

2006年

注册咨询工程师(投资)执业资格考试教材

复习指导

(修订)

主编	赵国杰	王雪青
编者	刘尔烈	刘应宗
	陈国强	孙慧



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

注册咨询工程师(投资)执业资格考试教材

复习指导

(修 订)

主编 赵国杰 王雪青

编者 刘尔烈 刘应宗

陈国强 孙 慧



天津大学出版社

Tianjin University Press

图书在版编目(CIP)数据

注册咨询工程师(投资)执业资格考试复习指导/赵国杰,
王雪青主编;刘尔烈等编. —天津:天津大学出版社,2003.7
(2006.1重印)

ISBN 7-5618-1805-X

I. 注... II. ①赵... ②王... III. 建筑工程 - 投资
- 咨询服务 - 工程师 - 资格考核 - 自学参考资料
IV. F407.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 053514 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
网 址 www.tjup.com
印 刷 河北省昌黎县第一印刷厂
经 销 全国各地新华书店
开 本 185mm × 260mm
印 张 31.5
字 数 807 千
版 次 2003 年 7 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次
定 价 68.00 元



短信网址: 天大

修 订 说 明

2006年4月,将举行第三次注册咨询工程师(投资)执业资格考试。这是继2005年4月全国举行的第二次注册咨询工程师(投资)执业资格考试后又一次全国性执业资格考试。为帮助广大专业工作者准确地把握考试重点,顺利过关,2003年,我们组织全国知名专家成功地编辑出版了《注册咨询工程师(投资)执业资格考试教材复习指导》和《注册咨询工程师(投资)执业资格考试教材习题与案例》考试辅导用书,为帮助考生顺利过关发挥了重要作用。2004年,我们根据全国考试要求,又特地组织编撰了《注册咨询工程师(投资)执业资格考试仿真试题及解答》,为广大考生顺利考试过关提供了重要参考作用。

2006年考前准备工作正在进行。为了帮助广大考生在较短的时间里有效把握考试重点,我们又组织了该领域的专家教授,对2004年、2005年考试内容进行认真的梳理。在总结前两次考试的基础上,对以上三种考试用书进行了修订。修订版考试用书紧扣考纲和教材,针对考生在前两次考试中普遍出现的难点,误点,给予精心点拨,其内容更为精练,重点更为突出,针对性更强,可有效帮助广大考生迅速掌握知识要点,熟知重点,消化难点,是重要的考前冲刺用书。欢迎考生在使用过程中多提宝贵意见。

为了帮助考生准确把握考试答题,最近我们又组织该领域的专家教授编写了《注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷专家点评》,对2004年、2005年两次考试试题逐一地进行点评,是考生准确把握考试要点,顺利考试过关的最具权威的重要参考书。

参加本版修订者新增陈国强高级工程师(北京建业英才技术培训有限公司),刘睿、王晶、莫晓燕、李娟娟、周栖梧、彭家常、梁志华、吴芸、张姝洁、董睿、戴亮、张兴等。

编者

2005年12月

前 言

中国建立注册咨询工程师(投资)执业资格制度,并实行执业资格考试制度,是与时俱进、深化改革、与世界接轨的一项战略决策,也是规范工程咨询市场秩序、加强工程咨询人员管理、提高工程咨询人员素质和执业水平,以利于提高投资效益和建设质量的重大举措。

首次考试原定于2003年10月举行,考试科目5门,即:工程咨询概论、宏观经济政策与发展规划、工程项目组织与管理、项目决策分析与评价和现代咨询方法与实务。为此成立了注册咨询工程师(投资)考试教材编写委员会和审定委员会,组织专家教授编写、审定,并由中国计划出版社出版了5本执业资格考试用书,供培训广大专业人员或相关人员自学使用。

为了提高培训或自学的效果与效率,天津大学管理学院组织专家教授,根据《注册咨询工程师(投资)执业资格考试大纲》;对5本教材予以条分缕析,集纳重点与精粹,凝炼成《注册咨询工程师(投资)执业资格考试教材复习指导》,并请部分参与编写考试教材的专家学者审阅。为帮助考试者掌握要点、重点,消化难点,提高理论素养,并为将来解决实际问题储备能量,我们又精心编写了一本《注册咨询工程师(投资)执业资格考试教材习题与案例》,包括备考的单项选择题、多项选择题和案例分析题,以及便于理解、掌握教材内容体系的计算题、思考题。

本书分工如下:

1. 刘尔烈教授(天津大学管理学院)负责《工程咨询概论》编及相应习题,参编者闫菲、张同江、解东升、刘兴泰。

2. 刘应宗教授、博士生导师(天津大学管理学院)负责《宏观经济政策与发展规划》编及相应习题,参编者刘珍;

3. 王雪青教授(天津大学管理学院)、康志华副教授(四川大学)负责《工程项目组织与管理》编及相应习题,参编者刘卫国、赵建国、吴元元、王卉;

4. 赵国杰教授、博士生导师(天津大学管理学院)负责《项目决策分析与评价》编及相应习题和《现代咨询方法与实务》编部分习题,参编者沈娜、邢小强、史小明、韩小龙、王馨、李清义、王仓忍、赵红梅、赵全超、王嵩、张新华、田少峰;

5. 孙慧副教授、博士(天津大学管理学院)负责《现代咨询方法与实务》编及相应部分习题,参编者张伟忠、李伟、孙蔚添。

编写与出题过程中,虽殚精竭虑,但时间紧迫,恐有疏漏。故仅寄望能对应试者有所裨益。期望读者直率地批评,使明年的《复习指导》和《习题与案例》能“更上一层楼”。

天津大学管理学院

2003-06-18

目 录

第一编 工程咨询概论

第一章 概 述	(3)
考试要点	(3)
一、工程咨询的概念	(3)
二、工程咨询与经济建设	(4)
三、工程咨询服务的对象及方式	(5)
四、工程咨询业的发展	(7)
第二章 注册咨询工程师(投资)	(12)
考试要点	(12)
一、注册咨询工程师(投资)的概念	(12)
二、注册咨询工程师(投资)报名考试的条件和程序	(12)
三、注册咨询工程师(投资)的登记注册及其权利与义务	(13)
四、注册咨询工程师(投资)的执业范围	(16)
五、注册咨询工程师(投资)必备的业务素质和职业道德行为准则	(16)
第三章 工程咨询公司	(18)
考试要点	(18)
一、概述	(18)
二、工程咨询公司的市场开发	(21)
三、工程咨询公司经营战略	(21)
四、工程咨询公司的服务质量	(22)
第四章 工程咨询的服务内容(上)	(25)
考试要点	(25)
一、宏观经济咨询	(25)
二、项目前期的工程咨询	(27)
三、项目建设准备阶段的咨询	(36)
第五章 工程咨询的服务内容(下)	(39)
一、项目实施阶段的咨询	(39)
二、项目建成后的总结与评价咨询	(41)
三、项目管理咨询	(47)
第六章 工程咨询服务的采购	(51)
考试要点	(51)
一、工程咨询服务的采购方式	(51)
二、工程咨询服务招标程序	(51)

三、工程咨询服务投标	(54)
第七章 工程咨询行业的组织与管理	(60)
考试要点	(60)
一、中国工程咨询行业组织	(60)
二、国际工程咨询行业组织	(63)
第八章 工程咨询风险管理与保险	(66)
考试要点	(66)
一、风险管理概述	(66)
二、工程咨询风险因素	(67)
三、工程咨询风险管理	(67)
四、工程保险	(71)
第九章 工程咨询的法律责任	(75)
考试要点	(75)
一、工程咨询相关的法律法规、技术规范	(75)
二、工程咨询服务过程中的法律责任	(76)
三、知识产权	(79)

第二编 宏观经济政策与发展规划

第一章 宏观经济与管理	(83)
考试要点	(83)
一、概述	(83)
二、经济总量平衡	(83)
三、经济增长	(85)
四、经济结构	(87)
五、宏观经济管理	(88)
第二章 投资政策	(92)
考试要点	(92)
一、概述	(92)
二、投资宏观调控	(93)
三、投资项目管理	(96)
四、建设项目招标投标制度	(98)
五、投融资体制改革	(100)
第三章 产业政策	(103)
考试要点	(103)
一、概述	(103)
二、产业结构政策	(103)
三、产业组织政策	(106)
四、产业技术政策	(107)
五、地区产业政策	(109)

第四章 金融体系与货币政策	(112)
考试要点	(112)
一、金融机构及其职能	(112)
二、金融市场	(116)
三、货币政策	(118)
四、证券和保险管理	(120)
第五章 财政政策	(122)
考试要点	(122)
一、财政调控的范围与途径	(122)
二、中央财政与地方财政	(127)
三、财政政策	(127)
第六章 其他管理政策	(129)
考试要点	(129)
一、价格管理政策	(129)
二、人口与就业政策	(131)
三、国际收支政策	(133)
第七章 产业发展规划	(136)
考试要点	(136)
一、农业和农村经济发展规划	(136)
二、工业发展规划	(138)
三、服务业发展规划	(142)
第八章 基础设施建设规划及城镇化战略	(145)
考试要点	(145)
一、水利设施建设规划	(145)
二、交通设施建设规划	(146)
三、能源工业发展规划	(148)
四、城镇化战略的推进	(150)
第九章 地区发展与资源和环境规划	(154)
考试要点	(154)
一、可持续发展战略	(154)
二、地区发展规划	(156)
三、资源节约和保护规划	(158)
四、生态建设和环境保护规划	(160)
第十章 社会事业发展规划	(164)
考试要点	(164)
一、科技事业发展规划	(164)
二、教育事业发展规划	(167)
三、其他事业发展规划	(169)

第三编 工程项目组织和管理

第一章 概 述	(175)
考试要点	(175)
一、工程项目管理	(175)
二、工程项目管理的基本原理	(176)
三、工程项目的管理模式	(179)
四、工程项目管理的发展趋势	(180)
第二章 工程项目主要参与方的项目管理	(182)
考试要点	(182)
一、项目业主对项目的管理	(182)
二、咨询工程师对项目的管理	(183)
三、承包商对项目的管理	(185)
四、银行对工程项目的管理	(185)
五、政府对工程项目的管理	(186)
第三章 工程项目的综合管理	(188)
考试要点	(188)
一、概述	(188)
二、工程项目的绩效评价	(189)
三、工程项目的沟通和协调	(190)
第四章 工程项目范围管理	(192)
考试要求	(192)
一、工程项目范围定义	(192)
二、工程项目范围确认	(194)
三、工程项目范围变更控制	(195)
第五章 工程项目管理组织	(198)
考试要点	(198)
一、项目管理组织的作用与构成	(198)
二、工程项目管理组织结构的确定	(199)
三、工程项目管理组织结构的基本形式	(200)
第六章 工程项目人力资源管理	(203)
考试要点	(203)
一、工程项目人力资源管理的特点与过程	(203)
二、工程项目人力资源管理的基本内容	(203)
三、项目经理	(204)
四、项目团队建设	(205)
第七章 工程项目招标投标管理	(207)
考试要点	(207)
一、概述	(207)

二、工程招标投标管理	(208)
三、货物招标投标管理	(209)
第八章 工程项目合同管理	(211)
考试要点	(211)
一、概述	(211)
二、工程项目合同体系	(212)
三、工程项目合同管理	(212)
四、工程项目货物采购合同管理	(216)
第九章 工程项目进度管理	(218)
考试要点	(218)
一、概述	(218)
二、工程项目工作定义与工作顺序安排	(218)
三、工程项目工作时间估计	(221)
四、工程项目进度计划的制定	(222)
五、工程项目进度控制	(226)
第十章 工程项目费用管理	(229)
考试要点	(229)
一、概述	(229)
二、工程项目资源消耗计划编制	(233)
三、工程项目费用估算	(234)
四、工程项目费用计划编制	(238)
五、工程项目费用控制	(239)
第十一章 工程项目质量管理	(243)
考试要点	(243)
一、概述	(243)
二、工程项目前期工作阶段的质量管理	(243)
三、工程项目设计阶段质量管理	(244)
四、施工阶段的质量管理	(246)
第十二章 工程项目风险管理	(247)
考试要点	(247)
一、工程项目风险与风险管理	(247)
二、项目风险管理计划	(248)
三、风险识别	(248)
四、定性风险分析	(249)
五、定量风险分析	(249)
六、风险应对计划	(250)
七、风险监测与控制	(251)

第四编 项目决策与评价

第一章 概 述	(255)
考试要点	(255)
一、项目决策分析与评价的目的	(255)
二、项目决策分析与评价的工作程序	(255)
三、项目决策分析与评价工作的基本要求	(255)
四、项目决策分析与评价的主要内容	(256)
第二章 市场分析与项目(企业)投资战略	(259)
考试要点	(259)
一、市场分析的目的与作用	(259)
二、市场调查	(259)
三、市场预测	(260)
四、项目竞争力分析	(261)
五、营销策略研究	(262)
六、市场风险分析	(262)
七、项目(企业)投资战略	(263)
第三章 资源优化配置与资源条件评价	(265)
考试要点	(265)
一、资源优化配置	(265)
二、资源利用的一般原则	(265)
三、资源优化配置与合理性分析	(266)
四、资源开发项目的资源条件评价	(266)
第四章 建设方案设计	(268)
考试要点	(268)
一、建设方案设计的内容、作用和要求	(268)
二、建设方案总体设计	(269)
三、产品方案和建设规模	(269)
四、生产工艺技术方案设计	(270)
五、项目选址	(273)
六、原材料与燃料供应	(275)
七、总图运输和公用与辅助工程	(276)
八、节能	(280)
九、节水	(280)
十、环境保护	(281)
十一、项目进度计划编制	(283)
第五章 投资估算	(284)
考试要点	(284)
一、投资估算的范围与内容	(284)

二、投资估算的深度与要求	(284)
三、建设投资(不含建设期利息)估算	(284)
四、建设期利息估算	(287)
五、流动资金估算	(287)
六、项目投入总资金和分期投资计划编制	(288)
第六章 项目融资	(290)
考试要点	(290)
一、项目的投融资模式	(290)
二、资本金筹资	(291)
三、负债融资	(292)
四、信用保证措施	(294)
五、融资方案设计与优化	(295)
第七章 财务评价	(299)
考试要点	(299)
一、财务评价的内容和作用	(299)
二、财务评价的原则、方法和价格体系	(299)
三、基础数据的确定、估算与分析	(301)
四、财务盈利能力分析	(309)
五、偿债能力分析	(314)
六、非盈利性项目的财务分析方法	(318)
第八章 国民经济评价	(319)
考试要点	(319)
一、国民经济评价的概念、作用与基本原理	(319)
二、费用与效益的识别	(319)
三、费用与效益估算	(320)
四、国民经济评价指标和报表	(322)
五、国民经济评价参数	(323)
六、费用效果分析	(324)
第九章 社会评价	(325)
考试要点	(325)
一、社会评价的特点、作用和范围	(325)
二、社会评价框架和内容	(325)
三、社会评价的步骤	(328)
第十章 环境影响评价	(329)
考试要点	(329)
一、环境影响与环境影响评价	(329)
二、环境影响评价的费用—效益评价方法	(332)
第十一章 不确定性分析	(334)
考试要点	(334)

一、不确定性	(334)
二、敏感性分析	(334)
三、盈亏平衡分析	(337)
第十二章 风险分析	(339)
考试要点	(339)
一、不确定性与风险	(339)
二、风险因素的识别	(339)
三、风险估计	(340)
四、风险对策研究	(342)
第十三章 综合评价及结论与建议	(345)
考试要点	(345)
一、综合评价概要	(345)
二、综合评价框架	(346)
三、项目决策分析与评价结论的要点	(346)
四、对项目有关各方的建议	(347)

第五编 现代咨询方法与实务

第一章 现代工程咨询方法概论	(351)
考试要点	(351)
一、现代工程咨询方法的概念及体系	(351)
二、现代工程咨询方法的信息基础	(352)
三、信息数据的筛选和鉴定	(353)
第二章 战略分析方法	(354)
考试要点	(354)
一、企业战略分析	(354)
二、产品生命周期	(355)
三、竞争能力分析	(356)
四、企业外部环境分析	(360)
五、SWOT 分析	(361)
六、企业投资组合分析	(364)
第三章 市场预测方法	(367)
考试要点	(367)
一、市场预测的主要方法	(367)
二、因果分析法	(367)
三、延伸预测法	(371)
四、定性预测法	(374)
第四章 投资估算方法	(376)
考试要点	(376)
一、建设投资简单估算法	(376)

二、建设投资分类估算法	(377)
三、流动资金估算	(382)
第五章 现金流量分析及财务评价方法	(384)
考试要点	(384)
一、资金时间价值	(384)
二、投资项目现金流量的识别和计算	(386)
三、财务评价	(388)
第六章 国民经济评价方法	(392)
考试要点	(392)
一、国民经济费用与效益的识别方法	(392)
二、国民经济评价计算价格的确定方法	(392)
三、国民经济效益费用流量分析方法	(394)
第七章 投资项目社会评价方法	(396)
考试要点	(396)
一、概述	(396)
二、社会调查的主要方法	(397)
三、逻辑框架法及其在社会评价中的应用	(399)
四、参与式方法及其在社会评价中的运用	(403)
第八章 方案经济比较和优化方法	(405)
考试要点	(405)
一、方案经济比较	(405)
二、价值工程	(408)
三、方案综合评价法	(410)
第九章 风险概率分析方法	(411)
考试要点	(411)
一、概述	(411)
二、风险概率估计	(411)
三、项目风险评价方法	(412)
第十章 招标投标咨询方法	(414)
考试要点	(414)
一、概述	(414)
二、咨询服务招标及评标	(415)
三、工程施工招标评标	(417)
四、机电设备招标评标	(419)
第十一章 工程项目管理方法	(423)
考试要点	(423)
一、网络控制技术	(423)
二、组织管理	(424)
三、费用管理	(426)

四、质量管理	(426)
附录:2004 年注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷(真题)	
2004 年工程咨询概论考试试卷(真题)	(431)
参考答案	(440)
2004 年宏观经济政策与发展规划考试试卷(真题)	(441)
参考答案	(451)
2004 年工程项目组织与管理考试试卷(真题)	(452)
参考答案	(463)
2004 年项目决策分析与评价考试试卷(真题)	(464)
参考答案	(475)
2004 年现代咨询方法与实务考试试卷(真题)及解答	(476)
参考文献	(485)

第一編 工程諮詢概論

