



注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材之二

宏观经济政策与发展规划

(2012年版)

全国注册咨询工程师(投资)资格考试参考教材编写委员会



中国计划出版社

注册咨询工程师(投资)资格考试参考教材之二

宏观经济政策与发展规划

(2012年版)

全国注册咨询工程师(投资)资格考试参考教材编写委员会

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

宏观经济政策与发展规划：2012 年版/全国注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材编写委员会编著. — 3 版. —北京：中国计划出版社，2011. 11

注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材

ISBN 978 - 7 - 80242 - 697 - 9

I. ①宏… II. ①全… III. ①宏观经济—经济政策—中国—工程技术人员—资格考试—自学参考资料②经济规划—中国—工程技术人员—资格考试—自学参考资料

IV. ①F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 205650 号

注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材之二

宏观经济政策与发展规划

(2012 年版)

全国注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材编写委员会



中国计划出版社出版

(地址：北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码：100038 电话：63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

787 × 1092 毫米 1/16 21.25 印张 474 千字

2011 年 11 月第 3 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—24000 册



ISBN 978 - 7 - 80242 - 697 - 9

定价：56.00 元

全国注册咨询工程师（投资） 资格考试参考教材编写委员会

主任：余健明

副主任：王永银

委员：（以姓氏笔画为序）

于守法	马天余	王 彤	王雪青	古为今	石国虎
刘尔烈	刘国冬	孙 惠	毕 星	邱全宁	芮光雨
李开孟	李 华	汪 洋	吴亚平	张思静	杨 萍
周福全	姜滇生	唐 萍	程 选	董红梅	

《宏观经济政策与发展规划》修订组

组 长：邱全宁

副组长：程 选

成 员：(以姓氏笔画为序)

吴亚平 杨 萍

前　　言

人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会组织的全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试，已经顺利实施八年。这期间，全国共有414651人报考，236458人应试，48847人考试成绩合格并取得注册咨询工程师（投资）执业资格证书。每年一次的全国统考规范、有序、按时进行，一批又一批考试合格人员获得执业资格证书，不仅为注册咨询工程师（投资）登记注册、持证执业奠定了基础，而且为完善工程咨询单位资格认定标准，严格工程咨询市场准入创造了条件。在我国工程咨询业，一支知识面比较广、综合素质比较高、工作能力比较强的注册咨询工程师（投资）队伍已初具规模，在为经济社会发展、工程项目决策与实施提供咨询和管理服务中，发挥出愈益显著的骨干作用。

通过考试取得资格证书，是进入注册咨询工程师（投资）行列的必经途径。适应考试工作的需要，2003年3月原人事部组织专家审定了考试大纲，全国注册咨询工程师（投资）执业资格管理委员会成立了考试教材编写委员会和审定委员会，依据考试大纲分别编写、审定了五门考试教材。2007年10月，按照《行政许可法》有关资格考试的规定，经国家发展和改革委员会主管部门同意，全国注册咨询工程师（投资）执业资格管理委员会新成立考试专家委员会，对2003年版考试大纲进行了修订，形成2008年版考试大纲，经原人事部审定发布；与此同时，中国工程咨询协会重组了全国注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材编写委员会，依据新版考试大纲，将五本考试教材改编成四本考试参考教材，从结构到内容都作了较大调整、充实和修改。2008年版考试参考教材如今已使用四年，工程咨询业所处的经济、社会、法制环境发生了新的变化，形势要求注册咨询工程师（投资）具备与时俱进的知识和能力，因此，再次修订考试参考教材势在必行。

2011年7月，中国工程咨询协会调整充实了全国注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材编写委员会，组织业内数十位资深专家、知名学者和有造诣的研究人员，历时两个多月，对2008年版《注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材》作了修订，仍由中国计划出版社出版。

2012年版《注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材》，仍以2008年版考试大纲为依据，充分吸收考前辅导机构和注册咨询工程师（投资）提出的合理建议和意见；在保留2008年版考试参考教材大部分内容、基本框架和体例的基础上，作了以下更新、增补和修改：

一、新版考试参考教材将已经完成的国家“十一五”各类发展规划，更新为国家“十二五”或更长时期的主要发展规划，列出了“十二五”期间国家重点工程；适应国家发展和改革委员会归口指导工程咨询业发展的新形势，增加了我国第一个工程咨询

业中期发展规划纲要内容；删除了影响面比较窄的规划和已经失效的规划内容，以利于集中学习和考核时效性和关联性更强、权威性和空间性更大的规划咨询知识，明了工程咨询业发展前景和工作任务。

二、新版考试参考教材阐释了符合科学发展观的新咨询理念，体现了国家新制定和修订的有关工程咨询的法律、法规、规章、规定精神，详解了资源节约与利用、节约能源、生态环境保护、循环经济等方面政策内容，相应地删除了废止执行的过时文件和失效的政策规定，以便于注册咨询工程师（投资）适应不断完善的法治环境、政策环境，提升依法执业的能力和把握政策的水准。

三、新版考试参考教材补充了工程咨询相关基础知识，充实了投资项目决策咨询内容，增加并改写了咨询方法和案例，有助于注册咨询工程师（投资）完善和升级知识结构，提高业务水平和实际操作能力。

四、新版考试参考教材按照国际化的工程咨询概念，介绍了更多工程咨询类单位资质，更新了部分过时的行规行约内容，阐述了中国工程咨询协会颁布的工程项目管理导则，概述了国际项目管理发展趋势，吸收了FIDIC最新精神，推介了FIDIC工程师培训和认证试点办法，有助于注册咨询工程师（投资）拓宽视野、拓展业务，自觉接受行业指导和自律。

五、新版考试参考教材按逻辑关系，调整了部分章节题目和次序；扩展了易于考试出题的内容，减化和删除了不易出题的内容；弥补了疏漏之处，修改了不准确的表述，更便于专家出题和考生阅读、理解、应试。

这次修订出版的《注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材》，可作为2012年及其以后年份考试出题、考前辅导和考生学习的参考用书，也可供各类工程咨询、投资建设及其业务主管部门的人员选择使用，还可作为高等院校工程咨询相关专业教学参考书。

2012年版考试参考教材共四册，分别由各修订组成员执笔修改，编写委员会多数成员分头审改，最后由王永银、于守法总纂。在编审过程中，郭建斌、陈宪、卢有杰、陶志华、刘咏、芮丽梅、刘丽、许有志、张萌给予了支持帮助或提出了有价值的修改意见，中国工程咨询协会信息培训部、办公室做了大量辅助性工作，提供了良好的工作条件，在此一并表示感谢。

2012年版考试参考教材若有缺憾和不足，诚望广大读者提出宝贵意见，以便再版时采纳。

全国注册咨询工程师（投资）
资格考试参考教材编写委员会
二〇一一年十月

目 录

第一章 科学发展观概要

第一节 科学发展观的提出	(1)
一、发展观及其演变	(1)
二、科学发展观的提出	(4)
第二节 科学发展观的内涵及其指导意义	(8)
一、科学发展观的第一要义是发展	(8)
二、科学发展观的核心是以人为本	(11)
三、科学发展观的基本要求是全面协调可持续	(13)
四、科学发展观的根本方法是统筹兼顾	(15)
第三节 深入贯彻落实科学发展观	(16)
一、坚持“一个中心、两个基本点”的基本路线	(16)
二、积极构建社会主义和谐社会	(16)
三、继续深化改革开放	(19)
四、切实加强和改进党的建设	(20)
第四节 学习实践科学发展观，开创工程咨询新局面	(21)
一、工程咨询学习实践科学发展观的重要意义	(21)
二、把科学发展观作为各类工程咨询业务的指导思想	(22)
三、工程咨询业贯彻落实科学发展观的总体思路	(23)

第二章 宏观经济管理

第一节 市场经济	(26)
一、需求、供给与均衡价格	(26)
二、市场如何解决三大基本问题	(28)
三、市场效率与市场失灵	(29)
第二节 宏观经济学基础	(31)
一、宏观经济运行的衡量	(31)
二、宏观经济的不稳定性：经济周期	(35)
三、总需求与总供给	(37)
四、宏观经济政策目标与工具	(39)
五、经济增长	(41)

六、国际收支、贸易、资本流动及汇率	(43)
第三节 公共部门经济学基础	(48)
一、政府干预的逻辑依据	(48)
二、提高效率的公共政策	(49)
三、公共支出	(50)
第四节 我国宏观经济管理	(51)
一、我国的政治、经济制度	(51)
二、我国的宏观经济管理制度	(52)
三、我国宏观经济管理的目标和调控手段	(55)
四、我国“三步走”的经济社会发展战略	(56)
五、我国的宏观经济管理政策体系	(57)

第三章 投资管理和产业结构调整

第一节 投资理论概述	(60)
一、投资的涵义	(60)
二、投资的特性	(61)
三、投资的决定	(62)
四、投资变动的宏观效应	(62)
五、固定资产再生产	(64)
第二节 投资的宏观调控	(65)
一、投资规模	(65)
二、投资结构	(67)
三、投资效益	(69)
第三节 投资项目管理制度	(70)
一、投资项目资本金制度	(70)
二、项目法人责任制	(73)
三、建设项目招标投标制度	(74)
四、建设工程监理制度	(76)
五、建设工程合同制度	(78)
六、其他管理制度	(79)
第四节 我国产业结构调整	(81)
一、产业结构调整目标	(82)
二、优化工业结构，抑制产能过剩和重复建设	(82)
三、培育发展战略性新兴产业	(83)
四、产业结构调整指导目录	(85)

第五节 我国投资体制改革	(87)
一、改革的总体要求	(88)
二、企业投资管理体制改革	(88)
三、政府投资体制改革	(91)
四、投资宏观调控机制改革	(93)
五、投资监督管理机制改革	(94)

第四章 财税体制与财政政策

第一节 财政概述	(96)
一、财政的基本涵义	(96)
二、公共财政及其特征	(96)
第二节 财政管理制度	(97)
一、财政支出	(97)
二、财政收入的主要内容	(99)
三、预算体制与预算体系	(101)
四、国有资产管理	(104)
第三节 财政政策	(108)
一、财政政策的涵义	(108)
二、财政政策的基本功能	(109)
三、财政政策目标与工具	(109)
四、财政政策的类型	(110)
第四节 税 收	(111)
一、税收概述	(111)
二、我国现行税收制度	(114)

第五章 金融体系与货币政策

第一节 金融机构及其职能	(125)
一、中央银行	(125)
二、商业银行	(127)
三、政策性银行	(128)
四、非银行金融机构	(129)
五、证券机构	(131)
六、保险机构	(133)
第二节 金融市场	(134)
一、金融市场的类型	(134)
二、货币市场	(136)

三、债券市场	(138)
四、股票市场	(139)
五、期货市场	(141)
六、保险市场	(142)
七、外汇市场	(143)
八、黄金市场	(144)
第三节 货币政策	(144)
一、货币政策目标	(144)
二、货币政策工具	(146)
三、信贷政策	(148)
第四节 金融风险与监管	(149)
一、金融风险	(149)
二、金融监管	(150)

第六章 发展规划编制与管理

第一节 规划概述	(154)
一、规划的性质、特征、功能	(154)
二、我国国民经济和社会发展规划体制的基本框架	(156)
第二节 规划编制的一般程序	(158)
一、规划编制的前期工作	(158)
二、规划的编制	(159)
三、规划编制中的衔接	(160)
四、规划论证	(161)
五、规划的审核、批准	(162)
六、规划公布与实施	(162)
七、规划评估及修订	(162)
八、规划的调整	(165)
第三节 总体规划	(165)
一、总体规划的特点、地位及内容	(165)
二、总体规划的主要内容	(166)
三、总体规划的编制	(167)
第四节 专项规划	(169)
一、专项规划的定位	(169)
二、编制专项规划的领域及内容要求	(170)
三、专项规划的编制	(171)

第五节 区域规划	(173)
一、区域规划的定位	(173)
二、编制国家级区域规划的范围和内容	(173)
三、区域规划的编制	(174)
第六节 规划方法	(175)
一、编制规划应遵循的一般原则	(175)
二、规划编制的若干技术方法评述	(175)

第七章 我国“十二五”经济社会发展总体规划

第一节 “十二五”时期经济社会发展的指导思想和发展目标	(178)
一、发展环境	(178)
二、指导思想	(180)
三、主要目标	(181)
四、政策导向	(184)
第二节 “十二五”时期经济发展的战略任务和重大举措	(185)
一、强农惠农，加快社会主义新农村建设	(185)
二、转型升级，提高产业核心竞争力	(188)
三、营造环境，推动服务业大发展	(195)
四、优化格局，促进区域协调发展和城镇化健康发展	(197)
五、绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会	(200)
第三节 “十二五”时期社会发展的战略任务和重大举措	(203)
一、创新驱动，实施科教兴国战略和人才强国战略	(203)
二、改善民生，建立健全基本公共服务体系	(207)
三、标本兼治，加强和创新社会管理	(208)
第四节 “十二五”时期改革开放领域的战略任务和重大举措	(211)
一、改革攻坚，完善社会主义市场经济体制	(211)
二、互利共赢，提高对外开放水平	(214)
第五节 强化“十二五”规划的实施机制	(216)
一、完善规划实施和评估机制	(216)
二、加强规划协调管理	(217)

第八章 重点领域发展政策与规划

第一节 水利改革发展的主要任务与政策措施	(218)
一、新形势下水利的战略地位	(218)
二、水利改革发展的指导思想、目标任务和基本原则	(219)
三、突出加强农田水利等薄弱环节建设	(220)

四、全面加快水利基础设施建设	(221)
五、建立水利投入稳定增长机制	(223)
六、实行最严格的水资源管理制度	(224)
七、不断创新水利发展体制机制	(225)
第二节 综合交通网中长期发展规划	(226)
一、综合交通网现状评价	(226)
二、规划的指导思想、目标和原则	(227)
三、规划方案	(228)
四、政策措施	(231)
第三节 战略性新兴产业发展的主要任务与政策措施	(232)
一、指导思想和发展目标	(233)
二、重点方向和主要任务	(234)
三、重大保障措施	(235)
第四节 可再生能源发展相关政策	(239)
一、基本政策导向	(239)
二、价格和税收政策	(239)
三、投资政策	(240)

第九章 资源环境政策与规划

第一节 循环经济发展政策	(242)
一、循环经济概述	(242)
二、建立发展循环经济的基本管理制度	(243)
三、关于减量化的规定	(245)
四、关于再利用和资源化的规定	(247)
五、激励措施	(249)
六、新的投融资政策	(250)
第二节 节能管理政策	(251)
一、节能管理概述	(252)
二、节能管理基本制度	(253)
三、节能规定	(255)
四、节能技术进步	(258)
五、激励措施	(258)
第三节 “十二五”时期节能减排	(259)
一、节能减排总体要求、主要目标及目标责任	(259)
二、主要任务	(261)

三、重大措施	(263)
第四节 全国土地利用总体规划纲要	(267)
一、指导原则与目标任务	(267)
二、保护和合理利用农用地	(269)
三、节约集约利用建设用地	(271)
四、协调土地利用与生态建设	(273)
五、统筹区域土地利用	(275)
六、保障措施	(278)

第十章 区域发展政策与规划

第一节 全国主体功能区规划	(280)
一、指导思想与规划目标	(280)
二、国家层面主体功能区	(283)
三、能源与资源	(290)
四、区域政策	(293)
第二节 西部大开发战略	(297)
一、西部大开发战略的提出	(297)
二、西部大开发战略的规划部署	(297)
三、西部大开发的今后十年	(302)
第三节 促进中部地区崛起规划	(303)
一、总体要求和发展目标	(304)
二、粮食生产基地建设	(305)
三、能源原材料基地建设	(306)
四、现代装备制造及高技术产业基地建设	(307)
五、综合交通运输枢纽建设	(308)
六、重点地区发展	(310)
七、投融资政策	(311)
第四节 东北地区振兴战略与政策	(312)
一、东北地区振兴的指导思想和目标	(312)
二、东北地区振兴战略重点与政策	(312)
主要参考文献	(318)

第一章 科学发展观概要

科学发展观是对党的三代中央领导集体关于发展的重要思想的继承和发展，是我国经济社会发展的重要指导方针，是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。党的十七大深刻阐述了科学发展观的科学内涵、精神实质、根本要求，做出了在全党开展深入学习实践科学发展观活动的战略决策。做好工程咨询工作，必须牢固树立和积极贯彻落实科学发展观。本章概要地叙述科学发展观提出的背景、基本内涵、贯彻落实科学发展观的战略任务，以及关于工程咨询业学习实践科学发展观的一些思考。

第一节 科学发展观的提出

一、发展观及其演变

发展观是从哲学角度对发展的诠释，是人们对经济社会发展总的看法和根本观点。随着人类社会的不断进步，人们对发展的认识不断深化，发展的内涵越来越充实。

(一) 经济增长论

这种发展观源于“二战”后发展经济学的兴起，是发展经济学早期的发展观。它根据对发达国家的经验总结，认为只有促进经济增长，落后国家才能实现追赶的目标。在这个时期，由于发展经济学的主要研究对象是落后国家如何追赶发达国家，因此在理论和认识上也将发展等同于经济增长。其基本观点是，工业化是一个国家或地区经济活动的中心内容；经济增长是一个国家或地区发展的“第一”标志；国内生产总值(GDP)的增长是衡量一个国家或地区经济发展的重要标尺；发展规划是实现工业化和实行追赶战略的重要手段。在这种发展观的指导下，在战后50多年的时间里，人类创造了历史上前所未有的增长奇迹。作为政府对国家经济运行进行评价与诊断的重要指标——GDP，成为衡量一个国家经济社会是否进步的最重要的指标，形成了以GDP增长为核心的的传统发展理念。

实践证明，以经济增长为核心的发展观，对促进经济增长、迅速积累财富起到了积极作用。但是，由于经济增长并不能体现收入分配的改善和社会结构的完善，不能反映技术进步的变化，并没有给人们带来所期望的福祉，相反，却出现了高增长下的分配不公、两极分化、社会腐败、政治动荡、环境污染和生态破坏。学术界将这种现象归纳为“有增长无发展”、“无发展的增长”，在理论上确认了发展与增长之间的差异。

(二) 增长极限论

20世纪70年代初美国麻省理工学院的梅多斯等人提出了增长极限论。其中心论点是，人口增长、粮食生产、投资增长、环境污染和资源消耗具有按指数增长的性质，如果按这个趋势继续下去，我们这个星球上的经济增长在今后100年内的某个时期将达到极限，原因在于地球是有限的，人类生活的空间是有限的，资源是有限的，地球吸纳消化污染的能力也是有限的。增长极限论认为，世界经济增长已临近自然生态极限，人类应制止增长和技术对生态环境的破坏。它所表达的发展观尽管过于悲观，但却警告人类要从人与自然的和谐角度看待发展。在发展过程中，经济发展不能过度消耗资源、破坏环境，人类要注意经济增长与资源环境的协调，应考虑资源环境的最终极限对人类发展和人类行为的影响。

增长极限论较之于单纯的经济增长论来说是一种进步，其关于人与自然关系的观点逐步被世人所接受。然而它也有一定的局限性，即它以“增长—资源—环境”的相互关系为出发点，将人置于完全被动的地位，忽视了人类把握自己命运和行为的能动作用，忽视了技术进步对经济社会发展的巨大促进作用。

(三) 综合发展观

20世纪70年代以后，人们对发展有了新的认识，即增长不等于发展，发展是经济社会各方面综合协调发展的系统工程。美国学者率先发动了一场“社会指标运动”，提出了建立包括经济、社会、环境、生活、文化等各项指标在内的新的发展价值体系。联合国第二个发展10年（1970~1980年）报告指出：发展已不再是单纯的经济增长，社会制度和社会结构的变迁以及社会福利设施的改善具有同等重要的地位。1983年联合国推出《新发展观》一书，提出了“整体的”、“综合的”、“内生的”新发展理论，在此基础上逐步形成了综合发展观。综合发展观强调经济与政治、人与自然的协调，将人与人、人与环境、人与组织、组织与经济的合作作为新的发展主题，把发展看作是以民族、历史、文化、环境、资源等内在条件为基础，包括经济增长、政治民主、科技水平、文化观念、社会转型、自然协调、生态平衡等各种因素在内的综合发展过程。这种发展观的局限性在于强调了当代发展的各种综合协调，但没有考虑到后代的发展空间问题。

(四) 循环经济的发展观

“循环经济”一词，是由美国经济学家K·波尔丁在20世纪60年代提出的，是指在人、自然资源和科学技术的大系统内，在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中，把传统的依赖资源消耗增长的经济，转变为依靠生态型资源循环来发展的经济。从物质流动的方向看，传统工业社会的经济是一种单向流动的线性经济，即“资源→产品→废弃物”，而循环经济的增长模式是“资源→产品→再生资源”。循环经济最重要的操作原则是“减量化、再利用、资源化”。

循环经济作为一种发展观，其特点在于：一是体现了新的经济观，即在传统工业经济的资本循环、劳动力循环的基础上，强调自然资源也应该形成循环；二是体现了新的价值观，将自然作为人类赖以生存的基础，利用科技促进生态系统的自我修复；三是体现了新的生产观，即在生产中不断提高自然资源的利用效率，循环使用资源，尽可能地利用可再生资源替代不可再生资源；四是体现了新的消费观，提倡物质的适度消费、层次消费，在消费的同时就考虑到废弃物的资源化，建立循环生产和消费的观念。

（五）围绕选择、权利与福利的发展观

以1998年度诺贝尔奖获得者A·K·森为代表的发展经济学家，提出了一个围绕选择、权利与福利的发展理论体系。森认为，发展是一个与“个人自由和社会承诺”紧密联系的过程，也是一种扩大人们所真正享有的经济自由和各种权利的过程。这种新的发展观强调以人为主体、以制度为载体，强调每个经济主体不只是经济福利的接受者，而且是能动地获取机会、争取权利进而享有充分经济自由的经济单位。

这种发展观的主要观点是，经济不自由与基础设施缺乏、贫困、社会组织问题等密切相关。因此，经济自由是发展的核心。一是因为它具有评价作用。经济发展必须要有某种指标体系来加以评价和比较，而一个基本的指标就是人们所享有的经济自由是否充分。二是各种不同的自由权利在促进发展和增进人类自由方面具有功能性作用。个人选择和采取经济行为的权利及其可持续性，是发展的一个主要引擎。经济自由主要包括几种在经济发展中发挥直接作用的基本自由，即政治自由、公民权利、经济设施、社会机会、社会透明度和安全性。这几种基本自由被经济主体运用的结果，是实现经济发展和人类自由的前提，也是发展的重要内涵。

（六）可持续发展观

1980年3月，联合国大会第一次使用了可持续发展的概念，随后这个概念逐渐被更多的官方文件使用。1987年，以挪威首相布伦特兰为主席的联合国“世界环境与发展委员会”发表的一份报告《我们共同的未来》中，首次清晰地表达了可持续发展观，即“可持续发展是既满足当代的需求，又不对后代满足需求能力构成危害的发展”。1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会，通过了《里约热内卢宣言》和《21世纪议程》两个纲领性文件，它标志着可持续发展观被全球持不同发展理念的各类国家所普遍认同。

可持续发展观的一个重要特点是研究了人类的代际关系，即这一代与后一代人的关系问题。与此相关联，人与自然的关系问题再一次提到了人类的面前。可持续发展观强调以未来的发展规范现在的行动；换言之，就是使发展成为在今天是现实的、合理的，同时又能使明天的发展获得可能的空间和条件。因此，可持续发展也是为未来发展创造条件的发展。

可持续发展观包括以下主要内容：一是肯定发展的必要性。只有发展才能使人们