

# 2018



年考试的全面解决方案

## 注册咨询工程师(投资)职业资格 资格考试 **教习全书**

# 项目决策分析与评价

陈 宪 主编

- ✓ 囊括单科必要内容，复习便捷。
- ✓ 精简考试内容覆盖考点，事半功倍。
- ✓ 专家考情提点，指出新变动，把握考试方向。
- ✓ 集自学读本与教师指导用书于一体，轻松自学。
- ✓ 练习题、模拟题、历年参考真题，加强实战练习，快速提升。



轻松自学

顺利通关



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

2018 注册咨询工程师（投资）  
职业资格考试教习全书

# 项目决策分析与评价

陈 宪 主编



机械工业出版社

“2018 注册咨询工程师（投资）职业资格考试教习全书”按照 2018 年注册咨询工程师（投资）职业资格考试的要求，参照 2017 年版新版考试大纲和参考教材，承袭“注册咨询工程师（投资）职业资格考试教习全书”的一贯原则和特点进行编写。本丛书针对考试科目分为四册，本书为第三册，是考试科目“项目决策分析与评价”的内容。

本书是针对 2018 年注册咨询工程师（投资）职业资格考试推出的应试用书，由具有多年教学、科研、培训及实践经验的专家编写，共包括 13 章内容。每章按照“本章结构”“大纲要求”“考情提点”“内容精解”“练习题”的结构进行编写。本书最后附有两套模拟试题和一套历年参考真题，并给出了两套模拟试题的参考答案和部分解析、历年参考真题的参考答案，使考生对考试有更具体的切真感受。

本书是一本以考试大纲为依据，以考试教材为准绳的复习指导用书，并加入了培训专家对考试情况的分析。编者力求为考生提供一本高效的复习自学用书。此外，本书还可供高等院校相关专业师生参考。

## 图书在版编目（CIP）数据

项目决策分析与评价/陈宪主编. —9 版. —北京：  
机械工业出版社，2017. 12  
2018 注册咨询工程师（投资）职业资格考试教习全书  
ISBN 978 - 7 - 111 - 58865 - 8

I. ①项… II. ①陈… III. ①基本建设项目 - 项目决策 - 资格考试 - 自学参考资料②基本建设项目 - 项目评价 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①F282

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 000837 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）  
策划编辑：何文军 责任编辑：高凤春  
责任印制：常天培 责任校对：任秀丽 李锦莉  
北京京丰印刷厂印刷  
2018 年 1 月第 9 版·第 1 次印刷  
184mm×260mm·16 印张·373 千字  
标准书号：ISBN 978 - 7 - 111 - 58865 - 8  
定价：79.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线：010-88361066

机工官网：[www.cmpbook.com](http://www.cmpbook.com)

读者购书热线：010-68326294

机工官博：[weibo.com/cmp1952](http://weibo.com/cmp1952)

010-88379203

金书网：[www.golden-book.com](http://www.golden-book.com)

封面无防伪标均为盗版

教育服务网：[www.cmpedu.com](http://www.cmpedu.com)

# 2018 注册咨询工程师（投资）职业资格考试 教习全书编写委员会

主 任：陈 宪

副 主 任：于 慧 罗曲云

组织协调：刘翠玲

编 委：杨伯元 李 娟 解素慧 闫 珺 高 强  
杨小菊 刘 菲 李梁杰 王 晶 徐 萌  
马宏梅 王晓琴 李述萍 罗曲云 郭艳菲

## 本书编写组

主 编：陈 宪

副主编：罗曲云 王晓琴

主要编写人员：陈 宪 王晓琴 罗曲云 李述萍  
杨小菊

审 核：刘翠玲

# 前 言

“注册咨询工程师（投资）职业资格考试教习全书”（以下简称“教习全书”）自 2005 年出版第 1 版以来，得到了广大读者的高度评价。历经 2003 年版、2008 年版和 2017 年版三版考试大纲和 2003 年版、2008 年版、2012 年版和 2017 年版 4 版参考教材，读者普遍认为，本书的针对性强，对于提高学习效率、积累临考经验、提高考试通过率可以产生实质性效果。本系列辅导书所取得的成功，是广大读者对我们提供的集教师指导用书和考生自学读本为一体的一站式解决方案的肯定，这里首先感谢广大读者对“教习全书”的厚爱。

根据中国工程咨询协会的相关通知，2018 年度考试使用 2017 年版《咨询工程师（投资）职业资格考试大纲》及 2017 年版参考教材。“教习全书”针对教材特点，紧密结合考试大纲，秉承“教习全书”一贯的编写原则，容纳新增考试内容，及时删减不考知识点，力图为考生提供“一站式”服务，为考生顺利通过考试打下基础。

本书对原参考教材中的内容进行了分类、归纳和提炼，并用表格、图形、对比分析等更直观的形式重新编写，以帮助考生把握知识框架、理清逻辑关系、提高学习效率，最终提高实际能力并通过考试。

本书为“教习全书”的第三册，内容包括 2017 年版参考教材《项目决策分析与评价》的 13 章内容。本书的内容主要围绕可行性研究报告的内容展开，而且始终围绕一个主题：项目的决策。要作出决策，就要对项目的各个方面作出判断，所以本科目在内容上涉及的知识面非常广，包括项目规划、项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请书、资金申请报告、项目评估等。在学习这些知识的同时，须注意它们之间的联系，综合运用。本科目的考查采取客观题的形式，在复习的时候应注意对考试参考教材的阅读覆盖面要全，重点概念要准确把握，关键知识点、重点词语则要记忆。考生在复习过程中可以清楚了解到新的考试内容和具体的考试形式，针对本科目的考试，我们把参考教材中的案例都按知识点进行了拆分，变成了小的例题，以单项选择题和多项选择题的形式写出，更具有针对性。

本书每章按照“本章结构”“大纲要求”“考情提点”“内容精解”“练习题”的结构进行编写，最后附有两套模拟题及其参考答案和部分解析、一套历年参考真题及其参考答案。

本书的内容安排说明如下：

（1）本书开始部分的“考试科目关系”和“复习及应试”部分，旨在帮助考生掌握本书的编写体系及考试科目之间的联系，熟悉各部分之间的逻辑关系，理清知识脉络，并且对考试有所了解，掌握基本的应试技巧。

（2）“本章结构”部分对本章的内容以图形的方式作了归纳，形成知识框架，直观形象，有助于整体把握该章的内容。

（3）“大纲要求”部分列出了新的考试大纲，有助于考生准确理解考试要求。

（4）“考情提点”指出了 2018 年的考试方向，使考生能够了解到哪些知识需要重点理解，复习更具有针对性。

（5）“内容精解”部分针对新的考试内容，按照认知的逻辑顺序进行编排，复习要求明确；把考试参考教材中的案例按考试要求改编成了客观题，使考生对本科目的出题方式有更好

的把握；对难点和重点内容作了通俗易懂的讲解，深入浅出，便于理解和记忆。

(6) “练习题”部分用于每章的自我检测，精选的练习题难度与考试真题难度大体相当，便于广大考生加深对教材内容的理解，巩固所学知识并检测自己所达到的水平。

(7) “模拟题”难度略高于“练习题”，便于系统地考查所学内容和整体把握考试。考生若能举一反三，相信可以取得事半功倍的效果。

(8) “历年参考真题”收录并整合出一套历年考试真题，并给出了参考答案，使考生对考试有更具体的切身感受。

为了更好地应试，请考生随时关注权威部门发布的最新动态。本书在内容的选择上，一方面力求覆盖可能的考点；另一方面力求简练，以减轻考生的负担。由此，经再三斟酌，界定了本书涵盖的知识点范围。考生在复习时必须先学习再做题，而不要舍本逐末或是本末倒置，切忌生搬硬套、死记硬背练习题及其答案。若本书对考生的考前准备有所裨益，我们将感到莫大的欣慰。

本书在编写过程中，广泛听取了参加 2004 ~ 2017 年度全国注册咨询工程师（投资）职业资格考试的考生意见，汲取了专家、教授的研究精华，以及各种形式的工程咨询培训班、辅导班、教学光盘中的教学经验，并采纳了多年来广大读者对“教习全书”的意见和建议。另外，赵瑞、田天胜、周丽霞、李伟、梁晓勇、邓瑾、赵惠茹、陈俊、刘玉钦、李宇、解殿超、于修龙、苗莉、陈燕、成毓、潘玲艳、陈谋、杨光淑、苏波、李鹏、秦凤香、巫蒙志、周密、徐楠、梁晓、张颖楠、郑颖薇、张瑞滨、张清衡、张惊等同志也参与了部分编写工作，在此一并表示感谢。

限于编者水平，加之时间紧迫，本书若有不当之处，希望读者直言相陈，即使是一字之师，我们也在表示由衷的感谢。

编 者

# 目 录

## 前言

## 考试科目关系

## 复习及应试

一、考试基本情况

二、各类题型的解题技巧

三、复习方法及考试注意事项

## 第1章 项目决策与前期策划 ..... 1

【本章结构】 ..... 1

【大纲要求】 ..... 1

【考情提点】 ..... 1

【内容精解】 ..... 1

1.1 概述 ..... 1

1.2 项目决策程序与责任 ..... 3

1.3 项目前期策划与组织管理 ..... 10

练习题 ..... 11

参考答案 ..... 12

## 第2章 项目规划 ..... 13

【本章结构】 ..... 13

【大纲要求】 ..... 13

【考情提点】 ..... 13

【内容精解】 ..... 13

2.1 概述 ..... 13

2.2 产业规划 ..... 14

2.3 企业规划 ..... 15

2.4 园区规划 ..... 18

2.5 项目规划编制大纲（略） ..... 20

练习题 ..... 20

参考答案 ..... 21

## 第3章 项目建议书 ..... 22

【本章结构】 ..... 22

【大纲要求】 ..... 22

【考情提点】 ..... 22

【内容精解】 ..... 23

3.1 概述 ..... 23

3.2 政府投资项目项目建议书的内容 ..... 23

3.3 项目建议书的重点内容和深度要求 ..... 25

3.4 初步可行性研究的重点内容和

深度要求 ..... 26

3.5 投资机会研究 ..... 26

练习题 ..... 27

参考答案 ..... 28

## 第4章 项目可行性研究报告 ..... 29

【本章结构】 ..... 29

【大纲要求】 ..... 29

【考情提点】 ..... 29

【内容精解】 ..... 29

4.1 概述 ..... 29

4.2 可行性研究报告的编制内容 ..... 32

4.3 不同行业、类别项目可行性研究  
报告侧重点 ..... 44

4.4 可行性研究报告的附文、附表与  
附图（略） ..... 49

练习题 ..... 49

参考答案 ..... 51

## 第5章 项目申请书 ..... 52

【本章结构】 ..... 52

【大纲要求】 ..... 52

【考情提点】 ..... 52

【内容精解】 ..... 52

5.1 概述 ..... 52

5.2 项目申请书的编制内容 ..... 54

5.3 项目申请书的编制提纲（略） ..... 59

练习题 ..... 59

参考答案 ..... 60

## 第6章 资金申请报告 ..... 61

【本章结构】 ..... 61

【大纲要求】 ..... 61

【考情提点】 ..... 61

【内容精解】 ..... 61

6.1 概述 ..... 61

6.2 资金申请报告的编制内容 ..... 63

6.3 资金申请报告编制提纲（略） ..... 65

练习题 ..... 65

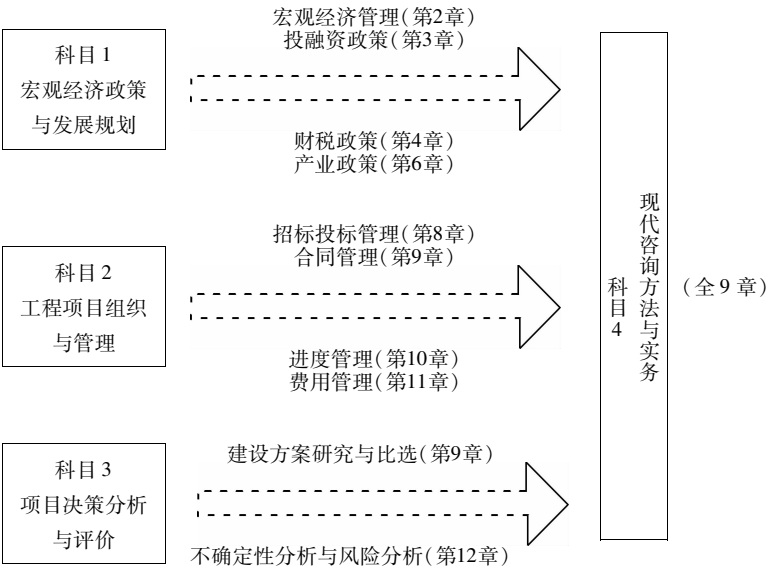
参考答案 ..... 66

## 第7章 政府和社会资本合作（PPP）

项目实施方案 ..... 67

|                          |     |                           |     |
|--------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 【本章结构】 .....             | 67  | 第 11 章 社会评价 .....         | 157 |
| 【大纲要求】 .....             | 67  | 【本章结构】 .....              | 157 |
| 【考情提点】 .....             | 67  | 【大纲要求】 .....              | 157 |
| 【内容精解】 .....             | 67  | 【考情提点】 .....              | 157 |
| 7.1 概述 .....             | 67  | 【内容精解】 .....              | 158 |
| 7.2 实施方案的编制内容 .....      | 69  | 11.1 概述 .....             | 158 |
| 7.3 实施方案编制的组织与管理 .....   | 77  | 11.2 社会评价的内容 .....        | 159 |
| 练习题 .....                | 78  | 11.3 社会评价的主要方法 .....      | 165 |
| 参考答案 .....               | 79  | 11.4 社会评价的组织实施和报告编写 ..... | 168 |
| 第 8 章 项目评估 .....         | 80  | 11.5 社会稳定风险分析 .....       | 169 |
| 【本章结构】 .....             | 80  | 练习题 .....                 | 173 |
| 【大纲要求】 .....             | 80  | 参考答案 .....                | 175 |
| 【考情提点】 .....             | 80  | 第 12 章 不确定性分析与风险分析 .....  | 176 |
| 【内容精解】 .....             | 80  | 【本章结构】 .....              | 176 |
| 8.1 概述 .....             | 80  | 【大纲要求】 .....              | 176 |
| 8.2 规划评估 .....           | 81  | 【考情提点】 .....              | 176 |
| 8.3 项目评估 .....           | 84  | 【内容精解】 .....              | 176 |
| 8.4 项目评估质量控制 .....       | 88  | 12.1 概述 .....             | 176 |
| 8.5 工程咨询机构的选择 .....      | 90  | 12.2 敏感性分析 .....          | 178 |
| 练习题 .....                | 92  | 12.3 盈亏平衡分析 .....         | 180 |
| 参考答案 .....               | 93  | 12.4 风险分析 .....           | 182 |
| 第 9 章 建设方案研究与比选 .....    | 94  | 12.5 工程项目风险对策 .....       | 187 |
| 【本章结构】 .....             | 94  | 练习题 .....                 | 189 |
| 【大纲要求】 .....             | 94  | 参考答案 .....                | 192 |
| 【考情提点】 .....             | 94  | 第 13 章 项目后评价 .....        | 194 |
| 【内容精解】 .....             | 94  | 【本章结构】 .....              | 194 |
| 9.1 概述 .....             | 94  | 【大纲要求】 .....              | 194 |
| 9.2 建设方案研究的主要内容 .....    | 97  | 【考情提点】 .....              | 194 |
| 9.3 建设方案的比选方法 .....      | 111 | 【内容精解】 .....              | 194 |
| 练习题 .....                | 124 | 13.1 概述 .....             | 194 |
| 参考答案 .....               | 127 | 13.2 项目后评价的主要内容 .....     | 195 |
| 第 10 章 资源及环境可持续性评价 ..... | 128 | 13.3 项目后评价的方法与评价指标 .....  | 199 |
| 【本章结构】 .....             | 128 | 13.4 项目后评价组织与管理 .....     | 200 |
| 【大纲要求】 .....             | 128 | 13.5 项目后评价成果的反馈与应用 .....  | 201 |
| 【考情提点】 .....             | 128 | 练习题 .....                 | 202 |
| 【内容精解】 .....             | 128 | 参考答案 .....                | 203 |
| 10.1 资源节约及综合利用评价 .....   | 129 | 模拟题及历年参考真题 .....          | 204 |
| 10.2 节能评价 .....          | 132 | 模拟题（一） .....              | 204 |
| 10.3 项目占用土地及其合理性分析 ..... | 138 | 参考答案 .....                | 214 |
| 评价 .....                 | 138 | 模拟题（二） .....              | 215 |
| 10.4 投资项目环境影响评价 .....    | 144 | 参考答案 .....                | 225 |
| 练习题 .....                | 155 | 历年参考真题 .....              | 227 |
| 参考答案 .....               | 156 | 参考答案 .....                | 239 |

# 考试科目关系



# 复习及应试

## 一、考试基本情况

本科目考题是客观题，采用计算机读答题卡的判卷形式，分为单项选择和多项选择两种题型。

### 1. 单项选择题

考题由题干和四个备选项组成，每题的备选答案中只有一个最符合题意，答对得1分，不选或答错都不得分。

### 2. 多项选择题

由题干和五个备选项组成，每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错误选项。错选或多选，不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

## 二、各类题型的解题技巧

历年的考试题目中，考试内容虽然都有变化，但是有的考试题型是固定的，对于考试题型的了解和解题方法的熟悉能大大提高复习效率，节省考试时间。第三科目相对比较固定的题型有：

### 1. 考阶段、步骤等

解题方法：首先记住各个阶段、步骤的顺序，然后理解和熟悉各个阶段、步骤包括的工作内容或特点。

例如：风险分析程序包括①风险对策；②风险估计；③风险评价；④风险识别等步骤。这些步骤的先后顺序是（ ）。(2011年考试试题)

- A. ④—②—③—①    B. ①—④—②—③    C. ④—③—②—①    D. ④—②—①—③

答案：A

### 2. 考计算

解题方法：第三科目考题的显著特点是计算题非常多，在18~20道题。对于书上的公式、例题，各种计算方法都要理解，并且要注意公式的变形计算。通常可能考计算的地方是：建筑系数、场地利用系数，进口设备购置费和各个组成内容的计算，基本预备费、涨价预备费，建设期利息，资金成本，有效利率和名义利率的换算，资金时间价值的六个复利公式，增值税，基价、实价、时价的换算，折旧，内部收益率，净现值，投资回收期，总投资收益率，项目资本金净利润率，偿债备付率，利息备付率，资产负债率，流动比率，速动比率，影子价格，影子汇率等。

(1) 例如：经计算，某投资项目  $FNPV(i=16\%)=210.29$  万元， $FNPV(i=20\%)=78.70$  万元， $FNPV(i=23\%)=-60.54$  万元，则该项目的财务内部收益率为（ ）。(2008年考试试题)

- A. 17.09%    B. 18.91%    C. 21.44%    D. 21.70%

答案：D

【解析】 用插值法计算内部收益率：

$$\begin{aligned}
 \text{该项目的财务内部收益率} &= i_1 + (i_2 - i_1) \frac{|FNPV_1|}{|FNPV_1| + |FNPV_2|} \\
 &= 20\% + (23\% - 20\%) \times \frac{78.70}{78.70 + 60.54} \\
 &= 21.70\%
 \end{aligned}$$

该题中使用  $i = 20\%$  时的  $FNPV$  值进行计算是为了使  $i_2$  和  $i_1$  的差值小于  $5\%$ 。

(2) 例如：某项目建筑工程费 5500 万元，设备及工器具购置费 12000 万元，安装工程费 3500 万元，工程建设其他费用 9600 万元，建设期各年价格上涨指数均为  $5\%$ ，项目建设期 2 年，各项费用的第一年和第二年的分年投入比例为  $4:6$ ，该项目的涨价预备费为（ ）万元。(2006 年考试试题)

A. 733.5    B. 1711.5    C. 2493.9    D. 2516.7

答案：B

【解析】

$$PC = \sum_{t=1}^n I_t [(1+f)^t - 1]$$

式中  $PC$ ——涨价预备费；

$I_t$ ——第  $t$  年的工程费用；

$f$ ——建设期价格上涨指数（按政府部门的规定执行，没有规定的，由工程咨询人员合理预测）；

$n$ ——建设期。

总的工程费用 = 建筑工程费 + 安装工程费 + 设备及工器具购置费 =  $5500 + 12000 + 3500 = 21000$ （万元），第一年工程费用 =  $21000 \times 4/10 = 8400$ （万元），第二年工程费 =  $21000 \times 6/10 = 12600$ （万元），所以涨价预备费 =  $8400 \times [(1+5\%) - 1] + 12600 \times [(1+5\%)^2 - 1] = 1711.5$ （万元）。

(3) 例如：某新建项目建设期为 3 年，第一年借款 400 万元，第二年借款 800 万元，两年借款均在年内均衡发生，有效年利率  $7.5\%$ ，建设期内不支付利息，则该项目的建设期利息约为（ ）万元。(2009 年考试试题)

A. 0    B. 76.13    C. 171.84    D. 221.42

答案：C

【解析】

借款在年内均衡发生，建设期不支付利息，则建设期利息为

$$400 \times \left(1 + 7.5\% \times \frac{1}{2}\right) \times (1 + 7.5\%)^2 + 800 \times \left(1 + 7.5\% \times \frac{1}{2}\right) \times (1 + 7.5\%) - 400 - 800 = 171.85 \text{ (万元)}$$

### 3. 考核关键词

核心，关键，本质，重点，前提，必要，首要，最，根本，基础等。

解题方法：复习时看到这样的关键词，就是可能出考题的标志，就要注意记忆相关的知识点，有时往往是一句话或者仅仅是一个词语。

例如：下列社会评价的公众参与形式中，最能反映参与者参与意识和民主程度的是（ ）。(2012 年考试试题)

A. 自主性参与    B. 组织化参与    C. 手段性参与    D. 制度化参与

答案：A

#### 4. 判断正确、错误的题型

解题方法：读题要认真，错误的选项往往是通过改变正确语句的某个字或某个词语得到的，所以要仔细阅读选项。而且还要注意题目要求选择正确的还是错误的，很多情况下找不到答案或者答错是因为题目要求选择错误的，而考生却选择了正确的。

(1) 例如：关于项目敏感性分析中敏感度系数的说法，正确的是（ ）。(2012 年考试试题)

- A. 敏感度系数趋于零，表示不确定因素的发生概率低
- B. 敏感度系数大于零，表示评价指标与不确定因素同方向变化
- C. 敏感度系数的计算结果与不确定因素的变化率无关
- D. 计算敏感度系数的目的是找出不确定因素的极限变化

答案：B

(2) 例如：下列关于市场调查的表述中，错误的是（ ）。(2007 年考试试题)

- A. 市场调查报告都应附有相应的表格
- B. 不论在国内还是在海外销售产品都应调查国内外市场状况
- C. 产品在国内销售只需调查国内市场状况
- D. 市场调查的时间跨度应能满足市场预测的要求

答案：C

【解析】 本题 4 个选项中 B、C 选项明显说法相反，则必有一个是错误的，于是答案肯定在 B、C 中产生，因为是单选题，所以在这种情况下 A、D 选项就可以不用考虑了。B、C 中明显 C 是错误的，产品哪怕是在国内销售，国际市场的供应量、价格也会影响到该同类产品的进口情况，进而对项目产品产生影响，所以也要调查国际市场状况。

#### 5. 考核概念、原则、特点和方法等

解题方法：首先理解这些概念、原则、特点和方法，通过关键词记住原则和特点有哪些，并要注意具体的举例。对于各种方法还要特别注意其适用的条件和对象。

(1) 例如：能源资源开发利用的一般原则和要求有（ ）。(2008 年考试试题)

- A. 根据能源资源禀赋条件确定适度开采规模
- B. 利用先进的采掘技术提高能源开发深度
- C. 充分利用国外相对丰富的资源条件
- D. 充分利用当地化石能源供应条件
- E. 鼓励开发获利高的小型次能源

答案：ABC

(2) 例如：进行物料衡算是建设项目生产工艺技术方案设计的内容之一。物料衡算的理论基础是（ ）。(2007 年考试试题)

- A. 物质平衡定律
- B. 物料平衡定律
- C. 能量守恒定律
- D. 质量守恒定律

答案：D

(3) 例如：在项目国民经济评价中，选择方案优化方法遵循的基本原则是（ ）。(2006 年考试试题)

- A. 单位效率最大化
- B. 总量效益最大化
- C. 费用和效益的计算范围对应一致
- D. 费用和效益识别的有无对比

答案：D

(4) 例如：项目决策分析与评价中，不确定性分析采用的主要方法是（ ）。(2012 年考试试题)

- A. 回归分析                  B. 概率树分析                  C. 敏感性分析                  D. 蒙特卡洛模拟分析

答案：C

#### 6. 考分类或组成

解题方法：复习时不仅要注意分类的内容，而且要注意分类的标准。考试的时候要注意题干中是按照哪一种标准的分类，这样才不会选错。并且还要注意下列分类的具体举例。对于组成内容，要与相关内容区分记忆。

(1) 例如：下列投资项目建设费用中，属于建筑工程费的有（ ）。(2008 年考试试题)

- A. 建设用地费用      B. 设备基础费用      C. 矿井开凿工程费用  
D. 各类房屋建筑工程费用      E. 建设单位临时设施费用

答案：BCDE

(2) 例如：国家根据建设项目（ ），对建设项目的环境影响评价实行分类管理。(2007 年考试试题)

- A. 投资规模大小    B. 对环境的影响程度    C. 对环境的影响范围    D. 对环境的影响类别

答案：B

【解析】 这道题并没有考查建设项目环境影响评价分类管理的具体分类，而是考了这个分类的标准是什么，也就是分类的依据“对环境的影响程度”，可见应该注意分类的标准。

(3) 例如：我国对建设项目环境影响评价实行分类管理，不同的项目应编制不同的环境影响评价文件。根据有关规定，环境影响评价文件的种类包括（ ）。(2009 年考试试题)

- A. 环境影响申报表    B. 环境影响监测表    C. 环境影响报告表  
D. 环境影响登记表    E. 环境影响报告书

答案：CDE

#### 7. 考核某种方法或某个种类的特殊之处或适用范围等

解题方法：复习时要对照关联内容，抓住各种方法或种类的特征区分记忆。

例如：某项目总占地面积 100000m<sup>2</sup>，建有四座建筑面积为 6000m<sup>2</sup> 的单层厂房，其中两座层高 6m，另外两座层高分别为 9m、10m，还有一个占地面积 5000m<sup>2</sup> 的露天堆场。该项目容积率为（ ）。(2011 年考试考题)

- A. 0.36                  B. 0.30                  C. 0.29                  D. 0.24

答案：A

【解析】 层高超过 8m 的建筑物，计算容积率时该层建筑面积加倍计算，所以容积率 =  $\frac{6000 \times 4 + 6000 \times 2}{100000} = 0.36$

#### 8. 考核关联内容的区分、易混淆的知识点

解题方法：注意关联内容的异同，在理解的基础上抓住特征进行区分记忆。

(1) 例如：影响价格变动的因素有很多，其中，一般可归类为相对价格变动因素的有（ ）。(2011 年考试考题)

- A. 货币贬值                  B. 通货紧缩                  C. 供应量的变化

D. 劳动生产率的变化      E. 可替代产品的出现

答案：CDE

【解析】影响相对价格变动因素和绝对价格变动的因素是比较容易混淆的内容。答题时要抓住绝对价格变动的特点：所有商品价格的变化能同时对所有商品的价格产生影响的只有通货膨胀（或紧缩），通货膨胀的表现之一就是货币贬值，所以答案选 CDE。

（2）例如：投资项目建设方案所采用的高新技术，应符合先进性、创新性、成熟性和（ ）的要求。（2009 年考试试题）

A. 唯一性      B. 垄断性      C. 实用性      D. 独特性

答案：C

【解析】第 9 章中生产工艺技术选择的原则中，高新技术选择的要求是非常容易混淆的知识点，应注意区分。

9. 考查书上的举例

解题方法：复习时看到书上有具体的举例时，一定要熟悉相关的例子。

例如：确定项目建设规模应考虑市场需求因素，当产品的市场需求变化快，品种规格多时，应采用（ ）。（2005 年考试试题）

A. 中、小规模战略      B. 小规模战略      C. 大、中规模战略      D. 大规模战略

答案：A

### 三、复习方法及考试注意事项

#### （一）复习方法

推荐使用“三阶段 + 巩固”的复习方法：

第一阶段：浏览全书

利用任何可以利用的时间，哪怕只有十几分钟的空闲，快速地浏览考试用书，进行泛读，时间大概为两周（按每天总共阅读 1h）。这一阶段的目的在于对考试用书的内容有一个大概的了解。知道本科目的主要内容是什么，形成粗略的知识框架。如果阅读时有疑问，可以不用追究，把问题带到下一阶段的复习中。

第二阶段：精读记忆

精读全书，复习时间大概为一个月（按每天复习 1 ~ 2h）。这一阶段要求复习时尽量每次在一个完整的时间内阅读考试用书的 1 ~ 2 个小节，使复习的知识不至于太分散，有利于记忆。对各个知识点，勾出重点词语和关键词，或有所记忆，或有所熟悉，并适当地做笔记，指出需要注意的地方。复习完一章后，不看书凭记忆完成课后练习，答完题再翻书找答案，进行核对，这样有利于找到复习弱点，专攻记忆不牢的地方。尤其提醒考生在做计算题的时候一定不要翻开书对照公式计算，应该记住公式不看书做题。对于做错的题目或没有把握的题目，对照辅导书，把没有掌握的知识点重新复习和记忆，并作出标记。

第三阶段：拾遗补缺

对照本辅导书和自己的注解，对所有的知识点快速阅读和回忆，检查自己是否掌握了该知识点，对于没有掌握的知识点，应重新快速复习，加深记忆。这一阶段的时间大概为两周（按每天复习 1 ~ 2h），复习时要特别注意树立整体观念，梳理知识结构，形成全书的知识框架，以便考试时快速提取有关的知识点信息。全书较快速地复习完一遍后，抽出一个完整的时间，按照考试要求完成模拟试题和真题，寻找临场考试的感觉。对做错的题目，重点复习其知识点和它的出题方法。

巩固：公式、错题回顾

考试前一周，把所有的公式，做过的练习题、真题和模拟试题回顾一遍，对于没有完全掌握的公式，没有把握的题和做错题的相关知识点进行重点回顾，巩固知识点，保证后期复习的效果。

## （二）考试注意事项

### 1. 做好考前准备

考试前一周，注意休息和调节，精力充沛、适度放松才能有利于临场发挥。其次是准备好两支以上的 2B 铅笔和准考证、准许带入考场的计算器、橡皮等。

### 2. 掌握好答题速度

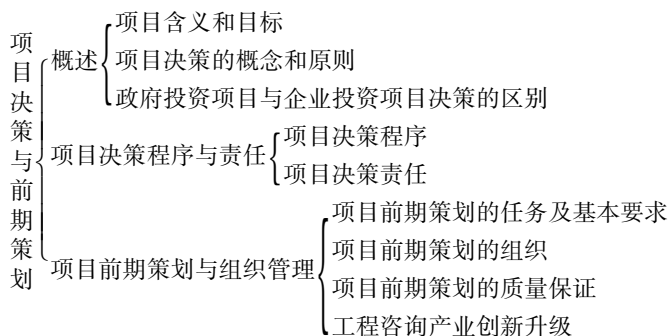
本科目的考试时间是 2.5h，每题答题速度应控制在 1.5min 以内。遇到不会做或者拿不准的题目，如果 1.5min 以后还不能确定答案，应该跳过，等试卷基本答完后再回过头来重新考虑。最后应填上自己认为比较可能的选项，万不可在最后空题不答。注意单项选择题中，最符合题意的选项指的是最正确最全面的选项，例如，若 A、B 两项都是正确的，但是 B 项的内容覆盖了 A 项的内容，则 B 项是最符合题意的最正确答案。

### 3. 减少不必要的错误

考卷发下来时首先填写姓名、考号等项，并且在交卷时再核对一次；注意读懂题意，弄清考点；注意填涂答题卡时不要错行，最好每隔五道题核对一次题号和答案；答题完毕后浏览全卷，检查是否漏题未答。

# 第 1 章 项目决策与前期策划

## 【本章结构】



## 【大纲要求】

- 1) 项目的目标与投资决策的任务。
- 2) 项目决策程序与责任。
- 3) 项目前期策划的任务。
- 4) 项目策划的组织与质量保证。
- 5) 工程咨询产业创新升级。

## 【考情提点】

本章的主要内容是介绍项目决策和前期策划的内容。重点、难点主要在于建设项目实行分类管理的内容，即理解八种不同类型的项目决策程序。

## 【内容精解】

### 1.1 概述

#### 一、项目含义和目标

本书中，项目是指投资工程建设的项目，也称工程项目或建设项目。

项目目标一般分为项目的宏观目标和具体目标两个层次。

##### (一) 项目的宏观目标

项目的宏观目标是指项目建设对国家、地区、部门或行业要达到的整体发展目标所产生的积极影响和作用。不同性质项目的宏观目标是不同的。

##### (二) 项目的具体目标

项目的具体目标是指项目建设要达到的直接效果。不同性质项目的具体目标也是不同的。具体目标主要有：

##### 1. 效益目标

效益目标是指项目要实现的经济效益、社会效益、环境效益的目标值。

##### 2. 规模目标

规模目标是指对项目建设规模确定的目标值。如某城市轨道交通 5 号线项目确定其建设规模为全长 27.6km，共设车站 23 座。

### 3. 功能目标

功能目标是指对项目功能的定位。对企业投资项目，可供选择的功能目标主要有：

- 1) 扩大生产规模，降低单位产品成本。
- 2) 向前延伸，生产所需原材料，降低产品成本和经营风险。
- 3) 向后延伸，延长产品生产链，提高产品附加值。
- 4) 引进先进技术设备，提高产品的技术含量和质量。
- 5) 进行技术改造，调整产品结构，开发适销对路产品。
- 6) 利用专利技术，开发高新技术产品。
- 7) 拓宽投资领域，分散经营风险。

企业研究确定建设项目的功能目标必须根据自身的总体发展战略、主要经营方向以及国家产业政策和技术政策的要求。

### 4. 市场目标

市场目标是指确定项目产品（或服务）目标市场及市场占有份额。

#### （三）建设项目目标与宏观规划发展目标的一致性

项目目标要与国家、地区、部门或行业的宏观规划发展目标相一致，要符合国家产业政策和技术政策的要求，符合总体规划、区域规划、专项规划、主体功能区规划、城乡规划的要求，符合合理配置、有效利用资源，保护环境，可持续发展和建设和谐社会的要求。

应根据行业特点来分析论证不同行业的项目目标与宏观规划发展目标的一致性。

## 二、项目决策的概念和原则

### （一）决策

#### 1. 决策含义

决策是为达到一定的目标，从两个或多个可行的方案中选择一个较优方案的过程，是一个分析判断和抉择的过程。

#### 2. 决策过程

决策过程分为信息收集、方案设计、方案评价、方案抉择四个阶段。

#### 3. 决策的分类

- 1) 根据决策对象的不同，可将决策分为投资决策、融资决策、营销决策等。
- 2) 根据决策目标的数量，可将决策分为单目标决策和多目标决策。
- 3) 根据决策问题面临条件的不同，可将决策分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。

### （二）投资项目决策

#### 1. 投资项目决策含义

投资项目决策是指最终作出是否投资某个工程项目，选择何种建设方案，以及如何组织实施的决定。投资决策包括“三定”：定项目、定建设方案、定建设时序。

#### 2. 投资项目决策分类

从不同决策者的角度，投资项目决策可分为：

- （1）企业投资项目决策。坚持企业投资核准范围最小化。
- （2）政府投资项目决策。