

# 2015



机工建筑考试

## 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试 考点精编 + 历年真题 + 押题试卷 ——

# 工程咨询概论

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试题分析小组 编

**免费赠送**  
**考试题库软件**

提高**50%**学习效率

含**2014**年真题

**7**年真题  
**7**套押题试卷 (书+盘)

**考前押题**

微信扫一扫, 获赠考前押题试卷

**图表记忆**

考点以表格形式汇编, 快速掌握考试重点

**考试软件**

超值免费赠送, 2台电脑使用

**模考模式**

软件自动计时, 自动判卷

**练习模式**

做题后自动显示答案

**错题管理**

自动记录模考错题, 提高做题准确率

**试题收藏**

随时收藏经典试题, 集中查看

**超值版**



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

**2015 全国注册咨询工程师(投资)执业资格  
考试考点精编 + 历年真题 + 押题试卷——**

# **工程咨询概论**

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试题分析小组 编



机械工业出版社

本书共分 10 章,主要包括:概述、注册咨询工程师(投资)、工程咨询单位、工程咨询服务内容(一)、工程咨询服务内容(二)、现代工程咨询方法、工程咨询服务采购、中国工程咨询行业组织和管理、国际工程咨询行业组织和管理、工程咨询的法律责任。每章包括知识体系、专家剖析考点、考点详解、真题实训、同步练习、同步练习答案。书中对 2012~2014 年度考题分值进行了统计。书中附 2013 年度、2014 年度真题和两套 2015 年考试押题试卷。本书附赠超值考试题库软件,软件由专业团队精心开发,功能强大,预测试题命中率高。

本书涵盖了考试复习重点,内容精练,重点突出,习题丰富,既可作为考生参加全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试的应试辅导教材,也可作为大中专院校师生的教学参考书。

## 图书在版编目(CIP)数据

工程咨询概论/全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试题分析小组编.  
—2 版. —北京:机械工业出版社,2014. 10  
(2015 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试考点精编+历年真题+押题试卷)  
ISBN 978-7-111-48010-5

I. ①工… II. ①全… 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(2014)第 215461 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:张 晶 责任编辑:张 晶 刘志刚  
封面设计:张 静 责任印制:李 妍  
责任校对:刘时光

2014 年 10 月第 2 版第 1 次印刷  
184mm×260mm·12.75 印张·307 千字  
标准书号:ISBN 978-7-111-48010-5

定价: 元(含 1CD)

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

教 材 网:<http://www.cmpedu.com>

销 售 一 部:(010)68326294

机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销 售 二 部:(010)88379649

机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010)88379203

封面无防伪标均为盗版

# 前言

参加全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试的考生大多数是已经参加工作的在职人员，不会像全日制学生那样系统地参加学习，大多是通过自学，少了一种学习的氛围，而且在学习时间上又不可能有充分的保证。基于对考生在学习中存在上述困难的深刻认识，我们认为一本好的辅导书对他们来说就显得尤为重要，这也正是我们编写本书的出发点。

本书的特点如下：

**围绕大纲，构建知识体系。**本书中的“知识体系”是按照考试大纲要求的考核重点的先后顺序进行编排的，简明扼要地阐述了考试大纲对考生应知应会的要求。这部分内容为考生指明了备考学习的方向，考生根据这一部分内容可以确定命题所涉及知识体系的重要程度。

**突出重点，注重把握主次。**本书中的“考点详解”设计成图表的形式，更直观地阐述了每一章需要掌握的重点内容，为考生梳理出主干脉络，将考试教材由厚变薄。在本书中，我们对各种概念都作了深入的分析，把彼此之间有关联的概念放在一起，形成一个整体的知识体系，避免考生因内容零散而出现疏漏。考生可根据这部分内容来把握命题的采分点，从而掌握学习的重点。

**注重全局，不搞题海战术。**本书中的“真题实训”收集了近几年的考题和一些重点习题，可以帮助考生掌握考试命题的规律，也让考生了解命题的方式，准确地把握考试的精髓。在选题上尽量做到精简，尽量选择那些有代表性、能够起到举一反三作用的题让考生进行自测，做过这些习题后，考生就会恍然大悟，原来考试就是这样命题的。

**实战练习，提前进入状态。**本书中的“押题试卷”的题量、难易程度和采分点均与标准试卷完全一致，而且均为经典题目，可帮助考生整体把握考试内容的知识体系，让考生逐步提高“题感”，是考生在考前进行冲刺的绝好试卷，为考生胸有成竹地步入考场奠定了基础。

**答疑服务，解决考生疑难。**编写组专门为考生配备了专业答疑教师解决疑难问题。

由于编写时间有限，书中不妥之处在所难免，恳请各位考生以及同仁们不吝赐教，以便再版时进行修正。

# 目 录

## 前言

本科目知识体系·····	1
重要命题知识点归纳·····	3
2012 ~ 2014 年度《工程咨询概论》考题分值统计 ·····	5
历年考试题型说明·····	8
备考复习方略·····	8
答题技巧·····	9
第一章 概述 ·····	11
一、本章知识体系 ·····	11
二、专家剖析考点 ·····	11
三、本章考点详解 ·····	12
四、本章真题实训 ·····	17
五、本章同步练习 ·····	19
六、同步练习答案 ·····	22
第二章 注册咨询工程师（投资） ·····	23
一、本章知识体系 ·····	23
二、专家剖析考点 ·····	23
三、本章考点详解 ·····	24
四、本章真题实训 ·····	26
五、本章同步练习 ·····	27
六、同步练习答案 ·····	29
第三章 工程咨询单位 ·····	30
一、本章知识体系 ·····	30
二、专家剖析考点 ·····	30

三、本章考点详解 .....	31
四、本章真题实训 .....	35
五、本章同步练习 .....	36
六、同步练习答案 .....	40
<b>第四章 工程咨询服务内容（一） .....</b>	<b>41</b>
一、本章知识体系 .....	41
二、专家剖析考点 .....	41
三、本章考点详解 .....	42
四、本章真题实训 .....	53
五、本章同步练习 .....	54
六、同步练习答案 .....	58
<b>第五章 工程咨询服务内容（二） .....</b>	<b>60</b>
一、本章知识体系 .....	60
二、专家剖析考点 .....	60
三、本章考点详解 .....	61
四、本章真题实训 .....	69
五、本章同步练习 .....	70
六、同步练习答案 .....	75
<b>第六章 现代工程咨询方法 .....</b>	<b>76</b>
一、本章知识体系 .....	76
二、专家剖析考点 .....	77
三、本章考点详解 .....	77
四、本章真题实训 .....	85
五、本章同步练习 .....	86
六、同步练习答案 .....	89
<b>第七章 工程咨询服务采购 .....</b>	<b>90</b>
一、本章知识体系 .....	90
二、专家剖析考点 .....	90
三、本章考点详解 .....	91
四、本章真题实训 .....	103
五、本章同步练习 .....	104
六、同步练习答案 .....	107
<b>第八章 中国工程咨询行业组织和管理 .....</b>	<b>108</b>
一、本章知识体系 .....	108

二、专家剖析考点 .....	108
三、本章考点详解 .....	109
四、本章真题实训 .....	120
五、本章同步练习 .....	120
六、同步练习答案 .....	124
<b>第九章 国际工程咨询行业组织和管理 .....</b>	<b>125</b>
一、本章知识体系 .....	125
二、专家剖析考点 .....	125
三、本章考点详解 .....	126
四、本章真题实训 .....	130
五、本章同步练习 .....	132
六、同步练习答案 .....	134
<b>第十章 工程咨询的法律责任 .....</b>	<b>135</b>
一、本章知识体系 .....	135
二、专家剖析考点 .....	135
三、本章考点详解 .....	136
四、本章真题实训 .....	146
五、本章同步练习 .....	148
六、同步练习答案 .....	151
<b>2015 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试押题试卷（一） .....</b>	<b>152</b>
<b>2015 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试押题试卷（一） 参考答案 .....</b>	<b>162</b>
<b>2015 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试押题试卷（二） .....</b>	<b>163</b>
<b>2015 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试押题试卷（二） 参考答案 .....</b>	<b>173</b>
<b>2013 年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷 .....</b>	<b>174</b>
<b>2013 年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷 参考答案 .....</b>	<b>185</b>
<b>2014 年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷 .....</b>	<b>186</b>
<b>2014 年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷 参考答案 .....</b>	<b>197</b>

# 本科目知识体系

《工程咨询概论》的知识体系包括十个部分,分别为概述、注册咨询工程师(投资)、工程咨询单位、工程咨询服务内容(一)、工程咨询服务内容(二)、现代工程咨询方法、工程咨询服务采购、中国工程咨询行业组织和管理、国际工程咨询行业组织和管理、工程咨询的法律责任。

概述	→	特点:本章是全书第一章,是概述性的章节,在考题中所占分值较多。工程咨询的含义、原则和特点在每一年的考题中都会涉及。有关项目周期的划分也是考核的重点,主要是考核其工作的先后顺序。关于工程咨询业在经济社会发展过程中的作用也是考核重点
注册咨询工程师(投资)	→	特点:本章的内容与考点均不多。有关注册咨询工程师(投资)的执业范围、权利和义务的内容可作为本章的重点,其余的内容可作为一般理解的知识去掌握
工程咨询单位	→	特点:工程咨询单位的组织设计与市场准入是本章的首个重点。工程咨询单位管理、工程咨询单位组织设计的原则均为考试中的主要考点,应着重掌握。工程咨询单位的服务质量、风险管理也是重要的考点
工程咨询服务内容(一)	→	特点:本章与下一章是全书的重要内容,所占比重很大且考点较密集。本章考点主要涉及规划体系的概念,规划咨询的内容、原则和方法,政策研究咨询的内容,企业投资项目前期咨询的内容,项目的融资咨询和招标代理的内容。掌握了这些内容重点、难点便可迎刃而解
工程咨询服务内容(二)	→	特点:本章的重点就是项目合同管理,项目后评价的内容,要注意与竣工验收的区别。工程项目管理的六个制度也是一个考试的重点,另外工程项目管理模式中的代建制的内容是重要考点,应重点掌握
现代工程咨询方法	→	特点:现代工程咨询方法体系在历年考试中多次出现,是本章的重要命题点。调查法与对比法的应用、系统分析法的应用、逻辑框架法与项目分析的应用、综合评价法的应用都是命题的重要内容,应该会在今年的考题中出现
工程咨询服务采购	→	特点:本章的第一个命题点是五种工程咨询服务的采购方式,主要是对其优点、缺点的考核。有关招标、投标的内容也是考试经常出题的地方。考题还会涉及工程咨询服务费用计算
中国工程咨询行业组织和管理	→	特点:中国工程咨询行业组织构成是命题中经常涉及的内容。中国工程咨询业的自律性管理是个很好的考点。中国工程咨询业的质量、合同和会员管理是本章命题点的一个重点内容。注册咨询工程师(投资)的注册管理在今年的考题中会出现
国际工程咨询行业组织和管理	→	特点:国际咨询工程师联合会参与和交流可能会在今年的考题中出现。FIDIC 合同条件、工作指南应用在每年的考题中都有涉及。有关 FIDIC 的职业道德准则的内容是本章特别重要的重点。国际咨询工程咨询行业导向也是命题的重点



工程咨询的  
法律责任



特点:本章主要围绕工程咨询相关的法律法规、规章、技术规范应用进行介绍。工程咨询争端的裁定与处理是本章的第一个考点,尤其是仲裁和诉讼是考核的重点。工程咨询服务中的法律责任界定与判断一定会出现在考题中。有关咨询成果的所有权也会作为一个考点

## 重要命题知识点归纳

重要命题知识点		考试要点归纳
概 述	工程咨询综述	工程咨询的概念、原则和特点
	工程咨询与投资建设	工程咨询的阶段划分与业务范围
	工程咨询与工程项目管理	工程咨询与投资建设的关系及工程项目投资建设外部约束条件咨询
	工程咨询在经济建设中的作用	工程项目的周期划分和投资建设管理程序
	工程咨询业发展沿革	工程咨询在经济建设中的作用及工程咨询的服务对象 我国工程咨询业的兴起与发展
注册咨询工程师(投资)	注册咨询工程师(投资)的含义	注册咨询工程师(投资)的执业范围、权利和义务
	注册咨询工程师(投资)的基本素质	注册咨询工程师(投资)必须具备的六个基本素质
	注册咨询工程师(投资)执业资格制度	建立注册咨询工程师(投资)执业资格制度的必要性
	注册咨询工程师(投资)执业资格考试	注册咨询工程师(投资)资格考试的条件、程序及组织管理 注册咨询工程师(投资)资格考试免试部分考试科目条件
工程咨询单位	工程咨询单位概述	我国工程咨询单位的分类 工程咨询单位的市场准入及组织设计的原则和管理层次
	工程咨询单位管理	工程咨询单位目标市场选择与市场定位
	工程咨询单位服务质量	实行项目经理责任制度及咨询项目过程管理 工程咨询信息的采集
	工程咨询单位的风险与工程保险	质量管理体系的建立和实施 工程咨询单位全面风险管理的基本流程、风险的分类及管理策略 工程单位在提供服务过程中涉及的主要险别
工程咨询服务内容 (一)	规划咨询	规划咨询的内容、原则和方法
	政策研究咨询	规划制订咨询和规划评估咨询
	工程项目前期阶段咨询	政策研究咨询的特点和类型 企业投资项目前期咨询的内容、政府投资项目前期咨询的内容
	工程项目准备阶段咨询	企业投资项目核准和备案咨询的内容 工程项目准备阶段咨询的内容
工程咨询服务内容 (二)	工程项目实施阶段的咨询	招标代理机构具备的条件及招标代理机构的职责 按承包商义务范围、按项目单位愿意采用的支付方式、按项目单位愿意采用的组织方式可供选择的合同类型
	工程项目后评价	工程监理的中心任务 项目后评价的任务以及与项目竣工验收的区别
	工程项目管理咨询	项目后评价的范围和内容 工程项目管理的特点及六个项目管理制度 工程项目管理模式中代建制

(续)

重要命题知识点		考试要点归纳
现代工程咨询方法	现代工程咨询方法体系	工程咨询方法体系 现代工程咨询方法分类 调查法与对比法在工程咨询评估中的应用 系统的特性及系统分析法的内容 逻辑框架法的作用及在项目周期各阶段的应用 项目逻辑框架法分析与设计 综合评价法的概述
	调查法与对比法	
	系统分析法	
	逻辑框架法与项目分析	
	综合评价法	
工程咨询服务采购	工程咨询服务采购方式	国内常用的五种采购方式 工程咨询公开招标程序 招标文件的内容 资格预审与形成短名单 开标、评标与定标 投标的内容及工程咨询服务费用的计算
	工程咨询服务招标	
	工程咨询服务投标	
	工程咨询服务费用计算	
中国工程咨询行业组织和管理	中国工程咨询行业组织	中国工程咨询协会的组织机构 工程咨询业自律性质量和行政性管理 工程咨询单位资格等级的认定标准 注册咨询工程师(投资)注册管理
	中国工程咨询业自律性管理	
	中国工程咨询业行政性管理	
国际工程咨询行业组织和管理	国际咨询工程师联合会	FIDIC 的宗旨、使命、目标和组织机构 FIDIC 的职业道德准则 FIDIC 合同条件 FIDIC 的工作指南 FIDIC 年会的主题及要点
	国际咨询工程师联合会文献	
	国际咨询工程师联合会年会	
	英、美工程咨询行业协会	
工程咨询的法律责任	工程咨询相关的法律法规、规章、技术规范	工程咨询相关的法律、行政法规和部门规章 工程咨询争议的解决方式 国际工程承包中争议解决的调解方式 工程咨询单位在开展咨询活动过程中应履行的法律责任 知识产权的特征 工程咨询成果所有权保护
	工程咨询争议的解决	
	工程咨询服务过程中的法律责任	
	知识产权及其归属	

## 2012 ~ 2014 年度《工程咨询概论》考题分值统计

知识点		2014 年		2013 年		2012 年	
		单项 选择	多项 选择	单项 选择	多项 选择	单项 选择	多项 选择
概述	工程咨询综述	2	4	3	2	2	
	工程咨询与 投资建设	1				1	2
	工程咨询与工程 项目管理	3	4	2	2	2	6
	工程咨询在经济 建设中的作用				2		
	工程咨询业 发展沿革		2				
注册咨询 工程师 (投资)	注册咨询工程师 (投资)的含义					1	2
	注册咨询工程师 (投资)的基本素质						
	注册咨询工程师 (投资)执业资格 制度						
	注册咨询工程师 (投资)执业 资格考试						
工程咨询 单位	工程咨询单位概述	1	2	2	2	1	2
	工程咨询单位 管理	4	4	1	4	2	6
	工程咨询单位 服务质量	1	2	1	2	3	
	工程咨询单位的 风险与工程保险	3	2	3	2	2	

(续)

知识点		2014 年		2013 年		2012 年	
		单项 选择	多项 选择	单项 选择	多项 选择	单项 选择	多项 选择
工程咨询服务内容 (一)	规划咨询	3	2	4	4	3	4
	政府研究咨询	1	2	1	2	1	2
	工程项目前期阶段咨询	7	8	8	8	8	6
	工程项目准备阶段咨询	3		2	2		
工程咨询服务内容 (二)	工程项目实施阶段的咨询	1		3	2	3	4
	工程项目后评价	5	4	4	8	5	4
	工程项目管理咨询	1	4	3	2	2	2
现代工程咨询方法	现代工程咨询方法体系	1	2	1	2	2	4
	调查法与对比法						
	系统分析法	1	2	3		2	2
	逻辑框架法与项目分析	3	2	2		2	2
	综合评价法	1	2		4	1	
工程咨询服务采购	工程咨询服务采购方式		2	2		1	
	工程咨询服务招标	2	2	2	2	3	2
	工程咨询服务投标	2		1	2		2
	工程咨询服务费用计算	1	2		2	1	2

(续)

知识点		2014 年		2013 年		2012 年	
		单项 选择	多项 选择	单项 选择	多项 选择	单项 选择	多项 选择
中国工程 咨询行业 组织和 管理	中国工程咨询 行业组织	1	2	1		1	
	中国工程咨询业 自律性管理	2	2	2	2	2	4
	中国工程咨询业 行政性管理	3		2		2	
国际工程 咨询行业 组织和 管理	国际咨询工程师 联合会	3		1	4	1	4
	国际咨询工程师 联合会文献		4	2	2	2	2
	国际咨询工程师联 合会年会			1			
	英、美工程咨询 行业协会					1	
工程咨询 的法律 责任	工程咨询相关的法 律、法规、规章、技 术规范	1		1		1	
	工程咨询争 端的解决	1	2	1		1	
	工程咨询服务过程 中的法律责任	1	4	1	4		6
	知识产权及其归属	1	2		2	1	
合计		60	70	60	70	60	70

## 历年考试题型说明

《工程咨询概论》考试全部为客观题。题型包括单项选择题和多项选择题两种。其中,单项选择题每题1分;多项选择题每题2分。对于单项选择题来说,备选项有4个,选对得分,选错不得分也不倒扣分。而多项选择题的备选项有5个,其中有2个或2个以上的备选项符合题意,至少有1个错项(也就是说正确的选项应该是2个、3个或4个);错选,本题不得分(也就是说所选的正确选项中不能包含错误的答案,否则得0分);少选,所选的每个选项得0.5分(如果所选的正确选项缺项,且没有错误的选项,那么,每选择1个正确的选项就可以得0.5分)。因此,我们建议考生对于单项选择题,宁可错选,不可不选;对于多项选择题,宁可少选,不可多选。

## 备考复习方略

一是依纲靠本。考试大纲突出了教材中的重点内容。大纲要求掌握的知识点一定要花很多时间多看,大纲未要求的知识点不必花很多时间去了解,通读即可。根据考试大纲的要求,保证有足够的时间去理解教材中的知识点,考试指定教材包含了命题范围和考试试题标准答案,必须按考试指定教材的内容、观点和要求去回答考试中提出的所有问题,否则考试很难过关。

二是循序渐进。要想取得好的成绩,比较有效的方法是把书看上三遍。第一遍是最仔细地看,每一个要点、难点决不放过,这个过程时间应该比较长;第二遍看得较快,主要是对第一遍划出来的重要知识点进行复习;第三遍就很快,主要是看第二遍没有看懂或者没有彻底掌握的知识点。为此,建议考生在复习前根据自身的情况,制订一个切合实际的学习计划,依此来安排自己的复习。尽量在安排工作的时候把考试复习时间也统一有计划地安排进去。有些考生每次考试总是先松后紧,一开始并不在意,总认为时间还多,等到快考试了,突击复习,造成精神紧张,甚至失眠。每次临考之时总有一丝遗憾的抱怨,再给我一周时间复习,肯定能够过关!在这里,给参加考试的考生提个醒儿,与其考后后悔,不如笨鸟先飞,提前准备。

三是把握重点。考生在复习时常常可能会过于关注教材上的每个段落、每个细节,没有注意到有些知识点可能跨好几个页码,对这类知识点之间的内在联系缺乏理解和把握,就会导致在做多项选择题时往往难以将所有答案全部选出来,或者由于分辨不清选项之间的关系而将某些选项忽略掉,甚至将两个相互矛盾的选项同时选入。为避免出现此类错误,建议考生在复习时,务必留意这些层级间的关系。每门课程都有其必须掌握的知识点,对于这些知识点,一定要深刻把握,举一反三,以不变应万变。在复习中若想提高效率,就必须把握重点,避免平均分配。把握重点能使我们以较小的投入获取较大的考试收益,在考试中立于不败之地。

四是善于总结。就是在仔细看完一遍教材的前提下,一边看书,一边作总结性的笔记,把教材中每一章的要点都列出来,从而让厚书变薄,并理解其精华所在;要突出全面理解和融会贯通,并不是要求把指定教材的全部内容逐字逐句地死记硬背下来。而要注意准确把握文字背后的复杂含义,还要注意把不同章节的内在内容联系起来,能够从整体上对考试科目进行全面掌握。众所周知,考试涉及的各个科目均具有严谨性、务实性的特点,尽管很多问题从理论上讲可能会有不同的观点和看法,需要运用专业判断,但在考试时,考试试题的答案都具有“唯一性”,客观试题尤其如此。

五是精选资料。复习资料不宜过多,选一两本就行了,多了容易眼花,反而不利于复习。从某种意义上讲,考试就是做题。所以,在备考学习过程中,适当地做一些练习题和模拟题是考试成功必不可少的一个环节。多做练习固然有益,但千万不要舍本逐末,以题代学。练习只是针对所学知识的检验和巩固,千万不能搞什么题海大战。

在这里提醒考生在复习过程中应注意以下三点:

一是加深对基本概念的理解。对基本概念的理解和应用是考试的重点,考生在复习时要对基本概念加强理解和掌握,对理论性的概念要掌握其要点。

二是把握一些细节性信息、共性信息。每年的考题中都有一些细节性的考题,考生在复习过程中看到这类信息时,一定要提醒自己给予足够的重视。

三是突出应用。考试侧重于对基本应用能力的考查,近年来这个特点有所扩大。

## 答题技巧

既然已经走进了考场,那就是“箭在弦上,不得不发”了。所以,此时紧张是没有意义的,只能给考生带来负面的影响。既然如此,倒不如洒脱一下,放下心理的负担,轻装上阵的好。精心准备的考前复习,都是为了一个最终的目的:取得良好的考试成绩。临场发挥是取得良好成绩的重要环节,结合多年来的培训经验,我们给考生提出几点要求。

第一个要求就是要做到稳步推进。单项选择题掌握在每题1分钟的速度稳步推进,多项选择题按照每题1.5分钟的速度推进,这样下来,还可以有一定的时间作检查。单项选择题的难度较小,考生在答题时要稍快一点,但要注意准确率;多项选择题可以稍慢一点,但要求稳,以免被“地雷”炸伤。从提高准确率的角度考虑,强烈要求大家,一定要耐着性子把题目中的每一个字读完,常常有考生总感觉到时间不够,一眼就看中一个选项,结果就选错了。这类性急的考生大可不必“心急”,考试的时间是很合理的,也就是说,按照正常的答题速度,规定的考试时间应该有一定的富余,你有什么理由着急呢?

第二个要求就是要预留检查时间。考试时间是绝对富余的,在这种情况下如何提高答题的准确度就显得尤为重要了。提高答题准确度的一个重要方法就是预留检查时间,我们建议考生至少要预留15~20分钟的时间来做最后的检查。从提高检查的效率来看,我们建议考生主要对难题和没有把握的题进行检查。在考场上,考生拿到的是一份试卷,一份答题卡,试卷可以涂写,答题卡不可以涂写,只能用铅笔去涂黑。建议大家在试卷上对一些拿不准的题目,在题号位置标记一个符号,这样在检查时就顺着符号去一个个找。

第三个要求就是要做到心平气和,把握好节奏。这点对考场心理素质不高的考生来讲十分重要。不少考生心理素质不高,考场有犯晕的现象,原本知道的题目却答错了,甚至心里想的是答案A,却涂成了C。怎么避免此类“自毁长城”的事情发生呢?我们这里给大家两点建议:不要被前几道题蒙住。有时候你一看到前面几道题,就有点犯晕,拿不准,心里就发毛了,这时候你千万要告诫自己,这只是出题者惯用的手法,先给考生一个下马威,没有关系,一定要稳住阵脚。

具体到答题技巧,给大家推荐四种方法:

一是直接法。这是解常规的客观题所采用的方法,就是选择你认为一定正确的选项。

二是排除法。如果正确答案不能一眼看出,应首先排除明显是不全面、不完整或不正确的选项,正确的选项几乎是直接抄自于考试指定教材或法律法规,其余的干扰选项要靠命题者自己去



设计,考生要尽可能多排除一些干扰选项,这样就可以提高你选择出正确答案而得分的概率。

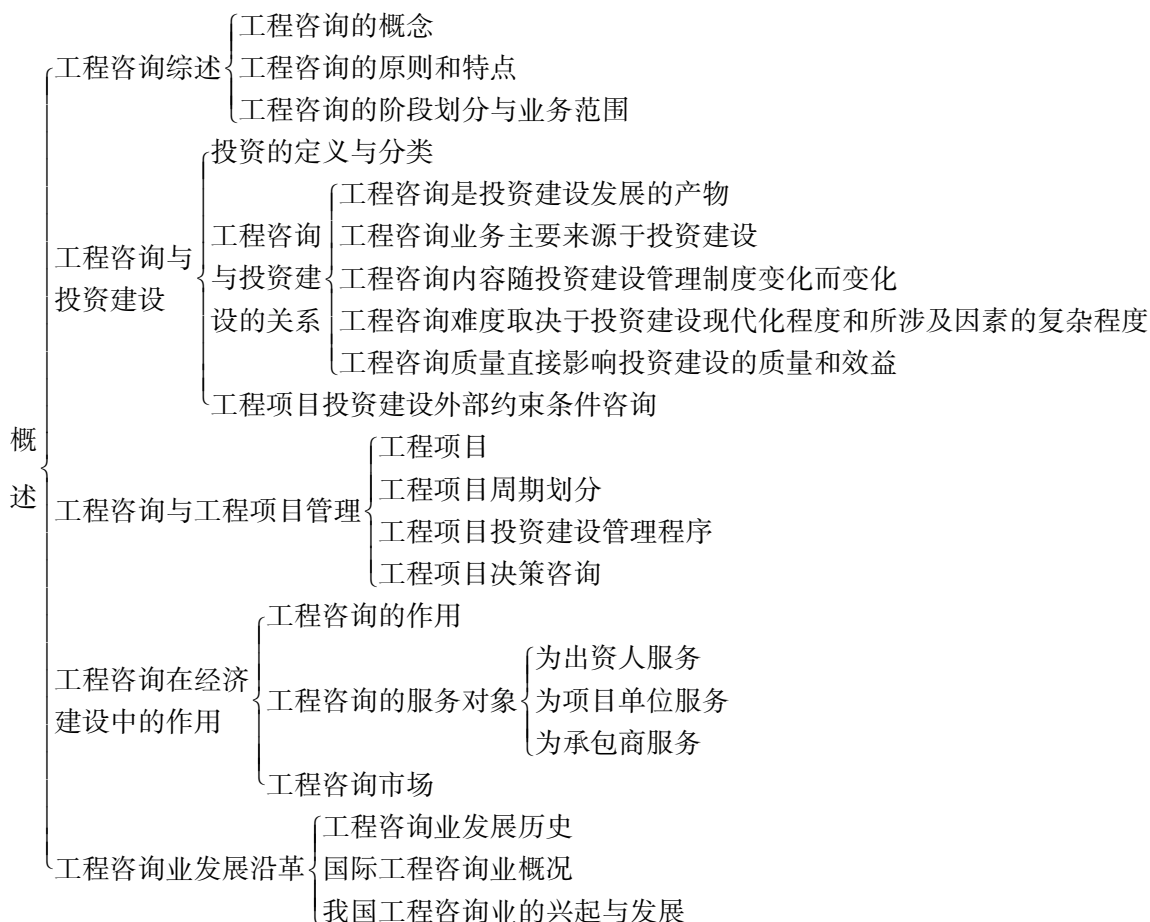
三是比较法。直接把各备选项加以比较,并分析它们之间的不同点,集中考虑正确答案和错误答案的关键所在。仔细考虑各个备选项之间的关系。不要盲目选择那些看起来像、读起来很有吸引力的错误答案,中了命题者的圈套。

四是猜测法。如果你通过以上方法都无法选择出正确的答案,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。

# 第一章

# 概述

## 一、本章知识体系



## 二、专家剖析考点

通过对历年考试情况的分析,本章在历年考试试卷中所占分值大致为:单项选择题 6 分左

右,多项选择题 10 分左右。本章是工程咨询概论的概述,考生一定要理解工程咨询的概念、原则和特点,这样就可以为后面的学习奠定基础。下面列表说明历年考试的考点分布。

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
工程咨询概念						√	
工程咨询的原则和特点	√	√	√	√	√	√	√
工程咨询的阶段划分与业务范围	√		√		√	√	√
投资的定义与分类		√		√			
工程咨询与投资建设的关系	√				√		
工程项目投资建设外部约束条件咨询	√		√	√	√		√
工程项目	√		√		√	√	√
工程项目周期划分		√	√	√			
工程项目投资建设管理程序					√	√	√
工程咨询的作用			√	√			
工程咨询的服务对象			√				
工程咨询市场						√	
工程咨询业发展历史	√	√					
我国工程咨询业的兴起与发展		√		√			√

### 三、本章考点详解

#### (一) 工程咨询综述

##### 1. 工程咨询概念(表 1-1)

表 1-1 工程咨询概念

项 目	含 义
咨询	<p>咨询,其词汇意义是“征求意见(多指行政当局向顾问之类的人员或特设的机关征求意见)”。这是从求教者的角度所作的解释。而从被求教者角度看,就是为他人当顾问,献“计谋”</p> <p>咨询活动是一种智力活动,咨询服务是一种智力服务。咨询通常是管理者特别是决策者服务,是科学化、民主化决策的基础和依据,是决策支持系统的重要构成要素,在决策的各个阶段、各个环节,都发挥着重要作用</p>
工程咨询	<p>工程咨询是以技术为基础,综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法,为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务</p>

## 2. 工程咨询的原则和特点(表 1-2)

表 1-2 工程咨询的原则和特点

项 目		内 容
原则	独立	独立是指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、意图的影响或干扰,独立自主地执业,对自己完成的咨询成果独立承担法律责任。工程咨询单位的独立性,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
	科学	工程咨询的科学性,要求实事求是,了解并反映客观、真实的情况,据实比选,据理论证,不弄虚作假;要求符合科学的工作程序、咨询准则和行为规范,不违背客观规律;要求体现科学发展观,综合运用科学的理论、方法、知识和技术,使咨询成果经得住时间和历史的检验
	公正	工程咨询是原则性、政策性很强的工作,既要忠实地为委托方服务,又不能完全以委托方满意度作为评价工作好坏的唯一标准
特点		<p>咨询范围的广泛性。工程咨询业务范围弹性大,可以是国民经济全局宏观的规划或政策咨询,可以是工程项目全过程的咨询,也可以是工程建设某个阶段、某项内容、某项工作的咨询</p> <p>咨询任务的唯一性。每一项工程咨询任务都是一次性、单独的任务,只有类似,没有重复</p> <p>咨询知识的密集性。工程咨询是高度智能化服务,需要多学科知识、技术、经验、方法和信息的集成及创新</p> <p>咨询因素的复杂性。工程咨询牵涉面广,涉及政治、经济、环境、社会等领域,需要协调和处理方方面面的关系,考虑各种复杂多变的因素</p> <p>咨询视野的前瞻性。许多工程咨询活动需要预测将来,前瞻长远,谋划未然,要经受时间和历史的检验</p> <p>咨询产品的非物质性。工程咨询提供智力服务,咨询成果(产出品)属于非物质产品</p> <p>咨询成果检验的客观性。检验工程咨询成果的优劣,不完全以业主(委托人)的主观偏好作为标准,而是要以客观正确与否为标准</p>

## 3. 工程咨询的阶段划分和业务范围(表 1-3)

表 1-3 工程咨询的阶段划分和业务范围

项 目		内 容
阶段划分	前期阶段	业务范围包括项目规划咨询、项目机会研究、项目可行性研究和项目评估等内容
	准备阶段	咨询业务主要有工程勘察设计、设计审查、工程和设备采购咨询服务等
	实施阶段	咨询业务包括项目管理、施工监理等
	运营阶段	咨询业务主要是帮助客户对已投入生产和运营的项目进行回顾总结,以获得有益于改进今后工作的经验,一般称作后评价
业务范围		规划咨询(含行业、专项和区域发展规划编制、咨询);编制项目建议书(含项目投资机会研究、预可行性研究);编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告;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、概预决算审查等);工程设计;招标代理;工程监理、设备监理;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)

## (二) 工程咨询与投资建设(表 1-4)

表 1-4 工程咨询与投资建设

项 目	内 容
投资的定义	投资是现代社会最常见、最重要的经济活动之一,一般是把为建造厂房、住宅、矿山、道路等土木工程,购置机械设备,以及增加存货等投入的资金称作投资
投资的分类	按形成资本的用途,分为生产性投资和非生产性投资 按资产形态,分为固定资产投资和流动资产投资 按投资主体的经济类型,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(指境外企业在华投资,包括港澳台投资等) 按资金来源,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 按固定资产投资的使用构成,分为建筑安装工程费、设备与工(器)具购置费、其他费用等
工程咨询与投资建设的关系	工程咨询是投资建设发展的产物 工程咨询业务主要来源于投资建设 工程咨询内容随投资建设管理制度变化而变化 工程咨询难度取决于投资建设现代化程度和所涉及因素的复杂程度 工程咨询质量直接影响投资建设的质量和效益
工程项目投资建设外部约束条件咨询	发展规划引导和约束咨询 产业政策引导和约束咨询 技术政策引导和约束咨询 自然资源条件约束咨询 生态环境条件约束咨询 土地条件约束咨询 水资源条件约束咨询 能源条件约束咨询 社会条件约束咨询

## (三) 工程咨询与工程项目管理

### 1. 工程项目(表 1-5)

表 1-5 工程项目

项 目	内 容
工程项目的性质	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
	临时性 一般项目都是在一定时间内存在,是“临时的”
	目标性 项目作为一项任务必须有明确的目标
	约束性 任何任务都有其限定条件,限定条件就是约束性
	周期性 任何项目都有一个确定的开始和终结的周期性的过程,即项目周期
工程项目的类型	按项目的性质,分为新建项目、扩建项目、改建项目 按项目的用途,分为生产性项目、非生产性项目 按投资来源,分为政府投资项目、企业投资项目、利用外资项目及其他投资项目 按行业,分为工业项目、交通运输项目、农林水利项目、社会事业项目等 按运营性质,分为经营性项目和非经营性项目 按经济特征,分为竞争性项目、基础设施项目和公益性项目

(续)

项 目	内 容
国际项目分类	生产类项目:包括工业项目和农业项目 基础设施类项目:包括交通、通信、邮电、供水排水设施等项目 社会发展和人力资源开发类项目:包括社会公共设施、环境保护、文化体育、教育培训、医疗卫生、社会福利等行业项目

## 2. 工程项目周期划分(表 1-6)

表 1-6 工程项目周期划分

项 目	内 容
项目周期的定义	工程项目从开始到结束经历一个活动过程,这个过程又划分为若干时期或阶段,人们通常将这个过程称为项目周期
项目周期的划分	联合国工业发展组织从资金投入—产出循环的角度,将项目周期划分为三个时期,即投资前时期、投资时期、生产时期 世界银行从贷款流转、使用与管理的角度,将项目周期细化为六个工作阶段,即项目立项、项目准备、项目评估、谈判与董事会批准、项目执行和监督和项目后评价 欧盟从投资决策机制的角度,把项目周期分为规划、立项、评估、融资、实施和后评价六个阶段 我国根据投资管理体制和项目建设程序,将工程项目周期划分为前期阶段、准备阶段、实施阶段和运营阶段

## 3. 工程项目投资建设管理程序(表 1-7)

表 1-7 工程项目投资建设管理程序

项 目	内 容
审批制项目行政管理程序	《国务院关于投资体制改革的决定》要求,对使用政府性资金投资建设的项目,实行审批制管理。各级政府投资主管部门,如发展改革部门,牵头负责政府投资项目的审批工作
核准制项目行政管理程序	实行核准制的项目,由国家发展和改革委员会会同有关部门研究提出,报国务院批准后定期颁布《政府核准的投资项目目录》
备案制项目行政管理程序	备案制项目由企业自主决策,但需向政府备案管理部门提交备案申请,履行备案手续后方可办理其他手续
外商投资项目行政管理程序	外商投资项目,包括中外合资、中外合作、外商独资、外商购并境内企业、外商投资企业增资等各类外商投资项目。外商投资项目,依据国家发展和改革委员会颁布的《外商投资项目核准暂行管理办法》进行核准
境外投资项目行政管理程序	对于国内各类法人(投资主体)直接在境外(包括香港、澳门特区及台湾地区)及其通过在境外控股的企业或机构在境外进行的投资(包括新建、购并、参股、增资、再投资)项目,国家发展和改革委员会专门制定了《境外投资项目核准暂行管理办法》,对境外投资项目进行相应管理
利用国际金融组织和外国政府贷款项目行政管理程序	《国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法》明确规定,国外贷款属于国家主权外债,按政府投资资金进行管理

(续)

项 目	内 容
中央预算内投资补助和贴息项目行政管理程序	申请中央预算内投资补助和贴息项目,由省级发展改革委统一组织筛选,完成项目前期管理工作后,向国家发展和改革委员会上报资金申请报告,由国家发展和改革委员会审批

#### 4. 工程项目决策咨询(表 1-8)

表 1-8 工程项目决策咨询

项 目	内 容
概述	工程项目前期决策,简述为“三定”,即定建设项目、定建设方案、定建设时序 工程项目决策的主要依据有:国民经济和社会发展规划;有关法律法规和方针政策;宏观经济调控意图;项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告;咨询评估报告;专家咨询意见和社会公示、听证结果
政府投资项目决策	我国对政府投资项目实行审批制管理,由投资主管部门负责项目决策。中央政府与地方政府之间、国务院投资主管部门与行业主管部门之间,根据项目性质、资金来源和事权安排划分项目审批权限
政府对企业投资项目的核准决策	政府对企业投资项目实行核准制或备案制,主要从外部性管理的角度对企业投资项目可能产生的外部影响进行核准评价,并据以作出是否准予项目建设的决定,履行有限的行政许可决策责任
企业投资项目决策	企业投资建设项目,属于自主决策范围内事项的,决策权由企业行使,决策程序、决策方法由企业自定。项目的市场前景、经济效益、资金来源、产品技术方案等均由企业自主决策,自担风险

#### (四) 工程咨询在经济建设中的作用(表 1-9)

表 1-9 工程咨询在经济建设中的作用

项 目	内 容
作用	为项目投资决策充当第一把关人的角色,优化建设方案,防范投资风险,减少和避免决策失误,提高投资效益 为编制国家发展规划、制订宏观调控政策当参谋,促进经济社会又好又快发展 为各类工程进行勘察设计,满足各方面投资建设的需要 为科学管理工程项目当助手,保证工程进度、效益和质量 为国际工程建设当先遣队,促进国际经贸合作
服务对象	为出资人服务,包括:为政府出资人服务、为银行贷款人服务、为国际组织出资人服务、为企业及其他出资人服务 为项目单位服务,包括:全过程咨询服务、阶段性咨询服务、承包工程服务 为承包商服务
工程咨询市场	工程咨询市场是指工程咨询单位与其服务对象进行咨询产品交换的场所,是工程咨询服务交易的载体。与一般商品交换的市场相比,其特点是:咨询市场的空间多维性、咨询产品的抽象性、咨询竞争的局限性、咨询成果定价的随机性、咨询市场监管的软约束性

## (五) 工程咨询业发展沿革

### 1. 工程咨询业发展历史与国际工程咨询业概况(表 1-10)

表 1-10 工程咨询业发展历史与国际工程咨询业概况

项 目	内 容
工程咨询业发展历史	工程咨询作为一个独立的行业,是近代工业化的产物 1913 年国际咨询工程师联合会成立,标志着工程咨询作为一个独立行业,已经在世界范围内形成
国际工程咨询业发展阶段	国际工程咨询业发展大致经历了三个阶段:个体咨询时期;合伙咨询时期;综合咨询时期
国际工程咨询业的现状和特点	发达国家的工程咨询业优势明显 国际工程咨询市场竞争激烈 发展中国家的工程咨询业正在兴起 国际交流与合作日益频繁
国际工程咨询业务的新趋势	国际化程度高;企业功能多样化;向管理咨询业务延伸;注重核心业务能力建设;企业规模大型化;通过兼并重组巩固和占领市场;注重行业自律和行业规范;完善的企业组织制度及运作模式;注重知识管理;注重企业文化建设

### 2. 我国工程咨询业的兴起与发展(表 1-11)

表 1-11 我国工程咨询业的兴起与发展

项 目	内 容
我国工程咨询业的现状	工程咨询队伍规模:我国工程咨询业作为新兴产业,最近 20 多年发展很快,已具有相当规模和实力 工程咨询单位性质和知识结构:从工程咨询队伍的知识结构看,智力服务的工作性质决定了工程咨询类单位、特别是从事前期咨询和勘察设计的单位的特点 工程咨询业绩:工程咨询类单位为政府部门和其他各类业主提供内容广泛的咨询服务,做了大量卓有成效的工作,取得了较好收益 与国际工程咨询业的差距:我国工程咨询业与发达国家相比,尚有明显差距
我国经济社会发展对工程咨询业的需求和影响	我国经济社会发展进入新阶段,为工程咨询业的发展带来新的机遇 投资体制改革不断深化,为工程咨询业拓展了新的业务领域 贯彻落实科学发展观,为工程咨询业理论和方法创新提供了新的动力 加强行业监管给咨询行业带来重组机会 工程咨询业进一步开放,市场竞争日趋激烈 抓住机遇,深化改革,是当前工程咨询业面临的主要任务
我国工程咨询业未来发展规划	加快工程咨询理论方法和技术创新 促进工程咨询全面协调发展

## 四、本章真题实训

1. 【2014 年真题】下列咨询服务中,属于工程咨询单位在工程项目实施阶段提供的咨询服务是( )。



- A. 工程监理
- B. 工程采购
- C. 合同谈判
- D. 设计审查

【答案】A。

【解析】工程项目实施阶段的咨询业务包括项目管理、施工监理等。

2. 【2014 年真题】工程咨询单位为项目业主提供“立项决策”咨询服务,应进行项目外部约束条件研究,下列条件中,不属于外部约束条件的是( )。

- A. 发展规划
- B. 资金来源
- C. 社会条件
- D. 技术政策

【答案】B。

【解析】外部约束条件咨询主要有:发展规划引导和约束咨询、产业政策引导和约束咨询、技术政策引导和约束咨询、自然资源条件约束咨询、生态环境条件约束咨询、土地条件约束咨询、水资源条件约束咨询、能源条件约束咨询和社会条件约束咨询。

3. 【2013 年真题】工程咨询单位在执业中,应不受客户和其他方面偏好、意图干扰,自主执业,并对完成的咨询成果承担法律责任,这体现了工程咨询的( )原则。

- A. 科学性
- B. 独立性
- C. 公正性
- D. 权威性

【答案】B。

【解析】工程咨询的原则主要有:独立、科学、公正。其中,独立是指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、意图的影响或干扰,独立自主地执业,对自己完成的咨询成果独立承担法律责任。

4. 【2013 年真题】工程咨询是以( )为基础,综合运用多学科知识、经验和现代科学方法,为工程项目投资建设全过程提供服务的智力活动。

- A. 方针政策
- B. 技术
- C. 经济
- D. 资源

【答案】B。

【解析】工程咨询是以技术为基础,综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法,为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。

5. 【2010 年真题】我国国民经济和社会发展规划体系按对象和功能划分为( )。

- A. 行业规划、地区规划、专项规划
- B. 企业规划、部门规划、总体规划
- C. 总体规划、专项规划、区域规划
- D. 项目规划、企业规划、行业规划

【答案】C。

【解析】按照《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作若干意见》,我国实行三类规划管理体系。按对象和功能类别分为总体规划、专项规划、区域规划。

6. 【2009 年真题】我国工程咨询应遵循( )的原则。

- A. 科学、独立、高效
- B. 独立、科学、公正
- C. 独立、公平、公正
- D. 客观、独立、公平

【答案】B。

【解析】我国工程咨询的原则为:独立、科学、公正。

7. 【2014 年真题】根据《工程咨询单位资格认定办法》,工程咨询的业务范围包括( )。

- A. 招标代理
- B. 工程概预算核准
- C. 政策研究与制定
- D. 工程施工
- E. 工程监理

【答案】AE。

【解析】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》，我国工程咨询单位服务范围包括以下内容：①规划咨询；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；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。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 工程咨询单位的( ),要求其既要忠实地为委托方服务,又不能完全以委托方满意度作为评价工作好坏的唯一标准。
  - A. 公正性
  - B. 独立性
  - C. 科学性
  - D. 权威性
2. 工程项目前期阶段咨询工作的核心是( )。
  - A. 工程设计方案审查
  - B. 项目机会研究
  - C. 项目决策咨询
  - D. 工程质量控制
3. 工程项目的规划、决策、实施过程受到项目内外部诸多条件的约束。其中,外部约束条件管理的主体是( )。
  - A. 项目管理部门
  - B. 工程咨询单位
  - C. 各级政府职能部门
  - D. 总承包商
4. 《国务院关于投资体制改革的决定》要求,对使用政府性资金投资建设的项目,实行( )管理。
  - A. 审批制
  - B. 核准制
  - C. 备案制
  - D. 注册制
5. 国际工程咨询项目以财务效益为主的是( )。
  - A. 社会发展类项目
  - B. 基础设施类项目
  - C. 人力资源开发类项目
  - D. 生产类项目
6. 外商投资项目申请核准时,应提交项目申请报告以及核准要求的相关文件、资料。按核准权限属于国家发展和改革委员会和国务院核准的项目,由( )提出项目申请报告。
  - A. 地方发展改革部门
  - B. 国家发展和改革委员会
  - C. 项目单位向项目所在地省级发展改革部门
  - D. 中央管理企业
7. 工程项目( )阶段的咨询任务是保证项目按设计和计划的进度、质量、投资预算顺利实施建设,最后达到预期的目标和要求。

- A. 准备                      B. 运营                      C. 前期                      D. 实施
8. 关于我国经济社会发展对工程咨询业的需求和影响,叙述错误的是( )。
- A. 我国经济社会发展进入成熟阶段  
B. 投资体制改革不断深化,为工程咨询业拓展了新的业务领域  
C. 贯彻落实科学发展观,为工程咨询业理论和方法创新提供了新的动力  
D. 加强行业监管,给咨询行业带来重组机会
9. 工程咨询单位提供技术、管理咨询和安全评估等专项咨询服务是项目( )阶段的咨询业务。
- A. 决策    B. 运营  
C. 实施    D. 准备
10. 投资按形成资本的用途,分为( )。
- A. 联营经济投资和股份制经济投资                      B. 固定资产投资和流动资产投资  
C. 集体经济投资和个体经济投资                      D. 生产性投资和非生产性投资
11. 工程咨询作为一个独立的行业,最先出现于欧洲( )中。
- A. 建筑业                      B. 制造业                      C. 服务业                      D. 采矿业
12. 工程咨询与投资建设的连接体主要是( )。
- A. 投资项目    B. 工程项目  
C. 建设项目    D. 管理项目
13. 明确工程项目的临时性,有利于( )。
- A. 项目管理机制、机构、模式和手段的选择  
B. 确定项目实施和管理工作的方向  
C. 分析项目的条件,更好地实施项目  
D. 统筹安排,建立科学的项目管理体系
14. 社会生产类投资项目的主要特点不包括( )。
- A. 项目财务效益明显    B. 垄断性较强  
C. 可以完全市场化运作    D. 资金来源主要依靠资本市场融资
15. 项目规划、立项、评估、融资、实施、后评价是( )。
- A. 欧盟的投资决策周期    B. 国际金融组织的项目周期  
C. 我国项目的建设程序    D. 世界银行的项目周期阶段划分
16. 特别重大的项目在对项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算和开工报告进行审批过程中,除应经过工程咨询单位的评估论证,还应实行( )。
- A. 听证制度    B. 专家评议制度  
C. 公示制度    D. 核准评价制度
17. 工程咨询作为一个独立行业在世界范围内形成的标志是( )。
- A. 1852 年美国建筑师学会成立  
B. 20 世纪工程咨询扩展到工业、农业等领域  
C. 1913 年国际咨询工程师联合会成立  
D. 19 世纪下半叶近现代工业化的出现

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1. 工程项目实施阶段咨询工作的核心是对( )进行控制。  
A. 工程现场施工安全  
B. 工程进度  
C. 工程质量  
D. 工程造价  
E. 工程合同
2. 按经济特征,工程项目划分为( )。  
A. 竞争性项目  
B. 社会事业项目  
C. 基础设施项目  
D. 公益性项目  
E. 政府投资项目
3. 中央预算内投资补助和贴息资金重点用于( )的项目。  
A. 公益性和公共基础设施  
B. 保护和改善生态环境  
C. 促进欠发达地区经济和社会发展  
D. 推进科技进步和高新技术产业化  
E. 工程复杂、资金周转困难
4. 根据《工程咨询单位资格认定办法》,我国工程咨询单位的服务范围包括( )。  
A. 设计方案审查  
B. 编制项目可行性研究报告  
C. 规划咨询  
D. 招标代理  
E. 编制项目建议书
5. 投资按其主体的经济类型可分为( )。  
A. 联营经济投资  
B. 国有经济投资  
C. 集体经济投资  
D. 股份制经济投资  
E. 国家预算内投资
6. 关于投资建设与工程咨询的关系,表述正确的有( )。  
A. 投资建设是工程咨询发展的产物  
B. 工程咨询难度取决于投资建设现代化程度和所涉及因素的复杂程度  
C. 工程咨询质量直接影响投资建设的质量和效益  
D. 工程咨询业务主要来源于投资建设  
E. 工程咨询内容随投资建设管理制度变化而变化
7. 我国实行三级三类规划管理体系,按行政层级分为( )。  
A. 国家级规划  
B. 区域规划  
C. 省级规划  
D. 市县级规划  
E. 社区级规划
8. 业主工程师是工程咨询单位承担咨询服务的最基本、最广泛的形式之一,其所承担的业务范围,可以是全过程咨询服务,这种服务的内容包括项目的( )等。  
A. 初步可行性研究  
B. 规划研究  
C. 评标和定标服务  
D. 生产准备  
E. 投资机会研究
9. 世界银行从贷款流转、使用与管理的角度,将贷款项目的周期划分为( )等工作阶段。  
A. 项目立项  
B. 项目评估

- C. 项目设计  
D. 项目准备  
E. 项目后评价
10. 根据《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》的有关规定,有关核准制项目的行政管理程序,说法正确的是( )。
- A. 项目单位应首先向国家发展和改革委员会等备案管理部门办理备案手续  
B. 项目单位依据相关批复文件,向建设主管部门申请办理项目开工手续  
C. 项目单位分别向城乡规划、国土资源和环境保护部门申请办理规划选址预审、用地预审和环境影响评价审批手续  
D. 项目单位依据项目核准文件,向城乡规划部门申请办理规划许可手续  
E. 项目单位向国家发展和改革委员会等项目审批部门报送项目建议书
11. 关于工程项目投资建设管理程序的表述中,正确的是( )。
- A. 按建设程序办事,目的在于确保工程建设循序渐进、有条不紊地进行,收到预期效果  
B. 备案制项目由政府投资主管部门决策  
C. 主观调控性程序具有行政强制约束作用  
D. 实行核准制的项目,由国家发展和改革委员会会同有关部门研究提出,报国务院批准后定期颁布《政府核准的投资项目目录》  
E. 外商投资项目行政管理主体是国家发展和改革委员会
12. 我国工程项目周期的阶段划分通常包括( )。
- A. 设备采购阶段  
B. 准备阶段  
C. 前期阶段  
D. 实施阶段  
E. 运营阶段

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. A	2. C	3. C	4. A	5. D
6. C	7. D	8. A	9. B	10. D
11. A	12. B	13. A	14. B	15. A
16. B	17. C			

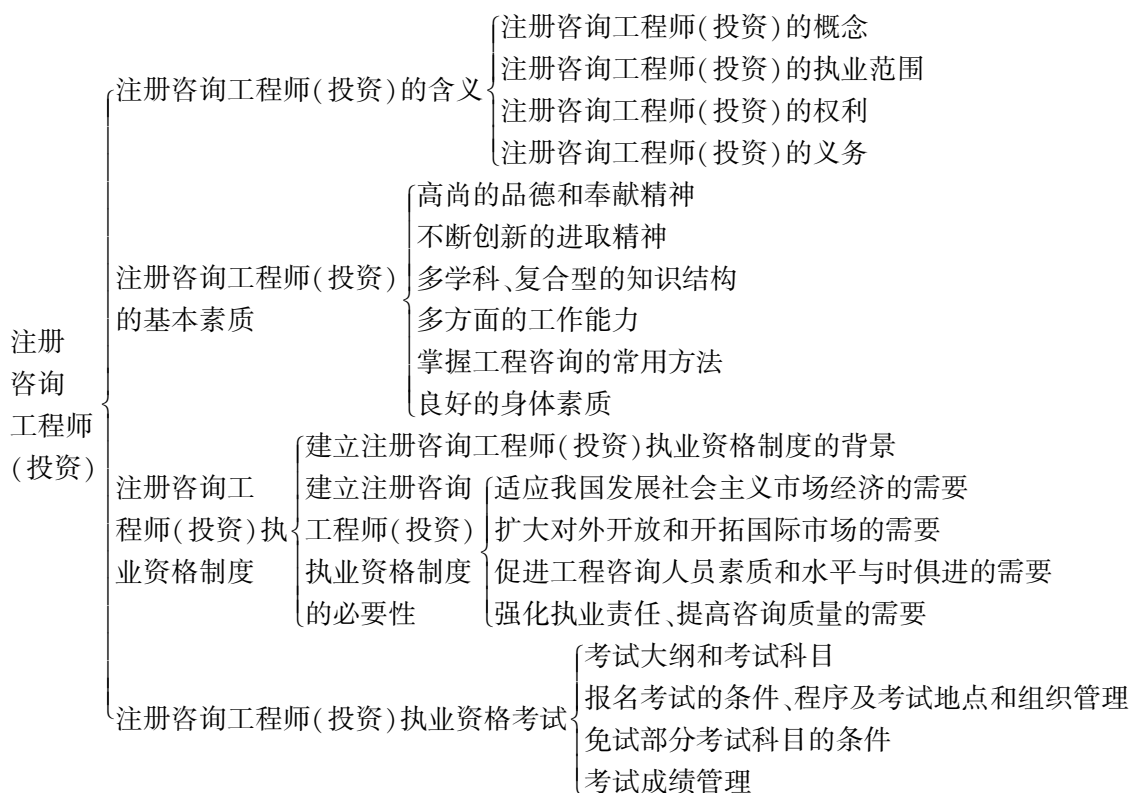
### (二) 多项选择题

1. BCD	2. ACD	3. ABCD	4. BCDE	5. ABCD
6. BCDE	7. ACD	8. ABDE	9. ABDE	10. BCD
11. ACD	12. BCDE			

# 第二章

## 注册咨询工程师(投资)

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

通过对历年考试情况的分析,本章在历年考试试卷中所占分值大致为:单项选择题1分左右,多项选择题2分左右。其考核的重点主要集中在注册咨询工程师(投资)的执业范围、权利、义务和考试注册。考生必须分清哪一项是注册咨询工程师(投资)的权利、义务和执业范围。下面列表说明历年考试的考点分布。

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
注册咨询工程师(投资)的概念			√				
注册咨询工程师(投资)的执业范围	√	√		√	√		
注册咨询工程师(投资)的权利	√						
注册咨询工程师(投资)的义务					√		
建立注册咨询工程师(投资)执业资格制度的必要性		√		√			
报名考试的条件、程序及考试地点和组织管理	√	√		√			

### 三、本章考点详解

#### (一) 注册咨询工程师(投资)的含义(表 2-1)

表 2-1 注册咨询工程师(投资)的含义

项 目		内 容
概念		注册咨询工程师(投资)是按照人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会的有关规定,通过考试或认定,合法取得“中华人民共和国注册咨询工程师(投资)执业资格证书”,经注册登记取得“中华人民共和国注册咨询工程师(投资)注册证”的人员
执业范围		经济社会发展规划、计划咨询 行业发展规划和产业政策咨询 经济建设专题咨询 投资机会研究 工程项目建议书的编制 工程项目可行性研究报告的编制 工程项目评估 工程项目融资咨询、绩效跟踪评价、后评价及培训咨询服务 工程项目招标投标技术咨询 国家发展和改革委员会规定的其他工程咨询业务
权利		主持项目咨询业务的权利 注册咨询工程师(投资)名称专有权利 署名盖章的权利
义务	注册咨询工程师(投资)的基本义务	遵守国家法律法规,服从行业自律管理,维护国家、社会和业主利益 客观、公正执业,保证工程咨询质量 严格保守在执业中知悉的单位、个人的技术和经济秘密 不得同时受聘于两个及两个以上工程咨询单位 不得准许他人以本人名义执行工程咨询业务
	接受继续教育的义务	注册咨询工程师(投资)应当接受继续教育,参加职业培训,补充更新知识,不断提高业务技术水平

## (二) 注册咨询工程师(投资)的基本素质(表 2-2)

表 2-2 注册咨询工程师(投资)的基本素质

项 目	内 容
概念	“素质”泛指构成人的品德、知识、能力和体格诸要素的状态
主要表现	高尚的品德和奉献精神 不断创新的进取精神 多学科、复合型的知识结构,主要包括:专业技术知识;经济学基础知识;管理科学基础知识;外语水平 多方面的工作能力,主要包括:学习提高能力;组织和协调能力;沟通和公关能力;分析判断和处理问题的能力;应对复杂多变情况的能力;熟练操作能力 掌握工程咨询常用方法 良好的身体素质

## (三) 注册咨询工程师(投资)执业资格制度(表 2-3)

表 2-3 注册咨询工程师(投资)执业资格制度

项 目	内 容
概念	执业资格制度是对专业技术关键岗位的“准入”管理,是专业技术职务聘任制度的延伸和发展
必要性	是适应我国发展社会主义市场经济的需要;是扩大对外开放和开拓国际市场的需要;是促进工程咨询人员素质和水平与时俱进的需要;是强化执业责任、提高咨询质量的需要

## (四) 注册咨询工程师(投资)执业资格考试(表 2-4)

表 2-4 注册咨询工程师(投资)执业资格考试

项 目	内 容
报考条件	工程技术类或工程经济类专业大专毕业后,从事工程咨询相关业务满 8 年 工程技术类或工程经济类专业本科毕业后,从事工程咨询相关业务满 6 年 获工程技术类或工程经济类专业第二学士学位或研究生班毕业后,从事工程咨询相关业务满 4 年 获工程技术类或工程经济类专业硕士学位后,从事工程咨询相关业务满 3 年 获工程技术类或工程经济类专业博士学位后,从事工程咨询相关业务满 2 年 获非工程技术类、工程经济类专业上述学历或学位人员,其从事工程咨询相关业务年限相应增加 2 年 人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会规定的其他条件
报考程序	参加注册咨询工程师(投资)执业资格考试人员,由本人提出申请,填写考试报名申请表,经所在单位审核同意,携带有关证明材料,到当地考试管理机构办理报名手续,并按规定交纳报名费 按规定程序和报考条件审查合格后,考试管理机构发给准考证 应试人员凭准考证在指定的时间、地点参加考试 考试合格者由各考试管理机构核发人力资源和社会保障部统一印制、人力资源和社会保障部与国家发展和改革委员会用印的“中华人民共和国注册咨询工程师(投资)执业资格证书”。该证书全国范围有效



(续)

项 目	内 容
考试地点	考场原则上设在省会城市,如确需在其他地方设置,须经人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会批准
考试时间	考试原则上每年一次,考试具体时间由人力资源和社会保障部办公厅发文通知
考试的组织管理	注册咨询工程师(投资)执业资格考试,由人力资源和社会保障部负责审定考试科目、考试大纲和试题,组织或授权组织实施考务工作,会同国家发展和改革委员会对考试进行监督、检查、指导和确定合格标准
免试部分考试科目的条件	符合考核认定的范围,但在考核认定中未获得通过的人员 获国家发展和改革委员会优秀研究成果奖或全国优秀工程咨询成果奖及全国优秀工程勘察设计奖的项目主要完成人 在 2002 年年底前按国家规定取得高级专业技术职务任职资格,并从事工程咨询相关业务满 8 年 通过国家执业资格考试,获得工程技术类执业资格证书,并从事工程咨询相关业务满 8 年
考试成绩管理	考试成绩实行滚动管理。考试以 3 年为一个周期,参加全部科目考试的人员须在连续 3 个考试年度内通过应试科目考试

## 四、本章真题实训

1. 【2008 年真题】注册咨询工程师(投资)的权利不包括( )。

- A. 主持项目咨询业务
- B. 在咨询文本上署名盖章
- C. 参与审批投资项目
- D. 对咨询文本拥有知识产权

【答案】C。

【解析】注册咨询工程师(投资)的权利,包括:主持项目咨询业务的权利;注册咨询工程师(投资)名称专有权利;署名盖章的权利。

2. 【2007 年真题】除特殊情况外,未征得本人同意而修改注册咨询工程师(投资)主持完成的咨询文本,侵害了注册咨询工程师(投资)的( )。

- A. 名称权
- B. 签名盖章权
- C. 专利权
- D. 主持咨询业务的权利

【答案】B。

【解析】注册咨询工程师(投资)对其所出具的咨询文本有署名盖章权,并具有法律效力。修改注册咨询工程师(投资)主持完成的咨询文本应征得本人同意,特殊情况除外。国家发展和改革委员会统一设计注册咨询工程师(投资)执业专用名章,由本人使用。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 我国注册咨询工程师(投资)的执业范围不包括( )。  
A. 工程监理  
B. 工程项目绩效跟踪评价  
C. 工程项目融资咨询  
D. 经济建设专题咨询
2. 凡是盗用注册咨询工程师(投资)名称执业的,应承担由此产生的法律责任,体现了注册咨询工程师(投资)的( )。  
A. 专利权  
B. 名称专有权  
C. 主持项目咨询业务的权利  
D. 署名盖章权
3. 注册咨询工程师(投资)的基本义务不包括( )。  
A. 不得准许他人以本人名义执行工程咨询业务  
B. 严格保守在执业中知悉的单位、个人的经济秘密  
C. 客观、公正执业  
D. 可根据需要同时受聘于两个以上工程咨询单位
4. 注册咨询工程师(投资)应熟悉和理解国际通用的有关项目管理的用语和合同文本,以及本专业的外文技术资料,体现了注册咨询工程师(投资)应具备( )的素质。  
A. 不断创新  
B. 多方面工作能力  
C. 多学科、复合型的知识结构  
D. 掌握工程咨询方法
5. 根据《注册咨询工程师(投资)执业资格考试实施办法》,非工程技术类、非工程经济类专业大专毕业后,从事工程咨询相关业务至少( )年,才能申请参加注册咨询工程师(投资)执业资格考试。  
A. 6  
B. 7  
C. 8  
D. 10
6. 从事某一专业(工种)学识、技术和能力的起点标准指的是( )。  
A. 从业资格  
B. 执业资格  
C. 从事资格  
D. 职业资格
7. 按照人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会的有关规定,通过考试或认定,合法取得“中华人民共和国注册咨询工程师(投资)执业资格证书”,经注册登记取得“中华人民共和国注册咨询工程师(投资)注册证”的人员是( )。  
A. 咨询工程师  
B. 高级注册咨询工程师  
C. 注册咨询工程师  
D. 普通注册咨询工程师
8. 人力资源和社会保障部和国家发展和改革委员会于( )年颁发了《注册咨询工程师(投资)执业资格制度暂行规定》和《注册咨询工程师(投资)执业资格考试实施办法》,决定建立并开始实施注册咨询工程师(投资)执业资格制度。  
A. 1995  
B. 1991  
C. 2001  
D. 2004

9. 注册咨询工程师(投资)资格考试大纲规定,《工程咨询概论》科目是检验( )。
- A. 考生对工程咨询执业人员的总体要求的掌握程度
  - B. 考生对工程咨询相关的国家宏观经济政策和发展规划的掌握程度与运用能力
  - C. 考生运用工程项目管理的基本原理和方法,解决工程项目管理实际问题的能力
  - D. 考生运用相关理论与方法,进行项目决策分析与评价的能力
10. 注册咨询工程师考试成绩实行滚动管理,考试以( )年为一个周期。
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1. 注册咨询工程师(投资)执业资格制度建立了以( )为导向,客观、公正、科学的社会化人才评价和使用机制。
- A. 知识
  - B. 能力
  - C. 经验
  - D. 业绩
  - E. 道德
2. 建立注册咨询工程师(投资)执业资格制度的必要性表现为( )。
- A. 是提高工程建设项目质量的必要条件
  - B. 是适应我国发展社会主义市场经济的需要
  - C. 是扩大对外开放和开拓国际市场的需要
  - D. 是促进工程咨询人员素质和水平与时俱进的需要
  - E. 是强化执业责任、提高咨询质量的需要
3. 参加注册咨询工程师(投资)考试人员,具备( )条件的,可免试《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》科目。
- A. 获国家发展和改革委员会优秀研究成果奖的项目主要完成人
  - B. 获全国优秀工程咨询成果奖及全国优秀工程勘察设计奖的项目主要完成人
  - C. 符合考核认定范围,但在考核认定中未获通过的人员
  - D. 按国家规定取得高级专业技术职务任职资格,并从事工程咨询相关业务满8年的人员
  - E. 通过国家执业资格考试,获得工程技术类执业资格证书,并从事工程咨询相关业务满6年的人员
4. 注册咨询工程师(投资)应掌握的经济学基础知识包括( )。
- A. 经济学
  - B. 市场学
  - C. 会计学
  - D. 组织行为学
  - E. 国际贸易学
5. 注册咨询工程师(投资)的基本素质要求中的高尚品德和奉献精神,包括( )。
- A. 思想好
  - B. 甘奉献
  - C. 热情高
  - D. 素质高
  - E. 作风正

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. A	2. B	3. D	4. C	5. D
6. A	7. C	8. C	9. A	10. C

### (二) 多项选择题

1. BD	2. BCDE	3. ABC	4. ACE	5. ABCE
-------	---------	--------	--------	---------

# 第三章

## 工程咨询单位

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

通过对历年考试情况的分析,本章在历年考试中所占分值大致为:单项选择题 8 分左右,多项选择题 10 分左右。对本章的考核将考点均布于全章内容中,考生在学习中也应该全面掌握。下面列表说明历年考试的考点分布。

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
工程咨询单位的含义	√						√
我国工程咨询单位分类						√	
工程咨询单位的市场准入	√	√			√	√	
工程咨询单位的组织设计	√			√	√	√	√
工程咨询单位发展战略				√	√		√
工程咨询单位市场开发	√				√	√	
工程咨询单位业务管理	√	√	√	√	√	√	√
工程咨询单位人力资源管理							√
工程咨询单位信息管理		√				√	√
工程咨询服务质量管理	√	√		√	√	√	√
环境管理体系和职业健康安全管理体系		√	√		√		√
风险的概念						√	
工程咨询单位风险管理	√		√		√	√	√
工程保险	√	√	√	√	√	√	√

### 三、本章考点详解

#### (一) 工程咨询单位概述

##### 1. 工程咨询单位的含义及分类(表 3-1)

表 3-1 工程咨询单位的含义及分类

项 目		内 容
含义		工程咨询单位,是从从事工程咨询业务并具有独立法人资格的企业、事业单位的统称。它包括 3 个方面的要素:具有特定的组织形式和组织结构;具有明确的业务性质定位和法人地位;具有明晰的责任约束机制及活动规则
分类	国外工程咨询公司	分为:工程咨询公司(或顾问公司);工程设计咨询公司(或事务所);项目管理公司;工程公司
	我国工程咨询单位	分为:综合性工程咨询单位;专业性工程咨询单位;管理性工程咨询单位(包括推行工程监理制以后出现的以施工监理为主要业务的工程监理企业,推行“代建制”等新的项目管理方式后出现的项目管理公司)

## 2. 工程咨询单位的市场准入与组织设计(表 3-2)

**表 3-2 工程咨询单位的市场准入与组织设计**

项 目		内 容
市场准入	资格管理	《工程咨询单位资格认定办法》将工程咨询单位资格管理划分为资格等级、咨询专业和服务范围三部分 国家发展和改革委员会是工程咨询单位资格认定的行政管理部门
	登记注册	作为企业的工程咨询单位,需要到咨询单位所在地的工商管理部门注册登记。按照工商管理部门管辖范围的规定,分级登记注册 事业编制的工程咨询单位,需要政府编制部门、人事部门批准编制人数,确定事业单位类型
组织设计	原则	精简、高效原则;集权与分权原则;管理层次与管理跨度适当原则;岗位责任与权力一致原则;专业分工与协作相结合原则;才职相称原则
	考虑因素	适应市场导向,能够对市场需求及时反应并有效决策 适应项目管理特点,组织机构有一定的弹性和灵活性,便于根据不同项目特点和不同咨询服务的要求,迅速组织项目小组 适应对业务以及员工的专业化管理 突出专业人员或专家的系统管理 业务开发部门、协调部门与执行部门分开,以突出咨询服务营销、项目单位管理、合同管理及法律事务管理方面的职能 业务部门的设置兼顾专业领域及地区市场,既有按专业领域设置的业务部门,又有按项目单位所在区域设置的地区分部 强调在管理协调、信息支持、知识研发方面的保障服务功能
	管理层次	最高管理层的职责是制订咨询单位的长远目标、发展战略,并评价整个咨询单位的业绩 中间管理层主要负责市场开发,组织项目的技术服务,协调控制项目的进度以及日常的业务建设,还包括人员培训、机构财务管理等,并向最高管理层报告工作 作业管理层主要包括各专业负责人。专业负责人多直接参加项目组,担任项目经理或项目组专业负责人

## (二) 工程咨询单位管理(表 3-3)

**表 3-3 工程咨询单位管理**

项 目	内 容
发展战略	<p>发展战略的关键是确立咨询单位的业务定位和发展目标,识别并培育实现目标的核心竞争力</p> <p>咨询单位拓展业务,应掌握同行业竞争的状况,结合本单位发展目标、资源优势和环境条件进行分析</p> <p>发展目标是指咨询单位在一定时间内预期达到的目标成果,是经过努力可以实现的目标,一般包括市场目标、盈利目标和贡献目标</p>

(续)

项 目	内 容
市场开发	<p>市场调查是指运用一定的理论和方法,搜集市场信息的过程,是市场营销的基础工作。内容主要包括:政治法律环境调查;经济环境调查;社会人文环境调查;技术应用环境调查;市场容量调查</p> <p>目标市场分析包括市场细分、目标市场选择和市场定位</p> <p>项目分析与选择的过程:由公司的业务开发部门(市场部)完成项目分析→专业部门深入分析项目→编写咨询服务建议书,递交建议书</p>
业务管理	<p>咨询业务工作小组主要由项目组和支持组组成</p> <p>项目经理的责任:代表咨询单位为项目单位开展项目咨询服务;制订项目组工作计划;组织并聘用项目组成员;发挥项目管理中的领导作用;检查并上报项目进展情况;协调项目组与咨询单位各部门的联系;按预算控制项目的开支;处理项目组的善后工作</p> <p>项目经理的权限:管理项目组的全部工作;充分利用咨询单位资源完成项目;批准项目组人员、计划变更;修正项目组预算;批准项目组的工作报告</p> <p>咨询项目管理的一般流程:任务分解→计划→执行→检查和改进→项目结束→支持和培训</p>
人力资源管理	<p>人力资源管理是指合理开发使用人力资源,充分调动广大员工积极性的一系列过程。包括对人力资源规划、招聘、任用、培训、激励和调整等活动</p>
信息管理	<p>信息管理的任务是识别使用者的信息需要,对信息进行有效的收集、筛选、分析、整理和储存,并将这些信息及时、准确、适用和经济地提供给各级工程咨询和决策人员</p> <p>现代工程咨询需要采集广泛的信息,一般应包括:业主提供信息;咨询单位数据库;网络和出版物;采购信息;自主调查</p> <p>在数据收集与管理过程中,存在两种信息:显现的信息和稳含的信息</p> <p>工程咨询决策支持系统为工程咨询人员及决策者提供的信息分为三类:</p> <p>(1)内部信息,反映企业或项目的内部状况的信息</p> <p>(2)外部信息,诸如宏观政策的变动、市场动态、竞争情况、政策法规、技术发展等方面的信息</p> <p>(3)综合信息,结合内外信息得到的一些文档、评论、判断、预测及建议等</p>
知识管理	<p>工程咨询单位知识管理的重点主要体现在:知识的积累和产品化;咨询单位内部的知识交流与知识分享;知识管理的平台;知识保护</p>

### (三)工程咨询单位服务质量

#### 1. 工程咨询服务质量管理(表 3-4)

表 3-4 工程咨询服务质量管理

项 目	内 容
质量管理	<p>质量管理是指在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量管理的原则包括:以顾客为关注焦点;领导作用;全员参与;过程方法;管理的系统方法;持续改进;基于事实的决策方法;与供方互利的关系</p>



(续)

项 目	内 容
工程咨询 服务质量 管理	<p>建立工程咨询单位质量管理体系的目的,是使工程咨询质量能满足项目业主和相关方的需求和期望,包括:</p> <p>(1)符合国家对建设投资项目有关法律法规、方针、政策的要求</p> <p>(2)符合当地社会规划、生态环境、安全卫生、文化民俗等方面的要求</p> <p>(3)满足项目业主要求</p> <p>(4)满足投资方、贷款方、承包方及其他相关方的合法权益</p> <p>(5)与本单位提高业绩和效益、增强竞争力和凝聚力的战略目标一致</p> <p>(6)在建立质量管理体系时,要把上述各方的要求转化为质量目标</p>

## 2. 质量管理体系的建立、实施及认证(表 3-5)

表 3-5 质量管理体系的建立、实施及认证

项 目	内 容
建立 和实 施	体系策划与 总体设计
	确定质量方针,制订质量目标;过程分解和职责分配;规定测量每个过程有效性和效率的方法
	质量管理体系 文件编写
	<p>质量手册:是组织的质量管理体系的纲领性文件</p> <p>程序文件:是组织各职能部门为落实质量手册要求而编制的细则文件,是质量手册的支持性文件</p> <p>质量计划:是对特定的项目、产品、过程或合同,规定由谁及何时应用哪些程序和相关资源的文件</p> <p>质量记录:是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件;是组织的质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映;是验证产品质量水平,分析是否存在偏差,采取预防措施或纠正措施的依据</p>
	质量管理体系 实施
	在质量管理体系实施过程中,应做到:领导重视;全员参与;聘请专业咨询单位;周密计划、精心组织
认证	质量管理体系认证的实施程序:提出申请;认证机构进行审核;审批与注册发证;获准认证后的监督管理;申诉

## 3. 环境管理体系和职业健康安全管理体系的建立(表 3-6)

表 3-6 环境管理体系和职业健康安全管理体系的建立

项 目	内 容
建立流程	<p>(1)最高管理者决策</p> <p>(2)设立专门工作组,制订工作计划</p> <p>(3)人员学习培训</p> <p>(4)初始环境/职业健康安全状态评审</p> <p>(5)管理体系的策划与设计,包括:制订方针、确定目标和指标、编制管理方案、划分组织机构管理职能、明确责任分工和资源配置、筹划运行程序等</p> <p>(6)管理体系文件的编制,包括:组织机构图、内部标准、程序文件、管理手册、作业文件、现场应急计划等</p> <p>(7)管理体系试运行</p> <p>(8)管理体系评审,包括内部审核、管理评审</p>
运行模式	规划(策划);实施与运行;检查与纠正措施;管理评审

#### (四) 工程咨询单位的风险与工程保险(表 3-7)

表 3-7 工程咨询单位的风险与工程保险

项 目		内 容
风险的概述		<p>风险是指在给定的情况下和特定的时间内,实际发生的结果与主观预料之间的差异,这种结果可能伴随某种损失的产生。风险贯穿于工程实施的全过程,工程风险是对管理者的挑战,科学的风险管理是获得经济效益的保证</p> <p>风险是由风险因素、风险事故和损失三个基本要素构成的统一体,三者之间存在一种因果关系</p>
工程 咨询 单位 风险 管理	全面 风险 管理	包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统等。风险管理的基本流程通常由风险识别、风险分析、风险应对、风险监控等四个步骤组成
	风险的 类别	<p>按风险引起后果,可分为纯风险和投机风险</p> <p>按风险分布情况,可分为行业风险、单位(公司)风险、项目风险、个人风险</p> <p>按风险的性质,可分为政治风险、经济风险、技术风险、管理风险等</p> <p>在国际、国内工程咨询市场上,工程咨询单位面临的风险主要有政治风险、市场风险、管理风险、法律风险、财务风险和道德风险</p>
	风险 管理 策略	<p>针对咨询单位的风险管理策略主要有:建立规范的内部治理结构、健全内部风险控制制度、建立咨询单位的信用评级制度、建立责任赔偿制度、推广担保制度、建立工程保险制度、实行合伙人机制</p> <p>针对咨询人员的风险管理策略主要有:强化合同履约意识、提高专业技能、投保职业责任保险、加强自身管理、提高职业道德素质</p>
工 程 保 险	保险合同	保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议,是实施保险的依据。保险合同是一种书面形式合同,其单据形式包括投保单、暂保单、保险单、保险凭证和批单。保险合同的当事人有投保人、保险人、受益人、被保险人、保险代理人、保险经纪人
	保险的基 本原则	最大诚信原则、可保利益原则、近因原则、损失补偿原则、代位求偿原则
	主要险别	工程咨询单位在提供服务过程中涉及以下主要险别:建筑工程一切险、安装工程一切险、责任保险、国际货物运输保险、机动车辆险

## 四、本章真题实训

1. 【2014 年真题】下列管理机制中,不属于工程咨询项目监控体系的是( )。

- A. 报告机制
- B. 评价机制
- C. 沟通机制
- D. 跟踪机制

【答案】B。

【解析】完整的工程咨询项目监控体系应执行以下制度:报告机制、沟通机制、跟踪机制、文档管理机制和计划变更控制机制。

2. 【2013 年真题】工程咨询质量管理体系文件中,系统阐述质量管理体系的应用范围、文件结构、管理职责与方法的纲领性文件是( )。

A. 质量手册  
B. 质量计划  
C. 质量记录  
D. 程序文件

【答案】A。

【解析】质量手册是组织的质量管理体系的纲领性文件,它系统、完整地阐述质量管理体系的应用范围、文件结构、管理职责与方法。

3. 【2010 年真题】下列权限中,不属于工程咨询项目经理权限的是( )。

A. 修正项目组预算  
B. 批准项目组工作计划  
C. 与客户签订合同  
D. 利用咨询单位资源完成项目

【答案】C。

【解析】项目经理的权限:①管理项目组的全部工作;②充分利用咨询单位资源完成项目;③批准项目组人员、计划变更;④修正项目组预算;⑤批准项目组的工作报告。

4. 【2014 年真题】培育核心能力是咨询单位实现战略目标的途径,培育核心能力的手段包括( )。

A. 积累专有知识  
B. 引进更多员工  
C. 采用先进咨询工具和手段  
D. 加强市场开发,降低咨询报价  
E. 恪守执业道德规范

【答案】CE。

【解析】培育核心竞争力的手段有:识别核心能力;加强研发创新,注重专有知识积累;加强专家人才队伍建设;追求高质量的咨询服务;采用先进的工具和手段;恪守执业道德规范,维护组织形象。

5. 【2013 年真题】工程咨询单位的业务开发部门对项目市场开发进行初步分析的主要内容有( )。

A. 判别项目是否属于公司从事的咨询类型  
B. 分析项目成功的可能性  
C. 拟定项目组人员配备  
D. 制定商务竞争策略  
E. 判别项目是否与公司的发展目标一致

【答案】BE。

【解析】公司的业务开发部门(市场部)完成项目分析,包括项目背景、资金来源、地理位置等;项目是否属于公司从事的项目类型;项目的经济社会价值(成功的可能性和对环境的影响);可否通过项目达到公司的发展目标;业主的财务状况。

## 五、本章同步练习

(一)单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 工程设计、招标代理、工程监理、设备监理单位的资格,由( )认定。

- A. 国务院有关主管部门  
B. 国家发展和改革委员会  
C. 中国工程咨询协会  
D. 商务部
2. 工程咨询单位资格认定的行政管理部门是( )。
- A. 住房和城乡建设部  
B. 中国工程咨询协会  
C. 国务院有关主管部门  
D. 国家发展和改革委员会
3. 主要负责完成计算机辅助设计、工程计算、工程制图等项目设计后续工作以及文件出版等辅助性工作,属于工程咨询业务工作小组中的( )。
- A. 专业组  
B. 项目组  
C. 支持组  
D. 指挥组
4. 质量管理体系的建立,应在单位内部充分沟通、统一认识的基础上,由单位的( )作出决策。
- A. 质量管理部门  
B. 项目组  
C. 项目经理  
D. 最高管理者
5. 由于经济状况不稳定,爆发金融危机可能给工程咨询单位带来的风险属于( )。
- A. 市场风险  
B. 法律风险  
C. 政治风险  
D. 管理风险
6. 为各种机器的安装及钢结构工程的实施提供尽可能全面的专门保险,属于( )。
- A. 安装工程一切险  
B. 责任保险  
C. 建筑工程一切险  
D. 机动车辆险
7. 基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的单位是( )。
- A. 承保人律师  
B. 保险经纪人  
C. 要保人律师  
D. 保险代理人
8. 下列选项中,( )负责组建、领导和管理项目组工作,是咨询单位法定代表人在所承担的咨询项目上的委托代理人。
- A. 项目法人  
B. 专业组  
C. 支持组  
D. 项目经理
9. 工程咨询单位进行项目分析与选择的过程不包括( )。
- A. 进行目标市场定位  
B. 由公司的业务开发部门(市场部)完成项目分析  
C. 专业部门深入分析项目  
D. 编写咨询服务建议书,递交建议书
10. 推行“代建制”等新的项目管理方式后出现的项目管理公司,属于( )的工程咨询单位。
- A. 管理性  
B. 综合性  
C. 全过程  
D. 事业性
11. 风险分析是应用各种分析技术和方法,对识别的风险因素做进一步的分析与研究,其主要工作不包括( )。
- A. 分析各种风险因素发生的概率

- B. 收集与风险相关的信息
  - C. 分析各种风险一旦发生可能造成的损失量
  - D. 根据风险发生的概率和损失量,估计风险量和风险等级
12. 在工程咨询项目管理的一般流程中,执行的紧后工作是( )。
- A. 项目结束
  - B. 培训
  - C. 检查和改进
  - D. 质量控制
13. 下列文件不属于工程咨询单位环境管理体系文件的是( )。
- A. 作业文件
  - B. 内部标准
  - C. 组织机构图
  - D. 质量手册
14. 对施工期间工程本身、施工机具或工具设备遭受损失予以赔偿,并对因施工而对第三者造成的物质损失或人员伤亡承担赔偿责任的工程保险称为( )。
- A. 建筑工程一切险
  - B. 安装工程一切险
  - C. 产品责任险
  - D. 职业责任险
15. 下列属于工程咨询单位中间管理层的是( )。
- A. 机构的副主任
  - B. 总工程师
  - C. 总会计师
  - D. 部门总工程师
16. 典型的项目咨询业务工作小组的项目组实行( )管理。
- A. 二级
  - B. 三级
  - C. 四级
  - D. 五级

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1. 工程咨询单位常见的组织机构模式有( )等。
- A. 树型制组织形式
  - B. 直线制组织形式
  - C. 直线职能制组织形式
  - D. 职能制组织形式
  - E. 事业部制组织形式
2. 工程咨询单位中间管理层的主要职责是( )。
- A. 评价整个咨询单位的业绩
  - B. 协调控制项目的进度
  - C. 负责市场开发
  - D. 人员培训
  - E. 组织项目的技术服务
3. 项目经理的责任包括( )。
- A. 代表咨询单位为项目单位开展项目咨询服务
  - B. 发挥项目管理中的领导作用
  - C. 制定专业组工作计划
  - D. 协调项目组与咨询单位各部门的关系
  - E. 组织并聘用专业组成员
4. 工程咨询单位的主要营销手段是( )。
- A. 保持良好的公共关系
  - B. 广告宣传
  - C. 争取客户举荐
  - D. 价格促销
  - E. 最终产品展示

5. 工程咨询单位最高管理层的职责是( )。
- A. 制定咨询单位的长远目标                      B. 负责咨询单位的财务管理  
C. 制定咨询单位的发展战略                      D. 评价整个咨询单位的业绩  
E. 负责单位的人员培训
6. 工程咨询单位市场调查的内容主要包括( )。
- A. 市场容量调查                      B. 技术应用环境调查  
C. 经济环境调查                      D. 社会人文环境调查  
E. 地理环境调查
7. 为严格市场准入,保障工程咨询质量,国家发展和改革委员会颁布了《工程咨询单位资格认定办法》,将工程咨询单位资格管理划分为( )。
- A. 活动规划                      B. 资格等级  
C. 咨询专业                      D. 服务范围  
E. 业务性质
8. 建立工程咨询单位质量管理体系的目的,是使工程咨询质量能满足项目业主和相关方的需求和期望,主要包括( )。
- A. 符合国家对建设项目有关法律法规要求  
B. 符合当地社会规划的要求  
C. 满足投资方、贷款方的合法权益  
D. 与本单位提高业绩和效益的战略目标一致  
E. 满足咨询业务工作小组的要求
9. 工程咨询单位的发展目标一般包括( )。
- A. 市场目标                      B. 盈利目标  
C. 利益目标                      D. 贡献目标  
E. 竞争目标
10. 工程咨询单位激励机制建立的原则包括( )。
- A. 以人为本原则                      B. 可保利益原则  
C. 注重实效原则                      D. 系统性原则  
E. 权力与责任对等原则
11. 建筑工程一切险的承保范围,包括因( )造成的损失。
- A. 自然灾害                      B. 盗窃  
C. 员工在雇佣期内患病                      D. 工人和技术人员缺乏经验  
E. 人为事故
12. 工程咨询业务过程管理中,咨询项目管理的主要工作包括( )。
- A. 界定项目                      B. 关键路径行动计划  
C. 落实责任                      D. 时间、成本、质量管理  
E. 进行人力资源规划

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. A	2. D	3. C	4. D	5. C
6. A	7. B	8. D	9. A	10. A
11. B	12. C	13. D	14. A	15. D
16. B				

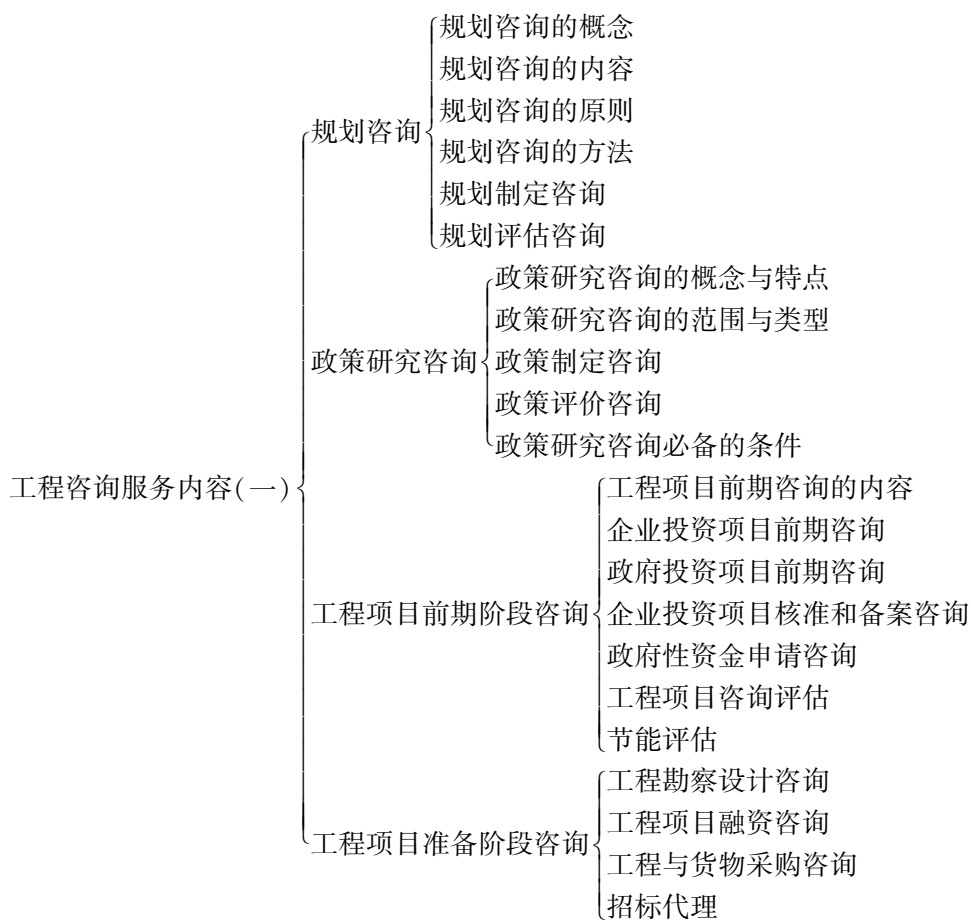
### (二) 多项选择题

1. BCDE	2. BCDE	3. ABD	4. ABC	5. ACD
6. ABCD	7. BCD	8. ABCD	9. ABD	10. ACDE
11. ABD	12. ABCD			

# 第四章

## 工程咨询服务内容(一)

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

通过对历年考试情况的分析,本章在历年考试试卷中所占分值大致为:单项选择题 14 分左



右,多项选择题 12 分左右,是《工程咨询概论》科目考试的重点章节。考生应该对本章的学习多分配一些时间,学习时要对应各阶段工程咨询的内容去把握。下面列表说明历年考试的考点分布。

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
规划咨询的概念			√			√	
规划咨询的内容					√	√	√
规划咨询的原则				√		√	√
规划制定咨询	√			√	√	√	
规划评估咨询					√	√	√
政策研究咨询的概念与特点						√	√
政策研究咨询的范围与类型					√		√
政策制定咨询					√	√	
政策评价咨询							√
工程项目前期咨询的内容	√	√				√	
企业投资项目前期咨询	√	√	√	√	√	√	√
政府投资项目前期咨询	√	√		√	√	√	√
企业投资项目核准和备案咨询	√	√	√	√	√	√	
政府性资金申请咨询		√	√	√	√	√	√
工程项目咨询评估			√		√	√	
节能评估							√
工程勘察设计咨询	√		√	√		√	
工程项目融资咨询		√		√			√
工程与货物采购咨询							√
招标代理			√				

### 三、本章考点详解

#### (一) 规划咨询

##### 1. 规划咨询的概述(表 4-1)

表 4-1 规划咨询的概述

项 目	内 容
概念	<p>规划咨询是指在规划编制部门正式作出规划决策、执行之前,为优化规划方案,提高规划科学性和可行性而开展的专家论证、公众征询或专题研究等工程咨询活动</p> <p>工程咨询所涉及的规划咨询,包括为编制各级各类国民经济和社会发展规划、区域规划和专项规划所提供的咨询;有时从产业方向选择、技术进步及结构优化升级等角度,为企业发展战略规划和城市布局规划提供咨询服务</p>

(续)

项 目	内 容
内容	前期准备、调查研究、专题论证、方案编制、规划实施和评估反馈
原则	坚持以人为本;坚持全面发展;坚持协调发展;坚持可持续发展
方法	定性分析与定量分析相结合;宏观分析与中观、微观分析相结合;技术经济分析与 社会综合分析相结合;国内资源及市场分析与国外资源及市场分析相结合;必要性分 析与可行性分析相结合;政策分析与环境分析相结合;机制调整分析与制度创新分析 相结合;对象分析、层次分析与对比分析相结合;正向目标分析与逆向问题分析相结 合;静态分析与动态分析相结合

## 2. 规划制定咨询内容(表 4-2)

表 4-2 规划制定咨询内容

项 目	内 容
发展目标	发展目标是规划期中期或期末所要达到的结果,它反映某一时点区域或行业的发展蓝图。发展目标一般包括经济、技术、社会、环境、管理等方面。目标之间应具有一致性,相互配套,相互促进
发展思路 and 开发方案	在规划目标基本确定之后,需研究发展规划应遵循的规则(原则、法规、依据),明确发展思路。开发方案是指根据区域或行业发展的时序性和阶段性,划分近期、中期和远期的规划发展重点及重点项目开发方案
规划的条件	规划的条件一般包括基本(现状)条件和发展条件
产业结构和产业政策	规划研究在分析区域或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、产业结构优化的方向,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。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、保障等方面内容
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

## 3. 规划评估咨询(表 4-3)

表 4-3 规划评估咨询

项 目	内 容
规划实施前的评估咨询	规划实施前评估是指工程咨询机构接受委托,对区域或行业提出的规划进行分析论证,提出意见和建议,为决策者提供咨询服务
规划实施的评估咨询	规划实施评估是规划管理工作的重要组成部分,一般委托独立的第三方咨询机构承担相应任务,以确保独立公正

(续)

项 目	内 容
评估单位及 评估形式	评估工作可以由编制部门自行承担,也可以委托有相应资质、独立的社会中介机构具体负责
规划评估的步骤	明确评估目标,熟悉评估对象 分析评估对象的特征要素 确定评估指标体系 确定评估准则 进行评估论证

## (二) 政策研究咨询(表 4-4)

表 4-4 政策研究咨询

项 目		内 容
特点		超脱性强、政治性强、宏观性强、前瞻性强
范围		工程咨询单位围绕投资建设乃至经济社会发展涉及的各项政策进行研究咨询,包括产业政策、技术政策、循环经济政策、生态环保政策、投融资管理政策、工程实施管理政策以及投资建设监控政策等研究咨询
类型		新政策制订咨询、现行政策调整咨询、政策贯彻实施咨询
内 容	政策制定咨询	咨询单位在政策研究咨询中应认真把握以下基本点: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
	政策评价咨询	政策评价咨询应从以下几方面进行:必要性评价、可行性评价、科学性评价、操作性评价、认知度评价、满意度评价、成功度评价
	政策研究咨询必备的条件	深厚的理论知识功底;较强的分析研究能力;较宽的宏观观察视野;较高的政策设计水平;丰富的政策咨询经验

## (三) 工程项目前期阶段咨询

### 1. 工程项目前期咨询的内容(表 4-5)

表 4-5 工程项目前期咨询的内容

项 目	内 容
项目业主委托的 项目前期咨询	<p>企业投资项目的前期咨询,是指咨询单位接受企业委托,为企业投资项目提供前期咨询服务,主要包括编制企业发展规划、项目投资机会研究、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告以及相关专题研究报告,为企业发展战略研究和投资决策服务</p> <p>企业投资项目核准和备案咨询,是指咨询单位接受企业委托,对企业投资不使用政府资金的项目,按照政府核准机关或备案机关的要求,编写核准项目申请报告、项目备案文件,以便政府对企业投资项目进行核准或备案</p> <p>资金申请咨询,是指咨询单位接受委托,编写资金申请报告,以获得政府投资补助、贷款贴息和国际金融组织贷款及利用政府贷款转贷等资金申请的咨询服务</p>

(续)

项 目	内 容
政府部门委托的项目前期咨询	<p>政府投资项目的可行性研究咨询,是指咨询单位接受政府部门或其出资人代表的委托,从提高政府性资金使用效率的角度,对使用政府投入资金的投资项目编写项目建议书、初步可行性研究和可行性研究报告</p> <p>政府投资项目评估咨询,采取政府直接投资、资本金注入方式投资建设的项目,有关投资主管部门在决策之前,根据需要委托符合资质要求的咨询单位和专家,对项目建议书可行性研究报告和初步设计文件进行咨询评估</p> <p>政府核准项目评估咨询,是指咨询单位接受项目审核机关委托,对企业上报的项目核准申请报告进行评估论证</p>
金融机构委托的项目前期咨询	是指银行及其他金融组织委托的企业资信调查、企业技术改造项目咨询评估等

## 2. 企业投资项目前期咨询(表 4-6)

表 4-6 企业投资项目前期咨询

项 目	内 容
投资机会研究	<p>投资机会研究是指为寻求有价值的投资机会对项目的背景、资源条件、市场状况等进行的初步调查研究和分析预测,包括一般机会研究和特定项目机会研究</p> <p>机会研究的主要咨询内容包括:分析投资动机,把握投资目标;鉴别投资机会;具体项目论证</p>
初步可行性研究	初步可行性研究是对机会研究所选择的项目进一步分析论证,论证项目投资的必要性和可能性,初步判断项目方案设想是否具有生命力,提出是否需要进一步开展项目可行性研究的结论
可行性研究	<p>主要内容包括:项目建设的必要性;市场分析;建设方案研究;组织实施方案分析;建设投资估算;运营期财务效益与费用估算;融资方案分析;财务分析;经济费用效益分析(国民经济部分);经济影响分析;资源、环境评价;征地拆迁、移民安置方案分析;社会评价;不确定性和风险分析;多方案比选;研究结论与建议</p> <p>具体要求包括:预见性、公正性、可靠性、科学性</p>

## 3. 政府投资项目前期咨询(表 4-7)

表 4-7 政府投资项目前期咨询

项 目	内 容
政府直接投资项目	政府直接投资项目前期论证应重点关注的问题有:项目需求及目标定位;项目建设方案;项目实施方案;土地利用与移民安置方案;环境保护措施方案及环境影响评价;投资估算;资金筹措方案;费用效果分析;社会影响分析;风险分析
政府注入资本金项目	<p>政府采用资本金注入方式的投资项目,需要编制项目建议书和可行性研究报告,报送政府审批机关审批</p> <p>政府以资本金方式投资的项目有两类:①带有显著外部效益,有明显公益性特征,有一定的经济收入但收入不足以弥补投资成本的准公共产品项目;②以铁路、电信、地铁、供水、污水处理、垃圾处理、广播电视等为代表的自然垄断行业项目</p>

(续)

项 目	内 容
政府注入资本金项目	可行性研究报告的内容应包括:项目概况;可行性研究的主要依据;项目需求及目标分析;项目建设选址;项目建设方案;外部配套条件;项目实施方案(含实施进度计划、项目法人组建方案、招标方案等);资源开发与综合利用方案;土地利用与移民安置方案;环境影响评价;投资估算;资金筹措方案;财务分析;经济影响分析;社会影响分析;风险分析;结论和建议;附件

#### 4. 企业投资项目核准和备案咨询(表 4-8)

表 4-8 企业投资项目核准和备案咨询

项 目	内 容
项目核准申请报告的性质与作用	企业报送项目核准机关的项目核准申请报告,重点阐述政府关注的有关外部性、公共性等事项,包括维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断等
企业投资项目核准申请报告的编写	核准申请报告包括申报单位及项目概况,发展规划、产业政策和行业准入分析,资源开发及综合利用分析,节能方案分析,建设用地、征地拆迁及移民安置分析,环境和生态影响分析、经济影响分析和社会影响分析八个部分
外商投资项目核准申请报告的编写	外商投资项目核准是政府投资主管部门对于外商投资行为从维护经济安全、合理开发资源、保护生态环境、保障公共利益、防止出现垄断以及市场准入、资本项目管理等方面审核后,依法作出的行政决定
境外投资项目申请报告的编写	投资体制改革文件规定,国家对我国企业到境外投资资源开发类和大额用汇项目实行核准管理。根据国家发展和改革委员会制订的境外投资项目核准办法规定,不分企业所有制,不分资金来源、投资形式和方式,对境外投资新建、收购、参股项目及增资、再投资项目,均需从维护经济安全、符合产业政策、保障公共利益、资本项目管理等公共管理的角度进行核准
企业投资项目备案咨询	《国务院关于投资体制改革的决定》等文件规定,凡是不使用中央政府性资金(包括中央预算内投资、纳入中央财政预算管理的各类专项建设资金、国债投资、借用国际金融组织和外国政府贷款等具有主权信用性质的外债投资)和地方政府投资(包括地方政府预算内投资、纳入地方政府财政预算管理的各类建设资金)的项目,对于《政府核准的投资项目目录》范围外企业投资项目,以及外商投资和境外投资大型用汇及资源开发项目之外的所有企业投资项目,均实行备案制 根据投资体制改革的要求,备案的具体内容由省级人民政府规定

#### 5. 政府性资金申请咨询(表 4-9)

表 4-9 政府性资金申请咨询

项 目	内 容
企业申请政府性资金的种类和特点	投资体制改革文件规定,企业申请使用政府投资补助、贷款贴息及利用国际金融组织和外国政府贷款转贷资金,应编写资金申请报告 适宜于政府投资补助的项目包括:能够推进科技进步和高新技术产业化及对经济结构调整有重要带动和引导作用的产业化项目;农业综合开发资助农业发展的项目;科技型创业投资项目;政府支持的中小企业创业投资项目;政府鼓励的风险投资项目;具有经营性质的科研开发项目;国家鼓励发展的能源交通、农林水利、市政工程等公益性和公共基础设施投资项目;保护和改善生态环境的投资项目;促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目;符合国家规定的其他项目

(续)

项 目	内 容
企业申请政府性资金的种类和特点	<p>财政贴息资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域,包括:①公益性和公共基础设施投资项目;②保护和改善生态环境的投资项目;③促进欠发达地区的经济社会发展的投资项目;④推进科技进步和高新技术产业化的投资项目;⑤符合国家有关规定的其他项目</p> <p>我国对使用政府外债项目按转贷类型划分为三类:①地方财政作为项目借款人,并承担偿还责任;②项目单位作为借款人,并承担偿还责任,地方财政提供还款担保;③项目单位作为借款人,并承担偿还责任,转贷银行作为对外最终还款人,地方财政既不作为借款人,也不提供担保</p>
财政贴息项目资金申请报告的编写	<p>根据国家有关规定,采取财政贴息投资方式的建设项目,国家只审批资金申请报告,不再审批项目建议书和可行性研究报告</p> <p>根据有关规定,资金申请报告的主要内容应包括:项目单位的基本情况和财务状况;项目的基本情况;申请财政贴息资金的主要原因和政策依据;项目招标内容(适用于申请财政贴息资金 500 万元及以上的投资项目);国家发展和改革委员会要求提供的其他内容</p>
政府外债项目资金申请报告的编写	<p>申报纳入国外贷款规划的备选项目包括以下内容:①项目简要情况;②项目建设必要性;③拟申请借用国外贷款的类别或国别;④贷款金额及用途;⑤贷款偿还责任</p> <p>项目资金申请报告的内容应包括:项目概况;国外贷款来源及条件;项目对外工作进展情况;贷款使用范围;设备和材料采购清单及采购方式;经济分析和财务评价结论;贷款偿还及担保责任、还款资金来源及还款计划</p>

## 6. 工程项目咨询评估(表 4-10)

表 4-10 工程项目咨询评估

项 目	内 容
概念	<p>工程项目咨询评估是指工程咨询单位接受委托,对其他单位编制的项目建议书、可行性研究报告、核准申请报告、资金申请报告等进行的评估论证,提出明确评估结论和建议。工程咨询评估是工程咨询单位的重要业务之一</p>
类型	<p>企业委托的咨询评估、金融机构委托的咨询评估、项目核准机关委托的评估、政府投资管理部门委托的咨询评估、政府部门委托对资金申请报告的咨询评估</p>
企业投资项目可行性研究报告的咨询评估	<p>内容</p> <p>项目投资目标与企业战略规划目标的衔接性评估;对市场分析、竞争力分析结果的评估;对项目建设方案技术可行性的评估;对项目实施方案可行性的评估;对项目投资建设及运营的外部配套条件的可行性进行评估;对项目的投资计划、融资方案、盈利能力的评估;对项目满足国家产业政策、发展规划、行业准入、安全生产等政策可行性的评估;对土地利用、征地拆迁、移民安置、环境影响、社会影响、经济影响效果的评估;提出保证项目顺利实施的对策建议</p>



(续)

项 目		内 容
企业投资项目可行性研究报告的咨询评估	原则	<p>动态分析与静态分析相结合,以动态分析为主</p> <p>综合分析 with 单项分析相结合,以综合分析为主</p> <p>宏观投资效果分析与项目微观投资效果分析相结合,以企业层面的微观分析为主</p> <p>定量分析与定性分析相结合,以定量分析为主</p> <p>对比分析与预测分析相结合,以预测分析为主</p>
政府投资项目可行性研究报告的评估		<p>对于直接投资规模较大的项目,政府投资主管部门应委托有相应资质的工程咨询机构对报送的可行性研究报告进行评估,评估依据规划部门的规划方案审查意见和相关部门建设规范标准</p> <p>对于一些投资规模较大、协作关系复杂、项目建设方案需要严格论证的资本金注入项目,咨询评估机构应按照委托方的要求,对拟建项目进行相关的技术、经济、社会、环境等方面的评估论证,为政府投资决策和项目组织实施提供专业咨询意见</p>
项目核准申请报告的评估		<p>企业投资项目咨询评估报告,是指符合资质要求的工程咨询评估机构,根据项目核准机关的委托要求,对企业报送的项目申请报告进行评估论证后编写的作为项目核准时重要参考依据的咨询评估报告</p> <p>工程咨询机构承担项目申请报告的核准评估工作后,要按照委托方的要求,重点从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断和不正当竞争等角度进行评估论证,编写企业投资项目咨询评估报告,报送委托机关,作为核准项目时的重要参考依据</p>
资金申请报告的咨询评估		<p>对企业需要政府投资补助和贷款贴息的项目的核准申请报告进行咨询评估,着重评估以下内容:①是否符合政府投资补助或贷款贴息资金的使用方向要求;②是否符合有关工作方案的要求;③是否符合投资补助或贷款贴息资金的安排原则;④提交的相关文件是否齐备、有效;⑤项目的主要建设条件是否基本落实;⑥是否符合国家审批机关要求的其他条件</p> <p>对企业报送申请政府外债资金的资金申请报告,咨询评估机构重点对以下内容提出评估意见:①是否符合国家利用国外贷款的政策及使用规定;②是否符合国外贷款备选项目规划;③项目是否已按规定履行审批、核准或备案手续;④国外贷款偿还和担保责任是否明确,还款资金来源及还款计划是否落实;⑤国外贷款机构对项目贷款是否已初步承诺</p>

## 7. 节能评估(表 4-11)

表 4-11 节能评估

项 目	内 容
政策法规规定	根据国家发展和改革委员会《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》规定,节能评估,是指根据节能法规、标准,对固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估报告书、节能评估报告表或填写节能登记表的行为

(续)

项 目	内 容
政策法规规定	固定资产投资节能评估报告书的内容应包括:评估依据;项目概况;能源供应情况评估;项目建设方案节能评估;项目能源消耗和能效水平评估;节能措施评估;存在的问题及建议;结论
节能评估方法	政策导向判断法、标准规范对照法、专家经验判断法、产品单耗对比法、单位面积指标法、能量平衡分析法
节能评估报告书 内容深度要求	<p>(1)评估依据</p> <p>(2)项目概况,包括建设单位基本情况、项目基本情况和项目用能概况</p> <p>(3)能源供应情况分析评估,包括项目所在地能源供应条件及消费情况,项目能源消费对当地能源消费的影响</p> <p>(4)项目建设方案节能评估,主要分析:项目选址、总平面布置对能源消费的影响;项目工艺流程、技术方案对能源消费的影响;主要用能工艺和工序及其能耗指标和能效水平;主要耗能设备及其能耗指标和能效水平;辅助生产和附属生产设施及其能耗指标和能效水平</p> <p>(5)项目能源消耗及能效水平评估,主要包括:项目能源消费种类、来源及消费量分析评估;能源加工、转换、利用情况(可采用能量平衡表)分析评估;能效水平分析评估</p> <p>(6)节能措施评估</p> <p>(7)结论、存在问题及建议</p> <p>(8)附图、附表,应附场(厂)区总平面图、车间工艺平面布置图,主要耗能设备一览表,主要能源和耗能工质品种及年需求量表,能量平衡表等</p>

#### (四)工程项目准备阶段咨询

##### 1. 工程勘察(表 4-12)

表 4-12 工程勘察

项 目	内 容
工作任务	<p>矿产资源勘查的任务是探寻矿产形成和分布的地质条件,矿床储存规律、矿体变化特征,并进行分析评价,进而勘察拟开发矿产资源的储量、品质、开发条件及合理性和经济性,编制勘察文件</p> <p>工程地质勘察的任务是运用工程地质理论和各种勘察测试技术方法,查明拟建工程场地的地质构造、岩土特性和不良地质,其成果资料是工程项目方案决策、设计和施工等的重要依据</p> <p>水文地质勘察是查明工程项目所在地地下水的分布形成规律、地下水的物理性质和化学成分,提出地下水资源合理利用及地下水对工程建设和矿山开采的不利影响与处理措施等建议</p>
程序	工程勘察通常按以下步骤进行:①签订工程勘察合同,明确任务范围;②收集已有资料;③踏勘工作现场;④编制勘察纲要;⑤做好工作前准备;⑥通过现场调查、测绘、勘探、测试、室内试验等手段获取勘察资料;⑦分析整理资料,编绘工程勘察文件



## 2. 工程设计(表 4-13)

表 4-13 工程设计

项 目		内 容
概念		工程设计是指根据已批准的可行性研究报告对拟建工程的技术、经济、资源、环境等进行更加深入细致的分析,编制设计文件,绘制设计图样。工程设计是可行性研究的深入和继续,其任务是对拟建工程的生产工艺流程、设备选型、建筑物外形和内部空间布置、结构构造、建筑群的组合以及与周围环境的相互联系等方面提出清晰、明确、详尽的描述,展现在图样和说明文件上,并计算工程造价,作为施工的依据
初步设计	依据	已经批准的可行性研究报告和环境影响报告书,建设主管部门批准的相关文件(如建设用地许可证等),与地方政府其他部门签订的供水、供电、交通等协议书,与建设单位签订的设计合同,工程所在地的地质、水文、气象等设计所需资料
	组成部分	设计说明书、设计图样、工程概算、主要设备和材料表等
	主要内容	设计的主要依据;设计指导思想和准则;项目的建设规模和总体设计;产品方案和工艺流程;燃料、动力的用量和要求;主要生产设备的选型和安装;主要建筑物、构筑物 and 公用辅助设施;环境保护、安全、卫生和劳动保护措施;生产组织、工作制度和劳动定员;设计总概算;主要技术经济指标分析等的文字说明和图样
施工图设计	依据	已批准的初步设计(或技术设计)文件和主要设备订货情况
	组成部分	设计说明书,建筑、安装工程施工所需全部图样,工程预算书和设备、材料明细表等

## 3. 工程设计审查(表 4-14)

表 4-14 工程设计审查

项 目		内 容
初步设计审查		<p>政府投资项目的初步设计审查,分为项目单位自行组织的经济技术方案审查和政府主管部门主持的审查</p> <p>项目单位组织初步设计审查,主要是审查初步设计方案是否符合项目单位要求和已批复的可行性研究报告,从而确定是否可以转入施工图设计阶段</p> <p>政府主管部门主持的审查,主要是对政府投资项目的设计方案、设计深度、重大技术问题处理措施及设计概算进行审查。初步设计一经审定,不可随意变更</p> <p>非政府投资项目初步设计文件的审查,由项目单位自行确</p>
施工图设计审查		<p>政府投资项目的施工图设计审查,分为项目单位自行组织的技术性审查和政府主管部门实施的工程建设强制性标准的监督管理</p> <p>项目单位自行组织的技术性审查,主要是审查设计单位提供的施工图设计是否达到了规定的设计深度要求;采用的技术标准和技术要求是否符合项目单位在工程设计任务书中给定的条件与要求;各个专业的设计图样之间是否协调一致;施工图有无错、漏、碰、缺造成施工困难</p> <p>政府建设行政主管部门负责工程建设强制性标准的监督管理,也称为“施工图强审”。其内容是审查工程项目的规划、勘察、设计等所采用的程序、方法、标准、规范等是否符合强制性标准</p>

#### 4. 工程项目融资咨询(表 4-15)

表 4-15 工程项目融资咨询

项 目	内 容
项目的融资方式分类和融资渠道	按融资主体分为新设法人融资和既有法人融资 按资金构成分为项目资本金和债务资金 按资金来源分为内源融资和外源融资 按融资方式分为直接融资和间接融资
融资咨询服务的主要内容	项目准备阶段的融资咨询主要从项目法人和企业的角度,调整和落实融资方案,为项目筹资和企业理财服务,也为银行提供贷款方面的咨询服务 项目准备阶段融资咨询的主要工作包括:咨询单位帮助业主优化和落实融资方案;参与银行贷款谈判、拟订贷款条件、签订贷款协议;研究融资条件、测算融资成本、分析实际融资条件的变化及其对项目效益的影响;分析融资变化可能产生的风险并提出对策 项目准备阶段的融资咨询,侧重细化和落实具体方案,内容包括:融资渠道及方式的选择确定;融资单位的确定;资金到位的时序及币种、数量结构与资金使用计划的时序衔接;融资条件、偿还方式和期限以及利息风险等
咨询工程师提供融资服务应重点关注的问题	准确测算工程项目投资额,保证建设项目完工资金和投入运营所需资金相匹配 严格执行国家规定的固定资产投资项目资本金制度 合理选择资金来源渠道和资金筹措方案 深入进行融资方案的分析和比选

#### 5. 工程与货物采购咨询(表 4-16)

表 4-16 工程与货物采购咨询

项 目	内 容
主要采购方式	招标与投标是国内外建设工程项目中最普遍、最重要的采购方式。采用招标投标方式的目的是使采购活动能尽量节省开支,最大限度地满足项目需要 《中华人民共和国招标投标法》规定,招标分为公开招标和邀请招标。在境内进行下列建设项目的施工以及重要设备、材料的采购,必须进行招标: (1)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 (2)全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目 (3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
招标与投标程序	申请招标、发布资格预审通告、资格预审评审、向资格预审合格者发出投标邀请书、发售招标文件、组织现场踏勘和标前会议、接受投标文件、开标、评标、定标、签约
咨询服务内容	咨询工程师的任务 协助建设单位编制招标文件,计算标底,进行资格预审,确定合格投标人,评审投标文件,参加合同谈判和签订合同等;有时也为投标人服务,协助编制投标文件,进行工程项目的风险分析等
	资格预审文件的组成内容 资格预审公告(或招标公告)、资格预审申请人须知、资格预审审查标准和方法等
	评审的主要方面 资格预审申请人基本情况、法定代表人身份证明、授权委托书、联合体协议书、近 3 年完成的类似工程情况、正在施工的和新承接的工程情况、拟投入本工程的主要施工设备、拟投入本工程的主要技术人员资历、公司财务状况、近 3 年涉及诉讼情况等

(续)

项 目		内 容
咨 询 服 务 内 容	工程招标文件的内容	招标公告(或投标邀请书);投标人须知;合同条款;投标文件格式;采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单;技术标准、规范及有关技术文件;工程设计图样;评标标准和方法;投标辅助材料
	货物采购的合同条款内容	一般性条款;供应商的责任;购货人的责任;涉及双方的责任,如价格、运输、保险、不可抗力;争端的解决等
	注意事项	必须熟悉工程和货物采购的相关法律法规,严格贯彻和执行法律规定的招标程序、内容和方法,根据招标项目的特点和需要编制招标文件,并协助客户做好评标和签约等各项关键工作,提示建设单位遵守国家的相关规定,避免发生违规现象 咨询工程师在货物采购服务中应特别注意设备先进性、适用性、经济性和安全性的统一

## 6. 招标代理(表 4-17)

表 4-17 招标代理

项 目	内 容
作用	招标代理的作用是帮助不具有编制招标文件和组织评标能力的招标人选择能力强和资信好的投标人,以保证工程项目的顺利实施和建设目标的实现
机构设置条件	有从事招标代理业务的营业场所和相应的资金 有能够编写招标文件和组织评标的相应专业力量 有符合法律规定、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
资格认定	《中华人民共和国招标投标法》规定,从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构,其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。具体办法由国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制定。从事其他招标代理业务的招标代理机构,其资格认定的主管部门由国务院规定。招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系
机构职责	招标代理机构从事招标代理业务,必须严格执行相关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚信原则,维护招标人和投标人的合法权益,接受相关政府行政管理部门和行业组织的监督和管理 根据招标人的委托,招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下列招标事宜: ①协助招标人拟订招标方案;②编制和出售招标文件、资格预审文件。招标文件不得要求或者表明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容; ③编制标底,并严格保密;④组织投标人踏勘项目现场;⑤组织开标、评标,协助招标人定标;⑥草拟合同文件;⑦招标人委托的其他事项 招标代理机构不得无权代理、越权代理,不得明知委托事项违法而进行代理 招标代理机构不得接受同一个项目的招标代理和投标咨询业务;未经招标人同意,不得转让招标代理业务

## 四、本章真题实训

1. 【2014 年真题】工程咨询单位提出的经济和社会发展规划中期评估报告,不必阐述的内容是( )。

A. 社会经济政策执行情况  
B. 宏观经济运行情况  
C. 规划实施措施到位情况  
D. 规划对发展环境的适应情况

【答案】A。

【解析】规划评估报告经规划咨询委员会或者其他有资质的单位组织论证后,作为修订规划的重要依据,由规划编制部门报规划批准单位。具体内容阐述如下: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. 【2014 年真题】下列费用中,不属于工程项目可行性研究报告的建设投资构成的是( )。

A. 建筑安装工程费  
B. 基本预备费  
C. 项目运营费用  
D. 涨价预备费

【答案】C。

【解析】在项目建设方案及项目组织实施方案等研究的基础上,对项目建设投资进行估算,包括建筑工程费、设备及工(器)具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费及涨价预备费的估算。

3. 【2013 年真题】工程咨询单位进行规划评估,首先应( )。

A. 确定评估准则  
B. 明确评估目标和评估对象  
C. 分析评估对象的特征要素  
D. 确定评估指标体系

【答案】B。

【解析】工程咨询单位进行规划评估的步骤: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;⑤进行评估论证。

4. 【2012 年真题】规划评估咨询包括规划实施前的评估咨询和( )的评估咨询。

A. 规划实施  
B. 规划编制  
C. 规划跟踪  
D. 规划监测

【答案】A。

【解析】规划评估咨询包括规划实施前的评估咨询和规划实施的评估咨询。

5. 【2013 年真题】工程咨询单位进行政策研究咨询,具有( )的特点。

A. 学术性强  
B. 历史性强  
C. 前瞻性强  
D. 超脱性强  
E. 宏观性强

【答案】CDE。

【解析】政策研究咨询具有以下特点:超脱性强、政治性强、宏观性强、前瞻性强。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 在建立发展规划的备选项目库时,对重点项目,应提出项目的( )。  
A. 管理制度  
B. 施工技术方案  
C. 区位和厂址  
D. 建设时序建议
2. 规划咨询过程中,落实规划咨询预算是( )阶段的工作内容。  
A. 方案编制  
B. 实地调研  
C. 咨询研究  
D. 前期准备
3. 工程咨询单位的政策研究咨询按政策性质划分的类型,不包括( )。  
A. 现行政策调整咨询  
B. 新政策制定咨询  
C. 政策规划实施前评估咨询  
D. 政策贯彻实施咨询
4. 发展规划中的管理目标包含体制改革、机构调整、制度创新以及( )等。  
A. 人员素质  
B. 平均分配  
C. 可持续发展  
D. 资源合理配置
5. 开展现行政策的研究咨询,重点应放在( )。  
A. 新出台的政策性规章及规定的研究咨询  
B. 推陈出新和保持现行政策的连续性方面  
C. 提高政策贯彻执行力度  
D. “纠偏”方面
6. 注重分析规划的实施对城乡、区域、人与自然和谐发展等方面的影响和要求,体现了规划咨询的( )原则。  
A. 以人为本  
B. 全面发展  
C. 协调发展  
D. 可持续发展
7. 企业投资项目前期的投资机会研究是进行初步可行性研究之前的准备性( )。  
A. 调查研究  
B. 方案研究  
C. 基线调查  
D. 现场调查
8. 企业投资项目可行性研究的市场分析应达到的目的不包括( )。  
A. 为项目建设的必要性提供市场依据  
B. 为项目产品方案提供依据  
C. 为建设方案研究提供工艺方案  
D. 为确定项目规模提供依据
9. 发展规划中的技术目标不包括( )。  
A. 制造业装备水平  
B. 技术进步贡献率  
C. 经济增长速度  
D. 技术进步水平
10. 规划咨询研究以产业结构现状等为基础,提出的行业产业政策内容不包括( )。  
A. 产业组织  
B. 技术进步  
C. 产业结构  
D. 保障条件
11. 规划评估指标体系的建立,应遵循的原则不包括( )。

- A. 统一性原则
  - B. 可测性原则
  - C. 系统性原则
  - D. 可比性原则
12. 项目社会评价中,分析当地政府、居民支持项目的程度,属于( )的内容。
- A. 社会影响分析
  - B. 稳定性分析
  - C. 互适性分析
  - D. 社会风险分析
13. 工程设计是指根据已批准的可行性研究报告对( )等问题进行更加深入细致的分析,编制设计文件,绘制设计图样。
- A. 融资方案和设备采购
  - B. 拟建工程的技术和经济
  - C. 初步设计和施工
  - D. 工艺路线和布局
14. 投资项目的( )是工程咨询的主要业务,是注册咨询工程师(投资)的主要执业范围。
- A. 前期咨询
  - B. 政策研究咨询
  - C. 准备阶段咨询
  - D. 专题研究咨询
15. 工程咨询单位进行政策评价咨询,对政策贯彻实施难易程度的评价属于( )评价。
- A. 操作性
  - B. 必要性
  - C. 科学性
  - D. 满意度
16. 咨询工程师进行项目投资机会的咨询论证中,把握投资目标,鉴别投资机会、论证( )。
- A. 可靠资金
  - B. 投资规模
  - C. 避险措施
  - D. 投资方向
17. 投资机会研究具体项目论证中,往往能取得明显超出市场平均利润水平的超额利润的是( )。
- A. 填补市场空白型项目
  - B. 资源利用开发型项目
  - C. 科技领先型项目
  - D. 配套服务型项目
18. 企业投资项目可行性研究的依据不包括( )。
- A. 企业发展战略规划
  - B. 投资效益
  - C. 项目建议书
  - D. 初步可行性研究报告
19. 区域或行业规划的发展条件主要包括:资源条件、社会和环境条件、基础设施条件、生产开发能力以及( )等。
- A. 管理制度创新
  - B. 技术水平
  - C. 生产力布局现状
  - D. 市场开发程度
20. 开发方案是指根据区域或行业发展的( ),划分近期、中期和远期的规划发展重点及重点项目开发方案。
- A. 时序性和阶段性
  - B. 资金和资源的可靠性
  - C. 地区区位条件的优越性
  - D. 技术的先进性和适应性
21. 规划实施前的评估咨询内容不包括( )。
- A. 论证规划目标
  - B. 评价规划方案
  - C. 分析规划的资金来源
  - D. 提出评价意见和建议
22. 对于企业投资项目可行性研究报告咨询评估的一般原则,说法不正确的是( )。
- A. 定量分析与定性分析相结合,以定量分析为主

- B. 对比分析与预测分析相结合,以对比分析为主  
C. 动态分析与静态分析相结合,以动态分析为主  
D. 宏观投资效果分析与项目微观投资效果分析相结合,以企业层面的微观分析为主
23. 工程项目施工图设计主要应根据( )进行设计。  
A. 批准的技术设计文件  
B. 经评审的初步设计  
C. 批准的可行性研究报告  
D. 批准的方案设计
24. 工程项目准备阶段的融资咨询主要是从( )角度,调整落实融资方案。  
A. 项目出资人或投资者  
B. 政府或银行  
C. 项目法人和企业  
D. 行业主管部门
25. 规划咨询中,规划发展思路是在( )基本确定之后再研究明确的。  
A. 规划评估  
B. 规划条件  
C. 规划专题研究  
D. 规划目标
26. 规划研究的内容一般有发展目标研究、发展思路和开发方案研究、( )、产业结构和产业政策研究、投资方案和备选项目研究等几个方面。  
A. 发展规划应遵循的原则、法规、依据等研究  
B. 规划条件研究  
C. 经济基础和社会环境研究  
D. 资源特点和优势、劣势研究
27. 规划评估的一般步骤中,确定评估准则时应对所确定的指标进行( )处理。  
A. 定性化  
B. 动态化  
C. 定量化  
D. 静态化
28. 关于初步设计审查的表述中,正确的是( )。  
A. 非政府投资项目初步设计文件的审查,由项目单位自行确定  
B. 初步设计审查后,政府主管部门可随意变更  
C. 设计深度、重大技术问题处理措施及设计概算进行的审查是项目单位的责任  
D. 初步设计方案是否符合项目单位要求和已批复的可行性研究报告的审查是政府主管部门的责任
29. 下列融资方式中,属于直接融资的是( )。  
A. 银行贷款  
B. 企业债券融资  
C. 资产变现  
D. 原有股东增资
30. 不属于工程项目初步设计的依据的是( )。  
A. 已经批准的可行性研究报告和环境影响报告书  
B. 与设计单位签订的有关合同  
C. 与地方政府其他部门签订的供水、交通等协议书  
D. 工程所在地的地质资料

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1. 实地调研阶段的规划咨询工作内容有( )。  
A. 分析区域及产业发展的主要优势与限制因素

- B. 在当地领导及有关部门的协助下,组织专题研究人员进行实地调研
  - C. 资料汇总与内部交流,就有关问题达成共识
  - D. 形成规划咨询报告草案
  - E. 开展面向各类群体的公众征询
2. 咨询单位和人员从事政策研究咨询应具备的基本条件包括( )。
- A. 深厚的理论知识功底
  - B. 较强的分析研究能力
  - C. 较宽的宏观观察视野
  - D. 较高的政策设计水平
  - E. 3 年以上的政策咨询经验
3. 企业投资项目可行性研究的主要内容包括( )。
- A. 市场分析
  - B. 建设方案研究
  - C. 组织实施方案分析
  - D. 社会评价
  - E. 研究制订运营方案
4. 政府财政贴息资金的运用领域包括( )。
- A. 公益性和公共基础设施投资项目
  - B. 政府鼓励的风险投资项目
  - C. 保护和改善生态环境的投资项目
  - D. 推进科技进步和高新技术产业化的投资项目
  - E. 促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目
5. 规划方案编制阶段的咨询工作内容主要包括( )等。
- A. 提出规划编制的具体措施建议
  - B. 总体目标及各分目标的长期与短期发展预测
  - C. 总体方案与各专项规划的纵向协调
  - D. 规划方案定稿
  - E. 多方案比较与择优
6. 下列工程咨询服务内容中,属于项目准备阶段的有( )。
- A. 项目融资咨询
  - B. 投资机会研究
  - C. 工程勘察、设计咨询
  - D. 工程和货物采购咨询
  - E. 工程监理咨询
7. 规划咨询工作应根据具体规划内容的需要,采用多种研究方法进行分析评价,包括( )。
- A. 技术经济分析与社会综合分析相结合
  - B. 宏观分析与中观、微观分析相结合
  - C. 规划前瞻性分析与操作性分析相结合
  - D. 必要性分析与可行性分析相结合
  - E. 定性分析与定量分析相结合
8. 发展规划中的社会目标一般包括( )。
- A. 生态平衡
  - B. 文化宗教
  - C. 产业结构
  - D. 就业分配
  - E. 人口规模和结构
9. 节能评估方法包括( )。



- A. 政策导向判断法  
B. 标准规范对照法  
C. 专家经验判断法  
D. 产品单耗对比法  
E. 能量平衡审查法
10. 《中华人民共和国招标投标法》规定,在境内进行建设的( )的施工及重要材料的采购,必须进行招标。
- 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、公共安全项目
11. 在发展规划咨询中,行业规划研究的基本条件应包括( )。
- A. 生产力布局现状  
B. 技术水平  
C. 经济基础条件  
D. 市场开发程度  
E. 产品结构
12. 规划评估应建立评价指标体系和评价数据库,要求( )。
- A. 指标简单明了  
B. 数据容易获取  
C. 体系完整  
D. 目标明确  
E. 保证质量
13. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》,企业投资项目需编写资金申请报告的有( )。
- A. 使用企业自有资金贷款投资的项目  
B. 申请使用政府投资补助的项目  
C. 申请使用贷款贴息的项目  
D. 利用国际金融组织贷款转贷资金的项目  
E. 利用外国政府贷款转贷资金的项目
14. 进行规划咨询,在规划目标清晰、发展条件分析充分、结构调整方向明确后,应( )。
- A. 研究和制订投资方案  
B. 确定建设进度计划  
C. 确定备选项目  
D. 确定发展思路 and 开发方案  
E. 提出区域或行业的产业政策

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. D	2. D	3. C	4. A	5. B
6. C	7. A	8. C	9. C	10. B
11. A	12. C	13. B	14. A	15. A

16. D	17. C	18. B	19. A	20. A
21. C	22. B	23. A	24. C	25. D
26. B	27. C	28. A	29. B	30. B

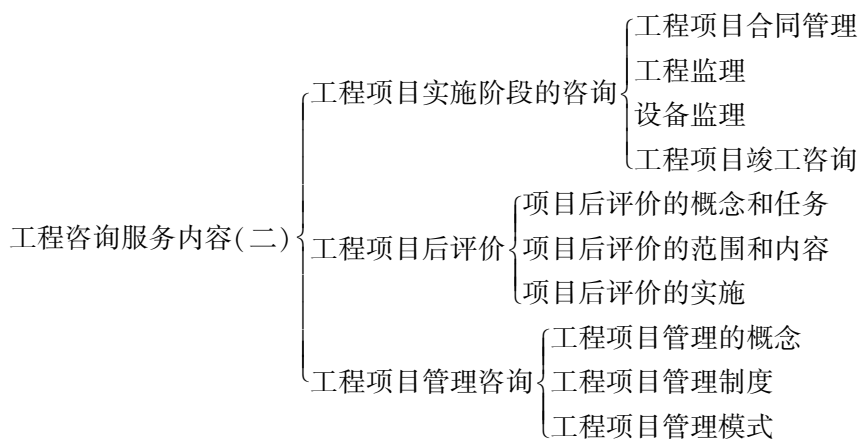
(二) 多项选择题

1. BCE	2. ABCD	3. ABCD	4. ACDE	5. BCE
6. ACD	7. ABDE	8. BDE	9. ABCD	10. BCE
11. ABDE	12. ABCD	13. BCDE	14. AC	

# 第五章

## 工程咨询服务内容(二)

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

通过对历年考试情况的分析,本章在历年考试试卷中所占分值大致为:单项选择题7分左右,多项选择题8分左右,这又是《工程咨询概论》科目考试的一个重点,在学习本章的内容时,考生要对应第四章的相关内容来学习,对各阶段的工程咨询内容进行区别,考试时也会通过这种方式来命题。下面列表说明历年考试的考点分布。

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
工程项目合同管理	√	√	√		√	√	
工程监理		√	√		√	√	
设备监理	√	√		√			
工程项目竣工咨询	√	√		√	√	√	√
项目后评价的概念和任务	√	√	√	√	√	√	√
项目后评价的范围和内容	√	√	√	√	√	√	√

(续)

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
项目后评价的实施					√	√	√
工程项目管理的概念	√	√	√	√	√	√	√
工程项目管理制度			√	√	√	√	√
工程项目管理模式	√	√	√	√		√	

### 三、本章考点详解

#### (一) 工程项目实施阶段的咨询

##### 1. 合同的定义和类型(表 5-1)

表 5-1 合同的定义和类型

项 目	内 容
定义	<p>《中华人民共和国合同法》把合同定义为“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议”</p> <p>合同文件包括在合同协议书中指明的全部文件,即合同协议书及其附件、合同条件、投标书、中标函、技术规范、图样、工程量表以及其他列入合同协议书中的文件</p>
类型	<p>(1)委托合同。如工程咨询服务合同、项目管理合同、建设监理合同、招标代理合同及项目代建合同等。这类合同属于提供智力服务的合同,要求被委托方组建较强的专业管理团队实施合同</p> <p>(2)承包合同。如工程总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同,属于施工合同,一般要求承包方具有较强的工程技术实力和履约能力</p> <p>(3)交易合同。如建筑材料、设备买卖合同。这类合同属于市场商贸合同,交易范围较大,运行规则比较规范</p> <p>(4)出让合同。如土地使用权转让合同、专利技术出让合同、商标使用权出让合同等。这类合同属于无形产品的转让合同</p> <p>(5)租赁合同。如大型施工机械租赁等临时合同</p>

##### 2. 工程建造合同类型选择(表 5-2)

表 5-2 工程建造合同类型选择

项 目	内 容
按承包商义务范围	<p>(1)建造合同。适用于建设项目规模大、复杂程度高、项目单位提供设计、项目单位愿意承担风险比较大的情况</p> <p>(2)设计—建造合同。适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计、项目单位愿意将部分风险转移给承包商的情况</p> <p>(3)EPC/交钥匙合同。适用于建设规模大、复杂程度高、承包商提供设计、采购和施工,并承担绝大部分风险的项目</p>

(续)

项 目	内 容
按项目单位愿意采用的支付方式	<p>(1)总价合同。适用于投资规模不太大、技术不太复杂、工期较短、风险较小,且设计文件和基础资料完备、能够较准确计算工程量的工程项目</p> <p>(2)单价合同。单价合同可分为估计工程量单价合同、纯单价合同、单价与包干混合式合同等几种</p> <p>(3)成本加酬金合同。适用于由于不能确定工作范围或规模等原因无法准确定价的工程</p>
按项目单位愿意采用的组织方式	监理工程师管理合同;管理承包合同;建造管理合同

## 3. 合同管理(表 5-3)

表 5-3 合同管理

项 目	内 容
内容	工程项目合同管理是一个动态的过程,贯穿于采购和工程建造全过程,一般以合同签订为界,将合同管理过程划分为合同制订管理和合同履行管理
履约与监督	<p>工程项目合同履约,是指合同依法成立后双方各自履行合同约定责任和义务的过程。合同一经订立,合同双方都应认真履行</p> <p>不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的一方当事人,应承担违约的法律责任,包括依法支付违约金、赔偿金、采取补救措施、继续履行合同及被解除合同等</p> <p>工程项目合同受国家司法与行政的双重监督</p>

## 4. 工程监理(表 5-4)

表 5-4 工程监理

项 目	内 容
基本概念	范围
	范围
	中心任务
基本概念	范围
	组织实施
	中心任务

(续)

项 目	内 容
工程监理大纲	又称监理方案,是工程监理单位在项目单位委托工程监理的过程中,特别是项目单位进行监理招标过程中,为承揽到工程监理业务而编写的工程监理方案性文件。它向项目单位表明如何对拟承揽项目开展监理工作,以满足项目单位对工程项目监理成果的要求
工程监理规划	在监理工程师分析和研究工程项目的目标、技术、管理、环境以及参与工程建设各方的情况后制订的指导工程项目监理工作的实施方案。监理规划要明确监理的工作目标,研究确定具体的监理工作制度、程序、方法、措施等内容,并应具有可操作性
工程监理实施细则	对中型以上或专业性较强的工程项目,应由各专业监理工程师负责编制工程监理实施细则。监理实施细则要符合监理规划的要求,并结合工程项目的专业特点,做到详细具体、具有可操作性。监理实施细则应在工程施工开始前编制完成,并经总监理工程师批准实施

## 5. 设备监理(表 5-5)

表 5-5 设备监理

项 目		内 容
基本 概念	工作范围	包括设备设计监理、设备采购监理、设备制造监理、设备安装监理和设备调试监理
	任务	包括设备进度控制、设备质量控制、设备投资控制、安全管理、合同管理和信息管理,并进行必要的协调工作,其方法与工程监理类似
设备监理大纲		是设备监理单位对拟承揽的设备形成过程及结果开展监理工作的总策划
设备监理规划		是在总监理工程师主持下,按照设备监理合同的要求以及设备制造、安装情况和实际调查情况,在项目监理大纲的基础上编制的指导设备监理单位开展设备工程监理活动的工作计划
设备监理实施细则		对于技术复杂、专业性强的设备工程项目应编制设备监理实施细则。设备监理实施细则是根据设备监理规划,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师批准,针对设备监理项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件

## 6. 工程项目竣工咨询(表 5-6)

表 5-6 工程项目竣工咨询

项 目		内 容
竣 工 验 收 内 容	工程项目竣工	项目竣工报告是由项目单位编制的项目实施总结,主要从工程质量、进度和造价方面检验总结项目的建设情况。其主要内容包括:对项目工程质量的预验收、编制竣工决算书、竣工资料准备、项目竣工报告
	工程项目验收	政府投资项目的验收,实行分级管理。大中型和限额以上项目由国家或地方投资主管部门组织,成立验收委员会或验收小组。验收委员会可由政府投资、建设、规划、国土资源、质量监督、环境保护、卫生、消防等行政主管单位组成,项目单位、勘察、设计、监理、施工单位等参加验收工作。验收委员会负责审查项目实施的各个环节,听取各有关方面的工作报告,审阅资料,实地考察工程及运营情况,全面评价项目的设计、施工、设备的质量、进度和成本,分析财务执行情况,考核投资效果。最后提出项目的竣工验收报告,报送主管部门。实践证明,竣工验收制度是行之有效的管理办法。企业投资项目的竣工验收可以由项目单位自行决定组织方式与报告内容,也可参照政府投资项目的办法执行

(续)

项 目	内 容
试生产及生产运营 准备咨询	<p>工程项目竣工验收的同时,即应充分做好生产运营的各项准备工作。项目运营准备是指项目投入运营必须具备的各项正常条件,是由建设顺利转入运行经营阶段的必要前提条件。运营准备咨询内容包括:机构设置和人员配备、经营规划和运营计划的制订、人力资源的开发和员工培训、技术准备和设备试车验收、规章制度的建立、外部条件的落实、物资供应准备、流动资金的准备和经营管理体系的建立</p> <p>投产运营准备咨询的内容包括:生产经营组织咨询、经营战略咨询、产品市场开发分析咨询、员工招聘与培训、技术应用与消化评价、生产管理咨询</p>

## (二) 工程项目后评价

### 1. 项目后评价的概念和任务(表 5-7)

表 5-7 项目后评价的概念和任务

项 目	内 容
概念	<p>项目后评价是指对已经完成的项目的设定目标、执行过程、效益、作用和影响所进行的系统客观分析,评价项目的成功度,并找出成功的经验及失败的原因,通过及时有效的信息反馈,为未来项目的决策和提高投资决策管理水平提供借鉴</p> <p>项目后评价是在项目建成和竣工验收之后的某个时候进行的。对于经营性项目,一般是在项目投产运营 3~5 年后进行后评价</p>
任务	全过程的回顾和总结;实施效果和效益的分析评价;目标和持续性的评价;总结经验教训,提出对策建议
特点	<p>项目后评价的主要特点是评价的独立性和反馈功能</p> <p>独立性是指评价不受项目决策者、管理者、执行者和前评估人员的干扰,这是保持评价公正性和客观性的前提。没有独立性,或独立性不完全,评价工作就难以做到公正和客观</p> <p>与项目前评估相比,后评价的最大特点是信息的反馈</p>
与项目竣工验收的区别	<p>项目后评价不仅对项目工程和技术总结评价,更重要的是对项目经济效益和影响效果的分析评价。在时间上,后评价要对项目周期全过程的各个阶段进行分析评价;在内容上,后评价要对项目涉及的工程技术、财务、经济、环境生态、社会发展、管理制度等进行全方位的分析评价。项目竣工验收是在项目工程建成时进行的以工程技术完成为主的项目总结和验收</p> <p>后评价通过工程、技术、经济、效益等方面判定项目的成功度</p>

### 2. 项目后评价的范围和内容

#### (1) 全过程各个阶段的回顾与总结(表 5-8)

表 5-8 全过程各个阶段的回顾与总结

阶 段	内 容
前期决策	项目可行性研究的总结评价;项目评估的总结评价;项目决策的评价
准备阶段	项目勘察设计的总结与评价;对项目投资融资方案的评价;采购(招标投标)工作评价;开工准备的评价

(续)

阶 段	内 容
建设实施阶段	合同执行的分析评价;工程实施及管理评价;项目资金使用的分析评价;项目竣工评价
投产运营	项目运营状况的小结;项目效益预测

## (2) 项目后评价的基本指标(表 5-9)

表 5-9 项目后评价的基本指标

项 目	内 容
项目的技术效果评价	项目技术后评价是对已采用工艺技术与装备水平的分析与评价,主要包括技术的先进性、适用性、经济性、安全性等
财务和经济效益评价	项目的财务后评价内容主要是进行项目的盈利性分析、清偿能力分析和财务生存能力分析 项目的经济后评价内容主要是通过编制项目经济效益和费用流量表,计算经济盈利性指标
环境影响评价	项目的环境影响后评价,是指对照项目前评估时批准的环境影响评价文件,重新审查项目环境影响的实际情况,审核项目环境管理的决策、规定、规范、参数的可靠性和实际效果 环境影响后评价一般包括五部分内容:项目的污染控制、区域的环境质量、自然资源的利用、区域的生态平衡和环境管理能力
项目社会影响评价	就业影响;地区收入分配影响;居民的生活条件和生活质量;受益者范围及其反映;各方面的参与状况;地方社区的发展;妇女、民族和宗教信仰
项目的管理效果评价	项目后评价对项目管理效果的评价,重点是分析评价项目建设和运营中所采用的组织结构及其能力 项目管理效果评价包括:组织结构形式的评价;对组织中主要领导人员的评价;组织内部沟通、交流机制的评价;对激励机制及员工满意度的评价;对组织内部利益冲突调停能力的评价;组织机构的环境适应性评价

## (3) 项目可持续性评价和项目成功度评价(表 5-10)

表 5-10 项目可持续性评价和项目成功度评价

项 目	内 容
项目可持续性评价	项目持续性是指在项目的建设资金投入完成之后,项目的既定目标是否还能继续,项目是否可以持续地发展下去,接受投资的项目业主是否愿意并可能依靠自己的力量继续去实现既定目标,项目是否具有可重复性,即是否可在未来以同样的方式建设同类项目 项目持续性分析的要素:财务、技术、环境保护、管理、政策等
	项目可持续的制约因素分析:列出制约项目可持续的主要因素,分析原因 项目可持续发展的主要条件:针对可持续性的主要制约因素及其原因,分析项目可持续发展的主要条件,区分内部与外部的条件,提出合理的建议和要求 项目可持续的必要措施和建议:根据上述制约因素解决方案,提出完善项目的具体措施建议,使之具有较强的持续发展能力;建议包括内部措施实施和外部条件创造的具体意见,重点是项目业主无法控制的外部条件,如工艺技术创新、设备改进、价格、收费、扩建、政策性补助、立法等



(续)

项 目		内 容
项目成功度的评价	项目成功度的标准	完全成功;基本成功;部分成功;不成功;失败
	项目成功度的测评	项目成功度可用成功度评定表进行测评

### 3. 项目后评价工作程序与中央政府投资项目后评价(表 5-11)

**表 5-11 项目后评价工作程序与中央政府投资项目后评价**

项 目		内 容
项目后评价工作程序		接受后评价任务,签订工作合同或评价协议;成立后评价小组,制定评价计划;设计调查方案,聘请有关专家;阅读文件,收集资料;开展调查,了解情况;分析资料,形成报告;提交后评价报告,反馈信息
中央政府投资项目后评价	评价内容	<p>(1)开展项目后评价项目主要从以下项目中选择:</p> <p>对行业和地区发展、产业结构调整有重大指导意义的项目</p> <p>对节约资源、保护生态环境、促进社会发展、维护国家安全有重大影响的项目</p> <p>对优化资源配置、调整投资方向、优化重大布局有重要借鉴作用的项目</p> <p>采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新型投融资和运营模式,以及其他具有特殊示范意义的项目</p> <p>跨地区、跨流域、工期长、投资大、建设条件复杂,以及项目建设过程中发生重大方案调整的项目</p> <p>征地拆迁、移民安置规模较大,对贫困地区、贫困人口及其他弱势群体影响较大的项目</p> <p>使用中央预算内投资数额较大且比例较高的项目</p> <p>社会舆论普遍关注的项目</p> <p>(2)项目自我总结评价报告的主要内容包括:项目概况;项目实施过程总结;项目效果评价;项目目标评价;项目建设的主要经验教训和相关建议</p>
	后评价管理和监督	工程咨询机构应对项目后评价报告质量及相关结论负责,并承担对国家秘密、商业秘密等的保密责任
	后评价成果应用	国家发展和改革委员会通过项目后评价工作,认真总结同类项目的经验教训,将后评价成果作为规划制定、项目审批、投资决策、项目管理的重要参考依据

### 4. 中央企业固定资产投资项目后评价(表 5-12)

**表 5-12 中央企业固定资产投资项目后评价**

项 目	内 容
项目后评价内容	项目全过程的回顾;项目绩效和影响评价;项目目标实现程度和持续能力评价;经验教训和对策建议

(续)

项 目	内 容
项目后评价方法	<p>(1)项目后评价方法的基础理论是现代系统工程与反馈控制的管理理论</p> <p>(2)项目后评价的综合评价方法是逻辑框架法</p> <p>(3)项目后评价的主要分析评价方法是对比法,即根据后评价调查得到的项目实际情况,对照项目立项时所确定的直接目标和宏观目标,以及其他指标,找出偏差和变化,分析原因,得出结论和经验教训</p> <p>(4)项目后评价调查是采集对比信息资料的主要方法,包括现场调查和问卷调查</p> <p>(5)项目后评价指标框架。构建项目后评价的指标体系,应按照项目逻辑框架构架,从项目的投入、产出、直接目的三个层面出发,将各层次的目标进行分解,落实到各项具体指标中</p>
项目后评价的实施	<p>项目后评价实行分级管理。项目业主后评价的主要工作有:完成项目自我总结评价报告;在项目内及时反馈评价信息;向后评价承担机构提供必要的信息资料;配合后评价现场调查以及其他相关事宜</p> <p>中央企业投资项目后评价的实施程序:企业重要项目的业主在项目完工投产后6~18个月内必须向主管中央企业上报《项目自我总结评价报告》(简称自评报告)。中央企业对项目的自评报告进行评价,得出评价结论。在此基础上,选择典型项目,组织开展企业内项目后评价</p> <p>项目后评价承担机构要按照工程咨询行业协会的规定,遵循项目后评价的基本原则,按照后评价委托合同要求,独立自主、认真负责地开展后评价工作,并承担国家机密、商业机密相应的保密责任</p> <p>《项目自我总结评价报告》和《项目后评价报告》要根据规定的内容和格式编写,报告应观点明确、层次清楚、文字简练、文本规范。与项目后评价相关的重要专题研究报告和资料可以附在报告之后</p> <p>项目后评价所需经费原则上由委托单位支付</p>

### (三) 工程项目管理咨询

#### 1. 工程项目管理的概念

##### (1) 工程项目管理的含义(表 5-13)

表 5-13 工程项目管理的含义

项 目	内 容
工程项目管理概念	工程项目管理是管理者运用系统的理论和方法,采用先进的管理技术和现代化管理手段,对工程项目进行的计划、组织、协调、控制、检验的系列活动
工程 项目 管理 的主 体 和 对 象	<p>主体、对象 工程项目管理的主体是项目管理者,项目管理的对象是工程项目</p> <p>项目管理主体所涉及的各方面</p> <p>项目单位是对项目进行全面管理的中心,采用直接管理或间接管理方式</p> <p>咨询单位的项目管理是根据项目单位的委托,为工程项目投资建设全过程或部分阶段提供管理服务</p> <p>承包商的项目管理通常主要是按承包协议对建设过程中的人员、材料、设备以及建设资金等进行具体管理</p> <p>供应商的项目管理主要是保证建设项目所需材料设备按时、按质、按量供应所进行的活动,并与承包商密切配合</p> <p>贷款银行的项目管理主要是对项目资金采用专业手段进行控制,保持投入资金的安全性、充足性和流动性</p> <p>政府部门的项目管理主要是宏观行政性管理,具有较大的权威性和强制性</p>

(续)

项 目	内 容
工程项目管理的层次	工程项目管理按行为主体分为项目内部管理和外部管理两个层次
工程项目管理的目的	<p>项目管理的目的是实现项目目标</p> <p>项目单位项目管理的目的是实现投资者预期的投资目标</p> <p>咨询工程师项目管理的目的是帮助项目单位实现对工程项目的预期目标</p> <p>承包商项目管理的目的是在保证承包的工程项目在进度和质量达到合同规定的前提下,降低工程成本,实现自身效益的最大化</p> <p>供应商项目管理的目的是服务于项目的整体利益和供应商本身的利益</p> <p>贷款银行项目管理的目的是保证投入资金的安全性和预期收益</p> <p>政府部门项目管理的目的是保证投资方向符合国家的产业政策,符合社会经济发展规划和环境保护等方面的要求,合理控制整体投资规模</p>
工程项目管理的基本原则	科学化原则;规范化原则;专业化原则;效能化原则
工程项目全过程管理	项目管理是指对建设工程项目从策划到建成投产(使用)全过程的管理,包括全过程的各阶段、各参与方的全部工作
工程项目管理职能	项目管理的职能,是为实现项目预期目标,对项目的资源和对项目实施的过程所进行的计划、组织、协调和控制活动

## (2) 工程项目管理的特点与制度(表 5-14)

表 5-14 工程项目管理的特点与制度

项 目	内 容
特点	复杂性、创造性、专业性
制度	投资项目资本金制度;项目法人责任制;建设项目招标投标制度;工程建设监理制度;建设工程合同制度;项目经理责任制

## 2. 工程项目管理模式(表 5-15)

表 5-15 工程项目管理模式

项 目	内 容
自行管理模式	自行管理模式又称“自建制”,是由项目单位自行设立工程项目管理机构,并将项目管理任务交由该机构承担的组织形式
分项委托管理模式	分项委托管理模式是由项目单位采用市场竞标方式,将工程项目的策划、设计、采购、施工等任务,分别委托给具有相应资质的各单位承担
专业机构管理模式	专业机构管理模式是由项目单位将工程项目投资建设全过程或部分阶段的管理工作,打包委托给具有相应资质和专业素质、管理专长的管理公司,再由管理公司分别委托给设计、采购、施工等参建各方。这是委托与再委托的合同关系

(续)

项 目	内 容
工程项目 代建制	代建制是指政府投资项目按照规定的程序,通过招标等方式,选择具有相应资质的专业化的项目管理单位(代建单位),代理项目单位负责项目的投资管理和建设实施的组织工作
	代建制的作用 有利于政府职能的转变;有利于提高项目管理水平;有利于克服“三超”现象;有利于遏制违法违规行为
	项目使用单位的主要职责 (1)根据项目建议书批准的建设性质、建设规模和总投资额,提出项目使用功能配置和建设标准 (2)协助代建单位办理计划、规划、土地、施工、环境保护、消防、园林、绿化及市政配套等审批手续 (3)参与项目设计的审查工作及施工、监理招标的监督工作 (4)监督代建项目的工程质量和施工进度,参与工程验收 (5)监督代建单位对政府资金的使用情况 (6)负责政府差额拨款投资项目中的自筹资金的筹措,建立项目专门账户,按合同约定拨款

## 四、本章真题实训

1. 【2014 年真题】下列不属于工程项目实施阶段总结评价的主要内容是( )。

- A. 采购工作评价
- B. 合同执行评价
- C. 工程实施管理评价
- D. 资金使用评价

【答案】A。

【解析】建设实施阶段的总结评价有:①合同执行的分析评价;②工程实施及管理评价;③项目资金使用的分析评价;④项目竣工评价。

2. 【2014 年真题】工程项目后评价的管理效果评价内容不包括( )。

- A. 项目经济效益实现能力
- B. 项目内部利益协调能力
- C. 项目组织结构形式
- D. 项目内部沟通交流机制

【答案】A。

【解析】工程项目后评价的管理效果评价包括:①组织结构形式的评价;②对组织中主要领导人员的评价;③组织内部沟通、交流机制的评价;④对激励机制及员工满意度的评价;⑤对组织内部利益冲突调停能力的评价;⑥组织机构的环境适应性评价。

3. 【2013 年真题】监理工程师制订的用以明确监理工作目标,确定监理工作制度、程序、方法、措施等的文件是( )。

- A. 工程监理大纲
- B. 工程监理方案
- C. 工程监理规划
- D. 工程监理实施细则

【答案】C。

【解析】工程监理规划要明确监理的工作目标,研究确定具体的监理工作制度、程序、方法、措施等内容,并应具有可操作性。

4. 【2012 年真题】对于规模大、复杂程度高,由承包商提供设计、施工的工程建设项目,咨询工程师应建议项目单位选择的合同类型是( )。

- A. 建造合同
- B. 建造管理合同
- C. 设计—建造合同
- D. 成本加酬金合同

【答案】C。

【解析】采用设计—建造合同,承包商不仅负责工程项目的施工,还根据项目单位的要求负责设计。该合同适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计、项目单位愿意将部分风险转移给承包商的情况。

5. 【2014 年真题】工程项目管理的基本原则包括( )。

- A. 科学化
- B. 专业化
- C. 标准化
- D. 规范化
- E. 效能化

【答案】ABDE。

【解析】工程项目管理应遵循以下基本原则:科学化原则、规范化原则、专业化原则和效能化原则。

6. 【2013 年真题】进行工程项目后评价,应从项目的( )等方面判定项目成功度。

- A. 工程建成
- B. 技术建成
- C. 市场建成
- D. 经济建成
- E. 效益建成

【答案】ABDE。

【解析】工程项目后评价通过工程、技术、经济、效益等方面判定项目的成功度。

7. 【2011 年真题】政府投资项目实行“代建制”有利于( )。

- A. 转变政府职能
- B. 环境保护
- C. 克服工程投资“三超”现象
- D. 提高项目管理水平
- E. 合理控制建设工期

【答案】AD。

【解析】代建制的作用主要包括:有利于政府职能的转变;提高项目管理水平;克服“三超”现象;遏制违法违规行为。

## 五、本章同步练习

(一)单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 在( )条件下,承包商一般不承担工程的设计责任。

- A. EPC/交钥匙项目合同
- B. 设计—建造合同
- C. 总价合同
- D. 建造合同

2. 下列工程项目合同中,属于委托合同的是( )。
  - A. 项目管理合同
  - B. 工程总承包合同
  - C. 设备买卖合同
  - D. 土地使用权转让合同
3. 对于建设项目规模大、复杂程度高,由项目单位提供设计,且项目单位愿意承担较大风险时,咨询工程师应建议项目单位选择的合同类型是( )。
  - A. 建造合同
  - B. 总价合同
  - C. 设计—建造合同
  - D. 单价合同
4. 项目的竣工验收分两个阶段进行,即项目的竣工报告和( )的编制和审查。
  - A. 质量评价报告
  - B. 验收报告
  - C. 竣工审计报告
  - D. 财务审计报告
5. 与项目前评估相比,后评价的最大特点是( )。
  - A. 信息的反馈
  - B. 评价的独立性
  - C. 总结经验教训
  - D. 评价的公正性
6. 投资项目后评价的技术安全性评价,应分析项目所采用技术的可靠性、( )、安全运营水平等。
  - A. 主要技术风险
  - B. 技术先进性
  - C. 安全管理水平
  - D. 安全操作规程
7. 在监理工程师分析和研究工程项目的目标、技术、管理、环境及参与工程建设各方的情况后制订的指导工程项目监理工作的实施方案,称为( )。
  - A. 工程监理大纲
  - B. 工程监理方案
  - C. 工程监理实施细则
  - D. 工程监理规划
8. 工程建设监理合同、招标代理合同等提供智力服务的合同,属于( )。
  - A. 承包合同
  - B. 委托合同
  - C. 出让合同
  - D. 投资合同
9. 项目管理的职能,是为实现项目预期目标,对项目的( )和对项目实施的过程所进行的计划、组织、协调和控制活动。
  - A. 资金使用
  - B. 质量
  - C. 投资
  - D. 资源
10. 设备监理实施细则是根据设备监理规划,由( )编写,针对设备监理项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
  - A. 专业监理工程师
  - B. 监理员
  - C. 总监理工程师
  - D. 项目技术负责人
11. 对于投资规模不太大、技术不太复杂、工期较短、风险较小,且设计文件和基础资料完备、能够较准确计算工程量的工程项目,工程咨询单位可采取的合同类型是( )。
  - A. 总价合同
  - B. 单价合同
  - C. 成本加酬金合同
  - D. 监理工程师管理合同
12. 工程项目管理的特点不包括( )。
  - A. 科学性
  - B. 复杂性
  - C. 创造性
  - D. 专业性

13. 工程监理单位在项目单位委托工程监理的过程中,为承揽到工程监理业务而编写的工程监理方案性文件是( )。
- A. 工程监理规划 B. 工程监理实施细则  
C. 工程监理大纲 D. 委托监理合同
14. 由于某种原因,招标文件只向投标人提供各分部分项工程的工作项目表、工程范围和说明,不提供工程量,则适合采用( )合同。
- A. 固定总价 B. 单价与包干混合式  
C. 估计工程量单价 D. 纯单价
15. 在工程项目建设实施过程中,合同双方进行合同管理的最终目的是( )。
- A. 行使双方权力 B. 维护各方权利  
C. 发扬协作精神 D. 使工程项目的目标得到完整地体现
16. 下列属于中央企业固定资产投资项目后评价中项目管理评价内容的是( )。
- A. 重新测算项目的财务评价指标 B. 项目总投资和负债状况  
C. 项目管理体制与机制 D. 建筑工程质量及安全
17. 工程项目技术后评价,可从人员素质和技术掌握程度分析评价项目的( )。
- A. 技术先进性 B. 技术经济性  
C. 技术适用性 D. 技术安全性
18. 在进行工程项目后评价,判别成功度时,如果项目的各项目标都已全面实现或超过,则可定为( )。
- A. 不成功 B. 基本成功  
C. 完全成功 D. 局部成功
19. 当项目单位缺少项目管理队伍、能力和经验时,应采用的组织管理模式是( )。
- A. 自行管理模式 B. 专业机构管理模式  
C. 代建制管理模式 D. 分项委托管理模式
20. 列入项目后评价年度计划的项目单位,应当在项目后评价年度计划下达后( )个月内,向国家发展和改革委员会报送项目自我总结评价报告。
- A. 3 B. 4  
C. 5 D. 6
21. 项目建成标志中的“工程建成”是指( )。
- A. 项目的投产运营 B. 项目的目标实现  
C. 项目的土建完成 D. 项目的实体建成
22. 项目后评价单位接受后评价任务委托后,首要任务就是( ),以明确各自在后评价工作中的权利和义务。
- A. 与委托人签订实施合同 B. 与投资者签订评价合同或相关协议  
C. 与委托人签订评价合同或相关协议 D. 为实施项目后评价做准备

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1. 属于承包合同的有( )。
- A. 设备买卖合同 B. 招标代理合同

- C. 专业分包合同
  - D. 劳务分包合同
  - E. 土地使用权转让合同
2. 工程项目合同管理贯穿于采购和工程建造全过程,一般以合同签订为界,可将合同管理过程划分为( )。
    - A. 合同制订管理
    - B. 合同履行管理
    - C. 合同控制管理
    - D. 合同监督管理
    - E. 合同承包管理
  3. 工程项目生产运营准备咨询的内容,主要是检查( )工作是否完备。
    - A. 物资供应准备
    - B. 近期生产计划
    - C. 员工培训
    - D. 项目还款计划
    - E. 外部条件落实
  4. 项目后评价是对已建成项目的( )进行系统、客观的分析。
    - A. 效益
    - B. 投资主体工作
    - C. 设定目标
    - D. 执行过程
    - E. 作用和影响
  5. 工程项目后评价的“技术建成”指标要求( )。
    - A. 工艺流程可靠
    - B. 符合国民经济和社会发展的宏观调控政策
    - C. 项目财务技术指标基本实现
    - D. 产品质量达标
    - E. 产能达到设计水平
  6. 项目后评价对项目投入运营后的预测内容包括( )等。
    - A. 设计能力状况及预测
    - B. 市场需求状况及未来预测
    - C. 设计变更的影响
    - D. 项目竞争能力现状及预测
    - E. 项目运营的外部条件现状及预测
  7. 工程管理评价是指管理者对工程进度、质量、造价等指标的控制能力及结果的分析,这些分析和评价可以从工程监理和业主管理两个方面进行,同时分析领导部门的职责,包括( )。
    - A. 工程质量控制评价
    - B. 工程安全控制评价
    - C. 工程造价控制评价
    - D. 工程信息控制评价
    - E. 工程进度控制评价
  8. 项目后评价对项目运营阶段的总结评价内容包括( )。
    - A. 项目运营状况的小结
    - B. 项目竣工评价
    - C. 项目效益预测
    - D. 项目资金使用的分析评价
    - E. 对项目投资融资方案的评价
  9. 在项目后评价中,项目“经济建成”主要是指项目财务和经济指标的基本实现,这些指标包括( )等。
    - A. 设计能力
    - B. 运营(销售)收入
    - C. 成本
    - D. 利税



## E. 环境影响

10. 工程咨询评价常用的各类指标,主要有( )等。

- A. 工程技术指标  
B. 财务和经济指标  
C. 环境和社会影响指标  
D. 管理效能指标  
E. 工程达标指标

11. 按项目单位愿意采用的支付方式,可进行选择的合同形式为( )。

- A. 管理承包合同  
B. 单价合同  
C. 总价合同  
D. 成本加酬金合同  
E. 监理工程师管理合同

12. 实行工程监理制,目的在于( )。

- A. 确保工程建设质量  
B. 控制工程进度  
C. 控制工程投资  
D. 维护各方的权利  
E. 提高投资效益和社会效益

13. 在项目后评价中,项目持续性分析的要素包含( )等。

- A. 财务  
B. 环境保护  
C. 技术  
D. 就业  
E. 政策

14. 项目后评价的对比法主要有( )。

- A. 纵向对比法  
B. 有无对比法  
C. 前后对比法  
D. 横向对比法  
E. 结构对比法

15. 项目自我总结评价报告的内容包括( )。

- A. 项目施工人员待遇  
B. 项目概况  
C. 项目实施过程总结  
D. 项目建设的主要经验教训  
E. 项目效果评价

16. 我国建设项目管理制度有( )。

- A. 项目法人责任制  
B. 投资项目资本金制度  
C. 贷款资金抵押制度  
D. 项目经理责任制  
E. 建设工程合同制度

17. 承包商义务范围选择可进行( )的合同形式。

- A. 建造合同  
B. 建造管理合同  
C. 管理承包合同  
D. 设计—建造合同  
E. EPC/交钥匙合同

18. 项目单位作为项目法人,对项目的策划、生产经营以及( )的全过程负责,采用直接管理或间接管理方式。

- A. 资产保值增值                      B. 债务偿还  
C. 建设监理                          D. 资金筹措  
E. 所用材料和设备

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. D	2. A	3. A	4. B	5. A
6. A	7. D	8. B	9. D	10. A
11. A	12. A	13. C	14. D	15. D
16. C	17. C	18. C	19. B	20. A
21. D	22. C			

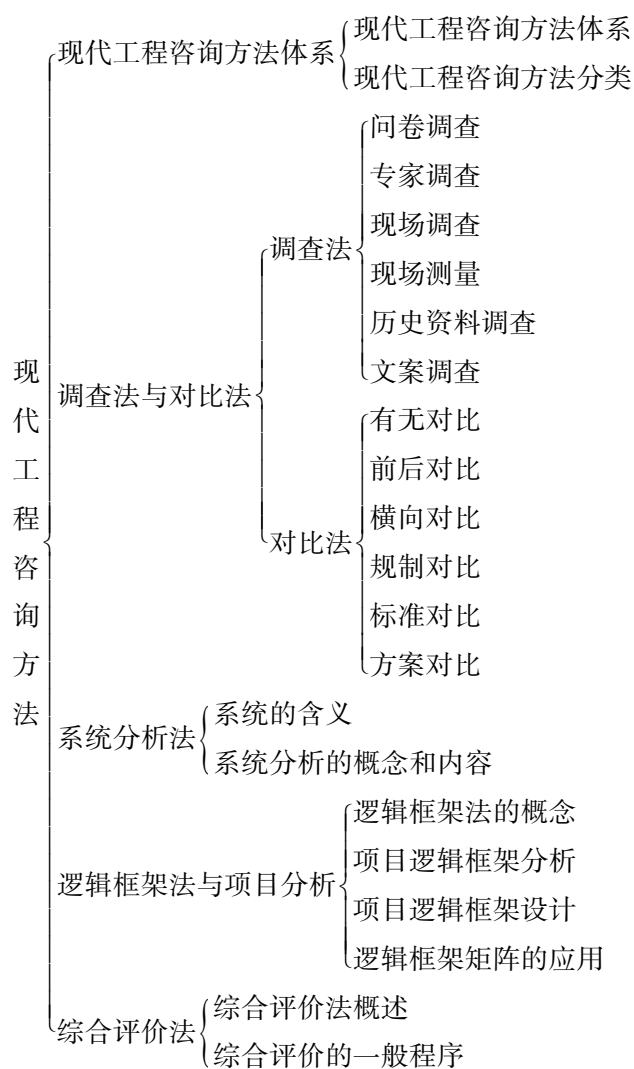
### (二) 多项选择题

1. CD	2. AB	3. ACE	4. ACDE	5. ADE
6. ABDE	7. ACE	8. AC	9. BCD	10. ABCD
11. BCD	12. ABCE	13. ABCE	14. BCD	15. BCDE
16. ABDE	17. ADE	18. ABCD		

# 第六章

## 现代工程咨询方法

### 一、本章知识体系



## 二、专家剖析考点

通过对历年考试情况的分析,本章有关试题在历年考试试卷中所占分值大致为:单项选择题 6 分左右,多项选择题 6 分左右。考生通过对本章的学习必须要掌握六种调查法和六种对比法的概念,以及逻辑框架法的目标层次。下面列表说明历年考试的考点分布。

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
现代工程咨询方法体系	√	√	√		√	√	
现代工程咨询方法分类	√		√	√	√	√	√
调查法		√					
对比法				√	√		
系统的含义					√		√
系统分析的概念						√	
系统分析的内容	√	√	√	√	√	√	√
逻辑框架法的概念					√		√
项目逻辑框架分析	√	√	√		√	√	√
项目逻辑框架设计	√	√		√	√	√	√
综合评价法概述		√			√	√	
综合评价的一般程序	√	√	√			√	√

## 三、本章考点详解

### (一) 现代工程咨询方法体系

#### 1. 现代工程咨询方法体系的组成(表 6-1)

表 6-1 现代工程咨询方法体系的组成

项 目	内 容
哲学方法	哲学方法是关于认识世界、改造世界、探索实现主观世界与客观世界相一致的最一般的方法 哲学方法具有普遍适用性的特点,涵盖一切领域。还具有抽象性和思辨性的特点
逻辑方法	逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合
专业方法	专业方法借鉴了来自系统学、运筹学、经济学、管理学等学科领域中的许多方法,也有一些是在咨询实践中总结出来的咨询专业方法

2. 工程咨询专业方法的分类(图 6-1)

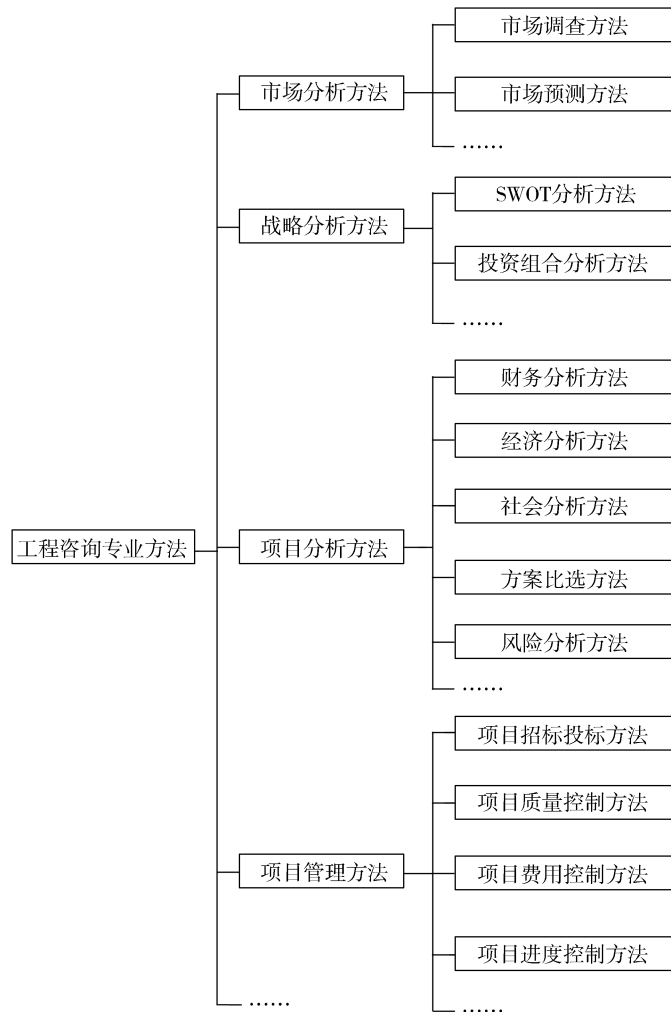


图 6-1 工程咨询专业方法的分类

3. 现代工程咨询方法分类(表 6-2)

表 6-2 现代工程咨询方法分类

项 目		内 容
按方法应用的领域分类	通用方法	通用方法是在各个工程咨询阶段及咨询内容中皆可采用的咨询方法。如专家判断法、对比分析法、系统分析法等 在对难以定量分析的抽象因素(如社会因素、心理因素、环境因素等)进行分析时,一般均可以采用专家判断法 对比分析法是对客观事物进行比较,以便认识事物的本质和规律,从而得出结论的方法 系统分析法是采用系统关联方法对所研究的问题提出可行方案或策略,进行定性和定量分析、评价和协调,帮助决策者提高对所研究的问题认识的清晰程度,以便选择行动方案。系统分析法是众多咨询方法中的基础方法
	专用方法	专用方法是仅用于某一咨询领域或某些具体咨询任务的方法。如波士顿矩阵和通用矩阵一般用于投资组合分析,蒙特卡洛模拟主要用于项目风险分析,赢值法(也称挣值法)用于项目费用控制,控制图法和因果分析图法用于项目质量控制

(续)

项 目		内 容
按方法应用数学模型分类	定性分析方法	定性分析通常采用思辨性的逻辑方法,以文字描述或表示事物类别(或品质)、等级、特性、程度来表示分析结果。市场预测的类推预测法、德尔菲法、专家会议法,战略分析的波士顿矩阵和通用矩阵,社会分析的利益相关者分析法和逻辑框架法等,均是定性分析方法
	定量分析方法	定量分析方法是依据统计数据,建立数学模型,计算分析对象的各项指标及其数值的方法 市场预测的因果分析法和延伸预测法、财务分析的现金流量分析法、经济分析的费用效益分析法、风险分析的概率树法和蒙特卡洛模拟等,均是定量分析方法
	定性定量相结合的分析方法	定量分析方法和定性分析方法各有一定的局限性 定性和定量相结合的方法有系统分析法、层次分析法等
按方法的用途分类	调查法	调查法是对研究对象过去和现在的相关信息、数据进行收集、整理、分析的方法 工程咨询中使用的数据信息收集方法,包括问卷调查法、文案调查法和实地调查法等
	统计分析方法	统计分析方法指对通过调查获取的信息和数据进行数理统计和分析,研究揭示事物间的相互关系、变化规律和发展趋势,借以达到对事物的正确解释和预测的一种研究方法
	预测分析方法	预测分析方法是依据所占有的信息资料,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测和判断。预测分析方法是工程项目前期阶段咨询的重要方法。常用的预测分析方法有定性预测方法、因果分析预测法和延伸预测法
	决策分析方法	决策分析方法是为了实现特定目标,在占有一定信息和经验的基础上,对影响目标实现的诸多因素进行分析和判断,从若干个方案中选出一个最优或合理方案的方法 决策分析方法可以分为确定型决策方法、风险型决策方法和完全不确定型决策方法。按照决策目标的数量可以分为单目标决策方法分析和多目标决策分析方法

## (二) 调查法与对比法

### 1. 调查法(表 6-3)

表 6-3 调查法

方 法	内 容
问卷调查	咨询单位针对行业特点、项目特点、项目阶段,围绕着一个特定的调查目的,设计一系列问题,组成一个问卷,向社会公众或目标特定群体发放,以征求他们对某项目或事件的看法。问卷反馈后经过整理,可以使调查人员了解公众的意向。这种调查法在项目立项过程和社会评价中广泛使用,一般是一次性完成的
专家调查	专家调查法也称德尔菲法。工程咨询单位针对行业特点、项目特点、项目阶段,围绕着一个特定的调查目的,设计一系列问题,组成一个问卷,向业内专家发问,征求专家对某一事件的看法。专家反馈的意见经过整理,再将多数专家对事件的看法形成第二次调查问卷,再度发给同一批专家征求意见,进行第二轮调查。第二轮调查的反馈结果再度进行集中整理,再次以多数专家的意见为依据,编制第三轮调查表,再发给同一批专家确认。这种调查法在市场分析和项目评价中广泛采用

(续)

方 法	内 容
现场调查	现场调查是工程咨询最重要的调查方法。现场调查可以采取两种形式:问卷调查与访谈调查
现场测量	现场调查除笔录与访谈外,还应进行现场取样、测量或勘测,掌握第一手资料
历史资料调查	有些项目不仅需要当前的信息资料,还需要历史的资料,如水文、气象、地震资料
文案调查	文案调查也称二手调查,是通过媒体,如报刊、图书、政府公告、互联网、各类机构的管理信息系统等,搜集公开发布的有关资料,为项目设计与决策提供详实的辅助资料

## 2. 对比法(表 6-4)

表 6-4 对比法

类 别	内 容
有无对比	“有无对比”是投资项目咨询评估最重要的方法。有无对比是项目实施与运营过程中各个时点状态的对比。投资在经济学中是属于边际增量的范畴,有项目与无项目之差就是投资项目的增量表示,边际增量产生的效果就是投资效果的直接度量
前后对比	前后对比的方法,可以清楚地描述某事物不同时间点状态的变化。在工程咨询中,可以将项目开始之前的状态与项目完成之后某一时点的状态进行对比
横向对比	横向对比是同一行业类似项目在投入、产出、成本、效益、技术水平、资源消耗、能源节约、环境保护等方面的指标进行比较。不同行业的项目一般不作横向比较,同一行业规模差距较大的项目也不作横向对比。横向对比多用于竞争力分析,也可用于行业发展研究
规制对比	规制包括国家、政府部门颁布法律法规和部门规章制度,以及依法订立的经济合同等。规制是政府有关行政主管部门干预项目的法制依据,是项目合规性考核的重要依据。咨询人员应遵循和比照相关规定和要求从事咨询业务。规制常见形式有:法律法规、政府政策、规划、项目的批复文件、项目合同
标准对比	标准对比是将项目的可验证指标与规范性文件进行对比,以检验项目在技术层面的合法性、合理性、科学性和有效性。在投资项目中常用的标准有以下几类: (1)工程建设标准规范 (2)设备或产品标准 (3)工程量清单计价规范与预算定额
方案对比	方案对比是工程咨询常用的方法。任何拟建项目在设计时一般都应提出若干可行方案供投资人选择。包括技术工艺、场(厂)址选择、环境保护、安全卫生、工程投资、融资、投资效益、工程风险控制等方案,经过比选优化,最终作出投资建设决策

### (三) 系统分析法

#### 1. 系统的含义(表 6-5)

表 6-5 系统的含义

项 目	内 容
概念	系统的概念来源于人类的长期社会实践。通常认为,系统是由某些相互联系的部件集合而成的
构成要素	每一个独立的系统都必须具备三个要素,即系统的部件及其属性、系统的环境及其界限、系统的输入与输出
特性	整体性;相关性;结构性;动态性;目的性;环境适应性

#### 2. 系统分析的概念及内容(表 6-6)

表 6-6 系统分析的概念及内容

项 目	内 容
概念	<p>系统分析是一种决策辅助技术。它采用系统方法对所研究的问题提出各种可行方案或策略,进行定性和定量分析、评价和协调,帮助决策者提高对所研究问题认识的清晰程度,以便决策者选择行动方案</p> <p>系统分析法是众多咨询方法中的基础方法</p>
内 容	<p>系统研究作业的基本过程和内容可以归结为问题发现、问题定义、问题诊断、目标确认四个阶段。问题发现是指个体或组织意识到他们所处的困境或不满意状态的过程。问题定义是对问题状况属性的界定。问题诊断是在认识到问题的存在并对问题进行定义后,对于需进行原因诊断的问题进行问题根源的探究。由于在进行原因诊断时,必然存在和遇到一条因果链,因此因果链中的断点往往可能就是问题的根源。在找到问题的根源后就可以对目标加以确认</p>
	<p>系统设计作业的任务是对系统研究作业所限定的系统环境、决策系统和目标的特性进一步结构化,采用合理的、合乎逻辑的设计过程和方法反映系统的行为特征及其效果。系统设计应兼顾系统的准确性和可操作性两个原则</p> <p>系统设计的目的在于反映现实系统环境因素及系统结构对于目标效果的影响</p>
	<p>系统量化作业是应用数学和分析模型,对系统结构进行属性的量化</p> <p>系统量化作业大致有三个方面:</p> <p>(1)在进行系统设计作业时,为了设计方便,往往采用封闭的思维体系进行设计</p> <p>(2)确定系统的行为和目标之间的关系。它们在系统结构中是以隐含状态存在的</p> <p>(3)通过系统量化的作业过程,根据决策者可以控制的环境因素,将系统的行为特性以不同的类别或方案形式加以表达,归纳出与决策者有关的各个不同方案的性能指标,展示出各类方案对系统目标所产生的效果。为此,经济效果分析方法等经常被用来作为系统行为及性能指标的定量表达工具</p>



(续)

项 目	内 容
内 容	<p>系统评价是根据明确的系统目标、结构和系统的属性,用有效的标准测定出系统的性质和状态,然后与一定的评价准则相比较并作出判断</p> <p>系统评价的目的是要从技术、经济和社会、政治等多方面对所设计的系统方案进行评价,通过分析和评价选择最为满意的设计方案</p> <p>系统评价的程序如下:</p> <p>(1)明确被评价的系统对象。因为评价对象的不同,评价的内容就不一样</p> <p>(2)明确被评价系统的目标和属性</p> <p>(3)确定评价准则,这些准则与系统属性和目标应是相关的</p> <p>(4)采用适当的评价方法,进行评价并作合理性分析</p>
	<p>系统整体功能和效应的发挥有赖于系统和环境、系统与目标以及系统各组成部件的互相联系和相互作用,这些子系统的相互作用可以在宏观层次上形成某种系统的整体效应和宏观结构。系统的宏观结构和整体效应可能反映出系统的整体功能不等于各子系统功能之和。结果有两种可能性:一种是系统的整体功能大于各部分子系统功能之和;另一种是系统的整体功能小于各部分子系统功能之和</p> <p>系统协调的目的就是通过某种方法来组织或调控所研究的系统,使之从无序转为有序,使系统达到协同状态</p>

#### (四) 逻辑框架法与项目分析

##### 1. 逻辑框架法的概述(表 6-7)

表 6-7 逻辑框架法的概述

项 目	内 容
概念	<p>逻辑框架法是项目策划与管理分析过程的工具,包括利益相关者分析、问题分析、目标分析、策略分析,编制逻辑框架矩阵和活动与资源使用的进度,有助于系统地、结构化地分析项目或规划,有助于项目或规划实施的监督与控制。逻辑框架法的应用分解为两个阶段:第一阶段进行项目分析,第二阶段进行实施方案设计(计划)</p>
作用	<p>分析项目准备阶段的现状;建立实现项目目标的逻辑层次;识别对实现项目目标存在的潜在风险;建立项目产出或结果的监督与评价机制;提供标准化的表述格式;在项目实施过程中进行监督与评价</p>
在项目周期各阶段的应用	<p>在项目识别阶段,逻辑框架法主要用于判别项目是否与国家、地区或行业发展战略相适应;在项目形成(可行性研究与评估)阶段,逻辑框架法主要用于编制具有适宜目标、可度量的结果、具有风险管理策略和明确定义管理责任的项目计划;在项目实施阶段,逻辑框架法为合同管理、运行工作计划与监督提供了强有力的管理工具;在项目后评价与审计阶段,逻辑框架法提供了监督、回顾和评价项目的手段与工具</p>

## 2. 项目逻辑框架分析(表 6-8)

表 6-8 项目逻辑框架分析

项 目	内 容
利益相关者分析	<p>利益相关者分析的目的是通过对投资活动所有利益相关者的利益分析,来确定规划或项目的长远目标和宏观影响,明确项目的最高目标和主要受益群体</p> <p>在利益相关者分析中要研究项目应采纳谁的目标,即谁的利益和观点应该优先</p> <p>利益相关者分析的另一个主要方面是对项目可能带来的环境和社会影响的分析,一般应是规划和投资机会研究必须包含的重点内容。因为环境生态和社会影响是项目地区长远的、可持续发展目标的关注的核心;而政策调整则可能是影响全局的宏观问题</p> <p>利益相关者分析可以采用的方法有利益相关者分析矩阵、利益相关者关系图、SWOT 分析、维恩图、蛛网图等方法</p>
问题树分析	<p>在项目利益相关者调查和分析的基础上所进行的“问题分析”,是要找出项目主要目标群体的核心问题,即需要项目解决的核心问题是什么?问题分析要把所有问题汇集起来,通过专家集体讨论,建立“问题树”,确定目标利益相关者的核心问题、形成原因和产生的后果</p>
目标树分析	<p>目标分析是针对问题分析找出的“核心问题”,通过研究提出拟建项目所需实现的最终目标,从宏观目标到直接目的。目标分析是用一种方式来描述在问题解决后将实现的状态;确定在一定的条件下问题的可能解决方式;将负面效果转化成正面的(期望的、实际的)成果</p> <p>目标树分析的方法和步骤:系统地把问题分析的所有负面状态转变成正面状态。包括可以期望的和实际可能实现的;检查“手段—目的”关系,保证层次的真实和完整(因果关系转换成“手段—目的”的连接);必要时还需修改说明、增加一些新目标,以使之更加切题,并强调更高层面上目标实现的必要性,去掉那些不合适、不便利或没必要的目标</p>
对策树分析	<p>对策分析要求达到:确定可以构架一个项目策略的方法;选择一个或多项对策方案;决定对策,形成项目</p> <p>研究对策的基本准则包括:目标群体的重点和有吸引力的对策,包括受益的时间、可利用资源(外部基金、联合/合伙机构基金、专业需求/获取)、目标群体的现有潜力和能力、行业产业政策以及对整体政策目标的贡献、与其他行动(规划、项目)的关系和协调、社会的可接受性、对消除不平等的贡献、紧迫性等</p>

## 3. 项目逻辑框架设计(表 6-9)

表 6-9 项目逻辑框架设计

项 目	内 容
逻辑框架矩阵的内在逻辑	<p>逻辑框架矩阵的基本结构中,项目描述要包括以下四个层次:</p> <p>(1)目标:通常是指高层次的目标,即宏观计划、规划、政策和方针等,该目标可由几个方面的因素来实现</p> <p>(2)目的:指“为什么”要实施这个项目,即项目直接的效果、效益和作用</p> <p>(3)产出:这里的“产出”是指项目的具体成果,即项目的建设内容或投入的产出物</p> <p>(4)投入和活动:该层次是指项目的实施过程及内容,主要包括资源的投入量和时间等</p> <p>逻辑框架矩阵的逻辑关系分为垂直逻辑和水平逻辑。垂直逻辑关系,即因果关系,从下往上或从上往下进行四个层次的分析,其中关键在于项目层次描述与假定条件的关系分析;水平逻辑主要是指验证指标和验证方法</p>

(续)

项 目	内 容
垂直逻辑的因果关系	在逻辑框架矩阵中,“垂直逻辑”可用来阐述各层次的目标内容及其上下间的因果关系
重要的假定条件	在逻辑框架矩阵的四个目标层次之间有一些重要的限制条件,称为假定条件,即必要的外部条件或风险。重要的假定条件主要是指可能对项目的进展或成果产生影响,而项目管理者又无法控制的外部条件,即风险或限制条件。这种失控的发生有多方面原因,首先是项目所在地的特定自然环境及其变化;其次,政府在政策、计划、发展战略等方面的失误或变化给项目带来了严重的影响;第三个不确定因素是管理部门体制所造成的问题,使项目的投入产出与其目的目标分离
水平逻辑关系	<p>水平逻辑关系由验证指标、验证方法和重要的假定条件所构成。逻辑框架矩阵采用的验证指标应具备的条件有:①清晰的量化指标,以测定项目的成功程度;②必须针对项目主要目的,突出重点指标;③验证指标与对应目标的关系明确合理;④验证指标与层次目标一一对应,而且是唯一的;⑤验证指标必须是完整的、充分的、定义准确的;⑥验证指标必须是客观具体的,不是人为可以变动的;⑦间接指标的采用;⑧验证指标的准确性</p> <p>在逻辑框架矩阵水平逻辑层次上,对应验证指标的是验证方法。验证方法就是主要资料来源(监测和监督)和验证所采用的方法。验证方法可按照数据收集的类型、按照咨询信息的来源和收集采用的技术来划分</p>
逻辑框架矩阵的编制	<p>逻辑框架矩阵编制不是一次性的工作,而是一个反复的过程。在任何一个格子里填充新的信息,都要对其他格子内已经填写的内容进行重新的审视,如果需要,可以对其进行修改</p> <p>编制矩阵的通行先后顺序:先从上到下填写项目描述,然后从下到上填写假设,最后再沿横向填写指标与信息源</p>

## (五) 综合评价法(表 6-10)

表 6-10 综合评价法

项 目	内 容
概述	<p>进行项目综合评价是在建设项目各方案各个部分、各阶段、各层次评价的基础上,寻求建设方案的整体优化,而不是谋求某一项指标或几项指标的最优值。进行项目综合评价,在技术、财务、经济、社会、环境等局部评价的基础上,根据项目投资的总体目标,对方案的综合价值作出评价</p> <p>常见的综合评价方法有专家打分综合法、层次分析法、模糊综合评价法、数据包络分析法、灰色关联度评价法、人工神经网络评价法等</p>
一般工作程序	确定目标
	确定评价范围
	<p>建设项目的具体目标要根据项目的性质、范围、类型、条件等确定。目标的确定要考虑到眼前与长远、局部与全局的关系。通过反复比较、权衡利弊最终确定</p> <p>在明确目标之后,就要调查影响目标的各种因素,以及各因素间的相互制约关系,并找出主要因素,进而了解这些因素所涉及的范围,以便界定项目综合评价的范围</p>

(续)

项 目	内 容
一般 工 作 程 序	<p>评价指标是目标的具体化,根据项目目标设立相应的评价指标。由若干个单项评价指标组成的整体就是评价指标体系</p> <p>评价指标的设立应遵循以下的原则:</p> <p>(1)系统性原则</p> <p>(2)指标的可测性原则</p> <p>(3)指标与目标的相关性原则</p> <p>(4)定量指标与定性指标结合使用的原则</p> <p>(5)绝对指标与相对指标结合使用的原则</p>
	<p>权重是反映评价指标相对重要性的指标,又称权数。各分项指标对综合评价目标的影响程度可能是不同的,为了能正确地反映各分项指标对评价目标影响的重要程度,通过加权予以修正。重要的指标赋予较大的权重,相对次要的指标赋予较小的权重。在给指标体系中的各指标分配权重时,应遵循两条原则:①各指标权重的取值范围为0~1之间,大多为一个小数;②同一层次的所有指标的权重总和为1</p> <p>确定权重的方法有多种,主要采用专家判断法</p>
	<p>预先规定某一数值<math>N</math>,大于<math>N</math>的为可行方案,小于<math>N</math>的为不可行方案;预先不规定一个临界值,而是以综合评价值的大小排列优先次序</p>
	<p>综合评价方法有多种,任何综合评价方法都有其优点和局限性,各有不同的适用范围。应根据所评价的内容、类型和具体情况,选择合适的评价方法,通常是多种方法结合使用,并在实践中不断探索、改进</p>

## 四、本章真题实训

1. 【2013 年真题】在工程咨询系统分析流程中,系统量化作业需要确定系统的( )之间的关系。

A. 行为和环境  
B. 行为和目标  
C. 结构和目标  
D. 环境和目标

【答案】B。

【解析】在工程咨询系统分析流程中,系统量化作业主要有:①在进行系统设计作业时,为了设计方便,往往采用封闭的思维体系进行设计;②确定系统的行为和目标之间的关系;③通过系统量化的作业过程,根据决策者可以控制的环境因素,将系统的行为特性以不同的类别或方案形式加以表达,归纳出与决策者有关的各个不同方案的性能指标,展示出各类方案对系统目标所产生的效果。

2. 【2011 年真题】咨询工程师进行投资项目市场预测,一般不采用的调查方法是( )。

A. 问卷调查法  
B. 文案调查法  
C. 专家调查法  
D. 趋势调查法

【答案】D。

【解析】常用的调查方法主要包括问卷调查法、专家调查法、现场调查法、现场测量法、历史资料调查法和文案调查法。

3. 【2010 年真题】系统分析流程中,系统设计的目的是( )。

- A. 确认系统目标
- B. 确定系统行为和目标之间的关系
- C. 反映现实系统环境因素及系统结构对目标的影响
- D. 使系统从无序转为有序

【答案】C。

【解析】系统设计的目的在于反映现实系统环境因素及系统结构对于目标效果的影响。

4. 【2009 年真题】工程咨询单位针对建设项目的特点,围绕特定的调查目的设计问卷,向业内有丰富经验的人员发问,征求意见的做法,属于工程咨询方法中的( )。

- A. 访问调查法
- B. 专业评估法
- C. 现场调查法
- D. 德尔菲法

【答案】D。

【解析】专家调查法也称德尔菲法。即工程咨询单位针对行业特点、项目特点、项目阶段,围绕着一个特定的调查目的,设计出一系列问题,组成一个问卷,向业内专家发问,征求专家对某一事件的看法。

5. 【2014 年真题】工程咨询方法分为通用方法和专用方法,通用方法包括( )。

- A. 专家判断法
- B. 波士顿矩阵法
- C. 对比分析法
- D. 因果分析图法
- E. 系统分析法

【答案】ACE。

【解析】按方法应用的领域,工程咨询方法可分为通用方法和专用方法。通用方法是在各个工程咨询阶段及咨询内容中皆可采用的咨询方法。如专家判断法、对比分析法、系统分析法等。

## 五、本章同步练习

(一)单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 工程咨询的专业方法不具备( )特点。

- A. 综合性
- B. 专业性
- C. 抽象性
- D. 创新性

2. 下列属于定量分析方法的是( )。

- A. 波士顿矩阵法
- B. 专家会议法
- C. 概率树法
- D. 德尔菲法

3. 在对难以定量分析的抽象因素进行分析时,一般采用的工程咨询方法是( )。

- A. 专家判断法
- B. 系统分析法
- C. 对比分析法
- D. 赢值法

4. 为了实现特定目标,在占有一定信息和经验的基础上,对影响目标实现的诸多因素进行分析和判断,从若干个方案中选出一个最优或合理方案的方法,称为( )。  
A. 统计分析方法  
B. 调查法  
C. 预测分析方法  
D. 决策分析方法
5. 系统分析的正确流程为( )。  
A. 系统设计→系统研究→系统量化→系统评价→系统协调  
B. 系统研究→系统设计→系统量化→系统评价→系统协调  
C. 系统量化→系统研究→系统设计→系统评价→系统协调  
D. 系统评价→系统设计→系统量化→系统研究→系统协调
6. 在 market 分析和项目评价中广泛采用的调查法是( )。  
A. 专家调查法  
B. 问卷调查法  
C. 现场调查法  
D. 现场测量法
7. 工程咨询最常用的对比方法是( )。  
A. 规制对比  
B. 有无对比  
C. 方案对比  
D. 标准对比
8. 采用综合评价方法评价投资项目时,应遵循( )原则全面反映建设项目的综合情况,并从中找出主要方面的指标,以保证评价的全面性与可信度。  
A. 可测性  
B. 系统性  
C. 层次性  
D. 绝对性
9. 工程咨询方法中的基础方法是( )。  
A. 逻辑框架法  
B. 对比法  
C. 系统分析法  
D. 综合评价法
10. 采用逻辑框架法评价项目管理中,用一种方式来描述在问题解决后将实现的状态是( )。  
A. 对策分析  
B. 问题分析  
C. 利益相关者分析  
D. 目标分析
11. 系统分析是一种科学方法,它的首要步骤是( )。  
A. 系统量化  
B. 系统研究  
C. 系统设计  
D. 系统协调
12. 在项目的( )阶段,逻辑框架法为合同管理、运行工作计划与监督提供了强有力的管理工具。  
A. 实施  
B. 可行性研究与评估  
C. 后评价  
D. 审计
13. 现代工程咨询方法按用途分类,不包括( )。  
A. 调查法  
B. 统计分析方法  
C. 定量分析方法  
D. 预测分析方法
14. 在对比法中,投资项目咨询评估最重要的方法是( )。  
A. 有无对比  
B. 前后对比  
C. 横向对比  
D. 纵向对比
15. 逻辑框架矩阵的核心是事物层次间的( )。  
A. 控制关系  
B. 因果关系

- C. 函数关系  
D. 程序关系
16. 垂直逻辑关系即因果关系,其中关键在于( )与假定条件的关系分析。  
A. 项目层次描述  
B. 验证指标  
C. 验证方法  
D. 验证内容
17. 常用的( )包括定性预测方法、因果分析预测法和延伸预测法。  
A. 调查法  
B. 决策分析方法  
C. 统计分析方法  
D. 预测分析方法

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1. 仅用于某一咨询领域或某些具体咨询任务的方法有( )等。  
A. 波士顿矩阵法  
B. 蒙特卡洛模拟法  
C. 专家判断法  
D. 赢值法  
E. 因果分析图法
2. 工程咨询的哲学方法的特点是( )。  
A. 普遍适用性  
B. 专业性  
C. 抽象性  
D. 综合性  
E. 思辨性
3. 下列有关调查法的说法,正确的是( )。  
A. 问卷调查法在项目立项过程和社会评价中广泛使用  
B. 调查法可用于项目周期的各个阶段  
C. 运用多学科知识和方法以及系统思考的观点是调查法的核心工作  
D. 文案调查是常用的调查法之一  
E. 调查法是工程投资项目咨询评估最重要的方法
4. 下列关于项目逻辑框架分析法的表述,正确的有( )。  
A. 逻辑框架专门用于规划和项目决策  
B. 逻辑框架法在规划和项目周期各阶段的管理中都起着关键性的作用  
C. 在规划的项目实施过程中,逻辑框架法用于判断和分析特定的状态  
D. 逻辑框架法在项目研究中的应用分为分析阶段和计划阶段  
E. 逻辑框架法专用于利益群体分析
5. 逻辑框架矩阵的水平逻辑分析目的是通过( )来衡量一个项目的资源和成果。  
A. 假定条件  
B. 投入量  
C. 验证指标  
D. 验证方法  
E. 目标
6. 下列关于定量分析方法的叙述,正确的有( )。  
A. 依据统计数据,建立数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的方法  
B. 采用定量分析法对复杂事物进行数据处理,可使问题清晰,构造方案更精确  
C. 通常以数字的形式表示分析结果  
D. 通常以等级特性的数据表示分析结果  
E. 专家会议法是定量分析方法

7. 系统评价的程序包括( )。
- A. 明确被评价的系统对象                      B. 量化的作业过程  
C. 明确被评价系统的目标和属性              D. 确定评价准则  
E. 采用适当的评价方法
8. 确定指标的权重应遵循的原则包括( )。
- A. 系统性原则  
B. 各指标权重的取值范围在 0 ~ 1 之间,大多为一个小数  
C. 可测性原则  
D. 同一层次的所有指标的权重总和为 1  
E. 不同层次的所有指标的权重总和不得大于 1
9. 逻辑框架法的应用分解为两个阶段,即( )阶段。
- A. 项目分析                                      B. 招标投标  
C. 编写建议书                                  D. 实施方案设计  
E. 项目评估
10. 工程项目逻辑框架矩阵的水平逻辑关系由( )构成。
- A. 目标    B. 验证指标  
C. 重要的假定条件                              D. 投入和活动  
E. 验证方法

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. C	2. C	3. A	4. D	5. B
6. A	7. C	8. B	9. C	10. D
11. B	12. A	13. C	14. A	15. B
16. A	17. D			

### (二) 多项选择题

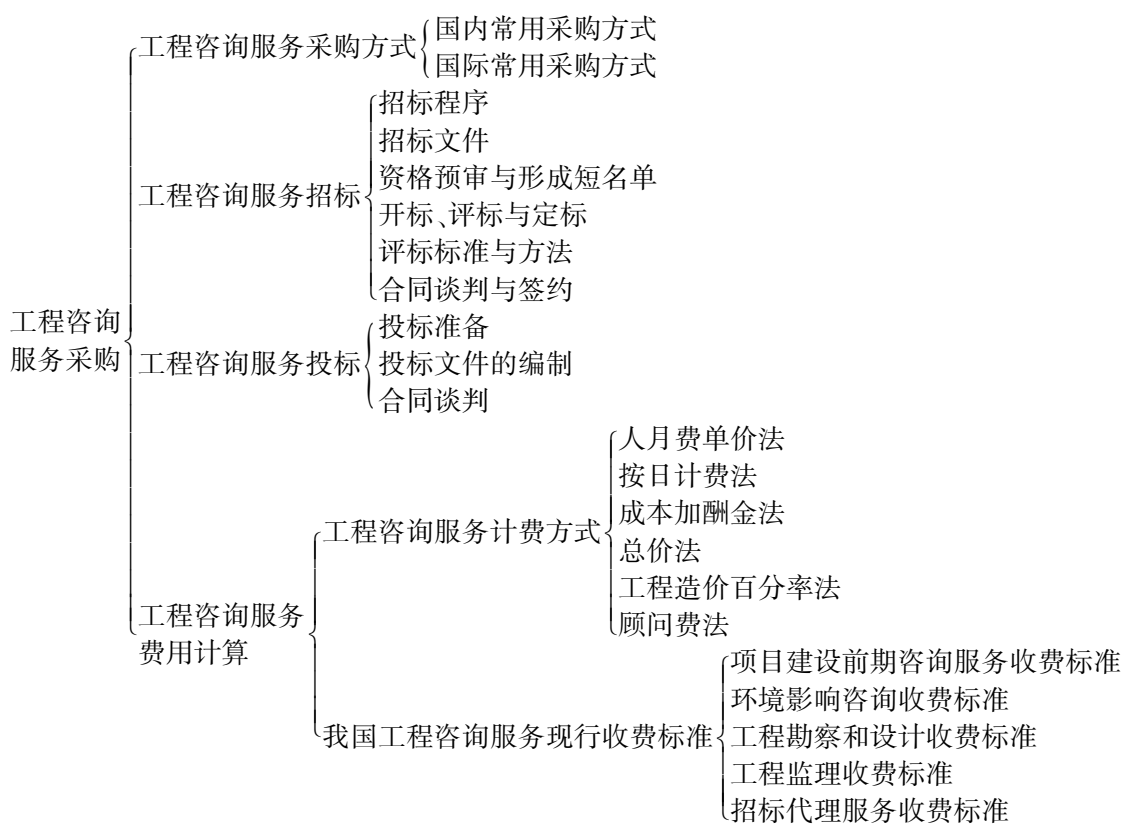
1. ABDE	2. ACE	3. ABD	4. BD	5. CD
6. ABC	7. ACDE	8. BD	9. AD	10. BCE



# 第七章

## 工程咨询服务采购

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

通过对历年考试情况的分析,本章在历年考试试卷中所占分值大致为:单项选择题 5 分左右,多项选择题 6 分左右。考生需要掌握的是工程咨询服务招标投标程序的内容。下面列表说明历年考试的考点分布。

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
国内常用采购方式	√				√	√	√
国际常用采购方式	√			√			
招标文件	√		√				√
资格预审与形成短名单		√			√		√
开标、评标与定标			√	√		√	
评标标准与方法		√		√	√	√	√
合同谈判与签约		√		√	√	√	
投标准备						√	√
投标文件的编制		√	√		√	√	√
工程咨询服务计费方式		√	√	√	√	√	√
我国工程咨询服务现行收费标准				√			

### 三、本章考点详解

#### (一) 工程咨询服务采购方式

##### 1. 国内常用采购方式(表 7-1)

表 7-1 国内常用采购方式

项 目	内 容
国内有关工程咨询服务采购的法律法规规定	<p>《中华人民共和国招标投标法》规定,在中华人民共和国境内进行下列建设工程项目的勘察、设计、监理等服务的采购,凡达到国家规定的规模标准,必须进行招标:</p> <p>(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目</p> <p>(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目</p> <p>(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目</p> <p>《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(原国家计委 2000 年第 3 号令)明确限定勘察、设计、监理等服务的采购必须进行招标所需达到的规模标准是:</p> <p>(1)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在 50 万元人民币以上的</p> <p>(2)单项合同估算价低于 50 万元人民币,但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的</p> <p>政府采购工程咨询服务可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。其中,公开招标应作为政府采购的主要方式。</p> <p>符合下列情形之一的工程咨询服务,经批准后,可以采用邀请招标方式采购:</p> <p>(1)具有特殊性,只能从有限范围的咨询单位处采购的</p> <p>(2)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的</p>

(续)

项 目	内 容
国内有关工程咨询服务采购的法律法规规定	<p>符合下列情形之一的工程咨询服务,经批准后,可以采用竞争性谈判方式采购:</p> <p>(1)招标后没有咨询单位投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的</p> <p>(2)技术复杂或者性质特殊,不能确定具体要求的</p> <p>(3)采用招标方式所需时间不能满足客户紧急需要的</p> <p>(4)不能事先计算出咨询服务费用总额的</p> <p>符合下列情形之一的工程咨询服务,经批准后,可以采用单一来源方式采购:</p> <p>(1)只能从唯一咨询单位处采购的</p> <p>(2)发生了不可预见的紧急情况不能从其他咨询单位处采购的</p> <p>(3)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原咨询单位处采购,且采购资金总额不超过原合同采购金额 10% 的</p>
公开招标	公开招标是指招标人依法以发布招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。采用公开招标方式,招标工作量较大、所需时间较多、招标费用较高
邀请招标	邀请招标是指招标人以发出投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织参加投标。同公开招标相比,邀请招标参与竞争的咨询单位数目少,招标工作量较小,可以节约招标的时间和费用
竞争性谈判	<p>根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,采用竞争性谈判方式采购工程咨询服务的,应当遵循下列程序:</p> <p>成立谈判小组;制定谈判文件;确定邀请参加谈判的咨询单位名单;谈判;确定成交咨询单位</p>
单一来源采购	单一来源采购(直接委托)是指由采购人直接选定一家咨询单位,通过谈判达成协议,为其提供工程咨询服务

## 2. 国际常用采购方式(表 7-2)

表 7-2 国际常用采购方式

项 目	内 容
框架合同	<p>框架合同选择方式,是通过公开招标、邀请招标相结合的两阶段招标选聘咨询单位,执行框架合同咨询任务</p> <p>合同金额在限额以内,需要较长时间陆续完成的系列咨询服务项目,并符合下列情形之一的,可采用框架合同选聘方式:</p> <p>(1)工程项目管理咨询或几个阶段咨询的系列项目</p> <p>(2)咨询服务内容和特点相同的项目</p> <p>(3)咨询服务内容和特点不同的短期、简单的项目</p>
个人咨询专家的选聘	<p>选聘个人咨询专家的方式,一般是由选聘人向几个具备相应资格或能力的专家发送委托咨询服务范围材料,并要求其准备应聘材料。选聘人通过调查、面谈或组织资格评估,选择专业技术知识、工作经验最符合要求的专家承担咨询任务。选聘个人咨询专家,应符合下列条件:①个人能够独立完成,选聘咨询单位不值得;②除办公条件外,不需要个人所在单位提供支持、组织管理和承担责任;③个人的经验和资历是主要的合格条件。聘请个人咨询专家,一般是承担课题研究、参加评审工作或担任咨询顾问等</p>

## (二) 工程咨询服务招标

### 1. 工程咨询公开招标(资格预审)程序(图 7-1)

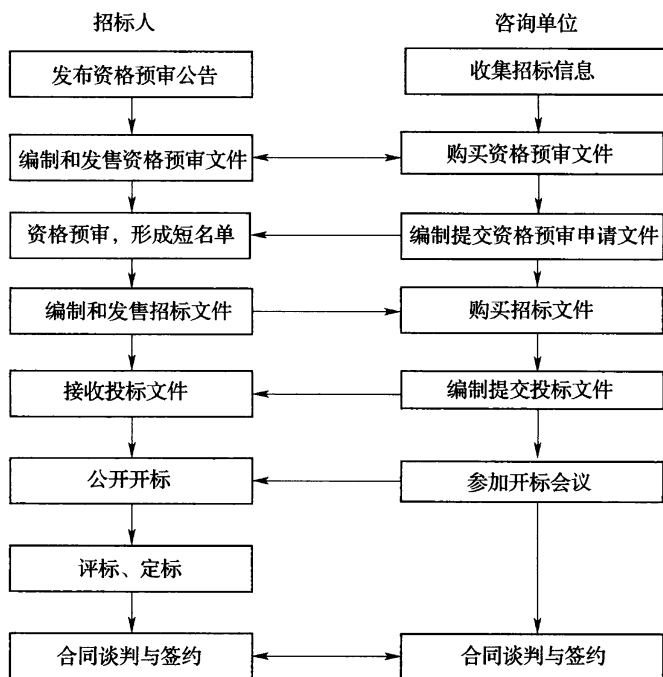


图 7-1 工程咨询公开招标(资格预审)程序

### 2. 工程咨询公开招标(资格后审)程序(图 7-2)

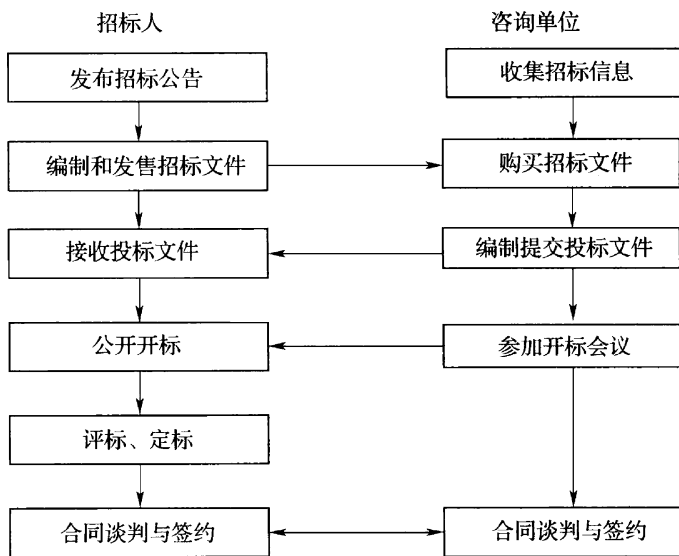


图 7-2 工程咨询公开招标(资格后审)程序

### 3. 招标文件(表 7-3)

表 7-3 招标文件

项 目		内 容
招 标 公 告	发布	招标人应当在各级政府的发展和改革部门以及其他相关行政主管部门指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告
	载明事项	(1)招标人的名称、地址和联系方式 (2)招标项目的内容、规模、资金来源 (3)招标项目实施地点和咨询服务期限 (4)对投标人的资格和能力要求 (5)获取招标文件的办法以及收费标准 (6)需要告知的其他事项
投 标 人 须 知	概念	投标人须知是招标文件的重要组成部分,是指导投标人如何进行投标的重要文件。包括:对投标人的资质要求、对投标文件的要求、投标有效期、投标保证金、实地考察、招标文件的澄清与修改,以及投标、开标、评标和中标等相关规定
	对投标人的要求	投标人应完全按照投标人须知中的说明编制与递交投标文件,对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应,分别包装并密封技术建议书和财务建议书
	有关规定	<p>两个以上法人或者其他组织组成一个联合体的,以一个投标人的身份共同的投标,联合体各方不允许再单独以自己名义或者参加另外的联合体就同一项目进行投标。相同专业的单位组成的联合体,按照资质等级低的单位确认投标人的业务承揽范围。联合体各方应指定牵头人,即责任单位,并授权其代表联合体所有成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,并向招标人提交由联合体所有成员签署的授权书和共同投标协议</p> <p>如果招标人或其代理机构需要对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,则应在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少 15 日前,以书面形式通知所有购买招标文件的投标人,并将该澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分</p>
委 托 服 务 范 围	作用	<p>委托服务范围中拟定的工作范围是被邀请的咨询单位编制建议书的依据</p> <p>委托服务范围是双方合同谈判的重要文件之一,经适当修改和补充构成合同文件的组成部分</p> <p>对于金融机构的贷款项目,委托服务范围在项目执行机构和金融机构之间起到沟通作用,有利于就项目范围和目标达成一致</p>
	内容	咨询项目背景材料 咨询项目的工作范围 咨询项目的目的、目标 咨询项目所需的服务、调查及数据等 客户和咨询单位各自应尽的职责 对咨询成果和咨询费用报价的要求 评标方法、标准等
合同条件		国际工程咨询项目,通常采用 FIDIC 编写的《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》(简称“白皮书”)作为合同条件文本草案,“白皮书”包括协议书格式、通用条件和专用条件三个部分。“专用条件”作为对“通用条件”的修改和补充,可以满足各类咨询项目的特点和不同要求

(续)

项 目	内 容
合同条件	<p>“通用条件”应包括下列基本内容:</p> <p>(1)合同中有关名词的定义及解释</p> <p>(2)咨询工程师的义务:服务范围,正常的、附加的和额外的服务,行使职权的条款</p> <p>(3)客户的义务:提供为完成任务所需的资料,设备设施和人员支持的资料</p> <p>(4)职员:关于咨询专家和客户支持人员、各方代表以及人员更换的条款</p> <p>(5)责任和保险:关于双方的责任、赔偿与保险的条款</p> <p>(6)协议的开始执行、完成、变更与终止的条款</p> <p>(7)有关支付的条款</p> <p>(8)一般规定:关于协议书的语言、遵循的法律、转让和分包、版权、专利等条款</p> <p>(9)争端的解决:对于损失或损害引起的索赔与仲裁的条款</p>

#### 4. 资格预审与形成短名单(表 7-4)

表 7-4 资格预审与形成短名单

项 目	内 容
资格预审要求	在公开竞争性招标中,通常要对投标人进行资格预审
形成短名单	形成过程
	考虑的主要因素和条件

#### 5. 开标、评标与定标(表 7-5)

表 7-5 开标、评标与定标

项 目	内 容
开标有关规定	开标应在投标人须知中规定的时间和地点进行,并邀请所有投标人出席。开标前,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后,由工作人员当众拆封、宣读相关内容。开标过程应当记录,并存档备查
评标	组成
	评标委员会专家的条件
定标	

(续)

项 目	内 容
评标、定标过程的保密与延长	<p>参与评标、定标的人员不得泄露可能影响公平竞争的有关情况,不得在要求投标人对其投标文件进行必要的说明或解释时暗示、诱导投标人或者与投标人串通投标</p> <p>评标、定标工作应当在投标人须知规定的投标有效期结束日 30 个工作日前完成。不能在投标有效期结束日 30 个工作日前完成评标和定标的,招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期,但不得修改投标文件的实质性内容</p>

## 6. 评标标准与方法(表 7-6)

表 7-6 评标标准与方法

项 目	内 容
国内通常采用的评标方法	<p>由于工程咨询服务具有智力服务的特点,不宜以服务费用的报价高低作为主要评价因素。因此,采购国内工程咨询服务时使用的评标方法一般为综合评估法,即对投标报价,投标人的业绩、信誉,主要人员的能力以及咨询方案的优劣进行综合评定,按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人</p>
国际通常采用的评标方法	<p>质量成本评估法适用于委托服务范围明确、专业技术不太复杂、咨询服务成本容易计算的咨询服务项目</p> <p>质量成本评估法的具体步骤:①评审技术建议书;②组织财务建议书开标会;③将技术建议书和财务建议书的得分分别加权求和,得出投标文件的综合分数。其中,财务建议书权重最高不超过 20%,相应的技术建议书权重不低于 80%;④按照投标人的综合得分由高到低进行排队,从中推荐综合分数排名第一的投标人为首位中标候选人</p> <p>质量评估法适用于技术复杂、专业性强、特别强调咨询成果质量的项目</p> <p>采用质量评估法,评标委员会完成符合性审查后,首先应评审技术建议书</p> <p>固定预算评估法适用于费用预算准确、固定的常规性咨询服务项目</p> <p>经评审的最低评标价法适用于有惯例和通用标准且风险低、技术简单的咨询服务项目</p>

## 7. 合同谈判与签约(表 7-7)

表 7-7 合同谈判与签约

项 目	内 容
合同谈判条件	不得改变委托服务范围、技术建议书和财务建议书的实质性内容
谈判的作用	<p>招标人通过谈判,进一步审查投标人咨询服务实施方案是否可行、各项技术措施是否合理;进一步审查项目实施班子咨询人员的配备和实力是否得当,能否保证项目要求的质量和进度;审查财务建议书中咨询服务费的构成与数额是否合理;澄清相关合同条款含义,并结合招标项目的具体情况,在“专用条件”中对“通用条件”的某些条款内容进行修改和补充;进一步明确客户和咨询单位双方的权利、责任和义务</p>
合同文件的组成及其解释顺序	协议书(含补充协议);中标通知书;合同专用条件;合同通用条件;委托服务范围;技术建议书;财务建议书;其他技术文件与资料

(续)

项 目	内 容
签约的有关规定	<p>招标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内,与中标人完成谈判并签订合同</p> <p>招标人应当在与中标人签订合同后 5 个工作日内,向中标人和未中标人一次性退还投标保证金。招标文件中规定给予未中标人经济补偿的,也应在此期限内一并给付</p>

### (三) 工程咨询服务投标

#### 1. 投标准备(表 7-8)

表 7-8 投标准备

准备工作	内 容
组织 咨询 项目 的 投 标 班 子	地位
	组成人员
	初期工作
咨询 单位 实 力 介 绍 文 件	概念
	作用
	内容

#### 2. 投标文件的编制(表 7-9)

表 7-9 投标文件的编制

项 目	内 容
编制准备工作	<p>认真研究招标文件</p> <p>充分了解工程项目的有关信息</p> <p>合理选配执行任务的咨询专家</p>
技术 建议 书 的 编 制	依据
	形式和内容



(续)

项 目		内 容
财务建议书 的 编 制	概念	财务建议书也称商务建议书,咨询单位应按照招标文件的要求编写。通常在招标文件投标人须知中规定了财务建议书的内容和格式,其中包括要求填写的表格和数据等
	内容	咨询费用估算方法及财务建议书的编制说明 咨询费用总金额,包括:咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费的金额 咨询人员酬金的估算明细 可报销费用估算明细 不可预见费估算 附件,包括:支付程序和支付方式;由注册会计师审计的咨询单位资产负债表和损益表、社会福利明细表等

### 3. 合同谈判(表 7-10)

表 7-10 合同谈判

项 目		内 容
谈判前的准备		拟订出谈判大纲,列出咨询单位希望在谈判中需要解决的问题和解决方案;确定谈判小组组长的授权范围;整理好谈判使用的参考资料
合同谈判的注意事项		区分合同生效期和咨询服务开始日期 明确“不可抗力”的具体含义,以及在不可抗力出现时,咨询单位应采用的对策和应得到的合理补偿 咨询单位需要客户提供的支持应详细开列出来,并作为合同的一部分 明确支付的细节 明确税务、保险等方面双方各自应尽的责任和义务 明确争端解决的程序、方法

## (四) 工程咨询服务费用计算

### 1. 工程咨询服务计费方式

#### (1) 人月费单价法(表 7-11)

表 7-11 人月费单价法

组成部分			内 容
酬 金	概念		咨询项目的酬金由承担咨询任务全体成员酬金总和构成。每位咨询人员的酬金数额等于他(她)的人月费率乘以人月数
	人 月 费 率	概念	也称月酬金,由咨询人员的基本工资、社会福利费、海外津贴与艰苦地区津贴,以及咨询单位管理费和利润组成
		计算	基本工资、社会福利费、海外津贴与艰苦地区津贴、咨询单位管理费、咨询单位利润五部分相加得出
	人月数的计算		人月数是以月数计算的咨询人员的工作时间。根据委托服务范围对咨询任务所做的说明,可确定预期的咨询工作类型和范围、工作深度和进度,编制详细的作业计划、专业分工与人员配备,以及相应进度计划。进度计划通常以简单直观的“横道图”表示,作为计算各位咨询人员工作月数的依据

(续)

组 成 部 分		内 容
可报销费用		<p>可报销费用是为执行咨询服务任务而发生的工作费用,预算中包括:</p> <p>(1)国际与国内交通旅行费</p> <p>(2)食宿费(世行、亚行规定每一类地区有对应的食宿标准)</p> <p>(3)通信费</p> <p>(4)各种资料的编制、打印、复印、传递费</p> <p>(5)办公设备、用品费</p> <p>(6)为当地提供的设施和服务所付的费用</p> <p>(7)其他工作费用</p>
不可预见费	概念	指在执行咨询任务的过程中发生在酬金和可报销费用之外的费用
	举例及费用的计算	由于工作量额外增加而导致的咨询专家酬金;由于通货膨胀、汇率波动而引起的成本费用的增加等。该项费用相当于客户的备用金,通常取酬金和可报销费用之和的5%~15%。如果不发生上述情况,业主则不支付这项费用

## (2) 其他类型的收费方式(表 7-12)

表 7-12 其他类型的收费方式

项 目		内 容
按日计费法	概念	是按咨询人员的工作日数计算所需费用的计费方法,即以每日费率乘以相应的工作日数,加上其他非工资性的工作支出,如差旅费、办公费等
	工作日计算方法	应按每日 8h 计算,并应包括咨询人员为执行咨询任务时所付出的全部时间,如旅途时间等
成本加酬金法	概念	是在双方讨论同意的估算成本的基础上,再加一笔酬金的计费方法
	成本酬金的范围	成本包括咨询人员的工资与各种社会福利费、办公费、差旅费等可报销费用,以及咨询项目的管理费;而酬金包含咨询单位的利润、咨询专家的奖金等
总价法	概念	是工程咨询单位与客户针对某项咨询任务商定的按总价计算咨询服务费用的方法
	分类	<p>根据咨询任务的具体情况和双方协议,分为固定总价和调值总价</p> <p>固定总价是指双方一旦就总支付费用达成协议,支付费用的总金额就被固定下来,不因实际执行的咨询任务比预计的工作量大而增加费用</p> <p>调值总价常用于服务时间较长(如 1 年以上)的咨询任务,在合同条款中通常双方商定;如果在咨询任务执行过程中出现通货膨胀等情况,合同总价可根据合同规定的方法作适当的调整</p>
工程造价百分率法	概念	是按工程建设项目总投资的某个百分率计算咨询费用
	工程造价取费标准	一般情况下,工程造价低的项目取费百分率高一些,工程造价高的项目取费百分率低一些;工程难度大、技术复杂的项目取费标准高于工程难高小、技术不复杂的项目。根据咨询服务内容的不同,取费高低可以有较大差异

(续)

项 目		内 容
顾问 费法	概念	是客户聘用个人咨询专家或咨询单位提供咨询服务,而以支付顾问费的方式计算咨询报酬的方法
	适用范围	适合于持续时间较长,又需依靠咨询专家的知识和经验随时提供咨询服务的项目
	数额取值	顾问费的数额高低与工程咨询服务的性质、工作内容和价值有关,也与咨询专家的经验、专业知识和技术水平有关
	支付方式	按月支付或双方事先商定的其他方式支付

## 2. 我国工程咨询服务现行收费标准

### (1) 项目建设前期、环境影响咨询收费标准(表 7-13)

**表 7-13 项目建设前期、环境影响咨询收费标准**

项 目	内 容
项目建设前期咨询服务收费标准	<p>工程咨询收费实行政府指导价。具体收费标准由工程咨询机构与委托方根据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的指导性收费标准协商确定</p> <p>工程咨询收费根据不同工程咨询项目的性质、内容,采取以下方法计取费用:</p> <p>(1)按建设项目估算投资额,分档计算工程咨询费用</p> <p>(2)按工程咨询工作所耗工日计算工程咨询费用</p> <p>建设项目投资额在 3000 万元以下的和除编制、评估项目建议书或者可行性研究报告以外的其他建设项目前期工作咨询服务的收费标准,由各省、自治区、直辖市价格主管部门会同同级发展和改革委员会制订</p>
环境影响咨询收费标准	<p>环境影响咨询是建设项目前期工作中的重要环节。环境影响咨询内容包括:编制环境影响报告书、环境影响报告表和对环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估</p> <p>建设项目环境影响咨询收费实行政府指导价,从事环境影响咨询业务的机构应根据《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》的规定收取费用。具体收费标准由环境影响评价和技术评估机构与委托方以该通知附件规定基准价为基础,在上下 20% 的幅度内协商确定</p> <p>环境影响咨询收费以估算投资额为计费基数,根据建设项目不同的性质和内容,采取按估算投资额分档定额方式计费。不便于采取按估算投资额分档定额计费方式的,也可以采取按咨询服务工日计费</p>

### (2) 工程勘察和设计收费标准(表 7-14)

表 7-14 工程勘察和设计收费标准

项 目	内 容
工程勘察收费标准	<p>工程勘察收费是指勘察人根据发包人的委托,收集已有资料、现场踏勘、制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业,以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用</p>
	<p>工程勘察收费标准分为通用工程勘察收费标准和专业工程勘察收费标准。通用工程勘察收费标准适用于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计与检测监测、水文地质勘察、工程水文气象勘察、工程物探、室内试验等工程勘察的收费;专业工程勘察收费标准分别适用于煤炭、水利水电、电力、长输管道、铁路、公路、通信、海洋工程等工程勘察的收费</p>
	<p>工程勘察收费 = 工程勘察收费基准价 <math>\times</math> (1 <math>\pm</math> 浮动幅度值)</p> <p>工程勘察收费基准价 = 工程勘察实物工作收费 + 工程勘察技术工作收费</p> <p>工程勘察实物工作收费 = 工程勘察实物工作收费基价 <math>\times</math> 实物工作量 <math>\times</math> 附加调整系数</p> <p>工程勘察技术工作收费 = 工程勘察实物工作收费 <math>\times</math> 技术工作收费比例</p>
工程设计收费标准	<p>工程设计收费是指设计人根据发包人的委托,提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用</p>
	<p>工程设计收费 = 工程设计收费基准价 <math>\times</math> (1 <math>\pm</math> 浮动幅度值)</p> <p>工程设计收费基准价 = 基本设计收费 + 其他设计收费</p> <p>基本设计收费 = 工程设计收费基价 <math>\times</math> 专业调整系数 <math>\times</math> 工程复杂程度调整系数 <math>\times</math> 附加调整系数</p>
	<p>基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件收取的费用,并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务</p> <p>其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用</p>
	<p>专业调整系数:是对不同专业建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数</p> <p>工程复杂程度调整系数:是对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级,其调整系数分别为:一般(Ⅰ级)0.85,较复杂(Ⅱ级)1.0,复杂(Ⅲ级)1.15</p> <p>附加调整系数:是对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数</p>

### (3) 工程监理收费标准(表 7-15)

表 7-15 工程监理收费标准

项 目	内 容
计算公式	<p>施工监理服务收费 = 施工监理服务收费基准价 <math>\times</math> (1 <math>\pm</math> 浮动幅度值)</p> <p>施工监理服务收费基准价 = 施工监理服务收费基价 <math>\times</math> 专业调整系数 <math>\times</math> 工程复杂程度调整系数 <math>\times</math> 高程调整系数</p>
施工监理服务收费	<p>施工监理服务收费以建设项目工程概算投资额分档定额计费方式收费的,其计费额为工程概算中的建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和,即工程概算投资额</p> <p>施工监理服务收费以建筑安装工程费分档定额计费方式收费的,其计费额为工程概算的建筑安装工程费</p>
调整系数	<p>专业调整系数:是对不同专业建设工程的施工监理工作复杂程度和工作量差异进行调整的系数</p> <p>工程复杂程度调整系数:是对同一专业不同建设工程项目的施工监理复杂程度和工作量差异进行调整的系数。工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级,其调整系数分别为:一般(Ⅰ级)0.85,较复杂(Ⅱ级)1.0,复杂(Ⅲ级)1.15</p> <p>高程调整系数如下:海拔高程 2001m 以下的为 1;海拔高程 2001 ~ 3000m 为 1.1;海拔高程 3001 ~ 3500m 为 1.2;海拔高程 3501 ~ 4000m 为 1.3;海拔高程 4001m 以上的,高程调整系数由发包人和监理人协商确定</p>

### (4) 招标代理服务收费标准(表 7-16)

表 7-16 招标代理服务收费标准

项 目	内 容
概念	<p>招标代理服务收费是指招标代理机构接受招标人委托,从事编制招标文件(包括编制资格预审文件),审查投标人资格,组织投标人踏勘现场并答疑,组织开标、评标、定标,以及提供招标前期咨询、协调合同签订等业务所收取的费用</p>
类型	<p>招标代理服务收费按照招标代理业务性质分为:</p> <p>(1)各类土木工程、建筑工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带服务的工程招标代理服务收费</p> <p>(2)原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务的货物招标代理服务收费</p> <p>(3)工程勘察、设计、咨询、监理,矿业权、土地使用权出让、转让和保险等工程和货物以外的服务招标代理服务收费</p>
收费标准	<p>招标代理服务收费实行政府指导价</p> <p>招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式。收费标准按国家有关规定执行,上下浮动幅度不超过 20%。具体收费额由招标代理机构和招标委托人在规定的收费标准和浮动幅度内协商确定</p> <p>招标代理服务费用可以由招标人支付,也可按照招标人、招标代理机构与投标人的约定,由中标人支付</p>

## 四、本章真题实训

1. 【2014 年真题】咨询单位实力介绍文件的内容不包括咨询单位的( )。

- A. 社会信誉与咨询业绩
- B. 发展战略与市场定位
- C. 业务领域与服务范围
- D. 产权结构与组织机构

【答案】B。

【解析】咨询单位实力介绍文件的内容一般包括:①咨询单位的背景与机构(咨询单位的历史和背景,参加国际、国内组织及注册情况,产权结构,内部组织机构情况等);②咨询单位的资源情况;③咨询单位的业务与经验(咨询单位的资质、业务领域和服务范围,已完成的工程咨询项目的情况);④咨询单位的荣誉和信誉。

2. 【2011 年真题】下列各种咨询服务合同文件,按优先解释顺序,排在最前面的应是( )。

- A. 委托服务范围
- B. 中标通知书
- C. 合同通用条件
- D. 合同专用条件

【答案】B。

【解析】咨询服务合同文件组成及其解释顺序如下:①协议书(含补充协议);②中标通知书;③合同专用条件;④合同通用条件;⑤委托服务范围;⑥技术建议书;⑦财务建议书;⑧其他技术文件与资料。

3. 【2014 年真题】根据《中华人民共和国政府采购法》,经批准可以采用竞争性谈判方式采购咨询服务的情形有( )。

- A. 采用招标方式所需时间不能满足客户紧急需要
- B. 发生不可预见的紧急情况不能从其他咨询单位采购
- C. 采购品技术复杂或者性质特殊,不能确定服务的具体要求
- D. 只能从唯一咨询单位处采购
- E. 不能事先计算咨询服务费用总额

【答案】ACE。

【解析】符合下列情形之一的工程咨询服务,经批准后,可以采用竞争性谈判方式采购:①招标后没有咨询单位投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;②技术复杂或者性质特殊,不能确定具体要求的;③采用招标方式所需时间不能满足客户紧急需要的;④不能事先计算咨询服务费用总额的。

4. 【2013 年真题】工程咨询服务投标文件的技术建议书,应列入的内容一般包括( )。

- A. 对委托服务范围的理解与建议
- B. 完成任务的方法与途径
- C. 咨询费用的估算方法
- D. 咨询人员的工作安排
- E. 咨询人员酬金估算明细

【答案】ABD。

【解析】工程咨询服务投标文件的技术建议书内容包括:概述、投标单位概况、工程咨询的经验、对本项目的理解、对委托服务范围的理解与建议、完成任务的方法与途径、工作进度计划、咨

询人员工作安排、需要客户提供的协助、附件。

5. 【2009 年真题】进行工程咨询服务公开招标,通过预审资格形成候选短名单,应主要考虑咨询单位( )等因素。

A. 成立时间及所有制结构  
B. 技术水平与综合实力  
C. 人员年龄结构与资历  
D. 完成类似项目的工作经验  
E. 在类似地区的项目咨询经验

【答案】BDE。

【解析】确定短名单时考虑的主要因素和条件,包括:①咨询单位完成的类似项目的工作经验;②咨询单位在项目所在的类似地区的工作经验;③咨询单位的技术水平和综合实力。

## 五、本章同步练习

(一)单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 对技术复杂或者性质特殊,不能确定具体要求的工程咨询服务应采用的采购方式是( )。  
A. 竞争性谈判方式  
B. 公开招标  
C. 邀请招标  
D. 单一来源采购方式
2. 亚洲开发银行倡导的一种采购方式是( )。  
A. 邀请招标  
B. 竞争性谈判  
C. 公开招标  
D. 框架合同
3. 由两个以上法人或者其他组织组成一个联合体参加工程投标的,联合体各方应指定牵头人,并向招标人提交由联合体所有成员签署的( )。  
A. 授权书和联合体章程  
B. 授权书和共同投标协议  
C. 授权书和股份制协议  
D. 投标书及其附录
4. FIDIC 编写的《客户/咨询工程师标准服务协议书》文本中,“通用条件”的“一般规定”条款不包括( )内容。  
A. 遵循的法律  
B. 版权与专利  
C. 转让和分包  
D. 双方的责任
5. 工程咨询服务招标如果采用质量成本评估法评标,其财务建议书权重最高不应超过( )。  
A. 60%  
B. 20%  
C. 40%  
D. 80%
6. 国际竞争性工程咨询招标常用的费用计算方法是( )。  
A. 成本加酬金计费法  
B. 总价法  
C. 人月费单价法  
D. 工程造价百分比法
7. 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,采用竞争性谈判方式采购工程咨询服务的,应首先( )。  
A. 成立谈判小组  
B. 制定谈判文件  
C. 确定邀请参加谈判的咨询单位名单  
D. 组织谈判小组所有成员与咨询单位进行谈判

8. 采用质量评估法评标标准,评标委员会完成符合性审查后,应首先( )。
- A. 组织技术建议书开标会                      B. 组织财务建议书开标会  
C. 评审财务建议书                              D. 评审技术建议书
9. 根据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》,按建设项目估算投资份额分档收费标准,林业、商业、粮食、建筑行业的调整系数是( )。
- A. 0.7                      B. 0.8                      C. 1.0                      D. 1.2
10. 评标委员会由招标人的代表和有关专家共5人以上单数组成,其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的( )。
- A. 2/3                      B. 1/3                      C. 3/4                      D. 1/2
11. 工程咨询服务投标文件的技术建议书的核心内容是( )。
- A. 工作进度计划                                  B. 对委托服务范围的理解与建议  
C. 对本项目的理解                                D. 完成任务的方法与途径
12. 以公开招标资格后审方式选择咨询单位的步骤不包括( )。
- A. 接收投标文件                                  B. 资格预审,形成短名单  
C. 公开开标                                        D. 收集招标信息
13. 咨询单位为工作人员支付的社会保障费及其他福利和津贴费中不包括( )。
- A. 基本工资                                        B. 休假日工资  
C. 退休基金                                        D. 各种津贴费
14. 评标和定标工作应当在投标人须知规定的投标有效期结束日( )个工作日前完成。
- A. 10                      B. 20                      C. 30                      D. 15
15. 下列关于工程咨询服务合同文件优先解释顺序的表述,正确的是( )。
- A. 中标通知书优先于协议书                      B. 合同通用条件优先于合同专用条件  
C. 财务建议书优先于技术建议书                  D. 中标通知书优先于委托服务范围
16. 按工程咨询人员的工作日数计算所需费用的计费方法为( )。
- A. 人月费单价法                                  B. 按日计费法  
C. 总价法    D. 成本加酬金计费法
17. 适用于有惯例和通用标准且风险低、技术简单的咨询服务项目的评标方法是( )。
- A. 质量成本评估法                                  B. 质量评估法  
C. 固定预算评估法                                  D. 经评审的最低评标价法
18. 建设项目环境影响咨询收费实行( )。
- A. 市场调节价                                      B. 政府指导价  
C. 市场定价                                        D. 政府定价

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1. 采用公开招标资格后审方式采购工程咨询服务,招标文件一般包括( )及要求投标人提交的其他相关材料。
- A. 招标公告                                      B. 委托服务范围  
C. 投标人须知                                    D. 资金来源  
E. 拟签订的合同条款



2. 投标班子在项目咨询招标初期应做好的工作包括( )。
- A. 了解咨询单位的业务领域和服务范围
  - B. 认真填报、及时递交资格预审申请文件,积极争取列入短名单中
  - C. 加强与客户的联系,详细了解客户对咨询服务的要求
  - D. 通过各种渠道,尽可能收集与项目有关的信息资料
  - E. 研究制订初步的投标计划,认真考虑承担咨询任务的专家人选
3. 有关工程咨询服务计费方式的说法,错误的是( )。
- A. 调值总价常用于服务时间较长的咨询任务
  - B. 咨询单位利润通常按基本工资、社会福利费和咨询单位管理费之和的百分比计算
  - C. 不可预见费取酬金和可报销费用之和的 5% ~ 10% 计算
  - D. 顾问费的支付方式一般按季度支付
  - E. 咨询服务范围不太明确的项目不得采用人月费单价法
4. 同公开招标相比较,工程咨询服务邀请招标具有的特点包括( )。
- A. 可以节约招标费用
  - B. 招标工作量较小
  - C. 招标所需时间较多
  - D. 参与竞争的咨询单位数目少
  - E. 可以吸引众多咨询单位进行投标
5. 在工程咨询公司编制的技术建议书中,“对本项目的理解”应包括( )等内容。
- A. 项目的背景及其对所在地区、行业、企业发展的影响
  - B. 项目的特征、技术指标与环境条件
  - C. 明确项目工作范围和深度
  - D. 影响本项目的关键因素和敏感性因素
  - E. 项目质量保证体系
6. 工程咨询服务投标文件的财务建议书中,应列入“附件”的内容包括( )等。
- A. 客户要求的其他文件资料
  - B. 支付程序和支付方式
  - C. 由注册会计师审计的咨询单位资产负债表
  - D. 咨询单位从事类似咨询项目实例
  - E. 由注册会计师审计的咨询单位损益表
7. 人月费率主要由咨询人员的( )以及咨询单位管理费和利润组成。
- A. 兼职收入
  - B. 社会福利费
  - C. 基本工资
  - D. 海外津贴
  - E. 艰苦地区津贴
8. 编制工程咨询服务投标文件的技术建议书时,准备工作主要是( )。
- A. 认真研究招标文件
  - B. 详细描述为完成任务拟采取的方法
  - C. 充分了解工程项目的有关信息
  - D. 合理选配执行任务的咨询专家
  - E. 安排咨询工作人员
9. 工程咨询服务费用的计算采用人月费单价法时,其中酬金部分包括( )等。
- A. 可报销费用
  - B. 基本工资
  - C. 社会福利费
  - D. 差旅费

E. 咨询单位管理费和利润

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. A	2. D	3. B	4. D	5. B
6. C	7. A	8. D	9. B	10. A
11. D	12. B	13. A	14. C	15. D
16. B	17. D	18. B		

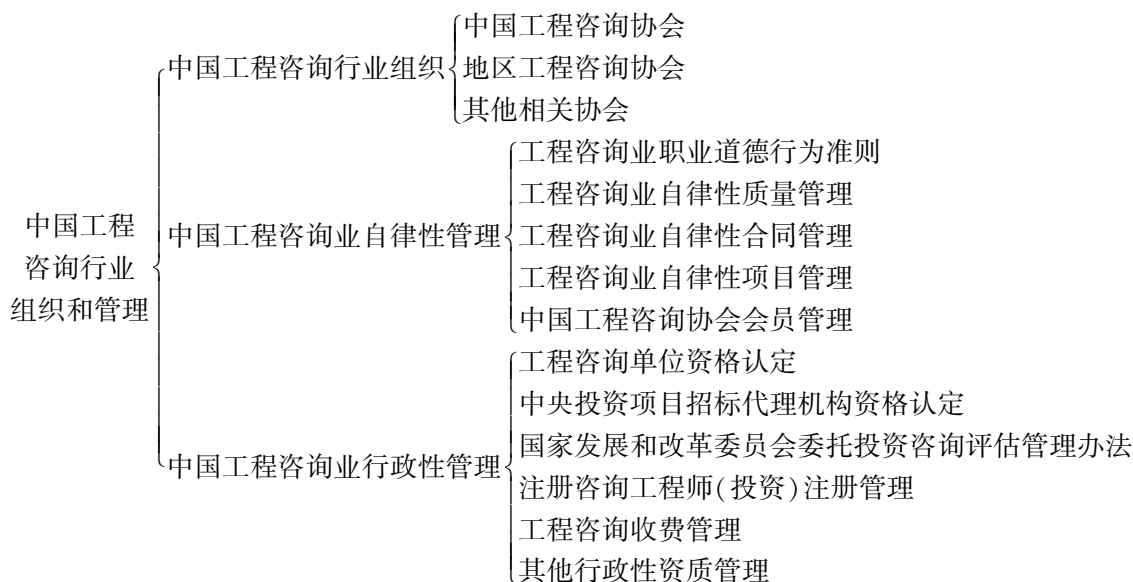
### (二) 多项选择题

1. ABCE	2. BCDE	3. CDE	4. ABD	5. ABD
6. BCE	7. BCDE	8. ACD	9. BCE	

# 第八章

## 中国工程咨询行业组织和管理

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

通过对历年考试情况的分析,本章在历年考试中所占分值大致为:单项选择题 6 分左右,多项选择题 4 分左右。概括起来,本章主要就是“两个管理”,即自律性管理和行政性管理。考生要对这两个管理的具体内容作一些了解。下面列表说明历年考试的考点分布。

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
中国工程咨询协会	√		√	√	√	√	√
其他相关协会		√	√				
工程咨询业职业道德行为准则		√		√		√	

(续)

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
工程咨询业自律性质量管理			√		√	√	√
工程咨询业自律性合同管理	√	√		√	√	√	√
工程咨询业自律性项目管理		√		√	√		√
工程咨询单位资格认定		√	√	√	√	√	
中央投资项目招标代理机构资格认定					√		√
国家发展和改革委员会委托投资 咨询评估管理办法						√	√
注册咨询工程师(投资)注册管理	√						
其他行政性资质管理		√					√

### 三、本章考点详解

#### (一) 中国工程咨询行业组织

##### 1. 中国工程咨询协会(表 8-1)

表 8-1 中国工程咨询协会

项 目	内 容
成立时间	中国工程咨询协会于 1992 年 12 月成立,其业务主管部门为国家发展和改革委员会,社团登记管理机关为民政部
宗旨	遵守宪法、法律法规和国家政策,遵守社会道德风尚,按照科学发展观和构建和谐社会的要求,竭诚为政府及有关各方和会员提供服务,积极反映工程咨询行业、会员的诉求,努力规范工程咨询行为,促进工程咨询事业又好又快地可持续发展
业务范围	<p>(1)接受国家有关部门授权或委托,参与相关法律法规、部门规章、发展规划、行业标准、行业准入条件及收费标准的研究制订工作,承担工程咨询单位资格认定和注册咨询工程师(投资)认定基础性工作,承担政府委托的相关服务任务</p> <p>(2)制订并组织实施工程咨询行业职业道德准则等行规行约,推动工程咨询行业诚信建设,建立并完善行业自律和约束机制,规范会员行为,维护公平竞争的市场环境</p> <p>(3)开展工程咨询行业调查研究和统计工作,组织和参加工程咨询学术交流活动,掌握国内外最新发展动态,收集、发布相关信息,研究探讨工程咨询行业发展的方向、目标、体制、政策、管理等理论和实际问题,向政府及其有关部门提出本行业发展和立法等方面的意见和建议</p> <p>(4)举办或联合举办形势报告会和相关培训活动,推动工程咨询行业学习贯彻党和国家有关方针政策,帮助会员提高素质、增强创新能力、改善经营管理</p> <p>(5)组织交流并推广工程咨询单位改革和发展经验,经相关政府部门批准,开展优秀工程咨询成果评选和推介等活动</p>

(续)

项 目		内 容
业务范围		<p>(6)依照国家有关规定,办好“中国工程咨询网”,编辑出版《中国工程咨询》杂志等报刊和资讯材料,开展行业宣传和信息咨询服务</p> <p>(7)代表中国工程咨询行业加入国际咨询工程师联合会(FIDIC)等国际组织并参加其重要活动,参与研究编写并翻译出版国际咨询工程师联合会(FIDIC)等国际组织的重要文献和书籍,履行作为国际行业组织成员协会应尽的职责和义务,开展交流与合作,指导、规范和监督会员的对外交往活动</p> <p>(8)代表中国工程咨询行业参加相关调查,加强与相关协会的联系及合作,调解或配合有关方面调解涉及本行业的纠纷和矛盾,向政府及有关各方反映会员的合理意见和建议,维护和增进本行业及会员的正当权益</p> <p>(9)发挥行业监督功能,受理对工程咨询单位、注册咨询工程师(投资)执业违规的投诉,并根据情节进行处理或配合有关方面处理</p> <p>(10)指导各地区工程咨询协会开展属地行业管理和自律业务,指导各地区和城市工程咨询协作网开展业务交流与合作,构建紧密型工作关系和一体化组织网络</p> <p>(11)组织完成政府和有关组织委托的其他任务</p>
组织机构	组成	<p>会员代表大会:是中国工程咨询协会的最高权力机构</p> <p>理事会:是会员代表大会的执行机构,在会员代表大会闭会期间领导本协会开展日常工作,对会员代表大会负责</p> <p>常务理事会:由理事会选举产生,常务理事人数一般不超过理事人数的 1/3。常务理事会应对理事会负责</p>
	常设办事机构及分支机构	<p>秘书处:中国工程咨询协会常设办事机构为秘书处,根据工作需要,内设政策研究部、业务协调部、国际合作部、信息培训部、办公室等职能机构,承办协会具体事务</p> <p>分支机构:根据工程咨询涉及国民经济多数行业的实际情况,以及与 FIDIC 对口开展工作的需要,中国工程咨询协会设立了石化分会、FIDIC 文献编译委员会、项目管理指导工作委员会等分支机构,从事专业及学术活动,承担中国工程咨询协会交办的工作</p>
	组织机构负责人及职权	<p>中国工程咨询协会的领导层由会长、副会长、秘书长组成。会长、副会长、秘书长每届任期 4 年,任期最长不超过两届;因特殊情况需延长任期的,须经业务主管部门审查同意后,由会员代表大会 2/3 以上会员代表表决通过,并报社团登记管理机关批准,方可任职</p>

## 2. 地区工程咨询协会和其他相关协会(表 8-2)

表 8-2 地区工程咨询协会和其他相关协会

项 目		内 容
地区工程咨询协会		<p>各地区工程咨询协会是在本地区政府民政部门登记、具有法人资格的地区性社会团体,业务主管部门为本地区政府发展改革部门</p> <p>各地区工程咨询协会的宗旨、会员、组织机构、常设办事机构与中国工程咨询协会大同小异,只是限于本地区范围</p> <p>各地区工程咨询协会对本地区工程咨询业进行自律性管理,在业务上接受中国工程咨询协会指导</p>

(续)

项 目	内 容
其他 相关 协会	中国国际工程 咨询协会
	中国勘察 设计协会
	中国建设 监理协会
	中国设备 监理协会
	中国建设工程 造价管理协会
	中国招标 投标协会

## (二) 中国工程咨询业自律性管理

### 1. 工程咨询业自律性质量管理概述(表 8-3)

表 8-3 工程咨询业自律性质量管理概述

项 目	内 容
质量定义	质量是指产品(含服务)能够符合一定固有特性要求的程度。质量管理则是通过指导和控制与质量有关的相互协调的活动以达到质量要求,包括明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求和期望
加强工程咨询业 自律性质量管理 的重要意义	<p>工程咨询业的服务质量直接影响建设质量和投资效益,关系到国民经济和环境的长远发展,社会责任重大</p> <p>工程项目建设是百年大计,一旦失败就会造成不可挽回的损失,客户对咨询质量的要求和期望很高,这要求我们必须加强质量管理</p> <p>持续地保持并不断提高质量是咨询企业在激烈竞争的市场环境中求得生存和发展的重要手段。质量管理水平越高,工程咨询企业的信誉就越高</p> <p>加强质量管理,建立科学的质量管理体系,提供质量保证,可以加强与客户之间的相互理解、信任和沟通</p> <p>通过质量管理,营造目标明确、责权分明、彼此协调和合作的良好工作环境,激发员工的创新精神,使企业的整体实力和工作水平不断提高,从而促进工程咨询业地位的提高和持续发展</p> <p>加强质量管理是参与国际竞争的必然要求</p>

## 2. 工程咨询业行业质量管理职能(表 8-4)

表 8-4 工程咨询业行业质量管理职能

项 目		内 容
成立专门机构		中国工程咨询协会于 1997 年 8 月设立了中国工程咨询协会质量管理委员会,由在工程咨询行业从事质量工作的资深专家、学者和有关管理人员组成,通过研究制定我国工程咨询业质量管理的标准和规范,组织有关质量管理活动,开展全行业的培训,推动全行业不断提高质量管理水平
建立工程咨询业自律性质量管理体系	中国工程咨询业质量管理的基本原则	以客户为关注焦点、发挥领导作用、全员参与、进行过程管理、采用系统管理的方法、进行质量的持续改进、决策要基于事实、要与相关方建立互利的关系
	工程咨询单位建立质量管理体系的做法	<p>《中国工程咨询业质量管理导则》规定,工程咨询单位建立质量管理体系,不仅要满足客户的要求,同时还要满足国家和社会的要求,满足工程咨询单位提高效率、提高总体绩效和持续改进的要求。在实际工作中要做到:</p> <p>(1)根据建设工程项目的特点去识别、满足客户和其他相关方的需求和期望,并做好协调、沟通工作</p> <p>(2)在分配质量管理职责时,要结合工程咨询单位设置的特点,做好机构常设组织和项目组织职责的协调和整合</p> <p>(3)根据工程咨询行业的特点,在资源管理中,要突出人才管理和信息管理</p> <p>(4)在产品实现过程中,结合工程咨询行业的特点策划过程程序</p> <p>(5)多途径收集和利用信息,追求持续的质量改进</p>
	工程咨询单位建立质量管理体系的基本步骤	《中国工程咨询业质量管理导则》规定,工程咨询单位建立自身管理体系的基本步骤是:培训与准备、质量管理体系的策划、质量管理体系文件的编制
建立工程咨询成果质量评价制度	范围	工程咨询单位接受客户委托提供的各类工程咨询服务成果均应实行质量评价制度
	层次	<p>工作阶段性评价,即在履行咨询服务过程中某一工作阶段完成后进行的评价。应由工程咨询单位根据内部质量管理体系的要求及时进行中间评价</p> <p>成果完成后的评价,即咨询成果完成后交付客户前及时进行的质量评价</p> <p>项目实施结果(或实际效益)评价,一般在工程咨询单位提供咨询服务的项目建成投产 1 年后进行。工程咨询单位每年应该选择有代表性的项目进行回访评价</p>
	组织实施	<p>工程咨询服务的工作阶段性评价,由工程咨询单位有关负责人和质量管理部门自行组织实施</p> <p>成果完成后的质量评价,应由提供咨询服务的工程咨询单位的质量管理负责人或部门负责人负责组织,约请委托单位的代表(有贷款机构提出要求时,可增加贷款机构代表人)共同评价,并签署评价结论</p> <p>项目实施结果评价,可根据实际情况,由工程咨询单位会同委托单位或运营单位负责人共同进行</p>
	结果的应用	<p>评价结论应作为对已完成服务阶段的内部验收依据</p> <p>成果完成后质量评价是保证成果最终质量的重要一环,也是提高工程咨询单位信誉的重要手段</p> <p>工程咨询实施结果评价是工程咨询单位调查总结自身工作经验的重要措施,也是校核原成果评价结论是否符合实际的依据</p>

(续)

项 目	内 容
组织评选全国优秀 工程咨询成果奖	中国工程咨询协会每年组织专家对全行业范围内具有工程咨询单位资格的中国工程咨询协会会员为主完成的工程咨询成果进行评选,并按一等奖、二等奖、三等奖授予奖励。成果的形式包括:专著、论文、研究报告、评估报告和新技术

### 3. 工程咨询业自律性合同管理(表 8-5)

表 8-5 工程咨询业自律性合同管理

项 目	内 容
《工程咨询服务协议书试行本》	组成 工程咨询服务协议书 工程咨询服务协议书通用条件 工程咨询服务协议书专用条件 附录 A、附录 B、附录 C
	适用范围 为地区、或行业、或专项、或项目、或企业提供规划咨询;编制项目建议书;编制项目可行性研究报告;项目评估咨询;工程勘察设计;工程招标咨询;合同管理或工程监理;投产后咨询服务等
工程咨询服务协议书通用条件	词语定义 本条赋予下列 10 个词语特定的含义。这些词语有:“项目”“服务”“工程”“客户”“工程咨询单位”“第三方”“协议书”“合同”“日”和“月”
	工程咨询单位的义务 (1)服务范围:工程咨询单位提供的服务包括正常的服务、附加的服务和额外的服务 (2)认真地尽职尽责和行使职权 (3)工程咨询单位使用的由客户提供或支付费用的物品,属于客户的财产
	客户的义务 在合理时间内,应免费向工程咨询单位提供能获取的、与服务有关的一切资料 在双方商定的合理的时间,应就工程咨询单位以书面形式提交客户的一切事宜,作出书面决定和答复 应负责咨询服务所涉及的所有外部关系的协调,为工程咨询单位履行职责提供外部条件 应尽其所能对工程咨询人员提供协助 应免费向工程咨询单位提供《工程咨询服务协议书试行本》中附录 B 所规定的设备和设施 应按照《工程咨询服务协议书试行本》中附录 B 的规定,自费从其雇员中为工程咨询单位挑选和提供职员,以及提供其他人员的服务
	双方代表和职员 工程咨询单位和客户,根据协议互相派遣的工作人员,要能胜任本职工作,并取得对方认可 每一方应指定一位高级职员为本方代表 如果需要更换任何人员,经双方同意后,由任命一方负责安排同等能力人员代替,并承担更换费用



(续)

项 目	内 容
工程 咨 询 服 务 协 议 书 通 用 条 件	<p>如果工程咨询单位未按协议的要求履行义务,或客户违反了对工程咨询单位应尽义务,均应向对方赔偿。赔偿的原则如下:</p> <p>(1)此类赔偿只限于由于违约所造成的,可合理预见到的损失或损害的数额,而不牵扯其他方面</p> <p>(2)任何一方索赔或赔偿的数量,不应超过本协议书专用条件中规定的最高赔偿的数额</p> <p>(3)如果任一方与第三方共同对另一方负责赔偿,则负责赔偿的任一方所支付的赔偿额,应限于由于其违约所负责的那一部分比例</p>
	<p>工程咨询单位的保险</p> <p>在允许的条件下,对工程咨询单位的责任进行保险</p> <p>对公共或第三方的责任进行保险</p> <p>对客户提供的财产进行保险</p>
	<p>协议书的开始、完成、变更和终止</p> <p>协议书生效</p> <p>咨询服务开始和完成</p> <p>变更</p> <p>延期</p> <p>撤销、暂停或终止</p>
	<p>支付</p> <p>支付方法;支付时间;支付货币;异议;审计</p>
	<p>争端的解决</p> <p>调解;仲裁</p>
	<p>其他</p> <p>本条对协议书的语言、遵循的法律、法规变化的影响、转让、版权、出版、违规行为的处理、通知与回函、文件的解释顺序等作出了明确的规定</p>
工程 咨 询 服 务 协 议 书 专 用 条 件	<p>对应通用条件的有关条款</p> <p>本部分是对应通用条件有关条款的补充</p> <p>工程咨询单位应对提供的工作人员中的主要负责人向客户提出能够胜任工作的必要证明</p> <p>工程咨询单位应按客户的要求委派一名被授权的驻地代表</p>
	<p>附加条款</p> <p>针对具体咨询服务项目所作的进一步的要求</p> <p>按照《工程咨询业质量管理导则》和本附加条款的规定,联合进行咨询成果质量评价,并作为服务报酬尾款(=10%)的支付依据</p> <p>工程咨询单位不应被要求代表客户向客户的任何承包商或雇员支付款项</p> <p>(国际金融机构贷款项目)客户保证将已获得贷款中的一定比例用于本协议书规定的合理付款</p> <p>工程咨询单位可就其在服务期间的发明获得专利,并可将该发明出售、保留或从中获益,客户对此无任何权利</p> <p>如果本协议书中的任何规定的任何部分被有关主管部门认为无效,则应认为该部分已从协议书中删去,此条规定的剩余部分及协议书其他规定仍继续有效</p>
附录	<p>附录 A:服务范围。根据具体工程项目,经双方同意,工程咨询单位应提供的咨询服务内容</p> <p>附录 B:客户为工程咨询单位提供的职员、设备、设施和其他人员的服务</p> <p>附录 C:报酬和支付。经双方同意的咨询服务报酬的计取方式、金额及支付方法</p>

#### 4. 工程咨询业自律性项目管理(表 8-6)

表 8-6 工程咨询业自律性项目管理

项 目	内 容
《工程项目管理导则》 主要内容	总则;工程项目投资建设程序管理;工程项目外部约束条件管理;工程项目前期策划管理;工程项目建设方案优化管理;工程项目前期咨询评估管理;工程项目决策管理;工程项目投融资管理;工程项目管理组织;工程项目勘察管理;工程项目设计管理;工程项目采购管理;工程项目合同管理;工程项目施工管理;工程项目建设监理;工程项目质量管理;工程项目竣工验收管理;工程项目后评价管理;工程项目管理参与单位和人员的资质管理;工程项目监督管理
《工程项目管理导则》 原则	系统性原则;实用性原则;普遍性原则;成熟性原则;简明性原则

#### 5. 中国工程咨询协会的会员管理(表 8-7)

表 8-7 中国工程咨询协会的会员管理

项 目	内 容
会员种类	单位会员、个人会员
权利	<p>单位会员和个人会员都拥有:①选举权、被选举权和表决权;②对协会工作的建议权、批评权和监督权;③请求协会维护其合法权益不受损害的权利;④优先获得协会组织的境内外活动及国际合作商机;⑤协会服务的优先权;⑥使用中国工程咨询协会会标的权利;⑦入会自愿,退会自由</p> <p>此外,单位会员还享受 FIDIC 成员协会会员权利:①使用 FIDIC 成员协会的称谓和标志;②参加 FIDIC 工程师培训和认证;③由协会推荐,代表中国工程咨询业进入 FIDIC 相关委员会;④参加协会组织的各种代表团,出席重要的国际会议和活动;⑤参加 FIDIC 组织的各种研讨班和培训班</p>
义务	<p>单位会员和个人会员都应该履行以下义务:①遵守中国工程咨询协会的章程和会员管理办法,遵守 FIDIC 成员协会会员管理的有关规定,执行中国工程咨询协会和 FIDIC 成员协会决议;②维护行业声誉与合法权益;③接受协会的指导、协调和管理,承担协会交办的相关任务;④及时反映情况,提供有关统计数据和资料;⑤按规定交纳会费</p>
会员享有的服务	<p>可以随时向协会反映意见和建议,维护自身的合法权益</p> <p>免费获得协会提供的政策资讯和行业信息</p> <p>优先、优惠订阅或获得协会发行的出版物和信息资料</p> <p>优先、优惠参加协会举办的各类培训、技术讲座、业务研讨和境内外业务考察等活动</p> <p>参加全国优秀工程咨询成果奖申报</p> <p>发表研究成果,优先参加业务学习和交流</p> <p>享有调解合同争议和仲裁咨询的服务</p>
退会	会员退会应书面通知中国工程咨询协会,并交回会员证

### (三) 中国工程咨询业行政管理

#### 1. 工程咨询单位资格认定(表 8-8)。

表 8-8 工程咨询单位资格认定

项 目		内 容
工程咨询单位资格等级		甲级、乙级、丙级
工程咨询单位资格的专业和服务范围的认定	认定的专业	公路;铁路;城市轨道交通;民航;水电;核电、核工业;火电;煤炭;石油天然气;石化;化工;医药;建筑材料;机械;电子;轻工;纺织、化纤;钢铁;有色冶金;农业;林业;通信信息;广播电影电视;水文地质、工程测量、岩土工程;水利工程;港口河海工程;生态建设和环境工程;市政公用工程;建筑;城市规划;综合经济(不受具体专业限制);其他(按具体专业填写)。共 31 个专业
	认定的服务范围	规划咨询:含行业、专项和区域发展规划编制、咨询 编制项目建议书(含项目投资机会研究、预可行性研究) 编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告 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、概预决算审查等 工程设计 招标代理 工程监理、设备监理 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
	认定综合经济专业的条件	应具有单项专业资格不少于 8 个 工程技术经济专业的注册咨询工程师(投资)4 名以上 综合经济专业资格,仅限于评估咨询和工程项目管理等服务范围 申请单位可以按照条件申请一项或多项专业、一个或多个服务范围的咨询资格。认定各专业和各服务范围的资格必须符合专业技术力量、技术水平和工程咨询业绩的相应条件
工程咨询单位资格认定机构		工程咨询单位资格由国家发展和改革委员会认定 工程咨询单位资格认定,先由初审机构提出初审意见,再报国家发展和改革委员会审定批准。根据隶属关系,各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团发展和改革委员会、国务院有关主管部门是工程咨询单位资格认定的初审机构。中央管理企业可直接向国家发展和改革委员会申报
工程咨询单位资格证书有效期限		工程咨询单位资格证书由国家发展和改革委员会统一印制,由一套正本和两套副本组成,副本与正本具有同等法律效力,工程咨询单位资格证书有效期为 5 年
资格认定时限		资格认定每年定期集中受理,集中评审。受理时间由国家发展和改革委员会提前 2 个月向社会公告 初审机构初审期限为 20 个工作日,专家评审和实地考察不计算在许可办理期限之内 国家发展和改革委员会收到初审机构初审意见和材料,在专家评审委员会提出审查意见后,20 个工作日内作出决定。不能在 20 个工作日内作出决定的,经分管委员会领导批准,可延长 10 个工作日

(续)

项 目	内 容
工程 咨询 单位 资格 升级、 降级、 变更 和终 止	资格 升级
	凡取得丙级资格证书3年、乙级资格证书2年的单位可按规定的等级标准和程序申请办理升级或扩大专业服务范围
	资格降级 或取消
	经检查,违反工程咨询持证执业办法、行业职业道德行为准则和市场竞争规则的 经核实,工程咨询质量考核存在问题的
	资格变 更和终 止
	分立或者合并,应向原资格认定单位交回工程咨询单位资格证书,经重新审核和认定后,再领取相应的工程咨询单位资格证书 单位法人代表及主要技术负责人变更时,应向原资格认定单位办理变更手续 因宣告破产或其他原因终止工程咨询业务时,应报原资格认定单位备案,交回工程咨询单位资格证书,办理相应撤销和注销手续

## 2. 中央投资项目招标代理机构资格认定(表 8-9)

表 8-9 中央投资项目招标代理机构资格认定

项 目	内 容
资格等级	中央投资项目招标代理机构资格分为甲级、乙级和预备资格
资格升级	国家发展和改革委员会定期进行中央投资项目招标代理机构资格升级的评审工作
资格降级或取消	国家发展和改革委员会每年组织专家委员会,依据项目招标情况报告、质疑和投诉记录以及招标项目业绩情况等,对中央投资项目招标代理机构进行年度资格检查。连续2年年检不合格的,予以降级处理直至取消招标代理资格
资格变更	中央投资项目招标代理机构变更机构名称、地址、更换法定代表人的,应向国家发展和改革委员会申请更换资格证书 中央投资项目招标代理机构在组织机构发生分立、合并等重大变化时,应向国家发展和改革委员会重新提出资格申请 中央投资项目招标代理机构资格证书有效期为3年

## 3. 国家发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法(表 8-10)

表 8-10 国家发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法

项 目	内 容
评估机构申请 基本条件	申请成为承担国家发展和改革委员会咨询评估任务的评估机构,应具备以下基本条件: (1)具有所申请专业的甲级评估咨询资格,连续3年年检合格 (2)近3年承担所申请专业总投资2亿元以上项目的评估和可行性研究报告编制任务不少于20项(特殊行业除外) (3)所申请专业专职从事工程咨询业务的专业技术人员不少于10人,其中具有高级专业技术职称、经济职称的人员不少于50%,获得注册的注册咨询工程师(投资)人员不少于30% (4)注册资金不少于800万元(事业单位除外)

(续)

项 目	内 容
评估管理	国家发展和改革委员会按照公开、公平、公正的原则,组织有关机构和专家,对符合条件并提出申请的工程咨询机构进行审查,根据需要,择优确定评估机构名单。国家发展和改革委员会根据投资管理需要,以及咨询评估工作年度总结、评估机构工作质量和监督检查等情况,每3年对评估机构名单进行动态调整。2009年,国家发展和改革委员会根据专家评选结果确定了46家评估机构。2010年,对委托评估机构完成的评估报告按照相关标准和条件进行了系统评价,检查评估质量,为动态调整评估名单提供依据

#### 4. 注册咨询工程师(投资)注册管理(表8-11)

表8-11 注册咨询工程师(投资)注册管理

项 目	内 容
初始注册	合法取得注册咨询工程师(投资)执业资格证书的人员,可在取得资格证书的当年,在国家发展和改革委员会公告的申请受理时间内到初审机构申请初始注册 初始注册每年集中办理一次,办理时间由国家发展和改革委员会提前2个月向社会公告。初始注册的有效期为3年
继续注册	注册有效期满需继续执业的,应在注册期满前提前3个月申请办理继续注册手续。申请人同时要求变更注册的,应先办理变更注册手续 继续注册每年集中办理,有效期为3年
变更注册	注册咨询工程师(投资)需要变更执业单位或专业,应申请变更注册 变更注册,每年办理一次,与初始注册同时办理
注销注册	凡有下列情形之一的应予注销注册: (1)注册有效期满未获准继续注册的 (2)死亡或者丧失行为能力 (3)服刑 (4)脱离工程咨询单位的 (5)注册被依法撤销,或者注册证被依法吊销的 (6)根据有关法律法规规定,应该注销注册的其他情形 被注销注册的人员,在具备申请注册咨询工程师(投资)初始注册条件后,可以重新申请初始注册
注册办理期限	初审机构提出初审意见的期限为20个工作日。国家发展和改革委员会收到初审机构的初审意见后,应在20个工作日内作出决定。不能在20个工作日内作出决定的,经分管领导批准,可延长10个工作日。专家评审时间不计算在许可办理期限之内
监督检查和法律责任	国家发展和改革委员会对初审机构负有监督检查责任,及时纠正注册工作中的违法和违规行为 初审机构及其工作人员违反下列规定的情形之一的,由国家发展和改革委员会责令改正;情节严重的,国家发展和改革委员会责成有关单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分: (1)对符合法定条件的注册申请不予受理的 (2)不在办公场所公示依法应当公示的材料的 (3)在受理、审查、批准注册登记过程中,未向申请人、利害关系人履行告知义务的 (4)申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式,不一次告知申请人必须补正的全部内容的

(续)

项 目	内 容
监督检查和法律责任	<p>(5)未依法说明不受理注册申请或者不予注册的理由的</p> <p>(6)初审机构工作人员在办理注册登记、实施执业检查过程中,索取或者收受他人财物或者谋取其他利益,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分</p> <p>初审机构实施注册登记,有下列情形之一的,由国家发展和改革委员会责令改正,责成有关单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:</p> <p>(1)对不符合法定条件的申请人准予注册或者超越法定职权作出准予注册决定的</p> <p>(2)对符合法定条件的申请人不予注册或者不在法定期限内作出准予注册决定的</p> <p>(3)擅自收取注册登记费用的</p>

## 5. 工程咨询收费管理和其他行政性资质管理(表 8-12)

表 8-12 工程咨询收费管理和其他行政性资质管理

项 目	内 容
工程咨询收费管理	工程咨询有关服务收费应严格执行国家有关价格法律、法规和规定,违反有关规定的,由政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以查处
单位资质管理	<p>工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质</p> <p>工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质</p> <p>工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所三个序列。综合资质只设甲级。专业资质原则上分为甲、乙、丙三个级别</p> <p>工程造价咨询企业资质分为甲级和乙级。工程造价咨询企业资质有效期为 3 年</p> <p>不同的招标代理机构资格分由住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、商务部、财政部、工业和信息化部进行管理</p>
其他行政性资质管理	<p>注册建筑师分为一级注册建筑师和二级注册建筑师</p> <p>注册监理工程师执业范围包括:工程监理、工程经济与技术咨询、工程招标与采购咨询、工程项目管理服务以及国务院有关部门规定的其他业务</p> <p>注册造价工程师的执业范围包括:建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核,项目经济评价,工程概、预、结算,竣工结(决)算的编制和审核;工程量清单、标底(或者控制价)、投标报价的编制和审核,工程合同价款的签订及变更、调整、工程款支付与工程索赔费用的计算;建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制,工程保险理赔的核查;工程经济纠纷的鉴定</p> <p>注册城市规划师的执业范围包括:城市规划编制、审批,城市规划实施管理,城市规划政策法规研究制定,城市规划技术咨询和城市综合开发策划等</p> <p>勘察设计注册工程师按专业类别设置,分为:土木、结构、公用设备、电气、机械、化工、电子工程、航天航空、农业、冶金、矿业/矿物、核工业、石油/天然气、造船、军工、海洋、环保等专业</p> <p>注册设备监理师的执业范围:对重要工程设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装、测试等重要形成过程、关键部件的质量控制,进行见证、检验、审核,对项目进度、投资款项拨付情况进行监督和参与项目实施过程的管理</p> <p>环境影响评价工程师职业资格实行定期登记制度,环境影响评价工程师主持进行的主要工作有:环境影响评价、环境影响后评价、环境影响技术评估和环境保护验收</p>



## 四、本章真题实训

1. 【2013 年真题】中国工程咨询协会和各地区工程咨询协会进行行业自律管理的范围不包括( )。

A. 质量管理  
B. 职业道德管理  
C. 人力资源管理  
D. 会员管理

【答案】C。

【解析】中国工程咨询协会和各地区工程咨询协会,主要在职业道德、质量管理、合同管理、项目管理、会员管理等方面,进行行业自律。

2. 【2014 年真题】中国工程咨询协会会员代表大会的职权有( )。

A. 制订和修改本协会章程  
B. 选举和罢免本协会理事  
C. 选举和罢免会长、副会长、秘书长  
D. 审议本协会理事会的工作报告和财务报告  
E. 审议会费收取标准和办法

【答案】ABDE。

【解析】中国工程咨询协会会员代表大会的职权有:①制订和修改本协会章程;②选举和罢免本协会理事;③审议本协会理事会的工作报告和财务报告;④审议会费收取标准和办法;⑤决定本协会终止事宜;⑥决定本协会其他重大事宜。

3. 【2010 年真题】中国工程咨询协会的职能主要有( )。

A. 负责工程咨询单位的资格认定  
B. 制定并组织实施工程咨询行业职业道德准则  
C. 举办相关培训活动  
D. 代表中国工程咨询行业参加国际咨询工程师联合会的重要活动  
E. 受理对注册咨询工程师(投资)执业违规的投诉

【答案】BCDE。

【解析】中国工程咨询协会的职能范围主要有 11 个方面,其中包括:①制定并组织实施工程咨询行业道德准则等行规行约;②举办或联合举办形势报告会和相关培训活动;③代表中国工程咨询行业加入国际咨询工程师联合会(FIDIC)等国际组织并参加其重要活动;④发挥行业监督功能,受理对工程咨询单位、注册咨询工程师(投资)执业违规的投诉。

## 五、本章同步练习

(一)单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 中国工程咨询协会于( )年成立。

A. 1985  
B. 1992

- C. 1993                      D. 2001

2. 中国工程咨询协会组织机构中,有权决定本协会终止事宜的机构是( )。

A. 常务理事会                      B. 会员代表大会  
C. 秘书处                      D. 理事会

3. 中国工程咨询协会的会长、副会长、秘书长每届任期( )年,任期最长不超过两届。

A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 5

4. 开展工程咨询行业调查研究和统计工作,组织和参加工程咨询学术交流活动,掌握国内外最新发展动态,是( )的主要职能。

A. 中国国际工程咨询协会                      B. 中国建设监理协会  
C. 中国工程咨询协会                      D. 中国勘察设计协会

5. 下列属于理事会职权的是( )。

A. 审议本协会理事会的工作报告和财务报告  
B. 决定设立办事机构、分支机构和代表机构  
C. 领导本协会各机构开展工作  
D. 制定内部管理制度

6. 中国工程咨询协会制订的《工程咨询成果质量评价办法》,将 27 项质量目标划分为优秀、良好、合格、不合格四个质量等级标准,采用( )进行综合评价。

A. 打分法                      B. 加权平均法  
C. 调查与分析法                      D. 层次分析法

7. 不符合丙级工程咨询单位技术力量要求的是( )。

A. 专业技术人员不得少于 15 人,其中具有高级专业技术、经济职称的人员不得少于 30%  
B. 注册咨询工程师(投资)不得低于技术人员总数的 10%,聘用专职离退休专业技术人员不得高于技术人员总数的 15%  
C. 每个专业领域配备相应的专业技术人员不少于 5 人和至少 1 名注册咨询工程师(投资)  
D. 主要技术负责人应具有中级以上专业技术职称或具有注册咨询工程师(投资)执业资格,从事工程咨询及相关业务不少于 5 年

8. 中国设备监理协会于 2004 年成立,其业务主管部门为( )。

A. 人力资源和社会保障部                      B. 住房和城乡建设部  
C. 商务部                      D. 国家质检总局和国家发展和改革委员会

9. 中央投资项目招标代理机构资格证书有效期为( )年。

A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 5

10. 中国工程咨询协会印发的《工程咨询服务协议书试行本》中,附录 A 的内容为( )。

A. 报酬和支付                      B. 服务范围  
C. 委托工程咨询服务范围                      D. 争端解决

11. 《中国工程咨询业质量管理导则》规定,工程咨询单位建立自身管理体系的基本步骤不包括( )。

A. 培训与准备                      B. 质量管理体系的策划  
C. 质量管理体系的执行与检查                      D. 质量管理体系文件的编制



12. 注册咨询工程师(投资)被注销注册后,( )。
- A. 不得重新注册
  - B. 注销注册的原因消除后,可重新注册
  - C. 2年后可重新注册
  - D. 具备申请注册咨询工程师(投资)初始注册条件后,可以重新申请初始注册
13. 开展招标代理业务不足( )年的招标代理机构,具备一定条件,可申请中央投资项目招标代理机构预备资格。
- A. 1
  - B. 3
  - C. 4
  - D. 5
14. 行业协会通过制订会员共同遵守的行规行约,对本行业实施的自我约束性管理,称为( )。
- A. 行业约束性管理
  - B. 行业行政性管理
  - C. 行业自律性管理
  - D. 工程咨询业质量管理
15. 中国工程咨询协会于1996年11月设立( ),以便更好地为经济建设服务。
- A. 《工程咨询成果质量评价办法》
  - B. 《全国优秀工程咨询成果奖评审工作办法》
  - C. 《中国工程咨询协会学术委员会章程》
  - D. 全国优秀工程咨询成果奖
16. 中国工程咨询协会结合中国工程咨询业的实际情况,于2001年2月制订并颁发了( )。
- A. 《中国工程咨询业质量管理导则》
  - B. 《中国工程咨询协会学术委员会章程》
  - C. 《工程咨询服务协议书试行本》
  - D. 《中国工程咨询协会会员管理实施办法》
17. 取得国家发展和改革委员会颁发的《工程咨询资格证书》的工程咨询单位,自愿申请批准后,均可申请成为( )。
- A. 联系会员
  - B. 个人会员
  - C. 单位会员
  - D. 咨询协会会员
18. 中央投资项目招标代理机构资格分为( )。
- A. 甲级、乙级和预备资格
  - B. 甲级和乙级
  - C. 甲级、乙级和丙级
  - D. 甲级、乙级和临时资格

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1. 中国工程咨询协会会长行使的职权包括( )。
- A. 向业务主管部门提名副会长、秘书长、副秘书长,并确定其工作分工
  - B. 代表本协会签署有关重要文件
  - C. 召集和主持理事会、常务理事会议
  - D. 处理协会日常事务
  - E. 决定秘书处一般工作人员的聘用
2. 中国工程咨询业行业的质量管理职能是( )。

- A. 建立工程咨询业自律性质量管理体系 B. 制订工程项目外部约束条件管理  
C. 成立专门机构 D. 建立工程咨询成果质量评价制度  
E. 组织评选全国优秀工程咨询成果奖
3. 参与全国优秀工程咨询成果奖评审的工程咨询成果范围涵盖工程咨询服务的所有业务范围,包括( )。
- A. 优秀的规划咨询报告 B. 工程项目管理报告  
C. 项目建议书 D. 项目资金申请报告  
E. 投资机会研究报告
4. 中国工程咨询业的自律性管理包括工程咨询业( )。
- A. 执业检查管理 B. 自律性质量管理  
C. 职业道德行为准则 D. 自律性合同管理  
E. 自律性项目管理
5. 《中国工程咨询业质量管理导则》提出,中国工程咨询业质量管理的基本原则是( )。
- A. 进行质量的持续改进 B. 部分高层参与  
C. 采用系统管理的方法 D. 以客户为关注焦点  
E. 以客户为关注焦点
6. 全国优秀工程咨询成果奖申报书填写的主要内容包括( )。
- A. 申报单位意见 B. 鉴定的意见摘要  
C. 项目建议书 D. 内容提要  
E. 成果特点及申报奖励理由
7. 《工程项目管理导则》中的“工程项目前期策划管理”,其内容应当包括( )等。
- A. 投资机会研究的功能和内容 B. 政府投资项目的决策管理  
C. 工程项目后评价 D. 前期策划的任务和范围  
E. 可行性研究的内容和深度
8. 根据中央投资项目招标代理机构资格认定标准,符合甲级资格招标代理机构认定标准的是( )。
- A. 注册资金不少于 800 万元人民币  
B. 招标专业人员不少于 50 人  
C. 近 5 年从事过的招标代理项目在 300 个以上,中标金额累计在 30 亿元人民币(以中标通知书为依据)以上  
D. 招标专业人员中,具有中级及中级以上职称的技术人员不少于 70%  
E. 开展招标代理业务 5 年以上
9. 注册咨询工程师(投资)注册管理中,申请继续注册的材料包括( )。
- A. 中华人民共和国注册咨询工程师(投资)继续注册申请表  
B. 《中华人民共和国注册咨询工程师(投资)注册证》及复印件  
C. 执业单位出具的正在生效的 1 年以上任用(聘用)证明和职业道德证明材料  
D. 国家发展和改革委员会认可的注册咨询工程师(投资)继续教育学时证明  
E. 《中华人民共和国注册咨询工程师变更注册申请表》
10. 根据《建设工程勘察设计资质管理规定》,( )资质设甲级和乙级两级。

- A. 工程设计劳务
- C. 工程设计行业
- E. 工程设计专项

- B. 工程设计综合
- D. 工程设计专业

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. B	2. B	3. C	4. C	5. B
6. B	7. B	8. D	9. C	10. C
11. C	12. D	13. B	14. C	15. D
16. A	17. C	18. A		

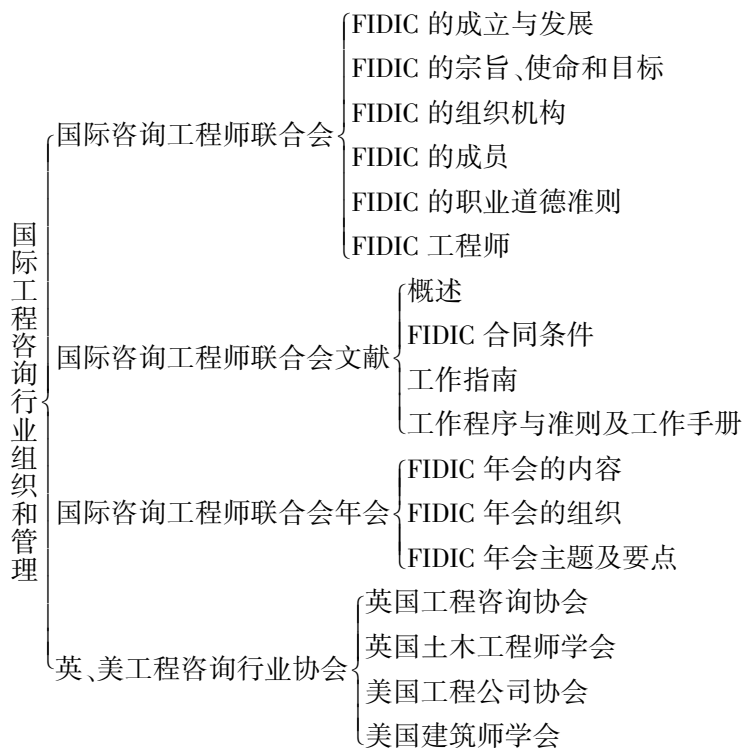
### (二) 多项选择题

1. ABC	2. ACDE	3. ABCD	4. BCDE	5. ACDE
6. ABDE	7. ADE	8. ABDE	9. ABCD	10. CDE

# 第九章

## 国际工程咨询行业组织和管理

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

通过对历年考试情况的分析,本章在历年考试中所占分值大致为:单项选择题 3 分左右,多项选择题 4 分左右。考生主要掌握 FIDIC 的有关内容即可。下面列表说明历年考试的考点分布。

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FIDIC 的成立与发展	√					√	
FIDIC 的宗旨、使命和目标					√		
FIDIC 的组织机构	√		√		√	√	√
FIDIC 的成员						√	√
FIDIC 的职业道德准则		√		√	√		√
国际咨询工程师联合会文献的概述				√			
FIDIC 合同条件	√	√	√	√	√	√	√
工作指南		√			√	√	
FIDIC 年会主题及要点	√		√			√	
英国土木工程师学会					√		

### 三、本章考点详解

#### (一) 国际咨询工程师联合会(表 9-1)

表 9-1 国际咨询工程师联合会

项 目		内 容
成立与发展		<p>1912 年,德国政府邀请英、法、美等 15 国开会,通过协议要求国际博览会每类展品都要有技术专家的评审,由此激发了创立咨询工程师国际联合会的最初想法</p> <p>1913 年在比利时的根特筹备国际博览会期间,比利时和法国的工程咨询协会负责人共同倡议召开国际咨询工程师联合会成立大会</p> <p>20 世纪 50 年代,FIDIC 从欧洲走向世界</p> <p>1996 年中国工程咨询协会代表中华人民共和国工程咨询业正式加入该组织</p> <p>2002 年,FIDIC 总部从洛桑迁至日内瓦</p>
宗旨		促使会员企业实现业务利益,成为国际上工程咨询业的会员之家,并向各成员协会乃至全社会传播有益信息
使命		在不断提高会员企业业务利益的同时,履行和坚持工程咨询业的社会责任
目标		<p>在国际上代表为建设和自然环境提供以技术为主的智力服务企业</p> <p>作为世界范围工程咨询业的代言人</p> <p>帮助会员解决有关业务实践问题</p> <p>制订并积极倡导遵守职业道德准则</p> <p>提高咨询工程师作为社会发展带头人和财富创造者的形象</p> <p>推动实现对可持续发展的承诺</p>
组织 机构	成员协会 代表大会	主要任务是:接收新会员;听取年度审计报告;批准年度财务报告;批准下一年度财务预算;批准 FIDIC 章程的变更;选举执行委员会,指导执行委员会的工作

(续)

项 目		内 容
组织机构	执行委员会	<p>职责范围包括:</p> <p>(1)负责执行和管理按章程规定的明确不属于全体成员协会代表大会权限内的 FIDIC 的全部事务</p> <p>(2)实施全体成员协会代表大会的决议</p> <p>(3)撰写年度报告,制订和修改细则,签署经过审计的年度财务报告,报请成员协会代表大会批准</p> <p>(4)任命各常设委员会和工作组的成员,批准他们的职责范围,并监督他们的工作</p> <p>(5)根据需要,提名负责联络的人员</p> <p>(6)制订 FIDIC 战略规划,包括对影响本行业发展的情况进行持续评估、制订行动计划和评审或更新当前的战略计划</p> <p>(7)定期评审并更新或制定新的策略</p> <p>(8)代表 FIDIC 在全球范围内保持并提升它的形象</p>
	专业委员会、工作组和论坛	FIDIC 针对世界经济、工程建设以及工程咨询业的发展趋势,为研究指导行业的发展和解决行业存在的问题,设立若干专业委员会、工作组和论坛
	秘书处	负责 FIDIC 的日常工作
	成员	<p>FIDIC 的成员有三种,即有投票资格的成员协会、没有投票资格的联系会员和附属会员</p> <p>FIDIC 的具有投票资格的会员,是代表其国家(地区)工程咨询业的工程咨询协会。每一个国家(地区)具有这种会员资格的协会只限一个。成员协会若成为合格的 FIDIC 会员,必须提出自己的章程、细则和准则,并保证遵守 FIDIC 章程、规则和职业道德准则</p> <p>如果一个国家没有全国性的 FIDIC 成员协会,其企业或组织作为附属会员或联系会员可以参加 FIDIC</p> <p>个人不能成为 FIDIC 成员协会、附属会员或联系会员</p>
职业道德准则	对社会和工程咨询业的责任	<p>承担工程咨询业对社会所负有的责任</p> <p>寻求符合可持续发展原则的解决方案</p> <p>始终维护工程咨询业的尊严、地位和荣誉</p>
	能力	<p>保持其知识和技能水平与技术、法律和管理的发展一致,在为客户提供服务时运用应有的知识和技能,谨慎、勤勉地工作</p> <p>只承担能够胜任的任务</p>
	廉洁	始终维护客户的合法利益,并廉洁、忠实地提供服务
	公正	<p>公正地提供专业建议、判断或决定</p> <p>告知客户在为其提供服务过程中可能产生的一切潜在的利益冲突</p> <p>不接受任何可能影响其独立判断的酬劳</p>
	对他人公正	<p>推动“根据质量选择咨询服务”的理念</p> <p>不得无意或故意损害他人的名誉或业务</p> <p>不得直接或间接地争抢已委托给其他咨询工程师的业务</p> <p>在客户未通知其他咨询工程师前,并在未接到客户终止其原先委托工作的书面指令前,不得接管该工程师的工作</p> <p>如被邀请评审其他咨询工程师的工作,应以恰当的方式和谦恭地进行</p>

(续)

项 目		内 容
职业道德准则	反腐败	不能提供也不收受与下述有关的酬劳:①设法影响对咨询工程师的选聘或对其报酬以及影响其客户;②设法影响咨询工程师的公正判断 应与所有合法组成的,对工程咨询服务或施工合同管理进行调查的机构充分合作
FIDIC 工程师	培训和认证依据	以 FIDIC 执委会正式通过的《FIDIC 工程师培训和认证试点管理办法》以及《FIDIC 工程师认证指南》,作为开展培训和认证等工作的依据
	培训和认证原则	坚持政府指导、协会运作、面向会员;坚持遵循国际惯例与中国实际相结合;坚持优质高效、公平公正;坚持理论知识与案例实践相结合;坚持人才培养与认证并重
	培训和认证目标	创建 FIDIC 工程师培训和认证国际标准;培养胜任国际工程咨询业务的咨询工程师,提升我国工程咨询队伍整体水平;推动我国工程咨询业咨询服务理念、理论和方法创新;推动我国工程咨询业走向国际
	认证程序	FIDIC 工程师认证程序包括提出申请、资格审核、培训、考试和认证
	证书管理	FIDIC 工程师证书有效期为 3 年 FIDIC 工程师应在其证书有效期满 2 个月前,携带有效期内 3 年的继续教育证明,向秘书处递交继续认证的书面申请 FIDIC 工程师的工作单位、联系方式等有关信息发生变化时,应及时通知秘书处 FIDIC 工程师违反职业道德或其证书逾期未延续的,或丧失民事能力的,管理委员会将其证书做注销处理,取消其 FIDIC 工程师资格

## (二) 国际咨询工程师联合会文献(表 9-2)

表 9-2 国际咨询工程师联合会文献

项 目		内 容
概述		FIDIC 对世界工程咨询业的贡献之一,是为全球工程建设领域的技术人员、管理人员等提供了一个重要的知识宝库——FIDIC 文献。FIDIC 文件编写形式多样,包括合同格式、工作指南、程序规定、工作手册等
FIDIC 合同条件的优点		具有国际性、通用性、公正性和严密性;合同各方职责分明,各方的合法权益可以得到保障;处理与解决问题程序严谨,易于操作
新版 FIDIC 合同条件(1999 年第 1 版)	四种新版的合同条件及适用范围	《施工合同条件》推荐用于有雇主或其代表——工程师设计的建筑或工程项目,主要用于单价合同 《生产设备和设计—施工合同条件》通常采用总价合同,也可对部分工程采用单价合同 《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》采用总价合同。在这种合同条件下,项目的最终价格和要求的工期具有更大程度的确定性;由承包商承担项目实施的全部责任,雇主较少介入 《简明合同格式》适用于投资金额较小的建筑或工程项目
	FIDIC 合同条件应用	直接采用;对比分析采用;合同谈判时采用;局部选择采用

(续)

项 目		内 容
多边开发银行协调版《施工合同条件》(2010 年版)		FIDIC 与世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行、泛美开发银行、加勒比开发银行、北欧开发基金等国际金融机构共同工作,对前版 FIDIC《施工合同条件》进行了修改补充,编制了这本用于多边开发银行提供贷款项目的合同条件——多边开发银行协调版《施工合同条件》(2010 年版)。这本合同条件,不仅便于多边开发银行及借款人使用 FIDIC 合同条件,也便于参与多边开发银行贷款项目的其他各方,如工程咨询机构、承包商等使用
协议书范本		《客户/咨询工程师(单位)服务协议书范本》(2006 年第 4 版)(白皮书) 《代表协议书范本》(试用版,2006 年) 《联营(联合)协议书》 《咨询分包协议书》
工作指南	合同条件应用指南	新版《FIDIC 合同指南》(2000 年第 1 版)、《客户/咨询工程师(单位)服务协议书(白皮书)指南》(2001 年第 2 版)等
	三大管理体系指南	质量管理体系指南、廉洁管理体系指南、项目可持续管理体系指南

### (三) 国际咨询工程师联合会年会(表 9-3)

表 9-3 国际咨询工程师联合会年会

项 目		内 容
FIDIC 年会内容		成员协会代表大会(GAM) 各委员会的会议,如执行委员会、工作委员会、成员协会秘书长/主任会议 各工作委员会的报告 大会主题演讲 国际融资机构和联合国各开发组织的专题报告会 FIDIC 论坛 各种圆桌会议 成员协会会长会议 陪同人员的专项活动 庆祝晚宴
FIDIC 年会的组织		承办 FIDIC 年会,先由成员国向 FIDIC 执行委员会提出申请,经执行委员会考察研究后,提出候选东道主交全体成员协会代表大会讨论,最后投票通过承办国和会址
FIDIC 年会主题		1996 年 FIDIC 年会主题“发展的动力” 1997 年 FIDIC 年会主题“设计我们的未来:伙伴策略会议” 1998 年 FIDIC 年会主题“工程咨询行业再创新” 1999 年 FIDIC 年会主题“拓展工程咨询业的边界” 2000 年 FIDIC 年会主题“可持续发展——新千年的挑战” 2001 年 FIDIC 年会主题“可持续发展中的伙伴关系” 2002 年 FIDIC 年会主题“工程咨询业发展所需的廉洁与实力建设” 2003 年 FIDIC 年会主题“负责任投资中的伙伴关系” 2004 年 FIDIC 年会主题“工程咨询由职业转向事业” 2005 年 FIDIC 年会主题“可持续工程咨询业——全球领导作用”



(续)

项 目	内 容
FIDIC 年会主题	2006 年 FIDIC 年会主题“工程咨询行业面临抉择” 2007 年 FIDIC 年会主题“加强伙伴关系,提供全球服务” 2008 年 FIDIC 年会主题“服务社会的强大工程咨询业” 2009 年 FIDIC 年会主题“为应对全球挑战提供可持续的解决方案” 2010 年 FIDIC 年会主题“努力创新——工程咨询业的发展之路” 2011 年 FIDIC 年会主题“本地资源、全球视野——缩小各国间的发展差距” 2012 年 FIDIC 年会主题“超越绿色:新模式” 2013 年 FIDIC 年会主题“提高生活品质——我们的责任”

#### (四) 英、美工程咨询行业协会(表 9-4)

表 9-4 英、美工程咨询行业协会

项 目	内 容
英国工程咨询协会	英国工程咨询协会(ACE)的工作主要包括两部分内容:①通过强有力的代表性,游说政府、主要客户、媒体和其他利益相关方,促进专业工程师、咨询工程师对国家基础设施开发作出贡献;②通过出版物、重要活动、个人联系和网站,为会员和行业提供集中的方法和指导。对会员单位业务的各方面给予支持和鼓励,帮助会员优化工作、抓住机遇、寻找商机
英国土木工程师学会	英国土木工程师学会(ICE)是一个非盈利机构,建立的宗旨是鼓励和促进土木工程的技艺和科学的发展,为鼓励本行业在全世界的创新和优秀成果提供资源 FIDIC“红皮书”的最早合同版本来源于 ICE 合同条件,ICE 合同条件主要用于单价合同,是以实际完成的工程量和投标文件中的单价来控制工程项目的总造价 《ICE 合同条件(土木工程施工)》(1991 年 1 月第 6 版)的内容包括:工程师及工程师代表;转让与分包;合同文件;承包商的一般义务;保险;工艺与材料质量的检验;开工、延期与暂停;变更、增加与删除;材料及承包商设备的所有权;工程计量;证书与支付;争端的解决;特殊用途条款;投标书格式等
美国工程公司协会	美国工程公司协会(ACEC)代表着美国工程业的心声,其宗旨是维护协会成员合法的政治、经济权益,扩大商业机会,提高业务水平
美国建筑师学会	美国建筑师学会(AIA)的宗旨是会员共享利益,宣传协会目标,加快建筑业发展,为社会提供更多的服务

## 四、本章真题实训

1. 【2014 年真题】关于 FIDIC 成员的说法,正确的是( )。
  - A. FIDIC 的联系会员具有投票资格
  - B. 咨询工程师个人可以成为 FIDIC 的附属会员

- C. 一个国家(或地区)不能超过两个协会成为 FIDIC 的成员协会
- D. FIDIC 的成员包括成员协会、联系会员和附属会员

【答案】D。

【解析】FIDIC 的成员有三种,即有投票资格的成员协会、没有投票资格的联系会员和附属会员。FIDIC 的具有投票资格的会员,是代表其国家(地区)工程咨询业的工程咨询协会,每一个国家(地区)具有这种会员资格的协会只限一个。个人不能成为 FIDIC 成员协会、附属会员或联系会员。

2. 【2013 年真题】FIDIC 对由雇主或其代表(工程师)设计的工程项目,推荐采用的合同条件为( )。
- A. 《施工合同条件》
  - B. 《生产设备和设计—施工合同条件》
  - C. 《设计采购施工/交钥匙工程合同条件》
  - D. 《设计—建造—运营合同条件》

【答案】A。

【解析】《施工合同条件》简称“新红皮书”。该文件推荐用于有雇主或其代表——工程师设计的建筑或工程项目,主要用于单价合同。在这种合同形式下,通常由工程师负责监理,由承包商按照雇主提供的设计施工,但也可以包含由承包商设计的土木、机械、电气和构筑物的某些部分。

3. 【2010 年真题】2005 年 FIDIC 年会在中国北京举行,大会的主题为( )。
- A. 工作咨询业发展所需的廉洁与实力建设
  - B. 可持续工程咨询业——全球领导作用
  - C. 工程咨询行业面临抉择
  - D. 工程咨询由职业转向事业

【答案】B。

【解析】2005 年 FIDIC 年会于 9 月 4 日~8 日在中国北京举行。大会的主题为“可持续工程咨询业——全球领导作用”。

4. 【2009 年真题】FIDIC 的职业道德准则之一是“对他人公正”,因此,咨询工程师( )。
- A. 不得故意、无意损害他人的名誉
  - B. 应推动“基于质量选择咨询服务”的理念
  - C. 不得直接、间接地争抢已委托给其他咨询工程师的业务
  - D. 不得无故侵害他人利益
  - E. 应礼让竞争对手

【答案】ABC。

【解析】FIDIC 的职业道德准则之一是“对他人公正”,对咨询工程师的要求:①推动“基于质量选择咨询服务”的理念;②不得故意、无意损害他人的名誉;③不得直接、间接地争抢已委托给其他咨询工程师的业务;④在通知其他工程师之前,并在未接到客户终止其工作的书面指令之前,不得接管该工程师的工作;⑤如被邀请评审其他咨询工程师的工作,应以恰当的行为和善意的态度进行评价。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 国际咨询工程师联合会成立大会于( )年在比利时根特召开。  
A. 1950                      B. 1912                      C. 2002                      D. 1913
2. FIDIC 的宗旨是( )。  
A. 成为世界范围工程咨询业的代言人  
B. 制定会员企业应遵守的职业道德准则  
C. 为建设和自然环境提供以技术为主的智力服务企业  
D. 促使会员企业实现业务利益
3. FIDIC 成员执行委员会每年至少召开 3 次会议,执行委员会主席负责指导( )的行政工作。  
A. 专业委员会    B. 秘书处  
C. 工作组    D. 常务理事会议
4. FIDIC 秘书处于 2002 年搬至( )。  
A. 日内瓦    B. 洛桑  
C. 巴黎    D. 海牙
5. 每一个国家(地区)具有投票资格的 FIDIC 成员协会的个数为( )个。  
A. 4    B. 1    C. 3    D. 2
6. 下列 FIDIC 职业道德准则中,属于“能力”内容的是( )。  
A. 始终维护工程咨询业的尊严、地位和荣誉  
B. 寻求符合可持续发展原则的解决方案  
C. 只承担能够胜任的任务  
D. 推动“根据质量选择咨询服务”的理念
7. FIDIC 职业道德准则中,属于“反腐败”内容的是( )。  
A. 与所有合法组成的,对工程咨询服务进行调查的机构充分合作  
B. 公正地提供专业建议、判断或决定  
C. 不接受任何可能影响其独立判断的酬劳  
D. 不间接地争抢已委托给其他咨询工程师的业务
8. FIDIC 工程师证书的有效期为( )年。  
A. 5    B. 3    C. 1    D. 2
9. FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》通常采用的合同形式是( )。  
A. 成本加酬金合同    B. 总价合同  
C. 管理承包合同    D. 单价合同
10. 我国的小浪底水利枢纽工程属于( )FIDIC 合同条件。  
A. 对比分析采用    B. 合同谈判时采用  
C. 直接采用    D. 局部选择采用

11. 采用总价合同并由承包商进行所有的设计、采购和施工,最后提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目,FIDIC 应推荐采用( )。
- A.《施工合同条件》  
B.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》  
C.《简明合同格式》  
D.《生产设备和设计—施工合同条件》
12. FIDIC 出版的协议书中,用于建设项目业主同咨询工程师签订服务协议书时参考使用的是( )。
- A.《代表协议书范本》(试用版,2006 年)  
B.《联营(联合)协议书》  
C.《客户/咨询工程师(单位)服务协议书范本》(2006 年第 4 版)  
D.《咨询分包协议书》
13. 2010 年 FIDIC 年会大会的主题为( )。
- A. 发展的动力  
B. 可持续发展中的伙伴关系  
C. 工程咨询行业再创新  
D. 努力创新——工程咨询业的发展之路
14. 在 2000 年 FIDIC 年会上,为保证工程咨询业的可持续发展,FIDIC 提出的行动计划不包括( )。
- A. FIDIC 组织的行动计划  
B. 成员协会的行动计划  
C. 加大智力投资的行动计划  
D. 专业咨询人员的行动计划
15. 在( )年的 FIDIC 年会上,中国工程咨询协会正式加入 FIDIC。
- A. 1996  
B. 2008  
C. 2001  
D. 1998

(二) 多项选择题(每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1. 执行委员会代表 FIDIC 在全球范围内保持并提升它的形象,包括( )。
- A. 支持各成员协会提高形象的计划  
B. 与行业利益有关的国际组织和官员保持联系  
C. 就有关问题向有关各方和媒体提出本组织的观点  
D. 在所有出版物和制订的文件中保持高度专业的形象  
E. 研究指导行业的发展趋势
2. FIDIC 的成员协会组成的两大区域性组织为( )。
- A. 亚洲太平洋分会  
B. 非洲分会  
C. 东南亚分会  
D. 欧洲分会  
E. 南美洲分会
3. FIDIC 合同条件把与工程管理相关的( )有机地结合在一起,构成了一个较为完善的合同体系。
- A. 技术  
B. 经济  
C. 资源  
D. 法律  
E. 服务
4. 新版 FIDIC 合同条件(1999 年第 1 版)包括( )。

- A. 《施工合同条件》
  - B. 《生产设备和设计—施工合同条件》
  - C. 《简明合同格式》
  - D. 《业主/咨询工程师标准服务协议书》
  - E. 《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
5. 国际咨询工程师联合会文献的主要内容有( )等。
- A. 协议范本
  - B. 咨询专家在运行和维护中的作用
  - C. 廉洁管理
  - D. 争端解决
  - E. 环境管理
6. 英国工程咨询协会设置( )等组织结构。
- A. 秘书处
  - B. 理事会
  - C. 部门利益小组
  - D. 顾问小组
  - E. 委员会
7. 为博得社会能对咨询工程师有充分必需的信任,所有 FIDIC 成员协会都应遵守的行为准则有( )。
- A. 能力
  - B. 廉洁
  - C. 公正
  - D. 对他人公正
  - E. 对委托人有利
8. FIDIC 编制的各种文件突出的特点是( )。
- A. 公平
  - B. 对他人公正
  - C. 务实
  - D. 严谨
  - E. 适用面广
9. 《客户/咨询工程师(单位)服务协议书范本》(2006 年第 4 版),适用于由咨询工程师提供项目的( )等涉及投资建设全过程的各种咨询服务内容。
- A. 投资机会研究
  - B. 工程监理
  - C. 可行性研究
  - D. 合同管理
  - E. 工程设计

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. D	2. D	3. B	4. A	5. B
6. C	7. A	8. B	9. B	10. C
11. B	12. C	13. D	14. C	15. A

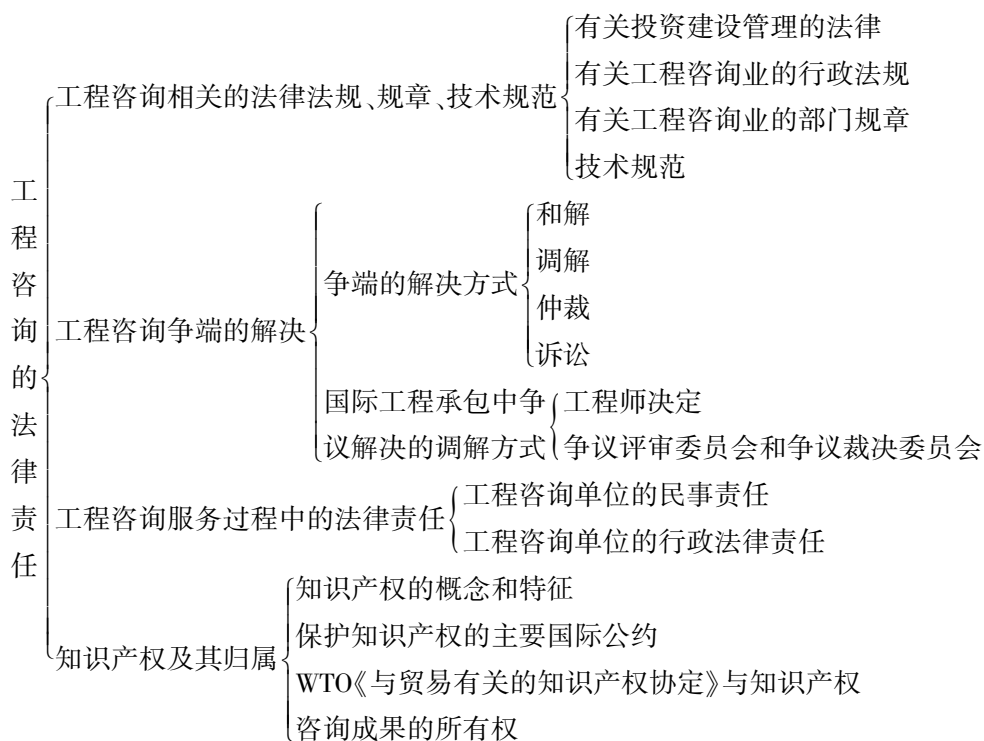
### (二) 多项选择题

1. ABCD	2. AB	3. ABD	4. ABCE	5. ACDE
6. BCDE	7. ABCD	8. ACDE	9. ACDE	

# 第十章

## 工程咨询的法律责任

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

通过对历年考试情况的分析,本章在历年考试中占分值大致为:单项选择题 4 分左右,多项选择题 8 分左右。主要的考点是争端解决的四种方式以及咨询服务过程中的法律责任。下面列表说明历年考试的考点分布。

考点	考试年度						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
有关工程咨询业的行政法规						√	
有关工程咨询业的部门规章	√				√		√
争端的解决方式	√	√	√	√		√	√
国际工程承包中争议解决的调解方式			√		√		√
工程咨询单位的民事责任	√	√	√	√	√	√	√
工程咨询单位的行政法律责任				√	√		√
知识产权的概念和特征		√	√	√	√	√	√
保护知识产权的主要国际公约		√	√				
WTO《与贸易有关的知识产权协定》与知识产权							√
咨询成果的所有权				√			

### 三、本章考点详解

#### (一) 工程咨询相关的法律、法规、规章、技术规范(表 10-1)

表 10-1 工程咨询相关的法律、法规、规章、技术规范

项 目	内 容
有关投资建设管理的法律	法律是行使国家立法权的全国人民代表大会及其常务委员会制订的规范性文件,在全国范围内具有普遍的约束力。法律通常以国家主席令的形式向社会公布,一般以法、决议、决定、条例、办法、规定等为名称
有关工程咨询业的行政法规	《全国主体功能区规划》《规划环境影响评价条例》《国务院关于投资体制改革的决定》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》《关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国注册建筑师条例》《指导外商投资方向的规定》等
有关工程咨询业的部门规章	部门规章是国务院组成机构(委员会、部、局)根据职责分工和行业特点制订的规范性文件,在制订和颁布的委部局所管辖业务范围具有约束效力,通常以部委令的形式,以办法、规定等为名称公布。主要有:工程咨询行业、资质管理;工程项目前期咨询与后评价;工程设计和工程造价;招标代理;工程监理和项目管理;设备监理
技术规范	技术规范是行业行政主管部门按工程类型组织制订的有关工程建设的技术规程、标准、定额、指标、方法等规范性文件。技术规范分为国家、行业、地方和企业四级。技术规范一经国家制订或认可,在全国范围内有效。强制性的技术规范具有权威性,工程咨询机构和咨询工程师在从事与工程技术有关的咨询活动时必须贯彻执行

## (二)工程咨询争端的解决

### 1. 争端的解决方式(表 10-2)

表 10-2 争端的解决方式

方 式		内 容
和解		和解是指由当事人自行协商解决因合同发生的争议。和解具有省时省力又不伤和气的优点,合同法提倡当事人采用和解解决争议。但是如果合同一方拒绝与对方合作、协商,双方达不成和解,或者一方不履行双方达成的和解协议,当事人仍然可以要求采用调解、仲裁或诉讼的方式解决纠纷
调 解	概念	调解是争议双方当事人共同选择的第三方主持下,就争议问题进行协商,相互妥协与让步,以达成协议解决争议的办法
	特征	由第三方介入并主持协商。第三方一般是当事人选择的、双方都接受的、与案件没有利益关系的个人或机构 第三方只是劝说、斡旋,而不是裁决,无权强迫任何一方接受调解
仲 裁	概念	法律上的仲裁是指由双方当事人通过协议将其争议交付非司法机构的第三方审理,由第三方作出对争议各方均有约束力的裁决的制度和方式
	原则	当事人的意识自治,合同仲裁 该原则允许各方当事人在订立合同时通过签订仲裁条款,或事后达成仲裁协议,自行约定或选择仲裁事项、仲裁地点、仲裁机构等
	仲 裁 协 议	概念及规定 仲裁条款或仲裁协议是进行仲裁活动的前提条件。根据仲裁法的有关规定,当事人采用仲裁方式解决纠纷,双方应当自愿达成仲裁协议。没有仲裁协议的,仲裁委员会不予受理。当事人一旦达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,在另一方出示仲裁协议时,人民法院应当裁定不予受理,但仲裁协议无效的除外
		要素 仲裁协议必须采取书面形式;双方有请求仲裁的意思表示、事实和理由;属于仲裁委员会的受理范围
		国际商事仲裁 国际商事仲裁,是专门用于解决国际商事活动争议的仲裁。这种解决方式相对司法诉讼来说,具有简单、迅速、保密、较大灵活性和自治性,且有一定的约束力,能使争议通过一次程序有效解决等优点,自第二次世界大战以来,日益广泛地为人们所接受和采用
诉 讼	概念	诉讼是法院在诉讼参与人的参加下,审理和解决争议的活动,以及在此活动中产生的各种法律关系的总和
	实质	诉讼的实质就是法院通过运用法律赋予的审判权,解决当事人的权利义务争议,保障民事、经济实体所确定的权利义务在社会生活中得以实现



## 2. 国际工程承包中争议解决的调解方式(表 10-3)

表 10-3 国际工程承包中争议解决的调解方式

方 式		内 容
工程师决定		工程实施是复杂的合同管理过程,履约时间一般较长,涉及合同双方的经济利益与声誉,矛盾和争端不可避免。采用仲裁或诉讼方式周期长,需耗费大量资金,而且会损害双方的商业关系,为避免争议积累导致矛盾激化,传统的工程合同通常约定采用工程师决定的方式调解工程争议
争议评审委员会和争议裁决委员会	争议评审委员会	美国土木工程师学会首先对合同争议的管理进行了创新,于 1975 年在产生合同争议较多的隧道工程中引入了“争议评审委员会”(DRB),作为对美国标准施工合同的补充,以取代监理工程师对合同争议作出决定,它旨在通过非正式的方式及时、公正地解决施工过程中发生的争议
	争议裁决委员会	<p>根据建设项目的规模、工期和复杂程度的不同,“争议裁决委员会”(DAB)可由一人或三人组成</p> <p>一般来说,DAB 成员应是工程师或其他建造专业人士,他们应有类似工程的经验并正确理解合同文件,并流利使用合同中的语言</p> <p>DAB 的决定应采用书面形式,成员最好达成一致意见,其决定应包括争议事项的概述、相关事实、决定依据的原则(如合同条款的规定)以及作出决定的基础</p>
	DAB 与 DRB 的比较	两者在委员的选定、工作程序等方面大同小异

### (三)工程咨询服务过程中的法律责任

#### 1. 工程咨询单位的民事责任

##### (1)前期咨询的民事责任(表 10-4)

表 10-4 前期咨询的民事责任

项 目		内 容
概念		前期咨询和评估的民事责任,是指工程咨询单位没有履行合同约定的义务或者履行合同义务不符合约定,或因过错出具不合格的咨询报告,致使委托人受到损害而应承担的责任
违约责任	常见的咨询单位违约行为	<p>履行不能。指因可归于咨询单位的事由导致合同不能履行</p> <p>履行迟延。指对履行期已满而能够履行的合同,因可归于咨询单位的事由未能全部或部分履行</p> <p>拒绝履行。指咨询单位能履行而明示不履行合同</p> <p>履行不当,又称瑕疵履行。指咨询单位没有完全按合同约定的内容履行,主要包括:未按照合同要求提供全部报告或服务;咨询报告或服务有重大失误或质量低劣,未达到合同要求;履行方式、地点不当;未履行合同附随义务,如咨询报告交付后未按约定对委托方进行必要的使用咨询报告的培训和讲解等</p>

(续)

项 目		内 容
违 约 责 任	继续履行	又称实际履行或强制履行,是指当事人一方违约的,对方有权请求人民法院或仲裁机构作出判决或裁决,强迫违约人按照合同履行义务。承担赔偿责任或违约金责任并不能免除当事人的履约责任
	赔偿损失	指当事人一方的违约行为给对方造成财产损失的,违约人应依法向对方作出经济赔偿。赔偿损失是典型的补偿方式。违约损害赔偿的范围包括实际损失和预期利益的损失。实际损失是现实财产的减少,也称直接损失;预期利益是指缔约时可以预见到的履行利益,也称可得利益、间接损失
	支付违约金	指当事人一方违约时,向对方支付一定数额的金钱。《中华人民共和国合同法》实行补偿性的约定违约金,规定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法
	定金罚则	定金是指当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保。定金对于债权的担保作用主要体现为定金罚则,给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
	《中华人民共和国合同法》中对咨询合同的特别规定	<p>在咨询合同中,按期提交咨询报告,是咨询单位最主要的义务,而没有提交咨询报告是最严重的违约行为,受托人不仅无权收取报酬,而且应当向委托人返还报酬或者赔偿损失</p> <p>如果咨询单位在接到委托人提供的技术前景材料及有关的技术资料、数据后,在约定的期限内不进行调查论证,委托人有权解除合同,并请求咨询单位返还已经支付的报酬和支付约定的违约金或者赔偿损失。如果当事人另有约定的,则依照合同的约定处理</p> <p>咨询单位所提交的咨询报告不符合合同的约定,主要有以下几种情形:咨询报告缺乏客观性和科学性;咨询报告中存在着明显的失误,质量低劣,参考价值差;受托人在咨询工作中弄虚作假,欺骗委托人;受托人与第三人恶意串通,损害委托人的利益等,如果发生上述情形,则委托人有权拒绝支付报酬,并请求受托人支付约定的违约金或者赔偿由此造成的损失。如果咨询报告基本符合约定的条件,但也存在着一定的缺陷,则咨询单位应当减收报酬,已经收到全部报酬的,应当返还一部分报酬</p>
侵权责任		是指咨询单位或执业人员因侵犯他人物权、人身权、知识产权、商业秘密而应承担的民事责任。各种侵权行为中以侵犯知识产权最为常见。根据《中华人民共和国侵权责任法》,承担侵权责任的方式主要有:停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉
实施咨询报告发生损失的责任	咨询单位的两种责任	一是在咨询评估报告符合委托或合同要求情况下,委托方按照咨询评估结论进行决策,发生失误、造成损失的责任;二是咨询评估报告存在咨询评估结论错误等重大质量问题而应负的责任
	《中华人民共和国合同法》的有关规定	技术咨询合同的委托人按照受托人符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失,由委托人承担,但当事人另有约定的除外
	咨询单位应对咨询报告的质量负责	<p>咨询单位对委托人按照咨询单位符合合同要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失不承担责任,并不意味着咨询单位在咨询评估活动中不承担任何责任。如果咨询单位提交的咨询报告在主要观点和结论,甚至整个咨询报告质量方面存在较大缺陷,不符合合同或委托书的要求,咨询单位应承担履行不当的违约责任</p> <p>对委托方实施咨询报告发生损失,咨询单位只对咨询成果的质量负责。如果咨询单位履行不当,咨询报告存在重大失误或质量低劣,不符合合同或委托书的要求,咨询单位应承担相应的民事责任</p>

(2) 工程设计的民事责任(表 10-5)

表 10-5 工程设计的民事责任

项 目	内 容
设计人义务	<p>设计人应按国家技术规范规程、强制性标准及发包人提出的设计要求进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责</p> <p>设计人应按合同规定的内容、进度及份数,向发包人交付资料及文件</p> <p>设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容作必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收</p> <p>设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图样等技术经济资料</p>
设计人违约责任	<p>设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,造成严重损失的还要根据损失程度和设计责任大小向发包人支付赔偿金</p> <p>由于设计自身原因,延误了按本合同约定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收设计费的 2‰</p> <p>合同生效后,设计人要求终止或解除合同时,设计人应双倍返还定金</p>

(3) 建设监理的民事责任(表 10-6)

表 10-6 建设监理的民事责任

项 目	内 容
监理人义务	<p>监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作</p> <p>监理人在履行合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方的合法权益</p> <p>监理人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人</p> <p>在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料</p>
监理人违约责任	<p>监理人在责任期内,应当履行约定的义务,如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿,累计赔偿总额不应超过监理报酬总额(除去税金)</p> <p>监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任</p> <p>监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔导致委托人的各种费用支出</p>

#### (4) 工程招标代理的民事责任(表 10-7)

表 10-7 工程招标代理的民事责任

项 目	内 容
工程招标 代理人义务	<p>(1) 根据约定的代理业务的工作范围和内容,选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人</p> <p>(2) 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,遵守国家有关法律法规,按照合同约定的内容和时间组织招标工作,维护各方的合法权益</p> <p>(3) 应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务,对招标工作中所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责</p> <p>(4) 不得接受与招标代理合同所涉及工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务</p> <p>(5) 为履行合同所提供技术服务的知识产权属招标代理人,任何第三方如果提出侵权指控,招标代理人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用</p> <p>(6) 未经委托人同意,招标代理人不得分包或转让招标代理合同的任何权利和义务</p> <p>(7) 不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其他好处,不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容</p> <p>(8) 未能履行以上各项义务,给委托人造成损失的,应当赔偿委托人的有关损失</p>
招标代理人 违约责任	<p>(1) 不履行合同义务或未按合同约定向委托人提供招标咨询服务,给委托人造成损失的,应承担违约赔偿责任</p> <p>(2) 未按合同约定接受了与招标代理工程建设项目有关的投标咨询服务,应赔偿因其违约给委托人造成的损失</p> <p>(3) 未按合同约定泄露了与招标代理工程建设项目有关的任何招标资料 and 情况,给他人造成损失的,应承担赔偿责任;影响中标结果的,中标无效</p> <p>(4) 与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的,给他人造成损失的,应承担赔偿责任;影响中标结果的,中标无效</p>

## 2. 工程咨询单位的行政法律责任

#### (1) 前期咨询的行政法律责任(表 10-8)

表 10-8 前期咨询的行政法律责任

项 目	内 容
给予工程咨询单位 处罚的情况	<p>(1) 涂改、倒卖、出租、出借《工程咨询单位资格证书》,或者以其他形式非法转让《工程咨询单位资格证书》的</p> <p>(2) 超越认定咨询专业和服务范围从事工程咨询活动的</p> <p>(3) 变更或者终止业务,不及时办理变更和相应撤销、注销手续的</p> <p>(4) 向负责监督检查的行政机关隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动真实材料的</p> <p>(5) 弄虚作假、泄露委托方的商业秘密以及采取不正当竞争手段,损害其他工程咨询单位利益,严重违反职业道德和行为准则的</p> <p>(6) 经核实,咨询成果发生严重质量问题的</p> <p>(7) 有其他违反法律法规行为的</p>

(续)

项 目	内 容
咨询工程师的行政法律责任	<p>根据《注册咨询工程师(投资)执业资格制度暂行规定》,注册咨询工程师(投资)在执业中,因工程咨询质量问题给委托方、第三方造成损失的,由其在工程咨询单位承担责任,工程咨询单位应据此对签字盖章的注册咨询工程师(投资)进行处罚或处分。若咨询工程师同时在两个以上工程咨询单位执业或准许他人以本人名义执行工程咨询业务的,视情节轻重,将分别予以警告、停止执业、注销注册、收回执业资格证书的处分</p> <p>《注册咨询工程(投资)注册管理办法(试行)》规定,注册咨询工程师(投资)不按规定办理变更执业单位或专业手续的,超越规定专业执业的,由国家发展和改革委员会给予警告1年的处分。在执业中有弄虚作假行为的,或不履行注册咨询工程师(投资)义务而造成不良后果的,由国家发展和改革委员会给予暂停执业1年的处分。注册咨询工程师(投资)在执业中造成重大损失并负有直接责任的,由国家发展和改革委员会给予吊销注册证并收回执业专用章的处分</p>

## (2) 工程设计的行政法律责任(表 10-9)

表 10-9 工程设计的行政法律责任

项 目	内 容
设计人的质量责任	<p>(1)严格按照工程建设强制性标准,对设计质量负责</p> <p>(2)在设计资质证书许可的资质等级和业务范围内承揽设计业务,并且不得将所承揽的设计转包</p> <p>(3)未经注册的设计人员,不得以注册执业人员的名义从事设计活动。设计注册执业人员未受聘于设计单位的,不得从事设计活动</p> <p>(4)应当根据勘察成果文件进行工程设计</p> <p>(5)编制方案设计文件,应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要</p> <p>(6)设计文件中选用的材料、构(配)件、设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准</p> <p>(7)注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字,对设计文件负责</p> <p>(8)应当在建设工程施工前,向施工单位和监理单位说明设计意图,解释设计文件。应当及时解决施工中出现的设计问题</p> <p>(9)应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案</p>
设计人的安全责任	<p>(1)建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能</p> <p>(2)设计人应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生</p> <p>(3)设计人应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见</p> <p>(4)采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计人应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议</p>



### (3) 建设监理人及招标代理人的行政法律责任(表 10-10)

表 10-10 建设监理人及招标代理人的行政法律责任

项 目	内 容
监理人的质量责任	<p>(1) 监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内,承担工程监理业务。监理单位不得转让工程监理业务</p> <p>(2) 监理工程师应当按照监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等方式,对建设工程实施监理</p> <p>(3) 未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工</p> <p>(4) 监理人认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正</p> <p>(5) 监理人发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正</p> <p>(6) 监理人与被监理的承包单位以及建筑材料、建筑构(配)件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系</p> <p>(7) 监理人不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任</p> <p>(8) 监理人与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任</p>
监理人的安全责任	<p>(1) 监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准</p> <p>(2) 监理人在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位</p> <p>(3) 监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任</p> <p>(4) 总监理工程师应要求施工企业编制下列分部分项专项施工方案并自己签字认可:基坑支护与降水工程;土方开挖工程;模板工程;起重吊装工程;脚手架工程;拆除、爆破工程;国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程</p>
招标代理人的行政法律责任	<p>《中华人民共和国招标投标法》规定,招标代理人承担下列行政法律责任:泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的,处 5 万元以上 25 万元以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额 5% 以上、10% 以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,暂停直至取消招标代理资格</p>

### (四) 知识产权及其归属

#### 1. 知识产权的概念和特征(表 10-11)

表 10-11 知识产权的概念和特征

项 目	内 容
概念	<p>知识产权是指人们对其智力劳动成果所享有的民事权利。知识产权是一种财产权,可以通过转让、受让、继承和许可他人使用等形式产生经济收益</p>

(续)

项 目	内 容
特征	<p>知识产权客体的无形性</p> <p>某些知识产权具有财产权和人身权的双重性:如著作权</p> <p>依法审查确认性</p> <p>地域性</p> <p>时间性</p> <p>独占性或者排他性</p>

## 2. 保护知识产权的主要国际公约(表 10-12)

表 10-12 保护知识产权的主要国际公约

项 目	内 容
保护工业产权的巴黎公约	<p>简称《巴黎公约》,是当今国际上在工业产权保护方面最重要的公约,于 1883 年 3 月 20 日在巴黎缔结。公约的调整对象包括:发明、商标、设计、厂商名称、产地标记、原产地名称以及制止不正当竞争等。主要内容有:</p> <p>(1)关于国民待遇的规定,即缔约国必须给予其他缔约国家国民以与本国国民同等待遇</p> <p>(2)关于优先权的规定,申请人一旦提出专利申请或商标注册申请,便享有自申请之日起一定时期的优先权</p> <p>(3)专利权、商标权独立原则,一国有权根据本国的专利法或商标法作出判断和决定,不受其他成员国的影响</p> <p>(4)专利权的强制许可和撤销,如专利权无正当理由在一定时期内未付诸实施,或未能充分实施,公约的各成员国国有权采取非独占性的强制许可措施</p> <p>(5)展览产品的临时保护</p> <p>(6)驰名商标的保护,各成员国应禁止他人使用相同或类似于驰名商标的商标</p>
保护文艺作品的伯尔尼公约	<p>主要内容是:</p> <p>(1)文学艺术作品,不论其表现形式如何均享受保护</p> <p>(2)确立三项基本原则:国民待遇原则;自动保护原则;独立保护原则</p> <p>(3)作品的保护期限为作者在世之年加死后 50 年。此外,公约对文学艺术作品的各类作品所享有的专有权利作了比较详尽的规定</p>
世界版权公约	<p>1952 年 9 月在日内瓦召开的各国政府代表会议上通过,1955 年生效。旨在协调《伯尔尼公约》与《泛美公约》成员国间在版权保护方面的关系,建立各成员国均能接受的国际版权保护制度。公约对版权保护对象、保护范围、取得保护的条件、保留及解决争端、执行机构,以及关于翻译、复印他人作品等问题,作了具体规定</p> <p>该公约与《伯尔尼公约》都承认双国籍国民待遇原则,并对版权所有人应享有的权利作了类似的规定。两者主要区别是:</p> <p>(1)前者规定受保护主体包括“作者和其他版权所有人”,而后者规定只能是作者本人</p> <p>(2)保护期限,前者规定为死后 25 年;后者为死后 50 年</p> <p>(3)作品保护内容和范围,前者只作原则性规定;后者具体规定了受保护作品的种类,并包括精神权利</p> <p>(4)取得保护的条件,前者规定必须在出版的作品上注明版权符号©;后者实行自动产生版权原则</p> <p>(5)版权保护的追溯力,前者对此未作规定;后者规定对缔约国过去、现在和将来的版权均给予保护</p>

### 3. WTO《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)与知识产权(表 10-13)

表 10-13 WTO《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)与知识产权

项 目		内 容
TRIPS 的宗旨		1986 ~ 1994 年,经过世界贸易组织乌拉圭回合的谈判达成的 WTO《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS),旨在采用共同的国际规则,以缩小世界各国之间对知识产权保护的距离
TRIPS 重要作用		把世界知识产权组织(WIPO)管理下的知识产权公约的适用范围扩大到 WTO 的成员
TRIPS 基本准则		国民待遇、最惠国待遇、技术进步
TRIPS 协议中的各种知识产权和保护规定	版权	<p>TRIPS 要求计算机软件的保护要按照《伯尔尼公约》对文学作品同样的保护,并要求对数据库也给予保护</p> <p>TRIPS 还将国际版权规则的管辖范围扩展到出租权。计算机程序的作者和录音制作者必须有权禁止将其作品对公众进行商业性出租。如果电影的商业性出租造成大量复制,影响了版权所有者可能获得的收入,那么也同样适用类似的专用权</p> <p>TRIPS 规定,表演者也必须有权在至少 50 年内防止未经授权的录音、复制和(非法)播放现场表演。录音制作者也必须有权在 50 年内防止对录音制品进行未经授权的复制</p>
	商标	TRIPS 规定作为商标注册的条件是具有视觉上的识别性以及商标所有人的最低权利。商标的保护延伸至服务商标。TRIPS 再次强调了对驰名商标享有更多的权利
	地理标志	使用地名描述产品,即“地理标识”,通常可以识别产品的产地和特点。因此,即使使用的是地名,但产品是在其他地方制造的,或产品不具有通常应有的特点,就会误导消费者,并引发不公平竞争。TRIPS 规定各国必须防止地名的滥用
	工业品外观设计	在 TRIPS 中,工业品外观设计的保护期至少为 10 年。受保护的工业品外观设计所有者有权禁止制造、销售或进口具有或采用了与受到保护的外观设计相同或基本相同的外观设计的物品
	专利	TRIPS 要求对于发明专利,无论是产品专利还是方法专利,保护期不得短于 20 年,并适用所有的技术领域。各国政府可以对那些违反公众利益或社会道德的技术发明拒绝授权专利
	集成电路布图设计	TRIPS 对集成电路布图设计(拓扑图)保护的基础是《关于集成电路的知识产权条约》(IPIC 条约),也就是华盛顿条约。TRIPS 对集成电路的保护有一系列的要求,如保护期不得短于 20 年等
	未公开的信息和商业秘密	因为商业秘密和其他类型的“未公开的信息”具有商业价值应当受到保护,以防止破坏其保密性和以违背诚实商业行为的方式获取这种知识产权。但成为商业秘密的信息,必须是合法控制该信息的人为保密采取了合理措施。TRIPS 也规定了新的药物或农用化学物质为了获取投放市场的政府证明所递交的试验数据,也应作为未公开信息加以保护
	限制许可协定中反竞争行为	TRIPS 认为,版权、专利或其他知识产权所有者的许可行为或许可条件,可能对贸易产生不利影响,如限制竞争或有碍技术转移。因此,TRIPS 规定政府必须立法并采取其他措施制止知识产权的滥用。当跨越边境从事这种限制活动时,成员国之间要进行协商



#### 4. 咨询成果的所有权(表 10-14)

表 10-14 咨询成果的所有权

项 目		内 容
我国有关知识产权保护的立法概述		<p>知识产权法是调整因创造、使用智力成果而产生的以及在确认、保护与行使智力成果所有人的知识产权的过程中,所发生的各种社会关系的法律规范之总称</p> <p>我国现已建立起一套先进、完备的知识产权法律体系,主要包括著作权法律制度、专利权法律制度、商标权法律制度、工业版权法律制度和反不正当竞争的法律制度以及我国已缔结和参加的国际条约的规定。主要的法律法规和行政规章有:《中华人民共和国著作权法》及其实施条例、《中华人民共和国专利法》及其实施细则、《中华人民共和国商标法》及其实施条例、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《计算机软件保护条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《知识产权海关保护条例》、《国防专利条例》、《工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则》、《著作权质权登记办法》等</p>
咨询成果所有权保护	《中华人民共和国合同法》对咨询成果的保护	<p>《中华人民共和国合同法》规定,在咨询合同履行过程中,受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果,属于受托人。委托人利用受托人的工作成果完成的新的技术成果,属于委托人。当事人另有约定的,按照其约定</p> <p>一般来说,所有文件包括咨询单位完成的或准备的方案、图样、规划和报告等都属于合同内有关具体项目的文件。无论该项目是否完成,咨询单位应对这些文件拥有所有权,除合同另有约定外,这些文件在没有咨询单位同意的情况下不能用于项目的扩展或其他项目,而客户仅有权就合同中的工程和其预定的目的使用或复制此类文件</p>
	工程勘察设计咨询业知识产权的归属	<p>主要涉及:著作权及邻接权的归属;专利权和专有技术权的归属;商标权的归属;商业秘密的归属;合作关系形成的知识产权的归属;委托关系形成的知识产权的归属;勘察设计咨询企业的人员在离开企业期间形成的知识产权的归属;在勘察设计咨询企业工作或学习的非企业职工形成的知识产权的归属</p>
	FIDIC 有关咨询工程师成果所有权的政策说明	<p>应在合同中指出设计图样、技术规范以及其他文件的版权问题,这些资料都是咨询工程师依据合同规定将要使用或将要准备的</p> <p>一般情况下,合同规定设计图样、技术规范以及其他文件的版权归咨询工程师所有</p> <p>如果仅仅是为了运作和管理工程项目的話,那么委托人有权使用、生产和复制咨询工程师为该项目所设计的任何图样和文件</p> <p>在一些限定情况下,合同可以允许把版权全部转让给委托人。应尽力确保委托人已经全面了解了那些由于不当使用可能产生的风险因素,并且确保委托人的组织有能力理解版权、正确地使用版权。合同条款应确保咨询工程师免受由于委托人或第三方使用这类版权而带来的责任</p> <p>在所有情况下,合同应该成文,如果版权完全转让给委托人的话,那么咨询工程师的报酬有必要提高,以补偿他所转让给委托人的创新和研究工作</p>

## 四、本章真题实训

1. 【2014 年真题】工程项目实施过程出现合同争议,可采用诉讼方式解决。关于诉讼的说

法,错误的是( )。

- A. 国际工程的各参与方应向本国法院提起诉讼
- B. 诉讼是法院运用法律赋予的审判权解决当事人的权利义务争议
- C. 在我国境内发生的国际工程争议适用中国法律
- D. 凡是当事人已达成有效仲裁协议的不得再提请诉讼

【答案】A。

【解析】诉讼的实质是法院通过运用法律赋予的审判权,解决当事人的权利义务争议,保障民事、经济实体所确定的权利义务在社会生活中得以实现。在国际上,东道国对发生在本国领域内的国际争议享有管辖权,有权要求在本国法庭依照本国法律解决。我国立法规定,凡是在我国范围内发生的国际工程争议若递交法院解决,只能递交中国有管辖权的法院处理,排斥外国法院管辖,解决争议适用中国法律,不得采用外国法律。当事人一旦达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,在另一方出示仲裁协议时,人民法院应当裁定不予受理,但仲裁协议无效的除外。

2. 【2010 年真题】根据我国《建设工程设计合同(示范文本)》,在合同生效后,设计人要求终止或解除合同,承担违约责任的方式是( )。

- A. 退回定金
- B. 双倍返还定金
- C. 赔偿直接损失
- D. 赔偿间接损失

【答案】B。

【解析】合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

3. 【2009 年真题】国际商事仲裁是用于解决商事活动争端的方式,相对司法诉讼来说,具有简单、迅速、保密、灵活性较大和( )等特点。

- A. 自治性
- B. 强制性
- C. 可行性
- D. 普遍性

【答案】A。

【解析】国际商事仲裁是专门用于解决国际商事活动争议的仲裁,这种解决方式相对司法诉讼来说,具有简单、迅速、保密、较大灵活性和自治性等特点。

4. 【2013 年真题】工程咨询单位未完全按约定的内容履行合同,所造成的“履行不当”包括( )。

- A. 咨询报告或服务质量低劣,未达到合同要求
- B. 由于咨询单位的原因导致合同不能履行
- C. 合同履行的方式和地点不当
- D. 未按约定对委托方进行咨询报告使用培训
- E. 未按合同要求提供全部报告或服务

【答案】ACDE。

【解析】工程咨询单位未完全按约定的内容履行合同,所造成的履行不当,又称瑕疵履行。指咨询单位没有完全按合同约定的内容履行,主要包括:未按照合同要求提供全部报告或服务;咨询报告或服务有重大失误或质量低劣,未达到合同要求;履行方式、地点不当;未履行合同附随义务,如咨询报告交付后未按约定对委托方进行必要的使用咨询报告的培训和讲解等。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 世界银行在《标准招标文件及用户指南——工程采购》中,建议世行贷款额度超过( )万美元的项目采用争议评审委员会。  
A. 4000  
B. 6000  
C. 5000  
D. 2500
2. 解决工程争议时,采用( )方式周期长,须耗费大量资金,而且会损害双方的商业关系。  
A. 仲裁或诉讼  
B. 仲裁或调解  
C. 和解或诉讼  
D. 诉讼或调解
3. 根据《中华人民共和国合同法》的规定,技术咨询合同的委托人按照受托人符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失( ),但当事人另有约定的除外。  
A. 由受托人承担  
B. 由委托人承担  
C. 由委托人和受托人共同承担  
D. 双方均无责任承担
4. 我国公民的作品著作权的保护期为( )。  
A. 作者终生  
B. 50年  
C. 30年  
D. 作者终生及其死后50年
5. 工程咨询争端的解决方式中,( )体现了以和为贵的思想。  
A. 和解  
B. 仲裁  
C. 调解  
D. 诉讼
6. 根据《中华人民共和国合同法》规定的定金罚则,下列说法错误的是( )。  
A. 给付定金的一方不履行约定债务的,无权要求返还定金  
B. 定金罚则是一种违约责任承担方式  
C. 收受定金的一方不履行约定债务的,应当双倍返还定金  
D. 收受定金的一方不履行约定债务的,应当返还定金
7. 世界银行首先在其1995年1月出版的( )中借鉴了美国的经验,提出了用争议评审委员会(DRB)替代工程师来解决争端。  
A. 《施工合同条件》(新红皮书)  
B. 《工程采购标准招标文件》  
C. 《工程设备与设计—建造合同条件》(新黄皮书)  
D. 《EPC交钥匙项目合同条件》(银皮书)
8. 根据建设项目的规模、工期和复杂程度的不同,DAB可由( )组成。  
A. 1人或2人  
B. 1人或3人  
C. 2人或3人  
D. 3人或5人
9. 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,由于设计自身原因,延误了按本合同约定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收设

计费的( )。

- A. 0.2%                      B. 0.3%                      C. 0.4%                      D. 0.5%

10. 下列与工程咨询行业相关的行政法规是( )。

- A. 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》  
B. 《工程咨询单位资格认定暂行办法》  
C. 《注册咨询工程师(投资)执业资格考试实施办法》  
D. 《企业国有资产监督管理暂行条例》

11. 国务院组成机构根据职责分工和行业特点制订的规范性文件称为( )。

- A. 部门规章                      B. 行政法规  
C. 技术规范                      D. 法律规定

12. 如果工程咨询单位的咨询报告基本符合约定的条件,但也存在着一定的缺陷,则( )。

- A. 雇主应索赔原定支付给咨询单位的全部报酬  
B. 咨询单位应当减收报酬,已经收到全部报酬的应返还一部分给雇主  
C. 雇主应向咨询单位支付约定的全部报酬  
D. 咨询单位应主动赔偿雇主的相应损失

13. 《工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则》规定,勘察设计咨询企业的直接参加编制自然人享有( )。

- A. 著作权                      B. 邻接权  
C. 使用权                      D. 署名权

14. 法院通过法律赋予的审判权,解决当事人的权利义务争议,保障民事所确定的权利义务在社会中得以实现,是( )的实质。

- A. 诉讼                      B. 和解                      C. 调解                      D. 仲裁

15. 承担违约责任的方式中,( )是典型的补偿方式。

- A. 支付违约金                      B. 支付保险金  
C. 赔偿损失                      D. 定金罚则

16. 我国商标权的保护期限为自核准注册之日起( )年。

- A. 10                      B. 20                      C. 30                      D. 50

17. 下列知识产权中,具有财产权和人身权的双重性的是( )。

- A. 商标权                      B. 工业品外观设计权  
C. 专利权                      D. 著作权

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1. 国际商事仲裁是专门用于解决国际商事活动争议的仲裁,其特点是( )。

- A. 自治性                      B. 强制性  
C. 保密性                      D. 具有一定的约束力  
E. 灵活性

2. 有关工程咨询争端的解决方式,下列说法错误的是( )。

- A. 诉讼具有简单、迅速和自治性特点,且有一定的约束力  
B. 和解是指由当事人自行协商解决因合同发生的争议

- C. 调解是争议双方当事人在共同选择的第三方主持下,就争议的问题进行协商,相互妥协与让步,以达成协议解决争议的办法
  - D. 仲裁的原则是当事人的意识自治,合同仲裁
  - E. 调解结果具有法律约束力,当事人可以要求强制执行
3. 争议裁决委员会的决定应采用书面形式,主要内容应包括( )。
- A. 委员会的任期期限
  - B. 作出决定的基础
  - C. 争议事项的概述
  - D. 决定依据的原则
  - E. 相关事实
4. 当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,承担违约责任的一般方式包括( )。
- A. 停止违约行为
  - B. 赔偿损失
  - C. 支付违约金
  - D. 继续履行
  - E. 终止履行
5. 根据知识产权具有严格的地域性特点,下列说法正确的有( )。
- A. 中国专利局授予的专利权或中国商标局核准的商标专用权,只能在中国领域内受保护
  - B. 外国人在我国领域使用中国专利局授权的专利,不侵犯我国专利权
  - C. 我国公民、法人完成的发明创造要想在外国受保护,必须在外国申请专利
  - D. 中国专利局授予的专利权,根据国际公约可以在外国受保护
  - E. 是《保护工业产权的巴黎公约》规定原则之一
6. 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,工程设计人的义务主要有( )。
- A. 按合同规定的内容、进度及份数,向发包人交付资料及文件
  - B. 对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充
  - C. 按合同约定支付违约金
  - D. 保护发包人的知识产权,不向第三人泄露
  - E. 按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责
7. 工程咨询的技术规范可以分为( )等级别。
- A. 国家
  - B. 行业
  - C. 地方
  - D. 企业
  - E. 个人
8. 工程咨询争端的解决方式中,调解的主要依据包括( )等。
- A. 法律法规
  - B. 伦理道德
  - C. 宗教信仰
  - D. 社会习惯
  - E. 政策
9. 招标代理机构承担民事责任的主要方式为( )。
- A. 赔偿责任
  - B. 注销注册
  - C. 中标无效
  - D. 收回执业资格证书
  - E. 停止侵害
10. 根据《中华人民共和国仲裁法》的规定,一份有效的仲裁协议应同时满足( )等要素。
- A. 仲裁协议必须采取书面形式
  - B. 双方有请求仲裁的意思表示
  - C. 双方有请求仲裁的事实和理由
  - D. 属于仲裁委员会的受理范围
  - E. 仲裁协议可采取口头形式

11. 咨询工程师同时在两个以上工程咨询单位执业或准许他人以本人名义执行工程咨询业务的,视情节轻重,将分别予以( )处分。
- A. 警告  
B. 停止执业  
C. 注销注册  
D. 收回执业资格证书  
E. 罚款
12. 狭义的知识产权一般包括( )。
- A. 专利权  
B. 商标权  
C. 著作权  
D. 商业秘密权  
E. 地理标志权

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. C	2. A	3. B	4. D	5. C
6. D	7. B	8. B	9. A	10. D
11. A	12. B	13. D	14. A	15. C
16. A	17. D			

### (二) 多项选择题

1. ACDE	2. AE	3. BCDE	4. ABCD	5. ACE
6. ADE	7. ABCD	8. ABDE	9. AC	10. ABCD
11. ABCD	12. ABC			

## 2015 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试押题试卷(一)

### 一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 工程咨询单位在执业中,应实事求是,了解并反映客观、真实的情况,不弄虚作假,这体现了工程咨询的( )原则。  
A. 科学性  
B. 权威性  
C. 独立性  
D. 公正性
2. 工程咨询单位帮助客户对已投入生产的项目进行回顾总结,以获得有益于改进今后工作的经验,主要是在工程项目的( )阶段进行。  
A. 运营  
B. 准备  
C. 实施  
D. 前期
3. 联合国工业发展组织从资金投入—产出循环的角度,将项目周期划分为三个时期,其中不包括( )。  
A. 投资前期时期  
B. 项目融资时期  
C. 投资时期  
D. 生产时期
4. 工程项目建设的某一阶段或某项具体工作的咨询服务,称为( )。  
A. 承包工程服务  
B. 为承包商服务  
C. 全过程咨询服务  
D. 阶段性咨询服务
5. 对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值全过程负责的是项目( )。  
A. 投资者  
B. 管理者  
C. 建设者  
D. 法人
6. 注册咨询工程师(投资)应具备的基本素质不包括( )。  
A. 高尚品德和奉献精神  
B. 不断创新的进取精神  
C. 拥有良好的身体素质  
D. 熟悉国际工程咨询业的兴起与发展
7. 可以申请参加注册咨询工程师(投资)执业资格考试的是( )。  
A. 工程技术类或工程经济类大专毕业后,从事工程咨询相关业务满 6 年  
B. 工程技术类或工程经济类专业本科毕业后,从事工程咨询相关业务满 3 年  
C. 获工程技术类或工程经济类专业第二学士学位或研究生班毕业后,从事工程咨询相关业务满 2 年  
D. 获工程技术类或工程经济类专业硕士学位后,从事工程咨询相关业务满 3 年
8. 按照一个主体设计进行建设并能独立发挥作用的工程实体,称为( )。  
A. 施工项目  
B. 建设项目  
C. 投资项目  
D. 新建项目
9. 在工程咨询质量管理体系中,( )是组织各职能部门为落实质量手册要求而编制的细则文件。

- A. 质量方针
  - B. 程序文件
  - C. 作业指导书
  - D. 质量手册
10. 工程咨询单位环境管理体系运行流程中,规划(策划)阶段的主要工作内容不包括( )。
- A. 明确有关法律法规的要求
  - B. 进行信息交流
  - C. 建立组织机构
  - D. 规定适当的目标和指标
11. 实施注册咨询工程师(投资)执业资格制度,可以通过( )保证公认的执业水准。
- A. 学历教育
  - B. 组织管理
  - C. 执业资格考试
  - D. 政府注册
12. 由于竞争对手的情况不断地发生改变,可能给工程咨询单位带来的风险属于( )。
- A. 财务风险
  - B. 政治风险
  - C. 市场风险
  - D. 管理风险
13. 责任保险是以被保险人的民事赔偿责任为保险标的保险,由保险人承担( )进行赔偿的责任。
- A. 对产品生产者
  - B. 被保险人向第三者
  - C. 第三人向被保险人
  - D. 保险人对企业、团体
14. 保险人对各类专业技术人员在从业中因疏忽或过失而造成他人人身伤害或财产损失,依法应负赔偿责任的保险称为( )。
- A. 单独承保责任保险
  - B. 附加承保责任保险
  - C. 职业责任保险
  - D. 公众责任保险
15. 规划报批和实施阶段的咨询工作内容不包括( )。
- A. 规划实施,协助解决各种问题
  - B. 形成规划咨询报告草案
  - C. 分析区域发展的宏观背景与国际国内形势
  - D. 准备参与规划评审,回答评审专家提出的问题
16. 招标代理机构未经( )同意,不得转让招标代理业务。
- A. 投标人
  - B. 监理单位
  - C. 招标人
  - D. 项目经理
17. 在发展规划咨询中,区域规划研究的基本条件应包括( )。
- A. 地理条件、经济基础条件和生产力布局
  - B. 资源条件、基础设施条件和生产开发能力
  - C. 地理条件、经济基础条件和社会人文条件
  - D. 市场开发程度、社会人文条件和管理制度
18. 工程咨询单位实施质量管理体系认证的流程是( )。
- A. 提出申请→认证机构进行审核→获准认证后的监督管理→审批与注册发证→申诉
  - B. 提出申请→审批与注册发证→认证机构进行审核→获准认证后的监督管理→申诉
  - C. 提出申请→认证机构进行审核→审批与注册发证→获准认证后的监督管理→申诉
  - D. 认证机构进行审核→提出申请→审批与注册发证→获准认证后的监督管理→申诉
19. 属于投资项目前期阶段融资咨询主要工作内容的是( )。



- A. 研究构造项目的融资方案                      B. 拟定贷款条件  
C. 签订贷款协议                                      D. 测算融资成本
20. 申请报告不要求详细的技术选择分析、财务效益和敏感性分析等企业决策所需的技术经济可行性分析论证的项目是( )。
- A. 境外投资项目                                      B. 收购项目  
C. 外商投资项目                                      D. 企业投资项目
21. 工程和货物采用( )的目的是使采购活动能尽量节省开支,最大限度地满足采购目标。
- A. 咨询服务    B. 招标投标方式  
C. 工程设计    D. 融资方式
22. 工程和货物招标活动必须依法接受( )的监督管理。
- A. 建设行政主管部门                                  B. 国务院  
C. 地方人民政府                                      D. 投资业主
23. 在工程项目实施阶段,工程管理的核心是( )。
- A. 合同管理    B. 信息管理  
C. 劳务管理    D. 进度管理
24. 工程监理的中心任务,归结为( )。
- A. “四管二控一协调”                                  B. “一管二控三协调”  
C. “四控三管二协调”                                  D. “三控三管一协调”
25. 工程咨询单位在政策研究咨询中应认真把握政策( ),即对政策制订与实施所付出的代价和收到的效果进行研究咨询。
- A. 受益与受损    B. 波及与影响  
C. 投入与产出    D. 属性与效力
26. 下列合同类型中,( )适用于建设规模大、复杂程度高、承包商提供设计、采购和施工,并承担绝大部分风险的项目。
- A. 总价合同    B. 设计—建造合同  
C. 建造合同    D. EPC / 交钥匙合同
27. 下列关于就业率指标的计算公式表述,正确的是( )。
- A. 单位投资就业人数 = 新增就业人数/项目设备投资  
B. 单位投资就业人数 = 新增就业人数/项目总投资  
C. 单位投资就业人数 = 项目总投资/新增就业人数  
D. 新增就业人数 = 项目总投资/单位投资就业人数
28. 项目后评价的主要特点是( )。
- A. 评价的独立性和信息反馈                                  B. 评价的综合性和科学性  
C. 总结经验教训和信息反馈                                  D. 评价的独立性和工作科学性
29. 按工程项目融资方式分类,银行贷款属于( )。
- A. 债务资金融资    B. 间接融资  
C. 外源融资    D. 直接融资
30. 工程项目管理中,项目单位项目管理的目的是( )。

- A. 实现投资者预期的投资目标
  - B. 保证投资方向符合国家产业政策
  - C. 服务于项目的整体利益和供应商本身的利益
  - D. 保证投入资金的安全性和预期收益
31. 以下不属于政策研究咨询具有的特点是( )。
- A. 宏观性强
  - B. 经济性强
  - C. 超脱性强
  - D. 前瞻性强
32. 工程监理企业在与项目单位签订工程建设委托监理合同后,应( )地开展工程监理工作。
- A. 公正、独立、自主
  - B. 独立、公正、科学
  - C. 客观、独立、公平
  - D. 科学、独立、高效
33. 贷款银行项目管理的目的是( )。
- A. 实现项目目标
  - B. 保证投资方向符合社会经济发展规划要求
  - C. 保证投入资金的安全性、充足性和流动性
  - D. 实现项目自身效益的最大化
34. 工程咨询最重要的调查方法是( )。
- A. 问卷调查
  - B. 现场调查
  - C. 现场测量
  - D. 文案调查
35. 在系统分析中,( )作业是应用数学和分析模型,对系统结构进行属性的量化工作。
- A. 系统设计
  - B. 系统量化
  - C. 系统协调
  - D. 系统评价
36. 依据统计数据,建立数学模型,计算分析对象的各项指标及其数值的工程咨询方法,称为( )。
- A. 定量分析方法
  - B. 系统分析方法
  - C. 预测分析方法
  - D. 定性分析方法
37. 通过媒体搜集公开发表的有关资料,为项目设计与决策提供详实的辅助资料的调查方法为( )。
- A. 历史资料调查
  - B. 现场调查
  - C. 文案调查
  - D. 访谈调查
38. 系统分析流程中,在( )作业完成以后,便展示了系统目标覆盖范围内的各个系统部件以及部件之间的关系组合。
- A. 系统研究
  - B. 系统设计
  - C. 系统评价
  - D. 系统量化
39. 有关中央企业固定资产投资项目后评价,说法错误的是( )。
- A. 项目后评价的综合评价方法是逻辑框架法
  - B. 项目后评价调查的主要方法是现场调查和问卷调查
  - C. 项目后评价实行分级管理
  - D. 项目后评价的主要分析评价方法是调查法

40. 综合评价的基本方法是( )。
- A. 投资估算法 B. 层次分析法  
C. 加权平均法 D. 人工神经网络评价法
41. 采用( )的采购方式,其工作量较大、所需时间较多、费用较高。
- A. 竞争性谈判 B. 公开招标  
C. 单一来源采购 D. 邀请招标
42. 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在( )万元人民币以上的,必须进行招标。
- A. 50 B. 100  
C. 3000 D. 1000
43. 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,谈判小组中专家的人数不得少于成员总数的( )。
- A. 1/5 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/3
44. 《中华人民共和国政府采购法》规定,采取( )方式采购工程咨询服务的,采购人与咨询单位应当遵循本法规定的原则,在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
- A. 邀请招标 B. 单一来源  
C. 竞争性谈判 D. 公开招标
45. 招标人应当在与中标人签订合同后( )个工作日内,向中标人和未中标人一次性退还投标保证金。
- A. 5 B. 7 C. 14 D. 28
46. 采用人月费单价法计算工程咨询服务费用,其费用由酬金、可报销费用和( )三部分组成。
- A. 人月费率 B. 不可预见费  
C. 社会福利费 D. 基本工资
47. 建设项目投资额在( )万元以下的和除编制、评估项目建议书或者可行性研究报告以外的其他建设项目前期工作咨询服务的收费标准,由各省、自治区、直辖市价格主管部门会同同级发展和改革委员会制定。
- A. 6000 B. 5000 C. 4000 D. 3000
48. 中国工程咨询协会会员代表大会有( )以上的会员代表出席方能召开。
- A. 2/3 B. 1/3 C. 2/4 D. 1/2
49. 中国工程咨询协会会员代表大会的执行机构是( ),在会员代表大会闭会期间领导本协会开展日常工作。
- A. 常务理事會 B. 理事会  
C. 常设办事机构 D. 组织机构
50. 中国工程咨询协会的領導層一般不包括( )。
- A. 會長 B. 秘書長  
C. 理事會 D. 副會長
51. 下列属于中国工程咨询协会会员的是( )。

- A. 联系会员
  - B. 单位会员
  - C. 附属会员
  - D. 团体会员
52. 《工程项目管理导则》所体现的原则不包括( )。
- A. 发展性
  - B. 实用性
  - C. 系统性
  - D. 普遍性
53. “告知客户在为其提供服务过程中可能产生的一切潜在的利益冲突”属于 FIDIC 成员协会咨询工程师应遵守的( )准则。
- A. 对社会和工程咨询业的责任
  - B. 公正
  - C. 能力
  - D. 反腐败
54. 2009 年 FIDIC 年会的大会主题为( )。
- A. 为应对全球挑战提供可持续的解决方案
  - B. 服务社会的强大工程咨询业
  - C. 工程咨询行业面临抉择
  - D. 加强伙伴关系,提供全球服务
55. 2010 年 FIDIC 年会在( )举行。
- A. 英国伦敦市
  - B. 印度新德里市
  - C. 加拿大魁北克市
  - D. 新加坡
56. 对于投资金额较小的建筑或工程项目,FIDIC 推荐采用( )。
- A. 《简明合同格式》
  - B. 《生产设备和设计—施工合同条件》
  - C. 《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
  - D. 《施工合同条件》
57. 根据 WTO《与贸易有关的知识产权协定》的有关规定,工业品外观设计的保护期至少为( )年。
- A. 20
  - B. 10
  - C. 30
  - D. 15
58. 采用争议裁决委员会(DAB)方式解决国际工程合同履行过程中产生争议时,应在收到当事人提交的争端书面报告后( )d 内作出书面决定。
- A. 84
  - B. 28
  - C. 56
  - D. 14
59. WTO《与贸易有关的知识产权协定》的基本准则不包括( )。
- A. 国民待遇
  - B. 最惠国待遇
  - C. 自动保护
  - D. 技术进步
60. WTO《与贸易有关的知识产权协定》要求对于发明专利,无论是产品专利还是方法专利,保护期不得短于( )年。
- A. 20
  - B. 15
  - C. 10
  - D. 5

**二、多项选择题**(共 35 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

61. 投资按其资金来源分为( )等。



- A. 节能方案  
C. 项目实施方案  
E. 投资估算
- B. 项目概况  
D. 环境影响评价
72. 政府直接投资项目建设方案一般包括( )等。  
A. 建设地址选择  
C. 占用土地  
E. 公用工程  
B. 环境保护措施  
D. 建筑方案
73. 政府投资项目的可行性研究咨询,是指咨询单位接受政府部门或其出资人代表的委托,从提高政府性资金使用效率的角度,对使用政府投入资金的投资项目编写( )。  
A. 项目建议书  
C. 可行性研究报告  
E. 初步设计文件  
B. 初步可行性研究报告  
D. 施工图设计文件
74. 《国务院关于投资体制改革的决定》等文件规定,需实行备案制的项目有( )。  
A. 企业投资建设属于《政府核准的投资项目目录》范围内的项目  
B. 不使用中央政府性资金和地方政府投资的项目  
C. 《政府核准的投资项目目录》范围外的企业投资项目  
D. 外商投资的大型资源开发项目  
E. 我国企业到境外投资资源开发类项目
75. 设备监理的工作范围包括( )。  
A. 设备设计监理  
C. 设备制造监理  
E. 设备改造监理  
B. 设备采购监理  
D. 设备安装监理
76. 项目后评价的独立性是指评价不受项目( )的干扰,这是评价的公正性和客观性的重要保障。  
A. 决策者  
C. 管理者  
E. 前评估人员  
B. 设计者  
D. 执行者
77. 在进行项目后评价时,项目准备阶段的总结与评价主要是( )。  
A. 项目勘察设计的总结与评价  
C. 采购(招标投标)工作评价  
E. 建设合同签订的评价  
B. 对项目投融资方案的评价  
D. 开工准备的评价
78. 投资项目后评价的技术安全性评价,应通过项目实际运营数据,分析( )等。  
A. 技术的可靠性  
C. 主要技术风险  
E. 安全管理水平  
B. 安全运营水平  
D. 安全操作规程
79. 系统的基本特性包括( )等。  
A. 社会实践性  
C. 整体性  
E. 目的性  
B. 环境适应性  
D. 结构性

80. 规制是政府有关行政主管部门干预项目的法制依据,常见形式有( )。
- A. 项目的批复文件
  - B. 规划
  - C. 法律法规
  - D. 项目单位组织模式
  - E. 政府政策
81. 项目逻辑框架分析中的利益相关者分析方法主要有( )等。
- A. 蒙特卡洛模拟法
  - B. 蛛网图
  - C. SWOT 分析法
  - D. 维恩图
  - E. 利益相关者关系图
82. 为了证明层次目标实现的程度,逻辑框架矩阵采用的验证指标应具备的条件包括( )。
- A. 清晰的量化指标以测定项目的成功程度
  - B. 必须针对项目的主要目的,突出重点指标
  - C. 验证指标与对应目标的关系明确合理
  - D. 咨询信息来源准确
  - E. 验证指标与层次目标一一对应,且唯一
83. 逻辑框架矩阵包括( )的层次描述。
- A. 效力
  - B. 产出
  - C. 投入
  - D. 目的
  - E. 目标
84. 国际通常采用的评标标准与方法有( )。
- A. 质量成本评估法
  - B. 质量评估法
  - C. 固定预算评估法
  - D. 经评审的最低评标价法
  - E. 系数法
85. 技术建议书的附件通常包括( )。
- A. 委托服务范围
  - B. 咨询单位从事类似咨询项目实例
  - C. 咨询费用估算方法及财务建议书的编制说明
  - D. 项目组成员和咨询单位主要支持人员简历
  - E. 客户要求的其他文件资料
86. 顾问费法适合于( )的项目。
- A. 持续时间较长
  - B. 技术复杂
  - C. 持续时间较短
  - D. 需要依靠咨询专家的知识提供咨询服务
  - E. 工程难度大
87. 中国工程咨询协会的秘书长主要行使的职权包括( )。
- A. 主持秘书处工作,制定并组织实施年度工作计划
  - B. 处理协会日常事务
  - C. 决定秘书处高层工作人员的聘用
  - D. 提名秘书处各部室、分支机构、代表机构和实体机构主要负责人
  - E. 协调各分支机构、代表机构、实体机构工作
88. 全国优秀工程咨询成果奖评奖的原则不包括( )。

- A. 坚持尊重知识、尊重人才的原则
  - B. 坚持竞争的原则
  - C. 坚持公平、公正、公开的原则
  - D. 坚持按规定程序科学评审的原则
  - E. 坚持权责一致的原则
89. 新版 FIDIC 合同条件的特点是( )。
- A. 编排格式统一化
  - B. 严格明确了业主与承包商双方的职责
  - C. 内容精简化
  - D. 适用的项目种类更加广泛
  - E. 语言简明,结构简单
90. FIDIC 编写的《工程咨询业务廉洁管理指南》的附录中内容包括( )。
- A. FIDIC 关于业务廉洁的政策声明
  - B. 工程咨询企业行为准则范本
  - C. 参阅文献
  - D. 业务廉洁管理核查清单
  - E. 国际通用的廉洁管理规范
91. 开展 FIDIC 工程师培训和认证的原则包括( )。
- A. 推动我国工程咨询业走向国际
  - B. 坚持优质高效、公平公正
  - C. 坚持遵循国际惯例与中国实际相结合
  - D. 坚持政府指导、协会运作、面向会员
  - E. 坚持理论知识与案例实践相结合
92. FIDIC 年会内容主要包括( )。
- A. 成员协会代表大会
  - B. 大会主题演讲
  - C. FIDIC 论坛
  - D. 各种圆桌会议
  - E. 庆祝会
93. 与工程项目咨询有关的部门规章,主要有( )等。
- A. 《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》
  - B. 《关于编制、审批境外投资项目的项目建议书和可行性研究报告的规定》
  - C. 《国家发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法》
  - D. 《指导外商投资方向的规定》
  - E. 《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》
94. 除了运用工程师决定来调解争议外,国外又出现了快速、经济、公正地解决合同争议的新方式,即( )。
- A. 争议评审委员会
  - B. 争议裁决委员会
  - C. 咨询单位决定
  - D. 个人咨询专家决定
  - E. 争议审核委员会
95. 保护文艺作品的《伯尔尼公约》所确立的基本原则是( )。
- A. 独立保护原则
  - B. 申请保护原则
  - C. 优先保护原则
  - D. 自动保护原则
  - E. 国民待遇原则



## 2015 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试 押题试卷(一) 参考答案

1. A	2. A	3. B	4. D	5. D
6. D	7. D	8. B	9. B	10. B
11. C	12. C	13. B	14. C	15. C
16. C	17. C	18. C	19. A	20. A
21. B	22. A	23. A	24. D	25. C
26. D	27. B	28. A	29. B	30. A
31. B	32. A	33. C	34. B	35. B
36. A	37. C	38. B	39. D	40. C
41. B	42. A	43. D	44. B	45. A
46. B	47. D	48. A	49. B	50. C
51. B	52. A	53. B	54. A	55. B
56. A	57. B	58. A	59. C	60. A
61. CDE	62. ABD	63. ABCD	64. BCE	65. ABDE
66. ACDE	67. ABD	68. ABCE	69. ABCD	70. ACDE
71. BCDE	72. ACDE	73. ABC	74. BC	75. ABCD
76. ACDE	77. ABCD	78. ABC	79. BCDE	80. ABCE
81. BCDE	82. ABCE	83. BCDE	84. ABCD	85. ABDE
86. AD	87. ABDE	88. BE	89. ABDE	90. ABCD
91. BCDE	92. ABCD	93. ABCE	94. AB	95. ADE

## 2015 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试押题试卷(二)

### 一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 工程咨询属于高度智能化服务,需要多学科知识、技术、经验、方法和信息的集成及创新,说明了工程咨询服务具有( )的特点。
  - A. 咨询范围广泛性
  - B. 咨询知识密集性
  - C. 咨询因素复杂性
  - D. 咨询产品非物质性
2. 项目后评价属于投资项目周期中( )阶段的工作。
  - A. 实施
  - B. 运营
  - C. 前期
  - D. 准备
3. 工程咨询主要是围绕( )展开。
  - A. 投资项目
  - B. 投资建设
  - C. 工程项目
  - D. 工程设计
4. 我国工程咨询业量大、面广的咨询服务是为( )服务。
  - A. 项目规划
  - B. 项目贷款申请
  - C. 项目投资决策
  - D. 编写项目建议书
5. 世界银行贷款项目由借款方负责的主要工作任务是( )。
  - A. 项目执行
  - B. 项目立项
  - C. 项目评估
  - D. 项目谈判
6. 工程咨询作为一个独立的行业,是近代( )的产物。
  - A. 信息化
  - B. 产业化
  - C. 工业化
  - D. 知识化
7. 质量管理体系建立并有效运行,取得成功的关键是( )。
  - A. 全员参与
  - B. 聘请专业咨询单位
  - C. 周密计划、精心组织
  - D. 领导层是否重视
8. 工程项目按性质可划分为( )。
  - A. 竞争性项目、基础设施项目和公益性项目
  - B. 生产性项目和非生产性项目
  - C. 经营性项目和非经营性项目
  - D. 新建项目、扩建项目和改建项目
9. 实行审批制的政府投资建设项目,项目单位应首先办理的行政手续是( )。
  - A. 向城乡规划部门申请办理规划选址审批手续
  - B. 向建设主管部门申请办理项目开工手续
  - C. 向环境保护部门申请办理环境影响评价审批手续
  - D. 向国家发展和改革委员会报送项目建议书
10. 工程咨询单位未建立风险管理体系,缺乏风险管理的科学方法,工程担保和工程保险体制不完善,这些都有可能产生( )风险。
  - A. 市场
  - B. 法律

- C. 管理 D. 政治
11. 工程咨询单位资格等级不包含( )。
    - A. 预备资格 B. 丙级资格 C. 乙级资格 D. 甲级资格
  12. 工程咨询单位在人力资源管理中,造就高素质专业人才的重要途径是( )。
    - A. 人力资源规划 B. 招聘管理 C. 员工培训 D. 工作专评
  13. 工程咨询决策支持为工程咨询人员及决策者提供的信息不包括( )。
    - A. 内部信息 B. 显现信息 C. 外部信息 D. 综合信息
  14. 人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的,在保险事故发生后享有保险赔偿与保险金请求权的人是( )。
    - A. 保险人 B. 受益人
    - C. 保险代理人 D. 保险经纪人
  15. 申请工程咨询企业名称预先登记不需提交的文件和证件有( )。
    - A. 组建单位的财务报表 B. 企业名称预先登记申请书
    - C. 自然人身份证明 D. 指定(委托)书
  16. 工程咨询单位在为员工设定激励目标时,既要考虑正面的奖励措施,也要重视和考虑约束和惩罚措施,这体现的是( )原则。
    - A. 注重实效 B. 以人为本
    - C. 系统性 D. 权力与责任对等
  17. 信息的完整性和( )是科学咨询和决策的基础。
    - A. 高效性 B. 应用性 C. 有效性 D. 实用性
  18. 咨询工程师在掌握了业主的( )后,应对各种投资机会进行鉴别和初选。
    - A. 投资想法 B. 投资心理 C. 投资目标 D. 投资范围
  19. 工程建设投资的组成部分不包括( )。
    - A. 建设工程费 B. 设备及工(器)具购置费
    - C. 保险费 D. 建设期贷款利息
  20. 风险应对是在风险分析的基础上,提出相应的对策,编制可行的风险管理计划。下列方法中,属于风险应对方法的是( )。
    - A. 损失控制方法 B. 偏差对比分析方法
    - C. 环境分析方法 D. 层次分析方法
  21. 在综合规划发展目标中,可持续发展目标属于( )。
    - A. 经济目标 B. 环境目标
    - C. 社会目标 D. 管理目标
  22. 按照我国现行规划体系,战略性新兴产业发展规划属于( )。
    - A. 区域规划 B. 总体规划
    - C. 专项规划 D. 土地规划
  23. 国家发展和改革委员会在“关于《项目申请报告通用文本》的说明”中对外商投资项目核准的( )的编写内容进行了规范。
    - A. 项目申请报告 B. 项目建议书
    - C. 项目可行性研究报告 D. 项目投资机会研究报告

24. 项目技术后评价从( )等方面分析项目所采用的技术可以达到的水平。
- A. 设计规范、工程标准、工艺路线、装备水平、工程质量
  - B. 技术难度、设计规范、工程标准、工艺路线、装备水平
  - C. 工程标准、工艺路线、装备水平、技术水平、工程质量
  - D. 工艺路线、装备水平、工程质量、设计规范、配套条件
25. 在项目单位的组织下,工程项目的( )要对工程和设备质量进行检查。
- A. 监理单位和供货商
  - B. 设计单位和承包商
  - C. 承包商和供货商
  - D. 监理单位和设计单位
26. 对项目可行性研究报告后评价的重点是项目的( )是否明确、合理。
- A. 目的和目标
  - B. 决策和目标
  - C. 目的和投资方向
  - D. 发展方向和决策内容
27. 项目可行性研究中的财务现金流量分析一般是编制( )。
- A. 项目投资现金流量表和经济费用效益流量表
  - B. 经济费用效益流量表和项目资产负债表
  - C. 资产负债表和项目投资现金流量表
  - D. 项目投资现金流量表和项目资本金现金流量表
28. 项目后评价主要应调查了解项目实施的( )和影响,对照项目确定的各个方面的目标和指标,进行对比和评价。
- A. 过程
  - B. 最终成果
  - C. 性质
  - D. 作用
29. 项目管理的主体是( )。
- A. 工程建设项目
  - B. 项目管理者
  - C. 项目投资资金
  - D. 施工人员
30. 项目管理的职能是为实现项目预期目标,对( )所进行的计划、组织、协调和控制活动。
- A. 项目的资源和项目的准备过程
  - B. 项目的资源和项目的实施过程
  - C. 项目的建设目标和项目的实施过程
  - D. 项目的资源和项目的验收过程
31. 工程项目后评价中的财务和经济评价内容不包括( )。
- A. 重新测算项目的财务评价指标
  - B. 重新测算项目的偿债能力
  - C. 技术装备经济性
  - D. 项目总投资和负债状况
32. 将项目的可验证指标与规范性文件进行对比,以检验项目在技术层面的合法性、合理性、科学性和有效性的对比是( )。
- A. 标准对比
  - B. 规制对比
  - C. 前后对比
  - D. 横向对比
33. 供应商项目管理的目的是( )。
- A. 保证投入资金的安全性和预期收益
  - B. 服务于项目的整体利益和供应商本身的利益
  - C. 保证项目建成后在功能和质量上达到设计标准
  - D. 保证投资方向符合国家的产业政策

34. 根据人们对自然状态规律的认识和掌握程度,决策分析方法一般不采用( )。
- A. 单目标决策分析方法                      B. 风险型决策方法  
C. 确定型决策方法                          D. 完全不确定型决策方法
35. 采用逻辑框架法进行投资项目评价,应将社会和经济方面的成果和作用列为逻辑框架的( )层次。
- A. 目标    B. 目的  
C. 产出    D. 投入
36. 对于费用预算准确、固定的常规性咨询服务项目,最适合采用的评标方法是( )。
- A. 质量成本评估法                          B. 最低评标价法  
C. 质量评估法                                D. 固定预算评估法
37. 下列咨询方法中,( )是工程项目前期阶段咨询的重要方法。
- A. 预测分析方法                              B. 统计分析方法  
C. 调查法                                      D. 决策分析方法
38. 在项目的( )阶段,逻辑框架法主要用于编制具有适宜目标、可度量的结果、具有风险管理策略和明确定义管理责任的项目计划。
- A. 后评价与审计                              B. 识别  
C. 实施    D. 可行性研究与评估
39. 项目咨询单位针对行业特点、项目特点、项目阶段,围绕着一个特定的调查目的,设计出一系列问题,向社会公众或特定群体发放,以征求社会公众对某项目或事件的看法,这种调查法称为( )。
- A. 问卷调查                      B. 专家调查                      C. 现场测量                      D. 方案调查
40. 项目管理人员按计划指标检查实际执行情况和成果,进行纠偏,以实现项目预定目标的活动,属于工程项目管理的( )职能。
- A. 控制    B. 计划  
C. 评价    D. 指挥
41. 工程咨询服务采用经评审的最低评标价法评标时,一般情况下,总分低于满分( )的技术建议书将被否决。
- A. 75%    B. 80%  
C. 85%    D. 60%
42. 如果招标人或其代理机构需要对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,则应在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少( )日前,以书面形式通知所有购买招标文件的投标人,并将该澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
- A. 10    B. 15    C. 20    D. 30
43. 招标人依法以发布招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织参加投标称为( )。
- A. 邀请招标                      B. 公开招标                      C. 竞争性谈判                      D. 复合招标
44. 下列属于质量成本评估法的具体步骤的是( )。
- A. 评审技术建议书                          B. 进行质量评估  
C. 排列咨询单位的先后顺序              D. 推荐第一个投标人为候选人

45. 咨询单位实现其发展战略的( )是市场业务开发。  
A. 首要环节      B. 关键环节      C. 核心部分      D. 主要部分
46. FIDIC《客户/咨询工程师标准服务协议》文本中,属于“客户的义务”的条款是( )。  
A. 服务范围      B. 附加的和额外的服务  
C. 对行使职权的要求      D. 提供为完成任务所需的设备设施资料
47. 目前国际上较广泛采用的工程咨询费用的估算方法是( )。  
A. 总价法      B. 顾问费法  
C. 工程造价百分比法      D. 人月费单价法
48. 对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数称为( )。  
A. 附加调整系数      B. 专业调整系数  
C. 工程复杂程度系数      D. 工程设计收费基价调整系数
49. 客户对工程咨询单位提交的支付通知单中的报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知单( )内向工程咨询单位发出异议的通知,但客户不得拖延其他无异议报酬项目的支付。  
A. 一天      B. 三天  
C. 一周      D. 半个月
50. 下列选项中,( )于2005年9月成立,是由我国从事招标投标活动的企事业单位、社会中介组织,进行招标投标理论研究的机构、团体、专家学者,以及招标投标从业人员自愿组成的招标投标行业组织。  
A. 中国建设工程造价管理协会      B. 中国勘察设计协会  
C. 中国设备监理协会      D. 中国招标投标协会
51. 中国工程咨询协会的最高权力机构是( )。  
A. 会员代表大会      B. 常务理事会  
C. 理事会      D. 秘书处
52. 于1993年4月成立,具有社团法人资格,业务主管部门是住房和城乡建设部的工程咨询协会组织机构是( )。  
A. 中国设备监理协会      B. 中国建设监理协会  
C. 中国勘察设计协会      D. 中国建设工程造价管理协会
53. 2008年召开的FIDIC年会的主题是( )。  
A. 可持续工程咨询业——全球领导作用      B. 加强伙伴关系,提供全球服务  
C. 服务社会的强大工程咨询业      D. 工程咨询由职业转向事业
54. 注册资金不低于50万元、有固定的办公场所,且人均使用面积不少于6m<sup>2</sup>的工程咨询单位资格等级为( )级。  
A. 丙      B. 乙  
C. 甲      D. 特
55. FIDIC的职业道德准则中,对社会和工程咨询业的责任,咨询工程师应( )。  
A. 始终维护工程咨询业的尊严、地位和荣誉

- B. 公正地提供专业建议、判断或决定
  - C. 推动“基于质量选择咨询服务”的理念
  - D. 不接受任何可能影响其独立判断的酬劳
56. “鼓励和促进土木工程技艺和科学的发展,为鼓励本行业在全世界的创新和优秀成果提供资源”是( )建立的宗旨。
- A. 英国土木工程师学会
  - B. 英国工程咨询协会
  - C. 美国建筑师学会
  - D. 美国工程公司协会
57. 中国首次引进 DRB 的工程项目是( )。
- A. 二滩水电站项目
  - B. 黄河小浪底项目
  - C. 长江三峡项目
  - D. 青藏铁路项目
58. 在咨询合同中,按期提交咨询报告是咨询单位最主要的义务,而没有提交咨询报告是最严重的违约行为,受托人不仅无权收取报酬,而且应当向委托人( )。
- A. 按本金加利息返还定金
  - B. 按合同约定返还定金
  - C. 返还双倍定金
  - D. 返还报酬或者赔偿损失
59. 我国发明专利的保护期为( )年,期限自专利申请日算起。
- A. 10
  - B. 20
  - C. 30
  - D. 50
60. 《中华人民共和国招标投标法》规定,招标代理人泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,对单位直接负责的主管人员处单位罚款数额的( )罚款。
- A. 5% ~ 15%
  - B. 10% ~ 15%
  - C. 8% ~ 10%
  - D. 5% ~ 10%

**二、多项选择题**(共 35 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

61. 按照我国现行规划体系,属于区域规划的是( )。
- A. 主体功能区规划
  - B. 战略性新兴产业发展规划
  - C. 国民经济和社会发展规划纲要
  - D. 促进中部地区崛起规划
  - E. 全局性产业规划
62. 咨询工程师为政府出资人的服务包括( )。
- A. 经济咨询
  - B. 项目评估
  - C. 规划咨询
  - D. 项目后评价
  - E. 政策咨询
63. 社会发展和人力资源开发类项目的主要特点是( )。
- A. 项目财务效益明显
  - B. 垄断性较强
  - C. 项目的产出主要是社会效益
  - D. 项目资金一般全部来自预算资金和公共资金
  - E. 无财务效益,属于非盈利性行业
64. 投资体制改革后,对于外商投资项目,政府主要从( )等方面进行核准。
- A. 提高产业集中度
  - B. 市场准入
  - C. 资本项目管理
  - D. 防止出现垄断
  - E. 合理开发利用资源

65. 注册咨询工程师(投资)执业资格考试没有( )等方面的限制。
- A. 年龄
  - B. 职业
  - C. 待业
  - D. 学历
  - E. 职称
66. 国家发展和改革委员会《工程咨询业 2010 ~ 2015 年发展规划纲要》提出,今后一个时期应加快工程咨询理论方法和技术创新,包括( )。
- A. 加快推进工程项目全过程管理
  - B. 推动创新研究成果的应用
  - C. 树立符合科学发展观要求的新咨询理念
  - D. 加快开展工程咨询理论方法和技术创新研究
  - E. 切实注重后评价工作
67. 公开出版物能够提供大量有用的信息,包括( )。
- A. 行业年鉴
  - B. 统计报告
  - C. 调查报告
  - D. 气象资料
  - E. 问卷调查
68. 工程咨询单位环境管理体系策划与设计的主要步骤包括( )。
- A. 确定目标和指标
  - B. 编制管理方案
  - C. 编制程序文件
  - D. 明确责任分工和资源配置
  - E. 划分组织机构管理职能
69. 可行性研究的成果是可行性研究报告,应达到的深度要求叙述正确的有( )。
- A. 可行性研究中的重大技术、财务方案,应有两个以上方案的比选
  - B. 可行性研究中确定的主要工程技术数据,应能满足项目初步设计的要求
  - C. 可行性研究确定的融资方案,应能满足银行等金融机构信贷决策的需要
  - D. 可行性研究报告的内容齐全,数据准确,论据充分,结论明确,以满足决策者定方案定项目的需要
  - E. 可行性研究阶段对建设投资和生产成本应进行分项详细估算,其误差应控制在  $\pm 20\%$  以内
70. 投资项目的社会评价主要是对投资项目进行( )。
- A. 稳定性分析
  - B. 经济效益分析
  - C. 社会影响分析
  - D. 互适性分析
  - E. 社会风险分析
71. 报送国家发展和改革委员会的项目申请报告应包括( )等文件。
- A. 公司董事会决议或相关的出资决议
  - B. 证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件
  - C. 境外竞标或收购项目按规定应报送信息报告,并附国家发展和改革委员会出具的有关确认函件
  - D. 建设单位出具的融资意向书
  - E. 投标、购并或合资合作项目,中外方签署的意向书或框架协议等文件
72. 境外竞标项目在正式竞标前,应向国家发展和改革委员会报送信息报告,该报告的主要



- 内容应包括( )。
- A. 投资主体基本情况
  - B. 投资地点和方向
  - C. 项目投资背景情况
  - D. 工作时间计划表
  - E. 中外方签署的意向书等文件
73. 项目后评价中,对项目全过程的回顾和总结划分的阶段主要有( )。
- A. 前期决策
  - B. 建设实施
  - C. 建设准备
  - D. 投产运营
  - E. 招标投标
74. 工程承包合同可根据项目单位愿意采用的组织方式,从( )中选择适用的合同形式。
- A. 成本加酬金合同
  - B. 建造管理合同
  - C. 监理工程师管理合同
  - D. 设计—建造合同
  - E. 管理承包合同
75. 设备监理的中心任务概括为( )。
- A. 设备进度控制
  - B. 设备质量控制
  - C. 设备安装控制
  - D. 建设工程合同管理
  - E. 建设工程信息管理
76. 采用资本金注入方式的政府投资项目的可行性研究报告的内容包括( )。
- A. 可行性研究的主要依据
  - B. 项目概况
  - C. 项目需求及目标分析
  - D. 项目建设选址
  - E. 咨询师等级
77. 项目管理主体主要涉及( )和政府等。
- A. 承包商
  - B. 咨询工程师
  - C. 供应商
  - D. 贷款银行
  - E. 投资商
78. 现代工程咨询方法分类中,按照决策目标的数量可以分为( )。
- A. 统计分析方法
  - B. 预测分析方法
  - C. 单目标决策分析方法
  - D. 多目标决策分析方法
  - E. 实地调查法
79. 专业方法是各门学科中常用的研究方法,其借鉴了来自( )等学科领域中的许多方法。
- A. 系统学
  - B. 运筹学
  - C. 经济学
  - D. 管理学
  - E. 逻辑学
80. 工程咨询方法体系中,属于项目分析方法的有( )。
- A. 项目质量控制方法
  - B. 方案分析方法
  - C. 风险分析方法
  - D. 经济分析方法
  - E. 财务分析方法
81. 逻辑框架法的作用表现为( )。
- A. 提供标准化的表述格式
  - B. 寻求整体优化的建设方案

- C. 建立实现项目目标的逻辑层次
  - D. 在项目实施过程中进行监督与评价
  - E. 识别对实现项目目标存在的潜在风险
82. 根据《中华人民共和国政府采购法》规定,下列情形中适宜采用邀请招标方式采购工程咨询服务的是( )。
- A. 工程技术复杂或者性质特殊,不能确定具体要求的
  - B. 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的
  - C. 具有特殊性,只能从有限范围的咨询单位处采购的
  - D. 需要原咨询单位继续服务,且资金总额不超过原合同金额 10% 的
  - E. 出现不可预见的紧急情况,来不及从其他咨询单位采购的
83. 工程咨询服务招标投标,由投标单位编制的财务建议书,其咨询费用总金额包括咨询人员的( )。
- A. 酬金
  - B. 社会福利费
  - C. 可报销费用
  - D. 咨询顾问费
  - E. 不可预见费
84. 工程咨询服务计费方式有( )。
- A. 人月费单价法
  - B. 按月计费法
  - C. 总价法
  - D. 成本加酬金计费法
  - E. 顾问费法
85. 工程咨询服务协议书通用条件中规定客户的义务包括( )。
- A. 在双方商定的合理的时间内,应就工程咨询单位以书面形式提交客户的一切事宜,作出书面决定和答复
  - B. 在合理时间内,应免费向工程咨询单位提供能获取的、与服务有关的一切资料
  - C. 向工程咨询单位提供规定的设备和设施,收取合理费用
  - D. 应负责咨询服务所涉及的所有外部关系的协调,为工程咨询单位履行职责提供外部条件
  - E. 应尽其所能对工程咨询人员提供帮助
86. 在工程咨询行业监理质量管理体系的过程中,对资源管理要突出( )。
- A. 资金管理
  - B. 人才管理
  - C. 档案管理
  - D. 设备管理
  - E. 信息管理
87. 在理事会闭会期间,常务理事会行使理事会的职权有( )。
- A. 执行会员代表大会的决议
  - B. 制定内部管理制度
  - C. 审议会费收取标准和办法
  - D. 决定会员的吸收或除名
  - E. 决定副秘书长和各机构主要负责人的聘任和解聘
88. 根据中国工程咨询协会《工程项目管理导则》,工程项目投融资管理的内容包括( )等。
- A. 工程项目厂址方案选择
  - B. 建设规模方案选择
  - C. 工程项目投资总额
  - D. 政府投资项目资金来源
  - E. 工程项目融资方式与资金筹措

89. 中国工程咨询协会单位会员和个人会员应该履行的义务包括( )。
- A. 维护行业声誉与合法权益
  - B. 遵守中国工程咨询协会的章程
  - C. 遵守 FIDIC 成员协会会员管理的有关规定,执行中国工程咨询协会和 FIDIC 成员协会决议
  - D. 及时反映情况,提供有关统计数据和资料
  - E. 获得协会组织境内外活动
90. FIDIC 的组织机构的执行委员会职责范围包括( )。
- A. 负责执行和管理按章程规定的明确不属于全体成员协会代表大会权限内的 FIDIC 的全部事务
  - B. 实施全体成员协会代表大会的决议
  - C. 撰写年度报告,制定和修改细则,签署经过审计的年度财务报告,报请成员协会代表大会批准
  - D. 根据需要,提名负责联络的人员
  - E. 任命一般机构的成员,批准他们的职责范围,并监督他们的工作
91. FIDIC 工程师的认证程序包括提出申请和( )。
- A. 资格审核
  - B. 实践检验
  - C. 培训
  - D. 考试
  - E. 认证
92. 申请 FIDIC 工程师认证的人员应满足的条件包括( )。
- A. 合法取得中国教育行政部门承认的工程、经济、管理类大学本科(含)以上学历,并从事工程咨询相关业务 5 年以上
  - B. 合法取得国内工程咨询相关专业的有效执业资格证书
  - C. 所在单位出具的申请人执业道德和廉洁执业证明
  - D. 合法取得国家人力资源和社会保障部批准颁发的工程、经济、管理类中级(含)以上专业技术职称,并从事工程咨询相关业务 2 年以上
  - E. 获得 FIDIC 工程师认证考试合格证书
93. 与工程咨询相关的法律是( )。
- A. 《中华人民共和国建筑法》
  - B. 《建设工程质量管理条例》
  - C. 《中华人民共和国安全生产法》
  - D. 《中华人民共和国土地管理法》
  - E. 《中华人民共和国环境影响评价法》
94. 工程咨询争端的解决方式主要有( )。
- A. 调解
  - B. 诉讼
  - C. 和解
  - D. 仲裁
  - E. 批评
95. 保护知识产权的主要国际公约有( )。
- A. 《保护工业产权的巴黎公约》
  - B. 《保护文艺作品的伯尔尼公约》
  - C. 《世界版权公约》
  - D. 《泛美公约》
  - E. 《罗马公约》

## 2015 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试 押题试卷(二) 参考答案

1. B	2. B	3. C	4. C	5. A
6. C	7. D	8. D	9. D	10. C
11. A	12. C	13. B	14. B	15. A
16. D	17. C	18. C	19. C	20. A
21. B	22. C	23. A	24. A	25. C
26. A	27. D	28. B	29. B	30. B
31. C	32. A	33. B	34. A	35. B
36. D	37. A	38. D	39. A	40. A
41. A	42. B	43. B	44. A	45. A
46. D	47. D	48. A	49. A	50. D
51. A	52. B	53. C	54. A	55. A
56. A	57. A	58. D	59. B	60. D
61. AD	62. BCDE	63. CDE	64. BCDE	65. ABCE
66. BCD	67. ABC	68. ABDE	69. ABCD	70. CDE
71. ABCE	72. ABCD	73. ABCD	74. BCE	75. ABDE
76. ABCD	77. ACD	78. CD	79. ABCD	80. BCDE
81. ACDE	82. BC	83. ABCE	84. ACDE	85. ABDE
86. BE	87. ABDE	88. CDE	89. ABCD	90. ABCD
91. ACDE	92. ABCE	93. ACDE	94. ABCD	95. ABC

## 2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 工程咨询单位在执业中,应不受客户和其他方面偏好、意图干扰,自主执业,并对完成的咨询成果承担法律责任,这体现了工程咨询的( )原则。  
A. 科学性  
B. 独立性  
C. 公正性  
D. 权威性
2. 工程咨询是以( )为基础,综合运用多学科知识、经验和现代科学方法,为工程项目投资建设全过程提供服务的智力活动。  
A. 方针政策  
B. 技术  
C. 经济  
D. 资源
3. 关于工程咨询成果检验的说法,错误的是( )。  
A. 咨询成果检验应以客观正确与否为标准  
B. 咨询成果检验不应以委托人的偏好为标准  
C. 咨询结论可以是肯定的,也可以是否定的  
D. 结论为“项目不可行”的评估报告,不可能是优秀的咨询成果
4. 工程项目按用途可划分为( )。  
A. 新建项目、扩建项目和改建项目  
B. 生产性项目和非生产性项目  
C. 竞争性项目、基础设施项目和公益性项目  
D. 经营性项目和非经营性项目
5. 关于外商投资项目行政管理的说法,正确的是( )。  
A. 根据外商投资项目总投资额的不同,分类审批、核准或备案  
B. 外商投资项目行政管理主体为发展改革部门  
C. 总投资 5000 万美元以下的限制类外商投资项目由国家发展和改革委员会核准项目申请报告  
D. 外商投资项目由项目所在地省级发展改革部门核准
6. 以施工监理为主要业务的工程监理单位,属于( )的工程咨询单位。  
A. 综合性  
B. 事业性  
C. 管理性  
D. 全过程
7. 工程咨询单位负责市场开发、组织项目技术服务的管理层是( )。  
A. 作业管理层  
B. 中间管理层  
C. 项目管理层  
D. 最高管理层
8. 工程咨询服务采集的信息,有些需要经过加工分析、判断和综合才能应用,这种信息称为( )。  
A. 外部信息  
B. 隐含信息

- C. 显现信息 D. 综合信息
9. 工程咨询质量管理体系文件中,系统阐述质量管理体系的应用范围、文件结构、管理职责与方法的纲领性文件是( )。
- A. 质量手册 B. 质量计划  
C. 质量记录 D. 程序文件
10. 下列关于工程咨询风险的说法,正确的是工程咨询( )。
- A. 风险因素是风险事故发生的潜在原因 B. 风险存在于工程建设实施阶段  
C. 风险事故都是由单一风险因素引起的 D. 风险因素是风险损失的媒介
11. 工程咨询人员在执业中,故意泄漏委托单位的商业秘密,给咨询单位带来的风险属于( )。
- A. 管理风险 B. 机会风险  
C. 市场风险 D. 道德风险
12. 由于工程咨询单位执业人员工作疏忽或过失造成他人人身伤害或财产损失,保险人应依法承担的经济赔偿保险属于( )。
- A. 建筑工程一切险 B. 失业险  
C. 第三者责任险 D. 职业责任险
13. 工程咨询单位承担的规划咨询任务,主要是为编制国民经济和社会发展( )所提供的咨询服务。
- A. 总体规划、区域规划和专项规划 B. 国家规划、省级规划和地方规划  
C. 总体规划、行业规划和企业规划 D. 国家规划、省级规划和专项规划
14. 规划咨询应坚持以人为本,全面协调( )发展的原则。
- A. 可持续 B. 高速  
C. 跨越 D. 匀速
15. 进行规划咨询,在规划目标清晰、发展条件充分、结构调整方向明确后,即可研究制订投资方案和确定( )。
- A. 建设进度计划 B. 风险防范措施  
C. 招标程序 D. 备选项目
16. 工程咨询单位进行规划评估,首先应( )。
- A. 确定评估准则 B. 明确评估目标和评估对象  
C. 分析评估对象的特征要素 D. 确定评估指标体系
17. 工程咨询单位进行政策研究咨询,分析政策实施的“受益与受损”,主要是采用利益群体分析方法,判断( )。
- A. 政策的具体内容、结构和条款  
B. 新政策与现行关联政策的协调、互适及抵触矛盾等情况  
C. 政策客体(接受者)的受益与受损情况  
D. 政策出台的时机选择和政策有效期
18. 工程项目业主委托的项目前期咨询内容不包括( )。
- A. 编制企业发展规划 B. 编写项目申请报告  
C. 编写项目备案文件 D. 编写主要设备采购计划

19. 初步可行性研究是对拟建工程项目进行初步分析,论证项目投资建设的( )。
- A. 合法性和盈利性                      B. 可靠性和经济性  
C. 必要性和可能性                      D. 实用性和高效性
20. 对于产出效果难以进行货币量化的项目,可采用非货币量纲进行量化,运用( )评价项目建设方案的经济合理性。
- A. 费用效果分析方法                      B. 经济费用效益分析方法  
C. 区域经济影响分析方法                      D. 宏观经济影响分析方法
21. 关于工程项目可行性研究经济费用效益分析的说法,正确的是( )。
- A. 应从融资主体角度分析项目的偿债能力  
B. 应从项目及投资者的角度评价项目的投资盈利能力  
C. 应编制投资项目现金流量表和项目资本金现金流量表  
D. 应评价投资项目的经济效益和对社会福利所做的贡献
22. 政府直接投资的公益性项目,前期论证关注的问题不包括( )。
- A. 资金筹措方案                      B. 费用效果分析  
C. 费用效益分析                      D. 社会影响分析
23. 企业投资项目核准申请报告须包括( )内容。
- A. 企业资产评估                      B. 项目财务分析  
C. 投资偿还能力分析                      D. 环境影响分析
24. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》,企业投资项目不需编写资金申请报告的是( )。
- A. 使用企业自有资金和商业银行贷款投资的项目  
B. 申请使用政府投资补助的项目  
C. 利用国际金融组织和外国政府借款转贷资金的项目  
D. 申请使用政府财政贴息的项目
25. 关于企业投资项目可行性研究报告咨询评估原则的说法,错误的是( )。
- A. 动态分析与静态分析相结合,以动态分析为主  
B. 定量分析与定性分析相结合,以定性分析为主  
C. 对比分析与预测分析相结合,以预测分析为主  
D. 综合分析与单项分析相结合,以综合分析为主
26. 工程项目施工图审查能否通过,是建设行政主管部门颁发项目( )的前提条件。
- A. 施工许可证                      B. 规划许可证  
C. 土地使用权证                      D. 安全生产许可证
27. 工程咨询服务合同、项目管理合同等提供智力服务的合同,属于( )。
- A. 委托合同                      B. 承包合同  
C. 投资合同                      D. 出让合同
28. 对于工作范围很难确定或需要在详细设计完成前施工的工程项目,最适合采用的合同形式是( )。
- A. 固定总价合同                      B. 可调值总价合同  
C. 成本加酬金合同                      D. 估计工程量单价合同

29. 监理工程师制订的用以明确监理工作目标,确定监理工作制度、程序、方法、措施等的文件是( )。  
A. 工程监理大纲  
B. 工程监理方案  
C. 工程监理规划  
D. 工程监理实施细则
30. 关于政府投资项目竣工验收的说法,错误的是( )。  
A. 政府投资项目竣工验收实行分级管理  
B. 竣工验收委员会由政府投资、建设等行政主管部门及勘察设计、监理、施工单位组成  
C. 竣工验收委员会负责审查项目实施的各个环节的工作,考察工程及运营情况  
D. 竣工验收委员会应提出项目竣工验收报告,报送有关主管部门
31. 工程项目技术后评价,可采用单位生产能力投资、运营成本、能耗及其他消耗等指标评价项目的( )。  
A. 技术先进性  
B. 技术适用性  
C. 技术经济性  
D. 技术安全性
32. 工程项目后评价的管理效果评价,重点是评价项目在建设和运营中的( )。  
A. 盈利能力  
B. 外部协调能力  
C. 资源管理能力  
D. 组织结构及其能力
33. 关于工程项目社会影响后评价的说法,错误的是( )。  
A. 应分析项目对就业的影响  
B. 应分析项目对社区发展的影响  
C. 应分析项目对区域国民经济发展的影响  
D. 应分析受益者范围及其反映
34. 在进行工程项目后评价,判别成功度时,如果项目的大部分目标已经实现,达到了预期的效益和贡献,则可定为( )。  
A. 完全成功  
B. 基本成功  
C. 局部成功  
D. 不成功
35. 实现投资者预期的投资目标,保证项目建成后在功能和质量上达到设计标准,是( )进行项目管理的目的。  
A. 项目单位  
B. 工程咨询单位  
C. 承包商  
D. 供应商
36. 关于工程项目管理的自行管理模式的说法,错误的是( )。  
A. 对于规模较小、周期短且不复杂的项目可自行管理  
B. 自行管理模式要求项目单位具备相应专业技术力量  
C. 自行管理模式有利于推进专业化管理,协调制衡参与各方的权、责、利  
D. 自行管理模式可减少对外合同关系,有利于项目各阶段、各环节工作的衔接
37. 下列工程咨询方法中,属于定性分析方法的是( )。  
A. 波士顿矩阵法  
B. 概率树法  
C. 蒙特卡洛模拟法  
D. 层次分析法
38. 下列关于项目法人责任制的说法,错误的是( )。  
A. 国有单位经营性大中型项目必须在建设阶段组建项目法人



- B. 政府主管部门可作为项目法人
  - C. 由项目法人负责对项目的策划、资金筹措、建设实施等项目全过程进行管理
  - D. 建立项目法人责任制是为了规范项目单位的行为
39. 关于工程咨询系统分析的说法,错误的是( )。
- A. 系统分析是一种决策辅助技术
  - B. 系统分析强调组织优化
  - C. 系统分析是众多咨询方法中的基础方法
  - D. 系统分析在项目投资决策中具有重要作用
40. 在工程咨询系统分析流程中,系统量化作业需要确定系统的( )之间的关系。
- A. 行为和环境
  - B. 行为和目标
  - C. 结构和目标
  - D. 环境和目标
41. 在工程咨询系统分析流程中,系统协调的目的是通过某种方法组织或调控系统,使之从无序转为有序,达到( )。
- A. 稳定状态
  - B. 统一状态
  - C. 合理状态
  - D. 协同状态
42. 在工程项目逻辑框架分析中,目标树分析用以检查( )的关系,保证层次的真实和完整。
- A. “过程—结果”
  - B. “手段—目的”
  - C. “问题—目的”
  - D. “投入—产出”
43. 在逻辑框架矩阵中,“垂直逻辑”可用于阐述各目标层次的内容以及上下间的( )。
- A. 控制关系
  - B. 程序关系
  - C. 因果关系
  - D. 函数关系
44. 政府采购工程咨询服务最主要的方式是( )。
- A. 公开招标
  - B. 直接委托
  - C. 竞争性谈判
  - D. 单一来源采购
45. 根据《中华人民共和国政府采购法》,下列情形中不适宜采用单一来源方式采购工程咨询服务的是( )。
- A. 工程技术复杂或者性质特殊,不能确定具体要求的
  - B. 只能从唯一咨询单位处采购的
  - C. 需要原咨询单位继续服务,且资金总额不超过原合同金额 10% 的
  - D. 出现不可预见的紧急情况,来不及从其他咨询单位采购的
46. 对于委托服务范围明确、专业技术不太复杂、成本容易计算的咨询服务项目,最适合采用的评标方法是( )。
- A. 质量成本评估法
  - B. 质量评估法
  - C. 固定预算评估法
  - D. 最低评标价法
47. 根据《中华人民共和国招标投标法》,工程咨询招标人应当自发出中标通知书之日起( )日内,与中标人完成谈判并签订合同。
- A. 15
  - B. 28
  - C. 30
  - D. 40

48. 进行工程咨询服务项目投标,介绍咨询单位实力文件的内容不包括( )。
- A. 咨询单位的资源情况                      B. 咨询单位的业务和经验  
C. 咨询单位的发展战略                      D. 咨询单位的荣誉和信誉
49. 关于中国工程咨询协会组织机构的说法,正确的是( )。
- A. 协会组织机构由会员代表大会、理事会、董事会组成  
B. 会员代表大会须有 2/3 以上的会员代表出席方能召开  
C. 理事会决议须经到会理事 1/2 以上表决通过方能生效  
D. 协会常设办事机构为理事会和秘书处
50. 申请成为承担国家发展改革委咨询评估任务的评估机构,应具备的基本条件是( )。
- A. 注册资金不少于 500 万元(事业单位除外)  
B. 具有所申请专业的甲级评估咨询资格,连续 3 年年检合格  
C. 具有高级技术职称、经济职称人员占专业技术人员的 30% 以上  
D. 从事工程咨询及相关业务不少于 10 年
51. 中国工程咨询协会和各地区工程咨询协会进行行业自律管理的范围不包括( )。
- A. 质量管理                                      B. 职业道德管理  
C. 人力资源管理                                D. 会员管理
52. 工程咨询服务协议书通用条件中“其他”条款,不包括( )内容。
- A. 版权与出版                                      B. 协议书的语言  
C. 调解程序                                        D. 文件的解释顺序
53. 工程咨询单位申请认定综合经济专业咨询资格的条件是( )。
- A. 具有单项专业资格不少于 6 个  
B. 具有单项专业资格不少于 8 个,工程技术经济专业的注册咨询工程师(投资)4 名以上  
C. 工程技术经济专业的注册咨询工程师 3 名以上  
D. 具有单项专业资格不少于 5 个,工程技术经济专业的注册咨询工程师 2 名以上
54. 中国工程咨询协会是 FIDIC 成员协会,FIDIC 的中文全称为( )。
- A. 菲迪克    B. 国际咨询工程师协会  
C. 国际咨询工程师联合会                      D. 国际工程咨询协会
55. FIDIC 对由雇主或其代表(工程师)设计的工程项目,推荐采用的合同条件为( )。
- A. 《施工合同条件》                              B. 《生产设备与设计—施工合同条件》  
C. 《设计采购施工/交钥匙工程合同条件》    D. 《设计—建造—运营合同条件》
56. 为了贯彻 1992 年里约热内卢全球峰会上通过的《21 世纪议程》,FIDIC 编写了( ),成为 2004 年出版的重要指导性文件。
- A. 《咨询专家在运行、维护和培训中的作用—运行、维护和培训》  
B. 《业务廉洁管理体系培训手册》  
C. 《工程咨询业实力建设》  
D. 《项目可持续管理指南》
57. 2005 年在中国北京召开的 FIDIC 年会,主题为( )。
- A. 可持续工程咨询业——全球领导作用

- B. 服务社会的强大工程咨询业
  - C. 加强伙伴关系,提供全球服务
  - D. 为应对全球挑战提供可持续的解决方案
58. 下列文件中,与工程咨询业有关的行政法规是( )。
- A. 《工程咨询单位资格认定办法》
  - B. 《建设项目环境保护管理条例》
  - C. 《企业投资项目核准暂行办法》
  - D. 《中华人民共和国招标投标法》
59. 关于合同争端仲裁原则的说法,错误的是( )。
- A. 当事人可以自行约定仲裁事项、仲裁地点和仲裁机构
  - B. 没有仲裁协议的,仲裁委员会不予受理
  - C. 仲裁条款或仲裁协议是进行仲裁活动的前提条件
  - D. 裁决生效后任何一方当事人可以向人民法院提起诉讼
60. 如果委托人根据工程咨询单位提供的、符合合同要求的咨询报告做出决策造成了损失,( )。
- A. 委托人与咨询单位共同承担责任
  - B. 咨询单位应承担部分责任
  - C. 咨询单位应承担全部责任
  - D. 咨询单位不应承担责任

**二、多项选择题**(共 35 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

61. 进行工程项目设计审查主要是从( )等方面对工程设计方案进行审核。
- A. 项目目标
  - B. 工艺流程
  - C. 设计标准
  - D. 设备采购方式
  - E. 工程验收程序
62. 工程项目具有( )特点。
- A. 临时性
  - B. 目标性
  - C. 排他性
  - D. 周期性
  - E. 创新性
63. 工程咨询服务市场与一般商品交换市场相比,其特殊性表现在( )。
- A. 咨询市场空间的多维性
  - B. 咨询产品的抽象性
  - C. 咨询成果定价的确定性
  - D. 咨询竞争的局限性
  - E. 咨询交易的公开性
64. 关于工程咨询单位资格管理的说法,正确的有( )。
- A. 工程咨询单位资格管理分为资格等级、咨询专业和服务范围三部分
  - B. 同一个工程咨询单位可申请多项专业、多个服务范围的咨询资格
  - C. 工程咨询单位专业和服务范围主要考核其业绩和发展潜力
  - D. 工程咨询单位应按照国家有关规定和项目单位对资格的要求依法开展业务
  - E. 工程咨询单位获得其他资格证书的,可同时承揽其他资格证书规定的业务
65. 工程咨询单位的业务开发部门对项目市场开发进行初步分析的内容主要有( )。
- A. 判别项目是否属于公司从事的咨询类型
  - B. 分析项目成功的可能性
  - C. 拟定项目组人员配备

- D. 制定商务竞争策略
- E. 判别项目是否与公司的发展目标一致
- 66. 关于工程咨询项目经理的说法,正确的是( )。
  - A. 项目经理是咨询单位法定代表人委托的咨询项目的代理人
  - B. 项目经理无权在咨询单位范围内选调组员
  - C. 项目经理有权修正项目组预算
  - D. 项目经理无权批准项目组的工作报告
  - E. 项目经理不负责与总部其他部门的协调工作
- 67. 工程咨询单位的风险管理策略主要有( )。
  - A. 建立规范的内部治理结构
  - B. 推行担保制度
  - C. 投保职业责任险
  - D. 实行合伙人机制
  - E. 风险损失由内部员工分组
- 68. 规划咨询准备阶段的工作内容主要有( )。
  - A. 起草规划研究方案
  - B. 落实规划咨询预算
  - C. 成立专题研究小组
  - D. 培训有关工作人员
  - E. 开展实地调查研究
- 69. 发展规划中的经济目标一般包括( )。
  - A. 产业结构
  - B. 人均国民收入
  - C. 环境质量
  - D. 技术进步贡献率
  - E. 劳动生产率
- 70. 工程咨询单位进行政策研究咨询,具有( )的特点。
  - A. 学术性强
  - B. 历史性强
  - C. 前瞻性强
  - D. 超脱性强
  - E. 宏观性强
- 71. 咨询工程师鉴别企业投资项目机会的内容一般包括( )。
  - A. 项目目标与企业规划目标的关联程度
  - B. 投资机会是否能够发挥企业优势
  - C. 项目是否具有较强的偿债能力
  - D. 项目是否符合企业现实情况
  - E. 项目是否具有良好的社会效益
- 72. 企业投资项目可行性研究中的市场分析,目的主要是( )。
  - A. 为制定产品方案提供依据
  - B. 为确定项目融资方案提供依据
  - C. 为项目建设的必要性提供市场依据
  - D. 为确定项目选址提供依据
  - E. 为确定项目规模提供依据
- 73. 企业投资项目可行性研究中的财务分析,既要分析评价项目的盈利能力,又经分析( ),判断项目的财务可行性。
  - A. 融资渠道的可靠性
  - B. 融资方案的合理性

- C. 项目的偿债能力  
D. 项目的财务生存能力  
E. 经济费用效益
74. 我国使用政府外债的工程项目按转贷方式分为( )等类型。  
A. 项目单位作为借款人并承担偿还责任,地方财政提供还款担保  
B. 地方财政作为项目借款人并承担偿还责任,国家财政提供还款担保  
C. 项目单位作为借款人并承担偿还责任,转贷银行作为对外最终还款人  
D. 地方财政作为项目借款人并承担偿还责任  
E. 中央财政作为项目借款人并承担偿还责任
75. 工程项目初步设计文件主要由( )组成。  
A. 市场调查和分析  
B. 设计说明书  
C. 工程概算  
D. 主要设备和材料表  
E. 设计图样
76. 工程咨询单位接受项目单位委托介入项目竣工验收工作,应提供的咨询服务内容一般包括( )。  
A. 工程质量预验收  
B. 编制竣工决算书  
C. 准备竣工资料  
D. 员工招聘与培训  
E. 技术应用与消化评价
77. 进行工程项目后评价,应从项目的( )等方面判定项目成功度。  
A. 工程建成  
B. 技术建成  
C. 市场建成  
D. 经济建成  
E. 效益建成
78. 工程项目后评价应对项目投资建设全过程、各个阶段进行回顾与总结,其中建设实施阶段总结与评价的内容主要有( )等。  
A. 项目勘察设计总结评价  
B. 项目投资融资方案评价  
C. 招标投标工作评价  
D. 合同执行评价  
E. 工程实施及管理评价
79. 环境影响后评价一般包括项目的污染控制、对区域环境质量影响和( )等内容。  
A. 自然资源利用  
B. 区域生态平衡  
C. 地方社区的发展  
D. 环境影响经济损益  
E. 环境管理能力
80. 需要开展后评价的中央政府投资项目主要是( )的项目。  
A. 对行业和地区发展、产业结构调整有重大指导意义  
B. 具有特殊示范意义  
C. 财务效益显著  
D. 使用中央预算内投资数额较大且比例较高  
E. 社会舆论普遍关注
81. 关于工程项目代建制的说法,正确的是( )。  
A. 非经营性政府投资项目应推行代建制  
B. 政府投资项目代建只能委托一个单位实行全过程管理

- C. 代建制有利于提高项目管理水平
  - D. 代建制的核心是代建单位按合同约定代理项目建设的法人职责
  - E. 应通过公开竞争方式选择代建单位
82. 现代工程咨询方法体系由( )等构成。
- A. 哲学方法
  - B. 通用方法
  - C. 逻辑方法
  - D. 专用方法
  - E. 对比方法
83. 进行工程咨询,常用的综合评价方法有( )。
- A. 专家打分综合法
  - B. 层次分析法
  - C. 时间序列分析法
  - D. 数据包络分析法
  - E. 有限单元分析法
84. 设立工程项目咨询综合评价指标,应遵循( )的原则。
- A. 公开性
  - B. 系统性
  - C. 指标可测性
  - D. 指标与目标相关性
  - E. 定量与定性分析指标相结合
85. 关于工程咨询服务招标评标委员会的说法,正确的有( )。
- A. 开标前公布评标委员会成员名单
  - B. 评标委员会须由招标人代表和有关专家至少 7 人以上单数组成
  - C. 评标委员会中技术经济方面的专家不得少于成员总数的 2/3
  - D. 评标委员会专家一般应从专家库中随机抽取确定
  - E. 评标委员会专家都应具有初级职称或同等专业水平
86. 工程咨询服务投标文件的技术建议书,应列入的内容一般包括( )。
- A. 对委托服务范围的理解与建议
  - B. 完成任务的方法与途径
  - C. 咨询费用的估算方法
  - D. 咨询人员的工作安排
  - E. 咨询人员酬金估算明细
87. 工程咨询服务范围明确,并且咨询单位可以控制费用的项目,适宜采用的咨询计费方式有( )。
- A. 总价法
  - B. 按日计费法
  - C. 成本加固定酬金法
  - D. 工程造价百分比法
  - E. 顾问费用法
88. 质量管理体系策划是工程咨询单位建立质量管理体系的重要步骤,其主要工作有( )。
- A. 制定质量方针,确定质量目标
  - B. 组建质量管理体系专职机构
  - C. 确定实现目标的过程和职责
  - D. 学习培训,更新质量观念
  - E. 规定监测每个过程有效性和效率的方法
89. 中国工程咨询协会成立质量管理委员会的目的主要有( )。
- A. 研究制定工程咨询业质量管理标准规范
  - B. 开展工程咨询业质量培训
  - C. 减少或杜绝不正当的价格竞争

- D. 规避工程咨询风险
  - E. 组织开展有关质量管理活动
90. FIDIC 设置的组织机构包括( )。
- A. 成员协会代表大会
  - B. 常务理事会
  - C. 专业委员会
  - D. 秘书处
  - E. 执行委员会
91. FIDIC 成员的类型分为( )。
- A. 成员协会
  - B. 联系会员
  - C. 附属会员
  - D. 通讯会员
  - E. 预备会员
92. 多边开发银行协调版《施工合同条件》(2010 年版)与 FIDIC《施工合同条件》(1999 年第 1 版)结构基本相同,两者均包括( )。
- A. 各种担保、保证、保函的标准文本
  - B. 通用条件、专用条件
  - C. 争端评审委员会(DRB)协议书的标准文本
  - D. 争端裁决委员会(DAB)协议书的标准文本
  - E. 合同文本应用指南
93. 工程咨询单位未完全按约定的内容履行合同,所造成的“履行不当”包括( )。
- A. 咨询报告或服务质量低劣,未达到合同要求
  - B. 由于咨询单位的原因导致合同不能履行
  - C. 合同履行的方式和地点不当
  - D. 未按约定对委托方进行咨询报告使用培训
  - E. 未按合同要求提供全部报告或服务
94. 工程咨询单位在执业中承担违约责任的方式主要有( )。
- A. 停止违约行为
  - B. 修订合同并按新合同履行
  - C. 赔偿委托人损失
  - D. 执行定金罚则
  - E. 向委托人赔礼道歉
95. 知识产权具有的共同特征包括( )。
- A. 依法审查确认性
  - B. 知识性和创造性
  - C. 时间性
  - D. 地域性
  - E. 具有财产权和人身权的双重性

## 2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷 参考答案

1. B	2. B	3. D	4. B	5. B
6. C	7. B	8. B	9. A	10. A
11. D	12. D	13. A	14. A	15. D
16. B	17. C	18. D	19. C	20. A
21. D	22. C	23. D	24. A	25. B
26. A	27. A	28. C	29. C	30. B
31. C	32. D	33. C	34. B	35. A
36. C	37. A	38. B	39. B	40. B
41. D	42. B	43. C	44. A	45. A
46. A	47. C	48. C	49. B	50. B
51. C	52. C	53. B	54. C	55. A
56. D	57. A	58. B	59. D	60. D
61. ABC	62. ABD	63. ABD	64. ABDE	65. BE
66. AC	67. ABCD	68. ABCD	69. ABE	70. CDE
71. ABD	72. ACE	73. CD	74. ACD	75. BCDE
76. ABC	77. ABDE	78. DE	79. ABE	80. ADE
81. ACDE	82. AC	83. ABD	84. BCDE	85. CD
86. ABD	87. ACD	88. ABCE	89. ABE	90. ACDE
91. ABC	92. ABD	93. ACDE	94. ACD	95. ACDE



## 2014 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷

### 一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 工程咨询涉及面广,需要协调和处理各方面的关系,这体现了工程咨询( )的特点。  
A. 范围广泛性  
B. 知识密集性  
C. 因素复杂性  
D. 成果检验客观性
2. 下列咨询服务中,属于工程咨询单位在工程项目实施阶段提供的咨询服务是( )。  
A. 工程监理  
B. 工程采购  
C. 合同谈判  
D. 设计审查
3. 工程咨询单位为项目业主提供“立项决策”咨询服务,应进行项目外部约束条件研究,下列条件中,不属于外部约束条件的是( )。  
A. 发展规划  
B. 资金来源  
C. 社会条件  
D. 技术政策
4. 为特定目的,投入资金和资源,在规定的期限内建造(或购置)固定资产的一系列的活动,称为( )。  
A. 施工项目  
B. 基建项目  
C. 投资项目  
D. 新建项目
5. 实行备案制的企业投资项目,项目单位应首先办理的行政手续是( )。  
A. 向城乡规划部门申请办理规划选址审批手续  
B. 向建设主管部门申请办理项目开工手续  
C. 向环境保护部门申请办理环境影响评价审批手续  
D. 向发展改革部门申请办理备案手续
6. 中央预算内投资补助或贴息的企业投资项目,应向国家发展和改革委员会报送( )。  
A. 项目申请报告  
B. 资金申请报告  
C. 项目可行性研究报告  
D. 投资机会研究报告
7. 工程咨询单位是从事工程咨询业务并具有独立法人资格的企业、事业单位的统称,关于工程咨询单位构成要素错误的说法是( )。  
A. 具有特定的组织形式及组织结构  
B. 具有明晰的责任约束机制及活动规则  
C. 具有多专业的技术人员和工程领域  
D. 具有明确的业务定位和法人地位
8. 下列管理机制中,不属于工程咨询项目监控体系的是( )。  
A. 报告机制  
B. 评价机制  
C. 沟通机制  
D. 跟踪机制
9. 激励机制贯穿于工程咨询单位人力资源管理的各个环节之中,激励的基础是( )。  
A. 员工聘用制度  
B. 绩效评价制度

- C. 职务晋升制度 D. 薪酬福利制度
10. 工程咨询单位在为员工设定激励目标时,应以员工经过努力能够达到的程度为基准,目标过高员工将丧失工作热情,这体现的是( )。
- A. 注重实效原则 B. 以人为本原则  
C. 系统性原则 D. 权力与责任对等原则
11. 在工程咨询决策信息支持系统中,信息运行流程是( )。
- A. 情报阶段→设计阶段→选择阶段→实施阶段  
B. 情报阶段→评价阶段→预测阶段→建议阶段  
C. 情报阶段→统计阶段→选择阶段→决策阶段  
D. 情报阶段→综合阶段→决策阶段→实施阶段
12. 根据我国管理体系认证标准,工程咨询单位应依据( )实施质量管理体系认证。
- A. GB/T 14001 标准 B. GB/T 19001 标准  
C. GB/T 24001 标准 D. GB/T 28001 标准
13. 当保险标的在保险期限内发生属于保险责任范围的损失时,保险人应履行保险合同所约定的赔偿义务,这体现了保险的( )。
- A. 最大诚信原则 B. 近因原则  
C. 损失补偿原则 D. 代位求偿原则
14. 下列责任保险中,属于附加责任保险的是( )。
- A. 产品责任险 B. 公众责任险  
C. 第三者责任险 D. 项目业主责任险
15. 下列工作中,不属于区域或产业发展规划咨询研究阶段工作内容的是( )。
- A. 分析发展的优势与限制因素 B. 分析发展的宏观背景与国际国内形势  
C. 提出规划期内投资建设项目方案 D. 提出规划编制的具体措施
16. 我国经济社会发展总体规划的经济发展主要指标包括( )。
- A. 九年义务教育巩固率 B. 森林覆盖率  
C. 耕地保有量 D. 服务业增加值比重
17. 关于国家运用财政贴息方式对企业投资项目给予补助的说法,正确的是( )。
- A. 政府对财政贴息资金投入享有股权  
B. 财政贴息仅适用于使用短期贷款的项目  
C. 贷款贴息是具有公益性质的政府资金  
D. 对盈利性要求较高,企业具有偿还贷款能力的项目给予补贴
18. 工程咨询单位提出的经济和社会发展规划中期评估报告,不必阐述的内容是( )。
- A. 社会经济政策执行情况 B. 宏观经济运行情况  
C. 规划实施措施到位情况 D. 规划对发展环境的适应情况
19. 风险监控是对风险管理计划实施过程和效果进行的跟踪监督检查、评价和纠偏,下列方法中,属于风险监控方法的是( )。
- A. 资料统计分析方法 B. 环境分析方法  
C. 偏差对比分析方法 D. 概率分布分析方法
20. 工程项目可行性研究选用的主要设备的规格、参数应能满足( )的要求。

- A. 设备采购  
B. 设备询价  
C. 主要设备预订货  
D. 设备安装
21. 下列费用中,不属于工程项目可行性研究报告的建设投资构成的是( )。
- A. 建筑安装工程费  
B. 基本预备费  
C. 项目运营费用  
D. 涨价预备费
22. 工程项目可行性研究的经济影响分析,包括行业经济影响分析、区域经济影响分析和( )影响分析。
- A. 资源经济  
B. 微观经济  
C. 部门经济  
D. 宏观经济
23. 进行工程项目可行性研究财务分析,应( )。
- A. 计算经济内部收益率  
B. 编制经济费用效益流量表  
C. 计算经济净现值  
D. 编制项目投资现金流量表
24. 工程项目初步设计文件的内容包括( )。
- A. 非标准设备的制作和工艺安装图  
B. 工程项目预算书  
C. 主要技术经济指标  
D. 建筑材料和构(配)件明细表
25. 在我国境内从事中央投资项目招标代理业务的招标代理机构,其资格审定批准的部门是( )。
- A. 财政部  
B. 国家发展和改革委员会  
C. 商务部  
D. 住房和城乡建设部
26. 在工程项目准备阶段,咨询单位进行的融资咨询服务不包括( )。
- A. 确定融资单位  
B. 选择融资方式  
C. 提出融资方案  
D. 确定融资渠道
27. 建设工程施工招标过程中,对潜在投标人资格预审的内容不包括( )。
- A. 投标人拟投入本工程的主要技术人员资历  
B. 施工组织设计  
C. 投标人财务状况  
D. 投标人近3年涉及诉讼情况
28. 采用质量成本评估法对工程咨询服务进行评标时,财务建议书的权重最高不超过( )。
- A. 20%  
B. 30%  
C. 40%  
D. 50%
29. 进行政府投资项目的竣工验收,其验收机构的职责有( )。
- A. 组织项目工程质量预验收  
B. 审查项目机构设置与人员配备情况  
C. 分析项目财务执行情况  
D. 审查流动资金准备和经营管理体系的建立情况
30. 工程项目后评价与前评估相比,最突出的特点是( )。

- A. 评价的独立性  
C. 评价的客观性
- B. 评价的信息反馈功能  
D. 评价的权威性
31. 下列不属于工程项目实施阶段总结评价的主要内容是( )。
- A. 采购工作评价  
C. 工程实施管理评价
- B. 合同执行评价  
D. 资金使用评价
32. 工程项目后评价的管理效果评价内容不包括( )。
- A. 项目经济效益实现能力  
C. 项目组织结构形式
- B. 项目内部利益协调能力  
D. 项目内部沟通交流机制
33. 工程咨询单位接受委托开展工程项目后评价,其首要工作是( )。
- A. 建立后评价小组  
C. 与委托人签订合同或协议
- B. 制订后评价实施程序  
D. 制订工作方案并聘请专家
34. 工程项目后评价中的技术评价不包括( )。
- A. 工艺技术独创性  
C. 工艺技术安全性
- B. 工艺技术适用性  
D. 技术装备经济性
35. 固定资产投资项项目节能评估按项目建成投产后可能实现的( )指标进行分类管理。
- A. 年能源节省量  
C. 年能源消费结构
- B. 年能源利用效率  
D. 年能源消费量
36. 工程项目管理职能是指对项目实施全过程所进行的( )活动。
- A. 决策、计划、组织、实施  
C. 计划、组织、协调、控制
- B. 规划、组织、协调、实施  
D. 规划、设计、组织、控制
37. 工程咨询单位应用系统分析方法帮助委托人作决策时,其系统研究作业的内容是( )。
- A. 建立系统环境、决策系统和目标系统之间的关系  
B. 建立系统数据流程图和系统结构图  
C. 使所研究的系统从无序转为有序  
D. 由问题状况分析过渡到系统目标确认
38. 工程咨询对调查获取的信息和数据进行分析,用以解释事物的变化规律和发展趋势的方法,属于( )范畴。
- A. 调查分析法  
C. 预测分析法
- B. 统计分析法  
D. 决策分析法
39. 关于逻辑框架法,正确的说法是( )。
- A. 逻辑框架法可以用于项目周期多个阶段的分析与评价  
B. 逻辑框架矩阵的核心是事物层次之间的逻辑顺序关系  
C. 逻辑框架法不包括利益相关者分析和问题分析  
D. 逻辑框架法在项目实施阶段作为编制项目计划的工具
40. 逻辑框架法在工程项目咨询应用中分为分析阶段和计划阶段,不属于分析阶段工作内容的是( )。
- A. 利益相关者分析  
C. 项目目标分析
- B. 问题与对策分析  
D. 验证指标分析

41. 应用逻辑框架法进行项目水平逻辑分析的目的是( )。
- A. 确定层次间的因果关系
  - B. 衡量项目的资源和成果
  - C. 分清评价项目的层次关系
  - D. 分析项目层次与其假定条件之间的关系
42. 关于综合评价法的说法,错误的是( )。
- A. 运用综合评价法进行项目评价,首先要确定目标
  - B. 绝对评价指标与相对评价指标结合使用
  - C. 各指标权重采用定量分析法得出
  - D. 综合评价法不强调单项指标的最优值
43. 由两个以上法人或者其他组织组成联合体共同投标的,该联合体各方应指定牵头人,并向招标人提交由联合体各方签署的( )。
- A. 授权书和牵头人资质证书
  - B. 授权书和股份制协议
  - C. 授权书和共同投标协议
  - D. 投标书及其附录
44. 进行工程咨询服务公开招标,审查咨询单位资格时,不考虑的因素和条件是( )。
- A. 专业技术水平和综合实力
  - B. 完成类似项目的工作经验
  - C. 在与本项目所在地类似地区的工作经验
  - D. 拟投入本项目的具体人员及其工作安排
45. 咨询单位实力介绍文件的内容不包括咨询单位的( )。
- A. 社会信誉与咨询业绩
  - B. 发展战略与市场定位
  - C. 业务领域与服务范围
  - D. 产权结构与组织机构
46. 工程咨询服务招标投标,由投标单位编制的技术建议书,其“完成任务的方法与途径”所描述的内容包括( )。
- A. 提交成果的方式、内容和时间
  - B. 对每项任务内容与深度的理解
  - C. 项目技术指标与环境条件分析
  - D. 各项工作进度计划
47. 对于工程咨询服务范围明确,并且咨询单位可以控制费用的项目,适宜采用的服务计费方法是( )。
- A. 成本加固定酬金法
  - B. 顾问费法
  - C. 人月费单价法
  - D. 按日计费法
48. 关于中国工程咨询协会的说法,错误的是( )。
- A. 中国工程咨询协会是非盈利性社会团体
  - B. 中国工程咨询协会组织机构由会员代表大会、理事会和秘书处组成
  - C. 中国工程咨询协会常设办事机构为秘书处
  - D. 中国工程咨询协会领导层由会长、副会长、秘书长组成
49. 关于工程咨询成果质量评价的说法,错误的是( )。
- A. 工程咨询单位提供的咨询服务成果应实行质量评价制度
  - B. 项目实施结果由工程咨询单位的质量管理部门自行组织评价
  - C. 质量评价包括阶段性评价、成果完成后评价和项目实施结果评价

- D. 评价结论作为对已完成服务阶段的内容验收依据
50. 根据中国工程咨询协会《工程咨询服务协议书试行本》,关于国内工程咨询单位义务的说法,错误的是( )。
- A. 合同签订后,工程咨询单位应负责协调与工程建设相关的外部关系
- B. 工程咨询单位提供的咨询服务包括正常服务、附加服务和额外服务
- C. 工程咨询单位提供咨询服务应尽职尽责
- D. 工程咨询单位在服务完成时应将尚未消耗的客户提供的物品移交客户
51. 申请成为承担国家发展和改革委员会咨询评估任务的评估机构,应具备的基本条件包括( )。
- A. 注册资金不少于 500 万元(事业单位除外)
- B. 具有所申请专业的甲级评估咨询资格,并连续 3 年年检合格
- C. 高级技术职称、经济职称人员占专业技术人员的 30% 以上
- D. 从事工程咨询及相关业务不少于 10 年
52. 关于政府采购招标代理机构资格的说法,错误的是( )。
- A. 政府采购招标代理机构是从事相关业务的社会中介机构
- B. 政府采购招标代理机构资格分为甲级和乙级
- C. 甲级资格单位注册资本在 500 万元以上
- D. 乙级资格单位只能代理单项金额 500 万元以下的政府采购项目
53. 关于 FIDIC 成员的说法,正确的是( )。
- A. FIDIC 的联系会员具有投票资格
- B. 咨询工程师个人可以成为 FIDIC 的附属会员
- C. 一个国家(或地区)不能超过两个协会成为 FIDIC 的成员协会
- D. FIDIC 的成员包括成员协会、联系会员和附属会员
54. 在 FIDIC 的组织机构中,可以批准 FIDIC 章程变更的机构是( )。
- A. 成员协会代表大会
- B. 执行委员会
- C. 专业委员会
- D. 秘书处
55. 工程项目实施过程出现合同争议,可采用诉讼方式解决。关于诉讼的说法,错误的是( )。
- A. 国际工程的各参与方应向本国法院提起诉讼
- B. 诉讼是法院运用法律赋予的审判权解决当事人的权利义务争议
- C. 在我国境内发生的国际工程争议适用中国法律
- D. 凡是当事人已达成有效仲裁协议的不得再提请诉讼
56. FIDIC 规定,咨询工程师应告知客户在为其服务过程中可能产生的潜在的利益冲突,反映了 FIDIC 在( )方面的职业道德准则。
- A. 廉洁自律
- B. 公正
- C. 反腐败
- D. 对社会和工程咨询业的责任
57. 下列文件中,与工程咨询执业相关的部门规章是( )。
- A. 《关于企业投资项目咨询评估报告的若干要求》
- B. 《全国主体功能区规划》

- C.《企业国有资产监督管理暂行条例》  
D.《关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》
58. 某工程咨询单位收受委托人支付的 20 万元定金后,若不履行约定的债务,通常情况下,按照定金罚则,应当返还委托人( )万元。  
A. 40                      B. 30                      C. 20                      D. 10
59. 关于知识产权的说法,错误的是( )。  
A. 智力成果可以为多个主体同时使用  
B. 某些知识产权具有财产权和人身权的双重性  
C. 中国专利局授予的专利权只在中国领域内受保护  
D. 商业秘密受法律保护的期限不得超过 20 年
60. 按国家发展改革委关于重大固定资产投资项目社会稳定风险评估的有关规定,风险估计评估的主要内容有( )。  
A. 风险因素、风险识别、风险等级、风险损失  
B. 风险因素、风险影响、风险程度、风险事件  
C. 风险因素、风险概率、风险程度、影响程度  
D. 风险因素、风险识别、风险程度、风险防范

**二、多项选择题**(共 35 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

61. 工程咨询服务具有( )的特点。  
A. 咨询任务重复性                      B. 咨询成果检验随机性  
C. 咨询视野前瞻性                      D. 咨询产品非物质性  
E. 咨询市场发育充分性
62. 根据《工程咨询单位资格认定办法》,工程咨询的业务范围包括( )。  
A. 招标代理                      B. 工程概预算核准  
C. 政策研究与制定                      D. 工程施工  
E. 工程监理
63. 国家发展改革委《工程咨询业 2010~2015 年发展规划纲要》提出,今后一个时期应促进工程咨询业全面协调发展,包括( )。  
A. 加快推进工程项目全过程管理                      B. 工程咨询机构规模大型化  
C. 大力加强投资决策咨询工作                      D. 切实注重项目后评价工作  
E. 积极开发新领域咨询业务
64. 工程咨询单位的组织设计,一般应遵循的原则包括( )。  
A. 组织规模与应用技术相结合                      B. 专业分工与协作相结合  
C. 精简管理层次与管理跨度                      D. 岗位责任与权力一致  
E. 才职相称
65. 培育核心能力是咨询单位实现战略目标的途径,培育核心能力的手段包括( )。  
A. 积累专有知识                      B. 引进更多员工  
C. 采用先进咨询工具和手段                      D. 加强市场开发,降低咨询报价  
E. 恪守执业道德规范

66. 辨认咨询信息可靠性和准确性是咨询工程师的重要能力之一,关于工程咨询信息辨认的说法,正确的有( )。
- A. 显现信息比隐含信息更准确
  - B. 普查数据比抽查数据准确
  - C. 推理数据比利用仿真模拟计算的数据准确
  - D. 通过对比不同方法和渠道取得的数据差异,辨别数据的可靠性
  - E. 通过知名专家辨别的信息具有绝对的准确性和可靠性
67. 进行咨询单位环境管理体系全面评审的内容包括( )。
- A. 管理体系审核的结果
  - B. 目标和指标的实现程度
  - C. 管理体系的完整性
  - D. 管理体系的持续性和适应性
  - E. 管理层次的结构
68. 建筑工程一切险的承保范围包括( )等造成的损失。
- A. 自然灾害
  - B. 建筑材料被盗窃
  - C. 原材料缺陷
  - D. 工程设计错误
  - E. 施工人员过失
69. 发展规划咨询应贯彻科学发展观,坚持( )的原则。
- A. 以经济增长为核心
  - B. 以人为本
  - C. 协调发展
  - D. 可持续发展
  - E. 加速发展
70. 十八届三中全会《决定》指出,企业投资项目除关系( )等的项目外,一律由企业依法自主决策,政府不再审批。
- A. 国家安全和生态安全
  - B. 全国重大生产力布局
  - C. 战略性资源开发
  - D. 市场竞争激烈程度
  - E. 重大公共利益
71. 关于政策研究咨询的说法,正确的有( )。
- A. 从某种意义上说,政策研究咨询是咨询单位等服务机构参政议政的一种形式
  - B. 政策研究咨询按政策性质分为新政策制定咨询、现行政策调整咨询、政策评价咨询三种类型
  - C. 咨询单位在政策研究咨询中应认真研究政策客体的受益与受损情况
  - D. 政策评价咨询中的成功度评价可设十分成功、基本成功、部分成功、不成功四个评价档次
  - E. 从事政策研究咨询的人员应具备深厚的理论知识功底和较强的分析能力
72. 咨询单位为政府投资项目提供前期咨询服务的内容包括( )等。
- A. 编写投资项目可行性研究报告
  - B. 评估项目建议书
  - C. 编写项目核准申请报告
  - D. 编写项目备案文件
  - E. 评估项目初步设计文件
73. 工程项目初步可行性研究的目的有( )。
- A. 论证项目产品市场竞争力
  - B. 构造项目的融资方案



- C. 判断是否需要进一步开展项目可行性研究
  - D. 初步判断项目方案是否可行
  - E. 论证项目投资的收益
74. 工程项目可行性研究的不确定性分析包括( )。
- A. 互适性分析
  - B. 敏感性分析
  - C. 临界点(值)分析
  - D. 蒙特卡洛模拟分析
  - E. 盈亏平衡分析
75. 政府注入资本金的投资项目,必须编制( )报送政府有关部门审批。
- A. 项目建议书
  - B. 项目核准申请报告
  - C. 可行性研究报告
  - D. 资金申请报告
  - E. 项目备案文件
76. 进行工程项目后评价,应从( )等方面判定工程项目的成功度。
- A. 工程建成
  - B. 技术建成
  - C. 经济建成
  - D. 市场建成
  - E. 主体建成
77. 关于工程项目后评价中的可持续性评价的说法,正确的有( )。
- A. 确定项目可持续发展的生命周期
  - B. 建设项目竣工投产后即可进行可持续性评价
  - C. 项目可持续性评价的要素包括财务、技术、环保、政策等方面
  - D. 项目可持续性评价应对项目工艺技术创新性进行评价
  - E. 项目可持续性评价包括项目运营情况分析
78. 工程项目管理的基本原则包括( )。
- A. 科学化
  - B. 专业化
  - C. 标准化
  - D. 规范化
  - E. 效能化
79. 关于工程项目资本金制度的说法,正确的有( )。
- A. 国有单位投资的经营性项目试行资本金制度
  - B. 集体单位投资的经营性项目试行资本金制度
  - C. 公益性投资项目不实行资本金制度
  - D. 房地产开发项目不实行资本金制度
  - E. 投资项目资本金是投资者实缴的出资额
80. 工程咨询方法分为通用方法和专用方法,通用方法包括( )。
- A. 专家判断法
  - B. 波士顿矩阵法
  - C. 对比分析法
  - D. 因果分析图法
  - E. 系统分析法
81. 工程咨询采用的系统分析法所指的系统,由某些相互联系的部件集成,系统应具备的要素包括( )。
- A. 系统结构及目的性
  - B. 系统部件及属性
  - C. 系统环境及其界限
  - D. 系统输入与输出

- E. 系统目标与影响
82. 采用逻辑框架法进行工程项目分析,构造逻辑框架矩阵需设定重要的限制条件。下列限制条件中,属于外部限制条件的有( )。
- A. 项目资源的投入量和时间      B. 项目所在地的自然环境及其变化  
C. 政策变化给项目带来的严重影响      D. 项目采用的工艺技术和采购设备  
E. 上级管理部门体制约束造成的问题
83. 运用综合评价法进行工程项目评价的一般程序包括( )。
- A. 确定评价类型      B. 确定评价范围  
C. 设定评价目标      D. 选择评价方法  
E. 聘请评价专家
84. 根据《中华人民共和国政府采购法》,经批准可以采用竞争性谈判方式采购咨询服务的情形有( )。
- A. 采用招标方式所需时间不能满足客户紧急需要  
B. 发生不可预见的紧急情况不能从其他咨询单位采购  
C. 采购品技术复杂或者性质特殊,不能确定服务的具体要求  
D. 只能从唯一咨询单位处采购  
E. 不能事先计算咨询服务费用总额
85. 工程咨询招标文件中的“委托服务范围”,是咨询单位应完成咨询任务的详细说明文件,其内容包括( )。
- A. 咨询人员的简历      B. 咨询项目目的、目标  
C. 客户应尽的责任      D. 咨询费用报价  
E. 评标方法及标准
86. 采用人月费单价法计算的工程咨询服务费用,由酬金、可报销费用和不可预见费三部分组成。其中,可报销费用包括( )。
- A. 保险费      B. 通信费  
C. 食宿费      D. 医疗费  
E. 办公设备、用品费
87. 中国工程咨询协会会员代表大会的职权有( )。
- A. 制订和修改本协会章程  
B. 选举和罢免本协会理事  
C. 选举和罢免会长、副会长、秘书长  
D. 审议本协会理事会的工作报告和财务报告  
E. 审议会费收取标准和办法
88. 根据中国工程咨询协会《工程项目管理导则》,工程项目建设方案优化管理的内容包括( )。
- A. 工程项目外部约束条件分析      B. 工程项目场(厂)址方案选择  
C. 工程项目管理模式选择      D. 技术方案和工程方案选择  
E. 建设规模方案选择
89. 关于 FIDIC 合同条件的说法,正确的有( )。

- A. FIDIC 合同条件中的专用条件,可以对通用条件进行修改和补充
  - B. 世界银行贷款项目的工程招标文件,直接采用 FIDIC 合同条件
  - C. 亚洲开发银行贷款项目的招标文件,局部选择采用 FIDIC 合同条件
  - D. 多边开发银行提供贷款项目的合同条件与 FIDIC 的其他合同条件的格式不同
  - E. FIDIC 出版的协议书是一种合同格式
90. FIDIC 1999 年版合同条件包括( )。
- A. 《简明合同格式》
  - B. 《电气与机械工程合同条件》
  - C. 《生产设备和设计—施工合同条件》
  - D. 《设计—建造与交钥匙工程合同条件》
  - E. 《施工合同条件》
91. 关于采用争议裁决委员会(DAB)方式解决国际工程合同履行过程中产生争议的说法,正确的有( )。
- A. FIDIC 1999 年版合同条件规定采用 DAB 方式解决合同争议
  - B. 世界银行将采用 DAB 解决争议方式纳入其招标文件范本中
  - C. DAB 委员由合同双方各推荐一人承担,由这二位委员共同推荐第三人担任主席
  - D. DAB 应在收到当事人提交的争端报告后的 84d 内作出书面决定
  - E. DAB 的决定具有“准仲裁”的性质
92. 工程咨询单位在提供服务过程中,其合法权益受到侵害,可要求侵权人承担责任,根据《中华人民共和国侵权责任法》,承担侵权责任的方式有( )。
- A. 停止侵害
  - B. 责令改正
  - C. 赔偿损失
  - D. 赔礼道歉
  - E. 吊销资质证书
93. WTO《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)的基本准则包括( )。
- A. 自动保护
  - B. 国民待遇
  - C. 对等保护
  - D. 最惠国待遇
  - E. 技术进步
94. 根据《建设工程安全生产管理条例》,下列分部(分项)工程的专项施工方案中,须经总监理工程师签字认可的有( )。
- A. 土方开挖工程
  - B. 模板工程
  - C. 地面工程
  - D. 脚手架工程
  - E. 给水排水工程
95. 十八届三中全会《决定》提出“建立城乡统一的建设用地市场”,其主要内容包括( )。
- A. 允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股
  - B. 缩小征地范围,严守全国十八亿亩耕地红线,工程建设不再征占农用地
  - C. 完善对被征地农民合理、规范、多元的保障机制
  - D. 扩大国有土地有偿使用范围,减少非公益性用地划拨
  - E. 关闭土地租赁、转让、抵押二级市场

## 2014 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷 参考答案

1. C	2. A	3. B	4. C	5. D
6. B	7. C	8. B	9. B	10. A
11. A	12. B	13. C	14. C	15. C
16. D	17. D	18. A	19. C	20. C
21. C	22. D	23. D	24. C	25. B
26. C	27. B	28. A	29. C	30. B
31. A	32. A	33. C	34. A	35. D
36. C	37. D	38. B	39. A	40. D
41. B	42. C	43. C	44. D	45. B
46. A	47. A	48. B	49. B	50. A
51. B	52. D	53. D	54. A	55. A
56. B	57. A	58. A	59. D	60. D
61. CD	62. AE	63. ACDE	64. BCDE	65. CE
66. BD	67. ABD	68. ACE	69. BCD	70. ABCE
71. ACE	72. AB	73. CDE	74. BCE	75. AC
76. ABC	77. CD	78. ABDE	79. ABC	80. ACE
81. BCD	82. BCE	83. BCD	84. ACE	85. BCDE
86. BCE	87. ABDE	88. BDE	89. ABE	90. ACE
91. ADE	92. ACD	93. BDE	94. ABD	95. ACD

