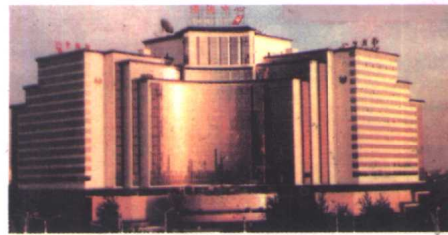
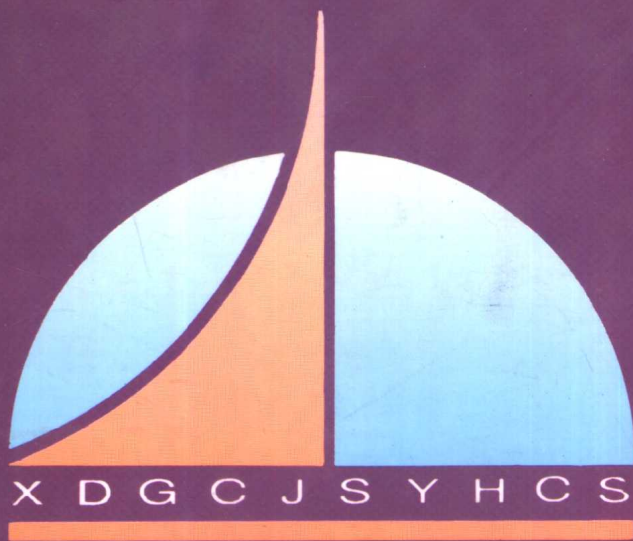


现代工程建设优化丛书

投资项目决策 与业务管理全书

主 编 张仲敏 王天锡
黎 谷 和宏明



新华出版社

现代工程建设优化丛书

投资项目决策 与业务管理全书

主 编 张仲敏 王天锡
黎 谷 和宏明

新 华 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

投资项目决策与业务管理全书/张仲敏等主编.-北京:
新华出版社,1996

ISBN 7-5011-3173-2

I. 投… II. 张… III. 投资-项目-经营决策-基本知识
-中国 IV. F832.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 08352 号

现代工程建设优化丛书
投资项目决策与业务管理全书

张仲敏 等主编

*

新华出版社出版发行

新华书店经销

北京顺义小店印刷厂印刷

*

787×1092毫米 16开本 76.印张 2320千字

1996年6月第1版 1996年6月第1次印刷

印数:1—5000册

ISBN 7-5011-3173-2/F·453

定 价:226.00元

编者的话

投资是决定经济发展和经济效益的基本要素,而投资项目是落实投资活动的基本形式,所以,投资项目的决策和业务管理水平影响着宏观和微观的投资效益。特别是我国目前正处于从计划经济投资体制向市场经济投资体制转变的过程中,各类企事业单位将逐步成为经济性投资的主体,需要对其投资风险负责,对投资项目决策和业务的熟谙和掌握程度将直接关系到其生存与发展。广大企事业单位欲实现其预期投资目标,必须利用各种有效的手段,对项目投资活动全过程进行科学的决策、计划、组织、控制、协调,必须学习掌握投资项目决策与业务管理的科学方法、操作程序、基本理论,以提高项目投资的效益。为此,我们组织国家有关部门、教学科研等单位的专家、教授编写了这本《投资项目决策与业务管理全书》。

全书在内容和体例编排上,突出投资项目决策与业务管理的实用性、操作性、系统性、业务性。

第一篇,重点对投资建设的程序、项目建议书、可行性研究、项目决策、招标投标、生产筹建准备、勘察设计、计划安排、施工进度调控、质量控制、造价控制、竣工验收、后评价等作了系统而详尽的论述,使读者能够熟练地掌握投资项目的决策与业务全过程的管理。

第二篇,重点对资金的筹措、利用外资、材料与设备的供应、建设用地的拆迁与补偿、合同的管理、财务审计等作了专门的阐述,使读者能够更深入地掌握与熟悉投资项目决策与业务管理的运用和操作。

第三篇,重点论述了投资项目决策与业务管理的一般知识、基本理论、体制改革,以使读者进一步提高投资项目决策与业务管理的理论水平。

为了使读者了解国家有关投资项目的管理体制、政策,全书还针对投资项目决策与业务管理程序的每一环节,相应地附录了有关法规文件,以便读者查阅使用。

本书可作为广大企事业单位、国家有关部门投资项目决策与业务管理的指南,也可供计划、财政、银行、设计、施工、监理咨询、教学科研等单位相应的领导、专家学习参考。

由于我国投资项目决策与业务管理正处于发展完善过程中,我们的水平和掌握的资料有限,所以,本书尚有许多不成熟的地方,难免会有错误或不妥之处,恳请读者批评指正。

1996年6月

各章编著者：

第一篇

第一章：和宏明；第二章：马媛；第三章：王朝阳；第四章：王朝阳；第五章：袁致才；第六章：和宏明；第七章：李关平；第八章：章元；第九章：丛培经；第十章：丛培经；第十一章：丛培经；第十二章：张竹君；第十三章：陈霞；第十四章：袁致才

第二篇

第一章：傅一江；第二章：吴建欣、崔向东；第三章：柳青；第四章：李建华；第五章：高举；第六章：姚梅炎、薛丽军；第七章：张广理、李莉；第八章：张仲敏、唐兴宇

第三篇

第一章：张仲敏、张竹君；第二章：和宏明；第三章：和宏明；第四章：张仲敏、李德标；第五章：和宏明

《现代工程建设优化丛书》

组编说明

中国基本建设优化研究会自 1978 年成立以来,在努力开展学术 research 活动,尽力服务于经济建设的同时,还组织广大会员、学者、专家编撰了数千万字的科研著作,受到社会的广泛关注和好评。为适应我国国民经济和社会发展的“九五”计划及跨世纪发展战略的要求,促进工程建设优化和防灾减灾事业的开展,中国基本建设优化研究会、基建优化杂志社、北京四面石科技开发中心共同策划,并会同有关部门组编了《现代工程建设优化丛书》。

本丛书的编撰宗旨是以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导,力求科学地总结中国现代工程建设的经验,反映世界工程建设的最新成就,使之成为工程建设领域的一座小型图书馆。

本丛书选题范围从投资论证、勘察设计到施工投产的全过程,从科学理论、技术方法到经济管理等各方面,囊括了工程建设各领域。主要内容有:①反映工程建设科学理论、方法及经验的专著,包括国内外工程建设研究论著、工程建设投资论著、建筑设计理论论著、建筑材料设备与施工论著、工程建设管理论著等;②工具书,包括国内外工程建设类工具书、工程建设投资类工具书、建筑设计理论类工具书、建筑材料设备与施工类工具书、工程建设管理类工具书、综合性工具书等;③社会需要的有利于提高工程建设质量、效益的普及性读物等。

本丛书的组编采取了理论部门、实际部门和政府部门三结合的方式,将理论、方法、技术、经验等有机地结合在一起,使其不仅具有重要的理论价值,而且能对工程建设实践活动起到科学的指导作用。

为使丛书能更好地适应社会需要,实现丛书编撰宗旨,确保丛书质量,有利于浩繁组编工作顺利开展,据有关部门推荐,我们聘请了一些学术造诣深、业务水平高、实践经验丰富的人士参加编委会,并特别邀请一些资高望重的领导和著名学者、专家为顾问,以便取得宏观指导和帮助。

本丛书以编委会形式进行组编工作,全过程实行编委会主任负责制;具体著作由相应的主编具体负责,实行主编负责制。

本丛书在统一规划下采取共同组稿、分工出版的方式,具体著作出版将根据著作内容、稿件组编的情况等,分期分批陆续推出,最终形成完整的系列。

本丛书在酝酿、策划过程中,得到了袁宝华、于光远、叶如棠、张彦宁、许毅、周道炯、吴明瑜、李早航、吴良镛、王光远、高文学等资高望重的领导和著名专家的关怀和支持;还得到了国家有关部门,相关的协会、研究会,高校科研机构,部分出版社及广大建筑设计施工企业的大力协作。在此,一并向他们表示衷心的感谢!

本丛书的组编出版是群策群力、集体合作的结晶,它离不开工程建设领域广大同仁的积极参与和努力工作。在此,谨向所有参加丛书策划、组编、出版工作的单位和同志致谢。同时,为了使丛书能够高质量、高水平地服务于社会,我们盼望能够继续得到社会各界的支持和帮助,并不断对丛书提出宝贵意见。

《现代工程建设优化丛书》编委会主任

王宏经

1996年1月

《现代工程建设优化丛书》编委会

顾问:

- 袁宝华** 中国企业管理协会会长
中国企业家协会会长
- 于光远** 中国著名经济学家
- 叶如棠** 建设部副部长
中国建筑学会理事长
- 张彦宁** 中国企业管理协会常务副会长兼秘书长
中国企业家协会常务副会长兼秘书长
- 许毅** 中国财经学会副会长
中国金融学会名誉副会长
- 周道炯** 国务院证券委常务副主任
中国证监会主席
中国人民建设银行监事会主席
- 吴明瑜** 中国技术经济研究会理事长
- 李早航** 中国人民建设银行副行长
- 吴良镛** 中国科学院院士 中国工程院院士
中国城市规划学会理事长
中国建筑学会副理事长
清华大学教授
- 王光远** 中国工程院院士
著名工程结构优化力学专家、博士生导师
- 高文学** 国家地震局地质研究所科学顾问
中国基建优化研究会理事长

编委会主任:

- 王宏经** 中国基本建设优化研究会常务副理事长
《基建优化》杂志总编 教授

编委:

- 张青林** 中国建筑工程总公司党组书记 常务副总经理
- 王武龙** 国家计委投资司司长
- 姚兵** 建设部建筑业司司长
建设部监理司司长
- 聂梅生** 建设部科技司司长

张元端 建设部体改法规司司长
邹时萌 建设部城市规划司司长
田世宇 建设部审计局局长
王天锡 建设部计划财务司副司长
郑春源 建设部勘察设计司副司长
李裕澈 国家地震局震害防御司司长
王国治 国家地震局计划财务司司长
张来亮 冶金部经济调节司副司长
张寿岩 北京市城乡建设委员会副主任
王家瑜 天津市城乡建设委员会主任
刘松涛 天津市城乡建设委员会总工程师
陈之泉 广东省建设委员会主任
赵克志 山东省建设委员会主任
高峰 陕西省建设厅厅长
刘丹陵 四川省建设委员会主任
胡己立 湖北省建设厅厅长
邓泽洪 河北省建设委员会党组书记 副主任
杨光英 陕西省计划委员会副主任
杨绍侃 陕西省科学技术委员会副主任
乔龙德 国家建筑材料工业局副局长
张仲启 国家开发银行贷委会办公室副局长
李成章 呼和浩特市建工局总工程师
卢 谦 清华大学教授
秦 权 清华大学教授
黎 谷 中国人民大学教授
郎荣荣 中国人民大学教授
叶 毅 中国人民大学教授
陈祖仁 中国人民大学教授
张婀娜 中国人民大学教授
丛培经 北京建筑工程学院教授
关 柯 哈尔滨建筑大学教授
和宏明 中国人民大学副教授
张 誉 同济大学教授
吴世明 浙江大学副校长 教授
唐锦春 浙江大学教授
董石麟 浙江大学教授 浙大结构工程研究所所长

汪树玉 浙江大学教授
霍维国 西北建筑工程学院院长
宰全珉 南京建筑工程学院院长
梁鼎森 重庆建筑大学校长
刘学信 西南交通大学副校长
程超 西南交通大学建工系教授
 设计院副院长 总工程师
蔡健 华南理工大学建工系系主任 教授
雷仲尧 中南财经大学教授
候昶 南京建筑工程学院教授
刘士铎 西北建筑工程学院计算中心副主任
成虎 东南大学教授
张宗尧 西安建筑科技大学教授
郭志恭 西安交通大学教授
杨季美 西南交通大学教授
安迪光 中国勘察设计协会顾问
陈祥福 中国建筑北京设计研究院副院长 总工程师
王文元 中国建筑技术研究院总工程师 教授
赵路兴 建设部城乡建设经济研究所副所长
王尔其 中国西南建筑设计院高级工程师
刘士锴 陕西技术改造设计院院长 高级工程师
路德扬 中国化学(集团)工程总公司总经理
刘玉珂 中国化学(集团)工程总公司副总经理
秦安民 中国石油工程建设总公司总经理
邵后定 北京住宅开发建设集团总公司总经理
郁志桐 北京城建集团总公司副总经理
赵林安 海南基建优化实业集团公司总经理
王刚 北京建工集团总公司副经理
韩玉才 北京四面石科技开发中心总经理
袁纶华 山西建工(集团)总公司董事长 总经理
陈明 中国第十三冶金建设公司总经理
杨世玺 中国第十三冶金建设公司副总经理
杨析 湖北工程设计总公司董事长兼总经理
叶朝生 杭州市高新技术产业开发区管委会副主任
顾孟潮 中国建设文化艺术协会环境艺术委员会常务副会长
 中国建设学会编辑工作委员会副主任 高级建筑师

徐德诗 中国基建优化研究会常务理事
《基建优化》杂志编委
赵琳 中国基建优化研究会副秘书长
谢征勋 《基建优化》杂志编委
章志青 中国基建优化研究会副秘书长
马德齐 《基建优化》杂志副主编
王兆钰 北京粮食工程设计院院长 高级工程师(教授)
方月映 《施工技术》杂志主编
徐惠 《建筑经济》杂志主编
程仁泉 地震出版社社长
张首第 新华出版社副社长
周道荣 新华出版社常务副总编
孟昭宇 中国社会科学院工业经济研究所副所长
经济管理出版社社长
王琦 科学技术文献出版社副社长 副总编
尹援平 企业管理出版社副社长

主 编:

和宏明 中国人民大学投资经济系副教授

副主编:

顾孟潮 中国建设文化艺术协会环境艺术委员会常务副会长
中国建设学会编辑工作委员会副主任
张婀娜 中国人民大学投资经济系教授
王兆钰 北京粮食工程设计院院长 高级工程师(教授)
方月映 《施工技术》杂志主编
徐惠 《建筑经济》杂志主编

编辑部:

主 任 高自龙
编 辑 徐仲强 李成 应以明 王卓君

总策划:

中国基本建设优化研究会
基建优化杂志社
北京四面石科技开发中心

目 录

第一篇 投资项目决策与全过程业务管理

第一章 投资建设程序及其管理

第一节 投资建设程序概念及其管理	(3)
一、投资建设程序的概念	(3)
二、投资建设程序的管理	(5)
第二节 投资建设程序的一般内容	(6)
一、投资建设程序的基本内容	(6)
二、投资建设程序的阶段划分	(6)
三、投资建设程序的工作类型	(8)
第三节 中国投资建设程序	(10)

第二章 项目建议书

第一节 项目建议书概述	(12)
一、项目建议书的地位	(12)
二、项目建议书的特点	(13)
三、项目建议书的作用	(13)
第二节 项目建议书的基本内容	(14)
一、一般项目建议书的内容	(14)
二、技术引进和设备进口项目建议书的内容	(15)
三、外商投资项目建议书的主要内容	(15)
第三节 项目建议书的编制与审批	(16)
一、项目建议书的编制	(16)
二、项目建议书的审批	(20)

第三章 投资项目可行性研究概述

第一节 项目可行性研究的概念和作用	(22)
一、项目可行性研究的概念	(22)
二、项目可行性研究的发展历程	(22)
三、项目可行性研究的作用	(23)
第二节 项目可行性研究的工作阶段	(24)
一、国外项目可行性研究的工作阶段	(24)
二、我国项目可行性研究的工作阶段	(26)

第三节 项目可行性研究的工作程序与组织	(27)
一、项目可行性研究的工作程序	(27)
二、项目可行性研究工作的组织	(29)
第四节 项目可行性研究报告的编制	(31)
一、项目可行性研究报告的编制依据	(31)
二、项目可行性研究报告的基本内容	(31)
三、项目可行性研究报告的格式	(32)

第四章 投资项目可行性研究的主要内容与研究方法

第一节 市场研究与生产规模选择	(36)
一、市场研究概述	(36)
二、市场调查	(37)
三、市场预测	(38)
四、生产规模选择	(43)
第二节 建设条件与建设措施的分析论证	(46)
一、建设条件的分析论证	(46)
二、建设措施的分析论证	(52)
第三节 投资项目经济评价概述	(55)
一、经济评价的含义	(55)
二、经济评价的特点和要求	(56)
三、财务评价与国民经济评价的关系	(57)
四、评价指标和基本报表	(58)
第四节 财务评价	(59)
一、资金时间价值与等值计算	(59)
二、财务效益费用测算	(60)
三、财务评价指标	(67)
四、财务评价报表	(69)
五、财务评价的程序	(70)
第五节 国民经济评价	(70)
一、国民经济评价原理	(70)
二、国民经济效益费用测算	(71)
三、国民经济评价指标	(75)
四、国民经济评价报表	(76)
五、国民经济评价工作步骤	(76)
第六节 不确定性分析	(77)
一、不确定性分析的含义	(77)
二、盈亏平衡分析	(78)
三、敏感性分析	(78)

四、概率分析·····	(80)
第七节 方案经济比较·····	(81)
一、方案的经济比较方法·····	(81)
二、方案经济比较方法的运用·····	(83)

第五章 投资项目决策

第一节 投资项目决策的意义和原则·····	(85)
一、投资项目决策的意义·····	(85)
二、投资项目决策的原则·····	(86)
第二节 投资项目决策的分类和程序·····	(87)
一、投资项目决策的分类·····	(87)
二、投资项目决策的程序·····	(88)
第三节 投资项目决策的方法·····	(89)
一、投资项目确定型决策·····	(89)
二、投资项目非确定型决策·····	(90)
三、投资项目风险型决策·····	(91)
四、投资项目的其他决策方法·····	(93)

第六章 投资项目招标投标

第一节 招标投标的基本思想与类型·····	(96)
一、招标投标的思想及其发展·····	(96)
二、招标投标的类型·····	(96)
第二节 招标投标程序·····	(98)
一、招标投标的工作阶段、任务及内容·····	(98)
二、招标投标程序实例——施工招标程序·····	(98)
第三节 投资项目设计招标投标·····	(100)
一、招标单位应具备的条件·····	(100)
二、招标文件的内容·····	(100)
三、投标申请书和投标书的内容·····	(100)
四、评标定标·····	(101)
第四节 投资项目施工招标投标·····	(101)
一、招标单位和项目应具备的条件·····	(101)
二、招标文件的内容及相应的规定·····	(101)
三、标底·····	(102)
四、投标·····	(102)
五、开标、评标与定标·····	(103)
六、处罚·····	(104)

第五节 投资项目设备招标投标	(104)
一、招标单位的条件	(104)
二、招标文件的内容	(104)
三、投标	(105)
四、开标、评标和定标	(105)
第七章 建设准备与投资项目计划	
第一节 建设准备	(107)
一、筹建机构的设立	(107)
二、建设准备工作的内容	(108)
第二节 投资项目计划安排	(110)
一、投资项目计划管理的任务和目的	(110)
二、投资项目计划管理的范围和方式	(111)
三、投资项目计划编制的原则	(112)
四、投资项目计划的内容	(114)
第三节 投资项目建设前期工作计划和总进度计划	(116)
一、投资项目建设前期工作计划	(116)
二、建设项目总进度计划	(118)
第四节 投资建设项目年度计划	(121)
一、建设项目年度计划的编制	(121)
二、建设项目年度计划的综合平衡	(124)
三、建设项目年度计划的调整	(127)
第八章 工程勘察设计与控制	
第一节 工程勘察设计的地位及其组织与控制	(128)
一、工程勘察设计的地位和作用	(128)
二、勘察设计体制	(128)
三、工程勘察设计工作的组织与控制任务	(131)
第二节 勘察设计单位的遴选和任务委托	(131)
一、勘察设计单位的资格和业务范围	(131)
二、工程勘察设计任务的委托	(134)
第三节 工程勘察	(135)
一、工程勘察工作的任务和原则	(135)
二、勘察工作的程序和内容	(136)
三、工程勘察周期	(138)
四、工程勘察质量管理	(139)
第四节 工程设计	(140)
一、工程设计工作的任务、原则和标准	(140)

二、设计的阶段和工作程序	(142)
三、设计的内容和深度	(143)
四、工程设计技术经济	(145)
五、设计周期	(147)
六、设计质量	(148)
七、标准设计的采用	(150)
八、中外合作设计工程项目	(151)
第五节 建设单位的勘察设计组织与控制工作	(153)
一、勘察设计任务委托工作的组织和控制	(154)
二、设计基础资料和建设协议文件的搜集和提供	(154)
三、建设过程中勘察设计工作的组织与控制	(155)
第六节 工程勘察设计的付费与控制	(156)
一、工程勘察设计收费制度的沿革	(156)
二、工程设计的付费与控制	(157)
三、工程勘察的付费与控制	(164)

第九章 投资项目的施工调控与施工进度控制

第一节 建筑施工调控概述	(165)
一、建筑施工调控的特点	(165)
二、建筑施工调控的内容	(165)
三、建筑施工调控方式	(166)
四、建筑施工调控方法概述	(168)
第二节 施工进度调控内容	(169)
第三节 施工进度调控的全过程	(171)
一、施工进度计划的编制	(172)
二、进度计划的贯彻与调度	(173)
三、施工进度计划的检查与调整	(174)
四、进度计划执行的分析	(175)
第四节 监理单位对施工进度的控制	(175)
一、监理单位对施工进度控制的任务	(175)
二、施工进度控制工作内容	(175)
三、施工进度控制中监理的职责	(179)
第五节 FIDIC 合同条件与施工进度控制	(180)
一、FIDIC 合同条件在进度控制监理中的作用	(180)
二、按 FIDIC 条件规定施工进度控制监理的内容	(180)
三、对承包商延误工期的制约手段	(182)
第六节 应用网络计划对建筑施工进度控制的程序	(183)
一、准备阶段	(183)

二、绘制网络图	(184)
三、计算时间参数与确定关键线路	(185)
四、编制可行网络计划	(185)
五、优化并确定正式网络计划	(185)
六、网络计划的实施、调整与控制	(185)
七、网络计划的总结分析	(185)

第十章 投资项目施工质量控制

第一节 项目质量控制总论	(186)
一、基本概念	(186)
二、项目质量控制概述	(187)
第二节 建立完善的质量体系	(190)
一、建筑施工企业建立和完善质量体系的目的是	(190)
二、建筑企业建立质量体系的要求	(190)
三、建筑企业建立健全质量体系的作用	(191)
四、质量体系的系统功能	(191)
五、质量体系模式的选择	(191)
六、质量体系要素的内容	(193)
七、质量体系的原理和原则	(196)
八、质量体系的建立和运行	(198)
第三节 运用技术管理方法搞好施工质量控制	(200)
一、一般的技术管理方法	(200)
二、做好建筑材料试验和施工试验的技术管理工作	(201)
三、积累工程施工技术资料	(201)
第四节 按工程质量检验与评定标准进行施工质量检验与评定 ..	(202)

第十一章 投资项目施工造价控制

第一节 投资项目造价控制概述	(204)
一、造价控制的目的	(204)
二、实现合同造价是造价控制的关键目标	(204)
第二节 市场经济中造价的动态控制	(205)
一、在市场经济中工程造价变动因素分析	(205)
二、宏观工程造价动态调控	(206)
三、对项目造价的动态控制	(206)
第三节 监理单位对造价的控制	(207)
一、用监理合同向监理工程师授予造价控制权	(207)
二、提倡用“实物法”编制施工图预算并加强审查	(207)
三、做好工程价款的支付工作	(208)