

2011年



机工建筑考试

.....上册

全国监理工程师 执业资格考试教习全书

《2011年全国监理工程师执业资格考试教习全书》编委会 编

突出重点 突破难点 精讲精练 触类旁通

✓ 解读考试大纲 解透专家点评



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2011 年全国监理工程师执业资格考试 教 习 全 书 (上 册)

《2011 年全国监理工程师执业资格考试教习全书》编委会 编



机 械 工 业 出 版 社

《2011 年全国监理工程师执业资格考试教习全书》共分上、下两册。本书是上册,包括建设工程监理基本理论与相关法规、建设工程信息管理、建设工程合同管理和建设工程质量、投资、进度控制等内容。本书紧扣考试大纲,并结合历年考试情况,从快速提高考生的应试水平和能力的角度出发,精心编写而成。

本书主要是为参加 2011 年全国监理工程师执业资格考试的考生编写的,是一本实用性很强的考试辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

2011 年全国监理工程师执业资格考试教习全书. 上册 /《2011 年全国监理工程师执业资格考试教习全书》编委会编. —5 版. —北京:机械工业出版社,2010.12

ISBN 978-7-111-32694-6

I. ①2… II. ①2… 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
IV. ①TU712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 243099 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:关正美

封面设计:张 静

三河市国英印务有限公司印刷

2011 年 1 月第 5 版第 1 次印刷

184mm×260mm·20 印张·495 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-32694-6

定价:60.00 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

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者服务部:(010)68993821

封面无防伪标均为盗版

《2011 年全国监理工程师执业资格考试教习全书》

编委会成员名单

主 任	蔡中辉			
副 主 任	李 楠			
编 委	陈海霞	杜爱玉	高会芳	胡立光
	蒋保琼	李 慧	李建钊	李闪闪
	李媛媛	梁 贺	刘雪芹	刘 争
	卢月林	彭 顺	孙邦丽	王刚领
	王秋燕	王 委	辛国静	许斌成
	张小珍	张英楠	张艳萍	

前 言

为了适应社会主义市场经济发展的需要,加强工程建设项目监理,确保工程建设质量,提高工程建设监理人员素质和工程建设监理工作水平,由住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部共同组织的全国监理工程师执业资格考试从1997年起开始实施。

随着执业资格制度的日益完善,执业资格考试的参考人数不断增加,考试难度不断增大,竞争也越来越激烈。为了帮助考生掌握全国监理工程师执业资格考试的命题规律和考点知识,减轻考生的学习负担,顺利通过考试,我们特组织了一批具有丰富教学、科研、培训、考试等经验的专家学者组成本书编委会,共同编写了本书。

本书的编写体例如下:

解读考试大纲——根据考试大纲的要求,找出所有考核内容,并对其进行梳理和总结。

解透专家点评——由国内知名的专家教授对每一章的内容做重点点评,帮助考生透彻了解备考的高效学习方法。

解悟命题规律——根据历年考题总结命题规律,说明各章内容会以怎样的形式出题。

解剖教材内容——对教材中的关键内容进行提炼,将可考内容逐一具体化,并对此加以剖析,主要是对可考内容作出分析,让考生明确每一章需要掌握哪些内容以及如何去学习。

解析重点习题——每章精选了大量典型的案例分析题并作出详细讲解,这些案例极具代表性。

解答疑难问题——将每章的难点提炼出来并逐一进行详细解释。

本书的特点如下:

新——以2011年最新考试大纲和考试教材为依据,采用新颖体例,紧扣教材,选择新题型设题解题,解疑解难。

全——内容丰富、题量充足,涵盖了监理工程师执业资格考试命题的全部知识点,真正体现了“一册在手,学习内容全有”的编写理念。

精——真正体现了突出重点、突破难点、精讲精练的编写宗旨,使考生能够触类旁通。

准——立足于考试大纲,整体把握考试教材,并在分析历年考试命题规律的基础上编写,可以较准确地把握命题的趋向。

为了帮助更多的考生顺利通过考试,本书还免费提供相关考试内容的答疑辅导服务。如果您对本书中的任何内容有疑问或在复习中遇到疑难问题,均可通过电子邮箱(kaoshidayi@sina.com)与我们联系,编委会成员将为您提供满意的答复!

本书编委会

目 录

前言

第一部分 建设工程监理基本理论与相关法规

解读考试大纲	1
解透专家点评	3
解悟命题规律	3
解剖教材内容	3
一、建设工程监理制度	3
二、监理工程师和工程监理企业	4
三、建设工程目标控制	4
四、建设工程风险管理	4
五、建设工程监理的组织	4
六、建设工程监理规划	5
七、国外工程项目管理	5
八、《中华人民共和国建筑法》	5
九、《建设工程质量管理条例》	5
十、《工程监理企业资质管理规定》	5
十一、《建设工程监理范围和规模标准规定》	6
十二、《建设工程监理规范》	6
十三、《建设工程安全生产管理条例》	6
十四、《注册监理工程师管理规定》	6
十五、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》	6

十六、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》	7
十七、《汶川地震灾后恢复重建条例》	7
十八、《民用建筑节能条例》	7
解析重点习题	7
第一章 建设工程监理制度	7
第二章 监理工程师和工程监理企业	14
第三章 建设工程目标控制	23
第四章 建设工程风险管理	33
第五章 建设工程监理的组织	40
第六章 建设工程监理规划	46
第七章 国外工程项目管理	49
第八章 《中华人民共和国建筑法》	52
第九章 《建设工程质量管理条例》	56
第十章 《工程监理企业资质管理规定》	61
第十一章 《建设工程监理范围和规模标准规定》	63
第十二章 《建设工程监理规范》	64
第十三章 《建设工程安全生产管理条例》	69
第十四章 《注册监理工程师管理规定》	73
第十五章 《建设工程监理与相关服务收费管理规定》	77
第十六章 《国务院关于加快发展服务业的若干意见》	79
第十七章 《汶川地震灾后恢复重建条例》	80
第十八章 《民用建筑节能条例》	81
解答疑难问题	82



第二部分 建设工程信息管理

解读考试大纲	84
解透专家点评	84
解悟命题规律	84
解剖教材内容	84
一、建设工程信息管理流程	84
二、建设工程文件档案资料管理	84

解析重点习题	85
第一章 建设工程信息管理流程	85
第二章 建设工程文件档案资料管理	87
解答疑难问题	93

第三部分 建设工程合同管理

解读考试大纲	94
解透专家点评	96
解悟命题规律	96
解剖教材内容	96
一、建设工程合同管理法律基础	96
二、合同法律制度	96
三、建设工程招标管理	96
四、建设工程委托监理合同	97
五、建设工程勘察、设计合同管理	97
六、建设工程施工合同管理	97
七、建设工程物资采购合同管理	97
八、FIDIC 合同条件	97
九、建设工程施工索赔	98
解析重点习题	98
第一章 建设工程合同管理法律基础	98
第二章 合同法律制度	104
第三章 建设工程招标管理	116
第四章 建设工程委托监理合同	124
第五章 建设工程勘察、设计合同管理	134
第六章 建设工程施工合同管理	140
第七章 建设工程物资采购合同管理	153
第八章 FIDIC 合同条件	157
第九章 建设工程施工索赔	168
解答疑难问题	172



第四部分 建设工程质量控制

解读考试大纲	174
解透专家点评	175
解悟命题规律	175
解剖教材内容	176
一、建设工程质量控制概述	176
二、工程勘察、设计阶段的质量控制	176
三、工程施工阶段的质量控制	176
四、设备采购、制造与安装的质量控制	176
五、工程施工质量验收	176
六、工程质量问题和质量事故	177
七、工程质量控制的统计分析方法	177
八、质量管理体系标准	177
解析重点习题	177
第一章 建设工程质量控制概述	177
第二章 工程勘察、设计阶段的质量控制	181
第三章 工程施工阶段的质量控制	187
第四章 设备采购、制造与安装的质量控制	195
第五章 工程施工质量验收	199
第六章 工程质量问题和质量事故	203
第七章 工程质量控制的统计分析方法	207
第八章 质量管理体系标准	211
解答疑难问题	215



第五部分 建设工程投资控制

解读考试大纲	216
解透专家点评	217
解悟命题规律	218
解剖教材内容	218

一、建设工程投资控制概述	218
二、建设工程投资构成	218
三、建设工程投资确定的依据	218
四、建设工程投资决策	218
五、建设工程设计阶段的投资控制	219
六、建设工程施工招标阶段的投资控制	219
七、建设工程施工阶段的投资控制	219
八、建设工程竣工决算	220
解析重点习题	220
第一章 建设工程投资控制概述	220
第二章 建设工程投资构成	223
第三章 建设工程投资确定的依据	230
第四章 建设工程投资决策	235
第五章 建设工程设计阶段的投资控制	243
第六章 建设工程施工招标阶段的投资控制	249
第七章 建设工程施工阶段的投资控制	255
第八章 建设工程竣工决算	263
解答疑难问题	264



第六部分 建设工程进度控制

解读考试大纲	267
解透专家点评	268
解悟命题规律	268
解剖教材内容	268
一、建设工程进度控制概述	268
二、流水施工	268
三、网络计划技术	268
四、建设工程进度计划实施中的监测与调整方法	269
五、建设工程设计阶段的进度控制	269
六、建设工程施工阶段的进度控制	269
解析重点习题	269

第一章	建设工程进度控制概述	269
第二章	流水施工	276
第三章	网络计划技术	282
第四章	建设工程进度计划实施中的监测与调整方法	294
第五章	建设工程设计阶段的进度控制	300
第六章	建设工程施工阶段的进度控制	302
解答疑难问题		308

第一部分 建设工程监理基本理论与相关法规

解读考试大纲

1. 大纲中要求掌握的内容

章 名	内 容
建设工程监理制度	建设工程监理的特点、性质和作用 建设工程质量和安全生产的监理责任
注册监理工程师和工程监理企业	注册监理工程师的职业道德 注册监理工程师的法律地位和责任 注册监理工程师的注册程序 工程监理企业经营活动基本准则
建设工程目标控制	控制类型 建设工程质量、投资、进度目标控制的内容及相互之间的关系
建设工程风险管理	建设工程风险与风险管理的要点 建设工程风险的分解 风险识别的方法 风险损失的衡量 风险评价 损失控制 风险转移
建设工程监理的组织	建设工程监理模式 监理实施程序 监理实施原则 建立项目监理机构的步骤 项目监理机构的组织形式、人员配备及职责分工
建设工程监理规划	监理规划的作用 监理规划编写的依据和要求 监理规划的内容
建设工程监理相关法规及规范	《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279 号) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号) 《建设工程监理规范》(GB 50319—2000) 《汶川地震灾后恢复重建条例》

2. 大纲中要求熟悉的内容

章 名	内 容
建设工程监理制度	建设工程监理相关知识 建设程序 建设工程管理制度 建设工程安全生产监理工作的主要内容和程序

(续)

章 名	内 容
监理工程师和工程监理企业	注册监理工程师的素质 FIDIC 倡导的职业道德准则 注册监理工程师继续教育的有关规章 公司制监理企业的特征 工程监理企业的市场开发
建设工程目标控制	控制程序及其基本环节 目标控制的前提工作 建设工程目标的确定 建设工程目标控制的任务和措施
建设工程风险管理	风险识别的特点和原则 风险识别的过程 风险评价的作用 风险回避 风险自留 风险对策决策过程
建设工程监理的组织	建设工程组织管理模式 组织协调的范围和层次 组织协调的工作内容 组织协调的方法
建设工程监理规划	监理工作文件的构成 监理规划审核的内容
国外工程项目管理	建设项目管理的类型 咨询工程师的素质要求 工程咨询公司的服务对象和内容 CM 模式 EPC 模式
建设工程监理相关法规及规范	《建设工程监理范围和规模标准规定》(原建设部令第 86 号) 《注册监理工程师管理规定》(原建设部令第 147 号) 《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格 [2007] 670 号) 《国务院关于加快服务业发展的若干意见》(国发 [2007] 7 号) 《工程监理企业资质管理规定》(原建设部令第 158 号)

3. 大纲中要求了解的内容

章 名	内 容
建设工程监理制度	建设工程监理制产生的背景 建设工程法律法规体系
监理工程师和工程监理企业	注册监理工程师的执业特点 中外合资经营监理企业与中外合作经营监理企业 我国工程监理企业管理体制和经营机制的改革 工程监理企业规章制度
建设工程目标控制	建设工程目标的分解 建设工程设计和施工阶段的特点

(续)

章 名	内 容
建设工程风险管理	风险的分类 风险量函数 风险概率的衡量
建设工程监理的组织	组织和组织结构 组织设计
国外工程项目管理	Partnering 模式 Project Controlling 模式

解读专家点评

“建设工程监理基本理论与相关法规”由“建设工程监理概论”和“建设工程监理相关法规及规范”两部分组成。

“建设工程监理概论”是监理工程师执业资格考试最基础的内容，大多数内容需考生记忆。考生主要掌握建设工程监理的基本理论和方法，在学习过程中要参考《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)，运用对比记忆法来理解并掌握这部分内容。

建设工程监理相关法规及规范中的每个条款均可作为一个考题出现，考生要全面掌握。

领悟命题规律

“建设工程监理概论”内容在历年考题中的分值由高到低的顺序是：建设工程监理的组织→建设工程目标控制→建设工程风险管理→建设工程监理制度→建设工程监理规划→监理工程师和工程监理企业→国外工程项目管理。通过分析历年考题，我们发现部分内容在历年试卷中的分值为 85 分左右，约占试卷总分的 77%。

在“建设工程监理相关法规及规范”这部分内容中，各法规在历年考题中的分值由高到低的顺序是：《中华人民共和国建筑法》→《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)→《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279 号)→《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号)→《工程监理企业资质管理规定》(国务院第 158 号)→《建设工程监理范围和规模标准规定》(原建设部令第 86 号)。《注册监理工程师管理规定》是今年新增加的考试内容。通过分析历年考题，我们发现，本部分内容在历年试卷中的分值为 15 分左右，约占试卷总分的 14%。

解剖教材内容

一、建设工程监理制度

1. 建设工程监理的概念要点、依据和范围
2. 必须实行监理的建设工程包括的内容
3. 建设工程监理四个性质的具体体现
4. 建设工程监理四个方面作用的概述
5. 理解现阶段建设工程监理具有的特点

6. 区别项目建议书和可行性研究报告的作用和内容
7. 建设工程设计阶段、建设准备阶段、施工安装阶段、生产准备阶段、竣工验收阶段的主要任务

8. 建设项目董事会和总经理职权的划分
9. 项目法人责任制与建设工程监理制的关系
10. 建设工程安全生产监理工作的主要内容和程序
11. 建设工程质量和安全生产的监理责任

二、监理工程师和工程监理企业

1. 监理员与监理工程师的区别
2. 监理工程师应具备的素质有哪些，具体体现在哪些方面
3. 注意区分监理工程师应具备的素质和职业道德
4. FIDIC 道德准则规定的监理工程师道德行为准则的五项具体内容
5. 监理工程师的权利和义务的判别
6. 监理工程师违规行为的处罚
7. 监理工程师执业资格注册的规定
8. 监理有限责任公司和监理股份有限公司的主要特点和区别
9. 企业改制的一般程序
10. 甲、乙、丙级工程监理企业各主项资质等级的标准
11. 工程监理企业的资质管理
12. 工程监理企业从事建设工程监理活动应当遵循的准则
13. 建设工程监理费的构成及其计算方法

三、建设工程目标控制

1. 控制流程的五个基本环节
2. 控制的类型
3. 主动控制与被动控制的区别与联系
4. 建设工程质量、投资、进度三大目标之间的对立统一关系
5. 建设工程质量、投资、进度控制的目标
6. 建设工程质量、投资、进度的系统控制、全过程控制和全方位控制
7. 建设工程各阶段质量、投资、进度控制的任务和措施

四、建设工程风险管理

1. 根据不同的角度对风险进行分类
2. 对建设工程风险的认识
3. 风险识别的特点、原则和过程
4. 建设工程风险分解的途径
5. 建设工程风险识别的六种方法
6. 建设工程风险损失中的投资风险、进度风险、质量风险和安全风险的区别
7. 建设工程风险的对策

五、建设工程监理的组织

1. 建设工程监理组织构成四大因素的内容
2. 项目监理机构的组织设计需考虑的七项基本原则
3. 项目监理组织机构活动应遵循的四项基本原理

4. 建设工程组织管理的四种基本模式的优点和缺点
5. 建设工程监理四种模式的对比理解
6. 建设工程监理实施程序和实施原则
7. 建立项目监理机构的步骤
8. 项目监理机构的四种组织形式的区别
9. 项目监理机构监理人员数量的确定
10. 项目监理机构各类人员的基本职责
11. 项目监理机构组织协调的工作内容和方法

六、建设工程监理规划

1. 监理大纲的文件构成和内容
2. 监理实施细则的编写
3. 监理规划的作用
4. 监理规划的编写依据、编写要求
5. 监理规划的内容和审核

七、国外工程项目管理

1. 建设项目管理从不同角度划分的类型
2. 工程咨询公司的服务对象和内容
3. 建设工程组织管理的新型模式

八、《中华人民共和国建筑法》

1. 总则
2. 建筑工程施工许可
3. 建筑工程发包与承包
4. 建筑工程监理
5. 建筑安全生产管理
6. 建筑工程质量管理
7. 法律责任
8. 附则

九、《建设工程质量管理条例》

1. 总则
2. 建设单位的质量责任和义务
3. 勘察、设计单位的质量责任和义务
4. 施工单位的质量责任和义务
5. 工程监理单位的质量责任和义务
6. 建设工程质量保修
7. 监督管理
8. 罚则
9. 附则

十、《工程监理企业资质管理规定》

1. 总则
2. 资质等级和业务范围

3. 资质申请和审批
4. 监督管理
5. 法律责任
6. 附则

十一、《建设工程监理范围和规模标准规定》

必须实行监理的建设工程包括的内容

十二、《建设工程监理规范》

1. 总则
2. 术语
3. 项目监理机构及其设施
4. 监理规划及监理实施细则
5. 施工阶段的监理工作
6. 施工合同管理的其他工作
7. 施工阶段监理资料的管理
8. 设备采购监理与设备监造

十三、《建设工程安全生产管理条例》

1. 总则
2. 建设单位的安全责任
3. 勘察、设计、工程监理及其他有关单位的安全责任
4. 施工单位的安全责任
5. 监督管理
6. 生产安全事故的应急救援和调查处理
7. 法律责任
8. 附则

十四、《注册监理工程师管理规定》

1. 总则
2. 注册
3. 执业
4. 继续教育
5. 权利和义务
6. 法律责任
7. 附则

十五、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

1. 总则
2. 矿山采选工程
3. 加工冶炼工程
4. 石油化工工程
5. 水利电力工程
6. 交通运输工程
7. 建筑市政工程