

基建经济与管理

中国基本建设优化研究会

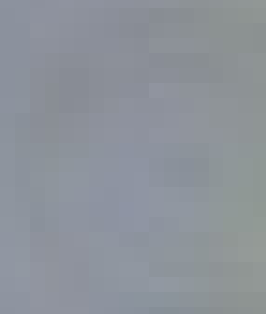
王宏经 主编

青海人民出版社

新编《说文解字》

（教育部审定）

（教育部审定）



（教育部审定）

基建经济与管理

中国基本建设优化研究会

王宏经 主编

青海人民出版社

序 言

合理地利用现有生产能力和经济有效地建设新的生产能力，是加速我国现代化建设的两个重要方面。三十年来，我国基本建设取得了巨大的成就，但代价不小，同已经耗费的大量财力、物力、人力相比较是很不相称的。总结历史的经验教训，开展基本建设经济与管理的研究，为基本建设提供正确的理论指导，减少实践中的盲目性与失误，是加速实现我国四个现代化的迫切需要。

基本建设从其承担的固定资产再生产、扩大再生产的任务看，涉及国民经济的各部门、各地区与各环节。从基本建设全过程看，它包括规划、勘察设计、施工准备、建筑安装、生产准备直至竣工验收、试生产等一系列环节。它既包含着大量宏观经济问题，也包含着大量微观经济问题，需要从基本经济理论、工程经济和组织管理的理论方法诸方面进行深入的研究探讨。

中国基本建设优化研究会组织西安冶金建筑学院、中国社会科学院工业经济研究所、冶金部建筑科学研究总院等单位的有关同志编写的《基建经济与管理》这本书，从编辑方针、目录安排和内容选择上看，在开展基本建设经济与管理研究上跨出了有益的一步。我们希望这本书，今后能够继续修改和补充，使它益臻完善；更希望从事基本建设的广大实际工作者和理论工作者齐心协力，为经济研究园地中这个新学科的建立和发展，贡献出自己的智慧和力量。

马 洪 薛葆鼎

1980年12月26日

目 录

序 言

第一章 基本建设经济与管理概述	(1)
第一节 国民经济现代化和基本建设.....	(1)
第二节 基本建设产品及其生产的技术经济特点.....	(4)
第三节 基本建设经济与管理学研究的对象和任务.....	(6)
第二章 基本建设科学程序	(11)
第一节 基本建设科学程序的内容及要求.....	(11)
第二节 坚持按基本建设科学程序办事,提高基本建设活动效果.....	(19)
第三章 基本建设计划	(23)
第一节 基本建设计划的作用和任务.....	(23)
第二节 基本建设计划的指标体系.....	(24)
第三节 基本建设计划的综合平衡.....	(27)
第四节 基本建设投资规模的确定.....	(31)
第五节 基本建设投资方向的确定.....	(37)
第六节 基本建设项目的安排.....	(45)
第七节 基本建设计划问题的科学分析程序.....	(47)
第八节 确定基本建设最优比例关系的数学方法.....	(49)
第四章 基本建设项目的可行性研究	(56)
第一节 可行性研究的作用.....	(56)
第二节 基建项目可行性研究的主要内容.....	(57)
第三节 拟建项目产品需求量的确定.....	(59)
第四节 拟建项目最优经济规模的确定.....	(60)
第五节 拟建项目所需基建投资的估算.....	(62)
第六节 产品成本估算.....	(65)
第七节 可行性研究的经济分析.....	(68)
第八节 利润预测.....	(81)
第五章 基本建设中技术引进和外资利用	(84)
第一节 利用外资和引进技术的作用.....	(84)
第二节 技术引进的主要方式.....	(87)
第三节 利用外资工作的管理问题.....	(95)

第四节	引进技术和利用外资应注意的几个问题	(98)
第六章	基本建设项目的布局与厂址选择	(103)
第一节	基本建设布局的意义与原则	(103)
第二节	基本建设布局的条件和方法	(108)
第三节	基本建设的地区布局	(113)
第四节	基本建设项目的地点布局	(120)
第五节	厂址布局与厂址选择	(122)
第七章	基本建设投资经济效果的评价	(125)
第一节	基本建设投资经济效果的基本概念	(125)
第二节	评价基本建设投资经济效果的基本原则和指标体系	(126)
第三节	时间因素对基建投资经济效果影响程度的计算问题	(135)
第四节	选择投资方案的一些决策方法	(140)
第五节	提高基本建设投资经济效果的主要途径	(145)
第八章	基本建设项目设计及施工方案的经济分析和优化方案的选择	(148)
第一节	选择优化的设计及施工方案的原则	(148)
第二节	民用建设项目的优化设计方案评定	(149)
第三节	工业建设项目的设计方案评价指标体系及方法	(163)
第四节	基本建设项目总平面规划和设计中节约土地的途径	(168)
第九章	基本建设产品价格的形成和管理	(174)
第一节	基本建设产品价格的形成	(174)
第二节	基建产品成本的实质和构成	(182)
第三节	降低建筑安装工程成本的主要途径	(189)
第十章	基本建设中的经济核算	(198)
第一节	经济核算的实质	(198)
第二节	建筑工业实行经济核算的外部条件	(199)
第三节	施工企业经济核算内容和指标体系	(202)
第四节	建筑工业中改善和加强经济核算的主要途径	(203)
第五节	勘察设计单位的经济核算	(211)
第六节	建设单位的经济核算问题	(213)
第十一章	基本建设中经济合同制	(217)
第一节	经济合同的作用	(217)
第二节	基本建设中经济合同的种类和一般内容	(218)
第三节	施工合同	(219)
后 记		(226)

第一章 基本建设经济与管理概论

第一节 国民经济现代化和基本建设

革命导师列宁指出：“无产阶级取得政权以后，它的最主要最根本的利益就是增加产品数量，大大提高社会生产力。”^①因为人民的物质和文化生活水平的提高，国防力量的加强，无产阶级专政的巩固，都需要大大提高社会生产力，实现社会主义国民经济现代化。

我们党的七届二中全会文件正确地指出：“从我们接管城市的第一天起，我们的眼睛就要向着这个城市的生产事业的恢复和发展。……如果我们在生产工作上无知，不能很快地学会生产工作，不能使生产事业尽可能迅速的恢复和发展，获得确实的成绩，首先使工人生活有所改善，并使一般人民的生活有所改善，那我们就不能维持政权，我们就会站不住脚，我们就会失败。”^②

1964年周恩来总理在第三届全国人民代表大会上第一次向全国人民提出了在本世纪末实现我国农业、工业、国防和科学技术现代化的伟大任务。但由于林彪、“四人帮”的破坏，以及我们对于社会主义建设经验的缺乏，工作指导上发生了一些左倾错误，以致长期以来，未能将工作中心转变到现代化建设上来。粉碎“四人帮”之后，在党中央的正确领导下，自1979年起党的工作着重点才转移到社会主义现代化建设上来。

1981年6月党中央在“关于建国以来党的若干历史问题的决议”中再次正确地指出：“我们党在新的历史时期的奋斗目标，就是要把我们的国家，逐步建设成为具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的，具有高度民主和高度文明的社会主义强国。”

实现我们党在新的历史时期的奋斗目标，完成国民经济现代化，社会主义再生产的持续进行都与基本建设有着密切的关系。

现代国民经济包括工业、农业、基本建设（建筑业在内）、运输业、商业、文教等部门。基本建设部门就是专门从事有关建设项目的地质勘探、科学研究、勘察设计、建筑安装、工程施工以及有关基本建设经济管理的企业、事业单位和机关的总体。

基本建设部门是国民经济中一个独特的巨大的物质生产部门。它的产品就是具有生产性和非生产性使用价值的建设项目和单项工程。所谓建设项目，就是按一个设计意图，在一个总体设计或初步设计范围内，由一个或几个单项工程所组成，一般是在经济上实行统一核算，行政上实行统一管理的建设单位。一个企业、事业单位或独立工程都可视为一个建设项目。一个建设项目可由一个具有使用价值的单项工程或若干个单项工程所组成。而单项工程则是指建成后，能独立发挥效能或生产规定的主要产品的车间或项目。

马克思把生产生产资料的部门称为第一部类；生产消费资料的部门称为第二部类。包括

^①转引自《列宁论苏维埃俄国社会主义建设》第39页，人民出版社，1979年版。

^②《毛泽东选集》直排本第四卷第1429页，1965年版。

建筑业在内的基本建设部门究竟属哪一部类呢？以我国情况看，每年用于生产性的建设项目投资在国家总投资额中所占比重达80~90%以上，因而基建部门应属第一部类。

马克思在分析资本主义商品价值时，以C代表生产中所消耗的不变资本价值，以V代表可变资本价值，以m代表剩余价值，“每一部类的全部年产品的价值，和每个个别商品的价值一样，也分成C+V+m”。^①所以，两大部类年产品价值可分别用I(C+V+m)与II(C+V+m)表示。在社会主义社会，虽然不存在不变资本、可变资本和剩余价值等范畴，但是社会产品的价值，同样的包含着消耗的生产资料价值，新创造的供劳动者消费的生活资料价值，以及新创造的供社会和集体支配的那一部分价值。如同样以C、V、m分别表示这三部分价值，则马克思分析的在资本主义制度下实现再生产的条件对社会主义也是适用的。再生产有不改变原有规模的简单再生产和扩大原有规模的扩大再生产两种。马克思分析的简单再生产的基本条件是 $I(V+m) = I_c$ 。此公式表示：第一部类可变资本与剩余价值之和，应等于第II部类不变资本的价值。在此等式两边各加 I_c ，则可得 $I(C+V+m) = I_c + I_c$ ，可见第I部类全部产品的价值，应等于两个部类不变资本的价值总和，才可使社会简单再生产得以实现。在前式两边各加以II(V+m)，得 $I(C+V+m) = I(V+m) + II(V+m)$ 。可见，第二部类全部产品的价值，必须等于两大部类的可变资本与剩余价值之和。这也是社会再生产实现的基本条件。生产过程中作为劳动手段的重要组成部分的基建部门的产品，总是要消耗的。损耗的快慢或使用时期（经济寿命）虽可有不同，但终究有个以新代旧或不断追加基建劳动的问题。可见，随着社会简单再生产的进行，也必须进行基本建设，否则，社会简单再生产持续地进行也是不可能的。马克思分析的实现社会扩大再生产的基本条件是 $I(V+m) > I_c$ ，^②即第一部类新创造的生产资料(V+m)要大于第二部类所消耗的生产资料“才能使第一部类的一部分额外价值(I_m)不和消费资料交换，而被用来扩大再生产。”^③按此公式要求，实现社会扩大再生产，无疑需要增加 $I_{m,c}$ ，这在相当程度上，要通过基建部门提供第二部类所需的生产性建设项目。可见进行基本建设就是社会主义扩大再生产的重要手段和必要的条件。

具体来说，基本建设在国民经济中的作用主要有以下几方面：

首先，基本建设能为国民经济发展提供和增加物质技术基础，为社会再生产的进行创造必要条件。列宁曾经指出：大机器工业发展的必要条件之一是建筑业的发展。这是因为社会再生产的扩大进行，固然可通过充分利用现有生产设备，提高原有企业劳动生产率来实现。但终究有一定的局限性。这就必须通过基本建设来增加新的建设项目或单项工程，为社会再生产提供新的更多的物质技术基础。而且社会原有物质技术基础的恢复和保持，也是离不开基本建设的。

众所周知，旧中国的经济基础是很落后的。为了迅速改变我国国民经济的落后面貌，解放后，在党的领导下，我们除了充分利用和发挥原有的一切生产设备外，还进行了新的大规模的基本建设，为社会主义建设进一步发展建立起强大的物质技术基础。如从1950年到1980

①《马克思恩格斯全集》第24卷第439页。

②《马克思恩格斯全集》第24卷第582页。

③《列宁全集》第一卷第65页。

年，国家对经济文化部门的基建投资总额就达7000多亿元。在这个时期国家建成了许多工厂、矿山等，为我国国民经济迅速发展提供了可靠的物质技术保证。三十余年来，基本建设新增加的固定资产比解放前七十多年间兴办的近代企业的全部固定资产还要多十几倍。一九八〇年同一九五二年相比，全国工业固定资产按原值计算增长二十六倍多，达到四千一百多亿元。这个时期建成了3500多个大中型建设项目和几万个小型项目。在第一个五年计划期间，平均每三天就有一个规模巨大的工矿建设单位投入生产。大规模的工业基本建设结果，不但建立了许多新的工业部门，还显著增加了原有工业生产能力。工业总产值在工农业总产值中的比重已由1949年的30%，提高到1979年的74.3%。一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系已逐步地建立起来。通过基本建设，旧中国工业生产基地的地区那种分布极不平衡的状况，也发生了相当的变化。内地工业产值1949年不到四分之一，1958年已提高到三分之一以上，以后更有进一步提高。由于新兴的工业部门建立和原有工业部门生产能力显著增加，以及技术装备水平的提高，都进一步增强了实现社会主义四个现代化的物质技术条件和力量。

基本建设对农业生产的发展有很大的作用。建国以来，我们以国家基建投资总额的12%用于农林水利方面，建成了许多水库和保证提高农业生产的项目。与此同时，广大农民还进行了空前未有的大量小型农田水利工程。这些都促进和保证着许多地区农业生产的发展。

通过基本建设也使我国交通运输和邮电事业有相当的发展。如1950年~1977年新建铁路里程就达23250公里。1980年全国铁路通车里程达到5.1万公里，1979年末全国公路通车里程达89万公里。许多公路和铁路也伸展到边疆地区。

随着基本建设规模的扩大，也带动和促进着建筑材料工业、化学工业、森林工业、钢铁工业等部门的发展。

其次，基本建设部门包括建筑业在内也是一个创造物质财富、增加国民收入的重要产业部门。如从1976年各国国民收入部门的构成看，建筑业创造的国民收入所占比重，在美国为4.8%，苏联为11.3%，中国为4.6%。在有些国家中建筑业产值在该国生产总值的比重，甚至比农业部门所占比重大一倍多。如英国、西德即是如此，而诸如美国、日本、德国、加拿大等国也大于农业部门。

基建产品也是商品。可以预料，随着我国对外承包工程建设事业的发展，建筑业也将成为我国一个重要的创外汇的部门。

再者，社会主义生产的根本目的是为了尽可能地满足人民群众不断增长的物质和文化生活的需要。为实现此目的就要建造大量的住宅和各种文化福利设施、以及社会公共需要的建设项目。这就必须通过包括建筑业在内的基建部门来实现。据了解1952年~1979年国家用于住宅建设投资就达400亿元，占同期总投资的5.8%以上，国家兴建了5.9亿 m^2 的住宅，还建设了大量的社会文化福利设施。许多古老城市改变了原来破旧的面貌，新的城市在全国各地不断涌现出来。当然从实际情况看来，我国住宅建设还远远落后于生产建设和人口增长的需要。

应当说明，国防力量的增强和国防的巩固，也与基本建设有相当的密切关系。

综上所述，国民经济的迅速发展和社会主义四个现代化的实现，以及人民群众物质文化

生活水平的提高和国防的巩固等，都有赖于包括建筑业在内的基本建设部门创造物质技术基础条件，增加国民收入，提供积累资金。与此同时，基本建设部门还能为社会提供大量的就业岗位，有利于我国就业问题的解决。因而基本建设部门是一个十分重要的独特的物质生产部门，是国民经济强大的支柱，它对国民经济的发展具有举足轻重的作用。

第二节 基本建设产品及其生产的技术经济特点

包括建筑业在内的基本建设部门是一个独特的物质生产部门。它在国民经济中的重要作用是由其产品及其生产的特点所决定的。

一、基本建设产品的概念

基本建设产品就是具有生产性和非生产性的使用价值的建设项目和单项工程。它既可以是有生产上用的机械设备的项 目，也可以是没有生产用的机械设备的项 目，如一些非生产性建筑物、构筑物等。就微观方面来看，一个基本建设项 目的基本建设工作内容，按其性质可分为：

- 1、建筑工程：其中包括各种房屋和构筑物（如矿井、桥梁、铁路等）的建筑工程、各种管道、电力及电讯导线的敷设工程；设备基础、金属结构制作、安装工程、矿井开拓、露天矿的剥离、油气钻井工程、水利工程、防空、防洪等特殊工程。

- 2、设备、工器具、仪器的购置。

- 3、设备安装工程：包括生产、动力、起重、运输、传动、医疗、实验及房屋、构筑物的采暖通风、卫生、照明等各种需要安装的机械、电气、仪器设备的装配、安装工程及有关设备附属件及管线的装设或敷设工程等。

- 4、其他基本建设工作，包括建设单位管理、勘察设计、土地征用、投产准备及试生产，造地支农、造林、绿化、施工单位转移等，

从宏观方面来看，有关建设项 目的科学试验研究以及地质勘察工作亦属基本建设工作内容。

建筑工程和安装工程，常称为建筑安装工程。它们是建筑业生产经营的成果，叫做建筑产品。

基本建设产品在许多非生产性项 目上，是与建筑产品属同一概念，而就生产性项 目看，基建产品的含义，除包括建筑安装工程外，还包括生产设备在内，如同建筑材料是组成基建产品的实体一样，生产设备和建筑材料都是组成基建产品的实体的必要部分。当然，生产设备是由其他重工业部门生产的，对如同有些建筑材料是由不属于建筑工业部门的其他工业部门来提供的一样。即使有些作为劳动工具的生产设备，并不需要建造基础和支座，但是要使它们发挥作用，也需要进行一些必要的建筑工程或设施，如有的工业生产设备等虽不需要安装于某一固定场所，但也要建造一定房屋或敷设一定管道、线路，以使它发挥作用，从而保证有关建设项 目具有完整的使用价值。

二、基本建设产品的特点

基本建设产品或建筑产品首要的一个特点是建造和使用的场所固定。它“…一开始就在

这种不动的、同所在地点不能分开的形式上被生产出来，例如土壤改良、厂房、高炉、运河、铁路等等。”^①它与直接作为建筑物和构筑物的基础的土地连接起来。在许多情况下，建筑场所的土地就成为该产品的不可分割的一部分，如地下铁道、水库、石油井、煤气井等。

在一般工业生产中，生产的产品是移动的，而劳动手段一般是不移动的。但在建筑产品生产过程中，情况则与上相反，建筑机具和建筑劳动者则要随具体产品的不同，而转移劳动场所。产品的建造和使用地点的固定性引起基建生产的流动性。这就对基建工程的组织管理工作带来一些具有特殊性的要求和条件。

其次，基本建设产品具有多样性的特点，几乎每个建设项目或单项工程都有它独特的形式与结构，而需要逐个进行规划和设计。即使是地面以上工程结构的使用要求相同，其地下基础部分也会因具体建筑场所的地质条件等不同，而使设计上有所差异。而在一般工业部门中，如纺织工业、化学工业等，可以按同一设计图纸，同一生产工艺方法，大量生产某种产品。基建产品的多样性，使得基建产品生产具有突出的个体性。从建筑生产的历史看，在极大程度上就是一种个体生产。这与其产品的固定性、个体性的特点是分不开的。

再次，基本建设产品实体庞大，占用空间大，耗用社会劳动量多。国民经济各部门需要的基建产品虽然有各种各样，但一般实体都较庞大，而非其它一般物质生产部门所可比拟的。如大水坝、大运河、地下铁道、万里长城、飞机库等都是基建产品，其实体都往往以占地面积若干万 m^2 计，建筑体积若干万 m^3 计。据了解，以同一价值的基建产品与机械产品比较，前者重量为后者的几十倍，乃至几百倍以上。

由于基建产品实体庞大，占用空间多，因而基建产品的生产活动不能不常在露天进行，难以象一般工业生产部门那样，多在室内进行。所以基本建设生产易受自然气候条件影响。

由于基建产品实体庞大，所需材料数量巨大，品种复杂，规格多。据统计，1000 m^3 工业厂房，常需140吨或更多的材料；每1000 m^3 民用建筑，材料需量就达500吨以上。目前基建产品中所用材料品种、规格数以万计。几乎与国民经济中所有物质生产部门都有关联。

由于基建产品实体庞大，耗用材料多，而所用建筑材料自重较大，所以运输业对保证基建再生产的进行有着突出重要意义。据统计，在国民经济中，建筑材料的运输量往往要占到铁路运输量的20%左右。施工现场的汽车运输量也很大，现场垂直运输也是不可轻视的。

由于基建产品实体庞大，因而生产时所需活劳动量也大。就第一个五年计划时期的铁路建设情况看，综合平均每建一公里铁路，就需用活劳动量66600工日。其他每一座建筑产品施工，所需工日，也常以千计、万计乃至百万、千万计。当然巨量活劳动的消耗，必须有赖于农业部门、各种工业部门提供粮食和其他生活资料。工农业生产的发展也是基本建设发展的基础和条件。

由于基建产品实体庞大，社会劳动需耗量大，产品生产个体性强，建设场地有限，影响因素多，因而，基建产品的生产周期长。国民经济中如电力工业、某些轻纺工业生产周期就很短，重型机械工业等部门则较长，有些基建产品的生产周期长达数十年。正如马克思指出：“有些事业在较长时间内取走劳动力和生产资料，而在这个时间内不提供任何有效用的

^①《马克思恩格斯全集》第24卷第182页。

产品”，①“这种情况是由各该劳动过程的物质条件造成的，而不是由这个过程的社会形式造成的。”②基建产品生产占用资金多，有时一个建设项目需要用国家数十亿、乃至数百亿投资，生产周期也很长，因而缩短工期，合理使用财力、物力和人力，尽可能提高基建投资效果的意义就十分突出。

由此不难看出，开展和加强基本建设经济与管理问题的研究是具有很大的国民经济意义。如按近年我国已摊开的基建规模考虑，据有关部门计算，若工期缩短一年，仅工资一项国家就可减少开支50亿元左右！

基本建设另一重要特点是，基建产品的生产过程的不可间断性。

由于基建产品社会劳动消耗量巨大，生产周期长，它的产品一般要经过相当时间的追加劳动以后，才能完成，因而生产基建产品的“劳动过程是连续的，包括好多个每天的劳动过程，它们互相结合，连续操作，要经过较长时间才提供一件成品。”③“这种连续性本身就是一种劳动生产力”④这种产品生产的不可间断性，是由于基建产品生产的物质基础和技术条件所决定的。它不同于那种具有可分离性的产品生产。在这里，每个工作日的产品只是局部产品，它每日继续被加工，到一个或长或短的劳动期间结束时候，才取得完成的形态，成为一个完成的使用价值。因此，“社会生产过程的中断、紊乱（例如发生危机），对于具有可分离性质的产品和那些在生产上需要有一个较长的互相联系的劳动期间的劳动产品，会产生极不相同的影响。在一个场合，今天的一定量棉纱、煤炭等等的生产，不必由明天的棉纱、煤炭等等新的生产连续起来。但船舶、建筑物、铁路等等的情况就不是这样。不仅劳动会中断，而且互相联系的生产行为也会中断。如果工程不继续进行，已经在生产上消费掉的生产资料和劳动，就会白白地耗费。即使以后工程恢复了，它在这段间歇时间里也会不断损坏。”⑤

基建产品的这种不可间断性就要求基建工作有严格的程序和周密的组织。由此可见，基建经济管理工作应使基本建设全过程中各阶段、各环节、各方面的力量密切协调地组织起来，在时间上不能时续时断，在空间上不能相互脱节，应循序渐进，一气呵成。因而基建管理就是一种十分复杂的工作。开展基本建设工程经济与管理问题的研究，是实现社会主义国民经济现代化，搞好基本建设工作的需要，在理论上和实践上都迫切需要创建中国的社会主义基本建设经济与管理学。

第三节 基本建设经济与管理学研究的对象和任务

大家知道，凡是许多人在一起劳动，都必须有管理。正如马克思所指出：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。”⑥共同劳动

①《马克思恩格斯全集》第24卷第396页。

②《马克思恩格斯全集》第24卷第397页。

③《马克思恩格斯全集》第24卷第255页。

④《马克思恩格斯全集》第24卷第312页。

⑤《马克思恩格斯全集》第24卷第257页。

⑥《马克思恩格斯全集》第24卷第367页。

的规模越大，劳动分工的协作越精细、复杂，管理工作也就越精细、复杂和重要。由于基本建设产品建造和使用地点固定、个体性突出、实体庞大、耗费社会劳动量巨大，因而基本建设产品的生产就是一种规模大的社会化生产和牵涉面广的工程经济活动。所以，基本建设经济与管理问题就是十分复杂、具有重大国民经济意义的问题。

什么是基本建设经济管理问题呢？

基本建设经济管理包括一系列职能：如规划和安排建设项目，组织基本建设生产力，协调各个基本建设环节的活动，优化经济管理，控制基建社会劳动消耗，不断提高基本建设经济活动效果等。实施这些经济管理职能，涉及到基本建设的生产关系、生产力和上层建筑等方面的有关问题。

政治经济学研讨的一般经济规律。当然对基本建设部门也是起作用的。从广义方面来看，所谓工程是指在生产建设和科学实验中，为实现某种目的或完成某种任务，对物质、能量和信息进行了一定的改造或变换处理而言。从狭义方面看，基本建设工程是指有关基建产品的建造工作而言。

生产力和生产关系是一个矛盾的统一体，由于各部门产品及其生产的技术经济特点直接影响着建设和生产过程中人和人的关系，影响着生产或工程的经济管理，因而，政治经济学研讨的一般经济规律在基建部门中的具体表现也就有相当的特点，使得基本建设等部门的经济发展具有一定的特殊性，基本建设经济运动包含着本身的特殊矛盾，从而构成基本建设工程经济与管理学独特的研究对象。

经济规律是不以人们的意志为转移的，是客观存在的，但人们在一定时代和条件下，是否认识了它，则是另一回事。随着条件的变化，运动的规律性也会有变化，在同类性的经济活动中常有多种规律在交织地起作用，如社会主义基本建设经济活动就必定要受社会主义基本经济规律、国民经济有计划按比例发展规律，乃至基本建设程序等规律的作用，这就使得我们发现和认识经济规律具有相当的复杂性和困难性，也常常不是短期内所能办到的，而往往需要多年平心静气的实事求是的探求。

显然，作为一门新兴科学，基本建设经济与管理学，主要是研究基本建设产品的建造过程中人和人的生产关系，是研究在基本建设产品生产过程中发生作用的经济规律。在这些经济活动或生产过程中，既有作用于各个部门的一般经济规律，又具有特殊性的基本建设经济规律。

大家知道，一般商品是直接为市场需要而生产，生产者可完全独立自主地组织某种产品生产，然后拿到市场上去销售。而基本建设产品，如作为商品生产，也不同于一般商品。

“它们不能被运往国外，不能作为商品在世界市场上流通。这种固定资本的所有权证书却可以变换，可以买卖，就这一点，可以观念地流通。”^①在它生产之前，一般就要先明确具体的使用者（投资者）。一般说来，在基本建设过程中几乎所有重要环节如投资方案的确定，厂址选择，项目设计乃至竣工投产等都必须由使用者（投资者）决定，甚或参加部分具体的有关建设的业务工作；而在一般商品生产过程中，具体使用者（顾主或商品购置者）则可不必过问生产事宜。仅根据生产出来的商品的性能和价格购置而已。同时，在基建产品的生产

^①《马克思恩格斯全集》第23卷第182页。

过程中，有相当部分的管理职能，如组织设计、施工以及生产工艺等方面力量，协调地进行有关建设工作等，都要由使用者（投资者）或其代理机构来承担，而在一般商品生产中，买方根本不参与生产工作，买卖双方只在生产終了后才能见面。这种情况，在我国如此，在资本主义国家也是如此。基建产品生产中这种特别的生产关系存在，就必定会有基建部门的特殊经济规律存在。如客观存在的基本建设程序规律就是基本建设经济管理领域中的特殊规律。在不同社会制度下，这种基本建设部门的特殊经济规律，也具有根本性的不同。

人类社会发展历史表明：生产力决定生产关系。有什么样的生产力，便会有什么样的生产关系。基本建设经济与管理学在研究生产关系时，是不能不研究生产力的。诚然，生产关系适合生产力，生产力才能发展，但生产力终究是决定性的东西。它并非被动的、消极的或无能为力的。生产力自身发展是有其规律性的，它必定要使生产关系适合它的发展要求。当然，在一定条件下，生产关系也会对生产力发生极大的影响，但也改变不了生产力决定生产关系、决定整个社会发展的根本原理。所谓生产力，一般也叫社会生产力。众所周知，构成生产力的主要因素有：（1）具有一定生产经验和劳动技能的人；（2）劳动手段，首先是劳动工具；（3）劳动对象等生产力标志着人类对于自然界的认识、支配和控制的程度。显然，如劳动对象的技术性能，机械化或自动化劳动工具的运转原理等，是有关技术科学专门研究的范畴。在本学科中则要从经济管理角度，从生产关系和生产力不可分割的关系方面去研究它。不了解劳动机具，建筑材料等一些有关技术性能情况，往往就难解决基本建设一些经济或组织管理问题。如发展某些新材料、新技术就应该研究和确定其经济效果，而经济效果往往是与其本身的技术性能和特点密切关联的。

人类控制自然界的能力，主要取决于人对自然界客观事物的本质及其发展规律的认识深入程度；人与人结合的状况；人们运用生产机具和对劳动对象的利用情况等。其中经济管理方面的因素，随着生产社会化的发展，会愈来愈重要。经济管理水平愈高，人们改造自然的能力也愈强。基本建设产品生产过程中需要有许多人或许多单位密切配合、互相协作地进行有关工作。进行协作的过程，就是管理的过程。我们知道简单的协作，就可产生巨大的结果来。何况基本建设的协作并非简单的协作。“这里的问题不仅是通过协作提高了个人生产力，而且是创造了一种生产力，……”^①可见，通过协作和管理是可以大大增加生产力的。基本建设经济与管理学中就不能不研究基本建设生产力的合理组织问题。

所谓基本建设生产力，人们通常把它看成建筑施工力量。其实，凡是与基本建设产品生产（建设）有关的生产活动，都应属基本建设生产性劳动。基本建设生产力包括着有关基本建设项目的地质勘探、勘察设计、科学试验研究，以及基建施工等方面的力量。

顺便说明，勘察设计单位、建设单位乃至有关科研单位如同施工单位一样，都是基本建设的生产单位。因为如果某种产品的生产劳动由一个人来干，那么“劳动过程把脑力劳动和体力劳动结合在一起了。”^②随着劳动的社会分工和协作的发展，产品生产日益社会化，种种产品都成为许多人共同劳动的产品，即“产品从个体生产者的直接产品转化为社会产品，转化为总体工人即结合劳动人员的共同产品。总体工人的各个成员较直接地或者较间接地作用

①《马克思恩格斯全集》第23卷第362页。

②《马克思恩格斯全集》第23卷第555页

于劳动对象。因此,随着劳动过程本身的协作性质的发展,生产劳动和它的承担者即生产工人的概念也就必然扩大。为了从事生产劳动,现在不一定要亲自动手,只要成为总体工人的一个器官,完成他所属的某一种职能就够了”^①

基建产品是总体劳动者的共同产品,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、科研单位等都是“总体工人的一个器官”,因此,上述这些单位都是生产单位,都是构成基本建设生产力的重要因素。

基本建设生产力的合理组织问题,就是对上述诸方面力量的合理组织问题。从宏观方面看,这个问题是部门的经济管理问题,包括基建部门与其他部门间、本部门内部整体与局部、国家与企业间、各企业或有关单位之间包括“权、责、利、果”在内的经济管理问题。从微观看,这个问题属于企业内部的生产组织和经济管理问题。

由以上所述看来,基本建设经济与管理学既要研究生产关系问题,探索基本建设经济发展的规律性,又要研究一些有关基本建设生产力的问题,探索合理组织基本建设生产力的优化办法,从而促使基本建设能适应国民经济现代化的需要而迅速地发展。

经济科学研究生产关系问题,这是没有什么争议的,但是把一些生产力问题概括在经济科学研究对象中,却会引起一些人们的怀疑。其实,离开了生产力,是难以说清经济规律的。马克思并不认为经济学仅研究生产关系,如马克思在《资本论》第一卷第一版序言中指出:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”^②这里,马克思首先强调的是“资本主义生产方式……”,而不仅仅指生产关系。生产关系与生产方式并不就是一个概念。恩格斯也曾指出:“我们视为社会历史的决定性基础的关系,是指一定社会的人们用以生产生活资料 and 彼此交换产品(在有分工的条件下)的方式说的。因此,这里面也包括生产和运输的全部技术装备。”^③由此可以知道:把生产力问题排除在经济科学研究范围之外,把经济规律仅仅看成是“生产过程中人与人的关系”的规律是不妥的。如研究基本建设程序问题,不仅涉及生产关系问题,还涉及生产力问题以及上层建筑方面的问题。科学的基本建设程序应当是符合有关基本建设的经济规律和自然规律要求的程序。

我们知道:诸如国家、法律、政策等上层建筑的东西,都决定于经济基础。另一方面,在一定条件下,上层建筑也会对经济基础的发展起很大的反作用。恩格斯曾经指出:“国家权力对于经济发展的反作用可能有三种:它可沿着同一方向起作用,在这种情况下就会发展得比较快;它可以沿着相反方向起作用,在这种情况下它现在在每个大民族中经过一定的时期就都要遭到崩溃;或者是它可以阻碍经济发展沿着某些方向走,而推动它沿着另一种方向走。……但是很明显,在第二种和第三种情况下,政治权力能给经济发展造成巨大的损害,并能引起大量的人力和物力的浪费”^④三十余年来我国基本建设发展的历史事实和经验教训不就充分说明了恩格斯预见的正确吗?

国家权力对经济发展的干预,正是通过国家及其有关经济机构推行有关路线、方针、政策来实现的。在第一个五年计划时期,正是由于我国有关基本建设的各项经济政策大体反映

①《马克思恩格斯全集》第23卷第556页。

②《马克思恩格斯全集》第23卷第8页。

③《马克思恩格斯全集》第4卷第50页。

④《马克思恩格斯全集》第4卷第483页。

了基本建设发展的规律性，因而促进和保证了我国第一个五年计划时期基本建设事业得到蓬勃地发展。十年“文化大革命”的内乱，使我国国民经济几乎濒临崩溃的边缘，出现了恩格斯所指出的第二、第三种情况，也就表明了这一时期内所实施的方针、路线和有关经济政策在很大程度上违背了客观的经济规律。

由此可以看出，为了促使基本建设能适应国民经济现代化需要而迅速地发展，基本建设除了研讨和揭示基本建设经济规律外，还应研究有关基本建设方面的方针政策。一般说来，我们党和政府制定的方针、政策，是以客观经济规律为依据，从实际情况出发制定的，但这终究是上层建筑的东西，是按一定经济条件和技术条件制定的。技术在不断进步，客观的经济条件是在不断地变化。“政策必须在人民实践中，也就是在经验中，才能证明其正确与否，才能确定其正确和错误的程度。”^①基本建设经济运动的发展有其客观规律性，完全不以人们意志为转移。神仙、皇帝也不能改变它。违背它就会受到惩罚。破除禁区，解放思想，实事求是地研究它、认识它、才能避免它的惩罚。

从基本建设过程的发展阶段看，基本建设经济与管理学研究的内容包括：有关基建产品的生产规划（计划）、建造场所选择、设计、施工和交付使用等几方面的经济管理问题。从研究问题涉及的范围大小来看，可分为整个基建部门经济管理，基建企业管理以及以一个项目为对象的经济管理。三者密切联系，相互交叉和补充，后者为前者的延续和深化，前者为后者的基础。

基本建设经济与管理学的研究任务就是以马列主义、毛泽东思想为指导，概括和总结基建经济活动的经验，揭示基建经济发展的规律性，分析基建产品再生产过程中生产关系和生产力、上层建筑与经济基础间的矛盾，探求正确解决这些矛盾的途径和优化管理办法，以合理组织基建生产力，不断改善生产关系，及时调整上层建筑，以适应国民经济发展需要，保证和促使基本建设能适应国民经济现代化需要而迅速地健康发展。

^①《毛泽东选集》第四卷第1284页。

第二章 基本建设科学程序

第一节 基本建设科学程序的内容及要求

任何事物的发展,按其内部矛盾的变化情况,可分为若干阶段。这些发展阶段是紧密相联,又有先后顺序,从而构成这一事物的发展程序。基本建设自身的发展也包含着一些紧密相连、环环相扣又有先后次序的阶段和环节,这就是基本建设程序。基本建设发展程序是客观存在的,是不以人们意志为转移的。符合基本建设发展过程中的经济规律和自然规律要求的程序,就是基本建设的科学程序。

从我国和一些工业先进的国家经验看来,一个建设项目从规划建设到建成投产,一般要经过下述几个阶段:确定包括基本建设在内的国民经济长远发展规划和中期规划;对拟建项目进行可行性研究和编制设计任务书(又称计划任务书);择优选定建设地点;深入进行工程地质和水文地质的勘察工作;落实外部建设条件;开展初步设计工作;初步设计经批准后,建设项目即可列入国家年度基建计划;根据初步设计和施工图,进行设备订货和建筑安装工作;建设项目按设计规定内容建成,交付使用,从而形成新的固定资产。这些建设阶段和工作顺序,在一定程度上反映了基本建设的客观规律性,是目前我们所认识的基本建设科学程序。应当说明,在国家进行长远规划或中期计划前,为制定计划,拟定建设项目,就已组织一定力量对各地地下蕴藏资源情况进行普查和地质勘探工作;为发展某种产品的生产,进行有关项目的建设,也常常要进行相当的科学研究工作。有关建设项目的这些工作,实质上也是基本建设工作的组成部分。

具体说来,基本建设科学程序包括的主要环节和工作内容有:

一、可行性研究

对基本建设项目进行可行性研究是基本建设科学程序的主要环节。国内外经验证明,讲行基本建设稍有失误,便会造成很大损失。情况不明,冒然行事,便要承担巨大风险,往往会受到不同程度的经济损失。因此,在许多国家都对拟建项目进行可行性研究。开展可行性研究,就是对拟建项目的一些主要问题,从技术、经济等方面进行全面地分析与研究,预测拟建项目投产使用后的经济效果和社会影响,提出可供决策者选择的不同条件下的最优的可行方案,以及应采取的措施,以期获得最优的基建投资效果。为此,一般要以充裕的时间,做尽可能的详细调查,进行必要的技术经济论证。(本书第四章将有专门论述)。

二、计划任务书(设计任务书)

计划任务书(又称设计任务书),是确定基本建设项目编制设计文件的主要依据。所有的新建、改扩建项目,都要根据国民经济的长远规划和建设布局,按照项目的隶属关系,由主管部门组织计划、设计等单位,在可行性研究报告的基础上编制计划任务书。大、中型项目