

<<风险管理理论与工具>>

图书基本信息

书名：<<风险管理理论与工具>>

13位ISBN编号：9787561832455

10位ISBN编号：7561832451

出版时间：2010-1

出版时间：天津大学出版社

作者：范道津，陈伟珂 主编

页数：162

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>

<<风险管理理论与工具>>

前言

随着科学技术的不断发展，社会生产力得到了空前发展，新技术、新工艺的普遍运用，使生产规模不断扩大。

社会财富不断涌现，国际贸易和国际市场空前扩大，新的风险损害也不断增加。

尤其是随着社会化生产程度的提高，使得原来较为松散的社会联系变得十分紧密，这又进一步促进了人们安全需求的提高。

因此，在现代企业中风险管理意识得到了普遍增强。

风险管理的理论与工具也在不断完善和发展。

风险管理理论起源于20世纪50年代的美国，经过半个多世纪的探索和实践，已经形成了以风险辨识、风险评估、风险决策、风险监控为主线的完整知识体系。

各种风险管理工具也不断在风险管理实践中得到运用。

风险管理已经成为一门独立的管理学科。

风险管理自从20世纪80年代进入我国以来得到了长足的发展，国内各高等院校纷纷将其作为管理类专业的必修课程。

《风险管理理论与工具》立足于使广大读者对风险管理的概念、原理、工具建立基本认识，培养适应新形势的风险管理人才，结合风险管理实例，按照风险管理过程对风险管理理论和工具进行了详细阐述。

《风险管理理论与工具》共分为十章，第一章对风险和风险管理的概念、风险的分类、风险管理的目的以及基本程序进行了概括性的描述。

第二章至第十章，按照风险管理的程序，从风险辨识、风险评估、风险决策、风险监控四个方面对风险管理的理论以及具体实践过程中用到的工具进行了详细介绍。

《风险管理理论与工具》第一章、第四章、第九章由范道津编写，第七章、第八章、第十章由陈伟珂编写，第二章由何伟怡编写，第三章由黄艳敏、何伟怡编写，第五章由孙春玲编写，第六章由高华编写。

全书由范道津与陈伟珂负责统稿。

《风险管理理论与工具》较好地体现了系统性、实用性、前瞻性的特点，既有基础理论知识的系统阐述，又有风险管理实践中实用工具的具体介绍。

全书内容全面、重点突出，既可以作为高等院校相关专业的教学用书，也可以作为企业各类管理人员和政府机关工作人员的参考用书。

《风险管理理论与工具》在编写过程中，由于编者学识有限，在内容的选取和文字的提炼、推敲上可能存在不足之处，希望广大读者能够提出宝贵意见，在此表示深深的感谢。

<<风险管理理论与工具>>

内容概要

本书通过对大量的风险管理理论和工具的介绍，对风险管理这门新兴学科进行了系统、详尽阐述。第一章介绍了风险、风险管理的概念以及风险管理的目标与过程；第二章介绍了风险识别的概念、原则、特点和流程；第三章介绍了专家调查法、安全检查表法、情景分析法、故障树分析法等风险识别的具体方法；第四章介绍了风险评估的概念、原则和流程；第五章介绍了确定型风险估计、随机型风险估计、不确定型风险估计的具体方法；第六章介绍了层次分析法、模糊综合评价法、蒙特卡罗法等风险评价的具体方法；第七章介绍了风险管理决策的概念、特点和原则；第八章介绍了损失期望值分析法、效用期望值分析法等风险管理决策的方法；第九章介绍了风险监控的必要性和监控时机的确定以及进行风险监控的依据和原则等；第十章介绍了直方图、因果分析图、帕累托图等风险监控工具。

书籍目录

第一章 风险与风险管理 第一节 风险的概念 第二节 风险管理的概念 第三节 风险管理的目标与过程
第二章 风险识别 第一节 风险识别的概念 第二节 风险识别的原则与特点 第三节 风险识别的流程
第三章 风险识别的方法 第一节 专家调查法 第二节 安全检查表法 第三节 工作-风险分解法 第四节 情景分析法 第五节 故障树分析法 第六节 财务报表分析法 第七节 事件树分析法 第八节 危险与可操作性研究
第四章 风险评估 第一节 风险评估的概念 第二节 风险评估的原则 第三节 风险评估的流程 第四节 风险损失的分布规律和幅度
第五章 风险估计的方法 第一节 确定型风险估计 第二节 随机型风险估计 第三节 不确定型风险估计 第四节 贝叶斯概率估计
第六章 风险评价的方法 第一节 层次分析法 第二节 模糊综合评价法 第三节 蒙特卡罗法 第四节 人工神经网络 第五节 因子分析法 第六节 SWOT分析法
第七章 风险管理决策 第一节 风险管理决策的概念 第二节 风险管理决策的特点和原则 第三节 风险管理决策的程序
第八章 风险管理决策的方法 第一节 损失期望值分析法 第二节 效用期望值分析法
第九章 风险监控 第一节 风险监控的必要性和监控时机的确定 第二节 风险监控的依据和原则 第三节 风险监控的内容与风险控制措施 第四节 风险监控方法体系构成 第五节 风险监控的步骤
第十章 风险监控工具 第一节 直方图 第二节 因果分析图 第三节 帕累托图参考文献

章节摘录

插图：第一章 风险与风险管理第二节 风险管理的概念自从有了人类，便有了风险，风险一直伴随着人类社会的发展。

而风险管理却是社会生产力和科学技术发展到一定阶段的产物，是人类文明演变过程中必定会出现的，是人类为了生存而必然要采取的措施。

风险管理意识的形成和增强是风险管理产生的思想基础，高度的物质文明是风险管理产生的物质基础，动荡的局势和社会矛盾的尖锐是风险管理产生的社会基础，概率论和数理统计为其提供了科学方法，近代的科学管理思想则为风险管理提供了理论基础。

一、风险管理产生的社会背景随着18世纪工业革命的出现，社会生产力得到了空前发展，新技术、新工艺的普遍运用，使生产规模不断扩大，社会财富不断涌现，国际贸易和国际市场空前扩大，新的风险损害也不断增加。

尤其是随着社会化生产程度的提高，使得原来较为松散的社会联系变得十分紧密，这又进一步促进了人们安全需求的提高。

在现代企业中，由于以下原因风险管理意识得到了普遍增强。

（一）巨额损失机会增加随着科学技术突飞猛进的发展，企业的积累和生产规模不断扩大，社会财富越来越集中，生产中任何疏忽大意都可能产生不可估量的巨大经济损失。

特别是尖端技术的使用所造成的事故损失更大。

尖端技术一般具有投资大、装备新、结构复杂等特点，一旦发生事故，损失就是极其巨大的。

<<风险管理理论与工具>>

编辑推荐

《风险管理理论与工具》由天津大学出版社出版。

<<风险管理理论与工具>>

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>