2014

全国监理工程师培训考试用书

全国监理工程师资格考试辅导资料

——客观题各科目考核要点、主要内容、近年考试试卷及参考答案

中国建设监理协会　组织编写

中国城市出版社
CHINA CITY PRESS

2014 全国监理工程师培训考试用书

全国监理工程师资格考试辅导资料

——客观题各科目考核要点、主要内容、近年考试试卷及参考答案

中国建设监理协会　组织编写

中国城市出版社
·北京·

图书在版编目(CIP)数据

全国监理工程师资格考试辅导资料：客观题各科目考核要点、主要内容、近年考试试卷及参考答案/中国建设监理协会组织编写．—北京：中国城市出版社，2014.2

2014全国监理工程师培训考试用书

ISBN 978-7-5074-2926－8

Ⅰ.①全… Ⅱ.①中… Ⅲ.①建筑工程—监督工作—工程师—资格考试—自学参考资料 Ⅳ.①TU712

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第025497号

本书由参与全国监理工程师资格考试用书编写的各位主编共同参与编写，内容涉及全国监理工程师资格考试客观题各科目的考核要点、主要内容及近年考试的试卷及参考答案，从理论及实践操作两个层面上，对考试内容进行了提炼、梳理和归纳，内容精炼、重点突出，有较强的针对性和实用性。

本书既可作为全国监理工程师培训考试用书，也可作为监理人员和大专院校相关专业学生的参考用书。

* * *

责任编辑：付 娇

2014全国监理工程师培训考试用书

全国监理工程师资格考试辅导资料

——客观题各科目考核要点、主要内容、近年考试试卷及参考答案

中国建设监理协会 组织编写

*

中国城市出版社出版、发行（北京市西城区广安门南街甲30号）

各地新华书店、建筑书店经销

北京京丰印刷厂制版

北京振兴源印务有限公司印刷

*

开本：787×1092毫米 1/16 印张：40¼ 字数：980千字

2014年2月第一版 2014年2月第一次印刷

定价：**80.00**元

ISBN 978－7－5074－2926－8

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100053）

本社网址：http://www.citypress.cn

全国监理工程师培训考试用书(第四版)

审定委员会

主　　任：吴慧娟

副　主　任：刘晓艳

审定人员：商丽萍　修　璐

编写委员会

主　　编：刘伊生　温　健

副　主　编：黄文杰　王雪青　李清立　张守健　邓铁军

其他编写人员：(以姓氏笔画排序)

马　丛　田成钢　付晓明　朱本祥　刘长滨

刘洪兵　许远明　孙占国　李　伟　李明安

杨卫东　杨国强　何红锋　陆　霖　周　坚

郑大明　姜　军　姜树青　黄如宝　曹吉鸣

龚花强　谭大璐

序

自1988年我国在基本建设领域推行建设工程建立制度以来，工程监理引起全社会广泛关注和高度重视，在工程建设中发挥了重要作用，取得了显著成就，赢得了社会各界的普遍认可和支持。目前，我国工程监理行业已形成规模，拥有一支稳定的工程监理队伍，积累了丰富的工程监理实践经验，工程监理理论体系基本建立，监理法规及标准体系日益完善。25年的工程监理实践证明，实施工程监理完全符合我国社会主义市场经济发展的需要。

新时期国民经济快速发展和工程建设管理体制深化改革对工程监理提出了更高要求，需要选拔大量的高水平监理人才以满足这种新的形势和要求。近年来，我国工程建设领域法规政策陆续出台，工程监理实践经验不断丰富，工程监理标准相继修订，原全国监理工程师培训考试教材中很多内容已不能适应新形势的要求，有必要进行全面修订。根据《全国监理工程师资格考试大纲》（第四版）的内容，中国建设监理协会组织行业专家完成了新版考试用书的修订工作。全套考试用书共7册，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》、《建设工程监理案例分析》和《建设工程监理相关法规文件汇编》。

本套考试用书的主要特点：一是注重了法规政策及标准的全面性，全面阐释了与工程监理相关的法规、政策，系统反映了工程监理相关规范和合同。二是突出了监理工作内容的实用性，以工程监理实际操作为核心内容，重点阐述工程监理工作程序、内容、方法和手段，旨在提高监理人员实际工作能力。三是强化了科目之间的协调性，全套考试用书以工程监理与相关服务为主要框架，注重各科目内容的相互衔接和协调。四是兼顾了业务范围的前瞻性，本套考试用书中不仅介绍了工程监理相关服务内容和方法，而且介绍了一些工程项目管理最新研究成果。参加本套考试用书修订工作的单位有：同济大学、天津大学、北京交通大学、北京建筑大学、华北电力大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、湖南大学、重庆大学、四川大学、南开大学、浙江大学、上海市建设工程咨询行业协会、广东省建设监理协会、上海同济工程咨询有限公司、北京建工京精大房工程建设监理公司、京兴国际工程管理公司、北京方圆工程监理有限公司、上海市建设工程监理有限公司、广西华蓝工程咨询管理有限公司、深圳市建艺国际工程顾问有限公司、北海鑫诚建设监理有限责任公司，在此向参加修订工作的各位专家表示衷心地感谢。

本套考试用书既是监理工程师培训和考试的参考教材，也是其他从事工程建设管理工作人员以及大专院校相关专业学生的参考书。在本套考试用书修订过程中，虽经反复推敲核证，仍难免有不妥之处，诚望广大读者提出宝贵意见。

中国建设监理协会会长 郭允冲

2014年1月于北京

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

前　言

依据最新《全国监理工程师资格考试大纲（第四版）》和2014年新版《全国监理工程师培训考试用书》的内容，为了帮助广大考生全面了解最新调整的2014年全国监理工程师资格考试客观题考试的内容，在短时间内系统掌握建设工程监理的基础理论知识和实践操作方法，中国建设监理协会组织专家编写了《2014全国监理工程师资格考试辅导资料——客观题各科目考核要点、主要内容、近年考试试卷及参考答案》。

本书由参与全国监理工程师培训考试用书编写的各位主编共同参与编写，内容精炼，重点突出，有较强的针对性和实用性，期望能对考生应试有所帮助。本书由刘伊生（北京交通大学教授）、温健（中国建设监理协会副秘书长）主编，李伟（北京方圆建设监理有限公司总经理）、李明安（京兴国际工程管理有限公司总经理）主审，参与编写的人员还包括：黄文杰（华北电力大学教授）、邓铁军（湖南大学教授）、王雪青（天津大学教授）、张守健（哈尔滨工业大学教授）、姜树青（中国建设监理协会副主任）。

中国建设监理协会

2014年1月

目　　录

序
前言
第一部分　建设工程合同管理考核要点与主要内容 …… 1
一、建设工程合同管理的任务和基本方法 …… 3
考核要点 …… 3
主要内容 …… 3
1. 建设工程合同管理的任务 …… 3
2. 建设工程合同管理的基本方法 …… 4
二、建设工程合同管理法律基础 …… 5
考核要点 …… 5
主要内容 …… 5
1. 合同法律关系 …… 5
2. 合同担保 …… 8
3. 工程保险 …… 11
三、建设工程施工招标 …… 14
考核要点 …… 14
主要内容 …… 14
1. 施工招标程序 …… 14
2. 投标人资格审查 …… 19
3. 施工评标办法 …… 22
四、建设工程设计招标和材料设备采购招标 …… 25
考核要点 …… 25
主要内容 …… 26
1. 工程设计招标 …… 26
2. 材料设备采购招标 …… 29
3. 大型工程设备采购招标 …… 32
五、建设工程勘察设计合同管理 …… 36
考核要点 …… 36
主要内容 …… 36
1. 工程勘察、设计合同示范文本 …… 36
2. 工程勘察、设计合同订立 …… 37
3. 工程勘察、设计合同履行管理 …… 39
六、建设工程施工合同管理 …… 43
考核要点 …… 43
主要内容 …… 43

1. 施工合同标准文本 …… 43
2. 施工合同管理有关各方的职责 …… 44
3. 施工合同订立 …… 44
4. 施工合同履行管理 …… 46
5. 施工分包合同履行管理 …… 63
七、建设工程设计施工总承包合同管理 …… 67
考核要点 …… 67
主要内容 …… 67
1. 设计施工总承包合同的特点 …… 67
2. 设计施工总承包合同管理有关各方的职责 …… 67
3. 设计施工总承包合同订立 …… 68
4. 设计施工总承包合同履行管理 …… 71
八、建设工程材料设备采购合同管理 …… 77
考核要点 …… 77
主要内容 …… 77
1. 材料设备采购合同的特点 …… 77
2. 材料设备采购合同的分类 …… 78
3. 材料采购合同履行管理 …… 78
4. 设备采购合同履行管理 …… 83
九、国际工程常用合同文本 …… 84
考核要点 …… 84
主要内容 …… 84
1. FIDIC 施工合同条件部分条款 …… 84
2. NEC 施工合同中的合作伙伴管理 …… 87
3. AIA 施工合同中的 CM 管理 …… 88
第二部分　建设工程质量、投资、进度控制考核要点与主要内容 …… 89
一、建设工程质量管理制度和责任体系 …… 91
考核要点 …… 91
主要内容 …… 91
1. 工程质量形成过程与影响因素 …… 91
2. 工程质量控制原则 …… 91
3. 工程质量管理制度 …… 92
4. 工程参建各方质量责任 …… 93
二、ISO 质量管理体系及卓越绩效管理模式 …… 94
考核要点 …… 94
主要内容 …… 94
1. ISO 质量管理体系标准构成、特征及质量管理原则 …… 94
2. 工程监理单位质量管理体系的建立和实施 …… 95
3. 工程项目质量控制体系的建立和实施 …… 97
4. 卓越绩效管理模式及其应用 …… 98

三、建设工程质量的统计分析和试验检测方法 …… 98
考核要点 …… 98
主要内容 …… 98
1. 质量统计分析 …… 98
2. 工程质量主要试验与检测方法 …… 102
四、建设工程施工质量控制 …… 109
考核要点 …… 109
主要内容 …… 109
1. 施工质量控制的依据和工作程序 …… 109
2. 施工准备阶段质量控制 …… 110
3. 施工过程质量控制 …… 113
五、设备采购和监造的质量控制 …… 116
考核要点 …… 116
主要内容 …… 116
1. 设备采购质量控制 …… 116
2. 设备监造质量控制 …… 117
六、建设工程施工质量验收 …… 118
考核要点 …… 118
主要内容 …… 118
1. 施工质量验收层次划分 …… 118
2. 施工质量验收程序和标准 …… 119
3. 施工质量验收不符合要求时的处理 …… 121
七、建设工程质量缺陷及事故 …… 122
考核要点 …… 122
主要内容 …… 122
1. 工程质量缺陷处理 …… 122
2. 工程质量事故等级及处理 …… 122
八、建设工程勘察设计、保修阶段质量管理 …… 124
考核要点 …… 124
主要内容 …… 124
1. 工程勘察设计阶段质量管理 …… 124
2. 工程保修阶段质量管理 …… 126
九、建设工程投资控制的措施和任务 …… 126
考核要点 …… 126
主要内容 …… 127
1. 工程项目投资的特点 …… 127
2. 投资控制的目标和措施 …… 127
3. 投资控制的主要任务 …… 128
十、建设工程投资构成 …… 129
考核要点 …… 129

主要内容 …… 129
1. 建筑安装工程费用的组成与计算 …… 129
2. 设备、工器具购置费用的组成与计算 …… 133
3. 工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金的组成与计算 …… 135
十一、建设工程设计阶段投资控制 …… 137
考核要点 …… 137
主要内容 …… 137
1. 资金时间价值的计算 …… 137
2. 方案经济评价的主要指标及计算 …… 138
3. 设计方案评选的内容与方法 …… 141
4. 价值工程方法及其应用 …… 142
5. 设计概算的编制与审查 …… 144
6. 施工图预算的编制与审查 …… 146
十二、建设工程招标阶段投资控制 …… 152
考核要点 …… 152
主要内容 …… 152
1. 招标控制价编制 …… 152
2. 投标报价的审核 …… 156
3. 合同价格分类 …… 157
4. 合同价款约定内容 …… 159
十三、建设工程施工阶段投资控制 …… 161
考核要点 …… 161
主要内容 …… 161
1. 投资控制的工作流程和资金使用计划的编制 …… 161
2. 工程计量 …… 164
3. 合同价款调整 …… 166
4. 工程变更价款的确定 …… 172
5. 索赔类型、索赔费用的计算和现场签证 …… 173
6. 预付款、安全文明施工费和进度款支付 …… 179
7. 竣工结算、质量保证金和最终结清 …… 181
8. 投资偏差分析 …… 183
十四、建设工程进度控制计划体系、措施和任务 …… 186
考核要点 …… 186
主要内容 …… 186
1. 影响工程进度的因素 …… 186
2. 工程进度目标的论证 …… 186
3. 工程进度计划体系 …… 187
4. 工程进度计划的表示方法和编制程序 …… 189
5. 工程进度控制的措施和任务 …… 191
十五、流水施工 …… 192

考核要点 …… 192
主要内容 …… 192
1. 组织施工的方式及其特点 …… 192
2. 流水施工参数 …… 194
3. 固定节拍、成倍节拍流水施工的特点和流水施工工期的计算方法 …… 195
4. 非节奏流水施工的特点、流水步距及流水施工工期的计算方法 …… 196
十六、网络计划技术 …… 197
考核要点 …… 197
主要内容 …… 197
1. 双代号、单代号网络图的绘制规则和绘制方法 …… 197
2. 网络计划时间参数的计算 …… 199
3. 关键线路和关键工作的确定 …… 211
4. 双代号时标网络计划的绘制与应用 …… 211
5. 工程网络计划的优化 …… 215
6. 单代号搭接网络计划和多级网络计划 …… 217
十七、建设工程进度计划实施中的监测与调整 …… 221
考核要点 …… 221
主要内容 …… 221
1. 实际进度监测与调整的系统过程 …… 221
2. 实际进度与计划进度的比较方法（横道图、S 曲线、前锋线） …… 222
3. 进度计划实施中的调整方法 …… 226
十八、建设工程设计阶段进度控制 …… 228
考核要点 …… 228
主要内容 …… 228
1. 影响设计进度的因素 …… 228
2. 设计进度监控的工作内容 …… 228
十九、建设工程施工阶段进度控制 …… 229
考核要点 …… 229
主要内容 …… 229
1. 施工阶段进度控制目标的确定方法 …… 229
2. 施工进度计划的编制方法 …… 231
3. 施工进度控制的工作内容 …… 235
4. 施工进度计划的审查 …… 238
5. 施工进度计划的调整方法及其相应措施 …… 238
6. 工程延期事件的处理程序、原则和方法 …… 240
7. 物资供应计划及其编制方法 …… 242
8. 物资供应进度控制的工作内容 …… 244
第三部分　建设工程监理基本理论与相关法规考核要点与主要内容 …… 247
一、建设工程监理制度 …… 249
考核要点 …… 249

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

主要内容 …… 249
1. 建设工程监理的性质 …… 249
2. 建设工程监理的法律地位和责任 …… 249
3. 工程建设程序及建设工程监理相关制度 …… 252
二、建设工程监理相关法律、法规、规范 …… 253
考核要点 …… 253
主要内容 …… 253
1. 《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》相关内容 …… 253
2. 《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《招标投标法实施条例》相关内容 …… 259
3. 《建设工程监理规范》主要内容 …… 271
三、工程监理企业与注册监理工程师 …… 275
考核要点 …… 275
主要内容 …… 275
1. 工程监理企业的组织形式和经营活动准则 …… 275
2. 监理工程师资格考试和注册 …… 276
3. 注册监理工程师执业和继续教育 …… 276
4. 注册监理工程师职业道德 …… 277
四、建设工程监理招投标与合同管理 …… 277
考核要点 …… 277
主要内容 …… 277
1. 建设工程监理招标方式、程序和评标方法 …… 277
2. 建设工程监理投标工作内容和策略 …… 278
3. 建设工程监理合同管理 …… 280
五、建设工程监理组织 …… 282
考核要点 …… 282
主要内容 …… 283
1. 建设工程监理委托方式、实施程序和原则 …… 283
2. 项目监理机构及其人员职责 …… 284
六、监理规划与监理实施细则 …… 287
考核要点 …… 287
主要内容 …… 287
1. 监理规划的编写、主要内容和报审 …… 287
2. 监理实施细则的编写、主要内容和报审 …… 287
七、建设工程监理与相关服务工作内容和主要方式 …… 288
考核要点 …… 288
主要内容 …… 288
1. 建设工程监理工作内容 …… 288
2. 建设工程监理主要方式 …… 293
3. 工程风险管理 …… 294

4. 勘察、设计、保修阶段服务内容 …… 295
八、建设工程监理文件资料管理 …… 296
考核要点 …… 296
主要内容 …… 296
1. 建设工程监理基本表式及主要文件资料 …… 296
2. 建设工程监理文件资料管理职责和要求 …… 298
第四部分　近年客观题考试试卷及参考答案 …… 299
2006 年度全国监理工程师资格考试试卷及参考答案 …… 301
2007 年度全国监理工程师资格考试试卷及参考答案 …… 341
2008 年度全国监理工程师资格考试试卷及参考答案 …… 383
2009 年度全国监理工程师资格考试试卷及参考答案 …… 426
2010 年度全国监理工程师资格考试试卷及参考答案 …… 466
2011 年度全国监理工程师资格考试试卷及参考答案 …… 507
2012 年度全国监理工程师资格考试试卷及参考答案 …… 548
2013 年度全国监理工程师资格考试试卷及参考答案 …… 590

第一部分

建设工程合同管理
考核要点与主要内容

一、建设工程合同管理的任务和基本方法

考核要点

1. 建设工程合同管理的任务

2. 建设工程合同管理的基本方法

主要内容

1. 建设工程合同管理的任务

(1) 建设工程合同管理的目标

1) 发展和完善建筑市场

作为社会主义市场经济的重要组成部分，建筑市场需要不断发展和完善。市场经济与计划经济的最主要区别在于：市场经济主要是依靠合同来规范当事人的交易行为，而计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系，因此，发展和完善建筑市场，必须有严格的建设工程合同管理制度。合同的内容将成为开展建筑活动的主要依据。依法加强建设工程合同管理，可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理，发展和完善建筑市场。

2) 推进建筑领域的改革

我国建设领域推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是合同管理制度。因为项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度，而市场经济中的民事责任主要是基于合同义务的合同责任。招标投标制实际上是要确立一种公平、公正、公开的合同订立制度，是合同的形成过程。工程监理法律关系也是依靠合同来规范业主、承包人、监理单位相互之间的关系，因此，建设领域的各项改革实际上是互相推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于推进建筑领域的其他各项改革。

3) 提高工程建设的管理水平

工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要体现在合同中。在合同中规定三大控制目标后，要求合同当事人在工程管理中细化这些内容，在工程建设过程中严格执行这些规定。同时，如果能够严格按照合同的要求进行管理，工程的质量能够有效地得到保障、进度和投资的控制目标也能够实现。因此，建设工程合同管理能够有效地提高工程建设的管理水平。

4) 避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

建筑领域是我国经济犯罪的高发领域。出现这样的情况主要是由于工程建设中的公开、公正、公平做得不够好，加强建设工程合同管理能够有效地做到公开、公正、公平。特别是健全重要的建设工程合同的订立方式——招标投标，能够将建筑市场的交易行为置于阳光之下，约束权力滥用行为，有效地避免和克服建筑领域的受贿行贿行为。加强建设工程合同履行的管理也有助于政府行政管理部门对合同的监督，避免和克服建筑领域的经

济违法和犯罪。

（2）建设工程合同的种类

建筑市场中的各方主体，包括建设单位、勘察设计单位、施工单位、咨询单位、监理单位、材料设备供应单位等都要依靠合同确立相互之间的关系。在这些合同中，有些属于建设工程合同，有些则是属于与建设工程相关的合同。建设工程合同可以从不同的角度进行分类。

1）从承发包的不同范围和数量进行划分

从承发包的不同范围和数量进行划分，可建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同。发包人将工程建设的全过程发包给一个承包人的合同即为建设工程总承包合同。发包人如果将建设工程的勘察、设计、施工等发包给一个承包人的合同即为建设工程总承包合同。经合同约定和发包人认可，从工程承包人承包的工程中承包部分工程施工而订立的合同即为建设工程分包合同。

2）从完成承包的内容进行划分

完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。

2. 建设工程合同管理的基本方法

（1）严格执行建设工程合同管理法律法规

随着《民法通则》、《合同法》、《招标投标法》、《建筑法》的颁布，建设工程合同管理法律基本健全。但是，在实践中，这些法律的执行还存在着很大的问题，其中既有勘察、设计、施工单位转包、违法分包和不认真执行工程建设强制性标准、偷工减料、忽视工程质量的问题，也有监理单位监理不到位的问题，还有建设单位不认真履行合同、特别是拖欠工程款的问题。市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理。这样，我们的管理行为才能有效，也才能提高我们的建设工程合同管理的水平，也才能解决建设领域存在的诸多问题。

（2）普及相关法律知识，培训合同管理人才

在市场经济条件下，工程建设领域的从业人员应当增强合同观念和合同意识，这就要求我们普及相关法律知识，培训合同管理人才。不论是施工合同中的监理工程师，还是建设工程合同的当事人，以及涉及有关合同的各类人员，都应当熟悉合同的相关法律知识，增强合同观念和合同意识，努力做好建设工程合同管理工作。

（3）设立合同管理机构，配备合同管理人员

加强建设工程合同管理，应当设立合同管理机构，配备合同管理人员。一方面，建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一；另一方面，建设工程合同当事人内部也要建立合同管理机构。特别是建设工程合同当事人内部，不但应当建立合同管理机构，还应当配备合同管理人员，建立合同台帐、统计、检查和报告制度，提高建设工程合同管理的水平。

（4）建立合同管理目标制度

合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的。建设工程合同管理需要设立管理目标，并且管理目标可以分解为管理的各个阶段的目标。合同的管理目标应当落到实处。为此，还应当建立建设工程合同管理的评估制度。这样，才能有效地督促

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com