

# 第 一 章

## 概 论

生产力是人类生存与社会发展的基础，是社会的最终决定力量。投资建设项目生产力作为生产力的起始形成力，更能体现它在人类生存与社会发展中的作用。因此，建立一门投资建设项目生产力经济学，为人们寻求经济合理的投资活动服务，对社会生产力的快速、有效发展更具有现实意义。本章就这门学科的形成背景、理论框架和学科意义作一简要阐述。

### 第一节 投资建设项目生产力经济学的形成背景

#### 一、生产力与投资建设项目生产力

生产力与投资建设项目生产力，既是两个不同的经济范畴，又有相融之处，后者寓于前者之中。为了弄清后者的基本内涵，必须首先弄清前者的内涵。作为现代生产力，是抽象的概念，还是具体物质的简单相加？还是具有特定功能的整体系统？只要

从现代经济生活实践来考察，就不难看出，生产力既不是抽象的概念，也不是具体物质的简单相加，而是功能力和物质力相融合的系统。这一系统是劳动者通过对诸因素的优化组合征服自然、改造自然，生产不同形态使用价值的现实力量的整体系统。这里所强调的，正如马克思说的：“任何生产力都是一种既得的力量，以往活动的产物”，是“人们的实践能力的结果”。<sup>①</sup>只有这种实践能力的结果，才能体现强大的生产力。

从内部结构看，生产力是多因素、多层次构成的开放系统。其实体层结构，由劳动者、劳动资料（含劳动工具和劳动条件）和劳动对象等实体性因素所组成。这一层次处于生产力系统的核心和实体地位，其他层次和因素均以实体层因素为中介而发挥作用；其渗透层结构，由具有先导性作用的科学技术和教育所组成；其纽带层结构，由资金和经济信息所组成；其组合层结构，由生产管理所承担；其表层结构，由不同形态使用价值的物质所体现。

从生产力发展史分析，人类社会生产力的发展经历了大约 300 万年的漫长岁月，呈现一个由低级到高级的发展过程。从世界范围考察，第一次产业革命以前（约在 18 世纪 70 年代以前），为手工生产力时代，这又分为石器手工生产力、铜器手工生产力和铁器手工生产力阶段。从 18 世纪 70 年代以后到 20 世纪 40 年代，为传统机器生产力时代，这一时代以能源性质划分，可分为蒸汽时代生产力和电器时代生产力。大约从 20 世纪 50 年代初开始，人类社会已进入电脑化机器生产力时代。中国人民正在建设有中国特色的社会主义，为加快进入和发展这一时代，大展宏图，拼搏奋进。

从生产力的分类来看，以往通常把生产力分为三类，即宏

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，第 321 页。

观生产力，又可细分为国家生产力和国际生产力；中观生产力，即部门、地区生产力；微观生产力，即企业生产力。这种分类似还没有反映生产力的最基层的、真实、全部的内容。因为，组成生产力的不仅有上述三个类别，还应该有生产力的起始形成力，即投资建设项目生产力。这里，试就生产力的全部内容，列图 1—1 来表示：

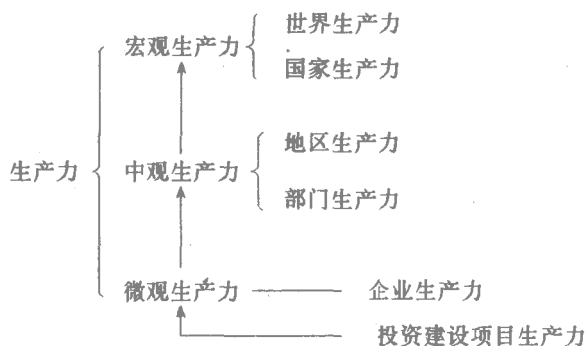


图1—1 生产力系统分类

所谓投资建设项目生产力，是建设项目劳动者运用劳动手段，组织生产力各因素、各系统优化组合而创造的新的物质力。从图 1—1 的图式不难看出，这种新的物质力是生产力的起始形成力，即它是新的生产力形成和在原有生产力中更新改造而增值的一种基础性物质力形态。所以，我们认为投资建设项目生产力是生产力的重要组成部分，是生产力整体系统中的一个基础系统。

投资建设项目生产力作为生产力的起始形成力，自生产力存在那天起就有与之并存的一个重要经济形态。并非只有生产力水平提高，出现了剩余产品，交换发生，使用货币，投资才有可能。这只是对投资的一种狭义的理解。广义投资，既包括

货币资本或资金之意，又包括物资、材料；既包括物质产品，又有精神产品。因此，投资作为带有一定目的的投入，既包括货币资金形态的投入，又包括实物形态的投入（当然，在有货币的交换中也要折算成货币量），既包括物质投入，也包括精神投入。从投资的广义范围理解，投资建设项目生产力是自有生产力就存在的，只是劳动者投资的具体形态随着生产力发展水平的提高而不断变换罢了。

从投资建设项目生产力的发展轨迹来看，可分为如下诸阶段：

萌芽阶段，在生产力水平十分低下的原始社会和奴隶社会早期，劳动者主要以投入活劳动为主，佐以简单的劳动资料，得到的是低级少量的生产力。

发展阶段，大约在奴隶社会晚期至封建社会，随着人类文明的进步，手工业的出现，商品经济与交换的产生，劳动者的投资活动不仅有活劳动和实物，还出现了少量的货币投入，不仅在农业、畜牧业方面投入，还在手工业方面投入。由于投资活动的发展，带来了社会生产力的发展。

加快发展阶段，进入 16、17 世纪，商品经济进一步发展，资本主义经济产生，特别是 18、19 世纪以来，投资活动日益活跃和发展，致使生产力也得到了加快发展，此时的投资活动已由活劳动和实物形态投入为主转变为以货币投入为主，工业生产力在整个社会生产力中已占主要地位，其投资方式主要以工业资本所有者直接投资为主。

多元化快速发展阶段，进入 20 世纪以来，投资活动频繁，投资建设项目几百、上千倍的增长，致使生产力得到高速发展。这时，投资主体已由过去单一主体变为多元化投资主体，有个人投资、政府投资、国内投资、国际投资、联合投资等等。投资建设项目的的方式，已由直接投资变为直接投资、间接投资并

重的投资。需要指出的是，直接投资建设项目和间接投资建设项目都是形成生产力的重要起始力。但是，随着商品经济高度发展，间接投资方式对建设项目生产力的发展，起到了重要作用。因为，虽然直接投资建设项目可以直接扩大生产能力，使实物资产存量增加，能为最终产出社会产品和提供劳务创造物质基础。但是，间接投资通过购买债券（股票、财政债券、建设债券、投资债券等），可以形成证券金融资产，实现广泛的大量的资金集中，从而满足对大型投资项目资金的需求，这对建设新的项目生产力也起到重要的作用。

从现实投资经济活动考察，投资建设项目生产力转化为企业生产力，有一个动态运行过程。图 1—2 所示建设项目生产力转化为企业生产力的简要过程。

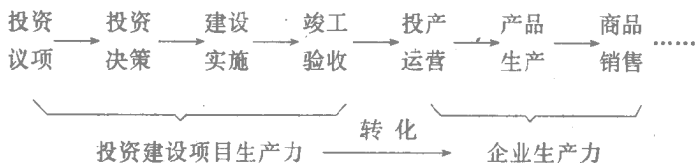


图1—2 投资建设项目生产力转化为企业生产力过程

从图 1—2 可以看出，新增生产力都是通过建设项目生产力取得的，同时，企业存量增值而创造的新生产力，即通过技术改造、更新换代取得的新生产力，同样也是经过建立投资技改工程项目而取得的。所以，投资建设项目生产力无疑是生产力的起始形成力。

由于长期以来对这一起始形成力运行过程的经济性、合理性问题没有得到应有的重视和系统研究，因此投资建设项目生产力经济学，试图对这一领域进行尝试性地探索。

## 二、投资建设项目生产力经济学的产生与发展背景

我们所建立的投资建设项目生产力经济学，是在生产力经济学理论指导下的一门独立分支学科。为了便于阐明建立投资建设项目生产力经济学的必要性和可能性，首先介绍生产力经济学的产生与发展问题。

生产力经济学作为一门旨在研究生产力经济理论及生产力运动规律的科学，是中国 20 世纪 80 年代的产物。在国外，生产力经济理论的研究已很有成效，如经济增长理论、布局理论、规模理论等等。但是，系统地研究生产力经济理论，建立独立的经济学科的还是在中国。这是因为中国建立社会主义制度以后，百业待兴，需要有正确的经济理论——生产力理论和生产关系理论指导经济建设的实践。同时，中华人民共和国建国后的前 30 年，指导发展经济的，主要是生产关系理论，误认为生产力理论是纯技术问题，而不是经济问题。实际上，不弄清生产力自身的特点与发展规律，单凭生产关系理论，是不足以全面指导中国发展生产力，实现中国经济建设宏伟目标的。1980 年 11 月在贵阳召开了生产力经济理论学术讨论会，并成立了中国生产力经济学会。此时，经济理论界、经济部门和企业界，深刻地认识到大力发展生产力是中国人民最迫切的任务，而建立一门研究生产力及其发展规律的科学才能为生产力发展提供理论指导。于是生产力经济科学在中国这块沃土上诞生了。随后一些部门生产力经济学，诸如工业企业生产力经济学、农业生产力经济学等也相继诞生。

投资建设项目生产力经济学作为生产力经济学的一门分支科学，其建立与发展既有其客观必然性，也有其现实的必要性。从中国生产力发展的总体看，以往 40 多年，投资建设项目生产力作为生产力的起始形成力，经过建设项目劳动者辛勤劳动，在

增加国家综合国力方面，做出了突出贡献。比如 1950 年至 1988 年，全民所有制固定资产投资达 21538 亿元，其中新建项目投资（基本建设投资）14880 亿元，更新改造及其他固定资产投资 6657 亿元，新增固定资产 15619 亿元，建成投产的大中型项目 4393 个，中小型项目上百万个。从 1993 年新增生产力的主要品种产量看，钢 8868 万吨、发电量 8159 亿千瓦时、原油 14492 万吨、原煤 11.41 亿吨、布 181.8 亿米、粮食 45644 万吨、棉花 373.9 万吨、猪牛羊肉 3226 万吨、水产品 1823 万吨，等等。展望今后发展，到 20 世纪末将要全面完成现代化建设的第二步战略部署，为下个世纪初开始实现第三步战略部署奠定更好的物质技术基础。在今后五年和下个世纪初的历史关键时期，还需进行大量的建设项目投资。毫无疑问，已经建成的投资项目，需要用正确的投资项目生产力理论总结与提高，即将投资建设的项目需要用投资项目生产力理论指导，以达到取得最佳投资效益之目的。

从中国几十年来投资建设运行中存在的问题看，更需要投资项目生产力理论来指导。其存在问题，比较集中的有三个，一是投资过热，即投资量过大，造成供给不足，引发规模膨胀——压缩——再过热膨胀——再压缩……的循环运行；二是有时决策失误，盲目上项目，重复上项目，造成结构不合理，产品积压；三是投资建设项目全过程各环节运行脱节，致使决策者不负建设实施好坏的责任，也不负投产运营后能否收回投资取得增值的责任。产生上述问题的原因固然是多方面的，诸如：投融资体制不顺，负责投资建设的人员素质不高，管理不科学、不配套等等。其根本原因是对投资建设项目生产力系统缺乏深入而全面的认识，不了解投资建设项目生产力系统各环节（或各分支系统）之间的内在联系和运行规律。因此，也就不能建立一个投资决策、建设实施和生产运营

一体化的管理系统，更缺乏与之相适应的自然环境、经济环境和政治法律环境的配套运行系统。投资建设项目生产力经济学，在这些方面都做了比较深入的论述，并提出了一些对策性意见。

创立投资建设项目生产力经济学具有现实可能性。因为它有思想基础，有理论指导，有应用的需要。它以实事求是的思想为主旨，以生产力经济学理论为指导，以世界新兴科学，诸如系统论、信息论、控制论、投入产出理论、耗散结构理论与协同理论为依据，所以才能把投资建设项目生产力作为一个系统，进行分解与综合，“独立作战”与“协同作战”相结合的论述，最后落实到建设项目的实际应用上。

### 三、投资建设项目生产力经济学的对象与特点

投资建设项目生产力经济学，是探索与揭示投资建设项目全过程优化组合及其运动规律的具有鲜明应用性的部门基础理论经济学。其研究对象是生产经营性即竞争性建设项目从投资决策、建设实施，到投产运营收回投资并获得积累增值等全过程的优化问题和整体系统与分支系统的运行规律问题。其目的是进行合理投入，创造更多产出，取得最佳经济效益。这一研究对象需要做以下几点说明。

首先 投资建设项目生产力经济学不是一门技术工艺学 而是一门指导投资建设经济活动实践的部门基础理论经济学。投资建设项目生产力，必须有基础理论指导，才能在其运行中坚持正确原则，把握管理目标，沿着既定方向发展。

第二，这门科学所研究的不是投资建设项目的全部活动内容，只侧重在生产经营性项目的投资领域。这一领域的投资效益问题，长期缺乏相应的理论指导，更缺乏有效的对策，致使大量的生产经营性投资项目。由于决策不当，效益不好，影响着整个国民经济健康良性发展。因此，我们对这一领域进行研

究就具有十分重要的理论价值和实践价值。

第三，这门科学不单是研究投资与否和合理建设实施活动，还研究投产后的企业运营与收回投资的有效途径。对生产经营性建设项目投资的直接目的是大于原有投资的回报，即最佳投资效益，得不到效益也就无人投资了。然而在旧体制下对投资效益缺乏投资活动的连续性和全过程的控制与管理，似乎这是企业经营的事，与投资者无关。其实，在社会主义市场经济体制下，从投资决策……到投产运营，是一个大系统、全过程。我们在本书强调并把投产后的企业运营作为研究对象的一部分，就是为了解决投资回报问题。这正体现了新投资体制的要求，即谁投资、谁负责、谁受益这样一个整体过程的经济效益。

最后，我们这门科学的研究对象不单是研究投资全过程与各阶段的运作，更重视探讨与揭示投资建设项目生产力运行全过程与各阶段的内在必然联系，即揭示投资建设项目生产力的运行规律。人们只有认识、掌握和驾驭这一规律，才能自觉地组织实施投资活动，取得真正的而不是虚假的投资效益。

投资建设项目生产力经济学的研究对象，反映出这门科学具有专业性、相融性、关联性、动态性与现实性等特点。

所谓专业性是指这门科学具有其他部门科学不具备的特性。它反映投资项目的正确选择，投资项目实施的经济可靠，投资项目生产力诸因素与诸系统的优化组合与良性循环等。

所谓相融性是指这门科学以其行业特点的要求，既有自己独立系统，又吸融了其他学科的精华。如系统科学的整体联系思想，控制理论的系统有序控制观点，投资科学的投资正确抉择等在书中都赋予新的内容。

所谓关联性是指这门科学反映了投资建设项目领域与整个国民经济各部门的内在联系和相互关联，反映了部门之间的关

联、国际间的关联等。

所谓动态性是指这门科学对投资建设项目实践的理论抽象，不是绝对的、僵化的，它将随着投资建设项目生产力的发展不断升华与完善。

所谓现实性是指这门科学为解决投资建设项目的实际问题而建立，它将向人们指出投资决策的合理性，工程实施的经济可靠性，产品生产经营的效益性等。

## 第二节投资建设项目生产力经济学的理论框架

我们这部投资建设项目生产力经济学由基本原理、实际应用和总体后评价所组成，形成一个各具特点整体联系的体系。

### 一、基本原理

在本书的第 2、3、4、5 章，分别介绍了投资建设项目生产力的系统论、因素论、动力论、战略论和综合优化论。

关于系统论，我们把投资建设项目生产力系统称谓：投资建设项目生产力主体双线运行系统。这一系统的主体是指投资者，包括单一投资者和多元投资者。由投资者控制、组织与委托的各分系统的连续不断地运动，最后建成项目，收回投资，实现积累增值，以达新的投资之目的。所谓双线是指在运行形态上呈两线运行发展态势。一线是由投资主体控制的资金运行系统，一线是由投资者委托各专业单位组织的项目研究实施与运营系统。两线分别反映价值形态和物质形态的时序链。这一主体双线运行系统体现着项目生产力从投入，到产出，最后形成现实生产力的运行过程。见图 1—3 投资建设项目生产力主体双线运行系统（简图）。

关于因素论，是指投资建设项目生产力由九个因素所构成，

这与一般生产力的构成因素有相融之处，也有其具体的特质形态，这些因素分别处在不同层次中，即实体性因素：建设项目与生产劳动者、技术装备、基础设施和建设物资；渗透性因素：科学技术与教育；纽带性因素：资金和经济信息；组合性因素：科学管理。这九大因素决定着投资建设项目生产力的运行与形成，体现着多元立体网络形态。

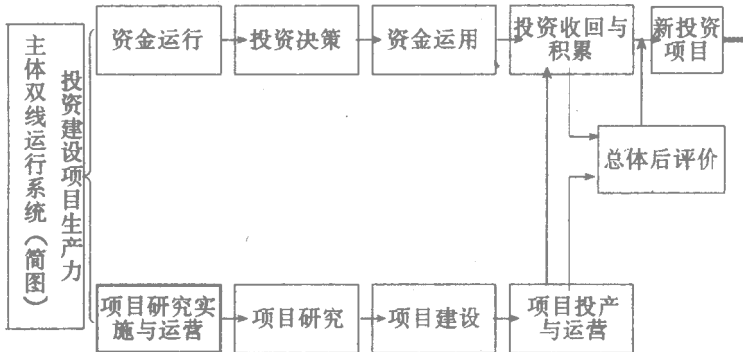


图1-3 投资建设项目生产力主体双线运行系统（简图）

关于动力论，是指投资建设项目生产力的发展是由其内部动力决定的，同时尚有外部的推动力在起作用，这两方面动力系统的结合，形成一个有机的总体动力体系。

关于战略论，是指建设项目类别结构，建设规模，建设布局，建设时间等都需要制定正确的战略规划，这就构成了不同形态的战略规划。

关于综合优化论，论述了用什么形式投资才能取得优化效果问题，单一投资固然可以取得投资效果，但不一定取得最佳效果。从世界范围的发展趋势看，必须组织多元的联合投资，即综合优化。因为建立更多的集原有单个优化（或不优化）为一体的联合投资优化整体，可以产生一种新功能，创造倍加的新

生产力。

## 二、实际应用

我们依据基本原理展示的投资建设项目生产力主体双线运行系统，在本书 6、7、8、9 章分别论述了几个主要分系统，即投资决策系统、建设实施系统、产前准备系统和投产运营系统及其经济性、合理性问题。

在投资决策系统，重点强调了决策前的准备工作，诸如市场调查、可行性研究、筹措资金等对投资者准确决策的重要性，同时还强调了决策的科学性与民主性问题。

在建设实施系统，强调项目实施阶段的各环节构成一个有机的系统。在这一系统中，建立一个精简高效的管理组织是极为重要的，只有先建立一个有效的组织指挥系统才能对勘察设计、设备采购和施工安装等系统进行有效的组织领导。对项目施工，只要抓住、抓好几个关键环节的工作，就可保证整个任务的完成。

在生产准备系统，强调并阐述了投资主体为使项目建成投产后顺利运营，必须在投产前做好组织准备，搞好人才培训、物质准备和市场营销准备，并且要确定一个正确的经营战略。

在投产运营系统，重点介绍了如何管理好生产，加强市场开发，加速企业产品转化为市场商品，做好经济核算，保证尽快收回投资，增加积累等问题。

## 三、总体后评价

投资建设项目后评价，在旧的投资体制下往往作一些局部的、某一阶段的、或某一时期的后评价。即使这样，也多流于形式，对评估中发现问题，没有一个法定的、或权威的单位追究处理。这就不利于从中吸取教训，总结经验，探寻规律，把

新的投资建设项目搞得更好。我们在本书第 10 章突破了只侧重对投资建设项目某一阶段进行评价的传统做法，强调并阐述了投资建设项目各阶段、各系统及全过程的后评价。这样就能确切及时地反映出投资建设项目生产力的总体发展水平与实际效果。

### 第三节 建立投资建设项目生产力经济学的意义

投资建设项目生产力经济学，作为指导投资建设实际的基础理论经济学，无疑会对各方面产生深远的影响，取得良好的经济效益和社会效益。

#### 一、现实意义

投资建设项目生产力经济学的现实意义主要体现在两个方面。

首先，这门科学有助于解决投资建设项目工作中存在的现实问题。在计划经济体制下，投资建设项目是分段切块进行的，投资决策由政府计划部门决定，运用投资由建设施工部门负责，项目建成投产后则交给企业生产运营，最终能否盈利，收回投资，则没有一个承担全部责任的法人。从而造成一些“胡子”工程项目，不能及时收回投资；重复建设项目浪费大量资金，但没人问津；决策失误造成重大损失无人负责。投资建设项目生产力经济学主张，遵循投资建设项目生产力运行规律，依据市场需求，按照投资建设项目主体双线运行系统的客观要求，进行投资建设和管理与控制。同时还主张，投资主体（业主）一贯负责制，从投资决策，到建设实施，再到投产运营，偿还投资这一全过程的经济活动，都由投资者负责。即谁投资，谁决策，谁负责，谁承担风险，谁受益。这对解决分段决策，无人

负最终责任而造成重大损失的问题，提供了理论依据和对策。

其次，这门科学的建立有助于提高广大干部职工素质，适应市场经济要求，进行投资建设。从投资建设战线的各级工作人员来分析，虽然国家已经进行了投资体制改革，但各个环节的工作人员还没有全面按新的要求进行工作，其思想观念还没有摆脱计划经济体制的影响，对投资建设项目全过程的工作，还是陌生的，对投资建设项目主体双线运行系统中各阶段的责、权、利，以及总体协调和评价，还不够熟悉。而投资建设项目生产力经济学，则能够对投资建设项目运行全过程的工作提供理论指导和对策启示。所以这门科学对转变各级干部和工作人员的思想观念，适应市场经济条件下发展投资建设项目生产力，解决实际存在的问题具有重要的现实意义。

## 二、经济意义

这里论及的经济意义，是指它的经济性、节约性，即能使投资建设项目取得综合经济效益。

首先，从投资主体或投资企业来分析，运用投资建设项目生产力经济学理论指导投资项目建设，启迪人们进行科学、民主决策，合理实施，良性运营，及时收回投资，积累资金，扩大盈余。同时还告诫人们如何监督、检查、控制建设实施中的进度、质量和费用，按期竣工投产，从而加快投资建设项目生产力向企业生产力转化的进程，提高投资回报效果。

第二，这门科学为资源的合理流动与优化配置提供了可能性。因为投资主体在正确决策的前提下，就会促使社会投资结构乃至产业结构的合理化，这就为投资建设项目各因素在空间上的合理集聚，在时序上的快速位移与优化结合，创造了可能条件。

第三，从为社会创造新的生产力来分析，这门科学向人们

提出了在单个投资建设项目系统取得经济效益、创造新生产力的途径，还特别提出了投资建设项目综合优化的理论，即多个投资者联合组成新的多元综合投资主体，这种投资主体产生新的更大的功能，可以创造更多的新生产力。

### 三、理论意义

首先，在社会主义市场经济条件下建立与推广这门具有鲜明应用性的基础理论经济学，无疑给生产力经济学向应用理论延伸开辟了一个新阵地。众所周知，生产力经济学，作为系统的经济理论，经过开拓者的辛勤努力，已初具学科规模，获得了很多丰硕成果。然而，为了更好地服务于中国的经济建设，还必须向应用的深度和广度发展。这就要求我们在横向方面认真研究产业部门的生产力理论，在纵向方面深入探索生产力起始形成力的经济性与合理性理论。投资建设项目生产力经济学，正是在这一领域开辟了一个新阵地。同时也为众多有志者今后涉足这一领域服务，共同为发展中国家和人类生产力做出贡献。

第二，这门科学的建立，为社会主义经济理论增补了一项新内容。作为指导中国经济建设的社会主义经济理论，其构成内容包括生产力经济理论和生产关系经济理论，在这两大基础经济理论指导下，又产生了众多分支经济理论，组成一个经济理论体系，指导着中国复杂、庞大的社会经济系统的运行。但是社会主义市场经济在中国刚刚起步，一些经济部门和一些经济领域还没有建立起与市场经济相适应的经济理论，投资建设项目领域就是这一空白之一。因此我们遵循马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义原理，历史地、实事求是地考察中国投资建设项目的实际，建立投资建设项目生产力经济学，增补了社会主义生产力经济理论体系中的空白，有助于为中国投资建设项目的经济性与合理性服务。

最后，投资建设项目生产力经济学的建立，对借鉴国外经验，开展学术交流将产生积极的影响。投资建设项目，作为客观存在的动态实体，有着其自身的运行规律。如何运用这一规律进行投资决策、建设实施和投产运营，在国外早已创造了科学理论，并且取得了很好的实际效果。但是尚未形成融集各阶段于一体的理论体系。我们建立的这门投资建设项目生产力经济学，力图体现各国投资建设项目通行的运行规律和中国投资建设项目生产力的实际情况，同时还强调投资建设全过程的系统性和理论体系的完整性。这就为中国进一步学习、借鉴各国投资建设的先进经验提供了可能性，也为世界各国了解中国在这一领域的理论进展与实践成果提供了方便，所以这门学科的建立，对中国乃至世界各国的学术交流将产生良好的影响。

## 第 二 章

### 投资建设项目生产力主体 双线运行系统的主要内容

投资建设项目生产力主体双线运行系统，是社会生产力的重要组成部分，是社会生产力的起始形成力系统。本章就这一系统的主要内容、系统特征和构成因素作简要阐述。

#### 第一节 投资建设项目生产力主体 双线运行系统的主要内容

为了更好地考察投资建设项目生产力系统，这里在介绍生产力系统组合形态的基础上，分析投资建设项目生产力主体双线运行系统模式及其主要组合形态。

##### 一、生产力系统的组合形态

对生产力系统从静态分析，它是由生产力因素以及各因素相互组合方式组成的庞大有机整体。从动态分析，它是一个运动着的系统 通过一系列的生产力因素与生产力系统的组合、运行，形成新的生产力。