

RCE

考点 · 重点及典型练习题

全国注册咨询工程师(投资)

执业资格考试冲刺训练

贾宏俊 主编

•



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

F830.59
J240.1

全国注册咨询工程师(投资) 执业资格考试冲刺训练

考点·重点及典型练习题

贾宏俊 主编



机械工业出版社

本书是为全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试而编写的一本冲刺辅导训练,根据考试大纲的考核要点对考试教材进行了浓缩总结,并配以典型例题,以便于考生进行针对性的冲刺记忆,理清学习思路、调整复习策略,提高应试能力。

图书在版编目(CIP)数据

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试冲刺训练:
考点·重点及典型练习题/贾宏俊主编. —北京:机械
工业出版社, 2004.2

ISBN 7-111-13976-3

I. 全... II. 贾... III. 建筑工程—投资—咨询
服务—工程师—资格考核—自学参考资料 IV. F407.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 008648 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:马 宏 版式设计:冉晓华 责任校对:陈延翔

封面设计:张 静 责任印制:施 红

北京铭成印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2004 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·33 印张·683 千字

0001—5000 册

定价:60.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

前 言

随着我国工程咨询业的发展和入世以后国内工程投资市场格局的改变,为了规范市场秩序,提高执业人员素质和水平,确保国家投资的有效使用,我国从2003年开始建立注册咨询工程师(投资)执业资格制度和考试制度。为了配合广大应试人员考试复习,我们组织了长期从事工程管理方面的资深专家和教授,以及多年来一直参加相关执业资格考试辅导、教材编写的教师编写了这本考试冲刺训练。

该书的结构包括两大部分,即考点综合和典型例题。考点综合主要是根据考试大纲要求对各章节内容中有必要考核和有可能命题之处均作了精要总结,以便于考生熟悉教材之后进行针对性的冲刺记忆,本着提纲理线、避轻就重的原则,对教材进行了浓缩。为了更好地加强记忆,在每部分内容之后又精选了部分典型例题,以便于举一反三、触类旁通。

从应试的角度来讲,考生不仅要有扎实的专业理论和实践基础,而且还应具有灵活掌握、巧妙应用所学知识并解决实际问题的能力和水平,同时还要准确地把握教材,快速适应考试,具有较好的考试心理素质。本书正是从这几方面出发,通过对教材中关键知识点的准确把握,从中提炼出考试大纲所要求的知识信息,并以典型例题的形式反映出来。一方面便于考生强化记忆,提高复习效率;另一方面也便于考生及早进入应试状态,及时掌握复习情况,从而达到事半功倍、举纲张目的效果。为了便于应试人员与考试教材对应复习,本书从编写体例到章节顺序,完全与考试教材一致,极大地方便了考生查阅对照。我们真诚地希望本书能给考生增添一分自信,在短时间内达到好的复习效果,提高应试能力。

本书由贾宏俊主编,杨彬、徐学东、范成方、李涵、吴新华、王扬、叶桂花、王永萍、陈慧、何凤亭、乔卫国、初明祥、于锦伟、王以功、谢希凡等参加编写。在本书编写过程中还得到了有关领导和专家的大力支持,在此表示衷心的感谢。

由于编写时间仓促,书中肯定有不当之处,请各位同仁批评指正,并希望能将建议和意见及时地反馈给我们,以便在今后的工作中予以改正。

编者

2004年1月

目 录

前 言

第一部分 工程咨询概论

第一章 概述	3
第一节 工程咨询的概念	3
第二节 工程咨询与经济建设	5
第三节 工程咨询服务的对象及方式	7
第四节 工程咨询业的发展	9
第二章 注册咨询工程师(投资)	12
第一节 注册咨询工程师(投资)的概念	12
第二节 注册咨询工程师(投资)的考试申报条件及程序	13
第三节 注册咨询工程师(投资)的登记注册	13
第四节 注册咨询工程师(投资)的权利和义务	14
第五节 注册咨询工程师(投资)必备的业务素质和职业道德素质	15
第三章 工程咨询公司	18
第一节 工程咨询公司概述	18
第二节 工程咨询公司的市场开发	20
第三节 工程咨询公司的服务质量	22
第四章 工程咨询的服务内容(上)	25
第一节 宏观经济咨询	25
第二节 项目前期的工程咨询	27
第三节 项目建设准备阶段的咨询	34
第五章 工程咨询的服务内容(下)	36
第一节 项目实施阶段的咨询	36
第二节 项目建成后的总结与评价咨询	37
第三节 项目管理咨询	43
第六章 工程咨询服务的采购	45
第一节 工程咨询服务的采购方式	45
第二节 工程咨询服务招标程序	46
第三节 工程咨询服务投标	48
第四节 工程咨询服务费用的计算	51
第七章 工程咨询行业的组织与管理	56
第一节 中国工程咨询行业组织	56
第二节 国际工程咨询行业组织	60

第八章 工程咨询风险管理与保险	63
第一节 风险管理概述	63
第二节 工程咨询风险因素	64
第三节 工程咨询风险管理	66
第四节 工程保险	70
第九章 工程咨询的法律责任	74
第一节 工程咨询相关的法律法规、技术规范	74
第二节 工程咨询争端的解决	75
第三节 工程咨询服务过程中的法律责任	77
第四节 知识产权	79
 第二部分 宏观经济政策与发展规划	
第一章 宏观经济与管理	85
第一节 概述	85
第二节 经济总量平衡	86
第三节 经济增长	89
第四节 经济结构	92
第五节 宏观经济管理	94
第二章 投资政策	98
第一节 概述	98
第二节 投资宏观调控	100
第三节 投资项目管理	103
第四节 投融资体制改革	107
第三章 产业政策	109
第一节 概述	109
第二节 产业结构政策	109
第三节 产业组织政策	112
第四节 产业技术政策	114
第五节 地区产业政策	116
第四章 金融体系与货币政策	119
第一节 金融机构及其职能	119
第二节 金融市场	123
第三节 货币政策	126
第四节 证券和保险管理	128
第五章 财政政策	131
第一节 财政调控的范围与途径	131
第二节 中央财政与地方财政	136
第三节 财政政策	137
第六章 其他管理政策	140

第一节 价格管理政策	140
第二节 人口与就业政策	143
第三节 国际收支政策	146
第七章 产业发展规划	150
第一节 农业和农村经济发展规划	150
第二节 工业发展规划	152
第三节 服务业发展规划	155
第八章 基础设施建设规划及城镇化战略	157
第一节 水利设施建设规划	157
第二节 交通设施建设规划	158
第三节 能源工业发展规划	160
第四节 城镇化战略的推进	162
第九章 地区发展与资源和环境规划	164
第一节 可持续发展战略	164
第二节 地区发展规划	166
第三节 资源节约和保护规划	169
第四节 生态建设和环境保护规划	170
第十章 社会事业发展规划	172
第一节 科技事业发展规划	172
第二节 教育事业发展规划	174
第三节 其他事业发展规划	176
第三部分 工程项目组织与管理	
第一章 概述	181
第一节 工程项目管理	181
第二节 工程项目管理的基本原理	183
第三节 工程项目的管理模式	187
第四节 工程项目管理的发展趋势	188
第二章 工程项目主要参与方的项目管理	190
第一节 项目业主对项目的管理	190
第二节 咨询工程师对项目的管理	192
第三节 承包商对项目的管理	195
第四节 银行对工程项目的管理	197
第五节 政府对工程项目的管理	199
第三章 工程项目综合管理	201
第一节 概述	201
第二节 工程项目的绩效评价	204
第三节 工程项目的沟通和协调	205
第四章 工程项目范围管理	208

第一节 工程项目范围定义	208
第二节 工程项目范围确认	211
第三节 工程项目范围变更控制	212
第五章 工程项目管理组织	216
第一节 项目管理组织的作用与构成	216
第二节 工程项目管理组织结构的确定	218
第三节 工程项目管理组织结构的基本形式	221
第六章 工程项目人力资源管理	228
第一节 工程项目人力资源管理的特点与过程	228
第二节 工程项目人力资源管理的基本内容	229
第三节 项目经理	231
第四节 项目团队建设	234
第七章 工程项目招标投标管理	237
第一节 概述	237
第二节 工程招标投标管理	238
第三节 货物招标投标管理	241
第八章 工程项目合同管理	244
第一节 概述	244
第二节 工程项目合同体系	245
第三节 工程项目工程合同管理	246
第四节 工程项目货物采购合同管理	251
第九章 工程项目进度管理	254
第一节 概述	254
第二节 工程项目工作定义与工作顺序安排	254
第三节 工程项目工作时间估计	258
第四节 工程项目进度计划	258
第五节 工程项目进度控制	264
第十章 工程项目费用管理	267
第一节 概述	267
第二节 工程项目资源消耗计划	271
第三节 工程项目费用估算	273
第四节 工程项目费用计划	278
第五节 工程项目费用控制	279
第十一章 工程项目质量管理	283
第一节 概述	283
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	286
第四节 施工阶段的质量管理	288
第十二章 工程项目风险管理	290

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	291
第三节	风险识别	292
第四节	定性风险分析	294
第五节	定量风险分析	295
第六节	风险应对计划	296
第七节	风险监测与控制	298
第四部分 项目决策分析与评价		
第一章	概述	301
第一节	项目决策与决策分析评价	301
第二节	项目决策分析与评价工作的基本要求	302
第三节	项目决策分析与评价的主要内容	303
第二章	市场分析与项目(企业)投资战略	305
第一节	市场调查与预测	305
第二节	竞争力分析	310
第三节	营销策略研究	310
第四节	市场风险分析	312
第五节	项目(企业)投资战略	312
第三章	资源优化配置与资源条件评价	317
第一节	资源优化配置	317
第二节	资源开发项目的资源条件评价	317
第四章	建设方案设计	319
第一节	建设方案设计的作用、内容和要求	319
第二节	建设方案设计的依据	321
第三节	建设方案比选	321
第四节	建设方案总体设计	324
第五节	产品方案和建设规模	324
第六节	生产工艺技术方案设计	326
第七节	项目选址	330
第八节	原材料与燃料供应	332
第九节	总图运输和公用与辅助工程	333
第十节	厂外配套工程	336
第十一节	节能	337
第十二节	节水	337
第十三节	环境保护	338
第十四节	劳动安全、卫生与消防	341
第十五节	组织机构与人力资源配置	341
第十六节	项目进度计划	342

第五章 投资估算	344
第一节 概述	344
第二节 分类投资估算	346
第三节 项目投入总资金与分期投资计划	350
第六章 项目的融资	352
第一节 概述	352
第二节 项目的投融资模式选择	352
第三节 资本金筹资	355
第四节 负债融资	359
第五节 信用保证措施	362
第六节 融资方案设计与优化	364
第七章 财务评价	370
第一节 概述	370
第二节 财务评价的基本原则和方法体系	372
第三节 财务评价的价格体系	372
第四节 基础数据的确定、估算与分析	374
第五节 财务盈利能力分析	382
第六节 偿债能力分析	388
第七节 非盈利性项目的财务分析	394
第八章 国民经济评价	395
第一节 概述	395
第二节 费用与效益的识别	396
第三节 费用与效益的估算	397
第四节 国民经济评价指标和报表	399
第五节 国民经济评价参数	403
第六节 费用效果分析	404
第九章 社会评价	405
第一节 概述	405
第二节 社会评价框架和内容	406
第三节 社会评价的步骤	407
第四节 社会评价方法	408
第十章 环境影响评价	409
第一节 概述	409
第二节 环境影响评价的程序与内容	410
第三节 环境影响的效益—费用评价方法	411
第十一章 不确定性分析	414
第一节 投资项目决策分析与评价中的不确定性	414
第二节 敏感性分析	414
第三节 盈亏平衡分析	418

第十二章 风险分析	420
第一节 不确定性与风险	420
第二节 风险分析	421
第十三章 综合评价及结论与建议	426
第一节 综合评价	426
第二节 结论与建议	427
第五部分 现代咨询方法与实务	
第一章 现代工程咨询方法概述	431
第一节 现代工程咨询方法的概念及体系	431
第二节 现代工程咨询的信息基础	432
第三节 信息数据的筛选和鉴定	432
第二章 战略分析方法	433
第一节 企业战略分析	433
第二节 产品生命周期	434
第三节 竞争能力分析	435
第四节 企业外部环境分析	439
第五节 SWOT 分析	440
第六节 企业投资组合分析	442
第三章 市场预测方法	445
第一节 市场预测的主要方法	445
第二节 因果分析法	445
第三节 延伸预测法	449
第四节 定性预测法	451
第四章 投资估算方法	453
第一节 建设投资简单估算法	453
第二节 建设投资分类估算法	455
第三节 流动资金估算	460
第五章 现金流量分析及财务评价方法	462
第一节 资金时间价值	462
第二节 投资项目现金流量的识别和计算	464
第三节 财务评价	469
第六章 国民经济评价方法	477
第一节 国民经济费用与效益的识别方法	477
第二节 国民经济评价计算价格的确定方法	477
第三节 国民经济效益费用流量分析方法	480
第七章 投资项目社会评价方法	482
第一节 社会评价方法概述	482
第二节 社会调查的主要方法	483

第三节	逻辑框架法及其在社会评价中的运用	484
第四节	参与式方法及其在社会评价中的运用	487
第八章	方案经济比较和优化方法	489
第一节	方案经济比较	489
第二节	价值工程	495
第三节	方案综合评价法	496
第九章	风险概率分析方法	498
第一节	风险概率估计	498
第二节	项目风险评价方法	499
第十章	招标投标咨询方法	502
第一节	概述	502
第二节	咨询服务招标及评标	503
第三节	工程施工招标评标	505
第四节	机电设备招标评标	507
第十一章	工程项目管理方法	509
第一节	进度管理方法	509
第二节	项目组织与资源配置管理方法	511
第三节	费用管理方法	512
第四节	质量管理方法	513

第一部分

工程咨询概论



第一章 概 述

【内容提要】

1. 了解工程咨询的起源, 国内和国际的现状、发展和趋势;
2. 掌握工程咨询的概念、性质、原则、特点、业务范围及在经济建设中的地位 and 作用;
3. 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。

第一节 工程咨询的概念

一、工程咨询的含义

咨询从求教者的角度所作的解释就是“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)”;从被求教者角度看, 就是当顾问、出主意。工程咨询是咨询的一个重要分支。

工程咨询是受客户委托, 在规定的时间内, 动用科学技术、经济管理、法律等多方面的知识, 为经济建设和工程项目的决策、实施和管理提供智力服务。

二、工程咨询业的原则和特点

工程咨询业是智力服务性行业, 属第三产业, 是运用多种学科知识和经验、现代科学技术管理方法, 遵循独立、科学、公正的原则, 为政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策与实施提供咨询服务, 以提高宏观和微观的经济效益。工程咨询是为项目及其投资决策和实施提供智力服务的专家、专家集体和单位。

(一) 工程咨询的原则

(1) 独立 这是工程咨询的第一属性, 即咨询专家独立于客户而展开工作。

(2) 科学 科学是指以知识和经验为基础为客户提供解决方案。知识、经验、能力和信誉是工程咨询科学性的基本要素。

(3) 公正 公正是指工程咨询应该维护全局和整体利益, 要有宏观意识, 坚持可持续发展的原则。

(二) 工程咨询业的特点

工程咨询是为投资项目提供服务的, 具有以下特点:

(1) 工程咨询服务是完成客户委托的任务。

(2) 咨询任务弹性很大, 可以全过程咨询, 也可以只就某一项工作进行咨询。

(3) 每一项咨询任务都是一次性、单独的任务, 只有类似性, 而无重



复性。

(4) 咨询的时效性很重要，时间是构成质量要求的一部分。

(5) 咨询过程是以智力活动为中心。咨询质量的优劣，取决于信息、知识、经验的集成和创新。

(6) 咨询工作牵涉面比较广(政治、经济、技术、自然与文化环境等各方面)，影响质量的因素多，不确定因素多，变数大。

(7) 建设项目受有关条件的约束性大，咨询工作必须充分分析、研究各方面的约束条件和风险。

(8) 许多咨询成果是预测性的，要经受历史的考验。

(9) 咨询工作的程序，有的可以固定操作程序，有的不固定操作程序，允许有一定工作弹性。

(10) 咨询产品没有批发环节，产销直接见面，适应客户的个性化要求。

三、工程咨询的业务范围

根据国家计委 1994 年颁布的《工程咨询管理暂行办法》，我国工程咨询的业务范围包括：

(1) 为国家、行业、地区、城镇、工业区等的经济和社会发展提供规划和政策咨询或专题咨询；

(2) 为国内外各类工程项目提供全过程或分阶段的咨询；

(3) 为现有企业的技术改造和管理提供咨询；

(4) 为国内外客户提供投资选择、市场调查、概预算审查和资产评估等咨询服务。

【典型练习题】

【例 1-1-1】下列对工程咨询理解正确的是()

- A. 工程咨询者是智力服务行业，属第三产业
- B. 工程咨询者可以是投资者
- C. 工程咨询者可以是工程建设实施者
- D. 以上均不恰当

答案：A

【例 1-1-2】工程咨询的第一属性是()

- A. 科学性
- B. 公正性
- C. 独立性
- D. 服务性

答案：C

【例 1-1-3】工程咨询的原则是()

- A. 独立
- B. 科学
- C. 公正
- D. 信誉
- E. 以智力活动为中心

答案：ABC

【例 1-1-4】咨询过程是以()为中心。

- A. 物流
- B. 智力流动
- C. 即有物流又有智力流动
- D. 均不正确

答案：B



第二节 工程咨询与经济建设

工程咨询离不开投资项目，所以我们需要对投资项目有一个比较明确的概念，了解项目咨询服务的范畴。

一、投资项目建设程序与工程咨询

(一) 投资项目的概念

1. 项目的定义

项目是一种临时性的创造一项惟一产品和服务的任务。

2. 项目的性质

(1) 项目的相对性 项目是一项任务，不同的主体有不同的任务。

(2) 项目的临时性 项目都是在一定时间内存在，是“临时的”。

(3) 项目的目标性 项目作为一项任务必须有明确的目标。

(4) 项目的约束性 项目要受一定的约束，如投入要素(人、财、物等)的约束，时间的约束，质量的约束，外部条件的约束，政策法规的约束，环境保护的约束等等。

(5) 项目的周期性 项目都有一个开始、实施和终结的过程。

3. 投资项目

投资项目主要是指为某特定目的而进行投资建设并含有一定建筑或建筑安装工程的建设项。

(二) 项目周期

项目周期，即策划阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段这四个阶段，见图 1-1-1。

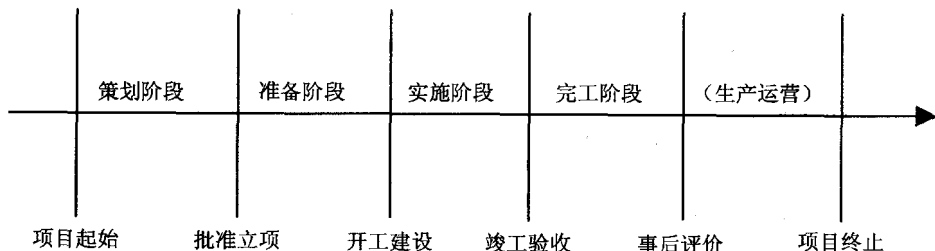


图 1-1-1 项目周期各阶段划分示意图

中国的项目建设程序是从项目业主管理的解除角度划分的，划分为以下几个阶段：

(1) 项目建议书阶段 即项目初步可研究阶段，包括投资机会研究、项目建议书编制及其评估等。

(2) 可行性研究阶段 即项目可行性分析评价阶段，主要任务包括编制项目可行性研究报告。

(3) 设计阶段 即工程的初步设计和施工图设计。