

2006

全国 监理工程师 执业资格考试 案例题解析

孙锡衡 主编

敬告读者：
本书与所赠光盘配合阅读
将对备考产生互动效果



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

2006

**全国
监理工程师
执业资格考试
案例题解析**

孙锡衡 主编

 **天津大学出版社**
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

全国监理工程师执业资格考试案例题解析/孙锡衡主编. —天津: 天津大学出版社, 2004.3 (2006.2 重印)

ISBN 7-5618-1908-0

I. 全... II. 孙... III. 建筑工程-监督管理-工程技术人员-资格考核-解题 IV. TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 011167 号

出版发行 天津大学出版社
出版人 杨欢
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内 (邮编: 300072)
电 话 发行部: 022—27403647 邮购部: 022—27402742
印 刷 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 185mm×260mm
印 张 24.75
字 数 676 千
版 次 2004 年 3 月第 1 版 2006 年 2 月第 3 版
印 次 2006 年 2 月第 4 次
印 数 17 001—22 000
定 价 79.00 元 (附赠光盘)

目 录

第一部分 导言	(1~7)
第二部分 建设工程监理“案例分析”应试复习指导	(9~28)
一、建设工程监理“案例分析”考试的目的及考试大纲对考试内容的基 本要求	(11)
二、“案例分析”考试的命题	(12)
三、“案例分析”历年考题的历史资料统计分析	(12)
四、“案例分析”考试应注意的问题及应试技巧	(23)
第三部分 建设工程监理案例分析题及解析	(29~299)
第一章 建设工程监理基本理论	(31)
* [第一章各考核点复习提示]	
第一节 工程监理企业经营管理(考核点一 .1)	(34)
(案例 1~3)	
第二节 建设工程目标控制的程序、内容、任务和措施(考核点一 .2)	(38)
(案例 4~6)	
第三节 建设工程风险管理(考核点一 .3)	(43)
(案例 7~11)	
第四节 监理实施程序及原则(考核点一 .4)	(54)
(案例 12~14)	
第五节 项目监理机构的建立步骤、组织形式及监理人员职责分工 (考核点一 .5)	(57)
(案例 15~21)	
第六节 监理规划的编制(考核点一 .6)	(68)
(案例 22~25)	
第七节 建设工程文件档案资料管理(考核点一 .7)	(75)
(案例 26~27)	
第二章 建设工程合同管理	(80)
* [第二章各考核点复习提示]	
第一节 监理合同当事人双方的权利、义务(考核点二 .1)	(90)
(案例 28~32)	
第二节 建设工程招标方式和招标程序(考核点二 .2)及施工招标资格预审与评标 (考核点二 .3)	(96)
(案例 33~44)	
第三节 施工合同的订立(考核点二 .4)	(119)
(案例 45~46)	
第四节 施工准备阶段的合同管理(考核点二 .5)及施工过程中的合同管理(考	



核点二 .6)	(122)
(案例 47~53)		
第五节 竣工验收阶段的合同管理 (考核点二 .7)	(133)
(案例 54~55)		
第六节 索赔程序及监理工程师对索赔的管理 (考核点二 .8)	(136)
(案例 56~60)		
第三章 建设工程质量控制	(143)
* [第三章各考核点复习提示]		
第一节 建设工程参与各方的质量责任 (考核点三 .1)	(148)
(案例 61~65)		
第二节 施工准备、施工过程的质量控制 (考核点三 .2)	(156)
(案例 66~72)		
第三节 工程变更的处理 (考核点三 .3)	(166)
(案例 73~74)		
第四节 施工阶段质量控制的手段 (考核点三 .4)	(168)
(案例 75)		
第五节 建设工程质量问题和质量事故的处理 (考核点三 .5)		
及安全生产管理 (条例)	(170)
(案例 76~79)		
第六节 建设工程施工质量验收 (考核点三 .6)	(176)
(案例 80~81)		
第七节 排列图、因果分析图和直方图的应用 (考核点三 .7)	(178)
(案例 82~87)		
第四章 建设工程投资控制	(188)
* [第四章各考核点复习提示]		
第一节 建筑安装工程费用项目的组成及计算 (考核点四 .1) 和工程量清单的编制		
(考核点四 .2)	(195)
(案例 88~91)		
第二节 财务评价指标的计算及评价 (考核点四 .3)	(203)
(案例 92~94)		
第三节 设计概算和施工图预算的编制与审查 (考核点四 .4)	(208)
(案例 95~97)		
第四节 工程结算 (考核点四 .5) 及工程变更价款的确定 (考核点四 .6)	...	(212)
(案例 98~104)		
第五节 费用索赔的计算 (考核点四 .7)	(225)
(案例 105~108)		
第六节 投资偏差分析 (考核点四 .8)	(232)
(案例 109~111)		

第五章 建设工程进度控制	(240)
* [第五章各考核点复习提示]	
第一节 流水作业施工进度的安排 (考核点五 .1)	(247)
(案例 112~115)	
第二节 关键线路和关键工作的确定方法 (考核点五 .2)	(253)
(案例 116~119)	
第三节 网络中时差的分析和利用 (考核点五 .3)	(263)
(案例 120~121)	
第四节 网络计划工期优化及计划调整方法 (考核点五 .4)	(265)
(案例 122~125)	
第五节 双代号时标网络计划的应用 (考核点五 .5) 及实际进度与计划进度的比较方法 (考核点五 .6)	(276)
(案例 126~130)	
第六节 单代号搭接网络计划的应用 (考核点五 .6)	(283)
(案例 131~132)	
第七节 工程延期时间的确定方法 (考核点五 .7)	(291)
(案例 133~136)	
第四部分 附录	(301~386)
附录 1 历年全国监理工程师执业资格考试“案例分析”试卷试题	(303)
附录 2 历年全国监理工程师执业资格考试“案例分析”试卷试题答案	(347)

第一部分

导 言



在我国建设工程监理工程师执业资格考试中,列有监理案例分析方面的试题实际始于1994年。1994年的考试是我国推行建设工程监理制度后,第一次举行的全国性监理工程师执业资格考试的试点。当时的考试只有两份试卷,一份是“建设监理概论、建设工程合同管理、数据处理基础”试卷,另一份是“建设项目质量、进度、投资控制及监理实例”试卷。在这两份试卷中,都各有五类题型,即:单项选择题、多项选择题、判断题、简答题及综合分析题。其中,综合分析题实际上就相当于后来全国统考中的“案例分析”题。在上述两份试卷中,第一份试卷包括有一道综合分析题,内容是有关建设工程月支付款证书的签发方面的;第二份试卷设有两道综合分析题,一道是关于网络计划及工期索赔方面的,另一道题是关于建设项目财务评价指标计算与财务可行性分析的内容。

1994年全国监理工程师执业资格试点考试之后,编者作为5人专家组的成员之一参与并主持了对该次考试的试卷分析、试卷内容的审查及评分标准的审定工作,并在此基础上进行了总结,提出了改进意见。两年后,自1997年开始,我国建设工程监理工程师执业资格考试正式纳入正常轨道,从此,“建设工程监理案例分析”试卷(以下简称“案例分析”)就被单独列为四份独立试卷之一,沿袭至今。1997年全国统考的“案例分析”试卷共设有5道题。基本上是《监理概论》、《合同管理》、《质量控制》、《投资控制》、《进度控制》5门课程各占一道题。但从1998年起至今的历年考试中,“案例分析”试卷均设有6道题。

考核“案例分析”的目的是综合考查考生对建设工程监理有关几门课程中涉及的基本内容、基本概念、基本原理、基本原则、基本程序和基本方法的掌握程度,以及考生灵活运用有关知识解决工程监理工作实际问题的能力。在监理工程师执业资格考试中,“案例分析”是一门考试难度较大、知识综合性强、复习准备较难入手、通过率较低的考试科目。许多考生投入大量时间,参阅不少复习资料,参加考前辅导培训,但仍感心中无底、成效不明显。编者认为参加“案例分析”考试的学员除了首先要掌握有关课程的基本知识外,还必须对“案例分析”考试的要求、特点、重点、难点以及应试技巧等方面有系统的了解,并按照考试大纲中的要求,有针对性地进行相当数量的案例题的阅读、分析与练习,这样,对于提高应试水平才会收到好的成效。应试者很需要有一本针对监理工程师执业资格考试大纲中对“案例分析”考试所要求的全部37个考核点都编有相应的、相当数量的参考题或模拟题,并进行指导的正式出版物。已出版的一些复习辅导资料中,虽也有“案例分析”题,但只涉及考试大纲的一部分要求。至于考前辅导培训方面,大多数的培训班是将“案例分析”的辅导内容分散到各门课程的辅导讲授中,而不单独组织案例分析的辅导。由于辅导时间短,各门课程在辅导中很少能够将考试大纲中所要求的“案例分析”考核点全部都配有相应的案例题讲授,更难对案例分析的考试要求、特点、重点、难点和应试技巧等做系统介绍。多年来编者曾多次应邀在一些权威的考前辅导班中独立讲授“案例分析”课,收到了较好的效果,受到学员的欢迎。

有鉴于此,编者曾于2004年3月编写了辅导资料,供参加监理工程师执业资格考试的同志们备考复习之用,也可为进行“案例分析”辅导的同志们提供参考,遗憾的是该书由于编写和出版时间过于仓促,错误较多,光盘中讲授部分如改为阅读内容可能收效更好。

为此,编者在原书的基础上于2005年进行了改编。2006年,编者又根据新考试大纲的要求,在2004年版和2005年版的基础上重新做了较大的再版修订,针对考试的重点、

难点、出题点增加了很多典型的案例，更加充分体现了2006年新大纲对37个考核点的要求。同时，又对2004年、2005年“案例分析”试卷试题配写了参考答案。

本书是编者自1997年讲授案例分析辅导课以来，从历年自己编写和收集到的有关案例题中选编汇集并结合编者多年授课经验及对有关课程、法规的精髓总结概括，使之具有指导性内容而成。特别是自1999年以来，先后几次承担了建设部电教中心编辑出版的《建设工程监理工程师执业资格考试辅导》系列光盘的“案例分析”的录像，并编写了与之配套的《案例分析题解》。历年的案例分析题解都涵盖了当年考试大纲所要求的全部35个考核点的内容。其中有些题的类似内容曾出现在以后的考题中，还有些题被其他已出版的考试辅导书籍引用。本书就是在2003年这套录像的配套案例分析题的基础上，按照2004年新教材和新考试大纲的要求，加以补充、修改并进一步完善而完成2004年第一版的。

本书凝结了编者自1990年以来从事监理工程师业务培训工作和担任多门课程的讲授（监理概论、进度控制、质量控制、合同管理、工程经济等）的经验和体会，以及参与统编教材的编写和统考试卷审题工作的体会。想应试学员之所想，知学员之所需。从而确定本书在编写内容和体例安排上体现以下几方面的特点。

（一）本书是按照2005年和2006年全国建设工程监理工程师执业资格考试大纲和新教材对“案例分析”考试的要求重新编写的。所列案例题涵盖了2005年和2006年考试大纲中对“案例分析”考试要求的全部37个考核点的内容以及教材中未涉及的、但在考纲中要求的《安全生产管理》的内容（见第三章案例77、78、79、83、84）。

（二）选题全面、系统、针对性强，具有很强的实用性。

（三）在内容的安排上是按照课程的门类以及考试大纲中“案例分析”考试对每门课程所要求的考核点分别给出相应的案例题。在本书中的每一章即是对应一门课程，每一章中的一节的内容主要是针对考试大纲对该课所提出的某个考核点的要求而给出的案例题。这种安排与实际考试的考题有所不同。目前全国考试的考题趋向于一题多点，即一道题内可能涉及一个以上的不同课程的几个考核点，而本书则是一道案例题主要针对某门课程的某一个考核点。这样做的目的—是为了便于学员对照考试大纲及教材复习，做到心中有数；另一方面，可以通过一道或几道案例题，将某个考核点所涉及的全部内容包括进去，便于学员掌握考核点的基本要求，不致有所遗漏。学员掌握了书中案例题的基本内容后，再遇到实际考题时，即使考题中的有关内容可能只涉及书中某个案例题的一小部分，这样，学员在掌握一个考核点的全部内容后再解其中局部问题，就游刃有余，不会有太大困难。

（四）为了便于读者在学习时能更好地掌握考试大纲对每门课案例考试所要求考核点的有关重点、难点、新点等内容，在每章（即相应于每门课）的案例题之前，均对该课的案例题考核点给出了较详细的“复习提示”。它是编者对考纲要求的全部内容的精髓高度概括，极具指导作用。与案例题配合学习，起到相辅相成的作用。

各章复习提示内容包括：考试大纲要求的考核点；考核点的新点、难点、热点、重点分析；以及复习要点的提示等。

（五）本书从内容安排上可分为四部分：

（1）**导言**。主要使学员了解本书编写的前提、特点及内容结构。

（2）**建设工程监理“案例分析”应试复习指导**。主要是结合历届（1994—2005年）“案例分析”考试试卷的试题内容的统计分析（附有二份统计分析表），指出“案例分析”

考试的特点、试题的变化趋向、试题内容的出现频度与重点以及对“案例分析”应试的技巧和应注意的问题。学员学习这部分内容时，可对照附录、统计分析表阅读。

(3) **案例分析题**。按课程分为五章（第一章包括“监理概论”及“信息管理”二门课），章内按新大纲要求的相应考核点设节。这部分是本书的核心，包括“复习提示”及案例分析题两部分，在各章的“复习提示”中，指明新大纲中考核点的变化，分析历年涉及本科目（本章）考试特点，预测可能趋向等，并对涉及各课的重点和难点进行分析、归纳、总结，可以帮助读者进一步掌握有关内容，起到指导的作用，应仔细阅读、分析、练习。若学员时间不够，可优先选择有★号的重点题学习。

(4) **附录**。其中，附录1给出从1994年至2005年历届全国监理工程师执业资格考试全部“案例分析”方面的试题。附录2是历届全国监理工程师执业资格考试“案例分析”试卷的试题标准答案或参考答案。这部分内容便于学员从中认识和体会“案例分析”试题的命题规律，对试题进行分析预测；也可将它们作为模拟题，对其进行自我考核，考核自己的应试能力。为尊重考卷及答案原著，编者未对其内容作任何改动。

在上述四部分内容中，第3部分案例分析题是核心，学员应通过对其中的各章的“复习提示”及大量案例题的阅读、分析与练习，掌握考试大纲所要求的内容，在学习第3部分之前应认真阅读与领会第1、2部分。

(六) 每道案例题内包括：

(1) **案例题背景材料**。即案例题本身，阐明本题的建设工程情况和监理活动的条件。它是解题的根据与前提条件。

(2) **问题**。即案例题就背景材料所提出的、要求考生解答的问题。

(3) **知识要点**。指出该题所涉及的知识内容和出处，即参考教材某章节或有关法律法规内容，便于学员查疑。

(4) **解题思路**。指出解题方法、思路与解题技巧，以及解题时应注意的问题及应试技巧。

(5) **参考答案**。

(七) 学习方法提示。

参加“案例分析”考试的同志应当本着“以教材为基础，以考试大纲为主导，以法律法规为依据”的原则，在掌握有关课程内容（2006年考试大纲对案例分析部分要求的内容）的基础上，应对“案例分析”考试及试题的要求、特点、重点、难点以及应试技巧有较系统、全面的了解，并按照考试大纲的要求，有针对性地、全面地进行案例题的解读、分析和练习，定能达到心中有数、从容应试的目的，收到成效。为此，建议可以根据个人情况，有选择地参照以下的程序和步骤进行复习准备。

第一，可以浏览一遍本书的第一部分“导言”。阅读这部分内容的目的是使读者了解本书为配合考试复习所安排的内容和体例，以便做到在读各案例时，收到更大的效果。

第二，可以较详细地阅读本书第二部分“建设工程监理“案例分析”应试复习指导”，这部分从以下四个方面给出提示：

(1) “案例分析”考试的目的及全国考试大纲（2005年及2006年）对“案例分析”考试内容的基本要求。

对2005年及2006年考试大纲中提出的各个考核点的要求以及对应遵循的主要法律、

法规的要求做了介绍。

(2) “案例分析”考试命题。根据历年考试对命题的原则、要求及命题精神做了较全面的介绍，以便使读者能在下一步的历年考题分析中据以做出自己的判断。

(3) “案例分析”考试历年试题的统计分析。统计分析了从1994年至2005年历届考试中，考题的主要内容，各类内容历年考试中出现的频度，通过统计分析可以总结出一些具有规律性和趋向性的看法，对照两个统计分析表可以体会和预测各门课程在“案例分析”考卷中出题内容的热点及重点。

(4) 介绍在“案例分析”考试中应注意的问题和应试技巧。这部分内容可以较详细地阅读、体会，掌握其实质，将会有助于您在应试中少走弯路，更充分发挥您的潜能，更有效地发挥出您的水平。与之配合，在本书所附光盘中，将通过一些案例讲解应试中应注意的问题及解题技巧。

第三，在阅读了上述两部分内容之后，您就对“案例分析”考试的目的、命题的原则和要求以及历年来“案例分析”考试出题的基本情况及考题命题的热点、新点、重点有了进一步的认识和体会，对您将来面临未来考试和考题心中有了一些轮廓印象。在此基础上可以逐章（每章针对一门课）对照相应的课程教材或法规进行复习。本书每一章都按下述各部分内容分层次地做出一些提示：

(1) 考试大纲对本章（本课程）的考核点要求及其中的新点、重点或难点以及近年是否涉及过。

(2) 复习要点——针对每个考核点，指出学习时参考哪些教材或法律法规文件的资料，针对该考核点的考题可能涉及哪方面的主要内容；哪些方面内容是重点、难点；对于难点部分还根据编者的了解和体会，进行一定的解析、说明或总结，帮助读者对照教材学习，进一步掌握有关的重点和难点的一些内容。

第四，在普遍复习了一遍教材之后，就可以对本书的第三部分“建设工程监理案例分析题及解析”逐章（每章针对一门课）、逐个考核点（逐节）地进行解读，如时间紧，可以优先选择带★号的案例题解读。首先搞清题示的背景材料及所提问题，想一想应当用教材或法律法规中哪部分知识解题？你是否会解？应如何答？再看题中编者所给的提示（知识要点和解题思路）；最后，再看参考答案，务求每看一题，就能理解和掌握该部分基本内容，而且能举一反三。

第五，可以再检验一下经过复习后所达到的水平。建议可以将本书最后一部分即历年的“案例分析”考题作为模拟试题，去试着考一考自己，看能否解答出，解出题后再看“标准”答案，与自己做出的解答对照一下，看自己还有哪些欠缺或尚未掌握的内容，再与教材或相应法律法规对照，这样就能使自己在原有基础上提高一步，对尚未掌握牢固的知识进一步巩固。

以上五大步骤是全面、系统复习的一个全过程，如果其中有个别难点自己一时未能掌握，可以按第四、五步骤（有时再加上第三步骤）做局部的重复复习，这样，一定能在规定时间内做到心中有数。

上述建议是针对一般情况而言，读者可依个人情况有所取舍。例如，如果你在此之前已对各门课程进行了全面、系统的学习，对各课的内容已有相当的了解和掌握，也可简化第三步骤（复习有关课程的基本内容）。但这里再一次强调：一定要做好“案例分析”考

试的准备。

(八) 配套光盘。随书配有光盘,向学员讲解如何应对“案例分析”考试有关的指导性意见,既是对各章相应课程的复习指引,也是考前冲刺的一次针对性辅导讲座,其内容包括两方面:一方面是通过一些案例说明面对考题的各种复杂情况,如何进行深层剖析,采取有效的应对方法和解题技巧;另一方面是通过对典型案例的讲解,帮助读者掌握某些考核点的重点内容。其中讲解的许多内容可能是前所未见的,读者可能会有耳目一新、豁然开朗之感。与本书配合,相辅相成,起到考前指点迷津的作用。

参加本书编写的还有周梓教授,程铁信副教授、博士,杨洪章和李飞鹏高级工程师、硕士,张勇及王祎望博士、高级工程师以及丰淑云工程师等。

本书的编写得到天津大学出版社领导及有关同志的大力支持与帮助,特别是赵宏志先生的支持、帮助和详细的审阅,提出许多宝贵意见,使本书得到许多改进和顺利出书;也得益于多年来建设部监理司、电教中心和建设监理协会领导和有关同志的支持、帮助,特此致以感谢。此外,由于本书编写时间紧促,加之编者水平所限,难免存在不妥或错误之处,恳请读者批评指正。

编者

2006年1月于天津大学



第二部分

建设工程监理“案例分析”

应试复习指导



在全国监理工程师执业资格考试的四份试卷中，“建设工程监理案例分析”试卷是四份试卷中试题涉及范围广、试题内容灵活多变、知识综合性强、题型多样、难度较大、通过率较低的一份试卷。不少的参试学员即使通过阅读复习考试辅导资料，参加考前辅导培训，仍感到心中无底，也有人将应考“案例分析”视为畏途。编者认为参加案例应试的学员应当在掌握有关课程的基本内容的基础上，必须对案例分析考试及试题的要求、特点、重点、难点以及应试技巧等方面有较系统、全面的了解，并按照考试大纲的要求，有针对性地全面、系统地进行案例题的阅读、分析与练习，才可能达到心中有数、从容应试，收到良好的成效。为此，特从以下四个方面对应试复习提出指导性的提示。这四方面是：①“案例分析”考试的目的及要求；②“案例分析”考试的命题；③“案例分析”历年考题的历史资料统计分析；④“案例分析”考试应注意的问题及应试技巧。

一、建设工程监理“案例分析”考试的目的及考试大纲对考试内容的的基本要求

（一）“案例分析”考试的目的

“案例分析”考试的目的是综合考核考生对工程建设监理有关的基本内容、基本概念、基本原理、基本原则和基本方法与程序的掌握程度以及检验考生灵活应用所学知识解决工程建设监理工作实际问题的能力。通过案例分析考试，既为考生提供了独立思维的可能，亦可考核考生的知识结构、分析推理水平及解决问题的策略，特别要求考生具有综合分析、推理判断等实际工作能力，以及运用所学有关知识和根据对现场实务的了解，解决建设工程监理实际问题的能力。

（二）《全国监理工程师执业资格考试大纲（2006年）》对“案例分析”考试内容的的基本要求

自1997年“案例分析”列为全国监理工程师执业资格考试中的一份独立试卷以来，历年考试大纲对“案例分析”考试内容的要求虽屡有变动，但基本要求还是一致的。

（1）历年“案例分析”考试涵盖的内容均包括《建设工程监理概论》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量控制》、《建设工程投资控制》、《建设工程进度控制》等5门课程中考试大纲提出的有关内容及相关的法律法规。2003年及2004年的考试大纲的要求除上述5门课及相关法规外，还对《建设工程信息管理》课程的一部分内容也提出了要求，它与《建设工程监理概论》合起来叫做《建设工程监理基本实务》。

（2）历年“案例分析”考试大纲对每门课程提出的考试要求内容都包括7个方面，即7个考核点。在2003年和2004年“案例分析”考试大纲中，属于《建设工程监理基本实务》课程的7个考核点中，有6个是属于《建设工程监理概论》课程方面的内容，只有一个考核点即“建设工程文件和档案的管理”是属于《建设工程信息管理》课程内容的。2005年及2006年又增加了2个新考核点，即：①施工准备阶段的合同管理；②建筑安装工程费用项目组成及计算。总计由35个考核点增为37个考核点。

考试大纲对上述5门课程要求的共37个考核点的具体内容可参阅表1的第二栏。

（3）注重现行政策法规是新教材、新大纲一个重要特点。2004年的考试大纲中除对上述5门课程（实际上包括“信息管理”为6门课程）提出共35个考核点的要求外，还提出了对建设工程监理相关法规应用的要求，具体要求的法律法规为：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程监理规范》等5个法律法规文件。在《建设工程监理概论》新教材中，已将