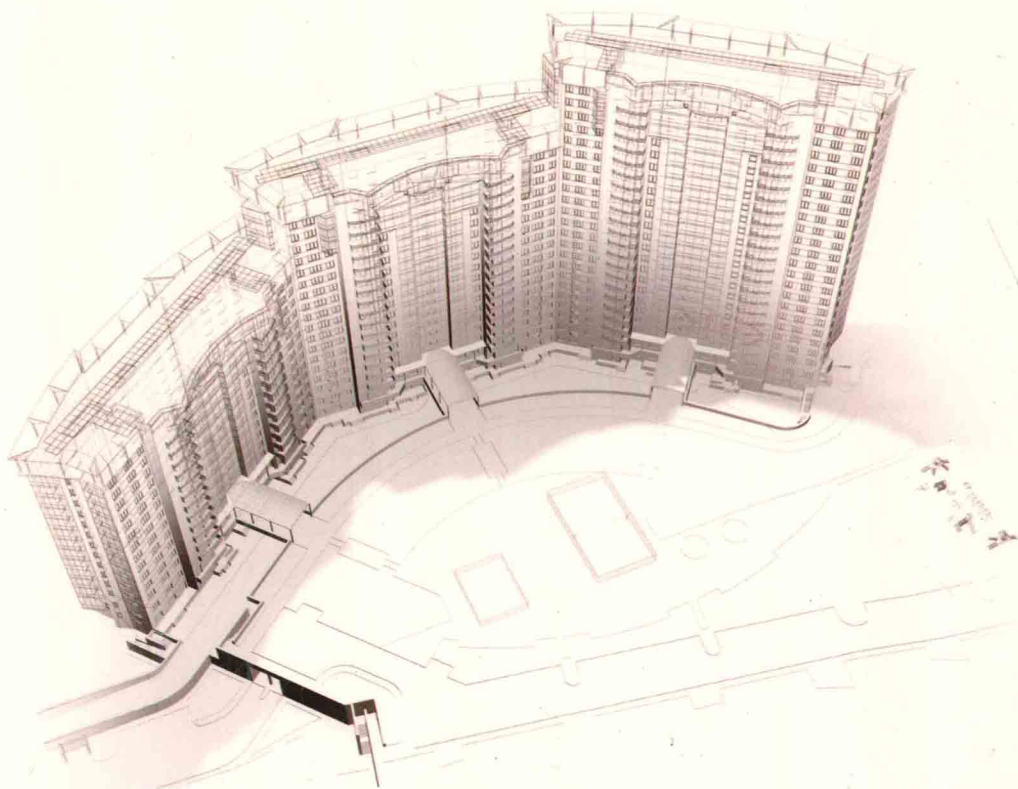


建设工程质量政府监督管理 评价理论与实践

Jianshe Gongcheng
Zhiliang Zhengfu
Jiandu Guanli Pingjia
Lilun Yu Shijian

郭汉丁 房志勇 张印贤 著

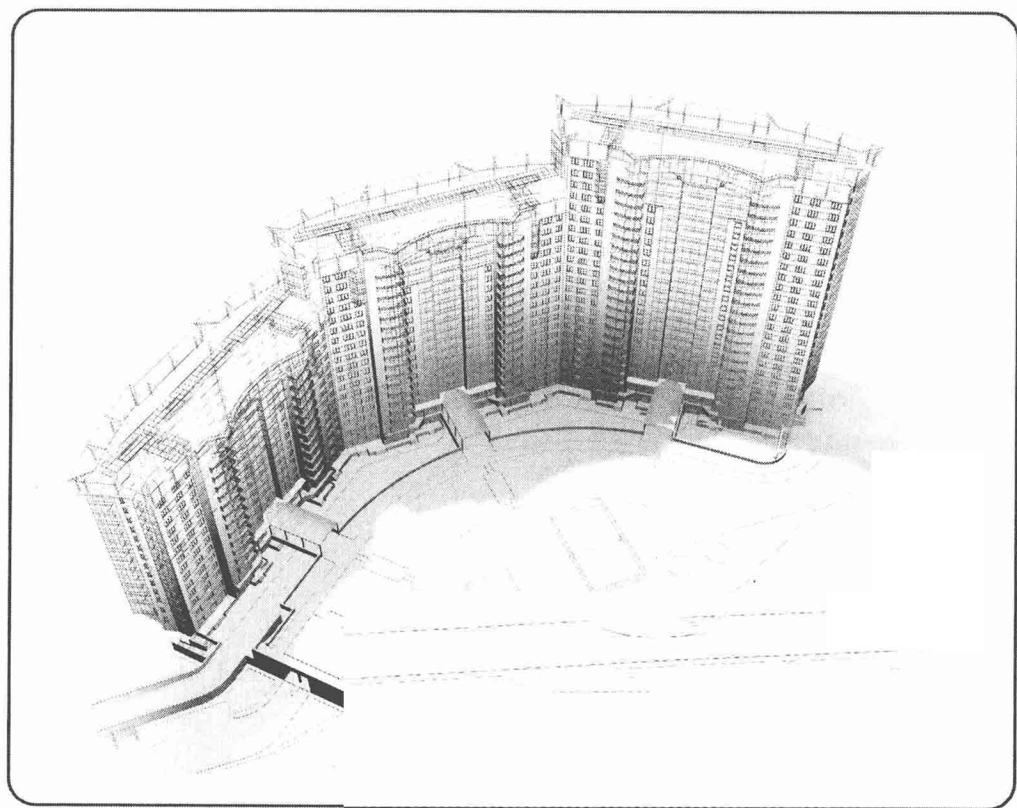


中国建材工业出版社

建设工程质量政府监督管理 评价理论与实践

Jianshe Gongcheng
Zhiliang Zhengfu
Jiandu Guanli Pingjia
Lilun Yu Shijian

郭汉丁 房志勇 张印贤 著



中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建设工程质量政府监督管理评价理论与实践/郭汉丁, 房志勇, 张印贤著. —北京: 中国建材工业出版社, 2010. 9

ISBN 978-7-80227-812-7

I. ①建… II. ①郭… ②房… ③张… III. ①建筑工程—工程质量—行政管理: 监督管理—评价—中国 IV. ①TU712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 135606 号

内 容 简 介

本书根据我国建设工程质量政府监督管理的实际需要, 在分析国内外建设工程质量政府监督管理特征的基础上, 以建设工程质量政府监督管理评价为主线, 运用现代管理理论、政府管制理论、行为学与管理科学理论方法, 从行业管理评价和监督业务实施评价两大层次, 构建了较为完整的质量监督机构绩效考核评价、质量监督人员业绩考核评价和监督项目委托招标评价, 工程项目质量实施能力评价、主要分部工程质量监督评价和竣工备案综合评价的政府质量监督管理评价体系, 以及科学、有效的量化评价方法。

本书是关于建设工程质量政府监督管理评价的系统著作, 适合于政府主管部门、质量监督机构、建设监理、施工企业、建设单位等从业人员阅读使用, 也可供高等院校、科研机构研究人员, 以及质量监督管理者从事相关研究时借鉴。

建设工程质量政府监督管理评价理论与实践

郭汉丁 房志勇 张印贤 著

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街 6 号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京鑫正大印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 16

字 数: 295 千字

版 次: 2010 年 9 月第 1 版

印 次: 2010 年 9 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-80227-812-7

定 价: 40.00 元

本社网址: www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386906

前 言

建设部建质【2007】184号文件颁布实施《建设工程质量监督机构和人员考核管理办法》，明确了对质量监督机构和人员实施考核的内容和要求；建质【2009】55号“关于进一步加强建设工程质量监督管理的通知”，再次提出了“完善政府质量监督体系，加强监管队伍建设，提高监管效能”的目标，强调对监督机构和人员的考核，实行执证上岗；2000年以来，建设工程质量政府监督管理深化改革，监督内容、方式、方法等都发生了深刻变革，政府质量监督的执法权威性和决策科学性面临新的挑战。在新形势下，如何提高建设工程质量政府监督的有效性已成为政府质量监督理论与实践迫切需要解决的关键问题。

政府质量监督的有效性离不开监督决策的科学性，政府质量监督管理科学性的基础是监管评价。正基于此，我们以2003年完成建设工程质量政府监督管理基本理论研究成果为平台，进一步深化了政府质量监管体制、监督机制、行为监督、阶段监督和主要分部工程质量监督等方面相关研究，发表了一批相关成果；针对政府质量监督管理实践改革的需要，我们于2007年又申报获批建设部软科学研究项目（2007 - R3 - 12）“建设工程质量政府监督评价理论与实践研究”，于2008年6月完成研究报告，相继发表了建设工程质量政府监督管理评价直接相关学术论文15篇。本书是在研究报告基础上，融入学术论文成果，修改完善形成的。

本书共9章，第1章工程质量政府监督评价研究导论；第2章国内外工程质量政府监管特征与评价体系构想；第3章工程质量政府监管机制改革与监管职能；第4章工程质量政府监督行业管理评价；第5章建设主体群体行为分析与阶段质量监督；第6章施工前政府质量监督与质量实施能力评价；第7章施工中政府质量监督与分部工程质量监督评价；第8章竣工后政府质量监督管理与竣工备案综合评价；第9章总结与展望。

全书基于建设工程质量政府监督管理改革实践需求，在分析国内外建设工程质量政府监督管理特征的基础上，以建设工程质量政府监督管理评价为主线，构建较为完整的质量监督管理评价体系。将建设工程质量政府监督管理评价分为行业管理评价和监督业务实施评价两大层次。监督行业管理评价主要包

括质量监督机构绩效考核评价、质量监督人员业绩考核评价和监督项目委托招标评价三个方面；监督业务实施评价按照施工前、施工中和竣工后的工程质量形成三阶段划分为工程项目质量实施能力评价、主要分部工程质量监督评价和竣工备案综合评价三大部分。本书研究的主要内容可概括为如下六点：

1. 以监督行为、监督工作业绩、监督人员、监督团队、监督装备和外部监督六个方面为主要指标，采用灰色评价方法对政府质量监督机构的绩效进行综合评价，提出质量监督机构实施奖励与惩罚的构想，以评促改，全面提高建设工程质量政府监督水平和效能。

2. 从知识结构与培训、品德素质与能力、监督工作行为、工作态度与业绩、外部认可与评价等五个方面，对质量监督人员的业绩进行全面综合考核评价，采用模糊综合评价方法对其业绩考核实施量化，构建科学、有效的质量监督人员激励与约束机制，进一步强化对质量监督人员的管理，以不断增强质量监督人员的整体素质，提高政府质量监督工作的执法权威性和有效性。

3. 基于监督社会化改革需要，对大型或超大型建设工程项目质量监督，提出实施委托招标的设想，建设工程质量政府监督实施项目委托招标投标制度，是利用市场机制优化监督资源配置的重要措施，其成功的关键在于招标评价，建立了以质量监督行为、监督报价、监督小组、监督团队、监督装备、外部监督为主要指标的评价体系，采用基于群体决策的改进层次法对其进行量化评价，提高委托招标评价的科学性，促进监督市场行为规范，监督行业管理有序，充分调动与发挥质量监督优质资源的作用，持续提高建设工程质量整体水平。

4. 基于工程质量事前控制思想，提出了建设工程质量实施能力评价构想，把建设项目本身特征、项目设计保证能力、建设主体能力和建设项目所在地环境因素全面纳入评价指标体系，综合考察项目质量实施过程的保证条件与能力水平，并采用二级模糊综合评价方法实施量化评价，通过评价可以全面认识建设主体，进一步规范主体质量行为，强化设计质量监管，有的放矢地制定质量监管规划，增强施工过程质量监督的预先性，实施对工程质量监督的预控。

5. 基于工程质量事中过程控制原理，结合政府质量监督重点内容的要求，构建了施工阶段主要分部工程质量政府监督评价体系，主要针对地基基础、主体结构 and 环境质量的形成过程开展评价，以建设主体质量行为、质量保障实际投入监督、质量实施过程监督、质量产出结果监督和现场监督检查等五个方面为综合评价的主要内容，形成三个层次的评价指标体系，采用专家打分法与层次分析法相结合的量化评价方法，全面、科学地评价主要分部工程质量形成过程，强化质量过程监督控制。

6. 维护国家与公众建设工程质量利益，保证建设工程安全使用，是建设工程质量政府监督的基本目标，加强对工程竣工验收把关是政府质量监督的重要环节。我国实施建设工程竣工备案制度，要实现竣工备案决策科学有效，就必须进行竣工备案综合评价。竣工备案评价应将工程产品质量评价、物质基础质量评价和监督过程评价结合起来，实施全面综合评判。综合考察设计质量、施工质量、材料设备物资质量、主体质量行为监督和现场实体质量监督五大方面，形成完整的评价指标体系，采用二级二次模糊综合评价方法实施量化评价，即以项目监督工程师为主的监督小组评价和质量监督机构专家评价，充分体现建设工程质量监督工程师负责制和监督机构执法人负责制的有效落实，确保竣工备案登记基础依据的科学性和准确性，从根本上保证建设工程安全使用。

全书由郭汉丁统稿，郭汉丁、张印贤、房志勇共同审定。第1章、第5章由郭汉丁、张印贤、房志勇共同起草撰写；第2章、第3章由郭汉丁、房志勇起草撰写；第4章、第6章、第7章由郭汉丁、张印贤起草撰写；第8章、第9章由郭汉丁起草撰写。项目组全体成员参与研究。

由于作者水平有限，不妥与错误在所难免，恳请读者批评指正。

作者

2010年6月

目 录

第1章 工程质量政府监管评价研究导论	1
1.1 研究目的与意义	1
1.1.1 研究目的	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 国内外研究综述	2
1.2.1 国外工程质量政府监督管理研究特征	2
1.2.2 国外工程质量政府监督管理研究动态	3
1.2.3 发达国家工程质量政府监管发展趋势	4
1.2.4 国内工程质量政府监督管理研究现状	5
1.2.5 值得深化探讨的问题	7
1.3 研究目标、特点与内容	8
1.3.1 研究目标	8
1.3.2 主要观点与特点	8
1.3.3 研究需解决的关键技术	9
1.3.4 研究主要内容与实现途径	9
1.4 技术路线与研究思路	10
1.4.1 技术路线	10
1.4.2 研究思路	11
第2章 国内外工程质量政府监管特征与评价体系构想	12
2.1 我国建设工程质量管理体系	12
2.2 发达国家建设工程质量政府监督管理特征	13
2.2.1 工程质量管理的思想特征	14
2.2.2 工程质量管理的体制特征	14
2.2.3 工程质量管理的法制特征	16
2.2.4 建筑业管理运行机制特征	17
2.2.5 工程质量管理的范围和内容特征	18

2.2.6	工程质量监督管理的方式与方法特征	20
2.3	发达国家工程质量政府监督管理有效性与发展趋势	21
2.3.1	积极有效的强制性工程担保与保险制度	21
2.3.2	规范、发达的工程咨询业专业化服务	22
2.3.3	提高政府服务职能	24
2.3.4	强化系统教育培训	25
2.3.5	发达国家工程质量政府监督管理发展趋势	26
2.4	我国工程质量政府监督管理改革	27
2.4.1	政府工程质量监督制度存在的问题	27
2.4.2	工程质量政府监督体制深化改革意义	29
2.4.3	我国工程质量政府监督管理改革启示	30
2.4.4	新时期工程质量政府监督管理主要内容及特征	32
2.4.5	工程质量政府监督管理工作方式特征	34
2.4.6	工程质量政府监督管理工作方法特征	36
2.5	构建工程质量政府监督管理评价体系	37
2.5.1	工程质量政府监督管理评价的意义	37
2.5.2	国内外政府质量监督评价研究现状	38
2.5.3	工程质量政府监督管理评价研究构想	39
2.5.4	工程质量政府监督管理多层互动评价体系构建	40
2.5.5	工程质量政府监督管理评价研究概述	40
第3章	工程质量政府监管机制改革与监管职能	41
3.1	工程质量政府监督管理体系变革	41
3.1.1	组织机构建设基本构想	41
3.1.2	设立省、市、自治区工程质量监督管理总站的意义	42
3.1.3	新时期组织机构的设立	44
3.2	工程质量政府监督管理机制	46
3.2.1	工程质量政府监督管理法制体系	47
3.2.2	工程质量监督信息管理	47
3.2.3	工程质量政府监督管理制度建设	50
3.2.4	工程质量政府监督管理运行机制	51
3.2.5	工程质量政府监督管理内部机制	52
3.2.6	工程质量监督机构的监督约束循环机制	54
3.3	工程质量政府监督管理职能与职责	55

3.3.1	政府质量监督的一般职能	55
3.3.2	工程质量政府监督机构的监督管理职能	56
3.3.3	工程质量政府监督机构的监督管理职责	57
3.3.4	工程质量政府监督管理总站的管理职能	58
第4章	工程质量政府监督行业管理评价	61
4.1	工程质量政府监督机构绩效考核评价	61
4.1.1	工程质量监督机构绩效考核评价的意义	61
4.1.2	政府质量监督机构绩效评价内容和指标体系	62
4.1.3	灰色评价方法在监督机构绩效评价中的应用	65
4.1.4	评价结果处理及激励与约束机制构想	69
4.2	政府质量监督机构绩效评价实例分析	70
4.2.1	实例背景	70
4.2.2	绩效评价过程	70
4.2.3	评价等级确定与分析应用	83
4.3	政府质量监督行业市场管理——监督项目委托招标评价	83
4.3.1	工程质量政府监督项目实施招标投标的必要性	84
4.3.2	工程项目承发包招标投标评标方法借鉴	84
4.3.3	工程质量政府监督实施项目招标的特征	85
4.3.4	工程项目政府质量监督招标评标指标体系建立	87
4.3.5	基于群体决策招标评标层次分析法	90
4.3.6	群体决策层次分析法评标过程的计算机化	94
4.4	工程项目政府质量监督委托招标评标实例分析	97
4.4.1	实例背景	97
4.4.2	评标实施过程	97
4.4.3	评标结果与应用	109
4.5	政府工程质量监督人员绩效考核评价	109
4.5.1	工程质量政府监督人员绩效考核评价的意义	110
4.5.2	工程质量政府监督人员绩效考核评价内容与指标体系	110
4.5.3	工程质量政府监督人员绩效考核多级模糊评价方法	112
4.5.4	评价组织与评价运行机制	116
4.6	政府质量监督人员绩效考核评价实践	117
4.6.1	案例背景	117
4.6.2	评价过程	118

4.6.3 评价等级确定及评价结果	122
第5章 建设主体群体行为分析与阶段质量监督	123
5.1 政府监督下建设主体群体行为特征	123
5.1.1 政府质量监督机构与建设各主体利益分析	123
5.1.2 建设主体群体学习行为的马尔可夫过程	125
5.1.3 建设主体群体行为规律	126
5.2 工程质量政府阶段监督构想	126
5.2.1 质量形成的阶段特性与政府质量监督阶段划分	126
5.2.2 工程质量政府阶段监督管理构想	127
5.3 基于政府质量阶段监管的监督业务实施评价构想	130
第6章 施工前政府质量监督与质量实施能力评价	131
6.1 施工前工程质量政府监督管理	131
6.1.1 施工前工程质量政府监督管理的目的	131
6.1.2 施工前工程质量政府监督管理的意义	131
6.1.3 施工图审查质量监督	132
6.1.4 招投标质量监督	133
6.1.5 施工合同文件监督管理	140
6.1.6 其他准备活动监督管理	142
6.2 工程质量实施能力分析与评价	143
6.2.1 工程项目质量能力评价的意义和作用	144
6.2.2 工程质量实施能力评价的主要内容及评价体系	146
6.2.3 工程质量实施能力多级模糊综合评价方法	148
6.2.4 工程质量实施能力综合评价的功能及特点	152
6.2.5 评价组织及机制	154
6.3 工程质量实施能力评价实例应用	155
6.3.1 实例背景	155
6.3.2 评价过程	155
6.3.3 评价结论与应用	165
第7章 施工中政府质量监督与分部工程质量监督评价	166
7.1 施工中工程质量与主体质量行为	166
7.1.1 工程施工质量目标特性	166

7.1.2	工程施工质量目标控制的特点	167
7.1.3	工程施工质量影响因素的控制	169
7.1.4	施工中主体质量行为监督管理	170
7.2	施工阶段工程质量政府监督工作	181
7.2.1	对工程参建各方主体质量行为的监督管理	181
7.2.2	对施工阶段实体质量监督管理	181
7.2.3	对工程质量资料监督管理	182
7.2.4	工程质量监督机构进入施工现场监督检查的内容	182
7.2.5	工程质量监督的抽查检查	182
7.2.6	对工程质量问题的处理	182
7.3	施工阶段主要分部工程质量政府监督评价	183
7.3.1	施工阶段主要分部工程质量政府监督评价的意义	183
7.3.2	施工阶段主要分部工程质量政府监督评价的内容与指标体系	184
7.3.3	打分法与层次分析法相结合的分部工程质量政府监督评价法	185
7.4	分部工程质量政府监督实施评价实践	191
7.4.1	评价实践案例背景	191
7.4.2	评价实施过程	191
7.4.3	评价结果判断与处理	198
第8章	竣工后政府质量监督管理与竣工备案综合评价	199
8.1	竣工后工程质量政府监督管理	199
8.1.1	竣工验收政府监督管理要点	199
8.1.2	各建设主体竣工验收质量职责	199
8.1.3	工程竣工验收备案	200
8.1.4	工程质量保修和使用监督管理	201
8.2	工程质量竣工验收备案综合评价	201
8.2.1	实施工程质量竣工备案评价的目的	202
8.2.2	工程质量竣工备案评价的意义和作用	203
8.2.3	工程质量竣工备案评价的主要内容和指标体系	204
8.2.4	工程质量竣工备案评价方法	206
8.2.5	工程质量竣工备案评价的功能及特点	212
8.2.6	评价组织与评价运行机制	215
8.3	工程质量竣工备案综合评价案例应用分析	217
8.3.1	案例背景	217

8.3.2 评价实施过程	218
8.3.3 评价结论	220
第9章 总结与展望	221
9.1 工程质量政府监督管理评价必要性再认识	221
9.2 政府质量监督管理评价研究内容总结	221
9.2.1 监督行业管理评价	221
9.2.2 监督业务实施评价	222
9.3 有待完善研究的内容	223
9.4 工程质量政府监督管理发展展望	223
后记	225
参考文献	227

第1章 工程质量政府监管评价研究导论

“百年大计，质量第一”是我国工程建设基本方针之一。工程质量关系到工程项目投资效益、社会效益和环境效益。工程质量问题危及国家和人民生命和财产安全，影响国民经济发展质量。高度重视、严格控制工程质量，不仅是从事工程建设者义不容辞的职责，而且是工程建设中政府维护国家和公众利益质量职能的主要体现。因此，加强建设工程质量政府监督管理是极其必要的。

建设工程质量政府监督管理，是建设工程质量监督机构受建设行政主管部门委托，依据建设工程质量相关法律、法规和强制性技术标准，发挥监督管理激励与约束机制作用，使用经济、法律和市场手段，以技术进步为支撑，通过培养有素质的专业技术监督人员，在完善的质量监督管理体系保证下的高效服务，对所有建设工程质量实施强制性执法监督管理。其目的就是维护公众和国家的建设工程质量利益，确保建设工程使用安全和环境质量。

1.1 研究目的与意义

1.1.1 研究目的

建设工程质量政府监督评价研究，旨在通过建立多层次系统的建设工程质量政府监督与管理评价体系，选择科学实用的评价方法，健全建设工程质量政府监督管理有效评价机制，为建设工程质量政府监督的行业管理和监督工作实践提供一整套系统完善的管理方法和手段，推动建设工程质量政府监督管理行业健康发展，提高建设工程质量政府监督管理的科学性和有效性，从根本上保证建设工程使用安全和环境质量，维护建设工程质量的国家与公众利益。

1.1.2 研究意义

实施建设工程质量政府监督管理是国际惯例，政府质量监督社会化要求加强政府监督行业和监督业务管理，提高政府质量监督的有效性，这就需要系统地建立健全建设工程质量政府监督管理评价体系，尤其在国际经济一体化的大环境下，加强政府质量监督管理评价体系的理论研究和实践探索，对于高效维护国家和公众建设工程质量利益，提高建设工程质量整体水平具有重大现实意义。

我国建设工程质量政府监督管理已进入深化改革阶段，政府建设工程质量

监督工作实现了根本转变（详见，刘应宗，郭汉丁．建设工程质量政府监督工作的转变 [J]．建筑经济，2002，(2)：17～19．），监督的内容、方法和手段应该适应新形势下监督工作的要求，需要把以建设主体的质量行为为主要内容的监督落到实处，也就是对建设主体质量活动的全部过程纳入政府质量监督的范围，这就必须以科学的方法对质量行为能力和行为过程实施评价和管理。

由于政府质量体制改革的需要，建设工程质量政府监督管理应该实行监督与管理职能分开，由履行政府质量管理职能的监督管理总站负责对政府质量监督机构和对监督执业人员实行行业管理，规范化行业管理的基本手段离不开对监督机构和监督执业人员的业绩考核，考核业绩的科学方法就是对其进行有效评价，建设工程质量监督评价是推动行业健康发展的有效措施。

建设工程质量政府监督需要实施监督决策，要使对建设工程项目是否同意监督登记、判断建设工程实施阶段质量行为和结果是否符合要求、建设工程是否具备竣工备案的条件的决策科学化，需要对建设工程项目质量实施能力、建设工程实施过程和竣工备案进行分析与评价，建立完善的评价体系，采用科学的评价方法是建设工程质量政府监督机构有效开展监督活动的基础。

构架系统、多层次建设工程质量政府监督管理评价体系是政府质量监督法制化、社会化、专业化改革的需要。监督市场评价有利于监督市场健康有序发展，提高建设工程质量政府监督管理整体水平；监督人员评价有利于监督从业的行业管理，增强监督市场要素的素质，促进监督人员有效履行监督执法职责，提高监督执法水平；考虑主体质量行为和质量体系运作的监督业务评价，有利于规范政府质量监督的行为，提高建设工程质量政府监督活动的科学性，保证建设工程质量政府监督管理的有效性。

1.2 国内外研究综述

建设工程质量实施政府监督管理是国际惯例。市场经济发展较成熟的国家，随着它们经济体制的不断发育完善，积累了建设工程质量政府监督管理丰富的经验，在理论研究和监督管理实践方面取得了较为丰富的成果，基本形成了与市场经济体制相适应的相关法律、法规和监督管理制度，建立了较为完善的建设工程质量监督管理三大体系，符合其国情的建设工程质量政府监督管理体制和运作有效的管理机制，有效地维护了建设工程质量的公众和国家利益。我国建设工程质量政府监督管理自 1984 年以来，经历了建立、法制化和深化改革三个阶段，尤其是进入 21 世纪，适应市场经济需要的符合我国国情的政府质量监督和相关研究都取得了很大的进展。

1.2.1 国外工程质量政府监督管理研究特征

从发达国家建设工程质量政府监督管理实践发展看其研究特征，可归纳为

如下几点：

一是行业协会、专业组织、专业人士积极服务于行业发展，主动承担起建设工程质量政府监督管理研究的重任，对于规范行业行为，加强行业自律，提高行业社会地位，推动政府监督管理体制改革起着不可替代的作用。

二是以体系完整、制度健全实现建设工程质量政府监督管理的有效性。发达国家大部分都有完整的法律、法规体系，完善的建设工程质量监督管理体系和良性运行机制是建设工程质量政府监督管理有效性的基础，健全的规章制度不断推动建设工程质量政府监督管理行为的规范化、制度化和法制化。

三是有效地利用市场手段和经济手段提高建设主体质量意识，增强建设主体质量责任心，强化建设主体和社会监督机构的质量监督保证能力，创造公开、公平的良性竞争环境，对于保证建设工程质量起着决定性作用。

四是坚持实用性原则，注重可操作性研究，遵循实践第一，寻求实践规律，然后使其规范化、制度化、法制化，充分发挥一线人员的积极性和创造性，使法律、法规的形成来源于实践，服务于实践，推动实践。

五是强化国际市场研究，不断提高行业的国际地位和国际市场竞争能力。主要表现在积极宣传学习国外相关法律、法规，努力开拓国际市场；广泛开展国际学术交流，增强交往，相互渗透；注重法律、法规的国际互认和广泛的适用性，增强法律、法规的国际市场约束力。

1.2.2 国外工程质量政府监督管理研究动态

(1) 基于质量行为研究的质量激励观

Rosert P. Elliott 提出了高质量建设工程的获得需要最高监督管理者的激励承诺，基于建设工程质量形成过程中的主体生产力作用和质量需求的目标作用，揭示了“激励是质量之源”，这是研究建设主体质量行为活动特征的总结。质量不是检查、抽样、测试出来的，是生产建设活动的结果，是由质量需求所决定的。通过有效的激励措施激发建设主体保证质量的能动性，使建设主体和社会监督机构建立健全质量保证和质量监督管理体系，规范他们的质量行为、质量转化过程，实现建设工程产品质量目标。Jim Ernzen 和 Tom Feeney 提出以承包商为主导的质量控制和质量保证体系，科学地回答了谁在关注质量的问题，对承包商进行质量激励措施，可以增强提高质量的动力。

(2) 基于质量人员研究揭示“以人为本”的质量监督管理方针

Robert K. Hughes 和 Samir A. Ahmed 提出建设过程中主体和监督人员的素质是实现质量的核心，把对各层次人员培训评价作为有效落实 QA-QC (Quality Assurance-Quality Control) 体系的重要环节。他们认为，对质量人员的评价

是最有价值的评价，详细地阐述了有效地实现建设工程质量政府监督管理的各类质量人员培养计划和统计评价模型，并进行了实验研究。Rosert P. Elliott 提出质量保证体系不断发展和合理有效利用的前提就是高度重视建设主体和监督主体质量人员培训。Donme E. Hancher 和 Seane E. Lamberl 提出基于质量的建设主体认证问题，把建设主体建设活动中的质量安全行为纳入认证评价中，这些都揭示了“以人为本”的质量监督管理思想。

(3) 基于价值工程理论研究建设工程质量政府监督改革

减员增效是政府监督机构改革的必然趋势，建设工程质量政府监督管理如何降低成本、提高效益、保证监督管理的有效性，是建设工程质量政府监督改革研究的重要内容。Briam M. Killingsworth 和 Chuck S. Hughes 提出了以体系和过程保证为前提，基于承包商检测数据的二次分析评价法，可以减少政府监督人员、监督测试，降低监督成本，他们认为这是站在纳税人的立场上，更有效地服务于纳税人，政府监督并不是对承包商等建设主体的起诉，采用承包商的检测数据的程度取决于政府质量监督愿意承担风险的水平。美国研究委员会交通分会在国家交通合作研究报告中指出，激励与惩罚要与所接受的价值量相称。

(4) 基于统计方法的评价研究

Briam M. Killingsworth 和 Chuck S. Hughes 提出了基于承包商质量检验数据的统计评价方法，介绍了假设检验、显著性检验、t 检验、F 检验在建设工程质量政府监督管理评价中的应用，并且指出，为了减少对承包商检验数据偏见的风险，政府监督机构对其检验结果进行有效性处理是必要的。

(5) 基于风险分担的建设工程质量政府监督管理研究

Briam M. Killingsworth 和 Chuck S. Hughes，在研究建设工程质量政府监督管理使用许可评价时，提出了风险分担的观点，揭示了使用承包商质量检验数据进行二次评价的风险问题，这是从另一视角研究建设工程质量政府监督管理改革中的经济性问题，把风险和监督成本有机地联系起来，政府监督管理愿意承担风险的程度决定着监督管理的深度和投入，提高建设主体和社会监督的质量保证能力是降低政府监督管理风险的有效途径。

(6) 基于信息化提高政府监督管理效率的监督管理手段研究

基于计算机网络的政府建设工程质量监督管理信息系统研究是近年来的热门课题，各国政府非常重视建设工程质量政府监督管理的信息化，从研究开发到推广使用都投入了很大的人力、财力，对于推动建设工程质量政府监督管理现代化起着极其重要的作用。

1.2.3 发达国家工程质量政府监管发展趋势

(1) 工程质量政府监督管理研究趋势

建设工程质量政府监督管理的研究从实践研究向理论研究发展，从定性制度

研究向量化研究发展,主要是研究建设工程质量政府监督管理评价体系、行为特征、风险分担和经济性,重在揭示建设工程质量政府监督管理的内在规律性。

(2) 工程质量政府监督管理的发展趋势

市场经济发达国家的建设工程质量监督管理的发展趋势可以归纳为七句话:一是质量、安全、健康目标综合治理;二是坚持建设工程产品质量“谁设计谁负责,谁施工谁负责”的指导思想;三是民营化是改善政府职能、增强服务意识、推动行业发展的有效途径;四是优化和完善工程建设的社会监督、服务、保证体系;五是完善建设工程质量保险制度,提高建设工程管理过程抵抗风险的能力;六是政府管理现代化是提高政府建设工程质量管理工作效能的根本手段;七是加强合同管理是政府依法规范建筑市场的重要手段。

1.2.4 国内工程质量政府监督管理研究现状

从整体看,国内建设工程质量政府监督管理理论研究还处于起步阶段,从2000年以来,各界人士开始重视这方面的研究,其研究的特点可归纳为以下五点:

一是基于发达国家建设工程质量政府监督管理的实践经验研究。政府主管部门、企业代表、学者、专业人士到国外考察学习,通过文件、会议、论文形式向国内介绍发达国家和地区建设工程质量政府监督管理的经验,主要包括美国、英国、法国、德国、加拿大、日本、新加坡等国家的成功经验。

二是以政府推动为主要形式。首先是课题研究受政府委托,建设部曾委托清华大学、同济大学对国外建设工程质量政府监督管理体制进行专题研究,并多次组织专家、教授去国外考察。其次是政府工作会议在推动建设工程质量政府监督改革中起主导作用。2000年11月中旬建设部在贵州召开了全国工程质量监督工作会议;2001年1月中旬召开了全国建筑管理工作会议;2000年10月下旬在上海召开提高住宅工程质量现场会;以及每年一次的建设工程质量政府监督管理年会,等等。时任建设部领导俞正声、汪光焘、郑一军、金德钧、王素卿、徐波等在讲话中,都把建设工程质量政府监督机构改革作为主题,为推动全国范围的建设工程质量政府监督工作深化改革起到了决定性的作用。再就是行业期刊发表工程质量监督方面的论文中,领导讲话把握着行业动态,指引着行业改革发展的方向。

三是关于建设工程质量政府监督管理的研究主要体现在实践工作方面的研究。《建筑》、《工程质量》、《中国建设报》三年发表的关于建设工程质量政府监督方面的论文,主要是监督工作的实践研究,是以实务工作和技术工作为主导的,系统的理论性研究还很少。2002年2月23日时任建设部副部长郑一军同志在全国工程质量安全监督工作会议上指出:“影响我国提高工程质量、确