

2008年

注册咨询工程师(投资)资格考试

复习要点

■ 主 编 刘 尔 烈 王 雪 青
 刘 应 宗 孙 慧



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

2008 年注册咨询工程师(投资)资格考试

复 习 要 点

主 编 刘尔烈 王雪青
刘应宗 孙 慧

图书在版编目(CIP)数据

2008 版注册咨询工程师(投资)资格考试复习要点/刘尔烈,王雪青等主编. —天津:天津大学出版社,2008.1
ISBN 978-7-5618-2615-7

I. 2… II. ①刘… ②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(2007)第 204275 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
短信网址 发送“天大”至 916088
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 185mm × 260mm
印 张 26.75
字 数 910 千
版 次 2008 年 1 月第 1 版
印 次 2008 年 1 月第 1 次
印 数 1—5 000
定 价 68.00 元

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

前 言

根据人事部审定的 2008 年版《注册咨询工程师(投资)资格考试大纲》,新版考试参考教材 2008 年版进行了较大的修改,新教材分为 4 册,将原教材第五册《现代咨询方法与实务》的内容分别并入另外四册教材中。

针对新版考试大纲的要求,为了使参考人员尽快把握考试要点和复习重点内容,事半功倍,大大提高复习和培训的效率和效果,应天津大学出版社邀请,我们组织熟悉新教材内容、了解考试大纲要求的教授及其团队,专门编写了四本辅导资料。其中《复习要点》汇粹 4 科教材的精华,以简明形式标明了应试主要知识点和复习重点;《习题与案例》依据考试的要求和重点,按各科目和各章分别集纳了典型的习题和案例;《试题点评》对 2004 年、2005 年、2006 年、2007 年的考试试卷(真题)进行解答和进一步剖析,以便参考人员掌握试题的规律和答题技巧;《仿真试题》完全参照考试试卷(真题)的格式、难易程度,紧扣考试大纲的要求,给出多套高仿真试卷。

本系列辅导资料的编写分工如下:

刘尔烈教授负责第一科《工程咨询概论》,苏俊民、蒋水宾、张或滔、张旭、唐炜参编;

刘应宗教授负责第二科《宏观经济政策与发展规划》中的《复习指导》和《习题与案例》,刘珍、刘颖参编;

第二科的《试题点评》与《模拟试题》由杨秋波负责,段志成、王聪、侯小文参编;

第三科《工程项目组织与管理》由王雪青教授负责,李海丽、王佳冰、胡瑞华参编;

第四科《项目决策分析与评价》与第五科《现代咨询方法与实务》由孙慧副教授负责,赵国杰、肖艳、刘翠娥、周静、石烨、香冉冉参编。

由于时间紧迫,编者虽殚精竭虑,但仍恐有疏漏,欢迎读者批评指正。

编 者

2008 年 1 月

目 录

第一编 工程咨询概论

第一章 概述	(3)
考试大纲	(3)
本章内容与结构	(3)
第一节 工程咨询的概念	(3)
第二节 工程咨询与投资建设	(5)
第三节 工程咨询与投资项目管理	(5)
第四节 工程咨询在经济建设中的作用	(8)
第五节 工程咨询业发展沿革	(8)
第二章 注册咨询工程师(投资)	(10)
考试大纲	(10)
本章内容与结构	(10)
第一节 注册咨询工程师(投资)的含义	(11)
第二节 注册咨询工程师(投资)的基本素质	(12)
第三节 当前注册咨询工程师(投资)执业的侧重点	(12)
第四节 建立注册咨询工程师(投资)职业资格制度的目的和意义	(12)
第五节 注册咨询工程师(投资)资格取得方式	(13)
第三章 工程咨询单位	(14)
考试大纲	(14)
本章内容与结构	(14)
第一节 工程咨询单位概述	(14)
第二节 工程咨询单位的业务管理	(16)
第三节 工程咨询单位的服务质量	(21)
第四节 工程咨询单位的风险与工程保险	(22)
第四章 工程咨询服务的内容(一)	(24)
考试大纲	(24)
本章内容与结构	(24)
第一节 规划咨询	(25)
第二节 专题与政策研究咨询	(27)
第三节 项目前期阶段咨询	(27)
第四节 项目准备阶段咨询	(36)
第五章 工程咨询服务的内容(二)	(39)
考试大纲	(39)

本章内容与结构	(39)
第一节 项目实施阶段的咨询	(39)
第二节 项目后评价	(42)
第三节 工程项目管理咨询	(46)
第六章 现代工程咨询方法和信息化手段	(50)
考试大纲	(50)
本章内容与结构	(50)
第一节 现代工程咨询方法体系	(51)
第二节 调查法与对比法	(52)
第三节 系统分析法	(53)
第四节 逻辑框架法与项目分析	(54)
第五节 综合评价法	(57)
第六节 工程咨询信息化手段	(59)
第七章 工程咨询服务的采购	(61)
考试大纲	(61)
本章内容与结构	(61)
第一节 工程咨询服务的采购方式	(61)
第二节 工程咨询服务招标	(63)
第三节 工程咨询服务投标	(66)
第四节 工程咨询服务费用计算	(68)
第八章 中国工程咨询行业组织和管理	(71)
考试大纲	(71)
本章内容与结构	(71)
第一节 中国工程咨询行业组织	(71)
第二节 中国工程咨询业自律性管理	(73)
第三节 中国工程咨询业的行政性管理	(78)
第九章 国际工程咨询行业组织和管理	(83)
考试大纲	(83)
本章内容与结构	(83)
第一节 国际咨询工程师联合会	(83)
第二节 国际咨询工程师联合会的文献	(85)
第三节 国际咨询工程师联合会年会及其导向	(88)
第四节 英、美工程咨询行业协会	(89)
第十章 工程咨询的法律责任	(90)
考试大纲	(90)
本章内容与结构	(90)
第一节 工程咨询相关的法律法规、技术规范	(90)
第二节 工程咨询争端的解决	(91)
第三节 工程咨询服务过程中的法律责任	(93)

第四节 知识产权及其归属	(99)
--------------------	------

第二编 宏观经济政策与发展规划

第一章 科学发展观概要	(107)
考试大纲	(107)
本章内容与结构	(107)
第一节 科学发展观的提出	(107)
第二节 用科学发展观更新发展观念	(110)
第三节 用科学发展观统领我国经济社会发展全局	(111)
第四节 工程咨询贯彻落实科学发展观	(114)
第二章 宏观经济管理	(116)
考试大纲	(116)
本章内容与结构	(116)
第一节 宏观经济基础	(117)
第二节 公共部门经济学基础	(121)
第三节 我国宏观经济管理	(123)
第三章 投资政策与产业结构调整	(125)
考试大纲	(125)
本章内容与结构	(125)
第一节 投资理论概述	(126)
第二节 投资的宏观调控	(127)
第三节 投资项目管理制度	(129)
第四节 我国产业结构调整	(132)
第五节 我国投资体制改革	(134)
第四章 财税政策	(137)
考试大纲	(137)
本章内容与结构	(137)
第一节 财政基础理论	(137)
第二节 财政管理制度	(138)
第三节 财政政策	(141)
第四节 税收	(143)
第五章 金融体系与货币政策	(146)
考试大纲	(146)
本章内容与结构	(146)
第一节 金融机构及其职能	(146)
第二节 金融市场	(149)
第三节 货币政策	(152)
第四节 金融风险与管理	(153)
第六章 规划体制与规划方法	(155)

考试大纲	(155)
本章内容与结构	(155)
第一节 规划概述	(156)
第二节 规划编制的一般程序	(158)
第三节 总体规划	(160)
第四节 专项规划	(162)
第五节 区域规划	(163)
第六节 规划方法	(164)
第七章 “十一五”经济社会发展总体规划	(166)
考试大纲	(166)
本章内容与结构	(166)
第一节 “十一五”规划	(166)
第二节 经济社会发展的战略重点和主要任务	(169)
第三节 建立健全规划实施体制	(173)
第八章 基础设施和基础产业专项规划	(175)
考试大纲	(175)
本章内容与结构	(175)
第一节 能源发展“十一五”规划	(175)
第二节 公路水路交通“十一五”发展规划	(177)
第三节 铁路“十一五”规划	(180)
第四节 信息产业“十一五”规划	(182)
第九章 资源节约及科技文化发展专项规划	(185)
考试大纲	(185)
本章内容与结构	(185)
第一节 节能中长期专项规划	(186)
第二节 节水型社会建设“十一五”规划	(187)
第三节 国家“十一五”科学技术发展规划	(190)
第四节 国家“十一五”时期文化发展规划纲要	(191)
第十章 区域规划	(194)
考试大纲	(194)
本章内容与结构	(194)
第一节 全国主体功能区规划的编制	(195)
第二节 西部大开发“十一五”规划	(199)
第三节 东北地区振兴规划	(203)

第三编 工程项目组织与管理

第一章 概述	(209)
考试大纲	(209)
本章内容与结构	(209)

第一节 工程项目管理	(209)
第二节 工程项目管理的基本原理	(211)
第三节 工程项目的管理模式	(212)
第四节 工程项目的发展趋势	(213)
第二章 工程项目主要参与方的项目管理	(214)
考试大纲	(214)
本章内容与结构	(214)
第一节 项目业主对项目的管理	(214)
第二节 政府对工程项目的管理	(215)
第三节 承包商对项目的管理	(216)
第四节 银行对贷款项目的管理	(217)
第五节 咨询工程师对项目的管理	(217)
第三章 工程项目综合管理	(220)
考试大纲	(220)
本章内容与结构	(220)
第一节 概述	(220)
第二节 工程项目的绩效评价	(222)
第三节 工程项目的沟通与协调	(223)
第四章 工程项目范围管理	(224)
考试大纲	(224)
本章内容与结构	(224)
第一节 工程项目范围定义	(224)
第二节 工程项目范围确认	(226)
第三节 工程项目范围变更控制	(226)
第五章 工程项目管理的组织	(228)
考试大纲	(228)
本章内容与结构	(228)
第一节 项目管理组织的作用与构成	(228)
第二节 项目管理组织结构的确定	(229)
第三节 项目管理组织结构的基本形式	(230)
第六章 工程项目人力资源管理	(234)
考试大纲	(234)
本章内容与结构	(234)
第一节 工程项目人力资源管理的特点与过程	(234)
第二节 工程项目人力资源管理的基本内容	(236)
第三节 项目经理	(238)
第四节 项目团队建设	(239)
第七章 工程项目招标投标管理	(240)
考试大纲	(240)

本章内容与结构	(240)
第一节 概述	(241)
第二节 工程项目招标范围和程序	(242)
第三节 工程项目施工招标投标工作	(242)
第四节 工程项目货物招标投标工作	(246)
第八章 工程项目合同管理	(247)
考试大纲	(247)
本章内容与结构	(247)
第一节 概述	(248)
第二节 FIDIC 合同条件	(248)
第三节 我国工程项目施工合同管理	(251)
第四节 我国工程项目货物采购合同管理	(254)
第五节 索赔管理	(256)
第九章 工程项目进度管理	(259)
考试大纲	(259)
本章内容与结构	(259)
第一节 概述	(259)
第二节 工程项目工作定义与工作顺序安排	(260)
第三节 工程项目工作时间估算	(262)
第四节 工程项目进度计划制定	(263)
第五节 工程项目进度控制	(266)
第十章 工程项目费用管理	(270)
考试大纲	(270)
本章内容与结构	(270)
第一节 概述	(270)
第二节 工程项目资源消耗计划	(273)
第三节 工程项目费用估算	(274)
第四节 工程项目费用计划编制	(277)
第五节 工程项目费用控制	(279)
第十一章 工程项目质量管理	(281)
考试大纲	(281)
本章内容与结构	(281)
第一节 概 述	(282)
第二节 工程项目前期工作阶段的质量管理	(284)
第三节 工程项目设计阶段质量管理	(285)
第四节 施工阶段的质量管理	(286)
第五节 试运行的质量管理	(287)
第十二章 工程项目风险管理	(289)
考试大纲	(289)

本章内容与结构	(289)
第一节 工程项目风险与风险管理	(290)
第二节 项目风险管理计划	(292)
第三节 风险识别	(293)
第四节 定性风险分析	(297)
第五节 定量风险分析	(299)
第六节 制定风险应对计划	(301)
第七节 风险监测与控制	(302)
第十三章 工程项目健康、安全、环保管理	(304)
考试大纲	(304)
本章内容与结构	(304)
第一节 工程健康、安全、环保管理概述	(304)
第二节 工程项目健康、安全、环保的全过程管理	(306)
第三节 健康、安全和环境管理在项目不同阶段的管理重点	(308)
第四节 FIDIC 对工程健康、安全、环境保护管理体系的要求	(309)
第四编 项目决策分析与评价	
第一章 概论	(313)
考试大纲	(313)
本章内容与结构	(313)
第一节 项目目标与决策	(313)
第二节 项目决策分析与评价的任务和要求	(314)
第三节 项目决策分析与评价的工作程序和主要内容	(315)
第四节 项目决策分析与评价结论	(317)
第二章 市场分析与战略分析	(318)
考试大纲	(318)
本章内容与结构	(318)
第一节 市场调查	(319)
第二节 市场预测	(320)
第三节 市场战略	(325)
第三章 建设方案研究	(330)
考试大纲	(330)
本章内容与结构	(330)
第一节 概述	(331)
第二节 产品方案和建设规模	(332)
第三节 生产工艺技术方案研究	(332)
第四节 场(厂)址选择	(333)
第五节 原材料与燃料供应	(335)
第六节 总图运输	(335)

第七节 土建工程方案及配套工程方案	(338)
第八节 环境保护	(338)
第九节 职业安全卫生健康与消防	(339)
第四章 资源利用分析与评价	(340)
考试大纲	(340)
本章内容与结构	(340)
第一节 土地资源优化配置与合理性分析	(340)
第二节 矿产资源优化配置与合理性分析	(341)
第三节 能源资源优化配置与合理化分析	(341)
第四节 水资源优化配置与合理性分析	(342)
第五章 环境影响评价与安全预评价	(343)
考试大纲	(343)
本章内容与结构	(343)
第一节 环境影响评价	(343)
第二节 安全预评价	(348)
第六章 投资估算	(349)
考试大纲	(349)
本章内容与结构	(349)
第一节 概述	(349)
第二节 建设投资估算	(350)
第三节 建设期利息估算	(354)
第四节 流动资金估算	(354)
第五节 项目总投资与分年投资计划	(356)
第七章 融资方案研究	(357)
考试大纲	(357)
本章内容与结构	(357)
第一节 概述	(358)
第二节 资本金筹措	(360)
第三节 债务资金筹措	(361)
第四节 基础设施项目投融资的新兴方式	(364)
第五节 融资方案设计与优化	(365)
第八章 资金时间价值与方案比选	(369)
考试大纲	(369)
本章内容与结构	(369)
第一节 资金时间价值与等值换算	(369)
第二节 现金流量分析方法	(371)
第三节 方案经济比选方法	(374)
第九章 财务分析	(375)
考试大纲	(375)

本章内容与结构	(375)
第一节 概述	(376)
第二节 财务分析的价格体系	(378)
第三节 财务效益与费用的估算	(378)
第四节 财务盈利能力分析	(383)
第五节 偿债能力分析和财务生存能力分析	(384)
第六节 非经营性项目财务分析的特点	(386)
第十章 经济分析	(387)
考试大纲	(387)
本章内容与结构	(387)
第一节 概述	(388)
第二节 经济效益与费用的识别	(389)
第三节 经济效益与费用的估算	(389)
第四节 经济费用效益分析指标和报表	(393)
第五节 经济分析参数	(393)
第六节 经济分析中的费用效果分析	(394)
第十一章 经济影响分析	(395)
考试大纲	(395)
本章内容与结构	(395)
第一节 概述	(395)
第二节 经济影响分析方法	(397)
第三节 重大项目的经济安全影响分析	(397)
第四节 经济影响分析模型	(398)
第十二章 社会评价	(399)
考试大纲	(399)
本章内容与结构	(399)
第一节 社会评价概述	(399)
第二节 社会评价信息的收集	(401)
第三节 社会评价的主要方法	(402)
第四节 社会评价中的公众参与	(403)
第五节 社会评价报告的编写	(403)
第十三章 不确定性分析与风险分析	(406)
考试大纲	(406)
本章内容与结构	(406)
第一节 概述	(406)
第二节 敏感性分析	(408)
第三节 盈亏平衡分析	(409)
第四节 风险分析	(409)

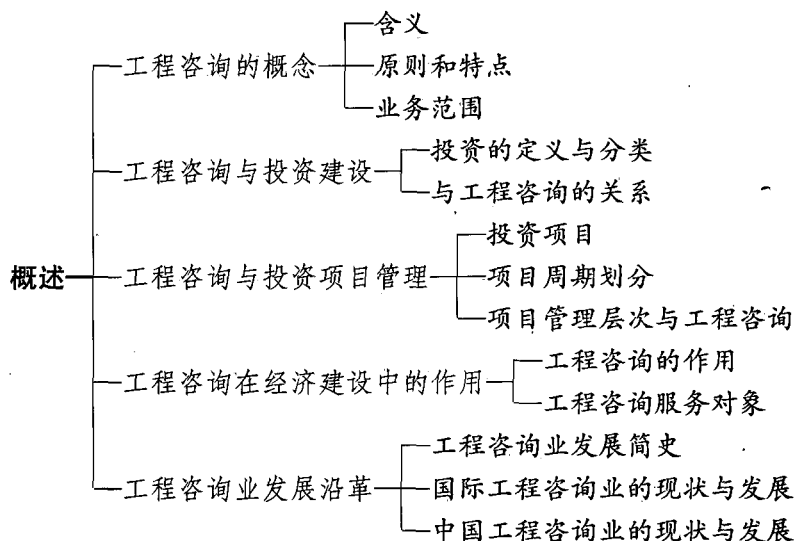
第一编 工程咨询概论

第一章 概 述

考试大纲

- (一)工程咨询的原则、特点、范围。
- (二)投资建设与工程咨询的关系。
- (三)投资项目、项目周期、项目管理层次和相应的工程咨询服务。
- (四)工程咨询在经济建设中的作用及服务对象。
- (五)国内外工程咨询发展沿革。

本章内容与结构



第一节 工程咨询的概念

主要知识点	复习要点
咨询的含义	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。咨询服务是一种智力服务。咨询通常是管理、特别是决策服务,是科学化、民主化决策的基础和依据,是主要的决策支持系统,在决策的各个阶段、各个环节,都发挥着重要作用。
工程咨询的含义	工程咨询是遵循独立、公正、科学的原则,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社会经济建设和工程项目决策与实施的智力服务。 不能把科学技术的研究与应用技术的开发列入工程咨询的范畴。

续表

主要知识点	复习要点	
工程咨询的原则	(1)独立。指工程咨询单位应具有独立的法人地位,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。 (2)科学。指工程咨询的依据、方法和过程应具有科学性。工程咨询科学化的程度,决定工程咨询的水准和质量,进而决定咨询成果是否可信、可靠、可用。 (3)公正。指在工程咨询工作中,坚持原则,持公正立场。工程咨询的公正性,并非无原则地调合或折衷,也不是在矛盾的双方中保持中立。	
工程咨询的特点	(1)工程咨询任务范围弹性很大。 (2)每一项工程咨询任务都是一次性、单独的任务。 (3)工程咨询需要多学科知识、技术、经验、方法和信息的集成及创新。 (4)工程咨询牵涉面广,需要协调和处理方方面面的关系,考虑各种复杂多变的因素。 (5)投资项目受相关条件的约束性较大。 (6)许多工程咨询成果具有预测性,要经受时间和历史的检验。 (7)工程咨询提供智力服务,咨询成果属非物质产品。	
国际工程咨询的业务范围	项目前期阶段	一般包括项目规划咨询、项目机会研究和项目决策咨询等内容。 项目决策咨询是本阶段咨询工作的核心,其中以可行性研究和评估为重点。内容涉及:项目的目标;资源评价;建设条件分析;经济效益分析;社会 and 环境影响评价;等等。
	项目准备阶段	这一阶段的咨询业务范围主要有工程设计、设计审查、工程和设备采购咨询服务等。
	项目实施阶段	咨询业务范围包括项目管理、施工监理等。 还包括咨询工程师以个人身份进入争端审议委员会,人员培训,以及为承包商提供施工管理、进行索赔咨询等专项服务。
	项目运营阶段	这一阶段的咨询业务主要是帮助客户做后评价。后评价的基本内容包括:①过程评价;②效益评价;③持续性评价;④影响评价;⑤综合评价。
我国现行的工程咨询业务范围	(1)规划咨询,含行业、专项和区域发展规划编制、咨询。 (2)编制项目建议书,含项目投资机会研究、预可行性研究。 (3)编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告。 (4)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。 (5)工程设计。 (6)招标代理。 (7)工程监理、设备监理。 (8)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。	