



重大水利工程项目 社会稳定风险评估

ZHONGDA SHUILI GONGCHENG XIANGMU DE
SHEHUI WENDING FENGXIAN PINGGU

张长征 黄德春 华 坚◎著



清华大学出版社



重大水利工程项目的 社会稳定风险评估



ZHONGDA SHUILI GONGCHENG XIANGMU DE
SHEHUI WENDING FENGXIAN PINGGU

张长征 黄德春 华 坚◎著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书围绕重大水利工程项目的社会稳定风险评估进行研究,回顾了工程项目建设评估理论,探索将复杂系统理论应用于重大水利工程项目建设的社会系统稳定中,并在分析重大水利工程项目建设的社会影响、利益主体博弈及其社会风险主要因素与特性的基础上,对重大水利工程项目建设的社会系统失稳成因和机理进行了研究,探讨将重大水利工程项目的社会系统稳定的脆弱性和协同性纳入到社会稳定风险评估范围,并从政府的社会稳定评估管理转变入手,建立了重大水利工程项目建设的社会稳定风险评估机制。

本书对重大水利工程社会稳定风险理论、方法和评估机制的探讨具有重要的理论意义、现实意义和应用价值,相关评估方法和评估机制可以为中央及地方相关主管部门、企业事业单位提供决策支持和操作工具。

本书可供水利项目评价、工程项目评价、社会管理、风险管理以及项目投资管理从业人员,高等院校相关专业师生,相关领域研究人员,以及关心社会经济可持续发展、社会稳定的广大社会公众学习和参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

重大水利工程项目的社会稳定风险评估/张长征,黄德春,华坚著. —北京:清华大学出版社,2013

(清华汇智文库)

ISBN 978-7-302-33136-0

I. ①重… II. ①张… ②黄… ③华… III. ①水利工程—社会稳定—风险分析
IV. ①TV512

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 150468 号

责任编辑:梁云慈

封面设计:李伯骥

责任校对:王荣静

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市李旗庄少明印装厂

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×230mm 印 张:12.5 字 数:207 千字

版 次:2013 年 11 月第 1 版 印 次:2013 年 11 月第 1 次印刷

印 数:1~2000

定 价:48.00 元

内 容 简 介

本书围绕重大水利工程项目的社会稳定风险评估进行研究,回顾了工程项目建设评估理论,探索将复杂系统理论应用于重大水利工程项目建设的社会系统稳定中,并在分析重大水利工程项目建设的社会影响、利益主体博弈及其社会风险主要因素与特性的基础上,对重大水利工程项目建设的社会系统失稳成因和机理进行了研究,探讨将重大水利工程项目的社会系统稳定的脆弱性和协同性纳入到社会稳定风险评估范围,并从政府的社会稳定评估管理转变入手,建立了重大水利工程项目建设的社会稳定风险评估机制。

本书对重大水利工程社会稳定风险理论、方法和评估机制的探讨具有重要的理论意义、现实意义和应用价值,相关评估方法和评估机制可以为中央及地方相关主管部门、企业事业单位提供决策支持和操作工具。

本书可供水利项目评价、工程项目评价、社会管理、风险管理以及项目投资管理从业人员,高等院校相关专业师生,相关领域研究人员,以及关心社会经济可持续发展、社会稳定的广大社会公众学习和参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

重大水利工程项目的社会稳定风险评估/张长征,黄德春,华坚著. —北京:清华大学出版社,2013

(清华汇智文库)

ISBN 978-7-302-33136-0

I. ①重… II. ①张… ②黄… ③华… III. ①水利工程—社会稳定—风险分析
IV. ①TV512

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 150468 号

责任编辑:梁云慈

封面设计:李伯骥

责任校对:王荣静

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市李旗庄少明印装厂

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×230mm 印 张:12.5

字 数:207千字

版 次:2013年11月第1版

印 次:2013年11月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:48.00元

本书研究内容是国家社科基金“重大水利工程建设的社会稳定风险评估机制”研究(11BGL088)的重要成果之一。

当前我国正处于社会变革时期,一些结构性矛盾突出,迫切需要和谐稳定的社会环境。西方社会转型的经验表明,社会在从失范到规范、从混乱到有序的过程中社会问题和社会风险会集中迸发。由于重大工程项目建设是一个复杂系统,具有面临问题多、涉及面广的特性,项目引发的征地拆迁、环境损害等社会问题正在成为我国群体性事件的主要导火索。2011年3月,我国《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》明确提出,要“建立重大工程项目建设 and 重大决策制定的社会稳定风险评估机制”,这表明重大工程项目的社会稳定风险已引起政府和各界的高度重视。如何规避重大工程项目引发的社会风险,防范和化解其社会风险对社会系统稳定性的冲击,正成为学术界和实务界关注的热点。

水是生命之源、生产之要、生态之基。新中国成立以来,我国累计建成各类大中型水利水电工程 87 873 座,其中重大水利水电工程 522 座,总库容 5 594 亿立方米,占全国总库容的 78.1%。与一般水利工程项目建设相比,重大水利工程项目具有投资规模大、技术难度强、建设周期长、面临问题复杂的特性,对一个国家和地区的社会经济发展、生态环境乃至政治军事都将产生深远影响,即重大水利工程建设不可避免会造成“人口—资源—环境—社会—经济”复杂系统功能的调整、恢复和重建。如三峡工程建成后,库区的经济、社会和生态出现了以往未能准确预测和认识的新问题、新情况,这些新问题和新情况既有工程建设效应复杂演变产生的,也有时空条件改变后引发的。为此重大水利工程在推动地方经济建设和社会发展的同时,也对当地社会产生了显著影响。以水利工程移民



为例,新中国成立以来,我国各类水利工程产生近 2 400 万工程移民,而因工程搬迁和安置涉及的人口规模更为巨大,其中三峡工程累计移民 127 万(截至 2009 年年底)。工程移民问题涉及区域性人口大规模迁移、社会系统重建等多项工作,处置不当极有可能引发社会矛盾,并带来一系列社会问题,在一些地区成为维权民众与地方政府矛盾冲突的交汇点。如果不加以妥善解决,势必破坏和谐社会建设,影响当地社会经济稳定发展。

本书查阅了以往相关理论和文献综述,发现当前重大水利工程项目的社会稳定风险领域的研究还处于起步阶段,缺乏完善的理论体系和系统性的研究给予实践指导。本书从建立重大水利工程项目的社会稳定风险评估理论框架体系入手,将社会燃烧理论、复杂系统理论引入研究范畴,并与社会稳定风险管理进行耦合,探索建立新的理论体系;围绕重大水利工程项目的社会影响,从宏微观、内部和外部多个视角探索其社会失稳成因;以本书建立的新的理论体系为基础,建立社会风险演变的社会失稳模型、社会风险演变模型、社会稳定系统结构以及社会系统稳定的脆弱性和协同性模型,对重大水利工程项目的社会失稳机理进行研究,从而为建立正确、合理和科学的重大水利工程项目的社会稳定风险评估机制奠定认识基础;建立重大水利工程项目的社会系统稳定的脆弱性和协同性评估方法,为将二者纳入新的社会稳定风险评估内容提供工具;本书通过对现有重大水利工程项目的社会稳定风险评估体系进行剖析,提出了重大水利工程项目的社会稳定风险评估管理的 6 大转变,即:①由“以物为中心”向“以人为中心”转变,②由“一评了之”向“全程跟踪”转变,③由“善后”向“预防”转变,④由“被动维稳”向“主动维稳”转变,⑤由“保稳定”向“促稳定”转变,⑥由“政府治理”向“政府—民众共治”转变;在此基础上,从评估目标、基本原则、评估内容、执行主体以及社会稳定风险评估的实施程序,提出由社会稳定风险评估的多元参评机制、工作机制和支撑机制组成重大水利工程项目的社会稳定风险评估体系。

本书研究所开展的重大水利工程项目的社会稳定风险评估研究,无论对于完善工程项目影响评价、工程项目社会风险分析,还是对于丰富社会系统理论、项目社会评估理论和社会风险管理理论等都体现出重要的理论意义;围绕重大水利工程项目社会稳定风险评估所进行的理论、方法和管理的探讨,也具有重要的现实意义;本书开拓的理论分析框架、研究方法和研究结论,对其他重大工程项目的社会稳定风险评估实践也有着重要的借鉴意义。

总之,本书对重大水利工程项目导致社会失稳的根源、关键问题,评估方法以

及如何防范和化解的研究,为相关部门决策和研究工作者研究提供了依据和参考,也为其他重大工程项目的社会稳定风险评估提供了工具和借鉴。然而,由于时间、精力和研究内容的局限性,还存在许多不足之处,需要在今后的研究工作中进一步展开,敬请读者批评指正。

张长征

2013年5月于南京牛首山

| | |
|--|----|
| 第 1 章 导论 | 1 |
| 1.1 研究背景及意义 | 1 |
| 1.1.1 研究背景 | 1 |
| 1.1.2 研究目的 | 3 |
| 1.1.3 研究意义 | 4 |
| 1.2 相关概念界定 | 5 |
| 1.2.1 重大水利工程项目 | 5 |
| 1.2.2 社会稳定风险 | 8 |
| 1.3 国内外研究进展 | 10 |
| 1.3.1 工程项目的社会影响评估综述 | 10 |
| 1.3.2 社会风险评估综述 | 12 |
| 1.3.3 水利工程项目的社会风险评估综述 | 12 |
| 1.3.4 国内外研究的不足 | 13 |
| 1.4 研究思路与内容 | 14 |
| 1.4.1 研究思路 | 14 |
| 1.4.2 研究内容 | 16 |
| 1.5 研究方法与创新 | 17 |
| 1.5.1 研究方法 | 17 |
| 1.5.2 研究创新 | 18 |
| 第 2 章 重大水利工程项目的社会稳定风险评估理论框架 | 19 |
| 2.1 工程项目建设评估理论 | 19 |
| 2.1.1 工程项目建设评估理论的发展 | 19 |



| | | |
|------------|------------------------------|-----------|
| 2.1.2 | 工程项目建设社会评价与工程项目建设管理 | 20 |
| 2.2 | 社会风险的社会燃烧理论解释 | 22 |
| 2.2.1 | 社会燃烧理论的提出 | 22 |
| 2.2.2 | 社会燃烧理论下的社会稳定风险 | 23 |
| 2.3 | 社会稳定风险管理 | 24 |
| 2.3.1 | 社会稳定风险管理的实践 | 25 |
| 2.3.2 | 社会稳定风险管理的基本程序 | 26 |
| 2.3.3 | 社会稳定风险管理的策略 | 28 |
| 2.4 | 复杂巨系统的稳定性 | 30 |
| 2.4.1 | 基于复杂性范式视角的社会稳定性 | 30 |
| 2.4.2 | 重大水利工程项目建设的社会系统复杂性 | 33 |
| 2.4.3 | 复杂巨系统理论在社会风险评估中的应用 | 35 |
| 第3章 | 重大水利工程项目的社会影响及其社会失稳成因 | 38 |
| 3.1 | 重大水利工程项目建设现状 | 38 |
| 3.1.1 | 重大水利工程项目建设的社会经济作用 | 38 |
| 3.1.2 | 重大水利工程项目建设的社会影响 | 42 |
| 3.2 | 重大水利工程项目的利益主体 | 46 |
| 3.2.1 | 利益主体的界定 | 46 |
| 3.2.2 | 政府与建设主体的关系 | 48 |
| 3.2.3 | 政府与社会公众的关系 | 50 |
| 3.2.4 | 社会公众与建设主体的关系 | 51 |
| 3.3 | 重大水利工程项目建设的社会风险 | 52 |
| 3.3.1 | 重大水利工程项目建设的社会风险的主要因素 | 52 |
| 3.3.2 | 重大水利工程项目建设的社会风险的特点 | 57 |
| 3.4 | 重大水利工程项目建设的社会失稳成因 | 59 |
| 3.4.1 | 自然、社会环境变化 | 59 |
| 3.4.2 | 法律滞后 | 60 |
| 3.4.3 | 行政行为不规范 | 63 |
| 3.4.4 | 民众维权意识提高 | 63 |

| | |
|--|-----|
| 第 4 章 重大水利工程项目的社会失稳机理 | 65 |
| 4.1 重大水利工程项目社会风险的社会稳定影响 | 65 |
| 4.1.1 社会风险演变的社会失稳风险 | 65 |
| 4.1.2 重大水利工程社会风险演变模型构建 | 67 |
| 4.1.3 基于 SB-HSR 模型的重大水利工程的社会稳定的变化 | 69 |
| 4.2 重大水利工程项目的社会稳定系统结构 | 73 |
| 4.2.1 重大水利工程项目的社会稳定风险的复杂系统特性 | 73 |
| 4.2.2 重大水利工程项目的社会稳定系统结构 | 74 |
| 4.3 重大水利工程项目的社会系统稳定的脆弱性机理分析 | 80 |
| 4.3.1 重大水利工程项目的社会稳定系统的脆弱性联系熵 | 80 |
| 4.3.2 重大水利工程项目的社会稳定系统的脆弱性熵变 | 84 |
| 4.4 重大水利工程项目的社会系统稳定的协同机理分析 | 85 |
| 4.4.1 重大水利工程项目的社会系统稳定的协同基础 | 85 |
| 4.4.2 重大水利工程项目的社会稳定协同的涨落与序参量 | 86 |
| 4.4.3 重大水利工程项目建设与社会稳定系统的协同过程 | 87 |
| 4.5 重大水利工程项目的社会系统稳定性演变 | 88 |
| 4.5.1 重大水利工程项目的社会系统稳定性演变模型 | 88 |
| 4.5.2 重大水利工程项目的社会系统稳定性演变分析 | 91 |
| | |
| 第 5 章 重大水利工程项目建设的社会稳定脆弱性评估 | 98 |
| 5.1 重大水利工程项目建设的社会稳定的脆弱性成因分析 | 98 |
| 5.1.1 社会风险暴露维度成因分析 | 99 |
| 5.1.2 社会敏感性维度成因分析 | 101 |
| 5.1.3 社会系统应对能力维度成因分析 | 101 |
| 5.2 重大水利工程项目建设的社会稳定的脆弱性评估方法 | 102 |
| 5.2.1 社会稳定的脆弱性评价模型的构建 | 102 |
| 5.2.2 基于复合熵权法的权重确定 | 104 |
| 5.2.3 重大水利工程项目建设的社会稳定的脆弱性指标体系的构建 | 106 |
| 5.3 模型的应用与分析 | 107 |
| 5.3.1 应用对象与数据的选择 | 107 |
| 5.3.2 万州的社会稳定的脆弱性评价 | 107 |



| | | |
|------------|------------------------------|------------|
| 5.3.3 | 三峡水利工程建设区域的万州社会稳定系统脆弱性变化分析 | 112 |
| 第6章 | 重大水利工程项目建设的社会稳定协同性评估 | 114 |
| 6.1 | 重大水利工程项目建设与社会系统稳定的协同关系 | 114 |
| 6.2 | 重大水利工程建设社会系统稳定的协同性评价模型与应用 | 116 |
| 6.2.1 | 重大水利工程建设社会系统稳定的协同性评价模型 | 116 |
| 6.2.2 | 模型的应用与分析 | 122 |
| 6.3 | 基于SB-HSR模型社会稳定风险分析与社会稳定风险预警 | 130 |
| 6.3.1 | 基于SB-HSR模型的社会稳定风险分析 | 130 |
| 6.3.2 | 重大水利工程社会稳定风险预警 | 132 |
| 第7章 | 重大水利工程项目的社会稳定风险评估管理转变 | 135 |
| 7.1 | 当前重大水利工程项目建设的社会稳定评估体系 | 135 |
| 7.1.1 | 当前的社会稳定评估体系概述 | 135 |
| 7.1.2 | 当前的社会稳定评估体系存在的问题 | 138 |
| 7.2 | 政府重大水利工程项目建设的社会稳定风险评估管理转变 | 140 |
| 7.2.1 | “以物为中心”向“以人中心”转变 | 140 |
| 7.2.2 | “一评了之”向“全程跟踪”转变 | 141 |
| 7.2.3 | “善后”向“预防”转变 | 142 |
| 7.2.4 | “被动维稳”向“主动维稳”转变 | 143 |
| 7.2.5 | “保稳定”向“促稳定”转变 | 144 |
| 7.2.6 | “政府治理”向“政府—民众共治”转变 | 145 |
| 第8章 | 重大水利工程项目建设社会稳定风险评估机制 | 148 |
| 8.1 | 评估机制的总体框架设计 | 148 |
| 8.1.1 | 社会稳定风险评估的目标与基本原则 | 148 |
| 8.1.2 | 社会稳定风险评估的内容与执行主体 | 150 |
| 8.1.3 | 社会稳定风险评估的实施 | 153 |

| | |
|---|-----|
| 8.2 重大水利工程项目建设社会稳定风险评估多元参评机制 | 154 |
| 8.2.1 重大水利工程项目建设社会稳定风险评估多元参评模式 | 154 |
| 8.2.2 重大水利工程项目建设社会稳定风险评估的公众参与机制 | 155 |
| 8.2.3 社会稳定风险评估的社会组织参评机制 | 158 |
| 8.3 重大水利工程项目建设社会稳定风险评估的工作机制 | 160 |
| 8.3.1 重大水利工程项目建设社会稳定风险评估的审批机制 | 160 |
| 8.3.2 重大水利工程项目建设社会稳定风险评估的核准机制 | 164 |
| 8.3.3 重大水利工程项目建设社会稳定风险评估的备案机制 | 166 |
| 8.4 重大水利工程项目建设社会稳定风险评估的支撑机制 | 170 |
| 8.4.1 重大水利工程项目建设的领导干部考核问责机制 | 170 |
| 8.4.2 重大水利工程项目建设的社会稳定风险监控机制 | 172 |
| 8.4.3 重大水利工程项目的社会稳定风险评估的协同机制 | 175 |
| 参考文献 | 178 |

第 1 章

导论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

水利是经济社会发展不可替代的基础支撑,是生态环境不可分割的保障系统,深受各级政府重视。由于水利工程建设具有工期长、一次性投资大、资本回收期较长等特点,所以无论在发达国家还是在发展中国家水利投资基本上以政府公共财政投资为主。2011年,中央1号文件聚焦水利。国家“十二五”发展规划进一步明确了水利的战略地位。中央水利工作会议(2011)要求大力推进水利改革发展,加大水利建设资金投入力度。

新中国成立以来,我国累计建成各类大中型水利水电工程 87 873 座,其中重大水库和水电工程 522 座,总库容 5 594 亿立方米,占全部总库容的 78.1%^①,这些水利工程在推动我国经济建设和社会发展上发挥着重要作用,但这些水利工程建设

^① 统计数据来源于《2010年全国水利发展统计公报》,北京:中国水利水电出版社,2011.



产生了近 2 400 万工程移民^①，而因移民搬迁和安置涉及的人口，规模更为巨大，显著影响到了工程建设区域的社会安定。水利工程移民一直是国际水电开发中最具有争议的问题之一，也是尚未很好解决的世界性难题(Michael M. Cernea, 1987, 1993)。水利水电工程移民具有非自愿移民本质，并且移民往往会涉及整村、整乡镇，甚至整县市的大规模人口迁移，如我国三峡工程累计移民 127 万(截至 2009 年年底)，淹没城镇达 129 座，表明重大水利工程建设不可避免会影响到建设区域的“人口—资源—环境—社会—经济”复杂系统功能的调整、恢复和重建，是一个典型的复杂系统再造(施国庆, 2012)^[1]。

与一般水利工程项目建设相比，重大水利工程项目建设具有投资规模大、技术难度强、建设周期长、面临的问题复杂等特性，对一个国家和地区的社会经济发展、生态环境乃至政治军事都将产生深远影响。如三峡工程建成后，库区的经济、社会和生态出现了以往未能准确预测和认识的新问题、新情况。这些新问题和新情况既有工程建设效应复杂演变产生的，也有时空条件改变后引发的。2011 年 5 月，国务院讨论通过了旨在解决三峡后续问题的《三峡后续工作规划》，再次引起了公众和学者对重大水利工程项目建设效应问题的高度关注。此外，重大水利工程建设项目是一个涉及因素众多的复杂开放系统，影响该系统的风险因素众多，关系错综复杂。以水利工程移民为例，工程移民问题涉及区域性人口大规模迁移、社会系统重建等多项工作，处置不当极有可能引发社会矛盾，并带来一系列社会问题，并在一些地区成为维权民众与地方政府矛盾冲突的交汇点。如果不加以妥善解决，势必破坏和谐社会建设，影响当地社会经济稳定的发展。

西方社会转型的经验表明，社会在从失范到规范、从混乱到有序的过程中社会问题和社会风险会集中迸发(孙立平, 2005)^[2]。当前，我国正处于社会变革时期，一些结构性矛盾突出，迫切需要和谐稳定的社会环境。2011 年 3 月，《我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》明确提出“建立重大工程项目建设建设和重大决策制定的社稳定风险的评估机制”；2012 年 3 月“两会”期间的《政府工作报告》也明确提出，“健全重大决策社会稳定风险评估机制和突发事件应急管理机制”是 2012 年政府工作的主要任务之一。这表明重大工程项目建设的社会稳定风险已引发政府和各界的高度重视，重大水利工程项目建设的社会稳定风险问题必将成为重大水利工程项目建设评估的重要内容之一。

^① 陈五一. 建议成立国家水利水电工程移民行政管理机构, http://news.xinhuanet.com/energy/2012-03/02/c_122782673_14.htm.

1.1.2 研究目的

重大水利工程建设是一个涉及因素众多的重大工程项目。国内外实践表明,重大水利工程项目建设后,工程上下游地质地貌和生态环境都会发生改变,并致使依赖这些自然环境存在和发展的社会也相应发生改变(Sukhan Jackson & Adrian Sleigh, 2000)^[3]。河流的自动平衡、生态环境的自我修复、人类社会的自我协调都将促使重大水利工程建设区域的自然与社会经历复杂的重构过程,必然改变当地社会生产和生活方式,当地人民生活和生产也会受到影响(Sukhan Jackson & Adrian Sleigh, 1997^[4]; Scudder, 1997^[5])。这无疑增大了社会不稳定的可能性,加上特殊的社会转型背景,也增大了重大水利工程项目建设对地区社会稳定的重大威胁。

社会系统是自然、社会、经济、政治、文化等多种确定性和不确定性因素相互作用的大系统。钱学森(1988)认为社会系统是一个特殊的复杂巨系统,系统因素间存在有序和无序,有机和混沌的相互关系,其系统稳定性受各种响应因子直接影响。重大水利工程项目建设会改变社会系统的某一个部分,也会对社会系统的其他部分产生连锁性影响,其建设区域社会系统的稳定性既受社会系统脆弱性的影响,也受重大水利工程建设与区域社会系统协同度的影响。二者相互作用影响建设区域社会系统的稳定性,即影响建设区域社会系统的人与人、人与自然的和谐。社会稳定是发展和改革得以顺利推进的前提^①,关系到重大项目建设目标能否实现。这要求重大工程项目建设既要满足经济发展的要求,也要保持社会和谐稳定,所以项目评价必须要把社会稳定影响纳入到项目建设评价和项目管理中,防范社会稳定风险,从源头上预防和减少社会工程项目对社会系统稳定的冲击。

本书研究要实现以下目的:

(1) 伴随着我国社会经济的发展,大型项目的建设产生的社会影响,包括重大水利工程在内的大型工程项目社会影响问题。然而该领域的理论研究还处于刚刚起步阶段,缺乏完善的理论体系和评价方法。本书基于对大型工程建设过程中凸显的实际问题的思考,将研究目的聚焦在重大水利工程项目建设的社会稳定研究上。本书研究的目的之一就是为了丰富和完善重大水利工程项目建设评价内

^① 《江泽民文选》



容和社会稳定风险管理理论体系。

(2) 社会是一个复杂巨系统,社会稳定本质上是一个系统的稳定,从复杂系统理论视角探讨重大水利工程项目建设的社会稳定系统结构、社会稳定系统的脆弱性和协同性,是深入认识重大水利工程项目建设的社会稳定风险变化、风险演变的理论基础。本书研究的目的之二就是从复杂系统理论和方法体系中找到一个研究重大水利工程建设项目的社会稳定问题的合适理论和方法。

(3) 重大水利工程项目建设产生的社会影响以及引发的社会风险可能导致局部社会失稳。认识重大水利工程项目建设社会稳定风险的目的,是建立一个防范和化解重大水利工程项目建设引发社会失稳风险的评估机制,本书研究的目的之三就是构建一个防范和化解重大水利工程项目建设社会稳定风险的防范机制。

1.1.3 研究意义

1. 重要的理论意义

随着国家对社会民生问题的日益关注,重大工程建设项目的社会稳定风险理应成为项目评价的重要内容。然而,从国内外研究文献的梳理来看鲜有系统性研究,更少见到对重大水利工程与社会系统相互关系以及稳定性的研究。本书从复杂系统理论视角,建立重大水利工程项目社会稳定风险问题的理论研究框架,从重大水利工程项目社会稳定系统结构分析入手,理论研究了重大水利工程项目社会系统脆弱性和协同性对其社会系统稳定性的影响,仿真和实证研究了社会系统脆弱性和协同性作用下的重大水利工程项目社会稳定的演变和风险问题。与此同时,通过将自组织理论、系统脆弱性理论、系统协同理论、社会燃烧理论和社会风险管理理论引入重大水利工程项目建设社会稳定风险研究中,在一定程度上拓展了工程项目评价和工程项目社会影响研究领域,增加了项目评价内容和社会稳定风险管理理论。这使得无论对于完善工程项目影响评价、工程项目社会风险分析,还是对于丰富社会系统理论和社会管理理论等领域都具有重要的理论意义。

2. 重要的现实意义

重大水利工程建设项目的社会稳定风险属于工程项目社会影响范畴。2011年,党和国家把我国水利事业上升到国家的战略地位,一系列重大水利工程项目必

将相继启动。这将推动当地社会、甚至整个社会的发展。然而由于重大水利工程影响范围广和风险因素多,其社会稳定影响正在成为干扰和阻碍当地社会和谐发展、重大水利工程正常建设和运行的主要因素。为此,在实施重大水利工程项目建设前,其项目建设评价过程中必须要包含工程建设的社会影响评价,尤其是评估社会稳定风险十分重要和必要。然而现有的工程项目评价方法、社会风险管理方法和社会管理方法都缺少对该问题的关注和解决,本书研究围绕重大水利工程社会稳定风险进行理论、方法和管理的探讨具有重要的现实意义。

3. 重要的借鉴意义

改革开放以来,尤其是进入 21 世纪以来,我国先后上马诸多重大工程,如南水北调工程、青藏铁路、京沪高铁、战略石油储备工程等一系列大型工程项目,这些重大工程项目无一例外都涉及人民群众最关心的现实利益问题,如征地拆迁、工程移民、生态补偿等等。如何妥善解决重大工程项目建设中人民群众关心的利益问题,一直是各级政府和社会各界关注的焦点。重大水利工程项目是重大工程项目中的典型代表,也是面临社会问题最为复杂、最多的工程项目,其工程建设产生的社会风险的评估和防范尚缺乏完整统一的体系和方法。本书基于复杂系统理论,研究重大水利工程建设项目的社会稳定风险问题,所开拓的理论分析框架、研究方法和研究结论,对其他重大工程建设项目的社会稳定风险评估和防范也有着重要的借鉴意义。

1.2 相关概念界定

1.2.1 重大水利工程项目

1. 重大水利工程的内涵

水是人类生产和生活的基础,是生态系统的重要组成部分,水既是资源也是能源,但是其自然存在的状态并不符合人类的生产和生活需要,只有修建水利工程,人类才能控制水流,防止洪涝灾害,并进行水量的调节和分配。因此,水利工程是人类社会为了