

工程造价管理专业系列教材

工程承包与投标报价

武育秦 主编

重庆大学出版社

(工程造价管理专业系列教材)

工程承包与投标报价

武育秦 主编

重庆大学出版社

工程承包与投标报价

武育秦 主编

责任编辑 李长惠 饶帮华

*

重庆大学出版社出版发行

新华书店经销

四川外语学院印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张:11.25 字数:274 千

1993年9月第1版 2000年7月第7次印刷

印数:33 001—38 000

ISBN 7-5624-0691-X/F·56 定价:13.00元

序

为全面贯彻落实《中国教育改革和发展纲要》和教高[1991]3号文《关于加强普通高等专科教育工作的意见》所提出的各项任务,进一步推进高等工程专科教育的建设、改革与发展,国家教育委员会高等教育司于1992年7月下发了教高司[1992]69号文《关于遴选部分普通高等工程专科学校进行专业教学改革试点的通知》,拟定在近3年内,选择部分高等工程专科学校100个左右的工程专科专业点,以办出工程专科特色为目标,进行“小范围、大幅度”的教学改革试点,以期经过几年的研究与探索,使试点专业逐步形成能主动适应社会主义现代化建设的需要,培养出高质量的高等工程技术应用性人才的专科教育模式。国家教委经过各校的申报、资格审查、专家组实地考察和专门会议研究,确定37所学校37个专业点为高等工程专科专业教学改革第一批试点单位。重庆建筑高等专科学校“工程造价管理”专业也是该37个教学改革试点专业之一。

按照国家教委教高司[1992]69号文件的规定要求,专业教学改革的主要内容是:对专业的培养目标、人才规格、教学模式、课程设置、教学内容和教材建设等方面进行全面、系统的研究与改革试验;要在研究专业知识能力结构、改革现有课程设置体系、建立新的教学模式的同时,着手进行与之相适应的专业教材建设。正是根据上述的规定要求,我们在学校教改领导小组具体指导下,成立了系列教材编审委员会,组织编写了“工程造价管理专业系列教材”,它包括《工程承包与投标报价》、《建筑工程定额与预算》、《建筑识图与房屋构造》、《安装工程识图》、《建筑工程材料》、《安装工程定额与预算》、《建筑工程施工工艺》、《安装工程施工工艺》、《装饰工程预算与报价》等9本主要课教材。该系列教材全部由武育秦教授、李景云副教授担任主审。

本系列教材主要是为满足“工程造价管理”专业教改的需要而编写的,并由参加教改试点专业授课的教师在总结多年教学经验的基础上,对教材内容进行了较大的增删与改革,突出了理论知识的应用,注重了实践能力的培养,体现了专科教育的特色。由于编写时间仓促,水平有限,教材中的不妥和错漏之处在所难免,敬请广大读者与同行专家批评指正。

系列教材编委会

1995年3月

前 言

工程承包和投标报价是建筑企业主要的施工生产经营活动,它在企业整个经营管理工作中具有十分重要的地位和作用。企业经营承包活动的成效好坏,直接关系到企业能否在激烈的竞争中获得施工任务和取得好的经济效益,关系到企业的生存与发展。因此,这项工作是建筑企业竞争能力、应变能力、施工能力、管理能力、创利能力和自我发展能力的综合体现,也是企业合同管理人员、预算报价人员所必须具备的专业知识及业务能力。

本书按照高校建筑类专业对本课教学大纲的要求,根据国家计委、建设部颁发的《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程招标投标暂行规定》、中国建筑工程总公司对外工程承包报价参考资料等,并结合多年的教学实践,在对自编教材做进一步补充与完善的基础上而编著的。

本书主要介绍国内外工程承包方式、投标报价原理及计算方法等专业知识。对国内外工程承包的范围、分类、方式和具体做法,国内外工程投标报价原理、计算方法与步骤,投标技巧与策略,工程承包合同的内容、签订及管理,等都做了比较全面、详细的阐述。特别是对国外工程承包的具体做法、投标报价计算方法与步骤、投标报价实例与策略等做了重点介绍,还列入了从中国建筑工程总公司收集整理的部分典型的国外投标报价计算范例,并附有各种应用图表及参考价格,可供读者学习应用时参考。本书具有较强的针对性、实用性和通读性,可作为大专院校建筑类海外工程承包、工程造价管理、建筑物资管理、房地产经营与管理等专业的试用教材,也可作为合同预算人员、招投标人员、银行拨贷款人员、工程技术与管理人员等的学习参考书,对在国外从事工程承包和投标报价人员来讲,更是一本学习业务知识的实用教材。

全书由武育秦主编,共六章。第一章绪论、第二章工程承包范围与方式、第三章工程招标与投标、第四章工程投标报价计算实例、第五章工程投标报价策略由武育秦编著,第六章工程合同由李景云编著,附表国外承包工程报价参考价格由李景云整理。

由于我们的水平有限,书中难免有不少的缺点和错误,欢迎广大读者赐教,以便改正。

编 者

1992年10月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 工程承包的产生与发展.....	1
第二节 国际承包劳务市场的发展趋势与机遇.....	5
第二章 工程承包范围与方式	10
第一节 工程承包范围与分类	10
第二节 国内工程承包方式	13
第三节 国外工程承包方式	14
第四节 国外工程承包的具体方法	16
第三章 工程招标与投标	21
第一节 招标投标概述	21
第二节 工程招标方式	24
第三节 工程招标文件	25
第四节 工程招标投标程序	35
第五节 国内工程投标报价及计算	40
第六节 国外工程投标报价及计算	43
第四章 工程投标报价实例	62
第一节 国内工程投标报价实例	62
第二节 国外工程投标报价实例	67
第五章 工程投标报价策略	110
第一节 国外承包工程的风险.....	110
第二节 投标决策中的经济信息.....	113
第三节 工程投标决策.....	118

第六章 工程合同	133
第一节 国内承包工程合同.....	133
第二节 国外承包工程合同.....	136
第三节 工程合同的签订与管理.....	141
第四节 工程索赔.....	143
附 表 国外承包工程报价参考价格	149
附表 1 国外常用工程项目参考单价表	154
附表 2 国外主要建筑材料参考价格	162
附表 3 国外主要施工机械参考价格	163
附表 4 国外劳务市场价格	167
附表 5 国外(国内)部分承包工程项目实施简况	168
思考题与习题	167
参考文献	169

第一章 绪 论

第一节 工程承包的产生与发展

一、工程承包概念

承包是一种商业交易行为,就是指交易的一方负责为另一方完成某项工程、某项工作或供应一批货物,并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。委托任务并负责支付报酬的一方称为发包人;接受任务并负责按时完成而取得报酬的一方称为承包人。双方通过签订合同或协议,予以明确发包人和承包人之间的经济上的权利与义务等关系,且具有法律效力。

工程承包是指建筑企业(承包商)作为承包人(称乙方),建设单位(业主)作为发包人(称甲方),由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方,且双方在平等互利的基础上签订工程合同,明确各自的经济责任、权利和义务,以保证工程任务在合同造价内按期按质的全面完成。其工程承包方法如下

1. 指令方法 由国家发包者、承包者同时下达指令,且指定承包者,适用于重点工程。
2. 协议方法 ①独家协议:发包者与某一家承包者协商承包;
②比价:发包者在两个单位(承包者)中进行比较,择优发包。
3. 招标方法 召集三个以上的承包单位进行承包竞争,发包者择优选定。

工程承包是经营方式的一种。从工程施工的角度看,是指建筑企业向建设单位(业主)或施工服务对象,提供建筑工程产品或服务的方式,即指企业获得任务的方式。就经营方式来讲,在实际工作中是多种多样的,如商品化经营方式,综合开发方式及承包方式等。而承包方式是最基本、采用最多、且历史也最为悠久的一种。

二、国外工程承包业务的产生与发展

19世纪末,世界工业发达国家的企业资本家,凭借炮舰外交政策,纷纷在国外开辟市场和承包工程,为本国垄断资本主义的发展搜刮资金,我国解放前的主要铁路、桥梁和工厂的兴建,就是最好的历史见证。

第二次世界大战后,欧洲和日本等国家的大多数城市沦为废墟,解决居民住房问题迫在眉睫,这期间建筑承包业发展迅速。到了60年代中期为鼎盛时期。由于世界建筑承包业的飞速发展,国内住房矛盾趋于缓和,工业建设也达到相对饱和状态,这些国家的建筑承包业的重点开始转向国外,对外工程承包业就成为国际性经济活动的一种基本形式。

随着民族独立解放运动的蓬勃发展,非洲和中东地区的很多国家摆脱了殖民统治而独立,开始建设自己的国家。中东许多盛产石油的国家,通过石油的开采获取大量的资金来建设自己的国家,因此,这些地区就成为各国承包商竞争角逐的中心。许多国家的政府也极为重视,大力发展和扶植对外工程承包事业,且取得了较好的经济效益。据美国《国际工程图刊》统计,世界

较大的工程承包公司有 250 家,1985 年签订国外工程合同总额为 816 亿美元,主要国家与地区的工程承包情况见表 1-1。

国际工程承包情况统计表(1985 年资料)

表 1-1

国 家 名 称	承 包 公 司 数	合同总额 (亿美元)	所 占 百 分 比 %	工程合同额地区分布情况(亿美元)				
				中 东	亚 洲	非 洲	欧 洲	北美和拉美
美 国	43	282	34.6	78	71	45	42	23
日 本	39	116	14.3	19	54	16	2	20
意 大 利	28	87	10.7	24	6	15	18	24
法 国	18	67	8.2	8	10	21	8	13
英 国	16	56	6.9	8		21	3	10
原 西 德	14	54	6.6	8	8	7	9	22
南 朝 鲜	17	48	5.8	34	4	10		
土 耳 其	8	16	2.0	10		6		
荷 兰	9	14	1.6	2	2	1	1	2
其它国家	58	76	9.3	24	8	12	12	20
合 计	250	816	100					

从上表可以看出,美国、日本等经济发达国家仍处于领先地位。但是,一些第三世界国家也在国际工程承包中占有一定的地位,如南朝鲜、土耳其等。而中国建筑工程总公司、中国冶金建设公司、中国水利电力建设公司,中国公路桥梁公司已被美国《国际工程周刊》列入 250 家世界大承包商的行列,在国际承包工程市场上已成为有一定影响的重要力量。随着国际工程承包事业的发展,建设项目的勘察设计对外承包业务也迅速的发展起来。

三、我国工程承包业务的形成与发展过程

我国建筑工程承包业务的形成与发展大致可划分为以下四个阶段:

新中国成立以前,我国建筑工程承包业务的形成来源于资本主义国家,从 19 世纪 80 年代起,在上海就陆续开办了一些营造厂(即建筑业)。不过那时的营造厂具有浓厚的封建性与买办性,实行的是层层转包的资本主义管理经营制度,由于资本主义市场竞争的出现,营造厂间的竞争日趋激烈,客观上促进了我国建筑业的发展。到 20 世纪初,我国建筑业已初步具有一般民用建筑设计与施工活动的的能力。但是到了解放前夕,由于国民党政府的腐败和连年发动的内战,众多营造厂纷纷濒于破产倒闭,这期间建筑业处于停滞的状态。

新中国成立以后,由于国家建设的需要,建筑业有了很大的发展。在第一个五年计划期间,工程承包实行了包工包料制度,在当时的历史条件下,虽然工程任务是以行政手段分配的,仍起了较大的积极作用,施工周期和工程质量都能达到国家要求,建筑设计和施工技术也都接近当时的国际水平。

1958~1976 年期间,由于受“左”的思想影响,把工程承包方式当作资本主义经营方式进行批判,取消和废除了承包制、合同制、法定利润和甲乙方关系,建立了现场指挥部等管理体制,这实际上不承认建筑企业是一个物质生产部门,不承认建筑产品是商品,由于上述错误做法,违背了建筑生产的客观经济规律,因此,施工企业成了来料加工、提供劳务的松散行业,这一时期施工企业处于徘徊不前的状态。

1978 年至今,我国建筑企业在党的改革、开放、搞活的方针政策指引下,率先实行了全行

业改革,恢复了建筑产品利润,实行了招标承包制,百元产值工资含量包干及经理(厂长)负责制,改革了材料供应体制和各种形式的内部承包责任制等等。这些改革措施,有力地调动了施工企业和全体职工的积极性,正向着现代化施工与管理的目标不断前进。

四、我国对外工程承包概况

新中国成立以前我国基本上没有对外承包工程业务。50至60年代,对外承担的建筑工程主要是经济援助项目。我国从1979年才真正开始对外承包工程及提供劳务,且发展较快。到1985年底,全国已有60多家公司开展了对外承包工程业务;截止1989年底,全国已发展到90多家公司进入国际承包市场。尤以中国建筑工程总公司、中国冶金建设总公司发展最快,承包业务最多,效益也比较好。全国在外人员已有10多万人,承包业务已从单一提供劳务、分包工程项目发展到整个建设项目的总承包。如中国建筑工程总公司,在伊拉克总包的第一个大项目“凯菲尔—希纳菲亚工程”,合同造价1.74亿美元,该工程从设计、施工、设备供应及安装等,全部由中国建筑工程总公司承包组织实施。4个大坝工程均比合同工期提前,质量创第一流水水平,取得了很好的经济效益和社会效益,在国际承包市场上树立了声誉,显示了中国公司在国际承包市场的竞争能力以及总承包大型建设项目的组织管理水平。

中国建筑工程总公司(CSCEC),对外经营承包已走过了12年历程,连续10年跨入世界250家大承包商的行列,1990年排名第53位。到1991年底,已有驻外机构46个,在外职工1万多人,累计实现成交额39.88亿美元,完成营业额33.97亿美元,获得较好的经济效益和良好的国际信誉,初步形成了在国际范围内开展承包工程和综合经营的网络,并为对外经营业务的进一步发展奠定了坚实的基础。

随着我国对外承包工程事业的不断发展,面对激烈竞争的国际工程承包市场,中国公司更应遵循“守约、保质、薄利、重义”的原则,审时度势、正确决策,以加速我国对外承包事业的发展。

(一)我国对外承包事业发展的优势

1. 施工技术适应国外工程承包要求 新中国成立以来,国家进行了大规模的经济建设,建筑业也得到飞跃发展。特别是党的十一届三中全会以后,我国建筑企业的施工技术水平有了很大的提高,一大批国内的高、大、新、精工程项目相继建设成功。如北京庞大的亚运会工程、深圳国际贸易大厦和正在施工的大亚湾核电站、上海宝山钢铁厂及葛洲坝水利工程等大型建设项目,同世界各国相比,我国建筑企业的施工技术水平并不落后,完全能够承建国外各类建设工程,能适应对外承包工程的技术要求。

2. 劳动力资源丰富,工资水平低 我国建筑企业职工有1000万人左右,尚有大批农村施工队伍,这些施工队伍具有一定的技术水平。部分职工已有从事国外施工的经验,完全可以组织大批建筑企业职工承包国外工程的施工。同国外建筑公司相比,我国职工的工资水平低,人工费用的支付少,这使我国投标报价低于别国价格,其中标率相对增高。

3. 我国职工政治思想觉悟高、组织纪律性强 我国建筑企业职工长期受着党的教育,思想政治觉悟高、组织纪律性强,这是我国职工的一大特点,是国外建筑职工无法比拟的。出国人员能自觉遵守所在国法律,并具有勤劳奋进的精神,受到所在国政府及各界人士的好评,同时这些职工又不长期居住在工程所在国,因而不会增加这些国家的负担,一些国家也表示满意。这是国外承包公司没有的优势。

(二)当前我国对外承包事业存在的问题和困难

由于我国从事对外承包事业发展较晚,经验不足,又长期不重视经营管理工作,所以在对外承包工程中存在着一些急需解决的问题和困难。

1. 从整体上看,经营管理水平不高 我国的工程技术人员和管理干部,由于在国内只重生产,忽视经营管理工作,出国后,存在着不懂经营管理和不会管理的状况,近年来虽然引起各级管理人员重视,但同国外承包公司相比,仍比较落后,由于经营管理工作跟不上,致使在不同层次、不同程度上出现了失控现象。

2. 专业人才不足及素质不高 国际承包工程,需要多种专门人才,包括语言、法律、商务、技术、经营、经济等人才。专业人才严重不足,且素质较差,这是我国发展对外承包工程的最大弱点。至今对外承包工程仍然承受着人才数量不足、队伍不稳和素质不高的困扰。

3. 物资和资金匮乏短缺 物资和资金是对外工程承包的必备条件。由于物资供应不足,对外工程承包所需的大量物资只得在当地购买,使物资销售利润被外商赚取,且大量外汇被外国人拿走,如果我国带着物资承包工程,则大量外汇就可以流入国内,为国家经济建设积累资金。对外承包工程还需要一定数量的流动资金,承包工程项目越多,流动资金耗用量就越大。而我国外汇不足,资金处于高额负债下滞流状态。这些都给我国对外承包事业的发展带来困难。

4. 管理制度不适应对外承包工程的需要 我国对外承包工程,尚存在着多渠道的问题,没有统一的组织机构进行科学的管理,而是各行其事,相互压低标价等内耗时时有发生,致使经济效益不够理想。因此,在管理制度上如何统一行动,一致对外的问题,还要研究解决。

(三)我国发展对外承包事业的对策

面对当前对外承包工程存在的问题与困难,既不能急躁冒进,也不能消极悲观,必须积极地、实事求是地从中总结经验教训,采用果断有效的措施来治理和改善对外的经营承包工作。

1. 改善对外经营承包的有利条件 改善我国对外经营承包业务,已具备了许多有利的条件,如对外经营中的一些规律性认识更加成熟,效益第一的经营思想更加明确;在对外经营承包方面,已有了一定数量的人才、经验和实力的积累;影响整体效益的几个大型项目经过努力争取到比预计要好的效益,困难有所缓解;特别是党的十四大会议的“加快步伐、深化改革、提高效益”的精神,为我们提供了统一认识、协调行动的强大思想武器。只要齐心努力、勤奋工作,就能够完成条件改善的任务。

2. 发展对外经营承包事业的对策 当前,我国除了巩固和发展已有市场,积极稳妥开辟新的市场,扩大承包范围,开展对外技术咨询和设计承包,为国家多赚外汇外,其对策是:

(1)明确指导思想和经营目标:对外承包工程的指导思想是认真贯彻党的十四大会议的精神,以盈利创汇为宗旨,端正经营思想。通过坚持改革开放,强化管理,使对外经营承包进入持续、稳定发展的轨道,跨上一个新的台阶。

经营目标:保证改革深入发展,建立适合对外经营承包客观要求的、良好的经营机制;以盈利创汇为导向,适应市场变化,调整好经营布局 and 经营结构;按照对外经营承包业务的需要,培养造就一批专业人才;不断提高经济效益,进入投入少、产出多、效益高的良性循环;努力实现各年度的成交额、营业额、创汇额、利润额等主要经济指标。

(2)必须建立良好的经营机制:国家对外经营机构应对对外经营承包进行有效调控。其具体措施是:既保证各驻外机构(经理部)有适当的经营自主权,又增强国家对对外经营的调控职能;明确各驻外机构责权,继续实行承包经营责任制和经理负责制,并不断完善;加强对承包工

工程项目(大型项目)的直接管理,完善工程项目管理体制;建立相应的评估委员会,以资金利润率为主要依据开展工程项目评估;进一步调整分配关系,消除出国职工收入分配中仍然存在的平均主义,要使职工个人收入与国外劳绩紧密挂钩等。

(3)进行经营布局 and 经营结构的调整:适应市场变化调整布局,保证重点经营。针对国际承包市场回弹与我国资金短缺的尖锐矛盾,集中人力、物力、财力,保证对外经营承包有一个适度的增长。经营布局的调整方针是:发展亚太国家和地区;加强欧美;调整中东、北非;开拓加拿大、独联体等国家。发展亚太地区,包括港、澳、泰、日本、东南亚、南亚和太平洋岛屿等国家和地区,是今后几年里经营承包的重点地区。因此要作好规划,统一部署,具体指导,以促进对外经营承包的不断发展。

在继续开展工程承包、积极慎重发展房地产业务的同时,以扩大劳务出口为重点,进行经营机构的调整。其调整方针是:要充分认识扩大劳务出口的重要意义,各驻外机构要着眼于盈利创汇,随行就市,不放过每一个机会,放手成交劳务项目;在巩固科威特、利比亚、伊拉克等传统劳务市场的同时,要在港澳地区、日本、南太平洋岛屿和独联体多下功夫,力争有较大突破;在具备条件的国家和地区,如港、澳、泰、美国等驻外机构,要积极、慎重地开展房地产开发业务;驻外机构要与物资公司密切合作,努力扩大物资出口;要适应国外咨询设计的特点,继续开拓咨询设计业务。

(4)加强财务管理,加速资金周转:严格资金的投放与管理。坚持“优先保证重点产出区,优先保证现汇、劳务项目,支持开发项目,审慎控制延期付款项目”的投放原则;统一控制资金的信贷规模,使之与经营规模和偿还能力相适应;严格现汇管理制度,确保国有资产安全可靠;非自由外汇地区试行外汇收入集中开户、集中管理。

抓紧拖欠工程款、到期维修金和保函的回收。要把回收拖欠工程款纳入承包经营责任制的组成内容,抓紧抓好。大力开展增产节约,增收节支活动,压缩非生产支出。

(5)依靠科技进步,提高经济效益,强化科学管理,努力实现利用计算机管理、投标报价和网络信息传递目标,建立信息收集、加工、存储、传递和反馈系统。在开展对外经济承包中,注意引进、消化和吸收国外先进技术和科学管理方法,尽可能地采用和输出国内已经成熟的新技术、新产品、新材料,努力扩大建筑技术出口。

(6)努力提高职工队伍的思想、业务素质:造就一支政治、业务双过硬的职工队伍,是对外经营承包事业发展的根本保证。要把过细的思想政治工作放在关系到事业成败的高度来认识,通过多种形式的教育活动,增强企业凝聚力,增加职工的使命感,责任感,为企业的发展尽心尽力。加快人才开发,提高职工素质,采用灵活有效的方法,多层次、多专业地培训专业人员,以解决人才不足的问题。在出国人员中试行《海外业务专业证书》制度,以适应对外经营承包事业发展的需要。

第二节 国际承包劳务市场的发展趋势与机遇

国际工程承包和劳务市场在经过了1982年以来连续6年的大萧条之后,1988年开始出现大幅度回升,1991年创历史最好水平。以世界250家国际大承包公司在国外的经营情况来看,其对外成交合同额从1981年的1299亿美元连续跌至1987年的740亿美元,下降了43%;1988年开始大幅度回升,合同额达941亿美元,比上年增长了27.3%,其后逐年均有回升,如

1991 年世界 225 家国际大承包公司的国外合同额达到 1520 亿美元,比上年增长了 24%,超过了 1981 年国际工程承包和劳务市场历史上第一次高峰的水平,创历史上最高纪录;1992 年继续略有上升,但预计 1993 年的国际承包劳务市场最多能保持 1992 年的水平,也不能排除略有下滑趋势的可能性。

一、国际承包劳务市场的发展趋势

国际承包劳务市场经过 80 年代的大萧条之后,已经出现了新的特点,即由原来的卖方市场变成买方市场,进入 90 年代以后,这种市场格局并未出现明显的变化,由此而出现了一系列新的动向和趋势。

(一)工程承包方面

1. 公司林立,竞争激烈 国际工程承包市场经过 70 年代的大发展和 80 年代市场激烈竞争的考验,不仅增加和壮大了一批西方国家的国际承包公司,而且使一大批发展中国家的国际承包公司发展和成熟了起来,并加入了市场竞争的行列,形成了公司林立、竞争加剧的趋势。

2. 劳动密集型项目减少,技术或资本密集型项目增加 经过“二战”后的全面恢复和发展,西方发达国家的基本建设工程已经完成,过去劳动密集型项目已被技术密集型和资本密集型项目所取代;中东石油生产国经过 70 年代的大建设和大发展,基础设施工程建设已接近完成;广大发展中国家由于财政经济困难,发展受阻,建设规模受到了很大的限制;处于过渡时期的东欧国家和独联体国家的工程承包市场也难有较大的恢复和发展,因此,国际工程承包市场以土建为主的劳动密集型项目及普通劳务在减少,而技术和资本密集型工程项目及其相应的劳务在稳定中增加。

3. 保护主义倾向有增无减 为了保护本国工程承包公司的发展,保护本国人民的就业,一些国家特别是发展中国家纷纷采取了程度不同的保护措施,如规定外国工程承包公司必须同当地工程承包公司组成合营公司后方能取得项目的投标权;外国工程承包公司必须找好当地代理人才能参加项目的投标;凡本国承包公司能承建的工程项目都应该发包给当地公司,等等。

4. 工程费用支付方式多样化 由于发展中国家财政经济困难,特别是外汇十分短缺,因此发展中国家的工程承包项目费用的支付方式出现了多样化的趋势,如有的用当地货币支付;有的采用延期付款方式;有的采用实物支付方式,如石油、天然气、矿石、木材、农药、化肥、钢材、鱼产品、农产品等;有的还采用了由承包商出资修建,项目建成后承包商自营一段时间,待承包商收回全部投资并获得一定的利润之后,再移交给业主,等等。而在过去,承包工程和劳务一般都是用现金支付的。

5. 交钥匙承建方式日趋增多 为了在激烈竞争中获胜,承包商在工程项目的承包中越来越多地采用了交钥匙(一揽子服务)的承建方式,即承包商从工程项目的可行性研究到项目设计、施工、安装、试运转、人员培训和项目经营管理等都由承包商一揽子承包,用良好而周到的服务来赢得业主的信赖,从而在激烈的竞争中获胜。

6. 垫付业主资金不足也成为承包商中标的关键 在业主资金短缺的情况下,如果承包商能带资承包,或者为业主解决工程项目资金的困难,已成为承包商中标的关键,特别是大型工程项目耗资巨大,承包商如能在国际金融市场为业主筹集资金,或者为业主做出资金安排,承包商就一定能在竞争中稳操胜券。

7. 先进的设计和技术已成为承包商中标的重要因素 在科学技术日新月异的今天,设计新颖和施工技术先进已日益成为业主选择中标者的重要条件,西方国家的工程承包公司在这方面具有明显的优势。长期以来西方发达国家的设计公司占据了国际设计市场的绝大多数份额,如1991年国际200家最大的设计公司中,约190家公司来自发达国家,垄断了当年200家公司在国外的设计合同额101亿美元的96%;同年世界225家国际大承包公司的国外合同额1520亿美元,西方国家的承包公司垄断了合同额的90%以上。

(二) 劳务合作方面

1. 劳务流动多方位,劳务结构多层次 劳务人员流动的方向日趋多元化。过去,国际劳务流动一般是南北流向,即落后的国家向先进国家流动,条件差的国家向条件好的国家流动,工资低的国家向工资高的国家流动。而当今国际劳务人员流动仍以南北流动占主导地位,但随着南南合作的加强,劳务的南南流动正变得日趋重要,也体现了当今劳务流动的一种趋势;另外,随着东欧剧变和苏联的解体,许多人离开家园,到西欧和北美寻求就业机会,形成了一种新的劳务流向,即东西流向,已引起世人关注。目前国际劳务市场正起着结构性的变化,对普通劳务的要求减少,对技术劳务的需求增加,已逐步形成以高层次劳务为重点,多层次、多行业的劳务结构。

2. 劳务保护盛行,竞争日趋激烈 西方发达国家由于经济增长缓慢,对普通劳务人员的入境采取了严格的限制措施;而越来越多的发展中国家把对外劳务输出视为扩大就业和赚取外汇的重要手段,努力发展劳务输出,使国际劳务市场的竞争日趋激烈。由于竞争使劳务价格一跌再跌,80年代初,中东劳务市场普通劳务的工资平均每月可拿到500美元左右,目前已降至100~150美元,有的国家外籍普工的工资不仅被降低,而且完全支付不断贬值的当地货币。由于市场竞争激烈,为保护本国人民的就业,劳务输入国对外籍普通劳务采取了种种限制措施。美国是最早限制外籍普通劳务入境的国家,普通劳务人员很难获得美国劳工部发放的劳工许可证。西欧自1974~1975年经济萧条之后,采取了不同程度的限制政策,普通劳务很难获准居留签证。中东国家从1983年开始限制外籍劳务人员流入,采取了诸如实行劳务许可证限额、控制入境签证,限制居留时间等措施,阿联酋和科威特等国还规定,外籍劳务人员办理签证必须有当地法律担保人,有些中东产油国正纷纷采取措施,积极培养当地人才,努力实现劳工民族化。

3. 服务型劳务明显增长 近年来,随着工业发达国家经济的发展和人民生活水平的提高,服务业在国民生产总值和就业人口的比重日益上升,今后外籍劳务在服务业中的就业范围将越来越广,因此第三产业的服务型劳务呈明显的增长之势。

4. 国际市场对技术密集型外籍劳务放松了限制 随着经济的发展和人民生活水平的提高,西方国家对三D工作(即累、脏、险)都不愿问津,出现大量空缺,特别是人口出生率下降和人口老龄化问题日益突出,加剧了劳动力短缺的矛盾,尤其是专业技术性劳务的短缺更加突出。1990年美国颁布了新的移民法,扩大了对外籍智力型和技术型劳务的吸收量;英国也将放松对外籍熟练工人入境的限制;1992年日本执政的自民党批准了一项两年职业培训计划,允许10万名非熟练的外籍工人在日本私营企业就业,日本政府通过研修生方式变相地扩大对外籍劳务的吸收;国际劳务市场在技术劳务短缺的压力下,还将继续松动对外籍知识密集型和技术密集型劳务的限制。

5. 保健服务劳务日趋兴旺 随着西方国家人口老龄化问题日趋突出,为老人服务的行业,

如医疗、保健事业将有一个新的发展,医生、护士、保姆在这方面的就业机会将有所增加。

二、国际工程承包和劳务市场的机遇

随着国际工程承包和劳务市场的发展,为国际工程承包商提供的商业机会也随之增加。因此,承包工程和劳务合作事业是大有作为的。现将世界各主要市场的情况分述如下:

(一)亚太地区市场

亚太地区,特别是东南亚地区工程发包主要集中在基础设施、能源、工业和一般建筑等项目方面,据国外资料分析,在今后10年中,亚洲地区主要国家将投资6000亿美元以上用于修建发电厂、道路、航空港、铁路、码头和其它有关基础设施。其中包括韩国计划投资280亿美元兴建24座新电站,投资500亿美元建设航空港、海港和供水系统;澳大利亚、日本、泰国、印度和新加坡等将投资500亿美元新建或扩建30个航空港;泰国计划投资80亿美元增强和提高曼谷及周围的铁路服务功能;马来西亚政府决定拨款120亿美元投资于港口扩建等基础设施方面,同时在“六五”期间向制造业投资310亿美元;印度尼西亚还计划大力投资发电厂和电讯工程的建设。越南也将在对外开放中增加商业机会,在我过去援越的300多个项目中至今有100多个项目可以恢复建设,越方也有意同我合作。

在劳务合作方面,自进入90年代,亚洲国家特别是东南亚国家和地区,如日本、韩国、新加坡及东盟一些国家劳务短缺的情况将进一步加剧。据日本通产省统计,日本劳务缺员300万,其中技术工人短缺100万,特别是那些脏、累、险行业缺员更为严重;韩国制造业目前缺员25万人,特别是纺织、皮革加工等行业缺员率高达30%以上。新加坡外向型经济迅速发展,劳务短缺在130万以上,实业界正千方百计地引进外籍劳务,马来西亚每年缺少各种层次的技术工人50万人以上。

(二)欧洲地区市场

东、西德统一后,东部重建工作耗资巨大,成为欧洲最活跃的工程承包劳务市场。估计到2000年,基础设施建设的投资将达5000~6000亿美元,其中公路工程占1600亿美元,铁路系统恢复和改造占300亿美元,能源和环保工程占300亿美元,另外,工商业和住房工程建筑将投资4500亿美元,巨额的投资计划已引起世界承包商的密切关注。东欧和独联体国家正在进行经济体制的转轨,今后对基础设施的需求必将大量增加。欧洲统一大市场即将实现,今后该地区对吸收外资仍具有相当的吸引力,投资的重点将集中在污水处理、电力、高速公路、机场、铁路和地铁维修、扩建和技术改造项目,另外,医疗、教育和展览中心及房屋等一般建筑也有一定的市场。

在劳务合作机会方面,西欧地区国家面临日趋严重的人口自然增长率下降和人口老龄化的问题。这将为外籍不同层次的劳务提供更多的就业机会。东欧和独联体国家劳务市场潜力巨大,特别是远东和西伯利亚地区劳动力严重不足,开发这一地区对外籍劳务的需求相当广泛,建筑业、农业、森林采伐、采矿、交通运输、渔业、资源加工、轻工业等行业对劳务的需求量都很大,是一个潜力巨大的劳务市场。

(三)中东地区市场

海湾战争后,科威特开始重建,投资巨大,耗资达500~750亿美元,成为各国承包商争夺的焦点,其它产油国随着财政经济的好转,承包劳务市场也在迅速恢复中。1991年国际225家

大承包公司在该地区的合同额为 293 亿美元,比 1990 年增长了 47.2%,工程发包项目主要集中在石油化工、大型基础设施、公用和民用建筑的兴建和维修等。其中叙利亚、伊朗、沙特和约旦在电力、石油和天然气管道及港口建设等方面加强投资。仅在 1991 年伊朗就向国际承包商发包了 77.5 亿美元的工程合同,沙特阿拉伯仅在电讯工程一项就发包了 20 亿美元的合同,其它项目如石油化工、基础设施工程、交通运输和农业等方面也有不少的承包机会。

在这个地广人稀、文化落后的地区,劳务合作方面,要在短期内根本改变主要依赖外籍劳务的状况是不可能的。随着该地区财政经济状况的进一步改善,中东地区仍然是一个潜力巨大的具有很大吸引力的劳务合作市场。

(四)北美地区市场

80 年代北美一直是世界重要的地区承包劳务市场之一。进入 90 年代后由于北美经济衰退,承包劳务市场出现萎缩。自美国全力要重振国内经济以来,估计 1993 年北美的经济增长率超过 2%,承包市场有可能在 1992 年停止滑坡的基础上会有微弱的回升。值得注意的是:美国经济和科技的重心正加速从东北地区向西南地区转移,西南日益成为美国工业新技术发展和太平洋贸易开发的主要口岸,为国际承包商提供的承包劳务机会将大量增加。进入 90 年代以来,美国政府强调重建老化了的基础设施并应付严重的环境威胁,将加大这方面的投资,创造更多的承包劳务机会。1991 年美国交通运输项目的发包额比上年增长了 17%,达 44 亿美元,危险废物处理项目的发包额在其发包总额中的比重从 1990 年的 10%增长到 1991 年的 12%,今后北美地区的承包工程项目将主要集中在基础设施的维修、扩建和改造以及交通运输的建设和危险废物的处理等项目上。

拉美地区的经济正在恢复和发展,今后该地区也会有不少的承包机会;非洲经济困难,承包劳务市场在短期内不会有多大的变化,但存在的潜力是巨大的。

国际工程承包和劳务合作,在很多西方发达国家和一些发展中国家,已成为对外经济活动和创汇收入的重要组成部分,有些国家的国际工程承包和劳务合作收入已超过商品出口的收入。改革开放以来,我国的对外国际工程承包和劳务合作,在“守约、保质、薄利、重义”的原则指导下,已有了长足发展,并取得了较好的经济效益和国际信誉。进入 90 年代以后,我国的对外承包工程集团公司,应根据上述国际工程承包和劳务市场的发展趋势及商业机遇,认真做好调查研究,充分发挥我国的优势,采取有效的政策措施,不失时机地去开拓和占领市场,就一定能打开局面,取得好的经济效益,为国家多创外汇作贡献。

第二章 工程承包范围与方式

第一节 工程承包范围与分类

一、工程承包范围

一个建设项目建设的全过程,大体上分为以下几个阶段:即建设项目的可行性研究、勘察设计、材料设备购置与供应、工程施工、生产职工培训、竣工验收、交付使用等阶段。因此,建设工程承包范围包括:

(一)可行性研究

建设项目的可行性研究,就是指对拟议中的项目应否投资建设所进行的研究和论证,以便进行投资决策。

国外的可行性研究通常分为三个阶段:第一个阶段称为“机会研究”,其任务是对在某地区、某部门或利用某种资源的投资机会作出投资建议,也就是对某建设项目投资的可能性作出科学论证,以引起投资者的兴趣;第二阶段称为“可行性初步研究”,其任务是对建设项目机会研究所形成的投资建议鉴别,解决“机会研究”的结论是否正确,哪些关键问题需要专题研究,以及投资建议的项目有无生命力等;第三阶段称为“可行性研究”,其任务是对可行性初步研究所肯定的建设项目进行全面而深入的技术经济论证,为投资者进行决策提供重要依据。它包括有两个以上可供选择的方案进行经济比较,决定最佳投资规模和最佳投资时期,以及提出可能采取的具体措施等。可行性研究通常是由专业咨询或设计机构进行和承包,研究结论不论是可行还是不可行,也不论委托人是否采纳,都应按事先所签协议由委托者支付报酬。但是,可行性研究的结论如被采纳,而得到与结论相反的结果,使投资者蒙受经济损失,委托人可依法向承担研究的专业咨询或设计机构索取赔偿。

(二)编制设计任务书

按我国现行基本建设程序,一个建设项目经可行性研究论证其兴建的必要性和可行性以后,则应编制设计任务书。其作用是针对可行性研究所推荐的最佳方案,进一步分析拟建项目的利弊得失,落实各项建设和协作条件,审核各项技术经济指标的可靠性和建设资金的来源,以及厂址的选定等,以便为建设项目的最终决策提供依据。设计任务书一经主管机关批准,就意味着投资决策已经确定。其内容随建设规模大小和工程的复杂程度而有所不同,一般包括:建设目的、建设依据、建设规模、建设地点、建设工期、建设投资估算、建设条件、产品方案、生产工艺、职工培训、劳动定员、资源综合利用和经济效益指标等内容。设计任务书由主管部门组织有关单位编制或由专业咨询、设计机构承包编制。

(三)勘察设计

1. 工程勘察 主要包括工程测量、水文地质勘察及工程地质勘察。

工程测量的任务是为建设项目的选址、设计和施工提供有关地形地貌的科学依据;水文地