

投资经济学系列教材

# 工程招标投标 管理概论

徐文通 主编  
陈少晦 副主编

# 工程招标投标 管理概论

徐文通 主编 陈少晦 副主编

中国人民大学出版社

## 《投资经济学系列教材》编委会

顾问 刘鸿儒 桂世镛  
薛葆鼎 周汉荣  
主编 徐文通 林森木  
景宗贺 利广安

### 副主编（按姓氏笔划为序）

刘慧勇 孙 健 张泽鲁 吴国斌 郎荣荣 徐大图

### 编委会（按姓氏笔划为序）

|     |     |     |     |     |            |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 丁 华 | 王 肃 | 计永佑 | 孔 敏 | 田椿生 | 冯 彬        |
| 江其务 | 刘慧勇 | 孙 健 | 孙志新 | 许施智 | 任淮秀        |
| 李育仁 | 谷冠如 | 邵以智 | 张泽鲁 | 张 达 | <u>吴国斌</u> |
| 沈志远 | 利广安 | 杨葆安 | 孟广镔 | 郎荣荣 | 林森木        |
| 武爱民 | 周占地 | 周云杰 | 周启昌 | 郝旭光 | 姜广新        |
| 徐文通 | 徐大图 | 徐安琳 | 倪家铸 | 曹尔阶 | 黄 洪        |
| 龚维丽 | 景宗贺 | 黎 谷 | 戴小明 |     |            |

## 《投资经济学系列教材》发起单位

在中国金融学院副院长徐文通教授的倡议下，由下列院校和研究所为本套丛书编写出版工作的共同发起单位：中国金融学院投资经济系，中国人民大学投资经济系，中国人民大学函授学院基本建设经济教研室，天津大学技术经济与系统工程系，中国科学院管理干部学院，中国人民建设银行投资研究所，中国人民建设银行教育部，国家计委投资研究所，江苏省基本建设委员会研究室，北京华远经济建设开发总公司，中国金融出版社，中国人民大学出版社，中国物资出版社，计划出版社，中国财政经济出版社，中信公司会计事务所。

## 《投资经济学系列教材》总序

10年来，随着改革实践和改革理论的不断深化，经济理论取得了重大突破，投资经济学科也发生了深刻的变化。在突破产品经济的理论体系方面，一些学术著作和教科书已经进行了有益的探索。

但是，从总体上说，我国投资经济学科的教科书仍然存在着不系统、不配套、知识结构老化等问题，还没有按照社会主义有计划商品经济的理论体系建立自己新的理论框架。随着世界科学技术和经济的迅速发展，一些新兴学科纷纷建立。而我国投资经济学科中的边缘学科至今还存在着不少空白，投资经济学科的研究，还不能为经济改革和经济建设作出有力的理论指导，也未能为培养投资领域高级经济建设和管理的专门人才提供一套完整系统的教材。为此，我们组织力量，由中国金融学院同中国人民大学投资经济系、天津大学技术经济与系统工程系、中国科学院干部管理学院、中国人民建设银行投资研究所与教育部、国家计委投资研究所等单位从事教学、科研和实际工作的同志共同协作，拟在2—3年内编写投资经济学科的系列教科书和学术专著，为投资经济专业的研究生、本科生、大专生、函授生提供高质量的成套教材和教学参考书，并为广大投资经济的理论工作者、实际工作者提供一套具有较高实用价值的学习资料。

这套教材和专著的出版，将成为投资经济学科的第一部巨型系列教科书，具有重要的理论价值和实践意义。这是投资经济学科的基本建设，就其规模和广度而言，无论在国内还是国外都是

首创。它将建立起完善的投资经济学科的科学理论体系，并将为经济体制改革和投资体制改革进行超前研究，做理论储备。为了使这套系列教材具有科学性、系统性、完整性、创新性和实用性，对于丛书中的每部著作我们都强调：第一，必须坚持以马克思主义为指导，在实践中丰富与发展马克思主义的投资学说。第二，必须坚持社会主义道路，但对那些不是资本主义特有的而是社会化大生产和商品经济共有的东西，尽管资本主义曾经或正在采用，也要有批判、有分析地吸收和充分运用。第三，不能让丰富的实践去迁就已有的传统观念和僵化的思想，客观的经济规律只能到现实的经济活动中去探索。符合我国国情的，正在进行的经济体制改革、投资体制改革，是一场非常深刻的社会主义建设的伟大实践，它既是我们的材料来源，又是我们的服务对象。

改革的实践需要总结经验。

理论研究需要大胆的探索。

本套丛书拟包括下列教科书与学术专著：基本建设经济学、城市建设经济学、投资经济辞典、宏观投资学、中观投资学、微观投资学、项目投资学、国际投资学、西方投资学、苏联东欧投资问题研究、风险投资学概论、投资空间经济学、企业投资战略学、投资统计学、投资会计学、长期资金市场概论、投资信贷管理学、房地产经济学、投资经济法、投资系统工程学、工程价格学、工程招标投标管理学、投资体制及其改革问题研究、投资心理学、投资行为问题研究、投资周期与经济周期研究、新技术革命与投资问题研究。

《投资经济学系列教材》编委会

1989年1月

## 前 言

招标与投标是在国际经济往来中广泛采用的一种方式。推行招标与投标，是我国基本建设和建筑业管理体制改革的的一项重要内容。从我国实行招标与投标方式以来，介绍招标与投标的书籍不少，但多数属知识性、经验性的介绍，而教材很少。为了适应教学以及国内外开展招标与投标工作的需要，我们编写了《工程招标投标管理概论》，作为投资系列教材中的一种。

参加撰写初稿的有（按章次为序）：

徐文通 第一章、第二章、第三章、第七章；

金启慧 第四章；

彭 欣 第五章；

李英海 第六章；

戴灵祥 第八章第一、三节；

陈少晦 第八章第二、四节、第九章、第十章、第十二章第一节、全书附录整理；

冯 彬 第十一章；

任明鹤 第十二章；

张国顺 第十三章；

张 平 第十四章、第十五章、第十六章。

本书在徐文通教授主持下编写。初稿完成后，由徐文通和陈少晦进行了修改，最后由徐文通教授总纂定稿。

本书在编写过程中得到了中国人民建设银行投资研究所、国家计委投资研究所的大力帮助。景宗贺、姜广新、张泽鲁等同志

参加了本书初稿的讨论，并提出了许多宝贵意见，高旭华、冯彬、彭欣同志为本书的出版做了大量工作，在此表示感谢。

由于本书编写人员水平有限，时间也比较仓促，不当之处敬请读者谅解并提出宝贵意见。

编 者

1990.12.31.

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>第一篇 绪论</b> .....        | 1  |
| 第一章 社会主义工程招标投标管理绪论.....    | 1  |
| 第一节 工程招标与投标的基本概念.....      | 1  |
| 第二节 工程招标投标制的产生与发展.....     | 3  |
| 第三节 社会主义招标投标制的性质.....      | 5  |
| 第四节 工程招标与投标管理.....         | 8  |
| <b>第二篇 国内工程招标与投标</b> ..... | 13 |
| 第二章 工程项目的承包制.....          | 13 |
| 第一节 工程承包的概念和内容.....        | 13 |
| 第二节 工程承包方式.....            | 18 |
| 第三章 国内投资项目招标与投标.....       | 25 |
| 第一节 国内投资项目招标方式和招标条件.....   | 25 |
| 第二节 国内投资项目招标文件.....        | 29 |
| 第三节 国内投资项目招标程序.....        | 32 |
| 第四节 国内投资项目投标.....          | 37 |
| 第四章 国内投资项目投标策略.....        | 41 |
| 第一节 投标项目选择.....            | 41 |
| 第二节 投标环境调查.....            | 45 |
| 第三节 投标策略的制定.....           | 47 |
| 第四节 投标技巧.....              | 55 |
| 第五章 国内投资项目的标价的编制.....      | 59 |
| 第一节 工程标价的编制标准.....         | 59 |

|      |                            |     |
|------|----------------------------|-----|
| 第二节  | 工程标价的构成                    | 63  |
| 第三节  | 工程标价的编制                    | 66  |
| 第六章  | 国内投资项目承包合同                 | 73  |
| 第一节  | 承包合同的种类                    | 73  |
| 第二节  | 承包合同的主要内容                  | 77  |
| 第三节  | 签订承包合同的前提条件及合同双方的责<br>权利规定 | 80  |
| 第七章  | 完善国内招标投标制度                 | 83  |
| 第一节  | 我国招标与投标的实施                 | 83  |
| 第二节  | 我国招标承包制存在问题                | 86  |
| 第三节  | 完善我国招标承包制                  | 91  |
| 第三篇  | 国际工程招标与投标                  | 93  |
| 第八章  | 国际工程招标与投标概述                | 93  |
| 第一节  | 国际工程招标投标的发展和内容             | 93  |
| 第二节  | 国际工程招标投标的意义和特点             | 101 |
| 第三节  | 国内国际工程招标投标的联系与区别           | 104 |
| 第四节  | 我国国际工程招标投标的方针政策            | 107 |
| 第九章  | 国际工程承包方式及招标程序              | 110 |
| 第一节  | 国际工程承包方式                   | 110 |
| 第二节  | 国际工程招标程序                   | 121 |
| 第三节  | 招标文件的内容                    | 126 |
| 第十章  | 国际工程投标                     | 131 |
| 第一节  | 国际工程投标程序                   | 131 |
| 第二节  | 国际工程投标策略                   | 141 |
| 第三节  | 合同的谈判与签约                   | 145 |
| 第十一章 | 国际工程招标投标标价编制方法             | 153 |
| 第一节  | 标价编制工作的一般程序                | 153 |
| 第二节  | 标价编制的一般方法和步骤               | 158 |

|      |                          |     |
|------|--------------------------|-----|
| 第三节  | 标价的费用构成与项目单价表的编制 .....   | 163 |
| 第四节  | 标价盈亏分析 .....             | 175 |
| 第五节  | 标书编制过程 .....             | 181 |
| 第十二章 | 国际工程承包合同 .....           | 185 |
| 第一节  | 国际工程承包合同类型 .....         | 185 |
| 第二节  | 国际工程承包合同范围 .....         | 191 |
| 第三节  | 国际工程承包合同内容 .....         | 194 |
| 第四节  | 国际工程承包合同双方的责、权、利关系 ..... | 202 |
| 第五节  | 争议和仲裁 .....              | 209 |
| 第十三章 | 国际工程承包业主职责 .....         | 214 |
| 第一节  | 业主与监理工程师 .....           | 214 |
| 第二节  | 履行合同准备工作 .....           | 217 |
| 第三节  | 工程进度测量与工程款的支付 .....      | 220 |
| 第四节  | 工程变更及变更处理 .....          | 225 |
| 第五节  | 合同监督 .....               | 229 |
| 第十四章 | 国际工程承包实施中承包方职责 .....     | 232 |
| 第一节  | 施工准备 .....               | 232 |
| 第二节  | 合同文件档案管理 .....           | 239 |
| 第三节  | 承包方的技术活动 .....           | 241 |
| 第四节  | 承包方的物资供应活动和现场仓库管理 .....  | 243 |
| 第五节  | 承包工程实施中的索赔 .....         | 250 |
| 第十五章 | 国际劳务合作 .....             | 256 |
| 第一节  | 国际劳务市场概况 .....           | 256 |
| 第二节  | 国际工程承包中劳务合作的内容与方式 .....  | 263 |
| 第三节  | 国际工程承包中劳务合作的成本及报价 .....  | 265 |
| 第四节  | 国际工程承包中劳务合作合同 .....      | 269 |
| 第十六章 | 开拓国际工程承包新局面 .....        | 282 |
| 第一节  | 我国承担国际工程承包的现状 .....      | 282 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第二节 我国发展国际工程承包存在的问题 ..... | 284 |
| 第三节 开拓国际工程承包新局面的途径 .....  | 286 |

## 附录:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 一、招标公告 .....             | 294 |
| 二、资格预审表 .....            | 297 |
| 三、投标人须知范本 .....          | 304 |
| 四、投标书 .....              | 306 |
| 五、投标保证金格式 .....          | 309 |
| 六、履约保证书 .....            | 311 |
| 七、协议书 .....              | 314 |
| 八、土木工程承包招标投标指南 .....     | 322 |
| 九、土木工程施工（国际通用）合同条件 ..... | 342 |

# 第一篇 绪 论

---

## 第一章 社会主义工程招标投标管理绪论

### 第一节 工程招标投标的基本概念

#### 一、招标与投标概述

招标与投标是在国际经济往来中广泛采用的一种方式。不仅政府、企业、事业单位用它来承包工程项目的可行性研究、勘察设计、建筑施工、设备安装，而且还用它来采购原材料、机械设备。资本主义国家用立法的形式规定了工程承包、物资采购，包括在国外工程承包和物资采购必须采用招标与投标方式。世界银行贷款给其成员国时也规定必须通过招标的方式进行工程承包或物资采购，目的是使其成员国有平等的机会参加竞争投标，避免在使用贷款中发生营私舞弊现象。

招标承包中的标，也叫“标的”，是指“拟发包工程项目内容的标明”，招标与投标，就是一家买主（招标单位）在承包建设工程或购买机器设备或合作经营某项业务时，标明拟建工程规模、内容等使用、建设要求或购买机器设备的名称、型号、数量等，发表招标公告，招请愿意承担该建设工程任务或愿意出售机器设备的单位或公司，对建设工程的实施方案和造价或出售机器设备报价，进而通过开标、评标，择优确定承包单位的一种方

式。它由招标企业提出自己的要求和条件，利用投标企业之间的竞争，进行“货比三家”，“优中选优”，达到投资省或付款省、工程质量高或机器设备好、工期短或供货时间快的目的。

## **二、工程招标**

工程招标，就是建设单位（招标单位），在发包建设工程项目前，发表招标公告，由多家工程承包企业（咨询公司、勘察设计单位、建筑公司、安装公司等）前来投标，最后由建设单位从中择优选定承包企业的一种经济行为。招标单位在发表公告时，应首先制定招标书及图纸资料等文件，提出招标要求，确定招标的项目和投标、开标的时间，招标单位根据投标单位填报的投标资料，从中择优选定中标单位。至于优的标准，视每个招标工程的具体需要（工程造价、工程质量、工期要求）来确定。

## **三、工程投标**

工程投标，就是承包单位（投标单位）在同意招标单位拟定的招标文件所提出的条件前提下，对招标项目提出报价。投标单位在获得投标资格以后，在认真研究招标文件的基础上，处理好工程造价与工程质量、工期的关系，根据招标单位的要求和条件，在符合招标项目要求的条件下，对投标项目估算工程成本与造价，在规定的限期内，向招标单位递交投标资料、报价，争取中标。投标单位在中标后，也可按规定条件对部分专业性工程（如土方工程、管道工程、吊装工程、设备安装工程等）进行二次招标，即分包转让。

## **四、工程开标**

招标单位在规定的时间和地点内，在管理部门或招投标公司主持下，有投标单位出席的情况下，当众公开拆开投标资料（包括投标函件），宣布投标单位的名称，投标报价及投标价格的修改，这个过程叫工程开标。为了使招标、投标具有法律效力，招标与投标必须进行立法机关——公证处的公证。

## 五、工程评标

招标单位根据招标文件的要求，对投标单位所报送的投标资料，进行审查，对工程报价、质量、工期条件进行评比和分析，这个过程就叫做评标。评标是一件相当复杂的工作，它要求有生产、技术、质量、预算、财务、供应等多方面的专业人员参加，经过综合分析对比，根据招标单位的要求而择优作出决策。授标与中标，是同一事物的两个不同方面。招标单位通知投标单位中了标，对招标单位来讲是授标，而作为投标单位来说是中标。在开标后，经过评标，招标单位根据招标文件的要求，而择优选定的投标单位，叫做中标单位，在国际招标中又称之为成功的投标单位。

## 第二节 工程招标投标制的产生与发展

招标投标制是商品经济的产物，资本主义国家早在100年前就已广泛使用。

招标办法最早来源于原始的“招标拍买”，实行“招标拍买”是把东西卖给愿出高价的买主。如一张名画拍买，如果买主较多，大家出高价争购这张名画，就会形成竞争。反之，如果买主较少时，不但不会抬价竞争，还会出现压价现象，甚至出现亏本出售的局面。而招标制与“招标拍买”不同，招标拍买东西是选“高价出售”，招标承包工程则是选“低价出包”。招标制的发展过程，大体上可分为：

### 一、第一阶段：原始招标办法

原始招标办法只有一个条件，就是“谁的报价最低就给谁干”。其缺点是明显的，即便宜的东西往往质量不好，“便宜没有好货”。这是人们生活中经常遇到的事情，因为在生产手段基本相同的条件下，质量和价格有着一定的关系。例如，对劳动力来说，技术水平高和工作熟练的工人，其工资高些；质量好的材料

比质量次的材料价格要贵些。当然，它所构成的工程成本自然也就不同。因此，在通常情况下，贪便宜往往会招来不可靠的承包商。这在资本主义的招标史上，已经是司空见惯的事情。

## **二、第二阶段：现代招标办法**

现代招标办法是在原始招标办法的基础上发展起来的，与此相比，有三个特点：1. 招标前，先编制一套完整的“工程底标”，作到心中有数。开始是由招标单位自己作底标，以后又发展为聘请专门的“预算公司”（或咨询公司）的预算专家来做标底，以求得准确无误。2. 对参加投标的承包商预先进行资格审查，只有取得“投标资格”的承包商才准许参加投标。3. 扩大了评价条件，从过去的一个条件“谁报价最低就给谁干”，发展为预选前三名（或前两名），作为评标对象。再从其中选定一个为“中标”单位。评选的条件是：技术能力强弱、施工质量高低、信誉好坏和资本雄厚程度，等等。因此，除了报价最低的头标以外，第二、第三标价也可能中标，少数情况，第四标价也有中标的可能性。

现代招标办法是目前资本主义国家普遍实行的一种招标方式，已盛行很久。这期间的发展，主要是各项工作日趋完善和严格。如资格审查的范围越来越宽，从过去只审查承包商自己的企业，发展到对分包商、供货商的技术装备和工艺过程都作为承包商的附带条件而进行全面审查，并且审查的方式也越来越严格。不仅仅只看书面文件资料，而且招标单位还亲自派人察看承包商过去所完成的工程项目的施工质量，调查承包商所报资料的真实程度等，作为评选时的参考。与此同时，工程底标也越来越细和日趋准确了，并且在工程底标中加上了一定的利润（10%左右），使中标的承包商有利可图。

## **三、第三阶段：最新招标办法**

现代招标办法虽然比过去有了很大的改进，但是仍然不够理

想。有时，用这种办法招标，可能选不到最理想、最可靠的承包商。如由于某种原因，招标人最信任的承包商的“标书”，可能因没有进入前三名而被取消了评选资格，而进入前三名的承包商可能都是新手，价格虽便宜，但质量不能保证或工期要延长。鉴于以上缺点，又出现了第三种招标办法，即“议标式”。用这种办法招标有更多的灵活性，可以选到比较满意的承包商。

这种招标方式是：公开招标，但不公开“开标”。招标人在接到各家承包商的报价以后，先进行调查，从技术上、工程质量和信誉等方面，预选一家最理想的承包商进行商谈，对标书中偏高或偏低的报价部分进行协商，如能取得一致意见，则选定他为“中标”单位，如果协商不成，再找第二家信誉好的承包商进行商谈，直到选中为止。正因为如此，才把这种招标办法称为“议标式”。

### 第三节 社会主义招标投标制的性质

#### 一、工程招标与投标是商品经济的产物

工程招标与投标作为一种工程管理制度是资本主义国家普遍采用的一种主要竞争方式，它是商品经济的产物，并非为资本主义制度所固有。建筑产品——建筑安装工程，自然是一种商品。既然是商品，就要实行公开买卖，通过市场竞争，让建筑安装企业生产的建筑产品的个别价格（投标报价）到市场上去衡量，如果中标，意味着该建筑产品的个别价格得到了社会承认。经营好的企业，建筑产品的个别价格得到社会承认，就能取胜。反之，经营差的企业，建筑产品的个别价格就得不到社会承认，这就迫使企业不断总结经验教训，改进经营管理，争取在另一个投标工程上中标。

建筑产品中采用招标方式，既然是商品经济下的一种竞争方