



2015全国招标师职业资格考试辅导教材

招标采购专业实务

全国招标师职业资格考试辅导教材指导委员会

CTBA

中国招标投标协会
CHINA TENDERING & BIDDING ASSOCIATION

2015 年版全国招标师职业资格考试辅导教材

招标采购专业实务

全国招标师职业资格考试辅导教材指导委员会

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

招标采购专业实务/全国招标师职业资格考试辅导教材指导委员会编. —北京:中国计划出版社,2015.6

2015年版全国招标师职业资格考试辅导教材

ISBN 978-7-5182-0148-8

I. ①招… II. ①全… III. ①采购—招标—中国—资格考试—教材 IV. ①F284

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第094553号

2015年版全国招标师职业资格考试辅导教材

招标采购专业实务

全国招标师职业资格考试辅导教材指导委员会

中国计划出版社出版

网址: www.jhpress.com

地址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座3层

邮政编码:100038 电话:(010)63906433(发行部)

新华书店北京发行所发行

北京天宇星印刷厂印刷

787mm×1092mm 1/16 25印张 604千字

2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

印数1—60000册

ISBN 978-7-5182-0148-8

定价:65.00元

版权所有 侵权必究

本书环衬使用中国计划出版社专用防伪纸,封面贴有中国计划出版社专用防伪标,否则为盗版书。请读者注意鉴别、监督!

侵权举报电话:(010)63906404

如有印装质量问题,请寄本社出版部调换

全国招标师职业资格考试辅导教材 指导委员会

主任：任 琰

副主任：贾建华 李小林

成 员：（按姓氏笔画为序）

毛林繁 孔 晓 石国虎 冯志祥

朱宏亮 朱建元 李启明 杨飞雪

何红锋 张作智 岳小川 赵 勇

胡安喜 袁炳玉 谭敬慧

《招标采购专业实务》 编审委员会

主 编：李小林

常务副主编：岳小川

副 主 编：张作智 袁 静 张志军

编 写 人 员：（按姓氏笔画为序）

尤伯军 卢海强 孙 萌 何红锋

张作智 张利江 张启龙 张志军

张金星 李 凤 李小林 杨大伟

杨建波 沈一鸣 陈 琦 岳小川

金永祥 袁 静 袁炳玉 钱承浩

韩文德

审 查 人 员：（按姓氏笔画为序）

孔 晓 毛 强 王大年 冯志祥

石国虎 孙孟玉 李晓飞 李继红

杨大伟 金 翔 胡安喜 赵 勇

郝 利 程一伦 葛晓峰 蒋玉红

前 言

为了全面提高招标采购专业人员的职业素质，规范职业行为，建立招标师职业资格制度，人力资源社会保障部、国家发展改革委于2013年3月，制定印发了《招标师职业资格制度暂行规定》和《招标师职业资格考试实施办法》（人社部发〔2013〕19号）。据此，中国招标投标协会组织编写的《全国招标师职业资格考试大纲》已于2015年3月由国家发展改革委和人力资源社会保障部审定发布。

为了建立和完善招标采购人员的专业知识能力结构体系，帮助招标采购人员学习和掌握招标师职业资格考试内容和要求，中国招标投标协会组织成立了全国招标师职业资格考试辅导教材指导委员会，依据《全国招标师职业资格考试大纲》，借鉴以往招标师职业水平考试和学习辅导中的经验教训，结合拓展和提高招标采购职业能力的要求，编写了一套全国招标师职业资格考试辅导教材，按照考试大纲科目分别为《招标采购专业知识与法律法规》、《招标采购项目管理》、《招标采购专业实务》、《招标采购合同管理》等四册教材。

《招标采购专业知识与法律法规》是招标师职业资格考试的专业理论基础课程。该课程按照招标采购职业知识能力结构的需要，系统简介了招标采购相关的技术、经济、管理和法律等专业理论知识。概要介绍了招标采购基本理论与法律制度体系，招标采购相关的交易成本、博弈论、公共选择等专业理论以及民商法、行政法、经济法、程序法等与招标投标有一定关系的法律法规要点解读。

《招标采购项目管理》是招标师职业资格考试的专业管理基础课程。该课程从招标采购职业定位需要，系统介绍了项目管理的基本原理、任务和工具，重点介绍了工程建设项目管理基本程序要点，首次运用项目管理的基本理论系统阐述了招标采购项目管理特点、流程标准、组织实施以及风险控制等知识体系。

《招标采购专业实务》是招标师职业资格考试的核心专业课程。该课程根据招标师专业知识能力结构要求，系统传授了工程建设项目及其相关货物、服务的招标投标、政府采购和机电产品国际招标的法律法规、政策和标准、招标采购基本程序、专业实务操作重点和难点，标准文本释义、典型案例分

析等，并介绍了竞争性谈判、竞争性磋商、询价等采购方式，以及电子招标投标、特许经营权招标、企业集中采购等新运用领域的招标采购专业实务。

《招标采购合同管理》是招标师资格考试的主要专业课程。该课程体系阐述了招标采购合同的法律基础和操作实务，主要介绍了建设工程咨询、设计、监理、施工、国内外货物买卖、特许经营、担保合同的规划、条款设置、签订、履行、风险控制、争议解决等合同管理实务要点，并附有标准合同文本释义和典型案例分析。

本辅导教材对于培养提高招标采购人员的专业实务能力，以及参加招标师资格考试具有系统、权威和实用的指导作用。辅导教材的编写，得到了国家发展改革委和国务院有关部门及各省市招标投标协会、高等院校、项目招标单位、招标代理机构以及行业内有关专家的大力支持和帮助，在此一并表示感谢。

《全国招标师资格考试辅导教材》（2015年版）难免存在疏漏或不足，欢迎读者批评指正，联系邮箱：ctba2005@163.com，或在中国招标投标协会网上论坛（<http://www.ctba.org.cn/bbs/home.jsp>）留言，以便纠正并再版时修改完善。

为了维护广大读者和作者的合法权益，本套辅导教材采用“一书一码”的方式为读者提供正版图书的网上验证服务。读者可通过手机扫描教材封底的验证二维码，鉴别所购教材真伪，同时登陆中国招标师在线的图书验证助学专区（<http://www.zbsonline.com/>）完成注册，可获得招标师资格考试学习辅导的其他增值优质服务。

全国招标师资格考试辅导教材指导委员会
2015年5月30日

目 录

第 1 章 招标采购概述	1
1.1 招标投标机制	1
1.1.1 招标投标机制特性	1
1.1.2 招标投标机制的适用前提	2
1.1.3 强制招标制度	3
1.1.4 招标投标的基本原则	7
1.1.5 招标与采购的关系	8
1.1.6 招标与拍卖的区别	8
1.1.7 招标投标与合同	8
1.1.8 招标投标与项目管理	9
1.2 招标的分类	9
1.2.1 公开招标与邀请招标	9
1.2.2 国内招标与国际招标	11
1.2.3 集中招标与分散招标	12
1.2.4 纸质招标与电子招标	12
1.2.5 一阶段招标和两阶段招标	12
1.3 招标投标的当事人	13
1.3.1 招标人	13
1.3.2 投标人	14
1.3.3 招标代理机构	15
1.3.4 评标专家	17
1.4 招标投标程序	18
1.4.1 制订招标方案	18
1.4.2 组织资格预审	18
1.4.3 编制发售招标文件	19
1.4.4 踏勘现场	19
1.4.5 投标预备会	19
1.4.6 编制提交投标文件	19
1.4.7 组建评标委员会	19
1.4.8 开标	20
1.4.9 评标	20
1.4.10 中标	20
1.4.11 签订合同	20

1.5	招标投标的监督和服务	23
1.5.1	招标投标监督体系	23
1.5.2	公共资源交易平台	26
1.5.3	行业自律	27
第2章	招标方案	28
2.1	招标方案的定位	28
2.1.1	招标方案的基本内容	28
2.1.2	招标方案与项目管理及合同规划的关系	28
2.1.3	编制招标方案的准备工作	29
2.2	工程施工招标方案	30
2.2.1	工程施工招标项目的特征和需求分析	30
2.2.2	工程施工项目招标方案的内容	38
2.3	货物采购项目招标方案	41
2.3.1	货物采购项目的需求特征	41
2.3.2	货物采购项目招标方案的内容	45
2.4	工程勘察、设计、监理项目招标方案	47
2.4.1	工程勘察项目的需求特征	47
2.4.2	工程设计项目的需求特征	48
2.4.3	工程监理项目的需求特征	53
2.4.4	工程勘察、设计、监理项目招标方案的内容	56
2.5	政府和社会资本合作项目招标方案	58
2.5.1	政府和社会资本合作项目	58
2.5.2	特许经营项目融资招标的需求特征	60
2.5.3	特许经营项目融资招标	63
2.6	国有土地使用权招标方案	64
2.6.1	国有土地使用权出让方式	64
2.6.2	国有建设用地使用权招标程序	66
	附件 2-1 案例一~案例四	68
第3章	资格审查	81
3.1	资格审查的原则和办法	81
3.1.1	资格审查的原则	81
3.1.2	资格审查的办法	81
3.1.3	资格预审的程序	83
3.1.4	资格后审的程序	84
3.2	资格条件	84

3.2.1	工程施工投标资格	84
3.2.2	货物投标资格	89
3.2.3	服务投标资格	92
3.2.4	投标资格的限制性规定	97
3.3	资格预审公告或招标公告	98
3.3.1	资格预审公告或招标公告的内容和格式	98
3.3.2	资格预审公告（招标公告）发布媒体	100
3.4	资格预审文件	101
3.4.1	工程项目资格预审文件的编制	101
3.4.2	货物服务项目资格预审文件的编制	104
3.5	资格预审的评审程序和注意事项	105
3.5.1	资格预审的评审程序	105
3.5.2	设置资格条件应注意的事项	107
附件 3-1	资格预审公告	109
附件 3-2	资格预审申请函	111
附件 3-3	实施强制性产品认证的产品目录（摘录）	112
附件 3-4	财务状况的评审因素	114
附件 3-5	施工总承包、专业承包和施工劳务资质类别等级划分表	118
附件 3-6	建筑业企业承包范围	119
附件 3-7	某群体工程施工招标资格审查标准案例	121
附件 3-8	某工程电梯采购资格审查标准案例	125
第 4 章	招标文件	128
4.1	招标投标要素	128
4.1.1	招标要素定义与分析	128
4.1.2	投标要素定义与分析	145
4.1.3	开标要素定义与分析	146
4.1.4	评标要素定义与分析	146
4.2	招标文件的编制	148
4.2.1	招标文件的编写要点	148
4.2.2	标准招标文件的应用	149
4.2.3	工程招标文件的编制	151
4.2.4	货物招标文件的编制	155
4.2.5	服务招标文件的编制	160
4.3	评标办法	169
4.3.1	评标办法的内容	169

4.3.2	评标方法的分类	169
4.3.3	经评审的最低投标价法的应用	170
4.3.4	综合评估法的应用	172
4.3.5	评审因素和标准	174
4.3.6	评标程序	184
附件 4-1	招标公告	185
附件 4-2	投标邀请书(代资格预审合格通知书)	187
附件 4-3	投标邀请书(邀请招标)	188
附件 4-4	投标保证金保函格式	190
附件 4-5	政府采购投标担保函格式	191
附件 4-6	联合体共同投标协议	193
附件 4-7	制造商授权书(投标代理授权)	194
附件 4-8	制造商资格声明	195
附件 4-9	制造商授权书(投标产品授权)	197
附件 4-10	已经颁布的招标标准文件和示范文本	198
附件 4-11	详细勘察阶段的工程勘察任务书范例	200
附件 4-12	工程初步勘察实物工作量清单范例	202
附件 4-13	工程设计任务书范例	204
附件 4-14	评标办法(综合评估法)	206
附件 4-15	建设工程工程量清单计价规范介绍	211
附件 4-16	不平衡报价案例	222
第 5 章	投标文件	224
5.1	投标准备	224
5.1.1	信息获取	224
5.1.2	投标分析	224
5.1.3	投标决策	225
5.1.4	投标团队准备	226
5.2	投标要素	226
5.2.1	单位负责人或法定代表人身份证明和其授权委托书	226
5.2.2	投标资格	227
5.2.3	投标联合体	227
5.2.4	投标保证金	228
5.2.5	投标函及投标函附录	228
5.2.6	商务和技术响应/偏差表	229
5.2.7	投标报价	229

5.2.8	工程分包	232
5.2.9	制造商授权	232
5.2.10	投标有效期	233
5.2.11	备选投标方案	233
5.2.12	技术投标文件	233
5.2.13	项目管理机构	235
5.3	投标文件组成	235
5.3.1	工程项目投标文件	235
5.3.2	货物项目投标文件	236
5.3.3	服务项目投标文件	237
5.4	投标文件编制	238
5.4.1	编制投标文件	238
5.4.2	投标文件装订与签署	238
5.4.3	投标文件密封	239
5.5	投标文件的提交	239
5.5.1	投标文件的提交与签收	239
5.5.2	投标文件的补充与修改	240
5.5.3	投标文件的澄清与说明	240
5.5.4	投标文件的撤回与撤销	240
5.6	投标索赔	240
附件 5-1	单位负责人或法定代表人身份证明及授权委托书	242
附件 5-2	各类招标项目投标函格式	243
附件 5-3	各类招标项目投标函附录（投标一览表）	246
附件 5-4	货物招标项目商务和技术响应/偏差表格式	249
附件 5-5	拟分包工程情况表	250
附件 5-6	设备、仪器、劳动力表	251
附件 5-7	管理机构、主要人员表	252
附件 5-8	资格审查资料	253
附件 5-9	投标文件的密封与提交案例	255
第 6 章	开标、评标与中标	256
6.1	开标	256
6.1.1	开标准备	256
6.1.2	开标程序	257
6.2	评标	259
6.2.1	评标委员会	259

6.2.2	评标准备	261
6.2.3	评标原则与纪律	262
6.2.4	初步评审	262
6.2.5	详细评审	272
6.2.6	投标文件的澄清和说明	280
6.2.7	评标报告和中标候选人	281
6.3	双信封投标项目的开标、评标	283
6.4	中标和签约	284
6.4.1	确定中标人的程序	284
6.4.2	中标通知书	285
6.4.3	签订合同	285
附件 6-1	工程施工项目综合评估法案例	288
附件 6-2	工程货物经评审的最低投标价法案例	291
附件 6-3	机电产品国际招标最低评标价法案例	293
附件 6-4	机电产品国际招标综合评价法案例	296
附件 6-5	性价比法和综合评分法评标案例	298
附件 6-6	评标中的全寿命周期成本计算	299
第 7 章	国外资金项目招标	301
7.1	国外贷款项目管理	301
7.1.1	负责国外贷款项目管理的部门和审批程序	301
7.1.2	国外贷款项目的采购代理公司	304
7.2	国外贷款项目招标	307
7.2.1	外国政府贷款项目招标的特殊规定	307
7.2.2	国际金融组织贷款项目招标的特殊规定	308
7.2.3	国际金融组织贷款项目的咨询服务采购程序	312
7.2.4	世行、亚行贷款项目与国内项目比较	315
第 8 章	政府采购与企业其他采购	318
8.1	政府采购	318
8.1.1	政府采购管理	318
8.1.2	政府采购的基本原则和特点	320
8.1.3	政府采购当事人	320
8.1.4	政府采购一般要求	322
8.2	政府采购方式	331
8.2.1	公开招标与邀请招标	331

8.2.2	竞争性谈判	333
8.2.3	竞争性磋商	336
8.2.4	询价	338
8.2.5	单一来源采购	339
8.3	企业其他采购方式	341
8.3.1	企业竞争性谈判	342
8.3.2	企业询价采购	343
8.3.3	企业单一来源采购	344
8.3.4	比选采购	344
8.3.5	竞价采购	345
8.4	企业集中采购	345
8.4.1	集中采购的特点分析及适用范围	345
8.4.2	集中采购制度架构	348
8.4.3	集中采购基本特征	349
8.4.4	集中采购基本程序	349
	附件 8-1 政府采购项目组织案例	352
第 9 章	电子招标投标	354
9.1	电子招标投标	354
9.1.1	电子招标投标概念	354
9.1.2	电子招标投标的法律效力	355
9.1.3	电子招标投标系统平台	355
9.1.4	电子招标投标实务特点	357
9.1.5	信息共享和行政监督	362
9.2	电子竞价	363
9.2.1	电子竞价的特点	363
9.2.2	电子竞价的适用条件	364
9.2.3	电子竞价的程序	364
第 10 章	救济与法律责任	366
10.1	概述	366
10.1.1	救济的概念和特征	366
10.1.2	法律责任的概念和特征	366
10.2	异议和质疑	367
10.2.1	异议	367
10.2.2	政府采购项目中的询问和质疑	368

10.3 投诉	369
10.3.1 工程建设项目和机电产品国际招标项目	369
10.3.2 政府采购项目	373
10.4 法律责任	375
10.4.1 民事法律责任	375
10.4.2 行政法律责任	376
10.4.3 刑事法律责任	377
附件 10-1 工程建设项目招标投标活动异议的提出和投诉的处理案例	379
附件 10-2 政府采购项目的投诉案例	380
参考文献	382

第 1 章 招标采购概述

1.1 招标投标机制

招标投标是项目需求人依据法律规定的交易规则，通过市场主体的公平竞争，科学、公正评价和选择满足项目需求的交易主体、客体及其实施方案，确定交易价格，形成和签订合同的一种交易方式。招标投标主要适用于招标人购买标的，如采购工程、货物和服务；也适用于招标人出售标的，如国有土地使用权、特许经营权和企业资产的出让。招标投标制度对于实现市场资源优化配置，提高政府和企业资金使用效益，规范市场主体交易行为，建立健全现代市场统一、开放、透明、公平的竞争机制，促进社会经济秩序自律规范具有重要意义。

1.1.1 招标投标机制特性

招标人按照法律规定程序在一定范围公开发布项目需求内容范围、技术标准、交易主体资格条件、交易规则、合同条件等要约邀请的招标文件；满足交易资格条件且有意向参与投标竞争的市场主体按照规定的交易规则响应要约邀请，一次性编制和密封提交招标项目需求解决方案及报价的投标要约文件；招标人组织专家按照招标文件规定的评标标准和方法，科学评价投标文件；招标人按照评标委员会推荐的中标候选人，选择中标人，发出中标承诺通知，确立交易标的及其价格、质量、工期等合同要素并签订交易合同。据此，招标投标活动具有以下基本特性。

1) 公平竞争。招标人公布项目需求，通过投标人公平竞争，择优选择交易对象和客体的过程。

2) 规范交易。招标投标双方通过规范要约和承诺，确立双方权利、义务和责任，规范订立合同的交易方式。

3) 一次机会。招标投标双方不得在招标投标过程中协商谈判和随意修改招标项目需求、交易规则以及合同价格、质量标准、进度等实质内容。招标要约邀请、投标要约和中标承诺只有一次机会，这是保证招标投标双方公平和投标人之间公平竞争的基本要求。

4) 定制方案。招标项目大多数具有不同程度的单一复杂的需求目标，其项目需求目标、投标资格能力、需求解决方案与报价、投标文件评价、合同权利义务配置等方案均具有单一性和复杂性的特点，因此，必须采用书面定制描述，并通过对投标人竞争能力、技术、报价、财务方案等进行书面综合评价比较，才能科学判断和正确选择有能力满足项目需求的中标人。仅仅通过简单价格比较无法判断交易主体及客体是否能够符合项目需求。这也是大多数招标项目无法采用拍卖、竞价方式选择交易对象的主要限制条件。

5) 复合职业。招标投标是按照法律程序，经过技术、管理、经济等要素的竞争和评价实现项目需求目标的交易活动，因此招标采购职业是一个包含法律、政策、技术、经济

和管理专业知识能力的复合性职业。

1.1.2 招标投标机制的适用前提

招标投标机制的适用前提主要体现在以下四个方面：

(1) 市场诚信体系相对健全

市场经济是信用经济也是法制经济，市场经济等价交换的基本原则既要求市场主体独立平等，又要求必须建立法治和信用的约束机制。市场诚信守法是建立和完善招标投标市场机制的基石，唯有依赖招标投标主体依法、守信的自律约束机制，才能保证招标投标各方通过独立、公平竞争，依法规范完成交易，以及订立和履行合同。

(2) 市场形态处于买方市场

招标投标交易方式是将“买卖双方之间的博弈”改为“投标人之间的博弈”。运用招标投标交易方式采购商品或者服务，市场只有处于供给大于需求，商品或服务价格由于供给竞争而可能呈现下降趋势，买方处于有利交易地位的市场态势。在买方市场形态下，采购人才有可能运用招标投标交易方式，实现供应商之间竞争博弈，降低交易价格，采购物美价廉的商品或服务，提高采购商品和服务的质量以及资金使用效益。反之，市场商品或者服务如果处于供不应求或供应明显不足的形态时，采购人将难以利用招标投标机制发挥竞争优势，仍采用招标方式的，往往无法成功实现交易。

同理，运用招标投标出售转让商品或服务，市场形态应当处于卖方市场，才能实现买方之间的竞争博弈，获得竞争出让的利益。

(3) 交易双方处于信息不对称状态

在招标投标活动之前，交易双方所掌握的信息处于不对称状态。一方面，招标人对招标项目的特征和需求比较熟悉，而对市场潜在投标人完成项目的最低价格及其竞争能力缺乏了解；另一方面，投标人对自身竞争能力比较熟悉，而对招标项目的特征和需求却缺乏了解。

在招标投标活动中，交易各方因为所处的市场竞争地位和相互关系不同，对招标投标交易信息沟通对称或者封闭保密具有不同要求。

1) 招标人与投标人之间要求趋向于交易信息对称状态。市场交易双方之间的交易信息对称是达成交易和成功履约的重要前提。唯有交易双方充分了解对方相关信息，使得一方足以信赖对方具有签约诚意和履约能力，才有可能达成交易。因此，在招标投标中要求交易双方尽可能向对方充分公开自身与交易相关信息。例如，招标人应当通过指定媒体公开发布招标项目需求信息和交易资格条件，招标文件应当详细描述招标项目的需求特征；投标人应当如实提交证明自己履约资格能力的信息。这也是大力推行电子招标投标，建立全国市场信息集中统一、动态对称和公开共享体系的理论依据和实践意义。

2) 招标人与投标人之间应保持交易信息的保密状态。为实现投标人之间的有效竞争，除依法公开的信息外，要求潜在投标人之间互不沟通信息，特别禁止沟通本次交易信息。如果潜在投标人之间相互协商沟通交易信息，或者达成共守同盟，彼此将无法形成充分竞争。因此，《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）禁止投标人之间串通投标，禁止招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响