

国际工程承包 与劳务合作

徐维福等编著



旅游教育出版社

国际工程承包与劳务合作

徐维福等 编著

旅游教育出版社

一九八九年一月

国际工程承包与劳务合作

徐维福等 编著

*

旅游教育出版社出版
(北京市朝阳区定福庄1号)
宣化装潢印刷总厂二分厂印刷
新华书店北京发行所经销

*

787×1092毫米 1/32开 11.75印张 220千字

1989年1月第1版 1989年1月第1次印刷

印数1—3000册 定价 2.30元

ISBN7—5637—0050—1

F·001

前 言

本书是对外经济贸易部委托我院开办的四年制外经系国际经济技术合作专业使用的教材并在该部的关怀和支持下编写的。本书编写简明扼要，理论联系实际，系统地阐明国际工程承包与劳务合作的制度、组织、程序、作法、管理等。该教材已使用四学年，效果甚好。知情者来索取日多。为满足广大学者和干部的要求，付印出版。并增加新的内容。如请张曙军同志根据国外承包工程实践的经验和理论编写的第九、十两章国际承包工程实施中业主和承包商的工作。其它各章也都修改，充实内容、增添实例、加深探讨。编者希望本书能给予读者以较全面的基础理论知识和实践能力，从而对培养我国外经人才、促进四化建设有所贡献。由于编者限于水平，文中如有错误和不妥之处，敬请读者批评指正。

目 录

第一章 概论	(1)
1.1 简史	(1)
1.2 意义	(3)
1.3 内容	(4)
1.4 特点	(6)
1.5 建设工程的过程	(8)
1.51 规划过程	(8)
1.52 设计过程	(12)
1.53 招标过程	(14)
1.54 施工过程	(14)
1.55 试车和试生产过程	(15)
第二章 国际工程承包合同类型	(16)
2.1 工程咨询合同	(16)
2.2 建设施工合同	(18)
2.21 按责任分类	(18)
2.211 单独总包合同	(18)
2.212 分别承包合同	(19)
2.213 分包合同	(19)
2.214 设计—施工合同	(20)
2.22 按价金分类	(21)
2.221 总价合同	(21)

2.222	单价合同	(22)
2.223	成本加费用合同	(22)
2.3	工程服务合同	(25)
2.4	提供设备和提供设备与安装的合同	(27)
2.5	建设施工管理合同	(30)
第三章	承包合同形式的应用	(32)
3.1	房屋建筑工程	(33)
3.2	土木建筑工程	(33)
3.3	工业建筑工程	(37)
第四章	承包合同的当事人和参加人	(39)
4.1	当事人	(39)
4.11	业主	(39)
4.12	承包商	(39)
4.2	参加人	(44)
4.21	分包商	(45)
4.22	供应商	(47)
4.23	建筑、工程师和他们的代表	(47)
4.24	工程量测算师	(50)
4.25	工程资助人	(50)
4.26	其他关系人	(51)
4.27	承包商的驻地组织	(51)
4.28	业主的施工管理组织	(52)
第五章	国际承包工程招标文件	(54)
5.1	国际承包工程成交方式	(54)
5.11	选择性招标方式	(54)
5.12	协议成交方式	(54)

5.13	国际公开招标方式	(55)
5.2	招标文件	(56)
5.21	招标通知	(57)
5.22	资格预审表	(60)
5.23	投标人须知	(66)
5.24	合同条件(一般的和特殊的)	(74)
5.25	工程技术说明书	(80)
5.26	工程图纸及设计资料等	(85)
5.27	工程量表	(87)
5.28	投标书	(103)
5.29	投标保证金	(107)
5.210	履约保证书	(109)
5.211	协议书	(113)
第六章	国际承包工程招标程序	(123)
6.1	招标人方面的工作程序	(123)
6.11	准备招标文件	(123)
6.12	刊登招标公告	(124)
6.13	对投标人的资格预审和发售文件	(125)
6.14	开标、评标、授标和订约	(126)
6.2	投标人方面的工作程序	(129)
6.21	确定开展业务的策略	(130)
6.22	准备投标有关文件	(132)
6.23	对业主的调查	(133)
6.24	研究招标文件	(134)
6.25	各项研究调查	(135)
6.251	现场调查	(135)

6.252	经济情况调查	(136)
6.253	法规调查	(137)
6.254	国内和历史资料调查	(138)
6.26	复核工程量和编制施工计划	(138)
6.27	编制投标书	(140)
6.28	拟定投标策略	(140)
6.29	投标和参加开标	(143)
6.210	洽谈和签订合同	(145)
第七章	国际工程承包合同	(147)
7.1	土木建筑工程施工合同	(148)
7.11	合同的范围	(149)
7.12	承包商的责任	(150)
7.13	业主的责任	(153)
7.14	工程师和工程师代表	(154)
7.15	转让和分包	(159)
7.16	价格和价格调整	(161)
7.17	支付	(165)
7.18	工程变更	(169)
7.19	承包商违约	(173)
7.110	业主违约	(174)
7.111	罚金和奖金	(174)
7.112	中断和落空	(175)
7.113	风险	(176)
7.114	保险	(180)
7.115	索赔	(187)
7.116	验收	(198)

7.117	争议仲裁	(199)
7.2	交钥匙工程合同	(201)
第八章	国际承包工程标价编制方法	(207)
8.1	概论	(207)
8.2	编制单价	(219)
8.21	直接费的基础单价和费率计算	(219)
8.211	工人工资	(219)
8.212	材料预算价格	(222)
8.213	施工机械使用费	(226)
8.22	报价项目直接费的单价计算	(228)
8.28	一般项目费用的计算	(230)
8.231	投标期间开支的费用	(230)
8.232	保险费	(232)
8.233	税金	(235)
8.234	保函手续费	(236)
8.235	业务费	(238)
8.236	工程辅助费	(241)
8.237	临时设施工程费	(242)
8.238	施工机械使用费	(243)
8.239	贷款利息	(243)
8.2310	施工管理费	(244)
8.2311	盈利	(245)
8.2312	意外费用	(246)
8.3	盈亏预测	(248)
8.31	盈余分析	(248)
8.32	风险分析	(251)

8.4	编制投标书	(253)
8.41	编制内部标书	(253)
8.42	编制对外标书	(255)
第九章	国际承包工程实施中业主的工作	(264)
9.1	动员和开始	(266)
9.2	进度测量与支付	(272)
9.21	支付方法	(272)
9.22	工程量测定与支付的对应关系	(275)
9.23	支付活动过程	(280)
9.3	工程项目执行期间的变更和变更指令	(282)
9.31	变更类型	(282)
9.32	变更原因	(284)
9.33	变更工作的处理过程	(286)
9.4	合同监督	(288)
9.41	业主的现场监督组织	(288)
9.42	合同监督内容	(289)
第十章	国际承包工程实施中承包商的工作	(292)
10.1	动员和开工—施工组织设计	(293)
10.2	承包商的合同文件档案管理	(304)
10.21	承包商的文件递送	(305)
10.22	承包商文件的编制、保存和管理	(307)
10.3	承包商的技术活动和财务活动	(310)
10.31	承包商的技术活动	(310)
10.32	承包商的财务活动	(312)
10.4	承包商的物资采购、清关和现场 仓库管理	(317)

10.41	采购	(317)
10.411	询价与定价	(318)
10.412	供货监督	(321)
10.42	清关	(325)
10.421	清关工作的重要意义	(325)
10.422	承包商清关工作的要求和程序	(326)
10.43	承包商的现场仓库管理	(329)
10.5	承包工程实施中的索赔	(331)
10.51	构成索赔的费用元素	(331)
10.52	索赔的依据	(333)
10.53	索赔的结构	(335)
10.54	索赔的程序	(335)
第十一章	国际劳务合作	(339)
11.1	概述	(339)
11.11	国际劳务市场概况	(339)
11.12	国际劳务合作的意义	(340)
11.13	我国参加国际劳务合作情况	(341)
11.2	劳务合作的内容	(342)
11.3	招募人员的方式	(343)
11.4	劳务合作的成交形式	(343)
11.5	劳务合作的内部关系	(345)
11.6	招募劳动力计划	(346)
11.7	劳务合作的成本和报价	(349)
11.8	国际劳务合作的合同	(354)

第一章 概 论

1.1 简史

国际承包工程和劳务合作是国际经济技术合作的一种形式，是在二次大战时期发展起来的。当时欧洲战场需要建筑大量军事工程由美国的大工程公司来营造。国际承包工程随即发展起来。至于承包工程发展的基本动力首先是科学技术的发明、生产力大发展，生产技术结构变得复杂，使普通机器贸易成为工程技术贸易。其次是国际垄断资本需要对外经济扩张，输出资本输出产品，工程技术贸易就成为新的获利的手段。另外，在战后许多殖民地国家和地区解放，成为独立的国家后要改变他们经济落后的面貌，但由于他们缺乏技术、设备和专业人员，只有通过技术贸易特别是承包工程和劳务合作可以解决这些问题。在七十年代，中东产油国家收回了石油标价权，提高石油价格，使他们变成了富国，拥有大量外汇。为了改造落后的经济情况，尽快实现工业化，他们制订了不同程度的发展计划，大规模地招揽国外公司进行工程建设。中东地区就成了当前国际承包工程和劳务出口最重要的市场。据有关材料介绍，1975年7月至1979年6月，仅四年时间，中东地区承包工程合同总额累计达1080亿美元。每年平均为270亿美元，约占国际承包工程合同总额的一半。1979年，在中东产油国从事建设的外籍工人超过300万人。

最早进入中东国际承包工程市场的是欧美国家的工程公

司和大制造企业。近几年来，虽然西方的工程公司等在设计、施工技术、管理水平等方面处于领先地位，但是，由于这些国家的工人的工资水平高，他们的竞争力不强，特别在承揽“劳动力密集”型工程方面的竞争力，已大为减弱。与此同时，一些发展中国家，为了改善国际收支，解决就业等问题，大力在该区发展承包工程和劳务合作。先后挤进了中东的国际承包工程市场，例如南斯拉夫、南朝鲜以及巴西、印度、巴基斯坦、埃及等国家的承包工程公司，在各自当局的支持下，凭借着一支廉价的劳动力，具有一定水平的施工队伍，活跃在中东承包市场上与西方国家的承包公司展开一场激烈的竞争。在这场竞争中，南朝鲜公司表现得特别突出。他们在争揽招徕工程中，击败了一些西方国家的公司，获得了大量的工程合同。根据有关资料介绍，1978年5月至1979年6月的一年里，中东地区承包合同总额为218亿美元。其中，南朝鲜就获得46亿美元，跃居各承包国的首位。其次是意大利（35亿美元），第三是联邦德国（33亿美元），第四是日本（26亿美元），第五是法国（13亿美元），第六是巴西（13亿美元），南斯拉夫获得7.6亿美元为第七位。美国已从五年前的第三位退到第十二位，仅获得3.4亿美元的合同。由此可见，昔日西方的承包公司垄断国际承包工程市场的局面，已经发生了巨大的变化。

至于国际劳务合作除属于工程技术和承包工程有关的劳务以外，从广义言还包括各种行业的劳务如农业、商业、金融、运输等。从这个意义讲，国际劳务合作事业发展比国际承包工程较早。西方的资本主义国家在工业发展以后，本国人民纷纷从事于待遇较优的技术或与之有关系的商业工作，把

其它手工或艰苦的行业如农业、采矿、冶金、铁路与低级的服务行业让给较落后的国家的外国劳动力承担。此外经济发展较快的国家如美国、加拿大等需要各种行业的劳动力，吸收大量国外的各种人员，因此成为巨大的劳务去处。据统计，过去国际劳务合作中的劳动力共达二千万人，美国占30%，西欧占25%，中东占20%。目前由于石油跌价和两伊战争，世界经济萧条，资本主义的西方国家和石油输出的中东国家都有收缩劳务合作的趋势，光景已不如前。

至于我国参加国际承包工程市场还是最近的事，获得的合同金额约占世界总金额的1%，甚是微小。无论从国家的经济、技术、人力、地位而言都是不相称的，有待于努力发展。

1.2 意义

国际承包工程就是国际上的承包商（公司）以提供自己的资本、技术、劳务、设备、材料、许可权等，为国外工程发包人（业主、购主）营造工程项目，并按事先商定的条件合同价格、支付方式、收取费用的一种经济技术合作形式。

劳务合作指以派出人员收取工资及其它费用的形式向业主提供劳务，或以服务成果向业主收费的技术服务，如勘察、可行性研究、提供设计文件图纸、生产工艺技术资料和技术咨询及进行技术指导和培训人员等，以及各种行业的服务工作，如海员、厨师等。

承包工程是一项综合性的输出，通过承包工程可以把资本、技术、设备商品、劳务一起输出，并由于交易金额巨大，经营得法利润丰厚，再加其它各种劳务合作，可以获得大量外汇，有利于平衡一国的收支平衡。如1980年发展中国家

家在通过承包工程和劳务合作中，仅工人净得达 175 亿美元的外汇收入。如土耳其每年从国外就业的工人获得外汇收入约占其外汇总收入的三分之一，可见其作用之大。

承包工程和劳务合作可以帮助解决就业问题。特别是对人口众多的发展中国家有重要作用。这些国家经济力量薄弱，每年投资新的企业较少，不能吸收每年新增的大量劳动力。如能把过剩的劳动力通过承包工程和劳务合作输出，即可减轻就业的压力，在国际市场还可以发挥劳动力多的优势。

另外参加国际承包工程市场，可以促进和提高本国的工程技术、设备物资的质量和经营管理的水平。因为国际承包工程市场竞争剧烈，只有对上列各项改进提高，否则就没有竞争力，迫使本国的工业非前进不可。另外在国外工作还可学得国外先进的技术和管理方法，扩大工作人员的眼界，培养这方面的人材。

承包工程和劳务合作就政治而言可以增进两国之间的相互了解和友好合作，完成的项目可以增加受建国的经济力量。就建筑物的本身而言是一个长期的纪念物。它的质量和观瞻，都代表一个国家的荣誉，直接关系到对外的影响，可见承包工程和劳务合作都对国家的经济政治有重大的作用。

1.3 内容

承包工程本身的内容是根据工程要求、范围、性质、规模、技术等决定的。各个工程有各自的内容，极不一致。但也存在着共性的部分。所有工程项目大多包含这些内容：

(1) 工程设计：其中包括基本（初步）设计和详细（施工图）设计。基本设计就是工厂或工程项目所要达到的

规格标准、生产能力的初步设计。一般在签订承包合同之前进行。也可由承包商负责。详细设计包括整个工程的机械设计、电气设计、仪表设计、配套工程设计和土木建筑物、构件等设计。其中包括大量的图纸和技术说明书等技术设计和施工图设计。

（2）提供技术：其中包括工程项目所需要专利发明和专有技术的许可证等。

（3）供应机器设备：一个工厂或一项工程需要大量的机器设备，一般都可以由承包商供应和安装，也可以由业主或第三者提供。

（4）供应材料、能源和动力：建设需要的各种材料和能源动力可以由当事人中任何一方提供，一般说土木建筑所需材料、能源与动力由业主提供。

（5）施工与安装：包括派遣工程师、技术员、工人，提供施工机械，实际的施工和安装等作业。

（6）人员培训：为了工程的进行和竣工后的工厂生产的运行、维护、管理，有必要在工程进行的同时，培训必要的操作人员和管理人员。

（7）试车：工厂或工程完毕后是否能正常运转，是否符合合同规定的技术要求，要进行一段时间的试车。试车包括一套复杂的任务和过程。

（8）资金的供应：承包工程所需的资金通常由业主筹措，但在发展中国家往往一时无力筹得巨额资金，商请承包商垫支提供信贷或由第三者如国际金融机构等提供。

这些内容并不是每个承包合同都具备，而是根据业主方面和工程实际需要而定的。

14 特点.

承包工程，不同于一般的贸易，它具有下列的特点：

(1) 综合性强。承包工程包含的事项多而复杂，从设计、专利转让、设备采购、施工安装、培训人员、试车生产及至资金融通等。而每个事项中又包含着复杂内容，如采购纺织厂设备，设备的内容就包括纺纱、织布、印染的成套设备，故且不说询价、定货、运输、保险、验关纳税等；就工厂建筑而言，除厂房、车间以外，还要有电厂、水厂、办公楼、宿舍等附属建筑。问题牵涉到工程、技术、经济、金融、贸易、管理、法律等。

(2) 各方面的水平要求高。对外承包工程的各个项目包含的行业和门类众多，但都要求配套成龙，有完整性和高质量。另外业主对工程都规定费用、工期、技术要求，承包公司必须有较高的组织管理水平和技术水平才能胜任。

(3) 营建时间长，风险大。承包工程项目的营造时间较长，不同于一般的外贸三个到六个月就可完毕。承包工程从投标、协谈成交到营造完毕，通常要二三年，长者达五至十年。因之价款收回期间延长。而漫长的期间里难免出现各种事故，例如所在国发生政变、动乱、内战、罢工和战争，影响工作进行就会使承包商遭受经济损失。国际经济市场上亦经常发生货币贬值、物价上涨，如果事前不能正确地预测，事中处理不当，亦会使承包工程发生亏损。因之承包工程必须要求承包人员精明强干，善于调查研究，有预见性，正确进行市场预测，正确估计形势顺势利导，因时制宜，因地制宜，及时研究新情况，才能解决各种问题。

另外，建筑物是在自然环境中进行生产，与工地连着，