

投資知識

百科全書

上

TOUZI ZHISHI
BAIKE QUANSHU

中國金融出版社

投资知识百科全书

上册

徐文通 林森木 李锡奎 主编

中国金融出版社

投资知识百科全书

下 册

徐文通 林森木 李锡奎 主 编

中国金融出版社

(京)新登字 142 号

责任编辑：文明
李柏梅

投资知识百科全书
(上下册)

徐文通 林森木 李锡奎 主编

*

中国金融出版社出版发行
新华书店经销
国家统计局印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 1/16 123.75 印张 4249 千字
1992 年 10 月第一版 1992 年 10 月第一次印刷
印数：1-11500

ISBN 7-5049-0939-4/F·552 定价：98.00 元

集中外投资知识，促投
资理论发展，为少优
建设服务。

王西乾
一九九零
六月八日

序

中国人民建设银行投资研究所、国家计划委员会投资研究所和中国金融学院通力协作，组织财政、银行、计划、统计、设计、施工等部门的专业人员和科研教学人员，共同编写我国投资学科大型工具书——《投资知识百科全书》（以下简称全书）。这部全书的编写既是我国投资理论及实践发展的成果，又是我国投资学科的一项基础建设。全书坚持马克思再生产理论，全面、系统地阐述了投资理论、政策、方法和法规，体现了理论性、知识性和应用性的统一。全书既对国外有关投资理论、方法做了必要的介绍，更着力于我国投资理论、政策和实践的总结，尤其在内容方面充分反映了改革开放以来我国投资领域的新变化和资金来源多渠道的新格局。全书既突出改革开放以来的投资理论与学说的新成果，又高度重视实务和操作，集财政金融和设计施工于一体，融宏观调控和微观管理于一炉。更重要的是书中如实记录了新中国40多年投资建设的辉煌成就，系统介绍了适用于我国投资管理的科学方法，热情宣传改革开放中投资领域出现的新鲜事物，坚定维护社会主义公有制投资的主导地位。

这样一部大型工具书的编写与出版，是多年来我国投资理论与实务创新发展的概括和总结，适应了普及投资专业知识，进一步提高投资管理水平、科研水平及教学水平的客观需要。我由衷地祝贺这部巨著问世，愿她成为我国投资领域实际工作者和科研教学人员得心应手的工具、朝夕相处的良友。

许毅

一九九一年十二月

前 言

为了适应投资管理与投资专业教学的需要，编写这部投资专业大型工具书——《投资知识百科全书》。全书分上下两册，总计八卷 46 个分卷。

第一卷投资概念与理论学说，包括投资基本概念、投资理论学说、投资心理行为、投资学科与部分论著等 4 个分卷，较为全面地介绍了投资专业的基本概念、基本理论与各派学说。

第二卷宏观投资管理，包括投资战略、投资计划与规划、投资规模、投资结构、投资布局、投资体制等 6 个分卷，系统地介绍了宏观投资管理各个主要方面。

第三卷投资来源与运用，包括投资源泉、财政投资、自筹投资、信贷投资、证券投资一般、证券市场与证券交易所、风险投资、国际投资一般、跨国公司与跨国银行等 9 个分卷，对各种资金来源和不同运用方式的投资进行了全面介绍。

第四卷我国银行投资贷款，包括我国银行投资贷款概述与中国人民银行专项贷款、中国建设银行与投资银行投资贷款、中国银行与交通银行投资贷款、中国工商银行与农业银行投资贷款等 4 个分卷，全面介绍了目前我国各家专业银行及中央银行的投资性贷款种类、管理方法及现实情况。

第五卷产业投资，包括产业投资概述、城市建设投资、房地产投资、环境保护、重点建设工程等 5 个分卷，在介绍了各个产业投资的基础上突出了现阶段我国发展很快的城市建设与房地产等方面的投资。其中重点建设工程分卷介绍的我国重大工程项目投资概况，较为充分地显示了新中国的建设成就。

第六卷投资项目管理，包括项目管理程序、项目可行性研究与评估、勘察设计、投资项目经营方式、项目施工、项目物资供应、重点项目管理等 7 个分卷，系统介绍了从项目决策到竣工整个过程的投资管理知识。

第七卷工程价格与财务，包括工程定额与预算、工程价格、建设单位财务与会计、施工企业财务与会计、建设银行财务与会计、施工企业劳动工资管理等 6 个分卷，全面介绍了工程造价与投资专业财会知识。

第八卷投资效益与法规，包括投资效益、投资系统工程、投资审计、投资法规、投资统计(含我国投资统计资料)等 5 个分卷，以投资效益问题为中心，侧重介绍了中外投资法规及统计、预测、审计优化方法等方面的知识。

上述八卷涉及到投资管理实务与理论政策的方方面面，尽可能把投资专业人员所需要的知

识集于一书。

本书由中国金融学院、中国人民建设银行投资研究所和国家计委投资研究所通力协作，共同组织编写。中国金融学院原副院长徐文通教授为本书设计了最初框架。在中国人民建设银行投资研究所李锡奎所长主持下，由孔敏教授、刘慧勇副研究员和冯彬讲师对全书编写提纲进行了修订。各分卷主编进行组稿和稿件的初步加工，各卷主编负责审稿和修改，刘慧勇副研究员对全书进行总纂，李锡奎所长对全书结构和条目设置进行了终审。国家计委投资研究所马一研究员和华荣同志参加了第二卷和第五卷的审稿与修改工作。

中国金融出版社许树信社长、周战地主任对本书的编写与出版工作给予大力支持，吴公浦编审、李柏梅编辑在书稿刚刚进入审改阶段就参与进来，提出明确的编辑加工要求，使审改与编辑交叉作业，加快了全书的编写与出版进度，在此致以深深的谢意！

在文明副编审和顾伟国同志组织下，《投资研究》与《中国投资管理》编辑室的施良、郭玉华、王丽达、鲁德宽、王新忠、郭金江、刘济梅等同志，建设银行投资研究所外国投资研究室王建林同志和投资理论研究室孙永红同志，协助出版社做了大量的编辑工作，书中凝聚着他们的一份辛劳。

由于编写时间紧迫而全书涉及的内容广泛，其中难免有不当之处，恳请读者批评指正。

《投资知识百科全书》

编委会

1992年4月

上册各卷与分卷

主 编

第一卷 投资概念与理论

- 第一分卷 投资基本概念
- 第二分卷 投资理论学说
- 第三分卷 投资心理行为
- 第四分卷 投资学科论著

徐文通 邱兆祥
吕 庄 朱冈铭
徐文通 夏鼎钧 孙大丰
高裕民 胡树鲜
邱兆祥 杨锡屏 冯 彬 孙 健

第二卷 宏观投资管理

- 第五分卷 投资战略
- 第六分卷 投资计划与规划
- 第七分卷 投资规模
- 第八分卷 投资结构
- 第九分卷 投资布局
- 第十分卷 投资体制

徐文通 仰 融 宫 浩 林森木
张振铭
华 荣
王元京
徐文通 纪素珍 冯 彬
程 选
靳新中

第三卷 投资来源与运用

- 第十一分卷 投资源泉
- 第十二分卷 财政投资
- 第十三分卷 自筹投资
- 第十四分卷 信贷投资
- 第十五分卷 证券投资
- 第十六分卷 证券市场与证券交易所
- 第十七分卷 风险投资
- 第十八分卷 国际投资
- 第十九分卷 跨国公司与跨国银行

李锡奎
文 明 孙永红
王立谦 赵振波
施 良 郭金江 刘济梅
王经训
谭兴民 王建林
谭兴民
王经训
任映国 周宝廉
任映国 史 薇

第四卷 我国银行投资贷款

- 第二十分卷 我国银行投资贷款概述与中国人民银行专项贷款
- 第二十一分卷 中国人民建设银行与投资银行投资贷款
- 第二十二分卷 中国银行与交通银行投资贷款
- 第二十三分卷 中国工商银行与农业银行投资贷款

李锡奎
李毓琛
李毓琛 王经训
施明义 李毓琛
施明义 李毓琛

下册各卷与分卷

主 编

第五卷 产业投资

- 第二十四分卷 产业投资概述
第二十五分卷 城市建设投资
第二十六分卷 房地产投资
第二十七分卷 环境保护与环境保护投资
第二十八分卷 重点建设工程

- 朱喜豪 冯 彬 张汉亚
彭元勋
高新生 王凌云
孔 敏 戚铭琛
陈维满 明国珍
许文茂 刘仁刚

第六卷 投资项目管理

- 第二十九分卷 项目管理程序
第三十分卷 项目可行性研究与评估
第三十一分卷 勘察与设计
第三十二分卷 投资项目经营方式
第三十三分卷 项目施工
第三十四分卷 项目物资供应
第三十五分卷 重点项目管理

- 刘慧勇
顾伟国
熊兆翔 郭 伟
杨秀芳 任全胜 徐文通
郭世坤
黎 谷 张承惠
罗 兴 许施智
许文茂 刘仁刚

第七卷 工程价格与财务

- 第三十六分卷 工程定额与预算
第三十七分卷 工程价格
第三十八分卷 建设单位财务会计
第三十九分卷 施工企业财务会计
第四十分卷 建设银行财务会计
第四十一分卷 施工企业劳动工资管理

- 孔 敏
王术岚 王绍成
孔 敏 胡晶暖
邓海魁 罗 林
郭世坤
邓海魁 陈维中
邵以智

第八卷 投资效益与法规

- 第四十二分卷 投资效益
第四十三分卷 投资系统工程
第四十四分卷 投资法规
第四十五分卷 投资审计
第四十六分卷 投资统计

- 杨锡屏 冯 彬
王五英
谷冠如 张 平
朱晓黄 李 玫
侯金印 徐鸣遥
曹钧良 彭继民

刘友津

总 目 录

上 册

第一卷	投资概念与理论	1
第二卷	宏观投资管理	145
第三卷	投资来源与运用	299
第四卷	我国银行投资贷款	803

下 册

第五卷	产业投资	907
第六卷	投资项目管理	1161
第七卷	工程价格与财务	1473
第八卷	投资效益与法规	1681

目 录

第一卷 投资概念与理论

第 1 分卷 投资基本概念

投资	2	金融投资	20
净投资	2	证券投资	20
国民收入	3	信贷投资	21
国民生产总值	4	集体投资	21
固定资产	4	企业投资	22
固定资产简单再生产	5	个人投资	22
固定资产扩大再生产	6	城市投资	22
新增固定资产	7	特区投资	23
固定资产投资	7	乡镇企业投资	24
折旧再投资	8	中外合作投资	24
生产性投资	8	中外合营投资	25
非生产性投资	9	外商独资	25
经营性投资	9	直接投资	26
非经营性投资	10	间接投资	26
基本建设投资	11	投资体制	26
更新改造投资	11	投资环境	26
流动资金投资	12	投资融通	27
投资规模	13	投资周期	28
投资结构	13	投资率	28
投资布局	15	边际投资率	29
预算内投资	15	追加投资率	29
预算外投资	16	基本建设投资率	30
计划内投资	16	技术改造投资率	30
计划外投资	17	净投资率	31
项目投资	17	折旧投资率	31
投资限额	18	库存储备率	32
单项投资	18	投资增长率	33
人力投资	19	投资均衡率	33
财政投资	19	投资增长率波动幅度	34

第 2 分卷 投资理论学说

国力论	35	双稳论	37
投资支出决定论	36	固定资产投资优先增长论	38

年度投资规模波动论	38	国际投资理论	56
投资强波动论	40	小岛清比较优势理论	56
投资均衡增长论	42	海默垄断优势理论	57
投资非均衡增长论	42	弗农产品生命周期理论	58
梯度推移论	43	内部化理论	59
反梯度推移论	44	国际生产折衷理论	61
顺向投资理论	45	李嘉图现金移动理论	62
逆向投资理论	46	古托夫斯基借贷互利理论	62
乘数原理	47	债务周期假说	62
乘数——加速数相互作用原理	48	证券投资理论	63
凯恩斯投资理论	49	证券投资资产选择理论	64
哈罗德——多马增长模型	50	道氏理论	65
希克斯投资增长模型	52	投资组合效用论	66
柯布——道格拉斯生产函数	52	资本结构总价值原理	68
新古典增长理论	53	资本市场理论	68
卡莱斯基投资增长理论	54	托宾资产选择理论	70
大道定理	55		

第3分卷 投资心理行为

投资心理	72	利他性投资	78
投资决策心理	72	影响投资行为的变量群	79
投资动机	73	影响投资者行为的社会因素	79
投资欲望与需求	74	投资者素质与投资目标	80
投资意愿	75	风险寻求与规避	80
投资理性	75	扩张冲动与投资饥渴	81
理性直觉与投资	75	政绩意识与投资规模膨胀	81
投资心理因素	76	地方政府投资的博弈性行为	81
投资关心点	76	地方政府的投资平衡行为	82
委托投资心理	76	个性与投资管理	82
股票市场心理	77	投资管理的互补增值原理	83
行市波动与投资者心理	77	消极与积极投资管理	84
投资行为	78	期货市场上套期保值者与投机者的心态及行为	84
应激性投资	78	期权交易者的心理状态及行为	85

第4分卷 投资学科

(一) 学科	87	投资系统工程学	94
投资学	87	投资技术经济学	94
西方投资学	88	基本建设财务信用学	95
社会主义投资学	88	工程预算管理学	95
基本建设经济学	90	施工组织管理学	96
宏观投资学	90	建筑经济学	97
中观投资学	91	城市建设经济学	98
项目投资学	91	(二) 附录: 部分投资著作	99
投资战略学	92	基本建设工作程序	99
风险投资学	92	基本建设财务与信用	99
投资控制论	93	谈谈基本建设	100

基本建设经济学 (修订本)	100	建设银行业务指南	119
基本建设经济	101	基本建设财务信用学	120
社会主义固定资产再生产	101	投资规模论	120
世界银行项目管理	102	固定资产投资计划管理	121
基本建设工作手册	102	当代中国的固定资产投资管理	122
基本建设预算	102	中国经营投资的金融巨子——建设银行	122
生产布局学原理	103	投资学教程	123
固定资产投资项目审查	104	投资项目评估学	123
基本建设经济学	104	投资咨询概论	123
基本建设定额和预算	105	社会主义投资经济学	124
财政知识问答——投资管理分册 (上、下)	105	城市建设经济学	124
基本建设法简论	105	中国固定资产投资信用导论	125
基本建设投资管理词汇	106	基本建设经济学概论	125
投资百词解	106	固定资产投资贷款基础知识	125
企业投资要略	106	投资管理学	126
基本建设会计学	107	城市建设经济学	126
施工企业财务	107	投资财务信用学	127
基本建设投资效果研究	108	国际投资学	127
固定资产投资的理论与实践	108	基本建设会计学 (修订本)	127
我国基本建设经济理论与实践	108	宏观投资学	128
投资理论问题争鸣 (1981—1985)	109	投资经济学	128
项目分析和可行性研究	109	计量投资学	128
施工企业管理学基础	109	投资战略与投资决策	129
投资学概论	110	中国当代企业投资指南	129
国际投资法 (修订本)	110	投资体制改革探索	130
基本建设会计	110	建设银行管理学	130
建设项目评估	111	投资金融学	130
技术改造经济学	111	投资信用学	131
新的技术革命与固定资产投资问题研究	111	投资统计学	131
基本建设统计学 (修订本)	112	外商投资实务	132
投资系统分析	112	金融投资学	133
中国城市住宅体制改革研究	112	国际投资法	133
建筑经济学概论	113	财经大辞典 (基本建设及投资经济分编)	133
国际信托投资实务	113	投资战略学	134
社会主义投资管理学	114	投资控制论	134
投资项目评估	114	中观投资学	134
固定资产投资效果和决策统计	115	基本建设财务会计实用大全	135
建设项目管理学	115	工程价格概论	136
固定资产投资管理学	116	我国住房制度改革的探索	136
更新改造投资管理	116	中国投资管理大全	137
建设项目管理学	117	投资项目管理学	138
基本建设审计学	117	证券管理 (台)	138
投资学	117	投资学原理 (台)	139
固定资产投资信用学	118	股份分析 (台)	139
基本建设审计	118	投资决策 (台)	139
投资管理学	118	投资学原理与实务 (台)	140
当代中国的基本建设 (上、下)	119	投资学 (台)	140

建筑生产与施工管理(日)	141	项目经济分析:影子价格的推导和 估算(美)	142
基本建设投资效率(苏)	141	投资学(美)	143
基本建设经济学(苏)	142		

第二卷 宏观投资管理

第5分卷 投资战略

经济社会发展战略	146	以山西为中心的能源基地投资战略	159
投资战略的产生	147	新技术革命与城市建设战略	160
制定投资战略的意义	147	新技术革命与企业投资战略	161
投资战略基本特征	148	新技术革命与节能战略	161
投资战略目标	148	新疆维吾尔自治区投资战略介绍	161
投资战略重点	149	甘肃省投资战略介绍	162
投资规模战略	149	青海省投资战略介绍	163
投资结构战略制定原则	150	内蒙古自治区投资战略介绍	163
农业投资战略	150	宁夏回族自治区投资战略介绍	164
交通运输业投资战略	151	吉林省投资战略介绍	165
能源投资战略	152	辽宁省投资战略介绍	165
建筑业投资战略措施	152	黑龙江省投资战略介绍	166
第三产业投资战略	153	福建省投资战略介绍	167
科学技术投资战略	154	上海浦东开发区投资战略介绍	168
新兴产业投资战略	154	江苏省投资战略介绍	168
教育投资战略	155	浙江省投资战略介绍	169
环境保护投资战略	155	安徽省投资战略介绍	170
大城市投资战略	156	江西省投资战略介绍	171
中等城市投资战略	157	湖北省投资战略介绍	171
沿海开放经济地带投资战略	157	湖南省投资战略介绍	172
东部经济地带投资战略	158	河北省投资战略介绍	172
中部经济地带投资战略	158	河南省投资战略介绍	173
西部经济地带投资战略	159	云南省投资战略介绍	173

第6分卷 投资计划与规划

固定资产投资计划	175	科教文卫投资计划	186
指令性投资计划	176	投资规划	186
指导性投资计划	176	投资规划方法	187
投资五年计划	177	投资线性规划方法	188
投资年度计划	178	投资非线性规划方法	188
基本建设计划	179	投资动态规划方法	189
更新改造投资计划	180	投资规划模型	190
全社会固定资产投资计划	180	萨缪尔森加速数模型	191
地方固定资产投资计划	181	索洛——斯旺增长模型	192
部门固定资产投资计划	182	投资倾斜标准与政策	193
项目投资计划	182	固定资产平衡表	194
商品住宅投资计划	183	静态投资投入产出模型	194
工业投资计划	184	动态投资投入产出模型	195
农业投资计划	185	可计算的一般均衡模型	196

投资静态择优分配原理	198	投资动态择优分配理论模型	199
投资动态择优分配原理	198	投资函数	199

第7分卷 投资规模

合理确定投资规模的原则和意义	201	在建投资规模长期增长趋势	213
投资规模的确定方法	202	在建投资规模调控政策	214
投资规模波动	202	投资规模膨胀	215
投资规模波动的物力基础	203	投资失控	215
投资规模波动的计量模型	204	投资饥渴症	216
投资规模数量界限的经验模型	205	扩大再生产的两种投资方式	216
投资规模影响因素分析	206	扩大再生产两种投资方式的联系	217
投资规模回归分析法	207	基本建设投资规模	218
年度投资规模	208	更新改造投资规模	218
年度投资规模增长趋势	209	建设周期	218
年度投资规模优先增长规律	210	投资完成额	219
年度投资规模优先增长的物力财力基础	210	投资额内容构成	220
年度投资规模绝对量理论模型	211	投资财务拨款额	221
年度投资规模相对量理论模型	212	投资财务支出额	221
在建设投资规模	213	未完工程投资额	221

第8分卷 投资结构

投资结构整体性	223	加工工业投资结构	238
投资结构刚性	223	国防与经济建设投资比例	239
投资存量结构	224	科学教育投资结构	240
投资增量结构	225	投资环境结构	240
投资所有制结构	226	投资就业结构	241
投资主体结构	227	投资市场结构	242
投资决策结构	227	计划内投资与计划外投资比例	243
积累结构	228	预算内投资与预算外投资比例	244
固定资产简单再生产与扩大再生产投资比例	229	投资来源结构	244
内涵扩大再生产与外延扩大再生产投资比例	229	投资信贷结构	245
投资建设性质结构	230	投资项目规模结构	245
投资技术结构	230	项目投资结构比率	246
生产性与非生产性投资比例	231	企业投资结构	247
投资品与消费品投资比例	231	投资结构效益	248
农轻重投资结构	232	投资结构合理化的标志	248
重型投资结构	233	投资结构失衡	249
轻型投资结构	234	投资比例失调	250
部门投资结构模型	235	投资结构调整	251
区域投资结构模型	235	投资结构宏观调控体系	251
产品投资结构	236	投资结构计划	252
进出口产品投资结构	236	投资结构政策	253
工业投资部门结构	237	新技术革命与投资结构	253

第9分卷 投资布局与区域经济

投资布局规律	255	投资布局原则	256
--------------	-----	--------------	-----