

渔业项目投资指南

联合国粮食与农业组织 著

大连水产学院 组译

学术书刊出版社

译者的话

本书系联合国粮食与农业组织在大连举办的“渔业投资项目制定”培训班的教材。

全书共分三大部分。第一篇为“渔业项目的鉴定”；第二篇为“渔业项目的准备”；第三篇为“渔业投资项目制定培训班教学大纲”。

按照科学方法，一个投资项目的完成一般需经过项目鉴定(Project Identification)、项目准备(Project Preparation)和项目实施(Project Implementation)三个主要阶段。在项目周期的各个阶段，都要进行财务分析和经济分析，都会遇到诸如成本—效益分析、风险分析和敏感性分析等问题。对渔业投资项目来说，它与资源的关系尤为密切，我们必须考虑其外部效应。本书对渔业投资项目不同于其他投资项目的特点作了较为透彻的分析，并列举了不少捕捞、加工、养殖和销售项目的实例。

国内有关投资项目及其可行性研究方面的专著和译著已有一些，但具体介绍渔业投资项目的却还未曾见到。译者希望本书的译出能对渔业投资项目的规划者、设计者和实施者有所裨益，也能为农业(包括林业、畜牧业等)投资项目的规划者、设计者和实施者提供参考。

本书的第一篇的第一～第五章由李学军同志翻译，第六章由赵弼翰同志翻译，第七～十章由石洪林同志翻译。本书的第二篇的第一～八章由蒋志凯同志翻译，第九、十两章和两个附录由许政浪同志翻译。本书的第三篇，即联合国粮农组织“渔业投资项目制定培训班教学大纲”由程辉同志翻译。全书最后由蒋志凯同志修改定稿并着笔润色，并请东北财经大学投资系主任李学良教授审校。

本书的翻译得到农业部水产司、学术书刊出版社、大连水产学院领导的热情支持和中央农业管理干部学院大连水产学院分院以及大连水产学院基础部、渔机系、海渔系、图书馆和院办的大力协助。在译稿抄写过程中，得到孟庆金、毕家庆、朱晓红、刘绍芬、刘静艳和王美丽等同志的帮助。本书中有关图表的绘制是由董利锋和毕家庆同志协助完成的。在此，谨致谢意。

由于社会制度和国情的差异，在借鉴本书中所介绍的渔业投资项目的鉴定和准备方法时还需结合我国国情，注意有所取舍地吸收。

由于本书翻译时间仓促，译者能力水平有限，差错之处在所难免。敬请有关专家和各方读者批评指正。

译者

1989年6月于大连水产学院

目 录

第一篇 渔业项目的鉴定

第一章	前言	(1)
第二章	项目部门经济研究和计划之间的联系	(3)
第三章	项目周期	(10)
第四章	项目产生	(14)
第五章	渔业项目和鱼类资源	(19)
第六章	对小型渔业发展机会的评估	(38)
第七章	渔业项目和组织机构	(55)
第八章	项目鉴定和鱼的销售	(66)
第九章	初步可行性研究	(82)
第十章	项目鉴定报告的撰写	(90)

第二篇 渔业项目的准备

第一章	导论	(94)
第二章	项目总计划	(96)
第三章	对渔业开发项目的投资	(103)
第四章	项目的营运成本	(112)
第五章	渔业项目和鱼类资源	(119)
第六章	项目效益的预测	(124)
第七章	渔业项目的机构和管理	(130)
第八章	小型渔业发展项目和项目准备	(137)
第九章	渔业项目的财务分析	(144)
第十章	渔业项目的经济分析	(152)
附录一	市场规划	(160)
附录二	渔业部门中外国私人投资的特点	(164)

第三篇 “渔业投资项目制定”培训班教学大纲

第一章	项目和国民收入	(167)
第二章	渔业项目可能出现的问题	(169)
第三章	发展规划和项目之间的关系	(172)
第四章	项目方法	(175)

第五章	项目的目标和设计	(178)
第六章	渔业项目和鱼类资源	(181)
第七章	渔业的特点	(183)
第八章	渔业项目的社会可行性	(186)
第九章	项目组织机构和管理	(189)
第十章	供应和需求简介	(191)
第十一章	市场规划	(193)
第十二章	监测与评估	(194)
第十三章	项目分析简介	(196)
第十四章	项目价值的计量	(198)
第十五章	对资本成本、营运成本和投入的处理	(200)
第十六章	财务现金流量分析	(202)
第十七章	对风险的处理方法	(204)
第十八章	渔业项目的经济分析	(206)
第十九章	项目报告的撰写	(209)
第二十章	项目评价的有关方面	(212)
第二十一章	小型渔业项目	(215)

第一章 前 言

本渔业项目鉴定指南拟用于多种计划课程和管理课程。结业后,学员和同行可具体应用之,并不断丰富讲座中的内容。教材中包含的诸多实施要点为今后进行初步可行性和项目报告提供了模式和依据。

本文列出的诸多条指导性方针自成体系,课程设计者可自由选用。

这些项目鉴定方针是:

- 1、列举并说明项目的选择方法。
- 2、解决与资源紧缺有关的问题的措施。
- 3、说明机构和其它因素在项目鉴定中的重要性。
- 4、如何准备初步可行性报告。

我们将用一篇的篇幅来说详讨论渔业部门经济中项目周期的准备阶段。它包括详细的分析过程以及项目实施前的准备工作。同时,它也研究了项目规划的评价阶段的内容。

本书专门有一章研究小型渔业经济项目的鉴定和准备问题。该议题具有特殊意义,它力图提出一种认识某些社会问题和社会经济问题的方法。

一、方针的必要性

渔业发展正处于交叉路口。世界上绝大部分天然海洋渔场几乎全被开发。这意味着传统渔业发展规模在不断缩小。因此,相对而言,仅通过扩大捕捞船队,发展中国家是很难有机会提高捕获量的。

渔业部门经济必须采取的投资方案要比今天人们想象的复杂得多。它要求负责决定资源投资方案的人们具有先进的规划水平。

此外,对于发展中国家来说,至关重要的问题是采取有效的投资措施。不合理的措施常常导致人们对渔业部门经济促进实现发展目标的能力失去信心。从而,一个提高人民生活水平的重要途径便被忽视。

二、有效投资决策的三个必备条件

要做出有效的投资决策,渔业规划者必须具备三个方面的条件:

第一、完全了解本国的渔业及其在本国国民经济和世界渔业部门经济中所处的地位。

第二、必须了解可能用于渔业部门经济的政策范围及可能用于渔业部门经济的相应项目。

第三、必须对上述政策和项目具有一定的成本效益意识。

应该特别强调指出:只有具备这些基本条件,才能圆满地完成项目的鉴定和准备,更值得注意的是:渔业部门经济的特点要求在对项目进行分析时应兼顾渔业部门经济的特

殊性。如共有资源特性等。

这些综合性的项目鉴定方针旨在协助发展中国家的有关人员规划渔业部门经济的投资问题。如能完全领会本教材的内容,那么投资方案将会大大完善,国家的经济水平、社会效益将会大幅度提高。

三、本教材的对象

本教材主要是为渔业部门经济的规划者编写的,因此适用于规划部门和渔业部门的工作人员。这些人急需获得这方面的知识,以便深刻了解渔业部门经济在整个国民经济中所处的地位及其促进经济发展的潜力。

此外,由于政策在渔业管理中的作用,国营经济不可避免地会介入决策的制定过程。政策和策略的制定是国营经济所关心的事情。因此,本教材首先是为那些直接实施政策和策略的人,尤其是为那些参与规划项目的人编写的。

四、本教材的作用

本教材能帮助规划人员:

1、找出制定渔业经济战略规划的方法

这是以对影响渔业发展的各种因素的系统研究为基础的。

2、改进项目鉴定和准备

对一个项目的可能性做出判断是一门经过多年实践才能获得的艺术。本教材萃集了多年实践得来的经验和知识,以避免再犯重复性的错误,并为投资项目提出有益的建议。

在整个项目周期中,鉴定阶段之后是准备阶段。项目一经鉴定,下一步就是为实施该项目进行虚心而又艰苦的工作。它需要许多专家集体的智慧。本教材着重讨论项目准备的主要组成部分和易犯的错误。

3、了解渔业的特点

渔业具有很多特点。其中相当一部分与资源的生物学和经济学的相互作用有关。规划者应该认识到这一点。渔业的其它特点,如产品的极易腐烂性,也与此有关。本教材将对这些特点加以全面介绍。

4、完善发展中国家渔业部门经济投资决策

这是本教材的核心。过去曾做出过一些非常糟的项目投资决策。本教材旨在改进投资决策。

5、强化发展中国家的项目基金机构

许多事例表明,项目基金机构(如开发银行)几乎可以完全控制项目的鉴定和准备。的确,因缺少必须的当地智囊的协助而出现的某些错误,很大程度上是由国内项目基金机构力量薄弱造成的。我们应该利用地方工作人员饱满的工作信心和高水平的建议制定出更好的投资方案,减少对外来专家的依赖性。

6、认识小型渔业的特点,并对该地区的项目进行鉴定和准备。

本教材力图照顾到小型渔业的某些特点,对决定小型渔业项目的决策准则提出一些新建议,对传统的评估方法加以补充。

第二章 项目、部门经济研究与规划间的联系

国家权限的扩大使多数临海国家有机会从它们的鱼类资源中得到好处。同时,权限的扩大也增加了他们的责任。无一例外,对于所有的国家来说,新的权限使他们可在很大范围内充分利用沿海的生物资源。现在,它们有权为了本国利益最大限度地自由开发这些资源。

每个临海国都有责任决定在其专属经济区(EEZ)内允许捕捞海洋生物资源的限量。如完不成这个指标,应通过协议或其它方式授权别国捕捞其剩余部分。临海各国应互相合作对与邻国共享的鱼类资源或在其专属经济区(EEZ)附近(但在专属经济区以外)捕鱼的国家所共享的鱼类资源进行评估和分配。

国家权限的扩大正在改变渔业管理的常规。以前,临海国家很少有机会管理自己的资源,因为多数商用鱼类资源在狭窄的领海内外都是存在的。现在,临海国家可以根据国家的社会目标和经济目标来开发保护这些资源。

渔业政策和渔业目标的选择必须根据不同的国家及其资源的性质来定。渔业潜力大的国家可以允许外国船队进行捕捞。这样,既加强了本国的渔业,又得到了长期的直接收入。其它国家,尤其与外国共享鱼类资源的国家,可以进行联合捕捞。例如,捕捞一定数量游经本国海域的鱼。考虑到人口对营养的需要和鱼产品进口的费用,海洋资源相对贫瘠的国家更应该重视渔业的发展。

对每个具有鱼类资源的国家,包括内陆国家来说,重要的是要确保从它们的资源中获得最大效益。各国都有许多不同的政策和目标。实现如此众多的目标(有些目标相互矛盾)是困难重重的。在混合经济中,面临的挑战更为严峻。这就是我们在渔业发展规划中特别强调国营经济而不是私营经济的原因。但是,如果私营经济完全无限制地盲目发展,那么受到威胁的往往也是国家资源。

由于对部门和国民计划内项目的作用缺乏了解也已造成了许多困难。有时,这种计划只不过是许多项目的堆砌或一张类似“购货单”的项目表。规划者们常常是溜完大街或在海滨转一圈回来后未经全面考虑就匆匆起草了这些计划,以便向开发银行和援助机构申请这些机构愿意提供的资金。

这种作法再也不能继续下去了。国民计划和项目与渔业部门经济计划和项目,以及这四者之间的联系必须加以统筹考虑。这表明在项目、部门经济和国民经济这三个层次上来对规划和分析进行协调势在必行。

每个层次都影响、支配着另外两个层次,并保证渔业计划将有助于国民经济计划的制定,也有助于选择实施能够满足渔业部门经济需要的项目。

规划者必须在更广泛的范围内对每个项目进行审查。

要点

- 1、了解项目在部门经济和国民经济计划中的作用。
- 2、在项目、部门经济和国民经济三个层次上对规划和分析进行协调。

一、项目

要实现项目发展的目标必须制定部门经济计划、设计投资项目。

这是构成一项计划的几个基本“砖块”。不加鉴定和研究就匆匆制定投资项目的计划，这种现象比比皆是。购货单式的项目表既不是发展计划，也不是有效的投资计划。应该意识到，具有同等重要意义的宏观规划和项目规划间的互补作用，会产生和强化促进适当活动的经济政策，对于私营经济来说尤其是这样。

研究项目周期固然重要，但是把项目与适当的部门经济计划和国民经济总计划结合起来考虑同样也很重要。虽然不考虑本部门经济可能产生的其它项目 and 政策也可以制定一个项目，但最好是把各个项目与其它计划中的项目联系起来，看看它们是相互补充还是相互竞争，看看它们与计划的目标是否一致。规划、计划和项目之间有着内在的联系。部门经济计划中好的项目令人满意的发展会促进一个富有生命力的国民经济计划的形成。

参见图 2.1

人们已经对项目方法的有效性提出疑问。但目前又很难找到一个替代的办法。或许，困难不在于项目方法本身，而在于给它下的狭隘的定义。有些投资计划只包括一个项目。其中有些是独立的，有些是相关的。项目是一个可做为一个独立单元来鉴定、实施和评估的投资资源方案或这个投资资源方案中的一部分。这个定义有一定的随意性，可以用来指机构和法律性的软件项目，也可用来指工程技术、政策措施等硬件项目。

如果我们以最大的灵活性来讨论“项目”这个定义，那么，任何一个渔业发展计划都将有可能受到项目方法的影响。

要点：

1、在制定部门经济和国民经济计划时要鉴定和研究投资项目。

2、将各个项目与正在制定的其它方案进行比较，确保项目与部门经济计划的各项目标保持一致。

二、渔业部门经济研究

有时，部门经济的确立完全是为了方便或是为了沿袭传统。但是，一个国家的渔业必须满足多种要求，因为在整个国民经济中，渔业生产或加工单位具有共同的功能或产品，通常是全范围的，由一套共同的国家机构和政策来管理。

每一个部门经济都是一个集合体，但有时不同的政府对部门经济的边界的划法有所不同。渔业可以独立出来，也可以和农业、水利资源合在一起。哪一种设置更好，取决于不同国家的具体情况。一个有效的渔业部门经济必须是一个能够独立调整规划和分析的部门经济。渔业部门经济的各种规定要经得起推敲。如：资源管理、鱼的捕捞、鱼的销售价格、技术要求和投资分配等规定。

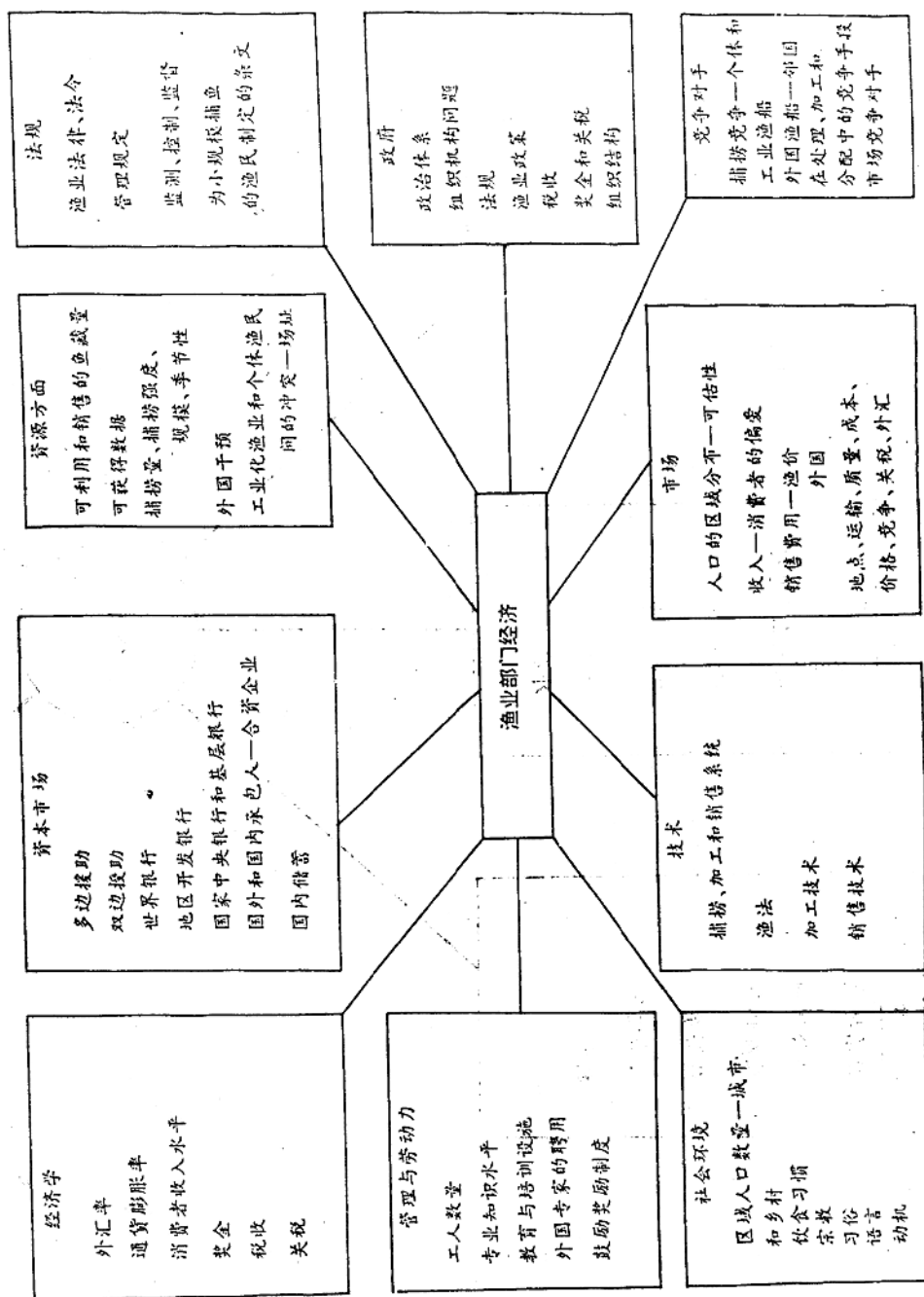
渔业部门经济研究涉及检验和评估资源、需求、存在的问题和机会，以便：

有助于考虑经济上的政策和战略。

有助于评价能够促进国民经济发展的渔业经济政策和战略。

确定部门经济的优先投资项目是鉴定具体项目和任何附加的初步投资研究的重要步

图 2.1 影响渔业部门经济的因素



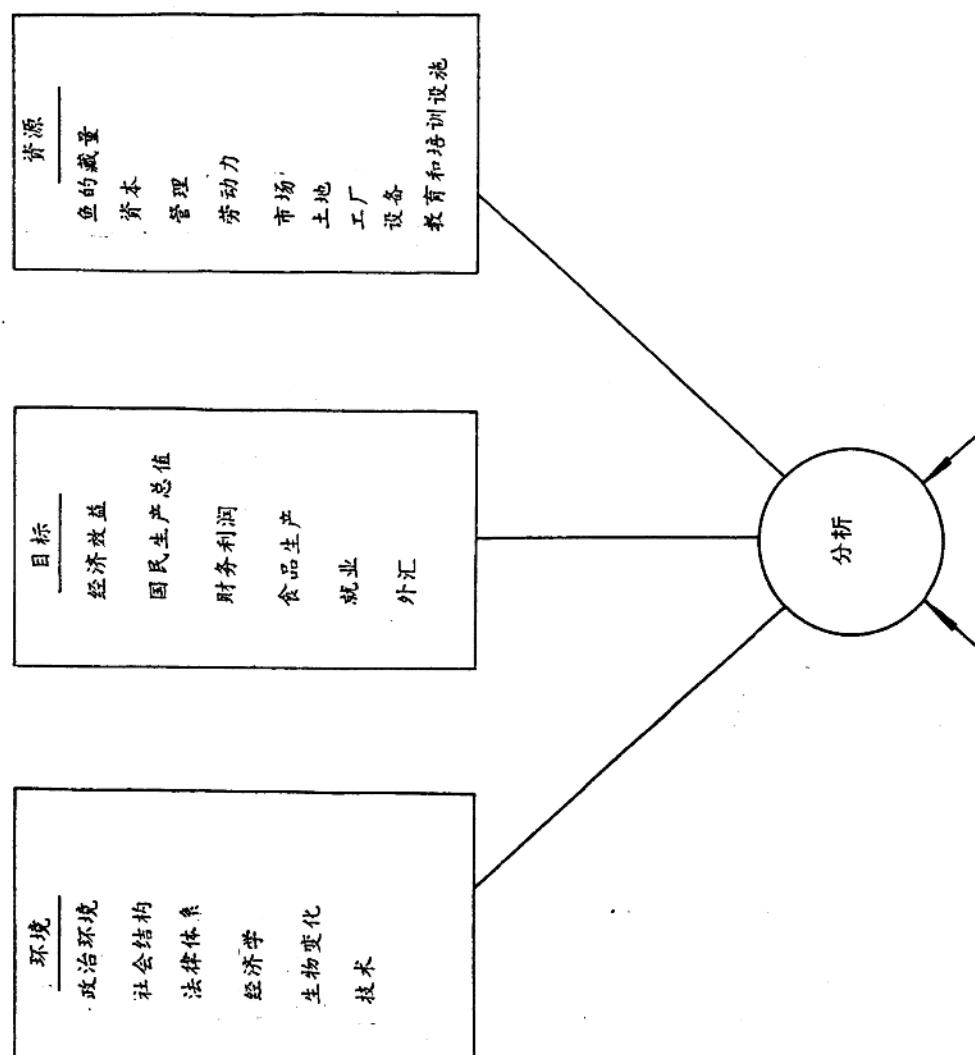


图 2.2 渔业部门经济研究

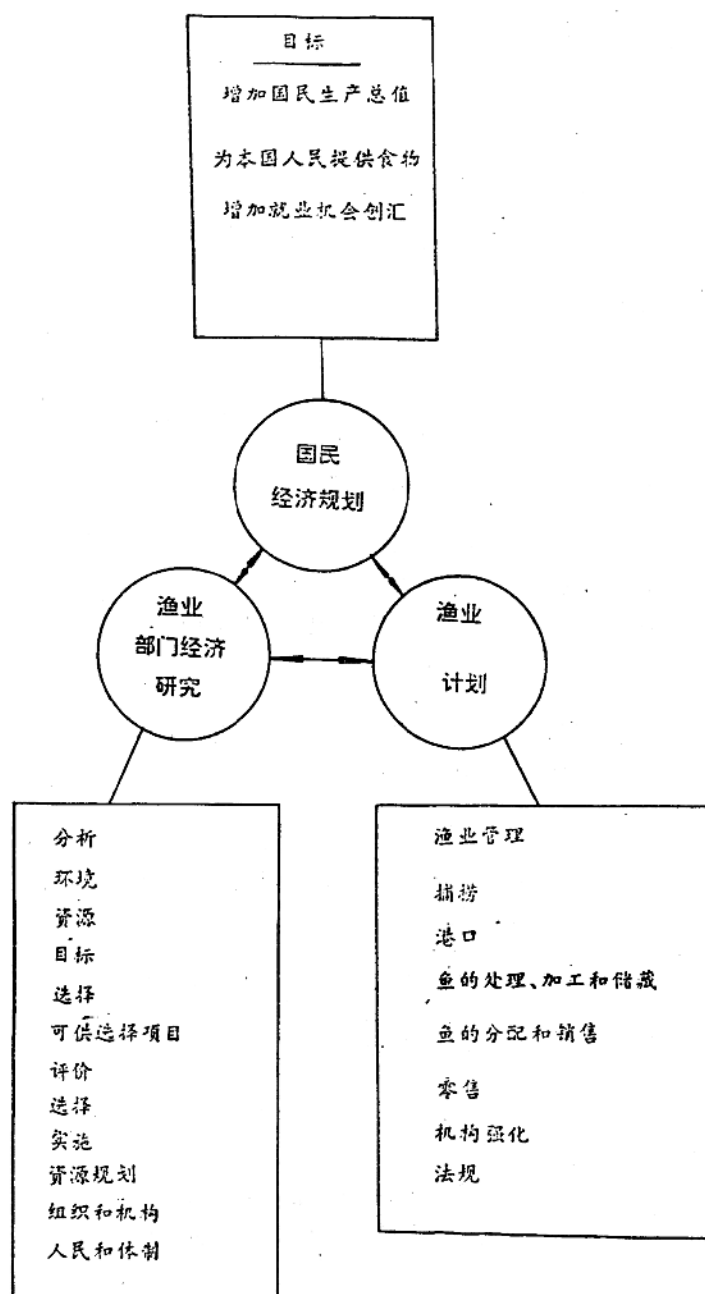


图 2.3 政策、计划和项目

骤。

评定本部门经济的主要机构执行预期的政策、计划和项目的能力。

渔业经济研究不可避免地要解决项目的选择和优先权问题。成功的规划要求将全国性的目标和政策贯穿于本部门经济具体的要求乃至每个项目的细节之中。通常,这种融汇贯通工作做得不够好,或者说根本没做到,因为中央规划和渔业部门的工作人员缺乏应有的联系。

也许无人重视项目和渔业经济之间,部门经济和部门经济之间,以及部门经济和整个国民经济之间的联系。因而,也就无人可以回答有关本部门经济计划投资的重大问题。的确,也许不会有人问这样的问题。简而言之,具有代表性的发展计划在其形成过程中都缺乏“上”、“下”之间的联系。

因此,渔业部门研究的一个基本目的就是要填补国家政策和投资计划的宏观经济与每个投资项目的微观经济之间的空白。

渔业经济计划相对而言是个新东西,习惯上由投资机构来实施。但人们越来越清楚地认识到,要想改进渔业发展规划,政府应发挥更大的作用。

渔业部门经济研究可以促成渔业计划的产生。该计划不仅包括一套完整的项目,还包括适当的政策。这些政策配有与项目实施能力有关的时间表,以达到渔业部门经济目标。

提出一个部门经济计划主要是为了对有待开发的资源进行最优利用,而不是简单地堆砌一些项目。制定一个部门经济计划(图 2.2)需要以下一些有关部门经济现状的数据,如:产量和生产能力,资源的利用,技术的采用,需求状况,机构与法律体系,对渔业发展和变动机会的评估。

渔业部门经济研究在方法上一定要经过严密组织并能系统化。它将涉及到分析、不同方案的选择和实施等过程。此外,它一定要把国民经济计划与渔业部门经济计划(图 2.2)联系起来。

要点

1、要想使规划获得成功,就必须把全国范围的目标和政策贯穿于渔业部门经济的具体要求乃至各具体项目的细节中。

2、应清醒地认识到要推动渔业发展,政府必须在渔业部门经济计划中发挥更大的作用。

三、国家计划

目前,还不能给发展计划下个专门的定义。但是,我们可以这样说,国家发展计划应该是含有战略和战术的政府文件。它配有一个包括多个项目及妥善的实施方法的投资计划。尽管有很多政府文件并不合乎标准,但也被看作是计划。一个全国性发展计划应力图体现出国家当前的经济和社会地位。并从经济和社会角度阐明对未来的打算。

有时,国家计划可以被认为是为获得外国投资所开设的窗口。但是,它的目的还在于表明政府的意图,以便把所有的力量都联合起来达到一个共同的目的。阐明一个国家在经济上要达到的目标是个以以往知识为根据而进行的展望性工作,是对目前的描述,对未来的预测。政府通过以下方式准备计划,以表明其目的和目标,推动决策过程以便找出问题,

提出解决问题的方法,确定实施机构。

理想的国家计划不仅协调一致而且覆盖整个国民经济。我们可以根据国家计划同时作出许多彼此间相互影响的决策。但是,即使国家计划能够包罗万象,要作出这些决策也并不容易。国家计划为政府控制的国营经济一般都已做出了详尽的规定,但是对私营经济也须予以重视。这对国营资源和私营资源都会有很大好处。

政府的政策规定推动国家发展目标的产生。这些目标是国家计划内进行资源分配的前提。虽然发展目标各种各样,但影响渔业部门经济的国家目标往往包括:国民生产总值,食品生产,就业和外汇的产生。

要点

1、保证政府计划包括战略战术,并配有包括多个项目及妥善的实施方法的投资计划。

2、适当考虑私营部门经济。

第一章讨论了渔业项目在部门经济和国民经济计划中的重要作用。第二章我们要进一步研究项目周期。项目方法的好处在于它提供了一个逻辑框架。通过这个逻辑框架可以正确有效地解决规划中出现的问题。

第三章 项目周期

一、什么是项目？

从第一章里我们看到了了解渔业部门经济的战略与国民计划之间的关系的的重要性。作为规划过程的组成部分，各个项目的作用都不可低估。计划可以由一个单一项目构成，但渔业部门经济计划一般包括许多项目，如不是全部至少也有相当一部分是相互作用的。

那么，项目的目的是什么呢？我们说，项目提供了一个重要的严格而又有系统的认识、分析、评估不同资源分配的方法。因此，项目制定可成为提高和评估渔业部门经济发展潜力的手段。项目的定义必然有一定的随意性，它为许多发展计划提供了一个切实而灵活的方法。

项目的活动可能有所不同，但大都包括以下某些或全部因素：

——用于建筑、机械、渔船和设备的资本投资。其中某些款项可以省去。

——工程技术操作或维修性质的服务功能。

——机构的强化。包括机构调整和人员培训。

——政策变化。法规、财政援助，关税等方面的变化都可促使新项目的产生。在这方面，产生投资方案前所必须具备的投资条件是不同的。

项目的定义必须包含项目的各个构成因素。它是个不连续的集合体，由投资、政策措施、机构发展以及为在一定时期内达到某些具体目标而采取的其它措施构成。

二、项目原理的优越性

一个管理良好、实施顺利的项目在许多方面有助于解决更广泛的渔业部门经济发展问题。在某种程度上，它成了一个分析问题的工具。我们可以根据它构成一个框架，收集、整理和分析有关的数据。在这项工作中，渔业经济专家们可以发挥其专长并参与管理决策的制定过程。从项目中，我们可以了解到计划中的投资将给参与者（不论是渔民、合作社、小公司、政府还是整个社会）带来的影响。同样，我们还可以由此判断是否可以把以上的团体吸引到项目中来。

在部门经济研究中应找出机构和管理方面存在的不足。好的项目可以帮助完成这一任务。项目原理也可管理者 and 规划者创造一个良好的机会来制定管理和控制完成项目进度的标准。

项目方法为项目对比提供了方便条件。某一计划中的项目的效果可以在与渔业部门经济其它项目的对比中，或与其它经济部门的项目的对比中看出，项目方法还可以用来比较同一项目的不同形式，以及评估每年的效益和费用，估算项目方法对国民收入和其它目标产生的作用。

要点

认清渔业项目原理的优越性。

三、局限性

项目方法有许多优越性,但要保证妥善地管理和完成项目,仍须小心谨慎,否则,就会出现差错。项目存在于变化着的环境之中,危险和不测会从各种渠道产生。这将给项目分析带来巨大的影响,并在相当大的程度上妨碍项目的设计。

项目分析永远是局部性的分析。它靠预测可能与项目无关但与地区或国民经济有关的价格和成本来进行。因此,和对待简单的项目不同,项目分析需要更为复杂的分析方法。

项目受政治、社会和环境因素的广泛的影响,常常会遇到由外部效应或副作用引起的困难。我们在对项目进行经济分析时,应认真考虑这一点。

尽管项目方法有助于对各项目进行比较,但是,如果项目之间差别很大(如水产养殖项目和组织机构项目)就很难使用常规的分析方法。即便如此,我们仍要着重指出,项目制定确实可以鼓励人们细心进行项目规划,提高效率。政府可能要面临发展问题,如:价格政策、关税、新市场的开辟等,也可能面临国内改革创新问题,如改善地区间的协调性和生活条件。这些问题不是一下子就能列入项目之中的。

项目分析中得出的许多判断将成为国家政治进程的一部分。因而,项目分析的作用就在于为该进程提供一个有用的工具。

要点

确保项目的有效管理和妥善实施。否则,项目方法就将失去其应有的意义。

四、项目周期的各个阶段

为方便起见,我们把项目周期看成由几个不同的阶段组成。它们相互联系并按照同一个逻辑进程发展。我们可以用不同的术语描述这几个阶段。但,世界银行在这方面已捷足先行,用了下列术语:

- 鉴定(本篇的题目)
- 准备
- 评价
- 实施
- 评估

由于银行和援助机构在业务上存在着差别,故项目周期的描述方法也就不尽相同。这些差别与项目的规模,时间安排和成本也有关系。例如,项目鉴定和准备阶段可能合二为一。

五、鉴定

项目鉴定是项目周期的第一个阶段。该阶段拥有申请资金和援助的高度优先权。世界银行鼓励各国加强自己的规划能力,以便提高项目鉴定的水平。

为了弄清何处最需投资资源,项目鉴定应不拘于日常琐事,并能从渔业行政管理的压力中摆脱出来。针对特殊要求做出特殊反应并非是项目鉴定的全部内容。我们应该在更广泛的意义上认识渔业部门经济的作用和潜力。

此外,有必要强调指出,国家渔业政策和规划体系可以对投资资源的有效利用起到有

力的指导作用。

每个项目首先要接受技术和机构方面的可行性检测。本阶段将采用成本—效益分析方法。该方法在项目准备阶段将得到更进一步的应用。成本—效益分析方法在后一阶段的应用更为重要。除此之外,一个项目在进入准备阶段之前还必须通过某些财务和经济方面的检测。

一个项目一经鉴定,就可列入年度借贷计划之中。

要点

- 1、积极加强国家的规划能力,促进项目鉴定。
- 2、选定最需投资之处。
- 3、在更广泛的意义上认识渔业部门经济的作用和潜力。

六、准备

一个渔业项目一旦通过鉴定的“考核”就必须进入下一步,即当机立断决定是否执行这一项目。这需要在各个方面,包括技术、经济、财务、社会 and 组织机构等方面对项目进一步推敲。本阶段的重点也包括为实施阶段做准备。

准备工作包括项目准备过程的各方面,其内容可归纳如下:

——充分了解项目的背景,项目准备报告必须说明,该项目与当前的经济状况,更大范围的渔业部门经济、国家的发展和社会目标是否一致。

——对提出项目的理由进行再审查。

——说明项目准备阶段可能需要进行的各种调查。例如,项目准备报告包括对项目地点,及项目的社会、经济、组织机构特征说明。对标准问题进行的研究也是必不可少的(在实施和评估两个阶段我们将更详细地讨论这一点。)本阶段深入讨论渔业经济、技术可行性、工程、销售和机构等问题。

——为项目实施作准备是这一阶段的主要特征之一。必须认真对待项目计划内具体项目的组织和管理。

——一个项目的失败往往与缺乏机构支持有关。项目准备阶段要特别注意这一点,并详细指出成功的项目所需具备的条件。

——项目准备报告应详细列出预期的产量、财力和经济效果。

七、评价

在批准一项贷款之前,外部有关机构通常要经过一个正规的评价阶段。该项目必须切实可行并准备就绪。正规的评价在深度和广度上差别很大,但必须取得一个共同一致的结果后才能进行拨款。

评价报告应详细阐明前两个阶段出现的主要问题:

- 技术问题
- 组织机构问题
- 经济问题
- 财务问题

八、实施

项目周期的每个阶段都很重要,甚至成败悠关。而实施又是整个项目周期的关键。在此阶段开始进行筹款和予投资。本阶段以投资者与受资人间的谈判为起点。接着进入实施前的规划和管理过程。其中包括采购和代销。

在管理过程中有几个重要问题需要考虑。也许,最重要的问题是选择适当的机构、单位和人员负责来管理项目的实施。

被选来负责管理工作的人必须有能力开发和利用新技术管理项目的实施并能创造出的一套管理信息体系来监测和评估项目实施的进展情况。

九、评估

评估阶段在渔业发展中的重要作用已逐渐显示出来。但是,目前的问题在于评估工作由投资机构来进行。相对而言,受资者很少参与。这是由于在这一活动中受资国缺乏必要的专门技术造成的。也许,评估过程中困难重重,花费很大。

因此,有必要改进渔业项目的规划。项目评估工作必须为此做出贡献。评估工作要求政策制定者和项目规划者密切注视渔业项目的进展,使它们按照预期的进程发展。评估工作还会改进项目实施过程,加强投资计划的有效性,帮助调整计划,有时还需对那些因实施起来有困难的渔业政策进行更改。

我们迫切要求把评估工作的重点从投资机构转到受资人身上。这一点只能靠提高人们的评估能力来实现。

十、项目周期中各阶段的更替

项目周期的各阶段之间,特别是鉴定阶段和准备阶段之间,还有准备阶段和评价阶段之间的界限有时模糊不清。由于每一个项目的特点和背景不同,这些界限的相对重要性也就不一样。有一点应该引起注意:项目周期是个具有重复性的过程,随着项目的发展,同样的问题有可能程度不同地重复出现。

项目方法已经为投资过程做出了积极的贡献,同时也得出了一条有利于渔业经济计划和国民经济规划的原则。正如我们在第一章末尾指出的那样,其好处在于提供了一个逻辑框架,通过它能够有效地处理规划中出现的问题。

的确,项目方法还存在着一些缺陷,如:风险大,数据不适当,价值判断的作用不明显等。但是,展望未来,最好的作法是充分利用项目方法,因为项目方法依靠使用者的技术和判断力来避开其缺陷。下一章我们将讨论项目的产生。