

图书基本信息

书名：<<投资建设项目群链式风险分析、评估及其仿真研究>>

13位ISBN编号：9787307085787

10位ISBN编号：730708578X

出版时间：2011-5

出版单位：武汉大学

作者：梁展凡

页数：246

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>

## 内容概要

《投资建设项目群链式风险分析评估及其仿真研究》由梁展凡所著，在理论研究基础上，通过查阅文献并结合实践，系统论述项目群风险、项目群链式风险的概念、形成、特征、危害和风险传递机理，区分项目群风险和单个项目风险的差异，采用定性与定量结合方法开展投资建设项目群链式风险识别和分析的具体研究。

本书致力于运用研究成果帮助解决投资建设项目群风险管理所面临的突出问题，构建适合中国投资建设项目群链式风险分析评估模型，提供新的研究方法和管理思路，为消除或减少风险不利影响所带来的资源和资金浪费，不断提高中国投资建设风险管理水平，促进经济和社会的持续稳定发展。

书籍目录

第一章 绪论

- 1.1 研究背景及问题的提出
  - 1.1.1 选题依据
  - 1.1.2 研究背景
  - 1.1.3 问题的提出
- 1.2 研究目的及意义
  - 1.2.1 研究的目的
  - 1.2.2 研究的意义
- 1.3 相关概念界定
  - 1.3.1 项目群
  - 1.3.2 投资建设项目群
  - 1.3.3 风险及项目群风险
- 1.4 文献综述
  - 1.4.1 项目风险管理的发展历程
  - 1.4.2 项目风险分析与评估的国内外相关研究现状
  - 1.4.3 项目群风险的国内外研究现状
  - 1.4.4 现有研究的不足及对本研究的启示
- 1.5 研究内容、结构和方法
- 1.6 本章小结

第二章 相关的理论基础

- 2.1 复杂科学管理相关理论
  - 2.1.1 复杂系统理论
  - 2.1.2 CSM互动论
- 2.2 供应链风险与风险链理论
- 2.3 风险仿真相关理论
  - 2.3.1 系统仿真
  - 2.3.2 项目风险仿真
  - 2.3.3 系统动力学仿真
- 2.4 本章小结

第三章 投资建设项目群链式风险概述

- 3.1 项目群及项目群风险分类
  - 3.1.1 项目群分类
  - 3.1.2 项目群风险分类
- 3.2 项目群链式风险研究概述
  - 3.2.1 项目群链式风险的概念
  - 3.2.2 项目群链式风险的形成
  - 3.2.3 项目群链式风险的特征
  - 3.2.4 项目群链式风险的后果
  - 3.2.5 项目群链式风险防范措施
- 3.3 项目群链式风险的度量方法
  - 3.3.1 VaR度量法
  - 3.3.2 二维指标度量法
  - 3.3.3 多维指标度量法
  - 3.3.4 风险效率度量法
  - 3.3.5 风险概率函数度量法

- 3.3.6 风险效用函数度量法
- 3.3.7 模糊风险度量法
- 3.4 项目群链式风险管理常用理论概述
  - 3.4.1 基本理论
  - 3.4.2 其他理论
- 3.5 项目群链式风险管理体系与流程
  - 3.5.1 风险规划
  - 3.5.2 风险分析
  - 3.5.3 风险应对
  - 3.5.4 风险监控
- 3.6 本章小结
- 第四章 投资建设群链式风险识别与分析
  - 4.1 风险识别概念
  - 4.2 项目群风险识别的作用、依据、程序、内容和结果
  - 4.3 项目群风险识别方法与技术
    - 4.3.1 基本方法
    - 4.3.2 情景分析法(Scenario Analysis)
    - 4.3.3 改进的风险核对表法(Checklist)
    - 4.3.4 保险调查法(Insurance Method)
    - 4.3.5 SWOT与环境扫描综合分析法
    - 4.3.6 基本图解技术
    - 4.3.7 探索图识别技术
    - 4.3.8 长尾曲线图识别技术
  - 4.4 影响中国投资建设群链式风险因素识别
    - 4.4.1 链式风险因素的调查及问卷设计
    - 4.4.2 样本情况
    - 4.4.3 问卷检验
    - 4.4.4 数据统计分析
    - 4.4.5 链式风险因素识别结果
  - 4.5 定性风险分析方法
    - 4.5.1 主观评价法
    - 4.5.2 风险概率和影响矩阵法
  - 4.6 定量风险分析方法
    - 4.6.1 基本方法
    - 4.6.2 事件树分析法(ETA)、故障树分析法(FTA)
    - 4.6.3 模糊层次综合评判法
    - 4.6.4 风险影响图分析法(Innuence Diagram)
    - 4.6.5 等风险图分析法。  
(Equal Risk Diagram)
    - 4.6.6 项目群风险的蒙特卡罗仿真法
    - 4.6.7 项目群风险的系统动力学仿真分析法
  - 4.7 风险识别与分析结果
  - 4.8 本章小结
- 第五章 投资建设群链式风险评估模型的构建
  - 5.1 模型构建的意义
  - 5.2 基于系统方法的链式风险指标体系模型
  - 5.3 基于系统动力学方法的链式风险系统模型

- 5.3.1 系统动力学模型概述
- 5.3.2 系统动力学建模与处理问题的一般流程
- 5.3.3 运用系统动力学方法构建模型的特点
- 5.3.4 建模过程
- 5.3.5 构建基于SD的链式风险系统模型
- 5.4 模型的模拟
- 5.5 模型的检验方法
- 5.6 本章小结
- 第六章 投资建设项目群链式风险评估的系统仿真研究
  - 6.1 系统仿真
  - 6.2 项目群风险管理仿真的意义与优缺点
    - 6.2.1 项目群风险管理仿真的意义
    - 6.2.2 项目群风险管理仿真的优缺点
  - 6.3 投资建设项目群链式风险的系统仿真
  - 6.4 蒙特卡罗仿真
    - 6.4.1 基于Microsoft Office Excel的蒙特卡罗仿真法
    - 6.4.2 基于Excel的项目群投资决策风险模拟仿真应用实例
  - 6.5 基于有限元分析的结构风险仿真
    - 6.5.1 大型桥梁工程项目群
    - 6.5.2 大型桥梁工程项目群链式结构风险
    - 6.5.3 基于FEA的钢套箱项目结构风险仿真
  - 6.6 本章小结
- 第七章 投资建设项目群链式风险仿真研究的启示
  - 7.1 投资建设项目群链式风险研究的管理学启示
  - 7.2 对中国投资项目群风险管理的建议
- 第八章 总结与展望
  - 8.1 研究总结
  - 8.2 展望
- 参考文献
- 附录
- 公开发表的学术论文

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>