

Project Management

水利水电工程 征地移民监理理论与实务

○ 沈菊琴 杨文健 曾建生
熊振时 李杰夫 等 编著
彭泽英 主审

工程项目管理



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

Project Management

水利水电工程 征地移民监理理论与实务

○ 沈菊琴 杨文健 曾建生
熊振时 李杰夫 等 编著
彭泽英 主审

工程项目管理



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

20 世纪的最后 20 年间, 中国管理实践向不同社会领域的急速膨胀造成了可供有效使用的管理理论严重短缺; 克服现有的管理理论研究范式的局限, 紧密结合实践进行管理创新是颇具挑战性的选择, 水利工程征地移民监理领域的开拓就是这样的选择。本书在对现行大型水利水电工程征地移民实施调研的基础上, 从理论、方法研究着手, 结合成功实践的征地移民监理案例——广东省东江—深圳供水改造工程征地移民监理, 较为系统地探讨了中国水利水电工程征地移民监理的理论、方法及应用体系。本书的研究成果具有一定的理论性和可操作性, 旨在为国家制定有关的方针、政策提供借鉴, 为中国的征地移民监理工作提供理论指导, 同时也为相关部门和相关研究工作者提供参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

工程项目管理: 水利水电工程征地移民监理论论与实务/沈菊琴等编著. —北京: 中国水利水电出版社,
2005

ISBN 7 - 5084 - 3400 - 5

I. 工... II. 沈... III. ①水利工程—移民—研究
—广东省②水力发电工程—移民—研究—广东省
IV. D632: 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 133517 号

书 名	工程项目管理——水利水电工程征地移民监理论论与实务
作 者	沈菊琴 杨文健 曾建生 熊振时 李杰夫 等 编著 彭泽英 主审
出版 发行	中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京市兴怀印刷厂
规 格	787mm×960mm 16 开本 19.25 印张 376 千字
版 次	2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷
印 数	0001—4000 册
定 价	38.00 元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

随着国家经济建设管理体制改革的深化,历史的长河跨入了 21 世纪的全新时代,但水利水电工程建设中重工程、轻征地移民的现象仍然普遍存在。表现在征地移民管理体制上对征地移民是否需要引进监理制、监理究竟怎样定位、监理设置的作用等仍存在着种种疑惑。

征地移民监理是独立的、专业化的监理单位受工程移民管理单位的委托,对工程移民全过程实施的一种专业化管理。征地移民监理的作用是重大的,除了通过对每项具体建设活动结果的检查、评价和考核活动中出现的偏差和问题外,更重要的是能够防患于未然,提前发现和排除工程移民安置过程中可能出现的问题和潜在弊端,进行风险分析和防范,充分发挥其监督功能。同时,征地移民的一个重要环节就是控制和检查。通过审核检查,可以及时发现实施单位、设计单位的决策、计划和方案是否可行,实际活动是否按既定的决策目标进行,是否达到预定的计划值。通过评价和签证,能够对某些事项的全部活动过程及其每个环节的经验、教训、特点等作出概括和总结,对未来的发展趋势、现实的巨大潜力、客观环境的利弊因素等作出科学的测定和梳理,从而形成强大的信息源,及时进行信息反馈,为工程移民管理机构、地方政府的决策者、执行者提供改进工作的科学依据。

征地移民监理介入东改工程并贯穿于整个工程的每个环节,于实践中充分发挥了监理的各种职能,使得该工程进展顺利,实现了投资、进度、质量三项指标的控制,切实安置好了移民的生产和生活,保证了工程按时、保质完成。监理工作具体体现了以下几方面特点:

(1) 吃准、吃透各项征地移民方面的政策法规及工程状况。尤其是在新的《中华人民共和国土地管理法》颁布之后,地方政府及主管部门相应

颁布或批准的有关政策、法规、法令、办法等。必须掌握水利水电工程征地移民规划的静态和动态信息，并能对未来事件作出准确预测。这些都是我们顺利开展征地移民工作的前提和基础。

(2) 拟定出一套科学的工作方法和工作思路。某一套工作方法也许是可行的，但不一定是科学的。科学的工作方法，应该能够极大地提高工作效率和工作质量，东深工程的征地移民工作是建立在科学的基础上，直接将计算机应用于征地移民信息管理系统，为征地移民工作提供了强大的支持。东深工程征地及拆迁工作涉及千家万户，为保证东深工程的建设，维护权属人的合法利益，确保征地及拆迁补偿费用不被占用和挪用，并尽快发放到位，制定了一套科学的补偿资金支付流程，并照此实施，取得了相当好的效果。总之，征地移民监理在工程移民中，所取得的既是经济效益也有社会效益。既为国家节省了资金，又避免了多环节对资金的占用和挪用，极大地提高了资金的使用效率；既维护了权属人的合法利益，又维护了社会的稳定。

随着南水北调、西电东送以及一系列大型水利水电工程的上马，要做好涉及面广、政策性强、影响因素多、任务又十分艰巨的水利水电工程移民工作，除了进一步完善移民政策、增加移民投资外，还要加强征地移民监理工作，这就需要我们不断地探索和完善，力争把我国水利水电工程的征地移民工作推上一个新的台阶。目前，我国大型水利水电工程建设中，在市场经济条件下进行征地移民监理方面的研究，其理论和经验都极为缺乏，亟须进行理论和方法上的探索和总结，从而不断提高工程移民安置的工作质量。

鉴于此，本书在大量调查基础上，从理论着手，结合较为成功的广东东江—深圳供水改造工程征地移民监理的这一案例，较为系统地探讨了中国征地移民监理方面的理论、方法及应用体系，本书分为三篇 21 章。

第一篇，征地移民监理的理论与方法研究。本篇对征地移民监理的概念，征地移民监理的运作机制与管理体制，征地移民监理日志的管理内容，征地移民拆迁实物量调查精度的控制，征地移民监理责任风险及其控制，征地移民系统的控制及移民监理系统的协调等都作了较深入的阐述。

并对东改工程资金管理的直接支付物权人的办法进行了社会学、心理学和博弈分析。

第二篇，广东省东江—深圳供水改造工程征地移民监理探索与实践。总结出东改工程征地移民监理的质量控制、进度控制和投资控制，对信息管理、合同管理的思路和方法进行了系统的研究，对其效果和经验进行了全面的总结。

第三篇，大型水利水电工程征地移民调研分析。包括小浪底、三峡、飞来峡、大河等水库移民工程，重点对移民理论的研究和移民监理的实践进行了总结分析。

本书除了编著、校核人员外，杨志勇、杜晓荣、魏学完、曹志仪、张朝烽、韩绪军、尚伟、刘耀祥、陈志宏、陆庆春、童曼、邹正欣、张晓、王水娟、章剑、徐文录、曾朋伟、洪双龙、温伟强等同志参与了本书的编写或资料的整理等工作。

本书的完成很大程度依托于东改工程的监理实践。东改工程监理的成功实践与东改工程建设总指挥部、广东省水利厅、广东省政府移民办公室以及各参建单位的大力支持和帮助是分不开的，在此表示感谢！

目录

前言

第一篇 征地移民监理的理论与方法

第一章 征地移民监理概述	3
第一节 征地移民监理的概念与特点	3
一、征地移民监理的概念	3
二、征地移民监理的种类	4
三、征地移民监理的特点	5
四、推广征地移民项目监理的意义	6
第二节 征地移民监理的运作机制	7
一、征地移民监理中三元关系的特殊性和监理模式	7
二、征地移民监理中三元的责权	9
第三节 征地移民监理管理体制	11
一、政府监督	12
二、社会监理	13
第四节 征地移民单项工程监理	17
一、单项工程监理的目的	17
二、单项工程监理的内容	17
第五节 征地移民监理的业务管理	20
一、征地移民社会监理单位的资质	20
二、社会监理单位的申请、审批与资质要求	20
第二章 征地移民监理的几个相关问题研究	22
第一节 征地移民监理日志的管理内容	22
第二节 水利工程征地拆迁实物量调查方法的探析	24
一、组织形式及机构的设置	24
二、统一调查方法,制定专用表格	25

三、实物指标汇总	25
四、检查验收	26
五、有关调查的几点建议	26
第三节 征地移民监理责任风险及其控制	27
一、移民监理工程师的工作特征	27
二、移民监理工程师的责任风险	28
三、征地移民监理责任风险的控制	31
四、小结	33
第三章 征地移民系统的控制	34
第一节 征地移民动迁中的社会控制架构	34
一、问题的提出	34
二、社会控制理论的原理	34
三、社会控制理论在征地移民动迁中的运用	35
四、小结	38
第二节 征地移民安置实施目标的联动预警和监控方法	38
一、目前状况	38
二、征地移民系统重建中的进度、投资、质量联动预警与监控方法	40
三、某工程征地移民安置实施进度——投资联动预警与监控方法的应用实例	42
四、小结	44
第四章 征地移民监理的协调	45
第一节 协调的内涵	45
一、征地移民监理协调是一种技能	45
二、征地移民监理协调是一门艺术	46
第二节 征地移民监理协调的原则	47
一、目标一致原则	47
二、合乎实际原则	49
三、统筹兼顾原则	50
四、求同存异原则	52
五、相互配合原则	53
第三节 征地移民监理协调的内容和范围	54
一、征地移民系统内部关系的协调	54
二、征地移民系统外部关系的协调	62

第四节 征地移民监理协调素养	63
一、加强理论修养	63
二、加强职业道德修养	63
三、加强学识修养	64
四、加强心理修养	66
五、加强实践锻炼,提高协调能力	66
第五节 征地移民安置区协调发展状态的判定	67
一、征地移民安置区经济、社会和环境协调发展的内涵	68
二、征地移民安置区经济、社会和环境协调发展状态的判别与整合	68
第五章 征地移民监理决策	72
第一节 征地移民监理决策概述	72
第二节 征地移民监理决策的任务	73
一、界定问题	74
二、确定目标	74
三、拟定方案	75
四、方案选择	76
第三节 征地移民的决策实施	77
一、征地与补偿决策	77
二、住房补偿与重建决策	77
三、农业技术推广决策	78
第六章 东改工程征地移民监理的理论分析	79
第一节 资金直接支付的社会心理学分析	79
一、直接支付的含义	79
二、直接支付方式的提出	79
三、直接支付方式的效果分析	83
第二节 资金直接拨付的博弈分析	84
一、引言	84
二、博弈分析	85
三、结论	87
第三节 征地移民监理实施的博弈分析	87
一、引言	87
二、委托代理理论的形成及发展应用	87

三、博弈模型构建及分析	89
四、科学有效的激励机制的建立	92
五、结论与建议	95
第七章 征地移民系统监测、评估与后评价	97
第一节 征地移民系统监测、评估	97
一、征地移民的定义和分类	97
二、对征地移民社会经济监测评估的必要性	97
三、征地移民社会经济监测与评估的对象和范畴	98
四、征地移民社会经济监测与评估的工作阶段	101
五、征地移民社会经济监测与评估的方法	104
六、征地移民社会经济评估指标体系	106
第二节 水利水电工程社会后评价的指标体系	107
一、水利水电工程项目社会后评价概述	107
二、水利水电工程项目社会后评价指标体系确立的理论框架	109
三、水利水电工程项目社会后评价指标体系建立的方法和内容	109

第二篇 广东省东江—深圳供水改造工程征地移民监理探索与实践

第八章 征地移民监理的提出	119
第一节 工程建设的背景及概况	119
一、工程建设的背景	119
二、工程建设及征地移民概况	120
第二节 征地移民监理的提出	120
一、推行征地移民监理制中存在的问题	120
二、东改工程征地移民监理的提出	122
三、征地移民监理实施效果简述	123
第九章 征地移民的难点及运行机制分析	125
第一节 征地移民监理的工作要求和依据	125
一、征地移民监理的工作要求	125
二、征地移民监理的工作依据	126
三、征地移民监理的任务和职责	126
第二节 东改工程征地移民的难点分析	128

第三节 征地移民的运行机制·····	131
一、总指挥部的征地移民管理及职能·····	132
二、征地移民的运行机制·····	133
第十章 征地移民监理工作的有关文件·····	135
第一节 概述·····	135
第二节 监理大纲·····	136
一、征地移民监理的目的·····	136
二、征地移民监理的依据·····	136
三、征地移民监理的基本原则·····	136
四、征地移民监理的范围及内容·····	137
五、征地移民监理的工作目标·····	137
六、征地移民监理的组织·····	138
七、征地移民监理的工作程序和工作制度·····	138
八、建设单位、执行单位与监理单位的职责分工·····	139
九、征地移民监理工程师的责任和权利·····	139
十、征地移民监理的总体安排·····	140
第三节 监理规划·····	140
一、征地移民的概况·····	140
二、征地移民监理内容·····	141
三、移民资金使用情况·····	141
四、征地移民监理的工作制度·····	142
五、监理组织·····	142
六、监理单位与建设单位(业主)的分工·····	143
第四节 监理工作办法·····	144
一、本办法制定的依据·····	144
二、监理的主要工作任务和职责·····	144
三、移民监理工程师的职责和权力·····	144
第十一章 征地移民监理的质量控制·····	146
第一节 概述·····	146
一、基本概念和目标·····	146
二、征地移民质量控制的内容·····	147
三、征地移民质量控制的原则·····	149

四、质量控制主要对象	149
第二节 质量控制的实施	150
一、物权人的界定	150
二、土地及育苗质量的控制	152
三、果树质量的控制	154
四、房屋及附属建筑物质量的控制	156
五、质量控制流程	159
第十二章 进度控制	160
第一节 概述	160
一、概述	160
二、进度控制	161
三、进度控制中的几个关系	161
四、进度控制的特点及措施	162
第二节 征地移民进度计划的编制	163
一、征地移民进度控制中监理方的权限	163
二、征地移民进度控制的任务	164
第三节 征地移民进度计划的控制	164
一、进度控制的程序	164
二、进度监测与调整	164
三、进度控制的具体措施	166
第十三章 投资监控	169
第一节 概述	169
一、投资监控的概念及意义	169
二、投资监控的必要性	169
第二节 资金支付使用管理办法	170
一、总则	170
二、适用范围	171
三、征地移民资金管理的内容	171
四、资金的支付使用管理办法	173
五、固定资产及专项材料的管理	174
六、有关税费支付的管理	174
七、征地移民资金的核销	175

第三节 投资控制的具体实施	175
一、统一补偿单价分析	175
二、补偿投资审核	177
三、设计变更的确认	179
四、资金拨付及效果分析	180
第十四章 合同管理及信息管理	183
第一节 合同管理	183
一、合同签订的依据和原则	183
二、协议书形式及分析	185
第二节 信息管理	189
一、信息、信息管理和信息系统的概念	189
二、项目的信息沟通	191
三、移民信息系统	192
第十五章 征地移民监理实施效果分析	202
一、客观地确定补偿投资标准	203
二、把问题解决于现场	203
三、避免了腐败现象	204
四、质量得到了控制	204
五、投资得到了有效控制	205
六、满足了施工对用地进度的要求	205
七、灵活的移民安置方式,减轻了大量的征地移民工作	206
八、把握临时用地的调整,节省了投资	206
第十六章 结论与建议	207
第一节 结论	207
一、必须建立独立的征地移民监理制度	207
二、必须充分体现领导的支持作用	208
三、必须加强各部门的协调配合	208
四、必须严格执行政策,遵守规程规范	210
五、必须建立一支高素质的监理队伍	210
第二节 建议	211
一、征地移民管理体制改革的势在必行	211
二、实行征地移民监理制必须有法规作保证	211

三、迅速建立征地移民监理的管理机构和制度	212
四、加强对征地移民监理队伍的建设	212
五、出台相关政策,以利征地移民工作正确实施	212

第三篇 大型水利水电工程征地移民的调研分析

第十七章 水利工程移民监理的调研分析	215
第一节 国外工程移民概况	215
第二节 国内工程移民研究现状	217
一、水库移民概况	217
二、水库移民理论研究回顾	218
三、国内大中型水库移民的监理实践	219
第三节 小结	225
第十八章 小浪底水利枢纽移民工程调研报告	227
第一节 工程概况	227
第二节 移民安置规划设计	228
第三节 小浪底移民管理体制	230
第四节 征地移民安置实施及效果	233
第五节 移民安置资金管理	236
第六节 移民监理	240
第七节 移民监测与评估	243
第八节 结论与展望	245
第十九章 三峡水利枢纽移民工程调研报告	247
第一节 工程概况	247
第二节 三峡移民规划设计工作	248
第三节 三峡移民监理的组织体系	249
第四节 移民搬迁安置	250
第五节 三峡移民监理的依据和工作内容	252
第六节 三峡移民监理效果	254
第七节 监理工作中存在的问题	257
第八节 结论与展望	259
第二十章 飞来峡水利枢纽移民工程调研报告	262

第一节	工程概况·····	262
第二节	移民管理体制及方针、政策·····	264
第三节	移民安置·····	265
第四节	征地移民监理的实施和效果·····	273
第五节	移民资金管理·····	276
第六节	飞来峡工程移民综合评述·····	279
第二十一章	大河水库（电站）移民工程调研报告·····	281
第一节	工程概况·····	281
第二节	移民规划设计·····	281
第三节	征地移民安置·····	282
第四节	移民初期存在的问题·····	283
第五节	移民监理引入的背景·····	285
第六节	监理的实施效果·····	285
第七节	移民资金管理·····	287
第八节	移民工作评价·····	287
参考文献	·····	289

第一篇

征地移民监理的理论与方法

