

2011



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

工程咨询概论

GONGCHENG ZIXUN GAILUN

★ 含2011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。

新大纲



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

“2011 注册咨询工程师（投资）执业资格考试教习全书”完全按照 2011 年注册咨询工程师（投资）执业资格考试的要求，在“2010 注册咨询工程师（投资）执业资格考试教习全书”的基础上进行了修订。2011 年度注册咨询工程师（投资）执业资格考试，仍使用 2008 年版考试大纲，2008 年版考试参考教材未作修改，但具体考试内容除了 2010 年考试新增的文件外，还新增了 3 个文件。本套书针对考试科目分为五册，本书为第一册，是第一科目“工程咨询概论”的内容。

本书是针对 2011 年注册咨询工程师（投资）资格考试推出的应试用书，由具有多年教学、科研、培训及实践经验的专家编写，内容共 9 章，每章按照“本章结构”、“大纲要求”、“考情提点”、“内容精解”、“练习题”的结构进行编写，书后附有三套模拟题和 2008、2009、2010 年考试试题，并给出了参考答案和必要的解析，使考生对考试有更具体的切身感受。

本书贯彻考试大纲精神，融考试学习用书和复习指导用书为一体，并加入了考情分析，力求为考生提供一本高效的复习自学用书。此外，本书还可供高等院校相关专业师生参考。

图书在版编目（CIP）数据

工程咨询概论/陈宪主编. —4 版. —北京：机械工业出版社，2010. 12

（2011 注册咨询工程师（投资）执业资格考试教习全书）

ISBN 978 - 7 - 111 - 32621 - 2

I. ①工… II. ①陈… III. ①投资 - 咨询服务 - 工程技术人员 - 资格考核 - 自学参考资料 IV. ①F830. 59

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 235629 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：何文军 肖耀祖

责任校对：吴美英 封面设计：王伟光

责任印制：杨 曦

北京京丰印刷厂印刷

2011 年 1 月第 4 版 · 第 1 次印刷

184mm × 260mm · 19 印张 · 494 千字

标准书号：ISBN 978 - 7 - 111 - 32621 - 2

定价：42.80 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

门户网：<http://www.cmpbook.com>

销售一部：（010）68326294

销售二部：（010）88379649

教材网：<http://www.cmpedu.com>

读者服务部：（010）68993821

封面无防伪标均为盗版

2011 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：刘翠玲

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

本书编写组

主 编：陈 宪

副主编：王 晶 李梁杰

主要编写人员：陈 宪 杨伯元 李梁杰 王 晶
高 强 杨小菊

审 核：刘翠玲

前 言

注册咨询工程师（投资）执业资格考试教习全书（以下简称《教习全书》）自2005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、提高考试通过率可以产生实质性效果。本系列辅导书所取得的成功，是广大读者对我们提供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，这里首先感谢广大读者对《教习全书》的厚爱。

自从2008年《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》发生变动以来，注册咨询工程师（投资）执业资格考试更加重视能力的测评，而非知识的单纯记忆，更加注重考查考生的实际工作能力。2011年的考试仍使用2008年版考试大纲，2008年版考试参考教材未作修改，但具体考试内容增加了七个文件，即《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）》、国家发展和改革委员会公告（2008年第37号）发布的《企业投资项目咨询评估报告编写大纲》和《关于企业投资项目咨询评估报告的若干要求》、《规划环境影响评价条例》、《固定资产投资节能评估和审查暂行办法》和《工程咨询业2010—2015年发展规划纲要》（其中后三个为新增内容），原教材中有关国民经济和社会发展第十一个五年规划的内容不再作为考试内容，改为考《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十二个五年规划的建议》。我们根据考试大纲的要求，确定了丛书的框架，将其分为五册，每册针对一个考试科目。尤其是对第五科目的考试大纲进行了反复研究，确定了第五册的具体内容。本着“一站式”精神，力求一本书解决一个科目的学习、复习、考试问题。本书对原参考教材中的内容进行了分类、归纳和提炼，并用表格、图形、对比分析等更直观的形式重新编写，以帮助考生把握知识框架、理清逻辑关系、提高学习效率，最终提高实际能力并通过考试。

本书为第一册，涵盖第一科目“工程咨询概论”的9章内容。本科目是注册咨询工程师（投资）执业资格考试的基础，是了解和掌握其他几个科目知识的基础。在考试中，本科目的考题以考查考生对文字内容的理解和记忆为主，考生在复习时要注意内容体系的逻辑，注重对细节内容的理解和记忆。此外，还要注意本科目内容与其他几个科目之间的联系，这样既有助于考生对本科目知识的掌握，也有助于考生对整个考试内容体系的把握。针对第一科目的考试大纲，我们把参考教材中的案例都以客观题的形式进行了改编，使其更具有考试针对性。

本书每章按照“本章结构”、“大纲要求”、“考情提点”、“内容精解”、“练习题”的结构进行编写，最后附有三套模拟题和2008年、2009年、2010年的考试试题及答案和解析。

本书的内容安排说明如下：

（1）本书文前部分的“考试科目关系”和“复习及应试”部分，旨在帮助考生掌握本书的编写体系及五个考试科目之间的联系，熟悉各部分间的逻辑关系，理清知识脉络，并且对考试有所了解，掌握基本的应试技巧。

（2）“本章结构”部分对本章的内容以图形的方式作了归纳，形成知识框架，直观形象，有助于整体把握该章的内容。

（3）“大纲要求”部分列出了新的考试大纲，有助于考生准确理解考试要求。

(4) “考情提点”指出了2011年的考试方向,使考生能了解到哪些知识需要重点理解,复习更具有针对性。

(5) “内容精解”部分针对新的考试内容,按照认知的逻辑顺序进行编排,复习要求明确;把考试参考教材中的案例按考试要求改编成了客观题,使考生对第一科目的出题方式有更好的把握;对难点和重点内容作了通俗易懂的讲解,深入浅出,便于理解和记忆。

(6) “练习题”部分用于每章的自我检测,精选的练习题难度与考试真题难度大体相当,便于广大考生加深对教材内容的理解,巩固所学知识并检测自己所达到的水平。

(7) “模拟题”难度略高于“练习题”,便于系统地考察所学内容和整体把握考试。考生若能举一反三,相信可以取得事半功倍的效果。

(8) “考试试题”收录了2008年、2009、2010年的注册咨询工程师(投资)执业资格考试试题,并给出了参考答案和必要的解析,使考生对考试有更具体的切身感受。

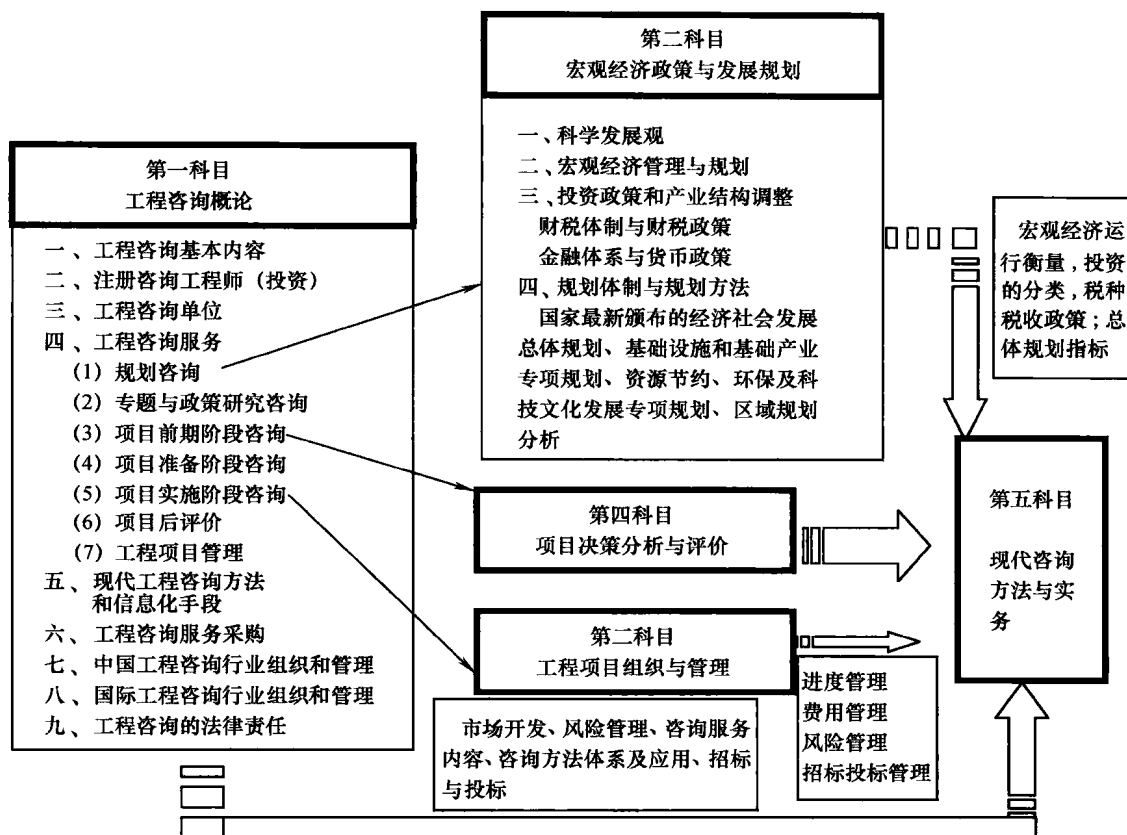
为了更好地应试,请考生随时关注权威部门发布的最新动态。本书在内容的选择上,一方面力求覆盖可能的考点;另一方面力求简练,以减轻考生的负担。由此,经再三斟酌,界定了本书涵盖的知识点范围。考生在复习时必须先学习再做题,而不要舍本逐末或是本末倒置,切忌生搬硬套、死记硬背练习题及其答案。若本书对考生的考前准备有所裨益,我们将感到莫大的欣慰。

本书在编写过程中,广泛听取了参加2004~2010年注册咨询工程师(投资)执业资格考试的考生的意见,汲取了专家教授的研究精华,以及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,并采纳了多年来广大读者对《教习全书》的意见和建议。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、周密等同志也参与了部分编写工作,在此一并表示感谢。

限于作者水平,加之时间紧迫,本书若有不当之处,希望读者直言相陈,即使是一字之师,我们亦在此表示由衷的感谢。

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

本科目考题是客观题，采用计算机读答题卡的判卷形式，分为单选和多选两种题型：

1. 单项选择题：考题由题干和四个备选选项组成，每题的备选答案中只有1个最符合题意，答对得1分，不选或答错都不得分。

2. 多项选择题：考题由题干和五个备选选项组成，每题的备选选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选或多选，不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

(二) 近三年考题分布表

考 点	2008 年			2009 年			2010 年		
	单选题 数量	多选题 数量	合计 分数	单选题 数量	多选题 数量	合计 分数	单选题 数量	多选题 数量	合计 分数
第一章 工程咨询概述	4	4	12	8	3	14	7	5	17
第二章 注册咨询工程师(投资)	3	0	3	3	2	7	2	1	4
第三章 工程咨询单位	7	4	15	6	4	14	7	2	11
第四章 工程咨询的服务内容	24	14	52	23	11	45	23	12	47
第五章 工程咨询服务的方法和信息化手段	9	4	17	6	5	16	7	3	13
第六章 工程咨询服务的采购	5	3	11	5	3	11	4	4	12
第七章 中国工程咨询行业组织和管理	3	2	7	4	2	8	4	3	10
第八章 国际工程咨询行业组织和管理	3	2	7	2	2	6	3	1	5
第九章 工程咨询的法律责任	3	2	6	3	3	9	3	4	11

二、各类题型的解题技巧

历年的考试题目中，考试内容虽然都有变化，但是有的考试题型是固定的，对于考试题型的学习和解题方法的熟悉能大大提高复习效率，节省考试时间。第一科目的这些相对比较固定的题型有：

1. 判断正确、错误的题型

解题方法：读题要认真，错误的选项往往是通过改变正确语句的某个字或某个词语得到的，所以要仔细阅读选项。并且还要注意题目要求选择正确的还是错误的，很多情况下找不到答案或者答错是因为题目要求选错误的，而考生却选择了正确的。

例如：下列关于投资项目机会研究的表述，错误的是（ ）。(2008年真题)

- A. 投资机会研究又称投资机会鉴别
- B. 机会研究一般与项目初步可行性研究同步进行
- C. 以机会研究结果为基础，可以设立备选项目库
- D. 机会研究的咨询内容包括分析投资动机、鉴别投资机会等

答案：B

2. 考核关键词：核心，关键，本质，重点，必要，首要，最，根本，基础等

解题方法：复习时看到这样的关键词，就要注意记忆相关的知识点，往往是一句话或者仅仅是一个词语。

例如：与投资项目前评估相比，后评价最大的特点是（ ）。(2008年真题)

- A. 独立性 B. 公正性 C. 信息反馈 D. 客观性

答案：C

例如：投资项目机会研究的主要任务是分析投资动机和投资目标，鉴别投资机会，论证项目的（ ）。(2010年真题)

- A. 工艺路线 B. 投资方向 C. 建设规模 D. 方案构思

答案：D

例如：企业投资项目可行性研究经济分析的主要内容是（ ）。(2010年真题)

- A. 分析项目的盈利能力 B. 分析项目对宏观经济的影响
C. 分析项目对行业经济的影响 D. 分析项目对社会经济的净贡献

答案：D

3. 考核关联内容的区分、易混淆的知识点

解题方法：注意关联内容的异同，在理解的基础上抓住特征进行区分记忆。

例如：相对于项目竣工验收，投资项目后评价更重视（ ）。(2008年真题)

- A. 项目的运营情况 B. 工程技术总结
C. 项目管理水平 D. 经济效益评价

答案：D

例如：与公开招标方式相比，工程咨询服务邀请招标具有的特点包括（ ）。(2007年真题)

- A. 可以节约招标费用
B. 招标工作量较小、所需时间较少
C. 雇主可以从众多的咨询公司中挑选一个比较理想的公司
D. 通常用于工作内容不太复杂、投资额不大的咨询项目
E. 雇主须聘请咨询公司编制招标文件

答案：ABD

4. 考核概念、原则、特点、方法等

解题方法：首先理解这些概念、原则、特点和方法，然后通过关键词记住原则、特点有哪些，并要注意具体的举例。

例如：工程咨询业是智力型服务业，属于第三产业，进行工程咨询应坚持（ ）的原则。(2010年真题)

- A. 公开 B. 独立 C. 优质 D. 可靠

答案：B

例如：工程咨询单位的（ ），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。(2008年真题)

- A. 科学性 B. 独立性 C. 权威性 D. 适应性

答案：B

5. 考阶段、步骤等

解题方法：首先记住各个阶段、步骤的顺序，然后理解和熟悉各个阶段、步骤包括的工作内容或特点。

例如：在世界银行贷款项目周期中，以借款方为主进行工作的阶段有（ ）等。（2010年真题）

A. 项目准备阶段 B. 项目评估阶段 C. 项目实施阶段

D. 项目监督阶段 E. 项目后评价阶段

答案：AC

例如：在项目的运行阶段，咨询工程师为项目决策层提供的咨询服务包括（ ）。（2008年真题）

A. 编写完工报告 B. 进行绩效评价 C. 编写项目后评价报告

D. 编写技改方案 E. 编写自我评价报告

答案：BCD

6. 考分类或组成

解题方法：复习时不仅要注意分类的内容，而且要注意分类的标准。考试的时候要注意题干中是按照哪一种标准分类，这样才不会选错；并且还要注意一下分类的具体举例。对于组成内容，要与相关内容区分记忆。

例如：工程咨询单位作为具有独立法人资格的企业或事业单位，其构成要件包括（ ）等。（2010年真题）

A. 具有特定的组织形式和组织结构

B. 具有员工持股的注册资本

C. 具有明确的业务性质定位和法人地位

D. 具有明晰的责任约束机制及活动规则

E. 具有从事国际工程咨询业务的能力

答案：ACD

例如：从广义上，项目可行性研究的财务评价包括（ ）两个层次。（2007年真题）

A. 宏观和微观

B. 投资方案和融资方案

C. 中观和微观

D. 宏观和中观

答案：A

例如：工程项目竣工报告包括（ ）等内容。（2008年真题）

A. 工程质量验收

B. 竣工决算

C. 竣工资料

D. 生产运营准备

E. 项目效益评价

答案：ABC

7. 考核某种方法或某个种类的特殊之处或适用范围等

解题方法：复习时要对照关联内容，抓住各种方法或种类的特征区分记忆。

例如：《中华人民共和国招标投标法》规定：在境内进行建设的（ ）的勘察、设计以及建立等工程咨询工作必须进行招标。（2007年真题）

A. 国外公司投资项目

B. 全部或者部分使用国有资金或者国家融资项目

C. 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金项目

D. 规模大、投资额高的项目

E. 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目

答案：BCE

8. 考过渡性的段落，不引起注意的语句等

解题方法：在每章的开头或者小结的正文前，总有一些过渡性的段落，有时候里面会包含一些比较重要的知识点，在复习的时候要注意这些地方。

例如：国民经济和社会发展规划既要照顾各个方面，又要突出重点，是（ ）。
(2007年真题)

- A. 区域性的 B. 专业性的 C. 行业性的 D. 粗线条的

答案：D

例如：我国开展项目后评价是（ ）的一项基础工作。(2008年真题)

- A. 建立和实施政府投资项目行政问责制
B. 建立法律责任追究制
C. 建立政府项目管理体制
D. 实施政府监管职能

答案：A

9. 考查书上的举例

解题方法：复习时看到书上有具体的举例时，一定要熟悉相关的例子。

例如：工程咨询机构（ ）属于违约行为。(2007年真题)

- A. 未能在商定的期限内完成咨询报告 B. 在咨询报告中存在明显计算错误
C. 为获得咨询项目虚报资质等级 D. 在可研报告中故意夸大市场需求量

答案：A

三、复习方法及考试注意事项

(一) 复习方法

推荐使用“三阶段+巩固”的复习方法：

第一阶段：浏览全书

利用任何可以利用的时间，哪怕只有十几分钟的空闲，快速地浏览考试用书，进行泛读，时间大概为两周（按每天总共阅读1小时）。这一阶段的目的在于对考试用书的内容有一个大概的了解。知道本科目的主要内容是什么，形成粗略的知识框架。如果阅读时有疑问，可以不用追究，把问题带到下一阶段的复习中。

第二阶段：精读记忆

精读全书，复习时间大概为一个月（按每天复习1~2小时）。这一阶段要求复习时尽量每次在一个完整的时间内阅读考试用书的1~2个小节，使复习的知识不至于太分散，有利于记忆。对各个知识点，勾出重点词语和关键词，或有所记忆，或有所熟悉，并适当地做笔记，指出需要注意的地方。复习完一章后，合上书凭自己的记忆完成课后练习，答完题再翻书找答案进行核对，这样有利于找到复习弱点，专攻记忆不牢的地方。对于做错的题目或没有把握的题目，对照辅导书，把没有掌握的知识点重新复习和记忆，并作出标记。

第三阶段：拾遗补缺

对照本辅导书和自己的注解，对所有的知识点快速阅读和回忆，检查自己是否掌握了该知识点，对于没有掌握的知识点，重新快速复习，加深记忆。这一阶段的时间大概为两周（按每天复习1~2小时），复习时要特别注意树立整体观念，梳理知识结构，形成全书的知识框架，以便考试时快速提取有关的知识点信息。全书较快速地复习完一遍后，抽出一个完整的时间，按照考试要求完成模拟试题和真题，寻找临场考试的感觉。对做错的题目，重点复习其知

识点。这里提醒大家，书中的模拟题是完全针对 2011 年考试的，但是真题当中有很多题目已经与新的考试内容不符，这样的题目就不要深究其内容，熟悉一下它的出题方法就可以了。

巩固：错题回顾

考试前一周，把所有做过的练习题、真题和模拟试题回顾一遍，对于其中没有把握的题和做错的题的相关知识点进行重点回顾，拾遗补缺，保证后期复习的效果。

(二) 考试注意事项

(1) 做好考前准备。考试前一周，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，准备好两支以上的 2B 铅笔和准考证、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 2.5 个小时，每题答题速度应控制在 1.5 分钟以内。遇到不会做或者拿不准的题目，如果 1.5 分钟以后还不能确定答案，应该跳过，等试卷基本答完后再回过头来重新考虑。最后应填上自己认为比较可能的选项，万不可在最后空题不答。注意单项选择中，最符合题意的选项指的是最正确最全面的选项，例如，若 A、B 两项都是正确的，但是 B 项的内容覆盖了 A 项的内容，则 B 项是最符合题意的最正确答案。

(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，并且在交卷时再核对一次；注意读懂题意，弄清考点；注意填涂答题卡时不要错行，最好每隔五道题核对一次题号和答案；答题完毕后浏览全卷，检查是否漏题未答。

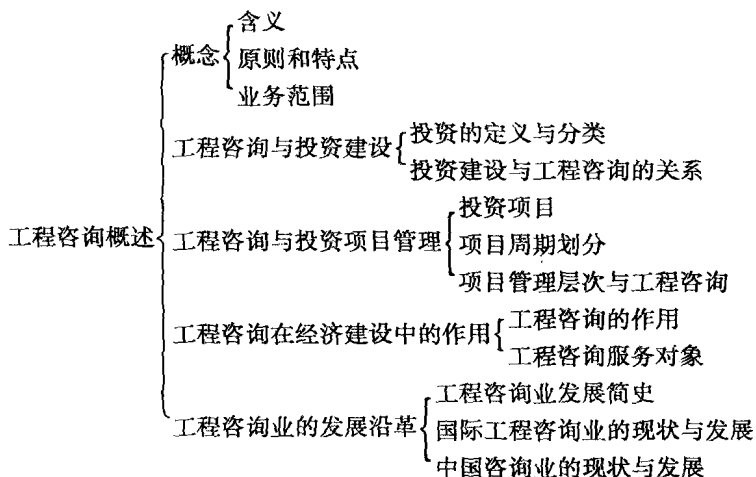
目 录

前言	
考试科目关系	
复习及应试	
一、考试特点	
二、各类题型的解题技巧	
三、复习方法及考试注意事项	
第1章 工程咨询概述	1
【本章结构】	1
【大纲要求】	1
【考情提点】	1
【内容精解】	1
1.1 工程咨询的概念	1
1.2 工程咨询与投资建设	4
1.3 工程咨询与投资项目管理	5
1.4 工程咨询在经济建设中的作用	9
1.5 工程咨询业的发展沿革	10
练习题	14
参考答案	17
第2章 注册咨询工程师（投资）	18
【本章结构】	18
【大纲要求】	18
【考情提点】	18
【内容精解】	18
2.1 注册咨询工程师（投资）的含义	18
2.2 注册咨询工程师（投资）的基本素质	20
2.3 当前注册咨询工程师（投资）执业的侧重点	21
2.4 建立注册咨询工程师（投资）职业资格制度的目的和意义	21
2.5 注册咨询工程师（投资）资格取得方式	22
练习题	24
参考答案	26
第3章 工程咨询单位	27
【本章结构】	27
【大纲要求】	27
【考情提点】	27
【内容精解】	27
3.1 工程咨询单位概述	27
3.2 工程咨询单位的业务管理	30
3.3 工程咨询单位的服务质量	38
3.4 工程咨询单位的风险与工程保险	41
练习题	46
参考答案	47
第4章 工程咨询的服务内容	48
【本章结构】	48
【大纲要求】	48
【考情提点】	49
【内容精解】	49
4.1 规划咨询	49
4.2 专题与政策研究咨询	53
4.3 项目前期阶段咨询	54
4.4 项目准备阶段咨询	76
4.5 项目实施阶段咨询	81
4.6 项目后评价	86
4.7 工程项目管理	96
练习题	104
参考答案	110
第5章 现代工程咨询方法和信息化手段	111
【本章结构】	111
【大纲要求】	111
【考情提点】	111
【内容精解】	111
5.1 现代工程咨询方法体系	112
5.2 调查法和对比法	114
5.3 系统分析法	116
5.4 逻辑框架法与项目分析	119
5.5 综合评价法	131
5.6 工程咨询信息化手段	136
练习题	139
参考答案	141
第6章 工程咨询服务的采购	142
【本章结构】	142
【大纲要求】	142

【考情提点】	142	参考答案	192
【内容精解】	142	第 9 章 工程咨询的法律责任	193
6.1 工程咨询服务的采购方式	142	【本章结构】	193
6.2 工程咨询服务招标	144	【大纲要求】	193
6.3 工程咨询服务投标	149	【考情提点】	193
6.4 工程咨询服务费用的计算	151	【内容精解】	193
练习题	157	9.1 工程咨询相关的法律法规、技术 规范	193
参考答案	159	9.2 工程咨询争端的解决	195
第 7 章 中国工程咨询行业组织和 管理	160	9.3 工程咨询服务过程中的法律责任	197
【本章结构】	160	9.4 知识产权及其归属	203
【大纲要求】	160	练习题	208
【考情提点】	160	参考答案	211
【内容精解】	160	模拟题 (一)	212
7.1 中国工程咨询行业组织	160	参考答案	221
7.2 中国工程咨询业自律性管理	163	模拟题 (二)	222
7.3 中国工程咨询业的行政性管理	169	参考答案	231
练习题	178	模拟题 (三)	232
参考答案	181	参考答案	241
第 8 章 国际工程咨询行业组织和 管理	182	考试试题	242
【本章结构】	182	2008 年注册咨询工程师 (投资) 执业资格考试试题	242
【大纲要求】	182	参考答案	251
【考情提点】	182	2009 年注册咨询工程师 (投资) 执业资格考试试题	257
【内容精解】	182	参考答案	265
8.1 国际咨询工程师联合会	182	2010 年注册咨询工程师 (投资) 执业资格考试试题	269
8.2 国际咨询工程师联合会的文献	185	参考答案	278
8.3 国际咨询工程师联合会年会及其 导向	188	附录 工程咨询业 2010—2015 年发展 规划纲要	280
8.4 英、美工程咨询行业协会	189		
练习题	189		

第1章 工程咨询概述

【本章结构】



【大纲要求】

- (1) 工程咨询的原则、特点和业务范围。
- (2) 投资建设与工程咨询的关系。
- (3) 投资项目、项目周期、项目管理层次和相应的工程咨询服务。
- (4) 工程咨询在经济建设中的作用及服务对象。
- (5) 国内外工程咨询业的发展沿革。

【考情提点】

本章内容是第一科目工程咨询概论的基础，从整体上对工程咨询概论所包含的具体内容进行大致的阐述。在对本章内容进行充分复习和理解的基础上再进行后面的学习，会对考生理解、掌握后面的章节起到事半功倍的效果。因此，虽然本章内容在历年考试中所涉及的试题比较简单，考试题型变化较少，仍然建议考生在初拿到此本书时对本章内容进行细致的学习。从近几年的考题来看，本章重点的考试内容主要包括工程咨询的原则、特点、工程咨询的业务范围、投资项目的性质、项目周期的划分、工程咨询的作用等。

【内容精解】

1.1 工程咨询的概念

一、工程咨询及相关概念

(一) 咨询的含义

从求教者的角度来看，咨询是指向顾问之类的人员或特设的机构征求意见；从被求教者的角度看，就是当顾问出谋划策。

定义：运用知识、技能、经验、信息提供服务的脑力劳动，为他人出谋划策的活动。

性质：咨询活动是一种智力活动，咨询服务是一种智力服务。

（二）工程咨询的含义

受客户委托，遵循独立、公正、科学的原则，运用多种知识和经验、现代科学技术和和管理方法，为政府部门、项目业主及其他各类客户提供社会经济建设或工程项目决策与实施的智力服务。

二、工程咨询业的原则、特点

工程咨询业属第三产业，工程咨询者是为投资者、决策者或者项目法人、业主等提供智力服务的个体、群体或单位。

（一）工程咨询的原则

“独立”、“科学”、“公正”是工程咨询的原则。

1. 独立

（1）含义 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地承担法律责任。

（2）作用 基于社会分工的独立性是工程咨询法律地位的基础，是其坚持客观、公正立场的前提条件。

2. 科学

（1）含义 工程咨询的依据、方法和过程应具有科学性。

（2）作用 工程咨询的科学化程度决定工程咨询的水平和质量。

3. 公正

含义 在工程咨询工作中，坚持原则，持公正立场。

（二）工程咨询业的特点

（1）提供工程咨询服务实际上是完成客户委托的任务，它可以是宏观的、整体的、全过程咨询，也可以是针对某一项工作进行咨询，可见咨询任务弹性较大。

（2）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。根据项目自身的规模和委托方的不同需求，提供咨询服务的人员的数量也可以采取相应的变化。

（3）工程咨询是高度智能化的服务，需要多学科知识、技术、经验、方法和信息的集成及创新。

（4）咨询服务涉及的领域广，包括政治、经济、技术、社会、文化等领域，影响质量的因素多，因此灵活多变。

（5）投资项目受相关条件的约束较大，咨询结果是充分分析、研究各方面约束条件和风险的结果，可以是肯定结论，也可以是否定结论。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）工程咨询的成果带有预测性、前瞻性，要经受各方面的考验，因此，咨询的成果要接受顾客的验收评价、项目实施过程中的跟踪评价以及项目投产后的后评价。

（7）工程咨询提供智力服务，咨询成果（或产出品）属于非物质产品。

三、工程咨询的业务

（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过程，一般可以包括：

1. 项目前期阶段的咨询业务

- (1) 业务范围 规划咨询、项目机会研究和项目决策咨询。
- (2) 核心 项目决策咨询。
- (3) 重点 可行性和评估。
- (4) 内容 项目的目标分析(市场需求、最终产品等)、资源评价分析(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)和经济效益分析(财务评价和经济评价等)以及社会和环境的影响评价等。

2. 项目准备阶段的咨询

- (1) 项目准备阶段 为项目开工建设作准备的阶段。
- (2) 业务范围 工程设计、设计审查、工程和设备采购咨询服务等。
- (3) 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。
- (4) 设计审查 对已有的工程设计从项目目标、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。
- (5) 工程和设备采购 帮助客户做好采购工作,为项目准备好所需的一切设备、材料和施工力量。其主要内容是工程与设备采购招标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

- (1) 项目实施阶段 项目实施阶段是项目从开工建设至竣工总结的过程。
- (2) 总任务 保证项目按设计、计划的进度、质量和投资预算顺利实施建设,最后达到预期的目标和要求。
- (3) 业务范围 项目管理、施工监理等。
- (4) 核心 实现工程进度、工程成本和工程质量的控制。

4. 项目运营阶段的咨询

- (1) 项目运营阶段 项目运营阶段指项目建成后投入生产运营的阶段。
 - (2) 咨询业务 后评价(过程评价、效益评价、持续性评价、影响评价和综合评价)。
- 承揽国际咨询业务应注意的特点有以下几点:

- (1) 国际业务一般都采用竞争性方式采购咨询合同。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的规定和有关政策法规等要求。
- (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,在执行项目过程中与客户的关系和国内有很大差别,增加了国际工程咨询的难度。

(二) 我国现行工程咨询的业务范围

根据国家发展和改革委员会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。

我国工程咨询业务与国际工程咨询业务的差别有以下几点:

- (1) 我国工程咨询业务范围更宽,包括了国家发展规划、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。
- (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。

1.2 工程咨询与投资建

一、投资的定义与分类

(一) 投资的定义

在经济学理论中,一般把建造厂房、住宅,购置机械设备,以及增加存货等作为投资,实际上就是增加或更换资本资产的支出活动,将资源转化为资本。

(二) 投资的分类

(1) 按形成资本的用途,将投资分为生产性投资和非生产性投资。

(2) 按资产形态,将投资分为固定资产投资和流动资产投资。

1) 固定资产投资通常是指用于购建新的固定资产或更新改造原有固定资产的投资。

2) 流动资产投资是指企业用于购买、存储劳动对象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投资。

(3) 按投资主体的经济类型,将投资分为国有经济投资、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,将投资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。

二、投资建设与工程咨询的关系

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几个方面:

(一) 工程咨询是投资建设发展的产物

(1) 国际工程咨询的产生 工程咨询最早出现于欧洲建筑业,以工程咨询为职业的工程师则产生于工程建设的发展和劳动分工的细化。

(2) 我国工程咨询的产生 我国工程咨询业出现并发展是在党的十一届三中全会确立的以经济建设为中心的政策的基础上。

(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,所以工程咨询业务几乎全部来源于投资建设。

(三) 工程咨询内容随投资建设管理制度变化而变化

工程咨询主要是为投资建设服务,所以投资建设管理制度的变化,能推动工程咨询服务的范围、对象和成果随之发展变化。