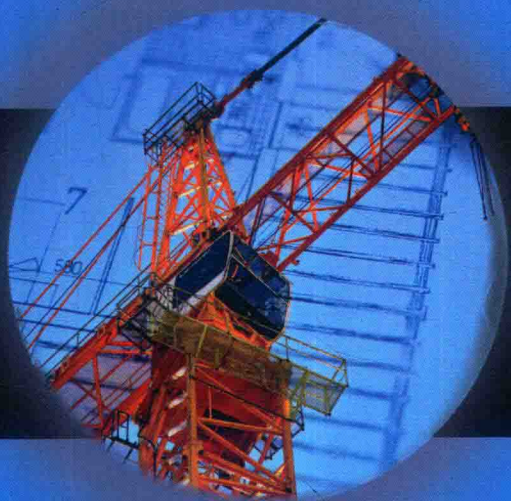


大型工程项目 社会稳定风险分析

徐慧智 刘博航 冯玉祥 王连震 著



科学出版社

大型工程项目社会稳定风险分析

徐慧智 刘博航 冯玉祥 王连震 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

大型工程项目社会稳定风险分析是社会评估的基础,是项目单位对大型工程项目筹划、建设和运营带来的社会影响进行的预先分析与评价,可以分析初始风险等级,并通过提出应对措施和应急方案,减少和降低社会矛盾与冲突。大型工程项目社会稳定风险分析重点在于风险因素的识别、直接利益相关者诉求的梳理以及防控措施的制定。本书通过典型工程案例,提出合理、合规、合法的社会稳定防控措施,寻求社会发展和居民诉求之间的平衡点。通过典型案例社会稳定风险分析,及时发现各类潜在隐患,防范社会群体性事件的发生。

本书适合各级政府相关工作人员、相关专业的工程咨询人员、相关领域研究的学者、高校相关专业的本科生及研究生阅读。

图书在版编目(CIP)数据

大型工程项目社会稳定风险分析 / 徐慧智等著. —北京:科学出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-03-055026-2

I. ①大… II. ①徐… III. ①基本建设项目-社会稳定-风险分析-研究-中国 IV. ①F284

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 265387 号

责任编辑:孙伯元 / 责任校对:桂伟利

责任印制:张 伟 / 封面设计:陈 敬

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京九州迅驰传媒文化有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 11 月第 一 版 开本:720×1000 B5

2017 年 11 月第一次印刷 印张:17

字数:330 000

定价:98.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



前 言

2012年以来,国家发改委出台了《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》和《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲(试行)》,将社会稳定风险分析和评估作为重大固定资产投资项目审批的前置要件。轨道交通、污水处理、垃圾焚烧、石油炼化、重点文物保护等社会敏感项目中,社会稳定风险多集中出现,需在合理、合规、合法的前提下,寻求社会发展和居民诉求之间的平衡点,通过社会稳定风险分析和评估,及时发现潜在隐患并提出化解措施,防范社会群体性事件的发生。

作者长期从事社会稳定风险分析工作,主持完成了多项大型工程项目的社会稳定风险分析工作,积累了较为丰富的社会稳定风险分析实操经验。在社会稳定分析评估过程中,作者经历过直接利益者摔方案图、闹会场、写上访信、按手印维权、拉条幅、千人大集会等个体极端和群体性事件;通过与直接利益者的交谈,深入了解生活垃圾卫生填埋场和污水处理厂周边居民的受害程度以及迫切改变现状的愿望;经历过项目所在地村委会借社会稳定问题,向项目单位提出维修路灯、修建道路、增加供暖、提供热水等不合理诉求,并在要求没有得到满足的情况下组织村民围堵施工车辆的事件;经历过文物保护者为了保护国家一级文物,奔走呼吁、四方求助的感人场面。以上这些情形,都是在邻避设施规划设计、施工建设、运营阶段大概率出现的事件。这就要求从事社会稳定分析的人员,抛开现象深入分析项目与周边相容性较差的本质原因,确定社会稳定的显著性影响因素,提出合理可行的社会稳定防控措施,得出科学、可靠、可信的评估结论。避免由于个别人的蓄意煽动而导致项目停滞和取消,也不忽略弱势群体提出的合理意见和诉求,让社会稳定分析和评估结论更好地为和谐社会服务。

本书选择了轨道交通、污水处理、垃圾焚烧、石化炼制、重点文物保护等5个典型工程案例,给出了社会稳定风险因素识别、风险等级计算、风险防范措施等具体

实操方式,希望给相关从业者、研究人员和专家学者提供一些参考和借鉴。本书由东北林业大学徐慧智(第2章、第3章、第5章)主笔,石家庄铁道大学刘博航(第1章)、东北林业大学王连震(第4章)和黑龙江省公路勘察设计院冯玉祥(第6章)等同志承担了部分章节的写作任务。本书的出版受到河北省交通安全与控制重点实验室开放课题项目(JTKY 2016003)的资助,东北林业大学硕士研究生王恒昆同学参与了国内外研究现状整理、文字校正、图表绘制等工作,在此一并表示感谢。

由于作者水平有限,书中不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

目 录

前言

第 1 章 大型工程项目社会稳定分析编制依据和方法	1
1.1 编制依据和意义	1
1.2 编制主要内容	2
1.3 实际操作的具体流程和深度要求	4
第 2 章 城市轨道交通项目社会稳定分析	8
2.1 案例概述	9
2.2 风险调查	10
2.2.1 项目概况	10
2.2.2 调查方案及实施	10
2.2.3 项目的合法性	14
2.2.4 拟建项目的公众参与情况	15
2.2.5 基层组织态度	15
2.2.6 媒体舆论导向	15
2.3 风险因素识别	16
2.3.1 政策规划和审批程序	16
2.3.2 土地房屋征收方案和安置方案	16
2.3.3 项目工程和经济方案	18
2.3.4 工程对生态环境的影响	18
2.3.5 工程项目建设管理	19
2.3.6 工程对交通的影响	20
2.3.7 工程对商业的影响	20
2.3.8 工程对当地社会经济的影响	20
2.3.9 工程质量安全和对社会治安的影响	20
2.3.10 媒体舆论导向	21
2.3.11 主要风险因素识别	21

2.4 初始风险指数	24
2.4.1 风险发生概率	24
2.4.2 风险发生影响程度	25
2.4.3 风险初始等级判断	26
2.5 应对措施	28
2.5.1 风险防范的重点关注内容	28
2.5.2 行政主管及相关部门要求的落实情况	29
2.5.3 征地拆迁的风险预控措施	29
2.5.4 线路穿越的风险预控措施	32
2.5.5 商业影响的风险预控措施	32
2.5.6 环境影响的风险预控措施	33
2.5.7 交通影响的风险预控措施	33
2.6 措施后风险指数及等级评定	33
2.7 同类项目曾经引起的社会稳定风险	37
2.8 几点讨论	37
参考文献	39
第3章 城市污水处理厂项目社会稳定分析	40
3.1 案例概述	41
3.2 风险调查	41
3.2.1 项目概况	41
3.2.2 本案例建设引起的社会稳定事件回顾	42
3.2.3 调查方案及实施	45
3.2.4 拟建项目的合法性	49
3.2.5 拟建项目的公众参与情况	49
3.2.6 基层组织态度	55
3.2.7 媒体舆论导向	55
3.3 风险因素识别	57
3.3.1 项目依法合规方面	57
3.3.2 征地拆迁及补偿方面	60
3.3.3 工程技术方案方面	61
3.3.4 生态环境影响方面	63

3.3.5 项目管理方面	68
3.3.6 经济社会影响方面	70
3.3.7 安全卫生方面	74
3.3.8 媒体舆情方面	75
3.4 初始风险指数	80
3.4.1 风险程度等级划分	80
3.4.2 单因素风险程度	86
3.5 应对措施	91
3.5.1 防护距离的风险预控措施	91
3.5.2 邻避情结的风险预控措施	92
3.5.3 社会稳控体系的风险预控措施	94
3.5.4 房产价值的风险预控措施	98
3.5.5 舆论导向的风险预控措施	98
3.5.6 规划选址的风险预控措施	100
3.5.7 公众参与的风险预控措施	100
3.5.8 工程方案的风险预控措施	101
3.5.9 公共安全的风险预控措施	101
3.5.10 文明施工的风险预控措施	103
3.5.11 流动人口的风险预控措施	104
3.5.12 废气影响的风险预控措施	104
3.5.13 废水影响的风险预控措施	105
3.5.14 土壤污染的风险预控措施	105
3.5.15 污泥处理的风险预控措施	106
3.5.16 生态影响的风险预控措施	106
3.5.17 交通影响的风险预控措施	106
3.5.18 审批程序的风险预控措施	107
3.5.19 建设运营期间社会风险应对工作预案	107
3.6 措施后风险指数及等级评定	119
3.6.1 采用风险防范措施后的效果评估	119
3.6.2 采用风险防范措施后的风险等级	122
3.6.3 相关建议	125

3.7 同类项目曾经引起的社会稳定风险	129
参考文献	131
第4章 城市垃圾焚烧厂项目社会稳定分析	133
4.1 案例概述	134
4.2 风险调查	135
4.2.1 项目概况	135
4.2.2 调查方案及实施	135
4.2.3 拟建项目的合法性	137
4.2.4 拟建项目的公众参与情况	145
4.2.5 基层组织态度	145
4.2.6 媒体舆论导向	145
4.3 风险因素识别	145
4.3.1 项目依法合规方面	149
4.3.2 征地拆迁及补偿方面	152
4.3.3 工程技术方案方面	153
4.3.4 生态环境影响方面	155
4.3.5 项目管理方面	159
4.3.6 经济社会影响方面	161
4.3.7 安全卫生方面	162
4.3.8 媒体舆情方面	163
4.3.9 其他因素给本项目带来的影响	163
4.4 初始风险指数	177
4.4.1 风险识别的内容	177
4.4.2 同类项目风险发生阶段和形式	179
4.4.3 初始风险系数	180
4.5 应对措施	182
4.5.1 风险防范的重点关注内容	182
4.5.2 邻避情结的风险预控措施	182
4.5.3 运营管理的风险预控措施	182
4.5.4 社会稳控体系的风险预控措施	183
4.5.5 二次污染(垃圾臭气、渗滤液等)的风险预控措施	183

4.5.6 项目选址的风险预控措施	184
4.5.7 大气污染的风险预控措施	184
4.5.8 水体污染的风险预控措施	187
4.5.9 舆论导向的风险预控措施	188
4.5.10 房产土地价值的风险预控措施	188
4.5.11 公共安全的风险预控措施	188
4.5.12 文明施工的风险预控措施	189
4.5.13 交通影响的风险预控措施	190
4.5.14 垃圾入场量的风险预控措施	190
4.5.15 行政审批的风险预控措施	191
4.5.16 噪声影响的风险预控措施	191
4.5.17 土壤污染的风险预控措施	192
4.5.18 火灾隐患的风险预控措施	192
4.6 措施后风险指数及等级评定	200
4.6.1 采用风险防范措施后的效果评估	200
4.6.2 相关风险防范措施的有效性	200
4.6.3 相关风险防范措施的实施性	202
4.6.4 采用风险防范措施后的风险等级	203
4.7 同类项目曾经引起的社会稳定风险	207
参考文献	210
第5章 城市石化炼制项目社会稳定分析	211
5.1 案例概述	213
5.2 风险调查	213
5.2.1 项目概况	213
5.2.2 调查方案及实施	213
5.2.3 拟建项目的合法性	214
5.2.4 拟建项目的公众参与情况	214
5.2.5 基层组织态度	216
5.2.6 媒体舆论导向	216
5.3 风险因素识别	217
5.4 初始风险指数	217

5.5 应对措施	218
5.6 措施后风险指数及等级评定	220
5.7 邻避情结专题分析	221
5.7.1 石化公司实证调查概况	221
5.7.2 石化公司邻避情结影响因素分析	223
5.7.3 石化公司的邻避指数	230
参考文献	232
第6章 国家重点文物保护单位社会稳定分析	234
6.1 案例概述	235
6.2 风险调查	235
6.2.1 项目概况	235
6.2.2 调查方案及实施	237
6.2.3 拟建项目的合法性	238
6.2.4 拟建项目的公众参与情况	239
6.3 风险因素识别	247
6.4 初始风险指数	254
6.5 应对措施	258
6.6 措施后风险指数及等级评定	260
参考文献	262

第1章 大型工程项目社会稳定分析编制依据和方法

1.1 编制依据和意义

大型工程项目前期谋划、工程施工、建成运营过程中,作为投资主体的政府,往往重视项目的投资强度、建设规模、工程方案、建成后经济社会效益等内容,强调方案的合理性。决策的主体是政府,在决策过程中较少考虑相关利益群体的意见和诉求,并缺乏表达渠道,一定程度上加剧了“由于项目建设引发社会不稳定事件”的潜在风险。项目审批后,直接的后果就是工程建设引发的群体性事件。政府作为投资者,以群众利益为出发点和落脚点,不希望工程建设引发群体性事件,国家投资主管部门决定编制社会稳定分析专题,并作为工程可行性研究报告审批的前置要件。

固定资产投资项目社会稳定风险分析及其篇章编制,应依据法律、法规、规章和规范性文件、拟建项目所在地区的社会稳定风险评估要求以及拟建项目建设方案等相关资料开展工作。编制依据主要包括:相关法律、法规、规章、规范性文件以及其他政策性文件;项目单位的委托合同;项目单位提供的拟建项目基本情况和风险分析所需的必要资料;拟建项目与社会稳定风险评估有重要关联的前置审批文件落实情况。

根据《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》(发改投资[2012]2492号)文件精神,重大事项均要进行社会稳定风险分析。社会稳定风险分析是指与人民群众利益密切相关的重大决策、重要政策、重大改革措施、重大工程建设项目、与社会公共秩序相关的重大活动等重大事项在制定出台、组织实施或审批审核前,对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查,科学地预测和分析,制定风险应对策略和预案,有效规避、预防、控制重大事项实施过程中可能产生的社会稳定风险,确保重大事项顺利实施。建立和推行社会稳定风险分析机制,目的在于使各级人民政府部门在决策时,充分考虑社会的承受能力,妥善照顾各方面的利益诉求,广泛听取各方面的意见,充分考虑不同群体的利益;在实施重大项目时认真研究,科学论证,真正实现经济社会科学发展。把社会稳定问题考虑在前,预测防范风险、控制化解风险,消除和减少各种不稳定因素。

社会稳定风险评估分为两阶段,即项目社会稳定风险分析和项目社会稳定风

险评估。项目单位在组织开展重大项目前期工作时,应当对社会稳定风险进行调查分析,征询相关群众意见,查找并列出现风险点、风险发生的可能性及影响程度,提出防范和化解风险的方案措施,提出采取相关措施后的社会稳定风险等级建议。社会稳定风险分析应当作为项目可行性研究报告、项目申请报告的重要内容并设独立篇章。在社会稳定分析报告出具明确结论的基础上,由项目所在地人民政府或其有关部门指定的评估主体组织对项目单位做出的社会稳定风险分析开展评估论证,根据实际情况可以采取公示、问卷调查、实地走访和召开座谈会、听证会等多种方式听取各方面意见,分析判断并确定风险等级,提出社会稳定风险评估报告。评估报告的主要内容包括项目建设实施的合法性、合理性、可行性、可控性,可能引发的社会稳定风险,各方面意见及其采纳情况,风险评估结论和对策建议,风险防范和化解措施以及应急处置预案等内容。

1.2 编制主要内容

社会稳定风险分析内容包括风险调查、风险识别、初始风险估计、风险防范和化解措施、落实措施后的预期风险等级、风险分析结论。

1. 风险调查

运用适当的调查方法,重点围绕拟建项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性等方面开展社会稳定风险调查。调查范围应全面、深入,覆盖所涉及地区所有类型的相关方。调查应充分听取、全面搜集群众和各利益相关者的意见,包括合理和不合理的、现实和潜在的诉求等。一般按工程资料搜集、相关文献资料搜集、社会环境调查三部分进行。在研究“公告公示;基层人民政府及社会团体意见调查;基层民众意见问卷调查;可研设计文件及相关前置性文件调查”的基础上,结合拟建项目的特点,重点阐述“调查的内容和范围、方式和方法;拟建项目的合法性;拟建项目自然和社会环境状况;利益相关者的意见和诉求、公众参与情况;基层组织态度、媒体舆论导向以及公开报道过的同类项目风险情况”等内容。

2. 风险识别

根据调查结果,运用相关知识和风险分析方法,发现、列举和描述风险因素。针对利益相关者不理解、不认同、不满意、不支持的方面,或在日后可能引发不稳定事件的情形,全面、全程查找并分析可能引发社会稳定风险的各种风险因素。在政策规划和审批程序、土地房屋征收补偿、技术和经济方案、生态环境影响、项目建设管理、当地经济社会影响、质量和社会治安、媒体舆论导向等方面重点分析查找各项风险因素。根据各项风险因素的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生

可能性,对风险因素进行分类梳理。重点阐述按照风险可能发生的项目阶段(决策、准备、实施、运营),结合当地经济社会与拟建项目的相互适应性,从初步识别的各类风险因素中筛选、归纳出主要和关键的单因素风险。

3. 初始风险估计

采用定性与定量相结合的风险分析方法,对筛选和归纳出的主要单因素风险进行分析与研究,估计其可能引发的风险事件及其发生的时间、概率、影响范围和潜在后果,揭示关键风险因素。重点阐述对每一个主要单因素风险进行分析、估计的逻辑推理过程及结果,包括可能引发风险事件的原因、时间和形式,风险事件的发生概率、影响程度和风险程度。

初始风险等级判断是在综合单因素风险估计的基础上,估计项目整体风险,并与风险等级评判标准进行对比,确定风险等级和防范风险优先顺序的过程。重点阐述估计项目综合风险的过程及结果;项目所在地的风险等级评判标准;结合行业和项目所在地区的实际情况,对照风险等级评判标准,综合分析判断项目整体初始风险等级。

4. 风险防范和化解措施

根据风险识别和风险估计的结果,研究提出风险防范化解措施。针对主要风险因素研究提出各项风险防范、化解措施,提出落实各项措施的责任主体和协助单位、防范责任、具体工作内容、风险控制节点、实施时间和要求的建议。

5. 落实措施后的预期风险等级

分析各项风险防范、化解措施落实的可行性和有效性,预测落实措施后每一个主要风险因素可能引发风险的变化趋势,包括发生概率、影响程度、风险程度等,综合判断拟建项目落实风险防范、化解措施后的风险等级。重点阐述落实各项风险防范、化解措施的可行性和有效性分析的过程,预测各风险因素变化趋势的结果,综合判断落实措施后预期风险等级的过程和结果。

6. 风险分析结论

阐述拟建项目社会稳定风险分析的主要结论,为拟建项目的社会稳定风险评估工作提供参考。主要结论包括:拟建项目主要的、关键的风险因素;主要的风险防范、化解措施;拟建项目风险等级,包括初始风险等级和措施后的预期风险等级;落实风险防范、化解措施的有关建议。

1.3 实际操作的具体流程和深度要求

社会稳定风险分析报告的编制,应当遵循社会稳定风险分析的程序,开展风险调查、风险因素识别和风险估计,研究提出风险防范和化解的措施,估计采取措施后的风险等级,明确提出能作为开展拟建项目社会稳定风险评估工作重要依据的分析结论。根据关于开展重大项目社会稳定风险评估的法律法规,以项目工程可行性研究、环境影响评价、土地预审、选址规划等支撑附件为基础,进行社会稳定风险分析,编写社会稳定风险分析报告,并根据反馈意见修改完善报告。

社会稳定风险分析篇章的编制工作应当立足国情,实事求是,从合法性、合理性、可行性和可控性等方面进行重点分析,做到客观公正、方法适用、分析全面、措施可行、结论可信,确保取得实效。社会稳定风险分析篇章的编制应当遵循社会稳定风险分析的程序,开展风险调查、风险因素识别、风险估计和判断,研究提出风险防范和化解的措施,估计采取措施后的预期风险等级,明确提出能作为开展拟建项目社会稳定风险评估工作重要依据的分析结论。各地方人民政府或其有关部门,可根据各地方经济社会发展的状况,编制适合本地区固定资产投资项目社会稳定风险分析的指标体系、评判标准等。

1. 风险调查

风险调查是风险分析的基础工作,风险调查的成果不仅是分析篇章的重要组成部分,同时也是风险识别、风险估计、风险等级判断和制定风险防范、化解措施的基础。风险调查应根据拟建项目的实际,围绕拟建项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性,结合建设方案,运用适当的方法,深入开展风险调查。

1) 调查对象

拟建项目的合法性包括与国家和社会发展规划、行业规划、产业政策、行业准入标准的符合性,与土地利用总体规划、区域规划、专业规划以及控制性详细规划的符合性,相关前置审批文件的取得及其合法合规性等。拟建项目所在地周边的自然环境现状和社会环境状况以及项目实施可能对当地经济社会的影响,包括可能对行业发展和区域经济的影响,对上下游已建或拟建关联项目的影响,对当地总体发展规划、经济发展、关联行业发展、就业机会的影响等;同时包括拟建项目占用地方资源(土地、能源、水资源、岸线、交通、污染物排放指标、自然和生态环境等)带来的影响,拟建项目的建设和运行活动对项目所在地文化、生活方式、宗教信仰、社会习俗等非物质性因素的影响,能否被当地的社会环境、人文条件所接纳等。应深入细致地向群众特别是利益相关者了解情况,明确群众、利益相关者对拟建项目建设实施的意见和诉求。对受项目影响较大的群众、有特殊困难的

家庭重点走访,当面听取意见。听取意见要注意对象的广泛性和代表性,以便群众了解真实情况、表达真实意见。利益相关者包括受拟建项目建设和运行影响的公民、法人及其他社会组织。对于听取的意见和诉求,要通过分析群众、利益相关者的主要特征、背景和同质性等,鉴别出主要利益相关者。意见和诉求包括对项目规划、环境影响评价、土地房屋征收补偿、移民安置等公示、公众参与的情况及意见反馈情况等。拟建项目所在地人民政府及其有关部门、基层人民政府和基层组织、社会团体的态度,包括项目所在地各级人民政府(省、市、县、镇/街道办事处)在规划选址、土地房屋征收补偿、移民安置、污染物排放等方面对拟建项目的支持态度等,项目所在地存在的社会历史矛盾和社会背景等。媒体对拟建项目建设实施的态度应调查大众媒体以及网络论坛等对拟建项目的意见、诉求和舆论导向等。应调查同类项目曾经引发的社会稳定风险,同类项目的后评价报告,风险的原因、后果和处置措施等。

2) 调查范围

凡项目涉及利益相关者切身利益、容易引发社会稳定风险的因素,都应纳入调查范围,应当涵盖拟建项目建设和运行可能产生负面影响的范围。

3) 调查方式和方法

风险调查的方式有全面调查、抽样调查和个案调查。调查的方法有观察法、访谈法、文献法、问卷法、试验法等。可根据项目的特点及项目所在地的实际情况,选择适用的方式方法进行调查。实际工作中可采取公告公示、实地勘察、走访群众、召开座谈会、网上调查以及舆情分析等多种方法,达到广泛调查、充分收集各方意见和诉求的目的。

2. 关于风险识别

风险识别是在风险调查的基础上,针对拟建项目的特点,综合运用相关知识和风险分析方法,发现、列举风险因素。

1) 识别内容

围绕拟建项目的建设和运行是否可能使群众的合法权益遭受侵害,从拟建项目全生命周期内可能对外产生的负面影响,项目与当地经济社会的相互适应性等方面,全面、动态、全程识别拟建项目建设和运行可能诱发的社会矛盾与社会稳定风险事件(包括对社会稳定可能造成重大负面影响的各种群体性或个体极端事件),识别影响拟建项目总体目标顺利实现的各种社会稳定风险因素。同时,要识别出主要的、关键的风险因素。风险类型包括工程风险因素以及项目与社会互适性风险因素。工程风险因素可按政策、规划和审批程序,土地征收房屋征用及补偿,技术经济,环境影响,项目管理,安全和治安等进行分类。项目与社会互适性风险因素指项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,当地人民政府、组织、社会

团体、群众支持项目的程度,项目与当地社会环境的相互适应关系方面所面临的风险因素。项目与社会互适性风险因素主要包括:社会环境敏感因素、社会对项目的包容性、项目建设敏感时点等。风险发生阶段可包括项目前期决策、准备、实施、运营四个阶段。

2) 识别方法

风险识别一般可选用对照表法、专家调查法以及访谈法、实地观察法、案例参照法、项目类比法等方法。一般项目可根据实际情况参考国家地方提供的风险因素对照表,编制拟建项目的风险因素识别表。

3. 关于风险估计

1) 估计内容

风险估计,是在对单风险因素做出风险程度估计的基础上,综合分析估计项目整体风险等级的过程。单因素风险估计,要对识别出的主要风险因素,通过采用定性与定量相结合的方法,对每个主要风险因素的风险程度进一步分析、预测和估计,层层剖析引发风险的直接原因和间接原因,预测和估计可能引发的风险事件,分析其引发风险事件的可能性,估计发生的概率,分析影响程度(后果),判断其风险程度。项目整体风险的估计,应运用适当的方法,综合各单因素风险对拟建项目整体的风险影响,将项目整体风险估计结果与风险评判标准进行对比,确定风险等级,分析确定防范、化解风险的优先顺序。

2) 估计方法

风险估计一般采用定性分析与定量分析相结合的方法,逐一对风险因素进行多维度分析,估计其发生的概率和影响程度。选取的维度通常包括:可能产生风险的项目阶段、地域、群体,以及风险的成因、影响表现、风险分布、影响程度等特性。单因素风险方面,按照风险因素发生的可能性,可将风险发生概率划分为很高、较高、中等、较低、很低五档,可依据经验或预测进行确定。按照风险发生后对项目影响的大小,将影响程度划分为严重、较大、中等、较小、可忽略五档。每个单因素的风险程度可划分为重大、较大、一般、较小和微小五个等级。对于风险概率、影响程度和风险程度可采用风险概率-影响矩阵(也称风险评价矩阵)等方法进行定性和定量的分析评判,也可根据专家经验确定。根据风险程度进行排序,编制形成主要单因素风险程度汇总表,以揭示关键的风险因素。项目整体风险的估计,一般采用定性与定量相结合的方法进行判断。在定量分析方面,可选用专家打分法等方法确定各单因素风险在拟建项目整体风险中的权重,采用综合风险指数法、层次分析法等风险分析方法,计算项目的整体风险指数。采用定量方法时,应说明确定每个单因素风险权重的方法。对于项目初始风险等级的判断,可按照《国家发展和改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》的要求,对照本地区社会稳定