第一图书网, tushu007.com

<<交通项目评估与管理>>

图书基本信息

书名：<<交通项目评估与管理>>

13位ISBN编号：9787114075476

10位ISBN编号：7114075472

出版时间：2009-1

出版时间：人民交通出版社

作者：谢海红　等主编

页数：287

字数：436000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

前言

投资是社会基本经济活动之一，是推动一个国家或地区经济发展的主要因素。
投资项目则是投资活动的基本载体。
随着我国市场经济的发展和经济体制的逐步建立，特别是投融资体制改革的不断深入，投资环境与投资方式也随之发生了变化，从而对项目评估与管理的理论和方法体系提出了新的要求。
项目评估是为投资项目决策服务的，主要是解决如何选准项目。
同时，从广义上讲，项目评估也是一种协助管理项目的专门技术或手段。
而项目管理可以说是现代管理学在投资项目中的一个具体应用分支，也是一门交叉学科，其目的在于运用现代项目管理理论与方法对项目进行有效的管理与控制，把选准的项目实施好，以达到预期的效果。

项目评估与项目管理以往常常是作为两门课程而分别介绍的，本书则把这两大内容融为一体。
项目评估与项目管理不仅存在共性，并具有内在联系。
这种共性就在于它们都是服务于投资项目运作的理论方法和技术手段，两者存在着密切联系。
两者的区别，那就是项目管理注重过程性，而项目评估更注重阶段性，或者说节点性。
因此，也可以说是前者属于项目节点管理与控制的专项技术，而后者属于项目过程管理与控制的通用技术。
我们根据相关专业学科领域教学与应用的需要，以“项目”为核心，以“管理”为目的，把这两部分内容有机地集成在一起，便于读者从总体上掌握项目评估与管理的相关知识。
这种思路与做法是符合现代社会信息爆炸，科学知识综合交叉现象越来越突出，人们对于知识的集成学习的需求日益增强的形势发展要求的。
因此，编撰这本教材，也是为了满足我国社会经济发展对具备项目评估与项目管理综合交叉学科理论知识的专业技术人才需求日益增加的要求。

交通运输作为基础性产业，对我国国民经济和社会发展至关重要。
改革开放以来，我国交通运输发展迅速，综合交通运输网络规模不断扩大，网络布局和结构得到日益改善，设施装备技术水平取得较大提高，运输能力显著增强。
根据国务院通过的我国《综合交通网中长期发展规划》，未来十余年将是我国交通运输发展的黄金时期。
以铁路为例，根据《中长期铁路网规划》，到2020年，我国将建成200km／h及以上的“四纵四横”铁路快速客运通道，以及环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区的城际客运系统；根据《国家高速公路网规划》，到2010年末，将实现“东网、中联、西通”的目标，建成“五射两纵七横”14条高速公路；加上港口、机场规划的实施及内河航运的完善和利用等，初步估算，十一五期间我国交通运输业的投资将超过4万亿元。
因此，作为投资项目决策主要科学依据的项目评估工作意义深远；同时，作为保证项目正常运行的主要手段——项目管理工作也更为关键。

第一图书网, tushu007.com

<<交通项目评估与管理>>

内容概要

本书是普通高等教育规划教材，结合交通运输大类专业方向本科生培养的需求和特点，在吸收国内外项目评估与项目管理学科领域相关科学研究成果，以及编写组教师多年来教学与科研实践积累的基础上编写而成。

本书较系统地阐述了交通项目评估与管理的基本理论和主要方法，包括：运输需求预测与项目技术评估；交通项目财务评价、经济评价、社会和环境评价；交通项目不确定分析；交通项目管理；后评价与目标持续性评价等。

本书可作为我国普通高等学校交通运输大类专业教学用书，也可供相关专业的研究生和从事交通项目评估与管理工作的教学与科研人员使用。

第一图书网, tushu007.com

<<交通项目评估与管理>>

书籍目录

第一章 投资项目与交通项目评估 第一节 投资和项目概述 一、投资 二、项目 第二节 交通项目评估概述 一、项目评估理论概述 二、交通项目评估的特点 三、项目评估在投资决策中的作用 第三节 项目周期中各阶段的评估工作 一、各阶段评估的划分 二、各阶段评估的要求 小结 习题第二章 运输需求预测与项目技术评估 第一节 市场分析与预测概述 一、市场分析的主要作用 二、市场预测的主要内容与方法 第二节 运输需求分析与预测方法 一、影响运输需求的主要因素 二、社会经济调查分析 三、交通调查与分析 四、运输需求预测的主要方法 五、运输需求预测中需注意的问题 第三节 项目技术评估 一、项目技术评估的含义与原则 二、项目技术评估的相关因素 三、项目技术评估的内容 四、项目技术评估的程序 第四节 项目技术评估的主要方法 一、项目工艺技术评估的方法 二、项目技术装备方案评估的方法 三、项目实施技术评估的方法 小结 习题第三章 交通项目财务评价 第一节 资金时间价值的计算原理 一、资金时间价值的概念 二、资金时间价值的计算方法 第二节 财务评价概述 一、财务评价的内容和程序 二、交通项目财务评价的特点 第三节 财务基础数据估算与实例分析 一、项目总投资估算 二、融资方案与资金成本 三、产品成本分析与估算 四、收入、税金和利润的估算 五、案例分析 第四节 财务评价基本报表 一、现金流量表 二、利润与利润分配表 三、财务计划现金流量表 四、资产负债表 五、借款还本付息计划表 第五节 财务评价指标和参数 一、项目盈利能力指标 二、项目偿债能力指标 三、财务评价参数 小结 习题第四章 交通项目经济评价 第一节 经济评价概述 一、经济评价的概念和意义 二、经济评价与财务评价的关系 三、经济评价的项目范围 四、经济评价的程序 第二节 经济费用和效益的识别与估算 一、经济费用和效益识别与估算的原则 二、直接效果与间接效果 三、影子价格的估算 第三节 交通项目经济费用和效益 一、交通项目经济效益和费用的范围 二、交通项目经济效益和费用的计算 三、案例分析 第四节 经济评价基本报表与指标 一、基本报表及其编制 二、经济评价指标 小结 习题第五章 交通项目社会和环境评价 第一节 社会评价概述 一、社会评价的概念和特点 二、社会评价的作用和意义 第二节 社会评价的内容和方法 一、社会评价的框架和内容 二、社会评价的步骤和工作原则 三、社会评价的方法 第三节 交通项目社会评价 一、国内外交通项目社会评价的发展 二、交通项目社会评价的内容和方法 第四节 项目的环境影响评价 一、概述 二、环境影响评价的内容和步骤 三、交通项目环境影响评价体系 四、社会及环境评价案例 小结 习题第六章 交通项目不确定性分析 第一节 交通项目不确定性分析概述 一、不确定性分析的作用 二、不确定性产生的原因 第二节 盈亏平衡分析 一、盈亏平衡分析的基本原理 二、项目盈亏平衡分析实例 第三节 敏感性分析 一、敏感性分析的含义 二、敏感性分析的一般步骤 三、项目敏感性分析实例 第四节 概率分析 一、概率分析的含义 二、概率分析的一般步骤 三、项目概率分析实例 小结 习题第七章 交通项目管理 第一节 项目管理概述 一、项目管理的概念和发展 二、项目管理的模式和内容 第二节 项目组织和计划管理 一、项目组织管理 二、项目计划管理 第三节 项目招投标和合同管理 一、项目招投标管理 二、项目合同管理 第四节 项目进度、费用和质量管理 一、项目进度管理 二、项目费用管理 三、项目质量管理 第五节 项目风险管理 一、项目风险管理的概念和作用 二、项目风险管理过程 三、案例分析 小结 习题第八章 交通项目后评价与目标持续性评价 第一节 投资项目后评价 一、项目后评价概述 二、项目后评价的内容和程序 三、项目后评价的主要方法 四、交通项目后评价 五、案例分析 第二节 项目目标持续性评价 一、目标持续性评价的理论和概念 二、目标持续性评价的内容和方法 三、交通项目目标持续性评价 四、案例分析 小结 习题 案例一 JJT高速公路项目后评价 一、项目建设实施过程评价 二、国民经济效益评价 三、财务效益评价 四、社会经济效益影响评价 五、建设项目目标持续性评价 案例二 秦皇岛港煤码头三期工程项目后评价 一、项目概况 二、决策和立项评价 三、工程设计评价 四、建设实施评价 五、经济效益评价 六、若干建议 案例三 A—B段公路改造项目评估咨询报告 一、概况 二、建设理由及交通量预测 三、工程部分 四、经济评价（包括国民经济与财务评价） 五、投资估算与资金筹措 六、其他问题与建议附件一 公路建设项目后评价报告编制办法附件二 复利系数表参考文献

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

第一章 投资项目与交通项目评估　　主要内容　　1.投资和项目的基本概念与特点。
2.项目评估的概念、内容、程序及作用。
3.交通项目、交通项目评估的特点。
4.项目周期与交通项目基本建设程序。
5.可行性研究与项目评估的关系。
6.项目决策程序与项目评估在项目投资决策中的重要作用。
7.项目周期中各阶段的评估要求。
第一节 投资和项目概述　　一、投资　　（一）投资的概念和特点　　1.投资的概念　　投资可分为生产资料投资和纯金融投资。
在现实社会中，从个体角度来看，投资通常被理解为购买证券、土地和其他财产的行为，这些活动从全社会看并未发生资本存量的变动，而只是引起财产的转移，是纯金融性投资，又称为间接投资。
经济学意义上的投资考察的则是物质资本的变化，如建造厂房、住宅、购置机器设备，以及增加存货等经济活动。
这些生产资料投资的实质是将资源要素转化为资本的形成过程，又称为直接投资。
项目评估中的投资就是直接投资，或称项目投资。
所谓投资就是投资主体为未来获得收益而于现在投入生产要素，以形成资产的一种经济活动。
投资主体（或称投资者）可以是有权代表国家投资的政府部门、机构，也可以是企业、事业单位或个人。
投资是这些自然人或法人进行的有意识的经济活动，他们追求的投资回报，既可以是投资所形成的资产投入运营后直接产生的内部收益率，也可表现为项目因服务于社会公众而改善国民福利所产生的外部效益。
2.投资的特点　　（1）预付性，即支出在前，回报在后。
不论是直接投资还是间接投资，投资主体为获得预期收益都需要预先一次性地投入资源，等资本资产形成并发挥效益后，才能从运营中逐步获得收益和回报。
（2）收益性，即因资源的投人而带来产出、收益或增值的特性。
投资目的的多样性决定了投资收益的多重性。
投资收益可表现为用货币为计量尺度的财务收益，这一般是企业或私人投资行为的特征；也可以表现为难以用货币尺度进行量化的社会效益，如公共工程、公益性项目投资，这一般是政府投资行为的特征。
（3）长期性，与消费行为的即时性不同，投资在于取得持续的效益和回报。
投资具有从资金投入到全部收回通常需要经历较长时间的特性。
投资周期由建设周期和运营周期组成。
由于资产形成的技术经济特点决定了其建设周期较长，从投资建设到投入使用之间存在明显的时间差。
投入运营后，资本资产不是被一次性消费，而是能够被重复使用，形成较长的运营使用期。
（4）风险性，指由于事先无法预测或虽能预测但难以避免的因素影响，使投资者的实际收益与预期收益之间发生背离和损失的特点。
投资的风险性来源于投资的预付性和长期性，是未来的不确定性导致了投资风险。
（二）投资的宏观调控　　在我国，投资在政府维护经济稳定和促进经济发展的政策实践中长期占有突出地位，一直是宏观调控的重要领域和关键环节。
我国投资宏观调控的基本任务是保证合理的投资规模，优化投资结构，提高投资效益。
其实现途径是综合运用经济的、法律的和必要的行政手段，对全社会投资进行以间接调控方式为主的有效调控。
1.投资规模的调控　　投资规模调控的主要任务是保持投资总量的适度增长，使之与保持社会总供求基本平衡、促进经济适度快速增长的要求相适应；同时要保持合理的投资率，确保建设规模与国

第一图书网, tushu007.com

力大体相适应。
调控措施一般有：　　（1）合理确定投资总规模的预期目标，这对保持经济总量平衡有重要的指导意义。
　　（2）信息引导，即通过及时掌握和反馈各地各行业的投资计划信息和投资统计信息以及相关的市场信息，影响各类投资主体的投资决策，从而促使投资规模趋于适度。
　　（3）利用经济手段和必要的行政手段，这是管理的重点，目的是为了防止需求过度扩张和投资需求不足。
运用经济手段，主要是运用财政政策和货币政策从源头上调控投资资金的总量；运用行政手段，主要是通过具体项目的审批或核准来贯彻政府的调控意图。
　　2.投资结构的调控　　投资结构调控指政府灵活运用投资补助、贴息、价格、利率、税收等经济手段，引导社会投资，优化投资的产业结构和地区结构。
具体的措施包括：　　（1）适时制定和调整信贷政策，引导中长期贷款的总量和投向。
　　（2）严格和规范土地使用制度，充分发挥土地供应对社会投资的调控和引导作用。
　　（3）依据国民经济和社会发展中长期规划，编制教育、科技、卫生、交通、能源、农业、林业、水利、生态建设、环境保护、战略资源开发等重要领域的发展建设规划，包括必要的专项发展规划，明确发展的指导思想、总体布局和主要建设项目。
　　（4）制定并适时调整国家固定资产投资指导目录、外商投资产业指导目录等，明确国家鼓励、限制和禁止投资的项目。
　　（5）建立投资信息发布制度，及时发布政府对投资的调控目标、主要调控政策、重点行业投资状况和发展趋势等信息，引导全社会投资活动。
　　（6）建立科学的行业准人制度，规范重点行业的环保标准、安全标准、能耗水耗标准和产品技术、质量标准。
　　二、项目　　（一）项目的概念和特点　　1.项目的概念　　对于项目，最典型的定义是：项目是一个组织为实现自己既定的目标，在一定的时间、人员和资源约束条件下，所开展的一种具有一定独特性的一次性工作。
但也有人认为：项目是人类社会特有的一种为创造特定的产品或服务而开展的一次性努力。
实际上这些对于项目的定义都是想要从不同角度描述项目所具有的基本特性，所以我们可以通过给出项目的特性来对项目作进一步的描述。
从现有的项目定义中可以看出，其中主要包含以下三层含义。
　　（1）项目是一项有待完成的任务，并且有特定的运作环境要求，这一点明确了项目自身的动态概念，即项目是指一个过程，而不仅是过程的最终结果。
　　（2）项目是在一定的组织机构内，利用有限资源（人力、物力、财力等），在规定的时间内完成的任务。
它表明任何项目的实施都会受到一定的条件约束，在众多的约束条件中，质量（工作标准）、进度（或工程期限）、费用是项目普遍存在的三个约束条件。
　　（3）完成这项任务必须要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求。
项目是否能圆满实现，能否交付用户，必须达到事先规定的目标要求，项目合同契约将对上述这些来自于用户或项目出资人的要求均有严格的规定。
　　2.项目的特点　　为了达到预期的目标，项目由以下五个要素构成：项目的（界定）范围、项目的组织结构、项目的质量、项目的费用、项目的时间进度。
　　通过对项目概念和组成要素的认识和理解，可以归纳出项目一般具有如下几个方面的特性。
　　（1）目标的明确性。
任何一个投资项目都具有明确的目的或目标，并且可以将其分解为各个子目标，子目标的逐一完成，才能实现项目的最终目标。
　　（2）独特性。
每个项目都有一些独特的成分，区别于其他项目（体现在行业、地点、时间、规模、技术等），即使是目标相同的两个项目也各有其特殊性。

第一图书网, tushu007.com

（3）制约性。
投资项目实施往往都会受资金、时间、技术等资源条件约束，所以，为了克服或解决这些问题，项目各阶段、利益相关的各部门间在责权利、分工协作方面便容易产生冲突和矛盾，如项目与职能部门之间为资源与人员发生冲突，项目与项目之间为争夺资源而发生冲突等，在项目管理中必须妥善处理好这些冲突。
（4）整体性。
项目是为实现目标而开展的各种各样工作任务的集合，它不是一项孤立的活动，而是一系列活动的有机组合，从而形成一个完整的系统过程。
强调项目的整体性，也就是强调项目的过程性和系统性。
（5）一次性，或称短期性特征。
它是指项目不仅仅是正在进行的工作，而且是有一个明确结束点的一次性任务，即从项目整体而言，任务完成，目标实现，项目即告结束，没有重复，即便是重新复制一个性能、规模相同的工程，由于任务在时间、地点等方面的客观存在的差异，而成为了另外一个同类的项目。
（6）寿命周期阶段特征。
任何项目都有其寿命周期，不同项目的寿命周期划分不尽一致，但大都会经历启动、开发、实施、结束这样一个过程，常被称之为“寿命周期”。
（7）其他特性。
如项目的不确定性、项目过程的渐近性、项目成果的不可挽回性、项目组织的临时性和开放性。
3.项目的分类方法　　项目可以按照不同的分类原则进行分类。
（1）按经济评价方法划分。
分为新建项目、改扩建与更新改造项目。
（2）按投资计划管理制度划分。
分为基本建设项目、技术改造项目。
（3）按投资规模划分。
分为大型、中型、小型项目。
（4）按建设阶段划分。
分为筹（拟）建项目、施工项目、竣工项目、投产运营项目。
（5）按隶属关系划分。
分为国家重点工程、部直属项目、地方项目等。
（6）按投资主体划分。
分为国内投资项目（政府、企业及其他组织、个人）、国际合作项目、外商投资项目、中外合资项目等。
在项目可行性研究和项目评估中，为了经济评价上的方便，一般采用第一种分类方法。
4.项目的利益相关者　　一个项目的实施，需要多方面的个人和组织积极参与。
项目的利益相关者，可以定义为在项目中有既定利益的任何人员，主要包括以下几类。

第一图书网, tushu007.com

<<交通项目评估与管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com