

2009

全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试辅导用书

《工程咨询概论》

命题点全面解读

北京兴宏程建筑考试培训中心 组织编写

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

2009 全国注册咨询工程师(投资)
执业资格考试辅导用书

《工程咨询概论》
命题点全面解读

北京兴宏程建筑考试培训中心 组织编写

2009 全国注册咨询工程师(投资)
执业资格考试辅导用书
《工程咨询概论》命题点全面解读

责任编辑: 李 强
封面设计: 李 强
责任校对: 李 强

出版发行: 中国铁道出版社
网 址: <http://www.tdpublish.com>
印 刷: 中国铁道出版社
版 次: 2008 年 11 月第 1 版
开 本: 787 mm × 1 092 mm
书 号: ISBN 978-113-09183-0/TP·094
定 价: 30.00 元

中国铁道出版社

2008 年·北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

《工程咨询概论》命题点全面解读/北京兴宏程建筑
考试培训中心组织编写. —北京:中国铁道出版社,2008. 11
2009 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试辅导
用书

ISBN 978 - 7 - 113 - 09185 - 9

I. 工… II. 北…

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 165322 号

2009 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试辅导用书

书 名:《工程咨询概论》命题点全面解读

作 者:北京兴宏程建筑考试培训中心 组织编写

责任编辑:徐 艳

电话:(010)51873065 电子信箱:xy810@eyou.com

封面设计:冯龙彬

责任校对:张玉华

责任印制:李 佳

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

网 址: <http://www.tdpress.com>

印 刷:中国铁道出版社印刷厂

版 次:2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本:787 mm × 1 092 mm 1/16 印张:14 字数:335 千

书 号:ISBN 978-113-09185-9/TU · 964

定 价:30.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社读者服务部调换。

电 话:市电(010)51873170,路电(021)73170(发行部)

打击盗版举报电话:市电(010)63549504,路电(021)73187

前 言

注册咨询工程师（投资）执业资格制度的实施，是投资决策科学化、民主化的需要，也是广大工程咨询人员期盼已久的，为从事工程咨询的专业技术人员提供了自我提高的途径，为社会提供了对工程咨询职业从业人员学识、技术、能力要求的基本依据。2004 年首次举行全国注册咨询工程师（投资）资格考试，5 年来累计参考达 30 多万人次，有 40 000 多人取得了注册咨询工程师（投资）资格证书。

兴宏程建筑考试培训中心应广大应试人员的迫切要求，组织了一批执业资格考试辅导名师组成注册咨询工程师（投资）执业资格考试辅导用书编写委员会，在总结具体辅导和命题工作的经验基础上，编写了《2009 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试命题点全面解读》系列丛书。该丛书在全面锁定考纲教材变化、准确把握考试新动向的基础上，科学安排知识体系架构，以独特方法全方位剖析试题的真实含义，采用多维的解题方法拓展解题思路。

《2009 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试命题点全面解读》系列丛书的基本内容包括：

命题规律解读 通过辅导用书编写委员会对注册咨询工程师（投资）执业资格考试的命题规律的准确定位，深度透视命题规律，帮助考生理顺备考思路。

命题点解读 一个命题就是一个考点，一段材料就是一段积累。辅导用书编写委员会将注册咨询工程师（投资）执业资格考试的命题要点做了深层次的剖析和总结，帮助考生有效地形成基础知识的提高和升华。

历年考题诠释 辅导用书编写委员会依托历年众多真题，进行专题讲解，全面引领考生答题方向，悉心点拨考生破题技巧，有效突破考生的思维固态。

热点试题全解 辅导用书编写委员会在编写过程中，遵循考试大纲，结合考试教材，经过潜心研究、精心策划、重点筛选后编写出题目难易符合考试要求的典型试题，帮助考生巩固已掌握的知识。

兴宏程建筑考试培训中心专门为考生组成了强大的专家答疑团队，所有考生都可以通过专家答疑邮箱（Kaoshidayi2009@163.com）提出问题，专家答疑团队接到提问后会在 24 小时内回答考生的提问。我们更希望考生通过邮箱给我们提出宝贵意见，以便我们在以后修订时进一步提高辅导书的价值。

进入考场的那一瞬间，你可能会感到有点紧张，这很正常。放松你的心情，增加信心，我们相信你有能力也有把握将本次考试做到完美。

参加本书编写的人员主要有靳晓勇、张春霞、施殿宝、吴丽娜、熊青青、李同庆、郑赛莲、程远州、周胜、郭爱云、梁燕、郭玉忠、薛考东、魏文彪、谢巧春、梁晓静、王凤宝、郭丽峰等，在此特表感谢。由于编写时间仓促，书中难免存在疏漏之处，望广大读者和同行

不吝赐教。我们衷心希望将建议和意见及时反馈给我们，我们将在以后的工作中予以改正。

最后衷心预祝广大应考者顺利通过考试。

言 简

北京兴宏程建筑考试培训中心

2008 年 10 月

考试相关情况说明

一、报考条件

报考科目	报 考 条 件
考五科	凡中华人民共和国公民，遵纪守法并具备以下条件之一者，可申请参加注册咨询工程师（投资）执业资格考试： 工程技术类或工程经济类大专毕业后，从事工程咨询相关业务满 8 年； 工程技术类或工程经济类专业本科毕业后，从事工程咨询相关业务满 6 年； 获工程技术类或工程经济类专业第二学士学位或研究生毕业后，从事工程咨询相关业务满 4 年； 获工程技术类或工程经济类专业硕士学位后，从事工程咨询相关业务满 3 年； 获工程技术类或工程经济类专业博士学位后，从事工程咨询相关业务满 2 年； 获非工程技术类、工程经济类专业上述学历或学位人员，其从事工程咨询相关业务年限相应增加 2 年
考两科	具备下列条件之一者，可免试《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》和《工程项目组织与管理》三个科目，只参加《项目决策分析与评价》和《现代咨询方法与实务》两个科目的考试： 符合考核认定范围，但在考核认定中未获得通过的人员； 获国家发改委或中国工程咨询协会优秀工程咨询成果奖项目及全国优秀工程勘察设计奖项目的主要完成人； 在 2002 年底前按国家规定取得高级专业技术职务任职资格，并从事工程咨询相关业务满 8 年； 通过国家执业资格考试，获得工程技术类执业资格证书，并从事工程咨询相关业务满 8 年。 上述报考条件中有关学历的要求是指经国家教育行政部门承认的正规学历，从事相关专业工作年限的计算截止日期为考试报名年度当年年底

二、考试时间及科目

考 试 日 期	考 试 时 间	考 试 科 目
2009 年 4 月中旬	下午 2:00 ~ 4:30	工程咨询概论
	上午 9:00 ~ 11:30	宏观经济政策与发展规划
	下午 2:00 ~ 4:30	工程项目组织与管理
	上午 9:00 ~ 11:30	项目决策分析与评价
	下午 2:00 ~ 5:00	现代咨询方法与实务

三、考试题型、试卷分值、合格标准

考 试 科 目	考 试 题 型	试 卷 分 值	合 格 标 准
工程咨询概论	单项、多项选择题	130 分	78 分
宏观经济政策与发展规划	单项、多项选择题	130 分	78 分
工程项目组织与管理	单项、多项选择题	130 分	78 分
项目决策分析与评价	单项、多项选择题	130 分	78 分
现代咨询方法与实务	案例分析题	130 分	78 分

四、考试成绩管理

注册咨询工程师（投资）执业资格考试成绩实行滚动管理，参加全部五个科目考试的人员须在连续三个考试年度内通过全部科目；免试部分科目的人员须在当年通过应试科目。

备考复习指南

2009年注册咨询工程师(投资)执业资格考试临近,你准备好了吗?下面是我为你研究制定的一套备考方略:

1. 准备好考试大纲和教材——将考试大纲要求掌握的内容,用不同的符号或不同颜色的笔迹在考试指定教材中做好标记,以备在学习中随时掌控。

2. 收集近几年的考试真题——在教材中将每一题的出处找到,并标记是哪一年的考题。当把近几年的考题全部标记好后,你就会恍然大悟,原来考试的命题规律也就这么几招。

3. 总结命题考点——根据你在教材中标记的历年考题,统计各章各节在历年考题所占的分值,圈定考试命题点,为以后有重点地学习打下基础,做到心中有数。

4. 全面通读教材——通读教材需要一定的时间和精力,考生宜早做安排。强调对教材的通读,是要突出全面理解和融会贯通,并不是要求考生把指定教材的全部内容逐字逐句地背下来。通读教材要注意准确把握文字背后的复杂含义,通读教材还要注意不同章节的内在联系,从整体上对应考试科目进行全面系统的掌握。

5. 突击考试重要考点——在对教材全面通读的基础上,考生更要注意抓住重点进行复习。每门课程都有其必考知识点,这些知识点在每年的试卷上都会出现,只不过是命题形式不同罢了,可谓万变不离其宗。对于重要的知识点,考生一定要深刻把握,举一反三,做到以不变应万变。

6. 通过习题练习巩固已掌握的知识——找一本好的复习资料进行巩固练习。好的资料应该按照考试大纲和指定教材的内容,以“考题”的形式进行归纳整理,并附有一定的参考价值练习题,但复习资料不宜过多,选一两本就行了,多了反而不利于复习。

7. 实战模拟——建议考生找三套模拟试题。一套在通读教材后做,找到薄弱环节,在突击考试重要考点时作为参考;一套在考试前一个月做,判断一下自己的水平,针对个别未掌握的内容有针对性地去学习;一套在考试前一周做,按规定的考试时间来完成,掌握答题的速度,体验考场的感觉。

8. 胸有成竹,步入考场——进入考场后,应排除一切思想杂念,尽量使自己很快地平静下来。试卷发下来以后,要听从监考老师的指令,填好姓名、准考证号和科目代码,涂好准考证号和科目代码等,紧接着就安心答题。

9. 通过考试,领取证书——考生按上述方法备考,一定可以通过考试。

代码	代码	教材名称	教材名称
代码	代码	教材名称	教材名称
代码	代码	教材名称	教材名称

野管能知季,四

前为等日将个五雅全世参,野管能知季,四

。目将和全世面内更平知季个三参能知季人

答题方法解读

单项选择题答题方法：单项选择题共 60 题，每题 1 分，由题干和 4 个备选项组成，备选项中只有 1 个最符合题意，其余 3 个都是干扰项。如果选择正确，则得 1 分，否则不得分。单项选择题大部分来自考试用书中的基本概念、原理和方法，一般比较简单。如果应试者对试题内容比较熟悉，可以直接从备选项中选出正确项，以节约时间。当无法直接选出正确选项时，可采用逻辑推理的方法进行判断，选出正确选项，也可通过逐个排除不正确的干扰选项，最后选出正确选项。通过排除法仍不能确定正确项时，可以凭感觉进行猜测。当然，排除的备选项越多，猜中的概率就越大。单项选择题一定要作答，不要空缺。单项选择题必须保证正确率在 75% 以上，就是说在单项选择题中需要得到 $60 \text{ 分} \times 75\% = 45 \text{ 分}$ ，实际上这一要求并不是很高。

多项选择题答题方法：多项选择题共 35 题，每题 2 分，由题干和 5 个备选项组成，备选项中至少有 2 个、最多有 4 个最符合题意，至少有 1 个是干扰项。因此，正确选项可能是 2 个、3 个或 4 个。如果全部选择正确，则得 2 分；只要有 1 个备选项选择错误，该题不得分。如果答案中没有错误选项，但未全部选出正确选项时，选择的每 1 个选项得 0.5 分。多项选择题的作答有一定难度，应试者考试成绩的高低及能否通过考试科目，在很大程度上取决于多项选择题的得分。应试者在作答多项选择题时首先选择有把握的正确选项，对没有把握的备选项最好不选，宁“缺”勿“滥”，除非你有绝对选择正确的把握，最好不要选 4 个答案是正确的。当对所有备选项均没有把握时，可以采用猜测法选择 1 个备选项，得 0.5 分总比不得分强。35 个多项选择题至少应该有 10 道题你是可以完全正确选择的，就是说这 10 道题你可以得到 20 分。如果另外的 25 道题每题选择 2 个正确答案，那么你又可以得到 25 道分。这样你就可以稳妥地过关。

案例分析题答题方法：案例分析题的目的是综合考核考生对工程建设有关的基本内容、基本概念、基本原理、基本原则和基本方法的掌握程度以及检验考生灵活应用所学知识解决工作实际问题的能力。案例分析题是在模拟工程建设业务活动的背景材料基础上，提出若干个独立或有关联的小问题。每个小题可以是计算题、简答题、论述题或改错题。考生首先要详细阅读案例分析题的背景材料，建议你阅读两遍，理清背景材料中的各种关系和相关条件。看清楚问题的内容，充分利用背景材料中的条件，确定解答该问题所需运用的知识内容，问什么回答什么，不要“画蛇添足”。案例分析题的评分标准一般要分解为若干采分点，最小采分点一般为 0.5 分，所以解答问题要尽可能全面、针对性强、重点突出、逐层分析、依据充分合理、叙述简明、结论明确，有计算要求的要写出计算过程。

答题卡填涂技巧

应试者在标准化考试中最容易出现的问题是填涂不规范,以致在机器阅读答题卡时产生误差。解决这类问题的最简单方法是将铅笔削好。铅笔不要削得太细太尖,应将铅笔削磨成马蹄状或直接削成方形,这样,一个答案信息点最多涂两笔就可以涂好,既快又标准。

在进入考场接到答题卡后,不要忙于答题,而应在监考老师的统一组织下将答题卡表头中的个人信息、考场考号、科目信息按要求进行填涂,即用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写姓名和准考证号,用2B铅笔涂黑考试科目和准考证号。不要漏涂、错涂考试科目和准考证号。

在填涂选择题时,应试者可根据自己的习惯选择下列方法进行:

先答后涂法——应试者接到试题后,先审题,并将自己认为正确的答案轻轻标记在试卷相应的题号旁,或直接在自己认为正确的备选项上做标记。待全部题目做完后,经反复检查确认不再改动后,将各题答案移植到答题卡上。采用这种方法时,需要在最后留有充足的时间进行答案移植,以免移植时间不够。

边答边涂法——应试者接到试题后,一边审题,一边在答题卡相应位置上填涂,边审边涂,齐头并进。采用这种方法时,一旦要改变答案,需要特别注意将原来的选择记号用橡皮擦干净。

边答边记加重法——应试者接到试题后,一边审题,一边将所选择的答案用铅笔在答题卡相应位置上轻轻记录,待审定确认不再改动后,再加重涂黑。采用这种方法时,需要在最后留有充足的时间进行加重涂黑。

2004 ~ 2008 年度 《工程咨询概论》试卷命题点分值

命 题 点		题型	2004	2005	2006	2007	2008
概 述	工程咨询的概念	单项选择题	3	1	2		2
		多项选择题	4	2	4	2	2
	工程咨询与投资建设	单项选择题	1	3			
		多项选择题	2	4			
	工程咨询与投资项目管理	单项选择题	1	1	2	5	3
		多项选择题	2	8		8	2
	工程咨询在经济建设中的作用	单项选择题	3	1			
		多项选择题	4		4		4
	工程咨询业发展沿革	单项选择题	2	1	1	3	1
		多项选择题		2			
	注册咨询工程师（投资）的含义	单项选择题	3		1	2	2
		多项选择题	2	2	2	2	
注册咨询工程师 （投资）	注册咨询工程师（投资）的基本素质	单项选择题	4	2			
		多项选择题	2	2			
	当前注册咨询工程师（投资）执业的侧重点	单项选择题					
		多项选择题					
	建立注册咨询工程师（投资） 职业资格制度的目的和意义	单项选择题				1	
		多项选择题					
	注册咨询工程师（投资）资格取得方式	单项选择题	1	2	1	1	1
		多项选择题	4	4	2	2	
工程咨询单位	工程咨询单位概述	单项选择题	1				2
		多项选择题	2				2
	工程咨询单位的业务管理	单项选择题		1			1
		多项选择题	4		2		4
	工程咨询单位的服务质量	单项选择题	1	2	1		1
		多项选择题			2		
	工程咨询单位的风险与工程保险	单项选择题	3	3	4	3	4
		多项选择题	4	4	6	6	2
工程咨询服务的 内容（一）	规划咨询	单项选择题	1	2	5	6	4
		多项选择题	2	4	4	4	2
	专题与政策研究咨询	单项选择题	1	3	1		
		多项选择题	2	2			

续上表

命 题 点		题型	2004	2005	2006	2007	2008
工程咨询服务的 内容 (一)	项目前期阶段咨询	单项选择题	10	9	6	8	7
		多项选择题	10	8	8	12	8
	项目准备阶段咨询	单项选择题	3	2	7	4	1
		多项选择题				4	2
工程咨询服务的 内容 (二)	项目实施阶段的咨询	单项选择题	2	7	2	1	3
		多项选择题	4	2		2	6
	项目后评价	单项选择题	6	5	4	4	4
		多项选择题	4	4	10	10	6
现代工程咨询方法和 信息化手段	工程项目管理	单项选择题	1	1	3	1	3
		多项选择题	2	4			2
	现代工程咨询方法体系	单项选择题					2
		多项选择题					6
工程咨询服务的采购	调查法与对比法	单项选择题					1
		多项选择题					
	系统分析法	单项选择题					1
		多项选择题					2
	逻辑框架法与项目分析	单项选择题			1	2	3
		多项选择题			2		2
	综合评价法	单项选择题					1
		多项选择题					
	工程咨询信息化手段	单项选择题					1
		多项选择题					
	工程咨询服务的采购方式	单项选择题	1	1			1
		多项选择题	2	2		2	2
中国工程咨询行业 组织和管理	工程咨询服务招标	单项选择题	4	2	1	5	3
		多项选择题	2	2	2		2
	工程咨询服务投标	单项选择题	2	4	6	2	
		多项选择题	4	2	10	4	
	工程咨询服务费用计算	单项选择题	1	2	4	3	
		多项选择题	2	4			2
	中国工程咨询行业组织	单项选择题	1	1			1
		多项选择题			2		2
中国工程咨询行业 组织和管理	中国工程咨询业自律性管理	单项选择题		1	2	3	1
		多项选择题	4	4	2		
	中国工程咨询业的行政性管理	单项选择题			2	1	1
		多项选择题				2	2

命 题 点		题型	2004	2005	2006	2007	2008
国际工程咨询行业 组织和管理	国际咨询工程师联合会	单项选择题					1
		多项选择题					2
	国际咨询工程师联合会的文献	单项选择题				1	1
		多项选择题			2	4	2
	国际咨询工程师联合会年会及其导向	单项选择题	1				1
		多项选择题					
	英、美工程咨询行业协会	单项选择题					
		多项选择题					
工程咨询的法律责任	工程咨询相关的法律法规、技术规范	单项选择题			1	1	1
		多项选择题					
	工程咨询争端的解决	单项选择题					
		多项选择题			2		2
	工程咨询服务过程中的法律责任	单项选择题	3	4	3	2	1
		多项选择题	2	2	2	4	2
	知识产权及其归属	单项选择题		1		1	
		多项选择题			2		
合 计		单项选择题	60	60	60	60	60
		多项选择题	70	70	70	70	70

目 录

考试相关情况说明	1
备考复习指南	2
答题方法解读	3
答题卡填涂技巧	4
2004 ~ 2008 年度《工程咨询概论》试卷命题点分值	5
第一章 概 述	1
命题规律解读	1
命题点解读	1
历年考题诠解	6
热点试题全解	13
热点试题答案	18
第二章 注册咨询工程师(投资)	19
命题规律解读	19
命题点解读	19
历年考题诠解	21
热点试题全解	26
热点试题答案	31
第三章 工程咨询单位	33
命题规律解读	33
命题点解读	33
历年考题诠解	43
热点试题全解	46
热点试题答案	52
第四章 工程咨询服务的内容(一)	53
命题规律解读	53
命题点解读	53
历年考题诠解	66
热点试题全解	80
热点试题答案	86
第五章 工程咨询服务的内容(二)	87
命题规律解读	87

命题点解读	87
历年考题诠解	96
热点试题全解	105
热点试题答案	110
第六章 现代工程咨询方法和信息化手段	111
命题规律解读	111
命题点解读	111
历年考题诠解	121
热点试题全解	124
热点试题答案	129
第七章 工程咨询服务的采购	130
命题规律解读	130
命题点解读	130
历年考题诠解	141
热点试题全解	150
热点试题答案	156
第八章 中国工程咨询行业组织和管理	157
命题规律解读	157
命题点解读	157
历年考题诠解	166
热点试题全解	170
热点试题答案	176
第九章 国际工程咨询行业组织和管理	177
命题规律解读	177
命题点解读	177
历年考题诠解	182
热点试题全解	183
热点试题答案	189
第十章 工程咨询的法律责任	190
命题规律解读	190
命题点解读	190
历年考题诠解	199
热点试题全解	203
热点试题答案	208

第一章 概述

命题规律解读

本章的命题规律主要体现在:

1. 工程咨询的含义、原则和特点这三方面的内容,在每年的考试中会涉及其中一方面的内容。
2. 国际工程在不同阶段的咨询业务的内容是很好的命题素材,考生要对其有所掌握。
3. 有关项目的五个性质在命题中会考核这些性质所隐藏的含义。
4. 世界银行对项目周期划分的六个阶段是命题的重点,命题时主要是考核其工作的先后顺序。
5. 项目管理层次各阶段工作和工程咨询业务对应表是很好的命题素材。
6. 有关工程咨询为出资人、项目业主、承包商服务的具体内容是命题的重点,命题思路是在服务过程有何区别。
7. 关于工程咨询业在经济社会发展过程中的作用也是考核的重点。

命题点解读

命题点1 工程咨询的含义

1. 咨询的含义

从求教者的角度看,就是征求意见。从被求教者的角度看,就是为他人当顾问、出主意。

咨询是运用知识、技能、经验、信息提供服务的脑力劳动,旨在为他人出谋划策,帮助解决疑难问题。

2. 工程咨询的含义

工程咨询是遵循独立、科学、公正的原则,运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法,为政府部门、项目业主及其他各类客户提供经济社会发展和工程项目决策与实施的智力服务。

命题点2 工程咨询的原则

独立:是指工程咨询单位应具有独立的法人地位,不受客户和其他方面偏好、意图的干扰,独立自主地执业,对自己完成的咨询成果独立承担法律责任。

科学:是指工程咨询的依据、方法和过程应具有科学性。

公正:是指在工程咨询工作中,坚持原则,持公正立场。

命题点3 工程咨询的特点

工程咨询业务范围弹性很大;

每一项工程咨询任务都是一次性、单独的任务,只有类似,没有重复;

工程咨询是高度智能化服务;

工程咨询牵涉面广;

投资项目受相关条件的约束较大;
许多工程咨询成果具有预测性和前瞻性;
工程咨询提供智力服务,咨询成果(产出品)属非物质产品。

命题点4 国际工程咨询业务范围

国际工程咨询活动贯穿于工程项目决策和实施全过程,各个阶段的咨询业务范围包括:

项目前期阶段的咨询业务:项目决策咨询(可行性和评估);

项目准备阶段的咨询业务:工程设计、设计审查、工程和设备采购咨询服务等;

项目实施阶段的咨询业务:项目管理、施工监理等;

项目运营阶段的咨询业务:后评价(过程评价、效益评价、持续性评价、影响评价和综合评价)。

命题点5 我国现行的工程咨询业务

我国工程咨询单位资格服务范围包括以下八项内容:

规划咨询:含行业、专项和区域发展规划编制、咨询;

编制项目建议书(含项目投资机会研究、预可行性研究);

编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告;

评估咨询:含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步设计评估,以及项目后评价、概预决算审查等;

工程设计;

招标代理;

工程监理、设备监理;

工程项目管理:含工程项目的全过程或若干阶段的管理服务。

命题点6 投资的定义与分类

1. 投资定义

投资是现代社会最常见、最重要的经济活动之一,投资的范围是相当广泛的。工程咨询使用的投资概念,在无特别申明的情况下,一般是作为固定资产投资的简称。

2. 投资分类

按形成资本的用途,分为生产性投资和非生产性投资。

按资产形态,分为固定资产投资和流动资产投资。

按投资主体的经济类型,分为国有经济投资、集体经济投资、个体经济投资、联营经济投资、股份制经济投资、外商投资。

按资金来源,分为国家预算内投资、国内贷款、利用外资、自筹投资、其他投资等。

按固定资产投资的使用构成,分为建筑安装工程费、设备与工器具购置费、其他费用等。

命题点7 工程咨询与投资建设的关系

工程咨询是投资建设发展的产物;

工程咨询业务主要来源于投资建设;

工程咨询内容随投资建设管理制度变化而变化;

工程咨询难度取决于投资建设现代化程度和所涉及因素的复杂程度;

工程咨询质量直接影响投资建设的质量和效益。

命题点8 投资项目

1. 项目的定义

国际上,一般把项目定义为“一种临时性的创造一项唯一产品和服务的任务”。其定义内涵有三个方面:一是项目的临时性,即每一个项目都在一个明确的时间段内开始和结束;二是项目的唯一性,即任何一个项目的产品或服务都有某些方面与其他项目不同,项目的“个性”突出;三是项目是一项工作任务,而不是目的物或其他。

2. 项目的性质

项目的相对性:项目是一项任务,任务是相对于承担者而言的,不同的主体有不同的任务。

项目的临时性:一般项目都是在一定时间内存在,是“临时的”。

项目的目标性:项目作为一项任务必须有明确的目标。

项目的约束性:任何任务都有其限定条件,限定条件就是约束性。

项目的周期性:任何项目都有一个确定的开始和终结的周期性的过程。

3. 投资项目类型

按项目的性质,分为新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目。

按项目的用途,分为生产性项目、非生产性项目。

按投资来源,分为政府投资项目、企业投资项目、利用外资项目及其他投资项目。

按行业,分为工业项目、交通运输项目、农林水利项目、社会事业项目等。

按经营收益,分为经营性项目和非经营性项目。

按投资宏观调控意图,分为竞争性项目、基础设施项目和公益性项目。

命题点9 项目周期划分

1. 项目周期定义

每个投资项目从开始到结束都经历一个活动过程,这个过程又划分为若干时期或阶段。人们通常将这个发展过程称为项目周期。

2. 世界银行项目周期六个工作阶段

项目立项:世行贷款项目的立项由借款国政府提出借款援助项目建议。

项目准备:项目立项后由借款方从技术、经济、财务、社会等方面进行多方案对比,选择最佳方案。

项目评估:在项目完成准备后,世行要对项目进行全面评估。

谈判与董事会批准:项目评估报告完成后,借款国和世行即开始贷款谈判。

项目执行和监督:贷款批准后,贷款资金可以启用。

项目后评价:项目完工且借款账户关闭后,世行将进行独立的后评价。

命题点10 项目管理层次与工程咨询

项目阶段	项目执行管理层		项目决策管理层	
	项目执行管理内容	工程咨询业务	项目决策管理内容	工程咨询业务
前期阶段	1. 提出项目规划,初选项目	—编写项目规划报告,进行投资机会研究	1. 确定项目规划	—项目规划评估
	2. 提出项目建议书	—编写初步可行性研究报告	2. 选定投资项目	—项目建议书评估
	3. 提出可行性研究报告	—编写可行性研究报告	3. 确定项目基本方案	—项目可行性研究报告评估
	4. 提出项目申请报告、资金申请报告	—编写项目申请报告、资金申请报告	4. 确定项目申请、资金申请报告	—项目核准报告评估