

监理师复习资料:《理论和相关法规》第二章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B8_88_E5_c59_262833.htm

第二节 建设工程监理理论和的发展趋势

一、建设工程监理的理论基础 我国的建设工程监理是专业化、社会化的建设单位项目管理，所依据的基本理论和方法来自建设项目管理学。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。20世纪80年代中期，在我国接受世界银行贷款的建设工程上普遍采用了FIDIC土木工程施工合同条件，这些建设工程的实施效果都很好，受到有关各方的重视。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独立、公正的要求，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。

二、现阶段建设工程监理的特点

(一)建设工程监理的服务对象具有单一性 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。

(二)建设工程监理属于强制推行的制度

(三)建设工程监理具有监督功能 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。

(四)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一定数量的取得监理工程师资格证书并经注册的人员 (03)6 . 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用，是建设工程监理()的内涵。 A . 技术服务 B . 管理服务 C . 科学性 D . 独立性 答案：B

建设工程监理的发展趋势

三、建设工程监理的发展趋势

(一)加强法制建设，走法制化的道路 (二)以市场需求为导向，向全方位、全过程监理发展 (三)适应市场需求，优化工程监理企业结构 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综合性监理企业与专业性监理企业相结合、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。 (四)加强培训工作，不断提高从业人员素质 (五)与国际惯例接轨，走向世界 我国的监理工程师和工程监理企业应当做好充分准备，不仅要迎接国外同行进入我国后的竞争挑战，而且也要把握进入国际市场的机遇，敢于到国际市场与国外同行竞争。在这方面，大型、综合素质较高的工程监理企业应当率先采取行动。

建设工程法律法规规章体系

(六)、建设工程法律法规规章体系 1 . 建设工程法律法规规章的制定机关和法律效力 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。建设工程部门规章是指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。属于建设部制定的由部长签署建设部令予以公布。法律的效力高于行政法规，行政法规的效力高于部门规章。(04)3. 开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是()。A 中华人民共和国建筑法 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. 建设工程监理企业资质管理规定 例题：法律法规规章的效力顺序[] A、建设工程部门规章 B、建设工程行政法规 C、建设工程法律 D、合同 E、文件 答案：C、B、A、

解析：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一览(见教材) 监理工程师应当了解和熟悉我国建设工程法律法规规章体系，并熟悉和掌握其中与监理工作关系比较密切的法律法规规章。(七)与建设工程监理关系密切的法律、法规、规章、规范和规范性文件 与建设工程监理关系密切的法律、法规、规章、规范分别为《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》和《房屋建筑工程旁站监理管理办法(试行)》。教材中对它们的内容介绍得尚不够具体，因而考生还必须结合原文进行全面、深入、细致的学习，对此要予以足够的重视。(八)相关法规制度和监理工程师

1、主要内容 (1)、建设程序和建设工程管理制度 (2)、监理工程师概述 (3)、监理工程师执业资格考试、注册和继续教育 2

、重点难点 (1)、建设程序 (2)、监理工程师的素质 (3)、监理工程师的法律地位 (4)、监理工程师的法律责任 第四节 建设程序和建设工程管理制度 一、建设程序 (一)建设程序的概念 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。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，从事建设工程活动，必须严格执行建设程序。这是每一位建设工作者的职责，更是建设工程监理人员的重要职责。新中国建立以来，我国的建设程序经过了一个不断完善的过程。目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，已经发生了重要变化。其中，关键性的变化一是在投资决策阶段，实行了项目决策咨询评估制度，二是实行了工程招标投标制度，三是实行了建设工程监理制度，四是实行了项目法人责任制度。(04)53. 按照建设程序的要求，投资建设一项工程应当(BCE)。 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 (二)建设工程各阶段工作内容 1. 项目建议书阶段 项目建议书是向国家提出建设某一项目的建议性文件，是对拟建项目的初步设想项目建议书的主要作用是通过论述拟建项目的建设必要性、可行性，以及获利、获益的可能性，向国家推荐建设项目，供国家选择并确定是否进行下一步工作。项目建议书根据拟建项目规模报送有关部门审批。大中型及限额以上项目的项目建议书应先报行业归口主管部门，同时抄送国家计委

。还要委托具有相应资质的工程咨询单位评估后审批。重大项目由国家计委报国务院审批。小型和限额以下项目的项目建议书，按项目隶属关系由部门或地方计划委员会审批。 2

·可行性研究阶段 可行性研究的主要作用是为一建设项目投资决策提供依据，同时也为一建设项目设计、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。批准的可行性研究报告是项目最终决策文件。可行性研究报告经有关部门审查通过，拟建项目正式立项。

(03)2．项目最终决策文件是()。 A．项目建议书 B．经批准的项目建议书 C．可行性研究报告 D．经批准的可行性研究报告 答案：D (04)4．可行性研究的主要作用是为一建设项目()

提供依据。 A．项目评估 B．投资决策 C．项目设计 D．效益评价 3．设计阶段 一般工程进行两阶段设计，即初步设计和施工图设计。有些工程，根据需要可在两阶段之间增加技术设计。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，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。(2)技术设计。

(3)施工图设计。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查，未经审查批准的施工图设计文件不得使用。 例题：设计阶段[] A、初步设计 B、技术设计 C、施工图设计 D、平面设计 E、立面设计 答案：A、B、C 解析：一般工程进行两阶段设计，即初步设计和施工图设计。有些工程，根据需要可在两阶段之间增加技术设计。 4．施工准备阶段 工程开工建设之前，应当切实做好各项施工准备工作

。具备开工条件以后，建设单位申请开工。经批准，项目进入下一阶段，即施工安装阶段。

5. 施工安装阶段 建设工程具备了开工条件并取得施工许可证后才能开工。按照规定，工程新开工时间是指建设工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期。不需开槽的工程，以正式打桩作为正式开工日期，本阶段的主要任务是按设计进行施工安装，建成工程实体。在施工安装阶段，施工承包单位应当认真做好图纸会审工作，参加设计交底，了解设计意图，明确质量要求；选择合适的材料供应商；做好人员培训；合理组织施工；建立并落实技术管理、质量管理体系和质量保证体系；严格把好中间质量验收和竣工验收环节。

6. 生产准备阶段 工程投产前，建设单位应当做好各项生产准备工作。生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段。

(03)3. 生产准备阶段的主要工作是()。 A. 建管理机构，招聘并培训生产管理人员 B. 组织工程材料、设备订货 C. 办理施工许可证 D. 征地、拆迁和平整场地 答案：A

(04)54. 生产准备阶段建设单位的主要工作有(CDE)。 A. 组建项目法人 B. 组织设备、材料订货 C. 培训生产管理人员 D. 组织有关人员参加工程验收 E. 签订供货及运输协议

7. 竣工验收阶段 建设工程按设计文件规定的内容和标准全部完成，并按规定将工程内外全部清理完毕后，达到竣工验收条件，建设单位即可组织竣工验收，勘察、设计、施工、监理等有关单位应参加竣工验收。竣工验收合格后，建设工程方可交付使用，竣工验收后，建设单位应及时向建设行政主管部门或其他有关部门备案并移交建设项目档案。

(三) 坚持建设程序的意义 1. 依法管理工程建设，保证正常建设

秩序 2 . 科学决策 , 保证投资效果 3 . 顺利实施建设工程 , 保证工程质量 4 . 顺利开展建设工程监理 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com