

经济与管理类课程系列——

《投资学》作业集

西北工业大学网络教育学院 组编

石冬莲 编

图书在版编目(CIP)数据

经济与管理类课程系列——《投资学》作业集/西北工业大学网络教育学院组编. —西安:西北工业大学出版社, 2005. 7

ISBN 7 - 5612 - 1869 - 9

. 经... . 西... . 经管类—高等教育—习题 . F830. 59 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 131770 号

出版发行: 西北工业大学出版社

通信地址: 西安市友谊西路 127 号 邮编: 710072

电 话: 029 - 88493844 88491757

网 址: www.nwpup.com

印 刷 者: 陕西宝石兰印务有限责任公司

开 本: 787 mm × 1 092 mm 1/ 16

印 张: 3.75

字 数: 93 千字

版 次: 2005 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 5.00 元

前 言

投资学是会计专业的一门专业课。投资学网络课程的设置，目的在于使那些在校学习者尤其是在职学习者能够通过在线学习，全面系统地掌握投资学的基本概念、基本理论和基本方法，认识到在我国改革开放和建立社会主义市场经济的进程中，资本市场与融资渠道对于个人和机构的重要性。在掌握投资学基本概念和基本原理的基础上，学会分析各种投资机会，了解投资环境，研究投资过程中的规律性，制定最佳的投资管理策略，培养和提高远程学习者正确分析和解决投资管理问题的能力，提高投资的经济效益，更好地适应市场变化的需要。

本作业集由石冬莲编写，由西北工业大学网络教育学院组稿和审定。由于编者水平有限，不当之处在所难免，诚望读者批评指正。

编 者

2005年4月

编 委 会

主 任：魏生民

副 主 任：冷国伟 黄建森

编 委：邓修瑾 田 英 艾 兵

李 琳 李伟华 杨云霞

庞小宁 周 炯 殷俊杰

高宝营 黄 英 石冬莲

目 录

第 1 章 投资学概述.....	1
第 2 章 投资与经济社会发展.....	3
第 3 章 投资资金的形成和筹集.....	4
第 4 章 投资规模.....	7
第 5 章 投资结构.....	8
第 6 章 投资布局	10
第 7 章 投资体制	12
第 8 章 投资项目决策与投资咨询	13
第 9 章 投资回收与增值	15
第 10 章 国际投资.....	17
第 11 章 投资效益	20
模拟考试题（一）	22
模拟考试题（二）	24
习题与模拟考试题参考答案	26

第 1 章 投资学概述

本章重点：掌握投资的概念及涵义，投资的类型和特点；投资的运动过程以及投资的作用；了解投资学的研究对象和研究方法。

一、名词解释

1. 投资。
2. 生产性投资。
3. 非生产性投资。
4. 固定资产投资。
5. 流动资产投资。
6. 直接投资。
7. 间接投资。
8. 净投资。
9. 折旧再投资。

二、问答题

1. 投资有何特点？
2. 简述投资的运动过程？
3. 投资在经济社会发展中有何作用？
4. 投资学的研究对象是什么？投资学的研究方法是怎样的？
5. 投资学与相关科学的关系是什么？

三、填空题

1. 投资是指为了_____或_____而进行的资金投放活动。
2. 按照投资行为的直接程度不同划分，投资可分为_____和_____。
3. 按投资的效用不同划分，投资可分为_____投资和_____投资。

第 2 章 投资与经济社会发展

本章重点：投资与经济增长的关系，准确把握二者的关系有利于正确处理投资的适度规模、投资饥渴等问题；了解投资与经济结构的关系以及如何确定合理的投资结构。

一、名词解释

1. 经济结构。

2. 产业结构。

二、问答题

1. 投资与经济增长之间有何关系？

2. 影响经济增长、投资增长的因素各有哪些？

3. 在不同经济时期，经济增长与投资增长的相对变化规律是怎样的？

4. 投资与产业结构之间是怎样的关系？

第 3 章 投资资金的形成和筹集

本章重点：固定资产的再生产过程和固定资产再生产的资金形成机制；了解投资资金形成的意义；掌握各种投资主体的资金来源和运用；重点掌握投资资金的筹集方式。

一、名词解释

1. 固定资产再生产。
2. 固定资产简单再生产。
3. 固定资产扩大再生产。
4. 资金积累。
5. 积累基金。
6. 国民收入。
7. 国民收入使用额。
8. 投资主体。
9. 租赁。
10. 股票。

11. 证券发行市场。

12. 证券流通市场。

13. 投资基金。

14. 补偿贸易。

15. 对外加工装配。

16. 合资经营。

17. 合作经营。

18. 独资经营。

二、问答题

1. 固定资产再生产的方式是怎样的？固定资产再生产的资金构成又是怎样的？

2. 投资资金的筹集有何重要意义？

3. 按照不同的标准，投资主体有哪些不同的分类？

第 4 章 投资规模

本章重点：投资规模一直是经济增长过程中一个非常重要的问题，如何确定合理的投资规模，防止投资过热、过冷。通过这一章的学习能够了解什么是合适的投资规模，投资规模与经济发展不相适应会给经济带来哪些负面影响？学习投资规模的概念、投资规模的合理确定；年度投资与在建总投资的增长规律；控制投资规模膨胀的对策有哪些。

一、名词解释

1. 年度投资规模。
2. 在建投资规模。

二、问答题

1. 年度投资规模与在建投资规模有何联系与区别？
2. 年度投资与在建总投资的增长规律是怎样的？为什么？
3. 合理确定投资规模有何重要意义？
4. 如何确定合理的投资规模？
5. 控制投资规模膨胀有哪些主要对策？

三、论述题

论述影响投资规模的主要因素有哪些？

第 5 章 投资结构

本章重点：投资结构的概念和分类，优化投资结构的分配原则，产业投资结构形成的制约因素；产业投资结构的有关基本知识，产业投资结构的合理确定和调整；投资项目规模结构的基本知识以及合理投资项目规模的确定。

一、名词解释

1. 投资结构。
2. 投资的三次产业结构。
3. 投资技术结构。
4. 投资再生产结构。

二、问答题

1. 投资结构有哪些不同的分类？
2. 优化我国投资结构应遵循哪些原则？
3. 产业结构形成有哪些主要的制约因素？
4. 投资结构合理化的主要标志是什么？

5. 在工业化的不同阶段，三次产业结构呈现怎样的变化规律？
6. 应如何正确处理我国产业结构的比例关系？
7. 划分我国投资项目规模有哪些方法？
8. 大中小型投资项目的优势与局限性有哪些？
9. 不同产业部门对投资项目规模有哪些客观的要求？

三、填空题

1. 基础部门主要包括：_____。
2. 第一产业指_____。
3. 第二产业指_____。

第 6 章 投资布局

本章重点：掌握投资布局的概念和原则，如何进行合理的投资布局；投资布局的模式有哪些？了解投资地区布局与区域布局的有关知识；掌握投资项目地点布局与城市规划、工业基地规划的常识以及厂址的选择。

一、名词解释

1. 投资布局。
2. 梯度模式。
3. 反梯度模式。
4. 投资极点模式。
5. 跳跃模式。
6. 投资地区布局。
7. 区域规划。
8. 投资地点布局。
9. 城市规划。
10. 工业基地规划。

11. 厂址选择。

二、问答题

1. 投资布局与投资结构的关系如何？
2. 为什么说投资布局不等于生产力布局？
3. 进行合理的投资布局有何重要意义？
4. 规划投资布局有哪些制约因素？
5. 投资布局的空间层次有哪些模式？

三、论述题

论述进行投资布局应遵循怎样的规则？

第 7 章 投资体制

本章重点：掌握投资体制的基本概念和投资体制的历史沿革；投资体制与投资经营制的联系和区别；投资股份制的概念和优点以及完善我国投资体制改革的途径。

一、名词解释

1. 投资体制。
2. 投资分配制。
3. 投资经营制。
4. 投资股份制。

二、问答题

1. 投资分配制有何弊病？投资股份制有何特点？
2. 投资股份制的运行机制是怎样的？应如何调整投资股份制的投资行为与运行？

三、论述题

分析如何进一步完善我国投资体制的改革？