



工程承包国际惯例

Gongcheng chengbao guoji guanti

5
746
0



陆志瀛 宋嗣文

贵州人民出版社

黔新登字 01 号

责任编辑 毛希谦

封面设计 孟志刚

国家“八五”规划重点图书

丛书名 国际经济惯例

书 名 工程承包国际惯例

著 者 陆志谦 宋嗣文

出版者 贵州人民出版社

总发行 贵州人民出版社

(贵阳市中华北路 289 号 邮政编码 550001)

经销者 新华书店北京发行所

印刷者 贵州高科印制发展公司

(贵阳市茶店黄山冲 1 号 邮编 550001)

开 本 850×1168mm 1/32 3.625 印张 7.5 千字 2 插页

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

ISBN7-221-03602-0/F·114

定价:6.80 元

版权所有 翻印必究

如有白页、倒装、缺页等请直接与印刷厂调换。

《国际经济惯例丛书》序言

中国共产党第十四届中央委员会第三次全体会议 1993 年 11 月 14 日通过的“中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定”明确指出：“以邓小平同志 1992 年年初重要谈话和党的十四大为标志，我国改革开放和现代化建设事业进入了一个新的发展阶段。十四大明确提出的建立社会主义市场经济体制，这是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分，对于我国现代化建设事业具有重大而深远的意义。在本世纪末初步建立起新的经济体制，是全党和全国各族人民在新时期的伟大历史任务。”

根据中共中央的这一决定，1993 年、1994 年我国经济改革的力度大大加强，一系列重大的经济改革措施陆续出台，而且这一系列改革均有一个共同的趋势：在保证我国国家主权和国家利益的基础上，正逐步向国际经济惯例靠近，逐步与世界经济接轨。比如，已经出台的，以核算损益为核心的全面会计制度改革；以逐步使人民币成为可兑换货币为核心的外汇制度改革；以分税制为核心的全面税制改革；以建立公司制为核心的现代企业制度改革等等，及很快将出台的，以社会、企业、个人各负其责为核心的社会保障制度的改革；以公开、公平、公正为核心的证券法规，等等，无一不是如此。国际经济惯例对于中国人来说，已不是“远在天边”，而是“近在眼前”，仅就这一点讲，我们出版这套大型的《国际经济惯例丛书》就有着深远的意义。

当今世界经济正日益国际化。1993 年 12 月 15 日，经过 7 年

零3个月的艰苦谈判,关贸总协定“乌拉圭回合”正式结束。一百多个缔约方一致同意,在近年内建立“世界贸易组织(WTO)”。中国是一个大国,人口占世界人口的四分之一,如果到21世纪,中国与世界经济贸易量达到世界平均水平,那么,这个量将占世界经贸总量的四分之一。可见,中国经济尽快进入世界经济的主流,中国尽快“复关”和成为即将成立的“世界贸易组织”的创始国之一,不仅对中国经济,而且对世界经济都是举足轻重的。

很明显,要完成中共中央所提出的:在本世纪末初步建立起新的经济体制的伟大历史任务,要大力发展对外经济贸易,引进外资和先进技术,发展外向型经济。中国的一切企业(工业企业、农业企业、商业企业、金融企业、服务企业,甚至文化企业)和企业家、贸易家、金融家等都必须投身到世界市场经济的大海中去,去行船,去搏击风浪。而要在世界市场经济的大海中行船,首先得了解和熟悉我们过去所不了解和不熟悉的世界市场经济,要懂得世界市场经济活动的“交通规则”——国际经济惯例。这就和参加国际体育竞赛一样,你要上场比国际经济惯例,通常指国际经济交往的习惯做法,或者说,它是世界上大多数国家(地区)在相互间经济贸易中自愿遵循的各种约定俗成的规矩。它是在一些国家国内经济惯例和经济法的基础上产生,通过千百万次国际经济交往的实践逐渐形成的,至今还在不断发展和完善。国际经济惯例的内容涉及国际经济贸易的各个领域、各个行业和各个环节。其中成文的部分,是世界上很多国家对各种习惯做法加以集中和系统化,并进行修改和补充而制订的世界性的(多由联合国有关组织和其他世界性组织制订)、地区性的或国家集团范围的公约、协定、规则等;其中不成文的部分,则是大多数经贸当事人自愿地经常采用的习惯做法。国际经济惯例,无论是成文还是不成文的,都有一个共同点,即只对自愿约定遵循它的各方当事人具有约束力。但由于国际经济惯例已经为各国经贸所普遍接受,它实际上起着规范国际经济贸易行

为的作用,它所采用的一些名词、术词实际上已成为“世界语言”。只有按照国际经济惯例行事,人们才能参与国际经贸活动并且实现自己的经营目标,否则会寸步难行,或者遭受损失。由于国际经济惯例是千百万商品生产者在无数次商品经济活动中共同总结、提炼出来的,是使各种经济行为从无序转向有序的一系列规范,它事实上是人类文明的重要成果。

近年我国在对外经贸的各方面,无论是进出口,还是引进外资、引进技术等,都取得了很大的成绩,但也碰到不少的问题和困难。这些问题和困难有相当一部分是因为从事这些工作的人不了解、不熟悉、不尊重国际经济惯例而造成的;外商在同中国人做生意时遇到的许多难题和困扰,也是由此产生的。有鉴于此,我们认为:学习、了解、熟悉国际经济惯例,应当成为我国广大的企业家、贸易家、金融家、经济院校师生和一切从事经济工作的人们的“必修课”。我们编辑这套《国际经济惯例丛书》的目的,就是全面客观地介绍国际经济贸易活动的各种惯例,提供一套适用的教材和工具书。

为了尽可能全面地介绍国际经济贸易活动各个方面、各个领域、各个环节的惯例,本丛书打算出版 50 至 60 个品种;丛书的内容将涉及重要的国际经济组织和条约,国际经济贸易活动各个环节的具体运作,主要国家和地区的经贸惯例和法规。丛书的编写力争达到客观、实用、可读的要求,即客观、全面、如实地介绍国际经贸惯例,做到历史和现状相结合,国际上的“大同”和国家、集团、地区的“小异”相结合;不着重进行理论分析和学术探讨,主要是向读者提供关于国际经济惯例的知识,给读者以实际的指导,使读者懂得怎样做;结构紧凑,叙述清楚、语言准确,高中以上文化程度的读者都能阅读和应用。

本丛书已列入国家“八五”重点图书出版计划。薄一波同志为丛书题写了书名,表示了对丛书编辑出版的关心和支持。八位知名

的经济学家、法学家、经济管理专家和企业家人担任了丛书的顾问，给予了具体的指导和帮助。来自香港、广州、深圳、北京、上海、贵阳、昆明等地的二十多名经济学教授、研究员、经济政策研究者、企业家、经济书刊资深编辑等组成了编委会。编委会以严肃认真的态度进行丛书的编辑工作，约请最合适的作者撰写书稿，努力达到丛书的编写要求。但由于国际经济惯例范围很广，含义尚无统一的界定，国内的研究还处于起步阶段，丛书可能出现缺点、错误，存在问题和不足。我们殷切地希望各方的读者对丛书提出批评、意见和建议。

《国际经济惯例丛书》编委会

书名题字:薄一波

顾问、编委会名单

(按姓氏笔划排列)

顾 问	厉以宁	朱厚泽	张国华
	吴大琨	杨光启	赵元浩
	胡代光	陶大镛	
主 编	周成启		
副主编	丁 冰	毛希谦	吴家萃
	唐流德		
编 委	卢祖法	许楚英	杜 厦
	李罗力	李 勉	吴焕宁
	马金玉	陈可焜	陈秉宇
	杨振汉	郑天伦	张宪民
	桂宝坤	矫佩民	程 立
	梁文森	梁洁芬	唐 旭
	董国良	魏允和	
常务编委	罗嗣泽		

目 录

“国际经济惯例丛书”序言

第一章 概述	(1)
第一节 国际工程承包市场	(1)
第二节 国际工程承包市场剖析	(10)
第二章 招标与投标	(14)
第一节 招标	(14)
第二节 投标	(24)
第三章 国际工程承包合同	(35)
第一节 国际工程承包合同的定义和分类	(35)
第二节 工程承包合同的主要内容	(50)
第三节 劳务合同的主要内容	(59)
第四章 国际工程承包的经营管理	(73)
第一节 承包工程的项目管理	(73)
第二节 工程的验收和移交	(76)
第三节 国际工程承包的索赔	(78)
第四节 国际工程承包的仲裁	(80)
第五节 国际工程承包中的风险及其防范	(82)
附录一 《土木施工国际通用合同条件》的 “一般义务”部分	(86)
附录二 国外前百名大承包商名录	(98)

第一章 概 述

第一节 国际工程承包市场

一、国际工程承包的定义与内容

国际工程承包 (International project contract) 简称“国际承包”，指在国际承包市场上，通过招标、投标、议标、定标、委托或其他方式，由承包人承揽外国政府、国际组织、公司、企业或私人业主的工程建设项目。承包工程是一项综合性的出口业务，其内容包括机器设备出口、工程营造出口、技术出口、劳务出口以及资金融通业务等。工程承包的范围极为广泛，几乎遍及国民经济的所有部门，包括工业、农业、商业、服务业甚至军事方面。其业务内容包括：建筑项目的技术咨询、可行性研究、地址选择、勘测、设计、规划；建设项目的材料和设备采购与供应、施工、安装、人员培训；项目建成后的生产组织和指导等；专项物资采购和各类经营管理等。承包的工程可以是成套工程，也可以是单项工程，或是单项技术服务。因而，承包工程是一项综合性的输出，不仅可以带动资本、技术、劳务、设备、原材料和商品的输出，获取外汇收入，还可以加强国际间经济、技术等方面的联系和交流，使合作双方都获取经济效益。

70年代以来，国际工程承包和劳务合作与商品进出口贸易一

样，实现了高速发展，竞争也很激烈。中国自从1979年以来开始跻身工程承包和劳务合作的国际市场，参与了国际竞争。

工程承包的承包人为承包商或承包公司，业主则为筹资举办建设项目的一方（亦称建设单位或发包人、发包单位）。在工程承包中，承包人为发包人完成一定的建设工程任务，发包人为承包人提供必要的条件，验收工程，并付给费用和报酬。工程承包是一种重要的国际经济技术合作方式，也是国际劳务贸易的一项重要内容。

国际工程承包的总承包人可以承担某项工程的全部建设任务，也可以经过业主同意将部分工程项目转包给其他承包人。接受总承包人转包的工程项目的承包人称为二承包人或二包人，二包人对总承包人直接负责，不必向业主负责。此外，对于某一规模巨大而又复杂的工程项目，业主常将其分解成若干子项目，分别发包给不同的承包人，例如将工程设计包给设计承包人，将工程设备包给设备供应承包人，将土建工程包给土建工程承包人。这样做有利于各专业性承包人充分发挥自己的技术专长，顺利完成所承包的项目。接受分项目的承包人，称为分承包人或分包人。各个分包人分别通过投标、议标、接受委托或其他方式，承揽建设总工程项目中的某一分项目，与业主签订承包合同，负责各自承包项目的实施，分别对业主负责，与其他分包人无关。承包人承包工程设计，是指专门为国外某项工程提供设计方案、施工图纸和设计预算。承包工程设计的承包人大多要在施工阶段派出设计工程师到施工现场进行技术指导和监督，派出的工程师称为设计监理，是设计承包人驻工地的代表。承包工程施工的承包人只对施工负责，施工图纸由业主提供。只承包工程劳务的承包人只提供劳务，不提供材料、设备和施工机械，即包工不包料，按工程

量计算和收取劳务费用；有的工程劳务承包人还负责提供模板、脚手架等材料，其费用另行计算。工程劳务承包人按工程需要组织包含各不同工种工人的施工队伍，并配备一定数量的技术、管理和服务人员，成建制地到国外承包工程劳务，这种方式有利于施工，便于管理，在国际上深受欢迎。目前这种劳务承包方式已扩展到工程设计的领域。此外，对于零星的修理工程的劳务承包，多采用按工日计算费用的办法，合同中规定每工日多少劳务单价，工程结束后，按实际完成的工日结算。

当某一工程规模较大，独家承包风险过大，或存在资金不足、技术力量不足等困难时，两家或更多家国际承包商联合起来投标，承揽这项工程，这在国际承包市场上屡见不鲜。这种承包方式称为联合承包，联合承包的合作者之间的关系，不是总包与分包的关系，而是在承包某项工程建设中合作的关系。承包人可按照工程项目的顺序依次各自施工，互不干扰，工程结束后联合承包的关系就不复存在。对于规模巨大、跨专业、技术复杂、难度较高的工程，业主一般也希望由几家大承包公司或有专长的承包公司联合起来承包。

国际承包的工程可分为劳动密集型和技术密集型两类。劳动密集型工程多是基础设施工程项目，如住房、公用设施、工程基本建设等；技术密集型工程则是技术要求高、投资较多的工业项目。

二、国际工程承包市场的历史和现状

国际工程承包的兴起是近百年的事。19 世纪后期，欧美工业发达国家的公司企业凭借本国以炮舰外交攫取的特权，纷纷在国外开辟商品市场，同时承包工程，为本国垄断资本搜刮资金。我

国早期的铁路、桥梁、工厂大多是通过国际工程承包兴建的。

第二次世界大战以后,欧洲及日本等国众多城市沦为废墟,解决居民吃住问题迫在眉睫。随着这些城市的恢复、重建,建筑工程承包发展极为迅速,以60年代中期为极盛。由于世界石油生产快速发展,产油国的收入骤增,中东地区产生了扩大建设的迫切需要。在本国缺少技术力量的情况下,这些国家向工业发达、建筑力量雄厚的国家招标,各国新老企业纷纷涌向中东地区承揽建设项目,国际工程承包迅速发展。

70年代初期,石油价格提高,产油国的外汇收入猛增,又掀起了大规模的建设高潮,国际工程承包的热点再次转向中东地区。据统计,1975年7月至1979年6月,这个地区工程承包合同金额累计达1080亿美元,平均每年为270亿美元,约占当时国际工程承包总额的一半。从80年代中期全世界国际工程承包合同额的分布情况看,中东地区仍独占鳌头,占全世界承包合同总额的43%;其次是亚洲,占21%。以下是:非洲占14.8%,拉丁美洲占6.7%;欧美合计只占14.3%。

欧美工业发达的国家的企业率先进入中东市场,承包那里的工程项目。尽管这些企业的设计、施工和管理水平较高,但由于工人的工资水平高,成本也高,难以与发展中国家的企业竞争,特别是在劳动密集型的项目上,竞争力不强。一些工业刚刚起飞的发展中国家,为改善国际收支,解决劳动就业等问题,大力拓展国际工程承包业务,先后挤进中东地区。前南斯拉夫、巴西、巴基斯坦、埃及等国,特别是亚洲的韩国的企业,在各自政府的支持、扶植下,与欧美国家的承包公司开展了激烈的竞争并取得胜利,获得了大量工程合同。韩国承揽的工程合同额跃居各国之首,美国则从第4位退到第12位,长期以来由西方国家垄断国际工程

承包市场的局面已经改变。

世界经济形势决定了国际工程承包市场的兴衰。在 70 年代初期，石油价格大幅度提高，产油国家成为世界上最大的工程承包市场。东南亚各国政局长期稳定，对外贸易兴旺，国外投资不断增加，保持着一定的经济增长速度，也成为兴旺的国际工程承包市场，1981 年的承包额达到 1300 亿美元。但是随着石油价格下跌，中东政局动荡，两伊战争影响，东南亚、非洲等地区或因经济困难，或因严重灾害，无力进行大规模工程建设，国际工程承包市场出现萎缩趋势。这种情况一直到 1988 年以后才有好转。根据美国《工程新闻纪要》的统计，1980—1990 年间世界 250 家国际大承包公司在国际工程承包市场上获得的合同金额有较明显的起落。

年份	合同金额（亿美元）	比上年增减比例
1980	1083	—
1981	1299	+19. 95%
1982	1231	-5. 23%
1983	936	-23. 96%
1984	805	-14%
1985	816	+1. 37%
1986	739	-9. 44%
1987	740	+0. 13%
1988	941	+27. 16%
1989	1126	+19. 66%
1990	1202. 6	+6. 8%

在承包市场萎缩的时期，因业主资金短缺，出现了各种新的

成交方式和费用支付方式，如承包人提供信贷或带资投标，用商品偿付工程价款等。

当前，国际承包市场因世界经济形势好转和世界性海外投资增多而好转，工程承包合同金额已经呈现逐年增加的趋势，市场的地区分布也有了变化，欧洲、亚洲和北美地区正成为国际承包市场的热点。

适应协调海外承包业务的需要，世界上成立了不少地区性的国际承包商协会。不少国家的政府对国际工程承包甚为重视，并大力扶植，许多国家的工程建设企业都面向海外市场。根据 1987 年的统计，国际工程承包在各国工程建设总额中的比例，意大利为 90%，英国为 70%，前西德为 66%，美国为 57%，法国为 55%，亚洲的韩国后来居上，占 78%。

三、中国的国际工程承包业务

新中国成立以来，本着国际主义精神，积极支援第三世界国家发展民族经济。在 30 多年中，先后帮助 90 多个国家建成成套项目 1000 多个。但是，我国在较长时间内未能广泛采用国际上通用的工程承包和劳务合作等做法，致使我国国际工程承包的发展在深度和广度上都远远落后。在实行对外开放政策后，我国国际工程承包和劳务合作向前迈出了一大步。1979 年以来，我国相继成立了近百家国际经济技术合作公司，同 100 多个国家和地区签订了数千个工程承包合同和劳务合作合同，总金额达 100 多亿美元，派出劳务人员几十万人次，外汇收入超过 10 亿美元。我国已经由单一的对外经济技术援助，进入了广泛的对外承包和劳务合作领域，不仅增创了外汇收入，并在承揽国外工程特别是联合承包中吸取了先进技术和科学管理的经验。

改革开放以后，我国的建筑企业的业务从单纯的向国外提供劳务或分包工程项目，发展到承包从工程设计到设备制造、安装、技术培训等全部业务的上亿美元的巨大项目；在“积极、稳妥、灵活、机动、联合对外、多方开拓”的方针指引下，不仅巩固了原有的营业地，还开发了不少新的营业点。近年来，中国建筑总公司在国外的经营机构已增至几十个，承包合同上千项。我国承包国外工程十分注意质量与工期，重视信誉与履约。中国工程承包企业的施工质量好、速度快，在国际承包市场上享有很高的信誉。目前，我国对外工程承包企业拥有先进的施工技术，能承揽各种建筑工程，劳动力充裕，工资水平低，各种工种齐备，可组织大批劳务出口。我国职工组织纪律性强，富有责任感，能遵守当地国家的法律与制度，甚受各国政府与业主的欢迎；但也存在经营管理水平不高、专业人才不足和资金不富裕等缺点，有待于逐步改进。

随着我国国际工程承包业务的发展，中央提出了更高的希望和要求。总的要求是加强同第三世界国家的经济技术合作，强调把对外承包和劳务合作作为开展国际经济合作的重要形式。发展，按照“守约、保质、薄利、重义”的原则，大力开展对外承包与劳务合作事业，为扩大对外经济贸易和实现“四化”作贡献。

四、80年代以来国际工程承包市场的特点

80年代以来，国际工程承包市场出现了新的情况，具有以下特点：

(1) 国际承包企业迅猛增多，竞争激烈，竞争手段多种多样。一项工程往往会有十几家乃至几十家承包商竞标，业主发包的条件日益苛刻，承包价格越压越低。一些发达国家的承包商常常以

低于成本的价格来投标，中标后靠项目带动的材料、设备出口获得盈利，加以弥补。例如沙特阿拉伯的一座电站项目，最低标价压到每兆瓦 27.8 万美元，而过去同类项目每兆瓦报价 80 万美元。

(2) 业主所在国政府的保护性措施越来越多，目的是限制外国承包商，鼓励本国的承包商。不少国家为了扶植本国建筑业的发展，减少外汇支出，保护本国利益，规定外国承包商必须与当地公司合营，或雇佣当地代理人才，能获得承包资格。如马来西亚规定外国公司承包工程必需有 30% 的本地公司的股份额。约旦则明令禁止外国公司独立承包建设工程。在对外国公司进行各种限制的同时，对本国的承包商则给予各种优惠。这种情况在发展中国家中比较盛行。有的国家则规定工程建设必需使用本地的劳动力，或相当大比例的本地劳动力。一些国家为了限制外国公司承包项目，把大项目划分成中小项目，同时还控制入境签证，有的设置各种障碍，限制外国承包商的活动等等。

(3) 由于资金紧张、外汇短缺，业主常常延期付款，或以石油及其他商品支付承包费用。有的业主要求承包商带资投标，或要求给予信贷。据美国《工程新闻纪要》统计，有许多国家要求承包商提供工程项目所需资金，伊朗、阿尔及利亚、阿根廷和东欧的一些国家都要求承包商带资承包。在拉丁美洲，有 63% 的项目在招标中将解决资金作为投标的附带条件。

(4) 国际承包工程规模不断增大，范围更广，技术知识程度更高，由劳动密集型向技术密集型转化。大量进行国际招标的发包项目都是大型的、技术程度高的，一般普通项目多由本地承包企业承建。在这种形势下，西方工业发达国家的企业占了优势，而发展中国家的企业以往习惯于承包土木工程，如今面对以技术工程为主的高技术、尖端工业和新型行业项目，必须大力提高自身

素质。

(5) 联合承包将是国际大型工程承包的趋势。为解决资金、技术不足等问题和共同承担风险，在国际工程承包中，有的承包商实行国际的联合，有的实行国内不同类型的承包企业的联合，也有的具有技术优势的承包公司与具有劳动力优势的承包公司联合。

五、国际工程承包市场展望

尽管某些国家对国际工程承包进行种种限制，但国际工程承包将随着世界经济的繁荣和政治局势趋向稳定而更加兴旺。

90 年代，世界将进入一个新的和平发展时期，整个国际形势的主流将继续走向缓和，政治和军事的对抗将被经济和科技竞争逐步取代。在全球范围内，正在展开一场发展经济的和平竞赛。发展中国家都在不同程度上改变了本国单一经济的状况，朝多元化经济发展。中东及北非的一些产油国家认识到单一经济的脆弱性，试图发展石油化工工业、非石油工业和农业，以求逐步实现工农产品自给自足，为此就需兴建项目众多的工程设施。如盛产石油与天然气的有 2000 万人口的阿尔及利亚，80 % 的人口集中在地中海沿岸，这个国家已作出了在内地新建 10 个城市、400 万套住宅以实行人口内迁的决策，民用和市政建设工程数量很大，是潜在的国际承包的大市场。

世界经济活动日益加强，对外贸易日益兴旺，90 年代的世界经济形势预计将会好于 80 年代，这对国际工程承包是有利的。但是，发展中国家债务负担沉重，发达国家为经济和财政问题所困扰，许多国家对外国承包商的经营进行限制，或设置障碍，又会影响国际工程承包的发展。对于这些不利的因素，需要加以重视。