行单位:黄河水利出版社

发行部电话及传真:0371-6022620

E-mail:yrp@public.zz.ha.cn

承印单位:河南第二新华印刷厂

开本:850 mm×1 168 mm 1/32

印张:13.625

字数:340 千字

印数:1—3 000

版次:2003 年 3 月第 1 版

印次:2003 年 3 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-80621-665-0/TV·305

定价:35.00 元

前言

阿基米德说：给我一个杠杆，我就能撬起整个地球。但他忽略了杠杆的着力点。很多寄望于解决中国水问题的著作，都提出中国水资源实现可持续发展要重构发展模式，但着力点在哪里？该书进行的水市场探索，就是为寻求中国水资源可持续发展的着力点。正如马克思所说：“经济运动是更有力得多的最原始的最有决定性的。”该书的分析就是深入到这个“更有力得多的最原始的最有决定性”的经济层面，探求水资源可持续发展框架内解决中国水问题的经济支撑点。

中国水利问题和发展的状况，从某种意义上说，决定和代表着中国经济社会整体的进步和发展，中国现代化的真正实现，离不开中国水利的现代化。从这个意义上讲，解决中国水问题的途径与方法研究，绝非我这个基层的研究者所能作为。但作为基层从事水利实务工作

的一名普通水利工作者，基层水利工作的实际，使我深深地感受到中国水利基础产业与国民经济其他基础产业的发展差距不断拉大的现实，形成的水资源短缺约束的矛盾，影响着我从事的实际工作，基层水利管理体制、运行机制不断被扭曲的现状，使我有许多耳濡目染的深刻体会。深化水利管理体制改革的改革，不仅是基层水利实现现代化的迫切要求，也是基层水利工作者迫切需要总结探讨的现实课题。利用业余时间从战略上探讨中国水资源管理问题，实现基层水利可持续发展成为我向往已久的目标。但因为学识和视野的限制，加之基层水利工作的繁杂，我始终无法从繁琐的事务性工作中解脱出来，心愿未尽，但我始终没有放弃这一想法。

经过三年多不懈地努力，我在搜集大量有关水利及经济发展资料、并就有关问题进行深入广泛调研的基础上，2000年7月，在河海大学出版社的支持下，与陈杰博士合作出版了《水利经济管理》学术论著，该书融入了我在这期间发表的三十多篇论文的主要观点和对水利经济宏观层面问题的基本分析。该书获1999~2000年度江苏省人民政府颁发的哲学社会科学优秀成果奖后，我个人又被中国水利经济研究会授予“全国水利经济研究学术成就奖”。但求知的路，从来都布满荆棘和艰辛。我为了弥补理论知识的不足，先后参加了各类型高级研修班的学习，先后三次申请硕士学位，二次以同等学历报考博士，均因英语统考不能达线而未能如愿。在困境和迷惘中，我仍没有中断对水利经济及管理问题的研究，相反，更使我有机会将业务的全部精力致力于感兴趣的课题的

研究，针对《水利经济管理》只是较多地立足于水利宏观层面的经济管理研究，为了进一步探索资源可持续发展的经济问题，从而转向水资源可持续利用的微观层面的经济管理问题研究。在这期间，我有幸结识了河海大学一批专家学者，他们独到的学术见解、诲人不倦的高尚品质、严谨求实的治学学风，对晚辈学术思想的宽容和接纳，……使我深受感动。他们鼓励我继续从事水利经济微观层面问题的研究，并指导我应重点阅读文献，帮我搜集资料，为我释疑解难。江苏省淮安市水利局为我调整了工作岗位，并推荐我参加部省级课题的研究，让我有机会参加许多调研，从而为我深入探悉、总结中国水资源可持续发展的经济问题、实现自己多年的心愿，提供了难得的机会。

2000年10月，汪恕诚部长在中国水利学会2000年年会上作了题为“水权和水市场”的专题讲话，这篇关于“水权和水市场”的经典性经济论述，为我从微观层面上研究中国水资源可持续利用指明了方向。我以此为立论点，首先将研究的着力点放在中国水资源发展的历史研究上，这样做有两方面原因，一是中国的治学格言：治学先治史。只有了解和把握了事物发展变化的历史，才能抽象出一般的规律，才能对症下药提出合理的对策；二是当前中国水利发展的问题，主要是由于历史的延伸，即经济社会的发展对水资源需求质量的提高而形成的，也就是说，探悉中国水利发展的内在机理，利用经济手段解决水资源可持续利用的现实问题，就是对体制转型这一历史选择以及针对水资源管理战略、进程和结果的

一种反思、调整和创新。只有这样，才能使水资源可持续利用研究具有历史感、时代感和针对性。事实上，汪恕诚部长在2001年4月关于“水权管理与节水社会”、2001年10月关于“水环境承载能力分析与调控”等经典学术文章（事实上是重要指示，姑且从学术上这样表述），已经将水资源管理研究从历史引向现实、从宏观引向微观的层面上。

正是在上述认识的基础上，我对以往的资料和调研成果进行了系统的梳理与总结，同时，利用一切可以利用的时间补习经济学、管理学等知识的不足。通过研究，我发现，中国水利之所以出现影响经济发展全局的问题，不是某个具体政策的过错，更不是某个人的过失，而是历史发展的必然产物，是中国社会主义现代化建设进程中不同历史时期客观存在的产物。正如德国哲学大师黑格尔所说：凡是存在的，都是合理的；不合理的，必将为历史所摒弃。认识到这个层次，我对中国水资源问题有了一个因果的结论，即水资源的无偿占有，是形成现行行政区域利益瓜分，并在现状水资源管理模式下围绕着水资源、水权利和派生利益展开争夺，形成水资源利用上的非帕累托改进，即一个地区的进步是以另一个地区的相对利益损失为代价的，这就是中国水利问题形成的内在根源。同时，我对中国水资源可持续发展前景也形成了一个明确的看法：只要中国在水资源管理上能够形成一种与市场经济相适应的内在机制和运作构架，这种机制使我国区域水资源能够在流域总体框架下形成相互依存、利益一致、协调共进的发展格局，中



国的水资源问题必然能够得到根本性解决。

为此，我将着力点转向“水利与市场经济的结合”方面研究，试图寻求阿基米德的支撑点——水市场经济关系的运作机制。第一，我考证了国外水市场发展及其历史进程，用市场机制提高水资源效率，几乎是发达国家解决水资源短缺的共同方法，而发展中国家利用水市场调节也有许多成功的实践。在这方面的研究，我要特别感谢河海大学经济学院徐明教授，是他为我提供了中英文对译资料，使我能够及时了解国外的一些先进管理方法。第二，在中国水市场管理体制研究方面，我系统地学习了钱正英院士关于中国水利历史、现状、展望等方面的著述，这些经典性的实践概括，使我理顺了政府宏观调控水市场的研究主线，少走了许多研究弯路。第三，在中国水市场运行机制的实践和探索方面，我系统地阅读了吴季松博士、姜文来博士、冯尚友教授、魏杰教授、郑垂勇教授、刘昌明院士等的理论与实践著述，他们对市场经济和资源管理的精辟阐述和独到的学术见解，使我茅塞顿开。他们的研究思想为我构建该书的研究框架提供了非常重要的借鉴，加深了我对水市场研究的科学认识。第四，在研究内容的前瞻性方面，我要特别感谢中国水利经济研究会陈美章理事长、江苏省淮安市人民政府陈杰博士、江苏省泰州市水利局董文虎老师、江苏省水利厅王铭老师，是他们为我提供了参加部省级课题的研究机会，使我有机会汲取许许多多专家学者的学术见解，丰富了该书的研究内容，是他们在进行研究最困难的时候，给予我多方面的支持和鼓励，他们是

我学术上永远的老师、工作上永远的领导。同时，在写作过程中，还参考了大量的文献，我尽可能一一注明，但由于文献较多，疏漏之处在此谨向被遗漏的作者表示歉意，并向所有参考文献作者表示衷心的感谢！

最后，我要感谢我的家人。我的妻子刘陆玲是下岗职工，她利用下岗机会为我安排衣、食、住、行。在寒冷的深夜，一杯热茶为我带来幸福的温馨，她为我承担了家庭妇女所能做的一切：教育子女，看望远在乡下的双亲，拿出仅有的积蓄……该书凝聚了我这位贤妻的心血。我的儿子尚在读初中，他也许意识到我已近精力极限，主动要帮我连接关联词语、圈点标点符号。所有这些，都是我享用不尽的、值得回忆的幸福。

亲爱的读者，非常感谢您百忙中翻阅此书，如果本书对您有所裨益，著者不胜荣幸。由于作者水平有限，错误难免，欢迎批评指正！来信请寄：江苏省淮安市深圳路9号，淮安市供排水管理处，邮政编码：223005，电话：0517-3712347，E-mail:cysdyx@21cn.com。

崔延松

2002年9月于江苏淮安



目 录

前 言

第一章 导 论 (1)

第一节 水市场经济 (1)

一、市场是商品交换的场所 (1)

二、市场经济是商品经济的实现形式 (3)

三、水市场的建立是经济体制改革的必然 (8)

第二节 水市场管理 (19)

一、水市场管理的概念 (19)

二、水市场管理的要素 (22)

三、水市场管理的特点 (24)

四、水市场管理的原则 (27)

五、水市场管理的任务 (30)

第三节 国外水市场概览 (32)

一、取用水实行市场收费 (33)

二、排污实行市场收费 (34)



三、用市场机制提高水效	(35)
四、建立健全水交易市场	(36)
第四节 国内水市场发展	(38)
一、中国水市场的诞生	(38)
二、中国水市场的发展	(39)
三、中国水市场发展机遇与挑战	(44)
第二章 水市场管理体制	(49)
第一节 水市场体系	(49)
一、水市场体系的形成	(50)
二、水市场体系的特征	(55)
三、水市场体系的结构	(57)
四、水市场体系的培育	(64)
第二节 水企业市场制度	(69)
一、水企业市场制度概述	(69)
二、水企业现代经营责任制	(74)
三、水现代企业资产经营	(78)
四、水现代企业经营机制	(85)
第三节 水市场多元化投资体系	(88)
一、政府投资与市场运作	(89)
二、民间投资与国外投资	(91)
三、价格收费与公益补偿	(93)
四、资产经营与资产监管	(95)
第四节 水市场宏观调控	(97)
一、中国水市场制度弊端	(98)
二、构建现代水市场调控体制	(100)
三、完善水市场运行的宏观调控制度	(106)

第三章 水市场运行机制

(110)

第一节 水市场机制概述

(110)

一、水市场机制内涵和特点

(110)

二、水市场机制的根据和作用

(115)

三、水市场机制的运行形态

(119)

四、水市场机制宏观调控

(122)

第二节 水市场价格机制

(127)

一、水价格运行规律

(127)

二、水价格运行机制

(131)

三、水价格机制的功能

(134)

第三节 水市场供求机制

(137)

一、水市场需求

(138)

二、水市场供给

(144)

三、水总供给与总需求

(148)

四、水市场供需平衡

(153)

第四节 水市场竞争机制

(160)

一、水市场竞争的必然性

(160)

二、水市场竞争的类型

(163)

三、水市场竞争机制的作用

(166)

四、科技创新与水市场竞争

(169)

第四章 水市场水权交易

(173)

第一节 水权理论

(173)

一、水权概念

(173)

二、水权属性

(177)

三、水权特征

(181)





四、水权价值	(182)
第二节 水权构成	(185)
一、水权划分	(185)
二、水权体系	(186)
第三节 水权转让	(190)
一、水权转让及其意义	(190)
二、水权转让的必然性	(193)
三、水权转让的可行性	(198)
四、水权转让的方式	(202)
第四节 水权市场构建	(206)
一、建立水权交易二级市场	(207)
二、实行水权交易合同化管理	(211)
三、构建水权市场制度	(213)
四、水权市场与政府调控	(217)
第五章 水市场价格运行	(222)
第一节 水价	(222)
一、水价内涵	(222)
二、水价构成	(228)
三、水价制定	(235)
第二节 水价管理	(243)
一、水价管理的目标	(244)
二、水价管理的内容	(246)
三、水价管理的方法、方式	(250)
第三节 水价改革	(257)
一、构建新型的水价管理体制	(258)
二、建立合理的水价形成机制	(261)
三、完善水价市场运行机制	(265)

第六章 水域市场开发 (269)

第一节 流域水市场开发 (269)

一、水流域管理战略 (269) 中

二、利用水市场配置流域水资源 (279) 国

三、水权分配与流域水资源合理配置 (287) 水

第二节 区域水市场开发 (293) 市

一、区域水市场特征 (293) 场

二、区域水市场开发的侧重点 (296) 管

三、缺水区域水市场管理 (313) 理

第三节 跨流域和区域水市场调节 (319) 学

一、水权是跨流域和区域管水的基础 (320)

二、水价是跨流域和区域管水的杠杆 (328)

三、统一管理是跨流域和区域管水的保证 (332)

四、南水北调是跨流域和区域管水的典范 (335)



第七章 水资源市场配置 (340)

第一节 水资源市场配置根据 (340)

一、水资源基本特性 (340)

二、水资源严峻形势 (346)

三、水资源严重问题 (348)

第二节 水资源市场配置方法 (353)

一、提高水资源承载能力 (354)

二、提高用水效率 (358)

三、强化经济手段配水 (366)

第三节 水资源可持续利用市场选择 (374)

一、实施水资源可持续利用的战略 (374)

二、实施水资源保护措施	(379)
三、实行水资源一体化管理	(381)

第八章 水资本市场运营 (385)

第一节 水资本理论	(385)
-----------	-------

一、资本是生产力的组成部分	(385)
二、水资本是水市场的质态表现	(387)
三、水资本市场运行机制	(389)

第二节 水资本经营	(391)
-----------	-------

一、水资本经营含义	(391)
二、水资本经营方式	(392)
三、水资本经营方向	(395)
四、水资本市场开发	(399)

第三节 水资本经营与“公共财政”	(405)
------------------	-------

一、水“公共财政”理念	(405)
二、水“公共财政”制度的作用	(410)
三、改革“公共财政”框架下的水市场管理制度	(412)

主要参考文献	(416)
--------	-------

后 记	(419)
-----	-------





第一章 导 论

随着社会主义市场经济体制在中国的建立与完善,市场对资源配置起基础性作用,已成为社会经济运行和发展的一般规律。在市场经济条件下,水利作为国民经济的基础产业,其结构、体制和机制都发生了变化。水利如何适应社会主义市场经济的发展,水资源如何作为商品走向市场,建立水市场,发展水市场经济,这是中国新时期水利面临的一个新的理论问题。

水利作为国民经济的基础产业,因其具有公益性和弱质性的特点,进入市场难度相对较大,水市场发育速度较缓慢。然而,社会主义市场经济的改革进程,已经并将进一步对水利产生深刻影响。引进市场机制,发展水利事业,坚持政府宏观调控和利用市场调节已成水利发展的必然选择。

第一节 水市场经济

一、市场是商品交换的场所

(一) 市场的含义

在经济学理论上,市场有狭义和广义之分。狭义市场是指商品交换的场所,即有形市场,商品交易有固定场所。随着商品经

济的发展,市场的规模、容量、范围的扩大,一切经济主体都要通过市场交换实现其经济目标。因此,广义市场是指一切交换关系的总和。马克思曾指出:“商品是流通领域本身的总表现。”这就是说,市场是商品经济的集中表现,市场属于商品经济范畴,它随着商品经济的发展而发展。商品经济愈发展,市场就愈发达,对生产和消费的作用也就愈大。市场的发展,反过来又促进了商品经济的发展。

在市场发展过程中,市场以其巨大的吸引力,使生产渐向生产交换价值的方向发展,瓦解了自然经济的根基,推动了商品经济发展。市场又以其巨大的渗透力打破了封建割据、地区封锁,推动了交换的发展和普遍化。交换的扩大,在越来越广的范围内把生产者与消费者联系起来,因为交换过程一方面是商品货币形态的变化过程,另一方面是人们相互之间发生联系的经济过程。交换的扩大,使市场突破小集市和局部区域的限制,从而发展成为全国统一市场,进而与世界市场联系并接轨。

(二) 市场的要素

市场有三个构成要素:一是市场主体,即市场交易的当事人,主要指生产者、经营者、消费者、政府等;二是市场客体,即市场交换的对象,也就是可供交换的商品和服务,这是市场运行的物质基础;三是市场载体,即市场交易活动赖以进行的一切设施和场所。市场主体和市场客体存在于一定的市场载体之中,三者相互联系、相互制约、缺一不可。

(三) 市场的作用

1. 市场具有自发调节产销、供求的作用

社会再生产的发展过程中,产销、供求之间经常处于不平衡状态,这就需要有某种力量进行调节,使之相适应并均衡发展。在商品经济条件下,这种调节力量来自于市场上的价值规律。当市场上某种商品需求增加或者供给减少时,会引起价格上涨,价