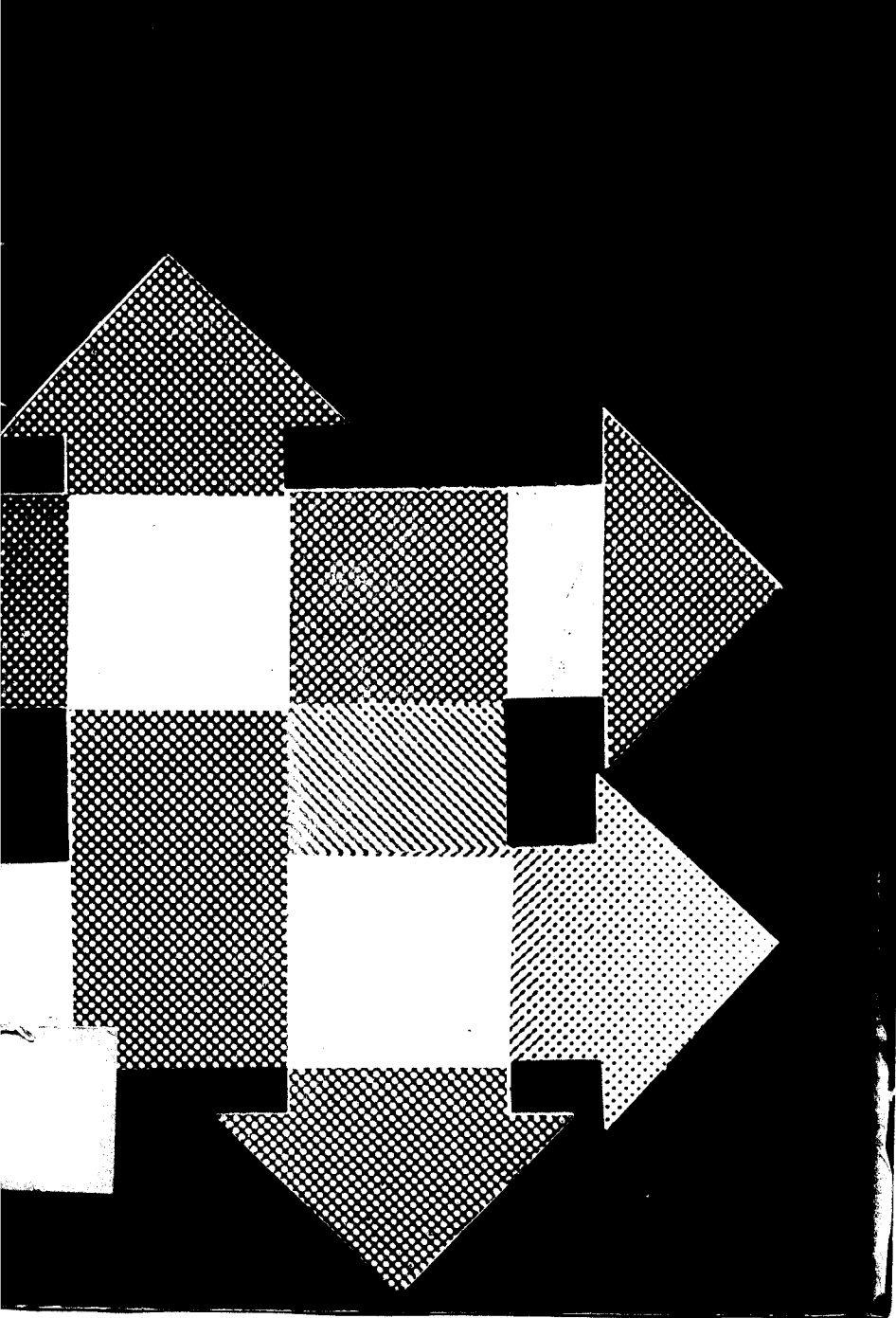




内 容 简 介

技术招标与投标是我国经济体制改革和科技体制改革深入发展形势下出现的一个新生事物。本书以大量调研资料为基础,深入分析了技术招标与投标的历史、形式、特点及条件,总结了实施技术招标与投标的作用,着重探讨了技术招标与投标的程序和方法,并对我国实施技术招标与投标的宏观管理进行了战略性研究。

书中附有丰富的技术招标与投标案例和齐备的技术招标与投标文件,具有较好的实用性。

本书对研究机构、企业、技术市场管理人员,从事科技政策工作的广大干部和高等院校师生具有参考意义。

技术招标与投标

穆素娉 吴可增 刘 彤 编著

科学技术文献出版社出版

河北衡水地区印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

787×1092毫米 32开本 6.875印张 145千字

1989年10月北京第一版第一次印刷

印数: 1—3700 册

社科新书目: 230—118

ISBN 7-5023-0893-8/F·102

定价: 4.40元

前 言

技术招标与投标是一种以竞争为基础的技术交易方法，是传统招标方式在技术领域中的推广。它是在我国经济体制改革和科技体制改革深入发展的形势下出现的一个新生事物。实践证明，通过技术招标与投标方法把竞争机制引入技术商品流通领域，有利于繁荣技术市场，有利于打破条块分割，促进科技与经济的结合，从而提高劳动生产率，推动科技与经济的发展。

目前，我国技术招标与投标仅处于起步阶段，其程序和方法还不够完善。为此，我们编写了这本小册子，旨在对技术招标与投标的理论和经验进行探讨和总结，以适应当前推行技术招标与投标的需要。

本书以历史为线索，全面考察了技术招标与投标的产生和发展，从中抽象出技术招标与投标的形式、内容、特点、条件、功能和作用，力争建立一个清晰的理论性框架。在此基础上着重阐述了技术招标、投标、评标、定标的程序和方法。可为我国技术招标与投标宏观管理的战略性研究，为今后实施技术招标与投标提供决策性参考。

本书不仅进行理论阐述，而且着重介绍了国内历次技术招标与投标的具体做法和经验，附有丰富的案例和各类附件。它们具有较好的实用性和可操作性。

在编写过程中，我们参照了万君康、杨继绳等同志的文

章，案例素材由李寿、余劲飞、李梦玲、孙学仁等同志提供。在此对他们表示衷心感谢。

因为我国开展技术招标与投标的时间不长，经验不多，加之我们水平有限，书中的问题和缺点在所难免，希望广大读者批评指正。

编 者 1988年6月

目 录

前 言

第一章 技术招标与投标概论	(1)
第一节 技术招标与投标的概念.....	(1)
第二节 技术招标与投标的产生和发展.....	(2)
第三节 我国技术招标与投标的历史.....	(6)
第四节 技术招标与投标的形式、内 容与特点.....	(14)
第五节 实施技术招标与投标的条件.....	(19)
第二章 技术招标与投标的功能与作用	(22)
第一节 技术招标与投标的功能.....	(22)
第二节 技术招标与投标的作用.....	(24)
第三章 技术招标与投标的程序与方法	(32)
第一节 技术招标的程序与方法.....	(32)
第二节 技术投标的程序与方法.....	(41)
第三节 开标、评标与定标的程序与方法.....	(51)
第四节 签订技术合同.....	(61)
第五节 技术招标与投标中的法律程序与方法...	(63)
第四章 技术招标与投标的宏观管理	(67)
第一节 宏观管理模式.....	(67)
第二节 实施技术招标与投标的原则.....	(73)
第三节 为技术招标与投标创造良好的社会	

环境·····	(77)
案例选编 ·····	(79)
一、佛山市引进技术、设备国产化招标·····	(79)
二、沈阳市生产单位技术难题招标·····	(87)
三、天津市计划项目、技术难题招标·····	(95)
四、邯郸市技术难题招标·····	(98)
五、北京市宣武地区技术及难题招标·····	(101)
六、武汉工业企业外协零件招标·····	(104)
七、武汉市招标投标咨询公司的经验·····	(109)
八、新疆——国家重点科研项目招标·····	(112)
九、沈阳市塑料研究所对内课题招标·····	(117)
十、重庆市软科研项目招标·····	(120)
十一、电子工业部对外国招标·····	(127)
十二、深圳建筑工程招标·····	(133)
十三、美国武装部队的采购方法 ——招标法与谈判法简介·····	(139)
附件 ·····	(147)
一、佛山市技术招标洽谈会试行办法(初稿)··	(147)
二、佛山市技术招标文件·····	(150)
三、武汉市工业企业招标文件·····	(166)
四、科技项目招标试行条例·····	(175)
五、国家三〇五项目课题招标承包暂行 办法·····	(179)
六、“七五”国家重点科技攻关项目实施 办法中有关招标问题的规定·····	(184)
七、北京市宣武地区技术难题招标文件·····	(188)

八、申请进口机电设备国内招标暂行办法……	(190)
九、中国机电设备招标中心公告(第37号)…	(206)
十、重庆市关于组织科技人员振兴中小企 业招标公告……………	(207)
主要参考文献……………	(209)

第一章 技术招标与投标概论

第一节 技术招标与投标的概念

招标是招标单位在购买大批商品、发包建设工程项目或合作经营某项业务之前，发表招标公告，待众多的投标单位前来投标之后，从中择优选定最佳承包者、合作者的一种经济行为。它是西方国家在商业贸易和工程项目中普遍采用的一种交易方式，是反映发达国家现代化大生产规律的先进经营管理方法。

将招标方法应用于技术领域就是技术招标。技术招标是指一家买方将所需技术通过招标方式，即发表招标公告，提出自己对技术的具体要求和条件，吸引多家技术提供者前来投标，从中选择最理想承担者所进行的技术交易活动。它是传统的招标模式在技术领域中的推广。

与技术招标相对应的技术投标是指技术卖方根据招标者对技术的要求和条件，对招标技术提出报价，与其他技术卖方竞争出售该项技术的过程。

技术招标与投标是一种以竞争为基础的技术交易方法。

因为技术不仅仅以工艺过程、操作方法、作业程序等知识形态存在，它还渗透到生产的各个要素（生产工具、劳动者、产品）之中，以实物形态存在，所以从广义上说，技术招标与投标不仅包括知识形态技术的招标与投标——狭义上的技

术招标与投标，而且包括实物形态技术的招标与投标。故而，对新产品开发、零部件采购、设备采购、设备改造、科研课题、科技人才所进行的招标与投标，也都在技术招标与投标的范围之内。就目前来说，实物形态的技术招标与投标居多，但随着经济和科技的不断发展，产品中的技术比重越来越大，技术的软件化倾向日趋显著，因此，知识形态的技术招标与投标将日益增多。

技术招标与投标在技术商品交易过程中具有很重要的地位。技术商品交易是一种流通过程，交易形式不同，流通的环节也不同。技术交易一般采用的交易形式主要有委托研究、合作研究、技术转让和技术咨询等，并且都通过合同的形式进行。其中，委托研究是技术交易的一种重要形式，如果采用招标投标方法进行，那么它的全过程为：项目论证——课题招标——单位投标——评标、定标——签订合同——执行——成果鉴定。可见，如果把签订合同看作技术商品交换的起点；鉴定、验收是技术商品交换的终点；那么技术招标与投标就是技术商品交换的前期准备工作。这项准备工作的质量直接关系到技术交易的成功与失败，关系到技术成果能否转化为直接生产力。因而它是一件十分重要的工作。

第二节 技术招标与投标的 产生和发展

技术招标与投标的产生与发展是随着商品经济的发展和科学技术的发展而产生和发展的。从国外情况看，一些发达的资本主义国家采用技术招标与投标方法选购技术，已有半

个多世纪的历史。我们从以下几方面进行探讨。

一、选择与竞争是招标活动产生的基础

19世纪英国生物学家达尔文以大量的事实，详尽的分析论证了自然选择和生存竞争普遍存在于生物界，是生物进化的原因和机制。生物界有史以来曾经产生过大约3亿左右个物种，而现在仅存四五百万个，这就是大自然对物种进行选择，物种之间进行生存竞争，优胜劣汰的结果。

人类的发展历史，从个体到社会，一刻也离不开选择和竞争。与生物界不同的是这种选择和竞争具有强烈的主动性、全面性和计划性等性质。它是为了某种目的，获得某种价值而进行的。人类发展历史中最激烈的竞争是在商品经济发达后的市场竞争。因为发达的商品生产使市场上的商品超过了消费者的购买能力，商品生产者之间的竞争随之产生。市场竞争的存在促使生产者不断改进技术，提高生产率，从而促进了生产力的发展。随着商品经济的发展，竞争机制的加强，招标活动应运而生。

招标活动实质上是一种选择行为，是有目的的择优汰劣活动。它大约开始于18世纪末和19世纪初的西方建筑业。尔后，在资本主义国家中，政府机构和私人企业在购买批量较大的商品、用品、原材料以及兴办较大的工程项目时，常常采用招标方法。世界银行为了使其贷款达到最佳经济效果，避免使用上的营私舞弊，也通过国际招标方法，使其成员国在提供货物和工程建筑方面平等地进行竞争。近20年来，发展中国家为了振兴本国经济也常利用招标作为机电设备进口及公用工程承包的方法。如在缅甸、阿拉伯也门共和国等

国，其全部商品进口和全部包工业务都是通过招标方式办理的。

随着招标活动的发展，招标范围也在日益扩展，按先后次序排列如下：

- ①建筑业
- ②工程承包
- ③商业部门订货
- ④采购零部件或成套设备
- ⑤勘探设计
- ⑥技术交易

由以上先后次序可以看出，技术招标产生的较晚。它是在商品经济高度发达的条件下，技术已成为一种知识形态的商品，并通过市场交换进行传播时才产生的。在招标方法于工程承包等经济活动中已充分显示其优越性之后，人们将这种方式引入到技术贸易领域，从而发展和推广了招标活动的应用范围，产生了技术招标这种形式。例如，美国国防部为了尽量吸收新技术，保证武器性能，降低采购费用，广泛采用了招标方法。他们积累了很多经验，创造了多种方法，如，正式招标法、两步正式招标法、谈判法、四步招标法等。美国是世界上较早采用技术招标方法的国家之一。

二、技术商品化是技术招标产生的前提条件

技术成为一种知识形态的商品，并通过市场进行传播扩散，是在社会分工和商品经济比较发达的基础上产生和发展起来的。社会分工导致技术占有者与使用者分离，商品经济又激发企业获取新的技术，在这样的历史条件下出现了技术

的有偿转让，产生了技术市场。

在机器大工业以前，商品经济尚不发达，科技成果的价值和使用价值对物质生产领域的作用也不明显。在18世纪中叶以后，英国工业革命成功，机械化大生产取代了手工业作坊，资本主义商品经济得到了进一步发展。可是直到19世纪末至本世纪20年代，市场的基本趋势仍是供不应求，商品价格较高，企业生产的是比较单一的基本产品，顾客满足于能够买到所需产品，并不重视产品的非价格因素（如品种花色、包装装潢以及服务等）。当时，企业经营管理的主要任务是增加生产，企业对技术没有迫切的需求。在这种环境中，技术招标不可能产生。1929—1933年爆发了资本主义世界性经济大危机，资本主义市场问题十分尖锐，竞争激烈，企业要不断更新产品才能获取更多的利润。企业对技术的需求越来越强烈。在工业商品的生产中，技术因素的比重已居主导地位，科技已逐渐成为生产的决定因素和企业致富的手段。这时技术已日益显示了它的巨大使用价值。尤其是第二次世界大战以后，随着第三次科技革命的深入，生产力迅速发展，市场的基本趋势是产品进一步供过于求，市场竞争更加激烈。生产者必须有足够的新产品、新技术，才能与对手抗衡。企业为了选购到所需的技术，产生了技术招标的迫切愿望。同时，技术商品生产者日益增多，使购买技术商品的生产者有了选择的余地，这样，技术商品提供者之间不可避免地展开了竞争。在这种条件下，人们把招标方法引入了技术领域，产生了技术招标。

综上所述，技术商品化的条件也就是技术招标与投标产生的条件。技术商品化的基本条件是：第一，出现了大量独

立的技术研究部门；第二，技术成果的买卖对于买卖双方都有利可图；第三，有相应的商品经济发达程度，技术的供方和受方是相对独立的商品生产者。有了这些条件，技术才能成为商品，技术招标与投标才会应运而生。

第三节 我国技术招标与投标的历史

我国是一个商品经济不发达的国家。几千年来重农轻商，自给自足。技术作为商品进行交易比其他国家要晚得多，技术招标的产生就更晚。我国最早的招标活动也始于建筑业。鸦片战争后，随着外国资本的侵入，外国建筑承包商的到来，招标承包制就逐渐成为我国建筑业经营的主要方式，一直沿用到解放初期，有近百年的历史。

建国前，我国建筑工程的招标承包基本上承袭资本主义国家的招标做法。具体步骤是，建筑招标方先请“建筑师事务所（又称打样间）”进行设计，并测算工程的估价，作为标底。然后，或登报公开招标或邀请数家承包商投标。投标者则必须先向建筑师事务所领取招标文件，在准确的施工预算后，确定报价，填写好投标书，密封邮寄或送交建筑师事务所。最后，由建筑师协助招标者评标，选定中标者，并与之签订承包建筑合同。

解放后，我国由于受苏联传统理论的束缚和影响，没能解决好社会主义经济的一些重大基本理论问题。把商品经济看作是和社会主义对立的東西，认为在社会主义条件下竞争规律将失去作用，同时还把许多与商品经济和社会化大生产

相伴随的管理方法和手段统统归属于资本主义。一切按国家计划以行政方式下达。在建国初期和“一五”期间，建筑工程主要实行承发包制度，建筑任务由主管部门用行政手段分配给建筑企业。“二五”期间废除了承发包制度。从“二五”一直到1976年，建筑工程实行由现场指挥部统一领导的方式。即建筑单位提供劳务，建设单位提供材料。这种方式没有竞争机制，没有择优过程，既不能调动职工的积极性，提高劳动生产率，又造成极大的浪费。它是一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化模式。

粉碎“四人帮”后，我国全面纠正了“左”倾错误，在各行各业实行改革。1976年以后，在建筑业恢复了承发包制度，1979年以后又开始试行招标承包制。1980年10月国务院作出了《关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》，指出“对一些适宜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。”10年来，各地的实践证明，在建筑业实行招标承包制不但能节省资金，提高经济效益，而且能简化各种繁杂的管理手续，提高工人素质。它是一种有效的管理手段。

党的十一届三中全会和全国科学大会以后，我国理论界不但指出了社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济，社会主义条件下还存在着商品生产和商品交换，而且承认了技术成果也具有商品属性。邓小平同志又进一步强调科学技术就是生产力。这些理论为技术招标与投标的产生奠定了理论基础。经济体制改革与科技体制改革又为技术招标与投标的产生和发展提供了实践上的可能。

一、理论依据

我国技术招标与投标产生的理论依据有以下几点：

首先，既然社会主义经济是一种商品经济，因而作为商品经济基本规律的价值规律仍然要发生作用，而体现价值规律的竞争规律，亦将不可避免地发生作用。恩格斯指出“只有通过竞争的波动从而通过商品价格的波动，商品生产的价值规律才能得到贯彻，社会必要劳动时间决定商品价值这一点才能成为现实。”（《马克思恩格斯全集》第21卷，第215页）如果禁止竞争，价值规律就不可能起到这种作用。由此可以看出，竞争是一般商品生产的客观规律，并不是资本主义商品生产的特有规律。只要有商品生产的存在，价值规律就存在，那么竞争规律也就存在。招标，是一种具有竞争性质的经济手段，由于在社会主义条件下存在着商品经济和与它相联系的价值规律及竞争规律，因而招标在社会主义条件下不仅具有其存在的条件，而且大有用武之地。30多年的实践证明，我国社会经济活动中的竞争作用太弱，竞争机制没有形成，是我国经济活动缺少活力的重要原因，是我国大、中型企业缺少技术进步动力的重要原因。

但是，社会主义竞争与资本主义竞争有着本质的区别。它是在生产资料公有制的基础上，在国家计划指导下开展的，是为社会主义经济服务的。这种竞争是在劳动者的联合体之间展开的，竞争不仅是为了劳动者的个人利益，而更多的是为了劳动者的集体利益；另一方面，社会生产的比例不是完全在竞争中形成，而同时受到计划的调节。所以说，社会主义商品经济的竞争是一种有限度的竞争。这种有限度的竞

争所产生的结果与资本主义商品经济的完全竞争也是有明显区别的。

鉴于上述原理，社会主义技术招标与资本主义技术招标也有本质区别。资本主义招标是在私人企业之间进行的，其目的是为了攫取最大限度的利润。社会主义的技术招标，由于社会主义基本经济规律的作用，其目的是为了改善经济管理，促进技术进步，加强科研与生产的结合，提高全社会的劳动生产率，保证国家、企业和个人的经济利益都得到合理的增长。从整体上来说，它是符合全体劳动人民的根本利益的。

其次，因为我国各企业的生产资料具有全民性和集体性的两重性，劳动具有社会性和集体性的两重性，就必须承认企业和科研机构是相对独立的物质商品和技术商品的生产者，确认企业和科研机构拥有自己的、相对独立的利益。它们除了向国家承担技术成果研制责任外，应有获得自身利益的权利。在各企业和各科研机构相互之间，由于经费管理水平不同和职工努力程度不同，因而为社会所提供的生产劳动和科研劳动在质与量上也不同，为国家所创造的价值亦随之不同，各单位所获得的经济效益也不一样。这就是技术招标与投标在社会主义条件下存在的前提条件。

再次，承认技术成果具有商品属性就意味着技术成果同物质商品一样，具有价值和使用价值，参加流通。技术成果是科技人员脑力劳动的成果，它凝聚了科研人员的劳动，是有价值的劳动产品。同时，它又具有巨大的使用价值。它是提高生产力的决定因素，能为企业创造新产品、新工艺，提高产品质量，降低成本，节约原材料，促进企业技术进步，

从而给企业 and 国家带来显著的经济效益。技术成果是为了社会需要而研制的，即使是企业研制的技术成果，除了在本企业应用外，也要面向社会，推广应用。具有商品属性的技术成果要进行交换和流通，而要交换、流通就同样要遵循价值规律和竞争规律。因此在技术交易上引入招标方法是十分必要的。

总之，我国的经济是有计划的商品经济，在有计划的商品经济中，各种社会经济活动都应受制于国家全局利益和社会发展目标，并且要符合商品经济的价值规律。招标是在宏观计划与价值规律双重控制和影响下的竞争活动，它既抑制了在自由竞争中出现的弊端，又在计划指导下体现了择优的原则。因此我们说，技术招标与投标活动适合我国社会主义有计划的商品经济发展阶段，它不仅在理论上是正确的，而且在实践上也是可行的。

二、改革实践的需要

1979年以后，随着经济体制改革，我国实行了以计划经济为主，市场调节为辅的方针，实行了经济责任制，企业自主权在逐步扩大，企业生产的产品在市场上有了竞争。因而企业依靠技术进步的迫切性越来越强，在新产品的开发、产品质量的提高，原材料和能源消耗的降低，劳动生产率的提高上都要依靠技术进步。而有些技术难题，企业依靠自身技术力量难以解决，必须借助社会上的科技力量，到技术市场上去寻求解决。这种对社会科技力量的需求，就为技术招标的实施提供了买方。

同时，科技体制也进行了改革。改变了科技拨款制度，