

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组织编写
中华人民共和国人事部审定



中国计划出版社

795053

0.59-41

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组织编写
中华人民共和国人事部审定

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试大纲/全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会组织编写.

—北京:中国计划出版社,2003.4

ISBN 7-80177-199-0

I.全... II.全... III.投资—咨询服务—工程师—资格考核—考试大纲 IV.F830.59-41

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第019868号

**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组织编写

中华人民共和国人事部审定

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:63906413-63906414)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 1印张 24千字

2003年4月第一版 2003年4月第二次印刷

印数 40001—60100册

☆

ISBN 7-80177-199-0/TU·109

定价:2.00元

前 言

根据人事部、国家发展计划委员会关于印发《注册咨询工程师（投资）执业资格制度暂行规定》和《注册咨询工程师（投资）执业资格考试实施办法》的通知（人发〔2001〕127号文），从2003年起将举办全国统一考试。全国注册咨询工程师（投资）执业资格管理委员会组织编写的《全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试大纲》已由人事部审定。全国注册咨询工程师（投资）执业资格管理委员会成立的编写委员会和审定委员会，依据这个考试大纲，编写了5门科目的考试用书，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》。本考试大纲不仅是编写考试用书的指导性文件，也是考试命题和考前培训的依据，是应试人员的必备书。

二〇〇三年三月

目 录

前言

全国注册咨询工程师（投资）执业资格

考试大纲 (1)

人事部、国家发展计划委员会关于

印发《注册咨询工程师（投资）执业

资格制度暂行规定》和《注册咨询工

程师（投资）执业资格考试实施办法》

的通知（人发〔2001〕127号） (13)

关于印发《2003年下半年各专业资格

考试时间及内容安排》的通知（人办

发〔2003〕18号） (22)

全国注册咨询工程师(投资) 执业资格考试大纲

第一科目 《工程咨询概论》

考试目的

通过本科目考试,检验参加考试人员对工程咨询的概念、性质、特点、作用、趋势,工程咨询服务的内容、对象、方式,注册咨询工程师(投资)的条件、权利、义务,以及工程咨询行业管理、风险管理、法律法规基本知识等内容的了解、或熟悉、或掌握程度,使参加考试人员对工程咨询行业有一个总体认识,树立从事这一职业的使命感、责任感,增强风险意识、法律意识,提高遵守职业道德和管理制度的自觉性。

考试内容

一、概述

(一)了解工程咨询业的起源、国内和国际的现状、发展和趋势。

(二)掌握工程咨询的概念、性质、原则、特点、业务范围以及在经济建设中的地位和作用。

(三)熟悉工程咨询服务的对象和方式,以及工程咨询与项目的关系。

二、注册咨询工程师(投资)

(一)了解注册咨询工程师(投资)的概念和申报注册咨询

工程师（投资）的条件、程序。

（二）熟悉注册咨询工程师（投资）的登记注册和义务与权利。

（三）掌握注册咨询工程师（投资）的执业范围。掌握注册咨询工程师（投资）必备的业务素质条件、职业道德行为准则。

三、工程咨询公司

（一）了解工程咨询公司的设立、作用、资质、组织与管理。

（二）熟悉工程咨询公司的市场开发、经营和对工程咨询的质量要求。

四、工程咨询服务的内容

（一）熟悉宏观经济建设咨询和项目建设各个阶段咨询的基本目的和要求。

（二）掌握工程项目建设各个阶段咨询主要任务的要求。

五、工程咨询服务采购

（一）熟悉国际通行的工程咨询服务采购方法和规则。

（二）掌握工程咨询招投标步骤、方式、程序及招投标文件的编制和技巧；工程咨询收费规定和计算方法。

六、工程咨询行业的组织与管理

（一）了解国内和国际工程咨询行业的组织，以及中国工程咨询行业的管理制度。

（二）熟悉工程咨询业的职业道德准则。

七、工程咨询服务的风险管理

（一）了解工程咨询服务风险的概念和内容。

（二）熟悉工程咨询服务风险的识别、防范；熟悉工程咨询职业责任保险知识。

八、工程咨询的法律责任

（一）了解工程咨询相关法律法规、技术规范及知识产权概念。

（二）熟悉工程咨询服务过程中的法律责任。

第二科目 《宏观经济政策与发展规划》

考试目的

通过本科目考试,检验参加考试人员对从事工程咨询业务所必需的国家宏观经济政策和发展规划等相关知识了解、熟悉或掌握的程度,促进参加考试人员自觉执行国家政策和提高业务水平。

考试内容

一、宏观经济与管理

(一) 了解宏观经济的基本概念、经济增长的基本原理及增长方式。

(二) 熟悉国家宏观经济管理的目标和主要调控手段,“三步走”发展战略,以及“十五”期间我国国民经济和社会发展的主要目标。

(三) 掌握我国宏观经济政策体系的构成和作用,规划体系的结构以及规划编制的原则。

二、投资政策

(一) 了解投资的概念和分类,以及在国民经济运行中的地位。

(二) 熟悉固定资产投资的基本原理,投资宏观调控的主要目标,我国投融资体制改革的基本方向。

(三) 掌握我国投资项目管理的基本制度,包括:投资项目资本金制度,项目法人责任制,招标投标制,工程监理制,合同管理制。

三、产业政策

(一) 了解国家关于限制垄断、促进企业提高国际竞争力和扶植中小企业发展等产业组织政策。

(二) 熟悉我国经济区划, 以及东、中、西部地区产业结构调整方向。

(三) 掌握国家产业结构调整目标、主要技术经济政策、重点产业发展方向 and 政策措施, 以及外商投资产业政策。

四、金融体系与货币政策

(一) 了解我国货币政策的基本目标和主要政策工具。

(二) 熟悉金融市场的分类及其功能和作用。

(三) 掌握我国金融机构的分类、特征及其职能。

五、财政政策

(一) 了解国家财政政策的基本概念、主要功能, 以及财政政策与货币政策的配合使用。

(二) 熟悉我国税收制度、财政支出管理, 以及分税制财政管理体制。

(三) 掌握国家预算、税收、财政支出、国债、国有资产管理等基本概念和主要分类。

六、其他管理政策

(一) 了解国家关于价格管理、人口与就业、外贸及外汇管理政策的主要内容。

(二) 掌握现阶段我国利用外资和对外投资管理的有关政策规定。

七、产业发展规划

(一) 熟悉国家调整农村经济结构、促进农业产业化、提高农民收入的战略目标和主要措施; 国家关于加快服务业发展的指导方针和主要措施。

(二) 掌握现阶段我国产业结构调整和企业技术改造的主要方针和基本任务, 掌握我国高技术产业发展的方向和重点。

八、基础设施建设及城镇发展规划

掌握国家关于水利建设、交通建设和能源建设, 以及推进城

镇化建设的指导思想和战略方针。

九、地区发展与资源和环境规划

(一) 了解可持续发展战略的基本概念, 以及国家关于土地、森林、草原、海洋、矿产等资源保护与利用的指导思想和基本原则。

(二) 熟悉国家加强生态建设及环境保护与治理的战略方针和主要任务。

(三) 掌握我国 21 世纪可持续发展行动纲要之要点, 西部大开发的目标、方针及重点任务, 东部沿海地区和中部地区发展的主要任务。

十、社会事业发展规划

(一) 了解国家关于各项社会事业发展的总体要求。

(二) 熟悉我国科技事业和教育事业发展规划的主要内容。

第三科目 《工程项目组织与管理》

考试目的

通过本科目考试, 检验参加考试人员了解、熟悉和掌握工程项目管理的基本理论、内容和方法的程度, 以提高参加考试人员运用这些知识加强项目管理和解决实际问题的能力。

考试内容

一、概述

(一) 了解工程项目管理的发展趋势。

(二) 熟悉工程项目的含义、特征, 工程项目的阶段和周期, 工程项目管理的目标、主要利害关系者, 工程项目管理的基本原理, 工程项目管理模式。

二、工程项目参与各方的项目管理

(一) 了解项目各参与方对工程项目管理的含义、主要目的与特点。

(二) 熟悉项目业主、承包商、金融机构及政府对工程项目管理的主要任务。

(三) 掌握咨询工程师在项目管理中的主要任务，咨询工程师的一般工作程序。

三、工程项目的综合管理

(一) 熟悉工程项目综合管理的目的、基本原则，工程项目的绩效评价，工程项目的沟通和协调。

(二) 掌握工程项目综合管理的过程、项目计划的制定、实施和控制。

四、工程项目的范围管理

(一) 熟悉范围定义的概念、依据和成果，范围确认的依据、方法和结果，范围变更控制的依据，项目工作范围变更控制系统。

(二) 掌握范围定义的方法。

五、工程项目管理组织

(一) 了解项目管理组织的作用与影响因素，项目管理组织体系的构成和技术支持。

(二) 熟悉工程项目管理组织的基本原理，组织结构确定的依据与原则。

(三) 掌握管理组织的建立步骤，工程项目管理组织结构的基本形式。

六、工程项目人力资源管理

(一) 了解工程项目人力资源管理的特点和过程，项目团队建设。

(二) 熟悉工程项目人力资源管理的基本内容，项目经理的

作用，项目经理的选择。

(三) 掌握项目经理的主要工作。

七、工程项目招标投标管理

(一) 了解招标投标管理的基本原则、法律依据和代理制度。

(二) 熟悉工程招标管理的工作范围和程序，货物招标投标管理的原则。

(三) 掌握咨询工程师在招标投标管理中的作用，工程招标和货物招标的主要工作。

八、工程项目合同管理

(一) 了解工程项目合同的体系和示范文本。

(二) 熟悉工程项目合同管理的基本原则和特点，熟悉工程合同和货物采购合同的主要内容。

(三) 掌握咨询工程师在合同管理中的作用，货物采购合同的履行，工程合同的履行和风险。

九、工程项目进度管理

(一) 了解进度计划的优化方法。

(二) 熟悉工作定义的依据、方法和成果，工作顺序安排的依据、方法和成果，工作时间估计的依据、方法和成果。

(三) 掌握工程项目进度计划制定的依据、方法和成果，进度控制的依据和方法，进度计划的调整方法。

十、工程项目费用管理

(一) 了解工程项目费用管理程序，各阶段资源消耗计划的特点。

(二) 熟悉工程项目费用构成，资源消耗计划编制的依据、方法和成果，设计概算、施工图预算、标底、投标报价。

(三) 掌握工程项目费用计划编制的依据、方法和成果，费用控制的依据、步骤、方法和成果。

十一、工程项目质量管理

(一) 了解工程项目质量管理的目的和特点，各参与方质量管理的职责。

(二) 熟悉勘察设计阶段和施工阶段的质量管理工作。

(三) 掌握工程项目决策阶段的质量管理和咨询成果的质量标准，咨询成果质量评价的基本方法。

十二、工程项目风险管理

(一) 了解定量风险分析的依据、方法和成果。

(二) 熟悉工程项目风险因素，工程项目风险管理的目标和内容，风险管理计划制定的依据、方法和成果，风险识别的依据、方法和成果，定性风险分析的依据、方法和成果，风险应对计划制定的依据、方法和成果，风险监测与控制的依据、方法和成果。

第四科目 《项目决策分析与评价》

考试目的

通过本科目考试，检验参加考试人员了解、熟悉和掌握项目决策分析和评价的概念、基本原则、基本内容、基本要求和工作程序。掌握项目决策分析和评价中市场分析预测、方案设计、投资估算、项目融资、财务评价、国民经济评价和风险分析各环节的内容、方法、步骤、作用及特点，以提高参加考试人员对项目进行决策分析的能力和评价水平。

考试内容

一、概述

(一) 了解项目决策分析与评价的目的。

(二) 熟悉项目决策分析与评价工作的基本要求。

(三) 掌握项目决策分析与评价的基本内容和工作程序。

二、市场分析与项目(企业)投资战略

(一) 了解市场分析的目的与作用,项目(企业)投资战略。

(二) 掌握市场调查和预测,竞争力的综合分析及营销策略研究,及市场风险分析。

三、资源优化配置与资源条件评价

(一) 了解资源优化配置与合理性分析,了解资源利用的一般原则。

(二) 熟悉资源开发项目资源条件评价的目的,资源开发利用的基本要求和资源条件评价的内容。

四、建设方案设计

(一) 了解建设方案设计的内容、作用和要求。了解项目进度计划的编制。

(二) 熟悉项目场(厂)址选择、生产工艺、技术路线、总图运输和公用与辅助工程及厂外配套工程方案设计的基本内容和要求。

(三) 掌握工程项目总体方案设计的内容;掌握产品方案、建设规模、原材料供应和主要生产装置方案设计的内容和要求;掌握节能、节水、环保措施方案设计的原则、内容和要求。

五、投资估算

(一) 熟悉投资估算的范围、内容和要求,以及项目投入总资金和分年投资计划的编制。

(二) 掌握建设投资(不含建设期利息)、建设期利息和流动资金的构成和估算。

六、项目的融资

(一) 了解投资项目融资的各种模式和融资中的信用保证结构。

- (二) 熟悉资本金融资和各种负债融资方式。
- (三) 掌握融资方案设计和优化的内容及方法。

七、财务评价

- (一) 了解财务评价的内容和作用。
- (二) 熟悉财务评价的原则、方法、步骤和价格体系，熟悉非盈利性项目的财务分析方法。

(三) 掌握财务评价基础数据的确定、估算与分析，掌握财务盈利能力分析的内容、报表编制、指标计算和判断。掌握偿债能力分析的内容、报表编制、指标计算和判断。

八、国民经济评价

- (一) 了解国民经济评价的概念、作用和基本原理。
- (二) 熟悉国民经济评价参数和费用效果分析。
- (三) 掌握费用与效益的识别、费用与效益的估算和国民经济评价报表及指标。

九、社会评价与环境影响评价

(一) 了解社会评价的特点、作用和范围。了解环境影响的效益—费用评价方法。

(二) 熟悉我国环境影响评价的管理框架、环境影响评价的目的、要求、程序和内容。熟悉社会评价的内容与步骤。

十、不确定性分析与风险分析

- (一) 了解不确定性和风险的概念及其相互关系。
- (二) 熟悉项目风险因素识别、项目风险估计及项目风险对策研究。

(三) 掌握敏感性分析和盈亏平衡分析。

十一、综合评价结论及建议

- (一) 了解综合评价概要和框架。
- (二) 熟悉项目决策分析与评价结论及建议要点。

第五科目 《现代咨询方法与实务》

考试目的

通过本科目考试，检验参加考试人员了解、熟悉和掌握工程咨询现代咨询方法的种类、特点、内容、适用范围的程度。运用案例考核参加考试人员综合运用这些现代咨询方法解决实际问题的能力。

考试内容

一、现代咨询方法概论

- (一) 了解现代咨询方法的种类、特点及方法体系。
- (二) 熟悉现代咨询所需信息的采集途径。
- (三) 掌握咨询所需信息和数据的辨别方法。

二、项目战略分析方法

- (一) 了解产品生命周期及 PEST（政治、经济、社会、技术）分析方法。
- (二) 熟悉竞争能力分析和矩阵分析方法。
- (三) 掌握 SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析方法。

三、市场预测方法

- (一) 了解德尔菲法、专家会议法、类推预测法。
- (二) 熟悉移动平均法、指数平滑法、成长曲线模型法和季节波动分析。
- (三) 掌握一元线性回归、消费系数和弹性系数法。

四、投资估算与资金筹措

- (一) 熟悉项目投资估算的分类估算方法。
- (二) 掌握项目投资简单估算法。

五、现金流量分析及财务评价方法

- (一) 熟悉资金时间价值基本概念、基本公式。
- (二) 掌握现金流量分析及财务评价方法。

六、国民经济评价方法

- (一) 了解国民经济评价计算价格的确定方法。
- (二) 熟悉国民经济费用、效益的种类及识别方法。
- (三) 掌握国民经济效益费用流量分析方法。

七、社会评价方法

- (一) 了解社会评价的目的和参与式社会评价方法。
- (二) 熟悉社会评价的主要方法和社会调查的主要方法。
- (三) 掌握逻辑框架分析方法在社会评价中的运用。

八、方案比较和优化方法

- (一) 了解综合评价法。
- (二) 熟悉价值工程法。
- (三) 掌握方案经济比较方法。

九、风险概率分析法

- (一) 了解蒙特卡洛法。
- (二) 熟悉风险概率估计方法。
- (三) 掌握概率树分析法。

十、项目招投标咨询方法

- (一) 了解机电设备招投标评标方法。
- (二) 熟悉施工招投标评标方法。
- (三) 掌握咨询服务投标评标方法。

十一、工程项目管理方法

- (一) 了解责任矩阵法、控制图法及计划评审技术。
- (二) 熟悉费用管理中的赢值法。
- (三) 掌握质量管理中的 ABC 法、鱼刺图分析法，时间进度管理中的关系路径法 (CPM)、S 曲线法。