



实用工程建设问答丛书

工程建设监理 知识问答

第二版

赵汝斌 主编

张冰 陈朝东 副主编



ONGCHENG
ANSHE JIANLI
HISHI WENDA



化学工业出版社

实用工程建设问答丛书

工程建设监理 知识问答

第二版

赵汝斌 主编

张冰 陈朝东 副主编



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规和文件的规定,结合建设工程监理人员应掌握的知识点和工作中经常遇到的问题,以问答的形式,一事一议地协助读者解决工作中遇到的难题。全书共分十一章、560个问题,其中具体内容包括:监理的基础知识、监理工程师与建设工程监理单位、建设工程监理组织、建设工程监理目标管理、建设工程监理规划与监理实施细节、建设工程风险管理、建设工程监理信息和资料管理、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。

本书内容实用,针对性强。可供建设监理工程师和建设行业中初、中级管理者及技术人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

工程建设监理知识问答/赵汝斌主编. —2版. —北京:
化学工业出版社, 2014.3
(实用工程建设问答丛书)
ISBN 978-7-122-17057-6

I. ①工… II. ①赵… III. ①建筑工程-监理工作-问题解答 IV. ①TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 077403 号

责任编辑:左晨燕

装帧设计:关 飞

责任校对:边 涛

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:三河市延风印装厂

850mm×1168mm 1/32 印张18 $\frac{3}{4}$ 字数489千字

2014年5月北京第2版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:68.00元

版权所有 违者必究

出版者的话

随着我国国民经济的持续高速增长，建筑业作为国民经济支柱产业中的地位日益突出。活跃在工程建设现场一线的工程技术人员、管理人员及技术工人，其业务水平、操作技能的好坏，直接影响工程建设项目的质量、工期、成本、安全等各个方面。为满足广大建筑行业员工培训和补充知识的需要，我们组织行业内有丰富理论和实践经验的教师和工程技术人员编写了这套《实用工程建设问答》丛书。

丛书共 8 个分册，主要特点如下。

(1) 问题的提出涉及面广，且有较强的针对性。丛书每个分册的问题主要来源于工程技术人员日常工作中遇到的疑点和难点，针对性提出问题，方便读者带着问题查阅。

(2) 问题的解答简洁准确，避免冗长。同时还辅以必要的图表，便于读者理解和掌握。

(3) 知识性强，内容丰富，便于初学者自学专业基础知识，提高实际工作能力。

限于时间和编写者的水平，丛书不足之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

化学工业出版社

2013. 5

目 录

第一章 监理的基础知识 1

第一节 建设工程监理的基本概念 1

1. 什么是监理? 1
2. 建设工程监理的概念是什么? 2
3. 建设工程监理包括哪些特点? 2
4. 建设工程监理的性质表现在哪些方面? 3
5. 工程监理的范围是什么? 4
6. 建设工程监理有哪些实施程序? 5
7. 建设工程监理有哪些监理任务? 6
8. 建设工程监理与政府部门和业主的区别在哪里? 6
9. 什么是建设工程监理制度? 7
10. 什么是建设工程管理体制? 7
11. 建设工程主要有哪一些管理制度? 7
12. 什么是项目法人责任制? 8
13. 什么是合同管理制? 9
14. 什么是建设工程招标投标制? 9

第二节 工程监理的形成与发展 10

15. 什么是建设工程管理中的自建方式? 10
16. 什么是建设工程管理中的发包方式? 10
17. 什么是建设工程管理中的成套合同方式? 10
18. 建设工程监理形成的条件是什么? 11
19. 建设工程监理制度在我国的演变过程是什么样? 11
20. 现阶段我国建设工程监理有哪些特点? 12

第三节 工程项目建设程序与建设工程监理的介绍 13

21. 工程项目建设程序的定义是什么? 13

22. 我国一般大中型（及限额以上）工程项目的 基本建设程序有哪些？	14
23. 在建设工程中，项目建议书阶段的主要内容 是什么？	15
24. 在建设工程的可行性研究中，可行性研究的 内容是什么？	15
25. 在建设工程中，设计阶段的主要内容是什么？	16
26. 在建设工程中，施工准备阶段的主要内容是什么？	17
27. 在建设工程中，施工安装阶段的主要内容是什么？	18
28. 在建设工程中，生产准备阶段的主要内容是什么？	18
29. 在建设工程中，竣工验收阶段的主要内容是什么？	19
30. 在建设工程中，项目后评价的主要内容是什么？	19
31. 建设程序与建设工程监理的关系是什么？	21
32. 在建设工程中，坚持建设工程程序的意义是什么？	22
第四节 建设工程监理的相关法律法规	22
33. 我国建设工程监理的法律体系是什么？	22
34. 与建设工程监理有关的建设工程的相关 文件包括哪些？	25
35. 什么是建设监理法规？	26
36. 《建设工程监理规范》的主要内容是什么？	26
37. 我国工程监理制度的分类是什么？	27
38. 《中华人民共和国建筑法》总则的主要内容 是什么？	27
39. 《中华人民共和国建筑法》中对施工许可有 哪些规定？	28
40. 《中华人民共和国建筑法》中对从业资格的 规定有哪些？	29
41. 《中华人民共和国建筑法》中对建筑工程发 包与承包的规定有哪些？	29
42. 《中华人民共和国建筑法》中对建筑工程监	

理的规定有哪些？	32
43.《中华人民共和国建筑法》中对建筑安全生产 管理的规定有哪些？	32
44.《中华人民共和国建筑法》中对建筑工程质量 管理的规定有哪些？	34
45.《中华人民共和国建筑法》中对法律责任的规 定有哪些？	36
46.《建设工程质量管理条例》中与工程监理单位 有关的规定有哪些？	39

第二章 监理工程师与建设工程监理单位

第一节 监理工程师的素质与培养	41
47. 监理工程师的概念是什么？	41
48. 监理工程师必备素质包括哪些方面？	41
49. 监理工程师与监理员的区别体现在什么地方？	42
50. 监理工程师的职业道德是什么？	42
51. 什么是 FIDIC 道德准则？	43
第二节 监理工程师执业资格考试与注册制度	44
52. 什么是监理工程师执业资格考试？	44
53. 监理工程师执业资格考试的报考条件是什么？	45
54. 监理工程师执业资格考试中，免试部分科 目的条件是什么？	45
55. 实行监理工程师执业资格考试制度的意义是什么？	46
56. 监理工程师注册管理的基本规定有哪些？	46
57. 监理工程师申请注册的程序是什么？	47
58. 监理工程师有哪些注册类型？	48
59. 监理工程师不予注册的情况有哪些？	49
60. 哪些情况会导致监理工程师的注册证书和执业 印章失效？	49

61. 注册监理工程师被注销的情况有哪些?	50
62. 注册监理工程师继续教育的目的是什么?	51
63. 注册监理工程师继续教育的内容包括哪些方面?	51
64. 注册监理工程师继续教育的方式有哪些?	52
65. 监理工程师继续教育的培训单位有哪些?	53
第三节 监理人员的职责与权力	54
66. 如何理解监理工程师的法律地位?	54
67. 在工程监理中, 监理工程师的义务是什么?	54
68. 在工程监理中, 监理工程师的权力是什么?	55
69. 监理人员的构成范围是什么?	55
70. 总监理工程师的地位和作用是什么?	55
71. 总监理工程师的岗位职责是什么?	56
72. 总监理工程师的权力是什么?	56
73. 总监理工程师代表的岗位职责是什么?	57
74. 专业监理工程师的职责是什么?	57
75. 专业监理工程师的权力是什么?	58
76. 现场监理员的岗位职责是什么?	58
77. 现场监理员的权力是什么?	59
第四节 监理单位的基本概念	59
78. 什么是监理单位?	59
79. 监理单位在建设工程中的地位如何?	60
80. 组建监理单位有哪些申报、审批程序?	60
81. 组建监理单位的基本条件是什么?	60
82. 设立监理单位申请书的主要内容是什么?	61
83. 监理单位按资本主体该如何分类?	61
84. 中外合营监理单位设立的要求有哪些?	62
85. 什么是中外合资经营监理单位?	63
86. 什么是中外合作经营监理单位?	63
87. 中外合资经营监理单位与中外合作经营监 理单位有什么区别?	63

88. 什么是合作监理单位?	64
89. 涉外建设工程项目在什么情况下需要合作监理?	64
第五节 监理单位的资质管理	65
90. 什么是监理单位的资质与资质等级?	65
91. 监理单位的资质要素有哪些?	65
92. 如何划分工程监理企业的资质?	67
93. 专业资质对注册监理工程师人员配备的要求 有哪些?	70
94. 监理单位资质管理包括哪些内容?	71
95. 监理单位资质申请的内容有哪些?	71
96. 《工程监理企业资质管理规定》中有关资质 证书变动的规定有哪些?	73
97. 工程监理企业资质申请的条件有哪些?	74
98. 工程监理企业资质申请的申请材料有哪些?	75
99. 监理单位资质受理审查的程序是什么?	78
100. 《工程监理企业资质管理规定实施意见》 中有关资质证书管理的内容有哪些?	79
101. 在什么情形下, 工程监理企业资质将被撤销或注销? ...	80
102. 什么是资质年检制度?	80
第六节 监理单位与建设工程各方的关系	81
103. 监理单位与业主的关系是什么?	81
104. 监理单位与承建单位的关系是什么?	82
105. 监理单位与政府工程质量监督站的 区别包括哪些方面?	82
第七节 监理单位的经营管理	83
106. 监理单位的活动准则是什么?	83
107. 建设工程监理业务是什么?	84
108. 监理单位的业务范围有哪些?	84
109. 监理单位可采取哪些方式获取业务?	85
110. 什么是建设工程监理招标?	85

111. 什么是建设工程监理投标?	95
112. 建设工程招标投标的意义有哪些?	95
113. 招标程序包括哪些方面?	96
114. 招标公告和投标邀请书的内容有哪些?	97
115. 投标资格审查的主要内容有哪些?	97
116. 投标文件评审的内容有哪些?	98
117. 投标文件的评审方法有哪些?	100
118. 投标前对于监理市场的调查包括哪些内容?	100
119. 如何成立投标工作机构?	101
120. 投标程序是什么?	102
121. 监理投标的条件是什么?	103
122. 投标文件的内容有哪些?	103
123. 投标价格可采用的方式有哪些?	105
124. 什么是投标书?	105
125. 监理单位投标书的核心内容是什么?	105
126. 监理单位编制和递送投标书的要点有哪些?	106
127. 现场勘探的主要内容有哪些?	107
128. 建设工程项目的强制招标范围有哪些?	107
129. 建设工程监理费由哪几部分组成?	110
130. 建设工程监理费如何计算?	111
131. 监理单位市场开拓的内容有哪些?	112
132. 监理单位市场信息收集的内容有哪些?	112
133. 如何加强监理单位的管理?	113
134. 监理单位的经营战略包括什么?	114
135. 监理单位在竞争承揽监理业务中有哪些 应注意的事项?	114
第八节 招标代理	115
136. 建设工程咨询公司的业务范围是什么?	115
137. 建设工程招标投标代理机构的资质等级 的分类和成立条件是什么?	115

138. 建设工程招标投标代理机构有哪些业务范围?	116
---------------------------------	-----

第三章 建设工程监理组织 118

第一节 监理组织与组织结构 118

139. 什么是组织?	118
-------------------	-----

140. 什么是组织结构?	118
---------------------	-----

141. 什么是组织设计?	119
---------------------	-----

142. 在监理组织设计中, 组织构成因素 包括哪些内容?	119
--	-----

143. 监理组织设计的原则是什么?	120
--------------------------	-----

144. 组织机构活动有哪些基本原理?	121
---------------------------	-----

第二节 项目监理机构 122

145. 建立项目监理机构有哪些原则?	122
---------------------------	-----

146. 建立项目监理机构有哪些步骤?	123
---------------------------	-----

147. 组织结构设计的具体内容有哪些?	124
----------------------------	-----

148. 在项目监理机构中, 什么是直线制监理 组织形式?	125
--	-----

149. 在项目监理机构中, 什么是职能制监理 组织形式?	126
--	-----

150. 在项目监理机构中, 什么是直线职能制 监理组织形式?	126
--	-----

151. 在项目监理机构中, 什么是矩阵制监理 组织形式?	127
--	-----

152. 项目监理机构的人员结构有什么要求?	127
------------------------------	-----

153. 项目监理机构监理人员数量如何确定?	128
------------------------------	-----

154. 项目监理机构中, 总监理工程师的岗位 职责考核标准是什么?	128
---	-----

155. 项目监理机构中, 专业监理工程师的岗 位职责考核标准是什么?	128
--	-----

第三节 建设工程的组织管理	131
156. 工程项目的组织管理模式有哪些?	131
157. 什么是平行承发包模式?	131
158. 什么是设计或施工总分包模式?	132
159. 什么是项目总承包模式?	133
160. 什么是项目总承包管理模式?	134
161. 在不同的项目管理模式下, 应采取什么样的 工程监理模式?	135
162. 建设工程监理有哪些实施原则?	138
第四节 建设工程监理的组织协调	140
163. 建设工程监理组织协调包括哪些内容?	140
164. 项目监理机构组织协调有哪些工作内容?	140
165. 项目监理机构内部的协调包括哪些内容?	140
166. 项目监理机构与业主协调时, 监理工程师 的工作有哪些?	141
167. 项目监理机构与承包商协调时, 监理工程师 的工作有哪些?	141
168. 项目监理机构与设计单位的协调内容有哪些?	142
169. 项目监理机构与政府部门及其他单位的协调 包括哪些内容?	142
170. 建设工程组织协调的方法有哪些?	143

第四章 建设工程监理目标管理

第一节 建设工程监理目标控制	144
171. 目标控制的概念是什么?	144
172. 目标控制的前提工作是什么?	144
173. 目标控制类型有哪些?	145
174. 什么是主动控制?	146
175. 什么是被动控制?	147

176. 主动控制与被动控制的关系是什么?	147
177. 目标控制流程是什么意思?	148
178. 目标控制流程的基本环节是什么?	148
179. 目标控制的过程如何表示?	150
第二节 建设工程目标系统	150
180. 建设工程监理的目标如何确定?	150
181. 建设工程目标分解的原则是什么?	151
182. 建设工程目标分解的方式有哪些?	151
183. 什么是建设工程的目标?	152
184. 建设工程目标控制的措施有哪些?	152
185. 建设工程设计阶段的特点有哪些?	153
186. 建设工程施工阶段的特点有哪些?	154
187. 建设工程投资控制的目标是什么?	155
188. 建设工程投资控制包括哪些内容?	156
189. 建设工程投资控制的任務是什么?	157
190. 建设工程进度控制的目标是什么?	157
191. 建设工程进度控制包括哪些内容?	158
192. 建设工程进度控制的任務是什么?	159
193. 建设工程质量控制的目标是什么?	160
194. 建设工程质量控制包括了哪些内容?	161
195. 建设工程质量控制的任務是什么?	162

第五章 建设工程监理规划与监理实施细节

第一节 建设工程监理规划	164
196. 建设工程监理工作文件的构成是什么?	164
197. 监理大纲包括哪些内容?	164
198. 监理大纲的作用包括哪些方面?	164
199. 什么是监理规划?	165
200. 建设工程监理规划的作用是什么?	165

201. 监理规划编制的程序是什么?	166
202. 编制建设工程监理规划时的依据有哪些?	166
203. 建设工程监理规划的编制要求是什么?	167
204. 建设工程监理规划包括哪些内容?	169
205. 在编制监理规划中, 建设工程概况包括 哪些内容?	170
206. 在编制监理规划中, 监理工作范围包括 哪些内容?	171
207. 在编制监理规划中, 监理工作内容包 括哪些方面?	172
208. 在编制监理规划中, 监理工作有哪些目标?	177
209. 在编制监理规划中, 监理机构的组织是什么?	177
210. 在编制监理规划中, 监理的工作程序如何划分?	179
211. 在编制监理规划中, 监理工作方法 及措施包括哪些内容?	180
212. 在编制监理规划中, 什么是监 理工作制度?	185
213. 在编制监理规划中, 有哪些监 理设施?	186
214. 建设工程监理规划的审核包 括哪些方面?	186
第二节 监理实施细则	187
215. 什么是监理实施细则?	187
216. 监理实施细则的编制程序和依 据有哪些?	187
217. 监理实施细则包括哪些内容?	188
218. 监理实施细则有哪些作用?	188

第六章 建设工程风险管理 190

第一节 风险管理概述	190
219. 风险的定义是什么?	190
220. 风险的含义包括哪些方面?	190
221. 与风险相关的概念包括哪些内容?	191

222. 风险有哪些特性?	192
223. 风险有哪些分类?	193
224. 风险管理的定义是什么?	194
225. 风险管理的基本要求有哪些?	194
226. 风险管理的过程是什么?	195
227. 风险管理的目标是什么?	195
228. 什么是损前目标? 什么是损后目标?	196
229. 风险管理的原则是什么?	197
第二节 建设工程风险与风险管理	198
230. 什么是建设工程风险?	198
231. 建设工程风险管理目标是什么?	198
232. 建设工程项目风险管理的意义有哪些?	198
233. 建设工程项目管理与风险管理有什么关系?	199
234. 风险识别有哪些特点和原则?	200
235. 风险识别的程序是什么?	200
236. 风险识别有哪些目的和意义?	202
237. 建设工程风险如何分解?	202
238. 建设工程风险有哪些识别的方法?	203
239. 什么是风险估计?	206
240. 什么是风险分析?	206
241. 风险分析的步骤是什么?	207
242. 风险分析的主要内容有哪些?	207
243. 什么是风险评价?	208
244. 风险评价的依据是什么?	209
245. 风险评价的准则有哪些?	209
246. 风险评价的基本因素有哪些?	209
247. 什么是风险量函数?	210
248. 什么是风险损失的衡量?	210
249. 风险概率的衡量方法是什么?	212
250. 建设工程风险评价的作用包括哪些方面?	213

251. 建设工程风险的控制及对策包括哪些内容?	213
252. 什么是风险回避?	214
253. 什么是风险损失控制?	214
254. 什么是风险自留?	215
255. 计划性风险自留的适用条件是什么?	215
256. 非计划性风险自留的适用条件是什么?	216
257. 什么是风险转移?	216
258. 风险有哪些防范方法?	217
259. 什么是执行风险?	218
260. 什么是技术风险?	218
261. 什么是管理风险?	219

第七章 建设工程监理信息和资料管理 220

第一节 建设工程监理信息管理	220
262. 什么是数据?	220
263. 什么是信息?	220
264. 信息在监理工作中的作用是什么?	221
265. 建设工程项目信息的分类原则和方法是什么?	221
266. 建设工程项目信息如何分类?	222
267. 建设工程的信息收集包括哪些内容?	223
268. 项目决策阶段的信息收集包括哪些内容?	223
269. 设计阶段的信息收集包括哪些内容?	223
270. 施工招投标阶段的信息收集包括哪些内容?	224
271. 施工阶段的信息收集包括哪些内容?	225
第二节 建设工程监理资料的管理	226
272. 什么是建设工程文件档案资料?	226
273. 建设工程文件档案资料包括哪些特征?	227
274. 监理工作的主要文件档案有哪些?	228
275. 建设工程文件档案资料管理包括什么内容?	230

276. 建设工程档案管理中归档包括哪些内容?	232
277. 建设工程文件档案资料管理职责包括哪些内容?	233
278. 归档文件有哪些质量要求?	235
279. 归档工程文件有哪些组卷要求?	236
280. 建设工程档案验收包括哪些内容?	237
281. 建设工程档案移交包括哪些内容?	238
282. 监理文件的分类与保存应该如何划分?	238
283. 监理工作包括哪些基本用表?	240
284. 使用承包单位用表时应注意哪些内容?	241
285. 使用监理单位用表时应注意哪些内容?	243
286. 使用各方通用表时应注意哪些内容?	244

第八章 建设工程合同管理 245

第一节 合同的基本概念	245
287. 什么是合同?	245
288. 什么是合同法律关系?	245
289. 合同的类型包括哪些方面?	246
290. 合同包括哪些内容?	247
291. 什么是要约与承诺?	248
292. 如何撤回要约或承诺?	249
293. 什么是合同的生效?	250
294. 什么是无效合同?	250
295. 无效合同包括哪些形式?	251
296. 合同无效后有哪些法律后果?	251
297. 什么是可变更或可撤销合同?	251
298. 什么是合同变更?	252
299. 合同变更有哪些条件?	252
300. 什么叫合同终止?	253
301. 合同解除有哪几种类型?	254