

PROCUREMENT BY
INTERNATIONAL TENDERING

国际招标采购

袁鸿鸣 编著

对外经济贸易大学出版社

国际招标采购

袁鸿鸣 编著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

国际招标采购/袁鸿鸣编著. —北京:对外经济贸易大学出版社,
2003

ISBN 7-81078-304-1

I. 国… II. 袁… III. 国际贸易—采购—招标 IV. F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 107441 号

© 2003 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际招标采购

袁鸿鸣 编著

责任编辑:王 晶

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029
网址:<http://www.uibep.com>

山东沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸:140mm×203mm 13.625 印张 354 千字
2004 年 1 月北京第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-304-1/F·184
印数:0001—5000 册 定价:23.00 元

前 言

“国际招标采购 (Procurement by International Tendering—PBIT) 作为一种独立的商务模式, 首次以专著的形式加以阐述”——这是《国际招标采购》一书的根本立意。

激励我们编著此书的动力在于努力维护公众利益, 因为当前我国绝大部分国际招标采购活动使用的是公共资金。

本书有四个特色: PDCA 式结构主线; 权威的世界银行国际招标流程 + 最新采购合同履行流程的内容主线; 国际招标采购模式主要规则的系统介绍; 国际招标采购模式相关领域的系统介绍。

本书服务于国际招标采购活动的业主、中介服务机构、投标人以及专业研究人士等。

本书第八章由杨雪松先生编著。在本书编著过程中, 王建华先生承担了大量的编整工作, 北京君屹律师事务所覃宇等律师审阅了部分内容, 高靖漪、徐涛、董大全、郑靖儒、郎梅、高洋等同仁也提供了无私的帮助, 对于他们的真诚帮助表示诚挚的谢意!

作者

2003 年 11 月

内容提示

本书共分为两篇十章。

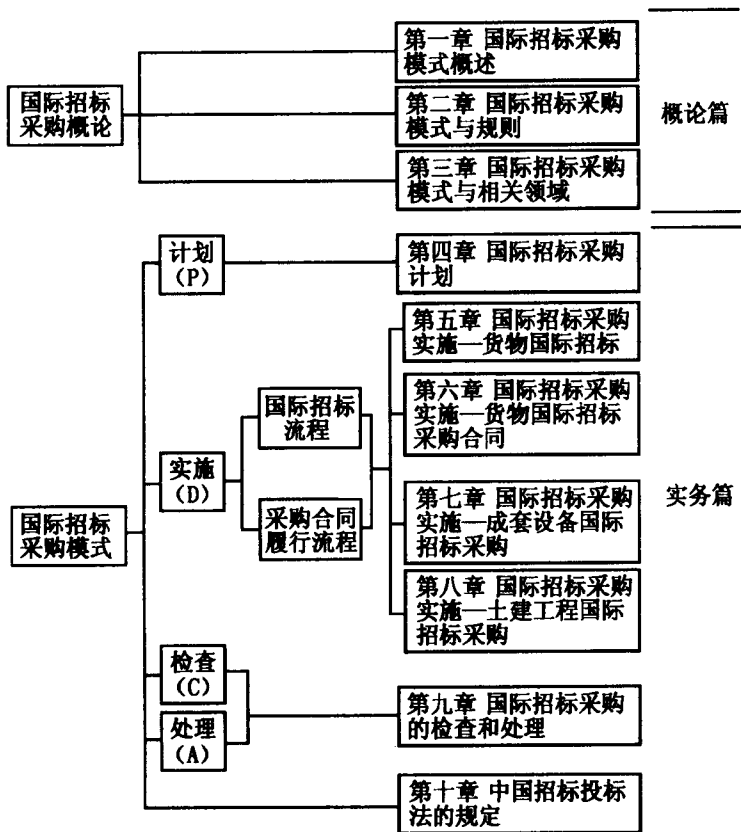
第一篇为概论篇,第一章简要介绍了国际招标采购模式在国内商业活动中的重要性以及国际招标采购模式的构成;第二章论述了国际招标采购模式与规则的紧密联系,国际招标采购规则的分类;第三章介绍了国际招标采购模式的相关领域。

第二篇为实务篇,第四章至第九章按照 PDCA 管理理念将国际招标采购模式的全过程划分为四个阶段分别予以介绍。第四章详细介绍了国际招标采购计划。第五章至第八章按照不同的采购对象,以世界银行贷款项目为基础介绍了国际招标采购实施。第五章、第六章以国际货物招标采购为例,详述了国际招标流程和采购合同履行流程组成的采购实施全过程。第七章、第八章分别介绍了成套设备、土建工程的国际招标采购实施。第九章介绍了国际招标采购检查和处理。第十章按照 PDCA 四个阶段专题介绍我国招标投标法的规定。

附录部分将国际招标采购模式的有关词汇进行列举,以便读者查询。

本书内容的内在关系参见所附《国际招标采购》内容关系图。

《国际招标采购》内容关系图



目 录

第一篇 概论

第一章 国际招标采购模式概述	(3)
第一节 国际招标采购是一种重要的商业模式.....	(3)
第二节 国际招标采购模式的构成.....	(5)
第二章 国际招标采购模式与规则	(7)
第一节 国际招标采购模式和规则的紧密联系.....	(7)
第二节 国际招标采购规则分类.....	(9)
第三节 国际招标采购规则概述	(10)
第三章 国际招标采购模式与相关领域	(25)
第一节 国际贸易	(25)
第二节 国际金融	(28)
第三节 管理学	(31)
第四节 会计	(32)
第五节 生产管理	(34)
第六节 项目管理	(35)

第二篇 实务

第四章 国际招标采购计划	(41)
第一节 确定招标采购内容	(41)
第二节 确定招标采购资金	(48)

第三节	确定招标采购主体	(69)
第四节	确定项目执行计划	(75)
第五章	国际招标采购实施——货物国际招标	(84)
第一节	确定最终招标文件	(84)
第二节	招标公告	(128)
第三节	开标	(130)
第四节	评标	(131)
第五节	确定中标人	(144)
第六节	签订合同	(146)
第六章	国际招标采购实施——货物国际招标采购合同	(148)
第一节	招标文件合同条款的制定	(149)
第二节	签订合同注意事项	(229)
第三节	采购合同执行	(230)
第七章	国际招标采购实施——成套设备国际招标采购	(253)
第一节	成套设备与货物国际招标采购比较	(253)
第二节	成套设备一阶段国际招标流程	(258)
第三节	成套设备两阶段国际招标流程	(310)
第四节	成套设备采购合同履行流程	(316)
第八章	国际招标采购实施——土建工程国际招标采购	(318)
第一节	资格预审	(319)
第二节	确定最终招标文件	(358)
第三节	评标	(368)
第四节	流程综述	(383)

第九章 国际招标采购的检查和处理	(389)
第一节 检查和处理的组织 and 实施.....	(389)
第二节 检查和处理的规定.....	(390)
第十章 中国招标投标法的规定	(396)
第一节 招标采购计划.....	(397)
第二节 招标采购实施.....	(400)
第三节 招标采购的检查和处理.....	(405)
附录 国际招标采购模式词典	(407)

第一篇 概论

概论部分确定全书的论述原则和结构安排。

第一章中明确界定“国际招标采购”为一种独立的商务模式。这是本书的主旨。

第二章中概要介绍国际招标采购模式与规则的紧密联系。这是本书“四个特点”之一。

第三章中概要介绍国际招标采购模式与其相关领域的关系。这也是本书“四个特点”之一。

第一章 国际招标采购模式概述

随着我国社会主义市场经济的不断发展,“招标”一词早已深入人心,逐渐渗透到经济生活的各个方面。招标的实质是什么呢?众多学者和专家各有高论,业内人士也有各自的理解。

招标,根本而言是一种采购方式。

国际招标,顾名思义是指面向国际以招标方式进行采购的模式,故称为“国际招标采购”(Procurement By International Tendering,简称 PBIT)。

“国际竞争性招标”是国际招标的最高形态,所谓“竞争性”,即是众多的主体在公开、公平、公正的原则下争取惟一的获胜机会。本书论述的国际招标采购模式中的国际招标流程即指国际竞争性招标。

第一节 国际招标采购是一种重要的商业模式

一、国际招标采购在我国已经成为一种重要的商业模式

(一) 国际招标采购在我国产生与发展

回顾历史,国际招标采购模式在我国的应用已经有二十多年的时间。自 20 世纪 70 年代末开始,我国先后恢复了在世界银行和国际货币基金组织的合法席位,加入了亚洲开发银行,并开始利用世界银行和亚洲开发银行贷款,同时开始利用外国政府贷款。包括:日本海外经济协力基金贷款、日本能源贷款和其他外国政府贷款。世界

银行贷款、亚洲开发银行贷款、日本海外协力基金贷款项目下绝大部分采购活动均要以国际招标方式进行。采购内容主要包括货物、工程、服务几大类。

近年来,外国政府贷款项目也逐渐采用国际招标采购模式。截至 2002 年,我国已经累计利用世界银行贷款近 350 亿美元,亚洲开发银行贷款超过 120 亿美元,日本海外协力基金等日元贷款超过 28 000 亿日元,其他外国政府贷款约 200 亿美元。可以说,上述利用国外贷款项目的实施为我国引入并发展了国际招标采购模式。

(二)《中华人民共和国招标投标法》的制定

为了进一步规范招标采购市场,我国于 2000 年 1 月 1 日正式颁布实施《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》),其内容在许多方面都参考了世界银行等国际金融组织的招标采购政策、规定、程序和惯例。为了促进社会主义市场经济体制的建立和完善,维护公共资金使用的效率和效益,防止国有资产的流失,《招标投标法》通过对强制性招标范围的规定,大力推进招标采购方式的运用。相信随着《招标投标法》的有力实施,招标采购这一模式将得到更加广泛地推行,市场会更加的规范。

(三)国际招标采购的前景

2001 年 12 月 11 日,中国正式加入世界贸易组织,成为其第 143 个成员。为了履行应该承担的义务和责任,国内市场将不断对外开放,由政府控制或影响的公共资金采购必然会更加对国际开放。可以预见,在今后一个时期内,国际招标采购模式将在我国经济领域发挥更大的作用。

二、国际招标采购在全球范围内已经成为一种重要的商业模式

世界银行自成立至今,在全球范围内累计贷款金额超过 5 160

亿美元。2002 年中贷款总额近 200 亿美元。其他区域性开发银行,如亚洲开发银行、非洲开发银行、泛美开发银行、欧洲复兴开发银行等每年均有大量贷款。上述贷款项目的公开采购大都要求以国际招标方式进行。另外,西方发达国家自身的公共资金采购也越来越多地面向国际进行。

随着我国经济水平的不断提高,国际市场上的国际招标采购对中国企业的重要性也将不断提高。

第二节 国际招标采购模式的构成

国际招标采购模式是通过国际招标流程和采购合同履行流程两大环节的实施来实现“钱物交流”,从而使买卖双方实现各自目标。

国际招标采购模式 = 国际招标流程 + 采购合同履行流程

国际招标采购模式各环节的具体内容见图 1-1 所示(以世界银行贷款货物国际竞争性招标采购为例)。

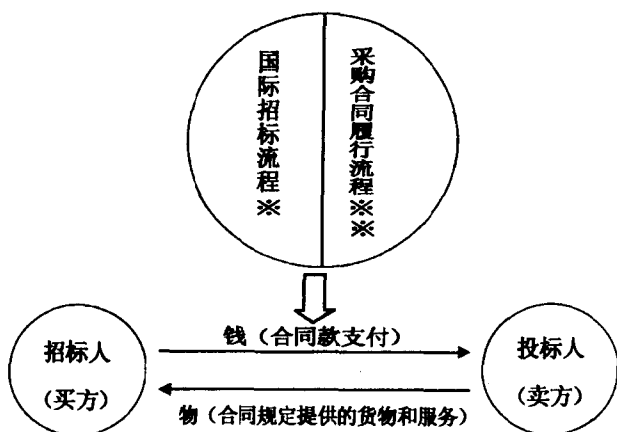


图 1-1 国际招标采购模式构成图

※ 国际招标流程包括的主要环节:确定最终招标文件、招标公告、开标、评标、确定中标人和签订合同。

※※ 采购合同履行流程包括的主要环节:制造和采购、出口地检验和清关、包装、运输、保险、进口地检验和清关、伴随服务、最终验收、索赔和争议解决等。

从图 1-1 可以清楚看出,国际招标采购实质上是一种采购活动,是通过国际招标方式确定采购合同的采购活动。国际招标流程和采购合同履行流程从实施顺序上是先后关系,但两者紧密联系,互为制约,只有两者的有机结合和顺利实施,才能算是一个完整的国际招标采购活动。

国际招标流程和采购合同履行流程的有机结合反映在以下两方面:

1. 在国际招标流程中,通过制定合同条款等内容,事先确定了买方和未来从竞争中胜出的卖方的各项买卖关系和各自责权利,买卖双方签订合同时无需进行“博弈”,即围绕合同条款而讨价还价。只是在投标人之间需要一次按照招标规则进行的“博弈”,即确定中标人(卖方)。因此,国际招标流程起着关键性和决定性作用。

2. 采购合同履行流程是实现买卖双方各项责权利关系的过程,各环节实施结果反过来影响买卖双方的各项利益和地位。更为重要的是,采购合同履行流程如果偏离了国际招标流程中制定的合同条款,也就实质地、直接地改变了投标人之间“博弈”的结果。

因此,研究国际招标采购模式时必须将以上两个环节紧密联系,做到这一点,对于实践来说也是有着非常重要的意义。

本书虽然论述在中国运用国际招标采购模式的理论和实务,但可以举一反三,对于了解世界通行做法有参考意义。

第二章 国际招标采购模式与规则

以招标方式采购据称最早始于英国,经历几百年的不断发展变化,成为当前国际通行的一种采购模式。国际招标采购模式主要是受西方发达国家商业理念和道德观的影响而形成,贯穿着西方“契约制”的精髓。通俗形容即事先约定“游戏规则”,并要求参与者遵守该“游戏规则”,参与者必须信守其作出的所有承诺并以自身信誉担保,违反规则者不仅将自损信誉,也会受到经济利益的惩罚。

第一节 国际招标采购模式和规则的紧密联系

国际招标采购和规则是紧密结合的,国际招标采购依赖规则生存,国际招标采购必须服从规则。

一、国际招标采购依赖规则生存

1. 招标采购模式本身遵循“公开”、“公平”、“公正”等基本原则,对招标人和投标人均有约束,并且将招标人作为买方在采购活动中所天然拥有的部分优势加以制约,并转而为潜在卖方的投标人的利益提供保护,以求在招标人和投标人双方间形成公平的均衡。

2. 招标采购模式本身由资格预审、编制招标文件直至合同履行终结,要经历数个环节,每个环节都有严格的程序和规定,且制定后不能随意更改。

3. 由此可知:

(1) 招标采购模式并不是最大限度保护买方利益的采购行为。

(2) 招标采购模式并不是对任何采购活动都能产生最佳效益。

(3) 鉴于以上两点, 招标采购模式不会自然地成为所有买方所自愿使用的方式。

综上所述, 招标采购模式的存在必然需要规则来强化其地位, 并且主要对买方加以制约, 以维护涉及公共利益的采购活动。

4. 针对上述情况, 《中华人民共和国招标投标法》作出了明确的规定:

“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目, 包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料等的采购, 必须进行招标。

(1) 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。

(2) 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。

(3) 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

任何单位和个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标”。

二、国际招标采购必须服从规则

1. 招标采购模式的组成环节。

2. 各环节程序性要求。

3. 各环节的执行原则。

4. 违规的处理。

5. 争议的解决机制等。

上述规则不得随意修改, 必须严格执行。