

一书在手 通关不愁

2011年全国监理工程师执业资格考试轻松过关

全部4科目两个月轻松过关

14天
轻松过关

建设工程监理

基本理论与相关法规

马凯之 编写

中国建筑工业出版社

2011 年全国监理工程师执业资格考试轻松过关

建设工程监理基本理论与相关法规

马凯之 编写

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建设工程监理基本理论与相关法规/马凯之编写. —北京: 中国建筑工业出版社, 2011. 1

(2011年全国监理工程师执业资格考试轻松过关)

ISBN 978-7-112-12739-9

I. ①建… II. ①马… III. ①建筑工程-监督管理-工程技术人员-资格考核-自学参考资料②建筑法-中国-工程技术人员-资格考核-自学参考资料 IV. ①TU712②D922. 297

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 248014 号

《全国监理工程师执业资格考试轻松过关》(2011年版)共六册,本册为《建设工程监理基本理论与相关法规》科目的内容。全书在编写过程中紧扣考试大纲,深度分析考试教材和历年试题,内容全面,重点突出。

本书共分为九章,每章的考点都配有知识点解析、例题分析和试题演练(含参考答案和解析)。针对考点中的重点和难点问题,作者总结了独特的记忆口诀,在此基础上,通过例题的讲解分析和实战练习题的巩固,可以使考生快速掌握知识要点,提高应试技能,轻松面对考试。本书是全国监理工程师职业资格考试的复习用书,也可作为各监理工程师培训班的教材,以及供从事监理工作的技术人员参考使用。

* * *

责任编辑:刘江 王砾瑶

责任设计:赵明霞

责任校对:王雪竹 刘钰

2011年全国监理工程师执业资格考试轻松过关

建设工程监理基本理论与相关法规

马凯之 编写

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京天成排版公司制版

北京富生印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 12 $\frac{3}{4}$ 字数: 310 千字

2011年1月第一版 2011年1月第一次印刷

定价: 32.00 元

ISBN 978-7-112-12739-9

(20031)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前 言

执业资格考试只是纸老虎，掌握规律考起来就很有谱。

如果你希望备考不累，用好本书你的心愿会遂。

本套丛书的主要特点可归纳为“四易”和“三省”，即：易学、易懂、易记、易解题；省时、省力、省心，是一套真正能为报考人员带来实惠的监理执业资格考试辅导书。

本书化难为易，化繁为简，例如，仅用寥寥数语，就让你对各类监理人员的职责了然于胸，读来生动有趣。本书在重点、难点、考题、解析，方法、归纳、演练等方面都为考生打理好一切，尽一切可能地使读者看得轻松、懂得透彻、记得牢固、学得快捷、考得有把握。

报考人员所需要做的，就是认真读本书，同时按本书教授的方法，将本书的习题练习一两遍，接下来就容易做到一挥而就、决胜考场了。

本书主要由马凯之编写。陈曹浩、路远祥、肖承林、罗智、冯雁等同志亦参加了编写工作。本套丛书的出版得到了中国建筑工业出版社的大力支持，在此表示衷心的感谢。

本书虽经精心的编写与审查，仍难免有不足之处，恳请广大读者批评指正，提出宝贵意见，以便进一步修改完善。作者联系方式：makaizhi66@126.com。

事实胜于雄辩，相信本书的问世能使读者在学习、考试过程中感受到轻松、愉快。

本书版权所有，侵权必究。

原则规律任尔驰骋考场，一书在手胜过教授课堂；
直观图表让你神清气爽，趣味故事令人过目不忘；
模板在手解题如神帮忙，依葫芦画瓢简单又很棒；
精辟归纳无需四处撒网，一针见血直指试题锋芒；
下笔如神考场哪还会慌，一挥而就让你考得很爽。

编者

2010年12月

建设工程监理基本理论与相关法规学习进度计划(仅供参考)

天数	学习内容	练习内容
第 1 天	第一章	相应考点中的例题和试题演练
第 2 天	第二章	相应考点中的例题和试题演练
第 3 天	第八章	相应考点中的例题和试题演练
第 4 天	第九章考点 56	相应考点中的例题和试题演练
第 5 天	第九章剩余考点	相应考点中的例题和试题演练
第 6 天	第三章	相应考点中的例题和试题演练
第 7 天	第四章	相应考点中的例题和试题演练
第 8 天	第五章	相应考点中的例题和试题演练
第 9 天	第六章、第七章	相应考点中的例题和试题演练
第 10 天	系统复习	2006 年试题
第 11 天	系统复习	2007 年试题
第 12 天	系统复习	2008 年试题
第 13 天	查补缺漏	2009 年试题
第 14 天	重点复习在练习中暴露出的问题	2010 年试题

目 录

第一章 建设工程监理制度	1
考点 1 建设工程监理相关知识	1
考点 2 建设工程监理的范围	4
考点 3 建设工程监理的性质、作用及特点	6
考点 4 建设工程法律法规体系	10
考点 5 建设程序	10
考点 6 建设工程管理制度	15
第二章 监理工程师和工程监理企业	20
考点 7 监理工程师素质及其执业特点	20
考点 8 监理工程师应遵守的职业道德、应履行的义务及违规行为	21
考点 9 FIDIC 道德准则	23
考点 10 监理工程师的法律权利与责任	25
考点 11 监理工程师的注册和继续教育	26
考点 12 公司制监理企业	28
考点 13 中外合资监理企业与中外合营监理企业	30
考点 14 我国工程监理企业管理体制和经营机制的改革	30
考点 15 工程监理企业的资质管理制度	31
考点 16 工程监理企业经营活动基本准则	34
考点 17 监理企业规章制度与市场开发	35
第三章 建设工程目标控制	37
考点 18 控制流程及其基本环节	37
考点 19 控制类型	39
考点 20 目标控制的前提工作	42
考点 21 建设工程三大目标之间的关系	44
考点 22 建设工程目标的确定	46
考点 23 建设工程目标分解	47
考点 24 建设工程目标控制的含义	48
考点 25 建设工程设计阶段和施工阶段的特点	52
考点 26 建设工程目标控制的任務	53
考点 27 建设工程目标控制的措施	57
第四章 建设工程风险管理	59
考点 28 风险的分类	60
考点 29 风险管理的目标	61
考点 30 建设工程风险识别	63

考点 31	风险评价	66
考点 32	建设工程风险对策	69
第五章	建设工程监理组织	78
考点 33	组织、组织结构及组织设计	78
考点 34	建设工程组织管理基本模式	82
考点 35	建设工程监理委托模式与实施程序	86
考点 36	项目监理机构	92
考点 37	建设工程监理的组织协调	101
第六章	建设工程监理规划	107
考点 38	监理工作文件的构成及相关内容	107
考点 39	监理规划的作用	109
考点 40	监理规划及监理实施细则的编写依据和要求	110
考点 41	监理规划的内容	113
考点 42	监理实施细则应包括的主要内容	114
考点 43	监理规划审核的内容及有关监理规划的要点总结	114
第七章	国外工程项目管理相关情况介绍	117
考点 44	建设项目管理的类型	117
考点 45	工程咨询	118
考点 46	建设工程组织管理的新型模式	119
第八章	建设工程信息管理	129
考点 47	建设工程信息的分阶段收集	129
考点 48	建设工程文档与资料概念与特性	133
考点 49	建设工程文件档案资料管理职责	134
考点 50	建设工程档案编制质量要求与组卷方法	136
考点 51	建设工程档案保存期限与密级	137
考点 52	建设工程档案验收与移交	138
考点 53	建设工程监理文件档案资料管理	139
考点 54	27 种监理文件在不同单位的归档保存要求	141
考点 55	建设工程监理表格体系和主要文件档案	143
第九章	建设工程监理相关法规及规范	147
考点 56	建设工程监理规范	147
考点 57	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》	169
考点 58	《中华人民共和国建筑法》	171
考点 59	《建设工程质量管理条例》	175
考点 60	建设工程安全监理	180
考点 61	《国务院关于加强发展服务业的若干意见》	188
考点 62	《汶川地震灾后恢复重建条例》	189
考点 63	《民用建筑节能条例》	190
试题演练	参考答案与解析	191

第一章 建设工程监理制度

【考试大纲要求】

了解：建设工程监理制产生的背景；建设工程法律法规体系。

熟悉：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(见第九章考点 60)。

掌握：建设工程监理的性质、作用和特点；建设工作质量和安全生产的监理责任(见第九章考点 60)。

考点 1 建设工程监理相关知识

一、基本概念

1. 工程监理企业

指取得企业法人营业执照，具有监理资质证书，依法从事建设工程监理业务活动的经济组织。

2. 建设工程监理

建设工程监理，是(一种特定的)专业化服务活动(不是指实施监理的人、也不是指监理企业)，其要素如下：

- 1) 具有相应资质的工程监理企业；
- 2) 接受建设单位委托；
- 3) 承担建设单位的项目管理工作；
- 4) 代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理(监督管理的对象是承包单位的建设行为)。

3. 建设单位

建设单位，也称业主、项目法人，俗称甲方，在工程建设中拥有确定建设工程规模、标准、功能以及选择勘察、设计、施工、监理单位等重大问题的决定权。

二、建设工程监理

1. 建设工程监理的行为主体是：具有相应资质的工程监理企业。

建设工程监理不同于行政主管部门的监督管理。

后者的行为主体是政府部门，在以下方面有别于建设工程监理：

——是行政性的监督管理，具有明显的强制性；

——任务、职责、内容不同于建设工程监理。

同样，总承包单位对分包单位的监督管理也不能视为建设工程监理。

2. 建设工程监理实施前提

- 前提 {
- (1) 委托 只有在建设单位委托的情况下才能进行
 - (2) 授权 只有与建设单位订立书面的建设工程委托监理合同——明确监理的范围、内容、权利、义务、责任的情况下，工程监理企业才能在规定的范围内行使管理权，合法地开展建设工程监理

图 1-1 建设工程监理实施的前提

《建筑法》和《质量管理条例》都明确规定：工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位（即承包单位+供应单位）不得有隶属关系或者其他利害关系，且工程监理单位不得转让工程监理业务。（注意：不含设计单位）

《质量管理条例》规定：实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

【例题 1】《建筑法》规定，工程监理单位与被监理工程的（ ）不得有隶属关系或者其他利害关系。（2008 年试题）

- A. 设计单位
- B. 承包单位
- C. 建筑材料供应单位
- D. 设备供应单位
- E. 工程咨询单位

【参考答案】BCD

三、建设工程监理的依据

1. 承建单位接受监理的依据

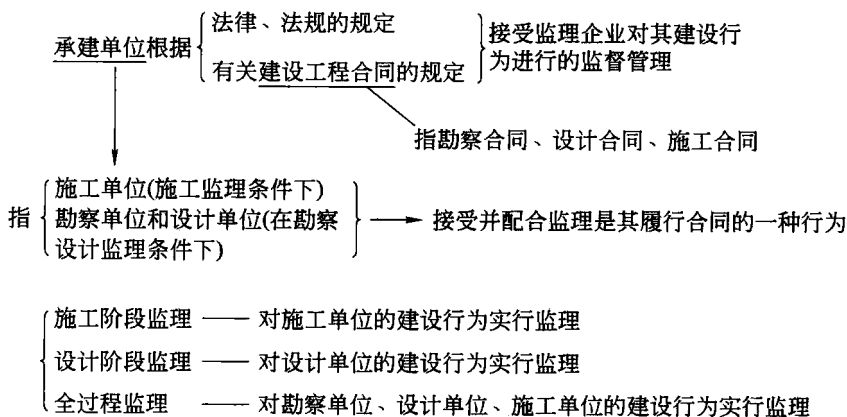


图 1-2 承建单位接受监理的依据

2. 建设工程监理的依据

工程监理企业应根据委托监理合同、有关建设工程合同的规定实施监理。

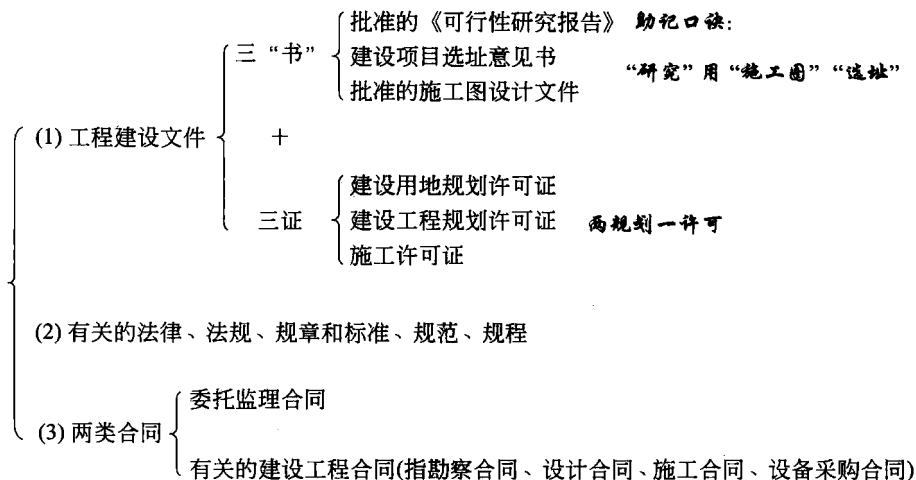


图 1-3 建设工程监理的依据

【例题 2】下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中，正确的是()。(2007 年试题)

- A. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性
- B. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性
- C. 建设工程监理工作具有强制性，建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性
- D. 建设工程监理工作具有委托性，建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性

【解析】建设单位的委托是建设工程监理的前提，因此，可以说建设工程监理工作具有委托性；而建设行政主管部门的监督管理是建设工程参与各方所必须接受的，故具有强制性。

【参考答案】D

【试题演练】

1. 【2009 年试题】建设工程监理的行为主体是()。

- A. 建设单位
- B. 工程监理单位
- C. 建设主管部门
- D. 质量监督机构

2. 【2005 年试题】建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括()。

- A. 咨询合同
- B. 勘察合同
- C. 设计合同
- D. 施工合同
- E. 设备采购合同

3. 【2004 年试题】建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括()。

- A. 有关技术标准
- B. 设计文件
- C. 工程承包合同
- D. 委托监理合同

4. 【2004 年试题】我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的()。

- A. 建设行为进行监控的专业化服务活动

- B. 工程质量进行严格的检验与验收
- C. 建设活动进行全过程、全方位的系统控制
- D. 施工过程进行监督与管理

考点 2 建设工程监理的范围

监理工作的范围详见图 1-4 所示。

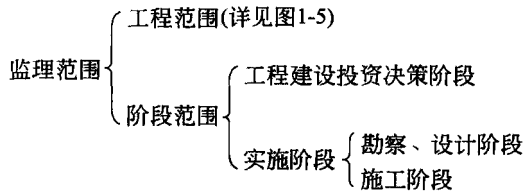


图 1-4 监理工程的范围

关于必须实行监理的项目，《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理范围和规模标准规定》都有具体的表述，本书作如下归纳；如图 1-5 所示。

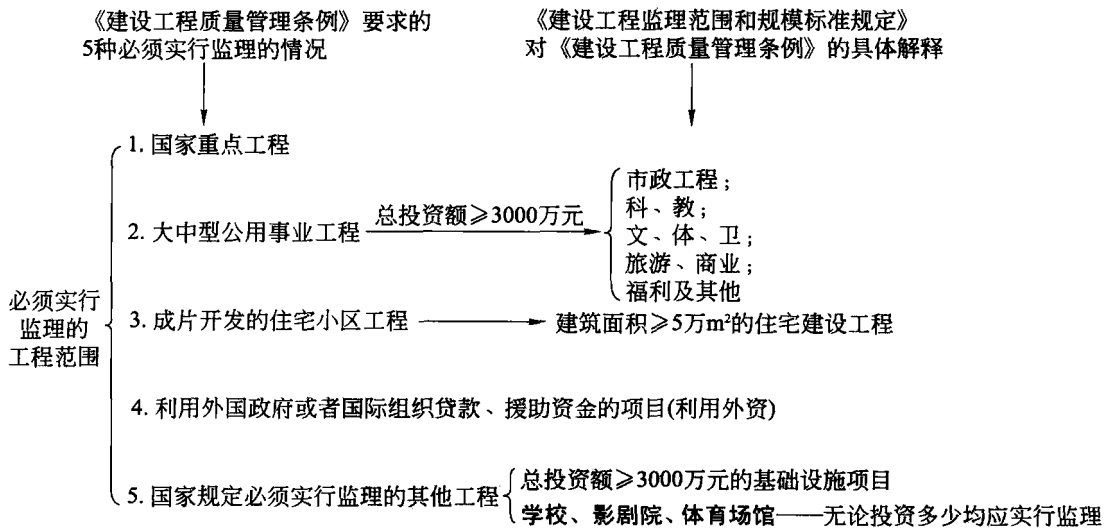


图 1-5 必须实行监理的项目

【补充】

- ① 为保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理。
- ② 5万 m² 以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体由地方部门规定。

【归纳】

1. 必须实行监理的项目一般是国家重点项目、利用外资项目或公用项目(包括成片开发的住宅小区)；
2. 3000 万以上的公用项目和基础设施项目均必须实行监理；

3. 3000 万以下的公用项目、基础设施项目中，仅学校、影剧院、体育场馆必须实行监理，高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理。

【例题 3】《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的工程包括()。(2007 年试题)

- A. 国家重点建设工程
- B. 大中型公用事业工程
- C. 成片开发建设的住宅小区工程
- D. 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
- E. 总投资为 2800 万元的通信建设工程

【参考答案】 ABCD

【试题演练】

5. 【2008 年试题】依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，()必须实行监理。

- A. 使用国外政府援助资金的项目
- B. 投资额为 2000 万元的公路项目
- C. 建筑面积在 4 万 m^2 的住宅小区项目
- D. 投资额为 1000 万元的学校项目
- E. 投资额为 3500 万元的医院项目

6. 【2006 年试题】依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。

- A. 总投资额为 2 亿元的电视机厂改建项目
- B. 建筑面积 4 万 m^2 的住宅建设项目
- C. 总投资额为 300 万美元的联合国粮农组织的援助项目
- D. 总投资额为 2000 万元的科技项目

7. 【2005 年试题】《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在()平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。

- A. 1 万
- B. 2 万
- C. 3 万
- D. 5 万

8. 【2009 年试题】依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列项目中，必须实行监理的是()。

- A. 建筑面积 4000 m^2 的影剧院项目
- B. 建筑面积 40000 m^2 的住宅项目
- C. 总投资额 2800 万元的新能源项目
- D. 总投资额 2700 万元的社会福利项目

9. 【2003 年试题】某城市污水处理工程的建筑安装工程费为 2500 万元，设备购置费为 1100 万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程()。

- A. 可以不实行监理
- B. 必须实行监理
- C. 仅建筑安装工程实行监理
- D. 设备制造实行监理

考点 3 建设工程监理的性质、作用及特点

一、建设工程监理的性质

建设工程监理的性质体现为“四性”：服务性、科学性、独立性、公正性(助记口诀：**科公服毒**)，具体含义如图 1-6，将“四性”与建设监理其他相关内容归纳成图 1-20。

【归纳记忆】通过规划、控制、协调等方法，进行“三控”，以达到建设工程监理的基本目的

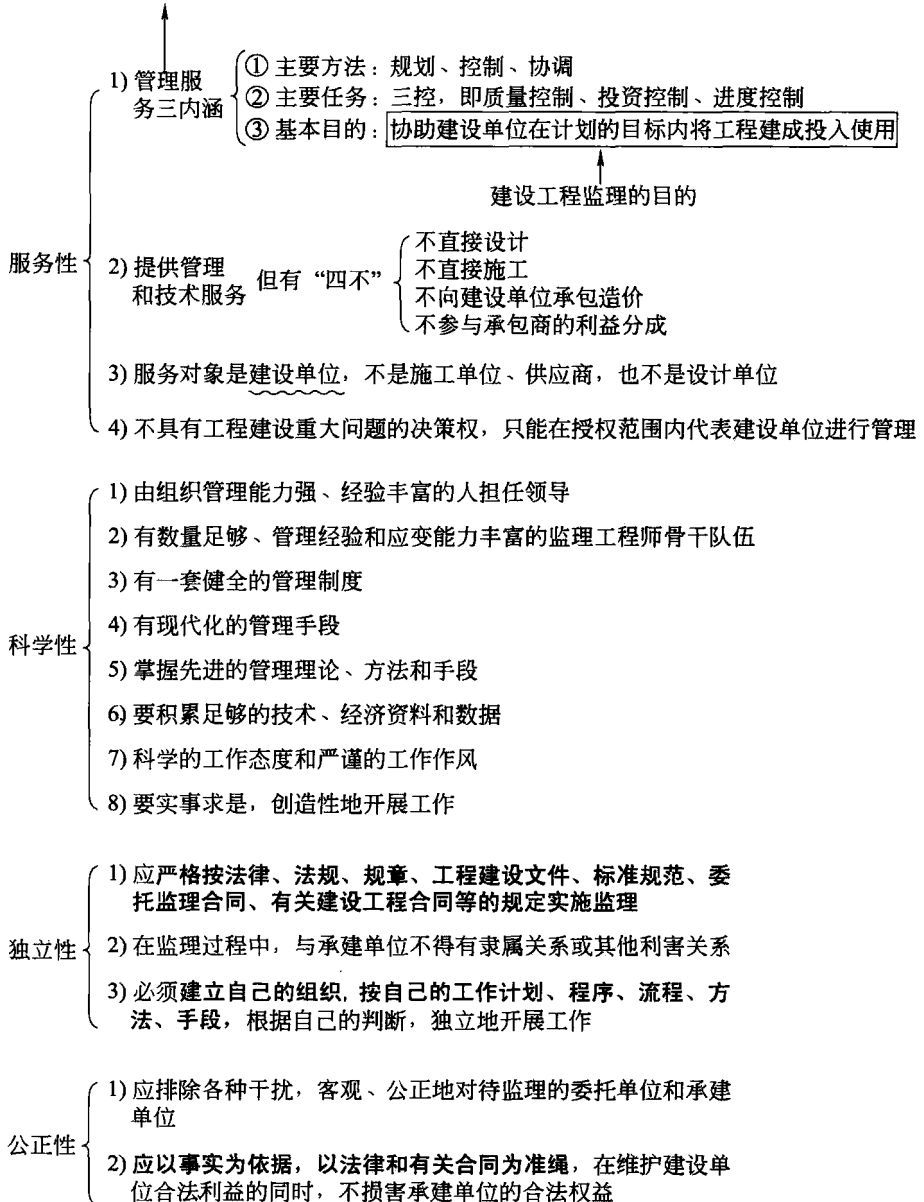


图 1-6 建设工程监理的性质

【例题 4】协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的()。(2007 年试题)

- A. 基本目的
- B. 基本内涵
- C. 主要方式
- D. 主要方法

【参考答案】A

【例题 5】在开展工程监理的过程中,当建设单位与承建单位发生利益冲突时,监理单位应以事实为依据,以法律和有关合同为准绳,在维护建设单位的合法权益的同时,不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。(2008 年试题)

- A. 公平性
- B. 自主性
- C. 独立性
- D. 公正性

【参考答案】D

【试题演练】

10. 【2006 年试题】工程监理企业应当拥有足够数量的、管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍,这是建设工程监理()的表现。

- A. 服务性
- B. 科学性
- C. 独立性
- D. 公正性

11. 【2004 年试题】服务性是建设工程监理的一项重要性质,其管理服务的内涵表现为()。

- A. 监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力
- B. 主要方法是规划、控制、协调
- C. 建设工程投资、进度和质量控制为主要任务
- D. 与承建单位没有利害关系为原则
- E. 基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用

12. 【2005 年试题】实施建设工程监理的基本目的是()。

- A. 对建设工程的实施进行规划、控制、协调
- B. 控制建设工程的投资、进度和质量
- C. 保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用
- D. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用

二、建设工程监理的作用

- 四条作用
- (1) 有利于提高投资决策科学化水平
 - (2) 有利于规范建设工程参与各方的建设行为
 - (3) 有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
 - (4) 有利于实现投资效益最大化

⇓ 有以下三种不同表现

- 实现投资效益最大化
- (1) 在满足功能、标准前提下,建设投资额最少
 - (2) 在满足功能、标准前提下,工程寿命周期费用(或全寿命费用)最少
 - (3) 工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化

是投资效益最大化,也是综合效益最大化,不能说成是社会效益的最大化

图 1-7 建设工程监理的作用

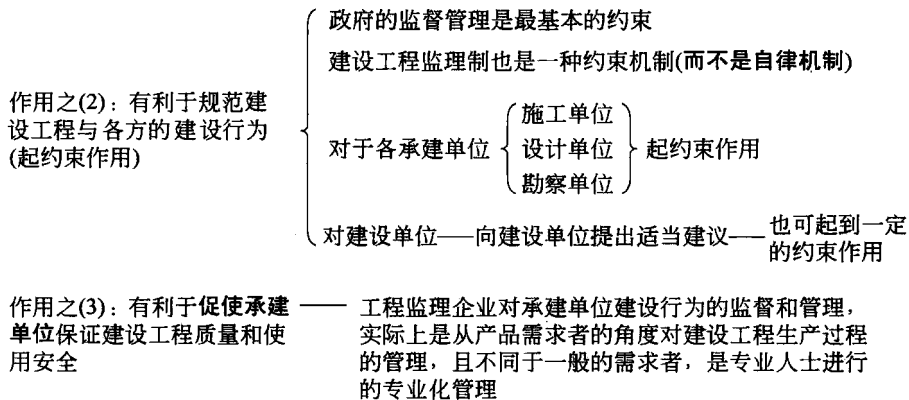


图 1-8 建设工程监理作用之(2)、之(3)详解

还应注意的是:

要发挥建设工程监理的约束作用, 工程监理企业首先必须规范自身的行为, 并接受政府的监督管理。

【例题 6】建设工程监理的作用是()。(2008 年试题)

- A. 促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
- B. 有利于实现建设工程社会效益最大化
- C. 依靠自律机制规范工程建设参与各方的建设行为
- D. 从产品生产者的角度对建设生产过程实施管理

【解析】B 项应为“有利于实现建设工程投资效益最大化”或“有利于实现建设工程的综合效益最大化”, 而不能说成是“社会效益最大化”, 因此 B 项错误。

C 项中, “依靠自律机制”错误, 建设工程监理是一种约束机制。

D 项中, “从产品生产者的角度”错误, 工程监理企业是从产品需求者的角度对建设生产过程实施管理。

【参考答案】A

【试题演练】

13. 【2007 年试题】实行建设监理制度对提高工程项目的经济效益发挥了重要作用, 其主要表现有()。

- A. 有利于提高建设工程投资决策科学化水平
- B. 有利于规范工程建设参与各方的建设行为
- C. 避免了工程施工过程中的质量事故
- D. 在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下, 投资额最少
- E. 在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下, 全寿命费用最少

14. 【2006 年试题】建设工程监理的作用在于()。

- A. 有利于政府对工程建设参与各方的建设行为进行监督管理
- B. 可以对承包单位的建设行为进行监督管理
- C. 可以对建设单位的建设行为进行监督管理
- D. 尽可能避免发生承包单位的不当建设行为
- E. 尽可能避免发生建设单位的不当建设行为

15. 【2005年试题】实施建设工程监理()。
- A. 有利于避免发生承建单位的不当建设行为,但不能避免发生建设单位的不当建设行为
- B. 有利于避免发生建设单位的不当建设行为,但不能避免发生承建单位的不当建设行为
- C. 既有利于避免发生承建单位的不当建设行为,又有利于避免发生建设单位的不当建设行为
- D. 既不能避免发生承建单位的不当建设行为,又不能避免发生建设单位的不当建设行为
16. 【2004年试题】建设工程监理实施全过程、全方位监理与施工阶段的监理相比,在()等方面的作用更为突出。
- A. 提高建设工程投资决策科学化水平
- B. 促使施工单位保证建设工程使用安全
- C. 促使施工单位保证建设工程质量和使用安全
- D. 为实现建设工程投资综合效益最大化打下良好的基础
- E. 工程建设目标的控制

三、监理的特点

【助记口诀】: 监理有四个特点: 要强制监督, 对象是单一的, 控制是双重的。

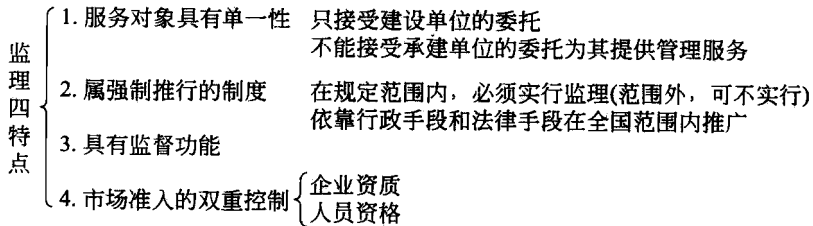


图 1-9 监理的特点

【例题 7】下列关于我国现阶段建设工程监理特点的表述中, 正确的有()。(2009年试题)

- A. 服务对象具有单一性
- B. 属于强制推行的制度
- C. 实现投资效益最大化
- D. 具有监督功能
- E. 市场准入实行双重控制

【参考答案】 ABDE

【试题演练】

17. 【2008年试题】我国建设工程监理的特点为()。

- A. 服务对象具有单一性
- B. 市场准入采用双重控制
- C. 只提供施工阶段的服务
- D. 不具有监督功能
- E. 属强制推行的制度

18. 【2004年试题】我国按照()等原则, 在涉及国家、人民生命财产安全的专业技术工作领域, 实行专业技术人员执业资格制度。

- A. 有利于国家经济发展
- B. 得到社会公认

- C. 具有国际先进性
D. 具有国际可比性
E. 事关社会公共利益
19. 【2005年试题】我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括()。
- A. 经济手段 B. 技术手段 C. 行政手段 D. 金融手段
E. 法律手段

考点4 建设工程法律法规体系

建设工程法律法规体系,是指根据《中华人民共和国立法法》的规定,制定和公布施行的有关建设工程的各项法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章和地方政府规章的总称。

教材上列出的行政法规全部带“条例”二字,教材列出的部门规章都不带“条例”二字。

考试所涉及的内容	法律	全国人大及常委会通过,国家主席签署	法律单带个“法”字,效力最高主席签	口诀
	行政法规	国务院制定,总理签署	行政法规总理签,主要形式为条例	
	部门规章	建设主管部门制定,部长签署	部门规章部长签,多为“办法”和“规定”	

图 1-10 建设工程法律法规体系的内容

效力:法律的效力高于行政法规,行政法规的效力高于部门规章。

【例题8】开展建设工程监理的依据包括行政法规,以下属于建设行政法规的是()。(2004年试题)

- A. 中华人民共和国建筑法 B. 建设工程质量管理条例
C. 建设工程监理范围和规模标准规定 D. 建设工程监理企业资质管理规定

【参考答案】B

【试题演练】

20. 【2009年试题】我国建设工程法律法规体系中,《建设工程质量管理条例》属于()。

- A. 法律 B. 行政规章 C. 行政法规 D. 部门规章

21. 【2007年试题】下列法律文件中,与建设工程监理有关的行政法规是()。

- A. 中华人民共和国建筑法 B. 建设工程安全生产管理条例
C. 注册监理工程师管理规定 D. 建筑工程施工许可管理办法

22. 【2006年试题】国务院建设主管部门以部长令形式发布的规范性文件属于()。

- A. 法律 B. 行政法规 C. 国家标准 D. 部门规章

考点5 建设程序

一、建设程序的概念

按照建设工程的内在规律,投资建设一项工程应当经过投资决策、建设实施和交付使