

2010



年考试的全面解决方案
注册咨询工程师(投资)执业资格考试教习全书

现代咨询方法与实务

★含2010年新增考试内容

陈宪 主编

- ✓ 囊括单科必要内容，复习便捷。
- ✓ 精简考试内容覆盖考点，事半功倍。
- ✓ 专家考情提点，指出最新变动，把握考试方向。
- ✓ 集自学读本与教师指导用书于一体，轻松自学。
- ✓ 练习题、模拟题、考试试题，加强实战练习，快速提升，顺利通关。



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

新大纲

2010 注册咨询工程师（投资）
执业资格考试教习全书

现代咨询方法与实务

陈 宪 主编



机械工业出版社

依据人力资源和社会保障部人事考试中心《关于做好2010年度注册咨询工程师(投资)执业资格考试考务工作的通知》的要求,编者经过对大纲精神、教材内容和新增加的5个文件的深入剖析,推出了2010年新版《注册咨询工程师(投资)执业资格考试教习全书》。

本书囊括了《现代咨询方法与实务》科目考试的大纲要求,收录了2009~2010年考试新增加的5个文件。新版参考教材分为4册,原教材之五的内容分别并入到另外4册的相关章节中,同时科目5的考试内容更为丰富,这给考生的考试通关带来了新的挑战。为了积极应对这种新变化,本书合理整合考试内容、重新调整认知逻辑、归纳提炼知识要领、有效提高实践能力,以提高考试通过率为目的,为广大考生提供一本“自学与辅导相结合”的无声讲义。

本书分为四个部分共计23章,每章均按照“本章结构”、“重点难点”、“内容精解”、“专家点评”、“练习题”的结构进行编写,书后附有三套模拟题和2008年、2009年考试试题及参考答案,供参考。

本书切实贯彻新的大纲精神,深入解读新教材内容,并将新增文件要点融入其中,以提升实际工作能力为目标,以讲义的方式讲解知识要领,使考生学会如何把所学知识应用到工程咨询实践之中。此外,本书还可供高等院校工程咨询相关专业师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

现代咨询方法与实务/陈宪主编. —3版. —北京:机械工业出版社,2009.12

(2010注册咨询工程师(投资)执业资格考试教习全书)
ISBN 978-7-111-29339-2

I. 现… II. 陈… 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(2009)第233143号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)
策划编辑:何文军 责任编辑:肖耀祖 封面设计:王伟光
责任校对:吴美英 责任印制:乔宇
北京京丰印刷厂印刷
2010年1月第3版·第1次印刷
184mm×260mm·23.75印张·585千字
标准书号:ISBN 978-7-111-29339-2
定价:58.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
电话服务 网络服务

社服务中心:(010) 88361066
销售一部:(010) 68326294
销售二部:(010) 88379649
读者服务部:(010) 68993821

门户网:<http://www.cmpbook.com>
教材网:<http://www.cmpedu.com>
封面无防伪标均为盗版

2010 注册咨询工程师（投资）执业资格考试 教习全书编写委员会

主 任：陈 宪

副 主 任：于 慧 罗曲云

组织协调：李梁杰

编 委：杨伯元 李 娟 解素慧 闫 珺 高 强
杨小菊 刘翠玲 李梁杰 王 晶 梁 晓
徐 楠 马宏梅 王晓琴 李述萍 罗曲云
闫 珺 郭艳菲 郑颖薇 张颖楠 张丽艳

本书编写组

主 编：陈 宪

副主编：于 慧 王 虎

主要编写人员：陈 宪 于 慧 王 虎 李 娟
解素慧 刘 莹

审 核：于 慧

前 言

《注册咨询工程师（投资）执业资格考试教习全书》自 2004 年出版第 1 版以来，得到了广大读者的高度评价。读者普遍认为，本书的针对性强，对于提高学习效率、积累临考经验、提高考试通过率能产生实质性的效果，这是对我们所构建的“集教师指导用书和考生自学读本为一体”的一站式解决方案的肯定，非常感谢广大读者对《注册咨询工程师（投资）执业资格考试教习全书》的厚爱。

为了适应新的国内外经济形势，提升我国注册咨询工程师（投资）队伍的知识水平和实际工作能力，2007 年底修订出版了 2008 年新的《注册咨询工程师（投资）执业资格考试大纲》和《注册咨询工程师（投资）执业资格考试参考教材》。新版参考教材分为 4 册，将原教材第五册《现代咨询方法与实务》的内容分别并入到这四册的相关章节中。

2010 年考试仍使用 2008 年版考试大纲和参考教材，新增加的《中华人民共和国循环经济促进法》、《全国土地利用总体规划纲要（2006～2020 年）》、《关于企业投资项目咨询评估报告的若干要求》、《企业投资项目咨询评估报告编写大纲》和《规划环境影响评价条例》5 个文件（案例考试可能会涉及后 3 个文件的有关规定，本书收录在后）。

为帮助考生理解新大纲要求、复习新考试内容、轻松地应对考试，我们整合了前四册涉及的案例知识点，并将要求的新文件内容融合其中，重新修订、再版了《注册咨询工程师（投资）执业资格考试教习全书》第五册《现代咨询方法与实务》。我们所遵循的编写原则是：

一、新大纲注重检验注册咨询工程师综合运用工程咨询理论、政策、规定、方法和手段来解决实际问题的能力。本书在整合前 4 册案例知识点的基础上，按照认知逻辑重新构建知识框架，使考生更易学习及轻松应试；案例编写力求贴近工程咨询实际，强调运用知识的能力而不仅仅是对知识的记忆。

二、新大纲取消了“掌握、熟悉、了解”3 个层次的划分，所有内容均是咨询工程师职业能力所要求的。本书力求涵盖所有重要知识点，以专家点评的形式，深入浅出、着重精华，使内容更加通俗易懂；在知识点的讲解上，注重理解要领；在案例的解答上，注重联系实际，力求使考生学会如何把所学知识应用到工程咨询实践中去。

依照新大纲，本科目考试内容较多且分布在其他 4 科参考教材中，为帮助考生缓解由此带来的应试压力，本书定位在：合理整合考试内容、重新调整认知逻辑、归纳提炼知识要领、有效提高实践能力，以提高考试通过率为目的，为广大考生提供一本“自学与辅导相结合”的无声讲义。

本书共分四个部分 23 章，每章均按照“本章结构”、“重点难点”、“内容精解”、“专家点评”、“练习题”的结构编写，最后附有三套全新模拟题、2008 年、2009 年考试试题及参考答案（含试题解析）。

- 本书开始部分的“考试科目关系”和“复习及应试”部分，旨在帮助考生了解本书的编写体系及五个科目之间的联系，洞悉内容之间的逻辑关系，理清知识脉络，掌握一些基本的应试技巧。

- “本章结构”部分，以图形的方式对本章内容作了归纳，形成知识框架，直观形象，

有助于整体把握该章知识体系。

- “重点难点”部分，提醒考生需要重点复习的内容，以便合理安排时间。
- “内容精解”部分，按照认知逻辑将内容重新编排，案例的编写和解答力求贴近实际，深入浅出、通俗易懂，帮助考生更好地理解知识点，学会将知识运用到实践中去。
- “专家点评”部分，收录了资深专家对重点内容的剖析、对考试趋势的分析，以及一些帮助应试的建设性意见。
- “练习题”部分，便于广大考生巩固所学知识，测试复习水平。案例难度与考试难度相当，出题方式仅供参考。
- “模拟题”的难度高于“练习题”，出题方式有所创新，其目的是提升考生能力，查漏补缺地备战考试。
- “考试试题”收录了2008年、2009年注册咨询工程师（投资）执业资格考试试题，并给出了参考答案和专家解析。

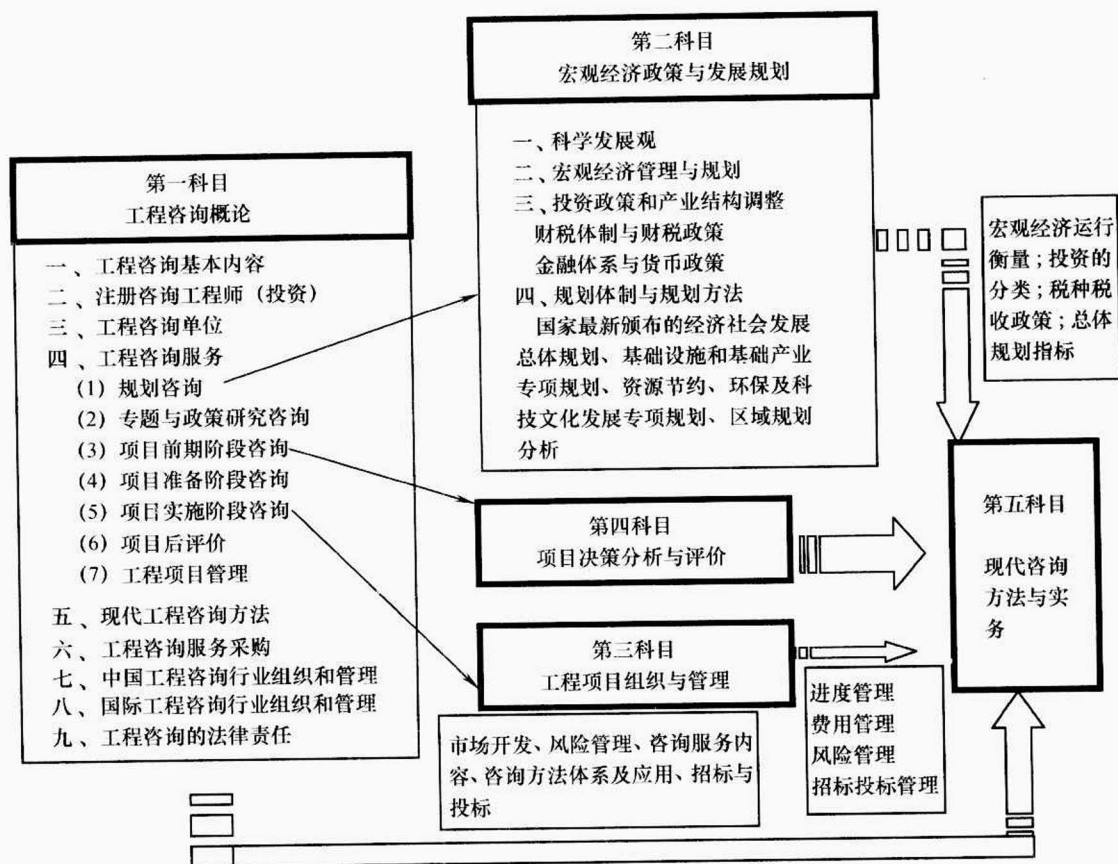
希望考生能利用本书，跟随“无声专家”的通俗讲解，更全面地解读考试精神、更深入地理解考试内容、更快速地提升解决实际问题的能力、更顺利地通过考试。本书的学习方式是先学内容后做练习题，希望大家千万不要轻视复习、舍本逐末，切忌生搬硬套、死记硬背；同时，提请考生随时关注权威部门发布的最新动态。我们还要真诚地告知考生，虽然考试内容发生了变化，出题方式更是千变万化，但应对考试的根本仍是对基础知识的深入理解和对咨询方法、技能的熟练应用。

本书在编写过程中广泛听取了参加历年全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试的考生意见，汲取了专家教授的研究精华，参考了各种形式的工程咨询培训班、辅导班、教学光盘中的教学经验，采纳了多年来广大读者对《注册咨询工程师（投资）执业资格考试教习全书》的意见和建议。尤其是北京花旗建设有限公司的查金保同志和甘肃省第六建筑工程股份有限公司第八工程公司的李志军同志，不但参加了本书的部分编写工作，而且对本书进行了校对，并对2010年的编写工作提出了许多有价值的意见，在此表示感谢。另外，还有赵瑞、田天胜、冯炯、赵晓玲、周丽霞、李伟、梁晓勇、邓瑾、赵慧茹、陈俊、刘玉钦、李宇、解殿超、王冰、查金保、董淑嫔、于修龙、苗莉、陈燕、成毓、潘玲艳、陈谋、罗佑尧、杨光淑、苏波、李鹏、秦凤香、巫蒙志、周密等同志也对本书提出了宝贵的修改意见，在此一并表示感谢。

限于作者水平，加之时间紧迫，本书会有不当或错误之处，希望读者直言相陈，即使是一字之师，我们亦在此预先表示由衷的感谢。

编者

考试科目关系



复习及应试

一、考试特点

(一) 考试基本情况

2008 年注册咨询工程师（投资）资格考试使用新大纲、新参考教材后，2008 ~ 2009 两年考题在出题方式、考题类型、考核覆盖面上呈现出新的特点：①考题编写更贴近工程咨询实践，更强调运算、论证、分析和判断的实际操作能力；②题目综合性更强，每题涵盖两个以上考点，融合了四个科目的案例知识；③6 道考题中有两道为纯定性题目，其余 4 道为定量与定性相结合的题目，计算更贴近实际应用；④四个科目均有考点，要求考生掌握的内容更为丰富，考核面更为宽广，注重的是考生实际工作的综合能力。

考试时间为 3 个小时，总分 130 分，每题分值不等，难易程度适中。

(二) 前四年及 2008 ~ 2009 年考试考点分布

1. 前四年考试考点分布（仅供参考）

年份	战略分析	市场预测	投资估算	财务评价	国民经济评价	社会评价	方案比选	风险概率分析	招投标	项目管理方法
2004	★	★	★				★	★	★	
2005	★	★	★			★	★		★	
2006	★	★		★	★			★		★
2007	★★		★		★		★		★	

2. 2008 ~ 2009 年考试考点分布

年 份	科目 1	科目 2	科目 3	科目 4
2008	外商投资项目核准 工程咨询招标	产出的衡量（GDP） 价格水平变动的衡量 就业与失业的衡量 “十一五”时期我国经济社会发展的主要指标	招标投标的有关规定 工程项目进度管理 项目风险量的计算	波士顿矩阵分析 移动平均法、一元线性回归分析 场（厂）址比选的内容 建设项目用地合理性分析 建设项目环境影响评价 资金成本分析 财务分析 经济分析 社会评价 盈亏平衡点 概率树分析、风险对策
2009	内资企业、境外投资项目申请报告 境外投资项目申请报告的咨询评估 区域发展目标 产业结构研究	GDP 平减指数 失业的衡量 经济周期的衡量	工程项目进度管理 期望值的计算	场（厂）址比选的内容 总图运输方案的内容、用地控制指标 地震安全性评价报告 环境影响评价 权益资金成本计算 投资估算 财务分析（所得税前净现金流量、偿债能力分析） 累计概率 经济分析（经济净现值） 企业投资项目咨询评估报告编写大纲

从上表可以看出：依据新考试大纲，考点覆盖4个科目，考题定性比例有所提高，案例更贴近工程咨询实践，更加注重检验考生运用理论和方法解决实际问题的能力，复习过程中一定要结合自身工作，重视知识的运用而不仅仅是记忆。

二、解题技巧

题型均为综合案例，以知识点之间的关联为出题点，多方面考核对知识的掌握，答题时首先要有清晰的思路，理清头绪，按照步骤、顺序作答。

(1) 总体来讲，评分标准比较宽松，只要答案沾边或者选择方法正确，一般都能得分。

(2) 综合案例涉及多章内容，难度较大：①题目一般分成几问，一定要按试题所问的顺序答题；②仔细阅读题目要求，充分利用案例给出的资料，理清解题思路。

(3) 计算部分：①认真审题，看清题目要求，按步骤顺序解题；②要有计算过程，如果无法保证计算结果正确，至少要写出计算公式；③充分利用试卷给出的系数表，这些往往会启发方法的选择。

(4) 定性部分：①与咨询工程师工作直接相关的知识点，最好强化记忆；②其他一般知识如果没记住，可结合工作阅历尽量写些沾边内容。

三、复习方法及考试注意事项

(一) 复习方法

以大纲为依据，以“参考教材”为准绳，以“教习全书”为指导，同时多关注国家经济发展形势。复习方法与前四科有所不同，总体分为四个阶段：略读—精解—做题—巩固（重点难点强化记忆）。

第一阶段：粗略浏览

工作之余，利用空闲时间先粗略、快速地浏览一下书本内容，大概需要2周时间（按每天阅读1h计）。这一阶段的目的在于对考试内容有一个大概的了解，形成总体的知识框架。有疑问，可以放到下一阶段的复习中。

第二阶段：精读深解

每次尽量在一个完整的时间内，学习完整的1~2节，不要太分散。大概需要2个月时间，要求大家联系实际工作，对内容达到熟练掌握程度。勾出重点词语或关键词，理解记忆一遍；通过练习案例掌握各种计算方法，尤其是第4科目的内容要求重点复习。有疑问的地方，或者上网或者请教朋友，要在理解的基础上达到融会贯通。

第三阶段：做题强化

两阶段过后，抽出一个完整的时间，做一下2008年、2009年考试试题，一方面了解一下出题方式和答题技巧；一方面检查对知识的理解程度，加深记忆。随后可严格按照考试要求，在3h内进行自测模拟（利用本书的自测题即可），锻炼答题速度、寻找临场感觉。2004~2007年的真题也要多加练习，有一定的借鉴价值。

做题过程中找到的未掌握的知识点，应对照书本再次复习一遍，并做重点标记以便最后再次巩固。

第四阶段：巩固备考

考试前一个月，把历年考过的知识点、前面复习时标记的重点重新回顾一遍；参考专家预测查缺补漏，把未复习到的知识点再复习一遍；对重要的定性内容再记忆一遍，可提高答题精准度。

这里强调几点：注重知识点之间的逻辑关系，构建整体的知识框架、知识体系；不要孤立

地复习知识点，尤其是第四科，要从实际工作出发形成整体概念；不要把注意力放在押题上或者只是学习个别的重点；不要以题代记，但可以有效地借鉴历年真题；通过做题锻炼解题的思维能力，提高答题速度和解题技巧。

（二）考试注意事项

1. 做好考前准备

考试前一周，要注意休息和调节，精力充沛、适度放松才能有利于临场发挥；其次应准备好两支以上的2B铅笔、准考证、准许带入考场的计算器、橡皮等。

2. 掌握好答题速度

本科目的考试时间是3h，要掌握好答题速度。遇到难题，不可过多消耗时间，可往后放放，等试卷基本答完后再回过头来重新斟酌；不会的题目不要什么都不写，知道什么写上什么，尤其是定性题目。

3. 减少不必要的错误

考卷发下来时首先填写姓名、考号等项目，并在交卷时再核对一次；注意读懂题意，弄清考点；答题完毕后浏览全卷，检查是否有漏题未答。

目 录

前言	
考试科目关系	
复习及应试	
一、考试特点	
二、解题技巧	
三、复习方法及考试注意事项	
第一部分 涉及科目一的案例内容	1
第1章 工程咨询单位业务的开发	2
【本章结构】	2
【重点难点】	2
【内容精解】	2
【专家点评】	4
练习题	4
参考答案	5
第2章 工程咨询单位的风险管理	6
【本章结构】	6
【重点难点】	6
【内容精解】	6
2.1 工程咨询单位的全面风险管理	6
2.2 工程咨询单位的风险管理策略	7
【专家点评】	8
练习题	8
参考答案	9
第3章 投资建设项目各阶段工程咨询服务内容	10
【本章结构】	10
【重点难点】	10
【内容精解】	10
3.1 规划咨询	11
3.2 专题与政策研究咨询	11
3.3 项目前期阶段的咨询内容	12
3.4 项目准备阶段的咨询内容	17
3.5 项目实施阶段的咨询内容	18
3.6 项目运营阶段的咨询内容	20
【专家点评】	21
练习题	22
参考答案	22
第4章 现代工程咨询方法	23
【本章结构】	23
【重点难点】	23
【内容精解】	23
4.1 现代工程咨询方法体系	23
4.2 工程咨询的主要通用性方法	25
【专家点评】	38
练习题	39
参考答案	39
第二部分 涉及科目二的内容	40
第1章 宏观经济运行的衡量	41
【本章结构】	41
【重点难点】	41
【内容精解】	41
【专家点评】	45
练习题	45
参考答案	45
第2章 税收政策与投资	46
【本章结构】	46
【重点难点】	46
【内容精解】	46
【专家点评】	50
练习题	50
参考答案	50
第3章 国家“十一五”总体规划指标	51
【专家点评】	51
第三部分 涉及科目三的内容	52
第1章 工程项目招标投标管理	53
【本章结构】	53
【重点难点】	53
【内容精解】	53
1.1 概述	53

1.2 《招标投标法》的基本内容	55	【内容精解】	129
1.3 工程项目施工招标投标	58	1.1 市场调查方法	129
1.4 工程项目货物招标投标工作	72	1.2 市场预测方法	131
1.5 工程咨询服务招标投标工作	76	1.3 战略分析方法	146
【专家点评】	82	【专家点评】	161
练习题	83	练习题	162
参考答案	84	参考答案	162
第2章 工程项目进度管理	86	第2章 建设方案研究	164
【本章结构】	86	【本章结构】	164
【重点难点】	86	【重点难点】	164
【内容精解】	86	【内容精解】	164
2.1 工作顺序安排的方法	86	2.1 产品方案和建设规模	164
2.2 进度计划的编制和优化方法	95	2.2 场(厂)址选择	165
2.3 进度控制的基本方法	106	2.3 总图运输方案	166
【专家点评】	107	2.4 工程方案及配套工程	168
练习题	107	【专家点评】	171
参考答案	107	练习题	171
第3章 费用管理方法	109	参考答案	171
【本章结构】	109	第3章 能源资源优化配置与合理性分析	172
【重点难点】	109	【本章结构】	172
【内容精解】	109	【重点难点】	172
【专家点评】	115	【内容精解】	172
练习题	115	【专家点评】	174
参考答案	116	练习题	174
第4章 工程项目风险管理	118	参考答案	174
【本章结构】	118	第4章 环境影响评价	175
【重点难点】	118	【本章结构】	175
【内容精解】	118	【重点难点】	175
4.1 工程项目风险与风险管理	118	【内容精解】	175
4.2 风险识别	120	【专家点评】	182
4.3 定性风险分析	122	练习题	182
4.4 定量风险分析	123	参考答案	183
4.5 制订风险应对计划	124	第5章 资金时间价值与现金流量分	
4.6 风险监测与控制	125	析方法	184
【专家点评】	126	【本章结构】	184
练习题	126	【重点难点】	184
参考答案	127	【内容精解】	184
第四部分 涉及科目四的内容	128	5.1 资金时间价值与等值换算	184
第1章 市场分析与战略分析	129	5.2 现金流量分析方法	187
【本章结构】	129	【专家点评】	193
【重点难点】	129		

练习题	193	指标计算	269
参考答案	193	9.4 经济分析中的费用效果分析	274
第6章 投资估算方法	195	【专家点评】	276
【本章结构】	195	练习题	277
【重点难点】	195	参考答案	278
【内容精解】	195	第10章 社会评价	280
6.1 建设投资估算方法	196	【本章结构】	280
6.2 建设期利息估算方法	205	【重点难点】	280
6.3 流动资金估算方法	206	【内容精解】	280
6.4 项目总投资与分年投资计划	210	10.1 社会评价概述	280
【专家点评】	211	10.2 社会评价信息的收集	282
练习题	211	10.3 社会评价的主要方法	284
参考答案	212	10.4 社会评价报告的编写	289
第7章 融资方案研究	215	【专家点评】	293
【本章结构】	215	练习题	293
【重点难点】	215	参考答案	294
【内容精解】	215	第11章 不确定性分析与风险分析	295
7.1 资金筹措	216	【本章结构】	295
7.2 融资方案设计与优化	219	【重点难点】	295
【专家点评】	225	【内容精解】	295
练习题	225	11.1 不确定性分析与风险分析 的区别与联系	296
参考答案	226	11.2 不确定性分析	297
第8章 财务分析	227	11.3 风险分析	301
【本章结构】	227	【专家点评】	313
【重点难点】	227	练习题	313
【内容精解】	227	参考答案	314
8.1 概述	228	第12章 方案经济比选	315
8.2 财务效益与费用的估算	230	【本章结构】	315
8.3 投资项目的财务分析	238	【重点难点】	315
8.4 改扩建项目的财务分析	249	【内容精解】	315
8.5 非经营性项目的财务分析	255	12.1 项目(方案)之间的关系	315
【专家点评】	256	12.2 方案经济比选方法	316
练习题	256	【专家点评】	322
参考答案	257	练习题	323
第9章 经济分析	259	参考答案	324
【本章结构】	259	模拟题	326
【重点难点】	259	模拟题(一)	326
【内容精解】	260	参考答案	329
9.1 经济效益与费用的识别	260	模拟题(二)	333
9.2 经济效益与费用的估算	262	参考答案	337
9.3 经济费用效益分析报表编制和			

模拟题 (三)	342	参考答案	354
参考答案	346	2009 年注册咨询工程师 (投资)	
考试试题	351	执业资格考试试题	357
2008 年注册咨询工程师 (投资)		参考答案	361
执业资格考试试题	351		

第一部分 涉及科目一的案例内容

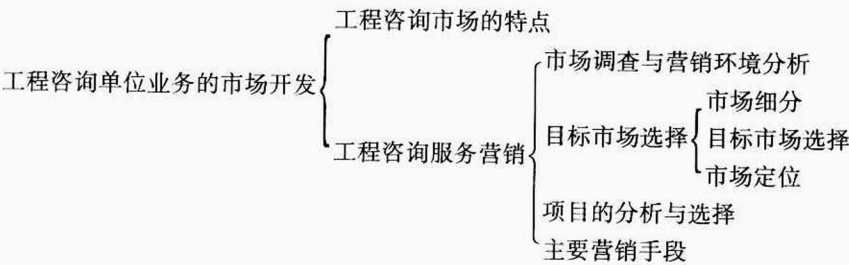
科目五《现代咨询方法与实务》的大纲中涉及科目一《工程咨询概论》的案例知识点有：

- 工程咨询单位业务的市场开发。
- 工程咨询单位的风险管理。
- 投资建设项目各阶段工程咨询服务内容。
- 现代工程咨询方法体系，以及调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法的应用。
- 工程咨询服务招标与投标。

为了保证知识内容的逻辑性，便于考生复习，本部分涉及的“工程咨询服务招标与投标”放到了第三部分“工程项目招标投标管理”中，单独作为一节进行阐述。

第1章 工程咨询单位业务的市场开发

【本章结构】



【重点难点】

工程咨询服务的一系列营销活动

【内容精解】

本章内容基本上是按照咨询业务市场开发的活动程序安排的。

一、工程咨询市场的特点

国内工程咨询市场和国际工程咨询市场的特点不同（见表1-1）。

表 1-1 国内、国际工程咨询市场的特点

	国内工程咨询市场	国际工程咨询市场
特点	● 宏观的规划咨询、政策咨询任务越来越重，特别是地方规划咨询和专项规划咨询将更为重要 ● 工程咨询已受到普遍重视，市场竞争日趋激烈 ● 咨询任务量越来越大，对工程咨询单位的技术水平 and 咨询服务质量的要求越来越高	● 签约各方属于不同国家，制约因素更多更复杂 ● 受工程所在国及周边地区政治、经济等各种因素的影响，风险相对较大 ● 在合同管理方面，不同国家对国际通用合同条件和国际惯例的理解不同，争端处理更为复杂和困难 ● 发达国家的标准、规范、规程和工程所在国的并存，有些发展中国家还有自己的技术规定，所以技术标准更为庞杂

二、工程咨询服务营销

工程咨询单位业务的市场开发实际上就是一系列营销活动。

咨询服务营销是指确定咨询服务的目标市场、识别客户、认识了解客户需求、建立信任关系并促使客户购买咨询服务、使客户满意及有效管理客户关系、留住客户的一系列活动。

作为咨询服务的重要组成部分，通过咨询服务营销，一方面识别出客户的真正需求；另一方面建立有效的咨询顾问—客户关系，以确保整个咨询过程能够有效运作。

（一）市场调查与营销环境分析

市场调查是指运用一定的理论和科学方法收集市场信息的过程，是市场营销的基础工作。市场调查的内容包括以下方面：

- (1) 政治法律环境调查。
- (2) 经济环境调查。
- (3) 社会人文环境调查。
- (4) 技术应用环境调查。
- (5) 市场容量调查。

市场调查的过程实际上也是对营销环境分析的过程。市场营销环境分析是依据市场调查的资料,分析识别给咨询单位带来市场机会和威胁的主要因素。

(二) 目标市场选择

目标市场选择包括:市场细分、目标市场选择和市场定位。

1. 市场细分

市场细分是在市场调研的基础上,根据客户对产品(含服务)的需求欲望和采购行为的差异,把整个咨询市场化分为若干群体。每一组需求特点大体相同的客户群称为一个细分市场,市场细分的步骤由粗到细可分为四步:①明确市场范围;②选择细分标准;③粗分;④细分。

工程咨询市场的细分标准有:

(1) 按区域细分:国际上通常将全球工程市场划分为亚太地区、中东、欧洲、非洲、北美和拉美六大市场。

(2) 按专业领域细分:可以划分为建筑工程、水利工程、矿山工程、铁路工程、公路工程等。

(3) 按技术类型细分:每一个专业领域都可以进一步细分,例如水利工程项目咨询服务可以分为勘察设计、工程采购、设备合同管理等。

2. 目标市场选择

目标市场是市场细分后,进一步研究和选择准备进入的细分市场,选择时还要对影响市场开拓的外部环境和自身条件进行评估。

(1) 外部环境因素:包括工程所在国家政局稳定性、经济发展状况与货币稳定性、投资需求与资金来源、自然条件、工程市场秩序与竞争状况等。

(2) 自身条件因素:包括经营范围、专业特长、技术力量、资金能力、管理水平、地域和文化背景优势等。

3. 市场定位

市场定位是指目标市场选定后,应把自己的产品确定在目标市场的一定位置上。通过市场定位可以明确竞争地位,选择相应的竞争策略。

市场定位的步骤是:

(1) 应确认咨询单位自身的竞争优势,主要是在资源条件、管理水平和知名度等方面的优势。

(2) 通过对比分析目标市场上可能出现的竞争对手和本单位的优势和劣势,明确自己的相对竞争优势。

(3) 通过一系列的营销活动,展示自己特有的竞争优势,树立起具有特色的咨询产品形象。

(三) 项目的分析与选择

项目分析与选择的过程一般经过三个步骤,如图1-1所示。