

LINYE WAIZI XIANGMU JICHU ZHISHI

林业外资项目基础知识

郑克贤 主编



甘肃科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

林业外资项目基础知识 / 郑克贤主编. —兰州: 甘肃科学技术出版社, 2005. 12
ISBN 7-5424-1027-X

I. 林... II. 郑... III. 林业—外资利用—项目管理—研究—中国 IV. F326.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第144201号

书 名: 林业外资项目基础知识

作 者: 郑克贤 主编 申俊林 副主编

责任编辑: 刘 钊

封面设计: 左文绚

出 版: 甘肃科学技术出版社(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

发 行: 甘肃科学技术出版社发行部(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

印 刷: 兰州市兰林印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 28.75

字 数: 400 千

版 次: 2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000

书 号: ISBN 7-5424-1027-X

定 价: 46.00 元

甘肃科学技术出版社图书若有破损、缺页或无文字现象,可直接与本社联系调换。 邮编:730030 地址:兰州市南滨河东
路 520 号 联系人:陈核 电话:0931-8773200(编辑部) 0931-8773237(发行部) E-mail:Lanzhougy@163.com

版权所有 翻印必究



作者简介

主编：郑克贤，男，汉族，生于1963年4月，甘肃省宁县人，大学文化程度，在读硕士，中共党员，现任甘肃省林业厅合作开发处处长。

1983年参加工作后任甘肃省林业调查规划院技术员、助理工程师等，1996年任甘肃省林业厅计划财务处副处长，2001年任合作开发处处长。先后从事过林业调查规划与设计、林业计划财务管理、林业外资项目管理等工作。近年来，曾多次代表甘肃省林业厅参与林业外资项目谈判，先后赴欧洲、美洲、澳洲等林业发达国家考察学习，组织实施了省内20多个林业外资项目，对林业项目管理有较深厚的理论基础与丰富的实践经验。



作者简介

副主编：申俊林，男，汉族，生于1964年8月，甘肃省泾川县人，大专文化程度，在读硕士，中共党员，现任甘肃省林业厅合作开发处副处长。

1984年参加工作后任甘肃省林业调查规划院技术员、助理工程师等，1996年任甘肃省林业厅造林绿化处主任科员，2001年任合作开发处副处长。先后从事过林业调查规划与设计、林业生态工程管理、林业外资项目管理等工作。近年来，曾多次赴国内外参加林业外资项目的考察学习，熟悉林业项目的执行与管理，并负责制定了省内10多个林业外资项目的管理制度和办法，对林业外资项目管理有较深厚的理论基础和一定的实践经验。

序

20世纪80年代以来,甘肃省林业外资项目引进工作取得了较快的发展。随着世界经济全球化和国际国内林业形势的迅猛发展,为林业对外合作交流创造了极好的机遇。为了普及林业外资项目知识和培训外资项目管理人员,甘肃省林业厅合作开发处处长郑克贤、副处长申俊林同志在日常工作之余,编著了《林业外资项目基础知识》一书。概括本书之特点:

一是知识性。本书全面地、系统地、循序渐进地介绍了林业外资项目的基础知识以及和项目相关的知识。在本书传播的这些知识中,有不少是林业系统应该了解,但对多数人而言是比较生疏、含糊的领域,作者用通俗易懂的语言,深入浅出地介绍了现代项目和项目管理、林业项目和林业外资项目的概念、林业外资项目的实施与管理、林业常用术语的含义、现代林业的概念,以及国际社会推进环境、可持续发展、森林问题全球化进程的概况,体现了基础知识的广泛性。

二是实践性。本书在介绍基础知识的同时,把在林业外资项目管理实践中应用的知识作为编著主线通贯全书,有层次地介绍了如何选项、立项,如何做好项目前期工作以及项目设计、项目实施、项目管理、项目后续工作等全程工作内容和要

求,编列了林业外资项目管理者可以直接借鉴的各种报告、制度、办法框架,在项目实践中具有极好的操作性,体现了为项目服务的编著宗旨。

三是创新性。通观全书,有不少章节的内容新颖别致,创新之意很浓。如:把甘肃的生态问题从宏观上高度概括为全方位(全因子)、社会性、行进性、越界性等四个特征,既实在、客观、公正,又能让读者对甘肃生态问题形成一个全新的概念。再如,作者在阐述对外宣传重要性的同时,阐述了宣传内容要有新亮点、宣传形式要有新举措、宣传对象要有新突破、宣传效果要有新提高等“四新”的宣传理念,以及相应的做法;阐述了在宣传中沟通、在沟通中宣传、以项目的多少检验宣传效果。此外,编著者将林业外资项目划分为五个类型,又将技术援助项目划分为五个类型进行表述。这些论述,都是很好的创新。

四是前瞻性。立足当前,着眼未来,是作者的编纂思路之一。本书在服务当前外资项目管理所需的同时,又尽力着眼未来外资项目扩展时的知识需求。特别是有些外国政府、国际组织针对中国的经济发展,正在提高外资项目的条件,为适应这种变化趋势,本书前瞻性地阐述了应对这种趋势的思路、策略和方法。

五是宏观性。林业外资项目不是孤立的,它既受制于国际社会相互援助的大环境,又受制于国内经济发展和对外开放的环境,还受制于甘肃省内自然、经济、社会、技术等条件,只有具备了国际、国内、甘肃省内诸条件可行性的统一,项目引进才有可能。正是出于这种考虑,作者以国际社会森林问题全球化进程为重点,概述了国际环境、可持续发展进程动态,介

介绍了中国对国际社会在环境、可持续发展领域的承诺,介绍了和林业相关的国际法、国际文件的出台背景、过程及概要。而在这些国际法和文件中,大多有国际援助机制和资金机制,获取这方面的知识,将有助于从宏观上把握林业外资项目的选择和引进。

以上特点既说明了本书涉及内容之广,又展示了编著者的辛劳。因此,《林业外资项目基础知识》是一本内容详实,图、表、文并茂的好作品。借本书出版发行之机,对编著者的辛勤劳动深表赞赏,对他们的成果表示祝贺。

我恳切希望甘肃省林业系统从事外资项目管理的工作人员认真阅读,更新知识,充实自己,努力把自己塑造成复合型的林业外资项目管理者;我还希望从事其他林业工程项目管理的同志也能阅读一番,把外资项目管理中先进的管理理念、方法、工具、知识,有针对性地运用到自己的工作中,提高项目管理水平;我还希望甘肃省林业系统包括各级决策人在内的其他职工,也能抽空翻阅;开卷有益,定可在丰富自己的知识领域、丰富决策思想等方面获益。

应作者之邀,让我作序,勉为其难,就说这些,聊表对作者奋发进取、开拓创新精神的赞誉。



2006年2月14日

前 言

在多年从事林业外资项目管理的实践中,深感现代项目管理,特别是现代林业外资项目管理是一项全新的工作,有许多新知识需要学习,有许多新理念需要践行。作为正处于发展、完善并逐步趋向成熟的项目管理学科,尤需不断地用新知识去更新旧知识,而且随着科技的进步和项目管理的普及、理论研究的深入,知识更新率愈来愈高,更新周期愈来愈短。随着环境问题、可持续发展问题、森林问题全球化进程的加速,中国加入 WTO 后对外开放的政策、机制、措施日益完善,给外资项目的进一步扩展创造了极好的机遇。在此大背景下,为了适应林业外资项目对管理相关知识的需求,从 2003 年起,我们就思考着面向林业外资项目管理人员,编纂一本关于林业外资项目管理基础知识方面的通俗读本。2004 年上半年开始收集资料,设计了编纂大纲并征求了多位专家的意见,下半年着手编纂,于年底拿出了初稿。初稿经征求专家意见后,几经反复修改,多易其稿,终于完成了《林业外资项目基础知识》一书,并付诸甘肃科学技术出版社出版发行。

基于林业外资项目是林业对外开放交流、技术经济合作的一个组成部分,势必涉及中国林业对外开放交流、技术经济合作形势的大背景;又基于外资项目管理是项目管理学科中的一个分支,势必涉及项目管理、现代林业和现代林业项目管

理的相关知识;还基于外资项目的特殊性,势必涉及外国政府、联合国相关组织、政府间国际组织、国际非政府组织、国际金融机构的援助合作宗旨、政策、规定;再基于全球环境问题的恶化趋势,森林在遏制环境恶化中不可替代的作用,帮林、助林、兴林正在形成全球性行动,势必涉及与森林相关的生态问题、国际法、国际文书。正是出于以上思考,我们在编纂中力求做到把林业外资项目放到国际、国内、甘肃省内的大环境之中,并围绕其中的相关内容比较系统地、有层次地、简明扼要而又通俗易懂地传播知识,旨在传播的同时,使知识在外资项目管理实践中具有可操作性,最终达到提高项目管理的科技含量和水平之目的。

本书共分三篇八章三十三节。第一篇共二章,简介了项目、项目管理基础知识。第二篇共二章,较详细地介绍了林业外资项目基础知识。内容包括现代林业、现代林业项目、林业生态工程项目、林业外资项目的概念;中国和甘肃林业外资项目的发展历程;与中国进行林业技术经济合作的外国政府和各种国际组织简介;涉林国际公约简介。第三篇是全书的重点,共四章,详细介绍了林业外资项目的选择、实施、管理、结束过程。内容包括选择项目时应关注的国际、国内、甘肃省内因素的介绍以及林业对外宣传的策略;项目建议书、项目可行性研究报告的编报过程与内容框架、社会经济影响与环境影响评价报告的编报框架;项目办公室的组建要求;项目实施中各项工作的操作过程与要求;造林项目与技援项目的实施;项目结束程序中的各项工作要求与项目后评估程序及报告的编写框架;为了便于读者查阅涉林国际公约,择五个重要公约与一个国际会议声明作为本书附录收编于后。全书共附图 21

幅、附表 22 份,篇幅总容量约 40 万字。

本书的结构和内容决定了在编纂中要翻阅、参考大量的著作和资料。据粗略统计,参考的著作有 24 种。在这些著作中,作者展示了他们在项目管理理论研究方面的成果以及项目管理实践经验知识化过程;我们对他们精湛的学识表示无尚的崇敬,对从中学到的知识表示感谢;为了宣传作者和著作,我们在使用时尽可能的注明了作者以及著作;对事前未征求作者意见而使用著作,我们在深表歉意的同时,诚切希望得到作者的谅解。

在编纂过程中始终得到甘肃省林业厅领导的支持、鼓励、帮助;得到了相关部门的协助;甘肃省林业科学技术推广总站高级工程师潘仕明、甘肃省林业职业技术学院教授姚德生、甘肃省林业科学技术推广总站研究员彭鸿嘉、北京市林业局博士王小平对编纂大纲提出了宝贵的修改意见;潘仕明高工在成书过程中给予了很大帮助,马骋、赵晓芳、王鹏、魏肃川同志也为本书提供了支持。值此出版之际,我们一并向他们表示最诚挚的谢意。

我们对全书的总体构思、层次结构安排、具体内容切入,在主观上想作个尝试和探索,效果如何,读者是最具权威的评议者。

林业外资项目管理涉及的知识领域十分广阔,新知识又层出不穷,加之我们所具知识的局限性,不当和错误之处在所难免,敬请读者批评指正。

编者

2006 年 2 月

目 录

序	(1)
前言	(1)
第一篇 项目、项目管理基础知识	
第一章 项目	(3)
第一节 项目的概念、要素、特性	(3)
一、项目的概念	(3)
二、项目的基本特性	(4)
三、项目概念的基本要素	(6)
四、项目与作业(经营)的区别	(7)
五、项目的常用术语	(9)
第二节 项目分类	(10)
一、综合性分类	(11)
二、按投资特点分类	(11)
三、典型项目类型举例	(11)
第三节 项目生命周期及阶段	(12)
一、项目生命周期的含义	(12)
二、项目生命周期内的主要内容	(12)
三、项目生命周期的阶段划分	(13)
四、典型项目四阶段的主要工作	(17)
第四节 项目成败的判定、原因、防范	(17)
一、项目成功的含义	(17)
二、项目成功的关键因素	(18)
三、项目失败的原因	(18)
四、项目利益相关者对项目成败的影响	(20)

五、项目失败的防范	(21)
第二章 项目管理	(22)
第一节 项目的概念和特性	(22)
一、传统管理理念的特征与创新	(22)
二、项目管理的定义	(24)
三、项目管理的特性	(25)
四、项目管理的作用	(27)
第二节 项目管理的发展历程	(28)
一、世界项目管理的发展历程	(28)
二、我国项目管理的发展历程	(32)
三、项目管理的发展趋势	(33)
四、项目管理的理念	(36)
第三节 项目管理的基本内容	(39)
一、现代项目管理的内容	(39)
二、项目管理的流程(过程)	(42)
三、项目管理的理论、工具和方法	(45)
第四节 项目组织与项目团队	(49)
一、项目组织	(49)
二、项目管理办公室	(58)
三、项目团队	(60)
四、项目经理	(64)
第二篇 林业外资项目基础知识	
第三章 林业外资项目概述	(67)
第一节 我国现代林业的概念及由来	(67)
一、现代林业的内涵	(67)
二、现代林业的理论体系	(68)
三、现代林业的发展思路	(69)
四、现代林业的标准和指标体系	(71)
五、现代林业的优先领域	(72)
六、建设现代林业的切入理念	(73)

七、现代林业渊源概述	(76)
第二节 林业项目的概念与分类	(78)
一、林业项目的概念	(78)
二、林业项目的分类方法	(78)
三、林业生态工程项目的相关概念	(80)
第三节 林业外资项目的概念和分类	(89)
一、按合作形式分	(89)
二、按项目目标分	(90)
三、按外资投入的性质分	(91)
四、按项目周期分	(91)
五、按外资规模分	(92)
第四节 林业项目与林业外资项目的异同	(93)
一、相似性	(93)
二、相异性	(95)
第四章 林业外资项目的发展历程	(101)
第一节 我国林业对外科技交流、经济合作发展历程	(101)
一、20 世纪 50 年代的起步阶段	(102)
二、20 世纪 60 年代的重点转变阶段	(103)
三、“文化大革命”时期的停顿、维持阶段	(104)
四、党的十一届三中全会之后林业对外交流与合作的新阶段	(104)
第二节 我国林业外资项目的发展历程	(108)
一、林业外资项目的发展历程	(108)
二、林业外资项目的发展特点	(112)
第三节 甘肃林业外资项目的发展历程、作用、问题	(114)
一、发展历程	(114)
二、外资项目在甘肃林业发展中的作用	(119)
三、开展林业外资项目应注意解决的问题	(122)
第四节 涉林外国政府、国际组织简介	(124)
一、外国政府	(124)

二、联合国机构	(129)
三、政府间国际组织	(131)
四、非政府国际组织	(133)
五、国际金融组织	(135)
第五节 涉林国际公约	(142)
一、由国家林业局牵头履约的主要国际公约	(142)
二、国家林业局参与履约的主要国际公约	(144)
第三篇 林业外资项目的选择、实施与管理	
第五章 项目选择	(149)
第一节 林业外资工作的国际环境	(149)
一、环境问题的全球化进程	(150)
二、可持续发展的全球化进程	(153)
三、森林问题的全球化进程	(158)
第二节 林业外资工作的国内环境	(170)
一、改革开放为林业外资工作提供了宽松的政策环境	(170)
二、国家对国际社会的承诺为林业外资工作指明了方向	(171)
三、林业地位的提高为林业外资项目拓宽了国内资金渠道	(173)
四、林业外资工作的应对措施及机制日臻完善	(176)
第三节 立足省情,扬长避短,以科学发展观统领项目选择	(176)
一、甘肃的生态问题是选择林业外资项目的优势	(176)
二、甘肃的社会经济条件是选择林业外资项目的劣势	(183)
三、西部大开发战略是甘肃林业外资工作的机遇	(184)
四、以科学发展观统领林业外资项目选择	(185)
第四节 搞好宣传、上下沟通,加快项目出库步伐	(189)
一、宣传内容要有新亮点	(190)

二、宣传形式要有新举措	(191)
三、宣传对象要有新突破	(192)
四、宣传效果要有新提高	(192)
五、在宣传中沟通,在沟通中宣传	(192)
六、争抢先机,加快项目出库步伐	(193)
第六章 项目前期工作	(194)
第一节 编报项目建议书	(194)
一、林业外资项目建议书的作用	(194)
二、林业外资项目建议书的编制时机和编制单位	(194)
三、林业外资项目建议书的申报、受理、审批程序	(195)
四、林业外资项目建议书的基本要求与框架	(196)
第二节 编报可行性研究报告	(199)
一、林业外资项目可行性研究的含义、目的、作用	(199)
二、林业外资项目可行性研究报告的编制审批程序	(201)
三、林业外资项目可行性研究的依据、原则、内容概述	(206)
四、林业外资项目可行性研究报告的框架	(207)
第三节 社会经济与环境影响评估	(214)
一、社会经济评估报告的主要内容与格式	(214)
二、项目环境评估	(216)
第四节 组建项目办公室	(222)
一、林业外资项目办公室的组织层次	(222)
二、林业外资项目办的组建与优秀成员的标准	(224)
三、林业外资项目办主任	(227)
四、林业外资项目办的工作准则	(230)
第五节 赠贷协议谈判与签约简介	(231)
一、林业持续发展项目	(232)
二、中德财政合作天水生态造林项目	(232)
第七章 林业外资项目的实施	(234)
第一节 实施初期的工作	(234)

一、财务资料准备	(234)
二、物资设备采购	(238)
三、考察与培训	(243)
四、建立项目科技支撑体系	(249)
五、建立规章制度	(249)
第二节 林业外资项目管理	(250)
一、项目管理流程	(250)
二、林业外资项目管理概述	(254)
三、项目管理的方法、工具	(261)
四、项目管理的信息反馈	(271)
五、项目进展报告的编报	(272)
第三节 造林项目的实施概述	(273)
一、造林项目的规范性文件	(273)
二、编制项目实施计划	(278)
三、编制年度实施计划	(280)
四、参与式土地利用规划	(280)
五、合同的签订	(281)
六、作业设计	(282)
七、育苗、造林、幼林抚育、补植、封山育林的实施	(285)
八、参与式项目监测与评估	(286)
第四节 技术援助项目的实施概述	(286)
一、技援项目的类型	(286)
二、技援项目的生命周期	(287)
三、技援项目的阶段划分及阶段任务	(289)
四、项目组织	(291)
五、技援项目案例剖析	(292)
第八章 林业外资项目的结束程序与项目后评估	(297)
第一节 结束程序中的工作	(297)
一、对项目执行机构的要求	(298)
二、赠(贷)款机构的一般做法	(299)

三、双方共同开展的工作	(299)
四、宣告结束	(299)
第二节 项目善后事宜	(299)
一、项目组织的善后	(299)
二、移交项目物资	(300)
三、移交项目财务资料与债权债务	(300)
四、移交项目档案	(300)
第三节 项目后评估	(300)
一、后评估的概念	(300)
二、后评估的作用与原则	(301)
三、后评估的时间	(301)
四、后评估的承担单位	(301)
五、后评估的内容	(301)
六、后评估的操作程序	(303)
七、后评估报告框架	(303)
参考文献	(305)
附录：	
一、联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在 非洲防治荒漠化的公约	(309)
二、濒危野生动植物种国际贸易公约	(351)
三、关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约 ..	(367)
四、联合国气候变化框架公约与《联合国气候变化框架公约》 京都议定书	(373)
五、生物多样性公约	(414)
六、泥炭地保护、恢复与可持续利用国际研讨会会议声明 (兰州)	(434)