



kiii.cn

监理检测网 kiii.cn

公路工程监理工程师考试复习指导与核心题解

《工程合同》

执业资格考试精品系列（2007 年版）

监理检测网 www.kiii.cn

公路工程监理工程师执业资格考试



复习指导与核心题解

监理检测网 www.kiii.cn

第二科目：工程合同

第一部分：考试大纲与历年试卷解析

第二部分：基础知识复习指导与重点解析

第三部分：各所院校培训用全真模拟题库及题解

涵盖全方位并力求突出重点

吃透大纲并力求压题准确

专家心血结晶助各位考友一臂之力



kiii.cn

监理检测网 kiii.cn

公路工程监理工程师考试复习指导与核心题解 《工程合同》

监理检测网 www.kiii.cn

第一篇 考试大纲



[监理检测网 www.kiii.cn](http://www.kiii.cn)

《合同管理》

一、考试要求

本科目要求考生了解、熟悉、掌握公路工程施工监理中合同管理的基本概念、法律基础知识、《公路工程国内招标文件范本》（2003 版）的主要内容以及有关工作程序和要求，能够依据合同处理施工监理工作中的实际问题。

二、考试内容

（一）法律基础知识

熟悉：合同与法律的关系，代理的基本概念与基本特征，合同代理的基本形式与要求。

掌握：合同法律关系的构成要素，主体、客体、内容。

（二）合同法

了解：合同的概念及类别，格式条款，抗辩权，保全措施，合同终止，合同解释，建设工程合同的要求。

熟悉：合同成立与合同效力，合同的主要条款，无效合同和可撤销合同，效力待定合同。缔约过失责任，合同的鉴证与公证，不可抗力及免责，建设工程合同和委托合同的有关规定。

掌握：《合同法》的基本原则，合同的订立、履行、变更与解除，违约责任，合同纠纷的处理方式。

（三）招标投标管理

了解：招标投标制度的特点、作用、原则，招标投标的程序，资格审查的方式、程序、评审方法，招标文件的组成及基本内容，评标委员会的组建，评标办法，授标条件。

熟悉：公路工程施工招标的法定招标方式，招标人必须具备的条件，招标前期准备工作，招标代理的有关规定，评标委员会的责任，评标定标的原则，中标与合同生效。

（四）《公路工程国内招标文件范本》（2003 版）

了解：《公路工程国内招标文件范本》（2003 版）的构成及基本内容，施工合同担保的形式及要求，对工程保险的有关规定和要求，风险责任的划分。



熟悉：重要名词术语，质量监理、进度监理、计量支付的有关规定，招标与合同实施的进程和典型事件。

掌握：监理工程师职责与权限，各种证书颁发程序及要求，合同文件的组成及优先次序。

（五）合同管理的工作程序及方法

了解：公路工程施工合同管理的依据，工程分包的种类及特点，工程保险的性质及要求，违约及其处理，工程延期、工程费用索赔的概念及主要类型。

熟悉：分包的审批，保险的检查与落实，工程变更的基本要求与范围，计日工的使用。

掌握：工程变更受理、审批程序，对变更工程的估价，工程延期、费用索赔的受理条件、审批程序，索赔的评估，争端处理与仲裁程序，分包工程的管理。

（六）公路工程施工监理合同

了解：委托合同的概念及特征。

熟悉：《公路工程施工监理合同范本》的结构及合同生效、终止与变更。

掌握：业主与监理单位的权利与义务，监理服务的费用与支付。

三、考试方式、规定用时

闭卷笔试，150 分钟。

四、题型结构及分值

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1、单选题：20 题/20 分 | 2、多选题：20 题/40 分 |
| 3、判断题：10 题/10 分 | 4、综合分析题：2 题/30 分 |

五、主要参考书目

- 1、《中华人民共和国合同法》；
- 2、《中华人民共和国招标投标法》；
- 3、《公路工程国内招标文件范本》（2003 年版），人民交通出版社；
- 4、《公路工程施工监理合同范本》（交公路发[1997]567 号）；
- 5、《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95）；
- 6、雷俊卿《合同管理》，人民交通出版社，1999。

监理检测网 www.kiii.cn



考试样题及答案

一、单项选择题

1. 在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务,对方()。

- A. 经催告后,可解除合同 B. 可解除合同

C. 经催告后在合理期限内未承诺履行的,可解除合同

- D. 在履行期限届满之前可解除合同

2. 监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

- A. 依据合同条款提出的索赔** B. 依据其它法律文书提出的索赔

- C. 提出的道义索赔 D. 无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

3. 某公路项目设计合同的价格为 300 万元,设计单位已接受委托方支付的定金,无正当理由拒不履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还()万元。

- A. 60 B. 30 C. 90 **D. 120**

二、多项选择题:

1. 下列各项中属于要约邀请的有()。

- A. 招标公告** B. 内容确定具体并表明受约束意思的商业广告

- C. 招标说明书** **D. 寄送的价目表**

2. 债权撤销权在()情况下消灭。

- A. 自债权人知道撤销事由之日起 1 年内没有行使**

- B. 自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使

- C. 自债务人的行为发生之日起 1 年内没有行使

- D. 自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使**

3. 属于非法分包工程的情况包括()。

- A. 将承包的全部工程分包给其他单位实施**

- B. 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

- C. 将工程的主要部分交给其他单位实施**

- D. 承接分包工程后进行再分包**



4. 对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（ ）。
- A. 工程量清单中所含有的同类工作内容
 - B. 工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异**
 - C. 工程量清单中没有该项工作内容**
 - D. 承包商因质量不合格的返工工作内容
 - E. 工作内容不变，实际工程量比工程量清单中的数量增加超过 25%以上，但不超过合同总价的 2%。

三、判断题

- 1. 监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。（×）
- 2. 工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。（√）
- 3. 公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。（×）

四、综合分析

1. 某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工所需沙石料和水源严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距愈来愈长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第 11 款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。

（1）做为监理工程师你对此有何看法？

（2）承包商应吸取什么经验教训？

[参考答案]：根据案例所述情况，承包商可能会依据 12.2 款不可预见的外界障碍或自然条件向业主方提出费用补偿的要求。

监理工程师不能同意承包商的要求。因为依据 11.1 款，12.1 款的规定，应认为承包商通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述情况是一个有经验的承包商能合理预计到的。

承包商在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真作好现场考察环节的工作，



充分了解施工中可能存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免或减少损失发生。

监理检测网 www.kiii.cn

2003 年公路水运工程监理工程师执业资格考试（试点）

公路合同管理试卷

一、单选题（下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将该备选项的代号填入括号中，选错或不选不得分，每题 1 分，共 10 分）

1、处理合同纠纷的原则是（ ）。

A、协商为主、调解优先原则 B、维护业主利益的原则 C、严格监理的原则

2、在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的 28 天内办理履约担保手续。担保方式有（ ）。

A、定金 B、银行保函 C、第三人保证 D、抵押

3、在下列对工程实施过程中风险责任的划分中，（ ）不属于业主的风险。

A、特殊风险，包括战争、革命等
B、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失
C、经济方面的风险 D、单价的报价风险

4、招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（ ）方式进行招投标。

A、直接委托 B、公开招标 C、邀请招标 D、议标

5、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（ ）。

A、不具有法律效力 B、被代理人的追认权
C、被代理人不履行委托代理协议 D、被代理人的拒绝权

6、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（ ）。

A、一切风险转移给保险公司 B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担 D、全部风险转移给承包人



7、在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的（ ）的那部分款额。

- A、5% B、10% C、15% D、20%

8、在 FIDIC 合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（ ）为止。

- A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书

9、竣工验收的费用由（ ）承担。

- A、承包人 B、监理 C、业主 D、上级主管部门

10、没有经过公证的合同一般认为（ ）。

- A、是无效合同 B、是可撤销合同
C、是效力待定合同 D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同

二、多选题（在下列各题的备选答案中，有两个及以上的选项符合题意，请将其代号填入括号内；若选项中有错误选项该题不得分，选项正确但不完全的每个选项给 0.5 分，完全正确得满分；每题 2 分，共 40 分）

1、监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（ ）等证明材料可以作为合理的依据。

- A、中标意向书 B、经监理工程师认可的施工进度计划
C、监理工程师发布各种书面指令
D、招标时的标前会议记录 E、各类财务凭证

2、招标文件中的工程量清单是（ ）

- A、合同结算时的支付依据 B、就是承包人实际完成的工程量
C、估算的或设计单位预计的工程数量 D、最终计量时的工程量的净值
E、投标人投标时的共同基础

3、监理工程师有权签发（ ）。

- A、工程移交证书 B、缺陷责任终止证书



- C、最终支付证书 D、最终报表 E、结清单
- 4、下列 () 不属于合同条件的组成部分。
- A、通用条件 B、合同文件 C、专用条件 D、法律法规
- 5、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括 ()。
- A、工程概况 B、项目资金来源 C、投标须知 D、评标办法 E、招标范围
- 6、采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括 ()。
- A、发布招标公告 B、发出投标邀请函 C、进行资格预审
- D、组织现场考察 E、召开标前答疑会
- 7、某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为 ()。
- A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
- B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
- C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
- D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任
- 8、下列 () 是对的。
- A、标书澄清就是议标
- B、投标单位不应提出更改标书或标价的要求
- C、投标书中，当小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准
- D、不平衡报价对承包人是有益的，但对业主是不利的
- 9、无效合同的确认权归 ()。
- A、仲裁机构 B、人民法院 C、公证机关 D、双方当事人
- 10、根据合同效力不同，一般可分为 ()。
- A、有效合同 B、无效合同 C、可撤销合同 D、口头协议
- 11、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了 () 后的合同价格。
- A、预付款 B、暂定金 C、计日工费用 D、保留金 E、因物价因素调整的费用
- 12、法定解除合同的条件有 ()。
- A、不可抗力 B、债权人免除债务人的债务



C、在履行期内当事人明示不履行债务

D、合同当事人有违约行为 E、当事人就合同争议提起诉讼

13、《合同法》规定，合同的标的可以是（ ）。

A、桥梁 B、建设资金 C、工程决算审计报告 D、工程项目

14、投标人不得与招标人（ ）。

A、串通投标 B、损害国家利益 C、损害社会公共利益或者他人的合法权益

D、排挤其它投标人公平竞争

15、下列资料中不能作为索赔依据的是（ ）。

A、投标须知 B、会议纪要 C、业主口头承诺 D、合同条款

16、合同解除包括（ ）。

A、自愿解除 B、强制解除 C、约定解除 D、法定解除

17、下列选项属于保险除外的有（ ）。

A、设计、制造和安装错误 B、工人、技术人员操作失误

C、战争、罢工、民事骚动 D、电气短路或其他电气原因

E、被保险人及其代表人的故意行为及其重大过失

18、审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（ ）。

A、变更通知及变更图纸 B、设计部门对变更的意见

C、承包人的预算报告 D、监理工程师现场计量的结果

19、《公路工程国内招标文件范本》（2003版）中的临时设施是指（ ）。

A、供电 B、电信设备 C、供水 D、临时道路 E、污水与垃圾处理

20、工程质量应当达到合同约定的质量标准，下列（ ）可作为质量评定标准。

A、国家的质量检验评定标准

B、施工所在地的地方质量检验评定标准

C、专业的质量检验评定标准

D、承包人制定的质量检验评定标准

E、业主制定的质量检验评定标准

三、判断题（认为下述观点正确的在括号内划“√”，错误的划“×”，判断准确得分，否则不得分。每题1分，共10分）



- 1、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
(✓)
- 2、损害赔偿与支付违约金性质相同。(✕)
- 3、依据 FIDIC 条款，监理工程师有权增加或减少合同中所列出的工程项目中的任何工程量。
(✓)
- 4、监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。(✕)
- 5、投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。(✓)
- 6、工程延期的决定，应考虑延误是否由承包人原因引起且发生在非关键线路上。(✕)
- 7、承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发为止。(✕)
- 8、合同价格是指中标的承包人在投标书中所报的价格。(✕)
- 9、业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。(✕)
- 10、保留金待竣工验收合格时一次发还。(✕)

四、简答题（要求简明扼要，每题 4 分，共 20 分）

- 1、对承包人进行资格预审时审查的内容包括哪几方面？

答：对承包人进行资格预审时审查的内容主要有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。

- 2、简述监理工程师与承包人的关系。

答：监理工程师对承包人在工程项目实施全过程中进行施工监理（监督与管理）。监理工程师和承包人的关系是监理与被监理的关系。承包人应按合同规定接受监理工程师的监督管理。

- 3、监理工程师向承包人发出变更通知时主要内容有哪些？

答：详见《监理概论》培训教材。

- 4、简述《公路工程国内招标文件范本》（2003 版）合同条款中规定的监理工程师的职责与权限。



答：合同条件第 2.1 款第 1 项规定：“监理工程师必须履行合同规定的职责。”该款第 2 项还规定了总监理工程师在行使部分职权之前，应先取得业主的专门批准，合同条件中涉及监理工程师的职责与权限条款很多，主要包括：

(1) 指令权(第 2.5、7.1、13.1 款)；(2) 工程分包的审查与批准(第 4.1 款)；(3) 提供图纸和批准承包人的设计(第 6 条)；(4) 对不可预见的外界障碍或自然条件的确认(12.2 款)；(5) 对进度计划的审查、监督(第 14、46 条)；(6) 对承包人代表和雇员的监管(第 15、16 条)；(7) 提供放线资料并对承包人的施工定线或放样进行检查验收(第 17.1 款)；(8) 检查工程保险办理的情况(第 25 条)；(9) 对用于工程的材料、设备及工艺的检验(第 36.1、37.1 款)；(10) 有权拒收不合格的材料和设备(第 37.3 款)；(11) 对隐蔽工程的检查(第 38 条)；(12) 指令暂时停工(第 40.1 款)；(13) 签发开工令(第 41.1 款)；(14) 审批工程延期(第 44 条)；(15) 指令和监督承包人修复缺陷(第 49 条)；(16) 指令变更(第 51 条)；(17) 确定变更工程的价格(第 52.2、52.3 条)；(18) 批准使用计日工(第 52.4 款)；(19) 对费用索赔的处理(第 53 条)；(20) 对承包人在现场的装备、临时工程和材料的控制(第 54.1 款)；(21) 对工程计量的审核(第 56 条)；(22) 对“暂定金额”的使用批准权(第 58 条)；(23) 支付证书的签发(第 60 条)；(24) 对解除承包人缺陷责任的核报(第 61.1 款)；(25) 对承包人严重违约的证明(第 63.1 款)；(26) 在合同终止后，对业主和承包人双方债权债务的认证(第 63.3 款)；(27) 对合同纠纷的裁定(第 67.1 款)。

5、工程承包合同的类型(按计价方式划分)有哪些?其中最广泛使用的合同类型是什么?

答：总价合同即按双方商定的总价承包工程。特点是以图纸和技术规范为依据，明确承包内容和计算包价，签约时一次包死，管理方式简单，但未知因素较多，承包商考虑的风险系数大，不利于降低工程造价。单价合同即由业主开列有工程细目的工程量清单，交投标单位报价，从中选择一家总报价低且各方面条件较优越的投标方承包工程，施工中按实际完成的工程数量和工程量清单中的单价结算。能避免工程变更给承包商带来的风险，有利于降低风险报价，但承包商的不平衡报价可能造成业主支付不必要的高单价费用，管理工作量大。还有一种成本加酬金合同。其中最广泛使用的合同类型是单价合同。

五、综合分析题(按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题，每题 10 分，共 20 分)

1、监理工程师对已经检验的隐蔽工程某部位施工质量产生怀疑，要求承包人进行剥露重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。监理工程师如何看待增加的成本和延误的工期?



[参考答案]: 根据FIDIC条件(38.2 剥露和开孔)规定: 承包商应按工程师可能随时发出的指示,移去工程的任何部分的覆盖物,或在其内或贯穿其中开孔,并应将该部分恢复原状和使之完好。如果任何这部分根据 38.1 款 的要求已经覆盖或掩蔽,并经查明其施工符合合同要求,则工程师应在及时与雇主和承包商协商之后,确定承包商由于该项剥露、在其内或贯穿其中开孔、恢复原状和使之完好所开支的费用总额,并将此总额增加在合同价格中,工程师应将此情况相应地通知承包商,同时将一份副本呈交雇主。任何其它情况下的一切费用均应由承包商承担。根据题目中的背景可知:检验结果表时质量存在缺陷,因此对增加的成本和延误的工期不予补偿,由承包人负担。

2、某桥梁施工时,B工作面发生了以下原因引起停工:①1999.10.1——1999.10.10,因监理工程师迟交图纸停工10天;②1999.10.5——1999.10.12,因工地下了特大暴雨停工8天;③1999.9.30——1999.10.4,因承包人施工设备出故障停工5天。试分析监理工程师应批准承包人延期多少天及原因。

[参考答案]: 对事件一即监理工程师迟交图纸停工10天,应批准延期,因为这不是承包人的责任或应承担的风险造成的;对事件二因为下了特大暴雨是承包商应该考虑到即合理预见到的,不是不可预见的障碍或风险,所以不能批准延期;对事件三因承包人施工设备出故障停工5天,是承包人的原因造成的,所以也不能批准延期。

所以监理工程师应该同意批准承包人延期10天。



[监理检测网 www.kiii.cn](http://www.kiii.cn)

2004 年公路水运工程监理工程师执业资格考试

公路合同管理试卷

一、单选题（每题 1 分，共 20 分）

- 1、组织办理竣工验收的费用由（ ）承担。
A、承包人 B、监理 **C、业主** D、上级主管部门
- 2、以下哪一项不属于工程变更范围？（ ）
A、合同中所列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少
B、取消合同中任何部分的工作细目的工作
C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类
D、为完成工程进度而增加资源投入
- 3、FIDIC 合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验，对该部分工程监理工程师应认为（ ）。
A、已经竣工不需再进行竣工检验 B、需经检验后才能判定是否竣工
C、已经竣工但还需进行竣工检验 D、尚未竣工
- 4、工程一切险中的意外事故，包括火灾和（ ）或飞机坠毁。



- A、地震 B、雷击 C、地崩 **D、飞行物体坠落**
- 5、依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：()。
- A、中国经济导报 B、中国建设报 **C、中国日报** D、中国交通报
- 6、专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发()。
- A、中间交工证书** B、分项工程交工证书 C、部分工程交工证书 D、单项工程交工证书
- 7、暂定金额由()批准使用。
- A、业主** B、总承包人 C、监理工程师 D、业主代表
- 8、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指()。
- A、根据本工程的设计提供的预计工程量；** B、根据投标要求估算的报价工程量；
- C、合同履行过程中完成的实际工程量； D、工程结帐依据的结算工程量。
- 9、招标投标法规定评标工作应由()负责。
- A、业主 **B、业主组建的评标委员会**
- C、上级主管部门指定的评标小组 D、代表国家的常设评标机构。
- 10、由于承包人的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于()。
- A、正常工作 **B、附属工作** C、额外工作 D、意外工作
- 11、依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()。
- A、10日 B、15日 **C、20日** D、25日
- 12、《工程变更令》由()下达。
- A、业主 **B、监理工程师** C、现场监理 D、上级主管部门
- 13、根据合同通用条件，如果在()以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。
- A、投标截止日期前的28天** B、投标截止日期前30天 C、授标 D、投标
- 14、合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是()。
- A、技术规范 B、中标通知书 **C、合同协议书** D、有标价的工程量清单
- 15、根据 FIDIC 条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是()。
- A、政府机关 **B、银行** C、公民个人 D、学校



- 16、根据 FIDIC 条件，索赔通知是由（ ）。
- A、工程师发给承包人 **B、承包人发给工程师** C、工程师发给业主 D、业主发给承包人
- 17、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（ ）。
- A、不具有法律效力 **B、被代理人的追认权**
- C、被代理人不履行委托代理协议 D、被代理人的拒绝权
- 18、以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（ ）
- A、工程保险是强制性的
- B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险
- C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害
- D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的**
- 19、施工合同的担保合同属于（ ）
- A、从合同** B、主合同 C、分包合同 D、有偿合同
- 20、因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：
- A、业主负全责** B、监理负全责 C、各负其责 D、施工方负全责

二、多选题(每题 2 分，共 40 分)

- 1、代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（ ）。
- A、以自己的名义签订合同
- B、与第三方商签过程中独立地表现自己的意志**
- C、在授权范围内单独与第三方谈判合同**
- D、在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
- E、在合同内约定业主和第三方的权利义务**
- 2、下列哪种工作属于监理工程师的附加工作（ ）。
- A、业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量**
- B、监理工程师自身原因引起的工作时间延长
- C、承包人的质量事故引起的工作时间延长**
- D、监理工程师自身原因与业主终止合同
- E、原为业主义务后来交给监理工程师去做**
- 3、订立合同可采用的形式有（ ）。



- A、承诺 B、要约 C、要约邀请 D、书面 E、口头
- 4、承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准应具备。()
- A、工程延期事件是否有文字材料作依据
- B、延期事件是否发生在关键线路上
- C、延期是由承包人自身原因引起
- D、由于分包人的失职造成的工期延长
- E、是否符合合同
- F、延长天数计算是否正确
- 5、总价合同必须满足的条件是()。
- A、设计图纸和说明书详细全面 B、工程量不大 C、工程风险不大
- D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便
- 6、FIDIC 施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起()。
- A、获得施工现场占有权的延误
- B、因承包人责任引起的暂时停工
- C、不利自然条件的影响
- D、业主提前占用导致施工延误
- 7、要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。()
- A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
- B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
- C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备
- 8、合同内容包括以下条款:
- A、标的 B、标的数量 C、标的质量 D、合同法
- 9、应由监理工程师签发的文件包括()。
- A、临时支付证书 B、竣工结算支付证书 C、最终报表
- D、最终支付证书 E、结算清单
- 10、《公路工程国内招标文件范本》规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有()。
- A、对合同进行公证 B、提交工程师处理 C、“仲裁或诉讼”
- D、当事人友好协商 E、忍让



11、公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据（ ）进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。

A、不同专业、不同实施阶段 B、分标段、分阶段

C、按施工队伍多少，分阶段 D、按施工队伍规模大小分阶段

12、FIDIC 合同条件下，监理工程师的权力有（ ）。

A、任命工程师代表

B、批准承包人授权的驻工地代表

C、根据需要中止承包人的某些义务

D、批准设计图纸或变更

E、批准或拒绝合同的转包

13、合同是平等民事主体的（ ）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。

A、法人 B、自然人 C、其他组织 D、当事人

14、当事人承担违约责任的方式（ ）。

A、变更合同 B、撤销合同 C、赔偿损失 D、继续履行合同 E、采取补救措施

15、利用暂定金额指哪些工程费用。（ ）

A、施工过程中可能增加的工程细目

B、零星工程在招标时尚未能肯定的

C、指定分包工程

D、分包工程

16、受要约人变更（ ），被视为对要约的实质性变更。

A、合同标的、数量、质量 B、合同价款或者报酬

C、合同履行期限、履行地点和方式 D、违约责任 E、解决争议方法

17、合同依法订立才具有法律效力，合同的订立应具备的条件有（ ）。

A、当事人要有合法的资格 B、内容要合法 C、形式和程序要合法

D、主管部门的同意和批准

18、保证合同的当事人是（ ）。

A、权利人 B、义务人 C、保证人 D、公证部门

19、监理单位的义务包括（ ）。

A、选择承担工程项目建设的实施单位



B、与承包人签订施工合同

C、公正地维护有关各方的合法权益

D、不得泄漏与本工程有关的保密资料

E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动

20、委托监理合同应具备的条款结构包括()。

A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规

B、监理人和业主的义务、权利和责任

C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬

D、争议的解决、其他等

E、合同日期、署名

三、判断题(每题1分,共10分)

1、标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。(√)

2、合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同,无效合同同样具有法律效力。(×)

3、对于任何分包人,分包人的代理人,雇员或工人的行为,违约或疏忽,承包人可以不负责。(×)

4、采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。(×)

5、FIDIC合同条款是针对总价合同编制的标准化文件。(×)

6、未经法定代表人或其授权的代理人签字,或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。(√)

7、保留金待竣工验收合格时一次发还。(×)

8、答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。(√)

9、工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。(√)

10、属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误,而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上,则一定不批准承包人顺延合同工期。(×)

四、简答题(每题5分,共10分)

1、根据《合同法》的规定,合同一般应包括哪些主要内容?



答: 1) 当事人的名称或者姓名 (0.5 分); 2) 当事人的住所 (0.5 分); 3) 标的 (0.5 分); 4) 标的数量 (0.5 分); 5) 标的质量 (0.5 分); 6) 价款或者报酬 (0.5 分); 7) 履约期限 (0.5 分); 8) 履约地点和方式 (0.5 分); 9) 违约责任 (0.5 分); 10) 解决争议的方法 (0.5 分)。

2、简述合同纠纷处理的方式有哪些?其处理原则是什么?

答: 1) 合同纠纷处理的方式有四种: ①协商 (0.5 分); ②调解 (0.5 分); ③仲裁 (0.5 分); ④诉讼 (0.5 分)。2) 处理的原则是: ①协商解决为主 (1.5 分); ②调解优先 (1.5 分)。

五、论述题(每题 10 分, 共 20 分)

1、某工程项目, 合同价为 3856 万元人民币, 工期为 2 年。业主通过招标选择了某承包人进行该项目的施工。在签订工程施工承包合同前, 业主即委托了一家工程监理公司协助业主完善和签订工程施工承包合同, 并承担该建设工程项目施工阶段的监理任务。监理工程师看过了业主 (甲方) 和承包人 (乙方) 草拟的工程施工合同条件后, 认为以下条款不妥:

(1) 乙方按监理工程师批准的施工组织设计 (或施工方案) 组织施工, 乙方不应承担因此引起的工程延误和费用增加的责任。

(2) 监理工程师应对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。

(3) 业主向承包人提供施工场地的工程地质勘探资料, 供乙方参考使用。

(4) 乙方不能将工程转包, 但允许分包, 也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他承包人。

(5) 无论监理工程师是否进行验收, 当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时, 承包人应按要求进行剥离或开孔, 并在检查后重新覆盖或修复。检验合格, 业主承担由此发生的全部追加合同价款, 赔偿承包人损失, 并相应顺延工期。检验不合格, 承包人承担发生的全部费用, 工期应予顺延。

(6) 乙方按协议条款约定的时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。监理工程师接到报告按乙方提供的实际完成的工程量报告予以计量, 并在计量 24 小时前通知乙方。请逐条指出上述合同条款中不妥之处, 并提出如何改正。

答: (1) 第 1 条, 承包人应向监理提交施组, 供其审批, 监理不修改承包人的施组设



计(2分);(2)第2条,工程师的任何批准不免除承包人的责任,承包人应承担合同规定的责任与义务(2分);(3)第4条“也允许将分包的工程再次分包”不妥,应改正为:不允许分包单位再分包(2分);(4)第5条中,“检验不合格,工期应予顺延”不妥,应改正为:检验不合格工期不予顺延(2分);(5)第6条中“监理按乙方提供的实际完成的工程量予以计量”不妥,应改为监理通过计量来核实承包人已完成工作量,只有符合合同条款,符合计量支付规则,已完成并达到质量验收标准的工程才能计量支付(2分)。

2、(1)某桥建于西南山区建成一年,由于该桥上游有大量松散堆积物,加之河道坡度大,在7-8月份洪水季节,常有暴雨,至使发生泥石流,造成中间数跨桥孔被泥石流冲坍,业主根据该桥尚在缺陷责任期内的理由,要求承包人自费重建该桥。(2)另一桥受洪水冲击锥坡坍塌,桥栏杆被盗。业主要求承包人一并修复,作为监理工程师应怎样处理。

答:(1)一年前建成的桥,经过验收,应是合格工程,虽在缺陷责任期内被冲毁,但原因是桥上游有大量松散堆积物,是泥石流自然灾害,不是承包人施工质量的问题(2分);(2)对于不可抗力引发的破坏,承包人不承担不是由他设计或施工原因所造成的损坏的责任(2分);(3)这类风险为业主的特殊风险,损失由业主承担(2分);(4)锥坡坍塌属施工质量问题,是承包人的原因造成,承包人应予修复(2分);(5)栏杆被盗不应由施工承包人负责,承包人无照管已交工程的责任,由业主承担此责任(2分)。



[监理检测网 www.kiii.cn](http://www.kiii.cn)

第二篇 复习指导书

[监理检测网 www.kiii.cn](http://www.kiii.cn)

第一章 法律基础知识

考试要点

熟悉：合同与法律的关系,代理的基本概念与基本特征,合同代理的基本形式与要求。

掌握：合同法律关系的构成要素,主体、客体、内容。

一、合同与法律

(一)合同

合同又称契约、合约,是当事人之间设立、变更、终止相互权利和义务关系的协议。



合同具有下列特征: ①合同是一种民事法律行为; ②合同是双方或多方的民事法律行为; ③合同当事人的法律地位平等。

(二) 法律

法律是一种具有强制力的特殊行为规范, 即是体现统治阶级意志, 由国家制定或认可, 依靠国家的强制力来保证实施的行为规范。

(三) 合同与法律的关系: ①合同的效力是以服从法律为前提的; ②合同是一种法律手段; ③合同关系实际上是一种法律关系。

二、合同法律关系的构成要素

合同法律关系的构成要素为: 主体、客体和内容, 三者缺一不可。

(一) 合同法律关系主体

1、合同法律关系主体的概念: 是指合同法律关系的参加者, 通常称为当事人, 它是合同权利的享有者(债权人)和合同义务的承担者(债务人)。

2、合同法律关系主体的种类

1) 自然人: 是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人, 包括本国、外国人和没有国籍的人。

自然人作为合同法律关系的主体应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2) 法人

(1) 法人的概念: 我国《民法通则》第 36 条规定: "法人是具有民事权利能力和民事行为能力, 依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。"

(2) 法人成立的必备条件

作为一个社会组织, 必须具备法定条件才能成为法人。我国《民法通则》第 36 条规定: 法人应当具备下列条件: ①依法成立; ②有必要的财产或者经费; ③有自己的名称、组织机构和场所; ④能够独立承担民事责任。

(3) 法人的权利能力和行为能力

①法人的权利能力是指法律赋予法人参与经济活动时, 依法享有经济权利和承担经济义务的资格。法人的权利能力与其成立的宗旨、章程的规定以及注册的经营范围等要件密切相关, 因此而具有单位的特殊性。②法人的行为能力是指法人能以自己的行为参与经济活动, 依法享有经济权利和承担经济义务, 从而引起经济法律关系发生、变更、终止的资格。



(4) 法人的产生、变更和终止

①法人的产生。法人产生的形式有三种:一是依照国家法律规定或者国家机关行政命令的程序而成立的机关和社会组织;二是经国家行政主管机关核准登记而成立的工商企业等;三是根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门经济组织、学术组织的社会团体等。

②法人的变更。法人的变更是指法人依法成立后,在组织机构上、宗旨上以及业务方面的重大变更。

③法人的终止。法人的终止是指在法律上终止法人的资格。

3) 其他组织: 其他组织是指依法成立的, 虽不具备法人资格, 但能以自己的名义参与民事活动的经济实体或者法人的分支机构等社会组织。

根据我国现行法律、法规规定, 其他组织主要包括以下几种: (1) 联营企业; (2) 不具备法人资格的集体企业; (3) 不具备法人资格的联营企业; (4) 不具备法人资格的社会团体; (5) 其他不具备法人资格的组织。

(二) 合同法律关系客体

1、合同法律关系客体的涵义: 所谓合同法律关系的客体, 又称为合同的标的, 是指合同法律关系主体的权利和义务共同所指向的对象。

2、合同法律关系客体的种类

(1) 行为: 所谓行为, 在这里是指人们在主观意志支配下所实施的具体活动, 包括作为和不作为;

(2) 财: 所谓财, 一般是指货币资金, 也包括有价证券, 它是生产和流通过程中停留在货币形态上的那部分资金;

(3) 物: 所谓物, 是指可为人们控制的、具有使用价值和价值的生产资料 and 消费资料;

(4) 智力成果: 所谓智力成果, 又称非物质财富, 是指脑力劳动的成果, 如专利权、著作权和商标权等。

(三) 合同法律关系内容

在合同一般条款中所确定的合同主体各方的权利和义务, 就是合同法律关系的内容。

1、权利: 所谓权利, 是指权利主体依据法律规定和合同约定, 有权按照自己的意志做出某种行为, 同时要求义务主体做出某种行为或者不得做出某种行为, 以实现自己的合法权益。当其权利受到侵犯时, 法律将予以保护;



2、义务：所谓义务，是指义务主体依据法律规定和权利主体的合法要求，必须做出某种行为或不得做出某种行为，以保证权利主体实现起合法权益，否则要承担法律责任。

三、代理制度

(一)代理的基本概念：所谓代理，是指代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人做出意思表示或接受第三人的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的法律行为。

(二)代理的法律特征：①代理活动本身是一种法律行为，是代理人为被代理人从事民事法律行为；②代理行为是代理人以被代理人的名义实施的民事法律行为；③代理人在被代理人的授权范围内独立地做出意思表示；④代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属于被代理人。

(三)代理的种类 《民法通则》第 64 条规定：代理包括委托代理、法定代理和指定代理。

1、委托代理：所谓委托代理，是指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。合同代理一般采用委托代理。《民法通则》第 65 条第 1、2 款规定：民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由委托人签名或者盖章。

2、法定代理：所谓法定代理，是指依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理。

3、指定代理：所谓指定代理，是指根据人民法院或有关主管机关指定而产生代理权的一种代理。指定代理关系中的被代理人只能是公民，而且一般是无行为能力或限制行为能力的公民。

(四)无权代理

1、无权代理的涵义：

所谓无权代理，是指行为人没有代理权或超越代理权限而进行的"代理"活动。

2、无权代理的表现形式

(1)无合法授权的"代理"行为。

(2)代理人超越代理权限所为的"代理"行为。

(3)代理权终止后的"代理"行为。

3、无权代理的法律后果



无权代理所产生的法律责任应由谁承担,根据《民法通则》第66条第1款和《合同法》第48条第1款的规定处理。即:由"被代理人"行使追认权或拒绝权而定。

此外,根据《合同法》第48条第2款的规定,无权代理行为人或相对人也享有一定的权利,即催告权和撤回权。

4、表见代理

(1) 表见代理的涵义

所谓表见代理,是指善意相对人有理由相信无权代理人具有代理权,且基于此项信赖而与无权代理人订立合同,由此造成的法律后果由被代理人承担的代理。

所谓善意相对人,是指不知道或者不应当知道无权代理人没有代理权的相对人。

(2) 表见代理的法律规定

《合同法》第49条规定:"行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。"

四、担保制度

我国《担保法》规定的合同担保方式有五种,即保证、抵押、质押、留置和定金。

〈一〉保证

1、保证的涵义

保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

2、保证人的主体资格

(1) 保证人必须是主合同以外的第三人;(2) 保证人必须具有法定资格,即具有完全的民事行为能力,且具有代为清偿债务的能力;(3) 保证人应自愿与债权人约定承担保证责任。任何人不得强迫他人为任何债务人担任保证人;(4) 下列人不能作为合同的保证人:①国家机关不得作保证人,但经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款而进行的转贷除外;②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得作保证人;③企业法人的分支机构、职能部门不得作保证人,但有法人书面授权,可在授权范围内提供保证。

3、保证方式: 一般保证; 连带责任保证

4、保证人承担保证责任的形式: 代为履行; 代为赔偿。

(二) 抵押



1、抵押的涵义

抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有,将该特定的财产作为债权的担保。债权人在该特定的财产上享有优先受偿权。

2、抵押的特点

(1)抵押为物权担保;(2)抵押具有特定性;(3)抵押具有不可分性;(4)抵押物在抵押期内不转移占有权。

3、抵押物设立的条件

(1)抵押物必须是抵押人享有所有权或处分权的财产;(2)抵押物必须是法律允许流通的可让与物;(3)抵押物应该是便于管理和实施的财产;(4)抵押物的价值应该大于所担保的债权。

〈三〉质押

1、质押的涵义

质押是指债务人或第三人将其动产或权利移交给债权人占有,将其作为债权的担保。当债务人不履行债务时,债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的担保。

2、质押的种类: 动产质押; 权利质押。

3、质押与抵押的区别

(1)质押要发生财产或财产权的移交:抵押则不需要移交财产;

(2)质押的标的物为动产或财产权利,不动产不能用于质押:抵押的标的物可以是动产和不动产,财产权利不能用于抵押。

〈四〉留置

1、留置的涵义

留置是指债权人按照合同约定占有债务人在合同中的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人依法有权留置该财产,以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

2、留置权的法律特征

(1)留置权是他物权,而且只能成立于属于债务人所有的财产上;(2)留置权是法定担保物权;(3)留置权是从属于主债权的物权;(4)留置权的存在是与合法占有债务人与合同相关的动产为前提的;(5)留置权具有不可分性;(6)留置物只能是动产。

(五)定金



1、定金的涵义

定金是指为了担保合同的履行,由合同当事人一方预先支付给对方的一笔金钱。

2、定金罚则

定金的担保作用体现在定金罚则上。《担保法》第 89 条及《合同法》第 115 条均对此作了规定。参见《合同管理》P25。

3、定金的特征: (1)从属性; (2)双向性; (3)象征性; (4)予付款性; (5)违约金性。

4、定金限额:《担保法》规定,定金的数额不得超过主合同价金的 20%。

五、重点解析

合同关系是一种经济法律关系。合同虽然不是法律,但它是具有约束力的法律文件。签订和履行合同是建立在自愿约定基础上的、在债权债务范围内的民事法律行为。公路工程施工监理的任务之一是接受业主的委托管理合同,为此从事公路工程监理任务的从业人员,对于民法通则的以下内容应充分熟悉了解。

◆合同(经济)法律关系的三大要素:主体、客体、内容。

◆合同的主体是指合同的当事人。可以成为合同主体的只有以下三种“人”:平等主体的自然人、法人、其他组织。

◆合同是建立在“债权”、“债务”上的民事法律关系,因此,必须明确理解“债”、“债务”、“债权”、“债务人”、“债权人”等概念,明确合同经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为,自觉实现权益主体(债权人)的经济利益和要求的责任。认识合同债务关系所具有的法律约束力。

◆明确认识:“法人”、“法定代表人”、“自然人”、合同中的委托代理人等基本概念,及他们的法律地位。

◆“委托代理人得到代理权的要件”,委托人行使代理权必须满足的三要件。

◆无权代理概念,在无权代理情形下,被代理人所享有的“追认权”、“拒绝权”。

◆几种常见“无效代理”的表现形式包括:双方代理、自身代理、恶意串通。

◆代理行为的法律后果:①因代理人不履行职责给被代理人造成损失的责任;②代理人与第三人串通损害被代理人利益的法律责任;③非善意的第三人的法律连带责任;④出现“表见代理”时,对“善意第三人”的权益保护;⑤代理人或被代理人中的一方知道对方行为违法而未加阻拦情况下的法律责任;⑥委托授权不明情况下的处置。

◆委托代理的终止:①代理期间届满或者代理事务完成;②被代理人取消委托或者代理



人辞去委托；③代理人死亡；④代理人丧失民事行为能力；⑤作为被代理人或者代理人的法人地位终止的。

【例题 1】 关于合同与法律的关系

【参考答案】合同所确立的法律关系是一种经济法律关系。经济法律关系由主体、客体和内容三要素构成。

主体：是经济法律关系的当事人，他是合同所确立的经济权益的享受者和经济义务的承担者，是经济法律关系中最积极的因素。根据合同法第二条的规定可以成为合同法律关系的平等主体的是：自然人、法人、其他组织。

客体：指经济(合同)法律关系主体的权利义务所共同指向的“物质财富(物)”或“提供的行为(事)”，包括有形财物、经济行为、智力成果等。

内容：指经济法律关系中法定的或约定的当事人的权利和义务。

【例题 2】 “债”、“债权”与“经济义务”的含义

【参考答案】民法通则第八十四条定义：债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体(债权人)的经济利益和要求的责任。在合同中合同双方各自有自己的权利和义务；某种权利归谁所有，谁就是这项权利的权益主体或称债权人，相对而言，另一方就成为了义务主体(债务人)。在合同中债务人应当按照合同的约定全部履行自己的义务；债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权益主体一方有权请求由有关司法机关强制执行。

【例题 3】 构成合同主体的自然人、法人、法人代表

【参考答案】

(1) 法人

法律上的法人是指被法律赋予人格化了的社会组织。民法通则第三十六条给法人定义为：“法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利承担民事义务的组织。”民法第三十七条规定：“法人应具备下列条件：第一、依法成立；第二、有必要的财产和经费；第三、有自己的名称、组织机构和办事场所；第四、能够独立承担民事责任。”

(2) 法人代表

民法通则第三十八条规定：“依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人是法定代表人(简称法人代表)”。只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与



招标投标, 签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护, 其他人未经法人代表的授权, 是不能代表法人进行生产经营活动的。

(3) 自然人

应注意: ①自然人是不强调当事人的国籍的, 也就是意味着, 不仅具有中国国籍的公民可以在我国签订合同, 外国人乃至无国籍的自然人都是可以在中国与别人签订合同成为合同当事人的。②不像公民那样强调他与国家之间存在的义务(公民是要对国家履行义务的), 反映自然人与任何他人(包括法人、其他组织, 甚至于国家)的法律地位是一律平等的(也就是说所签订合同属于民事范畴, 不是行政法范畴的)。

【例题 4】 代理制度

【参考答案】民法通则第六十三条规定: “公民可以通过代理人实施民事法律行为”。“代理人在代理权限范围内, 以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为承担民事责任”。但同时规定: “依照法律规定或者按照约定, 凡属应当由当事人本人实施的民事法律行为, 不得代理”。

代理包括: 委托代理、法定代理、指定代理。

合同管理中出现的代理多数为委托代理。

(1) 法定代理

法定代理人是法律给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系。凡是无民事行为能力人(或限制民事行为能力人)的监护人即是该“无民事行为能力人”或“限制民事行为能力人”的法定代理人。

(2) 指定代理

指定代理是在司法诉讼的过程中产生的, 如果诉讼当事人自己不聘请律师, 由法院为当事人指定的诉讼律师, 为诉讼当事人提供的诉讼代理服务的, 即为指定代理行为。指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定才能行使代理权。

(3) 委托代理

法人代表可以委托其他人(或组织)代为实施民事法律事务, 这种代为处理事务的行为, 可表述为: “委托代理人以被代理人的名义, 在被代理人的授权范围内, 同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示, 且其法律后果直接归属于被代理人的法律行为”。它是按照被代理人的委托而发生的代理关系。

招标单位委托招标公司代为招标, 业主与监理工程师签订委托监理合同委托监理工程师



代为管理施工承包合同等都属于委托代理行为。

【例题 5】 委托代理与委托代理人、委托代理有效的要件和无效代理

【参考答案】 (1) 民法通则第六十五条规定：“民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式；法律规定用书面形式的，应当用书面形式(施工承包合同中的委托代理一律需要用书面形式)。”书面形式的委托，一般表现为委托合同(如委托监理合同、委托代理招标合同等)或法人授权委托书(简称法人委托书或委托书)，被代理人向代理人授权是单方行为(即不需要双方协商一致)，凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权；代理人对被代理人的授权可以拒绝，拒绝的意思表示也是单方面的行为。

(2) 委托代理必须满足以下三个要件后才能成立，代理人才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。

第一：必须事先取得委托证明；

第二：必须在授权的范围内设立权利和义务；

第三：必须以被代理人的名义设立权利和义务。

(3) 委托代理具有以下四个特征：

代理的后果特征：代理行为必须是能够产生法律后果、具有法律意义。凡是不产生法律意义的行为，一律不能称其为代理。

代理的目的特征：代理人的行为目的是为被代理人设立某种权利义务，因此，只有代理人以被代理人的名义进行的代理行为，才能够为被代理人取得权利、设立义务；如果代理人以自己的名义所实施的法律行为，则其所设立的权利义务就只能由行为人自己负责，所以代理人以自己的名义所设立的权利和义务(如“自身代理”、“双方代理”等)，不能称其为代理行为。

代理的权限特征：代理人只能在被代理人授权的范围内实施行为，代理人在未经授权、超越代理权限，或者代理权限终止后所进行的代理行为，都属于无权代理行为；除非被代理人对无权代理进行过追认外，原则上被代理人对于无权代理行为的后果不承担法律责任。

代理的责任特征：代理人在被代理人授权的范围内从事的活动，由被代理人承担法律责任。

(4) 无效代理及其法律后果：

有下列情形之一的，属无效代理行为：

无权代理：通常指代理人未经被代理人授权、超越代理权限或者代理权限消灭以后所进



行的，且没有经过被代理人追认的代理行为。无效代理从事的活动，由代理人自负其责。

自身代理：代理人以自己的名义，同被代理人所签订的合同。

双方代理：指代理人以被代理人的名义同自己所代理的另一被代理人所签订的合同。

恶意串通：代理人与对方串通，签订损害被代理人利益的合同。

(5) 无效代理的法律后果，应分别按以下几种不同情形区别对待：

①对无权代理的追认与追认后的法律后果：当被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认，无权代理一经追认，便转为有效代理。被代理人行使追认权力的方式既可以用书面的形式，也可以用口头的形式，也可以用实际履行合同的的行为表示追认，甚至于规定“被代理人本人知道他人以本人名义实施代理行为而不做否认的也一律视为已经被‘追认’”。

②对无权代理的拒绝、与拒绝后的法律责任：当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝，但拒绝必须以口头或书面形式，被代理人做出否认表示的，被代理人不承担法律责任。凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被追认(行使追认权与拒绝权的“时效”为一个月)。

③因代理人不履行职责给被代理人造成损失的，代理人应当承担民事责任。

④代理人与第三人串通损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任。

⑤非善意的第三人的法律连带责任：明知代理人的行为属于没有代理权、超越代理权、代理权限终止后的代理的，但仍与该代理人实施民事行为(包括订立合同)的第三人，一概属于法律中规定的“非善意的第三人”。凡是“非善意的第三人”与代理行为人实施的代理结果，对他人造成损害时，“非善意的第三人”与代理行为人要负法律上的连带责任。

⑥出现“表见代理”时，法律保护善意第三人的合法权益。在无权代理的情况下，凡属于因为代理人与被代理人之间具有某种密切的关系，在客观上足以使得相对人(或称第三人)有正当的理由相信行为人是具有代理权的，这种有理由相信但实际上却没有代理权的代理现象，法律上称为“表见代理”。“表见代理”中的相对人则被称为善意的第三人。法律保护善意第三人的合法权益。

⑦代理人知道被代理行为是违法的仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由代理人或被代理人负连带责任。

⑧委托授权不明的：凡是委托授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。



⑨有下列情形之一的，委托代理终止：

- a. 代理期间届满或者代理事务完成；
- b. 被代理人取消委托或者代理人辞去委托；
- c. 代理人死亡；
- d. 代理人丧失民事行为能力；
- e. 作为被代理人或者代理人的法人地位终止的。

六、习题精选

(一)单项选择题

1. ()可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。
A. 监护人 B. 法定代理人 C. 法定代表人(简称法人代表) D. 自然人
2. 民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是()。
A. 依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人
B. 法院指定的代理人
C. 法人就是法定代表人
D. 被法律赋予人格化了的社会组织
3. 经济法律关系的主体是指()。
A. 经济法律关系中当事人的权利和义务
B. 是经济法律关系的当事人
C. 经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物”
D. 国家颁布的法律、法规
4. 经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体(债权人)的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求()强制执行的资格。
A. 上级主管部门 B. 有关司法机关
C. 当地工商行政管理机关 D. 当地公安局
5. 业主与监理工程师签订委托监理合同属于()行为。
A. 法定代理 B. 指定代理 C. 双方代理 D. 委托代理
6. 明知代理人的行为没有代理权、超越代理权、属于代理权限终止后的代理，但仍与该代理人实施民事行为(包括订立合同)的第三人属于法律中规定的“非善意的第三人”。凡是“非



善意的第三人”与代理行为人签订的合同，对他人造成损害时，“非善意的第三人”要负法律上的（ ）。

- A. 主要责任 **B. 连带责任** C. 不承担责任 D. 道义上的责任

7、在无权代理的情况下，凡属于因为代理人与被代理人之间具有某种密切的关系，在客观上足以使得相对人(或称第三人)有正当的理由相信行为人是具有代理权的，这种有理由相信但实际上却没有代理权的代理现象，法律上称为“表见代理”。对于“表见代理”中的相对人则被称为善意的第三人。法律对善意第三人的合法权益采取（ ）。

- A. 追究善意第三人连带责任
B. 由善意第三人承担主要责任
C. 法律保护善意第三人的合法权益
D. 由被代理人承担全部责任

8、“经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（ ）事实。

- A. 行为 B. 事件 C. 实效 **D. 客观**

9、当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（ ）。

- A. 行为** B. 事件 C. 实效 D. 机会

10、从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是（ ）。

- A. 公民和自然人都有国籍
B. 公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人
C. 公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的
D. 公民是有国籍的，自然人是没有国籍的

(二)多项选择题

1、合同是经济法律关系中的一种，而经济法律关系的三大要素包括（ ）。

- A. 物体 B. 法律 **C. 主体** **D. 客体** **E. 内容** F. 要约 C. 公证

2、民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有（ ）。

- A. 依法成立** **B. 有必要的财产和经费**
C. 事先取得委托证明 **D. 能够独立承担民事责任**
E. 有自己的名称、组织机构和办事场所



3. 以下属于要约必须具备的要件的是()。
- A. 要约的内容必须具体明确
 - B. 要约一经发出, 在要约的有效期内要约人不得反悔
 - C. 必须表明, 一旦经“受要约人”承诺后, 要约人就必须与“受要约人”签订合同
 - D. 要约必须是向特定的对象发出的
4. 以下所列情形, 属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是()。
- A. 拒绝要约的通知到达要约人
 - B. 要约人反悔的
 - C. 承诺期限(或称要约有效期)届满
 - D. “受要约人”对要约的内容做出实质性变动的
 - E. 新的“重新要约”出现, 老的要约就自动失效
 - F. 要约人在要约有效期内撤销要约的
5. 以下关于“承诺”的说法符合合同法的规定的是()。
- A. 凡是承诺都一律要用通知的方式
 - B. 承诺可以用“通知”的方式做出也可以用“行动”的方式做出
 - C. 当“受要约人”发出的承诺到达要约人, 或者“受要约人”做出承诺行动时, 该承诺生效
 - D. 承诺生效时产生“合同成立”的结果
 - E. 承诺生效时产生“合同生效”的结果
6. 在施工招标投标中, 下面有关“投标文件”和“要约”的提法中, 正确的是()。
- A. 要约的定义是: 希望和他人订立合同的意思表示
 - B. 投标有效期自开标之时起算
 - C. 投标有效期从招标人签收投标文件时开始起算
 - D. 在投标有效期内要约人可以反悔
 - E. 不当的撤销、不当变更都属于反悔
 - F. 反悔是投标人的合法权益
 - G. 反悔是投标人的缔约过失, 应承担被“取消投(中)标资格, 并没收其投标保证金”的责任

的责任

- H. 只要合同尚未成立, 投标人就不承担因反悔而给对方所造成的损失



7. 在施工招投标中对“要约”的以下说法中，正确的是()。
- A. 在开标之时“要约生效”
 - B. 在投标人将投标文件发出时，该要约立即生效
 - C. 反悔是要约方的过失
 - D. 不管合同成立否，因投标方反悔给“招标方”造成损失的，要约人应依法负赔偿责任
 - E. 只有在合同成立后，因要约方反悔给“受要约方”造成损失的，要约人才依法赔偿
8. 以下属于无权代理行为的是()。
- A. 未经被代理人授权的代理行为
 - B. 超越代理权限的代理行为
 - C. “双方代理”产生的代理行为
 - D. 恶意串通的代理行为
 - E. 代理权限消灭以后所进行的代理行为
 - F. 自身代理的代理行为
9. 下列()属绝对无效的代理行为，不可以追认。
- A. 未经被代理人授权的代理行为
 - B. 超越代理权限的代理行为
 - C. “双方代理”产生的代理行为
 - D. 恶意串通的代理行为
 - E. 代理权限消灭以后所进行的代理行为
 - F. 自身代理的代理行为
10. 委托代理必须满足以下()条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。
- A. 必须以被代理人的名义设立权利和义务
 - B. 必须获得市场准入证明
 - C. 必须在授权的范围内设立权利和义务
 - D. 必须事先取得委托证明
 - E. 必须是法人单位的职工
 - F. 必须具有法人资格



11. 民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有（ ）。

A. 用口头形式委托

B. 用签订委托合同的形式书面委托

C. 用法人委托书的形式书面委托

D. 通过双方协商一致后才能委托

B. 凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权

12. 对无权代理下产生的行为结果，被代理人可以享有的权利有（ ）。

A. 被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认

B. 当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝

C. 被代理人行使拒绝权的方式既可以用书面的形式，也可以用口头的形式，也可以用实际不履行合同的行为表示拒绝，甚至于规定被代理人本人知道他人以本人名义实施代理行为而不做追认的也一律视为已经被“拒绝”

D. 拒绝必须以口头或书面形式，凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被迫认

(三)判断题

1、自然人与公民的区别仅仅是同一个概念的不同称呼而已。（×）

2. 经济法律关系的客体是指经济法律关系的当事人。（×）

3. 合同客体又称之为“标的”，是合同当事人的权利义务所指向的“物质财富”或“提供的行为”。（√）

4. 依照法律或者法人组织章程的规定，有权代表法人行使职权的负责人，是法定代表人（简称法人代表）。（√）

5. 虽然《合同法》规定了合同当事人应当按照合同约定履行自己的全部义务。但是，当遇到法定的内容与约定的内容不一致时，债权人就只能依照法律的规定，要求债务人履行合同义务，不能按照双方约定的内容要求债务人履行合同义务。（×）

6. 在经济实体中，只要是该经济实体的领导成员，都可以代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。经济实体的领导成员的这种权力受到法律的保护。（×）

7. 只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。（√）



8. 依照法律的规定,给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是委托代理关系。(×)
9. 依照法律的规定,给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。(√)
10. 代理关系是指“代理人以被代理人的名义,在被代理人的委托授权范围内,同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示,且其法律后果直接归被代理人的行为”。(√)
11. 明知代理人的行为没有代理权、超越代理权、属于代理权限终止后的代理,但仍与该代理人实施民事行为(包括订立合同)的第三人,属于法律中规定的“非善意的第三人”,凡是“非善意的第三人”与代理行为人实施的代理,对他人造成损害时,“非善意的第三人”与代理行为人要负法律上的连带责任。(√)
12. 在无权代理的情况下,凡属于代理人与被代理人之间具有某种密切的关系,客观上足以使得相对人(或称第三人)有正当的理由相信行为人是具有代理权的,法律上称这种有理由相信但实际上却没有代理权的代理现象,为“表见代理”。“表见代理”中的相对人则被称为善意的第三人。法律保护善意第三人的合法权益。(√)

第二章 合同法

考试要点

了解: 合同的概念及类别,格式条款,抗辩权,保全措施,合同终止,合同解释,建设工程合同的要求。

熟悉: 合同成立与合同效力,合同的主要条款,无效合同和可撤销合同,效力待定合同,缔约过失责任,合同的鉴证与公证,不可抗力及免责,建设工程合同和委托合同的有关规定。

掌握: 合同法的基本原则,合同的订立、履行、变更与解除,违约责任,合同纠纷的处理方式。

一、合同的概念及类别

(一) 合同的定义

《合同法》第2条给出了合同的定义。即:“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用其他法律的规定。”



(二) 合同的类别

合同的类别是指按照一定的标准将合同划分成不同的类型。合同的主要类别有:

- 1、有名合同与无名合同 (或称典型合同与非典型合同):
- 2、双务合同与单务合同:
- 3、有偿合同与无偿合同:
- 4、诺成合同与实践(要物)合同:
- 5、要式合同与不要式合同:
- 6、主合同与从合同。

(三) 建设工程合同的分类

《合同法》第 269 条第 2 款规定:建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。而施工合同又可分为建筑工程合同与安装工程合同。

二、合同法的基本原则

《合同法》第 3 条至第 8 条规定了以下基本原则: (一) 平等原则: 合同法第 3 条; (二) 自愿原则: 合同法第 4 条; (三) 公平原则: 合同法第 5 条; (四) 诚信原则: 合同法第 6 条; (五) 合法原则: 合同法第 7 条; (六) 法律约束力原则: 合同法第 8 条。

除了上述几个《合同法》明文规定的基本原则以外, 整部《合同法》还确立了另外一个非常重要的原则——鼓励交易原则。例如: 1) 在合同形式上, 不要求必须采用书面形式; 2) 限制了无效合同的范围; 3) 规定了统一的合同订立制度; 4) 严格限制在对方当事人违约时解除合同的条件等。

三、合同的订立

(一) 合同当事人的主体资格

《合同法》第 9 条对合同当事人的主体资格做如下规定: 当事人订立合同, 应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。

- 1、合同当事人一包括自然人、法人以及其他组织。参见第一章。
- 2、合同当事人的民事权利能力和民事行为能力参见第一章。
- 3、法人或其他组织必须依法订立合同

法人和其他组织订立合同, 必须按照依法具有的权利能力行事, 方能产生有效的合同。

- 4、委托代理人订立合同



法律规定,当事人在订立合同时,由于主观或客观的原因,不能由法人的法定代表人、其他组织的负责人亲自签订时,可以依法委托代理人订立合同。

〈二)合同的形式和内容

1、合同的形式

所谓合同的形式,是指合同当事人各方对合同的内容(条款)经过协商,做出共同的意思表示的具体方式。

《合同法》第 10 条规定: "当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其它形式。法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式。 "

《合同法》第 270 条规定: "建设工程合同应当采用书面形式。 "

《合同法》第 11 条规定: "书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。 "

合同书,是指记载合同内容的文书。合同书有标准合同书(又称格式合同)与非标准合同书之分。标准合同书指合同条款由当事人一方预先拟定,相对方只能表示全部同意或者不同意的合同书;非标准合同书指合同条款完全由当事人各方通过协商,达成一致意见后所签订的合同书。

信件,是指当事人各方就要约与承诺所作的意思表示的普通文字信函。

数据电文,是指运用现代通信技术进行联系的方式,包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等。

2、合同的内容

1)合同的内容的涵义

所谓合同的内容,是指由合同当事人约定的合同条款。

2)合同的主要条款

《合同法》第 12 条规定: "合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款: (一) 当事人的名称或者姓名和住所: (二) 标的: (三) 数量: (四) 质量: (五) 价款或者报酬: (六) 履行期限、地点和方式: (七) 违约责任: (八) 解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。 "

3、建设工程合同的内容



建设工程合同除了具备一般合同应当具备的条款内容外,还应当具备其它条款。对此《合同法》第 274、275 条作了明确的规定。

(1) 勘察、设计合同应当具备的条款

《合同法》第 274 条规定: "勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料 and 文件 (包括概预算) 的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。"

(2) 工程施工合同应当具备的条款

《合同法》第 275 条规定: "施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。"

(三) 合同示范文本与格式条款合同

1、合同示范文本

根据《合同法》第 12 条第 2 款的规定: "当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。"

"在我国,合同示范文本通常是由行政主管机关事先拟定的对当事人订立相关行业合同起示范作用的合同文本。"

2、格式条款合同

所谓格式条款合同,是指合同当事人一方 (常常为某些垄断性企业) 为了重复使用而事先拟定出一定格式的合同文本。文本中的合同条款在未与另一方协商一致的前提下已经确定,而原则上不允许更改。

为了维护公平原则,确保格式条款合同中相对人的合法权益,《合同法》对格式条款合同作了专门的限制性规定。例如:

《合同法》第 39 条规定: "采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。"

《合同法》第 40 条规定: "格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的,或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效。"

《合同法》第 41 条规定: "对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的,应当采用非格式条款。"



(四) 合同订立的方式

《合同法》第 13 条规定: "当事人订立合同, 采用要约、承诺方式。"

该条的规定表明, 要约和承诺是当事人订立合同必须经过的程序。换言之, 是当事人各方就合同的一般条款经过协商一致, 并签署书面协议的过程。

1、要约

1) 要约的涵义

根据《合同法》第 14 条规定: 要约是当事人一方"希望和其他人订立合同的意思表示, 该意思表示应当符合下列规定: (一) 内容具体确定; (二) 表明经受要约人承诺, 要约人即受该意思表示约束。"

2) 要约具有法律约束力的条件

(1) 要约应是特定的合同当事人的意思表示:

(2) 要约必须是要约人以订立合同为目的而发出的意思表示:

(3) 要约的内容必须具体、确定:

(4) 要约人须表明在要约的有效期限内, 要约人受要约的约束。

3) 要约邀请

所谓要约邀请, 又称为要约的引诱, 是指当事人一方希望他人向自己发出要约的意思表示。《合同法》第 15 条对要约邀请的涵义和常见形式作了规定。

要约邀请是当事人订立合同的预备行为, 因此, 要约邀请对当事人没有法律约束力。

4) 要约生效的规定

《合同法》第 16 条规定: "要约到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同, 收件人指定特定系统接受数据电文的, 该数据电文进入该特定系统的时间, 视为到达时间; 未指定特定系统的, 该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间, 视为到达时间。"

要约生效的时间, 是指要约自此开始发生法律效力。

5) 要约的撤回、撤销及失效

(1) 要约的撤回

要约的撤回, 是要约人阻止要约生效的意思表示。

《合同法》第 17 条规定: "要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。"



(2) 要约的撤销

要约的撤销,是要约人欲使已经生效的要约丧失其法律效力的意思表示。

《合同法》第 18 条规定: "要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之到达受要约人。"

《合同法》第 19 条还规定: 有下列情形之一的要约不得撤销; 要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销; 受要约人有理由认为要约是不可撤销的, 并已经为履行合同作了准备工作。

(3) 要约的失效

要约的失效, 是指生效的要约由于某种原因丧失其法律效力。

《合同法》第 20 条规定: "有下列情形之一的, 要约失效: (一) 拒绝要约的通知到达要约人; (二) 要约人依法撤销要约; (三) 承诺期限届满, 受要约人未作出承诺; (四) 受要约人对要约的内容作出实质性变更。"

2、承诺

2) 承诺的涵义

承诺是指受要约人在要约的有效期限内, 作出完全同意要约条款的意思表示。

《合同法》第 21 条规定: "承诺是受要约人同意要约的意思表示。"

2) 承诺具有法律约束力的条件

(1) 承诺必须是由受要约人或其合法的代理人向要约人作出:

(2) 承诺的内容应当与要约的内容完全一致: (参阅《合同法》第 30 条的规定):

(3) 承诺人必须在要约的有效期限内作出承诺。(参阅《合同法》第 28、29 条的规定):

3) 承诺的方式

《合同法》第 22 条规定: "承诺应当以通知的方式作出, 但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。"

"通知的方式", 包括承诺人以口头形式或书面形式作出的意思表示。

"行为"方式, 是指承诺人直接以履行合同的行为作出承诺的意思表示。

4) 承诺的期限与生效

(1) 承诺的期限

承诺的期限既是要约的有效期限。受要约人应在承诺的期限内作出承诺。



《合同法》第 23 条规定："承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的,承诺应当依照下列规定到达:(一)要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外;(二)要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达。"

《合同法》第 24 条对承诺期限的计算作出了规定。

(2) 承诺生效

《合同法》第 25 条规定："承诺生效时合同成立。"

因此,承诺一旦生效,即对承诺人和要约人产生法律约束力。《合同法》第 26 条对承诺生效的时限作了规定。

(五) 合同成立

1、合同成立的涵义

合同成立,是指当事人各方依照合同订立的程序,就合同的主要条款取得合意并达成协议的法律事实。

2、合同成立的法律意义

(1) 合同成立意味着合同内容已为各方当事人所认可,各方的权利义务关系已明确。

(2) 合同成立即宣告合同订立过程的结束,当事人各方按照合同履行义务并享有权利已成为可能。

(3) 合同成立是合同生效的前提条件,是区别合同责任和其他责任的重要标志。

3、合同成立的时间

合同成立的时间对当事人各方有着重要的影响,自合同成立时起,各方当事人均应受合同的约束。《合同法》第 25、32、33、37 条对合同成立的时间作了规定。

4、合同成立的地点

对合同成立地点的规定,其法律意义表现在两个方面:

(1) 对于涉外合同,往往涉及到法律的适用问题,从而可能在实质上影响当事人的权益;

(2) 根据我国现行的法律、行政法规的规定,合同成立的地点与合同管理及合同诉讼的管辖权有关。

《合同法》第 34、35 条对合同成立地点的确定作了规定。

(六) 合同生效

1、合同生效的法律规定



《合同法》第 44、45、46 条对合同生效的时间及相关条件作了规定。

由代理人订立的合同,其生效的条件参见第一章

2、合同生效的法律意义

(1) 合同生效,意味着合同已依法成立,合同开始发生以国家强制力保障的法律约束力。

当事人各方必须全面履行合同,否则,将依法追究其法律责任。

(2) 合同生效,意味着合同同时具有对第三人的约束力。即,生效的合同具有排斥第三人的外在影响的效力,以保证合同的正常履行。其主要体现在合同当事人具有排斥第三人妨害及在第三人非法侵害合同债权时享有依法要求赔偿损失的权利。

(七) 效力待定的合同

1、效力待定的合同的涵义

效力待定的合同,是指合同虽然已经成立,但因其不完全符合有关生效要件的规定,因此其效力是否发生尚未确定,须经过补正方可生效,在一定期限内不予补正则无效的合同。

2、效力待定的合同的特征

(1) 效力待定的合同,其效力处于未确定状态。

(2) 效力待定的合同,是否生效取决于权利人的补正行为。

(3) 权利人对效力待定合同的追认必须是无条件的。

3、效力待定的合同的种类

(1) 限制行为能力人订立的合同;

(2) 无权代理人订立的合同;

(3) 单位的法定代表人或负责人超越权限订立的合同;

(4) 无处分权的人订立的以处分他人财产为内容的合同。

(八) 缔约过失责任

1、缔约过失责任的涵义

缔约过失责任,又称缔约过错责任,是指由于当事人一方在缔结合同之际具有过失,从而导致合同不成立,或者被确认无效,或者被撤销,因此使对方遭受损失而应该承担的法律责
任。

2、缔约过失责任的法律规定

《合同法》第 42、43 条规定了承担缔约过失责任的几种情形:

(1) 假借订立合同,恶意进行磋商;



- (2) 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;
- (3) 有其他违背诚实信用原则的行为;
- (4) 有违反保密义务的行为。

四、无效合同与可撤销合同

(一) 无效合同

1、无效合同的涵义

所谓无效合同,是指合同虽经合同当事人协商订立,但因其不具备或者违反了法定条件,国家法律规定不承认其效力的合同。

2、无效合同的法律规定

《合同法》第 52 条规定:有下列情形之一的,合同无效:一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律、行政法规的强制性规定。

3、无效合同的法律特征

(1) 无效合同具有违法性; (2) 无效合同自始无效; (3) 无效合同当然无效; (4) 无效合同具有履行的非必要性。

4、无效合同的确认及其法律责任

根据我国现行法律法规的规定,国家行政机关或者一切人均可以主张合同无效,但只能由人民法院或仲裁机构对无效合同进行确认。

《合同法》第 58、59 条规定无效合同的法律责任有三种形式: (1) 返还财产; 赔偿损失; 追缴财产。

5、无效免责条款与部分无效合同

1) 无效免责条款

(1) 无效免责条款的涵义: 所谓无效免责条款,是指没有法律约束力的,当事人各方在合同中预先约定的,旨在限制或者免除其未来责任的条款。

(2) 无效免责条款的法律规定: 根据《合同法》第 53、40 条的规定,合同中的下列免责条款无效: 造成对方人身伤害的; 因故意或者重大过失造成对方财产损失的; 提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效。

2) 部分无效合同



(1) 部分无效合同的涵义: 所谓部分无效合同, 是指合同中的某些条款违反了法律的规定, 但并不影响其他部分的效力的合同。

(2) 部分无效合同的法律规定: 《合同法》第 56 条规定: "合同部分无效, 不影响其他部分效力的, 其他部分仍然有效。"

(二) 可撤销合同

1、可撤销合同的涵义

所谓可撤销合同, 是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实, 经由享有撤销权的当事人请求, 由人民法院或者仲裁机构依法撤销, 使已经生效的合同归于无效的合同。

2、可撤销合同的法律规定

《合同法》第 54 条规定: "下列合同, 当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销: 因重大误解订立的; 在订立合同时显失公平; 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危, 使对方在违背真实意思的情况下订立的合同, 受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的, 人民法院或者仲裁机构不得撤销。"

3、可撤销合同的特点

(1) 可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。

(2) 可撤销合同在未被撤销之前, 仍然是有效合同: 被撤销以后, 才产生自始无效的法律后果。

(3) 可撤销合同的撤销, 必须要由撤销权人请求人民法院或者仲裁机构作出。

(4) 当事人既可以请求人民法院或者仲裁机构撤销合同, 也可以变更合同的内容。

4、撤销权消灭的法律规定

《合同法》第 55 条规定: "有下列情形之一的, 撤销权消灭:

(一) 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权:

(二) 具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。"

在上述规定中, 实际上也包含了对撤销权的行使期限和撤销权的放弃等规定。

五、合同的履行

(一) 合同履行的涵义和原则

1、合同履行的涵义

所谓合同履行, 是指合同依法成立以后, 合同当事人各方依据合同条款的规定, 全面完成各自所承担的义务, 并实现各自所享有的权利。



2、合同履行的原则

合同履行的原则除前面所述《合同法》的基本原则外,《合同法》第 60 条还规定: "当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。"

根据《合同法》的规定,合同当事人履行合同时,应当遵循以下原则: 全面、适当履行原则; 遵循诚实信用原则; 公平合理、促进合同履行的原则; 当事人一方不得擅自变更合同的原则。

(二)合同履行中条款空缺的法律适用

1、合同条款空缺的涵义

所谓合同条款空缺,是指合同生效后,当事人对合同条款约定存在的缺陷,依法采取完善或妥善处理的法律行为。

2、完善合同条款空缺的法律规定

《合同法》第 61 条规定: "合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充; 不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。"

3、处理合同条款空缺的法律适用

《合同法》第 62 条规定: "当事人就有关合同内容约定不明确,依照本法第 61 条的规定仍不能确定的,适用下列规定:

(1) 质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行; 没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地市场价格履行; 依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。

(3) 履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行; 交付不动产的,在不动产所在地履行; 其他标的,在履行义务一方所在地履行。

(4) 履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。

(5) 履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。

(6) 履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担。"

4、执行政府定价或政府指导价的法律规定



《合同法》63 条规定: "执行政府定价或者政府指导价的, 在合同约定的交付期限内政府价格调整时, 按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的, 遇价格上涨时, 按照原价格执行: 价格下降时, 按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的, 遇价格上涨时, 按照新价格执行: 价格下降时, 按照原价格执行"。

(三) 合同履行中当事人的抗辩权

1、履行抗辩权的涵义

所谓履行抗辩权, 是指在双务合同中, 当事人一方享有依法对抗对方要求或者否认对方权利主张的权利。

抗辩权主要是针对请求权的权利, 其效力在于阻止请求权的权力。

根据合同当事人双方互负债务的履行顺序, 履行抗辩权可分为:

- (1) 同时履行抗辩权;
- (2) 先履行抗辩权, 又称不安抗辩权;
- (3) 后履行抗辩权。

2、履行抗辩权的法律规定

(1) 同时履行抗辩权的法律规定

《合同法》第 66 条规定: "当事人互负债务, 没有先后顺序的, 应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时, 有权拒绝其相应的履行要求。"

(2) 后履行抗辩权的法律规定

《合同法》第 67 条规定: "当事人互负债务的, 有先后履行顺序, 先履行一方未履行的, 后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的, 后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。"

(3) 先履行抗辩权的法律规定

《合同法》第 68 条规定: "应当先履行债务的当事人, 有确切证据证明对方有下列情形之一的, 可以中止履行: 经营状况严重恶化; 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 丧失商业信誉; 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的, 应当承担违约责任。"



3、运用履行抗辩权的一方应承担的义务：通知义务；举证义务。

〈四〉合同的保全

1、合同保全的涵义

所谓合同保全,是指在合同履行过程中,为预防债务人的财产不当减少或者债务人不当处分其权利,而危及债权人的债权时,法律规定允许债权人为保全其债权的实现而采取的法律保障措施。

2、合同保全的法律规定

在法律上,合同保全的保障措施包括代位权和撤销权。

(1) 代位权

所谓代位权,是指债权人为了保障其债权不受损害,而以自己的名义代替债务人行使债权的权利。

《合同法》第 73 条规定:"因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权,但该债权专属于债务人自身的除外。"

(2) 撤销权

所谓撤销权,是指债权人对于债务人危害其债权实现的不当行为,有请求人民法院予以撤销的权利。

《合同法》第 74 条规定:"因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。"

撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担。

《合同法》第 75 条还规定了撤销权的行使时效。

六、合同的变更和转让

(一) 合同的变更

1、合同变更的涵义

合同变更是指合同依法成立之后,尚未履行或者尚未完全履行之前,当事人就合同的内容进行的补充和修改。



2、合同变更的实质

合同变更不会导致原合同关系的消灭和新的合同关系的产生,仅仅是对合同内容局部的、非实质性的变更。是在保持原合同效力的前提下,在合同当事人之间产生新的债权债务关系。

3、合同变更的条件

(1) 合同关系原已存在;(2) 必须有合同内容的变化;(3) 合同的变更必须依当事人协议或法律的规定(《合同法》第 77 条为协议变更的法律规定;第 54 条为法定变更的规定);(4) 合同的变更必须遵守法定的方式。

4、合同变更的效力

(1) 合同的变更不能对已履行部分产生效力;(2) 合同的变更不影响当事人要求赔偿的权利。

〈二〉合同的转让

1、合同转让的涵义

合同转让,是指合同有效成立后,合同当事人依法将合同中的权利和义务全部或者部分转让给第三人的法律行为。

按转让的内容不同,合同的转让可分为三种形态:合同权利的转让;合同义务的转让;合同权利和义务一并转让。

2、合同转让的特征

- (1) 合同的转让以有效合同的存在为前提。
- (2) 合同的转让不改变原合同的权利义务内容。
- (3) 合同的转让将发生合同主体的变化
- (4) 合同的转让通常要涉及到两种不同的法律关系,即原合同当事人双方之间的关系以及转让人(让与人)与受让人之间的关系。

3、合同转让的条件: 合同有效存在; 让与人与受让人之间必须达成转让协议; 应当符合法律规定的程序; 合同权利的转让必须是依法可以转让的权利。

4、合同转让的法律规定:

《合同法》第 87 至 89 条为合同转让的法律规定。要点为:



〈1〉权利转让应通知合同相对人;义务转让应得到合同相对人的同意;权利和义务一并转让应得到合同相对人的同意;(2)随着权利、义务的转让,抗辩权也随之转移;(3)权利与义务的转让应按规定办理手续。

七、合同的解除

〈一〉合同解除的概念

1、合同解除的涵义

合同解除是指在合同有效成立后、履行完毕前,合同当事人依照法律规定或者合同约定的条件和程序,终止合同效力,结束合同确定的权利、义务关系的一种民事行为。

2、合同解除的特点

〈1〉合同解除的对象必须是有效成立的合同;(2)合同解除的时间必须是在合同履行完毕之前;(3)合同解除必须具备一定的条件;(4)合同的解除必须有解除合同的行为;(5)合同解除的效力是使生效的合同关系归于消灭。

〈二〉合同解除的类型及其法律规定

1、协商解除

协商解除可以分为协议解除和约定解除两种情况。

(1) 协议解除

协议解除又称合意解除,是指合同当事人经过协商,一致同意解除合同的行为。

《合同法》第93条第1款规定:"当事人协商一致,可以解除合同。"

(2) 约定解除

约定解除,是指合同当事人在订立合同时,在合同条款中明确约定一方解除合同的条件,当解除条件成就时,享有解除权的当事人可以依法解除合同的行为。

《合同法》第93条第2款规定:"当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时,解除权人可以解除合同。"

2、法定解除

法定解除,是指当事人一方根据法律规定的解除条件行使法定解除权,从而使双方合同关系归于消灭的行为。

《合同法》第94条规定了五种法定解除的情形。参见《合同管理》P38。

(三)合同解除的程序及其法律规定



- 1、只有出现合同约定或者法律规定的解除事由时,才能依法行使解除权。
- 2、解除权人必须在法定或者约定的期限内行使解除权。参见《合同法》第 95 条。
- 3、解除权人在解除合同时,应当通知对方当事人。参见《合同法》第 96 条第 1 款。
- 4、对方当事人对解除合同有异议,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。参见《合同法》第 96 条第 1 款。
- 5、按规定解除合同应当办理批准、登记手续的,必须办理。参见《合同法》第 96 条第 2 款。

(四)合同解除的法律后果

《合同法》第 97 条规定:"合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状,采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。"

八、合同终止

(一)合同终止的涵义

合同终止是指合同当事人之间的权利义务关系因某种原因归于消灭,客观上不复存在的法律事实。

(二)合同终止的法律规定

《合同法》第 91 条规定了合同终止的七种情形。参见《合同管理》P38-39。

九、违约责任

(一)违约责任的涵义

违约责任是指合同当事人一方或者双方违反合同义务所应承担的民事法律责任。

(二)违约责任的特点

- 1、违约责任是民事责任的一种。
- 2、违约责任是合同当事人的责任。
- 3、违约责任是违反合同义务所应承担的责任,是违反合同债务的必然结果。
- 4、违约责任是财产补偿责任。
- 5、违约责任可以由当事人事先约定,具有随意性。

(三)承担违约责任的原则:根据《合同法》第 107 条的规定,承担违约责任的原则为:1、严格责任原则;2、补偿性与惩罚性相结合的原则。



(四) 承担违约责任的条件: 1、合同有效成立; 2、有不履行合同义务的行为; 3、行为人有过错。

(五) 承担违约责任的形式: 根据《合同法》第七章相关条款的规定, 合同当事人承担违约的责任的形式主要有: 1、继续履行; 2、支付违约金; 3、赔偿损失; 4、采取其他补救措施。

〈六〉不可抗力及免责

1、不可抗力及免责的法律规定

《合同法》第 117 条规定: "因不可抗力不能履行合同的, 根据不可抗力的影响, 部分或者全部免除责任, 但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。本法所称不可抗力, 是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。"

2、不可抗力发生后, 当事人的法定义务

根据《合同法》第 118 条的规定, 因不可抗力发生后, 不能履行合同的一方当事人负有两项义务: (1) 及时通知对方; (2) 在合理期限内提供证明。

3、不可抗力发生后, 不能免责的情形

参阅《合同管理》P33。

十、合同的鉴证与公证

(一) 合同的鉴证与公证的涵义

1、鉴证: 合同鉴证是指合同管理机关根据当事人的申请, 依法证明合同的真实性和合法性的一项法律制度。鉴证由合同履行地或合同签订地的工商行政管理局所属的合同鉴证处负责办理。

2、公证: 合同公证是指国家公证机构根据当事人的申请, 依法确认合同的真实性和合法性的法律制度。公证由各级司法行政机关领导的公证处负责办理。其管辖权归合同履行地或合同签订地的公证。

(二) 合同鉴证与公证的内容: 鉴证与公证的内容基本一致, 参阅《合同管理》p39

(三) 合同鉴证与公证的原则

鉴证与公证均实行自愿原则。即, 合同是否进行鉴证或公证, 由合同当事人自愿决定。

(四) 合同鉴证与公证的区别

1、性质不同。



鉴证是管理行政行为:公证是司法行政行为。

2、效力不同

(1) 证据效力不同。公证具有法定证据效力,可予以强制执行:鉴证则不具备强制执行的效力。

(2) 效力范围不同。鉴证仅在我国行政区域内对合同当事人具有法律约束力:公证则在域内域外均对合同当事人具有法律约束力。

十一、合同纠纷处理的方式

(一) 处理方式

《合同法》第 128 条规定了合同纠纷处理的四种方式;

1、协商(又称为和解) 2、调解 3、仲裁 4、诉讼

(二) 不同处理方式的特征

1、协商

(1) 协商是双方在自愿、友好、互谅的基础上进行的。(2) 协商的方式和程序十分灵活。(3) 协商解决争议既节约时间,又节省开支。

2、调解

(1) 可以避免正面冲突,缓解双方对立情绪。(2) 由于第三方看问题可能客观、全面一些,有利于争议的公正解决。(3) 调解也是基于当事人的自愿进行的。也具有协商的某些特点。

3、仲裁

(1) 仲裁必须以双方当事人的自愿为基础。(2) 仲裁的事项与范围通常由双方当事人事先或事后约定。(3) 仲裁专业性强、保密程度高。(4) 仲裁为一裁终局。(5) 仲裁没有地域和级别管理。

4、诉讼

(1) 诉讼是基于一方当事人的意思进行的。(2) 合同诉讼为两审终审。(3) 合同诉讼的管辖主要为地域管辖和级别管辖。(4) 诉讼具有严格的程序规定。

(三) 合同纠纷处理的原则

1、协商为主的原则。 2、调解优先的原则。

十二、合同的解释

(一) 合同解释的主体



- 1、可由双方当事人自行解释。但此种解释对他方当事人无强制约束力。
- 2、可由人民法院或仲裁机构进行解释。此种解释对双方当事人均有约束力。

(二) 合同解释的法律规定

《合同法》第 125 条规定了合同解释的原则。

(三) 合同解释的主要方法

- 1、文义解释 2、目的解释 3、交易习惯解释 4、诚信解释 5、整体解释

十三、重点解析

监理工程师是接受业主的委托代表业主管理合同的委托代理人，而施工承包合同、委托监理合同，都是民事合同，都应当遵照合同法。对于公路工程监理工程师的从业人员，学习合同法应以合同法的六条(或称四条)原则为统领全篇的纲领，应当熟悉、了解、掌握合同法总则中的九个部分，和分则中的三个列名合同的内容为重点。九个部分是：合同法给合同所下的定义、合同订立、合同效力、合同履行、合同变更与转让、合同终止、合同违约及其责任追究、合同担保、合同纠纷处理。两个列名合同是：建设工程合同(承揽合同)、委托合同。其中建设工程合同与承揽合同之间是一般与特例间的关系，建设工程合同是承揽合同中的特例，是一种合同金额特别大，且关系到社会公共生活、人民生命财产安全的承揽合同。

【例题 1】 合同法的基本原则

【参考答案】《合同法》第一章，特别是第三条至第八条对《合同法》的基本原则作了规定。所谓合同法的基本原则，实质上是当事人在包括订立合同、履行合同的整个合同活动中应遵守的基本准则，也是人民法院、仲裁机构在审理(裁定)合同纠纷时应当遵守的准则。合同法以上六条的内容，既可以按合同法的文字直接归纳成：“1、平等原则；2、自愿原则；3、公平原则；4、诚实信用原则；5、守法不损害社会公共利益原则；6、依法成立的合同对双方有法律的约束力，不得擅自变更与解除”六条；也可以将(1、平等原则；2、自愿原则合并后并称为基本原则)；将(3、公平原则；4、诚实信用原则合并后并称为最高准则)，然后归纳成以下四个基本原则：

第一，平等、自愿原则(基本原则)

将平等与自愿放在一起，是因为他们是相辅相成的。一方面平等是自愿的前提，没有平等就谈不上自愿，他体现为合同当事人法律地位平等，不管当事人具有什么样的身份，在合同关系中他们之间没有高低从属之分，都是平等的民事主体；自愿是合同的重要基本原则，



指的是合同的当事人有通过协商自愿决定和调整相互权利义务关系的权利,任何方均不得将自己的意志强加在合同的对方,任何单位和个人不得非法干预当事人所享有的自愿订立合同的权利;同时自愿原则也是民事法律关系区别于行政法和刑法的特有原则,也就是说在决定合同的权利义务中,除了必须遵守法律法规中的强制性规定和遵守社会公德、不扰乱社会经济秩序、不损害社会公共利益以外,其余的权利义务均应当由当事人自愿约定,即使是国家机关也不应加以干涉。在此原则下合同当事人有以下权利:①订不订自愿;②与谁签订合同自愿;③自愿约定合同的内容(即合同的权利和义务);④在合同履行的过程中合同当事人可以协议补充、协议变更合同;⑤双方有权协议解除合同;⑥双方可以在合同中自愿选择解决合同争端的方式。

第二, 公平、诚实信用原则(最高准则)

这一原则是民事活动(也是合同法)中应遵循的最高原则, 要求:“当事人应遵循公平原则确定各方权利和义务”(合同法第五条)。“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”(合同法第六条)。

第三, 守法、不损害社会公共利益原则(前提原则)

这一原则是确定合同内容的前提原则,既要强调“合同当事人有通过协商自愿决定和相互权利义务关系的权利”,又要强调“必须遵守法律、法规中的强制性规定、遵守社会公德、不扰乱社会经济秩序、不损害社会公共利益”的约束。一般情况下国家对当事人通过协商决定相互权利义务关系的权利不加干涉,但是,对于发生违反法律法规强制性规定,损害社会公共利益,扰乱社会经济秩序的合同行为,国家司法机关理所当然地应当宣判其为无效合同,并依法按无效合同进行处理。

在此原则下,应当区分法律和行政法规条文的强制性程度为以下三种情况:

(1)法律法规中带有“不得”、“应当”、“必须”等字样的,都属于强制性的,就必须遵守。

(2)凡是仅仅关系到当事人之间的利益关系,而是用带有“由”、“一般包括”、“有”、“一般”等字样的,属于倡导性的条款,可以由当事人自由选择。

(3)法律法规中没有作出规定的,则可以完全由当事人自由约定。

第四,依法成立的合同对合同当事人具有法律的约束力,不得擅自变更和解除的原则(安全原则)

法律约束力指的是当事人应当按照合同的约定履行自己的合同义务,除法律规定或取得



对方的同意,不得擅自变更、解除,如果不履行合同义务或者所履行的义务不符合合同的约定,就要承担履约违约的法律责任,如果受损方向法院(或仲裁机构)起诉,法院就要依法保护当事人的合法权益。

【例题 2】 要约与承诺制度

【参考答案】签订任何合同都可能要经过合同接触、要约邀请、要约、承诺等各个阶段。

《合同法》第十三条明确规定:“当事人订立合同,采取要约、承诺方式”。要约、承诺既是订立合同的两个基本阶段,也是订立合同的基本规则,又是订立合同的过程、订立合同的方式。而合同接触、要约邀请是在进行要约承诺之前不可缺少的准备过程或环节。

要约

要约是“要约人希望和他人订立合同的意思表示”。

要约必须满足以下要件:①要约的内容必须具体明确(指内容要达到可以签订合同的深度);②要约必须是向特定的对象发出的;③要约生效后,在要约的有效期内要约人不得随意反悔(指不得撤销或修改);④一旦“受要约人”对要约做出承诺时,要约人必须承担与受要约人签订合同的法律义务。

(1)撤回是在要约生效以前发生的行为。撤回应依据合同法第十七条的规定,合同法立法的本意是,要约可以撤回,但要严格加以限制,所以规定撤回要约的条件必须是:撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。很显然要约人要做到这一点是有困难的。

(2)撤销是在要约生效以后发生的行为。撤销应依据合同法第十八条、第十九条的规定,归纳起来要约的撤销要遵循一个前提、两个不准。其中:一个前提是,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人;两个不准是指有下列情形之一的要约不准撤销:①要约人确定了承诺期限(即要约有效期,施工承包合同设立的投标有效期,就是确定了承诺期限的)或者以其他形式明示要约不可撤销;②受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了准备工作。

(3)施工的招标投标是有明确的投标有效期的。因此,施工承包合同的投标,在开标(与投标截止同时)以前可以撤回,但不可以撤销,如果撤销,就属于合同违约。

要约到达受要约人时该要约生效。

在要约中已经明确规定了受要约人必须做出承诺的最长期限的,依要约中规定。在要约中没有规定必须做出承诺的期限,但要约是采用对话方式的,则应及时做出承诺;在要约中



没有规定必须做出承诺的期限,但要约是采用非对话方式的,那就要求给予受要约人一个必要的合理时间。

有下列情形之一的,要约失效:①拒绝要约的通知到达要约人;②要约人依法在要约生效前撤销要约的;③要约规定的承诺期限届满;④受要约人对要约的内容做出实质性变更的。

承诺

承诺的定义是受要约人完全同意要约条件的意思表示。

承诺应当在要约的有效期限内到达要约人。

承诺必须满足以下要件:①承诺须由受要约人自己做出;②承诺必须发给要约人接受;③承诺的内容必须和要约的内容一致(如果受要约人对要约的内容做出了实质性的变更,被视为重新要约);④承诺应当在要约确定的有效期限内到达要约人。

注:所谓对要约的内容做出了实质性的变更,是指对要约中所提出的关于缔约人名称、合同标的、数量、质量、价款、履约期限、履约地点、履行方式、违约责任、合同争端解决办法等的变更。

要约邀请

要约邀请的定义是:希望他人能成为要约人向自己发出要约的意思表示。

合同接触

合同接触不属于意思表示。合同接触是根据合同订立的审慎规则,任何合同订立之前必须要了解对方缔约能力、资信状况等,为此而相互了解对方的接触过程。

施工承包合同招投标过程中的要约、承诺、合同接触、要约邀请

一般地说施工承包合同的招投标要经过:公告,资格预审,编写并发售招标文件(即招标),编写并投递投标文件(即投标),公开开标,评标,确定中标人、签发中标通知书(即中标),签署合同协议书等八个阶段。其中资格预审与投标人访问业主属于合同接触;招标属于要约邀请;投标属于要约;签发中标通知书属于承诺。

[例题 3] 关于“合同示范文本”

[参考答案]合同示范文本,是由一个具有权威性的综合部门主持下,并且广泛地听取各方面意见(特别是消费者或其他具有弱势地位一方的意见)之后,按一定的程序形成并公布,在行业中具有示范作用的合同样本。合同法鉴于示范文本具有对提示当事人更好地明确各自的权利义务,和能使合同更加规范明确,减少合同在履行时可能出现合同纠纷的积极作用,因此在第十二条第二款规定:“当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同”。当事人是否



参照合同示范文本，对合同的“成立”或“生效”与否不产生法律意义上的影响。

招标文件范本本质上就是由业主起草的合同文件草本；投标时投标人的投标文件必须全面响应招标文件。在交通部《公路工程国内竞争性招标文件范本》(2003 年版)中规定“自(本范本)施行之日起，公开招标和邀请招标的二级以上公路和大型桥梁、隧道建设项目，必须使用《公路工程国内竞争性招标文件范本》(2003 年版)”。为便于各有关单位熟悉招标文件，减少印刷和出版差错，各招标单位不得翻印招标文件范本。在具体项目招标过程中，项目法人可以根据项目实际情况，编制项目专用合同条件并补充有关技术规范内容与范本共同使用。

我国公路建设中，存在一定数量使用世界银行与亚洲银行贷款的项目，我们在公路工程施工范围内所见的招标文件范本有以下三种(对于使用世界银行贷款的项目，如果不使用世界银行规定的 CMBD 范本，世界银行将作停止贷款的处分)：

(1)《世界银行贷款项目招标文件范本土建工程国际竞争性招标文件》(CMBD 版本)(中华人民共和国财政部编，清华大学出版社，1997 年)

(2)《世界银行贷款项目招标文件范本土建工程国内竞争性招标文件》(中华人民共和国财政部编，清华大学出版社，1997 年 5 月第一版)

(3)交通部《公路工程国内竞争性招标文件范本》[交公路发(2003)94 号](自 2003 年 6 月 1 日起施行，人民交通出版社，2003 年)

【例题 4】 对于建设工程合同可以判定为无效合同的有哪些补充规定？

【参考答案】除了合同法对无效合同所做出的规定对建设工程合同全部有效以外，还有以下补充规定：

第一，承包人超越其经营范围、资质等级所签订的合同无效。

第二，依法必须进行招标但没有依法进行招标的，或者在招标过程中违反招标投标法所规定的公开、公平、公正原则的必然无效或可能导致无效的，共计九种情形：

以下五项违反招标投标法的行为属于合同必然无效原因：

- (1)应当招标的工程却未招标；
- (2)招标人泄露标底的；
- (3)投标人串通作弊、哄抬标价，致使定标困难或无法确定中标单位的；
- (4)招标人与个别投标人恶意串通，内定投标人的；
- (5)国家重点建设项目及大型建设项目，凡是属于公开招标，而其投标人不足三家；或



者经批准进行邀请招标，而参加邀请招标的单位不足两家的情况。

以下四项属于可能导致无效的原因(意思表达不够真实)：

- (6) 招标人隐瞒工程真实情况(如建设规模、建设条件、投资、材料)的；
- (7) 投标人没有如实填写投标申请书，虚报企业资质等级的；
- (8) 招标人收取投标人贿赂的；
- (9) 其他违反公开、公平、公正原则的行为。

第三，没有以书面的形式订立的合同。《合同法》第二百七十条规定：订立“建设工程合同应当采用书面的形式”，如若当事人订立建设工程合同，没有采用书面形式订立，除“一方已经履行主要义务，且对方接受的，该合同成立”外，其余均属无效合同。

第四，违反国家计划的合同。《合同法》第二百七十三条规定：“国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立”。违反国家计划的建设工程合同无效。建设工程合同的计划性，主要表现在：

- (1) 对国家投资兴建的基础设施，必须服从国家计划；
- (2) 国家在一定时期对某些工程需要做出限制的，必须服从国家的限制。

第五，违反分包、转让规定的合同。

法律、法规、土木工程合同条件等都对建设工程合同转包与分包做出了严格的规定。凡是违反这些规定进行的转包和分包的一律为无效合同。常见的有：

- (1) 发包人将应由一个承包人完成的建设项目，肢解成若干部分，分别发包给几个承包商的；
- (2) 承包人未经发包人同意，将自己承包的工程全部或部分地分包给第三人的；
- (3) 承包人将其承包的工程分包给不具备相应资质等级的第三人的；
- (4) 分包人将其分包工程再次分包出去的；
- (5) 承包人将主体工程、关键结构的施工工作分包给第三人的；
- (6) 承包人将其承包的全部建设工程转包给第三人的；
- (7) 承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包名义分别转包给第三人的。

[例题 5] 无效施工承包合同的法律后果

[参考答案] 凡是民法通则、合同法以及其他法律规定的、司法做出解释的，涉及关于无效合同的法律后果的规定，都对无效施工承包合同适用；不过，由于施工承包合同的特殊性，还需要具体区别以下各种情况。



1. 施工承包合同在尚未履行前被确认为无效合同时的处理

施工承包合同在订立后,尚未履行前被确认为无效合同的,合同双方的当事人均不得继续履行该合同。这时无效合同的处理,按缔约过失责任处理。即:

首先,在缔约过程中所取得的对方的财产,均应当返还到缔约前的状况。

然后,因无效施工合同致使当事人遭受损失的,由有过错方负责赔偿;双方都有过错的,依过错大小分担连带责任。

2. 施工承包合同已经履行或已经履行完毕才被确认为无效合同时的处理

承包合同已经履行或已经履行完毕才被确认为无效合同的,处理起来要比以上的情况稍微复杂一些:

首先,从被确认为无效施工合同同时起,双方应当立即停止履行合同。

其次,先按恢复原状、返回财产的方式处理,再依过错确定赔偿责任。

恢复原状是指承包人将在已经履行后被确认无效时所完成的部分工程,或者在已经完成、或即将完成才被确认为无效时所完成的全部工程拆除,将施工的现场恢复到施工前的原状。凡是发包人支付了价款,承包人应当返还发包人,双方的其他财产,依据所有权由发包人、承包人各自取回,恢复到缔约前的原状。

下列情况适用恢复原状、返回财产:

(1) 工程质量低劣、已经无法补救,并对社会公众形成危害的;

(2) 工程严重违反国家的有关规划、计划、规定(例如:因违反防洪法在行洪区内建造的、对行洪构成威胁的建筑物;在国家划定的某些特别的保护区内建造的、明文禁止建造的建筑物;在国家已经规划有特殊用途的区域内建造的工程)的。无论其施工质量如何,必须一律拆除。

第三,折价补偿。不是因工程质量低劣已经无法补救,不对社会公众形成危险;不属于工程严重违反国家有关规划、计划、规定,不需要将工程拆除的。其中:

(1) 已完成的部分工程归发包人所有,并由发包人给承包人折价补偿;

(2) 对承包人的折价补偿,以其所付出的劳动为准,不计利润;有过失的,按双方过错的大小,承担赔偿责任。

第四,赔偿损失。

(1) 如果施工合同已经履行但尚未结束:

如果是承包人的过错,则承包人应赔偿给发包人因窝工、延期的损失;如果还因工程质



量不符合标准，则承包人应增加赔偿给发包人对工程进行维修加固的费用。

如果导致合同无效的原因是发包人的过错，则发包人应按未履行部分的工程比例，赔偿承包人的缔约费用及履约准备费用。其中：缔约费用是指订立该施工合同所引起的费用(如投标费用)；履约准备费用是指为履行合同所做的准备工作而引起的损失，如工程动员、材料购买、设备添置、设备租赁、人员集中与遣散费用。

(2) 如果无效合同已经履行完毕：

① 且工程质量不符合要求的，凡是可以补救的，承包人应当赔偿给发包人工程补救的费用损失；如果不能补救，则承包人应当赔偿一切损失，包括：拆除建筑物、工程延期、重新订立合同及其他损失。

② 如果工程合格，按折价补偿的方式处理。

第五，追缴财产、收归国有。

对于当事人通过订立无效施工合同，损害国家、集体、第三人利益的，对当事人因此而取得的利益和财产应当依法予以追缴。损害国家利益的，其收缴所得上缴国库；损害集体、第三人利益的，收缴所得返还集体或第三人。

[例题 61] 履约中发现合同漏洞的处理原则

[参考答案] 在实际工作中，一旦遇到属于应该订立而没有订立，应该详细订立却订得不详细、不具体的情况，都属于合同漏洞。合同漏洞采用以下三段式办法补救，不要因此而妨碍合同的履行：

(1) 由当事人协议补充；

(2) 如不能达成补充协议的，则按合同的有关条款或者交易习惯确定；

(3) 如果按前两种方式仍然不能确定的，则按下列原则，公平、合理处理：

质量要求不明的：按国家标准、行业标准履行，没有国家标准或行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

价款或者报酬不明的：按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府指导价的按照规定执行。

履行地点不明的：① 给付货币的，在接受货币一方所在地履行；

② 交付不动产的，在不动产所在地履行；

③ 其他标的，在履行义务一方所在地履行。

履行方式不明确的：按照有利于实现合同的方式履行。



当事人约定由债务人向第三人履行债务的:债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定,债务人应当向债权人承担违约责任。

【例题 7】 施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系

【参考答案】 “自承诺生效之时起合同成立”。“从合同成立时起合同对双方具有法律的约束力”。

合同生效的时间依法可以区分为:

(1) 一般情况下(指不需经过批准登记手续,也无附条件、附时间)的,合同成立与合同生效同时;

(2) 法律或行政法规规定要办理批准(或登记)手续的,自批准、登记时生效;

(3) 当事人对合同的效力约定有“附条件或附期限”的,自“附条件”“附期限”“成就”时生效。若发生当事人为了自己的利益,不正当地阻止附条件成就的情况,则视为条件已成就。若发生当事人为了自己的利益,不正当地促成附条件成就的,则视为附条件未成就。

(4) 合同虽然已经成立,或者双方已经履行合同义务,但是被人民法院认定为无效合同或宣布为已经被撤销的可撤销合同时,都自订立之始就没有生效。

根据合同的成立与生效的时间上的差异,可以将合同违约划分成为履约违约、缔约违约、违反要约承诺规则三种不同的违约。

合同成立与合同生效是两个不同的法律概念。

合同成立是指“当事人双方意思表示一致,已确定特定合同关系的行为”。可以认为意思表示一致是合同成立本质所在。而承诺的定义就是完全同意“要约方”的要约条件的意思表示,它足以表示双方意思表示已达成了一致(即合意),所以,当“承诺”送达要约人时,就表示合同已经成立。由此可见合同成立是属于合同订立阶段的,它所表达的法律意义是:“要约、承诺过程的终结”,合同生效以前的违约属于缔约违约。合同成立的确认权属于当事人双方,是合同双方的自主权力。

合同生效的标志是:“已经成立的合同,在当事人之间产生了履行合同行为和承担履约违约责任的法律事实”。合同在承诺生效时即成立(对于施工承包合同,签发中标通知书即代表承诺生效也就代表合同成立)。合同生效的时间依法可以分为:①既不需要经过批准、登记,也没有约定“附时间或附条件”的,合同成立之时,就是合同生效之时;②法律、法规规定要办理批准或登记手续的,自合同自批准或登记之日起生效;③合同双方约定有“附时间”或“附条件”的,自“附时间”或“附条件”成就之时起,合同生效(施工承包合同



属于第三种情形)。合同生效以后的违约属于履约违约,从合同生效开始,合同双方应履行合同的权利义务与承担履约违约的责任。

因为合同成立与合同生效对于正确划分三种不同的合同违约起到重要作用,因此应特别关注。

(1)如果投标人违反了要约承诺规则,要受到取消其投标(或中标)资格,并没收其投标保证金的制裁。

(2)缔约责任,是指在订立合同过程中,因为一方当事人的过失造成所订立的合同不能生效;或者合同虽然生效,但被法院或仲裁机构宣布为无效合同或宣布撤销,而给对方当事人造成损害,由有过失的一方承担赔偿责任的责任,称其为“过失责任原则”。“过失责任原则”规定,承担缔约责任必须具备以下三个要件:①责任人要有缔约过错;②要有给对方造成损失的事实;③缔约过失与损害事实之间要有因果关系。

根据缔约过失行为所造成的不同损害后果,可以采取例题4中的承担责任方式。

可以将本段的内容与第三章招标投标管理结合阅读,有助于综合了解投标有效期、投标的法律责任。

【其他重点】 1. 鉴别主体资格是否足够的要件。

2. 施工招投标中的要约、承诺、要约邀请、合同接触等行为的特征、法律地位。

3. 以“合同有效”的四条件为纲,理解合同效力中的无效合同、可撤销合同和合同效力待定四种情况的联系。

4. 合同变更(不是工程变更)的有关规定。

5. 了解合同权利义务终止的七种情况,重点掌握其中“合同解除的条件、程序”,以及合同解除后的法律责任。

6. 《担保法》规定的合同担保种类:抵押、质押、保证、留置、定金,施工承包合同中常用的履约担保形式。

7. 《合同法》规定的合同纠纷处理办法,以及“协商为主调解优先”的原则,施工承包合同的纠纷处理办法。

8. 仲裁、仲裁的性质程序、法律效力。

【难点】 仲裁规则。

十四、习题精选

(一)单项选择题



1. 以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是()。
- A. 合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
- B. 合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
- C. 合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
- D. 合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关**
2. 以下提法正确的是()。
- A. 依法成立的合同对当事人有法律的约束力**
- B. 只有依法生效的合同才对当事人具有法律的约束力
- C. 只有依法生效又经过“公证”或“鉴证”的合同才对当事人具有法律的约束力
- D. 只有依法成立又经过“公证”或“鉴证”的合同才对当事人具有法律的约束力
3. 要约的定义是()。
- A. 希望和他人订立合同的意思表示**
- B. 希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示
- C. 要有实际内容的约定
- D. 是在合同订立之前相互了解对方缔约能力、资信状况的过程
4. 要约生效的时间是()。
- A. 要约人发出要约时该要约生效
- B. 要约到达“受要约人”时该要约生效**
- C. 要约生效的时间由“受要约人”认定
- D. 该要约得到管理合同的行政部门认可时该要约生效
5. 如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示()。
- A. 否定性承诺 B. 承诺有效 C. 承诺无效 **D. 用重新要约代替了原来的要约**
6. 恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是()。
- A. 合同有效 **B. 无效合同** C. 可撤销合同 D. 合同效力待定的合同
7. 因重大误解所订立的合同应属于()。
- A. 合同有效 B. 无效合同 **C. 可撤销合同** D. 合同效力待定的合同
8. 违反法律法规中强制性规定的合同是()。



- A. 合同有效 **B. 无效合同** C. 可撤销合同 D. 合同效力待定的合同
9. 损害社会公共利益的是()。
- A. 合同有效 **B. 无效合同** C. 可撤销合同 D. 合同效力待定的合同
10. 在订立合同时“显失公平”的是()。
- A. 合同有效 B. 无效合同 **C. 可撤销合同** D. 合同效力待定的合同
11. 限制民事行为能力人所订立的合同属于()。
- A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 **D. 合同效力待定的合同**
12. 以合法形式掩盖非法目的的是()。
- A. 合同有效 **B. 无效合同** C. 可撤销合同 D. 合同效力待定的合同
13. 法人代表越权的情形下所签订的合同属于()。
- A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 **D. 合同效力待定的合同**
14. 无权代理人所签订的合同应当属于()。
- A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 **D. 合同效力待定的合同**
15. 未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于()。
- A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 **D. 合同效力待定的合同**
16. 凡是不能满足主体合格要件的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是()。
- A. 对 **B. 不对**
- C. 没有得到相对人追认的才无效 D. 由相对人一方认定其是否有效
17. 凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的, 该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是()。
- A. 对 **B. 不对**
- C. 没有得到相对人追认的才无效 D. 由相对人一方认定其是否有效
18. 只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是()。
- A. 对 **B. 是合同效力待定合同**
- C. 没有得到相对人追认的才无效 D. 由相对人一方认定其是否有效
19. 《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是()。
- A. 过失责任原则 B. 平等自愿原则 C. 诚实信用原则 **D. 严格责任原则**
20. 由于合同中某方存在有过失, 使得已经成立的合同不能生效, 或者被裁定为“无效合同”



或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是()。

A. 过失责任原则 B. 平等自愿原则 C. 诚实信用原则 D. 严格责任原则

21. 因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于()。

A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 D. 合同效力待定

22. 凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于()。

A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 D. 合同效力待定

23. 凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于()。

A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 D. 合同效力待定

24. 因招标人与个别投标人恶意串通、内定中标人而签订的施工承包合同属于()。

A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 D. 合同效力待定

25. 工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于 2 家的情况下签订的合同，该合同属于()。

A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 D. 合同效力待定

26. 如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于 3 家的情况下签订的合同，该合同属于()。

A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 D. 合同效力待定

27. 招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于()。

A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 D. 合同效力待定

28. 当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于()。

A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 D. 合同效力待定

29. “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于()。

A. 合同有效 B. 无效合同 C. 可撤销合同 D. 合同效力待定

30. 某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种情形下的合同违约应当按()原则处理。

A. 独立责任原则 B. 严格责任原则 C. 过失责任原则 D. 公平责任原则

31. 某建设单位(甲方)，有一项工程，其主要施工技术需要采用特定的专利技术，该建设单位已经按照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在审批可行性分析报告与招标方案时，获准不进行招标。于是，邀请一家掌握此项专利的承包人(乙方)商议，并将预先拟定好



的合同条款草本和工程单价交乙方，要求乙方5天内予以答复。乙方研究后，发函给甲方，认为工程可以承担，但工期要延长，且有些单价要提高，并将具体要求函告给甲方。建设单位研究后，认为施工单位的单价要求可以接受，但工期不能延长，如“乙方”按“甲方”要求的工期完工，甲方可以支付一笔50万元的赶工费。施工单位完全同意了甲方的最后要求，并签署了一份工程承包合同。请问在这个过程中包括了（ ）。

A. 两次要约两次承诺 B. 两次要约一次承诺

C. 三次要约一次承诺 D. 一次要约三次承诺

32. 监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的（ ）。

A. 一般抗辩权 B. 同时抗辩权 C. 不安抗辩权 **D. 后履行抗辩权**

33. 甲乙双方为某工程的设计订立了委托设计合同，合同价格为200万元人民币，设计方已经接受委托方交付的、为合同价格20%的定金；设计方无任何正当理由，不履行合同规定的设计任务，依据合同法有关履约违约的规定，委托方可以有权要求设计方返还的金额是（ ）人民币。

A. 80万元 B. 100万元 C. 160万元 D. 200万元

34. 双方代理行为、自身代理行为都属于（ ）行为。

A. 有效代理 **B. 无效代理** C. 无权代理 D. 有权代理

(二) 多项选择题

1. 在招标投标过程中，对下列行为的法律特征描述正确的是（ ）。

A. 施工招标的行为属于要约

B. 业主签署中标通知书的行为才是承诺

C. 承包人投递投标文件的行为属于要约行为

D. 施工投标属于承包人的承诺行为

2. 施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系是（ ）。

A. 合同成立后等到约定的“附条件”和“附时间”成就之后合同生效

B. 合同成立之后必须经过有关部门的批准后方能生效

C. “承诺生效”之时合同“成立”

D. 合同成立之后必须到有关部门办理登记手续后方能生效

E. 合同成立与生效同时产生

F. 中标人收到中标通知书即表示“承诺”生效



- G. 承包人收到中标通知书后 28 天内递交履约保证金保函与业主签订合同协议书就是“附时间”和“附条件”
3. 在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是（ ）。
- A. 说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预
- B. 可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
- C. 说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择
- D. 没有特别的意义
4. 可以成为合同客体(或称标的)的有（ ）。
- A. 合同当事人可以有效支配的物质财富
- B. 合同当事人提供的行为(包括劳动和服务)
- C. 土地
- D. 合同当事人提供智力成果(如发明权、著作权、商标权、专利技术成果)
5. “合同有效”必须具备的要件包括（ ）。
- A. 主体要合格
- B. 意思表示要真实
- C. 法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
- D. 守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
- E. 合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
- F. 双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就
6. 《合同法》依不同的情形，将合同成立以后的效力分成为（ ）。
- A. 不恰当合同 B. 恰当合同 C. 合同有效 D. 无效合同
- E. 合同效力待定合同 F. 可撤销合同
7. 合同生效的时间依法可以分为（ ）。
- A. 既不需要经过批准、登记；也没有约定“附时间或附条件”的，合同成立之时，就是合同生效之时
- B. 法律、法规规定要办理批准或登记手续的，自合同批准或登记之日起生效
- C. 合同双方约定有“附时间”或“附条件”的，自“附时间”或“附条件”成就之时起生效
- D. 自要约生效之时，合同生效



- E. 自开始履行合同之时起, 合同生效
8. 《合同法》规定的在履约中可以“免责”违约责任的条件有()。
- A. 由于不可抗力 B. 由于货物的自然性质和合理损耗
- C. 不可预见的一切损失
9. 以下()是合同法中规定的用以承担“履约违约”责任的方式。
- A. 没收财产 B. 没收或双倍返还定金 C. 继续履约 D. 处罚违约金
- E. 赔偿损失 F. 执行留置权 G. 采取补救措施 H. 恢复原状 I. 返回财产
10. 以下关于合同平等、自愿原则的提法中, 正确的是()。
- A. 自然人与政府机关签订的买卖合同中, 双方都是平等的民事主体, 谁也不能将自己的意志强加给对方
- B. 征地拆迁合同是政府与自然人签订的民事合同, 双方也都是平等的民事主体
- C. 指在民事合同中除了法律上强制性规定的以外, 双方均可以相互自愿约定, 国家一律不加干涉
11. 必须采用书面形式签订的合同, 当事人如果没有按书面形式签订, 则采用的处理方式包括()。
- A. 如果其中一方已经履行主要义务的, 该合同有效
- B. 如果其中一方已经履行主要义务且对方接受的, 该合同有效
- C. 如果其中一方已经履行主要义务的, 不管对方是否接受该合同都有效
- D. 如果任何一方都没有履行主要义务, 该合同不成立, 也不能采取补救措施
- E. 如果任何一方都没有履行主要义务, 该合同不成立, 应当采取补救措施, 加以解决
12. 在不安抗辩的条款中: “先履行债务的当事人有确切的证据证明后履行的一方丧失履约能力”一句中的“丧失履约能力”是《合同法》第六十八条所规定的下列情形中的()。
- A. 经营状况严重恶化 B. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务
- C. 丧失商业信誉 D. 有丧失或者可能丧失履行债务的其他情形
13. 施工承包合同, 在合同订立之后, 尚未履行之前, 被确认为无效的, 应按()原则处理合同违约行为。
- A. 双方当事人均不得履行该合同 B. 双方当事人仍应履行合同
- C. 按严格责任原则处理违约责任 D. 按过失责任原则处理违约责任
14. 施工承包合同, 在订立以后, 但在尚未履行之前, 被确认为无效合同的, 在以下承担法



律责任的方式中()是符合规定的。

- A. 返回财产 B. 赔偿损失 C. 恢复原状 D. 继续履行

15. 施工承包合同,凡是在已经履行或履行完毕后,被确认为无效合同的,在下列违约方应当承担的违约责任方式中,()是符合规定的。

- A. 停止履行 B. 赔偿损失 C. 恢复原状、返还财产 D. 继续履行

- B. 折价补偿 F. 追缴财产、收归国有 C. 处罚违约金 H. 返还定金

16. 施工承包合同,在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的,必须恢复原状(首先将所完成的工程拆除)、返回财产,再依过错确定赔偿损失的责任的情况是()。

- A. 工程质量低劣已无法补救的

- B. 对社会公众形成危害的

- C. 严重违反国家规划、计划和规定的

- D. 违反招标投标法的规定订立的合同

17. 施工承包合同,在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的,必须全部满足以下()条件,可以将已完成的工程判给发包方所有,并由发包方给承包人折价补偿。

- A. 不属于工程质量低劣,或虽有质量问题,但尚可补救的

- B. 不对社会公众形成危害的

- C. 没有严重违反国家规划、计划和规定的

- D. 没有违反招标投标法的规定订立合同的

18. 当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同,并将已完成的工程判给发包方所有,由发包方给承包人折价补偿时,折价补偿的计算办法应遵循()规定。

- A. 发包方按合同规定的计量支付办法支付

- B. 发包方按合同规定的计量支付办法,但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付

- C. 发包人付给承包人的是承包人付出的劳动

- D. 不按合同的报价,而是依据概预算的方法,但不计利润来计算

19. 我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有()。

- A. 质押 B. 抵押 C. 保证 D. 定金

- E. 留置权 F. 保留金 C. 预付款 H. 暂定金

20. 合同法的基本原则是()。

- A. 平等原则 B. 自愿原则 C. 公平原则 D. 诚实信用原则



B. 守法、不损害社会公共利益原则 F. 不得擅自变更或解除原则

21. 无权代理是无效代理行为中的一种，无权代理通常指代理人()。

A. 未经被代理人授权的代理行为 B. 超越代理权限的代理行为

C. 双方代理的行为 D. 代理权限消灭以后所进行的代理行为

E. 自身代理的行为 F. 恶意串通的代理行为

(三)判断题

1. 《合同法》中所规定的“守法”，指的是“遵守法律或行政法规(简称法规)中的强制性规定”。(√)

2. 我国现行的《合同法》是1999年3月15日由全国人民代表大会九届二次会议通过、并于1999年10月1日起实施的《中华人民共和国合同法》。(√)

3. 民法中称按照约定形成的权利和义务关系为“债权、债务关系”。在债权、债务关系中存在着尚未履行完毕的义务就是“债”；负有义务的人就是债务人；享有权利的人就是债权人。(√)

4. 建设工程合同一律应当采用“书面的要式”合同。(√)

5. 格式化条款是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面的意见，特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。(×)

6. 格式化条款(民间称其为霸王条款)是由当事人中具有自然垄断地位的一方，为了重复地使用相同的合同格式，在并没有与对方协商的情况下，使用由其单方面预先拟订好的条款。应用格式化条款签订的合同称之为格式化合同。(√)

7. 合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。(√)

8. 合同生效是属于合同履行阶段的，它所表达的法律意义是：“当事人从合同生效的时刻开始履行合同义务、实现合同目的，凡是在合同生效以后的违约行为都属于履约违约行为”。(√)

9. 我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。(×)

10. 《中华人民共和国合同法》规定承担履约违约的方式是强制性的。(×)



11. 承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。（√）
12. 无效合同就是没有法律效力的合同。（×）
13. 凡是在施工承包合同已经履行或已经履行完毕后才被宣布为无效合同的，是属于已经产生履约行为之后被确定的违约行为，应当按处理履约违约的严格责任原则处理。（×）
14. 合同法第一百一十七条所称的不可抗力，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。（√）
15. 仲裁的裁决是终局的，对仲裁的裁决不服，不得再向法院上诉或起诉。但仲裁法第五十八至六十一条规定，如果当事人提出证据证明(仲裁)裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)没有仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。人民法院经组成合议庭审查核实(仲裁)裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定该(仲裁)裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。（√）
16. 根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定，如果当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提出诉讼。（×）
17. 凡是违反法律法规强制性规定的合同，才能由当事人判定该合同为无效合同。（×）
18. 只有法院或仲裁机构才可以认定合同无效，不管当事人是否提出申诉，法院均可依据事实裁定合同无效。合同无效可分为整个合同无效和部分合同无效，如果合同只是部分无效，则不影响其他有效部分的效力。无效合同从法院或仲裁机构宣布它为无效之日开始才无效。原合同中约定的双方的权利义务也因为合同无效而不再存在，因此，也就不存在赔偿损失的责任了。（×）
19. 民法通则规定：只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。因此，可以推论：当出现法定代表人发生变更后的情形时，原法定代表人所签订的合同也就自然失效，继任的法定代表人可以以“不理前任旧事”为由，不再履行合同义务。（×）
20. 工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或



某一区段的承包人,将本应由自己完成的某一部分工程,按专业性质或工程范围,交给第三人(分包人)去施工。据此,可以认为合同分包也就等同于合同转让。(×)

21. 无效合同和已被撤销的可撤销合同,都是从法院或仲裁机构宣布该合同无效或撤销之日起才失效的。()

[监理检测网 www.kiii.cn](http://www.kiii.cn)

第三章 招标投标管理

考试要点

了解: 招标投标制度的特点、作用、原则,招标投标的程序,资格审查的方式、程序、评审方法,招标文件的组成及基本内容,评标委员会的组建,评标办法,授标条件

熟悉: 公路工程施工招标的法定招标方式,招标人必须具备的条件,招标前期准备工作,招标代理的有关规定,评标委员会的职责,评标定标的原则,中标与合同生效。

一、招标投标的基本概念

(一) 招标投标的涵义

招标投标是市场经济交易活动中的一种竞争方式。主要用于大宗货物的买卖、工程建设项目的发包与承包,以及服务项目的采购与提供等交易活动。

(二) 招标投标的特点

其特点是由单一的买方设定标的,招请若干个卖方通过秘密或公开报价进行竞争,从中选择优胜者与之达成交易协议,随后按协议实现标的。招标投标属于要约和承诺的特殊表现形式,是合同的形成过程。

〈三〉实行工程招标投标的作用

1、促使工程项目按基建程序办事,认真做好工程项目前期准备工作。2、有利于缩短建设工期。3、有利于降低工程造价。4、有利于提高〈确保〉工程质量。〈四〉招标投标的基本原则《招标投标法》第5条规定:"招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。"

二、招标投标实务

(一) 招标投标的程序〈以公开招标为例〉



1、申请招标: 2、编制招标文件: 3、发布招标公告 4、进行资格预审 5、确定投标人名单: 6、发售招标文件: 7、组织现场考察: 8、召开标前会议: 9、发送会议记录或补遗书: 10、接受投标书: 11、公开开标: 12、审查标书: 13、澄清问题: 14、评标: 15、提交评标报告: 16、定标: 17、发出中标通知书: 18、商签合同: 19、通知未中标人。

〈二〉资格审查

1、资格审查方式: (1) 资格预审 (2) 资格后审

2、资格审查程序一以资格预审为例

《公路工程施工招标资格预审办法》第 7 条规定: "资格预审按下列程序进行: 〈一〉建设单位准备资格预审文件: (二) 公开发布资格预审通告(邀请书): (三) 发售资格预审文件: (四) 投标申请人编写资格预审申请书, 递交资格预审申请书: (五) 对投标申请人进行必要的调查, 对资格预审申请书进行评审: (六) 编制资格预审评审报告, 报上一级交通主管部门审定: (七) 向通过资格预审的投标申请人发出投标邀请。"

3、资格评审方法

对投标申请人的资格评审, 应针对以下内容制定强制性资格标准: (1) 投标申请人公路施工业绩; (2) 拟投入到本工程的关键人员, 主要设备; (3) 主要财务指标; (4) 履约情况等。

对投标申请人以下情况应制定具体的资格评分标准: (1) 投标申请人的技术能力 (2) 投标申请人的施工经验 (3) 投标申请人的财务状况。

对投标申请人的资格评审按以下四个阶段进行: (1) 符合性检查: (2) 强制性资格条件评审: (3) 资格评分: (4) 澄清与核实。具体的评审条件参见《公路工程施工招标资格预审办法》第 14 条至第 20 条。

(三) 招标文件的组成及基本内容

根据《公路工程国内招标文件范本》(2003 年版) 的相关规定, 招标文件的组成如下:

1、投标邀请书: 2、投标人须知: 3、合同通用条款: 4、合同专用条款 5、技术规范: 6、投标书与投标担保格式: 7、工程量清单: 8、投标书附表格式: 9、合同协议书格式: 10、履约担保格式: 11、施工组织设计建议书格式: 12、图纸。招标文件的基本内容参阅《合同管理》P56

— 67

(四) 评标、定标



1、评标委员会的组建

《评标委员会和评标方法暂行规定》第 8、9、10 条有如下规定:

(1) 评标委员会由招标人负责组建。

(2) 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表, 以及有关技术、经济等方面的专家组成, 成员人数为 5 人以上单数, 其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(3) 评标委员会的专家成员应当从省级以上人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的相关专家名单中明确。

上述“暂定规定”的第 11、12 条分别规定了评标专家的条件以及评标委员会的回避情形。

2、评标方法

(1) 经评审的最低投标价法;

(2) 综合评估法;

(3) 法律、行政法规允许的其他评标办法。

参见“暂行规定”第四章。公路工程施工招标的评标办法分综合评分法和最低评标价法。

3、授标条件

(1) 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准;

(2) 能够满足招标文件的实质性要求, 并且经评审的投标价格最低; 但是投标价格低于成本的除外。

上述两条应当符合其中之一。

三、公路工程施工招标

(一) 法定招标方式

1、公开招标; 2、邀请招标。(参阅《合同管理》P51。)

(二) 招标人必须具备的条件

1、必备条件: 项目法人已经成立, 并符合项目法人资格标准要求。

2、自行办理招标事宜的招标人应具备的条件

(1) 具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力;



〈2〉有组织编制公路工程施工招标文件和标底的能力:

〈3〉有对投标人进行资格审查和组织评标的能力。

〈三〉招标前期准备工作

1、工程报建: 2、选择招标方式: 3、申请招标: 4、编制招标文件: 5、完成或落实征地拆迁工作: 6、有能够满足招标和开工后连续施工要求的图纸和技术资料: 7、落实建设资金。

〈四〉招标代理的有关规定

1、招标代理的事宜

(1) 拟订招标方案、编制和出售招标文件以及资格预审文件: (2) 审查投标人资格: (3) 编制标底: (4) 组织投标人考察现场: (5) 组织开标、评标, 协助招标人定标: (6) 草拟合同: (7) 招标人委托的其他事项。

2、对招标代理机构的禁止性规定

(1) 不得无权代理、越权代理: (2) 不得明知委托事项违法而进行代理: (3) 不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务; (4) 未经招标人同意, 不得转让招标代理业务。

(五) 评标委员会的责任

1、评标委员会的工作职责

(1) 评标委员会对所有投标文件进行审查, 对与招标文件规定有实质性不符的投标文件, 应当决定其无效。参阅《招标投标法》第 42 条及《工程建设项目施工招标投标办法》第 50 条。

(2) 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的地方进行必要的澄清, 但澄清不得超过投标文件记载的范围或改变投标文件的实质性内容。参阅《招标投标法》第 39 条。

(3) 评标委员会应当按招标文件的规定对投标文件进行评审和比较。完成评标后, 向招标人提出书面评标报告, 并推荐 1 至 3 个合格的中标候选人。参阅《招标投标法》第 40 条。

2、评标委员会成员的职业守则

(1) 应当客观、公正地履行职务, 遵守职业道德, 对所提出的评审意见承担个人责任。

不得私下接触投标人, 不得收受投标人的财物或者其他好处。不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。参见《招标投标法》第 44 条。



〈2〉不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题,或向其明确投标文件中的遗漏或错误。参见《工程建设项目施工招标投标办法》第 51 条。

(六) 评标定标的原则

1、**评标工作程序**: 组建清标工作组; 组建评标委员会; 初步评审; 详细评审; 撰写评标报告。

2、对投标文件的初步评审包括符合性审查和算术性修正。只有通过初步评审的投标文件才能参加详细评审。

1)、**对投标文件通过符合性审查的主要条件包括**: 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写, 字迹清晰可辨; 投标文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字(含小签)齐全, 符合招标文件规定; 与申请资格预审时比较, 投标人资格未发生实质性变化; 四) 投标人按照招标文件规定的格式、内容和要求提供了投标担保; 投标人法定代表人若授权代理人, 其授权书符合招标文件规定; 投标人以联合体形式投标时, 提交了符合招标文件要求的联合体协议, 联合体成员单位与申请资格预审时未发生实质性变化; 投标人如有分包计划, 应提交分包协议, 分包工作量不应超过投标价的 30%; 一份投标文件应只有一个投标报价, 在招标文件没有规定的情况下, 不得提交选择性报价; 投标人提交的调价函符合招标文件要求; 投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的时限; 投标文件不应附有招标人不能接受的其它条件。投标文件不符合以上条件之一的, 评标委员会应认为其存有重大偏差, 并对该投标文件作废标处理。

2) **投标人通过合同条件评审的主要条件**: 投标人接受招标文件规定的风险划分原则, 未提出新的风险划分办法; 投标人未增加业主的责任范围, 也未减少投标人义务; 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法; 投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议; 投标人在投标活动中没有欺诈行为; 投标人对合同条款没有重要保留。投标文件不符合以上条件之一的, 评标委员会应对其作废标处理。

3) **算术性修正的原则**: 用数字表示的数字与用文字表示的数额不一致时, 以文字数额为准。单价与工程量的乘积与总价之间不一致时, 以单价为准。若单价有明显的小数点错位, 应以总价为准, 并修改单价。按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

3、投标文件有下列情形之一的, 由评标委员会初审后按废标处理: 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的; 未按规定格式填写, 内容不全或关键



字迹模糊、无法辨认的；投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；未按招标文件要求提交投标保证金的；联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。

4、中标候选人的确定

根据《公路工程施工招标投标管理办法》第 48 条的规定，中标候选人按以下原则确定：(1) 采用综合评分法评标的，应当对评标价、施工能力、施工组织管理、质量保证措施、业绩与信誉按不同权重分别进行打分，按得分高低进行排序，推荐得分高的投标人为中标候选人。(2) 采用最低评标价法评标的，应当通过对技术和商务评审的投标人按评标价从低到高进行排序，推荐评标价最低的投标人为中标候选人，但不得推荐评标低于成本价的投标人为中标候选人。

5、中标人的确定

(1) 招标人只能在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。参见《工程建设项目施工招标投标办法》第 57 条。

(2) 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。该候选人若放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或未按规定提交履约保证金或履约保函，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。余此类推。参见《工程建设项目施工招标投标办法》第 58 条。

(3) 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。

国务院对中标人的确定另有规定的，从其规定。参见《工程建设项目施工招标投标办法》第 58 条。

(七) 重新招标

《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十七条规定：评标委员会根据本规定第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

(八) 中标与合同生效

就中标通知书的性质而言，招标人的中标通知书是对投标人要约的承诺。《合同法》第 25 条规定，承诺生效时合同成立。因此，中标通知书发出时，即发生承诺生效、合同成立的



法律效力。所以,中标通知书发生效力后,招标人不得改变中标结果,投标人不得放弃中标项目。否则,视为违约。

改变中标结果为单方面撕毁合同的行为:放弃中标项目为不履行合同的行为。

四、重点解析

【例题 1】 与《招标投标法》相关联的法规目录

我国招投标制实施的时间不长,因此,对于《招标投标法》的实施,必须要有一些法规性的文件对其实施做出细则性的规定,并且起到积累经验,以利于日后有一个逐步使《招标投标法》日趋完善的过程。在今后可以预见的一段时间内,这些法规性的文件不仅仅是必要的,而且也将是更替较快的。除《中华人民共和国招标投标法》外,与《招标投标法》相关联的重要法规摘录如下:

1. 《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》(2000 年 3 月 4 日中央机构编制委员会办公室发布)
2. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(2000 年 5 月 1 日国家发展计划委员会发布)
3. 《招标公告发布暂行办法》(2000 年 7 月 1 日国家发展计划委员会令第 4 号发布)
4. 《工程建设项目自行招标试行办法》(2000 年 7 月 1 日国家发展计划委员会发布)
5. 《评标委员会和评标方法暂行规定》(2001 年 7 月 5 日国家发展计划委员会、经济贸易委员会、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部第 12 号令发布)
6. 《国家计委关于进一步贯彻〈中华人民共和国招标投标法〉的通知》(2001 年 7 月 27 日计政策[2001]1400 号)
7. 《工程建设项目施工招标投标办法》(2003 年 3 月 8 日国家计委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局发布)

【例题 2】 招标投标法的基本原则

招标投标法的基本原则是:公开原则、公平原则、公正原则、诚实信用原则共四条。其中:

1. 公开原则

公开原则又称为透明度原则,其主要精神就是要将招标投标活动置于社会的公开监督之下,有效防止不正当交易,主要体现在:



(1) 招标人要在指定的报刊或其他媒体上发布招标公告，邀请所有潜在的投标人参加投标；

(2) 在招标文件中要详细说明拟采购工程的技术规格、招标投标工作的程序、评价投标文件和选定中标者的标准；

(3) 要在截止递交投标文件的同一时间(开标时间)公开开标；

(4) 在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

2. 公平原则

公平原则的基本点是反对歧视和特权，要求包括：

(1) 招标人给所有参与竞争的投标人享有同样的机会，得到同样的待遇；

(2) 在进行资格审查时，所有的投标人都适用同样的标准；

(3) 招标采购单位应当向所有购买了投标文件的投标人提供同样的信息；

(4) 任何投标人都有一次，而且也仅仅只能有一次报价机会。

3. 公正原则

公正原则主要体现在评标和定标的过程中，目的是要按已经在招标文件中公开了的授标条件，使最符合该条件的投标人能够中标。它要求：

(1) 评标委员会的组织应当具有中立性、权威性和法定性；

(2) 评标应当依据已经在招标文件中公开的标准，对投标文件进行客观的评审和比较，从中选出最符合标准的单位，并将其作为招标人的承诺和合同成立的依据。

【例题 3】 必须进行公开招标的工程建设项目（《招标投标法》第三条）

凡在中华人民共和国境内进行招标投标活动均适用《中华人民共和国招标投标法》。下列建设工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购必须进行招标，主要包括：

(1) 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

(2) 全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

(3) 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；

(4) 法律或者国务院规定必须进行招标的其他项目。

【例题 4】 国务院规定必须进行招标的限额标准

《中华人民共和国招标投标法》中“法律或者国务院规定必须进行招标的其他项目”，



已于 2000 年 5 月 1 日由国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》作出规定。

各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的必须招标：

- (1) 施工单项合同估算价在 200 万人民币以上的；
- (2) 重要设备、材料等货物的采购，单项合同的估算价在 100 万元人民币以上的；
- (3) 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；
- (4) 单项合同估算价低于 (1)、(2)、(3) 项规定的标准，但项目总投资在 3000 万元人民币以上的。

【例题 5】 允许进行邀请招标的情形 (参读简答题第 3、第 4 题)

有下列情形之一的：或经国务院发展计划部门，或经各省、直辖市、自治区人民政府批准，或经项目审批部门批准，或者由有关行政监督部门审批，可以进行邀请招标的有：

- (1) 项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；
- (2) 受自然地域环境限制的；
- (3) 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；
- (4) 公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；
- (5) 法律、法规规定不宜公开招标的。

【例题 61】 批准邀请招标的权限与报审的时间

国家重点建设项目的邀请招标，应当经国务院发展计划部门批准；地方重点建设项目的邀请招标，应当经各省、自治区、直辖市人民政府批准。全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的并需要审批的工程建设项目的邀请招标，应当经项目审批部门批准，但项目审批部门若是只审批立项的，则由有关行政监督部门审批。在上报工程可行性分析报告的同时，一并申报招标方案，在审批该项目立项的同时审批该项目的招标方案。

【例题 7】 允许不进行招标的情形

凡是依工程建设项目审批管理办法需要审批的工程建设项目，有下列情形之一的，由项目审批部门批准后，可以不进行施工招标：

- (1) 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；
- (2) 属于利用扶贫资金实行“以工代赈”需要使用农民工的；
- (3) 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；



- (4) 施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；
- (5) 在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；
- (6) 法律、行政法规规定的其他情形。

【例题 8】 批准不进行招标的权限

审批不进行招标的权限与审批邀请招标相同。

【例题 9】 施工招标应当具备的条件

依照《工程建设项目施工招标投标办法》第七条之规定：“依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行招标”：

- (1) 招标人已经依法成立；
- (2) 凡初步设计及概算应当履行审批手续的，已经审查批准；
- (3) 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准的，已经核准；
- (4) 相应的投资或资金来源已经落实；
- (5) 招标所需的设计图纸及技术资料已经具备。

【例题 10】 招标人招标前必须完成的准备工作 (可以将这些准备工作看成是业主应为承包人施工提供的施工条件)

招标人招标前必须完成的工作有：

- (1) 落实资金的来源以保证施工后的各项支付；
- (2) 按基建程序的规定，完成应当履行的各项审批手续；
- (3) 完成征地拆迁，或者基本上完成征地拆迁的工作，以保证可以按施工进度向承包人提供现场；
- (4) 完成或基本完成“三通一平”。

【例题 11】 可以由业主自行办理不必委托他人招标的规定

《招标投标法》第十二条规定：“招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。”“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。”

基于我国的确有一些企业、或事业单位，曾经长期从事过招标方面的工作，具有从事这方面工作的经验，拥有从事这方面工作的专业人才和机构设置。因此，法律首先允许具有编制招标文件和组织评标能力的单位自行办理招标。同时规定自行招标的单位，要向有关行政监督部门备案。这样规定的目的，是为了使行政监督部门做到心中有数，以便于随时检查、



督促,和促使招标人加强自律,减少违法行为。

【例题 12】 工程建设项目施工招标的招标代理机构可以承办的事宜

《工程建设项目施工招标投标办法》第二十二条规定:招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下列事宜:

- (1) 制定招标方案,编制和出售招标文件、资格预审文件;
- (2) 审查投标人资格;
- (3) 编制标底;
- (4) 组织投标人踏勘现场;
- (5) 组织开标、评标,协助招标人定标;
- (6) 草拟合同;
- (7) 招标人委托的其他事项。

招标代理机构不得无权代理、越权代理,不得明知委托事项违法而进行代理。

招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务;未经招标人同意,不得转让代理业务。

【例题 13】 交通部《公路工程国内招标文件范本》所规定的招标文件文本的组成及其解释顺序

1. 商务卷

第 1 篇投标邀请书(格式)

第 2 篇投标人须知

第 3 篇合同通用条件

第 4 篇合同专用条件

2. 技术规范卷

第 5 篇技术规范

3. 工程量清单卷

第 6 篇投标书与投标担保(格式)

第 7 篇工程量清单

第 8 篇投标书附表(格式)

第 9 篇合同协议书(格式)

第 10 篇履约担保(格式)



附篇施工组织设计建议(格式)

4. 图纸卷

第 11 篇图纸

◆以排列在后的解释权优先

[例题 14] 投标人应具备的合格资质条件

1. 《招标投标法》第二十五条定义:“投标人是响应招标参加投标竞争的法人或其他组织”。除“依法招标的科研项目允许个人参加投标的”以外,自然人是不能参加工程项目的投标的,更不能成为工程建设项目的投标人。

2. 对于世界银行项目而言,合格投标人必须符合《土建工程国际竞争性招标文件》的《投标人须知》第 3 条的规定,它是指:

(1)世界银行项目的投标邀请面向符合以下要求的任何投标人(包括联营体成员和投标人的全部分包人):

- ①投标人必须来自世界银行采购指南中规定的合格货源国;
- ②投标人不应与已经向业主或借款人提供了有关工程的咨询服务的公司或实体有关系;
- ③投标人必须通过了资格预审;
- ④投标人应不属于具有腐败和欺诈行为而不合格的投标人之列。

(2)工程所在国政府拥有的国有企业,必须是在法律和财务方面独立、按商业法则经营并与业主无任何隶属关系的,才能参加投标。

3. 对于交通部公路范本而言,投标人的合格条件包含有:

(1)投标人必须通过资格预审并取得投标资格。当采取邀请招标方式而不经资格预审时,被邀请的投标人必须按招标文件要求报送资格后审资料。

(2)投标人在送交投标文件时应按新情况更改或补充在申请资格预审时提供的资料,以证实其仍能继续满足资格预审合格的最低标准。应更新的资料至少包括:

- ①财务状况方面的变化,包括:新近取得的银行信贷额度(如有必要)的证明和(或)获得其他资金来源的证据;以及现已接受(中标或签约)的新合同,对财务状况的影响;
- ②资格预审之后新承包的工程名称、规模、进展程度和工程质量;
- ③资格预审之后新交工的工程及评定的质量等级;
- ④最近的仲裁或诉讼介入情况;
- ⑤拟投入本工程所需关键施工设备的当前备有情况;



⑥投标人名称的变化及有关批件;

⑦拟投入本项目的主要人员变化情况。

(3) 投标人一般应独家参与投标, 如以联合体形式投标, 必须遵守以下规定:

①联合(营)体由两个或两个以上独立法人组成。联合(营)体应按招标文件中所附的《联营体协议书(格式)》签订联营体协议。并委任联营体中的一家成员为联营体的主办人, 代表联营体在投标与履约中承担联营体的义务和法律责任。联营体协议书的副本应随投标文件一起递交。

②联营体各成员应出具对联营体的主办人的授权书。授权主办人办理投标事宜, 授权书由各成员单位的法定代表人签署并加盖公章, 经公证机关公证后, 装订在投标文件内。

③尽管委任了联营体主办人, 但联营体各成员在投标、签约与履行合同过程中, 仍负有连带的和各自的法律责任。为此, 联营体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖公章。

④联营体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的 50%。

(4) 投标人必须对整个合同段投标, 如果只对某合同段中的部分工程投标者, 招标人将不予考虑其投标文件。

(5) 投标人的投标中如果有分包计划的, 必须在投标中遵守以下各种关于分包的规则:

①主体和关键性工作不能分包;

②应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量, 分包工作量不能超过 30%;

③分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应, 具备相应的专业承包资质或劳务分包资质;

④通过资格预审后, 投标人所建议的分包人如发生了与资格预审内容不符的变更或投标人提出新的超出资格预审时所提出的分包范围, 必须事先征得招标人的批准, 否则视为无效投标。

[例题 15] 交通部《公路工程国内招标文件范本》所规定的投标文件的组成及其解释顺序解释顺序为:

1. 投标书及投标书附录
2. 投标担保
3. 授权书



4. 联营体协议书(如有)
5. 已标价的工程量清单
6. 投标书附表
7. 施工组织设计
8. 资格预审的更新资料(如果有)或资格后审资料(如果是资格后审)
9. 选择方案及其报价(如果有)
10. 按投标人须知规定应填报的其他资料

◆以排列在前的解释权优先

【例题 16】 投标人的强制性资格标准

在资格评审中,凡是达不到所列的强制性履约标准中任何一条的申请文件,其资格预审申请就不能通过。无论哪一种范本,强制性标准一般包含以下几个方面:

1. 经验标准

指在最近五年内完成的类似工程必须达到的水平,所制定的标准应和本工程最主要部分的指标相联系。也就是说,强制性标准不能太低,低了就失去了限制资格的意义;但也不能太高,太高,企业的生产水平就不可能有发展。一般惯例取预期值的 80% 左右为宜,对于不能以数量表示的则可以用降低一个等级来表示。再例如:某高速公路有 20 公里的标段,需进行资格预审,其强制性资格标准就应当规定:投标申请人在最近五年内成功地完成过 20 公里以上的一级公路,或至少成功地完成过 16 公里以上的高速公路建造。

2. 财务能力强制性标准

(1)要有足够的资金来实施本合同,土建工程一般要求承包商的流动资金至少要有不少于四个月垫付能力。

(2)要审核投标人提交经过审计的、过去三年的,包括资产负债表、损益表和审计报告等财务状况报告。

(3)投标申请可以从银行获得信贷的证明。

(4)提交可以让招标人向投标人的开户银行查询财务资料的授权。

3. 拟应用于本工程的机具、设备、施工能力等的强制性标准

对于完成本工程施工起关键作用的工种,例如应提出对土方开挖或填筑的生产能力、对混凝土的生产能力、对重件的起吊能力以及没有某种设备就难以完成工程施工的关键机具等,要能够胜任本工程,根据实际需要,并据此提出强制性标准。



4. 分包的限制标准

一般要求不得将主体工程或业主规定不得分包的工程分包给他人,分包出去的工程不得大于强制性标准所规定的比例(一般应小于15%,最多不超过30%)。

5. 现场管理人员强制性标准

现场管理人员强制性标准针对现场项目经理、工程技术主管(总工程师)、质检人员、财务主管、特殊岗位上的工程技术人员(如隧洞工程的地质工程师、预应力混凝土的张拉技术人员等)。

6. 履约诉讼

填报近三年所涉及的诉讼、仲裁情况。

编制强制性资格标准是一项关系到能否选择到有合适数量的投标人入选的问题。固然,投标人太多会使评标的工作量变得很繁重,但是,经过资格预审后,入选投标人太少,也势必会使投标形不成竞争性价格的格局。既要让真正有实力的企业能够进入入选范围,又要能真正淘汰不合格的投标人。因此在起草强制性资格标准的工作前,必须要对市场进行必要的调查了解,或者聘请若干专家参与。

【例题 17】 评标委员会的组建与责任

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

依法必须进行招标的项目,评标委员会由招标人的代表和有关的技术、经济专家组成;专家成员应当从事相关领域工作满八年,并具有高级职称或者同等专业水平;熟悉有关招标投标的法律法规,并具有与招标项目相关的实践经验;能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责,从省级以上人民政府有关部门提供的专家名册或者从招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定。一般招标项目可以采取随机抽取方式,技术特别复杂、专业要求特别高或者国家有特殊要求的招标项目,如采取随机抽取方式确定的专家出现难以胜任的,也可以由招标人直接确定成员人数为五人以上的单数,其中技术、经济专家的人数不得少于成员总数的三分之二。成员名单应于开标前确定,在中标结果确定前保密。评标委员会设负责人的,负责人由评标委员会成员推举,或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

评标委员会只是为某一项招标任务而设立的临时性机构,它的职责就是保证所有的评标委员会成员都能充分地以自己的知识、经验来对所有递交来的投标文件做出分析、判断,并且在委员会内部充分发表自己的意见,进行评审、比较,公平、公正地向招标人推荐中标候



选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

【例题 18】 评标委员会成员必须回避或更换的规定

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如有已经担任的，则应当主动提出回避或更换：

- (1) 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾经在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

【例题 19】 开标时依法不予受理的投标文件

《工程建设项目施工招标投标办法》第五十条规定：

- (1) 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
 - ① 逾期送达的或者未送达指定地点的；
 - ② 未按招标文件要求密封的。
- (2) 评标委员会经初审后，发现投标文件有下列情形之一的，可以按“废标”处理：
 - ① 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
 - ② 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
 - ③ 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效(但按招标文件规定提交备选方案的除外)的。
 - ④ 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
 - ⑤ 未按招标文件要求提交投标保证金的；
 - ⑥ 以联营体名义投标，但没有在投标文件中附有各方共同投标联营体协议书的。

【例题 20】 评标中的初步审查(符合性审查)应满足的主要要求

在交通部公路范本中将符合性审查称之为初步审查。符合性审查是审查投标文件有没有完全符合在招标文件中所规定形式上的要求。在对投标文件进行评价与比较之前应首先进行符合性审查，只有全部满足以下符合性审查条件的才能通过，有任何一个条件不能满足的，都算符合性审查不予通过的情形。对于不符合招标文件要求的投标文件，不允许通过澄清更正或撤回其不合格部分再使之符合规定。未通过符合性审查的投标文件，作废标处理，不得进入响应性审查(或称详细审查)。



符合性审查的内容如下(摘自《公路工程国内招标文件范本》之“投标人须知”第 22 条):

1. 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。

1. 1 投标书按照招标文件规定填报了报价、工期和投标有效期;且有法定代表人或其授权的代理人亲笔签字,盖有法人公章;

1. 2 投标书附录的所有数据均符合招标文件规定;

1. 3 投标书附表齐全完整,内容均按规定填写;

1. 4 按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件,证件清晰可辨、有效;

1. 5 投标文件按照招标文件规定的形式装订。

2. 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字(含小签)齐全,符合招标文件的规定;凡投标书、投标书附录、投标担保、授权书、工程量清单、投标书附表、施工组织设计的内容,必须逐页小签。

3. 法人发生变更或重组,与申请资格预审时比较,其资格无实质性下降:

3. 1 通过资格预审后法人名称发生变更时,应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质等级证书的副本变更记录复印件;

3. 2 资格没有实质性下降,指投标文件仍然满足资格预审中强制性标准(经验、人员、设备、财务等)。

4. 投标人按照招标文件规定的格式、时效和内容提供了投标担保:

4. 1 投标担保为无条件形式的投标担保;

4. 2 投标担保的受益人名称与招标人规定的受益人一致;

4. 3 投标担保的金额符合招标文件规定的金额;

4. 4 投标担保有效期为投标文件有效期加 30 天(国际惯例为 28 天);

4. 5 若采用银行保函形式出具保函的银行级别必须满足投标人须知资料表的规定。

5. 投标人法定代表人的授权代理人,其“授权书”符合招标文件规定并符合下列要求:

5. 1 授权人和被授权人均在授权书签名,不得采用签名章代替(但公证机关的签名章有效)。

5. 2 附有公正机关出具的加盖钢印的公证书;

5. 3 公证书出具的日期应当与授权书出具的日期是同一天、或公证书出具的日期在授权书出具的日期之后。



6. 投标人以联合(营)体形式投标时,提交了联合(营)体协议书副本,且与通过资格预审时的联合(营)体协议书正本完全一致。

7. 投标人如有分包计划应提交分包协议,分包工作量不应超过投标价的30%。

8. 一份投标文件应只有一个投标报价,交通部规定在招标文件没有规定的情况下,不得提交选择性报价。

9. 投标人提交的“调(降)价函”符合招标文件要求。

10. 投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的期限。

11. 投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

【例题 21】 评标中进行算术修正的三条原则

评标中进行算术修正的三条原则为:

(1) 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时,以文字表示的金额为准;

(2) 当单价与数量相乘不等于合价时,以单价计算为准,如果单价有明显的小数点位置差错,应以标出的合价为准,同时对单价予以修正;

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时,应以各细目合价累计数为准,修正总价。

【例题 22】 评标中商务响应性审查应满足的要求

商务响应性审查是针对投标文件是否实质上响应招标文件的审查。其内容主要包括:

(1) 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则,不得提出新的风险划分办法;

(2) 投标人不得增加业主的责任范围,或减少投标人、承包人的义务;

(3) 投标人不得提出不同的工程验收、计量、支付办法;

(4) 投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议;

(5) 投标人在投标活动中不得含有欺诈行为;

(6) 投标人不得对合同条款有重要保留。

如果投标文件有不符上述条件中的任何一条的,即属于有显著差异和保留”,评为没有实质上响应的,存在重大偏离投标,按“废标”处理,不得进入投标文件的评价与比较阶段。

对于商务部分及财务能力的评价的评审,应由“评标委员”中的商务、财务专家根据招标文件第一卷的内容进行;根据投标人提供的财力资源情况(含财务报表及相关资金证明材料)的真实性、完整性进行财务能力的评价;在评标委员会向招标人提交的《评标报告》中,评标委员会需要用文字说明是在什么条款上、与招标文件存在什么样的差异,是如何偏离招



标文件的相关条款的，或提出了哪些保留。

【例题 23】 技术响应性审查应满足的四个方面的要求

对于技术部分的评审应当由“评标委员会”中的工程技术专家根据第二、三、四卷的技术规范、工程量清单、图纸等内容进行技术能力的评价、管理水平的评价、业绩与信誉的评价；投标人提供的财力资源情况的真实性、完整性评价；对于商务部分及财务能力的评价的评审，应由“评标委员”中的商务、财务专家根据招标文件第一卷的内容进行；在评标委员会向招标人提交的《评标报告》中，评标委员会需要用文字说明是在什么条款上、与招标文件存在什么样的差异，是如何偏离招标文件的相关条款的，或提出了哪些保留。

(1)对投标人提供的财力资源情况(含财务报表及相关资金证明材料)的真实性、完整性进行财务能力的评价；

(2)对投标人承诺的拟投入本工程的技术人员素质、施工机械的配置情况和可靠性、有效性进行技术能力的评价；

(3)对投标人编制的施工组织设计、关键技术方案的可行性，以及质量标准、进度与质量、安全要求的符合性进行管理水平的的评价；

(4)对投标人近五年来完成的类似工程项目的质量、工期，以及履约表现进行业绩与信誉的评价。

与商务部分一样，可以列表检查。由于不同的工程，其技术规范的具体要求的差异，只能规定其审查的内容的大致范围，但在技术、业绩信誉响应性审查中，如果发现投标人的投标文件有下列问题之一的，就将其判定为重大偏离，按“废标”处理：

注：所谓有显著差异和保留是指投标文件： a. 对工程范围、质量及使用性能产生实质上的影响、偏离； b. 对招标文件中规定的业主权或投标人的义务，存有实质上的限制； c. 如果纠正以上各种差异或保留，将会对提交了响应性投标的投标地位产生不公正影响。

(1)承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求的；

(2)关键工程技术方案不可行的；

(3)施工业绩及履约信誉证明材料中存在虚假情况的。

【例题 24】 评标中发现技术响应性审查的细微偏差及对细微偏差的处理

投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在算术性复核中发现的算术性差错，属于细微偏差；评标委员会处理时应按例题 19 中介绍的三条原则进行算术修正。将修正结果通知投标人并要求投标人确认；只有投标人确



认后才能进行详细评审。如投标人拒绝确认,该投标文件将不进行详细评审,按“废标”处理,并没收投标保证金。如在进行报价校核时发现修正后的最终投标价与原报价相比偏差在1%以上的,则属于重大偏差,也按“废标”处理,并没收投标保证金。

(2)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个个别工程细目的单价和合价,属于细微偏差;评标委员会处理时应对于漏报工程细目的单价和合价或单价或合价中减少的报价内容,均视为已经含入到其他工程细目的单价和合价之中了。

(3)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价或所报单价增加或减少了报价范围属于细微偏差;评标委员会处理时应应对多报的工程细目报价中增加的部分报价从评标价中给予扣除。

(4)在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量的,也属于细微偏差;评标时,在对投标价复核时,应将修改了的工程量还原到招标人给定的工程数量,并修正合价。

(5)除强制性标准规定之外,在投标文件所反映的投标人拟投入到本合同工程的施工机械、检测设备、人力资源不足时,评标时在施工机械、检测设备、人力资源评分中酌情扣分,但最多不超过该单项评分的40%。

(6)施工组织设计(含关键工程技术方案)不够完善的,也应属于细微偏差。在施工组织设计单项评分中酌情扣分,但最多扣分不得超过该单项评分的40%。

【例题 25】 关于标底

按国际惯例是不承认标底对评标有法律效力的。世界银行范本一律都实行无标底投标。标底是招标人对合同的价格的预期值。

《工程建设项目施工招标投标办法》第三十四条规定:“招标人可以根据项目特点决定是否编制标底。”标底编制应注意:

- (1)凡编制标底的,标底编制过程和标底本身都必须保密;
- (2)招标项目标底的编制,应根据批准的初步设计、投资概算,依据有关计价办法,参照有关工程定额,结合市场供求状况,综合考虑投资、工期和质量等方面的因素合理确定;
- (3)可以由招标人自行编制或委托中介机构编制标底;
- (4)一个工程合同只能编制一个标底;
- (5)招标项目可以不设“标底”,进行无标底招标;
- (6)任何单位和个人不得强制招标人编制或报审标底,或干预招标人确定标底。



编制“标底”与编制“概预算”的区别如下:

(1) 概预算所反映的是建筑产品计划价格,“标底”所反映的则是建筑产品的市场价格;

(2) 在编制概预算时主要只需要考虑成本与合法利润的影响,但在编制“标底”时则除了要考虑成本与合法利润的影响之外,还要考虑市场供求关系的影响;

(3) 概预算所反映的是本行业过去的平均先进劳动生产水平(采用平均先进定额),而“标底”则反映的是当前的平均先进劳动生产水平;

(4) 概预算的编制应依据设计文件、概预算定额、概预算编制办法来确定,而“标底”是根据“招标文件”中所明确的承包人义务来编制,二者所包含的费用范围不相同;

(5) 设计文件、概预算定额、概预算编制办法都是具有法定性的文件,必须遵照执行,即使有不合理的,编制人也不得擅自更改;编制“标底”则不受上述限制,即使是采用了“概预算定额”与“概预算编制办法”来编制标底,编制人可以对不能真实反映当前实际情况的劳动生产水平的人工、机械、材料消耗如实地进行“抽换”;

(6) 概预算是由业主为向国家申请投资额度而编制的,而标底是为了控制评标中给予选择合理低标价而设置的预计的合同价格。

[例题 26] 招标投标的基本程序

招标投标的过程大体上可以分成八个阶段,即:

1. 公告

公告是为了体现执行招标投标法中的公开原则,保证不排斥任何潜在的投标人,除经过批准可以执行邀请招标的项目以外,都必须公开在指定的报刊上刊登招标公告。公告有:“总采”公告(由“国家发改委”刊登在中国采购与招标网网站上)、招标公告(含资格预审公告)。

2. 资格预审

资格审查分为“资格预审”与“资格后审”两种。公路工程因投标人数量大,采用资格预审。

3. 招标

从法律的角度上讲,招标是合同法中所称的“要约邀请”,是订立合同过程中发包人(业主)向“非特定”的要约人(投标人)提出的、希望他们能够成为要约人向自己发出“要约”的一种意思表示。但是,由于工程承包合同的标的物是有特定性的,是市场上不可能任意购买得到的,它必须由承包方根据发包方的要求来承揽加工,按照发包人提供的图纸、技术要求、条件等,利用承包人自己的技术、设备、劳力等,在指定的现场施工建造某种“特定的



建筑物”。因此，发包人在建筑工程施工承包的招标文件中，就不能仅仅只做出希望他人能向自己发出要约就够了，还必须在招标文件中非常详细具体地说明业主的名称，标的物的名称、质量标准(设计、施工、检验、验收等的标准)、规格、性质、功能、工程量(总工程量及分部、分项、分细目的工程量)，履约期限(开工日期、竣工日期、合同工期)，履约地点，合同中双方的权利义务及监理工程师的职责权力、违约责任、争端解决办法等多项内容；简言之，就是除了报价与实施工程的施工组织设计以外的、合同中所应有的其他全部内容在招标文件中都应当有说明。显然招标投标法是将起草合同草本的权利交给了招标人，按照合同风险分摊的原则，起草合同的一方就要承担合同出错引起的风险。

4. 投标

土木工程施工承包中的投标，是合同法所称的“要约”，是投标人就“特定的标的物”向“特定的招标人”发出希望和他人签订合同的意思表示。投标文件则是投标人就“特定的工程”(招标文件所确定的工程对象)向特定的“受要约人”(业主)提交的一种“要约”文件，但是，建设工程合同的要约，与其他的要约不同之处在于，工程承包是要按业主要求进行施工的，所以投标文件(要约)必须要对招标文件(要约邀请)做出响应，也就是应当按招标文件的要求来编写投标文件。这种在投标文件中必须响应招标文件的投标，被称之为“尊重性投标”，同时对于任何一个投标人来说，都只有一次(机会均等)投标报价的机会。

5. 开标

开标是一种保证招标投标工作透明度得以实行的制度，招标人不得在不邀请投标人参加的情况下自行秘密开标。常规的做法是将开标的时间安排在与投标截止时间同时，从开标的那一时刻开始起，就进入了投标有效期(合同法称要约有效期)，也就是说投标人在公开开标以后，要承担保持其投标在投标有效期一直有效的义务。招标人要在投标有效期内完成评标及授标的工作。开标工作就是将所有的递交了投标的投标文件当众启封。

6. 评标

评标工作就是在“资格足够、全面响应”的投标中，再择优选择最符合事先公布的条件的投标人。土木工程的投标必须是尊重性的投标。任何时候业主均不能将合同授予不具备资质的投标人，也不能将合同授予不响应投标文件的投标。业主应当向通过评标确定出来的中标单位发出中标通知书。

7. 中标(授标)

签发中标通知书就是授标，就是合同订立过程中的“承诺”。中标通知书标志着业主与



承包人的意思表示已经达到完全一致(合意),合同的订立阶段已经结束,合同关系已经成立,但合同成立并不一定等于合同生效。合同成立只是表示合同订立过程的结束,而合同生效则是合同履行阶段的开始。

8. 签订合同协议书

对于土木工程承包合同,只有在合同成立之后,且承包人收到中标通知书后 28 天内,必须提交履约保证金保函,并与业主签订合同协议书。合同协议书签订后,合同方才生效。

【例题 27】 从投标价换算成评标价的办法

步骤如下:

(1) 换算成算术修正后的报价。

(2) 减去投标报价中的“暂定金”及“凭证支付”等非竞争性报价后,得出有竞争性的有效报价。

(3) 如果投标人有合格(在开标会上宣读过)降价信、组合标的折扣价,则再计算有效投标价的折扣后价格。

(4) 如果是允许有选择性报价的投标,当投标人有工期提前(或延迟)、有施工用地的减少(或增多)时,应按招标文件的约定计算由此引起的业主的效益的损益值。

一般情况下经过以上四步计算的结果可以作为评标价。在国际竞争性招标中,经过工程所在国投标人的评标价优惠(7.5%)及换算成统一货币两步后才能进行比较。

【例题 28】 填写工程量清单的基本规则

无论是世界银行范本或是交通部范本的《投标人须知》中,对关于“投标价格”的条款中有以下明文规定:

(1) 投标人必须对本合同的全部工程报投标价,并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据;如果只填报了其中的部分工程,则其投标将属于不符合标,予以拒绝。

(2) 工程量清单中列出的每一个细目有的要求填入单价并计算出“总额价”,有些只要求填入“总额价”而不填单价的细目,应在单价栏中标注“X X X X”。

凡是有细目名称的,都需填入单价和(或)总额价。如果承包人在投标时对有细目而没有填入单价或“总额价”的,则 FIDIC 合同条件认为其费用已经分摊到其他的细目的单价或“总额价”中去了,承包人必须按照监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价、但有细项名称的任务,且业主不再另行支付。

符合合同条款规定的全部费用应认为已经被计入到有标价的工程量清单所列各细目之



中,凡是未列入细目中的,均应视为其费用应当分摊到本合同工程的有关细目的单价或“总额价”之中了,不再予以计量。

凡投标人在工程量清单中增加填报的细目,其单价、“总额价”业主将不予接受,严重的在评标时将其视为“非符合标”,会遭到拒绝其投标处理。

(3) 承包人因承包本工程所需缴纳的一切税费均应由承包人承担,并已经包含在投标人所报的单价或“总额价”中,不再单独报价。投标报价的价格应以投标截止日前 28 天为投标的基准日期,应当是包括了呈递投标文件截止日前的 28 天的当天及以前,工程所在国的国家的、地方政府的法令、法规、命令、法律、条例所规定的应由承包人缴纳的关税、税金、各种“规费”在内。在投标文件截至日前 28 天以后再出台的工程所在国的国家、地方政府的法令、法规、命令、法律、条例所规定的应由承包人缴纳的关税、税金、各种“规费”,则应视为业主风险,按合同条件中关于“后继法规”的规定处理。

对于因物价波动而引起的调价,按相应的规定,视合同工期是否超过 18 个月(或 24 个月)确定调价与否①,如果调价,则应用“公式法”进行调价,并在报价时同时确定“基期指数”与各种“权重”。

(4) 在评标时如果发现投标人在填报的工程量清单中,存在计算上的算术错误,招标单位有权按本节有关算术错误复核的规定予以修正。

(5) 投标报价应当包括了承包人可以预见到的一切费用,否则,应由承包人承担其风险。

(6) 投标人的投标报价中应含有的保险费,可以按以下规定办理:

① 工程一切险和第三方责任险应当由承包人办理,以承包人与业主双方的名义联名投保,其保险费由业主承担,投保的范围与条件和保险费率由招标人与承包人在商定投保协议中确定,并在招标文件中写明②。上述保险费在工程量清单的总则一章中有一个单独的支付细目,投标人在填写工程量清单时,可以按招标文件的规定填入该两项保费的总额价,并在评标时作为非竞争性报价处理;中标后,在支付时应按承包人实际支付的保险费的保单金额,凭单据支付。

② 承包人的施工装备险及承包人的职工人身险,应由承包人自行投保,其保险费由承包人承担并支付。合同条件认为承包人已经将此项费用包含在承包人所报的单价或“总额价”中了,在工程量清单中不再单独报价。

(7) 投标人在填报工程量清单时,如果发现工程量清单中的工程量与图纸中的工程量不一致时,应当通知业主核查,并按照对招标文件的质疑与澄清的办法处理,如确有错误,招



标人应当采用“补遗书”的方式予以更正，并应当以“补遗书”更正后的工程量为准；否则应以工程量清单列出的数量为准。

(8) 如果承包人的投标报价中有临时用地的地租和拆迁补偿等费用，他应在投标书附录《临时工程用地需求表》中列出，以供业主批准。临时工程用地的范围可以包括有：工程活动、办公室、食宿设施、临时通道、扩大工程用地范围及其他类似的临时工程用地等。上述用地范围由业主负责提供给承包人，未经业主批准的额外用地，应由承包人自行安排并自负费用。

注：① 国际惯例规定为合同工期超过 18 个月的可以调价，我国《公路工程国内招标文件范本》则规定合同工期要超过 24 个月才能进行调价。② 招标人应通过竞争选定保险公司，并在招标前或至迟在投标截止日前 15 天内与一家保险公司就整个工程项目统一商定保险费率和投保协议；费率应在招标文件中写明或在标前会上宣布，或至迟在投标截止日前 15 天，以补遗书的形式通知所有购买了招标文件的投标人。

除以上比较集中明文规定的外，以下各项仍然是《投标人须知》、《工程量清单填写说明》或《合同条件》中做出的规定。不过规定是散见于各处，本书将其集中，也属于在填写工程量清单时必须遵守的：

(1) 工程量清单应与投标人须知、合同条件、技术规范及图纸等文件结合起来阅读与理解。工程量清单的各细目表是按技术规范相应章节编号的，因此工程量清单中各工程细目的工作范围与计量等应与技术规范相应章节的范围计量与支付条款结合起来理解或解释。

(2) 工程量清单中所列的工程数量是在初步设计深度下确定的，应当在合同中视为估算的或设计预计数量，在投标书中仅作为投标共同基础，不能作为合同最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面进行计量，按工程量清单的单价和“总额价”与实际计量的工程量来计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条件第 52 条的规定，由监理工程师确定单价或“总额价”计算支付金额。已经完工的工程，其计量方法应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。

(3) 除非合同另有规定，凡在工程量清单中标有单价和“总额价”的，应认为其单价和“总额价”均已经包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(指承包人的装备险和承包人的职工人身险)、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。



(4) 对于符合要求的投标文件,在评标时如发现工程量清单中有算术计算方面的错误,按投标人须知中规定的以下原则进行修正:

① 当以数字(小写)表示的金额与以文字(大写)表示的金额不一致的时候,以文字(大写)表示的为准,修改以数字(小写)表示的金额;

② 当单价与工程量相乘之积不等于“总额价”时,以单价为准,修改“总额价”;除非单价有明显的小数点错位,则以“总额价”为准,修改单价;

③ 如果将所有的“总额价”累计后的结果,不等于工程量清单所填写的合同总价时,应以累计的结果为准,修改已填入的合同总价。

(5) 在合同履行中,如果工程量清单中的工程量发生变化,丝毫也不会降低或影响合同条款的效力,也不能免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

(6) 承包人对用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等所支付的费用,应当已经包括在工程量清单的单价或“总额价”之中了。

【例题 29】 交通部《公路工程国内招标文件范本》所规定的合同文件文本的组成及其解释顺序

解释顺序为:

1. 合同协议书及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)
2. 中标通知书
3. 投标书和投标书附录
4. 合同专用条款及数据表(含招标文件“补遗书”中与此有关的部分)
5. 合同通用条款
6. 技术规范(含招标文件“补遗书”中与此有关的部分)
7. 图纸(含招标文件“补遗书”中与此有关的部分)
8. 已有标价的工程量清单
9. 投标书附表
10. 在合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件

【其他重点】 1. 评标、评标工作、评标委员会的组建、职责

- (1) 评标原则。
- (2) 评标工作的负责人。
- (3) 评标委员会的组建。



(4) 评标委员会的职责。

(5) 在开标会上可以不予受理的投标。

(6) 评标步骤:

① 初步(符合性)评审及其内容;

② 算术性错误修正;

③ 详细(响应性)审查: 商务响应性审查及其内容; 技术响应性审查、技术响应性审查中的实质性偏离与细微偏离, 对细微偏离的处置办法; 审查评语;

④ 计算评标价;

⑤ 推荐中标人: 以公路招标范本为代表的国内授予标准; 以世界银行范本为代表的国际惯例。

(7) 在规定的报刊上公示评标结果, 并报请上级批准评标结果, 在一周内没有“有异议”的投诉后, 批准签发中标通知书。

(8) 签发中标通知书。

2. 一标一投

3. 招标文件的修改与澄清

4. 组合标

5. 投标有效期

6. 投标保证金

7. 选择性报价

8. 不得低于成本价参与投标竞争、严重不平衡报价、不安抗辩

9. 因物价因素引起的合同调价: 以公路招标范本为代表的国内办法; 以世界银行范本为代表的国际惯例

10. 严重不平衡报价与不安抗辩

11. 因物价因素引起的合同调价

五、习题精选

(一) 单项选择题

1. 下列() 招标中, 价格不应作为评标的第一要素。

A. 勘察设计招标 **B. 施工监理招标** C. 施工招标 D. 材料、设备采购招标

2. 在评标过程中, 招标人可以对投标价格做出的修改是()。



- A. 予以降低 B. 予以提高
- C. 除按评标委员会指出的算术错误修改外, 均不能修改** D. 与投标人谈判修改
3. 以同一专业的施工单位组成联营体(联合体)投标时, 其联营体的资质应()。
- A. 以联营成员单位中资格较低者为准** B. 由业主或招标单位确定
- C. 以联营成员单位中资格较高者为准 D. 只有路基工程可以以较低者为准
4. 从理论上分析, 招标过程中将不可预见的风险责任交由业主承担会带来()的结果。
- A. 会增大工程的造价 B. 承包人会因不承担风险而获得高额利润
- C. 有利于降低标价及降低工程造价** D. 业主会受到利益损害
5. 承包人应密封的投标文件内容有()。
- A. 投标文件的全部内容** B. 投标书及投标保证金
- C. 已标价的工程量清单 D. 法人委托书
6. 与承包人编制工程量清单无关的内容有()。
- A. 质量规定 B. 技术规范 **C. 设计文件** D. 计量支付办法
7. 评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是()。
- A. 原始报价 B. 算术修正后的报价 C. 类比价 **D. 评标价**
8. 施工单项合同估算价在()的必须进行招标。
- A. 1000 万元以 **B. 200 万元以上** C. 300 万元以上 D. 2000 万元以上
9. 《招标投标法》规定, 采用邀请招标方式的, 必须向()以上的潜在投标人发出邀请。
- A. 2 个 **B. 3 个** C. 4 个 D. 5 个
10. 评标委员会的评标报告应由()。
- A. 全体成员签字 B. 评标委员会主任与业主的法定代表人签字
- C. 评标委员会主任与全体成员签字** D. 评标委员会主任签字
11. 评标委员会应由()负责组建。
- A. 项目主管部门 B. 建筑市场的主管部门 **C. 招标人** D. 工程监理单位
12. 以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》(2003 年)对招标人编制“标底”的规定的是()。
- A. 必须编制标底 B. 不承认“标底”对评标工作有法律约束力
- C. 根据项目的特点决定是否编制标底** D. 对一个工程可以编制两个或两个以上的标底
13. 评标委员会在评标时的评标依据是()。



A. 只有招标文件中已经公开的评标办法、评标标准、合同授予标准才是惟一的依据

B. 主要依据招标文件中已经公开的评标办法、评标标准、合同授予标准，遇到特殊情况时，虽然招标文件中没有规定，只要对评标有利，评标委员会也可以采用招标文件中没有规定的办法、标准

C. 主要依据招标文件中已经公开的评标办法、评标标准、合同授予标准，遇到特殊情况时，虽然招标文件中没有规定，只要对各方是公平的，评标委员会也可以采用招标文件中没有规定的办法、标准

D. 主要依据招标文件中已经公开的评标办法、评标标准、合同授予标准，遇到特殊情况时，也可以参照以往的经验处理

14. 我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指（ ）。

A. 社会平均成本价 **B. 投标人的个别成本价**

C. 合同标底的价格 D. 本行业的行业平均成本价

15. 按 FIDIC 条款，下列做法中（ ）更合适。

A. 先签订监理合同，再进行施工招标 B. 先施工招标，再签订监理合同

C. 谁先谁后都可以 D. 施工合同与监理合同同时进行招标

16. 投标有效期是指（ ）。

A. 从开始发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间

B. 从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间

C. 从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间

D. 从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间

17. 《公路工程国内招标文件范本》规定在投标截止日前（ ）可以用“补遗书”的方式修改招标文件。

A. 15 天 B. 21 天 C. 28 天 D. 30 天

18. 投标基准日期是指（ ）。

A. 投标截止日前 28 天的当日 B. 开始发售招标文件的当日

C. 投标截止日的当日 D. 开始发售招标文件后的第 28 天

19. 投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于（ ）。

A. 该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理



B. 允许只对合同中的部分工程报价, 并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程, 其余的应另择中标人

C. 该投标属于不符合标, 予以拒绝

D. 视为非实质性的偏离, 可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报, 补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比

20. 如果业主认为不同的竣工期能给自己带来潜在的利益, 则应在招标文件的招标资料表中填入最短的施工工期和最长的施工工期, 投标人可以在两者之间进行工期的选择报价, 招标人将根据投标人所选择施工工期的提前或滞后计算业主的受益(受损)值, 折算到“评标价”中予以评定。中标后合同工期为()。

- A. 以招标资料表中所填人最长与最短施工工期的平均值为合同工期
- B. 仍以招标资料表中填人的最短的施工工期为合同工期
- C. 仍以招标资料表中填人的最长的施工工期为合同工期

D. 以投标人选择方案中提出的工期为合同工期

21. 在《合同法》第十二条中, 规定“为了宣传推广起见, 当事人可以参照()订立合同”。

- A. 有效合同
- B. 合同示范文本**
- C. 格式化合同
- D. 定式合同

(二) 多项选择题

1. 施工单位的投标报价在投标以后()。

- A. 不能修改
- B. 开标前可以修改**

C. 投标截止时间以后不能修改

- D. 评标以前可以修改

2. 在评标过程中, 参加评标委员会的评标专家一般应由()。

- A. 主管部门聘请
- B. 由主管部门指定

C. 由业主或招标单位聘请

- D. 从专家库中随机抽取**

3. 下列()是影响承包人的成本和报价的因素。

- A. 项目的概、预算价格
- B. 各种资源的市场价格**

C. 施工方案和施工方法

- D. 竞争对手的强弱**

4. 根据《招标投标法》, 评标委员会人员组成中应满足()。

- A. 总人数为 5 人以上的单数**
- B. 必须有政府主管部门的人员参加评标

C. 技术经济专家不得少于总人数的三分之二

- D. 技术经济专家不得少于三人

5. 下列的()是投标担保应保证的作用。



A. 投标人投标后不能变更或撤销投标文件

B. 接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长

C. 投标人必须在接到中标通知书后的 28 天之内与业主签署合同协议书

D. 投标人中标后必须要履行合同

B. 投标人必须在接到中标通知书后的 28 天之内提交履约保证金(或履约保证金保函)

6. 从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（ ）。

A. 在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件

B. 同意增加投标保证金

C. 保证投标保证金在延长期内继续有效

D. 具有优先中标的特权

7. 在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（ ）。

A. 经验标准 B. 财务能力强制性标准

C. 现场管理人员强制性标准 D. 资质标准

E. 分包限制的强制性标准 F. 拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准

8. 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（ ）。

A. 国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准

B. 地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准

C. 使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批

9. 下列情形可以经过批准后进行邀请招标的是（ ）。

A. 涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾，适宜招标但不适宜公开招标的

B. 受自然地域环境限制的

C. 项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家投标人可供挑选的

D. 拟公开招标的费用与项目的价值比较，不值得的

10. 凡投标人在工程量清单中增加填报的细目，其单价、总额价，应按（ ）办法处理。

A. 对所增加细目的报价，业主将不予接受



- B. 所增加细目的报价业主应当予以接受
- C. 严重的，将视为“非符合标”，而遭到拒绝**
- D. 投标人可以通过澄清主动改正
11. 中标通知书的作用是()。
- A. 通知中标单位来进一步协商价格，签订协议
- B. 中标通知书到达投标人时合同的承诺生效**
- C. 从中标通知书到达时起，合同对双方已有约束力**
- D. 向投标单位表明签约的意向
12. 交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成为()。
- A. 投标人的资格要足够** **B. 投标文件对招标文件做出了全面的响应**
- C. 评标价最低 **D. 合理低标价**
13. 《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成()。
- A. 投标人的资格要足够** **B. 投标文件对招标文件做出了全面的响应**
- C. 评标价最低** D. 合理低标价
14. 以下内容属于《公路工程国内招标文件范本》规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是()。
- A. 投标人对招标文件中关于风险划分原则的修改
- B. 提出与招标文件不同的工程计量、验收、支付办法
- C. 投标报价的算术误差偏差不超过1%的报价**
- D. 施工组织设计不够完善**
15. 评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是()。
- A. 当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以数字表示的金额为准
- B. 当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准**
- C. 各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准**
16. 有下列()情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。
- A. 项目主管部门或者行政监督部门的人员** B. 业主单位的人员
- C. 投标人与投标人主要负责人的近亲属** **D. 与投标人有经济利益关系的人**
17. 以下()是招标人有权不予受理的投标文件。
- A. 逾期送达的或者未送达指定地点的**



- B. 未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
- C. 开标以前递交了“降价信”的
- D. 投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的
18. 以下()是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。
- A. 没有在投标文件上填写投标总价的 B. 投标人没有参加开标会的
- C. 投标人没有提交投标担保的 D. 所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的
19. 关于投标有效期有如下()的规定。
- A. 投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间
- B. 在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标
- C. 招标人不得要求投标人延长投标有效期
- D. 招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝
20. 符合《招标投标法》的规定，可以参加投标的是()。
- A. 法人 B. 自然人 C. 上级主管机关推荐的人
- D. 经政府审核批准的人 B. 其他社会组织
21. “投标预备会”又称“标前会”，与现场调查常常安排在同一时间进行，召开投标预备会的目的是()。
- A. 由招标人统一带领所有购买了招标文件的投标人“领看现场”
- B. 进行合同谈判
- C. 进行设计的技术交底
- D. 针对投标人提出的关于招标文件的问题进行一次集中的口头澄清
22. 交通部规定业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气象和料场分布等资料汇编成“参考资料”，作为招标文件的附卷，随招标文件一起发行，但参考资料的性质是()。
- A. 构成招标文件的组成部分
- B. 不构成招标文件的组成部分，但是要构成合同文件的组成部分
- C. 不构成招标文件的组成部分，也不构成合同文件的组成部分，但对投标有重大的参考意义
- D. 仅供投标人在投标时参考，所以称其为“参考资料”，对投标没有任何约束力
- E. 业主和委托勘察设计单位应对其提供的参考资料的真实性负责，承包人则应对他自



己就上述参考资料所做出的解释或推论负责

- F. 业主和委托勘察设计单位应当对参考资料承担一切责任
23. 以下工程建设项目，必须按《招标投标法》的规定进行招标的是()。
- A. 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的
- B. 企业职工集资建设的
- C. 全部或部分使用国有资金投资或国家融资的
- D. 使用国际金融组织或外国政府贷款、援助基金的
24. 如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下()后果。
- A. 继续参加投标竞争 B. 取消他的投标资格
- C. 不得以此为由没收其投标保证金 D. 没收其投标保证金
25. 在评标的详细评审中，如果投标文件中出现了以下()情形，可以认为该投标属于有重大偏离。
- A. 投标文件中承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准的
- B. 关键工程的技术方案不可行的
- C. 施工业绩及履约信誉证明材料虚假的
- D. 在工程量清单中漏报了个别细目的单价的
- E. 投标文件所列报的投入施工的施工机具、人力资源不足的

(三) 判断题

1. 项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。
(×)
2. 《工程建设项目施工招标投标办法》第三十四条规定：“任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预招标人确定标底”。(✓)
3. 业主可以视情况要求延长投标有效期，投标人对延长的要求，可以表示同意，也可以表示拒绝，表示拒绝的，则被视为自动退出投标，业主可以以此为理由，没收投标保证金。(×)
4. 招标投标法规定不得以低于成本价参与投标竞争。其中成本价指的是行业平均成本价。(×)
5. 招标人采用邀请招标是指招标人可以不公开发布招标公告，用招标邀请书邀请特定的法人或其他组织参加投标的方式。招标人是不是采取邀请招标，完全由招标人自主确定，“任何单位”或“任何个人”均不得干涉。(×)



6. 在编制招标文件时，业主的风险责任越小越好。(×)
7. 不管什么合同范本，所规定的资格预审方法，都是采用综合评分法进行评审的。(√)
8. 当使用交通部《公路工程国内招标文件范本》(2004 年版)时，投标价越接近标底越容易中标。(√)
9. 投标人在填报工程量清单时，如果发现工程量清单中的工程量与图纸中的工程量不一致时，应当通知业主核查，在报价时按照对招标文件的质疑与澄清的办法处理，如确有错误，招标人应当采用“补遗书”的方式予以更正，并应当以“补遗书”更正后的工程量为准；若招标人未予更正，则应以图纸列出的数量为准。(×)
10. 不管是投标人单独投标还是作为联营体的成员参与投标，每个投标人只能提交一份投标文件，凡是参与了两份或两份以上投标文件的投标人，将导致其单独投标的文件无效，以联营体名义投标的应不受到影响。(×)
11. 投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。(×)
12. 以投标截止日为投标基准日期，并认为投标报价是包括了在基准日，工程所在国的国家、地方政府的法律、法规、法令、命令、条例所规定的应由承包人缴纳的关税、税金、各种“规费”在内的。(×)
13. 除非在招标资料表或合同专用条款中另有规定，不管合同工期长短，在合同执行期间如果遇到物价波动，可以按调价公式对投标人填报的单价和价格进行调价。(×)
14. 由招标人主持开标。出席开标的应有全体投标人的代表、业主各职能部门负责人、项目主管单位领导、政府主管招标机构、审计机关等的代表。如果投标人不参加或不派代表参加开标会，将构成“废标”的理由。(×)
15. 开标时，必须注意将拆封、朗读过程放在众目睽睽之下进行。允许参加开标会的投标人代表做记录、录音、录像、照像，但不允许任何投标人在会场来回走动、插话；更不许任何投标人与“唱标的人员”有近距离接触，投标人代表如对开标的进程有任何疑问时，可以在宣读完毕后举手提问或澄清。(√)
16. 中标通知书是业主在订立合同过程中的承诺，它意味着合同订立过程的终结，从此时起，合同中约定的权利、义务，已经对双方有约束力，并将成为合同文件的组成部分。(√)



第四章 公路工程国内招标文件范本

考试要点

了解: 招标文件范本的构成及基本内容, 施工合同担保的形式及要求, 对工程保险的有关规定和要求, 风险责任的划分。

熟悉: 重要名词术语, 质量监理、进度监理、计量支付的有关规定, 招标与合同实施的进程和典型事件。

掌握: 监理工程师职责与权限, 各种证书颁发程序及要求, 合同文件的组成及优先次序。

一、招标文件范本的构成及基本内容

《公路工程国内招标文件范本》(2003 年版) 分为三卷 10 篇加一附篇。即:

第一卷

第 1 篇 投标邀请书格式 第 2 篇 投标人须知 第 3 篇 合同通用条款 第 4 篇 合同专用条款

第二卷

第 5 篇 技术规范

第三卷

第 6 篇 投标书与投标担保格式 第 7 篇 工程量清单 第 8 篇 投标书附表格式 第 9 篇 合同协议书格式 第 10 篇 履约担保格式

附篇 施工组织设计建议书格式

2、投标人应仔细阅读招标文件, 按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符, 则投标人自行负责。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件, 将按本须知有关重大偏差的规定办理。

3、要求对招标文件进行澄清和解答的投标人, 应在送交投标文件截止期至少 18 天, 将要求澄清和解答的问题以书面形式 (包括传真、信函) 送达招标人。招标人应在投标截止期 15 天前, 将书面答复以编号的补遗方式送达 (以收到日期为准, 下同) 所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到该书面答复 (补遗书面后, 应在 24 小时以内 (以发出时间为准) 以传真等书面形式向招标人确认。

4、投标人编写的投标文件, 应包括下列各项内容: (1) 投标书及投标书附录; (2) 投



标担保; (3) 授权书; (4) 联合体协议书 (如有); (5) 标价的工程量清单; (6) 投标书附表; (7) 施工组织设计; (8) 资格预审的更新资料 (如果有) 或资格后审资料 (如系资格后审); (9) 选择方案及其报价 (如果有); (10) 按本须知规定应填报的其他资料。以上内容都必须使用招标文件第三卷中提供的格式或大纲, 除另有规定者外, 投标人不得修改。

5、投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目, 业主将不予支付, 并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价业主将不予接受, 严重者将视为重大偏差, 其投标将被拒绝。

二、招标与合同实施的进程

1、招标与合同实施的进程

见《公路工程国内招标文件范本》(2003 年版) 之招标与合同实施进程图

2、以联合体形式投标, 必须遵守以下规定:

(1) 联合体由两个或两个以上独立法人组成。联合体应按本招标文件第三卷所附格式签订联合体协议书, 并应委任其中一个法人为联合体主办人, 代表联合体在投标与履行合同中承担联合体的义务和法律责任。联合体协议书副本应随投标文件一起提交。

(2) 联合体各成员应出具授权书, 授权主办人办理投标事宜, 授权书由各成员法定代表人签署并加盖公章, 经公证机关公证后, 装订在投标文件内。

(3) 尽管委任了联合体主办人, 但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中, 仍负有连带的和各自的法律责任。为此, 联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖公章。

(4) 联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的 50%。

3、如有分包计划, 必须遵守以下规定:

(1) 主体和关键性工作不能分包;

(2) 应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量, 分包工作量不能超过 30%;

(3) 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应, 具备相应的专业承包资质或劳务分包资质;



(4) 通过资格预审后, 投标人所建议的分包人如发生了与资格预审内容不符的变更或投标人提出新的超出资格预审时所提出的分包范围, 必须先征得招标人的批准, 否则, 视为无效投标。

4、现场考察前, 招标人或其委托的设计单位将介绍工程的地形、地貌、水文、地质、气象、料场、水源、电源、通信、交通条件等, 以帮助投标人了解现场情况, 利于编标。

《参考资料》并不构成合同文件的一部分, 承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。

5、投标人若有调价函则应遵循如下规定:

(1) 工程量清单中标人指定的报价不允许调价;

(2) 调价函必须采用招标文件规定的格式并装订于投标文件正本首页, 与投标文件一起密封提交。**调价函应说明调价后的最终报价**, 并以最终报价为准, 而且投标人只能有一次调价的机会。

调价函必须附有**调价后的工程量清单**。否则, 投标人的调价无效, 仍按原报价进行评标。

6、初步审查

招标人依法组织的评标委员会首先对投标文件进行初步评审, 只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

通过初步评审的主要条件:

(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写, 字迹清晰可辨;

a. 投标书按招标文件规定填报了投标价、工期; 且有法定代表人或其授权的代理人亲笔签字, 盖有法人章;

b. 投标书附录的所有数据均符合招标文件规定;

c. 投标书附表齐全完整, 内容均按规定填写;

d. 按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件, 证件清晰可辨、有效;

e. 投标文件按招标文件规定的形式装订。

(2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字(含小签)齐全, 符合招标文件规定: 凡投标书、投标书附录、投标担保、授权书、工程量清单、投标书附表、施工组织设计的内容必须逐页签字。

(3) 法人发生合法变更或重组, 与申请资格预审时比较, 其资格没有实质性下降:



a. 通过资格预审后法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录复印件。

b. 资格没有实质性下降, 指投标文件仍然满足资格预审中的强制性标准(经验、人员、设备、财务等)。

(4) 投标人按照招标文件规定的格式、时效和内容提供了投标担保:

a. 投标担保为无条件式投标担保;

b. 投标担保的受益人名称与招标人规定的受益人一致;

c. 投标担保金额符合招标文件规定的金额;

d. 投标担保有效期为投标文件有效期加 30 天;

e. 若采用银行保函形式, 出具保函的银行级别必须满足投标人须知资料表的规定。

(5) 投标人法定代表人的授权代理人, 其授权书符合招标文件规定, 并符合下列要求:

a. 授权人和被授权人均在授权书上签名, 不得用签名章代替;

b. 附有公证机关出具的加盖钢印的公证书;

c. 公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或之后。

(6) 投标人以联合体形式投标时, 提交了联合体协议书副本, 且与通过资格预审时的联合体协议书正本完全一致;

(7) 投标人如有分包计划应提交分包协议, 分包工作量不应超过投标价的 30%;

(8) 一份投标文件应只有一个投标报价, 在招标文件没有规定的情况下, 不得提交选择性报价;

(9) 投标人提交的调价函符合招标文件要求(如有);

(10) 投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的时限;

(11) 投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

投标文件不符合以上条件之一的, 应认为其存在有重大偏差, 并对该投标文件作废标处理。

7、算术性修正

评标委员会对通过初步评审的各投标文件的报价进行校核, 并对有算术上的和累加运算上的差错给予修正。修正的原则如下:

(1) 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时, 以文字表示的金额为准;

(2) 当单价与数量相乘不等于合价时, 以单价计算为准; 如果单价有明显的小数点位



置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其投标担保。**修正后的最终投标价与原报价相比偏差在 1% 以上者，属于重大偏差，按废标处理。**

8、详细评审

评标委员会还应对通过初步评审，完成算术性修正之后的投标文件从**合同条件、技术能力**以及投标人**以往施工履约信誉**等方面进行详细评审。

(一) 对合同条件进行详细评审的主要内容包括：

- (1) 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法；
- (2) 投标人不得增加业主的责任范围，或减少投标人义务；
- (3) 投标人不得提出不同的工程验收、计量、支付办法；
- (4) 投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议；
- (5) 投标人在投标活动中不得含有欺诈行为；
- (6) 投标人不得对合同条款有重要保留。

投标文件如有不符合以上条件之一者，属于重大偏差，按废标处理。

(二) 对投标人技术能力和以往履约信誉进行详细评审的主要内容：

(1) 对投标人提供的财力资源情况（财务报表及相关资金证明材料）的真实性、完整性进行**财务能力**的评价；

(2) 对投标人承诺的拟投入本工程的技术人员素质、设备配置情况的可靠性、有效性进行**技术能力**的评价；

(3) 对投标人编制的施工组织设计、关键工程技术方案的可行性，以及质量标准、进度与质量、安全要求的符合性进行**管理水平**的评价；

(4) 对投标人近五年完成的类似公路工程项目的质量、工期，以及履约表现进行**业绩与信誉**的评价。

(三) 在对投标人技术能力和履约信誉详细评审过程中，发现投标人的投标文件有下列问题之一，则属于重大偏差，按废标处理：

- (1) 承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求；
- (2) 关键工程技术方案不可行；



(3) 施工业绩及履约信誉证明材料虚假。

9、细微偏差

(一) 投标文件中的下列偏差为细微偏差:

(1) 在算术性复核中发现的算术性差错;

(2) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价;

(3) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价或所报单价增加或减少了报价范围;

(4) 在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量;

(5) 除强制性标准规定之外,拟投入本合同段的施工、检测设备、人员不足;

(6) 施工组织设计(含关键工程技术方案)不够完善。

(二) 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理:

(1) 按本须知第 23 条规定对算术性差错予以修正;

(2) 对于漏报的工程细目单价和合价或单价和合价中减少的报价内容视为已含入其他工程细目的单价和合价之中;

(3) 对于多报的工程细目报价或工程细目报价中增加的部分报价从评标价中给予扣除;

(4) 对于修改了工程数量的工程细目报价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价的合价予以修正,评标价作相应调整;

(5) 在施工、检测设备或人员单项评分中酌情扣分,但最多扣分不得超过该单项评分的 40%;

(6) 在施工组织设计(含关键工程技术方案)评分中酌情扣分,但最多扣分不得超过该单项评分的 40%。

三、施工合同担保的形式及要求

(一) 银行保函

银行保函是一种以银行的承诺文件形式出现的货币履约担保书。一般分为履约保函和动员预付款保函,有的项目还设立了缺陷责任期保函。

银行保函作为对承包商遵守合同义务的担保形式,所承担的担保责任为代为赔偿。其内容必须是完整、严谨、公正和明确的。一般应包括以下一些内容(以履约保函为例):

1、担保人 2、被担保人 3、受益人 4、担保原因 5、担保金额 6、有效期限 7、担保责任 8、索赔兑现条件 9、保函退还方式 10、保函的开具方式



上述各款具体内容及要求, 参阅《合同管理》P193-195。对预付款保函应有保函减值的
规定, 参阅《合同管理》P195-196。

(二) 履约保证金

履约保证金可由承包人或担保公司向业主支付。相关规定和要求参见《合同管理》P195。

(三) 保留金

保留金是对履约担保的补充, 常常用来担保承包商履行修补缺陷的义务。

保留金的扣留和退还参见合同通用条款第 60.3 款和第 60.4 款(FIDIC 合同条件第 60.2
款和第 60.3 款)。

(四) 留置权的使用

如果承包商严重违约, 给业主造成了损失或损害, 业主除有权按前述担保获得赔偿外, 还
可以对承包商在施工现场的机械设备, 临时工程和材料行使留置权。参见合同条件第 54.1
款和第 63.3 款(FIDIC 合同条件为 63.2 款)。

(五) 投标担保

投标人必须选择下列任一种投标担保形式: 现金支票、银行汇票、银行保函或招标人
规定的其他形式。

(1) 若采用现金支票或银行汇票, 投标人应确保上述款项在投标文件提交截止时间前
能划到招标人指定的账号上, 否则, 其投标担保视为无效。

(2) 若采用银行保函, 则应由**国有或股份制商业银行**开具, 银行级别由招标人根据项
目的具体情况在投标人须知资料表中规定。银行保函采用招标文件第三卷中提供的格式。银
行保函原件应在投标文件提交截止时间前单独密封递交给招标人。

(3) 联合体的投标担保, 应由联合体主办人按本款规定提交。

投标文件中必须装有投标保函(或现金支票、银行汇票)的复印件, 未按规定提交投
标担保的投标文件, 招标人将予以拒绝。

招标人与中标人签订合同协议书后 5 天内, 应当向中标人和未中标的投标人退还投标
担保, 最迟应不超过投标文件有效期满后 30 天。

(六) 没收投标担保

投标人如有下列情况, 其投标担保将被没收:

(1) 在投标文件有效期内撤回投标文件; 或

(2) 投标人不接受依据本须知的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正; 或



(3) 中标人未能按本须知第 32 条和 33 条的规定提交履约担保或签订合同协议书。

四、工程保险的有关规定和要求

合同条件第 21 条至第 25 条对工程保险的办理作了规定。

应办理的保险种类为：

1、以业主和承包商联名投保的为：

(1) 工程一切险；(2) 第三方责任险。

工程一切险及第三方责任险的保险费率按业主与承保人事先议定的保险合同费率办理，工程一切险的投保金额为工程量清单第 100 章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至 700 章的合计金额；第三方责任险的投保金额不得低于投标书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。上述两项保险费均由承包人报价时列入工程量清单 100 章内。业主在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

2、以承包商的名义单独投保的为：

〈1〉施工人员意外伤害险；(2) 施工设备险。

承包人应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的雇员投保人身意外伤害险，并要求其分包人也进行此项保险。承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，业主对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；业主也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任，但第 23.1 款定义的例外情况除外。

办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在工程量清单的单价及总额价中，业主不单独支付。

五、风险责任的划分

合同条件第 20.4 款和第 65 条明确规定了业主承担的主要风险责任，主要包括：1、特殊风险；2、不当使用或提前使用工程造成的毁坏；3、设计风险；4、不可预见的恶劣自然条件或地下障碍风险。

除此之外，根据合同条件第 70 条（FIDIC 合同条件第 70、71、72 条）的规定，业主还将承担相关的政治和经济风险。承包商所承担的风险责任比较宽泛，除上述明确规定由业主承



担的风险责任外,其余风险应由承包人承担。如施工工艺和技术风险、施工管理风险、报价风险、采购风险等等。

参见《合同管理》第九章。

六、重要名词术语

在格式合同条件中,通常都有"定义和解释"的专门条款。在合同通用条款中,第 1.1 款为"定义和解释"条款。应注意以下名词和术语:1、合同 2、开工期 3、交工日期 4、工期 5、合同价格 6、期中支付证书 7、最后支付证书 8、永久工程 9、临时工程 10、设备 11、承包人装备 12、交工检验 13、交工证书。

七、三大目标控制的有关规定

(一)进度监理的有关规定

1、进度计划的提交〈第 14.1 款〉2、进度计划的修订〈第 14.2 款、46.1 款〉3、暂时停工(第 40 条):4、工程延期(第 44 条):5、拖期损失偿金〈第 47 条〉。

(二)质量监理的有关规定

1、规范的选用〈第 1.1 款〉2、图纸的提供〈第 6 条〉3、承包人的质量管理〈第 8 条〉4、承包人的素质要求(第 15、16 条)5、材料、设备及工艺的检验(第 36 条)6、隐蔽工程的检验〈第 38 条〉7、交工验收与竣工验收(第 48 条)8、修补缺陷〈第 49 条〉。

(三)计量支付的有关规定

1、工程量的确定〈第 55.1 款〉2、工程计量(第 56 条)3、支付(第 60 条)。

八、监理工程师职责与权限

合同条件第 2.1 款第 1 项规定:"监理工程师必须履行合同规定的职责。"

该款第 2 项还规定了总监理工程师在行使部分职权之前,应先取得业主的专门批准,合同条件中涉及监理工程师的职责与权限条款很多,主要包括:

〈一〉指令权〈第 2.5、7.1、13.1 款〉(二)工程分包的审查与批准(第 4.1 款)〈三〉提供图纸和批准承包人的设计〈第 6 条〉(四)对不可预见的外界障碍或自然条件的确认(第 12.2 款)(五)对进度计划的审查、监督(第 14、46 条)(六)对承包人代表和雇员的监管(第 15、16 条)〈七〉提供放线资料并对承包人的施工定线或放样进行检查验收〈第 17.1 款〉(八)检查工程保险办理的情况(第 25 条)(九)对用于工程的材料、设备及工艺的检验(第 36.1、37.1 款)(十)有权拒收不合格的材料和设备〈第 37.3 款〉〈十一〉对隐蔽工程的检查〈第 38



条) (十二) 指令暂时停工 (第 40.1 款) (十三) 签发开工令 (第 41.1 款) (十四) 审批工程延期 (第 44 条) (十五) 指令和监督承包人修复缺陷 (第 49 条) (十六) 指令变更 (第 51 条) (十七) 确定变更工程的价格 (第 52.2、52.3 条) (十八) 批准使用计日工 (第 52.4 款) (十九) 对费用索赔的处理 (第 53 条) (二十) 对承包人在现场的装备, 临时工程和材料的控制 (第 54.1 款) (二十一) 对工程计量的审核 (第 56 条) (二十二) 对"暂定金额"的使用批准权 (第 58 条) (二十三) 支付证书的签认 (第 60 条) (二十四) 对解除承包人缺陷责任的核报 (第 61.1 款) (二十五) 对承包人严重违约的证明 (第 63.1 款) (二十六) 在合同终止后, 对业主和承包人双方债权债务的认证 (第 63.3 款) (二十七) 对合同纠纷的裁定 (第 67.1 款)。

九、各种证书领发程序及要求

(一) 支付证书: 1、期中支付证书 (第 60.2 款); 2、最后支付证书 (第 60.13 款); 3、开工预付款支付证书 (第 60.5 款)

(二) 交工证书 (第 48.1 款)

(三) 竣工验收鉴定书 (第 48.4 款)

(四) 缺陷责任终止证书 (第 61.1 款)。

十、合同文件的组成及优先次序

根据合同条件第 5.2 款的规定, 组成合同的文件及其优先次序如下:

- 1、合同协议书及附件 (含评标期间和合同谈判进程中的澄清文件和补充资料);
- 2、中标通知书;
- 3、投标书和投标书附录;
- 4、合同专用条款及数据表 (含招标文件补遗书中与此有关的部分);
- 5、合同通用条款;
- 6、技术规范 (含招标文件补遗书中与此有关的部分);
- 7、图纸 (含招标文件补遗书中与此有关的部分);
- 8、标价的工程量清单;
- 9、投标书附表;
- 10、在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

十一、重点解析

本章着重于《公路工程国内招标文件范本》(2003 年版), 但应该指出, 在我国的公路建设中, 仍然在使用世界银行与亚洲银行的贷款资金。因此, 同时存在着使用世界银行范本



的情形,也存在要逐步与国际惯例接轨的问题。实际上,将《公路工程国内招标文件范本》与世界银行招标文件范本进行比较,两者的计价方式都是实行以单价为主,部分总价加计日工加暂定金加少量凭证支付的传统计价方式;两者都要求通过实行招标投标的方式签订合同;都要求实行施工监理、合同担保和强制性工程保险三大基本制度;同样,也采用了相同的风险划分原则。甚至于,在合同条件中几乎连条款的编号、文件的体例都是相同和相近似的。虽有差异,也仅仅是某些具体条款上,我国的交通行政主管部门结合了中国公路建设的需要作出了某些技术性的修改。对于计价、风险分担、施行的基本制度等原则,绝无二致。因此本书采用了兼顾、比较的方式完成举例、选题。

第四章与第五章,都是针对招标文件范本的。应当强调,在施工承包合同的招投标中,“招标文件”本质上就是一份合同草本,“招标文件”也是招标人发出的要约邀请,但是由于规定了“投标人”的要约(投标)必须要全面的响应招标文件。这就是说招标文件中的实质性内容,投标人是不可以要求改变的,否则其投标将被拒绝,投标文件的要约仅仅是自主地进行报价,与在保证质量与工期的前提下自主确定施工工艺、施工方式、方法、施工顺序等;而业主又被规定必须强制性使用招标文件范本来编写招标文件。由此可见招标文件范本中的《合同条件》实际上就是合同中的终极文字。施工承包合同的合同管理,就是依照合同条件履行合同,依照合同条件判断是否有合同违约,依照合同条件承担违约责任等。

按照考试大纲给第四、第五章的分工,第四章的重点在《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的基本构架。包括:施工承包合同必须使用合同范本的法律依据;施工承包合同实施的三大制度——监理制、合同担保制、强制性投保的制度;施工承包合同的计价体系;施工承包合同的风险分担的原则;根据招标文件范本的规定编写——招标文件、投标文件、合同文件等三个文件,以及这三个文件的组成及其解释顺序;合同文件中各个文件的性质、作用;合同文件中出现的名词术语的定义等内容。

施工承包合同实施的三大制度与施工承包合同的风险分担的原则是合同范本的核心,它贯穿于合同条件的所有条款之中,也是了解各种条款立法意图的主线。

【例题 11】试列举使用招标文件范本的重要性与优越性

在土木工程施工范围内,我们所见到的都是招标文件范本,而不是合同范本。这与工程的招标投标制度有关,社会要求施工承包合同双方所签订的合同应当是公正的,而民事法律的基本特征又要求只要不违反法律法规的强制性规定,就应当由当事人自愿约定,国家不应干预,那么,怎样才能使双方所签订的合同能够达到公平合理呢?制衡的办法之一是:将草



拟合同的权利交给业主方，但同时规定，将选择合同价格和选择完成合同施工任务的方式，不能由业主确定，只能交给投标人(中标后就成为了施工单位)；这样一来，如果业主拟订的合同草本不公平，投标人在报价中可以有权选择对自己最有利的报价方式与施工方式来加以制衡。业主怎样才能草拟出公平的合同草本呢？惟一有效的办法就是使用招标文件范本。制衡的办法之二是：招标投标规则规定，业主的招标方案，必须要经过在项目立项时同时报请批准，这就意味着，业主不使用招标文件范本就不能够得到立项的批准，就不能从国家的发展改革部门得到拨款。

例如世界银行的招标文件范本就是历经五十多年在全世界使用的经验不断总结修改形成的，其公平性是公认的。如果业主不采用范本，这当然没有违反民事法律的规则，但是这时业主使用的合同草稿却属于“格式合同”，法律就要按照关于格式合同的规定来保护处于“弱势”一方的正当权益。如果业主虽然使用了范本，但是在没有经过制定该范本的单位认可，在没有与对方协商的条件下修改了一些条款，从而免除了本属于自己的义务，或者通过修改加重了对方的责任，那么这些被修改的条款也应当被视为“格式化条款”，法律同样保护处于“弱势”一方的正当权益。由此可见，招标文件范本在合同拟订过程中的重要地位。

一本竞争性招标文件，它不仅仅是为了针对招标过程所需要的文件，除了投标人须知将来不进入合同文件外，其余的内容包括有：①投标人必须响应的：如合同通用条件、合同专用条件、技术规范、招标图纸等，②必须按照招标文件所规定的格式填写的：如按填写规则填报的工程量清单、投标书、投标保证金保函、投标书附表、合同协议书、履约担保等。招标文件还是一个完整的工程承包合同的草本，只要一经填写好各项内容并经双方签字，就成为以后该项目的工程施工承包合同，使用各种招标文件的范本的重要性和优越性也就体现在：

- ①采取优胜劣汰的制度，有利于采用竞争性公开招标来确定中标单位；
- ②职责、权力分明，权利、义务对等，有利于实行业主、监理工程师、承包人三方共同管理和建设好项目；
- ③合同内专门列有技术规范(标准明确、既定性又定量、有章可循)，有利于质量控制；
- ④合同中列有工程量清单(实行单价合同、实行月支付进度款、延期认证、误期罚款认证、最终支付证书，并由监理工程师签认制度)，有利于工程进度和工程费用控制；
- ⑤有利于及时处理与解决合同执行过程中所发生的争议或纠纷；
- ⑥有利于造就适应国际工程承包的监理、施工、项目管理队伍；



⑦由于它在社会上的广泛使用，已为有经验的承包商、监理咨询单位所广泛地了解，他们在投标时只需要阅读专用条件、投标人须知的修改书等内容就可以明了自己的责任、义务、权利、权力，可以大大缩短研究招标文件的时间，从而加快招标与投标的进程；

⑧有利于我国土木工程界与国际接轨。

对于招标文件范本的法律地位，在《合同法》、《招标投标法》、交通部《关于发布〈公路工程国内招标文件范本〉（2003年版）的通知》等文件中都有规定。

1. 《合同法》对使用招标文件范本的规定

第十二条 合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（1）当事人的名称或者姓名住址；（2）标的；（3）数量；（4）质量；（5）价款或报酬；（6）履约期限、地点和方式；（7）违约责任；（8）解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

【解说】应当明确合同法的第十二条是一个倡导性的条款，第一款用了“一般包括”，第二款用的是“可以参照”。这就充分表明了这两款都属于倡导性的特性。各类合同的示范文本，有的是合同监督部门提供的，有的是行业性的组织提供的，其目的都是为当事人订立合同提供服务，使合同规范明确，避免和减少合同纠纷。因此，按《合同法》第十二条的规定，当事人是否参照合同示范文本，对于合同成立和合同的生效没有关系。当事人可以参照，也可以不参照。

采用合同示范文本当然是采用了一种书面形式的合同，而且是按规定格式签订的书面合同，这种合同在法律上叫做“要式合同”。

第十条第二款 法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。

第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。

【解说】从法理上讲，当事人可以自由选择合同形式，即当事人可以自由选择采用口头形式、书面形式或其他形式。但是，对于一些大型复杂、标的额度较大的合同，如果采用口头的形式，将不利于对合同风险的防范和防止利用合同进行欺诈活动，订立书面合同的，当事人可以选择有关的合同示范文本作为参照订立建设工程合同。

第二百七十一条 建设工程合同的招投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正地进行。

【解说】这里的有关法律，实质上就是指《中华人民共和国招标投标法》。



2. 《招标投标法》的有关规定

因为公路工程施工承包合同;从规模上讲合同估算价一般都超过了 200 万元人民币;从资金来源说都属于全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的,或者是使用世界银行、亚洲银行贷款修建的;从性质上讲属于大型基础设施、公用事业,并实际关系到社会公共利益、公众安全的项目,所以公路工程一般都符合《招标投标法》第三条的规定必须进行招标的范畴。

第十九条 招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。

第四十九条 违反本(招标投标)法规定,必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的,责令限期改正,可以处罚项目合同金额千分之五以上、千分之十以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予处分。

3. 《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》(2000 年 3 月 4 日中央机构编制委员会办公室发布)的规定

第一条 “国家发展计划委员会指导和协调全国招投标工作,会同有关行政主管部门拟订《招投标》配套法规、综合性政策和必须进行招标的项目具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目,报国务院批准;指定发布招标公告的报刊、信息网络或其他媒介。有关行政主管部门根据《招标投标法》和国家有关法规、政策,可联合或分别制定具体实施办法”。

第二条 “项目审批部门在审批必须进行招标的项目可行性研究报告时,核准项目的招标方式(公开招标或邀请招标;委托招标或自行招标)以及国家出资项目的招标范围(发标初步方案)。项目审批后,及时向有关行政主管部门通报所确定的招标方式和范围等情况”。

第三条 “……按照这一原则,工业(含内贸)、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的招标的监督执法,分别由经贸、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行政主管部门负责;……有关行政主管部门须将监督过程中发现的问题,及时通知项目审批部门,项目审批部门根据情况依法暂停项目执行或暂停资金拨付”。

【解说】 按照这些规定,国家发展计划委员会指导和协调全国招投标工作,拟订配套法规、综合性政策;交通部对交通行业(公路、水运)的招投标工作,可以与其他部门联合或单独制定具体实施办法,负有对行业内招投标工作的监督执法责任,可以根据情况依法暂停项目执行或暂停资金拨付。

《公路工程国内招标文件范本》就是根据以上一系列的法律、法规的规定,是由国务院



行业主管部门为规范公路工程建设市场而制订的，对使用国有资金或国家融资的公路建设，对关系到社会公共利益、公众安全的二级以上公路、大型桥梁、隧道建设项目，具有强制适用的性质。如不执行此范本，依照《招标投标法》第四十九条的规定做暂停项目执行或暂停资金拨付处理。

【例题 2】 强制性投保的制度

就承包人而言，购买强制性保险不仅仅是自身的风险转移的需要，还是履行合同中规定的义务。在工程的发包与承包的各个阶段，难免不遇风险，购买保险就是一种将风险转移给社会的办法。当购买了保险的投标人，一旦遭受到了承保范围内规定的自然灾害或意外事故，并造成财产损失或人员伤亡时，投保人可以向保险公司(责任方)提出索赔，用以保障投保人抗御风险的能力。承包人可以自由选择他认为合适的保险公司，向其购买保险，任何人不能指定他必须向谁投保。

土木工程的保险分为：强制性保险与自愿保险两类。凡属于 FIDIC 合同条件中规定的保险项目都属于强制的，是按照工程所在国的法律或国际惯例的规定必须办理的保险。也就是说，如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理，如果业主也不办理，由监理工程师代为投保发生的投保费用，监理工程师有权从应支付给承包人的任何款项中强行扣回。

FIDIC 合同条件规定的强制性投保的险种有：工程一切险、第三方责任险、承包人施工装备险、承包人职工人身责任险共四种。

除强制性投保以外，业主和承包人还可以根据自愿投保其他险种。自愿保险则是承包人根据自身的利益，认为购买它对于自己转移风险是必要的，完全自主地决定是否购买。

【例题 3】 履约保证金

1. 提交时间和形式

投标人在收到中标通知书后的二十八(28)天^①内，应按合同规定向业主提交一份以银行保函形式提供的履约保证金，并按招标文件规定的《履约银行保函格式(五条件)》，由在中华人民共和国注册经营的具有法人地位的银行开具。如果中标人未能在所规定的二十八天内提交履约保证金，则业主有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标保证金。

2. 额度

其数额为合同专用条款中规定的数额(一般为合同额的 10%)。

3. 履约保证金的有效期限

其有效期为至缺陷责任期满后延长二十八(28)天内有效。



4. 担保条件

对于土建工程承包合同而言,如果发生:项目监理工程师指出承包人有违反合同的行为后,承包人仍然继续其违反合同的行为,或承包人未将应支付给业主的款项支付给业主的情况发生四十二(42)天或以上时,则业主可从履约保证金中获得索赔。并规定银行在收到该项目业主第一次书面宣布承包人违反了合同规定后,就不争辩地、无条件的向业主支付保函限额之内的一笔或数笔款项,无需业主证明或说明原因、理由。

《工程建设项目施工招标投标办法》第八十四条规定:中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。

中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

因不可抗力不能履行合同的,不适用前两款规定。

《工程建设项目施工招标投标办法》第八十五条规定:招标人不履行与中标人订立的合同的,应当双倍返还中标人的履约保证金;给中标人造成的损失超过返还的履约保证金的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对中标人的损失承担赔偿责任。

因不可抗力不能履行合同的,不适用前款规定。

【例题 4】 施工合同条件的基本特点

(1) 内容严密,可操作性强,具体表现在:①内容广泛具体;②文字严谨,但过于繁琐。

(2) 合同风险划分的公平性好,具体表现为:对那些属于承包人在施工中即使是加强了管理也仍然无法避免也无法克服的风险,一律划归业主承担。这样增大了合同的公平性,由于承包人不必要考虑这部分的风险成本,有利于降低工程造价。

(3) 制度严密,具体表现在:①实行施工监理制度;②实行合同担保制度;③实行工程保险制度。推行施工监理、投保和担保三大制度,有利于合同正常履行,对于质量、费用、进度的监理和控制有着良好的效果。

(4) 计价公正,实行以单价合同为主,部分总价加计日工加暂定金加少量凭证支付的计价方式,使合同更加公正。

(5) 内容全面,其内容综合了法律、经济、技术等各个方面。由于以上特点,按 FIDIC 条款签订的合同有利于保证质量、进度,降低工程造价,以及可以更好地保证合同正常履行。



(6) 凡是应用 FIDIC 条件作为合同条件的工程，必须是由业主、承包人及监理工程师构成合同的三方。

注：货物采购国际竞争性招标也规定为二十八(28)天。

【例题 5】 工程质量控制的基本程序、合同实施进程中有标志性意义的关键节点、与之相关证书的签发

(1) 开工：合同条件规定的开工许可制度，审核当事人双方开工准备工作就绪否，总监签发整个工程的开工通知令，专业监理工程师批准工序开工；

(2) 工序施工与工序控制：承包人依据合同进行工序施工，监理按规范进行工序控制，工序施工完毕由专业监理工程师根据工序控制的记录认可工序的质量；合格的进入下道工序，否则整改或返工，若某一分项工程的所有工序都已经完成，进入分项工程中间计量的程序；

(3) 分项工程报检与签发中间计量书；

(4) 填写分部工程、没有单独使用功能的单位工程的报验申请书与签发分部工程、没有单独使用功能的单位工程的交工程书；

(5) 工程照管；

(6) 有单独使用功能的单位工程基本完工，交工验收、签发有单独使用功能的单位工程的移交证书；

(7) 缺陷责任与缺陷责任期；

(8) 签发缺陷责任期终止证书；

(9) 最终支付证书；

(10) 清账单，

【例题 6】 与控制质量有关的合同条款

FIDIC 合同条款规定“承包人应根据合同的各项规定，以应有的细心和勤勉设计(其范围在合同中规定)、施工、完成工程和修复缺陷，承包人应根据合同规定或由合同合理推知，提供所有为设计、施工完成工程并修复缺陷所必需的(无论是临时性的或经常性的)监督管理、劳务、材料、机具、承包人设备及所有其他物品(第 8.1 款)”。“除法律或实际上不可能做到的情况外，承包人应严格按合同规定施工、完成工程及修复工程缺陷，达到使监理工程师满意的程度。承包人应严格遵守与执行监理工程师、或监理工程师授权的代表，就涉及或有关该工程的任何事项所做出的指令(第 13.1 款)”。所有这些条款都清楚地表明，只有承包



人才是工程施工的责任承担者。质量监理所确立的原则是：“先自检、后监理”。为此，承包人应配合监理工程师在质量控制工作中做好以下工作：

- (1) 承包人必须按照“工程师图纸”施工；
- (2) 进场的建筑材料，必须按照合同条件的规定及时报请监理工程师检验(试验)并批准；
- (3) 任何隐蔽工程必须报请监理工程师检验、计量并认可后方可覆盖；
- (4) 认真做好各个工序、分项、分部、单位工程的原始施工记录；
- (5) 开工前应执行 FIDIC 合同条款规定的开工许可制，完工后履行 FIDIC 合同条款规定的完工报检手续。

监理工程师对质量监理的任务是：“组织全体监理人员，利用建立起来的质量监理体系，对施工全过程进行检查、监督和管理，以保证对各个环节进行有效的控制，将任何工程的施工缺陷，控制在施工的过程之中，并采取有力的措施加以改正、改进、补救、修复、返工，保证不将其带人到投产使用中去”。应根据工程规模不同，酌情设置材料、试验、测量、计量和各工程项目的专业技术岗位。及时制止在施工中发现的足以影响工程质量的各种不利因素，使承包人提交的工程项目符合合同图纸、技术规范、使用要求和验收标准。

FIDIC 条款中体现的质量保证体系有：

- (1) 承包人自检；
- (2) 监理工程师检查监督(包括旁站监督、跟踪、抽样检验)；
- (3) 监理工程师对质量的复查；
- (4) 交工与竣工验收；
- (5) 缺陷责任期对工程的进一步考验。

与控制质量有关的合同条款：

- (1) 承包人必须要有自己的质监系统；
- (2) 提交测量基准资料；
- (3) 审核并向承包人提供图纸、补充图纸；
- (4) 进场施工机械报验；
- (5) 进场材料、设备报验；
- (6) 整个工程开工，与各分部工程、分项工程以及工序开工的许可制度；
- (7) 监理工程师有权派驻旁站监督与随时随地抽检；
- (8) 隐蔽工程覆盖前的复验；



- (9) 工程报验程序与施工质量检验;
- (10) 审批工艺设计与施工组织设计;
- (11) 质量监理工作程序;
- (12) 竣工验收;
- (13) 缺陷责任期发现的施工缺陷的修复。 ,

涉及的条款号: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 54, 61, 62, 64。

【例题 7】 控制进度的合同措施

1. 符合

在工程实施期间,如果承包人的实际工程进度曲线在工程进度管理曲线规定的安全区域之内,就表明实际进度(尤其是关键线路上的实际进度)与计划进度基本相符时,监理工程师就不应当干预承包人对进度计划的执行。只要及时掌握有没有影响或妨碍工程进度进展的不利因素,促使工程能够按计划完成即可。

2. 调整

监理工程师如果发现工程现场的施工组织安排、施工顺序、施工的人力设备等,与承包人所报的施工进度计划有较大的不一致时,或者承包人的实际工程进度在工程进度管理曲线规定的安全区域的下限之外,监理工程师就有权认为本合同的施工进度过慢,有权要求承包人采取必要措施,对原工程进度计划及现金流动计划予以修改调整,加快工程进度。承包人调整后的工程进度计划应符合工程现场的实际,并且应当能够满足合同工期的要求,承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用,但有权要求监理工程师批准其利用夜间,或当地公认的休息日内进行任何作业。

3. 加快

承包人如没有获得批准延期的正当理由,而工程进展又确实太慢,被监理工程师认为不能按预定的竣工工期完成工程时,则监理工程师可以向承包人发出要求加快工程进度的指令,承包人应当立即采取加快工程进展的措施,并上报监理工程师审核。承包人提出的加快工程进展的措施必须要得到监理工程师的批准,监理工程师在批准时应当注意以下事项:

(1) 只要承包人提出的加快施工进展措施符合施工的程序,并且能够保证工程质量,监理工程师就应当予以批准。

(2) 因此而增加的工程费用应由承包人自行承担。



(3) 因增加夜间施工、法定节假日施工而涉及的监督管理(含监理)费用,应由承包人负担,费用数额及支付方式由业主、监理工程师、承包人三方协商确定。

4. 延期 Prolongation

发生凡是符合 FIDIC 合同条件第 44.1 款“竣工时间的延长”中的规定,如果使工程进度计划延误的原因是由于业主、业主风险、监理工程师决定、不可抗力或不可预见事件引起的,按合同条件的规定,承包人可以通过监理工程师向业主提出时间索赔的,都属于延期,使用英语 Prolongation 表示。监理工程师应当批准承包人得到工程延期,因此工程竣工日期应当是计人延期以后的工期,此时,监理工程师应当要求承包人,根据工程延期调整施工进度计划,并按调整后的进度执行。

工程延期也就是承包人向监理工程师申请给予时间索赔的请求,监理工程师应负责审批承包人的时间索赔申请,审查与批准的程序按动因、时效、依据、损害事实与索赔时间在不在关键线路上执行,将在第七章索赔程序中再做介绍。但是应注意在中华人民共和国,监理工程师在批准时间索赔之前,必须要事先取得业主的同意。

如果发生,由于工程所在国的行政当局的原因造成本合同工程延误、打乱,而且承包人遵守了工程所在国的程序,这种打乱或延误又是一个有经验的承包人所不可预见的,则应当认为这种情形也是由于业主、业主风险、监理工程师、不可抗力或不可预见事件引起的,承包人也有申请延期索赔权利。

5. 延误^① Delay

凡是由于承包人方面的原因所造成的工程进度延误,或者是因为承包人拒绝接受监理工程师要求加快进度的指令,或者承包人虽然对因承包人责任产生的延误,采取了加快进度的措施,但是,监理工程师从现场实际情况中可以判断承包人仍然难以在预定的工期内完成合同施工任务等情况之一时,监理工程师此时应当对承包人的施工能力做出重新评估,并且应当一面向承包人发出警告,一面向业主提出承包人难以在预定的工期内完成合同施工任务的书面报告,并向业主提出:

(1) 进行工程延误罚款处理。如果承包人未能按规定的工期完成合同工程,则必须向业主支付误期违约金^②。其误期的天数,自预定的交工日期(或已批准的延长工期的竣工日期)起算,算到合同工程的移交证书中所核实的、工程移交给业主照管之日止,以天数计。将误期的天数与投标书附录中写明的每天罚款额相乘就是针对承包人因延误完工的违约行为而



约定的违约金(不是给业主造成损失的赔偿金),但误期违约金的额度不得超过投标书附录规定的误期违约金的最高限额。扣除了违约金以后不意味可以解除合同所规定的承包人的任何合同义务,承包人仍要继续履行合同。

注:① 正确区分延期与延误两个不同的概念,对施工承包合同的管理有着十分重要的意义。② 按照我国的合同法的精神,从处罚的内容和性质看,应称其为误期违约金,因为,误期就要罚款是对承包人违约行为的惩罚,不是对造成损失的赔偿,而且处罚了违约金,承包人还要继续履约。

(2)对于延误情节严重(即被处罚的“违约金”已经超出了误期违约金的最高限额)的,监理工程师可以建议业主采取驱逐承包人的措施。

6. 工程进度过慢

如果承包人在接到监理工程师为了要求承包人采取措施加快进度的通知后的十四(14)天内未能采取加快进度的措施,并且使实际的施工进度仍继续进一步滞后,或者是承包人虽然采取了一些措施,但仍然无法在合同规定的工期内完工的时候,监理工程师应立即报告业主并抄送承包人,提出更换承包人(驱逐承包人)的建议①。驱逐承包人的程序将在第七章中介绍。

7. 提前竣工奖

与误期罚金相对应,承包人如果提前完工,应当在投标书附录中规定,业主向承包人支付提前竣工奖的额度。如果不实行提前竣工奖的,应当在投标书附录中明确说明提前竣工奖不适用。

通常的做法是,当允许对合同工期投选择性报价的,要在投标书附录中规定最多不得超过的天数和最少不得短于的合同工期方案。投标人中标后,投标书附录中填写的天数即为合同工期。如果承包人晚于最长的时间竣工,即为延误工期,早于最短时间就是提前竣工。分别处以违约罚金或提前竣工奖,在最短时间与最长时间之间竣工的则不奖不罚。

8. 误期违约罚金与提前竣工奖金的折减

如果合同中既无选择性方案,且是需要按分部工程来签发移交证书的时候;当在整个工程或任何区段完工之时,发现该工程在按分部工程签发移交证书时,既不存在提前竣工,也不存在延误;只有在签发最终移交证书时才出现有需要处理提前竣工奖金、或者拖期违约罚金的问题时,则提前竣工奖金、拖期违约罚金只能是针对除去不存在提前竣工,也不存在延误的已发移交证书的部分工程之外的剩余工程部分的。其罚金与奖金应相应地减少,其减少的比例为上述已签发证书的工程部分的价值与整个工程价值之比。本文中减少的规定只适用



于罚金与奖金的比例，不适用于罚金与奖金的最大限额。

工程实施过程中承包人应当根据工程已确定的形象进度安排，与已经实施的工程，按照监理工程师的指示和要求，及时提交年度、季度、月度的施工进度计划。经监理工程师批准后执行。如果随后递交的年度、季度、月度的进度计划，会导致总体施工进度发生调整和变动时，承包人应连同修订的总体施工进度计划一并提交。承包人根据总体施工进度计划、年度计划制定各分部工程的施工进度计划，并在该分分项工程开工前规定的时间（例如 14 天）内报请监理工程师批准。承包人在施工过程中必须严格执行监理工程师批准的施工计划，如果承包人未按批准的施工计划施工，监理工程师有权责令其纠正，或指令其暂停施工。

【例题 8】 合同条款中涉及到工程进度控制方面的内容

1. 承包人在进度中的责任

与承包人必须保证工程质量一样，如期交工，也是承包人的基本合同义务，因此，对于进度的控制责任是承包人的基本责任之一。承包人应当在合同工期内达到合同条件所规定的进度。

注：① 在我国也可以执行强制性分包。

2. 监理工程师参与对进度的控制

监理工程师参与进度管理是行使合同赋予他的进度控制权，在行使进度控制权时所依据的是由承包人提交并经过监理工程师批准的施工进度计划，控制的基本原则是：只要施工能够正常进行监理工程师就要承认承包人有自主选择施工方法、施工次序、施工进度的权利。只有在出现施工进度有可能延缓的情形下，才应当有根据、有论证地，用说服的方法力促承包人采取措施加快施工进度。

(1) 督促业主为承包人顺利开工提供现场和通道。(第 42.2 条)

(2) 督促承包人在规定的时间内提交施工进度计划；审批承包人在开工前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总体说明，以及在施工阶段，承包人按总体施工进度计划提交的，对于各种分部、分项、工序等所做的详细计划，和由此而引起的总体施工进度计划变更。(第 14 条)

(3) 审批承包人根据总体施工进度计划编制的年度的、月度的施工进度计划。(第 14 条)

(4) 督促承包人在收到开工通知令后要尽快开工。(第 41 条)

(5) 整个工程或工程的中间形象进度都要按第 48 条规定的要求完成，或按第 44 条规定被监理工程师批准的延长竣工时间内完成。(第 43、44、48 条)



(6) 未经监理工程师同意, 承包人不得在夜间或当地公休日进行施工。(第 45 条)

(7) 监理工程师及时提供所需的图纸, 处理因图纸、指令提交不及时而导致的施工进度滞后。(第 6.1、6.2 条)

(8) 处理承包人向监理工程师请求的延期索赔。(第 44 条)

(9) 处理因承包人原因延误工期的处罚事宜。(第 46、47 条)

(10) 区分出因工程暂停引起的责任, 处理由工程暂停引起的索赔或处罚。(第 40 条)

(11) 签发基本完工后的工程移交证书。(第 48 条)

(12) 督促承包人在缺陷责任期内修复工程缺陷。(第 49、59 条)

【例题 9】 签发整个工程的开工通知令的几种常见的情形

不管怎样, 一律规定, 在签发中标通知书后的第 42 天, 为承包人必须开工的时间, 如无特殊情况该规定开工日期不应提前或推后。总监理工程师在签发整个工程的开工通知单的时候, 必须判断实际上达到开工条件的时间是不是比以上规定的开工时间更晚; 如果是, 就要根据以下不同的原因, 做出不同的处理。

(1) 如果双方的准备工作都在签发中标通知书后的第 42 天以前完成, 应当是签发中标通知书后的 42 天当天为开工日期(或投标书附录中规定的开工时间)。

(2) 如果开工时间被延误, 是由于非承包人的原因造成的, 开工通知令中所签发的开工时间, 仍然应当是签发中标通知书后的 42 天(或投标书附录中规定的开工时间), 但“监理工程师”应当同时批准承包人得到工程延期(时间补偿)。

(3) 如果开工时间被延误, 是由于承包人的原因造成的, 开工通知令中所签发的开工时间仍然还应当是签发中标通知书后的 42 天(或投标书附录中规定的开工时间), 所不同的是, 承包人得不到任何延期, 所延误的时间必须由承包人自己负责弥补。

(4) 在合同通用条款 41.1 款中规定: “承包人在收到监理工程师签发的开工通知单后, 应当在合理的时间内从速开工, 不得延误”。如果不是按此规定开工, 则业主可以在发给承包人“业主进驻工程”通知 14 天后, 驱逐承包人。

(5) 开工通知单中下达的开工日期, 是计算合同工期起算时间的惟一依据。

(6) 承包人还应在收到开工通知令后的二十八(28)天内, 向监理工程师提交一份详细的施工进度计划, 然后按施工进度计划连续均匀地施工。

【其他重点】 1. 施工承包合同风险的由来, 公平划分风险的重要性(FIDIC 条款的风险划分原则和它被普遍认为是目前最为公平的理由, 《公路工程国内招标文件范本》对 FIDIC



条款风险划分的继承与改进), 合同条件明示的业主风险, 合同条件明示的承包人风险, 合同条件必然暗示的合同风险。

2. “可调值合同”与“不可调值合同”。比较中认识国际规定的与国内规定的允许调值条件异同、调值方法、调值公式中的主要参数, 及各主要参数的确定。

3. 以下重要名词与概念: 业主、业主代表、项目业主、项目业主责任制、项目业主的职责, 承包人、施工(合同)承包制、承包人的代表、联营(合)体和联营体协议、联营体的牵头人、分包、一般分包、指定分包、分包与转让的区别、分包限制, 监理工程师、监理工程师代表、监理制度概要。

十二 习题精选

(一) 单项选择题

1. 自开工之日起到颁发移交证书之日止, 承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是()。

A. 承包人 B. 业主 C. 承包人与业主双方 D. 承包人负主要责任, 业主负连带责任

2. 如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书, 则业主从签发部分工程移交证书之日起承担()。

- A. 对整个工程的照管
- B. 在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管

C. 应当承担起对该部分工程的照管责任

D. 承担待完扫尾工程的照管

3. 如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因, 使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的, 则认为()。

A. 须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后, 监理工程师才能依照程序签发移交证书

B. 该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了

C. 无法处理

D. 须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后, 再按协商结果执行

4. 承担工程照管是指: 应当照管的工程的本身, 及工程所使用的材料、设备、文件; 不管是由于何种原因导致工程的本身, 工程所使用的材料、设备、文件的损失、损害或灭失, 照管人都应当自行承担风险, 用自费弥补这类损失、损坏、灭失, 并使弥补的结果符合合同规



定,达到监理工程师满意的程度。但以下情况可以免责()。

- A. **不可抗力** B. 不可预见的实物障碍 C. 后继法规 D. 物价波动

5.《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是,业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批,并支付开工预付款的(),待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后,再支付其余部分。

- A. 60% B. 80% C. 50% **D. 70%** E. 75%

6. 动员预付款的扣回办法有两种:第一种是FIDIC合同条件规定的,业主从以后付给承包人的月进度款中陆续扣回,扣款的开始日期,定在其进度款的累计支付额达到了合同总额的百分之二十(20%)之后的那个月当月起,扣款的结束日期定在合同规定的完工日期的前三个月(视不同范本和合同工期长短的不同会有所不同)为止。由此,可以据此计算出动员预付款所需的“扣回月数”,在此月份内,每月扣回()款额,如果月进度款的支付金额比要扣的当月动员预付款的额度还少时,则其差额作为承包人对业主的债务,移到下一个月的月进度款中再扣回。

- A. 0.5% B. 1.0% C. 3% D. 5%

- E. 2% **F. 按平均分摊的办法计算**

7. 动员预付款的扣回办法有两种:第二种是《公路工程国内竞争性招标文件范本》规定,当中期支付累计金额达到30%之后,开始按工程进度以每完成合同价格的1%,扣回开工预付款()%的固定比例,从每月的月进度支付中扣回,直到全部扣完为止。

- A. 0.5 B. 1.0 C. 3 D. 5 **E. 2** F. 2.5

8. 材料预付款款额中的“材料价款”,对于进口材料是指材料的到岸价(CIV),对于工程所在国出产材料,则是指的()。

- A. 到达工地仓库价 B. 市场价 **C. 出厂价** D. 货架价

9. FIDIC合同条件所规定的保留金的退还办法是:在签发整个工程的移交证书时,业主应退还保留金总额的一半给承包人;在签发缺陷责任终止证书时再退还另一半。而《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的办法是()。

- A. 在签发移交证书后,分三个月每月按平均额退还

- B. 签发移交证书时退还保留金总额的一半,签发缺陷责任终止证书时再退还另一半**

- C. 在签发缺陷责任期终止证书后14天内,将保留金一次性退还给承包人

10. 合同条款第54条规定,承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料,被视为业



主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场(但运输车辆除外)，这一规定被称之为()。

- A. 否决权 B. 抗辩权 **C. 留置权** D. 保全措施

11. 下列文件中()不是合同文件的组成部分。

- A. 投标书及其附件 B. 中标通知书 C. 招标补遗书 **D. 勘察资料**

12. 监理工程师在施工承包合同中的地位是()。

- A. 委托代理人 B. 独立第三者
C. 既是委托代理人又是独立第三者 D. 法定代理人

13. 在 FIDIC 合同条件中所称的“工程师代表”指的是()。

- A. 从事监理工作的从业人员
B. 被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C. 由监理单位派驻到工地的监理工作班子

D. 由监理单位派驻到工地的总监理工程师

14. FIDIC 条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是()。

- A. 通用条件是为主要的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面
B. 专用条件是为主要的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先

C. 专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化

15. FIDIC 条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是()。

- A. 只有在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师才可以进行更改或确认
B. 在任何情况下工程师均可以更改
C. 任何情况下工程师均不能更改

16. FIDIC 合同条款中的“工程设备”是指()。

- A. 承包人的施工机械 **B. 施工中待安装到永久工程中的设备**
C. 承包人的所有装备 D. 承包人用于工程试验检测的设备

17. 监理工程师()解除承包人的任何合同规定的义务。

- A. 有权 **B. 任何时候都无权**
C. 经业主批准后才有权 D. 经合同管理机构批准后才有权



18. 在支付从国外进口的材料时, 材料预付款中所指的“到岸价”是()。
- A. 运达出口国的口岸的价格 B. 离开货物供应国的口岸时的口岸价格
- C. 到达本工程工地的价格 **D. 指离岸价加海上运输费再加海运保险费**
19. 公路工程的验收先后有两次, 由()主持公路工程的交工验收。
- A. 监理工程师 **B. 业主** C. 省公路质监站 D. 交通部质监总站
20. 监理工程师所签发的“最终支付证书”, 在合同管理上的法律意义是()。
- A. 证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务, 合同到此正式终止的证明文件**
- B. 证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
- C. 仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
- D. 证明业主已经完成合同义务的文件
21. 监理工程师的职责和权力是由()所规定的。
- A. 委托监理合同 B. 《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
- C. 招标投标法 **D. 施工承包合同**
- E. 施工承包合同与委托监理合同共同赋予的 F. 合同法
22. 施工承包合同的合同价格是指()
- A. 承包人的投标价 B. 评标中经算术修正后的价格
- C. 评标价 **D. 中标通知书中所列出的中标价**
23. 从担保法和会计制度上看, 开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)应当属于()性质的款项。
- A. 定金 B. 保证金 **C. 无息贷款** D. 暂付款 E. 承包人具有的留置权

(二) 多项选择题

1. 合同条件第 42 条规定, 如果发生“业主占用现场”属于业主的风险, 监理工程师应批准给予时间(工期)与费用的补偿, 以下列出的情形属于业主占用现场的是()。
- A. 业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地**
- B. 未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地 J 顷序和时间向承包人提供施工用地**
- C. 业主所提供的现场, 面积大小不能满足合同的规定**
- D. 业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道**



2. 施工合同条件所规定的履约担保形式有()。
- A. 履约保证金 B. 预付款保证金 C. 保留金 D. 留置权 E. 定金 P. 违约金
3. 在监理工程师出具材料预付款支付证书之前, 承包人还应承诺, 从收到材料预付款时起, ()。
- A. 这些材料的照管划归给了业主
- B. 支付材料预付款, 不能解释为对有关材料的批准
- C. 这些材料的所有权划归业主所有
- D. 材料用于工程后, 材料预付款将由业主在月支付中扣回
4. 强制性保险是指()。
- A. 国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种
- B. 按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险
- C. 如果承包人不办理强制性保险, 业主有权强制办理
- D. 如果业主也不办理强制性保险, 监理工程师有权代为投保
- E. 在 C、D 两种情况下, 所发生的投保费用, 可以从应支付给承包人的任何款项中扣回
5. 以下对于工程量清单中“工程数量”作用的描述正确的是()。
- A. 支付时以实际完成的工程量为准, 不以工程量清单中所填写的工程数量为准
- B. 实际支付给承包人的工程款, 是以承包人所报的单价与经监理工程师计量认可实际完成工程量的乘积
- C. 工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
- D. 工程量清单中所填写的工程数量如果不准, 可以被投标人在报价中用来进行不平衡报价
- B. 工程量清单中所填写的工程数量如果不准, 可以导致履行合同中的合同单价调整
6. 凡经过交工验收认为质量合格的工程, 监理工程师均应当在验收工作完毕后的第 14 天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。在工程移交以后()。
- A. 承包人就已经完成了他的全部合同义务
- B. 从交工之日起, 本工程即进入缺陷责任期
- C. 除未完的扫尾工作外, 承包人不再负责对本工程的照管和维护
- D. 认为承包人所施工的工程已经被批准



7. 在 FIDIC 条款中的“合同”与“合同协议书”指的是()。
- A. 同一个东西 B. 合同文件就是合同协议书
- C. 合同文件包含有合同协议书 D. 合同协议书是合同文件的组成部分
8. FIDIC 合同条件定义的价格是指()。
- A. 中标通知书中写明的中标价 B. 投标书中写明的投标价格
- C. 承包人实际得到的工程款 D. 为施工并完成工程和修复缺陷应付给承包人的总金额
9. 如果交工验收时, 验收合格, 监理工程师也已经如期签发了移交证书, 但是由于业主方面的原因, 工程不能立即移交给管理单位管理并保养时, 其处理办法是()。
- A. 承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护, 但由业主承担工程照管和养护费用
- B. 由监理工程师与承包人和业主协商后, 确定工程照管和养护费用补偿额, 并加到合同价格上
- C. 由业主自行解决, 承包人概不负责
- D. 由承包人继续照管与养护, 并承担照管养护费用
10. 在下列工作中, 不属于监理工程师的职权范围的是()。
- A. 审查并修改施工方案 B. 对影响施工安全的施工方法提出警告
- C. 指令承包人修改施工方法 D. 对承包人不经济的施工方法予以优化
11. 在下列工作中, 是承包人在缺陷责任期内的任务的有()。
- A. 修复施工缺陷 B. 完成尚未完成的剩余扫尾工程
- C. 工程照管 D. 可能出现的变更工程的施工
12. 下列()强制性投保的保费应填写在工程量清单的第 100 章中, 列为单独支付的细目, 在评标时作为非竞争性报价处理, 在支付时将凭保单按实支付。
- A. 第三方责任险 B. 承包人职工人身险
- C. 工程一切险 D. 承包人的施工装备险
13. 下列()强制性投保的保费应由投标人自行投保, 其保险费由承包人承担并支付, 并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了, 在工程量清单中不再单独报价。
- A. 第三方责任险 B. 承包人职工人身险 C. 工程一切险 D. 承包人的施工装备险
14. 工程施工合同的有效期限就是指()。



A. 自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间

B. 从签发中标通知书之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间

C. 施工工期就是合同的有效期 D. 等于“施工工期”加“合同有效期”

15. 某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的 42 天内完成。以下备选答案中正确的是（ ）。

A. 应以签发中标通知书后的第 42 天为整个工程的开工日期

B. 以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期

C. 以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期

D. 将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间

B. 不需要给予延长的工期索赔

16. 某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作中，有下列工作没有在签发中标通知书后的 42 天内完成：(1) 监理工程师不能向承包人提交用于施工的图纸；(2) 业主尚有部分现场不能按施工进度提交给承包人；(3) 承包人的质量保证体系尚没有建立起来。监理工程师应在签发整个工程的开工通知令时，（ ）。

A. 以签发中标通知书后的第 42 天为整个工程的开工日期。不需要给予工期延长

B. 以双方实际完成开工前准备工作的那一天为整个工程的开工日期。不给予工期延长

C. 以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期

D. 仍然以签发中标通知书后的第 42 天为整个工程的开工日期。业主延误的时间用延长合同工期予以补偿

B. 以业主晚于承包人完成准备工作的天数为合法的工期索赔时间

F. 因承包人的原因造成延误，由承包人自行赶工，弥补所损失的时间

(三) 判断题

1. 合同条件中所称的承包人代表，是指由承包人的法人代表任命的、并在本合同项下全权代表承包人接受监理工程师的指令，管理本合同工程施工的承包人的工作人员。他在我国又被称为承包方的“项目经理”。(√)



2. 分包人是指：直接与承包人签订合同，分担一部分已在承包人与业主签订的施工承包合同当中、原本应由承包人承担的施工任务的分包公司。(✓)
3. 不管使用哪种合同范本，合同的计价是实行以单价合同为主，包含部分总价，加计日工，加暂定金，再加少量凭证支付的计价方式组成的综合基价方式。(✓)
4. 承包人是施工工地的领导者和指挥者。(×)
5. 合同条件所采用的风险划分原则是：对那些属于承包人在施工中即使是加强了管理也仍然无法避免也无法克服的风险，一律划归业主承担。这样大大增加了合同的公平性。而且，由于承包人不必考虑这部分风险成本，反过来有利于降低工程造价，增加了业主的经济效益。
(✓)
6. 合同条件所采用的风险划分原则还在于：凡不属于划分给业主的风险，都应当是一个有经验的承包人在投标时应当预见得到的，可是，如果是由于承包人在投标报价的现场调查和单价分析等工作中，马虎潦草，使报价不完整、不正确，或者在投标时对招标文件的理解错误，或者因所拟订的施工方案的安全性、完备性、正确性存在缺陷，或者不能按合同保证施工质量与施工进度，或者由于承包人自己以及由于分包人、供应商、雇员的工作过错、失误、违约等，就都应当成为必须由承包人自己承担的合同风险。(✓)
7. 工程一切险是在实施本合同工程中，如果出现了造成附近地段的第三方的人身伤亡或财产损失的工程事故时，因第三方要求业主赔偿、提出诉讼的，保险公司将根据法院或政府的裁定承担赔偿责任的责任险。(×)
8. 所谓单价合同是指单价绝对不能改变的合同。(×)
9. 单价合同的工程量清单中工程数量是否准确对造价没有影响。(×)
10. 履约保证金的法律后果是，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还；给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；情节严重的，有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以公告。如果招标人不履行与中标人订立的合同时，应双倍返还履约保证金；给中标人超成的损失超过返还的履约保证金的，还应当对超过部分予以赔偿。即使因不可抗力，也不能免除责任。(×)
11. FIDIC 条款规定，一旦发生战争，合同双方的损失由各自承担，互不赔偿。(×)
12. FIDIC 条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。(✓)
13. 监理工程师(指法人)将权力委托给其代表(指派驻工地的总监理工程师)后就无权撤回，更无权对其代表所做的工作予以否决。(×)



14. 合同条件第 2.3 款规定：“监理工程师(指法人)随时可将自己的权力授权给监理工程师代表(指派驻工地的总监理工程师)，也可以随时收回其授权。任何这种授权或收回其授权均应以书面形式，并且只有在业主和承包人收到这一授权通知副本后方可生效”。(✓)
15. 如果经交工检验认为工程质量虽合格，同意验收，但有某些工程会影响使用功能尚需整修和完善，但又不同于缺陷责任期内的缺陷修复的，则应限期由承包人修好，暂缓签发“移交证书”。待整修和完善工作完成，并经监理工程师复查认为达到质量要求时，再报交工验收小组核批，发给交工证书。(✓)
16. 如期交工，是承包人的基本合同义务，因此，对于进度的控制责任是承包人的基本责任之一。承包人应当在合同工期内达到合同条件所规定的进度。(✓)
17. 监理工程师参与进度管理是行使合同赋予他的进度控制权，在行使进度控制权时所依据的是由承包人提交并经过监理工程师批准的施工进度计划，控制的基本原则是：只要施工能够正常进行监理工程师就要承认承包人有自主选择施工方法、施工次序、施工进度的权力。只有在出现施工进度有可能延缓的情形下，才应当有根据、有论证地，用说服的方法力促承包人采取措施加快施工进度。(✓)

第五章 合同管理中的工作程序及方法

考试要点：

了解：公路工程施工合同管理的依据，工程分包的种类及特点，工程保险的性质及要求，违约及其处理，工程延期、工程费用索赔的概念及主要类型。

熟悉：分包的审批，保险的检查与落实，工程变更的基本要求与范围，计日工的使用。

掌握：工程变更受理、审批程序，对工程变更的估价，工程延期、费用索赔的受理条件、审批程序，索赔的评估，争端处理与仲裁程序，分包工程的管理。

一、公路工程施工合同管理的依据

(一) 法律依据

公路施工合同管理的法律依据主要有：

1、合同法 2、招标投标法 3、建筑法 4、担保法 5、民法通则 6、公路建设市场管理办法 7、公路工程施工招标投标管理办法 8、公路工程施工监理规范 9、公路工程质量管理办法等。



(二) 合同依据

公路工程施工合同管理的合同依据为合同文件。通常由以下部分构成:

- 1、商务法律性文件: 合同协议书及附件; 合同通用文件; 合同专用文件。
- 2、技术性文件: (1)规范 (2)图纸。
- 3、财务经济性文件: (1)标价的工程量清单 (2)投标书附表。
- 4、构成合同组成部分的其他文件

一般包括业主、承包商、监理工程师三方的往来文件、信函、电报电传、会议纪要及日常工程记录、各类检测与试验报告等。

二、工程分包

(一) 工程分包的种类及特点

1、一般分包及特点(参见合同条件第4条)

(1)分包人由承包人自己选择,并签订分包合同(2)分包必须事先取得业主同意和监理工程师的书面批准(3)只能进行部分分包(4)任何同意的分包并不解除承包人的全部合同责任。分包人就分包项目向业主承担连带责任(5)业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

2、指定分包及特点(参见合同条件第59条)

(1)分包人由业主或监理工程师选择,承包人与之签订分包合同(2)分包内容应在合同中明确规定,或列在暂定金额项下(3)承包人有权反对某一指定的分包商(4)指定分包人应向承包人负责,承担合同文件中承包人应向业主承担的一切相应责任和义务(5)对指定分包商的支付一般应通过承包人进行。

(二) 工程分包的审批

1、对一般分包的审批〈参阅《合同管理》P223图8-3〉

(1)承包人选择分包人、并制定分包合同文本报监理工程师(2)将选定的分包人的详细资料报监理工程师审查(3)监理工程师审查分包人资格,必要时可对分包人进行现场查访。在此基础上给予承包人批准或不批准的书面答复(4)若合同规定,监理工程师审查同意后应报业主批准,照此办理后,承包人与分包人签订分包合同,并将分包合同副本送监理工程师,分包人方可进入工地施工。

2、对指定分包的审批〈参阅《合同管理》P224图8-4〉



(1) 业主或监理工程师通过招标方式选择分包人 (2) 选定的分包人经业主和承包人共同批准后, 承包人与之签订分包合同 (3) 指定分包人进入工地。

(三) 分包工程的管理

加强分包工程管理的主要环节:

- 1、严格履行开工申报手续
- 2、将分包工程列入工地会议议程
- 3、检查核实分包人的实力
- 4、执行统一的合同文件, 以总合同的合同条件和技术规范为准。

三、工程保险

1、性质: 工程保险是抵御风险、减轻或减少风险发生后对业主和承包人造成损失或损害的重要经济手段。

2、要求: 根据合同条件的规定, 工程的保险是强制性的, 开工之前必须办理四类保险:

- (1) 工程一切险 (2) 第三方责任险 (3) 承包人设备险 (4) 施工人员意外险。

上述四种保险的具体要求, 参阅合同条件第 21 条至第 25 条及《合同管理》第九章第二节。

(二) 工程保险的检查与落实

根据合同条件规定, 监理工程师应在开工之前检查承包人是否已办妥合同规定的各类保险, 及各类保险单是否有效。

检查与落实的主要问题包括: 1、审定保险条款 2、保险范围与承包合同规定的一致性 3、除外责任 4、保险期 5、免赔额与赔偿限额 6、保险费率 7、保险金支付方式 8、保险内容变化 9、发生风险事故及时通知保险公司 10、及时报损和接受调查。

四、工程变更

(一) 工程变更的基本要求与范围

1、基本要求

(1) 工程变更主要是指针对承包人在投标时所依据的合同文件而进行的变动; (2) 工程变更只能是在原合同规定的工程范围内变动, 并且不能降低工程项目的质量标准和使用标准; (3) 工程变更应使合同更加完善, 更加合理, 应该是技术上可行、可靠; 费用合理; 施工工艺不宜复杂; 一般不应影响工期; (4) 没有监理工程师签发的变更指令, 承包人不得进行任何变更。

2、引起工程变更的因素



起因	可能的情况
1、不可预见的因素	工程中出现不可预见的情况。如不可预见的自然因素：地质状况与原勘探钻孔点差别很大，桥梁基础下面出现裂隙、溶润；出现百年不遇的山洪暴发，突发地震，其他特殊风险等要求变更工程。
2、外部环境引起	工程外部环境发生变化。如供电、供水能源方面供应紧张，或发生严重的通货膨胀，引起某种材料大幅涨价，或原材料短缺等
3、业主或第三方提出变更	由业主方或其他第三方提出变更设计。如高速公路施工中，当地的工人或农民提出改通道为立交桥，或业主提出改高填方路堤为高架桥等（如三原至铜川一级公路，在粗县附近原设计为一个下穿板式通道，后因当地政府及耐火材料厂提出要求改通道为上跨天桥，该工厂同意支付修建天桥引道的额外工程费用）；
4、承包人提出变更	由承包人提出工程变更，改变施工方法和工艺。如为降低成本，桥梁浇注混凝土由满堂支架施工改为悬臂法施工。承包人提出工程变更的另二种情况是，工程遇到了不能预见的地质条件或地下障碍，如原设计的斜拉桥基础为钻孔灌注桩，承包人根据开土后钻探的地质条件和施工经验，认为改成沉井基础较好
5、监理工程师协调进度	监理工程师出于工程协调和进度的考虑，指示变更承包人的施工工段顺序等
6、工程缺陷引起	由于承包人违约或无意间造成工程缺陷，监理工修饰不得不复出指令变更工程等

2、工程变更范围

根据合同条件第 51.1 款的规定，工程变更一般包括以下几个方面：

〈1〉合同中任何工程量的增、减；〈2〉取消合同中的任何单项工程；〈3〉改变合同中任何工作的性质、质量或种类；〈4〉改变工程任何部分的几何尺寸；〈5〉为完成工程所必需的任何种类的附加工作；〈6〉改变任何分项工程的施工次序或时间安排。

内容	变更范围
1、工程量增、减	合同所列出的工程项目中，任何工程量的增加或减少。如监理工程师可以指示将原定的35mm厚沥青路面上面层改为40mm厚
2、取消	取消合同中任何部分的工程细目的工作，若被取消的工作是由业主或其他承包人实施者除外。如，监理工程师可以指示取消桥梁钢管扶手的建造工作
3、性质与种类的改变	改变含同中任何工程的性质、质量及种类。如监理工程师可以根据业主要求。将原定的水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面。又如，为了美观而修改结构物的表面装修



	(形式上的变动), 为了提高靠近渔池的路堤的水稳性而用砂砾材料替代原设计的土回填(质量上的变动), 为了方便沿线农民的生产与生活而增设人行通道(数量上的变动)
4、几何尺寸的改变	改变工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸。如在路基工程中, 监理工程师可以指示将原设计的边坡坡度, 根据实际的地质、土壤情况, 改建成比较平缓的边坡
5、附加工作	为完成本工程所必须的任何种类的附加工作。如监理工程师可以指示把原定由业主安装的路标纳入本工程项目
6、时间次序的改变	改变本工程任何部分的任何规定的施工时间安排。若某一工段因业主的责任如征地拆迁延误, 使承包人无法开工, 监理工程师应和业主及承包人协商, 变更施工顺序, 使承包人不致中断施工, 以免对工程进度造成不利影响

(二) 工程变更的受理、审批程序

1、提出变更申请

工程变更一般由承包人提出。业主、监理工程师、以及项目相邻第三方也可以提出工程变更的要求。

2、审查变更理由是否成立

一般由监理工程师逐级审查工程变更是否成立。

3、编制变更文件

由监理工程师与提出人共同编制变更文件, 包括变更设计图纸、计算书、所采用的技术规范 and 标准, 变更工程量清单等。

4、审批工程变更

监理工程师应根据委托授权, 或自己审批报业主备案; 或自己审核签注意见后报业主审批。

5、签发变更指令、实施变更。

(三) 变更工程的估价

1、单价的确定

1) 采用工程量清单单价: (1) 直接套用 (2) 间接套用(即适当换算后采用) (3) 部分套用。

2) 协商定价



如果不能套用清单单价,则由业主和承包商协商定价。双方不能达成协议时,由监理工程师定价。

2、调价规定

(1)根据合同条件第 52.2 款的规定,当工程变更数量较大(变更工程的"金额"或"合价"超过合同价 2%,且变更工程量超过或少于清单工程量的 25%时),应对该支付细目的单价或总额价予以调整。

调整的一般规则为:工程量减少,单价提高;工程量增加,单价降低。

(2)根据合同条件第 52.3 款的规定,如果在签发交工证书时发现合同价格的增、减超过"有效合同价格"的 15%,且是由于变更所致,则应对合同价格进行调整。

上述两类调价,均只对超过规定范围的部分进行调价。

(四)计日工的使用

计日工通常包括在暂定金额内,主要用于工程量清单中没有合适项目的零星附加工作。

根据合同条件第 52.4 款的规定,只要监理工程师认为必要或可取时,可以指令承包人按计日工完成任何变更的工程。

计日工使用时的具体要求,参见《合同管理》P253-255。

五、工程延期

(一)工程延期的概念及主要类型

1、工程延误

工程延误是指由于各种原因造成工程施工进度不能按原计划进行。

由于影响的原因和造成的后果不同,可把工程延误分为:

(1)可原谅延误与不可原谅延误(2)可补偿延误与不可补偿延误(3)共同延误与非共同延误(4)关键延误与非关键延误。

以上各种延误,详见《合同管理》第 11 章第 1 节。

2、工程延期

根据合同条件第 44.1 款的规定,工程延期是指由于并非承包商的自身原因所造成的经监理工程师批准的合同竣工期限的延长。

因此,工程延期应为可原谅、关键延误。

合同条件第 44.1 款给予了工程延期的主要原因。



原因	条款号	备注
图纸或指示的迟发	第6条	指按进度计划应提供的图纸或按合同规定期限应给出的指示
未能取得施工用地	第42条	指按施工进度计划所需用地
遇到不利的实物障碍或自然条件	第12条	指有经验的承包人无法预测的
工程暂停	第40条	
追加了额外的工程量	第51条	指重大的变更
工程受到损害或延误	第20, 65条	由于业主的风险与特殊风险
异常恶劣的气候条件	专用44条	
由业主造成的任何延误、干扰或阻碍	第69条	例如业主自行采购的材料设备未能按要求提交承包人,或是业主自行分包的工程延误影响承包人的工作
除去承包人的失误或由他负责的违约以外,其他可能发生的特殊情况		

〈二〉工程延期的受理条件

根据合同条件的规定,承包人经延期申请的受理条件为:

- 1、延误事件是否属实,强调实事求是;
- 2、延误事件的责任是否是由承包人承担;
- 3、承包人是否遵守了合同规定的程序;
- 4、延误事件是否发生在关键线路上;
- 5、延期天数的计算是否正确,证据资料是否充分。

(三) 工程延期审批程序

合同条件第 44.2-44.5 款规定了工程延期的审批程序。参见《合同管理》P279 图 11-1。

(四) 工程延期的计算方法

方法	内容
1、工期分析法	即依据合同主期的网络进度计划图,考察承包人按监理工程师的指示,完成各种原因增加的工程量所需用的工时,以及工序改变的影响,算出损失进度以确定延期的天数
2、实测法	承包人按监理工程师的书面工程变更指令,完成变更土工程所用的实际工时



3、类推法	按照合同文件中规定的同类工作进度计算工期延长
4、工时分析法	某一工种的分项工程项目延误事件发生后,按实际施工的程序统计出所用的工时总量,然后按延误期间承担该分项工程工种的全部人员投入施工来计算要延长的工期
5、造价比较法	若施工中出现了很多大小不等的工期索赔事由,较难准确地单独计算,可经双方协商,采用造价比误期间承担该分项工程工种的全部人员投入施工来计算要延长的工期
6、折合法	当计算出某一部分项工程的工期延长后,还要把局部工期转变整体工期。这可以用局部工程的工作量占整个工程工作量的比重来折算

六、费用索赔

(一) 工程费用索赔的概念及主要类型

1、工程费用索赔的涵义

工程费用索赔,通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非自己的原因而受到损失或损害时,通过一定的合法程序向对方申请或要求他应当得到的经济补偿。

2、工程费用索赔的特征

(1) 工程费用索赔是合同当事人以守约为前提的合法、合理的正当权力 (2) 工程费用索赔具有双向性 (3) 只有实际发生了损失或损害才能索赔 (4) 工程费用索赔是一种未经确认的单方行为。

3、索赔分类

1) 按当事人分类: (1) 承包人与业主之间的索赔; (2) 承包人与分包人之间的索赔; (3) 承包人 (业主) 与供应商之间的索赔; (4) 承包人和业主与保险公司之间的索赔。

2) 按索赔的根据分类: (1) 合同之中的索赔; (2) 合同规定之外的索赔; (3) 道义索赔。

3) 按索赔事件的性质分类: (1) 违约索赔; (2) 工程变更索赔; (3) 风险索赔; (4) 其它索赔。

4) 按处理方式分类: (1) 单项索赔; (2) 综合索赔。

5) 按索赔指向分类: (1) 索赔; (2) 反索赔。

(二) 费用索赔受理的条件

1、客观性

(1) 确实有干扰事件存在 (2) 干扰事件确实对当事人造成了影响 (3) 有详细、真实的证据和证明资料



2、合法性

费用索赔的提出符合法律或合同规定。

3、合理性

(1) 索赔要求符合实际情况

(2) 索赔值的计算合理

①符合合同规定的计算方法和计算原则②符合公认的会计核算原则③符合工程惯例。

(3) 干扰事件、干扰事件的影响、索赔值之间有直接的因果关系,索赔要求符合逻辑

(三) 费用索赔审批程序

根据合同条件第 53 条的规定,费用索赔审批程序为:

1、索赔事件发生; 2、承包人向监理工程师提交索赔意向报告; 3、承包人提交索赔事件的同期记录; 4、索赔事件结束后提交正式索赔报告; 5、索赔评估小组调查索赔事实和原因、查证合同依据、计算索赔费用; 6、驻地监理工程师提出评审意见; 7、总监理工程师代表处审批; 8、业主签字、备案。

(四) 费用索赔的评估

1、索赔事实与原因的查证

(1) 索赔事件是否发生,原因是什么?

(2) 承包人与监理工程师采取了什么措施?

(3) 承包人的损失或损害与其工作效率低或管理不善是否有关;

(4) 索赔是否成立。

2、索赔依据查证

(1) 是否符合法律规定; (2) 根据合同条款、技术规范、图纸予以认证; (3) 对合同条款理解如有分歧,由监理工程师作出解释。

3、索赔费用核实

(1) 索赔费用构成是否合理;

(2) 索赔费用金额计算是否准确、合理。应注意扣除因承包人自身责任而造成的损失费用以及未执行监理工程师指令而造成的损失费用;

(3) 费率取舍是否合理,是否应该;



①按工程量清单直接定价;或②根据工程量清单重新定价;或③三方协商定价;或④执行官方公布的单价;或⑤执行票据单价。

七、违约与争端的处理

(一) 违约及其处理

1、违约的涵义

违约是指合同当事人拒绝或未能完成其合同义务。

若违约行为构成毁约,则受害方有权解除合同;若违约行为给对方造成损失或损害,则受害方有权要求赔偿。

2、承包人违约的处理

1) 处理的合同依据

参见合同条件第 63 条。

2) 业主的权利

(1) 向承包人课以专用条款中规定的违约金:

(2) 解除合同,并且: ①暂停对承包人的任何支付②使用承包人的装备、临时工程和材料
③受让承包人因履行本合同而享有的任何契约利益。

3、业主违约的处理

1) 处理的合同依据

参见合同条件第 69 条。

2) 承包人的权利

(1) 减缓或暂停工程施工 (2) 终止合同并撤离装备和材料 (3) 向业主索赔。

(二) 争端处理与仲裁程序

1、争端产生的诱因

(1) 工作指令; (2) 工程材料及施工质量和标准; (3) 工程付款依据; (4) 工程延误; (5) 对合同条款的理解; (6) 不可抗力及不可预见事件; (7) 工程验收; (8) 工程分包; (9) 工程量变更; (10) 付款误期; (11) 业主; (12) 承包人违章施工而造成的第三者受害; (13) 承包人与第三后之间发生纠纷; (14) 履约期间可能出现的其他纠纷等。

2、争端解决的合同依据

参见合同条件第 67 条。



3、争端解决的方式

(1) 协商 (2) 调解 (3) 仲裁或诉讼。

合同条件第 67 条明确规定仲裁为解决合同争端的最终方式, 除非仲裁委员会的裁决被依法撤销。

4、合同条件第 67 条规定的程序

(1) 监理工程师对争端进行裁决

(2) 双方友好协商或上级主管部门进行调解

(3) 仲裁。

5、仲裁的优越性

(1) 严肃性 (2) 强制性 (3) 可选择性 (4) 专业性 (5) 保密性 (6) 经济性。

6、仲裁程序

根据《仲裁法》的规定, 合同争端的仲裁程序为:

(1) 申请和受理 (2) 组成仲裁庭 (3) 开庭和裁决。

八、重点解析

【例题 1】 监理工程师下达指令和通知的方式

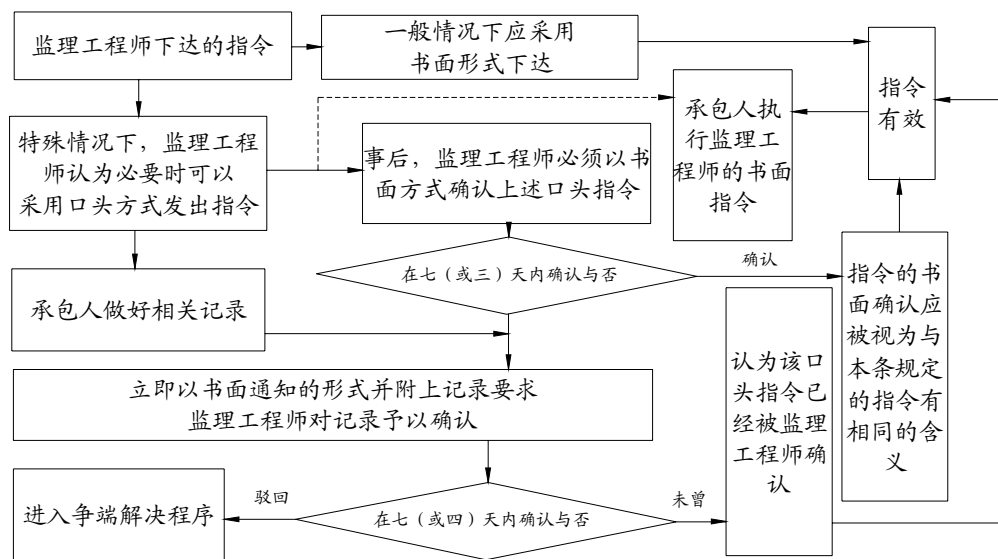
1. 一般的通知

只有书面的形式, 才是合同中所提到的各方之间通讯的有效方式。而且, 只有在通知被另一方当事人收到之后, 通知方能生效。同时还规定, 通知送达时需要签收或予以确认。

FIDIC 合同条款第 1.5 款规定: “除非另有规定, 合同条款中提及有任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书、决定都应是书面的”。“任何这种同意、批准、证书或决定均应通过传真、邮寄、或派专人送达, 不应无理扣留或延误”。收件方应在回执上签署姓名和收件时间。

2. 监理工程师的指令

确认监理工程师指令效力的程序框图如下:



FIDIC 合同条款 1992 年再修订本第 13.1 款规定：“承包人应仅从监理工程师（或其代表）处取得各项指令”。这一规定意味着，除了监理工程师以外，任何人都不应给承包人发指示。

第 2.5 款规定：“由监理工程师发出的指示应为书面形式。但是，如果由于某种原因监理工程师认为有必要以口头形式发出指令，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须以书面方式确认上述口头指令。无论在这一指令执行前或执行后，由监理工程师发出的指令的书面确认应与本条规定的指令有相同的含义”。

承包人在接到口头通知后，应做好相关记录，当承包人在监理工程师发出口头指令的七（7）天^①内还未收到监理工程师的确认时，则承包人应当立即以书面通知的形式并附上记录要求监理工程师对记录予以确认；若在监理工程师收到承包人要求对记录予以确认的书面通知后七（7）天^②内，没有被监理工程师以书面的形式驳回，则应当认为该口头指令已经被监理工程师确认。

注：① 国内的交通部《公路工程国内竞争性招标文件范本》中将七（7）天改成了三（3）天。②国内的交通部《公路工程国内竞争性招标文件范本》中将后一个七（7）天改成了四（4）天。

【例题 2】 由监理工程师解释合同

“合同解释”一词，法律上是指当事人或者法院（或仲裁机构）为了填补合同漏洞，阐释合同所使用的语言、文字含义，从而确定或补充合同内容的过程。在 FIDIC 或其他合同条件中，“合同解释”一词，除了是指法院仲裁机构的职能外，更是特指监理工程师为了填补合同漏洞，阐释、确定、补充合同的内容，并给承包人下达指令的过程。



合同之所以需要解释的原因在于：①因为语言文字有的存在多义性，使合同所使用的文字、词句、条款产生歧义，不经过解释就不能判明它的真实的含义；②由于当事人自身的文化水平及法律知识欠缺，造成合同中的语言不当，含义模糊不清，甚至于前后矛盾，不经过解释不能判明其真实意义；③个别的当事人出于不正当的目的，故意在合同中使用不当或不准确的文字或语言，以掩盖其规避法律责任的真实意图，就更必须依法予以纠正。

所谓“合同漏洞”，是指双方在缔约时，应当约定的，但却没有约定，应当详细约定的，而约定的不够详细等情形。合同发生漏洞的主要原因有：①当事人对非必要之点未经表示；②当事人对于非必要之点虽经表示，但未达成协议，同意保留到合同成立后再行商议；③合同的部分条款因违反强制性规定或社会公共利益、社会公德而无效。由于以上各种原因引起的这些合同漏洞，只有通过解释予以填补之后才能够完善合同内容，确定当事人的权利义务关系。

《合同法》第六十一条：“合同生效后当事人就质量、价格或报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充”，就说明“合同成立”是能够进行合同解释的前提，只有已经成立但存在着漏洞的合同才能进行合同解释，没有达到成立要件，双方的意思表示不一致，就根本谈不上进行合同解释。纠正存在的合同漏洞，应在两个层面上进行：①协商：指双方在合同成立后、履行完毕前的任何时候，对没有约定或约定不明确的内容，用书面的形式加以重新约定；②解释：合同的双方当事人如果对合同中没有约定或者约定不明确的条款争议太大，可以（首先依据合同条件）由监理工程师解释，对监理工程师的解释不服的，可以依据合同争端解决办法的条款，提请仲裁机构或法院，依据合同上下条款或交易习惯确定。

根据 FIDIC 合同条款第 5.2 款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，监理工程师应做出解释和校正，并对此发出指令”。FIDIC 合同条款第 7.1 款有规定：“监理工程师有权随时向承包人发出为合理和正常施工并完成工程修复所必需的补充图纸和指令，承包人应遵照执行并受其约束”等。表明在施工承包合同的执行过程中，合同条款赋予监理工程师有解释和校正合同的责任。

按照我国的《合同法》第一百二十五条的规定：“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定条款的真实意思”。

监理工程师解释合同必须依据我国的《合同法》、《招标投标法》、行业惯例、国际惯例、



《合同条款》，不能随心所欲。

归纳起来，合同解释应遵循以下几个原则：

1. 构成合同文件的优先次序原则

构成合同的合同文件优先次序，在我国应按所选用的招标文件范本的规定执行。一般的规定为，合同文件的解释次序是“前款优先”。

2. 主导语言原则

经国际竞争性招标所签订的合同，按照标准专用合同条件第 5.1 款的规定，合同的主导语言应当为英语，当中标人为国内投标人时，所签合同其主导语言是选英语还是中文，可由业主选择。

经国内竞争性招标所签订的合同一律以中文(汉语)为准。

主导语言指的是，在一套合同文件中，译成或写成了两种以上的语言时，据以分析和解释该合同的那种约定的语言。

《合同法》第一百二十五条规定：“若合同文本采用两种以上的文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的目的予以解释”。

3. 适用法律原则

在我国，合同适用的法律可能有以下几种情形：

(1) 应用国内范本由国内的业主与国内的承包人所签订的国内施工承包合同，一律适用国内范本的规定。《公路工程国内招标文件范本》第 5.1 款规定：“本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准”。

(2) 国内业主与外国承包人，或利用国际援助资金、国际金融机构贷款，在国内实施的通过国际竞争性招标所签订的施工承包合同，适用财政部编《标准合同专用条款》的以下规定：“(在中华人民共和国境内土木工程)合同受中华人民共和国现行法律约束，亦据此解释”。

(3) 由我国业主(或承包人)和境外的承包人(或业主)签订的，在境外实施的施工承包合同，所适用的法律，可以有“意识自治”和“按习惯形成”两种可能的方式：

“意识自治”原则：FIDIC 合同条件第 5.1(2) 款规定：在本合同文件第二部分中应有下列说明：“适用于合同并据以对合同进行解释的法律是何国或何州的法律”。即由合同的当事人自己协商选择合同所使用的法律的意识自治原则。当事人既可以选业主方所在国的法律也可以选择承包人所在国的法律或第三方国家的法律，甚至于是国际公约；但是不管选用哪一



种法律，只要一旦写进合同，合同的各方当事人都必须按照所选用的法律执行。

“习惯形成”原则：是当“当事人”在合同中没有明确规定或没有选择该合同的适用法律的时候，按惯例应当以“合同签订地或合同履行地的法律为适用法律”。

4. 遵守合同约定的原则(又称要约承诺原则)

所谓要约和承诺原则，是指从合同成立之时起，任何一方对其做出的“要约”或“承诺”反悔、不履行合同，都构成违约，给对方造成的损失，就要承担赔偿责任的法律责任。

5. 整体解释原则——即五个优先

监理工程师在需要解释合同时，一定要注意合同的整体含义，切忌断章取义。如果合同中出现有含糊或矛盾的地方时，应遵照以下的五个优先：

- (1) 专用合同条件优先于通用合同条件；
- (2) 具体规定优先于笼统规定；
- (3) 价格的单价优先于总价，大写优先于小写；
- (4) 技术规范优先于工程量清单，优先于图纸；
- (5) 监理工程师的现场指令最优先。

6. 对格式化条款的“反义居先”的原则

合同范本是由一个具有一定权威性的部门出面主持，在广泛地听取各方面的意见之后，按照一定的程序形成并颁布的、在行业中具有示范作用的合同样本，是本行业广泛使用，为业主、承包人、监理工程师所熟悉的。例如，在土木工程中使用的 SBD 和 CMBD 招标文件范本，和由其所形成的合同文件中的不得擅自修改的合同条件、投标人须知、各种规定格式等都属于强制执行的，只能由有权拟订范本的单位进行解释，“反义居先”不适用于合同范本。

格式化条款则是由合同的当事人中具有强势的一方，为了重复使用相同的合同格式，利用对方没有经验或没有相应的专业知识，在没有与对方协商的情况下，强使或诱骗对方同意由其单方面所拟定好的条款。格式化条款不能具有示范的作用，因为它违背了合同签订必须自愿的原则，是在没有取得对方同意的前提下，强迫或诱骗对方使用的。在使用格式化条款时，如果提供格式化条款的一方在格式化条款中有明显免除自己的责任加重对方责任、排除对方主要权利的条款时，该条款无效；如果某一条款出现了有两种以上解释的情况，则应以最不利于拟定格式化条款一方的解释(反义)作为优先解释(居先)。

7. 定量条款优先于定性条款的原则

当合同中对关于数量的论述前后有矛盾或不同时，则应依据定量优先的原则，即论述具



体数量的条款优先于定性条款。

8. 公平、诚实信用的原则

由于在我国境内的土木工程合同受中华人民共和国现行法律的约束亦据此解释的规定，且《合同法》将“公平、诚实信用原则列为民事活动应遵循的最高准则”，当然合同的解释应当依据公平、诚实信用原则。公平合理还包括合同双方应完成《合同法》第六十条第二款所规定的“随附义务”。

9. 合理推知的原则

监理工程师可使用合同规定的或合同必然暗示的权利。承包人应根据合同规定或由合同合理推知，提供所有为设计、施工、完成工程并修复缺陷所必需的(无论是临时性的或经常性的)监督管理、劳务、材料、机具、承包人的设备及所有其他物品。

合同合理推知是从合同的明示条款或从法律上合理推论、引申出来的，只要推论或引申是公平合理的、推论和引申是显而易见的、推论和引申与原合同的明文条款的精神保持一致，该隐含条款就依法成立，合同双方就应当遵照执行。

明示条款：在编制、商定、执行合同时由于合同中的明示条款具有对合同各方的责、权、利等规定得比较明确的特点，为了减少在合同实施过程中发生合同争议事件，在编写和制定合同文件时^①应该注意以下几个方面：

(1) 要通盘考虑、细致研究

这是对业主的要求，通盘考虑和细致研究的目的是为了保证使合同文本中除专用条件和通用条件之间所存在合理的差异外，其他各文件之间应做到前后统一，相互照顾；主要应注意使技术规范与图纸之间不要产生矛盾、重复、遗漏；在勘察设计资料中不存在含糊不清，也不应与实际工程实施中的水文地质条件相矛盾。

(2) 严肃认真、仔细阅读招标文件，查明风险，做出较合理的有利报价

这是对承包人的要求。

(3) 充分利用质疑与澄清的机会，和利用在投标时可以发出致函的机会修改合同草本(即招标文件)

这也是对承包人而言的，承包人在对招标文件作了仔细阅读和深入的研究之后，如果发现合同文件的细节有显失公平、风险分担不当，或者招标文件的前后内容矛盾，可以利用参加“标前会议”，或利用在投标前享有向业主提出疑问的权力，要求业主予以澄清或更正，或者在递交投标文件时提交致函用修改后的选择性方案保护自己的合法利益。



承包人在执行合同时所发现的合同中的矛盾或含糊不清之处或者监理工程师下达的指令错误，必须要及时向监理工程师和业主提出。FIDIC 第 8.1 条的第 2 段中还规定：“承包人在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差或其他缺陷，应及时通知监理工程师，并抄报业主”。这是因为土木工程施工的承包人并非不懂技术，对于上述矛盾、含糊、错误都是能够辨别的，如果未曾、或故意不提出，对所造成的损失，承包人要负连带责任，对于承包人已经提出，监理工程师坚持不改，因而造成的损失，则承包人不应再承担责任。

10. 公平、合理促使合同实现的原则

见第二章例题 5 “履约中发现合同漏洞的处理原则三段式补救措施处理”。

注：编写和制定招标文件，也就是编写和制定合同文件（招标文件就是合同草本）。

【例题 3】 关于图纸

关于图纸应当注意以下几点：

(1) 应当按照合同条件第 1.1 (b) (iii) 的定义来理解，“图纸^①指由监理工程师根据合同向承包人提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料，以及由承包人提供的经监理工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图案、模型、操作和维护手册以及类似的其他技术资料”。

在定义中为什么要特别强调“指由监理工程师根据合同向承包人提供的所有图纸”呢？这是因为在所签订合同的合同中已经有“图纸”，而且承包人在投标时就是按照合同中的图纸计算的投标报价。但无论在国际或国内，合同中所附的图纸都被规定为“不得用于施工的”。因为合同所附图纸来源于招标文件，为了缩短项目的周期，可以使用初步设计的成果编写招标文件，并且很多场合下，将这种图纸称作“招标图纸”，正由于招标图纸设计深度没有达到要求，所以规定：①不得用于施工；②只是计算投标报价和编写施工计划的统一依据和尺度；③施工承包合同必须以单价合同为主；④6.1 款规定图纸的原件应由监理工程师单独保管、并以监理工程师保管的图纸为“正本”；⑤合同条件中所说的图纸应当是符合上述定义的、由监理工程师单独保管原件的，并由监理工程师签发给承包人有由承包人依照施工的图纸。为了工作中便于区别，把符合上述第⑤点的图纸称之为“工程师图纸”。

(2) 我国有一套任何单位都必须遵照执行的“基本建设程序”。它将设计划分成不同的设计阶段，与严格的审批手续、审批程序。并规定，工程施工必须要使用施工详图阶段的设计成果。因此监理工程师的审批责任之一，实际上就是要保证来源于设计单位的图纸，是经过批准的施工图阶段的成果，才能提交给承包人用于施工。人们普遍认为设计工作的质量对整



个项目的经济性是具有关键性影响的。而国内外设计、监理在体制上是不一样的。国外的“咨询工程师”是一个既承担勘察设计、又承担工程监理的法人。国外的业主，在挑选设计与监理单位时的做法通常是：由业主根据自己的建设意图及资金筹措情况，提出设计任务书，然后通过招标的形式选择承担设计工作的咨询工程师单位，待到业主批准了咨询工程师的设计之后，再根据此项设计进行施工招标；在进行施工招标的时候，业主往往为了保持项目的连续性，会综合考虑设计与监理两个方面的要求，尽可能挑选一家可以一贯到底的咨询公司既承担设计任务又承担施工监理任务；只要承担设计的咨询公司能够在设计中精心努力，做到认真地进行方案，的技术经济比较、挖潜、优化等工作，在降低工程造价，提高设计质量上又卓有成效，则该咨询单位能够获得后续监理任务的可能性应该是极大的，反过来业主在挑选设计单位时，也会预先考虑设计单位的监理工作的能力。由此可见在国外由一家咨询公司同时承担设计与监理两项任务的现象是极为常见的。所以在国外监理工程师所签发的用于施工的“工程师图纸”，实际上是监理单位在向承包人提交其本身作为承担的设计任务的设计单位所完成的详细设计图纸。而在我国国内，法律法规规定，设计单位不得监理由本单位所承担设计的工程项目的监理任务，因此，中国的监理工程师所签发的施工图纸，不大可能是自己设计的设计成果，而只能是其他单位设计好的，再经过法定程序审查批准的施工图阶段的设计成果。因此，在我国，监理工程师在签发图纸时应当保证做到：①确认该图纸是已经按照基建程序的规定，经过审查批准的、施工图设计阶段的成果；②图纸还必须经过监理工程师的进一步审核，通过审核以确认图纸所表达的内容是完整的、正确的，各图纸之间没有出现“铆不对榫”的现象；③交付图纸的时间是即时的，能够保证承包人在施工前有阅读、熟悉图纸的合理时间。

注：① 这段话的重点在于，承包人用于施工的图纸，必须是由监理单位监理工程师签发的，不管是承包人设计的图纸还是设计单位设计的图纸，都必须交由监理单位监理工程师签署后再发给承包人方才有合同效力。在日常的监理业务中，为了不至于与一般意义的“图纸”概念相混淆，习惯称监理工程师签发给承包人用于施工的图纸为“监理工程师图纸”。

(3)就施工承包合同而言，所涉及到的图纸，除了以上已经提到的“招标图纸”与“32 工程师图纸”之外，还包括有补充图纸、承包人设计的图纸等。

[补充图纸] 以下是合同条件中关于补充图纸的条文规定：

7.1 监理工程师有权随时向承包人发出为合理和正常施工并完成工程及修复缺陷所必需的补充图纸和指令，承包人应遵照执行并受其约束。



7.2 当合同中明确规定部分永久性工程应由承包人设计时,为批准起见承包人应向监理工程师提供:

(a)使设计合理,满足监理工程师所必需的图纸、规范、计算书及其他资料。

(b)与永久性工程图纸一起提供的详细的操作及修复手册,以使业主能操纵、修复、拆除、组装及调整所设计的永久性工程。就接收而言,只有操作和修复手册与竣工图一并提供给了监理工程师并得到了他的批准,工程才被认为已完成。

(c)监理工程师在收到承包人递交的设计后 35 天内,应给予批准或提出意见。承包人在再次递交前(如必要),应按监理工程师的意见和批准对其设计和图纸进行修改。没有监理工程师的批准,承包人不能对合同做任何改变。

7.3 据 7.2 款规定的监理工程师的批准,不应免除承包人根据合同应承担的责任。

由于国内和国际在监理体制上存在差异,影响到使用补充图纸时出现一些不同的含义。

在国外,监理与设计同属一家咨询公司的可能性极大,“补充图纸”实际上是具有为设计单位留下的回旋余地起到了弥补和纠正设计中的疏漏作用。

由于国内的制度杜绝了设计单位可以直接向承包人签发图纸的通道,补充图纸再也没有可能成为“为设计单位留下的回旋余地”可能。所以,国内的“补充图纸”多与工程变更联系起来使用。

[由承包人设计的图纸]

(1)属于应当由承包人设计的图纸(可能有)

①个别关于机电设备、金属结构制造方面的合同中,会出现一些必须按合同条件第 7.2 款的规定、并已经在合同中明确了、应由承包人设计的永久性工程,如闸门的启闭设备、港口码头上的起吊装卸设备制造的设计。

②在签订合同协议书后 14 天内,承包人应将详细施工组织设计报送监理工程师批准,其主要内容包括:

a. 施工总布置图:图中所有施工用地占用范围,未经业主的同意,不得超过招标文件中指定的区域;

b. 施工总进度:附绘制有关键线路的网络进度图;

c. 施工工艺设计:主要施工方法和措施;

d. 主要施工设备和材料;

e. 组织机构;



f. 劳动力计划;

g. 安全防护措施。

③通常情况下应由承包人进行的临时性工程、辅助工程等方面的设计,包括有:全部施工工地的临时设施、料场、弃渣场、水电供应系统、附属修配厂、砂石料的堆场、材料库、生活设施及环保措施、安全措施等。

④因选择性报价而必须由承包人进行设计的图纸。

⑤因价值工程而必须由承包人进行设计的图纸。

(2) 监理工程师审批任何承包人设计的图纸

监理工程师审批任何承包人设计的图纸,均应提交给监理工程师审批,提供图纸的费用应当已经包括在所属项目的合同报价之内,不再另行支付。第 7.2 款规定:当合同中明确规定,部分永久工程应由承包人设计时,为批准起见,承包人应向监理工程师提供:

①使设计合理,满足监理工程师所必需的图纸、规范、计算书及其他资料。

②与永久工程图纸一起提供的详细的操作及维修手册,以便业主能操纵、修复、拆除、组装及调整所设计的永久工程。就颁发工程的接受证书而言,只有操作和维修手册与竣工图一并提供给了监理工程师并得到批准,工程才被认为已经基本完工。

③监理工程师在收到承包人递交的设计后,在合理的天数(一般不少于 7 天)内,应给予批准或提出意见。承包人再次提交前(如必要),应按照监理工程师的意见和批准对其设计图纸进行修改,没有监理工程师的批准,承包人不能对合同图纸做任何改变;对于签署为“修改后重新递交”的图纸,承包人在 7 天内进行修改重新报审。

【例题 4】 监理工程师对工程分包的审核批准

1. FIDIC 条款设置分包条款的用意

FIDIC 条款设置分包条款的用意在于,考虑到在建筑承包市场上,有一些专业化的施工队伍,这些专业化的队伍,对于某些在建项目的施工,有独到的技术专长,但是,它们如果单独投标,则往往因其综合实力不强,不能通过资格审查,难以独立承包某一工程,但如果让这种专业化的施工队伍,分包它自己所专长的工程单项,对工程质量会有更有保证,甚至于还能缩短工期、降低造价,使合同履行得更好。为了保证这一目的的实现,还同时规定,任何分包必须要经监理工程师的批准,监理工程师批准分包的标准是:应符合设置分包条款的意图,要审查分包人是否具备有能实现上述目的的资质,分包的范围额度是否超出允许分包的规定。



2. 工程分包的种类与内容

FIDIC 条款规定, 获得整个工程或某一区段的承包人, 可以将某一部分工程按专业性质或工程范围, 分包给若干专业性强的分包人去施工。在 FIDIC 条款中将分包分成“一般分包”与“指定分包”两种。无论哪种形式的分包, 都不能解除承包人对分包工程的责任与义务, 承包人仍然对分包工程承担合同义务、承担违约责任, 要对分包人的施工进行协调、督促和照管整个工程。

(1) 一般分包: 是指在执行工程承包合同过程中, 承包人由于某种原因, 将自己所承担的某一部分工程, 在经过监理工程师批准以后, 分包给另外的分包人承担施工, 在承包人与分包人之间签订工程分包合同的分包工程。经监理工程师批准, 从承包人那里分包一部分工程, 并与承包人签订明确规定相互责任、权利和义务的分包合同的法人, 被称之为一般分包人。在第 4.1 条中, 对一般分包的要点是:

① 承包人没得到业主的事先同意不应将本合同或其任何部分, 或任何收益、利益转让给他人。

② 承包人不得将整个合同全部分包出去。

③ 承包人不应在未得到监理工程师的同意前将合同的任何部分包出去; 但在下列情形下例外:

- a. 提供劳务;
- b. 按合同规定的标准购买材料;
- c. 将本合同的某一部分分包给合同中已经指明的分包人。

④ 分包不改变承包人的义务。承包人应对任何分包人、分包人的代理人、分包人的服务人员、工作人员的违约、疏忽承担合同责任。分包的额度不得超过强制性资格标准中规定的极限量度。承包人只能与中国境内被允许提供劳务的部门签订劳务供应协议书或分包合同(第 16.1 和 34.1 款), 经签字的协议副本或分包合同及其附件的副本应提交监理工程师。

(2) 指定分包与指定分包人: 按通用合同条件第 59.1 条指出的: 由业主或(监理)监理工程师所指定、选定, 并要求承包人将其承包的部分工程施工或货物、材料、工程设备供应, 分包给指定分包人的合同称为指定分包合同。从事分包合同中规定工程施工或货物、材料、工程设备供应的人, 均应视为承包人的分包人。指定分包人应当负的责任与一般分包人相同。指定分包的金额在招标时已经列入到暂定金额中。第 59.2 条规定承包人可以有理由地反对任何指定分包人: 业主或(监理)工程师不应要求承包人或认为承包人应有任何义务去雇佣他有理由反对其雇佣的任何指定分包人, 或去雇佣任何拒绝按下述规定与承包人签订分包合同



的指定分包人:

①指定分包人应在分包工程的范围内,向承包人承担与承包人向业主承担的所有责任和义务。

②凡指定分包人及其雇员、代理人的过失所引起的、业主向承包人追究合同责任;由承包人向分包人追偿。

【例题 5】 计日工的性质及动用“计日工”的权限

1. 性质

即逐日点数记工的点工(CCC—52.4)。

(1) 用途

计日工可以用来支付:在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作,或用于支付工程变更所发生的款项。它是在招标文件中由业主在计日工表中填入劳务工人、与承包人设备的计日工投标计价名义数量。计日工表中的名义数量,与工程量清单中的估算工程量不同,因工程量清单中的数量要受到工程变更不得超过 15% 的约束,严格地说,工程量清单中的工程量还是要保证一定的精度的,但是计日工表中的数量则不受工程变更的影响,因此才称之为“名义数量”。

(2) 报价方式

承包人在投标时应填入各种劳务人工的“工日”单价与各种承包人设备的“台时”单价,这些单价是具有竞争性的单价。在合同实施的过程中,如果监理工程师认为有需要,则可以用计日工去支付任何工程变更发生的款项,或一些小规模的性质不明的工程,或完成工程项目所必需的附属工程。

2. 动用条件

计日工的使用必须得到监理工程师的批准。并规定计日工的计量与支付程序如下:

(1)用于计日工的劳力、材料、设备,承包人必须逐日填写计日工报表一式两份,供监理工程师审查。

(2)劳动力报表中应包括人数、工种、实际使用工时;设备报表中包括使用的设备名称、类型、实际使用工时。

(3)用于计日工的材料应由承包人供应,除非监理工程师指令由业主供应。

(4)承包人用于计日工的材料未经监理工程师的同意,不得任意改变。

(5)用于计日工的设施、设备应由承包人提供。



(6) 计日工中的人工费、机械台时费均属于合同中的竞争性报价。除了因物价上涨因素外不得调价。

(7) 如果承包人已经进场的设施、设备已投入到本合同范围内的其他工程，要为执行监理工程师指令计日工任务，承包人需要从外面租用设施、设备时，此种外租设施、设备的费用支付，必须是经过工程师证明确实是用于计日工的。

(8) 因设备故障或闲置的设备不支付费用。

【例题 6】 暂定金的性质及动用权限

1. 性质

FIDIC 条款第 58.1 条对暂定金给出的定义为：“暂定金额是合同中包含的一项款额，在工程量清单中以该名义列出，供工程在任何部分的施工或货物、材料、设备或服务的供应，或供不可预见费之用，这项金额可按工程师的指示，全部或部分地使用或根本不予动用”。暂定金不但是属于非竞争性的报价，而且其用途、计量方式等也都与“计日工”不相同，不能混为一谈。

暂定金的用途：

(1) 用于支付“指定分包工程”的工程费；

(2) 如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中暂时给定该工程款项(称为专项暂定金)；

(3) 留作不可预见费。

2. 暂定金的额度

有两种处理办法，其一是，由业主在招标文件中提出一个固定金额，然后承包人投标时，在投标文件做出。向应，因此它对于所有的投标人都是一个相同的数额(适用于专项暂定金)；其二，也可以按工程量清单总计的百分之五计，留作不可预见费。

【例题 7】 《公路工程国内招标文件范本》对监理工程师裁定合同争端权限的规定，及其与国际惯例的差别

如果在合同中选择的争端解决方式是依照 67 条的方案三时，则“业主或承包人之间发生了争端，这些争端无论与合同或工程施工有关的或由其产生的，无论是在施工过程中或工程完成后，无论是放弃合同、终止合同之前或之后，包括对监理工程师^①的意见、指令、决定、证书或估价有争议的问题，首先应书面通知监理工程师^②及抄送另一方，通知应说明是根据本(67.1)款的规定做出的。



监理工程师的法人单位受理此项争端后,应委派监理工程师单位中的没有参加该合同日常管理的资深人员处理。收到通知八十四(84)天内,监理工程师应将其裁定通知业主及承包人,决定应写明是根据第 67.1 款做出的。”

“除合同已被放弃或被终止外,承包人应在任何情况下以全力进行工程施工。”在通过友好协商解决前、或经仲裁裁决前,监理工程师的裁定有效,承包人及业主必须实施监理工程师的裁定。

注: ① 此处指的是监理工程师的法人单位派驻到工地的监理机构。② 此处指的是监理工程师的法人单位(监理公司)。

“如果业主或承包人中的任何一方对监理工程师的裁定不满意,或者监理工程师在收到提请其裁定争端的通知后八十四(84)天”内未能做出决定,业主或承包人在收到裁定后的七十(70)天之前、或根据具体情况在上述八十四(84)天到期后的第七十天或在此之前,将仲裁意向通知书通知对方,并抄送监理工程师参考。仲裁意向通知书将具有:“确定了有一方已启动仲裁程序的法律地位”。无此“仲裁意向通知书”,仲裁不能开始。如果监理工程师已经将争端事项向业主及承包人发出了裁定通知,承包人和业主在收到后七十(70)天内,均未发出仲裁意向通知书时,监理工程师的裁定,就是具有终局性质的法律效力,对业主与承包人都具有约束力。

不同的施工承包合同范本对合同争端处理的不同规定:

(1)《交通部公路工程国内招标文件范本》的规定处理顺序为:

- ①首先由监理工程师裁定;
- ②对裁定不服时,提交协商或双方上级主管部门调解;
- ③协商或调解达不成一致时,提交仲裁或诉讼;
- ④在以上各种处理办法中应贯彻“协商为主调解优先”的原则。

(2)世界银行范本规定的三种供选择的方案:

方案一:应首先将争端提交给“争端审议委员会”:

- ①首先由监理工程师裁定;
- ②对裁定不服时,双方协商友好解决;
- ③协商达不成一致时,提交给在合同文件中双方一致同意成立的“争端审议委员会”裁决;
- ④对裁决不服时提交双方一致同意的国际仲裁机构仲裁(或诉讼)。



方案二：应首先将争端提交给“争端审议专家”：

①首先由派驻现场的监理工程师裁定；

②对裁定不服时，双方协商友好解决；

③协商达不成一致或对裁定不服时，提交给合同文件中双方同意成立的“争端审议专家”裁决；

④对裁决不服时，提交双方一致同意的国际仲裁机构仲裁(或向有管辖权的法院诉讼)。

方案三：应首先书面通知监理工程师(法人)并抄送另一方：

①首先由派驻现场的监理工程师裁定；

②对派驻现场的监理工程师裁定不服的，通知监理工程师的法人再派资深的人员裁定；

③对裁定不服时，双方协商友好解决；

④协商达不成一致时，提交双方一致同意的国际仲裁机构仲裁(或向有管辖权的法院诉讼)。

【例题 8】 《仲裁法》第五十八至六十一条摘要

第五十八条：当事人提出证据证明(仲裁)裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：

(一)没有仲裁协议的；

(二)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；

(三)仲裁庭的组成或者仲裁程序违反法定程序的；

(四)裁决所根据的证据是伪造的；

(五)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；

(六)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。

人民法院经组成合议庭审查核实(仲裁)裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。

人民法院认定该(仲裁)裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。

第五十九条：当事人申请撤销裁决的应当自收到(仲裁)裁决书之日起六个月内提出。

第六十条：人民法院应当在受理撤销(仲裁)裁决申请之日起两个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

第六十一条：人民法院受理撤销(仲裁)裁决申请后，认为可以由仲裁庭重新仲裁的，通知仲裁庭在一定期限内重新仲裁，并裁定中止撤销程序。仲裁庭拒绝重新仲裁的，人民法院应当裁定恢复撤销程序。



【例题 9】 计量程序 (与第四章知识点提要之十二对照)

1. 工程计量的定义 (涉及到的合同条件条款号: 56.1、57.1、57.2)

工程计量是监理工程师的主要工作之一,是“监理工程师”对承包人业已完成的工程量进行收方丈量、测量、计数、计算并予以确认的过程。监理工程师是工程计量的负责人。只有监理工程师确定的工程计量才是进行支付的惟一依据。

2. 工程计量的依据、原则、规定、方式、程序

(1) 工程计量的范围

①凡是工程量清单或修订的工程量清单列出的所有项目都是支付的对象,也同样是工程计量的对象;

②在合同执行过程中所发生的工程变更、计日工、临时工程,也都是工程支付的对象,应当进行计量;

③合同文件规定的其他支付项目,必须计量。

(2) 工程计量依据

包括有:工程量清单及其说明、工程师图纸、工程变更令、修订的工程量清单、合同条件、技术规范、索赔审批表等。

注: 承包人准备的资料包括中间检验、试验报告、《中间计量表》、《工程分项开工申请单》、《有关自检资料》、《工程质量检验表及有关的质量评定意见》、《工程变更令》等。

(3) 计量支付应当遵守的原则

①只能对工程量清单、工程变更、计日工、临时工程等合同规定支付的项目进行计量。在此以外的不得计量。

②工程质量未经检验的或检验不合格的不得计量。

③必须严格按合同规定的方法、范围、内容、计量单位进行计量。

④计量一律是按净值计算。

⑤计量与支付不意味监理工程师对工程的批准,计量支付不解除承包人在合同中应承担的任何义务。

⑥工程量清单开列的工程量是根据本工程的初步设计提供的预计工程量,不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。

⑦合同中凡未在工程量清单中填入单价或“总额价”的工程细目,其价格都将被认为已经包含在本合同的其他细目的单价或总额价中,业主将不再另行支付,也不进行计量。



(4) 工程计量的方式

除非合同中另有规定,无论一般的、当地的习惯如何,工程的计量应以净值为准。具体的计量方法有:

- ①现场点数计量;
- ②按票据证明计量;
- ③根据监理工程师批准的图纸计量。

(5) 对以单价支付的计量程序说明

①承包人提出计量申请书并附上中间检验、试验报告,提请监理工程师计量,当工程达到规定的计量程度时,监理工程师应审查承包人提供的计量资料,并与其共同计量,监理工程师必须对计量的结果做出准确的记录,并将记录的副本抄送给承包人。

②除开另有说明的外,监理工程师应根据合同的规定,当所施工的工程量达到合同规定的计量程度,监理工程师就应当通过计量来核实并确定已完工程的价值,并按 FIDIC 合同条件第 60 条规定开具支付证书给承包人。

③当监理工程师要求对工程的任何部分进行计量时,他应当:

a. 通知承包人的代表(即项目经理)立即参加,或派出合格代表前往协助监理工程师从事上述计量工作;

b. 提供监理工程师所需的一切详细资料。

④承包人不参加,或由于疏忽、遗忘而未派人前往,则由监理工程师进行的或由他批准的计量应认为是对这一部分工程的正确计量。

⑤需要采用记录和图纸计量的永久工程,在进行计量时,监理工程师应准备该工程的记录和图纸,监理工程师应当书面邀请承包人派人参加该项计量工作,而当承包人被书面要求进行该项工作时,参加的人应于十四(14)天内和“监理工程师”一起审查有关记录和图纸,双方取得同意后,应当在上述文件(记录和图纸)上签字。如果承包人不出席审查与确认,一般情况下应认为这些记录和图纸是正确无误的。如果出现在上述记录和图纸进行审查以后,承包人对该图纸、记录不予同意,或不签字表示同意,这时通常被认为这些图纸和记录仍是正确的。只有当承包人在上述审查后十四(14)天内,向监理工程师提出书面申辩材料,且在申辩材料中声明了承包人认为上述记录和图纸中哪些是不正确的以后,监理工程师才应在接到申辩后复查这些图纸或记录,监理工程师应复查这些记录和图纸后,或予以确认,或予以修改。



(6) 关于总价支付项目的计量

对于总额支付的项目，承包人应在签订合同协议书后 28 天之内，并在总额支付项支付前，应向监理工程师提交每一个总额支付项的分目（该分目须经监理工程师的批准）。

【其他重点】 1. 可以由监理工程师主持召开的三种工地会议：第一次工地会议、月工地协调会议、每周工地会议。

2. 工程变更、监理工程师对工程变更的审批权限与审批的依据（即允许进行工程变更的范围）、审批程序、一般工程变更的变更后估价、两种变更特殊情形下的工程单价调整规定。

3. 用计日工处理工程变更方式的具体操作。

4. 工程索赔：

◆ 索赔的含义；

◆ 索赔分类：承包人向业主索赔（费用的、进度的）、业主向承包人索赔，监理工程师采取措施防止索赔发生；

◆ 索赔申请与审批的程序；

◆ 索赔的动因；

◆ 索赔必须要有文字材料作为依据；

◆ 索赔的成立必须要以存在实际损失与损害为前提，且损失、损害必须与动因之间存在因、果关系；

◆ 索赔申请必须遵守关于三个二十八天的“时效”；

◆ 业主向承包人索赔的动因；

◆ 监理工程师防止索赔的职责、措施。

5. 业主违约及违约责任。

6. 承包人违约及违约责任。

九 习题精选

（一）单项选择题

1. 如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中已经有与该细项完全相同的单价或价格，依照合同条件的规定，对变更工程估价应采用的方法是（ ）。

A. 由监理工程师按工程概预算编制办法重新确定单价或价格

B. 只要监理工程师认为这一单价或价格合适，应当用工程量清单中已有的、与该细项完全相同的单价或价格进行估价



C. 可以以工程量清单中已有的、与该细项完全相同的单价或价格为基础,由监理工程师和承包人共同协商后,商定一个合适的单价或价格,并报业主同意,按此单价或价格估算

D. 由业主在以上三种办法中选择一种,通知监理工程师,并抄送承包人执行

2. 如果在施工承包合同执行中,发生了合法的工程变更,工程量清单中没有与该细项相同的单价或价格,但是合同中有相近似项目的单价及价格,依照合同条件的规定,对变更工程估价应采取的方法是()。

A. 由监理工程师按工程概预算编制办法重新确定单价或价格

B. 只要监理工程师认为这一单价或价格合适,应当用工程量清单中已有的、与该细项完全相同的单价或价格进行估价

C. 只要监理工程师认为这一单价或价格合适,他可以参考工程量清单中已有的、与该细项相近似的单价或价格作估价基础

D. 由业主在以上三种办法中选择一种,通知监理工程师,并抄送承包人执行

3. 如果在施工承包合同执行中,发生了合法的工程变更,工程量清单中既没有完全相同的单价或价格,也没有相近似项目的单价及价格,依照合同条件的规定,对变更工程估价应采取的方法是()。

A. 由监理工程师出面和承包人共同协商后,商定一个合适的单价或价格,并报业主同意,按经同意后的商定价估算

B. 由监理工程师按工程概预算编制办法重新确定单价或价格

C. 由承包人重新报价,按经监理工程师审核、业主同意后的单价或价格估价

D. 由业主在以上三种办法中选择一种,通知监理工程师,并抄送承包人执行

4. 如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程,已经按监理工程师的指令暂停施工,而且自停工之日起算,停工时间已经超过了 84 天,监理工程师依然没有签发复工许可令,则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是()。

A. 根据合理推知原则,把该暂停的工程视为可删除工程,不予施工

B. 继续延缓施工进度,等待业主改正

C. 实为业主严重违约,依照法定解除的规定,依法解除合同

5. 如果在施工承包合同执行中,发生了合法的工程变更,工程量清单中既没有完全相同的单价或价格,也没有相近似项目的单价及价格,依照合同条件的规定,经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格,这时监理工程师应当采取的估价方法是



- ()。
- A. 形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理
- B. 监理工程师这时有行使最后确定单价的权力**
- C. 承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同
- D. 业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置
6. 如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，确定变更后工程款的方法是()。
- A. 只能按一般估价原则进行估价
- B. 可以同时采用一般估价原则估价和用计日工处理
- C. 只能采用计日工进行处理
- D. 只能采用一般估价和用计日工处理两种办法中的一种**
7. 承包人对于监理工程师下达的口头指令应当()。
- A. 一律看成是无效指令，不予执行
- B. 一律看成是有效指令，必须执行
- C. 如果由于某种原因(如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等紧急情况)，监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令**
- D. 向业主请示，业主认可的执行，否则不执行
8. 根据 FIDIC 合同条款第 5.2 款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，()应做出解释和校正，并对此发出指令”。
- A. 业主 B. 承包人
- C. 监理工程师** D. 合同双方的上级主管部门
9. 从理论上分析，招标过程中将不可预见的风险责任交由业主承担会带来结果是()。
- A. 会增大工程的造价 B. 承包人会因不承担风险而获得高额利润
- C. 有利于降低标价及降低工程造价** D. 业主会受到利益损害
10. 根据 FIDIC 条款，保留金的处理方式是()。
- A. 在签发移交证书后立即全部退还
- B. 在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
- C. 随中间交工证书的签发，按比例逐步退还



D. 在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半

11. 根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（ ）。

A. 在签发移交证书后立即全部退还

B. 在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还

C. 随中间交工证书的签发，按比例逐步退还

D. 在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半

12. 根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（ ）。

A. 工程量减少，则单价提高 B. 工程量增加，则单价提高

C. 工程量增加，则单价降低 **D. 单价偏高，则予以降低，反之提高**

13. 某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据 FIDIC 条款，承包人应承担的损失是（ ）。

A. 现场施工用材料遭受的损失 B. 承包人的施工机械遭受的损失

C. 已完工程遭受的损失 D. 在建工程遭受的损失

B. 是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失

14. 根据 FIDIC 条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿责任的损失是（ ）。

A. 工地材料遭受盗窃的损失 B. 已完工程受到人为破坏的损失

C. 因气候原因造成的停工窝工损失 **D. 人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失**

15. 表明承包人合同义务完成的文件是（ ）。

A. 质量验收单 B. 中间交工证书 C. 移交证书 **D. 缺陷责任期终止证书**

16. （ ）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。

A. 中间支付证书 B. 工程移交证书

C. 缺陷责任期终止证书 D. 各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单

17. 某承包人承包了一项工程，而后，经监理工程师批准，将其中的一座桥的桩基施工分包给另一分包人，分包人在进行了桩基施工以后，曾交“监理工程师”验收，监理工程师未发现质量问题，于是签了字，后来，该桥出了质量问题，经过鉴定确认，是因为桩基施工不符合质量要求所致，试根据 FIDIC 条款，分析所造成的经济责任由（ ）承担。

A. 业主 **B. 承包人** C. 分包人 D. 监理工程师

18. 某合同，甲乙双方约定违约金为 1.5 万元，在合同履行过程中，由于乙方违约造成甲方损失 2.7 万元，乙方应支付的赔偿金是（ ）。



- A. 2.7 万元
- B. 支付违约金 1.5 万元后，再交 1.2 万元赔偿金，两项合计 2.7 万元**
- C. 应支付 1.5 万元的违约金之后，再交赔偿金 2.7 万元，共计 4.2 万元
19. 某设计单位已接受委托方支付的定金 15 万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是（ ）。
- A. 15 万元 B. 7.5 万元 **C. 30 万元** D. 45 万元
20. FIDIC 条款中的“合同”一词是指（ ）。
- A. 通用合同条款 B. 专用合同条款
- C. 组成合同文件的全部文件或其中之一** D. 合同协议书
21. 某项目 1995 年开工，施工中 1996 年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（ ）。
- A. 两项索赔均成立 **B. 两项索赔均不成立**
- B. 人工费索赔成立，机械费索赔不成立 D. 人工费索赔不成立，机械费索赔成立
22. FIDIC 一词是（ ）的缩写。
- A. 国际监理工程师联合会 **B. 国际咨询工程师联合会**
- C. 国际造价工程师联合会 D. 国际土木工程师联合会
23. 总价合同与单价合同比较，（ ）。
- A. 总价合同便于处理工程变更 **B. 单价合同便于处理工程变更**
- C. 总价合同加大了业主的投资风险 D. 总价合同有利于降低工程造价
24. FIDIC 合同条件所规定的计量工作的负责人是（ ）。
- A. 承包人 B. 业主派驻工地的负责人
- C. 监理工程师** D. 业主和“监理工程师”共同负责
25. 不管执行哪种土木工程的招标文件范本时，其合同价格都是针对合同中所描述的整个工程的，是以承包人在投标时递交的已标价工程量清单所报“单价”、“总额价”为依据，是将来业主支付给承包人按合同实施、完成本工程及修复施工缺陷总额度。按照诚实信用原则，合同价就应当是（ ）。
- A. 承包人最终取得的工程款项 B. 合同价格对双方没有约束力
- C. 实际完成的工程量不一定等于工程量清单中的工程量，承包人最终取得的工程款不



等于合同价格

D. 由于还有索赔、工程变更、实际完成的工程量不等于合同估计的工程量、物价变动、“后继法规”等多种因素影响，会使得合同价格不等于承包人最终取得的工程款项

26. 施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是()。

- A. 监理工程师 B. 承包人
C. 监理工程师与承包人双方 D. 以承包人为主监理工程师承担连带的责任

27. 在 FIDIC 合同条件中所称的“工程师”指的是()。

- A. 从事监理工作的从业人员
B. 被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人

- C. 由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D. 由监理单位派驻到工地的总监理工程师

28. 在 FIDIC 合同条件中所称的“工程师代表”指的是()。

- A. 从事监理工作的从业人员
B. 被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C. 由监理单位派驻到工地的监理工作班子

D. 由监理单位派驻到工地的总监理工程师

29. FIDIC 条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是()。

- A. 通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面
B. 专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先

C. 专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化

30. FIDIC 条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是()。

- A. 在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认

B. 在任何情况下工程师均可以更改

- C. 任何情况下工程师均不能更改

31. 与承包人编制工程量清单无关的内容有()。

- A. 质量规定 B. 技术规范 C. 设计文件 D. 计量支付办法

32. FIDIC 合同条款中的“工程设备”是指()。



- A. 承包人的施工机械 **B. 施工中待安装到永久工程中的设备**
- C. 承包人的所有装备 D. 承包人用于工程试验检测的设备
33. 某合同在履行中承包人未经监理工程师同意,擅自将工程分包,则根据 FIDIC 合同条件可以由()。
- A. 总监理工程师有权解除合同 B. 监理工程师有权解除合同
- C. 业主有权撤换承包人代表 **D. 业主有权解除承包合同**
34. 索赔通知由()。
- A. 监理工程师发给承包人 B. 监理工程师发给业主
- C. 业主发给承包人 D. 承包人发给监理工程师
- B. 监理工程师通知承包人并抄报业主**
35. 合同条件规定,业主在收到动员预付款支付证书后()内,应向承包人支付动员预付款。
- A. 三十(30)天 **B. 二十八(28)天** C. 十四(14)天 D. 四十五(45)天
36. 如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的,该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人,它是一笔数额为材料价款()的无息贷款。
- A. 百分之百(100%) **B. 百分之七十五(75%)**
- C. 百分之八十(80%) D. 百分之九十(90%)
37. 材料预付款中所说的“材料价款”一词,对于工程所在国出产材料而言,指的是()。
- A. 运抵施工现场仓库(或堆场)的价格 B. 到岸价 **C. 出厂价** D. 料场价
38. 材料预付款中所说的“材料价款”一词,对于从外国进口的材料而言,指的是()。
- A. 运抵施工现场仓库(或堆场)的价格 **B. 到岸价** C. 出厂价 D. 料场价
39. 合同文件中的图纸,来源于招标文件,所以可以称之为“招标图纸”,FIDIC 合同条件规定()。
- A. 该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
- B. 该图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
- C. 任何情况下均不得用于本合同工程的施工**
- D. 经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工
40. 监理工程师()解除合同规定的承包人的任何义务。
- A. 有权 **B. 任何时候都无权**



- C. 经业主批准后有 权 D. 经合同管理机构批准后有 权

41. 承包人的施工工程达到基本完工的程度,由承包人编制好竣工资料后,就可以向监理工程师提出交工验收与发给移交证书的申请,并同时抄报业主。监理工程师在收到承包人提出的上述申请与保证书后 14 天内审核并报业主,业主在收到该申请与保证书后 21 天内应组织交工验收。交工验收()。

A. 由业主主持下组成的交工验收小组进行验收

- B. 由质量监督部门主持,组成交工验收小组进行验收
C. 在监理单位主持下组成交工验收小组进行验收
D. 由上级主管单位组成交工验收小组进行验收

42. 在支付从工程所在国的国内所购买的工程材料时,“材料预付款”所指的“出厂价”是()。

- A. 生产厂家所规定的价格

B. 在产品生产厂的厂门口交货的价格

- C. 由承包人支付给生产厂家的价款
D. 由生产厂运至指定地点交货时生产厂应收的价款

43. 业主收到监理工程师签发的中间支付证书后,如果不能按时在 28 天之内,或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的 42 天内付款时,业主应赔偿给承包人的损失是()。

A. 所超过天数的利息 B. 停工窝工损失

- C. 全部费用 D. 全部损失包括承包人的利润

44. 交通部《公路工程国内竞争性招标文件范本》“投标人须知”第 67.1 款规定:“无论在施工过程中或在竣工之后,无论在本合同的失效或终止之前或之后,如果业主和承包人之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸质量与进度、支付与扣除、延期与索赔、调价等发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷(包括对监理工程师做出的任何指示、指令、决定、评定、认证和估价发生纠纷),则纠纷中的问题,首先应根据本条规定书面提交监理工程师解决,并抄给另一方。监理工程师在收到此提交件后 42 天之内应将自己的裁定通知业主和承包人”。·以上条文中的“监理工程师做出的任何指示、……首先应……书面提交监理工程师解决”的前后两个监理工程师的含义是()。

- A. 都是指派驻到工地的监理工作班子

B. 后一个指的是法人,前一个指的是派驻到工地的监理工作班子

- C. 都是指承担监理任务的“监法人”



- D. 前一个指的是法人，后一个指的是派驻到工地的监理工作班子
45. FIDIC 合同条款中的指定分包只能是()。
- A. 材料供应 B. 特殊服务
- C. 工程分包 **D. 属于合同中暂定金额下的工作或服务的**
46. FIDIC 合同条款规定承包人应对下列风险损失负责()。
- A. 由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏**
- B. 由于洪水引起的已完工工程损毁
- C. 由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误
47. 一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是()。
- A. 与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
- B. 与业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
- C. 与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
- D. 与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任**
48. 在 FIDIC 合同通用条件第 63 条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的 14 天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为()。
- A. 驱逐承包人** B. 留置权 C. 进驻工地 D. 保全措施
49. ()拒收不合格的工程。
- A. 监理工程师有权** B. 谁都无权 C. 业主有权 D. 谁都有权
50. 根据 FIDIC 合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是()。
- A. 超出合同规定检验所造成的停工窝工损失
- B. 超出合同规定检验所造成的检验费
- C. 超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失**

(二)多项选择题

1. FIDIC 条款规定的监理工程师地位是()。
- A. 施工承包合同的一方 **B. 业主的委托代理人**
- C. 是从属于业主的一方 **D. 独立的第三方**
2. 在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是()。



A. 支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准

B. 实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础

C. 工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响

D. 工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价

B. 工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整

3. 如果业主在收到经监理工程师审核并同意的交工验收与发给移交证书的申请与保证书后的 21 天内，未能组织交工验收。则将按照 FIDIC 合同条件规定（ ）。

A. 业主应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用

B. 监理工程师应当与承包人和业主协商后，确定与此相关的费用补偿额

C. 由承包人继续负责对本工程进行照管和维护，且承担照管与维护的费用

4. 须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（ ）。

A. 工程某一部分的分包 B. 按照技术规范的要求购买材料

C. 材料与设备的加工分包 D. 劳务分包

5. FIDIC 条款中，允许承包人索赔的“费用”是指（ ）。

A. 承包人的直接损失和由此引起的施工成本的增加

B. 费用是不包括利润与上级企业管理费的

C. 既包括直接损失也包括利润和上级企业管理费

D. 费用就是价格

6. 对于土建工程施工承包合同而言，发生以下情况之一的（ ），业主可从履约保证金中获得索赔。并规定，出具履约保证金保函的银行在收到该项目的业主第一次书面宣布承包人违反了合同规定后，就不争辩地、无条件地向业主支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而无需业主证明或说明原因和理由。

A. 项目监理工程师指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍然继续其违反合同的行为

B. 承包人未将应支付给业主的款项支付给业主的情况发生四十二(42)天或以上时

C. 承包人没有按期提交施工组织设计的

D. 没有按期签署合同协议书的



7. 根据 FIDIC 合同条款, 在处理隐蔽工程时, 下列损失中不应由业主负责赔偿的是()。
- A. 隐蔽工程复查时造成的费用损失
- B. 通过隐蔽工程复查并证明工程为不合格工程时造成的工期损失
- C. 通过隐蔽工程复查后证明该工程不合格时所造成的恢复原状的费用
- D. 隐蔽工程复查且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失
8. 办理交工结算的条件是()。
- A. 工程已全部完工 B. 已签发移交证书 C. 已签发缺陷责任证书 D. 基本完工
9. 下列合同和施工承包合同有主从关系的是()。
- A. 勘察设计合同 B. 履约担保合同 C. 监理服务合同 D. 设备安装合同
10. 某工程中出现了下列情况, 承包人申请延期, 根据 FIDIC 合同条款, 监理工程师不予批准的有()。
- A. 工程施工中, 监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
- B. 地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
- C. 业主在应当付款时间后 28 天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难, 影响施工进度
- D. 工程变更后总工期要延长
11. 以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中, 关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是()。
- A. 合同工期长于 24 个月以上的
- B. 合同工期长于 18 个月以上的
- C. 按调价公式进行调价
- D. 在合同执行期间, 应每年对合同价格进行一次调整
- E. 合同价格在投标所在当年不做调整
12. 在以下列举被选答案中, 承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有()。
- A. 工程延期事件是否属实 B. 延期事件是否发生在关键线路上
- C. 延期是由承包人自身原因引起 D. 由于分包人的失职造成的工期延长
- E. 是否符合 FIDIC 条款的规定的动因
13. 关于计日工的以下说法中正确的是()。
- A. 属于非竞争性的报价 B. 属于有竞争性报价



- C. 必须经过监理工程师的同意后方能动用
- D. 可以用来用于支付工程变更所发生的款项
- E. 用于支付“指定分包的工程”工程费
14. 按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是（ ）。
- A. 用于支付“指定分包的工程”工程费
- B. 用于支付工程变更所发生的款项
- C. 留作不可预见费
- D. 如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额(交通部称为专项暂定金)
- E. 在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作
15. 处理由于工程变更所引起的责任的方法是（ ）。
- A. 只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿
- B. 只要承包人执行的是监理工程师依法下达的工程变更令，就应当得到补偿
- C. 如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿
16. 公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有（ ）。
- A. 交监理工程师解决 B. 友好协商
- C. 通过双方的上级主管进行调解 D. 通过争端解决委员会解决
- E. 提交仲裁 F. 诉讼
17. CMBD 范本规定的合同争端第一处理方案的处理方式有（ ）。
- A. 交监理工程师解决 B. 友好协商 C. 通过双方的上级主管进行调解
- D. 通过争端解决委员会解决 E. 提交仲裁 F. 诉讼 G. 仲裁或诉讼
18. 按照交通部《公路工程国内招标文件范本》“投标人须知”第 67.2 款规定，将合同纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解应满足的条件是（ ）。
- A. 如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议
- B. 如果监理工程师在收到第 67.1 款所述提交后 42 天内，没有发出自己的裁定通知
- C. 协商或调解必须在收到监理工程师发出的裁定通知后的 42 天内进行



D. 如业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议，在监理工程师的裁定送达后 42 天内提出要求的

19. 已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到()才能更改。

- A. 合同已被终止 B. 通过友好协商重新规定
C. 业主承包人双方对裁决不服 D. 业主对裁决不服
E. 承包人对裁决不服 F. 经仲裁庭的重新裁决

20. 按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到()监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。

- A. 监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效

B. 如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的 42 天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的

C. 虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的 42 天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的

- D. 监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效

E. 提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的 42 天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的

(三) 判断题

1. 如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。(✓)

2. 市场准入制度主要是对承包人的资格进行审查，而不对业主进行审查。(×)

3. 工程变更是土木工程施工承包合同中一种特有的“合同变更”形式。它是指由一方当事人或者第三方提出合同变更建议，提交给“监理工程师”，由监理工程师审查核准后签发工程变更令。在一般情形下承包人只能执行监理工程师所下达的工程变更令；但是业主是合同的一方当事人，且在我国还规定：“监理工程师对工程变更的批准必须得到业主的同意”，因此业主也可以根据具体情况直接向承包人下达工程变更令。(×)

4. 某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据 FIDIC 条款规定，



- 使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。(×)
5. 承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，他有权使用到本合同之外的其他项目施工中去。(×)
6. 履约保证金的法律后果是，若业主不履行合同则无权请求退还履约保证金，如果是承包人不履行合同则应双倍返还履约保证金。(×)
7. 定金法律后果是，如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金，接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。(√)
8. FIDIC 条款规定，一旦发生战争，合同双方的损失由各自承担，互不赔偿。(×)
9. 监理工程师(指法人)将权力委托给其代表(指派驻工地的总监理工程师)后就无权撤回，更无权对其代表所做的工作予以否决。(×)
10. 承包人进入现场后，认为地下水位太高，提出因排水困难而导致挖土费用提高；承包人另外认为砂土填料的运距太远，土方运输的费用高。向业主提出费用索赔，并要求延长工期，监理工程师应当予以同意。(×)
11. 某公路施工承包合同，在工程量清单中有桥梁“台背”和锥坡回填的土方数量，但承包人在投标时没有填写单价和合价，施工中承包人提出要单独计量支付，监理工程应予以驳回。(√)
12. 监理工程师有权随时发出指令要求承包人剥开已隐蔽的工程的任何一部分，或在其内部或贯穿其中开孔，并由承包人负责恢复原状，以复查工程质量是否合格。但已经监理工程师批准并已覆盖的部分除外。(×)
13. 承包人应当像对待自己、自己的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约一样对待任何分包人、分包人的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约负责。(√)
14. 只有经过监理工程师签发给承包人的图纸才是用于合同工程施工的唯一有效的图纸。(√)
15. 支付不意味工程已被接受或批准。只有缺陷责任期终止证书才是工程已经被批准的惟一文件。(√)
16. FIDIC 条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。(×)
17. 当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。(√)
18. FIDIC 条款中，业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。(×)



19. FIDIC 条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况. 的义务, 有权指令撤换其中的“不合格”者。(✓)
20. 如果在交工验收, 经评定所验收工程的质量达不到合格标准时, 监理工程师应根据交工验收小组的意见, 在验收工作完毕后 7 天内, 向承包人发出指令, 要求承包人对不合格工程认真返工重做, 或采取补救措施处理。承包人在完成上述不合格工程返工与补救后, 应重新提出交工验收申请, 经交工验收小组复验认为达到合格标准后才发给移交证书。(✓)
21. FIDIC 条款中允许索赔, 纯粹是为了保护承包人的利益, 对业主是不利的。(×)
22. 监理工程师的监理是最有效的质量保证体系。(×)
23. 不管投标人是用哪一天的基础价格编制的单价分析, FIDIC 合同条件一律认为投标报价都是以投标截止日前二十八天的当日价格为准的, 并称这一天为投标的基准日期。(✓)
24. 在投标截止日前的二十八天以后, 工程所在国国家、地方政府再出台的法律、法规、法令、命令、条例所规定的应由承包人缴纳的关税、税金、“规费”等, 应按合同条件中的“后继法规”处理。(✓)
25. 基本完工是指当本合同工程或合同要求单独移交的分部工程, 已按合同要求达到设计所规定的使用功能。能被业主占有和使用, 虽然尚有一些工作没有完全完成, 但所剩余的未完成工作, 不会影响到投入使用, 而且承包人已经书面担保在缺陷责任期内以应有的速度及时完成任何未完工程, 并合格地按主管部门发布的《XX 工程质量检验评定标准》通过交工检验时, 就可以算是基本完工了。(✓)
26. 如果将争端已提交给监理工程师解决, 且监理工程师已经将对纠纷的裁定通知了业主和承包人, 而业主和承包人在收到该通知之日起的 42 天之内, 任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解者; 或者在上述协商或调解并未达成协议后的 42 天内, 任何一方也未通知另一方提出要求开始仲裁的意向者, 则监理工程师的上述裁定应是最后的裁定, 并对业主和承包人均有约束力。(✓)
27. 根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定, 如果当事人对仲裁结果不服的, 可以向法院提出诉讼。(×)

第六章 公路工程施工监理合同

考试要点



了解：委托合同的概念及特征。

熟悉：施工监理合同范本的结构及合同生效、终止与变更。

掌握：业主与监理单位的权利与义务, 监理服务的费用与支付。

一、委托合同的概念及特征

(一) 委托合同的概念

委托合同, 又称委任合同, 是指双方当事人约定一方以他方的名义和费用为他方处理事务的合同。在委托合同中, 一方当事人为委托人, 另一方当事人为受托人。

(二) 委托合同的法律特征

- 1、委托合同的订立以委托人与受托人的相互信任为前提;
- 2、委托合同的目的在于由受托人用委托人的名义和费用处理或管理委托人的事务;
- 3、委托合同为诺成合同、不要式合同;
- 4、委托合同可以有偿的, 也可以是无偿的。

施工监理合同为委托合同。

二、施工监理合同范本的结构

《公路工程施工监理合同范本》由以下内容构成:

(一) 公路工程施工监理合同协议书

(二) 公路工程施工监理合同通用条件

1、定义 2、监理单位的义务 3、业主的义务 4、责任和保障 5、监理合同的生效、终止、变更、暂定与中止 6、监理服务的费用与支付 7、其它 8、争端的解决-

(三) 公路工程施工监理合同专用条件

A、参阅通用条件 B、修正、补正或删除通用条件的条款

(四) 附件

附件 A 监理服务的形式、范围与内容 附件 B 业主提供的监理工作条件 附件 C 监理服务的费用与支付

(五) 公路工程施工监理合同范本条文说明

三、公路工程施工监理合同生效、终止与变更

(一) 生效



施工监理合同通用条件第 5.1 款规定: "监理合同生效的时间,以双方签署的协议书上注明的时间为准。"

(二) 终止

施工监理合同通用条件第 5.3 款规定: "监理合同终止和失效的时间,按双方签署的协议书上注明的方式确定。监理合同失效后,双方均不再受本监理合同的约束。"

(三) 变更

施工监理合同通用条件第 5.4 款规定: "任何一方提出申请并经双方书面同意后,可对本监理合同进行变更。"

变更的内容包括:

- 1、改变监理服务的形式、范围与内容。参见第 5.4.2 款。
- 2、因业主或第三方的责任,阻碍或延误了监理单位履行监理服务,可进行相应的变更。参见第 5.4.3 款。
- 3、因物价变动、后继法规等因素影响,可对监理费用进行调整或补偿。参见第 5.4.4 款和第 5.4.5

四、业主与监理单位的权利与义务

(一) 业主的权利与义务

- 1、业主有权要求监理单位更换不合格的监理人员,并且对代替人员的资质进行认可。
- 2、业主应为监理单位提供必需的工作条件。
- 3、业主应为监理单位免费提供与履行监理服务有关的资料。
- 4、业主应按规定向监理单位免费提供与履行监理服务有关的设施、设备、物品及其相应服务。
- 5、业主应按要求向监理单位免费派遣与履行监理服务有关的辅助人员。
- 6、因监理单位违约并造成业主经济损失,业主有权要求赔偿。

(二) 监理单位的权利与义务

- 1、因业主违约的并造成监理单位经济损失,监理单位有权要求赔偿。
- 2、根据监理合同和工程合同的授权,在业主和承包人之间独立公正地行使前述合同赋予的权力。



3、监理单位应本着严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟的原则,谨慎而勤奋地履行监理服务。

4、不得擅自更换监理人员。并且,监理项目负责人及主要监理人员必须常驻现场。

5、对业主提供给监理单位使用的财产应予以爱护。

6、不得泄露业主与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。

五、监理服务的费用与支付

(一) 监理服务费用的构成

1、正常服务费用的构成

监理单位正常服务费用一般应包括如下内容

(1) 派驻监理人员费用

基本工资一加班费(法定节、假日的加班和法定工作时间以外延时工作,按《劳动法》的规定办理一各种补助一各项津贴一个人所得税一其它

(2) 现场费用

辅助、服务、勤杂等人员的聘用费一办公用品费一文具纸张费一资料费一劳动保护费一防暑降温费或冬季取暖费一伙食费一差旅费一煤、气、水、电费一交通、通讯费一其它

(3) 不可预见费

建议比例 10%-15%

(4) 公司取费

一法定提留基金(工会、教育、职工福利、住房、养老等)一上级管理费一法定利润一法定税收(营业税、所得税等)一其它

2、附加服务费用的计算

一般可采用以下办法进行测算:

(1) 附加工程量 \times 基本费率 (2) 附加服务工作日数 \times 监理服务日平均费用 (3) 附加服务工作比例 \times 监理服务费用总额。

(二) 监理服务费用的支付

1、按照惯例,业主在与监理单位签订监理合同和收到监理单位的履约担保后,即应向监理单位支付一定的动员预付费,并在以后的日常支付中,按照动员预付费与监理服务费用总额的比例分期扣回;



2、业主应根据监理合同规定的办法,按月向监理单位支付监理服务费用;

3、监理服务费用的结算按以下步骤进行:

(1)在签发工程交工证书之后,完成动员预付费和监理单位对业主给予赔偿〈如果有〉的扣回,结算相应工程的监理服务费用并向监理单位返还一定比例的履约担保金;

〈2〉在签发工程缺陷责任终止证书之后,扣回全部根据监理合同的规定应扣回的款项(如果有),结算工程缺陷责任期的监理服务费用和全部根据监理合同的规定应支付的款项(如果有),向监理单位返还全部剩余的履约担保金。

六、重点解析

【例题 1】 委托合同定义

委托合同,也叫委任合同,是指双方当事人约定一方以他方的名义和费用为他方处理事务的合同。委托代理也是民事法律关系中的代理与被代理的关系。在委托合同中,委托他人为自己处理事务的一方当事人为委托人,接受委托的另一方当事人为受委托(受任)人。委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务,也可以概括委托受托人处理一切事务。在工程建设中,委托监理、委托招标都属于委托代理性质的合同。委托监理合同中委托合同的委托人是项目业主,受托人是监理单位;只有在业主已经接受了监理单位就监理项目提出的“项目建议书”,并与监理单位签订委托监理合同之后,监理单位才能够为约定的施工承包合同提供监理服务。委托代理人的成立必须符合委托代理成立的三条件(必须事先取得委托证明;委托代理人只能在代理人授权的范围内行使代理权利;委托代理人只能以被代理人的名义与第三人设立权利、义务,且其设立的权利、义务属于被代理人所有的)。

项目建议书指的是被业主认可并接受的,由监理单位编制的监理投标文件和监理规划。

【例题 2】 对监理单位派驻到工地的监理人员的规定

1. 监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员,必须能够适应监理合同规定的监理工作,其主要监理人员的资质应在监理投标的项目建议书详细描述并得到业主认可。

(1)根据所承担的监理任务的工程规模、难易程度、合同工期、现场条件等因素,建立现场监理机构。

(2)监理人员的构成,应根据被监理工程的类别、规模、技术复杂程度和能够对工程实施监理有效控制的原则进行配备。

(3)监理人员包括:总监理工程师(下称总监)、总监代表、高级驻地监理工程师、专业监理工程师(以上统称为监理工程师);测量、试验人员和现场旁站人员(以上统称监理员);



以及必要的文秘、行政事务人员等。监理工程师的组合应合理。高级监理人员一般应占 10% 以上；行政及事务人员占监理总人数的 10% 以内。

(4) 总监、总监代表、高级驻地监理工程师一般应具有高级工程师等相应的高级技术职称并取得交通部颁发的监理工程师证。

(5) 专业监理工程师分别有路基、路面、桥梁、隧道、交通工程、筑机、材料、试验、测量、计划、财务及合同管理等方面的专业。

(6) 量测、试验及现场旁站等监理员应具有初级技术职称或经过专业技术培训、考试合格。

(7) 监理人员的数量应能满足对工程项目进行质量、进度、费用监理和合同管理的需要，一般应按每公里 0.5—1.2 人配备，其中高速公路每公里应不少于 1 人。

2. 为了履行监理服务，监理单位应在其项目建议书中指派一名授权代表(通常称其为总监理工程师)与业主的授权代表(通常称其为业主代表)建立工作联系。

3. 监理单位因工作安排或其他原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员时，应事先得到业主的同意。

4. 业主有权以书面形式要求监理单位更换不能按照监理合同的规定履行监理服务的派驻人员。

5. 即使是业主要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质仍应得到业主的认可。

6. 监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的项目负责人及主要监理人员，必须常驻现场。

【例题 3】 在委托监理合同中业主的义务(根据《公路工程施工监理合同范本》第 3 条)

1. 提供监理的工作条件。

业主应按照委托监理服务合同的规定，向监理单位提供履行服务所必须的工作条件，其具体内容在监理合同附件 B 中明确。一般包括：

(1) 业主应按照监理合同附件 B 的规定，向监理单位免费提供与监理单位履行监理服务有关的资料。

(2) 业主应在监理合同附件 B 规定的时间内，就监理单位书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。

(3) 业主必须将履行监理服务的监理单位及业主授予监理单位的权力及时用书面形式通知本合同的施工承包人。



(4) 业主应免费向监理单位免费派遣与监理单位履行服务有关的辅助工作人员。上述人员应服从监理单位的工作安排和管理,并对自身的行为负责。如果要求监理单位自聘全部或部分上述人员,此项工作应作为监理单位附加服务,或并入监理单位的监理服务费用报价中。

2. 提供监理工作必需的资料。业主应按照监理合同附件 B 的规定,向监理工程师免费提供与监理单位履行建立服务有关的资料。

3. 就监理单位书面提出要求答复的重大问题做出决定。

4. 业主应指定一名授权代表与监理单位的授权代表建立工作联系。

5. 业主必须将履行监理服务的监理单位及业主授予监理单位的权力,及时用书面形式通知负责项目施工的承包人。

6. 提供与履行监理服务有关的设施、设备、物品及其相应服务。

7. 向监理单位免费派遣与监理单位履行监理服务有关的辅助工作人员。

【例题 4】在委托监理合同中合同双方的赔偿责任

1. 监理单位的赔偿责任

监理单位违反委托监理服务合同规定并造成业主经济损失的,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。

赔偿金额 = 受阻工程的相应监理费 × 监理单位应承担责任的比

监理单位对第三方(主要为承包人)责任造成的任何经济损失,不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时,应按责任比例计算赔偿。

2. 业主的赔偿责任

业主违反委托监理服务合同的规定并造成监理单位经济损失的,应据实向监理单位赔偿。

赔偿金额 = 监理单位的直接经济损失

3. 提出索赔要求的时效规定

业主或监理单位中的任何一方,向另一方要求的赔偿,都应在赔偿事件发生后 28 个日历日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性,则应在事件首次发生后 7 个日历日之内提出索赔意向,并每隔 7 个日历日提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后 28 个日历日之内提出正式的索赔文件。否则,无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由,不予受理该索赔请求。

4. 赔偿限额



双方应当一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。

由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

(1) 监理单位的累计赔偿限额

应当在专用合同条件中规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取 5%—10%之间)。当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。

(2) 业主的累计赔偿限额

业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。

【例题 5】 委托监理合同的生效、终止、变更、暂停与中止

1. 生效

(1) 以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的生效日期。

(2) 监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。

(3) 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

2. 监理合同的变更

(1) 任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对委托监理服务合同进行变更。

(2) 业主可以书面要求，改变委托监理服务合同的附件 A 中所规定的监理服务的形式、范围与内容，但必须在双方一致同意的基础上，按照委托监理合同的规定进行变更。因为上述变更导致增加或减少监理服务工作量，其有关的监理费用和服务时间应做相应的调整。

(3) 因业主或承包人(第三方)的责任，阻碍或延误了监理单位履行监理服务，监理单位应即时将情况与可能产生的影响书面通知业主，如有必要，在双方协商一致的基础上对监理合同进行相应的变更。上述情况导致的增加的监理服务工作量，应作为监理单位附加的服务，监理单位完成响应服务的时间应当延长。

3. 监理合同的暂停与中止

(1) 出现不应由监理单位负责的情况

当出现按双方在委托监理服务合同中约定的，不应有监理单位负责的情况，且该情况已使监理单位不能继续履行全部或部分建立服务时，监理单位应立即书面通知业主并且：



①不得不暂停或延缓某些监理服务时,则上述服务的完成期限应予延长,因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位附加的服务;

②全部监理服务已无法继续履行时,监理单位在书面通知业主 28 个日历日之后,有权单方面中止合同,因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位的附加服务,业主应及时向监理单位返还全部或剩余的履约担保金;

③因不可抗力致使委托监理服务合同不能履行或只能部分履行时,双方互免追究,由此产生的任何损失、损害或延误,应以各负其责的方式处理。

(2) 业主要求监理单位全部或部分暂停或中止监理服务

①当业主要求监理单位全部或部分暂停监理服务或中止委托监理服务合同时,必须在 6 个日历日之前发出书面通知。监理单位在接到通知后,应立即安排停止全部或该部分监理服务并将相关费用开支减至最少。因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位附加的服务,业主应及时向监理单位返还全部或剩余部分的履约担保金。

②业主拖延支付监理服务费用,并已超过专用条件规定的期限 28 天,监理单位可进一步发出通知,在发出进一步通知后 14 天业主仍未支付的,监理单位可以单方面中止监理服务合同,因此而增加的监理服务工作量,应作为监理单位的附加服务。业主应及时向监理单位返还全部或剩余部分的履约担保金。

③当出现不应由监理单位负责的情况或业主要求监理单位全部或部分暂停监理服务,且暂停的时间超过 6 个月时,监理单位可以向业主发出要求予以解释的通知,若业主在该通知后 28 个日历日内仍未给予合理答复,监理单位可以单方面中止监理服务合同,因此而增加的监理服务工作量,应作为监理单位的附加服务。业主应及时向监理单位返还全部或剩余部分的履约担保金。

【其他重点】1. 监理单位(代理人、受托人)在委托监理合同中的服务形式、职权、合同义务。

2. 委托监理合同的保障、担保、投保、索赔。

七 习题精选

(一) 单项选择题

1. 如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理,或者是监理单位对监理的事务“不作为”,给施工承包合同的双方当事人造成了损失的,应当由()负责对该损失进行赔偿的责任。

A. 业主 B. 承包人



- C. 监理单位** D. 直接处理监理事务的监理从业人员
2. 监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（ ）所有。
- A. 业主** B. 承包人
- C. 监理单位 D. 直接处理监理事务的监理从业人员
3. 监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应（ ）。
- A. 按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿**
- B. 因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
- C. 根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
- D. 双方事后协商确定 E. 不承担责任
4. 监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应（ ）。
- A. 按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
- B. 因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
- C. 根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
- D. 双方事后协商确定 **E. 不承担责任**
5. 监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（ ）。
- A. 按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
- B. 因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
- C. 根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
- D. 应按责任比例计算赔偿** E. 不承担责任
6. 以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（ ）日期。
- A. 成立 **B. 生效**
- C. 监理服务开始履行的 D. 监理进场的日期
7. 在以下所列的事项中，（ ）不属于委托人的义务和责任的。
- A. 委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人
- B. 向受委托人报告工作**
- C. 若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时，委托人应当偿还该费用及其利息
- D. 受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬
- E. 因不可归咎于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当



向受托人支付相应报酬

(二) 多项选择题

1. 关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是()。

A. 任何委托合同、只要经委托人同意的, 受托人可以转委托

B. 只要是委托合同一律都不得转委托

C. 一般的委托合同经委托人同意的, 受托人可以转委托, 委托监理合同是任何时候都不得转委托的

D. 任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托

E. 没有另一方的书面同意, 任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让

2. 委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于()合同。对于有偿委托合同, 因受托人的过错给委托人造成损失的, 委托人()赔偿损失。

A. 有偿委托 B. 无偿委托

C. 不可以请求赔偿损失 **D. 可以请求赔偿损失**

3. 监理单位无正当理由未根据合同履行全部或部分监理服务, 业主可以书面要求监理单位予以解释。如果监理单位在收到该书面要求后()未能根据委托监理服务合同给予合理答复, 业主可以在进一步发出书面通知()后, 单方面中止委托监理服务合同, 并视情况没收监理单位的全部或部分()。

A. 28 个日历日 **B. 14 个日历日** C. 7 个日历日

D. 28 个工作日 E. 14 个工作日 F. 7 个工作日

C. 保留金 **H. 履约担保金** I. 预付定金

J. 抵押金

4. 监理单位应严格按()所授权的职责范围、以及按()中明确的各项内容执行(参考公路工程监理规范第 2.4.1 款)。其具体内容列在()中。

A. 业主与监理单位签订的委托监理服务合同

B. 业主与承包人签订的施工承包合同文件

C. 监理工程师与承包人签订的监督管理合同

D. 在施工承包合同的投标书附录

E. 在委托监理服务合同的附件 A



F. 在监督管理合同的附录

5. 监理单位应在监理服务期间内, () 办理派驻到项目所在地 () 和 () 的保险, 保险的时间随服务时间的延长而顺延, 并在出险后自行办理索赔。如监理单位不办保险, 则应对有关风险及后果自负其责。

A. 监理单位自费 B. 业主凭证支付给监理单位

C. 监理单位职工人身险 D. 工程一切险

E. 已经列入承包人的报价之中了, 由承包人办理、并支付

F. 监理单位的装备险

6. 监理人员包括: 总监理工程师(下称总监)、总监代表、高级驻地监理工程师; 专业监理工程师(以上统称为监理工程师); 测量、试验人员和现场旁站人员(以上统称监理员); 以及必要的文秘、行政事务人员等。监理工程师的组合应合理。高级监理人员一般应占“监理”总人数的 () 以上; 各类中级专业技术人员应占“监理”总人数的 (), 各类专业工程师助理及辅助人员等初级监理人员一般应占监理总人数的 (); 行政及事务人员占监理的总人数的 () 以内。

A. 10 % B. 20 % C. 25 %

D. 30 % E. 35 % F. 40 %

7. 委托监理合同索赔时效性规定是: 业主或监理单位中的任何一方, 向另一方要求的赔偿, 都应在赔偿事件发生后 () 之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性, 则应在事件首次发生后 () 之内提出索赔意向, 并每隔 () 提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后 () 之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由, 不予受理该索赔请求。

A. 28 个日历日 B. 14 个日历日 C. 7 个日历日

D. 28 个工作日 E. 14 个工作日

(三) 判断题

1. 没有业主的同意, 监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要, 聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。(✓)
2. 没有业主的同意, 监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要, 聘用专业技术人员和辅助工作人员的行为, 均属于分包行为之列。(×)
3. 委托监理合同的受托人应当按照业主要求, 报告委托事务的处理情况。(✓)



4. 委托合同终止时, 监理单位应当向业主报告委托事务的结果。(✓)
5. 监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系, 也是代理人与被代理人的关系, 应做到各负其责, 独立工作, 相互尊重, 密切合作。(✓)
6. 监理工程师对承包人的关系是监理单位对承包单位在项目实施全过程中进行施工监督与管理的监督与被监督的关系。承包人应按施工承包合同的规定接受监理工程师的监督和管理。(✓)
7. 总监、总监代表、高级驻地监理工程师一般应具有高级工程师等相应的高级技术职称并取得交通部颁发的监理工程师证。(✓)
8. 专业监理工程师分别有路基、路面、桥梁、隧道、交通工程、筑机、材料、试验、测量、计划、财务及合同管理等方面的专业。(✓)
9. 量测、试验及现场旁站等监理员应具有初级技术职称或经过专业技术培训、考试合格。
(✓)
10. 应当在委托监理合同的专用合同条件中, 规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取 5%—10%之间), 当“赔偿限额”达到比例时, 业主有权单方面解除委托监理服务合同, 并没收监理单位的履约担保金。(✓)
11. 监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因, 致使监理服务时间需要延长, 双方应通过协商, 另行签订补充协议。(✓)
12. 监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果因为非监理单位的原因, 致使监理服务时间需要延长, 监理合同将自动延长, 无须再另行签订补充协议。(×)
13. 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止; 自终止日起自然失效。(×)
14. 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止; 按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。(✓)
15. 所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品均属与业主财产, 监理单位在使用时应予爱护。当监理服务完成或中止时, 监理单位应将上述设施、设备、尚未使用物品清单提交业主。(✓)
16. 所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品均属于业主无偿提供给承包人



的,但在监理服务期间仍应视为业主的财产,监理单位在使用时应予爱护。当监理服务完成或终止后,监理单位有权将上述设施、设备、尚未使用物品收归己有。(×)

第七章 综合分析题

第1题: 如果某公路工程施工承包合同,执行的是世界银行国际竞争性招标文件范本(CMBD 版本),在施工期间,由于承包人自己承运的大型施工机械与临时工程等进场时将运输途中的一座公路小桥压坏,当地公路主管因此找到业主,要求予以赔偿,业主为此要求监理工程师按照合同提出处理意见。请你列举合同条件在哪一条上规定如何分清情况分别处理的原则,并回答本案例应当如何处理。

[提示] 对于承包人的大型施工机械、设备、临时工程等进场将沿途的公路压坏的赔偿问题,交通部《公路工程国内招标文件》(以下简称“公路范本”)与 CMBD 范本,在总体精神基本一致的前提下,对具体的处理却存在着一定的差异。公路范本规定所有的赔偿责任,不问情况、不管什么内容,由承包人负赔偿的责任,业主不负责。而 CMBD 范本则规定原则上由承包人负责赔偿,但要分成三种不同的情况加以处理。

兹将两个范本的有关条款摘录于下:

交通部《公路工程国内招标文件》的规定:合同通用条款第 30.1 款:“承包人应选定运输路线,选用运输车辆,限制和分配载运重量及其他合理措施,防止承包人或其分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输,应事先取得道路管理部门的许可方能起运。如果采用上述措施后,仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时,承包人应与公路管理部门协商,取得同意或协助,并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建,或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用、损害赔偿、指控费和其他开支,业主概不负责承担。”

CMBD 范本的规定:范本合同条件第 30.1、30.2、30.3 共三款对此做出规定,这个规定可以归纳成:“一个原则、三种办法”。一个原则是:原则上应当由承包人负责赔偿。三种处理办法是:承包人将上述大重件交给大重件运输公司承运时的处理办法;由承包人自己承



运,但索赔的处理经过司法诉讼情形下的处理;由承包人自己承运,但索赔的处理不需要经过司法诉讼情形下的处理。

第 30.1 款规定的是由承包人负责赔偿的基本原则,条款原文摘录于下:“承包人应采取一切合理手段,防止承包人或其分包人的运输损坏或损伤通往现场或位于通往现场路线上的任何道路或桥梁,尤其应当选定运输路线、选择和使用运输工具、限制和分散载运重量,从而使因运输机械设备、材料和承包人的设备或临时工程而不可避免的任何这类特殊交通运输尽量减少,不致对这类公路和桥梁造成任何不必要的损坏或损伤”。

第 30.2、30.3 款规定的处理办法:

① “除了合同另有规定,在运输承包人设备或临时工程时,承包人应对其通往现场的或位于通往现场路线上的任何桥梁的加固或更换及改善其道路承担责任,并支付相应的费用。承包人应免除业主对由于这种运输(所)引起的任何此类道路、桥梁的损坏(承担)赔偿责任,包括直接向业主提出的索赔要求。承包人应通过谈判处理此类索赔,并支付所有纯因此类损坏引起索赔的费用。”这一条款的意思是,合同中如果没有特殊规定,应该由承包人自己处理并支付索赔费用。(即一个原则)

② “如果在运输材料和设备时,对通往现场的或位于通往现场的路线上的任何道路或桥梁受到破坏,在承包人得知这一破坏或接到被授权的官方提出的索赔要求后,应立即通知监理工程师并抄报业主。如果根据法律规定,要求这些材料、设备的承运人对道路主管部门给予损坏赔偿,业主不负责支付所有有关的费用。”其中“材料、设备的承运人”所指的就是承包人将材料、设备交由大重件运输公司承运。条款的意思是,凡是法律规定应当由承运的大重件公司负赔偿责任的,由大重件公司办理赔偿并履行赔偿责任,业主概不负责。(即第一种处理办法的情形)

③ “在其他情况下业主通过谈判,解决争端,垫付有关索赔的金额,并免除承包人直接支付对有关的索赔、起诉、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支的责任。只要监理工程师认为索赔或部分索赔是由于承包人未能按 30.1 款规定履行其责任,监理工程师在与业主和承包人协商后将决定一笔因失误引起的应支付的款额,业主将向承包人索回这一笔款额,或从付给承包人或将付给承包人的款项中扣回,并通知承包人和抄报业主。还规定,业主应通知承包人纠纷将在何时协商解决及将从承包人的哪一笔款项中扣回上述金额。在解决这一纠纷前,业主应与承包人协商。”这里所说的“在其他情况下”显然是指“不是由‘大重件公司’承运、而且合同中又另有约定”的情形,遇到这种情况,可以由业主出面办理赔偿事宜。



但是业主通过谈判,解决争端,垫付有关金额之后,应当再由监理工程师做出认定。认为索赔或部分索赔是由于承包人未能按 30.1 款规定履行其责任,监理工程师在与业主和承包人协商后将决定一笔因失误引起的应支付的款额,业主将向承包人索回这一笔款额,或从付给承包人或将付给承包人的款项中扣回,并通知承包人和抄报业主(其中要经过司法诉讼业主垫付赔款并免除承包人支付起诉、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支的责任属于第二种处理办法的情形;不经过司法诉讼的属于第三种处理的情形)。

[答案]:本案例应当按 CMBD 范本的第三种不经过司法诉讼的处理情形,即“可以由业主出面办理赔偿事宜。但是业主通过谈判,解决争端,垫付有关金额是为了承包人能够更好地集中精力与工程施工,并非仅为承担赔偿责任。业主垫付之后,应当再由监理工程师做出认定;如果监理工程师认为索赔是由于承包人未能按 30.1 款规定履行其责任,监理工程师在与业主和承包人协商后将决定一笔因失误引起的、应偿付给业主的款额,业主将从付给承包人的款项中扣回,并通知承包人和抄报业主。”

第 2 题:某施工承包合同,其工程量清单汇总如下:

- (1)一般项目 100 万元;
- (2)路基土石方工程 800 万元(其中土方 30 万立方米,综合单价为 10 元/立方米);
- (3)排水工程 100 万元;
- (4)暂定金 100 万元;
- (5)在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。

该项目的合同总价为 1100 万元,在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少,只有 25 万立方米,而石方却比工程量清单预计的石方数量多,实际完成 15 万立方米。施工中无其他工程变更,也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期,有 100 个工日的普工加班(单价 20 元/工日),增加炸药使用量 10 吨等(单价 200 元/吨)。试问:

- (1)监理工程师对上述工程量变化是否要下达工程变更令,理由是什么?
- (2)承包人是否有权提出施工索赔,动因是什么?
- (3)这属于什么性质的调价?怎样调价?调价后的合同价为多少?在什么时候凭什么支付证书支付?

[答案]:(1)因属于单纯的工程量清单中的工程量增减,无须下达工程变更通知令。



(2) 因是工程量增减的变化额超出了有效合同价的 15%，可以要求调整单价。

从题意可知：

① 工程量清单的价格：

该合同的路基土石方工程的总价 800 万元。

其中已知：土方工程量为 30 万方，单价为 10 元 / 立方米；

由此得知：土方总价等于 $30 \times 10 = 300$ 万元，

石方总价为： $800 - 300 = 500$ 万元。

从题意知：工程量清单的石方的工程量为 10 万立方米，石方的单价为 $500 / 10 = 50$ 元 / 立方米

② 实际完成的未调价前的合同价款：

土方：工程量为 25 万立方米 价款： $25 \times 10 = 250$ 万元 减少 50 万元

石方：15 万立方米 价款 = $15 \times 50 = 750$ 万元 增加 250 万元

未调价的实际土石方价款 = 1000 万元； 比较后得知净增 200 万元

未调价的实际有效合同价 = 1200 万元

③ 原合同的合同价为 1100 万元，其中非竞争性报价只有暂定金一项计 100 万元，有效合同价为： $1100 - 100 = 1000$ 万元。可见因以上变更引起的合同款增减额度为 200 万元，已经超过了有效合同价的 15%，实际有效合同达到了 $1000 + 200$ (排水、一般项目) = 1200 万元，属于应当调价的情形。

(3) 调价后的不计暂定金的实际合同价为 1197.04 万元 (计算如下)。在签发移交书后，凭交工支付证书支付。它属于在签发移交证书时发现由于工程的各项变化的总额与有效合同价比较，增加或减少的额度超过了 15% 所引起的调价，由监理工程师根据特殊情况下的工程变更估价原则进行估价。其中，实际有效合同价中的 (115% 部分) 即 1150 万元不予调价，只有 50 万元应当调价，调价的方式是不支付给承包人上级企业管理费和利润部分，但应增加承包人的实际成本增加的额度。

应减去的部分：为 50 万元中所含的利润与上级企业管理费。

∴ $50 \text{ 万元} = \text{工程成本部分} + (\text{利润} + \text{上级企业管理费}) = 1.12 \times \text{成本部分}$

∴ $\text{成本部分} = 50 \text{ 万元} / 1.12 = 44.64 \text{ 万元}$

$\text{利润} + \text{上级企业管理费} = 50 - 44.64 = 5.36 \text{ 万元}$

应减去利润、上级企业管理费共计 5.36 万元



应增加的部分:

加班工资 (当地法令规定加班工资为正常工资的两倍)

$$= 100 \text{ 工日} \times 2 \times 20 \text{ 元} / \text{工日} = 4000 \text{ 元}$$

增加的材料费 $= 100 \text{ 吨} \times 200 \text{ 元} / \text{吨} = 20000 \text{ 元}$

应增加的部分小计 24000 元

应增加的部分小计 2.40 万元

两相抵补后

应扣

2.96 万元

承包人应获得的调价后, 不计暂定金的实际合同价款为:

未调价的实际有效合同价 = 1200.00 万元

一) 应减去利润、上级企业管理费共计 5.36 万元

+ 应增加的成本增加部分的 小计 2.40 万元

合计 1197.04 万元

补偿给承包人的经费为 197.04 万元

子第3题: 在我国, 某项目按 FIDIC 合同条件实施的工程中, 在工程量清单中原合同价为 240000 元人民币(下同), 其中土方工程的单项工程量为 1100 立方米(单价为 15 元/立方米), 在合同执行过程中, 实际土方工程量增加到了 1600 立方米。请你判断, 按合同条件的规定, 哪些必须信守合同价格不变? 哪些需要重新确定单价? 如果经协商, 确定的新土方单价为 14 元/立方米, 则请计算承包人应该获得的土方总价为多少?

[答案]: (1) 根据财政部标准合同专用条款 52.2 款规定, 本题中土方工程量由 1100 立方米增加到 1600 立方米, 显然, 单项实际施工完成的工程量较工程量清单中的招标工程量增加了 500 立方米, 与单项招标工程量相比超过了 25%。再比较增加 500 立方米土方施工所可能增加的费用, 约为 $500 \times 15 = 7500$ 元人民币, 占合同价 240000 元的 $(7500 / 240000) \times 100\% = 3.125\%$, 也超出了中标通知书所列合同价的 2%, 属于应当予以调整单价的工程变更。

(2) 根据调价的规定, 承包人对于工程量清单所列工程量上下 25% 的范围内的单价应当信守合同价格不变, 即 1600 立方米中的 $1100 \times 1.25 = 1375$ 立方米的单价仍然按承包人的报价 15 元/立方米计价, 剩余的 $1600 - 1375 = 225$ 立方米, 采用经协商确定的新土方单价 14 元/立方米。



(3) 承包人应获得的土方总价为： $1375 \times 15 + 225 \times 14 = 20625 + 3150$ 元 = 23775 元 (人民币)。

第 4 题：某国世界银行贷款公路工程项目，实行国际公开招标。菲律宾某承包商中标，合同工期为 30 个月，于 2000 年 6 月 1 日批准开工。当工程进展到 2002 年 9 月 15 日时，承包商向监理工程师提出以下几项延期申请，申述的理由如下：

第一项申请是关于施工用地延迟移交所引起的。

承包商申述：他在准备开工时，已要求按段分别移交施工用地给他，而监理工程师 (4 次) 在其发出要求后两个星期才将施工用地移交，其延迟天数为 56 天，根据 FIDIC 条款第 42.1 条，如果延迟移交施工用地，则可获得延期。

第二项是原有的自来水管拆迁延误所引起的。

承包商申述：接近公路里程碑 25 公里的工作地段内，处于施工计划网络图关键路线上的土方工程，于 2002 年 3 月 15 日，因发现在设计图纸中没有标出的地下供水管道，承包人只好自行停工，拟等到由业主与该管道的所有者协商并由第三方将供水管道移走，截至提出申请之日，已造成使承包人的路基施工受阻 180 天，所以申请给予延期 (180 天)。

上述申请能否批准，请你逐条答复。

[答案]：应根据审批索赔的“四加一”条件 (即动因、依据、时效、损害事实不在关键线路上) 进行判定。

第一项：其时效则明显地不能成立，因为该索赔事件发生在“他在准备开工时”，而提出索赔的时间在“工程进展到第 27 个月有余时”，已经大大地超过有关索赔申请时效的三个 28 天的规定，所以此项索赔不予支持。

第二项：从题意判断，事件属于发生了不可预见的实物障碍，申请的理由符合动因。但因为没有在索赔事件发生的 28 天内向监理工程师提交索赔意向，也没有得到监理工程师下达的停工令，擅自停工；之后，也没有每隔 28 天向监理工程师提交索赔事件仍在延续的备忘录，在事件还没有结束，仅仅在事件发生后的第 180 天，就直接申请索赔，不符合索赔申请的程序性规定，该索赔请求不予受理。

第 5 题：什么是 FIDIC 条款中的缺陷责任证书？它有何法律特征？承包人在缺陷责任期内有什么合同义务？



[答案]: 缺陷责任证书是监理工程师根据 FIDIC 条款的规定, 在通过竣工验收证明承包人已经完成全部工程任务, 并取得监理工程师的满意后由监理工程师颁发的在合同管理中具有标志性意义的一种证书, 只有监理工程师才有权颁发缺陷责任终止证书, 工程师应在缺陷责任终止后的二十八 (28) 天颁发缺陷责任终止证书, 如果尚遗留任何应完工而未完工的工程, 或工程师认为存在需修复的任何缺陷, 就不得发给缺陷责任终止证书。其法律意义有:

(1) 缺陷责任终止证书是承包人完成全部合同义务的标志;

(2) 构成工程被批准的文件;

(3) 如果执行的是 CMBD 范本, 则在颁发缺陷责任终止证书后, 业主应发还给承包人另一半保留金。如果执行的是交通部公路工程国内招标额外文件范本, 则在颁发缺陷责任终止证书后, 业主应一次性发还给承包人全部保留金。

承包人在缺陷责任期的责任(义务)是:

(1) 完成在发给移交证书时尚遗留的任何未完成的工作;

(2) 修复在缺陷责任期终止后十四 (14) 天, 工程师指出的缺陷;

(3) 修复的费用由承包人负担;

(4) 如果承包人未在合理的时间内执行修复, 或未完成的扫尾工程, 则业主有权雇用其他人员从事此项工作, 其费用由工程师与业主和承包人协商后从承包人的质量保证金(或保留金)中扣回。

第 6 题: 在某省的山区, 有一段沿河修建的高等级公路经过一段“鸡爪形”地段, 为了满足线形需要, 也为了避免使用“高填高切”后路基土方难以稳定, 在一条溪沟下游的沟口处, 修建成了的一座跨溪沟的桥[溪沟中残留有以前其他工程施工堆积下的大量松散堆积物(弃土)], 该桥已经经过了交工验收、证明工程合格, 并签发了移交证书。可是在缺陷责任期间内, 因 7—8 月份雨季的暴雨引发泥石流, 将该桥的中间数孔桥冲坍, 业主为此根据该桥尚在缺陷责任期内为理由, 要求承包人自费重建该桥。承包人认为泥石流属于不可预见自然灾害性原因造成的破坏, 应当属于业主的风险, 并据此主张由业主承担重建所需的全部经费, 并提出如果是由业主承担修复或重建经费, 愿意承担修复或重建的施工任务。经组织专家调查论证, 认为该桥被冲垮不是由于设计中结构设计或施工存在不当, 而是由于暴雨引发的泥石流的破坏作用造成, 而且还认为暴雨只是引发泥石流的诱因, 在建桥前该桥的上游已经堆积有大量松散堆积物、加之溪沟的坡降大是产生泥石流的根本原因, 如果在设计方案比



较时或招标时,充分注意到溪沟内的大量松散堆积物对合同工程的影响,虽不能免除暴雨的形成,但是,是可以防止泥石流发生的。由于各方意见不一,按照合同的约定,应将此纠纷首先提交给监理工程师处理。请你站在监理工程师的角度,提出如何才算正确的处理意见。

[提示] 业主与承包人的主张都不能成立,首先应当认为,组织专家进行调查论证的结论和合同范本中的合同条件是权威的。工程破坏固然在缺陷责任期内,但承包人只对因承包人的施工原因造成的工程缺陷承担修复的责任,而调查论证的结论,认为没有施工不当。至于泥石流是不是不可预见的自然力,也不应当一概而论,本案例如果清除了松散的弃土就不会发生泥石流,泥石流完全是属于可以预见、可以防止、可以避免的。之所以没有清除,首先应当是非承包人的设计出现了设计错误,按照合同条件,非承包人的设计出现了设计错误属于业主风险。承包人是按照监理工程师签发的图纸施工的,监理工程师签发了存在错误的图纸。由此可以断定承包人不应承担主要责任(注意不是不承担责任,而是不承担主要责任)。但是从合同法的诚实信用原则出发,承包人并非不懂技术,对于有错误的设计图纸,承包人有指出错误,建议修正错误的随附义务,在本案例中承包人应当有以下两次向业主或监理工程师提出修正义务的机会,他都没有尽随附义务,这两次是:

第一次,在阅读招标文件和进行现场调查以后,应当利用可以对招标文件要求质疑与澄清的权利,提出松散堆积物对桥的危害,要求业主澄清将松散堆积物清除的工程,是列入到本工程的招标文件工程量中了,还是由业主另行发包给其他单位施工,就足以防止桥的被破坏发生了。因为,如果不提出澄清的问题,就有可能是调查中没有察觉该桥上游的松散堆积物的危害,招标人应当对现场调查的完备性、正确性承担风险责任;如果明明知道招标文件提交的设计存在错误,而又不提出要求修改招标文件,承包人是不能完全推卸责任的。

第二次,收到监理工程师签发的工程图纸后,承包人在获得了工程师图纸或补充图纸以后,为了保证所施工的工程质量,有义务进一步审核图纸,当发现监理工程师提交的图纸还存在问题时,承包人更有义务向监理工程师提出他所发现的问题,并提请监理工程师对图纸的错误做出改正,若监理工程师仍然坚持要按有错误的图纸施工的话,则此时承包人就应当要进一步做出书面的保留,如果承包人对错误的图纸没有做出要求监理工程师改正的意思表示,或当监理工程师坚持要使用存在错误的图纸时,而承包人没有做出书面保留的,则承包人应对由此而产生质量事故,要承担连带的法律责任。

[答案]: 在本案例中,由于承包人没有做到合同法规定的随附义务,除了由业主承担本桥修复的主要责任(承担绝大部分经费,例如 70%)外,承包人也应承担连带的合同责任(承



担小部分,例如 30%)。设计单位应当承担的责任,不在施工承包合同内,应另行处理。

第 7 题:某项建设施工合同,在合同工程即将竣工的时刻,被当地有管辖权的法院,以承包人未经业主的同意,擅自将主体工程的施工工作分包给不具备相应资质等级的第三人施工为理由,宣布为无效合同。但该工程施工不属于施工质量低劣到已经无法补救,也不会对社会公共利益形成危险,也不属于严重违反国家有关规划、计划、规定等情形。按照合同法,在接到法院的宣判后,该工程的施工应当立即停止,并应当在监理工程师的主持下依法结算账目,履行签发最终支付证书的手续。请问,按照合同法,法院宣布为无效合同的理由是否成立?可不可以不经过法院就直接由业主宣布为无效合同呢?这项工程是应该予以拆除恢复原状,还是应当判归业主所有并折价补偿处理呢?如果是判作予以拆除恢复原状,那么所造成的经济与工期损失由谁承担、怎样承担?如果判归业主所有并折价补偿,应如何折价结算?

[答案]:法院的宣判适用的法律正确,判决结果恰当,《合同法》第二百七十二条款规定:“禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。符合合同法第五十二条第五款“违反法律、行政法规的强制性规定”的无效合同。合同无效的认定权属于司法机关,合同当事人无权宣布合同无效。因为,这项工程不属于施工质量低劣到已经无法补救,也不会对社会公共利益形成危险,也不属于严重违反国家有关规划、计划、规定等情形,依法不需要拆除工程恢复原貌,已完成的部分可以判归业主所有,并由业主给承包人折价补偿的处理方式。再因为合同已经被宣布无效,所以不可以用合同约定的验收、计量、计价、支付的约定结算。而是以承包人所付出的劳动为准,不计利润。劳动量的计算也以概预算定额为准。凡是有因施工缺陷需要修复的或因承包人以上违约行为给业主造成的损失,承包人应负赔偿的责任。

第 8 题:某施工承包合同,在实施过程中,承包人认为业主在按进度支付工程款中出现有以下两次不同的违约情形,承包人依照程序性规则提出索赔请求,请你以监理工程师的身份,依据《公路工程国内招标文件范本》的规定,审核承包人的正式索赔申请,并提出审核意见。

第一次:施工第一年的 3 月份,承包人于 3 月 31 日向监理工程师递交了 3 月份的期中支付申请(月结账单)并经过了形式审查,监理工程师签收了 3 月份的期中支付申请;监理工



程师于4月10日完成了对期中支付申请的审核，并于当日签发了3月份的月进度款的期中支付证书；业主在5月20日才将3月份的工程进度款及逾期（5月8日至19日即11天）利息一次性支付给承包人；此前，承包人于5月11日，向监理工程师发出了索赔意向，指出业主支付中出现了违约，准备要求索赔，承包人收到支付后于5月23日向监理工程师提交正式索赔申请，要求业主按银行挂牌贷款利率追偿所欠迟延支付6天的利息，并要求延长合同工期6天。但业主认为索赔要求不能接受，理由是在5月初，我国有“五一长假七天”，不存在延迟支付。

第二次：施工第一年的8月，承包人于8月31日向监理工程师递交了8月份的期中支付申请，但监理工程师在进行形式审查时发现承包人所提交的期中支付申请所使用的表格不符合要求的格式，并退回承包人重新填写，承包人于9月5日重新提交，可是在审核中，监理工程师发现并修正了承包人申请表中的错误，所以在9月25日才在修正的基础上签发8月份施工进度款期中支付证书，将正本送交给业主，副本抄送给承包人。此前，承包人于9月12日向监理工程师发出了索赔意向，指出业主支付中出现了违约，准备要求索赔，10月11日发出业主仍在继续违约、没有支付8月份的工程进度款的备忘录，11月22日，承包人发出要求解除合同的通知；11月30日业主按照支付证书中证明的应支付额度，支付了工程款，但没有支付逾期付款的利息。请问，在此情形下，解除合同的通知是否可以生效，监理工程师核准应支付给承包人多少天的利息。

【提示】 首先，将处理本案里有关的几条合同条件摘录如下：（FIDIC合同条件与《公路工程国内招标文件》的规定，其基本精神是一致的，但在具体问题上略有差异。下面摘录的是《公路工程国内招标文件》的规定）

60.1 承包人应在每月末向监理工程师提交由其项目经理签署的按监理工程师批准格式填写的“月结账单”一式6份。该“结账单”……

60.2 监理工程师在收到上述月结账单后21天（注：国际惯例为21天）或专用合同条件数据表中另有规定的天数内应签发期中支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报业主审批。如果该月应结算的价款经扣留和扣回的款额少于投标书附录中列明的期中支付证书的最低金额，则该月监理工程师可不核证支付，上述款额将按月接转，直至累计应支付额达到投标书附录中列明的期中支付证书的最低金额为止。

60.15 监理工程师……发出的任何期中支付证书项下应付给承包人的款项，业主应该在收到该期中支付证书后21天（注：国际惯例为21天）内或者投标书附录中另有规定并以此



为准的天数内支付给承包人;或按 60.13 款(关于最后支付证书的条款)规定的最后支付证书项下应付给承包人的款额,业主应在收到该最后支付证书 42 天内支付给承包人。如果业主在上述期限内未能付款,则业主应按投标书附录中规定的利率向承包人支付全部未付款额的利息,付息时间从应付而未付该款额之日算起(不计复利)。本款的规定不影响承包人在第 69 条下的合法权利。

69.1 如果业主发生下列情况,即:

(1)在根据第 60.15 款规定的支付期到期后 42 天之内,未能向承包人支付根据监理工程师签发的任何支付证书项下的应付款额(扣除根据合同规定有权扣除的款额后),也未向承包人说明理由;或

(2)未根据本合同任何条款而无理阻挠或拒绝对任何上述证书颁发的所需批准。

则承包人有权终止(应为依法解除)对本合同项下的承包,并通知业主,抄送监理工程师,该终止(法定解除)在发出通知 14 天后生效。

[答案]:第一次违约:

分析:3 月 31 日提交并签收 3 月份工程进度款的期中支付生申请,符合合同要求,这一天为监理工程师审核工作开始计时。

4 月 10 日监理工程师完成审核并签发了支付证书,符合要求。这一天为业主支付开始计时。根据这一天(加 21 天)计算业主支付到期日应为 5 月 1 日。从 5 月 1 日起以后每日应按投标书附录约定的利率,业主向承包人支付以应付但又未付款额的利息。又据此可以算出逾期支付到期日为 5 月 22 日。

5 月 20 日业主一次性支付了 3 月份的工程进度款及逾期利息;没有超过逾期支付到期日期。

在此期间承包人递交索赔意向书、递交索赔事件正在继续的备忘录、与提交正式索赔申请的时间均符合程序与时效的规定。

(1)承包人要求支付利息的要求合理,但审核批准的付息时间因当是 5 月 1 日起息,计算到 19 日止,共计 19 天,业主扣除 5 月 1 日至 7 日共 7 天节假日不付利息,是没有根据的,合同条件中的计息日期是按日历日不是按工作日计的。承包人要求补交的也不是 6 天,而是 7 天。

(2)按惯例业主向承包人支付利息时的利率应为银行挂牌的贷款利率,已经写到投标书附录中了,不应再议。



(3) 业主迟延支付不可能引起工程延期, 承包人要求延长合同工期 6 天的请求不予支持。与于当月有没有节假日无关。

第二次违约:

分析: 8 月 31 日递交 8 月份工程进度款期中支付申请, 但因形式审查认为不合格被退回重填, 监理工程师行使的权力合法, 递交申请的时间不能从 8 月 31 日起算。

9 月 5 日重新递交, 经形式审查符合要求并被签收。监理工程师审核申请从这一天 (9 月 5 日) 起算。

9 月 25 日距递交申请之日 20 天整, 监理工程师签发支付证书没有提出要求的时间。业主的支付期从 9 月 25 日起算。并由此算出: 支付到期日为 10 月 16 日, 延期支付到期日为 11 月 27 日。承包人从 11 月 27 日起, 就获得了可以依法提出法定解除的权利。

11 月 30 日业主支付了到期应付而未付的 8 月份工程进度款的本金, 没有支付利息。

(1) 本题中应从 9 月 25 日起计息, 计到 11 月 30 日支付本金之日止, 共计 36 天 (其中 10 月为 31 天)。

(2) 法定解除通知书应于 12 月 11 日截止, 支付如果再逾期, 通知自动生效; 现在, 业主已经于 11 月 30 日支付了本金, 但没有支付利息, 故还不能充分满足通知自动失效的条件, 到 12 月 11 日合同是否以法定解除条件终止, 还要取决于业主是否能够如期支付所欠的利息为准。

第 9 题: 施工索赔有何法律特征? 监理工程师处理施工索赔的原则是什么?

[答案]: 工程索赔系指承包人在履约期间, 因非自身的过错而导致工程受阻 (时间索赔)、受到损失 (费用索赔), 而向有过失的一方或责任方 (通常为保险公司) 索取赔偿, 或者因为无法预料的自然原因或人为事件或其他制约而导致工程施工受阻、受到损失而要求业主给予的补偿。工程反索赔是承包人给业主造成了经济损失, 业主向承包人要求给予赔偿或补偿。但合同中多数是前一种索赔。

工程索赔的主要法律特征如下:

- (1) 是承包人向业主的一种索款请求;
- (2) 所取得费用是投标中承包人无法准确估计 (也无须考虑) 的风险费用;
- (3) 是承包人的合法权益;
- (4) 是合同变更的法律后果, 是一种经济补偿, 不完全是违约罚款, 索赔要以事实为依



据。

监理工程师判断索赔是否成立的原则是:

- (1) 合同原则或称为动因, 指所提出的索赔是不是符合在合同条件中所做出的规定;
- (2) 事实原则或称为依据, 指所提出的索赔是不是有文字的(指令、变更、法令法规、申请、批准等)材料作为依据;
- (3) 程序原则或者称之为时效, 指是否在索赔事件发生后 28 天内提出索赔意向, 随后每隔 28 天追踪提出情况通报, 索赔时间结束后 28 天内递交最终索赔申请及索赔计算资料;
- (4) 损害原则, 要有产生损害的事实, 而且这些损害与动因之间存在有因果关系, 计算应合情合理;
- (对于费用索赔只需要满足前 4 项条件。对于时间索赔不仅要满足前四项, 还要满足以下的第 5 项条件。)
- (5) 在不在关键路线上的原则, 对于时间索赔, 则还要求审核索赔的事件是不是在关键线路上, 如果不在关键线路上, 不影响总工期的不应给予工程延期, 在关键路线上的, 则应与补偿。

第 10 题: 某公路工程施工承包合同, 经过算术修正后的、已标价的工程量清单汇总表如本题附表一, 在合同实施过程中出现以下几次工程变更请求, 请你回答:

- (1) 监理工程师应当如何分别处理?并说明处理的理由。
- (2) 如何对变更后的工程进行估价?

第一项变更请求: 工程中有一段高路堤路段当施工进行到填筑路堤的阶段, 当地的农民以他们的稻田排水受到了路堤的阻隔, 找到业主要求增加一座排水涵洞, 业主委托原设计单位调查核实, 认为确实需要增加修建一座涵洞, 并为此确定了采用直径为 1.0m 的钢筋混凝土圆管涵和修建涵洞的地址; 涵洞的实地长度为 81m。业主将其提交给监理工程师审核确定(已标价的工程量清单已经有相同的单价如表 1)。

第二项变更请求: 业主在合同生效后, 要求将原设计的六车道高速公路(设计交通量 65000 辆/昼夜, 行车速度 120km/h)通过工程变更修改成四车道高速公路(相应的交通量 50000 辆/昼夜), 业主提交给监理工程师处理。

第三项变更请求: 合同生效后, 承包人提出将材料预付款从 75%提高到 100%的要求, 交监理工程师审批。



第四项变更请求：本工程为双向六车道，有 3km 行车道宽为 $3 \times 3.75\text{m}$ 的水泥混凝土路面，计 70000 m^2 。其中，有 2100m 长的路面厚度原设计为 18cm 厚，计 48000 m^2 ；长 900m 的路面厚度原设计为 24cm 厚，计 22000 m^2 。本工程的原设计单位，根据路基实际施工情况，经过设计复核后通知业主，要求将原来为 18cm 厚的路面一律改为 21cm 厚，将原来 24cm 厚的一律改为 28cm 厚，以确保路面强度。合同中已标价的工程量清单中只有 18cm、24cm、28cm 厚水泥混凝土路面的报价(如本题表 2)。业主将设计院的设计联系单交给监理工程师审核并请其提出处理意见。

经过算术修正后的、已标价的工程量清单汇总表

表 1

序号	章次	科目名称	金额(万元)RMB
1	100	总则	520.00
2	200	路基	2180.00
3	300	路面	1980.00
4	400	桥梁、涵洞	2400.00
5	500	隧道	2150.00
6	600	安全设施及预埋管线	980.00
7	700	绿化及环境保护	190.00
8	第 100 章至第 700 章清单合计($\Sigma 1-7$)		10400.00
9	包含在清单合计中的专项暂定金小计		2500.00
10	包含在清单合计中的凭证支付金额小计		51.75
11	有效投标价($11 = 8-9-10$)		7848.25
12	计日工合计		1283.00
13	留作不可预见费的暂定金($13 = 8 \times 5\%$)		520.00
14	投标报价($14 = 8 + 12 + 13$)		12203.00

工程量清单有关细目摘要

表 2

细目号	细目名称	单位	工程量 (m^2)	单价 (元/ 1000 m^2)	合价 (万元)RMB
311-1	水泥混凝土路面				



311-1a	水泥混凝土路面厚 18 cm	1000 m ²	48000	72000.00	345.6
311-1b	水泥混凝土路面厚 24 cm	1000 m ²	22000	96000.00	211.2
311-1c	水泥混凝土路面厚 28 cm	1000 m ²		112000.00	× × × ×
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵 $\phi = 1.0\text{m}$	m	9 处 840m	1200 米/延米	1008.00

【提示】 这类题目应根据以下几个方面做出判断，然后回答：

(1) 要求变更的内容是不是符合工程变更定义的范畴。

① 工程变更只能是在原合同规定的工程范围内的变动，不能涉及对工程进行重大的改造，不能改变工程的使用功能。合同中载明可以变更的有：

· 工程中出现不可预见的情况，如开挖后的实际地质剖面与根据钻孔绘制的地质剖面有很大差异，出现裂隙、溶洞，或出现不可抗力后必须进行工程变更的；

· 工程的外部条件发生了变化，如材料供应短缺、供水、供电、能源紧张等；

· 由于业主、监理工程师或设计单位为了优化或完善设计，提出需要变更的；

· 承包人基于降低工程成本或加快施工进度提出的施工方法变更；

· 监理工程师出于对整个工程的协调，基于有利于整体工程的进展，指示承包人变更施工顺序；

· 因承包人违约或无意间造成的工程缺陷，使得监理工程师不得不发出的变更。

② 工程变更的内容只能是关于技术规范、设计图纸、施工方法的变更，不能是对合同条件、履约担保、保险、合同争端处理条款的变更。

③ 任何工程变更均不应使合同作废或无效。

(2) 监理工程师只能在合同条件(第 51.1 条)规定有权指令承包人执行的变更的以下范围内处理：

① 增加或减少合同中所包括的任何细项工程的数量；

② 取消任何细项工程(不包括取消拟由业主或其他承包人施工的工程)数量；

③ 改变任何细项工程的性质、质量或种类；

④ 改变细项工程任何部分的标高、线型、位置或尺寸；

⑤ 实施细项工程完工所必需的任何种类的附加工作；

⑥ 改变细项工程任何部分的施工次序或时间安排。

(3) 分清由于工程变更所引起的责任。



①只要不是属于承包人的过错和违约造成的,由于变更所造成的工程竣工期限的延长或者费用的增加,监理工程师就应当予以估价,业主就应当给予补偿。

②如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的,或者是应当由承包人负责的,则由于工程变更所引起的费用增加或影响工程的竣工时间,一概由承包人负责,不予补偿。

(4)提出工程变更的人是否有请求变更的资格,包括以下几方面:

- ①承包人自身提出的变更要求;
- ②业主方面提出的变更要求;
- ③监理工程师提出的变更要求;
- ④工程的设计单位提出的设计变更的要求;
- ⑤工程相邻的第三方提出的变更要求。

任何人提出的变更要求,都必须向监理工程师提出,均不得直接要求承包人变更,需经过监理工程师按规定的程序进行审查、批准后,下达工程变更令。没有监理工程师的变更令,承包人不得进行变更的;只有监理工程师审批后下达的工程变更令,才是工程变更的惟一依据,才能进入计量与支付程序。

(5)监理工程师对工程变更的批准原则。

监理工程师审批工程变更时应注意的:首先是,考虑工程变更后,对工程进展是否有利;其次是,要考虑到工程变更要有利于节约工程成本;·再次是,工程变更应当兼顾业主、承包人或工程之外的第三方的利益,不得因工程变更而损害任何一方的正当权益;最后是,当遇到工程受阻、特殊风险、人为障碍、合同一方当事人违约等不得不变更的情况。

(6)工程变更后的一般估价。

一般情况下变更后的工程估价在 52.1 条中有规定,其要点是:

①如果合同中已经有可以使用的单价或价格,而且监理工程师认为这一单价或价格合适,则应依合同中规定单价和价格予以估算;

②如果合同中未包括可适用于变更后工程的单价或价格时,只要合同中相应的近似项目所规定的单价及价格合理,也可以作为估价的基础;

③如果合同中没有可以适用的单价,则由监理工程师和承包人共同协商后,商定一个合适的单价或价格;

④如果协商不成,监理工程师有最终确定单价的权力,这时则由监理工程师决定一个他



认为合适的单价或价格，并通知承包人，抄报业主；

⑤在上述单价或价格未能取得一致意见或决定之前，监理工程师可以先决定一个暂定单价或价格，以“暂付款”的名义列入监理工程师将要签发的临时支付证书内。

(7)根据工程变更规模的大小，判断签发工程变更令或确定工程变更后的单价或总价，是不是要取得业主的同意。

①凡是所签发的工程变更令，将会引起细项金额变化超过原合同细项价的5%，或累计变更会超过原合同有效合同价3%的，必须得到业主的同意之后才能签发工程变更令；

②凡是确定工程变更后的单价或总价，一律需要得到业主的同意之后才能签发估价通知书。

[答案]：第一项：可以批准工程变更请求。变更是由“与工程相邻的第三方”提出的，经过业主委托原设计单位调查核实认为需要、并选型选址，手续完备，监理工程师应当同意批准工程变更。变更后长81m、 $51 = \phi = 1.0\text{m}$ 的钢筋混凝土圆管涵应增加的价格为 $81\text{m} \times 1200\text{元} / \text{延米} = 9.7\text{万元}$ ，与该细项价格比较，不足1%，属于可以不需要经过业主同意监理工程师就有权签发工程变更令的范围(但监理工程师仍然应当做好各方的协调工作)。在任何情形、任何时刻都必须经过业主同意后监理工程师才能签发估价通知书。

第二项：因为已经涉及对工程进行重大改造。改变了原工程的使用功能，不能按工程变更的程序执行批准。如果业主认为必须要变更，应按照国家基本建设程序的规定，上报到本项目批准立项的单位审批，经批准后，依照合同变更的手续，办理合同变更，而不是办理工程变更。合同变更就已经不再是承包人的强制性合同义务，不应由监理工程师审核批准。

第三项：因为承包人提出的要求已经涉及变更合同条件的要求，属于合同条件明示的不得进行变更的范围。监理工程师应当不予受理。

第四项：应该予以批准。设计单位为确保路面强度，结合路基实际施工情况，经过复核而提交业主的设计变更，手续完备，建议合理。

变更成21cm厚的路面在工程量清单中无完全相同的单价，须参考18cm、24cm的单价确定，先采用按厚度内插定价为8.4万元/1000 m²。变更工程量为48000 m²。

变更成21cm厚的路面价格为： $8.4\text{万元} / 1000\text{m}^2 \times 48000\text{m}^2 = 403.2\text{万元}$ ，较原价增加了57.6万元。

变更成28cm厚的路面在工程量清单中已经有完全相同的单价，使用工程量清单中的单价，为11.2万元/1000 m²。变更工程量为22000 m²。



变更成 28cm 厚的路面价格为: $11.2 \text{ 万元} / 1000 \text{ m}^2 \times 22000 \text{ m}^2 = 246.4 \text{ 万元}$, 较原价增加了 35.2 万元。

变更后的路面价格为: $403.2 \text{ 万元} + 246.4 \text{ 万元} = 649.6 \text{ 万元}$, 较原价增加了 92.8 万元。

原合同细项价格为: $345.6 \text{ 万元} + 211.2 \text{ 万元} = 556.8 \text{ 万元}$, 较原价增加了 92.8 万元。

细项增加额占细项价格的百分比 $92.8 / 556.8 = 16.7\%$ 。

因工程变更引起的细项金额变化, 超过了原合同细项的值, 达到了 16.7%, 超过了 5% 的界限, 不仅估价要得到业主同意后才能签发, 就是工程变更令, 也必须业主同意后才能够签发。

第八章 复习效果测试

- ★什么叫合同法律关系? 它由几个要素组成?
- ★什么叫自然人? 什么是法人? 法人应具备什么条件? 法人与自然人之间存在什么关系?
- ★什么是代理? 它有什么特征?
- ★什么是抵押? 什么是抵押物? 能够成为抵押物财产应具备哪些条件?
- ★什么是质押? 它可分为哪几种?
- ★合同公证与鉴证的相同点与区别是什么?
- ★《合同法》有哪些基本原则?
- ★什么是要约? 它具有什么条件?
- ★承诺是什么? 它具有哪些条件?
- ★哪些合同属于无效合同?
- ★审查经济合同是否有效, 应当注意审查哪些方面?
- ★违反合同责任的构成要件及承担违约责任的方式是什么?
- ★解决合同争议的方法有哪些?
- ★根据《合同法》的规定, 合同一般应包括那些条款?
- ★施工合同的内容包括哪些几方面?
- ★根据合同法的规定, 什么情况下允许当事人解除合同?
- ★公路工程施工招标文件由哪些主要文件组成? 施工招标过程包括哪些主要工作阶



段？

★FIDIC 条款中什么是缺陷责任期终止证书，有何法律特征？缺陷责任期内承包商的义务是什么？

★简述建设工程公开招标程序？

★《招标投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？

★《招标投标法》对招标人的能力有何要求？

★根据《公路工程国内招标范本》（2003 年），组成合同的文件有哪些？

★监理工程师如何审查承包商分包工程的申请报告？

★监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？

★根据 FIDIC 条款的有关规定，业主与承包人产生争端后其按什么程序来解决争端？

★索赔评估应从哪几方面进行评定？

★如何确定变更工程的单价？

★工程延期的审批原则是什么？

★索赔的起因是什么？

★中标人的基本条件有哪两点？

★施工索赔是什么？索赔具有什么特征？

★工程师依据工程项目的简要和施工现场的实际情况，可从哪些方面向承包人发出变更通知？

★指定分包商与一般分包商有什么差异？

★FIDIC 合同条款中提到的“工程令工程师满意”是什么含义？

★某一合同工程量清单上有桥梁台背和锥坡回填的土方数量，但没有单价，承包商提出应予单独计量支付。试问其要求成立否？

★根据合同条款，对于隐蔽工程的检验和覆盖以及重新打开检验有什么规定？处理时应注意那些问题？

★FIDIC《施工合同条件》中业主应承担哪些风险？

★简述 FIDIC 条款中允许延期的延原因。

★项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到什么标准之一的必须进行招标：

★工程建设项目，应当具备什么条件才能进行施工招标？



- ★ 工程建设项目在什么情况下不进行招标?
- ★ 招标公告的内容是什么?
- ★ 工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容?
- ★ 哪些情况下, 评标专家不得担任评标委员会成员?
- ★ 评标工作应按什么程序进行?
- ★ 什么情况下招标人对投标人的投标文件可以不予受理?
- ★ 采用综合评分法评标, 各项内容的评分方法是什么?
- ★ 最低评标价法评标的工作步骤?
- ★ 评标委员会完成评标后, 向招标人提出书面评标报告应当如实记载哪些内容?
- ★ 依法必须进行施工招标的项目, 招标人应向有关行政监督部门提交什么内容的招标书而报告?



第三篇 复习模拟题

第一部分 单项选择题

- 1、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ ）
A、物 B、智力成果 C、行为 D、财
- 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（ ）申请撤销裁决。
A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构



- 3、下列财产中，() 可作为抵押物进行抵押。
- A、抵押人所有的房屋 B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产 D、抵押人所有的支票
- 4、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，()
- A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。
- 5、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使()
- A、同时履行抗辩权 B、代位权 C、撤销权 D、不安抗辩权
- 6、按照国家有关规定，施工合同的估算价在() 万元人民币以上，必须进行招标。
- A、10 B、50 C、100 D、200
- 7、监理招标的宗旨是对监理单位() 的选择
- A、能力 B、人员 C、设备 D、报价
- 8、一般情况下，() 应当由招标大完成
- A、确定中标人 B、评标情况说明
C、对各个合格投标书的评价 D、推荐合格的中标候选人
- 9、委托监理合同中不属于监理人义务的内容是()
- A、负责施工合同的协调管理 B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作 D、不得泄露中明的秘密
- 10、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就() 作出决定。
- A、费用索赔 B、要求承包人编入缩短合同工期
C、合同内索赔 D、工期延误索赔
- 11、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是()
- A、减少合同中约定的工程量 B、改变有关工程的施工时间
C、删除承包范围内的部分工作 D、更改工程有关部分尺寸
- 12、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，皮按顺序进行解释。下列排序中正确的是()



- A、合同协议书、通用条款、专用条款
- B、中标通知书、专用条款、协议书
- C、中标通知书、专用条款、投标书

D、中标通知书、专用条款、标准

13、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（ ）

- A、完成合同内注明的全部工程的时间
- B、完成合同内外全部工程的时间
- C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

14、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（ ）日为标志。

- A、工程接收证书签发
- B、颁发履约证书
- C、**“结清单”生效**
- D、提交竣工报表

15、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（ ）赔偿。

- A、**监理单位**
- B、总监理工程师
- C、监理单位的法定代表人
- D、具体的监理人员

16、法人的变更是指（ ）

- A、法人法定存在期限届满
- B、**法人企业改变经营方式**
- C、法人企业转让企业
- D、企业法人资格被撤销

17、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（ ）到达对方。

- A、要约到达对方之前
- B、**对方发出承诺之前**
- C、对方承诺到达要约人之前
- D、对方承诺生效之后

18、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可来用（ ）合同。

- A、单价
- B、**总价**
- C、成本加酬金
- D、计划价格

19、双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（ ）的酬金。

- A、**正常监理工作**
- B、附加监理工作
- C、额外监理工作
- D、包括正常，附加和额外监理工作

20、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（ ）

- A、不应返还保留金
- B、应退还一半保留金
- C、**应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半**
- D、应全部退还保留金

21、某项目设计合同的价格为 500 万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒



不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（ ）万元

- A. 100 B. 150 **C. 200** D. 250

22、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（ ）

- A. 只交验企业法人营业执照 B. 只交验企业等级证书
C. 优良工程证书 **D. 企业法人营业执照和企业等级证书**

23、施工中的费用索赔出现的原因是（ ）

- A. 非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿**
B. 只限定当事人违约而提出的赔偿
C. 非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D. 不包括因第三者过错造成的损失补偿或赔偿

24、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（ ）

- A. 预付款是定金的形式之一
B. 保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C. 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D. 留置物的所有人必须是债务人

25、按照法律规定，（ ）不能成为建筑施工合同的担保人

- A. 建设主管部门** B. 建筑公司 C. 银行 D. 贸易公司

26、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（ ）的有关规定。

- A. 买卖合同 B. 技术合同 **C. 承揽合同** D. 委托合同

27、世行贷款公路项目主要采用

- A. 成本加酬金合同 B. 总价合同 **C. 单价合同** D. 设计施工总承包合同

28、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（ ）

- A. 由业主负责 **B. 由承包商负责** C. 由设计单位负责 D. 由业主与承包商各负一半

29、根据投标法的规定，投标人少于（ ）个时，招标人应依照招投标法重新招标。

- A. 2个 B. 5个 C. 10个 **D. 3个**

30、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ ）

- A. 发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B. 发出未履行业务通知后在第 21 天单方面终止合同
C. 发出未履行业务通知后 21 天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止



合同通知发出后的第 35 天，监理合同即行终止

D. 首先发出未履行义务通知，21 天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出 35 天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

31、FIDIC 土木工程施工合同条件按计价方式属 () 合同

- A. 固定总价 B. 调值总价 **C. 单价** D. 成本补偿

32、FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先 ()

- A. 工程师对争议事项作出决定** B. 双方友好协商 C. 申请仲裁 D. 提起诉讼

33、经济合同的核心是 ()，它量当事人双方权利和义务的焦点

- A. 价款 **B. 标的** C. 违约责任 D. 履行期限

34、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表现不履行主要债务，双方 ()

- A. 经催告后，可解除合同 B. 经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同
C. 可解除合同 **D. 在履行期限届满之前可解除合同**

35、监理工程师有权处理的索赔是承包商 ()

- A. 依据合同条款提出的索赔** B. 依据其它法律文书提出的索赔
C. 提出的道义索赔 D. 无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

36、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此事项按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是 ()

- A. 工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B. 工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C. 顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D. 工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担

37、无效经济合同的确认权属于 ()

- A. 法院或仲裁机关** B. 法院 C. 工商局 D. 建设管理部门

38、招标文件中的工程量清单是 ()

- A. 准确的工程量 B. 竣工结算的依据
C. 投标单位计算标价的依据 D. 总价承包时的工程量

39、FIDIC 条款中对合同拥有解释权的是 ()



- A、承包商 B、业主 C、第三方 **D、 监理**
- 40、法人代表是指（ ）
- A、由法人委托的代表；
- B、依照法律或者法人章程的规定，代表法人行使权力的负责人；**
- C、法定代表人； D、代表被代理人接受或行使意思表示的人。
- 41、下列那种行为属于要约（ ）
- A、业主向承包人发出的订约通知； B、 业主发售的招标文件；
- C、 承包人投送的投标文件；** D、 业主签发中标通知书；
- 42、合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有：（ ）
- A、不可以成为招标人 B、不可以成为投标人
- C、不可以招标但可以投标 D、可以招标但不能投标
- E、 既可以招标又可以投标 **F、既不能招标也不能投标**
- 43、招标投标法规定评标工作应由以下的哪个单位负责。（ ）
- A、业主； **B、 业主组建的评标委员会；** C、上级主管部门；
- D、上级主管部门指定的评标小组； E、受业主委托的监理工程师；
- F、代表国家的常设评标机构。
- 44、任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（ ）
- A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
- B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
- C、以上两次投标都将被拒绝；** D、 以上两次投标都有效；
- 45、监理工程师在施工承包合同中的地位是（ ）
- A、 委托代理人 B、独立第三者
- C、既是委托代理人又是独立第三者** D、 法定代表人
- 46、以下那种证书才是证明承包人所施工的工程已被批准的唯一文件：（ ）
- A、中间支付证书； B、工程移交证书； **C、缺陷责任期终止证书；**
- D、各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单。
- 47、工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（ ）给予确认的过程。
- A、业主 B、业主、监理工程师、承包人三方 C、 承包人 **D、 监理工程师**



48、FIDIC 条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是 ()

- A、通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面。
- B、专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件较为全面。

C、专用条件是针对于通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化，故专用条件优先。

49、FIDIC 合同条款中的指定分包只能是: ()

- A、材料供应
- B、特殊服务
- C、工程分包

D、属于合同中暂定金额下的工作或服务

50、根据 FIDIC 合同条款，在承包人完成缺陷责任保修任务的前提下，退还保留金的方式是:

()

- A、在签发移交证书时全部一次退还;
- B、在签发缺陷责任期终止证书后一次退还;
- C、在工程交工验收后一次退还;
- D、不需退还;

E、在签发移交证书时退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书后再退还另一半。

51、规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是: ()

- A、支付证书;
- B、移交证书;
- C、缺陷责任期终止证书;

D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。

52、监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员 ()。

- A、不可以原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用;
- B、经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作;
- C、应当永远离开本合同工程，不得继续留用;

D、未经监理工程师的同意不得重新回到本合同工程工作。

53、表明承包人合同义务完成的文件是: ()

- A、质量验收单;
- B、缺陷责任期终止证书**
- C、移交证书;
- D、中间交工证书。

54、《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有: ()

- A、代位权
- B、撤销权
- C、概括转让
- D、约定解除权**

55、当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是 ()。

- A、定金
- B、抵押**
- C、质押
- D、保留金

56、施工中某隐蔽工程未经验收，承包人就自行将工程隐蔽，事后监理工程师指令承包人剥开已经隐蔽的工程重新检验，检验结果表明承包人所施工的工程符合合同要求，，，， 承包人



因执行监理工程师的上述指令所引起的剥开、检验及重新隐蔽的费用应当由（ ）承担。

- A、业主 **B、承包人** C、监理单位 D、工程师

57、依据 FIDIC《土木工程施工合同条件》，业主与承包人签订的工程承包合同，只有当（ ）后，才解除承包人对工程的全部义务。

- A、合同约定的保修期届满 B、质监站开具工程移交证书
C、承包人提交最终报表 **D、监理工程师开具缺陷责任终止证书**

58、公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于 150 米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（ ）的机械施工。

- A、45dB; **B、55dB;** C、75dB; D、85dB。

59、按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（ ）。

- A、终止合同 **B、中止履行合同** C、恢复履行合同 D、解除合同

60、业主投保“建筑工程一切险”后，工程建设中的（ ）。

- A、一切风险转移给保险公司 B、全部风险仍由业主承担
C、将“工程一切险”的风险转移给保险公司 D、全部风险转移给承包人

61、合同当事人如果发生履约违约，其被追究的法律责任是（ ）。

- A、双方通过协商后使一方受到损害
B、由于不可抗力事件令一方不能履行合同导致的损害
C、按严格责任原则追究合同违约的民事责任
D、国家产业政策的变化导致工程停建使承包人受到的损害

62、合同法律关系主要是由法律规范调整的（ ）。

- A、行政法律关系 **B、民事权利义务关系** C、刑事法律关系 D、经济侵权关系

63、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（ ）。

- A、追认权或者拒绝权** B、催告权或者撤销权
C、追认权或者撤销权 D、催告权或者拒绝权

64、订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（ ）。

- A、第三人完全接受要约条件 B、承诺人不定期地做出承诺
C、完全接受要约条件 D、承诺人可附有实质性变更的答复

65、除（ ）外，合同允许变更或解除。



- A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
- B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的
- C、由于合同主体的一方承办人调离单位**
- D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益
66. 招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（ ）。
- A、以书面形式向提出人作答复 B、以口头形式向提出人当场答复
- C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复**
- D、可不向其他投标者作答复
67. （ ）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。
- A. 工期管理 **B. 审查项目概预算** C. 质量管理 D. 结算管理
68. 《公路工程国内招标文件范本》中 53.1 款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（ ）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。
- A. 10 天 B. 30 天 C. 20 天 **D. 21 天**
69. 承包商按照监理工程师的指示对已覆盖的隐蔽工程部位进行剥露后的重新检验。该工程隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ ）。
- A、费用和工期损失全部由发包人承担 **B、费用和工期损失全部由承包人承担**
- C、费用由承包人承担，工期给予顺延 D、工期不予顺延，但费用由发包人给予补偿
70. 根据 FIDIC 条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（ ）。
- A. 由仲裁机构确定 B. 业主承担
- C. 业主和承包商共同承担 **D. 承包商已经计入合同报价之中，应在支付中扣回**
71. 某承诺文件超过要约规定时间 1 天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（ ）
- A. 因迟到而自然失效 B. 必须经要约人发出接受通知后才有效
- C. 必须经要约人发出拒绝通知后才无效**
- D. 因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
72. FIDIC 施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（ ）的期限
- A. 合同签字日至承包人提交结清单日 B. 开工日至工程师颁发移交证书日



- C. 开工日至工程师颁发履约证书日 **D. 移交证书确认的竣工日至办理履约证书日**
- 73、我国对经济合同争议的处理实行（ ）
- A. 一裁两审制 **B. 或裁或审制** C. 只许仲裁 D. 只许诉讼
- 74、FIDIC 土木工程施工合同条件是由（ ）制定的
- A. 国际咨询工程师联合会** B. 国际专业工程师联合会
- C. 国际建筑师联合会 D. 欧洲发展基金会
- 75、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（ ）
- A. 只交验企业法人营业执照 B. 只交验企业等级证书
- C. 企业法人营业执照和企业等级证书** D. 优良工程证书
- 76、经济法律关系由（ ）三要素组成
- A. 主体、客体、内容** B. 当事人、经济行为、经济利益
- C. 法人、经济合同、经济责任 D. 经济管理、经济协作、经济责任
- 77、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ）
- A. 参与竞争的投标人 B. 招标单位的董事会
- C. 上级行政主管部门 **D. 省、市政府部门提供的专家名册**
- 78、FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（ ）。
- A. 由工程师对争议事项作出决定** B. 双方友好协商
- C. 申请仲裁 D. 提起诉讼
- 79、根据 FIDIC 条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现（ ）
- A. 承包商无权得到该项工作的付款
- B. 承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定**
- C. 业主给予承包商一定的补偿
- D. 承包商有权得到该项工作的付款
79. 法人的变更是指（ ）。
- A 法人法定存在期限届满 **B 法人改变经营性质或范围**
- C 依据行政机关的命令撤销 D 法人依法宣告破产
- 80、我国《建设工程施工合同》（GF—91—0201）中关于竣工结算中规定，由于甲方违反有关规定和约定，经办银行不能支付工程款。乙方可留置部分或全部工程，并予以妥善保护，



由甲方承担保护费用。这是合同规定乙方享有的（ ）。

- A 占有权 B 使用权 C 抵押权 **D 留置权**

81、对施工承包合同鉴证的机关是（ ）。

- A 行政主管部门 **B 工商行政管理部门** C 业务主管部门 D 司法行政管理部门

82、抢险救灾紧急工程应采用（ ）方式选择实施单位。

- A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 **D、直接委托**

83、某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（ ）方式选择承包商。

- A 公开招标 B 邀请招标 **C 议标** D 直接委托

84、工程师代表将由（ ）任命。

- A 业主 **B 监理工程师** C 政府主管部门 D 承包商

85. 监理合同中不包括（ ）内容。

- A 保障业主权益的条款 **B 保障承包商权益的条款**

- C 保障监理单位权益的条款 D 违约责任的条款

86. FIDIC 合同条件规定，工程款应按（ ）结算。

- A 实际完成工程款。** B 工程量清单中注明的工程量

- C 工程概算书中的工程量 D 承包商提交的支付报表中写明的工程量

87. 承包商对工程师代表发布的指令有异议时，（ ）。

- A 可以拒绝执行 **B 请工程师确认**

- C 请业主批准 D 请行政主管部门确定

88、安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（ ）。

- A 要约 B 承诺 C 新的要约 **D 既不是要约也不是承诺**

89、合同主体义务表现为（ ）。

- A 按照自己的意志作出某种行为 **B 按照对方的要求作出某种行为**

- C 权利受到侵害时有权请求法律的保护 D 要求对方不得不作出某种行为

90、工程施工分包合同属于（ ）。

- A 主合同 **B 从合同** C 独立合同 D 无偿合同

91、业主与承包商之间的关系是

- A 上、下级关系 **B 经济合同关系** C 经济管理关系 D 经济协作关系



- 92、下列合同中，属于主合同的是（ ）。
- A 施工承包合同 B 施工分包合同 C 担保合同 D 工程保险合同
- 93、监理合同自（ ）开始生效。
- A 合同签字之日 B 合同写明开始执行监理业务之日
C 监理单位实际开始执行监理业务之日 D 被监理合同开始执行之日
- 94、监理单位为执行监理任务所需的工程资料，应由（ ）提供。
- A 监理单位自费收集 B 向业主付费索取
C 向设计单位付费索取 D 业主免费提供
- 95、承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时（ ）。
- A 应从业主方获得附加监理酬金 B 应从业主方获得额外监理酬金
C 应从承包方获得合理化建议的奖金 D 不应从任何一方获得额外奖励或酬金
- 96、工程标底是工程项目的（ ）。
- A 预期价格 B 工程概算价格 C 合同价格 D 结算价格
- 97、计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的_____之日为止。
- A 工程移交证书 B 工程移交证书指明的竣工日
C 解除缺陷责任证书 D 最终支付证书
- 98、FDIC 合同条件是针对（ ）编制的标准化文件。
- A 固定总价合同 B 调值总价合同 C 单价合同 D 成本加酬金合同

第二部分 多项选择题

- 1、可以是第三人作出担保的方式有（ ）
- A、保证 B、抵押 C、质押 D、留置 E、定金
- 2、《合同法》规定的无效合同条件包括（ ）
- A、一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益 B、损害社会公共利益
C、在订立合同时显失公平 D、恶意串通损害第三人利益
E、违反行政法规的强制性规定、



- 3、《合同法》规定合同应具备的条款中，()属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴
- A、当事人 B、标的 C、数量 D、违约责任 E、解决争议的方法
- 4、招标人具备自行招标的能力表现为()
- A、必须是法人组织 B、有编制招标文件的能力
- C、有审查投标人资质的能力 D、招标人的资格经主管部门批准
- E、有组织评标定标的能力
- 5、公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括()
- A、办理招标备案 B、编制招标有关文件
- C、发布招标公告 D、发售招标文件 E、组织现场考察
- 6、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提、做法错误的有()
- A、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包大提出书面延期要求
- B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包大可自行组织验收
- C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
- D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
- E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新橙毅的要求
- 7、对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有()
- A、监理中标函 B、监理招标文件 C、工程量清单
- D、监理合同专用条件 E、合同履行中双方达成的书面协议
- 8、FIDIC 施工合同条件规定的指定分包商，其特点为()
- A、由业主选定并管理 B、与承包商签订合同
- C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
- D、承担不属于承包商应完成工作的施工 E、由承包商负责协调管理
- 9、FIDIC 施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括()
- A、延误移交施工现场 B、不可预见的外界条件
- C、异常不利气候导致的停工 D、业主提前占用工程
- E、不可抗力事件造成的损失
- 10、法人应当具备的条件包括()等；
- A、依法成立 B、经核准登记



C、有必要的财产或者经费 D、有自己的组织机构

E、能够独立承担民事责任

11、要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（ ）等基本原则

A、批评教育 B、公正 C、自愿 D、协商一致 E、平等

12、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ）

A、工程概况 B、项目资金来源 C、投标须知 D、评标方法 E、招标范围

13、FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（ ）

A、不利于施工的自然条件 B、招标文件未说明的污染物影响

C、不利的气候条件 D、招标文件未提供的地质条件

E、战争或外敌人侵

14、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（ ）

A、给付金钱的，在给付金钱一方所在地履行

B、交付不动产的，在不动产所在地履行

C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

15、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括（ ）等内容

A、检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B、对招标有关文件的核查备案 C、投标人履行合同的能为评定

D、评标委员会成员资格认定 E、查处招标投标活动的违法行为

16、施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（ ）

A、发包人未按约定时间提供施工场地 B、非承包人原因工程停建

C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过 28 天

D、不可抗力使合同无法履行 E、当事人协商一致

17、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（ ）

A、工程照片 B、工程师发布的各种书面指令

C、施工许可证 D、招标文件 E、财务凭证

18、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（ ）

A、承包人以前已表明放弃索赔

B、提交的证据不足以说明索赔的部分



C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分

D、损失计算不足

E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

19、工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ）。

A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

B、提供和维护非夜间施工使用的照明

C、开通施工场地与城乡公共道路的通道

D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定

E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验

20、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。

评标报告应当如实记载以下内容（ ）

A、基本情况和数据表

B、评标委员会成员名单

C、经评审的投标人排序

D、经评审的价格或者评分比较一览表

E、符合要求的投标一览表

F、开标记录

21、下列行为属于招标人与投标人串通投标（ ）

A、招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价。

B、投标人之间相互商定，在投标项目中分别以高、中、低价位报价。

C、招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后给投标人或招标人额外补偿。

D、招标人预选内定中标人。

E、投标人预先内定中标人。

F、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标。

22、投标人通过合同条件评审的主要条件是什么（ ）

A、投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

B、投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务；

C、投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法；

D、投标人未对纠纷、事故处理办法提出异议；

E、投标人对合同条款没有重要保留。

23、监理招标文件中，（ ）是财务建议书的主要内容

A、执行监理任务的计划表

B、承担监理工作的人员组成



C、人员酬金报价表

D、要求监理单位提供的设备清单

E、提供自备仪器设备的报价表

24、土木工程施工合同通用条件规定，属于（ ）的情况，承包商可以获得工期展延

A、业主延误施工现场移交

B、监理工程师延误图纸移交

C、不利施工的自然条件或障碍影响

D、增加合同外的施工项目

E、暂时停工

25、合同成立的有效条件包括（ ）

A、合同主体资格合格

B、内容合法

C、订立的形式和程序合法

D、必须经过主管部门登记批准

E、必须经过担保

26、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ）

A、建筑物

B、工资表

C、劳务行为

D、建设资金

E、工程量

F、构筑物

27、无效经济合同的财产后果，可按（ ）

A、追究违约金

B、返还财产

C、赔偿损失

D、追究处罚金

E、追缴财产

28、属于下列情况之一，即（ ）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。

A、没有经过上级主管部门审批

B、主体不合格

C、没有工商局鉴证

D、内容不合法

E、没有过公证处公证

F、无效代理

29、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（ ）

A、有利于本地区的承包商

B、有利于本系统的承包商

C、施工内容的专业要求

D、避免施工现场的交叉干扰

E、对项目建设总投资的影响

30、应由监理工程师签发的文件包括（ ）

A、临时支付证书

B、竣工结算支付证书

C、最终报表

D、最终支付证书

E、结清单

31、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（ ）

A、以自己的名义签定合同

B、与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

C、在授权范围内单独与第三方谈判合同

D、在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

E、在合同内约定委托人和第三方的权利义务

32、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）

A、批准招标申请

B、审核招标文件

C、负责编制标底

D、参加开标会议

E、监督评标过程



- 33、按照 FIDIC 合同条件的规定，在（ ）期限内承包商都有权提出索赔
- A、合同签字日到发布开工令日 B、开工令日到颁发工程移交证书日
- C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任书日
- D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
- E、结清单生效日之后到提出合同争议日
- 34、下列合同中，属于主合同的是（ ）
- A、施工承包合同 B、施工分包合同 C、担保合同 D、监理合同 E、工程保险合同
- 35、在 FIDIC 土木工程施工合同条件中，（ ）属业主的风险
- A、战争、动乱等 B、工伤事故 C、正常的恶劣天气
- D、设计不当造成的损失和破坏
- E、业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
- F、有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
- 36、仲裁协议包括如下（ ）内容
- A、请求仲裁的意思表示 B、不向法院起诉的承诺 C、仲裁事项
- D、双方争议的解决方式 E、所选定的仲裁委员会 F、争议调解人
- 37、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（ ）等方面内容
- A、监理工作目标设置的合理性 B、项目监理班子组织机构的完备性
- C、工作计划的可行性 D、承诺保证提前竣工时间的长短
- E、提交的方案是否有创新性
- 38、评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容（ ）
- A、招标的目标 B、招标项目的范围和性质
- C、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款
- D、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素
- E、工程的施工质量评定标准
- 39、法人的行为能力由（ ）行使
- A、法定代表人 B、法人代表 C、法人领导机构
- D、厂长、经理 E、董事会
- 40、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（ ）



- A. 担保财产需转移给债权人 B. 担保财产不需转移给债权人
- C. 担保财产在担保期内债权人仍可使用 D. 担保财产在担保期内债权人无权使用
- B. 不履行债务时，债权人可依法处置担保财产
- 41、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（ ）
- A. 必须是法人组织 B. 不得与行政机关有隶属关系
- C. 有从事招标代理义务的场所 D. 有编制招标文件的能力
- B. 有自己的评标专家库
- 42、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（ ）等方面内容
- A. 监理工作目标设置的合理性 B. 项目监理班子组织机构的完备性
- C. 工作计划的可行性 D. 承诺保证提前竣工时间的长短
- B. 提交的方案是否有创新性
- 43、进行施工招标应满足的条件包括（ ）
- A. 工程已批准立项 B. 有能满足施工需要的技术资料 and 图纸
- C. 已选择了监理单位 D. 建设资金来源已落实
- B. 建设用地的征用工作已完成
- 44、开标时，投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标
- A. 未密封 B. 无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴
- C. 未按规定格式填写 D. 内容不全、字迹辨认不清
- E. 同标底吻合 F. 与标底相差甚远
- 45、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）
- A. 与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
- B. 造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
- C. 按合同规定不应由承包商承担的风险
- D. 承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
- E. 承包商提供的证据足以支持自己的主张
- 46、索赔证据的基本要求是（ ）
- A. 索赔证据必须具备真实性 B. 索赔证据必须具备全面性
- C. 索赔证据必须具备特定条件 D. 索赔证据必须具备及时性
- E. 索赔证据必须具备直观性 F. 索赔证据必须具备逻辑性



- 47、经济合同的担保形式主要有 ()
- A. 定金 B. 保证金 C. 抵押 D. 留置权 E. 保险 F. 预付款
- 48、合同法律关系的客体包括 ()
- A. 行为 B. 限制流通物 C. 禁止流通物
- D. 智力成果 E. 完成一定的工作
- 49、属于招标文件主要内容的是 ()
- A. 设计文件 B. 工程量清单 C. 施工方案
- D. 投标书的编制要求 E. 选用的主要施工机械
- 50、土木工程施工合同条件由 () 组成
- A. 通用条件 B. 专用条件 C. 投标书及附件
- D. 协议书 E. 合同条件 F. 协议条款
- 51、FIDIC 合同条件下, 如果承包商有理由拒绝和指定分包商签订合同时, 监理工程师有权采取的措施是 ()
- A. 指定另一分包商 B. 修改分包合同条款
- C. 发布“变更”指令, 安排承包商自己去完成该项工作
- D. 解除合同
- 52、在 FIDIC 土木工程施工合同条件中, () 属业主的风险
- A. 战争、动乱等 B. 工伤事故
- C. 正常的恶劣天气 D. 设计不当造成的损失和破坏
- E. 业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
- F. 有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
- 53、评标的条件是 ()
- A. 投标单位技术力量强 B. 标价合理、工期适当 C. 有较好的信誉
- D. 有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
- E. 主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计, 且先进合理、切实可行
- F. 愿意让利
- 54、质押担保一般是指权利质押, 主要包括 ()
- A. 房屋及构筑物 B. 机器设备
- C. 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单



- D. 依法可以转让的股份、股票
- E. 依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
- F. 依法可以质押的其他权利
- 55、被代理人的主要权利有 ()
- A. 代理人按照代理权限自主进行代理活动
- B. 要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
- C. 要求代理人代为清偿自己的债务
- D. 要求代理人报告完成代理事务的情况
- E. 代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
- 56、属于经济合同主要条款的是 ()
- A. 标的 B. 价款 C. 质量 D. 签证条款
- E. 违约责任 F. 仲裁条款
- 57、当事人申请仲裁应当具备的条件是 ()
- A. 有仲裁协议 B. 熟悉仲裁规则 C. 有具体的仲裁请求和事实、理由
- D. 自己认为能够胜诉 E. 属于仲裁委员会受案范围
- 58、经济合同法是指 () 相互之间, 为实现一定经济目的, 明确相互权利义务而订立的协议
- A. 具有平等民事主体的法人 B. 其他经济组织 C. 公民
- D. 农民 E. 个体工商户 F. 农村承包经营户
- 59、免除违约责任的条款有 ()
- A. 对方过错 B. 国家计划调整 C. 自然灾害
- D. 货物的自然损耗 E. 合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
- 60、标底价格由 () 组成
- A. 成本 B. 利润 C. 税金 D. 直接费 E. 间接费
- 61、施工招标时, 下列情况 () 属于废标
- A. 投标书未密封 B. 投标书逾期到达 C. 投标单位未参加开标会
- D. 投标书未按规定格式填写
- E. 投标单位提送标书后发觉有误, 在截止日期前补充函件的
- 62、下列哪些属编制标底应遵循的原则 ()
- A. 一个工程只能编制一个标底



- B. 标底应考虑价格变动因素
- C. 根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
- D. 标底价格应与投标者协商确定
- 63、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（ ）。
- A. 投标单位不足法定数 B. 部分投标者未出席开标会
- C. 各投标者报价均不合理 D. 决标前发现标底有某些漏误
- 64、法律规范中所指的法律事件包括（ ）。
- A 自然事件 B 社会事件 C 意外事件 D 合法行为 E 违法行为
- 65、违反合同者承担违约责任的条件有（ ）。
- A 有违反合同的行为 B 违反合同的行为人有过错
- C 违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系
- D 违约方造成对方的经济损失
- 66、业主对监理单位履行合同义务的监督包括（ ）。
- A 监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
- B 开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意
- C 业主有权要求更换不合格监理人员
- D 由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
- E 监理单位每月均需向业主递交监理月报
- 67、因监理单位与第三方的共同责任而给业主造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是（ ）。
- A 按工程实际受到的损害计算 B 按业主认为所受到的损害计算
- C 按实际损害计算一定比例的赔偿金 D 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
- E 监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
- 68、采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括（ ）。
- A 发布招标公告 B 发出投标邀请函 C 进行资格预审
- D 组织现场考察 E 召开标前答疑会
- 69、下列工作中属于甲方的义务有（ ）。
- A 办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作



B 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要

C 按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作

D 保证施工现场清洁并符合有关规定

E 办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续

70、设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（ ）。

A 招标文件的内容不同

B 对报价的要求不同

C 对投标书的编制要求不同

D 开标形式不同

E 评标原则不同

71、建设工程委托监理合同属于（ ）。

A 诺成合同

B 实践合同

C 有偿合同

D 无偿合同

E 双务合同

72、正常的监理酬金应当由（ ）构成。

A 全部成本

B 附加的监理酬金

C 额外的监理酬金

D 利润

E 税金

73、订立施工合同应具备的条件包括（ ）。

A 工程项目已列入年度建设计划

B 具备了施工所需的设计文件和技术资料

C 初步设计已经批准

D 施工图设计已经批准

E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实

74、《施工合同文本》由（ ）组成。

A 《施工合同协议书》

B 《中标通知书》

C 《工程预算书》

D 《施工合同专用条款》

E 《施工合同通用条款》

75、委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（ ）。

A 发包方驻工地代表

B 工程师

C 工程师代表

D 工程师委派的助手

E 承包方驻工地代表

76、在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有（ ）。

A 由于发包方违约，承包方主动暂停施工

B 由于承包方违约，发包方提出暂停施工

C 工程师认为有必要而要求暂停施工

D 发包方驻工地代表要求的暂停施工

E 发生意外情况而引起的暂停施工



77. 施工合同规定, 变更合同价款的方法有 ()。

- A 合同中已有适用于变更工程的价格, 按合同已有的价格计算, 变更合同价款
- B 合同中只有类似于变更工程的价格, 可以参照此价格确定变更价格, 变更合同价款
- C 合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 由承包商提出适当的变更价格, 经工程师确认后执行

D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 由发包方提出适当的变更价格, 经工程师确认后执行

E 合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 由工程师自己确定变更价格并执行

78. 监理工程师索赔管理的任务包括 ()。

- A 公正地处理和解决索赔
- B 进一步补充索赔资料
- C 预测和分析导致索赔的原因和可能性
- D 制止承包商提出索赔
- E 通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

79. 下列行为中 () 属于转包行为。

- A 承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
- B 承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
- C 承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
- D 承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
- E 分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位

80. FIDIC 合同条件规定, 进行竣工结算时, 下列情况中 () 不属于增加或减少超过有效合同价 15% 后的调整原因。

- A 因法规、税收等政策变化的补偿款
- B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款
- C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
- D 完成新增工作内容获得的工程款
- E 汇率变化的调整费

81. 公开招标设置资格预审的目的是 ()。

- A 评选中标人
- B 减少评标的工作量
- C 迫使投标单位降低投标报价
- D 优选最有实力的承包商参加投标
- E 了解投标人准备实施招标项目的方案



82. 工程保险的主要种类有 ()。
- A 建筑工程一切险 B 勘察设计一切险
C 安装工程一切险 D 机器损坏险 E 工程中的一切险
83. 监理招标的特点有 ()。
- A 报价在选择中居于次要地位 B 投标书中有明确的工程量清单
C 开标时不进行公开开标 D 招标的宗旨是对指标单位能力的选择
E 邀请投标人较少
84. 采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是 ()。
- A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁
B 任何一方当事人都可以到双方不同意的仲裁机构申请仲裁
C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见
D 合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益
E 尽管任何一方对裁定不满意,也不能以同一原因再要求法院重新审理
85. 承包人可索赔的费用包括 ()。
- A 人工费 B 贷款利息 C 地方摊派费 D 利润 E 材料费
86. 投标单位有以下行为时, () 招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
- A 通过资格预审后不投标 B 不参加开标会议
C 中标后拒绝签订合同 D 开标后要求撤回投标书
E 不参加现场考察 F 不接受招标人按规定对其投标价算术错误的修正
87. 监理招标文件应包括 () 内容。
- A 投标须知 B 合同条件 C 有关技术规定 D 工程量清单 E 报价单
88. 开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括 ()。
- A 未密封递送的标书 B 投标工期长于招标文件中要求工期的标书
C 未按规定格式填写的标书 D 没有投标授权人签字的标书
E 未参加开标会议单位的标书
89. 按照担保法的规定,因 () 而发生的债权,当事人不履行债务时,债权人可以留置合同中约定的财产。
- A 保管合同 B 运输合同 C 借款合同 D 加工承揽合同 E 施工合同
90. FIDIC 施工合同文件由 ()



A 合同协议书 B 技术规范 C 投标保证金 D 合同专用条件 E 合同通用条件

91、指定分包商的工作内容主要是 ()。

A 全部工程的施工 B 部分工程的施工
C 供应工程所需材料 D 工程设计 E 技术服务

92、业主负责采购的建筑材料，到货前 24 小时通知承包商共同验收，而届时承包商未派人参加，此时 ()。

A 货物不需验收交予承包商保管 B 业主单独验收
C 验收后交予承包商保管， D 发生损坏或丢失由业主负责
E 发生损坏或丢失由承包商负责

93、法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同 ()。

A 合同标的特定物已经灭失时
B 义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时
C 实际履行消耗过大，并造成更大损失
D 权利人考虑到订购的货物市场价格下降时

94、FIDIC 合同条件规定，保留金应当分别在 () 后返还。

A 开工 B 提交履约保函 C 颁发工程接收证书
D 竣工结算 E 颁发履约证书

95、FIDIC 合同条件下，工程师对 () 方面的权利一般不能委托给工程师代表。

A 发布开工令 B 处理承包商严重违约
C 检验材料、设备的质量 D 签发付款证书
E 对已完成工程部位质量的确认或拒收

96、按照索赔的目的不同，施工索赔可分为 ()。

A 质量索赔 B 费用索赔 C 管理索赔 D 工期索赔 E 单项索赔

97、对无权代理行为，被代理人有 ()。

A 撤回权 B 追认权 C 拒绝权 D 催告权

98、FIDIC 合同条件规定，工程接收证书在合同管理中的作用包括 ()。

A 证明承包商完成全部施工义务 B 双方已无任何争议
C 指明竣工日期 D 颁布证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期
E 指明业主已支付全部工程款



99. 施工合同文本有关延期开工的正确规定包括 ()。

A 工程师以书面形式通知承包方后, 可推迟开工日期

B 工程师在与承包商协商一致后, 可推迟开工日期

C 承包商经工程师批准后, 可推迟开工日期

D 承包商经书面通知工程师后, 可推迟开工日期

E 承包商递交延期开工申请 48 小时后, 可推迟开工日期

100. 业主与承包商签订的施工承包合同, 条款内容必须符合 () 等的有关规定。

A 中华人民共和国合同法 B 企业内部制定的规章

C 工矿产品购销合同条例 D 建设工程施工合同管理办法

E 当地政府有关部门颁布的法规

101. 合同是指平等主体的 () 之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A 法人 B 限制行为能力人 C 自然人 D 其他组织 E 无行为能力人

102. 合同法律体系包括 () 等有关法律文件。

A 国家颁布的合同法律

B 国务院颁布的合同行政法规

C 国务院直属部委颁布的合同部门章程 D 地方政府颁布的合同地方性法规

E 企业制定的规章制度

103. 无权代理行为包括 ()。

A 代理人接受委托与自己签订合同

B 代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同

C 在授权书有效期内与第三方签订了超越代理权限范围的合同, 但委托方同意接受

D 在授权书有效期内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同, 但委托方不同意接受

E 代理人在委托授权书的有效期限终止后, 与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受

104. 合同依法订立才具有法律效力, 订立合同应具备的条件有 ()。

A 合同当事人要有合格的资格

B 合同的内容要合法

C 合同的形式和订立程序要合法

D 由工管部门的同意和批准 E 国家批准

105. 下列中的 () 是属于无效合同

A 违反法律, 法规和国家有关规定的合同

B 采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同



C 代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其
他人签订的合同

D 违反国家利益或社会公共利益的经济合同 E 工程分包合同

106. 正常监理工作的酬金由（ ）等费用构成。

A 直接成本 B 管理人员、行政人员、后勤人员的工资 C 办公费用

D 使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。

E 监理服务期间的差旅费。

107. 工程建设监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（ ）。

A、原承包商因严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后服务工作

B、由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C、原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担

D、应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作

108. 监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括（ ）。

A 选择总承包单位的权力 B 审查批准分包单位的权力

C 变更工程设计的决定权 D 提高工程质量等级要求的决定权

E 对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权

109. 工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（ ）。

A 整个工程的施工任务 B 单项工程的施工任务

C 单位工程的施工任务 D 分部工程的施工任务

E 特殊专业工程施工任务

110. 施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合包括（ ）等文件。

A 施工合同条件 B 施工合同协议条款

C 业主与监理单位签订的监理委托合同 D 业主上级主管部门的书面指示

E 通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议

111. 指定分包商的特点表现为（ ）。

A 由业主选定实施单位 B 与业主签订合同

C 总包商负责施工中的协调管理 D 工程师负责施工中的协调管理



E 完成工作内容不属于总包商的承包工作

112、监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（ ）。

A 减少工程量清单中规定工作内容的数量

B 将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成

C 发布设计变更指令

D 改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间

E 要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作

113、施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时，他有权获得补偿的款项可能包括（ ）。

A 直接费

B 间接费

C 利润损失

D 施工现场管理费

E 公司总部管理费

114、因工程设计变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按（ ）方法来计算。

A 机械设备进出场费

B 机械台班费

C 机械折旧费

D 机械设备租赁费

E 机械设备燃料费

115、承包商提出索赔的要求成立条件应包括（ ）。

A 已造成了承包商的实际施工成本加大

B 由于现场气候条件的影响

C 承包商施工责任原因导致

D 监理工程师协调管理原因导致

E 在合同规定时间内提出索赔要求

116、下列资料中_____不能成为索赔的证据资料。

A 投标须知

B 合同条件

C 会议纪要

D 业主在电话中的承诺

E 现场照片

117、开标时投标书被宣布为废标的情况包括（ ）。

A 未按招标文件中规定封记

B 投标人不参加开标会议

C 未按规定格式填写标书

D 投标报价高于标底价的标书

E 无投标授权人签字的标书

118、大型复杂工程的评标通常分为初评和详评两个阶段进行，初评的审查内容主要包括（ ）。

A 投标书的有效性

B 投标书的完整性

C 投标书的合理性

D 报价计算的正确性

E 投标书与招标文件的一致性

119、设计标书的评审大致可以归纳为（ ）几个方面。



- A、设计方案的优劣 B、投入产出、经济效益好坏
C、设计进度快慢 D、设计人员的资历 E、报价的合理性

120、工程项目施工标书的评审内容主要包括（ ）。

- A、技术评审 B、价格分析 C、管理和技术能力评价
D、社会信誉评审 E、商务法律评审

121、评标报告的内容包括（ ）。

- A 中标通知书 B 评标情况说明 C 评标委员会名单
D 对各个合格投标书的评价 E 推荐合格后中标候选人

122、施工合同规定，双方发生争议后，一般应继续履行合同，只有出现（ ）时，当事人方可停止履行合同。

- A、法院要求停止施工 B、双方协议停止施工 C、合同确已无法履行
D、仲裁机关要求停止履行 E、一方当事人要求停止履行合同

123、施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（ ）。

- A 工程量变化 B 工程设计变更
C 不可抗力 D 乙方实际进度与进度计划不相符
E 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时

124、工程款的结算方式有（ ）。

- A 预付款结算 B 按月结算 C 竣工后一次结算 D 分段结算 E 年终结算

125、FIDIC 合同条件规定，监理工程师在工程质量管理方面的职权包括（ ）。

- A 发布指令要求对不合格工程部位采取补救措施
B 对承包商施工过程中的工艺操作进行监督
C 解释合同文件中的矛盾和歧义
D 对已完成工程部位质量的确认或拒绝
E 对抵运施工现场材料、设备质量的检查和检验

126、FIDIC 合同条件规定，监理工程师颁发工程接收证书即标志着（ ）。

- A 承包商的施工期结束。 B 承包商完成了全部合同义务
C 解除了承包商对工程质量的责任 D 承包商对主要工程照管责任结束
E 履约保函的担保责任结束

127、FIDIC 合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（ ）等原因导致承包商按



合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价 15% 以上时，应调整承包商的竣工结算款额。

- A 因不可抗力损害给予的补偿额 B 完成新增工作内容获得的工程款
C 增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款
D 业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款
E 施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款

128、合同法规定的解决合同纠纷的方式有（ ）。

- A 双方协商 B 请第三者调解 C 对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉
D、对仲裁机构的裁决不满意时，可向上一级仲裁机构申诉
E 对法院判决不服时，可向上一级法院起诉

129、合同公证与鉴证的区别主要有（ ）。

- A 申请原则不同 B 效力不同 C 性质不同
D 审查的内容不同 E 效力范围不同

130、在 FIDIC 合同条件中，属于业主承担的风险包括（ ）

- A 任何有危险性物质的放射或污染 B 施工现场不利的气候条件
C 一个有经验的承包商通常无法预和防范的自然力作用
D 因工程设计不当而造成的损失或损坏 E 承包商雇员的工伤事故

131、施工评标的条件是（ ）

- A. 投标单位技术力量强 B. 标价合理、工期适当
C. 有较好的信誉 D. 有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E. 主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F. 愿意让利

132、选择招标方式时主要考虑因素包括（ ）

- A. 工程项目的特点 B. 图纸和技术资料的准备情况 C. 招标单位的管理能力
D. 业主与某一施工单位的关系 E. 施工的专业技术特点

133、应由监理工程师签发的文件包括（ ）

- A. 临时支付证书 B. 竣工结算支付证书 C. 最终报表
D. 最终支付证书 E. 结清单

134、分包商应立即执行的变更指令包括（ ）的书面指令



- A. 业主直接送达 B. 工程师直接送达 C. 工程师代表直接送达
- D. 承包商代表直接送达 E. 经承包商代表确认工程师发布
- 135、FIDIC 通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（ ）方面的义务
- A. 财务 B. 施工 C. 修补缺陷 D. 管理
- 136、按照 FIDIC 条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（ ）
- A. 监理工程师延发图纸影响了施工进度 B. 分包商违约
- C. 非承包商责任的暂时停工 D. 承包商负责的风险发生导致工期延长
- 137、进行施工招标应满足的条件包括（ ）
- A. 工程已批准立项 B. 有能满足施工需要的技术资料和图纸
- C. 已选择了监理单位 D. 建设资金来源已落实
- E. 建设用地的征用工作已完成
- 138、法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种（ ）的资格。
- A. 实体 B. 享有经济权利 C. 承担经济义务
- D. 履行合同的能力 E. 纳税的义务
- 139、（ ）是合同法的基本原则
- A. 平等、自愿原则 B. 等价有偿原则
- C. 公平、诚实信用原则 D. 守法、不损害社会公共利益原则
- E. 依法成立的合同对当事人具有法律的约束力的原则
- 140、对无效合同有确认权的是（ ）。
- A. 仲裁机构 B. 行政主管部门 C. 业务主管部门
- D. 人民法院 E. 经济合同当事人
- 141、无效合同的财产后果，可按（ ）方式处理。
- A. 追究违约金 B. 返还财产 C. 赔偿损失
- D. 追究处罚金 E. 追缴财产
- 142、在履约阶段违反合同者其承担责任的形式可以是（ ）。
- A. 违约金 B. 罚金 C. 赔偿金 D. 支付定金 E. 继续履行合同
- 143、当事人可以请求人民法院撤消的合同有（ ）。
- A. 在订立合同时显失公平 B. 一方以欺诈胁迫手段订立的、损害国家利益的合同



- C. 因重大误解而订立的合同 D. 违反法律法规中强制性规定的合同
- E. 损害社会公共利益
- 144、当事人订立合同时 (), 给予对方造成损失的, 应当承担赔偿责任。
- A. 假借订立合同, 恶意进行磋商 B. 未经过公证
- C. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实 D. 违背诚实信任的原则
- E. 提供虚假情况
- 145、公开开标体现了招标的公平、公开和公正原则。开标后, 任何投标人不得 ()。
- A. 更改投标文件的报价 B. 不得再增加优惠条 C. 更改评标方法
- D. 更改定标方法 E. 撤消投标书
- 146、施工合同中, 下列 () 工作应由承包人完成。
- A. 土地征用和拆迁 B. 临时用地、占道申报批准手续
- C. 提供工程地质报告 D. 保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
- E. 提供相应的工程进度计划及进度统计报表
- 147、工程师对运至工地不合格材料或设备、不合格工程有权发布的指令有 ()。
- A. 在规定时间内将不合格材料或设备运出工地
- B. 要求承包人用合格材料取代不合格材料和设备施工
- C. 要求承包人弥补缺陷 D. 雇佣其他承包人 E. 拆除重做
- 148、若业主将某一工程分别发包给若干个承包人, 则由业主负责对 () 进行保险是较为有利的。
- A. 工程 B. 第三方人身伤亡和财产损 C. 承包人的设备
- D. 承包人雇员的人身伤亡 E. 不可抗力
- 149、投标文件中要求密封的文件有 ()。
- A. 招标文件 B. 投标书及其附件 C. 工程量清单
- D. 投标保证金 E. 辅助资料表
- 150、施工过程中使用的图纸由 () 提供。
- A. 由业主经过监理工程师提供 B. 承包人提供
- C. 发包人提供经承包人批准 D. 承包人提供工程师批准
- 151、施工招标构成对投标单位有约束力的招标文件, 其组成内容应当包括有 ()。
- A. 招标公告 B. 合同条件 C. 技术规范



D. 工程量清单 E. 图纸和技术资料

152、FIDIC 施工合同条件规定的工程师在质量管理的权利中有 ()。

A. 对现场的材料和设备有检查和控制的权利

B. 监督承包商的施工，对已完工程有确认权或拒收权

C. 有权对工程采取紧急补救措施

D. 有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行

E. 有权解除有严重违约行为的承包商的合同

153、FIDIC 施工合同通用条件规定，属于 () 的情况，承包商可以获得工程延期。

A. 业主延误施工现场移交

B. 承包商施工设备出现故障

C. 工程师延误图纸移交

D. 不利于施工的自然条件和障碍影响

E. 暂时停工

154、在 FIDIC 施工合同条件下，() 情况下的责任由业主承担。

A. 由于业主提前使用永久工程的某一部分而引起的损害

B. 因业主提供工程设计不当而造成的损失或损害

C. 工程已投保，但发生了属于业主风险的事件

D. 工程被工程师认定不合格后发生了属于业主风险的事件

E. 叛乱，暴动或政变

155、在 FIDIC 施工合同条件下，发生 () 等事件时，承包商可以提出索赔。

A. 其他承包商干预

B. 设计图纸上没有标明尺寸

C. 施工现场发现文物

D. 战争、革命等

E. 工程师要求增加钻孔和勘探开挖

156、FIDIC 施工合同条件规定，工程实施过程中，据以支付给承包商的工程量可以是 ()。

A. 工程量清单中所列数量

B. 承包商参加下，工程师测量的实际完成工程量

C. 工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量

D. 根据图纸、承包商计量的实际工程量

157、FIDIC 施工合同条件规定，工程移交证书在合同管理中的作用包括 ()。

A. 证明承包商完成全部施工义务

B. 双方已无任何争议

C. 指明竣工日期

D. 颁发证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期



E、指明业主已支付全部工程款

158、FIDIC 施工合同条件下, () 情况下工程师发布“暂时停工”指令, 是应给承包商相应的工期补偿的。

A、由于承包商应负责任的必要停工

B、由于现场气候条件的影响而导致的停工

C、工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工

D、为了部分工程的安全而必要的停工

E、业主提供设计图纸延误而引起的停工

159、FIDIC 施工合同条件规定的索赔程序中, () 是承包商应该完成的工作。

A. 发出索赔意向通知

B. 提出索赔报告

C. 审查索赔报告

D. 作好现场同期记录

E. 审查索赔处理

160、FIDIC 施工合同条件规定, 暂定金额包括在合同内, 一般用于 ()。

A. 给指定分包商工作的付款

B、施工引起的对第三方的财产损失赔偿

C. 招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内

D. 支付由工程变更引起的额外的工作的费用

E、保险费

161、FIDIC 施工合同条件规定, “建筑工程一切险” 的保险范围包括 ()。

A. 永久工程

B. 工程设备

C. 承包商的施工机械

D. 待用材料

E. 临时工程

162、根据 FIDIC 合同条件, 由承包人承担工程暂停增加费用的情况有: ()。

A. 工地气候恶劣所造成的不超过 7 (不同范本天数会略有差异) 天的停工

B、政治风险

C. 因承包人的施工方法不当引起的工程暂停

D. 承包人为了本工程或其和其任何部分的安全采取技术措施而所需的停工。

E、监理工程师的过失

163、以下哪些是在一般分包行为中, 承包人不需报请监理工程师审批的分包行为。

()

A、工程中某一部分的分包;

B. 按照技术规范采购材料;



C、劳务分包; D、构件与设备的加工。

164、施工招标的投标人资格预审，主要审查投标人的（ ）。

A、“具有履行合同的能力”

B、“具有独立订立合同的权利”

C、在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题

165、以下那几项事务是 FIDIC《土木工程施工合同条件》中所规定必须由工程师代表（国内称为总监）亲自处理不得委托他人的，（ ）

A、发布开工令 B、处理承包人违约 C、指示“暂定金额”开工

D、特殊风险的处理 E、隐蔽工程验收

166、依据《合同法》下述（ ）合同情形属于无效合同。

A、以合法形式掩盖非法目的的 B、损害社会公共利益的

C、因重大误解订立的 D、显失公平的合同的

E、一方以欺诈胁迫的手段所订立的损害国家利益的合同

167、缺陷责任期内，下列工作中（ ）仍是承包人的义务。

A、修复因施工所引起的工程缺陷 B、施工期内未完成的剩余工程施工

C、工程照管 D、可能出现的变更工程施工

E、进行风险投保

168、承包人在承包合同工程开工前做的工作应包括：（ ）。

A、施工的人财物资源准备 B、变更合同 C、熟悉合同

D、提交工程进度计划 E、寻找指定分包

169、公路工程施工监理一般包含（ ）等阶段。

A、设计阶段监理 B、施工招标阶段监理

C、施工准备阶段监理 D、施工阶段监理

E、缺陷责任期监理

170、依据 FIDIC 合同条件，指定分包合同的特点表现为（ ）。

A、是由业主或监理工程师选定的分包单位 B、与业主签订合同

C、总包人负责施工中的管理 D、其费用支付来源于暂定金额

E、将暂定金额下的工作，指定由指定分包人来完成。承包人仍然要对业主承担合同责任的工程



171、合同专用条件编写应针对具体的工程项目，考虑项目特点和业主对合同实施的不同要求而对通用条件进行的（ ）。

- A、定义和具体化 B、内容的修改与调整 C、内容格式独立
D、内容的补充与完善 E、重新直接定义监理工程师的职责与权力

172、FIDIC《土木工程施工合同条件》的特点主要有（ ）

- A、国际性和通用性； B、公正合理职责分明； C、程序严谨操作性好；
D、每一具体条款作用单一、简洁； E、通用条件与专用条件的有机结合。

173、某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据 FIDIC 条款，造成的损失可以按（ ）处理。

- A、依法免责“责任当事人”的赔偿责任 B、由监理工程师负责
C、由承包人负责 D、由政府负责
E、已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔

174、依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（ ）。

- A、保留金 B、预付款保证金保函 C、 投标保函
D、 履约保证金保函 E、质押

175、招标代理机构应当在招标人委托的范围内承担的招标事宜有：（ ）。

- A、以自己的名义与第三方签订合同。
B、拟订招标方案，编制和出售招标文件、资格预审文件；
C、组织开标、评标、协助招标人定标；
D、在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务。
E、编制标底

176、合同效力解决的是合同的法律约束力问题，就一般合同而言，以下哪几种是合同的效力中所包括的状态，（ ）。

- A、效力待定 B、合同有效 C、 无效合同
D、 说不清 E、当事人双方决定

177、《公路工程国内招标文件范本》技术规范中要求承包人在工程现场周围配备哪些必要的（ ）标志牌。

- A、警告与危险标志 B、安全与控制标志



C、指路标志与标准的道路标志

D、施工标段牌 E、公司广告牌

178、根据《工程建设项目施工招标投标办法》凡有下那些情形之一的，经过批准可以进行邀请招标（ ）。

A、发布招标公告

B、受自然地域环境限制的

C、进行资格预审

D、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的

E、项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家投标人可供选择的

178、 签发最终支付证书就意味着：（ ）

A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务

B、双方的合同义务都已经全部完成

C、只是监理工程师的无法律意义的表态

D、承包人所施工的工程已经被批准

E、 业主已经履行完成了合同规定的全部义务

F、合同到此结束

179、公路工程承包合同是（ ）。

A、主合同

B、诺成性合同

C、无偿合同

D、实践性合同

E、从合同

180、在监理招标的评标中，（ ）是技术建议书的主要评审内容。

A、监理人的资质条件

B、监理机构人员配置

C、 监理取费

D、实施监理的方案计划

E、要求业主提供的设施

181、按照计价方式不同，施工合同分类类型有（ ）。

A、 总价合同

B、风险合同

C、单价合同

D、成本加酬金合同

E、无利润合同

182、按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。

A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人实施

B、更改部分工程的位置和尺寸

C、增加部分合同中约定的工程量

D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E、要求承包人完成其投标书中未承诺到场的大型施工机械才能实施的新增工程

183、在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（ ）。

A、承包人未按工程师确认的施工进度计划施工

B、承包人将其承包的全部工程转包给他人



C、承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人

D、承包人的施工存在质量问题

E、承包人未按约定履行保修义务

184、要约的法律约束力表现在 ()。

A、要约生效后，在要约有效期内，要约人不得随意反悔（即不得撤消和修改要约）；

B、对方必须按照要约的条件订立合同；

C、是邀请投标人参加投标的法律证据；

D、要约人应当承担一旦‘受要约人’做出‘承诺’，就必须与其签订合同的法律责任。

185、根据合同法给合同所下的定义，以下那些说法是正确的 ()

A、合同又称契约，他是当事人双方或数方设立变更和终止相互权利和义务关系的协议。

B、合同是平等民事主体的自然人、法人、其他组织之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。

C、合同法所称的合同包括一切民事权利义务关系。

D、合同法所称的合同不仅包含民事范畴民事合同关系，还包含行政法范畴合同关系。

E、合同法所称的合同，仅仅是关于财产关系即民事债权债务关系的协议。

F、合同法所称的合同，既不包括涉及婚姻、收养、监护等有关身份的民事协议，更不包括涉及综合治理、计划生育、征购、征地等有关行政法范畴的合同关系。

186、我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种 ()。

A、公开招标 B、议标 C、内部招标 D、邀请招标

187、《招标投标法》第五条规定：招标投标活动应当遵守 ()。

A、公开原则 B、合理原则 C、诚实信用原则 D、公平原则

E、尊重事实原则 F、公正原则 G、不得擅自变更原则 H、自愿原则

I、协商一致原则

188、为填写的投标报价，FIDIC 合同条件规定了一个计价的基准日期，称之为“投标报价的基期”，他是：()。

A、投标截止日前的第二十八天的当日；

B、由投标人选择的计价的基准日期；

C、认为报价中的 材料、人工、机械使用等费用是以这一天的价格为准的；

D、投标截止日当日；



E、投标报价中应当包括了工程所在国家、地方政府在这一天以前公布的、所有应有承包人交纳的关税、税收、规费等在内的

189、下列说法哪些正确? ()

A、只有经过鉴证或公正的合同才具有法律的约束力;

B、没有经过鉴证或公正的合同才具有法律的约束力;

C、没有经过鉴证或公正的合同没有法律的约束力;

D、没有经过鉴证或公正的合同也有法律的约束力;

E、只要是依法签订的合同, 无论是否鉴证或公证都一样地具有法律的约束力。

190、下列的哪几种是投标担保(投标保证金保函)应当起到的保证的作用。()

A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件;

B、投标人中标后必须要履行合同;

C、投标人必须在接到中标通知书后的 28 天之内与业主签署合同协议书;

D、投标人必须在接到中标通知书后的 28 天之内提交履约保证金(或履约保证金保函);

E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后, 必须同意延长。

F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后, 必须同意所做的修正。

191、在下列工作中, 不属于监理工程师的职权范围的是: ()

A、审查并修改施工方案; B、对影响施工安全的施工方法提出警告;

C、 修改施工方法; D、对承包人不经济的施工方法予以优化。

192、下列哪些工作不是承包人在缺陷责任期内的任务: ()

A、修复因施工引起的工程缺陷; B、完成尚未完成的剩余工程; C、工程照管;

D、可能出现的变更工程的施工。 E、 维护施工临时道路。

193、按 FIDIC 合同条款, 下列做法哪几种更合适。 ()

A、先订委托监理合同、再进行施工招标 B、先进行施工招标, 再签订监理合同

C、施工招标与监理招标同时进行 D、 谁先谁后都一样

E、因为谁当监理工程师对承包人来说, 是一种投标条件, 须在招标文件中给予明确

194、公路工程国内招标文件范本规定: 监理工程师应在发出中标通知书后 () 天, 向承包人免费提供由业主或其委托设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 () 份。

A、28 天 B、35 天内 C、 42 天内 D、7 天后

E、3 份 F、 6 份、 G、 2 份



195、以下那些情形属于无效代理行为：()

- A、法定代理 B、无权代理 C、双方代理 D、自身代理
E、被动代理 F、主动代理 G、恶意串通 H、委托代理

196、FIDIC 合同条款规定在履约阶段的合同担保形式有：()

- A、定金； B、履约保证金； C、质押； D、抵押；
E、留置权； F、预付款保证金保函； G、保留金

第三部分 判断题

1、合同法所定义合同是：平等民事主体的自然人、法人、其他组织之间 订立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份的协议，适用其他法律的规定。

(√)

2、根据我国现行法律规定，如果合同当事人对仲裁机构裁决不服，可以进一步向人民法院起诉。(×)

3、《合同法》规定：只要是“不履行合同义务或者履行义务不符合约定”的，就是履约违约，就要承担履约违约的责任，这个原则被称之为“过失责任原则”。(×)

4、评标委员会的人数应为五人以上的单数，其中技术经济专家的人数不得少于三分之二。
(√)

5、FIDIC 条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。(×)

6、当工程的监理方，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷、不符合合同规定时，则监理工程师有权拒收这些材料或工程设备。(√)

7、FIDIC 条款中规定，承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，承包人有权使用到本合同之外的其他项目的施工中去。(×)

8、承包人在施工中得到了相关进度支付，这意味着这部分施工工作得到了业主的接受和批准。(×)

9、监理工程师有权要求承包人进行合同技术规范规定以外的检验。(√)

10、只要没有开标，投标人就可以对已提交的投标书进行有效修改，以增大中标率。(×)



- 11、工程承包合同的有效期限是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。
(×)
- 12、监理工程师在工程承包合同签订阶段应在条款上维护业主的利益；在合同履行阶段应维护合同赋予各方的权益。 (×)
- 13、以特定物为标的的要约有时可以向多家单位发出，例如施工招标，业主可以向多家单位发售招标文件。 (×)
- 14、由于委托方已向设计单位支付了设计费，因此委托方有权将设计重复使用或转让给第三方使用。(×)
- 15、民事案件的司法普通地域管辖采取的是被告就原告的原则确定管辖。 (×)
- 16、招标单位组织的投标人现场考察费用一般由招标单位承担。 (×)
- 17、招标单位可以根据情况延长投标有效期，投标单位可以拒绝接受。招标单位不得因此而没收投标保证金。 (√)
- 18、履约保证书的法律后果是，被担保方不履行合同无权要求退还履约保证金，而对方不履行合同应双倍返还履约保证金。(×)
- 29、根据中华人民共和国《合同法》的规定，合同纠纷发生后，当事人可以向仲裁机关申请仲裁，对仲裁结果不服，还可以继续向人民法院起诉。(×)
- 20、大中型公路工程施工项目应通过公开招标或邀请招标的方式来确定施工单位。(√)
- 21、合同文件就是指合同协议书。(×)
- 22、一般中标通知书签发以后 28 天内，承包商应办理履约担保和签约手续，否则业主有权另选中标单位。(√)
- 23、从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。(√)
- 24、FIDIC 条款中承包商运至现场的施工机械是承包商的财产，承包商有权使用到合同之外的其他项目的施工中去。(×)
- 25、只有缺陷责任期终止证书才能被视为构成对工程的批准。(√)
- 26、一般情况下，指定分包商应获得的款项由业主直接支付。(×)
- 27、业主发送的投标邀请书属于要约。(×)
- 28、保证合同的当事人是权利人和义务人。 (×)
- 29、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。 (×)



- 30、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同 (√)
- 31、对招标投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责 (√)
- 32、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 (√)
- 33、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格 (×)
- 34、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。 (√)
- 35、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。 (×)
- 36、按照 FIDIC 条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。 (×)
- 37、FIDIC 合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程表中注明工程量的 25%以上时，才考虑费率和价格的变动 (√)
- 38、施工招标的招标公告属于要约。 (×)
- 39、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率。(×)
- 40、保证合同的当事人是债权人和保证人。 (√)
- 41、根据“担保法”的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人 (√)
- 42、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段 (×)
- 43、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了 (√)
- 43、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。 (×)
- 44、在索赔事件发生后的 28 天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利。 (√)
- 45、施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。(×)
- 46、合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。(√)
- 47、监理单位根据工作需要，有权随时自行调换派驻工程项目监理机构的总工程师。(×)
- 48、施工招标时，某投标人的标书未按招标文件的规定进行编标报价，仅提出了优于招标文件的设计改进意见、实施方案和报价，则此投标书应被视为无效投标书。(√)



- 49、属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包商顺延合同工期。(×)
- 50、工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。(√)
- 51、合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。(×)
- 52、在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。(×)
- 53、招标文件中的投标须知是为了指导投标单位正确报价。(√)
- 54、监理招标的评标过程中，应主要关注于投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。(×)
- 55、在建设工程施工承包合同中，业主是权利主体，承包商是义务主体。(×)
- 56、未经公证或鉴证的合同。应属于无效合同。(×)
- 57、违约方只要支付了违约金和赔偿金，就可以不再履行合同。(×)
- 58、无效合同是从其确认时起失去法律效力。(×)
- 59、无效经济合同的确认权归人民法院或者仲裁机构。(√)
- 60、由于未能预知可能来参加投标竞争单位的水平，所以在招标准备阶段应编制一个高标底和一个低标价标底请建设行政主管部门审核。(×)
- 61、建设工程承包合同是属于要式合同。(√)
- 62、答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。(√)
- 63、投标保函可以约束投标人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。(√)
- 64、建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。(√)
- 65、由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责给予补充完善使其达到质量合格但可以得到额外的报酬。(×)
- 66、设置缺陷责任期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。(√)
- 67、业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。(√)
- 68、对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。(×)
- 69、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。



但担保合同另有约定的按照约定。(✓)

70、定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。(×)

71、第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者身亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。(×)

72、合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经济公证的合同。(×)

73、非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。(✓)

74、如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。(✓)

75、业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。(✓)

76、监理工程师应在发出中标通知书之后 28 天内，向承包人免费提供施工图纸、技术规范和其他技术资料 2 份，并向承包人进行技术交底。(×)

77、按照 FIDIC 条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失 (×)

第四部分 综合分析题

1、**[背景]**某公路工程项目，实行公开招标，合同工期为 30 个月，当工程进展到第 27 个月时，承包商提出申请延期，其延期理由为：原有的自来水管拆迁延误。承包商申述：土方工程（关键路线上）因供水管道问题受阻，原供水管道接近位于公路 25 公里的工作地段内，应由第三方将供水管道移走的工程仍未完成，造成工期延长，须给予延期（180 天）。上述申请能否批准，请你答复。

[参考答案]：原有的自来水管拆迁延误，从动因上说属于不利障碍，从依据与实际损害来说也可以承认其有文字根据和确实工期受到了延误，可以成立；但是问题出在承包人不视 FIDIC 条款中关于程序的规定，超出了可以申请的时效，本题对索赔事件发生于何时虽然没



有明确地给出,但从要求索赔 180 天来看,索赔事件至晚也应当发生在提出申请时间的 180 天以前,早以大大超过三个 28 ($3 \times 28 = 84$) 天的规定,监理工程师不能支持其索赔的请求。

2、[背景]我国,某项目按 FIDIC 合同条件实施的工程中,在工程量清单中原合同价为 240,000 元人民币(下同),其中土方工程的单项工程量为 1100 立方米:单价为 15 元/立方米,在合同执行过程中,实际土方工程量增加到了 1600 立方米,请判断,按合同条件的规定,那些必须信守合同价格不变?那些需要重新确定单价?如果经协商,确定的新土方单价为 14 元/立方米,则请计算承包人应该获得的土方总价为多少?

[参考答案]:(1)、本题中土方工程量由 1100 立方米增加到 1600 立方米,显然,单项实际施工完成的工程量较工程量清单中的招标工程量增加了 500 立方米,与单项招标工程量相比超过了 25%,再比较增加 500 立方米土方施工所可能增加的费用,约为 $500 \times 15 = 7500$ 元人民币,占合同价 240000 元的 $[7500 / 240000 \times 100\% = 3.125\%$,也超出了中标通知书所列合同价的 2%,属于应当予以调整单价的工程变更。

(2)、根据调价的规定,承包人对于工程量清单所列工程量上下 25%的范围内的单价应当信守合同价格不变,即 1600 立方米中的 $1100 \times 1.15 = 1265$ 立方米的单价仍然按承包人的报价 15 元/立方米计价,剩余的 $1600 - 1265 = 335$ 立方米,采用经协商确定的新土方单价 14 元/立方米。

(3)、承包人应获得的土方总价为: $1265 \times 15 + 335 \times 14 = 23665$ 元 (人民币)。

3、[背景]:我国按 FIDIC 土木工程施工合同条件实施的某工程,招标文件参考资料提供的采砂地点距工地 4 千米,开工后,经工程师检查,该砂不符合要求,承包人只得从距工地 20 千米的另一采砂点采砂;而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工:4 月 22 日至 26 日承包人设备故障,工程师应于 4 月 24 日交给承包人的后续图纸到 5 月 10 日才交给承包人,5 月 7 日至 12 日工地下了该季节罕见的特大暴雨,造成 5 月 11 日至 14 日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下:

(1)通用条件:

11.1 在承包人送递标书前,业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料,但承包人对他自己就上述资料的解释负责;.....

12.1 应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明;



- 45.1 任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
- (2)专用条件：45.1 删除通用条件中第 45.1 款中的星期日。5 月 1 日～5 月 3 日为法定假期。
- (3)投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币 5 万元/日。

[问题 1]、由于采砂距离增大，承包人在工程师指令下达的第三天，提出了将原用砂单价提高 5 元/立方的索赔要求。理由是：① 受到实际损失，② 损失是由业主提供的资料不准引起，③ 这是属于有经验的承包人无法预见的，④ 不属于承包人承担的风险，⑤ 索赔要求提出的时间符合要求。(1)你认为上述()理由是不正确或不合理。(2)该项索赔要求应该批准吗？为什么？

[问题 2]、由于几种情况的暂时停工，承包人在 5 月 15 日向工程师提交了延长工期 25 天，成本损失费 2 万元/天和利润损失费 2 千元/天（费率经核准），共计索赔款额人民币 55 万元。(1)如果把工期延误作以下分类，①不可原谅延误，②可原谅应补偿延误，③可原谅但不补偿延误。你认为从 5 月 11 日至 14 日的延误属于()。(2) 应批准延长工期多少天、批准索赔款额多少万元？为什么？(3)作为监理工程师在业主给承包人的进度支付中是否扣除竣工拖期违约损失偿金，为什么？

[参考答案]：(1) (②③④)；(2)不批准。因为承包人应对自己就招标文件的解释负责；对自己报价的正确性与完备性已查明；是一个有经验的承包人应该预见的。2、(1) (②③)；(2)批准延长工期 14 天，因为：4 月 22 日至 4 月 23 日，不批准；24～26 日属双原因，不批准；4 月 27 日～5 月 6 日，为可原谅补偿延误，批准但要扣除法定节日 3 天；5 月 7 日～10 日，属可原谅补偿延误，批准；5 月 11 日～12 日，双原因，可原谅延误，批准；5 月 13～14 日属可原谅补偿延误，批准。合计批准 15 天。索赔批准 26 万元。延误补偿天数，不考虑利润。(3)不一定。因为工序工期的延误不等于竣工期限的延误。如果不能通过施工方案的调整补回延误工期，造成竣工延误，将在支付中扣回 25 万元；如果不造成竣工延误，将不扣。]

4、[背景]：某高速公路项目利用世界银行贷款修建，施工合同采用 FIDIC 合同条件，业主委托监理单位进行施工监理，该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际)：

(1)施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工 20 天。承包方提出工期延期 20 天与费用补偿 2 万元的要求。



(2) 施工期间因下雨, 为保证路基工程填筑质量, 总监理工程师下达了暂停施工指令, 共停工 10 天。其中连续 4 天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续 6 天出现 50 年一遇特大暴雨。承包方提出工程延期 10 天与费用补偿 2 万元的要求。

(3) 施工过程中, 现场周围居民称承包方施工噪音对他们有干扰, 阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期 5 天与费用补偿 1 万元的要求。

(4) 由于业主要求, 在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了 5 米, 监理工程师向承包方下达了变更指令, 承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告, 报告内容包括:

1、由于增加立交桥长度, 需增加费用 20 万元和分包合同工期延期 30 天的索赔,

2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地, 导致工程材料到场二次倒运增加的费用 1 万元和分包合同工期延期 10 天的索赔。

承包方以已向分包单位支付索赔款 21 万元的凭证为索赔证据, 向监理工程师提出要求补偿该笔费用 21 万元和延长工期 40 天的要求。

(5) 由于某路段路基基底是淤泥, 根据设计文件要求, 需进行换填, 在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填, 但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求, 需要进一步破碎以达到级配要求, 承包方认为施工费用高出合同单价, 如仍按原价支付不合理, 需另行给予延期 20 天与费用补偿 20 万元的要求。

【问题】: 针对承包方提出的上述索赔要求, 你如何评价?

【参考答案】: 1、这是非承包方原因造成的, 故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。
2、由于异常恶劣气候造成的 6 天停工是承包方不可预见的、应签证给予工期补偿 6 天而不应给费用补偿。对于低于正常雨量造成的 4 天停工, 是承包方应该预见的, 故不应该签证工期和费用补偿。3、这是承包方自身原因造成的, 故不应给予费用补偿和工期补偿。4、监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿 20 万元和工期补偿 30 天。因其属于业主责任(或不属于承包方责任); 不应批准材料倒运增加的费用补偿 1 万元和工期补偿 10 天, 因其属于承包方责任。5、这是承包方应合理预见的, 故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿。]

5、**【背景】**某高速公路项目采用 FIDIC 施工合同条件, 该工程在施工过程中陆续发生了如下索赔事件(索赔工期和费用数据均符合实际):



(1) 由于图纸错误需要修改造成停工 20 天。承包商提出工期延期 20 天和费用补偿 2 万元的要求。

(2) 施工期间因下雨，为保证路基填筑质量，工程师下达了暂时停工指令，共停工 10 天，其中连续 4 天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续 6 天出现 50 年一遇特大暴雨。承包商提出工期延期 10 天和费用补偿 2 万元的要求。

(3) 由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填，在招标文件中已提供了地质资料。承包商原计划使用隧道出渣作为填料换填，但施工中发现隧道出渣级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到要求，承包商认为施工费用高出合同单价，如仍按原价支付不合理，提出需另外给予延期 20 天与费用补偿 20 万元的要求。

[问题]：针对承包商提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？

[参考答案]：(1) 这是非承包商原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。

(2) 由于异常恶劣气候造成的 6 天停工是承包商不可预见的，应批准工期补偿 6 天，但不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的 4 天停工是承包商应该预见的，故不应批准工期补偿和费用补偿。(3) 这是承包商应合理预见的，故监理工程师不应批准工期补偿和费用补偿。

6、[背景]某公路工程施工承包合同，其工程量清单汇总表如下：

(1) 一般项目 100 万元(2) 路基土石方工程 800 万元（其中土方 30 万 m^3 ，综合单价为 10 元/ m^3 ；石方 10 万 m^3 ，综合单价为 50 元/ m^3 ）(3) 排水工程 100 万元(4) 暂定金额 100 万元
该项目的合同总价为 1100 万元，工程施工中土方比预计的土方量少，只有 25 万 m^3 ，而石方比估计的数量要多，共计 15 万 m^3 。工程施工中无其他工程变更。

[问题]：

(1) 对上述工程量的变化，监理工程师是否下达工程变更令，理由是什么？

(2) 承包商是否有权提出施工索赔，合同依据是什么？

[参考答案]：(1) 不需下达工程变更令。根据 FIDIC 条款第 51.2 款，单纯由于工程量超出或少于工程量表中所规定者，不必发出变更的指示。(2) 根据 52.3 款，由于工程变更包括对工程量清单中所开列的估算工程量进行实测后，使合同价格的增加或减少值合计超过有效合同价的 15%，则合同价格可以调整。本案例，土石方的变化导致合同价格的增加值为：
 $5 \times 40 = 200$ （万元） 有效合同价 = $1100 - 100 = 1000$ （万元）



则变更效果为： $200/1000 = 20\% > 15\%$ 所以，承包商有权提出施工索赔。（3）承包商可能索取的费用有：开办费用补偿；不平衡报价造成的损失；管理费用的增加。

7、【背景】某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长 6 个星期，承包商的理由如下：

- （1）特别严重的降雨；
- （2）现场劳务不足；
- （3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
- （4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
- （5）施工场地使用权提供延误；
- （6）工程款不到位。

【问题】 1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？

【参考答案】：一）上述 1、3、4、5、6 种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。

二）上述原因中 3、5、6 属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对 3 可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对 5 要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对 6 要求业主按合同规定准时拨付工程款。

8、【背景】对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 20 万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。

施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10 天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

【问题】：1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？

2）定金与预付款有何区别？

3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？

4）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？



[参考答案]: 1) 对承包商资质审查的内容有: 企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。

2) 定金与预付款的区别: ①目的不同, 定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行; 而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。②性质不同, 定金是担保形式, 是法律行为; 而预付款是一种惯例, 是约定俗成的习惯, 不是法律行为。③处理不同, 定金视合同履行情况有不同的法律后果; 预付款在工程进度款中按比例扣还。

3) 监理工程师判定承包商索赔成立的条件: ①承包商受到了实际损失或损害; ②损失不是因承包商的过错造成; ③损害也不是承包商应承担的风险造成; ④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。

4) 对第一次索赔: ①判定索赔成立, 这是因为遇到文物停工应视为业主的风险, 不属于承包商的责任, 工期索赔理由成立; 承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。

对第二次索赔: ①判定索赔不成立, 因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任, 索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后 10 天内作出答复, 表示索赔不成立。

9、[背景]某工程项目业主委托了一监理单位进行监理, 在委托监理任务前, 业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理, 若你作为监理工程师, 对遇到的下列问题, 请提出处理意见。

(一) 在施工招标文件中, 按工期定额计算, 工期为 550 天。但在施工合同中, 开工日期为 1997 年 12 月 15 日, 竣工日期为 1999 年 7 月 20 日, 日历天数为 581 天, 请问监理的工期目标应为多少天? 为什么?

施工合同规定, 业主给施工单位提供图纸 7 套, 施工单位在施工中要求业主再提供 3 套图纸, 施工图纸的费用由谁来支付?

(二) 在基槽开挖土方完成后, 施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护, 业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤, 由此发生的医疗费用由谁支付, 为什么?

(三) 在结构施工中, 施工单位需要在夜间浇筑混凝土, 经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定, 在晚上 11 点以后一般不得施工, 若有特殊需要需给附近居民补贴, 该项费用应由谁来支付?

[参考答案]: (一) 按照合同文件的解释顺序, 协议条款与招标文件在内容上有矛盾时,



应以协议条款为准。故监理的工期目标为 581 天。

合同规定业主提供 7 套图纸，施工单位再要 3 套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。

(二) 在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。

夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。

10. 【背景】某公路工程，业主在应支付 A 标段工程进度款日期之后 28 天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B 标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？

【解题要点】：

1) 追究业主拖延工程进度款的违约行为责任，必需按规定程序执行。工程师签发临时支付证书后的 28 天内业主应支付工程款（1 分）；在应付款日期期满后 28 天仍未支付，承包商采取的的第一个行动是发出要求 28 天内付款的通知，并明确提出可能采取停公措施的警告（2 分）；发出可能停工通知后 28 天仍得不到支付才可以停工（2 分）。

2) 由于非承包商责任原因导致本该进行的竣工试验不能进行，则工程师应在本该进行试验这天确认该部分工程竣工（2.5 分）。但在进入缺陷责任期试验条件满足后，还需进行补充试验，以确定质量是否合格（2.5 分）。

11、【背景】建设单位计划将拟建的高速公路建设工程项目委托某一建设监理公司进行实施阶段的监理。建设单位预先起草了一份监理合同（草案），其部分内容如下：

(1). 除业主原因造成的工程延期外，其他原因造成的工程延期监理单位应付出相当于对施工单位罚款额的 20% 给业主；如工期提前，监理单位可得到相当于对施工单位工期提前奖的 20% 奖金。

(2). 工程设计图纸出现设计质量问题，监理单位应付给建设单位相当于给设计单位的设计费的 5% 的赔偿。

(3). 在施工期间，每发生一起施工人员重伤事故，监理单位应受罚款 1.5 万元人民币；发生一起死亡事故，对监理单位罚款 3 万元人民币。



(4). 凡由于监理工程师出现差错、失误而造成的经济损失, 监理单位应付给建设单位赔偿费。

经过双方协商, 对监理合同(草案)中的一些问题进行了修改、调整和完善, 最后确定了建设工程委托监理合同的主要条款。其中包括: 监理的范围和内容、双方的权利与义务、监理费的计取与支付、违约责任、双方约定的其他事项。

【问题】

1. 该监理合同(草案)部分内容中哪些条款不妥, 为什么?
2. 如果该监理合同是一个有效的经济合同, 它应具备什么条件?
3. 修改、调整和完善后, 最后确定的建设工程委托监理合同是否包括了主要的条款内容?

【解题要点】:

问题 1

监理合同(草案)部分内容的几条均不妥。因为:

1. 建设工程监理的性质是服务性的, 监理单位和监理工程师“将不是, 也不能成为任何承包商的工程的承保人或保证人”。若将设计、施工出现的问题与监理单位直接挂钩, 这与监理工作的性质不符。

2. 监理单位与建设单位和承包商是相互独立、平等的第三方。为了保证其独立性与公正性, 《建设工程监理规定》第二十条规定: “监理单位不得承包工程, 不得经营建筑材料。构配件和建筑机械、设备。”在合同中若写入上述条款, 势必将监理单位的经济利益与承包商的利益联系起来, 不利于监理工作的公正性。

3. 第 3 条中对于施工期间施工单位发生施工人员伤亡, 按《建筑法》第四十五条规定: “施工现场安全由建筑施工企业负责。”监理单位的责、权、利主要来源于建设单位的委托与授权, 建设单位并不承担相应责任, 合同中要求监理单位承担也是不妥的。

4. 《建设工程委托监理合同(示范文本)》标准条件第二十六条规定, 监理人员在责任期内, 如果因监理人员过失而造成了委托人的经济损失, 应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额(除去税金) [域赔偿金=直接经济损失*报酬比率(扣除税金)]。

问题 2:

若该合同是一个有效的经济合同, 应满足以下基本条件:

1. 主体资格合法。即建设单位和监理单位作为合同双方当事人, 应当具有合法的资格。



2. 合同内容应合法。即其内容应符合国家法律、法规，真实表达双方当事人的意思。

3. 订立程序合法、形式合法。

问题 3:

最后确定的监理合同的主要条款，符合《建设工程监理规定》中对监理合同内容的要求。

12、【背景】某工程项目，合同价为 3 856 万元人民币，工期为 2 年。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工。在签订工程施工承包合同前，建设单位即委托了一家建设工程监理公司协助建设单位完善和签订工程施工承包合同，并承担该建设工程项目施工阶段的监理任务。

监理工程师看过了建设单位（甲方）和施工单位（乙方）草拟的工程施工合同条件后，对下列一些条款提出其不妥之处：

（1）乙方按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，乙方不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。

（2）监理工程师应对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。

（3）甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。

（4）乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。

（5）无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。

（6）乙方按协议条款约定的时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。监理工程师接到报告 3 天内按乙方提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量 24 小时前通知乙方。

【问题】请逐条指出上述合同条款中不妥之处，并提出如何改正。

【解题要点】：

第 1 条中“乙方不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任”不妥。应改正为：

乙方按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，不应承担非自身原因引起的工程延期和费用增加的责任。



第 2 条不妥。应改正为：乙方应向监理工程师提交施工组织设计，供其审批或提出修改意见（或监理工程师职责不应出现在施工合同中）。

第 3 条中，“供乙参考使用”不妥。应改正为：保证资料（数据）真实、准确，（或作为乙方现场施工的依据）。

第 4 条中，“也允许将分包的工程再次分包”不妥。应改正为：不允许分包单位再分包。

第 5 条中，“检验不合格”，“工期应予顺延”不妥。应改正为：检验不合格工期不予顺延。

第 6 条中，“监理工程师接到报告 3 天内按乙方提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量 24 小时前通知乙方”不妥。应改正为：监理工程师接到报告后 7 天内按设计图纸核实已完工程量（计量），并在计量前 24 小时通知承包人。

13、[背景]某施工单位承担了某综合办公楼的施工任务，并与建设单位签订了该项目建设工程施工合同，合同价 3 200 万元人民币，合同工期 28 个月。工程未进行投保保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务，并签订了监理合同。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的材料和证据。索赔报告中的基本要求如下：

- （1）. 遭暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失，故应由建设单位承担赔偿责任。
- （2）. 给已建部分工程造成破坏，损失 26 万元，应由建设单位承担修复的经济责任。
- （3）. 因此灾害使施工单位人员 8 人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计 2. 8 万元，建设单位应给予补偿。
- （4）. 施工单位进场的在使用的机械、设备受到损坏，造成损失 6 万元；由于现场停工造成机械台班费损失 2 万元，工人窝工费 4. 8 万元，建设单位应承担修复和停工的经济责任。
- （5）. 因此灾害造成现场停工 5 天，要求合同工期顺延 5 天。
- （6）. 由于工程被破坏，清理现场需费用 2. 5 万元，应由建设单位支付。

【问题】（1）监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？

（2）如何处理施工单位提出的要求

[解题要点]：



问题 1

监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下工作:

- (1) 进行调查、取证;
- (2) 审查索赔成立条件, 确定索赔是否成立;
- (3) 分清责任, 认可合理索赔;
- (4) 与施工单位协商, 统一意见;
- (5) 签发索赔报告, 处理意见报建设单位核准。

问题 2

1. 按所提要求逐条处理如下:

- (1) 经济损失按上述原则由双方分别承担, 工程延期应予签证顺延;
- (2) 工程修复、重建 26 万元工程款由建设单位支付;
- (3) 2. 8 万元索赔不予认可, 由施工单位承担;
- (4) 6 万元、2 万元、4. 8 万元索赔不予认可, 由施工单位承担;
- (5) 现场停工 5 天索赔认可, 顺延合同工期 5 天;
- (6) 清理现场 2. 5 万元索赔认可, 由建设单位承担。

14、【背景】某工程项目, 业主委托监理单位全权进行施工阶段监理, 分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中, 总承包单位没有做屋面防水的专门技术, 按照合同约定, 提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量, 赶在雨季前做完屋面防水, 业主代表选择了一家专业防水施工队, 将屋面防水工程分包了出去 (合同未签), 并向施工总承包单位和监理单位发出了通知, 要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。

【问题】:

- (1)、业主代表的做法是否正确? 为什么?
- (2)、施工总承包单位提出异议, 监理单位应按什么程序协调有关方的关系?
- (3)、分包单位施工完毕后, 向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书, 你认为监理应如何处理?

【参考答案】(1) 业主代表的做法不正确, 原因如下: 业主代表自行肢解工程进行分包, 承包合同违约; 业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知, 监理合同违约; 业主代表自行选择分包单位, 监理合同违约。



(2) 监理方应按下列程序进行协商: 总监理工程师签发监理通知, 召开有关方协调会, 中止业主违约行为; 由监理单位对分包单位进行审核和确认, 并报业主; 由总包单位与分包单位签订分包合同。

(3) 监理方应做如下处理: 退回分包单位的申请, 监理方不直接审核分包单位的工程款; 发监理通知, 督促总包单位对分包单位的工程质量进行验收; 分包单位与总包单位进行结算。

15、[背景]某公路工程项, 工程量清单中的土方开挖数量为 750000m^3 , 岩石分类为软石、次坚石、坚石三类, 对应的单价也随之递增, 合同工期 15 个月。

[问题]:(1) 在施工中, 承包人开挖的土方数量比工程量清单中的数量多了约 100000m^3 , 为此承包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度, 要求业主对此给予经济赔偿。承包人的要求是否合理? 为什么? (2) 如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸, 承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期? (3) 如果工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大, 承包人能否得到额外费用赔偿? 为什么? (4) 该工程在施工中部份工地遭受洪水不可抗力的灾害, 监理工程师接到承包人提交的索赔申请后, 应进行哪些工作?

[参考答案]:(1) 承包商的要求不合理。因为工作量的增加在 $\pm 15\%$ 的合同范围, 故不能向业主索赔。

(2) 监理工程师有义务满足承包人正常施工的用图需要。应该赔偿承包人停工待图的全部经济损失并顺延合同工期。

(3) 不能得到额外费用赔偿。因为合同条件规定, 承包人在投标已对施工现场进行了勘察, 承包人考察现场后已对每一单价做出了详尽分析, 应该自己承担在报价时单价计算不准确的风险, 其额外赔偿无效。

(4) **索赔处理程序:** ①实地勘察, 了解证实有关受灾情况; ②验证施工单位提出的索赔项目(数量)及证据; ③根据法律和合同, 划清责任界限; ④认可合理索赔要求。对双方均有责任的项目, 划清责任及确定各自的比例; ⑤拒绝无理索赔要求; ⑥拟定合理赔偿数额和延期天数; ⑦与承包人协调统一意见; ⑧签发索赔报告; ⑨把处理意见报业主核定批准。



2007 年公路监理工程师模拟题补充《工程经济》

一、单选题

1. 某公路道班, 有 4 个投资方案, 寿命期均为 4 年, 初始投资相同, 均为 10000 元, 实现利润的总额也相同, 但每年的现金流量不相同 (见下表), 由于资金较少, 不可能同时进行, 根据下表只能选择得益较早的一个方案, 它应该是 (B)

单元: (元)

年末	0	1	2	3	4	5
A	-10000	6000	4000	3000	3000	/
B	-10000	7000	5000	3000	1000	/
C	-10000	1000	3000	5000	7000	/
D	-10000	2000	3000	5000	6000	/

2. 概预算编制完成后, 必须进行下列的那一项工作才能出版其文件 (C)

A 文件归档 B 资料入库 C 复核与审核 D 呈送有关部门

3. 投标书的有效期限一般规定为 (D)



- A 从开标日起算 28 天，视合同复杂程度而定；
B 从开标日起算 14 天，视合同复杂程度而定；
C 从开标日起算 21 天，视合同复杂程度而定；
D 从开标日起算 90 天，视合同复杂程度而定。
4. 资产是指过去的交易，事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益，包括各种财产，(A)
- A 债权和其他权利 B 债权和债务
C 债权和税务 D 固定资产和税务
5. 索赔和反索赔是 (D) 的索赔。
- A 同一事件中业主与承包商相互间 B 承包商对业主
C 业主对承包商 D 业主对承包商和承包商对业主
6. 进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和 (C)
- A 用款进度计划 B 材料进度计划
C 关键工程进度计划 D 机械设备进度计划
7. 箱涵背某层回填土，承包商通知监理验收，因故未进行这一工序，为不留工程隐患，决定开挖后补测其压实度，结果合格，承包商因再度开挖发生了一定费用，并要求在本月计量中报计这部分工程量，监理工程师认为 (B)
- A 不应该计量 B 应该计量，但需补办一定手续
C 无法确定 D 没有依据
8. 以下哪项费用 (C) 不应列入安装工程人工费？
- A 生产工人学习、培训期间工资 B 生产工人工资性津贴
C 职工养老保险 D 生产工人基本工资
9. 常用字的财务处理程序有：记帐凭证财务处理程序；汇总记账凭证财务处理程序和 (A) 处理程序。
- A 科目汇总表财务 B 会计账目财务
C 会计报表财务 D 明细账目财务
10. 某大桥工程量清单确定的砼为 3500 m³，单价为 550 元/ m³，在实际施工中，因需要增加一跨，砼超过了清单数量的 10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中 10% 的工程量单价调整为 500 元/ m³，竣工时实际完成砼为 4000m³，则本工程的砼款是 (B)



元。

- A 200 万 B 218.25 万 C 220 万 D 217.5 元

11、某银行年贷款利率为 r ，一年计算利息 m 次，如果折算为一年计算一次，则对应的平计息率 i 为 (D)。

- A. mr B. r/m C. $(1+mr)^m - 1$ D. $(1+r/m)^m - 1$

12、某建设项目，当折现率 $i_1=10\%$ 时，财务净现值 $FNPV_1=200$ 万元；当 $i_2=15\%$ 时， $FNPV_2=-100$ 万元，求其财务内部收益率为 (C)。

- A. $=15\%$ B. $=20\%$ C. 13.3% D. $=11.67\%$

13、工程预算中人工费由 (D) 构成。

- A. 基本工资、工资性补贴、职工福利费
B. 基本工资、生产工人辅助工资
C. 基本工资
D. 基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费

14、竣工决算是由竣工财务情况说明书及 (C) 两部分组成。

- A. 竣工工程概况表 B. 竣工财务决算表
C. 竣工决算报表 D. 交付使用财产明细表

15、工程预算中材料费中材料预算价格的计算应按 (D)。

- A. (材料原价 + 运杂费) - 包装品回收价值
B. 材料原价 + 运杂费 + 保管费
C. 材料原价 + 运输损耗费
D. (材料原价 + 运杂费) \times (1 + 场外运输损耗率) \times (1 + 采购及保管费率) - 包装品回收价值

16、《公路工程国内招标文件范本》第三卷应包括 (D)

- A. 投标书与投标担保格式、投标书附表格式、合同格式、施工组织设计建议书
B. 投标书与投标担保格式、工程量清单、履约担保格式、施工组织设计建议书
C. 工程量清单、施工组织设计建议书
D. 投标书与投标担保格式、工程量清单、投标书附表格式、合同格式、履约担保格式、施工组织设计建议书

17、施工阶段控制建筑安装工程投资的目标是 (D)



A. 投资估算 B. 设计概算 C. 修正概算 D. 设计预算

18、采用发行债券方式筹集资金可以 (C)

A. 降低负债比率 B. 不用偿还 C. 少缴所得税 D. 分散融资风险

19、教育费附加的计费基础是 (C)

A. 土地使用税 B. 基建总投资 C. 营业税 D. 工程保险费

20、监理工程师有权处理的索赔是 (A)

A. 承包商依据合同条款提出的索赔

B. 承包商依据国家法律文书提出的索赔

C. 承包商提出的道义索赔

D. 承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿

21、建设工程投资控制的原理是 (B)

A 静态控制 B 动态控制

C 分析控制 D 比较控制

22 材料消耗定额是指完成一定 (A) 所消耗的材料的数量标准。

A 合格产品 B 产品数量

C 投资数额 D 单位

23、设备名义利率为 r ，在一年中计量利息 m 次，则当 m 小于 1 时。实际利率 I (B) 名义利率。

A 不确定 B 小于

C 大于 D 等于

24、工程索赔计算时最常用的一种方法是 (C)。

A 总费用法 B 修正的总费用法

C 实际费用法 D 协商法

25、不列入工程量清单项目表编制程序的是 (D)。

A 工程量计算 B 计量单位的选定

C 编号及工程项目名称的确定 D 制定工程量的计算规则

26、项目的 (A) 计算结果越大，表明其盈利能力越强。

A 财务净现值 B 投资回收期

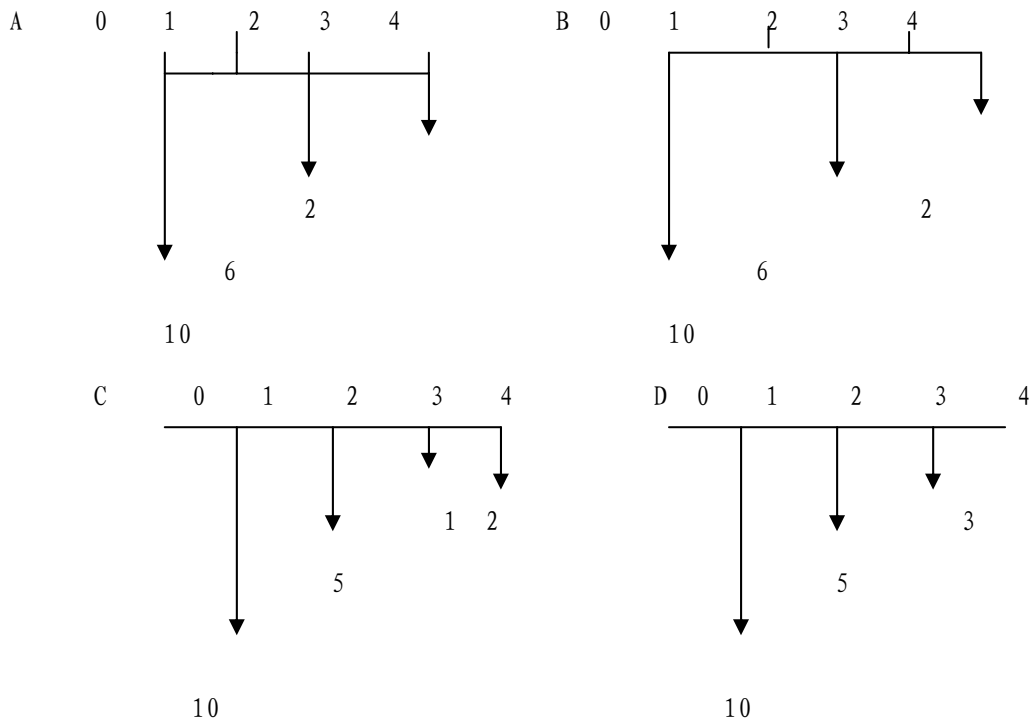
C 盈亏平衡点 D 借款偿还期



27、下面不是工程计量的依据是 (D)。

- A 承包商所报以完成工程量 B 质量合格证书或签证
C 批准的设计图纸文件 D 合同条件

28. 某项目第一年初投入 10 万元，第二年末投入 5 万元，第三年年初投入 1 万元，第四年初投入 2 万元。该过程的现金流量图为 (A)。



29、产标准设备的原价一般指 (A)。

- A 设备制造厂的交货价 B 出厂价与运费、装卸费之和
C 设备预算价格 D 设备成本价

30、价值工程的重要特点是以提高项目价值为目标，价值工程核心是 (A)。

- A 功能分析 B 投资分析
C 价值分析 D 寿命周期分析

31、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是 () (C)

- A、满足用户最大限度需求的功能 B、投资费用最低时的功能
C、寿命周期费用最低时的必要功能 D、使用费用最低时的功能

32、监理工程师在项目招标阶段进行投资控制的主要工作如下，其合理的工作程序是 () (C)



B、编制标底

D、编制与发送投标文件

(B)

D、流动资产

费、现场经费、间接费、

D、总预算

混凝土工程款为 () ()

D、540

规定税金的计税基础为

营业额 D、直接工程费

工资包含在()中(B

C、企业管理费 D、基

上,但工程项目参加保险的

支付保险费用

支付保险费用

设备, 由发包人办理保险

设备, 由承包人办理保险

工过程中发现其中 2 条伸
并重新安装。工程师对此

展情况,有权发布暂停施



- B、由于不利的现场气候条件影响
C、为工程施工安全
现场气候条件以外的外界条件或障碍导致

二、多选题

1. 价值工程活动程序中的基本步骤是 ()。(ACD)

- A 功能定义 B 提出问题 C 功能评价
D 制定改进方案 E 解决问题 F 发现问题

2. 鉴别财务成本是以货币的支付和现金流通的减少为原则,则财务成本就包括 ()。

(BCEF)

- A 补贴 B 转移性费用 C 折旧
D 自有财产 E 借款及偿还 F 前期成本等

3. 编制概预算时需计算直接费,下列费用中那几项属直接费 () (BCEHG)

- A 预备费 B 材料费 C 施工补助费 D 税金
E 冬季施工增加费 F 财务费 H 现场管理费

- L 供电补贴费 G 人工费

4. 竣工决算报告应由那几部分组成 () (BDEL)

- A 工程质量鉴定书 B 竣工决算报告的封面、目录子 C 概预算编制办法

- D 竣工工程平面示图 E 竣工决算报告报告说明书 F 设计图纸

- H 设计文件 L 竣工决算表格

5. 评标、定标的方法有 () (ACD)

- A 按最低类此价定标 B 按原始报价定标 C 按合理类此价定标

- D 在合理类此价基础上综合定标 E 按评标的内容定标

6. 投标人须知的内容有 () (BCEHG)

- A 合同条件 B 工程项目概况 C 技术规范 D 投标人的资格要求

- E 投标中的时间安排和相应的规定 F 银行担保 H 投标书的编制要求

- L 协议书 G 开标时间、评标、定标的原则

7. 计量的方法有 () (CDFLGHQ)

- A 计量原则法 B 计量精度法 C 断面法 D 图纸法

- E 计量细则法 F 钻孔取样法 H 报价法 L 分项计量法



- G 均摊法 M 最低限额法 N 凭证法 Q 估价法
8. 工程中期支付的程序有 () (ADE)
- A 中期支付申请 B 中期支付的工程数量 C 中期支付单价
- D 中期支付申请的评定 E 《中期支付证书》的签发 F 中期支付文件
9. 合同类型若按施工承包合同计价的方式来划分, 它们是 () (CDF)
- A 分包合同 B 施工承包合同 C 总价合同 D 单价合同
- E 竞争合同 F 成本补偿合同
10. 项目经济评价常用的风险分析方法是 () (CDE)
- A 投资回收期 B 借款偿还期 C 敏感性分析
- D 概率分析 E 盈亏平衡点
11. 全面投资的内容包括 () (ADEH)
- A 基建投资 B 国内投资 C 国外投资 D 投资前准备费用
- E 流动资金 F 项目投资 H 投资时期的贷款利息
12. 投资总额为 () (CE)
- A 固定资产投资 B 投资前费用 C 固定资金 D 利息 E 周转资金
13. 投资成本可分为 () (BC)
- A 营运成本 B 固定资产成本 C 其它投资成本 D 外差成本
- E 基础设施成本 F 移动设施成本
14. 经济成本包括 () (AD)
- A 财务成本 B 自有土地成本 C 折旧成本 D 其它国民收支成本
- E 前期施工成本 F 借款及其偿还成本
15. 运输项目的经济效益可分为 () (CEFL)
- A 社会效益 B 部门效益 C 外部效益 D 运营效益 E 内部效益
- F 有形效益 L 长期效益 L 无形效益
16. 对一个工程项目进行经济分析时常对下列那些因素作出估计 () (ACEFL)
- A 初始造价和设备购置成本 B 减少人工费 C 项目的使用年限
- D 节约货运 E 项目在使用期终时的残值 F 项目的养护费
- H 其它效益 L 项目竣工营运后所预期的即期效益
17. 成本系数应等于 () 的比值。 (CF)



- A 价值系数 B 功能评价系数 C 零件成本 D 零件数量
E 总零件数 F 总成本

18. 公路施工定额按照物质内容划分为 ()。(ACF)

- A 劳动定额 B 砼定额 C 材料定额 D 路基土石方定额
E 钢材定额 F 机械定额

19. 机械台班费用定额的主要作用是 ()。(BEFL)

- A 确定人工费 B 根据定额计算机械台班单价 C 计算养路费用
D 计算机械燃料费 F 供编制施工组织方案进行经济比较 H 计算折旧
L 有时可用《机械台班费用定额》中的基价作为概预算台班单价

20. 一般情况下“设计阶段”可分为 ()阶段。(CDF)

- A 出设计文件 B 编写设计说明书 C 初步设计 D 技术设计
E 修改设计 F 施工图设计

21. “要约”应包括下列那几几的内容 () (ACDF)

- A 要约应具备的条件 B 要约订立 C 要约邀请 D 要约生效时间
E 要约的失效 F 要约的撤回, 撤消和失效 H 要约的送达 L 要约的回执

22. 《合同法》对合同的效力规定了那几种 () (BEFL)

- A 保密合同 B 有效合同 C 经济合同 D 财务合同
E 无效合同 F 可撤消合同 H 保险合同 L 效力待定合同

23. 财务会计科目设置过程中应努力做到科学、合理、适用, 应满足下列那些原则 ()
(BDE)

- A 为投资者提供准确信息原则 B 合法原则
C 为债权人提供服务的原则 D 相关性原则 E 实用性原则

24. 经济业务无论怎么复杂均可概括为 () (BDEH)

- A 资产和权益在外部增加, 总额增加; B 资产和权益同时增加, 总额增加;
C 债权和债务同时增加, 总额增加; D 资产和权益同时减少, 总额减少;
E 资产内部有增有减, 总额不变; F 资产在外部有增有减, 总额不变;
H 权益内部有增有减, 总额不变; G 权益外部有增有减, 总额不变;

25. 财务与会计的原始凭证按照格式不同可分为 () (AC)

- A 通用凭证 B 原始凭证 C 专用凭证



D 记帐凭证 E 一次性凭证 F 多次性凭证

26. 货币资金的清查方法有 () (CD)

A 实地盘点清查 B 技术推算清查 C 现金清查

D 银行存款清查 E 全面清楚 F 局部清查

27. 预付帐款的核算应包括 () (CE)

A 施工前预付款 B 中期支付款 C 预付款项

D 竣工决算款 E 收回货物 F 期货折旧

28. 影响固定资产折旧的主要因素有 () (BEF)

A 固定资产的数量 B 固定资产的原价 C 固定资产的质量

D 固定资产的耐用程度 E 固定资产的净残值 F 固定资产的使用年限

29. 公路企业的收入,按其经营业务的主次不同可分为 () (AC)

A 主营业务收入 B 次营业务收入 C 其他业务收入

D 个体营业收入 E 集体营业收入

30. 公路生产成本主要指与生产产品有关的旨用,有的直接为产品所消耗,有的与管理
和组织生产直接相关的,所以将其划分为 () (CDE)

A 营业费用 B 管理费用 C 直接材料费用 D 直接人工费用

E 制造费用 F 财务费用

31. 公路工程中的招标形式有 () (AB DL)

A 施工招标 B 勘测招标 C 竞争招标 D 施工监理招标

E 生产成本招标 F 施工合同招标 H 原材料价格招标 L 材料设备招标

32. 在公路招投标中要对投标人进行资格审查,其审查的内容是 () (BCEFL)

A 投标书 B 法人资格和企业资质 C 市场准入资格 D 投标程序

E 主要施工经历 F 技术能力 H 标底 L 财务状况 G 投标承诺

33. 一个投标项目的报价应由 () 组成 (ADF)

A 施工成本 B 管理费 C 直接费 D 利润和税金

E 间接费 F 风险费 H 临建费

34. 公路企业投标时常常注重投标的基本策略,这些基本策略有 () (BDEH)

A 盈亏策略 B 赢利策略 C 降低报价策略 D 微利保本策略

E 低价亏损策略 F 多方案策略 H 冒险投标策略 L 投石问路策略



35. 在监理合同中, 监理方必须具备的基本条件是 () (AC)
- A 有法人资格和营业执照 B 有足够的资金
- C 有交通建设工程监理资质证书或临时资质证书
- D 有办公地点和设备 E 有大的业绩
36. 下列变更提出者, 那些是符合要求的 () (BCDE)
- A 分包商提现变更 B 承包商提出变更 C 业主提出变更
- D 工程相邻地段的第三方提出变更 E 监理工程师提出变更
- F 材料供应商提出变更 H 设备供应商提出变更
37. 争端解决的办法有 () (ACD)
- A 工程师裁定 B 工程师批评教育争端双方 C 友好解决 D 仲裁
- E 工程师要求一方妥协 F 工程师让争端双方各承担 50% 的责任
38. 工程费用监理的原则是 () (CEFL)
- A 业主支付原则 B 承包商申请原则 C 政策性原则 D 设计图纸原则
- E 合同原则 F 公正原则 H 工程量清单原则
- L 责、权、利相结合原则 G 设计变更图纸原则
39. 工程费用监理的方法从时间上分, 可分为 () (DEH)
- A 年监理 B 月监理 C 日监理 D 事前监理
- E 事后监理 F 旁站监理 H 跟踪监理 L 巡视监理
40. 工程单价要进行基础价格计算时, 它们是 () (CDE)
- A 财务费基价 B 劳务费基价 C 工日基价 D 材料设备的基价
- E 施工机械费使用基价 F 工程费基价
41. 价值工程中提高产品价值的途径 () (ABCD)
- A. 提高产品功能的同时, 降低成本
- B. 提高产品功能、保持成本不变
- C. 功能不变、降低成本
- D. 成本稍有增加、大幅度提高功能
- E. 功能稍有下降、成本不变
42. 价值工程中功能评价的方法有 () (AC)
- A. 功能成本法 B. 头脑风暴法 C. 功能指数法



D. 哥顿法 E. 专家调查法

43、评价公路建设项目可行的条件有 () (CD)

A. 投资收益率 \leq 行业平均投资收益率

B. 平均报酬率 \leq 期望报酬率

C. 投资收益率 \geq 行业平均投资收益率

D. 平均报酬率 \geq 期望报酬率

44、公路建设项目经济评价中敏感性分析的具体经济效益评价指标是 () (ABC)

A. 静态投资收益率 B. 内部收益率 C. 投资回收期 D. 获利指数

45、不确定分析的方法有 () (ACE)

A. 盈亏平衡分析 B. 绝对值法 C. 敏感性分析 D. 相对值法 E. 概率分

析

46、公路建设项目多方案比选中寿命期相同的互斥方案的比选方法有 () (ABCD)

A. 净现值法 B. 净现值率法 C. 差额内部收益率法 D. 最小费用法

47、公路工程机械台班费用定额由 () 构成 (ABCD)

A. 折旧费、大修理费、经常修理费

B. 安装拆卸费及辅助设施费

C. 人工费、动力燃料费

D. 养路费及车船使用税

E. 材料费

48、下列项目在公路工程预算未包含在工程建设其他费用中的有 () (DE)

A. 勘察设计费 B. 供电贴费 C. 建设单位管理费

D. 临时设施费 E. 夜间施工增加费

49、大中型建设项目的竣工决算报表由 () 组成 (BCDEF)

A. 建设成本和投资效果的分析 B. 竣工工程概况表 C. 竣工财务决算表

D. 建设项目交付使用财产总表

E. 建设项目建成交付使用后投资效益表

F. 交付使用财产明细表

50、由于业主设计变更,导致工程暂停一个月,承包商可索赔的费用 () (BCD)

A. 利润 B. 人工窝工费 C. 机械设备窝工费 D. 增加的现场管理费



- 51、现场管理费其他单项费用包括（ ）（ ABDE ）
- A. 主副食运费补贴 B. 职工探亲路费 C. 保险费
- D. 职工取暖补贴 E. 工地转移费
- 52、建设单位管理费包括（ ）（ ABCD ）
- A. 建设单位管理费 B. 工程质量监督费 C. 工程监理费
- D. 定额编制费 E. 勘察设计费
- 53、下列工程属于其他直接费中“其他路面”的有（ ）（ ABCD ）
- A. 次高级、中级、低级路面的面层
- B. 各等级路面的基层、底基层、垫层
- C. 采用结合料稳定的路基和软土等特殊路基处理
- D. 有路面的便道工程
- E. 夜间施工的桥梁工程
- 54、在公路工程概、预算编制说明中，监理费的计取费率为（ ）（ AD ）
- A. 国内招标工程费率为 1.6%
- B. 国内招标工程费率为 1.0%
- C. 国内招标工程费率为 0.8%
- D. 国际招标工程费率为 3.5%
- E. 国际招标工程费率为 2.3%
- 55、投标书应包括（ ）（ ABCD ）
- A. 投标书及投标书附录、投标担保、授权书
- B. 标价的工程量清单、投标书附表
- C. 资料预审的更新资料
- D. 选择方案及其报价
- E. 施工组织设计
- 56、公路工程定额包括（ ）（ ABCDEF ）
- A. 施工定额
- B. 机械台班费用定额
- C. 概、预算定额
- D. 估算指标



E. 工期定额

F. 工程费用定额

57、公路工程固定资产投资的特点是() (ACD)

A. 一次性投入且资金数额大 B. 风险大 C. 回收期长 D. 单件性

58、根据施工过程组织上的复杂程序可将其分为() (ABC)

A. 工作过程 B. 工序 C. 综合工作过程 D. 动作

59、下列定额中()属于国家规定的计价定额(ABD)

A. 估算指标 B. 预算定额 C. 施工定额 D. 概算定额

60、公路工程项目投标报价采用的方法有() (ABCD)

A. 不平衡报价法

B. 多方案报价法

C. 突然降价法

D. 先亏后盈法

61、工程计量资料由下列哪几方签字后是有效的() (BC)

A. 业主代表 B. 监理工程师 C. 承包人 D. 质量监督员 E. 材料供应商

62、工程计量的依据中,下列哪些是必须的() (ABDE)

A. 质量合格证书

B. 工程量清单前言

C. 监理服务合同

D. 技术规范

E. 设计图纸

63、工程支付项目的种类与划定,由下列哪几项文件所决定() (ABE)

A. 合同条件 B. 技术规范 C. 质量评定标准 D. 设计图纸 E. 工程量清

单

64、因工程设计变更,监理工程师下达某分部工程的暂停令,使承包商的三台专用机械设备闲置,监理工程师对承包商设备闲置损失可以按()方法来计算索赔费用。(CE)

A. 机械设备的进出场费

B. 机械台班费

C. 机械折旧费



D. 机械设备租赁费

E. 机械设备燃料费

65、施工索赔的本质特征是 () (ABCE)

A. 客观性 B. 合理性 C. 公正性 D. 权威性 E. 合法性

66、施工索赔包括以下方面 () (AC)

A. 费用索赔 B. 合同索赔 C. 工期索赔 D. 单价索赔 E. 权利索赔

67、不具有下达工程变更令权力的是 () (ACDE)

A. 业主 B. 监理工程师 C. 承包人 D. 质量监督员 E. 分包人

68、承包商向业主索赔成立的条件包括 () (ABD)

A. 由于业主原因造成费用增加和工期损失

B. 由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C. 由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D. 按约定提交了索赔意向

E. 提交了索赔报告

69、工程量清单一般包括 () (BCDE)

A. 技术规范 B. 前言 C. 工程细目 D. 计日工明细表 E. 汇总表

70、公路建设项目的经济评价包括 () (BC)

A. 费用评价 B. 财务评价 C. 国民经济评价

D. 工程结算评价 E. 计量支付评价

71、按时间分类,工程支付可分为 () (ABD)

A. 预先支付(预付) B. 中期支付 C. 事后支付

D. 最终支付 E. 延期支付

72、公路工程合同支付包括以下内容 () (ACD)

A. 动员预付款 B. 工人工资 C. 材料预付款 D. 工程变更费用 E. 临时工程

费用

73、工程计量结果都需由监理确认,但在实际操作中,一般有几类组织类型,它们是

() (ACE)

A. 监理方单独计量 B. 业主方单独计量 C. 承包人单独计量

D. 业主与承包人联合计量 E. 监理与承包人联合计量



- 74、根据国家法律、法规规定，建设项目可通过以下方式筹集项目资本金（ ）（ BDE ）
- A. 争取银行借款
 - B. 争取国家财政预算内投资
 - C. 发行股票
 - D. 利用外资直接投资
 - E. 自筹投资
- 75、商业银行经营活动应遵循的基本原则是（ ）（ CDE ）
- A. 效率性
 - B. 规模性
 - C. 效益性
 - D. 安全性
 - E. 流动性
- 76、资金成本包括（ ）（ AB ）
- A. 资金筹集成本
 - B. 资料使用成本
 - C. 资金保管成本
 - D. 资金升值成本
 - E. 资金流动成本
- 77、资产分为（ ）（ ABCD ）
- A. 流动资产
 - B. 长期投资
 - C. 固定资产
 - D. 无形资产
 - E. 自有资产
- 78、当工程建设征用集体所有土地（耕地）时，用地单位应向土地所有者支付（ ）等费用（ BCD ）
- A. 土地出让金
 - B. 土地补偿费
 - C. 青苗补偿费
 - D. 安置补助费
 - E. 土地使用费
- 79、企业财务报表现金流量表中的现金流量分为以下几类（ ）（ ABD ）
- A. 经营活动产生的现金流量
 - B. 投资活动产生的现金流量
 - C. 借贷活动产生的现金流量
 - D. 筹资活动产生的现金流量
 - E. 工资发放产生的现金流量
- 80、以付款方式划分的工程项目合同有（ ）（ BDE ）
- A. 费率合同
 - B. 成本加酬金合同
 - C. 预付款合同
 - D. 总价合同
 - E. 单价合同
- 81、公路工程投资的特点是（ ）。（ ACDE ）
- A 确定依据复杂
 - B 多个项目整合计算
 - C 数额巨大
 - D 确定层次繁多



E 动态跟踪调整

82. 某项目的现金流量图如图所示, 则下列关系中成立的有 ()。(CE)

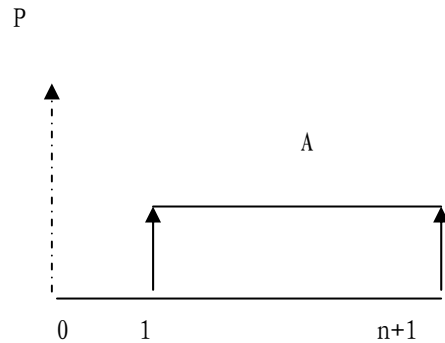
A $P=A+[(1+i)^n-1]/i(1+i)^n$

B $P=A+A(P/A, i, n)$

C $P=A[(1+i)^{n+1}-1]/(1+i)^{n+1}$

D $P=A(P/A, i, n)$

E $P=A(P/A, i, n+1)$



83. 根据 () 等结论, 项目是可以接受的。(ADE)

A $FNVP \geq 0$

B $FIRR \geq 0$

C $FNVP \geq i_c$

D $FIRR \geq i_c$

E $P_t \leq P_c$

84. 通过 () 等途径可以提高价值。(ACDE)

A 提高功能, 降低造价

B 降低功能, 提高造价

C 功能不变的情况下降低造价

D 造价不变的情况下提高功能

E 功能提高 20%, 造价提高 10%

85. 定额在建设工程管理中的作用包括 ()。(ABC)

A 用于编制标底

B 用于建设工程的分层次计算

C 用于企业投标报价

D 反映社会最高消耗水平

86. 按照定额的适用范围可分为 ()。(ABCD)

A 国家定额

B 行业定额

C 地区定额

D 企业定额

E 基础定额

87. 下面可作为竣工决算的编制依据的是 ()。(ABCDE)

A、经批准的可行性研究报告及其投资估算

B、经批准的施工图设计及施工图概预算

C、竣工图及竣工验收资料

D、施工记录或施工签证单



E、有关财务核算制度、办法和其它有关资料

88. 建设单位按发贷单直拨承包商施工现场的建筑工程材料,其预算价格的()。

(AD)

A、采购保管员由建设单位与承包商共同分享

B、采购保管员归建设单位

C. 采购保管员归承包商

D. 场外运输费归建设单位

E. 场外运输费归承包商

89. 下列应列入直接费中人工费的有()。(ABD)

A. 生产工人劳动保护费

B. 生产工人探亲假期工资

C. 原生产一线工人的退休工资

D. 生产工人福利费

E、生产工人教育经费

90. 下面说法正确的是()。(ACD)

A. 概算指标是编制初步设计概算的依据

B. 基础定额主要是统一预算工程量计算规则,项目划分计量单位的依据

C. 基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据

D. 预算定额可作为投标报价的基础

91. 属于设备工器具购置费的有()。(ABE)

A. 设备从交货地点至工地的运费

B. 新建项目首批生产家具购置费

C. 新建项目首批生活家具购置费

D. 进口设备商检费

E. 进口设备银行手续费

92. 属于建安工程直接费中材料费的有()。(AD)

A. 周转性材料费

B. 材料二次搬运费

C. 对建筑材料进行一般性鉴定检查支出的费用

D. 构成工程实体的材料费

E. 搭建临时设施的材料费

93. 公路工程建设的招标方式有()。(AB)

A. 公开招标

B. 邀请招标

C. 议标

D. 地区内招标



E. 行业内招标

94. 中标通知书发出后 30 天内, 双方应按照 () 订立书面合同。(AB)

A. 招标文件 B. 中标人的投标文件

C. 最后修改投标文件后确定的价格

D. 综合所有投标文件中最优的内容

E. 最后修改投标文件后确定的工期

95. 大型项目的评标中 () 是初评工作内容。(BCDE)

A. 对各投标书实施方案和计划进行实质性评价与比较

B. 投标人的资格

C. 投标保证金有效性

D. 报送资料的完整性

E. 投标书与招标文件的要求有无实质性的背离

96. 标底价格编制原则为 () 等。(ABC)

A. 工程项目划分、计量单位、计量规划统一

B. 计价内容、依据与招标文件完全一致

C. 一个工程只能编制一个标底

D. 标底必须在招标工作开始前完成

97. 项目经济评价常用的风险分析方法有 ()。(BCD)

A. 投资回收期分析 B. 盈亏平衡分析

C. 敏感性分析 D. 概率分析

E. 借款偿还期分析

98. 财务评价的内容有 ()。(ABC)

A. 盈利能力分析 B. 偿债能力分析

C. 不确定性分析 D. 市场分析

99. 下列关于工程量清单的作用说法正确的有 () (ABDE)

A. 提供公开的竞争环境 B. 为办理工程结算提供了依据

C. 编制结算指标的基础 D. 询标评标的基础

E. 为施工过程中支付工程进度款提供依据

100. 工程费用支付按时间分类可分为 () (ABD)



- A. 前期支付 B. 中期支付
C. 清单支付 D. 最终支付 E. 合同支付

101. 下列说法正确的是 () (ABE)

- A、承包人应通过监理工程师提出付款申请
B、承包人申请支付表格形式须经监理工程师认可
C、监理工程师在合同规定时间内审核并签发支付证书
D、监理工程师审核但不能修正承包人的支付申请
E、若净金额小于最后金额，不签发支付证书

102. 根据通用条件的规定，在承包人完成 () 工作的 14 天内，监理工程师按规定的额度向业主提交动员预付款证书。(ACE)

- A、签订合同协议书 B、中期支付证书
C、提交了履约的银行保单 D、施工组织设计方案
E、提交了动员预付款的保单

103. 中期支付与最终支付的主要差别体现在以下 () 方面：(BCD)

- A、支付签发证书的人员不同 B、支付的时间长度不同
C、要求的精度不同 D、支付的内容有差别

104. 工程费用成本分析常用的方法有：() (ABDE)

- A、量本利分析法 B、比较分析法 C、经济分析法
D、因素分析法 E、差额分析法

105. 综合税金的计费基础是 () (ABD)

- A. 直接工程费 B. 间接工程费
C. 施工技术装备费 D. 计划利润

106. 工程量清单由 () 组成。(BCDE)

- A. 工程量计算规则 B. 清单前言
C. 工程细目 D. 计日工明细表 E. 清单? 总表

107. 属于必须分摊在计价工程中的其它待摊费用的有 () (ABCE)

- A. 上属机构管理费 B. 利润
C. 降价系数和风险系数 D. 保险费 E. 流动资金利息

108. 根据《公路工程施工监理规范》的规定，进行工程计量时就遵循以下原则 ()



A、不符合合同文件要求的工程不得计量

B、承包人可以按自己的表格形式申请计量

C、按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量

D、按监理工程师同意的计量方法计量

A. 断面法 B 分项计量法 C 均摊法
D. 估价法 E 凭证法

- A、暂定金额包含在合同内的不可预见的费用
- B、暂定金额可按监理工程师的指令全部或部分使用
- C、承包人完成暂定金额项目的工作后直接申请支付
- D、暂定金额可按计日工的计价方式进行支付
- E、暂定金额可以根本不予动用

- A、使用年限在一年以上
- B、单位尺寸在一定限额以上
- C、单位重量在一定限额以上
- D、单位价值在一定限额以上

A. 增加的履约保函手续费 B 人工窝工费
C. 机械设备窝工费 D 增加的利息支出 E 利润

A、净现值不小于 0
B、净现值不大于 0
C、内部收益率不小于基准贴现率
D、内部收益率不大于基准贴现率
E、投资收益期不大于基准投资回收期

第 291 页 共 309 页



- C、竣工财务决处说明书 D、竣工工程平面示意图
- E、工程造价比较分析

115. FIDIC 合同条件下工程费用支付范围中属于工程量清单以外项目的是 () (BDE)

- A. 计日工作 B 迟付款利息 C 暂列金额
- D. 业主索赔 E 保留金

116. 下列属于承包商可索赔的情况是 () (ABCE)

- A、设计错误引起的索赔 B、加速施工费用的索赔
- C、工程变更引起的索赔 D、对指定分包商的付款索赔
- E、工程中人为障碍引起的索赔

117. 下列费用中属于直接费的 () (BC)

- A、现场材料二次搬运费 B、砼添加剂费
- C、脚手架、模板摊销费 D、冬雨季施工增加费
- E、现场临时设施费

118. 设备的运杂费包括 () (BC)

- A、引进设备中的人员出国考察费 B、供销部门手续费
- C、设备采购费 D、进口设备检验费

119. 静态投资回收期可以从 () 起算 (BD)

- A、项目开始产生净收益的年份 B、项目投入建设年份
- C、项目试生产年份 D、项目投产年份

120. FIDIC 合同条件下, 下列工程支付的报表与证书中, 由承包商提交的是 () (ABE)

- A. 月报表 B 竣工报表 C 履约证书
- D. 最终付款证书 E 最终报表和结清单

121. 在下列几种情况中, 可以降低盈亏平衡点的是 () (ADE)

- A、产品价格提高 B、产量增加
- C、固定成本增加 D、固定成本降低
- E、单位产品可变成本降低

122. 与传统的贷款相比, 项目融资有许多特点, 其中包括 () (ABCD)



- A、有限追索
- B、风险分担
- C、非公司负债
- D、贷款期限大
- E、融资成本低

123、工程定额具有（ ）等特性（BD）

- A、复杂性
- B、时效性
- C、一次性
- D、权威性
- E、结合性

124、预算定额中，人工工日消耗量是由（ ）构成的。（BCD）

- A、临时用工
- B、辅助用工
- C、超运距用工
- D、班组操作地点转移用工
- E、计日工

125、下列费用中，属于直接费的用（ ）。（BC）

- A、现场材料二次搬运费
- B、混凝土添加剂费
- C、脚手架、模板摊销费
- D、冬雨季施工增加费
- E、现场临时设施费

126、下列哪些费用属于建安工程间接费（ ）。（BCDE）

- A、未来企业生产职工培训费
- B、企业管理人员劳动保护费
- C、劳动保险费
- D、企业筹集资金发生的利息支出
- E、施工企业职工教育经费

127、在财务现金流量表中，作为现金流入的有（ ）。（BDE）

- A、流动资金
- B、回收流动资金
- C、销售税金及附加
- D、固定资产余值
- E、产品销售收入

128、通过（ ）途径可以提高价值。（ACD）

- A、提高功能，降低造价
- B、降低功能，提高造价
- C、功能不变的情况下降低造价
- D、造价不变的情况下提高功能

129、费用索赔的计算方法（ ）（ABC）

- A、实际费用法
- B、总费用法
- C、修正的总费用法
- D、公式法



E、经验法

130、下列关于工程量清单说法正确的有：() (BCD)

不允许招标人自行编制

B、是询标、评标的基础

C、是投标报价的依据

D、主要包括工程量清单说明和工程量清单表

E、清单中的工程量就是结标时的工程量

131、遇到()情况下,承包商可以向业主要求既延长工期,又索赔费用。(ABC)

A、设计文件有缺陷

B、由于业主原因造成临进停工

C、业主供应的设备和材料推迟到货

D、当地气候恶劣,造成施工停顿

E、一周停水、停电累计超过8小时

132、工程计量的依据是() (BCE)

A、施工方所报已完工程量

B、质量合格证书或签证

C、工程量清单前言和技术规范

D、工程结算价格规定

E、批准的设计图纸文件及工程变更签证

133、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价中的() (BDE)

A、固定资产投资方向调节税

B、营业税

C、增值税

D、城乡维护建设税

E、教育附加费

134、根据 FICIC 合同条件,监理工程师签发工程付款证书的条件有() (ACD)

A、工程质量合格

B、变更项目未经监理工程师同意

C、承包商的工作使监理工程师满意



D、符合合同条件

E、支付金额小于临时（期中）支付证书规定的最小限额

135、修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括（ ）（ABE）

A、只计算索赔事件受外界影响工作的时段

B、只计算受影响时段内受影响工作的损失

C、只计算额外直接费

D、只计算额外间接费

E、重新核算投标报价费用

136、下列说法正确的是（ ）（BDE）

A、竣工决算是承包商与业主办理工工程款最终结标的依据

B、竣工是竣工验收报告的重要组成部分

C、竣工决算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据

D、竣工决算是承包商与业主办理工价款最终结算的依据

E、竣工结算是业主编制竣工决算的主要资料

137、建设工程施工阶段进度控制的主要任务有（ ）（CE）

A、确定工期总目标

B、编制项目总进度计划

C、编制施工总进度计划并控制其执行

D、编制详细的出图计划并控制其执行

E、编制施工年、季、月实施计划并控制其执行

138、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由（ ）等组成。

（ABCD）

A、竣工决算报表

B、竣工决算报告说明书

C、竣工工程平面示意图

D、工程造价比较分析

E、施工企业的成本及利润分析

139、按我国现行规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是

（ ）（BD）



- A、由监理工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行
- B、由承包方提出适当的价格，由监理工程师批准执行
- C、当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由监理工程师单方面确定其认为合适的价格

- D、当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定
- E、当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

140、已知现金流量图如下所示，计算F的正确表达式是 () (AC)

- A、 $F=A(P/A, i, 6)(F/P, i, 8)$
- B、 $F=A(P/A, i, 5)(F/P, i, 7)$
- C、 $F=A(F/A, i, 6)(F/P, i, 2)$
- D、 $F=A(F/A, i, 5)(F/P, i, 2)$
- E、 $F=A(F/A, i, 6)(F/P, i, 1)$

141、建设单位决定采用哪种合同形式，应根据 () 综合考虑。(ABD)

- A、设计工作深度
- B、工期长短
- C、质量要求的高低
- D、工程复杂程度
- E、施工单位的要求

142、建筑安装工程直接费中的人工费包括 ()。(ABC)

因气候影响的停工工资

- B、生产工人工资性补贴
- C、生产工人学习期间的工资
- D、因电力部门连续停电超过8小时的停工工资
- E、因业主修改设计影响的停工工资

143、专业监理工程师进行现场计量的依据有 () (BCD)

- A、工期定额
- B、质量合格证书
- C、技术规范
- D、设计图纸
- E、工程量计算规划

144、FIDIC合同条件下工程支付的条件为 ()。(ACDE)

- A、工程变更项目必须有监理工程师的变更通知
- B、工程变更价款的确定必须有造价工程师的签字



- C、支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额
- D、设计变更必须由原设计单位出图
- E、承包商的工作使监理工程师满意

145、下列关于工程量清单的作用说法正确的有 () (ABDE)

- A、提供公开的竞争环境
- B、为办理工程结算提供了依据
- C、编制估算指标的基础
- D、询标评标的基础
- E、为施工过程中支付工程进度款提供依据

146、价值工程的工作步骤可归纳为 () (BCD)

- A、功能收集
- B、分析问题
- C、综合研究
- D、方案评价
- E、提高价值

147、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用 () 合同。(DE)

- A、固定总价
- B、可调总价
- C、估计工程量清单
- D、纯单价
- E、成本加酬金

148、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期，又可索赔费用的原因有 () (BCE)

- A、特殊恶劣气候造成停工
- B、业主采购的材料未及时供应
- C、施工图纸未及时提供
- D、承包商采购的材料未及时供应
- E、施工现场发现文物

149、由于业主原因，工程师下令工程暂停 1 个月，承包商可索赔的款项包括 () (ABCD)

- A、人工窝工费
- B、施工机械窝工费
- C、材料的超期储存费用
- D、工程延期一个月增中的履约保函手续费
- E、合理的利润

150、下列关于《企业财务通则》的说法正确的是 () (ABD)

- A、《企业财务通则》是企业财务制度体系中最基本最高层次的政策规范
- B、《企业财务通则》适用于中华人民共和国境内的所有企业
- C、《企业财务通则》是对我国传统的企业财务制度的科学总结



D、《企业财务通则》统一了我国不同企业的财务制度

E、《企业财务通则》适用于具有法人资格的我国境内企业

151、投标单位有下列情况的(), 将被没收投标保证金。(ABE)

A、投标有效期内撤回其投标文件

B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金

C、中标单位签订了投标合同后

D、领取招标文件, 但未来投标

E、中标单位未在规定期限内签订合同

152、招标工程的标底, 在施工图预算基础上作出外, 还应考虑() 因素。(ACD)

A、目标工期的要求

B、概算定额及单价的水平

C、招标方法的质量要求

D、施工现场条件

E、投标单位实际水平

153、在公开招标过程中, 招标阶段的主要工作内容包括() (CDE)

A、办理招标备案

B、编制招标有关文件

C、发布招标公告

D、发售招标文件

E、组织现场考察

154、工程师审查承包人的索赔时, 承包人提出的() 等证明材料可以作
为合理的依据。(BCE)

A、中标意向书

B、经工程师认可的施工进度计划

C、工程师发布的各种书面指令

招标时的标前会议记录

E、各类财务凭证

155、FIDIC 合同条件规定, 指定分包商与一般分包商的区别有() (BCDE)

A、合同地位不同



- B、工程款支付的开支项目不同
- C、业主对指定分包商利益保护不同
- D、承包商对分包商违约承担责任范围不同
- E、选择分包商的权利不同

156、FIDIC 合同条件规定，如果竣工结算时发现，由于（ ）等原因使得实际结算款扣除暂定金额、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同 15%时，应调整竣工结算款额。(BE)

- A、业主拖延提供施工场地承包商获得补偿款
- B、工程师指令增加的工作承包商获得工程款
- C、施工期间因当地税费增加承包商获得补偿款
- D、施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款
- E、增加工程量清单部分工作承包商获得工程款

157、在 FIDIC 合同条件中，工程移交证书的主要作用有（ ）(BD)

- A、指明竣工日期
- B、转移工程照管责任
- C、颁发证书日即缺陷责任期起始日
- D、作为办理竣工结算的依据

158、在 FIDIC 合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有（ ）(AB)

- A、工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令
- B、承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令
- C、对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定
- E、若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

159、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（ ）(ACE)

- A、承包人以前已表明放弃索赔
- B、提交的证据不足以说明索赔的部分
- C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
- D、损失计算不足



E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

160、在 FIDIC 合同条件中，对于颁发工程接收证书的程序，下列提法正确的有 () (ABC)

- A、工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发接收证书
- B、工程师接到申请后的 21 天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书
- C、如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作
- D、承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请

三、判断题

1. 年初借入 1000 元现金，年利率 6%，按单利公式计算时，年末应付的本利为 1080 元。
(×)

2. 对公路项目投资的经济评价时，一般用三类指标进行，它们是币值、时间及收益率。
(√)

3. 编制工程概预算的唯一依据是施工图。(×)

4. 投标人递交了一份未封口标书参加投标、评委将其确定为无效标书。(√)

5. 投标人在投标过程中的一切费用，不放中标与否均由业主支付。(×)

6. 工程量清单由前言、工程细目计时工明细表和清单汇总表组成。(×)

7. 某路桥公司的净利润为当期利润总额减去所得税后的金额。(√)

8. 现金管理制度主要包括：现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。(√)

9. 按照 FIDIC 合同条件规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过 15%，此时合同价应下调。(×)

10. 延期付款利息是对施工单位的一种约束。(√)

11. 现金流量图包括大小、流向和时间点三大要素。(√)

12. 价值工程是研究如何以最小的人力、物力、财力和时间获得最大的使用价值的技术经济分析方法。(×)

13. 编制标底是对工程项目的一次计价，是施工单位投标报价的依据。(×)

14. 由施工定额综合为预算定额的幅度差中，包括人工幅度差和机械幅度差。(×)

15. 投标报价等于预算造价。(×)

16. 公路工程项目资金筹措中，发行股票属于负债筹资。(×)

17. 一般情况下，融资租赁的资金成本比其他筹资方式（如债券和银行贷款等）的资



金成本要高。(✓)

18、资产负债表是反映企业在某一特定日期的资产负债、所有者权益及其分布情况，是一种动态报表。(×)

19、合同变更就是工程变更。(×)

20、索赔对业主是不利的。(×)

21、净现值是指把项目经济寿命期内各年的净现金流量按一定的基准折现率折现在某一基准年度的现值累加值。(✓)

22、施工技术装备费以定额直接费为基数。(×)

23、根据合同条件规定，业主应给承包人支付材料、设备预付款，以供购进将用于安装在永久工程中的各种材料、设备之用，并且计利息。(×)

24、保留金是监理工程师根据合同条件的规定，以支付给承包人的付款中替业主暂时扣留的一种款项。(✓)

25、延期付款利息是对业主进行支付的一种约束。(✓)

26、某建设工程，当折现率 $i=10\%$ 时，财务净现值 $FNPV=200$ 万元；当 $i=12\%$ 时 $FNPV=-100$ 万元，用内插公式法可求得内部收益率为 11.67% 。(×)

27、工程项目竣工决算应包括从开工到竣工投产全过程的全部实际支出费用。(×)

28、工程变更由监理工程师审查批准。(✓)

29、工程成本是指施工过程中承包商的实际消耗和应得的利润。(×)

30、项目可行性研究的核心内容是需求预测和拟建规模。(×)

31、决定承包商能否中标的关键因素是评标条件。(×)

32、施工中的费用索赔出现的原因是非自身的原因，且实际造成的实际损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿。(✓)

33、工程竣工后在保修期内发现的质量问题经多方分析确因设计原因造成的，其保修费用由建设单位与设计单位负责。(×)

34、既可用于奖金使用计划编制，又可用于投资偏差分析的是“S”型曲线。(✓)

35、进行项目财务评价时，如果动态投资回收期小于计算期 n ，则财务净现值为正，项目可行。(✓)

36、金额不等，发生在不同时期，两笔资金可能等值。(✓)

37、监理工程师可以随时指示承包商在工程的任何部位上检查，检查费用由承包商承



担。(×)

38、FIDIC 合同条件中 2 期应该从协议书中证明的开工日期起算。(×)

39、工程计量的原则是按实际工程量计量。(×)

40、价值工程的重要特点是以提高项目的功能为目标。(×)

监理检测网 www.kiii.cn

四. 综合分析题

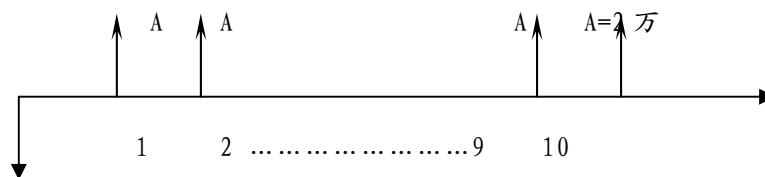
1. 某老路进行技术改造, 采用两种方案:

I. 投资 8 万元, 每年末可增加收入 2 万元;

II. 投资 6 万元, 每年初可减少费用 1.8 万元。

它们的使用期都是 10 年, 年利率为 10%, 试计算复利年金终值, 并进行比较。

解: 方案 I



$P=8$ 万

投资 8 万元, 10 年后的投资数 F 为:

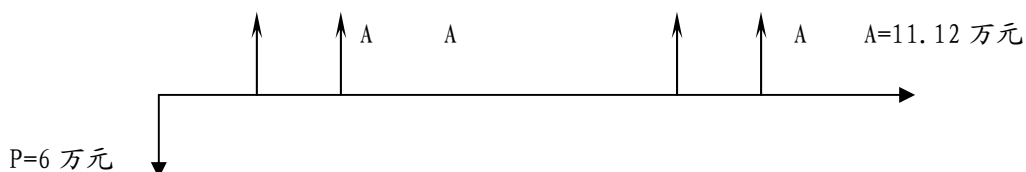
$$F = P(1+r)^n = (1+10\%)^{10} = 20.75 \text{ 万元}$$

因每年末增加收入 2 万元, 10 年后收入的年金终值为:

$$F = A \frac{(1+r)^n - 1}{r} = 2 \frac{(1+10\%)^{10} - 1}{10\%} = 31.87 \text{ 万元}$$

故方案 I 的净收益是 $31.87 - 20.72 = 11.12$ 万元。

方案 II



$P=6$ 万元

投资 6 万元, 10 年后的投资数 F 为:

$$F = P(1+r)^n = 6(1+10\%)^{10} = 15.65 \text{ 万元}$$

因每年初可减少费用 1.8 万元, 10 年后减少的年金终值为:



$$F = A \frac{(1+r)^n - 1}{r} = 1.8(1+10\%) \times \frac{(1+10\%)^{10} - 1}{10\%} = 31.56 \text{ 万元}$$

故：方案 II 的净上益为 $31.56 - 15.56 = 16$ 万元

经比较两个方案，可知方案 II 的净收益大于方案 I 的净收益。

2. 现有山区公路的两条比较路线方案，除一段公路外，其余段所值成本大致相同，对于这段公路：方案 I 是修建路堤和一座桥；方案 II 是修建路堑和一条隧道。这两个方案的成本和使用年限估算如下表所示。试对这两个方案作出选择。（折现率为 7%，不计算相对价格通货膨胀的可能性）

山区公路比较方案（ $r = 7\%$ ）

比较方案	预期使用年限	初始成本	维修费用
方案 I 路堤 桥梁	永久 60 年	500000 元 1000000 元	头三年每年 6000 元，以后每年 1500 元； 头一年 9000 元，以后每年增加 150 元，每 10 年加上 45000 元的大修费。
方案 II 路堑 隧道	永久 100 年	450000 元 1200000 元	头五年每年 1000 元，以后每年 500 元； 头一年 3500 元，以后每年增加 1.5%。

解：本题通过乘以折现率 r ，资金回收，偿债基金和变额复利年金等系数确定每个方案成本的每一组成部分的 EAC 值，仅就路堤和路堑来说，初始成本的 EAC 值就用它们的初始成本简单乘以 r 就能完成这个换算。现计算它们的 EAC 值如下：

$$\begin{aligned}
 & \text{EAC (路堤)} = 500000(0.07) + 4500 \left[\frac{1 - 1.07^{-3}}{0.07} \right] (0.07) + 1500 = 37.327 \text{ 元} \\
 & \text{EAC (桥梁)} = 1000000 \left[\frac{0.07}{1 - 0.07^{-60}} \right] + 9000 + \left[\frac{150}{0.07} - \frac{60 \times 150}{1.07^{60} - 1} \right] + \frac{0.07}{1 - 1.07^{-60}} \sum_k = \\
 & \quad 10, 20, 30, 40, 50 \frac{45000}{(1 - 0.07)^t} \\
 & = 1000000 \left[\frac{0.07}{1 - 1.07^{-60}} \right] + 9000 + \left[\frac{150}{0.07} - \frac{60 \times 150}{1.07^{60} - 1} \right] + \frac{0.07 \times 45000}{1 - 1.07^{-60}} \\
 & \quad [1.07^{-10} + 1.07^{-20} + 1.07^{-30} + 1.07^{-40} + 1.07^{-50}] \\
 & = 85.416 \text{ 元}
 \end{aligned}$$



$$EAC(\text{路堑}) = 450000(0.07) + 500 \times \frac{1-1.07^{-5}}{0.07} \times 0.07 + 500 = 32.144 \text{ 元}$$

$$EAC(\text{隧道}) = 1200000 \left[\frac{0.07}{1-1.07^{-100}} \right] + 2500(1.07)^{99} \frac{\left(\frac{1.105}{1.07}\right)100-1}{\frac{1.105}{1.07}-1} \times \frac{0.07}{1.07^{100}-1} = 87.235 \text{ 元}$$

这样两个方案的 EAC 值分别为:

$$EAC(\text{方案 I}) = EAC(\text{路堤}) + EAC(\text{桥梁}) = 122.743 \text{ 元}$$

$$EAC(\text{方案 II}) = EAC(\text{路堑}) + EAC(\text{隧道}) = 119.379 \text{ 元}$$

经过分析可知方案 II 是花费较少的工程,就年度等值成本来说(贴现金率为 7%,并假设无相对的通货膨胀,方案 II 较方案 I 便宜 3.364 元。

3、【背景】某建设项目计算期 20 年,各年净现金流量 (CI - CO) 及行业基准收益 $i_c = 10\%$ 折现系数 $[1/(1+i_c)^t]$ 如下所示

【问题】试根据项目的财务净现值 (FNPV) 判断此项目是否可行,并计算项目的静态投资回收期 P_t 。

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9~20
净现金流量 (万元)	-180	-250	-150	84	112	150	150	150	12×150
$i_c = 10\%$ 的折现系数	0.909	0.826	0.751	0.683	0.621	0.564	0.513	0.467	3.18

注: 3.18 是第 9 年至第 20 年各年折现系数之和。

答: 1) 首先应计算该项目的财务净现值:

$$FNPV = 352.754 \text{ (万元)}$$

2) 判断项目是否可行:

因为 $FNPV = 352.754 \text{ (万元)} > 0$, 所以按照行业基准收益率 $i_c = 10\%$ 评价, 该项目在财务上是可行的。

3) 计算该项目的静态投资回收期 P_t :

$$P_t = 7.56 \text{ (年)}$$

4、【背景】××路基土、石方工程,主要的分项工程包括开挖土方、填方等,按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价。根据合同的规定,承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工,工程量由造价工程师负责计量,工程的总价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。工程开工前,承包商向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。

【问题】



1) 根据该工程的合同特点, 造价工程师提出了计量支付的程序要求如下。试改正其不恰当和错误的地方。

- ① 对已完成的分项工程向业主申请质量认证。
- ② 协议约定的时间内向造价工程师申请计量。
- ③ 造价工程师对实际完成的工程量进行计量、签发计量证书给承包商。
- ④ 承包商凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。
- ⑤ 造价工程师复核申报资料, 确定支付款项, 批准向承包商付款。

2) 在工程施工过程中, 当进行到施工图所规定的处理范围边缘时, 承包商为了使压实质量得到保证, 将压实范围适当扩大, 施工完成后, 承包商将扩大范围的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求, 但遭到拒绝。试问造价工程师为什么会作出这样的决定?

3) 在工程施工过程中, 承包商根据业主指示就部分工程进行了变更施工, 试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?

4) 在土方开挖工程中, 有两项重大原因使工期发生较大的拖延: 一是土方开挖时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石, 排除孤石拖延了一定的时间; 二是施工过程中遇到数天季节性小雨, 由于雨后土壤含水量过大不能立即进行压实施工, 从而耽误了部分工期。随后, 承包商按照正常索赔程序向造价工程师提出延长工期并补偿停工期间窝工损失要求。试问造价工程师是否该受理这两起索赔事件? 为什么?

答:

1) 计量支付的要点:

- ① 对已完成的分项工程向业主代表申请质量认证。
- ② 取得质量认证后在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。
- ③ 造价工程师按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量、签发计量证书给承包商。

④ 承包商凭质量认证和计量证书向造价工程师提出付款申请。

⑤ 造价工程师审核申报资料, 确定支付款项, 向业主提供付款证明文件。

2) 造价工程师拒绝的原因

① 该部分的工程量超出了施工图的要求, 一般地讲, 也就超出了合同约定的工程范围, 不属于造价工程师计量的范围。造价工程师、监理工程师均无权处理合同以外的工程内容。

② 该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施, 监理工程师或造价工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施, 一般在业主没有批准追加相应费用的情况下, 技术措施费用应由承包商自己承担。

3) 变更价款原则的确定:

- ① 合同中已有适用于变更工程的价格, 按合同中已有的价格计算, 变更合同价款。



② 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

③ 合同中没有类似于或适用于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，造价工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则由工程造价管理部门裁定。

4) 对两项索赔的处理:

① 对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的情况，应予以受理。

② 由于阴雨天气属正常季节性的，这是有经验的承包商预先估计的因素，在合同期内应作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回。

5、某公路工程项目施工图纸已齐备，现场已完成三通一平，满足开工条件，业主实行邀请招标。业主要求工程于1997年5月15日开工，至1999年5月14日完工，总工期2年，共计730个日历天。业主要求该工程的质量等级为合格标准，并尽量达到优良标准，某监理单位承担了该项目实际阶段的全过程监理工作，其监理规划已得到业主的认可以及相应的授权。

问题: 1. 简述监理工程师对投标单位进行资质审查应包括哪些内容?

答: 对投标企业进行资质审查，包括的主要内容有：(1) 企业的营业执照、注册资金、近两年的财务报表；(2) 企业的开户银行及帐号，可用于投标工程的资金状况；(3) 企业的等级、生产能力及设备情况；(4) 企业的技术力量；(5) 企业的简历、承包类似工程的经验；(6) 企业的质量意识及质量保证体系；(7) 企业的履约情况，近两年介入诉讼情况。

2. 该工程由于设计变更致使工期延长两个月，延长的工期正值雨期施工。因此竣工结算时施工单位向业主提出索赔雨季施工增加费。试问，监理工程师对索赔应如何提出评审意见。

答: 施工单位提出的索赔要求是不合理的。理由是：(1) 在施工图预算中的其它直接费内已经包含了冬雨季施工的增加费，不应该再单独索取雨季施工增加费。(2) 出现索赔事项应在约定时间内提出索赔要求，竣工结算时无权再重复提出索赔。

6、某建设项目计算期20年。各年净现金流量(CI-CO)及行业基准收益率 $i_c=10\%$ 的折现系数 $1/(1+i_c)^t$ 如下表所示:

试根据项目的财务净现值(FNPV)判断此项目是否可行，并计算项目的静态投资回收期 P_t

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9-20
净现金流量 (万元)	-180	-250	-150	84	112	150	150	150	12x150
$i_c=10\%$ 折现系数	0.909	0.826	0.751	0.683	0.621	0.564	0.513	0.467	3.18

答: (1) 首先应计算该项目的财务净现值:



$$FNPV = \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t [1 / (1 + i_c)^t]$$

$$t=0$$

$$= -180 \times 0.909 - 250 \times 0.826 - 150 \times 0.751 + 84 \times 0.683 + 112 \times 0.621 + 150 \times (0.564 + 0.513 + 0.467 + 3.18) = 352.754 \text{ (万元)}$$

(2) 判断项目是否可行:

因为 $FNPV = 352.754 > 0$, 所以按照行业基准收益率 $i_c = 10\%$ 评价。该项目在财务上是可行的。

(3) 计算该项目的静态回收期 P_t

根据题意可列下表:

年份

年份	1	2	3	4	5	6	7	8
(CI-CO) 万元	-180	-250	-150	84	112	150	150	150
$\Sigma (CI-CO)$ 万元	-180	-430	-580	-496	-384	-234	-84	66

$$P_t = 8 - 1 + |-84| / 150 = 7.56 \text{ (年)}$$

7、某建设单位通过公开招投标确定了施工单位和监理单位, 并分别签订了施工承包合同和施工监理委托合同。监理单位在施工监理未开展之前便开始监理工作。建设单位在与施工单位签订施工承包合同以后, 把施工承包合同交给监理单位, 并请监理单位指出施工承包合同中的不足, 施工承包合同有以下条款:

(1) 建设单位应在规定的时间内提供施工场地、施工图纸。

(2) 施工承包合同的解释顺序为: 合同协议书、投标书及其附件、中标通知书、合同通用条款、标准规范、工程量清单、图纸。

(3) 在施工期间, 除监理工程师和建设单位现场代表外, 建设单位派驻现场的其他人也可以向施工单位发出指令。

(4)、施工单位负责保持施工场地的卫生符合有关要求, 但建设单位应承担相应费用。

(5)、停电、停水、停气造成停工时间超过 8 小时时应顺延工期。

(6)、对有争议的质量问题, 由双方同意的工程质量检测机构鉴定。不论结果如何, 费用均由施工单位承担。

(7)、由于监理工程师的指令错误造成的损失由建设单位承担。

(8)、施工单位提供的工程量数量, 监理工程师第 8 天未发表任何意见, 表示工程量数量得到认可。



(9)、建设单位提供的建筑材料,其质量不合格,需清理出场外,其清理费用由施工单位负责。

(10)、施工单位提出的合理建议,建设单位采纳以后发生的效益归建设单位独有。

[问题] 该施工承包合同中哪些条款不妥?为什么?

(1)、正确。

(2)、不妥。正确的是:合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条款、标准规范、图纸、工程量清单。

(3)、不妥。正确的是:在施工期间,除监理工程师和建设单位现场代表外,建设单位派驻现场的其他人无权向施工单位发出指令。

(4)、不妥。正确的是:施工单位负责保持施工场地卫生符合有关要求,但建设单位不应承担相应费用。

(5)、不妥。正确的:一周内停电、停水、停气造成停工时间超过8小时应顺延工期。

(6)、不妥。正确的是:以有争议的质量问题,由双方同意的工程质量检测机构鉴定。不论结果如何,费用均由责任方承担。

(7)、正确。

(8)、正确。

(9)、不妥。正确的是:建设单位提供的建设材料,其质量不合格,需清理出场外,其清理费用由建设单位负责。

(10)、不妥。正确的是:施工单位提出的合理建议,建设单位采纳以后发生的效益归建设单位与施工单位另行约定。

8、某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用 FIDIC 合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际):

(1) 施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改,由于图纸修改造成停工 20 天。承包方提出工期延期 20 天与费用补偿 20 万元的要求。

(2) 施工期间因下雨,为保证路基工程的填筑质量,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工 10 天,其中连续 4 天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气和连续 6 天出现 50 年一遇特大暴雨,承包方提出工期延期 20 天与费用补偿 2 万元的要求。

(3) 施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪音对他们有干扰,阻止承包方的混凝



土浇筑工作。承包方提出工期延期 5 天与费用补偿 1 万元的要求。

(4) 由于业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了 5 米,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告,报告内容包括:

①由于增加立交桥长度,需增加费用 20 万元和分包合同工期延期 30 天的索赔;

②此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用 1 万元和分包合同工期延期 10 天的索赔。

③承包方已向分包单位支付索赔款 21 万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用 21 万元和延长工期 40 天的要求。

(5) 由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单位,如仍按原价支付不合理,需另行给予延期 20 天与费用实偿 20 万元的要求。

问题: 针对承包方提出的上述索赔要求,监理工程师应如何签署意见?

答: (1) 这是非承包方原因造成的,故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。

(2) 由于异常恶劣气候造成的 6 天停工是承包方不可预见的,应签证给予工期补偿 6 天,而不应给费用补偿。

对于低于雨季正常雨量造成的 4 天停工,是承包方应该预见的,故不应该签证给予工期补偿和费用补偿。

(3) 这是承包方自身原因造成的,故不应给予费用补偿和工期补偿。

(4) 监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿 20 万元和工期补偿 30 天,因其属于业主责任(或不属于承包方责任);不应批准材料倒运增加的费用补偿 1 万元和工期补偿 10 天,因其属于承包方责任。

(5) 这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿。

监理检测网 www.kiii.cn