

新闻出版总署“十一五”国家重点规划图书
国家出版基金资助项目

新农村建设丛书

农村基础设施 投资与融资



丛书主编 徐学东
本书主编 温凤荣 王 峻

中国建筑工业出版社

B23
112

新农村建设丛书

农村基础设施投资与融资

主编 温凤荣 王峻

副主编 董雪艳 李永珍 张晖 李一凡



GD 01524377

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

农村基础设施投资与融资/温凤荣等主编. —北京:
中国建筑工业出版社, 2010
(新农村建设丛书)
ISBN 978-7-112-11741-3

I. 农… II. 温… III. ①农村-基础设施-基本建设-
投资-中国②农村-基础设施-基本建设-融资-中国
IV. F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 010211 号

新农村建设丛书

农村基础设施投资与融资

主编 温凤荣 王峻

副主编 董雪艳 李永珍 张晖 李一凡

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京华艺制版公司制版

北京市兴顺印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 6% 字数: 190 千字

2010 年 7 月第一版 2010 年 7 月第一次印刷

定价: 16.00 元

ISBN 978-7-112-11741-3

(19001)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书全面系统地介绍了新农村建设中农村基础设施建设投资与融资的基本知识和操作实务。全书共分九章：农村基础设施概述；农村基础设施建设融资；农村基础设施建设投资；农村基础设施建设的前期工作；农村基础设施建设准备与实施阶段的管理；农村基础设施建设的后期管理；农村基础设施的运营管理；农村基础设施投资的财务管理与监督；国外资金的争取与管理方法。可供参与农村基础设施项目建设的地方政府管理人员、村委会、相关企业工程技术人员参考学习之用。

* * *

责任编辑：刘 江 赵晓菲

责任设计：董建平

责任校对：王雪竹 赵 颖

《新农村建设丛书》委员会

顾问委员会

- 周干峙 中国科学院院士、中国工程院院士、原建设部副部长
山 仑 中国工程院院士、中国科学院水土保持研究所研究员
李兵弟 住房和城乡建设部村镇建设司司长
赵 晖 住房和城乡建设部村镇建设司副司长
董树亭 山东农业大学副校长、教授
明 矩 教育部科技司基础处处长
单卫东 国土资源部科技司处长
李 波 农业部科技司调研员
卢兵友 科技部中国农村技术开发中心星火与信息处副处长、研究员
党国英 中国社会科学院农村发展研究所研究员
冯长春 北京大学城市与环境学院教授
贾 磊 山东大学校长助理、教授
戴震青 亚太建设科技信息研究院总工程师
Herbert kallmayer (郝伯特·卡尔迈耶) 德国巴伐利亚州内政部最高建设局原负责人、慕尼黑工业大学教授、山东大学客座教授

农村基层审稿员

- 曾维泉 四川省绵竹市玉泉镇龙兴村村主任
袁祥生 山东省青州市南张楼村村委主任
宋文静 山东省泰安市泰山区邱家店镇埠阳庄村大学生村官
吴补科 陕西省咸阳市杨凌农业高新产业示范区永安村村民
俞 祥 江苏省扬州市邗江区扬寿镇副镇长

王福臣 黑龙江省拜泉县富强镇公平村一组村民

丛书主编

徐学东 山东农业大学村镇建设工程技术研究中心主任、教授

丛书主审

高 潮 住房和城乡建设部村镇建设专家委员会委员、中国建筑设计研究院研究员

丛书编委会（按姓氏笔画为序）

丁晓欣	卫 琳	牛大刚	王忠波	东野光亮	白清俊
米庆华	刘福胜	李天科	李树枫	李道亮	张可文
张庆华	陈纪军	陆伟刚	宋学东	金兆森	庞清江
赵兴忠	赵法起	段绪胜	徐学东	高明秀	董 洁
董雪艳	温凤荣				

本丛书为“十一五”国家科技支撑计划重大项目“村镇空间规划与土地利用关键技术研究”研究成果之一（项目编号2006BAJ05A0712）

· 丛书序言 ·

建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。党的十六届五中全会对新农村建设提出了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总要求。这既是党中央新时期对农村工作的纲领性要求，也是新农村建设必须达到的基本目标。由此可见，社会主义新农村，是社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设协调推进的新农村，也是繁荣、富裕、民主、文明、和谐的新农村。建设社会主义新农村，需要国家政策推动，政府规划引导和资金支持，更需要新农村建设主力军——广大农民和村镇干部、技术人员团结奋斗，扎实推进。他们所缺乏的也正是实用技术的支持。

由山东农业大学徐学东教授主持编写的《新农村建设丛书》是为新农村建设提供较全面支持的一套涵盖面广、实用性强，语言简练、图文并茂、通俗易懂的好书。非常适合当前新农村建设主力军的广大农民朋友、新农村建设第一线工作的农村技术人员、村镇干部和大学生村官阅读使用。

山东农业大学是一所具有百年历史的知名多科性大学，具有与农村建设相关的齐全的学科门类和较强的学科交叉优势。在为新农村建设服务的过程中，该校已形成一支由多专业专家教授组成，立足农村，服务农民，有较强责任感和科技服务能力的新农村建设研究团队。他们参与了多项“十一五”科技支撑计划课题与建设部课题的研究工作，为新农村建设作出了重要贡献。该丛书的出版非常及时，满足了农村多元化发展的需要。

住房和城乡建设部村镇建设司司长 李兵弟

2010年3月26日

· 丛书前言 ·

建设社会主义新农村是党中央、国务院在新形势下为促进农村经济社会全面发展作出的重大战略部署。中央为社会主义新农村建设描绘了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的美好蓝图。党的十七届三中全会，进一步提出了“资源节约型、环境友好型农业生态体系基本形成，农村人居和生态环境明显改善，可持续发展能力不断增强”的农村改革发展目标。中央为建设社会主义新农村创造了非常好的政策环境，但是在当前条件下，建设社会主义新农村，是一项非常艰巨的历史任务。农民和村镇干部长期工作在生产建设第一线，是新农村建设的主体，在新农村建设中他们需要系统、全面地了解和掌握各领域的技术知识，以把握好新农村建设的方向，科学、合理有序地搞好建设。

作为新闻出版总署“十一五”规划图书，《新农村建设丛书》正是适应这一需要，针对当前新农村建设中最实际、最关键、最迫切需要解决的问题，特地为具有初中以上文化程度的普通农民、农村技术人员、村镇干部和大学生村官编写的一套大型综合性、知识性、实用性、科普性读物。重点解决上述群体在生活和工作中急需了解的技术问题。本丛书编写的指导思想是：以倡导新型发展理念和健康生活方式为目标，以农村基础设施建设为主要内容，为新农村建设提供全方位的应用技术，有效地指导村镇人居环境的全面提升，引导农民把我国农村建设成为节约、环保，卫生、安全，富裕、舒适，文明、和谐的社会主义新农村。

本丛书由上百位专家教授在深入调查的基础上精心编写，每一分册侧重于新农村建设需求的一个方面，丛书力求深入浅出、语言简练、图文并茂。读者既可收集丛书全部，也可根据实际需

求有针对性地选择阅读。

由于我们认识水平所限，丛书的内容安排不一定能完全满足基层的实际需要，缺点错误也在所难免，恳请读者朋友提出批评指正。您在新农村建设中遇到的其他技术问题，也可直接与我们联系（电话 0538 - 8249908，E-mail: zgczjs@126.com），我们将组织相关专家尽力给予帮助。

山东农业大学村镇建设工程技术研究中心 徐学东

2010 年 3 月 26 日

本书前言

基础设施建设是改善农村人居环境和生产条件的基础。新农村基础设施建设是一项复杂的工作，搞好这一工作，是推动农村基础设施建设的重要保障。

本书力图以建设项目生命周期为主线，全面介绍融资方式、建设过程中各个阶段的资金使用与管理，以及项目建成后运营管理等阶段的投融资实用知识与方法。

农村基础设施投资与融资工作有其特殊性。应结合农村的实际情况，针对新农村建设过程中对基础设施的需求，认真总结先进经验，分析存在的问题，提出适合各地不同类型基础设施建设实际需要的途径与方法。

农村基础设施投资与融资管理工作涉及融资渠道、资金运用、投资管理、财务监督和国外资金争取，以及基础设施建成以后的运营与管理的全过程。部门跨度大，部门之间的协调难度大，因此，应把科学、适用的投融资方法运用到整个农村基础设施投融资过程。

本书编写的具体分工是：第一章由王峻、温凤荣编写；第二章由徐学东、范成方、温凤荣编写；第三章由董雪艳、温凤荣编写；第四章由李一凡、胥斌编写；第五章由贾宏俊、李一凡、张毅编写；第六章由温凤荣、李一凡编写；第七章由王峻、李永珍编写；第八章由李永珍编写；第九章由中国农业大学张晖编写。

参加编写的人员还有刘厚玉、赵锡平、刘军、马善红、黄钢、陈莹、吴新华、王秀菊、侣同才、杨凤湖、刘树波等。全书由温凤荣、王峻统稿。

本书在编写过程中，参考了国内很多地方的成功做法和经

验，查阅了大量专著、论文等文献资料，在此谨对工作在一线的基层人员表示衷心的感谢。

由于作者水平所限，对目前农村基础设施建设投融资的经验总结不够，书中难免存在错误和不妥之处，恳请广大读者批评指正。

目 录

第一章 农村基础设施概述	1
第一节 农村基础设施	1
一、概念	1
二、内容	1
三、特点	2
第二节 新农村对基础设施的需求	3
一、基础设施在新农村建设中的地位与作用	3
二、新农村对基础设施建设的需求	4
第三节 基础设施建设中存在的问题与解决途径	5
一、存在的问题	5
二、解决途径分析	6
第二章 农村基础设施建设融资	9
第一节 概述	9
第二节 农村基础设施建设资金来源	10
一、国家扶持资金	10
二、地方政府扶持资金	13
三、银行贷款	14
四、民间自有资金	14
第三节 国家扶持资金及申报方法	15
一、农村生活基础设施建设	15
二、农村社会发展基础设施建设	20
三、农村文化体育设施建设	21
第三章 农村基础设施建设投资	23
第一节 概述	23

一、农村基础设施建设项目投资的含义与特点	23
二、农村基础设施建设项目投资的构成	24
三、农村基础设施建设项目投资的程序	26
第二节 影响基础设施建设项目投资的因素	27
一、农村基础设施建设的现状	27
二、农村基础设施建设的投资影响因素	27
第三节 农村基础设施投资的时间价值	29
一、资金时间价值的概念及产生	29
二、资金时间价值的计算	31
第四章 农村基础设施建设的早期工作	33
第一节 投资项目的可行性分析	33
一、可行性研究的概念和作用	33
二、可行性研究的工作阶段与内容	33
三、市场、技术和效益研究	35
四、基础设施建设的环境影响评价	38
第二节 工程的勘察设计	40
一、工程勘察设计概述	40
二、勘察、设计费用与支付方式	43
第三节 投资估算与投资计划	51
一、投资估算的概念	51
二、投资估算的内容	51
三、投资估算的依据、要求与步骤	51
四、投资估算的分类	52
五、投资估算的编制方法	55
六、流动资金估算	57
第五章 农村基础设施建设准备与实施阶段的管理	59
第一节 实施方式和建设管理制度	59
一、建设项目实施方式	59
二、建设管理制度	62
第二节 基础设施建设项目招标与投标	66

一、招标与投标的概念	66
二、招标的方式	66
三、招标与投标的程序	68
第三节 招标文件的准备	72
一、招标文件的主要内容	72
二、合同类型与计价方法	75
三、工程量清单与计价表格	81
四、合同条件	90
五、招标文件范例	91
第四节 建设准备	95
一、征地、拆迁平整场地	95
二、施工条件准备	98
三、物资准备	98
四、报批开工报告	100
第五节 建设过程中的三项管理	100
一、工期管理	100
二、建设项目质量管理	101
三、工程造价管理	104
第六章 农村基础设施建设的后期管理	116
第一节 竣工验收概述	116
第二节 竣工验收程序和方法	117
第三节 工程价款结算和项目后评价	118
一、工程价款结算概念和内容	118
二、工程价款结算方式	118
三、项目后评价	120
第七章 农村基础设施的运营管理	125
第一节 存在的问题	125
第二节 农村基础设施运营管理模式	127
一、运营管理模式类型	127
二、四级联动运营管理模式	127

三、股份合作制管理模式	129
四、建立农村基础设施管理协会	133
五、公私合作运营管理模式	134
第八章 农村基础设施投资的财务管理与监督	136
第一节 农村基础设施投资的财务监督	136
一、农村基础设施投资财务监督的概念及意义	136
二、农村基础设施投资财务监督的分类	137
三、农村基础设施投资财务监管实施	140
四、农村基础设施投资财务监管实施办法	145
第二节 农村基础设施建设的监督与检查	149
一、监督检查的意义	149
二、基础设施建设的监督检查体系	149
三、监督检查的实施	155
第三节 农村基础设施建设财务审计	158
一、农村基础设施建设财务审计的相关定义	158
二、农村基础设施建设财务审计的目标及分类	159
三、农村基础设施建设财务审计方法	161
四、农村基础设施建设财务审计内容	162
第四节 建立民主机构进行财务管理和监督	166
一、民主管理机构及制度	166
二、户代表议事会议制度	167
三、民主自治机构——新农村建设理事会	169
四、民主监督机构——村务监督委员会	170
五、村民服务组织——公益事业理事会	172
第九章 国外资金的争取与管理方法	174
第一节 外商直接投资	174
一、内涵	174
二、类型	175
三、影响外商直接投资的因素及对策分析	176
第二节 国外援助	178

一、国外援助的界定及其形式	178
二、影响国际援助的因素分析	180
第三节 国际贷款	182
一、国际贷款的定义及特点	182
二、影响国际贷款的因素分析	183
三、申请国际商业银行贷款的程序	186
第四节 不同外资的管理办法	187
问题索引	190
参考文献	192

第一章 农村基础设施概述

第一节 农村基础设施

一、概念

农村基础设施是为发展农村生产和保证农民生活而提供的公共服务设施的总称。包括交通邮电、农田水利、供水供电、商业服务、园林绿化、教育、文化、卫生事业等生产和生活服务设施。它们是农村中各项事业发展的基础，也是农村经济系统的一个重要组成部分，应该与农村经济的发展相互协调。

二、内容

农村基础设施建设项目必须体现新农村建设的要求。这个“新”，突出表现在能够让农民在生产生活过程中与城里人一同享受现代文明进步成果，切实改善农村生产条件和改进农民生活方式，丰富农民的物质文化生活。从新农村建设的基本要求来看，基础设施建设的内容见图 1-1。

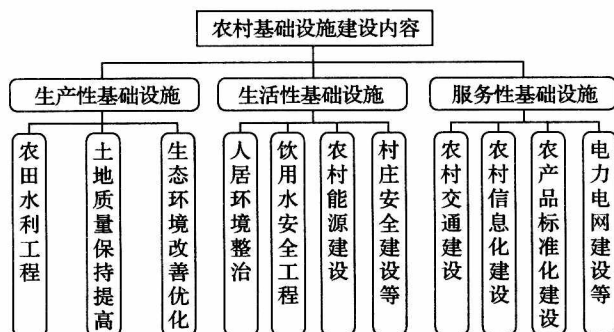


图 1-1 新农村基础设施建设包括的内容