



机工建筑考试

# 2010

## 全国监理工程师执业资格考试 考点精析与题解——

# 建设工程监理基本 理论与相关法规

● 全国监理工程师执业资格考试试题分析小组 编

考点

# 1套考题 + 2套模拟试卷

精析  
·  
题解

- ✓ 围绕大纲 构建知识框架
- ✓ 突出重点 注重把握主次
- ✓ 准确解析 引导解题思路
- ✓ 实战练习 提前进入状态



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

2010 全国监理工程师执业资格考试  
考点精析与题解——

# 建设工程监理基本理论与 相关法规

全国监理工程师执业资格考试试题分析小组 编



机械工业出版社

全书分三部分共九章,第一部分为建设工程监理概论,其中包括建设工程监理制度、监理工程师和工程监理企业、建设工程目标控制、建设工程风险管理、建设工程监理组织、建设工程监理规划、国外工程项目管理相关情况介绍;第二部分为建设工程信息管理;第三部分为建设工程监理相关法规及规范。每章包括知识框架、专家剖析、考试要点、重点习题、习题答案。书中附两套 2010 年考试冲刺试卷和 2009 年度真题。

本书浓缩了考试复习重点,知识精练,重点突出,例题丰富,解答详细,既可作为考生参加全国监理工程师执业资格考试的应试辅导教材,也可作为大中专院校师生的教学参考书。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

建设工程监理基本理论与相关法规/全国监理工程师执业资格考试  
试题分析小组编. —3 版. —北京:机械工业出版社, 2009. 12

(2010 全国监理工程师执业资格考试考点精析与题解)

ISBN 978-7-111-29236-4

I. 建… II. 全… 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. TU712 D922. 297

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 223879 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:张晶 责任编辑:张晶

封面设计:张静 责任印制:乔宇

北京机工印刷厂印刷 (兴文装订厂装订)

2010 年 1 月第 3 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 10.5 印张 · 251 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-29236-4

定价: 36.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066

门户网: <http://www.cmpbook.com>

销售一部: (010) 68326294

销售二部: (010) 88379649

教材网: <http://www.cmpedu.com>

读者服务部: (010) 68993821

封面无防伪标均为盗版

# 前 言

参加全国监理工程师执业资格考试的考生大多数是已经参加工作的在职人员，不会像全日制学生那样系统地参加学习，大多是通过自学，少了一种学习的氛围，而且，在学习时间上，又不可能有充分的保证。基于对考生在学习中存在上述困难的深刻认识，我们认为一本好的辅导书对他们来说就显得尤为重要，这也正是我们编写本书的出发点。

本书的特点如下：

**围绕大纲、构建知识框架。**本书中的“知识框架”是按照考试大纲要求的考核重点的先后顺序进行编排的，简明扼要地阐述了考试大纲对考生应知应会的要求。这部分内容为考生指明了备考学习的方向，考生根据这一部分内容可以确定命题所涉及到的知识体系的重要程度。

**突出重点、注重把握主次。**本书中的“考试要点”设计成图表的形式，更直观地阐述了每一章需要掌握的重点内容，为考生梳理出主干脉络，将考试教材由厚变薄，在本书中，我们对各种概念都作了深入的分析，把彼此之间有关联的概念放在一起，形成一个整体的知识体系，避免考生因内容零散出现疏漏。考生可根据这部分内容来把握命题的采分点，从而掌握学习的重点。

**注重全局、不搞题海战术。**本书中的“重点习题”收集了近几年的考题和一些重点习题，可以帮助考生掌握考试命题的规律，也让考生了解命题的方式，准确地把握考试的精髓，在选题上尽量做到精简，尽量选择那些有代表性，能够起到举一反三作用的题让考生进行自测，做过这些习题后，考生就会恍然大悟，原来考试就是这样命题的。

**实战练习、提前进入状态。**本书中的“冲刺试卷”的题量、难易程度和采分点均与标准试卷完全一致，而且均为经典题目，可帮助考生整体把握考试内容的知识体系，让考生逐步提高“题感”，是考生在考前进行冲刺的绝好试卷，为考生胸有成竹地步入考场奠定了基础。

**答疑服务、解决考生疑难。**编写组专门为考生提供答疑网站（[www.wwbedu.com](http://www.wwbedu.com)），并配备了专业答疑教师为考生解决疑难问题。

参加本书编写的人员都是长年参加全国监理工程师执业资格考试辅导的教学经验丰富的老师，可以说我们最清楚考生需要什么样的辅导书，编写该书的时候充分考虑了考生的实际需求。

由于编写时间有限，不妥之处在所难免，恳请各位考生以及同仁们不吝赐教，以便再版时进行修正。

# 目 录

## 前言

第一部分 建设工程监理概论	1
第一章 建设工程监理制度	3
一、知识框架	3
二、专家剖析	3
三、考试要点	4
四、重点习题	10
五、习题答案	13
第二章 监理工程师和工程监理企业	14
一、知识框架	14
二、专家剖析	14
三、考试要点	15
四、重点习题	21
五、习题答案	25
第三章 建设工程目标控制	26
一、知识框架	26
二、专家剖析	26
三、考试要点	26
四、重点习题	30
五、习题答案	37
第四章 建设工程风险管理	38
一、知识框架	38

二、专家剖析 .....	38
三、考试要点 .....	39
四、重点习题 .....	47
五、习题答案 .....	50
<b>第五章 建设工程监理组织 .....</b>	<b>52</b>
一、知识框架 .....	52
二、专家剖析 .....	52
三、考试要点 .....	53
四、重点习题 .....	61
五、习题答案 .....	66
<b>第六章 建设工程监理规划 .....</b>	<b>67</b>
一、知识框架 .....	67
二、专家剖析 .....	67
三、考试要点 .....	67
四、重点习题 .....	72
五、习题答案 .....	74
<b>第七章 国外工程项目管理相关情况介绍 .....</b>	<b>75</b>
一、知识框架 .....	75
二、专家剖析 .....	75
三、考试要点 .....	75
四、重点习题 .....	78
五、习题答案 .....	81
<b>第二部分 建设工程信息管理 .....</b>	<b>83</b>
<b>第八章 建设工程信息管理 .....</b>	<b>85</b>
一、知识框架 .....	85
二、专家剖析 .....	86
三、考试要点 .....	86
四、重点习题 .....	94
五、习题答案 .....	98
<b>第三部分 建设工程监理相关法规及规范 .....</b>	<b>99</b>
<b>第九章 建设工程监理相关法规及规范 .....</b>	<b>101</b>
一、知识框架 .....	101
二、专家剖析 .....	102
三、考试要点 .....	103

四、重点习题 .....	123
五、习题答案 .....	132
<b>2010 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一)</b> .....	133
<b>2010 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一) 参考答案</b> .....	142
<b>2010 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二)</b> .....	143
<b>2010 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二) 参考答案</b> .....	151
<b>2009 年度全国监理工程师执业资格考试试卷</b> .....	152
<b>2009 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 参考答案</b> .....	162

# 第一部分

## 建设工程监理概论

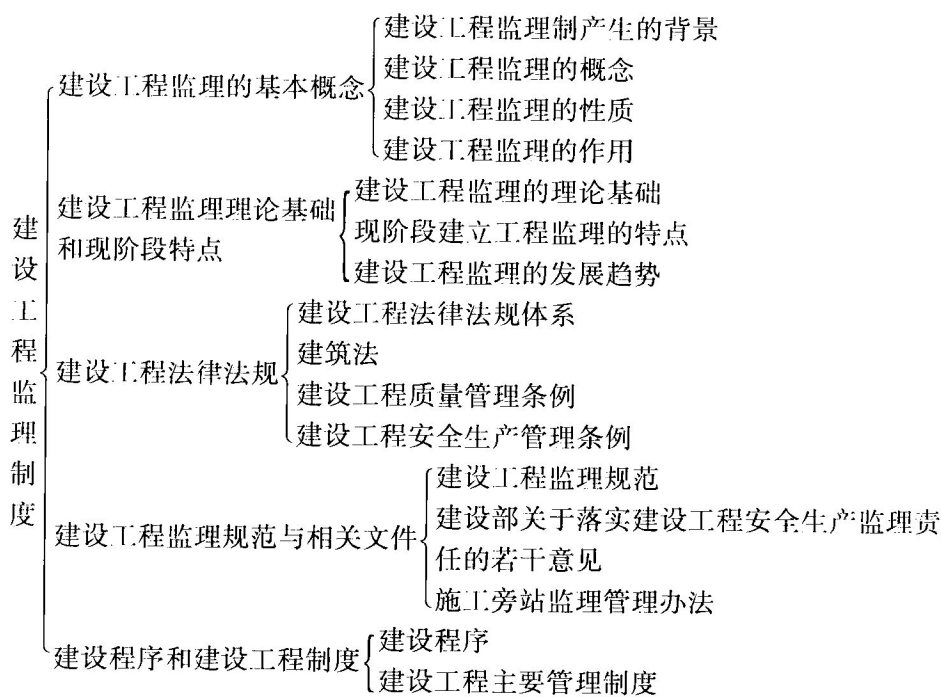




# 第一章

## 建设工程监理制度

### 一、知识框架



### 二、专家剖析

根据历年的考试情况来看,本章在考题中所占分值在 11 分左右。考生主要应掌握有关建设工程监理的概念、性质和作用,这是历年考核的重点,尤其是建设工程监理性质的内容,近年来常常这样来命题:假设一种监理过程或行为,让考生判断其属于建设工程监理的哪一性质。有关建设程序和建设工程管理制度的内容也是命题的重点,考生也必须掌握。



## 三、考试要点

## (一) 建设工程监理的基本概念

## 1. 建设工程监理的概念(表 1-1)

表 1-1 建设工程监理的概念

项 目	内 容	
定义	所谓建设工程监理,是指具有相应资质的工程监理企业,接受建设单位的委托,承担其项目管理工作,并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动	
行为主体	实行监理的建设工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理企业实施监理。建设工程监理只能由具有相应资质的工程监理企业来开展,建设工程监理的行为主体是工程监理企业	
实施的前提	建设单位与其委托的工程监理企业应当订立书面建设工程委托监理合同。也就是说,建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权。工程监理企业应根据委托监理合同和有关建设工程合同的规定实施监理	
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、建设工程规划许可证、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	《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》等法律法规,《工程建设监理规定》等部门规章,以及地方性法规等,也包括《工程建设标准强制性条文》、《建设工程监理规范》以及有关的工程技术标准、规范、规程等
	建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同	工程监理企业应当根据两类合同进行监理,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 工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理,视委托监理合同的范围来决定。全过程监理应当包括咨询合同、勘察合同、设计合同、施工合同以及设备采购合同等;决策阶段监理主要是咨询合同;设计阶段监理主要是设计合同;施工阶段监理主要是施工合同

## 2. 建设工程监理的性质(表 1-2)

表 1-2 建设工程监理的性质

性 质	内 容
服务性	建设工程监理具有服务性,是从它的业务性质方面定性的。建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调,主要任务是控制建设工程的投资、进度和质量,最终应当达到的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。这就是建设工程监理的管理服务的内涵
科学性	科学性是由建设工程监理要达到的基本目的决定的



(续)

性质	内容
独立性	《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照“公正、独立、自主”原则开展监理工作
公正性	公正性是社会公认的职业道德准则,是监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准则

## 3. 建设工程监理的作用(表 1-3)

表 1-3 建设工程监理的作用

作用	内容
有利于提高建设工程投资决策科学化水平	工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作,有利于提高项目投资决策的科学化水平,避免项目投资决策失误,也为实现建设工程投资综合效益最大化打下了良好的基础
有利于规范工程建设参与各方的建设行为	在建设工程实施过程中,工程监理企业可依据委托监理合同和有关的建设工程合同对承建单位的建设行为进行监督管理。由于这种约束机制贯穿于工程建设的全过程,采用事前、事中和事后控制相结合的方式,因此可以有效地规范各承建单位的建设行为,最大限度地避免不当建设行为的发生。即使出现不当建设行为,也可以及时加以制止,最大限度地减少其不良后果。应当说,这是约束机制的根本目的
有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全	
有利于实现建设工程投资效益最大化	建设工程投资效益最大化有以下三种不同表现: 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,建设工程寿命周期费用(或全寿命费用)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

## (二) 现阶段建设工程监理的特点(表 1-4)

表 1-4 现阶段建设工程监理的特点

特点	内容
服务对象具有单一性	我国的建设工程监理制规定,工程监理企业只接受建设单位的委托,即只为建设单位服务。它不能接受承建单位的委托并为其提供管理服务。从这个意义上看,可以认为我国的建设工程监理就是为建设单位服务的项目管理
属于强制推行的制度	我国的建设工程监理从一开始就是作为对计划经济条件下所形成的建设工程管理体制改革的—项新制度提出来的,也是依靠行政手段和法律手段在全国范围推行的
具有监督功能	我国的工程监理企业有一定的特殊地位,它与建设单位构成委托与被委托关系,与承建单位虽然无任何经济关系,但根据建设单位授权,有权对其不当建设行为进行监督,或者预先防范,或者指令及时改正,或者向有关部门反映,请求纠正
市场准入的双重控制	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—定数量的取得监理工程师资格证书并经注册的人员



### (三) 建设工程法律法规

#### 1. 建设工程法律法规体系(表 1-5)

表 1-5 建设工程法律法规体系

项 目	内 容
建设工程法律	建设工程法律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
建设工程行政法规	建设工程行政法规是指由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规,由总理签署国务院令予以公布
建设工程部门规章	建设工程部门规章是指住房和城乡建设部按照国务院规定的职权范围,独立或同国务院有关部门联合根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,制定的规范工程建设活动的各项规章,属于住房和城乡建设部制定的由部长签署住房和城乡建设部令予以公布
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

#### 2. 与建设工程监理有关的建设工程法律法规、规章(表 1-6)

表 1-6 与建设工程监理有关的建设工程法律法规、规章

项 目	内 容
法律	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 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国城市规划法 中华人民共和国城市房地产管理法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境影响评价法
行政法规	建设工程质量管理条例 建设工程安全生产管理条例 建设工程勘察设计管理条例 中华人民共和国土地管理法实施条例
部门规章	工程监理企业资质管理规定 注册监理工程师管理规定 建设工程监理范围和规模标准规定 建筑工程设计招标投标管理办法 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法 评标委员会和评标方法暂行规定 建筑工程施工发包与承包计价管理办法 建筑工程施工许可管理办法 实施工程建设强制性标准监督规定 房屋建筑工程质量保修办法 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法



(续)

项 目	内 容
部门规章	建设工程施工现场管理规定 建筑安全生产监督管理规定 工程建设重大事故报告和调查程序规定 城市建设档案管理规定

#### (四) 建设工程安全生产监理工作

##### 1. 建设工程安全监理的主要工作内容(表 1-7)

表 1-7 建设工程安全监理的主要工作内容

阶 段	主要工作内容
施工准备阶段	<p>审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括:</p> <p>(1) 施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求</p> <p>(2) 基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求</p> <p>(3) 施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求</p> <p>(4) 冬期、雨期等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求</p> <p>(5) 施工总平面布置图是否符合安全生产的要求,办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求</p>
施工阶段	<p>监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业</p> <p>定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况</p> <p>核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、自升式模板等架设设施和安全设施的验收手续</p> <p>检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并检查安全生产费用的使用情况</p> <p>督促施工单位进行安全自查工作,并对施工单位自查情况进行抽查,参加建设单位组织的安全生产专项检查</p>

##### 2. 建设工程安全监理的工作程序(表 1-8)

表 1-8 建设工程安全监理的工作程序

阶 段	程 序
招标投标阶段	监理单位按照《建设工程监理规范》和相关行业监理规范要求,编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则
施工准备阶段	监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料,并由项目总监在有关技术文件报审表上签署意见;审查未通过的,安全技术措施及专项施工方案不得实施
施工阶段	监理单位应对施工现场安全生产情况进行巡视检查,对发现的各类安全事故隐患,应书面通知施工单位,并督促其立即整改;情况严重的,监理单位应及时下达工程暂停



(续)

项 目	内 容
施工阶段	令,要求施工单位停工整改,并同时报告建设单位 安全事故隐患消除后,监理单位应检查整改结果,签署复查或复工意见
工程竣工后	监理单位应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档

### 3. 建设工程安全生产的监理责任(表 1-9)

表 1-9 建设工程安全生产的监理责任

项 目	内 容
法律责任	<p>监理单位应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查,未进行审查;施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可,施工单位擅自施工的,监理单位应及时下达工程暂停令,并将情况及时书面报告建设单位。监理单位未及时下达工程暂停令并报告</p> <p>监理单位在监理巡视检查过程中,发现存在安全事故隐患的,应按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工。监理单位发现安全事故隐患没有及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工</p> <p>施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的,监理单位应及时将情况向当地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。监理单位没有及时报告的</p> <p>监理单位未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理的,应当承担《建设工程安全生产管理条例》规定的法律责任</p>
措施	健全监理单位安全监理责任制、完善监理单位安全生产管理制度、建立监理人员安全生产教育培训制度

## (五) 建设程序

### 1. 建设程序概述(表 1-10)

表 1-10 建设程序概述

项 目	内 容
概念	所谓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
原则	科学的建设程序应当在坚持“先勘察、后设计、再施工”的原则基础上,突出优化决策、竞争择优、委托监理的原则
意义	<p>依法管理工程建设,保证正常建设秩序</p> <p>科学决策,保证投资效果</p> <p>顺利实施建设工程,保证工程质量</p> <p>顺利开展建设工程监理</p>

### 2. 建设工程项目建议书阶段的工作内容(表 1-11)



表 1-11 建设工程项目建议书阶段的工作内容

项 目	内 容
作用	项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目,论述其建设必要性、建设条件的可行性、以及获利的可能性,供国家决策机构选择并确定是否进行下一步工作
内容	项目提出的必要性和依据 产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想 资源情况、建设条件、协作关系和设备引进国别、厂商的初步分析 投资估算、资金筹措及还贷方案设想 项目进度安排 经济效益和社会效益的初步估计 环境影响的初步评价
规定	对于政府投资项目,项目建议书按要求编制完成后,应根据建设规模和限额划分分别报送有关部门审批。项目建议书批准后,可以进行详细的可行性研究报告,但并不表明项目非上不可,批准的项目建议书不是项目的最终决策

## 3. 建设工程项目可行性研究阶段的工作内容(表 1-12)

表 1-12 建设工程项目可行性研究阶段的工作内容

项 目	内 容
作用	可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据,同时也为建设项目设计、银行贷款、申请开工建设、建设项目实施、项目评估、科学实验、设备制造等提供依据
内容	市场研究:解决项目建设的必要性问题 工艺技术方案的研究:解决项目的技术可行性问题 财务和经济分析:解决项目建设的经济合理性问题

## 4. 建设工程项目设计阶段的工作内容(表 1-13)

表 1-13 建设工程项目设计阶段的工作内容

项 目	内 容
初步设计	初步设计是根据批准的可行性研究报告和设计基础资料,对工程进行系统研究,概略计算,做出总体安排,拿出具体实施方案。如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的 10% 以上,或者其他主要指标需要变更时,应重新向原审批单位报批
技术设计	为了进一步解决初步设计中的重大问题,如工艺流程、建筑结构、设备选型等,应根据初步设计和进一步的调查研究资料进行技术设计
施工图设计	《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查,未经审查批准的施工图设计文件不得使用

## (六) 建设工程主要管理制度(表 1-14)





表 1-14 建设工程主要管理制度

主要管理制度	内 容
项目法人责任制	项目法人责任制是指由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值,实行全过程负责的制度 项目法人可设立有限责任公司(包括国有独资公司)和股份有限公司等 国有独资公司设立董事会,董事会由投资方负责组建。国有控股或参股的有限责任公司、股份有限公司设立股东会、董事会和监事会
工程招标投标制	工程建设中引入竞争择优机制,需要实行招标投标制
建设工程监理制	国家推行建设工程监理制 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
合同管理制	合同管理制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

#### 四、重点习题

(一) 单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

- 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( )。
  - 公平性
  - 自主性
  - 独立性
  - 公正性
- 建设工程监理的作用是( )。
  - 促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
  - 有利于实现建设工程社会效益最大化
  - 依靠自律机制规范工程建设参与各方的建设行为
  - 从产品生产者的角度对建设生产过程实施管理
- 监理实施细则中应当明确安全生产监理的方法、措施和控制要点,以及( )。
  - 对建设单位工程概算中安全施工费项目的审核责任
  - 对设计单位预防生产安全事故措施建议的审核方法
  - 对施工单位安全技术措施的检查方案
  - 对工程机械设备提供单位安全管理制度的检查内容
- 建设单位招聘并培训生产管理人员,组织相关人员参加设备安装、调试等工作是( )阶段的工作。
  - 建设准备
  - 施工安装
  - 生产准备
  - 竣工验收
- 实行项目法人责任制的工程项目中,项目法人单位总经理的职权是( )。