

时代
辽科

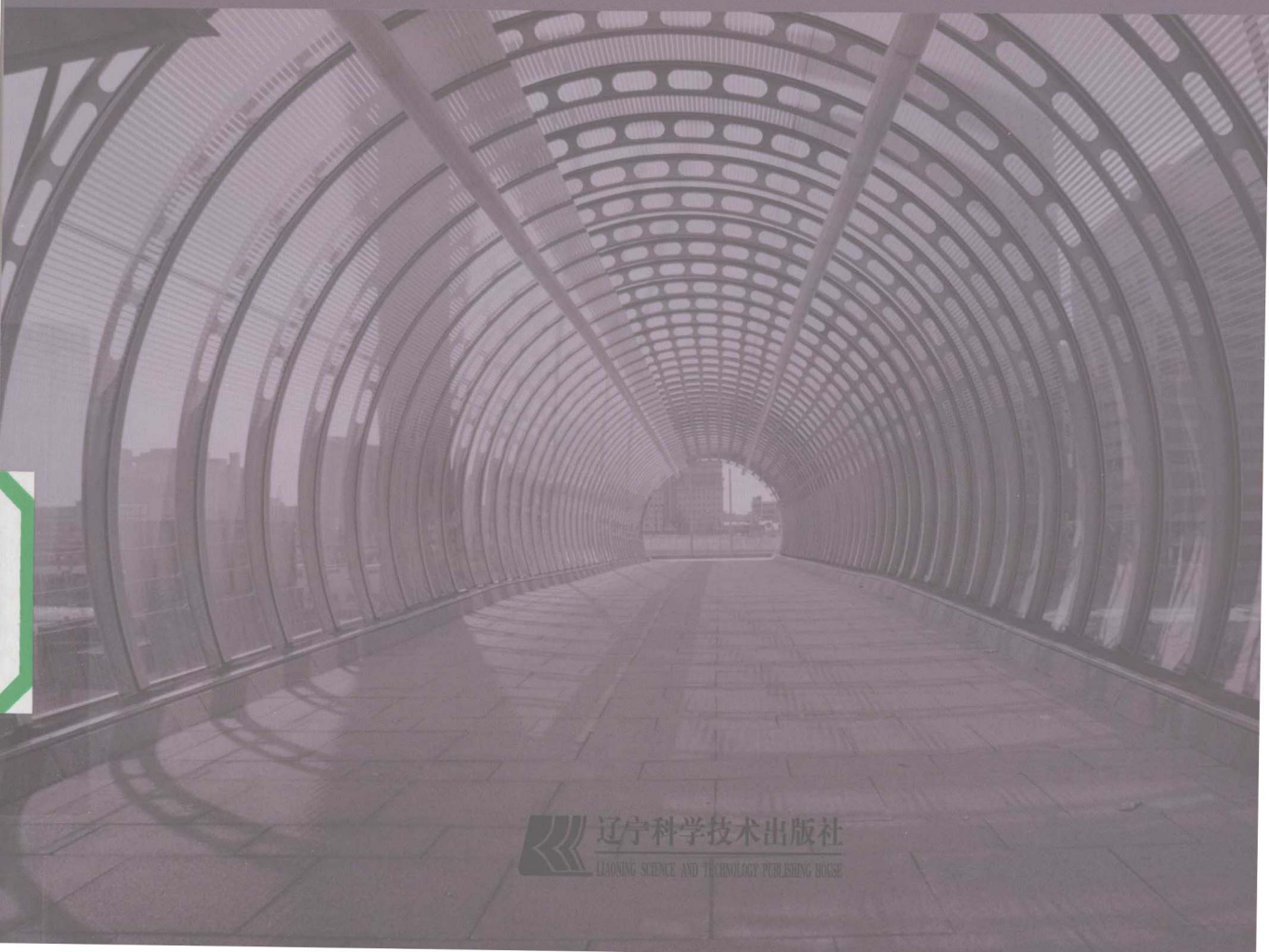
2009

全国注册监理工程师执业资格考试

考点采分

建设工程监理基本理论与相关法规

杜贵成 王健 主编



辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

2009 全国注册监理工程师 执业资格考试考点采分

建设工程监理基本理论与相关法规

杜贵成 王 健 主编

 辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

·沈阳·

图书在版编目 (CIP) 数据

建设工程监理基本理论与相关法规/杜贵成, 王健主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2009. 1
(2009 全国注册监理工程师执业资格考试考点采分)
ISBN 978-7-5381-5768-0

I. 建… II. ①杜…②王… 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 000432 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印刷者: 北京机工印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm×260mm

印 张: 15.25

字 数: 350 千字

出版时间: 2009 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2009 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘邵思

封面设计: 刘青

责任校对: 宋惠萍

书 号: ISBN 978-7-5381-5768-0

定 价: 32.00 元

联系电话: 024—23284376

邮购热线: 024—23284502

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

http: //www.lnkj.com.cn

序

本套丛书是根据 2009 年全国监理工程师考试培训教材内容和考试大纲的要求，以及历年真题、特别是近年来公开发表的考试科目的真题与答案，经过认真研究和分析，为了满足考生的应试需要和解决备考中的疑难而编写。

《2009 全国注册监理工程师执业资格考试考点采分》共四册，即《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程合同管理》、《建设工程监理基本理论与相关法规》和《建设工程监理案例分析》，每册书都紧紧抓住考试大纲的要求，明确大纲中给出的掌握、熟悉和了解三个层面的不同深度，从而达到抓住重点、找出关键、攻克难点、顺利解题的目的。这就是书中提供考点的含义。另外，书中还给出了精选的、与考题相近的大量习题、例题、案例和模拟预测题，并备有答案，供考生学习时参考和演练，以使考试时得心应手，从容应对。

参加本书编写工作的有长期从事建设工程监理专业教学工作的教授、从事注册工程师职业资格考试培训讲课的专家，以及多年从事工程监理实际工作的监理工程师，这是一支理论与实践相结合的，既有实践经验又有较高理论水平编写班子。同时，在编写过程中，作者又研究了大量考试指导的书籍和资料，吸取了其中有益的经验，从而使本书内容更为充实、适用，具有较强的指导性和可操作性。

本书除供全国注册监理工程师执业资格考试考生备考时使用外，也可供高等院校监理专业和土建类专业学生学习和参加相关科目考试时参考，对建设工程监理员岗位培训和资格证书考试，更具有参考和使用价值。当然，作为备考题库和使用工具也具有实用价值。相信经过众多同类图书的比较后，您会首选本丛书。

编委会

2008 年 12 月

前 言

随着执业资格制度的日益完善，监理工程师执业资格考试也呈现出参加考试人数不断增多，考试难度不断增大，竞争越来越激烈的特点。为了让更多的考生掌握考试大纲的内容，顺利通过考试，我们编写了这本《2009全国注册监理工程师执业资格考试考点采分——建设工程监理基本理论与相关法规》。

本书的考点覆盖了考试大纲中的内容，按照了解、熟悉、掌握的不同程度要求作出全方位的剖析，以便考生在短时间内既掌握考试大纲中要求掌握的重点内容，又了解基本培训教材中的一般知识。

本书内容包括十三章：建设工程监理与相关法规制度、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、建设工程监理组织、建设工程监理规划、国外工程项目管理相关情况介绍、建设工程信息管理概述、建设工程信息管理流程、建设工程档案资料管理、建设工程信息管理系统、建设工程项目管理软件的应用和相关法规文件。是2009年全国注册监理工程师执业资格考试复习用书，也可供从事监理专业管理研究、监理专业上岗培训应试人员阅读和参考。

“考点采分”具有以下特点：①知识考点化：考点作为大纲要求知识的基本元素，逐个讲解，全面突破；②考点习题化：选择题贯穿于考点之中，让考生了解出题的要点，准确把握考试精髓；③围绕大纲：考点依据考试大纲，对应相应习题，以点推题等特点；④重点等级：每个考点均附有重点等级，重点等级的星数表示考试大纲要求掌握的程度，星数越多，考点重要程度越高，考生应给予更多重视。对提高广大考生应试水平，提高应试合格率有较强的适用性。

由于本书涉及内容广泛，虽经全体编者反复修改，但由于水平和能力有限，难免有不妥之处，恳请广大读者多提宝贵意见。

编 者

2008年12月

全国注册监理工程师执业资格考试 基本情况及题型说明

监理工程师是指经全国统一考试合格，取得《监理工程师执业资格证书》并经注册登记的工程建设监理人员。考试工作由建设部、人事部共同负责，日常工作委托建设部建筑监理协会承担，具体考务工作由人事部人事考试中心负责。考试每年举行一次，考试时间一般安排在5月中旬。原则上在省会城市设立考点。

一、考试科目设置

考试设4个科目，具体是：

《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》。其中，《建设工程监理案例分析》为主观题，在试卷上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。

二、考试成绩管理

考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。

三、报考条件

1. 凡中华人民共和国公民，具有工程技术或工程经济专业大专（含）以上学历，遵纪守法并符合以下条件之一者，均可报名参加监理工程师执业资格考试：

(1) 具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满3年。

(2) 具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。

2. 对从事工程建设监理工作并同时具备下列4项条件的报考人员可免试《建设工程合同管理》和《建设工程质量、投资、进度控制》2个科目。

(1) 1970年（含）以前工程技术或工程经济专业大专（含）以上毕业；

(2) 具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务；

(3) 从事工程设计或工程施工管理工作15年（含）以上；

(4) 从事监理工作1年（含）以上。

四、注册管理

监理工程师执业资格考试合格者，由各省、自治区、直辖市人事（职改）部门颁发人事部统一印制的、人事部与建设部用印的中华人民共和国《监理工程师执业资格证书》。

该证书在全国范围内有效。

取得《监理工程师执业资格证书》者，须按规定向所在省（区、市）建设部门申请注册，监理工程师注册有效期为 3 年。有效期满前 30 天，持证者须按规定到注册机构办理再次注册手续。

考试实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度，采用笔试、闭卷考试形式。各科单独考试，单独记分。

《建设工程监理基本理论与相关法规》全部为选择题，分为单选题和多选题两大类型。应试人员在固定的备选答案中选择正确的、最佳的答案，填写在专门设计的答题纸上，无需作解释和论述。以下就各种题型分别说明并举例。

一、单项选择题

【例题】工程监理企业应当拥有足够数量的、管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是建设工程监理（ ）的表现。

- A. 服务性
- B. 科学性
- C. 独立性
- D. 公正性

【答案】 B

二、多项选择题

【例题】按照建设程序的要求，投资建设一项工程应当（ ）。

- A. 实行项目法人责任制度
- B. 经过投资决策、建设实施和交付使用三个发展时期
- C. 坚持先勘察，后设计，再施工的原则
- D. 严格投资、进度、质量目标控制
- E. 突出优化决策、竞争择优、委托监理的原则

【答案】 BCE

目 录

序 前言

第一章 建设工程监理与相关法规制度

重点提示	1
☆☆☆考点 1: 建设工程监理制产生的背景	1
☆☆☆☆☆考点 2: 建设工程监理的概念	2
☆☆☆☆☆考点 3: 建设工程监理的性质	4
☆☆☆☆考点 4: 建设工程监理的作用	7
☆☆☆考点 5: 建设工程监理的理论基础	9
☆☆考点 6: 现阶段建设工程监理的特点	10
☆☆考点 7: 建设工程监理的发展趋势	10
☆☆☆考点 8: 建设工程法律法规体系	11
☆☆☆☆☆考点 9: 建筑法	13
☆☆☆☆☆考点 10: 建设工程质量管理条例	17
☆☆☆☆☆考点 11: 建设工程安全生产管理条例	20
☆☆☆☆☆考点 12: 建设工程监理规范	23
☆考点 13: 建设部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见	27
☆☆☆考点 14: 施工旁站监理管理办法	27
☆☆☆☆☆考点 15: 建设程序的概念	28
☆☆☆☆☆考点 16: 建设工程各阶段工作内容	30
☆☆考点 17: 坚持建设程序的意义	32
☆☆☆考点 18: 建设程序与建设工程监理的关系	33
☆☆☆☆☆考点 19: 建设工程主要管理制度	34

第二章 注册监理工程师和工程监理企业

重点提示	37
☆☆☆考点 1: 注册监理工程师的执业特点	37
☆☆☆☆☆考点 2: 注册监理工程师的素质	38
☆☆☆☆☆考点 3: 注册监理工程师的职业道德	39
☆☆☆☆☆考点 4: 国际咨询工程师联合会 (FIDIC) 道德准则	41
☆考点 5: 注册监理工程师的法律地位	42
☆☆考点 6: 注册监理工程师的法律责任	43

☆☆☆考点 7: 注册监理工程师违规行为的处罚	44
☆☆☆☆考点 8: 监理工程师执业资格考试	45
☆☆☆☆考点 9: 监理工程师注册	47
☆考点 10: 注册监理工程师继续教育	49
☆☆☆☆考点 11: 公司制监理企业	49
☆☆☆考点 12: 中外合资经营监理企业与中外合作经营监理企业	51
☆☆☆考点 13: 我国工程监理企业管理体制和经营机制的改革	52
☆☆☆☆☆☆考点 14: 工程监理企业的资质等级标准和业务范围	53
☆☆考点 15: 工程监理企业的资质申请	56
☆☆考点 16: 工程监理企业资质审批程序	57
☆☆☆考点 17: 工程监理企业的资质管理	57
☆☆☆☆考点 18: 工程监理企业经营活动基本准则	58
☆☆☆考点 19: 加强企业管理	60
☆☆☆☆☆☆考点 20: 市场开发	61

第三章 建设工程目标控制

重点提示	65
☆☆考点 1: 控制流程	65
☆☆☆☆☆☆考点 2: 控制流程的基本环节	66
☆☆☆☆☆☆考点 3: 控制类型	67
☆☆☆☆☆☆考点 4: 目标控制的前提工作	70
☆☆☆☆☆☆考点 5: 建设工程三大目标之间的关系	72
☆☆☆☆考点 6: 建设工程目标的确定	74
☆☆☆☆考点 7: 建设工程目标的分解	76
☆☆☆☆☆☆考点 8: 建设工程投资控制的含义	77
☆☆☆考点 9: 建设工程进度控制的含义	79
☆☆☆☆☆☆考点 10: 建设工程质量控制的含义	80
☆☆☆考点 11: 建设工程设计阶段的特点	83
☆考点 12: 建设工程施工阶段的特点	84
☆☆☆☆☆☆考点 13: 建设工程目标控制的任務	85
☆☆☆☆考点 14: 建设工程目标控制的措施	88

第四章 建设工程风险管理

重点提示	90
☆☆☆☆☆☆考点 1: 风险的定义与相关概念	90
☆☆☆☆考点 2: 风险的分类	92
☆☆☆☆☆☆考点 3: 建设工程风险与风险管理	93
☆☆☆考点 4: 风险识别的特点和原则	95
☆☆考点 5: 风险识别的过程	96

☆☆考点 6: 建设工程风险的分解	97
☆☆☆☆考点 7: 风险识别的方法	98
☆☆☆☆考点 8: 建设工程风险评价的作用和风险量函数	100
☆☆☆☆考点 9: 建设工程风险损失的衡量	101
☆☆☆考点 10: 建设工程风险概率的衡量	102
☆考点 11: 建设工程风险评价	103
☆☆☆考点 12: 风险回避	104
☆☆☆☆考点 13: 损失控制	105
☆☆☆☆考点 14: 风险自留	107
☆☆☆☆考点 15: 风险转移	109

第五章 建设工程监理组织

重点提示	111
☆☆☆☆考点 1: 组织和组织结构	111
☆☆☆☆考点 2: 组织设计	112
☆☆☆☆考点 3: 组织机构活动基本原理	115
☆☆☆☆考点 4: 平行承发包模式	116
☆☆☆考点 5: 设计或施工总分包模式	117
☆☆☆考点 6: 项目总承包模式	118
☆☆考点 7: 项目总承包管理模式	119
☆☆☆考点 8: 建设工程监理委托模式	120
☆☆☆☆考点 9: 建设工程监理实施程序	121
☆☆☆☆考点 10: 建设工程监理实施原则	123
☆☆☆☆考点 11: 建立项目监理机构的步骤	125
☆☆☆☆考点 12: 项目监理机构的组织形式	128
☆☆☆☆考点 13: 项目监理机构的人员配备	130
☆☆☆☆考点 14: 项目监理机构各类人员的基本职责	132
☆☆考点 15: 建设工程监理组织协调概述	135
☆☆☆考点 16: 项目监理机构内部的协调	136
☆考点 17: 项目监理机构与业主的协调	137
☆☆考点 18: 项目监理机构与承包商的协调	137
☆考点 19: 项目监理机构与设计单位的协调	138
☆考点 20: 项目监理机构与政府部门及其他单位的协调	139
☆☆☆☆考点 21: 建设工程监理组织协调的方法	139

第六章 建设工程监理规划

重点提示	142
☆☆☆☆考点 1: 建设工程监理工作文件的构成	142

☆☆☆考点 2: 建设工程监理规划的作用	144
☆☆☆考点 3: 建设工程监理规划编写的依据	145
☆☆☆☆考点 4: 建设工程监理规划编写的要求	146
☆☆考点 5: 建设工程监理规划的内容	148
☆☆☆☆考点 6: 监理工作内容	149
☆☆☆☆☆考点 7: 监理工作方法及措施	152
☆☆考点 8: 监理工作制度	154
☆☆考点 9: 建设工程监理规划的审核	154

第七章 国外工程项目管理相关情况介绍

重点提示	156
☆考点 1: 建设项目管理的发展过程	156
☆☆☆☆考点 2: 建设项目管理的类型	156
☆☆☆考点 3: 工程咨询的概念和作用	157
☆☆考点 4: 工程咨询的发展趋势	158
☆考点 5: 咨询工程师的概念	159
☆☆考点 6: 咨询工程师的素质	160
☆☆☆☆☆考点 7: 工程咨询公司的服务对象和内容	160
☆☆☆☆考点 8: CM 模式	162
☆☆☆☆考点 9: EPC 模式	164
☆☆☆☆考点 10: Partnering 模式	166
☆☆☆☆考点 11: Project Controlling 模式	169

第八章 建设工程信息管理概述

重点提示	172
☆考点 1: 信息时代及信息时代的特点	172
☆☆☆☆考点 2: 数据、信息、信息系统的基本概念	172
☆考点 3: 信息技术对建设工程的影响	174
☆☆☆☆考点 4: 建设工程项目管理中的信息	174
☆☆考点 5: 建设工程项目信息管理	176

第九章 建设工程信息管理流程

重点提示	177
☆☆☆☆☆考点 1: 建设工程信息的收集	177
☆考点 2: 建设工程信息的加工、整理、分发、检索和存储	179

第十章 建设工程文档资料管理

重点提示	181
☆☆☆考点 1: 建设工程文件档案资料的概念与特征	181

☆☆☆☆考点 2: 建设工程文件的档案资料管理职责	182
☆☆☆考点 3: 建设工程档案编制质量要求与组卷方法	184
☆☆☆考点 4: 建设工程档案验收与移交	186
☆☆考点 5: 建设工程档案的分类	187
☆☆☆☆考点 6: 建设工程监理文件档案资料管理	188
☆☆☆☆考点 7: 监理工作的基本表式	191
☆☆考点 8: 建设工程监理主要文件档案	193

第十一章 建设工程信息管理系统

重点提示	195
☆☆☆考点 1: 建设工程信息管理系统含义与其基本功能	195
☆考点 2: 建设工程信息管理系统的实施	196
☆考点 3: 建设工程项目信息传递和沟通分析	196
☆☆考点 4: 基于互联网的建设工程项目信息管理系统功能	197

第十二章 建设工程项目管理软件的应用

重点提示	200
☆考点 1: 建设工程项目管理软件分类	200
☆☆考点 2: 建设工程项目管理软件应用的步骤和应用规划设计的内容	200

第十三章 相关法规文件

重点提示	202
☆☆考点 1: 中华人民共和国建筑法——总则	202
☆☆考点 2: 中华人民共和国建筑法——建筑许可	202
☆考点 3: 中华人民共和国建筑法——从业资格	203
☆考点 4: 中华人民共和国建筑法——一般规定	203
☆☆考点 5: 中华人民共和国建筑法——发包	204
☆☆☆☆考点 6: 中华人民共和国建筑法——承包	204
☆☆☆☆考点 7: 中华人民共和国建筑法——建筑工程监理	205
☆☆☆☆考点 8: 中华人民共和国建筑法——建筑安全生产管理	206
☆☆☆☆考点 9: 中华人民共和国建筑法——建筑工程质量管理	206
☆☆考点 10: 中华人民共和国建筑法——法律责任	207
☆考点 11: 中华人民共和国建筑法——附则	208
☆考点 12: 分则——建设工程合同	208
☆考点 13: 建设工程质量管理条例——总则	209
☆☆考点 14: 建设工程质量管理条例——建设单位的质量责任和义务	209
☆考点 15: 建设工程质量管理条例——勘察、设计单位的质量责任和义务	210
☆考点 16: 建设工程质量管理条例——施工单位的质量责任和义务	210

☆☆考点 17: 建设工程质量管理条例——工程监理单位的质量责任和义务	210
☆考点 18: 建设工程质量管理条例——建设工程质量保修	211
☆考点 19: 建设工程质量管理条例——监督管理	212
☆☆考点 20: 建设工程质量管理条例——罚则	212
☆考点 21: 建设工程质量管理条例——附则	213
☆考点 22: 建设工程安全生产管理条例——总则	213
☆☆考点 23: 建设工程安全生产管理条例——建设单位的安全责任	213
☆☆☆考点 24: 建设工程安全生产管理条例——勘察、设计、工程监理及其他 有关单位的安全责任	214
☆☆☆☆考点 25: 建设工程安全生产管理条例——施工单位的安全责任	215
☆考点 26: 建设工程安全生产管理条例——监督管理	216
☆考点 27: 建设工程安全生产管理条例——法律责任	217
☆☆考点 28: 建设工程监理范围和规模标准规定	217
☆考点 29: 注册监理工程师管理规定——注册	218
☆考点 30: 城市建设档案管理规定	218
☆考点 31: 建设工程监理规范——总则	219
☆☆☆☆考点 32: 建设工程监理规范——术语	219
☆☆考点 33: 建设工程监理规范——项目监理机构	220
☆☆☆考点 34: 建设工程监理规范——监理人员的职责	221
☆考点 35: 建设工程监理规范——监理设施	223
☆☆考点 36: 监理规划	223
☆考点 37: 监理实施细则	223
☆☆考点 38: 制定监理工作程序的一般规定	224
☆☆☆考点 39: 施工准备阶段的监理工作	224
☆考点 40: 工地例会	225
☆考点 41: 工程质量控制工作	225
☆考点 42: 工程造价控制工作	226
☆考点 43: 工程暂停及复工	226
☆考点 44: 工程变更的管理	227
☆考点 45: 费用索赔的处理	227
☆考点 46: 工程延期及工程延误的处理	227
☆考点 47: 监理资料	227
☆考点 48: 监理月报	228
☆考点 49: 监理资料的管理	228
☆考点 50: 设备采购监理	228
☆☆考点 51: 设备采购监理与设备监造的监理资料	229
☆考点 52: 建设工程监理规范——工程质量控制工作	229
☆考点 53: 建设工程监理规范——工程进度控制工作	230

第一章 建设工程监理与相关法规制度

重点提示:

了解: 建设工程监理制产生的背景; 建设工程法律法规体系。

熟悉: 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。

掌握: 建设工程监理的性质、作用和特点; 建设工作质量和安全生产的监理责任。

考点 1: 建设工程监理制产生的背景

重点等级: ☆☆☆

从新中国成立直至 20 世纪 80 年代, 我国固定资产投资基本上是由国家统一安排计划, 由国家统一财政拨款。当时, 我国建设工程的管理基本上采用两种形式: ①对于一般建设工程, 由建设单位自己筹建机构, 自行管理; ②对于重大建设工程, 则由 I 【○A. 建设单位自己筹建机构 ○B. 工程建设指挥部 ○C. 工程监理企业 ○D. 建设行政主管部门】进行管理, 指挥部由该工程相关的单位抽调人员组成。我国进入了改革开放的新时期以后, 国务院决定在基本建设和建筑业领域采取一些重大的改革措施。在这种情况下, 改革传统的建设工程管理形式已经势在必行。

通过对我国几十年建设工程管理实践的反思和总结, 并对国外工程管理制度与管理方法进行了考察, 认识到建设单位的工程项目管理是一项专门的学问, 需要一大批专门的机构和人才, 建设单位的工程项目管理应当走 II 【□A. 科学化 □B. 法制化 □C. 服务化 □D. 社会化 □E. 专业化】的道路。从管理理论和方法的角度看, 我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的, 我国的建设工程监理是 III 【○A. 建设项目管理 ○B. 建设单位项目管理 ○C. 建设单位或承建单位项目管理 ○D. 专业化、社会化的建设单位项目管理】。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。建设监理制度作为工程建设领域的一项改革举措, 旨在改变陈旧的工程管理模式, 建立专业化、社会化的建设监理机构, 协助建设单位做好项目管理工作, 以提高建设水平和投资效益。

建设工程监理制于 IV 【○A. 1986 ○B. 1990 ○C. 1988 ○D. 1978】年开始试点, 5 年后逐步推行, 1997 年 V 【○A. 《中华人民共和国建筑法》○B. 《中华人民共和国招标投标法》○C. 《中华人民共和国宪法》○D. 《建设工程监理规范》】以法律制度的形式作出规定, 国家推行 VI 【○A. 建设工程监理制度 ○B. 建设工程安全管理制度 ○C. 建设工程管理制度 ○D. 建设工程控制制度】, 从而使建设工程监理在全国范围内进

入Ⅶ【○A. 试点 ○B. 全面试点 ○C. 推行 ○D. 全面推行】阶段。

参考答案 I B II DE III D IV C V A VI A VII D

考点 2：建设工程监理的概念

重点等级：☆☆☆☆☆

1. 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 I 【○A. 建设行为进行监督管理的专业化服务活动 ○B. 工程质量进行严格的检验与验收 ○C. 建设活动进行全过程、全方位的系统控制 ○D. 施工过程进行监督与管理】。

建设单位：也称为业主、项目法人，是委托监理的一方。

工程监理企业：是指取得企业法人营业执照，具有监理资质证书的依法从事建设工程监理业务活动的经济组织。

监理单位与工程监理企业之间是 II 【○A. 代理人与被代理人 ○B. 雇佣 ○C. 合同 ○D. 服务】的关系。

2. 监理概念要点

(1) 建设工程监理的行为主体：《建筑法》明确规定，实行监理的建设工程，由建设单位委托具有 III 【○A. 相应资质 ○B. 资质等级 ○C. 各级资质 ○D. 执业资格】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 IV 【○A. 监理工程师 ○B. 监理工程师和监理员 ○C. 工程监理企业 ○D. 项目监理机构】，这是我国建设工程监理制度的一项重要规定。

(2) 建设工程监理实施的前提：《建筑法》明确规定，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，即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。

工程监理企业在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，是 V 【○A. 建设单位 ○B. 建设部 ○C. 国家法律 ○D. 国务院】授权的结果。工程监理企业对哪些单位的哪些建设行为实施监理要根据有关建设工程合同的规定。例如，仅委托施工阶段监理的工程，工程监理企业只能根据 VI 【○A. 勘察合同和施工合同 ○B. 设计合同和施工合同 ○C. 委托监理合同和施工合同 ○D. 委托监理合同和设计合同】对施工行为实行监理。

(3) 建设工程监理的依据包括：①工程建设文件。包括：VII 【□A. 建设项目选址意见书 □B. 批准的可行性研究报告 □C. 施工许可证 □D. 批准的施工图设计文件 □E. 工程建设标准强制性条文】、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等；②有关的法律、法规、规章和标准、规范。含有：《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、《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；③建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。工程监理企业应根据以下两类合同进行监理：a. 工程监理企业与建设单位签订的建设工程委托监理合同；b. 建设单位与承建单位签订的建设工程合同。

(4) 建设工程监理的范围可以分为Ⅷ【A. 建设项目管理的范围 B. 监理的工程范围 C. 监理的建设阶段范围 D. 业主委托监理的范围 E. 监理单位的业务范围】：①监理的工程范围。根据《建筑法》，国务院公布的Ⅸ【A. 《建筑法》B. 《建设工程质量管理条例》C. 《建设工程监理范围和规模标准规定》D. 《国家重点建设项目管理办法》】对实行强制性监理的工程范围作了原则性的规定。2001年建设部颁布了《建设工程监理范围和规模标准规定》，规定必须实行监理的建设工程项目的具体范围和规模标准。必须实行监理的建设工程有以下几类：a. 国家重点建设工程：依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目；b. 大中型公用事业工程：项目总投资额在3000万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目；科技、教育、文化等项目；卫生、社会福利等项目；其他公用事业项目；c. 成片开发建设的住宅小区工程：建筑面积在5万m²以上的住宅建设工程；d. 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；使用国外政府及其机构贷款资金的项目；使用国际组织或者国外政府援助资金的项目；e. 国家规定必须实行监理的其他工程：项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的交通运输、水利建设、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；学校、影剧院、体育场馆项目。② 监理的建设阶段范围：建设工程监理可以适用于工程建设Ⅹ【A. 投资决策阶段 B. 实施阶段 C. 投资决策阶段和实施阶段 D. 建设项目全部阶段】，但是，目前主要是建设工程Ⅺ【A. 投资决策 B. 实施 C. 设计 D. 施工】阶段。在建设工程施工阶段，工程建设的各类行为主体均出现在建设工程中，形成了一个完整的建设工程组织体系。在建设工程施工阶段，建筑市场的Ⅻ【A. 发包体系 B. 承包体系 C. 政府监督体系 D. 咨询体系 E. 管理服务体系】的各主体形成了一个完整的建设工程组织体系，各自承担工程建设的责任和义务。在施工阶段委托监理的目的是为了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。

考点模拟测试：

(单选题) 1. 在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的是()。

- A. 项目总投资为300万美元的公路工程
- B. 项目总投资为2000万元的供热工程
- C. 建筑面积为4.6万m²的住宅建设工程
- D. 项目总投资为3100万元的体育馆

(单选题) 2. 依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。

- A. 总投资额为2亿元的电视机厂改建项目
- B. 建筑面积4万m²的住宅建设项目

C. 总投资额为 300 万美元的联合国粮农组织的援助项目

D. 总投资额为 2 000 万元的科技项目

(单选题) 3. 《建设工程质量管理条例》对实行强制性监理的工程范围作了原则性的规定, 下列建设工程 () 实行监理: ①国家重点建设工程; ②大中型公用建设工程; ③成片开发建设的住宅小区工程; ④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程; ⑤国家规定必须实行监理的其他工程。

A. 应当

B. 可以

C. 必须

D. 强制

(单选题) 4. 某城市污水处理工程的建筑安装工程费为 2 500 万元, 设备购置费为 1 100 万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》, 该工程 ()。

A. 可以不实行监理

B. 必须实行监理

C. 仅建筑安装工程实行监理

D. 设备制造实行监理

(单选题) 5. 凡是 () 的单位, 均可称为监理单位。

A. 经监理资质管理部门审查批准

B. 取得监理资质证书, 具有法人资格

C. 从事工程建设监督管理活动

D. 从事工程建设招标活动

(多选题) 6. 工程监理企业应当根据 () 合同进行监理。

A. 建设工程委托监理合同

B. 施工合同

C. 有关建设工程合同

D. 咨询合同

E. 设备采购合同

参考答案 I A (2004 年考试涉及)

II C III A (2000 年考试涉及) IV C V A

VI C VII ABCD VIII BC

IX B X C XI D (2002 年考试涉及) XII ABE

1. D 2. C (2006 年考试涉及) 3. C 4. D (2003 年考试涉及)

5. B (2000 年考试涉及) 6. AC

考点 3: 建设工程监理的性质

重点等级: ☆☆☆☆☆

1. 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 I 【○A. 对建设工程的实施进行规划、控制、协调 ○B. 控制建设工程的投资、进度和质量 ○C. 保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用 ○D. 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 II 【○A. 技术服务 ○B. 管理服务 ○C. 科学性 ○D. 独立性】的内涵。工程监理企业既不直接进行设计, 也不直接进行施工。在工程建设中, 监理人员利用自己的知识、技能和经验、信息以及必要的试验、检测手段, 为建设单位提供管理和技术服务。工程监理企业不能完全取代建设单