

2016



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

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。

含2016年
— 新增 —
考试内容



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2016 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

依据新考试文件的要求,编者深入剖析,推出了新版“注册咨询工程师(投资)执业资格考试教习全书”。

本书严格按照当年考试内容要求,融入最新文件要求、合理整合考试要点、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22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2013年、2014年考试试题及参考答案,供参考。

本书切实贯彻大纲精神,深入解读教材内容,并将最新变化要点融入其中,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. —8版. —北京:
机械工业出版社, 2016. 1
(2016注册咨询工程师(投资)执业资格考试教习全书)
ISBN 978-7-111-49223-8

I. ①现… II. ①陈… III. ①投资-咨询服务-工程师-资格考试-自学参考资料 IV. ①F830.59

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第011548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:张大勇
版式设计:霍永明 责任校对:程俊巧 张莉娟
封面设计:张静 责任印制:乔宇
北京京丰印刷厂印刷
2016年1月第8版·第1次印刷
184mm×260mm·22.75印张·563千字
标准书号:ISBN 978-7-111-49223-8
定价:78.00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
服务咨询热线:010-88361066 机工官网:www.cmpbook.com
读者购书热线:010-68326294 机工官博:weibo.com/cmp1952
010-88379203 金书网:www.golden-book.com
封面无防伪标均为盗版 教育服务网:www.cmpedu.com

2016 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 李 娟 解素慧 闫 珺 高 强
杨小菊 刘翠玲 李梁杰 王 晶 马宏梅
王晓琴 李述萍 罗曲云 郭艳菲 徐 萌

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”（以下简称“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，“教习全书”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。

根据新考试文件的要求，2016年度考试仍采用2012年版参考教材，并涵盖2012~2015年新修订、出台的相关文件内容（具体参见当年发布的考试要求）。

为帮助考生理解大纲要求、系统复习考点、轻松地应对考试，我们整合了涉及其他科目的案例知识点，并将增考的文件内容融合其中，重新修订、再版了“教习全书”《现代咨询方法与实务》。我们所遵循的编写原则是：

一、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。本书在整合其他科目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、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。

依照大纲要求，本科目考试内容较多且分布在其他科目参考教材中，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。

本书共分四部分22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试题和2013年、2014年考试试题及参考答案（含试题解析）。

（1）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考试科目之间的联系，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。

（2）“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。

（3）“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。

（4）“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。

（5）“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。

（6）“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。

(7) “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。

(8) “考试试题”收录了2013年、2014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，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和技能的熟练应用。

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“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，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、查金保、于修龙、苗莉、陈燕、成毓、潘玲艳、陈谋、杨光淑、苏波、李鹏、秦凤香、巫蒙志、周密、梁晓、徐楠、郑颖薇、张颖楠、张丽艳、王真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，我们也表示由衷的感谢。

编 者

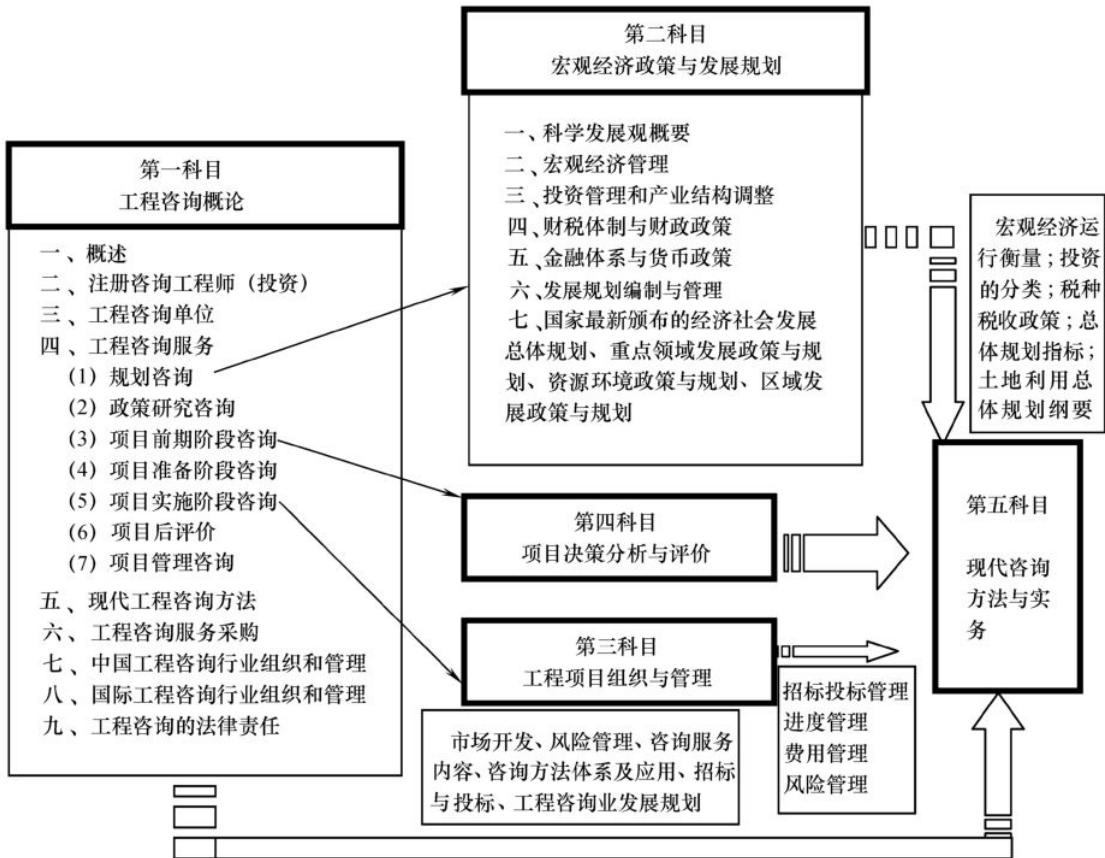
目 录

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 投资建设项目各阶段工程咨询服务内容	2
【本章结构】	2
【重点难点】	2
【内容精解】	2
1.1 规划咨询	2
1.2 政策研究咨询	4
1.3 项目前期阶段的咨询内容	5
1.4 项目准备阶段的咨询内容	11
1.5 项目实施阶段的咨询内容	13
1.6 项目运营阶段的咨询内容	14
【专家点评】	16
练习题	17
参考答案	17
第2章 现代工程咨询方法	18
【本章结构】	18
【重点难点】	18
【内容精解】	18
2.1 现代工程咨询方法体系	18
2.2 工程咨询的主要通用性方法	20
【专家点评】	25
练习题	25
参考答案	26
第二部分 涉及科目二的内容	27
第1章 宏观经济运行的衡量	28
【本章结构】	28
【重点难点】	28
【内容精解】	28
【专家点评】	32
练习题	32
参考答案	32
第2章 投资与税收政策	34
【本章结构】	34
【重点难点】	34
【内容精解】	34
【专家点评】	37
练习题	37
参考答案	38
第3章 我国“十二五”经济社会发展总体规划指标	39
【本章结构】	39
【重点难点】	39
【内容精解】	39
【专家点评】	40
第4章 全国土地利用总体规划纲要	41
【本章结构】	41
【重点难点】	41
【内容精解】	41
【专家点评】	41
第三部分 涉及科目三的内容	42
第1章 工程项目招标投标管理	43
【本章结构】	43
【重点难点】	43
【内容精解】	43
1.1 概述	43
1.2 《招标投标法》的基本内容	45
1.3 工程项目施工招标投标	46
1.4 工程项目货物招标投标工作	58
1.5 工程咨询服务招标投标工作	61
【专家点评】	68
练习题	68
参考答案	69
第2章 工程项目进度管理	71
【本章结构】	71
【重点难点】	71
【内容精解】	71
2.1 工作顺序安排的方法	71
2.2 进度计划的编制和优化方法	80
2.3 进度控制的基本方法	91

【专家点评】	92	【专家点评】	157
练习题	92	练习题	157
参考答案	92	参考答案	158
第3章 费用管理方法	94	第3章 循环经济与能源资源	
【本章结构】	94	开发利用	159
【重点难点】	94	【本章结构】	159
【内容精解】	94	【重点难点】	159
【专家点评】	100	【内容精解】	159
练习题	100	3.1 循环经济发展政策	159
参考答案	101	3.2 能源资源开发利用与	
第4章 工程项目风险管理	103	项目节能	160
【本章结构】	103	【专家点评】	161
【重点难点】	103	练习题	162
【内容精解】	103	参考答案	162
4.1 工程项目风险与风险管理	103	第4章 环境影响评价	163
4.2 风险识别	105	【本章结构】	163
4.3 定性风险分析	107	【重点难点】	163
4.4 定量风险分析	108	【内容精解】	163
4.5 制订风险应对计划	109	【专家点评】	167
4.6 风险监测与控制	110	练习题	167
【专家点评】	111	参考答案	168
练习题	111	第5章 资金时间价值与现金流量分	
参考答案	112	析方法	169
第四部分 涉及科目四的内容	113	【本章结构】	169
第1章 市场分析与战略分析	114	【重点难点】	169
【本章结构】	114	【内容精解】	169
【重点难点】	114	5.1 资金时间价值与等值换算	169
【内容精解】	114	5.2 现金流量分析方法	172
1.1 市场调查方法	114	【专家点评】	178
1.2 市场预测方法	116	练习题	178
1.3 战略分析方法	132	参考答案	178
【专家点评】	146	第6章 投资估算	180
练习题	147	【本章结构】	180
参考答案	147	【重点难点】	180
第2章 建设方案研究	149	【内容精解】	180
【本章结构】	149	6.1 建设投资估算方法	181
【重点难点】	149	6.2 建设期利息估算方法	190
【内容精解】	149	6.3 流动资金估算方法	191
2.1 产品方案和建设规模	149	6.4 项目总投资与分年投资计划	195
2.2 场(厂)址选择	150	【专家点评】	196
2.3 总图运输方案	152	练习题	196
2.4 工程方案及配套工程	154	参考答案	197
		第7章 融资方案研究	200

【本章结构】	200	10.5 重大固定资产投资项目社会 稳定风险评估	275
【重点难点】	200	【专家点评】	277
【内容精解】	200	练习题	277
7.1 资金筹措	201	参考答案	278
7.2 特许经营项目融资	204	第 11 章 不确定性分析与 风险分析	279
7.3 融资方案设计与优化	205	【本章结构】	279
【专家点评】	211	【重点难点】	279
练习题	211	【内容精解】	280
参考答案	212	11.1 不确定性分析与风险分析 的区别与联系	280
第 8 章 财务分析	213	11.2 不确定性分析	281
【本章结构】	213	11.3 风险分析	285
【重点难点】	213	【专家点评】	297
【内容精解】	213	练习题	297
8.1 概述	214	参考答案	298
8.2 财务效益与费用的估算	216	第 12 章 方案经济比选	299
8.3 投资项目的财务分析	224	【本章结构】	299
8.4 改扩建项目的财务分析	235	【重点难点】	299
8.5 非经营性项目的财务分析	241	【内容精解】	299
【专家点评】	242	12.1 项目(方案)之间的关系	299
练习题	243	12.2 方案经济比选方法	300
参考答案	243	【专家点评】	305
第 9 章 经济分析	245	练习题	305
【本章结构】	245	参考答案	307
【重点难点】	245	模拟题	309
【内容精解】	246	模拟题(一)	309
9.1 经济效益与费用的识别	246	参考答案	312
9.2 经济效益与费用的估算	248	模拟题(二)	317
9.3 经济费用效益分析报表编制和 指标计算	255	参考答案	321
9.4 经济分析中的费用效果分析	260	模拟题(三)	325
【专家点评】	262	参考答案	329
练习题	263	考试试题	335
参考答案	264	2013 年注册咨询工程师(投资) 执业资格考试试题	335
第 10 章 社会评价	266	参考答案	338
【本章结构】	266	2014 年注册咨询工程师(投资) 执业资格考试试题	343
【重点难点】	266	参考答案	346
【内容精解】	266		
10.1 社会评价概述	266		
10.2 社会评价信息的收集	268		
10.3 社会评价的主要方法	270		
10.4 社会评价报告的编写	274		

考试科目关系



注意：本书仍沿用原科目符号表示，其中第一科目（科目一）工程咨询概论虽不再考核，但有关内容还可能在“现代咨询方法与实务”的考核中出现。

复习及应试

一、考试特点

(一) 考试基本情况

考卷总共六道题，一般是 20 分值题四道、25 分值题两道，共计 130 分，考试时间为 3 个小时，得 75 分以上即为合格。题目数量基本是前三科考题三道，第四科考题三道，考点分布比较均匀，考试内容不超出大纲要求。整体来讲，计算难度有所降低，更强调步骤的逻辑性，计算量有所下降；定性考点的考核更趋细致、侧重理解，不再局限于标题性质的背诵，而是更加重视考生的理解分析能力和实际应用能力；定性定量考核占比近 1:1，四个科目均有考点，第四科目考点占到 1/2，题目考核全面，综合性强。

(二) 2010~2014 年考试考点分布

年份	科目 1	科目 2	科目 3	科目 4
2010 年	项目申请报告的相关内容 项目咨询评估报告的内容 项目后评价的任务对比法 FIDIC 咨询服务协议书的条款内容 人月费单价法		工程项目招标投标的有关规定 经评审的最低投标价法	市场调查方法（专家调查法） 能源弹性系数 价格弹性系数 移动平均法 产品生命周期 SWOT 分析 建设投资、建设期利息估算 项目资本金的筹集 项目资本金现金流量分析（所得税前） 经济费用效益分析 详细社会评价的内容
2011 年	规划研究的内容 逻辑框架法 咨询服务投标中技术建议书的内容	失业类型 通货膨胀类型 专项规划的定义和功能 规划指标的计算	网络进度计划的调整 费用索赔 工程款计算	波士顿矩阵 简单移动平均法 市场调查方法和市场预测方法的定性判断 循环经济的原理 综合能耗指标的计算 项目环境影响经济损益分析的步骤 规划环境影响评价的内容 风险等级的界定 项目投资现金流量分析 项目投资经济费用效益分析
2012 年	咨询服务招标的规定 咨询单位面临的风险及风险管理策略 项目节能评估报告的内容 外商投资项目核准制 咨询服务的采购方式 咨询服务评标方法	能耗指标分析	进度计划的优化 分析进度偏差和费用偏差	能源弹性系数 水资源论证 场（厂）址比选中环境保护条件的比选内容 地质灾害的类型 项目用地指标的计算 项目环境影响评价文件的审批 建设期利息、项目总投资的估算 偿债能力分析 社会评价中个人访谈的要求、社会评价报告中减轻社会负面影响的措施方案的内容 风险对策的类型 风险综合评价法的步骤

(续)

年份	科目1	科目2	科目3	科目4
2013年	企业项目可研报告 政府项目可研报告 逻辑框架法	规划指标属性 规划的类型	工程项目招标投标	产品生命周期、市场预测方法、SWOT分析 厂址比选、总图运输方案 特许经营项目融资、加权平均资金成本 项目投资现金流量分析 经济分析数据调整 社会风险分析、重大项目社会稳定风险评估 (2013年增考内容) 风险概率—影响矩阵、风险对策
2014年	工程咨询单位业务 的市场开发 工程咨询单位面临 的风险 调查法的种类		工程建设项目招 标投标管理	市场调查方法、市场预测方法的种类 消费系数法计算 简单移动平均法计算 德尔菲法的步骤 波士顿矩阵分析 经济净效益、经济净现值计算及经济合理性分 析 详细社会评价方法 盈亏平衡分析 能源消耗扩展题

从上表可以看出：依据考试大纲，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方法和理论解决实际问题的能力，复习过程中一定要结合自身工作，重视知识的理解和运用，而不仅仅是死记硬背。

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，一般都有分值。

(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。

(5) 当年新增加的考试要求，考核的可能性较大，要重点复习。

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，或者上网查询或者请教朋友，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，做一下历年考试试题，一方面了解一下出题方式和答题技巧；一方面有针对性地对重要考点加深记忆。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。2004~2011年的真题是教材未修订前的题目，可做练习之用。

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

考试前一个月可把定性记忆内容作为复习重点，依据历年考点分布、前面复习时标记的重点重新回顾一遍；历年未考过的知识点可查缺补漏再重点看一下；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，可通过演练真题熟悉考试方法；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，计算题公式要写全，定性题联想发挥，知道多少写多少。

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。

第一部分 涉及科目一的案例内容

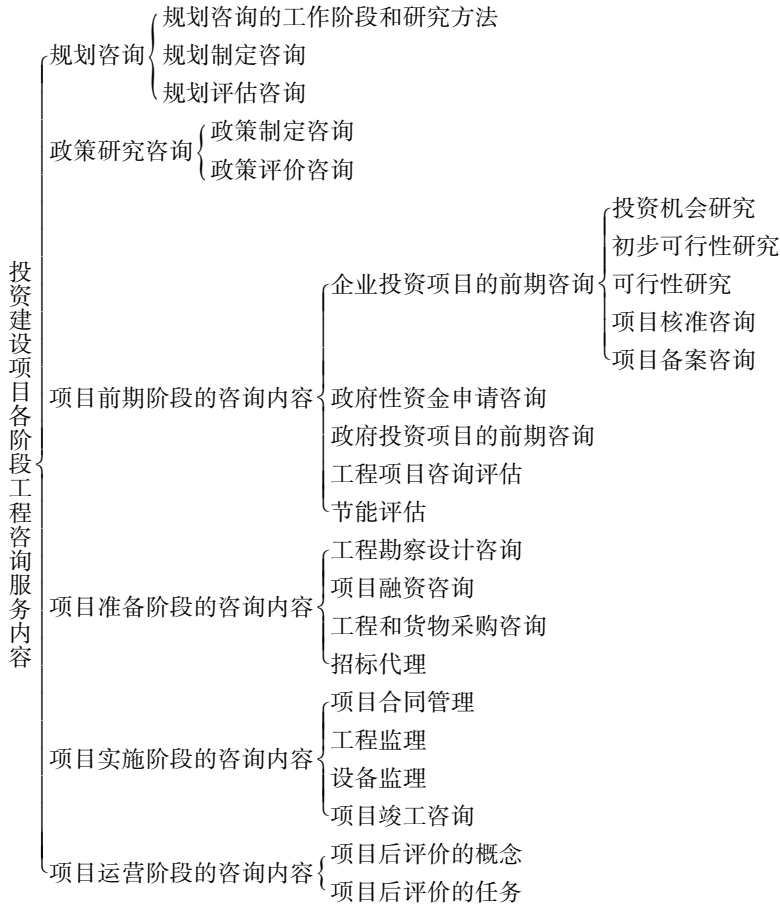
根据最新文件《咨询工程师（投资）执业资格考试实施办法》要求，原科目一“工程咨询概论”不再考核，结合内容重要程度，对《现代咨询方法与实务》中原涉及知识点进行调整：

➤ 投资建设项目各阶段工程咨询服务内容（含《关于企业投资项目咨询评估报告的若干要求》和《企业投资项目咨询评估报告编写大纲》及《固定资产投资项项目节能评估和审查暂行办法》的有关内容）。

➤ 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。

第 1 章 投资建设项目各阶段工程咨询服务内容

【本章结构】



【重点难点】

- (1) 了解项目不同建设阶段的咨询服务内容。
- (2) 重点学习项目核准申请报告、企业投资项目咨询评估报告和固定资产投资节能评估的有关内容。

【内容精解】

投资建设项目各阶段包括项目前期阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目运营阶段，不同阶段对应不同的工程咨询服务内容（前面第 1 章已有表述）。

1.1 规划咨询

规划咨询是在规划编制过程中，为提高规划科学性和可行性而开展的专家论证、公众征询

和专题研究等工程咨询活动。其核心内容是规划制定咨询和规划评估咨询，其研究对象是区域发展规划、行业发展规划和企业发展规划。

一、规划咨询的工作阶段和研究方法

1. 工作阶段

规划咨询工作包括前期准备、实地调研、咨询研究（专题论证）、方案编制、规划报批与实施、跟踪监测与实施评价六个阶段。

2. 研究方法

- 1) 定性分析与定量分析相结合。
- 2) 宏观分析与中观、微观分析相结合。
- 3) 技术经济分析与社会综合分析相结合。
- 4) 国内资源及市场分析与国外资源及市场分析相结合。
- 5) 必要性分析与可行性分析相结合。
- 6) 政策分析与环境分析相结合。
- 7) 机制调整分析与制度创新分析相结合。
- 8) 对象分析、层次分析与对比分析相结合。
- 9) 正向目标分析与逆向问题分析相结合。
- 10) 静态分析与动态分析相结合。

二、规划制定咨询

主要研究内容有五个方面：

1. 发展目标

发展目标一般包括经济、技术、社会、环境、管理等方面，目标之间要具有一致性。

2. 发展思路和开发方案

规划目标确定之后，要研究发展规划应遵循的规则，明确发展的思路。开发方案指的是近期、中期和远期的规划发展重点及重点项目开发方案。

3. 规划的条件

一般包括基本条件（现状条件）和发展条件，区域规划的基本条件包括：地理条件、经济基础条件、社会人文条件；行业规划的基本条件包括：生产力布局现状、技术水平、市场开发程度、产品结构、行业优势、产权体制等；区域或行业规划的发展条件包括：资源条件、社会和环境条件、基础设施条件、生产开发能力、管理制度更新等。

注意：规划发展条件的研究特别要将阻碍规划实现的各种不利因素和风险表述清楚。

4. 产业结构和产业政策

产业结构研究就是在分析产业结构现状的基础上，预测未来发展的演变趋势，研究产品、技术、产业结构化的方向，判断优势产业，提出产业结构调整的目标、重点、实施方案和措施。然后，以此为基础提出区域或行业的产业政策。

5. 投资方案和备选项目

确定投资方案时，要充分研究规划实现的外部条件，重视可能出现的风险；要建立规划的备选项目库；合理确定行业和地区的布局和重点，对重点项目应提出投资机会研究报告以及建设时序建议。

三、规划评估咨询

(一) 规划评估咨询的内容

1. 规划实施前的评估咨询

是指接受委托,对区域或行业提出的规划进行分析论证,提出意见和建议,为决策者提供服务。评估内容与前面规划制定的研究内容基本相同,但相比更加深入和细致,主要是论证规划目标、评价规划方案、分析规划的比较优势和制约因素、提出评价意见和建议。

2. 规划实施的评估咨询

主要是在规划实施阶段,分析前期制订的规划方案是否妥当,目标是否符合实际,提出的任务是否能够完成,措施是否得当。

(二) 规划评估形式和评估步骤

1. 规划评估形式

规划评估单位应按规定提出中期评估报告,报告经规划咨询委员会或其他有资质的单位组织论证后,由规划编制部门报规划批准单位,作为修订规划的重要依据。

评估报告的内容主要包括:①宏观经济运行情况;②结构调整情况;③规划实施措施到位情况;④规划对发展环境的适应程度;⑤对重大问题的解决程度。

2. 规划评估的步骤

- 1) 明确评估目标,熟悉评估对象。
- 2) 分析评估对象的特征要素。
- 3) 确定评估指标体系。
- 4) 确定评估准则。对所确定的指标进行定量化处理,并确定各指标的结构权重。
- 5) 进行评估论证。

1.2 政策研究咨询

政策研究咨询是指工程咨询单位接受政府部门委托,对拟颁布实施的政策性法规、规章、规定的制定和贯彻实施进行研究,提出意见和建议,供决策者参考。

一、政策研究咨询的范围

对产业政策、技术政策、循环经济政策、生态环保政策、投融资管理政策、工程实施管理政策及投资建设监控政策等进行研究咨询。

二、政策研究咨询的内容

包括政策制定咨询和政策评价咨询。

1. 政策制定咨询

研究对象是新政策,应把握的基本点是:背景与依据、目的与功能、属性与效力、内容与结构、时机与期限、投入与产出、矛盾与协调、受益与受损、波及与影响、实施与检验。

2. 政策评价咨询

对新政策进行预先评价和对现行政策进行中期评价或后评价,应从必要性、可行性、科学性、操作性、认知度、满意度、成功度等七个方面进行评价。