

工业投资项目 管理

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL
INVESTMENT PROJECT

主 编：彭建刚

副主编：刘锡良 曹伏良



地震出版社

序

我国正在发展社会主义市场经济，上准上好各类工业投资项目是各级政府部门、企事业单位应当给予足够重视的大事。

在以前实行单纯计划经济的过程中，我国经济发展基本上处于紧运行状态。一方面国家通过组织大量人力、物力、财力建设了一批关系到国计民生的工程项目，取得了瞩目的成就；另一方面在强投资欲望的驱动下，地方和企业也存在着大量的盲目投资行为。由于投资处于软约束状态，争取上项目积极，轻视项目管理的现象比较普遍。在社会主义市场经济新的体制中，国家将更加重视价值规律的作用，投资者应为自己的投资行为承担责任和风险，在国家宏观经济政策和发展规划的指导、约束下，将进一步扩大地方和企业的工业投资项目决策权。我国在经济体制方面进行的重大改革将促进项目管理工作走向正规化、科学化，促进资源的合理配置，大大提高各类工业投资项目的经济效益。

彭建刚副教授主编的《工业投资项目管理》一书适应了新的经济发展形势，符合当前经济建设的要求，具有以下特点：

1. 全面地、系统地介绍了国家现行各类工业投资项目的管理的政策、办法和程序。由于作者有在政府部门从事工业项目管理的实际工作经历，熟悉各类投资工作的业务，加上平时收集和阅读了大量国家和地方的政策文件，所以能够做

到论之有据，全书具有较强的可操作性。

2. 及时地反映了国家投资管理体制改革的内容和新的投资管理办法，动态地描述了社会主义市场经济条件下工业投资管理工作的发展趋势。作者在各篇适当的位置客观地描述了我国不同时期尤其是十一届三中全会以来工业投资管理政策及办法的变更过程和完善过程。这些对于读者历史地、科学地把握我国工业投资管理政策和机制是很有价值的。

3. 作者注重项目管理的科学性。各篇都从概念、工作原则的论述入手，按照项目工作程序进行阐述，把项目科学管理的内容融于各项具体工作环节之中予以介绍，使读者在了解项目管理工作的同时，知道如何有效地对投资项目进行科学管理。

4. 专题部分介绍了我国影子价格的测算原理、应用方式和工程网络计划技术，针对性强，层次清楚，便于掌握，对当前工业投资项目的科学评价和工程施工的科学组织具有实用价值。

随着社会主义市场经济的发展，我国工业投资项目管理将会出现新的内容和形式。鉴于作者在编写书时注意到了历史和逻辑的统一、形式和内容的统一，以及项目科学管理方法具有不变性的特点，相信本书会有较强的生命力，并且会在读者的帮助下臻于完善。

黄实华

一九九二年十二月

前 言

随着我国改革开放的不断深入和经济建设的迅速发展，各地、各企业的基本建设项目、技术改造项目、新产品开发项目和引进外资项目越来越多。如何科学地、有效地、不失时机地组织和管理好各类工业投资项目，关系到企业的生存、地方的投资信誉和国家宏观经济计划的实现。在近年的实际工作中，许多政府项目管理部门和企业管理人员迫切希望手中有一本能够较全面系统地介绍国家现行的项目管理政策、办法和程序的工作指导书。

为了适应经济建设的需要，帮助企事业等建设单位做好工业投资项目决策，上准项目，上好项目，也为了给高等院校投资经济等相关专业提供较为实际的教学参考书，本书作者总结多年来在政府经济管理部门工作的经验并研究了大量的文献资料，经过近两年的努力，始完成《工业投资项目管理》一书。

本书从工业企业上项目的实际需要出发，较全面地介绍了工业投资项目管理工作的内容、方法和程序，以及国家和地方的有关政策法规。对于各级计划管理部门、建设管理部门、企事业单位上级主管部门、银行、勘察设计单位、物资供应单位、建筑安装企业、审计与监督部门等实际工作部门的相关业务也作了必要的的阐述。同时，为避免投资的盲目性和低效性，使得政府部门、企业和银行从国民经济整体角度客

观地、全面地评价项目的可行性，促进资源的合理配置，本书对国民经济评价中项目投入物和产出物的影子价格测算原理及其应用方法进行了系统的整理和归纳。另外作者还介绍了项目施工应积极采用的科学管理方法——网络计划技术。本书内容丰富翔实，介绍的有关政策法规可靠实用，具有较强的可操作性。

本书由彭建刚副教授任主编，刘锡良、曹伏良任副主编。彭建刚、刘锡良、曹伏良拟定详细写作提纲。由下列同志执笔。第一篇：张扬清；第二篇：彭建刚；第三篇：夏气强；第四篇：刘锡良；专题：彭建刚。曹伏良对全部书稿进行了修改。彭建刚总纂定稿。

谢建新同志参加了第一篇部分章节的修订，符铁牛、童渊泉、郭健、李重武、邓有富几位同志参加了本书部分章节的审校。

本书的编写出版得到了中南工业大学和益阳市人民政府的大力支持。许多作者的研究成果给了我们不少的启示和帮助。湖南财经学院黄实华教授为本书作序。在此一并致以诚挚的谢意。

我国改革正在不断深入，工业投资项目管理中的许多实际工作还将有新的变化。限于时间和水平，疏漏错误之处在所难免，恳请读者批评指正。

编著者

1992年12月

目 录

第一篇 基本建设项目

第一章 基本建设项目概述	(1)
第一节 基本建设项目的概念及其分类标准.....	(1)
第二节 基本建设项目的管理机构.....	(13)
第三节 基本建设项目工作程序.....	(14)
第二章 基本建设项目计划管理	(16)
第一节 基本建设项目计划的内容.....	(16)
第二节 基本建设项目计划的编制.....	(17)
第三节 基本建设项目计划的审批.....	(22)
第四节 基本建设项目计划管理体制变革.....	(32)
第三章 基本建设项目资金筹措	(36)
第一节 基本建设项目资金来源.....	(36)
第二节 基本建设项目资金管理.....	(42)
第四章 基本建设项目勘察设计	(48)
第一节 基本建设项目的勘察.....	(48)
第二节 基本建设项目的设计.....	(51)

第五章 基本建设项目招标	(56)
第一节 基本建设项目招标方式.....	(56)
第二节 基本建设项目招标内容.....	(58)
第三节 基本建设项目招标程序.....	(62)
第六章 基本建设项目工程施工	(64)
第一节 基本建设项目施工准备.....	(64)
第二节 基本建设项目施工组织设计.....	(65)
第三节 基本建设项目施工方式.....	(66)
第七章 基本建设项目竣工验收	(70)
第一节 基本建设项目生产准备.....	(70)
第二节 基本建设项目竣工验收.....	(71)
第三节 基本建设项目竣工决算.....	(76)
第八章 基本建设项目审计与监督	(80)
第一节 基本建设项目的审计.....	(80)
第二节 基本建设项目的法律监督.....	(84)

第二篇 技术改造项目

第九章 技术改造的内容和原则	(89)
第一节 技术改造的含义.....	(89)
第二节 技术改造的范围及其同基本建设、生产维修、科技实验的区别.....	(90)

第三节	技术改造的基本原则	(93)
第十章	技术改造的规划、项目审批程序和年度计划	
		(96)
第一节	技术改造的规划	(96)
第二节	技术改造项目的审批程序	(108)
第三节	技术改造年度计划	(109)
第十一章	技术改造资金的筹措与管理	(111)
第一节	技术改造资金来源	(111)
第二节	技术改造资金管理	(113)
第三节	工商银行技改贷款的基本管理	(114)
第十二章	技术改造项目的实施与组织	(125)
第一节	技术改造项目的设计与施工	(125)
第二节	技术改造项目的统计调度与竣工验收	(127)
第十三章	技术改造项目前期准备阶段的主要技术文件内容提要	(132)
第一节	项目建议书	(132)
第二节	可行性研究报告	(133)
第三节	初步设计	(136)
第四节	技术改造方案	(137)

第三篇 企业新产品开发项目

第十四章	企业新产品开发程序	(139)
第一节	企业新产品的概念.....	(139)
第二节	新产品开发的程序和内容.....	(143)
第三节	新产品开发中的计划申报及验收.....	(150)
第四节	新产品开发的标准化工作.....	(173)
第十五章	企业如何设置新产品开发机构	(181)
第一节	强化企业新产品开发机制.....	(181)
第二节	加强新产品开发的方向性研究.....	(186)
第三节	企业开发新产品应遵循的原则.....	(188)
第四节	企业开发新产品的组织机构.....	(190)
第十六章	企业开发新产品的后期工作	(194)
第一节	新产品的鉴定验收.....	(194)
第二节	领取新产品证书和申报试产计划.....	(201)
第三节	申报成果奖.....	(201)
第四节	申请专利.....	(218)
第五节	办理新产品减免税手续.....	(221)
第十七章	企业新产品的销售策略	(227)

第四篇 利用外资项目

第十八章	利用外资概述	(233)
第一节	利用外资的基本概念.....	(233)
第二节	利用外资的基本形式.....	(234)
第三节	利用外资的基本原则.....	(238)
第四节	我国对外开放的基本战略.....	(240)
第十九章	利用外资项目的报批程序	(243)
第一节	利用外资项目的审批权限.....	(243)
第二节	“三资”项目的报批程序.....	(244)
第三节	“三来一补”项目的报批程序.....	(252)
第四节	其它利用外资项目的报批程序.....	(258)
第二十章	利用外资项目意向书与建议书	(261)
第一节	利用外资项目意向书的基本内容.....	(261)
第二节	利用外资项目意向书的参考格式.....	(262)
第三节	利用外资项目建议书的基本内容.....	(264)
第四节	利用外资项目建议书的参考格式.....	(267)
第二十一章	利用外资项目可行性研究报告	(269)
第一节	利用外资项目可行性研究报告的内容和特点.....	(269)
第二节	关于利用外资项目可行性研究报告的有关	

规定	(272)
第三节 利用外资项目可行性研究报告的参考格式	
	(273)
第二十二章 涉外经济合同	(278)
第一节 涉外经济合同的基本内容	(278)
第二节 涉外经济合同的有关事项	(282)
第三节 涉外经济合同的参考格式	(283)
第二十三章 利用外资企业章程	(296)
第一节 合营企业章程的特点	(296)
第二节 合营企业章程的基本内容	(297)
第三节 合营企业章程的内容大纲	(298)

专题一 影子价格的测算方法

第一章 影子价格与项目评价	(301)
第一节 影子价格的含义	(302)
第二节 线性规划中影子价格的数学表述	(303)
第三节 影子价格与项目评价的关系	(308)
第二章 传统项目评价中的影子价格	(310)
第一节 影子价格方法的理论基础	(310)
第二节 影子价格的确定	(314)

第三章 现代项目评价中的影子价格 ·····	(320)
第一节 传统方法与现代方法的基本区别·····	(320)
第二节 外贸品与非外贸品影子价格的确定·····	(321)
第三节 OECD法与UNIDO法的比较·····	(330)
第四章 项目国民经济效益的计算 ·····	(333)

专题二 项目实施的网络计划技术

第一章 组织网络与工程经济的关系 ·····	(341)
第二章 时间参数、时差与计算机程序 ·····	(343)
第一节 时间参数的计算与图示·····	(343)
第二节 时差·····	(345)
第三节 计算机程序·····	(349)
第三章 工程网络计划的调整与优化 ·····	(353)
第一节 时间的调整与优化·····	(353)
第二节 资源的调整与时间—资源优化·····	(355)
第三节 时间—费用优化·····	(358)
第四章 网络计划技术的应用案例 ·····	(366)

第一章 基本建设项目概述

第一节 基本建设项目的概念 及其分类标准

一、基本建设项目的概念

从国际、国内市场需求和社会主义建设事业的需要出发，系统地、高效地、不失时机地进行工业基本建设项目的规划、决策、组织、协调、监督、控制，达到国家宏观调控投资规模，企业微观上准项目、快上项目、上好项目的目的，是科学管理好工业基本建设项目的的主要内容。项目管理直接关系到国家宏观经济计划的实现，关系到地方的投资信誉、企业的生存和投资建设者的利益。要组织管理好工业基本建设项目，首先必须了解基本建设、基本建设项目、工业基本建设项目及项目管理的概念。

什么叫基本建设？对此，我国存在三种不同的观点。一种认为基本建设就是固定资产再生产，包括简单再生产和扩大再生产；另一种认为基本建设实质上是固定资产扩大再生产；还有一种认为基本建设主要是固定资产扩大再生产，也包括一部分简单再生产。

在我国的管理体制中，基本建设不包括技术改造。也就是说基本建设是指国民经济各部门的固定资产外延扩大再生产，包括新建、迁建、主要生产能力的扩建、整体性的改建

和重大的恢复工程。如建造工厂、矿山、桥梁、港口、电站、农田水利等生产性固定资产和医院、学校、住宅、俱乐部等非生产性固定资产，以及与之相联系的机器设备的购置与安装、征用土地、建筑物的拆迁等各项工作。基本建设的全过程，实质上是投资的决策和实施过程，是投资目的的实现过程。工业基本建设是国家、地方和企业通过新建或扩大生产能力，以增强产品市场竞争能力并获得良好经济效益的途径；是增强国力、建设四个现代化、发展社会生产力、改善人民物质文化生活的重要手段；在整个国民经济中占有重要地位，对国家的经济发展起着主导的决定性的作用。

基本建设项目是我国投资项目的主要部分，是企事业单位利用国家预算内拨款、自筹资金、国内外贷款及其它专项资金进行的，以扩大生产能力（或新增工程效益）为主要目的的建设工程。或者说，在一个总体设计范围内，由一个或若干个互存内在联系的单项工程所组成，并在经济上实行统一核算、行政上实行统一管理的工程。通常以一个企业（或联合企业）、一个事业单位或一项独立工程作为一个基建项目。一般来说，企事业单位按照规定用基本建设投资单纯购置，不需安装的设备、工器具例如车船等交通工具、勘探设备、施工机械等，可不作为基建项目，也不编制设计文件，不划分建设性质。全部投资在十万元以下的工程，国家不单独作为一个基本建设项目。而属于一个总体设计范围的主体工程 and 相应的附属工程、配套工程、综合利用工程、环境保护工程、供水供电工程、铁路专用线工程以及水库的干渠配套工程等只作为一个基建项目。不属于一个总体设计范围，经济上分别核算，工艺流程上没有直接联系的几个独立工程应分

别列为若干个基建项目。在一个总体范围内分批分期进行建设的若干个工程项目，均算作一个基建项目。

建设项目由单项工程组成，单项工程是指能够独立发挥生产能力或效益的工程。工业基本建设项目的单项工程，一般是指能够独立生产的车间、或设计规定的主要产品的生产线。单项工程由单位工程组成。通常按单项工程所包含的不同性质的工程内容，根据能否独立施工的要求，将一个单项工程划分为若干个单位工程。如车间是一个单项工程，则车间的厂房建筑是一个单位工程，设备安装也是一个单位工程。

基本建设项目按建设性质可分为新建、扩建、改建、恢复、迁建五类项目。按建设规模可分为大型、中型和小型三类项目（根据我国现行的投资计划管理体制，本书主要采用按建设规模分类法，对工业基本建设项目进行了详细分类，便于大家工作上参考）；按建设阶段可分为筹建、施工、投产、竣工等项目，按隶属关系可分为部直属、部下放直供、地方和合资建设等项目。按建设时间可分为新开工项目和续建项目两类。此外，基本建设项目还可以按管理系统（或管理部门）和国民经济行业划分。

在一定时期内，国家有多少个基建项目开工，在国民经济行业各部门中如何分布，规模有多大，以及在何处选址建设是编制国民经济和社会发展中长期计划和年度建设计划的最主要内容之一，也是国家、地方实现产业结构调整，企业实现产品结构优化的关键。

工业基本建设项目是指通过新建、扩建、改建、迁建、恢复工业生产设施以达到扩大工业生产能力（或新增工程效

益)的建设项目。主要包括钢铁、有色金属、煤炭、石油、化学电力、机械、森林、建材、轻工、食品、纺织、电子仪表、医药、国防工业等工业部门的基本建设项目。

对项目进行系统的可行性和科学决策,按合理工期组织施工,采用行政监督和法律监督相结合的手段进行宏观调节和微观控制,是基建项目管理的主要内容。项目管理分宏观管理、中观管理和微观管理三个层次,宏观管理是国家一级的项目管理,包括投资战略、投资政策和国家投资计划的制定,项目的规划、安排和审批,等等。中观管理是部门一级的项目管理,包括制定部门的投资战略和投资计划,项目优先顺序,以及支持这些战略的政策,项目的安排、审批和验收,等等。微观管理是项目一级的管理,即涉及到项目鉴别、决策、准备和实施,等等。

我国项目一级的管理基本上是分两个阶段进行的。第一阶段,即在项目的投资决策时期,或者由主管部门、计划部门和设计部门分别进行管理,或者实行项目经理负责制。第二阶段,即在投资时期,一般组成建设单位负责项目的执行和总结。建设单位是项目实施的组织者和监督者,负责控制建设进度、建设工期、资源耗费等工作。

二、工业建设项目的大、中、小型分类标准(列表1-1予以说明)

表 1-1 工业建设项目的大、中、小型分类标准

部 门、项 目	计 算 单 位	大 型	中 型	小 型
钢铁工业				
钢铁联合企业	年产钢	100以上	10—100 (不包括100万吨,下同)	10以下 (不包括10万吨,下同)
特殊钢厂	年产钢	50以上	10—50	10以下
独立炼铁厂	年产铁	100以上	20—100	20以下
独立铁矿山	年产铁矿	200以上	60—200	60以下
其他黑色金属工业	总投资	5000以上	2000—5000	2000以下
有色金属工业				
有色联合企业	年产金属镍	3以上	0.5—3	0.5以下
镍联合企业	年产金属	2以上	0.8—2	0.8以下
其他重金属联合企业				
采选厂	年产采选矿石	200以上	100—200	100以下
砂矿				