

蔡中辉 主编

全国投资建设项目管理师职业水平考试精讲精练

投资建设项目实施



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

全国投资建设项目管理师职业水平考试精讲精练

投资建设项目实施

蔡中辉 主编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书是全国投资建设项目管理师职业水平考试精讲精练系列辅导用书之《投资建设项目实施》，由全国知名的考试辅导专家依据《全国投资建设项目管理师职业水平考试大纲》精心编写而成。

本书共分两部分，第一部分为精讲精练，其内容包括考试大纲要求、重点内容精讲和重点习题精练；第二部分为全真模拟预测试卷。本书在编写过程中力求考核点明确，习题精练，以提高考生解题能力和解题技巧，帮助考生顺利通过考试。

本书适合参加全国投资建设项目管理师职业水平考试的考生作为考前备考之用。

图书在版编目(CIP)数据

投资建设项目实施/蔡中辉主编. —北京: 中国电力出版社, 2006

(全国投资建设项目管理师职业水平考试精讲精练)

ISBN 7-5083-4319-0

I. 投... II. 蔡... III. 投资—项目管理—中国—
经济师—资格考核—自学参考资料 IV. F832.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 028180 号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 罗珊珊 责任印制: 陈焊彬 责任校对: 罗凤贤

汇鑫印务有限公司印刷·各地新华书店经售

2006 年 4 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·20 印张·486 千字

定价: 38.00 元

版权专有 翻印必究

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

本社购书热线电话 (010-88386685)

编委会成员

主 编：蔡中辉

副 主 编：白 鸽 王凡娥

编 委：狄 迪 冯瑞玲 耿 佳 李良红

李 坤 李 娜 刘子昂 刘 敬

乔贵明 王胜杰 王 军 吴丽娜

武淑芬 伊彩芳 杨小利 郑高飞



2004年12月16日国家人事部、国家发展和改革委员会颁发了《投资建设项目管理师职业水平认证制度暂行规定》和《投资建设项目职业水平考试实施办法》，对投资建设项目高层专业管理人员实行职业水平认证制度。2006年是投资建设项目管理师职业水平考试的第一年。为了帮助投资建设项目高层专业管理人员能够顺利通过考试、取得认证资格，我们特组织了国内具有较高理论水平的资深专家、教授、专业培训辅导和命题教师编写了这套《全国投资建设项目管理师职业水平考试精讲精练》丛书。本套丛书共四册，分别为《宏观经济政策》、《投资建设项目决策》、《投资建设项目组织》和《投资建设项目实施》。

本套丛书是编委会成员通过总结注册执业资格考试的特点和规律，并结合《考试教材》和《考试大纲》，精心编写完成的。具有以下特点：

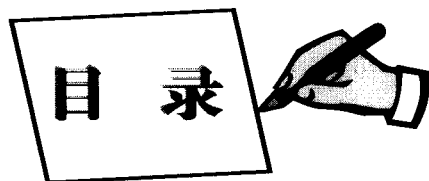
引导性：除了按照考核点编写题目外，还对重点题目和较难题目进行了详细讲解，以引导考生跨越考试的障碍。

系统性：紧紧围绕考试大纲逐章、逐节、逐条、逐项选择题目，既系统，又突出重点。

专用性：专为参加全国投资建设项目管理师职业水平考试人员量身定做，力求在短时间内帮助考生全面了解考试内容、贯通领会知识体系、系统串联考试重点。

为了帮助更多的考生顺利通过考试，本套丛书还将配套出版音像制品及相应的学习软件，更便于考生复习。相关信息将在我们专门配套建设的一考通在线网站（www.yikaotong.com）上及时公布。

编 者



前言

第1章 投资建设项目工程设计管理

考试大纲要求	(1)
重点内容精讲	(2)
重点习题精练	(12)

第2章 投资建设项目招标投标

考试大纲要求	(39)
重点内容精讲	(39)
重点习题精练	(47)

第3章 投资建设项目合同与管理

考试大纲要求	(63)
重点内容精讲	(63)
重点习题精练	(66)



第4章 投资建设项目财务和会计管理

考试大纲要求	(82)
重点内容精讲	(83)
重点习题精练	(89)

第5章 投资建设项目资金筹集与管理

考试大纲要求	(107)
重点内容精讲	(107)
重点习题精练	(112)

第6章 投资建设项目质量管理与控制

考试大纲要求	(124)
重点内容精讲	(125)
重点习题精练	(128)

第7章 投资建设项目进度管理与控制

考试大纲要求	(149)
重点内容精讲	(149)
重点习题精练	(154)

第8章 投资建设项目投资管理与控制

考试大纲要求	(195)
--------------	-------

重点内容精讲	(195)
重点习题精练	(197)

第9章 投资建设项目工程监理

考试大纲要求	(206)
重点内容精讲	(206)
重点习题精练	(211)

第10章 投资建设项目职业健康安全和环境管理

考试大纲要求	(221)
重点内容精讲	(221)
重点习题精练	(224)

第11章 投资建设项目工程保险管理

考试大纲要求	(239)
重点内容精讲	(239)
重点习题精练	(243)

第12章 投资建设项目内部控制和内部审计

考试大纲要求	(253)
重点内容精讲	(253)
重点习题精练	(256)



第13章 投资建设项目生产准备

考试大纲要求	(263)
重点内容精讲	(263)
重点习题精练	(265)

第14章 投资建设项目施工验收

考试大纲要求	(269)
重点内容精讲	(269)
重点习题精练	(272)

第15章 投资建设项目总结评价和后评价

考试大纲要求	(276)
重点内容精讲	(276)
重点习题精练	(280)

全国投资建设项目管理师职业水平考试 全真模拟预测试卷

全国投资建设项目管理师职业水平考试 全真模拟预测试卷 (一)	(285)
全国投资建设项目管理师职业水平考试 全真模拟预测试卷 (二)	(295)
全真模拟预测试卷 (一) 参考答案	(304)
全真模拟预测试卷 (二) 参考答案	(306)



第1章 投资建设项目工程设计管理



考试大纲要求

考核点	大纲要求
建设项目工程设计	了解：建设项目工程设计的基本原则 了解：建设项目工程设计的阶段划分 熟悉：建设项目工程勘察、设计各阶段的工作内容 熟悉：建设项目工程勘测、设计单位的质量责任 掌握：建设项目工程勘察、设计活动的行政许可和监督管理 了解：建设项目工程勘察、设计管理应遵循的法规和强制性标准
建设项目工程设计管理	熟悉：建设项目工程设计管理模式 掌握：建设项目工程设计管理程序 掌握：建设项目工程设计管理的主要内容
建设项目工程设计招标投标	熟悉：建设项目工程设计招标的目的和条件 掌握：建设项目工程设计招标投标文件 掌握：建设项目工程设计招标的评标和定标条件
建设项目工程设计 外部协作条件管理	熟悉：建设项目外部协作条件内容 掌握：建设项目外部协作条件的取证
建设项目工程 设计阶段的管理	掌握：建设项目初步设计管理 掌握：建设项目技术设计管理 掌握：建设项目施工图设计管理 掌握：建设项目工程设计科研试验与接口管理 掌握：建设项目工程施工阶段的设计管理 熟悉：建设项目设计文件的接收管理
建设项目工程设计 过程的管理	掌握：建设项目工程设计过程管理的目的和控制点 熟悉：建设项目工程设计质量控制要点 熟悉：建设项目工程设计进度控制要点 熟悉：建设项目工程设计投资控制要点 掌握：建设项目工程设计变更与修改控制



重点内容精讲

一、建设项目工程设计

1. 建设项目工程设计的基本原则

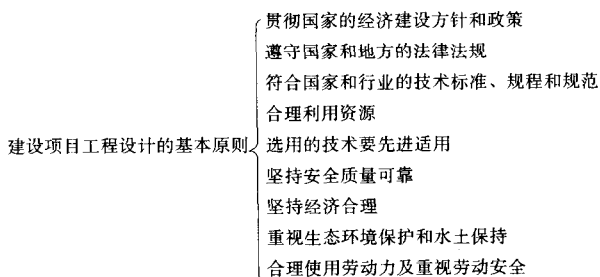


图 1-1 建设项目工程设计的基本原则

2. 建设项目工程勘察、设计各阶段的工作内容

表 1-1 建设项目工程勘察、设计各阶段的工作内容

阶 段	工 作 内 容
工程勘察	工程测量 工程地质勘察 水文地质勘察 水文测验
方案设计	总体规划 建筑设计 街景布置 环境关系规划 交通组织 提出建筑模型和技术经济指标
初步设计	对建设项目进行系统全面规划和设计 论证技术上的先进性、可能性和经济上的合理性 对概算投资、产出效益进行分析和财务评价 编制初步设计文件
技术设计	特殊工艺流程方面的试验、研究及确定 新型设备的试验、制作及确定 大型建筑物、构筑物某些关键部位的试验研究及确定 对技术复杂、需慎重对待的问题进行研究及确定



续表

阶 段	工 作 内 容
招标设计	按建设项目实施规划确定工程标段 对工程项目进行详细设计 模拟施工组织设计
施工图设计	进行详细设计计算 确定具体的定位、结构尺寸、构造分布与材料质量 确定误差标准与技术细节要求 绘制出正确、完整和详尽的建筑结构与构造、安装图纸

3. 建设项目工程勘察、设计单位的质量责任

表 1-2 建设项目工程勘察、设计单位的质量责任

单 位	质 量 责 任
勘察单位	严格执行基本建设程序，坚持先勘察后设计 必须按工程建设强制性标准进行勘察，并对其质量负责 提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 应当参与建设工程质量事故分析 应当做好施工现场服务 应当健全质量管理体系和质量责任制度 应当加强技术档案的管理工作
设计单位	必须按工程建设强制性标准进行设计，并对其质量负责 应根据勘察成果文件进行工程设计 工程设计选用的材料设备必须符合国家规定的标准 应就审查合格的施工图文件向施工单位作出详细说明 应当参与建设工程质量事故分析 应当健全质量管理体系和质量责任制度 应当加强技术档案的管理工作

二、建设项目工程设计管理

1. 建设项目工程设计管理模式

表 1-3 建设项目工程设计管理模式

模 式	特 点
直接管理	建设项目业主要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力 建设项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理，专家或咨询公司不承担设计管理职能，由项目业主与设计单位订立工程设计合同，咨询公司和设计单位没有合同关系 建设项目业主自己组建的工程设计管理机构，其优点是有利于对工程的三性目标和风险控制，但对设计介入过深易造成设计方案反复变更，不易发挥设计单位系统分析综合比选的作用



续表

模 式	特 点
代理管理	建设项目业主聘请专业咨询公司代其进行设计管理工作，由建设项目业主和设计单位订立设计合同，专业咨询公司和设计单位没有合同关系，但建设项目业主应将委托专业咨询公司代理设计管理的具体内容和要求及职能书面告知设计单位 对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求，专业咨询公司对工程设计单位必须具有独立性 专业咨询公司长期从事工程咨询服务工作，经验比较丰富，代替建设项目业主进行设计管理，有利于保证质量、进度且节约投资
委托管理	项目（工程）管理公司实际上是作为建设项目业主代表或建设项目业主的延伸，对项目进行集成化管理，承担受委托管理范围的责任，但属于非决策机构，重大方案仍由建设项目业主决策 建设项目业主和设计单位没有合同关系，由项目（工程）管理公司独立负责组织完成工程设计或通过设计招标选择设计单位承担工程设计，建设项目业主对工程设计的意见和要求需通过项目（工程）管理公司才能得以实现 不要求建设项目业主具有设计管理能力和专业技术力量，项目（工程）管理公司全权负责设计委托和设计管理工作，其工作的依据就是合同所规定的项目可行性研究报告

2. 建设项目工程设计管理程序

表 1-4 常用工程设计管理程序

工作阶段	管 理 程 序
设计委托	选定工程设计单位 评审初拟勘察设计工作大纲和设计工作方案 签订工程勘察设计合同
方案设计与勘察	组织审查初步设计大纲和勘察大纲 确定勘察工作布置和技术科研试验工作部署 办理城市规划部门的规划审批文件或政府部门的审批事项
初步设计	控制建设规模、标准、工期和总投资 组织设备科研试验研究 协调落实外部关系
招标设计与施工图设计	控制实施的设计方案 落实设备材料采购 组织厂家向设计单位提供设备技术资料 组织审定招标设计文件和审批施工图设计文件与图纸
施工和验收	组织设计交底 控制和审查设计单位提交的设计变更 组织设计单位参加完工验收、投运前的大型建筑物安全鉴定和参加试运行
设计评价	组织设计单位进行回访 向设计单位提出对工艺设施的改进建议



3. 建设项目工程设计管理的主要内容

建设项目工程设计管理的主要内容

- 组织工程设计方案竞赛招标、优选工程设计单位
- 提供勘察设计基础资料和建设协议文件、项目审批文件
- 组织协调勘察与设计单位之间（或多个设计单位之间）、设计单位与科研、物资供应、设备制造、施工等单位之间的配合与互提资料
- 主持研究和审查确认重大设计方案
- 对工程设计中提出采用超出国家现行技术标准的新技术、新工艺、新材料、新设备，应组织科研试验和鉴定并主持审查其成果，确认设计采用的成果
- 主持审查设计采用的重要设计标准、建筑物形式与结构体系、重要计算成果
- 组织优化设计
- 组织环境影响评价、水土保持、劳动安全与工业卫生、消防等专题设计审查与报批，办理城市规划主管部门的审批等
- 协调办理地方政府对征地与移民安置规划的承诺协议与审批文件
- 协调落实外部补充的规划设计（动力、水、电、通信等）
- 配合设计单位编制设计概算
- 按规定报送办理建设项目核准或备案手续
- 组织审查初步设计文件并按有关规定上报，主持审查招标设计和施工图设计文件与图纸
- 控制和审查施工过程中的设计变更
- 组织安全鉴定、完工和竣工验收、试运行投产、后评价等工作
- 做好勘察设计文件和图纸的验收、分发、使用、保管与归档工作
- 为勘察设计人员现场服务，提供工作与生活条件
- 按计划与合同办理勘察设计等费用的支付与结算

图 1-2 建设项目工程设计管理的主要内容

三、建设项目工程设计招标投标

1. 建设项目工程设计招标的目的和条件

表 1-5 建设项目工程设计招标的目的和条件

类 别	内 容
目的	促使工程勘察设计单位改进管理工作 提高工作质量 改善服务态度 降低工程造价、缩短建设周期和提高投资效益
具备的条件	要有经过审定的可行性研究报告，即建设项目已经批准、核准，或核准同意 工程场地取得了批准文件，或与当地有关方面达成了临时协议或承诺 具有开展工程设计必需的建设条件协议文件 已具备开展工程设计必需的可靠的基础资料 成立专门的招标机构，并有专人开展工作



2. 建设项目工程设计招标投标文件

表 1-6 建设项目工程设计招标投标文件的内容

文 件	主 要 内 容
招标文件	招标项目勘察设计的项目与范围、对投标人的资质要求 建设项目说明,包括建设项目的目的和任务、功能与使用要求、规划设计条件、建设投资限额(也可不提供)、建设周期等 经过审定的可行性研究报告及有关行政批准的文件 勘察设计合同条件,包括主要合同条款、勘察设计内容及范围的基本要求、勘察设计大纲与工作大纲基本要求、主要技术要求等 投标文件的要求,包括投标文件基本格式、设计方案及其说明、勘察设计工作大纲、勘察设计工作报价等 招标与投标的事项说明及投标截止日期 评标方法、评标标准和定标文件
投标文件	建设项目的特点、技术问题和主要技术标准等分析,勘察思路规划 总体设计和主要单项工程设计方案、工艺与设备设计方案等说明 工程施工规划与工期方案 工程投资估算和经济分析 主要设计方案的图纸与效果图(或建筑模型) 勘察设计工作大纲,包括初拟的勘察设计大纲、工作进度与资源配置、质量保证等 证明勘察设计资质的文件,以及组成勘察设计工作的主要人员资历文件 建设项目勘察设计工作报价
设计任务书	建设依据和项目规模 工程设计目的和任务 规划设计条件和要求 工程主要功能和使用要求以及主要技术标准要求 有关行政主管部门对规划方面的要求 技术经济指标 平面布局要求 建筑形式的要求 结构设计的要求 工艺与设备设计的要求 生态环境保护、城市规划、防震、防洪、文物保护、征地移民安置规划等要求 特殊工程的要求 工程设计阶段及完成设计的时间 工程勘察设计文件编制内容、深度与成果要求 工程勘察设计大纲、工作大纲的编制要求



3. 建设项目工程设计招标的评标和定标条件

表 1-7 设计招标的评标和定标

项 目	内 容
投标评审内容	工程设计方案 投入产出、经济效益 工程勘察设计工作进度 设计单位的资质 投标报价的合理性
定标的条件	评标委员会的评标报告和推荐的候选中标人 中标候选人的设计方案、工艺、技术水平、工期与投资规模、综合效益是否满足建设项目的使用要求 中标候选人的设计方案在重大技术问题、工艺设备等方面的技术风险 中标候选人的设计方案在施工技术与工期、投资等方面的经济风险 中标候选人的设计方案在运行期的运营成本与效益 中标候选人的设计方案是否适应生产力发展或建筑艺术或城市规划景观要求 中标候选人的勘察设计工作进度与质量保证、设计师素质 中标候选人的报价作为参考

四、建设项目工程设计阶段的管理

1. 建设项目初步设计管理

表 1-8 建设项目初步设计管理的有关内容

项 目	内 容
必备条件	建设项目可行性研究报告经过审查, 并已获得核准文件 建设项目业主已办理征地手续, 并已取得规划局和国土局提供的建设用地规划许可证和建设用地红线图, 或取得当地政府的承诺 建设项目业主已取得规划局提供的规划设计条件通知书、环保部门批准的环境影响评价报告书或环境评价书 建设项目业主要办理各种外部协作条件的取证工作和完成科研、勘察任务, 并转交设计单位, 作为设计(工程设计和编制概算)依据
设计任务书的主要内容	初步设计主要设计依据, 批准的资源报告, 经过科研取得的建设条件的技术资料, 有关主管部门或地方政府签订的外部水、电、交通等的协议书 建设工程的名称、功能、规模及有关的技术数据和条件, 各单位工程的详细使用要求, 批准的相应的勘察报告(如有), 科研报告, 自然环境资料, 测量资料 属于引进项目的还要提供引进技术及设备的国别、厂商和技术经济指标、数据、条件、资金来源落实等情况 建设项目业主对初步设计的原则要求



✓ 投资建设项目实施

续表

项 目	内 容
初步设计 方案应满足 的要求	在充分细致地论证设计项目的经济效益、社会效益、环境效益的基础上, 择优推荐设计方案 建设项目的单项工程要齐全, 要有详尽的工程量清单和计算书, 主要工程量误差应在允许范围 以内 主要设备和材料明细表, 要符合订货要求, 可作为订货依据 总概算不应超过可行性研究估算投资总额的 10% 满足施工图设计的准备工作要求 满足土地征用、投资包干、招标承包、施工准备、开展施工组织设计, 以及生产准备等工作的 要求 满足经核准的可行性研究报告中所确定的主要设计原则和方案

2. 建设项目技术设计管理

表 1-9

建设项目技术设计管理

项 目	内 容
开展条件	经批准的初步设计 建设项目初步设计中有明确的技术要求
主要解决 的问题	研究、论证和明确复杂项目的可靠性和合理性 准确地决定各主要技术问题
审批	一般不再进行报批 由建设项目业主直接组织审查、审核

3. 建设项目施工图设计管理

表 1-10

建设项目施工图设计管理

项 目	内 容
开展条件	建设项目业主对初步设计或招标设计的审核文件、批准的工程建设计划和核发的施工图设计 条件 初步设计审查时提出的重大问题和初步设计的遗留问题, 已经解决; 施工图阶段勘察及地形测 绘图已经完成 外部协作条件, 水、电、交通运输、征地、安置的各种协议已经签订或基本落实 主要设备订货基本落实, 基础图资料已收集齐全, 可满足施工图设计的要求
施工图 设计大纲的 主要内容	设计依据, 经批准的初步设计及建设项目业主部门核发的设计条件 经批准能满足施工图设计的勘察资料、地形地貌资料、建设地点的自然状况资料 与有关部门及地方政府落实的外部条件 施工条件、地方材料和有关的技术经济数据、资料、设计标准、主要计算公式与程序、技术 规定