

2011



机工建筑考试

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

1套考题 + 2套模拟试卷

考
点
·
精
析
·
题
解



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2011 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。书中对2008~2009年度考题进行了分值统计。书中附两套2011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. —4版. —北京:机械工
业出版社,2010.12

(2011 全国监理工程师执业资格考试考点精析与题解)

ISBN 978-7-111-32577-2

I. ①建… II. ①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. ①TU712
②D922.297

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 228311 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:肖耀祖

封面设计:张 静 责任印制:乔 宇

北京铭成印刷有限公司印刷

2011 年 1 月第 4 版第 1 次印刷

184mm×260mm·10 印张·257 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-32577-2

定价:37.00 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

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方向，考生根据这一部分内容可以确定命题所涉及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。编写组专门为考生配备了专业答疑教师解决疑难问题。

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培训老师，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

2008 ~ 2009 年度《建设工程监理基本理论与相关法规》考题分值统计

第一部分 建设工程监理概论	3
第一章 建设工程监理制度	5
一、知识框架	5
二、专家剖析	5
三、考试要点	6
四、重点习题	11
五、习题答案	14
第二章 监理工程师和工程监理企业	15
一、知识框架	15
二、专家剖析	15
三、考试要点	16
四、重点习题	22
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	36
第四章 建设工程风险管理	37
一、知识框架	37

二、专家剖析	37
三、考试要点	38
四、重点习题	45
五、习题答案	48
第五章 建设工程监理组织	49
一、知识框架	49
二、专家剖析	49
三、考试要点	50
四、重点习题	57
五、习题答案	62
第六章 建设工程监理规划	63
一、知识框架	63
二、专家剖析	63
三、考试要点	63
四、重点习题	67
五、习题答案	69
第七章 国外工程项目管理相关情况介绍	70
一、知识框架	70
二、专家剖析	70
三、考试要点	70
四、重点习题	73
五、习题答案	75
第二部分 建设工程信息管理	77
第八章 建设工程信息管理	79
一、知识框架	79
二、专家剖析	80
三、考试要点	80
四、重点习题	87
五、习题答案	90
第三部分 建设工程监理相关法规及规范	91
第九章 建设工程监理相关法规及规范	93
一、知识框架	93
二、专家剖析	95
三、考试要点	95
四、重点习题	115

五、习题答案	123
2011 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一)	124
2011 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一) 参考答案	133
2011 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二)	134
2011 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二) 参考答案	142
2009 年度全国监理工程师执业资格考试试卷	143
2009 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 参考答案	153

2008 ~ 2009 年度

《建设工程监理基本理论与相关法规》考题分值统计

知 识 点			2009 年		2008 年	
			单项选择	多项选择	单项选择	多项选择
第一部分	建设工程 工程监理 制度	建设工程监理的基本概念	1		2	
		建设工程监理理论基础和现阶段的特点		2		2
		建设工程法律法规	1			
		建设工程监理规范与相关文件	1		1	2
		建设程序和建设工程管理制度	2	4	2	2
	监理工 程师和 工程监 理企业	监理工程师概述	1	4	1	
		监理工程师执业资格考试、注册和继续教育				
		工程监理企业的组织形式	1		1	
		工程监理企业的资质管理制度				
		工程监理企业经营管理	1			4
	建设工 程目标 控制	目标控制概述	3	2	2	
		建设工程目标系统	1	2	2	
		建设工程目标控制的含义		2	1	4
		建设工程目标控制的任务和措施	2	2	2	2
	建设工 程风险 管理	风险管理概述	2		1	2
		建设工程风险识别	1	2	3	2
		建设工程风险评价	2			
		建设工程风险对策	1	4		4
	建设工 程监理 组织	组织的基本原则	1		1	2
		建设工程组织管理基本模式	1	2	1	
		建设工程监理委托模式与实施程序	2	2	1	
		项目监理机构	3	2	3	4
		建设工程监理的组织协调		2	2	
	建设工 程监理 规划	建设工程监理规划概述	1		1	2
		建设工程监理规划的编写	1		2	
		建设工程监理规划的内容及其审核	1			2
	国外工程 项目管理 相关情况 介绍	建设项目管理	1			
		工程咨询	1		1	2
		建设工程组织管理新型模式	3	6	4	
第二部分	建设工 程信息 管理	建设工程信息管理概述				
		建设工程信息管理流程	1		1	2
		建设工程文件档案资料管理	4	6	5	2

(续)

知 识 点			2009 年		2008 年	
			单项选择	多项选择	单项选择	多项选择
第三部分	建设工程监理相关法规及规范	《中华人民共和国建筑法》	1	2	1	2
		《建设工程质量管理条例》	2	2	1	2
		《建设工程安全生产管理条例》		2	3	4
		《注册监理工程师管理规定》	1	2	1	2
		《工程监理企业资质管理规定》	1			2
		《国务院关于加强发展服务业的若干意见》		2	1	
		《建设工程监理规范》	4	4	1	6
		《建设工程监理范围和规模标准规定》	1		1	2
		《建设工程监理与相关服务收费管理规定》			1	
		《汶川地震灾后恢复重建条例》		2		
		《民用建筑节能条例》				
合 计			50	60	50	60

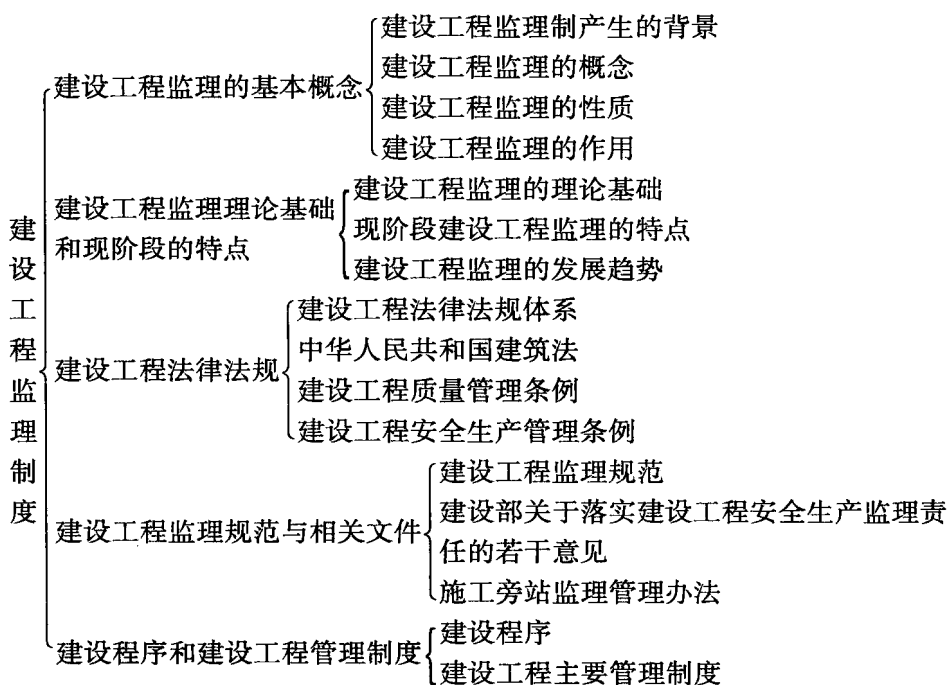
第一部分

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的性质,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

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 科学性主要表现在: (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、有丰富管理经验的和有应变能力的监理工程师组成骨干队伍 (3) 要有一套健全的管理制度 (4) 要有现代化的管理手段;要掌握先进的管理理论、方法和手段 (5) 要积累足够的技术、经济资料和数据 (6) 要有科学的工作态度和严谨的工作作风,要实事求是、创造性地开展工作
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
有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全	实行建设工程监理制之后，在加强承建单位自身对工程质量管理的基础上，由工程监理企业介入建设工程生产过程的管理，对保证建设工程质量和使用安全有着重要作用
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： (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，建设工程寿命周期费用(或全寿命费用)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

(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是一项新制度提出来的，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有一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与其效力(表 1-5)

表 1-5 建设工程法律法规体系与其效力

项 目		内 容
法律 法规 体系	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	(1) 中华人民共和国建筑法 (2) 中华人民共和国合同法 (3) 中华人民共和国招标投标法 (4) 中华人民共和国土地管理法 (5) 中华人民共和国城市规划法 (6) 中华人民共和国城市房地产管理法 (7) 中华人民共和国环境保护法 (8) 中华人民共和国环境影响评价法
行政法规	(1) 建设工程质量管理条例 (2) 建设工程安全生产管理条例 (3) 建设工程勘察设计管理条例 (4) 中华人民共和国土地管理法实施条例
部门规章	(1) 工程监理企业资质管理规定 (2) 注册监理工程师管理规定 (3) 建设工程监理范围和规模标准规定 (4) 建筑工程设计招标投标管理办法 (5) 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法 (6) 评标委员会和评标方法暂行规定 (7) 建筑工程施工发包与承包计价管理办法 (8) 建筑工程施工许可管理办法 (9) 实施工程建设强制性标准监督规定 (10) 房屋建筑工程质量保修办法 (11) 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 (12) 建设工程施工现场管理规定 (13) 建筑安全生产监督管理规定 (14) 工程建设重大事故报告和调查程序规定 (15) 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	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： (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 (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 (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 (4) 冬期、雨期等季节性施工方案的制订是否符合强制性标准要求 (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

(续)

阶 段	主要工作内容
施工阶段	(1) 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 (2) 定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况 (3) 核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续 (4) 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 (5) 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

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	(1) 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 (2) 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 (3) 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 (4) 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
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
变化	(1) 在投资决策阶段实行了项目决策咨询评估制度 (2) 实行了工程招标投标制度 (3) 实行了建设工程监理制度 (4) 实行了项目法人责任制度

2. 建设工程项目建议书阶段的作用和工作内容(表 1-11)

表 1-11 建设工程项目建议书阶段的作用和工作内容

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	(1) 项目提出的必要性和依据 (2) 产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想 (3) 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 (4) 投资估算、资金筹措及还贷方案设想 (5) 项目进度安排 (6) 经济效益和社会效益的初步估计 (7) 环境影响的初步评价

3. 建设工程项目可行性研究阶段的作用和工作内容(表 1-12)

表 1-12 建设工程项目可行性研究阶段的作用和工作内容

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,同时也为建设项目建设、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	(1) 市场研究:解决项目建设的必要性问题 (2) 工艺技术方案的研究:解决项目建设的技术可行性问题 (3) 财务和经济分析:解决项目建设经济合理性问题

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