

2007 全国造价工程师执业资格考试

命题 考点 精要

工程造价管理基础理论与相关法规

*M*ingti Kaodian Jingyao

Gongcheng Zaojia Guanli Jichu Lilun
yu Xiangguan Fagui

天津理工大学造价工程师培训中心
赵军 段继校 编



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

2007 全国造价工程师执业资格考试

命题 考点 精要

工程造价管理基础理论与相关法规

Mingti Kaodian Jingyao

Gongcheng Zaojia Guanli Jichu Lilun
yu Xiangguan Fagui

天津理工大学造价工程师培训中心

赵军 段继校 编



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

重 要 说 明

《注册造价工程师管理办法》(建设部 150 号令)于 2007 年 3 月 1 日起施行。根据要求,2007 年度造价工程师执业资格考试培训教材中涉及的造价工程师注册管理的相关内容和考试的命题均以“新办法”为准。原《造价工程师注册管理办法》(建设部 75 号令)已经废止。

根据最新精神,本书相关内容已做相应修改。

图书在版编目(CIP)数据

2007 全国造价工程师执业资格考试命题 考点 精要. 工程造价管理基础理论与相关法规/天津理工大学造价工程师培训中心编. —天津:天津大学出版社,2007. 4

ISBN 978—7—5618—2435—1

I. 2… II. 天… III. ①建筑造价管理—工程技术人员—资格考核—自学参考资料②建筑造价管理—建筑法—工程技术人员—资格考核—自学参考资料 IV. TU723. 3 D922. 297

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 044066 号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电 话 发行部:022—27403647 邮购部:022—27402742

印 刷 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 169mm×239mm

印 张 8.25

字 数 243 千

版 次 2007 年 4 月第 1 版

印 次 2007 年 4 月第 1 次

印 数 1—4000

定 价 56.00 元(全套共四册)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换。

版权所有 侵权必究

序

从1997年国家推行造价工程师执业资格制度至今已有十年时间。2006年,为配合国家颁布的有关工程造价新标准、新规定的实施,造价工程师执业资格考试培训教材也在2003年版本的基础上进行了部分调整和修订。随着造价工程师执业资格考试制度的逐步深入,考试命题的趋势也从以往注重对教材基础理论知识的理解的考核,逐步过渡到对理论知识的实际运用能力的考核。

天津理工大学造价工程师培训中心是全国最早的建设部造价工程师资格考试指定培训单位,也是全国造价工程师执业资格考试教材的编写单位之一。为帮助考生更好地理解2006年新版教材的内容,有针对性地进行应试复习,我们组织了一批长期从事造价工程师考试培训和研究的教师,针对近几年造价工程师考试呈现出的上述特点与趋势,编写了该套复习指导丛书。本套丛书包括五大考试科目,每一科目均由具有丰富考前培训经验和辅导教材编写经验的资深教师执笔。本套复习指导书具有以下特点:

- 内容新——严格依据最新的考试大纲和考试教材,充分体现2007年的考试趋势;

- 考点全——通过对历年考题的分析和研究,归纳总结命题率高的知识点,基本涵盖了考试命题的重要知识点;

- 解析精——针对每一考点均辅以历年的考试真题,并对相应考点进行精准讲解,理清解题思路,提示解题技巧;

- 过关易——通过体例和内容的创新,知识点罗列清晰,使考生一目了然,帮助考生在短时间内完成将考试教材由厚变薄的过程,使考试过关变得容易。

为方便考生复习和咨询,现公布本丛书各位主编及相应的联系方式:

《工程造价管理基础理论与相关法规》 赵军、段继校(zhaojun@tjut.edu.cn);

《工程造价计价与控制》 严敏、严玲(yanlingtj@163.com);

《建设工程技术与计量(土建工程部分)》 何伟怡、李毅佳(weiyihe5@126.com);

《建设工程技术与计量(安装工程部分)》 陈伟琳、陈丽萍(lipingchen@eyou.com)。

最后,预祝广大考生取得理想的成绩,在未来的职业生涯中更上一层楼!

编者

2007年4月

目 录

科目导言	1
第一章 工程造价管理概论	5
1. 熟悉工程造价的有关基本概念	5
2. 掌握工程造价管理的基本内容	7
3. 熟悉造价工程师执业资格制度	8
4. 熟悉工程造价咨询及其管理制度	14
第二章 工程经济	19
1. 熟悉现金流量及现金流量图的概念	19
2. 掌握资金时间价值的概念及资金等值计算方法	20
3. 熟悉名义利率及实际利率的含义与计算	23
4. 掌握投资方案静态及动态评价指标的含义、计算及决策规则	24
5. 掌握方案经济效果的评价方法	31
6. 了解设备更新方案的比选	35
7. 熟悉不确定性分析的三种方法	39
8. 熟悉寿命周期成本的概念及计算方法	42
9. 熟悉价值工程的基本概念	45
10. 掌握价值工程的活动程序及价值工程中功能评价与 功能改进的方法	46
第三章 工程财务	51
1. 了解项目资本金制度与项目资金筹措	51
2. 熟悉项目资金成本概念与计算及筹资决策	54
3. 掌握项目融资方式及其评价	57
4. 熟悉项目管理流程和方法	60
5. 熟悉施工企业营业收入和利润、盈利能力和偿债能力	



分析方法	65
6. 熟悉与工程财务有关的税务及保险规定	71
第四章 工程项目管理	80
1. 熟悉工程项目及其分类	80
2. 熟悉工程项目管理的目标体系	84
3. 熟悉工程项目管理的主要内容和任务	85
4. 熟悉工程项目管理的组织	88
5. 熟悉工程项目计划的基本内容及项目目标控制原理和方法	90
6. 了解工程项目风险管理的基本内容	94
第五章 经济法律法规	98
1. 熟悉经济法律关系、经济法律事实、代理、财产所有权和债权、诉讼时效等基本概念	98
2. 掌握合同法的有关内容,包括合同,合同的种类、订立、效力、履行、变更和转让、终止、违约责任以及合同争议的解决等	101
3. 熟悉建筑法、招标投标法、政府采购法、价格法	112
4. 了解土地管理法、城市房地产管理法、保险法、标准化法和税收法律法规	118



科目导言

《工程造价管理基础理论与相关法规》是全国造价工程师执业资格考试中的一门基础理论课程,该课程共分5章,其中每一章都是一个独立体系,所以内容涉及的深度较浅,知识点分散。

2006年教材做了重新修订,与2003年版教材相比,从知识框架上看,仍然保持了原来的5章体系,只是在各章的各节内容上做了一些删减、修改和调整。第一章第一节价格原理删除,其他各节内容参考近年来各项新的制度与规定进行了相应修改;第二章保持原框架,内容在第二节和第六节做了一些删减,比2003年版教材简单了一些;第三章也保持原框架,但内容变化较大,第二节、第三节部分内容进行了调整,第四节增加了一些与工程财务相关的税收内容和建筑工程一切险、安装工程一切险和建筑职工意外伤害保险;第四章和第五章的内容只是在具体内容上做了微调。这五章中第二章和第三章中涉及的计算题型难度较大,较难理解和掌握,且考试分值比较大,应多加重视。

通过多年的考试,本门课程考试题型及考试分值的分布在各章节中基本形成了一个相对固定的格局,本书把2004年、2005年、2006年三年的考题题型及分值在各章节的分布情况作了总结,从中可看出一些命题规律。所以,考生在复习本门课程和参加考试时,应在掌握本书知识体系的基础上,参考历年考题,分析考题在各章节的知识点和题型,总结摸索一些规律。这样做有助于顺利通过这门课程的考试。

本书根据全国造价工程师执业资格考试《工程造价管理基础理论与相关法规》教材内容和考试大纲,盘点了相关知识点历年的出题情况,并对各知识点的主要内容作了总结归纳,使各知识点的内容更加清晰简明,有利于考生掌握。而且对应知识点主要对2006年考试真题作了分析,部分知识点涉及2004年和2005年真题。这样有助于考生摸索一些出题规律,帮助考生顺利通过。



历年考试考点分布

章节内容	2004 年			2005 年			2006 年		
	单选 题数	多选 题数	分值	单选 题数	多选 题数	分值	单选 题数	多选 题数	分值
第一章 工程造价管理概论	7	4	15	7	3	13	7	3	13
第一节 价格原理	1	1	3	1	1	3			
第二节 工程造价的基本概念	1		1	1		1	1	1	3
第三节 工程造价管理及其基本内容	1	1	3	1		1	1		1
第四节 造价工程师执业资格制度	2	1	4	2	1	4	3	1	5
第五节 工程造价咨询及其管理制度	2	1	4	2	1	4	2	1	4
第二章 工程经济	17	7	31	18	7	32	17	7	31
第一节 现金流量与资金的时间价值	2	1	4	3	1	5	2	1	4
第二节 投资方案经济效果评价	5	3	11	5	3	11	5	3	11
第三节 设备更新方案比选	2	1	4	2	1	4	2	1	4
第四节 不确定性分析	2		2	2		2	2		2
第五节 寿命周期成本分析	1	1	3	1	1	3	1	1	3
第六节 价值工程的理论及其应用	5	1	7	5	1	7	5	1	7
第三章 工程财务	14	4	22	14	4	22	14	4	22
第一节 项目资金筹措与融资	5	1	7	6	1	8	5	1	7
第二节 项目成本管理	3	1	5	2	1	4	3	1	5
第三节 项目财务分析	4	1	6	4	1	6	4	1	6
第四节 与工程财务有关的税收及保险规定	2	1	4	2	1	4	3	1	5
第四章 工程项目管理	11	3	17	11	3	17	11	3	17
第一节 工程项目管理概论	4	1	6	4	1	6	4	1	6
第二节 工程项目管理的组织	2		2	2		2	1	1	3
第三节 工程项目计划与控制	2	1	4	2	1	4	4	1	6
第四节 工程项目风险管理	3	1	5	3	1	5	2		2
第五章 经济法律法规	10	3	16	10	3	16	10	3	16
第一节 经济法概论	1		1	1		1	2	1	4
第二节 合同法	5	1	7	5	1	7	4	1	6
第三节 工程建设相关法律法规	4	2	8	4	2	8	4	1	6



考试趋势和特点分析

1. 根据历年考试考点分布情况,考生一定要注意各章各节出题题型及分值分布,这已经形成了一个比较固定的格局;不要过于相信自己认为重点的地方,而曲解了真正应该掌握的重点。

2. 注意新增加的内容。2006 年虽然增加了新内容,但是没有出题,2007 年一定要引起重视。

3. 重点掌握单个基本知识点的同时,注重考题的综合性。对一个知识点应注意多层次多角度理解,注意对不同用词相同意思的理解。

4. 注意一道题覆盖多个知识点的考核,这种题往往是对相关的几个知识点进行考核。

5. 注意关于数字的考题,这一般需要死记。

6. 计算题量和难度会逐年有所增加,在平时应做一些较难的计算题。

总之,附着时间的推移,考试难度在逐渐加大,考生必须要把过去“背教材”的学习方式改为“理解教材”的学习方式,才能够不断适应这种变化趋势,在考试中取得较好的成绩。



第一章 工程造价管理概论

考试大纲

1. 熟悉工程造价的有关基本概念
2. 掌握工程造价管理的基本内容
3. 熟悉造价工程师执业资格制度
4. 熟悉工程造价咨询及其管理制度

1. 熟悉工程造价的有关基本概念

→ 本节考点盘点

序号	考点内容	应试要求	考点分布			备注
			2004 年	2005 年	2006 年	
1	工程造价的含义	重点掌握	√			
2	静态投资和动态投资	重点掌握		√	√	
3	建设项目总投资	一般掌握			√	

【考点 1】 工程造价的含义

工程造价通常是指工程的建造价格,其含义有两种。

含义一,从投资者/业主的角度而言,工程造价就是建设工程项目固定资产投资。

含义二,从市场交易的角度而言,工程造价就是以建设工程这种特定的商品形式作为交易对象,通过招投标或其他交易方式,在进行多次预估的基础上,最终由市场形成的价格。



典型考题

[2004 年真题]建设工程造价有两种含义,从业主和承包商的角度可以分别理解为()。

- A. 建设工程固定资产投资和建设工程承包价格
- B. 建设工程总投资和建设工程承包价格
- C. 建设工程总投资和建设工程固定资产投资
- D. 建设工程动态投资和建设工程静态投资

答案:A

解析:工程造价的两种含义是从不同角度理解同一事物的本质。注意掌握含义与理解角度的联系。

【考点 2】静态投资和动态投资

静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。但它包含因工程量误差而引起的工程造价的增减。静态投资包括:建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费等。

动态投资是指为完成一个工程项目的建设,预计投资需要量的总和。它除了包括静态投资所含内容之外,还包括建设期贷款利息、投资方向调节税、涨价预备费等。



典型考题

[2006 年真题]建设工程项目静态投资包括()。

- A. 基本预备费
- B. 因工程量变更所增加的工程造价
- C. 涨价预备费
- D. 建设期贷款利息
- E. 设备购置费

答案:ABE

解析:静态投资和动态投资的内容虽然有所区别,但二者有密切联系。动态投资包含静态投资,静态投资是动态投资最主要的组成部分,也是动态投资的计算基础。

【考点 3】建设项目总投资

建设项目总投资是指投资主体为获取预期收益,在选定的建设项目上所需投入的全部资金。建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。而非生产性建设项目总投资只有固定资产投资,不包括流动资产投资。建设项目总造



价是指项目总投资中的固定资产投资总额。



典型考题

[2006 年真题]建设工程项目总造价是指项目总投资中的()。

- A. 建筑安装工程费用
- B. 固定资产投资与流动资产投资总和
- C. 静态投资总额
- D. 固定资产投资总额

答案:D

解析:注意建设项目总投资与工程造价在概念上的区别。建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。

2. 掌握工程造价管理的基本内容



本节考点盘点

序号	考点内容	应试要求	考点分布			备注
			2004 年	2005 年	2006 年	
1	工程造价的有效控制	重点掌握			√	
2	工程造价管理的组织	一般掌握	√			

【考点 1】 工程造价的有效控制

所谓工程造价的有效控制,就是在优化建设方案、设计方案的基础上,在建设程序的各个阶段,采用一定的方法和措施将工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额以内。具体说,要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价;用概算造价控制技术设计和修正概算造价;用概算造价或修正概算造价控制施工图设计和预算造价。

有效地控制工程造价应体现以下三项原则:(1)以设计阶段为重点的建设全过程造价控制;(2)实施主动控制,以取得令人满意的结果;(3)技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。



典型考题

[2006 年真题]建设工程造价的有效控制是指在优化建设方案、设计方案的基础上,在工程建设程序的各个阶段采用一定的方法和措施,将工程造价控制在()之内。

- A. 投资估算范围和合同总价限额
- B. 合理的范围和核定的造价限额
- C. 可预见的变动范围和承包总价限额



D. 投资预计支出限额和投资估算范围

答案:B

解析:注意对“工程造价有效控制”概念的理解掌握。

【考点 2】 工程造价管理的组织

所谓工程造价管理的组织,是指为了实现工程造价管理目标而进行的有效组织活动以及与之造价管理功能相关的有机群体。它是工程造价动态的组织活动过程和相对静态的造价管理部门的统一。具体来说,主要是指国家、地方、部门和企业之间管理权限和职责范围的划分。

工程造价管理组织有三个系统:(1)政府行政管理系统;(2)企事业单位管理系统;(3)行业协会管理系统。



典型考题

[2004 年真题]我国建设工程造价管理组织包含三大系统,该三大系统是指()。

- A. 国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统
- B. 国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统
- C. 行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业单位机构管理系统
- D. 政府行政管理系统、企事业单位机构管理系统和行业协会管理系统

答案:D

解析:在我国工程造价管理组织的三个系统中,政府属于宏观管理的范畴,企事业单位属于微观管理的范畴,行业协会属于行业自律的范畴。

3. 熟悉造价工程师执业资格制度



本节考点盘点

序号	考点内容	应试要求	考点分布			备注
			2004 年	2005 年	2006 年	
1	造价工程师的执业范围	重点掌握	√	√	√	
2	造价工程师的权利与义务	重点掌握		√	√	
3	造价工程师的注册时间	重点掌握	√	√	√	
4	造价工程师注册的禁止性规定	重点掌握				
5	造价工程师的注册程序	一般掌握				
6	造价工程师的违规处罚	一般掌握				



【考点 1】 造价工程师的执业范围

造价工程师的执业范围包括:(1)建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核,项目经济评价,工程概、预、结算、竣工(决)算的编制和审核;(2)工程量清单、标底(或者控制价)、投标报价的编制和审核,工程合同价款的签订及变更、调整、工程款支付与工程索赔费用的计算;(3)建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制,工程保险理赔的核查;(4)工程经济纠纷的鉴定。

工程造价成果文件应当由造价工程师签字,加盖执业专用章和单位公章。经造价工程师签字的工程造价成果文件,应当作为办理审批、报建、拨付工程款和工程结算的依据。



典型考题

[2006 年真题]根据我国现行规定,造价工程师的执业范围包括()。

- A. 工程结算和竣工决算的审核
- B. 工程造价计价依据的编制
- C. 工程投标报价的编制
- D. 工程变更和合同价款的调整
- E. 工程投资估算的审批

答案:ABCD

解析:造价工程师只是提供中介咨询服务的专业人士,而不具有“审批”、“仲裁”等行政和司法权力。

【考点 2】 造价工程师的权利与义务

注册造价工程师享有下列权利:(1)使用注册造价工程师名称;(2)依法独立执行工程造价业务;(3)在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章;(4)发起设立工程造价咨询企业;(5)保管和使用本人的注册证书和执业印章;(6)参加继续教育。

注册造价工程师应当履行下列义务:(1)遵守法律、法规、有关管理规定,恪守职业道德;(2)保证执业活动成果的质量;(3)接受继续教育,提高执业水平;(4)执行工程造价计价标准和计价方法;(5)与当事人有利害关系的,应当主动回避;(6)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密。



典型考题

[2006 年真题]根据我国现行规定,下列权利中属于造价工程师权利的是()。

- A. 申请设立工程造价咨询单位
- B. 签订工程施工合同
- C. 依法裁定工程经济纠纷
- D. 审批工程变更文件



答案:A

解析:本题中的选项 B、D 属于业主方的权利,而选项 C 则是司法机关的权力。

【考点 3】 造价工程师的注册时间

类别	申请时间	注册有效期
初始注册	自取得执业资格考试合格证书后 1 年内	核准注册之日起 4 年
续期注册	注册有效期满前 30 天	准予续期注册之日起 4 年
变更注册	在注册有效期内,注册造价工程师变更执业单位的,应当与原聘用单位解除劳动合同	变更注册后延续原注册有效期



典型考题

[2006 年真题]根据我国现行规定,经全国造价工程师执业资格统一考试合格的人员,应当在取得造价工程师执业资格考试合格证书后的()内申请初始注册。

A. 30 日

B. 2 个月

C. 3 个月

D. 6 个月

答案:C

解析:考题不仅考查对单一时间的掌握,还经常同时考核两个相近的时间,如“初始注册和续期注册的有效期分别为()”等等。

按照 2007 年 3 月 1 日起施行的《注册造价工程师管理办法》的新规定,该题的正确答案应为 1 年。关于造价工程师注册管理的考试内容以考点 3 所列新规定为准,而 2006 年教材尚未做出相应修改。考生一定要注意新增考点的变化。

【考点 4】 造价工程师注册的禁止性规定

类别	条件
不予注册	(1)不具有完全民事行为能力的 (2)申请在两个或者两个以上单位注册的 (3)未达到造价工程师继续教育合格标准的 (4)前一个注册期内工作业绩达不到规定标准或未办理暂停执业手续而脱离工程造价业务岗位的 (5)受刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的 (6)因工程造价业务活动受刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的 (7)因前项规定以外原因受刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的 (8)被吊销注册证书,自被处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的 (9)以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册被撤销,自被撤销注册之日起至申请注册之日止不满 3 年的 (10)法律、法规规定不予注册的其他情形



续表

类别	条件
禁止性 行为	(1)不履行注册造价工程师义务 (2)在执业过程中,索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益 (3)在执业过程中实施商业贿赂 (4)签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件 (5)以个人名义承接工程造价业务 (6)允许他人以自己名义从事工程造价业务 (7)同时在两个或者两个以上单位执业 (8)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章 (9)法律、法规、规章禁止的其他行为



典型考题

根据《注册造价工程师管理办法》规定,申请注册人员()的,不予注册。

- A. 无民事行为能力
- B. 申请在两个单位注册
- C. 超过规定期限申请初始注册
- D. 刑事处罚尚未执行完毕
- E. 被吊销注册证书,自被处罚决定之日起至申请注册之日止不满三年

答案:ABDE

解析:超过规定期限申请初始注册的,如果能够提交国务院建设主管部门认可的造价工程师继续教育证明,仍然可以初始注册。这一点,新旧规定是一致的。

【考点 5】 造价工程师的注册程序

注册类别 注册程序	初始注册	变更、延续注册
第一步	取得执业资格的人员申请注册的,应当向聘用单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门或者国务院有关部门(统称注册初审机关)提出注册申请	
第二步	注册初审机关应当自受理申请之日起 20 日内审查完毕,并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门	注册初审机关应当自受理申请之日起 5 日内审查完毕,并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门
第三步	国务院建设主管部门应当自受理之日起 20 日内做出决定	国务院建设主管部门应当自受理之日起 10 日内做出决定