

蒋 逵 张惠端 编著

# 国际 招标与投标

——世界银行贷款项目国际  
招标程序



中国财政经济出版社

## 国际招标与投标

——世界银行贷款项目国际招标程序

蒋 逵 张惠端 编著

中国财政经济出版社出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

通县西定安印刷厂印装

787×960毫米 32开 5.375印张 88 000字

1989年11月第1版 1989年11月北京第1次印刷

印数：1—5 750 定价：2.00元

ISBN 7-5005-0683-X/F·0635

---

## 编者的话

随着我国进一步推行“对外开放”的方针，近年来我们在利用世界银行贷款进行项目建设方面已有了长足的进展。但该项业务在国内尚处于摸索阶段，尚缺乏系统地总结经验的实践基础，因此，本书仅根据作者近年来的工作实践，参考所掌握的有关资料编写而成。

本书从实用出发，较系统地介绍了利用世界银行贷款项目进行国际采购招标的有关知识，并侧重介绍了土建工程及货物采购国际招标的程序。由于世界银行贷款项目的土建工程及货物采购国际招标程序是目前国际上较为系统、完整的一套办法，因此本书的使用绝不仅限于世界银行贷款项目。读者可以举一反三，将本书作为从事其他国际金融组织贷款项目的国际招标、中外合资项目的国际招标以及国内建设单位和工业企业参与上述项目的竞争性国际投标的一本必备参考读物。本书对于国内目前实行的企业招标承包办法

也有借鉴意义。

本书除第三篇由张惠端编写外，其余各章均由蒋逵编写。由于作者从事该项业务时间尚短，有谬误遗漏之处，望读者不吝指正。

蒋逵

于华东水电工程咨询公司

杭州

1988年12月

# 目 录

绪 言 .....	( 1 )
第一篇 土建工程国际招标程序 .....	( 4 )
第一章 对承包商的资格预审 .....	( 4 )
第一节 资格预审程序 .....	( 5 )
第二节 资格预审文件的编制 .....	( 9 )
第二章 投标和评标 .....	( 16 )
第一节 投标商提交投标文件 .....	( 17 )
第二节 开标、评标与授予合同 .....	( 22 )
第二篇 土建工程招标文件的编制 .....	( 43 )
第三章 招标文件的组成和编制前的 准备 .....	( 43 )
第一节 招标文件的组成 .....	( 44 )
第二节 招标文件编制前的准备 .....	( 50 )
第四章 投标商应遵循的条件 .....	( 52 )
第一节 投标邀请信 .....	( 53 )
第二节 投标商须知 .....	( 54 )
第三节 合同条件概述 .....	( 82 )
第四节 技术规范 .....	( 84 )
第五节 图纸 .....	( 91 )
第五章 投标及合同格式 .....	( 93 )

<b>第一节</b>	<b>投标书、授权书和投标保证金格式</b>	( 94 )
<b>第二节</b>	<b>工程量清单及附录</b>	( 96 )
<b>第三节</b>	<b>专项计划表</b>	(101)
<b>第四节</b>	<b>合同协议及担保</b>	(107)
<b>第三篇</b>	<b>货物采购招标</b>	(110)
<b>第六章</b>	<b>货物采购招标概述</b>	(110)
<b>第一节</b>	<b>国际招标采购一般问题</b>	(110)
<b>第二节</b>	<b>其他采购方式</b>	(118)
<b>第三节</b>	<b>货物采购招标文件</b>	(120)
<b>第七章</b>	<b>货物采购招标文件商务部分</b>	(123)
<b>第一节</b>	<b>邀请投标和投标商须知</b>	(123)
<b>第二节</b>	<b>合同条件</b>	(133)
<b>第八章</b>	<b>货物采购招标文件技术部分</b>	(144)
<b>第一节</b>	<b>供货要求一览表</b>	(144)
<b>第二节</b>	<b>技术规范书</b>	(147)
	<b>主要参考文献</b>	(166)

## 绪 言

---

利用国外资进行部分工程项目的建设，是我国对外开放政策的一个方面。实践证明，如果外资利用得当，不仅可以弥补我国当前建设资金的不足，而且可以在引进国外先进技术、提高管理水平、加快建设速度、提高工程质量、降低工程成本以及促进体制改革等方面收到明显效果。

利用国际复兴开发银行（International Bank for Reconstruction and Development——IBRD，以下简称“世界银行”）和国际开发协会（International Development Association——IDA，以下简称“协会”）的贷款是利用外资的一个重要组成部分。目前，我国利用世界银行的贷款已达七十多亿美元，每年还在以二十多亿美元的速度增长。这些贷款不仅给投资部门的经济发展注入了生机，也为我国其他部门及企业参与这些项目带来的土建工程及货物采购的国际投标创造了机会。但由于参与国际招标投标工

作在我国还处于起步阶段，因此很有必要较系统地了解世界银行贷款项目的招标、投标程序。

世界银行采购<sup>①</sup> 导则（参考文献〔1〕，以下简称“导则”）第1.3条和第1.5条规定：对于由银行全部或部分资助的项目，在大多数情况下，银行都要求它的借款者，在世界银行成员国和瑞士的供货商或承包商之间，通过国际竞争性投标（International Competitive Bidding——ICB）采购，以获得货物或发包工程。本书正是依照上述规定和国际惯例，分别介绍货物（包括设备、材料等的采购）和土建工程发承包的国际招标程序、步骤、方法、规定以及招标文件的编制等。由于货物采购和建造工程两者之间有许多不同特点，因此本书在篇章安排上予以分开，第一篇、二篇介绍土建工程招标的有关内容，第三篇介绍货物采购招标的有关内容。

为了叙述方便，在此先将与国际采购招标有关各方的关系作一简要介绍。按照一般国际惯例，国际采购招标大部分采用“业主”（Employer）、“承包商”（Contractor）或“供货商”（Supplier）和“工程师”（Engineer）三足鼎立的关系模式。前两者的含义不言自明，它们之间的关系是合同

---

<sup>①</sup> 此处使用“采购”（Procurement）一词，系泛指采购货物和建造工程，后者可理解为对劳力、材料、施工设备、服务等等的“采购”。



关系，各自接受双方共同签订的项目合同的约束。至于“工程师”，它并不是指某个具体的人，而是一个咨询机构或设计单位，它受业主委托，负责规划设计、可行性研究、提出设计方案和图纸、编制资格预审文件并参加资格预审工作、编制工程施工规划、进度与概算、编制招标文件并参加评标工作、出席业主与承包商之间的合同谈判、编制合同文件以及在履约中承担日常的合同管理工作等。从法律地位上看，它应是独立于业主、承包商之外的第三者，它与业主之间的关系应是合同关系。在履约阶段，它应根据业主和承包商之间的合同以及它和业主之间的合同所授予的权力，独立地、公正地执行合同，因此，从理论上说，工程师的“天职”就是忠实于合同。

# **第一篇 土建工程国际招标程序**

---

大型土建工程的国际招标，一般可分为三个阶段，即：对承包商的资格预审；通过公开招标以获得投标文件；开标、评标与授予合同。

## **第一章 对承包商的资格预审**

按照国际招标的惯例，对大型复杂的土建工程，一般均应对承包商（指对本项目有兴趣的、潜在的投标商）进行资格预审，亦即在正式招标之前，先对有兴趣的承包商进行“粗筛”，以避免一些不合格的承包商造成人力、物力和财力的浪费，同时也可以减少业主和工程师评标的工作量。只有通过资格预审认为合格的承包商，才有资格参加本项目的投标。因此，在发出投标邀请之前，先进行资格预审，将投标商的数量缩小到合理范围，以达到既便于评标，又有利于竞

争的目的。本阶段的最终成果是得出一份“投标商名单”，以便第二阶段根据该名单发出投标邀请。

## 第一节 资格预审程序

资格预审一般分为三个步骤，即（1）邀请承包商参加资格预审；（2）发出资格预审文件和提交资格预审申请；（3）进行资格预审并确定投标商名单。资格预审程序框图见图1。

### 一、邀请承包商参加资格预审

由业主委托对外窗口通过在本国重要报纸（在我国主要是《人民日报》、《中国日报》等）以及重要国际报刊上刊登本项目的资格预审通告，对世界银行成员国及瑞士的承包商广泛发出参加资格预审的邀请，并由对外窗口办理资格预审的有关事宜。通告的主要内容应包括：具有法人地位的业主单位名称；工程师单位名称；项目名称；地理位置；工程规模；主要土建、安装工程量；计划开工及完工日期；项目的资金筹措；出售资格预审文件的日期、时间、地点以及售价；接受资格预审申请的截止日期、时间及送交的地点、电报、电话、电传号码（对外窗口）；提交申请书正副本份数；申请书使用的文字；发

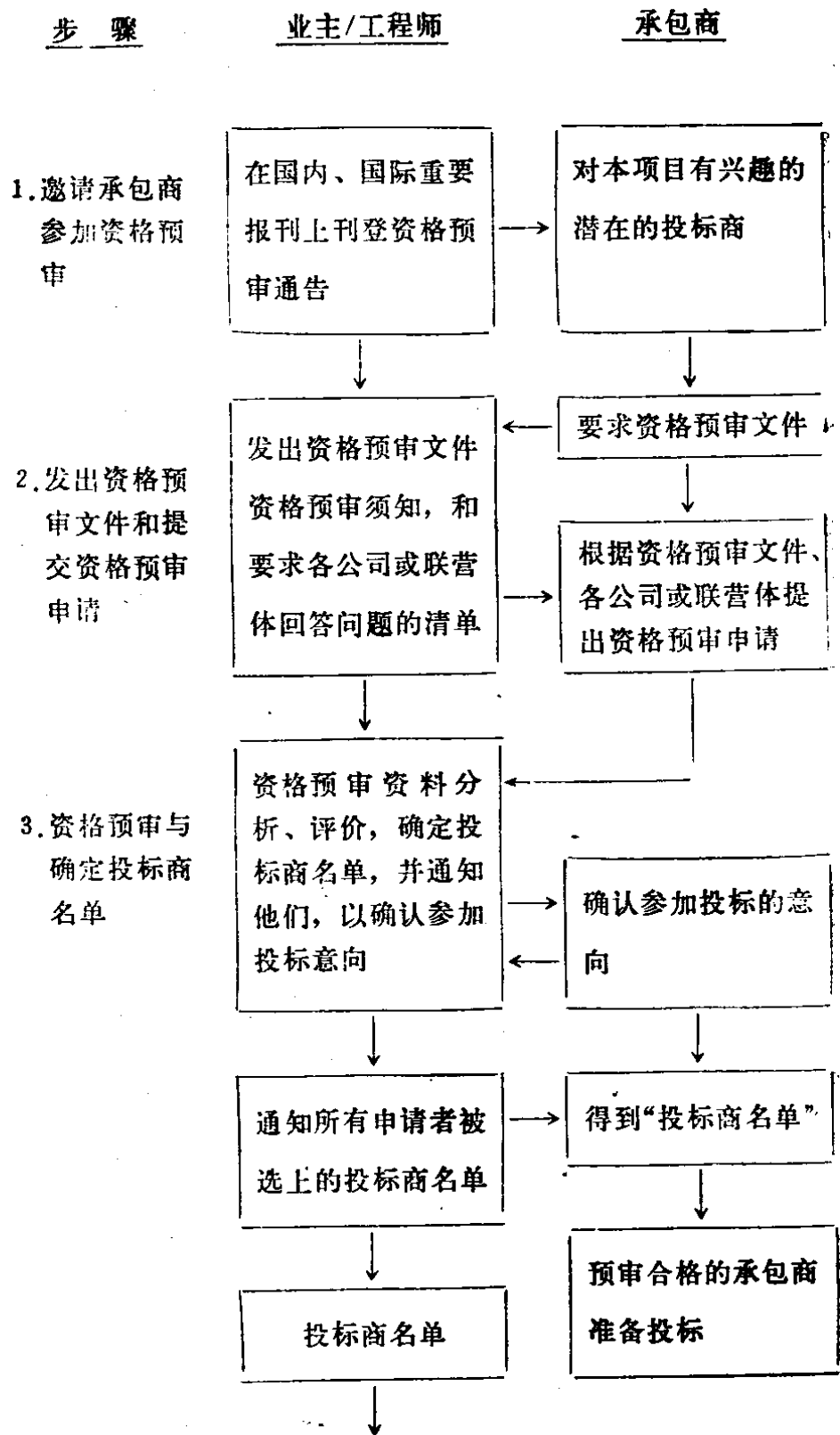


图 1 资格预审程序框图

出招标文件及提交投标文件的计划日期等等。因为国际招标面向本国和外国承包商，所以在本国文字报刊上刊登通告时，应同时使用本国及国际较通用的文字。

## **二、发出资格预审文件和提交资格预审申请**

在刊登资格预审通告的同时，一般即由对外窗口负责开始发售资格预审文件。

参加投标的承包商可以是本国的单独的承包商或承包商联营体 (Joint Venture)，也可以是外国的单独的承包商或承包商联营体，还可以是本国与外国承包商的联营体。因此在资格预审阶段也应按上述不同的投标方式，提交资格预审申请，如属于联营体投标，则参加该联营体的所有成员（公司、厂商等）都应分别填写完整的资格预审表格，并指明为首的主办公司。

在通告中所规定的日期及时间以后收到的资格预审申请，一概不予受理，原件退还，并取消其申请的资格。

## **三、资格预审与确定投标商名单**

资格预审着重是对各个申请者的机构和组织、从事同类型工程的经验、资源与能力、财务状况等方面进行评审。在机构和组织方面主要审查其法人地位、总部机构及拟为本项目配备的负责

人员、管理人员等的资历、经验，以及其组织形式等。在同类型工程经验方面，根据资格预审文件中的具体要求，审查是否具有充分的经验，并按要求提交原业主单位出具的证明文件，该文件应包括原承建的同类型项目在实施阶段以及投入使用后的情况，必要时还要通过不同渠道，从侧面进行核实。资源与能力方面主要审查申请者在技术装备、管理能力等方面的情况，以及为实施本项目，拟配备的人员、技术装备，采取的主要措施等。财务状况方面着重审查申请者在资本、债务、流动资金和资金周转能力等方面的情况，以及正在着手承建的其他工程的财务收支情况。对于联营体投标者，还应审查联营体的性质、组成联营体各方对业主所承担的法律和经济责任等。

在资格预审中，如对所提交的申请有不清楚的或需进一步查实的问题，应个别提出，由申请者在所规定的时间内予以答复或澄清。

根据对所有申请者在上述诸方面进行评审的结果，编制成汇总表。对于各个申请者在各个方面的评价，可分为“完全符合要求”、“基本上符合要求”和“不符合要求”三种情况。从汇总表中可以一目了然地比较出各申请者的优劣，从而选出一定数量的投标商名单，并由工程师着手编制资格预审报告，送业主、主管部门及世界银行审定。

在初步确定投标商名单后，应及时向名单中

所列的承包商发出通知，以便让他们确认是否有参加投标的意向。如经确认，有个别承包商不愿参加投标，则应将候补的较优者补上，并重新补发通知，征询其意向。当然这些意向的确认，并不具有约束力，一旦改变意向，业主无从采取也不应当采取任何制裁手段。因此，在确定投标商数目时，应作适当估计，并留有一定的余地，以保证有充分数量的竞争者。根据国际顾问工程师联合会（FIDIC）的建议，一般以选定7家承包商为妥。根据我国实际情况，笔者建议以7—10家为宜，并注意“导则”第2.10条规定，在评审尺度上可根据实际情况灵活掌握，这样虽然可能增加以后评标的工作量，但在评标阶段还可以再分为初评和终评两个步骤（详见第二章），以简化评标工作。

得出经世界银行及主管部门、业主等认可的投标商名单，第一阶段任务即告结束。在以后的程序中，这些承包商就以本项目合格的投标商的身分参加竞争性投标。对于未被选入投标商名单中的其他承包商，应采取适当方式通知他们。

## 第二节 资格预审文件的编制

资格预审的目的，如前所述，在于对意欲参加投标的承包商进行初选，以便把有资格参加投

标的承包商的数目缩小到合理的范围内，为此，要求从总体上审查各承包商是否有充分能力实施本项目。根据这些目的与要求，资格预审文件一般应包括以下几方面内容。

1. 概况；
2. 资格预审资料说明；
3. 资格预审资料格式；
4. 图纸。

现分述如下：

### 一、概 况

为使参加资格预审申请的承包商对项目有一个明晰的概念，应简要介绍整个工程的概况、主要的合同条件以及其他有关规定。

工程概况分别介绍工程地理位置、自然条件、开发目标或建设对象、工程规模、各单项工程的特性、对外交通与通讯条件、动力供应、生活与医疗设施以及与实施本项目有关的各方面情况与条件。

合同条件着重介绍合同性质、本国劳务和材料供应范围与方式、进口货物（包括施工设备、材料）的关税与进口税、违约赔偿金 投标保证金与履约担保、支付货币及方式、参加投标方式（指单体投标或联营体投标）、保险范围与险种、国内优惠条件与限度、计划开工与竣工时间



等等。

其他方面，诸如对业主单位、资金来源、招标范围（在世界银行成员国及瑞士范围内招标），资格预审文件的编制与解释单位以及接受资格预审申请单位的通讯地址与号码，接受资格预审申请截止日期及时间、使用的语言等等作简要介绍和规定。

根据资格预审阶段工作深度的要求，上述情况介绍应尽可能简单明瞭，详细情况及条件可以在招标文件中再作具体规定。

## 二、资格预审资料说明

资格预审资料说明主要包括资格预审申请者须知和资格条件两部分。

在资格预审申请者须知中，应说明对资格预审文件第三部分资格预审资料格式填写的要求、联营体投标者（如采取此种方式投标）中各方的地位与责任和提交资格预审申请正、副本的份数等等。

资格条件应对申请者的经验、人员、技术装备、拟采用的基本施工方法和程序、资信、财务状况等的具体要求作明确规定。由于资格条件是对申请者资格进行评价的基本标准，因此，资格条件应尽可能明确、具体，同时根据鼓励参加竞争的原则，资格条件（尤其是经验部分的要求）