

国 · 际 · 工 · 程 · 管 · 理 · 系 · 列 · 丛 · 书
INTERNATIONAL CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT SERIES

国际工程项目货物采购

PROCUREMENT OF GOODS FOR INTERNATIONAL PROJECT

鹿丽宁 主编



中国建筑工业出版社

国际工程管理系列丛书

- 国际工程咨询
- 国际工程承包总论
- 国际工程项目管理
- 国际工程合同与合同管理 (第二版)
- 国际工程估价
- 国际工程谈判
- 国际工程施工索赔 (第二版)
- 国际经济合作法律基础
- 国际工程融资与外汇 (第二版)
- 国际工程风险管理与保险 (第二版)
- 国际工程项目货物采购
- 国际工程咨询设计与总承包企业管理
- FIDIC新版合同条件导读与解析
- FIDIC设计-建造和运营 (DBO) 项目合同条件导读与解析
- 国际工程管理实用英语口语
- 国际工程管理专业英语阅读选编
- 国际工程管理英文信函写作
- 国际工程管理英汉/汉英词汇 (第二版)



经销单位: 各地新华书店、建筑书店

网络销售: 本社网址 <http://www.cbepp.com.cn>

网上书店 <http://www.china-building.com.cn>

博库书城 <http://www.booku.com>

图书销售分类: 建筑工程经济与管理 (M20)

ISBN 978-7-112-11993-6



9 787112 119936 >

(19232) 定价: 75.00元

国 际 工 程 管 理 系 列 丛 书
INTERNATIONAL CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT SERIES

国际工程项目货物采购

PROCUREMENT OF GOODS FOR INTERNATIONAL PROJECT

鹿丽宁 主 编
王秀芹 副主编

中国建筑工业出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

国际工程项目货物采购/鹿丽宁主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2010

(国际工程管理系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 112 - 11993 - 6

I. 国… II. 鹿… III. 对外承包 - 承包工程 - 采购 - 物资管理 IV. F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 061238 号

本书以国际工程项目管理为基础, 以项目货物采购业务流程为主线, 向读者介绍构成国际工程项目货物采购/供应管理的基础、原则和做法, 内容主要包括国际工程项目货物采购的前期准备工作, 采购的成本、进度、计划控制方法, 以及交货条件、结算方式、物流、救济与索赔、争议解决方式、合同管理、风险管理和采购绩效评价等内容。本书对国际工程项目货物采购的基本作业流程提供实务性的解释和分析, 部分章节后附有相关内容的案例, 以帮助读者了解科学的采购流程、明确采购内容、熟悉采购作业、掌握采购方法, 建立科学的采购管理制度。

* * *

责任编辑: 朱首明 牛 松

责任设计: 赵明霞

责任校对: 陈晶晶

国际工程管理系列丛书

国际工程项目货物采购

鹿丽宁 主 编

王秀芹 副主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京富生印刷厂印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 35½ 字数: 886 千字

2010 年 7 月第一版 2010 年 7 月第一次印刷

定价: 75.00 元

ISBN 978 - 7 - 112 - 11993 - 6

(19232)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

国际工程管理系列丛书第三届编写委员会成员名单

主任委员

陈 健——商务部副部长

副主任委员（按姓氏笔画排列）

刁春和——中国对外承包工程商会会长

王雪青——天津大学管理与经济学部工程管理系主任，教授
（常务副主任）

李志群——商务部对外经济合作司司长

陈 重——住房和城乡建设部建筑市场监管司司长

林 坤——中国国际经济合作学会副会长兼秘书长

林达贤——中国国际经济合作学会常务副会长

胡兆庆——中国国际经济合作学会会长

施何求——中国国际咨询协会会长

廖建成——商务部援外司司长

顾问

何伯森——天津大学管理与经济学部教授

钱武云——中国土木工程集团有限公司原总经理

委员（按姓氏笔画排列）

王 勃——中国港湾工程有限公司副总经理

王伍仁——中国建筑股份有限公司总工程师

王守清——清华大学建设管理系常务副主任，教授

王京春——中国路桥工程有限责任公司副总经理

方远明——中国海外工程有限责任公司总经理

田 威——中信建设集团有限责任公司副董事长

吕文学——天津大学管理与经济学部工程管理系副教授

朱首明——中国建筑工业出版社编审

任 宏——重庆大学建设管理与房地产学院院长，教授

李启明——东南大学建设管理与房地产系主任，教授
何晓阳——中国国际工程咨询公司培训中心主任，高级工程师
汪世宏——中国寰球工程公司总经理
张守健——哈尔滨工业大学教授
袁立——中国土木工程集团有限公司总经理
黄如宝——同济大学经济管理学院教授
崔立中——中国水利电力对外公司总会计师

秘书

刘俊颖——天津大学管理与经济学部工程管理系副教授，博士
牛松——中国建筑工业出版社编辑



国际工程管理教学丛书第二届编写委员会成员名单

主任委员

何晓卫——对外贸易经济合作部部长助理

副主任委员（按姓氏笔画排列）

王奎礼——对外贸易经济合作部人事教育司副司长

王雪青——天津大学管理学院工程管理系系主任，教授（常务副主任委员）

刘风泰——教育部高等教育司副司长

张文敏——中国国际经济合作学会副会长兼秘书长

李荣民——中国对外承包工程商会会长

邱德亚——对外贸易经济合作部对外援助司司长

陈健——对外贸易经济合作部国外经济合作司司长

姚兵——建设部原总工程师，中国土木工程学会常务副理事长

徐鹏飞——中国国际工程咨询协会会长

郭宏儒——中国国际经济合作学会会长

傅自应——对外贸易经济合作部计划财务司司长

顾问（按姓氏笔画排列）

王西陶——中国国际经济合作学会原会长

朱传礼——原国家教育委员会高等教育司原副司长

何伯森——天津大学管理工程系原系主任，教授

陈永才——对外贸易经济合作部国外经济合作司原司长，中国对外承包工程商会原会长，中国国际工程咨询协会原会长

委员（按姓氏笔画排列）

于俊年——对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授

王伍仁——中国建筑工程总公司审计与监事局局长、教授级高工

王奎礼——对外贸易经济合作部人事教育司副司长

王雪青——天津大学管理学院工程管理系系主任，教授
任 宏——重庆大学建设管理与房地产学院院长，教授
刘允延——北京建筑工程学院管理工程系副教授
刘风泰——教育部高等教育司副司长
朱宏亮——清华大学土木水利学院建设管理系教授，律师
朱象清——中国建筑工业出版社原总编辑，编审
汤礼智——中国冶金建设总公司原副总经理、总工程师，教授级高工
吴 燕——教育部高等教育司财经政法与管理教育处调研员
张文敏——中国国际经济合作学会副会长兼秘书长
张守健——哈尔滨工业大学管理学院教授
张鸿文——中国港湾建设（集团）总公司海外事业部副总经理，高工
李启明——东南大学土木工程学院教授
李荣民——中国对外承包工程商会会长
邱德亚——对外贸易经济合作部对外援助司司长
陆大同——中国土木工程公司原总工程师，教授级高工
陈 健——对外贸易经济合作部国外经济合作司司长
陈建国——同济大学经济管理学院工程管理系系主任，副教授
范运林——天津大学管理学院，教授
姚 兵——建设部原总工程师，中国土木工程学会常务副理事长
赵 琦——建设部人事教育司高教处处长，工程师
徐鹏飞——中国国际工程咨询协会会长
郭宏儒——中国国际经济合作学会会长
梁 镒——中国水利电力对外公司原副总经理，教授级高工
傅自应——对外贸易经济合作部计划财务司司长
雷胜强——中国交远国际经济技术合作公司，高工
潘 文——中国公路桥梁建设总公司原总工程师，教授级高工
戴庆高——中国国际工程咨询公司原培训部主任

秘书（按姓氏笔画排列）

吕文学——天津大学管理学院工程管理系副教授
朱首明——中国建筑工业出版社编审

国际工程管理教学丛书第一届编写委员会成员名单

主任委员

王西陶 中国国际经济合作学会会长

副主任委员 (按姓氏笔画排列)

朱传礼 国家教育委员会高等教育司副司长

陈永才 对外贸易经济合作部国外经济合作司原司长
中国对外承包工程商会会长
中国国际工程咨询协会会长

何伯森 天津大学管理工程系原系主任, 教授 (常务副主任委员)

姚 兵 建设部建筑业司、建设监理司司长

施何求 对外贸易经济合作部国外经济合作司司长

委员 (按姓氏笔画排列)

于俊年 对外经济贸易大学国际经济合作系主任, 教授

王世文 中国水利电力对外公司原副总经理, 教授级高工

王伍仁 中国建筑工程总公司海外业务部副总经理, 高工

王西陶 中国国际经济合作学会会长

王硕豪 中国水利电力对外公司总经理, 高级会计师, 国家级专家

王燕民 中国建筑工程总公司培训中心副主任, 高工

刘允延 北京建筑工程学院土木系副教授

汤礼智 中国冶金建设总公司原副总经理、总工程师, 教授级高工

朱传礼 国家教育委员会高等教育司副司长

朱宏亮 清华大学土木工程系教授, 律师

朱象清 中国建筑工业出版社总编辑, 编审

陆大同 中国土木工程公司原总工程师, 教授级高工

杜 训 全国高等学校建筑与房地产管理学科专业指导委员会副主任,
东南大学教授

陈永才	对外贸易经济合作部国外经济合作司原司长 中国对外承包工程商会会长 中国国际工程咨询协会会长
何伯森	天津大学管理工程系原系主任，教授
吴 燕	国家教育委员会高等教育司综合改革处副处长
张守健	哈尔滨建筑大学管理工程系教授
张远林	重庆建筑大学副校长，副教授
张鸿文	中国港湾建设总公司海外本部综合部副主任，高工
范运林	天津大学管理学院国际工程管理体系系主任，教授
姚 兵	建设部建筑业司、建设监理司司长
赵 琦	建设部人事教育劳动司高教处副处长，工程师
黄如宝	上海城市建设学院国际工程营造与估价系副教授，博士
梁 镒	中国水利电力对外公司原副总经理，教授级高工
程 坚	对外贸易经济合作部人事教育劳动司学校教育处副处长
雷胜强	中国交远国际经济技术合作公司工程、劳务部经理，高工
潘 文	中国公路桥梁建设总公司原总工程师，教授级高工
戴庆高	中国国际工程咨询公司培训中心主任，高级经济师

秘书（按姓氏笔画排列）

吕文学	天津大学管理学院国际工程管理体系讲师
朱首明	中国建筑工业出版社副编审
李长燕	天津大学管理学院国际工程管理体系副系主任，副教授
董继峰	中国对外承包工程商会对外联络处国际商务师



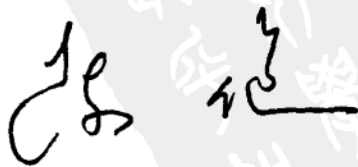
修订版序

商务部副部长 陈 健

对外承包工程与设计咨询，是伴随着改革开放而发展起来的新兴事业。三十余年来，此项事业从无到有，从小到大，已成为我国实施“走出去”战略的重要内容。特别是近年来，我国企业积极参与国际工程领域的竞争与合作，国际竞争力不断提高，影响力日益增强，已成为国际工程市场上的一支重要力量。

为适应我国对外承包工程与设计咨询快速发展对通晓国际工程管理理论、熟悉国际工程管理惯例的复合型人才的需求，1996~2001年间，有关商会、协会和高校共同组织编写并出版了《国际工程管理教学丛书》（共20本）。该丛书全面系统地阐述了国际工程管理的理论与实际，填补了当时我国国际工程管理学科建设没有系统化教材的空白，对我国有关大学的教学工作和相关企业的人才培养起到了重要作用，受到行业的好评和国家相关部门的表扬。为使该套丛书内容更加丰富完善，更能适应国际工程市场的最新发展变化，编委会再次组织力量对《丛书》进行了修订。修订后的《国际工程管理系列丛书》，既保留了原《丛书》中的大部分经典专著，又收录了国际工程管理领域的新著；既吸收了最新的国际工程管理研究成果，又总结阐述了我国企业多年实践的经验教训，相信能为国际工程管理领域的研究人员和从业人员提供有益参考。

在此，我谨祝《国际工程管理系列丛书》越办越好，不断有更新更好的著作推出。



2010年4月

序

对外贸易经济合作部部长 吴 仪

欣闻由有关部委的单位、学会、商会、高校和对外公司组成的编委会编写的“国际工程管理教学丛书”即将出版，我很高兴向广大读者推荐这套教学丛书。这套教学丛书体例完整、内容丰富，相信它的出版能对国际工程咨询和承包的教学、研究、学习与实务工作有所裨益。

对外承包工程与劳务合作是我国对外经济贸易事业的重要组成部分。改革开放以来，这项事业从无到有、从小到大，有了很大发展。特别是近些年贯彻“一业为主，多种经营”和“实业化、集团化、国际化”的方针以来，我国相当一部分从事国际工程承包与劳务合作的公司在国际市场上站稳了脚跟，对外承包工程与劳务合作步入了良性循环的发展轨道。截止到1995年底，我国从事国际工程承包、劳务合作和国际工程咨询的公司已有578家，先后在157个国家和地区开展业务，累计签订合同金额达500.6亿美元，完成营业额321.4亿美元，派出劳务人员共计110.4万人次。在亚洲与非洲市场，我国承包公司已成为一支有较强竞争能力的队伍，部分公司陆续获得一些大型、超大型项目的总包权，承揽项目的技术含量不断提高。1995年，我国有23家公司被列入美国《工程新闻记录》杂志评出的国际最大225家承包商，并有2家设计院首次被列入国际最大200家咨询公司。但是，从我国现代化建设和对外经济贸易发展的需要来看，对外承包工程的发展尚显不足。一是总体实力还不太强，在融资能力、管理水平、技术水平、企业规模、市场占有率等方面，与国际大承包商相比有明显的差距。如，1995年入选国际最大225家承包商行列的23家中国公司的总营业额为30.07亿美元，仅占这225家最大承包商总营业额的3.25%；二是我国的承包市场过分集中于亚非地区，不利于我国国际工程咨询和承包事业的长远发展；三是国际工程承包和劳务市场竞争日趋激烈，对咨询公司、承包公司的技术水平、管理水平提出了更高的要求，而我国一些大公司的内部运行机制尚不适应国际市场激烈竞争的要求。

商业竞争说到底还是人才竞争，国际工程咨询和承包行业也不例外。只

有下大力气，培养出更多的优秀人才，特别是外向型、复合型、开拓型管理人才，才能从根本上提高我国公司的素质和竞争力。为此，我们既要要对现有从事国际工程承包工作的人员继续进行教育和提高，也要抓紧培养这方面的后备力量。经国家教委批准，1993 年，天津大学首先设立了国际工程管理专业，目前已有近 10 所高校采用不同形式培养国际工程管理人才，但该领域始终没有一套比较系统的教材。令人高兴的是，最近由该编委会组织编写的这套“国际工程管理教学丛书”填补了这一空白。这套教学丛书总结了我国十几年国际工程承包的经验，反映了该领域的国际最新管理水平，内容丰富，系统性强，适应面广。

我相信，这套教学丛书的出版将对我国国际工程管理人才的培养起到重要的促进作用。有了雄厚的人才基础，我国国际工程承包事业必将日新月异，更快地发展。

1996 年 6 月



前 言

物资作为国际工程承包项目重要的物质基础,是实现项目的三大控制并获得预期收益的根本。物资采购工作的好坏直接影响物资项目的成本、进度与质量,是国际工程项目的主要控制点之一,也是项目实施的重要组成部分。与国内工程相比,国际工程项目货物采购由于其项目环境不同,既具有工程采购的一般特点,又有其特殊性,同时还面临着更多的风险。这就要求更多国际工程承包商认真研究承包合同要求、市场特点,根据项目承包的性质、特点、市场环境及风险,设计采购流程、控制采购过程,达到采购收益的最大化。同时也要求国际工程项目货物采购人员不仅具有工程项目货物采购的一般技能,同时还必须具有较丰富的国际商务知识和分析、处理国际采购业务问题的能力。

国际工程项目货物采购既涉及工程项目管理的内容,也涉及国际贸易、国际商务、国际金融、国际商法、国际物流、供应商管理等方面的内容,有其自身特点和运行规律,是融工程项目管理、国际商务等各相关领域于一体的新型学科。与国际工程项目管理相比,目前对国际工程项目货物采购管理领域的研究内容相对较少,多数与采购有关的书籍仅涉及一般制造业和商业采购,其内容和一般经济分析不能涵盖国际工程项目货物采购。本书以国际工程项目管理为基础,以项目货物采购业务流程为主线,向读者介绍构成国际工程项目货物采购/供应管理的基础、原则和做法,并对国际工程项目货物采购的基本作业流程提供实务性的解释和分析,帮助读者了解科学的采购流程、明确采购内容、熟悉采购作业、掌握采购方法,建立科学的采购管理制度。

本书由天津大学鹿丽宁、王秀芹执笔。第6章由王秀芹执笔,第9章由鹿丽宁、王秀芹执笔。其余各章由鹿丽宁执笔。本书在撰写过程中参阅了国内外大量文献和著作,汇集了众多国际工程项目货物采购工作者的实践经验,在此向所有著作者表示感谢,同时感谢所有从事国际工程项目货物采购的实际工作者提供的宝贵经验。作者在编写本书过程中得到了天津大学何伯森教授的悉心指导和帮助,他提供了很好的建议和无私帮助;同时感谢天津大学张水波教授、陈勇强教授的督促与鼓励,使得本书三易其稿,最终得以完成,在此表示衷心感谢。还要感谢曾参与本书资料收集、文字整理的天津大学学生宋毅、庄艳红、赵佳、白羽、赵宇、张雯、曾令锐、张杨冰等。

本书可供从事国际工程项目管理的人员、国际工程项目货物采购的工作者、国际工程管理专业的学生、培训人员学习、参考使用。

限于作者的知识、认知和实践经验的不足,书中难免有不妥之处,衷心希望广大读者提出宝贵意见。作者在此预致谢意。读者可发邮件至:lulining123@163.com。

目 录

第 1 章 国际工程项目货物采购概述	1
第 1 节 国际工程项目货物采购的特点	1
第 2 节 不同承包合同条件下的国际工程货物采购	7
第 3 节 与国际工程项目货物采购有关的法律、国际公约 和国际惯例	13
第 2 章 国际工程项目货物采购的组织和职责	22
第 1 节 采购部的地位和组织形式	22
第 2 节 采购部的职责范围	32
第 3 节 国际工程项目货物采购的基本流程	34
第 4 节 采购部与项目部内部各部门的接口关系	37
第 5 节 采购部与项目部外部有关部门/机构的接口关系	41
第 6 节 采购工程师的职责与素质要求	46
第 3 章 国际工程项目货物采购的前期准备工作	50
第 1 节 国际工程项目货物供应市场分析	50
第 2 节 国际工程项目货物采购清单分析	55
第 3 节 国际工程项目货物采购方式分析	57
第 4 节 国际工程项目货物采购策略分析	67
第 5 节 国际工程项目货物采购询价	80
第 6 节 国际工程项目货物采购的商务谈判	83
第 7 节 国际工程项目货物采购的跨文化准备	89
案例 3-1 ABC 分析法在中国石油海外企业当地采购的应用	99
第 4 章 国际工程项目货物采购的质量控制	103
第 1 节 国际工程项目货物采购质量控制体系与工作范围	103
第 2 节 采购文件与采购合同的编制	107
第 3 节 供应商质量保证能力控制	117

第4节	材料、设备检验	123
第5节	设备采购的质量控制	127
第6节	货物采购质量控制文件	137
第5章	国际工程项目货物采购进度控制	139
第1节	国际工程项目货物采购计划	139
第2节	采购进度计划	145
第3节	国际工程项目货物采购进度控制	149
第4节	工程项目货物采购计划控制的软件技术	153
第5节	国际工程项目货物采购接口管理	156
第6节	国际工程项目货物采购交货期管理	161
第7节	国际工程项目设备采购的进度控制	166
案例5-1	EPC合同模式下核岛设计采购进度控制	170
第6章	国际工程项目货物采购成本控制	178
第1节	国际工程项目货物采购成本分析	178
第2节	国际工程项目货物采购成本控制体系	182
第3节	国际工程项目货物采购直接成本控制	188
第4节	国际工程项目货物采购间接成本控制	198
第5节	国际工程项目货物采购外汇风险管理	202
第7章	国际工程项目供应商管理	207
第1节	国际工程项目货物采购供应商选择	207
第2节	供应商关系管理	212
第3节	供应商激励机制	223
第4节	与供应商管理有关的信息技术	225
第8章	国际工程项目货物采购的交货条件	227
第1节	国际工程项目货物采购的价格条件	227
第2节	国际工程项目货物采购中常用贸易术语	230
第3节	其他贸易术语	248
第4节	贸易术语与采购合同各条款的关系	249
第5节	贸易术语的选择	252

第 9 章 国际工程项目货物采购结算	255
第 1 节 国际工程项目货物采购的支付工具	255
第 2 节 国际工程项目货物采购的非信用证支付方式	257
第 3 节 国际工程项目货物采购的信用证支付方式	260
第 4 节 银行保函	266
第 5 节 国际工程项目货物采购支付方式的选择	270
附录 9-1 跟单信用证实例	275
第 10 章 国际工程项目物流	277
第 1 节 国际工程项目物流概述	277
第 2 节 国际工程项目货物运输	281
第 3 节 国际工程项目货物运输保险	294
第 4 节 国际工程项目货物进出口通关	304
第 5 节 国际工程项目货物进出口检验	321
第 6 节 国际工程项目出口货物外汇核销与出口退税	324
第 11 章 国际工程项目货物采购单证工作	329
第 1 节 单证在国际工程项目货物采购中的作用及 基本工作要求	329
第 2 节 出口货物单据	331
第 3 节 进口货物单据	358
附录 11-1 出境货物报检单样本	362
附录 11-2 海运提单 (COSCO 样本)	363
附录 11-3 海洋运输货物保险单 (平安保险公司原始样本)	364
附录 11-4 原产地证明书 (原始样本)	365
第 12 章 国际工程项目货物采购的违约救济与索赔	366
第 1 节 违约救济与索赔概述	366
第 2 节 国际工程项目工程索赔	369
第 3 节 国际工程项目货物采购商业索赔	377
第 4 节 国际工程项目货物运输索赔	386
第 5 节 国际工程项目货物运输保险索赔	391
案例 12-1 国际工程 EPC 合同永久设备进口索赔案	396