

注册咨询工程师（投资）执业资格考试辅导

本书编写组

东南大学出版社

修 订 前 言

在首次全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试前,为帮助广大考生领会教材精神、抓住考试重点和提高复习效率,东南大学出版社特组织了东南大学和南京工业大学的部分长期从事全国造价工程师、监理工程师、资产评估师和房地产估价师等执业资格考试考前辅导教学工作的教师,以及参加了注册咨询工程师(投资)执业资格考试考前辅导全国师资集训的教师,共同编写了考试的辅导用书。第一次出版后,受到了广大考生的好评,本次根据使用情况、考试的动态及教材的改动进行了及时的修订,修订后主体结构框架如下:

(1) 执业资格考试指导名师撰写了应试指导,为考生提供了如何复习和如何考试的方法与技巧。

(2) 以注册咨询工程师(投资)执业资格考试大纲为依据,以注册咨询工程师(投资)考试教材编写委员会编写的全套五本教材(中国计划出版社,2004年10月)为主要参考资料,归纳了考试的要点和知识点。

(3) 每章节知识点后配备了练习题,便于考生掌握和巩固所学习的内容,并熟悉考试题型。

(4) 本书最后附有2004年全国咨询工程师(投资)执业资格考试试题及参考答案。

本书具有下面几个特点:

(1) 信息最新。在内容上包含了有关本次执业资格考试的最新信息和资料;题目内容、题型和题量,也是根据最新的信息进行编排的。

(2) 重点突出。突出教材中的重点内容,便于考生在考前复习冲刺阶段有的放矢,抓重点。

(3) 针对性强。一方面,针对执业资格考试复习的特点,本书将知识要点和练习题穿插安排,读者可边学边练;另一方面,针对执业资格考试试题的特点,练习题和模拟题完全采用实战题型,且在综合分析题(案例题)上,尽可能地整合各章节和整套教材的内容并体现题目的各种变化形式。

(4) 练习题多。本书配备了大量的练习题,并附有参考答案。这些练习题基本涵盖了各章节的知识点。

本书编写组成员及编写工作分工如下:第一篇:张星(1—5章)、瞿富强(6—9章);第二篇:邓小鹏(1—5章)、戚建明(6—10章);第三篇:徐霞(1—6章)、朱湘岚(7—12章);第四篇:郑磊(1—6章)、沈杰(7—11章);第五篇:虞华(1—3章)、申玲(4—7章)、黄有亮(8—11章);模拟试题由相应章节编写人员拟题。

本书编写组

2004年11月于南京

应试指导

—

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试分为5个科目:“工程咨询概论”、“宏观经济政策与发展规划”、“工程项目组织与管理”、“项目决策分析与评价”、“现代咨询方法与实务”。采用闭卷考试方式。

执业资格考试采用标准化试卷,试题类型分为单项选择题、多项选择题和案例分析题三类。前两类属于客观试题,需在答题卡上作答(单选题60~70题,多选题25~30题);后一类为主观试题,需在卷面上作答。除实务部分有主观性试题案例分析(包括介于主观性和客观性之间的试题)和考核综合运用有关知识的能力以外,其余4个科目均为客观题。“工程项目组织与管理”及“项目决策分析与评价”的案例分析题统一放在实务部分中考核。

执业资格考试内容多、范围广,要想取得理想的成绩,除了应全面系统而又有重点地掌握考试课程的内容外,还应具备一定的应试技能。

任何考试,都是抽查应考者掌握的知识。“抽查”的含义亦即考题的设计仅仅只能度量所掌握知识的一部分。于是,命题者和应考者都面临着一个难题:命题者的难题是如何设计出要在规定时间完成的试题来考察应考者所掌握的知识;应考者的难题是如何领会、吃透考试大纲中规定的内容,将所掌握的知识在规定时间内通过一份考试答卷充分表达出来。

咨询工程师(投资)执业资格考试大纲把5科知识点划分为掌握、熟悉、了解三个档次。掌握是要求能应用到工程咨询中去解决实际问题;熟悉是要求对有关知识具有比较深刻的理解;了解是要求具有与工程咨询相关的知识。考试大纲是国家对注册咨询工程师(投资)综合知识水平和工作能力的基本要求,是命题的依据,也是指导教材编写的依据。试题范围和深度不超过考试大纲的要求,也不会超过指定用书的内容(大纲上没有,教材上有的也不出)。教材内容有错或不妥,一般不会出题。

一般情况下,资格考试所要求掌握的知识点占50%~60%,要求熟悉的知识点占30%~40%,要求了解的知识点占10%。遵循突出重点与全面兼顾的原则,重点章节与非重点章节都会出到题。考卷一般按不同题型排列试题,同一题型内按指定用书的章节顺序排列。在难度方面,客观题的难度值用“未通过率”来表示,较难的题大体为0.71~0.8,中等难度的题大体为0.31~0.7,较易的题大体为0.21~0.3,三类难度的题目题量控制的比例是2:6:2。

大量调查表明,低分往往是由于对应该知道的信息没有充分准备的结果。既然考试是抽查知识,就必须既要了解大纲要求的全部知识,也要能准确预见哪些可能出现在试卷之中。许多人不能有针对性地对应考的科目进行学习,而是泛泛地阅读指定教材,总想把所读的东西全部记住。考试前全面复习甚至通读多遍指定教材是很需要的,但在有限的时间内,仅仅把时间花在书本上,不一定能得高分。要善于抓住学习要点。

² 此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

重要的是,要使自己成为一名成功的应试者,就要相信自己,相信自己的能力,而考试成功的信心来自于熟练掌握所学的知识,以及懂得如何能使你的知识充分地表达出来。

二

客观类试题分单项选择题、多项选择题,它们在题目设计和答题要求上具有不同特点。

(1) 单项选择题。

单项选择题由 1 个题干和 4 个备选答案(备选项)组成,备选答案中只有 1 个答案正确(或最符合题意),其他 3 个答案是迷惑答案,为干扰项。答案只能选择 1 个,如选择正确,该题得 1 分;如选择错误,该题不得分。单项选择题的要求是“准确”。

单项选择题看起来似乎很容易做,因为答案都摆在卷面上,只要将正确的答案选出来就行了。其实,选择题对应考者的知识、素质要求是很高的。命题者常常使迷惑答案具有同等吸引力。因此,假如不把学习的内容吃透,是很难回答有经验的命题者设计的选择题的。

选择题的题型对命题者而言有很大的灵活性。回答一题只需花很短的时间,但在一份试卷中可以包含大量的材料;选择题可以用来测试应考者几种不同的学习能力。如:知识型试题:一般要求回答概念问题,只要回忆起题干的含义内容就行了。理解型试题:不是简单的回忆就能解决的,因为在教材上并没有现成的答案。分析型试题:这种试题一般要求能熟练掌握有关的计算公式。

单项选择题的一般答题技巧:

①直接选择法,直接选出正确项。

②间接选择法,又称排除法。如果正确答案不能一眼看出,逐个排除拙劣或不正确的干扰项,最后选出正确项。一般来说,选择题的题干与正确的选择答案几乎直接抄自于指定教材和法规,其余的备选项由命题者自己设计,即使是高明的命题专家,有时为了凑数,他所写出的备选项也有可能一眼就可看出某些是错误的答案。尽可能排除一些选择项,可以提高答对得分的机会。

③猜测法。如果不知道确切的答案,也不要放弃,要充分利用所学知识去猜测。一般来说,排除的项目越多,猜测正确答案的可能性就越大。例如,对于有 4 个备选答案的单选题,假定一份试卷有 40 道题,有把握选对的只有 20 道,得分为 20 分。如果盲目乱猜余下的 20 道题,平均来说,可望猜得 5 分,于是分数为 25 分。假如对不确定的 20 道题,每题能成功地排除 2 个备选答案,你可望猜得 10 分,这时总分为 30 分。这个分数还是不错的,因此,猜测是必要的。

④比较法。直接把各备选答案加以比较,并分析它们之间的不同点,集中考虑答案间不同所在。由于选择题难度大,因此不是所有备选项都是很理想的。有些答案通过比较可以排除掉。要做到这一点,建议最好仔细考虑各个选择答案,把备选项与题干、备选项与备选项之间联系起来考虑。不要选择那些看起来像、读起来很有吸引力的错误答案,中了命题者的圈套。

⑤推理法。采用逻辑推理的方法,去思考、推断正确答案。

(2) 多项选择题。

多项选择题由 1 个题干和 5 个备选答案组成,备选答案中至少有 2 个正确(或符合题意)选项和 1 个错误项(即最多 4 个正确选项)。如果答案中有错误选项,该题不得分;如果答案中没有错误选项,但正确选项未全部选出,则选择的每个选项得 0.5 分;如果答案中没有错误选项,并全部选出了正确选项,则该题得 2 分。因此,多项选择题的要求不仅要“准

确”，而且要“全面”。

该类试题的应答也可采用上述单项选择题的应答方法。

三

客观题解答时的注意事项有下面几点。

(1) 计划答题时间,保持稳定的答题速度。

选择题考试通常要求在短时间内作答。在考试开始时,应该看一看试题的分量,并且对每道题应占用的时间迅速作出估计。考试时间一般是 2.5 小时(含涂答案 20~30 分钟,实际有效时间 120~130 分钟)。也许你会发现,从时间看,单选题每题不超过 1 分钟,多选题每题 1.5 分钟。但有不少问题可能只用几秒钟就可选对;要是不会,给的时间再长也还是不会。这样就有足够时间去回答相对较难的题。

保持稳定的答题速度也是很必要的。一般的做法是:首先通读并回答知道的问题,跳过没有把握作答的问题。大部分能回答的问题,所花的时间很少。然后重新计算时间,看看余下的每道题要花多少时间。在一道题上花过多的时间是不值得的,即使答对了,也可能得不偿失。一般的标准试题,命题者在一份试题中所包括的题量,往往比正确合理答题时间所完成的题量小。也就是说,按照正常的答题速度,试题规定的考试时间应该有一定的富余。

(2) 按题目要求答题。

选择题由题干和备选答案两部分组成。题干规定了试题所要求回答的范围、层次、角度或条件等方面的内容和要求。题干的规定性不同,符合或最符合题意的正确的备选答案也不同。

答选择题,首先要审题干。只有弄清楚题干规定的内容和要求之后,才能根据题干的内容和要求去选择答案,辨别备选答案中哪些是符合或最符合题意的,哪些是不符合题意的。要冷静、镇静。不要马马虎虎看一下题干,就急忙去选择答案。因为有时某个备选的答案本身可能是正确观点,但并不是题干所要求的正确答案;有时同一个答案,题干限定的内容和要求不同,可能对也可能错。

其次,在弄清楚题干规定的内容和要求之后,就要仔细考虑备选答案的对错。单项选择题的特点是,只有一个最符合题意的正确答案,即具有惟一性。单项选择题以考查对基础知识的掌握为主,属于知识判断性的题型,所以考核的内容,如前所述,往往是确定的,答案一般比较规范或标准,不易产生异议。只要记忆准确,应该说是比较容易答好的。多项选择题的特点是,符合题意的正确答案有两个或两个以上。多项选择题考查的重点是对基础知识和原理的深层理解,是以知识判断为主但带有理解分析性质的题型,测试的能力要求比单项选择题要高一些。试题列出的几个备选答案,有些是对同一概念的不同说法,有些是对同一事物的不同层次、不同角度的考察,有些是同一时期产生的几种新现象等等。也就是说,既有对题干所列内容本身的深度理解,也有与其他知识点之间的联系和区别,所以要特别注意辨析、选择,不要遗漏。但是,没有把握的选项也不能选,因为“一着不慎,满盘皆输”,选错一项,本题不得分,而少选还可部分得分。

有不少人连题目的要求都没看一下就开始答题了。单项选择题只有一个最佳答案。显然,除最佳答案之外,备选项中的某些答案,也可能具有不同程度的正确性,只不过是全面、不完整罢了,一道周密的选择題,所有的选择答案可能都具有吸引力。若一看题干,紧接

着就被一个“好的”和“有吸引力的”备选答案吸引住了,其余答案连看也不看一下就放过去,会失去许多应该得分的机会。请记住,一定要看清所有的选择答案。

另外,客观题作答时应注意在试卷封面上的要求,例如:

①本试卷科目代码为“×”,考生务必将此代码填涂在答题卡“科目代码”相应的栏目内,否则,无法评分。

②全卷××题。单项选择、多项选择题试题编号连续排序。请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母用铅笔涂黑。

③在试卷上作答无效。

(3) 答题顺序,这一点无论是答客观题还是答主观题时都很重要。

许多人都是按试卷上的题号顺序去作答的,但这并不一定就是最好的答题顺序。如果功底扎实,自我感觉试题都很容易,自然没什么好说的。但我们还是建议先进行一下选择。

先答容易题的优点是:能提供快速完成一道题而卸掉一个包袱的机会。这样,会树立信心,轻装上阵,向更困难的问题进军。当然,一开始就回答容易的问题,也有它的弊端,那就是把最困难的问题留到后面去克服,可能会出现剩余时间已不够回答难题的情况。

先答难题的优点是:可以首先扔掉最大的包袱,及时把难以记忆的内容先写出来,其余的试题就轻松多了。有人喜欢最先搬掉拦路虎,为后面的进程开道。但先答难题也有一个忧虑,这就是可能失去了许多本来应该得分的机会。

无论选择哪种方法,总之请记住:要把握好答题顺序。应该判断各题的难易程度,以便做出合理的时间安排,确定先答哪道题,后答哪道题。无论先答容易的题,还是先答困难的题,总之要以会答的一道题开始。

需要提醒的是,对暂时没有作答的题目一定要在“草稿纸”上留下题号,以免回头作答时浪费找题时间,并避免漏题。

四

案例分析为主观试题,是在模拟工程咨询业务活动的背景材料基础上,指出若干个独立或有关联的小题。每个小题可以是论述、计算和综合分析等类型。考生要在卷面上作答,由阅卷人判卷。

①论述题。着重考核考生组织材料的能力、综合能力和表达能力,测量考生的评价能力和理论水平。

②计算题。利用数学公式和知识,计算题目要求的数字或结果。

③综合(或案例)分析题。根据执业资格考试的特点,考虑各专业知识在实际工作中应用的范围,采用模拟具有代表性业务活动的一种命题方式。该类试题着重鉴别应试者综合运用专业知识处理实际问题的有效性和准确性。

④填空题、简答题。

案例分析是综合考核考生对工程咨询基本概念、基本理论和基本方法的掌握程度以及检验考生灵活应用所学知识解决工程咨询工作实际问题的能力。案例分析考试,要求考生具有综合分析、推理判断等实际工作能力。

对这部分内容的准备,应重点掌握指定的考试教材中的主要概念、原理、程序和解决实际问题的手法、手段等内容。工程咨询的基本理论和方法(包括前四门考试科目知识)

是解决实际问题的基础,是考核的重点内容。另外,教材内容涉及多种政策、法规、标准、规范等,均只能以现行规定为基础。对于某些有争议的问题,一律采用《投资项目可行性研究报告》表述的观点。在复习准备时应以教材中的较为规范的工作内容、方法等为依据。

需要强调的是,案例题考核要求的是“应该怎么做”,而不是“你是怎么做的”。

案例分析中的问题大多是简答题,这是各类考题中最困难的一种。其原因有两点:一是要写出答案,而不是识别答案;二是评分的标准不好把握。简答题考试的效果取决于对所学知识的理解、分析和运用,对评分标准的掌握,对答题要点的组织、文字表达等。

简答题的命题比较容易,这是命题者喜欢出这种题的原因之一。另外,它能够考查运用知识,归纳、分析和组织问题的能力。

简答题就其命题范围来看,主要着眼于一般性问题,而不是非常具体的问题。可以认为,某门课程所包含的主要问题,就可以作为简答题的重点。与此同时,也应该考虑说明某个概念或原理的具体的例子,这些例子可以从指定教材中去提取。答案要点的组织最好以指定教材为准,要注意与教材紧密结合。

回答简答题的一般要求是针对所问的内容而答,清晰明了地用所学的知识表达所提的问题,直截了当,言简意赅。为此,必须善于组织材料,写出条理清楚的答案要点。一般来说,考试前应该估计到大部分要考的简答题,并事先拟出答案要点。

案例分析题解题答题应当遵循的一般步骤是:

①审题。要详细阅读试题。建议阅读两遍。这样做是值得的。一方面可以准确理解题意,不致忙中出错,另一方面还可能从试题的仔细阅读中提取解题信息。要搞清楚题目中给的条件是什么,问的问题是什么,一定要准确理解问题的含义和考核内容。许多考题问题要求在答题时要考虑背景资料中的两个或两个以上主要问题之间的关系,必须明确题目要求回答什么样的问题,切忌答非所问。

②确定解答该问题所需运用的知识内容(知识点),应该用哪些知识来综合解答。

③理解背景材料中的各种关系和相关条件。

④确定解答该问题的若干重点,即搞清楚题目中考核的重点。

⑤充分利用背景材料中的条件,运用所掌握的知识,分层次地解答问题。

要注意的是,试题评分标准中一般会将考核重点分解为若干采分点,最小采分点一般为0.5分。因此,解答问题要针对性强、重点突出、逐层分析、依据充分合理、结论明确,有计算要求的一定要写出计算过程。一定要注意解题步骤,判卷时大多是按步骤给分的。分步计算极为重要。

评判答案的标准,一般说来是从以下几个方面考虑的:答题要点的准确性、完整性(简答题一般不需展开),概念的运用,对关键问题的鉴别能力等。评分标准一般按要点给分,只要答出要点的基本含义即可适当得分,不要求文字完全一致。

总之,若想在案例分析考试中取得好成绩,应注意培养自己理论联系实际的能力,除了理解与掌握工程咨询的基本理论知识外,还需能够灵活应用,具有综合分析问题和解决问题的工程咨询工作能力,这种能力的培养必须通过工程建设实践和工程咨询实践来获得。

沈 杰

2003.12

内容提要

本书以 2005 年咨询工程师(投资)执业资格考试大纲为依据,对考试要点和知识点进行了简明扼要的讲解,突出教材中的重点内容,便于考生在考前复习冲刺阶段有的放矢,抓重点,提高复习效率。每章附有实战形式的练习题和参考答案,书后还配有全套 2004 年全国注册咨询工程师执业资格考试试题及参考答案,读者可以边学边练,对考生在短期内提高应试能力有较大帮助。

图书在版编目(CIP)数据

注册咨询工程师(投资)执业资格考试辅导/本书编写组编著. —南京:东南大学出版社, 2004. 1

ISBN 7-81089-411-0

I. 注... II. 本... III. 建筑工程-投资-咨询服务-工程师-资格考核-自学参考资料 IV. F407.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 119363 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 通州市印刷总厂有限公司印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 47.75 字数: 1142 千字

2004 年 11 月第 1 次修订印刷

定价: 66.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向发行科调换。电话: 025-83795801)

第一篇

工程咨询概论

1 概 述

本章要点

本章主要论述了工程咨询的概念,工程咨询与经济建设的关系,工程咨询的服务对象及其方式,以及工程咨询业的发展问题。

1.1 工程咨询的概念(掌握)

1.1.1 工程咨询的含义

(1) 咨询:咨询具有向他人征求意见或给他人当顾问、出主意的意思。

(2) 工程咨询:受客户的委托,在规定的时间内,运用科学技术、经济管理、法律等多方面的知识,为经济建设和工程项目的决策、实施与管理提供智力服务。

1.1.2 工程咨询业的原则和特点

(1) 原则:独立、科学、公正。

①独立是其第一属性,是社会分工的要求,是其合法性的基础。

②多学科知识的综合应用是咨询科学化的基础,经验则是咨询科学化的保障,知识、经验、能力和信誉构成工程咨询科学的基本要素。

③公正性就是维护全局与整体的利益,有宏观意识,坚持可持续发展的原则,遵守职业道德,坚持独立性与科学性。

(2) 工程咨询者不是投资者、决策者,也不是项目法人、业主,更不是工程建设的实施者,而是提供智力服务的专家、专家集体或单位。

(3) 工程咨询单位。

工程咨询单位是服务性行业,属于第三产业。

(4) 特点:

①受委托;

②任务的弹性大;

③有类似无重复;

④时间性强,且构成质量的一部分;

⑤以智力服务为中心;

⑥不确定因素多、变数大;

⑦结论不可行的咨询报告仍可以是优秀的;

⑧咨询的成果是预测性的,需要接受检验;

- ⑨咨询程序的灵活性；
- ⑩产销直接见面,服务的个性化。

1.1.3 工程咨询的业务范围

- (1) 为经济和社会发展提供规划和政策或专题咨询。
- (2) 为工程建设提供全过程或阶段性的咨询。
- (3) 为企业技术改造或管理提供咨询。
- (4) 提供投资机会选择、市场调查、概预算审查及资产评估。

1.2 工程咨询与经济建设(掌握)

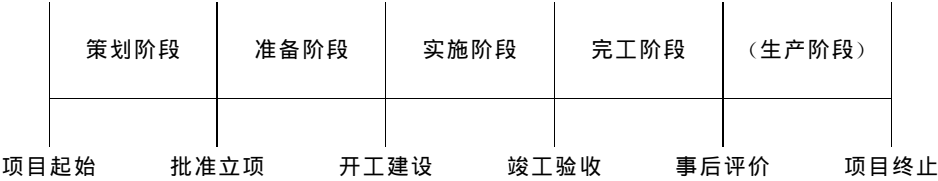
1.2.1 投资项目建设程序与工程咨询

1. 投资项目

- (1) 项目定义:一种临时性的创造一项惟一产品和服务的任务。
- (2) 项目性质:①相对性;②临时性;③目标性;④约束性;⑤周期性。
- (3) 投资项目:为一定目的而投资建设并含有一定建筑或建安工程的建设项目。

2. 项目周期

阶段划分:策划阶段、准备阶段、实施阶段、完工阶段。



(1) 国际金融组织的项目周期。

- ①项目立项。以立项国的经济 and 行业为背景,同时要符合借款国以及贷款人的利益。
 - ②项目准备。以借、贷双方同意的目标为基础,充分考虑技术、经济、财政、社会、体制等因素,主要依靠借款国来完成。
 - ③项目评估。在国际金融组织的指导下进行,有时聘请外部专家帮助完成。
 - ④项目谈判与董事会批准。借款人与贷款人(国际金融组织)就具体进度、采购安排等进行谈判,并报贷款人的董事会批准后双方签订协议。
 - ⑤项目执行与监督。项目的执行由借款方负责。
 - ⑥项目后评价。项目完成且关闭了贷款账户后,贷款人将进行独立的后评价,以检查项目对借款人的民众、政策、体制及自然环境的真实影响。
- (2) 中国的项目建设程序。

①项目建议书阶段。

- a. 工作。是项目的初步可行性研究阶段,包括投资机会研究、项目建议书的编制及其评估。
- b. 任务。主要任务是完成建议书,并经评估后报主管部门批准立项。

c. 内容。项目建议书应提出拟建项目的轮廓设想、论述项目的必要性、主要建设条件及获利条件。

②项目可行性研究阶段。

a. 工作。在调查研究的基础上,编制可行性研究报告,最终确定项目的投资建设是否进入启动程序。

b. 任务。主要任务包括编制可行性研究报告,经评估报主管部门审批。

c. 内容。分析和论证拟建项目建设的必要性、技术上的可行性、经济上的合理性、社会与环境影响的积极性。

③设计阶段。

a. 设计的阶段。设计一般分为初步设计和施工图设计,即两段设计;对于重大项目或技术复杂的项目,则分为初步设计、技术设计、施工图设计,即三段设计。

b. 设计的依据。以批准的可行性研究报告为依据。

c. 任务。对特定地点、时间及投资限额内拟建项目的实施从技术与经济两个方面提出详尽和具体的方案。

④项目实施的准备阶段。

内容包括资金筹措、对外谈判、建设招标、施工准备、开工报告及其报批。

⑤项目实施阶段。

包括工程建设、设备的采购与安装、生产准备(组织、人员、技术以及物质等的准备工作)等。

⑥项目竣工验收阶段。

包括联动试车、指标考核、竣工验收。

⑦项目总结评价阶段。

a. 工作。在项目投入运行后,对照项目立项、可行性研究报告、工程设计文件提出的主要技术经济指标进行分析、评价项目的效益、作用和影响。

b. 任务。进行项目后评价,项目执行人编制项目自我后评价报告,并配合投资者(或主管部门或贷款人)进行项目的后评价,编制项目后评价报告。

1.2.2 项目管理的层次与工程咨询

1. 项目管理的层次

(1) 项目决策管理:是项目的投资者、贷款者从其自身的利益和目标出发,对项目的管理;是从策划到运行全工程的监督与管理。

(2) 项目执行管理:是指项目的实施机构,主要是项目法人对项目的管理。

(3) 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负责。

(4) 工程咨询:可以为项目决策管理和项目执行管理提供服务。

2. 项目决策管理与工程咨询

(1) 决策管理的内容。

①策划阶段。制定投资规划、审批项目建议书和可行性研究报告。

②准备阶段。领导并监督采购招标、批准开工或贷款协议。

③实施阶段。项目绩效管理、项目稽查、项目监督检查。

④完工阶段。验收竣工报告、总结经验教训。

(2) 决策管理的工程咨询。

①规划论证与评估。

②检测与绩效评价。

③参与工程的验收。

④项目的后评价及专题研究。

3. 项目执行管理与工程咨询

(1) 执行管理的内容。

①策划阶段。项目规划与机会及可行性研究、提交可行性研究报告。

②准备阶段。筹集资金、工程设计、采购招标、开工准备、合同签订。

③实施阶段。项目合同管理、工程设计、施工管理与项目监测、资金的使用与财务管理。

④完工阶段。竣工验收或贷款机构关闭该项目账户、投入运行、效益分析与总结评价。

(2) 执行管理的咨询。

①编制项目规划与机会研究以及可行性研究报告。

②融资咨询、工程设计、编制标书,并参与评标及合同谈判。

③合同管理服务、工程监理、建立项目管理信息系统、进行项目监测评价。

④编写完工报告、参与竣工准备工作、参与开工准备(编制运行方案、制定运行管理方案)、参与项目法人的经营效益分析、编制后评价(项目法人自评)报告。

⑤专题研究。市场调查、厂址选择、技术论证、投资估算、融资研究、项目诊断、概算调整等。

1.2.3 工程咨询在我国经济建设中的作用

(1) 运用各种咨询方法和手段为项目决策服务。

(2) 承担各类工程设计。

(3) 是搞好经济建设、加强和改善宏观调控的一支重要力量。

(4) 对工程项目进行科学管理的得力助手。

(5) 开拓国际咨询、促进外贸及国际合作。

1.3 工程咨询服务的对象及方式(熟悉)

1.3.1 服务对象

1. 为投资项目的出资者服务

(1) 为政府服务。

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

②项目评估。以评估可行性研究为主,重点评价项目的目标、效益和风险。

③项目绩效评价。通过项目稽查和监测,重点跟踪评价项目的目标、效益和风险。

④项目后评价。通过竣工验收,重点评价目标、效益和项目的可持续性,总结经验教训。

⑤宏观专题研究。在项目的不同阶段,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。

(2) 为贷款银行服务。

①常见形式。受银行聘作顾问,对贷款项目进行评估。

②评估侧重点。项目的工艺方案、系统设计的可靠性和投资估算的准确性,并对项目财务指标再次核算或进行敏感性分析。

③评估重点。投资效益与风险的分析。

(3) 为国际组织贷款项目提供咨询

①形式。作为受贷国的专家,受聘担任参与贷款相关的咨询工作(包括技术服务),或投标参与向国际上其他国家的贷款项目咨询。

②方式。以咨询公司的名义或咨询专家个人的名义。

2. 为项目业主服务

项目业主是咨询服务的主要对象之一。为业主服务时,咨询单位被称作业主工程师,这是咨询公司承担的最基本、最广泛的形式之一。可以提供技术咨询服务,也可向业主提供造价、质量、进度等方面监督、管理服务。

(1) 全过程服务。即从机会研究到验收总结的全过程服务,特点是接受业主全盘委托,成果报经业主认可,代行业主的部分工作。

(2) 阶段性咨询服务。即为工程建设的某一阶段或某项具体工作提供咨询。

3. 为承包商服务

承包商是指为工程项目提供设备的厂商或负责土建与设备安装工程的施工公司。对于大型项目往往由设备制造商、施工公司即咨询公司联合投标,咨询公司提供设计服务,直接的服务对象是工程承包商或总承包商。

4. 承包工程

(1) 咨询公司作为总承包商,或在 EC(即设计、采购、施工承包)、交钥匙总承包以及 BOT 项目中,联合设备制造商、施工承包商联合承包工程,承担主要的责任和风险。

(2) 咨询公司在以上承包中,所担当的任务与设计分包相近,但风险不同。

(3) 参与承包,或作为发起人,或总体策划公司是国际大型工程咨询公司发展业务的新趋势。

5. 为项目融资服务

(1) 业主为了降低项目风险和融资成本,往往需要咨询公司参与决策和实施。

(2) 银行对项目风险的判断及贷款意向的决定与业主咨询公司的工作有关。

1.3.2 工程咨询方式及关注重点

1. 承接项目的方式

工程咨询可以通过公开招标、邀请招标、直接委托等形式获得。

2. 承担项目的方式

(1) 公司独立承接。

(2) 专家独立咨询。

(3) 施工与咨询联合方式。

(4) 分包。

(5) 与其他咨询公司联合咨询。

3. 不同类型项目的关注重点

(1) 竞争性项目。如工业、通讯、商业等,资金来源于资本市场的筹集,所以关注的重点是项目的财务效益。

(2) 基础性项目。如水利、铁路、城市基础设施等,资金来源于预算和政府的其他收益,因此,工程咨询应该关注项目的国民经济效益和社会效益。

(3) 公益性项目。如环境保护、公共设施、文化体育等,资金一般全部来自预算资金,故而咨询关注的重点是项目的社会效益。

1.4 工程咨询业的发展(了解)

1.4.1 发展简史

作为独立的行业始于 19 世纪下半叶,是近代工业化的产物,最初出现在建筑业中。1913 年国际工程师联合会成立,标志着这个行业进入规范化发展阶段。

国际咨询业发展的三阶段:

(1) 个体咨询时期。主要从事土木工程的技术业务咨询。

(2) 合伙咨询时期。业务拓展到土木工程以外的众多领域。

(3) 综合咨询时期。由专业咨询发展成综合咨询,由工程技术咨询发展到战略咨询,由国内走向国际。

1.4.2 现状与发展趋势

1. 现状与特点

(1) 发达国家咨询业的特点。

①专业领域广;

②业务范围大;

③比较完善的行业法规;

④机构种类全;

⑤就业人员以及咨询公司多;

⑥技术水平高;

⑦市场竞争激烈;

⑧积极发展境外业务。

(2) 国际咨询业的特点。

①发达国家工程咨询业优势明显(历史悠久、经验丰富、营业额高、市场份额大);

②国际咨询业竞争激烈;

③发展中国家的工程咨询业正在兴起(通过与发达国家咨询公司的联合或参与国际机构在本国援助和贷款项目的咨询获取经验,得到发展);

④咨询业的国际交流日益频繁。

2. 各国对工程咨询业的扶持政策

(1) 国家制定法律文件保护和扶持本国的咨询业。

(2) 政府资助、投资及提供技术和信息支持本国咨询业。

3. 国际咨询业的展望

(1) 受国际社会大环境、世界经贸体制、科技进步以及各国家发展战略和政策等因素的影响大。

(2) 当今国际咨询业发展的两大趋势。

①咨询企业功能多样化(向融资、建设、经营领域延伸,向全过程管理拓展);

②咨询企业规模大型化(由于工程的规模扩大,对咨询企业的技术水平和抗风险能力要求愈来愈高)。

(3) 工程咨询企业面临的问题。

①经济全球化;

②知识经济发展、技术进步加速,保持创新尤为重要;

③生态环境与可持续发展;

④各国政治文化的冲突;

⑤行业界限淡化。

(4) 技术变革与科技进步对工程咨询业的影响不可忽视。

1.4.3 中国工程咨询业的现状与发展

1. 现状

(1) 现有工程咨询公司 3 000 余家,从业人员 50 万左右,其中专业技术人员约 30 万人。

(2) 2001 年有 11 家咨询公司跻身世界 200 强,营业额达到 1.56 亿美元。

2. 工程咨询机构的类型

(1) 综合性咨询机构。

(2) 专业性咨询机构。

(3) 从事阶段性服务的咨询机构。

(4) 以施工监理为主的咨询机构。

3. 我国工程咨询业的发展

(1) 转变观念与机制。

(2) 增强服务意识,提高咨询质量。

(3) 扩大信息来源。

(4) 开展理论研究,提高咨询水平。

(5) 跟踪世界咨询业的发展,增强国际咨询市场的竞争力。

(6) 培养复合型、外向型、开拓型的人才。

4. 加入 WTO 对中国咨询业的影响

(1) 服务。包括法律、会计、管理、税务、建筑工程(含工程)、城市规划、医疗卫生、计算机及相关服务等。

(2) 服务贸易总协定原则。最惠国待遇原则、透明度原则、区别于货物的逐步自由化原

则、发展中国家更多参与原则。

(3) 政府采购协议原则。非歧视原则、透明度原则、发展中国家差别待遇原则(目的是保证公平和非歧视性)。

(4) 影响。

①工程咨询业对外开放;

②咨询的竞争更加激烈;

③给工程咨询带来了机遇。

练 习 题

一、单项选择题

1. 咨询具有()的意思。

A. 向他人征求意见

B. 给他人当顾问、出注意

C. 就某一事由倾听他人建议和意见

D. 向他人征求意见或给他人当顾问、出主意

2. 受客户的委托,在规定的时间内,运用科学技术、经济管理、法律等多方面的知识,为经济建设和工程项目的决策、实施与管理提供智力服务,即为()。

A. 咨询

B. 工程咨询

C. 咨询服务

D. 第三产业

3. 多学科知识的综合应用是咨询科学化的()。

A. 前提

B. 基础

C. 保障

D. 要求

4. 经验是咨询科学化的()。

A. 前提

B. 基础

C. 保障

D. 要求

5. 工程咨询者是()。

A. 投资者

B. 决策者

C. 项目法人、业主

D. 专家、专家集体或单位

6. 项目是一种()的、创造一项惟一产品和服务的任务。

A. 临时性

B. 一次性

C. 有时间性

D. 强调实用性

7. ()可划分为策划阶段、准备阶段、实施阶段、完工阶段。

A. 项目

B. 工程项目

C. 投资项目

D. 项目周期

8. 项目立项、项目准备、项目评估、项目谈判、项目执行、项目后评价是()。

A. 中国的基本建设程序

B. 国际金融组织的项目周期

C. 项目必经的程序

D. 项目的基本周期

9. 贷款人为检查项目对借款人的民众、政策、体制及自然环境所产生的真实影响,在项目完成且关闭了贷款账户后,需独立地进行()。

A. 调查分析

B. 正式验收

C. 后评价

D. 后评估

10. 设计以经批准的()为依据。

A. 立项报告

B. 初步可行性研究报告

C. 可行性研究报告

D. 项目的批文