

2006版

全国监理工程师执业资格考试考前辅导教材

建设工程监理基本理论与相关法规

(科目3)

姜早龙 刘志彤/编著

大连理工大学出版社



2006 版

全国监理工程师执业资格考试考前辅导教材

建设工程监理基本理论与 相关法规

(科目 3)

姜早龙 刘志彤 编著

大连理工大学出版社

© 姜早龙,刘志彤 2006

图书在版编目(CIP)数据

建设工程监理基本理论与相关法规(科目3)/姜早龙,刘志彤编
著. —大连:大连理工大学出版社,2006.1
(全国监理工程师执业资格考试考前辅导教材)
ISBN 7-5611-3087-2

I. 建… II. ①姜… ②刘… III. 建筑工程—监督管理—法规—中国—工程技术人员—资格考核—教材 IV. D922.297

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 153141 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail: dulp@dulp.cn URL: <http://www.dulp.cn>

大连理工印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:185mm×260mm
2006 年 1 月第 1 版

印张:11 字数:248 千字
2006 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑:裘美倩

责任校对:韦林晓

封面设计:宋 蕾

定 价:26.00 元

全国监理工程师执业资格考试考前辅导教材

丛书编写委员会

主 任:姜早龙

副主任:刘志彤 张 军 张涑贤

委 员:姜早龙 刘志彤 张 军 张涑贤
闵小莹 杨亚频 郑勇强 郭天赋
李学敏 夏正军 姜美秀 邹文萍
吴志超 高 斐 刘 方 姜臻煊

前 言

本书根据《全国监理工程师执业资格考试大纲》和全国监理工程师培训考试教材《建设工程监理概论》《建设工程监理相关法规文件汇编》，紧扣考试大纲编写而成。

本书按考试大纲要求分九章，各章由知识点导航、经典试题解析、模拟试题精选和模拟试题参考答案(含解析)四部分组成。“知识点导航”按照“简洁、讲透、突出重点难点”的原则编写，让读者能在较短的时间内熟悉考试大纲规定的知识点。“经典试题解析”按照“深入浅出、示范引导”的原则编写，培养读者分析问题的科学思路和掌握解题的技巧，以便读者从中发现命题的方式、侧重点、趋势和变化规律。“模拟试题精选和模拟试题参考答案(含解析)”精编了具有代表性的模拟试题，给出了参考答案，并进行简要的解析。通过这种实战训练，有利于读者在较短的时间内培养成科学的解题思路，掌握解题的技巧和方法。通过本书的学习，相信能够对读者的考试复习起到“事半功倍”的效果。

本书由姜早龙、刘志彤主编。本书在编写过程中得到了湖南省建设厅、湖南省建设监理协会、大连理工大学出版社、湖南大学土木工程学院、湖南湖大建设监理有限公司、西安建筑科技大学管理学院、浙江水利水电专科学校、中大畅想管理咨询有限公司等单位的领导和专家的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，加之编写时间仓促，本书必然存在疏漏和不足之处，恳请各位读者、同行不吝赐教。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

编 者

2006年1月于岳麓山

目 录

1 建设工程监理与相关法律法规和制度	1
1.1 知识点导航	1
1.1.1 建设工程监理的基本概念	1
1.1.2 建设工程监理的理论和发展趋势	3
1.1.3 建设工程法律法规体系(了解)	4
1.1.4 建设程序和建设工程管理制度	4
1.2 经典试题解析	5
1.2.1 单项选择题	5
1.2.2 多项选择题	6
1.3 模拟试题精选	7
1.3.1 单项选择题	7
1.3.2 多项选择题	8
参考答案	10
2 监理工程师和工程监理企业	12
2.1 知识点导航	12
2.1.1 监理工程师概述	12
2.1.2 监理工程师执业资格考试、注册和继续教育	15
2.1.3 工程监理企业的组织形式	16
2.1.4 工程监理企业的资质管理(了解)	18
2.1.5 工程监理企业经营管理	20
2.2 经典试题解析	22
2.2.1 单项选择题	22
2.2.2 多项选择题	23
2.3 模拟试题精选	24
2.3.1 单项选择题	24
2.3.2 多项选择题	26
参考答案	28
3 建设工程目标控制	30
3.1 知识点导航	30
3.1.1 目标控制概述	30

3.1.2 建设工程目标系统	32
3.1.3 建设工程目标控制的含义(掌握)	33
3.1.4 建设工程目标控制的任务和措施	36
3.2 经典试题解析	37
3.2.1 单项选择题	37
3.2.2 多项选择题	39
3.3 模拟试题精选	40
3.3.1 单项选择题	40
3.3.2 多项选择题	43
参考答案	46
4 建设工程风险管理	50
4.1 知识点导航	50
4.1.1 风险管理概述	50
4.1.2 建设工程风险识别	53
4.1.3 风险评价	55
4.1.4 建设工程风险对策(熟悉)	56
4.1.5 风险对策决策过程(熟悉)	57
4.2 经典试题解析	58
4.2.1 单项选择题	58
4.2.2 多项选择题	60
4.3 模拟试题精选	61
4.3.1 单项选择题	61
4.3.2 多项选择题	63
参考答案	65
5 建设工程监理的组织	68
5.1 知识点导航	68
5.1.1 组织的基本原理	68
5.1.2 建设工程组织管理基本模式	71
5.1.3 建设工程监理模式与实施程序	71
5.1.4 项目监理机构	73
5.1.5 建设工程监理的组织协调	76
5.2 经典试题解析	78
5.2.1 单项选择题	78
5.2.2 多项选择题	80
5.3 模拟试题精选	82
5.3.1 单项选择题	82

5.3.2 多项选择题	84
参考答案	86
6 建设工程监理规划	89
6.1 知识点导航	89
6.1.1 建设工程监理规划概述	89
6.1.2 建设工程监理规划的编写	90
6.1.3 建设工程监理规划的内容及其审核	91
6.2 经典试题解析	93
6.2.1 单项选择题	93
6.2.2 多项选择题	94
6.3 模拟试题精选	94
6.3.1 单项选择题	94
6.3.2 多项选择题	95
参考答案	96
7 国外工程项目管理相关情况介绍	98
7.1 知识点导航	98
7.1.1 建设项目管理	98
7.1.2 工程咨询	100
7.1.3 建设工程组织管理新型模式	102
7.2 经典试题解析	108
7.2.1 单项选择题	108
7.2.2 多项选择题	108
7.3 模拟试题精选	109
7.3.1 单项选择题	109
7.3.2 多项选择题	110
参考答案	111
8 建设工程信息管理	113
8.1 知识点导航	113
8.1.1 数据、信息的基本概念(了解)	113
8.1.2 建设工程项目管理中的信息(了解)	114
8.1.3 建设工程信息的收集(熟悉)	115
8.1.4 建设工程文件档案资料管理	117
8.1.5 建设工程监理文件档案资料管理(掌握)	123
8.1.6 建设工程监理表格体系和主要文件档案(掌握)	126
8.2 经典试题解析	131

8.2.1 单项选择题	131
8.2.2 多项选择题	133
8.3 模拟试题精选	134
8.3.1 单项选择题	134
8.3.2 多项选择题	135
参考答案	136
9 相关法规及规范	138
9.1 知识点导航	138
9.1.1 建筑法(掌握)	138
9.1.2 建设工程质量管理条例(掌握)	140
9.1.3 建设工程安全生产管理条例(掌握)	143
9.1.4 工程监理企业资质管理规定(建设部令第102号)(了解)	144
9.1.5 建设工程监理范围和规模标准规定(建设部令第86号)(了解)	145
9.1.6 建设工程监理规范(GB50319—2000)(掌握)	146
9.2 经典试题解析	151
9.2.1 单项选择题	151
9.2.2 多项选择题	153
9.3 模拟试题精选	154
9.3.1 单项选择题	154
9.3.2 多项选择题	158
参考答案	160
参考文献	165

1 建设工程监理与相关法律法规和制度

考试大纲

了解:建设工程监理制产生的背景;建设工程监理的发展趋势;建设工程法律法规体系。

熟悉:建设工程监理的理论基础;现阶段建设工程监理的特点;建设工程管理制度。

掌握:建设工程监理的概念、性质和作用;建设程序。

1.1 知识点导航

1.1.1 建设工程监理的基本概念

1.1.1.1 建设工程监理制产生的背景(了解)

通过对我国几十年建设工程管理实践的反思和总结,以及对国外工程管理制度与管理方法的考察,人们认识到建设单位的工程项目管理是一项专门的学问,建设单位的项目管理应该走专业化、社会化的道路。在此基础上,建设部于1988年发布了《关于开展建设监理工作的通知》,明确提出要建立建设监理制度。

建设工程监理制于1988年试点,5年后逐步推开。1997年的《中华人民共和国建筑法》以法律形式作出规定,国家推行建设工程监理制度。从此,建设工程监理制度进入全面推行阶段。

1.1.1.2 建设工程监理的概念(掌握)

建设工程监理指具有相应资质的工程监理企业,接受建设单位的委托,承担其项目监理工作,并代表建设单位对建设行为进行监控的专业化服务活动。

建设监理概念要点如表1.1总结所示。

表 1.1 建设监理概念要点

序号	概念要点组成		要 点 详 解
1	监理的行为主体		工程监理企业
2	监理实施的前提		订立书面建设工程监理合同,否则不能称为监理
3	监理的依据	工程建设文件	批准的可行性研究报告、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、批准的施工图设计文件、施工许可证等
		有关的法律法规规章和标准规范	建筑法、合同法、招标投标法、工程建设监理规定等
		建设工程监理合同	实施监理的前提条件
		建设工程合同	具体依据哪些合同要视委托监理合同的范围确定
4	监 理 范 围	工 程 范 围	国家重点建设工程
			大中型公用事业工程:总投资在 3000 万元以上的供水、供电等市政工程;文、教、科、卫、体、旅游、商业等项目;卫生社会福利等项目
			成片开发的住宅小区工程:建筑面积在 5 万平方米以上的住宅建设工程
			利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
			其他工程:总投资在 3000 万元以上关系社会公共利益、公众安全的交通运输、水利、城市基础设施、生态环境保护、信息产业、能源等基础设施项目,以及学校、影剧院、体育场馆项目
	阶 段 范 围	投资决策阶段	目前主要在施工阶段
		实施阶段	

1.1.1.3 建设工程监理的性质(掌握)

建设工程监理具有服务性、科学性、独立性和公正性,具体见表 1.2。

表 1.2 建设工程监理的性质

序号	性质	具 体 表 现
1	服务性	建设监理具有服务性是从其业务性质方面定性的。按照委托监理合同为建设单位提供管理服务,内涵:(1)主要手段是规划、控制、协调;(2)主要任务是投资、进度和质量控制;(3)基本目的是协助业主在计划的目标内将建设工程建成投入使用
2	科学性	由其基本目的决定的,表现为:(1)工程监理企业应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导;(2)应当有足够数量的、有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍;(3)健全的管理制度;(4)现代化的管理手段;(5)要掌握先进的管理理论、方法和手段;(6)要积累足够的技术、经济资料和数据;(7)要有科学的工作态度和严谨的工作作风
3	独立性	独立性的要求是一项国际惯例。在开展监理工作过程中,要建立自己的组织,与承建单位不得有隶属关系或其他利害关系,要按照自己的工作计划、程序、流程、方法、手段,根据自己的判断,独立地开展工作
4	公正性	公正性是公认的职业道德准则。客观、公正地对待监理的委托单位和承建单位,在维护建设单位的合法权益时,不损害承建单位的合法权益

1.1.1.4 建设工程监理的作用(掌握)

建设工程监理的作用见表 1.3。

表 1.3 建设工程监理的作用

序号	主要作用	备 注
1	有利于提高建设工程投资决策化水平	在全方位监理的条件下,可协助建设单位做好投资决策
2	有利于规范工程建设参与各方的建设行为	建设监理制是一种社会约束机制,专业化的监督管理服务可规范承建单位和建设单位的行为;但是,最基本的约束是政府的监督管理
3	有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全	以产品需求者的身份参与管理
4	有利于实现建设工程投资效益最大化	在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下,建设投资额最少 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 建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化

1.1.2 建设工程监理的理论和发展趋势

1.1.2.1 建设工程监理的理论基础(熟悉)

建设工程监理是专业化、社会化的建设单位项目管理,所依据的基本理论和方法来自项目管理学,项目管理学又以组织论、控制论和管理学为理论基础,关系如图 1.1 所示。

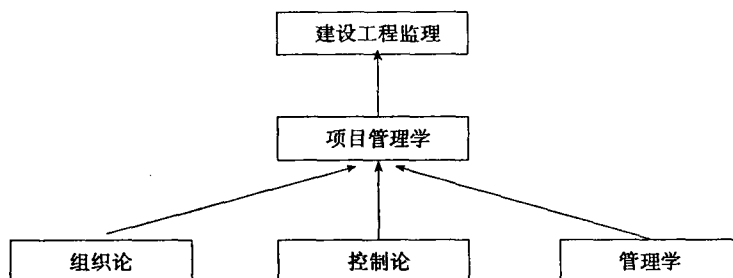


图 1.1 建设工程监理理论基础层次图

1.1.2.2 现阶段建设工程监理的特点(熟悉)

现阶段建设工程监理的特点见表 1.4。

表 1.4 现阶段建设工程监理的特点

序号	特 点	备 注
1	服务对象的单一性	只为建设单位服务
2	属于强制推行的制度	《建筑法》等法律、法规中有明文规定
3	具有监督功能	受建设单位委托监督承建单位
4	市场准入的双重控制	企业资质控制,人员资格控制

1.1.2.3 建设工程监理的发展趋势(了解)

建设工程监理的发展趋势:(1)加强法制建设,走法制化的道路;(2)以市场需求为导向,向全方位、全过程监理发展;(3)适应市场需求,优化工程监理企业结构;(4)加强培训,不断提高从业人员素质;(5)与国际惯例接轨,走向世界。

1.1.3 建设工程法律法规体系(了解)

建设工程法律法规体系组成见表 1.5。

表 1.5 建设工程法律法规体系

序号	体系组成	制定机关	法律效力	签署人	范 例
1	法律	全国人大及其常委会	最高	国家主席	《建筑法》
2	行政法规	国务院	次之	总理	《建设工程质量管理条例》
3	部门规章	国务院各部委	最低	部长	《工程监理企业资质管理规定》

1.1.4 建设程序和建设工程管理制度

1.1.4.1 建设程序(掌握)

建设程序是指一项建设工程从设想、提出到决策,经过设计、施工,直至投产或交付使用的整个过程中,应当遵循的内在规律。

建设程序划分见表 1.6。

表 1.6 建设程序划分

序号	建设工程阶段划分	备 注
1	项目建议书	论述拟建项目的必要性、可行性,以及获利、获益的可能性
2	可行性研究阶段	为建设项目投资决策提供依据,批准的可行性研究报告是项目的最终决策文件
3	勘察设计阶段	初步设计和施工图设计;部分工程还有技术设计
4	施工准备阶段	为工程的开工建设做好准备
5	施工安装阶段	开工时间指永久性工程第一次正式破土开槽或正式打桩的开始日期
6	生产准备阶段	由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段
7	竣工验收阶段	竣工验收合格后,建设工程方可使用

建设程序与建设工程监理有如下的关系:

- (1)建设程序为建设工程监理提出了规范化的建设行为标准;
- (2)建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容;
- (3)建设程序明确了工程监理企业在工程建设中的重要地位;
- (4)坚持建设程序是监理人员的基本职业准则;
- (5)严格执行我国的建设程序是结合中国国情推行建设工程监理制的具体体现。

在我国,推行建设工程监理制度应当遵循两条基本原则:一是参照国际惯例,二是结合中国国情。

1.1.4.2 建设工程管理制度(熟悉)

建设工程管理制度组成见表 1.7。

表 1.7 建设工程管理制度组成

序号	组 成	备 注
1	项目法人责任制	项目法人对项目的策划、实施、生产经营、资产保值增值全程负责。在申报项目可行性研究报告时,提出项目法人组建方案;可行性研究报告经批准后,正式组建项目法人。该制度是实行建设工程监理制的必要条件,建设监理制是实行项目法人责任制的基本保障
2	工程招标投标制	保障项目在实施的各个阶段择优选择适当的承包商
3	建设工程监理制	监理方对项目实施三控、两管、一协调
4	合同管理制	促使参加项目的相关单位依法履行各自的权利和义务

1.2 经典试题解析

1.2.1 单项选择题(每题的备选项中只有 1 个正确或最符合题意;选对每题得 1 分;没选或错选均不得分)

【例题 1】项目法人责任制是实行建设工程监理制的()。

- A.基本保障 B.重要条件 C.基本条件 D.必要条件

【参考答案】D

【解析】项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件,建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障。

【例题 2】某城市污水处理工程的建安工程费为 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

【参考答案】B

【解析】国家规定的必须实行监理的其他工程是指:项目总投资在 3000 万元以上关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目。而本题建安工程费为 2500 万元,设备购置费为 1100 万元,仅工程费用就超过 3000 万元,大于项目总投资 3000 万元的标准。

【例题 3】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()的内涵。

- A.技术服务 B.管理服务 C.科学性 D.独立性

【参考答案】B

【解析】建设工程监理具有服务性,是从其业务性质方面定性的。按照委托监理合同

为建设单位提供管理服务,其内涵:(1)主要手段是规划、控制、协调;(2)主要任务是投资、进度和质量控制;(3)基本目的是协助业主在计划的目标内将建设工程建成并投入使用。

【例题4】按照《建设工程监理规范》,在实施工程建设监理之前,项目监理机构的总监理工程师应当将()书面通知被监理单位。

- A. 建设单位授予监理单位的权限
- B. 监理规划内容
- C. 总监理工程师授予监理工程师的权限
- D. 监理的范围和内容

【参考答案】C

【解析】根据《建设工程监理规范》第十五条:实施监理前,项目法人应当将委托的监理单位、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限,书面通知被监理单位。总监理工程师应当将其授予监理工程师的权限书面通知被监理单位。

1.2.2 多项选择题(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)

【例题1】工程监理企业应当根据()进行监理。

- A. 建设工程委托监理合同
- B. 施工合同
- C. 有关建设工程合同
- D. 咨询合同
- E. 设备采购合同

【参考答案】AC

【解析】工程监理企业应当根据两类合同,即工程监理企业与建设单位签订的建设工程委托监理合同和建设单位与承建单位签订的有关建设工程合同进行监理。有关建设工程合同包括:咨询合同、勘察合同、设计合同、施工合同以及设备采购合同等。

【例题2】建设工程监理的性质包括()。

- A. 强制性
- B. 科学性
- C. 独立性
- D. 公正性
- E. 服务性

【参考答案】BCDE

【解析】建设工程监理具有服务性、科学性、独立性和公正性。

【例题3】我国对建设工程监理的市场准入采取了()控制。

- A. 企业资质
- B. 人员资格
- C. 注册资本
- D. 监理业绩
- E. 资质等级

【参考答案】AB

【解析】我国对建设工程监理的市场准入采取了企业资质和人员资格的双重控制,要求专业监理工程师以上的监理人员要取得监理工程师资格证书,不同资质等级的工程监理企业至少要有一定数量的取得监理工程师资格证书并经注册的人员。

【例题4】建设工程监理的主要手段是()。

A. 监督

B. 控制

C. 检查

D. 协调

E. 规划

【参考答案】BDE

【解析】建设工程监理具有服务性,其主要手段是规划、控制和协调。

1.3 模拟试题精选

1.3.1 单项选择题(每题的备选项中只有1个正确或最符合题意;选对每题得1分;没选或错选均不得分)

1. 把建设工程监理与政府对建设工程行政性监督管理活动区别开的是()。
 - A. 建设工程监理的服务性
 - B. 建设工程监理的独立性
 - C. 建设工程监理的公正性
 - D. 建设工程监理的科学性
2. 工程监理单位的特点是()。
 - A. 具有相当高的业务水平
 - B. 具有独立性、服务性
 - C. 具有独立性、社会化、专业化
 - D. 具有雄厚的资金
3. 建设工程监理与政府工程质量监督的区别是()。
 - A. 前者属于政府行为,后者属于社会的、民间的行为
 - B. 前者属于社会的、民间的行为,后者属于政府行为
 - C. 前者属于监督机构行为,后者属于社会行为
 - D. 前者属于监督机构行为,后者属于政府行为
4. 建设工程监理()为依据。
 - A. 以法律、法规以及建设工程合同
 - B. 仅以法律、法规
 - C. 仅以建设工程合同
 - D. 仅以法律
5. 建设工程监理制于()年开始试点,5年后逐步推开。
 - A. 1997
 - B. 1990
 - C. 1988
 - D. 1992
6. ()是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的、规范工程建设活动的法律规范,由国家主席签署主席令予以公布。
 - A. 建设工程行政法规
 - B. 建设工程法律
 - C. 建设工程部门规章
 - D. 建设工程规范
7. 建设工程监理的()要求是一种国际惯例,工程师不得参与任何妨碍他作为一个独立的工程师工作的商务活动。
 - A. 服务性
 - B. 科学性
 - C. 独立性
 - D. 公正性
8. 建设工程管理体制就是在政府有关部门监督管理之下,()。
 - A. 由项目业主管理的管理体制
 - B. 由监理单位管理的管理体制
 - C. 由承建商管理的管理体制
 - D. 由以上三者直接参加管理的“三方”管理体制

9. 监理工程师的职业准则是()。
- A. 以身作则,率先垂范 B. 严格遵守、模范执行建设程序
- C. 积极参与各项监理工作 D. 严格对施工过程进行监督
10. 建设工程监理主要是()性质的监督管理活动。
- A. 微观 B. 宏观 C. 主观 D. 客观
11. 我国工程项目基本建设包括:①编制计划任务书、选定建设地点;②初步设计,经批准列入国家年度计划后组织施工;③经批准后,进行勘察设计;④工程按设计建成,进行验收、交付使用,则正确的建设程序是()。
- A. ①②③④ B. ①③②④ C. ②①④③ D. ②①③④
12. 为了建立投资约束机制,规范建设单位的行为,建设工程应当按照政企分开的原则组建项目法人,实行()。
- A. 工程招标投标制 B. 合同管理制
- C. 项目法人责任制 D. 建设工程监理制
13. 工程监理企业对工程建设实行全过程监理,决策阶段监理主要是根据()来监督管理。
- A. 咨询合同 B. 设计合同 C. 施工合同 D. 勘察合同
14. ()是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。
- A. 科学性 B. 公正性 C. 独立性 D. 服务性
15. 建设工程监理的()是监理单位。
- A. 监督主体 B. 行为主体 C. 责任主体 D. 行为客体
16. ()是监理行业能长期生存和发展的基本职业道德准则。
- A. 服务性 B. 独立性 C. 公正性 D. 科学性
17. ()是从建设工程监理的业务性质方面定性的。
- A. 科学性 B. 公正性 C. 服务性 D. 独立性
18. ()的实施对建设工程监理开展合同管理工作提供了法律上的支持。
- A. 合同管理制 B. 项目法人制 C. 招标投标制 D. 建设监理制

1.3.2 多项选择题(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. 建设工程监理的科学性表现为()等方面。
- A. 工程监理企业应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导
- B. 应当有明确的监理准则和措施
- C. 应当有足够数量的、有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍
- D. 健全的管理制度
- E. 有自己的组织
2. 在工程建设中,与建设工程监理制相配套的有关制度是()。
- A. 监理单位资质审批制度 B. 工程招标投标制
- C. 总监理工程师负责制 D. 项目法人责任制