



高等学校  
工程管理专业应用型本科规划教材



*Contract Management  
for Engineering*

# 工程合同管理

主 编 杨 平 丁晓欣  
赖芟宇 陶学明  
主 审 成 虎



人民交通出版社

China Communications Press



高等学校  
工程管理专业应用型本科规划教材

*Contract Management  
for Engineering*

# 工程合同管理

主 编 杨 平 丁晓欣  
赖芑宇 陶学明  
主 审 成 虎



人民交通出版社

China Communications Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

工程合同管理/ 杨平等主编. —北京: 人民交通出版社, 2007.1

ISBN 978-7-114-06308-4

I .工… II .杨… III .建筑工程-经济合同-管理-高等学校-教材 IV.TU723.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 146702 号

书 名: 工程合同管理

著 作 者: 杨 平 丁晓欣 等

责任编辑: 王 霞

出版发行: 人民交通出版社

地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

网 址: <http://www.ccpres.com.cn>

销售电话: (010) 85285838, 85285995

总 经 销: 北京中交盛世书刊有限公司

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京宝莲鸿图科技有限公司

开 本: 787×980 1/16

印 张: 24.25

字 数: 447 千

版 次: 2007年1月 第1版

印 次: 2007年1月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-114-06308-4

定 价: 34.00 元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)



## 高等学校工程管理专业应用型本科规划教材编委会

### 主任委员

朱宏亮

### 副主任委员

刘长滨 盛承懋 尹贻林 周直 韩敏

### 委员 (以姓氏笔画为序)

|     |      |     |     |     |     |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 丁晓欣 | 上官子昌 | 马斌  | 马振东 | 马楠  | 方俊  |
| 王延树 | 王阿忠  | 王卓甫 | 王孟钧 | 王金凤 | 王选仓 |
| 王思茂 | 邓晓盈  | 邓铁军 | 石振武 | 刘元芳 | 刘伊生 |
| 刘津明 | 刘新社  | 吕广平 | 朱佑国 | 齐宝库 | 刘余宏 |
| 吴泽飞 | 吴怀俊  | 吴信莉 | 宋伟芊 | 宋博通 | 张云波 |
| 张相然 | 张涑贤  | 张敏莉 | 李少伟 | 李建峰 | 李朋林 |
| 李邵义 | 李锦华  | 杨平赞 | 杨少双 | 苏有文 | 李苏振 |
| 陈起俊 | 陈德义  | 周祥云 | 周海婷 | 陈立文 | 陈志华 |
| 赵利波 | 凌天清  | 唐学明 | 徐永杰 | 庞永东 | 庞南生 |
| 袁剑宇 | 郭树荣  | 陶学平 | 舒丽雅 | 徐学东 | 庞宜民 |
| 赖芟  | 缪晟   | 臧秀平 | 谭敬胜 | 董肇君 | 蒋根  |



## 高等学校工程管理专业应用型本科规划教材审稿委员会

### 主任委员

任宏

### 副主任委员

成虎

### 委员 (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 尹贻林 | 王建廷 | 王选仓 | 王雪青 | 卢有杰 | 田金信 |
| 申爱琴 | 石勇民 | 石振武 | 刘开生 | 刘长滨 | 刘金君 |
| 刘浩学 | 朱宏亮 | 过静珺 | 刘邵军 | 张建仁 | 刘李启 |
| 杨少伟 | 杨华峰 | 沈蒲生 | 邵军义 | 陈轮  | 李陈忠 |
| 陈起俊 | 陈锦昌 | 周直  | 庞永师 | 武永祥 | 袁剑波 |
| 盛承懋 | 黄政宇 | 黄安永 | 谭大璐 |     |     |



## 高等学校工程管理专业应用型本科规划教材出版说明

工程管理专业自1998年设置以来,伴随着国民经济及工程建设的迅猛发展,已逐步成熟完善,目前已有近300所院校开设该专业。在这些院校里面,有相当一部分以“应用型”定位为主,各院校结合自身的专业特点,形成了各具特色的教学培养模式。为满足广大“应用型”本科院校的需要,加强特色方向教材的出版,人民交通出版社深入调研,周密组织,在高等学校工程管理专业指导委员会的热情鼓励和悉心指导下,蒙清华大学朱宏亮教授尽心主持,得到了国内近七十余所高校的积极响应,邀请一大批各院校骨干教师参与,由国内一流专家审稿,组织、编写、出版了本套高等学校土建学科工程管理专业应用型本科规划教材。

本套教材以《全国高等学校土建类专业本科教育培养目标和培养方案及主干课程教学基本要求——工程管理专业》为纲,结合专业建设、课程建设和教学改革以及本学科的最新研究成果,设置了技术平台课程、管理平台课程、经济平台课程、法律平台课程,以及工程项目管理方向课程、房地产经营与管理方向课程、投资与造价管理方向课程、公路工程项目管理方向课程,进行了相应的教材开发,供各院校选用。

本套教材以“应用型”定位为出发点,结合教学实际,全面规划成系列开发近50个品种。教材编委会、审稿委员会、编写与审稿人员全力以赴,为打造精品教材做出了不懈努力,希望能够以此推动工程管理专业的教材建设。

本套教材适用于高等学校工程管理专业,各高校独立学院、成人教育学院及网络教育中的工程管理、房地产经营与管理、工程造价等相关专业亦可选用。

人民交通出版社

2006年12月

# 前 言

工程合同管理是工程管理专业主干课程和核心课程，它主要研究工程的法律问题和工程项目的合同管理问题，明确要求学生掌握工程合同的基本原理和方法，具有从事工程项目招标、投标和合同拟定及管理的能力。通过本课程的教学，学生应能掌握《中华人民共和国合同法》的基本理论和方法，熟悉土木工程招投标法律制度和程序，掌握工程建设领域内重要专业合同的基本内容及国际通用施工合同条件(FIDIC)的运作与方法，熟悉并掌握工程合同索赔的理论、方法和实务。为此，人民交通出版社于2006年3月在南京专门组织了具有丰富工程合同管理、教学、科研和实践操作经验的专家、教授，经过反复讨论和研究，确定了本书的编写大纲、编写内容和编写要求。

本书吸收了国际工程合同管理的经验，总结了国内工程合同管理的实际操作经验和程序。全书理论体系完备，注重应用性、实践性，可操作性强，案例分析丰富，每章均配有专门一节案例，具有较强的可读性，反映了工程合同管理成熟的理论成果和观点。

全书由南京林业大学杨平教授、吉林建筑工程学院丁晓欣教授、福建农林大学赖芟宇副教授、西华大学陶学明教授任主编，并由杨平负责统稿。全书共分8章，具体人员分工如下：第1、4章由杨平编写，第2章由南京林业大学何龙江编写，第3、6章由赖芟宇编写，第5、7章由丁晓欣编写，第8章由陶学明编写，吉林建筑工程学院宿辉参加了5.1节及7.4节的编写。

本书由东南大学成虎教授主审，他为本书出版付出了辛勤劳动，并提出了许多建设性的意见，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，查阅和参考了许多工程合同管理方面的资料和论著，并得到人民交通出版社、南京林业大学、吉林建筑工程学院、福建农林大学和西华大学等许多单位的支持和帮助，南京林业大学硕士研究生李淑萍，协助主编作了许多校对、排版工作，在此一并表示感谢。

限于编者的水平有限，本书难免有不足和欠妥之处，敬请读者、同行批评指正。

编 者

2006. 10

# 学习导言

## 一、学习本门课程前的必备知识介绍

随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善,以及工程建设领域业主负责制、工程招标投标制、工程监理制、合同管理制、风险管理等基本制度的逐步发展和完善,建设市场主体的行为更加规范化、法制化和国际化。工程合同管理在工程建设行业管理、企业经营及工程项目管理中的地位和作用日益突出和重要。面对国内外建筑市场不断变化的新需要,建立工程合同管理的理论和方法体系,培养具有较强合同意识和实际合同管理能力的工程管理专门人才是工程建设领域中的一项重要工作。

本课程对工程管理专业学生的整个知识体系有决定性的影响,与工程进度计划、质量管理、组织沟通、信息管理都有联系,学习本课程的预备知识包括法律基础、建设法规、管理学、工程经济学、工程估价、项目管理等。

## 二、本门课程对今后的学习、工作和研究的重要作用

根据全国高校工程管理专业指导委员会制定的本科培养方案和课程大纲,工程合同管理是工程管理专业的主干课程和核心课程,它主要研究工程的法律问题和工程项目的合同管理问题,明确要求学生掌握工程合同的基本原理和方法,具有从事工程项目招标、投标和合同拟定及管理的能力。通过本课程的学习,学生应能掌握《合同法》的基本理论和方法,熟悉土木工程招投标法律制度和办法,掌握工程建设领域内重要专业合同的基本内容及国际通用土木工程施工合同条件(FIDIC)的运作与办法,熟悉并掌握土木工程合同索赔的理论、办法和实务。

通过本课程的学习,同学们要形成一种系统的、全面的、整体的合同管理观念,能够应用合同管理理论、办法和技术,胜任工程建设各阶段的合同管理任务与索赔事件处理,对招标投标过程、策略、各种合同条件有较深的理解和掌握。

## 三、本课程的体系结构、基本内容

本书吸收了国际工程合同管理的经验,参考了其发展趋势,总结了国内工程合同管理的实际操作经验和办法。全书理论体系完备,实践性和可操作性强,每章都设专门一节介绍工程案例,并通过案例分析及问题的探讨,使同学加深对工程合同

管理的理论、基本概念及原理的理解,具有非常强的可读性。本书共由八章组成:

第1章主要介绍合同、工程合同的概念,工程合同的类型、特点及作用,工程合同管理的方法与意义,工程合同管理的要求,工程合同管理发展过程及本书内容和教学要求。

第2章主要介绍合同法的概念和特点,合同的形式,合同的主要条款;合同的订立;合同的履行;合同的变更、转让与终止;违约责任;合同鉴证与公证;合同争议的防范及处理。

第3章主要以《中华人民共和国招标投标法》为主线,根据市场经济理论,阐述目前我国建设工程项目的招标投标原则;工程项目招标的范围、种类及特点;工程项目投标的条件、策略及技巧。

第4章介绍了工程合同的主要合同体系,分别介绍建设工程勘察设计合同、建设工程监理合同、建设工程施工合同、建设工程施工分包合同、物资采购合同、承揽合同、工程保险合同、技术合同和工程借款合同等合同的概念、特征、条款组成,并重点介绍了建设工程监理合同示范文本及建设工程施工合同示范文本的内容。

第5章介绍了常用的国际工程合同条件;FIDIC 施工合同条件,FIDIC 设计采购施工(EPC)/交钥匙项目合同条件,FIDIC 生产设备和设计—施工合同条件。

第6章介绍了建设工程合同常用的类型、计价方式、使用范围及如何策划、选择使用;常用合同的结构模式、特点;工程合同的风险识别、分析及评价;工程保证担保的类型及应用范围;工程保险的种类及理赔管理;并通过案例分析及问题的探讨,加深理解工程总体策划与风险管理的理论、基本概念及原理。

第7章介绍了工程合同谈判前的准备工作;合同谈判程序及谈判策略技巧;工程合同订立程序及工程合同的主要条款;工程合同的行政监管;工程合同的审查、谈判与签订案例。

第8章介绍了工程索赔的基本概念、特点、作用以及工程索赔的条件;重点介绍了工程索赔分类与原因,工程索赔程序,索赔的计算方法,叙述了工程反索赔及工程索赔争议的解决;并列举了大量工程索赔与反索赔案例。

## 四、与本课程相关的重要网站、期刊、文献或图书

### 1. 重要网站

中国建设工程招标网 <http://www.projectbidding.cn>

中国招标信息网 <http://www.cnbidding.com>

中国招标投标网 <http://www.cec.gov.cn>

中国工程咨询协会 FIDIC 成员协会会员网 <http://www.cnaec.org.cn>



International Federation of Consulting Engineers <http://www.fidic.org>

中国建设工程网 <http://www.cacem.com.cn>

中国工程项目管理网 <http://www.cpmchina.com>

中国项目管理研究网 <http://www.chinapr.org.cn>

中国项目管理网 <http://www.project.net.cn>

## 2. 重要期刊

《建筑经济》；《土木工程学报（工程项目管理版）》；《国际经济合作》；《中国房地产》；《施工企业管理》；《基建优化》。

## 3. 重要图书

除参考文献中给出的图书外，还有以下文献：

合同法（第四版），[美] Claude D. Rohwer, Gordon, D. Schaber 著，汤树梅注校，北京：中国人民大学出版社，2003

合同案例评析，徐兆宏等主编，上海：汉语大词典出版社，2003

合同法典型案例，俞里江编著，北京：中国人民大学出版社，2003

合同法教程，王利民等著，北京：首都经济贸易大学出版社，2002

国际工程合同管理，何伯森编著，北京：中国建筑工业出版社，2005

建设工程合同管理与案例分析，梁鑑等，北京：中国建筑工业出版社，2004

建设工程施工合同纠纷案例评析，何红锋著，北京：知识产权出版社，2005

## 五、相关素材与资源链接

本课程的教学注重理论与实践的结合，要求阅读大量实际工程合同管理的案例资料。下列网站拥有大量的工程合同案例。

中国法律资源全互动数据库（简称“北大法意网”）<http://www.lawyee.net>

合同典型案例 <http://www.chinalawedu.com/web/htdxal>

天下房地产法律服务网 <http://www.law110.com>

经济法网 <http://www.cel.cn>

中央电视台法治频道 <http://law.cctv.com/01/index.shtml>

建设工程法律网 <http://www.jsgcl.com>

中国律师执业法律网 <http://www.china-lawyering.com>

建设工程教育网 <http://www.jianshe99.com>

中国工程咨询网 <http://www.cnaec.com.cn>

# 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>第1章 绪论</b> .....          | 1   |
| 1.1 工程合同管理基本概念 .....         | 1   |
| 1.2 工程合同管理的发展 .....          | 4   |
| 1.3 本书内容和教学要求 .....          | 7   |
| 练习题 .....                    | 7   |
| <b>第2章 合同法基本原理</b> .....     | 8   |
| 2.1 合同法概述 .....              | 8   |
| 2.2 合同的订立与效力 .....           | 15  |
| 2.3 合同的履行 .....              | 24  |
| 2.4 合同的变更、转让与终止 .....        | 29  |
| 2.5 合同的违约责任 .....            | 33  |
| 2.6 合同争议的防范及处理 .....         | 35  |
| 2.7 合同法案例 .....              | 39  |
| 练习题 .....                    | 45  |
| <b>第3章 工程招标与投标</b> .....     | 47  |
| 3.1 概述 .....                 | 47  |
| 3.2 工程招标 .....               | 52  |
| 3.3 工程投标 .....               | 74  |
| 3.4 工程招标与投标案例 .....          | 86  |
| 练习题 .....                    | 92  |
| <b>第4章 建设工程的主要常用合同</b> ..... | 94  |
| 4.1 建设工程的主要合同法律关系 .....      | 94  |
| 4.2 建设工程勘察设计合同 .....         | 98  |
| 4.3 建设工程施工监理合同 .....         | 106 |
| 4.4 建设工程施工合同 .....           | 116 |
| 4.5 建设工程施工分包合同 .....         | 150 |
| 4.6 建设工程涉及的其他相关合同 .....      | 163 |
| 4.7 建设工程合同管理案例 .....         | 180 |



|  |     |
|--|-----|
| 练习题 .....                                | 187 |
| <b>第 5 章 国际工程合同条件</b> .....              | 189 |
| 5.1 常用的国际工程合同条件简介 .....                  | 189 |
| 5.2 FIDIC 施工合同条件 .....                   | 201 |
| 5.3 FIDIC 设计采购施工 (EPC) / 交钥匙项目合同条件 ..... | 228 |
| 5.4 FIDIC 生产设备和设计—施工合同条件 .....           | 235 |
| 5.5 FIDIC 合同条件案例 .....                   | 238 |
| 练习题 .....                                | 245 |
| <b>第 6 章 工程合同的总体策划与风险管理</b> .....        | 246 |
| 6.1 建设工程全寿命期合同体系 .....                   | 246 |
| 6.2 合同类型及策划 .....                        | 247 |
| 6.3 合同结构模式 .....                         | 256 |
| 6.4 工程合同风险管理 .....                       | 263 |
| 6.5 工程担保与管理 .....                        | 269 |
| 6.6 工程保险与管理 .....                        | 273 |
| 6.7 工程合同策划与风险管理案例 .....                  | 279 |
| 练习题 .....                                | 290 |
| <b>第 7 章 工程合同的审查、谈判与签订</b> .....         | 292 |
| 7.1 工程合同谈判前的准备工作 .....                   | 292 |
| 7.2 工程合同谈判 .....                         | 294 |
| 7.3 工程合同签订 .....                         | 304 |
| 7.4 工程合同的行政监管 .....                      | 308 |
| 7.5 工程合同的审查、谈判与签订案例 .....                | 311 |
| 练习题 .....                                | 315 |
| <b>第 8 章 工程索赔与反索赔管理</b> .....            | 318 |
| 8.1 工程索赔概述 .....                         | 318 |
| 8.2 工程索赔分类与原因 .....                      | 322 |
| 8.3 工程索赔程序 .....                         | 329 |
| 8.4 索赔的计算方法 .....                        | 336 |
| 8.5 工程反索赔 .....                          | 349 |
| 8.6 工程索赔争议的解决 .....                      | 354 |
| 8.7 工程索赔与反索赔案例 .....                     | 362 |
| 练习题 .....                                | 371 |
| <b>参考文献</b> .....                        | 374 |

# 第 1 章

## 绪论

### 本章概要

本章主要介绍合同、工程合同的概念，工程合同的类型、特点及作用，并介绍了加强工程合同管理的方法与意义，工程合同管理要求的提出，工程合同管理发展过程及本书内容和教学要求。

## 1.1 工程合同管理基本概念

### 1.1.1 工程合同的概念

《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）中关于合同关系作了如下描述：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。在这一表述中，主要强调了以下内容：

（1）合同的主体是平等的，这种平等是法律意义上的平等，是合约确立前合约双方或多方的基本地位，也是合约确立后合约参与方的基本地位关系；

（2）合同所确立的是民事关系，所体现的是市场经济社会的缔约自由原则，合约自治原则，利益的自我约束原则；

（3）《合同法》已经将所有民事关系契约化，不仅仅限于经济关系。

建设工程是指通过新建、改建或扩建而成为固定资产投资，并达到国家规定标准的建设项目，也称为基本建设工程。基本建设工程是有计划地进行工业建设和其他各项建设的先决条件，是经济和社会发展以及人民物质文化生活水平提高的最基本的经济前提。建设工程的数量、质量、规模和布局，标志着整个国家社会再生产的扩大规模以及生产力发展的速度和方向。基本建设必须根据国家的财力、物力，有计划地进行，注重经济效益，促使我国经济能以适当的速度持续稳定地发展。

我国《合同法》第二百六十九条规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同”。建



设工程合同应当采用书面形式。

### 1.1.2 工程合同的类型、特点和作用

#### 1. 工程合同的类型

《合同法》指出建设工程合同包括工程勘察、设计、施工承包合同，发包人可以与总承包人签订建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。事实上建设工程合同还应包括工程项目管理合同、工程监理合同以及与工程建设相关的其他合同（如物资采购合同、工程保险合同、技术合同）等。

#### 2. 工程合同的特点

建设工程合同具有以下特点。

(1) 建设工程合同具有很强的计划性。基本建设是整个国民经济的一项重要经济活动。虽然建设工程合同在完成工作这一类合同中，与承揽合同有某些相似之处，但它并非是一般的加工承揽关系，而是关系到国计民生，关系到国民经济建设的极为重要的一种合同，因而更需要加强计划管理。我国有关法规规定所有基本建设，无论是国家中央财政预算内，还是地方、部门和企业自筹资金安排的，都应毫无例外地纳入国家基本建设年度计划以内。

(2) 严格的管理和监督。国家对建设工程合同的管理十分严格，规定了严格的法定程序，即基本建设程序。签订建设工程合同，必须严格遵守基本建设程序。基本建设工作涉及面广，内外协作、配合环节多，必须要有计划、有步骤、有秩序地进行。

(3) 根据我国现行法律规定，建设工程合同的主体——建设工程勘察、设计、建筑、安装单位必须是经国家主管部门审查、批准，在当地工商行政管理部门进行核准登记并领有营业执照的基本建设专业组织，必须具备必要的人力、技术力量、机械设备以及工程技术人员等条件。建设单位必须具备一定的投资条件和投资能力，才能签订建设工程合同。

(4) 主体之间具有严密的协作性。建设工程合同的履行涉及面广，内外协作、配合的环节多，需要合同主体双方较长期的通力协作。在合同的履行过程中，不仅要求承包方完成一定的工作，还要求双方当事人完成该项工作中密切配合，共同努力，确保整个合同义务得以全面完成。

(5) 建设工程合同的标的是基本建设工程。基本建设工程是以资金、材料、设备为条件，以科学技术为手段，通过脑力劳动和体力劳动，建设的各种工厂、矿山、道路、住宅、公用设施等，以形成固定资产扩大再生产的能力和改进行人民物质

文化生活水平。

### 3. 工程合同的作用

在现代工程中建设工程合同具有如下作用。

(1) 工程合同是工程项目实施和管理的重要手段和工具。业主将一个完整的工程项目分解为许多专业分别实施和管理的活动，通过合同将这些活动委托出去，并实施对项目过程的控制。同样承包人通过施工分包合同、采购合同和劳务合同将工程和供应工作任务分包出去，形成项目的实施过程。

(2) 合同是合同各方在工程中各种活动的依据，它确定了工程实施和管理的以下主要目标：

①工程规模、范围。如项目要达到的生产能力（功能要求）、项目规模、建筑面积等。

②工程质量。如项目要满足的设计、建筑材料、施工等质量标准和技术规范等。

③工期。包括工程开始、结束的具体日期、工程的总工期、工程交付后的保修期（缺陷通知期）等。

④价款。包括工程总价格、各分项工程的单价和总价等。

(3) 工程合同是工程项目组织的纽带，它将工程所涉及的生产、材料和设备供应、运输、各专业设计和施工的分工协作关系联系起来，协调并统一项目各参加者的行为。

(4) 工程合同是工程过程中双方的最高行为准则。工程过程中的一切活动都是为了履行合同，都必须按合同办事，双方的行为主要靠合同来约束。所以，工程管理以合同为核心。

(5) 业主和承包人之间通过合同连接，他们之间的经济和法律的关系主要通过合同调整，所以签订和执行合同又是工程承包的市场行为。

(6) 工程合同是工程过程中双方争议解决的依据。由于双方经济利益的不一致，在工程过程中争议是难免的。合同争议是经济利益冲突的表现，它常常起因于双方对合同理解的不一致、合同实施环境的变化、有一方未履行或未正确地履行合同等。

### 4. 工程合同管理的概念及目的

工程合同管理是对工程项目中相关合同的策划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理。它是工程项目管理的重要组成部分。

工程合同管理是为项目总目标和企业总目标服务的，保证项目总目标和企业总目标的实现。具体目的包括：



(1) 使整个工程项目在预定的成本（投资）、工期范围内完成，达到预定的质量和功能要求，实现工程项目的三大目标。

(2) 使项目的实施过程顺利，合同争议较少，合同各方面能互相协调，都能够圆满地履行合同责任。

(3) 保证整个工程合同的签订和实施过程符合法律的要求。

(4) 在工程结束时使双方都感到满意，业主按计划获得一个合格的工程，达到投资目的；承包人不但获得合理的利润，还赢得了信誉，建立双方友好合作关系。这是企业经营管理和发展战略对合同管理的双赢要求。

### 1.1.3 加强工程合同管理的方法与意义

#### 1. 加强工程合同管理的方法

(1) 进一步普及合同法律教育，培训合同管理人才。

(2) 建立专门合同管理机构，配备合同管理人员。

(3) 积极开展“重合同、守信用”评比活动，鼓励守约方，惩罚违约方。

(4) 进一步推行合同示范文本。

(5) 进一步借鉴和采用国际通用合同范本和先进经验，加快实现工程项目合同管理的国际化。

(6) 建立工程合同管理的微机信息系统，加快实现土木工程项目合同管理的智能化。

通过互联网提供所需应用软件，不同系统间的兼容性要求将不断提高，移动性电子技术的使用将日渐普遍，项目管理软件能做到电子验证（PKE），并符合电子交易法例要求，向真正无纸化合同管理的智能化迈进。

#### 2. 加强和完善合同管理有着非常重要的意义

(1) 加强工程合同管理是工程建设市场从人治走向法治的需要。

(2) 加强工程合同管理是基本建设管理的需要。

(3) 加强工程合同管理有利于引进外资，有利于我国工程公司走出国门参与国际竞争，是适应 WTO、熟悉世界贸易规则、扩大对外开放的需要。

(4) 加强工程合同管理有利于提高企业素质，增强企业的竞争能力。

## 1.2 工程合同管理的发展

### 1.2.1 工程合同管理要求的提出

随着我国经济体制改革的不断深化，建设工程合同法制建设与科学管理进入了

一个新的阶段,《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》的颁布和实施,为推动和加快我国建设事业的发展提供了法律保障。建设工程合同管理,已经成为依法治理国家建设事业,加强科学管理的重要环节,也是保证工程建设质量,提高工程建设经济效益和社会效益的重要工具。近十几年来,合同、合同管理和索赔在我国工程管理界,特别在建筑企业受到普遍的重视,同时对工程合同管理的要求也越来越迫切,其原因如下。

(1) 随着我国经济体制改革的进一步深入,建筑市场也将逐步法制化、规范化。在这个过程中,合同和合同管理是规范市场行为的主要手段之一。

(2) 目前建筑市场过于向买方倾斜,竞争更加激烈,工程合同价格中包括的利润逐渐减少,合同风险增大,条件苛刻。承包人如果不能有力地进行合同管理,很难取得工程盈利,稍有不慎将会造成工程亏损。市场竞争越激烈,越要重视合同和合同管理。

(3) 随着我国进一步改革开放和加入 WTO,我国的工程项目管理将逐渐与国际接轨。现在我国建设投资已呈多元化,国内的外资项目均已按国际惯例进行管理,这对建筑企业是一股强大的压力,不提高合同管理水平,工程中双方整体管理水平就不平衡,承包人就会处于更为不利的地位。在改革开放以来的 20 多年中,我国的许多建筑企业走出国门承包国际工程,国外许多承包人到中国来承包工程。在这些工程中,我国有些承包人、业主和分包商,由于合同和合同管理失误,造成了许多损失,甚至有些案例令人吃惊,我们已经在在这方面交了昂贵的学费。

### 1.2.2 工程合同管理发展过程

合同制度在国内外有着悠久的发展历史,远在古代罗马时代的奴隶社会,奴隶主买卖奴隶的契约,就是合同的一种形式。合同是伴随着人类社会经济贸易的发展而形成的商品、技术、服务的交换关系的管理制度。

合同作为一种企业之间横向联系的法律工具,是现代化大规模的商品生产和商品交换高度发展的结果。自从人类进行第三次社会大分工后,商品经济得到了飞速发展,生产的社会化程度越来越高,分工越来越细,整个社会成为一个生产协作的有机整体,不同企业都是这个有机体中的一个细胞。企业法人之间,既是竞争对象,又是相互依存的伙伴。几乎任何一件产品,企业不借助外界的协助,而单凭自身的力量完成生产的全过程,那是不可想像的。人类的宇航事业,需千百万人的科研、试验、设计、制造等合作;就建设工程来说,业主要修建一条高速铁路或公路,单凭自己的力量是无法独立完成的,因此他必须委托设计单位和施工单位进行铁路或公路的设计和施工,并且根据铁路或公路中包含的道路、桥梁、隧道、站场、房屋建筑、交通设施等不同工程的特点,委托不同的专业设计单位和施工单





位；施工单位在施工中又可能将部分工程分包出去，施工中需要的预制构件可能委托给预制厂，而预制厂所需要的各种材料又得委托材料供应部门或生产厂家，等等。所以一项产品的生产过程实际上是无数企业相互协作和配合的结果，如果其中有一家单位不予协作，势必产生连锁反应，引起生产的混乱，其产品的完成亦无法实现。那么如何建立生产各方在建设过程中的有机联系，如何使一个项目的生产各方在建设过程中相互协调，配合默契，使一个复杂的大系统的运转畅通无阻，得心应手呢？在市场经济体制下一个重要的保证措施，就是依靠法律和合同制度的约束。

早期的工程比较简单，合同关系不复杂，所以合同条款也很简单。合同的作用主要体现在法律方面，人们主要将它作为一个法律问题看待，较多地从法律方面研究合同，关注合同条件在法律方面的严谨性和严密性。在我国，直到20世纪80年代中期，还没有合同文本，即便是大型工程项目的施工合同协议书内容也仅仅3~4页纸，那时对合同的研究也主要在合同法律方面。

20世纪90年代初我国逐渐出台了一些合同示范文本和管理办法，如1991年颁布的《建设工程施工合同示范文本》，1993年建设部制定了《建设工程施工合同管理办法》。由于工程合同关系复杂，合同文本复杂，以及合同文本的标准化，合同的相关事务性工作越来越复杂，人们注重合同的文本管理，并开发合同的文本和相关事务性管理软件。开始注意对工程承包企业和各层次的工程管理人员加强合同、合同管理及索赔的宣传、培训和教育，使大家重视合同和合同管理，强化合同、合同管理和索赔意识。

随着工程项目管理研究和实践的深入，人们注重加强工程项目管理过程中合同管理的职能，将合同管理融于工程项目管理全过程中。在计算机应用方面，研究并开发了合同管理的信息系统。在许多工程项目管理组织和工程承包企业组织中，建立了工程合同管理职能机构，使合同管理专业化。合同管理学科的知识体系和理论体系逐渐形成，真正形成一门学科。

随着工程项目管理研究和应用的深入，近年来，工程合同管理的研究和应用又有许多新的内容。主要表现在如下几点。

(1) 将合同管理作为工程项目管理的主体，将合同作为工程项目运作的工具，项目组织的纽带，项目实施策略、承发包模式和管理模式、方法与程序的体现。

(2) 为了实现工程项目的目标，对项目的全过程实施有效的合同管理。

(3) 工程中新的融资方式、承发包模式、管理模式的应用，许多新的项目管理理念、理论和方法应用，给合同形式、内容、合同管理方法提出了许多新的问题。