

国际招标投标

INTERNATIONAL
BIDDING

许高峰 主编

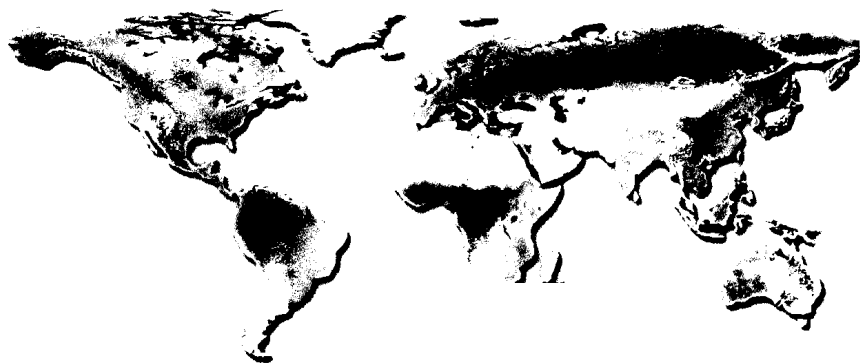


人民交通出版社

国际招标投标

INTERNATIONAL BIDDING

许高峰 主编



人民交通出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际招投标/许高峰主编. —北京:人民交通出版社,
2001.5
ISBN 7-114-03901-8

I. 国... II. 许... III. ①对外承包-招标-基本
知识②对外承包-投标-基本知识 IV. F740.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第19426号

Guoji Zhaotoubiao

国际招投标

许高峰 主编

版式设计:孙立宁 责任校对:刘高彤 责任印制:张 凯

人民交通出版社出版发行

(100013 北京和平里东街10号)

各地新华书店经销

北京鑫正大印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:19.5 字数:533千

1999年7月 第1版

2001年5月 第2版

2001年5月 第2版 第1次印刷 总第2次印刷

印数:3001—7000册 定价:33.00元

ISBN 7-114-03901-8

F·00365

内 容 介 绍

国际招标是一种国际上普遍应用的,有组织的商品、技术和劳务的市场交易行为。本书编者从阐述国际招投标的涵义、起源、发展等最基本的概念出发,系统介绍了合同分包、资格预审、土建招标、内外资项目的货物招标、BOT项目的招标、咨询服务招标的一般做法,以及网络招标的发展现状与趋势。同时,编者从如何有效参与投标和如何编制完整的投标文件入手,指出了成功投标商应该具备的素质和基本条件。最后,本书介绍了货物招标的合同实施与建设工程的合同管理。

本书既有理论知识和实际操作的讲解,也有项目实例的剖析,可供从事国际、国内招投标领域的业主、招标咨询机构、投标商以及企业管理人员参阅,也可供高等院校的国际经济合作、涉外工程承包管理、国际工程管理、国际贸易等专业的师生参考。

编 委 会

顾 问 周立先
Benny C. Kwong
夏泽平

主 编 许高峰

编委会	许高峰	杨良坤	杨雪松	余国平	王琼智
	尹祁松	徐艳玲	潘少丽	褚炳坤	董 烨
	陆 浩	杨东生	张 冉	邬大为	

前 言

我的拙作《国际招标投标理论与实务》一书承蒙各界的鼎力相助,于1999年7月出版。由于该书在我国国际工程承包业务蓬勃发展、国内颁布《招标投标法》时期出版,因而不足十个月,就告售罄。不少读者打来电话或通过其他通讯方式与我联络,要求增订、重印。我深深地被他们的热情和鼓励所打动,于是就于新世纪之初在广泛听取业内外专家、学者意见的基础上,邀请具有丰富招标投标实践经验的同志帮助我共同完成新作《国际招标投标》,希望本书的出版能满足更多读者的需要。

近几年来,我应中国人民银行、财政部、国家经贸委、外经贸部、建设部等国家有关部委以及国内外著名公司和高校的邀请,就国际招标投标理论与实务,在全国十多个城市主持了五十余场专题讲座。每次讲课或发言,我都能从听众中获得极大的启发和教育,他们的提问和求助往往变成为我钻研业务、分析案例、总结积累、探索新路的根本动力。为了讲好课,我积极收集国内外招标投标案例、法规和范本,并对之进行整理、分析、归类和总结,使自己对国际招标投标理论与实务有了更加深入细致的认识,这种认识已反映在《国际招标投标》一书中。同时,《国际招标投标》一书也是在众多学员、同行和专家的共同帮助下才得以顺利面世,他们的无私支持与帮助使我不胜感激。

这些年来,在从事招标投标实践工作的同时,我一直在思考如何将实际工作中的经验和做法系统地总结出来,以便为广大招标投标从业人员提供一些有益的参考。为此,我在这方面做了一些探索。作为亚洲开发银行“种子教员”,我在亚行高级采购专家 Benny C. Kwong 先生的指导下,系统地研究了亚行贷款项目的采购政策和规定。今年我被亚行聘为“中国招标投标案例研究”技术援助项目

(TA 3019 -- PRC)的中方专家,收集和整理我国利用国际金融组织贷款项目项下招标采购的案例,并对之进行分析、比较、研究和宣传,以帮助更多的业主和投标商熟悉国际招标的惯例和规定。最近,中机国际招标公司成为建设部组织的《建设工程施工招标文件范本》的修订单位,使我和我的同事有幸有更多的机会与全国建设系统的专家、学者和领导一起共同探讨招投标领域的新变化、新发展。这些思考和探索的有关内容也体现在这本书中。

参加本书编写工作的同志都是具有丰富实践经验的招投标从业者,他们在百忙之中帮助我共同完成本书的有关章节,以满足不同读者、听众的需求,我由衷地向他们表示感谢。

中国机械进出口(集团)有限公司副总裁周立先先生、中机国际招标公司总经理夏泽平先生是我国从事招投标实践工作较早、且到目前为止一直在该领域辛勤工作的资深专家,他们十分关心年轻一代的成长,对于本书的出版也付出了辛勤的汗水和心血。更重要的是,他们一直指导和鼓励我们勇于面对挑战、战胜各种困难,因此,我代表参加本书编写的全体人员对他们的无私帮助表示崇高的敬意。

《中国招标》杂志社邬大为先生校审了本书全文,并为出版和发行而奔走。人民交通出版社的各级领导、编辑和校对人员对本书的出版一如既往地提供了大力的支持。正是由于他们的真诚帮助,才能又一次使得本书以最短的出版周期与读者见面。

由于参加本书编写的人员普遍年轻,我们共同感到学识浅薄,阅历有限,书中难免存在许多不足之处,敬请读者批评指正。

主编 许高峰

2001年4月15日

目录

第一章 绪论	1
第一节 国际招标与投标的涵义	1
第二节 国际招标与投标的起源与发展	4
第三节 国际工程和国际招投标	7
第二章 国际工程建设的基本程序与招标前期 工作	10
第一节 国际工程建设程序	10
第二节 世界银行贷款项目周期	14
第三节 招标应具备的条件	16
第四节 我国招标代理单位的选聘	17
第三章 招标方式和工程合同类型	19
第一节 招标方式	19
第二节 合同类型	22
第三节 招标投标的范围	24
第四章 国际金融组织采购指南与准则	28
第一节 世界银行对招标采购活动的有关 规定	28
第二节 亚洲开发银行对招标采购活动的 有关规定	35
第三节 世界银行和亚洲开发银行的贷款 比较	39
第五章 资格预审	45
第一节 资格预审文件的内容和编制	45
第二节 资格预审文件的评审	69
第三节 资格后审	76

目录

第六章 土建工程国际招标	77
第一节 招标文件的编制	77
第二节 招标文件的实例	88
第三节 土建工程国际招标的评标	168
第七章 货物采购国际招标	171
第一节 货物采购的合同分包	171
第二节 货物采购招标文件的编制	172
第三节 货物采购国际招标的评标	189
第四节 货物采购招标评标案例分析	192
第八章 机电产品国际招标与投标	196
第一节 国内的机电产品招标市场与管理	196
第二节 机电产品国际招标采购程序	200
第三节 《机电产品采购国际竞争性招标文件》 新旧范本的异同	204
第四节 投标文件的编制	218
第五节 评标及评标报告	225
第九章 BOT项目的招标	233
第一节 BOT的含义	233
第二节 BOT的各个阶段	233
第三节 BOT项目的招标采购	234
第四节 BOT项目的招标与传统的基础设施 项目招标的比较	243
第十章 咨询服务的招标	246
第一节 咨询服务概述	246

目录

第二节	咨询服务招标	247
第三节	咨询服务招标文件的构成	249
第四节	工程设计招标	250
第五节	世界银行对咨询服务招标的规定	253
第十一章	网络招标	259
第一节	认识网络招标	259
第二节	网络招标的实施阶段	261
第三节	网络招标中的角色转变	265
第四节	网络招标的未来	269
第十二章	投标决策和有效参与资格预审	271
第一节	决定是否参加投标	271
第二节	投标组织	273
第三节	投标的程序	276
第四节	如何有效参与资格预审	279
第十三章	成功投标的策略与技巧	281
第一节	编制完整的投标文件	281
第二节	成功投标的策略与技巧	287
第十四章	合同商签	302
第一节	合同谈判的内容	303
第二节	合同谈判的策略	309
第三节	合同签订	315
第十五章	货物招标合同实施	316
第一节	货物合同的主要内容	316
第二节	国内中标货物的合同实施	321

目录

第三节	国外中标货物的合同实施	325
第四节	货物合同的支付方式	333
第十六章	建设工程合同管理	337
第一节	经济合同法律制度	337
第二节	经济合同的内容	344
第三节	经济合同的变更和解除	346
第四节	经济合同纠纷的解决	349
第五节	建设工程合同管理	351
第十七章	案例研究与练习	354
第十八章	国际组织有关招标投标 与政府采购的规定	492
参考文献	611

第一章 绪 论

招标是商品经济发展的必然产物。作为市场经济条件下一种比较成熟、高级和规范化的交易方式,在世界范围内得以广泛地应用和推广。国际招标是一种特殊的国际贸易方式,它既是世界各国引进先进技术、管理的有效手段,也是本国商品、劳务打入国际市场的有力武器。因此(国际)招标这种形式,必然能为我们所运用,并为我们的经济建设服务。

第一节 国际招标与投标的涵义

1. 什么是国际招标、国际投标

为了弄清楚什么是国际招标、国际投标,我们先来看一下什么是招投标。对招投标的定义现在流行的有以下几种:

招标是业主就拟建工程准备招标文件,发布招标公告或信函以吸引或邀请承包商来购买招标文件,进而投标的过程。^①

招标就是择优。^②

招标是招标人(招标单位)在购买大批物资,发包工程项目或某一有目的的业务活动前,公布有关项目标准或预期要求等招标文件,公开或书面邀请投标人(投标单位)在接受招标文件要求的前提下前来投标,以便招标人从中择优选定。^③

招标投标是商品经济中,运用于大宗商品或建设工程的一种交易方式。它的特点是由专一的买主设定包括商品质量、价格、期限为主的标的,邀请若干卖主通过秘密报价实行竞争,由买主选择

① 何伯森,《国际工程招标与投标》,水利电力出版社,1994。

② 汤礼智,《国际工程承包实务》,中国对外经济贸易出版社,1993。

③ 蒋瑞忠,《招标竞争机制与社会主义市场经济》,电子工业出版社,1995。

优胜者,与之达成交易协议,签订合同,随之按合同实现标的。^①

笔者认为招标是一种买卖方法,是业主选择最合理供货商、承建商或劳务提供者的一种手段,是实施资源最合理配置的前提,招标全过程是选择实质性响应标的过程,因而招标也是各方面利益比较、均衡的过程。

对于国际招标与投标,笔者更愿意推荐刘慧教授在《国际招标与投标》一书中所阐述的定义:国际招标与投标是一种国际上普遍应用的、有组织的市场交易行为,是国际贸易中一种商品、技术和劳务的买卖方法。作为一种贸易方式,它的基本程序是:首先由采购单位发出招标通知,说明拟采购的商品或建设项目的各种交易条件,邀请供应商或承包商在指定的期限内提出报价;然后,招标单位再对所有报价进行分析和比较,选择其中提出最有利条件的投标人作为中标人,与之签定合同,使交易行为付诸实施。

国际招标与投标是从买方或卖方的角度进行运作所得到的称呼。从买方角度看,国际招标是一项有组织的国际购买活动。作为购买人,国内一般称作“甲方”、“业主”等,应着重分析国际招标的程序与组织方法,以及各国法律、贷款机构的有关规定。从卖方角度看,国际投标是一种利用商业机会进行销售或出口的活动。作为卖方,他更看重国际投标的竞争手段和策略。因而我们把国际投标简单地定义如下:

国际投标是对国际招标的响应,是投标商为了得到某一国际工程合同(含工程建设、技术设备、劳务等)或其合同的一部分而向业主发出的实盘。

2. 国际招标投标的基本特征

国际招标不同其他类型的国际贸易,即国际招标不是一种简单的商品买卖行为,而是一种综合性的较高级的交易方式。其主要特征如下:

(1) 标的物的复杂性、批量性

① 王秉桐等,《建设工程施工招标投标管理》,中国工业出版社,1994。

国际招标的标的物大致可以分为三大类:一是国际工程承包招标,这类招标,属于一种活动凝结,物化劳动转移以及劳动价值、资本价值实现相结合的综合过程,包含工程建设过程和交换过程,是生产与交换相结合的综合交易行为。二是设备与材料的招标采购,这种采购不同于日常生活消费品的采购,因为通过国际招标采购的原材料等货物具有合同金额大等显著特点。三是技术和咨询合同的国际招标,技术和咨询服务是指付出智力劳动获取回报的过程,是一种有偿服务。它的特点是人才密集性,运用专家的知识、技能和经验,为委托人提供咨询意见,培训人员或进行其他创造性的劳动。咨询服务是一种知识性商品,也是最高形态,最复杂的商品。

(2) 国际招标行为的有组织性和计划性

因为国际招标这种交易方式其一次性交易额大,交易对象具有复杂性及批量性特征;为了减少和避免交易的风险,国际招标往往有组织、有计划地进行,主要表现在:

- ① 国际招标有固定的规则和条件。
- ② 国际招标有一系列的时间和程序表。
- ③ 国际招标有固定的招标组织人和必要的技术专家。
- ④ 国际招标有固定的场所。

(3) 国际招标的过程是多目标系统选优的过程

国际招标无论是选择工程承建商、货物供应商还是选择劳务提供者,都是在质量、工期(交货期)、费用、后续服务等多目标条件下的系统最优化。招标标的物的复杂性和批量性,决定其目标具有非单一性。因为综合性交易只有通过多目标的优化才能使总目标优化。招标成功的评价标准不仅限于交易达成,而且还在于是否实现资源合理有效的配置,以及资源配置的效率与效益是否达到最佳统一,具体表现为时间的节约,资金的节约,劳动的节约,各要素组合最佳即工期短、成本低、质量优,并获得寿命周期效益最佳。

(4) 国际招标具有公开、公平、公正的特征

通过公开发布公告,公开邀请投标人,公开开标宣读投标人名称、国别、投标报价、降价申明、交货期或工期、交货方式或移交方式。招标的公开性使得凡符合招标书所列条件者,均可自愿参加投标,使得所有合格投标者机会均等。另外,国际招标还要求招标机构对投标人说明交易规则和条件,以及国际招标的最后结果。因此,招标是一种较规范的公开公平竞争手段,具有非歧视性的特点。买方或其代理在最后定标时,完全按照预定的招标规则进行。对投标人的评审和对各项投标报价的审查是公正、合理的。某些国际金融组织贷款项目为了扶持其国内相关行业的民族产品,在评标时实行国内优惠政策,不应视为带有歧视性,原因如下:

①国际金融组织贷款给这些国家是为了这些发展中国家改变基础设施落后面貌,或提高农业生产水平,或改善生活环境等,具有扶持和开发性质。

②凡是在评标阶段要实施国内优惠的项目,在招标文件中有明确的规定。

(5) 国际招标投标的一次性和保密性

招标交易过程采用的方式明显区别于一般商品买卖。一般商品交易,买卖双方通过一系列的讨价还价后达成协议。而参加国际投标时,投标人只能应邀进行一次性报价。标书在递交之后,一般不得撤回或修改。对于买方而言,开标后,评标过程是保密的,在公布中标人以前,凡属于对投标书的审查、澄清、评价和比较的资料,以及与授予合同的推荐意见均不得向投标人或与此过程无关的其他任何人泄露。投标人任何对业主投标书处理和授标影响的行为可能导致其标书被拒绝的结果。

第二节 国际招标与投标的起源与发展

1. 国际招标投标的起源

招标投标最早起源于 18 世纪后叶英国实行的“公共采购”,这种“公共采购”或称“集中采购”也是公开招标的雏形和最原始形

式。当时英国的社会购买市场可按购买人划分为公共购买和私人购买两种。私人采购的方法和程序是任意的:或通过洽谈签约、或从拍卖市场买进,形式不受约束。而公共采购的方式则必须是招标。只有在招标不可能的情况下才能以谈判购买。其原因是:公开采购的开支、即政府机构和公用事业部门的开支主要来源于税收。税收取之于众,开支的使用就要对公众负责。因此,政府和公用事业部门有义务保证自己的购买行为的合理和有效。为便于公众监督,上述部门的采购要最大限度地透明、公开。公开招标即由此产生。

自上世纪第二次世界大战以来,招标的影响力不断扩大。先是西方发达国家,接着是世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织在货物采购、工程承包、咨询合同中大量推行招标方式;后是近二、三十年以来,发展中国家也日益重视和采用设备采购、工程承包的招标。招标作为一种成熟而高级的交易方式,其重要性和优越性在国内、国际经济活动中日益为各国和各种国际金融组织所广泛认可,进而在相当多的国家和国际组织中得到立法推行。国际招标与其他国际贸易方式相比,具有公开性、公正性、一次性和有组织性等特征,可以使资金得到更有效的、更节省的使用。因此在国际经济贸易中被普遍采用。许多国家成立了专门的机构或通过专门的法律,以确定招标采购的重要地位。

美国在 1861 年通过一项联邦法案规定,超过一定金额的联邦政府的采购,都必须使用公开招标的方式。

新西兰政府则对专门设立的招标机构“采购部”颁布物资采购规定,作为招标条例进行实施和贯彻。

我国台湾省在《公益事业申请输入货物办法》中规定,公营单位需从国外购进的货物,除八种情况外,都应以国际招标方法采购。

世界贸易组织(原关贸总协定)于 1973 年 9 月通过了“政府采购将采用国际竞争性招标,不应对该组织成员国供货人进行歧视”的协议,并于 1980 年 1 月 1 日开始实施。

世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织同样重视招标的作用,限定以国际竞争性招标(ICB)作为主要采购方式,否则不予贷款。

2. 中国的国际招标与投标

我国有较完整史料记载的招标投标活动发生在清朝末期,但是新中国正式进入国际招标投标市场却是在1979年以后。

1979年,我国几家大的土建安装企业最先参与国际市场竞争,以国际投标方式,在亚洲、非洲和港澳地区开展国际工程承包业务,取得了国际工程投标的经验与信誉。截止1986年6月,能够独立参加国际投标的公司数量上升到70多家。通过在国际招标投标市场的锻炼,我国企业对外投标的竞争能力得到加强,由原来只对一些小金额合同的投标,发展到对一亿美元以上的大项目的投标。但是大多数国内承包商在参与资格预审和国际投标时,未能正确理解和遵循世界银行等贷款机构和业主的有关规定,主要体现在对资格预审文件和招标文件理解不全面,资料填报不完整,未能反应本身的实际能力等,导致投标费用高,中标机会低,且难于有效地吸取经验教训。

世界银行在1980年提供给我国的第一笔贷款,即大学发展项目时,便以国际竞争性招标方式在我国开展其项目采购与建设活动。在以后的几年里,我国先后利用国际招标完成了许多大型项目的建设 and 引进。例如,中国南海莺歌海盆地石油资源的开采,华北平原盐碱地改造项目,八城市淡水养鱼项目,以及闻名全国的云南鲁布格水电站工程等。

随着我国商品经济的迅速发展,并不断向开放型市场经济转型,我国的市场经济也逐渐由卖方市场向买方市场过渡,因此大力开展招标的客观经济环境已逐步形成。

为了适应国际招标的需要,1984年12月,我国第一家专营国际招标的机构——中国技术进出口总公司的国际招标公司成立。随着国际招标业务在我国的进一步发展,中国机械进出口总公司、中国化工建设总公司、中国仪器进出口总公司相继成立了国际招