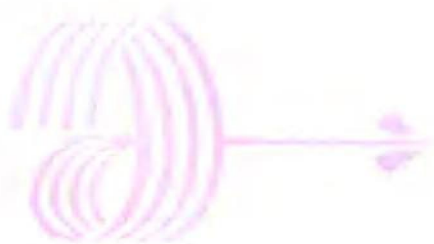


# 投资项目社会评价指南

---

国家计委投资研究所 社会评价课题组编  
建设部标准定额研究所

---



经济管理出版社

# 投资项目社会评价指南

## GUIDELINES FOR SOCIAL ASSESSMENT OF DEVELOPMENT PROJECT

国家计委投资研究所  
建设部标准定额研究所 社会评价课题组 编

经济管理出版社

责任编辑 凌 霄

版式设计 王宇航

责任校对 张晓艳

## 图书在版编目 (CIP) 数据

投资项目社会评价指南/国家计委投资研究所建设部标准定额研究所社会评价课题组编. —北京: 经济管理出版社, 1997. 6

ISBN 7-80118-423-8

I. 投… I. 国… III. 投资-项目评价-指南 IV. F830.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 05844 号

## 投资项目社会评价指南

国家计委投资研究所  
社会评价课题组 编  
建设部标准定额研究所

---

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京国马印刷厂

---

850×1168 毫米 1/32 9.5 印张 242 千字

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

---

ISBN7-80118-423-8/F·403

定价: 15.00 元

---

· 版权所有 翻印必究 ·

(凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836)

# 社会评价课题组名单

国家计委投资研究所 建设部标准定额研究所

课题组负责人:王五英(研究员) 于守法(研究员)  
张汉亚(研究员)

课题组成员:马小丁  
靳新中  
林勇明  
吴亚平

王朝纲  
何晓军  
马 琪

## 序 言

“实施可持续发展战略，推进社会事业全面发展”是我国“九五”计划到 2010 年的重要国策之一。固定资产投资建设是实现经济社会环境协调发展的重要方面。要保证经济和社会在产业结构优化和经济社会环境协调的基础上发展，必须注意投资项目的社会分析与社会评价，走可持续发展的道路。江泽民同志最近指出：“在现代化建设中，必须把实施可持续发展战略始终作为一件大事来抓”，“在经济社会发展中，做到投资少，消耗资源少，而经济社会效益高，环境保护好”。这为我国投资建设领域贯彻实施可持续发展战略明确了努力的方向。为了综合提高投资项目的经济、社会、环境效益，必须在今后投资决策中全面考察投资项目的经济、社会、环境方面的可行性，趋利避害，提高项目的经济、社会、环境效益，减轻或消除项目对社会、环境的不利影响，使项目与社会、环境相适应，得以持续发挥其综合效益。为此，应努力做好投资项目的经济、社会、环境评价，全面提高投资项目的科学决策水平。

我国早已推行项目的经济评价，环境影响评价在最近召开的全国第四次环保会议上也已提到重要的议事日程，而投资项目的社会评价尚未引起应有的重视。

国家计委投资研究所与建设部标准定额研究所为在国内早日推行社会评价，已对我国投资项目的社会评价理论方法进行了多年的系统研究。这本《投资项目社会评价指南》，是他们继《投资项目社会评价方法》研究成果之后取得的最新研究成果。

本书以国家发展战略转变需要开展社会评价为起点，论述了社会评价应贯彻社会发展以人为本的观点，强调从项目和与项目有关的人之间的关系分析评价项目的社会可行性，以避免社会风险，提高项目的综合效益。建议我国采用广义的社会评价方法，既要分析评价项目的社会效益与影响，又要分析项目与社会的相互适应性，如分析项目是否适应社会需求，项目收益分配的公平性，项目全过程中的群众参与，项目实施的持续性，以及项目是否有利于扶贫与提高妇女地位等社会政策目标，以促进社会发展并提高人的素质。对于社会评价的具体方法，既阐述了定量与定性分析相结合的方法，又结合我国状况，引进了国外常用的逻辑框架分析法、利益群体分析法、基线调查法、参与式评价法等多种具体分析评价方法。专题研究了移民项目、扶贫项目的社会评价方法以及多种社会调查方法。提出了项目周期内各阶段社会评价的具体要求，分行业项目社会评价的内容特点。本书还较深入地做了移民、矿山、农业、林业四个项目的案例研究，体现了理论紧密联系实际的特点。

总之，本书内容丰富、新颖，资料翔实，立论正确，方法比较合理，具有可操作性和应用价值，可供有关项目决策的科研、教学、咨询、评估以及各级投资项目管理者参考、试用。建议各地、各部门积极采用、宣传、推广，在实践中进一步研究，总结经验，以推动我国项目社会评价方法日趋完善，促进我国经济社会协调发展，为实现可持续发展战略做出贡献。

郭树言

1997年1月16日

# 前 言

投资是国民经济与社会发展的重要推动力，投资项目科学决策则是保证项目成功的关键。项目科学决策分析一般应对项目进行财务、经济、社会评价。我国早已颁布执行了有关项目财务、经济评价方法的规定，并规定项目评价应分析评价项目的经济效果与社会效果。故研究制定项目社会评价方法是完善我国项目评价体系的重要内容。特别是在当前深化改革、发展市场经济的情况下，投资者容易单纯追求项目的财务利益，忽视社会效益，研究制定社会评价方法加以引导，尤为迫切。

开展社会评价，可以促进我国在投资决策中全面衡量项目的财务、经济、社会效益，提高项目的社会效益，减轻项目对社会的不利影响，并防止社会风险，保证项目与社会相互适应，达到持续实施并充分发挥效益，从而促进国家的经济与社会发展目标顺利实现。

国际经验表明，在项目决策中推行社会评价，重视人的因素，是使项目与社会协调发展，提高项目的成功率，促进社会发展的有效手段。

我国正在执行的第九个五年计划，将由传统的发展战略转为可持续发展战略，要求经济与社会协调发展。开展社会评价，使项目与社会相互协调，是保证国家宏观经济与社会协调发展，实施可持续发展战略的重要途径之一。

国家计委投资研究所与建设部标准定额研究所自 1989 年开始对投资项目社会评价的理论及方法进行了系统研究。并于 1993 年 8 月出版了《投资项目社会评价方法》(1993 年经济管理出版社

出版)。1991 年建设部标准定额研究所从英国海外开发署 (ODA) 取得对“中国投资项目评价”研究的资助, 社会分析成为其中的分课题之一。社会分析课题与英国合作研究, 分为“项目社会分析”与“社会政策计划”两个分课题, 在国内仍然是我们两所合作研究, 这一阶段的研究从 1992 年开始, 直到 1996 年编出这本《投资项目社会评价指南》(以下简称《指南》)。

本《指南》是着重研究了英国与其他西方国家社会分析的理论和方法, 结合我国国情编制的供国内外开展投资项目社会评价的参考书。《指南》的直接服务对象是各级政府官员、项目决策者、评价与评估者、管理者与教学、科研人员。

本《指南》共分十二章, 第一章主要从发展社会学角度出发介绍项目社会评价产生的背景与发展过程及其在投资项目决策中的作用, 介绍社会评价与社会政策的关系, 阐述投资项目社会评价发展的由来与发展历史。第二章结合我国实际, 论述了项目社会评价的概念、目的、特点与地位, 开展项目社会评价的重要性, 评价的原则与应用范围等。第三章介绍项目社会评价的内容, 尤其是比较详细地介绍了公平、贫困、参与、妇女问题、组织机构分析、持续性分析等重要的具体内容。第四章论述了定量与定性分析方法、参与式评价法, 介绍了项目社会评价中常用的有无对比法、基线调查法、逻辑框架分析法、利益群体分析法、综合分析法, 以及社会评价的程序与步骤。第五章主要介绍国家、地方、项目不同层次的社会评价的内容; 在项目建设过程中, 不同阶段进行社会评价的内容、要求。第六章介绍了农业、水利、交通、工业等不同行业项目社会评价的调查分析特点。第七章、第八章专题介绍非自愿移民项目的社会评价与扶贫项目的社会评价。第九章主要介绍项目社会评价中资料收集与社会调查方法。第十章论述社会评价人员的地位与作用。第十一章至第十四章为案例研究, 介绍了马鞍山高村铁矿项目的社会评价、小浪底移民工程项目的社会评价, 以及农业与林业项目的社会评价。



本《指南》是在过去出版的《投资项目社会评价方法》与本课题研究人员赴英国研究报告的基础上,吸收国内多次调研成果、课题组培训人员赴英国的研究成果,以及1994年10~11月课题组负责人赴英国参加“项目社会评价高级研讨班”的学习、交流成果,经过研究讨论,分工协作,集体编写而成的。课题组负责人王五英,成员王朝纲、何晓军、马小丁、马琪、林勇明、吴亚平、靳新中等人参加了编写工作。农业部刘丽敏和林业部林业科学院经济研究所王幼臣、李育明等参加编写了农业项目与林业项目两个案例。1995年7月编写出《中国投资项目社会评价指南(讨论稿)》,提交当月在北京召开的“投资项目社会评价国际研讨会”讨论,会后由王五英、王朝纲、何晓军、马小丁四人,根据国际研讨会上国内外专家提出的修改意见以及课题组讨论的修改意见进行了修改,最后由王五英、王朝纲负责总纂成文。国家计委投资研究所所长张汉亚、建设部标准定额研究所所长于守法参加了编写及修改提纲的讨论,并对全书进行最后审阅定稿。

在本课题研究中,英国斯旺西大学罗教授(Prof. Alan Row)、马斯顿博士(Dr. David Marsden)自始至终进行了咨询指导,ODA专家考尔斯博士(Dr. Ann Coles)、斯旺西大学威廉姆逊女士(Ms. Winkie Williamson)也对《指南》的编写提供了咨询、指导,课题组深表感谢!

在国际研讨会上,参加会议的国内外专家对本《指南》的修改提供了很好的修改意见,其中特别是世界银行专家迈克尔·彻尼尔(Michael Cernea)、英国专家伊丽莎白·克朗(Elizabeth Croll)、皮特·奥克利(Peter Oakley)等对《指南》讨论稿的修改进行了咨询和指导,课题组深表感谢!

在研究过程中,我们曾与英国专家一道,对中国社会科学院社会学所、北京大学社会学系、天津大学技术经济系、南开大学社会学系、国际工程咨询公司、北京市柳荫街社区进行了访问交流、课题组成员还去安徽马鞍山钢铁公司、河南三门峡水利枢纽、

小浪底水库移民项目、黄河水利委员会、河南郑州、辽宁大连、陕西西安、江苏南京等地进行了调研，收集资料，研究案例，得到了上述四市计委和有关单位，以及水利部计划规划司与移民办的支持、协助，在此对他们致以衷心的感谢！

在研究讨论中，于光远、朱希刚、王幼臣、谢安周、金敏求、邢国江、王涣、王彤、王思斌、刘慧勇、张检身、谢立中、黄平、孙建、李玉玺、陈建华等专家参加了讨论，为课题组提供了咨询、指导，我们在此对这些专家的帮助一并深深致谢！

本《指南》编写时间仓促，限于我们的水平，加之项目社会评价是个新的研究领域，国内实践经验少，书中难免有一些缺点、错误，希望读者谅解，并不吝指教。

我们希望《指南》能抛砖引玉，引起有关部门重视；有关科研管理、咨询、设计单位在开展项目社会评价中，进一步探索研究，总结实践经验，充实、完善我国投资项目社会评价的理论与方法，为完善我国的项目评价体系，提高投资项目科学决策水平做贡献。

国家计委投资研究所  
建设部标准定额研究所

社会评价课题组

1996年4月

# 目 录

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| <b>第一章 导论</b> .....                | ( 1 )  |
| 第一节 发展观的转变 .....                   | ( 1 )  |
| 第二节 社会分析与社会发展的关系 .....             | ( 11 ) |
| 第三节 社会评价与社会政策 .....                | ( 13 ) |
| 第四节 投资项目社会评价的发展沿革 .....            | ( 22 ) |
| <b>第二章 投资项目社会评价的概念、特点与应用</b> ..... | ( 25 ) |
| 第一节 投资项目社会评价的概念与目的 .....           | ( 25 ) |
| 第二节 投资项目社会评价的特点与地位 .....           | ( 27 ) |
| 第三节 投资项目社会评价的重要性 .....             | ( 30 ) |
| 第四节 我国项目社会评价的原则 .....              | ( 35 ) |
| 第五节 投资项目社会评价的应用范围 .....            | ( 36 ) |
| <b>第三章 投资项目社会评价的内容</b> .....       | ( 39 ) |
| 第一节 投资项目社会评价的内容概述 .....            | ( 39 ) |
| 第二节 公平问题 .....                     | ( 43 ) |
| 第三节 参与问题 .....                     | ( 45 ) |
| 第四节 持续性问题 .....                    | ( 51 ) |
| 第五节 机构发展问题 .....                   | ( 55 ) |
| 第六节 妇女问题 .....                     | ( 57 ) |
| 第七节 贫困问题 .....                     | ( 58 ) |
| <b>第四章 投资项目社会评价的方法</b> .....       | ( 60 ) |

|            |                               |                |
|------------|-------------------------------|----------------|
| 第一节        | 定量与定性分析方法 .....               | ( 60 )         |
| 第二节        | 快速农村评估与参与式农村评估法 .....         | ( 67 )         |
| 第三节        | 几种常用的分析评价方法 .....             | ( 71 )         |
| 第四节        | 项目社会评价的程序与步骤 .....            | ( 78 )         |
| <b>第五章</b> | <b>不同层次与不同阶段的项目社会评价 .....</b> | <b>( 84 )</b>  |
| 第一节        | 不同层次的项目社会评价 .....             | ( 84 )         |
| 第二节        | 项目建议书阶段的社会评价 .....            | ( 86 )         |
| 第三节        | 可行性研究与项目评估阶段的社会评价 .....       | ( 89 )         |
| 第四节        | 项目实施(包括监测)阶段的社会评价 .....       | ( 94 )         |
| 第五节        | 项目后评价阶段的社会评价 .....            | ( 95 )         |
| <b>第六章</b> | <b>不同行业项目社会评价的特点 .....</b>    | <b>( 101 )</b> |
| 第一节        | 农业项目社会评价的特点 .....             | ( 101 )        |
| 第二节        | 水利项目社会评价的特点 .....             | ( 104 )        |
| 第三节        | 社会事业项目社会评价的特点 .....           | ( 107 )        |
| 第四节        | 交通项目社会评价的特点 .....             | ( 109 )        |
| 第五节        | 工业项目社会评价的特点 .....             | ( 111 )        |
| <b>第七章</b> | <b>涉及非自愿移民项目的社会评价 .....</b>   | <b>( 113 )</b> |
| 第一节        | 涉及非自愿移民项目的类型及特点 .....         | ( 113 )        |
| 第二节        | 涉及非自愿移民项目的基本政策 .....          | ( 115 )        |
| 第三节        | 涉及非自愿移民项目的社会评价 .....          | ( 118 )        |
| <b>第八章</b> | <b>扶贫项目的社会评价 .....</b>        | <b>( 127 )</b> |
| 第一节        | 我国贫困状况及扶贫政策的转变 .....          | ( 127 )        |
| 第二节        | 扶贫项目的类型与特点 .....              | ( 129 )        |
| 第三节        | 扶贫项目的社会评价 .....               | ( 131 )        |

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>第九章 投资项目的社会调查</b>                        | ( 139 ) |
| 第一节 投资项目社会调查的目的与内容                          | ( 139 ) |
| 第二节 投资项目的间接社会调查法                            | ( 146 ) |
| 第三节 投资项目的直接社会调查法                            | ( 151 ) |
| 第四节 投资项目社会调查的步骤                             | ( 158 ) |
| <b>第十章 社会评价人员的地位和作用</b>                     | ( 161 ) |
| 第一节 基本出发点                                   | ( 161 ) |
| 第二节 投资项目社会评价人员的地位和作用                        | ( 163 ) |
| 第三节 社会评价人员的素质                               | ( 168 ) |
| <b>第十一章 马鞍山钢铁公司高村铁矿项目的<br/>        社会评价</b> | ( 171 ) |
| 第一节 项目建设的背景、目标与主要内容                         | ( 171 ) |
| 第二节 存在的主要问题与困难                              | ( 174 ) |
| 第三节 与项目关系密切的主要群体分析                          | ( 181 ) |
| 第四节 主要社会效益分析评价                              | ( 184 ) |
| 第五节 几个重要的政策问题分析                             | ( 187 ) |
| 第六节 结论与建议                                   | ( 194 ) |
| <b>第十二章 小浪底移民工程项目的社会评价</b>                  | ( 196 ) |
| 第一节 项目的基本情况                                 | ( 196 ) |
| 第二节 与项目有关的利益群体分析                            | ( 200 ) |
| 第三节 移民工程标准与政策措施                             | ( 207 ) |
| 第四节 移民的参与                                   | ( 210 ) |
| 第五节 持续性分析                                   | ( 214 ) |
| 第六节 结论与建议                                   | ( 216 ) |
| <b>第十三章 华北平原农业项目蒙城项目区社会影响</b>               |         |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 评价 .....                        | ( 219 )        |
| 第一节 项目区的背景与目标 .....             | ( 219 )        |
| 第二节 项目周期内各阶段的主要情况 .....         | ( 221 )        |
| 第三节 项目社会效益和影响分析 .....           | ( 225 )        |
| 第四节 评价结论和建议 .....               | ( 237 )        |
| <b>第十四章 景泰县引黄灌区生态经济型防护林体系</b>   |                |
| 示范区建设社会评价 .....                 | ( 240 )        |
| 第一节 示范区建设的背景与内容 .....           | ( 240 )        |
| 第二节 防护林社会评价的定量分析 .....          | ( 243 )        |
| 第三节 防护林社会评价的定性分析 .....          | ( 248 )        |
| 第四节 景泰县防护林体系社会评价的综合<br>评价 ..... | ( 251 )        |
| <b>附    录 .....</b>             | <b>( 255 )</b> |
| 一、ODA《社会发展手册》简介 .....           | ( 255 )        |
| 二、亚洲开发银行社会分析准则简介 .....          | ( 259 )        |
| 三、投资项目社会评价词汇中英文对照 .....         | ( 270 )        |
| 四、投资项目社会评价指南英文摘要 .....          | ( 276 )        |
| <b>主要参考资料 .....</b>             | <b>( 285 )</b> |

# GUIDELINES FOR SOCIAL ASSESSMENT OF DEVELOPMENT PROJECTS

## FOREWORD

## CONTENT

- Chapter 1 Introduction
- Chapter 2 The Conception, Characteristics and Application of Social Assessment for Development Projects
- Chapter 3 The Components of Social Assessment for Development Projects
- Chapter 4 The Methodology of Social Assessment for Development Projects
- Chapter 5 Social Assessment of Development Project at Different Levels and Different Stages
- Chapter 6 Main Contents of Social Assessment for Development Projects of Different Sectors
- Chapter 7 Social Assessment of Projects Involving Involuntary Resettlement
- Chapter 8 Social Assessment of Poverty Reduction Projects
- Chapter 9 Social Research Surveys for Development Projects
- Chapter 10 The Roles of Social Analysts
- Chapter 11 Case Study 1 : A Mining Project
- Chapter 12 Case Study 2 : A Resettlement Project
- Chapter 13 Case Study 3 : An Agricultural Project
- Chapter 14 Case Study 4 : A Forestry Project
- Appendixes
- Appendix 1 A Brief Introduction to " Social Development Hand-

book" —— A Guide to Social Issues in ODA Projects & Programs

Appendix 2 "An Introduction to" Guidelines for Social Analysis of Development Projects" —— By Asian Development Bank

Appendix 3 The Contrast between Chinese and English in the Common-used Expressions of Social Assessment

Appendix 4 Guidelines for Social Assessment of Investment Projects (Summary)



# 第一章 导 论

投资项目，作为实现发展目标的有效手段和主要途径，在实现国民经济和社会发展的过程中起着重要的作用。对投资项目进行科学的评价与分析，是实现投资项目决策科学化、民主化，提高项目效益及其持续性的关键。在过去的四十多年中，我国的项目评价理论与方法已有了长足的进步和发展，财务评价和经济评价方法已由国家有关部门颁布执行，并在实践中逐步完善。但是，有关投资项目社会评价的理论与方法，在我国尚未形成一套较为完善的体系。随着认识的加深，对社会评价的理论、方法进行深入研究并将之应用于实践之中，变得日益迫切。

在这一章中，我们从发展社会学的角度，对投资项目社会评价的理论背景、发展沿革等作一概括性的介绍，以为后续章节打下基础。

## 第一节 发展观的转变

社会分析理论与方法在投资领域中的应用及其发展，是与发展实践的过程紧密相联的。虽然社会分析方法在社会学领域中的应用已有漫长的历史，但其在投资项目评价中的应用，则是近一二十年的事。把社会分析的理论与方法应用于投资项目评价中，从根本讲，是基于对发展观的再思考。发展观的演变过程，是投资项目社会评价理论与方法产生与发展的宏观背景。

### 一、发展的概念

发展的概念是研究发展问题的基础，有什么样的发展概念，就有什么样的发展理论与发展模式。在不同的时期、不同的地方，对不同的人来说，发展概念的定义和理解，是各不相同的。虽然发