

普通高等教育“十一五”规划教材

工程招标投标与案例

胡文发 编著



化学工业出版社

普通高等教育“十一五”规划教材

工程招标投标与案例

胡文发 编著



化学工业出版社

· 北京 ·

工程招标投标是工程项目采购的主要方式,主要解决工程项目市场交易和实施管理的问题。本书系统介绍了工程招标和投标的基本理论、原则、方式、价格估算、招标投标程序以及国际工程的招标投标等,结合工程招标和投标的大量实例和经验,揭示工程招标和投标的众多技巧管理要点。

本书理论性强,内容新颖,紧密联系实际,可作为大中专院校相关专业教材和培训资料,也可供政府管理部门、建设单位、设计单位、施工单位、咨询单位和科研机构工作人员参考阅读,对从事国内和国际工程招标投标业务的相关人员具有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

工程招投标与案例/胡文发编著. —北京:化学工业出版社, 2008.3

普通高等教育“十一五”规划教材

ISBN 978-7-122-02228-8

I. 工… II. 胡… III. ①建筑工程-招标-高等学校-教材②建筑工程-投标-高等学校-教材 IV. TU723

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 024790 号

责任编辑:满悦芝

文字编辑:张娟

责任校对:边涛

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装:化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张19½ 字数517千字 2008年5月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 35.00 元

版权所有 违者必究

前 言

工程招标和投标是工程管理的一个重要知识领域,根据工程招标和投标的基本原则、对象和环境等,选择和采用不同的招标和投标程序及评标方法。工程招标和投标是一门实践性非常强的学问。自《招标投标法》和《政府采购法》颁布以来,我国在工程招标投标理论和实践方面不断进行探索和实践,但是目前仍缺乏系统性和实践性兼顾的工程招标投标教材和培训资料。本书结合我国工程招标投标制度和《世界银行采购指南》,系统全面地介绍了工程招标投标管理。本书兼顾理论分析和实践操作,既可作为工程招标实践和投标实践的参考书,也可作为工程招标理论研究的参考文献。

本书共分9章,系统介绍了工程招标投标的基本理论、招标投标原则、招标方式、招标成本、招标投标程序以及国际工程的招标投标等,结合大量工程施工、货物采购、设计和监理等招标投标案例以及世界银行招标投标管理的经验和案例,揭示工程招标投标实践的众多技巧和管理要点。

本书理论性强,内容新颖,紧密联系实际,可作为大中专院校相关专业教材和培训资料,也可供政府管理部门、建设单位、设计单位、施工单位、咨询单位和科研机构工作人员参考阅读,对从事国内和国际工程招投标业务的相关人员具有一定的参考价值。

书中不当之处在所难免,恳请广大读者批评指正。如有任何反馈意见和问题,请与编著者联系:wenfahu@mail.tongji.edu.cn。

胡文发

2008年4月于同济大学

目 录

第1章 概述	1
1.1 招标投标的概念、发展历史及其特点	1
1.1.1 招标投标的概念	1
1.1.2 招标投标的发展历史	2
1.1.3 工程招标的特点	4
1.1.4 工程投标的特点	5
1.2 工程招标投标的基本原则	5
1.2.1 质量标准	5
1.2.2 经济性	6
1.2.3 效率性	6
1.2.4 竞争性	6
1.2.5 透明度	6
1.2.6 反欺诈及腐败	7
1.2.7 职业道德标准	7
1.2.8 避嫌	7
1.3 工程招标投标流程	8
1.3.1 工程招标投标与工程项目管理全过程	8
1.3.2 工程项目招标投标程序	10
1.3.3 工程施工招标投标程序	11
1.4 工程招标人的组织结构	13
1.4.1 工程招标人组织结构设置的原则	13
1.4.2 建设指挥部式组织结构	13
1.4.3 职能式组织结构	13
1.4.4 项目式组织结构	14
1.4.5 矩阵式组织结构	14
1.5 工程招标投标的法律依据	14
1.5.1 《招标投标法》	14
1.5.2 《政府采购法》	15
思考题	17
第2章 招标投标的理论基础	18
2.1 拍卖理论概述	18
2.1.1 四种基本拍卖类型	18
2.1.2 其他拍卖类型	20
2.2 拍卖价值模型	21
2.2.1 私人价值模型	21
2.2.2 共同价值模型	22

2.2.3 关联价值模型	22
2.2.4 私人价值模型中的收益等价定理	22
2.3 最优拍卖机制	25
2.3.1 最优保留价	25
2.3.2 私人价值模型下的最优策略	27
2.3.3 共同价值模型下的最优策略	28
2.3.4 关联价值模型下的最优策略	29
2.4 影响拍卖结果的几个重要因素	31
2.4.1 竞标人数	31
2.4.2 竞标者之间的非对称性	32
2.4.3 竞标者的风险厌恶程度	32
2.4.4 串通出价行为	34
2.4.5 专家与非专家的竞标策略	35
2.5 招标投标与拍卖	36
2.5.1 招标投标与拍卖的关系	36
2.5.2 最优招标机制	36
2.5.3 竞标前的研发及其竞标采购机制	37
2.5.4 知情采购人的最优招标投标机制	38
思考题	39

第3章 工程招标计划与组织	40
3.1 工程招标计划	40
3.1.1 工程招标计划的内容	40
3.1.2 制订工程招标计划的依据	40
3.1.3 工程招标对象的描述	41
3.2 标段划分与合同打包	43
3.2.1 标段划分与合同打包的概念	43
3.2.2 标段划分与合同打包的原则	43
3.2.3 标段划分与合同打包的依据	44
3.2.4 标段划分、合同打包与项目成本的关系	46
3.2.5 标段划分与合同打包的实践方法	47
3.2.6 合同计价方式选择	48
3.2.7 标准合同格式选择	50
3.2.8 来源分析	52
3.3 招标方式选择	52
3.3.1 《招标投标法》条件下的招标方式与选择	52
3.3.2 《政府采购法》条件下的招标方式与选择	55
3.3.3 工程招标方式的选择	57
3.4 招标投标的监督和审查	58
3.4.1 我国招标投标的行政监督分工	58
3.4.2 招标投标过程的行政监督	58
3.4.3 我国招标投标审查的弊端	59
3.4.4 世界银行的采购监督和审查	59

思考题	60
第4章 工程招标投标价格估算	61
4.1 工程招标投标价格估算的理论	61
4.1.1 招标投标价格估算概述	61
4.1.2 成本分析法	62
4.1.3 参数估算法	63
4.1.4 市场价格法	65
4.1.5 投资收益法	66
4.2 施工招标投标价格估算	68
4.2.1 定额法估算施工招标投标价格	68
4.2.2 以概算估算施工招标投标价格	70
4.2.3 以预算估算施工招标投标价格	72
4.2.4 工程量清单法估算招标投标价格	74
4.3 货物价格估算	78
4.3.1 设备及工、器具费用的构成	78
4.3.2 设备原价的估算	78
4.3.3 设备运杂费的估算	80
4.4 勘察设计收费估算	81
4.4.1 工程勘察收费估算	81
4.4.2 工程设计收费估算	83
4.5 监理费估算	89
4.5.1 1992年工程建设监理收费标准	89
4.5.2 道路交通工程监理收费	89
4.5.3 监理及其他咨询服务费估算	90
4.6 招标代理收费估算	93
4.6.1 招标代理服务收费	93
4.6.2 药品招标代理的收费	94
4.6.3 招标代理收费的问题	94
4.7 建设单位管理费估算	95
4.7.1 基本建设项目的建设单位管理费	95
4.7.2 公路基本建设工程的建设单位管理费	95
4.7.3 铁路更新改造工程项目的建设单位管理费	96
思考题	96
第5章 工程施工和货物的招标	97
5.1 工程施工招标概述	97
5.1.1 公共工程和私有工程的招标	97
5.1.2 工程施工招标的方式和必备条件	99
5.2 工程货物招标概述	100
5.2.1 工程项目采购	100
5.2.2 工程货物采购与企业货物采购的区别	101
5.2.3 工程货物采购的原则和方式	101

5.3 工程项目招标文件	103
5.3.1 招标文件编写要求	103
5.3.2 招标文件范本	104
5.3.3 招标文件的构成	105
5.3.4 招标公告或投标邀请书	107
5.3.5 投标人须知	108
5.3.6 合同通用条款	109
5.3.7 合同专用条款	111
5.3.8 技术规范	111
5.3.9 工程量清单和货物清单以及相关服务清单	112
5.3.10 投标文件规定	113
5.4 资格预审	115
5.4.1 资格预审的意义	115
5.4.2 资格预审的基本要求	116
5.4.3 资格预审的方法	116
5.4.4 资格预审表格和需要申报的主要信息	116
5.4.5 资格预审的评定	117
5.4.6 资格预审的更新	118
5.5 工程项目的投标要求	119
5.5.1 投标的合格条件和资格证明	119
5.5.2 踏勘现场和标前会议	120
5.5.3 招标文件的澄清与补遗	120
5.5.4 投标价格	121
5.5.5 投标有效期	122
5.5.6 投标担保和投标保证金	122
5.5.7 选择性方案及其报价	123
思考题	129

第6章 工程施工和货物的投标	130
6.1 投标项目信息的收集和分析	130
6.1.1 工程项目信息收集	130
6.1.2 工程项目信息收集的内容及分析	130
6.2 投标对象的选择	132
6.2.1 根据内部因素选择投标对象	132
6.2.2 根据外部因素选择投标对象	133
6.2.3 选择投标对象的理论分析	134
6.2.4 多项目的投标对象选择模型	136
6.3 编制投标文件	137
6.3.1 组建投标工作小组	137
6.3.2 编制工程技术文件	138
6.3.3 准备投标函文件及投标文件汇总与检查	139
6.3.4 编制工程商务文件	140
6.4 工程项目投标报价决策	143

6.4.1	投标报价的程序	143
6.4.2	投标报价的理论模型	145
6.4.3	最低标价中标条件下的投标报价决策	147
6.4.4	复合标底中标条件下的投标报价决策	149
6.5	工程量清单计价模式下的投标报价	151
6.5.1	工程量清单与传统定额投标报价的区别	151
6.5.2	工程量清单计价模式下的投标报价准备	151
6.5.3	工程量清单计价模式下的投标报价决策	152
6.5.4	工程量清单计价模式下的投标报价策略	156
6.6	工程项目投标报价技巧	157
6.6.1	投标报价技巧的分类	157
6.6.2	投标报价的其他技巧	160
	思考题	166
第7章	工程施工和货物的开标与评标	167
7.1	工程项目的开标和澄清	167
7.1.1	评标委员会	167
7.1.2	开标	168
7.1.3	标书澄清或询标	170
7.2	投标文件的初步评审	170
7.2.1	评标的程序和内容	170
7.2.2	符合性检查	172
7.2.3	响应程度判断	172
7.2.4	算术错误的处理	174
7.3	招标文件的详细评审	174
7.3.1	评标方法的分类与特点	174
7.3.2	最低评标价法	178
7.3.3	综合评估法	180
7.3.4	两阶段评标法	181
7.4	资格后审和评标报告	183
7.4.1	资格后审	183
7.4.2	评标报告	183
7.5	签订合同	190
7.5.1	合同授予标准	190
7.5.2	授予合同	190
7.5.3	履约保证金	191
	思考题	201
第8章	工程咨询服务的招标与投标	203
8.1	咨询服务招标与投标概述	203
8.1.1	工程咨询服务工作	203
8.1.2	咨询服务的分类	203
8.1.3	咨询顾问的分类	204

8.2 咨询服务的评标方法	204
8.2.1 基于质量和费用选择咨询服务	204
8.2.2 基于质量选择咨询服务	204
8.2.3 在预算固定情况下的选择	207
8.2.4 最低费用的选择	207
8.2.5 单一来源的选择	207
8.2.6 基于咨询顾问资历的选择	207
8.2.7 单个咨询专家的选择	207
8.3 基于质量和费用选择咨询服务的程序和内容	208
8.3.1 主要步骤	208
8.3.2 任务大纲	208
8.3.3 费用估算	209
8.3.4 刊登广告	209
8.3.5 咨询顾问短名单	210
8.3.6 建议书征询文件	210
8.3.7 评审	215
8.3.8 合同谈判	216
8.3.9 合同的类型	219
8.3.10 合同的主要财务条款	220
8.3.11 合同的授予	221
8.4 勘察设计招标与投标规定	221
8.4.1 勘察设计招标	221
8.4.2 勘察设计投标	223
8.4.3 勘察设计的开标、评标和中标	223
8.5 监理招标与投标规定	228
8.5.1 施工监理招标	228
8.5.2 施工监理投标	230
8.5.3 施工监理的开标、评标和中标	231
思考题	238

第9章 国际工程招标和投标	239
9.1 国际工程招标投标方式及步骤	239
9.1.1 国际竞争性招标	239
9.1.2 其他国际招标	243
9.1.3 国内竞争性招标	243
9.1.4 其他采购方式	244
9.2 国际工程招标文件	246
9.2.1 国际工程招标文件的组成	246
9.2.2 招标公告或投标邀请书	248
9.2.3 投标人须知	248
9.2.4 合同条件	248
9.2.5 FIDIC 工程量清单	249
9.2.6 投标文件的规定	249

9.3 国际工程的资格预审	249
9.3.1 资格预审的主要信息	249
9.3.2 资格预审的评定与更新	251
9.4 国际工程的投标	251
9.4.1 投标人的合格条件	251
9.4.2 招标文件的澄清与补遗	252
9.4.3 投标价格	253
9.4.4 投标有效期与投标担保	253
9.4.5 投标书的提交	254
9.5 国际工程的开标与评标	255
9.5.1 开标与标书的澄清	255
9.5.2 投标书的审查与响应性的确定	256
9.5.3 算术错误的处理	256
9.5.4 标书的评价和比较	256
9.5.5 评标报告格式	257
9.6 国际工程合同的签订	258
9.6.1 合同授予	258
9.6.2 履约保证金和预付款	258
9.6.3 腐败或欺诈行为	259
思考题	259
 附录	 261
附录1 中华人民共和国招标投标法	261
附录2 工程建设项目施工招标投标办法	268
附录3 工程建设项目货物招标投标办法	279
附录4 工程建设项目勘察设计招标投标办法	287
附录5 评标委员会和评标方法暂行规定	294
 参考文献	 300

第1章 概述

1.1 招标投标的概念、发展历史及其特点

1.1.1 招标投标的概念

招标投标是在市场经济条件下商品交易的一种方式。在这种交易方式下，通常是由商品（包括货物、工程和服务等）的采购方作为招标人，通过发布招标公告或者向一定数量的特定供应商、承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，然后招标人提出所需采购商品的性质及其数量、质量、技术要求、交付时间等，通过一定程序，从多个投标人中择优选择最能够满足其采购要求的供应商或承包商，并与之签订采购合同，由中标人实现采购合同的过程。

招标投标交易方式是市场经济的产物。采用招标投标交易方式，必须具备两个基本条件。①要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制。在计划经济条件下，商品的购销和工程建设任务都按照指令性计划统一安排，没有必要，也不可能采用招标投标的交易方式。②必须存在采用招标方式采购的买方市场，以及多家卖方竞争的卖方市场。只有买方居于主导地位，才能有条件以招标方式从多家竞争者中择优选择供应者。在短缺经济的卖方市场条件下，许多商品供不应求，买方没有选择卖方的余地，卖方也没有必要通过竞争来出售自己的产品，也就不可能产生招标投标的交易方式。

招标方式作为一种采购方式，通常是招标人首先提出采购意向，然后投标人有意向买方提供货物、工程或服务，相应地从买方获得货物价款、工程价款或服务报酬。

如果以招标方式出卖商品，则可称为拍卖方式。在拍卖交易方式下，由卖方作为招标人，由买方作为投标人投标竞买，卖方从中选择在价格及其他方面最符合自己要求的投标人中标，与其签订商品交易合同。

招标方式可以作为拍卖方式的一种特殊形式，只是招标人和投标人正好相反，中标标准和商品交易方式存在一些区别。

此外，商品交易还存在标价方式、议价方式等。

工程招标与投标是工程建设项目采购中最普通、最重要的交易方式。招标投标涉及工程的决策咨询、勘察设计、工程施工、建设监理、工程材料和设备的供应等许多方面，主要指招标人对要求参与工程项目的投标人按照一定程序进行审查、评比、选择和监督实施的过程。

规范的招标与投标活动，对招标人和投标人都至关重要。对招标人来讲，关系到能否采购到合适的商品，能否对工程的投资、质量和进度进行有效的控制，能否达到预期的投资效益；对投标人来讲，则关系到能否在公平合理的市场竞争环境下，以自身的优势获得工程项目，取得合理利润，保证自身的生存和发展。

在招标投标运行机制中，竞争贯穿了招标投标的全过程。招标人通过组织招标，选择货物、工程、服务等标的物，以获取最佳投资效益。投标人在利益动机的驱使下参与投标竞争，力争获取交易的机会，获取最大利润，谋求企业自身发展。因此，招标投标是以竞争机

制为本质属性。

市场价值通过竞争来实现，而供求规律通过竞争机制自动调节。生产要素在招标投标的状态下重新组合，社会资源实现优化配置，生产力获得发展。竞争作为市场功能的核心和经济运行的主要调节机制，能提高市场参与者的积极性、创造性和牺牲精神。虽然竞争机制对社会经济的影响表现为双重作用，但最基本的作用是在利润动机的驱使下，对人们产生压力，促使生产技术提高，推动社会进步。最广泛的市场竞争不受时空、地域、部门的限制。这就是招标投标需要突破条块分割、地区封锁的原因。

1.1.2 招标投标的发展历史

1.1.2.1 招标投标方式在国际上的发展

在市场经济国家，招标投标起因于政府和公共部门或政府指定的有关机构的采购开支，主要来源于法人和公民的税赋和捐赠，必须以一种特别的采购方式来促使采购尽量节省开支，最大限度地透明和公开以及提高效率目标的实现。1782年，英国政府为规范政府的采购行为，设立文具公用局（Stationery Office），规定凡属于各个机关公文的印刷、用具的购买等，均归其管理。随着政府采购规模的扩大，英国文具公用局后来扩展为物资供应部，专门负责采购政府各个部门所需物品。此为近代政府采购制度的起源。

继英国设立文具公用局后，许多西方国家通过了专门规范政府和公共部门招标采购的法律，形成“公共采购市场”。1861年，美国通过了一项联邦法案，规定超过一定金额的联邦政府采购都必须使用公开招标方式。1949年，美国国会通过《联邦财产与行政服务法》。该法为联邦服务总署（GSA）提供了统一的政策和方法，并确立GSA为联邦政府的绝大多数民用部门提供集中采购的服务和权利。1946年，美国在联合国的经济及社会理事会（ECOSOC）的会议上提交了一份著名的《国际贸易组织宪章（草案）》，首次将政府采购提上国际贸易的议事日程，要求将国民待遇原则和最惠国待遇原则作为世界各国政府采购的原则。

招标投标由一种交易方式成为政府强制行为。随着招标采购在国际贸易中迅速上升，招标投标制度已经成为一项国际惯例，并形成了一整套系统、完善的，为各国政府和企业所共同遵循的国际规则。各国政府不断加强和完善本国相应的法律制度和规范体系，对促进国家间贸易和经济合作的发展发挥了重大作用。

西方发达国家以及世界银行等国际金融组织在货物采购、工程承包、咨询服务采购等交易活动中积极推行招标投标方式，使其日益成为各国和各国际经济组织所广泛认可的交易方式。

1.1.2.2 招标投标方式在我国的发展

据史料记载，我国最早采用招商比价（招标投标）方式承包工程的是1902年张之洞创办的湖北制革厂。5家营造商参加开价比价，结果张同升以1270.1两白银的开价中标，并签订了以质量保证、施工工期、付款办法为主要内容的承包合同。1918年汉阳铁厂的两项扩建工程曾在汉口《新闻报》刊登广告，公开招标。1929年，当时的武汉市采办委员会曾公布招标规则，规定公有建筑或一次采购物料大于3000元以上者，均须通过招标决定承办厂商。

新中国成立后，以建设工程招标投标的发展为主线，可把我国招标投标的发展过程划分为三个发展阶段。

（1）第一阶段：招标投标制度初步建立 从建国初期到党的十一届三中全会以前，我国实行的是高度集中的计划经济体制。在这一体制下，政府部门、国有企业及其有关公共部门基础建设和采购任务由主管部门用指令性计划下达，企业的经营活动都由主管部门安排，招标投标制度被中止。

20世纪80年代，我国开始探索招标投标制度，主要发展历程如下。

① 1979 年,我国土木建筑企业最先参与国际市场竞争,以投标方式在中东、亚洲、非洲和我国港澳地区开展国际承包工程业务,取得了国际工程投标的经验与信誉。

② 1980 年 10 月 17 日,国务院在《关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》中首次提出,为了改革现行经济管理体制,进一步开展社会主义竞争,对于一些适于承包的生产建设项目和经营项目,可以试行招标投标的办法。世界银行在 1980 年提供给我国的第一笔贷款,即用于第一个大学发展项目时,便以国际竞争性招标方式在我国(委托)开展其项目采购与建设活动。自此之后,招标活动在我国境内得到了重视,并获得了广泛的应用推广。

③ 1981 年间,吉林省吉林市和深圳特区率先试行工程招标投标,并取得了良好效果。这个尝试在全国起到了示范作用,并揭开了我国招标投标的新篇章。

④ 1984 年 9 月 18 日,国务院颁发了《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》,提出大力推行工程招标承包制,要改变单纯用行政手段分配建设任务的老办法,实行招标投标。

⑤ 1984 年 11 月,国家计委和城乡建设环境保护部联合制定了《建设工程招标投标暂行规定》。1985 年,国务院决定成立中国机电设备招标中心,并在主要城市建立招标机构,招标投标工作正式纳入政府职能。此后,随着改革开放形势的发展和市场机制的不断完善,我国在基本建设项目、机械成套设备、进口机电设备、科技项目、项目融资、土地承包、城镇土地使用权出让、政府采购等许多政府投资及公共采购领域,逐步推行招标投标制度。随着经济体制改革的不断深化,《1988 年深化经济体制改革的总体方案》出台,我国逐步取消计划经济模式。

20 世纪 80 年代,我国招标投标经历了试行—推广—兴起的发展过程,招标投标主要侧重于宣传和实践,还处于社会主义计划经济体制下的一种探索。这一阶段,招标投标制度有四个特点。

① 20 世纪 80 年代中期,招标管理机构在全国各地陆续成立。

② 有关招标投标方面的法规建设开始起步。1984 年国务院颁布暂行规定,提出改变行政手段分配建设任务,实行招标投标,大力推行工程招标承包制。同时,原城乡建设环境保护部印发了建筑安装工程施工和设计招标投标的试行办法。根据这些规定,各地也相继制定了适合本地区的招标管理办法,开始探索我国的招标投标管理和操作程序。

③ 招标方式基本以议标为主。在纳入招标管理项目中,约 90%是采用议标方式发包的,工程交易活动比较分散,没有固定场所。这种招标方式在很大程度上违背了招标投标的宗旨,不能充分体现竞争机制。

④ 招标投标在很大程度上还流于形式,招标的公正性得不到有效监督,缺乏公开、公平竞争。

(2) 第二阶段:招标投标制度规范发展 1992 年全面推行市场经济政策,招投标市场解放思想,改革开放,彻底取消了计划经济分配制度。各行业开始招投标工作的转轨变型,强化服务深度,扩展服务领域,开展全新模式的招投标工作。

20 世纪 90 年代初期到中后期,全国各地普遍加强对招标投标的管理和规范工作,也相继出台一系列法规和规章,招标方式从以议标为主转变到以邀请招标为主。这一阶段是我国招标投标发展史上最重要的阶段,招标投标制度得到长足发展,全国的招标投标管理体系基本形成。

① 全国各省、自治区、直辖市、地级以上城市和大部分县级市都相继成立了招标投标监督管理机构,工程招标投标专职管理人员队伍不断壮大,全国已初步形成招标投标监督管理网络,招标投标监督管理水平不断提高。

② 招标投标法制建设步入正轨。1992 年建设部第 23 号令《工程建设施工招标投标管理

办法》发布后，各省、自治区、直辖市相继发布《建筑市场管理条例》和《工程建设招标投标管理条例》以及各市制定的有关招标投标的政府令，规范了招标投标行为。1997年正式发布《建筑法》，对全国规范工程招标投标行为和制度起到极大的推动作用。特别是有关招标投标程序的管理细则陆续出台，为招标投标行为创造公开、公平、公正的法律环境。

③ 成立建设工程交易中心。自1995年起，全国各地陆续建立建设工程交易中心，将招标投标的管理和服务等功能有效结合起来，初步形成以招标投标为龙头，相关职能部门相互协作，具有“一站式”管理和“一条龙”服务特点的建筑市场监督管理新模式，为招标投标制度的进一步发展和完善开辟了新的道路。工程交易活动已由无形转为有形、隐蔽转为公开。信息公开化和招标程序规范化，有效遏制了工程建设领域的腐败行为，为在全国推行公开招标创造了有利条件。

(3) 第三阶段：招标投标制度不断完善 随着建设工程交易中心的有序运行和健康发展，全国各地开始推行建设工程项目的公开招标。2000年1月1日，《招标投标法》正式施行，招标投标进入了一个新的发展阶段。《招标投标法》明确规定我国的招标方式不包括议标方式。这是个重大的转变。它标志着我国招标投标的发展进入了全新的历史阶段。

① 招标投标法律、法规和规章不断完善和细化，招标程序不断规范，同时必须公开招标范围得到明确，招标覆盖面进一步扩大，工程招标已从单一的土建安装延伸到道桥、装修、建筑设备和工程监理、设计等。

② 全国范围内开展整顿和规范建设市场工作和加大对工程建设领域违法违纪行为的查处力度，为招标投标进一步规范提供有力保障。

③ 工程质量和优良品率呈逐年上升态势，同时涌现出一大批优秀企业和优秀项目经理，企业突出科学管理，围绕市场和竞争，讲究质量和信誉。

④ 招标投标管理全面纳入建设市场管理体系，管理手段和水平得到全面提高。建设市场管理体现五结合：一是专业人员监督管理与计算机辅助管理相结合；二是建筑现场管理与交易市场管理相结合；三是工程评优治劣与评标定标相结合；四是管理与服务相结合；五是规范市场与执法监督相结合。

⑤ 全面实施公开招标，节约国有资金，保障国有资金有效使用，以及从源头防止腐败滋生。

1.1.3 工程招标的特点

招标与投标是市场经济条件下的一种采购方式，目的是使采购活动尽量节省成本，最大限度地满足采购目标。

工程招标同其他采购方式相比较具有以下特点。

(1) 采购程序规范化 目前各国的招标活动均按照一定法律程序有组织地进行，由一定的招标机构负责实施，并有必要的技术专家参与。招标投标程序、招标文件由招标方编制，且必须经过必要的审查，对招标和投标双方具有法律约束力。招标投标活动必须严格按照既定的程序和条件进行，一般不随意变更。必须依照明确的标准和方法评选中标者。

(2) 广泛地征求投标人 招标的目的是在尽可能广泛的范围内选择合适的中标人。工程招标一般要求承包商具有丰富的工程经验、必要的技术条件以及足够的财务能力，能够在预定的建设期限内按照规定的质量标准、合理的工程造价完成建设任务。因此，招标人通常要在国内外指定的报纸、杂志或网络等媒体上刊登招标公告，邀请所有具备条件的潜在投标人前来投标。

(3) 以公开、公平、公正为原则 规范的招标投标活动以公开、公平、公正为原则，严格按照事先拟定的程序进行。公开招标的一般要求是：公开发布招标公告；公开招标条件，

在招标文件中对拟采购的货物、工程或服务内容作详细的介绍，并说明评价和比较投标文件以及确定中标人的标准；在投标人或其授权代表在场的情况下公开开标，宣读投标人的名称、投标报价、降价声明等。透明的招标投标活动是为了便于投标人监督，保证公平竞争。评标工作由专门的评标委员会负责。评标时，禁止投标人对其投标的实质性内容进行修改，禁止投标人或与其利益相关的其他任何人以某种不正当的手段影响评标结果。招标人应客观、公正地对待每一个投标人，充分保证评标的公正性。

(4) 交易双方一次性成交 招标方式不同于一般商品的交易。一般商品买卖过程往往要经过多次讨价还价后才能成交，而招标采购要求投标人一次性报价，即在投标截止时间之前必须确定唯一报价。

1.1.4 工程投标的特点

投标人为了争取获得交易的机会参加投标，谋求在交易中获得利润是投标人参加投标行为的动机。

根据投标人的组织形式，可以分为单独投标和联合投标。联合投标是投标人为了在激烈的竞争中获胜，多家投标人联合起来组成一个临时性的联合组织参加投标活动。联合投标能较好地发挥各投标人的优势，分工协作，增强竞争力，同时降低风险，提高竞标成功率。按投标人投标的范围，分为部分投标和整体投标。对于大型的系统工程，招标人把工程项目分为多个包（标段），每个包有不同的标的。投标人根据企业实力选择部分标段的部分投标，或是对全部标段进行整体投标。

投标的一次性是投标最显著的特点。投标人只能在投标书中进行一次性密封报价。投标书只能一次性递交，在投标截止时间后一般不可以撤回或修改。正常情况下，投标人中标或失标的结果一般不会发生改变。

1.2 工程招标投标的基本原则

工程招标投标的基本原则与工程项目投资者的利益密切相关。不同项目的投资者具有不同的工程招标投标倾向。例如，使用国家资金的公共工程招标投标必须符合《政府采购法》的原则，适用国际金融机构贷款的工程招标投标必须满足相应金融机构的采购指南，而私人投资者的工程招标投标原则虽然不甚明确，但是必须与相应的法律法规相一致。不论如何，工程招标投标的根本目标是为工程项目提供必要的材料、设备、技术或管理服务等。工程招标投标直接影响工程经济效益和工程质量。

工程招标投标实质上是社会资源的一种重新分配方式。在市场经济制度下，社会资源的重新分配遵循市场经济规律。因此，工程招标投标应该遵循市场经济的普遍规律，致力于培育和维护一个健康、和谐的社会经济秩序。

1.2.1 质量标准

工程招标投标必须坚持明确的质量标准，采购符合要求的材料、设备和服务。如果所采购的货物不符合工程的质量标准，则造成整个工程质量低劣，达不到业主要求，从而造成返工重做或者工程失败。如果所采购的咨询服务不符合要求，则可能引起工程设计质量低劣，或者工程成本、进度失控等。

工程质量是项目业主关注的焦点之一，工程质量可分解为工程实体质量和工程项目工作质量，均与招标投标的质量标准密切相关。坚持采购质量标准为工程质量提供了坚实的基础。

1.2.2 经济性

工程招标投标的经济性既包括采购对象的经济性,也包括采购活动的经济性。工程招标投标作为工程管理的组成部分,其成本是工程项目总成本的重要组成部分。工程招标投标成本的高低直接影响项目的经济性。

工程招标投标的经济性就是在坚持工程招标投标质量标准的前提下,尽可能降低工程招标投标的总成本,即采购对象(货物、工程、服务等)的成本与采购活动的成本之和最低。因此,工程招标投标的经济性不仅关注产品购买的成本,也关注项目班子在采购活动中的成本支出,甚至关注采购活动中社会总成本的支出。

例如,某中等规模的工程项目采用公开招标采购,符合投标条件的承包商有100家,投标人编制投标书平均花费3万元。如果100家承包商均参加投标,则在此项目的采购中社会总投标成本高达300万元。同时,招标单位需要认真完成100家投标人的相关招标投标工作,管理成本大量增加。如果通过资格预审将投标人限制在10家,则招标人的管理成本会大幅度降低,投标的社会总成本也大幅降低。如果招标人采取直接发包方式选择承包商,则采购活动的成本更低。

在市场经济制度下,公开竞争是有效降低工程招标投标成本的方法。因此,在公共工程招标投标中,一般要求采用公开竞争的方式招标。

1.2.3 效率性

工程的成本和时间等约束要求工程招标投标必须考虑工作效率。工程招标投标的效率也影响采购管理的成本,甚至项目的总成本。低效率的工程招标投标不仅增加采购管理的成本,也可能导致工程招标投标周期延长,最终影响工程的实施进度和结束时间。高效率的工程招标投标不仅可以节省采购管理的成本,也可以缩短采购周期,保证及时供应工程所需的材料、设备、服务等。

过分缩短采购周期,虽然提高了采购决策的效率,但是可能因为采购阶段匆忙的决定而采购了不合适的材料、设备或承包商等,或者工程合同文本等存在缺陷,给工程实施埋下非常大的隐患甚至灾难因素。因此,工程招标投标应该避免盲目提高采购效率。

1.2.4 竞争性

竞争性原则是市场经济的普遍原则。工程招标投标应该有利于市场竞争,促进市场公平竞争。既然公开竞争有利于降低工程招标投标成本,工程招标投标应该提倡公开竞争。

由于公共工程主要由政府部门投资,它更应该体现市场竞争性原则。世界各国普遍要求公共工程招标投标时必须坚持公开竞争的原则。例如,世界贸易组织的《政府采购协议》要求限额以上的公共工程招标投标必须采用公开竞争招标,不能歧视任何其他国家的投标人。我国《招标投标法》规定,招标采购必须坚持公开、公平、公正的原则。世界银行和亚洲开发银行的采购指南规定鼓励采用国际竞争性招标,任何合格国家的投标人都应该获得相同的投标机会。

私营部门投资的工程对竞争性原则没有强制性要求。当此类工程可以通过其他方式更经济地采购满足工程要求的货物、工程或服务时,当然不能够予以反对。但是,具体国家的法律对此有不同的理解。

1.2.5 透明度

增加工程招标投标的透明度,就是提高采购的公开性。目前,越来越多的政府和国际金