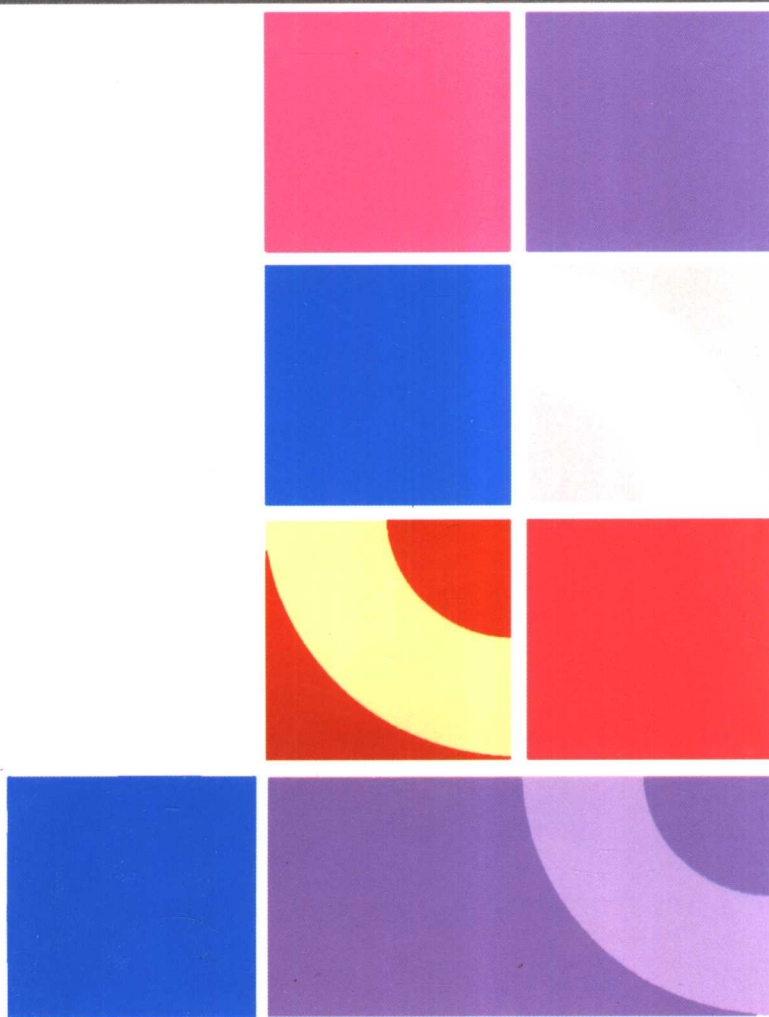


高等职业教育校设本科标业系列教材
中国国际标业学院（香港）培训教材
北科院国际标业学院指定教材

招标投标实务（四）

主编 刘凤海 刘 宏

顾问 王海春



兵器工业出版社

高等职业教育校设本科标业系列教材
中国国际标业学院(香港)培训教材
北科院国际标业学院指定教材

招标投标实务(四)

主编 刘凤海 刘 宏

顾问 王海春

兵器工业出版社

内 容 简 介

本书是国际工程招标投标实务课程的主要教材,主要介绍了国际工程承包劳务市场概况、国际工程招标投标程序、中国承包公司对外投标策略与步骤、国际工程投标报价、国际工程投标报价方法与技巧、国际工程承包合同、土建工程国际招标及英国土木工程师协会常设合同条件联合委员会招投标指南等有关内容,是国际工程招标投标实务较详细的学习资料。

本书可作为高职学校招标投标专业的教材或教学使用的参考书,也可供从事国际工程招标投标工作的人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

招标投标实务(四)/刘凤海,刘宏主编. —北京:兵器工业出版社,2006.2

ISBN 7-80172-631-6

I. 招... II. ①刘... ②刘... III. ①招标—高等学校:技术学校—教材②投标—高等学校:技术学校—教材 IV. F713.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 007195 号

出版发行:兵器工业出版社
发行电话:010-68962596,68962591
邮 编:100089
社 址:北京市海淀区车道沟10号
经 销:各地新华书店
印 刷:军事医学科学院印刷厂
版 次:2006年2月第1版第1次印刷
印 数:1—3050

责任编辑:莫丽珠
封面设计:李 晖
责任校对:王 锋
责任印制:赵春云
开 本:787×1092 1/16
印 张:17.5
字 数:320千字
定 价:39.00元(港币:39.00元)

高等职业教育校设本科标业系列教材

编 委 会

主 任:周继庭

副主任:郑向红 周孟奎 李景彪 陈文合

顾 问:王海春 唐广庆 刘精益

编 委:张军辉 董学伟 王敏淇 李勃生 何忠山

李元飞 王 斌 徐 牧 唐祝州 杨剑明

李 铎 张星魁 马丰秋 国 权 周慧萍

莫 红 张洪鑫 刘乾德 刘 清

前 言

本教材是标业教育教学的重要教材之一。学生通过学习能够了解、掌握国际工程招标投标的程序、方式、步骤、投标报价、国际工程招标中费用的构成、国际工程承包合同 FIDIC 条款中承包商的职责、权利和注意事项。通过对国际有关国家工程招标规定的对比,掌握国际工程招标的一般规则和要求,是学生学习 and 将来从事国际工程招标业务的学习资料。

本教材经过了 2001 年的专科、2002 年的高职高专和 2004 年校设本科的教学实践,在原教材基础上对教材内容做了适当的调整、补充和完善,作为高职校设本科教材正式出版。

在本教材编写过程中,听取了通化职工大学莫红教授、通化职业技术学校马玲、张洪鑫老师及北科院国际标业学院国权主任的意见以及校设本科诸位老师的亲身教学体会,使教材得到进一步完善。同时,本书在编辑出版的过程中,始终得到了标业先行者、中国招标投标法起草人之一刘精益先生、已故的中国成套工程协会副会长王海春先生、中招国际招标有限公司专家董学伟先生的亲切关怀、帮助和指导,也得到了中国成套工程协会、中国国际标业协会(香港),还有全国部分省招标局以及《人民日报》信息导刊“标业天地”栏目的鼎力支持,得到了北科院国际标业学院校企合作指导委员会诸位专家的关怀和帮助。在此,对于他们给予的指导、帮助和支持一并表示诚挚的谢意。

由于我们的水平有限,在编写过程中难免会出现不妥之处。诚请专家、老师、同学和广大读者给予批评指正。顺致谢意。

编者

2005 年 12 月 20 日

目 录

第一章 国际工程承包劳务市场概况	1
思考题	3
第二章 国际工程招标投标程序	4
第一节 招标文件构成与投标程序	10
第二节 投标人的资格预审	13
第三节 中国承包公司对外投标策略与步骤	29
思考题	49
第三章 国际工程投标报价	52
第一节 国际工程投标报价的费用构成	52
第二节 国际工程投标报价中直接费用的构成	54
第三节 国际工程投标报价中各项待摊费用的构成	60
第四节 国际工程投标报价中的盈亏分析	70
第五节 国际工程投标报价方法与技巧	72
第六节 国际工程投标报价案例分析	75
思考题	106
第四章 国际工程承包合同	108
第一节 FIDIC 条款中承包商的权利	108
第二节 FIDIC 条款中承包商的主要职责	112
第三节 实施 FIDIC 合同条款应注意的事项	114
思考题	127
第五章 国际工程招标文件	128
第一节 土建工程国际竞争性招标文件范本	128
第二节 国际咨询工程师联合会推荐的招投标程序	241
第三节 英国土木工程师协会常设合同条件联合委员会制订的 《土木工程承包招标投标指南》	245
第四节 法语国家和地区的招投标及合同法规简介	256
第五节 德国 VOB—A《建筑工程招标一般规定 DIN1960》简介	260
第六节 埃及招标条例简介	264
第七节 前苏联组织和实施合作项目国际招标的试行办法	268
思考题	272

第一章 国际工程承包劳务市场概况

国际承包市场行情通常是以世界最大的 225 家承包商的合同额表示的。1982 年前其合同额大体在 1200 亿美元左右,1983~1988 年平均约为 850 亿美元,1989 年开始回升,自 1993 年起已超过 1500 亿美元。其中,美国约占 50%,欧洲约占 30%,日本约占 10%左右,发达国家的承包商占 225 家的 80%,合同额高达 90%以上。可见,这些承包商目前仍处于国际承包市场的垄断地位。

中国 1979 年进入国际承包市场,承包公司数量从 1987 年的 78 家发展到 1997 年的 700 余家,合同金额由 1987 年的 17 亿美元增长至 1997 年的 114 亿美元。中国公司 1984 年仅一家进入国际大承包商的 225 家行列,目前已有 20 家公司跻身于这一行列。所占份额已由不足 2%增至 4%上下,中国公司已成为国际承包劳务市场中一支重要力量。但是,我们无论在承包工程的方式上,还是在拓展业务面域上以及在资金、人才和管理、市场占有率等方面与发达国家相比都有明显的差距。我们应当更新观念,学习创新,适应竞争,同国际工程承包的国际惯例和做法接轨。

下面按分区次序就国际承包劳务市场做一简述。

亚洲市场:20 世纪 90 年代以来,亚洲的国际工程承包市场始终保持国际领先地位。据亚洲开发银行估计:亚洲地区在 2000 年前至少要投资 1 万亿美元用于基础建设项目的建设,70%集中在东南亚国家。据预测,到 2010 年前,亚洲各国对电力的需求将以 5.8%或更高的年增长率增加,为此需增加 79 万兆瓦的发电能力才能满足需要,韩国拟计划投资 208 亿美元兴建 24 座发电站。世界银行估计,从现在起到 2004 年,亚洲地区需投资 6070 亿美元的运输基础设施,主要集中在中国、印尼、韩国、马来西亚、菲律宾、泰国、老挝和柬埔寨等国,预计用于航空基础设施的投资为 2000 亿美元。1996 年我国对外承包劳务合同总额为 102.7 亿美元,其中在亚洲为 61.6 亿美元,占将近 60%,合同额达亿美元的 16 个国家和地区中,有 10 个在东南亚,其中香港特别行政区 20.5 亿美元,新加坡 8.3 亿美元,菲律宾 2.4 亿美元,韩国 2.3 亿美元,日本 2.3 亿美元,泰国 2.1 亿美元,马来西亚 2.0 亿美元,澳门特别行政区 1.6 亿美元,我国台湾地区 1.5 亿美元,越南 1.1 亿美元,这 10 个国家和地区的合同总额为 43.98 亿美元,占我国在亚洲合同总额的 71.44%。1997 年我国对外承包劳务合同总额为 113.56 亿美元,比上年增长 10.5%,

其中亚洲为 67.76 亿美元,占 59.67%,增长 10.1%。

欧洲市场:经过 20 世纪 90 年代初的严重经济衰退以后,从 1994 年开始走出低谷,1995 年经济出现缓慢回升,国内生产总值的增长率接近 3%,建筑业增长 2.5%。1995 年以来,欧洲公司对新工厂、新机械和新建筑方面的投资增长了 13%以上。欧洲各国基础设施需进一步完善和配套,有不少工程项目,主要集中在污水处理、环保工程、电力、公路、机场、铁路、地铁以及信息高速公路等方面,预计投资 1 万亿美元。欧洲地区在未来较长时期内仍将是潜力巨大的劳务市场。

北美市场:1989 年 1 月 1 日,“北美自由贸易区”正式成立,形成了一个商品、劳务、资本自由流动的大市场。美国和加拿大是世界上双边贸易量最大的两个发达国家。两国国民生产总值占世界总额的 40%。1992~1994 年间建筑业的年增长率高达 8%~9%,建筑市场的发包额由 1994 年的 2960 亿美元增加到 1996 年的 3111 亿美元。美国工程承包市场将继续看好。工程项目主要集中在能源、环保、信息高速公路等方面的建设项目上。

非洲市场:据悉,联合国系统计划 10 年向非洲提供 250 亿美元的发展援助。南非、埃及及南部非洲,尤其是南非,其工业产值占非洲的一半,国内的生产总值占非洲的 30%,是非洲经济发展的火车头。南非重点是发展基础设施,包括市政公共设施、公路、住房和教育等,在今后的几年内投资数百亿美元用于基础设施建设项目。

拉丁美洲:近年拉丁美洲国家有效地治理了通货膨胀,通货膨胀从 1994 年的 337%下降到 1995 年的 24%,经济出现了回升。1992~1995 年间,平均每年有 600 亿美元流入,1995 年有所减少,近几年有明显的回升。估计拉美经济增长的速度可望达到 4%的水平。随着经济的恢复和发展,在今后几年内拉美各国用于改建、扩建和新建基础设施的投资将高达数千亿美元,市场看好的有巴西、智利和秘鲁等国。

中东市场:中东是颇具生命力的国际工程承包大市场,尤其是沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、科威特和伊拉克、伊朗等国工程发包金额相当可观。据估算,海湾合作组织 6 国在未来 30 年内需要向非石油工业注入近 500 余亿美元的投资。巴勒斯坦为完成重建家园的计划,已向国际捐款人提出一个开发西岸和加沙地带的 120 多亿美元的发展计划,国际援助机构愿意提供一定的帮助。科威特的战后恢复计划在 3~5 年内工程发包金额达 300 多亿美元。

总之,由于战后复兴,发展中国家的进一步对外开放以及欧美等发达国家劳务贸易等需求,给国际工程承包劳务市场带来美好前景。

思 考 题

1. 简述国际工程承包劳务市场的概况。
2. 中国的工程承包劳务市场目前是什么状况？
3. 试述世界工程承包劳务市场的开放对我国建设起到了哪些作用？有什么意义？

第二章 国际工程招标投标程序

国际工程泛指一个工程项目从咨询、投资、招投标、承包(包括分包)设备采购、培训到监理,各个阶段的参与者来自不止一个国家,并且按照国际上通用的工程项目管理模式进行管理的工程。根据这个定义,国际工程包括我国去国外投资的工程,我国的咨询和施工单位去国外参与咨询、监理和承包的工程以及由外国参与投资、咨询、投标、承包(包括分包)、监理的我国国内的工程。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。

一般国际工程从邀请承包商参加资格预审开始到授予合同可分为 12 步,国际咨询工程师联合会(FIDIC)对这个过程编制了程序流程图。

对于大型国际工程,招标的第一个重要步骤就是对投标者进行资格预审。业主在报刊上或其他场合发布某工程招标的资格预审广告,在广告中要说明工程项目概况、工程分标、资格预审文件提交日期、投标文件提交日期以及工程的工期要求等。资格预审文件一般由工程师协助业主编制,对该工程有兴趣的承包商应去购买资格预审文件,并按规定填好表中的审核项之后,通知那些业主认为有能力进行本项目的承包商前来购买招标文件。

招标文件一般也由工程师协助业主编制,其中包含投标邀请函、投标者须知、合同文件、规范、图纸、工程量表、投标书格式及附件补充资料表、合同协议书和各类保证等。准备投标的承包商购买招标文件后,一般先仔细研究招标文件,进行投标决策分析,如果决定投标,则要派人进行现场考察,参加业主召开的标前会议,研究招标文件,制订、比较和确定施工方案,进行工程估价,编制投标文件等,并按照招标文件规定的日期送交业主。

投标有时也叫报价,即承包商作为卖主,根据业主的招标条件,以报价的形式争取拿到承包项目。一般来说,承包商在投标时要做好以下工作:

(1) 投标的决策。国外国内都有许多招标项目,一个公司在某一个阶段是否参加投标,对某一个范围的工程投哪一个工程投标,投高标价还是投低价,这就是投标决策。当做出对某一个项目投标的初步决定后,即应购买资格预审文件。填报资格预审文件的过程也是深入研究项目招标内容,提出意见供公司领导进一步决策的过程。

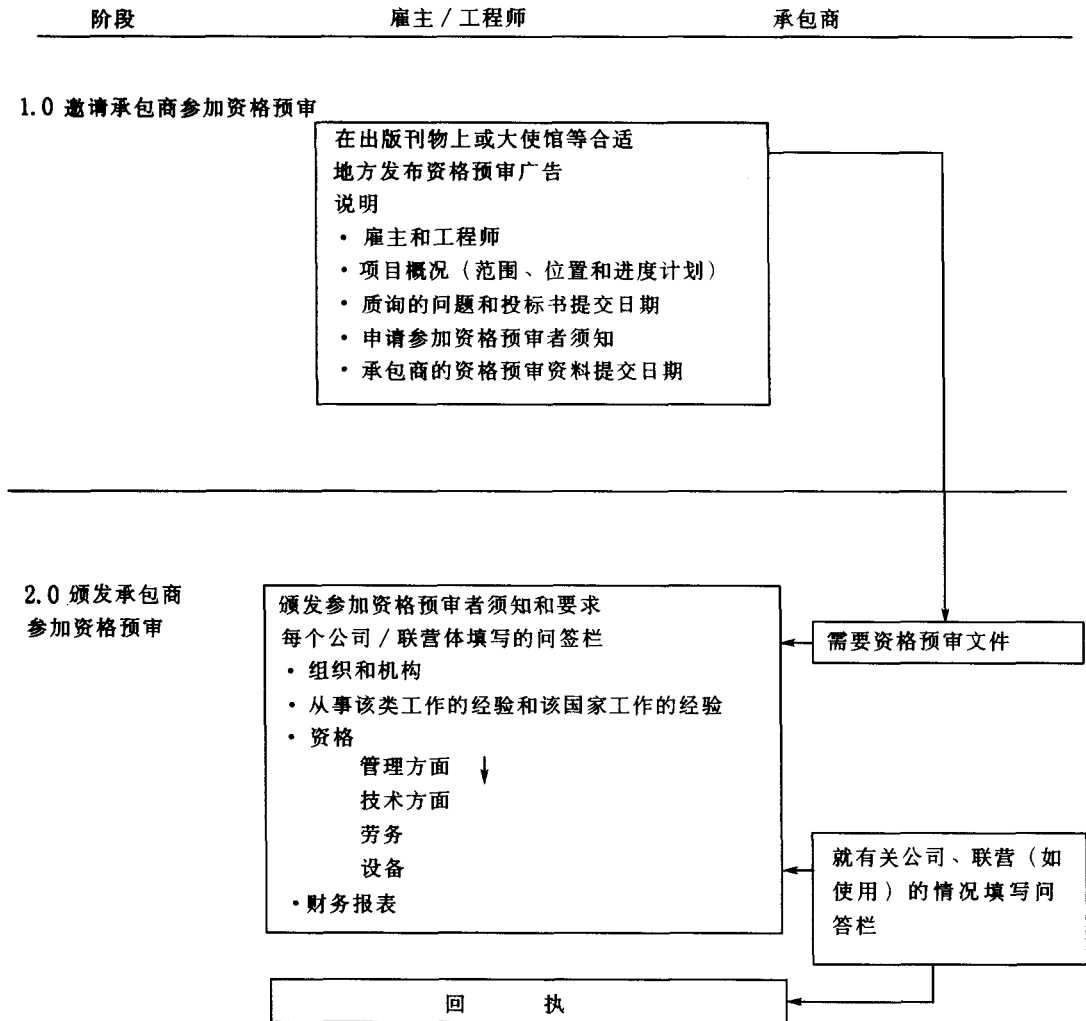
(2) 投标的准备。当确定对一个工程投标之后,需要做大量的准备工作,确定

投标组织和人员,确定承包方法(本公司独自承包或与其他公司合作),进行现场考察以及核算工程量等。同时还应该了解、研究有关竞争对手的信息。

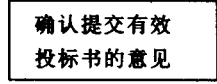
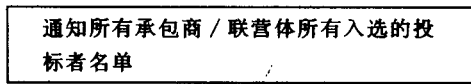
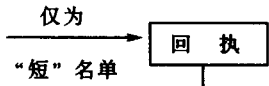
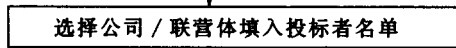
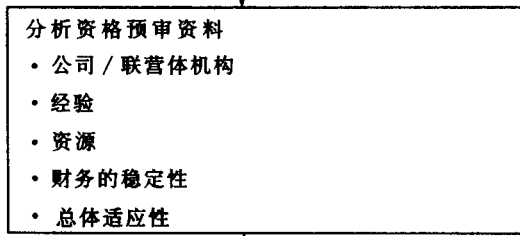
(3)制订施工方案。研究替代方案,估算工程成本,确定利润目标,计算投标报价,编制投标文件等。

(4)最后进行投标决策与递交投标书。

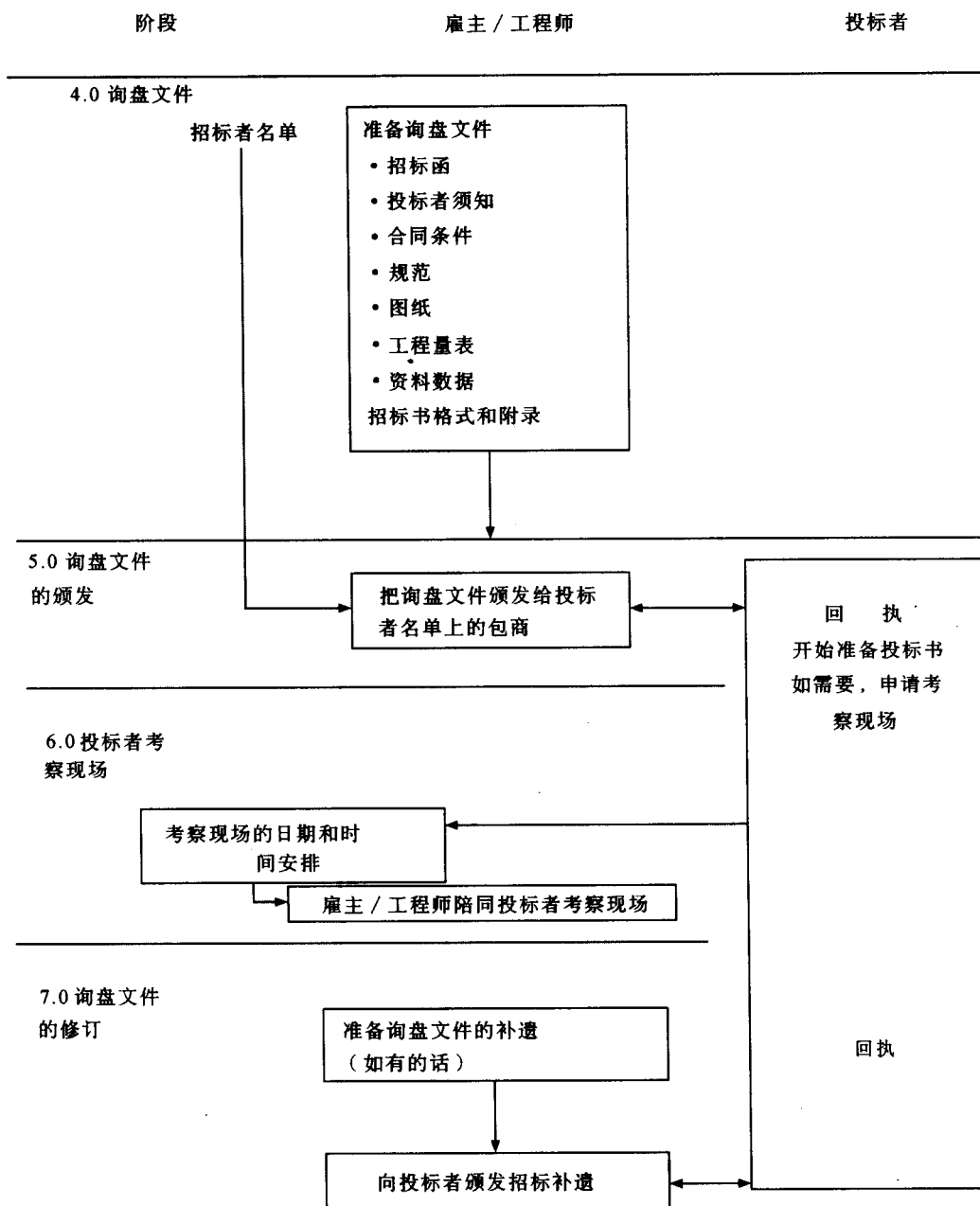
FIDIC 委员会编制的国际工程投标程序图 对投标者资格预审的推荐程序

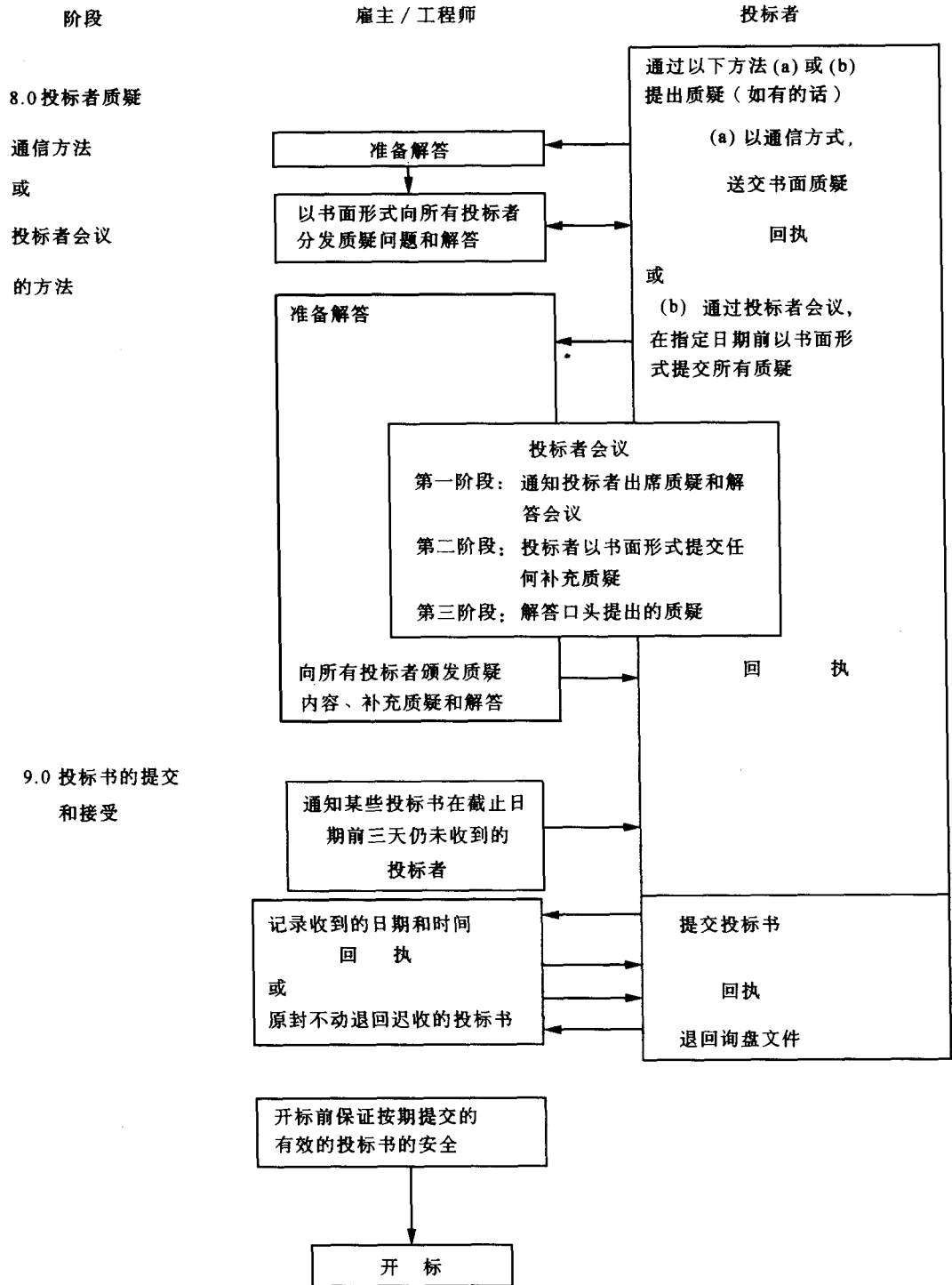


3.0 资格预审资料
分析挑选并通知已入选的

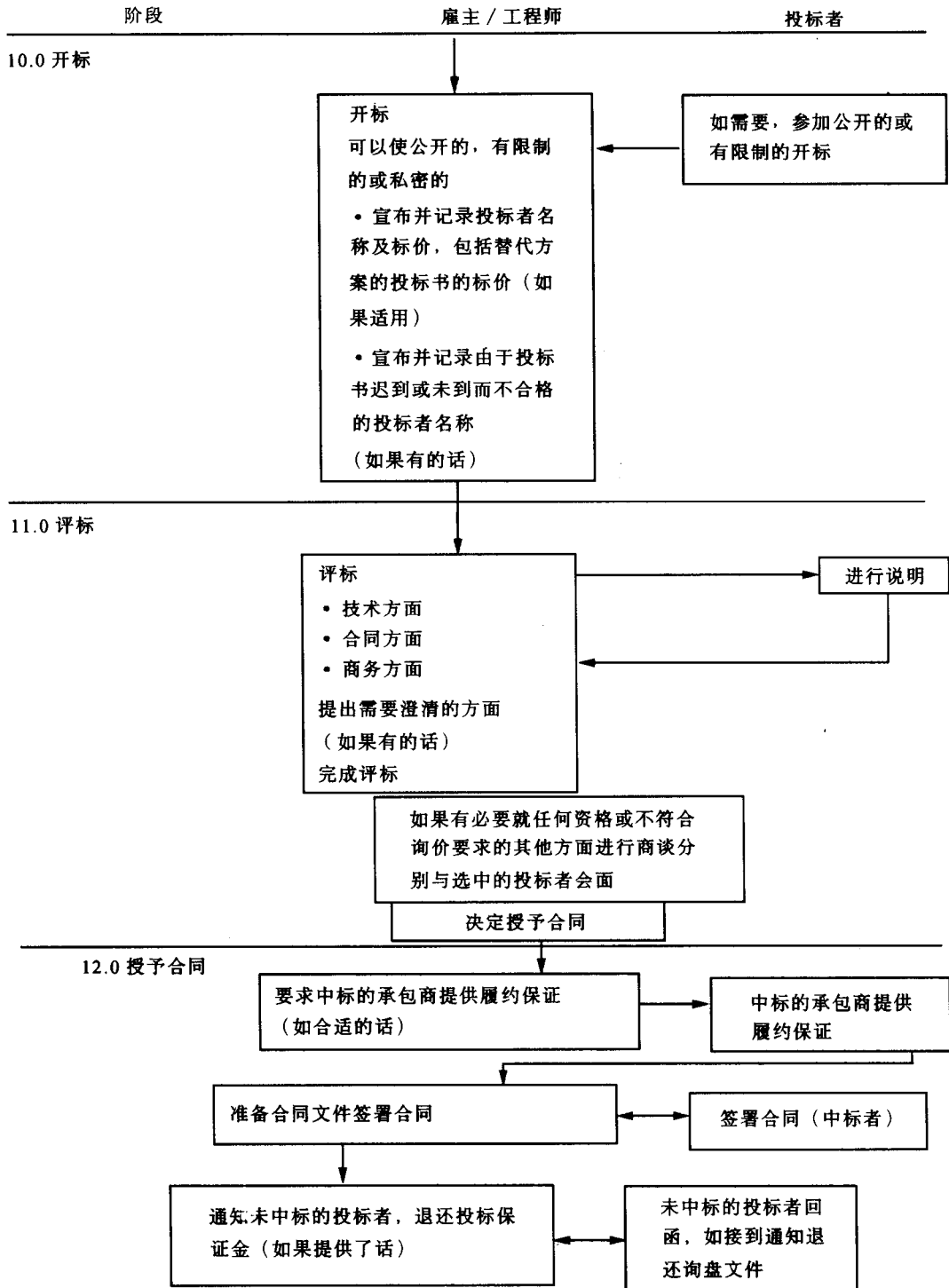


得到投标的推荐程序

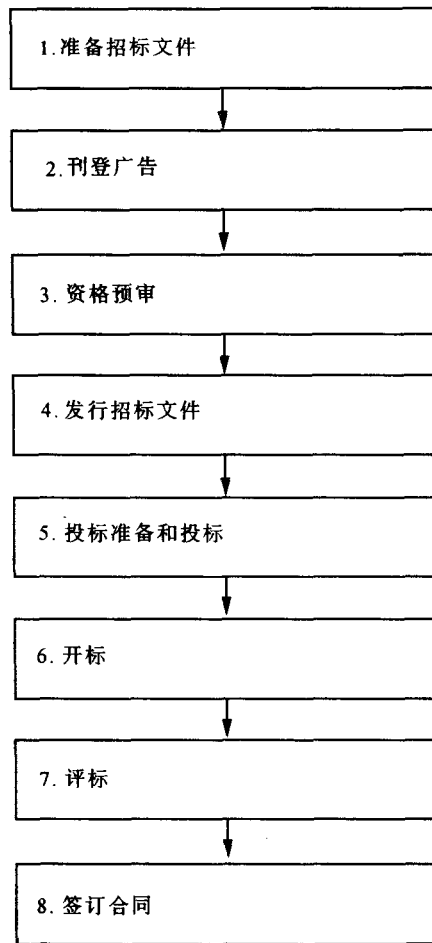




开标和评标的推荐程序



世界银行贷款项目国际竞争性招标程序



一般均由业主在所有投标者参加的场合公开开标,随即转入秘密评标。由业主、工程师以及有关单位和专家组成评标组,从技术、商务等方面对所有的投标者逐一进行评标并最后确定中标者。业主不但应通知中标者,也应通知所有的未中标者。中标者与业主谈判后,双方签署了合同,便开始了合同实施阶段。

第一节 招标文件构成与投标程序

招标文件一般包含下列 10 个方面的内容,即:投标邀请书、投标者须知、合同条件、规范、图纸、工程量表、投标书和投标保证金格式、补充资料表、合同协议书、各类保证等。世界银行将其综合为五卷,即:第一卷:合同,包括投标邀请书,投标人须知,合同的一般条款和专用条款,合同表格格式。第二卷:技术规范。第三卷:投标书格式及其附件,辅助资料表和工程量清单。第四卷:图纸。第五卷:参考

资料。

第一卷：合同

(一) 投标邀请书和投标人须知

投标邀请书是用以邀请经资格预审合格的承包商按业主规定的条件和时间前来投标。投标者须知是用以告知投标者投标时有关注意事项的重要内容。

(二) 合同的一般条款和专用条款

详见合同管理一节附录。

(三) 合同表格格式

合同表格格式是招标公司和业主与中标的投标人所签合同的格式，共有七个格式，包括：

- (1) 合同协议书格式。
- (2) 银行担保履约保函格式。
- (3) 履约担保书格式。
- (4) 动员预付款银行保函格式。
- (5) 劳务协议书格式。
- (6) 运输协议书格式。
- (7) 材料供应协议书格式。

当然，上述7种格式的具体内容会因项目的不同而有所变化，但其主要措词和格式是相同的。

第二卷：技术规格书

技术规格书详细载明了承包人的施工对象、材料、工艺特点、质量要求、在合同的一般条款和特殊条款中未规定的承包人的一切特殊责任。同时，技术规格书中还对工程各部分的施工程序，应采用的施工方法和向承包人提供的各种设施做出规定。技术规格书中还要求承包人提出工程施工组织计划表，对已决定的施工方法和临时工程作出说明。

技术规格书是对整个工程施工的具体要求和程序的详尽描述，它与工程竣工后的质量优劣有直接关系。所以，技术规格书一般需要详细的说明。土建工程的技术规格书一般由工程描述、土方工程、地基与基础、给水排水工程、铺筑工程、混凝土与钢筋砼工程、电气与设备安装工程等几部分组成。

由于工程不同，对工程的技术和质量要求也不同。承包人只能根据工程项目的具体特点和要求编制技术规格书。