

招标投标竞争机制 与 社会主义市场经济

蒋瑞忠 主编



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

招标投标机制 与 社会主义市场经济

蒋瑞忠 主编

电子工业出版社

内 容 提 要

本书是在总结我国招标实践并吸收西方国家招标成功经验的基础上编写而成。全书共分十章。即总论,招标特征与机制分析,市场经济与招标,建设项目招标与前期工作,货物采购招标文件及商务条款,土建工程国内与国际招标,其它领域的招标,开标与评标,投标实务与技巧,合同签订、赔偿及仲裁等。

本书论理清晰、事例实际,不仅是从事招标的理论工作者和实际工作人员的好读物,而且也是广大企事业单位领导和管理工作者的好教材。

招标竞争机制 与 社会主义与市场经济

蒋瑞忠 主编

特约编辑:吴维迪

责任编辑:方 生

*

电子工业出版社出版

北京市海淀区万寿路 173 信箱(100036)

电子工业出版社发行 各地新华书店经销

电子工业出版社排版室排版

北京市顺义李史山胶印厂印刷

*

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:7 字数:188 千字

1995 年 8 月第一版 1995 年 8 月北京第一次印刷

印数:3600 册 定价:14.00 元

ISBN7-5053-2952-9/F·183

序 言

以邓小平同志南巡讲话和党的十四大为标志,我国的改革开放事业进入了一个新的阶段。十四大确立的建立社会主义市场经济体制的目标,是社会主义经济理论的重大突破,对于加快改革和建设具有重大的意义。社会主义市场经济是由国家宏观调控的市场经济,而不是资本主义国家私人垄断的市场经济。我国社会主义市场经济,具有中国特色的显著标志,既要符合中国的实际情况,又要符合国际惯例。所以要统一规范、保证充分的竞争,要通过吸收、引进、建立起一套符合国际惯例的、与市场经济运行相适应的市场规则和法律体系。

招标作为一种较为成熟的、高级的规范化交易方式,充分体现出市场经济体制的竞争要求,其影响力不断扩大,首先是在工业发达国家,接着是在世界银行贷款项目有关货物采购、工程承包中得到大量推广。招标与其它贸易方式相比具有组织性、公开性、公正性和一次性等特征,可以使资金得到更有效的、更节省的使用。在近二、三十年来,发展中国家也日益重视和采用招标这一方式。招标的重要性和优越性,在国内、国际经济活动中,愈来愈为各国和各种国际经济组织所广泛认可,并在相当多的一些国家和国际组织中得到立法推广。

招标在我国起步较晚,首先应用于土木建筑项目承包,继而在机电设备采购中得到推广。目前在国内招标已涉及铁路、交通、电力、石油、化工、冶金、煤炭、机械、城建、农业、文教、卫生等各部门,并有一部分企业通过招标投标打入了国际市场,其内容有物质的,也有非物质的;有商品,也有劳务,范围非常广泛。与此同时,我国还成立了专门的招标机构。

招标在我国还是一种新的事业,尤其是在社会主义市场经济条件下,如何充分发挥招标的竞争机制作用,是一个新课题。《招

标竞争机制与社会主义市场经济》一书系统介绍了招标投标理论，介绍了社会主义市场经济条件下招标投标的运行方式及适应我国国情的招标投标实务。这本书，无论对理论工作者还是对从事实际工作的同志来说，都值得一读，并从中吸取有用的知识。

袁宝华 一九九四年三月

積極推行招標、投標、為民

展社會主義市場經濟服務

王忠禹

一九九〇年五月

加強招標工作的法制
建設使招標工作更好
地為社會主義市場
經濟服務



楊昌基



完善招标投标规范
促进公平平等竞争

俞晓秋

一九九五元月

積極推行符合國際慣
例的招标投标制，推
動企業走向市場。

李祥林

壬戌年十月二十日

前 言

为了使招标竞争机制更好地为社会主义市场经济服务,中国机电设备招标中心和浙江工业大学、北京国际关系学院、浙江机电设备招标局等单位的有关同志,在总结我国招标实践并吸收西方国家招标成功经验的基础上,花了两年多时间编写了《招标竞争机制与社会主义市场经济》这本著作,作为对中国特色招标实践和招标理论的探讨,以期引起人们对招标竞争机制的更多重视和关心,使它更好地为我国改革开放和发展社会主义市场经济服务。这本书稿也是原国家经委、物资部、国家计委和国家经贸委很多领导和同志对招标工作关心和支持的成果。袁宝华同志为本书作序,国家经贸委的领导同志为本书题词。

本书编委会的成员有(按姓氏笔划排列):

马锦柱 王继成 王宗植 汪祖年 林碧光
李晨光 李锸铭 孙 斌 孙继升 张九良
章焕耀 钟振鹤 吴树贵 陈守愚 郝碧莲
戚泽民 甄 鹏 蒋瑞忠 吴添祖 程惠芳

本书由中国机电设备招标中心蒋瑞忠任主编,浙江工业大学教授吴添祖、浙江省机电设备招标局钟振鹤任副主编,全书由浙江工业大学经贸管理学院常务副院长程惠芳和国际关系学院副教授刘慧统稿。

参加撰写的人员有(按姓氏笔划排列):

王小平 冯菊生 冯 勤 朱建荣 张 谷
辛全壮 李宝泰 李晨光 周志成 徐群芳
龚建立 唐丽敏 程慧芳 虞晓芬

本书得到了有关部门和领导同志的帮助,在此表示谢意。

本书适用于涉外经济管理部门,技术引进管理部门,金融部门,广大企业的工作人员及有此兴趣的读者阅读,也可作为高等院

校有关专业师生的参考书或教材。
本书内容尚属探索,不当之处敬请批评指正。

编 者

目 录

第一章 总论	(1)
第一节 招标的起源与发展	(1)
一、招标的起源	(1)
二、招标的应用与发展	(2)
第二节 我国招标业的沿革	(4)
一、招标在我国历史上的应用与变迁	(4)
二、招标方式在我国的恢复与发展	(5)
第三节 具有中国特色的招标管理与招标业	(6)
一、我国招标的管理现状与探索	(6)
二、具有中国特色的招标业	(9)
三、中国招标机构	(12)
第二章 招标特征与机制分析	(14)
第一节 招标的基本特征	(14)
一、招标的基本特征	(14)
二、招标的程序	(17)
第二节 招标机制分析	(20)
一、招标的动因分析——追求投资综合效益最大化	(20)
二、招标与投标的调节机制——市场机制与组织机制相结合	(23)
三、招标的运行机制——竞争与选择而产生优胜劣汰机制	(25)
四、招标的经济效应——实现社会资源的合理配置	(26)
第三章 市场经济与招标	(28)
第一节 市场经济与招标	(28)
一、社会主义市场经济	(28)
二、市场经济的内涵和基本原则	(29)
三、招标与市场经济的关系	(30)
四、招标对社会主义市场经济的作用	(32)
第二节 关贸总协定与招标	(36)
一、关贸总协定的基本原则	(36)
二、招标与关贸总协定的关系	(38)
三、关贸总协定的政府采购协议	(39)

第四章 建设项目招标与前期工作	(43)
第一节 项目建设程序	(43)
一、项目建设书的编报	(44)
二、可行性研究报告的编报	(45)
三、初步设计文件的编报	(47)
四、施工图设计和施工准备	(47)
第二节 资金筹措	(48)
一、资金筹措方式	(49)
二、资金筹措的“均等机会”原则	(51)
第三节 招标应具备的条件	(53)
一、建设项目勘察招标应当具备条件	(53)
二、建设项目设计招标应当具备条件	(53)
三、建设项目施工招标应当具备条件	(54)
四、委托招标时用户应当办理和提供的条件	(54)
第五章 货物采购招标文件及商务条款	(55)
第一节 货物采购招标文件	(56)
一、投标邀请	(56)
二、投标人须知	(57)
三、货物需求一览表和技术规格	(60)
四、合同条款	(61)
第二节 货物运输与保险	(65)
一、贸易条件的种类	(65)
二、运费保险费在内 CIF 条件	(66)
三、船上交货 FOB 条件	(67)
四、运输	(68)
五、保险	(68)
第三节 定价与货币	(69)
一、定价方法	(70)
二、投标的货币和比较程序	(71)
三、定价货币	(72)
四、定价协议种类	(72)
第四节 付款	(74)
一、付款条件	(74)
二、跟单信用证	(75)

三、合同的预付款	(76)
四、外币付款	(76)
第六章 土建工程国内与国际招标	(78)
第一节 土建工程的国内招标	(78)
一、土建工程招标应具备的条件	(79)
二、土建工程招标的程序	(79)
三、准备招标文件	(79)
四、制定标底	(91)
第二节 土建工程的国际招标	(94)
一、土建工程国际招标的阶段	(94)
二、招标通告及资格预审	(95)
三、优惠国内承包商	(102)
四、招标文件的构成	(103)
五、合同通用及专用条款	(105)
第七章 其他领域的招标	(110)
第一节 科技项目的招标	(110)
一、概述	(110)
二、科技招标的作用	(112)
三、科技招标的内容、特点及适用范围	(114)
四、科技招标的方法和程序	(117)
第二节 商业、农业项目的招标	(118)
一、商业招标	(118)
二、农业招标	(120)
第三节 其他选择性招标	(120)
第八章 开标与评标	(123)
第一节 开标	(123)
一、开标方式	(123)
二、开标时间	(123)
三、开标程序	(124)
四、无效投标文件	(124)
第二节 评标	(125)
一、评标的依据、原则、结论	(125)
二、评标委员会	(127)
三、评标的基本程序	(127)

四、废标——拒绝全部投标	(135)
第三节 常用的定标方法	(136)
一、综合评议法	(136)
二、最低评估价法	(137)
三、计分法	(139)
四、层次分析法	(141)
第九章 投标实务与技巧	(149)
第一节 投标概述	(149)
一、投标的概念	(149)
二、投标的特点	(149)
三、投标应具备的条件和所提供的文件资料	(150)
四、投标的生效、无效	(151)
第二节 投标工作程序与办法	(151)
一、投标工作程序	(151)
二、投标工作的具体步骤和方法	(151)
第三节 投标报价与报价决策技巧	(157)
一、投标报价	(157)
二、确定投标报价的注意事项	(158)
三、投标报价决策技巧	(159)
第四节 投标决策与竞争策略	(162)
一、投标决策方法	(162)
二、技术竞争策略	(164)
第十章 合同签订、赔偿及仲裁	(170)
第一节 合同概述	(170)
一、合同的成立	(170)
二、合同的履行	(174)
第二节 招标合同签订及执行	(183)
一、合同签订	(183)
二、索赔	(185)
第三节 招标仲裁	(190)
一、仲裁概述	(190)
二、仲裁协议	(197)
三、仲裁程序	(204)

第一章 总论

招标是应用技术经济的评价方法和市场经济的竞争机制的作用通过有组织地开展择优成交的一种相对成熟、高级和规范化的交易方式。它是招标人在依法进行某项适宜于竞争性活动过程中,事先公布招标条件,邀请投标人投标并从中择优选定中标人,以实现投资综合效益最大化为目标的一种经济行为。招标这种交易方式孕育于早期简单的商品生产和交换活动之中,并随着早期商品经济不断向现代市场经济过渡而得到发展。

第一节 招标的起源与发展

一、招标的起源

在早期的商品经济时期,个别买主为了获得更多的利润,在开展某项购买业务时,有时会有意识地邀请多个卖主与他接触,籍以挑选出供货价格和质量比较理想的成交对象。这算得上是原始的招标活动了。比较规范的招标活动首先出现于较大规模的投资项目或大宗物品的买卖活动中。一方面是由于只有较大规模的投资商或买主才愿意采用招标这种比普通交易更为规范而严密的方式;另一方面,是由于只有在那些较大规模的投资项目或大宗货品交易中,才会使招标方感到采用招标方式节省成本和建设费用。可以说,招标方式在较大规模的投资项目和商品交易领域中具有突出的优越性。这些投资项目和商品交易领域包括:建筑项目、大宗货物买卖等。人类经济的宏观结构发生划时代意义的变革和转型,开始于十九世纪上半叶的产业革命时期。这一时期属自由资本主义的上升时期,机器大生产的应用从生产方式上为买方经济供过

于求的局面逐渐确立创造了供给条件。同时,社会专业化分工协作的发展也达到了前所未有的发达程度。十九世纪上半叶成为现代成熟而独立的招标方式正式产生和发展的历史起点。

从那时开始,招标方式首先盛行于政府机构和私人企业的工程建筑项目和大宗商品、设备、原材料的采购活动之中,进而随着时间的推移,不断拓宽和扩大其应用领域。特别是到了本世纪,随着人类历史、经济和科技的不断发展,尤其是有关通讯,信息收集、整理和处理,以及专有技术,组织管理手段,谈判方式和经济理论的不断成熟与完善,招标的应用领域和推广范围相应地得到了迅速拓展。

招标方式在早期的商品经济条件下,应用领域和推广范围相对有限,除了规模效益的制约外,还受到经济供求关系、社会专业化分工、信息通讯手段等的影响和支配。

二、招标的应用与发展

要使招标方式得到普遍的应用和推广,就需要有一种动力和外环境。这种动力和外环境,就是供大于求的买方经济中的供求关系。具体地说,买方经济中买方和投资方,由于供大于求的市场格局影响,一般不会采取仓促采购、直接委托等卖方经济情况下的交易形式,通常会代之以持币选择,货比三家。买方经济条件下的卖方和承包方,迫于生存和竞争压力,则普遍会采取不避风险、主动报价的交易态势,以积极争取各种交易机会和成交对象。这样,买方经济的供求关系,使招标在原有的经济活动领域和范围内得到较为普遍而稳定的应用与推广。

在人类社会经济发展史上,卖方市场向买方市场过渡,是一次富有划时代意义的经济变革或经济转型。它标志着早期简单的商品经济时代已开始被当代成熟的市场经济时代所取代,并逐渐向市场经济高度发达的阶段过渡。它对招标方式产生的作用和影响,不仅仅局限在投标方主动而积极地接受和采用投标方式,而且,它还从促进社会专业化分工的角度进一步扩大和增加了招标的应用