第一讲　工程咨询的基本概念

一、工程咨询的定义

1. 什么是咨询

所谓咨询，其词汇意义是“征求意见”。从实质上讲，咨询是以信息为基础，依靠专家的知识和经验，对客户委托的任务进行分析、研究，提出建议、方案和措施，并在需要时协助实施的一种智力密集型的服务。

2. 什么是工程咨询

工程咨询，是受客户委托，在规定的时间内，将知识和技术应用于工程领域，为寻求解决实际问题的最佳途径而提供的服务。具体说，工程咨询是适应现代经济发展和社会进步的需要，充分利用准确适用的信息和专家的智慧及经验，运用现代科学手段、经济管理、法律和工程技术等方面的知识，为工程建设项目的决策和管理提供咨询的智力服务。

3. 工程咨询的性质和特征

工程咨询行业是咨询业的一个重要分支，而咨询业属于知识密集的智力服务行业，按一般的行业分类方法，属于第三产业。工程咨询是随着社会经济发展，在生产建设中产生和形成的一种职业，并已经发展成为一门新型科学。工程咨询目前已经不仅扩展到社会经济的各个领域及各个层次，而且成为多学科、跨行业，融合经济、技术、社会、环境、管理为一体的综合性服务行业。

根据定义，工程咨询是指咨询机构或个人按照合同的约定提供专业服务，以解决客户的特定问题。工程咨询所提供的服务一般应具有以下特点：

1）以知识为基础，即以智力服务为主；

需要全本请访问 www.ertongbook.com

2）信息高度密集，即以大量充分的信息为依据；

3）对时间和人员有明确的要求，即提供服务的时间限定和人员资质限定；

4）以工程项目为核心，即咨询服务是围绕着投资建设的工程项目活动而展开的。

国际上通常认为咨询服务与其他专业服务的主要区别在于：

一是独立性，即咨询专家独立于客户而展开工作。独立性是社会分工要求咨询行业必须具备的特性，是其合法性的基础。咨询机构或个人不应隶属或依附于客户（包括决策者），而是独立自主的，在接受客户委托后，应独立进行分析研究，不受外界的干扰或干预，向客户提供独立、公正的咨询意见和建议。在咨询服务过程中，固然需要充分理解委托者的意图，但重要的是要保持高度的独立性，一切从实际出发，采取客观公正的态度和科学的分析方法，最终得出科学合理的结论和意见。

二是以知识为基础提供解决方案。咨询所需的是多种专业知识和大量的信息资料，包括自然科学、社会科学和工程技术知识，多种知识的综合应用是咨询科学化的基础。同时，咨询还需要系统和整体的观念，重视事物间的联系和制约关系，特别是动态研究和科学预测。在进行定性分析的同时，还需要运用数学、统计学、运筹学、计量学对事物进行定量分析。此外，专业信息、信息技术知识和手段是咨询服务必备的基础，是咨询服务必须加以利用的重要资源。

三是根据客户的需求解决问题。客户委托咨询就是要解决问题，解决客户的问题是咨询服务的第一目标。咨询专家根据客户提出的问题为客户提供服务，提供答案，找出解决问题的方案或提高其效益。新技术知识的开发和说明不是咨询服务，只有运用新技术知识解决实际问题才是咨询服务。因此，咨询机构和人员在咨询业务方面积累的经验和解决实际问题的能力是极为重要的咨询服务的基础。依靠经验和信誉赢得客户的信赖，在限定时间内

为客户解决实际问题是咨询服务的重要特征。

4. 工程咨询业的发展

工程咨询业是科学技术和社会生产力水平发展到一定程度的产物。作为近代工业化的一个产物，国际上工程咨询于 19 世纪下半叶逐渐成为一个独立的行业。随着世界技术、经济和社会的发展，工程咨询行业日益进步， 1913 年国际咨询工程师联合会(Federation Internationale Des Ingenienrs Conseils. FIDIC－ 注：法文)成立,到 20 世纪 50 年代 FIDIC 已经成为工程咨询行业最重要和最有权威性的国际组织。发达国家的工程咨询业经过了一个多世纪的发展，已经成为成熟和发达的产业。近 30 年来,发展中国家的工程咨询业从无到有，不断发展，正在上升和成熟。

中国的工程咨询业是在改革开放以后才发展壮大起来。在学习国际先进经验，克服项目决策失误，建立决策民主化、科学化机制方面做了许多努力，使工程咨询业有了加快发展的空间。随着中国社会和经济的进步和发展，我国咨询业经历了从 1982 年国内第一家工程咨询公司 ——中国国际工程咨询公司的组建，到 1992 年中国工程咨询协会的成立，到 20 世纪 90 年代末中国正式加入 FIDIC 的过程，标志着我国工程咨询业走上了健康发展的道路。

二、工程咨询与投资项目

1. 项目的定义

如前所述，工程咨询是围绕着投资项目展开的，国际上一般把项目定义为“一种临时性的创造一项唯一产品和服务的任务”。

项目的临时性(Temporary) 是指每一个项目都有一个明确的开始和明确的结束。项目开始,项目就存在 项目结束,项目就不再存在。

项目的唯一性(Unique) 是指任何一个项目的产品和服务总会有某些方面与其他项目不同,项目的‘个性’是比较突出的。

同时,项目是一项任务,而不是目的物或其他。

项目的主要特征包括以下几个方面：

1)项目的相对性。项目是一项任务，任务是相对于承担者而言的,不同的主体有不同的任务。例如政府、业主、出资者、承包商等的任务是各不相同的。明确项目的相对性，有助于界定项目的范围、目标和利益。

2)项目的临时性。一般项目都是在一定时间内存在，是“临时的”。明确项目的临时性有利于项目管理机制、机构、模式和手段的选择。

3)项目的目标性。与任何任务都有目标一样，项目作为一项任务必须有明确的目标。项目目标往往是多层次的，就项目层次而言，项目只能有一个统一的最高目标。明确的项目目标是项目实施和管理的工作方向。

4)项目的约束性。任何任务都有其限定条件，限定条件就是约束性。项目的约束性包括投入要素(人、财、物等)方面的约束,时间的约束、质量的约束、外部条件的约束、政策法规的约束、机构制度的约束、环境保护的约束等等。

5)项目的周期性。任何项目都有一个确定的开始、实施和终结的过程，是一个周期性的过程，这就是项目周期。项目周期各个阶段的工作任务不同、投入情况不同，明确项目周期以及各个阶段的任务，有利于总结规律，建立科学的项目管理体系。

2. 投资项目的分类

需要工程咨询服务的项目往往都是有资金投入的，因此又称为投资项目。投资项目通常可根据投资的对象，资金来源的性质和项目效益的性质进行分类。国际上投资项目一般分为三大类。实际上，不同类型项目的咨询评价方法也是不同的。

1)生产类型(Productive Sectors) 如工业、农业等。这类项目直接为社会生产物质产品；在为社会提供产品的同时，为社会提供税收和直接积累，项目财务效益明显；资金来源完全由资本市场筹集，一般无需动用预算资金或政府财政资金。由于农业在各国经济社会中的特殊地位，一些国家把部分农业行业另作一类，制订相关

法规或政策加以扶持。

2)基础设施类型(Infrastructure Sectors)如交通、通讯、水利等行业。此类项目是为生产类行业和人民生活提供服务的，一般没有直接的物质产品产出；这类项目财务效益不明显，一般不能为政府提供税收和积累，但社会效益显著；项目的资金来源主要是预算和政府其他资源。

3) 社会基础设施和人力资源开发类型（Social Infrastructure Sectors and Human Resources Development Sectors）如环境保护、城镇建设、公共设施、文化体育、教育卫生、社会保险和社会福利等行业。这类项目主要是直接为改善和提高人民生活质量的公共事业，属于非盈利性行业；这类项目没有财务效益可言，完全是社会效益或环境效益；项目资金来源应全部来自预算资金。

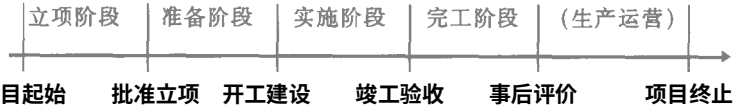
3. 项目周期与工程咨询

项目周期(Project Cycle)一般可以分成四个主要阶段，即立项阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段，见图 1。工程咨询是在项目周期各个阶段为投资项目提供咨询服务。

目前，中国的项目周期一般可细化为以下几个阶段：

1)规划和项目建议书(立项)阶段 即项目选择阶段，包括投资机会研究、项目建议书及其评估；

图 1 项目周期各阶段划分示意图



2)可行性研究(评估)阶段 即项目可行性分析阶段，包括项目可行性研究报告，项目环境影响报告及其批准书，项目评估报告；

3)设计阶段：包括项目可行性报告的批复，项目的设计和实施计划；

4) 项目实施准备及开工阶段：包括资金筹措与落实（贷款承

需要全本请访问 www.ertongbook.com

诺),对外谈判,招标投标,施工准备,开工报告及其批准文件；

5) 施工阶段 包括工程详细设计,工程建设,设备采购和安装；

6) 竣工验收(完工)阶段 包括竣工验收,竣工报告及其批准文件；

7) 项目总结阶段：项目通过试生产到正式生产或运营，基本达到项目的设计能力，对项目进行后评价等总结活动，包括对项目从立项到项目运行全过程经验教训的总结。

世界银行等国际金融组织的贷款项目的周期包括以下六个阶段：

1) 项目立项：世行贷款项目的立项以国家经济和行业状况为背景，由本国政府提出借款援助的项目建议。项目必须符合借款国和世行的共同利益和目标，并得到双方的支持，方可列入借款计划。

2) 项目准备：世行贷款项目的立项以双方同意的目标为基础，充分考虑项目的各方面因素,主要是技术、经济、财务、社会和体制等，通过多方案对比选择最佳方案。项目准备主要依靠借款国，同时与世行的利益密切相关。

3)项目评估：在项目完成准备后，世行要对项目进行全面的评估。评估在世行官员指导下进行，有时聘请外部咨询专家帮助工作。

4)谈判与董事会批准：在项目评估报告完成后，借款国和世行即开始贷款谈判。谈判包括项目实施的具体进度、采购安排等，形成贷款文件,报世行执行董事会。执董会批准后,双方签定协议,形成具有法律效应的文件。

5)项目执行和监督：贷款批准后，贷款资金可以启用。贷款的执行由借款方负责，世行要求借款方严格按协议文件实施，并监督项目的执行和采购，以保证实施的客观公正。

6)项目后评价：项目完工且贷款帐户关闭后，世行将进行独立的后评价。有些项目可能在五至十年后还要进行再评价，以确定项

目对民众、政策、体制和自然环境的真实影响。

4. 项目管理层次与工程咨询

除了上述按项目周期划分为几个阶段外，从管理层次上划分，可以把项目分为项目决策管理和项目执行管理两个层次。项目决策管理主要是指项目投资者，即资金投资的主管部门，包括项目贷款的银行以及其他的资金来源提供者等对项目的管理。项目执行管理是指项目实施的执行机构对项目的管理，主要是项目法人对项目的管理。工程咨询就是为项目管理不同层次的需求服务的。

项目执行管理层次的工作任务，包括项目前期提出项目规划与投资机会研究、项目建议书、项目可行性研究报告、组织实施项目采购招投标(包括设计、设备、工程咨询等)实施阶段的报批开工报告(如果需要的话)、合同的签订和管理、施工管理、财务管理、项目监测等；项目后期的竣工验收和生产运营等。根据国家有关部门关于项目法人责任制的规定，实行项目法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。

项目决策管理是投资者或其代表，从投资者的利益和项目目标出发，对项目从立项到投入运营全过程的监督和管理。这种监督和管理包括项目前期决策阶段的投资规划论证、通过评估批复项目建议书和可行性研究报告、指导监督项目的采购招投标等；项目实施阶段的批准开工或贷款承诺、项目绩效管理、项目稽察、项目监督检查；项目完成阶段的项目竣工验收、项目效益监督、项目总结评价等。(详见下表 1)

三、工程咨询的业务范围

工程咨询的业务范围就是在项目周期不同阶段不同时点上所开展的咨询服务范围，如表 1 所示，包括项目执行和项目决策两个不同层次上的咨询服务业务。

1. 项目执行层次的咨询服务

从项目执行层次上讲，即从项目法人考虑，工程咨询的业务

表 1　项目管理层次阶段性工作和工程咨询业务关系表

项目阶段	项目执行管理层次		项目决策管理层次	
	项目执行管理	工程咨询业务	项目决策管理	决策咨询业务
立项阶段	1.规划研究与投资机会研究 2.提出项目建议书 3.提出项目可行性研究报告	－编制项目规划、投资机会研究报告 －编写项目预可研报告 －编制项目可行性研究报告	－制订投资规划、选择项目 －审批项目建议书 －审批项目可行性研究报告	－规划论证与评估 －评估 －评估
准备阶段	4.资金筹措 5.工程设计 6.采购招投标 7.开工准备	－研究融资方案 －进行工程设计 －编制标书、评标 －参与贷款谈判	－指导、协调、监督 －批准开工或批准贷款协议及生效	－监测与绩效评价
实施阶段	7.合同签订和合同管理 8.施工管理和项目监测 9.资金使用和支付财务管理	－承包合同或参与法人项目管理 －工程监理 －项目监测评价	－项目绩效管理 －项目稽察 －项目监督检查	－监测与绩效评价
完工阶段	10.竣工验收或关闭帐户 11.投入运营和效益分析	－编写完工(后评价自评)报告或参与竣工准备 －参与法人的经营和效益分析	－验收竣工报告 －总结经验教训	－参与验收 －后评价 －专题研究

括：

1）. 立项阶段：策划项目投资方案，编制投资机会研究报告，编制项目预可行性研究报告（项目建议书），编制项目可行性研究报告，对前期立项有关问题进行专题研究等。此阶段工作的核心是项目可行性研究。项目可行性研究的内容包括技术、财务、经济、环保、社会、管理等各个方面，涉及国家相关的多项政策法规。项目可

行性研究最主要的咨询工作是项目的多方案比较，评价方案在技术、财务和效益上是否可行。

2）. 准备阶段：研究资金筹措和融资方案，包括帮助业主策划或参与融资谈判等；进行工程的勘察和设计；采购和招标准备和评标,包括编制设备、工程、服务的采购方案,制订招标评标方案,直接参与评标，还包括咨询服务机构或人员参加投标商、承包商、供货商投标以及相关活动中的咨询任务等；编写项目开工报告，必要时，编制项目开工评价报告。

3）. 实施阶段：代表业主参加合同谈判和签订合同，或担任合同承包商提供咨询服务，包括实施工程总承包；代表业主实施项目管理、合同管理；担任项目工程监理，包括施工监理和设备制造监理；帮助业主建立项目管理信息系统，对项目进行监测评价等。此阶段工程咨询工作将围绕着项目管理的进度、质量和造价三大控制提供服务。

4）. 完工阶段：编制开车运营方案，制订运营管理的规章制度；进行竣工验收准备，包括编制竣工报告、项目后评价的自评报告 进行项目运营效益测算,必要时,包括项目诊断评价等。

在项目执行层次的咨询服务还包括项目周期各个阶段，项目法人根据需要委托的各个方面的专题研究，如市场调查、厂址选择、技术论证、融资研究、概算调整、项目诊断等。

2. 项目决策管理层次的咨询服务

在该层次上，工程咨询的业务范围包括：

1）规划咨询,即规划研究、规划评估等,重点研究地区或行业的投资规划,包括发展目标、投资政策、产业结构、规模布局等。

2）项目评估，以项目可行性研究评估为主，重点评价项目的目标、效益和风险。

3）项目绩效评价,通过项目稽察和监测,重点跟踪评价项目的目标、效益和风险。

4）项目后评价，通过项目竣工验收，重点评价的目标和效益，

总结经验教训。

5)宏观专题研究，在项目的不同阶段，主要是后评价阶段，通过总结经验教训，从宏观上研究政府的地区或行业的发展目标、投资政策、产业结构、规模布局等问题。

四、工程咨询从业人员及机构

1. 咨询工程师

工程咨询任务由咨询从业人员来完成，咨询工程师(Consulting Engineer)是以从事工程咨询业务为职业的专业技术人员(包括经济、管理等)。咨询工程师是依据合同为客户提供服务的独立商人，在任何情况下他必须坚持自己咨询、判断和建议的独立性。咨询工程师应该是受过适当教育，掌握现代专业知识，积累相当经验，具备咨询工作能力，并经过资质认证的专业咨询从业人员。

咨询工程师和工程咨询从业人员服务的行为准则有：

1)胜任工作的能力，正确可靠的判断；

2)完成合同规定的义务；

3)咨询中能全面考虑专业、道德、社会、环境等各个方面的多种因素。

根据 FIDIC 条款,咨询工程师职业道德准则,包括社会和职业责任、能力、正直、公正、公平等几个方面,具体有以下 16条：

1)接收本职业的社会责任。

2) 为可持续发展寻求解决办法。

3) 始终坚持职业的尊严、地位和荣誉。

4) 保持与技术、法规和管理发展水平相应的学识和技能，为客户提供认真耐心的服务。

5)只承担能够胜任的任务。

6)始终为客户的合法利益而真正直、精心地工作。

7) 公正地提供咨询建议、判断或决策。

8)为客户服务中可能产生的一切潜在的利益冲突，都要告知

客户。

9)不接收任何有碍独立判断的酬谢。

10)坚持‘按照能力进行选择’的观念。

11)不得故意或无意做出损害他人名誉或事物的事情。

12）不得直接或间接地试图抢别的咨询工程师已取得的业务。

13）在客户没有书面通知原先由别人承担的业务已经终止，并且你尚未告知原来承办该项业务的咨询工程师之前，不得接收此项业务。

14）如受邀对其他咨询工程师的工作进行审查，要以适当的职业行为和礼貌行事。

15）不提供也不接收酬谢的目的从感觉上和实际上看是在：

a)设法影响咨询工程师或客户的选择和付费的过程；

b)设法影响咨询工程师的公正判断。

16）在合法组成的调查团对任何服务合同或建设合同的管理进行调查时，要予以充分合作。

2. 工程咨询公司

工程咨询公司是由咨询工程师组成的专门从事工程咨询业务活动的法人，其执业的基本原则与咨询工程师相同，应是有知识、经验、能力和资质的，独立性是其第一属性。工程咨询公司一般可从事为项目法人(业主)服务、为承包商服务或联合承包、为出资者和贷款者服务等咨询业务。咨询公司作为企业，应该按照现代企业制度建立起科学合理的内部管理机制，积极开拓国内和国际市场的咨询业务。

3. 工程咨询的行业管理

在我国，国家鼓励行业协会协助政府对本行业的企业单位和个人实行自律管理。中国工程咨询业的管理由参加国际咨询工程师联合会(FIDIC)的中国工程咨询协会进行自律性行业管理。中国工程咨询协会在政府有关行政部门的指导下，制订本行业的行规

需要全本请访问 www.ertongbook.com

行法,对工程咨询机构进行督促、检查、调解、仲裁、处罚。具体包括资格认证、市场准入、行为规范、取费标准、质量管理等。

中国工程咨询协会遵守国家法律、法规、政策、社会公德和国际贯例，按照社会主义市场经济和可持续发展的要求，组织研究有关工程咨询行业发展的重大理论和实际问题，促进国内外工程咨询机构之间的交流和合作，不断提高工程咨询人员的业务素质和职业道德水准，为培育和发展工程咨询市场，推动工程咨询事业进步服务；为促进我国经济建设和工程项目的决策与管理的民主化、科学化，提高投资效益服务；为提高我国工程咨询业在国际上的竞争能力服务。

第二讲　规划咨询和专题研究

一、规划咨询

1. 规划咨询的概念

规划是为经济和社会发展而制订的中长远蓝图，可以分为区域(地区)规划和行业(部门)规划。规划咨询就是为制订规划而提供的咨询服务，其目的就是为国家及其行业和地方投资决策服务，提高投资效益，搞好区域或行业的发展规划。规划咨询是工程咨询的一项重要工作任务，一般是指宏观的投资决策咨询，而不是项目策划阶段的规划计划咨询，主要咨询业务包括规划研究和规划评估。

2. 规划研究

区域发展规划，是指在国家宏观经济发展战略方针的指导下，考虑本地区以及与周边环境地区的资源条件和市场趋势，根据本区域的特点、资源优势和限制条件，经过分析论证，提出本地区社会经济长远发展的总体规划。制订区域发展规划是解决区域内社会经济发展中综合性问题和结构性问题的基本手段，以有效地配置资源，合理布置生产力，保持良好的生态环境，促进社会的可持续发展。

行业发展规划，是根据国家社会经济发展长远规划的方针、政策，在预测分析市场或社会需求变化的基础上，确定本行业发展的指导思想、发展目标、产业政策、结构变化、布局规模等改革与发展的方向，制订实施的总体方案和指标，使本行业在国民经济中更好地做出贡献。

规划研究的内容一般有以下几个方面：

1)发展战略目标。

发展目标是规划期中或期末时所要达到的成果，它反映某一时点区域或行业的总蓝图。发展目标一般包括经济、技术、社会、环境、管理等几个方面，目标之间应具有一致性，相互配套，相互促进。

经济目标 如 GDP、人均国民收入、经济增长速度、劳动生产率、生产能力和规模、产品产量、产业结构等。

技术目标 如技术水平、装备水平、制造水平、人力资源开发、技术进步贡献率等。

社会目标：如人口指标、人口自然增长率、就业机会、公平分配、扶贫、社会保险、医疗卫生、教育水平、文化宗教等。

环境目标 如污染治理、生态平衡、环境质量、可持续发展等。

管理目标 如体制改革、组织机构、管理制度、人员素质等。

2）发展思路和开发方案。

在规划目标基本确定之后，应研究发展规划应遵循的规则，即原则、法规、依据等，明确发展的思路。开发方案是指规划根据区域或行业发展的时序性和阶段性，划分近期、中期和远期的发展重点，通过优先发展重点，带动整个区域或整个行业的全面发展。

3）发展规划的条件。

规划的发展条件一般应研究基本（现状）条件和发展条件。

区域规划的基本条件包括 地理条件(区位交通、地质地貌、气候和自然条件等）经济基础条件(经济发展水平和发展空间、人均收入、产业结构、劳动生产率等）社会人文条件(人口、就业、教育、社会保险、医疗卫生等)。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主要包括：资源条件（物质资源、资金来源、人力资源、自然资源等）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。

规划的发展条件研究应该全面地反映现状和各种意见，特别是阻碍规划实现的各种不利因素和风险一定要表述清楚。

4）产业结构和产业政策。

在分析区域或行业产业结构现状的基础上，预测发展演变的趋势，研究合理的产品结构、技术结构的模型，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。以此为基础，提出区域或行业的产业政策，包括结构、组织、技术、保障等方面的内容。

5）投资方案和备选项目。

在规划目标清晰，发展条件分析充分、结构调整方向明确后，研究和制订投资方案和确定备选项目是规划研究的一项重要任务。在确定投资方案时，要充分研究规划实现的外部条件，从政策法规和外部关系协调方面提出对策意见，重视可能出现的风险。要建立规划的备选项目库，根据条件合理确定行业和地区的布局和重点，按建设时序安排重点项目。

3. 规划评估

规划评估就是咨询机构接受委托，对区域或行业提出的规划进行分析论证，提出意见和建议。规划评估要运用现代工程学、经济学和管理科学，借助先进的科技手段、市场调查方法、现场调查技术和信息处理技术，在掌握大量信息资源的基础上，提出评估意见，为决策者提供咨询服务。规划评估的内容与上述规划研究的内容基本相同，只不过规划评估比规划研究更加宏观，高一个层次，角度有所不同。

规划评估一般应建立评价指标体系和评价数据库。建立评价指标体系的原则是，指标简单明了，数据容易获取，体系完整、逻辑合理、目标明确、易于分析。建立分析数据库的原则是：功能明确、结构简单、便于操作。

4. 规划咨询的方法与程序

规划咨询的方法论原则和咨询业的一般原则相同，突出的一点是要用逻辑框架法（Logical Framework Approach，注：以后的讲座将专门介绍）加以汇总和综合（见表 2）。

规划咨询可采用多种方法进行研究，并注意以下几个结合：

表 2　规划咨询的逻辑框架

规划层次目标	预期主要指标	主要内部条件	重要外部条件
投入：资源投入,时间,其他投入	用定性和定量指标来描述各层次的目标	规划的基本条件和发展条件	规划的基本外部条件和发展外部条件
结果：规划的产出	同上	规划执行者在规划投入和产出间应完成的任务	投入和产出间必要的外部政策、投入和主要风险
作用：规划的目的，即微观目标	同上	规划执行者在规划产出和作用间应完成的任务	产出和作用间必要的外部政策、投入和主要风险
影响：规划的中长远目标，对全局的影响	同上	规划决策者和执行者在宏观影响方面应发挥的作用	作用和影响间必要的外部政策、投入和其他相关条件

观与中观／微观的结合；理论与实际的结合；政策与环境的结合；机制、体制、制度的结合 定性与定量的结合 静态与动态结合 层次分析、单项分析和综合分析的结合；资料分析和调查研究的结合；对象分析和比较分析的结合；正向、逆向分析与因果分析的结合；必要性和充分性的结合；技术经济分析与社会综合分析的结合等。同时，规划咨询还应正确处理不同发展目标之间的矛盾，即微观与宏观、局部与整体、短期与长期、经济与社会等,均应坚持以后者为主的原则。

规划咨询的工作程序是：签订委托咨询合同，成立咨询专家组，制订工作大纲，现场调研和收集资料，综合分析研究和编写报告初稿，与各方交换意见，修改并提交咨询报告。

二、专题咨询研究

专题研究是指咨询机构或人员接受客户委托，就客户要求的某个方面的问题进行专门的研究。专题研究的范围、内容、深度等应按客户的要求和研究的需要来确定。同时，专题研究也是开展工

程咨询的业务基础和重要手段，好的专题研究成果往往可以成为咨询服务的依据和准则。有的专题研究可汇总评估和评价的结果，总结经验教训,为制订政策、调整规划计划、以及投资决策服务。

工程咨询的专题研究可分为宏观专题研究、微观专题研究、理论和方法研究等。

1. 宏观专题研究

宏观专题咨询研究主要是指为投资决策层次服务的咨询研究,包括发展规划咨询、投资战略、相关政策方面的专题,涉及发展规划、宏观战略研究、投资法规、产业政策、价格政策、融资政策、采购政策、投资管理制度和办法等，还有在项目评估、绩效评价和项目后评价中的一些宏观专题研究。如项目后评价中的地区或行业评价专题研究，就是专门为投资决策者新项目的立项决策服务的。

2. 微观专题研究

微观专题咨询研究主要是指在项目周期中，在项目执行管理层次上一些专门问题的咨询研究，包括项目的市场研究、规模布局、技术装备、产品结构、厂址选择、融资方案、风险分析、监测评价、项目管理信息系统（MIS）等比较具体的微观问题的咨询研究。

3. 咨询理论和方法研究

工程咨询专题咨询研究还包括咨询行业内部机制和自律法规和方法的研究，主要有：咨询理论和法规的研究、评价技术和方法的研究、咨询机构和管理模式的研究、信息系统策划和数据库设计、网络系统和软件开发等。

4. 国际合作咨询研究专题

自20 世纪 80 年代中国加入世界银行以来,世行、亚行、联合国开发署等根据多边和双边机构每年在中国有多项技术援助项目（Technical Assistance, TA），这类技援项目，往往以国际合作咨询研究题目为主，也是工程咨询界的一项重要工作。20 世纪 90 年

需要全本请访问 www.ertongbook.com