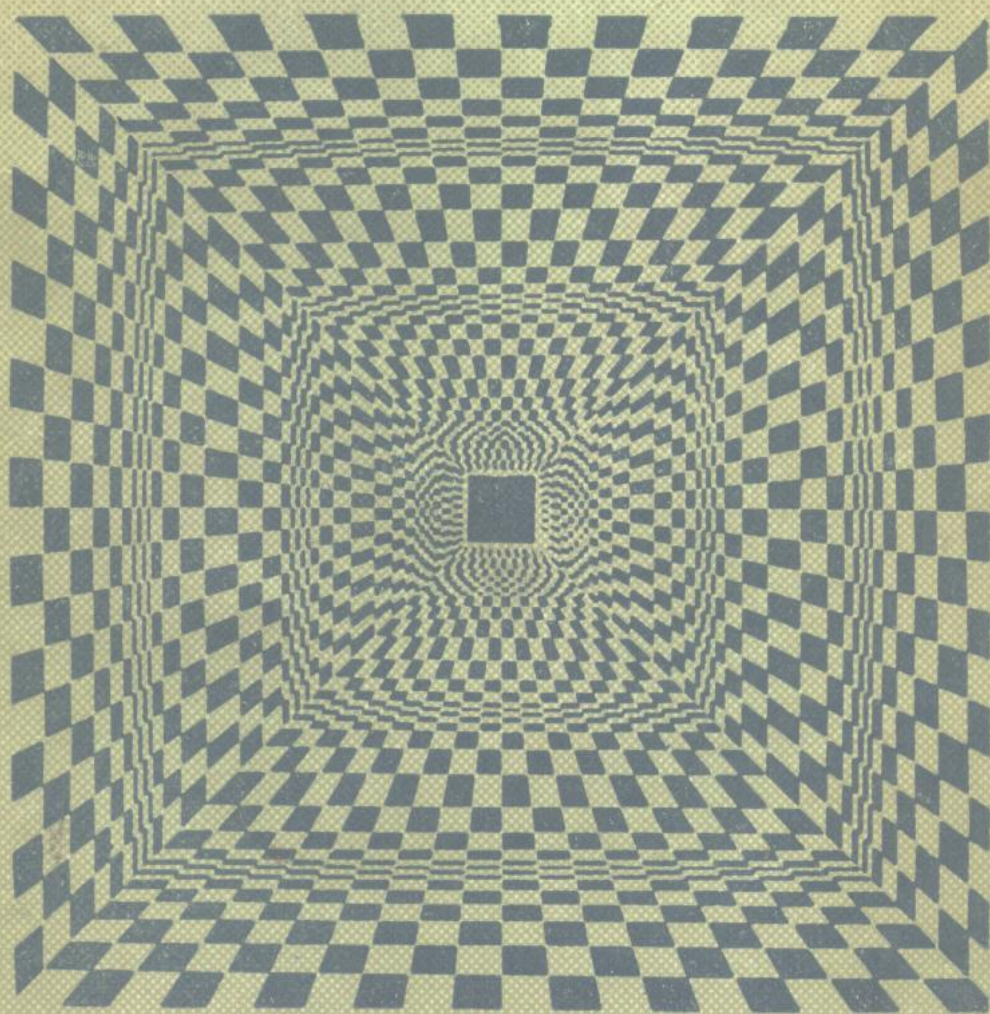


可行性研究的 内容和方法



可行性研究的内容和方法

《可行性研究的内容和方法》编辑小组

中国社会科学出版社

责任编辑：王泰昌

封面设计：剑 平

2607/23

可行性研究的内容和方法

Kexingxing yanjiu de
neirong he fangfa

中国社会科学出版社出版

北京书店北京发行所发行

89920部队印刷厂印刷

787×1092毫米 16开本15.25印张 3折页 353千字

1982年4月第1版 1984年4月第2次印刷

印数 11,001—31,000

统一书号：4190·103 定价：1.50元

编者的话

可行性研究是国外广泛采用的对新建、扩建或改建工程项目进行技术、经济和财务等综合研究的方法。它通过调查研究，分析计算工程项目的相关因素，论证各种方案的经济效果，选择最优方案，从而为投资决策提供了科学依据。

多年来，在我国的经济建设中，由于左的错误的影响，削弱了技术经济工作，给国民经济造成了严重的损失和浪费。今天，为了加快实现四个现代化，我们的经济建设工作必须按照客观规律办事，讲求经济效果，因此，加强技术经济工作是十分重要的。

学习国外的有成效的技术经济分析方法，使它适应我国的情况和需要，为我国的社会主义经济建设服务，这是一项很有意义的工作。为此，中国技术经济研究会于一九八〇年五月在北京召开了可行性研究座谈会。在这个会上，除介绍了国外编制可行性研究的一般内容和方法以外，还结合实例介绍了我国一些部门开展可行性研究编制工作的情况和做法，讨论了我国开展可行性研究所需要解决的一些问题，并提出了相应的建议。为了使更多的同志了解和研究这方面的问题，促进可行性研究工作的开展，会议决定将有关同志的发言和其他材料选编成这本文集，并委托北京钢铁设计研究总院负责编辑工作。

本书共收集了十五篇文章，其中介绍可行性研究内容和方法的文章有六篇，属于介绍编制可行性研究实例和计算方法的文章有六篇，讨论可行性研究内容、深度和格式的文章有三篇。

由于许多国家的工程咨询公司对可行性研究的做法和某些概念并不完全一致，国内外不同工业部门的费用计算方法也有差异，因此，在本文集所选编的文章中，有些问题的提法和计算内容，也还存在某些不同之处。我们认为，这些问题还有待于在今后的实践中作进一步的探讨，暂时不必强求统一。

我们在编辑工作中，深感对可行性研究的认识和实践经验不足，因此缺点和错误之处是难免的，希望广大读者批评指正。有关部、委和设计部门对我们的编辑工作给予了很大的支持，在此谨致谢意。

《可行性研究的内容和方法》编辑小组

目 录

第一部分 可行性研究内容和方法介绍

可行性研究简介.....	姚明德 于铁柱(3)
“一五”时期技经分析和可行性研究的对比.....	程守燕(38)
有关可行性研究编制的问题.....	王怀淳(55)
斯坦福国际咨询研究所(SRI)过程设计及经济评价简介.....	孟宪申(66)
对在我国开展可行性研究的几点意见.....	蒋一子(80)
钢铁厂建设项目的可行性研究.....	王 煥(83)

第二部分 编制可行性研究实例和计算方法

可行性研究中投资效果分析问题.....	计晋仁(93)
可行性研究经济计算方法.....	艾彦方(103)
补偿贸易的补偿能力计算问题.....	黄国栋(136)
冶金矿山可行性研究的初步探讨.....	张宇珍 赵铁生(150)
关于可行性研究中敏感性分析的初步探讨.....	王泰昌 罗民清(170)
谈谈国外可行性研究中的财务报表、返本期和投资收益率.....	王泰昌(186)

第三部分 可行性研究的内容深度和格式

黑色冶金矿山建设可行性研究内容和深度参考提纲.....	鞍山黑色冶金矿山设计研究院等(210)
钢铁厂建设可行性研究内容和深度参考提纲.....	北京钢铁设计研究总院等(220)
经济评价参考格式.....	史悠复(228)
本书主要参考文献.....	(237)

第一部分

可行性研究内容和方法介绍

可行性研究简介

姚明德 于铁柱

前 言

在国外，创办一项新的事业，事先都要做一番可行性研究，尤其是工程项目的可行性研究更为普遍。

大家知道，新建一个年产100万吨规模的钢铁厂，根据世界银行1977年价格估算，最少需要10亿美元投资。同时，钢铁厂的外围设施（包括供电、供排水、铁路、公路、港口码头、市政建设等），所需投资也接近钢铁厂本身投资。我国的经验也证明了这一点。特别是偏僻地区，钢铁厂外围设施往往超过钢铁厂本身投资的一倍甚至二倍还多。显然，动用如此巨大的人力、物力和财力，不能没有一个统筹安排。这就不仅要求对工程进行精心设计，精心施工，而且还要求外围设施的密切配合，政府和财政部门的支持和协作，并保证在预定时间内投产和达到正常生产。

为了搞清拟建工程在技术上是否可行，经济上是否有利，在建设之前必须先作一番认真的全面的调查研究。这种建设前期（或称投资前期）的全面性研究，在国外称为“可行性研究”，其目的就是将拟建工程的一切有关因素，进行综合的、全面的技术经济研究分析，从而得出这个工程项目可行或不可行的分析。一项好的可行性研究，应向投资者推荐技术经济最佳方案，并提醒还应考虑的其他因素，供决策者决定。

在国内，这种建设前期的研究工作，五十年代我们称之为“技术经济调查”或“设计提案”，六十年代以来称之为“工厂规划”。不论哪种名称，其目的和要求都是作为编制设计任务书，即确定工程项目的依据。它要求从技术和经济多方面进行调查研究，确认拟建项目的合理性。它与国外可行性研究的主要差别，并非在技术方面，而主要在经济方面。在我国，过去基本建设靠国家拨款，因此就没有资金筹措问题，也没有资金偿还问题，因而不大讲究投资效果；工厂规模和生产产品，主要取决于国家计划所规定的指标，因此就不必进行市场调查，价格对供需也不起什么作用，这样，我国的工厂规划与国外的可行性研究在内容上就存在差别。

经济问题是可行性研究的核心问题。一些工程项目由于建设前期研究不够，计划不周，在一些发展中国家所造成的经济损失是严重的。

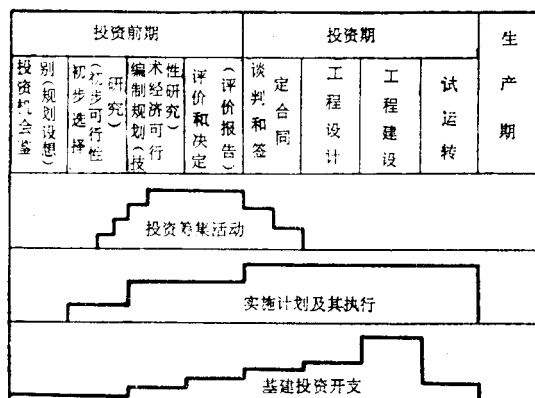
这篇《可行性研究简介》，只是介绍可行性研究的一些主要内容，作为探讨和交流。具体在我国如何运用，还有待于今后在实际工程项目中结合我国的经济特点进一步研究。

第一节 工程建设的几个阶段

对于新厂的设计和建设以及旧厂的扩建和改造，不仅需要重视工程技术原则，而且

需要重视经济原则。一个大的工程项目，会涉及到国民经济的很多部门，因此要详细规划，统筹安排，特别是在建设之前要从技术和经济上进行详细的研究和分析。

图1 工程进展表



规划，统筹安排，特别是在建设之前要从技术和经济上进行详细的研究和分析。

一项工程的建设，大体可分成三个时期：建设前期（投资前期，规划时期）；建设时期（投资时期、实施时期）和生产时期。每个时期又可分成若干阶段。（如图1）

一、建设前期（投资前期）

这是进行技术和经济研究的阶段。可行性研究是处在建设前期，是这一时期工作的重心。有了初步可行的研究成果，一般就可成立筹备机构，进行资金

筹措、设备预安排和施工准备等活动。这些活动有的还与建设时期工作交叉。

二、建设时期（投资时期）

本期一般可分为以下五个阶段：

- （一）谈判与签订合同；
- （二）工程项目设计；
- （三）施工建设；
- （四）培训人员；
- （五）工厂投产。

我国过去不大熟悉国外的谈判与签订合同。在国外一切都靠合同来确定双方所承担的责任和义务。一个大的工程项目要和许多不同对象谈判，并签订成百上千个合同。例如，有这样一些合同和谈判对手：

贷款——金融机构，银行，国际经济合作组织；

顾问——工程咨询公司；

设计、建筑——建筑师，承包商；

设备制造——制造厂商；

技术专利——专利持有者；

原材料等——原材料、燃料、动力、公用设施、备品备件等的合作者和供应者。

从形式上讲，又可分为公开招标和合同承包两种。

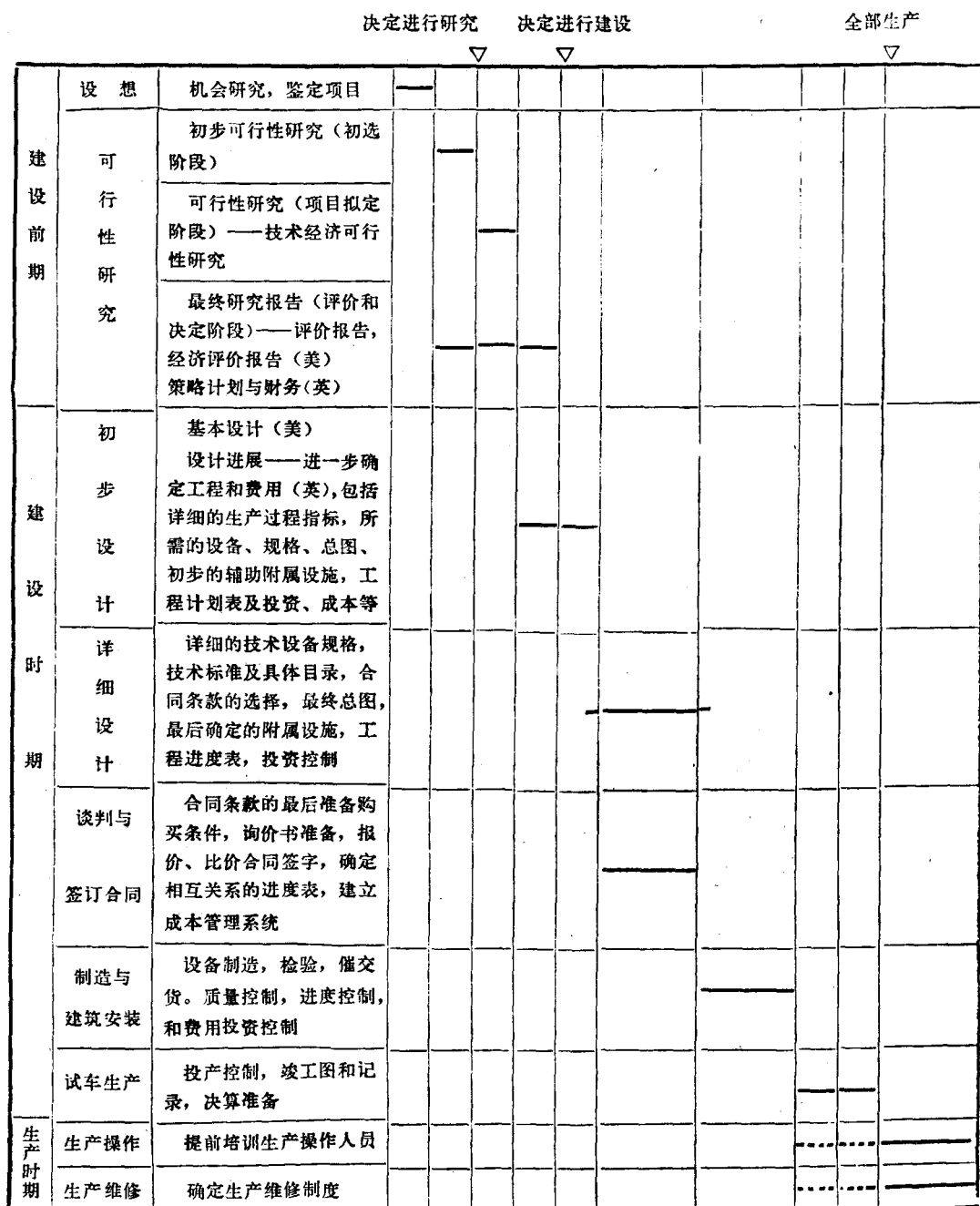
公开招标——投标者与招标者一致遵守共同的规定。若由国际经济组织提供资金时，如世界银行提供资金，则必须采用这种形式。

合同承包——只要双方同意或有第三者保证，就可采用这种形式。特点是简单、快，这主要靠经验判断。

与厂商、合作者谈判，签订合同，对发展中国家是一项艰巨的工作；即使工业发达国家，各种专业知识和经验比较丰富，对某个具体企业来说，也是个相当大的负担。因此，企业常委托一些单位承包，有所谓分包、总包和钥匙工程合同之分。钥匙工程合同简单省事，但费用高；分包合同费用可省，但应具备相当丰富的专业知识。究竟哪种方式好，要根据具体条件。

上述各阶段的每项措施，无论采取什么形式都会涉及费用和进度，也会影响可行性研究的质量。

图 2 工程进程概图



建设时期的关键问题是时间。因为这个时期工程项目的的基本原则和技术经济主要决策已定, 开始投入了大量资金, 不再允许有任何滞缓, 除非出现特殊意想不到的事故, 否则就应全力以赴, 投产时间压缩得越短越好, 以期及早发挥投资效果。具体地说, 这时各种合同已在执行, 设备在制造, 任何一点时间的拖延就会使投资增加, 投资效果变差。但是建设前期在可行性研究阶段, 情况就完全不同, 时间固然也重要, 但第一位的

是可行性研究的质量。由于此时只在少数人范围内进行，可以从容不迫地进行深入细致的研究。在国外，一项大型钢铁厂的准备工作大约五、六年，与建设施工时间大体相等。有的酝酿时间还要长，而建设时期还想方设法采取分期建设、分阶段形成生产能力等措施，以期及早发挥投资效果。比如，钢铁厂开始用四年建设第一期工程，以后每次只用一年半或二年建设第二期、第三期工程。由此可见，建设前期重点应抓可行性研究的质量，切不可仓促上马，边设计、边施工、边生产的方针是错误的。经验告诉我们：设计之前的可行性研究要花一点时间和财力，它可以从以后的时间和投资节约中得到补偿。

三、生产时期

生产时期可以从两方面来考察：

从短期的观点——即生产初期来看，问题主要集中在生产技术和管埋上。此时应全力去解决生产设备的正常运转，操作工人的熟练程度，以及经营管理的纳入轨道等等。一个现代化的连续式轧钢机车间，甚至要有三、四年的时间，才能达到完善程度。

从长期的观点——即从工厂整个生命期来看，通常按折旧磨损十几年到二十几年进行考察，问题主要在财务经济方面。这个时期要看工厂的产品销售收入、生产成本、税金、利润、投资的偿还等等，能否取得最好的经济效益。

很明显，工程项目的经济效益，主要是通过生产时期的活动反映出来。可行性研究必须预测能够正确反映这个时期的全部活动，用比较符合实际情况的基础资料，进行分析研究推算，而不能任意假设臆断。如果没有充分的、必要的、来自实际的资料为基础，那么就不可能做出真正的可行性研究。

以上是关于工程建设几个阶段的概述。各个阶段需要处理的各种问题突出地说明了建设前期研究工作的复杂性。假定建设时期和生产时期未出现严重缺陷，那么一项工程的成败就主要取决于建设前的研究和分析是否适当。如果建设前研究的依据不当，那怕项目实施和经营的再好也是无用的，这时要想作出技术和经济上的矫正就十分困难了。所以，建设前的研究和分析在工程建设中是十分重要的。建设前研究的进程也可以图2表示。

第二节 可行性研究的定义与目的

可行性研究是三十年代美国为开发田纳西流域开始推行的方法。它在田纳西流域开发和综合利用上，起了很好的作用。几十年来，这种方法得到不断充实和完善，扩大到各个建设领域，已成为一整套系统的科学的研究方法。

一、可行性研究的定义

各种说法大同小异。这里采用这种定义：可行性研究是在建设前期对工程项目的一种考察和鉴定，对拟议中的项目进行全面的、综合的技术经济调查研究，其目的是要判断它“行”还是“不行”，是确定要建设这个项目，还是放弃它。

一项好的可行性研究，不仅要探讨各种具有实际意义的可能方案，而且要寻求最佳方案，推荐给投资者，同时提出还应考虑的其他问题。

二、可行性研究一般要求回答下列问题

1. 本项目在技术上是否可行?
2. 经济上是否有生命力?
3. 财务上是否有利可图?
4. 能否筹集到全部资金?
5. 需要多少投资?
6. 需要多长时间能建立起来?
7. 需要多少物力、人力资源(包括建设时期的设备、建筑材料和施工力量;生产时期的原料、燃料、生产消耗和设备备件,以及生产人员)?

概括起来,可以说有三个范畴:一、工艺技术;二、市场需要;三、财务经济。市场是前提,技术是手段,核心问题是财务经济,即投资盈利问题。其他一切问题,包括复杂的技术工作、市场需要预测等,都是围绕这个核心,并为此核心问题提供各种方案。

三、可行性研究的目的

可行性研究的目的,就是把所有与规划项目的投资效果有关的因素综合起来加以分析,对选择基建投资方案起指导作用。此外,可行性研究又常是申请贷款的先决条件。

四、可行性研究的类型

对一项大型工程项目来讲,建设前期还要分成若干个阶段研究。

(一) 机会研究——鉴定投资方向阶段;

(二) 初步可行性研究——选择阶段;

(三) 可行性研究——定性阶段;

(四) 最终评价报告——决定阶段。

有时在机会研究以前,还有一个投资设想阶段,但这个阶段不提出书面报告。

在最终评价报告之前,还要提一个资金筹措计划。

此外,还有一些专题研究,也叫辅助研究或功能研究。它是可行性研究中就某个专门性问题提出的研究,是综合性可行性研究的一个组成部分。例如市场调查,厂址选择,新工艺等,都可以单独进行研究。

可行性研究报告和资金筹措小册子,是单独的文件,通常是分开的,有时也合在一起。一个项目向世界银行贷款,主要是报可行性研究报告。如果同时向银行提供筹措资金计划书(至少应提出概略的资金筹措计划),对银行审查可行性研究报告及确定是否贷款是有帮助的。可行性研究送到银行后,由银行的相应机构进行技术和财务评价,写出评价报告。

可行性研究报告和评价报告的区别在于:可行性研究报告是买方或咨询单位写的,评价报告是贷款单位(银行或国家的财政部门)写的。评价报告可看做是对可行性研究报告的审查意见。

评价报告和资金筹措小册子的区别是:评价报告是确定项目是否继续进行下去;资金筹措小册子是确定资金如何安排。

第三节 可行性研究的组织与管理

一、可行性研究的质量、时间和费用

可行性研究的质量，取决于工程咨询专家和工程师们的知识、经验和掌握足够的基础资料和情报。研究深度不同，对其质量的要求也有所区别。例如，对投资的估计方法不同，投资的准确度就有所区别：

研究阶段	投资误差范围
机会研究	±30%
初步可行性研究	±20%
可行性研究	±10%

研究的深度与时间、费用成正比；机会研究粗略，时间可能只要一个月；可行性研究复杂而且详细，时间可能需要一、二年。

英国阿特金斯咨询机构把可行性研究分为六个阶段，所需时间及人员如表1：

表1 可行性研究所需人力表

时 间 与 人 力	阶 段						
	一	二	三	四	五	六	
时 间 (月)	5	13	13	12	4	24	
人 力 (人·月)							
管 理	5	15	8	5	4	32	
经济研究	25	—	17	6	12	60	
技术研究	25	75	—	4	4	108	
合 计	55	90	20	15	20	200	
高峰人力配备	15	10	5	10	7	—	

各项投资前研究所占的投资费用大约为：

机会研究	0.2—1.0%
初步可行性研究	0.25—1.5%
可行性研究	
大型项目	0.2—1.0%
小型项目	1.0—3.0%

以上数字，只是提供概念，指出相对关系，并不是绝对的。个别可行性研究可能高达总投资的5%。

美国钢铁公司所属咨询工程公司 (UEC) 为我国武钢作设施研究，提出要价44万美元，如增加经济部分追加27.5万美元。经济部分需30人月工作。这还不算是一个全面的可行性研究。

瑞士哈耶克咨询工程公司提供一份资料：一个相当规模钢铁厂的可行性研究要30个人工作八至十个月。

咨询费用多少，因工业技术复杂程度、研究的范围和深度、咨询公司所在国或地区的生活水平等条件而异。以高级咨询工程师1979年—1980年为例：

美钢联 UEC	500—600美元/人·日
瑞士哈耶克公司	600—800美元/人·日
香港、台湾	100多美元/人·日

此外，还取决于咨询公司之间的竞争，咨询公司对下阶段工作的兴趣。开始他们可能少收甚至免费，但会在下段设计、购买技术设备中得到补偿。

投资者委托方的技术能力强、合作得好，也能减少研究费用的支出。

二、承担可行性研究的机构

可行性研究通常由咨询研究机构承担，但也不尽然。有这样三种形式：

1. 由投资发起者、财团或政府机关自己承担

在许多情况下，投资发起者往往自己作一些粗略的机会研究；发展中国家常由政府机构提供这种报告，目的在于吸引国内外投资者兴趣。有时将这些（机会研究、投资设想或报告）背景材料，交给一个专家小组进行鉴定。

2. 由工程咨询研究机构承担

由于要进行全面的、综合的和专业的技术经济调查研究，这是请咨询机构承担研究的基本原因。因为咨询研究机构具有各种专业知识的专家和工程师，有情报资料系统，能够进行客观的、公正和独立的研究。

3. 由承包厂商承担

直接委托承包厂商承担研究，往往出于引进某种特殊工艺技术或设备的专利权，购买成套设备。但鉴于这些厂商的兴趣在于提供设备技术，通常提供的是设施研究或设计研究，而不是提供各种可能方案，进行选优。

咨询研究机构的公正和独立品质非常重要。人们通常找有信誉的咨询机构作可行性研究和鉴定项目。这种情况下，咨询机构只接受雇主委托，不得参与同承包商的竞争活动。

三、如何选择咨询公司

一个雇主如果本身没有工程设计能力，当它有了一个建设项目设想后，首先要物色咨询工程师或公司。一般的做法是按照国际咨询工程师联合会（FIDIC）准则，先拟定一个委托任务的范围，在一些咨询工程公司中列出一个初选表，然后再进一步挑选，列出复选表（一般不多于五个公司）。了解这些公司在类似规模项目上的经验，参观他们完成的项目，并向使用者了解情况；了解这些公司的组织、工作和管理的方法，人员的技术资历和声望；了解这些公司的独立性、诚实可靠性。同这些公司磋商，由他们提出项目建议书，审阅这些建议书，按其质量优劣将公司排队。然后先同排在第一位的公司磋商。若谈不成，再依次和其他公司磋商，到谈妥为止。不要简单地考虑各公司的收费标准，而是要详细分析各公司的工作素质。根据这样的原则去选择工程咨询公司。

雇主委托工程咨询公司进行可行性研究时，可以提出一些准则或框框，如一些具体限制条件，以免花了钱做出的可行性研究报告不符合要求；也可以全权交给工程咨询公司去研究，先不受任何条件约束。如阿尔及利亚要建汽车厂，对等级、规模、投资等都不给约束条件，交法国雷诺公司工程部去全面研究。有的国家甚至把国民经济发展计划交给工程咨询公司去做，如科威特的工业开发五年计划是由美国贝克泰尔公司编制的。

在国外，基建投资要向银行或财团贷款，可行性研究报告是贷款的重要依据。银行或财团先要审查可行性研究报告，确认这笔投资不会承担什么风险，有利可图，才能同意贷款。一些著名的工程咨询协会，都和国际金融组织有密切联系，可以为雇主筹措资金。这些协会的成员公司，由于有一定的信誉，它们提出的可行性研究报告，比较容易

被批准为贷款的依据。

四、可行性研究的成员组成

为了省钱，投资发起者往往找一、二个专家从事某种机会研究。但是作为一项全面的技术经济可行性研究，一、二个专家就比较困难，最好组成一个专家小组进行。

一般情况，小组包括该工程项目的各主要方面的专家。按照不同情况，一项较大项目的可行性研究小组至少应包括下列成员：

工业经济专家	一名（最好兼任小组长）
市场分析专家	一名
精通本工业的工程师	若干名（根据需要分各专业）
机械或工业工程师	一名
土建工程师	一名（根据需要）
工业管理和财会专家	一名

此外，还可根据需要，请一些短期的专家协助工作。如：地质、勘测专家，土壤专家，实验室专家等。

在可行性研究中，经济专家的地位相当重要，他与技术专家、工程师相比，处于主导地位。

五、关于投资管理

工程项目的费用在合同中要予以确定。合同价的形式有两类：一类叫开口合同，就是除设计费和技术专利费外，其余费用都根据实际消费向雇主结算，工程公司不承担风险。西方国家多采用这种形式。另一类叫固定价，就是把工程项目全部费用一次确定，由工程公司包干，这样工程公司要承担风险，往往要价较高，而且由于要求估算比较精确，有时要等工程进展到一定阶段后才能提出。一些发展中国家，雇主为图省事，往往采用这种形式。

工程公司对业务范围内的各种工程，按规模、地区物价和人工费，积累资料，绘制投资曲线手册，可以在比较短的时间内，提出具有一定精度的投资估算。以后每进展到一定阶段，要核定估算，而且一次比一次精确。

工程公司中有的配备费用工程师，他的职责是把工程费用严格控制在预算范围内，并争取最大限度地降低工程成本。

英国咨询局的成员中，有十几家专门从事估算的咨询公司（Chartered Surveyor）。它们同工程设计公司合作，分担工程预算和投资管理工作。估算师与设计师人数比例为1：6。由此可见，费用管理是很受重视的。

六、咨询公司的法律责任

可行性研究是提供对各种投资方案进行选择的一种办法，有许多因素在实施阶段会有很大的变化，事先无法都预计到。象这种情况，咨询单位是不能承担责任的。在咨询公司与雇主的合同中应规定这种责任条款。如果咨询公司疏忽大意而产生错误，可以罚款，但罚款数量，最多不得超过项目的咨询费。最坏的情况是收不到咨询费，这种情况还没有出现过。

第四节 如何做好可行性研究

一、可行性研究应该有一定的格式和一定的深度

可行性研究是建设项目决策的依据，也是银行贷款的依据，所以可行性研究应该有一定的格式和一定的深度。这样才能使可行性研究具有准确性和可比性，从而才能对其进行正确评价。

可行性研究这个名称，常被误解。外国厂商滥用这个名称，把提供设备的设计大纲、设施研究也称作可行性研究。其实，这不过是一种设备采购单而已。因为工艺设备没有提供多少选择余地，也不论述经济上是否站得住脚，能否盈利。

有的同志把规划和可行性研究混同起来，把过去编规划的一套方法改换名称，叫可行性研究，这也是误解。过去的规划，基本上只是一种远景设想，大部分未经技术经济调查研究和证实，远未达到可行性研究的深度。规划可能是不可行的，但可行性研究应当给予证实。

可行性研究只是调查客观实际，寻求一种最佳的可行方案，提供决策者用来确定项目。研究只是一种手段，并非目的本身。不能设想，未经调查客观实际，或仅仅从假设条件出发，就能够做出可行性研究来。可行性研究应该尊重客观事实，反映客观实际，只有如此，才能真正符合国家利益和投资者利益。

二、目标要明确，范围要限定

实际工作中，客观事物存在多种矛盾，明确目标常常是不容易的。在多目标情况下，往往抓不住主要目标，特别在经验不足时，更是如此。

比如，要求多快好省，在一项具体任务里就应当具体研究。你要八十年代技术，还要超寻常的建设速度，显然有矛盾。事实上，在一个大型钢铁厂的实践中，业已证明是不可行的。外国厂商为了争取承包，策略是顺着你的意志，第一期建设抢速度给你老的技术装备；第二期留有足够的时间，做一些新的尝试，给一些新的技术。这就算符合你的要求了。但这样的安排，并非我们的本意。

国外某个发展中国家，要求外国咨询公司为它做一项建设小型轧钢厂的可行性研究。要求两点：1. 成本低；2. 线材盘重2吨。咨询公司提出可行性研究报告，目标都达到了，可是投资过大，超出雇主原设想一倍以上，无法实现。但研究费得照付不误。其实，雇主只要把投资限额也告诉咨询公司，并作为目标之一，研究就可以把线材盘重适当减少到1吨，就可以满足这些要求。

因此，可行性研究的目标必须弄明确。研究什么内容，达到什么要求，开始就要明确。

此外，一个大的工程项目，还常常涉及到很多外部条件，例如原材料、燃料供应，交通运输，水电供应，城市文化福利设施，备品备件供应，机修协作等。究竟可行性研究要包括哪些内容和不包括哪些内容，范围要限定，否则将来估算的投资会有很大差别。

三、重视数据资料

数据资料是可行性研究的支柱。在国外，由政府、经济部门发表各种统计数据，行业协会、学会、研究机关以及商业性出版组织根据自己掌握的数据，加以编汇、分析和

研究，公开印发和出售这些资料。技术先进的国家，已运用电子计算机数据信息系统，供给政府和企业领导者、计划和经济人员使用。当然，使用这些资料应加以分析，要考虑其来源、日期，是什么情况条件下的数据，以及应用于不同条件的换算方法等等。

我们现在的情况是缺乏专门机构和专业人员的统计、分析和研究，管理上混乱，致使一些数据资料缺乏真实性；有的经济资料渠道不通，只供领导内部参考，难于达到基层设计研究人员手中。至于国际行情更是茫然。这种情况，对产品需要量、销售预测、经济的数量计算等，影响很大。固然，可行性研究中常依赖假设，但假设的条件多，尤其对基本问题的假设多，风险就大，也就失去可行性研究的本来含意和价值。因此，必须从组织机构上加强统计数据 and 情报资料的工作。

四、可行性研究的前提条件

(一) 我们的经济建设是在计划经济指导下进行的。所以一个大的项目，必须以国家长远计划为依据。长远计划对该项工程的投资设想、产品要求、建设速度、协作配合、生产配置等安排，应该提供给承担可行性研究的机构。

(二) 工程项目会涉及到很多有关部门，必须得到有关部门配合，只有这样才能做好综合平衡，发挥投资效果，并且在研究过程中可以得到有关部门的支持。

(三) 可行性研究要对原材料和燃料进行评价，所以有时须补提有关地质资料，有时要做各种工业性试验。

(四) 为了使可行性研究能够顺利进行，要分别进行各种辅助(功能)研究，即进行各种专题技术经济研究。

(五) 市场需要量要有专门的机构进行研究，这样才能为可行性研究创造必要的条件。

五、系统综合平衡

可行性研究是在一个系统范围内进行的综合平衡。新建工程是如此；改建工程或采取某种技术措施，也要对相关部分作出相应的调整。这是一种统筹兼顾的思想和方法，也就是系统分析方法。

简单说来，一座钢铁厂或任何一套生产设备都是一个系统，而一个系统必须保持平衡。例如，购入的原料，除了小量的库存波动以外，必须和销售的产品相平衡。任何扩建计划，都不允许破坏系统的平衡。

工厂某一部分的变动会在全厂反映出来。炼钢生产的变动会影响炼铁和铸锭；铸锭工艺的改变又会影响炼钢和轧钢等等。因此在考虑工厂某一部分变动时，就要对全部设备加以计算和调整，以求恢复平衡。对于新厂的研究也同样如此，在对某一生产区作决定时，也可能影响对其他生产区已经做出的决定。

进一步言之，国民经济又是一个大系统，某一大工程项目的某一工艺改变，也会直接影响或间接影响到国民经济的其他部门。这些也要在可行性研究中得到反映，也就是说，要作宏观经济评价或国民经济评价。

六、讲求最佳化

可行性研究应讲求从实际出发，多方案比较，讲求最佳化，力戒一般化的概念。例如常常有这种看法：设备越大越好，技术越先进越好，规模越大越经济等等。其实，并非完全如此，具体条件要具体分析。大高炉一般讲是经济的，但要适合一定规模的工厂。