

2007年

上册



全国监理工程师 执业资格考试 教习全书

本书编委会 编

突出重点 突破难点 精讲精练 触类旁通

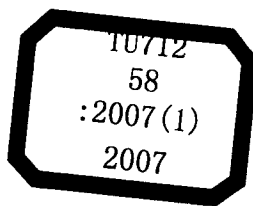
✓ 解读考试大纲 解透专家点评

✓ 解悟命题规律 解剖教材内容

✓ 解释疑难问题 解析重点习题

新教材





2007 年全国监理工程师执业资格考试 教 习 全 书 (上册)

本书编委会 编

机 械 工 业 出 版 社

《2007 年全国监理工程师执业资格考试教习全书》辅导书共分上、下两册。本书是辅导书的上册,包括《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》和《建设工程监理基础理论与相关法规》三个科目的内容。本书紧扣考试大纲,并结合历年考试情况,从快速提高考生的应试水平和能力的角度出发,精心编写。

本书主要是为参加全国监理工程师执业资格考试的考生编写,是一本实用的考试辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

2007 年全国监理工程师执业资格考试教习全书. 上册/
本书编委会编. —北京:机械工业出版社,2007. 1
ISBN 978-7-111-20687-3

I. 2... II. 本... III. 建筑工程—监督管理—工程
技术人员—资格考核—自学参考资料 IV. TU712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 000927 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:关正美

封面设计:张 静 责任印制:洪汉军

中国农业出版社印刷厂印刷

2007 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·30 印张·784 千字

定价:60.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010)68326294

购书热线电话:(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010)68327259

封面无防伪标均为盗版

前言

为了适应社会主义市场经济发展的要求,加强工程建设项目监理,确保工程建设质量、提高工程建设监理人员素质和工程建设监理工作水平,建设部、人事部共同组织的全国监理工程师执业资格考试从1997年起实施。

随着执业资格制度的日益完善,执业资格考试的参考人数不断增加,考试难度不断增大,竞争也越来越激烈。为了帮助考生掌握全国监理工程师执业资格考试的命题规律和考点知识,减轻考生的学习负担,顺利通过考试,我们特组织了一批具有丰富教学、科研、培训、考试等经验的专家学者组成本书编委会,共同编写了本套辅导书。

本套辅导书的编写体例是:

解读考试大纲——根据考试大纲的要求,找出所有考核内容,并对其进行梳理和总结。

解读专家点评——由国内知名的专家教授对每一章的内容做重点点评,帮助考生透彻了解备考的高效学习方法。

解悟命题规律——根据历年考题总结命题规律,说明各章内容会以怎样的形式来出题。

解剖教材内容——对教材中的关键内容进行提炼,将可考内容逐一具体化,并对此加以剖析,主要是对可考内容做出分析,让考生明确每一章需要掌握哪些内容以及怎么去学习。

解释疑难问题——将每章的难点提炼出来逐一进行详细解释。

解析重点习题——每章精选了大量典型的案例分析题并做出详细讲解,这些案例极具代表性。

本套辅导书的特点是:

新——本套辅导书是以2007年最新考试大纲和考试教材为依据,采用新颖体例,紧扣教材,选择新题型设题解题,解疑解难。

全——本套辅导书内容丰富、题量充足,涵盖了监理工程师执业资格考试命题的全部知识点,真正体现了“一册在手,学习内容全有”的编写理念。

精——本套辅导书真正体现了突出重点,突破难点,精讲精练的编写宗旨,能起到触类旁通的效果。

准——本套辅导书立足于考试大纲,高瞻远瞩地把握考试教材,并在分析历年考试命题规律的基础上编写,可以较准确地把握命题的趋向。

为了让更多的考生顺利通过考试,编委会特委托一考通在线为广大考生提供网上答疑服务,考生有任何疑问,均可登陆一考通在线网站(www.yikaotong.com)获取相关服务,也可通过yikaotong@sina.com联系我们。值得注意的是,在咨询时,请广大考生写清楚所购教材及出版社的名称,以利于我们以最快的速度为您提供答疑。

本书的出版凝结了编写委员会全体成员的辛勤和汗水,相信我们的努力会给考生带来事半功倍的效果。最后,祝考生顺利通过考试。

编写人员名单

主 编:	魏文彪			
副 主 编:	袁红梅	方 霞		
参 编:	白 鸽	曹 毅	狄 迪	杜海龙
	冯艳霞	胡立光	黄姣龙	解 千
	李海泉	李 琴	刘爱莲	刘金磊
	刘 松	刘亚欣	刘 争	刘子龙
	彭 顺	曲宝义	石晨姣	孙建元
	王凡娥	王华彩	王振业	吴成英
	杨静琳	杨小立		



— 目 录 —

前言



第一部分 建设工程监理知识

☞ 解读考试大纲	(1)
☞ 解透专家点评	(2)
☞ 解悟命题规律	(3)
☞ 解剖教材内容	(3)
一、建设工程监理制度	(3)
二、监理工程师和工程监理企业	(3)
三、建设工程目标控制	(4)
四、建设工程风险管理	(4)
五、建设工程监理的组织	(4)
六、建设工程监理规划	(4)
七、国外工程项目管理	(4)
☞ 解答疑难问题	(5)
☞ 解析重点习题	(7)
第一章 建设工程监理制度	(7)
第二章 监理工程师和工程监理企业	(18)
第三章 建设工程目标控制	(31)
第四章 建设工程风险管理	(44)
第五章 建设工程监理的组织	(56)
第六章 建设工程监理规划	(66)
第七章 国外工程项目管理	(73)





第二部分 建设工程信息管理

㉟ 解读考试大纲	(79)
㉟ 解透专家点评	(79)
㉟ 解悟命题规律	(79)
㉟ 解剖教材内容	(79)
一、建设工程信息管理流程	(79)
二、建设工程文件档案资料管理	(80)
㉟ 解答疑难问题	(80)
㉟ 解析重点习题	(80)
第一章 建设工程信息管理流程	(80)
第二章 建设工程文件和档案资料管理	(84)



第三部分 建设工程监理相关法规及规范

㉟ 解读考试大纲	(98)
㉟ 解透专家点评	(98)
㉟ 解悟命题规律	(98)
㉟ 解剖教材内容	(98)
一、《中华人民共和国建筑法》	(98)
二、《建设工程质量管理条例》	(99)
三、《建设工程安全生产管理条例》	(99)
四、《建设工程监理规范》	(99)
五、《建设工程监理范围和规模标准规定》	(99)
六、《工程监理企业资质管理规定》	(99)
七、《注册监理工程师管理规定》	(100)
㉟ 解答疑难问题	(100)
㉟ 解析重点习题	(100)
第一章 中华人民共和国建筑法	(100)





第二章	建设工程质量管理条例	(108)
第三章	建设工程安全生产管理条例	(115)
第四章	建设工程监理范围和规模标准规定	(122)
第五章	建设工程监理规范	(123)
第六章	工程监理企业资质管理规定	(131)
第七章	注册监理工程师管理规定	(136)



第四部分 建设工程合同管理

㊦ 解读考试大纲	(142)
㊦ 解透专家点评	(144)
㊦ 解悟命题规律	(144)
㊦ 解剖教材内容	(144)
一、建设工程合同管理法律知识	(144)
二、合同法律制度	(144)
三、建设工程招标管理	(145)
四、建设工程委托监理合同	(145)
五、建设工程勘察设计合同管理	(145)
六、建设工程施工合同管理	(145)
七、建设工程物资采购合同管理	(146)
八、FIDIC 合同条件	(146)
九、建设工程施工索赔	(146)
㊦ 解答疑难问题	(146)
㊦ 解析重点习题	(148)
第一章 建设工程合同管理法律知识	(148)
第二章 合同法律制度	(159)
第三章 建设工程招标管理	(174)
第四章 建设工程委托监理合同	(188)
第五章 建设工程勘察设计合同管理	(199)
第六章 建设工程施工合同管理	(208)
第七章 建设工程物资采购合同管理	(222)
第八章 FIDIC 合同条件	(228)





第五部分 建设工程质量控制

☞ 解读考试大纲	(252)
☞ 解透专家点评	(253)
☞ 解悟命题规律	(253)
☞ 解剖教材内容	(254)
一、建设工程质量管理制度及责任体系	(254)
二、工程勘察设计阶段的质量控制	(254)
三、工程施工阶段的质量控制	(254)
四、设备采购、制造与安装的质量控制	(255)
五、工程施工质量验收	(255)
六、工程质量问题和质量事故	(255)
七、工程质量控制的统计分析方法	(255)
八、质量管理体系标准	(256)
☞ 解答疑难问题	(256)
☞ 解析重点习题	(257)
第一章 建设工程质量管理制度及责任体系	(257)
第二章 工程勘察设计阶段的质量控制	(266)
第三章 工程施工阶段的质量控制	(276)
第四章 设备采购、制造与安装的质量控制	(291)
第五章 工程施工质量验收	(298)
第六章 工程质量问题和质量事故	(306)
第七章 工程质量控制的统计分析方法	(314)
第八章 质量管理体系标准	(321)



第六部分 建设工程投资控制

☞ 解读考试大纲	(329)
----------------	-------





解透专家点评	(330)
解悟命题规律	(331)
解剖教材内容	(331)
一、建设工程投资的主要任务	(331)
二、建设工程投资构成	(331)
三、建设工程投资确定的依据	(331)
四、建设工程投资决策	(332)
五、建设工程设计阶段的投资控制	(332)
六、建设工程施工招标阶段的投资控制	(332)
七、建设工程施工阶段的投资控制	(333)
八、建设工程竣工决算	(333)
解答疑难问题	(333)
解析重点习题	(336)
第一章 建设工程投资的主要任务	(336)
第二章 建设工程投资构成	(341)
第三章 建设工程投资确定的依据	(354)
第四章 建设工程投资决策	(360)
第五章 建设工程设计阶段的投资控制	(373)
第六章 建设工程施工招标阶段的投资控制	(385)
第七章 建设工程施工阶段的投资控制	(394)
第八章 建设工程竣工决算	(409)



第七部分 建设工程进度控制

解读考试大纲	(413)
解透专家点评	(414)
解悟命题规律	(414)
解剖教材内容	(414)
一、建设工程进度控制的措施和任务	(414)
二、流水施工	(414)
三、网络计划技术	(415)
四、建设工程进度计划实施中的监测与调整方法	(415)





五、建设工程设计阶段的进度控制	(415)
六、建设工程施工阶段的进度控制	(415)
㉟ 解答疑难问题	(415)
㉟ 解析重点习题	(417)
第一章 建设工程进度控制的措施和任务.....	(417)
第二章 流水施工.....	(425)
第三章 网络计划技术	(434)
第四章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法.....	(449)
第五章 建设工程设计阶段的进度控制	(458)
第六章 建设工程施工阶段的进度控制	(462)





第一部分 建设工程监理知识

解读考试大纲

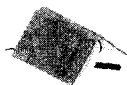
1. 命题中占 60% 考题的采分点:

章 名	采 分 点
建设工程监理制度	建设工程监理的概念、性质和作用 建设工程质量和安全生产的监理责任
监理工程师和工程监理企业	注册监理工程师的职业道德准则 注册监理工程师的法律地位和责任 注册监理工程师的注册程序 工程监理企业经营活动准则
建设工程目标控制	控制类型 建设工程质量、投资、进度目标控制的内容及相互之间的关系
建设工程风险管理	建设工程风险与风险管理的要点 建设工程风险的分解 风险识别的方法 风险损失的衡量 风险评价 损失控制 风险转移
建设工程监理的组织	建设工程监理模式 监理实施程序 监理实施原则 建立项目监理机构的步骤 项目监理机构的组织形式、人员配备及职责分工
建设工程监理规划	监理规划的作用 监理规划编写的依据和要求 监理规划的内容

2. 命题中占 30% 考题的采分点:

章 名	采 分 点
建设工程监理制度	建设工程监理相关知识 建设程序 建设工程管理制度 建设工程安全生产监理工作的主要内容和程序
监理工程师和工程监理企业	注册监理工程师的素质要求 FIDIC 倡导的职业道德准则 注册监理工程师的注册程序 公司制监理企业的特征 工程监理企业的市场开发





(续)

章 名	采 分 点
建设工程目标控制	控制程序及其主要环节 目标控制的前提工作 建设工程目标的确定 建设工程目标控制的任务和措施
建设工程风险管理	风险识别的特点和原则 风险识别的过程 风险评价的作用 风险回避 风险自留 风险对策决策过程
建设工程监理的组织	建设工程组织管理模式 组织协调的范围和层次 组织协调的工作内容 组织协调的方法
建设工程监理规划	监理工作文件的构成 监理规划审核的内容
国外工程项目管理	建设项目管理的类型 咨询工程师的素质要求 工程咨询公司的服务对象和内容 CM 模式 EPC 模式

3. 命题中占 10% 考题的采分点:

章 名	采 分 点
建设工程监理制度	我国建设工程监理制产生的背景 建设工程法律法规体系
监理工程师和工程监理企业	注册监理工程师的执业特点 注册中外合资经营监理企业与中外合作经营监理企业的区别 我国工程监理企业改制和一般程序 工程监理企业规章制度
建设工程目标控制	建设工程目标的分解 建设工程设计和施工阶段的特点
建设工程风险管理	风险的分类 风险量函数 风险概率的衡量
建设工程监理的组织	组织和组织结构 组织设计
国外工程项目管理	Partnering 模式 Project Controlling 模式

解透专家点评

建设工程监理概论是《建设工程监理基本理论与相关法规》科目考查的一部分内容,是监理工程师执业资格考试最基础的内容,大多数内容需考生记忆。考生主要掌握建设工





程监理的基本理论和方法,在学习过程中要参考《建设工程监理规范》,运用对比记忆法来理解并掌握这部分内容。

解悟命题规律

建设工程监理概论内容在历年考题中的分值由高到低的顺序是:建设工程监理的组织→建设工程目标控制→建设工程风险管理→建设工程监理制度→建设工程监理规划→监理工程师和工程监理企业→国外工程项目管理。

通过分析历年考题,我们发现部分内容在历年试卷中的分值为85分左右,占试卷总分的比例为77%左右。

解剖教材内容

一、建设工程监理制度

1. 建设工程监理的概念要点、依据和范围;
2. 必须实行监理的建设工程包括哪些;
3. 建设工程监理四个性质的具体体现;
4. 建设工程监理四个方面作用的概述;
5. 理解现阶段建设工程监理具有哪些特点;
6. 区别项目建议书和可行性研究报告的作用和内容;
7. 建设工程设计阶段、建设准备阶段、施工安装阶段、生产准备阶段、竣工验收阶段的主要任务;
8. 建设项目董事会和总经理职权的划分;
9. 项目法人责任制与建设工程监理制的关系。
10. 建设工程安全生产监理工作的主要内容和程序。
11. 建设工程质量和安全生产的监理责任。

二、监理工程师和工程监理企业

1. 监理员与监理工程师的区别;
2. 监理工程师应具备的素质有哪些,具体体现在哪些方面;
3. 注意区分监理工程师应具备的素质和职业道德;
4. FIDIC道德准则规定的监理工程师道德行为准则的五个具体内容;
5. 监理工程师的权利和义务的判别;
6. 监理工程师违规行为的处罚;
7. 监理工程师执业资格注册的规定;
8. 监理有限责任公司和监理股份有限公司的主要特点和区别;
9. 企业改制的一般程序;
10. 甲、乙、丙级工程监理企业各主项资质等级的标准;
11. 工程监理企业的资质管理;
12. 工程监理企业从事建设工程监理活动应当遵循的准则;





13. 建设工程监理费的构成及其计算方法。

三、建设工程目标控制

1. 控制流程的五个基本环节;
2. 控制的类型;
3. 主动控制与被动控制的区别与联系;
4. 建设工程质量、投资、进度三大目标之间的对立统一关系;
5. 建设工程质量、投资、进度控制的目标;
6. 建设工程质量、投资、进度的系统控制、全过程控制和全方位控制;
7. 建设工程各阶段质量、投资、进度控制的任务和措施。

四、建设工程风险管理

1. 根据不同的角度对风险进行分类;
2. 对建设工程风险的认识;
3. 风险识别的特点、原则和过程;
4. 建设工程风险分解的途径;
5. 建设工程风险识别的六种方法;
6. 建设工程风险损失中的投资风险、进度风险、质量风险和安全风险的区别;
7. 建设工程风险的对策。

五、建设工程监理的组织

1. 组织构成四大因素的内容;
2. 项目监理机构的组织设计需考虑的七项基本原则;
3. 项目监理组织机构活动应遵循的四项基本原理;
4. 建设工程组织管理的四种基本模式的优点和缺点;
5. 建设工程监理四种模式的对比理解;
6. 建设工程监理实施程序和实施原则;
7. 建立项目监理机构的步骤;
8. 项目监理机构的四种组织形式的区别;
9. 项目监理机构监理人员数量的确定;
10. 项目监理机构各类人员的基本职责;
11. 项目监理机构组织协调的工作内容、方法。

六、建设工程监理规划

1. 监理大纲的文件构成和内容;
2. 监理实施细则的编写;
3. 监理规划的作用;
4. 监理规划的编写依据、编写要求;
5. 监理规划的内容和审核。

七、国外工程项目管理

1. 建设项目管理从不同角度划分的类型;





2. 工程咨询公司的服务对象和内容;
3. 建设工程组织管理的新型模式。

解答疑难问题

1. 监理有限责任公司和监理股份有限公司的主要特点何在?

【解答】二者的区别见下表:

组 织 形 式	主 要 特 点
监理有限责任公司	公司不对外发行股票, 股东的出资额由股东协商确定 股东交付股金后, 公司出具股权证书, 作为股东在公司中拥有的权益凭证, 这种凭证不同于股票, 不能自由流通, 必须在其他股东同意的条件下才能转让, 且要优先转让给公司原有股东 公司股东所负责任仅以其出资额为限, 即把股东投入公司的财产与其个人的其他财产脱钩, 公司破产或解散时, 只以公司所有的资产偿还债务 公司具有法人地位 在公司名称中必须注明有限责任公司字样 公司股东可以作为雇员参与公司经营管理。通常公司管理者也是公司的所有者 公司账目可以不公开, 尤其是公司的资产负债表一般不公开
监理股份有限公司	公司资本总额分为金额相等的股份。股东以其所认购的股份对公司承担有限责任 公司以其全部资产对公司债务承担责任。公司作为独立的法人, 有自己独立的财产, 公司在对外经营业务时, 以其独立的财产承担公司债务 公司可以公开向社会发行股票 公司股东的数量有最低限制, 应当有 5 个以上发起人, 其中必须有过半数的发起人在中国境内有住所 股东以其所持有的股份享受权利和承担义务 在公司名称中必须标明股份有限公司字样 公司账目必须公开, 便于股东全面掌握公司情况 公司管理实行两权分离。董事会接受股东大会委托, 监督公司财产的保值增值, 行使公司财产所有者职权; 经理由董事会聘任, 掌握公司经营权

2. 怎样理解风险因素和风险事件?

【解答】以表格来对比理解如下:

风 险 因 素	风 险 事 件
是指能产生或增加损失概率和损失程度的条件或因素	是指造成损失的偶然事件
是造成损失的内在或间接原因	是造成损失的外在原因或直接原因
冰雪路面、汽车发动机性能不良、汽车制动系统故障、品质缺陷、欺诈行为	火灾、雷电、地震、偷盗、抢劫、车祸





3. 某一具体行为或事项应属于建设工程风险对策的哪种具体对策?

【解答】现将在考试中可能涉及到的判断属于何种风险对策的行为或事项用表格列出:

风 险 对 策	行 为 或 事 项
风险回避	某投资人因选址不慎,原决定在河谷建造某工厂,而保险公司又不愿为其承担保险责任。当投资人意识到在河谷建厂将不可避免地受到洪水威胁,且又无防范措施时,只好决定放弃该计划 某承包商参与某建设工程的投标,开标后发现自己的报价远远低于其他承包商的报价,经仔细分析发现,自己的报价存在严重的误算和漏算,因而拒绝与业主签订施工合同 在涉外工程中,由于缺乏有关外汇市场的知识和信息,为避免承担由此而带来的经济风险,决策者决定选择本国货币作为结算货币
损失控制	在施工现场将易发生火灾的木料加工厂尽可能设在远离现场办公用房的位置 发包人要求承包商提供履约保证和预付款保证 承包商在施工中采取了地基加固、周围建筑物防护和材料检测措施 事先编制好的、目的明确的工作程序和具体措施,为现场人员提供明确的行动指南,使其在各种严重的、恶性的紧急事件发生后,不至于惊慌失措,也不需要临时讨论研究应对措施,可以做到从容不迫、及时、妥善地处理,从而减少人员伤亡以及财产和经济损失 调整整个建设工程的施工进度计划,并要求各承包商相应调整各自的施工进度计划 调整材料、设备的采购计划,并及时与材料、设备供应商联系,必要时,可能要签订补充协议 准备保险索赔依据,确定保险索赔的额度,起草保险索赔报告 全面审查可使用的资金情况,必要时需调整筹资计划
风险自留	缺乏风险意识、风险识别失误、风险评价失误、风险决策延误 从现金净收入中支出、建立非基金储备、自我保险、母公司保险
风险转移	在合同条款中规定,业主对场地条件不承担责任 采用固定总价合同将涨价风险转移给承包商 承包商中标承接某工程后,可能由于资源安排出现困难而将合同转让给其他承包商,以避免由于自己无力按合同规定时间建成工程而遭受违约罚款;或将该工程中专业技术要求很强而自己缺乏相应技术的工程内容分包给专业分包商,从而更好地保证工程质量 合同当事人的一方要求另一方为其履约行为提供第三方担保。担保方所承担的风险仅限于合同责任,即由于委托方不履行或不适当履行合同以及违约所产生的责任。第三方担保的主要表现是业主要求承包商提供履约保证和预付款保证(在投标阶段还有投标保证金) 对工程进行保险

4. 怎样理解性地记忆项目监理机构各类人员的基本职责?

【解答】总监理工程师的职责是对决策性和关键性事项的处理,专业监理工程师的职责是对涉及专业性的上传下达的一些事项的处理,监理员的职责是在现场进行监理工作。考生必须要记住总监理工程师不得将哪些工作委托总监理工程师代表履行其职责。

