



21世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

物流项目招投标管理

主 编 孟祥茹



LOGISTICS



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

物流项目招投标管理

主 编 孟祥茹



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书系统地阐述物流项目招投标的理论与实务,共分8章,包括物流项目招投标概论、物流项目招标、物流项目投标、物流项目开标评标中标、招标代理机构管理、招投标的法律保证和监督、物流运输项目招投标、物流采购项目招投标。本书提供了与物流项目招投标有关的案例和综合练习题,以供读者阅读、训练使用。

本书通俗易懂、内容丰富、实用性强,可作为高等院校物流专业的教材,也可作为大中专院校物流专业的参考教材,或者供从事物流管理工作的技术人员和管理人员自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

物流项目招投标管理/孟祥茹主编. —北京:北京大学出版社, 2010.8

(21世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-17615-3

I. ①物… II. ①孟… III. ①物流—物资管理—招标—高等学校—教材②物流—物资管理—投标—高等学校—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第151488号

书 名: 物流项目招投标管理

著作责任者: 孟祥茹 主编

策划编辑: 李 虎 刘 丽

责任编辑: 刘 丽

标准书号: ISBN 978-7-301-17615-3/U·0034

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 三河市欣欣印刷有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16开本 16.25印张 370千字

2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

定 价: 30.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

编写指导委员会

(按姓名拼音顺序)

主任委员	齐二石			
副主任委员	白世贞	董千里	黄福华	李荷华
	王道平	王槐林	魏国辰	徐 琪
委 员	曹翠珍	柴庆春	丁小龙	甘卫华
	郝 海	阚功俭	李传荣	李学工
	李於洪	林丽华	柳雨霁	马建华
	孟祥茹	倪跃峰	乔志强	汪传雷
	王海刚	王汉新	王 侃	吴 健
	易伟义	于 英	张 军	张 浩
	张 潜	张旭辉	赵丽君	周晓晔

丛书总序

物流业是商品经济和社会生产力发展到较高水平的产物，它是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着非常重要的作用。

随着我国经济的高速发展，物流专业在我国的发展很快，社会对物流专业人才需求逐年递增，尤其是对有一定理论基础、实践能力强的物流技术及管理人才的需求更加迫切。同时随着我国教学改革的不深入以及毕业生就业市场的不断变化，以就业市场为导向，培养具备职业化特征的创新型应用人才已成为大多数高等院校物流专业的教学目标，从而对物流专业的课程体系以及教材建设都提出了新的要求。

为适应我国当前物流专业教育教学改革和教材建设的迫切需要，北京大学出版社联合全国多所高校教师共同合作编写出版了本套《21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材》。其宗旨是：立足现代物流业发展和相关从业人员的现实需要，强调理论与实践的有机结合，从“创新”和“应用”两个层面切入进行编写，力求涵盖现代物流专业研究和应用的主要领域，希望以此推进物流专业的理论发展和学科体系建设，并有助于提高我国物流业从业人员的专业素养和理论功底。

本系列教材按照物流专业规范、培养方案以及课程教学大纲的要求，合理定位，由长期在教学第一线从事教学工作的教师编写而成。教材立足于物流学科发展的需要，深入分析了物流专业学生现状及存在的问题，尝试探索了物流专业学生综合素质培养的途径，着重体现了“新思维、新理念、新能力”三个方面的特色。

1. 新思维

(1) 编写体例新颖。借鉴优秀教材特别是国外精品教材的写作思路、写作方法，图文并茂、清新活泼。

(2) 教学内容更新。充分展示了最新最近的知识以及教学改革成果，并且将未来的发展趋势和前沿资料以阅读材料的方式介绍给学生。

(3) 知识体系实用有效。着眼于学生就业所需的专业知识和操作技能，着重讲解应用型人才培养所需的内容和关键点，与就业市场结合，与时俱进，让学生学而有用，学而能用。

2. 新理念

(1) 以学生为本。站在学生的角度思考问题，考虑学生学习的动力，强调锻炼学生的思维能力以及运用知识解决问题的能力。

(2) 注重拓展学生的知识面。让学生能在学习到必要知识点的同时也对其他相关知识有所了解。

(3) 注重融入人文知识。将人文知识融入理论讲解，提高学生的人文素养。

3. 新能力

(1) 理论讲解简单实用。理论讲解简单化,注重讲解理论的来源、出处以及用处,不做过多的推导与介绍。

(2) 案例式教学。有机融入了最新的实例以及操作性较强的案例,并对案例进行有效的分析,着重培养学生的职业意识和职业能力。

(3) 重视实践环节。强化实际操作训练,加深学生对理论知识的理解。习题设计多样化,题型丰富,具备启发性,全方位考查学生对知识的掌握程度。

我们要感谢参加本系列教材编写和审稿的各位老师,他们为本系列教材的出版付出了大量卓有成效的辛勤劳动。由于编写时间紧、相互协调难度大等原因,本系列教材肯定还存在不足之处。我们相信,在各位老师的关心和帮助下,本系列教材一定能不断地改进和完善,并在我国物流专业的教学改革和课程体系建设中起到应有的促进作用。

齐二石

2009年10月

齐二石 本系列教材编写指导委员会主任,博士、教授、博士生导师。天津大学管理学院院长,国务院学位委员会学科评议组成员,第五届国家863/CIMS主题专家,科技部信息化科技工程总体专家,中国机械工程学会工业工程分会理事长,教育部管理科学与工程教学指导委员会主任委员,是最早将物流概念引入中国和研究物流的专家之一。

前言

本书是为满足我国高等院校物流专业本科生的专业学习而编写出版的。

招投标是一种利用市场经济的价值规律和竞争机制形成合同的过程，它作为一种采购方式和订立合同的特殊交易方式，在人们的生产、生活中被广泛应用。在物流领域，招投标是物流服务客户寻找物流合作伙伴常见的做法之一，是物流客户优化自身资源配置，在最短的时间内以最合理的成本采购自己满意的物流服务的一种有效方法。

目前，国内外的一些物流企业、仓储企业、物流园区、连锁超市、邮政物流企业等纷纷进驻招投标行业，承接各种物流项目，作为物流服务需求方的企业对物流项目进行招标选择最佳的物流服务提供方。物流服务提供方则对他们的物流项目进行投标，提供物流项目的整个合作过程的规划设计方案，另外一些物流项目企业还会不同程度地具备为客户提供物流项目系统总体策划的能力。对于招标人来讲，通过招投标，可节省物流项目成本、提高物流项目质量、缩短物流项目工期，从而为招标人即物流项目的投资主体提高投资效益。而对于投标人及其所在的行业来讲，则是希望通过招投标活动将竞争机制有效地引入项目领域。一方面，促使物流企业提高管理水平，增强行业整体竞争力，引导物流市场的有序竞争；另一方面，也希望通过有序的招投标竞争提升物流企业自身综合实力，进而获得自身利益的提升。从发展趋势来看，物流项目招投标的领域还将继续拓展；规范化程度也在进一步提高。

本书共分8章。第1章主要介绍物流项目招投标的概念与特点、应用领域、类型、原则，旨在阐释什么是物流项目招投标这一主题；第2章主要介绍物流项目招标组织形式、运行机制，物流项目招标形式、招标文件、招标标底，旨在说明物流项目招标是一个连续进行的完整的过程；第3章主要介绍物流项目的投标的选择、投标运行机制、投标文件、投标报价策略、投标风险，旨在阐释投标的组织；第4章主要介绍物流项目开标的流程、评标的组织和评标方法、中标与定标的过程；第5章主要介绍招标代理的概念，特征和招标代理机构的条件、权利和义务，招标代理机构的选择和评价，旨在说明在物流项目招投标中，对于规范物流市场交易，提高招标工作质量，促进我国物流市场的公平竞争与招投标工作的健康发展；第6章主要介绍招投标的法律保障和监督的内容，旨在说明物流项目招投标真正实现“公开、公平、公正”的市场竞争原则；第7章主要介绍物流运输项目招投标的过程，旨在分析物流运输项目标书的编制；第8章主要介绍物流采购项目招投标组织的过程和政府采购的招投标流程，旨在规范我国的物资采购项目的招投标工作。

本书具有以下特点。

(1) 逻辑性强，章节设计按照物流项目的招标、投标、开标、评标、中标的思路进行，符合读者循序渐进的学习习惯。

(2) 实践性和应用性较强，每章开始提供了导入案例供学习者分析、研读，提供多样



的思考与练习题，以便学习者巩固、运用所学物流项目招投标的理论和实务。

(3) 内容丰富、结构新颖，每章开始为读者提供了本章的教学目标，给出了教学要求，对于各知识点及需要读者掌握的程度进行了说明。

(4) 体系完整、重点突出，所用资料力求更新、更准确地解读问题点。本书在注重物流项目招投标理论知识的同时，强调招投标知识的应用性。

本书由孟祥茹担任主编，负责全书的编写工作。在编写过程中，参考了有关书籍和资料，在此向其作者表示衷心的感谢！

由于作者水平所限，书中难免存在疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2010年5月

目 录

第 1 章 物流项目招投标概论.....1	2.2.1 公开招标.....30
1.1 招投标.....2	2.2.2 邀请招标.....34
1.1.1 招投标的产生和发展.....2	2.2.3 议标.....35
1.1.2 招投标概述.....4	2.3 物流项目招标文件.....38
1.1.3 招投标的应用领域.....6	2.3.1 招标文件概述.....38
1.1.4 招投标的类型.....6	2.3.2 招标文件的内容.....40
1.1.5 招投标活动遵循的原则.....6	2.3.3 招标文件的传递.....41
1.2 物流项目.....7	2.4 物流项目招标标底.....42
1.2.1 物流项目概述.....7	2.4.1 招标标底概述.....42
1.2.2 物流项目成本.....9	2.4.2 招标标底的编制.....44
1.2.3 我国物流项目的种类.....10	本章小结.....46
1.2.4 我国各类物流项目分析.....11	综合练习.....46
1.3 物流项目招投标.....14	第 3 章 物流项目投标.....49
1.3.1 物流项目招投标概念.....14	3.1 物流项目投标组织.....50
1.3.2 我国物流项目招投标存在的 问题.....17	3.1.1 物流项目投标的选择.....50
1.3.3 物流项目招投标问题产生的 原因.....18	3.1.2 物流项目投标的前期工作.....51
1.3.4 物流项目招投标问题的 解决对策.....18	3.1.3 物流项目投标的运行机制.....52
本章小结.....21	3.1.4 物流项目投标流程.....53
综合练习.....22	3.1.5 物流项目投标内容.....54
第 2 章 物流项目招标.....24	3.2 物流项目投标文件.....57
2.1 物流项目招标组织.....25	3.2.1 投标文件概述.....57
2.1.1 物流项目招标组织形式.....25	3.2.2 投标文件编制要求.....59
2.1.2 物流项目招标组织的层次 结构.....26	3.2.3 编制投标文件注意事项.....61
2.1.3 物流项目招标组织的运行 机制.....27	3.3 物流项目投标报价.....62
2.1.4 物流项目招标组织的关键 步骤.....27	3.3.1 投标报价方式.....62
2.1.5 物流项目招标组织注意的 问题.....29	3.3.2 投标报价组成.....62
2.1.6 物流项目招标组织的误区.....29	3.3.3 投标报价评估.....63
2.2 物流项目招标方式.....30	3.3.4 投标报价策略.....64
	3.4 物流项目投标风险.....65
	3.4.1 投标风险概述.....65
	3.4.2 投标风险识别.....67
	3.4.3 投标风险分析.....68
	3.4.4 投标风险控制.....69
	3.4.5 投标过程中风险的控制策略.....69

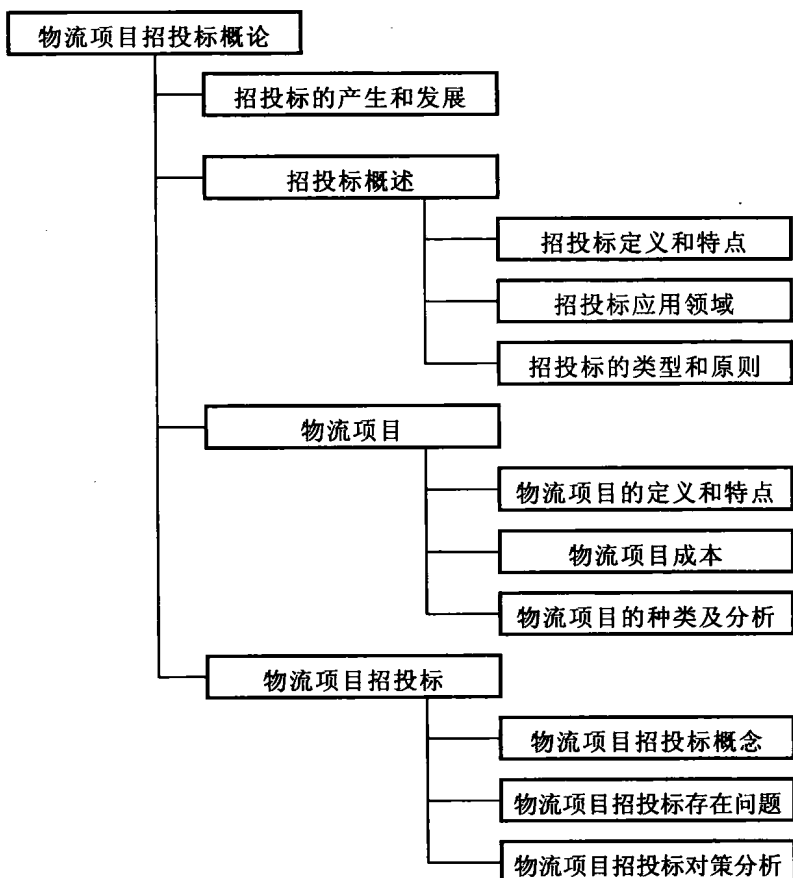


本章小结	70	5.1.4 招标代理费用	107
综合练习	71	5.2 招标代理机构	109
第 4 章 物流项目开标评标中标	73	5.2.1 招标代理机构的产生和 发展	109
4.1 开标	74	5.2.2 招标代理机构的条件	110
4.1.1 开标概述	74	5.2.3 招标代理机构的权利和 义务	112
4.1.2 开标程序	76	5.2.4 招标代理机构的作用	112
4.2 评标	78	5.3 招标代理机构的选择和评价	114
4.2.1 评标概述	78	5.3.1 招标代理机构的工作程序	114
4.2.2 评标期限	80	5.3.2 招标代理机构资质的管理	116
4.2.3 禁止串标的规定	80	5.3.3 招标代理机构的选择	117
4.2.4 投标文件初步评审	81	5.3.4 招标代理机构的服务质量	118
4.2.5 投标文件详细评审	82	5.4 规范招标代理机构	121
4.2.6 评标过程中招标专职机构的 注意问题	84	5.4.1 招标代理机构存在的问题	121
4.3 评标委员会	85	5.4.2 规范招标代理机构的机制	122
4.3.1 评标委员会概述	85	5.4.3 规范招标代理机构的对策	124
4.3.2 评标委员会的职责	85	本章小结	126
4.3.3 评标委员会的权利和义务	86	综合练习	127
4.3.4 评标委员会存在的问题	86	第 6 章 招投标的法律保障和监督	129
4.3.5 解决评标委员会问题的办法	87	6.1 招投标的法律保障	130
4.3.6 评标专家法律责任承担问题	88	6.1.1 招标投标法的立法目的	130
4.4 评标方法	89	6.1.2 我国《招标投标法》的 适用范围	132
4.4.1 评标方法的法律规定	89	6.1.3 我国《招标投标法》的 立法缺陷	133
4.4.2 经评审的最低投标价法	89	6.1.4 法律的衔接问题	135
4.4.3 综合评估法	90	6.1.5 我国招标投标法律实施中的 问题	136
4.5 中标与定标	94	6.2 招投标活动的监督	137
4.5.1 决标过程	94	6.2.1 招投标监督的内容	137
4.5.2 中标人程序	94	6.2.2 招投标的监督历程	138
4.5.3 中标人的投标人应具备的 条件	96	6.2.3 招投标监督程序	139
4.5.4 中标通知与签订合同	96	6.2.4 招投标的监督机构	140
本章小结	97	6.2.5 招投标的社会监督机制	141
综合练习	98	6.2.6 招投标监督机制的对策	141
第 5 章 招标代理机构管理	101	6.3 招投标法律问题的对策	144
5.1 招标代理	103	6.3.1 制定《招标投标法》 实施细则	144
5.1.1 代理概述	103		
5.1.2 招标代理概述	105		
5.1.3 招标代理合同	105		

6.3.2 协调法律关系	145	综合练习	178
6.3.3 建立信用登记制度	148	第 8 章 物流采购项目招投标	181
6.3.4 建立行业自律机制	149	8.1 物资招标采购	183
6.3.5 完善招投标行政监督机制	150	8.1.1 物资采购	183
本章小结	150	8.1.2 物资招标采购概念和条件	184
综合练习	151	8.1.3 物资招标采购的优点和 方式	185
第 7 章 物流运输项目招投标	153	8.1.4 物资招标采购程序	186
7.1 物流运输项目	155	8.1.5 物资招投标与拍卖的区别	187
7.1.1 物流运输项目的特点	155	8.1.6 多属性采购招投标	188
7.1.2 运输与物流的关系	155	8.2 物资采购评标	190
7.1.3 运输项目与国民经济发展的 关系	156	8.2.1 评标指标体系的建立	190
7.1.4 物流运输业的战略定位	157	8.2.2 招标采购评价体系的改进	193
7.2 物流运输项目服务商	158	8.3 政府采购招投标	197
7.2.1 物流运输项目服务商的 评价	158	8.3.1 政府招标采购	197
7.2.2 物流运输项目服务商选择的 过程	160	8.3.2 政府采购招投标的特征和 作用	200
7.2.3 物流运输项目服务商选择的 方法	160	8.3.3 政府采购招投标的完善	202
7.3 物流运输项目招标	162	本章小结	207
7.3.1 物流运输项目招标程序	162	综合练习	207
7.3.2 物流运输项目招标平台	163	附录 A 中华人民共和国招标投标法	210
7.3.3 物流运输项目招标中运输合同 的设计	164	附录 B 中华人民共和国政府采购法	217
7.3.4 物流运输项目招标文件的 编制	165	附录 C 招标公告发布暂行办法	226
7.4 物流运输项目投标	168	附录 D 评标委员会和评标方法 暂行规定	228
7.4.1 物流运输项目投标程序	168	附录 E 评标专家和评标专家库管理 暂行办法	234
7.4.2 物流运输方案设计	172	附录 F 招标采购专业技术人员职业水平 评价暂行规定	236
7.4.3 物流运输项目投标标价的 编制	175	附录 G 参考答案	239
7.4.4 物流运输项目投标书的 编制	176	参考文献	246
本章小结	177		

第 1 章 物流项目 招投标概论

【本章知识架构】





【教学目标】

通过学习本章,了解招投标的发展过程;明确各类物流项目的基本内容;掌握招投标的定义、应用领域;掌握物流项目招投标存在的问题及完善的措施。



导入案例

某物资采购项目的招标人于2009年10月11日向具备供应该物资能力的A、B、C、D、E这5家供应商发出投标邀请书,其中说明,10月17~18日9~16时在该招标人办公室领取招标文件,11月8日14时为投标截止时间。该5家供应商均接受邀请,并按规定时间提交了投标文件。但供应商A在送出投标文件后发现报价有较严重的失误,遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明,撤回已提交的投标文件。

开标时,由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况,确认无误后,由工作人员当众拆封。由于供应商A已撤回投标文件,故招标人宣布有B、C、D、E这4家供应商投标,并宣读该4家供应商的投标价格和其他主要内容。

评标委员会委员由招标人直接确定,共由7人组成,其中招标人代表2人,本项目技术专家2人、经济专家1人,外请技术专家1人、经济专家1人。

在评标过程中,评标委员会要求B、D两投标人分别对供应方案作详细说明,并对若干要点提出问题,要求其提出具体、可靠的实施措施,作为评标委员的招标人代表希望供应商B再考虑一下降低报价的可能性。

按照招标文件中确定的综合评标标准,4个投标人综合得分从高到低的顺序依次为B、D、C、E,故评标委员会确定供应商B为中标人。由于供应商B为外地企业,招标人于11月10日将中标通知书以挂号信方式寄出,供应商B于11月14日收到中标通知书。

由于从报价情况来看,4个投标人的报价从低到高的顺序依次为D、C、B、E,因此,从11月16日至12月11日招标人又与供应商B就合同价格进行了多次谈判,结果供应商B将价格降到略低于供应商C的报价水平,最终供应商B于12月12日签订了书面合同。

问题:

1. 从招投标的性质看,本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么?
2. 从所介绍的背景资料来看,在该物资采购项目的招标投标程序中在哪些方面不符合《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)的有关规定?并逐一说明。
3. 该案例给我们什么启示?

招投标是物流项目的一种特殊交易方式,在物流活动中具有重要作用和广阔的市场前景。通过物流项目的招投标选择第三方物流企业,是企业发展的客观要求和市场竞争的必然结果。因此,对物流项目的招投标进行系统的分析是十分必要的,它对进一步规范招标投标活动具有十分重要的意义。

1.1 招 投 标

1.1.1 招投标的产生和发展

1. 招投标的起源

招标投标的产生,可以追溯到18世纪,英国在1782年设立文具公用局,作为专门负

责政府办公用品采购的机构。为保证采购行为合理有效和便于公众监督,开始通过公开招标进行政府部门及公用事业开支的采购活动。美国在1861年通过的一项联邦法案规定,超过一定金额的联邦政府采购,都必须使用公开招标方式。经过200多年社会政治体制和市场经济体制的发展,招标投标不仅作为社会公共支出和政府采购的最重要形式之一,而且在世界自由贸易和经济交往活动中,成为国际工程承包、货物贸易、技术引进、开放市场等方面的重要方式。从世界性的体育盛会奥运会的承办,到世界各国大型建设项目的承包,以及政府主要的公共支出采购,都要通过招标投标的方式进行。

招标投标制度作为一种“公共采购”或称“集中采购”的手段,很多国家都相继成立了专门机构或者通过专项法律,以确定招标采购的重要地位。甚至一些在国际上有较大影响的国际组织为了迎合世界经济一体化进程的发展,也规定了一些关于招标投标的法律文件,目前最有影响的是亚洲开发银行制定的《贷款采购准则》;世界银行制定的《国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷采购指南》;欧盟理事会制定的政府采购的各项“指令”;世界贸易组织(WTO)的《政府采购协议》以及联合国贸易法委员会制定的《货物、工程和服务采购示范法》。

2. 招标投标制度在我国的发展

早在1902年我国就出现了招标投标的交易形式,但是,科学意义的招标投标在20世纪80年代后才出现。招标投标制度在我国的发展大体上可以分为以下3个阶段。

1) 招标投标实验和恢复阶段

1980年,国务院在《关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》文件中首次提出,为改革先行经济管理体制,进一步开展社会主义竞争,对一些适宜于承包的生产建设项目和经营项目,可以试行招标投标方法。1981年吉林市和经济特区深圳市率先试行工程招标投标,取得了良好的效果,揭开了我国招标投标的新篇章。1983年6月,城乡建设环境保护部颁布了《建筑安装工程招标投标试行办法》,1984年9月,国务院提出了“要大力推行工程招标投标承包制”。1984年11月,国家计委和城乡建设环境保护部联合制定了《建设工程招标投标暂行规范》,从此全面拉开了我国招标投标制度的序幕,这也标志着招标投标制度在我国的初步恢复。

2) 招标投标制度全面展开阶段

我国是以建筑业中建设工程为试点进行招标投标的,取得了试验成功以后,首先在建筑安装工程中全面推开招标制度,并于1992年12月30日由建设部发布了《工程建设施工招标投标管理办法》,极大地推动了全国建设工程招标投标工作的开展。随着工程建设施工招标投标取得了显著成绩并积累了一定经验之后,国家也开始对其他领域采用招标投标制度,包括下列领域。

(1) 基本建设领域。我国制定发布了《国家基本建设大中型实行招标投标的暂行规定》,建设项目主体工程的设计、建设、安装、监理和主要设备、材料供应,工程总承包单位(除特殊情况和要求外)都必须实行招标投标。(如三峡工程、二滩等工程都是进行公开招标的。)

(2) 科技项目领域。1996年4月国家科学技术委员会首次对国家重大科技产业工程项目——“高清晰度电视功能样机研究开发工程项目”实行公开招标,在国内科技界产生了较大反响,为进一步推动我国科技项目实行招标奠定了基础,紧接着许多省份开始对科技项目进行招标投标。



(3) 政府采购领域。随着我国招投标制度的广泛推广,一些地方政府开始以招投标为主要方式进行政府采购的试点工作。从此,政府采购招标在全国各地也开始实施了。如深圳市政府于1997年某月以公开招标方式采购27辆公务用车,有7家汽车供应商参加投标竞争,中标成交价比市价低7.1%,因此财政节约资金70万元,招投标制度的实行彰显了招投标制度的优越性。

3) 招投标事业迅猛发展阶段

2000年1月1日《招标投标法》正式颁布实施以来,全国各地区、各部门掀起了学习和贯彻《招标投标法》的热潮,全面推行招标投标制度有了法律依据和法律保证;2002年我国又颁布实施了《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》),从而极大地推动了我国招标投标工作的蓬勃发展,招标投标事业在我国揭开了历史的新篇章,我国招标投标事业进入迅猛发展阶段。

1.1.2 招投标概述

1. 招投标的定义

所谓招投标是指采购人事先提出货物、工程或服务的条件和要求,邀请必要数量的投标者参加投标并按照法定或约定程序选择交易对象的一种市场交易行为。它包括招标及投标两个基本环节,前者是招标人以一定的方式邀请不特定的自然人、法人或其他组织投标,后者是投标人响应招标人的要求参加投标竞争。没有招标就不会有供应商和承包商的投标;没有投标,采购人的招标就得不到响应,形不成完整的招标过程。因此,招标与投标是一对相互对应的范畴,无论叫招标还是叫投标,都是内涵和外延一致的概念。在世界各国和有关国际组织的招标法律规则中,尽管大多只称招标,例如国际竞争性招标、国内竞争性招标、限制性招标等,但无不对投标做出相应的规定和约束。

2. 招投标的特点

招投标作为一种有效的选择交易对象的市场行为,贯穿了竞争性、公开性和公平性的原则,具有以下特点。

(1) 程序规范。按照目前各国做法及国际惯例,招投标的程序和条件由招标机构事先设定并公开颁布,对招投标双方具有法定约束效力,一般不能随便改变。

(2) 全方位开放,透明度高。招标的目的是在尽可能大的范围内寻找合乎要求的中标者,一般情况下,邀请供应商或承包商的参与是没有限制的。在信息发布、中标标准披露,以及评标方法和过程等方面,都置于社会监督之下,素有“阳光”事业之称,可以有效地防止不正当的交易行为。

(3) 公正客观。招投标全过程按照事先规定的程序和条件,本着公平竞争的原则进行。在招标公告或投标邀请书发出后,任何有能力或资格的投标者均可参加投标,招标方不得有任何歧视某一个投标方的行为。同样,评标委员会在组织评标时也必须公平客观地对待每一个投标者。

(4) 交易双方一次成交。一般交易往往在进行多次谈判之后才能成交,招标采购则不同,禁止双方面对面地讨价还价。采购的主动权掌握在招标方,投标者只能应邀一次性报价,招标方也仅能以合理的价格定标。

基于以上特点,招投标对于获取最大限度的竞争,使参与投标的供应商和承包商获得

公平、公正待遇,提高采购的透明度和客观性,促进采购资金的节约和采购效益的最大化,杜绝腐败和滥用职权行为,都具有至为重要的作用。

3. 招投标的性质

物流项目招标是要约邀请,而投标是要约,中标通知书是承诺。我国《合同法》也明确规定,招标公告是要约邀请。也就是说,招标实际上是邀请投标人对其提出要约(即报价),属于要约邀请。投标则是一种要约,它符合要约的所有条件,如具有缔结合同的主观目的;一旦中标,投标人将受投标书的约束;投标书的内容具有足以使合同成立的主要条件等。招标人向中标的投标人发出的中标通知书,则是招标人同意接受中标的投标人的投标条件,即同意接受该投标人的要约的意思表示,应属于承诺。

4. 招投标的意义

实行物流项目的招投标是我国物流市场趋向规范化、完善化的重要举措之一,对于择优选择承包单位、全面降低项目造价,进而使项目造价得到合理有效的控制,具有十分重要的意义,具体表现在以下几个方面。

1) 形成了由市场定价的价格机制

实行物流项目的招投标基本形成了由市场定价的价格机制,使工程价格更加趋于合理。其最明显的表现是若干投标人之间出现激烈竞争(相互竞标),这种市场竞争最直接、最集中的表现就是在价格上的竞争。通过竞争确定出物流项目的价格,使其趋于合理或下降,这将有利于节约投资、提高投资效益。

2) 不断降低社会平均劳动消耗水平

实行物流项目的招投标能够不断降低社会平均劳动消耗水平,使物流项目价格得到有效控制。在物流市场中,不同投标者的个别劳动消耗水平是有差异的。通过推行招标投标,最终使那些个别劳动消耗水平最低或接近最低的投标者获胜,这样便实现了生产力资源较优配置,也对不同投标者实行了优胜劣汰。面对激烈竞争的压力,为了自身的生存与发展,每个投标者都必须切实在降低自己个别劳动消耗水平上下工夫,这样将逐步而全面地降低社会平均劳动消耗水平,使物流项目价格更为合理。

3) 物流项目价格更加符合价值基础

实行物流项目的招投标便于供求双方更好地相互选择,使项目价格更加符合价值基础,进而更好地控制物流项目的费用。由于供求双方各自出发点不同,存在利益矛盾,因而单纯采用“一对一”的选择方式,成功的可能性较小,采用招投标方式就为供求双方在较大范围内进行相互选择创造了条件,为需求者(如生产单位、业主)与供给者(如物流公司)在最佳点上结合提供了可能。需求者对供给者选择(即物流公司)的基本出发点是“择优选择”,即选择那些报价较低、具有良好业绩和管理水平的供给者,这样即为合理控制项目成本奠定了基础。

4) 有利于公开、公平、公正原则的贯彻

实行物流项目的招投标有利于规范价格行为,使公开、公平、公正的原则得以贯彻。我国招投标活动有特定的机构进行管理,有严格的程序必须遵循,有高素质的专家支持系统、工程技术人员群体评估与决策,能够避免盲目过度的竞争和营私舞弊现象的发生,对物流领域中的腐败现象也是强有力的遏制,使价格形成过程变得透明而较为规范。



5) 能够减少交易费用

实行物流项目的招投标能够减少交易费用,节省人力、物力、财力,进而使物流项目费用有所降低。目前从招标、投标、开标、评标直至定标,在我国市场中进行,并有较完善的一些法律、法规规定,已进入制度化操作。招投标中,若干投标人在同一时间、地点报价竞争,在专家支持系统的评估下,以群体决策方式确定中标者,必然减少交易过程的费用,这本身就意味着招标人收益的增加,对控制项目成本必然产生积极的影响。

物流项目招投标活动包含的内容广泛,包括项目强制招标的范围、项目招标的种类与方式、项目招标的程序、项目招投标文件的编制、标底编制与审查、投标报价以及开标、评标、定标等。所有这些环节的工作均应按照国家有关法律、法规规定认真执行并落实。

1.1.3 招投标的应用领域

应用领域上,我国从建筑业到工业、交通、农业、科技、文教、卫生、财政、金融等各个领域全面推广应用招投标制度,使得我国的招标投标事业得到史无前例的迅速发展;在实施力度上,各类公共工程和国家建设项目达到国家规模标准的、采取了招投标方式的,已接近百分之百的比例;在招标代理机构方面,全国各地招标代理机构已发展到数以万计,作为中介服务性质的招标代理机构的迅猛发展,为广大行政机关、企事业单位,特别是为中小企业的招标服务提供了极大的方便。

1.1.4 招投标的类型

招投标分为货物招投标、工程招投标和服务招投标3种类型。

(1) 货物招投标。货物招投标是指对各种各样的物品,包括原材料、产品、设备、电能和固态、液态、气态物体等,以及相关附带服务的招投标过程。

(2) 工程招投标。工程招投标是指对工业、水利、交通、民航、铁路、信息产业、房屋建筑和市政基础设施等各类工程建设项目,包括各类土木工程建造、设备建造安装、管道线路制造敷设、装饰装修等,以及相关附带服务的招投标过程。

(3) 服务招投标。服务招投标是指除货物和工程以外的任何采购对象(如咨询评估、物业管理、金融保险、医疗、劳务、广告等)的招投标过程。

1.1.5 招投标活动遵循的原则

招投标行为作为招标采购人通过事先公布货物、工程、服务采购条件和要求,吸引众投标人参加投标并按照规定程序从其中选择交易对象的市场竞争行为,是市场经济的产物,并随着市场的发展而发展,因此必须遵循市场经济活动的基本原则。

1. 全面反映公开、公正、公平的市场竞争原则

所谓“公开”原则,就是要求招投标活动具有较高的透明度,实行招标程序、招标信息公开,即公开发布招标通告、公开开标、公开中标结果,使每一个投标人获得同等的信息,知悉招标的一切条件、要求和结果;所谓“公平”原则,就是要给予所有投标人平等的机会,使其享有同等的权利并履行相应的义务,不歧视任何一方;所谓“公正”原则,就是要求评标时按事先公布的标准对待所有的投标人。