

《工程咨询概论》第四章工程咨询的服务内容第二节项目前期的工程咨询 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E3_80_8A_E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_c60_93417.htm 第二节 项目前期的工程咨询（掌握）

一、项目前期工程咨询的概念项目前期工作包括投资机会研究、项目建议书、可行性研究、项目评估和决策等内容。

二、项目投资机会研究包括一般机会研究和特定项目机会研究。一般机会研究又分为地区机会研究、部门机会研究和资源开发机会研究等三类。属准备性调查研究。机会研究的方法主要是依靠经验进行粗略的估计。主要咨询内容包括4个：分析投资动机、鉴别投资机会、论证投资方向、具体项目机会论证。

（一）分析投资动机可以从以下方面对投资的动机进行识别和论证：

- （1）激烈的市场竞争，迫使投资者进行技术更新改造，研究开发新产品和适销对路产品；
- （2）为降低单位产品成本，实现最大利润，增加投资，扩大生产规模，达到经济规模；
- （3）市场需求巨大，产品供不应求，丰厚的营销利润诱导投资商投资开发新产品；
- （4）为分散经营风险，改善投资经营结构，拓宽投资领域，全方位多元化投资经营；
- （5）改善投资区域分布，转移投资区域，形成合理的投资布局；
- （6）受国家宏观政策和大气候影响，转移投资方向，调整投资产业结构；
- （7）追求某领域项目投资的高回报，把握机会，创造条件，跟踪投资；
- （8）利用高科技和独特的专利技术，研究开发新产品，填补空白，开辟潜在市场，获取超额投资利润；
- （9）发挥独特的资源优势和特定的投资优势，投资开发项目；
- （10）用活自有资金或呆帐资金，实现资本增值，获取超出银行利息的投资利润；
- （11）为增强企业后劲，增加

经营效益的稳定性，投资长线项目(基础设施项目、工业项目等)；(12)为某一大型工程项目辅助配套；(13)按有关部门要求和社会需要，利用某些优惠政策和有利条件，进行扶贫开发和社会公益事业项目建设；(14)优势互补，横向联合投资开发。(二)鉴别投资机会通过以下方面来分析各种项目投资机会设想：(1)资金来源及其性质。(2)自身优势项目。(3)资源优势项目。(4)新技术优势项目。(5)地理位置优势项目。(6)市场超前项目。(7)现有企业的前后工序配套项目，多种经营项目，具有生产要素的成本及市场等综合优势的项目。(8)具有时代特点而构思的投资项目。(9)冷进热退，出奇致胜。(10)对某些由于人口或购买力增长而具有增长潜力的消费品以及具有较强需求潜力的新研制产品。(11)其他国家中在经济方面具有同样水平时获得成功的同类行业项目。(三)论证投资方向 论证应考虑以下几个方面：(1)资源利用开发型项目。(2)填补市场空白型项目。(3)科技领先型项目。(4)配套加工服务型项目。(5)可收费的基础工程项目。(6)政府鼓励的国有企业改造和支柱产业项目。未来10年内，中国政府的基建和技改投资重心将是1支柱产业项目和2大中型企业的技术改造。(四)具体项目机会论证三、项目建议书也称初步可行性研究，是在机会研究的基础上，对项目建设方案作进一步市场、目标、效益论证，为项目的可行性进行初步判断。这种研究的主要目的是对项目投资的必要性进行研究；判断项目的设想是否有生命力，并据此提出投资决策的初步意见。步骤5及内容如下：(一)项目目标及功能定位 首先符合国家发展规划和产业政策，结合地区社会经济发展规划，提出项目建设基本框架。进行研究和论证，这项工作是初步可行性研

究的基础。(二)产品市场研究是关系到项目建设成败的关键问题。(三)规划选点 先从宏观区域选点，再具体比选。(四)项目建设方案构思 主要内容和范围包括：12(1)项目投资的背景及意义；(2)项目投资的目标、功能与价值；(3)市场容量及开发潜力；(4)项目建设环境和配套协作条件；(5)项目的技术、工艺初步方案；(6)对高新技术项目，要分析技术来源和产品研究开发能力设想；(7)投资总额；(8)资金筹措初步方案；(9)项目预期财务效益；(10)项目投资建设的社会、经济、环境效益；(11)投资风险分析；(12)项目建设与运营管理实施方案设想。(五)项目建设方案初步论证方案初步论证的重点是市场分析，并对项目建设方案进行初步评价，主要从宏观分析项目建设的必要性、主要建设条件和经济、社会效益。明确两方面的问题：一是项目的构成，包括产品方案、生产规模、原料来源、工艺路线、设备配置、厂址比选和建设进度；二是估算经济指标，初步进行经济效益分析。研究重点包括7个：(1)项目是否符合国家产业政策和地区生产力布局；(2)产品市场预测；(3)厂址环境；(4)工艺方案；(5)企业组织；(6)人力资源；(7)项目估算和初步建设进度安排。四、项目可行性研究可行性研究是通过对项目的主要内容和配套条件，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见。可行性研究应具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。(一)可行性研究的依据和要求1．依据:8个 国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济

政策以及国家和地方法规等； 经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等； 由国家批准的资源报告，国土开发整治规划、区域规划和工业基地规划。对于交通运输项目建设要有有关的江河流域规划与路网规划等； 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com