



注册咨询工程师（投资）资格考试参考教材之一

工程咨询概论

（2008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一

工程咨询概论

(2008 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 (CIP) 数据

工程咨询概论: 2008 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. —2 版.

北京: 中国计划出版社, 2007. 11

注册咨询工程师 (投资) 资格考试参考教材

ISBN 978 - 7 - 80242 - 029 - 8

I. 工… II. 全… 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 169244 号

注册咨询工程师 (投资) 资格考试参考教材之一

工程咨询概论

(2008 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 20 印张 446 千字

2007 年 11 月第二版 2007 年 11 月第一次印刷

印数 1—20100 册

☆

ISBN 978 - 7 - 80242 - 029 - 8

定价: 43.00 元

前 言

在人事部和国家发展改革委的领导下,全国注册咨询工程师(投资)资格考试于2004年开始实施,至今已顺利进行4年,共有27.4万余人次报考,15.4万余人次应试,31982人考试成绩合格并取得注册咨询工程师(投资)资格证书。在我国工程咨询业,一支知识面比较广、综合素质比较高、实践经验比较丰富的注册咨询工程师(投资)队伍已初步形成。考试工作规范、顺利地进行,不仅为注册咨询工程师(投资)登记注册、上岗执业奠定了必要基础,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有利条件。通过考试取得资格证书,已成为建立注册咨询工程师(投资)职业资格制度的重要组成部分,成为广大专业技术人员进入注册咨询工程师(投资)行列的法定途径。

适应启动考试工作的需要,人事部于2003年3月组织专家审定了《全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试大纲》。全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会成立的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5门科目的考试教材。这套考试大纲和考试教材于2003年4月出版发行后,考试大纲成为考试命题和能力测评的依据,考试教材成为考前辅导、考生自学的基本教材,具有社会公认的权威性。

但是,这期间我国的改革开放继续向前推进,工程咨询业所处的经济、社会、法制环境发生了深刻变化:党和国家把科学发展观作为经济社会发展的重要指导方针,中央主要领导要求研究制订符合科学发展观的工程咨询理论和方法;《国务院关于投资体制改革的决定》公布执行,有关投资建设和工程咨询的一系列政策性文件陆续出台;《行政许可法》颁布施行,工程咨询单位资格认定和注册咨询工程师(投资)执业资格认定纳入了国务院批准的行政许可事项;国家“十一五”规划公布实施,为工程咨询行业提出新的工作任务;我国加入世贸组织后过渡期结束,一个全面开放的工程咨询市场正在形成。所有这些,都要求注册咨询工程师(投资)学习掌握更多、更新的知识,具备与时俱进的实际工作能力。因此,必须对现行的《注册咨询工程师(投资)执业资格考试大纲》和配套的考试教材进行必要的补充和修改。

2007年10月,经国家发展改革委主管司同意,全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会组织新成立的考试专家委员会,修订出2008年版《注册咨询工程师(投资)资格考试大纲》,已经人事部审定。从2008年起,新的考试大纲将成为考试命

题和能力测评的依据。为便于广大考生按照新的考试大纲学习有关知识,应对考试,提高实际工作能力,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,组织业内数十位资深专家、知名学者,修订了2003年出版的《注册咨询工程师(投资)执业资格考试教材》,仍由中国计划出版社出版。

新出版的《注册咨询工程师(投资)资格考试参考教材》,以新的考试大纲为依据,广泛吸收各方面的合理建议和意见,在保留了2003年版考试教材大部分内容的同时,作了以下调整、充实和修改:

一、新版考试参考教材分为4册,将原教材之五《现代咨询方法与实务》的内容,分别并入另外4册的相关章节。这样,每册书都把概念、观点的阐述与方法、案例的介绍结合起来,体系更加完整,减少了内容交叉,便于辅导、学习和记忆,利于《现代咨询方法与实务》科目考出更好的成绩。

二、新版考试参考教材体现了2003年以来国家出台的有关新方针、新政策、新规划、新规定精神,相应地替换或删除了过时的文件内容,并且吸收了已推广应用的最新研究成果和先进经验,以更多篇幅介绍国际通行的做法和经验,充分反映了时代进步要求注册咨询工程师(投资)扩展的知识背景和达到的能力标准。

三、新版考试参考教材结构更加合理,条理更加清晰,内容更加翔实,表述更加准确。删节了原版考试教材中与考试无关的内容,增加了章节内容提示,以便于读者查阅使用。

这次修订出版的《注册咨询工程师(投资)资格考试参考教材》,可作为考试命题、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、项目管理人员及其业务主管部门的人员研究使用,还可作为高等院校工程咨询相关专业教学参考书。

本套考试参考教材,除各编写组成员具体编写、编写委员会成员参与修改外,朱煜、舒俭民、刘运萍、江峥、易斌、韩君、郭江、刘祥林、于慧、罗曲云等同志提出了很好的修改意见,在此一并表示感谢。

新版考试参考教材如有不足之处,诚望广大读者提出宝贵意见,以便再版时修改完善。

全国注册咨询工程师(投资)
资格考试参考教材编写委员会

二〇〇七年十一月

目 录

第一章 概 述

第一节 工程咨询的概念	(1)
一、工程咨询的含义	(1)
二、工程咨询的原则和特点	(2)
三、工程咨询的业务范围	(3)
第二节 工程咨询与投资建设	(5)
一、投资的定义与分类	(5)
二、投资建设与工程咨询的关系	(5)
第三节 工程咨询与投资项目管理	(6)
一、投资项目	(7)
二、项目周期划分	(8)
三、项目管理层次与工程咨询	(11)
第四节 工程咨询在经济建设中的作用	(12)
一、工程咨询的作用	(12)
二、工程咨询服务对象	(13)
第五节 工程咨询业发展沿革	(15)
一、工程咨询业发展简史	(15)
二、国际工程咨询业的现状与发展	(16)
三、中国工程咨询业的现状与发展	(23)

第二章 注册咨询工程师（投资）

第一节 注册咨询工程师（投资）的含义	(30)
一、注册咨询工程师（投资）的概念	(30)
二、注册咨询工程师（投资）的执业范围	(30)
三、注册咨询工程师（投资）的权利	(31)
四、注册咨询工程师（投资）的义务	(31)
第二节 注册咨询工程师（投资）的基本素质	(32)
一、高尚品德和奉献精神	(32)
二、不断创新的进取精神	(32)
三、多方面的工作能力	(32)

四、多学科、复合型的知识结构	(33)
五、掌握工程咨询的常用方法	(34)
六、良好的身体素质	(34)
第三节 当前注册咨询工程师(投资)执业的侧重点	(34)
一、规划、政策咨询	(34)
二、循环经济咨询	(34)
三、节约能源资源咨询	(35)
四、环境保护咨询	(35)
五、制度建设咨询	(35)
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	(35)
一、建立注册咨询工程师(投资)职业资格制度的背景	(35)
二、建立注册咨询工程师(投资)职业资格制度的必要性	(36)
第五节 注册咨询工程师(投资)资格取得方式	(38)
一、注册咨询工程师(投资)资格的考核认定	(38)
二、注册咨询工程师(投资)资格的考试	(38)

第三章 工程咨询单位

第一节 工程咨询单位概述	(42)
一、工程咨询单位的含义	(42)
二、我国工程咨询单位分类	(42)
三、工程咨询单位的市场准入	(43)
四、工程咨询单位的组织设计	(44)
第二节 工程咨询单位的业务管理	(45)
一、工程咨询单位的发展战略	(45)
二、工程咨询单位业务的市场开发	(48)
三、工程咨询业务过程管理与控制	(51)
四、工程咨询单位的人力资源管理	(54)
五、工程咨询单位的信息管理	(56)
第三节 工程咨询单位的服务质量	(61)
一、工程咨询服务质量管理	(61)
二、环境管理体系和职业健康安全管理体系	(64)
第四节 工程咨询单位的风险与工程保险	(66)
一、工程咨询单位风险管理	(66)
二、工程咨询单位风险管理策略	(67)
三、工程保险	(68)

第四章 工程咨询服务的内容(一)

第一节 规划咨询	(72)
----------------	--------

一、我国的规划体系及特征	(72)
二、政府对国民经济和社会发展规划编制工作的要求	(74)
三、规划研究咨询	(74)
四、规划评估咨询	(76)
五、规划咨询的原则与方法	(76)
第二节 专题与政策研究咨询	(77)
一、专题研究咨询	(77)
二、政策研究咨询	(77)
第三节 项目前期阶段咨询	(78)
一、项目前期咨询的内容	(78)
二、企业投资项目前期咨询	(78)
三、政府投资项目前期咨询	(84)
四、企业投资项目核准和备案咨询	(87)
五、政府性资金申请咨询	(89)
六、工程咨询评估	(94)
第四节 项目准备阶段咨询	(99)
一、工程勘察设计	(99)
二、项目的融资咨询	(101)
三、工程与货物采购咨询	(102)
四、招标代理	(103)

第五章 工程咨询服务的内容 (二)

第一节 项目实施阶段的咨询	(105)
一、项目合同管理	(105)
二、工程监理	(108)
三、设备监理	(109)
四、项目竣工咨询	(110)
第二节 项目后评价	(112)
一、项目后评价的概念和任务	(112)
二、项目后评价的范围和内容	(114)
三、项目后评价的实施	(122)
第三节 工程项目管理	(128)
一、工程项目管理的基本概念	(128)
二、工程项目管理制度	(132)
三、工程项目管理模式	(134)
四、工程项目代建制	(135)
五、项目诊断	(137)

第六章 现代工程咨询方法和信息化手段

第一节 现代工程咨询方法体系	(140)
一、现代工程咨询方法的概念	(140)
二、现代工程咨询方法体系构成	(140)
三、现代工程咨询方法分类	(141)
第二节 调查法与对比法	(144)
一、调查法	(144)
二、对比法	(145)
第三节 系统分析法	(147)
一、系统分析的概念	(148)
二、系统分析的内容	(148)
第四节 逻辑框架法与项目分析	(155)
一、逻辑框架法的概念	(155)
二、逻辑框架法的目标层次及逻辑关系	(155)
三、项目逻辑框架分析	(159)
四、项目逻辑框架的编制	(164)
五、逻辑框架法在工程（投资）咨询中的应用	(167)
六、逻辑框架的优点与局限性	(169)
第五节 综合评价法	(170)
一、综合评价法的概念	(170)
二、综合评价的一般工作程序	(170)
三、综合评价的优点与局限性	(172)
四、综合评价的加权平均法	(172)
五、综合评价的层次分析法	(173)
第六节 工程咨询信息化手段	(181)
一、工程咨询信息系统	(181)
二、信息化手段在工程咨询中的应用	(184)

第七章 工程咨询服务的采购

第一节 工程咨询服务的采购方式	(189)
一、公开招标	(189)
二、邀请招标	(189)
三、框架合同	(190)
四、竞争性谈判	(190)
五、直接委托	(190)
第二节 工程咨询服务招标	(191)

一、招标程序	(191)
二、招标文件	(192)
三、资格预审与形成短名单	(194)
四、开标、评标与定标	(195)
五、评标标准与方法	(196)
六、合同谈判与签约	(197)
第三节 工程咨询服务投标	(198)
一、投标准备	(198)
二、投标文件的编制	(199)
三、合同谈判	(201)
第四节 工程咨询服务费用计算	(202)
一、工程咨询服务计费方式	(202)
二、工程咨询服务收费标准	(205)

第八章 中国工程咨询行业组织和管理

第一节 中国工程咨询行业组织	(212)
一、中国工程咨询协会	(212)
二、地区工程咨询协会	(215)
三、其他相关协会	(215)
第二节 中国工程咨询业自律性管理	(216)
一、中国工程咨询业职业道德行为准则	(216)
二、中国工程咨询业的质量管理	(217)
三、中国工程咨询业的合同管理	(222)
四、中国工程咨询协会的会员管理	(227)
第三节 中国工程咨询业的行政性管理	(229)
一、工程咨询单位资格认定	(229)
二、中央投资项目招标代理机构资格认定	(232)
三、注册咨询工程师(投资)注册管理	(234)
四、工程咨询收费管理	(239)
五、其他行政性资质管理	(239)

第九章 国际工程咨询行业组织和管理

第一节 国际咨询工程师联合会	(246)
一、FIDIC 的成立与发展	(246)
二、FIDIC 的宗旨、使命和目标	(247)
三、FIDIC 的组织机构	(247)
四、FIDIC 的成员	(250)

五、FIDIC 的职业道德准则	(250)
第二节 国际咨询工程师联合会的文献	(251)
一、概述	(251)
二、FIDIC 合同条件	(252)
三、工作指南	(256)
四、工作程序与准则及工作手册	(259)
第三节 国际咨询工程师联合会年会及其导向	(261)
一、FIDIC 年会的内容	(261)
二、FIDIC 年会的组织	(261)
三、近 11 年 FIDIC 年会主题及要点	(262)
第四节 英、美工程咨询行业协会	(266)
一、英国工程咨询协会	(266)
二、英国土木工程师学会	(267)
三、美国工程公司协会	(267)
四、美国建筑师学会	(268)
第十章 工程咨询的法律责任	
第一节 工程咨询相关的法律法规、技术规范	(269)
一、有关投资建设管理的法律	(269)
二、有关工程咨询业的行政法规	(269)
三、有关工程咨询业的部门规章	(270)
四、技术规范	(271)
第二节 工程咨询争端的解决	(272)
一、争端的解决方式	(272)
二、争议解决的调解方式	(273)
第三节 工程咨询服务过程中的法律责任	(276)
一、工程咨询单位的民事责任	(276)
二、工程咨询单位的行政法律责任	(281)
第四节 知识产权及其归属	(284)
一、知识产权的概念和特征	(284)
二、保护知识产权的主要国际公约	(286)
三、WTO《与贸易有关的知识产权协议》与知识产权	(288)
四、咨询成果的所有权	(290)
附件 工程咨询相关法律法规目录	(294)
主要参考文献	(303)

第一章 概述

工程咨询在国际上已有一百多年历史，在我国则是改革开放后出现的新事物、新用语。本章扼要地阐述工程咨询的含义、原则、特点和业务范围，工程咨询与投资建设的关系，工程咨询在经济建设中的作用，国内外工程咨询业发展沿革与前景。

第一节 工程咨询的概念

一、工程咨询的含义

(一) 咨询的含义

在古汉语中，“咨”、“询”两个字原来并不构成一个词，而是分开使用的，两者都有询问和商量之意。

所谓咨询，其词汇意义是“征求意见（多指行政当局向顾问之类的人员或特设的机关征求意见）”。这是从求教者的角度所作的解释。而从被求教者角度看，就是为他人当顾问、出主意。

作为咨询的一方，一般是有需要了解的情况或解决的问题，并愿意求助他人，才产生现实的咨询需求；作为被咨询的一方，只有愿意为对方提供咨询，并被对方看中，才会接受咨询任务，满足咨询需求。没有咨询需求，就没有咨询供给，咨询需求的内容决定了咨询供给的内容；反之，没有咨询供给，咨询需求就不能实现，咨询供给的程度决定了咨询需求的满足程度。一方的咨询需求和另一方的咨询供给，是咨询活动的两个必备条件。

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。因此，咨询活动是一种智力活动，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。这种作用，既表现在决策信息的提供上，又表现在决策方案的拟订、论证和优化过程中。咨询与决策的关系，是建言与“纳谏”的关系。

(二) 工程咨询的含义

人的社会性以及单位和个人认识世界的局限性，使得咨询成为人类社会生存和发展的必需。咨询是自语言和文字产生以来就有的一种智力交流活动，随着人类社会的发展，渗透到政治、经济、军事、文化等领域的各个方面。咨询服务的领域、对象和内容不同，咨询的含义、用语和类型也不同。工程咨询作为广义咨询中的一个重要分

支,有其特定的含义。

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。

二、工程咨询的原则和特点

工程咨询业是知识、技术密集智力型服务业,属于第三产业。工程咨询者既不是投资者、决策者,也不是项目法人、业主,更不是工程建设实施者,而是为他们提供智力服务的个体、群体或单位。

(一) 工程咨询的原则

1. 独立

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。工程咨询单位的独立性,是其从事市场中介服务的法律基础,是坚持客观、公正立场的前提条件,是赢得社会信任的重要因素。

2. 科学

科学是指工程咨询的依据、方法和过程应具有科学性。工程咨询的科学性,要求实事求是,了解并反映客观、真实的情况,据实比选,据理论证,不弄虚作假;要求符合科学的工作程序、咨询标准和行为规范,不违背客观规律;要求体现科学发展观,运用科学的理论、方法、知识和技术,使咨询成果经得住时间和历史的检验。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

公正是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,并非无原则地调和或折衷,也不是简单地在矛盾的双方保持中立。在业主、咨询工程师、承包商三者关系中,咨询工程师不论是为业主服务还是为承包商服务,都要替委托方着想,但这并不意味着盲从委托方的所有想法和意见。当委托方的想法和意见不正确时,咨询工程师应敢于提出不同意见,或在授权范围内进行协调或裁决,支持意见正确的另一方。特别是对不符合宏观规划、政策的项目,要敢于提出并坚持不同意见,帮助委托方优化方案,甚至作出否定的咨询结论。这既是对国家、社会和人民负责,也是对委托方负责,因为不符合宏观要求的盲目发展,不可能取得长久的经济效益,最终可能成为委托方的历史包袱。因此,工程咨询是原则性、政策性很强的工作,既要忠实地为委托方服务,又不能完全以委托方满意度作为评价工作好坏的唯一标准。工程咨询单位及其执业人员要恪守职业道德,不应为了自身利益,丧失原则性。

(二) 工程咨询的特点

(1) 工程咨询业务范围弹性很大,可以是宏观的、整体的、全过程的咨询,也可

以是某个问题、某项内容、某项工作的咨询。

(2) 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。

(3) 工程咨询是高度智能化服务，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，包括政治、经济、技术、社会、环境、文化等领域，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较大，咨询结论是充分分析、研究各方面约束条件和风险的结果，可以是肯定的结论，也可以是否定的结论。结论为“项目不可行”的评估报告，也可以是质量优秀的咨询报告。

(6) 许多工程咨询成果具有预测性、前瞻性，其质量优劣除了咨询单位自我评价外，还要接受委托方或外部的验收评价，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（产出品）属非物质产品。

三、工程咨询的业务范围

（一）国际工程咨询业务

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：

1. 项目前期阶段的咨询业务

工程咨询单位在这一阶段提供的咨询服务，也称投资前咨询。其业务范围包括项目规划咨询、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（市场供求、最终产品等）；资源评价（物资资源、资金来源、技术资源和人力资源等）；建设条件分析（基础设施条件、厂址条件等）；经济效益分析（财务评价和经济评价等）；以及社会 and 环境影响评价等。

2. 项目准备阶段的咨询业务

项目准备阶段是为项目开工建设做准备的阶段。这一阶段的咨询业务，主要有工程设计、设计审查、工程和设备采购咨询服务等。

工程设计以批准的可行性报告为依据，一般分为扩大初步设计和施工图设计。

设计审查是对工程设计方案从项目目标、采用的设计标准与规范、工艺流程以及基础数据的选取等方面进行审核。

工程和设备采购方面的咨询服务是帮助客户做采购工作，为项目准备所需的设备、材料和施工力量。主要内容是工程与设备采购的文件编制及准备工作（对作为客户的承包商和设备供应商来说，则是编制投标文件）；评标；以及合同谈判等。

3. 项目实施阶段的咨询业务

项目实施阶段是项目从开工建设至竣工总结的过程。这一阶段的咨询任务是保证项目按设计和计划的进度、质量、投资预算顺利实施建设，最后达到预期的目标和要

求。咨询业务包括：项目管理、施工监理等。

实施阶段咨询工作的核心是对工程进度、工程成本和工程质量的控制，无论施工监理还是项目管理，均以这三大控制为主线展开。

除此之外，这一阶段的咨询工作，还包括咨询工程师以个人身份进入争端审议委员会（Disputes Review Board, DRB），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。

4. 项目运营阶段的咨询业务

项目运营阶段指项目建成后投入生产运营的阶段。这一阶段的咨询业务，是帮助客户对已投入生产和运营的项目进行回顾总结，以获得有益于改进今后工作的经验，一般称作后评价（Post Evaluation）。后评价的基本内容，包括过程评价、效益评价、持续性评价、影响评价和综合评价等五个方面。

国际工程咨询业务与国内业务既有相同的一面，也有一些差别。除前面所述工程咨询共有的特点之外，承揽国际工程咨询业务还要注意以下特点：

（1）国际业务一般都采用竞争方式采购咨询服务，竞争相当激烈，并且国外项目必须采用国际标准或所在国标准进行设计。

（2）国际业务必须适应客户所在国建设程序和有关政策法规。如发展中国家注重技术转让，通常要求外国咨询公司雇佣当地专业人员；当本国的工程咨询单位有能力承担项目时，外国咨询服务一般仅限于技术较为复杂的或规模较大的项目。

（3）外国客户在语言、文化、地理条件和习俗等方面与国内不同，因此，在执行项目过程中与客户的关系和国内有很大差别。

这些因素都在某种程度上增加了承揽国际工程咨询业务的难度。

（二）我国现行的工程咨询业务范围

根据国家发展改革委 2005 年颁布的《工程咨询单位资格认定办法》，我国工程咨询单位资格服务范围包括以下八项内容：

- （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。

目前我国工程咨询业与国际社会基本接轨，但在咨询业务的范围、内容和承接方式等方面还存在一些差别：

- （1）我国工程咨询业务范围更宽，除了有投资建设咨询业务外，还有国家发展规

划、宏观调控政策咨询业务。

(2) 我国工程咨询的内容尚未完全固定,随着投资管理体制改革的不断深化,工程咨询的业务内容、成果形式还将不断调整和增加。

(3) 工程咨询项目市场化程度比较低,民营项目咨询业务很少,许多咨询业务靠各种非竞争手段取得。

第二节 工程咨询与投资建

一、投资的定义与分类

投资是现代社会最常见、最重要的经济活动之一,一般是把为建造厂房、住宅、矿山、道路等土木工程,购置机械设备,以及增加存货等投入的资金作为投资。投资的范围是相当广泛的。工程咨询使用的投资概念,在无特别声明的情况下,一般是作为固定资产投资简称。

在我国实际工作中,为了管理和研究方面的需要,通常对投资进行以下分类:

(1) 按形成资本的用途,分为生产性投资和非生产性投资。生产性投资是指在物质生产领域中的投资,其直接成果是货币转化为生产资本。非生产性投资是指非物质生产领域的投资,其成果是货币转化为非生产性资产,主要用于满足人民的物质文化生活需要。

(2) 按资产形态,分为固定资产投资和流动资产投资。固定资产投资通常是指用于购建新的固定资产(房屋、设备、道路等)或更新改造原有固定资产的投资。流动资产投资则是指企业用于购买、储存劳动对象(原材料、燃料、电力等)以及生产过程和流通过程中的在产品、产成品等周转使用的资金,经济学通称为增加存货投资。

一般而言,固定资产投资和流动资产投资之间存在一定的比例关系,经济发展水平越高,管理水平越高,流动资产投资占总投资的比例就越低。

(3) 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(指境外投资,包括港澳台投资等)。

(4) 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。

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

二、投资建设与工程咨询的关系

投资建设是实现社会扩大再生产的根本途径,是保持经济和社会长期稳定发展的重要手段。工程咨询主要是为投资建设服务,两者间的关系表现在以下方面:

(一) 工程咨询是投资建设发展的产物

工程咨询最早出现于欧洲建筑业,随着工程建设的发展,劳动分工越来越细,出

现了以工程咨询为职业的工程师。在我国，党的十一届三中全会确立了以经济建设为中心，投资建设进入新的发展阶段，为提高投资决策科学化、民主化水平，全国自上而下成立了以投资决策咨询为主的工程咨询单位，催生出我国工程咨询业，出现了工程咨询用语。

（二）工程咨询业务主要来源于投资建设

在国际上，工程咨询是为投资建设全过程服务的行业，因此工程咨询业务几乎全部来源于投资建设。在我国，除少数工程咨询单位承担政府部门委托的宏观专题研究任务，为国家编制规划、制定政策提供咨询服务外，大多数工程咨询类的单位都是从事工程项目咨询。投资规模大，建设项目多，工程咨询任务量就大，反之亦然。从一定意义上说，投资建设规模约束和决定工程咨询的业务规模。

（三）工程咨询内容随投资建设管理制度变化而变化

由于工程咨询主要是为投资建设服务，必须在投资建设管理制度框架内开展工作。投资建设管理制度的变化，使得工程咨询服务的范围、对象和成果形式随之发展变化。比如，国家建立“先评估、后决策”制度后，要求编制项目建议书、可研报告并进行项目评估；国家推行工程监理制、招标投标制之后，出现了工程监理、招标代理业务；国家对非经营性政府投资项目试行“代建制”后，兴起了项目代建业务；国家对企业投资项目实行核准制后，项目申请报告成为新的咨询成果形式。

（四）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

在计划经济时期投资建设项目，项目技术含量一般不高，物价基本稳定，经济关系简单明了，基本不考虑风险因素。因此，那时为投资建设提供咨询服务要求并不高，工作难度不大。现在进行社会主义现代化建设，工程项目的技术含量不断升级，投资建设项目需要考虑国际、国内两个市场的资源供给和现实需求，考虑价格、利率、汇率乃至政治、社会等各种复杂多变的因素，不经过透彻分析，充分论证，就难以得出科学可靠的咨询结论。

（五）工程咨询质量直接影响投资建设的质量和效益

投资人或项目业主委托工程咨询单位做项目前期阶段咨询工作，包括编项目建议书、编可研报告、评估项目，表明对专业咨询机构信任，因此工程咨询单位提供的咨询报告一般都作为决策的依据，弃之不用的少之又少。在这种情况下，咨询质量差甚至不可靠，极容易导致决策失误，造成严重损失浪费。在投资建设准备阶段、实施阶段也是如此，设计出纰漏，监理不到位，工程质量很容易出问题。

第三节 工程咨询与投资项目管理

工程咨询主要是围绕投资项目展开，工程咨询与经济发展建设的连接体主要是投