



2018年中国水利学会大禹奖

国家水权水市场建设研究及应用

获奖等级：二等奖

完成单位：水利部发展研究中心

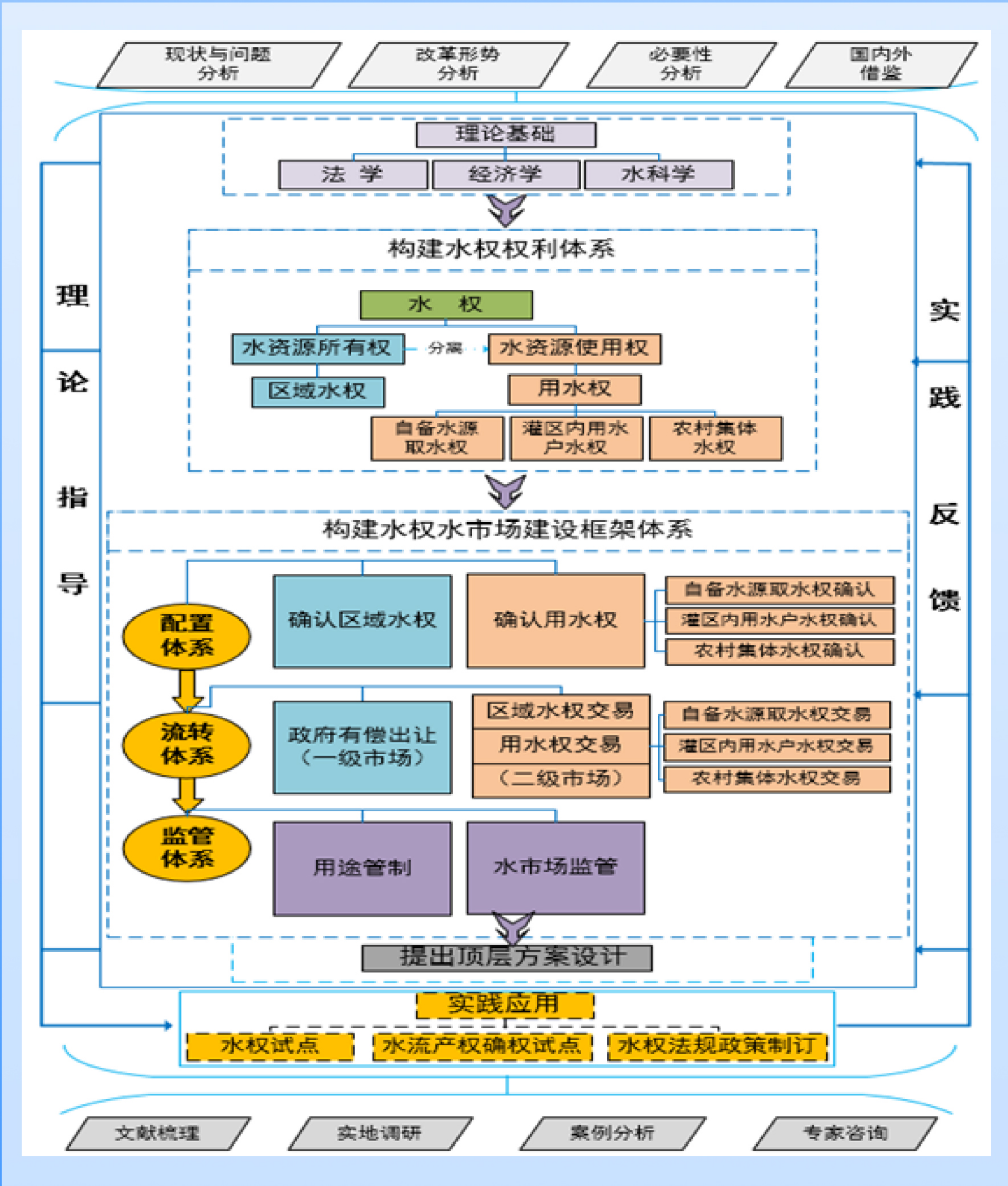
完成人员：杨得瑞 李晶 王晓娟 陈金木 王建平 吴强 汪贻飞 郑国楠 王俊杰 夏朋
王丽艳 李政

一、立项背景

十八届三中全会以来，国家高度重视生态文明建设，要求健全自然资源资产产权制度，并将水权水市场建设作为重要内容。内蒙古、宁夏等水资源短缺地区，水权确权和交易需求强劲；广州、深圳等超过或接近用水总量控制红线的地区，新增用水需求也需要通过水权交易来满足。落实中央要求，满足实践需求，水权水市场建设进入理论研究和实践推进的新阶段。为推进国家水权水市场建设，水利部部署开展水权水市场系列研究，由水利部发展研究中心承担。

二、研究思路 and 核心内容

项目研究以水权水市场现状与问题、改革形势和国内外相关经验借鉴等研究为基础，立足我国物权理论和水权实践，从水资源所有权和使用权入手，构建了符合我国国情水情的水权权利和制度体系；基于水权配置、流转、监管等关键环节，构建了我国水权水市场建设框架体系；提出了国家水权水市场建设顶层设计方案。项目研究过程中，及时支撑国家水权改革实践，根据实践应用反馈，及时丰富研究内容，完善研究结论。



中国水利学会

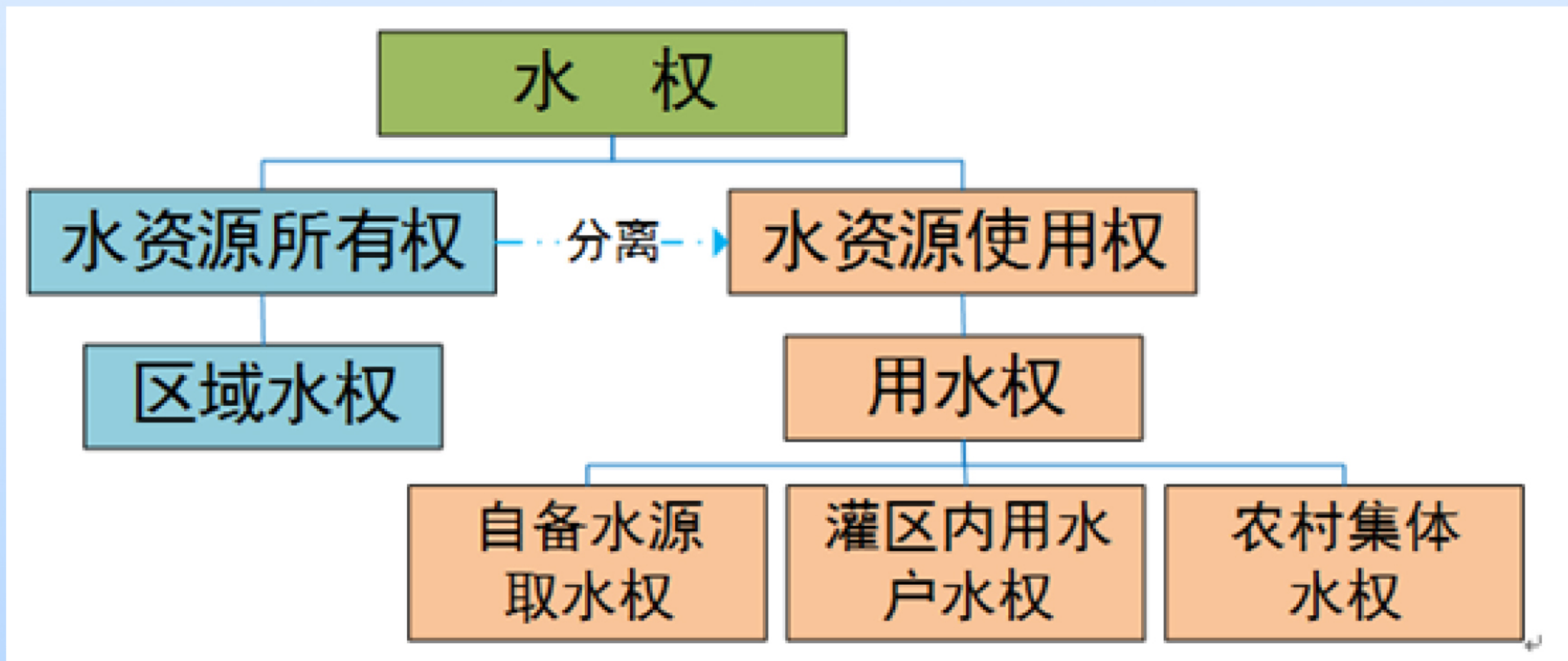


2018年中国水利学会大禹奖

国家水权水市场建设研究及应用

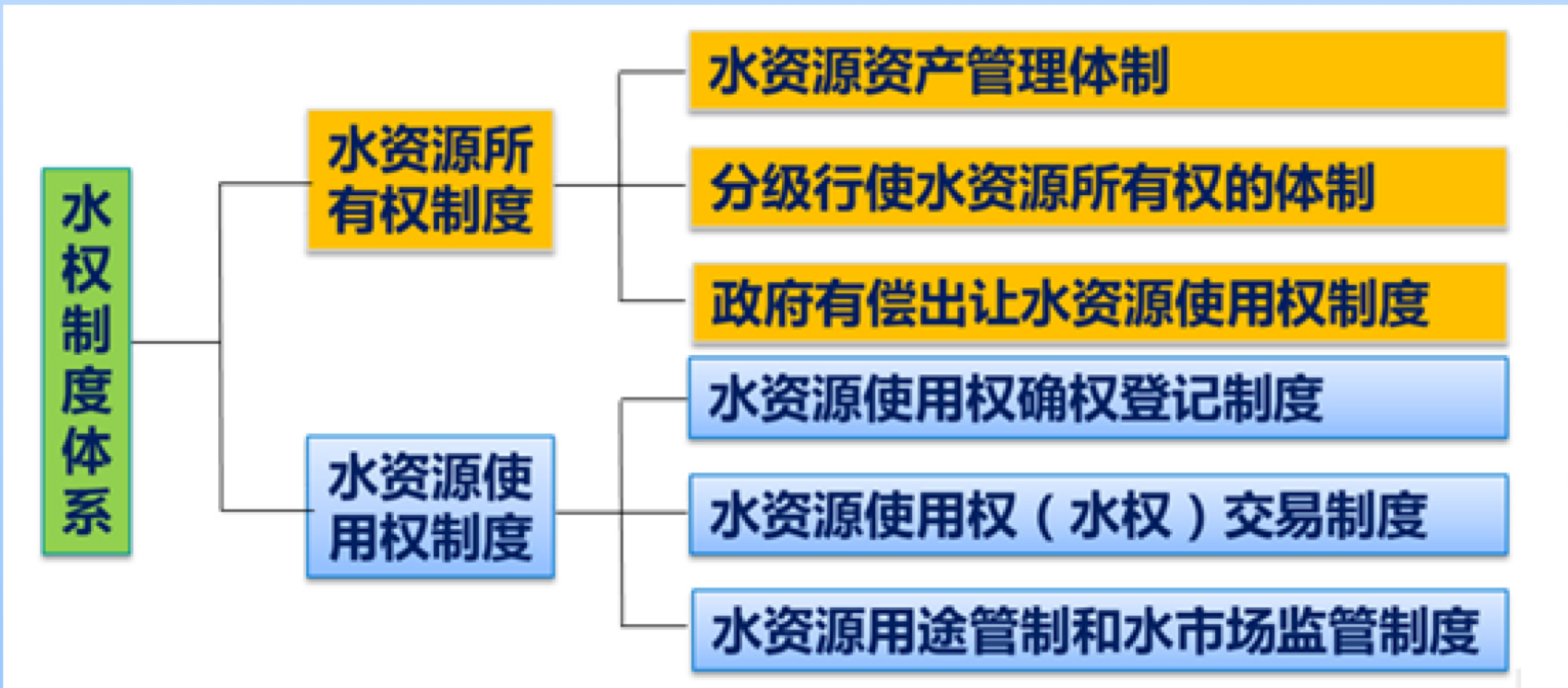
● 构建了水权权利和制度体系

一是系统分析了水权、水资源所有权、使用权、取水权、用水权等概念的内涵及其相互关系，构建了水权权利体系。



水权权利体系图

二是运用物权理论，创造性地阐释了水资源所有权和使用权的实现方式和主要制度，从理论上构建了与自然资源资产产权制度相适应的水权制度体系。



水权制度体系图

● 构建了水权水市场建设框架体系

基于水资源的流动性、不确定性等特殊属性，从配置、流转、监管等环节构建了水权水市场建设框架体系。



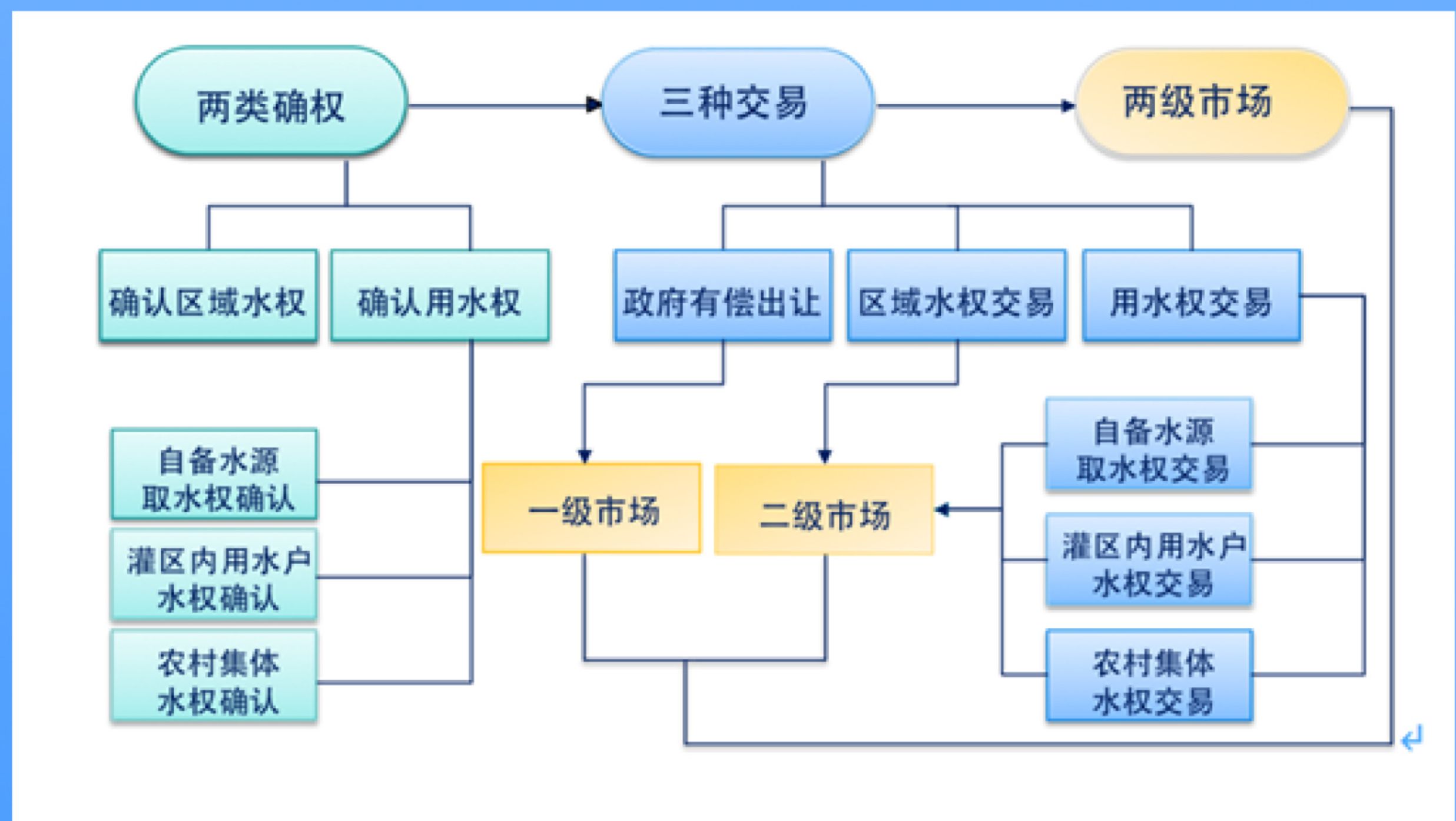
水权水市场建设框架体系图

● 设计了水权改革顶层方案

首次提出了“两类确权、三种交易、两级市场”的顶层设计方案。

● 设计了政府配置水权引入市场机制的制度

提出了权利取得条件和权利内容相关理论，取得了重大理论突破。在此基础上系统设计了政府有偿出让水权制度，实现了重大制度创新。



水权改革顶层设计方案图





2018年中国水利学会大禹奖

国家水权水市场建设研究及应用

● 破解了地方水权改革实践中的关键难题

一是水权交易价格形成机制。对广东省和杭州市水权交易价格形成机制进行设计，解决了水资源资产价值及其价格确定等难题。

二是水权收储与交易制度设计。对宁夏和内蒙古的水权收储和交易进行制度设计，扩大了可交易水权的来源和范围，进一步规范和培育了水权交易市场。

三是政府预留指标有偿配置。从广东省的实际出发，研究了政府预留指标的性质，提出了政府预留指标有偿配置的实现途径和方式。

三、成果及应用

● 全方位支撑国家层面水权改革决策

推动出台了《水权交易管理暂行办法》《水利部关于加强水资源用途管制的指导意见》《水流产权确权试点方案》《国务院关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》等7个政策文件，起草了《水权试点工作方案》《水权确权工作方案》等4个工作方案。



● 全过程指导和支撑若干典型地区水权试点工作

编制了内蒙、甘肃、江西、河南4省区水权试点方案，以及甘肃、宁夏2省区的水流产权确权试点实施方案，均由部省联合批复。支撑内蒙、河南、宁夏等省区起草了《内蒙古自治区水权交易管理办法》《河南省南水北调水量交易管理办法》《宁夏回族自治区水资源使用权用途管制办法》等7个法规文件，均已印发实施。



中国水利学会