

第一章 总 论

党的十四大指出：“我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制”，确定了我国经济体制改革的市场化取向。随着改革的深入和实践的发展，逐步明确了“我国社会主义市场经济模式应是国家调控力度比较强，逐步实现共同富裕的模式；市场主体利益导向规律的普遍适应性和市场经济是我国社会主义建设最‘经济’的道路”^[1]，也是水利水电建设最经济的道路。

水利作为国民经济的基础产业和基础设施，也必然以市场化作为自己改革的方向，逐步建立与健全水利水电建设市场化机制。但是，由于水利的基础地位，使人们在中国社会主义改革的总体设计中，对水利改革持谨慎态度，水利改革在时空安排上呈滞后状态。因此，水利水电建设虽然取得了新的进展，但仍与国民经济和社会发展的要求不相适应，已成为国民经济和社会发展的制约因素；水利改革及其深化迫在眉睫，水利水电建设市场化机制研究是当务之急。

改革不同于改良。“改革是中国的第二次革命。这是一件很重要的必须做的事，尽管是有风险的事。”^[2]建立有中国特色的社会主义市场经济，是一项艰巨的社会工程。由于种种历史原因，中国市场经济的建立已不可能走一条自发的道路，而只能是一种自觉的过程。因此，在水利水电建设市场化进程中，必须牢牢地把握“解放思想、实事求是”这个精髓；“在运用新知识、新理论，研究新情况、解决新问题、开创新局面的伟大实践中，大胆地闯、试、冒，创造性地开展工作”^[3]。

第一节 水利水电建设市场化机制 研究的必要性

当前，具有中国特色的社会主义市场经济理论日臻完善，对

整个改革具有世界观和方法论的指导意义，结束“摸着石头过河”的时刻已经到来。但是，水利既是基础产业又是基础设施，把社会主义市场经济理论运用于水利水电建设实践，逐步建立与健全水利水电建设市场化机制；在本世纪 90 年代到下个世纪中叶这一段时间里，实现中国水利水电建设从计划体制向社会主义市场经济体制的根本转变等等问题，均需要由水利水电建设市场化机制来保证。这一机制的原理是什么？如何构成？如何生成？在水利改革与水利水电建设实践过程中，出现了一系列类似的热点、难点和疑点，均需要从水利水电建设市场化机制这一角度，进行超前性、探索性研究。

一、水利经济发展的需要

降雨量在时空上分配不均、水资源紧缺而水旱灾害频繁是我国水利水电建设的基本国情。我们必须清醒地看到，水力资源开发优势还有待进一步发挥，水量资源的利用还有待进一步加强；我国水患还远未根除，大江大河洪水威胁始终是中华民族的心腹之患。党中央、国务院一再强调，水利是国民经济的基础设施和基础产业。我们要从战略的高度来认识水利的地位和作用，重视水利的发展。在中国社会主义市场经济条件下，水利水电建设的前途和命运只能靠水利水电建设市场化机制来保证，用法制来保证其机制的建立、健全与运行，用方针政策来引导水利水电建设市场化实践。依法治水、依法用水（水量、水力、水体），按社会主义市场经济规律办事。

我国水利水电建设已经取得了卓越的成就。全国水利工程供水近 5000 亿 m^3 ，全国水土流失初步治理面积 61 万 km^2 ，全国有效灌溉面积近 7.5 亿亩，全国防洪体系保护着 3.5 亿人口、4.6 亿亩耕地和占全国 2/3 的工农业产值，黄河小浪底、长江三峡等骨干工程陆续开工，3 万多处各类水文站网遍布全国，水利科研已初步形成门类齐全、专业配套、布局基本合理的研究开发体系，防洪调度通信技术日新月异，农村水电承担了 1/2 国土面积、1/3 人口、800 多个县的供电任务^[4]。但是，随着我国经济的快速发展和

人口的不断增加，水利不适应国民经济和社会发展的矛盾也越来越突出。第一，水利行业贫困，难以维持简单再生产，扩大再生产步履艰辛。第二，江河防洪问题的心腹之患还没有消除。第三，人口增加、耕地锐减、旱涝频繁，成为我国农业发展的三大制约因素。第四，水资源短缺，水的供需矛盾突出，已成为制约工农业生产和城市发展的瓶颈。第五，水质污染、水土流失严重、水环境日益恶化的趋势没有得到遏制。第六，丰富的水能资源得不到充分、有效的开发利用。

因此，我们要从人口、经济、环境协调发展的战略高度来认识水利水电开发问题，认识新时期水利水电建设的重要地位和作用。但是，我们如今是在中国社会主义市场经济条件下搞水利水电建设，只对水利水电建设有足够的重视还不够，我们必须建立与健全中国社会主义市场经济体制、建立与健全水利水电建设市场化机制。只有在机制保证下，水利行业才能从根本上脱贫致富，才能放弃计划体制下铁饭碗（泥饭碗）的保证、拿起市场体制下瓷饭碗（金饭碗）的保证，才能从经济的死循环走向活循环和大循环，才能逐步实现水利行业产业化、水利产业市场化，才能适应市场经济复杂多变的客观要求，才能适应国民经济和社会发展的动态要求。这样，水利经济发展就要求我们把市场经济理论应用到水利水电建设实践，研究水利水电建设市场化机制。

二、国民经济和社会发展的需要

水利不仅仅是农业的命脉，也是国民经济和社会发展的命脉，越是改革开放，越是经济发展，越要重视水利水电建设。目前，全国有 300 多个城市缺水，其中严重缺水的有 108 个。因缺水影响工业产值每年达 1000 亿元以上。工业生产和城市用水紧张，不得不挤占农业，加剧了城乡用水矛盾。水源不足，就大量开采地下水，造成大面积地下漏斗、地面沉陷，造成严重后果。目前，农村尚有 8000 万人常年饮水困难的问题还没有解决。^[4]近年来，城市化进程加快，小城镇蓬勃兴起，区域经济迅速发展，但大部分地方的防洪建设并没有因此而同步发展；现在全国设市建制的

570 座城市中，有 492 座存在外洪内涝问题，低于 10 年一遇防洪标准的城市还有 109 座。现有灌区，设施老化失修，难以抵御自然灾害。全国每年受灾面积大约 4 亿多亩，严重影响了农作物的丰收，加剧了农业的负担。现在全国每年排放废污水 355 亿多吨，其中 80% 未经处理直接排入水域，水污染遍及多数江河湖库。据水利部统计，全国有水土流失面积 367 万 km^2 ，占国土面积的 38.2% 其中水蚀面积 188 万 km^2 ^[4]。严重的水土流失，不但降低了土壤肥力，加剧了干旱发展，而且淤积了水库，抬高了河床，加剧了洪涝灾害。

水利水电建设不仅要适应国民经济和社会发展的要求，而且要超前发展。水利水电资源是人类生存所必须的，水利水电的效益是长期稳定的。但是，由于水利水电开发投资比较集中、工期相对较长，因此国家必须有一个长期稳定的政策，来保证水利水电企业的长期效益，避免出现短期行为。水利水电工程虽然投入较大，但是由于水利水电资源是可再生的，年复一年、周而复始、循环往复，而且运行成本很低，因此，产出巨大。从某种意义上说：水利水电工程产出是无限的，水利水电工程等于再造的人工自然。比如都江堰水利工程，谁能计算它的投入和产出，谁能预计它的寿命呢？人类创造了都江堰，而都江堰所形成的人工自然又养育了人类；创造出了新的人类文明。

水利水电工程可以说是一本万利。可是，事实恰恰相反。现实中的水利水电经营企业却难以维持简单再生产。水利水电开发困难，洪水照样肆虐，水能资源白白流掉。

水利水电是清洁的、人类赖以生存的资源。这一特点决定了它的产品做为商品永远有广阔的市场；水利水电工程建成后，就等于再造了人工自然。由于水利水电资源可再生，工程运行成本很低，产品源源不断，产出巨大。从某种意义上说：建了一个水利水电工程，就等于栽了一棵摇钱树。因此，从需要上看它是国民经济的基础产业，从效益上看它是国民经济的支柱。

但是，开发水利水电资源具有投资相对集中、工期相对较长

的特点。因此，在开发之初国家应在投入上给予适当倾斜；同时水利水电工程的直接产品为水量和电量，国家应在价格体系改革中解决水价电价问题，以保证水利水电企业具有可靠、公正的收益；水利水电工程防洪、航运、防凌、水土保持等社会效益和生态效益，国家应给予适当的补贴，并且逐步走上谁受益谁出钱的良性循环。

开发水利水电工程是一个庞大的系统工程，它的直接产品为水、电，社会直接受益；对其下游，解除了洪水威胁；在库区，改善了气候条件，有利于治理水土流失；同时，在有些河流也改善了通航条件，这些国家也应通过一些法律法规保证其收益。

应该说水利水电工程是最大的扶贫工程，它可以使昔日的不毛之地变成现实中的米粮川，可以使过去民不聊生的洪泛区变成安居乐业的家园，可使黄土高坡变成水草丰美的牧场。

对于水利水电企业自身，由于水利水电产品的多样性，有的回收资金快，有的慢。应当“取长补短”综合开发，最终使水利水电企业不断发展壮大，同时也带动一个地区的经济发展，造福一方。

水利水电建设不仅要适应国民经济和社会发展的需要，而且要超前发展。水电是“绿色”能源，可以再生，无污染，理应超前发展。但是，水力资源也是有限的。因此，我们要随国民经济发展，不失时机地利用市场经济开发水力资源，拖后开发就等于浪费。水量资源是各项生产事业不可缺少的资源，又是不可替代的资源；同时淡水资源是可以再生的，但其数量是有限的。因此，一个地区国民经济发展与社会发展规模和结构必须同该地区的可供水量相适应。水体资源是可以利用水量资源和水力资源人为调度和布置的可再生资源，可发展旅游、养殖、航运以及综合开发。水力、水量、水体是国民经济和社会发展的基本条件，必须优先发展、超前发展。

水利同能源、交通、原材料一样为国民经济发展提供外部条件，属于优先发展的基础产业。水是工农业生产和人民生活的必

需品。炼 1t 钢需要 50t 水,炼 1t 石油需要 10t 水,采 1t 煤需要 0.6t 水,1 万 kW 装机的火电厂需要 30 万 t 水,造 1t 纸、生产 1t 合成氨需要 200t 水,生产 1t 合成纤维需要 870t 水;纺织、饮食、建筑、运输等各行各业都需要大量的水^[5]。当国民经济快速发展到一定程度,水利(包括水电、防洪、供水、水环境保护、水土保持等)不再是其他行业或企业的附属物,不再是某个城市或地区除水害兴水利的个别问题,而是国民经济各部门、各企业已经或即将面临的普遍问题。由于水资源(水量、水力、水体)的有限性和分布不均衡,经济越发展,水的问题越严重。这一切,都要求我们在中国社会主义市场经济条件下,发展水利经济,研究水利水电建设市场化机制。

三、社会主义市场经济理论发展的需要

具有中国特色的社会主义市场经济理论是马克思列宁主义、毛泽东思想与中国社会主义改革实践相结合的结晶,是指导我国各行各业经济改革的理论原则和经验总结。但是,由于各行各业的经济改革因时、因地有各自的特点,我们必须从具体行业的实际情况出发,在社会主义市场经济理论指导下,进行史无前例的改革实践,在实践中发展社会主义市场经济理论。具体到我们水利行业,就必然进行水利水电建设市场化机制研究。这一研究的群众运动及其成果必将丰富和发展社会主义市场经济理论,并且找到水利经济发展的现实道路,发现水利经济在中国社会主义市场经济条件下的运动规律,具体指导水利水电建设实践,增强水利改革的自觉性、主动性和创造性。

水利水电建设具有自身的特点。水力资源大多分布于西部地区,人烟稀少,输变电线路相对较远,如何把这里的水电建设与地域综合开发结合起来,以水电为先导,农林牧副渔、一二三产业全面发展,搞活西部地区经济?我国水量资源分布不均,如何实现水量与经济平衡,把调水与流域间的经济利益联系起来?防洪工程和以防洪为主的水利工程是水利水电建设市场化的一大难题,如何从防洪系统分析这一角度论证“河道堤防修建维

护费”，最终将促成防洪投资回收和防洪建设滚动发展？水土保持一贯被认为是社会公益型项目，如何进行综合开发，实现其产业化和企业化（这方面实践中是有据可查的）^{〔6〕}？水利行业目前处于贫困境地，如何尽快使水利职工脱贫？水利行业产业化、企业化、市场化，必将优化人力资源而产生大量的富余人员，如何安置这些人进行综合开发？水利水电建设与社会（包括国际社会）如何实现双向融资？水利是基础产业，也是基础设施，那么，随着水利经济的发展，到下个世纪中叶，水利水电能否成为祖国经济建设的支柱产业呢？换言之：在基础中“生长出”一根经济支柱。这一切都必须以具有中国特色的社会主义市场经济理论为原则，结合水利水电建设实践，加以研究。

总之，水利水电建设必须用具有中国特色的社会主义市场经济理论来指导，市场经济理论在水利水电建设实践中必然会得到发展和深化。在水利水电建设实践中，必然建立与健全水利水电建设市场化机制，而这一机制的建立与健全必须是一个自觉的过程。因此，我们必须研究水利水电建设市场化机制，以满足实践发展和理论发展的需要。

第二节 水利水电建设市场化机制研究的意义

水利水电建设市场化机制研究，必将总结水利水电建设实践经验，并且把具有中国特色的社会主义市场经济理论运用到水利水电实践当中去。围绕水利水电建设市场化机制研究展开我们的工作，必将逐步澄清水利改革所面临的难点和疑点。在思想上，更新观念，统一认识；在行动上，建立与健全水利水电建设市场化机制；在理论上，丰富和完善中国社会主义市场经济理论；在实践上，脱贫致富，快速发展。因此，水利水电建设市场化机制研究意义重大。

一、有利于加大水利改革力度和促进国民经济结构调整

水利水电建设市场化是一个过程，是水利水电建设从计划经

济体制下向市场经济体制转变的过程。在这个过程中，我们必须建立健全一个市场化机制，以保证水利水电建设健康、顺利地走向市场经济大循环。水利水电建设市场化机制是未来水利水电建设市场经济机制的雏形，可以据此预见水利水电建设市场经济模式，从而加大现实水利改革的力度。水利水电建设市场化机制不同于水利五大体系建设。水利五大体系是水利部制定《90年代中国水利改革与发展纲要》，确定2000年前奋斗目标时提出的现实任务，是水利部为建立水利产业良性运行机制而抓的五个重点。显然，水利五大体系是为未来机制的建立与健全而采取的近期措施，它必将推动水利改革向前发展。而水利水电建设市场化机制不是一个五年计划可以完成的，它是居于战略的高度，它面向21世纪，它具有中国特色，它与国际经济接轨，它坚持共同富裕的大方向。战略与技术是统一的，水利水电建设市场化机制研究与水利五大体系建设是统一的；水利五大体系建设是建设市场化机制研究、建立与健全的实践基础，而水利水电建设市场化机制的逐步明确也必将强有力地推动水利五大体系建设；二者的宏观效果必将是加大水利改革的力度。水利水电建设市场化机制的研究、建立与健全也必将促进其他基础设施和基础产业改革。

水利水电市场化是发展我国社会主义市场经济的重要组成部分。水利水电建设市场化机制研究必将促进国民经济结构调整。水利水电建设市场化，必然导致水利产品商品化、水利服务有偿化、水利行业产业化、水利产业市场化，必然促进国家价格体系改革（水价、电价与收费），必然加强水利在国民经济中的基础地位和经济作用（未来的有形支柱产业），重构国民经济各行各业、各部门、各地域之间的经济关系；必然影响国家生产力布局（人力、物力、财力再分配），重组国民经济建设新格局。当然，水利改革不是孤立的，它与国民经济各部门共同进行经济体制改革，共同促进国民经济结构调整与优化。

二、有利于开辟全社会融资和融资于全社会的新局面

水利水电建设市场化机制的研究、建立与健全，使建设项目

从机会研究开始到项目终止的一切经济活动都按市场经济规律办事。社会效益和生态效益评价是项目建设的必要条件，财务评价与资金有偿使用则是水利水电建设市场化不可避免、并且必须解决的问题。水利水电建设特别是水利建设必须实现投资回收和具有可观的投资回报率，并且由一个机制来规范和保证，才能实现滚动发展。这样才能有利于与社会（包括国际社会）相互融资，开辟全社会融资和融资于全社会的新局面。

市场经济的主要特点是资金流向有竞争力的投资项目或行业。每个企业或行业都吸收外来资金，同时也向外投资；实现资金双向流动，利用别人的钱赚钱，同时也利用别人来使自己的钱再生钱；这样既分散了风险、又优化了投资预期回报率。我们水利水电建设市场化也必须对这一问题的两个方面加以足够的重视，研究、建立与健全这样的机制：一方面改善水利水电建设的投资环境，增强其投资竞争力，吸引全社会投资办水利；另一方面允许水利水电建设单位向社会投资，实现水利办社会。这样，水利水电建设与国民经济建设互相融资，逐步实现水利水电建设全社会融资和融资于全社会的动态发展目标。当然，必须使我们的机制在动态均衡与动态发展中保证水利水电建设的顺利进行，保证水利水电建设与国民经济和社会发展相适应，并且争取为优先发展创造条件。

因此，我们不能局限于当前“水利为社会、社会办水利”的目标，而要及早重视社会办水利、水利为社会的大目标。水利与社会相互融资是市场经济发展的必然结果。在当前，水利向社会投资可增加水利收入，改变水利行业的贫困处境，可分流水利人力，优化人力结构，优化水利行业结构和水利产业结构。在不远的将来进行水利水电综合开发，以水利水电为先导，农林牧副渔、一二三产业全面发展；逐步实现一业促多业、多业养一业各业共同发展的良性循环。我们首先要解决人的问题，培养和锻炼一批适应市场经济下的水利经济专门人才，来研究实践中出现的各种问题，然后在水利经济发展的过程中吸引全社会各行各业人才云

集于水利水电建设市场化新园地，充分培养、吸引和使用各个层次各类人才为水利水电建设服务。同时，水利水电这个新园地也将为社会提供各类人才。在资金、人才等各个方面实现水利水电与社会之间的双向合理流动。万事开头难，我们必须经过充分的调查研究和学习，对水利水电建设市场化机制有一个全面的构想和设计，有的放矢地进行卓有成效的工作，同时进行积极、稳妥的大胆探索。

三、有利于市场经济理论与水利水电实践相结合

我们在进行水利水电建设市场化机制研究的过程中，力求贯彻理论联系实际的原则，并运用理论研究与应用对策研究相结合的方法。我们必须以超前性、探索性的积极态度，根据已有的经验，基于改革实践，通过比较和研究，在具有中国特色的社会主义市场经济理论指导下，构想中国水利水电建设市场化机制，并使之具体化、明晰化。这样，便促进了市场经济理论与水利水电实践相结合。

水利水电建设市场化的核心是企业化，是在中国社会主义市场经济条件下的企业化。水利水电企业是独立的经济实体，具有法人地位。水利水电建设企业化，推行现代企业制度，水利水电企业成为市场主体，必将在实践中成为真正的市场主体。但是，水利水电企业的传统产品（供水、发电）与服务（防洪、水土保持等）具有垄断特性，是国家特许的垄断商品与服务，做为对国家特许其垄断的回报，水利水电企业允许国家规定垄断商品的价格和垄断服务的收费，国家根据国民经济和社会发展的需要，限定水利水电企业（水利行业）在特定时期为社会提供一定数量和质量的水利水电商品与服务。在此基础上，水利水电企业就拥有了充分的自主权。而国家对水利水电垄断商品价格与服务收费的界定是根据市场经济规律确定的。例如：供水价格应以足额成本加社会平均利润为基准，根据质量和供求决定其波动范围的上下限。国家规定价格是为了消除垄断的弊端，目的在于回归市场定价的根本属性。国家特许其垄断经营与开发是根据其行业特点，实行

垄断规模经营是实践中最经济的开发方案。因此，水利水电建设市场化必须把市场经济理论与水利水电具体实践相结合，探索水利水电自身的发展道路。

水利水电建设市场化、企业化。水利水电企业在完成国家任务的同时，便可以行使其独立的法人权利，和社会上其他行业的企业一样自主投资和融资、平等竞争，进行综合开发，向一二三产业渗透，既可投资入股，又可筹资主建。彻底消除计划经济体制下，水利水电这个投资的死角（只进不出，投资无底洞，工期马拉松）。在市场经济理论指导下，水利水电建设市场化、企业化，必然要激发其行业内部的竞争机制，进而形成本行业在社会上的竞争力，参与社会竞争，吸引投资。关于水利水电企业如何产生竞争机制以及其他市场化机制，将结合理论与实践在后边加以详细阐述。总之，水利行业要脱贫致富，水利经济要实现良性循环，并且参与国内外经济大循环，就必须进行水利水电建设市场化机制研究，就必然要把市场经济理论与水利水电建设实践相结合。

第三节 水利水电建设市场化机制研究的任务

水利水电建设市场化机制研究是必要和很有意义的工作。在具体进行这一研究工作之前，我们有必要首先明确这一研究的主要任务：明确机制研究的理论基础，确定机制构成，提出生成对策，论述机制运行，预见水利水电建设大趋势。这样，我们的研究范围就自然界定于具有中国特色的社会主义市场经济理论与水利水电实践之间，并且根据研究的实际需要，向理论与实践两个层面适当延伸。

一、明确机制研究的理论基础

我们进行水利水电建设市场化机制研究的理论基础大致可分为两个层次：第一层为马克思列宁主义毛泽东思想，第二层为具有中国特色的社会主义市场经济理论。同时，我们也借鉴西方经济学等人类文明成果。我们所依据的主要理论根据如下：世界

的物质统一性原理； 对立统一规律； 认识辩证运动原理； 人民群众创造历史的原理； ⑤生产资料优先增长的规律； ⑥市场机制内生化学原理。这六个基本理论根据涉及辩证唯物论、唯物辩证法、辩证唯物主义认识论、历史唯物主义、政治经济学、市场经济理论。其中：世界的物质统一性原理是“一切从实际出发，实事求是”这一正确的思想路线的理论基础；对立统一规律揭示了事物发展的源泉和动力在于事物的内部矛盾，是内外因辩证关系原理的理论基础，是市场机制内生化的深层理论基础；认识辩证运动的原理和人民群众创造历史原理是无产阶级政党群众路线“一切为了群众，一切依靠群众；从群众中来，到群众中去”的理论基础；生产资料优先增长规律是水利水电建设超前发展的理论基础；市场机制内生化学原理是以上述原理为理论基础的，同时又是我们研究水利水电建设市场化机制的直接理论基础。我们正是基于上述不同层次、不同侧面的理论基础提出水利水电建设市场化机制内生化学这一基本观点的。也正是基于这一基本观点，我们提出：市场生成机制是水利水电建设市场化机制的重要组成部分。我们应当“一切从实践出发，实事求是”地总结水利水电建设市场化实践经验“从群众中来 到群众中去”、“一切为了群众，一切依靠群众”；在市场经济理论指导下，及时升华人民群众的实践经验，及时预见未来、指导实践。市场经济是法制经济，应当及时把具有相对稳定性的成功经验用法律、法规确认下来，及时地用方针政策引导人民群众进行更高层次的实践。具有中国特色的、具有中国水利水电特点的水利水电建设市场化机制只能来源于水利水电建设实践和水利水电工作者的探索性、创造性劳动。水利水电建设市场化机制研究也必将有助于我国社会主义市场经济理论的进一步完善和发展。

二、确定机制构成

水利水电建设市场化必须面向 21 世纪，必须明确水利水电建设的未来机制及其市场模式。这样，更有利于加大现行改革的力度，更有利于建立与健全水利水电建设市场化机制的现实雏形。我

们认为水利水电建设市场化机制的有机构成为：①市场生成机制；
 耗费补偿机制； 竞争机制； 风险——利益机制； 国家宏观
调控机制。水利水电建设市场化机制内生于水利水电改革实践、
内生于水利经济自身运动。水利水电建设市场化机制的有机构成
统一于水利经济自身，不能孤立地看，必须协调连动、共同作用
于水利水电建设市场化实践，并且在实践中加以完善和发展。

三、提出生成对策

只有创造水利水电建设市场化机制的生成条件，才能在理论
上深入研究水利水电建设市场化问题，在实践上制定出卓有成效
的水利水电建设市场化机制生成之对策。因此，我们必须明确水
利水电建设市场化的原则和重点。我们认为水利水电建设市场化
原则包括理论原则和操作原则。其理论原则是发展具有中国特色
的社会主义市场经济；其操作原则是水利产品商品化，水利服务
有偿化，水利产业市场化，水利经济现代化。水利水电建设的重
点是： 国际工程商务策略； 水利水电建设财务评价； 水利
水电建设规范化管理； 中国水利水电资源优化配置； 水土保
持产业化、防洪企业化；⑥全社会融资和融于全社会。我们在水
利水电建设市场化实践中，遵循这些基本原则，抓住这些重点，一
定会为水利水电建设市场化机制生成创造良好的外部环境和条
件。

四、论述机制运行

水利水电建设市场化机制运行，首先遇到的是水利水电建设
项目管理。因此，我们避开从工程建设项目管理角度的分析方法，
采用商品经济和市场经济的方法分析水利水电建设项目管理；具
体论述水利水电建设商品分析、商品生产、商品流通、资金周转。
水利水电建设市场化机制运行的另一个重要问题是水利水电企业
的组建与运行。水利水电建设市场化的核心是企业化，企业化的
前提是产品与服务的价值实现，以及水土保持产业化、防洪投资
回收等问题的逐步解决。因此，论述水利水电建设市场化机制运
行是水利水电建设市场化机制研究的重要组成部分。

五、预测水利水电建设大趋势

水利水电建设市场化机制研究把具有中国特色的社会主义市场经济理论与水利水电建设实践相结合，进行超前性、探索性研究。因此，它不局限于现实水利水电改革的难度和困难，不因水利水电行业所面临的种种窘境而降低水利水电建设市场化机制的设计标准。水利水电建设市场化机制必须满足水利经济发展、国民经济和社会发展的需要，并且探索水利水电建设超前发展的道路。由于其超前性、探索性特点，便使预测水利水电建设大趋势成为水利水电建设市场化机制研究的基本内容之一。我们基于水利经济发展的动态特点，考察中国水利水电建设的未来，分析水利水电建设对生产力布局的影响，构想中国水利水电资源开发的种种具有未来可操作性的、目前看来也许并不现实的开发方案，设想水利水电重塑人工自然的宏伟蓝图，描绘 21 世纪中国水利水电建设的发展前景。

第四节 水利水电建设市场化机制 研究的内容和结构

为了和读者更好地交流，我们简要地介绍一下本书的主要内容和基本结构。（已经在内容提要、目录、以及本章第三节有所反映的有关信息，不赘述。）

一、主要内容

- (1) 机制研究的理论基础。
- (2) 市场机制内生理论的应用。
- (3) 定量描述与描绘市场的新探索。
- (4) 市场生成机制、耗费补偿机制的提出。
- (5) 市场化操作原则的提出。
- (6) 国民经济“隐形支柱”有形化的提出。
- (7) 新概念的提出：市场强度、产感应强度、经济波、市价差、负税率激活器、竞争激活因子、绿色特区、隐形支柱、堰塞

坝、西水东送。

(8) 新观念的提出：水利水电建设是国民经济的支柱、水利办社会、水利水电重塑人工自然。

二、两条线索

贯穿本书全部内容的主要线索有两条：一条明线（图 1-1），一条暗线（图 1-2）。我们的研究过程是有意识地从明线的始端出发，同时也无意识地从暗线的始端出发；有意识地达到我们的研究目的地明线的终端，同时也无意识地达到了暗线的终端。当我们认真回顾自己的研究历程时，突然发现了这条暗线，并且构绘出能够基本反映本书风貌的两幅框图（图 1-3、图 1-4）。



图 1-1 水利水电市场化过程的明线示意图



图 1-2 水利水电市场化过程的暗线示意图

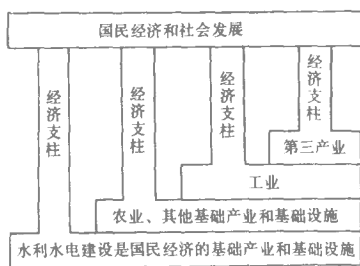


图 1-3 水利水电建设是国民经济支柱示意图

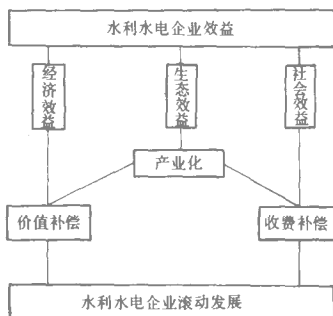


图 1-4 水利水电企业效益回收示意图

三、三条经济命脉

结合图 1-3 和图 1-4，我们不难看出：水利水电企业滚动发展、

水利水电建设市场化、水利水电国民经济隐形支柱有形化，关键在于经济效益、社会效益、生态效益这三条经济命脉的搏动与畅通。本书的目的正在于研究如何建立与健全水利水电建设市场化机制，来规范和保证这三条经济命脉的畅通无阻，为水利经济、国民经济和社会发展服务。

第二章 水利水电建设市场化机制内生性

市场是社会分工和商品经济发展的产物。列宁说：“哪里有社会分工和商品生产 哪里就有‘市场’”。^[7]因此，水利水电市场具有其客观存在性。但是，水利水电建设长期以来是在计划体制下进行的，违背了水利水电经济运动的客观规律，人为地使水利水电建设非市场化。可行性研究阶段不重视财务评价，建设期投资无约束，出现“投资无底洞，工期马拉松”现象；生产运行期投资回收无约束，耗费补偿无保障；决策者有权无责，项目经济承担者有责无权 致使水利水电行业贫困 简单再生产困难重重 扩大再生产步履艰辛，水利水电改革面临着一系列问题。马克思说过：“问题就是公开的、无畏的 左右一切人的时代声音。问题就是时代的口号，是它表现自己精神状态的最实际的呼声”。^[8]人类正是在不断地发现问题、分析问题、解决问题的过程中进入文明与进步的更高层次的。经济改革过程在本质上是经济运行在宏观调控下的市场化过程。^[9]水利水电改革的中心问题是水利水电建设市场化问题，研究、建立与健全水利水电建设市场化机制是水利水电建设市场化的根本途径。

市场机制是经济运行的内生机制，是市场经济的内在调节机制，是市场经济的灵魂。市场经济所固有的自组织功能是判定市场的首要标准 只有在这种机制发生作用的范围内才形成市场。同时，有无市场机制的内在调节作用，是新旧体制的本质区别，强化这种市场功能是旧体制转变为新体制的重要标志。在社会主义市场经济条件下，市场机制与计划机制都是内生机制；市场机制与计划机制是内在统一的。^[9]因此 水利水电建设市场化也必然存在其机制内生性这一根本性问题

市场机制内生性，是指它在一经济肌体内部的成长过程或调节功能的强化过程，并且是由该肌体内部诸因素来促使它成长的，