

水利建设项目 社会评价指南

中国水利经济研究会
水利部规划计划司



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

课 题 组 名 单

课题负责人 陈美章 张国良

课题组成员 吴恒安 林泽忠 张淑华 田圃德
李文治 季 云 施熙灿 邱忠恩
宋维光 谢安周 黄宗璧 白晓峰
巩国樞 李存斌 刘冬青 万晓文
史志平 尚宇鸣

序

建设项目社会评价是西方发达国家在 60 年代以后逐渐兴起的一种评价方法。过去对建设项目的评估主要着重于经济评价。实践证明，单纯的经济评价尚不能包括社会效益、环境、人口、失业和社会进步等有关内容，因此要求在经济评价之外，还要考虑社会效益及社会影响问题。特别是对于水利建设项目，如防洪、治涝工程，社会效益巨大，社会影响深远，因此对水利建设项目开展社会评价，其意义更加重大。

建国 40 多年来，我国水利建设成绩斐然，修建了大量水利工程，发挥了巨大的社会经济效益。同时也应看到，由于过去在项目实施前忽视了对水利建设项目的社会影响评价及对策研究，造成了不少遗留问题，有些水库移民没有得到妥善安置，生活困难，形成社会不安定因素。因此，今后在大中型水利建设项目中，重视并开展社会评价工作是十分必要的，这样可以统筹兼顾，全面分析，充分论证，科学决策，充分发挥工程的社会经济效益。

水利项目社会评价，从水利是国民经济的基础设施和基础产业出发，研究水利建设项目为实现社会发展目标所做的贡献与影响，它是从经济发展、社会进步的综合视角研究水利项目的可行性，为选择最优方案提供决策服务。其目的是促进水利建设项目社会发展目标的全面顺利实现。

为了满足当前水利建设发展的需要，水利部规划计划司和中国水利经济研究会共同组织我国水利经济界部分专家教授编制了《水利建设项目社会评价指南》。他们在广泛收集国内外大量有关资料的基础上，先后赴甘肃、青海、河南、安徽、浙江、湖北、湖南、重庆等地进行调查研究，多次召开课题组和专家讨论会，数易其稿，历时

两年，终于圆满完成了我国第一个具有明显行业特色的建设项目社会评价指南。

本《指南》内容包括导论，社会评价的特点和原则，内容与方法，指标体系，移民安置等方面，并以疏勒河、包汾河、大通河水资源利用、小水电及农村初级电气化建设、黄河小浪底移民、长江三峡水利枢纽工程社会评价六个案例，深入浅出地介绍了本书所阐述的原则、方法与观点。

本书内容丰富，资料翔实，立论正确，方法优选合理，具有创新性和可操作性，可作为我国水利建设项目开展社会评价的指南。本《指南》可供有关投资项目决策咨询、评估、科研、教学人员及投资项目管理者参考。建议各地、各有关部门和单位积极采用、宣传、推广，在实践中进一步探索，总结经验，丰富完善，以积极推动我国水利建设项目社会评价工作的开展，不断提高我国水利建设项目的科学决策水平，从而全面促进水利建设项目经济、社会、环境效益的充分发挥。

A handwritten signature in black ink, consisting of three stylized Chinese characters: '张' (Zhang), '国' (Guo), and '光' (Guang).

1999年4月

前 言

在国民经济和社会发展过程中,由于自然资源稀缺,加上人类对资源利用的不良影响,造成环境的破坏和污染,使人类在谋求社会进步的过程中,日益重视以人为中心,研究其社会发展的有关问题。为了实现经济、社会、环境的协调持续发展,走可持续发展的道路,必须注重对建设项目,特别是大中型建设项目的社会分析和社会评价。因项目越大,涉及问题越多,不仅是经济、环境问题,更重要的是社会影响问题。水利建设项目涉及的面很广,影响深远,因此,要根据社会不同层次的需求,研究水利建设大中型项目为实现社会发展目标所做的贡献及其社会影响。

水利作为国民经济的基础设施和基础产业,对国民经济和社会发展及人民生命财产的安全将起到不可替代的重要保障作用。但由于历史和客观等原因,其社会效益大,而财务收益小。为认真贯彻水利产业政策,大力加强水利基础设施建设,实现水利产业化,必须对大中型水利建设项目进行全面的社會评价,坚持可持续发展,促进水利建设项目效益的充分发挥。

水利建设项目的社会效益,从广义上讲,包括经济效益、环境影响效益和社会效益。因此对一个水利建设项目进行社会评价,实际上也包括经济评价和环境影响评价的某些内容。但由于水利建设项目的经济评价和环境影响评价均有较为成熟的评价理论、内容和方法,因此,我们这里所指的社会评价是指不包括经济评价和环境影响评价规范内容的社会评价,或称狭义的社会评价。据此可以把对建设项目的評價分为三部分,即经济评价、环境影响评价和社会评价。

目前,国际上已广泛开展了对重大建设项目的社会评价,如世界银行对各国贷款项目必须进行社会评价。随着国民经济和社会的发

展,我国也开始了这方面的研究工作,国家计委投资研究所和建设部标准定额研究所自1989年开始,对投资项目社会评价问题进行了系统研究,并于1993年8月和1997年6月先后出版了《投资项目社会评价方法》和《投资项目社会评价指南》,大大推动了我国建设项目的社会评价工作。为此,水利部规划计划司和中国水利经济研究会,在1995年底完成的《水利建设项目社会评价研究总报告》的基础上,于1996年开始研究并编制《水利建设项目社会评价指南》。本《指南》共分十三章,第一章导论,第二章水利建设项目社会评价的特点和原则,第三章水利建设项目社会评价的内容,第四章水利建设项目社会评价指标体系,第五章水利建设项目社会评价的步骤与方法,第六章移民安置的社会评价,第七章运用本《指南》需注意的几个问题,第八章至第十三章依次为疏勒河、包汾河、大通河水资源利用、小水电及农村初级电气化建设、黄河小浪底移民、长江三峡水利枢纽工程社会评价等六个案例。这些案例各有侧重点,其中疏勒河为灌溉项目可行性研究阶段补充社会评价,大通河为水资源分配项目方案比较阶段的社会评价,小水电及农村电气化建设为项目的社会后评价,黄河小浪底为库区移民工程的可行性研究阶段社会评价,长江三峡为综合利用水利枢纽施工阶段社会评价。

各章参加编写和辅助编写的人员有:吴恒安、李文治、林泽忠、季云、施熙灿、邱忠恩、宋维光、史志平、张淑华、田圃德、谢安周、李存斌、刘冬青、万晓文、黄宗璧、白晓峰、巩国楹、尚宇鸣。张国良同志对本《指南》的调研和编写工作进行了具体的帮助和指导。本《指南》由陈美章同志担任主编。

本《指南》在编辑出版过程中,得到水利部领导的重视和关怀,张基尧副部长为本《指南》亲自作序。同时也得到了国务院发展研究中心、国家计委投资研究所、中国社会科学院社会学所、北京大学社会学系等单位有关领导和专家提出了宝贵意见。在本《指南》编制初期调研过程中,先后得到了准委、长江委、黄委、甘肃省水利厅、疏勒河管理局等单位的大力支持和协助,特别是本《指南》在出版过

程中,得到淮委及疏勒河管理局的鼎力相助,在此一并表示衷心的感谢。

本《指南》作为我国第一个具有行业性质的建设项目社会评价指南,内容丰富,资料翔实,既有理论与方法,又有具体的案例,具有较强的实用性和可操作性,可作为我国水利行业开展水利建设项目社会评价的重要指导性文献。

本《指南》通过专家评审,认为该项研究成果作为我国水利行业首次提出的建设项目社会评价指南,具有创新性和可操作性,达到本行业国内领先水平。

由于社会评价从理论到实践都是一项全新的工作,同时鉴于编者水平有限,本《指南》中难免会有不足之处,欢迎广大专家和读者批评指正。

编 者

1999年5月

目 录

序

前 言

第一章 导论	1
第一节 概述	1
第二节 水利建设项目社会评价的作用	2
第三节 编制本《指南》的目的、意义和本《指南》的适用范围	4
第二章 水利建设项目社会评价的特点和原则	6
第一节 水利建设项目社会评价的特点	6
第二节 水利建设项目社会评价的原则	7
第三章 水利建设项目社会评价的内容	10
第一节 水利建设项目社会效益与影响评价	10
第二节 项目与社会相互适应性分析	14
第四章 水利建设项目社会评价指标体系	18
第一节 概述	18
第二节 社会评价指标体系	18
第五章 水利建设项目社会评价的步骤与方法	27
第一节 水利建设项目社会评价的步骤	27
第二节 水利建设项目的社会调查方法	29
第三节 水利建设项目社会评价方法	31
第六章 移民安置的社会评价	37
第一节 水库非自愿移民项目的社会评价目标	38
第二节 移民安置社会评价的原则	38
第三节 水库非自愿移民的基本政策与措施	39
第四节 水库非自愿移民社会评价的内容与指标	42
第五节 关于自愿移民项目的社会评价	46
第七章 运用本《指南》需注意的几个问题	48
第一节 社会评价和经济评价、环境影响评价的关系问题	48
第二节 社会评价在建设项目各阶段的运用问题	49

第三节	对水利建设项目进行社会评价引起的政策支持差别问题	52
第八章	甘肃疏勒河建设项目社会评价	55
第一节	概况	55
第二节	项目对社会经济的贡献与影响	60
第三节	项目对社会环境的贡献与影响	65
第四节	项目对自然景观的贡献与影响	68
第五节	项目对扶贫移民的贡献	70
第六节	项目对昌马水库库区移民的贡献与影响	76
第七节	项目用模糊层次分析法评价	78
第八节	评价结论与建议	89
第九章	包汾河初步治理工程社会评价	91
第一节	概况	91
第二节	项目社会效益和影响评价	95
第三节	综合分析评价	109
第四节	评价结论与建议	121
第十章	大通河水资源利用社会评价	123
第一节	概况	123
第二节	大通河水资源利用社会评价指标的选择	125
第三节	用模糊层次分析法评价	126
第四节	评价结论与建议	138
第十一章	小水电及农村初级电气化建设社会评价	139
第一节	概况	139
第二节	社会综合评价	140
第三节	评价结论与建议	145
第十二章	黄河小浪底库区移民项目的社会评价	146
第一节	概况	146
第二节	项目利益群体分析	149
第三节	移民工程的主要政策依据和标准	150
第四节	移民安置	152
第五节	移民的参与情况和经验	160
第六节	社会适应性调整	161
第七节	优惠政策	163
第八节	移民工程组织机构及管理	165
第九节	可持续性发展分析	169

第十节	评价结论与建议	170
第十三章	长江三峡水利枢纽工程社会评价	172
第一节	工程概况	172
第二节	社会评价	174
第三节	评价结论与建议	190
参考文献		192

第一章 导 论

第一节 概 述

“实施可持续发展战略，推进社会事业全面发展”是我国的一项重要国策，在国民经济发展中，要求实现经济、社会、环境协调发展。开展水利建设项目社会评价，使项目与社会相互协调，是保证国家宏观经济与社会协调发展，实施可持续发展的重要途径之一。

水利建设项目社会评价是运用社会调查和社会分析方法，分析评价水利建设项目为实现国家和地方各项社会发展目标所做的贡献与影响，以及项目与社会的相互适应性分析。它是从社会学、人类学的角度研究水利建设项目的可行性，是为选择最优方案、进行投资决策和保证项目顺利实施服务的。

在传统的投资决策中，主要从经济可行性方面判断项目的优劣，以经济效益的大小决定项目的取舍，尤其是在市场机制作用下，投资者必然关心项目的财务可行性，而社会因素的作用、项目的社会可行性往往被忽视，造成经济上的可行而社会、环境上的不可行或产生负效应。在这种情况下，如何通过投资项目的实施来实现国家的宏观发展目标，在保证经济效益的同时促进社会发展，是非常现实的问题。

实践证明，水利建设项目产生的各种效益和影响，不仅仅体现在经济方面，也大量地体现在社会方面。因此，对水利建设项目的评价与分析，亦应注重社会方面的内容。

建设项目社会评价是一项全新的工作，在我国起步较晚。80年代后期，国家计委和建设部组织力量开始开展项目社会评价的研究工作，并在1992年秋、1993年8月和1997年6月先后提出了《投资项目社会评价研究总报告》、《投资项目社会评价方法》和《投资项目社会评价指南》。水利部从1992年7月开始，组织力量对水利项目社会评价工作进行研究，并于1995年11月提出了《水利建设项目社会评价研究总报告》，为水利建设项目社会评价的理论研究做出了开拓性的贡献，并因此被评为1996年度水利部科技进步三等奖。在此基础上，根据水利部规划计划司的安排，由中国水利经济研究会承担编制《水利建设项目社会评价指南》，组织研究人员进一步深入地进行理论研究。研究工作主要从中国社会主义初级阶段的实际出发，考虑和国际接轨的必要性，力图建立一套符

合我国现阶段需要的水利建设项目社会评价理论和方法，以指导实际工作。本《指南》的6个案例各有侧重点，其中甘肃疏勒河灌溉工程和黄河小浪底库区移民工程属于可行性研究阶段社会评价，大通河水资源分配为规划方案比较阶段社会评价，小水电及农村初步电气化建设为运行管理阶段的社会后评价，包汾河排水工程和长江三峡水利枢纽为建设过程中的社会评价。

近10多年来，我国社会科学的科研与管理部门，对社会发展与社会指标的研究、制定与发布，为社会发展的宏观定量分析提供了依据，也为我们开展投资项目社会评价提供了有利的宏观背景与基础。与此同时，通过对部分水利建设项目进行社会评价试点（详见第八～十三章），取得了一定的实践经验。因此，从社会发展的宏观背景与项目社会评价经验的现状分析，我国已具备广泛开展水利建设项目社会评价的条件。尽管各级政府领导和有关方面对其重要性认识还不完全一致，但我们认为，开展水利建设项目社会评价的时机已经成熟，开展这项工作有利于适应国民经济与社会持续发展的需要。

第二节 水利建设项目社会评价的作用

由于每个建设项目都与其自然环境和社会环境有关，项目建设过程和项目建成投入运行生产期间，都将对社会产生有利的和不利的影 响。一方面，水利作为国民经济的基础设施和基础产业，与国民经济、社会发展及人民生活密切相关，社会各行各业和人民生活都离不开“水”，但是，以社会效益为主的防洪、治涝等工程项目，社会效益巨大，自身财务收益却很小；另一方面，兴修水利工程，特别是修建水库，往往要淹没部分土地、城镇、村庄、交通设施等，迁移、安置人口较多，这是一个十分重要而又十分敏感的社会问题。因此，对水利建设项目更应进行社会评价。过去，对水利建设项目的评 价往往局限于经济效益的大小，而忽视了对社会和环境的影响评价，因而这种评价方法是不全面的，必须加以改进和完善。

对水利建设项目进行社会评价，其主要作用是：

（1）有利于国家与社会发展目标顺利实现。过去，水利建设项目没有进行社会评价，对项目可能引发的社会、环境问题未能在项目实施之前进行较为深入的分析研究，以致于有的水利项目建成了，却因移民安置解决不好，导致部分移民生活水平下降，甚至有的移民多次返迁库区，从而产生一系列的社会问题，不但影响项目效益的发挥，而且对我国经济与社会发展目标的实现极为不利。

水利建设项目的实施和运行，是实现国民经济和社会发展目标的重要途径

之一，水利建设项目的效用如何，直接关系到国家宏观经济与社会发展，也关系到老、少、边、穷地区经济与社会发展。水利建设项目社会评价做好了，实现项目与社会相互协调发展，必将促进社会进步、促进宏观调控和社会效益不断提高，拉动经济增长，有利于国家与社会发展目标的顺利实现。

(2) 促使项目与人民和社会的需要相适应，避免社会风险，提高项目效益的持续性。水利建设项目是人民直接受益型项目，其实施和运行直接关系到社区人民的切身利益。当地人民有何需求，他们对项目的实施能否接受和适应，对项目是支持还是反对，是不容忽视和回避的重要问题。这些问题的解决，对项目的成功以及当地人民的发展，有举足轻重的作用。项目社会评价，正是要求深入实际，调查分析当地人民的需求及他们对项目的接受程度，分析项目对当地社会的各种影响，提出合理的针对性措施与建议，以减少或避免项目建设的社会风险，使项目与当地人民的需求相适应、相协调，从而保证项目的顺利实施和持续发挥其投资效益。

在社会评价中开展收入分配分析，设置地区分配效果指标，有利于贯彻国家的地区经济和社会发展的有关政策，促进老、少、边、穷地区经济发展，从而推动各地区间经济的协调发展，有利于社会稳定。

(3) 有利于提高建设项目决策的科学水平。对水利建设项目开展社会评价，可以提高项目决策的科学水平，有利于全面提高投资效益。据世界银行的有关资料，世界银行近几年有 30 多个经过社会分析的项目，其经济效益比其他项目高 50%~100%，而不利影响却比其他项目小。由此可见进行项目的社会评价对提高投资效益的重要性。改革开放后，我国国民经济有较快发展，但在经济建设中还存在“大而全、小而全”、低水平重复建设、环境恶化等问题。除了管理体制的弊端之外，有许多工程不搞市场调查预测，不进行社会评价，造成决策失误，也是其中一个重要的原因。因此，在前期工作中进行社会评价，将有利于选择经济效益、社会效益、环境效益兼顾的最佳方案，有利于宏观调控，有利于全面提高建设项目决策的科学水平。

(4) 有利于建设项目决策民主化。开展项目社会评价，实行公众参与项目的决策立项、建设实施和运行管理，广泛收集各方面的意见，以便得到群众的理解、支持与合作，特别是某些影响全局、关系项目成败的少数人、甚至个别人的意见，更要慎重对待。通过公众参与，研究对策，可减少或避免项目决策失误所带来的重大损失，同时也有利于项目的顺利实施，充分发挥项目的经济效益、社会效益和环境效益。

(5) 有利于非自愿移民和扶贫移民的妥善安置。水利建设项目往往涉及大量移民问题。1949 年以来，我国建成大、中、小型水库（含水电站）8 万余座，

在防洪、治涝、发电、灌溉等兴利除害方面发挥了巨大的作用，同时，也导致了 1500 余万水库移民，约占我国各类建设项目导致的非自愿移民总数的 1/2。库区居民迁移，涉及这些群众的切身利益，若迁移措施不当，则可能造成移民生活水平下降，生活习惯被迫改变，不能适应新的生活、生产环境等新问题，进而引起移民的不满情绪或过激行为，如上访、返迁甚至械斗等，对项目、对人民生活造成不利影响。社会评价不仅为项目本身服务，同时亦为当地人民着想，把水利项目的建设同当地社区、人民的生存发展联系起来，注重对社会因素的分析评价，采取有效措施，为移民和安置区居民创造共同生存与发展的良好条件，从而避免因移民安置不当而造成严重的社会问题，既有利于项目的顺利实施和可持续发挥效益，也有利于促进社区发展、保持社会的稳定。

(6) 有利于吸引外资，促进水利事业发展。当前，国际社会日益重视环境与社会发展问题。世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款的项目，均要求做项目的社会评价，不进行项目的社会评价，不予立项。我国开展水利建设项目社会评价，有利于进一步满足改革开放政策的要求，有利于引导外资投向水利建设项目，有利于获取世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织的贷款，有利于促进水利事业的发展。

第三节 编制本《指南》的目的、意义和本《指南》的适用范围

一、目的和意义

中国水利经济研究会从 1992 年 7 月开始，经过 3 年多的努力，于 1995 年 11 月完成了《水利建设项目社会评价研究总报告》，(以下简称《总报告》)。为了把该项研究成果推向实用，我们又着手编制了《水利建设项目社会评价指南》，并将《总报告》作为本《指南》的重要参考文件。

编制本《指南》的目的，在于使水利项目能够获得的效益最大化，可能遇到的社会风险最小化，使项目能够成功地实现其既定目标。另一方面，鉴于 1949 年以来，我国已修建了 8 万多座大、中、小型水库(含水电站)，移民总人数已达到 1500 万人(不包括近几年新修建的水库)，其中 1/3 的移民生活较困难，还没有解决温饱问题，其主要原因之一，就是项目建设之初没有进行社会评价，没有制定完善的水库移民安置规划。因此，本《指南》对移民安置社会评价作了专题论述，并介绍了黄河小浪底水库移民安置社会评价和甘肃疏勒河扶贫移民社会评价范例，为今后水利建设项目移民安置规划提供参考。

党的十五大提出要加快基础设施建设，特别是农业水利、交通运输、邮电

通讯等基础设施的投入，为国民经济顺利发展创造有利条件。1998年5月，国家发展计划委员会公布的117项国家重点建设项目中，水利（含水电）工程项目就占了18项，可见国家对水利水电建设十分重视。因此，如何做好水利建设项目的社会评价工作，提高项目的社会效益和经济效益，避免失误，是水利工作的重要任务，本《指南》正是在这个关键时刻出台的，更具有重要的现实意义。

二、适用范围和阶段

鉴于大型和重要的中型水利建设项目的社会效益和影响均较大，项目与社会相互适应性分析的作用也很大，因此，本《指南》主要适用于大型和重要的中型水利项目的社会评价。一般中型水利项目可参考本《指南》，进行简要的社会评价，评价内容也可适当简化。在应用本《指南》时，要根据项目的目标和特点，选择适合本项目特点的指标和方法进行重点评价，切忌面面俱到，这样反而不能重点解决项目中存在的问题。

关于阶段和程序方面，本《指南》主要适用于项目决策以前的可行性研究阶段，对项目决策提供依据和建议，但对项目建设实施的其他阶段和后评价阶段，也应根据项目的特点，进行必要的社会分析和评价。

第二章 水利建设项目社会评价的特点和原则

第一节 水利建设项目社会评价的特点

水利建设项目社会评价是整个投资项目社会评价的组成部分，既具有投资项目社会评价的基本特点，又具有很强的水利行业特征。水利建设项目的社会评价，具有以下特点：

1. 重在人文分析

项目经济评价主要是研究建设项目的经济合理性和财务可行性，分析研究内容均属项目的物质技术经济因素。项目社会评价包括项目的社会效益与影响评价和项目与社会相互适应性分析，按照社会发展以人为中心的观点，主要研究项目与人的关系，并研究调整项目与人的关系，以达到在投资项目的全过程中，项目与项目相关的群体相互协调，促进项目的持续性，从而促进社会经济持续发展和人类社会不断进步。从重视人的因素出发，水利建设项目特别是水库淹没所引起的人口统计特征、收入分配、文化、教育、卫生保健、道德规范、宗教信仰、风俗习惯、价值观念、人际关系等社会人文因素的变化，人民对这些变化的反应，以及由此可能引发的社会风险，都是项目社会评价分析的重点。因此，重在人文分析是项目社会评价的主要特点之一。

2. 评价内容广泛

项目经济评价主要分析、计算项目的国民经济和财务评价指标，评价内容较单一。社会评价要进行社会效益与影响评价和项目与社会相互适应性分析，涉及社会经济、社会环境、自然资源以及项目与国家或地区发展的适应性、项目的可接受性、项目存在的社会风险程度、受损群众的补偿问题、项目的参与水平、项目承担机构能力的适应性、项目的持续性等。其评价内容要比经济评价广泛、复杂得多。

3. 评价分析层次多

项目经济评价中的财务评价一般是项目本身层次的微观分析，项目的国民经济评价属国家层次的宏观分析。项目社会评价中的社会效益和影响，是以国家、地方、当地社区各层次的社会发展目标和社会政策为基础的，因此，需分别从以上三个不同层次进行分析。水利是国民经济的基础设施和基础产业，具

有防洪、治涝、灌溉、供水、发电、航运、水土保持、水库渔业、旅游等多种功能，水利工程特别是大中型水利工程建设对国家、地方、当地社区（含流域，下同）的社会发展目标均有重大影响。因此，对大中型水利建设项目的社会评价需有国家层次的宏观分析、有针对地方发展目标的中观分析和针对社区发展目标与项目的微观分析，具有多层次分析的特点。

4. 评价指标定量较困难

水利项目的社会效益很大，社会影响多种多样，十分复杂，有的可以定量计算，有的则不能或难以定量计算。如项目对社区文教、卫生的影响，对社会稳定安全的影响、对人民身体健康和寿命的影响、对人民风俗习惯的影响，以及人们对参与项目的看法、态度，项目的持续性等，通常都不能进行定量计算，更不能统一用货币形式表示。相对于经济评价而言，项目社会评价存在定量困难的特点。因此，项目社会评价宜采用定量分析与定性分析相结合、以定性分析为主的方法。

5. 以调查、分析为主

与项目经济评价相比，项目社会评价的计算工作量较小，而调查、分析的工作量较大。社会评价中所需的社会资料和社会信息都要通过社会调查取得，社会评价人员对社会情况的把握程度直接影响甚至决定其分析判断的结果，因此，项目社会评价要把搞好社会调查和对调查资料的分析研究，以及存在问题进行科学分析放在重要地位，予以高度重视。相对于经济评价来说，进行大量的社会调查，以调查、分析为主，是项目社会评价的又一个重要特点。

6. 评价指标的多样性

水利工程的效益，有的是以社会效益为主，如防洪、治涝、灌溉、水土保持等；有的是以经济效益为主，兼有一定的社会效益，如供水、发电、渔业等。修建在不同河流（或河段）和地区的水利工程，有不同的效益，也有不同的水库淹没损失和社会影响，如有的工程可能水库淹没问题比较突出，有的工程可能上下游、左右岸的矛盾比较大，有的工程可能涉及到民族关系，有的工程可能对生态环境影响较大（如调水工程对调水区和受水区生态环境的影响）。对于具有不同效益和社会影响的水利工程，社会评价的内容、重点、指标亦有所不同。因此，水利工程社会评价指标具有多样性的特点，社会评价的内容和指标，有些能统一，有的还要结合不同功能和社会影响以及水利工程的特点设置。

第二节 水利建设项目社会评价的原则

对水利建设项目进行社会评价，其主要原则如下。