



第四节 购买性支出

3. 基础设施投资的提供方式——五种形式

方式	适用情形	举例
(1) 政府筹资建设，或免费提供，或收取使用费	关系国计民生的重大项目	长江三峡工程、青藏铁路、南水北调工程
	维护国家安全的需要	宇航事业、核电站、战备公路等
	反垄断的需要	公共定价严加管理，政府直接投资
	其他可视为纯公共物品的项目	市区道路、上下水管道、过街天桥等
(2) 私人出资、定期收费补偿成本并适当盈利，或地方主管部门筹资、定期收费补偿成本	——	地方性公路、桥梁等公共设施的建设，如“贷款修路，收费还贷”



第四节 购买性支出

(续表)

方式	适用情形	举例
(3) 政府与民间共同投资	具有一定的外部效应、盈利率较低或风险较大的项目	如高速公路、集装箱码头及高新技术产业等
(4) 政府投资，法人团体经营运作	优点： 1) 政府有最终的决策权 2) 法人团队拥有经营自主权，责任明确，可提高成本效益的透明度，提高服务质量	道路、港口甚至中小型机场等



第四节 购买性支出

(续表)

方式	适用情形	举例
(5) PPP模式（政府与社会资本合作模式）	在该模式下，主要特点： 1) 鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设 2) 以提供产品和服务为出发点，几方达成特许权协议，形成“利益共享、风险共担、全程合作”的伙伴关系 3) 优势在于使合作各方达到比单独行动预期更为有利的结果——$1+1>2$	集中在纯公共领域 准公共领域



第四节 购买性支出

【注意1】PPP模式不仅是一种融资手段，而且是体制机制变革，涉及行政体制改革、财政体制改革、投融资体制改革。

	付出	获得
社会资本	承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作	通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报
政府部门	负责基础设施及公共服务价格和质量监管	以保证公共利益最大化



第四节 购买性支出

【注意2】按照广义概念，BOT投资模式（建设—经营—转让投资模式）也是PPP模式。与BOT投资模式相比，狭义PPP模式的主要特点是政府对项目中后期建设管理运营过程参与更深，企业对项目前期科研、立项等阶段参与更深；政府和企业都是全程参与，双方合作的时间更长，信息也更对称。

2015年6月1日我国正式施行《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，该文件明确可以在能源、交通、水利、环保、市政工程等基础设施和公用事业领域开展特许经营，境外法人或其他经济组织均可参与。该文件体现了社会资本可参与特许经营的制度性创新。



第四节 购买性支出

【注意3】PPP模式的意义

- (1) 促进经济转型升级、支持新型城镇化建设的必然要求；
- (2) 加快转变政府职能、提升国家治理能力的一次体制机制变革；
- (3) 深化财税体制改革、构建现代财政制度的重要内容。



第四节 购买性支出

【例题·单选题】下列关于PPP模式的说法，错误的是

()。

- A. PPP模式是政府和社会资本合作模式
- B. PPP模式主要集中在纯公共领域、准公共领域
- C. 在PPP模式中，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价
- D. PPP模式仅仅是一种融资手段



第四节 购买性支出

答案：D

解析：本题考查财政投资性支出。选项D，PPP模式不仅是一种融资手段，而且是体制机制变革，涉及行政体制改革、财政体制改革、投融资体制改革。