

国际招标 与 投标实务

HOW TO HANDLE - ICB
IN CHINA

中国技术进出口总公司

国际招标编写组编著



中国对外经济贸易出版社

中国技术进出口总公司

国际招标与投标实务

国际招标编写组 编著

中国对外经济贸易出版社

责任编辑:祖 强

国际招标与投标实务

中国技术进出口总公司

国际招标编写组

*

中国对外经济贸易出版社出版

(北京安定门外大街东后巷28号)

邮政编码 100710

新华书店北京发行所发行

一二〇一工厂印刷

*

850×1168毫米 大32开本 20印张 520千字

1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

印数1—7500册

ISBN7-80004-230-8/F·154 (平)定价:12.00元

ISBN7-80004-231-6/F·155 (精)定价:20.00元

序

国际招标与投标业务是现代国际贸易中日趋流行的一种贸易方式,尤其是利用国际金融组织的贷款或双边政府贷款。贷款机构一般都要求通过国际招标方式来进行采购商品和工程建设。

随着我国对外开放政策的实施,我国利用国际贷款的规模不断扩大。1979年我国开始使用日本海外经济协力基金贷款,1980年开始接受世界银行贷款,1987年开始接受亚洲开发银行贷款。与此同时,我国和一些国家还签订了双边政府贷款协议。按照以上有关贷款机构的规定,使用其贷款进行物资采购和承包工程,一般都要通过国际招标的形式来完成。为实施国际招标业务,各贷款机构都制订了各自的招标程序和方法。不过,它们基本上接近或类同。为了避免重复起见,本书重点介绍使用世界银行贷款项目国际招标的种类、程序和方法,标书编制和主要合同条款;同时对日本海外经济协力基金和亚洲开发银行,以及其它国际经济金融机构的贷款和招标程序也作了简要的介绍。

中国技术进出口总公司是国内最早承办国际招标业务的国家外贸进出口公司。自1979年以来,它成功地完成了一大批国际招标采购任务,涉及港口、公路、铁路、电站、石油、化工、煤炭、农业、科学、教育和医疗卫生等部门的项目。接受承办的国际招标业务已近100亿美元。随着国际贷款招标业务的扩大,中国技术进出口总公司于1984年成立了国际招标公司,专门从事国际招标工作。1986年又成立了第一、二和第三业务处,专门从事双边政府贷款和日本海外经济协力基金贷款项目的国际招标业务。他们积累了丰富的工作经验,建立起一套完整的工作程序,培养了一支年轻的

熟悉国际招标业务的干部队伍,并同国内外贷款机构和国内用户建立了广泛良好的业务关系。

我国今后使用国际贷款还将继续增加,国际招标业务也将随之扩大;国内企业界已开始利用招标这种贸易方式,以充分发挥竞争机制的作用,获得最佳的贸易条件。同时,我国许多施工工程企业和制造厂家正在积极参加对国外的投标业务。利用招标方式进行贸易和工程建设已引起国内各界的广泛注意。因此,许多部门和企业迫切需要了解有关招标、投标的业务知识,特别是国际上通用的招标与投标程序、方法与技巧,以及各种有关规定。为满足这方面的需要,我们在多年国际招标工作实践的基础上编写了《国际招标与投标实务》一书,它集中介绍了世界银行贷款及其招标程序(包括货物采购和承包工程),读者从中可以了解目前国际上较规范和全面周密的招标程序和合同条款规定,评估项目时使用的经济评估和财务分析方法,以及工程项目的咨询服务。此外,对其它国际金融组织的贷款和招标方式,本书也作了概括性的介绍,以使读者能得到更加全面的知识。从事国内招标与投标的单位也可从中了解国际上通行的做法,使国内招标与投标业务按国际标准进行。

书中的附录对读者很有参考价值,如世界银行招标指南、世界银行货物采购招标文件、国际上广泛用于土木工程合同的国际咨询工程师联合会合同条件,以及国际招标与投标常用英汉对照词汇等。

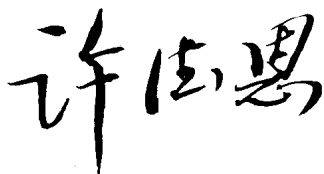
本书由中国技术进出口总公司高级经济师吴际坤主持全部书稿的编审定稿工作,由本公司吴多誉、楼方传、王立春和慈斌分章节编写。熊如双参加了编审工作。他们是长期从事对外经济贸易工作或国际招标工作的业务领导或后起之秀,本书是他们多年工作实践的总结。对于他们为编写本书所付出的辛勤劳动,特致以衷心的感谢!

由于国际招标与投标业务在我国还是一种比较新颖的贸易方

式,本书写作又比较匆忙,因此,本书难免有不够确切或片面之处,我们热诚地欢迎国内外同行们和有关人士批评指正。

中国技术进出口总公司

总经理

A large, stylized handwritten signature in black ink, reading '许忠' (Xu Zhong).

目 录

序言

第一章 世界银行及其贷款

- 第一节 世界银行的组织机构…………… (1)
- 第二节 世界银行的目标和任务…………… (2)
- 第三节 世界银行的资金来源…………… (2)
- 第四节 世界银行的贷款政策…………… (4)
- 第五节 世界银行贷款条件和贷款情况…………… (5)

第二章 世界银行的项目分析和评估方法

- 第一节 项目的经济评估…………… (7)
- 第二节 项目的财务分析 …………… (20)

第三章 世界银行贷款项目的招标程序

- 第一节 世界银行的采购要求及方式 …………… (31)
- 第二节 国际竞争性招标方式及程序 …………… (32)
- 第三节 有限国际招标方式及程序 …………… (47)
- 第四节 国内竞争性招标方式及程序 …………… (48)
- 第五节 其它采购方式 …………… (49)

第四章 招标文件的编制

- 第一节 世界银行对招标文件的规定 …………… (52)
- 第二节 招标文件对投标者的一般指导 …………… (55)
- 第三节 货物或工程的技术说明 …………… (62)
- 第四节 投标文件格式化 …………… (66)
- 第五节 两步招标法 …………… (67)

第五章 招标文件中的合同商务条款

- 第一节 合同形式 …………… (68)

第二节	合同价格条款	(68)
第三节	合同付款条件	(69)
第四节	交货、保险	(71)
第五节	包装、标记	(74)
第六节	设计及设计联络	(75)
第七节	检验	(75)
第八节	安装、调试、考核	(76)
第九节	保证、索赔、罚款	(77)
第十节	不可抗力	(79)
第十一节	税费	(80)
第十二节	仲裁及适用法律	(81)
第十三节	履约担保	(82)
第十四节	合同生效	(83)
第六章 货物采购的评标方法		
第一节	综合评标方法	(84)
第二节	打分评标方法	(87)
第七章 土建工程项目国际招标与投标的特殊要求		
第一节	招标文件的构成	(90)
第二节	对投标人的资格预审	(95)
第三节	国内优惠	(121)
第四节	使用当地材料、劳务和运输的合同方式和价格调整	(123)
第五节	进口劳务和材料及运输的价格调整	(127)
第六节	动员预付款的估算、回收和使用方法	(129)
第七节	投标人的现场考察和标前会议	(133)
第八节	土建工程合同的一般条款和专用条款	(135)
第九节	投标报价和外汇需求	(141)
第十节	咨询服务	(150)
第十一节	土建工程项目的评标	(173)

第十二节	土建工程合同的执行和支付·····	(179)
第十三节	施工索赔·····	(195)
第八章 其它金融组织贷款及其招标特点和程序		
第一节	国际农业发展基金会的招标采购·····	(209)
第二节	欧洲经济共同体技术援助项目的招标采购 ·····	(211)
第三节	日本海外经济协力基金贷款的招标采购·····	(214)
第四节	亚洲开发银行贷款项目的招标程序·····	(223)
第九章 投标业务及投标技巧		
第一节	投标信息·····	(228)
第二节	投标须知·····	(229)
第三节	投标的基本内容·····	(234)
第四节	投标技巧·····	(236)
第十章 做好招标采购工作的几个要素		
第一节	要有一支熟悉招标和投标业务的队伍·····	(243)
第二节	科学、合理和严谨地编制招标文件·····	(245)
第三节	招标工作和项目贷款协议的谈判和签署同时 进行·····	(247)
第四节	重视评标工作及其保密性·····	(248)
第五节	坚持公平竞争的原则,防止不适当的行政 干预·····	(249)
第六节	加强项目管理·····	(250)
附 录		
附录一	国际复兴开发银行贷款和 国际开发协会信贷采购指南·····	(254)
附录二	世界银行贷款项目(货物)国际招标文件·····	(283)
附录三	土木工程施工合同的一般条件·····	(333)
附录四	土木工程合同格式·····	(405)

附录五	土木工程项目投标书格式和辅助资料表.....	(435)
附录六	咨询服务的合同类别和部分主要条款.....	(449)
附录七	英汉对照国际招标与投标常用词汇.....	(457)
附录八	土木工程施工合同的一般条件(英文原文)	(477)
附录九	土木工程施工合同的专用条件(英文原文)	(571)

第一章 世界银行及其贷款

第一节 世界银行的组织机构

世界银行是世界银行集团的简称。它由国际复兴开发银行（INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT——IBRD）、国际开发协会（INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION — IDA）和国际金融公司（INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION——IFC）组成。

国际复兴开发银行成立于1945年12月27日，是联合国的专门机构。它每年出席联合国经济及社会理事会并报告工作，与联合国开发计划署有密切的咨询和业务关系。中国是国际复兴开发银行的创始成员国之一（即在1945年12月27日以前在协定上签字参加的国家）。这个机构现有成员国151个。

国际开发协会成立于1960年9月，是国际复兴开发银行的一个附属机构。两者从法律上和财务上分开，但管理人员属同一套班子，现有成员国135个。

国际金融公司成立于1956年7月，是国际复兴开发银行的另一个附属机构。它是一个独立的实体，有自己的业务和法律人员，但行政管理和其他服务工作则由国际复兴开发银行承担。

按有关规定，只有国际货币基金组织的成员国方能申请参加国际复兴开发银行，并且只有是国际复兴开发银行的成员国才能参加国际开发协会和国际金融公司。

世界银行的最高权力机构是理事会，它由各个成员国指定的

本国理事和副理事各一名组成。理事的任期为五年。

理事会授权执行董事会处理日常事务。执行董事会由 22 人组成,其中 5 人由持股份最多的五国(美国、日本、联邦德国、法国、英国)委派,其余 17 人由其它成员国的理事按地区分组选举产生。由于我国拥有一定的股权,因此,可以自行单独选举一位执行董事。

世界银行总部设在美国首都华盛顿,职员 5000 多人,来自 100 多个国家。1987 年世界银行的组织机构和人员都进行了重大改组,成立了专门主管对华事务的中国局。

第二节 世界银行的目标和任务

组成世界银行的三个机构有着共同的目标,即帮助发展中国家提高生产力,促进经济发展和社会进步,改善和提高人民生活。其办法是提供资金,提供经济和技术咨询以及技术援助,促进其它方面对发展中国家的投资。

这三个机构又各有不同任务:

国际复兴开发银行以发展中国家为对象,提供较长期的资金。

国际开发协会以贫困的国家为对象,提供长期优惠贷款。

国际金融公司则以发展中国家的私营企业为对象,提供较长期的资金。

第三节 世界银行的资金来源

一、国际复兴开发银行资金的主要来源

1. 各成员国认缴的股本

根据国际复兴开发银行“协定”规定,各个成员国要认缴股本。根据截止到 1987 年 6 月 30 日的统计数字,国际复兴开发银行的法定资本为 948.79 亿美元,认缴股本为 852.31 亿美元。

2. 资本市场

国际复兴开发银行在资本市场上,主要是在美国(包括美国和欧洲美元市场)、日本、瑞士、联邦德国四个资本市场上筹措其信贷资金。从 1983 财政年度开始,国际复兴开发银行每年在资本市场的借款为 100 亿美元左右。1987 财政年度借款总额为 93.2 亿美元。

3. 国际复兴开发银行历年净收益积累的储备金

截止 1987 财政年度(1987 年 6 月 30 日止),该净收益累计总额达 66.831 亿美元。

4. 债权转售

国际复兴开发银行将部分贷出款项的债权转售给以商业银行为主的其他投资者,然后把转售所得资金再用来周转作为贷款。国际复兴开发银行用此方法已筹集了几十亿美元。

二、国际开发协会资金的主要来源

1. 国际开发协会各成员国认缴的股金和捐款(亦称补充资金)

国际开发协会 1960 年成立时,以认股的方式筹集了 10 亿美元的资金,1963 年至 1987 年,捐款国对国际开发协会补充了七次资金,补充资金达 376.9 亿美元。关于第八次补充资金,捐款国已就筹资款项达成协议,总金额近 124 亿美元。认缴股金和补充资金成为国际开发协会信贷的主要资金来源,在 1961 至 1982 年中,这部分资金占用作信贷承诺的全部资金的 93%。

2. 国际复兴开发银行从净收入中拨给国际开发协会的款项

这种拨款是 1964 年开始的,到 1986 年 6 月 30 日止的财政年度,拨款累计达 25.14 亿美元,其中从 1986 年财政年度净收入中拨款 2.81 亿美元。这使国际复兴开发银行成为国际开发协会最大

捐助者之一。

3. 归还信贷和国际开发协会自身的净收入

到 1982 财政年度末为止,已归还信贷金额为 2.5 亿美元。随着国际开发协会贷出款项到期,1983 年至 1987 年间又有 5.19 亿美元到期归还。这样,归还资金可扩大补充信贷资金。从 1986 年开始,国际开发协会的净收入在经 15 年盈余之后变为负数。持续到 1982 年 6 月底止,累计亏损达 1.68 亿美元。直到 70 年代中期,国际开发协会靠捐助国的捐款获得了大量收入。但从 1974 年在捐助国的借款开始大部分采用无息票据后,这笔收入又减少了。从那时起,国际开发协会的主要收入靠每年 0.75% 的手续费和从 1982 年开始实行的每年 0.5% 的承诺费。

三、国际金融公司资金的来源

主要来源是认缴股金。到 1984 年 9 月 30 日止,以黄金或美元缴纳的股金达 5.44 亿美元。

第四节 世界银行的贷款政策

世界银行的贷款政策主要体现在下述方面。

(1) 只有世界银行成员国才能申请贷款。

(2) 国际复兴开发银行的贷款可以贷给成员国的政府及其机构和企业,对私营企业的贷款必须由政府担保。国际开发协会只贷给成员国政府,或可由其转贷。

(3) 申请贷款一定要有项目计划,只有在特殊情况下,才发放非项目贷款。

(4) 通常对世界银行所资助的项目只提供货物和服务所需的全部外汇部分。土建工程通常只提供工程全部投资中 40% 的外汇,但在特殊情况下,也可以提供部分国内费用。

(5) 申请贷款的项目必须是国家经济发展优先考虑的项目。

(6) 贷款必须专款专用, 保证只用于规定的项目和目的, 并接受世界银行的监督。

第五节 世界银行贷款条件和贷款情况

世界银行的贷款主要分为国际复兴开发银行的有息贷款(亦称硬贷款)和国际开发协会的无息信贷(亦称软贷款)。国际复兴开发银行的贷款偿还期一般从 15 年到 20 年不等。目前, 对中国的贷款为 20 年, 其中包括宽限期 5 年。对已生效未使用部分, 每年征收 0.75% 的承诺费, 对已使用部分征收利息。1983 年起改用可变利率。国际开发协会的信贷偿还期为 50 年, 包括 10 年宽限期, 对已生效未使用部分每年征收 0.5% 的承诺费, 对已使用的部分每年征收 0.75% 的手续费。

按 1985 年的标准, 人均国民生产总值在 410 美元以下的国家, 被认为是相当贫困的国家, 可得到国际开发协会的贷款; 人均国民生产总值在 410 美元至 806 美元之间的国家, 可以得到一部分国际开发协会借款和一部分国际复兴开发银行贷款(即混合贷款), 在 806 美元以上的国家只能得到国际复兴开发银行的贷款。有些国家(如马拉维、印度、斯里兰卡、中国、巴基斯坦、多哥)虽然人均国民生产总值在 410 美元以下, 但由于其他分配因素和国际开发协会资金不足, 也只能使用混合贷款。

截止 1987 年 6 月 30 日, 世界银行贷款和信贷的承诺款累计 1835.95 亿美元, 共为 4517 个项目提供了资金。

第二章 世界银行的项目分析和评估方法

世界银行对于每一个贷款的项目都要进行前期项目分析和评估。只有通过详细而周密的评估,才能确定项目的投资效益(包括经济效益和社会效益)和投资预算,从而为项目的决策提供科学的依据。世界银行的项目分析与评估包括技术、财务、经济、组织管理体制和社会可行性等方面。

技术可行性。由于不同的投资方案会产生不同的效益和成本,技术上最佳的方案,不一定是经济最的方案,所以,只能把达到项目的目标的若干技术方案的效益与成本加以比较后,才能确定哪个方案最好。

财务可行性。要从各个不同角度来进行衡量。首先从项目的直接收益者的角度来衡量项目建成前后,受益者现金支出流量的变化;其次,从整个项目的角度来考虑,预测整个项目的现金流出量;从政府角度来考虑,为政府编制一份现金流量表来衡量该项目对政府收支的影响。

经济可行性。要从整个国民经济角度来衡量项目投资的经济价值,应着重分析国民生产总值、国民收入的偿债能力,预计的投资回收期以及盈利等。

组织体制的可行性。要从借款国国家的组织机构、人事制度、工资水平、管理体制等方面进行研究。要建立起一个完整的项目,必须具备业务水平较高、有一定实践经验的精干的工作人员或专家队伍。很显然,组织机构的状况涉及到国家政策和制度,世界银行在评估和分析时,侧重于评估和分析在该组织体制下,能否保证项目工程的顺利实施和完成。

社会可行性。社会可行性主要考察项目收益的分配是用于再投资还是用于消费。社会可行性包含的因素很多,如国家的政治体制、经济结构、宗教信仰、传统习俗等。通过对借款国从政治制度到经济基础的分析,全面考察实现项目目标的条件。

由此可知,世界银行的项目分析与评估包含的内容十分广泛。下面将着重介绍经济和财务方面的分析和评估。

第一节 项目的经济评估

经济评估又称为成本—效益分析(Cost—Benefit Analysis,简称CBA),可看作一种决策方法。它是在某些特定时间和地点,使用某些特定方法做某些特定的事情时对所发生的成本和效益进行比较,以便从经济角度回答做哪些事最为合算。所以,进行成本和效益分析的基本理由就是对所要做的事进行选择。

一、成本—效益分析的涵义

成本—效益分析,有时又称之为效益—成本分析(Benefit—Cost Analysis),它是通过各种备选项目的全部预期效益和全部预期成本(代价)的现值来评价这些备选项目,以作为决策者进行选择和决策时的参考或依据的一种方法。在此,应注意以下各点。

(1)这里所说的成本,指的是国民经济花费在某项目上的成本(代价),它包括在该项目的兴建和经营上所投入的全部物资和人力资源。这些成本(或代价)是用货币计量和表示的,它不仅包括与该项目的兴建和经营直接有关的个人和政府机构所花费的代价,而且包括为产生该项目的预期效益而必然带来的一切代价。在这些代价中,有些是由政府负担的(如教育项目中的校舍、设备和教师工资等),有些则是由学生及其家庭负担的(如学生的书籍费用和因求学而放弃的收入等)。这种由国家花费的代价和私人花费的