

北京市高等教育自学考试

投资项目课程考试大纲

课程代码:07249

(2009 年 2 月版)

第一部分 课程性质与设置目的

一、课程性质与特点

本课程是与国际项目管理专业资质认证体系(IPMP)相结合的高等教育自学考试项目管理(专科段)专业所开设的专业证书课程之一。它既是一门项目管理专科专业核心课程,也是以国际项目管理专业资质认证标准为依据的认证考试课程。

本课程的特点有如下几个方面:

(1)概论性。这是指本课程所需学习的知识主要是一些概念性和介绍性的内容,只介绍本学科最基础的知识,而不涉及本学科的前沿和深入细节,这样本课程就不会与后续的专业课发生内容交叉和冲突。

(2)全面性。这是指本课程所需学习的知识虽然不深,但是十分广泛和全面。本课程将全面介绍投资项目管理整个知识体系,以及投资项目管理所涉及的各种基本概念、原理和方法,以便使考生对本学科有一个全面的了解和认识。

二、课程目标与基本要求

通过本课程的学习考生必须达到如下几个方面的基本要求。

(1)深入理解(把握)投资项目管理的基本原理、基本方法、基本工具,以及项目管理知识体系的内涵和各个项目管理专项之间的相互关联。

(2)基本能够应用投资项目管理专项知识去解决项目专项管理中的某些问题,如学会基本的项目进度、项目成本、项目采购、项目质量等方面的专项管理基本原理和方法。通过本课程的学习,考生应该能够全面了解和掌握如下几个方面的基本知识。

(1)什么是投资。通过本课程的学习,考生应该首先掌握有关投资、投资项目、投资项目管理、投资决策等相关的概念以及项目管理知识体系的基础知识。

(2)什么是投资决策。通过本课程的学习,考生应该首先掌握有关投资决策方面的知识,如人的态度、战略定位、经济评价、行政许可等。

(3)什么是投资项目的组织结构。通过本课程的学习考生应该掌握投资项目组织与计划等方面的知识。

三、与本专业其他课程的关系

本课程是最为基础的专业课程。考生必须完成本课程学习后才能够进一步学习其他专业课程。开始本课程学习前应完成《管理学原理》、《项目管理学》等专业基础课程的学习。

四、本课程重点章节

本书的重点章节为第一章第一、二节;第二章第二节;第三章第二、三、四节;第四章第一、二、三、四节;第五章第一、二节;第六章第一、二、三、四、五、六、七节;第七章第一、二节;第九章第一节。

第二部分 考核内容与考核目标

第一章 导论

一、学习目的与要求

通过本章的学习,考生必须了解投资的概念、投资项目的概念、投资项目的概念、投资决策的概念、编制网络图、进度管理、成本管理、质量管理、招投标管理、风险管理、合同信息管理、验收、审计和后评价、生产准备的管理等,理解项目管理的特点、

项目生命周期,让项目管理成为一种生活方式。

二、考核知识点与考核目标

(一)第一节 概念界定

识记:投资的概念、投资项目的概念、投资项目的概念、投资项目的概念、投资决策的概念

(二)第二节 投资项目管理的基本框架

识记:投资项目的主体、投资项目的流程与界面、组织结构形式、人力资源配置、工作任务分解、责任分配、编制网络图、进度管理、成本管理、质量管理、招投标管理、风险管理、合同信息管理、验收、审计和后评价、生产准备的管理

理解:项目管理的特点、项目生命周期、让项目管理成为一种生活方式

第二章 投资决策:谋事在人

一、学习目的与要求

通过本章的学习,考生必须了解集体论证、投资决策互动机制,理解假设理论、投资决策者的风险态度、推行决策互动机制需要关注的问题、投资决策者知识结构和经验的约束、投资决策者获取信息的可靠程度的约束、投资决策者对外部市场条件把握能力的约束、团队准备和团队能力的约束等,掌握期望收益与决策者风险态度。

二、考核知识点与考核目标

(一)第一节 投资决策假设

理解:假设理论

(二)第二节 投资决策者的特性

理解:投资决策者的风险态度

应用:期望收益与决策者风险态度

(三)第三节 投资决策的平台

识记:集体论证、投资决策互动机制

理解:推行决策互动机制需要关注的问题

(四)第四节 投资决策者的约束条件

理解:投资决策者知识结构和经验的约束、投资决策者获取信息的可靠程度的约束、投资决策者对外部市场条件把握能力的约束、团队准备和团队能力的约束

第三章 投资决策:战略定位

一、学习目的与要求

通过本章的学习,考生必须了解战略性投资的驱动因素、战略定位的框架、产业集群及其生命周期、集群与投资决策的关联性,理解战略性投资的内涵、投资决策中的期权价值、实物期权与投资决策、基于最优投资时点的期权、产业集群度评价指标体系的设置、本币升值对企业的影响、本币贬值对企业的影响、投资决策过程中的汇率因素等,掌握借助波士顿矩阵进行战略定位、借助通用(GE)矩阵进行战略定位等。

二、考核知识点与考核目标

(一)第一节 战略性投资决策

识记:战略性投资的驱动因素

理解:战略性投资的内涵

(二)第二节 如何进行战略定位

识记:战略定位的框架

应用:借助波士顿矩阵进行战略定位、借助通用(GE)矩阵进行战略定位

(三)第三节 期权与投资决策

理解:投资决策中的期权价值、实物期权与投资决策、基于最优投资时点的期权

(四)第四节 集群与投资决策

识记:产业集群及其生命周期、集群与投资决策的关联性

理解:产业集群度评价指标体系的设置

(五)第五节 汇率与投资决策

理解:本币升值对企业的影响、本币贬值对企业的影响、投资决策过程中的汇率因素

第四章 投资决策:经济评价

一、学习目的与要求

通过本章的学习,考生必须了解投资估算的合理性是进行经济评价的基础、财务评价依据的基本报表的编制、经济分析的原因、需要进行经济分析的项目、经济分析的计算期等,理解资金筹措方案、经济净现值、经济内部收益率、风险分析等,掌握企业融资、项目融资投资项目的盈利能力分析、投资项目的偿债能力分析、敏感性分析、盈亏平衡分析等。

二、考核知识点与考核目标

(一)第一节 投资估算和资金筹措

识记:投资估算的合理性是进行经济评价的基础

理解:资金筹措方案

应用:企业融资、项目融资

(二)第二节 财务分析的可行性

识记:财务评价依据的基本报表的编制

应用:投资项目的盈利能力分析、投资项目的偿债能力分析

(三)第三节 经济分析的可行性

识记:经济分析的原因、需要进行经济分析的项目、经济分析的计算期、经济分析常用基本报表——项目经济效益费用流量表及其编制

理解:经济净现值、经济内部收益率

(四)第四节 不确定分析和风险分析

理解:风险分析

应用:敏感性分析、盈亏平衡分析

第五章 投资决策:行政许可

一、学习目的与要求

通过本章的学习,考生必须了解审批制和核准制的主要区别,审批制、核准制、备案制的作业流程,审批制、核准制和备案制条件下可行性研究报告功能和内容的变化,核准制项目的项目申请报告与可行性研究报告的区别,政府投资项目的可行性研究报告,报批或报核项目的招标内容的批准,投资项目符合环境保护规定等,理解核准制下的“项目申请报告”、社会评价的主要内容等。

二、考核知识点与考核目标

(一)第一节 审批制、核准制和备案制

识记:投资体制改制后,审批制、核准制和备案制的使用条件;审批制和核准制的主要区别;审批制、核准制、备案制的作业流程

(二)第二节 可行性研究报告与项目申请报告

识记:审批制、核准制和备案制条件下可行性研究报告功能和内容的变化;核准制项目的项目申请报告与可行性研究报告的

区别;政府投资项目的可行性研究报告;报批或报核项目的招标内容的批准

理解:核准制下的“项目申请报告”

(三)第三节 环保、节能与资源利用

识记:投资项目符合环境保护规定、投资项目符合节能政策、投资项目符合资源利用政策

(四)第四节 社会评价的可行性

识记:社会评价的含义

理解:社会评价的主要内容

第六章 投资项目的组织与计划

一、学习目的与要求

通过本章的学习,考生必须了解工作任务分解、工作分解结构图、工作分解结构与其他工作的接口、责任分配矩阵与其他工作的接口、资源计划的编制、人力资源计划的编制、正确进行工作时间或总工期的估算、成本估算的方法、质量计划的作用、质量计划的内容、质量管理体系标准等,理解项目经理的主要职责、项目经理的任职条件、责任分配的表达式、工作顺序的合理安排、成本预算的方法等,掌握矩阵型组织结构、项目团队型组织结构、网络计划的编制方法、进度计划的编制方法等。

二、考核知识点与考核目标

(一)第一节 组织结构

理解:项目经理的主要职责、项目经理的任职条件

应用:矩阵型组织结构、项目团队型组织结构

(二)第二节 工作分解结构

识记:工作任务分解、工作分解结构图、工作分解结构与其他工作的接口

(三)第三节 责任分配矩阵

识记:责任分配矩阵与其他工作的接口

理解:责任分配的表达式

(四)第四节 资源计划

识记:资源计划的编制、人力资源计划的编制

(五)第五节 进度计划

识记:正确进行工作时间或总工期的估算

理解:工作顺序的合理安排

应用:网络计划的编制方法、进度计划的编制方法

(六)第六节 成本预算

识记:成本估算的方法

理解:成本预算的方法

(七)第七节 质量计划

识记:质量计划的作用、质量计划的内容、质量管理体系标准

第七章 投资项目的实施与控制

一、学习目的与要求

通过本章的学习,考生必须了解项目合同的地位和作用、合同审查的要点、FIDIC 合同条件、信息管理,理解采购商品或劳务的招标、自主招标的项目管理、承包合同方式等,掌握投资、进度、质量控制的方法,投资控制和进度控制的工具,质量控制的方法。

二、考核知识点与考核目标

(一)第一节 采购招标管理

识记:选择何时的招标代理机构

理解:采购商品或劳务的招标、自主招标的项目管理

(下转第 21 版)