

2010全国
注册监理工程师

执业资格考试·轻松一点通系列丛书

主编·陈远吉 宁平

建设工程监理 基本理论与相关法规

专项突破

权威

最新考纲为本，凸显权威性和指导性

新颖

全新体系结构，考点表格化，知识脉络更清晰

深度

突出广度与深度的备考要求，具有极强针对性

增值

全方位强大售后增值服务，提高应试实战能力

· 重点考核内容精解 · 典型历年真题分析 · 典型习题精练 · 全真预测模拟试卷

突出重点/讲练结合/举一反三



附配套答题光盘
模拟实战场景，系统自动打分

上海科学技术出版社

2010全国注册监理工程师执业系列丛书

建设工程监理基本理论与相关法规 专 项 突 破

主编 陈远吉 宁 平

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建设工程监理基本理论与相关法规专项突破/陈远吉, 宁平主编. —上海:上海科学技术出版社, 2010. 2

(2010 全国注册监理工程师执业资格考试轻松一点通系列丛书)

ISBN 978-7-5478-0115-4

I. 建... II. ①陈... ②宁... 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 214141 号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 16

字数:371 千字

2010 年 2 月第 1 版 2010 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-0115-4/TU·11

定价:39.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

内容提要

本书紧扣《全国监理工程师执业资格考试大纲》，在深度研究考试科目教材和历年考试真题的基础上，分九章进行基本理论与相关法规分析提炼：建设工程监理制度；注册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；建设工程监理的组织；建设工程监理规划；国外建设工程项目管理；建设工程信息管理；建设工程监理相关法规及规范。各章由内容考核要点归纳、重点考核内容精解、典型历年真题分析、典型习题精解及其参考答案四部分组成。

全书以大纲为本，凸显指导性和权威性，同时将重要考点表格化，使考点知识脉络更清晰，并且随书附电脑答题光盘，便于读者自测，提高应试实战能力。

本书适合参加全国监理工程师执业资格考试的考生学习使用。

全国注册监理工程师执业资格考试轻松一点通系列丛书

编写委员会

主 编：陈远吉 宁 平

副 主 编：李春平 罗进发

编 委：李 娜 李文慧 赵子宜 王 帆 王 勇

沈 杰 罗小虹 陈远生 陈愈义 陈桂香

陈文娟 毕春蕾 梁海丹 宁荣荣 谭 续

费月燕 孙艳鹏 杜丽丽 彭 维 符文峰

合作伙伴：中国考通网 (www.kaotong.net)

前言

为了帮助考生在激烈的竞争中胜出,顺利通过全国监理工程师执业资格考试,我们组织了国内知名高校、行业协会、龙头企业中一些具有丰富注册资格考试教学、科研、培训、考试等经验的专家学者以及一批在监理工程师执业资格考试中脱颖而出、深悉考试特点的同志组成编写组,共同编写了这套《全国注册监理工程师执业资格考试轻松一点通系列丛书》。

本书以全国注册监理工程师执业资格考试大纲为依据,紧紧围绕考试指定用书(辅导教材),准确把握考试中的关键知识点,提炼大纲所需的知识信息,遵循循序渐进、各个击破的原则,采用以下几种编写方式。

- 内容考核要点归纳:浓缩了最新的《全国注册监理工程师执业资格考试大纲》的基本要求,让考生紧紧围绕考试大纲进行复习,达到事半功倍的效果。

- 重点考核内容精解:以表格化的形式对注册监理工程师执业资格考试的重点内容进行集中讲解,突出重点,集中强化,对涉考内容的知识点进行了全面、透彻的讲解分析与研究。

- 典型历年真题分析:依托历年众多真题,赋予专业讲解,全面引导考生答题方向,点拨考生答题技巧,有效突破考生的固态思维。

- 典型习题精练及其参考答案:作为书中的精华部分,是本书编写人员根据最新的考试要求和考试信息对本年度考试命题方向的预测,是在认真总结历年考试规律的基础上,对众多的试题进行筛选和提炼编写而成的。内容新、题量大是本部分的最大特点。

- 全真预测模拟试卷:编写人员对历年真题潜心研究分析,对可能在本年度考试中出现的重点题目进行整理、疏导,让考生全面掌握涉考知识,将所学知识融会贯通。

本书编写组深刻总结注册监理工程师执业资格考试的经验,洞悉考试规律,致力于提高考生运用所学知识解决实际问题的能力。具体来讲,本书具有以下几个显著特点。

权威——以大纲为本,凸显较强的指导性和权威性。

本书由国内众多资深的工科教授、注册监理工程师、高级工程师等专家博采众长,数易其稿,整合提炼,严格依据最新考试大纲和命题趋势编写而成。首先,编写者结合近几年来考试真题,对监理工程师考试中可能涉及的考点进行预测式的分析和汇总;其次,编者根据自己对相关内容的多年研究与认知,对最新考纲列示的考核要点逐一进行了详解,使考生快捷高效地掌握每一个知识要点;最后,精心编写的高质量、标准化的习题和深度预测试卷,帮助考生针对性地巩固、训练和提高。书中对重要考点以加粗字体表示,如同专家面授、划重点,帮助考生提纲契领地复习应考。

原创——以能力提高为中心,具有很强的系统性与原创性。

本书结构严谨,知识丰富全面,设计精巧,做到讲练结合,环环相扣,层层深入,具有易学、易懂、易记等特点,使考生“在揣摩中顿悟,在理解中通透,在运用中熟练,在模拟中提高,在实战中通过”,从而达到提高应试能力的目的,力求在最短时间内,花最少的精力,

迅速、全面、系统地掌握备考要点，获得最佳的复习效果。

新颖——全新的体系结构，突出体例编排的系统性与实用性。

本书以全新的体系结构，完全独立并且超越同类辅导书籍，以“看得懂、记得住、用得上、考得好”为原则，注重“必备理论与实用技巧相结合、方法讲解与深度训练相结合、基础知识与精讲串讲相结合”。坚决摒弃“大而空”，“华而不实”，“偏题、怪题、僵题、重复题”的陈旧的体例编排，从有利于广大考生复习备考的角度出发，想考生之所想，急考生之所急，以考生复习的实际要求为出发点，最终目的是，有利于考生对考试内容进行系统性的理解记忆，有利于考生在考试实战中从容发挥并能以高分过关。

深度——突出广度与深度的备考要求，具有极强的前瞻性与针对性。

编写人员在研究最新考纲和历年真题的前提下，细化每一个可能成为命题点的知识点，从广度与深度上入手，做到详略得当、重点突出、深挖细抠，剔除不考内容，强化必考、常考题型，对易考点、易错点和难点进行着重讲解与练习，同时编写了适量、高质的强化套题，并逐题进行思路点拨与详尽解析，力求促使考生充分掌握并能熟练运用到考试中去，举一反三，从而达到提高考生驾驭考试、深度发挥能力的效果。

贴真——内容全面精准，具有很强的实战性和预测性。

编写团队严格按照考试真题的题型与题量，针对最新考纲列示的考点和最新命题动态，以贴真、高效为命题原则，紧紧把握近几年命题研究的最新变化规律，总结分析命题趋势，突出了本书的实战性和预测性，与市面上其他所有辅导书籍有着本质的不同，不仅集权威性与全面性、实战性与预测性于一身，而且深度挖掘发挥，以“真、准、精、好”的独有特色鹤立于同行业辅导书籍之首，对培养和提高考生的快速应试能力具有极大的促进与推动作用。

本书附配套光盘，将书中的模拟试卷和各章节练习题库精心制作成电脑题库，供读者在电脑上答卷，并可自动打分，便于读者自测，提高应试实战能力。

增值——全方位的强大售后增值服务，最大程度地惠及考生。

为了回馈广大考生的信任与支持，我们特邀“中国考通网（www.kaotong.net）”作为合作伙伴，以提供更为完善的网上售前售后同步服务。为了更好地为本套丛书提供全方位的服务与支持，考生可通过随书附赠的学习充值卡，登陆“中国考通网”获得最新的相关考试资讯、历年真题、在线考试、冲刺套题、名师最新讲座、讲义、心得交流等超值网上服务。

读者交流邮箱：746734489@QQ.com，欢迎考生朋友们随时交流和反馈信息，以便我们精益求精，不断改进。

编委会

目 录

第一章 建设工程监理与相关法律法规和制度	1
第一节 内容考核要点归纳.....	1
第二节 重点考核内容精解.....	1
一、建设工程监理的基本概念.....	1
二、建设工程监理的理论和发展趋势.....	3
三、建设工程法律法规体系.....	4
四、建设程序和建设工程管理制度.....	4
五、建设工程安全监理的主要工作内容和程序.....	6
六、建设工程安全生产的监理责任.....	8
第三节 典型历年真题分析.....	8
一、单项选择题.....	8
二、多项选择题.....	14
第四节 典型习题精练及其参考答案.....	18
一、单项选择题.....	18
二、多项选择题.....	20
参考答案.....	23
一、单项选择题.....	23
二、多项选择题.....	23
第二章 监理工程师和工程监理企业	24
第一节 内容考核要点归纳.....	24
第二节 重点考核内容精解.....	24
一、监理工程师基本理论.....	24
二、监理工程师注册与继续教育.....	26
三、工程监理企业的组织形式.....	28
四、工程监理企业经营管理.....	29
第三节 典型历年真题分析.....	32
一、单项选择题.....	32
二、多项选择题.....	35

第四节 典型习题精练及其参考答案	37
一、单项选择题	37
二、多项选择题	40
参考答案	44
一、单项选择题	44
二、多项选择题	44
 第三章 建设工程目标控制	 45
第一节 内容考核要点归纳	45
第二节 重点考核内容精解	45
一、目标控制的基本概念	45
二、建设工程目标系统	48
三、建设工程目标控制的含义	49
四、建设工程设计阶段和施工阶段的特点	50
五、建设工程目标控制的任務	51
六、建设工程目标控制的措施	51
第三节 典型历年真题分析	51
一、单项选择题	51
二、多项选择题	59
第四节 典型习题精练及其参考答案	64
一、单项选择题	64
二、多项选择题	67
参考答案	71
一、单项选择题	71
二、多项选择题	71
 第四章 建设工程风险管理	 72
第一节 内容考核要点归纳	72
第二节 重点考核内容精解	72
一、风险管理的基本内容	72
二、建设工程风险识别	74
三、风险评价	76
四、建设工程风险对策	77
五、风险对策决策过程	78
第三节 典型历年真题分析	80

一、单项选择题	80
二、多项选择题	86
第四节 典型习题精练及其参考答案	90
一、单项选择题	90
二、多项选择题	92
参考答案	96
一、单项选择题	96
二、多项选择题	96
第五章 建设工程监理组织	97
第一节 内容考核要点归纳	97
第二节 重点考核内容精解	97
一、组织的基本原理	97
二、建设工程组织管理基本模式	99
三、建设工程监理模式与实施程序	100
四、项目监理机构	101
五、建设工程监理的组织协调	104
第三节 典型历年真题分析	105
一、单项选择题	105
二、多项选择题	114
第四节 典型习题精练及其参考答案	119
一、单项选择题	119
二、多项选择题	122
参考答案	125
一、单项选择题	125
二、多项选择题	125
第六章 建设工程监理规划	126
第一节 内容考核要点归纳	126
第二节 重点考核内容精解	126
一、建设工程监理规划的构成与作用	126
二、建设工程监理规划的编写	127
三、建设工程监理规划的内容及其审核	128
第三节 典型历年真题分析	130
一、单项选择题	130

二、多项选择题	132
第四节 典型习题精练及其参考答案	134
一、单项选择题	134
二、多项选择题	135
参考答案	137
一、单项选择题	137
二、多项选择题	137
 第七章 国外工程项目管理相关情况介绍	 138
第一节 内容考核要点归纳	138
第二节 重点考核内容精解	138
一、建设项目管理的类型	138
二、工程咨询	139
三、建设工程组织管理新型模式	141
第三节 典型历年真题分析	143
一、单项选择题	143
二、多项选择题	146
第四节 典型习题精练及其参考答案	148
一、单项选择题	148
二、多项选择题	150
参考答案	151
一、单项选择题	151
二、多项选择题	151
 第八章 建设工程信息管理	 152
第一节 内容考核要点归纳	152
第二节 重点考核内容精解	152
一、建设工程信息的收集	152
二、建设工程文件档案资料管理	154
三、建设工程监理文件档案资料管理	158
四、建设工程监理表格体系	161
五、建设工程监理主要文件档案	164
第三节 典型历年真题分析	165
一、单项选择题	165
二、多项选择题	168

第四节 典型习题精练及其参考答案	170
一、单项选择题	170
二、多项选择题	171
参考答案	172
一、单项选择题	172
二、多项选择题	172
第九章 建设工程监理相关法规及规范	173
第一节 内容考核要点归纳	173
第二节 重点考核内容精解	173
一、《中华人民共和国建筑法》	173
二、《建设工程质量管理条例》	175
三、《建设工程安全生产管理条例》	177
四、《注册监理工程师管理规定》	180
五、《建设工程监理范围和规模标准规定》	181
六、《建设工程监理规范》(GB50319—2000)	182
七、《工程监理企业资质管理规定》(建设部第158号令)	186
八、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国发[2007]7号)	189
第三节 典型历年真题分析	192
一、单项选择题	192
二、多项选择题	198
第四节 典型习题精练及其参考答案	201
一、单项选择题	201
二、多项选择题	203
参考答案	206
一、单项选择题	206
二、多项选择题	206
全真预测模拟试卷(一)	207
一、单项选择题	207
二、多项选择题	211
全真预测模拟试卷(二)	216
一、单项选择题	216
二、多项选择题	220
全真预测模拟试卷(三)	225

一、单项选择题	225
二、多项选择题	229
全真预测模拟试卷（四）	234
一、单项选择题	234
二、多项选择题	238
全真预测模拟试卷（一）参考答案	242
一、单项选择题	242
二、多项选择题	242
全真预测模拟试卷（二）参考答案	242
一、单项选择题	242
二、多项选择题	243
全真预测模拟试卷（三）参考答案	243
一、单项选择题	243
二、多项选择题	243
全真预测模拟试卷（四）参考答案	244
一、单项选择题	244
二、多项选择题	244

第一章

建设工程监理与相关法律法规和制度

第一节 内容考核要点归纳

序 号	考核要点归纳
1	建设工程监理制产生的背景
2	建设工程法律法规体系
3	建设工程监理的相关知识
4	建设程序
5	建设工程管理制度
6	建设工程安全生产监理工作中的主要内容和程序
7	建设工程监理的性质、作用与特点
8	建设工程质量和安全生产的监理责任

第二节 重点考核内容精解

一、建设工程监理的基本概念

建设工程监理的基本内容见表1.2.1。

表 1.2.1 建设工程监理的基本内容

序 号	类 别	基 本 内 容
1	建设工程监理制产生的背景	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》以法律形式做出规定，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
2	建设工程监理的概念	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 建设监理概念要点见表1.2.2
3	建设工程监理的性质	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1.2.3
4	建设工程监理的作用	建设工程监理的作用见表1.2.4

表 1.2.2 建设监理概念要点

序 号	概念要点组成		基 本 要 点	
1	监理的行为主体		即工程监理企业，不同于建设行政主管部门的监督管理。后者的行为主体是政府部门，它具有明显的强制性，是行政性的监督管理，其任务、职责、内容均不同于建设工程监理	
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3 000万元以上的供水、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	
		阶 段 范 围	其他工程：总投资在3 000万元以上，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	
			投资决策阶段	目前，主要在施工阶段。在这个阶段，建筑市场的发包体系、承包体系、管理服务体系的各主体在建设工程中会合，由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理企业各自承担工程建设的责任和义务，最终将建设工程建成投入使用。在施工阶段委托监理，其目的是更有效地发挥监理的规划、控制、协调作用，为在计划目标内建成工程提供最好的管理
			实施阶段	

表 1.2.3 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，其内涵有： (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，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

表 1.2.4 建设工程监理的作用

序 号	主 要 作 用	基 本 内 容
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,不仅可以使项目投资符合国家经济发展规划、产业政策、投资方向,而且可使项目投资更加符合市场需求,从而提高决策的科学化水平,避免项目投资决策失误,为实现建设工程投资综合效益最大化打下良好的基础
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。其中,监理单位采用事前、事中和事后控制相结合的方式,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,是该约束机制的根本目的 另一方面,工程监理单位可以向建设单位提出适当的建议,从而避免发生建设单位的不当建设行为,对规范建设单位的建设行为也可起到一定的约束作用
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,但又不同于建设工程的实际需求者,它提供的是专业化、社会化、科学化的项目管理
4	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表现: (1) 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 (2) 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 (3) 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 工程监理企业一般能协助建设单位实现第一种表现,也能在一定程度上实现第二种和第三种表现

二、建设工程监理的理论和发展趋势

建设工程监理的理论和发展趋势见表 1.2.5。

表 1.2.5 建设工程监理的理论和发展趋势

序 号	类 别	基 本 内 容
1	建设工程监理的理论基础	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 1.2.1 所示 图 1.2.1 建设工程监理论基础层次图 我国建设工程监理制中,吸收了FIDIC合同条件中关于对工程监理企业和监理工程师的独立、公正性要求,以保证在维护建设单位利益的同时,不损害承建单位的合法权益,同时强调对承建单位施工过程和施工工序的监督、检查和验收

(续表)

序 号	类 别	基 本 内 容
2	服务对象的单一性	只为建设单位服务, 是为建设单位服务的项目管理
	属于强制推行的制度	《中华人民共和国建筑法》等法律、法规中有明文规定, 主要依靠行政手段和法律手段强制推行
	具有监督功能	受建设单位委托监督承建单位, 即对承建单位的施工过程和施工工序进行监督、检查和验收, 以及旁站监理, 其工作深度和细度已远远超过国际上建设项目管理人员的工作深度和细度
	市场准入的双重控制	企业资质控制, 人员资格控制
3	建设工程监理的发展趋势	建设工程监理的发展趋势见表1.2.6

表 1.2.6 建设工程监理的发展趋势

序 号	发 展 趋 势	基 本 内 容
1	加强法制建设, 走法制化的道路	从加入WTO的角度看, 法制建设还比较薄弱, 突出表现在市场规则(市场竞争规则、市场交易规则)和市场机制(信用机制、价格形成机制、风险防范机制与仲裁机制等)方面
2	以市场需求为导向, 向全方位、全过程监理发展	要从现阶段以施工阶段为主, 向全过程、全方位监理发展, 即不仅要进行施工阶段质量、投资和进度控制, 做好合同管理、信息管理和组织协调工作, 而且要进行决策阶段和设计阶段的监理
3	适应市场需求, 优化工程监理企业结构	通过市场机制和必要的行业政策引导, 在工程监理行业逐步建立起综合性监理企业(综合资质)和专业性监理企业(专项资质、事务所资质)相结合、大中小型监理企业相结合的合理的企业结构
4	加强培训工作, 不断提高从业人员素质	不断提高监理从业人员自身的业务素质和职业道德素质, 使之做到与时俱进
5	与国际惯例接轨, 走向世界	认真学习和研究被国际上普遍接受的规则, 为我所用。不仅要迎接国外同行进入我国后的竞争挑战, 而且也要把握进入国际市场的机遇, 敢于到国际市场与国外同行竞争

三、建设工程法律法规体系

建设工程法律法规体系组成见表1.2.7。

表 1.2.7 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	《中华人民共和国建筑法》
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》

四、建设程序和建设工程管理制度

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。坚持建设程序具有如下意义:

(1) 依法管理工程建设, 保证正常建设程序;