

2010

全国注册咨询工程师 (投资)执业资格考试 名家答疑宝典

现代咨询方法与实务(第三版)

王双增 主 编

■ 本丛书的编写理念：答疑解惑，科学命题；切合考纲，精选试题；抓住重点，各个击破；实战演练，轻省高效。

■ 本丛书的价值所在：真题精髓，一脉相承；热点考点，一望可知；学习秘诀，一练即透；考场决胜，一挥而就。

特提供网站增值服务

Edu24ol
com
环球职业教育在线

《华中科技大学出版社

www.hustpas.com 中国·武汉

全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试名家答疑宝典

——现代咨询方法与实务
(第三版)

主 编
副主编



邓 然 王 章
史 春 平 孙 军 占

贾彦格
贾艳花

王自宇 耿文慧 孙玉保
郭 涛 吴树国 赵 林

华中科技大学出版社

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试名家答疑宝典(第三版)——现代咨询方法与实务/王双增 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2010年1月

ISBN 978-7-5609-4444-9

I. 全… II. 王… III. 投资—咨询服务—工程技术人员—资格考核—自学参考资料 IV. F830.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 009250 号

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试名家答疑宝典
——现代咨询方法与实务(第三版)

王双增 主编

责任编辑:翟永梅

封面设计:张璐

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉) 武昌喻家山 邮编:430074

销售电话:(022)60266190,60266199(兼传真)

网 址:www.hustpas.com

录 排:河北香泉技术开发有限公司

印 刷:河北迁安万隆印刷有限责任公司

开本:787 mm×1092 mm 1/16

印张:27.5

字数:704 千字

版次:2010年1月第3版

印次:2010年1月第3次印刷

定价:59.00 元

ISBN 978-7-5609-4444-9/F·375

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

针对教材及大纲的变化以及考生对各科目需要重新梳理的情况,我们对必考科目的知识点进行了总结,对其中的疑问进行了解答,并辅以相应的练习题目,给出参考答案,希望考生通过对题目的练习加深对知识点的记忆,并在考试中予以应用。

第一章
科目一

前言

咨询工程师考试至今已经举行多次了,作为“全国十佳网络教育机构”,环球职业教育在线于2004年全国首次考试开始,即组织师资开始做注册咨询工程师考试辅导。多年来,参加辅导的学员及格率远远高于全国的平均水平。通过报名和辅导的情况来看,项目决策分析与评价和咨询方法与实务是考试的重点和难点,为此我们编辑了这套《全国注册咨询工程师(投资)资格考试名家答疑宝典》。

2009年考试依然采用2008版教材,此版教材较上一版最大的变化是取消了第五科目的内容,同时,考试大纲也做了较大改动,取消了“掌握”“熟悉”“了解”三个层次。这样不仅扩大了第五科目考试范围,同时也增加了复习的难度。需要广大考生以第五科目考试大纲为依据,取其他四个科目教材里面相应的知识点,增加了学习难度。

根据《现代咨询方法与实务》的考试大纲,以及考生没有专门教材的问题,我们把各册教材中相应的知识编辑进来,力求知识点全面。为了减轻复习压力,我们对考试大纲进行细化,将知识点需要掌握程度和相互关联说清楚,以应对考试难题。同时,编者还对知识点进行分解,指出了哪些是重要的知识点,要求记忆和灵活运用,这些属于原来要求“掌握”的层次;指出了哪些是要求理解即可,这些属于原来“熟悉”的层次;没有点到的,则属于了解的内容。针对教材的难点,我们力求说理透彻、理清原理、灵活应用、便于记忆。

本书在编辑过程里参考了许多资料,在这里一并向原作者致谢。

由于作者的水平有限,本书中会有疏漏和不当之处,希望读者给予原谅,也请读者不吝赐教,予以指正,在这里预先表示感谢。联系邮箱:ZXGCS@163.com。

最后,预祝大家顺利通过考试。

编者

2009年11月

考试说明

疑问总是产生在学习的过程中,开始看书时不会有过多的疑问,即使有,也是肤浅的,大多数疑问很快会在下面的学习里得到解决。但是,随着对知识的进一步把握,就会有更多、更深刻的疑问产生,也是必须解决的问题,否则就会影响理解记忆和应用知识解决问题,就会使自己的知识体系处于一种混沌状态,而考试,往往是考这些令许多人不太理解的内容。考过其他注册考试的考生都有类似的感觉,某些选项,好像对,又好像不对,在犹豫间时间过去了。在案例考试中,这一现象尤其突出,看到题,似曾相识,又不知从何答起。有时即使答出来,往往还是不对。这也是有些考生出了考场,自我感觉良好,等成绩出来却大失所望的原因。

通过辅导和与学员的交流,我们意识到,答疑解惑是很重要的环节,本辅导书在理清原理思路、对考试大纲进行细化并具体到知识点的把握程度的基础上,新增了另一个特点——典型答疑。我们总结、归纳在前几年辅导中考生提出问题较多的地方,把其中集中、典型的问题进行详细解答,力争考生在学习和复习过程中所遇到的大多数问题都能在本辅导书里得到解释,在典型问题解释中,力争用通俗易懂的事例说明教材中较专业的说法,使考生能够即知其然,也知其所以然,达到理解记忆的目的,更好的应对考试。

对教材里面列举的各类方法、公式,要从以下4个方面入手:

① 适用条件,不适用场合;

② 原理和不同角度的含义;

③ 计算公式,包括单位、系数的取值范围,字母所代表概念的准确含义;

④ 结果判断标准和方法。

一、考题分析和预测

目前,许多从未搞过科研,没搞过项目管理的人员考过了,今后将会在出题方面有所侧重,加以限制。原则上是应该让有实际工作经验的咨询工程师通过考试,通过分析历年考试题目、教材的编辑思路和考纲的思路,我们预计考题的变化趋势如下。

① 从历年考试情况看,题量不会太大,尤其不会出现大量的简单计算问题,但是考试的广度会大大增加,许多新的内容会进入到考试中。尤其注意各科目教材中的较大的案例,一定要会做,我们在本辅导书里也会指出来。

② 今后要求作定性分析的题目会增加,考生复习中应该给予充分注意,注重理解后记忆。今后可能考的是活学活用,根据题干描述,指出做法的错误并加以改正、说明理由。

③ 考生在复习中应该首先注重考试教材中基本知识点的理解和掌握。从历年的考试情况来看,有很多考点直接可从书中找到答案,但是大家在复习时却没有充分重视,一带而过,不求甚解,所以复习是应该以考试教材中的知识点为基础,弄清原理,重在理解,这是本门课程的特点。其他几门课,可能不理解,但记住了,也能考及格,本科目不理解,很难得出答案。

④ 考试综合性会增大,会更紧密结合实际工作。考试时只按照第四册书来复习是不能满足答题需要的,必须结合前三本复习,今后的考试综合性和跨书、跨章出题会更明显。经常做

科研的考生可能比较容易通过,对咨询业务不熟练的考生要非常努力才可能通过。

⑤ 考题会更结合实际,考察考生解决实际问题的能力,尤其注意理论与实际的结合。建议大家有可能的话,读一读《投资项目可行性研究指南》和《建设项目评估方法与参数》(第三版)。现行教材基本上是以这两本书为蓝本的。

⑥ 今后的方向是考核学员能力的高低,是属于“项目经理”级别的,不是操作人员,着重于“检查他人的工作”,找出解决问题的最优、最实用、最适用方法,不同咨询方案比选、决策,同时还还要有一定的实际操作能力和项目管理能力。

二、关于学习方法和考试注意事项

1. 学习方法

① 虽然大纲没有指出重点,但是最重要的还是考试大纲,这是我们学习的最重要的指导文件。一定要以大纲为准来看其他四个科目教材。有些考生复习时不看大纲,或者只是看一遍就不看了,这是不对的。我们学习到最后,要在脑子里形成知识的网络图,网络图的主干就是“考试大纲”。只有基础知识掌握了,才能做好案例分析。基础知识掌握了,所有的题目都是在基础之上的变形和组合。

② 做案例的时候不要盲目地搞题海战术,这样效果不好。建议大家做题的时候只做有代表性的几套题,然后把做每一套题的错题标出来,找出错误原因,有针对性地练习和理解知识点。

我们在网上辅导的时候,经常和大家说,拿到案例题以后,一定要注意限时做题。一套案例题一般应该有六道题,把考试时需要机动的时间除掉,算一下每道题实际的控制时间应该在半个小时以内。大家平时做题的时候要养成快速做题的习惯,每道题目要控制在20~30分钟做完。

快速做题的另一个好处是能及时发现自己掌握的知识点的不足。针对不足,我们可以安排更多的时间来有针对性地学习和练习。这样才更容易通过考试。

③ 小处不可随便。我们考试有知识性的得分,还有非知识性的得分,比如说最简单的小数点,或者是一些单位,你是不是习惯去写,比如说每一道题里面,你的小数点丢一分,单位再丢一分,一道题就丢两分,六道题中如果有四道涉及计算,那么四道题里面各丢两分,算下来就是八分。所以我们在平时做题时就要养成良好的习惯。

④ 大家在做历年考试题的时候,要尽量把思路归纳到参考答案里面,做到和参考答案一模一样这是最好的,以免考试时丢分。

2. 考试注意事项

① 不要慌,最简单的方法:喝点水,深呼吸几次。还不行,双手紧握同时深吸气,双手放松同时深呼气,循环多做几次。

② 找自己最拿手的题来做,不要先做复杂的计算题。

③ 做题时要仔细审题,一个词一个词,读清题意。尤其是实务这门课。

④ 千万不要空题,做完要检查,主要检查思路是否正确,其次是数据和公式。

⑤ 考试时间比较长,可带些水和巧克力以备解渴和补充能量。

⑥ 不要用铅笔答题,即使画图,用铅笔画后要用钢笔涂一遍。

⑦ 答题最好用黑墨水。涂卡要标准。答题一定不要答在标准的答题框外。

⑧ 注意填写姓名、单位等要与准考证一致。

全国注册咨询工程师(投资)资格考试大纲(部分)

全国注册咨询工程师(投资)资格考试设五个科目,科目一:工程咨询概论;科目二:宏观经济政策与发展规划;科目三:工程项目组织与管理;科目四:项目决策分析与评价;科目五:现代咨询方法与实务。科目一、科目二、科目三、科目四的考试题型均为客观题,每科考试时间为150分钟。科目五的考试题型为主观题,考试时间为180分钟。各科目考试大纲如下(节选有关第五科目的内容)。

科目五:《现代咨询方法与实务》

考试目的

通过本科考试,检验应试人员综合运用科目一、科目二、科目三、科目四表述的方法,结合工程咨询实务,进行分析、论证、运算和判断的实际操作能力。

考试内容

一、涉及科目一的内容

- (一)工程咨询单位业务的市场开发
- (二)工程咨询单位的风险管理
- (三)投资建设各阶段工程咨询服务内容
- (四)现代工程咨询方法体系,以及调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法的应用
- (五)工程咨询招标与投标

二、涉及科目二的内容

- (一)宏观经济运行的衡量
- (二)投资的分类
- (三)主要税种税收政策对投资项目的影
- (四)国家经济社会发展总体规划指标分析

三、涉及科目三的内容

- (一)工程项目进度管理
- (二)工程项目费用管理
- (三)工程项目风险管理
- (四)工程项目招标投标管理

四、涉及科目四的内容

- (一)市场分析与战略分析
- (二)产品方案和建设规模、场(厂)址比选、总图运输方案、工程方案及配套工程
- (三)能源资源优化配置与合理性分析
- (四)环境影响评价的要求、内容及环境影响的经济损益分析
- (五)建设投资、建设期利息和流动资金估算,项目总投资与分年投资计划

(六) 资本金筹措、债务资金筹措和融资方案设计与优化、资金结构、资金成本和融资风险分析

(七) 资金时间价值与等值换算、现金流量分析方法和方案经济比选方法

(八) 财务效益与费用估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析

(九) 经济效益与费用的识别、估算,经济费用效益分析报表编制与指标计算,经济分析中的费用效果分析和经济分析参数及应用

(十) 社会评价的内容、方法及社会评价报告的编写

(十一) 不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系,敏感性分析的内容和方法,线性盈亏平衡分析的内容、条件及方法

(十二) 风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用,投资项目风险识别,风险分析方法和风险对策分析

典型答疑

1. 只考两门的,怎么复习来应对考试?

答:考第四科目的有对应教材,严格按照教材复习就可以了。考第五科目的,需要按照大纲从其他四本教材里面找到相关知识点,尤其注意在第五科目大纲里面有的,其他科目教材里有例题的知识点,一定要把例题弄明白。本辅导书本着这一原则,将涉及第五科目的知识总进行了汇总,每章节的“重点提示”尽量将各知识点的掌握程度标明,以利于复习考试。

2. 考试大纲第五科目里没有提到的,但是在其他几科的大纲里面要求掌握的,第五科目考试不会涉及,对吗?

答:按照考试要求不会涉及,但是,第五科目是综合考试科目,也可能有个别的地方为了题目的完整性,超出考试大纲,当然,这部分内容很少。

3. 我们看到我们的教材和造价工程师等教材有的知识点不一样,怎么理解?

答:咨询考试以我们现行的教材为准,所以有的计算方法和其他教材不一致的地方以我们的教材为准。

4. 环球网校讲课里讲过有些情况一般会避免出题,能总结一下吗?

答:① 咨询考试的几本教材之间有冲突的一般会避免出题。

② 教材的说法和现行的法规有冲突的一般会避免出题。

③ 教材编辑、印刷有错误的一般会避免出题。

④ 万一出题,考哪门以哪门教材为准作答。

5. 我们买的协会的教材和大纲有的表述的不一样,怎么来复习?

答:协会版的教材是最权威的教材,考试会以此为重要标准。对于部分内容,可能大纲描述的和教材有点不一致,我们建议以教材为准,不足部分,可以关注一下,不会有太大的分值出现。

6. 我想报考咨询工程师,五门课,您建议先考哪门?

答:建议一次性全部报考,争取一次通过。万一有不过的,明年的压力就会小些。尤其是目前的教材体系,更趋近于一体化,教材之间,相关性增强,尤其第五科目,缺了任何一本教材

都是较大的缺陷。

7. 考试题目计算中如果要求保留两位小数,只是最终结果保留,还是中间计算也保留两位小数?

答:如有要求就要自始至终保留两位,题目中没有明确时,一般留两位。

目 录

第一部分 《工程咨询概论》有关第五科目考试内容

第一章 咨询业务的市场开发和风险管理	(3)
第二章 投资建设各阶段工程咨询服务内容	(5)
第三章 现代工程咨询方法	(13)
第一节 现代工程咨询方法体系	(13)
第二节 调查法与对比法	(13)
第三节 系统分析法	(15)
第四节 逻辑框架法与项目分析	(18)
第五节 综合评价法	(32)
第四章 工程咨询服务的采购	(34)
第一节 工程咨询服务的采购方式	(35)
第二节 工程咨询服务招标	(37)
第三节 工程咨询服务投标	(42)
第四节 工程咨询服务费用的计算	(44)

第二部分 《宏观经济政策与发展规划》有关第五科目考试内容

第一章 宏观经济运行的衡量	(49)
第二章 投资的分类	(53)
第三章 主要税种税收政策对投资项目的影	(54)
第四章 国家经济社会发展总体规划指标分析	(57)

第三部分 《工程项目组织与管理》有关第五科目考试内容

第一章 工程项目进度管理	(65)
第一节 网络计划	(65)
第二节 进度计划优化	(74)
第三节 工程项目进度控制	(82)
第二章 工程项目费用管理	(93)
第一节 概 述	(93)
第二节 工程项目资源消耗计划	(99)
第三节 工程项目费用估算	(101)
第四节 工程项目费用计划	(106)
第五节 工程项目费用控制	(109)
第三章 工程项目招标投标管理	(117)

第一节 概 述	(117)
第二节 工程项目招标范围和程序	(119)
第三节 工程项目施工招标投标工作	(124)
第四节 工程项目货物招标投标工作	(141)
第四章 工程项目风险管理	(151)
第一节 风险管理过程	(152)
第二节 定性风险分析	(153)
第三节 定量风险分析	(154)
第四节 制订风险应对计划	(155)
第五节 风险监测与控制	(157)
第四部分 《项目决策分析与评价》有关第五科目考试内容	
第一章 市场分析和战略分析	(162)
第一节 市场调查	(162)
第二节 市场预测	(163)
第三节 战略分析	(181)
第二章 建设方案研究	(207)
第一节 概 述	(207)
第二节 产品方案和建设规模	(209)
第三节 场(厂)址选择	(210)
第四节 总图运输	(212)
第五节 土建工程方案及配套工程方案	(216)
第三章 能源资源优化配置与合理化分析	(219)
第四章 环境影响评价与安全预评价	(220)
第五章 投资估算	(227)
第一节 投资估算的内容	(229)
第二节 建设投资估算	(230)
第三节 建设期利息估算	(239)
第四节 流动资金估算	(241)
第五节 项目总投资与分年投资计划	(242)
第六章 融资分析	(251)
第一节 项目的投融资主体	(251)
第二节 资本金筹措	(252)
第三节 债务资金筹措	(254)
第四节 融资方案设计与优化	(258)
第七章 资金的时间价值和方案的经济比选	(263)
第一节 资金时间价值与等值换算	(264)
第二节 现金流量分析方法	(267)
第三节 方案经济比选方法	(274)

第八章 财务分析	(289)
第一节 概 述	(290)
第二节 财务分析的价格体系	(292)
第三节 财务效益与费用的估算	(293)
第四节 财务盈利能力分析	(304)
第五节 偿债能力分析和财务生存能力分析	(321)
第六节 非经营性项目财务分析的特点	(325)
第九章 经济分析-国民经济分析	(338)
第一节 概 述	(338)
第二节 经济效益与费用的识别	(340)
第三节 经济效益与费用的估算	(342)
第四节 经济费用效益分析指标和报表	(350)
第五节 经济分析中的费用效果分析	(358)
第六节 经济分析参数	(360)
第十章 社会评价	(371)
第一节 社会评价的内容和步骤	(371)
第二节 社会评价信息的收集	(375)
第三节 社会评价的主要方法	(379)
第四节 社会评价中的公众参与	(383)
第五节 社会评价报告的编写	(385)
第十一章 不确定性分析与风险分析	(392)
第一节 概 述	(393)
第二节 敏感性分析	(394)
第三节 盈亏平衡分析	(397)
第四节 风险分析	(400)

第一部分

《工程咨询概论》

有关第五科目考试内容

代暗一策

《卧游图卷》

卷内为卷目标题正策关内

大纲要求

《现代咨询方法与实务》涉及科目一的内容

- (一) 工程咨询单位业务的市场开发
- (二) 工程咨询单位的风险管理
- (三) 投资建设各阶段工程咨询服务内容
- (四) 现代工程咨询方法体系,以及调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法的应用
- (五) 工程咨询招标与投标

特别提示

《工程咨询概论》教材主要讲述了工程咨询的基本概念、工程咨询人员和企业的管理、工程项目各阶段工程咨询服务的主要内容、一些定性的咨询方法、工程咨询服务的获得(主要是工程咨询业务的招投标)、中外咨询行业的组织和有关管理以及工程咨询的法律责任。

对于第五科目的考试,主要考试内容是第五科目的考试大纲提到的:(四)现代工程咨询方法体系,以及调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法的应用;(五)工程咨询招标与投标;其次为(三)投资建设各阶段工程咨询服务内容。其他的内容重在理解,找些重要的知识点理解记忆就可以了。

重点内容

第一章 咨询业务的市场开发和风险管理

一、工程咨询单位业务的市场开发

这部分内容主要是描述工程咨询业务在市场化以后怎样获得工程咨询业务,以及市场的开发和营销。

① 注意我国投资体制改革的“谁投资谁决策、谁受益、谁承担风险”的原则。针对全面开放的市场如何进行市场开发和营销。理解中外咨询市场的特点。咨询服务的营销注意建立咨询—客户关系。

② 理解、记忆市场调查内容的五个方面:政治法律环境调查、经济环境调查、社会人文环境调查、技术应用环境调查以及市场容量调查。

③ 市场细分的步骤。市场细分的步骤由粗到细,可以分为四步:明确市场范围、选择细分标准、粗分以及细分。

④ 理解目标市场和市场定位。市场定位是否准确关系到营销的成败,首先应确认自身优势,其次应分析相对于竞争对手的竞争优势,再次应进行营销活动,展示优势、树立形象。

⑤ 理解掌握主要营销手段。主要包括网站、老客户推荐、广告、品牌、出版、公共关系。

⑥ 注意项目的分析与选择的三个步骤:市场部门项目分析、专业部门项目分析、准备项目建议书。

⑦ 建议大家对工程咨询单位发展战略、工程咨询业务过程管理与控制、工程咨询单位信息管理要做相应的了解。

二、工程咨询单位的风险管理

这部分内容主要是针对工程咨询单位面临的风险作简单的叙述,主要有如下几点内容。

① 咨询单位应建立健全全面风险管理体系,要求大家熟悉风险管理的基本流程。

② 面临的风险主要有:政策风险、市场风险、管理风险、法律风险、财务风险、道德风险。

③ 本部分内容重点掌握咨询单位风险管理策略。管理策略针对单位和个人有两部分内容。

针对单位的风险管理策略:建立规范的内部治理结构、健全内部风险控制制度、建立咨询单位的信用评级制度、建立责任赔偿制度、推广担保制度、建立工程保险制度、实行合伙人机制。

针对咨询人员的风险管理策略:强化合同履约意识、提高专业技能、投保职业责任保险、加强自身管理、提高职业道德素质。

典型答疑

1. 为什么说“出版”也是营销手段?

答:咨询服务是一种智力服务,业主看中的是咨询机构的业务能力、信誉等。通过出版专业书籍。可以展示咨询企业的实力,使业主产生信任感,有利于获取业务。

2. 可以用 SWOT 等分析手段进行咨询业务的分析吗?

答:当然可以,咨询企业要不断地使用市场分析等技术手段对自己的企业和所处的市场进行分析,才有利于参与市场竞争。

练习题目

1. 工程咨询单位业务的市场开发中所需要调查的内容有哪些?

答:市场调查的内容:① 政治法律环境调查;② 经济环境调查;③ 社会人文环境调查;④ 技术应用环境调查;⑤ 市场容量调查。

2. 市场细分的步骤有哪些?

答:市场细分的步骤由粗到细,可以分为四步:① 明确市场范围;② 选择细分标准;③ 粗