

全国监理工程师执业资格考试考点采分及模拟试卷

# 建设工程监理 基本理论与相关法规

杜贵成 主编

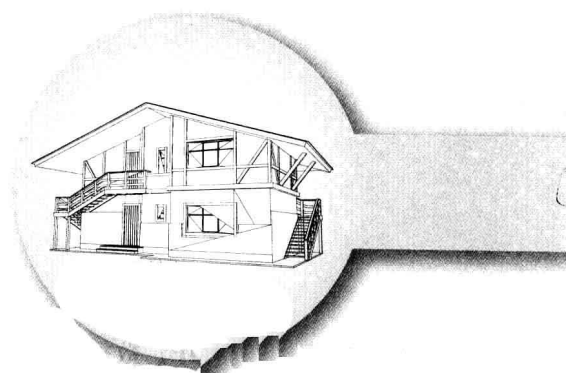


化学工业出版社

全国监理工程师执业资格考试考点采分及模拟试卷

# 建设工程监理 基本理论与相关法规

杜贵成 主编



化学工业出版社

·北京·

本书严格按照《全国监理工程师执业资格考试大纲》的要求，对考点内容进行一一讲解。依据考试“点多、面广、题量大、分值小”的特点，在编写体例上独辟蹊径。全书内容分为上、下两篇，上篇为“考点采分”，共分九章；下篇为“模拟试卷”，提供两套模拟试卷和参考答案及解析。本书可供参加全国注册监理工程师执业资格考试的考生复习参考，帮助考生大大提高应试能力。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

建设工程监理基本理论与相关法规/杜贵成主编.  
北京: 化学工业出版社, 2012.1  
(全国监理工程师执业资格考试考点采分及模拟试卷)  
ISBN 978-7-122-13023-5

I. 建… II. 杜… III. ①建筑工程-监理工作-工程技术人员-资格考试-自学参考资料②建筑法-中国-工程技术人员-资格考试-自学参考资料 IV. ①TU712②D922.297

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 260223 号

---

责任编辑: 徐 娟  
责任校对: 边 涛

装帧设计: 张 辉

---

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: 北京白帆印务有限公司  
787mm×1092mm 1/16 印张 14 字数 362 千字 2012 年 2 月北京第 1 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: 39.00 元

版权所有 违者必究

## 本书编写人员

主 编：杜贵成  
参 编：张黎黎      陶红梅      姜 媛      赵 蕾  
         李香香      王丽娟      刘艳君      于 涛  
         张 颖      潘 岩      黄 晋      成育芳  
         白雅君



## 前 言

监理工程师是指经全国统一考试合格，取得《监理工程师资格证书》并经注册登记的工程建设监理人员。全国监理工程师执业资格考试要求考生深入理解和全面掌握教材，这就使得考生必须进行全面的复习，切实理解和掌握教材的基本原理，提高应试能力。本书编者根据《全国监理工程师执业资格考试大纲》的要求，依据多年的教学经验，结合近几年全国监理工程师执业资格考试的题目类型，在吸收了多方面的实践成果的基础上编写了这本《建设工程监理基本理论与相关法规》。

本书内容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、建设工程信息管理及建设工程监理相关法规及规范九个章节。本书是全国监理工程师执业资格考试复习用书，也可供从事监理专业研究、监理专业上岗培训人员阅读和参考。

“考点采分”的特征如下。

(1) 知识考点化——将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。其中○代表为单选题，□代表为多选题。

(3) 考题分析——分析部分历年考试题目涉及的内容，帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法，提高应试能力。

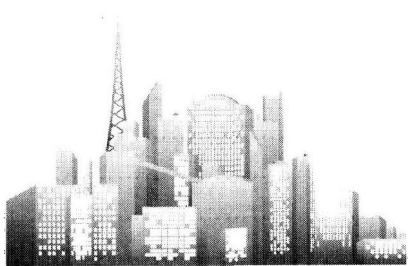
(4) 大纲考点化——将大纲分解成考点，对应相应习题，以点推题，全面提高考生应试技巧。

(5) 重点等级化——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。对考生分配复习精力，提高应试合格率有较强的实用性。

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

2012年1月



# 目 录

## 上篇 考点采分

|   |    |
|---|----|
| <b>第一章 建设工程监理制度</b> .....               | 2  |
| 考点 1: 建设工程监理的基本概念 .....                 | 2  |
| 考点 2: 建设工程监理的性质 .....                   | 3  |
| 考点 3: 建设工程监理的作用 .....                   | 5  |
| 考点 4: 建设工程监理理论基础和现阶段的特点 .....           | 6  |
| 考点 5: 监理的发展趋势 .....                     | 8  |
| 考点 6: 建设工程法律法规体系 .....                  | 9  |
| 考点 7: 《建筑法》 .....                       | 10 |
| 考点 8: 《建设工程质量管理条例》 .....                | 12 |
| 考点 9: 《建设工程安全生产管理条例》 .....              | 14 |
| 考点 10: 《建设工程监理规范》 .....                 | 15 |
| 考点 11: 建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》 ..... | 17 |
| 考点 12: 建设程序的概念 .....                    | 19 |
| 考点 13: 建设工程各阶段工作内容 .....                | 20 |
| 考点 14: 坚持建设程序的意义以及建设程序与建设工程监理的关系 .....  | 22 |
| 考点 15: 建设工程主要管理制度 .....                 | 23 |
| <b>第二章 监理工程师和工程监理企业</b> .....           | 26 |
| 考点 1: 监理工程师的执业特点 .....                  | 26 |
| 考点 2: 监理工程师的素质 .....                    | 27 |
| 考点 3: 监理工程师的职业道德和 FIDIC 道德准则 .....      | 27 |
| 考点 4: 监理工程师的法律地位 .....                  | 29 |
| 考点 5: 监理工程师的法律责任 .....                  | 29 |
| 考点 6: 监理工程师违规行为的处罚 .....                | 30 |
| 考点 7: 监理工程师执业资格考试 .....                 | 30 |
| 考点 8: 监理工程师注册 .....                     | 31 |
| 考点 9: 工程监理企业的组织形式——公司制监理企业 .....        | 32 |
| 考点 10: 我国工程监理企业管理体制和经营机制的改革 .....       | 34 |
| 考点 11: 工程监理企业的资质等级标准和业务范围 .....         | 35 |
| 考点 12: 工程监理企业的资质申请与资质审批程序 .....         | 36 |

|   |           |
|---|-----------|
| 考点 13: 工程监理企业的资质管理 .....                    | 37        |
| 考点 14: 工程监理企业经营活动基本准则 .....                 | 38        |
| 考点 15: 加强企业管理 .....                         | 40        |
| 考点 16: 市场开发 .....                           | 41        |
| <b>第三章 建设工程目标控制</b> .....                   | <b>43</b> |
| 考点 1: 目标控制概述、控制流程及其基本环节 .....               | 43        |
| 考点 2: 控制类型 .....                            | 45        |
| 考点 3: 目标控制的前提工作 .....                       | 47        |
| 考点 4: 建设工程三大目标之间的关系 .....                   | 50        |
| 考点 5: 建设工程目标的确定 .....                       | 52        |
| 考点 6: 建设工程目标的分解 .....                       | 53        |
| 考点 7: 建设工程目标控制的含义 .....                     | 54        |
| 考点 8: 建设工程进度控制的含义 .....                     | 56        |
| 考点 9: 建设工程质量控制的含义 .....                     | 58        |
| 考点 10: 建设工程设计阶段和施工阶段的特点 .....               | 60        |
| 考点 11: 建设工程目标控制的任务 .....                    | 62        |
| 考点 12: 建设工程目标控制的措施 .....                    | 64        |
| <b>第四章 建设工程风险管理</b> .....                   | <b>66</b> |
| 考点 1: 风险的定义与相关概念 .....                      | 66        |
| 考点 2: 风险的分类 .....                           | 67        |
| 考点 3: 建设工程风险与风险管理 .....                     | 68        |
| 考点 4: 风险识别的特点和原则 .....                      | 71        |
| 考点 5: 风险识别的过程与分解 .....                      | 72        |
| 考点 6: 风险识别的方法 .....                         | 74        |
| 考点 7: 建设工程风险评价的作用 .....                     | 76        |
| 考点 8: 风险量函数 .....                           | 77        |
| 考点 9: 风险损失的衡量 .....                         | 77        |
| 考点 10: 风险概率的衡量与风险评价 .....                   | 79        |
| 考点 11: 建设工程风险对策——风险回避 .....                 | 80        |
| 考点 12: 建设工程风险对策——损失控制 .....                 | 81        |
| 考点 13: 建设工程风险对策——风险自留 .....                 | 83        |
| 考点 14: 建设工程风险对策——风险转移 .....                 | 84        |
| <b>第五章 建设工程监理组织</b> .....                   | <b>86</b> |
| 考点 1: 组织的基本原理和组织结构 .....                    | 86        |
| 考点 2: 组织设计 .....                            | 87        |
| 考点 3: 组织机构活动基本原理 .....                      | 89        |
| 考点 4: 建设工程组织原理基本模式——平行承发包模式 .....           | 90        |
| 考点 5: 建设工程组织原理基本模式——设计或施工总分包模式 .....        | 91        |
| 考点 6: 建设工程组织原理基本模式——项目总承包模式和项目总承包管理模式 ..... | 92        |
| 考点 7: 建设工程监理委托模式 .....                      | 94        |

|  |            |
|--|------------|
| 考点 8: 建设工程监理实施程序 .....                           | 96         |
| 考点 9: 建设工程监理实施原则 .....                           | 97         |
| 考点 10: 建立项目监理机构的步骤 .....                         | 99         |
| 考点 11: 项目监理机构的组织形式 .....                         | 101        |
| 考点 12: 项目监理机构的人员配备及职责分工 .....                    | 104        |
| 考点 13: 项目监理机构各类人员的基本职责 .....                     | 106        |
| 考点 14: 建设工程监理组织协调概述 .....                        | 108        |
| 考点 15: 项目监理机构组织协调的工作内容 .....                     | 109        |
| 考点 16: 建设工程监理组织协调的方法 .....                       | 111        |
| <b>第六章 建设工程监理规划 .....</b>                        | <b>113</b> |
| 考点 1: 建设工程监理工作文件的构成 .....                        | 113        |
| 考点 2: 建设工程监理规划的作用 .....                          | 114        |
| 考点 3: 建设工程监理规划编写的依据 .....                        | 116        |
| 考点 4: 建设工程监理规划编写的要求 .....                        | 117        |
| 考点 5: 建设工程监理规划的内容 .....                          | 119        |
| 考点 6: 监理工作方法及措施 .....                            | 123        |
| 考点 7: 建设工程监理规划的审核 .....                          | 125        |
| <b>第七章 国外工程项目管理 .....</b>                        | <b>127</b> |
| 考点 1: 建设项目管理 .....                               | 127        |
| 考点 2: 工程咨询概述 .....                               | 128        |
| 考点 3: 咨询工程师 .....                                | 130        |
| 考点 4: 工程咨询公司的服务对象和内容 .....                       | 131        |
| 考点 5: 建设工程组织管理新型模式——CM 模式 .....                  | 132        |
| 考点 6: 建设工程组织管理新型模式——EPC 模式 .....                 | 135        |
| 考点 7: 建设工程组织管理新型模式——Partnering 模式 .....          | 137        |
| 考点 8: 建设工程组织管理新型模式——Project Controlling 模式 ..... | 139        |
| <b>第八章 建设工程信息管理 .....</b>                        | <b>141</b> |
| 考点 1: 信息与系统 .....                                | 141        |
| 考点 2: 建设工程监理信息管理 .....                           | 142        |
| 考点 3: 建设工程信息管理的基本环节 .....                        | 144        |
| 考点 4: 建设工程文件档案资料概念与特征 .....                      | 146        |
| 考点 5: 建设工程文件档案资料管理职责 .....                       | 147        |
| 考点 6: 建设工程档案编制质量要求与组卷方法 .....                    | 149        |
| 考点 7: 建设工程档案验收与移交 .....                          | 152        |
| 考点 8: 建设工程档案的分类 .....                            | 153        |
| 考点 9: 建设工程监理文件档案资料管理 .....                       | 155        |
| 考点 10: 建设工程监理表格体系和主要文件档案 .....                   | 157        |
| 考点 11: 建设工程监理主要文件档案 .....                        | 160        |
| 考点 12: 建设工程信息管理系统的意义与作用 .....                    | 161        |
| 考点 13: 基于互联网的建设工程项目信息管理系统 .....                  | 161        |



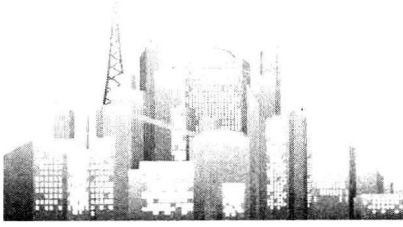
|  |            |
|--|------------|
| 考点 14: 常用项目管理软件 .....                                  | 162        |
| <b>第九章 建设工程监理相关法规及规范 .....</b>                         | <b>163</b> |
| 考点 1: 《建筑法》中的几项重要条例 .....                              | 163        |
| 考点 2: 《建设工程质量管理条例》中的几项重要条例 .....                       | 166        |
| 考点 3: 《建设工程安全生产管理条例》中的几项重要条例 .....                     | 170        |
| 考点 4: 《汶川地震灾后恢复重建条例》中的几项重要条例 .....                     | 172        |
| 考点 5: 国务院关于加快发展服务业的若干意见 (国发 [2007] 7 号) .....          | 172        |
| 考点 6: 《建设工程监理范围和规模标准规定》 .....                          | 174        |
| 考点 7: 《注册监理工程师管理规定》中的部分规定 .....                        | 175        |
| 考点 8: 建设工程监理与相关服务收费标准 .....                            | 176        |
| 考点 9: 《建设工程监理规范》的总则和术语 .....                           | 176        |
| 考点 10: 《建设工程监理规范》的项目监理机构及其设施的重要条例 .....                | 178        |
| 考点 11: 《建设工程监理规范》的监理规划及监理实施细则 .....                    | 179        |
| 考点 12: 《建设工程监理规范》的施工阶段的监理工作中重要条例 .....                 | 180        |
| 考点 13: 《建设工程监理规范》的其他重要条例 .....                         | 183        |
| 考点 14: 《建设工程监理规范》的重要条文说明 .....                         | 184        |
| 考点 15: 关于印发《建设工程委托监理合同 (示范文本)》的通知中关于<br>监理人权利的条例 ..... | 185        |

### 下篇 模拟试卷

|   |     |
|---|-----|
| 《建设工程监理基本理论与相关法规》模拟试卷 (一) .....         | 188 |
| 《建设工程监理基本理论与相关法规》模拟试卷 (一) 参考答案及解析 ..... | 196 |
| 《建设工程监理基本理论与相关法规》模拟试卷 (二) .....         | 203 |
| 《建设工程监理基本理论与相关法规》模拟试卷 (二) 参考答案及解析 ..... | 210 |



# 上篇 考点采分



# 第一章 建设工程监理制度

## 考点 1: 建设工程监理的基本概念

重点等级: ☆☆☆☆

### 1. 建设工程监理的概念

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. 建设行为进行监控的专业化服务活动 ○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。II 【○A. 工程监理企业 ○B. 建设单位 ○C. 设计单位 ○D. 建设行政主管部门】在工程建设中拥有确定建设工程规模、标准、功能以及选择勘察、设计、施工、监理单位等工程建设中重大问题的决定权。

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。

### 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 III 【○A. 建设单位 ○B. 工程监理企业 ○C. 建设主管部门 ○D. 质量监督机构】,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。也就是说,建设工程监理的实施需要 IV 【○A. 工程建设文件 ○B. 建设单位的委托和授权 ○C. 有关的建设工程合同 ○D. 工程监理企业的专业化】。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。

工程监理企业则可以根据委托监理合同以 V 【□A. 咨询合同 □B. 勘察合同 □C. 设计合同 □D. 施工合同 □E. 设备采购合同】及对勘察单位、设计单位和施工单位的建设行为实行监理。

(3) 建设工程监理的依据。建设工程监理的依据包括工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。

① 工程建设文件。包括: VI 【□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。

③ 建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。

工程监理企业应当根据下述两类合同进行监理：一是工程监理企业与建设单位签订的建设工程委托监理合同；二是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。建设工程监理范围可以分为监理的工程范围和监理的建设阶段范围。

1) 工程范围。下列建设工程必须实行监理：①国家重点建设工程；②大中型公用事业工程；③成片开发建设的住宅小区工程；④国家规定必须实行监理的其他工程。

2) 阶段范围。建设工程监理可以适用于工程建设投资决策阶段和实施阶段，但目前主要是建设工程施工阶段。

在建设工程施工阶段，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理企业等工程建设的各类行为主体均出现在建设工程当中，形成了一个完整的建设工程组织体系。

### 经典试题

(单选题) 1. 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 万平方米的住宅建设项目
- 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 2000 万元的科技项目

(多选题) 2. 在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有 ( )。

- A. 项目总投资为 4000 万元的给水工程
- B. 项目总投资为 2000 万元的供热工程
- C. 建筑面积为 8 万平方米的住宅建设工程
- D. 建筑面积为 4 万平方米的住宅建设工程
- E. 总投资为 1000 万元的学校

参考答案 I A(2004 年考试涉及) II B III B(2009 年考试涉及) IV B V BCDE(2005 年考试涉及) VI ABCD 1. C(2006 年考试涉及) 2. AC

## 考点 2：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 I 【○A. 服务性 ○B. 科学性 ○C. 独立性 ○D. 公正性】，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 II 【○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管理服务的内涵。

工程监理企业不能完全取代建设单位的管理活动。它不具有工程建设重大问题的决策

权，它只能在授权范围内代表建设单位进行管理。

建设工程监理的服务对象是建设单位。监理服务是按照委托监理合同的规定进行的，是受法律约束和保护的。

### 2. 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。建设工程监理以协助建设单位实现其投资目的为己任，力求在计划的目标内建成工程。面对工程规模日趋庞大，环境日益复杂，功能、标准要求越来越高，新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现，参加建设的单位越来越多，市场竞争日益激烈，风险日渐增加的情况，只有采用科学的思想、理论、方法和手段才能驾驭工程建设。

Ⅲ【A. 服务性 B. 科学性 C. 独立性 D. 公正性】主要表现在：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；Ⅳ【A. 维护建设单位和承建单位的合法权益 B. 有经验丰富、应变能力强的监理工程师队伍 C. 与承建单位没有隶属关系和其他利害关系 D. 有足够的技术、经济资料和数据 E. 实事求是、创造性地开展工作】；要有一套健全的管理制度；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；要积累足够的技术、经济资料和数据；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。

### 3. 独立性

按照Ⅴ【A. 公正性 B. 服务性 C. 科学性 D. 独立性】要求，工程监理单位应当严格地按照有关法律、法规、规章、工程建设文件、工程建设技术标准、建设工程委托监理合同、有关的建设工程合同等的规定实施监理；在委托监理的工程中，与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系；在开展工程监理的过程中，必须建立自己的组织，按照自己的工作计划、程序、流程、方法、手段，根据自己的判断，独立地开展

### 4. 公正性

Ⅵ【A. 公平性 B. 自主性 C. 独立性 D. 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。在开展建设工程监理的过程中，工程监理企业应当排除各种干扰，客观、公正地对待监理的委托单位和承建单位。特别是当这两方发生利益冲突或者矛盾时，工程监理企业应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，Ⅶ【A. 维护建设单位的合法权益 B. 不损害承建单位的合法权益 C. 维护承建单位的合法权益 D. 不损害建设单位的合法权益 E. 维护监理单位的合法权益】。例如，在调解建设单位和承建单位之间的争议，处理工程索赔和工程延期，进行工程款支付控制以及竣工结算时，应当尽量客观、公正地对待建设单位和承建单位。

## 经典试题

(单选题) 1. 工程监理企业应当由足够数量的有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍，这是建设工程监理( )的具体表现。

- A. 服务性                      B. 科学性  
C. 独立性                      D. 公正性

参考答案 I A II D(2005年考试涉及) III B(2006年考试涉及) IV BDE V D VI D  
(2008年考试涉及) VII AB 1. B(2010年考试涉及)

## 考点3：建设工程监理的作用

重点等级：☆☆☆☆

建设工程监理的作用主要表现在以下几方面。

1. 有利于Ⅰ【○A. 规范工程建设参与各方的建设行为 ○B. 促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 ○C. 实现建设工程投资效益最大化 ○D. 提高建设工程投资决策科学化水平】

在建设单位委托工程监理企业实施全方位全过程监理的条件下，在建设单位有了初步的项目投资意向之后，工程监理企业可协助建设单位选择适当的工程咨询机构，管理工程咨询合同的实施，并对咨询结果（如项目建议书、可行性研究报告）进行评估，提出有价值的修改意见和建议；或者直接从事工程咨询工作，为建设单位提供建设方案。工程监理企业参与或承担的监理工作，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。

2. 有利于规范工程建设参与各方的建设行为

政府对工程建设参与各方的建设行为进行全面的监督管理，这是最基本的约束，也是政府的主要职能之一。但是，由于客观条件所限，政府的监督管理不可能深入到每一项建设工程的实施过程中，因而，Ⅱ【○A. 监理企业可协助建设单位选择工程咨询机构，且监督咨询机构有效履行咨询合同 ○B. 实现建设工程寿命周期费用最少 ○C. 除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 ○D. 监理企业从产品需求者的角度对建设工程生产过程参与管理】，能在建设工程实施过程中对工程建设参与各方的建设行为进行约束。建设工程监理制就是这样一种约束机制。

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。应当说，这是约束机制的根本目的。另一方面，由于建设单位不了解建设工程有关的法律、法规、规章、管理程序和市场行为准则，也可能发生不当建设行为。在这种情况下，工程监理单位可以向建设单位提出适当的建议，从而避免发生建设单位的不当建设行为，这对规范建设单位的建设行为也可起到一定的约束作用。

当然，要发挥上述约束作用，工程监理企业首先必须规范自身的行为，并接受政府的监督管理。

3. 有利于Ⅲ【○A. 促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 ○B. 实现建设工程社会效益最大化 ○C. 依靠自律机制规范工程建设参与各方的建设行为 ○D. 从产品生产者的角度对建设生产过程实施管理】

工程监理企业对承建单位建设行为的监督管理，实际上是从产品需求者的角度对建设工程生产过程的管理，这与产品生产者自身的管理有很大的不同。而工程监理企业又不同于建设工程的实际需求者，其监理人员都是既懂工程技术又懂经济管理的专业人士，他们有能力及时发现建设工程实施过程中出现的问题，发现工程材料、设备以及阶段产品存在的问题，从而避免留下工程质量隐患。

4. 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：Ⅳ【□A. 在满足建设工程投资控制要

求的前提下,建设投资额最少 B. 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 C. 在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下,使用费用最少 D. 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最少 E. 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】。

### 经典试题

(多选题) 1. 建设工程监理的作用在于 ( )。

- A. 有利于政府对工程建设参与各方的建设行为进行监督管理
- B. 可以对承包单位的建设行为进行监督管理
- C. 可以对建设单位的建设行为进行监督管理
- D. 尽可能避免发生承包单位的不当建设行为
- E. 尽可能避免发生建设单位的不当建设行为

(多选题) 2. 实行建设监理制度对提高工程项目的经济效益发挥了重要作用,其主要表现有 ( )。

- A. 有利于提高建设工程投资决策科学化水平
- B. 有利于规范工程建设参与各方的建设行为
- C. 避免了工程施工过程中的质量事故
- D. 在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下,投资额最少
- E. 在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下,全寿命费用最少

参考答案 I D II A(2008年考试涉及) III C IV BDE(2010年考试涉及) 1. BDE(2006年考试涉及) 2. ADE(2007年考试涉及)

## 考点4: 建设工程监理理论基础和现阶段的特点

重点等级: ☆☆☆☆

### 1. 建设工程监理的理论基础

我国的建设工程监理是 I 【○A. 建设单位的项目管理 ○B. 专业化、社会化的建设单位项目管理 ○C. 建设项目管理 ○D. 为建设单位服务或为承建单位服务的项目管理】, 所依据的基本理论和方法来自建设项目管理学。建设项目管理学, 又称工程项目管理学, 它是以组织论、控制论和管理学为理论基础, 结合建设工程项目和建筑市场的特点而形成的一门新兴学科。研究的范围包括管理思想、管理体制、管理组织、管理方法和管理手段。研究的对象是建工程项目管理总目标的有效控制, 包括费用(投资)目标、时间(工期)目标和质量目标的控制。

需要说明的是, 我国提出建设工程监理制构想时, 还充分考虑了 FIDIC 合同条件。而 FIDIC 合同条件中对工程师作为独立、公正的第三方的要求及其对承建单位严格、细致的监督和检查被认为起到了重要的作用, 因此, 在我国建设工程监理制中也吸收了对工程监理企业和监理工程师 II 【○A. 维护施工单位利益 ○B. 代表政府监理 ○C. 独立、公正 ○D. 承担法律责任】的要求, 以保证在维护建设单位利益的同时, 不损害承建单位的合法权益。同时, 强调了对承建单位施工过程和施工工序的监督、检查和验收。

### 2. 现阶段建设工程监理的特点

我国的建设工程监理无论在管理理论和方法上, 还是在业务内容和工作程序上, 与国外

的建设项目管理都是相同的。但在现阶段，由于发展条件不尽相同，主要是需求方对监理的认知度较低，市场体系发育不够成熟，市场运行规则不够健全，因此还有一些差异，呈现出某些特点。

(1) 建设工程监理的服务对象具有单一性。在国际上，建设项目管理按服务对象主要可分为为建设单位服务的项目管理和为Ⅲ【○A. 建设单位 ○B. 设计单位 ○C. 施工单位 ○D. 承建单位】服务的项目管理。而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。

(2) 建设工程监理属于强制推行的制度。建设项目管理是适应建筑市场中建设单位新的需求的产物，其发展过程也是整个建筑市场发展的一个方面，没有来自政府部门的行政指导或干预。而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一项新制度提出来的，也是依靠Ⅳ【□A. 经济手段 □B. 技术手段 □C. 行政手段 □D. 金融手段 □E. 法律手段】在全国范围推行的。为此，不仅在各级政府部门设立了主管建设工程监理有关工作的专门机构，而且制定了有关的法律、法规、规章，明确提出国家推行建设工程监理制度，并明确规定了必须实行建设工程监理的工程范围。其结果是在较短时间内促进了建设工程监理在我国的发展，形成了一批专业化、社会化的工程监理企业和监理工程师队伍，缩小了与发达国家建设项目管理的差距。

(3) 建设工程监理具有监督功能。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。不仅如此，在我国的建设工程监理中还强调对承建单位施工过程和施工工序的监督、检查和验收，而且在实践中又进一步提出了旁站监理的规定。我国监理工程师在质量控制方面的工作所达到的深度和细度，应当说远远超过国际上建设项目管理人员的工作深度和细度，这对保证工程质量起了很好的作用。

(4) 市场准入的双重控制。在建设项目管理方面，一些发达国家只对专业人士的执业资格提出要求，而没有对企业的资质管理做出规定。而我国对建设工程监理的市场准入采取了Ⅴ【○A. 企业资格，人员资质 ○B. 企业资质，人员资格 ○C. 注册资金，企业业绩 ○D. 企业业绩，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一定数量的取得监理工程师资格证书并经注册的人员。应当说，这种市场准入的双重控制对于保证我国建设工程监理队伍的基本素质，规范我国建设工程监理市场起到了积极的作用。

### 经典试题

(单选题) 1. 下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是 ( )。

- A. 建设工程监理的服务对象具有单一性
- B. 建设工程监理具有监督功能
- C. 建设工程监理市场准入实行双重控制
- D. 建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化

(多选题) 2. 我国建设工程监理的特点为 ( )。

- A. 服务对象具有单一性
- B. 市场准入采用双重控制
- C. 只提供施工阶段的服务
- D. 不具有监督功能
- E. 属强制推行的制度



(多选题) 3. 我国对建设工程监理市场准入采取了 ( ) 控制。

- A. 企业资质
- B. 监理业绩
- C. 注册资本
- D. 人员资格
- E. 资质等级

(多选题) 4. 现阶段, 我国建设工程监理的特点主要有 ( )。

- A. 工程监理企业只为建设单位提供管理服务
- B. 工程监理企业既可以为建设单位服务, 又可以为承建单位服务
- C. 建设工程监理属于国家强制推行的制度
- D. 建设工程监理具有监督功能, 尤其对保证工程质量起了很好的作用
- E. 国家对监理从业人员的执业资格提出要求, 没有对工程监理企业的资质管理做出规定

参考答案 I B II C(2006年考试涉及) III A IV CE(2005年考试涉及) V B 1. D(2010年考试涉及) 2. ABE(2008年考试涉及) 3. AD 4. ACD

## 考点 5: 监理的发展趋势

重点等级: ☆

为了使我国的建设工程监理实现预期效果, 在工程建设领域发挥更大的作用, 应从以下几个方面发展。

### 1. 加强法制建设, 走法制化的道路

目前, 我国颁布的法律法规中有关建设工程监理的条款不少, 部门规章和地方性法规的数量更多, 这充分反映了建设工程监理的法律地位。

### 2. 以市场需求为导向, 向全方位、全过程监理发展

我国实行建设工程监理只有十几年的时间, 目前仍然以施工阶段监理为主。造成这种状况既有体制上、认识上的原因, 也有建设单位需求和监理企业素质及能力等原因。

3. I 【○A. 适应市场需求, 优化工程监理企业结构 ○B. 以市场需求为导向, 向全方位、全过程监理转化 ○C. 与国际惯例接轨 ○D. 加强培训工作, 不断提高从业人员素质】

在市场经济条件下, 任何企业的发展都必须与市场需求相适应, 工程监理企业的发展也不例外。建设单位对建设工程监理的需求是多种多样的, 工程监理企业所能提供的“供给”(即监理服务)也应当是多种多样的。建设工程监理应当向全方位、全过程监理发展, 是从建设工程监理整个行业而言, 并不意味着所有的工程监理企业都朝这个方向发展。因此, 应当通过市场机制和必要的行业政策引导, 在工程监理行业逐步建立起 II 【○A. 小型、中型 ○B. 大型、小型 ○C. 综合性、专业性 ○D. 综合性、单一性】监理企业相结合、大中小型监理企业相结合的合理的企业结构。按工作内容分, 建立起能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务(如招标代理、工程造价咨询)的监理企业相结合的企业结构。按工作阶段分, 建立起能承担工程建设全过程监理的大型监理企业与能承担某一阶段工程监理任务的中型监理企业和只提供旁站监理劳务的小型监理企业相结合的企业结构。

### 4. 加强培训工作, 不断提高从业人员素质

从全方位、全过程监理的要求来看, 我国建设工程监理从业人员的素质还不能与之相适应, 迫切需要加以提高。另一方面, 工程建设领域的新技术、新工艺、新材料层出不穷, 工