

当代中国经济理论文库

招标投标理论与实务

陈守愚 主编

中国经济出版社

当代中国经济理论文库

招标投标理论研究与实务

主 编 陈守愚

副主编 刘 慧 陶阿芬

中 国 经 济 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

招标投标理论与实务/陈守愚主编. - 北京:中国经济出版社,1998.6

ISBN 7-5017-4364-9

I.招… II.陈… III.①招标-基本知识②投标-基本知识 IV.F713.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 18228 号

责任编辑:高焕之

封面设计:高书精

当代中国经济理论文库
招标投标理论与实务

陈守愚 主编

中国经济出版社出版发行
(北京市百万庄北街 3 号)

邮政编码:100037

各地新华书店经销

中国人民解放军 9138 工厂印刷

787×1092 毫米 1/16 50 印张 940 千字
1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷

印数:1-8000

ISBN 7-5017-4364-9/F·3334

定价:100.00 元

当代中国经济理论文库

招标投标理论研究与实务

编委会

主任委员：陈守愚

副主任委员：袁普

委员：（按姓氏笔划为序）

王宗植	王邦益	王继成	马国荣	史秋生
冉顺行	孙斌	孙国放	刘广琪	刘思民
刘国忠	任夫广	任懿奇	李涛	李友灿
李萼铭	李桂森	李贵贤	安钢	吴强
吴树贵	林碧光	邵毅	郭永德	张性中
周志虹	陈招才	唐凤标	徐风	崔思玖
章焕耀	贾效亮	黄克克	黄维鹏	甄鹏
葛云才	翁云雷	黎振辰	谭朝东	

主编：陈守愚

副主编：刘慧 陶阿芬

编撰人员

第一篇		陈守愚	
第二篇	第一章	陶阿芬	
	第二章	刘 慧	陶阿芬
	第三章	冉顺行	
第三篇		陶阿芬	
第四篇	第一章	孙 斌	
	第二章	田敬斌	
	第三章	张性中	
	第四章	甄 鹏	
	第五章	葛云才	
	第六章	章焕耀	李大用
第五篇		刘 慧	
第六篇		刘 慧	
第七篇	第一章	杨奇光	
	第二章	王文元	
	第三章	黎振辰	杨国庆
	第四章	秦正富	
第八篇	第一章	周晓东	
	第二章	李靖华	
	第三章	孙 斌	
	第四章	卢振武	胡 燕
	第五章	李传吉	滕惠英
第九篇		李友灿	张昌满 徐群芳

其他编撰人员:王小平 白会宜 荆贵锁
邱瑞俊 李卫明 翁国恩

前 言

在 20 世纪下半叶,区域经济、经济一体化和贸易自由化成为世界经济的主要潮流。现代混合经济理论的盛行和政府经济的干预有力地促进了市场手段的运用和完善。招标投标这种源于 200 年前政府采购的方式,以其公开、公平、公正和有组织、规范化等特征在上述方面的作用得到了前所未有的发挥,并受到世界各国的广泛关注。

纵观招标投标的发展,呈现出几个明显的趋势。一是招标投标已成为各国政府采购的主要手段。不论是经济发达国家还是发展中国家,政府采购对一国经济产生着直接影响;由于政府的开支来源于税收,必须对纳税人负责、接受纳税人的监督,因此透明和公正是进行采购的基本条件。也因为如此,世界贸易组织将招标投标作为政府采购的首选方式。二是招标投标已成为国际金融组织监督贷款实施的一种有效方法。以世界银行为代表的国际金融组织在其半个世纪的发展中积累了较多经验,对世界经济的发展具有重要推动作用。三是招标投标已成为一种国际贸易惯例。在贸易自由化的潮流中,各种贸易壁垒阻碍着贸易自由化的发展,而招标投标以其公开、公平、公正和组织性成为国际贸易的通行准则。

改革开放以后,招标投标在我国得到了前所未有的发展。工程施工招

标和设备采购招标是我国招标的两大主要领域。1985年,为适应流通领域改革,改进机电设备进口管理工作,国务院决定开展机电设备招标工作。10余年来,在国务院领导和有关部门的关心、支持下,招标工作坚持“服务、效率、公正、权威”的宗旨,探索适应社会主义市场经济体制要求、符合国际惯例的招标工作之路,并不断向纵深发展。

我国10多年来推行招标投标制,已在经济建设和改革开放中发挥了良好的作用。

第一,促进了社会主义市场经济体制的建立。招标投标制是一种竞争机制,它遵循价值规律、供求规律和竞争规律的要求,在市场准入和交易行为及合同签订方面为制定市场规则提供了范例,有利于我国经济与国际经济接轨。

第二,促进了政府职能的转换。招标为政府在固定资产投资和进口管理等方面的工作提供了借鉴,已成为国家宏观经济调控的重要手段。

第三,促进了国家重点建设项目的有效实施。

第四,促进了企业经营机制的转换。首先促进企业充分行使对财产的占有、使用、处分和受益的权利,招标投标在公开公正评价产品的基础上实现最佳经济效益和优胜劣汰;为企业提供了公平竞争的市场规划,保护优势企业,通过在全社会发现必要劳动量的作用,促进结构调整。企业通过招标投标切实增强了竞争意识和能力。

第五,促进了廉政建设,净化了社会环境。招标程序公开、交易规则条件公开,具有很高的透明度。同时,招标投标又是一项有组织有计划的交易活动。这一组织性,公开性是招标投标合理、公平的有效保证,对于防腐倡廉、维护社会公正具有重要意义。

招标投标在我国社会主义市场经济发展中发挥着日益重要的作用,招

标投标的内涵也更加丰富,通过十几年的实践,我国的招标运作已开始走向专业化,建立了专职招标机构,形成了信息和专家、技术支持系统。专业化、信息化、技术化和制度化是招标投标走向成熟的一个重要标志,其意义在于它必将引导着下一个世纪我国招标投标事业的发展趋势。

10多年来,我国的招标工作虽然得到了长足的发展,取得了一定成效,但是仍然存在一些困难和问题,主要表现在:政府推动不力,法规不健全,有些招标运作尚不规范等等,同时对于招标投标机制的理论与探讨仍十分薄弱。先进的实践需要先进的理论作指导。这一切,迫切需要我国招标投标工作实践者及经济理论界的专家、学者共同努力,从理论与实践上深入研究与探讨,并借鉴国际经验,认真总结经验教训,向国际惯例靠拢,使我国的招标投标事业的发展迈上一个更高台阶。

这本书就是在这种思想的指导下,由中国机电设备招标中心牵头并主持,由我国从事招标工作的专职人员会同我国经济理论界的专家、学者们积极参与,经过反复思考和酝酿,总结实践经验和教训,搜集和整理大量招标投标实际案例,以及对国际惯例和通行法规进行深入研究的基础上写成的。是一部较有份量的具有一定理论深度和现实指导意义的著作。

这本书由三部分组成:第一部分为理论部分,系统地介绍了招标投标的基础知识、概念、基本原则和程序;招标投标机制;招标与政府采购,同时还对我国现有体制下的招标投标管理体制和发展模式及招标投标法制化建设等问题进行了深入地探讨。第二部分为实务部分,主要介绍了招标投标的方式、程序、规则、文件格式、合同条件、评标规范和评估方法;招标投标实务与技巧等内容,还选编了机电设备招标投标若干具有可操作性的实际案例,提供可资借鉴并且有可操作性的实务指导。第三部分为政策法规指导部分,选编了国家及地方政府颁发的法令、法规、条例、规则以及国际组织机构

关于政府采购与招标投标的有关规定、规则、条例和国际惯例。

从上述三部分内容来看,本书内容丰富,资料翔实,编撰者在广泛占有资料的基础上,以清晰的概念,实用的方法,详尽的表述,为我国采购物资、工程及服务的部门;企事业单位;设计、咨询、监督机构及金融系统;政府主管部门以及从事招标投标业务和管理工作的人员提供一部理论与实践相结合的知识性手册;实务性与可操作性兼融一体的工具书;政策与法规相对齐全的可靠资料。也是一本用于从事招标业务与教学入门的较好教材。

这本书是在所有编撰人员的共同努力下,经过艰辛劳动,创作定稿的。在本书编撰过程中,得到了武汉大学余杭教授关心;得到了中国人民大学教授邱海平博士,以及石文林教授和彭树堂研究员的具体指导;得到了国家经贸委有关领导的关心和支持;得到了中国经济出版社社长兼总编辑韩天雨同志和编审高焕之同志的大力支持和帮助。对此,谨一并致以衷心的感谢。

招标投标在我国仅有十几年的实践过程,同时,限于我们的水平和经验,本书难免有不妥之处和不完善之处,诚恳地希望广大读者给予批评和指正。

陈守忠

目 录

第一篇 总论

第一章 招标投标概述	(3)
第一节 招标投标释义	(3)
第二节 商品经济与社会进步对招标投标的历史作用	(7)
第二章 国际招标投标的发展及经验借鉴	(10)
第一节 “公共采购”与招标投标	(10)
第二节 招标投标已成为国际通行的贸易准则	(11)
第三节 国际经贸组织对招标投标的历史推动	(13)
第三章 招标投标与中国经济的发展	(15)
第一节 历史过程的启示	(15)
第二节 改革开放与招标投标的应用	(16)
第四章 中国招标机构的历史使命	(18)
第一节 招标机构的作用	(18)
第二节 接受政府委托,为宏观经济调控和国民经济运行服务	(20)
第三节 接受金融机构委托,为降低投资风险提高投资效益服务	(22)
第四节 接受企业委托,为深化企业改革推进企业技术进步服务	(23)

第二篇 招标投标机制分析

第一章 招标投标机制的内涵	(29)
第一节 建立规范有序的市场运行准则是招标投标的首要功能	(31)
第二节 充分的竞争与有组织的选择是招标投标的基本属性	(33)
第三节 追求综合效益最大化是招标投标的直接动因	(36)

第四节	实现资源合理化配置是招标投标的最终目标	(40)
第二章	招标投标的基本特征及基本程序	(42)
第一节	基本特征	(42)
第二节	基本程序	(44)
第三章	招标投标运行机制	(50)
第一节	政府推动及法律保障机制	(50)
第二节	招标机构运作机制	(52)
第三节	社会监督及行业协调机制	(53)
第四节	我国的招标投标管理体制探讨	(54)

第三篇 招标投标在我国的有效应用与发展

第一章	招标投标在我国的实践	(65)
第一节	早期建筑工程的承包制与招标投标的初起	(65)
第二节	改革开放与我国现代招标投标业的形成	(67)
第三节	政府推动与强制性招标	(71)
第四节	政府推动职能的延伸	(74)
第五节	招标投标在我国的有效应用	(76)
第二章	庞大、活跃、潜在的中国市场与招标投标的发展	(80)
第一节	“转轨”经济中的招标与投标	(80)
第二节	企业摆脱困境的出路	(82)
第三节	开拓金融领域的招标投标	(87)
第三章	进入世界贸易组织的机遇与挑战	(91)
第一节	世界贸易组织的基本原则	(91)
第二节	机遇与挑战	(93)
第三节	世界贸易组织的政府采购协议	(95)
第四节	招标对我国进入世贸组织的意义	(97)

第四篇 中国招标投标的作用与地位

第一章 招标投标与社会主义市场经济	(103)
第一节 社会主义市场经济	(103)
第二节 招标投标是规范市场竞争的手段	(107)
第三节 招标投标在社会主义市场经济中的作用	(113)
第四节 国际招标可加速中国与世界经济一体化	(120)
第五节 招标投标与信息经济时代	(124)
第二章 招标投标是宏观经济调控的有力手段	(126)
第一节 为宏观经济调控创造环境	(126)
第二节 作为政府采购的首要手段,调节供求关系和投资行为	(128)
第三节 促进我国对外开放健康有序发展	(133)
第四节 优化政府决策过程,提高决策的科学性	(136)
第三章 招标投标与加强国有资产管理	(141)
第一节 国有资产是社会主义的重要物质基础	(141)
第二节 招标投标对加强国有资产管理的作用	(143)
第三节 国有资产投资与招标投标	(146)
第四节 国有资产重组与招标投标	(150)
第四章 招标投标是适应社会分工促进生产力发展的有效方法	(153)
第一节 社会分工与市场经济	(153)
第二节 招标投标运用了市场经济最活跃的动力——市场竞争机制	(154)
第三节 促进社会分工与规模经济的形成	(156)
第四节 生产力发展的必然产物	(157)
第五章 招标投标在我国国有企业中的地位与作用	(159)
第一节 在国有企业改革中的作用	(159)
第二节 促进落实国有企业经营自主权中的作用	(162)
第三节 推动企业技术进步中的作用	(167)

第六章 健全招标体制全面推动招标投标事业发展	(173)
第一节 我国招标工作已有一定基础	(173)
第二节 招标工作迫切需要解决的问题	(175)
第三节 健全招标体制推动招标事业发展	(179)

第五篇 国际招标与投标

第一章 国际招标与投标概况	(189)
第一节 国际招标与投标的涵义	(189)
第二节 国际招标的适用性	(194)
第三节 当代国际招标投标的特点	(198)
第二章 国际招标投标的起源与发展	(201)
第一节 国际招标投标的起源	(201)
第二节 国际招标投标在世界经济中的地位	(202)
第三节 运用国际招标的部门	(204)
第三章 国际招标程序	(210)
第一节 建立国际招标机构	(210)
第二节 制定国际招标规则	(218)
第三节 招标公告	(221)
第四节 资格预审	(224)
第五节 发售国际招标文件	(241)
第六节 开标与评标	(258)
第七节 签订合同	(278)
第四章 国际投标程序	(282)
第一节 投标前的准备	(282)
第二节 国际投标的询价	(293)
第三节 国际投标定价	(298)
第四节 国际投标书的制作	(309)
第五节 竞标	(324)

第六篇 招标与政府采购

第一章 政府部门与政府采购	(331)
第一节 政府部门及其职能	(331)
第二节 政府采购	(338)
第二章 政府采购国际惯例	(348)
第一节 发达国家的政府采购	(348)
第二节 发展中国家和地区的政府采购	(358)
第三节 欧盟的政府采购	(362)
第四节 世界贸易组织的政府采购	(365)
第三章 政府采购的管理	(374)
第一节 政府采购计划	(374)
第二节 供应商的资格审查	(380)
第三节 确定采购合同条款	(384)
第四节 发布政府采购信息	(393)
第五节 采购方式的选择	(395)
第六节 合同的履行与管理	(399)
第七节 政府采购的审计制度	(402)

第七篇 招标投标实务

第一章 机电设备招标程序	(407)
第一节 机电设备招标的方式	(407)
第二节 招标的前期工作	(413)
第三节 开 标	(427)
第四节 评标与定标	(431)
第二章 建筑工程招标投标	(434)
第一节 建筑工程招标投标的历史沿革	(434)
第二节 城市建筑方案设计竞选	(436)

第三节	国内工程施工招标投标·····	(447)
第三章	其他领域的招标投标·····	(467)
第一节	科学技术研究项目的招标投标·····	(467)
第二节	利用外资项目招标投标·····	(472)
第三节	项目决策招标·····	(477)
第四节	农业商业和其他方面的招标投标·····	(481)
第四章	模糊数学在评标中的应用·····	(485)
第一节	模糊模型评标法·····	(485)
第二节	模糊模型评标法的应用实例·····	(493)

第八编 招标投标案例分析

第一章	湖南省湘潭钢铁公司引进项目国际竞争性招标·····	(509)
第二章	深圳市政府公务用车采购招标·····	(525)
第三章	世界银行贷款内蒙古自治区教育项目招标·····	(546)
第四章	江西省高峰集团工程扩建项目招标·····	(585)
第五章	中国轻骑集团引进项目国际招标·····	(611)

第九篇 招标投标的法制化建设

第一章	招标投标法制化建设是市场经济发展的需要·····	(627)
第一节	社会主义法制与招标投标·····	(627)
第二节	招标投标法制化建设的重要性·····	(630)
第二章	招标投标法制化建设的基本原则和规范·····	(633)
第一节	招标投标立法的宗旨、原则和体系建设·····	(633)
第二节	法律规范·····	(636)

第三章 强制性招标与招标法制化管理	(644)
-------------------------	-------

总 附 录

附录一 国家及地方政府关于招标投标的政策、法规及规定摘录	(651)
------------------------------------	-------

1. 国家经济贸易委员会令《机电设备招标投标管理办法》、《机电设备
招标机构资格管理暂行办法》 (653)
2. 财政部世行司、国家机电进出口办公室《世界银行贷款项目采购管理
暂行规定》 (666)
3. 国家经济贸易委员会文件《关于“九五”期间国家技术改造重点项目
招标工作的意见》 (674)
4. 浙江省人民政府令《浙江省机电设备招标投标管理办法》 (676)
5. 天津市人民政府文件《关于在我市进一步推行招标投标制的意见》 (681)
6. 吉林省人民政府令《吉林省机电设备采购招标投标办法》 (693)
7. 湖南省人民政府文件《湖南省机电设备采购招标投标试行办法》 (701)

附录二 国际组织关于招标投标的规定、规则及条例摘录	(707)
---------------------------------	-------

1. 世界贸易组织《政府采购协议》 (709)
2. 《国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷采购指南》 (733)
3. 国际咨询工程师联合会推荐的招标投标程序 (761)
4. 英国土木工程师协会《土木工程承包招标投标指南》 (765)

* 经国家经济贸易委员会资质认证的专职招标机构名单

* 主要参考文献

第

一

篇

定

论