

国际工程管理教学丛书

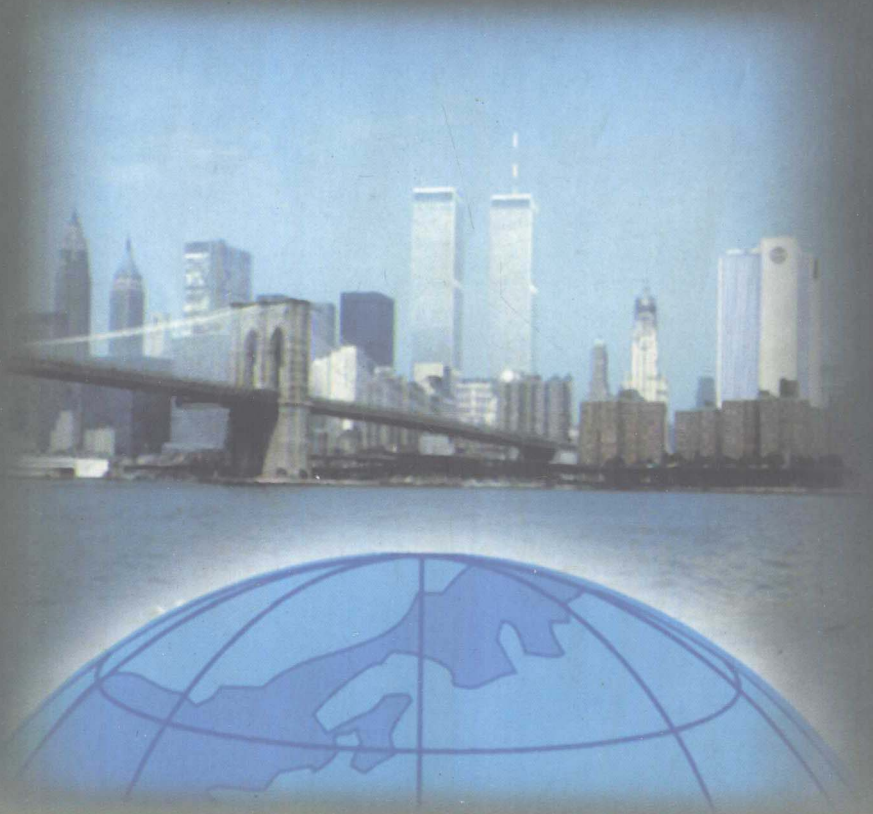
INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT TEXTBOOK SERIES

国际工程融资与外汇

FINANCE AND FOREIGN EXCHANGE OF INTERNATIONAL PROJECT

(第二版)

刘舒年 编 著



中国建筑工业出版社

“九五”国家重点图书

国际工程管理教学丛书

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT TEXTBOOK SERIES

国际工程融资与外汇

FINANCE AND FOREIGN EXCHANGE OF INTERNATIONAL PROJECT

(第二版)

刘舒年 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际工程融资与外汇 / 刘舒年编著. —2 版. —北京:
中国建筑工业出版社, 2005
(国际工程管理教学丛书)
ISBN 7-112-07597-1

I. 国 ... II. 刘 ... III. ①对外承包—承包工程—融
资②对外承包—承包工程—外汇管理 VI. F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 072207 号

国际工程管理教学丛书
INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT TEXTBOOK SERIES
国际工程融资与外汇
FINANCE AND FOREIGN EXCHANGE OF INTERNATIONAL PROJECT
(第二版)
刘舒年 编著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)
新华书店经销
北京富生印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 17¼ 字数: 430 千字

2005 年 8 月第二版 2005 年 8 月第四次印刷

印数: 6,701—9700 册 定价: 25.00 元

ISBN 7-112-07597-1
(13551)

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)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

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

本书由三部分组成,第一部分主要从总体上论述了国际工程融资与外汇之间的相互关系与作用,即国际工程融资与外汇概论;第二部分主要论述国际工程融资的主要渠道与形式,每种贷款形式的特点,具体贷款条件与做法;第三部分主要论述外汇与外汇风险管理方面的有关问题。

本书编写时注重理论联系实际,突出基本理论、基本业务和基本技能,并注意内容的实用性与操作性,力求吸收本学科发展的最新成果。

本书既可作为大专院校国际工程管理专业教材,也可供国际工程管理人员、技术人员和从事国际经贸工作人员学习、参考。

* * *

责任编辑:朱首明 牛 松

责任设计:赵 力

责任校对:孙 爽 刘 梅

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讲师

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副教授, 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副教授
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系副系主任，讲师
董继峰	中国对外承包工程商会对外联络处国际商务师

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

第二版前言

《国际工程融资与外汇》出版发行已近8年,其间在国际经贸与金融领域中发生了许多重大事件与变化,诸如欧元启动,欧元区原国家货币停止流通;国际金融市场利率由极高到极低,利率风险加剧。另外,我国“入世”后,外资银行在我国可开展全方位多元化的外汇业务等重要内容在原教材均无反映。2004年我国政府提出加快实施“走出去”战略,参照国际通用做法,我国在投、融资保障体系方面将逐步采取配套措施。这方面的内容对有条件“走出去”的国际工程承包企业具有重大的现实意义,但原教材在这些方面比较简略。据此,我们对原教材加以完善补充,主要修订的内容和特点是:第一,反映实际,更新材料。如原教材以欧元区国家原货币作为题例的均以欧元或其他货币代替,以符实际。世界银行贷款、国际金融公司贷款与投资以及出口信贷君子协定均按最新规定改写,力求反映最新情况。第二,与时俱进,充实内容。如原教材第4章分析介绍出口信贷融资的业务技术较多,但对出口信贷融资的前提——出口信贷保险与担保论述偏少。随着我国“走出去”战略的推进,有关这方面的内容在出口信贷业务中将大力发展。为此,特增加出口信贷保险与担保两节内容;又如,最近20年来国际市场利率两次大升大降的过程,利率波动的频率增加,波动周期缩短,国际融资的利率风险剧增;同时,外资银行进入我国市场后可以开展各种外汇业务,2004年2月我国银行业监督管理委员会又颁布了《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》,这就意味着我国有关企业可以利用衍生金融产品来防范金融风险,因此,我们分别将原教材第2章和第13章加以充实,增加衍生金融工具市场与利用基本衍生金融工具与主要衍生金融工具防范汇率与利率风险的内容。此外,我们还根据2001年7月国际保理商联合会(FIC)公布的《国际保理业务联络手册》的内容对原教材第3章第2节内容加以补充修订。由于房地产开发在我国蓬勃发展与外商逐步进入这一市场,为进一步掌握国外房地产融资的操作,我们在第5章抵押贷款中,特增加一节美国房地产抵押贷款的具体类型与条件,特邀美国威斯康辛大学麦迪逊商学院访问教授姜海川博士撰写。第三,提炼升华,着重实用。工程管理人员掌握外汇融资知识,重点不在于掌握高深的理论与不同学术流派的模型,而在于将模式、理论转化为服务于实际的操作与运用原则。据此精神,我们将原教材第11章影响汇率变化的因素予以提炼归纳,将长期宏观因素与短期信息数据之间的内在联系,通过指标实例,归纳出几条原则,以学会掌握这些具体数据的内在联系,简便地作好汇率预测与汇率风险的防范。据此精神,我们依据目前普遍采用的美元标价法与非美元标价法之间不同货币套算方法与技术,归纳概括成几条操作规则,简明扼要,便于学后在国际工程报价中加以运用。第四,筛选案例,学以致用。为强化案例教学的效果,除对原教材的有关案例加以修订外,又筛选来自于实际的外汇期货、利率期货、外汇期权、利率期权、货币互换、远期利率协议等诸多案例。需要指出的是美国商业票据案例,其中法律规范与运作管理的要点以及费用负担的费率对有条件进入美国市场的国际工程项目公司具有很大的现实意义,在同样的著述中很少触及费率问题。通过案例研究与分析,力求达到学以致用、学以致用的教学目标。

第一版前言

改革开放以来,我国的国际工程承包与劳务合作有了很大的发展,取得可喜的成绩。为进一步开拓国际工程与劳务合作市场,必须加强对这方面人材的培养,建立一支实力雄厚、功底扎实的从事国际工程技术与管理的干部队伍。这支队伍除具备最新的技术知识外,更应具备管理方面的知识,国际融资与外汇是国际工程管理人员必须掌握的知识之一。众所周知,大型工程项目,项目单位本身的股本投资不过占 10%~30%,工程项目所需资金的 70%~90% 都从外部筹集。作为国际工程承包商,除有少量自有资金外,大部资金也需从外部筹集。如果不掌握各种融资渠道(如官方渠道、半官方渠道、民间渠道和国际金融组织渠道等)的贷款条件、特点等,结合工程结构的不同,工程建设过程资金流程的特点,从各种渠道中筛选出一种条件最为优惠、成本最为低廉的融资形式,而盲目地从某一商业银行取得贷款,其成本可能高昂,条件可能苛刻,影响了工程项目的经济效益。此外,投资或承包国际工程项目,必然发生外汇的收收付付,如果对外汇收付管理不善,则会遭受汇率波动风险的损失,使预期的经济效益不能实现,甚至化为乌有,因此,国际工程从业人员,必须掌握国际融资与外汇的基本知识、基本业务与基本技能,为此,我们编写了这本《国际工程融资与外汇》。

本书编写原则为坚持理论联系实际,突出“三基”——基本理论、基本业务和基本技能,注意内容的实用性与操作性,力求吸收本学科发展的最新成果。

本书在编写过程中得到中国水利电力对外总公司原副总经理王世文同志、总经理王硕豪同志、中国建筑工程总公司培训中心主任王燕民同志大力帮助,在此对他们表示衷心感谢。

本书第 1 章由对外经济贸易大学国际经济贸易学院副院长章昌裕同志编写,第 2 章至第 13 章由对外经济贸易大学国际经济贸易学院国际金融系主任刘舒年同志编写。

目 录

第 1 章 国际工程融资与外汇概论····· 1	第 5 节 浮动设押 ····· 103
第 1 节 国际工程承包概述 ····· 1	第 6 章 政府贷款····· 105
第 2 节 国际工程融资 ····· 5	第 1 节 政府贷款的概念、性质和 作用····· 105
第 3 节 国际工程管理与外汇、 利率风险防范 ····· 10	第 2 节 政府贷款的机构、种类和 条件····· 108
第 2 章 国际金融市场及其计息 方法 ····· 14	第 3 节 政府贷款和官方发展援助 ····· 112
第 1 节 国际金融市场 ····· 14	第 4 节 政府贷款实施的一般程序 ····· 118
第 2 节 欧洲货币市场 ····· 17	第 5 节 我国对外国政府贷款的 管理及申请使用程序 ····· 119
第 3 节 衍生金融工具市场 ····· 25	第 6 节 我国对外国的政府贷款 ····· 121
第 4 节 国际金融市场的利率与 计息方法 ····· 26	第 7 章 国际金融组织贷款····· 126
第 3 章 国际商业银行贷款 ····· 35	第 1 节 世界银行集团及其他国际 金融组织的贷款 ····· 126
第 1 节 商业银行贷款概论 ····· 35	第 2 节 世界银行与国际开发协会 贷款的项目周期 ····· 133
第 2 节 国际商业银行短期 贷款 ····· 39	第 3 节 区域性国际金融组织贷款 ····· 138
第 3 节 国际商业银行中长期 贷款 ····· 46	第 8 章 项目贷款与 BOT ····· 147
第 4 节 贷款货币的选择与费率 折算 ····· 52	第 1 节 项目贷款的产生、概念及 参与人 ····· 147
第 4 章 出口信贷 ····· 58	第 2 节 项目贷款的类型与工程 规划 ····· 149
第 1 节 出口信贷概述 ····· 58	第 3 节 项目贷款的担保 ····· 151
第 2 节 出口信贷保险 ····· 60	第 4 节 项目贷款的筹资来源 ····· 154
第 3 节 出口信贷担保 ····· 63	第 5 节 项目贷款的管理原则与 内容 ····· 157
第 4 节 出口信贷的主要融资形式 ····· 67	第 6 节 项目贷款的作用 ····· 159
第 5 节 买方信贷 ····· 73	第 7 节 项目贷款的国际案例 ····· 160
第 6 节 如何用好买方信贷 ····· 78	第 8 节 项目贷款与 BOT ····· 162
第 7 节 我国的出口信贷制度 ····· 80	第 9 章 国际租赁····· 167
第 5 章 抵押贷款 ····· 85	第 1 节 国际租赁与国际租赁市场 ····· 167
第 1 节 物权担保与抵押贷款 ····· 85	第 2 节 租赁方式及其特点 ····· 169
第 2 节 不动产抵押贷款 ····· 87	第 3 节 国际租赁程序与合同 ····· 174
第 3 节 美国房地产抵押贷款的具体 类型与条件····· 94	第 4 节 国际租赁的利弊 ····· 180
第 4 节 动产抵押贷款 ····· 100	第 5 节 我国的国际租赁业务 ····· 181

第 10 章 国际债券与欧洲票据		第 5 节 联系汇率制	218
融资	183	第 12 章 外汇业务和汇率折算	222
第 1 节 国际债券的类型、流通与 关系人	183	第 1 节 外汇市场	222
第 2 节 国际债券的发行条件与 偿还	186	第 2 节 外汇业务	224
第 3 节 欧洲票据融资	191	第 3 节 汇率折算与进出口报价	232
第 4 节 美国的商业票据融资	196	第 13 章 汇率与利率风险管理	243
第 5 节 国际债券市场	199	第 1 节 汇率与利率风险管理概论	243
第 11 章 外汇与汇率制度	203	第 2 节 汇率风险管理的一般方法	245
第 1 节 外汇与汇率	203	第 3 节 汇率风险管理的基本方法	251
第 2 节 汇率确定的基础和影响汇率 变化的因素	208	第 4 节 运用基本衍生金融工具防范 汇率与利率风险	255
第 3 节 固定汇率制度	212	第 5 节 运用主要衍生金融工具防范 利率风险	264
第 4 节 浮动汇率制度	216	参考文献	269
		跋	270

第 1 章 国际工程融资与外汇概论

本章从总体上介绍国际工程承包的发展过程和主要的业务内容,详尽地分析国际融资与国际工程投资与开发之间的关系,说明国际融资每一渠道与具体形式,以便国际工程投资商和承包商,根据工程项目的特点与不同的组成部分,从不同的渠道取得资金的融通,以最大地节省融资成本、降低工程造价,取得较高的经济效益。国际融资与汇率和利率的关系密切,为搞好融资与营运,国际工程项目管理人员必须掌握外汇业务和外汇与利率风险管理的基本知识与技能,本章对此也扼要地加以论述。

第 1 节 国际工程承包概述

一、国际工程承包的基本概念和特点

(一)国际工程承包的概念和特点

国际工程承包是国际上的承包商(公司)以提供自己的资本、技术、劳务、设备、材料、许可权等,为国外工程发包人(业主)营造工程项目,并按事先商定的条件、合同价格、支付方式等收取费用的一种经济技术合作方式。

国际工程承包依其结构,大致可以分为两大类:一类是“劳动密集型”的土木建筑工程承包,如房屋、水坝、体育场等等。另一类是“技术密集型”的制造业工程承包,如海水淡化、通讯、电子、航空、核电站等等。在国际工程承包市场上,发达国家多承包第二类工程项目;发展中国家多承包第一类工程项目。

国际工程承包的特点主要表现为差异性大、综合性强、风险大、合同金额大、合作范围广、策略性强等。

(二)工程开发周期

在国际工程承包中,一项工程,从业主提出建设意图到工程实施完成,要经过一定过程,这就是工程开发周期。工程开发周期包括五个阶段,即规划阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、试车和试生产阶段。

(三)国际工程承包发展简况

国际工程承包是随着资本主义经济的发展而兴起的一项国际经济交易活动,至今已有近百年的历史。但是,国际工程承包业的完全建立及国际工程承包市场的形成是在第二次世界大战以后,迄今为止,国际工程承包大体经历了四个发展阶段,也可称为四次浪潮。

第一阶段是第二次世界大战结束后的初期至 20 世纪 60 年代,这是国际工程承包的创立发展阶段。在这一阶段,许多国家集中力量医治战争创伤,建设规模巨大,建筑业得到蓬勃和迅速发展。进入 60 年代后,大批的原殖民地国家纷纷独立,他们逐步摆脱了殖民主义的束缚,成为发展中国家,这些国家的民族经济亟需发展,加之整个 60 年代的世界经济比较稳定,除了发达国家在寻找海外投资场所使大量资金进入发展中国家外,在这一时期,世界银行、各地区开发银行以及商业银行对发展中国家的贷款也在不断增加,使得发展中国家资

金流入总额上升,经济建设规模随之扩大,从而推动了这些国家的对外经济合作,也推动了它们对建筑工程的需求,国家工程承包由发达国家扩大到发展中国家。

第二阶段是 20 世纪 70 年代到 80 年代初期,这是国际工程承包的黄金阶段。1973 年至 1981 年,世界石油价格大幅度上升,中东产油国外汇收入剧增,石油美元的积累使中东国家有了雄厚资金来改变其长期落后面貌。这些国家除了大力兴建机场、铁路、公路、港口、码头、输油管道,以及与石油有关的工业和能源项目外,还在过去人烟稀少的海滩和沙漠腹地建造起一座座现代化的城市。但是这些国家在经济建设发展中,既缺乏生产、设计和施工技术,又缺乏熟练劳务,因此对国际建筑工程市场的需求急剧增长。这一阶段国际工程承包的发展表现出两个特点:第一是承包规模和金额加大;第二是发包和承包方式拓宽扩大,开始采用“议标”和“邀请招标”等方式,支付方式出现了“延期付款”。

第三阶段从石油价格下跌(1983 年)到 1987 年的股市暴跌,是国际工程承包的疲软阶段。这一阶段由于两伊战争、油价下跌等多方面因素,致使不少发展中国家,特别是中东地区经济增长速度下降,造成了国际工程承包市场出现停滞、萎缩状态,到 1987 年,走入谷底。由于这一阶段的疲软,导致了国际工程承包市场竞争更为激烈,发包条件更为严格,同时出现了“O&M”(Operate and Maintain)和“BOT”等新的承包方式。在支付方式中也出现了灵活多样的形式,除采用传统的“现汇支付”外,还可采用“石油支付”、“实物支付”、“延期支付”和“混合支付”等;同时,要求承包商“带资承包”的工程也越来越多。

从 1988 年至今,是国际工程承包的第四阶段,即调整复苏阶段,但这一阶段的发展是不稳定的。1988 年,国际工程承包市场开始回升,1990 年世界 250 家大承包公司的国外合同总额创历史最好水平。但正当人们期望 90 年代的国际工程承包市场继续好转的时候,由于爆发了 1990 年 8 月的海湾战争和出现了 1990 年以后的世界经济不景气,使得国际工程承包市场在回升了两年以后又复而逆转,出现了萎缩的局面。这一阶段国际工程承包市场的特点是国际化趋势日益加强,它一方面表现为各国承包公司互相承包和联合承包工程;另一方面表现在形成了许多共同的制度和习惯作法,尤其体现在“合同条件”的国际化上。

二、国际招标与投标

国际工程管理的主要内容之一就是招标与投标。

(一)招标方式

目前国际上通用的招标方式一般分为竞争性招标和非竞争性招标两大类。

1. 竞争性招标

竞争性招标包括公开招标和选择性招标两种。

(1)公开招标。公开招标亦称国际公开招标或国际竞争性招标。公开招标是招标人通过公共宣传媒介发布招标信息,世界各地所有合格的承包商均可报名参加投标,条件对业主最有利者可中标。

(2)选择性招标。选择性招标亦称邀请招标,是一种有限竞争招标。它是招标人通过咨询公司、资格审查或其他途径所了解到的承包商的情况,有选择地邀请数家有实力、讲信誉、经验丰富的承包商参加投标,经评定后决定中标者。

2. 非竞争性招标

目前常见的非竞争性招标主要是谈判招标。谈判招标又称议标。在议标方式下,招标人根据项目的具体要求和自己所掌握的情况,直接选择某一家承包商进行谈判;若经谈判达

不成协议,招标人可另找一家继续谈判,直到最后达成协议。

(二)招标程序

招标程序是指从成立招标机构开始,经过招标、投标、评标、授标直至签订合同的全部过程。国际招标是按照严格的程序和要求进行的,需要做大量的工作,历经时间少则一年,多则几年。以国际竞争性招标为例,主要程序包括:

①成立招标机构;②编制招标文件;③发布招标公告;④资格预审;⑤编制投标文件;⑥递送标书;⑦开标;⑧评标;⑨定标前的谈判;⑩定标;⑪签订合同。

(三)投标报价

在招标过程中,对承包商来说最重要的工作是报价。报价亦称为作标,它是指承包商在以投标方式承接工程项目时,以招标文件为依据,结合现场考察及市场调查所获得情况,根据有关定额、费率、价格资料,计算出确定承包该项工程的全部费用。报价是承包商投标的中心环节,是一项技术性极强的业务,一项工程投标成功与否,直接取决于报价的正确与否。若报价过高,竞争力差,会失去中标的机会;若报价过低,不仅会使承包商无利可图,甚至亏本,而且也会使业主产生怀疑,因此,报价水平的确定应建立在科学的经济分析和经济核算基础上。

三、国际工程承包合同

国际工程承包合同是国际工程管理的另一主要内容。

工程承包合同又称工程承包契约,是业主和承包商为确定各自应享受的权利和应履行的义务而订立的共同遵守的法律文书。从不同的角度划分,国际工程承包合同有不同的种类。按价格形式划分有总价合同、单价合同、成本加酬金合同。按合同范围来划分有工程咨询合同、施工合同、工程服务合同、设备供应合同、设备供应与安装合同、交钥匙合同、交产品合同。按承包方式划分有总包合同、分包合同、二包合同。

四、国际工程承包中的施工索赔

(一)施工索赔的作用

在国际工程承包中,由于业主或其他方面的原因,使承包商在施工过程中付出了额外的费用,承包商根据有关规定,通过合法的途径和程序,要求业主或其他方面,偿还他的费用损失,就叫作“施工索赔”。而业主或其他有关方面对承包商提出的要求进行处理,叫作“理赔”。

国际工程承包是一项风险事业,在合同实施过程中,索赔是经常发生的;施工索赔是工程管理的不可分割的一部分。随着国际市场上竞争的加剧,承包商的成功与失败,在很大程度上取决于施工索赔。在一项工程中,有经验的承包商从施工索赔中得到的款项,有时会占工程总造价的10%~15%,有时甚至高达30%。由此可见索赔是极其重要的,它贯穿于工程施工的全过程。要搞好索赔工作必须抓住一切可能索赔的时机,充分利用索赔手段,掌握索赔技巧,吃透承包合同和有关法规,这样才能达到减轻风险,提高经济效益的目的。施工索赔应以合同为依据,它是承包商用合同规定保护自己合法利益的一种手段。施工索赔的分类包括:

(1)按合同条款划分,有合同规定的索赔;超越合同规定的索赔。

(2)按索赔发生的原因分,有设计变更索赔;工程变更索赔;施工条件变化索赔;业主违约索赔;业主原因造成延误工期的索赔;拖期支付工程款索赔等。