

天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：项目论证与评估

课程代码：1077

第一部分 课程性质与设置目的

一、课程性质与特点

本课程是高等教育自学考试项目管理（本科）专业所开设的专业课之一，它是一门知识结构完整、理论联系实际、应用性较强的课程。

本课程理论知识直接应用于项目决策的前期工作，根据项目决策的需要，对项目运行的各种相关因素进行论证和评估，其中包括对项目运行环境、技术方案、财务与国民经济运行指标、项目环境、社会影响、项目风险等因素的评估。

本课程的内容基本涵盖了项目论证与评估的基本因素，比较全面地介绍了项目论证与评估的基本概念、相关理论和方法，对于指导学生今后的项目管理实践活动具有较好的作用。

二、课程设置的目的是要求

本课程设置的目的是对学生已掌握项目管理基础理论的进一步深化，使学生进一步掌握与项目管理密切相关的项目论证与评估的基本概念，基本原理和基本方法，学习运用基本理论知识对项目管理的实际问题进行分析决策的基本程序和要求。

通过本课程的学习，要求学生应用项目论证与评估的基本原理和方法，理论联系实际，提高分析问题和解决问题的能力。

三、与本专业其他课程的关系

《项目论证与评估》是项目管理类专业大学本科学生必修的专业课程。《项目管理学》、《财务管理》、《工程经济》是本课程的先修课程。

第二部分 课程内容与考核目标

第一章 绪论

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解项目论证与评估、项目生命周期、项目决策的基本概念，项目论证与评估的基本原则，了解项目论证与评估的对象和主体，掌握项目论证与评估的主要内容，区分项目前评估、项目跟踪评估与项目后评估之间的区别。

二、考核知识点与考核目标

（一）项目论证与评估概述（重点）

识记：项目、项目论证与评估的基本概念；
项目论证与评估的发展历程。

理解：项目论证与评估的作用。

（二）项目生命周期与项目论证与评估（次重点）

识记：项目生命周期的概念；
项目生命周期的主要内容与特征。

理解：项目生命周期与项目论证与评估的关系。

（三）项目决策和项目论证与评估（次重点）

识记：项目决策的概念；
项目决策的内容与程序；

- 理解：项目决策与项目论证与评估的关系。
- (四) 项目论证与评估的原则 (重点)
- 理解：项目论证与评估的七项原则。
- (五) 项目决策和项目论证与评估 (重点)
- 理解：项目前评估的主要内容；
项目跟踪评估的主要内容；
项目后评估的主要内容；
项目单项评估的主要内容；
- (六) 项目论证与评估的对象和主体 (一般)
- 识记：项目论证与评估的主题；项目论证与评估的对象。

第二章 项目全生命周期与项目评估程序

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解项目生命周期与项目全生命周期基本概念，能区别生命周期与项目全生命周期的不同。掌握项目前评估、项目跟踪评估和项目后评估的基本概念、特性、作用、工作原则及评估方法。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 项目全生命周期中的评估工作 (重点)
- 识记：项目生命周期与全生命周期的概念；
世行项目与亚行项目的项目全生命周期。
- (二) 项目前评估 (重点)
- 识记：项目前评估的概念；
理解：项目前评估的特性、作用、工作原则和主要作用
应用：项目前评估的主要方法
- (三) 项目跟踪评估 (次重点)
- 识记：项目跟踪评估的概念；
理解：项目跟踪评估的特性、作用、工作原则和主要作用
应用：项目跟踪评估的主要方法
- (四) 项目后评估 (次重点)
- 识记：项目后评估的概念；
理解：项目后评估的特性、作用、工作原则和主要作用
应用：项目后评估的主要方法

第三章 项目运行环境评估

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解项目运行环境的基本概念，项目运行环境的分类；理解项目运行环境评估的作用与原则及其主要评估内容；了解项目资源条件、市场需求环境条件、竞争环境条件、宏观运行环境及其综合评估的概念、主要内容、评估原则，理解对各种条件进行评估的基本方法。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 项目运行环境评估概述 (重点)
- 识记：项目运行环境的概念；
项目运行环境评估的分类及其主要作用。
理解：项目运行环境评估的主要内容

- (二) 项目资源条件评估 (一般)
 - 识记：项目各项涉及资源的评估
- (三) 项目市场需求环境条件的评估 (次重点)
 - 识记：项目产品的市场需求调查；
 - 理解：市场调查的常用方法；
项目产品需求预测的常用方法。
- (四) 项目竞争环境条件的评估 (重点)
 - 识记：项目竞争环境条件评估的含义及必要性；
 - 理解：项目竞争环境条件评估的主要内容 (竞争力分析模型)。
- (五) 项目宏观运行环境的评估 (次重点)
 - 识记：项目宏观运行环境的评估的概念；
项目宏观运行环境的评估的主要内容
- (六) 项目运行环境的综合评估 (重点)
 - 识记：项目运行环境的综合评估的主要内容；
 - 理解：项目运行环境的综合评估的基本准则；
 - 应用：项目产品需求预测的常用方法。

第四章 项目技术评估

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解项目技术评估的基本概念，理解项目技术评估的基本原则、相关因素以及项目技术评估的主要内容和评估程序；理解项目技术所涉及的工艺技术方案、技术装备选择方案和工程技术方案及其综合评估的评估内容和基本方法。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 项目技术评估概述 (次重点)
 - 识记：项目技术评估的概念；项目技术评估的原则；项目技术评估的主要内容；
 - 理解：项目技术评估的相关因素分析以及项目技术评估的程序。
- (二) 项目工艺技术方案评估 (重点)
 - 识记：项目工艺技术方案评估的含义及其必要性；评估原则
 - 理解：项目工艺技术方案评估的主要内容
 - 应用：项目工艺技术方案评估的方法
- (三) 项目技术装备选择评估 (一般)
 - 识记：项目技术装备选择评估的含义及其必要性；评估原则
 - 理解：项目技术装备选择评估的主要内容
 - 应用：项目技术装备选择评估的方法
- (四) 项目工程技术方案评估 (重点)
 - 识记：项目工程技术方案评估的含义及其必要性；评估原则
 - 理解：项目工程技术方案评估的主要内容
 - 应用：项目工程技术方案评估的方法
- (五) 项目技术方案的综合评估 (次重点)
 - 理解：项目技术方案评估的信息集成
 - 应用：项目技术方案的综合评估

第五章 项目财务评估

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解项目财务评估的相关概念及其作用，掌握项目财务评价、现金流量、时间价值的基本概念，理解财务评价的相关指标的含义及其计算，能够利用项目财务评价的相关方法进行简单的财务评估。

二、考核知识点与考核目标

(一) 项目财务评估概述 (次重点)

识记：项目财务评价的概念及作用；

项目财务评估的方法和步骤；

理解：影响财务评价的主要因素。

(二) 项目现金流量与项目财务评估指标 (重点)

识记：项目现金流量的概念；

项目财务评估指标、分类及指标体系；

项目现金流量的内容；

理解：构成现金流的基本要素（项目投资、经营成本、收受收入等）的含义及其估算；

项目现金流量表的编制

应用：项目现金流量的估算；

项目现金流量表的编制

(三) 项目财务评估的技术方法 (重点)

识记：资金时间价值的概念；

静态财务评估指标（如静态投资回收期、全部投资利润率、资本金利润率、资产负债率、流动比率等）的含义；

主要动态财务评估指标（如财务净现值、项目财务内部收益率）的含义

理解：静态财务评估指标（如静态投资回收期、全部投资利润率、资本金利润率、资产负债率、流动比率等）的估算；

主要动态财务评估指标（如财务净现值、项目财务内部收益率）的估算

应用：资金时间价值的计算

主要项目财务评估指标（如静态投资回收期、全部投资利润率、资本金利润率、资产负债率、流动比率、财务净现值、项目财务内部收益率等）的计算及应用

第六章 项目国民经济评估

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解项目国民经济评估的相关概念、基本理论和基本方法；理解国民经济评估中影子价格的含义及项目中各种相关资源的“影子价格”的计算，理解项目国民经济评估指标的含义及其计算。

二、考核知识点与考核目标

(一) 项目国民经济评估概述 (重点)

识记：项目国民经济评估的概念、必要性；项目国民经济评估的作用；

项目国民经济评估目标和主要内容。

理解：项目国民经济评估与财务评估的区别和联系；

项目国民经济评估的程序。

(二) 影子价格的理论与方法 (次重点)

识记：影子价格的概念及特点

理解：项目主要相关产品（外贸货物、非外贸货物、特殊投入物）的影子价格的含义及其计算

应用：产出物、投入物、工资、土地、资金的影子价格的简单应用。

- (三) 项目经济费用和效益的辨识及度量 (次重点)
 - 识记：项目经济费用和效益的相关概念；
 - 理解：转移支付、项目直接费用和效益、项目间接费用和效益的含义及核算
 - 应用：项目费用及效益的简单计算
- (四) 项目国民经济评估指标的计算和判别标准 (一般)
 - 识记：项目国民经济评估指标的相关概念及其含义；
 - 理解：项目国民经济评估指标的核算
 - 应用：项目国民经济评估指标的简单计算

第七章 项目环境影响评估

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解项目环境影响评估的相关概念、评估原则及评估程序；理解环境标准的基本内容、环境影响评估的基本方法，能运用基本原理和方法进行项目的环境影响评价。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 项目环境影响评估概述 (重点)
 - 识记：项目环境影响评估的概念、意义、作用和主要内容
 - 我国企业技术创新的战略方向
- (二) 项目环境影响评估的原则 (一般)
 - 理解：项目环境影响评估的主要原则
- (三) 项目环境影响评估的程序 (一般)
 - 理解：项目环境影响评估的基本程序
 - 应用：环境影响评估报告的编写
- (四) 项目环境影响评估中的环境标准 (一般)
 - 识记：环境标准的概念和作用
 - 理解：环境标准体系
- (五) 项目环境影响评估的方法 (次重点)
 - 理解：项目环境影响识别、预测的方法；
 - 风险评估方法和经济分析方法
- (六) 项目环境影响的综合评估 (次重点)
 - 理解：项目环境影响的综合评估的基本原则；
 - 项目环境影响的综合评估的有效性
 - 应用：项目环境影响的综合评估方法的简单应用。

第八章 项目社会影响评估

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解项目社会影响评估的含义、内容、特点和评估的基本步骤；理解项目社会影响评估的基本方法。

本章不作为考核内容。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 项目社会评估概述 (次重点)
 - 识记：项目社会评估的含义
 - 理解：开展项目社会评价的意义和作用；
- (二) 项目社会影响评估的特点和原则 (一般)

- 识记：项目社会影响评估的特点和主要原则；
- (三) 项目社会影响评估的步骤（一般）
- 识记：相关概念
- 应用：利用项目社会影响评估的基本步骤（5个步骤）进行简单评估
- (四) 项目社会影响评估的内容（次重点）
- 识记：项目社会影响评估的主要内容
- (五) 项目社会影响评估的专项评估方法（次重点）
- 理解：项目对社会经济、资源、文化教育和社会环境的影响的评估方法
- (六) 项目社会影响的组合评估方法（重点）
- 理解：多目标分析方法和矩阵分析总结法
- 应用：两种方法的简单应用

第九章 项目不确定性与风险评估

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解项目不确定性及项目风险的基本概念，理解项目不确定性及项目风险的含义及其区别，理解项目不确定性与风险评估的主要内容，掌握项目不确定性分析和风险分析的主要方法。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 项目不确定性分析概述（次重点）
- 识记：项目不确定性的含义；
项目不确定性分析的含义及其作用
- 理解：项目不确定性分析的主要原因
- 应用：项目不确定性分析的主要方法的简单应用（盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析和风险决策）
- (二) 项目风险及其评估（重点）
- 识记：项目风险的概念及其产生原因；风险类别；
- 理解：项目风险评估的主要内容；风险评估程序
- (三) 项目风险的识别与度量（一般）
- 识记：项目风险识别的概念
- 理解：项目风险识别的内容；
风险识别的依据和风险识别的结果；
风险度量的基本内容
- (四) 项目风险评估的方法（重点）
- 识记：项目风险综合评估的三个要素
- 理解：项目风险识别的主要方法（四种方法）；
项目风险度量的主要方法（三种方法）；
项目风险综合评估的三个要素

第十章 项目综合评估

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解项目综合评估的基本概念，理解项目综合评估的指标及指标体系，理解项目综合评估的定量和定性分析方法，能够利用基本理论和方法对项目进行简单评估和选择。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 项目综合评估概述 (重点)
 - 识记：项目综合评估的含义及必要性；
项目综合评估的相关因素
 - 理解：项目综合评估的一般步骤；
项目综合评估的主要内容
- (二) 项目综合评估的指标体系 (次重点)
 - 识记：指标和指标体系的概念；
 - 理解：项目综合评估指标体系的建立及其构成
- (三) 项目综合评估的定性方法 (次重点)
 - 理解：评分法、综合评分和优序法评估过程；
 - 应用：利用评分法、综合评分和优序法对项目进行简单评估
- (四) 项目综合评估的定量方法 (重点)
 - 理解：多目标决策方法、层次分析法和模糊综合评判法的基本步骤
 - 应用：在项目评估中的简单应用
- (五) 项目综合评估的集成方法 (一般)
 - 理解：项目综合评估的集成方法的基本过程
- (六) 项目综合评估结果与报告 (一般)
 - 理解：项目综合评估结果的意义；获得项目综合评估结果的程序
 - 应用：编制项目综合评估报告

第十一章 项目后评估

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解项目后评估的基本概念、基本内容和评估程序，理解项目后评估与前评估的区别和联系，能够简单应用项目后评估的基本方法。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 项目后评估概述 (重点)
 - 识记：项目后评估的含义及其作用；项目后评估的一般原则；
项目后评估的主要作用
 - 理解：项目后评估与前评估的区别和联系
- (二) 项目后评估的主要内容 (一般)
 - 理解：从7个方面理解项目后评估的主要内容
- (三) 项目后评估的程序 (次重点)
 - 理解：项目后评估的基本步骤：编制计划——确定内容——选择专家——实施评估——报告
 - 应用：利用上述步骤对项目进行简单后评估
- (四) 项目后评估中的数据处理 (一般)
 - 理解：项目后评估中的对统计数据和预测数据处理方法的选择
- (五) 项目后评估的方法 (重点)
 - 理解：逻辑框架法和对比分析法的实施要点
 - 应用：简单应用逻辑框架法和对比分析法
- (六) 项目后评估结果反馈与应用 (一般)
 - 应用：编制项目后评估报告

第十二章 不同行业的项目论证与评估

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解不同项目论证和评估的特点、基本原则、基本内容和评估程序。

本章内容不作为考核内容。

二、考核知识点与考核目标

(一) 工业项目评估（一般）

识记：工业项目评估的原则和主要内容

(二) 农业项目评估（一般）

识记：农业项目评估的原则和主要内容

(三) 商业项目的论证与评估（一般）

识记：商业项目评估的原则和主要内容

(四) 银行项目论证与评估（一般）

识记：银行项目评估的原则和主要内容

(五) 政府采购项目的论证与评估（一般）

识记：政府采购项目评估的原则和主要内容

第十三章 不同类型项目论证与评估

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解不同类型项目论证和评估的特点、基本原则、基本内容和评估程序。

本章内容不作为考核内容。

二、考核知识点与考核目标

(一) 科学研究项目的论证与评估（一般）

识记：科学研究项目的概念；科学研究项目评估的主要方法

(二) 产品开发项目的论证与评估（一般）

识记：产品开发项目的概念；产品开发项目评估的主要方法

(三) 技术引进项目的论证与评估（一般）

识记：技术引进项目的概念；技术引进项目的技术经济评估

(四) 工程建设项目的论证与评估（一般）

识记：工程建设项目评估的主要内容

(五) 技术改造项目的论证与评估（一般）

识记：技术改造项目的评估与决策的主要程序

第十四章 项目论证与评估的国际惯例

一、学习目的与要求

通过学习本章，了解主要三个国际组织对项目论证与评估的不同规定。

本章内容不作为考核内容。

二、考核知识点与考核目标

(一) 世界银行的项目评估程序与做法（一般）

识记：世行项目的贷款程序与项目评估

(二) 亚洲开发银行的项目评估程序与做法（一般）

识记：亚洲开发银行对我国贷款项目的评估和实施程序

(三) 联合国工发组织的项目评估情况（一般）

识记：了解联合国工发组织的《工业可行性研究编制手册》的主要内容

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

本课程的考核目标共分为三个能力层次：识记、理解、应用，它们之间是递进等级的关系，后者必须建立在前者基础上。其具体含义为：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能应用有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、指定教材

《项目论证与评估》，戚安邦主编，机械工业出版社，2004年版

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，突出重点，有的放矢。

2、在识记考试大纲内容的基础上，根据考核知识点和考核要求，在阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固应用，并融会贯通，在头脑中形成完整的内容体系。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材重的基本概念、原理、方法等加以整理，这可使中加深对问题的认识、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。同时，在自学各章内容时，能够在理解的基础上加以记忆，切勿死记硬背；同时在对一些知识内容进行理解把握时，联系实际思考，从而达到深层次的认识水平。

4、为了提高自学效果，应结合自学内容，尽可能地多看一些例题和动手做一些练习，以便更好的理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题的能力。在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，应用教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应应用各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导。提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是对自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，解决问题的能力。

7、要使考生识记试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中

存在不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共5学分，建议总课时不少于90学时，其中助学学时分配如下：

章次	课程内容	助学学时
1	概论	6
2	项目全生命周期与项目评估程序	6
3	项目运行环境评估	6
4	项目技术评估	6
5	项目财务评估	6
6	项目国民经济评估	6
7	项目环境影响评估	6
8	项目社会影响评估	6
9	项目不确定性分析与风险评估	6
10	项目综合评估	6
11	项目后评估	6
12	不同行业的项目论证与评估	6
13	不同类型项目的论证与评估	6
14	项目论证与评估的国际惯例	6
	复习	6
	总计	90

五、关于命题考试的若干规定

1、命题范围应根据本大纲规定的考核目标确定，不能超出大纲内容。命题内容及比例为：绪论占5%，供求函数、生产函数和成本函数三章共占50%，其他四章占45%。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为10%、“理解”为30%、“应用”为60%。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、本课程命题采用的基本题型包括名词解释、单项选择、多项选择、填空题、简答题、论述题、计算题等。

6、考试采用闭卷考试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

六、题型示例（样题）

（一）单项选择题

1、在投资项目实施前投资决策阶段所进行的评价,为()

- A.事中评价 B.事前评价 C.事后评价 D.总结评价

（二）多项选择题

1、财务评价的作用有()。

- A.是确定项目赢利能力的依据
B.是项目资金筹措的依据
C.是确定中外合资项目必要性和可行性的依据
D.是项目可行性研究的依据
E.是编制项目国民经济评价的基础

（三）名词解释

1、项目

(四) 填空题

- 1、项目风险评估是对于项目的_____及其可能带来的损失的一种全面评估。

(五) 简答题

- 1、简述项目的主要特征。

(六) 计算题

- 1、某项目投资期为3年，第四年年初投产，每年的销售收入为5000万元，项目的使用期为15年，问，当企业要求的最低收益率为12%时，销售收入的现值是多少？

(七) 论述题

- 1、试论述项目论证与评估的发展历程。