
湖南省高等教育自学考试 课程考试大纲

工程招标与合同管理 (课程代码: 06289)

湖南省教育考试院组编
2019 年 12 月

高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：工程招标与合同管理

课程代码：06289

第一部分 课程性质与目标

一、课程性质与特点

工程招标与合同管理是高等教育自学考试交通土建工程（本科）专业的专业核心课程，是土木工程（本科）专业的选考课程。它是一门实践性强、理论和实践相结合的课程，课程知识与基本建设各阶段各环节紧密相关。它是为了培养和检验考生对于各类土木工程建设中需要的招投标与合同管理基本理论、基本方法和基本技能而设置的一门专业课程。

自上世纪 90 年代起，继《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》颁布实施以来，一系列相关法律、法规、制度的陆续颁布实施，标志着我国建筑市场交易制度中最重要的招投标制度、合同管理制度不断完善和规范，与国际工程领域的交易与融合更加深入。在这种形势下，交通土建及其相关专业的考生了解和掌握招投标与合同管理基本理论、基本方法和基本技能十分必要。

通过本课程的学习，使考生能对工程招标与合同管理知识有一个基本了解，从而熟悉工程招投标与合同管理基本理论，掌握工程投标资格预审申请文件及招、投标文件的编制方法，掌握工程施工承包阶段合同管理的相关实践技能。同时为交通土建工程、土木工程等相关专业的学生进一步学习后续课程奠定坚实基础。

二、课程目标与基本要求

（一）课程目标：通过本课程的学习，使考生能够应用与工程相关的基本法律，工程招投标与合同管理基本原理和方法进行工程项目施工招标资格预审文件的编制和施工招、投标文件的编制，能够处理工程施工合同管理中有关合同谈判、合同订立、合同争端与纠纷处理、工程分包、工程延期、工程风险与保险、工程变更以及工程索赔等实务。同时能够对工程招投标与合同管理领域国内及国际发展趋势有所了解，以适应现代社会对工程招投标与合同管理越来越高的要求。

（二）基本要求：

1. 了解工程招投标基本概念、特性与程序，熟悉工程招投标的原则与方式，熟悉工程招标的范围；了解建设工程合同管理的概念及目的，熟悉建设工程合同的概念和特征；
2. 了解工程标准施工招标文件示范文本和资格预审文件的主要内容及编制方法。熟悉工程项目招标的程序、招标人应具备的条件、招标文件的组成和编制；
3. 了解工程投标、投标决策等概念，熟悉工程投标的程序，投标文件的主要内容的编制方法。掌握工程项目施工投标常见的投标决策方法与报价技巧并能实际应用；
4. 了解建设工程开标及评标的程序，了解中标通知书的性质与法律效力；熟

悉定标的概念、程序与方法，熟悉评标纪律及定标依据；掌握评标原则、评标方法及评标委员会的组成及要求，掌握合同签订的要求及招标人与投标人的违约行为及应负责任；

5. 了解合同、合同法、民事主体、民事法律行为和代理、民事权利、民事责任、诉讼时效的基本概念及基本内容，熟悉合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的变更、违约责任等内容；

6. 了解建设工程施工合同的概念，熟悉施工合同双方的权利及义务内容，熟悉建设工程施工合同中有关质量、经济、进度的条款内容，熟悉建设工程施工合同管理内容；

7. 了解工程施工索赔的概念、发生的原因、索赔分类，熟悉施工索赔文件的组成、索赔报告的内容的及索赔处理过程，掌握索赔计算方法及索赔报告编制方法和技能；

8. 全面系统了解 FIDIC 的组织及历史，FIDIC 编制的各类合同条件的构成、特点，熟悉 FIDIC《土木工程施工合同条件》主要内容及适用范围。重点掌握 FIDIC 编制的主要合同条件中关于业主、承包商的主要权力和义务、工程进度款的支付程序。

三、与本专业其他课程的关系

本课程应具备建设工程施工方案、施工方法、工程造价、工程计量支付等相关知识基础条件。本课程的先修课程为：桥梁工程、工程监理、桥涵水文、结构设计原理、工程项目管理、工程机械、现代施工技术、交通工程经济分析、工程造价与管理等。

建设工程施工投标文件中施工方案、施工方法的确定需要用到桥梁工程、工程监理、桥涵水文、结构设计原理、现代施工技术相关知识，施工投标报价需要用到交通工程经济分析、工程造价与管理的相关知识，施工合同管理需要用到工程项目管理相关知识。

第二部分 考核内容与考核目标

第一章 概论

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解工程招投标、建设工程合同的基本概念，熟悉工程招投标的原则、方式、工程招投标的范围、规模 and 标准、建设工程合同的特征、建设工程合同体系等内容，为进入以后各章具体内容的学习提供必要引导。重点是工程招投标的原则、方式、范围、建设工程合同的特征。

二、考核知识点与考核目标

（一）工程招投标的相关知识（重点）

识记：1. 工程招投标的含义、原则、方式

2. 工程招投标的范围、规模 and 标准

-
- 3. 公开招标与邀请招标的含义与区别
 - 理解：1. 强制招标的范围
 - 2. 公开招标及邀请招标和可以不招标的范围
 - (二) 建设工程合同及合同管理概述（重点）
 - 识记：1. 建设工程合同的概念
 - 2. 建设工程合同的特征
 - 3. 建设工程合同体系
 - 理解：1. 建设工程合同管理的概念
 - 2. 建设工程合同管理的目的

第二章 建设工程招标

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解标准施工招标文件示范文本和资格预审文件的主要内容及编制方法，熟悉工程招标的基本程序。重点是工程项目招标的程序、招标人应具备的条件、招标文件的组成和编制。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 工程招标的条件和程序（重点）
- 识记：1. 招标人应具备的条件
- 2. 公开招标工作程序
- 理解：1. 招标代理机构的特征
- 2. 招标代理机构应具备的条件
- (二) 招标文件的编制（重点）
- 识记：1. 招标文件的概念及作用
- 2. 施工招标文件范本
- 3. 招标文件内容
- 4. 招标文件的发出
- 理解：1. 招投标法中关于招标文件的规定
- 2. 编写工程招标文件应注意的问题
- 3. 招标文件的澄清与修改
- 4. 招标终止
- 应用：工程施工招标文件编制方法
- (三) 资格预审文件的编制（次重点）
- 识记：1. 资格预审的程序
- 2. 资格预审文件的内容
- 理解：1. 资格预审与资格后审的区别
- 2. 资格审查的程序
- 3. 资格预审结果的发布
- (四) 建设工程招标标底和招标控制价的编制（重点）

-
- 识记：1. 工程标底的概念
2. 工程标底的作用和编制依据
3. 标底的编制方法
4. 招标控制价的概念
5. 招标控制价的编制原则和依据
- 理解：1. 招标控制价的产生及与标底的区别
2. 设立招标控制价应注意的问题
3. 招标控制价与其它相关价款的区别

第三章 建筑工程投标

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解工程投标、投标决策等概念，熟悉工程投标的程序，投标文件的主要内容及编制方法。重点掌握工程项目施工投标常见的投标决策方法与报价技巧并能实际应用。

二、考核知识点与考核目标

（一）投标概述（一般）

- 识记：1. 投标人分类
2. 投标人资格条件
3. 投标组织

理解：投标的禁止性规定

（二）工程投标程序（重点）

- 识记：1. 投标的前期工作
2. 研究招标文件
3. 标前会议
4. 现场勘察、环境调查内容
5. 投标文件的投递

理解：1. 实施方案内容
2. 确定投标报价

（三）投标文件的编制（重点）

- 识记：1. 投标文件的组成内容
2. 投标保证金
3. 已标价的工程量清单
4. 施工组织设计
5. 编制投标文件应注意问题

理解：1. 投标函及附录
2. 联合体协议书

应用：工程投标文件的编制

（四）工程项目施工投标决策与报价技巧（重点）

-
- 识记：1. 投标决策的概念
2. 投标决策的方法
3. 投标报价策略
4. 投标报价技巧
- 理解：1. 投标决策研究内容
2. 投标机会决策、投标定位决策
- 应用：1. 决策树法
2. 不平衡报价法

第四章 建设工程开标、评标与定标

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解建设工程开标及评标的程序，了解中标通知书的性质与法律效力；熟悉定标的概念及程序与方法，熟悉评标纪律及定标依据；重点掌握评标原则、评标方法及评标委员会的组成及要求，掌握合同签订的要求及招标人与投标人的违约行为及应负责任。

二、考核知识点与考核目标

（一）建设工程开标（一般）

- 识记：1. 开标主持及内容
2. 开标程序
3. 开标注意问题

理解：开标准备工作

（二）建设工程评标（重点）

- 识记：1. 评标原则
2. 评标委员会
3. 评标方法
4. 评标程序

- 理解：1. 评标纪律
2. 废标的判断与处理
3. 否决所有投标、重新招标

应用：综合评估法

（三）建设工程定标（重点）

- 识记：1. 定标概念及方法
2. 定标依据
3. 合同的签订
4. 招标人与投标人的违约行为及应负责任

- 理解：1. 中标通知书的性质
2. 中标通知书的法律效力

第五章 建设工程合同法律基础

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解合同、合同法、民事主体、民事法律行为和代理、民事权利、民事责任、诉讼时效等基本概念及基本内容，熟悉合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的变更、违约责任等内容。重点是合同订立、合同效力、合同履行、合同变更、违约责任等方面的规定。

二、考核知识点与考核目标

（一）合同法律关系（一般）

- 识记：1. 合同法律关系的概念
2. 合同法律关系的主体
3. 合同法律关系的客体
4. 合同法律关系的变更与终止
- 理解：1. 合同法律事实的概念及内容
2. 合同法律关系的设立

（二）合同法律基础（重点）

- 识记：1. 合同的特征、合同的分类
2. 合同订立的原则与形式
3. 合同生效条件
4. 效力待定合同的种类
5. 无效合同的种类、无效合同的法律后果
6. 合同履行的含义及种类
7. 合同变更、转让、终止的含义
8. 违约的含义与构成、违约责任的概念及方式
9. 合同争议及其解决方式
- 理解：1. 合同的内容
2. 合同法对订立合同违反诚实信用原则和保密义务的责任的规定
3. 可变更或可撤销合同
4. 合同法关于全面履行合同的规定
5. 合同转让的三种情况
6. 合同法关于合同终止的规定
7. 合同法关于违约责任的免除的规定

（三）建设工程相关法律法规（次重点）

- 识记：1. 《建筑法》中与工程招投标与合同管理相关的条款
2. 《招标投标法》中与工程招投标与合同管理相关的条款
3. 《安全生产法》中与工程招投标与合同管理相关的条款
4. 《环境保护法》中与工程招投标与合同管理相关的条款
- 理解：1. 《民法》中与工程招投标与合同管理相关的条款
2. 《建设工程质量管理条例》中与工程招投标与合同管理相关的条款

款

第六章 建设工程施工合同管理

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解建设工程施工合同的概念，熟悉施工合同双方的权利及义务内容，熟悉建设工程施工合同中的有关质量、经济、进度的条款内容，熟悉建设工程施工合同管理内容。重点是施工合同双方的权利和义务。

二、考核知识点与考核目标

（一）施工合同概述（一般）

识记：1. 施工合同的概念

2. 施工合同的类型

3. 施工合同的特点

理解：1. 施工合同的内容

2. 《施工合同示范文本》的组成

应用：通用条款、专用条款

（二）施工合同的订立（重点）

识记：1. 订立施工合同应具备的条件

2. 发包方、承包方的权利和义务

3. 项目经理的人选和责权利

4. 合同文件组成及解释顺序

5. 合同价格形式

6. 预付款、工期、分包的约定

理解：1. 施工合同涉及的各方

2. 承包人人员

3. 监理人的职责

4. 工程保险和担保及其区别与联系

应用：预付款及工程价款结算

（三）建设工程施工合同的履行（重点）

识记：1. 施工合同履行的概念、原则

2. 监理人对质量的检查要求、隐蔽工程检查

3. 不合格工程的处理、质量争议检测

4. 工程开工、暂停施工、工期延误处理

5. 不利物质条件和异常恶劣的气候条件

6. 工程变更的概念及性质、变更原因

7. 《施工合同示范文本》对变更的规定

8. 变更估价

9. 不可抗力概念、确认及后果承担

10. 竣工验收的条件和程序

11. 竣工日期、竣工结算程序

12. 施工过程中的价格调整方法

13. 缺陷责任期、质量保证金、保修责任及保修期规定

理解：1. 发包人供应材料处理、取样要求

2. 工程计量、进度款审核与支付

3. 暂估价、暂列金额、计日工的处理

4. 职业健康、环境保护

5. 遇化石、文物和地下障碍物处理

6. 提前交付单位工程的验收

应用：对实际工程质量、进度、投资、安全、环保五大目标的合同控制

（四）建设工程施工合同的解除及争议（次重点）

识记：1. 可以解除合同的情形

2. 承包人违约的情形、违约责任及处理

3. 合同争议的概念、产生原因及解决方式

理解：1. 发包人违约的情形、违约责任及处理

2. 争议评审

第七章 建设工程合同索赔管理

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解工程施工索赔的概念、发生的原因、索赔分类，熟悉施工索赔文件的组成、索赔报告的内容的及索赔处理过程，掌握索赔计算方法及索赔报告编制方法和技能。重点是索赔计算及索赔意向通知、索赔报告的编制。

二、考核知识点与考核目标

（一）索赔概述（一般）

识记：1. 索赔的概念

2. 索赔的分类

3. 工程中常见的索赔问题（索赔产生原因）

理解：1. 索赔的特征

2. 索赔的作用和条件

（二）索赔的程序及文件（次重点）

识记：1. 承包人索赔程序

2. FIDIC 规定的工程索赔程序

3. 索赔意向通知

4. 索赔报告

理解：1. 发包人的索赔

2. 编写索赔报告应注意的问题

（三）索赔的计算与处理（重点）

识记：1. 工期索赔成立条件、工期索赔的网络分析算法

2. 不可抗力事件的内容及索赔处理

3. 共同延误的处理原则

-
- 理解：1. 工期索赔的比例计算法
2. 可索赔的费用项目及计算方法
- 应用：1. 不可抗力事件工期及费用索赔的计算
2. 共同延误事件工期及费用索赔的计算

第八章 FIDIC 合同条件简介

一、学习目的与要求

通过本章的学习，全面系统了解 FIDIC 的组织及历史，FIDIC 编制的各类合同条件的构成、特点，熟悉 FIDIC《土木工程施工合同条件》主要内容及适用范围。重点是了解 FIDIC 编制的主要合同条件中关于业主、承包商的主要权力和义务、工程进度款的支付程序。

二、考核知识点与考核目标

（一）FIDIC 概述（次重点）

- 识记：1. FIDIC 及其组成
2. 新版 FIDIC 合同条件种类

理解：FIDIC 的宗旨

应用：FIDIC 合同条件的应用方式

（二）FIDIC 施工合同条件（重点）

- 识记：1. FIDIC 施工合同条件特点
2. 指定分包商的概念及特点
3. 业主与承包商的责任与权利
4. 变更估价、工程进度款的支付程序
5. 竣工检验和移交工程时间规定
6. 不可抗力范围、后果及处理
7. 合同争议处理方式

- 理解：1. FIDIC 施工合同条件的部分重要定义
2. 承包商编制施工进度计划的时间及要求
3. 合同工期的顺延处理
4. 质量检查和检验
5. 履约证书、最终结算
6. 索赔管理

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者

的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

1. 指定教材：

工程招投标与合同管理，王艳艳、黄伟典，中国建筑工业出版社，2019 年第 3 版

2. 参考教材：

工程项目招投标与合同管理，周艳冬，北京大学出版社，2014 年第 3 版

工程招投标与合同管理，李明顺，中南大学出版社，2013 年第 1 版

三、自学方法指导

1. 在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2. 阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3. 在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。
4. 完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1. 应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2. 应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。
3. 辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。
4. 辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。
5. 辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启

发引导。

6. 注意对考生能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。
7. 要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8. 助学学时：本课程共 5 学分，建议总课时 90 学时，其中助学课时分配如下：

章 次	内 容	学 时
第 1 章	概 论	4
第 2 章	建设工程招标	12
第 3 章	建设工程投标	12
第 4 章	建设工程开标、评标与定标	10
第 5 章	建设工程合同法律基础	12
第 6 章	建设工程施工合同管理	20
第 7 章	建设工程合同索赔管理	10
第 8 章	FIDIC 合同条件简介	10
合 计		90

五、关于命题考试的若干规定

1. 本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。
2. 试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为 30%、“理解”为 40%、“应用”为 30%。
3. 试题难易程度应合理：易、中等、难比例为 3：4：3。
4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占 60%，次重点占 30%，一般占 10%。
5. 试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释题、简答题、案例分析题。
6. 考试采用闭卷笔试，考试时间 150 分钟，采用百分制评分，60 分合格。

六、题型示例（样题）

一、单项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 当工程内容明确, 工期较短时, 宜采用
- A. 总价可调合同 B. 总价固定合同
- C. 单价合同 D. 成本加酬金合同
2. 下列招标方式中属于非竞争性招标的是
- A. 公开招标 B. 邀请招标 C. 议标 D. 两阶段招标

二、多项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

1. 经工程师确认，工期可以相应顺延的有
 - A. 发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
 - B. 承包人购买的材料没有及时到货致使停工待料
 - C. 设计变更和工程量增加
 - D. 不可抗力
 - E. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时

三、填空题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 建设工程评标方法主要有_____和_____两种。

四、名词解释题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 公开招标
2. 建设工程合同

五、简答题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 简述《招标投标法》规定的建设项目强制招标范围。
2. 施工索赔发生的原因有哪些？

六、案例分析题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了公路工程施工承包合同，合同价款为 1500 万元，其中包括中桥一座，基础为扩大基础，上部结构为预应力混凝土 T 梁，开工前，施工单位提交了详细的施工组织设计并得到批准，合同规定，变更工程超过合同总价的 15%时，监理工程师应与业主和承包人协商确定一笔管理费调整额。请问：
 - （1）在进行桥梁工程基础开挖时，发现地基和设计不符，不能满足承载力的要求，承包商应该如何处理？
 - （2）在工程施工过程中，乙方根据监理工程师的指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款根据什么原则确定？
 - （3）签发交工证书时，监理工程师发现变更工程的价款累计金额为 302 万元，假设投标报价的管理费费率为直接费的 10%，业主、监理工程师和承包人协商后确定管理费调整 2 个百分点，在其他工程内容不变的情况下，请问工程价款如何调整？